



**รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ครั้งที่ 1
(เดือนตุลาคม 2560 – เดือนมีนาคม 2561)**

**โดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ
อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร**

ส่วนที่ 1

ที่มาและความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา กำหนดให้ต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งกำหนดไว้ดังนี้

ข้อ 28 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ท้องถิ่น ประกอบด้วย

- (1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน
- (2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- (3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- (4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน
- (5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการกรรมการตามข้อ 28 ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสองปี และอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ ซึ่งตามระเบียบข้อ 28 นี้

องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ จึงต้องการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2561 (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึง มีนาคม พ.ศ. 2561) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6 ข้อ 29 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 13 และ ข้อ 14 โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องดำเนินการ (1) กำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชน ในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2561 (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึง มีนาคม 2561) ขึ้น และองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ประกอบด้วย

- | | | | |
|-----------------|------------|----------------|---------------|
| 1) นายสิทธิเลิศ | ชำนาญเมือง | ประธานสภา อบต. | ประธานกรรมการ |
| 2) นายชัชวาลย์ | รักการดี | สมาชิกสภา อบต. | กรรมการ |

3) นายสมัย	สิทธิคง	สมาชิกสภา อบต.	กรรมการ
4) นางสมพิศ	แก้วมณี	ผู้แทนประชาคม	กรรมการ
5) นายพจนา	พิทักษ์สุข	ผู้แทนประชาคม	กรรมการ
6) นายประจักษ์	ชูรังสฤทธ์	ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	กรรมการ
7) นายสินทวีป	สายัณห์	ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	กรรมการ
8) นางสาวศิวาพร	มนูเนตร	หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการ
9) นายทรงชนะ	ดำสนิท	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
10) นายสมพรรค	สิทธิคง	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
11) นายชาติรี	มีจิณา	ปลัด อบต.	เลขานุการฯ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 29 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 13, 14 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(3) รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 30 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 14 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการหรือร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้ โดยมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้

(1) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างข้อกำหนด ขอบข่ายและรายละเอียดของงานที่จะมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการ เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น

(2) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติข้อกำหนด ขอบข่ายและรายละเอียดของงาน

(3) หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการหรือร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผล

(4) ให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกที่ดำเนินการ หรือร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผล รายงานผลการดำเนินการ ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล ต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผล เพื่อประเมินผลการรายงานผล เสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น

(5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

ข้อ 31 เพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยรวมและเพื่อให้การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย อาจจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตามความเหมาะสม

ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

การติดตามและประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่นนั้น มีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะชี้ให้เห็นถึง ผลการดำเนินงานแผนที่ได้วางไว้ว่าสามารถบรรลุเป้าหมายหรือภารกิจที่ได้ตั้งไว้หรือไม่ มากน้อยเพียงใด และติดขัดหรือมีอุปสรรคด้านใดบ้าง ที่ทำให้การดำเนินงานไม่ประสบผลสำเร็จ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ตรงตามความต้องการหรือไม่ อย่างไร

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานี้ จะยึดตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2561 เป็นหลักเนื่องจากได้กำหนดระยะเวลา เป้าหมาย และงบประมาณที่ชัดเจน สามารถติดตามและประเมินผลที่เข้าใจได้ง่าย

ส่วนที่ 2

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์การพัฒนา

1. นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- ◆ ทำถนนเข้าหมู่บ้าน เช่น ทำถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางระบายน้ำ
- ◆ ขยายเขตไฟฟ้า เช่น ติดตั้งไฟส่องสว่างข้างถนนตามหมู่บ้าน
- ◆ ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาคเข้าหมู่บ้าน
- ◆ ทางระบายน้ำ เช่น ขุดลอกคู คลอง หนอง บึง

