

ส่วนที่ 1

บทนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 26 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 (ข้อ 27) กำหนดให้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น สำหรับแผนการดำเนินงานนั้น มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา และกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น และการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานงานและบูรณาการ การทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงาน จะทำให้การติดตามและประเมินผล มีความสะดวกมากขึ้นอีกด้วย

ลักษณะของแผนการดำเนินงาน

1. เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นและมีลักษณะเป็นแผนดำเนินการ(Action Plan)
2. เป็นแผนที่จัดทำหลังจากที่ได้มีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้ว
3. เป็นแผนที่แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียด กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจน
4. เป็นการรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนการดำเนินงาน

1. เพื่อแสดงถึงรายละเอียด แผนงาน/โครงการ และกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
2. เพื่อแสดงความสัมพันธ์เชื่อมโยงและสอดคล้องระหว่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีและแผนการดำเนินงาน
3. เพื่อใช้เป็นกรอบในการประเมินผลความสำเร็จของการปฏิบัติงาน
4. เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ตามรูปแบบของการจัดทำแผนพัฒนาในรูปแบบบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆ ในเขตพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้น

ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์ ได้เป็นไปตามขั้นตอนต่างๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 26 และ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 27 โดยมีขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1

การเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน ให้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมแผนงาน/โครงการที่องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์ หน่วยราชการส่วนกลาง และหน่วยงานอื่นๆ ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์ ต้องการดำเนินการ แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

ขั้นตอนที่ 2

แผนการดำเนินงานให้จัดทำเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสมหรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น

การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

ขั้นตอนที่ 3

การพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พิจารณาร่างแผนการดำเนินงานเสร็จแล้ว จึงเสนอร่างแผนการดำเนินงานต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์พิจารณาร่างแผนการดำเนินงานและประกาศใช้แผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์และปิดประกาศแผนการดำเนินงานให้ประชาชนทราบและสามารถตรวจสอบได้ ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ และต้องปิดประกาศอย่างน้อยสามสิบวัน พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อำเภอ จังหวัด หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องทราบ และลงเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

1. ผู้ปฏิบัติงานรู้ขั้นตอนและรายละเอียดของงานเสมือนปฏิบัติงานการทำงาน จึงสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างรวดเร็วและเห็นผลเป็นรูปธรรมชัดเจน
2. ผู้บริหารสามารถทราบรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานต่างๆ ที่ดำเนินการในเขตพื้นที่ตำบลหรือหน่วยงานอื่นๆ ทำให้สามารถนำไปเป็นเครื่องมือในการบริหารงานตามกระบวนการบริหาร (4'Ms) ¹ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
3. ใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหาร
4. ทำให้เกิดความร่วมมืออันดีระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ตำบล สามารถประสานงานได้อย่างบูรณาการ ทำให้เกิดการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประชาชนเป็นผู้ได้รับประโยชน์สูงสุด
5. ประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมูลการทำงานได้อย่างโปร่งใส

¹ ทรัพยากรการบริหารของท้องถิ่น(4 Ms)

1. เงิน (Money) คือเงินงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้างเอง และแหล่งงบประมาณภายนอก รวมทั้ง มาตรการประหยัดงบประมาณ

2. คน (Man) หมายความว่ารวมทั้งผู้บริหาร พนักงานทุกระดับ ซึ่งจะมี ความแตกต่าง หลากหลายทั้งด้านความรู้ ความสามารถ ศักยภาพ ทักษะ และทัศนคติ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง จะอาศัยศักยภาพของกำลังคน รวมทั้งต้องพัฒนากำลังคนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้มี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

3. วัสดุอุปกรณ์ (Material) คือเครื่องจักร เครื่องมือ รวมทั้งอาคารสถานที่ ที่จะสามารถนำมาใช้ในการบริหาร จัดการท้องถิ่นให้เกิดการพัฒนาสูงสุด โดยมีการและพัฒนาวัสดุอุปกรณ์ ให้มีความก้าวหน้า ทันสมัยเพื่อรองรับความก้าวหน้าของสังคมโดยรวมได้อย่างเท่าทัน และใช้วัสดุ อุปกรณ์ดังกล่าวอย่างเต็มศักยภาพ

4. การบริหารจัดการ (Management) เป็นสิ่งที่ช่วยขับเคลื่อนทรัพยากรทั้งสามประการข้างต้นให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีสภาพ การพัฒนาอย่างยั่งยืน การบริหารจัดการเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ที่ต้องศึกษาและนำไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง

ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม

แบบ ผด.01

1. บัญชีสรปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ <u>กลยุทธ์</u> : ก่อสร้าง บุกเบิก ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ท่อ เขื่อนและระบบระบายน้ำ <u>กลยุทธ์</u> : ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ขยาย ติดตั้ง ซ่อมแซม ระบบประปา ไฟฟ้าและสิ่งสาธารณูปโภค - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา) - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(งานก่อสร้างโครงสร้าง พื้นฐาน) <u>กลยุทธ์</u> : การจัดหาแหล่งน้ำสะอาดเพื่ออุปโภค บริโภคและ การเกษตร - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(งานก่อสร้างโครงสร้าง พื้นฐาน)	1 <				

แบบ ผด.01

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิตและบริการ สาธารณสุข <u>กลยุทธ์</u> : ส่งเสริม สนับสนุน การสงเคราะห์เด็ก สตรี คนชรา ผู้ พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ <u>กลยุทธ์</u> : ส่งเสริม สนับสนุน การจัดสวัสดิการแก่ประชาชน - แผนงานสังคมสงเคราะห์ - แผนงานงบกลาง <u>กลยุทธ์</u> : ส่งเสริมสุขภาพ รณรงค์ป้องกันยาเสพติด โรคและ สาธารณสุขมูลฐาน - แผนงานสาธารณสุข <u>กลยุทธ์</u> : ส่งเสริม สนับสนุน การจัดระเบียบชุมชน สังคม รักษา ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย - แผนงานรักษาความสงบภายใน	 6 4 2 6	 33.33 22.22 11.11 33.33	 184,350 19,544,000 619,000 3,099,426	 0.78 83.35 2.64 13.21	 สำนักปลัด
รวม	18	100	23,446,776	100	

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

แบบ ผด.01

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษา ศาสนา กีฬา นันทนาการ และวัฒนธรรม <u>กลยุทธ์</u> : ส่งเสริม สนับสนุน การศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ <u>กลยุทธ์</u> : สนับสนุน ส่งเสริมการจัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน และการรับข้อมูลข่าวสารของประชาชน - แผนงานการศึกษา <u>กลยุทธ์</u> : ส่งเสริม อนุรักษ์ พัฒนา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น - แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ) - แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น) - แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว) <u>กลยุทธ์</u> : สนับสนุน ส่งเสริมการพัฒนาศึกษาการออกกำลังกาย กีฬา และนันทนาการ - แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (งานกีฬาและนันทนาการ)	8 1 8 1 3	38.09 4.76 38.09 4.76 14.28	7,420,312 20,000 1,160,000 113,000 450,000	80.97 0.21 12.65 1.23 4.91	สำนักปลัด
รวม	21	100	9,163,312	100	

1. บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผด.01

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
4. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว กลยุทธ์ : สนับสนุน ส่งเสริม กลุ่มอาชีพ การประกอบอาชีพ การเกษตร การปศุสัตว์ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง - แผนงานการเกษตร	2	100	359,900	100	สำนักปลัด
รวม	2	100	359,900	100	

1. บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบ ผด.01

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
5. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม <u>กลยุทธ์</u> : ส่งเสริม อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การ ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ - แผนงานการเกษตร(งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ) <u>กลยุทธ์</u> : ส่งเสริมระบบบำบัด ขจัดขยะและสิ่งปฏิกูล - แผนงานเคหะและชุมชน(งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)	 2 1	 66.66 33.33	 40,000 21,600	 64.93 35.06	 สำนักปลัด กองช่าง กองคลัง
รวม	3	100	61,600	100	

1. บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผด.01

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการที่ดี <u>กลยุทธ์</u> : ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรต่างๆ - แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน <u>กลยุทธ์</u> : ส่งเสริม พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการปฏิบัติงานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ <u>กลยุทธ์</u> : เสริมสร้างประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล - แผนงานบริหารงานทั่วไป - แผนงานงบกลาง	2 4 2	25.00 50.00 25.00	92,000 380,325 713,340	7.75 32.07 60.16	สำนักปลัด กองช่าง กองคลัง
รวม	8	100	1,185,665	100	
รวมทั้งสิ้น	67	100	49,854,953	100	