

เทศบาลตำบลวังไผ่	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	แหล่งที่มา	งบตามเทศบัญญัติ
62. โครงการรณรงค์การเลือกตั้ง	ฝ่ายธุรการ สำนักปลัดเทศบาล	เทศบัญญัติ	10,000.00
63. โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภา ท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น	ฝ่ายธุรการ สำนักปลัดเทศบาล	เทศบัญญัติ	50,000.00
64. โครงการสนับสนุนการมีส่วนร่วม ของประชาชนในการจัดทำเวที ประชาคม เพื่อการจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น	งานแผนและ งบประมาณ	เทศบัญญัติ	30,000.00
65. โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงาน เทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงาน จ้าง	งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล	เทศบัญญัติ	40,000.00
66 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับผู้บริหาร สมาชิก สภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง	งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล	เทศบัญญัติ	20,000.00
67. โครงการพัฒนาครูและบุคลากร ทางการศึกษา	กองการศึกษา	เทศบัญญัติ	50,000.00
68. โครงการอบรมให้ความรู้ปลูก จิตสำนึกในการป้องกันการทุจริต	งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาล	เทศบัญญัติ	20,000.00
69. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน	ทุกกอง	เทศบัญญัติ	125,500.00
70. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์	ทุกกอง	เทศบัญญัติ	106,100.00

เทศบาลตำบลวังไผ่	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	แหล่งที่มา	งบตามเทศบัญญัติ
71. โครงการจัดซื้อเครื่องเล่น DVD (สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังไผ่)	กองการศึกษา	เทศบัญญัติ	18,000.00
72. โครงการจ้างเหมาติดตั้งเสาส่งสัญญาณวิทยุ FM	งานป้องกันฯ สำนักปลัดเทศบาล	เทศบัญญัติ	40,000.00
73. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	งานป้องกันฯ สำนักปลัดเทศบาล	เทศบัญญัติ	32,000.00
74. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	กองช่าง	เทศบัญญัติ	9,500.00
75. โครงการปรับปรุงหลังคาสำนักงานเทศบาลตำบลวังไผ่	กองช่าง	เทศบัญญัติ	271,000.00
76. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	เทศบัญญัติ	65,500.00
77. โครงการจัดซื้อเครื่องชาร์ตแบตเตอรี่	งานป้องกันฯ สำนักปลัดเทศบาล	เทศบัญญัติ	20,000.00
78. โครงการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าและขยายเขตไฟฟ้า สำหรับอาคารศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลวังไผ่	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	เทศบัญญัติ	300,000.00

เทศบาลตำบลวังไผ่	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	แหล่งที่มา	งบตาม เทศบัญญัติ
79. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ผู้เหล็ก สพค.) (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ 3)	กองการศึกษา	เทศบัญญัติ	11,000.00
80. โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ 2)	กองช่าง	เงินรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีการบริหารจัดการที่ดี	787,000.00
รวม			29,107,402.00

โครงการที่ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ในรอบระยะเวลา 6 เดือน

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ

รอบเดือนตุลาคม

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

ดำเนินการจัดทำโครงการ คิดเป็นร้อยละ 2.56 ของโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ การอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลสัมฤทธิ์ ของโครงการ	
							บรรลุ วัตถุประสงค์ ประสงค์	ไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ ประสงค์
1	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	-	60,000.00	-	54,690.00	5,310.00	✓	
2	โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ	40,000.00	-	-	17,116.00	22,884.00	✓	
3	โครงการดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวม	50,000.00	-	-	35,780.00	14,220.00	✓	
4	โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน ในเขตเทศบาลตำบลวังไผ่	82,500.00	-	-	-	82,500.00		✓
5	โครงการอบรมให้ความรู้และรณรงค์ เพื่อป้องกันสารเสพติดและสนับสนุน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	50,000.00	-	-	34,360.00	15,640.00	✓	
6	โครงการรณรงค์ตรวจมะเร็งเต้านม และมะเร็งปากมดลูก	10,000.00	-	-	9,100.00	900.00	✓	
7	โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดนก	10,000.00	-	-	-	10,000.00		✓
		242,500.00	60,000.00	-	151,046.00	151,454.00		2.56

สรุป

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข เทศบาลตำบลวังไผ่ ได้ดำเนินการจัดทำโครงการ โดยให้มีบริการด้านสาธารณสุขและพัฒนาระบบบริหาร ด้านสาธารณสุข รวมทั้งระบบการดำเนินการโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน สนับสนุน ให้มีแนวทางการพัฒนาสุขภาพเชิงรุก โดยมุ่งเน้นและส่งเสริมสุขภาพการป้องกันและ ควบคุมโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพรวมทั้งการรณรงค์ให้ประชาชนได้ตระหนักถึงอันตราย จากโรคต่างๆ จำนวนทั้งสิ้น 5 โครงการ ทำให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรและประชาชน ดังนี้

1. ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลวังไผ่ มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกัน อันตรายจากโรคพิษสุนัขบ้า และลดจำนวนผู้ป่วยตายด้วยโรคพิษสุนัขบ้า
2. โรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลวังไผ่ผ่านเกณฑ์โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
3. สูงอายุได้รับการตรวจสุขภาพทุกคน
4. ประชาชนมีความรู้และความตระหนักในเรื่องยาเสพติด นักเรียน เยาวชน ในเขต เทศบาลมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด
5. ประชาชนกลุ่มเสี่ยงมีความรู้เกี่ยวกับมะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก ประชาชนกลุ่มเสี่ยง ได้รับการตรวจหาเซลล์มะเร็ง และมะเร็งปากมดลูก อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ

1. บางชุมชนมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนน้อย
2. บุคลากรในการดำเนินงาน มีไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานด้านการสุขภาพ
3. ไม่มีความสะดวกในเรื่องพาหนะที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
4. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมน้อยเกินไป ทำให้การตรวจคัดกรองสารเสพติดค่อนข้างเร่งรีบ

แนวทางการแก้ไข

1. ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์ สำหรับชุมชนที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมน้อย
2. ควรเพิ่มบุคลากรในการปฏิบัติงานด้านการสุขภาพ
3. ควรพิจารณาซื้อรถยนต์เพื่อใช้ในงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
4. เพิ่มระยะเวลา และเจ้าหน้าที่ในการตรวจคัดกรองสารเสพติด

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

ดำเนินการจัดทำโครงการ คิดเป็นร้อยละ 4.62 ของโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	ที่ได้รับ การอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลสัมฤทธิ์ ของโครงการ	
							บรรลุ วัตถุประสงค์ ประสงค์	ไม่บรรลุ วัตถุประสงค์
1	โครงการจัดกิจกรรมในวันสำคัญ ทางพระพุทธศาสนา	20,000.00	-	-	10,700.00	9,300.00	✓	
2	โครงการสนับสนุนสภာวัฒนธรรม เทศบาลตำบลวังไผ่	20,000.00	-	-	-	20,000.00		✓
3	โครงการกีฬาต้านยาเสพติด	300,000.00	-	-	206,545.00	93,455.00	✓	
4	โครงการจัดกิจกรรมวันเยาวชน	30,000.00	-	-	-	30,000.00		✓
5	โครงการสร้างหลักประกันด้านราย ได้แก่ผู้สูงอายุ (สำหรับสนับสนุน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ) ตามนโยบายรัฐบาล	7,052,400.00	-	28,800.00	6,698,800.00	324,800.00	✓	
6	โครงการสนับสนุนกิจกรรมสำหรับ พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	30,000.00	-	-	14,800.00	15,200.00	✓	
7	โครงการสนับสนุนศูนย์พัฒนา คุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ ผู้สูงอายุ	20,000.00	-	-	20,000.00	-	✓	
8	โครงการสร้างหลักประกันด้าน รายได้สำหรับ สนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการ ทางสังคมให้แก่ผู้พิการ หรือทุพพลภาพ	1,094,400.00	28,800.00	-	1,092,800.00	1,600.00	✓	
9	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพสำหรับ ผู้ป่วยโรคเอดส์ ตามระเบียบ พ.ศ. 2548	12,000.00	-	-	12,000.00	-	✓	
10	โครงการสนับสนุนสภာวัฒนธรรม เทศบาลตำบลวังไผ่	20,000.00	-	-	-	20,000.00	✓	ไม่ใช้ งปม.
11	โครงการจัดกิจกรรมวันเยาวชน	30,000.00	-	-	-	30,000.00	✓	ไม่ใช้ งปม.
		8,578,800.00	28,800.00	28,800.00	8,055,645.00	544,355.00		4.62

สรุป

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

เทศบาลตำบลวังไผ่ ได้ดำเนินการจัดทำโครงการ ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม อนุรักษ์ศิลปะ จารีต ประเพณี ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น สืบสายวัฒนธรรมไทย สร้างสังคมให้เข้มแข็ง ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา กิจกรรมเกี่ยวกับเด็ก สตรี เยาวชน และครอบครัว ตลอดจนส่งเสริมด้านสวัสดิการและนันทนาการให้ประชาชนทุกกลุ่มทุกวัยอย่างทั่วถึง ส่งเสริมสนับสนุนกองทุนต่างๆ ตามนโยบายรัฐบาล รวมทั้งสิ้น 7 โครงการ ทำให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรและประชาชน ดังนี้

1. พนักงาน ลูกจ้าง และประชาชนในเขตเทศบาลตำบลวังไผ่ เข้าร่วมพิธีในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
2. เด็ก เยาวชน และประชาชน ในใจการออกกำลังกาย เล่นกีฬาทางไกลยาเสพติด รวมทั้งมีสุขภาพที่ดี
3. ผู้สูงอายุได้รับการสงเคราะห์
4. คนพิการได้รับการสงเคราะห์ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
5. มีกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้พิการได้รับข้อมูล ข่าวสาร บทบาท หน้าที่ของคนพิการ คนพิการมีการพัฒนาศักยภาพที่ดี
6. ผู้สูงอายุได้รับบริการทางสังคมและสามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างทันต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านร่างกาย อารมณ์
7. ผู้ป่วยเอดส์ได้รับการสงเคราะห์ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ

1. ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณในการจัดตกแต่งสถานที่ได้
2. ในบางกิจกรรม มีผู้เข้าร่วมในกิจกรรมน้อย

แนวทางการแก้ไข

1. จัดตกแต่งสถานที่ตามวัสดุ-อุปกรณ์ที่มีอยู่
2. ไม่ต้องจัดตกแต่งสถานที่ เพราะไม่มีอุปกรณ์ในการจัดตกแต่ง
3. ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์เพิ่มมากขึ้น

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา

ดำเนินการจัดทำโครงการ คิดเป็นร้อยละ 3.08 ของโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	ที่ได้รับ การอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลสัมฤทธิ์ ของโครงการ	
							บรรลุ วัตถุประสงค์ ประสงค์	ไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ ประสงค์
1	โครงการสนับสนุนโครงการ อาหารเสริม (นม) และอาหารกลางวัน โรงเรียนในเขตเทศบาล	2,188,158.00	-	-	2,181,643.84	6,514.16	✓	
2	โครงการประชาสัมพันธ์การจัด การศึกษาของเทศบาลตำบลวังไผ่	100,000.00	-	-	100,000.00	-	✓	
3	โครงการจัดหาอาหารเสริม (นม) และอาหารกลางวันศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเทศบาลตำบลวังไผ่	1,468,544.00	-	-	1,413,695.36	54,848.64	✓	
4	โครงการให้การสนับสนุนบุคลากร ทางการศึกษากับโรงเรียนเมืองชุมพร บ้านเขาล้อม	288,000.00	-	-	288,000.00	-	✓	
5	โครงการจัดหาวิทยากรภายนอก เพื่อพัฒนาการศึกษาโรงเรียนวัดวังไผ่ (สอนกีฬา-พลศึกษา)	144,000.00	-	-	144,000.00	-	✓	
6	โครงการส่งเสริมสนับสนุน หลักสูตรท้องถิ่น	144,000.00	-	-	144,000.00	-	✓	
7	โครงการจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์เฝ้าระวัง เด็กปฐมวัย	50,000.00	-	-	-	50,000.00		✓
		4,382,702.00	-	-	4,271,339.20	111,362.80		3.08

สรุป

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา

เทศบาลตำบลวังไผ่ ได้ดำเนินการจัดทำโครงการ โดยจัดให้มีการเตรียมความพร้อมให้แก่เด็กก่อนวัยเรียน ส่งเสริมและบำรุงรักษาทางการศึกษาให้กับโรงเรียนที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลวังไผ่ รวมทั้งส่งเสริมพัฒนาเด็ก ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและปลูกฝังให้เยาวชนอ่านออกเขียนได้ตามนโยบายรัฐบาล ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมให้แก่เด็กและประชาชนในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จำนวน 6 โครงการ ทำให้เกิดประโยชน์แก่องค์กรและประชาชน ดังนี้

1. เด็กนักเรียนมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์
2. ได้ประชาสัมพันธ์และแสดงศักยภาพการจัดการศึกษามาเป็นแนวทางเทศบาล ได้นำประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดการศึกษามาเป็นแนวทางในการพัฒนาการศึกษาของเทศบาลตำบลวังไผ่ เด็กมีพัฒนาการตนเองตามศักยภาพที่เหมาะสม ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของ สพด. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครูได้พัฒนาศักยภาพที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ของเด็ก ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. เด็กเล็กมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์
4. โรงเรียนมีบุคลากรที่เพียงพอต่อการเรียนการสอน

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ

-

แนวทางการแก้ไข

-

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ดำเนินการจัดทำโครงการ คิดเป็นร้อยละ 1.54 ของโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	ที่ได้รับ การอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลสัมฤทธิ์ ของโครงการ		หมายเหตุ
							บรรลุ วัตถุประสงค์ ประสงค์	ไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ ประสงค์	
1	โครงการปรับปรุงคันดิน ริมคลองชุมพร	586,729.00	1,102,271.00	-	1,689,000.00	-	✓		*ผูกพัน
2	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน	59,200.00	-	-	-	59,200.00		✓	
3	โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ (แบบไดโว่ ชนิดอัตโนมัติ)	-	30,000.00	-	29,825.00	175.00	✓		* เพิ่มเติม ฉ.3
4	โครงการอาคารป้องกันกัก เซาะตลิ่งคลองชุมพร (วัดวังไผ่)	21,253,000.00	-	-	21,253,000.00	-	✓		งปม. ชล ประ ทานฯ
		21,898,929.00	1,132,271.00	-	1,718,825.00	59,375.00		1.54	

สรุป

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เทศบาลตำบลวังไผ่ ได้ดำเนินการจัดทำโครงการ โดยจัดให้มีการพัฒนาระบบเตือนภัย การเตรียมความพร้อมและการฝึกปฏิบัติเพื่อบรรเทาสาธารณภัยและฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนท้องถิ่นหรืออาสาสมัครท้องถิ่นป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนได้ ส่งเสริมชุมชนเป็นฐานในการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินให้ได้มาตรฐาน จำนวน 3 โครงการ ทำให้เกิดประโยชน์แก่องค์กรและประชาชน ดังนี้

1. ป้องกันตลิ่งพัง ป้องกันน้ำท่วมและรักษาระบบนิเวศน์
2. จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ สามารถเข้าไปให้ความช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยได้อย่างรวดเร็ว ทั้้นท่วงที่

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ

-

แนวทางการแก้ไข

-

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

ดำเนินการจัดทำโครงการ คิดเป็นร้อยละ 0.51 ของโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	ที่ได้รับ การอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลสัมฤทธิ์ ของโครงการ	
							บรรลุ วัตถุประสงค์ ประสงค์	ไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ ประสงค์
1	โครงการปลูกจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมแก่ เด็ก เยาวชน ในเขตเทศบาลตำบลวังไผ่	20,000.00	38,800.00	-	40,200.00	18,600.00	✓	
2	โครงการปลูกหญ้าแฝกและบำรุงรักษา	10,000.00	-	-	-	10,000.00		✓
		30,000.00	38,800.00	-	40,200.00	28,600.00		0.51

สรุป

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ เทศบาลตำบลวังไผ่ ได้จัดทำโครงการ โดยจัดให้มีการรณรงค์ปลูกจิตสำนึก ให้เด็ก เยาวชนและประชาชนได้มีแรงจูงใจ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาดูแล รักษาสภาพแวดล้อมของชุมชน ป้องกันและรักษาสภาพแวดล้อมในเขตเทศบาล เจริญรุ่งเรือง ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการขยะมูลฝอย จำนวน 1 โครงการ ทำให้เกิดประโยชน์แก่องค์กรและประชาชน ดังนี้

1. เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลตำบลวังไผ่ มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถ นำความรู้ในการพิทักษ์รักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนมิให้เสื่อมโทรม ได้อย่างถูกต้อง

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ

1. บางชุมชนมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมน้อย

แนวทางการแก้ไข

1. ควรเพิ่มกรประชาสัมพันธ์ สำหรับชุมชนที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนน้อย

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ดำเนินการจัดทำโครงการ คิดเป็นร้อยละ 4.10 ของโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	ที่ได้รับ การอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลสัมฤทธิ์ ของโครงการ		หมาย เหตุ
							บรรลุ วัตถุประสงค์ ประสงค์	ไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ ประสงค์	
1	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยสุขาภิบาล 17/6 (บ้านครูแก้ว)	563,000.00	-	-	562,000.00	1,000.00	✓		*ผูกพัน
2	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยสุขาภิบาล 13/1	795,000.00	-	-	795,000.00	-	✓		
3	โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำ พร้อมขยายถนนซอยสุขาภิบาล 10	430,000.00	-	-	430,000.00	-	✓		
4	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยแยกซอยสุขาภิบาล 24/2 (ซอยบ้านจ่าหมา)	193,000.00	-	-	193,000.00	-	✓		*ผูกพัน
5	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ซอยสุขาภิบาล 7/3	2,298,000.00	-	-	2,293,000.00	5,000.00	✓		*ผูกพัน
6	โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอยสุขาภิบาล 4/2 (ซอยศรีอุดม)	599,000.00	-	-	595,000.00	4,000.00	✓		*ผูกพัน
7	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ซอยสุขาภิบาล 1/4 ซอยโรงปูน บริเวณคลองหนองยาว	850,000.00	-	-	850,000.00	-	✓		งบอำเภอ
8	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ซอยดอนเมือง 1 (ซอยรัตนพันธ์)	484,000.00	-	-	484,000.00	-	✓		งบอำเภอ
9	โครงการก่อสร้างบ่อพัก คสล. ถนน สุขาภิบาล 3 บริเวณหน้าศาลาหนอง ยายรัตน์ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ 2)	25,000.00	-	-	-	25,000.00			
		6,237,000.00	-	-	6,202,000.00	10,000.00		4.10	

สรุป

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

เทศบาลตำบลวังไผ่ ได้ดำเนินการ โดยจัดให้มีการก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ก่อสร้างประตูเปิด-ปิดน้ำ ขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปา จำนวน 8 โครงการ ทำให้เกิดประโยชน์แก่องค์กรและประชาชน ดังนี้

1. ประชาชนได้มีเส้นทางที่ใช้ในการสัญจรไป-มา ที่ได้มาตรฐาน มีความสะดวกในการนำผลผลิตทางการเกษตรออกจำหน่ายสู่ท้องตลาด พร้อมทั้งมีรายได้เพิ่มขึ้น

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ

1. การคิดค่างาน มีหลักการคิดค่าของพาณิชย์จังหวัดชุมพร ซึ่งมีความไม่เสถียรของราคาค่าก่อสร้าง มีการปรับขึ้นลง ตลอดเวลา
2. ในการจัดทำโครงการ การตรวจสอบที่ดินไม่ชัดเจน
3. ผู้รับเหมาทำงานไม่ได้ตามเป้าหมาย ไม่เป็นไปตามสัญญา

แนวทางการแก้ไข

1. คอยตรวจสอบราคาค่าก่อสร้างจากพาณิชย์จังหวัดทุกครั้งที่เกิดค่างาน
2. ในการจัดทำโครงการ ต้องมีการตรวจสอบที่ดินให้ชัดเจนก่อนการตั้งโครงการ
3. มีการควบคุมงานอย่างรัดกุม แจ้งเตือนผู้รับเหมาให้เข้าทำงานอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อย 7วัน/ครั้ง หรือ 15วัน/ครั้ง

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ดำเนินการจัดทำโครงการ คิดเป็นร้อยละ 3.59 ของโครงการประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2560

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	ที่ได้รับ การอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลสัมฤทธิ์ ของโครงการ	
							บรรลุ วัตถุประสงค์ ประสงค์	ไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ ประสงค์
1	โครงการจ้างเหมาปรับปรุง และดูแลเว็บไซต์เทศบาลตำบลวังไผ่	20,000.00	-	-	-	20,000.00		✓
		20,000.00	-	-	-	20,000.00		-

สรุป

ยุทธศาสตร์ที่ 8 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เทศบาลตำบลวังไผ่ ได้ดำเนินการ พัฒนาประสิทธิภาพและการบริหารจัดการและ
การพัฒนาด้านการเมือง

-ไม่ได้ดำเนินการจัดทำโครงการ-

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ

-

แนวทางการแก้ไข

-

9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

ดำเนินการจัดทำโครงการ คิดเป็นร้อยละ 6.67 ของโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	ที่ได้รับ การอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลสัมฤทธิ์ ของโครงการ	
							บรรลุ วัตถุประสงค์ ประสงค์	ไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ ประสงค์
1	โครงการ 5 ธันวาคมหาราช และ 12 สิงหาคมหาราชินี	300,000.00	-	98,502.00	201,498.00	-	✓	
2	โครงการจัดงานวันเทศบาล	25,000.00	-	-	25,000.00	-	✓	
3	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ ประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วม ของประชาชน	30,000.00	-	-	24,960.00	5,040.00	✓	
4	โครงการรณรงค์การเลือกตั้ง	10,000.00	-	10,000.00		-		✓
5	โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภา ท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น	50,000.00	-	50,000.00		-		✓
6	โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับผู้บริหาร สมาชิก สภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง	20,000.00	-	-	3,325.00	16,675.00	✓	
7	โครงการพัฒนาครูและบุคลากร ทางการศึกษา	50,000.00	-	-	44,640.00	5,360.00	✓	
8	โครงการอบรมให้ความรู้ปลูก จิตสำนึกในการ ป้องกันการทุจริต	20,000.00	-	-	19,500.00	500.00	✓	
9	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน	125,500.00	-	26,000.00	97,990.00	1,510.00	✓	
10	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์	106,100.00	-	-	97,400.00	8,700.00	✓	
11	โครงการจ้างเหมาติดตั้งเสา สัญญาณวิทยุ FM	40,000.00	-	-	-	40,000.00		✓

9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

คิดเป็นร้อยละ 4.70 ของงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	ที่ได้รับ การอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลสัมฤทธิ์ ของโครงการ	
							บรรลุ วัตถุประสงค์ ประสงค์	ไม่บรรลุ วัตถุประสงค์
12	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณา และเผยแพร่	32,000.00	-	-	-	32,000.00		✓
13	โครงการปรับปรุงหลังคาสำนักงาน เทศบาล ตำบลวังไผ่	271,000.00	-	-	-	271,000.00		✓
14	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้าน งานครัว	9,500.00	-	-	9,500.00	-	✓	
15	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์	65,500.00	-	-	6,500.00	59,000.00	✓	
16	โครงการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า และขยายไฟฟ้า สำหรับอาคารศูนย์บริการ สาธารณสุข เทศบาลตำบลวังไผ่	300,000.00	-	300,000.00	-	-		✓
17	โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)	787,000.00	-	-	759,999.00	27,001.00	✓	เพิ่มเติม จ.2/ เงินรางวัล
18	โครงการจัดซื้อเครื่องชาร์ต แบตเตอรี่รถยนต์	20,000.00	-	-	20,000.00	-	✓	
19	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็ก สพด.) (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ 3)	11,000.00	-	-	-	11,000.00	✓	
		2,261,600.00	-	484,502.00	1,310,312.00	466,786.00		6.67

สรุป

ยุทธศาสตร์ที่ 9 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

เทศบาลตำบลวังไผ่ ได้ดำเนินโครงการโดยจัดให้มีการพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง การมีส่วนร่วมของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคส่วนต่างๆ ในการพัฒนาเทศบาลตามหลักธรรมาภิบาล พัฒนาบุคลากรและการพัฒนาและการพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้ได้มาตรฐาน จัดให้มีอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ราชการให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงานและให้บริการประชาชน พร้อมทั้งสนับสนุนการวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 13 โครงการ ซึ่งทำให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรและประชาชน ดังนี้

1. ประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลวังไผ่ และพื้นที่ใกล้เคียงได้ร่วมกิจกรรมและถวายพระพรโดยพร้อมเพรียงกัน
2. ประชาชนเข้าใจในการทำงานของเทศบาลมากขึ้น พนักงาน เจ้าหน้าที่ และประชาชน มีความสัมพันธ์ที่ดี ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน
3. ผู้เข้าร่วมการอบรมมีความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยมากขึ้น และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี
4. บุคลากรของเทศบาลตำบลวังไผ่ มีคุณธรรม จริยธรรม บุคลากร ได้ตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม มีการสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม การบริหารงานของเทศบาลตำบลวังไผ่เป็นไปตามแนวทางการบริหารจัดการที่ดี บุคลากรมีวินัย และมีจิตสำนึกในการเป็นข้าราชการที่ดี
5. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับความรู้และพัฒนาตนเองจากการเข้าร่วมการสัมมนาอบรม หรือดูงานของสถานศึกษาอื่น
6. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล บุคลากรของเทศบาล และประชาชน ได้รับความรู้ความเข้าใจในการป้องกันการทุจริต
7. มีเครื่องมือเครื่องใช้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ

-

แนวทางการแก้ไข

-

รายงานผลการติดตามและประเมินผล

พ.ศ. 2560

รอบเดือนตุลาคม

ไตรมาสที่ 3-4

สรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลวังไผ่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
(ไตรมาส 3-4)

จากการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนาสามปีเทศบาลตำบลวังไผ่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบเดือนตุลาคม(ไตรมาส 3-4)

มีผลการติดตามและประเมินผลแผนในเชิงปริมาณ ดังนี้

เทศบาลตำบลวังไผ่มีโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาสามปีเทศบาลตำบลวังไผ่พ.ศ.
2560 จำนวน 186 โครงการ งบประมาณ 137,773,777.00 บาท จากแผนพัฒนาสามปีเทศบาล
ตำบลวังไผ่พ.ศ. 2560-2562 (เพิ่มเติม ฉบับที่ 2) จำนวน 5 โครงการ งบประมาณ 6,475,000.00
บาท จากแผนพัฒนาสามปีเทศบาลตำบลวังไผ่พ.ศ. 2560-2562 (เพิ่มเติม ฉบับที่ 3) จำนวน 4
โครงการ งบประมาณ 651,000.00 บาท รวมทั้งสิ้น 195 โครงการ งบประมาณ
144,899,777.00 บาท เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560 ตั้งงบประมาณไว้
67,000,000 บาท ได้รับการอนุมัติงบประมาณบรรจุโครงการไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณ
พ.ศ. 2560 จำนวน 77 โครงการ และจากแผนพัฒนาสามปีเทศบาลตำบลวังไผ่ พ.ศ. 2560-2562
(เพิ่มเติม ฉบับที่ 2) จำนวน 2 โครงการ และจากแผนพัฒนาสามปีเทศบาลตำบลวังไผ่
พ.ศ. 2560-2562 (เพิ่มเติม ฉบับที่ 3) จำนวน 1 โครงการรวมเป็น 80 โครงการ มีงบประมาณ
ที่ได้รับการอนุมัติและจัดสรรงบประมาณ 29,107,402 บาท คิดเป็นร้อยละ 20.09 บาท
ของงบประมาณประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2560ได้รับการดำเนินการจัดทำโครงการในพื้นที่
เทศบาลตำบลวังไผ่ จากงบประมาณของโครงการชลประทานที่ 14 (อาคารป้องกันกักตุน
คลังชุมชนวังไผ่) งบประมาณ 21,253,000 บาท และได้ดำเนินการจัดทำโครงการเสร็จสิ้นใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบเดือนตุลาคมจำนวน 45 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 56.25
ของโครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบประมาณที่เบิกจ่าย
21,749,367.20 บาทคิดเป็นร้อยละ 74.72 ของงบประมาณที่อนุมัติงบประมาณและได้รับการ
จัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2560

/และมีโครงการ...

และมีโครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณแต่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำโครงการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำนวน 14 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 17.50 ของโครงการที่ได้รับ
การอนุมัติงบประมาณ ในปี พ.ศ. 2560 ประกอบด้วย

1. โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน ในเขตเทศบาลตำบลวังไผ่	82,500	บาท
2. โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดนก	10,000	บาท
3. โครงการจัดงานวันเด็ก	120,000	บาท
4. โครงการจัดซื้ออุปกรณ์เฝ้าระวังเด็กปฐมวัย	50,000	บาท
5. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ศูนย์สาธารณสุขฯ)	59,200	บาท
6. โครงการปลูกหญ้าแฝกและบำรุงรักษา	10,000	บาท
7. โครงการก่อสร้างบ่อพัก คสล. ถนนสุขาภิบาล 3 บริเวณหน้าศาลาหนองยายรัตน์	25,000	บาท
8. โครงการจ้างเหมาปรับปรุงและดูแลเว็บไซต์ เทศบาลตำบลวังไผ่	20,000	บาท
9. โครงการรณรงค์การเลือกตั้ง	10,000	บาท
10. โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น	50,000	บาท
11. โครงการจ้างเหมาติดตั้งเสาสัญญาณวิทยุ FM	40,000	บาท
12. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	32,000	บาท
13. โครงการปรับปรุงหลังคาสำนักงานเทศบาล ตำบลวังไผ่	271,000	บาท
14. โครงการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าและขยายไฟฟ้า สำหรับอาคารศูนย์บริการสาธารณสุขฯ	300,000	บาท
รวม	1,079,700	บาท

/มีผลการ...

