



รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาห้าปี

พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕



งานนโยบายและแผน สำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม

ส่วนที่ ๒

๒.๑ บัญชีสรุปงบหน้ารายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาห้าปี

ศาสตร์	จำนวนโครงการ			
	จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาห้าปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕	จำนวนโครงการที่อยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี ๒๕๖๒	จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติตามแผน	คิดเป็นร้อยละของแต่ละยุทธศาสตร์
ศาสตร์การด้านสุขภาพ	๓๙	๑	๑	
ศาสตร์การด้านเกษตรกรรมชาติ	๓๓	๔	๔	
ศาสตร์การด้านสิ่งแวดล้อม	๖๖	๕	๕	
ศาสตร์การด้านสังคม	๘๙	๗	๗	
ศาสตร์การด้านกีฬา	๔๗	๑๐	๑๐	
รวม	๒๗๔	๒๗	๒๗	

จำนวนโครงการทั้งหมดที่ดำเนินการจริง ๒๗ โครงการ X ๑๐๐ เท่ากับร้อยละ ๙.๘๕

จำนวนโครงการในแผนเฉพาะปี ๒๕๖๒ จำนวนโครงการ ๒๗๔

๒.๒ งบจ่ายขาดเงินสะสม, งบเงินอุดหนุน, งบกลาง

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ			
	จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาห้าปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕	งบจ่ายขาดเงินสะสม, งบอุดหนุน, งบกลาง พ.ศ.๒๕๖๒	จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติตามแผน	คิดเป็นร้อยละของแต่ละยุทธศาสตร์
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสุขภาพ	๓๙	๑	๑	
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๓๓	๔	๔	
๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา	๖๖	๑	๑	
๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและวัฒนธรรม	๘๙	๔	๔	
๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๔๗	๑๗	๑๗	
รวม	๒๗๔	๒๗	๒๗	

จำนวนโครงการทั้งหมดที่ดำเนินการจริง ๒๗ โครงการ X ๑๐๐ เท่ากับร้อยละ ๙.๘๕

จำนวนโครงการในแผนเฉพาะปี ๒๕๖๒ จำนวนโครงการ ๒๗๔

๒.๓ การติดตามและประเมินผลตามยุทธศาสตร์พัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม

แบบที่ ๑ การกำกับตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง แบบที่ ๑ เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆครั้ง หลังจากที้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม

ประเด็นการประเมิน	มีการดำเนินงาน	ไม่มีการดำเนินงาน
ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น		
๑.มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	√	
๒.มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	√	
๓.มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	√	
๔.มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	√	
๕.มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น		
๖.มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน	√	
ส่วนที่ ๒ การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น	√	
๗.มีการรวบรวมข้อมูลแลปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	√	
๘.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าร่วมในการจัดทำแผน	√	
๙.มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (swot) เพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนาท้องถิ่น	√	
๑๐.มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น	√	
๑๑.มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	√	
๑๒.มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	√	
๑๓.มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	√	
๑๔.มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	√	
๑๕.มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	√	
๑๖.มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์	√	
๑๗.มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในยุทธศาสตร์	√	
๑๘.มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์	√	

แบบที่ ๒ เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนา ๕ ปี โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุกๆ ๓ เดือน

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑.๑ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม

๑.๒ รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่

() ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม-ธันวาคม)

() ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม-มีนาคม)

() ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน-มิถุนายน)

() ไตรมาสที่ ๔ (กรกฎาคม-กันยายน)

ส่วนที่ ๒ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาห้าปี

๑.๓ จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา ๕ ปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕

ส่วนที่ ๓ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติเชิงปริมาณ

ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขามสามารถนำแผนพัฒนาทำปี (๒๕๖๑-๒๕๖๕) ไปดำเนินกิจกรรมการพัฒนาท้องถิ่นใช้งบประมาณ ดังรายการต่อไปนี้

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ/บาท	ร้อยละของงบประมาณ	หน่วยงานดำเนินงาน
ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสุขภาพ -การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านสุขภาพ -ฟื้นฟูผู้ป่วยเรื้อรังและผู้พิการ -การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ -พัฒนาระบบสาธารณสุขและการแพทย์	-	-	-	-	-สำนักงานปลัด -กองคลัง -กองช่าง -กองการศึกษาฯ -กองสาธารณสุขฯ -กองส่งเสริมการเกษตร -กองสวัสดิการสังคมฯ
ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม -ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ในชุมชน -ส่งเสริมสนับสนุนการผลิตและใช้ปุ๋ยชีวภาพ -ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ -การบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน -ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	-สำนักงานปลัด -กองคลัง -กองช่าง -กองการศึกษาฯ -กองสาธารณสุขฯ -กองสวัสดิการสังคมฯ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ/บาท	ร้อยละของงบประมาณ	หน่วยงานดำเนินงาน
<p>ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดและส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ชุมชน - พัฒนาศูนย์เด็กเล็กให้มีความปลอดภัยและได้มาตรฐาน - สนับสนุนกิจกรรมในสถานศึกษา - การส่งเสริมพัฒนา เพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น 	๔	๖๖.๖	๖๘๕,๐๐๐	๕๔.๓๑	<ul style="list-style-type: none"> -สำนักงานปลัด -กองคลัง -กองช่าง -กองการศึกษาฯ -กองสาธารณสุขฯ -กองส่งเสริมการเกษตร -กองสวัสดิการสังคมฯ
<p>ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและวัฒนธรรม</p> <ul style="list-style-type: none"> - ส่งเสริมความเข้มแข็งและความปลอดภัยในชุมชน - ส่งเสริมและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 	๑	๑๖.๖	๘๐,๐๐๐	๖.๓๔	<ul style="list-style-type: none"> -สำนักงานปลัด -กองคลัง -กองช่าง -กองการศึกษาฯ -กองสาธารณสุขฯ -กองส่งเสริมการเกษตร -กองสวัสดิการสังคมฯ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ/บาท	ร้อยละของ งบประมาณ	หน่วยงานดำเนินงาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ - ส่งเสริมการประกอบอาชีพ - สนับสนุนกลุ่มอาชีพ - พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ - ส่งเสริมการท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรม - ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพตามแนว ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	๑	๑๖.๖	๔,๙๖,๐๗๓	๖.๓๔	-สำนักงานปลัด -กองคลัง -กองช่าง -กองการศึกษา -กองส่งเสริมการเกษตร -กองสวัสดิการสังคม
รวมทั้ง ๕ ยุทธศาสตร์	๖	๑๐๐	๑,๒๖๑,๐๗๓	๑๐๐	
รายจ่ายงบกลาง	๑	๑๐๐	๗๗,๗๗๕	๑๐๐	
รวม	๑	๑๐๐	๗๗,๗๗๕	๑๐๐	
หมวดเงินอุดหนุน	๖	๑๐๐	๘,๑๘๘,๑๗๓	๑๐๐	
รวม	๖	๑๐๐	๘,๑๘๘,๑๗๓	๑๐๐	
งบจ่ายขาดเงินสะสม	๑๑	๑๐๐	๕,๕๓๑,๑๑๔	๑๐๐	
รวม	๑๑	๑๐๐	๕,๕๓๑,๑๑๔	๑๐๐	

ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลสุภาพ

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	รายละเอียด/งบประมาณ (บาท)	พื้นที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินงาน
๑.	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. ผู้นำชุมชน พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างของ อบต.	๕๐๐,๐๐๐	เทศบาลเชียงใหม่, เชียงราย	สำนักงานปลัด
๒.	โครงการแข่งขันกีฬา ศพด.สัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๖๓	๕,๐๐๐	ตำบลบ้านขาม	กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
๓.	โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ตำบลบ้านขาม	๑๕๐,๐๐๐	ตำบลบ้านขาม	กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
๔.	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓	๕๐,๐๐๐	ตำบลบ้านขาม	กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและวัฒนธรรม

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	รายละเอียด/งบประมาณ (บาท)	พื้นที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินงาน
๑.	โครงการจัดทำหรือปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษี	๘๐,๐๐๐	ตำบลบ้านขาม	กองคลัง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	รายละเอียด/งบประมาณ (บาท)	พื้นที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินงาน
๑.	โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล อบต.บ้านขาม	๔๙๖,๐๗๓	ตำบลบ้านขาม	กองช่าง

งบกลาง

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	รายละเอียด/งบประมาณ(บาท)	พื้นที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินงาน
๑.	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อท้องถิ่นตัวเอง	๗๗,๗๗๕	ตำบลบ้านขาม	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

งบอุดหนุน

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	รายละเอียด/ งบประมาณ(บาท)	พื้นที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินงาน
๑.	เงินอุดหนุนส่วนราชการ อุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนชั้น อนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ ๖	๑,๖๐๐,๐๐๐	ตำบลบ้านขาม	กองการศึกษา
๒.	เงินอุดหนุนเอกชน อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านธาตุทัญเทาว์เพื่อ สนับสนุนค่าใช้จ่ายโครงการประเพณีบุญเดือนสามและงานนมัสการพระ ธาตุทัญเทาว์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓	๓๐,๐๐๐	ตำบลบ้านขาม	กองการศึกษา
๓.	ค่าอาหารเสริม (นม) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓	๙๖๐,๐๐๐	ตำบลบ้านขาม	กองการศึกษา
๔.	โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือ ทุพพลภาพ (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ)	๑,๑๗๖,๐๐๐	ตำบลบ้านขาม	กองสวัสดิการสังคม
๕.	โครงการสร้างกลไกประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ (เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)	๓,๑๒๘,๑๐๐	ตำบลบ้านขาม	กองสวัสดิการสังคม
๖.	โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้ด้อยโอกาสทาง สังคม(เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์)	๓๓,๐๐๐	ตำบลบ้านขาม	กองสวัสดิการสังคม

งบจ่ายขาดเงินสะสม

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	รายละเอียด/ งบประมาณ(บาท)	พื้นที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินงาน
๑.	โครงการซ่อมแซมถนนหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม	๔๙๙,๐๐๐	หน้า อบต.บ้านขาม	กองช่าง
๒.	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังโดยลงหินคลุกบดอัดแน่น บ้านโคกกุ้ง	๔๙๕,๐๐๐	ม.๘	กองช่าง
๓.	โครงการซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกบ้านโนนคูณ ม.๓	๔๗๗,๐๐๐	ม.๓	กองช่าง
๔.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านธาตุห้วยแห้ว ม. ๒	๔๕๕,๐๐๐	ม.๒	กองช่าง
๕.	โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลติก บ้านซ้องโป้ ม.๖	๔๗๓,๐๐๐	ม.๖	กองช่าง
๖.	โครงการซ่อมแซมถนน คสล. โดยฉาบผิวแอสฟัลติก บ้านซ้องโป้ ม.๕	๔๙๘,๐๐๐	ม.๕	กองช่าง
๗.	จ่ายขาดเงินสำรองโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลติกคอกอนกรีต ม.๖ บ้านค้อ	๔๗๓,๘๗๘	ม.๖	กองช่าง
๘.	จ่ายขาดเงินสำรองโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนน คสล. โดยฉาบผิวด้วยแอสฟัลติกคอกอนกรีต บ้านซ้องโป้ ม.๕	๔๙๘,๐๐๐	ม.๕	กองช่าง
๙.	จ่ายขาดเงินสะสมโครงการซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกบดอัดแน่น ม.๑๔	๓๑๐,๗๗๒	ม.๑๔	กองช่าง
๑๐.	จ่ายขาดเงินสะสมโครงการซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกบดอัดแน่น ม.๑๓	๓๖๑,๓๖๒	ม.๑๓	กองช่าง
๑๑.	เงินทุนสำรองเงินสะสม จ่ายขาดเงินสะสมโครงการซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกบดอัดแน่น ม.๗	๔๙๕,๐๒๙	ม.๗	กองช่าง

ส่วนที่ ๔ ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

๑. จำนวนงบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินงาน

๒.มีโครงการที่ความต้องการเร่งด่วนมาก

๓.การจัดทำแผนพัฒนาห้าปี ไม่สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร