

ส่วนที่ ๑

บทนำ

“แผนการดำเนินงาน” หมายความว่า แผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินงานจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้น

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๒๗ กำหนดให้แผนดำเนินงานให้จัดทำแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น และการขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารและตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/วจ๓/๓๒ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติมให้เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น สำหรับสำหรับองค์กรบริหารส่วนจังหวัดให้จัดทำแผนการดำเนินงานจากแผนงาน โครงการที่องค์กรบริหารส่วนจังหวัดดำเนินการจริงเท่านั้น โดยให้จัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติมในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เป็นต้นไป

๑. วัตถุประสงค์ของแผนดำเนินงาน

แผนการดำเนินงานเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นและส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนตำบลเขตอกเพื่อควบคุมให้เกิดการดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผลการดำเนินงานประจำปีโดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. เพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา และกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขตอก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

๒. เพื่อให้มีการประสานงานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงานและโครงการ

๓. เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีเป้าหมายตามยุทธศาสตร์และบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม

๔. เพื่อกำหนดหัวระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการและกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลเขตอก

๕. เพื่อให้เป็นกรอบในการติดตามการประเมินผล ให้ทราบถึงผลสำเร็จในการแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในท้องถิ่น

๒. ลักษณะของแผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงานเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก เพื่อควบคุมการดำเนินการ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพรวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและประเมินผล ดังนั้นแผนดำเนินงานจึงมีแนวทางในการจัดทำดังนี้

๑. เป็นแผนที่แยกออกจากแผนพัฒนาและมีลักษณะเป็นแผนการดำเนินการ
๒. จัดทำหลังจากที่ได้มีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีเรียบร้อยแล้ว
๓. แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดโครงการ กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจน
๔. เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๓. ขั้นตอนในการจัดทำแผนดำเนินงาน

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๖๓/๓๒ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เรื่องซักซ้อมแนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามที่กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถปฏิบัติงานให้เกิดความยืดหยุ่นและคล่องตัวให้สอดคล้องกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๓) พ.ศ.๒๕๖๑ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ จึงอาศัยอำนาจตามข้อ ๕ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๓) พ.ศ.๒๕๖๑ กำหนดแนวทางการปฏิบัติสำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติมให้เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น สำหรับสำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้จัดทำแผนการดำเนินงานจากแผนงาน โครงการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดดำเนินการจริงเท่านั้น โดยให้จัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติมในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เป็นต้นไป

๔. ประโยชน์ในการจัดทำแผนดำเนินงาน

แผนการดำเนินงานเป็นเอกสารที่รวบรวมแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ ทำให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้น ๆ มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานอื่น และการจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการ และแผนการดำเนินงานจะทำให้การติดตามประเมินผลมีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้นโดยสามารถแยกความสำคัญได้ดังนี้

๑. เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น
๒. สามารถควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
๓. เป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผล
๔. แผนการดำเนินงานแสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดของกิจการ งบประมาณและระยะเวลาที่ชัดเจน ทำให้ประชาชนได้รับทราบถึงกิจกรรมการพัฒนาในพื้นที่ได้อย่างชัดเจน สามารถแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง

บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพิ่มเติม (ฉบับที่๑)
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคอก

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการ	จำนวนงบประมาณ (บาท)	คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๕	๑๐๐	๒,๐๖๕,๖๐๐	๑๐๐	กองช่าง
รวม	๕	๑๐๐	๒,๐๖๕,๖๐๐	๑๐๐	
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ๒.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๒	๑๐๐	๕๐๑,๔๐๐	๑๐๐	สำนักปลัด
รวม	๒	๑๐๐	๕๐๑,๔๐๐	๑๐๐	
รวมทั้งสิ้น	๗	๑๐๐	๒,๕๖๗,๐๐๐	๑๐๐	

บัญชีจำนวนโครงการการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคอก

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ.๒๕๖๒		พ.ศ.๒๕๖๓										
						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	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยลิ้มทอง หมู่ที่ ๑	๑.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (ช่วง กม. ๐+๐๐๐ ถึง กม. ๐+ ๒๓๐) หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๒๐ ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหลทางกว้างข้างละ ๐.๒๐เมตร ๒.ฝังท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น มอก. ๑๒๘/๒๕๕๙ ขนาด ๑๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๓ ท่อน ๓. ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ขนาด ๑.๒๐ x ๒.๔๐ เมตร แบบแผ่นเหล็กและแบบแผ่นไม้อัด แบบละ ๑ แผ่น	๔๓/๓,๐๐๐	บ้านเกาะแก้ว หมู่ที่ ๑	สำนักปลัด		←	→										

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ.๒๕๖๒			พ.ศ.๒๕๖๓									
						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	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายช่องเขา (ต่อเนื่อง) หมู่ที่ ๒	๑.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิว จราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (ช่วง กม. ๐+๘๑๐ ถึง กม. ๑+๐๕๐) หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๖๐ ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางกว้าง ข้างละ ๐.๒๐เมตร ๒. ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ขนาด ๑.๒๐ x ๒.๔๐ เมตร แบบแผ่นเหล็ก และแบบแผ่นไม้อัด แบบละ ๑ แผ่น	๔๙๑,๐๐๐	บ้านเขาตอกใต้ หมู่ที่ ๒	กองช่าง		←	→										
๓	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยประหยัด หมู่ที่ ๔	๑.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิว จราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (ช่วง กม. ๐+๐๐๐ ถึง กม. ๐+ ๒๓๐) หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๙๐ ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางกว้าง ข้างละ ๐.๒๐เมตร ๒. ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ขนาด ๑.๒๐ x ๒.๔๐ เมตร แบบแผ่นเหล็ก และแบบแผ่นไม้อัด แบบละ ๑ แผ่น	๓๖๑,๐๐๐	บ้านคลองจัน หมู่ที่ ๔	กองช่าง		←	→										

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ.๒๕๖๒			พ.ศ.๒๕๖๓									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งจูด-ห้วยห้าง หมู่ที่ ๕	๑.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร (ช่วง กม. ๐+๐๐๐ ถึง กม. ๑+ ๑๒๐) หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๘๐ ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๒๐เมตร ๒. ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ขนาด ๑.๒๐ x ๒.๔๐ เมตร แบบแผ่นเหล็ก และแบบแผ่นไม้อัด แบบละ ๑ แผ่น	๒๔๕,๖๐๐	บ้านทุ่งจูด หมู่ที่ ๕	กองช่าง		←	→										
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแหลมยุง-ดอนบ้าน หมู่ที่ ๖	๑.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๔๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร (ช่วง กม. ๐+๐๐๐ ถึง กม. ๐+ ๒๔๐) หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๖๐ ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๒๐เมตร ๒. ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ขนาด ๑.๒๐ x ๒.๔๐ เมตร แบบแผ่นเหล็ก และแบบแผ่นไม้อัด แบบละ ๑ แผ่น	๔๙๑,๐๐๐	บ้านสีแยกสามัคคี หมู่ที่ ๖	กองช่าง		←	→										
รวม	๕		๒,๐๖๕,๖๐๐															

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ.๒๕๖๒			พ.ศ.๒๕๖๓									
						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	โครงการก่อสร้างลาน กีฬาเอนกประสงค์ โรงเรียนบ้านเขาดอก หมู่ที่ ๓	๑.ก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์แบบ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๑๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๐.๐๐ เมตร พร้อมติดตั้ง อุปกรณ์ประจำสนามวอลเลย์บอล ตะกร้อ และฟุตบอล จำนวน ๑ ชุด รายละเอียด ตามแบบแปลนของ อบต.เขาดอก และ ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการขนาด ๑.๒๐ x ๒.๔๐ เมตร แบบแผ่นเหล็ก จำนวน ๑ แผ่น	๒๕๐,๓๐๐	โรงเรียนบ้าน เขาดอก หมู่ที่ ๓	สำนักปลัด		←	→										

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ.๒๕๖๒			พ.ศ.๒๕๖๓									
						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	โครงการก่อสร้างลาน กีฬาเอนกประสงค์ โรงเรียนบ้านคลองจัน หมู่ที่ ๔	๑.ก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์แบบ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๑๗.๐๐ เมตร ยาว ๓๐.๐๐ เมตร พร้อมติดตั้ง อุปกรณ์ประจำสนามวอลเลย์บอล ตะกร้อ และฟุตบอล จำนวน ๑ ชุด รายละเอียด ตามแบบแปลนของ อบต.เขาคอก และ ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการขนาด ๑.๒๐ x ๒.๔๐ เมตร แบบแผ่นเหล็ก จำนวน ๑ แผ่น	๒๕๐,๗๐๐	โรงเรียนบ้าน คลองจัน หมู่ที่ ๔	สำนักปลัด		←	→										
รวม	๒		๕๐๑,๔๐๐															