

ส่วนที่ 1

บทนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาสามปี และแผนการดำเนินงาน สำหรับแผนการดำเนินงานนั้น มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา และกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น แผนการดำเนินงานเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ทั้งหมดที่จะดำเนินการในปีงบประมาณนั้น ทำให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการดำเนินงาน จะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้น

จะเห็นว่าแผนการดำเนินงานเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผลการดำเนินงานอีกด้วย

วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

1. เพื่อแสดงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมทั้งหมด ที่จะดำเนินการจริงในปีงบประมาณนั้น ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
2. เพื่อใช้เป็นเอกสารสำคัญในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่น ให้มีความสะดวกและชัดเจนในการดำเนินการต่าง ๆ
3. เพื่อเป็นการแปลงแผนพัฒนา 3 ปี ไปสู่แผนการดำเนินงาน ให้มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

แนวทางในการจัดทำแผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงาน เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงาน และการประเมินผล ดังนั้นแผนการดำเนินงานจึงมีแนวทางในการจัดทำ ดังนี้

1. เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนา และมีลักษณะเป็นแผนดำเนินการ (Action plan)
2. จัดทำหลังจากที่ได้มีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้ว
3. แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจน และแสดงถึงการดำเนินงานจริง
4. เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ขั้นตอนที่ 1 การเก็บรวบรวมข้อมูล

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมที่จะมีการดำเนินการจริงในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะมีทั้งโครงการ/กิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง และโครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานอื่นจะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่ โดยข้อมูลดังกล่าวอาจตรวจสอบได้จากหน่วยงานในพื้นที่ และตรวจสอบจากแผนการดำเนินงานพัฒนาจังหวัด/อำเภอหรือกิ่งอำเภอแบบบูรณาการ

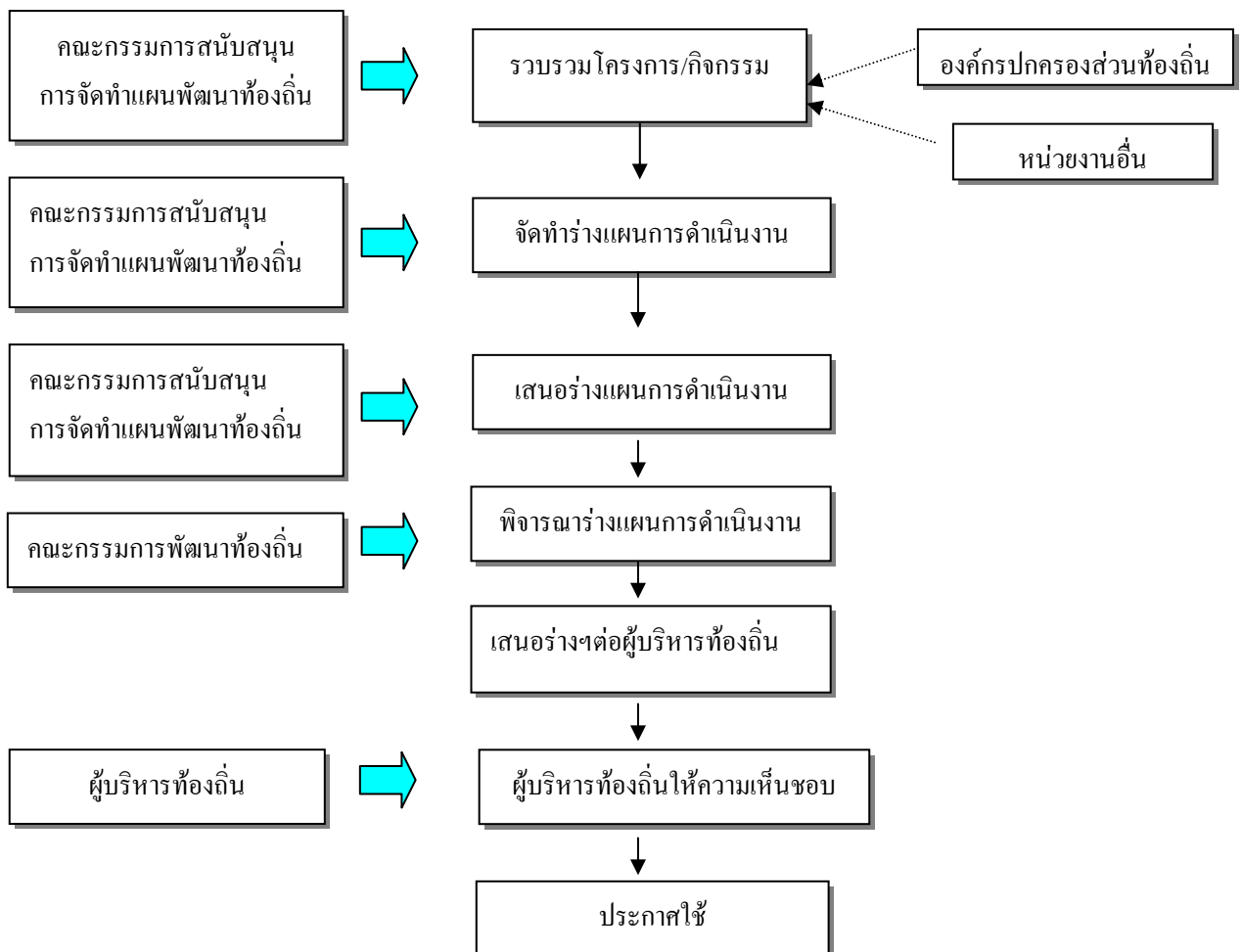
ขั้นตอนที่ 2 การจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทำร่างแผนการดำเนินงานโดยพิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่นที่กำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีเค้าโครงแผนการดำเนินงาน 2 ส่วน คือ บทนำ และโครงการ/กิจกรรม แล้วนำร่างแผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

