



**รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**

**โดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ
อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร**

คำนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 กำหนดให้นายองค์การบริหารส่วนตำบลแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขึ้น 1 คณะ มีหน้าที่ กำหนดแนวทาง วิธีการ ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ สภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นสามารถประชุมเพื่อรับทราบและพิจารณาเรื่องดังกล่าวได้ตามความเหมาะสม

บัดนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ในนามของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ขอขอบคุณผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ พนักงานส่วนตำบล คณะกรรมการฯ ทุกท่าน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประชาชนที่ร่วมกันในการรวบรวมข้อมูล ให้ความร่วมมือในการดำเนินการของคณะกรรมการฯ ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ 1	1 - 3
- บทนำ - ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนฯ - ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ - จุดประสงค์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ - วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ - การกำหนดหัวงเวลาในการติดตามและประเมินผล	
ส่วนที่ 2	4 - 5
- วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา - ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา	
ส่วนที่ 3	6 - 26
- การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา - สรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - การติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - การประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ - ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน/ข้อเสนอแนะ	

ส่วนที่ 1

บทนำ

ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความสำคัญ และจำเป็นต่อการบริหารงานอย่างยิ่ง เนื่องจากการติดตามและประเมินผล เป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมา ว่ามีความสอดคล้องกับแผนงานที่ได้วางไว้หรือไม่ รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 กำหนดให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนการดำเนินงาน เพื่อเป็นเครื่องมือในการใช้งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์และทรัพยากรต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล มีความโปร่งใส เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นและตอบสนองความต้องการของประชาชน และถึงแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีสักเพียงไรก็ตามแต่หากไม่สามารถบังคับถึงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ ดังนั้น องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องมีเครื่องมือที่สำคัญในการตรวจสอบการดำเนินงานว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือบรรลุเป้าหมายหรือไม่ อย่างไร ซึ่ง “ระบบติดตาม” และ “ระบบประเมินผล” จะเป็นเครื่องมือในการนำข้อมูลต่าง ๆ มาปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมหรือแม้แต่ยุติการดำเนินงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ในฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภาระหน้าที่จะต้องให้การบริการแก่ประชาชนตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 จึงจำเป็นต้องจัดทำแผนติดตามและประเมินผลเพื่อวัดถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ของการดำเนินงานในด้านต่างๆ เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบการทำงานของปีที่ผ่านมาได้ด้วย

1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่ โดยที่การติดตาม หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการดำเนินโครงการปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงานให้ถูกลง ค่าใช้จ่าย โครงการสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ

การติดตาม (Monitoring) คือ การตรวจติดตามงาน หรือการปฏิบัติงาน เพื่อลดปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการทำงาน การติดตามงานเป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับ การควบคุมการดำเนินงาน เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยดีในทันทีที่เกิดปัญหาอุปสรรค ซึ่งการติดตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะเป็นการตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับการดำเนินงาน ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงาน หากไม่มีการติดตามแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานให้ถูกลง ค่าใช้จ่ายสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น การประเมินผล (Evaluation) คือการตรวจสอบผลการดำเนินงานในระหว่างที่กำลังดำเนินการ

(On-going Evaluation) หรือภายหลังที่การดำเนินการสำเร็จเสร็จสิ้นไปแล้ว (Ex-post Evaluation) ซึ่งการประเมินผล เป็นสิ่งจำเป็นเช่นเดียวกับการติดตาม การประเมินผลแผนงาน จะเป็นการบ่งชี้ว่า แผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนงานที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ ซึ่งผลที่ได้จากการติดตาม และประเมินผล ถือว่าเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงและตัดสินใจในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

2. ประโยชน์ของกำกับติดตามและประเมินผล

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ใช้การติดตามและประเมินผล เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงาน ได้หลายแนวทาง ดังนี้

