

บทนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนการดำเนินงาน และการรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สำหรับแผนการดำเนินงานนั้น มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการพัฒนา และกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น แผนการดำเนินงานเป็นเอกสารที่ระบุโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลา ทั้งหมดที่จะดำเนินการ ทำให้แนวทางในการดำเนินงานในงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของโครงการ/กิจกรรมในแผนการดำเนินงาน จะทำให้การติดตามและประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้น

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ของเทศบาลเมืองคลองหลวง จะเป็นประโยชน์ในการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ตลอดจนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของเทศบาลต่อไป



งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
กองวิชาการและแผนงาน
เทศบาลเมืองคลองหลวง

วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

๑. เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
๒. เพื่อให้ทราบถึงกิจกรรมการพัฒนาของเทศบาลเมืองคลองหลวงและหน่วยงานต่างๆ ที่จะดำเนินการจริงในพื้นที่ของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
๓. เพื่อให้ท้องถิ่นมีทิศทางการทำงานเชิงปฏิบัติการที่ชัดเจนยิ่งขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานอื่นๆ
๔. เพื่อให้การติดตามและประเมินผลงานโครงการมีความชัดเจนสะดวกมากขึ้น

ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

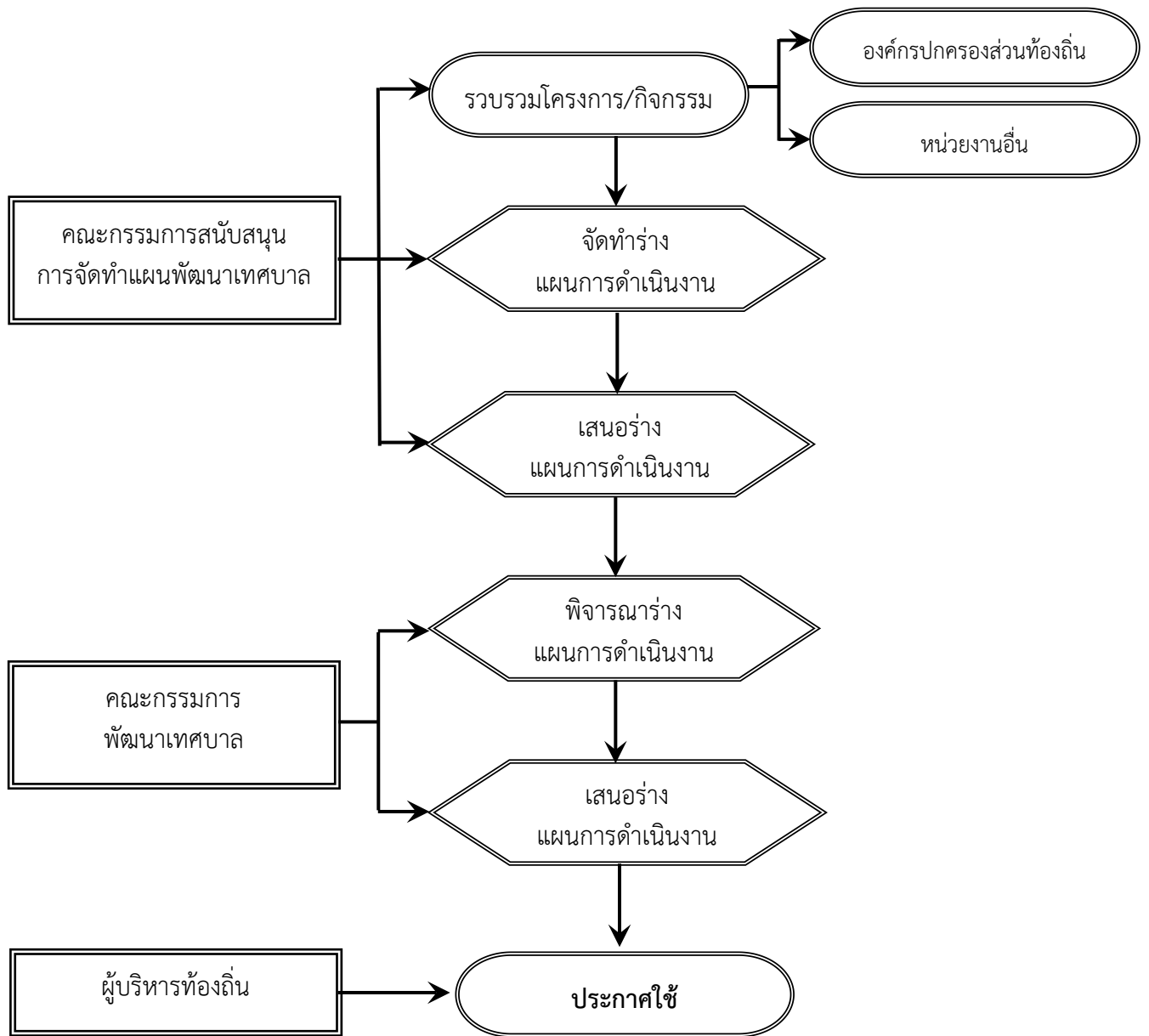
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๖ ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงานโดยมีขั้นตอน ดังนี้

