***บทที่ 1***

***บทนำ***

ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความสำคัญและจำเป็นต่อการบริหารงานเป็นอย่างยิ่ง

เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมา ว่ามีความสอดคล้องกับแผนงานที่ได้วางเอาไว้หรือไม่ รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระหน้าที่ที่จะต้องให้การบริการแก่ประชาชน จึงจำเป็นที่จะต้องมีการจัดทำแผนติดตามและประเมินผล เพื่อวัดถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดำเนินการในด้านต่าง ๆ เพื่อใช้เปรียบเทียบการทำงานของปีที่ผ่านมาอีกด้วย

 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 287 วรรค 3 บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงานผลการดำเนินงานต่อประชาชนในเรื่องการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่ายและผลการดำเนินงานในรอบปี เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และตามระเบียบกกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2561 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนการดำเนินงาน เพื่อเป็นเครื่องมือในการใช้งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์และทรัพยากรต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล มีความโปร่งใส เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นและตอบสนองความต้องการของประชาชน และถึงแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีสักเพียงไรก็ตามแต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องมีเครื่องมือที่สำคัญในการตรวจสอบการดำเนินงานว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือบรรลุเป้าหมายหรือไม่ อย่างไร ซึ่ง “ระบบติดตาม” และ “ระบบประเมินผล” จะเป็นเครื่องมือในการนำข้อมูลต่างๆ มาปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมหรือแม้แต่ยุติการดำเนินงาน

1. ความหมายของการติดตามและประเมินผล

 **การติดตาม** (M0nitoring) หมายถึง กิจกรรมที่ทำเพื่อแสดงให้เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นในภาคปฏิบัติด้วยการติดตามและบันทึกผลการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายและเป้าหมายซึ่งกำหนดไว้ในแผนงาน การติดตามผลสามารถเตือนถึงแนวโน้มที่ไม่ต้องการได้ล่วงหน้า ซึ่งทำให้เห็นความจำเป็นในการดำเนินการแก้ไข

 **การประเมินผล** (Evaluation)หมายถึง การวิเคราะห์ผลที่ได้จากการติดตามผลมาระยะหนึ่ง เพื่อประเมินว่าความเปลี่ยนแปลง (ซึ่งเป็นผลจากการปฏิบัติ) ที่เกิดขึ้น เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนหรือไม่ ผลการประเมินอาจยืนยันว่า การเปลี่ยนแปลงเป็นไปในทิศทางเดียวกับที่กำหนดไว้ในแผน หรืออาจแสดงถึงความล่าช้าหรือผลกระทบข้างเคียง ซึ่งควรแก่การทบทวน

 การติดตามและประเมินผล จึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญสำหรับผู้บริหารที่จะได้ทราบถึงผลการปฏิบัติงานในช่วงเวลาที่ผ่านมา ซึ่งผลจากกการติดตามและประเมินผล ตลอดจนข้อเสนอแนะที่ได้จะเป็นแนวทางที่ผู้บริหารจะนำไปปรับปรุงการบริหารงานในอนาคตได้เป็นอย่างดี

**2. จุดประสงค์ของการติดตามและประเมินผล**

 2.1 เพื่อให้การติดตามการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี

 2.2 เพื่อให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้

 2.3 เพื่อรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว และแก้ไขได้ตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้น

 2.4 เพื่อใช้เป็นข้อแนะนำผู้บริหารในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นปีต่อไป

**3. วิธีการติดตามและประเมินผล**

 **3.1** **การติดตาม** (Monitoring) เป็นการติดตามเพื่อให้ทราบว่าหน่วยงานต่างๆ ได้ดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณไปถึงระยะใด และเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงานประจำปีหรือไม่หรือมีปัญหาข้อขัดข้องประการใดที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามที่กำหนดไว้

 **3.2** **การประเมินผล** (Evaluation) โดยแบ่งการประเมินเป็น 2 ระดับ ได้แก่

 3.2.1 การประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการ โดยพิจารณาจากความสำเร็จในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณในแต่ละโครงการ สำหรับโครงการที่เป็นการจัดการอบรม/ศึกษาดูงานได้มีการประเมินผลความสำเร็จของเป้าหมายเชิงคุณภาพที่ได้กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2564) โดยหน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการทำการสำรวจความคิดเห็นของผู้เข้ารับการอบรม/ศึกษาดูงาน ที่มีต่อการดำเนินการในภาพรวมของโครงการ และรายงานต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาพัฒนา/ปรับปรุงการดำเนินงานโครงการนั้น ๆ ต่อไป

 3.2.2 การประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยพิจารณาจากความสำเร็จในการดำเนินงานโครงการ และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ใช้จริงของโครงการที่ให้รับงบประมาณในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา ตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 – 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ความสำเร็จของยุทธศาสตร์การพัฒนาแต่ละด้าน รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น และนำเสนอเป็นข้อมูลต่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลต่อไป

**ขั้นตอนและวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว**

**แผนภาพที่ 1 วงจรของการบริหารเชิงกลยุทธ์**

 **วิเคราะห์สถานการณ์**

 **การวางแผน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์**

**การนำแผนไปสู่การปฏิบัติ แผนปฏิบัติการ**

 **ควบคุมและประเมินผล ติดตามและประเมินผล**

 จากวงจรข้างต้นจะเห็นได้ว่า การติดตามและประเมินผลเป็นปัจจัยที่สำคัญในการบริหารเชิงกลยุทธ์กล่าวคือ หลังจากที่ได้นำแผนการพัฒนาไปสู่การปฏิบัติจำเป็นที่จะต้องมีการติดตามและประเมินผลเพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนเป็นการวิเคราะห์ถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากปฏิบัติงานสำหรับนำไปทบทวนและปรับปรุงกระบวนการทำงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

 สำหรับการติดตามแผนและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.25๖1 – 25๖5) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว เป็นการติดตามและประเมินผลหลังจากที่ได้นำแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติเป็นเวลา 12 เดือน (ตามปีงบประมาณ คือ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 25๖4) ทั้งนี้เป็นไปตามบทบัญญัติของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ที่ได้ระบุในหมวดที่ 6 (การติดตามประเมินผล ข้อ 28 - 29) ซึ่งได้กำหนดไว้ว่า “ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สำหรับกำหนดแนวทาง วิธีการ และให้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยให้รายงานผลและเสนอความเห็นที่ได้ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง คือเดือนธันวาคมของทุกปีและจะต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน” โดยมีขั้นตอนและวิธีการดังนี้

**แผนภาพที่ 2 ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล**

 **การวางแผนพัฒนา ส่วนราชการดำเนินการประเมินตนเอง**

 **ตามแบบประเมิน**

 **ทบทวนปรับปรุง รวบรวมข้อมูล/ตรวจสอบ ความถูกต้อง**

 **แก้ไข ประมวลผลข้อมูลและจัดทำสรุปรายงาน**

 **ผลการติดตามฯ**

 **เสนอคณะกรรมการติดตามและ**

**การนำแผนไปสู่การปฏิบัติ ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ พิจารณา**

 **ให้ความเห็นชอบ**

 **รายงานผลพร้อมช้อเสนอแนะของ**

**คณะกรรมการฯพัฒนาฯ เสนอผู้บริหารท้องถิ่น**

**สภา อบต. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น**

 **- ประกาศให้ประชาชนทราบ โดยปิดประกาศไม่น้อยกว่า 30 วัน**

 **- เผยแพร่ตามสื่อต่างๆ เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ อบต. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ฯลฯ**

 **- แจ้งทุกส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ**

**4. แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

 แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบไปด้วยแบบรายงาน 3 แบบ ดังนี้

 4.1 แบบที่ 1 แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

4.2 แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส (3 เดือน) เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน ปีละ 1 ครั้ง เริ่มตั้งแต่การดำเนินงานในเดือน ตุลาคมของปีงบประมาณนั้นๆ

 4.3 แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

 4.4 แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในภาพรวม

 เป็นแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

**5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล**

 ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้วใช้การติดตามและประเมินผล เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงาน ได้หลายแนวทาง ดังนี้

1. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่างๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว สามารถพิจารณาจากการติดตามและประเมินผลว่า กิจกรรมใดได้ทรัพยากรเพียงพอที่จะปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

2. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน การประเมินผลจะแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติงานของส่วนต่าง ๆ ว่าเป็นไปตามเป้าหมายตัวชี้วัดที่ผู้บริหารกำหนดไว้หรือไม่

3. สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่างๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริงทำให้ได้รับความเชื่อถือ และการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่างๆ

 4. ทำให้ภารกิจต่างๆ ของบุคลากรในหน่วยงาน มีความสอดคล้องกัน ประสานงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายขององค์กรเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

***บทที่ 2***

***วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์การพัฒนา***

**วิสัยทัศน์**

 “ เขาแก้วแหล่งเรียนรู้ ชุมชนน่าอยู่ เกษตรกรรมปลอดสารพิษ เศรษฐกิจชุมชนก้าวหน้า

 ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง”

**พันธกิจ**

 **พันธกิจของการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว (Mission)**

 - ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน

 - ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

 - ส่งเสริมการประกอบอาชีพเกษตรกรรมปลอดสารพิษ

 - พัฒนาสนับสนุนให้เศรษฐกิจชุมชนก้าวหน้า

 - ส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

 - ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง

**ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา (Strategy)**

|  |  |
| --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์การพัฒนา** | **แนวทางการพัฒนา** |
| **1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม**  | 1.1 แนวทางการพัฒนาด้านการศึกษา |
|  | 1.2 แนวทางการพัฒนาด้านศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ |
|  | 1.3 แนวทางการพัฒนาชุมชน สังคม และสวัสดิการ |
|  | 1.4 แนวทางการพัฒนาด้านสาธารณสุข |
|  |   |
| **2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค** | 2.1 แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน |
| **3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม** | 3.1 แนวทางการพัฒนาการวางมาตรการกำจัดขยะมูลฝอย |
|  | 3.2 แนวทางการพัฒนาการฟื้นฟูระบบนิเวศน์ |
|  | 3.3 แนวทางการพัฒนาการป้องกันการพังทลายของดิน |
| **4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารปกครอง** | 4.1 แนวทางการพัฒนาการพัฒนาสถานที่ อุปกรณ์ในการปฏิบัติและการให้บริการประชาชน |
|  | 4.2 แนวทางการพัฒนา พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารโดยส่งเสริมประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารและติดตามประเมินผล |
|  | 4.3 แนวทางการพัฒนา การพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน |
| **5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ** | 5.1 แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระราชดำริ |
|  | 5.2 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมอาชีพ |
|  | 5.3 แนวทางการพัฒนาองค์กรการเกษตรสร้างเครือข่ายเศรษฐกิจชุมชน |
| **6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว** | 6.1 แนวทางการพัฒนาการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ |
|  | 6.2 แนวทางการพัฒนาด้านการท่องเที่ยงเชิงอนุรักษ์ |
|  | 6.3 แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว |

***บทที่ 3***

***การติดตามและประเมินผลการพัฒนา***

***องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช***

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว ได้ดำเนินการเพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖4 ช่วงไตรมาสที่ 1 - 4 โดยเก็บข้อมูลการดำเนินงานตามโครงการต่าง ๆของทุกส่วนราชการ ทั้งข้อมูลในเชิงปริมาณและเอกสารการรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหาร และนำมาสรุปเป็นภาพรวมของการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล โดยแบ่งการติดตามและประเมินผลเป็น 3 ส่วน ได้แก่

1. การประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนด

2. การประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

3. การประเมินความพึงพอใจในการให้บริการและประสิทธิผลการดำเนินงาน

1. การประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนด

 **แบบที่ 1 การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

**คำชี้แจง** :เป็นแบบประเมินตนเองในเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที่องค์ประกอบส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ประเด็นการประเมิน** | **มีการดำเนินงาน** | **ไม่มีการดำเนินงาน** |
| **ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น**  |  |  |
| 1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | 🗸 |  |
| 2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | 🗸 |  |
| 3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ | 🗸 |  |
| 4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | 🗸 |  |
| 5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | 🗸 |  |
| 6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแบบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา | 🗸 |  |
| **ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น** | **มีการดำเนินงาน** | **ไม่มีการดำเนินงาน** |
| 7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล | 🗸 |  |
| 8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน | 🗸 |  |
| 9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น | 🗸 |  |
| 10. มีการกำหนดวิสัยทัศฯและภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น | 🗸 |  |
| 11. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด | 🗸 |  |
| 12. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน | 🗸 |  |
| 13. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น | 🗸 |  |
| 14. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา | 🗸 |  |
| 15. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด | 🗸 |  |
| 16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา | 🗸 |  |
| 17. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ | 🗸 |  |
| 18. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ | 🗸 |  |

2. การประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

 1) โครงการพัฒนาที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

เนื่องจากกระทรวงมหาดไทยได้กำหนดแนวทางให้ท้องถิ่นนำแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.25๖1 – 25๖5) มาใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 25๖4 ดังนั้น ในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจึงใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.25๖1 – 25๖5) เป็นหลักในการพิจารณา โดยแสดงข้อมูลให้เห็นจำนวนโครงการและงบประมาณที่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (โดยเฉพาะโครงการที่มีเป้าหมายในการดำเนินการในปีงบประมาณ 25๖4) เปรียบเทียบกับจำนวนโครงการและงบประมาณได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 25๖4 และแสดงข้อมูลการดำเนินการและการใช้งบประมาณจริง โดยแยกตามแนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา

**รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว**

**ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป**

**1. ชื่อ** องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

**2. รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่**

 □ ไตรมาสที่ 1 ( ตุลาคม – ธันวาคม) □ ไตรมาสที่ 2 ( มกราคม – มีนาคม )

 □ ไตรมาสที่ 3 ( เมษายน – มิถุนายน) □ ไตรมาสที่ 4 ( กรกฎาคม – กันยายน )

**ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาประจำปี 25๖4 ( แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.25๖1 – 25๖5 )**

|  |  |
| --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์****การพัฒนา** | **เดือนตุลาคม 2563 – กันยายน 2564** |
| **จำนวนโครงการ** | **จำนวนโครงการ** | **งบประมาณ** |
| **ทั้งสิ้น** | **ที่ดำเนินการ** |  |
|  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม | 38 | 18 | 13,414,789 |
|  2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค | 19 | 16 | 4,308,400 |
|  3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม | 6 | 2 | 52,330 |
|  4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร | 19 | 11 | 620,200 |
|  5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 1 | - | - |
|  6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการท่องเที่ยว | 2 | - | - |
| **รวม** | **85** | **47** | **18,395,719** |

**รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณปี 25๖4**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **งบปกติ** | **เงินสะสม** | **เงินอุดหนุน** | **รวม** |
| **จำนวนเงิน** | **ร้อยละ** | **จำนวนเงิน** | **ร้อยละ** | **จำนวนเงิน** | **ร้อยละ** | **จำนวนเงิน** | **ร้อยละ** |
| 1.การพัฒนาด้านสังคม | 3,753,689 | 20.4 | - | - | 9,661,100 | 52.52 | 13,414,789 | 73.0 |
| 2.การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค | 1,037,000 | 5.6 | 1,123,400 | 6.1 | 2,148,000 | 11.67 | 4,308,400 | 23.37 |
| 3.การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม | 52,330 | 0.3 | - | - | - | - | 52,330 | 0.29 |
| 4.การพัฒนาด้านการบริหารปกครอง | 620,200 | 3.37 | - | - | - | - | 620,200 | 3.4 |
| ๕.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ๖.การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **รวม** | **5,463,219** | **29.70** | **1,123,400** | **6.1** | **11,809,100** | **64.20** | **18,395,719** | **100** |

**ส่วนที่ 3 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว ด้านความพึงพอใจของภาคประชาชน**

จากแบบสำรวจความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้วประจำปี 2564 ด้วยวิธีการสำรวจความคิดเห็นประชาชนในตำบลเขาแก้วตอบแบบสอบถาม ตามตัวอย่างของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำนวน 150 ชุด ปรากฏผลดังนี้

**ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ของผู้ตอบแบบสอบถาม**

 **1.1 เพศ**

 ชาย จำนวน 68 คน คิดเป็น 45.3 % ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด

 หญิง จำนวน ๘๒ คน คิดเป็น ๕๔.๗ % ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด

 **1.2 อายุ**

 อายุต่ำกว่า 20 ปี จำนวน ๖ คน คิดเป็น ๖ % ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด

 อายุระหว่าง 21 - 30 ปี จำนวน ๒๖ คน คิดเป็น ๑๗.๓ % ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด

 อายุระหว่าง 31 - 50 ปี จำนวน ๔๙ คน คิดเป็น ๓๒.๗ % ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด

อายุมากกว่า 51 ปี จำนวน ๖๖ คน คิดเป็น ๔๔ % ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด

**1.3 การศึกษา**

 ประถมศึกษา จำนวน ๕๑ คน คิดเป็น ๓๔ % ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด

 มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จำนวน ๕๕ คน คิดเป็น ๓๖.๗ % ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด

 อนุปริญญาหรือเทียบเท่า จำนวน ๑๓ คน คิดเป็น ๘.๗ % ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด

 ปริญญาตรี จำนวน 2๙ คน คิดเป็น ๑๙.๓ % ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด

 สูงกว่าปริญญาตรี จำนวน 2 คน คิดเป็น 1.3 % ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด

 **1.4 อาชีพหลัก**

 รับราชการ จำนวน ๙ คน คิดเป็น ๖ % ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด

 เอกชน/รัฐวิสาหกิจ จำนวน ๕ คน คิดเป็น ๓.๓ % ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด

 ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว จำนวน ๑๔ คน คิดเป็น ๙.๓ % ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด

 รับจ้าง จำนวน ๒๑ คน คิดเป็น ๑๔ % ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด

 นักเรียน/นักศึกษา จำนวน ๖ คน คิดเป็น ๔ % ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด

 เกษตรกร จำนวน ๙๓ คน คิดเป็น ๖๒ % ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด

 อื่นๆ (ไม่มี) จำนวน ๒ คน คิดเป็น ๑.๓ % ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด

**ส่วนที่ 2** สรุปผลความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว

|  |  |
| --- | --- |
| **ประเด็น** | **ผลการดำเนินการ (เปอร์เซนต์)** |
| **พอใจมาก** | **พอใจ** | **ไม่พอใจ** |
| 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม | 18.0 | 75.3 | 6.7 |
| 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม | 20.7 | 60.7 | 18.7 |
| 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม | 12.0 | 77.3 | 10.7 |
| 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ | 10.7 | 64.0 | 25.3 |
| 5) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | 9.3 | 79.3 | 11.3 |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 10.7 | 85.9 | 2.0 |
| 7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน ในท้องถิ่น | 12.1 | 85.9 | 2.0 |
| 8) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน  | 10.0 | 83.3 | 6.7 |
| 9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | 10.0 | 89.3 | 0.7 |
| รวมเฉลี่ย | **12.7** | **77.9** | **9.4** |

**ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ/ปัญหา/ความต้องการจากแบบสอบถาม**

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน /ระบบสาธารณูปโภค

การปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า( ไฟฟ้าแสงสว่างตามซอย) ปรับปรุงคุณภาพระบบน้ำประปา(บ้านคันเบ็ด ซอยดารา) ปรับปรุงซ่อมแซมถนน ,ทำความสะอาดบริเวณถนนในหมู่บ้าน(ทรายบริเวณบนถนนซอยคันเบ็ด)ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะสายบ้านกลาง, ซ่อมแซมกล้องวงจรปิด ,ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะปากทางคันเบ็ด

1. ด้านกิจกรรมด้านศาสนาประเพณี กิจกรรมการศึกษา การกีฬาและนันทนาการ

ส่งเสริมด้านการศึกษา ,ส่งเสริมการออกกำลังกาย (ให้มีสถานที่ อุปกรณ์สำหรับออกกำลังกายตามหมู่บ้าน) ส่งเสริมจัดการแข่งขันกีฬาต่าง ๆ จัดงานประเพณีต่างๆ ,การปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ และความปลอดภัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคันเบ็ด

1. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส

ส่งเสริมอาชีพแก่ผู้ด้อยโอกาส , มีกิจกรรมต่างๆ สำหรับผู้สูงอายุ

1. ด้านการให้บริการของบุคลากรของหน่วยงาน การให้บริการด้านต่าง ๆ

 การจัดเก็บขยะยังไม่ทั่วถึง , การจัดเก็บค่าน้ำยังไม่เป็นปัจจุบัน ,ต้องการให้มีจุดคัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชน

1. ด้านการส่งเสริมอาชีพ เศรษฐกิจ

การจัดตั้งกลุ่มอาชีพ กลุ่มแม่บ้าน ,ให้ความรู้ด้านการประกอบอาชีพทางการเกษตร ,ประสานงานเกี่ยวกับราคาผลผลิตทางการเกษตร ,ส่งเสริมการปลูกผักสวนครัว, จัดให้มีศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนของหมู่บ้าน ตำบล

1. ด้านการสาธารณสุข การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

อยากให้มีบุคลากรทางการแพทย์มาให้ความรู้กับชุมชน ,การให้การบริการ การเข้าถึงผู้ป่วยติดเตียง

รณรงค์ให้มีการออกกำลังกาย ,การให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคต่างๆ

**ส่วนที่ 4 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน**

1. เนื่องจากงบประมาณมีจำนวนจำกัด ไม่สามารถกระจายทำโครงการได้ทุกยุทธศาสตร์ และความต้องการของประชาชนมีมาก
2. เงินอุดหนุนทั่วไปที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้วได้รับการจัดสรรมีจำนวนน้อยลง เงินอุดหนุนส่วนใหญ่ที่ได้รับจะเป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ทำให้มีงบประมาณไม่เพียงพอในการทำโครงการต่างๆ
3. โครงการเกินศักยภาพมีจำนวนมาก จึงไม่สามารถดำเนินการได้ทั้งหมดทุกโครงการ
4. อบต.เขาแก้วได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐในช่วงไตรมาสที่ 3 – 4 (เดือนพฤษภาคม เป็นต้นไป) ส่งผลให้การจัดทำโครงต่างๆ ล่าช้ากว่ากำหนด
5. การเกิดโรคระบาด(โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ) ส่งผลให้ไม่สามารถจัดทำโครงการต่างๆ ได้

***บทที่ 4***

***โครงการที่ได้ดำเนินการในปี 25๖4 (ระหว่างเดือน ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564)***

1. **ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม**
	1. แนวทางการพัฒนาด้านการศึกษา
	2. แนวทางการพัฒนาด้านศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
	3. แนวทางการพัฒนาด้านชุมชน สังคม และสวัสดิการ
	4. แนวทางการพัฒนาด้านสาธารณสุข

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **รายการ** | **งบประมาณตั้งไว้** | **เบิกจ่าย** |
|  | **โครงการ/กิจกรรมด้านการศึกษา** |  |
| 1 | โครงการอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคันเบ็ดและศูนย์อบรมก่อนเกณฑ์วัดชายเขา  | 1,350,000 | 1,207,880 |
| 2 | โครงการพัฒนาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการศึกษา | 40,000 | 13,400 |
| 3 | ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา เช่นค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน แก่ศพด. | 220,000 | 202,270 |
| 4 | ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนแก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตต.เขาแก้ว  | 450,000 | 419,100 |
| 5 | สนับสนุนงบประมาณแก่รร.บ้านร่อนและรร.วัดคีรีกันทร์โครงการอาหารกลางวัน | 750,000 | 642,380 |
|  | **โครงการ/กิจกรรม ด้านการพัฒนาชุมชน สังคม และสวัสดิการ** |  |
| 6 | เบี้ยยังชีพสำหรับผู้สูงอายุ (เงินอุดหนุน) | 8,100,000 | 7,533,300 |
| 7 | เบี้ยยังชีพสำหรับคนพิการ (เงินอุดหนุน) | 1,800,000 | 1,707,800 |
| 8 | เบี้ยยังชีพสำหรับผู้ป่วยเอดส์ (เงินอุดหนุน) | 200,000 | 180,000 |
| 9 | โครงการอบรมให้ความรู้แก่สตรีตำบลเขาแก้ว | 50,000 | - |
| 10 | โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำ อบต.เขาแก้ว | 180,000 | 163,320 |
| 11 | สนับสนุนเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน ต.เขาแก้ว | 30,000 | - |
| 12 | โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การเติมเต็มความเข้มแข็งทางจิตใจ เพื่อพัฒนาเยาวชนยุค 4.0 | 26,500 | 26,432 |
| **ลำดับที่** | **รายการ** | **งบประมาณตั้งไว้** | **เบิกจ่าย** |
|  | **โครงการ/ กิจกรรมด้านชุมชน สังคม และสวัสดิการ** |  |
| 13 | โครงการตั้งจุดบริการรณรงค์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่และช่วงสงกรานต์ | 40,000 | 25,418 |
| 14 | โครงการติดตั้งกระจกโค้งเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนน | 27,000 | 27,000 |
| 15 | โครงการขับเคลื่อนสมัชชาหมู่บ้าน/ชุมชนเอาชนะยาเสพติด | 20,000 | - |
| 16 | โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยแก่ผู้พิการในเขตตำบลเขาแก้ว จำนวน 12 ราย (เงินอุดหนุนกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์) | 240,000 | 240,000 |
| 17 | โครงการอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุต.เขาแก้ว | 100,000 | 14,400 |
| 18 | โครงการช่วยเหลือประชาชนหรือสงเคราะห์ประชาชน ผู้ประสบ สาธารณภัยต่างๆ  | 50,000 | - |
|  | **โครงการ/กิจกรรมด้านศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ** |  |
| 19 | กิจกรรมจัดงานประเพณีทำบุญให้ทานไฟ | 40,000 | - |
| 20 | โครงการจัดงานวันกตัญญู | 100,000 | - |
| 21 | โครงการจัดงานประเพณี | 10,000 | - |
| 22 | โครงการวันลอยกระทง | 80,000 | 80,000 |
| 23 | โครงการแข่งขันกีฬาอบต.เขาแก้วคัพต้านยาเสพติด หรือจัดการแข่งขันกีฬาของตำบล หรือเข้าร่วมกับหน่วยงานอื่น | 50,000 | - |
| 24 | โครงการจัดงานวันเด็กประจำปี | 100,000 | - |
| 25 | โครงการจัดงานมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 2564 | 20,000 | - |
| 26 | โครงการพิธีพุทธาภิเษกน้ำศักดิ์สิทธิ์ห้วยปากนาคราช | 40,000 | 23,800 |
|  | **โครงการ/กิจกรรมด้านการสาธารณสุข** |  |
| 27 | โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า | 80,000 | 40,712 |
| 28 | สนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพ ตำบลเขาแก้ว | 179,195 | 143,243 |
| 29 | โครงการจัดซื้ออาหารเสริมนมแก่ศพด.ในเขตต.เขาแก้วและโรงเรียนในสังกัด สพฐ. | 950,000 | 719,972 |
| 30 | โครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  | 20,000 | - |
| 31 | โครงการจ้างเหมาสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ | 10,000 | 4,362 |
| 32 | โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น | 10,000 | - |
|  | **รายการ** | **งบประมาณตั้งไว้** | **เบิกจ่าย** |
|  | **โครงการกิจกรรมด้านการสาธารณสุข** |  |
| 33 | โครงการพระราชดำริด้านการสาธารณสุขแก่ศสมช ม.1 | 20,000 | - |
| 34 | โครงการพระราชดำริด้านการสาธารณสุขแก่ศสมช ม.2 | 20,000 | - |
| 35 | โครงการพระราชดำริด้านการสาธารณสุขแก่ศสมช ม.3 | 20,000 | - |
| 36 | โครงการพระราชดำริด้านการสาธารณสุขแก่ศสมช ม.4 | 20,000 | - |
| 37 | โครงการพระราชดำริด้านการสาธารณสุขแก่ศสมช ม.5 | 20,000 | - |
| 38 | โครงการพระราชดำริด้านการสาธารณสุขแก่ศสมช ม.6 | 20,000 | - |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **รวมเป็นเงิน** | **15,482,695** | **13,414,789** |

**2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค**

2.1 แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **รายการ** | **งบประมาณ****ตั้งไว้** | **เบิกจ่าย** |
|  |  **โครงการ/กิจกรรม ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน** |  |
| 1 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) ถนนสายนอกไร่ – เขตเทศบาลตำบลลานสกา ม.1 | 297,000 | 297,000 |
| 2 | ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามห้วยชีสุก ม.2 | 41,000 | 41,000 |
| 3 |  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) ถนนสายห้วยไอ้พร ม.2  | 199,000 | 199,000 |
| 4 | ซ่อมแซมถนนน้ำล้นคอนกรีต (คสล.)สายบ้านเกาะ ม.3 | 152,000 | 152,000 |
| 5 | บุกเบิกถนนสายไสใน ม.4 | 92,000 | - |
| 6 | ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายเลียบคลองคันเบ็ด ม.5 | 157,000 | - |
| 7 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) ถนนสายสองศรี ม.6 | 96,000 | 96,000 |
| 8 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) ถนนสายซอยเกษตรเจริญ ม.6 | 138,000 | 138,000 |
| 9 | ก่อสร้างถนนน้ำล้นคอนกรีตสายอ่าวไอ้ไทร ม.6 | 114,000 | 114,000 |
|  | **โครงการจ่ายขาดเงินสะสม**  |  |
| 10 | ขุดเจาะระบบบ่อบาดาลประปาหมู่บ้านซอยดารา ม.3 (เงินสะสม) | 287,000 | 287,000 |
| 11 | ซ่อมแซมถนนและคอสะพานสายปลั๊กอ้ายขาว ม.3 (เงินสะสม) | 66,000 | 66,000 |
| 12 | ก่อสร้างถังประปาหมู่บ้าน ซอยดารา ม.3 (เงินสะสม) | 52,400 | 52,400 |
| 13 | ซ่อมแซมถนนสายซอยบ้านกลาง ม.3 (เงินสะสม) | 56,000 | 56,000 |
| 14 | ซ่อมแซมถนนน้ำล้นคอนกรีต ข้ามคลองคันเบ็ด ม.5 (เงินสะสม) | 350,000 | 350,000 |
| 15 | ซ่อมแซมถนนน้ำล้นคอนกรีต สายอ่าวไอ้ไทร แยก 1 ม.6 (เงินสะสม)  | 210,000 | 210,000 |
| 16 | ซ่อมแซมถนนสายซอยเกษตรไทย ม.6(เงินสะสม) | 40,000 | 40,000 |
| 17 | ซ่อมแซมถนนสายนายม่อม ม.6 (เงินสะสม) | 62,000 | 62,000 |
|  | **โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ** |  |
| 18 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนายเชิง หมู่ที่ 2 – ถนนโคจร หมู่ที่ 3 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) | 3,882,000 | 2,148,000 |
| 19 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนายม่อม ม.6 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อยู่ระหว่างการดำเนินการ) | 3,293,000 | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **9,584,400** | **4,308,400** |

**3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม**

* 1. แนวทางการพัฒนาด้านการฟื้นฟูระบบนิเวศน์
	2. แนวทางการพัฒนาด้านการพังทลายของดิน
	3. แนวทางการพัฒนาด้านการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **รายการ** | **งบประมาณ ตั้งไว้** | **เบิกจ่าย** |
|  |  **โครงการ/กิจกรรมด้านการพัฒนาฟื้นฟูระบบนิเวศน์** |  |
| 1 | โครงการจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ | 10,000 | - |
| 2 | โครงการโลกสวยด้วย 3 Rs | 20,000 | - |
| 3 | โครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ | 10,000 | 3,122 |
| 4 | โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน | 50,000 | - |
| 5 | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | 20,000 | - |
|  |  **โครงการ/กิจกรรมด้านการพัฒนาการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์** |  |
| 6 | ปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ต่างในตำบลเขาแก้ว | 50,000 | 49,210 |
|  | **รวมทั้งสิ้น** | **160,000** | **52,330** |

1. **ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร**
	1. แนวทางการพัฒนาสถานที่ อุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน และการให้บริการประชาชน
	2. แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารโดยส่งเสริมประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารและ ติดตามประเมินผล
	3. แนวทางการพัฒนาบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **รายการ** | **งบประมาณตั้งไว้** | **เบิกจ่าย** |
|  | **โครงการ/กิจกรรมด้านการพัฒนาสถานที่ อุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน และการให้บริการประชาชน** |  |
| 1 | จัดซื้อเก้าอี้ทำงานข้าราชการ จำนวน 2 ตัว (สำนักปลัด) | 5,000 | 5,000 |
| 2 | จัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด (สำนักปลัด) | 9,500 | 9,500 |
| 3 | จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ขนาด 4 ชั้น จำนวน1 ตู้ สำนักปลัด) | 9,500 | 9,000 |
| 4 | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด (สำนักปลัด) | 17,000 | 16,900 |
| 5 | จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifuntion แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก จำนวน 1 เครื่อง (สำนักปลัด) | 8,900 | 8,800 |
|  | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด (กองคลัง) | 17,000 | 17,000 |
| 6 | จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifuntion แบบเลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง (กองคลัง) | 15,000 | 15,000 |
| 7 | จัดซื้อโต๊ะเครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด (กองการศึกษาฯ) | 30,000 | - |
| 8 | จัดซื้อเครื่องเล่นดีวีดี จำนวน 13 เครื่อง (กองการศึกษาฯ) | 39,000 | - |
| 9 | จัดซื้อโทรทัศน์แอลอีดี แบบสมาร์ททีวี จำนวน 6 เครื่อง (กองการศึกษาฯ) | 51,600 | - |
| 10 | จัดซื้อเครื่องพิมเลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง (กองการศึกษาฯ) | 17,800 | - |
| 11 | จัดซื้อเก้าอี้ทำงานข้าราชการ ระดับ จำนวน 2 ตัว (กองช่าง) | 5,000 | 5,000 |
| 12 | จัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด (กองช่าง) | 5,000 | 5,000 |
| 13 | โครงการจัดตั้งศูนย์ปฎิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอลานสกา ประจำปีงบประมาณ 2564 | 30,000 | 30,000 |
| **ลำดับที่** | **รายการ** | **งบประมาณตั้งไว้** | **เบิกจ่าย** |
|  | **โครงการ/กิจรรม ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารโดยส่งเสริมประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารและติดตามประเมินผล** |  |
| 14 | โครงการจัดทำแผนที่ภาษี |  20,000 | - |
| 15 | โครงการจัดประชุมประชาคมตำบลเขาแก้ว |  20,000 | - |
| 16 | โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของอบต.เขาแก้ว |  10,000 | - |
|  | **โครงการ/กิจรรม ด้านการพัฒนาบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน** |  |
| 17 | โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว |  80,000 | - |
| 18 | โครงการจัดการการเลือกตั้ง |  400,000 | - |
| 19 | ปรับปรุงซ่อมแซมระบบเสียงตามสายอบต.เขาแก้ว (ม1 – ม.6) | 499,000 | 499,000 |
|  |  |  |  |
| **รวมทั้งสิ้น** | **1,289,300** | **620,200** |

 **๕. แนวทางการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ**

 5.1 แนวทางการพัฒนาด้านเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระราชดำริ

 5.2 แนวทางการส่งเสริมอาชีพ

 5.3 แนวทางการพัฒนาด้านพัฒนาองค์กรการเกษตร สร้างเครือข่ายเศรษฐกิจชุมชน

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  **ลำดับที่** | **รายการ** | **งบประมาณ** | **เบิกจ่าย** |
|  | **โครงการ/กิจรรม ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระราชดำริ** |  |
| 1 | โครงการพืชผักเศรษฐกิจพอเพียงของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 20,000 | - |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **รวมทั้งสิ้น** | **20,000** | **-** |

**6.แนวทางการพัฒนา ด้านการท่องเที่ยว**

6.1 แนวทางการพัฒนาปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์

6.2 แนวทางการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

6.3 แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **รายการ** | **งบประมาณ** | **เบิกจ่าย** |
|  | **โครงการ/กิจรรม ด้านการส่งเสริมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว** |  |
| 1 | โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว | 10,000 | - |
| 2 | โครงการจัดงานมังคุดหวานและของดีอำเภอลานสกา | 100,000 | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **110,000** | **-** |