รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567



องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร

อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

คำนำ

 การจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร ได้ยึดถือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงรายละเอียด แผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่จะดำเนินงานในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร ลักษณะเป็นการรวบรวม/แผนงาน/โครงการ ที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร ในปีงบประมาณนั้น เพื่อให้ทราบถึงกิจกรรมการพัฒนาในพื้นที่ที่ดำเนินการ และเป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานการบริหารงานของผู้บริหารในการควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนทั่วไป ให้ได้รับทราบถึงรายละเอียดของ โครงการพัฒนา/กิจกรรม ที่จะดำเนินการเพิ่มเติมในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ต่อไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖6 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร มีโครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการจริง จำนวน 66 โครงการ จำนวนงบประมาณทั้งสิ้น 23,701,600 บาท แยกเป็นโครงการที่ใช้งบประมาณโครงการ 66 เป็นจำนวนเงิน - บาท โครงการที่ไม่ได้ใช้งบประมาณ จำนวน - โครงการ โครงการที่ได้รับงบประมาณจากหน่วยงานอื่น …………………. โครงการ จำนวนงบประมาณทั้งสิ้น ……………….. บาท ซึ่งในการดำเนินการตามแผนดำเนินงานนี้จะมีคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตรองค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร เป็นผู้ติดตามและประเมินผล เพื่อนำข้อบกพร่อง ที่เกิดขึ้นมาปรับปรุงกระบวนการทำงานต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร

**สารบัญ**

**เรื่อง หน้า**

 **ส่วนที่ 1 บทนำ**

* บทนำ,วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน
* ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน
* เค้าโครง/ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน
* นโยบายของผู้บริหารของเทศบาล

 **ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม**

 - บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1

 บัญชีโครงการ/กิจกรรม ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2

บัญชีโครงการ/กิจกรรม ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3

บัญชีโครงการ/กิจกรรม ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 4

บัญชีโครงการ/กิจกรรม ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 5

บัญชีโครงการ/กิจกรรม ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 6

 **ส่วนที่ 3 ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ (สำคัญมากต้องมี)**

 **ส่วนที่ 1 บทนำ**

บทนำ

 การวางแผนถือเป็นกลไกสำคัญในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนถิ่นที่จะให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าเหมาะสม ทั้งในปัจจุบันและอนาคต แต่สำหรับแผนการดำเนินงาน ที่กำหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 มิใช่การจัดทำแผนพัฒนา แต่เป็นเอกสารที่รวบรวม/แผนงาน/โครงการที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละปีงบประมาณเพื่อให้ทราบถึงกิจกรรมพัฒนาในพื้นที่ที่ดำเนินการ และเป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นในการควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผล

 แผนการดำเนินงานนี้มีลักษณะเป็น Action plan ซึ่งจัดทำหลังที่ได้มีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และยังแสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจนและแสดงถึงการดำเนินงานจริงเป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้าดำเนินการในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร

 เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯ ดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร จึงได้จัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงรายละเอียด ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ สถานดำเนินการ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก และช่วงเวลาที่ จะดำเนินงานและเพื่อให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบถึงรายละเอียดของโครงการพัฒนาที่จะดำเนินการเพิ่มเติมในเขตพื้นที่
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

การจัดทำแผนการดำเนินงานนี้ มีวัตถุประสงค์สำคัญ 4 ประการ คือ

1. เพื่อแสดงถึงรายละเอียด แผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินงานจริงทั้งในพื้นที่
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
2. เพื่อใช้เป็นแนวทางและเครื่องมือการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
3. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการบริหารงานและดำเนินงานของผู้บริหาร
4. เพื่อให้การบริหารงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มีความชัดเจนในการปฏิบัติงาน

ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 (หมวด 5 ข้อ 26) ได้กำหนดให้เทศบาลจัดทำแผนการดำเนินงาน โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล จัดทำร่างแผนดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล
2. คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารเทศบาลประกาศ เป็นแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและ ต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

ขั้นตอนที่ 1 การเก็บรวบรวมข้อมูล

 การเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดทำแผนการดำเนินงาน เช่น ข้อมูลพื้นฐานท้องถิ่น เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี บัญชีรายรับ บัญชีรายจ่ายประจำปีปัจจุบันและปีย้อนหลัง ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ปัญหา นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ความต้องการต่าง ๆ ที่นำมารวบรวมประกอบในการพิจารณาการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี

ขั้นตอนที่ 2 การจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน

 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร รวบรวมแผนงานโครงการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ๆที่ดำเนินการในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงานเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนา

ขั้นตอนที่ 3 การประการใช้แผนการดำเนินงาน

 คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครอ้อมน้อย พิจารณาร่างแผนการดำเนินงานแล้วเสนอต่อนายกเทศมนตรีนครอ้อมน้อยประกาศเป็นแผนดำเนินงานภายใน 30 วัน หลังจากประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ทราบทั่วไปและปิดประกาศตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2559 ข้อ 6 ได้แก้ไขในข้อความ ข้อ 27 แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จ ภายในสามสิบวันนับแต่
วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยงานส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้นการขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนงานการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

**เค้าโครงแผนการดำเนินงาน**

 แผนการดำเนินงาน สามารถจัดเป็นหมวดหมู่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของเทศบาล ที่กำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยมีเค้าโครง 2 ส่วน คือ

 ส่วนที่ 1 บทนำ

 องค์ประกอบ ประกอบด้วย

* บทนำ
* วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน
* ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน
* ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

 ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม

 องค์ประกอบ ประกอบด้วย

* บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (ผด.01)
* บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด.02)
* บัญชีครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

 (ผด.02/1)

**ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน**

1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารของ***องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร***

2. เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

3. เพื่อแสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจนในการดำเนินงานจริง

4. เพื่อแสดงให้เห็นถึงโครงการ / กิจกรรมจากหน่วยงานอื่น ๆที่จะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่ของ***องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร***

5. เพื่อเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร.

**ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม**

**บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7**

**ชื่อ หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์ แผนงาน** | **จำนวนโครงการที่ดำเนินการ** | **คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด** | **จำนวน****งบประมาณ** | **ร้อยละของงบประมาณทั้งหมด** | **ระยะเวลาที่เริ่ม** **และสิ้นสุดโครงการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| **๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน** |  |
| * 1. แนวทางการพัฒนาคมนาคมและการขนส่ง

-โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำ-โครงการถนนหินคลุกดิน | 43 | 23.5217.65 | 626,700286,900 | 41.3218.38 | เริ่ม ม.ค.67 –ก.ย.67เริ่ม ม.ค.67 – ก.ย.67 | กองช่างกองช่าง |
| * 1. โครงการพัฒนาแหล่งน้ำและระบบประปา

-ระบบประปา | 1 | 5.88 | 10,000 | 0.07 | เริ่ม ม.ค.67 – ก.ย.67 | กองช่าง |
| * 1. แนวทางการพัฒนาสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ

-การก่อสร้างและซ่อมแซม-ไฟฟ้าและแสงสว่าง | 63 | 35.2917.65 | 334,000270,000 | 21.9117.93 | เริ่ม ม.ค.67 – ก.ย.67เริ่ม ม.ค.67 – ก.ย.67 | กองช่างกองช่าง |
| **รวม** | 17 | 100 | 1,527,600 | 100 |  | กองช่าง |
| **๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการลงทุนและการท่องเที่ยว** |  |
|  2.1 พัฒนาแหล่งน้ำ | 0 | 0 | 0 | 0 | เริ่ม ม.ค.67 – ก.ย.67 | กองการศึกษา |
|  2,2 แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมการลงทุนและการท่องเที่ยว | .0 | .0 | 0 | ..0 |  | กองการศึกษา |
| **รวม** | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| **3.ยุทธศาสตร์ดารพัฒนาด้านการศึกษาและวัฒนธรรม** |
|  3.1 แนวทางส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในท้องถิ่น | 4 | 50 | 766,775 | 79.32 | เริ่ม ม.ค.67 – ก.ย.67 | สป.และกองสวัสดิการสังคม |
|  3.2 แนวทางส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านกีฬาและนันทนาการ | 3 | 37.5 | 100 | 10.34 | เริ่ม ม.ค.67 – ก.ย.67 | กองการศึกษา |
|  3.3แนวทางการฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น | 1 | 12.5 | 100 | 10.34 | เริ่ม ม.ค.67 – ก.ย.67 | กองการศึกษา |
| **รวม** | 8 | 100 | 966,775 | 100 |  |  |
| **4.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ** |  |  |  |  |  |  |
|  4.1 แนวทางการพัฒนาด้านการวางแผนและส่งเสริมการลงทุน | - | - | - | - |  | กองการศึกษา |
|  4.2แนวทางขจัดความยากจน | 3 | 100 | 35,000 | 100 | เริ่ม ม.ค.67 – ก.ย.67 | กองส่งเสริมการเกษตร |
| **รวม** | 3 | 100 | 35,000 |  |  |  |
| **5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม ส่งเสริมคุณภาพชีวิตสิ่งแวดล้อมและสาธารณสุข** |  |  |  |  |  |  |
| 5.1แนวทางการจัดสวัสดิการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต | 14 | 60.87 | 9,513,686 | 97.91 | เริ่ม ม.ค.67 – ก.ย.67 | สป.กองสวัสดิการสังคม,กองส่งเสริมการเกษตร |
|  5.2แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | 1 | 4.35 | 100 | 0.11 | เริ่ม ม.ค.67 – ก.ย.67 | สป. |
|  5.3 แนวทางการส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | 3 | 13.03 | 118,000 | 1.22 | เริ่ม ม.ค.67 – ก.ย.67 | สป. |
|  5.4แนวทางการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมของชุมชน | 2 | 8.70 | 40,000 | 0.43 | เริ่ม ม.ค.67 – ก.ย.67 | กองส่งเสริมการเกษตร |
|  5.5แนวทางการพัฒนาการจัดการขยะมูลฝอย | 1 | 4.35 | 10,000 | 0.11 | เริ่ม ม.ค.67 – ก.ย.67 | กองส่งเสริมการเกษตร |
|  5.6แนวทางการป้องกันและระงับโรค | 1 | 4.35 | 20,000 | 0.11 | เริ่ม ม.ค.67 – ก.ย.67 | กองการศึกษา |
|  5.7 แนวทางการพัฒนาด้านสาธารณสุข | 1 | 4.35 | 10,000 | 0.11 | เริ่ม ม.ค.67 – ก.ย.67 | กองการศึกษา |
|  5.8 แนวทางการพัฒนาด้านสุขภาวะ | - | - | - | - | เริ่ม ม.ค.67 – ก.ย.67 | กองการศึกษา |
| **รวม** | 23 | 100 | 80,000 | 100 |  |  |
| **6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร** |  |  |  |  |  |  |
|  6.1 แนวทางการพัฒนาด้านบุคลากร | 8 | 53.33 | 19,145,805 | 90.77 | เริ่ม ม.ค.67 – ก.ย.67 | ทุกส่วนราชการในสังกัด |
|  6.2 แนวทางการพัฒนาขีดความสามารถในการให้บริการประชาชนและปฏิบัติงาน | 5 | 33.33 | 145,000 | 0.68 | เริ่ม ม.ค.67 – ก.ย.67 | ทุกส่วนราชการในสังกัด |
|  6.3แนวทางการพัฒนาอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติราชการ | 2 | 13.34 | 1,801,801 | 8.55 | เริ่ม ม.ค.67 – ก.ย.67 | ทุกส่วนราชการในสังกัด |
| **รวมทั้งสิ้น** | 15 | 100 | 21,092,600 | 100 |  |  |

**ส่วนที่ 3 ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ**

**ปัญหาและอุปสรรค**

1) โครงการและกิจกรรมที่ผ่านการประชาคมบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นจำนวนมาก ไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายเนื่องจากงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร มีจำกัด

 2) สัดส่วนโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนา ยังโครงเน้นเรื่องโครงสร้างพื้นฐาน เป็นส่วนใหญ่

**ข้อเสนอแนะ**

1. สำหรับโครงการ/แผนงาน ที่องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร เห็นควรบรรจุโครงการ/แผนงาน ให้สอดคล้องและใกล้เคียงกับงบประมาณที่มี ทั้งนี้โครงการ/แผนพัฒนา ที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร จะบรรจุไว้เพื่อรองรับงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นต้น
2. การกำหนดโครงการแผนงาน ในแผนพัฒนาแต่ละปีควรคำนึงความเร่งด่วน ความจำเป็น และความเป็นไปได้
3. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น สร้างความรู้ให้ประชาชนเสนอปัญหาความจำเป็นเร่งด่วน จัดลำดับความสำคัญเพื่อบรรจุโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยมีความเหมาะสมกับงบประมาณที่มี
4. ส่งเสริมให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร รูปแบบต่าง ๆ เช่น เฟสบุ๊ค เว็บไซต์ ([www.sikhot.go.th](http://www.sikhot.go.th))

 

(นายภัทรพงศ์ สุวรรณแสง)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน



(นายบุรินทร์ ดวงวิไล)

หัวหน้าสำนักปลัด

(นายวีระศักดิ์ จันทร์เพ็ง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร

 

(นายทินกร พุทธลา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร