



แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓

เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
จังหวัดสมุทรสงคราม

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน



ประกาศเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
เรื่อง แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓

ด้วย เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการควบคุม และติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานของเทศบาล ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

อาศัยอำนาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๕ ข้อ ๒๖(๒) , ๒๗ เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จึงประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓ ดังมีรายละเอียดตามเอกสาร แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓ แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายอานนท์ ตันติดำรงกุล)

นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม



คำปรารภ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนการดำเนินงานประจำปี สำหรับแผนการดำเนินงานประจำปี นั้น มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา และกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละปีงบประมาณ ทำให้แนวทางในการดำเนินงาน ในปีงบประมาณนั้น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น และจะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณ มีความสะดวกมากขึ้นด้วย

เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓ นี้จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารเทศบาล เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการปฏิบัติงาน และการประเมินผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ซึ่งจะช่วยให้ผลของการประเมินสามารถใช้เป็นดัชนีชี้วัดความสำเร็จของโครงการเพื่อนำไปใช้ในการแก้ไขหรือปรับปรุงการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาที่ได้กำหนดไว้อย่างแท้จริง ต่อไป

นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม



ส่วนที่ ๑

บทนำ



ส่วนที่ ๑ บทนำ

ความเป็นมาในการจัดทำแผนการดำเนินงานท้องถิ่น

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องจัดทำ แผนการดำเนินงาน ที่แสดงถึงรายละเอียดโครงการหรือกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมด ในพื้นที่ ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น ซึ่งแผนการดำเนินงานนี้เป็นเครื่องมือในการ บริหารงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมี ประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือ ในการติดตามการดำเนินงาน และการประเมินผลอีกด้วย ซึ่งเมื่อ พิจารณาอีกด้านหนึ่ง จะพบว่า แผนการดำเนินงานเป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนา มีลักษณะเป็นแผน ดำเนินการ (Action Plan) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ จะต้องดำเนินการจัดทำหลังจากที่ได้จัดทำ งบประมาณ รายจ่ายประจำปีเสร็จเรียบร้อยแล้ว และสำหรับเนื้อหาของแผนการดำเนินงานต้องเป็นการระบุ ถึงโครงการ หรือกิจกรรมที่ดำเนินการจริง ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ต้องมีการระบุถึง รายละเอียดของโครงการ ทั้งเป้าหมาย งบประมาณ พื้นที่ดำเนินการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ และระยะเวลา ในการดำเนินการ นอกจากนี้ โครงการที่จะระบุลงในแผนดังกล่าว มิใช่จะเป็นเพียงโครงการหรือกิจกรรมของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ละแห่งเท่านั้น โครงการหรือกิจกรรมของหน่วยงานอื่น ๆ ที่จะเข้ามา ดำเนินการในเขตองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นนั้น ก็จะต้องระบุลงในแผนการดำเนินงานดังกล่าว

วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

๑. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของพนักงานและเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒. เพื่อแสดงรายละเอียด แผนงาน/โครงการ และ กิจกรรมที่จะปฏิบัติ ในปีงบประมาณ นั้น
๓. เพื่อใช้เป็นเอกสารในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน เมื่อสิ้นสุด ปีงบประมาณ
๔. เพื่อปฏิบัติตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙

ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

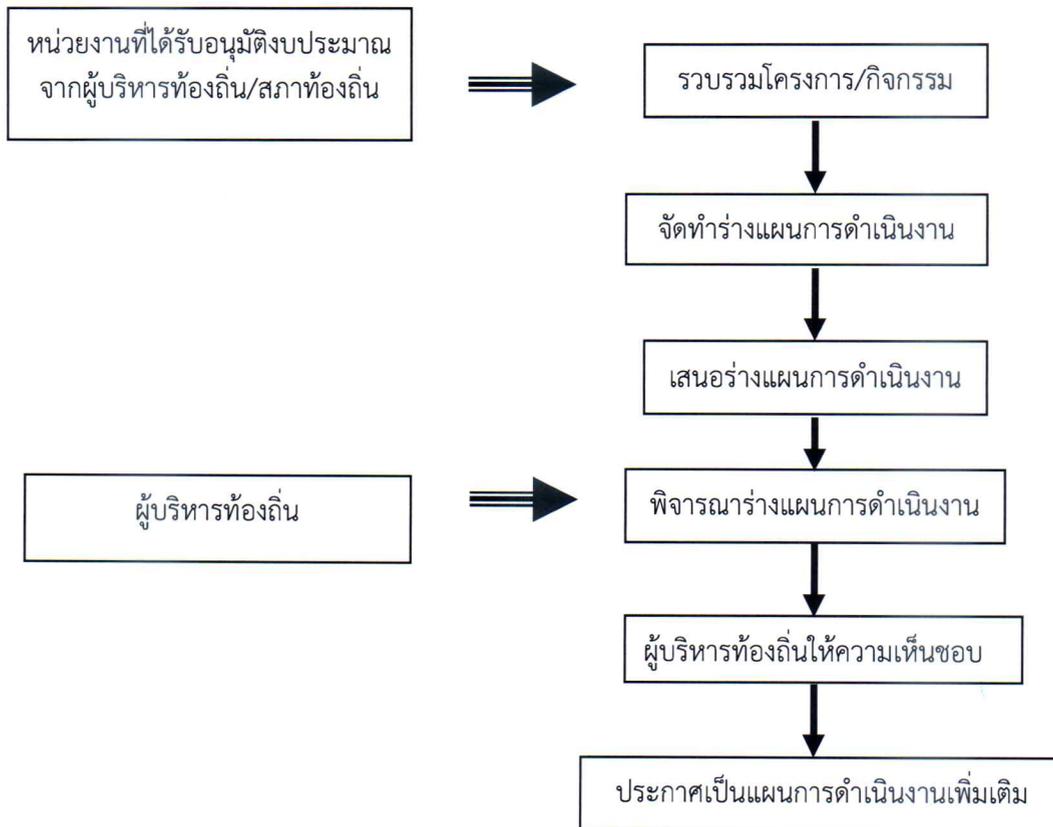
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๗๓๒ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการ ดำเนินงาน เพิ่มเติม โดยมีขั้นตอน ดังนี้

๑. หน่วยงานที่ได้รับอนุมัติงบประมาณจากผู้บริหารท้องถิ่น/สภาท้องถิ่น รวบรวม แผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้ว จัดทำร่างแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม เสนอผู้บริหารท้องถิ่น

๒. ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม แล้วประกาศเป็น แผนการ ดำเนินงานเพิ่มเติม ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน ประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบ วัน ดังแผนภูมิด้านล่าง ดังนี้



แผนภูมิ
ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม



ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

๑. เป็นเอกสารแสดงรายละเอียด แผนงาน/โครงการ และกิจกรรมที่จะดำเนินการใน
ปีงบประมาณ นั้น
๒. พนักงาน และเจ้าหน้าที่ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นเครื่องมือและแนวทางใน
การปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ
๓. เป็นเอกสารสำหรับใช้ในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ
๔. ประชาชน และหน่วยงานภายนอก สามารถใช้ในการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



ส่วนที่ ๑

บทนำ



ส่วนที่ ๑ บทนำ

ความเป็นมาในการจัดทำแผนการดำเนินงานท้องถิ่น

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องจัดทำ แผนการดำเนินงาน ที่แสดงถึงรายละเอียดโครงการหรือกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมด ในพื้นที่ ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น ซึ่งแผนการดำเนินงานนี้เป็นเครื่องมือในการ บริหารงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมี ประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือ ในการติดตามการดำเนินงาน และการประเมินผลอีกด้วย ซึ่งเมื่อ พิจารณาอีกด้านหนึ่ง จะพบว่า แผนการดำเนินงานเป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนา มีลักษณะเป็นแผน ดำเนินการ (Action Plan) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ จะต้องดำเนินการจัดทำหลังจากที่ได้จัดทำ งบประมาณ รายจ่ายประจำปีเสร็จเรียบร้อยแล้ว และสำหรับเนื้อหาของแผนการดำเนินงานต้องเป็นการระบุ ถึงโครงการ หรือกิจกรรมที่ดำเนินการจริง ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ต้องมีการระบุถึง รายละเอียดของโครงการ ทั้งเป้าหมาย งบประมาณ พื้นที่ดำเนินการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ และระยะเวลา ในการดำเนินการ นอกจากนี้ โครงการที่จะระบุลงในแผนดังกล่าว มิใช่จะเป็นเพียงโครงการหรือกิจกรรมของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ละแห่งเท่านั้น โครงการหรือกิจกรรมของหน่วยงานอื่น ๆ ที่จะเข้ามา ดำเนินการในเขตองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นนั้น ก็จะต้องระบุลงในแผนการดำเนินงานดังกล่าว

วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

๑. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของพนักงานและเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒. เพื่อแสดงรายละเอียด แผนงาน/โครงการ และ กิจกรรมที่จะปฏิบัติ ในปีงบประมาณ นั้น
๓. เพื่อใช้เป็นเอกสารในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน เมื่อสิ้นสุด ปีงบประมาณ
๔. เพื่อปฏิบัติตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙

ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

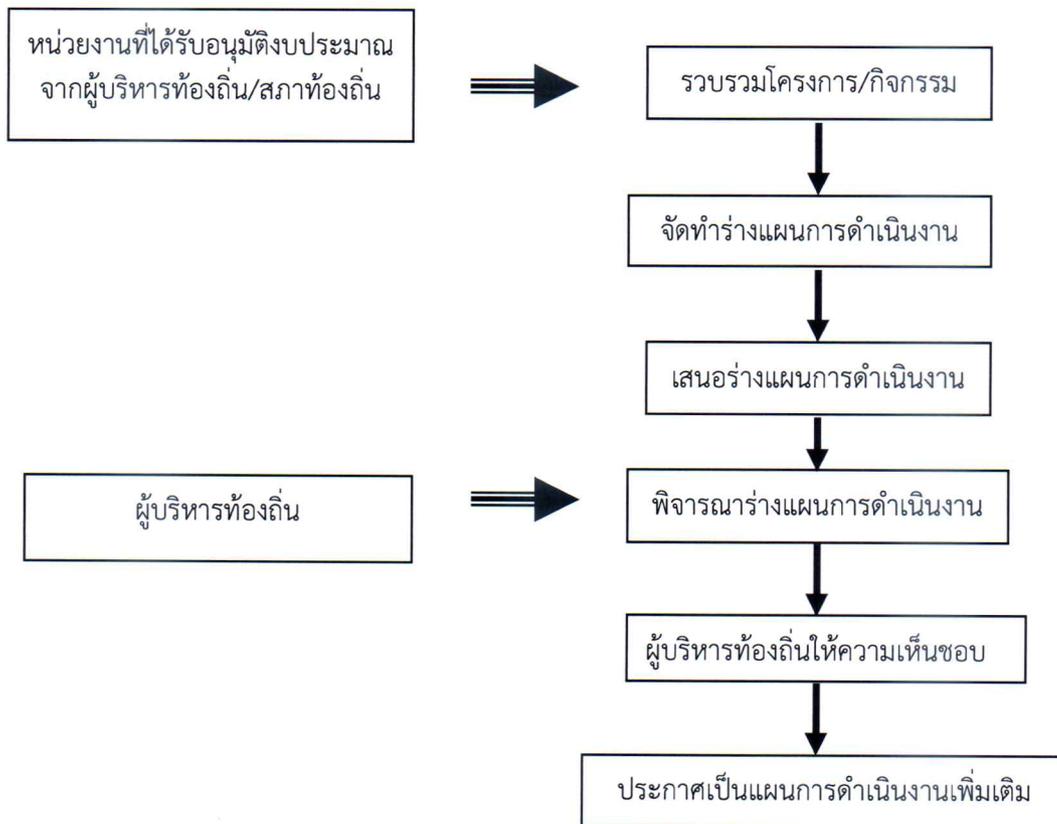
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๓๗๒ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการ ดำเนินงาน เพิ่มเติม โดยมีขั้นตอน ดังนี้

๑. หน่วยงานที่ได้รับอนุมัติงบประมาณจากผู้บริหารท้องถิ่น/สภาท้องถิ่น รวบรวม แผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้ว จัดทำร่างแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม เสนอผู้บริหารท้องถิ่น

๒. ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม แล้วประกาศเป็น แผนการ ดำเนินงานเพิ่มเติม ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน ประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบ วัน ดังแผนภูมิด้านล่าง ดังนี้



แผนภูมิ
ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม



ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

๑. เป็นเอกสารแสดงรายละเอียด แผนงาน/โครงการ และกิจกรรมที่จะดำเนินการใน
ปีงบประมาณ นั้น
๒. พนักงาน และเจ้าหน้าที่ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นเครื่องมือและแนวทางใน
การปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ
๓. เป็นเอกสารสำหรับใช้ในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ
๔. ประชาชน และหน่วยงานภายนอก สามารถใช้ในการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



ส่วนที่ ๒

บัญชีโครงการ/กิจกรรม

สรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓
 เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการที่ ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการ ทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละ ของงบประมาณ ทั้งหมด	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง พื้นฐานและกายภาพเมือง	๔.๑ กลยุทธ์การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและ โครงสร้างพื้นฐาน	(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา	๒	๑๐๐.๐๐	๗๒๐,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	กองช่าง
รวม			๒	๑๐๐.๐๐	๗๒๐,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	
รวมทั้งสิ้น			๒	๑๐๐.๐๐	๗๒๐,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	



ส่วนที่ ๓

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์

บัญชีสรุปจำนวนและงบประมาณค่าครุภัณฑ์
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓
เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

ประเภทครุภัณฑ์และแผนงาน	จำนวนรายการ	จำนวนงบประมาณ	หมายเหตุ
๑. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน			
๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป	๕	๒๓๓,๙๗๐	
๑.๒ แผนงานบริหารงานคลัง	๒	๑๑,๑๙๐	
๑.๓ แผนงานวางแผนสถิติและวิชาการ	๑	๙,๐๐๐	
๑.๓ แผนงานคณะและชุมชน	๑	๓๓,๕๐๐	
รวมครุภัณฑ์สำนักงาน	๙	๒๘๗,๖๖๐	
๒. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์			
๒.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป	๓	๓๒,๗๐๐	
๒.๒ แผนงานการรักษาสภาพภายใน	๑	๕๐๐,๐๐๐	
๒.๓ แผนงานสาธารณสุข	๖	๗๔,๒๐๐	
รวมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	๑๐	๖๐๖,๙๐๐	
รวมครุภัณฑ์ทั้งหมด	๑๙	๘๙๔,๕๖๐	

