

แผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓



องค์การบริหารส่วนตำบลสวี
อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

วิสัยทัศน์

องค์การบริหารส่วนตำบลสวี

“ ตำบลน่าอยู่

สาธารณูปโภคพื้นฐานครบครัน

ส่งเสริมเศรษฐกิจ

เพิ่มคุณภาพชีวิตและการศึกษา

มุ่งพัฒนาสิ่งแวดล้อม ”

สารบัญ

| | | หน้า |
|---------|------------------------------------|------|
| บทที่ ๑ | บทนำ | ๑ |
| | - บทนำ | ๒ |
| | - วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน | ๓ |
| | - ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน | ๔ |
| | - ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน | ๔ |
| บทที่ ๒ | บัญชีโครงการ/กิจกรรม | ๕ |
| | - บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ | ๖ |
| | - บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ | ๑๒ |

บทที่ ๑

บทนำ

บทที่ ๑ บทนำ

๑.๑ บทนำ

องค์การบริหารส่วนตำบลเป็นหน่วยราชการส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งซึ่งมีบทบาทหน้าที่สำคัญและความรับผิดชอบในการพัฒนาหลาย ๆ ด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองการบริหารโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ ให้ความสำคัญกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการกำหนดนโยบาย การบริหารทรัพยากรของท้องถิ่น เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น โดยเฉพาะองค์การบริหารส่วนตำบลนับได้ว่าเป็นหน่วยงานที่เสริมสร้างการพัฒนาชุมชนในระดับฐานรากของประเทศอย่างแท้จริง บนพื้นฐานสถาบันครอบครัว ชุมชน ที่พัฒนาให้เข้มแข็งเพื่อนำไปสู่การพัฒนาในระดับชาติ ตามนโยบายของรัฐบาล

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้กำหนดบทบาทให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่บริหารกิจการสาธารณะและมีบทบาทการพัฒนาในด้านคุณภาพชีวิต การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมอีกด้วย จึงเป็นองค์กรที่จะต้องให้ประชาชน ประชาสังคม มีส่วนร่วม ในการกำหนดระเบียบ การใช้จ่ายงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบซึ่งงบประมาณที่มาจากการจัดสรรของรัฐและงบประมาณในส่วนที่องค์การบริหารส่วนตำบลจัดเก็บเอง นั้นหมายถึงว่างบประมาณในการใช้จ่ายมาจากภาษีอากร ของประชาชนทั้งสิ้น จึงจำเป็นที่ จะต้องใช้จ่ายให้เกิดประโยชน์สูงสุด ให้มีความโปร่งใส เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายตามที่ได้วางไว้ ในส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบลเองก็ต้องมีแบบแผน หรือการวางแผนเป็นตัวกำหนดตัวชี้วัดประการหนึ่ง ที่ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลบรรลุจุดมุ่งหมายดังกล่าว โดยใช้กลไกยุทธศาสตร์ ที่เหมาะสม และมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาอำเภอ ยุทธศาสตร์จังหวัด และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือนโยบายของรัฐบาล ในการแก้ไขปัญหา หรือการพัฒนา ในหลาย ๆ ด้าน เช่นด้านเศรษฐกิจ ปัญหาสังคม การเมืองการบริหาร โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ ซึ่งรัฐบาลมักจะเน้นนโยบายทั้งด้านการเงิน การคลัง การค้าและการเงินระหว่างประเทศ เพื่อเป้าหมายให้ประเทศมีความเจริญ เศรษฐกิจดี ประชาชนอยู่ดีกินดี มีงานทำ ตามเป้าหมายคือ

- ๑) ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (Growth)
- ๒) ให้มีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
- ๓) การกระจายรายได้

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งได้กล่าวแล้วว่า มีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง จึงจำเป็นต้องมีกลไก หรือเครื่องมือในการกำหนดแนวทางการปฏิบัติให้บรรลุผลในลักษณะ การพัฒนาแบบมีทิศทางในการเชื่อมโยงระหว่างปัจจุบัน อนาคต ความคาดหวังต่างๆที่จะเกิดขึ้นโดยการ ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ (Paradigm) โดยใช้องค์ความรู้ในท้องถิ่น ศักยภาพในท้องถิ่นเอง มาบูรณา การเพื่อนำไปสู่กระบวนการการตัดสินใจเลือกเป็นแนวทางการปฏิบัติสำหรับในอนาคต ประกอบกับระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลจะต้องจัดทำแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาตนเองนั้น จึงจะเห็นว่าแผน ยุทธศาสตร์มีความสำคัญ คือ

๑) ลดความไม่แน่นอน และปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่เกิดขึ้นในอนาคต โดยการบริหารจัดการ สามารถมีสายตากว้างไกล มองเหตุการณ์ต่างๆในอนาคตที่เกิดขึ้น

๒) เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ๆที่เข้ามาสู่องค์กร ยอมรับการเปลี่ยนแปลง ที่จะเกิดขึ้น

๓) ทำให้เกิดความแจ่มชัดในการดำเนินงาน โดยอาศัยหลักการ งานวิจัย มาเป็น ตัวกำหนดจุดมุ่งหมายและแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในอนาคตขององค์กร

ฉะนั้น การดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ให้บรรลุผลตาม เป้าหมาย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ขององค์กร จะต้องมีการวางแผน ต้องกำหนดยุทธศาสตร์ ใน การพัฒนาและความคาดหวังในอนาคตซึ่งถือว่าเป็นสิ่งสำคัญในการบริหารการจัดการที่ดี แผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นภายใต้กรอบแห่งแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่นโดย มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของ องค์การบริหารส่วนตำบลสวี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

๑.๒ วัตถุประสงค์ของแผนดำเนินการ

๑. เพื่อเชื่อมโยงแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่การปฏิบัติ
๒. เพื่อให้ทราบถึงภาพรวมในการบริหารและการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลในอนาคต
๓. เพื่อให้ทราบถึงโครงการและกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นใน ปีงบประมาณ
๔. เพื่อให้แผนงาน/โครงการเป็นแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลอย่างมี ประสิทธิภาพ
๕. เพื่อให้สามารถกำกับติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารราชการ

๑.๓ ขั้นตอนการจัดทำแผนดำเนินงาน

จากระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนปฏิบัติการโดยมีขั้นตอน ดังนี้

๑. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจัดทำร่างแผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

๒. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

๑.๔ ประโยชน์ของแผนดำเนินการ

การจัดทำแผนดำเนินงานเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้พิจารณาอย่างรอบคอบให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางการดำเนินงานต่างๆ และทำให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนใน การปฏิบัติมากขึ้นมีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานต่างๆ การจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงานโครงการในแผนปฏิบัติการนั้นจะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้น เพื่อให้การดำเนินงานและใช้ทรัพยากรการบริหารของท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์สาธารณะสูงสุด

บทที่ ๒

บัญชีโครงการ/กิจกรรม

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
องค์การบริหารส่วนตำบลสวี

| ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา | จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด | หน่วยดำเนินการ |
|--|------------------------------|------------------------------------|---------------|-------------------------------------|----------------|
| ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ๑.๑. แผนงานเคหะและชุมชน | ๑ | ๑.๘๑ | ๗๕,๐๐๐.- | ๐.๔๕ | กองช่าง |
| | ๑ | ๑.๘๑ | ๗๕,๐๐๐.- | ๐.๔๕ | |

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
องค์การบริหารส่วนตำบลสวี

| ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา | จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด | หน่วยดำเนินการ |
|--|------------------------------|------------------------------------|---------------|-------------------------------------|----------------|
| ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต | | | | | |
| ๒.๑. แผนงานสังคมสงเคราะห์ | ๓ | ๕.๔๕ | ๔๐๘,๐๐๐.- | ๒.๔๘ | สำนักงานปลัด |
| ๒.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | ๗ | ๑๒.๗๓ | ๗,๘๗๑,๖๐๐.- | ๔๗.๘๐ | สำนักงานปลัด |
| ๒.๓ แผนงานการศึกษา | ๓ | ๕.๔๕ | ๑,๗๔๓,๒๙๐.- | ๑๐.๕๙ | สำนักงานปลัด |
| ๒.๔ แผนงานสาธารณสุข | ๒ | ๓.๖๓ | ๑๕๐,๐๐๐.- | ๐.๙๑ | สำนักงานปลัด |
| ๒.๕ แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ นันทนาการ | ๔ | ๗.๒๗ | ๖๑๗,๐๐๐.- | ๓.๗๕ | สำนักงานปลัด |
| รวม | ๑๙ | ๓๔.๕๔ | ๑๐,๖๓๙,๘๙๐ | ๖๔.๖๑ | |

| ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา | จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด | หน่วยดำเนินการ |
|---|------------------------------|------------------------------------|---------------|-------------------------------------|----------------|
| ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบ ชุมชน/สังคมและการรักษาความปลอดภัย ๓.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน | ๓ | ๕.๔๕ | ๓๒๐,๐๐๐.- | ๑.๙๔ | สำนักงานปลัด |
| รวม | ๓ | ๕.๔๕ | ๓๒๐,๐๐๐.- | ๑.๙๔ | |

| ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา | จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด | หน่วยดำเนินการ |
|---|------------------------------|------------------------------------|---------------|-------------------------------------|----------------|
| ๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหาร จัดการและ การเมือง การปกครอง ๔.๑ แผนงานบริหารทั่วไป,แผนงานเคหะ และชุมชน | ๒๖ | ๔๘.๑๕ | ๔,๙๓๒,๑๘๒.- | ๒๐.๙๕ | อบต.สวี่ |
| รวม | ๒๖ | ๔๗.๒๗ | ๔,๙๓๒,๑๘๒.- | ๒๐.๙๕ | - |

| ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา | จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด | หน่วยดำเนินการ |
|--|------------------------------|------------------------------------|---------------|-------------------------------------|----------------|
| ๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร จัดการและอนุรักษ์มรดกทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๖.๑ แผนงานการเกษตร | ๑ | ๑.๘๑ | ๒๐,๐๐๐ | ๐.๑๒ | สำนักงานปลัด |
| รวม | ๑ | ๑.๘๑ | ๒๐,๐๐๐ | ๐.๑๒ | - |

| ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา | จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด | หน่วยดำเนินการ |
|---|------------------------------|------------------------------------|---------------|-------------------------------------|----------------|
| ๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญา ท้องถิ่น ๗.๑ แผนงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น | ๕ | ๑๓.๘๐ | ๔๘๐,๐๐๐ | ๒.๙๑ | สำนักงานปลัด |
| รวม | ๕ | ๑๓.๘๐ | ๔๘๐,๐๐๐ | ๒.๙๑ | - |
| รวมทั้งสิ้น | ๕๕ | ๑๐๐ | ๑๖,๔๖๗,๐๗๒ | ๑๐๐ | - |

๒.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินงาน | หน่วยดำเนินงาน | 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. | โครงการให้เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ | -ให้เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตาม ฐานข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุ | ๖,๖๔๙,๒๐๐ | เขต อบต.สวี | อบต.สวี | ← | → | | | | | | | | | | | → |
| ๒. | โครงการให้เบี้ยยังชีพ คนพิการ | -ให้เบี้ยยังชีพคนพิการ | ๑,๙๔,๔๐๐ | เขต อบต.สวี | อบต.สวี | ← | → | | | | | | | | | | | → |
| ๓. | โครงการให้เบี้ยยังชีพ ผู้ป่วยเอดส์ | - ให้เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จำนวน ๕ คน คนละ ๕๐๐ บาท (งบ อบต.) | ๑๘,๐๐๐ | เขต อบต.สวี | อบต.สวี | ← | → | | | | | | | | | | | → |
| ๔. | โครงการพัฒนา คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ | -พัฒนาคุณภาพชีวิต | ๒๐,๐๐๐.- | เขต อบต.สวี | อบต.สวี | | | | | ← | → | | | | | | | → |
| ๕. | โครงการเรียนรู้ทักษะ พื้นฐานด้านกีฬาลด ปัญหาเสพติด | -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับ โครงการเรียนรู้ทักษะพื้นฐานด้าน กีฬาลดปัญหาเสพติด | ๓๐,๐๐๐.- | เขต อบต.สวี | อบต.สวี | | | | | ← | → | | | | | | | → |
| ๖. | โครงการวันยาเสพติด โลก ประจำปี ๒๕๖๓ | - ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุน กิจกรรมวันยาเสพติด | ๒๐,๐๐๐.- | เขต อบต.สวี | อบต.สวี | | | | | | | | ← | → | | | | → |
| ๗. | โครงการสนับสนุน กิจกรรมสตรี | - ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุน กิจกรรมสตรี | ๔๐,๐๐๐.- | เขต อบต.สวี | อบต.สวี | | | | | ← | → | | | | | | | → |

