

## ส่วนที่ ๒

### สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๕๗- ๒๕๖๐)

#### ๑.สรุปผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗- ๒๕๖๐

##### ๑.๑ สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ

จากข้อมูลขององค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่ สรุป การตั้งงบประมาณ และรายรับรายจ่ายจริงขององค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่ รายละเอียด ดังนี้

##### ปีงบประมาณ ๒๕๕๗

|                       |               |     |
|-----------------------|---------------|-----|
| ตั้งงบประมาณรายรับไว้ | ๒๑,๒๑๙,๓๙๐    | บาท |
| ประมาณการรายจ่ายไว้   | ๒๑,๒๑๙,๓๙๐    | บาท |
| รายรับจริง            | ๓๕,๔๖๖,๒๑๗.๙๐ | บาท |
| รายจ่ายจริง           | ๑๗,๓๘๙,๔๔๑.๐๑ | บาท |

##### ปีงบประมาณ ๒๕๕๘

|                       |               |     |
|-----------------------|---------------|-----|
| ตั้งงบประมาณรายรับไว้ | ๒๔,๙๔๓,๕๒๘    | บาท |
| ประมาณการรายจ่ายไว้   | ๒๔,๙๔๓,๕๒๘    | บาท |
| รายรับจริง            | ๓๖,๒๓๕,๑๙๘.๙๔ | บาท |
| รายจ่ายจริง           | ๑๔,๑๔๒,๐๒๒.๗๕ | บาท |

##### ปีงบประมาณ ๒๕๕๙

|                       |               |     |
|-----------------------|---------------|-----|
| ตั้งงบประมาณรายรับไว้ | ๒๒,๘๗๒,๔๗๒    | บาท |
| ประมาณการรายจ่ายไว้   | ๒๒,๘๗๒,๔๗๒    | บาท |
| รายรับจริง            | ๕๕,๐๗๗,๐๑๐.๗๖ | บาท |
| รายจ่ายจริง           | ๑๖,๔๕๔,๕๖๔.๓๓ | บาท |

##### ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

|                       |            |     |
|-----------------------|------------|-----|
| ตั้งงบประมาณรายรับไว้ | ๓๕,๕๕๒,๓๕๒ | บาท |
| ประมาณการรายจ่ายไว้   | ๓๕,๕๕๒,๓๕๒ | บาท |

#### ๑.๒ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

##### ๑.๒.๑เชิงปริมาณ

นายมะยูโซะ มะยาชิง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่ ได้นำเสนอผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่ ในการประชุมสภาฯ ประจำปี ๒๕๕๘ ดังนี้

| ยุทธศาสตร์                                                        | จำนวนโครงการ<br>ที่ปรากฏอยู่ในแผน | จำนวนโครงการ<br>ที่ได้ปฏิบัติ |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| ๑.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน                                            | ๑๓                                | ๓                             |
| ๒.ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต                                      | ๓๐                                | ๑๗                            |
| ๓.ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย         | ๑๑                                | ๕                             |
| ๔.ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพานิชยกรรมและ<br>การท่องเที่ยว  | ๗                                 | ๒                             |
| ๕.ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ๔                                 | ๐                             |
| ๖.ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น             | ๒๒                                | ๑๙                            |
| ๗.ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล                            | ๗                                 | ๔                             |
| รวม                                                               | ๙๔                                | ๕๐                            |

สรุป จำนวนโครงการที่กำหนดไว้ในแผนสามปี เฉพาะปี ๒๕๕๘ กำหนดไว้ ๙๔ โครงการ ปฏิบัติได้จริง ๕๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๑๙

#### ๑.๒.๒เชิงคุณภาพ

นายมะยูโซะ มะยาซิง นายกองค้การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่ ได้นำเสนอผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่ ในการประชุมสภาฯ ประจำปี ๒๕๕๘ ดังนี้ (ติดตามแผนพัฒนาสามปี)

#### ปัญหาอุปสรรคที่พบในการประเมินฯ

๑. ยุทธศาสตร์ในบางด้านมีการตั้งโครงการไว้จำนวนมากแต่นำไปสู่การปฏิบัติได้น้อยเนื่องจากมีปัญหาในการดำเนินงานในด้านพื้นที่ไม่สามารถดำเนินการได้
๒. บางโครงการขาดเครื่องมือในการดำเนินโครงการให้สำเร็จลุล่วง
๓. โครงการในการดำเนินการมีงบประมาณจำกัดโดยเฉพาะด้านโครงสร้างพื้นฐานเช่น ถนน, ประปา

#### การวิเคราะห์แนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่ตรวจพบ

๑. โดยภาพรวมแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐) มีผลสัมฤทธิ์ของแผนที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงค่อนข้างสูงแต่ยุทธศาสตร์ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ตั้งไว้ในแผนพัฒนา จำนวน ๓๐ โครงการ แต่ปฏิบัติได้ ๑๗ โครงการ ถือว่านำไปสู่การปฏิบัติได้น้อย ควรแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยมอบหมายผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอันได้แก่ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผน จัดทำแผนให้อยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงด้านงบประมาณ กล่าวคือ ไม่ควรกำหนดโครงการในแผนมากเกินไปกว่าสถานะทางการคลังของ อบต.
๒. ทางหน่วยงานต้องดำเนินการจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ในการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมให้ถูกต้องตามความเหมาะสมตามในการดำเนินงานโดยคำนึงถึงสถานะการคลัง

๓. โครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานที่อยู่ในแผนด้านถนนที่ใช้งบประมาณจำนวนมากเป็นโครงการเกินศักยภาพของ อบต. ไม่สามารถดำเนินการได้ต้องใช้งบประมาณจำนวนมากให้ประสานแผนไปยังหน่วยงานอื่นที่งบประมาณดำเนินการ

### ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน

๑. ในปีต่อไปการออกแบบแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนควรมีข้อคำถามปลายเปิดเพิ่มขึ้นมา

๒. โครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานถ้าเป็นไปได้ควรดำเนินการในไตรมาสที่ ๒ ของปีงบประมาณ เพื่อประโยชน์หลายประการ เช่น หลีกเลี่ยงการก่อสร้างในฤดูฝน

๓. ควรมีการบูรณาการด้านติดตามแผนให้ครอบคลุมทั้งภาคประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

### นายก อบต.ศาลาใหม่ได้ชี้แจงต่อสภา อบต.ศาลาใหม่ เพิ่มเติม ๒ ประเด็น ดังนี้

๑. จากความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนฯ ที่ว่า ยุทธศาสตร์ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ตั้งไว้ในแผนพัฒนา จำนวน ๓๐ โครงการ แต่ปฏิบัติได้ ๑๗ โครงการ ถือว่านำไปสู่การปฏิบัติได้น้อยนั้น ข้าพเจ้าขอชี้แจงว่า เนื่องจากงบประมาณของ อบต.ศาลาใหม่ มีจำนวนจำกัดเมื่อเทียบกับภารกิจอำนาจหน้าที่ แต่ผู้บริหารก็ได้ละเลยยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตและด้านโครงสร้างพื้นฐาน ข้าพเจ้าได้ดำเนินการของงบประมาณและประสานแผนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาดำเนินการโครงการด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตและด้านโครงสร้างพื้นฐานหลายโครงการ โดยได้รับสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาและหน่วยงานอื่นเพียงแต่โครงการเหล่านี้ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาเท่านั้น จึงทำให้ผลการประเมินในเชิงตัวเลขมีจำนวนการปฏิบัติที่น้อยทั้งที่ในความจริงมีการดำเนินการด้านเศรษฐกิจหลายโครงการ

๒. จากความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนฯ ที่ว่า โครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานถ้าเป็นไปได้ควรดำเนินการในไตรมาสที่ ๒ คณะผู้บริหารได้เร่งดำเนินการเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณมาโดยตลอด แต่ที่ทำให้การดำเนินโครงการล่าช้าเนื่องจากที่ผ่านมาทางรัฐบาลได้จัดสรรรายได้และเงินอุดหนุนแก่ทาง อบต.เป็นงวดๆ แต่ละงวดก็ไม่มากพอที่จะดำเนินโครงสร้างพื้นฐานได้ในช่วง ๒ ไตรมาสแรก ส่วนใหญ่เงินจะเพียงพอในช่วงไตรมาสที่ ๓-๔ ซึ่งเป็นข้อจำกัดที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในการบริหารงบประมาณ จึงเรียนมาเพื่อให้ที่ประชุมได้รับทราบ

## ๒.ผลที่ได้รับจากการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗- ๒๕๖๐

### ๒.๑ ผลที่ได้รับหรือผลที่สำคัญ

| ยุทธศาสตร์                                                        | จำนวนโครงการ<br>ที่ปรากฏอยู่ในแผน | จำนวนโครงการ<br>ที่ได้ปฏิบัติ |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| ๑.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน                                            | ๑๓                                | ๓                             |
| ๒.ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต                                      | ๓๐                                | ๑๗                            |
| ๓.ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย         | ๑๑                                | ๕                             |
| ๔.ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว      | ๗                                 | ๒                             |
| ๕.ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ๔                                 | ๐                             |
| ๖.ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น             | ๒๒                                | ๑๙                            |
| ๗.ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล                            | ๗                                 | ๔                             |

### ๒.๒ ผลกระทบ

ทำให้ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่ได้รับการบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพตามสมควรแต่สถานะทางการเงินและการคลังของ อบต.ศาลาใหม่

## ๓.สรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๕๗- ๒๕๖๐

### ปัญหาอุปสรรคที่พบในการประเมินฯ

๑. ยุทธศาสตร์ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ตั้งไว้ในแผนพัฒนา จำนวน ๓๐ โครงการ แต่ปฏิบัติได้ ๑๗ โครงการ ถือว่านำไปสู่การปฏิบัติได้น้อย
๒. โครงการพัฒนามีด้านโครงสร้างพื้นฐานมีโครงการที่จำนวนมากที่เกินศักยภาพ อบต.
๓. งบประมาณในการดำเนินงานมีจำนวนจำกัด

### การวิเคราะห์แนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่ตรวจพบ

๑. โดยภาพรวมแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐) มีผลสัมฤทธิ์ของแผนที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงค่อนข้างสูงแต่ยุทธศาสตร์ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ตั้งไว้ในแผนพัฒนา จำนวน ๓๐ โครงการ แต่ปฏิบัติได้ ๑๗ โครงการ ถือว่านำไปสู่การปฏิบัติได้น้อย ควรแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยมอบหมายผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอันได้แก่ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผน จัดทำแผนให้อยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงด้านงบประมาณ กล่าวคือ ไม่ควรกำหนดโครงการในแผนมากเกินไปกว่าสถานะทางการเงินการคลังของ อบต.

๒. ทางหน่วยงานต้องดำเนินการจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ในการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมให้ถูกต้องตามความเหมาะสมตามในการดำเนินงานโดยคำนึงถึงสถานะการคลัง

๓. โครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานที่อยู่ในแผนด้านถนนที่ใช้งบประมาณจำนวนมากเป็นโครงการเกินศักยภาพของ อบต. ไม่สามารถดำเนินการได้ต้องใช้งบประมาณจำนวนมากให้ประสานแผนไปยังหน่วยงานอื่นที่งบประมาณดำเนินการ