

ส่วนที่ ๒

การติดตามและประเมินผล

๑. วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลควนขนุน

“ บริการดีมีมาตรฐาน บ้านเมืองสะอาดทั่วทุกพื้นที่ อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ”

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕

๑. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
๒. การพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
๓. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
๔. การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
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. แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลตำบล

ควนขนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

๕. การติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

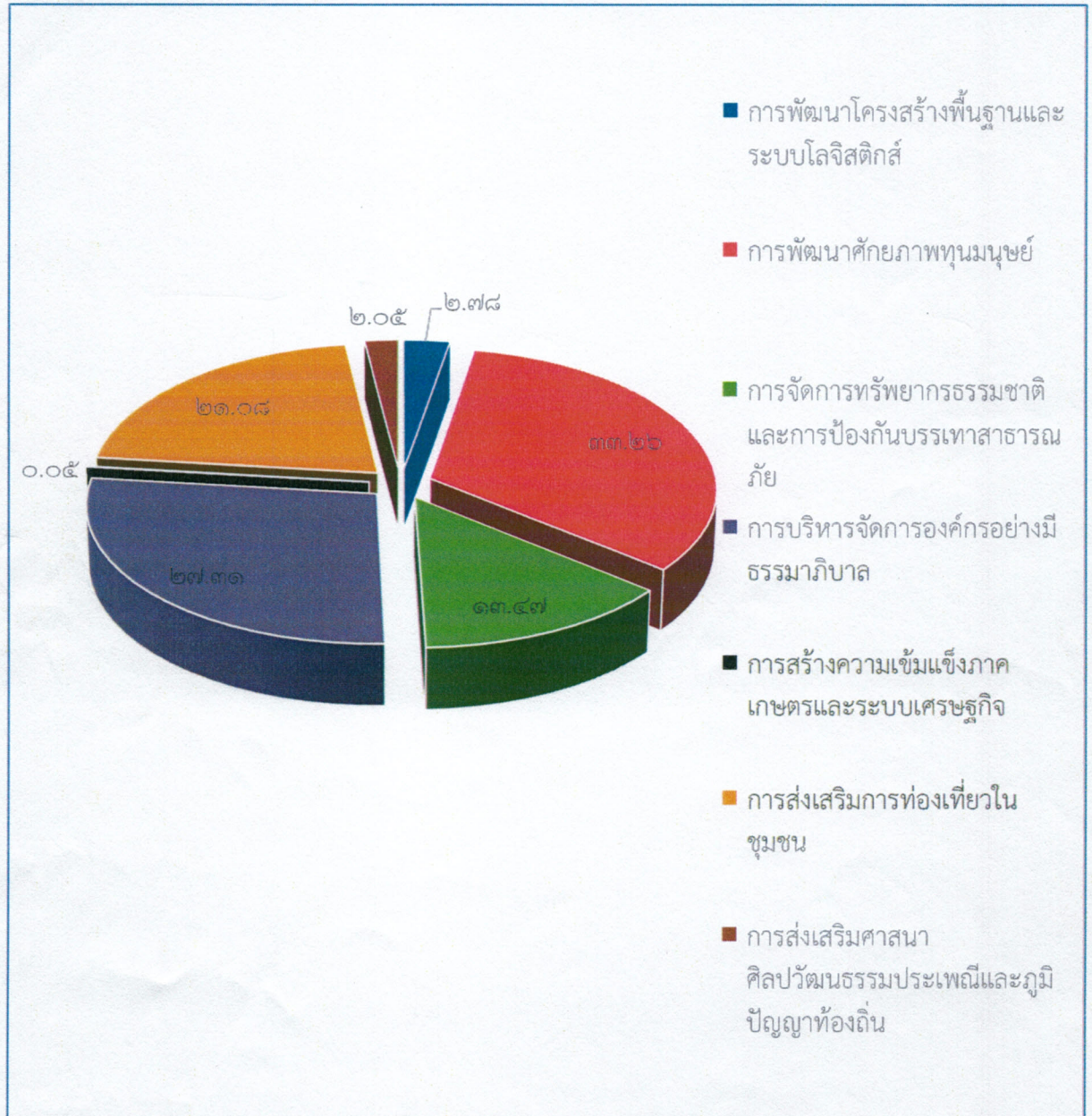
๕.๑ การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์

๕.๑.๑ การจัดสรรงบประมาณ

ผู้บริหารเทศบาลตำบลควนขนุน ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ โดยนำโครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เฉพาะโครงการในปี พ.ศ.๒๕๖๔ จำนวน ๑๓๘ โครงการ มาดำเนินการ จำนวน ๘๔ โครงการ (เทศบัญญัติ จำนวน ๗๘ โครงการ เงินอุดหนุน จำนวน ๖ โครงการ) คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๘๗ จำนวนงบประมาณที่จัดสรร ๑๙,๙๒๓,๗๙๐.๘๗ บาท สามารถแยกตามยุทธศาสตร์ ดังตารางต่อไปนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการจาก แผนพัฒนา ท้องถิ่น ปี พ.ศ.๒๕๖๔	โครงการบรรจุ เทศบัญญัติ /เงินอุดหนุน	งบประมาณ ที่จัดสรร
๑. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบ โลจิสติกส์	๑๓	๒	๕๔๒,๑๘๐.๐๐
๒. การพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์	๕๓	๓๐	๖,๔๘๔,๓๔๐.๐๐
๓. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและป้องกัน บรรเทาสาธารณภัย	๑๙	๑๔	๒,๖๒๖,๑๖๐.๐๐
๔. การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล	๓๓	๒๓	๕,๓๒๕,๑๑๐.๘๗
๕. การสร้างความเข้มแข็งภาคเกษตรและระบบ เศรษฐกิจ	๓	๑	๑๐,๐๐๐.๐๐
๖. การส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน	๔	๓	๔,๑๑๑,๐๐๐
๗. การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๑๓	๑๑	๔๐๐,๐๐๐.๐๐
รวม	๑๓๘	๘๔	๑๙,๙๙๘,๗๙๐.๘๗

แผนภูมิแสดงร้อยละของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔



จากแผนภูมิดังกล่าวพบว่า ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เทศบาลตำบลควนขนุนได้เน้นให้ความสำคัญ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นลำดับแรก รองลงมา การบริหารจัดการองค์การอย่างมีธรรมาภิบาล การส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและป้องกันบรรเทาสาธารณภัย การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น การสร้าง ความเข้มแข็งภาคเกษตรและระบบเศรษฐกิจ ตามลำดับ

๕.๑.๒ การใช้จ่ายงบประมาณ

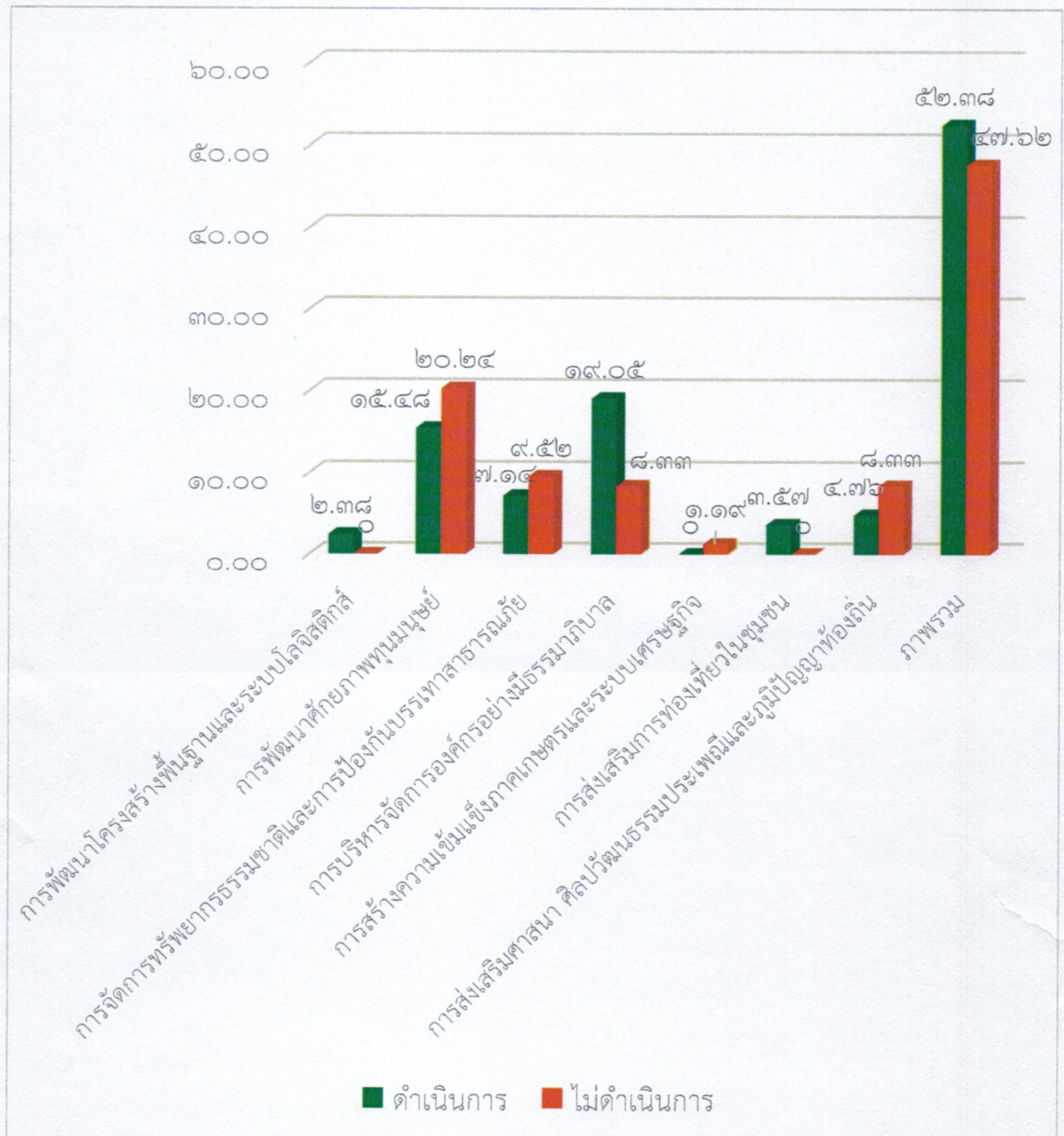
ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เทศบาลตำบลควนขนุน ได้จัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาไว้จำนวน ๘๔ โครงการ งบประมาณ จำนวน ๑๙,๔๙๘,๗๙๐.๘๗ บาท โดยแยกตามยุทธศาสตร์ ดังตารางต่อไปนี้