มีผลการติดตามและประเมินผลแผนในเชิงคุณภาพ ดังนี้

1. ประเมินผลการพัฒนาเทศบาลตามภารกิจจากการสำรวจความพึงพอใจ ที่มีต่อการดำเนินงาน ตามภารกิจ/แผนพัฒนาของเทศบาลประจำปี 2560 ช่วง 6 เดือน ที่ผ่านมา พบว่า จากการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนทั้ง 11 ชุมชน ที่มีต่อการดำเนินงานตามภารกิจ/แผนพัฒนาของเทศบาลประจำปี 2560 พบว่า ในความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานพัฒนาชุมชน ของเทศบาลตำบลวังไผ่ ในทุก ๆ ด้าน นั้น ประชาชนมีความพึงพอใจในการดำเนินงานทั้งหมดในภาพรวมอยู่ในระดับมาก

2. การตอบสนองความต้องการของประชาชน ในภาพรวมแล้ว เทศบาลตำบลวังไผ่ ได้นำเอาโครงการจากแผนชุมชน ซึ่งเป็นปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น มาพิจารณาบรรจุลงในแผนพัฒนาท้องถิ่น ส่วนใหญ่ ผู้บริหาร และสภาเทศบาล จะนำมาใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาตั้งงบประมาณ เพื่อดำเนินการโครงการ เนื่องจากคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในการจัดทำแผนฯ ได้พิจารณาความจำเป็นเร่งด่วนของโครงการแล้ว บรรจุลงในแผนพัฒนาปี พ.ศ. 2560 จึงควรพิจารณาเพิ่มสัดส่วนของโครงการในปี 2560 เพื่อให้การดำเนินงานของเทศบาลตำบลวังไผ่ สอดคล้องกับ แผนชุมชน ตลอดจนความต้องการของประชาชนมากที่สุด

3. ด้านงบประมาณ เทศบาลตำบลวังไผ่ ได้จัดทำงบประมาณ หรืออนุมัติโครงการ จากความต้องการของประชาชน มากถึง ร้อยละ 42.56 โดยเน้นความสำคัญในการพัฒนา ด้านการส่งเสริมและ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มีความเป็นเมือง (ชุมชน) ที่คงความเป็นอัตตลักษณ์สามารถรองรับการพัฒนาและการขยายตัวของชุมชน หรือด้าน โครงสร้างพื้นฐาน และด้านการส่งเสริมยกระดับคุณภาพการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนที่สามารถประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตภายใต้แนวคิด เศรษฐกิจพอเพียง

4. สิ่งที่ประชาชนต้องการจะให้เทศบาลพัฒนาท้องถิ่นในปีถัดไป

4.1 ท่อระบายน้ำ คูคลอง สร้างคูระบายน้ำ และ รมรงค์คูแลกรักษาคูคลอง

4.2 สภาพถนน ตรอก ซอย สร้างถนนให้มีสภาพคงทน ปรับปรุง

สภาพถนนทุกเส้นทาง

ปัญหาและอุปสรรคในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีดังนี้

ปัญหา

- ๑) เทศบาลตำบลวังไผ่ ไม่สามารถบรรจุ โครงการ/กิจกรรมในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรม
- ๒) เทศบาลไม่สามารถดำเนินการได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรมที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

อุปสรรค

- ๑) เทศบาลตำบลวังไผ่มีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชนในชุมชนได้ทั้งหมด
- ๒) เทศบาลตั้งงบประมาณในการดำเนินการตามภารกิจแต่ละด้านบางรายการยังไม่เพียงพอและบางรายการมากเกินไป ทำให้ต้องโอนเพิ่ม โอนลด และตั้งจ่ายรายการใหม่

ข้อเสนอแนะ

เพื่อให้การดำเนินงานของเทศบาลตำบลวังไผ่ มีระดับความสำเร็จที่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้และประชาชนมีความพึงพอใจสูงสุด จึงมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

การดำเนินงานของเทศบาล

- ๑) การจัดทำแผนพัฒนาควรพิจารณาใช้ยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการจัดทำแผนพัฒนาและให้มีความสอดคล้องกัน
- ๒) การจัดทำแผนพัฒนาควรพิจารณางบประมาณและคำนึงถึงสถานะการคลังในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนา
- ๓) ควรเร่งรัดให้มีการดำเนิน โครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ให้สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น
- ๔) เทศบาลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องดำเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่