

ชื่อโครงการ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองวิชาการและแผนงาน ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ งานวิจัยและประเมินผล

หลักสูตร / รุ่น -

๑. หลักการและเหตุผล

ตามที่พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ (๑) ได้กำหนดให้เทศบาลมีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง เทศบาลนครปากเกร็ดจึงได้จัดทำแผนพัฒนาภายใต้ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการพัฒนาในแต่ละปีงบประมาณ และได้กำหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของเทศบาลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว ข้อ ๑๒ “(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี” และ ๑๓ “(๕) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลรายงานการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี” และกำหนดให้มีการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาตามรูปแบบและแนวทางปฏิบัติที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้กำหนดไว้ และการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อบริการสาธารณะที่ได้รับจากเทศบาล ตามแบบรวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินการจัดมาตรฐานบริการสาธารณะโดยตนเอง (ปตอ.) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งการกำหนดแนวทางการติดตามประเมินผลดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหารด้านการบริหารจัดการที่ดี โดยให้ส่วนราชการในสังกัดนำข้อมูลจากการติดตามประเมินผลไปใช้ในการปรับปรุงการจัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนให้มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว ทัวถึง โปร่งใสและคุ้มค่ามากยิ่งขึ้น

งานวิจัยและประเมินผลจึงได้จัดทำโครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา ตามยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารและการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้การดำเนินงานด้านการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถประเมินผลการดำเนินงานได้อย่างเป็นระบบ ใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามเร่งรัดการดำเนินงานและพัฒนาประสิทธิภาพ

ในการปฏิบัติงานของทุกส่วนราชการ รวมทั้งนำผลการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล และต่อบริการสาธารณะที่ได้รับจากเทศบาล และข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลไปใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานของเทศบาลต่อไป

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการต่าง ๆ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

๒.๒ เพื่อศึกษาความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาลต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลในแต่ละยุทธศาสตร์ และต่อบริการสาธารณะที่ได้รับจากเทศบาล

๒.๓ เพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลและข้อมูลที่ได้จากการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานของเทศบาล

๓. เป้าหมาย

๓.๑ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา ไตรมาสละ ๑ ครั้ง และจัดทำรายงานผล การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน ๑๕๐ เล่ม

๓.๒ จัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครปากเกร็ด และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง

๓.๓ ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาลต่อการดำเนินงานของเทศบาลในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนาและต่อบริการสาธารณะที่ได้รับจากเทศบาล โดยมีกลุ่มตัวอย่าง จำนวนไม่น้อยกว่า ๔๐๐ คน และจัดทำรายงานผลการศึกษา จำนวน ๑๐๐ เล่ม

๔. ลักษณะของโครงการ

☐ โครงการริเริ่ม

☒ โครงการที่ได้ดำเนินการมาแล้ว

☐ โครงการบูรณาการร่วมกับ.....

☒ โครงการในแผนพัฒนาเทศบาลยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ

กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมและพัฒนากาการบริหารและการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล

๕. วิธีดำเนินการ

กิจกรรมที่ ๑ การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา

๑. จัดทำรายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๒

๒. จัดการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครปากเกร็ดพิจารณาการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของเทศบาล

๓. รวบรวมข้อมูลจากการติดตามและประเมินผลประจำปี ๒๕๖๒ และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการเสนอต่อผู้บริหาร แจ้งส่วนราชการทราบและใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการดำเนินงาน

๔. ดำเนินการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาของทุกส่วนราชการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เป็นรายไตรมาส

๕. ตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลจากรายงานการติดตามฯ ของทุกส่วนราชการ

๖. จัดทำรายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานรายไตรมาส เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครปากเกร็ด ผู้บริหารเทศบาล และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ

กิจกรรมที่ ๒ การศึกษาความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลนครปากเกร็ด

๑. สุ่มกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาตามระเบียบวิธีวิจัย

๒. จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลนครปากเกร็ด

๓. ประสานงานคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลในการแจกแบบสอบถามให้แก่กลุ่มตัวอย่าง

๔. จัดเก็บข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถาม ใน ๒ ช่องทาง คือ

๔.๑ แบบสอบถามที่ส่งให้กลุ่มตัวอย่าง

๔.๒ แบบสอบถามในระบบเครือข่ายสารสนเทศ (POLL) : Internet

(www.pakretcity.go.th)

๕. วิเคราะห์ประมวลผลข้อมูล

๖. จัดทำรายงานผลการศึกษาความพึงพอใจเสนอต่อผู้บริหารเทศบาล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล และส่วนราชการเพื่อทราบและใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการดำเนินงาน

๗. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการศึกษาให้ประชาชนรับทราบทางสื่อต่าง ๆ ของเทศบาล

๖. สถานที่ดำเนินการ

จัดเตรียมอุปกรณ์ / วิเคราะห์ข้อมูล / จัดประชุม : สำนักงานเทศบาลนครปากเกร็ด

๗. ระยะเวลาดำเนินการ

กิจกรรมที่ ๑ การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา

- การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๒
เดือน ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๒
- การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) รายไตรมาส

ไตรมาสที่ ๑ เดือนมกราคม ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๒ เดือนเมษายน ๒๕๖๓

ไตรมาสที่ ๓ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๔ เดือนตุลาคม ๒๕๖๓

กิจกรรมที่ ๒ การศึกษาความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลนครปากเกร็ด

เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๒

๘. งบประมาณ

๑. เบิกจ่ายจากงบประมาณกองวิชาการและแผนงาน แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ งบประมาณ ๑๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบเอ็ดล้านบาทถ้วน) โดยประมาณการค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการเป็นเงิน จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้

- ค่าเช่าเล่มเอกสาร / ค่าจัดทำเอกสาร

๒. เบิกจ่ายจากงบประมาณ สำนักปลัดเทศบาล แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ค่ารับรอง ตาม ๒) ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายหรือตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย โดยได้ประมาณการค่าใช้จ่ายไว้จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้

- ค่าอาหาร / อาหารว่างและเครื่องดื่ม

รวมเป็นเงินงบประมาณจำนวนทั้งสิ้น ๗๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ

งานวิจัยและประเมินผล กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครปากเกร็ด

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑๐.๑ เทศบาลได้รับทราบความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาของทุกส่วนราชการ

๑๐.๒ เทศบาลได้รับทราบระดับความพึงพอใจของประชาชนในการดำเนินงานของเทศบาลแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา

๑๐.๓ ส่วนราชการในสังกัดสามารถนำข้อมูลที่ได้ไปพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและสนองตอบความต้องการของประชาชนมากขึ้น

๑๐.๔ ผู้บริหารเทศบาลมีข้อมูลประกอบการจัดสรรงบประมาณสำหรับโครงการต่าง ๆ ในปีงบประมาณต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๑๑. ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จ / วิธีการติดตามและประเมินผล

๑๑.๑ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ

- จำนวนรายงานการติดตามและประเมินผลฯ / รายงานผลการศึกษาความพึงพอใจ

๑๑.๒ ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ

- เทศบาลสามารถนำข้อมูลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลและการประเมินผลความพึงพอใจไปพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและสนองตอบความต้องการของประชาชนมากยิ่งขึ้น

๑๑.๓ วิธีการติดตามและประเมินผล

- การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามจากโปรแกรม
- จัดการประเมินผลโครงการเป็นรายไตรมาส
- จัดทำรายงานการติดตามและประเมินผลตามรูปแบบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ผู้รับผิดชอบโครงการ

ลงชื่อ.....

(นางสาวรัชนิวรรณ สว่างเนตร)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ผู้พิจารณาโครงการ

ลงชื่อ.....

(นางสาวเพชรดา เวชศรี)

ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน

ผู้เห็นชอบโครงการ

ลงชื่อ.....

(นางสาวพนาริ กิมฮู)

รองปลัดเทศบาล

ผู้อนุมัติโครงการ

ลงชื่อ.....

(นายวิชัย บรรดาศักดิ์)

นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด

ลงชื่อ.....

(นายสุทร บุญศิริโชติ)

ปลัดเทศบาล

ตารางเหตุผลสัมพันธ์ (LOG FRAME) โครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา
ผู้รับผิดชอบโครงการ น.ส.รัชนีวรรณ สว่างเนตร กองวิชาการและแผนงาน

สาระสำคัญโดยสรุป	ตัวชี้วัด	แหล่งข้อมูล/วิธีตรวจสอบ	เงื่อนไขสำคัญ
<u>เป้าประสงค์</u> - ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ - เทศบาลได้รับทราบความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา - เทศบาลได้รับระดับความพึงพอใจของประชาชนในการดำเนินงานของเทศบาล	- โครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลที่ได้มีการติดตามและประเมินผล - ระดับความพึงพอใจของประชาชน	- รายงานการติดตามผลการดำเนินโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) - รายงานผลการศึกษาความพึงพอใจ - สำเนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)	- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเรื่องการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเรื่องการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑
<u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อให้มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง - เพื่อศึกษาความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาลต่อผลการดำเนินงานของเทศบาล	- โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ - ประชาชนในเขตเทศบาลจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ มีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาล	- รายงานการติดตามผลการดำเนินโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) - รายงานการประชุม - รายงานผลการศึกษาความพึงพอใจ	- มีโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ เพิ่มเติม อาจทำให้สัดส่วนโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณลดลง - ความร่วมมือของประชาชนในการตอบแบบสอบถาม

สาระสำคัญโดยสรุป	ตัวชี้วัด	แหล่งข้อมูล/วิธีตรวจสอบ	เงื่อนไขสำคัญ
<u>ผลงาน/เป้าหมาย</u> - ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา ไตรมาสละ ๑ ครั้ง และจัดทำรายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน ๑๕๐ เล่ม - จัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง - ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาลต่อผลการดำเนินงานของเทศบาล และจัดทำรายงานผลการศึกษาจำนวน ๑๐๐ เล่ม	- จำนวนรายงานการติดตามผลการดำเนินโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) - จำนวนรายงานผลการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๒ - จำนวนครั้งที่จัดการประชุม - จำนวนรายงานผลการศึกษาความพึงพอใจ	- รายงานการติดตามผลการดำเนินโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) รายไตรมาส - รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๒ - รายงานการประชุม - แบบสอบถามความพึงพอใจ	- ส่วนราชการส่งรายงานการติดตามและประเมินผลไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด - ประชาชนกรอกแบบสอบถามไม่ถูกต้องและครบถ้วน
<u>กิจกรรม/วิธีดำเนินการ</u> <u>กิจกรรมที่ ๑</u> การติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา - ขออนุมัติโครงการ - จัดทำรายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๒ - จัดการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผล - รวบรวมข้อมูลจากการติดตามและประเมินผลและข้อเสนอแนะของ	งบประมาณ จำนวน ๗๐,๐๐๐ บาท ๑. ค่าเช่าเล่ม/ค่าจัดทำเล่มเอกสาร ๑๐๐ x ๑๕๐ เล่ม = ๑๕,๐๐๐ ๒. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๓๕ คน จำนวน ๒ มื้อ รวม ๑,๗๕๐ บาท	- ใบเสร็จรับเงิน - สำเนาบันทึกขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายโครงการ - รายงานการประชุม - ใบลงทะเบียน - ฎีกาเบิกเงิน	- เบิกจ่ายตามจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการต่อผู้บริหาร - ดำเนินการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาของทุกส่วนราชการตามแผนพัฒนาเป็นรายไตรมาส <u>กิจกรรมที่ ๒</u> ศึกษาความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาล - จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาล - ประสานงานคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลในการแจกแบบสอบถามให้แก่กลุ่มตัวอย่าง - จัดเก็บข้อมูล / วิเคราะห์ข้อมูล - จัดทำรายงานผลการศึกษาความพึงพอใจเสนอต่อผู้บริหารเทศบาล	๑. ค่าเข้าเล่ม/ค่าจัดทำเล่มเอกสาร ๕๐ x ๑๐๐ เล่ม = ๕,๐๐๐	- ใบเสร็จรับเงิน - ฎีกาเบิกเงิน	
---	---	--	--

- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ที่บรรจุหรือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่กำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป หรือระดับต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2. งบดำเนินงาน

ตั้งไว้รวม 27,882,000 บาท

แยกเป็น

2.1 ค่าตอบแทน

ตั้งไว้รวม 780,000 บาท

(1) ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตั้งไว้ 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าสมนาคุณกรรมการสอบสวนทางวินัยข้าราชการ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0502/ว 52 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2536 และค่าตอบแทนคณะกรรมการตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406/ว 38 ลงวันที่ 28 เมษายน 2558 ประกอบหนังสือสำนักงาน ก.อบต., ก.ท. และ กจ. ที่ มท 0809.1/ว 391 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2546
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ตั้งไว้ 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทค่าเช่าบ้าน

ตั้งไว้ 250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

ตั้งไว้ 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ที่มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2.2 ค่าใช้สอย

ตั้งไว้รวม 13,810,000 บาท

(1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ตั้งไว้ 11,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น

(1.1) ค่าถ่ายเอกสาร

(1.2) ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าจัดทำรูปเล่มเอกสาร

(1.3) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารทางสื่อต่างๆ ทางโทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์

(1.4) ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดจากการรับบริการ

(1.5) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา

(1.6) ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงานทำของ ค่าจ้างเหมาประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียงประชาสัมพันธ์/จ้างเหมาดูแลจอภาพเสนอสื่อประชาสัมพันธ์ รถประชาสัมพันธ์ ค่าแปลเอกสาร/ค่าจ้างล่ามแปลภาษาต่างประเทศ ค่าเช่าคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรม ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์/ติดตั้งระบบไฟฟ้า ค่าปรับปรุง WEBSITE ค่าบริการบำรุงรักษาและปรับปรุงซ่อมแซมระบบเสียงตามสายและหอกระจายข่าวที่ติดตั้งในชุมชนในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด ค่าจ้างเหมาจัดทำระบบพร้อมควบคุมดูแลระบบ Call center ของเทศบาล ระบบการปฏิบัติงานจอสัญญาณภาพ LED ค่าจ้างเหมาดำเนินการเพื่อนำเสนอข้อมูลข่าวสารการถ่ายทอดการประชุม การจัดงาน/กิจกรรมของเทศบาล โดยออกอากาศทางทีวีออนไลน์ผ่านเว็บไซต์เทศบาลนครปากเกร็ด ค่าจ้างเหมากิจกรรมเผยแพร่ความรู้ศูนย์การเรียนรู้ เครือข่าย ฯลฯ สำหรับกองวิชาการและแผนงาน ตามโครงการ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 รวม 16 โครงการ ได้แก่

1) โครงการปรับปรุงและบำรุงรักษาระบบเสียงตามสาย (หน้า 411 ลำดับที่ 3.1)

2) โครงการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (หน้า 421 ลำดับที่ 1.1)

3) โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลนครปากเกร็ด (หน้า 429 ลำดับที่ 4.2)

4) โครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา (หน้า 430 ลำดับที่ 4.3)

5) โครงการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย (หน้า 432 ลำดับที่ 5.1)

6) โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสารสนเทศ (หน้า 434 ลำดับที่ 1.1)

7) โครงการพัฒนาการให้บริการโทรศัพท์สายด่วน 1132 (หน้า 485 ลำดับที่ 2.1 (1))

8) โครงการพัฒนาการให้บริการประชาชนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (หน้า 486 ลำดับที่ 2.1 (2))

9) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานศูนย์ฯ ไซเคิลขยะชุมชนพบสุข (หน้า 489 ลำดับที่ 3.2 (2))

10) โครงการศูนย์เรียนรู้อนุรักษ์สวนทุเรียนนนท์ (หน้า 490 ลำดับที่ 3.2 (3))

11) โครงการอบรมและพัฒนาเครือข่ายเทศบาลนครปากเกร็ด (หน้า 419 ลำดับที่ 3.1)

12) โครงการจัดทำ ปรับปรุงและรวบรวมเทศบัญญัติ ระเบียบและข้อกฎหมาย (หน้า 432 ลำดับที่ 5.2)

13) โครงการจัดทำข่าวสารที่วีออนไลน์ (หน้า 483 ลำดับที่ 1.2)

14) โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (หน้า 438 ลำดับที่ 1.2 (1))

15) โครงการพัฒนาและปรับปรุง WEBSITE เทศบาลนครปากเกร็ด (หน้า 436 ลำดับที่ 1.1 (3))

7. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ

แบบ ผ. 02

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารและการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
4.3	โครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา	- เพื่อให้มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการต่าง ๆ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น และโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ - เพื่อจัดทำเอกสารรายงานการติดตามและประเมินผลฯ เผยแพร่แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - เพื่อศึกษาความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาลต่อผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล	- จัดการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนฯ - จัดทำรายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนารายไตรมาส และรายงานประจำปีจำนวน 150 เล่ม - จัดทำรายงานการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล - จัดทำรายงานการติดตามประเมินผลโครงการเชิงคุณภาพ	60,000	60,000	70,000	70,000	70,000	- จำนวนเอกสารรายงานการติดตามประเมินผล	- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - เทศบาลได้รับทราบความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา	กองวิชาการและแผนงาน