

ส่วนที่ ๒

การติดตามและประเมินผล

๑. วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลควนขนุน

“ บริการดีมีมาตรฐาน บ้านเมืองสะอาดทั่วทุกพื้นที่ อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ”

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕

๑. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
๒. การพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
๓. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
๔. การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล
๕. การสร้างความเข้มแข็งภาคเกษตรและระบบเศรษฐกิจ
๖. การส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน
๗. การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๓. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

๑. ติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ เพื่อประเมินว่าองค์กรดำเนินการเป็นไปตามยุทธศาสตร์ที่ได้วางไว้หรือไม่ ให้ความสำคัญกับยุทธศาสตร์ใด เบิกจ่ายงบประมาณเป็นอย่างไร สามารถดำเนินโครงการแล้วเสร็จในงบประมาณนั้นๆ เป็นร้อยละเท่าไร

๒. ติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อประเมินว่าองค์กรดำเนินการโครงการนั้นๆ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการหรือไม่ เบิกจ่ายงบประมาณเป็นอย่างไร มีปัญหาอุปสรรคในการดำเนินโครงการหรือไม่ หากไม่สามารถดำเนินโครงการได้มีสาเหตุจากเหตุใด ช่วงเวลาที่ดำเนินการเป็นไปตามแผนการดำเนินงานหรือไม่ และผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อโครงการเป็นร้อยละเท่าไร

๓. ประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลตำบลควนขนุน

๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

๑. แบบการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ ตามการจัดสรรงบประมาณ
๒. แบบการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ ตามการใช้จ่ายงบประมาณ
๓. แบบการติดตามและประเมินผลโครงการ
๔. แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลตำบลควนขนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

๕. การติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

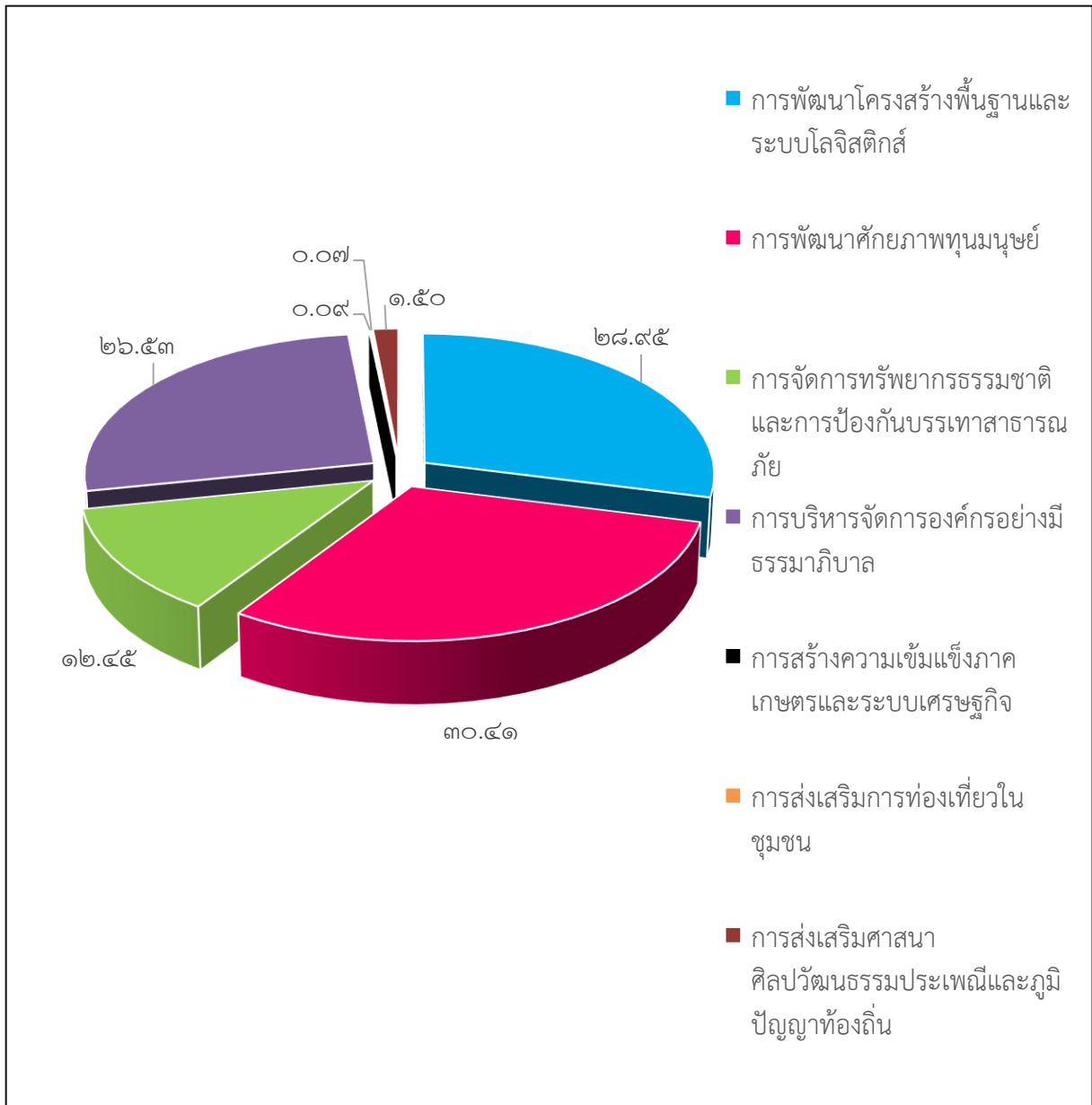
๕.๑ การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์