1. จัดสรรทรัพยากร สามารถพิจารณาจากการติดตามและประเมินผลว่า กิจกรรมใดได้ทรัพยากรเพียงพอที่จะปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่
2. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน การประเมินผลจะแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติงานของส่วนต่าง ๆ ว่าเป็นไปตามเป้าหมายตัวชี้วัดที่ผู้บริหารกำหนดไว้หรือไม่
3. เป็นหลักเกณฑ์พิจารณาความดีความชอบ และประเมินผลการทำงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งเป็นผลต่อเนื่องจากการติดตามผลการปฏิบัติงาน ถ้าผู้บริหารหน่วยงาน สามารถบริหารงานให้ได้ตามเป้าหมายและตัวชี้วัด ที่กำหนด ก็สมควรได้รับการพิจารณาความดีความชอบพิเศษ

3. จุดประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

1. เพื่อให้การติดตามการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี
2. เพื่อให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้
3. เพื่อรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ และแก้ไขได้ตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้น
4. เพื่อใช้เป็นข้อเสนอแนะผู้บริหารในการจัดทำแผนพัฒนาต่อไป

4. วิธีการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ประกอบด้วย กระบวนการติดตาม และการประเมินผลผลลัพธ์ การติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการตรวจสอบในระหว่างดำเนินกิจกรรมตามโครงการ ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ หรือไม่ เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถระดมความคิด ในการปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินงานที่จะสามารถนำไปสู่การบรรลุแผนที่กำหนดไว้ได้ เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามผลการดำเนินงาน

5. การกำหนดช่วงเวลาในการติดตามและประเมินผล

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 12 ให้ยกเลิกความใน (3) ของข้อ 29 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(3) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี”

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 13 ให้ยกเลิกความในข้อ (5) ของข้อ 30 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี”

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว6046 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2561 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561

ส่วนที่ 2

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์การพัฒนา

1. นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- ◆ ทำถนนเข้าหมู่บ้าน เช่น ทำถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำ
- ◆ 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. ปรับปรุงและพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้มีคุณภาพได้มาตรฐานและทั่วถึง

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

5. ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ

แนวทางการพัฒนา

- 1) ก่อสร้างและปรับปรุงบำรุงถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจ, การเกษตร, การท่องเที่ยว
- 2) พัฒนาระบบสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า ประปา และชุดลอกแหล่งน้ำต่างๆ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาคน ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้มีคุณภาพ

แนวทางการพัฒนา

- 1) พัฒนาศักยภาพและคุณภาพคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้
- 2) ส่งเสริมการดูแลสุขภาพการสร้างภูมิคุ้มกันโรค และรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
- 3) ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพสถาบันครอบครัว ชุมชน ผู้สูงอายุ และคนพิการ
- 4) พัฒนาสนับสนุนการจัดการศึกษาเด็กก่อนวัยเรียนและระดับประถมศึกษา
- 5) ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการพัฒนาด้านการกีฬา นันทนาการและการออกกำลังกายและสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬา

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนา

- 1) พัฒนาศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และภัยพิบัติ
- 2) สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการบริหารจัดการองค์กร การปรับปรุงระบบการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ

แนวทางการพัฒนา

- 1) ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพในการทำงานโดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

แนวทางการพัฒนา

- 1) ส่งเสริมบำรุงรักษาศาสนา ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดี

ส่วนที่ 3

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา กำหนดให้ต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งกำหนดไว้ดังนี้

ข้อ 28 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ท้องถิ่น ประกอบด้วย

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

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ กรรมการตามข้อ 28 ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้

การดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6 ข้อ 29 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 12 และข้อ 13 โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องดำเนินการ

- (1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- (2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งปิดประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขึ้น

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แบบที่ 1 การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง : เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากท้องถิ่นปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

