

๑.การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๕๙)

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี สรุปได้ ดังนี้

๑. โครงการทั้งหมดในแผนพัฒนา จำนวน ๔๓๗ โครงการ
๒. โครงการทั้งหมดในข้อบัญญัติ จำนวน ๑๑๖ โครงการ
๓. งบประมาณทั้งหมดตามแผนพัฒนา จำนวน ๑,๖๖๐,๙๐๐,๕๙๒.๐๐ บาท
๔. งบประมาณทั้งหมดตามข้อบัญญัติ จำนวน ๓๗๖,๕๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๕. โครงการที่บรรจุไว้ในข้อบัญญัติฯ ประจำปี ๒๕๕๗
มีจำนวน ๑๑๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๕๕ ของโครงการทั้งหมดตามแผนพัฒนา
๖. งบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติและในแผนพัฒนา ประจำปี ๒๕๕๗
จำนวน ๓๗๖,๕๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๖๗ ของงบประมาณทั้งหมดตามแผนพัฒนา
๗. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๕๙) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี

ไตรมาสที่ ๑ (ต.ค. - ธ.ค. ๕๖) มีจำนวนโครงการที่แล้วเสร็จ จำนวน ๒ โครงการ
คิดเป็นร้อยละ ๑.๗๒

ไตรมาสที่ ๒ (ม.ค. - มี.ค.๕๗) มีจำนวนโครงการที่แล้วเสร็จ จำนวน ๑๒ โครงการ
คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๕๓ โดยมีโครงการที่เพิ่มเติม จำนวน ๑ โครงการ

ไตรมาสที่ ๓ (เม.ย. - มิ.ย.๕๗) มีจำนวนโครงการที่แล้วเสร็จ จำนวน ๒๔ โครงการ
คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๕๓

ไตรมาสที่ ๔ (ก.ค. - ก.ย. ๕๗) มีจำนวนโครงการที่แล้วเสร็จ จำนวน ๖๔โครงการ
คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๐๕ โดยมีโครงการที่เพิ่มเติม จำนวน ๒๑ โครงการ และโครงการที่ยกเลิก
จำนวน ๑๔ โครงการ

รวม ๔ ไตรมาส (ต.ค. ๕๗ - ก.ย. ๕๙) มีจำนวนโครงการที่แล้วเสร็จ จำนวน ๑๐๒ โครงการ
คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๒๖ งบประมาณที่เบิกจ่าย จำนวน ๓๑๙,๐๒๖,๓๖๐.๘๐ บาท
คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๙๐ ,โครงการที่เพิ่มเติม จำนวน ๒๒ โครงการ งบประมาณที่เบิกจ่าย
จำนวน ๓๙,๘๑๙,๕๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๑๐ รวมโครงการที่แล้วเสร็จทั้งหมด
จำนวน ๑๒๔ โครงการงบประมาณที่เบิกจ่าย จำนวน ๓๕๘,๘๔๕,๘๖๐.๘๐ บาท และมีจำนวน
โครงการที่ถูกยกเลิก จำนวน ๑๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๐๗

๘. แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๕๙) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
มีโครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัดสุพรรณบุรี ร้อยละ ๔๙.๑๗
เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่อยู่ในระดับพอใช้

๙. ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๕๙) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี มีการกระจายตัวของโครงการและงบประมาณโดยให้ความสำคัญกับยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณสุขปโภคให้อยู่ในสภาพที่ดีได้มาตรฐานสากลมากที่สุด รองลงมาคือยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาการนำการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการ เพื่อประโยชน์ของประชาชน

๒. สรุปประสิทธิภาพของแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

ประจำปี ๒๕๕๗

๑. โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี ๒๕๕๗ จำนวน ๔๓๗ โครงการ (คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๑๔ ของยุทธศาสตร์จังหวัด)
๒. โครงการที่นำมาบรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗ จำนวน ๑๑๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๕๕ ของแผนพัฒนา อบจ.สุพรรณบุรี
๓. โครงการที่นำมาดำเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗ จำนวน ๑๐๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๓๔ ของแผนพัฒนา อบจ.สุพรรณบุรี
๔. โครงการที่ถูกยกเลิกไปในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗ จำนวน ๑๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓.๒๐ ของแผนพัฒนา อบจ.สุพรรณบุรี
๕. โครงการที่เพิ่มเติมเข้าในข้อบัญญัติฯ งบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ จำนวน ๒๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕.๐๓ ของแผนพัฒนา อบจ.สุพรรณบุรี
๖. โครงการที่ดำเนินการทั้งสิ้น จำนวน ๑๒๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๓๘ ของแผนพัฒนา อบจ.สุพรรณบุรี

จะเห็นได้ว่าการนำแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๕๕ มีผลทำให้การนำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีไปสู่การปฏิบัติอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ

๓. ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

๑. ปัญหา

๑.๑. การนำแผนงาน/โครงการ บรรจุในแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีจากบัญชีประสานโครงการพัฒนา ขาดการจัดลำดับความสำคัญ ความเร่งด่วนของโครงการอย่างจริงจัง ส่งผลให้มีจำนวนโครงการจำนวนมาก และไม่สามารถนำไปปฏิบัติได้ทั้งหมด เนื่องจากข้อจำกัดด้านงบประมาณ

๑.๒. คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำในภาพรวม โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศดำเนินการจัดทำรายงานตามแบบฟอร์ม แต่สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นหน่วยงานใหญ่ มีภารกิจหลายด้าน และซับซ้อนทำให้เกิดปัญหาในการจัดทำรายงาน

๑.๓. ตัวชี้วัดบางตัวตามแบบการประเมินผลการปฏิบัติผลการปฏิบัติราชการ ไม่เหมาะสมกับภารกิจ อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เช่น ตัวชี้วัดการนำแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ

๒. แนวทางแก้ไข

๒.๑. ประสานความร่วมมือกับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล ในการเสนอโครงการ โดยให้ผ่านกระบวนการประชาคม และพิจารณาจัดลำดับความสำคัญ จากคณะกรรมการประสานแผน ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด อย่างจริงจังตามเหตุและผล

๒.๒. ประสานงานกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในการปรับปรุงตัวชี้วัดให้เหมาะสมกับภารกิจ อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
2. รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่

รวม 4 ไตรมาส (ตุลาคม 2556 - กันยายน 2557)

ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา 3 ปี

3. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา 3 ปี

ยุทธศาสตร์	ปีที่1 2557		ปีที่2 2558		ปีที่3 2559		รวม	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
1. การพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรอุตสาหกรรมเกษตรอุตสาหกรรมพาณิชย์กรรม การแปรรูปและผลิตภัณฑ์ เพื่อการบริโภคและการส่งออก	37	63,732,900	137	315,284,655	55	216,523,700	229	595,541,255
2. การพัฒนาการเสริมสร้างและพัฒนาการท่องเที่ยว โดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุล	64	209,484,000	50	331,448,000	37	184,135,000	151	725,067,000
3. การพัฒนาการยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	34	181,554,000	23	114,150,000	21	112,150,000	78	407,854,000

ยุทธศาสตร์	ปีที่1 2557		ปีที่2 2558		ปีที่3 2559		รวม	
	จำนวน โครงการ	งบ ประมาณ	จำนวน โครงการ	งบ ประมาณ	จำนวน โครงการ	งบ ประมาณ	จำนวน โครงการ	งบ ประมาณ
4. การพัฒนาการขยายฐาน โอกาสและคุณภาพใน การศึกษาทุกระดับให้ตรง กับความต้องการ ของประชาชน	17	52,842,000	14	34,400,000	15	44,400,000	46	131,642,000
5. การส่งเสริมให้กีฬาอยู่ใน หัวใจชาวสุพรรณบุรี และมี ความสามารถทางด้านกีฬา สู่ความเป็นเลิศ	33	94,592,000	25	68,454,000	25	68,454,000	83	231,500,000
6. การพัฒนาการนำการ เปลี่ยนแปลงด้านการบริหาร และบริการเพื่อประโยชน์ ของประชาชน	67	538,021,200	43	342,380,000	43	141,180,000	153	1,021,581,200
7. การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน และระบบ สาธารณูปโภค ให้อยู่ ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน	185	520,674,492	320	1,750,978,760	261	1,961,824,900	766	4,233,478,152
รวม	437	1,660,900,592	612	2,957,095,415	457	2,728,667,600	1,506	7,346,663,607

4. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

ยุทธศาสตร์	ปีที่1 2557		ปีที่2 2558		ปีที่3 2559		รวม	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
1. การพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรอุตสาหกรรมเกษตรอุตสาหกรรมพาณิชย์กรรม การแปรรูปและผลิตภัณฑ์ เพื่อการบริโภคและการส่งออก	37	63,732,900	137	315,284,655	55	216,523,700	229	595,541,255
2. การเสริมสร้างและพัฒนาการท่องเที่ยว การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	64	209,484,000	50	331,448,000	37	184,135,000	151	725,067,000
3. การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	34	181,554,000	23	114,150,000	21	112,150,000	78	407,854,000
4. การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาทุกระดับให้ตรงกับความต้องการของประชาชน	17	52,842,000	14	34,400,000	15	44,400,000	46	131,642,000

ยุทธศาสตร์	ปีที่1 2557		ปีที่2 2558		ปีที่3 2559		รวม	
	จำนวน โครงการ	งบ ประมาณ	จำนวน โครงการ	งบ ประมาณ	จำนวน โครงการ	งบ ประมาณ	จำนวน โครงการ	งบ ประมาณ
5. การส่งเสริมให้กีฬาอยู่ใน หัวใจชาวสุพรรณบุรีและ มีความสามารถด้านกีฬา สู่ความเป็นเลิศในระดับชาติ	33	94,592,000	25	68,454,000	25	68,454,000	83	231,500,000
6. การนำการเปลี่ยนแปลง ด้านการบริหารและบริการ เพื่อประโยชน์ของประชาชน	67	538,021,200	43	342,380,000	43	141,180,000	153	1,021,581,200
รวม	252	1,140,226,100	292	1,206,116,655	196	766,842,700	740	3,113,185,455

5. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปี 2557

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ ที่เสร็จ		จำนวนโครงการที่ อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ		จำนวนโครงการ ที่ยังไม่ได้ ดำเนินการ		จำนวนโครงการ ที่มีการยกเลิก		จำนวนโครงการ ที่มีการเพิ่มเติม		จำนวนโครงการ ทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1. การพัฒนาคุณภาพ ผลผลิต ทางการเกษตร อุตสาหกรรม เกษตรอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การแปรรูป และผลิตภัณฑ์ เพื่อการ บริโภคและการส่งออก	7	87.50	-	-	-	-	1	12.50	7	87.50	8	100.00
2. การพัฒนาการเสริมสร้าง และพัฒนากองท่องเที่ยว โดยการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมให้เกิดความ สมดุล	17	77.27	-	-	-	-	5	22.73	-	-	22	100.00
3. การพัฒนาการยกระดับ คุณภาพชีวิตและความ ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน	19	86.36	-	-	-	-	3	13.64	2	9.09	22	100.00

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ ที่เสร็จ		จำนวนโครงการที่ อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ		จำนวนโครงการ ที่ยังไม่ได้ ดำเนินการ		จำนวนโครงการ ที่มีการยกเลิก		จำนวนโครงการ ที่มีการเพิ่มเติม		จำนวนโครงการ ทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
4. การพัฒนาการขยายฐาน โอกาสและคุณภาพใน การศึกษาทุกระดับให้ตรงกับ ความต้องการประชาชน	9	100.00	-	-	-	-	-	-	1	11.11	9	100.00
5. การพัฒนาการส่งเสริมให้ กีฬาอยู่ในหัวใจชาวสุพรรณบุรี และมีความสามารถทาง ด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ	5	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	5	100.00
6. การพัฒนาการนำการ เปลี่ยนแปลงด้านการบริหาร และบริการเพื่อประโยชน์ ของประชาชน	19	82.61	-	-	-	-	4	17.39	3	13.04	23	100.00
7. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค ให้อยู่สภาพที่ดีได้มาตรฐาน	26	96.30	-	-	-	-	1	3.70	9	33.33	27	100.00
รวม	102	87.93	-	-	-	-	14	12.07	22	18.97	116	100.00

6. การเบิกจ่ายงบประมาณปี 2557

ยุทธศาสตร์	งบปกติ		งบสะสม		รวม	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
1. การพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรมเกษตรอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การแปรรูปและผลิตภัณฑ์เพื่อการบริโภค และการส่งออก	16,789,500.00	4.68	-	-	16,789,500.00	4.68
2. การพัฒนาการเสริมสร้างและพัฒนาการท่องเที่ยว โดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุล	49,754,634.40	13.87	-	-	49,754,634.40	13.87
3. การพัฒนาการยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	82,599,320.00	23.02	-	-	82,599,320.00	23.02
4. การพัฒนาการขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาทุกระดับให้ตรงกับความต้องการประชาชน	32,966,043.00	9.19	-	-	32,966,043.00	9.19

ยุทธศาสตร์	งบปกติ		งบสะสม		รวม	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
5. การพัฒนาการส่งเสริมให้กีฬา อยู่ในหัวใจชาวสุพรรณบุรี และ มีความสามารถทางด้านกีฬา สู่ความเป็นเลิศ	27,202,883.72	7.58	-	-	27,202,883.72	7.58
6. การพัฒนาการนำการ เปลี่ยนแปลงด้านการบริหาร และบริการเพื่อประโยชน์ ของประชาชน	58,388,589.75	16.27	-	-	58,388,589.75	16.27
7. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค ให้อยู่สภาพที่ดีได้มาตรฐาน	91,144,889.93	25.39	-	-	91,144,889.93	25.39
รวม	358,845,860.80	100.00	-	-	358,845,860.80	100.00

7. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี 2557

โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับ	
	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป
-	-	-	-	-	-
รวม					

ส่วนที่ ๔ ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

ปัญหา

๑. การนำแผนงาน/โครงการ บรรจุในแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี จากบัญชีประสานโครงการพัฒนา ขาดการจัดลำดับความสำคัญ ความเร่งด่วน ของโครงการอย่างจริงจัง ส่งผลให้มีจำนวนโครงการจำนวนมาก และไม่สามารถนำไปปฏิบัติได้ทั้งหมด เนื่องจากข้อจำกัดด้านงบประมาณ

๒. คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำในภาพรวม โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศดำเนินการจัดทำรายงานตามแบบฟอร์ม แต่สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นหน่วยงานใหญ่มีภารกิจหลายด้าน และซับซ้อนทำให้เกิดปัญหาในการจัดทำรายงาน

๓. ตัวชี้วัดตามแบบการประเมินผลการปฏิบัติผลการปฏิบัติราชการบางตัวไม่เหมาะสมกับภารกิจ อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เช่น ตัวชี้วัดการนำแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ

แนวทางแก้ไข

๑. ประสานความร่วมมือกับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล ในการเสนอโครงการ โดยให้ผ่านกระบวนการประชาคม และพิจารณาจัดลำดับความสำคัญจากคณะกรรมการประสานแผน ระดับอำเภอ ระดับจังหวัดอย่างจริงจังตามลำดับความสำคัญ เร่งด่วนตามเหตุและผล

๒. ประสานงานกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในการปรับปรุงตัวชี้วัดให้เหมาะสม กับภารกิจ อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด