



แผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เทศบาลตำบลห้วยซ้อ

เทศบาลตำบลห้วยซ้อ
อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

คำนำ

การจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้จัดทำขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยแผนการดำเนินงาน จะเป็นเอกสารที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา และกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะดำเนินการจริงในพื้นที่ของเทศบาลตำบลห้วยซ้อ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้เทศบาลตำบลห้วยซ้อ รวมถึงหน่วยงานอื่นได้ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานทั้งทางด้านการบริหารจัดการ โครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจ การพัฒนาคนและสังคม การเมืองการบริหาร การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของเทศบาลตำบลห้วยซ้อ ภายใต้แนวทางการพัฒนาของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบล ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดเชียงราย รวมทั้งเป็นเอกสารที่จะใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามและการประเมินผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลห้วยซ้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ต่อไป

เทศบาลตำบลห้วยซ้อ
กันยายน ๒๕๖๒

หลักการและเหตุผล
แผนการดำเนินงานของเทศบาลตำบลห้วยซ้อ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ โดยให้สอดคล้องกับการตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เทศบาลตำบลห้วยซ้อ จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ขึ้น ซึ่งจะใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา มีหน้าที่ในการรวบรวมแผนงาน / โครงการพัฒนาของเทศบาลตำบลห้วยซ้อ ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) และแผนงาน / โครงการของหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่ของเทศบาลตำบลห้วยซ้อ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อให้การจัดการและการติดตามการดำเนินงานตามแผนงาน / โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริง ในพื้นที่เทศบาลตำบลห้วยซ้อ มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น

การจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของเทศบาลตำบลห้วยซ้อ ประกอบด้วย องค์ประกอบ ๒ ส่วน ส่วนที่ ๑ บทนำ และส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ / กิจกรรม ซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญ เพื่อให้ทราบโครงการ / กิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน ประสานงาน และติดตามประเมินผลการดำเนินงานต่อไป

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	
หลักการและเหตุผล	๒
ส่วนที่ ๑ บทนำ	๔
- จุดมุ่งหมายของแผนการดำเนินงาน	๔
- วัตถุประสงค์	๔
- ขั้นตอนในการดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน	๔
- ประโยชน์ของการจัดทำแผนการดำเนินงาน	๖
ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม	๘
- บัญชีโครงการ/กิจกรรม	๘
ภาคผนวก	
- ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒	

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
เทศบาลตำบลห้วยซ้อ

ส่วนที่ ๑

๑.๑ บทนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี และแผนดำเนินงาน สำหรับแผนการดำเนินงานนั้น มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงรายละเอียดแผนงาน / โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมด ในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้น แผนการดำเนินงานเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ทั้งหมดที่จะดำเนินการในงบประมาณนั้น ทำให้แนวทางในการดำเนินงานในงบประมาณนั้น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการ การทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน / โครงการ ในแผนการดำเนินงาน จะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้นอีกด้วย

๑.๒ วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

๑. เพื่อแสดงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการทั้งหมด ที่จะดำเนินการจริง ในงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในพื้นที่ของเทศบาลตำบลห้วยซ้อ

๒. เพื่อใช้เป็นเอกสารสำคัญในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่น ให้มีความสะดวกและชัดเจนในการดำเนินการต่าง ๆ

๓. เพื่อเป็นการแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ไปสู่แผนการดำเนินงาน ให้มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

๑.๓ ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ระเบียบการจัดทำแผนการดำเนินงาน

จากระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ (หมวดที่ ๕ ข้อ ๒๖) ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงาน โดยมีขั้นตอนดังนี้

๑. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

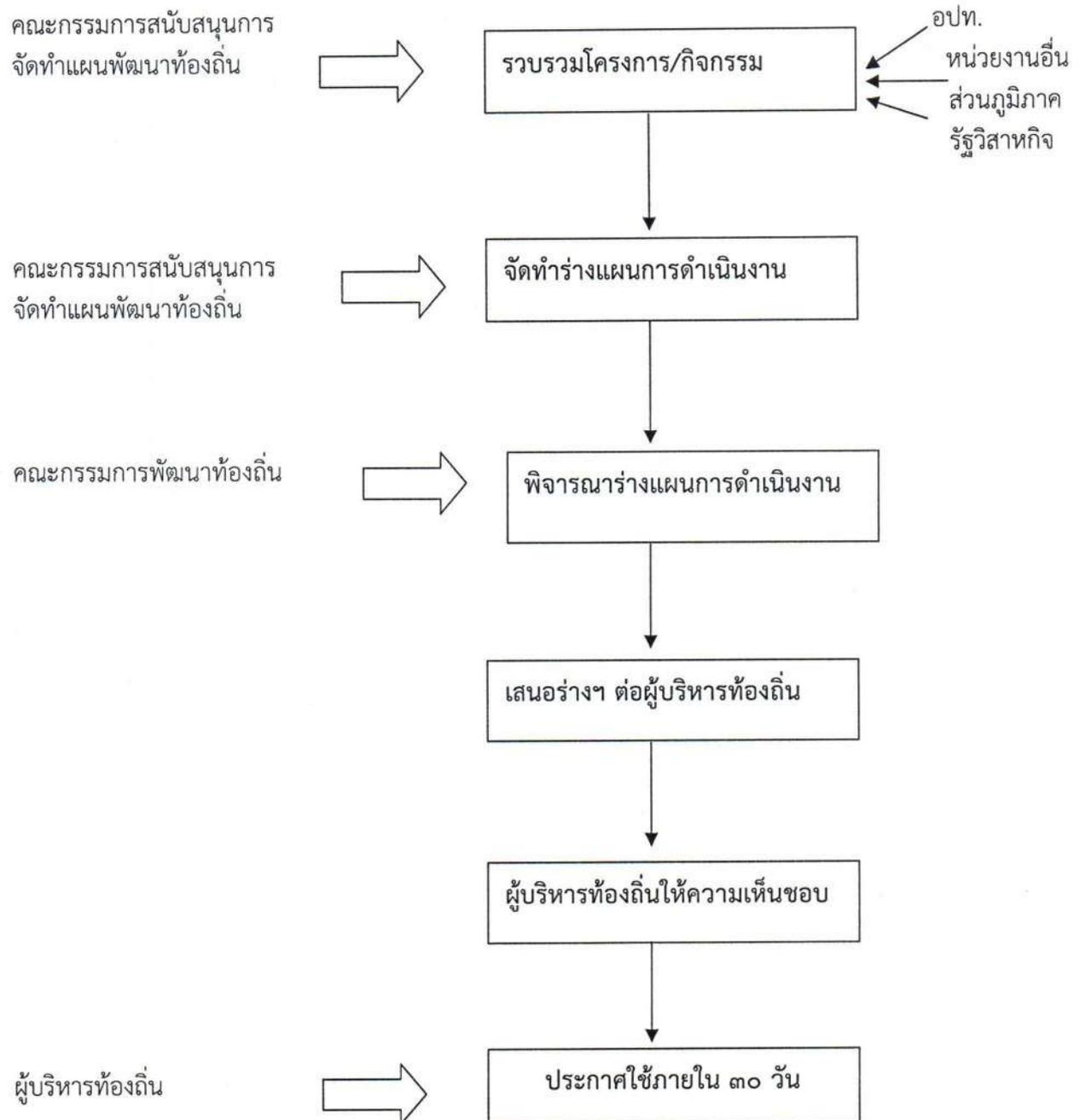
๒. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

ระยะเวลาในการจัดทำแผนดำเนินงาน

แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสัปดาห์ นับแต่วันประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น

อำนาจในการขยายเวลาการจัดทำแผนการดำเนินงานตามวรรคหนึ่ง เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

แผนภูมิการจัดทำแผนการดำเนินงาน



แนวทางในการจัดทำแผนดำเนินงาน

แผนการดำเนินงาน เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงาน และการประเมินผล ดังนั้นแผนการดำเนินงานจึงมีแนวทางในการจัดทำ ดังนี้

๑. เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนา และมีลักษณะเป็นแผนดำเนินการ (Action plan)
๒. จัดทำหลังจากที่ได้มีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้ว
๓. แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจน และแสดงถึงการดำเนินงาน

จริง

๔. เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รายละเอียดขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ขั้นตอนที่ ๑ การเก็บรวบรวมข้อมูล

คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ ที่จะมีการดำเนินการจริงในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะมีทั้งโครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานอื่นจะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่โดยข้อมูลดังกล่าวอาจตรวจสอบได้จากหน่วยงานในพื้นที่ และตรวจสอบจากแผนการดำเนินงานการพัฒนาจังหวัด/อำเภอ หรือกิ่งอำเภอแบบบูรณาการ

ขั้นตอนที่ ๒ การจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน โดยพิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่นกำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีเค้าโครงแผนการดำเนินงานแบ่งเป็น ๒ ส่วน คือ

ส่วนที่ ๑ บทนำ

ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรมเพื่อประกาศใช้ การประกาศแผนการดำเนินงาน

ขั้นตอนที่ ๓ การประกาศใช้แผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น นำร่างแผนการดำเนินงานเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อประกาศใช้ การประกาศแผนการดำเนินงานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำประกาศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง แผนการดำเนินงานของเทศบาลตำบลห้วยซ้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อปิดประกาศโดยเปิดเผยให้สาธารณชนได้ทราบและสามารถตรวจสอบได้

๑.๔ ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

๑. ทำให้เทศบาลตำบลห้วยซ้อ มีทิศทางพัฒนาที่ชัดเจน โดยใช้แผนการดำเนินงาน เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่น
๒. เทศบาลตำบลห้วยซ้อ มีแผนงานโครงการพัฒนา ตรงตามความต้องการและตอบสนองปัญหาของท้องถิ่น
๓. ทำให้การพัฒนาในพื้นที่ของเทศบาลตำบลห้วยซ้อ ไม่ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่น

๔. ประชาชนทราบล่วงหน้าว่าเทศบาลตำบลห้วยซ้อ จะดำเนินการกิจกรรมหรือมีโครงการพัฒนาอะไรในพื้นที่บ้าง เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานของเทศบาลตำบลห้วยซ้อ ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง โปร่งใส

๕. ใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการติดตามประเมินผล

ส่วนที่ ๒

บัญชีโครงการ / กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงาน
ของเทศบาลตำบลห้วยซ้อ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลห้วยซ้อ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ (บาท)	คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	หน่วยดำเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ที่จำเป็นในพื้นที่ อปท.	25	22.94	6,456,000	52.57	เทศบาลตำบลห้วยซ้อ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และการเกษตร	28	25.69	836,600	6.81	เทศบาลตำบลห้วยซ้อ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษาและสาธารณสุข	29	26.61	3,578,530	29.14	เทศบาลตำบลห้วยซ้อ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย	8	7.34	218,440	1.78	เทศบาลตำบลห้วยซ้อ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดำรงความ สมบูรณ์และยั่งยืน	5	4.59	58,000	0.47	เทศบาลตำบลห้วยซ้อ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร	14	12.84	1,133,000	9.23	เทศบาลตำบลห้วยซ้อ
รวมทั้งสิ้น	109	100.00	12,280,570	100.0	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563														
						พ.ศ. 2562			พ.ศ. 2563											
						'๒๒	'๒๓	'๒๔	'๒๕	'๒๖	'๒๗	'๒๘	'๒๙	'๓๐	'๓๑					
6	โครงการก่อสร้างถนนลาดสายอ่างเก็บน้ำห้วยเกียง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายอ่างเก็บน้ำห้วยเกียง บ้านเกียง หมู่ที่ 17 พิกัดโครงการ 0635331 , 2220689 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 156.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า 624.00 ตารางเมตร	350,000		กองช่าง															

สงวนลิขสิทธิ์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563												
						พ.ศ.2562			พ.ศ. 2563									
						'๒๕	'๒๕	'๒๕	'๒๕	'๒๕	'๒๕	'๒๕	'๒๕	'๒๕	'๒๕	'๒๕	'๒๕	
15	โครงการก่อสร้างระบบน้ำคอนกรีต ซอย 6 หมู่ที่ 4	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต ซอย 6 หมู่ที่ 4 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ ขนาดปากกว้าง 0.50 เมตร สูง 0.70 เมตร หนา 0.12 เมตร ยาวรวม 41.00 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลห้วยซ้อ กำหนด สถานที่ก่อสร้างบ้านเกียงเหนือ หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยซ้อ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย	200,000	บ้านเกียงเหนือ หมู่ที่ 4	กองช่าง													

ลำดับ บที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563																
						พ.ศ. 2562			พ.ศ. 2563													
						'๒๕'	'๒๕'	'๒๕'	'๒๕'	'๒๕'	'๒๕'	'๒๕'	'๒๕'	'๒๕'	'๒๕'	'๒๕'	'๒๕'					
21	โครงการปรับปรุงถนน ลูกรังหินปูพร้อมปรับเกลี่ย สายรองขาม	ปรับปรุงถนนลูกรังหิน ปูพร้อมปรับเกลี่ย สาย รองขาม บ้านใหม่ศรี รัมย์ หมู่ที่ 21 พิกัด โครงการ 0639720 , 2223948 มีรายละเอียด ดังนี้ ขนาดถนนกว้าง 2.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร ยาว 4000.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 8000.00 ตาราง เมตร และทำการวางท่อ คอนกรีตขนาดเส้นผ่าน ศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 25 จุด จุดละ 5 ท่อน พร้อมป้ายโครงการ	310,000	บ้านใหม่ศรี รัมย์ หมู่ที่ 21	กองช่าง																	

๒๕๖๓

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

ผ.ต.2

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เทศบาลตำบลห้วยซ้อ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดำรงความสมบูรณ์และยั่งยืน
 ยุทธศาสตร์พัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน
 ยุทธศาสตร์พัฒนาของเทศบาลตำบลห้วยซ้อ ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดำรงความสมบูรณ์และยั่งยืน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563														
						พ.ศ.2562			พ.ศ. 2563											
						'๒๒	'๒๓	'๒๔	'๒๕	'๒๖	'๒๗	'๒๘	'๒๙	'๓๐	'๓๑	'๓๒	'๓๓			
1	โครงการถังขยะมีชีวิต	จัดอบรมจำนวน 1 ครั้ง	3,000	ต.ห้วยซ้อ	สำนักปลัด	↔														
2	โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน	จัดอบรมจำนวน 1 ครั้ง	20,000	ต.ห้วยซ้อ	สำนักปลัด			↔												
3	โครงการปลอดโฟมปลอดภัย ห้วยซ้อห่างไกลโฟม	จัดอบรมจำนวน 1 ครั้ง	15,000	ต.ห้วยซ้อ	สำนักปลัด				↔											
4	โครงการรักษาน้ำ รักษาป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียว	จัดกิจกรรม จำนวน 1 ครั้ง	5,000	ต.ห้วยซ้อ	สำนักปลัด								↔							
5	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	จัดอบรมจำนวน 1 ครั้ง	15,000	ต.ห้วยซ้อ	สำนักปลัด									↔						

