

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓



องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิ่ม
อำเภอผาขาว จังหวัดเลย

คำนำ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ได้จัดทำขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๖๑ (ฉบับ ๓) แผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิ่มจะแสดงถึงรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนา และกิจกรรมที่จะดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ตำบลบ้านเพิ่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งได้รวบรวมแผนงานและโครงการที่จะมีการดำเนินการจริงในเขตพื้นที่ตำบลบ้านเพิ่มแบบบูรณาการ และ เพื่อให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิ่ม มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการมีการประสานและบูรณาการ การทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่างๆของแผนงาน/โครงการ ในแผนการดำเนินงานจะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อเมษายนและเดือนตุลาคมมีความสะดวก โดยผ่านการจัดทำตามขั้นตอนตามระเบียบ คือ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิ่ม และการพิจารณาจากคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิ่ม ก่อนที่ผู้บริหารจะประกาศใช้

คณะกรรมการจัดทำแผนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิ่ม หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถนำแผนการดำเนินงานฉบับนี้ ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติและแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างแท้จริงต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิ่ม

ตุลาคม ๒๕๖๒

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ ๑ บทนำ	
๑.๑ บทนำ	๑
๑.๒ วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน	๑
๑.๓ ขั้นตอนการจัดทำแผน	๑
๑.๔ ประโยชน์ต่อแผนการดำเนินงาน	๔
ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม	
แบบ ผด ๐๑	๕
แบบ ผด ๐๒	๘
แบบ ผด ๐๒/๑ บัญชีครุภัณฑ์	๓๑
ภาคผนวก	
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ ๒) ข้อ ๒๗	
-ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒	

ส่วนที่ ๑

บทนำ

๑.๑ บทนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำแผน แผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนการดำเนินงาน ซึ่งแผนการดำเนินงานเป็นแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น เพื่อให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่างๆของแผนงาน/โครงการ ในแผนการดำเนินงานจะทำให้การติดตามประเมินผลในเดือนธันวาคมของทุกปี มีความสะดวกขึ้น

แผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิ่ม ไม่ใช่แผนพัฒนา แต่เป็นแผนการดำเนินงานของตำบลที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนา และกิจกรรมที่จะดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ตำบลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งได้รวบรวมแผนงานและโครงการที่จะมีการดำเนินการจริงในเขตพื้นที่ตำบลบ้านเพิ่มแบบบูรณาการ

๑.๒ วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

๑. เพื่อรวบรวมแผนงานและโครงการที่จะมีการดำเนินการจริงในเขตพื้นที่
๒. เพื่อทราบรายละเอียดแผนงานและโครงการของแต่ละหน่วยงานในเขตพื้นที่
๓. เพื่อสนองต่อนโยบายของรัฐ จังหวัด และอำเภอ
๔. เพื่อประโยชน์ในการพัฒนา
๕. เพื่อความสะดวกในการติดตามประเมินผลของแผนงาน โครงการ ของปีงบประมาณ

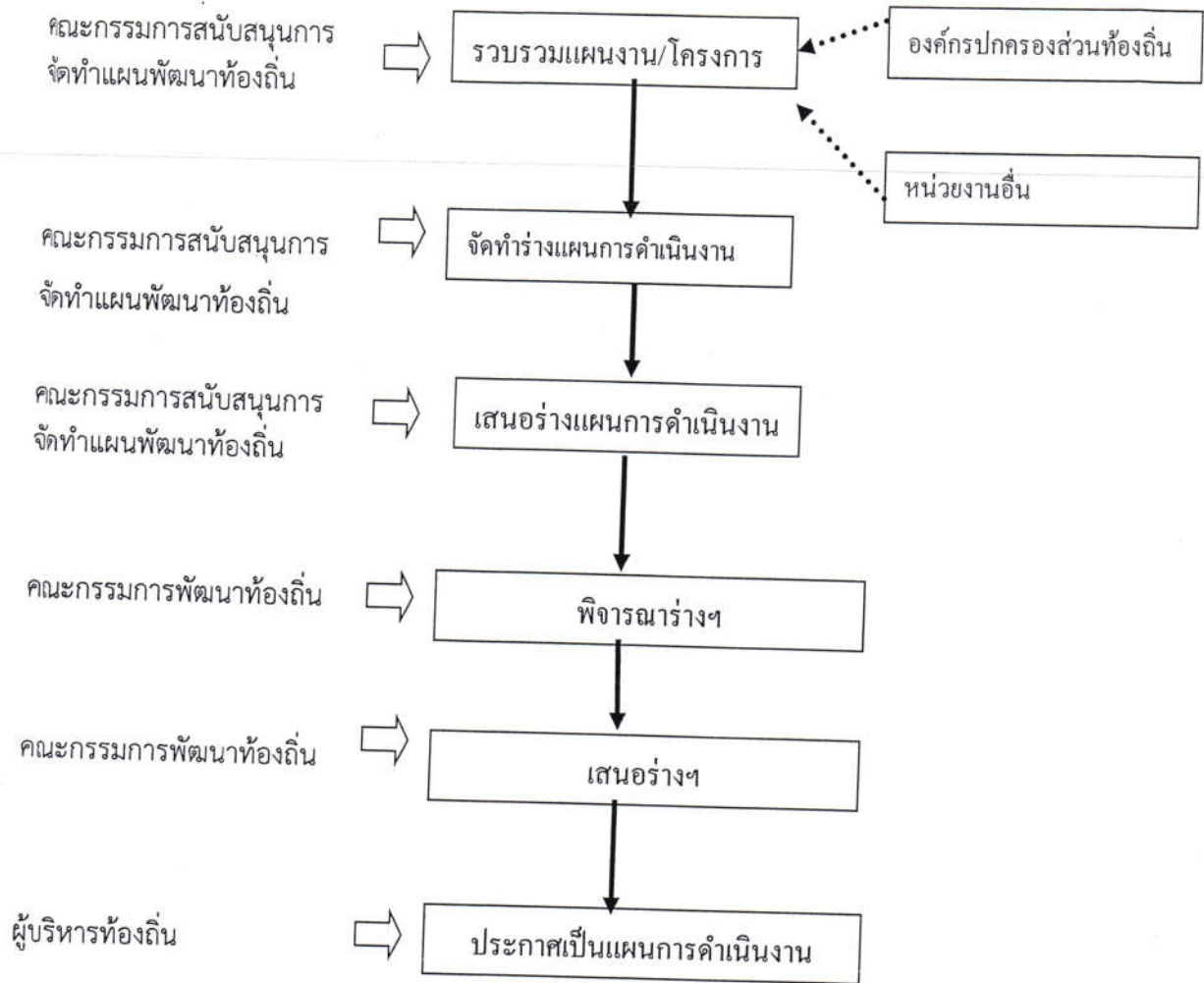
๑.๓ ขั้นตอนการจัดทำแผน

ขั้นตอนในการจัดทำแผน

จากระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงาน โดยมีขั้นตอนดังนี้

๑. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
๒. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

จากขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงานข้างต้นสามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้ดังนี้



ระยะเวลาในการจัดทำแผนการดำเนินงาน

๑. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง จัดทำแผนการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น

การขยายเวลาการจัดทำและแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

หากคาดว่าจะดำเนินการจัดทำไม่แล้วเสร็จภายในกำหนด ให้เสนอขอขยายเวลาการจัดทำแผนการดำเนินงานต่อผู้บริหารท้องถิ่น

๒. ภายหลังจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดทำแผนการดำเนินงานตามข้อ ๑. แล้วหากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดตั้งงบประมาณเพิ่มเติมหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการเพิ่มเติมจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต่มีการจัดตั้งงบประมาณเพิ่มเติมหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการเพิ่มเติมจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ (โดยจัดทำเป็นแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑,๒,๓,๔,...)

แนวทางในการจัดทำแผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงานเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพรวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงาน และการประเมินผล

แผนการดำเนินงาน จะกำหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่บรรจุในแผนการดำเนินงานจะมีที่มาจาก

๑) งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นดำเนินการ)

๒) โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเองโดยไม่ใช้งบประมาณ (ถ้ามี)

๓) โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยงานราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือ หน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(สำหรับองค์กรปกครองส่วนจังหวัด ให้รวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยงานราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่มีลักษณะการดำเนินงานครอบคลุมพื้นที่หลายองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเป็นโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบจากแผนปฏิบัติการราชการประจำปีของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง

๔) โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอื่นๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าจะเกิดประโยชน์มากที่สุด

เค้าโครงร่างแผนการดำเนินงาน

ร่างแผนการดำเนินงานให้พิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่กำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีเค้าโครงแผนการดำเนินงาน ๒ ส่วนคือ

ส่วนที่ ๑ บทนำ

องค์ประกอบ ประกอบด้วย

๑.๑ บทนำ

๑.๒ วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

๑.๓ ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

๑.๔ ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม

องค์ประกอบ ประกอบด้วย

๒.๑ บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด ๐๑)

๒.๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด ๐๒)

๒.๓ แบบ ผด ๐๒/๑

๑.๔ ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

๑. ได้ทราบถึงแผนงานและโครงการที่ปฏิบัติจริงในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิ่ม
๒. เป็นการรวบรวมแผนงานและโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิ่ม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๓. เป็นการสนองนโยบายรัฐบาล
๔. เป็นเครื่องมือที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนา
๕. สะดวกในการติดตามประเมินผลของแผนงาน โครงการ ของปีงบประมาณ

ส่วนที่ ๒

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิ่ม

๒.๑ บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

แบบ ผด ๐๑

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนโครงการที่ทำเป็นงาน	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ	ร้อยละของงบประมาณ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณสุขอำเภอ สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน และเทคโนโลยีสารสนเทศ ๑.๑ แผนงานนครและชุมชน	๑๒	๑๕.๓๘	๖๗๔,๐๐๐	๖.๑๒	กองช่าง
รวม	๑๒	๑๕.๓๘	๖๗๔,๐๐๐	๖.๑๒	
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณสุขอำเภอ สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน และเทคโนโลยีสารสนเทศ ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมโยธา	๑๑	๑๔.๑๐	๑,๘๖๙,๕๐๐	๑๖.๙๘	กองช่าง
รวม	๑๑	๑๔.๑๐	๑,๘๖๙,๕๐๐	๑๖.๙๘	
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจพอเพียงและเสริมสร้าง เข้มแข็งให้กับชุมชน ๒.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน	๖	๗.๖๙	๑๒๐,๐๐๐	๑.๐๙	สำนักปลัด
รวม	๖	๗.๖๙	๑๒๐,๐๐๐	๑.๐๙	

ยุทธศาสตร์/แนวทาง	จำนวนโครงการ	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ	ร้อยละของงบประมาณ	หน่วยคำนวณการ
๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง การบริหารจัดการที่ดีและการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน					
๓.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป (สำนักปลัด)	๑๐	๑๒.๘๒	๒,๑๘๗,๔๐๐	๑๙.๘๗	สำนักปลัด
รวม	๑๐	๑๒.๘๒	๒,๑๘๗,๔๐๐	๑๙.๘๗	
๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง การบริหารจัดการที่ดีและการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน					
๓.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป(งานบริหารงานคลัง)	๑๐	๑๒.๘๒	๑,๓๐๖,๔๐๐	๑๑.๘๖	กองคลัง
รวม	๑๐	๑๒.๘๒	๑,๓๐๖,๔๐๐	๑๑.๘๖	
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมการท่องเที่ยวและการกีฬา					
๔.๑ แผนงานการศาสนวัฒนธรรมและนันทนาการ	๘	๑๐.๒๕	๕๐๕,๐๐๐	๔.๕๘	สำนักปลัด
รวม	๘	๑๐.๒๕	๕๐๕,๐๐๐	๔.๕๘	
๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ขนธรรมนิยมประเพณีท้องถิ่น และภูมิปัญญาท้องถิ่น					
๕.๑ แผนงานการศึกษา	๑๓	๑๖.๖๖	๓,๗๙๖,๑๕๙	๓๔.๔๘	สำนักปลัด
รวม	๑๓	๑๖.๖๖	๓,๗๙๖,๑๕๙	๓๔.๔๘	

ยุทธศาสตร์/แนวทาง	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ	ร้อยละของงบประมาณ	หน่วยดำเนินการ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม					
๖.๑ แผนงานการรักษาสภาพภายใน	๗	๘.๙๗	๓๕๐,๐๐๐	๓.๑๗	สำนักปลัด
รวม	๗	๘.๙๗	๓๕๐,๐๐๐	๓.๑๗	
๗.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ อาชีพ และรายได้					
๗.๑ แผนงานการเกษตร	๑	๑๒.๘๒	๒๐๐,๐๐๐	๑.๘๑	สำนักปลัด
รวม	๑	๑๒.๘๒	๒๐๐,๐๐๐	๑.๘๑	
รวม	๗๘	๑๑๑.๕๑	๑๑,๐๐๘,๕๕๙	๙๙.๙๖	