ยุทธศาสตร์ การพัฒนา	เทศบัญญัติ/ เงินอุดหนุน		ดำเนินการแล้ว		ไม่ดำเนินการ		การเบิกจ่าย	
	โครงการ	งบ ประมาณ	โครงการ	ร้อยละ	โครงการ	ร้อยละ	งบ ประมาณ	ร้อยละ
๑.การพัฒนา โครงสร้าง พื้นฐานและ ระบบ โลจิสติกส์	๒	๕๔๒,๑๘๐	๒	๒.๓๘	๐	๐	๕๑๔,๗๐๖	๒.๖๔
๒.การพัฒนา ศักยภาพทุน มนุษย์	๓๐	๖,๔๘๔,๓๔๐	๑๓	๑๕.๔๘	๑๗	๒๐.๒๔	๕,๖๔๘,๑๙๒.๒๙	๒๘.๙๗
๓.การ จัดการ ทรัพยากร ธรรมชาติและ การ ป้องกัน บรรเทา สาธารณภัย	๑๔	๒,๖๒๖,๑๖๐	๖	๗.๑๔	๘	๙.๕๒	๒,๒๑๑,๘๑๔	๑๑.๓๔
๔.การ บริหาร จัดการ องค์กรอย่าง มีธรรมา ภิบาล	๒๓	๕,๓๒๕,๑๑๐.๘๗	๑๖	๑๙.๐๕	๗	๘.๓๓	๔,๕๑๐,๘๑๕	๒๓.๑๔
๕.การสร้าง ความ เข้มแข็งภาค เกษตรและ ระบบ เศรษฐกิจ	๑	๑๐,๐๐๐	๐	๐	๑	๑.๑๙	๐	๐

๕.๑.๒ การใช้จ่ายงบประมาณ (ต่อ)

ยุทธศาสตร์ การพัฒนา	เทศบัญญัติ/ เงินอุดหนุน		ดำเนินการแล้ว		ไม่ดำเนินการ		การเบิกจ่าย	
	โครง การ	งบ ประมาณ	โครง การ	ร้อยละ	โครง การ	ร้อยละ	งบ ประมาณ	ร้อยละ
๖.การ ส่งเสริมการ ท่องเที่ยว ในชุมชน	๓	๔,๑๑๑,๐๐๐	๓	๓.๕๗	๐	๐	๔,๐๑๔,๐๐๐	๒๐.๕๙
๗.การ ส่งเสริม ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิ ปัญญา ท้องถิ่น	๑๑	๔๐๐,๐๐๐	๔	๔.๗๖	๗	๘.๓๓	๔๒,๐๐๐	๐.๒๒
ภาพรวม	๘๔	๑๙,๔๙๘,๗๙๐.๘๗	๔๔	๕๒.๓๘	๔๐	๔๗.๖๒	๑๖,๙๔๑,๕๒๗.๙๐	๘๖.๘๙

แผนภูมิแสดงร้อยละของจำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔



จากตารางและแผนภูมิดังกล่าว ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เทศบาลตำบลควนขนุนบรรจุโครงการเพื่อจัดทำเทศบัญญัติ/เงินอุดหนุน จำนวน ๘๔ โครงการ เป็นเงิน ๑๙,๔๙๘,๗๙๐.๘๗ บาท ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ จำนวน ๔๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๓๘ ไม่ดำเนินโครงการ จำนวน ๔๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๖๒ เบิกจ่าย จำนวน ๑๖,๙๔๑,๕๒๗.๙๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๘๙

สาเหตุที่ดำเนินการโครงการน้อย เนื่องจากรายได้ที่ได้รับไม่เป็นไปตามที่ประมาณการไว้ ประกอบกับมีภาวะช้ำระหนี่เงินกู้ และเกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา