

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ 2562
ครั้งที่ 1 ไตรมาสที่ 1- 4
(ตุลาคม 2561-กันยายน 2562)



องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน
อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

คำนำ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน ได้จัดทำ “รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562 ” ขึ้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ ๑๒ (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่จัดทำขึ้นนี้ เป็นการติดตามและประเมินผลในปี 2562 ไตรมาสที่ 1-4 (ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562) ซึ่งการติดตามและประเมินผลจะช่วยให้ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน สามารถประเมินตนเองได้ว่าในช่วงปีที่ผ่านมาการดำเนินงานในภาพรวมทั้งหมด ครบถ้วนทุกขั้นตอนมากน้อยเพียงใด รวมไปถึงจำนวนโครงการ และงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการทั้งหมดด้วย

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เล่มนี้ จะเป็นแนวทางในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงแนวทางในการพัฒนาตำบลให้มีประสิทธิภาพต่อไป

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน

ธันวาคม 2562

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น	1
แบบที่ 1 แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	2
แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล	3-13
<u>ส่วนที่ 1</u> ข้อมูลทั่วไป	3
<u>ส่วนที่ 2</u> ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	3-12
<u>ส่วนที่ 3</u> ผลการดำเนินงานที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน	13
แบบที่ 3 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์	14-31
<u>ส่วนที่ 1</u> ข้อมูลทั่วไป	14
<u>ส่วนที่ 2</u> ยุทธศาสตร์ และโครงการในปี 2562	14
<u>ส่วนที่ 3</u> ผลการดำเนินงาน แผนงาน / โครงการประจำปีงบประมาณ 2562 (ตามยุทธศาสตร์)	17-31



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

การติดตามถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพ ของโครงการที่ ดำเนินการอยู่โดยที่ “การติดตาม” หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา เพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับ เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงาน หากไม่มีระบบ ติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานให้ล่าช้า ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่ กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการ ควบคุมคุณภาพของการดำเนินงาน เสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน หรือ ระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ ในทางตรงกันข้ามหากโครงการ มีระบบติด ตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุนดำเนินงานด้านต่าง ๆ ยกตัวอย่างเช่น การให้ข้อมูล ป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการต่าง ๆ การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอทาง แก้ปัญหา การติดตามดูความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย การติดตามดูประสิทธิภาพในการ ดำเนินงานของส่วนต่าง ๆ ในโครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุงการดำเนินงาน

โดยส่วนใหญ่แล้วผู้บริหารโครงการมักจะไม่ให้ความสำคัญ กับการวางระบบติดตามโครงการ เนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่ต้องใช้เทคนิคเชิงวิชาการค่อนข้างสูง จึงปล่อยให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานระดับสูงกว่าเป็น ผู้ดำเนินการ นอกจากนี้ยังเสียค่าใช้จ่ายสูง และก่อให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนในทางปฏิบัติ อย่างไรก็ตามใน ความเป็นจริงแล้วขึ้นอยู่กับความจำเป็น และทรัพยากรที่มีอยู่ในแต่ละโครงการ เพราะฉะนั้น จะเห็นได้ว่า การวางระบบติดตามไม่จำเป็นที่จะต้องแบกรับภาระต้นทุนที่สูง หรือมีความซับซ้อนแต่อย่างใด บางโครงการมี ระบบติดตามที่อาศัยพนักงานชั่วคราวเพียงคนเดียว โดยมีหน้าที่จัดทำรายงานการติดตามประจำปีไตรมาส หรือใน บางโครงการอาศัยพนักงานเต็มเวลาเพียงจำนวนหนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญในการทำการศึกษาดูตาม เพื่อจะเลือกใช้ วิธีติดตามที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุนสูงสุด

ในส่วนของการประเมินผลนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการดำเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับ วัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่บ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติ

หรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นเป็นผลอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร(งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุง และการตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินใจคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบ มีความเที่ยงตรง เป็นปรนัย เชื่อถือได้

แบบที่ 1 แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

คำชี้แจง : แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้งหลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

ประเด็นการประเมิน	มีการดำเนินงาน	ไม่มีการดำเนินงาน
ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น		
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓	
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
5. มีการจัดทำประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น		
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	✓	
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	

9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมิน สถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
10. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่ สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น	✓	
11. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	
12. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	✓	
13. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
14. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	✓	
15. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด	✓	
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
17. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์	✓	
18. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์	✓	
19. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่	✓	

แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล

คำชี้แจง : แบบที่ 2 เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. ชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน
2. รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่
 - (1) ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม)
 - (2) ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม)
 - (3) ไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน)
 - (3) ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม – กันยายน)

ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

3. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

ยุทธศาสตร์	ปี 2561		ปี 2562		ปี 2563		ปี 2564		รวม 4 ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ										
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน	105	99,923,840	135	123,895,700	142	143,331,000	113	106,752,000	495	473,902,540
รวม	105	99,923,840	135	123,895,700	142	143,331,000	113	106,752,000	495	473,902,540

3.1 แผนงานบริหารทั่วไป	1	30,000	1	30,000	1	30,000	1	30,000	4	120,000
3.2 แผนงานสาธารณสุขุ	4	800,000	8	6,080,000	7	11,000,000	11	81,150,000	30	99,030,000
3.3 แผนงานการเกษตร	2	100,000	3	150,000	4	650,000	3	600,000	12	1,500,000
รวม	7	930,000	12	6,260,000	12	11,680,000	15	81,780,000	46	100,650,000

ยุทธศาสตร์	ปี 2561		ปี 2562		ปี 2563		ปี 2564		รวม 4 ปี	
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)
4) ยุทธศาสตร์การพัฒนด้านการส่งเสริม คุณภาพชีวิตการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเงินทุน พิทักษ์รักษาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์										
4.1 แผนงานการศึกษา	9	8,721,000	30	31,056,600	30	31,056,600	30	31,056,600	99	101,890,800
4.2 แผนงานสาธารณสุข	52	2,862,694	56	2,987,694	56	3,337,694	54	2,867,694	218	12,055,776
4.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	4	16,420,000	11	16,540,000	11	16,540,000	11	16,540,000	37	66,040,000
4.4 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	12	995,500	13	1,165,500	12	965,500	12	965,500	49	4,092,000
4.5 แผนงานการเกษตร	2	1,650,000	1	50,000	3	730,000	5	1,620,000	11	4,050,000
รวม	79	30,649,194	111	51,799,794	112	52,629,794	112	53,049,794	414	188,128,576

ยุทธศาสตร์	ปี 2561		ปี 2562		ปี 2563		ปี 2564		รวม 4 ปี	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ

	โครงการ	(บาท)	โครงการ	(บาท)	โครงการ	(บาท)	โครงการ	(บาท)	โครงการ	(บาท)
5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริม การลงทุนพาณิชย์กรรม การท่องเที่ยว และ และการขนส่ง										
5.1 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	0	1	390,000	3	560,000	2	700,000	6	1,650,000
5.2 แผนงานการเกษตร	9	340,000	6	150,000	8	250,000	6	150,000	29	890,000
รวม	9	340,000	7	540,000	11	810,000	8	850,000	35	2,540,000

ยุทธศาสตร์	ปี 2561		ปี 2562		ปี 2563		ปี 2564		รวม 4 ปี	
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)
6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร กิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี										
6.1 แผนงานบริหารทั่วไป	20	3,638,000	22	4,003,000	21	3,503,000	21	3,503,000	84	14,647,000
6.2 แผนงานสาธารณสุข	6	310,000	6	310,000	6	310,000	6	310,000	24	1,240,000
6.3 แผนงานเคหะและชุมชน	10	1,130,000	10	1,130,000	10	1,130,000	10	1,130,000	40	4,520,000
6.4 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	1	98,000	1	98,000	1	98,000	1	98,000	4	392,000
6.5 แผนงานการเกษตร	1	10,000	1	10,000	1	10,000	1	10,000	4	40,000
6.6 แผนงานการพาณิชย์	7	1,520,000	7	1,520,000	7	1,520,000	7	1,520,000	28	6,080,000
รวม	45	6,706,000	47	7,071,000	46	6,571,000	46	6,571,000	184	26,919,000
รวมทั้งสิ้น	255	139,972,034	322	190,689,494	332	216,044,794	303	250,025,794	1,212	796,732,116

แบบที่ 3 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

คำชี้แจง : แบบที่ 3/1 เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน
2. วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน.....

ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์ และโครงการในปี 2562

3. ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ
------------	--------------

	จำนวนโครงการที่ปรากฏ อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 เฉพาะปี 2562	จำนวนโครงการที่ ปรากฏอยู่ใน ข้อบัญญัติปี 2562	จำนวนโครงการ ที่ได้ปฏิบัติ	ร้อยละของ แผนสี่ปี	ร้อยละของ ข้อบัญญัติ
1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ					
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน	135	35	42	13.04	41.18
2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย					
2.1 แผนงานบริหารทั่วไป	5	4	3	0.93	2.94
2.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน	5	3	2	0.62	1.96

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ				
	จำนวนโครงการที่ปรากฏ อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 เฉพาะปี 2562	จำนวนโครงการที่ ปรากฏอยู่ใน ข้อบัญญัติปี 2562	จำนวนโครงการ ที่ได้ปฏิบัติ	ร้อยละของ แผนสี่ปี	ร้อยละของ ข้อบัญญัติ
3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน					
3.1 แผนงานบริหารทั่วไป	1	1	1	0.31	0.98
3.2 แผนงานสาธารณสุข	8	1	2	0.62	1.96

3.3 แผนงานการเกษตร	3	1	0	0	0
4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทิดทูน พิทักษ์รักษาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์					
4.1 แผนงานการศึกษา	30	9	6	1.86	5.88
4.2 แผนงานสาธารณสุข	56	3	3	0.93	2.94
4.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	11	4	4	1.24	3.92
4.4 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	13	6	4	1.24	3.92
4.5 แผนงานการเกษตร	1	0	0	0	0

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ				
	จำนวนโครงการที่ปรากฏ อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 เฉพาะปี 2562	จำนวนโครงการที่ ปรากฏอยู่ใน ข้อบัญญัติปี 2562	จำนวนโครงการ ที่ได้ปฏิบัติ	ร้อยละของ แผนสี่ปี	ร้อยละของ ข้อบัญญัติ
5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริม การลงทุนพาณิชย์ยกรรม การท่องเที่ยว และการขนส่ง					
5.1 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1	0	0	0	0
5.2 แผนงานการเกษตร	6	0	0	0	0

6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร กิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี					
6.1 แผนงานบริหารทั่วไป	22	16	13	4.04	12.75
6.2 แผนงานสาธารณสุข	6	6	4	1.24	3.92
6.3 แผนงานเคหะและชุมชน	10	8	10	3.11	9.80
6.4 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	1	0	0	0	0
6.5 แผนงานการเกษตร	1	1	1	0.31	0.98
6.6 แผนงานการพาณิชย์	7	4	6	1.86	5.88
รวม	322	102	101	31.37	99.02

ภาคผนวก