



รายงานผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔)
ของเทศบาลตำบลเขาวง
อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
รอบเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๑

สำนักปลัดเทศบาล
เทศบาลตำบลเขาวง
อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี



รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

เทศบาลตำบลเขาสูง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
สำนักปลัด งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร 0-3239-1059 , 0-3239-1308 ต่อ 102 ,
โทรสาร 0-3239-1307

บทนำ

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นบทบาทและอำนาจหน้าที่ที่สำคัญประการหนึ่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาในด้านต่างๆ ตามอำนาจหน้าที่ ทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ด้านเศรษฐกิจและการลงทุน ด้านการบริการประชาชนและการบริหารกิจการบ้านเมือง ที่ดี ทั้งนี้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๕๐ วรรคสอง “การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล การจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้นและหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด” แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอำนาจหน้าที่ที่เพิ่มมากขึ้น แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจำกัด ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญประการหนึ่งที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้

การติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนของแผนพัฒนา โครงการ กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร บุคลากร สภาพพื้นที่ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงานให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนและนำไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อไป พร้อมการปรับปรุงและเร่งรัดดำเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่น โดยการติดตามและประเมินผล ซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

๑) ทำให้รู้ว่าการนำนโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร

๒) เห็นจุดสำคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน ขั้นตอนการปฏิบัติ ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระทำให้เสร็จ ซึ่งจะทำให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๓) ทำให้ทราบว่าต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม ระดับการเปลี่ยนแปลงมากน้อย แค่นั้น การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง อาทิ เช่น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วน การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการนำโครงการไปปฏิบัติ เป็นต้น

๔) ทำให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้ยังมีข้อบกพร่องอะไรบ้าง ข้อบกพร่องดังกล่าวเกิดจากสาเหตุอะไร เพื่อนำมาประมวลผลเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น

๕) ทำให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการทำงานของแผนงานให้มีความกระชับชัดเจน เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป

๖) ทำให้ทราบว่าแผนงานที่นำไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (strengths) และจุดอ่อน (weaknesses) อะไรบ้าง และจุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร เมื่อได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผลการวิเคราะห์จะนำไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๗) ทำให้ผู้ให้การสนับสนุนการนำโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการนำนโยบาย ไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่ (ผู้สนับสนุนทางการเงิน มี ๒ ส่วน คือ ส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ เพื่อให้การนำโครงการไปปฏิบัติประสบผลสำเร็จ และส่วนที่สอง คือ ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพื่อทำการประเมินผลโครงการ ทั้งผู้ให้การสนับสนุนการนำโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงิน เพื่อทำการประเมินผลต่างๆ)

๘) การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหาอุปสรรคเหล่านี้ได้ผลเพียงใด และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง

๙) การประเมินจะทำให้เกิดความกระชับว่าโครงการใดที่นำไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยายโครงการให้ครอบคลุมกว้างขวางยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาของสังคมควรจะยุติโครงการเสียเพื่อลดความสูญเสียให้น้อยลง หรือในกรณีที่โครงการที่มีลักษณะแข่งขันกันการประเมินผลจะทำให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให้ดำเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความสำเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก ก็ควรยกเลิกทิ้งเสีย

ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ขั้นตอนที่ ๑ แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๘ ดังนี้

ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

- ๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน
- ๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- ๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- ๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน
- ๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ

กรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้

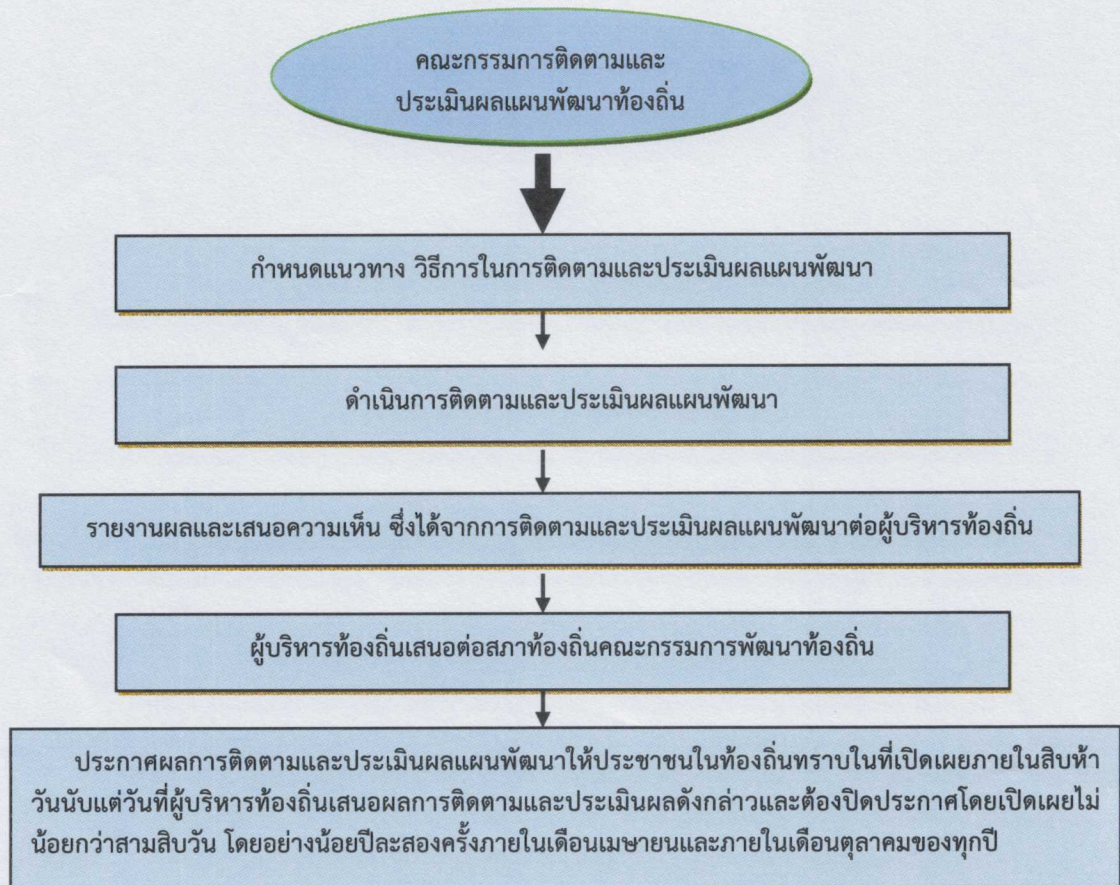
ขั้นตอนที่ ๒ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๑)

ขั้นตอนที่ ๓ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๒)

ขั้นตอนที่ ๔ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ (๓)

ขั้นตอนที่ ๕ ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผย ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๔ (๕)

ขั้นตอนการดำเนินการติดตามและประเมินผล



กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเขา ได้กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลเขา โดยอาศัยหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดังนี้

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

- คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือดังกล่าวคณะกรรมการจึงได้กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

(๑) กรอบเวลา (time & timeframe)

การดำเนินโครงการเป็นไปตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการดำเนินงานหรือไม่ และเป็นห้วงเวลาที่ดำเนินการเหมาะสมต่อถูกต้องหรือไม่ มีความล่าช้าเกิดขึ้นหรือไม่

(๒) ความสอดคล้อง (relevance)

มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์ประเทศ ค่านิยมหลักของคนไทย นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนชุมชน แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา แนวทางการพัฒนา นโยบายผู้บริหาร รวมทั้งปัญหาความต้องการของประชาคมและชุมชน

(๓) ความพอเพียง

การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเป็นโครงการที่มีความจำเป็นต่อประชาชนในชุมชน สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในชุมชน และสามารถดำเนินการได้ตามอำนาจหน้าที่ของท้องถิ่น โดยคำนึงถึงงบประมาณของท้องถิ่น

(๔) ความก้าวหน้า

พิจารณาถึงความก้าวหน้าในอนาคตของท้องถิ่น โดยพิจารณา

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ (การพัฒนาด้านการคมนาคม โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ การใช้กฎหมายควบคุมอาคาร การวางผังเมือง)

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาคุณภาพชีวิต การจัดสวัสดิการสังคม การศึกษา กีฬา นันทนาการ และ สาธารณสุขมี ประสิทธิภาพ

๓.ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ประชาชนเกิดจิตสำนึกร่วมกับชุมชน มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชน การรณรงค์และป้องกันยาเสพติด

๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น ปลูกต้นไม้ อนุรักษ์แหล่งน้ำ การบริหารจัดการขยะ

๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยว ส่งเสริมและสนับสนุนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ และส่งเสริมการท่องเที่ยว

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการประชาชนและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การบริหารงานและการปฏิบัติงานของเทศบาลมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมและความร่วมมือทุกภาคส่วนในการพัฒนาท้องถิ่น

(๕) ประสิทธิภาพ

ติดตามและประเมินโครงการที่ดำเนินการว่าสามารถดำเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ ผลกระทบเกิดขึ้นหรือไม่ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่ การดำเนินโครงการสามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนได้หรือไม่ งบประมาณถูกใช้ไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า ทรัพย์สินของ เช่น วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ถูกใช้ไปอย่างคุ้มค่า มีการบำรุงรักษาและซ่อมแซม มีการปรับปรุงหรือไม่

(๖) ประสิทธิภาพ

ปัญหาของชุมชนประชาชนได้รับการแก้ไขหรือไม่ มีผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนหรือไม่

(๗) ผลลัพธ์และผลผลิต

ประชาชน ชุมชน ได้รับอะไรจากการดำเนินโครงการของเทศบาล ซึ่งส่งผลไปถึงการพัฒนาจังหวัด ภูมิภาคและระดับประเทศ

(๘) การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ

เป็นการประเมินถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยพิจารณาถึงผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน สังคม สภาพแวดล้อม สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ เศรษฐกิจ ว่ามีผลกระทบเกิดขึ้นอย่างไร สาเหตุจากอะไร ประเมินผลกระบวนการการดำเนินงานโครงการ กระบวนการเหมาะสม ถูกต้องหรือไม่

ระเบียบ วิธีการในการติดตามและประเมินผล

ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งต้องกำหนดวิธีการติดตามและประเมิน กำหนดช่วงเวลาในการติดตามและประเมินผล โดยมีองค์ประกอบที่สำคัญ ๒ ประการ ดังนี้

ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีองค์ประกอบ ๔ ประการ ดังนี้

(๑) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล ได้แก่ คณะกรรมการติดตามและประเมิน ผู้รับผิดชอบแผนพัฒนา สมาชิกสภา ประชาชนในท้องถิ่น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholders) ในท้องถิ่น ผู้รับผิดชอบโครงการ

(๒) ขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล

(๓) ห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการต้องดำเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อย ปีละสองครั้ง ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี โดยสามารถติดตามเป็นรายไตรมาสและรายหกเดือนได้ ดังนี้

(๔) เครื่องมือ อันได้แก่

เครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสำหรับการติดตามและประเมินผล เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูล แผนพัฒนาที่ได้กำหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความจำเป็นและสำคัญในการนำมาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา เป็นแบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพ แผน แบบติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ แบบตัวบ่งชี้ ของการปฏิบัติงาน แบบบันทึกข้อมูล แบบรายงาน เพื่อนำไปวิเคราะห์ทางสถิติ และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่ สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น

(๕) กรรมวิธี อันได้แก่

เป็นวิธีการติดตามและประเมินผล จะต้องศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นการ ตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น โดยดำเนินการ ตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ อันได้แก่แผนพัฒนา แผนการดำเนินการ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย การลงนามใน สัญญา การเบิกจ่ายงบประมาณ เอกสารการดำเนินโครงการ ทรัพย์สินต่างๆ มีอยู่จริงหรือไม่ สภาพของทรัพย์สินนั้นเป็น อย่างไร อันได้แก่ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ เพื่อตรวจสอบว่าดำเนินการให้เป็นไปตาม วัตถุประสงค์และได้รับผลตามที่ตั้งไว้หรือไม่

วิธีการติดตามและประเมินผล

(๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล

ดำเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล เริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูล การนำข้อมูลมาวิเคราะห์ เปรียบเทียบ การค้นหาผลกระทบของการดำเนินโครงการ ผลกระทบต่อองค์กรสอบถามข้อมูลจากผู้รับผิดชอบ โครงการนำมาวิเคราะห์ปัญหา สรุปผลเสนอแนะการแก้ไขปัญหา

(๒) วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

โดยดำเนินการเก็บข้อมูลจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนการดำเนินการ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เอกสารการเบิกจ่าย ภาพถ่าย ทะเบียนทรัพย์สิน เอกสารการดำเนินโครงการจาก ผู้รับผิดชอบโครงการ ลงพื้นที่ตรวจสอบ สอบถามประชาชนในพื้นที่

การติดตามประเมินผลรายโครงการ

กำหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบโครงการอาจ มอบหมายให้บุคคล หรือ คณะกรรมการ หรือ คณะทำงาน กำหนดแบบและวิธีการติดตามและประเมินได้ตามความ เหมาะสม และสรุปปัญหา-อุปสรรค ข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น

ส่วนที่ ๒

วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และแนวทางการพัฒนา เทศบาลตำบลเขาสูง

วิสัยทัศน์ ของเทศบาลตำบลเขาสูง

“ ชุมชนเข้มแข็ง พัฒนาคุณภาพชีวิต ประชาชนมีส่วนร่วม ส่งเสริมการท่องเที่ยว ”

ยุทธศาสตร์

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
๓. ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน /สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยว
๖. ยุทธศาสตร์การบริการประชาชนและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

เป้าประสงค์

เทศบาลตำบลเขาสูง มุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าซึ่งจะส่งผลทำให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น จึงได้กำหนดเป้าประสงค์เพื่อให้ดำเนินการ จัดกิจกรรมต่างๆ บรรลุตาม พันธกิจและวิสัยทัศน์ที่กำหนด ดังนี้

๑. ระบบการคมนาคมขนส่งมีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
๒. การพัฒนาคุณภาพชีวิต การจัดสวัสดิการสังคม การศึกษา กีฬา นันทนาการ และสาธารณสุขมีประสิทธิภาพ
๓. ประชาชนเกิดจิตสำนึกร่วมกับชุมชน มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชน
๔. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่นปลูกต้นไม้ อนุรักษ์แหล่งน้ำ การบริหารจัดการขยะ
๕. ส่งเสริมและสนับสนุนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ
๖. การบริหารงานและการปฏิบัติงานของเทศบาลมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมและความร่วมมือทุกภาคส่วนในการพัฒนาท้องถิ่น

๒.๔ ตัวชี้วัด

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	ตัวชี้วัด
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ระบบสาธารณูปโภคและ สาธารณูปการ	๑.ร้อยละระยะทางของถนนที่ได้มาตรฐาน ๒.ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก ๓.ร้อยละของอุบัติเหตุลดลง ๔.ร้อยละของครัวเรือนมีน้ำสำหรับอุปโภค - บริโภค ๕.ร้อยละจำนวนสิ่งปลูกสร้าง
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา คุณภาพชีวิต	๑.ร้อยละคุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น ๒.จำนวนโครงการ/กิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาทางการศึกษา ๓.ร้อยละของสถานที่ออกกำลังกาย ๔.ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชน ๕.จำนวนโครงการ/กิจกรรมเพื่อส่งเสริมด้านศาสนาและวัฒนธรรม ๖.จำนวนโครงการกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติ
๓. ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบ ชุมชน /สังคม และการรักษา ความสงบเรียบร้อย	ร้อยละจำนวนคน จำนวนร้อยละลดอุบัติเหตุ ร้อยละจำนวนจิตสำนึก
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	๑.จำนวนครั้งในการรณรงค์สร้างจิตสำนึกความตระหนักในการอนุรักษ์ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ ๒.จำนวนกิจกรรมในการจัดการขยะ
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านเศรษฐกิจและส่งเสริม การท่องเที่ยว	๑.จำนวนโครงการ/กิจกรรมในการส่งเสริมอาชีพ ๒.จำนวนโครงการ/กิจกรรมในการฝึกอาชีพ ๓.ร้อยละของประชาชนที่พึงพอใจ
๖. ยุทธศาสตร์การบริการ ประชาชนและการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี	๑.จำนวนบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาตนเอง ๒.ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานในการพัฒนาท้องถิ่น ๓.ร้อยละของรายได้เพิ่มขึ้น ๔.ร้อยละของความพึงพอใจในการทำงานของบุคลากรและการให้บริการ

๒.๕ ค่าเป้าหมาย

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	เป้าหมาย
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ระบบสาธารณสุขปโคและ สาธารณสุขการ	-การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โดยมุ่งบูรณะถนน แหล่งน้ำ สาธารณูปโภค สาธารณสุขการเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา คุณภาพชีวิต	-พัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยโรคเอดส์ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส -พัฒนาส่งเสริมสนับสนุนบริการสาธารณสุขของชุมชน การควบคุมและป้องกัน โรคไข้เลือดออก -พัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ ส่งเสริมและ สนับสนุนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
๓. ยุทธศาสตร์การจัด ระเบียบชุมชน /สังคม และ การรักษาความสงบ เรียบร้อย	-ดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานให้แก่ อปพร.เพิ่ม ประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและลดอุบัติเหตุบนถนนให้ ความรู้และปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนมีความสามัคคีปรองดอง สมานฉันท์ เพื่อ ความมั่นคงของชาติ
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	-การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น ปลูกต้นไม้ อนุรักษ์ แหล่งน้ำ การบริหารจัดการขยะ
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านเศรษฐกิจและส่งเสริม การท่องเที่ยว	-ส่งเสริมการเกษตร และสร้างอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน ตามแนว ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง -ส่งเสริมการท่องเที่ยว
๖. ยุทธศาสตร์การบริการ ประชาชนและการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี	-พัฒนาขีดความสามารถในการให้บริการประชาชนและการปฏิบัติงาน และ พัฒนาอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ในการปฏิบัติงาน ให้พร้อมบริการ ประชาชน

๒.๖ กลยุทธ์

เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลเขาจู จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ความสำคัญกับการวางบทบาทการพัฒนาเทศบาลตำบลเขาจูในอนาคตอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับปัญหาความต้องการของประชาชนรวมทั้งสอดคล้องกับศักยภาพและบทบาทหน้าที่ของเทศบาลตำบลเขาจู เพื่อที่จะให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด ดังนี้

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ โดยมุ่งบูรณะถนน แหล่งน้ำ สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคูณภาพชีวิต ส่งเสริมสนับสนุนการจัดสวัสดิการให้ความช่วยเหลือเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ติดเชื้อเอดส์ ส่งเสริมสนับสนุนการสาธารณสุข การบริการทางการแพทย์ เสริมสร้างสุขภาพอนามัย ป้องกันแก้ไข ควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมทางการศึกษา การกีฬา นันทนาการให้กับเด็ก เยาวชน ประชาชน คนพิการ รวมถึงผู้ด้อยโอกาส

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย บริหารจัดการป้องกัน บรรเทาสาธารณภัย การรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกัน แก้ไข ปัญหายาเสพติด

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รณรงค์การคัดแยกขยะมูลฝอย

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยว ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และปลูกจิตสำนึกให้รักถิ่นเกิด

๖. ยุทธศาสตร์การบริการประชาชนและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เติบโตทุน พัททักษ์ รักษาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมของประชาชนไปโดยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น และพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลรวมถึงพัฒนาหน่วยงานและบุคลากรทุกระดับ

๒.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์

เทศบาลตำบลเขาจู ให้ความสำคัญต่อการดำเนินการแก้ไขปัญหาคูณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ในด้านต่าง โดยเฉพาะการปรับปรุงฟื้นฟูพัฒนาการจัดบริการสาธารณะ หรือโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งเป็นภารกิจหลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตลอดจนพัฒนาด้านการศึกษา อันเป็นรากฐานสำคัญต่อการพัฒนาคน พัฒนาประเทศ ให้มีคุณภาพสูงการพัฒนาอย่างยั่งยืน ควบคู่กับการพัฒนาด้านสังคม เศรษฐกิจ สภาพแวดล้อมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับชีวิต ความเป็นอยู่ของประชาชน โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล และแผนพัฒนาระดับต่างๆ รวมถึงการพิจารณา วิเคราะห์สภาพปัญหาความต้องการของประชาชน และความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการพัฒนาเทศบาลตำบลเขาจู

ส่วนที่ ๓

การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเขาสูง

การดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลเขาสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑ รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ ถึง มีนาคม ๒๕๖๑) ดำเนินการตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ และ ข้อ ๑๔ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องดำเนินการ

(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลเขาสูง เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเขาสูง จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลเขาสูง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑ รอบเดือนเมษายน ๒๕๖๑ (ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึง มีนาคม ๒๕๖๑) ขึ้น

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๒๘ กำหนดให้นายกเทศมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

- | | |
|--|------------|
| ๑. สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก | จำนวนสามคน |
| ๒. ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาชนท้องถิ่นคัดเลือก | จำนวนสองคน |
| ๓. ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก | จำนวนสองคน |
| ๔. หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกเอง | จำนวนสองคน |
| ๕. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก | จำนวนสองคน |

(โดยมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสองปี และมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้)

๑. กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๒. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ โดยทั่ว

กันอย่างน้อยปีละสองครั้ง ภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคม ทั้งนี้ให้ปิดประกาศ
โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

๔. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลเขาสูง

➤ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔)

๑. ดำเนินการตรวจสอบในระหว่างการดำเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่

๒. สรุปผลการดำเนินโครงการในแผนพัฒนา

๓. เปรียบเทียบผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาละปีปัจจุบัน

๔. เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล

การกำกับการจัดทำแผนพัฒนา
ของเทศบาลตำบลเขาขุ อ.เมือง จ.ราชบุรี

ประเด็นการประเมิน	มี การ ดำเนินงาน	ไม่มี การ ดำเนินงาน
ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น		
๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓	
๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
ส่วนที่ ๒ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น		
๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	✓	
๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	
๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น(swat)เพื่อประเมินสภาพการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๐. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง	✓	
๑๑. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	
๑๒. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน	✓	
๑๓. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๔. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	✓	
๑๕. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด	✓	
๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
๑๗. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์	✓	
๑๘. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์	✓	

การติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๑
ครั้งที่ ๑ รอบเดือนเมษายน (ตุลาคม ๒๕๖๐ - มีนาคม ๒๕๖๑)
ของเทศบาลตำบลเขาขุ อ.เมือง จ.ราชบุรี

ตารางที่ ๑ จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)

ยุทธศาสตร์	แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) (พ.ศ.๒๕๖๑)	
	โครงการ	งบประมาณ
๑. การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ	๑๙	๑๔,๗๒๑,๐๐๐
๒. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต	๖๔	๓๑,๗๑๘,๗๑๒
๓. การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย	๙	๕๑๕,๐๐๐
๔. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๔	๑๓๐,๐๐๐
๕. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยว	๑	๔๐,๐๐๐
๖. การบริการประชาชนและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	๘	๑,๐๖๖,๑๔๐
รวม	๑๐๕	๔๘,๑๙๐,๘๕๒

ตารางที่ ๒ เปรียบเทียบจำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสามปี ย้อนหลัง

ยุทธศาสตร์	แผนพัฒนาสามปี (๒๕๕๙-๒๕๖๑) (พ.ศ. ๒๕๕๙)		แผนพัฒนาสามปี (๒๕๖๐-๒๕๖๒) (พ.ศ.๒๕๖๐)	
	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
๑. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๒๐	๒๓,๒๓๑,๐๐๐	๓๔	๓๐,๘๑๓,๐๐๐
๒. การพัฒนาด้านการสาธารณสุข การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น	๕๐	๒๙,๘๒๖,๑๑๖	๗๖	๒๘,๑๔๖,๐๓๔
๓. การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย	๑๐	๗๘,๐๐๐	๑๐	๖,๐๗,๐๐๐
๔. การพัฒนาและการส่งเสริมเกษตรกรรม การลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว	๖	๑๕๐,๐๐๐	๕	๒๒๐,๐๐๐
๕. การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	๔	๘๐,๐๐๐	๓	๘๕,๐๐๐
๖. การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี	๑๓	๓,๐๒๒,๔๔๕	๓๓	๓,๘๔๓,๘๒๐
รวม	๑๐๓	๕๗,๐๘๙,๕๖๑	๒๗๓	๖๓,๗๑๔,๘๕๕

ตารางที่ ๑ จำนวนโครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ยุทธศาสตร์	แผนดำเนินงานประจำปี ปีงบประมาณ ๒๕๖๑	
	โครงการ	งบประมาณ
๑. การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ	๖	๒,๐๖๐,๑๙๕
๒. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต	๔๒	๒๕,๙๐๖,๐๑๒
๓. การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย	๘	๔๑๕,๐๐๐
๔. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๔	๑๓๐,๐๐๐
๕. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยว	๑	๕๐,๐๐๐
๖. การบริการประชาชนและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	๙	๑,๓๒๐,๐๐๐
รวม	๗๐	๒๙,๘๘๑,๒๐๗

ตารางที่ ๓ จำนวนโครงการและงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ แยกตามแผนงาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา/แผนงาน	จำนวน โครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ ของ โครงการ ทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละ ของ โครงการ ทั้งหมด	หน่วย ดำเนินการ
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ					กองช่าง
๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน	๖	๘.๕๗	๒,๐๖๐,๑๙๕	๖.๘๙	
รวม	๖	๘.๕๗	๒,๐๖๐,๑๙๕	๖.๘๘	
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต					
๒.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป	๕	๗.๑๔	๓๕๐,๐๐๐	๑.๑๗	สำนักปลัด
๒.๒ แผนงานงบกลาง	๔	๕.๗๑	๑๓,๐๖๐,๐๐๐	๔๓.๗๐	กองการศึกษา
๒.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์	๓	๔.๒๘	๗๕,๐๐๐	๐.๒๕	กองสาธารณสุข
๒.๔ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๗	๑๐	๖๕๕,๐๐๐	๒.๑๙	
๒.๕ แผนงานสาธารณสุข	๖	๘.๕๗	๑,๒๐๒,๕๐๐	๔.๐๒	
๒.๖ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	๕	๗.๑๔	๒๘๕,๐๐๐	๐.๙๕	
๒.๗ แผนงานการศึกษา	๑๒	๑๗.๑๔	๑๐,๒๗๘,๕๑๒	๓๔.๓๙	
รวม	๔๒	๖๐	๒๕,๙๐๖,๐๑๒	๘๖.๗๐	

ยุทธศาสตร์การพัฒนา/แผนงาน	จำนวน โครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ ของ โครงการ ทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละ ของ โครงการ ทั้งหมด	หน่วย ดำเนินการ
๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบ ชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบ เรียบร้อย					
๓.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๘	๑๑.๔๓	๔๑๕,๐๐๐	๑.๓๘	สำนักปลัด
รวม	๘	๑๑.๔๓	๔๑๕,๐๐๐	๑.๓๘	
๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม					
๔.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๔	๕.๗๑	๑๓๐,๐๐๐	๐.๔๓	กองสาธารณสุข
รวม	๔	๕.๗๑	๑๓๐,๐๐๐	๐.๔๓	
๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและ ส่งเสริมการท่องเที่ยว					
๕.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๑	๑.๔๓	๕๐,๐๐๐	๐.๑๖	สำนักปลัด
รวม	๑	๑.๔๓	๕๐,๐๐๐	๐.๑๖	
๖.การบริการประชาชนและการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี					
๖.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป	๙	๑๒.๘๖	๑,๓๒๐,๐๐๐	๔.๔๑	สำนักปลัด
รวม	๙	๑๒.๘๕	๑,๓๒๐,๐๐๐	๔.๔๑	
รวมทั้งสิ้น	๗๐	๑๐๐	๒๙,๘๘๑,๒๐๗	๑๐๐	

ตารางที่ ๓ รายละเอียด จำนวนโครงการและงบประมาณประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและเพิ่มมูลค่าผลผลิตเชิงสร้างสรรค์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว

๑. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
๑	ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. ซอยผู้ใหญ่พร้อม หมู่ที่ ๖ ต.เจดีย์หัก อ.เมือง จังหวัดราชบุรี	๒๒๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๖ ต.เจดีย์หัก	กองช่าง
๒	ปรับปรุงถนนสายเทศบาล ซอย ๕ หมู่ที่ ๑๓ ต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี	๕๙๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๑๓ ต.เกาะพลับพลา	"
๓	ก่อสร้างรั้วและประตูสแตนเลสบริเวณศูนย์ บริการสาธารณสุข	๔๕,๐๐๐	บริเวณศูนย์ บริการสาธารณสุข	"
๔	ก่อสร้างต่อเติมหลังคา กันสาดอาคารเอนก ประสงค์เทศบาลตำบลเขาสูง หมู่ที่ ๑๓ ต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี	๑๘๕,๐๐๐	หมู่ที่ ๑๓ ต.เกาะพลับพลา	"
๕	ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอาคารเรียน	๒๐๐,๐๐๐	โรงเรียนอนุบาล	"
๖	อุดหนุนส่วนราชการ อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดราชบุรี	๘๒๐,๑๙๕	ในเขตเทศบาล	"
รวม		๒,๐๖๐,๑๙๕		

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข้มแข็ง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๒ ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
๑	โครงการเพื่อช่วยเหลือประชาชน	๑๐๐,๐๐๐	ในเขตเทศบาล	สำนักปลัด
๒	โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	๕๐,๐๐๐	ในเขตเทศบาล	"
๓	โครงการจัดทำเวทีประชาคมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐	ในเขตเทศบาล	"
๔	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๘๐,๐๐๐	ในเขตเทศบาล	"
๕	โครงการเพื่อการจัดกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	๑๐๐,๐๐๐		"
	รวม	๓๕๐,๐๐๐		

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาลังคมคุณธรรมและชุมชนเข้มแข็ง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๒ ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
๑	โครงการส่งเสริมสนับสนุนสวัสดิการชุมชน	๑๐๐,๐๐๐	ในเขตเทศบาล	สำนักปลัด
๒	เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ	๓,๙๐๐,๐๐๐	ในเขตเทศบาล	"
๓	เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๙,๐๐๐,๐๐๐	ในเขตเทศบาล	"
๔	โครงการสงเคราะห์ผู้ป่วยโรคเอดส์ ในชุมชน	๖๐,๐๐๐	ในเขตเทศบาล	"
	รวม	๑๓,๐๖๐,๐๐๐		

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาลังคมคุณธรรมและชุมชนเข้มแข็ง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท. ในเขตจังหวัดที่ ๒ ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
๑	โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลเขา	๕๐,๐๐๐	นอกสถานที่	สำนักปลัด
๒	โครงการส่งเสริมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุในเขต เทศบาลตำบลเขา	๒๐,๐๐๐	ในเขตเทศบาล	"
๓	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ และผู้ไร้ที่พึ่งในชุมชน	๕,๐๐๐	ในเขตเทศบาล	"
รวม		๗๕,๐๐๐		

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาลังคมคุณธรรมและชุมชนเข้มแข็ง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท. ในเขตจังหวัดที่ ๒ ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
๑	โครงการเทศบาลเคลื่อนที่	๑๐,๐๐๐	ในเขตเทศบาล	สำนักปลัด
๒	โครงการจัดประชุมคณะกรรมการชุมชน และจัดประชุมสมาชิกกลุ่มสตรีอาสาพัฒนา เทศบาลตำบลเขาสูง	๑๐,๐๐๐	ในเขตเทศบาล	"
๓	โครงการพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการ ชุมชน	๓๐๐,๐๐๐	นอกสถานที่	"
๔	โครงการพัฒนาศักยภาพของสมาชิกกลุ่มสตรี อาสาพัฒนาเทศบาลตำบลเขาสูง	๓๐๐,๐๐๐	นอกสถานที่	"
๕	โครงการจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อศูนย์บริการ สาธารณสุขเทศบาลตำบลเขาสูง	๑๐,๐๐๐	ในเขตเทศบาล	กอง สาธารณสุข
๖	โครงการจัดการขยะอันตรายจากชุมชน	๕,๐๐๐	ในเขตเทศบาล	"
๗	โครงการควบคุมจำนวนประชากรสุนัข (ผ่าตัดทำหมัน).	๒๐,๐๐๐	ในเขตเทศบาล	"
		๖๕๕,๐๐๐		

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาลังคมคุณธรรมและชุมชนเข้มแข็ง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๒ ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
๑	จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (โครงการ"ใกล้บ้านใกล้ใจ" ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลเขา)	๑,๐๐๐,๐๐๐	ในเขตเทศบาล	กอง สาธารณสุข
๒	โครงการออกหน่วย "ใกล้บ้าน ใกล้ใจ" เทศบาลตำบลเขา	๓๐,๐๐๐	ในเขตเทศบาล	"
๓	โครงการป้องกันและควบคุม โรคไข้เลือดออก	๘๐,๐๐๐	ในเขตเทศบาล	"
๔	โครงการคุ้มครองผู้บริโภคอาหารปลอดภัย อาหารปลอดภัย	๑๐,๐๐๐	ในเขตเทศบาล	"
๕	โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	๑๕,๐๐๐	ในเขตเทศบาล ตำบลเขา	"
๖	อุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณะประโยชน์	๖๗,๕๐๐	ในเขตเทศบาล ตำบลเขา	"
		๑,๒๐๒,๕๐๐		

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข้มแข็ง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท. ในเขตจังหวัดที่ ๒ ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
๑	โครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด ในชุมชน	๑๐๐,๐๐๐	ในเขตเทศบาล	กองการ ศึกษา
๒	โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา ฟุตบอลประเพณีอำเภอเมืองราชบุรีคัพชิงถ้วย พระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร	๓๕,๐๐๐	อำเภอเมืองราชบุรี	"
๓	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	๕๐,๐๐๐	ในเขตเทศบาล	"
๔	โครงการจัดงานประเพณี ลอยกระทง	๘๐,๐๐๐	ในเขตเทศบาล	"
๕	โครงการถวายเทียนจำนำพรรษา	๒๐,๐๐๐	ในเขตเทศบาล	"
		๒๘๕,๐๐๐		

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาลังคมคุณธรรมและชุมชนเข้มแข็ง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท. ในเขตจังหวัดที่ ๒ ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
๑	โครงการศิลปะสัญจร	๒๐,๐๐๐	ในเขตเทศบาล	กองการศึกษา
๒	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๑๐๐,๐๐๐	ในเขตเทศบาล	"
๓	โครงการกีฬาศูนย์เด็กเล็กเกมส์	๒๐,๐๐๐	ในเขตเทศบาล	"
๔	โครงการส่งนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ	๑๐,๐๐๐	ท้องถิ่นที่เป็น เจ้าภาพ	"
๕	โครงการเติมรักเติมสายใยให้คุณแม่ (วันแม่)	๕,๐๐๐	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	"
๖	โครงการ TO BE NUMBER ONE	๔๐,๐๐๐	โรงเรียนอนุบาล เทศบาลตำบลเขาวง	
๗	โครงการกีฬาโรงเรียนอนุบาลเทศบาล ตำบลเขาวง	๓๐,๐๐๐	โรงเรียนอนุบาล เทศบาลตำบลเขาวง	"
๘	โครงการส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา นักเรียนโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นระดับภาคและระดับประเทศ	๑๐๐,๐๐๐	ท้องถิ่นที่เป็น เจ้าภาพ	"
๙	โครงการส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน วิชาการในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นระดับภาคและระดับประเทศ	๕๐,๐๐๐	ท้องถิ่นที่เป็น เจ้าภาพ	"

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข้มแข็ง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท. ในเขตจังหวัดที่ ๒ ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
๑๐	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ดังนี้		โรงเรียนอนุบาล ราชบุรี	กองการ ศึกษา
	๑. ค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนอนุบาล เทศบาลตำบลเขาสูง	๑,๘๐๐,๐๐๐		
	๒. ค่าอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลเขาสูง	๖๑๖,๐๐๐		
	๓. ค่าใช้จ่ายปรับหลักสูตรสถานศึกษา	๒๐,๐๐๐		
	๔. ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตในโรงเรียนอนุบาลฯ	๑๖,๘๐๐		
	๕. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครู ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขาสูง	๕๒,๐๐๐		
	๖. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องสมุด โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขาสูง	๑๐๐,๐๐๐		
	๗. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขาสูง	๕๐,๐๐๐		
	๘. ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด ในสถานศึกษา	๒๑,๐๐๐		
	๙. ค่าใช้จ่ายในการจัดทำศูนย์การเรียนรู้สำหรับ เด็กปฐมวัย	๕๐,๐๐๐		
	๑๐. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการ อ่านในสถานศึกษา อบท.	๕๐,๐๐๐		
	๑๑. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	๑,๘๙๘,๑๑๒	โรงเรียนอนุบาล ราชบุรี	
	๑๒. ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน	๑๐๐,๐๐๐	และหรือ	
	๑๓. โครงการการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้ โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) ดีเด่น	๒๕๐,๐๐๐	นอกสถานที่	

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเขาสูง ประจำปี ๒๕๖๑

ครั้งที่ ๑ รอบเดือนเมษายน ๒๕๖๑ (ตุลาคม ๒๕๖๐ – มีนาคม ๒๕๖๑)

หน้า ๒๖

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
๑๑	๑๔.โครงการพัฒนาความรู้และศักยภาพ นักเรียนเยาวชน ในท้องถิ่น	๗๕๐,๐๐๐	โรงเรียนในพื้นที่	กองการ ศึกษา
	๑๕.ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กเล็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขาสูง	๑๘,๐๐๐		
	๑๖.ค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่าอาหารเสริมนม (นม)	๑๘๗,๐๐๐		
		๑,๙๗๔,๖๐๐		
๑๒	อุดหนุนส่วนราชการ	๑,๙๖๐,๐๐๐	โรงเรียนในสังกัด สพฐ	
		๑๐,๒๗๘,๕๑๒		

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข้มแข็ง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓ ด้านการจัดระเบียบชุมชน / สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน / สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
๑	โครงการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	๒๒๐,๐๐๐	ในเขตเทศบาล	สำนักปลัด
๒	โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานดับเพลิง (งานป้องกันฯ) เทศบาลตำบลเขา	๓๐,๐๐๐	ตำบลเขา นอกสถานที่	งานป้องกัน "
๓	โครงการอบรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขั้นต้นและฝึกซ้อมการอพยพหนีไฟ	๕๐,๐๐๐	ในเขตเทศบาล	"
๔	โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย เบื้องต้นในสถานศึกษาในเขตเทศบาล ตำบลเขา	๑๒,๐๐๐	โรงเรียนในเขต เทศบาล	"
๕	โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	๕๐,๐๐๐	นอกสถานที่	"
๖	โครงการฝึกอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับ อัคคีภัย แก่ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเขา	๑๕,๐๐๐	ในเขตเทศบาล	"
๗	โครงการให้ความรู้การป้องกันระงับอัคคีภัย เบื้องต้นสำหรับ ผู้ประกอบการในเขตเทศบาล ตำบลเขา	๘,๐๐๐	ในเขตเทศบาล	"
๘	โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล สำคัญ เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์	๓๐,๐๐๐	ในเขตเทศบาล	"
		๔๑๕,๐๐๐		

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเขา ประจำปี ๒๕๖๑

ครั้งที่ ๑ รอบเดือนเมษายน ๒๕๖๑ (ตุลาคม ๒๕๖๐ – มีนาคม ๒๕๖๑)

หน้า ๒๘

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาความอุดมสมบูรณ์และคุณภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๕ ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
๑	โครงการ "รักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน" เทศบาลตำบลเขาสูง	๕๐,๐๐๐	อุทยานหินเขางู และ สวนไม้พฤษชาติ	สำนักปลัด
๒	โครงการคัดแยกขยะเพื่อลดมลภาวะในองค์กร (ต่อเนื่อง)	๑๐,๐๐๐	เทศบาล	สาธารณสุข
๓	โครงการชุมชนต้นแบบการจัดการ ขยะมูลฝอย	๒๐,๐๐๐	เทศบาล ตำบลเขาสูง	สาธารณสุข
๔	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีไทย	๕๐,๐๐๐	อุทยานหินเขางู และ สวนไม้พฤษชาติ	สำนักปลัด
		๑๓๐,๐๐๐		

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและเพิ่มมูลค่าผลผลิตเชิงสร้างสรรค์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดราชบุรี ที่ ๔ การวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยว

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
๑	โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน ในชุมชน	๕๐,๐๐๐	สำนักงาน เทศบาลตำบลเขาสูง	สำนักปลัด
		๕๐,๐๐๐		

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การเสริมสร้างความมั่นคงของพื้นที่

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดราชบุรี ที่ ๔ การวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการประชาชนและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
๑	โครงการวันเทศบาล	๑๐,๐๐๐	เทศบาลตำบลเขา	สำนักปลัด
๒	โครงการอบรมศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และผู้เกี่ยวข้อง	๓๐๐,๐๐๐	เทศบาลตำบลเขา และนอกสถานที่	สำนักปลัด
๓	โครงการพัฒนาบุคลากร	๓๐๐,๐๐๐	เทศบาลตำบลเขา และนอกสถานที่	สำนักปลัด
๔	โครงการรณรงค์ให้ประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง	๒๐,๐๐๐	ภายในเขต เทศบาล	สำนักปลัด
๕	โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการปกครอง ระบอบประชาธิปไตย	๑๐,๐๐๐	เทศบาลตำบลเขา	สำนักปลัด
๖	โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบล เขา	๖๐๐,๐๐๐	ในเขตเทศบาล ตำบลเขา	สำนักปลัด
๗	โครงการปลูกจิตสำนึกในการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต	๓๐,๐๐๐	ในเขตเทศบาล ตำบลเขา	สำนักปลัด
๘	อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ โครงการขอรับเงินอุดหนุนสถานกลางสำหรับ เป็นศูนย์รวมข่าวสารการซื้อจัดจ้างของหน่วย การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น	๒๕,๐๐๐	อบต.บ้านไร่	สำนักปลัด
๙	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเมืองราชบุรี โครงการ ท่องเที่ยวราชบุรี ของดีเมืองโอ่ง ปี ๒๕๖๑	๒๕,๐๐๐	ที่ว่าการอำเภอ เมืองราชบุรี	สำนักปลัด
		๑,๓๒๐,๐๐๐		

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเขา ประจำปี ๒๕๖๑
ครั้งที่ ๑ รอบเดือนเมษายน ๒๕๖๑ (ตุลาคม ๒๕๖๐ - มีนาคม ๒๕๖๑)

หน้า ๓๑

รายละเอียดครุภัณฑ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	ผลผลิตของครุภัณฑ์	งบประมาณ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑	การศึกษา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	๑ เครื่องปรับอากาศ ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง ๒.เครื่องปรับอากาศ ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง ๓.โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ขนาด ๖๐x๑๒๐x๗๕ ซม. พร้อมเก้าอี้ จำนวน ๒ ตัว ตัวละ ๕,๐๐๐บาท ๔.เก้าอี้ขนาดเล็ก มีพนักพิง มีเท้าแขน จำนวน ๒ ตัว ตัวละ ๓,๐๐๐ บาท	๒๘,๐๐๐ ๒๓,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๖,๐๐๐	กองการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาลฯ
๒.	การศึกษา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	- แท่นเครื่องขยายเสียง ขนาด ๒๐๐-๓๐๐W จำนวน ๑ เครื่อง	๔,๐๐๐	กองการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
๓.	การศึกษา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์กีฬา	- เก้าอี้กรรมการตะกร้อ ขนาด ๑.๕๐ เมตร จำนวน ๑ ตัว	๙,๕๐๐	กองการศึกษา โรงเรียนอนุบาลฯ
๔	การศึกษา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	- เครื่องรับโทรทัศน์ LED ๔๐ นิ้ว ความละเอียดจอภาพ ๑,๙๒๐x๑,๐๘๐ พิกเซล จำนวน ๔ เครื่อง เครื่องละ ๑๕,๐๐๐ บาท	๖๐,๐๐๐	กองการศึกษา โรงเรียนอนุบาลฯ
๕.	การศึกษา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	- เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ ชุด ชุดละ ๒๒,๖๐๐ บาท ประกอบด้วย ๑. เครื่องคอมพิวเตอร์และจอภาพ LCD หรือดีกว่าขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว ๒. เครื่องสำรองไฟ ขนาดไม่น้อยกว่า ๘๐๐ VA ๓. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับ ไมโครคอมพิวเตอร์	๔๕,๒๐๐	กองการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาลฯ
๖.	สาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	- เก้าอี้พักผ่อน ขนาด ๔ ที่นั่ง จำนวน ๒ ชุด ชุดละ ๓,๐๐๐ บาท	๖,๐๐๐	กองสาธารณสุข

รายละเอียดครุภัณฑ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	ผลผลิตของครุภัณฑ์	งบประมาณ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๗	บริหาร งานทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ สำนักงาน	- ตู้เอกสารบานเลื่อนทึบ ขนาด ๔ ฟุต ขนาด (๙๐X๔๗X๘๕ซม.) จำนวน ๑ ตู้	๔,๙๐๐	กองคลัง
๘	บริหาร งานทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์	- เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ ชุด ประกอบด้วย ๑. เครื่องคอมพิวเตอร์ และจอภาพ LCD หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว ๒. เครื่องสำรองไฟ ขนาดไม่น้อยกว่า ๘๐๐ VA ๓. ชุดโปรแกรม ระบบปฏิบัติการสำหรับ ไมโครคอมพิวเตอร์	๒๒,๖๐๐	กองคลัง
			รวม		๒๑๙,๒๐๐	

ตารางที่ ๕ ผลการดำเนินงาน (ความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรม) รอบเดือนเมษายน (ตุลาคม ๒๕๖๐-มีนาคม ๒๕๖๑)
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (เดือน)	หน่วย ดำเนินการ	ผลความสำเร็จของงาน ตามเป้าหมาย (การติดตามและประเมินผล)	หมายเหตุ
๑.	โครงการจัดทำเวที ประชาคมเพื่อ ส่งเสริมการมีส่วนร่วม ในการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น	ประชาชนในชุมชนได้ แสดงความคิดเห็นใน การประชาคม	๒๐,๐๐๐	๒,๖๙๐.๔๐	๑๗,๓๐๙.๖๐	มีนาคม ๒๕๖๑	สำนักปลัด	ประชาชนในชุมชนจำนวน ๙๐๐ คน ได้ออกมาแสดงความ คิดเห็น	
	รวม		๒๐,๐๐๐	๒,๖๙๐.๔๐	๑๗,๓๐๙.๖๐				

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (เดือน)	หน่วย ดำเนินการ	ผลความสำเร็จของงาน ดำเนินการ (การติดตามและประเมินผล)	หมายเหตุ
๑.	เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ	มอบเบี้ยยังชีพแก่ ผู้สูงอายุที่ยากจน ไม่ สามารถเลี้ยงชีพได้ อย่างเพียงพอ	๙,๐๐๐,๐๐๐	๔,๘๘๐,๖๐๐	๔,๑๑๙,๔๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๐ - มีนาคม ๒๕๖๑	สำนักปลัด	จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพ จำนวน ๑,๐๘๒ คน โดยผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย และมารับที่เทศบาล	
๒.	เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุน การเสริมสร้าง สวัสดิการทางสังคม ให้แก่คนพิการ	มอบเบี้ยยังชีพแก่คน พิการที่ยากจน ไม่ สามารถเลี้ยงชีพได้ อย่างเพียงพอ และ ได้รับการจดทะเบียน คนพิการตาม กฎหมาย	๓,๙๐๐,๐๐๐	๑,๘๘๙,๒๐๐	๒,๐๑๐,๘๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๐ - มีนาคม ๒๕๖๑	สำนักปลัด	จำนวนผู้พิการที่ได้รับเบี้ยยังชีพ จำนวน ๑,๔๔๙ คน โดยผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย และมารับที่เทศบาล	
๓.	โครงการสงเคราะห์ ผู้ป่วยโรคเอดส์ใน ชุมชน	การมอบเบี้ยยังชีพแก่ ผู้ป่วยเอดส์ที่ยากจน ไม่สามารถเลี้ยงชีพได้ อย่างเพียงพอ	๖๐,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๐ - มีนาคม ๒๕๖๑	สำนักปลัด	จำนวนผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับเบี้ยยัง ชีพ จำนวน ๑๐ คน มารับที่เทศบาล	
รวม				๑๒,๙๖๐,๐๐๐	๖,๑๔๕,๘๐๐	๖,๑๔๕,๒๐๐			

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (เดือน)	หน่วย ดำเนินการ	ผลความสำเร็จของการ ดำเนินงาน (การติดตามและประเมินผล)	หมายเหตุ
๑	โครงการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก	ป้องกันและควบคุม การเกิดโรค ไข้เลือดออกในพื้นที่	๘๐,๐๐๐	๗๘,๖๐๐	๑,๔๐๐	มกราคม ๒๕๖๑	กอง สาธารณสุข	- ดำเนินการพ่น ULV ป้องกัน ไข้เลือดออก จำนวน ๑ ครั้ง ๙ ชุมชน วัด ๔ แห่ง โรงเรียน ๓ แห่ง - ไม่มีไข้เลือดออกในพื้นที่	
๒	โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	-ไม่มีผู้ป่วยโรคพิษ สุนัขบ้าในพื้นที่ -สุนัข,แมว ได้รับการ ฉีดวัคซีนป้องกันโรค พิษสุนัขบ้า	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	-	มีนาคม ๒๕๖๑	กอง สาธารณสุข	-ไม่เกิดโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ -๑๐๐ % ของสุนัข,แมวมี เจ้าของและไม่มีเจ้าของ -ได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้า จำนวน ๖๐๐ ตัว	
รวม					๑,๔๐๐				

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (เดือน)	หน่วย ดำเนินการ	ผลความสำเร็จของการ ดำเนินงาน (การติดตามและประเมินผล)	หมายเหตุ
๑	โครงการกีฬาศูนย์ เด็กเล็กเกมส์	จัดการแข่งขันให้กับ นักเรียนศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก จำนวน ๑๐๐ คน	๒๐,๐๐๐	๘,๕๙๐	๑๑,๔๑๐	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑	กอง การศึกษา ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	เด็กมีโอกาสแสดงออกทาง อารมณ์และจิตใจ	
๒	โครงการส่งนักเรียน เข้าร่วมแข่งขันกีฬา นักเรียน	เด็กนักเรียนได้แสดง ความสามารถ ทางด้านการกีฬา	๑๐๐,๐๐๐	๗๘,๘๐๑	๒๑,๑๙๙	พฤศจิกายน - ธันวาคม ๒๕๖๐	กอง การศึกษา โรงเรียน อนุบาล	นักเรียนได้แข่งขันและได้ออก กำลังกายท่ามกลางอากาศสดชื่น	
	รวม		๑๒๐,๐๐๐	๘๗,๓๙๑	๓๒,๖๐๙				

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (เดือน)	หน่วย ดำเนินการ	ผลความสำเร็จของการ ดำเนินงาน (การติดตามและประเมินผล)	หมายเหตุ
๑.	โครงการพัฒนา ศักยภาพ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ และผู้ไร้ที่ พึ่งในชุมชน	จัดกิจกรรมเพื่อเพิ่ม ศักยภาพแก่ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ และผู้ไร้ที่พึ่งในชุมชน ของเทศบาลตำบลเขาสูง	๕,๐๐๐	๓๘๕.๒๐	๔,๖๑๔.๘๐	ธันวาคม ๒๕๖๐	สำนักปลัด	-ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ สามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้ อย่างมีความสุข	
	รวม		๕,๐๐๐	๓๘๕.๒๐	๔,๖๑๔.๘๐				

