

รายงานและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
จากการประชุมผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2563

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 “กำหนดให้รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผล และเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี” ได้มีการเสนอแนะความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลฯ เสนอต่อผู้บริหารเพื่อนำไปแก้ไขและพัฒนาท้องถิ่นดังนี้

1. การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา มียุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565

ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และจำนวนโครงการที่นำไปปฏิบัติ

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา มียุทธศาสตร์การพัฒนา ๔ ด้าน มีโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี ๒๕๖๓ ทั้งหมด ๓๐๓ โครงการ งบประมาณ ๔๐๑,๑๔๒,๐๐๐ บาท และนำไปปฏิบัติ ได้จำนวน ๑๑๘ โครงการ งบประมาณ ๖๘,๔๕๗,๕๔๑ บาท

| ยุทธศาสตร์ | โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2563 | | โครงการที่นำไปปฏิบัติ | |
|---|--------------------------------------|----------------|-----------------------|---------------|
| | จำนวน โครงการ | งบประมาณ | จำนวน โครงการ | งบประมาณ |
| 1. ด้านเศรษฐกิจ | 162 | 328,717,000.00 | 53 | 45,491,000.00 |
| 2. ด้านคุณภาพชีวิต | 110 | 63,950,000.00 | 51 | 20,493,541.00 |
| 3. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม | 10 | 5,908,000.00 | 54 | 530,000.00 |
| 4. ด้านการบริหารจัดการ | 21 | 3,395,000.00 | 10 | 1,943,000.00 |
| รวม | 303 | 401,142,000.00 | 118 | 68,457,541.00 |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1. ด้านเศรษฐกิจ

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการทั้งหมด | จำนวนโครงการที่เสร็จ | | จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ | | จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ | | จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก | |
|-----------------------------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------------------------|---------------|--------------------------------|--------------|----------------------------|--------|
| | | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| 1. ด้านเศรษฐกิจ รวม | 53 | 33 | 62.26% | 16 | 30.19% | 4 | 7.55% | | |
| 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา | 33 | 26 | | 6 | | 1 | | | |
| 1.2 แผนงานเคหะและชุมชน | 16 | 6 | | 10 | | | | | |
| 1.3 แผนงานการเกษตร | 4 | 1 | | | | 3 | | | |

จากตารางข้างต้นจะเห็นได้ว่ายุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ มี 3 แผนงาน คือ แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา แผนงานเคหะและชุมชน และแผนงานการเกษตร มีโครงการทั้งหมด 53 โครงการ จำนวนโครงการที่เสร็จ จำนวน 33 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 62.26 จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ 16 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 30.19 จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 7.55

2. ด้านคุณภาพชีวิต

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการทั้งหมด | จำนวนโครงการที่เสร็จ | | จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ | | จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ | | จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก | |
|---|---------------------|----------------------|---------------|-------------------------------------|--------------|--------------------------------|---------------|----------------------------|--------------|
| | | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| 2. ด้านคุณภาพชีวิต รวม | 51 | 37 | 72.54% | 0 | 0.00% | 11 | 21.57% | 3 | 5.89% |
| 2.1 แผนงานการศึกษา | 19 | 15 | | - | | 1 | | 3 | |
| 2.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ | 11 | 8 | | - | | 3 | | - | |
| 2.3 แผนงานสาธารณสุข | 3 | 2 | | - | | 1 | | - | |
| 2.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์ | 7 | 4 | | - | | 3 | | - | |
| 2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 7 | 5 | | - | | 2 | | - | |
| 2.6 แผนงานรักษาความสงบภายใน | 4 | 3 | | - | | 1 | | - | |

จากตารางข้างต้นจะเห็นได้ว่ายุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต มี 6 แผนงาน มีโครงการทั้งหมด 51 โครงการ จำนวนโครงการที่เสร็จ จำนวน 37 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 72.54 และจำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 11 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 21.57 และมีโครงการที่ยกเลิก จำนวน 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 5.89

3. แผนงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการทั้งหมด | จำนวนโครงการที่เสร็จ | | จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ | | จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ | | จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก | |
|--|---------------------|----------------------|--------|-------------------------------------|--------|--------------------------------|--------|----------------------------|--------|
| | จำนวน | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| 3. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 4 | 2 | 50.00% | 0 | 0.00% | 2 | 50.00% | 0 | 0.00% |
| 3.1 แผนงานการเกษตร(งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้) | 2 | 1 | | - | | 1 | | | |
| 3.2 แผนงานเคหะและชุมชน(งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล) | 2 | 1 | | - | | 1 | | | |

จากตารางข้างต้นจะเห็นว่ายุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มี 2 แผนงาน มีโครงการทั้งหมด 4 โครงการ จำนวนโครงการที่เสร็จ จำนวน 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 50 และจำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 50

4. ด้านการบริหารจัดการ

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการทั้งหมด | จำนวนโครงการที่เสร็จ | | จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ | | จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ | | จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก | |
|---------------------------|---------------------|----------------------|--------|-------------------------------------|--------|--------------------------------|--------|----------------------------|--------|
| | จำนวน | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| 4. ด้านการบริหารจัดการรวม | 10 | 7 | 70.00% | 0 | 0.00% | 3 | 30.00% | 0 | 0.00% |
| 4.1 แผนงานบริหารทั่วไป | 10 | 7 | | - | | 3 | | 0 | |

จากตารางข้างต้นจะเห็นว่ายุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ มีโครงการทั้งหมด 10 โครงการ จำนวนโครงการที่เสร็จ จำนวน 7 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 64.29 จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 30.00

| | | | | | | | | | |
|--------------------|------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|----------|--------------|
| รวมทั้งสิ้น | 118 | 79 | 66.95% | 16 | 13.56% | 20 | 16.95% | 3 | 2.54% |
|--------------------|------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|----------|--------------|

สรุปโดยรวม

จากตารางข้างต้นจะเห็นว่าองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา มีการดำเนินโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตามยุทธศาสตร์ 4 ด้าน คือ ด้านเศรษฐกิจ ด้านคุณภาพชีวิต ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และด้านการบริหารจัดการ มีโครงการทั้งหมด จำนวน 118 โครงการ มีจำนวนโครงการที่เสร็จ จำนวน 79 โครงการคิดเป็นร้อยละ 66.95 จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 16 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 13.56 จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 20 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 16.95 และโครงการที่มีการยกเลิก จำนวน 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 2.54

การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา มีการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปี พ.ศ.2563 โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น รวมจำนวน 45,660,982.36 บาท แยกเป็นงบประมาณตามข้อบัญญัติ ปี 2563 จำนวน 23,399,726.42 บาท รายจ่ายค้างจ่าย ปี 2562 จำนวน 3,398,900.00 บาท จ่ายขาดเงินสะสม จำนวน 2,956,355.22 บาท เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน 13,036,001.00 บาท และเงินทุนสำรอง จำนวน 2,870,000.00 บาท ปรากฏดังตาราง

| ยุทธศาสตร์ | งบข้อบัญญัติ ปี 2563 | รายจ่ายค้าง จ่าย ปี 2562 | เงินสะสม | เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ | เงินทุนสำรอง | รวม |
|---------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|--------------|---------------|
| | จำนวนเงิน | จำนวนเงิน | จำนวนเงิน | จำนวนเงิน | จำนวนเงิน | จำนวนเงิน |
| 1. ด้านเศรษฐกิจ | 4,649,789.37 | 3,398,900.00 | 2,956,355.22 | 12,948,000.00 | 2,870,000.00 | 26,823,044.59 |
| 2. ด้านคุณภาพชีวิต | 17,368,472.30 | - | - | 88,001.00 | - | 17,456,473.02 |
| 3. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 360,500.00 | - | - | - | - | 360,500.00 |
| 4. ด้านการบริหารจัดการ | 1,020,964.75 | - | - | - | - | 1,020,964.75 |
| รวม | 23,399,726.42 | 3,398,900.00 | 2,956,355.22 | 13,036,001.00 | 2,870,000.00 | 45,660,982.36 |

ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปี 2563

| ลำดับ ที่ | โครงการ | ผลการดำเนินงาน | | | งบประมาณ | | หมายเหตุ |
|--------------|--|------------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|----------|
| | | ดำเนินการ เสร็จแล้ว | อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก โครงการ | งบประมาณ ที่ได้รับ | งบประมาณ ทำสัญญา | |
| 1 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยใหม่พัฒนา หมู่ที่ 1 ตำบลหน้าเขา (2,950 เมตร) | ✓ | | | 9,960,000.00 | 8,250,000.00 | |
| 2 | ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตผิวจราจร หมู่ที่ 2 บ้านถ้ำโกบ หมู่ที่ 3 บ้านต้นพงค์ ตำบลหน้าเขา (1,530 เมตร) | ✓ | | | 5,717,000.00 | 2,120,000.00 | |
| 3 | ก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กสายต้นพงษ์-ไร่ใต้ หมู่ที่ 3 ตำบลหน้าเขา (1,300 เมตร) | ✓ | | | 4,468,000.00 | 2,578,000.00 | |

| | | | | | | | |
|---|--|--|--|---|--------------|--|--|
| 4 | ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง สายบ้านนา-บ้านหน้าเขา หมู่ที่ 5 (2,100 เมตร) | | | ✓ | 7,940,000.00 | | ได้ดำเนินการนำ งบประมาณ อบต.หน้า เขา แก้ไขปัญหาให้ ประชาชนก่อนได้รับ จัดสรรงบประมาณจาก ส่วนกลาง |
| 5 | ก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้าง ปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนบ้านถ้ำโกบ | | | ✓ | 170,000.00 | | ส่งคืนโครงการ |
| 6 | ก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้าง ปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนบ้านเขาหิน | | | ✓ | 170,000.00 | | ส่งคืนโครงการ |
| 7 | ก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้าง ปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนบ้านห้วยน้ำแก้ว | | | ✓ | 170,000.00 | | ส่งคืนโครงการ |
| 8 | การปรับปรุงทัศนัถ้ำวิมานเมฆ (ก่อสร้างประตูทางเข้า และ วางท่อระบายน้ำ) | | | ✓ | 2,566,000.00 | | ส่งคืนโครงการ พื้นที่ก่อสร้างอยู่ใน เขตป่าไม้ไม่ สามารถ ดำเนินการได้ |

| | | | | | | | |
|----|---|---|--|---|----------------------|----------------------|--|
| 9 | ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียน โครงการพัฒนาคุณภาพ การศึกษาด้วยเทคโนโลยี สารสนเทศ DLTV ศพด.ห้วย น้ำแก้ว | ✓ | | | 30,700.00 | 26,500.00 | |
| 10 | ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียน โครงการพัฒนาคุณภาพ การศึกษาด้วยเทคโนโลยี สารสนเทศ DLTV ศพด.บ้าน ถ้ำโกบ | ✓ | | | 30,700.00 | 26,500.00 | |
| 11 | ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำ หน้ากากอนามัยในโครงการ พลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัส โคโรนา (COVID - ๑๙) | ✓ | | | 35,001.00 | 35,001.00 | |
| 12 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายบ้านนายคล้าย- นาย จิตร หมู่ที่ 3 (190 เมตร) | | | ✓ | 499,000.00 | 498,000.00 | |
| | รวมทั้งสิ้น | | | | <u>31,756,401.00</u> | <u>13,534,001.00</u> | |

2. ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

จากการสังเกตและข้อเสนอแนะ

1. งานไฟฟ้าถนน โครงการซ่อมแซมไฟแสงสว่างสองข้างทาง หมู่ที่ 1-8 สังเกตเห็นองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขาได้ตั้งงบประมาณดำเนินการไว้ประจำปี ตามรายละเอียด ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ แต่ในปัจจุบันจะเห็นว่าไฟฟ้าสองข้างทางในพื้นที่ส่วนใหญ่หลายจุดจะดับและไม่ได้รับการซ่อมแซมอย่างต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์ของประชาชนขอเสนอแนะให้ผู้บริหารแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วย
2. โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการในระหว่างปี เห็นสมควรให้หาวิธีบริหารจัดการดำเนินการให้เร็วขึ้น
3. เรื่องจุดตั้งถังขยะอันตราย ขอให้ตั้งถังขยะในบริเวณโรงเรียนและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่ด้วย

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา