

แผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒



ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ
อำเภอบางแพะ จังหวัดราชบุรี

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ ๑ บทนำ	
- วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน	๒
- ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน	๒
- ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน	๓
ส่วนที่ ๒ บัญชีสรุป/บัญชีโครงการ/กิจกรรม	
- บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (แบบ ผด. ๑)	๕
- บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (แบบ ผด. ๒)	๘

ส่วนที่ ๑

บทนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนพัฒนา และแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติรวมทั้งวางแนวทางให้การปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาสี่ปี สำหรับแผนการดำเนินงานนั้น มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น ทำให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการ การทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่างๆของแผนงาน โครงการในแผนงานดำเนินงานจะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้นอีกด้วย จากระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ ๒๖ ข้อ ๒๗ ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงานโดยมีขั้นตอนต่อไปนี้

ข้อ ๒๖ การจัดทำแผนการดำเนินงานให้ดำเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนารวบรวมแผนงานโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

ระยะเวลาในการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ข้อ ๒๗ แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงาน และโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น

การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

แนวทางในการจัดทำแผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงานเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพรวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน ดังนั้นแผนการดำเนินงานจึงมีแนวทางในการจัดทำ ดังนี้

๑.เป็นแผนที่แยกรายละเอียดจากแผนพัฒนาสี่ปี และมีลักษณะเป็นการดำเนินการ (Action Plan)

๒.แสดงถึงรายละเอียดโครงการ งบประมาณ ระยะเวลาดำเนินการที่ชัดเจนและดำเนินงานจริง

๓.เป็นการรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ

วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

๑.เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีเป้าหมายตามยุทธศาสตร์และบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรมที่ตั้งไว้

๒.เพื่อให้การตรวจสอบและการติดตามการดำเนินงานมีความชัดเจน

๓.เพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้าของกิจกรรม/โครงการ

๔.เพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้าของการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส

๕.เพื่อให้การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานได้ชัดเจน

๖.เพื่อเพิ่มความชัดเจนในการปฏิบัติงาน ลดความซ้ำซ้อนของโครงการต่างๆ

๗.เพื่อกำหนดหัววงระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการกิจกรรมต่างๆขององค์การบริหาร

ส่วนตำบล

ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ขั้นตอนที่ ๑ การเก็บรวบรวมข้อมูล

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมที่มีการดำเนินการจริงในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ ซึ่งจะมีทั้งโครงการ/กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ และโครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานอื่นจะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่ โดยข้อมูลดังกล่าวอาจตรวจสอบได้จากหน่วยงานในพื้นที่ และตรวจสอบจากแผนปฏิบัติการพัฒนาจังหวัด/อำเภอแบบบูรณาการ

ขั้นตอนที่ ๒ การจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนการดำเนินงานโดยพิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่นที่กำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีเค้าโครงแผนการดำเนินงาน ๒ ส่วน คือ

ส่วนที่ ๑ บทนำ องค์ประกอบ ประกอบด้วย

-บทนำ

-วัตถุประสงค์ของแผนดำเนินงาน

-ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

-ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม องค์ประกอบ ประกอบด้วย

-บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (ผด ๐๑)

-บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด ๐๒)

ขั้นตอนที่ ๓ การประกาศแผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นนำร่างแผนการดำเนินงานเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อประกาศใช้ การประกาศแผนการดำเนินงานให้องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพจัดทำประกาศ เรื่อง การใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เพื่อปิดประกาศโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันและสามารถตรวจสอบได้

ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

- ๑.การดำเนินงานเป็นไปตามกรอบนโยบายและยุทธศาสตร์แนวทางที่วางไว้
- ๒.การดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ เป็นไปตามเป้าหมายและบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
- ๓.สามารถตรวจสอบและติดตามการดำเนินงานได้ชัดเจน
- ๔.สามารถทราบถึงความก้าวหน้าของโครงการ และแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้อย่างแท้จริง
- ๕.ทราบถึงผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส
- ๖.สามารถติดตาม และประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่เกิดขึ้นจริงเพื่อให้การใช้งบประมาณเป็นไปอย่างคุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุดและประหยัด

ส่วนที่ ๒

บัญชีโครงการ/กิจกรรม

ส่วนที่ ๒
 บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการ ทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละ ของ งบประมาณ ทั้งหมด	หน่วย ดำเนินการ
รายละเอียดโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ					กองช่าง
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ					
๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน	๕	๕.๕	๒,๕๗๗,๐๐๐	๔.๗๕	
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กร ชุมชนและ เศรษฐกิจชุมชน	๑	๒๕	๑๐๐,๐๐๐	๑๑.๑๑	สำนักงานปลัด
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต					กองการศึกษา
๓.๑ แผนงานส่งเสริมพัฒนาด้านการศึกษา	๙	๑๐๐	๓,๑๑๙,๙๐๘	๒๓.๕๕	
๓.๒ แผนงานส่งเสริมการกีฬา	-	-	-	-	กองการศึกษา
๓.๓ แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการสืบสานประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น	๒	๑๐๐	๓๙๐,๐๐๐	๑๙.๕๐	ปลัด,ศึกษา
๓.๔ แผนงานส่งเสริมการสาธารณสุข	๒	๑๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๒๖.๑๒	สำนักงานปลัด
๓.๕ แผนงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาสังคม	๘	๑๐๐	๑๐,๗๓๐,๔๐๐	๐.๗๔	สำนักงานปลัด

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการ ทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละ ของ งบประมาณ ทั้งหมด	หน่วย ดำเนินการ
๓.๖ แผนงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด	๑	๑๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๗๕	กองการศึกษา
๓.๗ แผนงานการรักษาความสงบเรียบร้อยและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย	๓	๗๕	๑๓๐,๐๐๐	๑๔.๔๔	สำนักงานปลัด
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม					
๔.๑ แผนงานการสร้างจิตสำนึกและตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	-
๔.๒ แผนงานบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑	๕๐	๒๕๐,๐๐๐	๑๓.๘๘	กองช่าง
๔.๓ แผนงานการควบคุมมลพิษต่างๆที่เป็นภัยต่อประชาชน	๒	๖๖.๖๖	๙๔๐,๐๐๐	๘๘.๖๗	กองช่าง
๔.๔ แผนงานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	-
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการประชาชนและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	๘	๕๗.๑๔	๑,๘๙๐,๐๐๐	๕๑.๗๘	สำนักงานปลัด

ส่วนที่ ๒

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

สำหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ



ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการ ทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละ ของ งบประมาณ ทั้งหมด	หน่วย ดำเนินการ
รายละเอียดโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ					
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต					
๓.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๑	๓๓.๓๓	๓๐,๐๐๐	๑๑.๗๖	สำนักปลัด
๓.๒ แผนงานสาธารณสุข	๑	๕๐	๙๕,๐๐๐	๒๖.๓๘	สำนักปลัด

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

๑.๑แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.๒๕๖๑			พ.ศ.๒๕๖๒										
						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	ก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล.หมู่ ๑	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดิน หมู่ ๑ ต.หัวโพ อ.บางแพ จ.ราชบุรี ขนาดกว้าง ๑.๐๐ ม. ยาว ๒๐๐ ม. สูง ๒.๐๐ - ๓.๐๐ ม. พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ตร.ม.พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๘๘๓,๐๐๐	หมู่ ๑	กองช่าง														←————→
๒	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๓	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนนคสล. หมู่ ๓ สายเสียบวัดแหลมทอง ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๑๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. มีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๔๐ ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๓๖๐,๐๐๐	หมู่ ๓	กองช่าง														←————→

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.๒๕๖๑			พ.ศ.๒๕๖๒									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๓	ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ ๔	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนนคสล. หมู่ ๔ สายเสียบคลองตาดัด ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๓๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. มีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๙๘๐,๐๐๐	หมู่ ๔	กองช่าง													
๔	ขยายลูกข่ายเสียงไร้สาย หมู่ ๕	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาขยายลูกข่ายเสียงไร้สาย จำนวน ๔ ชุด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	๒๔๘,๐๐๐	หมู่ ๕	กองช่าง													
๕	ติดตั้งไฟสัญญาณเตือนตามจุดเสียง (ไฟกระพริบ) หมู่ ๖	เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งไฟสัญญาณเตือนตามจุดเสียง (ไฟกระพริบ) หมู่ ๖ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๓๐ ม.บริเวณปากทางเข้าวัดดอนมะขามเทศ และบริเวณบ้านผู้ใหญ่มาลัยพร้อมติดตั้งป้ายโครงการ	๑๐๒,๐๐๐	หมู่ ๖	กองช่าง						