ขั้นตอนที่ 3 การประกาศแผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

จากขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงานสามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้ดังนี้



ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

1. ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจน โดยใช้แผนการดำเนินงานเป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่น
2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีแผนงาน โครงการพัฒนา ตรงตามความต้องการและตอบสนองปัญหาของท้องถิ่น
3. ทำให้การพัฒนาในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่น
4. ประชาชนทราบล่วงหน้าว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะดำเนินการกิจกรรม หรือมีโครงการพัฒนาอะไรในพื้นที่บ้าง เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง โปร่งใส



ส่วนที่ 2

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550
องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

ยุทธศาสตร์ / แนวทาง	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	หน่วยดำเนินการ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและ ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ					
แนวทางที่ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน ท่อระบายน้ำ	12	25.53	12,302,900.-	65.79	ส่วนโยธา
แนวทางที่ 2 พัฒนาระบบสาธารณูปโภค และ สาธารณูปการ	3	6.38	384,200.-	2.06	ส่วนโยธา
รวม	15	31.91	12,687,100.-	67.84	
2. ยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการน้ำ					
แนวทางที่ 1 พัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ำ และภาชนะ กักเก็บน้ำให้มีคุณภาพและเพียงพอ	2	4.26	150,000.-	0.80	กปภ. / ส่วนโยธา
รวม	2	4.26	150,000.-	0.80	

ยุทธศาสตร์ / แนวทาง	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	หน่วยดำเนินการ
3. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ					
แนวทางที่ 1 พัฒนาและส่งเสริมอาชีพเพื่อยกระดับ รายได้ให้เพียงพอต่อการดำรงชีพ	1	2.13	100,000.-	0.53	ส่วนการคลัง
รวม	1	2.13	100,000.-	0.53	
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม					
แนวทางที่ 1 จัดสวัสดิการและการสงเคราะห์แก่ เด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการและ ผู้ด้อยโอกาส	3	6.38	940,000.-	5.03	สำนักปลัด / ส่วนโยธา
แนวทางที่ 2 การบริการด้านสาธารณะ	2	4.26	30,000.-	0.16	สำนักปลัด
แนวทางที่ 3 ส่งเสริมกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรม งานประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	6	12.76	1,210,000.-	6.47	สำนักปลัด
แนวทางที่ 4 ส่งเสริมการจัดการศึกษาและพัฒนา คุณภาพ และศักยภาพของคน ในท้องถิ่น	6	12.76	1,697,600.-	9.08	สำนักปลัด / ส่วนโยธา
แนวทางที่ 5 ส่งเสริม / สนับสนุน การดำเนินงาน ด้านกีฬาและนันทนาการ	3	6.38	45,000.-	0.24	สำนักปลัด
รวม	20	42.54	3,922,600.-	20.98	

ยุทธศาสตร์ / แนวทาง	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	หน่วยดำเนินการ
5. ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวและการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม					
แนวทางที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยว ของตำบล	1	2.13	15,000.-	0.08	สำนักปลัด
แนวทางที่ 2 สร้างจิตสำนึกและตระหนักถึงการ จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	1	2.13	30,000.-	0.16	สำนักปลัด
รวม	2	4.26	45,000.-	0.24	
6. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ					
แนวทางที่ 1 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มี ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	2	4.26	10,000.-	0.05	ทุกส่วน
แนวทางที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ของ อบต.	1	2.13	20,000.-	0.11	ทุกส่วน
แนวทางที่ 2 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของ องค์กร	4	8.51	1,767,100.-	9.45	ทุกส่วน
รวม	7	14.90	1,797,100.-	9.61	
รวมทั้งสิ้น	47	100	18,701,800.-	100	

