

รายงานการติดตาม  
และประเมินผลแผนพัฒนา  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557



องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา  
อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช  
Subdivision of Policy and Planning  
Office Section of the Chief Administrative  
of the Subdistrict Administrative Organization Thampannara  
โทร 075-306020 , โทรสาร 075-306020 [www. Thampannara.go.th](http://www.Thampannara.go.th)

คำนำ

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 278 วรรค 3 บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงานผลการดำเนินงานต่อประชาชนในเรื่องการจัดทำงบประมาณการใช้จ่าย และ

ผลการดำเนินงานในรอบปี เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 29 (3) กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ถ้าพรณรา จึงได้กำหนดกลไกในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี เพื่อให้สามารถนำผลการประเมินมาใช้ในการวางแผนพัฒนาตลอดจนให้มีการปรับปรุงวิธีการดำเนินงาน หรือปรับเปลี่ยนเป้าหมายของโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับทรัพยากรที่มีหรือสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

1. เพื่อรวบรวมผลการปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้ โดยพิจารณาจากเงื่อนไขเวลา ที่ควรปฏิบัติและสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพของกิจกรรมหรือโครงการนั้น ๆ
2. เพื่อทราบปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเป็นระยะ ๆ นำไปสู่การปรับปรุงแผนปฏิบัติการในช่วงเวลาที่เหมาะสม
3. เพื่อต้องการทราบผลสัมฤทธิ์โดยรวมของการปฏิบัติตามแผนการดำเนินงาน ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการจัดทำแผนการดำเนินงานในระยะต่อไป
4. เพื่อต้องการทราบประโยชน์ที่ได้จากแผนการดำเนินงาน ทั้งในด้านการบริหารและการพัฒนา ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้าพรณรา

ดังนั้น เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 287 วรรค 3 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 29 (3) องค์การบริหารส่วนตำบลถ้าพรณรา จึงขอรายงานผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลถ้าพรณรา ต่อไป

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลถ้าพรณรา

17 พฤศจิกายน 2557

## สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ 1	
<input type="checkbox"/> แนวคิดเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผล	1
<input type="checkbox"/> หลักการและเหตุผล	3
ส่วนที่ 2	
<input type="checkbox"/> วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์การพัฒนา	6
ส่วนที่ 3	

<input type="checkbox"/> แบบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี 2557 และแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) องค์การบริหารส่วนตำบลลำพวรรณรา	9
<input type="checkbox"/> แบบที่ 1 การกำกับการจัดการทำแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง	9
<input type="checkbox"/> แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพวรรณรา	10
<input type="checkbox"/> แบบที่ 3 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์	13
<input type="checkbox"/> รายงานผลการประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	14
<b>ในภาพรวม</b>	
<input type="checkbox"/> การประเมินความพึงพอใจการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์การบริหารส่วนตำบลลำพวรรณรา	14
<input type="checkbox"/> รายละเอียดการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลลำพวรรณรา ประจำปี พ.ศ. 2557	18
<input type="checkbox"/> การวางแผนพัฒนา	18
<input type="checkbox"/> การจัดทำงบประมาณ	20
<input type="checkbox"/> การใช้จ่ายงบประมาณ	36
<input type="checkbox"/> ผลการดำเนินงาน	43
<input type="checkbox"/> ข้อเสนอแนะ เสนอแนะในการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนา	72
<b>ในรอบปีงบประมาณ 2557 ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา</b>	
<input type="checkbox"/> การดำเนินการโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผน และประเมินผลใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan)	73

## ส่วนที่ 1

### **แนวคิดเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผล**

การติดตามและประเมินผล เป็นกระบวนการที่สำคัญกระบวนการหนึ่งของกระบวนการจัดการองค์กร ซึ่งวิลเลียม เอ. ชรอด (William A. Shrode) และแดน วอยช์ จูเนียร์ (Dan Voich, Jr.) ได้ให้คำนิยามว่า การจัดการคือ “กิจกรรมหรือกระบวนการสำหรับการประสานและบูรณาการการใช้ทรัพยากรเพื่อการบรรลุเป้าหมายขององค์กรด้วยการใช้คนซึ่งคนจะใช้เทคนิคและข่าวสารในโครงสร้างขององค์กร” ซึ่งจากคำจำกัดความนี้ได้สะท้อนให้เห็นว่าการจัดการหมายถึงการปฏิบัติ ซึ่งอาศัยองค์ความรู้ของทฤษฎีองค์การมาใช้ให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิต บริการ หรือความพึงพอใจ ซึ่งกระบวนการจัดการดังกล่าวประกอบด้วย การวางแผน(Planning) การจัดองค์กร(Organizing) การเป็นผู้นำ(Leading)และการประเมินผล (Evaluation) (อุทัย เลาหวิเชียร, 2544)สำหรับกระบวนการติดตามและประเมินผลในปัจจุบันนั้น ตามแนวคิดของRobert S. Kaplan และ David P. Norton<sup>2</sup> ได้เสนอแนวคิด Balanced Scorecard เพื่อใช้ในการวัดผลของกิจการที่จะทำให้ผู้บริหารระดับสูงเห็นภาพรวมขององค์กรได้ชัดเจนขึ้น ให้ได้ภาพรวมขององค์กรอย่างสมดุลขึ้น โดยการวัดผลนอกจากการวัดทางด้านการเงินที่เป็นผลของการดำเนินงานที่เกิดขึ้นมาแล้ว ต้องมีการ

วัดผลด้านกระบวนการบริหารงาน การสร้างความพอใจให้แก่ลูกค้า ตลอดจนสร้างนวัตกรรมและการเรียนรู้ให้แก่องค์กรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการสร้างอนาคตให้แก่องค์กรด้วย ด้วยแนวคิดนี้ผู้บริหารสามารถประเมินศักยภาพโดยรวมขององค์กรและความสามารถในการแข่งขันและอนาคตขององค์กรนั้นๆ ได้ชัดเจนยิ่งขึ้นโดยขอบเขตหรือองค์ประกอบในการวัดผลตามแนวคิดของBalanced Scorecard ภายใต้มุมมองแต่ละด้านนั้นจะประกอบด้วยประเด็นต่างๆ ได้แก่

- (1) วัตถุประสงค์ (objective) เพื่อเป็นการกำหนดวัตถุประสงค์ของแต่ละมุมมองที่ต้องการจะชี้วัด
- (2) ตัวชี้วัด (Performance Indication) คือ ตัวชี้วัดนั้นจะแสดงให้เห็นว่าองค์กรได้บรรลุถึง

วัตถุประสงค์ในแต่ละด้านหรือไม่

- (3) เป้าหมาย (Target ) คือ เป้าหมายหรือค่าตัวเลขที่ตั้งไว้ เพื่อให้องค์กรบรรลุถึงค่านั้นๆ

(4) แผนงาน โครงการที่ตั้งใจ (Initiatives) คือ แผนการปฏิบัติงานที่มีการลำดับเป็นขั้นๆ ในการจัดทำกิจกรรมในด้านการควบคุม ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานนั้น เหนือในการวัดความสำเร็จในผลิตภาพทั้งในด้านการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการมิได้มีเพียงแค่ประสิทธิผลและประสิทธิภาพเท่านั้น ยังมีหลักการ แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องอีกดังต่อไปนี้

### แนวคิดในการควบคุมและประเมินผลแผนกลยุทธ์ มุ่งองค์ประกอบที่สำคัญ ได้แก่

1. การติดตามผลการดำเนินการ (Track Status) เป็นเครื่องมือสำคัญของผู้บริหารที่จะสร้างความมั่นใจได้ว่าการปฏิบัติงานขององค์กรเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องและสามารถสร้างผลงานที่สอดคล้องตามเป้าประสงค์หรือจุดมุ่งหมายที่วางเอาไว้ การติดตามผลการดำเนินงานจะช่วยให้ผู้บริหารทราบข้อมูลที่เป็น

2

ตัวบ่งชี้ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น ซึ่งจะเป็นข้อมูลแก่ผู้บริหารในการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปการติดตามผลการดำเนินงานนี้ หมายความว่ารวมถึงการรวบรวมผลการดำเนินงานในแต่ละช่วงเวลาของกิจกรรม งาน โครงการต่างๆ สอดคล้องตามตัวชี้วัดผลสำเร็จของการดำเนินงานในแต่ละระดับที่ได้กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานประจำปี

2. การรายงานความก้าวหน้า (Communicate Progress) เป็นกระบวนการหลังจากที่ได้มีการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ภายใต้กรอบของตัวชี้วัดผลสำเร็จของการดำเนินงานในแต่ละช่วงเวลาแล้ว เป็นหน้าที่ของผู้มีหน้าที่ในการกำกับติดตามผลที่จะต้องจัดทำรายงานสรุปเสนอต่อผู้บริหารให้ได้รับทราบความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานเป็นระยะ รวมทั้งควรส่งข้อมูลย้อนกลับให้แก่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยให้ผู้รับผิดชอบแต่ละระดับ ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแนวทางที่เหมาะสม

3. การวัดผลและประเมินผล (Measurement and Evaluation) จะประกอบด้วยกระบวนการย่อย

3  
ขั้นตอน ได้แก่ การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และประเมินผลข้อมูล และการนำเสนอผลการประเมิน การวัดผลและประเมินผลจะเป็นการประเมินผลสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนในแต่ละรอบเวลาที่กำหนด ซึ่งผลที่ได้จากการประเมินจะเป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนกลยุทธ์รอบต่อไปขององค์กร

การควบคุมและติดตามผลที่มีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย

1) *ความถูกต้อง (Accuracy)* ระบบการควบคุมและติดตามผลที่ถูกต้องจะทำให้เกิดความน่าเชื่อถือ และนำไปใช้ได้ผลตามที่ต้องการ หากการควบคุมเกิดจากข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง จะทำให้ฝ่ายบริหารแก้ไขไม่ตรงจุด โดยไม่อาจทราบได้ว่าควรแก้ไขอย่างไร หรือควรดำเนินการต่อไปอย่างไร

2) *ความทันเวลา (Timeliness)* ระบบการควบคุมและติดตามผลที่ดีจะต้องสามารถกระตุ้นให้ผู้บริหารสนใจและเอาใจใส่ได้ทันเวลา เพื่อการแก้ไขหรือป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น โดยข้อมูลจากการควบคุมและติดตามผลอาจไม่มีความหมายเลยหากได้รับมาล่าช้ากว่าเวลาอันควร ดังนั้นระบบการควบคุมและติดตามผลที่ดีจะต้องสามารถนำมาใช้แก้ปัญหาได้อย่างทันเวลา

3) *ความประหยัด (Economy)* ระบบการควบคุมและติดตามผลจะต้องสามารถทำให้เกิดประโยชน์ที่คุ้มค่าเมื่อเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดยจะต้องใช้ระดับของการควบคุมให้น้อยที่สุด ประหยัดที่สุด แต่เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

4) *ความยืดหยุ่น (Flexibility)* ระบบการควบคุมและติดตามผลที่ดีจะต้องมีความยืดหยุ่น สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและการเกิดขึ้นใหม่ของสถานการณ์ต่างๆ ซึ่งระบบการควบคุมควรปรับตัวตามเวลาและสภาพแวดล้อม

3

5) *การสามารถเข้าใจได้ (Understandability)* ระบบการควบคุมและติดตามผลควรมีความซับซ้อนน้อยที่สุดเพื่อความสะดวกในการใช้ และคนที่เกี่ยวข้องกับระบบการควบคุมสามารถเข้าใจได้ง่าย

6) *การมีมาตรฐานที่สมเหตุสมผล (Reasonable Criteria)* การกำหนดมาตรฐานของการควบคุมและติดตามผลจะต้องสมเหตุสมผล และสามารถทำได้จริงจึงจะสามารถจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตามได้

7) *การจัดระบบอย่างมีกลยุทธ์ (Strategic Placement)* ผู้บริหารจะต้องจัดวางระบบการควบคุมและติดตามผลอย่างมีกลยุทธ์ อันจะทำให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ในการควบคุมได้ ซึ่งระบบการควบคุมและติดตามผลควรจะครอบคลุมกิจกรรม เหตุการณ์ และการดำเนินงานทุกอย่างภายในองค์กร ซึ่งถ้าหากองค์กรนำระบบการควบคุมและติดตามผลมาใช้โดยขาดกลยุทธ์ที่เหมาะสม ก็จะไม่สามารถบรรลุผลตามต้องการได้

8) *การเน้นกฎแห่งข้อยกเว้น (Emphasis on The Exception)* ทั้งนี้เนื่องจากผู้บริหารไม่สามารถจะควบคุมและติดตามผลทุกอย่างได้ จึงต้องเน้นเฉพาะเรื่องที่สำคัญ หรือควบคุมติดตามเฉพาะในหลักใหญ่ที่เป็นสาระสำคัญจริงๆ ไม่ใช่งานไปดูในรายละเอียดทุกเรื่อง การเข้าไปตรวจสอบควบคุมในทุกรายการจะส่งผลต่อการใช้อำนาจในการบริหารจัดการ อีกทั้งส่งผลให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างคล่องตัว

9) *การใช้มาตรการหลายๆอย่าง (Multiple Criteria)* การควบคุมและติดตามที่เน้นจุดใดจุดหนึ่งหรือมาตรฐานใดมาตรฐานหนึ่งจะทำให้มองปัญหาไม่ครอบคลุมเพราะงานแต่ละงานย่อมมีมาตรฐานที่แตกต่างกัน ดังนั้นมาตรฐานในการควบคุมและติดตามผลจึงควรกำหนดให้เหมาะสมสำหรับกิจกรรมแต่ละประเภท

10) *การแก้ไขให้ถูกต้อง (Corrective Active)* การควบคุมและติดตามผลที่มีประสิทธิภาพ ไม่เพียงแต่เป็นการแจ้งให้รู้ว่ามิชอบบกพร่องผิดพลาดอะไรเกิดขึ้นเท่านั้น แต่จะต้องเสนอแนะด้วยว่า ควรจะดำเนินการแก้ไขอย่างไรเพื่อให้เกิดความถูกต้อง และสามารถดำเนินการต่อไปได้อย่างราบรื่นและประสบผลสำเร็จ

คุณลักษณะของการควบคุมและติดตามผลที่ดี ได้แก่

1) *ต้องประหยัด* ระบบการควบคุมและติดตามผลที่สิ้นเปลืองจะต้องช่วยทำให้เกิดความมั่นใจว่าองค์กรจะสามารถทำงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งเอาไว้แล้ว ในเวลาเดียวกันการควบคุมและติดตามผลจะต้องคุ้มค่ากับต้นทุนในการดำเนินการด้วย ระบบการควบคุมและติดตามผลที่มากเกินไปจนความจำเป็นมี

วิธีการหรือเทคนิคที่ยุ่งยาก และเสียค่าใช้จ่ายสูงนั้น ย่อมทำให้เกิดผลเสียมากกว่าผลดี ผู้บริหาร จึงควรคำนึงถึงต้นทุนทั้งในแง่ของระยะเวลาและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการควบคุมและติดตามผลด้วย

2) **รายงานผลต้องรวดเร็ว** การควบคุมและติดตามผลจะต้องสามารถรายงานผลความแตกต่างระหว่าง เป้าหมายที่พึงได้รับกับผลงานที่เกิดขึ้นจริงได้อย่างรวดเร็ว เพื่อให้ผู้บริหารสามารถดำเนินการ แก้ไข และปรับปรุงข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นได้อย่างทัน่วงที

4

3) **เน้นส่วนสำคัญของผลงาน** การควบคุมและติดตามผลจะต้องเน้นถึงส่วนสำคัญของผลงานอันจะ ส่งผลต่อความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ การวัดในรายละเอียดปลีกย่อยที่ไม่ใช่ส่วนสำคัญของความสำเร็จของ งานตามวัตถุประสงค์ย่อมไม่เกิดประโยชน์ เพราะจะไม่ช่วยชี้ให้เห็นถึงความเป็นไปที่แท้จริงซึ่งจะมีผลต่อ ความสำเร็จขององค์กร

4) **สามารถเข้าใจได้ง่าย** การควบคุมและติดตามผลจะต้องเข้าใจง่าย ไม่ยุ่งยากซับซ้อน เพราะหาก กระบวนการมีความยุ่งยากซับซ้อน หรือเลื่อนลอยจนยากที่จะเข้าใจ ก็ย่อมไม่เกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติตาม และไม่อาจก่อให้เกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติได้

5) **เป็นที่ยอมรับ** การควบคุมและติดตามผลควรมีการชี้แจงให้ผู้ปฏิบัติเล็งเห็นถึงประโยชน์และเหตุผล ประกอบเพื่อให้ผู้ปฏิบัติเกิดความยอมรับ และทุ่มเทในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ประโยชน์ของการควบคุมและติดตามผล มีดังต่อไปนี้

1) ทำให้งานต่างๆ มีความสอดคล้องกัน ไม่ว่าจะเป็งานของแต่ละคน หรืองานของแต่ละกลุ่ม รวมถึง งานของแต่ละหน่วยงานสอดคล้องกัน นอกจากนั้นงานตามแผนระยะสั้นและแผนระยะยาวของทั้งองค์กร สอดคล้องกันอีกด้วย

2) ทำให้เป้าหมายขององค์กรสำเร็จสมบูรณ์ทั้งเป้าหมายหลักและเป้าหมายรอง เกิดขึ้นอย่าง สอดคล้องเหมาะสมอย่างมีประสิทธิภาพ หรือด้วยค่าใช้จ่ายที่ต่ำสุด

3) ทำให้วิธีการปฏิบัตินโยบาย และกฎเกณฑ์ข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรดำเนินไปในแนวทางเดียวกัน ตลอดทั้งระบบ

4) ช่วยป้องกันมิให้ทรัพยากรต่างๆ ของหน่วยงาน ถูกใช้ไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพ หรือต้องสูญเสียไป โดยเปล่าประโยชน์

5) ช่วยรักษาคุณภาพของงานให้ตรงตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ และช่วยให้สามารถ ผลิตสินค้าและบริการได้ตรงตามความต้องการของลูกค้าและผู้มาใช้บริการ

6) ทำให้สามารถกำหนดมาตรการในการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดในระหว่าง กระบวนการปฏิบัติงานได้ตลอดเวลา ซึ่งเป็นแนวทางที่ดีกว่าการแก้ไขเมื่อการปฏิบัติงานสิ้นสุดลงแล้ว หลักการและเหตุผล

การนำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 – 2559) สู่การกระบวนกรของการแปลงแผนพัฒนาสามปีไปสู่ การปฏิบัติและการติดตามประเมินผลองค์การบริหารส่วนตำบลถ้าพรรณรา ได้ดำเนินการตามแนวทางของ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการวางแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หนังสือ ชักซ้อมแนวหลักการและเหตุผลการนำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 – 2559) สู่การกระบวนกรของการ แปลงแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผลองค์การบริหารส่วนตำบล ถ้าพรรณรา ได้ดำเนินการตามแนวทางของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการวางแผนพัฒนาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หนังสือ



ชักจูงแนวทางการจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรอบแนวทาง คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนครศรีธรรมราช ประกอบกับคู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีรายละเอียดขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

### 1. การนำแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ

การนำแผนไปสู่การปฏิบัติองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูนพรณรา มีการดำเนินการตามข้อกำหนดของระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้อง โดยผู้บริหารท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาที่อนุมัติแล้วและนำไปปฏิบัติ แจ้งสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ อำเภอ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประกาศให้ประชาชนทราบและใช้แผนพัฒนาสามปีเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และให้มีการจัดทำแผนดำเนินงานเพื่อให้มีการระบุช่วงระยะเวลาในการดำเนินการของแต่ละโครงการ กิจกรรมตามที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณดำเนินการ

### 2. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูนพรณรา ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ได้มีการกำหนดให้มีองค์กรที่ทำหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดังนี้

#### 2.1 องค์กรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

- |  |         |
|--|---------|
| 1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน           | กรรมการ |
| 2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน   | กรรมการ |
| 3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน | กรรมการ |
| 4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน             | กรรมการ |
| 5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน         | กรรมการ |

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกคนหนึ่งเป็นเลขานุการของคณะกรรมการ

#### 2.2 การกำหนดวิธีการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- 1) กำหนดแนวทาง วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- 2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของ ทุกปีทั้งนี้ให้ตีประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

- 4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากอำนาจหน้าที่

ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้ให้อำนาจในการกำหนดแนวทางและวิธีการขั้นตอนในการประเมินผลแผนพัฒนา ในส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบล ถ้าพรณรา ได้กำหนดรูปแบบและวิธีการขั้นตอนการประเมินไว้ ดังนี้

4.1 จะทำการประเมินผลเมื่อมีการดำเนินโครงการแล้วเสร็จ โดยรวบรวมทั้งผลการดำเนินงานโครงการ งบประมาณที่ได้รับอนุมัติเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ใช้จริง ปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้นหลักฐาน/แหล่งข้อมูลที่ใช้ประกอบการประเมินผล ประโยชน์/ผลที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ บันทึกลงในระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan)

4.2 ทำการเก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูล ต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้าพรณรา แล้วรายงานผลพร้อมข้อเสนอแนะต่อคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลถ้าพรณรา และเสนอสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้าพรณรา คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้าพรณรารับทราบ และปิดประกาศให้ประชาชนทราบ โดยทั่วกันต่อไป

### 3. การติดตามประเมินผลความพึงพอใจ

การประเมินผลจะดำเนินการ 3 วิธี คือ วิธีการที่ 1 จะใช้รูปแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ เพื่อให้ทราบผลการดำเนินงานเป็นเช่นไร ควรมีการปรับปรุงแก้ไขในกิจกรรมใดบ้างตามข้อเสนอแนะซึ่งจะดำเนินการกับทุกโครงการ วิธีการที่ 2 คือการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลถ้าพรณรา ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดให้ แบ่งเป็น 2 แบบ คือ

1) ประเมินความพึงพอใจในภาพรวม ตามระดับความพึงพอใจมาก พอใจ และไม่พอใจ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนากองการบริหารส่วนตำบลถ้าพรณรา

2) ประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ โดยให้คะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 10 โดยการสุ่มตัวอย่างจากประชากรในเขตพื้นที่ สรุปลงเป็นข้อมูลนำเสนอผู้บริหาร เป็นข้อมูลตัดสินใจกำหนดแนวทางการพัฒนา นโยบาย แผนงานโครงการต่างๆ ต่อไป

ส่วนวิธีการที่ 3 จะเป็นการรายงานความก้าวหน้าและกำหนดในเรื่องของการใช้จ่ายเงินงบประมาณว่ามีค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณไปเท่าไรในการประชุมทุกครั้ง

7

### 4. การกำหนดระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล

การติดตามผลการดำเนินงาน จะดำเนินการประเมินผลแผนพัฒนาทุก 6 เดือนของปีงบประมาณนั้น จะมีการติดตามประเมินผล 2 ครั้ง หรือขณะดำเนินการเพื่อประเมินสถานการณ์ ปัญหา อุปสรรคต่าง ๆ เพื่อปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ และติดตามโครงการหลังแล้วเสร็จ เพื่อสรุปผลสำเร็จของโครงการ ส่วนการประเมินผลการดำเนินการหลังสิ้นปีงบประมาณ ทั้งนี้ต้องแล้วเสร็จก่อนสิ้นเดือนธันวาคม เพื่อสรุปนำเสนอสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ถ้าพรณรา คณะกรรมการพัฒนากองการบริหารส่วนตำบลถ้าพรณรา และปิดประกาศให้ประชาชนทราบ เพื่อสร้างกระบวนการตรวจสอบให้เกิดความโปร่งใสตามหลักการบริหารกิจการที่ดีที่สุดในที่สุด



## ส่วนที่ 2

วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา  
ก.วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลลำพวรรณรา  
องค์การบริหารส่วนตำบลลำพวรรณรา บริหารตามหลักธรรมาภิบาล ปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐพัฒนา  
ท้องถิ่นสู่ความยั่งยืน

### **ข.พันธกิจ**

1. จัดให้มีและบำรุงรักษาระบบคมนาคมและสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
2. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ
3. จัดบริการด้านสาธารณสุขและอนามัย
4. การสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และด้อยโอกาส
5. จัดให้มีระบบรักษาความสงบเรียบร้อย ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
6. คุ้มครอง ดูแล บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ

7. ส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพและการประกอบอาชีพ
8. ส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยว
9. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
10. สร้างองค์กรที่ทันสมัย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ยึดหลักธรรมาภิบาล

#### ค. จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

1. การคมนาคมและสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ เพียงพอและทั่วถึง
2. มีแหล่งเรียนรู้สถานศึกษาที่มีคุณภาพ
3. ส่งเสริมให้ประชาชนยึดมั่นในหลักคำสอนของศาสนา อนุรักษ์ไว้ซึ่งศิลปจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดี
4. ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี
5. เด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส สามารถพึ่งตนเองได้
6. เกิดความสงบเรียบร้อยในพื้นที่และสามารถช่วยเหลือได้ทันทั่วทั้งในการเกิดสาธารณภัย
7. อนุรักษ์ พัฒนาและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม และยั่งยืน
8. ประชาชนมีงานทำและรายได้เพิ่มมากขึ้น

9

#### ง. ยุทธศาสตร์การพัฒนา

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
  - 1.1 พัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่งภายในหมู่บ้าน ตำบล ให้ได้มาตรฐาน สะดวกปลอดภัยทั่วทุกหมู่บ้าน รวมทั้งซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบคมนาคมที่มีอยู่เดิมให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยใช้งานได้ในทุกฤดูกาล
  - 1.2 พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการขั้นพื้นฐานให้มีประสิทธิภาพและทันสมัยทั่วทุกหมู่บ้าน รวมทั้งซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่มีอยู่เดิมให้พร้อมบริการแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง
  - 1.3 พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคและสาธารณูปโภคและการเกษตร
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
  - 2.1 พัฒนาคุณภาพการศึกษา จัดตั้งและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้คู่คุณธรรม ตลอดจนสนับสนุนการศึกษาอบรมด้านอาชีพในท้องถิ่น
  - 2.2 ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน และพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้ถูกสุขลักษณะ
  - 2.3 รณรงค์ ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อและป้องกันการเกิดโรคไม่ติดต่อ
  - 2.4 พัฒนาการกีฬา เสริมสร้างโอกาส ให้ประชาชนทุกกลุ่มได้ออกกำลังกาย จัดหาสถานที่ จัดกิจกรรมออกกำลังกายและเล่นกีฬาอย่างทั่วถึง
  - 2.5 ส่งเสริม การทำนุบำรุงศาสนา ศิลปจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
  - 2.6 สงเคราะห์และพัฒนาเด็ก สตรี คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสในสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและพึ่งตนเองได้

2.7 ส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชนสังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย และการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

2.8 ส่งเสริมการปลูกต้นไม้หรือปลูกป่า พื้นที่พื้นที่ป่าและระบบนิเวศให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ และบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ต้นน้ำและลุ่มน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

3.1 พัฒนากลุ่มอาชีพเพื่อยกระดับรายได้ ส่งเสริมด้านการตลาด การจัดจำหน่ายสินค้า และสนับสนุนการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น การใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิต

3.2 ส่งเสริมความรู้ด้านการเกษตร เพื่อการพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืน และพัฒนาองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง

3.3 พัฒนาทรัพยากรเพื่อการท่องเที่ยว ทั้งแหล่งท่องเที่ยว บุคลากร และส่งเสริมการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จัก

10

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล

4.1 พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลให้มีประสิทธิภาพและโปร่งใส สนับสนุนให้ใช้ทรัพยากรในการบริหารอย่างคุ้มค่า ปรับปรุงระบบข้อมูลและรูปแบบการให้บริการประชาชน ลดขั้นตอนการทำงานเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

4.2 พัฒนาและส่งเสริมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ตอบสนองความต้องการในระดับชุมชนภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน สนับสนุนให้มีระบบฐานข้อมูลกลางและระบบการติดตามประเมินผล

4.3 พัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

### ส่วนที่ 3

แบบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี 2557

และแผนพัฒนาสามปี(2557 – 2559) องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา

คำชี้แจง: แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา

ประเด็นการประเมิน	มีการดำเนินงาน	ไม่มีการดำเนิน
<b>ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น</b>	✓	
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓	
4. มีการตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
<b>ส่วนที่ 2 มีการจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น</b>		
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	✓	
8. มีการเปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น(SWOT)เพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนาท้องถิ่น	✓	
10. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น	✓	
11. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	✓	
12. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
13. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	✓	
14. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด	✓	
15. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
16. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์	✓	
17. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์	✓	
18. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่	✓	

### แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

**คำชี้แจง:** แบบที่ 2 เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี โดยการกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุก ๆ 3 เดือนเริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานทุก ๆ 3 เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานในเดือนกรกฎาคม - กันยายน หรือไตรมาสที่ 4

#### ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลลำพวรรณรา อำเภอลำพวรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2557( 1 ตุลาคม - 30 กันยายน 2557)

#### ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา 3 ปี

จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสามปี

ยุทธศาสตร์	ปีที่ 1 (2557)		ปีที่ 2 (2558)		ปีที่ 3 (2559)		รวม	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
1.โครงสร้างพื้นฐาน	52	27,572,000	94	44,599,000	85	41,034,000	231	101,542,200
2.การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	96	16,873,010	97	16,740,000	108	18,899,000	301	53,043,010
3.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	14	950,000	13	3,380,000	17	3,940,000	44	7,320,000
4.การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล	33	7,340,000	35	16,260,000	33	9,630,000	101	33,230,000
<b>รวม</b>	<b>195</b>	<b>52,735,010</b>	<b>239</b>	<b>80,979,000</b>	<b>243</b>	<b>73,503,000</b>	<b>677</b>	<b>195,135,210</b>

#### 4. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนานครศรีธรรมราช

ยุทธศาสตร์	ปีที่ 1 (2556)		ปีที่ 2 (2557)		ปีที่ 3 (2558)		รวม	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
1.โครงสร้างพื้นฐาน	26	15,765,000	78	38,025,000	61	34,625,000	165	88,415,000
2.การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	43	4,628,000	30	2,315,000	18	1,680,000	91	8,632,000
3.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	7	240,000	18	370,000	14	450,000	39	1,060,000
4.การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล	24	3,540,000	1	30,000	1	30,000	26	3,600,000
รวม	<u>100</u>	<u>24,173,000</u>	<u>127</u>	<u>40,740,000</u>	<u>94</u>	<u>36,785,000</u>	<u>321</u>	<u>101,698,000</u>

#### 5. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี



ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการที่สำเร็จ		จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก		จำนวนโครงการที่มีการเพิ่มเติม		จำนวนโครงการทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1.โครงสร้างพื้นฐาน	7	43.75	6	37.50	-	-	1	6.25	2	12.50	16	100
2.การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	33	71.73	-	-	-	-	12	26.08	1	2.19	46	100
3.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	5	55.55	-	-	-	-	4	44.45	-	-	9	100
4.การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล	14	63.63	-	-	-	-	7	31.81	1	4.56	22	100
	<u>59</u>	<u>63.44</u>	<u>6</u>	<u>6.45</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>24</u>	<u>25.80</u>	<u>4</u>	<u>4.31</u>	<u>93</u>	<u>100</u>

## 6. การเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี

ยุทธศาสตร์	งบทกติ		เงินสะสม		รวม	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
1.โครงสร้างพื้นฐาน	5,867,750	36.68	489,750	100	6,357,500	36.68

2.การพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต	7,600,540	47.51	0	0	7,600,540	47.51
3.การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจ	260,000	1.62	0	0	260,000	1.62
4.การพัฒนาการ บริหารจัดการองค์กร ภายใต้ระบบธรรมาภิ บาล	1,777,100	14.19	0	0	1,777,100	14.19
<b>รวม</b>	<b>15,995,140</b>	<b>100</b>	<b>489,750</b>	<b>100</b>	<b>15,995,140</b>	<b>100</b>

16

ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

7. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี 2557

โครงการ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ	
	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณที่ เบิกจ่ายไป
1.กิจกรรมฟื้นฟูบำบัดผู้ ติดยา/ผู้เสพยาเสพติด	/	-		910,000	910,000
2. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		/	-	124,700	124,700

ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพ ผู้สูงอายุ					
3.โครงการก่อสร้างพัฒนา คุณภาพชีวิตและส่งเสริม อาชีพผู้สูงอายุ		/	-	863,300	863,300
4.ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดมุขาราม - บ้าน โพธิ์ประสิทธิ์	/	-	-	1,312,849	1,312,849
5.สนามฟุตบอลกลางแจ้ง รร.บ้านปลายรา	/	-	-	2,975,000	2,975,000
6.ติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV หมู่ที่ 10	/	-	-	995,000	995,000
7.โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยาง หมู่ที่ 9 - หมู่ที่ 6	-	-	/	1,054,792	1,054,792
รวม				7,447,941	7,447,941

ส่วนที่ 4 มีปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

- ไม่มี

17

ปีงบประมาณ พ.ศ.2557  
30 กันยายน 2557

ยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบตาม ข้อบัญญัติ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
1.การพัฒนา ด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	1	โครงการก่อสร้างคูระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านนาท่าของ หมู่ที่ 8	งบตามข้อบัญญัติ 30 มิ.ย. 2557 (496,00)	ใช้ 495,000 (1,000)	เพื่อการระบายน้ำ และป้องกันการเซาะ หน้าดิน	คูระบายน้ำ คสล. 16 ส.ค. 57
	2	โครงการก่อสร้างคูระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังตลาดเก่า หมู่ที่ 3	งบตามข้อบัญญัติ 916,000	มติที่ประชุม เปลี่ยนแปลง ชี้แจง งบประมาณ	-	-
	3	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสาย ควนโดน หมู่ที่ 2	งบตามข้อบัญญัติ 30 มิ.ย. 2557 402,000	ใช้ (400,000) (2,000)	เพื่อความสะดวก รวดเร็วในการ คมนาคม	ถนน คสล. 16 ส.ค.57
	4.	โครงการก่อสร้างถนน	งบตามข้อบัญญัติ	ใช้	เพื่อความสะดวก	ถนน คสล.

		คอนกรีตเสริม สายทางเข้า สำนักสงฆ์ภูเขาพา หมู่ที่ 5	357,000 29 ส.ค. 57	355,000 <u>(2,000)</u>	รวดเร็วในการ คมนาคม	29 ส.ค. 57
	5	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านโนไร่ หมู่ที่ 4	งบตามข้อบัญญัติ 480,000 16 ส.ค. 57	ใช้ <u>(477,000)</u> <u>(1,000)</u>	เพื่อความสะดวก รวดเร็วในการ คมนาคม	ถนน คสล. 16 ส.ค. 57
	6	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ ติกคอนกรีตสายซอยคลี่ประ ประชากรักษ์ หมู่ที่ 1	งบตามข้อบัญญัติ 402,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	เพื่อความสะดวก รวดเร็วในการ คมนาคม	ถนน ลาดยาง แบบแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต
	7	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ ติกคอนกรีตสายโคกตอ หมู่ ที่ 9	งบตามข้อบัญญัติ 394,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	เพื่อความสะดวก รวดเร็วในการ คมนาคม	ถนน ลาดยาง แบบแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต
	8	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต สายบ้านภูเขา หลัก หมู่ที่ 6	งบตามข้อบัญญัติ 402,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	เพื่อความสะดวก รวดเร็วในการ คมนาคม	ถนน ลาดยาง แบบแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต 18
<b>ยุทธศาสตร์</b>	<b>ที่</b>	<b>โครงการ</b>	<b>แหล่งที่มา งบประมาณ</b>	<b>งบตาม ข้อบัญญัติ</b>	<b>วัตถุประสงค์</b>	<b>ผลผลิต</b>
<b>1.การพัฒนา ด้านโครงสร้าง พื้นฐาน</b>	9	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต สายบ้าน นายเจริญ มีแสง หมู่ที่ 10	งบตามข้อบัญญัติ 402,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	เพื่อความสะดวก รวดเร็วในการ คมนาคม	ถนนลาดยางแบบ แอสฟัลท์ติก คอนกรีต
<b>ข้อ 1.2</b>	10	โครงการวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย โพธิ์ประสิทธิ์ หมู่ที่ 7	งบตามข้อบัญญัติ 174,000	ใช้ 173,000 คงเหลือ <u>(1,000)</u>	เพื่อการกักเซาะดิน น้ำไหลสะดวก	ท่อระบายน้ำ คสล. 16 ส.ค.57
	11	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาค	งบตามข้อบัญญัติ 300,000	โอนลด -200,000 คงเหลือ <u>(100,000)</u>	งบเหลือ 91,153.54	ส.ค. 57
	12	เครื่องสูบน้ำแบบจุ่มใต้ (Submersible)	งบตามข้อบัญญัติ 48,000	ใช้ 45,005 งบเหลือ <u>(2,995)</u>	เพื่อใช้ในงานกิจการ ประปา	5 ก.ย. 57
	13	โครงการก่อสร้างระบบ ประปา หมู่ที่ 7	งบตามข้อบัญญัติ 444,500	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-	-
	14	โครงการขยายท่อเมน	งบตามข้อบัญญัติ	ใช้	ระบบประปาใช้งาน	1 พ.ย. 56

		ประปาซ่อมแซมระบบ ประปาหมู่บ้าน	200,000	196,000 งบเหลือ (4,000)	ได้ตามปกติ	20 พ.ค. 57 10 ส.ค. 57 15 ก.ค. 57 8,22 ส.ค. 57
2.ยุทธศาสตร์ การพัฒนา สังคมและ คุณภาพชีวิต	15	โครงการเข้าร่วมมหกรรม การจัดการศึกษา	งบตามข้อบัญญัติ 110,000	โอนลด 110,000 คงเหลือ (0)	-	-
	16	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก แห่งชาติ	งบตามข้อบัญญัติ 80,000	ใช้ 78,550 เหลือ 1,450	มีกิจกรรมวันเด็ก	20 ม.ค. 57

19

ยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบตาม ข้อบัญญัติ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
	17	โครงการจัดงานวันรับอนุ บัตร	งบตามข้อบัญญัติ 40,000	-	-	-
	18	โครงการพัฒนาศักยภาพ การปฏิบัติงานสำหรับ บุคลากรทางการศึกษา	งบตามข้อบัญญัติ 20,000	โอนลด 20,000 (0)	-	-
	19	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย บริหารงานศึกษา	งบตามข้อบัญญัติ 40,000	โอนเพิ่ม 20,000 (+60,000) เหลือ (0)	สนับสนุนการบริหาร งานศึกษา	ก.ย. 57
2.1	20	ค่าอาหารเสริมนม ศพด.	งบตามข้อบัญญัติ 262,640	ใช้ 231,900.04 งบเหลือ 30,739.60	อาหารเสริมนม แก่ศพด. 3 แห่ง	25 เม.ย. 57
	21	อาหารเสริมนม สพฐ.	งบตามข้อบัญญัติ 1,137,500	ใช้ 1,081,625 งบเหลือ (55,875)	อาหารเสริมนม	25 เม.ย. 57
	22	อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน รร. สพฐ	งบตามข้อบัญญัติ 2,500,000	ใช้ 2,488,000 งบเหลือ (12,000)	อาหารกลางวัน	6 มิ.ย. 57
	23	ค่าอาหารกลางวัน ศพด.	งบตามข้อบัญญัติ 750,400	ใช้ 574,920 งบเหลือ (175,480)	อาหารกลางวัน	11 เม.ย. 57

2.2	24	โครงการจัดกิจกรรมรณรงค์ คัดแยกขยะ	งบตามข้อบัญญัติ 30,000	โอนลด 30,000 (-0.)	-	-
	25	โครงการปรับปรุงความ สะอาดของตลาดในพื้นที่ ตำบลถ้ำพรรณรา	งบตามข้อบัญญัติ 20,000	โอนลด 20,000 (0)	-	-
ยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบตาม ข้อบัญญัติ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
	26	ปรับปรุงที่ทิ้งขยะ	งบตามข้อบัญญัติ 180,000	ใช้ 98,000 งบเหลือ (82,000)	ปรับปรุงที่ทิ้งขยะ	16 ม.ค. 57
	27	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาโรคระบาด	งบตามข้อบัญญัติ 30,000	คงเหลือ (30,000X)	-	-
2.3	28	โครงการรณรงค์และควบคุม โรคพิษสุนัขบ้า	งบตามข้อบัญญัติ 50,000	ใช้ 50,000 งบเหลือ (0)	-	เม.ย. 57
	29	อุดหนุนโครงการพัฒนา สาธารณสุขมูลฐานในเขต อบต.	งบตามข้อบัญญัติ 100,000	ใช้ 100,000 งบเหลือ (0)	-	พ.ค. 57
2.4	30	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยา เสพติด ครั้งที่ 16	งบตามข้อบัญญัติ 400,000	ใช้ 398,118 งบเหลือ (1,882)	กิจกรรมแข่งขันกีฬา	เม.ย. 57
	31.	โครงการแข่งขันกีฬาภายใน หมู่บ้าน	งบตามข้อบัญญัติ 50,000	โอนลด 30,000 งบเหลือ (20,000)	-	-
	32.	โครงการจัดส่งนักกีฬาและ นักกรีฑาเข้าร่วมการแข่งขัน กีฬา	งบตามข้อบัญญัติ 50,000	ใช้ 49,986 เหลืองบ (14)	ส่งนักกีฬาเข้าร่วม การแข่งขัน	ก.ย. 57
	33.	โครงการฝึกอบรมและ พัฒนาทักษะคณะกรรมการ การประจำศูนย์กีฬาตำบล ถ้ำพรรณรา	งบตามข้อบัญญัติ 30,000	โอนลด 30,000 งบเหลือ (0)	-	-



ยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบตาม ข้อบัญญัติ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
2.5	34.	การจัดงานรัฐพิธีและวัน สำคัญของชาติ	งบตามข้อบัญญัติ 120,000	ใช้ 103,800 งบเหลือ (16,200)	ใช้ในงานรัฐพิธีต่างๆ เช่นวันแม่	ส.ค. 57
	35.	จัดงานประเพณีขึ้นปีใหม่	งบตามข้อบัญญัติ 20,000	ใช้ 20,000 (0)	งานประเพณีขึ้นปี ใหม่	ม.ค. 57
	36.	โครงการจัดงานประเพณีวัน ลอยกระทง	งบตามข้อบัญญัติ 100,000	โอนลด 58,000 เหลือ 42,000 ใช้คงเหลือ (679)	งานลอยกระทง	พ.ย. 56
	37.	โครงการจัดงานประเพณี สืบสานประเพณีวันสารท เดือนสิบ	งบตามข้อบัญญัติ 60,000	ใช้ 60,000 งบเหลือ (0)	งานเดือนสิบ	26 ก.ย.57
2.5	38.	โครงการจัดงานวัน สงกรานต์และผู้สูงอายุ	งบตามข้อบัญญัติ 45,000	ใช้ 45,000 เหลือ (0)	กิจกรรมวันผู้สูงอายุ	21 เม.ย.57
	39.	โครงการจัดงานประเพณีปิด ทองนมัสการพระพุทธ ไสยาสน์	งบตามข้อบัญญัติ 50,000	โอนเพิ่ม +50,000 รวม 100,000 ใช้ 78,420 งบเหลือ 21,500	-	26 ก.ย. 57
	40.	โครงการจัดทำและประกวด กระดาษ	งบตามข้อบัญญัติ 60,000	ใช้ 60,000 งบเหลือ (0)	-	19 ก.ย. 57
ยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบตาม ข้อบัญญัติ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
	41.	โครงการสืบสานประเพณี ตำนานพระอุเชน	งบตามข้อบัญญัติ 20,000	ใช้ 20,000 งบเหลือ	จัดงานตำนานพระ สืบสานพระอุเชน	7 มี.ค. 57

				(0)		
	42.	อุดหนุนตามโครงการจัดงานประเพณีเทศกาลเดือนสิบ จังหวัดนครศรีธรรมราช	งบตามข้อบัญญัติ 20,000	ใช้ 20,000 งบเหลือ (0)	อุดหนุนอำเภอ	29 ก.ค. 57
	43.	โครงการสืบสานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ	งบตามข้อบัญญัติ 10,000	ใช้ 10,000 งบเหลือ (0)	สืบสานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ	18 ก.พ. 57
2.6	44	โครงการจัดซื้อดอกไม้พวงมาลาและพานประดับพุ่มดอกไม้เพื่อมอบให้บุคคลต่าง ๆ	งบตามข้อบัญญัติ 20,000	ใช้ 1,000 คงเหลือ (19,000)	พวงมาลา	28 ต.ค. 56
	45	โครงการส่งเสริมดำเนินการพัฒนาเด็ก เยาวชนกลุ่มสตรีครอบครัว	งบตามข้อบัญญัติ 80,000	โอนลด -40,000 คงเหลือ (40,000)	-	-
	46	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการ คนด้อยโอกาส	งบตามข้อบัญญัติ 80,000	ใช้ 79,980 คงเหลือ (20)	พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการ คนด้อยโอกาส	17 มี.ค. 57
	47	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหายาเสพติด	งบตามข้อบัญญัติ 150,000	ใช้ 51,300 เหลือ (98,700)	กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	3 ม.ค. 57
	48	อุดหนุนตามโครงการขับเคลื่อนสมัชชาหมู่บ้าน/ชุมชนพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด	งบตามข้อบัญญัติ 50,000	ใช้ 50,000 คงเหลือ (0)	อุดหนุนอำเภอ	7. ก.ค. 57
ยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบตาม ข้อบัญญัติ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
2.7	49.	อุดหนุนตามโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพสถาบันการเงินตำบลถ้ำพรรณรา	งบตามข้อบัญญัติ 20,000	ใช้ 20,000 คงเหลือ (0)	เพิ่มประสิทธิภาพสถาบันการเงินตำบลถ้ำพรรณรา	30 พ.ค. 57
	50.	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์	งบตามข้อบัญญัติ 30,000	ใช้ 5,500 คงเหลือ (24,500)	สงเคราะห์ผู้ป่วยโรคเอดส์	ต.ค 56 – ก.ย.57
	51.	เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	งบตามข้อบัญญัติ 20,000	ใช้ 20,000	อุดหนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน	30 พ.ค. 57

				คงเหลือ (0)		
	52	ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุน การดำเนินกิจการ ศูนย์ อพพร.ตำบลถ้ำพรรณรา	งบตามข้อบัญญัติ 100,000	ใช้ 44,260 คงเหลือ (57,580)	ดำเนินกิจการ อป พร.อบต.ถ้ำพรรณรา	14 ส.ค. 57
	53	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาอาชญากรรม	งบตามข้อบัญญัติ 30,000	โอนลด 30,000 คงเหลือ (0)	-	-
	54	อุดหนุนตามโครงการอบรม เชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้ ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น	งบตามข้อบัญญัติ 20,000	ใช้ 20,000 คงเหลือ (0)	อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรผู้ปฏิบัติการ ฉุกเฉินเบื้องต้น	11 เม.ย. 57
	55	อุดหนุนตามโครงการ ฝึกอบรมทบทวนผู้ ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น	งบตามข้อบัญญัติ 20,000	คงเหลือ (20,000)	-	-
2.8	56	โครงการป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนนในช่วง เทศกาล	งบตามข้อบัญญัติ 25,000	ใช้ 24,825 คงเหลือ (175)	ป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาล	11 เม.ย. 57 5 ม.ค. 57
	57	เครื่องแต่งกาย อพพร.	งบตามข้อบัญญัติ 50,000	ใช้ 47,500 คงเหลือ (2,500)	เครื่องแต่งกาย อพพร.	ก.ย. 57
						24
ยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบตาม ข้อบัญญัติ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
	58.	สำรองจ่าย	งบตามข้อบัญญัติ 500,000	ใช้ 370,745 คงเหลือ (129,255)		ก.ย. 57
	59	โครงการป้องกันไฟฟ้าและ ดับไฟฟ้าในพื้นที่	งบตามข้อบัญญัติ 20,000	โอนลด 20,000 คงเหลือ (0)	-	-
3.1	60.	อุดหนุนโครงการฝึกอบรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ-ทัศน ศึกษาดูงานของกลุ่มสตรี	งบตามข้อบัญญัติ 20,000	ใช้ 20,000 คงเหลือ (0)	อุดหนุนแม่บ้านหมู่ที่ 8 บ้านปากท่าของ	
	61	อุดหนุนตามโครงการจัดซื้อ อุปกรณ์เครื่องครัว	งบตามข้อบัญญัติ 20,000	คงเหลือ 20,000	-	-
	62	อุดหนุนตามโครงการ ฝึกอบรมอาชีพเสริม(ทำ	งบตามข้อบัญญัติ 20,000	ใช้ 20,000	อุดหนุนแม่บ้านหมู่ที่ 4 บ้านวังลับ	

		น้ำยาเอนกประสงค์ น้ำยาปรับผ้านุ่ม)		คงเหลือ (0)		
	63	อุดหนุนตามโครงการทำปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ	งบตามข้อบัญญัติ 20,000	คงเหลือ (20,000)	-	-
	64	อุดหนุนตามโครงการจัดซื้ออุปกรณ์ในการเลี้ยงผึ้งโพรง	งบตามข้อบัญญัติ 20,000	ใช้ 20,000 คงเหลือ (0)	อุดหนุนกลุ่มเลี้ยงผึ้งหมู่ที่ 7	-
	65	อุดหนุนตามโครงการฝึกอบรมในการทำขนม	งบตามข้อบัญญัติ 20,000	ใช้ 20,000 คงเหลือ (0)	กลุ่มแม่บ้านปลายรา หมู่ที่ 2	-
3.2	66	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงระดับชุมชน	งบตามข้อบัญญัติ 20,000	คงเหลือ (20,000)	-	-
ยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบตาม ข้อบัญญัติ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
3.2	67	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พระพุทธไสยาสน์	งบตามข้อบัญญัติ 100,000	คงเหลือ (100,000)	-	-
	68	ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	งบตามข้อบัญญัติ 20,000	โอนลด 20,000 คงเหลือ (0)	-	-
4.1	69	โครงการจัดสำนักงาน 5 ส.	งบตามข้อบัญญัติ 30,000	คงเหลือ (30,000)	-	-
	70	โครงการสนับสนุนดำเนินงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร	งบตามข้อบัญญัติ 35,000	ใช้ 35,000 คงเหลือ (0)	จ้างเหมาจนท.ดูแลศูนย์ข้อมูลข่าวสาร	ต.ค.56 – ก.ย.57
	71	โครงการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์และเว็บเพจ	งบตามข้อบัญญัติ 10,000	โอนลด 5,000 คงเหลือ 5,000 ใช้ 3,332 คงเหลือ (1,668)	พัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์และเว็บเพจ	30 ก.ย. 57
	72	คอมพิวเตอร์สำนักงาน	งบตามข้อบัญญัติ	ใช้	ใช้ในสำนักงาน	31 มี.ค. 57

		จำนวน 4 เครื่อง	56,000	55,600 คงเหลือ (400)		
	73	จัดซื้อจอภาพ LCD หรือ LED	งบตามข้อบัญญัติ 3,100	ใช้ 3,100 คงเหลือ (0)	ซื้อจอภาพ LCD หรือ LED	31 มี.ค. 57
	74	โครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแบบ ABC	งบตามข้อบัญญัติ 70,000	คงเหลือ (70,000)	-	-  26
<b>ยุทธศาสตร์</b>	<b>ที่</b>	<b>โครงการ</b>	<b>แหล่งที่มา งบประมาณ</b>	<b>งบตาม ข้อบัญญัติ</b>	<b>วัตถุประสงค์</b>	<b>ผลผลิต</b>
	77	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ ชนิด LED ขาวดำ	งบตามข้อบัญญัติ 13,000	ใช้ 12,900 คงเหลือ (100)	พิมพ์เอกสาร	เครื่องพิมพ์ชนิด เลเซอร์
	78	ดำเนินการเลือกตั้งนายก อบต.และสมาชิก อบต.	งบตามข้อบัญญัติ 70,000	คงเหลือ 70,000	-	-
	79	โครงการจัดหาและปกป้อง สถาบันพระมหากษัตริย์	งบตามข้อบัญญัติ 20,000	คงเหลือ (20,000)	-	-
<b>4.3</b>	80	โครงการจัดประชุม ประชาคมตำบล/หมู่บ้าน	งบตามข้อบัญญัติ 15,000	ใช้ 11,413 คงเหลือ 3,587	จัดประชุมประชาคม	6 ม.ค. 57
	81	โครงการส่งเสริมสนับสนุน การจัดทำแผนพัฒนาตำบล	งบตามข้อบัญญัติ 100,000	โอนลด 30,000 คงเหลือ (70,000)	-	-
	82.	ค่าใช้จ่ายในโครงการ ส่งเสริมและพัฒนาระบบ ประชาธิปไตย	งบตามข้อบัญญัติ 20,000	คงเหลือ (20,000)	-	-
	83.	โครงการอบรมเพื่อ ประสิทธิภาพการปฏิบัติ ราชการและศึกษาดูงาน นอกสถานที่	250,000	โอนเพิ่ม 98,000 คงเหลือ 348,000 ใช้ 345,600 คงเหลือ (2,400)	ทัศนศึกษาดูงาน นอกสถานที่	มี.ค. 57

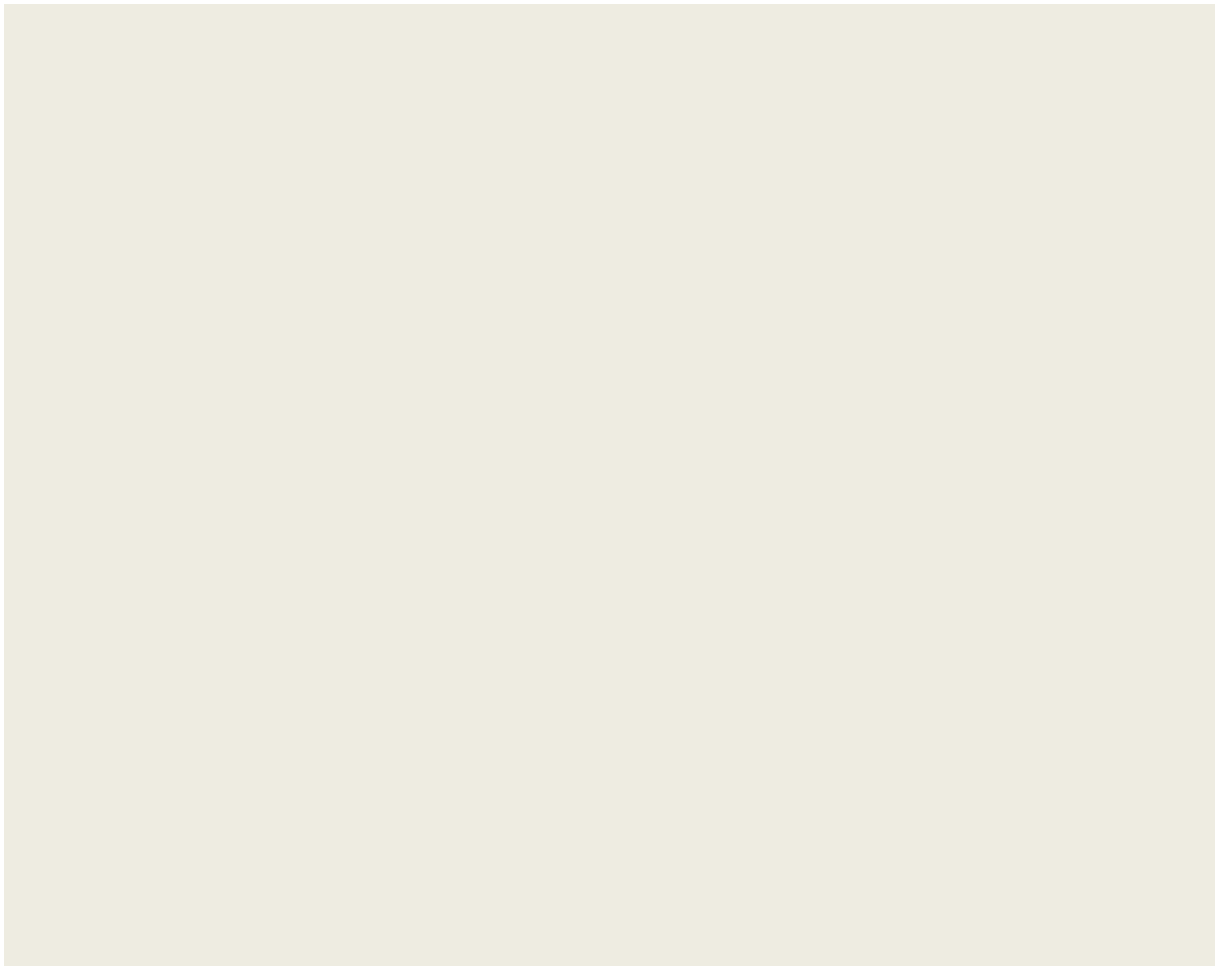
	84	โครงการจัดทำแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สินของ อบต.ถ้ำพรรณรา	400,000	โอนลด 245,000 คงเหลือ (155,000)	-	-  27
ยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบตาม ข้อบัญญัติ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
	85.	สมทบกองทุนหลักประกัน สังคม	100,000	ใช้ 66,540.64 คงเหลือ (33,459.36)	สมทบกองทุน หลักประกันสังคม	ต.ค.56-ก.ย.57
	86	ทุนการศึกษาปริญญาตรี	330,000	โอนลด 198,000 คงเหลือ 132,000 ใช้ 132,000 คงเหลือ (0)	ทุนการศึกษา ปริญญาตรี	3 มี.ค.57
	87.	ทุนการศึกษาปริญญาโท	240,000	ใช้ 217,500 คงเหลือ 22,500	ทุนการศึกษา ปริญญาโท	3 ธ.ค. 56
	88.	เงินสมทบกองทุน หลักประกันสุขภาพ	84,840	ใช้ 84,840 คงเหลือ (0)	สมทบกองทุน หลักประกันสุขภาพ	ต.ค. 56
	89	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วน ท้องถิ่น (กบท.)	177,810	ใช้ 177,810 คงเหลือ 177,810	สมทบกองทุน บำเหน็จบำนาญ ข้าราชการส่วน ท้องถิ่น (กบท.)	19 พ.ย. 56

**ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557**

ยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบตาม ข้อบัญญัติ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
	90	โครงการออกแบบเว็บไซต์ ของ อบต.	15,000	ใช้ 15,000 คงเหลือ (0)	ค่าจ้างออกแบบเว็บ ไซต์	27 พ.ค.57  28
ยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ	แหล่งที่มา	งบตาม	วัตถุประสงค์	ผลผลิต



			งบประมาณ	ข้อบัญญัติ		
	91	โครงการแข่งขันกีฬาเพื่อความปรองดองสมานฉันท์ประจำปี 2557	30,000	ใช้ 29,826 คงเหลือ (174)	กิจกรรมกีฬาสร้างความปรองดองสมานฉันท์	5 ก.ย. 57
	92	จัดซื้อถังน้ำไฟเบอร์กลาส	50,000	ใช้ 35,960 คงเหลือ 14,040	ถังน้ำไฟเบอร์กลาสเพื่อเปลี่ยนของเดิมงานประปาหมู่บ้าน	29 ส.ค. 57
	93.	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายหนองน้ำเก่า หมู่ที่ 3	890,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ



**แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์**

**คำชี้แจง:** แบบที่ 3/1 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่กำหนดไว้ และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงาน ปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ

.....

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. ชื่อขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลลำพวรรณรา
2. วัน เดือน ปี ที่ รายงาน 17 ธันวาคม 2557

ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์และโครงการในปี 2557

- 3.1 ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและโครงการที่ได้ปฏิบัติ คิดเป็นร้อยละ 47.69

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	
	จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน	จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ
1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	52	16
2.การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	96	46
3.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	14	9
4.การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล	22	22
<b>รวม</b>	<b>195</b>	<b>93</b>

30

ส่วนที่ 3

4. ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเด็น	พอใจมาก	พอใจ	ไม่พอใจ
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	40.35	56.14	3.51
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารโครงการ/กิจกรรม	24.56	67.54	7.89
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีการแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	32.45	56.14	11.40
4. มีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	23.68	64.91	8.77
5. เปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	26.32	64.91	8.77

6. มีการดำเนินการไปตามระยะเวลาที่กำหนด	32.46	58.77	8.77
7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	33.33	62.28	4.39
8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	36.84	55.16	7.89
ภาพรวม	31.25	60.73	8.02

31

5. ผลการดำเนินงานแต่ละยุทธศาสตร์  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1) ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 19 คน

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม 10 คะแนน)
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	7.87
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารโครงการ/กิจกรรม	8
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีการแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	8.41
4. มีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	8.25
5. เปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	7.29
6. มีการดำเนินการไปตามระยะเวลาที่กำหนด	9.05
7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	8.12
8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	8.5

ภาพรวม	8.19
--------	------

2) การเปลี่ยนแปลงชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก

ตัวชี้วัดที่เลือก	หน่วย	ผลการดำเนินการ		
		ก่อนดำเนินการ (จำนวน)	หลังดำเนินการ (จำนวน)	เพิ่ม/ลด
1. ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาเพิ่มขึ้น	ครัวเรือน	2,154	2,440	+ 286

32

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

1) ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 14 คน

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (คะแนนเต็ม 10 คะแนน)
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	7.64
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารโครงการ/กิจกรรม	8.36
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีการแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	8.54
4. มีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	7.86
5. เปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	7.64
6. มีการดำเนินการไปตามระยะเวลาที่กำหนด	7.96
7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	7.96
8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	8.64
ภาพรวม	8.08

2) การเปลี่ยนแปลงชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก

ผลการดำเนินการ
----------------

ตัวชี้วัดที่เลือก	หน่วย	ก่อน ดำเนินการ (จำนวน)	หลัง ดำเนินการ (จำนวน)	เพิ่ม/ลด
1. ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น	ครัวเรือน	350	482	+132

33

### ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

1) ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 14 คน

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (คะแนนเต็ม 10 คะแนน)
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	7.43
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารโครงการ/กิจกรรม	8
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีการแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	7.93
4. มีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	7.04
5. เปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	7.14
6. มีการดำเนินการไปตามระยะเวลาที่กำหนด	6.69
7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	7.11
8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	8
ภาพรวม	7.45

2) การเปลี่ยนแปลงชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก

ตัวชี้วัดที่เลือก	หน่วย	ผลการดำเนินการ		
		ก่อน ดำเนินการ (จำนวน)	หลัง ดำเนินการ (จำนวน)	เพิ่ม/ลด
1. ครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยไม่ต่ำกว่า	ครัวเรือน	360	528	+168

200,000 บาท/ปี				
----------------	--	--	--	--

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล

1) ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 14 คน

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (คะแนนเต็ม 10 คะแนน)
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	7.82
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารโครงการ/กิจกรรม	7.36
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีการแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	7.89
4. มีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	7.32
5. เปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	7.57
6. มีการดำเนินการไปตามระยะเวลาที่กำหนด	7.46
7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	7.18
8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	8.32
ภาพรวม	7.61

2) การเปลี่ยนแปลงชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก

ตัวชี้วัดที่เลือก	หน่วย	ผลการดำเนินการ		
		ก่อนดำเนินการ (จำนวน)	หลังดำเนินการ (จำนวน)	เพิ่ม/ลด
1. สมาชิก อบต. พนักงานและพนักงานจ้างของ อบต. มีจิตสำนึกในการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล	คน	39	42	+3