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

ประเด็นการประเมิน	มี การดำเนินงาน	ไม่มี การดำเนินงาน
ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น		
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓	
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น		
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	✓	
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (swot) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
10. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น	✓	
11. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	
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) โดยมีการกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น..... องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ.....
2. รายงานผลการดำเนินงาน
(1) ครั้งที่ 2 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 - เดือนกันยายน พ.ศ. 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	61	64,368,300	47	53,140,300	35	42,154,300	35	42,154,300	178	201,817,200
2. การพัฒนาคน ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้มีคุณภาพ	41	8,996,000	47	12,895,700	45	10,558,000	45	11,323,000	178	43,772,700
3. การบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	7	2,340,000	7	3,190,000	6	2,190,000	6	2,190,000	26	9,910,000
4. การบริหารจัดการองค์กร การปรับปรุงระบบการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ	13	3,376,900	15	4,591,000	12	3,391,000	12	3,391,000	52	14,749,900
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	133	80,491,200	127	75,827,000	109	60,303,300	109	61,068,300	478	277,689,800

2. จำนวนโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน 70 โครงการ งบประมาณ 38,332,107 บาท

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติ
1. การพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ	27	24,703,000
2. การพัฒนาคน ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้มีคุณภาพ	25	11,953,410
3. การบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	4	645,000
4. การบริหารจัดการองค์กร การปรับปรุงระบบการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ	6	750,200
5. การส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	8	280,497
รวม	70	38,332,107

3. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 2561

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการที่เสร็จ		จำนวนโครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ		จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก		จำนวนโครงการที่มีการเพิ่มเติม		จำนวนโครงการทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ	15	24.59	8	13.11	38	62.30	-	-	-	-	61	100
2.การพัฒนาคน ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้มีคุณภาพ	17	41.46	-	-	24	58.54	-	-	-	-	41	100
3.การบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	3	42.86	-	-	4	57.14	-	-	-	-	7	100
4.การบริหารจัดการองค์การการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ	4	30.77	-	-	9	69.23	-	-	-	-	13	100
5.การส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณี และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น	8	72.73	-	-	3	27.27	-	-	-	-	11	100
รวม	47	35.34	8	6.02	78	58.65	-	-	-	-	133	100

4. การเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2561

ยุทธศาสตร์	งบปกติ		เงินสะสม/เงินทุนสำรองเงินสะสม		รวม	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
1.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ	5,213,478.32	17.70	11,952,272.67	40.57	17,165,750.99	58.27
2.การพัฒนาคน ครอบครัว ชุมชนและสังคมให้มีคุณภาพ	11,190,902.12	37.99	-	-	11,190,902.12	37.99
3.ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	466,380	1.58	-	-	466,380	1.58
4.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์การการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ	459,220	1.56	-	-	459,220	1.56
5.การส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และ ภูมิปัญญา ท้องถิ่น	175,392	0.60	-	-	175,392	0.60
รวม	17,505,372.44	59.43	11,952,272.67	40.57	29,457,645.11	100

ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

1. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี 2561

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

แบบที่ 3/1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

คำชี้แจง : เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น..... องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ.....
2. รายงานผลการดำเนินงานระยะ 12 เดือน (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 - เดือนกันยายน พ.ศ. 2561)

ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์และโครงการในปี 2561

1. ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

ยุทธศาสตร์	โครงการที่บรรจุในแผนฯ (ปี 2561)		โครงการที่ตั้งงบประมาณ		โครงการที่ดำเนินการ	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ	61	45.86	27	44.26	23	37.70
2. การพัฒนาคน ครอบครัว ชุมชนและสังคมให้มีคุณภาพ	41	30.83	25	60.98	17	41.46
3. ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	7	5.26	4	57.14	3	42.86
4. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร การปรับปรุงระบบการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ	13	9.77	6	46.15	4	30.77
5. การส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	11	8.27	8	72.73	8	72.73
รวม	133	100	70	52.63	55	41.35

หมายเหตุ จำนวนโครงการที่แสดงเป็นการรวมจำนวนแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ดังนี้

1. ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 (เฉพาะปี 2561) จำนวน 104 โครงการ
 2. ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 (เพิ่มเติม) 6 ครั้ง จำนวน 29 โครงการ
- รวมทั้งสิ้น 133 โครงการ

สรุป ผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เดือนเมษายน - เดือนกันยายน 2561)

โครงการที่ปฏิบัติได้คิดเป็นร้อยละ $(55 \times 100) / 133 = 41.35$

ของโครงการทั้งสิ้นที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561

โครงการที่ปฏิบัติได้คิดเป็นร้อยละ $(55 \times 100) / 70 = 78.57$

ของโครงการทั้งสิ้นที่ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561

จำนวนโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 จำนวน 133 โครงการ

ตั้งงบประมาณไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 70 โครงการ

เป็นโครงการที่ดำเนินการระหว่างเดือนเมษายน - เดือนกันยายน 2561 จำนวน 55 โครงการ

2. การจัดทำงบประมาณและการใช้จ่ายงบประมาณ

องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ได้ดำเนินโครงการ/กิจกรรม (โครงการพัฒนา) ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนแบบระบุวัตถุประสงค์ เงินอุดหนุนทั่วไป รวมทั้งงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เฉพาะปี 2561 โครงการที่อนุมัติ จำนวน 70 โครงการ งบประมาณ 38,332,107 บาท จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการ จำนวน 55 โครงการ งบประมาณ 29,457,645.11 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์/แผนงาน ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	แผนปี 2561		การตั้งงบประมาณ		ผลการดำเนินงาน	
	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ						
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน	61	64,368,300	27	24,703,000	23	17,165,750.99
รวม	61	64,368,300	27	24,703,000	23	17,165,750.99
2. การพัฒนาคน ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้มีคุณภาพ						
2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป	15	830,000	4	230,000	1	140,000
2.2 แผนงานการศึกษา	15	1,676,000	13	2,897,600	11	2,642,792.12
2.3 แผนงานสาธารณสุข	5	170,000	2	40,000	1	18,000
2.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	3	520,000	3	65,000	1	6,210
2.5 แผนงานงบกลาง	3	5,800,000	3	8,720,810	3	8,383,900
รวม	41	8,996,000	25	11,953,410	17	11,190,902.12
3. ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน						
3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป	7	2,340,000	4	645,000	3	466,380
3.2 แผนงานเคหะและชุมชน	-	-	-	-	-	-
รวม	7	2,340,000	4	645,000	3	466,380
4. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร การปรับปรุงระบบการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ						
4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป	12	3,312,900	5	686,200	3	395,220
4.2 แผนงานเคหะและชุมชน	1	64,000	1	64,000	1	64,000
รวม	13	3,376,900	6	750,200	4	459,220
5. การส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น						
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป	6	900,000	5	180,497	5	129,225
5.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	5	510,000	3	100,000	3	46,167
รวม	11	1,410,000	8	280,497	8	175,392
รวมทั้งสิ้น	133	80,491,200	70	38,332,107	55	29,457,645.11

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ยุทธศาสตร์จังหวัด : ประเด็นที่ 1 การพัฒนาการเกษตรกรรม การท่องเที่ยว และเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมิภาค

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา : การพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ

จำนวนโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาฯ (เฉพาะปี 2561)	61	โครงการ
จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	15	โครงการ
จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	8	โครงการ
จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ	38	โครงการ

แผนงานเคหะและชุมชน : งานไฟฟ้าถนน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	การเบิกจ่ายงบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน ดำเนินการ
		แหล่งที่มา งบประมาณ	งบประมาณ อนุมัติ	เบิกจ่าย	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
1	โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง สายบ้านคอกหมู-บ้านหัวกรด หมู่ที่ 6	จ่ายขาด เงินสะสม	8,094,000	7,160,000	✓	-	-	กองช่าง
2	โครงการก่อสร้างทางเท้า คสล. ถนนสายสัมพันธ์ หมู่ที่ 8	จ่ายขาด เงินสะสม	1,483,000	1,461,272.67	✓	-	-	กองช่าง
3	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยรุ่งเรือง หมู่ที่ 8	จ่ายขาด เงินสะสม	207,000	207,000	-	✓	-	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	การเบิกจ่ายงบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน ดำเนินการ
		แหล่งที่มา งบประมาณ	งบประมาณ อนุมัติ	เบิกจ่าย	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
4	โครงการเสริมผิวจราจรพาราเอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายหลัง พลับพลา ร.5 หมู่ที่ 4	เงินทุนสำรอง เงินสะสม	3,396,000	3,124,000	✓	-	-	กองช่าง
5	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยภูมิลำเนา หมู่ที่ 6	เงินรายได้	1,025,000	1,022,000	✓	-	-	กองช่าง
6	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยภูสายธาร หมู่ที่ 8	เงินอุดหนุน ทั่วไป	489,000 (ตั้งจ่ายใหม่)	486,000	✓	-	-	กองช่าง
7	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยสุวรรณภักดี หมู่ที่ 4	เงินอุดหนุน ทั่วไป	174,000 (ตั้งจ่ายใหม่)	173,000	✓	-	-	กองช่าง
8	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยมัทรี 15 หมู่ที่ 10	เงินอุดหนุน ทั่วไป	471,000 (ตั้งจ่ายใหม่)	468,000	✓	-	-	กองช่าง
9	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น ซอยพิทักษ์ทอง หมู่ที่ 5	เงินอุดหนุน ทั่วไป	215,000 (ตั้งจ่ายใหม่)	213,000	✓	-	-	กองช่าง
10	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. ซอยสันทัด 3 หมู่ที่ 10	เงินรายได้	1,406,000	-	-	✓	-	กองช่าง
11	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยรุ่งรัชนี้ 1 หมู่ที่ 5	เงินรายได้	1,558,000	-	-	✓	-	กองช่าง
12	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยรุ่งรัชนี้ 3 หมู่ที่ 5	เงินรายได้	948,000	-	-	✓	-	กองช่าง
13	โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าประติมากรรม บริเวณหน้าที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ หมู่ที่ 8	เงินรายได้ เงินอุดหนุน ทั่วไป	58,000	58,000	-	✓	-	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	การเบิกจ่ายงบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน ดำเนินการ
		แหล่งที่มา งบประมาณ	งบประมาณ อนุมัติ	เบิกจ่าย	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
14	โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ	เงินอุดหนุน ทั่วไป	500,000 (ตั้งจ่ายใหม่)	498,000	✓	-	-	กองช่าง
15	โครงการปรับปรุงเสาไฟฟ้าประติมากรรม บริเวณเกาะกลางถนนสายซีเฟรช - สะพานปลา หมู่ที่ 8	เงินรายได้	250,000 (ตั้งจ่ายใหม่)	248,000	✓	-	-	กองช่าง
16	โครงการก่อสร้างเสาไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนสายซีเฟรช - สะพานปลา หมู่ที่ 8 (จำนวน 3 ต้น)	เงินอุดหนุน ทั่วไป	1,440,000 โอนลด 465,000 (ตั้งจ่ายใหม่)	975,000	-	✓	-	กองช่าง
17	โครงการก่อสร้างเสาไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนสายซีเฟรช - สะพานปลา หมู่ที่ 8 (จำนวน 1 ต้น)	เงินรายได้	480,000 (ตั้งจ่ายใหม่)	325,000	-	✓	-	กองช่าง
18	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและไฟฟ้าสาธารณประโยชน์ซอยแยมสิน หมู่ที่ 4	เงินรายได้	200,000	134,370.76	✓	-	-	กองช่าง
19	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและไฟฟ้าสาธารณประโยชน์ซอยเชื่อมมิตร 11, 12, 13 หมู่ที่ 10	เงินรายได้	110,000	80,265.14	✓	-	-	กองช่าง
20	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและไฟฟ้าสาธารณประโยชน์ซอยสะพานปลา หมู่ที่ 8	เงินรายได้	60,000	48,104.56	✓	-	-	กองช่าง
21	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและไฟฟ้าสาธารณประโยชน์ซอยเทพประทาน หมู่ที่ 4	เงินรายได้	380,000	86,237.86	✓	-	-	กองช่าง
22	โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ซอยพิทักษ์ทอง หมู่ที่ 5	เงินรายได้	100,000 (ตั้งจ่ายใหม่)	98,500	✓	-	-	กองช่าง
23	โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ถนนสายบ้านคอกหมู - บ้านหัวกรูด หมู่ที่ 4	เงินรายได้	300,000 (ตั้งจ่ายใหม่)	300,000	-	✓	-	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	การเบิกจ่ายงบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน ดำเนินการ
		แหล่งที่มา งบประมาณ	งบประมาณ อนุมัติ	เบิกจ่าย	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
24	โครงการชดเชย หมู่ที่ 6	เงินอุดหนุน ทั่วไป	1,900,000 โอนลด 1,893,000	-	-	-	✓	กองช่าง
25	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น ซอยพรุกระจุต 1 หมู่ที่ 4	เงินรายได้	477,000	-	-	-	✓	กองช่าง
26	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยรุ่งเรือง หมู่ที่ 8	เงินรายได้	320,000	-	-	-	✓	กองช่าง
27	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านคอหมู หมู่ที่ 4	เงินรายได้	1,020,000	-	-	-	✓	กองช่าง
รวม			24,703,000	17,165,750.99				

ยุทธศาสตร์จังหวัด : ประเด็นที่ 2 การพัฒนาคน ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้มีความมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท.ในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์การพัฒนา : การพัฒนาคน ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้มีคุณภาพ

จำนวนโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาฯ (เฉพาะปี 2561)	41	โครงการ
จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	17	โครงการ
จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	โครงการ
จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ	24	โครงการ

แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	การเบิกจ่ายงบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน ดำเนินการ
		แหล่งที่มา งบประมาณ	งบประมาณ อนุมัติ	เบิกจ่าย	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
1	โครงการอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	เงินอุดหนุน ทั่วไป	140,000	140,000	✓	-	-	สำนักปลัด
2	โครงการอบรมเผยแพร่ความรู้ด้านอาชีพ	เงินรายได้	30,000	-	-	-	✓	สำนักปลัด
3	โครงการส่งเสริมกลุ่มพัฒนาสตรี	เงินรายได้	30,000	-	-	-	✓	สำนักปลัด
4	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	
5	โครงการสวัสดิการและสงเคราะห์ผู้สูงอายุ	เงินอุดหนุน ทั่วไป	7,272,000 โอนลด 215,590	6,851,900	✓	-	-	สำนักปลัด
6	โครงการสวัสดิการและสงเคราะห์ผู้พิการ	เงินอุดหนุน ทั่วไป	1,382,400	1,276,000	✓	-	-	สำนักปลัด
7	โครงการสวัสดิการและสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์	เงินอุดหนุน ทั่วไป	282,000	256,000	✓	-	-	สำนักปลัด

แผนงานการศึกษา : งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	การเบิกจ่ายงบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน ดำเนินการ
		แหล่งที่มา งบประมาณ	งบประมาณ อนุมัติ	เบิกจ่าย	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
8	โครงการอาหารกลางวัน	เงินอุดหนุน ทั่วไป	1,725,800 โอนเพิ่ม 119,000	1,731,300	✓	-	-	สำนักปลัด
9	โครงการสนับสนุนสื่อการเรียนการสอน	เงินอุดหนุน ทั่วไป	139,400	137,700	✓	-	-	สำนักปลัด
10	โครงการอาหารเสริม (นม)	เงินอุดหนุน ทั่วไป	791,400	738,402.12	✓	-	-	สำนักปลัด

