



แผนการดำเนินงานประจำปี

พ.ศ. 2556

เทศบาลตำบลคำอาฮวน

อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

คำนำ

เอกสารแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2556 ฉบับนี้ มีรายละเอียดประกอบด้วย วัตถุประสงค์ ขั้นตอน และประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน รวมทั้งโครงการ/กิจกรรมที่อยู่ภายใต้ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาของเทศบาลตำบลคำอาฮวนที่ได้รับงบประมาณ ดำเนินการในปีงบประมาณ 2556 ซึ่งแต่ละโครงการ/กิจกรรมจะแสดงรายละเอียดและแนวทางการ ปฏิบัติ เพื่อมุ่งไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์การพัฒนาของเทศบาลตำบลคำอาฮวน

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารแผนการดำเนินงานฉบับนี้ จะเป็นคู่มือในการปฏิบัติงานของผู้มี หน้าที่รับผิดชอบในการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติ รวมทั้งเป็นคู่มือในการควบคุมและตรวจสอบการ ปฏิบัติงาน ของผู้มีหน้าที่รับผิดชอบการติดตามและประเมินผล ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ต่อไป

เทศบาลตำบลคำอาฮวน

สารบัญ

หน้า		
คำนำ		
ส่วนที่ 1 บทนำ		
บทนำ		1
วัตถุประสงค์		1
ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน		2
ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน		2
ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม		
สรุปงบประมาณแผนการดำเนินงาน		3
บัญชีโครงการ/กิจกรรม		
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต		7
2. การรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย		15
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ		17
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาแหล่งน้ำ		18
5. ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		20
6. ยุทธศาสตร์ การเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการที่ดี		22

ส่วนที่ 1

บทนำ

1. บทนำ

แผนการดำเนินงาน หมายถึง แผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่แสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน โครงการพัฒนา และกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น

โครงการพัฒนา หมายถึง โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้

การจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2556 เป็นการแปลงแผนงาน/โครงการพัฒนาของเทศบาลตำบลคำอาฮวน ที่ทุกหน่วยงานจะต้องจัดทำขึ้นภายหลังได้รับการจัดสรรงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2556 รวมทั้งแผนงาน/โครงการพัฒนาของหน่วยงานอื่นๆ ที่เข้ามาดำเนินการในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลคำอาฮวน เพื่อจัดทำเป็นแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2556 โดยแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการพัฒนา ในแง่ของกิจกรรมการดำเนินงานที่เป็นขั้นตอน มีการกำหนดระยะเวลาการดำเนินงานที่ชัดเจน รวมทั้งระบุปริมาณทรัพยากรที่ต้องใช้ในการดำเนินงานให้มีความสอดคล้องและชัดเจนเพียงพอที่จะนำไปปฏิบัติได้ ซึ่งจะทำให้แนวทางการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2556 เกิดเป็นรูปธรรมมากขึ้น นอกจากนี้แผนการดำเนินงานยังเป็นคู่มือในการปฏิบัติงานของผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการนำแผนไปปฏิบัติ รวมทั้งเป็นคู่มือในการควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงาน ของผู้มีหน้าที่ในการติดตามและประเมินผล ดังนั้น แผนการดำเนินงาน จึงถือได้ว่าเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานและควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม มีความชัดเจนในการนำไปปฏิบัติ และมีประสิทธิภาพ

2. วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนการดำเนินงาน

2.1 เพื่อเป็นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548

2.2 เพื่อเป็นการแปลงแผนงาน/โครงการพัฒนาในแผนพัฒนาสามปี ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณไปสู่การปฏิบัติจริงให้เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน

2.3 เพื่อแสดงรายละเอียดแผนงาน/โครงการ และ กิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลคำอาฮวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556

2.4 เพื่อควบคุมและตรวจสอบการดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

2.5 เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการพัฒนา

3. ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ขั้นตอนที่ 1 การเก็บรวบรวมข้อมูล

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลคำอาฮวน เก็บรวบรวมข้อมูล โครงการ/กิจกรรม ที่จะดำเนินการจริงในพื้นที่ของเทศบาลตำบลคำอาฮวน ซึ่งจะประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม ของเทศบาลตำบลคำอาฮวนเอง และโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานราชการ และหน่วยงานอื่นๆ ที่จะดำเนินการในพื้นที่ของเทศบาลตำบลคำอาฮวน

ขั้นตอนที่ 2 การจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลคำอาฮวน จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน โดยพิจารณาแผนงาน/โครงการพัฒนาของเทศบาลตำบลคำอาฮวน และหน่วยงานต่างๆ ซึ่งต้องมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาของเทศบาลตำบลคำอาฮวน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลคำอาฮวน และ คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลคำอาฮวนพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว จึงนำร่างแผนการดำเนินงานเสนอนายกเทศบาลตำบลคำอาฮวน เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยเค้าโครงแผนการดำเนินงานจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ

ส่วนที่ 1 บทนำ

ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม

ขั้นตอนที่ 3 การประกาศใช้แผนการดำเนินงาน

เมื่อนายกเทศมนตรีให้ความเห็นชอบร่างแผนการดำเนินงานแล้ว จึงประกาศใช้แผนการดำเนินงาน โดยให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายใน 15 วัน นับจากวันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นรับทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย 30 วัน

4. ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

1. แผนการดำเนินงานประจำปีทำให้ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน และประชาชนทั่วไปทราบถึงกิจกรรมวิธีการดำเนินงานในการพัฒนาท้องถิ่น และการใช้ทรัพยากรในการบริหารงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ได้อย่างชัดเจน
2. แผนการดำเนินงานประจำปี ทำให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติสามารถนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติได้อย่างสะดวกและเป็นระบบมากขึ้น
3. แผนการดำเนินงานประจำปีทำให้ผู้มีหน้าที่กำกับดูแล โครงการ หรือผู้ที่รับผิดชอบโครงการสามารถเข้าใจและตรวจสอบโครงการได้ง่ายขึ้น
4. แผนการดำเนินงานประจำปีทำให้ผู้ติดตามและประเมินผล สามารถติดตามและตรวจสอบความก้าวหน้าในการดำเนินงาน และประเมินผลโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งสามารถนำข้อมูลที่ได้รับ ไปรายงานให้ผู้บริหารรับทราบถึงความก้าวหน้า รวมทั้งปัญหา และอุปสรรคในการดำเนินงานต่อไป

ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ / กิจกรรม
สรุปงบประมาณแผนการดำเนินงาน เทศบาลตำบลคำอาฮวน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	หน่วยดำเนินการ
แนวทางที่ 1.1 ส่งเสริมงานสาธารณสุขและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน	8	5.6	1,520,950	4.6	ทต.คำอาฮวน
แนวทางที่ 1.2 ส่งเสริมการจัดการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบแบบเชิงบูรณาการ	14	13.08	6,315,110	19.13	ทต.คำอาฮวน
แนวทางที่ 1.3 ส่งเสริมศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวันสำคัญของชาติ	9	7.4	380,000	1.15	ทต.คำอาฮวน
แนวทางที่ 1.4 ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ	1	0.93	40,000	0.12	ทต.คำอาฮวน
ทางที่ 1.5 ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	3	2.8	254,000	0.76	ทต.คำอาฮวน
แนวทางที่ 1.6 ส่งเสริมการสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชน	2	1.86	25,000	0.07	ทต.คำอาฮวน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	หน่วยดำเนินการ
แนวทางที่ 2.1 ส่งเสริมและพัฒนางานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด	3	2.8	175,000	0.53	ทต.คำอาฮวน
แนวทางที่ 2.2 ส่งเสริมและพัฒนาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	4	3.73	1,150,000	3.48	ทต.คำอาฮวน
แนวทางที่ 2.3 การส่งเสริมและพัฒนาด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่	1	0.930	30,000	0.09	ทต.คำอาฮวน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	หน่วยดำเนินการ
แนวทางที่ 3.1 ส่งเสริมอาชีพ พัฒนากลุ่มอาชีพ และการแก้ไขปัญหาความยากจน	1	0.93	10,000	0.03	ทต.คำอาฮวน
แนวทางที่ 3.2 ส่งเสริมการเกษตรแบบครบวงจรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	-	-	-	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาแหล่งน้ำ

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	หน่วยดำเนินการ
แนวทางที่ 4.1 พัฒนาและปรับปรุงระบบโครงสร้าง พื้นฐาน	5	4.67	500,000	1.51	ทต.คำอาฮวน
แนวทางที่ 4.2 พัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะและ โทรคมนาคม	4	3.73	3,500,000	10.6	ทต.คำอาฮวน
แนวทางที่ 4.3 พัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคและ การเกษตร	3	2.8	300,000	0.9	ทต.คำอาฮวน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ ของ โครงการ ทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละ ของ งบประมาณ ทั้งหมด	หน่วย ดำเนินการ
แนวทางที่ 5.1 ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมดูแล ฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	-
แนวทางที่ 5.2 ส่งเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและ ระบบการบำบัดน้ำเสีย	-	-	-	-	-
แนวทางที่ 5.3 ส่งเสริมการปรับปรุงภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อม และ ความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในชุมชน	4	3.73	400,000	1.21	ทต.คำอาฮวน

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ การเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการที่ดี

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	หน่วยดำเนินการ
แนวทางที่ 6.1 ส่งเสริมธรรมาภิบาลเพื่อการบริหารจัดการ ภาครัฐที่ดี	-	-	-	-	-
แนวทางที่ 6.2 ส่งเสริมการสร้างสำนึกประชาธิปไตยและ การมีส่วนร่วมของประชาชน	1	0.93	20,000	0.06	ทต.คำอาฮวน
แนวทางที่ 6.3 ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์สื่อและการ รับรู้ข้อมูลข่าวสาร	5	4.67	340,000	1.03	ทต.คำอาฮวน
แนวทางที่ 6.4 ส่งเสริมและเพิ่มสมรรถนะของบุคลากร และพัฒนาศักยภาพขององค์กรเพื่อการบริหารที่ดี	42	39.25	17,513,940	53.07	ทต.คำอาฮวน
รวมทั้งรวม	110	100	33,000,000	100	

บัญชีโครงการ / กิจกรรม
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนাসังคมและคุณภาพชีวิต

แนวทางที่ 1.1 ส่งเสริมงานสาธารณสุขและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ(ตามเทศ บัญญัติ)	งบประ มาน ตามแผน 3 ปี	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. 2555			พ.ศ. 2556								
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้า (เทศบัญญัติหน้า 34)	อุดหนุนสำนักงานปศุสัตว์ จังหวัดมุกดาหาร	80,000 เงินรายได้	50,000	ม.1-ม.16	สำนัก ปลัด						←————→						
2	โครงการสมทบกองทุนหลักประกัน สุขภาพแห่งชาติ (เทศบัญญัติหน้า42)	สมทบงบประมาณการ ดำเนินงานของกองทุน สปสข.	280,950 เงินอุดหนุนทั่วไป	50%ของ งบประมาณที่รับ การอุดหนุนใน แต่ละปี	ตำบล คำอาฮวน	ส ป	←————→											
3	โครงการจัดกิจกรรมวัน อสม. (เทศ บัญญัติหน้า 33)	จัดกิจกรรมวัน อสม.	10,000 เงินรายได้	10,000	รพ.สต.เหมือง บ่าและรพ.สต โนนสะอาด	ส ป						↔						
4	โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูล ฐานตำบลคำอาฮวน (เทศบัญญัติ หน้า 34)	อุดหนุน อสม.ในเขต ทต. ทั้ง 16 หมู่บ้าน	160,000 เงินอุดหนุนทั่วไป	160,000	ตำบล คำอาฮวน	ส ป				←————→								
5	โครงการจัดหาวัสดุวิทยาศาสตร์หรือ การแพทย์ (เทศบัญญัติหน้า 33)	จัดซื้อน้ำยาพันหมอกถวัน และป้องกันยุง ทรายอะเบท ฯลฯ	100,000 เงินรายได้	20,000	ตำบล คำอาฮวน	“ ”				←————→								

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (ตามเทศ บัญญัติ)	งบประ มาณตาม แผน 3 ปี	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. 2555				พ.ศ. 2556							
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
9	โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ (เทศ บัญญัติหน้า 29	จัดงานวันเด็กแห่งชาติ	30,000 เงินรายได้	50,000	ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก/ โรงเรียน	ส ป				↔								
10	อุดหนุนกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายคำอา ฮวนตามโครงการวันวิทยาศาสตร์ (เทศบัญญัติหน้า 31)	ค่าใช้จ่ายตามโครงการวัน วิทยาศาสตร์ของเยาวชนใน ตำบลคำอาฮวน	20,000 อุดหนุนทั่วไป	-	ตำบลคำอา ฮวน	“ ”				←→								
11	อุดหนุนกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายคำอา ฮวนตามโครงการเข้าค่ายลูกเสือ-ยุว กาชาด (เทศบัญญัติหน้า 31)	ใช้จ่ายตามโครงการเข้าค่าย ลูกเสือยุวกาชาดของเยาวชน ซึ่งดำเนินการโดยกลุ่ม โรงเรียนเครือข่ายคำอาฮวน	30,000 อุดหนุนทั่วไป	-	ตำบลคำอา ฮวน	“ ”				←→								
12	อุดหนุนกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายคำอา ฮวนตามโครงการแข่งขันทักษะ วิชาการ(เทศบัญญัติหน้า 32)	ใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม การแข่งขันทักษะทาง วิชาการของกลุ่มโรงเรียน ในเขตตำบลคำอาฮวน	10,000 อุดหนุนทั่วไป	-	ตำบลคำอา ฮวน	“ ”					←→							
13	อุดหนุนกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายคำอา ฮวนตามโครงการแข่งขันกีฬา เยาวชนตำบลคำอาฮวน (เทศบัญญัติ หน้า 32)	ใช้จ่ายตามโครงการแข่งขัน กีฬาเยาวชนตำบลคำอาฮวน	40,000 เงินรายได้	-	ตำบลคำอา ฮวน	“ ”					←→							