ด้านสังคม วัฒนธรรม งานประเพณี

- ◆ สนับสนุนในวันสำคัญของชาติ เช่น วันพ่อ วันแม่ และงานประเพณีอื่นๆ
- ◆ สนับสนุนให้มีการแข่งขันกีฬาเพื่อต่อต้านยาเสพติดตามนโยบายของรัฐ เช่น การแข่งขันฟุตบอล วอลเลย์บอล ระหว่างหมู่บ้าน

ด้านส่งเสริมอาชีพ

- ◆ อุดหนุนเงินทุนกลุ่มประมง กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
- ◆ ประสานงานหน่วยงานของรัฐ ให้แก่กลุ่มต่างๆ ตามความต้องการของกลุ่ม

ด้านสวัสดิการ

- ◆ อุดหนุน สงเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้พิการตามนโยบายของรัฐ

ด้านการศึกษา

- ◆ อุดหนุนโรงเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ พร้อมกับให้ทุนการศึกษาแก่เด็กยากจน

2. วิสัยทัศน์ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล

“ พัฒนาอย่างยั่งยืน สืบสานประเพณีและวัฒนธรรม
ประชาชนมีคุณภาพชีวิต มุ่งสู่การเป็นตำบลท่องเที่ยว ”

3. พันธกิจ

1. การพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
2. การพัฒนาคน ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้มีคุณภาพ
3. การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4. การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
5. การพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

4. จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

1. ปรับปรุงและพัฒนาาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้มีคุณภาพได้มาตรฐานและทั่วถึง

2. พัฒนาระบบการศึกษา การบริการด้านสาธารณสุข การกีฬาและนันทนาการ พร้อมส่งเสริมให้ประชาชนรวมกลุ่มประกอบอาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง ปราศจากโรคภัยและห่างไกลจากยาเสพติด
3. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว พืชพันธุ์ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนและสมดุล
4. ส่งเสริมและบำรุงรักษาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่คู่ท้องถิ่น
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพเป็นที่พอใจของประชาชนภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

5. ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
แนวทางที่ 1 ก่อสร้างและปรับปรุงบำรุงถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจ, การเกษตร, การท่องเที่ยว
แนวทางที่ 2 พัฒนาระบบสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า ประปา และชุดลอกแหล่งน้ำต่างๆ
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคน ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้มีคุณภาพ
แนวทางที่ 1 พัฒนาศักยภาพและคุณภาพคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้
แนวทางที่ 2 ส่งเสริมการดูแลสุขภาพการสร้างภูมิคุ้มกันโรค และรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
แนวทางที่ 3 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพสถาบันครอบครัว ชุมชน ผู้สูงอายุ และคนพิการ
แนวทางที่ 4 พัฒนาสนับสนุนการจัดการศึกษาเด็กก่อนวัยเรียนและระดับประถมศึกษา
แนวทางที่ 5 ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการพัฒนาด้านการกีฬา นันทนาการและการออกกำลังกาย และสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬา
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางที่ 1 พัฒนาศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และภัยพิบัติ
แนวทางที่ 2 สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร การปรับปรุงระบบการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ
แนวทางที่ 1 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพในการทำงาน โดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
แนวทางที่ 1 ส่งเสริมบำรุงรักษาศาสนา ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดี

ส่วนที่ 3

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยเก็บข้อมูลการดำเนินงานตามโครงการต่างๆ ของทุกส่วนราชการ ทั้งข้อมูลในเชิงปริมาณและเอกสารการรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหาร และนำมาสรุปเป็นภาพรวมของการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ดังนี้

แบบที่ 1 การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง : เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.....องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ.....

