

## ส่วนที่ ๒

### การติดตามและประเมินผล

#### ๑. วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลควนขนุน

“ บริการดีมีมาตรฐาน บ้านเมืองสะอาดทั่วทุกพื้นที่ อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ”

#### ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔

๑. การเพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตรอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน และท้องถิ่น

๒. การพัฒนาสู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และเชิงวัฒนธรรม

๓. การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ

๔. การบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕. การสร้างความความเข้มแข็งและการบริหารจัดการที่ดี

๖. นโยบายที่สำคัญของรัฐบาล

#### ๓. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

๑. ติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ เพื่อประเมินว่าองค์กรดำเนินการเป็นไปตามยุทธศาสตร์ที่ได้วางไว้หรือไม่ ให้ความสำคัญกับยุทธศาสตร์ใด เบิกจ่ายงบประมาณเป็นอย่างไร สามารถดำเนินโครงการแล้วเสร็จในงบประมาณนั้นๆ เป็นร้อยละเท่าไร

๒. ติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อประเมินว่าองค์กรดำเนินการโครงการนั้นๆ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการหรือไม่ เบิกจ่ายงบประมาณเป็นอย่างไร มีปัญหาอุปสรรคในการดำเนินโครงการหรือไม่ หากไม่สามารถดำเนินโครงการได้มีสาเหตุจากเหตุใด ช่วงเวลาที่ดำเนินการเป็นไปตามแผนการดำเนินงานหรือไม่ และผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อโครงการเป็นร้อยละเท่าไร

๓. ประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลตำบลควนขนุน

#### ๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

๑. แบบการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ ตามการจัดสรรงบประมาณ

๒. แบบการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ ตามการใช้จ่ายงบประมาณ

๓. แบบการติดตามและประเมินผลโครงการ

๔. แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลตำบลควนขนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

## ๕. การติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

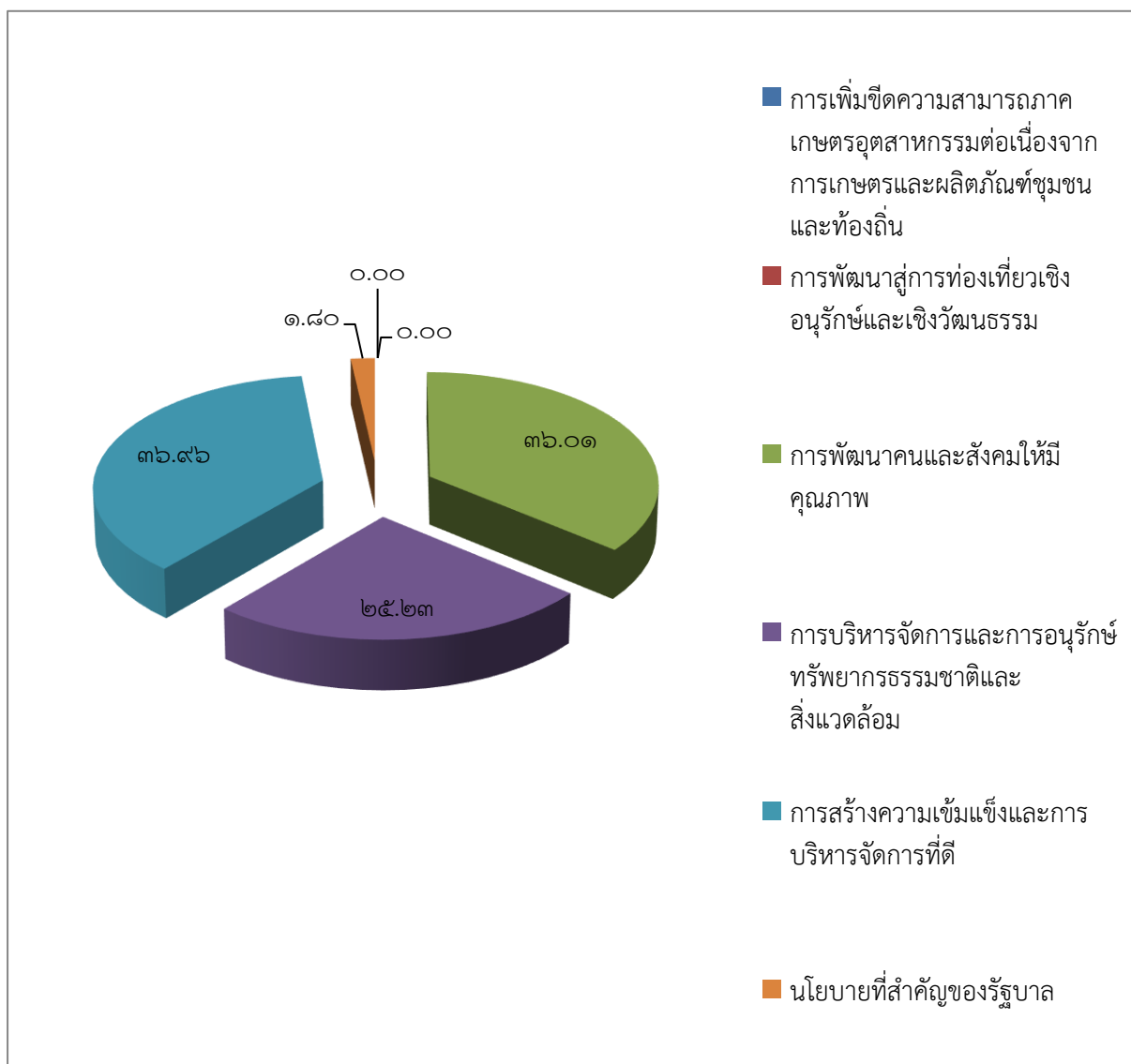
### ๕.๑ การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์

#### ๕.๑.๑ การจัดสรรงบประมาณ

ผู้บริหารเทศบาลตำบลควนขนุน ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ โดยนำโครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เฉพาะโครงการในปี พ.ศ.๒๕๖๒ จำนวน ๑๔๖ โครงการ มาดำเนินการ จำนวน ๗๑ โครงการ (เทศบัญญัติ จำนวน ๖๙ โครงการ เงินอุดหนุน จำนวน ๒ โครงการ) คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๖๓ จำนวนงบประมาณที่จัดสรร ๑๘,๓๔๖,๐๗๕ บาท สามารถแยกตามยุทธศาสตร์ ดังตารางต่อไปนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการจาก แผนพัฒนา ท้องถิ่น ปี พ.ศ.๒๕๖๒	โครงการบรรจุ เทศบัญญัติ /เงินอุดหนุน	งบประมาณ ที่จัดสรร
๑. การเพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตรอุตสาหกรรม ต่อเนื่องจากการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนและ ท้องถิ่น	๑	-	-
๒. การพัฒนาสู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และ เชิงวัฒนธรรม	๗	-	-
๓. การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ	๖๖	๓๖	๖,๖๐๕,๗๙๕
๔. การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑๘	๕	๔,๖๒๘,๕๔๐
๕. การสร้างความเข้มแข็งและการบริหารจัดการที่ดี	๔๒	๒๒	๖,๗๘๐,๗๔๐
๖. นโยบายที่สำคัญของรัฐบาล	๑๒	๘	๓๓๑,๐๐๐
<b>รวม</b>	<b>๑๔๖</b>	<b>๗๑</b>	<b>๑๘,๓๔๖,๐๗๕</b>

### แผนภูมิแสดงร้อยละของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒



จากแผนภูมิดังกล่าวพบว่า ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เทศบาลตำบลควนขนุนได้ให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างความเชื่อมั่นในระบบบริการภาครัฐ การพัฒนาคนและสังคม การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน การส่งเสริมการจัดบริการสาธารณะ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล

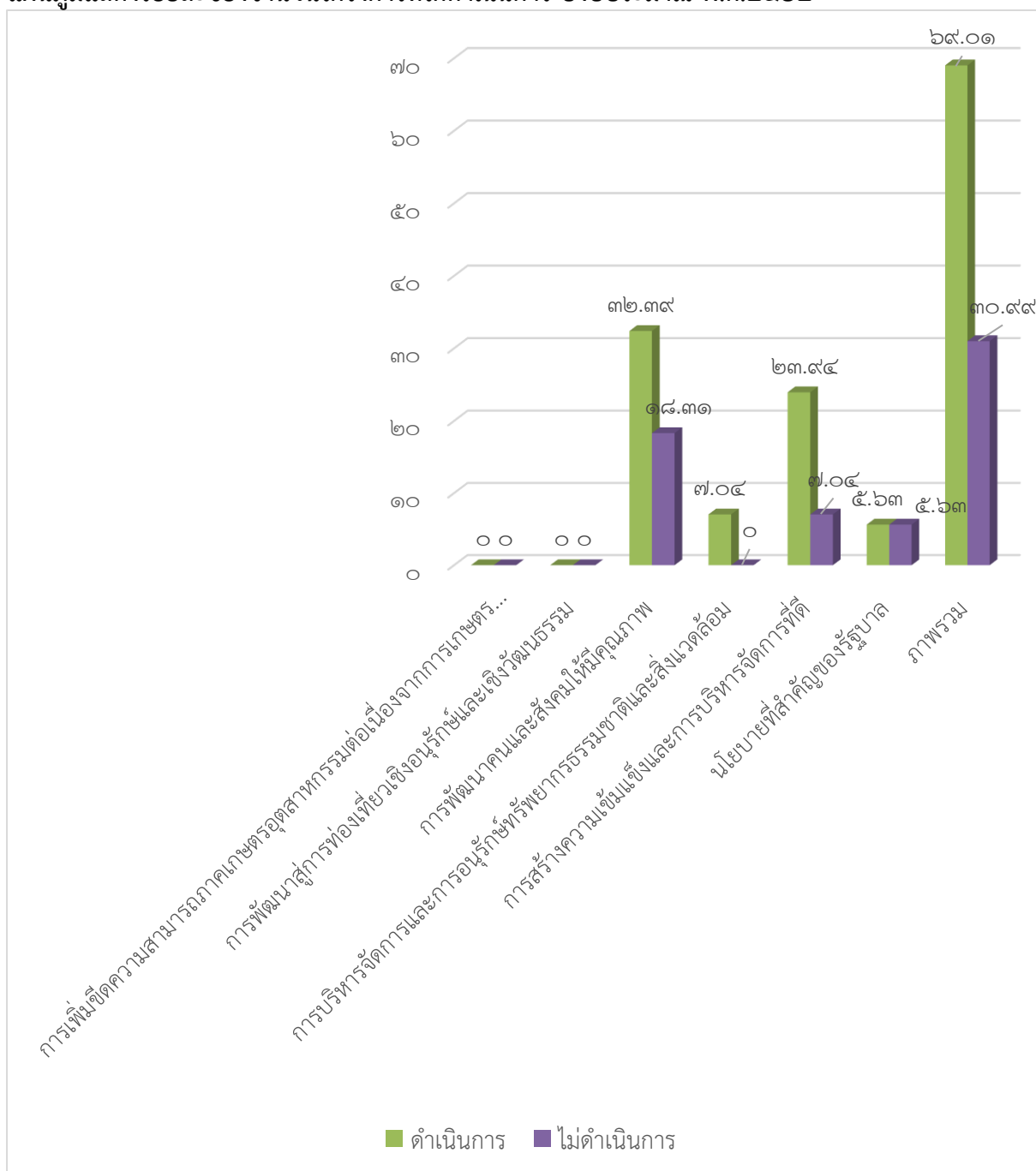
### ๕.๑.๒ การใช้จ่ายงบประมาณ

ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เทศบาลตำบลควนขนุน ได้จัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาไว้จำนวน ๗๑ โครงการ งบประมาณ จำนวน ๑๘,๓๔๖,๐๗๕ บาท โดยแยกตามยุทธศาสตร์ ดังตารางต่อไปนี้

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	เทศบัญญัติ/ เงินอุดหนุน		ดำเนินการแล้ว		ไม่ดำเนินการ		การเบิกจ่าย	
	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	ร้อยละ	โครงการ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
๑.การเพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตรอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น	-	-	-	-	-	-	-	-
๒.การพัฒนาสู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และเชิงวัฒนธรรม	-	-	-	-	-	-	-	-
๓.การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ	๓๖	๖,๖๐๕,๗๙๕	๒๓	๓๒.๓๙	๑๓	๑๘.๓๑	๕,๗๗๔,๔๗๘.๐๔	๓๑.๔๘
๔.การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๕	๔,๖๒๘,๕๔๐	๕	๗.๐๔	-	-	๔,๖๑๑,๑๙๑.๒๕	๒๕.๑๓
๕.การสร้างเสริมเข้มแข็งและการบริหารจัดการที่ดี	๒๒	๖,๗๘๐,๗๔๐	๑๗	๒๓.๙๔	๖	๗.๐๔	๕,๖๕๔,๑๘๘.๐๐	๓๐.๘๒
๖.นโยบายที่สำคัญของรัฐบาล	๘	๓๓๑,๐๐๐	๔	๕.๖๓	๔	๕.๖๓	๑๗๐,๗๒๓.๐๐	๐.๙๓
<b>ภาพรวม</b>	<b>๗๑</b>	<b>๑๘,๓๔๖,๐๗๕</b>	<b>๔๙</b>	<b>๖๙.๐๑</b>	<b>๒๒</b>	<b>๓๐.๙๙</b>	<b>๑๖,๒๑๐,๕๘๐.๒๙</b>	<b>๘๘.๓๖</b>

จากตารางดังกล่าว ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เทศบาลตำบลควนขนุนบรรจุโครงการเพื่อจัดทำเทศบัญญัติ/เงินอุดหนุน จำนวน ๗๑ โครงการ เป็นเงิน ๑๘,๓๔๖,๐๗๕ บาท ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ จำนวน ๔๙ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖๙.๐๑ ไม่ดำเนินโครงการ จำนวน ๒๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๙๙ เบิกจ่ายจำนวน ๑๖,๒๑๐,๕๘๐.๒๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๓๖

แผนภูมิแสดงร้อยละของจำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒



จากแผนภูมิดังกล่าวพบว่า ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เทศบาลตำบลควนขนุน สามารถดำเนินโครงการแล้วเสร็จ ร้อยละ ๖๙.๐๑ ไม่สามารถดำเนินโครงการ ร้อยละ ๓๐.๙๙ เนื่องจากรายได้ที่ได้รับไม่เป็นไปตามที่ประมาณการไว้ ประกอบกับมีภาระชำระหนี้เงินกู้ และชำระค่าเสียหายตามคำสั่งศาลปกครองสูงสุดให้แก่บริษัทมีเสียงจำกัด