๕.๑.๑ การจัดสรรงบประมาณ

ผู้บริหารเทศบาลตำบลควนขนุน ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒ โดยนำโครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เฉพาะโครงการในปี พ.ศ.๒๕๖๓ จำนวน ๑๕๐ โครงการ มาดำเนินการ จำนวน ๘๔ โครงการ (เทศบัญญัติ จำนวน ๘๒ โครงการ เงินอุดหนุน จำนวน ๒ โครงการ) คิดเป็นร้อยละ ๕๖ จำนวนงบประมาณที่จัดสรร ๒๒,๙๖๙,๔๐๔ บาท สามารถแยกตามยุทธศาสตร์ ดังตารางต่อไปนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการจาก แผนพัฒนา ท้องถิ่น ปี พ.ศ.๒๕๖๓	โครงการบรรจุ เทศบัญญัติ /เงินอุดหนุน	งบประมาณ ที่จัดสรร
๑. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์	๒๐	๓	๖,๖๕๐,๒๘๐
๒. การพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์	๕๕	๓๔	๖,๙๘๕,๓๖๔
๓. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและป้องกัน บรรเทาสาธารณภัย	๑๙	๑๒	๒,๘๕๙,๗๒๐
๔. การบริหารจัดการองค์การอย่างมีธรรมาภิบาล	๓๖	๒๔	๖,๐๙๓,๐๔๐
๕. การสร้างความเข้มแข็งภาคเกษตรและระบบ เศรษฐกิจ	๓	๑	๒๐,๐๐๐
๖. การส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน	๕	๑	๑๖,๐๐๐
๗. การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น	๑๒	๙	๓๔๕,๐๐๐
รวม	๑๕๐	๘๔	๒๒,๙๖๙,๔๐๔

แผนภูมิแสดงร้อยละของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓



จากแผนภูมิดังกล่าวพบว่า ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เทศบาลตำบลควนขนุนได้เน้นให้ความสำคัญ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นลำดับแรก รองลงมา การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ การบริหารจัดการองค์การอย่างมีธรรมาภิบาล การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและป้องกันบรรเทา สาธารณภัย การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น การสร้างความเข้มแข็ง ภาคเกษตรและระบบเศรษฐกิจ การส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน ตามลำดับ

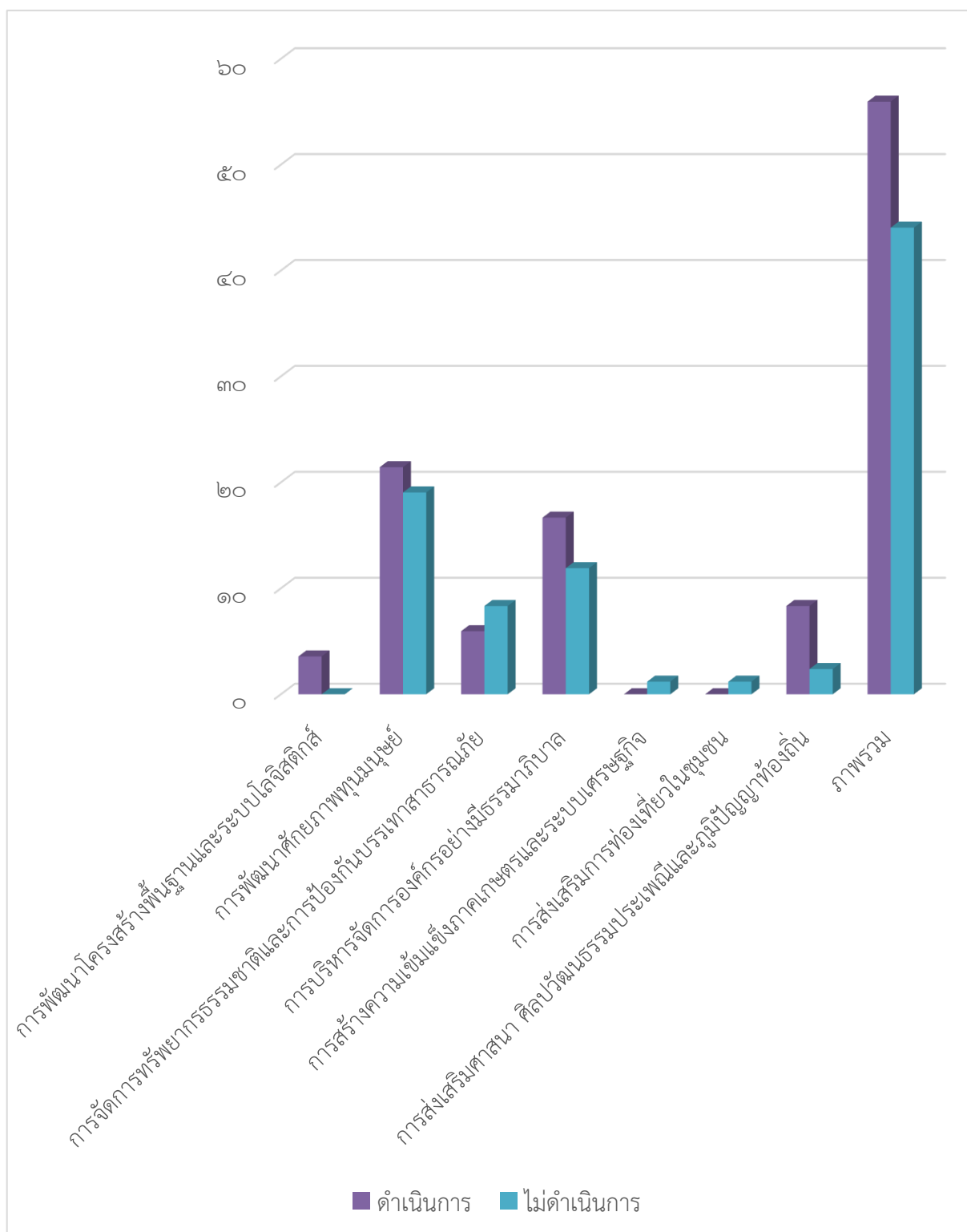
๕.๑.๒ การใช้จ่ายงบประมาณ

ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เทศบาลตำบลควนขนุน ได้จัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาไว้จำนวน ๘๔ โครงการ งบประมาณ จำนวน ๒๒,๙๖๙,๔๐๔ บาท โดยแยกตามยุทธศาสตร์ ดังตารางต่อไปนี้

ยุทธศาสตร์การ พัฒนา	เทศบัญญัติ/ เงินอุดหนุน		ดำเนินการแล้ว		ไม่ดำเนินการ		การเบิกจ่าย	
	โครง การ	งบ ประมาณ	โครง การ	ร้อยละ	โครง การ	ร้อยละ	งบ ประมาณ	ร้อยละ
๑.การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน และระบบ โลจิสติกส์	๓	๖,๖๕๐,๒๘๐	๓	๓.๕๗	๐	๐	๖,๐๘๕,๐๔๓.๑๕	๒๖.๔๙
๒.การพัฒนา ศักยภาพทุนมนุษย์	๓๔	๖,๙๘๕,๓๖๔	๑๘	๒๑.๔๓	๑๖	๑๙.๐๕	๕,๘๘๕,๓๑๖.๗๖	๒๕.๖๒
๓.การจัดการ ทรัพยากรธรรม ชาติและการ ป้องกันบรรเทา สาธารณภัย	๑๒	๒,๘๕๙,๗๒๐	๕	๕.๙๕	๗	๘.๓๓	๒,๕๓๖,๗๘๓.๒๕	๑๑.๐๔
๔.การบริหาร จัดการองค์กร อย่างมีธรรมา ภิบาล	๒๔	๖,๐๙๓,๐๔๐	๑๔	๑๖.๖๗	๑๐	๑๑.๙๐	๓,๒๓๙,๐๘๖	๑๔.๑๐
๕.การสร้างควม เข้มแข็งภาคเกษตร และระบบ เศรษฐกิจ	๑	๒๐,๐๐๐	๐	๐	๑	๑.๑๙	๐	๐
๖.การส่งเสริมการ ท่องเที่ยวในชุมชน	๑	๑๖,๐๐๐	๐	๐	๑	๑.๑๙	๐	๐
๗.การส่งเสริม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิ ปัญญาท้องถิ่น	๙	๓๔๕,๐๐๐	๗	๘.๓๓	๒	๒.๓๘	๒๕๗,๓๒๐	๑.๑๒
ภาพรวม	๘๔	๒๒,๙๖๙,๔๐๔	๔๗	๕๕.๙๕	๓๗	๔๔.๐๕	๑๘,๐๐๓,๕๔๙.๑๖	๗๘.๓๘

จากตารางดังกล่าว ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เทศบาลตำบลควนขนุนบรรจุโครงการเพื่อจัดทำเทศบัญญัติ/เงินอุดหนุน จำนวน ๘๔ โครงการ เป็นเงิน ๒๒,๙๖๙,๔๐๔ บาท ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ จำนวน ๔๗ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๙๕ ไม่ดำเนินโครงการ จำนวน ๓๗ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๐๕ เบิกจ่ายจำนวน ๑๘,๐๐๓,๕๔๙.๑๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๓๘

แผนภูมิแสดงร้อยละของจำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓



จากแผนภูมิดังกล่าวพบว่า ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เทศบาลตำบลควนขนุน สามารถดำเนินโครงการแล้วเสร็จ ร้อยละ ๕๕.๙๕ ไม่สามารถดำเนินโครงการ ร้อยละ ๔๔.๐๕ สาเหตุที่ดำเนินการโครงการน้อย เนื่องจากรายได้ที่ได้รับไม่เป็นไปตามที่ประมาณการไว้ ประกอบกับมีภาระชำระหนี้เงินกู้ และเกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา