



**การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ประจำปีงบประมาณ 2555**

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลรับร้อ

อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

บทนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 หมวด 6 ได้กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา และรายงานผลซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศ ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

บัดนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้ดำเนินการติดตาม ประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2555 ขององค์การบริหารส่วนตำบลรับร้อเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอรายงานการติดตามและประเมินผล เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลรับร้อได้ใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานในปีงบประมาณ 2556 ต่อไป

แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบรือ

ประเด็นการประเมิน	มี การดำเนินงาน	ไม่มี การดำเนินงาน
ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น		
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓	
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น		
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	✓	
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
10. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น	✓	
11. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด	✓	
12. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	✓	
13. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
14. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	✓	
15. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
17. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์	✓	
18. มีการกำหนดรูปแบบการติดตาม ประเมินผลแผนยุทธศาสตร์	✓	
19. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่	✓	

แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีบร้อ

จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2555 - 2557)

ยุทธศาสตร์	ปี 2555		ปี 2556		ปี 2557		รวม 3 ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค / สาธารณูปการ								
1.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษากานัน สะพาน	23	126,860,000	61	220,610,000	73	228,950,000	157	576,420,000
1.2 พัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ครอบคลุมทั่วถึง	5	1,820,000	8	2,670,000	7	4,650,000	20	9,140,000
รวม	28	128,680,000	69	223,280,000	80	233,600,000	177	585,560,000
2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการน้ำ								
2.1 ปรับปรุงแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคบริเวณและกรมการเกษตร	14	4,450,000	25	41,400,000	14	20,850,000	53	66,700,000
2.2 การจัดหาภาชนะกักเก็บน้ำให้มีคุณภาพและพอเพียง	2	700,000	6	1,950,000	2	700,000	10	3,350,000
รวม	16	5,150,000	31	43,350,000	16	21,550,000	63	70,050,000
3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาต้นเครื่องสูบน้ำชุมชน								
3.1 พัฒนาและส่งเสริมอาชีพที่เพิ่มรายได้ให้พลเพียงต่อการดำรงชีพ	7	1,330,000	22	2,500,000	16	6,595,000	45	10,425,000
รวม	7	1,330,000	22	2,500,000	16	6,595,000	45	10,425,000
4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาต้นคุณภาพชีวิต								
4.1 จัดสวัสดิการเพื่อสนับสนุนเด็ก สตรี คนชรา คนพิการและด้อยโอกาส	3	4,150,000	3	4,150,000	3	4,150,000	9	12,450,000
4.2 การส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีและป้องกันโรคติดต่อ	17	3,585,000	27	5,735,000	19	5,435,000	63	14,755,000
4.3 สนับสนุนด้านการศึกษา	8	4,900,000	6	4,600,000	6	4,600,000	20	14,100,000
4.4 ส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น	9	590,000	9	590,000	9	590,000	27	1,770,000
4.5 ส่งเสริม สนับสนุนด้านการกีฬาและนันทนาการ	6	960,000	6	960,000	6	960,000	18	2,880,000
รวม	43	14,185,000	51	16,035,000	43	15,735,000	137	45,955,000
5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม								
5.1 ส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ	4	650,000	1	500,000	1	500,000	6	1,650,000
5.2 ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	6	850,000	9	1,750,000	6	850,000	21	3,450,000
รวม	10	1,500,000	10	2,250,000	7	1,350,000	27	5,100,000
6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการ								
6.1 พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรและเพิ่มศักยภาพของ อบต.	3	1,000,000	2	800,000	2	800,000	7	2,600,000
6.2 การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของ อบต.	2	60,000	2	60,000	2	60,000	6	180,000
6.3 พัฒนาเทคโนโลยีการปฏิบัติงาน	12	3,100,000	4	680,000	4	680,000	20	4,460,000
รวม	17	4,160,000	8	1,540,000	8	1,540,000	33	7,240,000
รวมทั้งสิ้น	121	155,005,000	191	288,955,000	170	280,370,000	482	724,330,000

สรุปโครงการที่ดำเนินการในปี 2555

เปรียบเทียบจำนวนโครงการตามแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2555 - 2557)

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ
1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ			
1.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาถนน สะพาน	23	8	35
1.2 พัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ครอบคลุมทั่วถึง	5	-	-
รวม	28	8	29
2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการน้ำ			
2.1 ปรับปรุงแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคและการเกษตร	14	1	7
2.2 การจัดหาขณะกักเก็บน้ำให้มีคุณภาพและพอเพียง	2	-	-
รวม	16	1	6
3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชน			
3.1 พัฒนาและส่งเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้พอเพียงต่อการดำรงชีพ	7	1	14
รวม	7	1	14
4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต			
4.1 จัดสวัสดิการเพื่อสนับสนุนเด็ก สตรี คนชรา คนพิการและผู้ด้อยโอกาส	3	3	100
4.2 การส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีและป้องกันโรคติดต่อ	17	3	18
4.3 สนับสนุนด้านการศึกษา	8	5	62
4.4 ส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น	9	4	44
4.5 ส่งเสริม สนับสนุนด้านการกีฬาและนันทนาการ	6	2	33
รวม	43	17	40

5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว การจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม			
5.1 ส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ	4	-	-
5.2 ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	6	1	17
รวม	10	1	10
6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ			
6.1 พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรและเพิ่มศักยภาพของ อบต.	3	4	133
6.2 การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของ อบต.	2	-	-
6.3 พัฒนาเทคโนโลยีการปฏิบัติงาน	12	14	117
รวม	17	18	106
รวมทั้งสิ้น	121	46	38

รายละเอียดโครงการที่ดำเนินการในปีงบประมาณ 2555

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. หมู่ที่ 20	524,500	
2	โครงการจัดซื้อหินคลุกเพื่อซ่อมแซมถนนซอย อบต.บุญ หมู่ที่ 23	66,500	
3	โครงการจัดซื้อหินคลุกเพื่อซ่อมแซมถนนสายกลุ่มสี่ร้อย หมู่ที่ 23	234,000	
4	โครงการจัดซื้อหินคลุกเพื่อซ่อมแซมถนนสายคลองเจริญ-พันวาล 4 หมู่ที่ 15	144,000	
5	โครงการจัดซื้อหินคลุกเพื่อซ่อมแซมถนนสายบางมุด-หางไหล หมู่ที่ 19	180,000	
6	โครงการจัดซื้อหินคลุกเพื่อซ่อมแซมถนนสายพันวาล 5 - ซ่องหินหมู่ หมู่ที่ 20	143,500	
7	โครงการจัดซื้อหินคลุกเพื่อซ่อมแซมถนนสายสดง-บางท่า หมู่ที่ 21	144,000	
8	ปรับปรุงซ่อมแซมถนน สะพาน ท่อปลีอกฯ ทั้งตำบล	280,000	
รวม	8 โครงการ	1,716,500	

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการน้ำ

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
1	โครงการติดตั้งถังกรองสนิมเหล็กประปา หมู่ที่ 7	74,800	
รวม	1 โครงการ	74,800	

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
1	โครงการจัดงานวันดอกกาแฟบาน	20,000	
รวม	1 โครงการ	20,000	

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
1	โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	1,213,240	
2	โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน	1,894,620	
3	โครงการจัดจ้างประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	1,606,516	
4	อุดหนุนค่าประกอบอาหารกลางวันให้โรงเรียน	2,321,670	
5	จ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 1,575 คน	12,067,400	
6	จ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ จำนวน 243 คน	1,435,000	
7	จ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 3 คน	18,000	
8	โครงการจัดงานกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ	80,000	
9	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	80,000	
10	โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ	30,000	
11	โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ	93,000	
12	โครงการจัดงานแข่งขันกีฬาเทิดพระเกียรติ 5 ธันวาคมหาราช	30,300	
13	โครงการจัดงานแข่งขันกีฬาดำบลตำบลยาเสพตติ	187,700	
14	อุดหนุนโครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวาคมหาราช	10,000	
15	สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนรือ	230,000	
16	อุดหนุนการพัฒนาสาธารณสุข (อสม.) หมู่บ้านละ 10,000 บาท	230,000	
17	โครงการค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพตติ	12,300	
รวม	17 โครงการ	21,539,746	

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
1	โครงการจัดซื้อถังขยะ	29,750	
รวม	1 โครงการ	29,750	

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ทางขึ้น-ลง ที่ทำการ อบต.รับร้อ	482,778	
2	โครงการปรับปรุงห้องทำงาน ห้องใหญ่	92,809	
3	โครงการปรับปรุงห้องทำงาน ห้องเล็ก	73,161	
4	โครงการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	705,403	
5	โครงการจัดซื้อเก้าอี้พลาสติก จำนวน 50 ตัว	14,000	
6	โครงการจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 21 ตัว	51,400	
7	โครงการจัดซื้อเครื่องปรี้นเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง	10,900	
8	โครงการจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ จำนวน 2 ชุด	14,000	
9	โครงการจัดซื้อโต๊ะอเนกประสงค์ จำนวน 10 ตัว	21,000	
10	โครงการจัดทำตู้วางเพิ่มเติมผนังด้านล่างที่บิ จำนวน 1 ชั้น	59,000	
11	โครงการจัดซื้อเก้าอี้สำหรับบริการประชาชน จำนวน 4 ตัว	6,000	
12	โครงการจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น สำหรับสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	5,990	
13	โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	29,363	
14	โครงการจัดซื้อตู้เอกสารบานเลื่อน จำนวน 2 ตู้	8,400	
15	โครงการจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล จำนวน 1 เครื่อง	5,990	
16	โครงการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการ	16,560	
17	โครงการจัดเวทีประชาคมตำบล	29,155	
18	โครงการฝึกอบรมประชาชนให้ความรู้ด้านกฎหมาย	20,850	
รวม	18 โครงการ	1,646,759	
รวมทั้งสิ้น	46 โครงการ	25,027,555	