แผนงานการศึกษา : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	การเบิกจ่ายงบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน ดำเนินการ
		แหล่งที่มา งบประมาณ	งบประมาณ อนุมัติ	เบิกจ่าย	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
11	โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่	เงินรายได้ เงินอุดหนุน ทั่วไป	10,000	2,220	✓	-	-	สำนักปลัด
12	โครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ	เงินรายได้	10,000	2,060	✓	-	-	สำนักปลัด
13	โครงการวันไหว้ครู	เงินรายได้	2,000	ไม่ได้เบิกจ่าย งบประมาณ	✓	-	-	สำนักปลัด
14	โครงการปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษ	เงินรายได้	5,000	300	✓	-	-	สำนักปลัด
15	โครงการชวนน้องไปวัด	เงินรายได้	5,000	1,620	✓	-	-	สำนักปลัด
16	โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยเด็ก	เงินรายได้	15,000	720	✓	-	-	สำนักปลัด
17	โครงการศูนย์เด็กปลอดภัย	เงินรายได้	15,000	3,570	✓	-	-	สำนักปลัด
18	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ศพด.	เงินรายได้	50,000	24,900	✓	-	-	สำนักปลัด
19	โครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ	เงินรายได้	100,000 โอนลด 100,000	-	-	-	✓	สำนักปลัด

แผนงานการศึกษา : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	การเบิกจ่ายงบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน ดำเนินการ
		แหล่งที่มา งบประมาณ	งบประมาณ อนุมัติ	เบิกจ่าย	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
20	โครงการจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ	เงินรายได้	10,000	-	-	-	✓	สำนักปลัด

แผนงานสาธารณสุข : งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

ที่	โครงการ/กิจกรรม	การเบิกจ่ายงบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน ดำเนินการ
		แหล่งที่มา งบประมาณ	งบประมาณ อนุมัติ	เบิกจ่าย	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
21	โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานของ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย ลักษณ์อัครราชกุมารี	เงินรายได้	20,000 (ตั้งจ่ายใหม่)	18,000	✓	-	-	สำนักปลัด
22	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	
23	โครงการซื้ออุปกรณ์กีฬา	เงินอุดหนุน ทั่วไป	45,000	6,210	✓	-	-	สำนักปลัด
24	โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	เงินอุดหนุน ทั่วไป	100,000 โอนลด 80,000	-	-	-	✓	สำนักปลัด
25	โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อบจ.ชุมพร	เงินรายได้	50,000 โอนลด 50,000	-	-	-	✓	สำนักปลัด
รวม			11,953,410	11,190,902.12				

ยุทธศาสตร์จังหวัด : ประเด็นที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมดุลและยั่งยืน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์การพัฒนา : การบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

จำนวนโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาฯ (เฉพาะปี 2561)	7	โครงการ
จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	3	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
3	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	เงินอุดหนุน ทั่วไป	25,000 โอนลด 14,000	ไม่ได้เบิกจ่าย งบประมาณ	✓	-	-	สำนักปลัด
4	โครงการศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะ	เงินรายได้	150,000	-	-	-	✓	สำนักปลัด
รวม			645,000	466,380				

ยุทธศาสตร์จังหวัด : ประเด็นที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการเชิงบูรณาการและการจัดการความมั่นคงเพื่อการพัฒนาแบบประชารัฐ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา : การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร การปรับปรุงระบบการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ

จำนวนโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาฯ (เฉพาะปี 2561)	13	โครงการ
จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	4	โครงการ
จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	โครงการ
จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ	9	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 โอนเพิ่ม 20,000 โอนลด 60,000	168,520	✓	-	-	สำนักปลัด
2	โครงการจัดซื้อชุดรับแขก จำนวน 1 ชุด	เงินรายได้	97,900 (ตั้งจ่ายใหม่)	97,900	✓	-	-	สำนักปลัด
3	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์	เงินอุดหนุน ทั่วไป	158,300	128,800	✓	-	-	สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง
4	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม	เงินรายได้	20,000 โอนลด 20,000	-	-	-	✓	สำนักปลัด

แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	การเบิกจ่ายงบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน ดำเนินการ
		แหล่งที่มา งบประมาณ	งบประมาณ อนุมัติ	เบิกจ่าย	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
5	โครงการจัดการเลือกตั้งของ อบต. (นายก อบต. และสมาชิก สภา อบต.)	เงินอุดหนุน ทั่วไป	50,000 โอนลด 40,000	-	-	-	✓	สำนักปลัด

แผนงานเคหะและชุมชน : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	การเบิกจ่ายงบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน ดำเนินการ
		แหล่งที่มา งบประมาณ	งบประมาณ อนุมัติ	เบิกจ่าย	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
1	โครงการจัดซื้อเต็นท์ผ้าใบ	เงินรายได้	64,000 (ตั้งจ่ายใหม่)	64,000	✓	-	-	สำนักปลัด
รวม			750,200	459,220				

ยุทธศาสตร์จังหวัด : ประเด็นที่ 2 การพัฒนาคน ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้มีความมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท.ในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์การส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์การพัฒนา : การส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

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

แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	การเบิกจ่ายงบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน ดำเนินการ
		แหล่งที่มา งบประมาณ	งบประมาณ อนุมัติ	เบิกจ่าย	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
1	โครงการจัดกิจกรรมวันปิยมหาราช	เงินรายได้	100,000 โอนลด 20,000	79,650	✓	-	-	สำนักปลัด
2	โครงการจัดกิจกรรมเสด็จในกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์	เงินรายได้	50,000 โอนลด 40,000	10,000	✓	-	-	สำนักปลัด
3	โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ 12 สิงหาคมหาราชินี	เงินรายได้	100,000 โอนลด 50,000	19,078	✓	-	-	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	ไม่ได้เบิกจ่าย งบประมาณ	✓	-	-	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	46,167	✓	-	-	สำนักปลัด
7	โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา (วันเข้าพรรษา)	เงินรายได้	30,000	ไม่ได้เบิกจ่าย งบประมาณ	✓	-	-	สำนักปลัด
8	โครงการจัดงานประเพณีท้องถิ่น (งานเกาะแก้วมัตโพน)	เงินรายได้	10,000	ไม่ได้เบิกจ่าย งบประมาณ	✓	-	-	สำนักปลัด
รวม			280,497	175,392				
รวมทั้งสิ้น			38,332,107	29,457,645.11				

ส่วนที่ 4 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

1. การนำแผนพัฒนาสู่การปฏิบัติ ระดับความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนายังอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ กล่าวคือ จำนวนโครงการในแผนพัฒนา เฉพาะปี 2561 จำนวน 133 โครงการ นำไปดำเนินการเพียง 55 โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ 41.35
2. จำนวนโครงการที่ตั้งไว้ตามแผนมีมากไม่สอดคล้องกับงบประมาณที่มีอยู่ ทำให้การดำเนินการตามแผนได้น้อย ส่งผลให้แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร
3. โครงการที่ดำเนินการบางโครงการไม่ปรากฏในแผนพัฒนา ทำให้ต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมแผนพัฒนา
4. การกระจุกและการกระจายตัวของโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ยังไม่มีความสมดุลกัน บางยุทธศาสตร์มีโครงการเป็นจำนวนมาก ขณะที่บางยุทธศาสตร์มีโครงการค่อนข้างน้อย
5. องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำยังขาดองค์ความรู้ในกระบวนการติดตามและประเมินผลตามระเบียบวิธีวิจัย

ข้อเสนอแนะ

1. การจัดทำแผนงาน/โครงการในแผนพัฒนาประจำปีกับการตั้งงบประมาณรายจ่าย และการนำแผนงาน/โครงการไปสู่การปฏิบัติ ควรจะมีความใกล้เคียงกันทั้งในเรื่องของจำนวนโครงการและงบประมาณมากกว่าที่ผ่านมา เพื่อให้การดำเนินการพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย
2. นำโครงการที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลไปประสานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณต่อไป
3. ควรดำเนินงานตามแผนที่ได้กำหนดไว้อย่างต่อเนื่อง
4. ควรดำเนินการซักซ้อมและทำความเข้าใจถึงปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานที่ไม่สามารถควบคุมได้
