

ส่วนที่ 1 บทนำ

ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562) มาตรา 58/5 วรรค 5 และ วรรค 6 กำหนดให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบล จัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประจำทุกปี และรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายดังกล่าวให้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 “กำหนดว่าคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร”

ดังนั้น เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562) และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่จึงขอรายงานผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565) มาเพื่อให้ประชาชนในองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่ทราบโดยทั่วกันต่อไป

ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่ ได้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการพัฒนาเพื่อทำหน้าที่ในการกำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่ เพื่อให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติและจัดทำรายงานการติดตามและประเมินผล โดยมีสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่ทำหน้าที่รวบรวมและจัดทำรายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานเสนอต่อคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาและเสนอความเห็นต่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่ คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่ พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 28 กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

- | | |
|---|------------|
| (1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก | จำนวน 3 คน |
| (2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก | จำนวน 2 คน |
| (3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก | จำนวน 2 คน |
| (4) หัวหน้าส่วนบริหารคัดเลือกกันเอง | จำนวน 2 คน |
| (5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก | จำนวน 2 คน |

ให้คณะกรรมการเลือกคณะกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

- (1) กำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- (2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- (3) รายงานผลการเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล

และเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสัปดาห์โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

(4) แต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงาน เพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

วิธีการติดตามและประเมินผล

1. การติดตาม (Monitoring) เป็นการติดตามเพื่อให้ทราบความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามโครงการในแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณและได้บรรจุไว้ในแผนดำเนินการประจำปี พ.ศ.2565 และในกรณีที่พบปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน จะได้พิจารณาแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงให้โครงการต่างๆ สำเร็จลุล่วงไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิธีการติดตามดำเนินงาน โดยให้ทุกส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่ติดตามการใช้งบประมาณและดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ในความรับผิดชอบ และจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน พร้อมทั้งจำนวนงบประมาณที่ใช้จริง ดังนี้

ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2564)	} รายงานภายในเดือนธันวาคม 2565
ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2565)	
ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2565)	
ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 255)	

และสรุปเป็นผลดำเนินการในภาพรวมตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่ เสนอผู้บริหาร

2. การประเมินผล (Evaluation) เป็นการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาและการประเมินผลในภาพรวมของแผนพัฒนาผ่านทางคณะกรรมการ นำผลสรุปเสนอคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่จะดำเนินการประเมินผลสำเร็จตามยุทธศาสตร์การพัฒนาปีละ 1 ครั้ง ก่อนที่จะจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นครั้งต่อไป เพื่อให้เห็นว่ายุทธศาสตร์การพัฒนาด้านใดที่ประสบความสำเร็จเป็นไปตามจุดมุ่งหมายการพัฒนาที่กำหนดไว้ หรือมีปัญหาอุปสรรคที่ทำให้ไม่ประสบความสำเร็จเป็นไปตามจุดมุ่งหมายการพัฒนาที่กำหนดไว้ หรือมียุทธศาสตร์ด้านใดที่ควรปรับเปลี่ยนแนวทาง หรือโครงการพัฒนาใหม่ให้เหมาะสมและสอดคล้อง เพื่อนำเสนอต่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่เป็นข้อมูลในการจัดลำดับความสำคัญของยุทธศาสตร์การพัฒนามาก่อนที่จะจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นครั้งต่อไป

การติดตามและประเมินผล

แบบที่ 1 แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง

คำชี้แจง : แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเด็นการประเมิน	มีการ ดำเนินงาน	ไม่มีการ ดำเนินงาน
ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
3. มีการประชุมต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓	
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
ส่วนที่ 1 การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น		
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	✓	
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
10. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น	✓	
11. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	
12. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	✓	
13. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
14. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	✓	
15. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
17. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์	✓	
18. มีการกำหนดรูปแบบการติดตาม ประเมินผลแผนยุทธศาสตร์	✓	
19. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่	✓	

แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง : เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานภายในเดือนธันวาคม

1. ข้อมูลทั่วไป

1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่
2. รายงานผลการดำเนินงานทั้ง 4 ไตรมาส
2. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 ที่รองรับงบประมาณ พ.ศ. 2565)
- 2.1 จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ผ 02 และ ผ 02/1)

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)

ยุทธศาสตร์	ปี 2561		ปี 2562		ปี 2563		ปี 2564		ปี 2565		รวม	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
1.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	17	18,768,000	75	39,396,300	81	52,233,300	101	117,735,200	6	31,600,000	280	259,732,800

ยุทธศาสตร์	ปี 2561		ปี 2562		ปี 2563		ปี 2564		ปี 2565		รวม	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
2.ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	24	12,895,000	28	12,202,000	30	12,307,000	30	12,307,000	30	12,307,000	142	62,018,000
3.ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความปลอดภัย	9	251,000	13	387,000	13	387,000	13	387,000	13	387,000	61	1,799,000
4.ยุทธศาสตร์ด้านการเกษตรและการท่องเที่ยว	3	115,000	3	110,000	4	160,000	4	160,000	4	160,000	18	705,000
5.ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	5	180,000	5	180,000	5	180,000	5	180,000	5	180,000	25	900,000
6.ยุทธศาสตร์ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	8	190,000	8	220,000	8	220,000	8	220,000	8	220,000	40	1,070,000
7.ยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการที่ดี ไนองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน	11	703,000	15	1,033,000	20	3,443,000	16	2,170,000	15	1,470,000	77	8,819,000
รวม	77	33,102,000	147	53,528,300	161	68,930,300	177	133,159,200	81	46,324,000	643	335,043,800

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบับเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2/2563

ยุทธศาสตร์	ปี 2561		ปี 2562		ปี 2563		ปี 2564		ปี 2565		รวม	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
1	0	0	0	0	7	6,092,000	14	10,394,000	3	630,000	24	17,116,000
2	2	140,000	2	140,000	2	200,000	2	200,000	2	200,000	10	880,000
3	0	0	0	0	1	80,000	1	80,000	1	80,000	3	240,000
6	1	20,000	1	50,000	1	50,000	2	120,000	2	120,000	7	360,000
7	0	0	0	0	2	101,000	0	0	1	50,000	3	151,000
รวม	3	160000	3	190000	13	6,523,000	19	10,794,000	9	1,080,000	47	18,747,000
ครุภัณฑ์	0	0	0	0	8	174,200	1	120,000	0	0	9	294,200

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบับเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3/2563

ยุทธศาสตร์	ปี 2561		ปี 2562		ปี 2563		ปี 2564		ปี 2565		รวม	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
1	0	0	0	0	9	5,138,000	10	5,193,000	6	1,820,000	25	12,151,000
2	0	0	0	0	0	0	1	1,090,000	2	1,690,000	3	2,780,000
7	1	18,000	1	18,000	1	18,000	1	15,000	1	15,000	5	84,000
รวม	1	18,000	1	18,000	10	5,156,000	12	6,298,000	9	3,525,000	33	15,015,000
ครุภัณฑ์	0	0	0	0	10	127,300	3	3,592,000	1	189,000	14	3,908,300

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบับเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 4/2564

ยุทธศาสตร์	ปี 2561		ปี 2562		ปี 2563		ปี 2564		ปี 2565		รวม	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
1	0	0	0	0	0	0	9	4,072,000	13	10,958,000	22	15,030,000
2	0	0	0	0	0	0	1	40,000	1	40,000	2	80,000
4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	500,000	1	500,000
รวม	0	0	0	0	0	0	10	4,112,000	15	11,498,000	25	15,610,000
ครุภัณฑ์	0	0	0	0	0	0	2	520,000	3	570,000	5	1,090,000

3. ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) และที่ได้รับอนุมัติงบประมาณประจำปี 2565

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการทั้งหมดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (งบประมาณปี 65)								จำนวนโครงการ ที่ได้อนุมัติ งบประมาณ	จำนวนโครงการที่ ดำเนินการสำเร็จ
	ปี 65	เพิ่มเติม 1	เพิ่มเติม 2	เพิ่มเติม 3	เพิ่มเติม 4	เพิ่มเติม 5	เพิ่มเติม 6	รวม		
ยุทธศาสตร์ที่ 1	6	-	+3	+4	+11	+52	-	76	24	3
ยุทธศาสตร์ที่ 2	30	-	-	+2	+1	-	-	33	24	13
ยุทธศาสตร์ที่ 3	13	-	+1	-	-	+1	-	15	10	3
ยุทธศาสตร์ที่ 4	4	-	-	-	+1	-	-	5	3	0
ยุทธศาสตร์ที่ 5	5	-	-	-	-	-	-	5	3	0
ยุทธศาสตร์ที่ 6	8	-	+1	-	-	-	-	9	6	2
ยุทธศาสตร์ที่ 7	15	-	+1	-	-	+2	-	18	9	4
ครุภัณฑ์	2	-	-	+1	+3	+12	-	18	13	8
รวม	83	0	+6	+7	+16	+67	-	179	92	33

จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี 65) ทั้งหมด 179 โครงการ

ดำเนินการอนุมัติงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณเงินสะสม งบประมาณจากหน่วยงานอื่น (ปี 65) ทั้งหมด 92 โครงการ

คิดเป็น $92/179 \times 100 = 51.40 \%$

ดำเนินการสำเร็จ 33 โครงการ คิดเป็น $33/179 \times 100 = 18.44\%$ ของโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี 2565)

ดำเนินการสำเร็จ 33 โครงการ คิดเป็น $33/92 \times 100 = 35.87 \%$ ของโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ

4. การเบิกจ่ายงบประมาณปี 2565 (ณ ธันวาคม 2565)

ยุทธศาสตร์	งบบุคลากร (บาท)	เงินสะสม (บาท)	รวม (บาท)
ยุทธศาสตร์ที่ 1	550,000.00	-	550,000.00
ยุทธศาสตร์ที่ 2	13,239,090.56	-	13,239,090.56
ยุทธศาสตร์ที่ 3	253,243.00	-	253,243.00
ยุทธศาสตร์ที่ 4	0	-	0
ยุทธศาสตร์ที่ 5	0	-	0
ยุทธศาสตร์ที่ 6	49,000.00	-	49,000.00
ยุทธศาสตร์ที่ 7	79,518.22	-	79,518.22
ครุภัณฑ์	293,695.00	-	293,695.00
รวม	14,464,546.78	-	14,464,546.78

5. ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ (ข้อบัญญัติงบประมาณ)	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ	
		ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป
1	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ตั้งแต่บ้านผู้ใหญ่ – บ้านนายจักรกฤษณ์ หมู่ที่ 1	-	✓	-	183,000	-
2	โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมรางระบายน้ำ คสล. สายคลองแหลมฝั่งตะวันตก หมู่ที่ 2	-	✓	-	585,000	-
3	โครงการถนนลูกรังหินคลุก สายบ้านยี่ซา หมู่ที่ 3	-	✓	-	240,000	-
4	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเลียบบคลองท่าแร่ หมู่ที่ 4	-	✓	-	160,000	-
5	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ASPHALTIC CONCRETE สายริมเขื่อน หมู่ที่ 5	-	✓	-	100,000	-
6	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเลียบบคลองท่าแร่ จุดสะพานคู่ หมู่ที่ 5 – หมู่ที่ 7	✓	-	-	400,000	325,000
7	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ตั้งแต่บ้านนายประสงค์ – วัดใหม่ หมู่ที่ 6	-	✓	-	456,000	-
8	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเลียบบคลองท่าแร่ หมู่ที่ 7	✓	-	-	275,000	225,000
ที่	โครงการ (เงินสะสม)	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ	
		ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป
9	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ตั้งแต่บ้านนางถิน - บ้านนายไพฑูรย์	-	✓	-	440,000	-
10	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 สายสามง่าม (บ้านนายสวิง มงคล)	-	✓	-	362,000	-
11	โครงการขยายเขตประปา หมู่ที่ 2 สายบ้านนายมาโนช สุขพร้อม	-	✓	-	180,000	-
12	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 สายโรงเรียนบ้านคลองมอญ	-	✓	-	277,000	-
13	โครงการขยายเขตประปาบริเวณเหมืองมะขาม หมู่ที่ 3	-	✓	-	220,000	-
14	โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมรางระบายน้ำ สายบ้านอาจารย์ วาวิ หมู่ที่ 4	-	✓	-	309,000	-
15	โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมรางระบายน้ำคสล. ตั้งแต่บ้านบังต้อย-บ้านป้ามะ หมู่ที่ 4	-	✓	-	70,000	-

16	โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางระบายน้ำ หมู่ที่ 4 ซอยหลังมัสยิดยามิอุลอิสลาม	-	✓	-	131,000	-
17	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบบคลองท่าแร่ หมู่ที่ 4	-	✓	-	116,000	-
18	โครงการก่อสร้างสะพานเหล็ก หมู่ที่ 4 หน้าบ้านนายฉะอ้อนเจิมใจดี	-	✓	-	440,000	-
19	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 สายบ้านนายพล วงศ์พานิช	-	✓	-	98,000	-
20	โครงการปรับปรุงวางระบายน้ำ หมู่ที่ 6 หน้าศาลาภิรมน้ำ - บ้านนางสมภาพร	-	✓	-	255,000	-
21	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 สายเหมืองเจ๊ก	-	✓	-	152,500	-
22	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 สายบ้านผู้ช่วยดิน	-	✓	-	127,000	-
23	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางระบายน้ำ หมู่ที่ 7 ตั้งแต่บ้านนายสมภพ ทิพย์ยอแล๊ะ -ทางแยกบ้านผู้ช่วยวา	-	✓	-	493,000	-

ที่	โครงการที่ขอประสานหน่วยงานอื่น	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ	
		ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	หน่วยงาน	งบประมาณ
24	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณถนนสายเหมืองไทร - บ้านแขก หมู่ที่ 3 ตำบลท่าแร่ อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี	✓	-	-	อบจ. เพชรบุรี	4,000,000

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ	
		ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป
1	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่าแร่ (อาหารกลางวัน)	✓	-	-	478,485	437,850
2	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน อาหารเสริม (นม) โรงเรียน	✓	-	-	869,995	909,336.94
3	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน อาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โอนเพิ่ม 41,000	✓	-	-	178,206 =1,089,201	179,765.68 1,089,102.62
4	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว)	✓	-	-	158,100	154,700
5	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน(โรงเรียน) โอนเพิ่ม 40,000	✓	-	-	1,910,000	1,946,700
6	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน, อุปกรณ์การเรียน, เครื่องแบบนักเรียน, ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	✓	-	-	106,000	67,800
7	โครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก	✓	-	-	30,000	0
8	โครงการส่งเสริมระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าให้แก่ประชาชน (สปสช.)	✓	-	-	100,000	100,000
9	โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	✓	-	-	29,000	28,640
10	โครงการรักเป็นปลอดภัย ไม่ท้องก่อนวัย ห่างไกลโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	-	-	✓	20,000	-
11	โครงการส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ให้กับเยาวชนตำบลท่าแร่	-	-	✓	20,000	-
12	โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์และเพศศึกษา	-	-	✓	20,000	-
13	โครงการทำหมันสุนัขและแมว	✓	-	-	32,000	31,760
14	โครงการตามเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	-	-	✓	140,000	-
15	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	✓	-	-	7,560,000	7,020,200
16	เบี้ยยังชีพคนพิการ	✓	-	-	1,574,000	1,392,000
17	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	✓	-	-	90,000	61,000
18	โครงการส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน	-	-	✓	20,000	-
19	โครงการส่งเสริมทักษะด้านอาชีพระยะสั้นให้กับผู้สูงอายุ และผู้พิการ	-	-	✓	20,000	-
20	โครงการส่งเสริมทักษะด้านอาชีพระยะสั้นให้กับเด็กและเยาวชน	-	-	✓	20,000	-
21	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส	-	-	✓	50,000	-
22	โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพสตรีตำบลท่าแร่	-	-	✓	100,000	-
23	โครงการแข่งขันกีฬาสมัครเล่น	-	-	✓	20,000	-
24	โครงการจัดแข่งขันกีฬาตำบลด้านยาเสพติด	-	-	✓	80,000	-

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความปลอดภัย

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ	
		ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป
1	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันภัยเบื้องต้น	-	-	✓	30,000	-
2	โครงการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน CPR	-	-	✓	30,000	-
3	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ	-	-	✓	100,000	-
4	โครงการป้องกันและบรรเทาอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์	✓	-	-	43,600	43,600
5	โครงการป้องกันและบรรเทาอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่	✓	-	-	23,400	21,400
6	โครงการฝึกอบรมเยาวชนต้นกล้า ด้านภัยยาเสพติด	-	-	✓	50,000	-
7	โครงการอบรมเสริมสร้างความเข้มแข็งระดับหมู่บ้าน ตำบล เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	-	-	✓	13,000	-
8	โครงการวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2565	-	-	✓	8,000	-
9	โครงการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ	-	-	✓	6,000	-
10	โครงการฝึกอบรม อปพร.อบต.ท่าแร่ หลักสูตรจัดตั้ง	✓	-	-	200,000	188,243

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและการท่องเที่ยว

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ	
		ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป
1	โครงการอบรมให้ความรู้ทางการเกษตรตามศาสตร์พระราชา	-	-	✓	30,000	-
2	โครงการจัดกิจกรรมร่วมงานพระนครคีรี ประจำปี 2565	-	-	✓	30,000	-
3	โครงการเปิดโลกทะเลโคลน	-	-	✓	50,000	-

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ	
		ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป
1	โครงการค่ายเยาวชนคนรักกลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี	-	-	✓	60,000	-
2	โครงการประชาร่วมใจรักแม่น้ำเพชรบุรี	-	-	✓	40,000	-
3	โครงการฝึกอบรมการสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมและการตัดแยกขยะ (ตาวิเศษ)	-	-	✓	30,000	-

