รายงานการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองสวรรคโลก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
(รอบที่ 1 ภายในเดือนเมษายน)

คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 29 กำหนดให้รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ29 เทศบาลเมืองสวรรคโลก จึงขอรายงานผลการดำเนินงาน การจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) รอบที่ 1 ภายในเดือนเมษายน ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 มาเพื่อให้ประชาชนในเทศบาลเมืองสวรรคโลกทราบโดยทั่วกันต่อไป

สารบัญ

		หน้า
ส่วนที่ 1	**บทนำ**	1
ส่วนที่ 2	**แนวทางการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสวรรคโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560**	3
	- วิสัยทัศน์เทศบาลเมืองสวรรคโลก	
	- ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี	
	- การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2559	
ส่วนที่ 3	**การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปี 2560**	10
	- การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา	
	- ผลการติดตามและประเมินผลดำเนินการตามยุทธศาสตร์	
ส่วนที่ 4	**สรุปปัญหาอุปสรรคในภาพรวมของการดำเนินการตามแผนพัฒนาเทศบาลเทศบาลเมืองสวรรคโลกประจำปี 2560**	28
ภาคผนวก		29

- **แบบที่ 1** แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง
- **แบบที่ 2** แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส
- **แบบที่ 3/1** แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
- แบบติดตามและรายงานผลการประเมินโครงการเทศบาลเมืองสวรรคโลก ประจำปี 2560

ส่วนที่ 1

บทนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 หมวด 6 กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อทำหน้าที่ในการกำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยคณะกรรมการดังกล่าวจะดำเนินการติดตามและประเมินผลเอง หรือผู้บริหารท้องถิ่นอาจจะมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการภายใต้ข้อกำหนดขอบข่ายและรายละเอียดที่คณะกรรมการฯ กำหนดก็ได้ และให้คณะกรรมการฯ รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาและเสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละสองครั้ง ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

การติดตาม ถือว่าเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่ หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้วย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานให้ลุล่วงค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้ประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพ หากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้วจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน (Cost–Effective)

การประเมินผล เป็นสิ่งหนึ่งที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการดำเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน อีกทั้งการติดตามและการประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร(งบประมาณ)เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถนำไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป

2. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

เทศบาลเมืองสวรรคโลก ได้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 28 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสวรรคโลก ตามคำสั่งเทศบาลเมืองสวรรคโลก ที่ 87/2560 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2560 ประกอบด้วย

1. จ.ส.อ.สหัส โวหาร ประธานกรรมการ

2.	นายวิชัย	นาคพานิช	กรรมการ
3.	นายสนั่น	มิ่งศิริรัตน์	กรรมการ
4.	นายพิสัณห์	พานิชสมบัติ	กรรมการ
5.	นางสาวสนาม	นอบกาย	กรรมการ
6.	นางปราณี	อินทริง	กรรมการ
7.	นายเมธี	ภุมมาพันธ์	กรรมการ
8.	นายสุวัฒน์	แสนบุญยัง	กรรมการ
9.	นางเรณู	พรมฤทธิ์	กรรมการ
10.	ร.ต.ต.อุรัส	พวงนาค	กรรมการ
11.	นางกัญญาภัค	วงษ์ดี	เลขานุการ/กรรมการ

อำนาจหน้าที่

1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
3) รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารเทศบาล เพื่อให้ผู้บริหารเทศบาลเสนอต่อสภาเทศบาล ให้ประชาชนในเทศบาลทราบในที่เปิดเผย ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี
4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

ส่วนที่ 2

แนวทางการการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสวรรคโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลเมืองสวรรคโลกได้กำหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสวรรคโลก ประจำปี 2560 โดยพิจารณาความสอดคล้องของโครงการพัฒนากับนโยบายของผู้บริหารเทศบาลเมืองสวรรคโลกที่ได้แถลงต่อสภาเทศบาล วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์การพัฒนาในช่วงสามปี (พ.ศ.2560-2562) (รอบที่ 1 ภายในเดือนเมษายน) และการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีสำหรับโครงการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ต่าง ๆ เพื่อจัดทำเป็นรายงานการติดตามและประเมินผลภาพรวมของความสำเร็จในการดำเนินงานตามโครงการพัฒนายุทธศาสตร์ต่าง ๆที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

ในส่วนที่ 2 นี้ จึงเป็นการสรุปนโยบายของผู้บริหารเทศบาลเมืองสวรรคโลก วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์การพัฒนาในช่วงสามปี (พ.ศ.2560-2562) และการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เพื่อให้เห็นภาพรวมของทิศทางการพัฒนา ที่เทศบาลเมืองสวรรคโลก ได้กำหนดไว้และได้นำมาใช้เป็นกรอบในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานต่อไป

1. <u>นโยบายผู้บริหารเทศบาลเมืองสวรรคโลก</u> (นายสมชาติ ลิมปะพันธุ์)

1. นโยบายด้านการบริหาร

1) เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและการบริการประชาชนในเทศบาลให้มีความสะดวกรวดเร็วทันสมัย ให้เป็นไปโดยทั่วถึงและเท่าเทียมกัน
2) เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรเทศบาลควบคู่การส่งเสริมสวัสดิการที่ดี
3) สร้างความพร้อมด้านสถานที่ทำงาน เครื่องมือเครื่องใช้สำนักงานและเทคโนโลยี ให้เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน
4) ส่งเสริมการทำงานแบบมีส่วนร่วม และแบบบูรณาการ เพื่อแสวงหาความร่วมมือจากทุกฝ่ายในการผลักดันนโยบายให้สำเร็จบังเกิดผลดีต่อทางราชการ
5) ส่งเสริมพัฒนาระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ
6) ส่งเสริมให้บ้านเมืองมีความมั่นคง สงบ เรียบร้อย และปลอดภัย
7) ส่งเสริมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประชาชน
8) สนับสนุนการจัดทำโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
9) ส่งเสริมการนำหลักการบริหารจัดการที่ดี หรือหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการปฏิบัติงาน

10) สนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขและ ยึดมั่นเทิดทูนในสถาบันหลักของชาติ

11) ดำเนินงานตามนโยบายของจังหวัดและรัฐบาล โดยยึดประโยชน์สุขของประชาชนเป็นที่ตั้ง

2. นโยบายด้านการบริหารจัดการน้ำ

1) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ (อุทกภัย–ภัยแล้ง) ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาท้องถิ่น
2) บริหารจัดการน้ำ (อุทกภัย-ภัยแล้ง) แบบบูรณาการประสานความร่วมมือกับทุกฝ่ายเพื่อแก้ไขปัญหา
3) สนับสนุนนโยบายและมาตรการด้านป้องกันอุทกภัยและภัยแล้ง ตามนโยบายของจังหวัดและรัฐบาล

3. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1) พัฒนาปรับปรุงระบบคมนาคมขนส่ง และระบบไฟฟ้า ให้ทั่วถึง เพียงพอ และได้มาตรฐาน
2) พัฒนาปรับปรุงอำนวยความสะดวกด้านระบบจราจร
3) เพิ่มประสิทธิภาพระบบป้องกันสาธารณภัย

4. นโยบายด้านสาธารณสุข

1) ส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขให้เป็นไปโดยทั่วถึงและมีคุณภาพ
2) ส่งเสริมการป้องกันโรคภัย และลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพของประชาชน
3) ส่งเสริมการควบคุมและป้องกันโรคระบาดในพื้นที่
4) ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขในพื้นที่ โดยเน้นการสร้างเครือข่ายภาคประชาชน
5) ส่งเสริมการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบสาธารณภัยต่างๆ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามความเหมาะสม
6) ส่งเสริมการบูรณาการด้านสาธารณสุขควบคู่กับด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
7) สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของอาสาสมัครสาธารณสุข (อ.ส.ม.) กรรมการชุมชน และกลุ่มต่างๆ ในชุมชนให้มีความเข้มแข็ง เพื่อประโยชน์ด้านการพัฒนา
8) ส่งเสริมการทำงานแบบบูรณาการ สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น หรือภาคส่วนการพัฒนาต่างๆ ในการพัฒนางานสาธารณสุข
9) ส่งเสริมการเผยแพร่ข่าวสารและสร้างความรู้ความเข้าใจในการส่งเสริมสุขภาพที่ดี
10) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการดูแลรักษาสุขภาพในชุมชน

5. นโยบายด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

1) ส่งเสริมให้มีการวางแผนจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพ
2) พัฒนาปรับปรุงสร้างสภาพแวดล้อมเมืองให้น่าอยู่ ภูมิทัศน์เมืองมีความสวยงาม
3) เพิ่มพื้นที่สีเขียว พัฒนาก่อสร้างสวนสาธารณะ สวนหย่อม ให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์
4) ปลูกจิตสำนึกและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้แก่เด็ก เยาวชน และชุมชน ให้เห็นความสำคัญการดูแลรักษาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
5) ส่งเสริมประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
6) สนับสนุนให้หน่วยงานเป็นตัวอย่างการใช้ทรัพยากรและพลังงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดอย่างเป็นรูปธรรม
7) ส่งเสริมนโยบายและมาตรการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมของรัฐบาล

6. นโยบายด้านเศรษฐกิจ

1) ส่งเสริมการประกอบอาชีพ การค้าขายการลงทุนด้านเศรษฐกิจ ของประชาชนให้มั่นคงและขยายตัวออกไป
2) ส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ประชาชน
3) ส่งเสริมพัฒนาการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้เกิดประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ
4) ร่วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน และกลุ่มต่างๆ ในการเสริมสร้างกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
5) พัฒนาการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลฯ ให้มีประสิทธิภาพ

7. นโยบายด้านการศึกษา

1) ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ
2) พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีคุณภาพ
3) ส่งเสริมการจัดการศึกษาและพัฒนาเด็กเล็กให้มีความพร้อมและมีศักยภาพตามวัย
4) เพิ่มโอกาสทางการศึกษาสำหรับเด็กในวัยเรียนอย่างทั่วถึง
5) สนับสนุนความร่วมมือพัฒนาการศึกษากับสถาบันการศึกษาต่างๆ หรือ หน่วยงานภายนอก
6) ส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการสร้างเอกลักษณ์ท้องถิ่น
7) พัฒนาสภาพแวดล้อมโรงเรียนให้เอื้อต่อการศึกษา
8) พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน
9) สร้างเครือข่ายป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา
10) เสริมสร้างวินัยด้านจราจรให้แก่เด็กและเยาวชนในสถานศึกษา
11) สร้างความพร้อมด้านอุปกรณ์การเรียนการสอน ระบบเทคโนโลยี และอาคารสถานที่

12) สนับสนุนการนำแนวพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการศึกษา

13) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในการจัดการศึกษา

2. วิสัยทัศน์ (Vision) เทศบาลเมืองสวรรคโลก

"เทศบาลเมืองสวรรคโลกน่าอยู่ เปิดประตูเป็นเมืองท่องเที่ยว

บริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"

<u>พันธกิจการพัฒนา (Mission)</u>

พันธกิจที่ 1 ส่งเสริมเศรษฐกิจสมดุลที่ยั่งยืนและเข้มแข็ง

พันธกิจที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมศักยภาพคน ครอบครัว และชุมชนในการพึ่งตนเอง และมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

พันธกิจที่ 3 สร้างระบบบริหารจัดการน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเมืองเป็นระเบียบ สะอาด สวยงาม

พันธกิจที่ 4 จัดบริการสาธารณะ คมนาคมขนส่ง ระบบสาธารณูปโภค และ สาธารณูปการที่มีประสิทธิภาพ

พันธกิจที่ 5 สร้างธรรมาภิบาล การมีส่วนร่วมในการบริหารงานเทศบาล และพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ รองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคต

พันธกิจที่ 6 ส่งเสริมความเป็นผู้นำด้านการจัดการศึกษา ที่มีได้มาตรฐาน

<u>จุดมุ่งหมายการพัฒนา</u> (GOALS)

1. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการทั่วถึง
2. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต
3. เศรษฐกิจเข้มแข็งยั่งยืน ประชาชนพึ่งตนเองได้
4. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
5. การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐานมุ่งสู่ความเป็นเลิศ
6. บริหารจัดการเทศบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