ประเด็นการประเมิน	มี การดำเนินงาน	ไม่มี การดำเนินงาน
ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น		
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓	
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาวางแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนา	✓	
ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น		
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	✓	
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (swot) เพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนาท้องถิ่น	✓	
10. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น	✓	
11. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	
12. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	✓	
13. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
14. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	✓	
15. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด	✓	
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
17. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์	✓	
18. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์	✓	

แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง : เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) โดยมีการกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและเดือนตุลาคมของทุกปี

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.....องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ.....
2. รายงานผลการดำเนินงาน
(1) ครั้งที่ 1 เมษายน 2561 (เดือนตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561)

ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)

1. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)

ยุทธศาสตร์	ปีที่ 1 พ.ศ.2561		ปีที่ 2 พ.ศ.2562		ปีที่ 3 พ.ศ.2563		ปีที่ 4 พ.ศ.2564		รวม	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
1. การพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ	59	63,285,100	35	42,154,300	35	42,154,300	35	42,154,300	164	189,748,000
2. การพัฒนาคน ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้มีคุณภาพ	41	8,996,000	41	9,731,000	41	10,456,000	41	11,221,000	164	40,404,000
3. การบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	6	2,190,000	6	2,190,000	5	2,190,000	6	2,190,000	24	8,760,000
4. การบริหารจัดการองค์กร การปรับปรุงระบบการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ	14	3,526,900	12	3,391,000	12	3,391,000	12	3,391,000	50	13,699,900
5. การส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	11	1,410,000	11	2,010,000	11	2,010,000	11	2,010,000	44	7,440,000
รวม	131	79,408,000	105	59,476,300	105	60,201,300	105	60,966,300	446	260,051,900

2. จำนวนโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน 50 โครงการ งบประมาณ 26,593,697 บาท

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติ
1. การพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ	11	13,280,000
2. การพัฒนาคน ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้มีคุณภาพ	23	11,675,000
3. การบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	2	484,000
4. การบริหารจัดการองค์กร การปรับปรุงระบบการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ	6	874,200
5. การส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	8	280,497
รวม	50	26,593,697

3. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 2561 (เดือนตุลาคม 2560 - เดือนมีนาคม 2561)

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการที่เสร็จ		จำนวนโครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ		จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก		จำนวนโครงการที่มีการเพิ่มเติม		จำนวนโครงการทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ	1	1.69	-	-	58	98.31	-	-	-	-	59	100
2.การพัฒนาคน ครอบครัวยุวมชน และสังคมให้มีคุณภาพ	1	2.44	4	9.76	36	87.80	-	-	-	-	41	100
3.การบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	2	33.33	-	-	4	66.67	-	-	-	-	6	100
4.การบริหารจัดการองค์การปรับปรุงระบบการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ	1	7.14	1	7.14	12	85.71	-	-	-	-	14	100
5.การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	3	27.27	-	-	8	72.73	-	-	-	-	11	100
รวม	8	6.11	5	3.82	118	90.08	-	-	-	-	131	100

4. การเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2561

ยุทธศาสตร์	งบปกติ		เงินสะสม		รวม	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
1.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ	-	-	7,160,000	55.03	7,160,000	55.03
2.การพัฒนาคน ครอบครัวยุวมชนและสังคมให้มีคุณภาพ	5,106,820	39.25	-	-	5,106,820	39.25
3.ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	466,380	3.58	-	-	466,380	3.58
4.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์การปรับปรุงระบบการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ	168,352	1.29	-	-	168,352	1.29
5.การส่งเสริมศิลป วัฒนธรรมจารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	110,147	0.85	-	-	110,147	0.85
รวม	5,851,699	44.97	7,160,000	55.03	13,011,699	100

ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

1. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี 2561

โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
	ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป
1.โครงการซ่อมแซมปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านคอหมู หมู่ที่ 4	-	✓	-	2,697,000	-
2.โครงการซ่อมแซมปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านโน หมู่ที่ 6	-	✓	-	5,580,000	-
รวม				8,277,000	-

ส่วนที่ 4 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

1. การนำแผนพัฒนาสู่การปฏิบัติ ระดับความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนายังอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ กล่าวคือ จำนวนโครงการในแผนพัฒนา เฉพาะปี 2561 จำนวน 131 โครงการ นำไปดำเนินการเพียง 13 โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ 9.92

2. จำนวนโครงการที่ตั้งไว้ตามแผนมีมากไม่สอดคล้องกับงบประมาณที่มีอยู่ ทำให้การดำเนินการตามแผนได้น้อยส่งผลให้แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร

3. โครงการที่ดำเนินการบางโครงการไม่ปรากฏในแผนพัฒนา ทำให้ต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมแผนพัฒนา

4. การกระจุกและการกระจายตัวของโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ยังไม่มีความสมดุลกัน บางยุทธศาสตร์มีโครงการเป็นจำนวนมาก ขณะที่บางยุทธศาสตร์มีโครงการค่อนข้างน้อย

5. องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำยังขาดองค์ความรู้ในกระบวนการติดตามและประเมินผลตามระเบียบวิธีวิจัย

ข้อเสนอแนะ

1. ควรบรรจุโครงการในแผนพัฒนาให้สอดคล้องกับสถานะการคลังของท้องถิ่น
2. นำโครงการที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลไปประสานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณต่อไป
3. ควรดำเนินงานตามแผนที่ได้กำหนดไว้อย่างต่อเนื่อง
4. ควรดำเนินการซักซ้อมและทำความเข้าใจถึงปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานที่ไม่สามารถควบคุมได้

แบบที่ 3/1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

คำชี้แจง : เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละสองครั้ง ภายในเดือนเมษายนและเดือนตุลาคมของทุกปี

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น..... องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ.....
2. รายงานผลการดำเนินงานระยะ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561)

ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์และโครงการในปี 2561

1. ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

ยุทธศาสตร์	โครงการที่บรรจุในแผนฯ (ปี 2561)		โครงการที่ตั้งงบประมาณ		โครงการที่ดำเนินการ	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ	59	45.04	11	18.64	1	1.69
2. การพัฒนาคน ครอบครัว ชุมชนและสังคมให้มีคุณภาพ	41	31.30	23	56.10	5	12.20
3. ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	6	4.58	2	33.33	2	33.33
4. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร การปรับปรุงระบบการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ	14	10.69	6	42.86	2	14.29
5. การส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	11	8.40	8	72.73	3	27.27
รวม	131	100	50	38.17	13	9.92

สรุป ผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เดือนตุลาคม 2560 - เดือนมีนาคม 2561)

โครงการที่ปฏิบัติได้คิดเป็นร้อยละ $(13 \times 100) / 133 = 9.92$
ของโครงการทั้งสิ้นที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561

โครงการที่ปฏิบัติได้คิดเป็นร้อยละ $(13 \times 100) / 50 = 26.00$
ของโครงการทั้งสิ้นที่ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561

จำนวนโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 จำนวน 131 โครงการ
ตั้งงบประมาณไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 50 โครงการ
เป็นโครงการที่ดำเนินการระหว่างเดือนตุลาคม 2560 - เดือนมีนาคม 2561 จำนวน 13 โครงการ

ภาคผนวก

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ครั้งที่ 1 (เดือนตุลาคม 2560 - เดือนมีนาคม 2561)

ยุทธศาสตร์จังหวัด : ประเด็นที่ 1 การพัฒนาการเกษตรกรรม การท่องเที่ยว และเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมิภาค

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา : การพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ

จำนวนโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาฯ (เฉพาะปี 2561)	59	โครงการ
จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	1	โครงการ
จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	โครงการ
จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ	58	โครงการ

แผนงานเคหะและชุมชน : งานไฟฟ้าถนน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	การเบิกจ่ายงบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน ดำเนินการ
		แหล่งที่มา งบประมาณ	งบประมาณ อนุมัติ	เบิกจ่าย	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
1	โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง สายบ้านคอหมู-บ้านหัวกรูด หมู่ที่ 6	จ่ายขาด เงินสะสม	8,094,000	7,160,000	✓	-	-	กองช่าง
2	โครงการก่อสร้างทางเท้า คสล. ถนนสายสี่มิตร หมู่ที่ 8	จ่ายขาด เงินสะสม	1,483,000	-	-	-	✓	กองช่าง
3	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยรุ่งเรือง หมู่ที่ 8	จ่ายขาด เงินสะสม	207,000	-	-	-	✓	กองช่าง
4	โครงการขุดบ่อขยะ หมู่ที่ 6	เงินอุดหนุน ทั่วไป	1,900,000 โอนลด 1,893,000	-	-	-	✓	กองช่าง

แผนงานเคหะและชุมชน : งานไฟฟ้าถนน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	การเบิกจ่ายงบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน ดำเนินการ
		แหล่งที่มา งบประมาณ	งบประมาณ อนุมัติ	เบิกจ่าย	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
5	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยสุวรรณภักดี หมู่ที่ 4	เงินอุดหนุน ทั่วไป	174,000	-	-	-	✓	กองช่าง
6	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยภูสายธาร หมู่ที่ 8	เงินอุดหนุน ทั่วไป	489,000	-	-	-	✓	กองช่าง
7	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยมัทรี 15 หมู่ที่ 10	เงินอุดหนุน ทั่วไป	471,000	-	-	-	✓	กองช่าง
8	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น ซอยพิทักษ์ทอง หมู่ที่ 5	เงินอุดหนุน ทั่วไป	215,000	-	-	-	✓	กองช่าง
9	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและไฟฟ้าสาธารณประโยชน์ ซอยแย้มสิน หมู่ที่ 4	เงินอุดหนุน ทั่วไป	200,000	-	-	-	✓	กองช่าง
10	โครงการก่อสร้างเสาไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนสายสีเฟรช - สะพานปลา หมู่ที่ 8	เงินอุดหนุน ทั่วไป	1,440,000	-	-	-	✓	กองช่าง
11	โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่าง ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วน ตำบลปากน้ำ	เงินอุดหนุน ทั่วไป	500,000	-	-	-	✓	กองช่าง
รวม			13,280,000	7,160,000				

ยุทธศาสตร์จังหวัด : ประเด็นที่ 2 การพัฒนาคน ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้มีความมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท.ในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์การพัฒนา : การพัฒนาคน ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้มีคุณภาพ

จำนวนโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาฯ (เฉพาะปี 2561)	41	โครงการ
จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	1	โครงการ
จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	4	โครงการ
จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ	46	โครงการ

แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	การเบิกจ่ายงบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน ดำเนินการ
		แหล่งที่มา งบประมาณ	งบประมาณ อนุมัติ	เบิกจ่าย	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
1	โครงการอบรมเผยแพร่ความรู้ด้านอาชีพ	เงินรายได้	30,000	-	-	-	✓	สำนักปลัด
2	โครงการส่งเสริมกลุ่มพัฒนาสตรี	เงินรายได้	30,000	-	-	-	✓	สำนักปลัด
3	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	เงินอุดหนุน ทั่วไป	30,000	-	-	-	✓	สำนักปลัด

แผนงานงบกลาง : งานงบกลาง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	การเบิกจ่ายงบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน ดำเนินการ
		แหล่งที่มา งบประมาณ	งบประมาณ อนุมัติ	เบิกจ่าย	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
4	โครงการสวัสดิการและสงเคราะห์ผู้สูงอายุ	เงินอุดหนุน ทั่วไป	7,272,000 โอนลด 215,000	3,466,300	-	✓	-	สำนักปลัด
5	โครงการสวัสดิการและสงเคราะห์ผู้พิการ	เงินอุดหนุน ทั่วไป	1,382,400	640,800	-	✓	-	สำนักปลัด
6	โครงการสวัสดิการและสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์	เงินอุดหนุน ทั่วไป	282,000	126,000		✓	-	สำนักปลัด

แผนงานการศึกษา : งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	การเบิกจ่ายงบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน ดำเนินการ
		แหล่งที่มา งบประมาณ	งบประมาณ อนุมัติ	เบิกจ่าย	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
7	โครงการอาหารกลางวัน	เงินอุดหนุน ทั่วไป	1,725,800	871,500	-	✓	-	สำนักปลัด
8	โครงการสนับสนุนสื่อการเรียนการสอน	เงินอุดหนุน ทั่วไป	139,400	-	-	-	✓	สำนักปลัด
9	โครงการอาหารเสริม (นม)	เงินอุดหนุน ทั่วไป	791,400	-	-	-	✓	สำนักปลัด

แผนงานการศึกษา : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	การเบิกจ่ายงบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน ดำเนินการ
		แหล่งที่มา งบประมาณ	งบประมาณ อนุมัติ	เบิกจ่าย	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
10	โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่	เงินรายได้ เงินอุดหนุน ทั่วไป	10,000	2,220	✓	-	-	สำนักปลัด
11	โครงการจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ	เงินรายได้	10,000	-	-	-	✓	สำนักปลัด
12	โครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ	เงินรายได้	10,000	-	-	-	✓	สำนักปลัด
13	โครงการวันไหว้ครู	เงินรายได้	2,000	-	-	-	✓	สำนักปลัด
14	โครงการปลูกผักสวนครัวปลอดภัย	เงินรายได้	5,000	-	-	-	✓	สำนักปลัด
15	โครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ	เงินรายได้	100,000 โอนลด 100,000	-	-	-	✓	สำนักปลัด
16	โครงการชวนน้องไปวัด	เงินรายได้	5,000	-	-	-	✓	สำนักปลัด
17	โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยเด็ก	เงินรายได้	15,000	-	-	-	✓	สำนักปลัด
18	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ศพด.	เงินรายได้	50,000	-	-	-	✓	สำนักปลัด

แผนงานการศึกษา : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	การเบิกจ่ายงบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน ดำเนินการ
		แหล่งที่มา งบประมาณ	งบประมาณ อนุมัติ	เบิกจ่าย	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
19	โครงการศูนย์เด็กปลอดภัย	เงินอุดหนุน ทั่วไป	15,000	-	-	-	✓	สำนักปลัด

แผนงานสาธารณสุข : งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

ที่	โครงการ/กิจกรรม	การเบิกจ่ายงบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน ดำเนินการ
		แหล่งที่มา งบประมาณ	งบประมาณ อนุมัติ	เบิกจ่าย	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
20	โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	เงินอุดหนุน ทั่วไป	20,000	-	-	-	✓	สำนักปลัด

แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ : งานกีฬาและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	การเบิกจ่ายงบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน ดำเนินการ
		แหล่งที่มา งบประมาณ	งบประมาณ อนุมัติ	เบิกจ่าย	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
21	โครงการซื้ออุปกรณ์กีฬา	เงินอุดหนุน ทั่วไป	45,000	-	-	-	✓	สำนักปลัด
22	โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	เงินอุดหนุน ทั่วไป	100,000 โอนลด 80,000	-	-	-	✓	สำนักปลัด

แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ : งานกีฬาและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	การเบิกจ่ายงบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน ดำเนินการ
		แหล่งที่มา งบประมาณ	งบประมาณ อนุมัติ	เบิกจ่าย	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
23	โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อบจ.ชุมพร	เงินอุดหนุน ทั่วไป	50,000 โอนลด 50,000	-	-	-	✓	สำนักปลัด
รวม			11,675,000	5,106,820				

ยุทธศาสตร์จังหวัด : ประเด็นที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมดุลและยั่งยืน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์การพัฒนา : การบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

จำนวนโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาฯ (เฉพาะปี 2561)	6	โครงการ
จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	2	โครงการ
จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	โครงการ
จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ	4	โครงการ

แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	การเบิกจ่ายงบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน ดำเนินการ
		แหล่งที่มา งบประมาณ	งบประมาณ อนุมัติ	เบิกจ่าย	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
1	โครงการทำความสะอาดชายหาด	เงินรายได้	20,000	2,380	✓	-	-	สำนักปลัด
2	โครงการจัดซื้อถังรองรับขยะมูลฝอย	เงินรายได้	464,000	464,000	✓	-	-	สำนักปลัด
รวม			484,000	466,380				

ยุทธศาสตร์จังหวัด : ประเด็นที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการเชิงบูรณาการและการจัดการความมั่นคงเพื่อการพัฒนาแบบประชารัฐ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท.ในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา : การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร การปรับปรุงระบบการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ

จำนวนโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาฯ (เฉพาะปี 2561)	14	โครงการ
จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	1	โครงการ
จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	1	โครงการ
จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ	12	โครงการ

แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	การเบิกจ่ายงบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน ดำเนินการ
		แหล่งที่มา งบประมาณ	งบประมาณ อนุมัติ	เบิกจ่าย	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
1	โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน	เงินรายได้	460,000	70,452	-	✓	-	สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง
2	โครงการจัดซื้อชุดรับแขก จำนวน 1 ชุด	เงินรายได้	97,900	97,900	✓	-	-	สำนักปลัด
3	โครงการจัดซื้อเต็นท์ผ้าใบ	เงินอุดหนุน	64,000	-	-	-	✓	กองช่าง
4	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม	เงินรายได้	20,000	-	-	-	✓	สำนักปลัด
5	โครงการจัดการเลือกตั้งของ อบต. (นายก อบต. และสมาชิกสภา อบต.)	เงินอุดหนุน ทั่วไป	50,000 โอนลด 40,000	-	-	-	✓	สำนักปลัด

แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	การเบิกจ่ายงบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน ดำเนินการ
		แหล่งที่มา งบประมาณ	งบประมาณ อนุมัติ	เบิกจ่าย	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
6	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์	เงินอุดหนุน ทั่วไป	222,300	-	-	-	✓	สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง
รวม			874,200	168,352				

ยุทธศาสตร์จังหวัด : ประเด็นที่ 2 การพัฒนาคน ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้มีความมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์การส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์การพัฒนา : การส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

จำนวนโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาฯ (เฉพาะปี 2561)	11	โครงการ
จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	3	โครงการ
จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	โครงการ
จำนวนโครงการที่ดำเนินการ	8	โครงการ

แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	การเบิกจ่ายงบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน ดำเนินการ
		แหล่งที่มา งบประมาณ	งบประมาณ อนุมัติ	เบิกจ่าย	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
1	โครงการจัดกิจกรรมวันปียมหาราช	เงินรายได้	100,000 โอนลด 20,000	79,650	✓	-	-	สำนักปลัด
2	โครงการจัดกิจกรรมเสด็จในกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์	เงินรายได้	50,000 โอนลด 40,000	10,000	✓	-	-	สำนักปลัด
3	โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ 12 สิงหาคมราชินี	เงินรายได้	100,000 โอนลด 50,000	-	-	-	✓	สำนักปลัด
4	โครงการจัดกิจกรรม/สนับสนุนงานรัฐพิธี (กิจกรรมครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9)	เงินรายได้	20,497	20,497	✓	-	-	สำนักปลัด
5	โครงการจัดกิจกรรมขึ้นโขงชิงธง ณ คลองหัววังพนักตัก	เงินรายได้	50,000 โอนลด 30,000	-	-	-	✓	สำนักปลัด

แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ : งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

ที่	โครงการ/กิจกรรม	การเบิกจ่ายงบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน ดำเนินการ
		แหล่งที่มา งบประมาณ	งบประมาณ อนุมัติ	เบิกจ่าย	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
6	โครงการงานประเพณีวันสงกรานต์ (วันกตัญญูผู้สูงอายุ)	เงินรายได้	100,000 โอนลด 40,000	-	-	-	✓	สำนักปลัด
7	โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา	เงินรายได้	30,000	-	-	-	✓	สำนักปลัด
8	โครงการจัดงานประเพณีท้องถิ่น (งานเกาะแก้วมัดโปง)	เงินรายได้	10,000	-	-	-	✓	สำนักปลัด
รวม			280,497	110,147				