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ	
		ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป
1	โครงการจัดงานประเพณีเนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา	✓	-	-	500	0
2	โครงการส่งเสริมจริยธรรมเยาวชน ไทยพุทธ -ไทยมุสลิม	-	-	✓	20,000	-
3	โครงการส่งเสริมการสวดมนต์หมู่สรภัญญะ	-	-	✓	15,000	-
4	โครงการส่งเสริมการอ่านคัมภีร์อัลกุรอาน	-	-	✓	30,000	-
5	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	-	-	✓	100,000	-
6	โครงการอบรมจริยธรรมอิสลามตำบลท่าแร่	✓	-	-	50,000	49,000

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ	
		ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป
1	โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล	✓	-	-	30,000	0
2	โครงการ อบต. พบประชาชน	-	-	✓	1,000	-
3	โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้บุคลากรของ อบต.	-	-	✓	60,000	-
4	โครงการ อบต. ใส่สะอาด	-	-	✓	15,000	-
5	โครงการจัดทำวารสาร อบต.	✓	-	-	62,000	61,600
6	โครงการจัดงานรัฐพิธีในวันสำคัญ	✓	-	-	70,000	4873.50
7	โครงการอบรมเผยแพร่กฎหมายเบื้องต้น	-	-	✓	15,000	-
8	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	✓	-	-	15,000	13,044.72
9	โครงการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง	-	-	✓	70,000	-

บัญชีครุภัณฑ์

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ	
		ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป
1	ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด	-	✓	-	499,765	-
รายการโอนงบประมาณ						
2	จัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 4 โต๊ะ	✓	-	-	24,000	24,000
3	ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จำนวน 6 เครื่อง	✓	-	-	157,200	146,640
4	จัดซื้อรถส่วนกลาง ชนิดรถบรรทุก (ดีเซล)	-	-	✓	850,000	-
5	จัดซื้อรถส่วนกลาง ชนิดรถจักรยานยนต์	✓	-	-	50,000	50,000
6	จัดซื้อและติดตั้งฟุ้งข้างรถมอเตอร์ไซด์	✓	-	-	20,000	17,655
7	จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า	✓	-	-	19,000	17,700
8	จัดซื้อเลื่อยยนต์	✓	-	-	30,000	25,000
9	รถเข็น(ลากจูง)	✓	-	-	8,500	8,500
10	จัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ	-	-	✓	120,000	-
11	จัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็น	✓	-	-	7,000	4,200
12	เครื่องเล่นสนาม	-	-	✓	237,000	-
รายการเงินสะสม						
13	จัดซื้อรถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ	-	-	✓	2,500,000	-

6 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

- ปัญหาการแพร่ระบาดของโรค Covid19
- บุคลากรไม่สัมพันธ์กับปริมาณงาน จึงทำให้การดำเนินงานล่าช้า
- ปัญหาด้านความเข้าใจในระเบียบข้อกฎหมายที่ไม่ตรงกัน

7. ข้อเสนอแนะและความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

.....
 เห็นควรจัดสรรจำนวนบุคลากรเพิ่มเติมให้เพียงพอต่อปริมาณงาน และความสามารถตรงกับลักษณะงาน
 ศึกษาระเบียบกฎหมายในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ

แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์

คำชี้แจง : แบบที่ 3/1 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 ครั้ง

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรบริหารส่วนตำบลท่าแร่
2. วัน/เดือน/ปีที่รายงาน ธันวาคม 2565

ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์และโครงการในปี 2565

ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏในแผน และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	
	จำนวนโครงการที่ปรากฏในแผน	จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	76	24
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	33	24
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความปลอดภัย	15	10
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและการท่องเที่ยว	5	3
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	5	3
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	9	6
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน	18	9
8. ครุภัณฑ์	18	13
รวม	179	92

ส่วนที่ 3 ผลการประเมินความพึงพอใจผลดำเนินงาน

ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง (คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น)

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ คะแนนเต็ม (10 คะแนน)
1) เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	เฉลี่ย 9.44
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	เฉลี่ย 9.33
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	เฉลี่ย 9.22
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	เฉลี่ย 9.22
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	เฉลี่ย 9.22
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	เฉลี่ย 9.00
7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	เฉลี่ย 9.22
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	เฉลี่ย 9.44

ข้อเสนอแนะ ควรเพิ่มช่องทางในการแสดงความคิดเห็นของประชาชน

.....

.....

ภาคผนวก