

รายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลตำบลออนใต้

รอบ ๑๒ เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - เดือนกันยายน ๒๕๖๘)

โดย

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

เทศบาลออนใต้

สรุปผลและข้อแนะนำของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลตำบลออนใต้
(ตามมติการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลออนใต้
เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๘)

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๓ ได้กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีหน้าที่รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ซึ่งการติดตามและประเมินผลตามมติการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลออนใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๘ ได้ติดตามผลและรับทราบความก้าวหน้าของการดำเนินการตามแผนในรอบ ๑๒ เดือน ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๙) ว่าได้มีการปฏิบัติตามขั้นตอนและกิจกรรมที่ได้กำหนดไว้ในแผนงาน มีการใช้ทรัพยากรต่างๆ เป็นไปอย่างเหมาะสมหรือไม่ การประเมินผลทำให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรค รวมทั้งความสำเร็จและความล้มเหลวของการนำแผนงานหรือโครงการตามแผนพัฒนาไปปฏิบัติว่าสามารถตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นมากน้อยเพียงใด เพื่อพัฒนาและดำเนินการแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนการนำข้อเสนอแนะที่ได้ รับทราบมาทำการปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนในระยะต่อไป

โดยในปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๘ ได้สรุปผลการพัฒนาเทศบาลตำบลออนใต้ ในไตรมาสที่ ๑ – ๔โครงการที่คาดว่าดำเนินการในปีงบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รวม ๗ ยุทธศาสตร์ในการพัฒนา มีจำนวนโครงการทั้งหมด ๖๔ โครงการ งบประมาณตั้งไว้ ๒๔,๐๘๕,๖๐๐ บาท ดังนี้

๑) สรุปโครงการที่ดำเนินการเสร็จสิ้นจำนวน ๖๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๗๕ ของจำนวนโครงการทั้งหมด

๒) สรุปโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน - โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๐ ของจำนวนโครงการทั้งหมด

๓) สรุปโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการจำนวน ๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๙๔ ของจำนวนโครงการทั้งหมด

รวมทั้งหมด ๗ ยุทธศาสตร์ในการพัฒนา <u>งบประมาณตั้งไว้จำนวน ๒๗,๓๑๘,๘๙๐ บาท</u> เบิกจ่ายและก่อหนี้ผูกพันจำนวน ๒๕,๗๒๕,๓๐๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๑๖ ของงบประมาณทั้งหมด และยังไม่ได้เบิกจ่ายจำนวน ๑๙๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๖๙ ของงบประมาณทั้งหมด

๑. การเปรียบเทียบโครงการในแผนและการนำไปสู่การปฏิบัติ

๑) สรุปโครงการในแผนพัฒนาเทศบาลออนใต้ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เฉพาะในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มีจำนวนโครงการทั้งสิ้น ๑๖๖ โครงการ งบประมาณ ๑๔๔,๖๖๘,๐๐๐ บาท

๒) นำโครงการในแผนพัฒนามาจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รวมทั้งกันเงินงบประมาณ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และเงินสะสม มีจำนวนโครงการทั้งสิ้น ๖๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๑๖ ของโครงการในแผนพัฒนาฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และงบประมาณทั้งสิ้น ๓๕,๕๑๗,๓๐๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๕๕ ของโครงการในแผนพัฒนาฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๓) การเบิกจ่ายงบประมาณในเทศบัญญัติงบประมาณประจำปี ๒๕๖๘ รวมทั้งกันเงินงบประมาณ ๓๕,๕๑๗,๓๐๓ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และเงินสะสม ดังนี้

- มีจำนวนโครงการที่ดำเนินการเสร็จสิ้นและอยู่ระหว่างดำเนินการ (ก่อหนี้ผูกพัน) จำนวน ๖๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๓๑ ของโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย/กันเงินงบประมาณ/ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และเงินสะสมทั้งหมด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

โดยมีการเบิกจ่ายและก่อหนี้ผูกพันไปทั้งหมด ๓๕,๕๑๗,๓๐๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๗๐ ของโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย/กันเงินงบประมาณ/ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และเงินสะสมทั้งหมด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๒. การจำแนกตามยุทธศาสตร์ตามโครงการที่เสร็จสิ้นและอยู่ระหว่างดำเนินการ/ก่อหนี้ผูกพันแล้ว ที่ดำเนินการเรียงลำดับ มาก-น้อยที่สุด (จำนวนโครงการทั้งสิ้น ๖๑ โครงการ) ตามลำดับ ดังนี้

ลำดับที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โครงการที่ดำเนินการเสร็จสิ้นและอยู่ระหว่างดำเนินการ/ก่อหนี้ผูกพันแล้ว จำนวน ๑๗ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๕๖ ของโครงการทั้งหมด

ลำดับที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน โครงการที่ดำเนินการเสร็จสิ้นและอยู่ระหว่างดำเนินการ/ก่อหนี้ผูกพันแล้ว จำนวน ๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓.๑๒ ของโครงการทั้งหมด

ลำดับที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศอย่างยั่งยืน โครงการที่ดำเนินการเสร็จสิ้น และอยู่ระหว่างดำเนินการ/ก่อหนี้ผูกพันแล้ว จำนวน ๑๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๕๐ ของโครงการทั้งหมด

ลำดับที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการอนุรักษ์ ฟื้นฟูลีบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น โครงการที่ดำเนินการเสร็จสิ้นและ อยู่ระหว่างดำเนินการ/ก่อหนี้ผูกพันแล้ว จำนวน ๙ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๒๖ ของโครงการทั้งหมด

ลำดับที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โครงการที่ดำเนินการเสร็จสิ้นและอยู่ระหว่างดำเนินการ/ก่อหนี้ผูกพันแล้ว จำนวน ๑๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๔๔ ของโครงการทั้งหมด

ลำดับที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย โครงการที่ดำเนินการเสร็จสิ้นและอยู่ระหว่างดำเนินการ/ก่อหนี้ผูกพันแล้ว จำนวน ๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔.๖๘ ของโครงการทั้งหมด

ลำดับที่ ๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี โครงการที่ดำเนินการเสร็จสิ้นและอยู่ระหว่างดำเนินการ/ก่อหนี้ผูกพันแล้ว จำนวน ๗ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๙๓ ของโครงการทั้งหมด

๓. การจำแนกตามยุทธศาสตร์ตามการเบิกจ่ายงบประมาณ จำแนกตามยุทธศาสตร์ที่ใช้งบประมาณดำเนินการ/เบิกจ่าย มาก-น้อยที่สุด (รวมเบิกจ่ายและก่อหนี้ผูกพันทั้งสิ้น ๘๘,๕๗๕,๐๓๐.๗๒ บาท) ตามลำดับ คือ ๑๖,๙๐๕,๕๔๕.๙

ลำดับที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน งบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน ๔,๖๕๔,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายและก่อหนี้ผูกพันไป ๔,๖๑๕,๓๐๓.๐๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๑๖ ของงบประมาณที่ตั้งไว้ทั้งหมด

ลำดับที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน งบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน ๗๐,๐๐๐บาท เบิกจ่ายและก่อหนี้ผูกพันไป ๒๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๕๗ ของงบประมาณที่ตั้งไว้ทั้งหมด

ลำดับที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศอย่างยั่งยืน งบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน ๑,๐๐๔,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายและก่อหนี้ผูกพันไป ๘๗๘,๙๐๒.๗๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๕๔ ของงบประมาณที่ตั้งไว้ทั้งหมด

ลำดับที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการอนุรักษ์ ฟื้นฟูลบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น งบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน ๒๑๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายและก่อหนี้ผูกพันไป ๕๙,๑๔๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔.๗๖ ของงบประมาณที่ตั้งไว้ทั้งหมด

ลำดับที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน งบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน ๑๙,๐๓๗,๑๙๕ บาท เบิกจ่ายและก่อหนี้ผูกพันไป ๑๘,๐๘๐,๓๗๒.๙๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๙๗ ของงบประมาณที่ตั้งไว้ทั้งหมด

ลำดับที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย งบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน ๔๘๖,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายและก่อหนี้ผูกพันไป ๔๐๓,๒๕๐.๒๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๙๗ ของงบประมาณที่ตั้งไว้ทั้งหมด

ลำดับที่ ๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี งบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน ๔๔๐,๕๐๐ บาท เบิกจ่ายและก่อหนี้ผูกพันไป ๓๕๘,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๒๗ ของงบประมาณที่ตั้งไว้ทั้งหมด

<u>๔. สรุปข้อเสนอแนะจากมติคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลออนใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ในคราวการประชุมเมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๘ รายละเอียดดังนี้</u>

สรุปข้อเสนอแนะจากการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการในรอบ ๑๒ เดือน ของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘) ที่ผ่านมา

๑. ด้านโครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า โครงการที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะโครงการที่ไม่ใช่ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ยังมีจำนวนไม่มากและได้รับการจัดสรรงบประมาณค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับความจำเป็นของพื้นที่ ทำให้การยกระดับคุณภาพชีวิตในหลายมิติยังไม่ครอบคลุมประชาชนกลุ่มเป้าหมายอย่างแท้จริง จึงเสนอให้เพิ่มจำนวนโครงการลักษณะนี้ให้มากขึ้น พร้อมทั้งจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาศักยภาพของประชาชนในด้านต่างๆ

๒. ด้านโครงการอบรมอาชีพและการนำความรู้ไปต่อยอด

แม้โครงการด้านก่อสร้างจะมีผลสัมฤทธิ์ชัดเจน แต่โครงการที่เกี่ยวกับการอบรมอาชีพส่วนใหญ่พบปัญหาว่าหลังจากอบรมแล้วประชาชนไม่ได้นำความรู้ไปใช้จริงหรือสร้างรายได้ ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ของโครงการไม่ถึงเป้าหมายเท่าที่ควร คณะกรรมการเห็นว่าควรพัฒนาหลักสูตรและรูปแบบระบบการอบรมให้มีการติดตามผลต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ประกอบอาชีพได้จริงและยั่งยืน โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ควรจะดำเนินการต่อเนื่องทุกปี และโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ควรปรับเปลี่ยนโครงการให้เข้ากับบริบทของพื้นที่

๓. การปรับรูปแบบการพัฒนาโครงการโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากขึ้น

จากการติดตามและประเมินพบว่าโครงการอบรมหลายโครงการมีรูปแบบซ้ำเดิมทุกปี และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบอาจยังขาดประสบการณ์ในการออกแบบโครงการ ทำให้ประสิทธิภาพของโครงการยังไม่เต็มที่ คณะกรรมการเสนอให้พิจารณานำแนวทางคล้ายกองทุน สปสช. มาใช้ คือเปิดโอกาสให้ประชาชนหรือชุมชนเสนอแนวคิดหรือโครงการที่ต้องการพัฒนา แล้วหน่วยงานให้การสนับสนุนงบประมาณตามหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน โดยคัดเลือกกลุ่มอาชีพที่มีศักยภาพจริง เช่น กลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพื่อให้เกิดการพัฒนาแบบ “ชุมชนเป็นเจ้าของโครงการ” ซึ่งจะทำให้การดำเนินงาน มีความตั้งใจ เหมาะสมกับบริบทพื้นที่ และสามารถวัดผลได้ชัดเจนมากขึ้น

๔. การจัดหาตลาดและช่องทางจำหน่ายให้แก่ประชาชน

คณะกรรมการเห็นว่า ในการดำเนินโครงการฝึกอบรมอาชีพ ควรให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์ความต้องการของตลาดควบคู่ไปด้วย เพื่อให้ประชาชนมีช่องทางนำผลิตภัณฑ์หรือบริการไปขายได้จริง ไม่ใช่เพียงฝึกทักษะแล้วจบไปโดยไม่มีการนำไปใช้ต่อ ควรมีการประสานงานกับผู้ประกอบการ ร้านค้า หรือแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อเป็นตลาดรองรับสินค้า รวมทั้งอาจจัดทำกิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่าย เช่น ตลาดนัดชุมชน หรือโครงการต่อยอดด้านการตลาด เพื่อสร้างโอกาสทางอาชีพที่ยั่งยืนให้แก่ประชาชนในพื้นที่

โครงการที่จะติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

๑. โครงการกีฬาประชาชนตำบลออนใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
๒. โครงการขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าวัดป่าแงะ บ้านป่าแงะ หมู่ ๔