



แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่า
อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

คำนำ

แผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่าฉบับนี้ เป็นแผนดำเนินงานที่เกิดขึ้นจากกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เป็นเครื่องมือสำคัญในการนำนโยบายของรัฐบาลและทิศทางการพัฒนาจังหวัด การพัฒนาอำเภอไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาดำบลและแผนพัฒนาสามปีตามศักยภาพพื้นที่และปัญหา/ความต้องการของประชาชน รวมถึงนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้การแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ตำบลเกาะเต่า จึงได้จัดทำแผนการดำเนินงานเพื่อเป็นแผนชี้นำหรือทิศทางในการพัฒนาดำบลในภาพ ๑ ปี และสามารถปรับเปลี่ยนแผนได้ตามความเหมาะสม ด้วยปัจจัยที่ขึ้นอยู่กับความต้องการของประชาชน และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายและทิศทางการพัฒนาในขณะนั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่า หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนการดำเนินงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนใช้เป็นแนวทางการพัฒนาดำบลเกาะเต่าให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดในวิสัยทัศน์ตำบล คือ

“แหล่งผลิตอาหาร การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ คนมีคุณภาพที่ดี สังคมมีคุณธรรม”

งานนโยบายและแผน
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่า

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ ๑	๑ - ๒
บทนำ	
บทนำ	๑
วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน	๑
ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน	๒
ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน	๒
ส่วนที่ ๒	๓ - ๑๐
<u>แบบ ผด. ๐๑</u> บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ	
แบบ ผ.๐๑ สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ	
- ยุทธศาสตร์ที่ ๑	๓
- ยุทธศาสตร์ที่ ๒	๔
- ยุทธศาสตร์ที่ ๓	๕
- ยุทธศาสตร์ที่ ๔	๖
- ยุทธศาสตร์ที่ ๕	๗
- ยุทธศาสตร์ที่ ๖	๘
แบบ ผ.๐๒ สำหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๙
แบบ ผ.๐๘ บัญชีครุภัณฑ์	๑๐
<u>แบบ ผด. ๐๒</u> บัญชีโครงการ/ กิจกรรม/ งบประมาณ	๑๑ - ๖๘
แบบ ผ.๐๑ สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ	
- ยุทธศาสตร์ที่ ๑	๑๑
- ยุทธศาสตร์ที่ ๒	๑๔
- ยุทธศาสตร์ที่ ๓	๑๖
- ยุทธศาสตร์ที่ ๔	๓๕
- ยุทธศาสตร์ที่ ๕	๔๑
- ยุทธศาสตร์ที่ ๖	๖๔
แบบ ผ.๐๒ สำหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๖๖
แบบ ผ.๐๘ บัญชีครุภัณฑ์	๖๘

ส่วนที่ ๑

บทนำ

๑.๑ บทนำ ความเป็นมาและความสำคัญในการจัดทำแผนการดำเนินงาน

แนวความคิดเกี่ยวกับการจัดทำแผนการดำเนินงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่า เป็นหน่วยงานของรัฐที่มีบทบาทอำนาจหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะพื้นฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่น รวมทั้งการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งจะนำมากำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่น โดยแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคตให้สอดคล้องตามนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาจังหวัด แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอำเภอ และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น

แผนการดำเนินงาน มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้น เพื่อให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงาน จะกำหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ที่จะบรรจุในแผนการดำเนินงานจะมีที่มาจาก

๑. งบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นดำเนินการ)

๒. โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเองโดยไม่ใช้งบประมาณ (ถ้ามี)

๓. โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบจากแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

๔. โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอื่น ๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าเกิดประโยชน์ในการประสานการดำเนินงานในพื้นที่

๑.๒ วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนการดำเนินงาน มีดังนี้

๑. เพื่อสร้างวิสัยทัศน์การพัฒนาที่ถูกต้องในอนาคต

๒. เพื่อพิจารณาจุดที่เหมาะสมระหว่างจุดมุ่งหมาย สภาพการณ์ปัจจุบัน สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งผลลัพธ์ที่พึงปรารถนาหรือที่คาดหวังในอนาคต

๓. เพื่อศึกษา วิเคราะห์ กำหนดภารกิจหลัก ประเด็นยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ หรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา แนวทางการดำเนินงานของแผนยุทธศาสตร์และแผนสามปีให้เหมาะสม ชัดเจน และทันกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม เทคโนโลยี คู่แข่ง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔. เพื่อให้บุคลากรในองค์กรทราบทิศทาง หรือกรอบการบริหารงานขององค์กรว่าจะปฏิบัติงานไปในแนวทางใด

๕. เพื่อให้การบริหารงานขององค์กรบริหารส่วนตำบลก้าวไปข้างหน้าสู่ความสำเร็จในการบริหารบ้านเมืองและตำบล

๑.๓ ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

จากระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนปฏิบัติการโดยขั้นตอนดังนี้

๑. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

๒. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้า วันนับแต่วันประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

๑.๔ ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงาน เป็นกระบวนการกำหนดทิศทางในอนาคตของท้องถิ่น โดย

๑. เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เนื่องจากการวางแผนเป็นการจัดโอกาสทางด้านการจัดการให้มีสายตาที่กว้างไกล มองเหตุการณ์ในอนาคตที่อาจเกิดขึ้น

๒. กำหนดสภาพการณ์ที่ต้องการบรรลุแนวทางโดยอยู่บนพื้นฐานของการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบด้านและเป็นระบบ ทั้งนี้จะต้องสอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่นและปัญหา/ความต้องการของประชาชนในพื้นที่

๓. ทำให้ลดความสูญเปล่าของหน่วยงานที่ซ้ำซ้อนในการวางแผนที่ขาดการประสานงาน สามารถมองเห็นภาพรวมขององค์กรที่ชัดเจนและยังเป็นการจัดระเบียบองค์กรให้มีความเหมาะสมกับลักษณะงานมากยิ่งขึ้น ไม่เกิดความซ้ำซ้อนกับการปฏิบัติหน้าที่

๔. เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ ๆ เข้ามาในองค์กร เนื่องจากผลของการวางแผนยึดถือและยอมรับเรื่องการเปลี่ยนแปลง ไม่มีสิ่งใดอยู่อย่างนิรันดร์ จึงทำให้มีการยอมรับแนวความคิดเชิงระบบเข้ามาใช้ในองค์กรยุคปัจจุบัน

๕. ทำให้เกิดความชัดเจนในการดำเนินการ กำหนดทิศทางการพัฒนาของท้องถิ่น ที่ต้องกำหนดถึงสภาพการณ์ที่ต้องบรรลุและแนวทางในการที่จะทำให้บรรลุถึงสภาพการณ์นั้น

ส่วนที่ 2

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่า อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

แบบ ผ.01 สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	หน่วยงานดำเนินการ
1. ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตร อุตสาหกรรมต่อเนื่อง จากการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	6	7.5	3,749,816	34.67	กองช่าง
รวม	6	7.5	3,749,816	34.67	

ส่วนที่ 2

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่า อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	หน่วยงานดำเนินการ
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และเชิงวัฒนธรรม 2.1 แผนงานการเกษตร	3	3.75	105,500	0.17	สนง.ปลัด อบต.
รวม	3	3.75	105,500	0.54	

ส่วนที่ 2

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่า อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	หน่วยงานดำเนินการ
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ					
3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน	4	5.00	120,000	0.62	สนง.ปลัด อบต.
3.2 แผนงานการศึกษา	5	6.25	5,001,800	25.67	กองการศึกษาฯ
3.3 แผนงานสาธารณสุข	1	1.25	260,000	1.33	สนง.ปลัด อบต.
3.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์	7	8.75	305,000	1.57	กองสวัสดิการสังคม
3.5 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	12	15.0	489,000	31.71	กองการศึกษาฯ
รวม	29	36.25	6,175,800	31.89	

ส่วนที่ 2

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่า อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	หน่วยงานดำเนินการ
4. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม					
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	4	5.00	4,919,500	25.26	กองช่าง
3.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์	1	1.25	30,000	0.15	กองสวัสดิการสังคม
3.3 แผนงานการเกษตร	1	1.25	20,000	0.1	สนง.ปลัด อบต.
รวม	6	7.50	4,969,500	25.51	

ส่วนที่ 2

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่า อำเภอบ้านนาถ จังหวัดพัทลุง

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	หน่วยงานดำเนินการ
5. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งและการบริหารจัดการที่ดี					
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป	13	16.25	1,830,600	9.4	สนง.ปลัด อบต./ กองคลัง
5.2 แผนงานการศึกษา	8	10	1,717,600	8.82	กองการศึกษาฯ
5.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์	4	20	185,000	0.95	กองสวัสดิการสังคม
5.4 แผนงานเคหะและชุมชน	9	11.25	685,000	3.52	กองช่าง
รวม	34	42.5	4,418,200	22.62	

ส่วนที่ 2

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่า อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	หน่วยงานดำเนินการ
6. นโยบายที่สำคัญของรัฐบาล					
6.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์	1	1.25	30,000		กองสวัสดิการสังคม
6.2 แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ	1	1.25	30,000		กองการศึกษาฯ
รวม	2	2.50	60,000	0.31	
รวมทั้งสิ้น	80	100	19,478,816	100	

ส่วนที่ 2

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่า อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

แบบ ผ.02 สำหรับอุทธรณ์องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	หน่วยงานดำเนินการ
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ 1.1 แผนงานการศึกษา	2	66.67	2,073,329	99.76	กองการศึกษาฯ
รวม	2	100	2,073,329	100	

ส่วนที่ 2

บัญชีสรุปจำนวนครุภัณฑ์

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่า อำเภอบ้านพะยอม จังหวัดพัทลุง

แบบ ผ.08 บัญชีครุภัณฑ์

แผนงาน/ งาน	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	หน่วยงานดำเนินการ
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป/ งานบริหารทั่วไป	4	26.67	43,100	4.07	สนง.ปลัด อบต.
2. แผนงานการศึกษา/ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	5	33.33	105,500	17.27	กองการศึกษาฯ
3. แผนงานสังคมสงเคราะห์/ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	4	26.67	89,000	39.67	กองสวัสดิการสังคม
4. แผนงานเคหะและชุมชน/ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	2	13.33	11,900	4.77	กองช่าง
รวม	15	100	249,500	100	

