

ส่วนที่ 1

บทนำ

ตามมติรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลชะเมา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 สภาเทศบาลตำบลชะเมา มีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 11 โครงการ เป็นจำนวนเงิน 1,596,000.-บาท (หนึ่งล้านห้าแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯ และหนังสือสั่งการฯ เทศบาลตำบลชะเมา จึงจัดทำแผนการดำเนินงาน เทศบาลตำบลชะเมา พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม ฉบับที่ 2) ทั้งนี้การเพิ่มเติมให้เป็นไปตามระเบียบฯ หมวด 4

ข้อ 26 การจัดทำแผนการดำเนินงานให้ดำเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี้

(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงานโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

ข้อ 27 แผนการดำเนินงานให้จัดทำเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณประมาณ รายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการจาก หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น

****การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น****

วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

สำหรับแผนการดำเนินงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการ พัฒนาและ กิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของเทศบาลตำบลชะเมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ทำให้ แนวทางในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลชะเมา มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นมีการประสานและบูรณา การทำงานของหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนดำเนินงานจะทำให้ การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกยิ่งขึ้น

ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 ข้อ 21 และข้อ 27

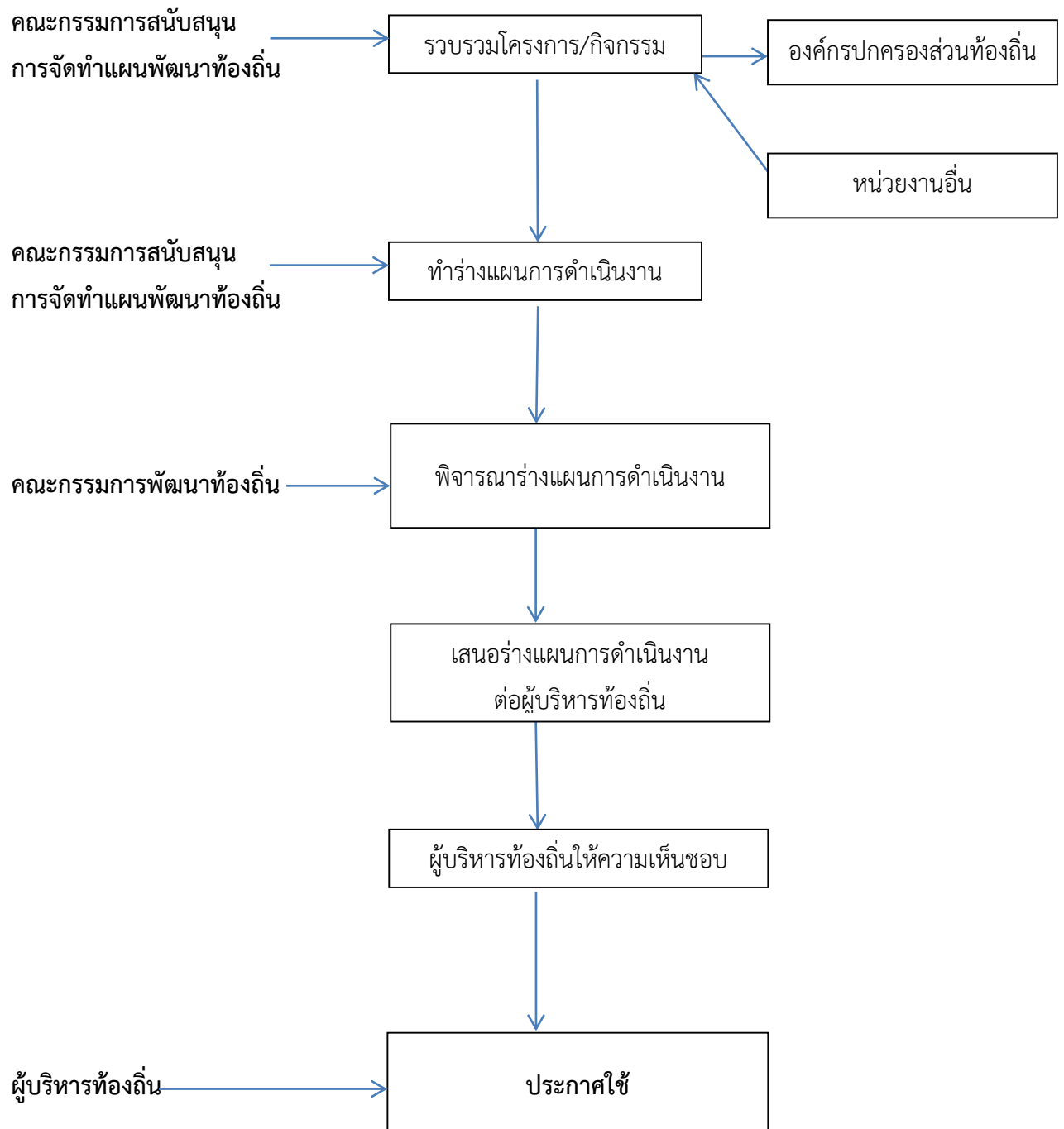
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559)

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6247 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง แนวทางการดำเนินการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โดยดำเนินการดังนี้

1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการ และกิจกรรมพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

จากขั้นตอนการทำแผนการดำเนินงานสามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้ดังนี้



แนวทางในการจัดทำแผนดำเนินงาน

แผนการดำเนินงานเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานผู้บริหารในท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการติดตามดำเนินงานและการประเมินผล ดังนั้นแผนปฏิบัติการ จึงมีแนวทางในการจัดทำดังนี้

1. เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนา และมีลักษณะเป็นแผนการดำเนินงาน (Action Plan)
2. จัดทำหลังจากที่ได้มีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้ว
3. แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจน และแสดงถึงการดำเนินงานจริง
4. เป็นการรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่จะเข้ามาดำเนินงานในพื้นที่เทศบาล

ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

1. เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานของหน่วยงานในปีงบประมาณนั้น
2. เพื่อความชัดเจนในการปฏิบัติงานตามแผน
3. เพื่อลดความซ้ำซ้อนของโครงการและกิจกรรมการพัฒนา
4. เพื่อเป็นการประสานและบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงาน
5. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นในการควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

ส่วนที่ 2

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม ฉบับที่ 2)

เทศบาลตำบลชะเมา อำเภอกาบัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ยุทธศาสตร์/แนวทางพัฒนา	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณ ทั้งหมด	หน่วย ดำเนินการ
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน					
1.1 แนวทางการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาด้านคมนาคม	9	81.82	1,094,00.00	68.55	ทต.ชะเมา
1.2 แนวทางการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาด้าน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ พื้นฐานให้ครบถ้วน	2	18.18	502,000.00	31.45	ทต.ชะเมา
รวม	11	100.00	1,596,000.00	100.00	
2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต					
2.1 แนวทางการพัฒนาที่ 1 การส่งเสริมการศึกษา	0	0.00	0	0.00	
2.2 แนวทางการพัฒนาที่ 2 การส่งเสริมศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น	0	0.00	0	0.00	
2.3 แนวทางการพัฒนาที่ 3 การส่งเสริมการกีฬา และ นันทนาการ					
2.4 แนวทางการพัฒนาที่ 4 การส่งเสริมสุขภาพ และ การสาธารณสุข	0	0.00	0	0.00	
2.5 แนวทางการพัฒนาที่ 5 การส่งเสริมคุณภาพชีวิต ให้แก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ หรือทุพพลภาพ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ประสบสาธารณภัย และผู้ป่วยเอดส์	0	0.00	0	0.00	
2.6 แนวทางการพัฒนาที่ 6 การป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย	0	0.00	0	0.00	
รวม	0	00	0	0.00	
3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจ					
3.1 แนวทางการพัฒนาที่ 1 การส่งเสริมอาชีพ และ พัฒนารายได้	0	0.00	0	0.00	-
3.2 แนวทางการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อ การเกษตร	0	0.00	0	0.00	-
รวม	0	0.00	0	0.00	
4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม					
4.1 แนวทางการพัฒนาที่ 1 การจัดการสิ่งแวดล้อม และมลพิษต่างๆ	0	0.00	0	0.00	
4.2 แนวทางการพัฒนาที่ 2 การอนุรักษ์ ป่า ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0	0.00	0	0.00	
รวม	0	0.00	0	0.00	

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม ฉบับที่ 2)

เทศบาลตำบลชะเมา อำเภอกาบัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ยุทธศาสตร์/แนวทางพัฒนา	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณ ทั้งหมด	หน่วย ดำเนินการ
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ องค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล					
5.1 แนวทางการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาประสิทธิภาพ การบริหารงานอย่างเป็นระบบ	0	0.00	0	0.00	
5.2 แนวทางการพัฒนาที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพบุคลากร	0	0.00	0	0.00	
5.3 แนวทางการพัฒนาที่ 3 การส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของประชาชน	0	0.00	0	0.00	
และชุมชนตามระบอบประชาธิปไตย	0	0.00	0	0.00	
5.4 แนวทางการพัฒนาที่ 4 การปรับปรุงระบบการ ให้บริการประชาชน	0	0.00	0	0.00	
5.5 แนวทางการพัฒนาที่ 5 การบริหารจัดการภายใน องค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ	0	0.00	0	0.00	
และประสิทธิผล	0	0.00	0	0.00	
5.6 แนวทางการพัฒนาที่ 6 การส่งเสริม สนับสนุน หน่วยงานภาครัฐ	0	0.00	0	0.00	
รวม	0.00	0.00	0	0.00	
รวมทั้งสิ้น	11.00	100.00	1,596,000.00	100.00	

แผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เพิ่มเติม ฉบับที่ 2)
เทศบาลตำบลชะเมา อำเภopakพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาด้านคมนาคม
(แผนงานเคหะและชุมชน)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. 2560			พ.ศ. 2561								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	<u>งานซ่อมแซมถนน</u> โครงการซ่อมแซมถนนสายไกล ปิ่นเที่ยง – สวนปาล์มนายชูศักดิ์ คงปาน หมู่ที่ 1 (จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2)	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนิน โครงการซ่อมแซมถนน สายไกลปิ่นเที่ยง – สวน ปาล์มนายชูศักดิ์ คงปาน หมู่ที่ 1	90,000	หมู่ที่ 1 ต.ชะเมา	กองช่าง ทต.ชะเมา							/	/	/			
2	โครงการซ่อมแซมถนนสายซอย เหมืองอำไผ่ – นานายสมนึก หมู่ที่ 1 (จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2)	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนิน โครงการซ่อมแซมถนน สายซอยเหมืองอำไผ่ – นานายสมนึก หมู่ที่ 1	238,000	หมู่ที่ 2 ต.ชะเมา	กองช่าง ทต.ชะเมา							/	/	/			

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. 2560			พ.ศ. 2561								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
3	โครงการปรับปรุงถนนสายมียา ชาวเกาะโพธิ์ หมู่ที่ 2 (จ่ายเงินสะสม ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2)	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนิน โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหน้าอนามัยบาง มูลนาถ จากบ้านนายสุ ธรรม หนูแก้ว หมู่ที่ 7	238,000	หมู่ที่ 2 ต.ชะเมา	กองช่าง ทต.ชะเมา							/	/	/			
4	โครงการซ่อมแซมถนนสายหน้า หย่อม-บ้านนายกอง หมู่ที่ 2 (จ่ายเงินสะสม ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2)	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนิน โครงการซ่อมแซมถนน สายหน้าหย่อม-บ้านนายก อง หมู่ที่ 2	94,000	หมู่ที่ 2 ต.ชะเมา	กองช่าง ทต.ชะเมา							/	/	/			
5	โครงการซ่อมแซมถนนสายขอบ เหมืองพระราชดำริ จากบ้าน นายเพ็ญ จดเหมือง รพช. หมู่ที่ 2 (จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2)	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนิน โครงการซ่อมแซมถนน สายขอบเหมือง พระราชดำริ จากบ้านนาย เพ็ญ จดเหมือง รพช. หมู่ที่ 2	99,000	หมู่ที่ 2 ต.ชะเมา	กองช่าง ทต.ชะเมา							/	/	/			

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. 2560			พ.ศ. 2561								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
6	โครงการซ่อมแซมถนนสายขอบ คลองแพ้วบ้านทอนจาก (รวม 2 ฝั่ง) หมู่ที่ 2 (จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2)	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนิน โครงการซ่อมแซมถนน สายขอบคลองแพ้วบ้าน ทอนจาก (รวม 2 ฝั่ง) หมู่ที่ 2	99,000	หมู่ที่ 2 ต.ชะเมา	กองช่าง ทต.ชะเมา							/	/	/			
7	โครงการซ่อมแซมถนนสายขอบ เหมืองพระราชดำริ หมู่ที่ 3 (จ่ายเงินสะสม ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2)	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนิน โครงการซ่อมแซมถนน สายขอบเหมือง พระราชดำริ หมู่ที่ 3	87,000	หมู่ที่ 3 ต.ชะเมา	กองช่าง ทต.ชะเมา							/	/	/			
8	โครงการซ่อมแซมถนนสายเมือง แก้ว หมู่ที่ 6 (จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2)	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนิน โครงการซ่อมแซมถนน สายเมืองแก้ว หมู่ที่ 6	40,000	หมู่ที่ 6 ต.ชะเมา	กองช่าง ทต.ชะเมา							/	/	/			
9	โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้าน นายสงว-สี่แยกหัวเกาะ หมู่ที่ 7 (จ่ายเงินสะสม ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2)	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนิน โครงการซ่อมแซมถนน สายบ้านนายสงว-สี่แยก หัวเกาะ หมู่ที่ 7	98,000	หมู่ที่ 7 ต.ชะเมา	กองช่าง ทต.ชะเมา							/	/	/			
รวมจำนวน 9 โครงการ เป็นจำนวนเงิน			1,094,000														

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ 2

การพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการพื้นฐานให้ครบถ้วนและครอบคลุม
(แผนงานเคหะและชุมชน)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. 2560			พ.ศ. 2561								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านคลองใหม่ หมู่ที่ 3 (จ่ายเงินสะสม ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2)	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนิน โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านคลองใหม่ หมู่ที่ 3	332,000	หมู่ที่ 3 ต.ชะเมา	กองช่าง ทต.ชะเมา							/	/	/			
2	โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้า ประปาหมู่บ้าน บ้านคลองใหม่ หมู่ที่ 3	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนิน โครงการยกระดับถนนสาย จากปากทางเข้าบ้านนาย สวาท หมู่ที่ 6	170,000	หมู่ที่ 3 ต.ชะเมา	กองช่าง ทต.ชะเมา							/	/	/			
จำนวน 2 โครงการ เป็นเงิน			502,000														
รวมโครงการแนวทางพัฒนาที่ 1 จำนวน 9 โครงการ เป็นเงิน			1,094,000														
รวมโครงการแนวทางพัฒนาที่ 2 จำนวน 2 โครงการ เป็นเงิน			502,000														
รวมจำนวนทั้งสิ้น 11 โครงการ เป็นจำนวนเงิน			1,596,000														