๑. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

๒. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๗ ให้จัดทำแผนการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสมหรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น

ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน



ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงานแสดงถึงรายละเอียด แผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงของปีงบประมาณ จึงเป็นประโยชน์มีความสำคัญต่อองค์กรในภาพรวม เพราะแผนการดำเนินงานเกิดจากการวิเคราะห์ถึงสภาพปัญหาที่มีอยู่จริง และหาแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ด้วยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร

ประโยชน์ต่อคณะกรรมการผู้บริหารงานเทศบาล

- แผนการดำเนินงานมีจุดมุ่งหมายปลายทางเพื่อให้องค์กรบรรลุจุดมุ่งหมาย ที่กำหนดไว้ อย่างชัดเจนง่ายต่อการบริหาร
- แผนการดำเนินงานช่วยให้องค์กรเกิดการประหยัด (Economical Operation)
- แผนการดำเนินงานช่วยลดความไม่แน่นอน (Reduction of Uncertainty) การวางแผนที่มีประสิทธิภาพเป็นผลมาจากการวิเคราะห์พื้นฐานของข้อเท็จจริงที่ปรากฏเกิดขึ้นแล้วและได้หาแนวทางพิจารณาป้องกันเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นไว้แล้ว
- เป็นเกณฑ์ในการควบคุม (Basic of Control) การวางแผนช่วยผู้บริหารได้กำหนดหน้าที่การควบคุมขึ้น ทั้งนี้เพราะการวางแผนและการควบคุมเป็นสิ่งที่ควบคู่กัน
- ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมและการสร้างสรรค์ (Encourages Innovation and Creativity) จากการระดมสติปัญญาของทุกฝ่ายจึงเกิดความคิดใหม่ๆ และการสร้างสรรค์นโยบายสู่องค์กรและชุมชน
- พัฒนาแรงจูงใจ (Improves Competitive Strength) การวางแผนการดำเนินงานที่ดีเป็นเครื่องมือฝึกและพัฒนาแรงจูงใจที่ดีสำหรับผู้บริหารในอนาคต ทำให้องค์กรมีการแข่งขัน สร้างแรงจูงใจในกลุ่มผู้ปฏิบัติ เพราะสามารถคาดหวังองค์กรคาดหวังอะไรจากเขา
- ทำให้เกิดการประสานงานที่ดี (Better co-ordination) แผนการดำเนินงานสร้างความมั่นใจในเอกภาพที่บรรลุจุดมุ่งหมายร่วมกัน ทำให้กิจกรรมต่างๆ มีจุดมุ่งหมายเดียวกัน มีการประสานงานฝ่ายต่างๆ ขององค์กร หลีกเลี่ยงความซ้ำซ้อนในการทำงาน



บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลเมืองคลองหลวง

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	หน่วยดำเนินการ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน - แผนงานเคหะและชุมชน	11	16.66	63,695,000	23.94	กองช่าง
รวม	11	16.66	63,695,000	23.94	
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชน - แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	2	3.03	6,000,000	2.25	กองสวัสดิการสังคม
- แผนงานการพาณิชย์	1	1.51	500,000	0.18	กองสาธารณสุขฯ
รวม	3	4.54	6,500,000	2.44	

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	หน่วยดำเนินการ
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม					
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน	8	12.12	2,400,000	0.90	สำนักปลัดเทศบาล
- แผนงานการศึกษา	6	9.09	28,280,800	10.63	กองการศึกษา
- แผนงานสาธารณสุข	4	6.06	1,079,400	0.40	กองสาธารณสุข
- แผนงานสังคมสงเคราะห์	1	1.51	1,000,000	0.37	กองสวัสดิการสังคม
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	6	9.09	6,149,000	2.31	กองสาธารณสุข
- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	11	16.66	21,100,000	7.93	กองการศึกษา
รวม	36	54.54	60,009,200	22.56	

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	หน่วยดำเนินการ
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม					
- แผนงานเคหะและชุมชน	1	1.51	300,000	0.11	กองช่าง
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	3	4.54	1,000,000	0.37	กองสาธารณสุข
รวม	4	6.06	1,300,000	0.48	
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ					
- แผนงานบริหารงานทั่วไป	7	10.60	10,600,000	3.98	สำนักปลัดฯ/กองคลัง กองวิชาการฯ
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	4	6.06	8,000,000	3.00	กองสวัสดิการสังคม
- งบกลาง	1	1.51	115,859,960	43.56	สำนักปลัดฯ
รวม	12	18.18	134,459,600	50.55	
รวมทั้งสิ้น	66	100.00	265,964,160	100.00	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.2563			พ.ศ.2564									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
4	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยบงกช 45(ซอยทบ.1) หมู่ที่ 5 ตำบลคลองสอง	- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.50 เมตร ยาว 1,140.00 เมตร หนา0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 5,130.00 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร ความยาวรวมท่อพัก 2,280.00 เมตร	11,000,000	ซอยบงกช 45 (ซอยทบ.1) หมู่ที่ 5 ตำบลคลองสอง	กองช่าง	←												→
5	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยอนามัยมุสลิมคลองหนึ่ง หมู่ที่ 4 ตำบลคลองหนึ่ง	- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 650.00 เมตร หนา0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 3,900.00 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร ความยาวรวมท่อพัก 1,322.00 เมตร	6,800,000	ซอยอนามัยมุสลิมคลองหนึ่ง หมู่ที่ 4 ตำบลคลองหนึ่ง	กองช่าง	←												→
6	โครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล. เลียบคลองส่งน้ำที่ 9 (ฝั่งตะวันออก) หมู่ที่ 5 ตำบลคลองสอง	- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,100.00 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 6,600.00 ตารางเมตร	6,597,000	เลียบคลองส่งน้ำที่ 9 หมู่ที่ 5 ตำบลคลองสอง	กองช่าง	←												→
7	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บริเวณเลียบบคลองระบายน้ำที่ 1 (ฝั่งตะวันออก) หมู่ที่ 5-6 ตำบลคลองหนึ่ง	- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรัง ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 350.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,100.00 ตารางเมตร	3,219,000	บริเวณคลองระบายน้ำที่ 1 (ฝั่งตะวันออก) หมู่ที่ 5-6 ตำบลคลองหนึ่ง	กองช่าง	←												→

แบบ ผด 02

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

4. แผนงานสังคมสงเคราะห์

4.1 งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.2563			พ.ศ.2564								
						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	โครงการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติ	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น	1,000,000	ทม.คลองหลวง	กองสวัสดิการสังคม	←-----→											

