



แผนการดำเนินงาน
เทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑

อำเภอไทรโยค
จังหวัดกาญจนบุรี

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
สำนักปลัดเทศบาลฯ

คำนำ

การจัดทำแผนการดำเนินงาน เพิ่มเติมฉบับที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ของเทศบาลตำบลน้ำตก ไทรโยคน้อยเป็นการจัดทำแผนระยะสั้น โดยการจัดทำตามขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของกรมการปกครอง เพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปแบบ มีขั้นตอน มีเป้าหมาย ชัดเจนและสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนา จังหวัด วิทยาลัยจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาอำเภอ วิทยาลัยจังหวัด อำเภอ โดยการนำเอาข้อมูลจากการสำรวจ ปัญหา/ความต้องการของประชาชนในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา นำมาประมวลผลสรุปเป็นประเด็นนำเสนอ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อร่วมกันในการพิจารณากำหนดแนวทางการจัดทำแผนการดำเนินงาน เพิ่มเติมฉบับที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาท้องถิ่นสามารถ บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ มีทิศทางที่ชัดเจน ลดการซ้ำซ้อนและทำให้สามารถ ตรวจสอบ ควบคุมการดำเนินงานของเทศบาลให้มีความโปร่งใส และพร้อมที่จะดำเนินการหากได้รับการ จัดสรรงบประมาณ

แผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลน้ำตก ไทรโยคน้อย เพิ่มเติมฉบับที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ จะ เกิดประโยชน์สูงสุดได้หากดำเนินงานไปตามแนวทางที่กำหนด ตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย กิจกรรม แผนงาน/โครงการที่วางไว้อย่างแท้จริงเพื่อให้ประชาชน สังคม เศรษฐกิจ การเมืองการบริหารได้รับการพัฒนา อย่างสูงสุด บนพื้นฐานของการประหยัด แต่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
สำนักปลัดเทศบาล
เทศบาลตำบลน้ำตก ไทรโยคน้อย

สารบัญ

บทที่ ๑.....	๑
บทนำ.....	๑
วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๑	๑
แนวทางในการจัดทำแผนการดำเนินงาน	๒
ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน	๓
บทที่ ๒.....	๔
บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ	๔
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ	๕

บทที่ ๑

บทนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำแผนการดำเนินงาน โดยมีจุดมุ่งหมาย เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรม ที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้น เพื่อเป็นแนวทางมรดการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการดำเนินงาน แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของเทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติงานมากขึ้น พร้อมทั้งเป็นการประสานและบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงาน โดยเสนอในรูปแบบรายละเอียดแผนงาน /โครงการ ซึ่งเป็นแผนที่ครอบคลุมแผนงาน /งาน/โครงการและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของเทศบาล ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการบริหาร การบริการขั้นพื้นฐาน และการจัดการสิ่งแวดล้อม การจำแนกรายละเอียดของแผนงาน / โครงการในแผนการดำเนินงานจะทำให้การติดตามผลและประเมินผลมีความสะดวกยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลไว้ ๕ ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข และส่งเสริมสวัสดิการในชุมชน
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษา ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมกิจกรรมนันทนาการและเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี และสร้างจิตสำนึกให้เกิดทุนสถาบันสำคัญของชาติ
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณสุข

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ของเทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อยจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่เทศบาลอย่างบูรณาการตลอดจนการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานต่อไป

วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๑

การจัดทำแผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย ประจำปี ๒๕๖๑ มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหาร และการพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

๑. เพื่อเป็นการเตรียมโครงการต่างๆ ให้พร้อมที่จะนำไปสู่การปฏิบัติ และสามารถนำไปเป็นแนวทางในการพิจารณาให้เกิดความสัมพันธ์เชื่อมโยง และสอดคล้องกันระหว่างแผนพัฒนาสามปี แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอำเภอ และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
๒. เพื่อเป็นการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ แนวทางการพัฒนาในทุกระดับ
๓. วิเคราะห์ถึงจุดแข็ง และจุดอ่อนเพื่อพิจารณาปัจจัยภายใน ความเข้มแข็ง ความสามารถศักยภาพเพื่อส่งเสริมให้งานประสบความสำเร็จ และนำส่วนเสีย ข้อจำกัด ความไม่พร้อม มาแก้ไขปรับปรุง