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (เดือน)	หน่วย ดำเนินการ	ผลความสำเร็จของการ ดำเนินงาน (การติดตามและประเมินผล)	หมายเหตุ
๑.	โครงการจัดประชุม คณะกรรมการ ชุมชนและจัด ประชุมสมาชิกกลุ่ม สตรีอาสาสมัคร พัฒนาเทศบาล ตำบลเขาสูง	ประชุมคณะ กรรมการและ สมาชิกกลุ่มอาสา พัฒนาเทศบาล ๒ เดือน/ครั้ง	๑๐,๐๐๐	๔๖๐	๙,๕๔๐	มกราคม ๒๕๖๑	สำนักปลัด	ผู้บริหารของเทศบาลกับชุมชน มีความใกล้ชิด	
	รวม		๑๐,๐๐๐	๔๖๐	๙,๕๔๐				

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (เดือน)	หน่วย ดำเนินการ	ผลความสำเร็จของการ ดำเนินงาน (การติดตามและประเมินผล)	หมายเหตุ
๑	โครงการจัดงาน ประเพณีลอยกระทง	ร่วมพิธีทำบุญตัก บาตรและบำเพ็ญ ประโยชน์	๘๐,๐๐๐	๒๙,๐๐๐	๕๑,๐๐๐	พฤศจิกายน ๒๕๖๐	กอง การศึกษา	-ประชาชนมีจิตสำนึกในการ อนุรักษ์ประเพณีให้คงอยู่ สืบไป	
		รวม	๘๐,๐๐๐	๒๙,๐๐๐	๕๑,๐๐๐				

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (เดือน)	หน่วย ดำเนินการ	ผลความสำเร็จของการ ดำเนินงาน (การติดตามและประเมินผล)	หมายเหตุ
๑	โครงการรักษา ความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชน	-ออกตรวจในเขต อุทยานหินเขางู	๒๒๐,๐๐๐	๒๑๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๐ - มีนาคม ๒๕๖๑	งานป้องกัน	อยู่ระหว่างดำเนินงานใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑	
๒	โครงการพัฒนา ศักยภาพพนักงาน ดับเพลิง (งานป้องกันฯ) เทศบาลตำบลเขางู	-ส่งเสริมพนักงานให้ มีทักษะการใช้ เครื่องมือบรรเทา สาธารณภัย	๓๐,๐๐๐	๒๘,๐๒๓.๒๐	๑,๙๗๖.๘๐	มีนาคม ๒๕๖๑	งานป้องกัน	-การพัฒนาของเครื่องมือ บรรเทาสาธารณภัย -ได้รับความรู้และถ่ายทอดให้ บุคคลผู้อื่น -การช่วยเหลือผู้ประสบภัย	
๓	โครงการป้องกันและ ลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาล สำคัญ เช่น เทศกาล ปีใหม่ เทศกาล สงกรานต์	-เป็นจุดตรวจและ จุดบริการ	๓๐,๐๐๐	๑,๓๓๓.๖๐	๒๘,๖๖๖.๔๐	มีนาคม ๒๕๖๑	งานป้องกัน	๑.อำนวยความสะดวกผู้ เดินทาง ๒.ช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ ๓.ร่วมบูรณาการกับหน่วย ราชการ	

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (เดือน)	หน่วย ดำเนินการ	ผลความสำเร็จของงาน (การติดตามและประเมินผล)	หมายเหตุ
๔	โครงการอบรม ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย ชุมชน และฝึกซ้อมการ อพยพหนีไฟ	-เพิ่มทักษะความรู้ -เตรียมความพร้อม การป้องกันและ แก้ไข	๕๐,๐๐๐	๒๒,๙๑๑.๖๐	๒๗,๐๘๘.๔๐	มีนาคม ๒๕๖๑	งานป้องกัน	-ได้รับความรู้และถ่ายทอดให้ ผู้อื่น -บริการช่วยเหลือผู้ประสบภัย	
	รวม		๓๓๐,๐๐๐	๒๖๗,๒๕๒.๔๐	๖๒,๗๔๗.๖๐				

รายละเอียดครุภัณฑ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

แบบ ผ.๐๘

ลำดับ ที่	ครุภัณฑ์	ผลผลิต	งบประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (เดือน)	หน่วย ดำเนินการ	ผลความสำเร็จของการ ดำเนินงาน (การติดตามและประเมินผล)	หมายเหตุ
๑	จัดซื้อเก้าอี้ขนาดเล็ก มีพนักพิง มีเท้าแขน	๒ ตัว	๖,๐๐๐	๕,๔๐๐	๖๐๐	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑	ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก		
๒	จัดซื้อครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์	๒ ชุด ชุดละ ๒๒,๔๐๐	๔๕,๐๐๐	๔๔,๘๐๐	๒๐๐	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑	ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก		
๓	จัดซื้อแท่นขยาย เสียง ขนาด ๒๐๐ - ๓๐๐ W	๑ ตัว	๔,๐๐๐	๓,๘๐๐	๒๐๐	มีนาคม ๒๕๖๑	ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก		
๔	จัดซื้อโต๊ะวาง คอมพิวเตอร์ ขนาด ๖๐X๑๒๐X๗๕ ซม.	๑ ตัว	๑๐,๐๐๐	๕,๔๐๐	๔,๖๐๐	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑	ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก		
๕	จัดซื้อเก้าอี้พักคอย (คนไข้)	-มีเก้าอี้พักคอย เพียงพอต่อความ ต้องการของผู้ป่วย	๖,๐๐๐	๓,๘๘๐	๒,๐๒๐	มกราคม ๒๕๖๑	กอง สาธารณสุข	ผู้ป่วยมีเก้าอี้พักคอยในการ รอรับการบริการตรวจรักษา	
๖	จัดซื้อครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์	๑ ชุด	๒๒,๖๐๐	๒๒,๔๐๐	๒๐๐	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑	กองคลัง		
รวม			๙๖,๖๐๐	๘๕,๗๘๐	๑๐,๘๒๐				

ตารางที่ ๖ สรุปผลการดำเนินงาน(โครงการ/งบประมาณ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
รอบเดือนเมษายน (ตุลาคม ๒๕๖๐ - มีนาคม ๒๕๖๑)

ยุทธศาสตร์	แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) (๒๕๖๑)		แผนการดำเนินงาน ตามงบประมาณ ๒๕๖๑		ผลการดำเนินงาน รอบเดือนเมษายน ๒๕๖๑	
	โครง การ	งบประ มาณ	โครง การ	งบประ มาณ	โครง การ	งบประ มาณ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน						
๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน	๑๙	๑๔,๗๒๑,๐๐๐	๖	๒,๐๖๐,๑๙๕	-	-
รวม	๑๙	๑๔,๗๒๑,๐๐๐	๖	๒,๐๖๐,๑๙๕	-	-
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต						
๒.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป	๕	๒๘๐,๐๐๐	๕	๓๕๐,๐๐๐	๑	๒,๖๙๐.๔๐
๒.๒ แผนงานงบกลาง	๔	๑๒,๖๖๐,๐๐๐	๔	๑๓,๐๖๐,๐๐๐	๓	๖,๑๔๕,๒๐๐
๒.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์	๓	๒๕๕,๐๐๐	๓	๗๕,๐๐๐	๑	๓๘๕.๒๐
๒.๔ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๔	๖๘๐,๐๐๐	๗	๖๕๕,๐๐๐	๑	๔๖๐
๒.๕ แผนงานสาธารณสุข	๑๒	๒,๙๗๕,๔๐๐	๖	๑,๒๐๒,๕๐๐	๒	๙๓,๖๐๐
๒.๖ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ นันทนาการ	๔	๔๙๐,๐๐๐	๕	๒๘๕,๐๐๐	๑	๒๙,๐๐๐
๒.๗ แผนงานการศึกษา	๒๕	๑๒,๓๔๓,๓๑๒	๑๒	๑๐,๒๗๘.๕๑๒	๒	๑๖,๓๙๑
๒.๘ แผนงานเคหะและชุมชน	๖	๒,๐๓๕,๐๐๐	-	-	-	-
รวม	๖๔	๓๑,๗๑๘,๗๑๒	๔๒	๒๕,๙๐๖,๐๑๒	-	-
๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/ สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย						
๓.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๙	๕๑๕,๐๐๐	๘	๔๑๕,๐๐๐	๔	๒๖๗,๒๕๒.๔๐
รวม	๙	๕๑๕,๐๐๐	๘	๔๑๕,๐๐๐		
๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม						
๔.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๔	๑๓๐,๐๐๐	๔	๑๓๐,๐๐๐	-	-
รวม	๔	๑๓๐,๐๐๐	๔	๑๓๐,๐๐๐	-	-
๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและส่งเสริม การท่องเที่ยว						
๕.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๑	๔๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	-	-
รวม	๑	๔๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	-	-
๖.การบริการประชาชนและการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี						
๖.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป	๙	๑,๐๖๖,๑๔๐	๙	๑,๓๒๐,๐๐๐	-	-
รวม	๙	๑,๐๖๖,๑๔๐	๙	๑,๓๒๐,๐๐๐	-	-
รวมทั้งสิ้น	๑๐๕	๔๘,๑๙๐,๘๕๒	๗๐	๒๙,๘๘๑,๒๐๗	๑๕	๗,๒๒๔,๕๗๙.๖๐

- โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ จำนวน ๑๐๕ โครงการ งบประมาณ ๔๘,๑๙๐,๘๕๒ บาท
- งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ จำนวน ๗๐ โครงการ งบประมาณ ๒๙,๘๘๑,๒๐๗ บาท
- ผลการดำเนินงาน ในรอบเดือนเมษายน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ - มีนาคม ๒๕๖๑) จำนวน ๑๕ โครงการ งบประมาณ ๗,๒๒๔,๕๗๙.๖๐ บาท

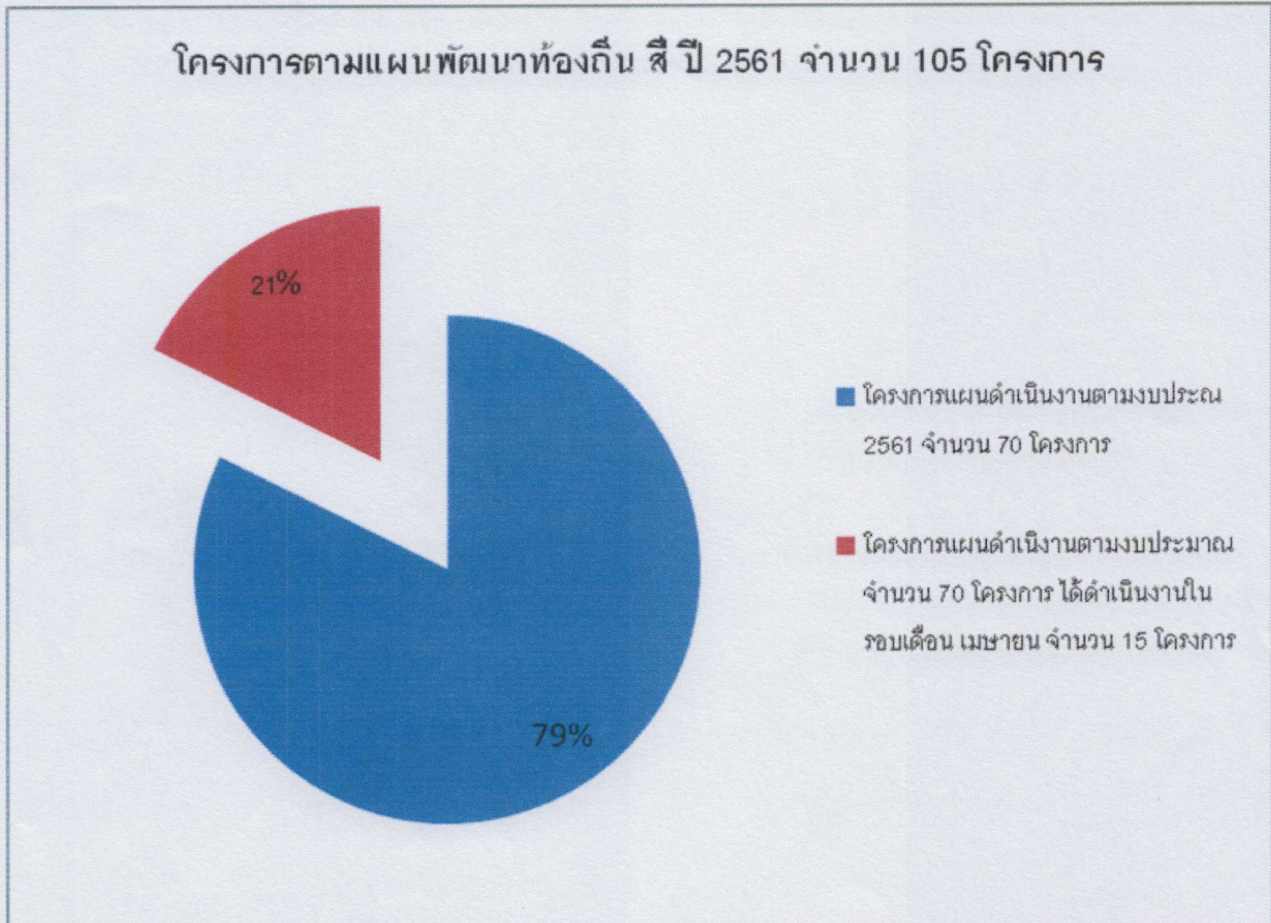
ตารางที่ ๗ สรุปผลความสำเร็จการดำเนินงานตามแผนพัฒนา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑

รอบเดือนเมษายน (ตุลาคม ๒๕๖๐ - มีนาคม ๒๕๖๑)

ยุทธศาสตร์	โครงการทั้งหมด (ปี ๒๕๖๑)		โครงการ ตั้งงบประมาณ		โครงการ ที่สำเร็จ	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๑. การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ	๑๙	๑๘.๑๐	๖	๘.๕๗	-	-
๒. การพัฒนาคุณภาพชีวิต	๖๔	๖๐.๙๕	๔๒	๖๐	๑๑	๗๓.๓๓
๓. การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย	๙	๘.๕๗	๘	๑๑.๔๓	๔	๒๖.๖๗
๔. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๔	๓.๘๐	๔	๕.๗๑	-	-
๕. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยว	๑	๐.๙๕	๑	๑.๔๓	-	-
๖. การบริการประชาชนและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	๘	๗.๖๑	๙	๑๒.๘๖	-	-
รวม	๑๐๕	๑๐๐	๗๐	๑๐๐	๑๕	๑๐๐

- โครงการที่ปฏิบัติได้คิดเป็นร้อยละ $(๑๙ \times ๑๐๐) / ๑๐๕ = ๑๘.๑๐$ ของโครงการทั้งสิ้นที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.๒๕๖๑
- โครงการที่ปฏิบัติได้คิดเป็นร้อยละ $(๖ \times ๑๐๐) / ๗๐ = ๘.๕๗$ ของโครงการทั้งสิ้นที่ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
- จำนวนโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนา จำนวน ๑๐๕ โครงการ
- ตั้งงบประมาณไว้ในปี พ.ศ.๒๕๖๑ จำนวน ๗๐ โครงการ
- เป็นโครงการที่ดำเนินการในรอบเดือนเมษายน (ระหว่างตุลาคม ๒๕๖๐ ถึง มีนาคม ๒๕๖๑) จำนวน ๑๕ โครงการ

แผนภูมิที่ ๑ แสดงผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔



ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

๑. ปัญหาความต้องการของประชาชนมีมากแต่งบประมาณมีน้อย เทศบาลตำบลเขาวง จึงไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้อย่างเพียงพอ

๒. ด้วยข้อจำกัดของงบประมาณและการค่าใช้จ่ายประจำ ทำให้ไม่สามารถนำโครงการ/กิจกรรมจากแผน สู่การปฏิบัติได้อย่างเต็มที่ ความสำเร็จของโครงการจึงเกิดขึ้นน้อย

หมายเหตุ : ปัญหาอุปสรรคเป็นข้อจำกัดที่เทศบาลตำบลเขาวง ประสบปัญหามาเป็นเวลาหลายปี เช่นเดียวกับท้องถิ่นอีกหลายๆ แห่ง คือการค่าใช้จ่าย ทั้งค่าใช้จ่ายประจำ ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากภาระหน้าที่ที่ต้องทำ ประกอบกับภาระที่ต้องชำระหนี้เงินกู้ ในขณะที่รายได้ที่ได้รับโดยเฉลี่ยแล้วเพิ่มขึ้นน้อยมาก

มีข้อเสนอแนะ

๑. กอง/งาน ที่รับผิดชอบโครงการควรมีการสรุปผลการดำเนินโครงการ และการติดตามประเมินผลโครงการ อย่างน้อยเพื่อให้ได้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินโครงการนั้นว่าควรจะดำเนินการต่อไปหรือไม่ หรือต้องปรับปรุงอะไรบ้างในการดำเนินโครงการครั้งต่อไป

๒. การจัดแผนงานโครงการในแผนพัฒนาประจำปีกับการตั้งงบประมาณรายจ่าย และการนำแผนงาน/โครงการไปสู่การปฏิบัติ ควรจะมีความใกล้เคียงกันทั้งในเรื่องของจำนวนโครงการ และงบประมาณมากกว่าที่ผ่านมา เพื่อให้การดำเนินพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย

๓. การติดตามประเมินผลถือเป็นเรื่องสำคัญ ในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม แต่จากการได้ดำเนินการเกี่ยวกับติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา จะเห็นว่าการดำเนินการเกี่ยวกับการติดตามประเมินผลยังมีน้อย ไม่เป็นรูปธรรม