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550
องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ในการคมนาคม และมีสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่พร้อม

1.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ท่อระบายน้ำ

[illegible]

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ. 2549			พ.ศ. 2550								
						ต.ก.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
2	โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง	ซ่อมแซมถนนลาดยาง ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 ม. ยาว 5,180 ม. ไหล่ทางลาดยางทั้งสองข้าง กว้างข้างละ 1 ม. โดยการซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแคปซูล จำนวน 7,590 ตร.ม.	3,258,000 (อปท.)	บ้านคอหมู - บ้านหัวกรด ม.4 - ม.6	ส่วนโยธา												
3	โครงการก่อสร้างถนน คสล.	- ถนน คสล. กว้าง 2.00 ม. ยาว 36 ม. หน้า 0.10 ม. พร้อมไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นทั้งสองข้างตามสภาพพื้นที่ - วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø 0.20 เมตร จำนวน 3 ท่อน	33,700 (อปท.)	ช.ช้างศาลา อเนก - ประสงค์ ม.10	ส่วนโยธา												
4	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.	- ถนนหินคลุกบดอัดแน่น กว้าง 6 ม. ยาว 638 ม. หน้า 0.10 ม. - วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø 0.60 ม. จำนวน 385 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน 39 บ่อ	1,631,300 (อปท)	ช.รุ่งเรือง ม.8	ส่วนโยธา												

[illegible]

[illegible]

[illegible]

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ในการคมนาคม และมีสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่พร้อม

[illegible]

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการน้ำ

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชากรมีน้ำใช้บริโภคและอุปโภคเพียงพอกับความต้องการอย่างทั่วถึง

2.1 พัฒนาปรับปรุงแหล่งน้ำและจัดหาภาชนะกักเก็บน้ำให้มีคุณภาพและเพียงพอ

[illegible]

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการยกระดับรายได้ของประชากรให้มีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพ

3.1 พัฒนาและส่งเสริมอาชีพเพื่อยกระดับรายได้ให้เพียงพอต่อการดำรงชีพ

[illegible]

วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนและสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

[illegible]

วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนและสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

[illegible]

วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนและสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ /กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. 2549			พ.ศ. 2550								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	โครงการจัดกิจกรรมงานประเพณีลอยกระทง	จัดกิจกรรมลอยกระทงในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 โดยมี มหรสพ การละเล่นต่างๆ ให้ชมตลอดงาน	400,000 (อปท.) 200,000 (อบจ.)	สะพานปลา ม.8	สนป.												
2	โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคมมหาราช	จัดกิจกรรม 5 ชั้วนา โดยทำบุญตักบาตรและจุดเทียนชัยถวายพระพรและมีมหรสพให้ชม	150,000 (อปท.)	อบต.	สนป.												
3	โครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ	จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติในวันเสาร์สัปดาห์ที่สองของเดือนมกราคมเพื่อให้เด็กได้ร่วมกิจกรรมและนันทนาการ	100,000 (อปท.)	อบต.	สนป.												
4	โครงการจัดกิจกรรมงานวันสงกรานต์	จัดกิจกรรมวันสงกรานต์โดยการทำบุญตักบาตรและรดน้ำดำหัว	200,000 (อปท.)	อบต.	สนป.												

[illegible]

วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนและสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

[illegible]

[illegible]

วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนและสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

[illegible]

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์ เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในตำบลให้มีความสมดุลในระบบนิเวศน์และส่งเสริมการท่องเที่ยวของตำบลให้เป็นที่รู้จัก

5.1 ส่งเสริมและพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวของตำบล

[illegible]

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์ เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในตำบลให้มีความสมดุลในระบบนิเวศน์และส่งเสริมการท่องเที่ยวของตำบลให้เป็นที่รู้จัก

5.2 สร้างจิตสำนึกและตระหนักถึงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

[illegible]

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กร ตลอดจนพัฒนาประสิทธิภาพด้านข้อมูล อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัติงานให้มีสภาพทันสมัย พร้อมใช้งานและเพียงพอกับปริมาณงานและบุคลากร

6.1 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

[illegible]

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กร ตลอดจนพัฒนาประสิทธิภาพด้านข้อมูล อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัติงานให้มีสภาพทันสมัย พร้อมใช้งานและเพียงพอกับปริมาณงานและบุคลากร

6.2 เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ของ อบต.

[illegible]

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กร ตลอดจนพัฒนาประสิทธิภาพด้านข้อมูล อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัติงานให้มีสภาพทันสมัย พร้อมใช้งานและเพียงพอกับปริมาณงานและบุคลากร

6.3 พัฒนาเสริมสร้างศักยภาพขององค์กร

[illegible]