๔. เพื่อแสดงจุดมุ่งหมาย เป้าหมายการพัฒนา ที่สอดคล้องกับเทศบัญญัติงบประมาณประจำปี
๕. เพื่อเป็นเอกสารสำหรับผู้บริหาร สามารถนำไปเป็นแนวทางในการบริหารโครงการพัฒนาต่างๆ ให้เกิดการประหยัดทรัพยากรด้านต่างๆ ลดปัญหาความซ้ำซ้อน และมีประสิทธิภาพ
๖. เพื่อเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน โครงการ กิจกรรม ที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ ทำให้มีแนวทางในการดำเนินงานที่ชัดเจนในการปฏิบัติ
๗. เพื่อเป็นการประสาน และบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานต่างๆ และการจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงานโครงการ

แนวทางในการจัดทำแผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงานเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงาน และการประเมินผล ดังนั้นแผนการดำเนินงานจึงมีแนวทางในการจัดทำ ดังนี้

- เป็นแผนที่แยกออกจากแผนพัฒนา และมีลักษณะเป็นแผนดำเนินการ (Action Plan)
- จัดทำหลังจากที่ได้มีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้ว
- แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจน และแสดงถึงการดำเนินงานจริง
- เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ขั้นตอนที่ ๑ การเก็บรวบรวมข้อมูล

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

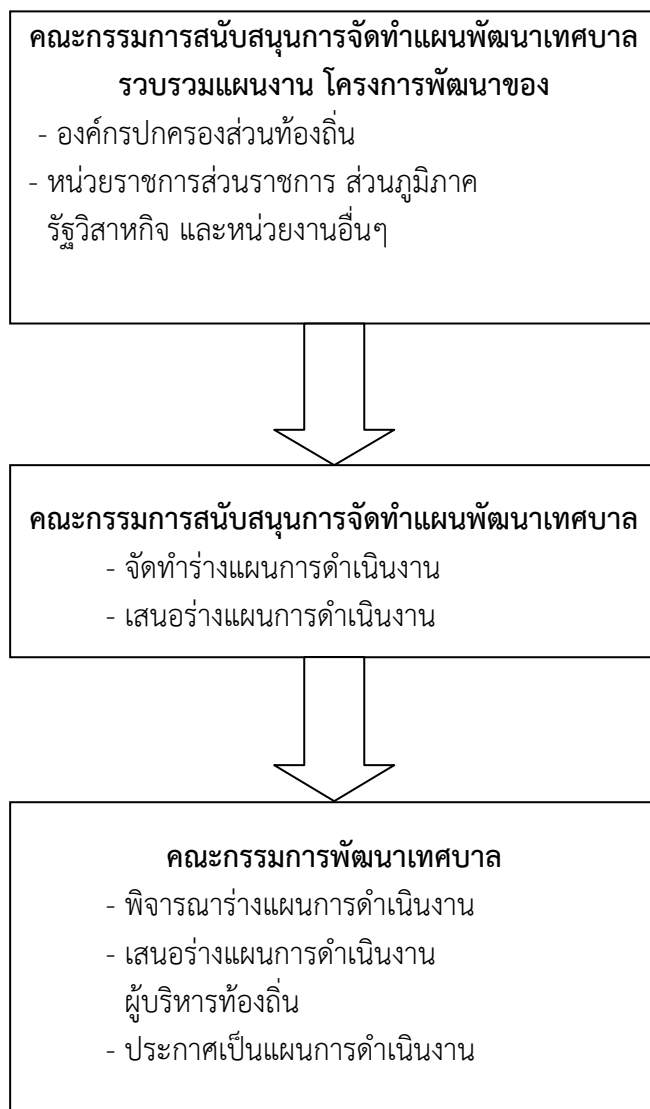
ขั้นตอนที่ ๒ การจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

ขั้นตอนที่ ๓ การประกาศแผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงานให้จัดทำเสร็จภายในเดือนธันวาคมของปีงบประมาณนั้น หรือภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ตั้งงบประมาณดำเนินการ หรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น

แผนภูมิขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน



การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น ประโยชน์ที่จะได้รับจากแผนพัฒนาเทศบาล

