

ส่วนที่ ๑

บทนำ

๑.๑ ลักษณะของแผนการดำเนินงานเทศบาล

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้ให้ความหมายของ แผนการดำเนินงาน หมายความว่า แผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้น

สำหรับแผนการดำเนินงานเทศบาลนั้น ลักษณะของแผนการดำเนินงานจะเป็น แผนที่จะต้องจัดทำต่อจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล และแผนพัฒนาเทศบาลสามปี จึงจะนำไปสู่แผนการดำเนินงานเทศบาล แผนการดำเนินงานเทศบาลมีจุดมุ่งหมาย เพื่อแสดง ถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมด ในพื้นที่ของ เทศบาลประจำปีงบประมาณนั้น

แผนการดำเนินงานเทศบาล เป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ทั้งหมดที่จะดำเนินการในปีงบประมาณนั้น ทำให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานและการ จำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน / โครงการ ในการดำเนินงานเทศบาลจะทำให้ประชาชน ในเขตเทศบาลได้รับประโยชน์สูงสุด

ดังนั้น ในการจัดทำแผนการดำเนินงานเทศบาล เพื่อแสดงถึงรายละเอียด แผนงานโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ในเขตเทศบาลให้ประชาชน ได้รับทราบของแต่ละปีงบประมาณ

๑.๒ วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงานเทศบาล

๑. เพื่อเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี แผนพัฒนาเทศบาลสามปี และแผนการดำเนินงานเทศบาลให้สอดคล้องกันไป ในทิศทางเดียวกัน

๒. เพื่อให้เทศบาลมีแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นได้อย่างชัดเจนในการปฏิบัติการมากขึ้น

๓. เพื่อประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงาน และจำแนกรายละเอียดของแผนงาน / โครงการ เมื่อสิ้นปีซึ่งสะดวกมากขึ้น

๔. เพื่อให้เทศบาล ปฏิบัติการอย่างเป็นรูปธรรม โดยทำให้เกิดความรวดเร็วตาม

วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาเทศบาลที่ได้กำหนดไว้

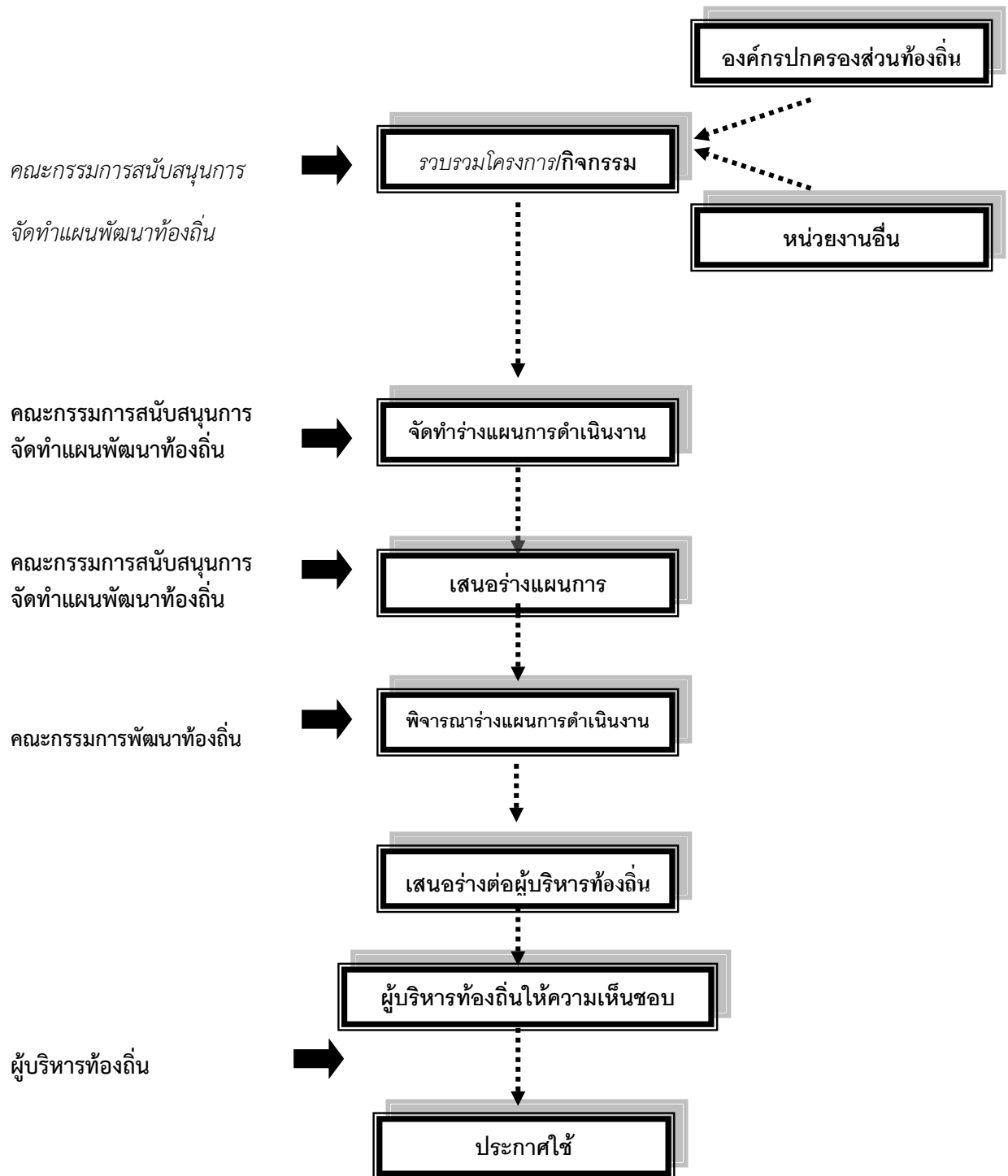
๑.๓ ขั้นตอนในการจัดทำแผนการดำเนินงานเทศบาล

จากระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้กำหนดให้เทศบาลจัดทำแผนการดำเนินงานโดยมีขั้นตอน ดังนี้

๑. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลรวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาของเทศบาล หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้อง การดำเนินการในพื้นที่ของเทศบาล จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

๒. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงานทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงาน ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้อง ปิดประกาศไว้อย่างน้อย สามสิบวัน

จากขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงานข้างต้นสามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้ ดังนี้



ระยะเวลาในการจัดทำแผนการดำเนินงานเทศบาล

แผนการดำเนินงานต้องจัดทำให้เสร็จภายในเดือนธันวาคมของปีงบประมาณนั้นๆ หรือภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ตั้งงบประมาณดำเนินการหรือ ได้รับแจ้งแผนงาน / โครงการ จากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น

ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจขยายเวลาการจัดทำแผนการดำเนินงานตามวรรคหนึ่ง สำหรับเทศบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอาจมอบอำนาจให้นายอำเภอได้ เมื่อมีการขยายเวลาให้ แจ้งจังหวัดทราบ

การแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารเทศบาล

แนวทางในการจัดทำแผนการดำเนินงานเทศบาล

แผนการดำเนินงานเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารเทศบาลเพื่อ ควบคุมการดำเนินงาน ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือใน การติดตามการประเมินผล ดังนั้นแผนการดำเนินงานจึง มีแนวทางในการจัดทำ ดังนี้

๑. เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนา และมีลักษณะเป็นแผนดำเนินการ
๒. จัดทำหลังจากที่ได้มีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้ว
๓. แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณระยะเวลาที่ชัดเจนและ ถึงการดำเนินงานจริง
๔. เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงาน ที่จะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่เทศบาล

ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ขั้นตอนที่ ๑ การเก็บรวบรวมข้อมูล

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/ กิจกรรมที่จะมีการดำเนินการจริงในพื้นที่ของเทศบาล ซึ่งจะมีทั้งโครงการ/กิจกรรมของเทศบาล แห่งนั้นเองและโครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานอื่นจะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่ โดยข้อมูลดังกล่าว อาจตรวจสอบได้จากหน่วยงานในพื้นที่ และตรวจสอบจากแผนการดำเนินการพัฒนาจังหวัด/ อำเภอ หรือกิ่งอำเภอแบบบูรณาการ

ขั้นตอนที่ ๒ การจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน โดยพิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่นกำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล โดยมีเค้าโครงแผนการดำเนินงาน ๒ ส่วน คือ

เค้าโครงแผนการดำเนินงาน

ส่วนที่ ๑ บทนำ

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ทราบวัตถุประสงค์ ขั้นตอนการจัดทำและประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

องค์ประกอบ ประกอบด้วย

- ๑.๑ บทนำ
- ๑.๒ วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน
- ๑.๓ ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน
- ๑.๔ ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ทราบโครงการ/กิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณ ซึ่งจะนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน ประสานงานและติดตามประเมินผลการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์ประกอบ ประกอบด้วย

- ๒.๑ สรุบบทนำแผนการดำเนินงาน
- ๒.๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม

ขั้นตอนที่ ๓ การประกาศแผนการดำเนินงาน

๑. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลนำร่างแผนการดำเนินงานเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อประกาศใช้ การประกาศแผนการดำเนินงาน ให้เทศบาลจัดทำประกาศใช้

การประกาศแผนการดำเนินงาน ให้เทศบาลจัดทำประกาศของเทศบาลเรื่องแผนการดำเนินงานพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณนั้น เพื่อปิดประกาศโดย เปิดเผยให้สาธารณชนได้ทราบและสามารถตรวจสอบได้

๑.๔ ประโยชน์ของแผนการดำเนินงานเทศบาล

การจัดทำแผนการดำเนินการเทศบาล เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการบริหารงานประสานงานในการปฏิบัติการให้เกิดผลประโยชน์ และเป็นแนวทางการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้น ได้อย่างรอบคอบ ชัดเจน รวดเร็ว เป็นรูปธรรม และมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติการให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณชนสูงสุด

ส่วนที่ ๒
 บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม
 แผนดำเนินงานประจำปี ๒๕๕๕
 เทศบาลตำบลท่าแพ

| ยุทธศาสตร์/แนวทาง | จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | ร้อยละของ งบประมาณ | หน่วยดำเนินการ |
|--|------------------------------|------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------|
| ๑.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง พื้นฐาน | | | | | |
| ๑.๑ แนวทางการก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ | ๑ | ๑.๒๑ | ๘๖,๐๐๐ | ๐.๑๐ | เทศบาลตำบลท่าแพ |
| ๑.๒ แนวทางการพัฒนาระบบจราจร | - | - | - | - | |
| ๑.๓ แนวทางการพัฒนาระบบไฟฟ้า | - | - | - | - | |
| ๑.๔ แนวทางการพัฒนาเขตบริการน้ำประปา | ๑ | ๑.๒๒ | ๑๒๐,๐๐๐ | ๐.๑๓ | |
| ๑.๕ แนวทางการจัดทำผังเมืองของเทศบาล | - | - | - | - | |
| รวม | ๒ | ๒.๔๓ | ๒๐๖,๐๐๐ | ๐.๒๓ | |

ส่วนที่ ๒
 บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม
 แผนดำเนินงานประจำปี ๒๕๕๕
 เทศบาลตำบลท่าแพ

| ยุทธศาสตร์/แนวทาง | จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | ร้อยละของ งบประมาณ | หน่วยดำเนินการ |
|--|------------------------------|------------------------------------|------------------|-----------------------|-----------------|
| ๒.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม | | | | | |
| ๒.๑ แนวทางการพัฒนาสนับสนุนและส่งเสริม การศึกษา | ๑๗ | ๒๕ | ๒,๑๗๓,๙๐๐ | ๕.๔๒ | เทศบาลตำบลท่าแพ |
| ๒.๒ แนวทางการพัฒนาสนับสนุนและส่งเสริม กิจกรรมการกีฬาและนันทนาการ | ๔ | ๕.๘๘ | ๔๗๐,๐๐๐ | ๑.๑๗ | |
| ๒.๓ แนวทางส่งเสริมกิจกรรมเทิดพระเกียรติ การศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น | ๑๑ | ๑๖.๑๗ | ๙๒๕,๐๐๐ | ๒.๓๐ | |
| ๒.๔ แนวทางส่งเสริมสนับสนุนป้องกันโรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ | ๑ | ๑.๔๗ | ๔๐,๐๐๐ | ๐.๑๐ | |
| ๒.๕ แนวทางส่งเสริมและสนับสนุนการดูแล รักษาสุขภาพพลานามัย ของประชาชน | ๒ | ๒.๙๔ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๐.๒๕ | |
| ๒.๖ แนวทางส่งเสริมสนับสนุนสวัสดิการสังคม แก่เด็ก คนชรา คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยเอดส์ | ๓ | ๔.๔๑ | ๑,๙๗๔,๐๐๐ | ๔.๙๒ | |
| รวม | ๓๘ | ๕๕.๘๗ | ๕,๖๘๒,๙๐๐ | ๑๔.๑๖ | |

ส่วนที่ ๒
บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม
แผนดำเนินงานประจำปี ๒๕๕๕
เทศบาลตำบลท่าแพ

| ยุทธศาสตร์/แนวทาง | จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | ร้อยละของ งบประมาณ | หน่วยดำเนินการ |
|--|------------------------------|------------------------------------|---------------|-----------------------|-----------------|
| ๓.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | | | | | |
| ๓.๑ แนวทางพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ ประชาชน | ๑ | ๑๔.๒๙ | ๒๐,๐๐๐ | ๕.๗๑ | เทศบาลตำบลท่าแพ |
| รวม | ๑ | ๑๔.๒๙ | ๒๐,๐๐๐ | ๕.๗๑ | |

ส่วนที่ ๒
 บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม
 แผนดำเนินงานประจำปี ๒๕๕๕
 เทศบาลตำบลท่าแพ

| ยุทธศาสตร์/แนวทาง | จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | ร้อยละของ งบประมาณ | หน่วยดำเนินการ |
|--|------------------------------|------------------------------------|---------------|-----------------------|-----------------|
| ๔.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร | | | | | |
| ๔.๑ แนวทางการพัฒนาส่งเสริมความรู้ความ เข้าใจและการมีส่วนร่วมในการบริหาร งานเทศบาล | ๖ | ๗.๕ | ๔๐๖,๐๐๐ | ๔.๗๐ | เทศบาลตำบลท่าแพ |
| ๔.๒ แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร และสร้างขวัญกำลังใจให้แก่บุคลากร | ๒ | ๒.๕ | ๖๐,๐๐๐ | ๐.๗๐ | |
| ๔.๓ แนวทางปรับปรุงและพัฒนารายได้ของ เทศบาลให้สูงขึ้น | - | - | - | - | |
| ๔.๔ แนวทางการปรับปรุงและซ่อมแซมบริเวณ และสถานที่ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิ- ภาพและมีความสวยงาม | ๑๓ | ๑๖.๒๕ | ๓๗๐,๓๐๐ | ๔.๒๕ | |

ส่วนที่ ๒
 บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม
 แผนดำเนินงานประจำปี ๒๕๕๕
 เทศบาลตำบลท่าแพ

| ยุทธศาสตร์/แนวทาง | จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | ร้อยละของ งบประมาณ | หน่วยดำเนินการ |
|---|------------------------------|------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------|
| ๔.๕ แนวทางการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัติงานให้พร้อมเพียง | - | - | - | - | เทศบาลตำบลท่าแพ |
| รวม | ๒๑ | ๒๖.๒๕ | ๘๓๖,๓๐๐ | ๙.๖๕ | |
| ๕.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม | | | | | |
| ๕.๑ แนวทางการส่งเสริมกิจกรรมเด็ก เยาวชน ประชาชนในการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ | - | - | - | - | เทศบาลตำบลท่าแพ |
| ๕.๒ แนวทางการพัฒนาและกำจัดขยะมูลฝอย | - | - | - | - | |
| ๕.๓ แนวทางการบำบัดฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม | - | - | - | - | |
| ๕.๔ แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวด- ล้อมให้ดีขึ้น | - | - | - | - | |
| รวม | - | - | - | - | |

(๒.๒) แนวทางการพัฒนาสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมการกีฬาและนันทนาการ

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | พื้นที่ ตร.กม. | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๕๔ | | | พ.ศ.๒๕๕๕ | | | | | | | | |
|--------------|--|--|-------------------|----------------|----------|------|------|----------|------|-------|-------|------|-------|------|------|------|
| | | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑. | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเทศบาล ตำบลท่าแพ | จัดกิจกรรมโครงการ แข่งขันกีฬาเทศบาลตำบล ท่าแพ/ ๓๐๐,๐๐๐ บาท | ๐.๙๖๗ | กองการศึกษา | | | | | | | | | | ↔ | | |
| ๒. | โครงการจัดส่งทีมกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน กับหน่วยงานอื่น | คัดเลือกเยาวชนในเขต เทศบาลตำบลท่าแพเข้า รวมกิจกรรมแข่งขันกีฬา กับหน่วยงานอื่น / ๒๐,๐๐๐ บาท | ๐.๙๖๗ | กองการศึกษา | | | | | | | | | | | ↔ | |
| ๓. | โครงการกีฬาด้านยาเสพติด | มีการรณรงค์และแข่งขัน กีฬาด้านยาเสพติด อย่าง น้อยปีละ ๑ ครั้ง / ๘๐,๐๐๐ บาท | ๐.๙๖๗ | กองการศึกษา | | | | ←—————→ | | | | | | | | |

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | พื้นที่ ตร.กม. | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๕๔ | | | พ.ศ.๒๕๕๕ | | | | | | | | |
|--------------|-------------------------------|---|-------------------|----------------|----------|------|------|----------|------|-------|-------|------|-------|------|------|------|
| | | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๔. | โครงการเดินแอโรบิกเพื่อสุขภาพ | จัดกิจกรรมเดินแอโรบิก เพื่อสุขภาพให้แก่ ประชาชนในเขตเทศบาล/ ๗๐,๐๐๐ บาท | ๐.๙๖๗ | กองการศึกษา | | | | | | | | | | ↕ | | |

๒.๔) แนวทางการส่งเสริมสนับสนุนป้องกันโรคติดต่อ / โรคไม่ติดต่อ

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | พื้นที่ ตร.กม. | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๕๔ | | | พ.ศ.๒๕๕๕ | | | | | | | | |
|--------------|--|--|-------------------|----------------------------|----------|------|------|----------|------|-------|-------|------|-------|------|------|------|
| | | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑. | โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๕๕ | ดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุม/ ๔๐,๐๐๐ บาท | ๐.๙๖๗ | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | | | | | | ← | → | | | | | |