<u>ยุทธศาสตร์การพัฒนา</u>

จากวิสัยทัศน์ของเทศบาลเมืองสวรรคโลก ได้กำหนดเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรม เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

<u>แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น</u>

ยุทธศาสตร์การพัฒนาแต่ละด้านมีแนวทางการพัฒนา ประกอบด้วย

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้มีคุณภาพและมาตรฐาน

<u>แนวทางการพัฒนา</u>

1) พัฒนาการคมนาคมและขนส่งให้มีความสะดวก
2) พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน
3) สนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ตามผังเมืองและการควบคุมอาคาร

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา

<u>แนวทางการพัฒนา</u>

1) การพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐาน
2) พัฒนากีฬาและนันทนาการ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้กับเด็กและเยาวชนในท้องถิ่น
3) การพัฒนาคุณภาพครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา

4) ส่งเสริมการเรียนรู้ และพัฒนาแหล่งเรียนรู้
5) ส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
6) ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการศึกษา โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)

3. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรม เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

<u>แนวทางการพัฒนา</u>

1) พัฒนาและส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่และเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวอื่น
2) สนับสนุนวิถีการดำเนินงานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง แก้ไขปัญหาความยากจน ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์

4. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

<u>แนวทางการพัฒนา</u>

1) พัฒนาและยกระดับมาตรฐานด้านสาธารณสุข
2) รณรงค์ส่งเสริมการแก้ไขปัญหายาเสพติด และปัญหาสังคม
3) ส่งเสริม ดูแลเด็ก เยาวชน ผู้พิการ ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ
4) พัฒนาศักยภาพส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว และชุมชน
5) รักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม

5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

<u>แนวทางการพัฒนา</u>

1) การพัฒนาและปรับปรุงพื้นที่สีเขียว สวนสาธารณะ และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจให้ได้มาตรฐานและเพียงพอ
2) บริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูลอย่างถูกหลักสุขาภิบาลและสร้างมูลค่าเพิ่ม
3) ส่งเสริมและพัฒนาสภาพแวดล้อมสิ่งแวดล้อมอื่นในพื้นที่
4) ส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ

6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

<u>แนวทางการพัฒนา</u>

1) เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการภาครัฐให้มีมาตรฐานตามหลักธรรมาภิบาล
2) ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

3. <u>รายงานการเงินรายรับ –รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 – 2560 (ตุลาคม 2559- 31 มี.ค. 2560)</u>

เทศบาลเมืองสวรรคโลก โดยกองคลังได้ประกาศแสดงรายงาน การรับ–จ่ายเงินประจำปีงบประมาณที่สิ้นสุดเพื่อให้ประชาชนทราบตามแบบที่กรมการปกครองกำหนดตามระเบียบกระทรวงหมาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แล้วดังนี้

รายการ	**รายรับ ปี 2557 (บาท)**	**รายรับ ปี 2558 (บาท)**	**รายรับ ปี 2559 (บาท)**	**รายรับ ปี 2560 1 ต.ค. 2559 – 31 มี.ค. 2560 (บาท)**
หมวดภาษี	63,933,037.99	63,933,037.99	68,359,218.85	3,320,410.43
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	3,845,261.30	3,845,261.30	5,898,712.70	3,099,046.50
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	6,805,177.61	6,805,177.61	6,671,187.14	2,799,841.36
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค	2,061,359.25	2,061,359.25	2,377,710.23	-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	1,143,782.00	1,143,782.00	2,262,940.50	522,776.00
หมวดเงินอุดหนุน	146,288,715.00	146,288,715.00	174,798,188.00	113,083,946.00
รวมเงินรายรับทั้งสิ้น	**224,077,333.15**	**224,077,333.15**	**260,367,957.42**	**122,826,020.29**

รายการ	**รายจ่ายปี 2557 (บาท)**	**รายจ่ายปี 2558 (บาท)**	**รายจ่ายปี 2559 (บาท)**	**รายจ่าย ปี 2560 1 ต.ค. 2559 – 31 มี.ค. 2560**

				(บาท)
รายจ่ายประจำ แยกเป็น				
งบกลาง	16,833,114.74	17,336,468.74	16,368,489.46	13,907,094.04
เงินเดือน	120,546,833.00	138,821,713.00	141,577,648.00	78,078,307.00
หมวดค่าตอบแทน	3,978,702.50	1,958,059.00	1,552,925.25	593,403.75
หมวดค่าใช้สอย	31,858,209.51	41,738,507.51	62,569,349.02	25,046,369.41
หมวดค่าวัสดุ	14,117,410.49	13,143,382.80	13,023,429.65	2,197,688.64
หมวดค่าสาธารณูปโภค	2,209,752.33	2,383,864.01	2,319,040.95	1,065,061.23
หมวดเงินอุดหนุน	270,000.00	179,500.00	138,100.00	178,040.00
หมวดรายจ่ายอื่น	-	-	-	-
รายจ่ายเพื่อการลงทุน				
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**20,965,328.95**	**19,145,868.20**	**16,485,411.00**	-
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น	**210,779,351.52**	**234,707,363.26**	**254,034,393.33**	**121,065,964.07**

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ ได้รับการจัดสรรลดลง ทำให้ทุกหน่วยงานต้องปรับรูปแบบการดำเนินงานโครงการ ทั้งในส่วนที่เป็นงานบริการที่มีลักษณะเป็นงานประจำ และการดำเนินกิจกรรมที่กำหนดไว้ตามโครงการพัฒนาต่างๆ เพื่อตอบสนองนโยบายของผู้บริหารเทศบาลเมืองสวรรคโลก ที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเมืองสวรรคโลก และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองสวรรคโลก

ส่วนที่ 3

การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

(รอบที่ 1 ภายในเดือนเมษายน)

เทศบาลเมืองสวรรคโลกได้ดำเนินการเพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปี 2560 โดยเก็บข้อมูลการดำเนินงานตามโครงการต่าง ๆ ของทุกส่วนราชการ ทั้งข้อมูลในเชิงปริมาณและเอกสารการรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหาร และนำมาสรุปเป็นภาพรวมของการดำเนินงานของเทศบาล โดยแบ่งการติดตามและประเมินผลเป็น 2 ส่วน ได้แก่

1. การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
2. การประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองสวรรคโลกในภาพรวมและการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

<u>1. การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา</u>

1) ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เทศบาลเมืองสวรรคโลก มีโครงการที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสวรรคโลกสามปี (พ.ศ.2560-2562) จำนวนทั้งสิ้น 388 โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 216,641,572 บาท ซึ่ง จำแนกตามยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์	ปีงบประมาณ พ.ศ.2560		
	แผนพัฒนาสามปี	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน	- แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562)	33	35,063,000
	- แผนพัฒนาสามปีฯ เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง	–	–
	รวม	33	35,063,000
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา	- แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562)	244	85,557,412
	- แผนพัฒนาสามปีฯ เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง	–	–
	รวม	244	85,557,412

ยุทธศาสตร์	ปีงบประมาณ พ.ศ.2559		
	แผนพัฒนาสามปี	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
3.ยุทธศาสตร์การส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	- แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562)	15	5,022,000
	- แผนพัฒนาสามปีฯ เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง	–	–
	รวม	15	5,022,000
4.ยุทธศาสตร์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน	- แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562)	48	2,327,000
	- แผนพัฒนาสามปีฯ เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง	–	–
	รวม	48	2,327,000
5.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	- แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562)	17	86,840,000
	- แผนพัฒนาสามปีฯ เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง	–	–
	รวม	17	86,840,000
6.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล	- แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562)	31	1,832,160
	- แผนพัฒนาสามปีฯ เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง	–	–
	รวม	31	1,832,160
รวมทั้งสิ้น		388	216,641,572

2) โครงการพัฒนาที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

เนื่องจากกระทรวงมหาดไทยได้กำหนดแนวทางให้ท้องถิ่นนำแผนพัฒนาสามปี มาใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 ดังนั้น ในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจึงใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เป็นหลักในการพิจารณา โดยแสดงข้อมูลให้เห็นจำนวนโครงการและงบประมาณที่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปีฯ (โดยเฉพาะโครงการที่มีเป้าหมายในการดำเนินการในปีงบประมาณ 2560) เปรียบเทียบกับจำนวนโครงการและงบประมาณได้รับการจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปี 2560 และแสดงข้อมูลการดำเนินการและการใช้งบประมาณจริง โดยแยกตามแนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา	**จำนวนโครงการ**		**จำนวนงบประมาณ**	
	ตามแผนพัฒนาฯ	**งบประมาณ**	**ตามแผนพัฒนาฯ**	**งบประมาณ**
1. การพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน	33	35,063,000	6	2,774,000
2. การพัฒนาการศึกษา	244	85,557,412	28	56,662,830
3. การส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรม เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	15	5,022,000	5	1,745,000
4. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน	48	2,327,000	18	827,000
5. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	17	86,840,000	2	130,000
6. การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล	31	1,832,160	16	9,813,000
รวม	**388**	**216,641,572**	**75**	**71,951,830**

3) มีโครงการในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ได้รับงบประมาณ ในปี พ.ศ.2560 จำนวน 75 โครงการ จำนวนเงิน 71,951,830 บาท มีการเบิกจ่ายและดำเนินโครงการแล้วเสร็จ จำนวน 24 โครงการ จำนวนเงิน 13,405,335.85 บาท และโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ 19 โครงการ

การใช้จ่ายงบประมาณ

โครงการที่มีการเบิกจ่ายและดำเนินโครงการแล้วเสร็จ จำนวน 24 โครงการ จำนวนเงิน 13,405,335.85 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสวรรคโลกปีงบประมาณ พ.ศ.2560

(รอบที่ 1 ภายในเดือนเมษายน)

ก. งบประมาณรายจ่าย (ค้างจ่าย) ประจำปี 2559

ยุทธศาสตร์ที่ 2 จัดระบบโครงสร้างพื้นฐานและการจัดการผังเมืองให้มีมาตรฐาน

แนวทางที่ 1 การพัฒนาคมนาคมและขนส่งให้มีความสะดวก

ที่	โครงการ	โครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ	ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ
			ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
1	โครงการปรับปรุงผิวจราจร Asphaltic Concrete ซอยปิณฑดิษฐ์	148,000	✓ (148,000)		
2	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยศิริวัฒน์	410,000		✓	

แนวทางที่ 2 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐาน

ที่	โครงการ	โครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ	ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ
			ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
1	โครงการขยายผิวจราจรและซ่อมแซมถนน ค.ส.ล.ถนนประชาราษฎร์ บริเวณหลังชุมชนท่าพิกุล-หย่อมใหญ่ถึงสุดพนังกั้นน้ำด้านทิศเหนือ	500,000	✓ (500,000)		
2	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำสนามกีฬากลางเทศบาลเมืองสวรรคโลก	200,000	✓ (200,000)		

แนวทางที่ 3 สนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ตามผังเมืองและการควบคุมอาคาร

ที่	โครงการ	โครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ	ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ
			ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
1	โครงการก่อสร้างรั้วลวดหนามโรงฆ่าสัตว์เทศบาล	380,000	✓		
2	โครงการปรับปรุงศูนย์กำจัดขยะเทศบาล	490,000	✓		

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารจัดการ และพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

แนวทางที่ 4 สนับสนุนความพร้อมของสถานที่และจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานให้เพียงพอและมีประสิทธิภาพ

ที่	โครงการ	โครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ	ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ
			ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
1	โครงการปรับปรุงอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	436,200		✓	อยู่ระหว่างดำเนินการ
2	โครงการติดตั้งเสาวิทยุ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	70,000	✓		

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางที่ 2 ส่งเสริมสิ่งแวดล้อมที่ดี พัฒนาเมืองให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด สวยงาม

ที่	โครงการ	โครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ	ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ
			ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
1	ปรับปรุงภูมิทัศน์ ศูนย์ร้านค้าชุมชน (ระยะที่ 2)	1,000,000		✓	อยู่ระหว่างดำเนินการ

<u>ข. งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560</u>

<u>ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน</u>

แนวทางที่ 2 พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน

	โครงการ	โครงการที่ได้รับการอนุมัติ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ

ที่		งบประมาณ	ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
1	โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยยาง Para Concrete คอนกรีตบริเวณสามแยกถนน1 มกรา-ถนนประชาสรรค์	320,000		✓	
2	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยข้างพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสวรรควรนายก	350,000 (ค้างจ่าย 59)	✓ (350,000)		
3	โครงการปรับปรุงพื้นผิวจราจร ถนนภายในโรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์	380,000 (ค้างจ่าย 59)	✓ (380,000)		

แนวทางที่ 3 สนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ตามผังเมืองและการควบคุมอาคาร

ที่	โครงการ	โครงการที่ได้รับการอนุมัติ งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ
			ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
1	โครงการปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองสวรรคโลก	130,000	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
2	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองสวรรคโลก (หลังเก่า)	1,394,000 (ค้างจ่าย 59)	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
3	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์	200,000 (ค้างจ่าย 59)	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 มีโครงการในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 -2562) ได้รับงบประมาณ ในปี พ.ศ.2560 จำนวน 6 โครงการ จำนวนเงิน 2,774,000 บาท มีการเบิกจ่ายและดำเนินการเสร็จแล้ว 2 โครงการ จำนวนเงิน 730,000 บาท อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ 3 โครงการ และยังไม่ได้ดำเนินการ 1 โครงการ

<u>ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา</u>

แนวทางที่ 1 การพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐาน

ที่	โครงการ	โครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ	ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ
			ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
1	โครงการอบรมหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน	50,000		✓	
2	โครงการเข้าร่วมงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับภาคเหนือและระดับประเทศ	550,000		✓	
3	โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน	30,000		✓	
4	โครงการวิจัยทางการศึกษา	40,000		✓	
5	โครงการเตรียมภาษาสู่อาเซียน	1,800,000	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ

แนวทางที่ 2 พัฒนากีฬาและนันทนาการ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้กับเด็กและเยาวชนในท้องถิ่น

ที่	โครงการ	โครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ	ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ
			ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
1	โครงการเข้าค่ายฝึกซ้อมกีฬา-กรีฑา	150,000	✓ (71,370)		
2	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย	1,500,000	✓ (1,481,872)		
3	โครงการแข่งขันกีฬากลุ่ม	50,000		✓	
4	โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาเด็ก, เยาวชนและประชาชน	200,000	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
5	โครงการค่ายพัฒนาเด็กและเยาวชนระดับ	40,000		✓	

	ภาคเหนือ				

6	โครงการจัดนิทรรศการและแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ	450,000	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
7	ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา	593,000	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
8	โครงการร่วมงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นแห่งชาติ	30,000	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
9	โครงการสานสัมพันธ์บ้านและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	20,000	✓ (6,900)		
10	โครงการกีฬาสัมพันธ์ภายในชุมชน	10,000		✓	

แนวทางที่ 3 การพัฒนาคุณภาพครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา

ที่	**โครงการ**	**โครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ**	**ผลการดำเนินงาน**		**หมายเหตุ**
			ดำเนินการ	**ยังไม่ได้ดำเนินการ**	
1	โครงการประชุมปิดภาคเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสวรรคโลก	20,000	✓ (19,990)		
2	โครงการอบรมความปลอดภัยด้านการจราจรให้กับพนักงานขับรถรับ-ส่งนักเรียนในสังกัด	10,000		✓	
3	โครงการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาล	800,000		✓	
4	โครงการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา	20,000		✓	

5	โครงการพัฒนาศักยภาพครูระดับปฐมวัยและผู้ดูแลเด็ก	30,000		✓	
6	โครงการอบรมทัศนศึกษาดูงาน	10,000		✓	

แนวทางที่ 4 ส่งเสริมการเรียนรู้ และพัฒนาแหล่งเรียนรู้

ที่	โครงการ	โครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ	ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ
			ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
1	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) ก.ค่าอาหารกลางวัน	15,368,000	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ข.ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา	100,000		✓	
	ค.ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน	84,000		✓	
	ง.พัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัด	786,000	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	จ.ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน	500,000	✓ (500,000)		
	ฉ.พัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน	250,000	✓ (250,000)		
	ซ.ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษา	300,000	✓		

	ดีเด่น				
	ฌ.ค่าใช้จ่ายในการจัดทำศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย	50,000		✓	
	ญ.โครงการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่าน	50,000		✓	
	ฎ.ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	13,602,960	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ฏ.ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจนระดับประถมศึกษา(ป.1-ป.6)	208,000	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (งานระดับมัธยมศึกษา) ก.ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	10,239,710	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ข.ค่าปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3)	438,000	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (งานศึกษาไม่กำหนดระดับ) ก.ค่าอาหารกลางวัน	1,626,800	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ข.ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)	564,400	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ

แนวทางที่ 5 ส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ที่	โครงการ	โครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ	ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ
			ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
1	โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสสำคัญ	781,960	-	-	อยู่

	ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช				ระหว่างดำเนินการ
2	โครงการวันเยาวชนแห่งชาติ	20,000		✓	
3	โครงการจัดงานร่วมงานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟ	100,000	✓		
4	โครงการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ	100,000	✓ (99,910.20)		
5	โครงการร่วมงานวันหมากม่วงหมากปราง	40,000	✓ (1,500)		
6	โครงการตรุษสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทยใส่ใจผู้สูงอายุ	50,000	✓		

แนวทางที่ 6 ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการศึกษา โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)

ที่	**โครงการ**	**โครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ**	**ผลการดำเนินงาน**		**หมายเหตุ**
			ดำเนินการ	**ยังไม่ได้ดำเนินการ**	
1	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ช.โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)	5,000,000		✓	

ยุทธศาสตร์ที่ 2 มีโครงการในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 -2562) ได้รับงบประมาณ ในปี พ.ศ.2560 จำนวน 28 โครงการ จำนวนเงิน 56,662,830 บาท มีการเบิกจ่ายและดำเนินโครงการแล้วเสร็จ จำนวน 8 โครงการ จำนวนเงิน 2,431,542 บาท อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ 7 โครงการ และยังไม่ได้ดำเนินการ 13 โครงการ

<u>ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรม เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว</u>

แนวทางที่ 1 พัฒนาและส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่และเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวอื่น

ที่	โครงการ	โครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ	ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ
			ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
1	โครงการศาลหลักเมือง	20,000		✓	
2	โครงการวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช	15,000	✓ (3,000)		
3	โครงการลานวัฒนธรรม	200,000	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
4	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และเทศกาลอาหารเมืองสวรรคโลก	1,500,000	✓ (570,742)		

แนวทางที่ 2 สนับสนุนวิถีการดำเนินงานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง แก้ไขปัญหาความยากจน ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ที่	โครงการ	โครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ	ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ
			ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
1	โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว	10,000		✓	

	พระราชดำริฯ				

ยุทธศาสตร์ที่ 3 มีโครงการในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 -2562) ได้รับงบประมาณ ในปี พ.ศ.2560 จำนวน 5 โครงการ จำนวนเงิน 1,745,000 บาท มีการเบิกจ่ายและดำเนินโครงการแล้วเสร็จ จำนวน 2 โครงการ จำนวนเงิน 573,742 บาท อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ 1 โครงการ และยังไม่ได้ดำเนินโครงการ 2 โครงการ

<u>ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน</u>

แนวทางที่ 1 พัฒนาและยกระดับมาตรฐานด้านสาธารณสุข

ที่	โครงการ	โครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ	ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ
			ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
1	โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดนก ประจำปี 2560	32,000	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
2	โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2560	200,000	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
3	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2560	80,000	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
4	โครงการส่งเสริมการดำเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินของเทศบาลเมืองสวรรคโลก	10,000		✓	

แนวทางที่ 2 รณรงค์ส่งเสริมการแก้ไขปัญหายาเสพติด และปัญหาสังคม

ที่	โครงการ	โครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ	ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ
			ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
1	โครงการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ ประจำปี 2560	20,000		✓	
2	โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	50,000	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
3	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (บำบัด ฟื้นฟู)	130,000		✓	
4	โครงการ To be number one รายการร่วมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี	120,000	✓ (120,000)		โอนเพิ่ม

แนวทางที่ 3 ส่งเสริม ดูแลเด็ก เยาวชน ผู้พิการ ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ

ที่	โครงการ	โครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ	ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ
			ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
1	โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเยาวชน สตรีผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส	30,000		✓	
2	โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการเยาวชนและสมาชิกเยาวชน	5,000		✓	
3	โครงการช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ และด้อยโอกาส	10,000		✓	

แนวทางที่ 4 พัฒนาศักยภาพส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว และชุมชน

ที่	โครงการ	โครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ	ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ
			ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
1	โครงการเทศบาลเคลื่อนที่	10,000		✓	
2	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน	20,000	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
3	โครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจเทิดไท้องค์ราชัน ราชินี	30,000	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
4	โครงการปรับปรุงส่งเสริมและสนับสนุนศักยภาพของชุมชน	30,000	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
5	โครงการอบรม สัมมนาและทัศนศึกษาดูงานของประชาชน,ผู้นำชุมชนและ อสม.	10,000		✓	
6	โครงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานในการจัดทำแผนพัฒนา	30,000	✓		

แนวทางที่ 5 รักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม

ที่	โครงการ	โครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ	ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ
			ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
1	โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	10,000		✓	

ยุทธศาสตร์ที่ 4 มีโครงการในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ได้รับงบประมาณ ในปี พ.ศ.2560 จำนวน 18 โครงการ จำนวนเงิน 827,000 บาท มีการเบิกจ่ายและดำเนินโครงการแล้วเสร็จ จำนวน 2 โครงการ จำนวนเงิน 120,000 บาท อยู่ระหว่างการดำเนินการ จำนวน 7 โครงการ และยังไม่ได้ดำเนินการ 9 โครงการ

<u>ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน</u>

แนวทางที่ 2 บริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูลอย่างถูกหลักสุขาภิบาลและสร้างมูลค่าเพิ่ม

ที่	โครงการ	โครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ	ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ
			ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
1	โครงการอบรมศึกษาดูงานระบบพลังงานไฟฟ้าทดแทนจากขยะ	30,000		✓	
2	โครงการจังหวัดสะอาด	100,000	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 มีโครงการในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 -2562) ได้รับงบประมาณ ในปี พ.ศ.2560 จำนวน 2 โครงการ จำนวนเงิน 130,000 บาท อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 1 โครงการ และยังไม่ได้ดำเนินการ 1 โครงการ

<u>ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล</u>

แนวทางที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการภาครัฐให้มีมาตรฐานตามหลักธรรมาภิบาล

ที่	โครงการ	โครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ	ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ
			ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	

1	โครงการวันเทศบาล	40,000	✓		
2	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ	20,000		✓	
3	โครงการกิจกรรม 5 ส	2,000		✓	
4	โครงการนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงมหาดไทย	200,000	✓ (67,311.85)		
5	โครงการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทยประจำปี 2560	10,000	✓ (3,740)		
6	โครงการจัดตั้งศูนย์ให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายแก่ประชาชน	1,000		✓	
7	โครงการส่งเสริมศูนย์ข้อมูลข่าวสาร	1,000		✓	

8	โครงการร่วมใจ “คนไทยต้องไม่โกง”	10,000		✓	
9	เงินอุดหนุนโครงการบริหารงานสถานที่กลางสำหรับศูนย์จัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ.2560	19,000	✓ (19,000)		
10	(สำนักปลัดฯ) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ แบบที่ 2 จำนวน 2 ชุด	58,000	✓ (58,000)		
	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ 2 ชุด	15,800	✓ (15,800)		
	จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า 2 เครื่อง	6,400	✓ (6,400)		
	จัดซื้อรถบรรทุกน้ำแบบอเนกประสงค์ 6 ล้อ จำนวน 1 คัน	3,400,000	✓ (3,400,000)		
	จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร 1 เครื่อง	50,000	✓ (50,000)		
	จัดซื้อตู้ทึบ 2 ประตู 2 ตู้ๆ ละ 5,500 บาท	11,000	✓ (11,000)		
	จัดซื้อโต๊ะพับขาวอเนกประสงค์ จำนวน 30 ตัวๆละ 3,500 บาท	105,000	✓ (105,000)		
11	(กองคลัง) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ (แบบที่ 2)	29,000	✓ (29,000)		

	1 เครื่อง				
	จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง	2,000	✓ (2,000)		
	จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง	3,300	✓ (3,300)		
	จัดซื้อโทรศัพท์ภายใน จำนวน 1 เครื่อง	2,500	✓ (2,500)		
12	(กองสวัสดิการฯ) จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง	7,900	✓ (7,900)		
13	(กองศึกษา) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง	29,000	✓ (29,000)		
	จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง	3,300	✓ (3,300)		

14	(กองสาธารณสุข) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง	29,000	✓ (29,000)		
	จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง	7,900	✓ (7,900)		
	เครื่องสำรองไฟคอม 1 เครื่อง	3,200	✓ (3,200)		
	จัดซื้อตู้เย็น 1 หลัง	9,400	✓ (9,400)		
	จัดซื้อโทรศัพท์ภายใน 1 เครื่อง	2,500	✓ (2,500)		
	จัดซื้อเก้าอี้ปรับระดับ 5 ตัว	17,500	✓ (17,500)		
15	(กองช่าง) จัดซื้อรถตักหน้า ขุดหลัง 1 คัน	3,900,000	✓ (3,900,000)		
	จัดซื้อรถบรรทุกเททท้าย (ดีเซล) ขนาด 3 ล้อ	1,700,000	✓		

	6 ตัน		(1,700,000)		
	จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแต่งพุ่ม 2 เครื่องๆ ละ 5,100 บาท	10,200	✓ (10,200)		
	จัดซื้อตู้เชื่อม 500A พร้อมสายเชื่อม 1 สาย	7,500	✓ (7,500)		
	จัดซื้อสว่าน 3 ระบบ 1 ชุด	5,800	✓ (5,800)		
	จัดซื้อสว่านมากีต้า 1 ชุด	3,500	✓ (3,500)		
	จัดซื้อเครื่องพ่นยาระบบปั๊ม 25 ลิตร จำนวน 1 ตัว	2,700	✓ (2,700)		
	จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าสายสะพาย 3 เครื่องๆ ละ 9,000 บาท	27,000	✓ (27,000)		
	จัดซื้อเครื่องสำรองไฟคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง	3,200	✓ (3,200)		
	จัดซื้อวิทยุสื่อสารพร้อมหม้อแปลง สำหรับติดรถกระเช้าไฟฟ้าขนาด 30W 1 ชุด	7,400	✓ (7,400)		

แนวทางที่ 2 ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

ที่	**โครงการ**	**โครงการที่ได้รับการอนุมัติ งบประมาณ**	**ผลการดำเนินงาน**		**หมายเหตุ**
			ดำเนินการ	**ยังไม่ได้ดำเนินการ**	
1	โครงการอบรม สัมมนา ทัศนศึกษา ดูงานบุคลากรเทศบาล	50,000		✓	

ยุทธศาสตร์ที่ 6 มีโครงการในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 -2562) ได้รับงบประมาณ ในปี พ.ศ.2560 จำนวน 16 โครงการ จำนวนเงิน 9,813,000 บาท มีการเบิกจ่ายและดำเนินโครงการแล้วเสร็จ จำนวน 10 โครงการ จำนวนเงิน 9,550,051.85 บาท และยังไม่ได้ดำเนินการ 6 โครงการ

ส่วนที่ 4

สรุปปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

ตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสวรรคโลก ประจำปี 2560 (รอบที่ 1 ภายในเดือนเมษายน)

จากการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสวรรคโลก พบว่ามีปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลมีความล่าช้า ทำให้แผนการดำเนินกิจกรรมไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ซึ่งสามารถสรุปเป็นปัญหาอุปสรรคและข้อแนะนำได้ดังนี้

1. บางโครงการยังมิได้ดำเนินการ เนื่องจากเป็นรอบการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสวรรคโลก (รอบที่ 1 ภายในเดือนเมษายน)
2. โครงการตามแผนพัฒนาฯ มีจำนวนมาก งบประมาณไม่สอดคล้องกับจำนวนแผนฯ
3. การของบประมาณเพิ่มเติมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่ได้เพียงพอกับภารกิจของเทศบาลฯ
4. ความไม่แน่นอนของรัฐบาลในการจัดสรรงบประมาณที่มีผลต่อการวางแผนการบริหารงบประมาณของท้องถิ่น

<u>ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการฯ</u>

1. ควรมีการวิเคราะห์ประเมินโครงการ/กิจกรรมที่เร่งด่วนและมีความสำคัญต่อการพัฒนาและสามารถแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นได้ ซึ่งจะทำให้แผนพัฒนาเทศบาลประสบความสำเร็จและตรงตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้รวมถึงตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง
2. ควรมีการนำเกณฑ์มาตรฐานตัวชี้วัดประเมินผลสำเร็จของงาน และเพิ่มความถี่ในการประเมินเพิ่มการประชาสัมพันธ์ผลการประเมินโครงการจัดประชุมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันวิเคราะห์ผลก่อนหลังการดำเนินงานจัดทำโครงการ
3. ควรประสานส่วนราชการต่างๆ เพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนในแผนงานโครงการใหญ่

ภาคผนวก

แบบที่ 1 แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดย

คำชี้แจง: แบบที่ 1 เป็นการประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆครั้งหลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลเมืองสวรรคโลก

ประเด็นการประเมิน	มีการดำเนินงาน	ไม่มีการดำเนินงาน
ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น		
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓	
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น		
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	✓	
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT)เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
10.มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น	✓	
11. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	
12. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	✓	
13. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
14.มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	✓	
15. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด	✓	
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
17. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์	✓	
18. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์	✓	
19. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่		✓

ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการฯ

มีการดำเนินการครบทั้ง 18 ข้อ แต่ยังไม่มีการดำเนินงานข้อ 19 การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ เนื่องจากยุทธศาสตร์ที่กำหนดขึ้นมานั้นเป็นยุทธศาสตร์ที่รวบรวมมาจากข้อมูลสภาพปัญหาความต้องการของประชาชนในเทศบาลเมืองสวรรคโลก

แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง : แบบที่ 2 เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนพัฒนา 3 ปี โดยมีการกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานในเดือน ตุลาคม - กันยายน

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

❶ ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลเมืองสวรรคโลก

❷ รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่

☑ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม) ☑ ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม)

☐ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน) ☐ ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน)

ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา 3 ปี

❸ จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา 3 ปี

ยุทธศาสตร์	ปีที่ 1 2560		ปีที่ 2 2561		ปีที่ 3 2562		รวม	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน	33	35,063,000	13	20,500,000	11	8,150,000	57	63,713,000
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา	244	85,557,412	250	80,279,852	250	70,726,420	744	236,563,684
3.ยุทธศาสตร์การส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	15	5,022,000	10	4,985,000	10	4,985,000	35	14,992,000
4.ยุทธศาสตร์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน	48	2,327,000	48	2,217,000	48	2,217,000	144	6,761,000

5.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	17	86,840,000	13	112,890,000	5	6,700,000	26	206,430,000
6.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล	31	1,832,160	21	1,502,000	17	1,502,000	69	4,836,160
รวม	**388**	**216,641,572**	**355**	**222,373,852**	**341**	**94,280,420**	**1,075**	**533,295,844**

<u>ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการฯ</u>

มีจำนวนโครงการและสามารถดำเนินการได้ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) รวมทั้งสิ้น 75 โครงการ จำนวนงบประมาณ 71,951,830 บาท ซึ่งจากข้อสังเกตจะพบว่า ในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560– 2562) ทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ ได้ให้ความสำคัญในส่วนของยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา มากเป็นลำดับ 1 และยุทธศาสตร์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน เป็นลำดับที่ 2

❹ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปี 2560

ยุทธศาสตร์	**จำนวนโครงการที่เสร็จ**		**จำนวนโครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ**		**จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ**		**จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก**		**จำนวนโครงการที่มีการเพิ่มเติม**		**จำนวนโครงการทั้งหมด**	
	จำนวน	**ร้อยละ**	**จำนวน**	**ร้อยละ**	**จำนวน**	**ร้อยละ**	**จำนวน**	**ร้อยละ**	**จำนวน**	**ร้อยละ**	**จำนวน**	**ร้อยละ**
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน	2	33.33	3	50.00	1	16.66	-	-	-	-	6	100
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา	8	28.57	7	25.00	13	46.43	-	-	-	-	28	100
3.ยุทธศาสตร์การส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	2	40.00	1	20.00	2	40.00	-	-	-	-	5	100
4.ยุทธศาสตร์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน	2	11.11	7	38.89	9	50.00	-	-	-	-	18	100
5.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	-	-	1	50.00	1	50.00	-	-	-	-	2	100
6.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล	10	62.50	-	-	6	37.50	-	-	-	-	16	100
รวม	**24**	**32.00**	19	25.33	32	42.66	-	-	-	-	**75**	**100**

<u>ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการฯ</u>

โครงการตามแผนพัฒนา ปี 2560 (รอบที่ 1 ภายในเดือนเมษายน) จำนวนทั้งสิ้น 388 โครงการ จำนวนโครงการที่เสร็จ 24 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 6.18

แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

คำชี้แจง : แบบที่ 3/1 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงาน ปีละ 2 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลเมืองสวรรคโลก
2. วัน/เดือน/ปีที่รายงาน

ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์แผนสามปี และโครงการในปี 2560 – 2562

3. ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ

	จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน	จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ	คิดเป็นร้อยละของโครงการที่ปฏิบัติได้
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน	33	6	18.18
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา	244	28	11.47
3.ยุทธศาสตร์การส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรม เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	15	5	33.33
4.ยุทธศาสตร์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน	48	18	37.50
5.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	17	2	11.76
6.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล	31	16	51.61
รวม	**388**	**75**	**19.32**

<u>ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการฯ</u>

ในการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ปรากฏในแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ.2560-2562) เพื่อนำพาแผนงาน/โครงการไปสู่การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในช่วงเวลาปี 2560 พบว่า จากจำนวนโครงการทั้งหมด 388 โครงการ มีโครงการที่ปฏิบัติได้จริง 75 โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ 19.32 และดำเนินโครงการเสร็จแล้ว จำนวน 24 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 6.18 ส่งผลให้เทศบาลฯ ต้องตระหนักถึงปัญหาอุปสรรค และหาแนวทางปรับปรุงแก้ไขต่อไป

4. ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

ประเด็น	พอใจมาก	พอใจ	ไม่พอใจ
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	22.0 %	66.0 %	12.0 %
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	21.0 %	57.0 %	22.0 %
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	19.0 %	55.0 %	26.0 %

4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	23.0 %	51.0 %	26.0 %
5) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	13.0 %	60.0 %	27.0 %
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	13.0 %	71.0 %	16.0 %
7) ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา	11.0 %	63.0 %	26.0 %
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	15.0 %	64.0 %	21.0 %
ภาพรวม	**17.13 %**	**60.88 %**	**22.0 %**

ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการฯ

ในการนำเสนอเรื่องความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม โดยวัดในลักษณะของกระบวนการตั้งแต่การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมในกิจกรรม/โครงการจนถึงประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากกิจกรรม/โครงการ จากกลุ่มเป้าหมาย 100 ชุด พบว่า ภาพรวมของความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นดังนี้

ประชาชนพึงพอใจใน**ระดับพอใจ** สูงสุด คิดเป็นร้อยละ 60.88 รองลงมาเป็น**ระดับไม่พอใจ** คิดเป็นร้อยละ 22 และกลุ่มที่**พอใจมาก**มีน้อยสุดเพียงร้อยละ 17.13 สะท้อนว่าเทศบาลจำเป็นต้องสนับสนุนให้ประชาชนมองเห็นถึงความสำคัญการเข้ามีส่วนร่วมประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วม และพร้อมจะสนับสนุน เพื่อให้กลุ่ม **พอใจมาก** มีจำนวนเพิ่มขึ้น นำไปสู่ความร่วมมือของประชาชนในอนาคต

สำนักปลัดเทศบาล

กองคลัง

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กองช่าง

กองการศึกษา

กองสวัสดิการสังคม

กองวิชาการและแผนงาน