ช่วยให้การดำเนินงานพัฒนาในสาขาต่างๆ ของเทศบาลบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย ทั้งโดยรวมและเฉพาะส่วน อย่างมีประสิทธิภาพ และมีทิศทางที่ชัดเจนช่วยให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีระบบลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน อำนวยความสะดวกแก่ประชาชน และมีการกำหนดเวลาในการปฏิบัติ เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก และรวดเร็วในการมาติดต่อราชการทำให้สามารถตรวจสอบ ควบคุม การดำเนินงานของเทศบาลให้เป็นไปอย่างโปร่งใสและสามารถควบคุมได้ทำให้เทศบาลสามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ ได้รับประโยชน์สูงสุด

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
 แผนการดำเนินงานเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
 เทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

ยุทธศาสตร์/แนวทาง	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ (บาท)	ร้อยละของ งบประมาณ	หน่วยดำเนินการ
๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านสาธารณสุข ส่งเสริมสวัสดิการในชุมชน และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน					
๒.๑ แผนงานสาธารณสุข	๑	๒๐	๑๒๐,๐๐๐	๓๓.๙๙	งานสาธารณสุข
๒.๒ แผนงานรักษาความสงบภายใน	๓	๖๐	๑๖๐,๐๐๐	๔๕.๓๒	งานป้องกันฯ
รวม	๔	๘๐	๒๘๐,๐๐๐	๗๙.๓๒	
๓. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี และสร้างจิตสำนึกให้เทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติ					
๓.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป	๑	๒๐	๖๓,๐๐๐	๑๗.๘๔	สำนักปลัดฯ
รวม	๑	๒๐	๖๓,๐๐๐	๑๗.๘๔	
รวมทั้งสิ้น	๕	๑๐๐	๓๕๓,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
 แผนการดำเนินงานเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
 เทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ ส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๓ ทิศทางด้านสังคม ๓.๔ การสาธารณสุข

๒ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านสาธารณสุข ส่งเสริมสวัสดิการในชุมชน และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๒.๑ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.๒๕๖๐			พ.ศ.๒๕๖๑									
						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	เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	อุดหนุนงบประมาณให้แก่ชุมชนๆละ ๒๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๖ ชุมชน เพื่อดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๑๒๐,๐๐๐	เขตเทศบาลฯ	งานสาธารณสุข									↔				

๒.๒ แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.๒๕๖๐			พ.ศ.๒๕๖๑									
						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	โครงการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย	จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ ๐๘๑๐.๗/ว๖๗๖๘ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐	๑๒๐,๐๐๐	ทต.น้ำตกฯ	งานป้องกันฯ						←							→

๒.๒ แผนงานรักษาความสงบภายใน (ต่อ)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.๒๕๖๐			พ.ศ.๒๕๖๑									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๒	จัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิงใน ลอนอาบภายใน	จัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิงในลอน อาบภายใน จำนวน ๒ เส้นๆ ละ ๗,๕๐๐ บาท โดยมี คุณลักษณะ ดังนี้ ท่อด้วยเส้นใย สังเคราะห์โพลีเอสเตอร์ ภายใน เคลือบ Polyurethane สีแดง และทนต่อแรงอัดดันน้ำได้สูง ป้องกันเชื้อรา ขนาด ๒.๕ นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า ๒๐ เมตร พร้อม ข้อต่อทองเหลือง	๑๕,๐๐๐	ทต.น้ำตกฯ	งานป้องกันฯ						←	→						
๓	จัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิงยาง สังเคราะห์ ๓ ชั้น	จัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิงยาง สังเคราะห์ ๓ ชั้น จำนวน ๒ เส้นๆละ ๑๒,๕๐๐ บาท โดยมี คุณลักษณะ ดังนี้ ท่อด้วยเส้นใย สังเคราะห์ตลอดทั้งเส้นแนวตั้ง และแนวนอนทนความร้อนได้สูง ไม่ทำปฏิกิริยากับสารปิโตรเลียม ไม่ดูดซับน้ำสามารถทำความ สะอาดได้ง่าย ขนาดไม่ต่ำกว่า ๒.๕ นิ้ว ความยาวไม่น้อยกว่า ๒๐ เมตร พร้อมข้อต่อสวมเร็ว ทองเหลือง	๒๕,๐๐๐	ทต.น้ำตกฯ	งานป้องกันฯ						←	→						

