

2016

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙



ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

กองวิชาการและแผนงาน

เทศบาลเมืองลำพูน

คำนำ

ด้วย รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๔๓/ วรรค ๓ บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงานผลการดำเนินงานต่อประชาชนในเรื่องการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงานในรอบปี เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ และข้อ ๑๔ กำหนดให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนรับทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละสองครั้ง ภายในเดือนเมษายน และตุลาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบฯ และพัฒนาการจัดทำแผนพัฒนาสี่ปีให้สอดคล้องกับปัญหา ความต้องการ และแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมกับพื้นที่ และสถานการณ์ภายนอก จึงมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี ในรอบปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ขึ้น และสรุปรายงานผลเสนอผู้บริหารท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนา สภาท้องถิ่น และประชาชนรับทราบโดยทั่วไปตามลำดับต่อไป

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน ร่วมกับ
กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองลำพูน



สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ก. วิสัยทัศน์	๓
ข. พันธกิจ	๔
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล	๕
ง. การวางแผนงบประมาณ	๗
จ. การจัดทำงบประมาณ	๑๐
- แบบที่ ๑ การประเมินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ เทศบาลเมืองลำพูน	๑๖
- แบบที่ ๒ การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน งบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองลำพูน	๑๘
- แบบที่ ๓ ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน/ผลงานเด่นตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๕๙	๒๒
ฉ. โครงการ/ผลงานเด่นของแต่ละกองในปี พ.ศ. ๒๕๕๙	๒๕

ภาคผนวก

- ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
- แบบฟอร์ม การจัดทำรายงานการติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการกอง ปีงบประมาณ ๒๕๕๙





การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

ก. วิสัยทัศน์ของเทศบาลเมืองลำพูน

การกำหนดวิสัยทัศน์ของเทศบาลเมืองลำพูนได้จัดทำขึ้นโดยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองลำพูน รวมถึงข้าราชการจากหน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัดลำพูน และประชาชนที่อยู่ในเขตเทศบาลเมืองลำพูนมาร่วมแสดงความคิดเห็น และพิจารณาถึงจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาสและข้อจำกัดของเทศบาล จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ของเทศบาลในลักษณะการใช้ถ้อยคำที่คล้องจองกัน ดังต่อไปนี้

**“เมืองแห่งความพอเพียง เคียงคู่เมืองแห่งคุณภาพชีวิตที่ดี
มีเอกลักษณ์เมืองเก่า พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน”**

โดยมีเหตุผลประกอบการกำหนดวิสัยทัศน์ดังกล่าว ดังต่อไปนี้

- **เมืองลำพูน** มีศักยภาพเป็นเมืองแห่งวัฒนธรรม เพราะมีแหล่งโบราณสถาน สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ที่มีคุณค่าอยู่เป็นจำนวนมาก
- **เมืองลำพูน** เป็นเมืองแห่งพระพุทธศาสนาและเป็นเมืองที่สงบร่มเย็น เพราะมีวัดวาอารามตลอดจนประเพณีที่ดีงาม และน่าสนใจมากมาย
- **เมืองลำพูน** เป็นเมืองที่เป็นแหล่งผลิตและจำหน่ายสินค้าด้านการเกษตรที่สำคัญแห่งหนึ่งของภาคเหนือ ประชาชนมีฐานะทางเศรษฐกิจและชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีพอควร
- **เมืองลำพูน** มีนิคมอุตสาหกรรมซึ่งเป็นแหล่งของการลงทุน การจ้างงาน ตลอดจนการผลิตและจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศ

- **เมืองลำพูน** เป็นพื้นที่เป้าหมายตามโครงการเมืองแปดเชียงใหม่-ลำพูน ซึ่งเป็นนโยบายที่สำคัญประการหนึ่งของรัฐบาลในการพัฒนาเมืองเชียงใหม่-ลำพูน ให้เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ สังคม การบริการ ตลอดจนการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ๖ ประเทศ นอกจากนี้ เมืองลำพูนยังมีศักยภาพสูงในด้านการมีส่วนร่วมขององค์กรชุมชนและประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

ข. พันธกิจของเทศบาลเมืองลำพูน

เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลเมืองลำพูน จึงได้กำหนดพันธกิจหลักการพัฒนาไว้ ๕ ประการ ดังนี้-

พันธกิจหลักที่ ๑

การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสาน ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่น

พันธกิจหลักที่ ๒

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

พันธกิจหลักที่ ๓

การปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษาและสาธารณสุข

พันธกิจหลักที่ ๔

การปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนเพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคตและเศรษฐกิจของท้องถิ่น

พันธกิจหลักที่ ๕

การปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารจัดการตลอดจนความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองลำพูน

เทศบาลเมืองลำพูนได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลเมืองลำพูน ในช่วง ๕ ปี ไว้ ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้



๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพการศึกษา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้

๑. แผนงานสืบสาน วัฒนธรรม ประเพณี พิพิธภัณฑสถานพื้นบ้านและเอกลักษณ์ของท้องถิ่น รวมทั้งรื้อฟื้นบรรยากาศของเมืองโบราณ
๒. แผนงานส่งเสริมศาสนา พัฒนา ปรับปรุงวัดและฟื้นฟูสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ในเขตเทศบาล
๓. แผนงานส่งเสริมพัฒนา และยกระดับคุณภาพการศึกษาทุกระบบให้กับประชาชนเพื่อเตรียมความพร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
๔. แผนงานปลูกฝังความภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น สร้างเสริมวินัย คุณธรรม และจริยธรรมอันดีงามให้เยาวชน
๕. แผนงานส่งเสริมการศึกษาเผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่เยาวชนและประชาชน

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้

๑. แผนงานสร้างจิตสำนึก ความตระหนักและเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม
๒. แผนงานเฝ้าระวังด้านภัยพิบัติ และจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ
๓. แผนงานการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและพัฒนาพลังงานทางเลือก

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต

มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้

๑. แผนงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต สวัสดิการและนันทนาการแก่ประชาชน รวมทั้งจัดตั้งกองทุนเลี้ยงชีพ ดูแลผู้พิการในชุมชน และผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาลอย่างทั่วถึง



๒. แผนงานส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมป้องกันโรคพื้นฟูสมรรถภาพแก่ประชาชนและส่งเสริมการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานแก่ประชาชน

๓. แผนงานพัฒนางานสุขภาพิบาลและคุ้มครองผู้บริโภค

๔. แผนงานส่งเสริมการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร

๕. แผนงานกำกับ ดูแล และให้การบำบัดผู้ติดยาเสพติด พร้อมสร้างระบบป้องกันการติดยา เสพติดของเยาวชนและประชาชนโดยทั่วไป

๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้

๑. แผนงานดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงและบำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและพัฒนากาารให้บริการประปาชุมชนให้ได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

๒. แผนงานพัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดินและระบบการวางผังเมืองในเขตเทศบาล

๓. แผนงานพัฒนา ส่งเสริมอาชีพและการเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนรวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวของเมืองลำพูนอย่างเป็นระบบและยั่งยืน

๔. แผนงานสร้างเครือข่ายระบบการตลาด และพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้ได้มาตรฐาน

๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน การมีส่วนร่วมของประชาชน

มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้

๑. แผนงานส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน

๒. แผนงานส่งเสริมพัฒนาบุคลากรและสร้างเครือข่ายแกนนำในแต่ละชุมชนให้เข้มแข็ง

๓. แผนงานสร้างการรับรู้ และมีส่วนร่วมเกี่ยวกับการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล



๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การเมือง และบริหารราชการท้องถิ่นให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการที่ดี

มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้

๑. แผนงานส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยกับการเมืองการปกครองส่วนท้องถิ่น
๒. แผนงานจัดระบบรับแจ้งเหตุ ดูแลความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมทั้งพัฒนาระบบการจราจร และจัดระเบียบพื้นที่ หาบเร่ แผงลอยในเขตเทศบาล
๓. แผนงานพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากร สร้างเสริมคุณธรรมและจริยธรรมอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ
๔. แผนงานปรับปรุง พัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้สถานที่ในการปฏิบัติงาน เพิ่มประสิทธิภาพขององค์กร และนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน
๕. แผนงานปรับปรุงพัฒนารายได้ของเทศบาล และบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส

ง. การวางแผนงบประมาณ

เทศบาลเมืองลำพูนได้จัดทำแผนพัฒนา ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาความต้องการที่แท้จริงของประชาชน ในพื้นที่ก่อนจะจัดทำแผนพัฒนาชุมชน และบรรจุไว้ในแผนพัฒนา ๓ ปีต่อไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เทศบาลเมืองลำพูนได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนา ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑) รวม ๒๑๒ โครงการ จำนวนงบประมาณทั้งสิ้น ๒๔๙,๖๒๖,๑๒๓ บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ได้ ดังนี้.-



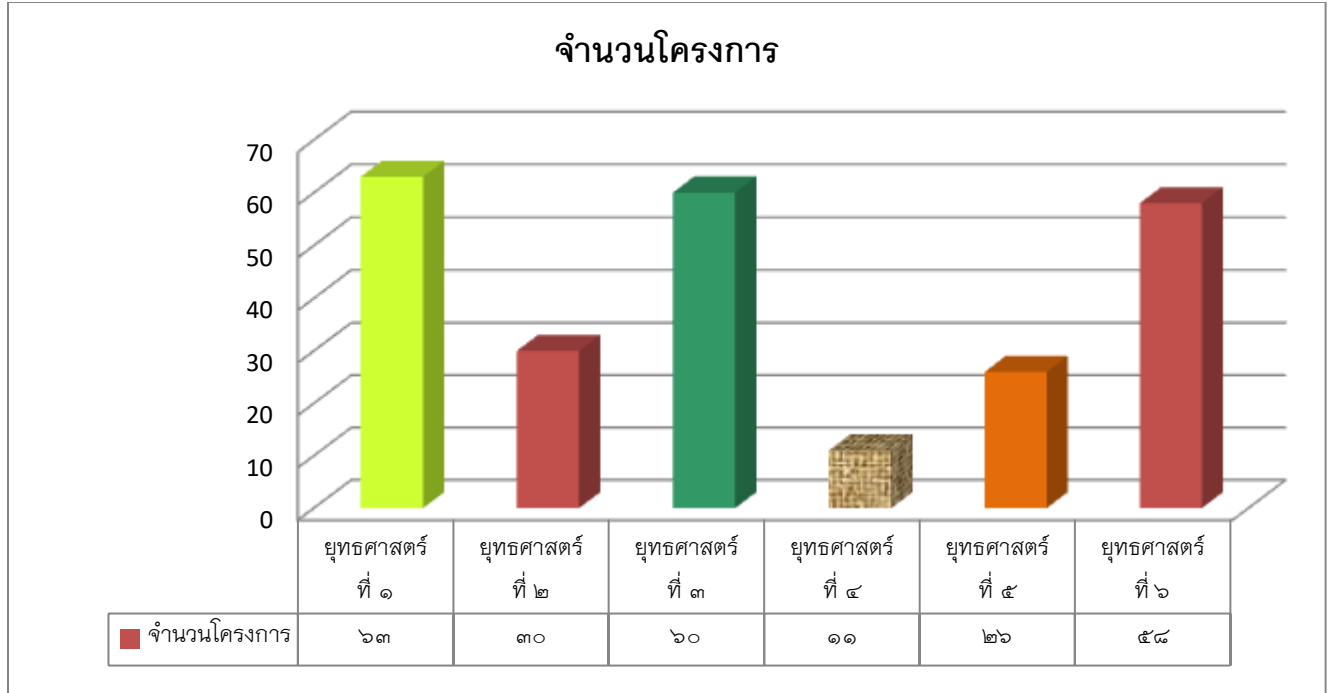
ตารางที่ ๑ จำนวนโครงการและงบประมาณที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนา ๓ ปี

(พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑)

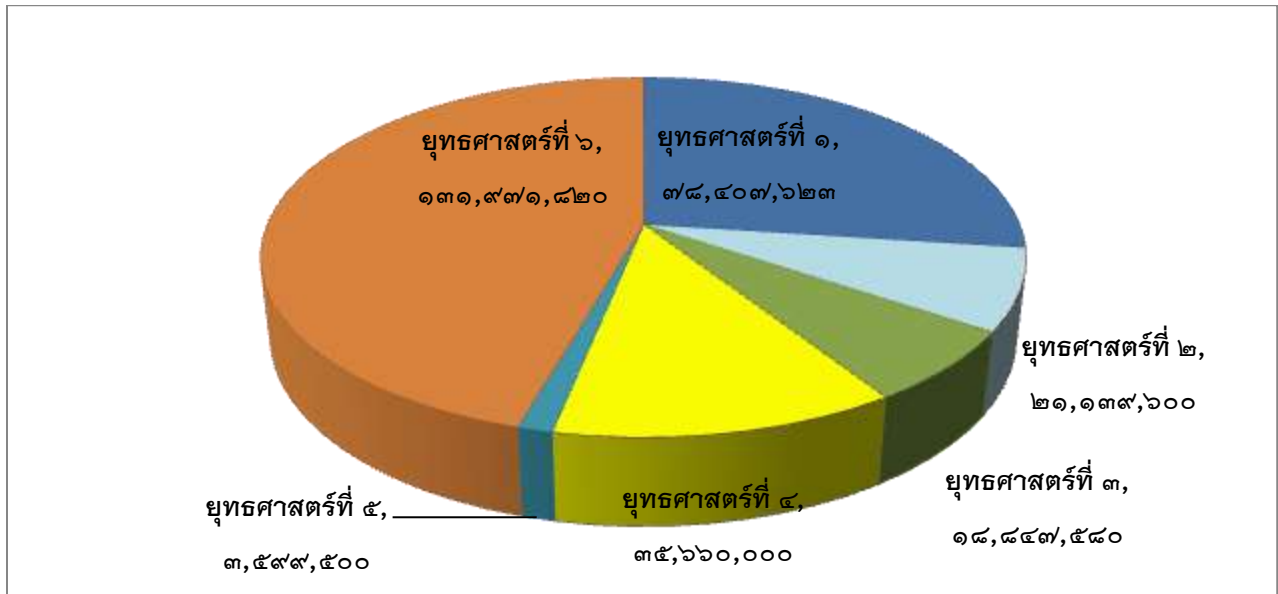
ยุทธศาสตร์/แนวทาง	จำนวนโครงการทั้งหมดในแผนพัฒนาสามปี ๒๕๕๙	งบประมาณตามแผนพัฒนาสามปี ๒๕๕๙
	จำนวน	จำนวน
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพการศึกษา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	๖๓	๓/๘,๔๐๓/,๖๒๓
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	๓๐	๒๑,๑๓๙,๖๐๐
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต	๖๐	๑๘,๘๔๓/,๕๘๐
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	๑๑	๓๕,๖๖๐,๐๐๐
๕. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการมีส่วนร่วมของประชาชน	๒๖	๓,๕๙๙/,๕๐๐
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การเมือง และบริหารราชการท้องถิ่นให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการที่ดี	๕๘	๑๓๑,๙๙๓/๑,๘๒๐
รวม	๒๔๘	๒๘๙,๖๒๖,๑๒๓



แผนภูมิที่ ๑ แสดงโครงการปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ในแผนพัฒนา ๓ ปี ของเทศบาลเมือง ลำพูน



แผนภูมิที่ ๒ แสดงงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ในแผนพัฒนา ๓ ปี ของเทศบาลเมือง ลำพูน



จ. การจัดทำงบประมาณ

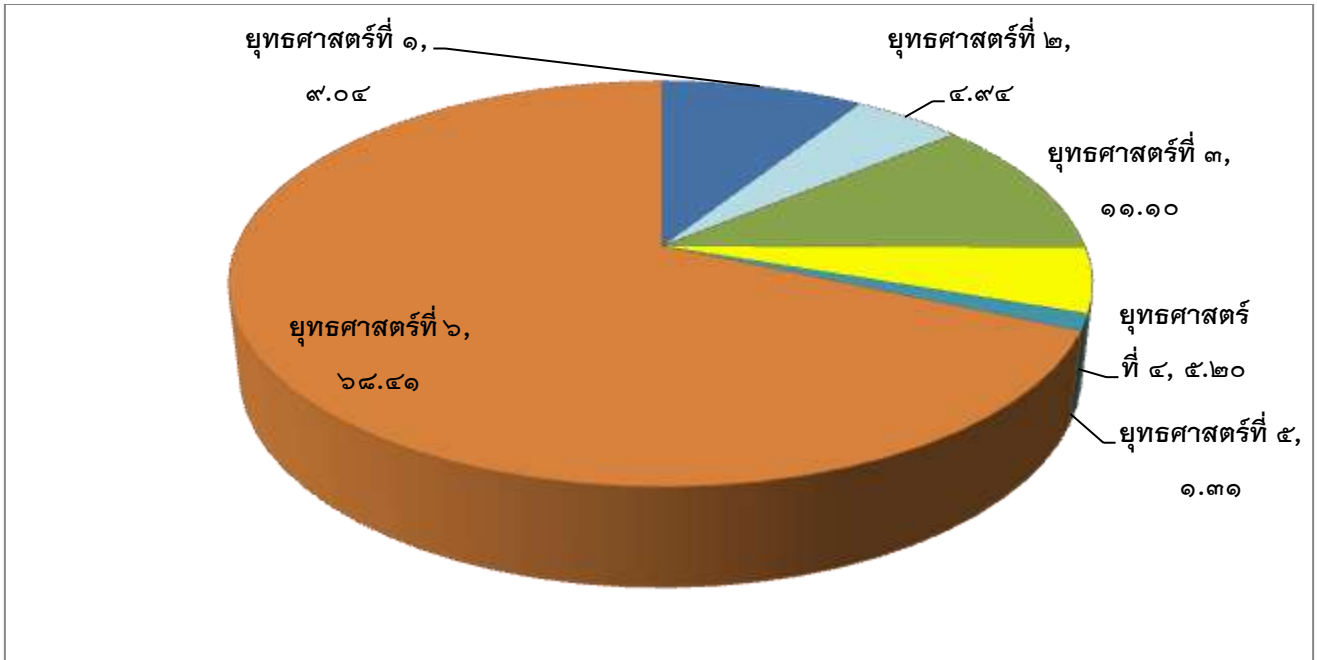
ระดับความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาสามปี ของเทศบาลเมืองลำพูนในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เทศบาลเมืองลำพูนมีโครงการที่ บรรลุอยู่ในแผนดำเนินการ จำนวน ๑๔๐ โครงการ งบประมาณตามแผนดำเนินงานจำนวน ๒๐๐,๔๗๑,๘๒๐ บาท จำแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้

ตารางที่ ๒ จำนวนงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในปี ๒๕๕๙ แยกตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	จำนวนงบประมาณตามแผนพัฒนาสามปี	จำนวนงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ร้อยละของงบที่ได้รับการจัดสรรปี ๒๕๕๙ แยกตามยุทธศาสตร์
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพการศึกษา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	๖๓	๓๘,๔๐๓,๖๒๓	๑๘.๑๑๘,๖๐๕	๙.๐๕
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	๓๐	๒๑,๑๓๙,๖๐๐	๙,๙๐๐,๓๑๐	๔.๙๕
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต	๖๐	๑๘,๘๕๓,๕๘๐	๒๒,๒๕๒,๕๘๒	๑๑.๑๐
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	๑๑	๓๕,๖๖๐,๐๐๐	๑๐,๕๓๕,๐๕๙	๕.๒๐
๕. ยุทธศาสตร์การสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน	๒๖	๓,๕๙๙,๕๐๐	๒,๖๓๑,๖๐๘	๑.๓๑
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมการเมือง และบริหารราชการท้องถิ่นให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการที่ดี	๕๘	๑๓๑,๙๗๑,๘๒๐	๑๓๓,๑๓๕,๒๖๓	๖๘.๕๑
	๒๔๘	๒๘๙,๖๒๖,๑๒๓	๒๐๐,๔๗๑,๘๒๐	๑๐๐.๐๐



แผนภูมิที่ ๓ แสดงร้อยละของการได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ แยกตามยุทธศาสตร์



จากการเปรียบเทียบงบประมาณตามแผนพัฒนาสามปีและงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในปี ๒๕๕๙ จำแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา จะเห็นได้ว่า

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ตั้งงบประมาณในแผนไว้ทั้งสิ้น ๓๘,๔๐๓,๖๒๓ บาท ได้รับการจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ เป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน ๑๘.๑๑๘,๖๐๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙.๐๔ ของงบประมาณที่ตั้งไว้ในปี พ.ศ.๒๕๕๙

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ตั้งงบประมาณในแผนไว้ทั้งสิ้น ๒๑,๑๓๙,๖๐๐ บาท ได้รับการจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ เป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน ๙,๙๐๐,๓๑๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔.๙๔ ของงบประมาณที่ตั้งไว้ในปี พ.ศ.๒๕๕๙

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ตั้งงบประมาณในแผนไว้ทั้งสิ้น ๑๘,๘๔๓,๕๘๐ บาท ได้รับการจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ เป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน ๒๒,๒๕๒,๕๘๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๑ ของงบประมาณที่ตั้งไว้ในปี พ.ศ.๒๕๕๙



ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ตั้งงบประมาณในแผนไว้ทั้งสิ้น ๓๕,๖๖๐,๐๐๐ บาท ได้รับการจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ เป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน ๑๐,๔๓๔,๐๔๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕.๒๐ ของงบประมาณที่ตั้งไว้ในปี พ.ศ.๒๕๕๙

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ตั้งงบประมาณในแผนไว้ทั้งสิ้น ๓,๕๙๙,๕๐๐ บาท ได้รับการจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ เป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน ๒,๖๓๑,๖๐๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๓๑ ของงบประมาณที่ตั้งไว้ในปี พ.ศ.๒๕๕๙

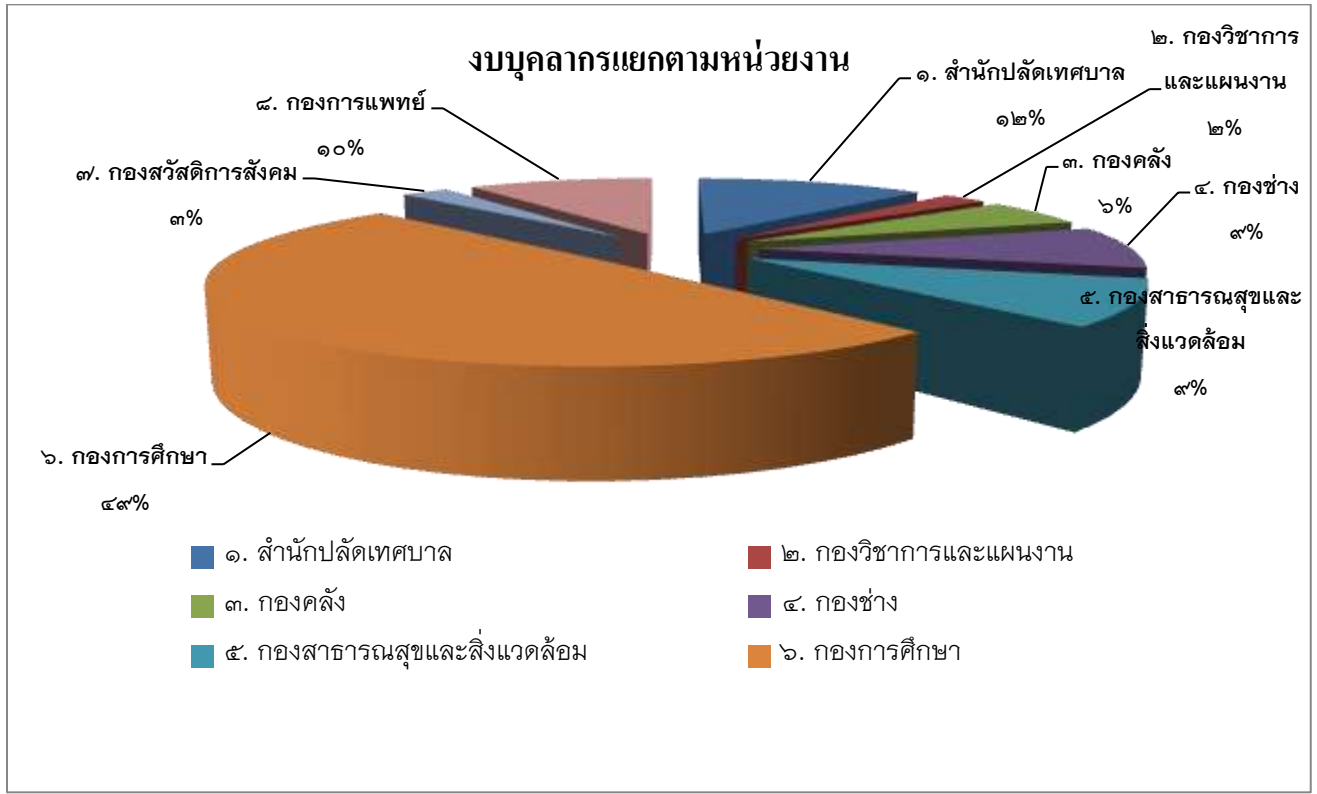
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ตั้งงบประมาณในแผนไว้ทั้งสิ้น ๑๓๑,๙๗๑,๘๒๐ บาท ได้รับการจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ เป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน ๑๓๗,๑๓๔,๒๖๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๔๑ ของงบประมาณที่ตั้งไว้ในปี พ.ศ.๒๕๕๙

ตารางที่ ๓ งบบุคลากรแยกตามหน่วยงาน

หน่วยงาน	จำนวนบุคลากร	จำนวนงบประมาณ	ร้อยละ
๑. สำนักปลัดเทศบาล	๖๕	๑๒,๙๐๕,๕๖๐.๐๐	๑๒
๒. กองวิชาการและแผนงาน	๑๕	๒,๔๓๖,๖๖๓.๖๐	๒
๓. กองคลัง	๒๙	๕,๗๙๖,๘๔๐.๐๐	๖
๔. กองช่าง	๕๘	๘,๙๖๗,๕๑๕.๐๘	๙
๕. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	๖๕	๙,๕๓๕,๕๕๖.๐๐	๙
๖. กองการศึกษา	๑๕๕	๕๑,๖๐๙,๑๘๐.๐๐	๔๙
๗. กองสวัสดิการสังคม	๙	๒,๖๓๒,๖๐๐.๐๐	๓
๘. กองการแพทย์	๕๓	๑๐,๔๓๓,๕๒๗.๕๕	๑๐
รวม	๔๓๖	๑๐๕,๒๑๕,๓๔๑.๒๓	๑๐๐



แผนภูมิที่ ๔ แสดงร้อยละของงบบุคลากร แยกตามหน่วยงาน



แผนภูมิที่ ๕ แสดงร้อยละของงบบุคลากร กับงบดำเนินงาน



ตารางที่ ๔ ผลการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

หน่วยงาน	จำนวนโครงการ ทั้งหมด ในแผน ๓ ปี ปี ๒๕๕๙	จำนวนโครงการที่ ได้รับงบประมาณ		จำนวนโครงการ ที่เสร็จ	
	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ (จากจำนวน โครงการที่ ได้รับ งบประมาณ)
๑. สำนักปลัดเทศบาล	๓๒	๓๐	๙๓.๗๕	๒๕	๘๓.๓
๒. กองวิชาการและแผนงาน	๒๐	๑๓	๖๕.๐	๑๒	๙๒.๓
๓. กองคลัง	๘	๖	๗๕.๐	๕	๘๓.๓
๔. กองช่าง	๓๗	๙	๒๔.๓๒	๘	๘๘.๘
๕. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	๕๖	๑๕	๒๖.๖	๘	๕๓.๓
๖. กองการศึกษา	๔๔	๔๐	๙๐.๙๐	๘	๒๐.๐
๗. กองสวัสดิการสังคม	๓๑	๑๓	๔๒.๐	๑๓	๑๐๐.๐
๘. กองการแพทย์	๘๑	๔๕	๕๕.๕	๔๕	๑๐๐.๐

(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙)

จากตารางที่ ๔ สรุปได้ดังนี้

ในปี ๒๕๕๙ จะเห็นได้ว่าสำนักปลัดเทศบาลมีโครงการทั้งหมดในแผนพัฒนาสามปี จำนวน ๓๒ โครงการได้รับจัดสรรงบประมาณในปี ๒๕๕๙ จำนวน ๓๐ โครงการ ดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จจำนวน ๒๕ โครงการคิดเป็นร้อยละ ๘๓.๓ จากจำนวนโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ



ในปี ๒๕๕๙ จะเห็นได้ว่ากองวิชาการและแผนงานมีโครงการทั้งหมดในแผนพัฒนาสามปี จำนวน ๒๐ โครงการ ได้รับความจัดสรรงบประมาณในปี ๒๕๕๙ จำนวน ๑๓ โครงการ ดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ จำนวน ๑๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๓ จากจำนวนโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

ในปี ๒๕๕๙ จะเห็นได้ว่ากองคลัง มีโครงการทั้งหมดในแผนพัฒนาสามปี จำนวน ๘ โครงการ ได้รับความจัดสรรงบประมาณในปี ๒๕๕๙ จำนวน ๖ โครงการ ดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จจำนวน ๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๓ จากจำนวนโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

ในปี ๒๕๕๙ จะเห็นได้ว่ากองช่างมีโครงการทั้งหมดในแผนพัฒนาสามปี จำนวน ๓๗ โครงการ ได้รับความจัดสรรงบประมาณในปี ๒๕๕๙ จำนวน ๙ โครงการ ดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จจำนวน ๘ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๘ จากจำนวนโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

ในปี ๒๕๕๙ จะเห็นได้ว่ากองสาธารณสุข มีโครงการทั้งหมดในแผนพัฒนาสามปี จำนวน ๔๖ โครงการ ได้รับความจัดสรรงบประมาณในปี ๒๕๕๙ จำนวน ๑๕ โครงการ ดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ จำนวน ๘ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๓ จากจำนวนโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

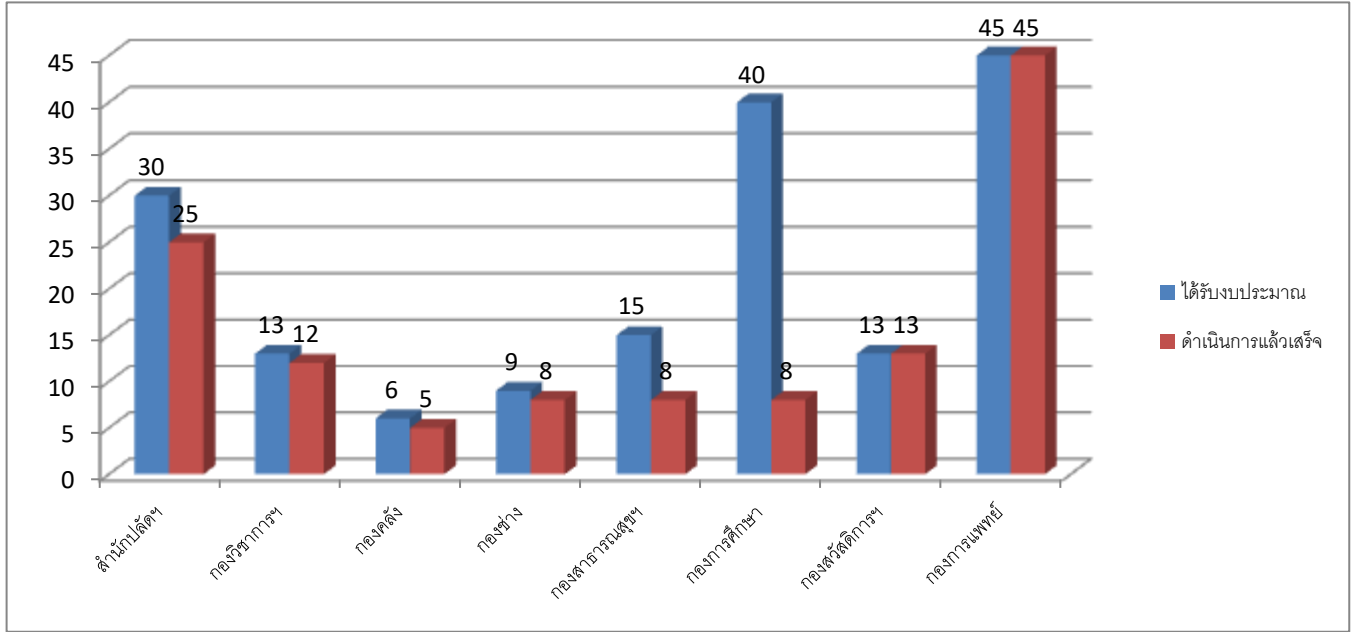
ในปี ๒๕๕๙ จะเห็นได้ว่ากองการศึกษา มีโครงการทั้งหมดในแผนพัฒนาสามปี จำนวน ๔๔ โครงการ ได้รับความจัดสรรงบประมาณในปี ๒๕๕๙ จำนวน ๔๐ โครงการ ดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จจำนวน ๘ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๐ จากจำนวนโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

ในปี ๒๕๕๙ จะเห็นได้ว่ากองสวัสดิการสังคมมีโครงการทั้งหมดในแผนพัฒนาสามปี จำนวน ๓๑ โครงการ ได้รับความจัดสรรงบประมาณในปี ๒๕๕๙ จำนวน ๑๓ โครงการ ดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จจำนวน ๑๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ จากจำนวนโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

ในปี ๒๕๕๙ จะเห็นได้ว่ากองการแพทย์ มีโครงการทั้งหมดในแผนพัฒนาสามปี จำนวน ๘๑ โครงการ ได้รับความจัดสรรงบประมาณในปี ๒๕๕๙ จำนวน ๔๕ โครงการ ดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จจำนวน ๔๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐ จากจำนวนโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ



แผนภูมิที่ ๖ สรุปผลการดำเนินงานโครงการที่แต่ละกองได้รับงบประมาณ กับจำนวนโครงการที่กองได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙



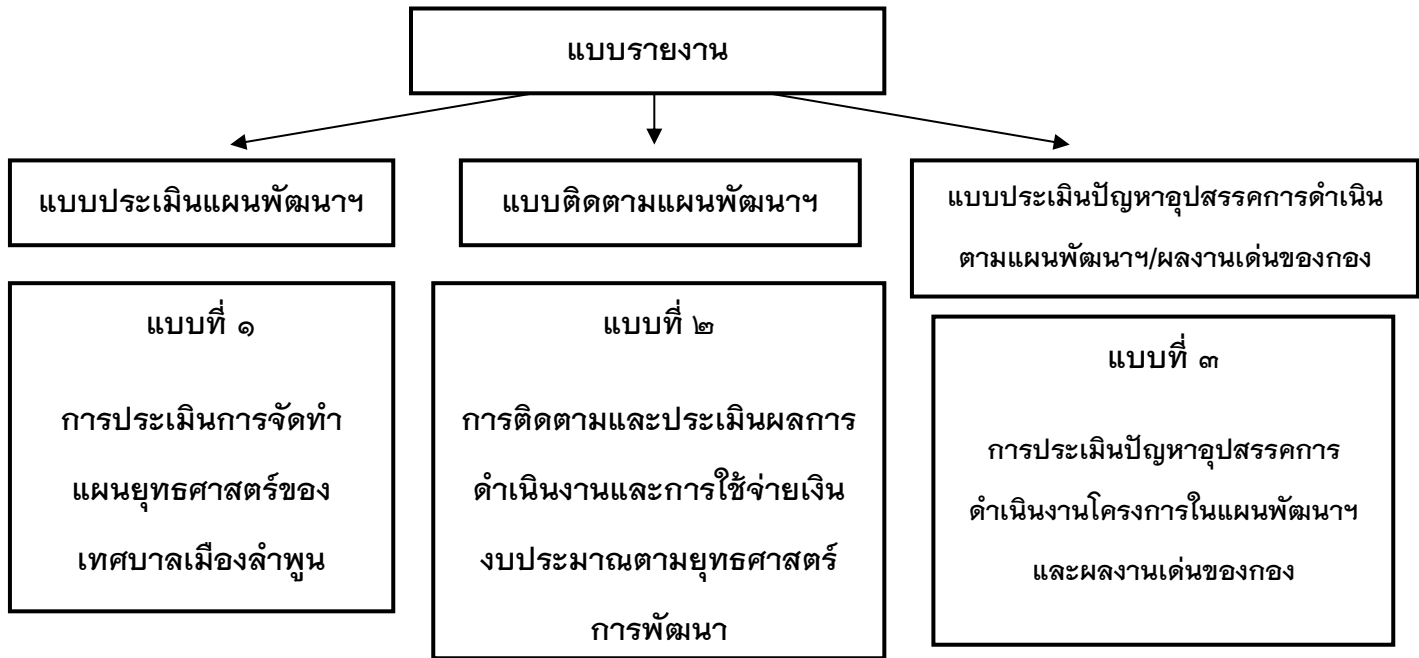
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙)

อนึ่ง เทศบาลเมืองลำพูนได้ดำเนินการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา ๓ ปี ของเทศบาลเมืองลำพูนประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙) ที่ผ่านมา โดยเก็บข้อมูลในเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ และข้อมูลเอกสารการรายงานผลการดำเนินงานจากหน่วยงานในสังกัดเทศบาล รวมทั้งจากประชาชนในเขตเทศบาลนำมาสรุปเป็นภาพรวม ของการดำเนินงานของเทศบาล โดยจะมีประเด็นการติดตามและประเมินผลเป็น ๓ ส่วน ดังต่อไปนี้

๑. การประเมินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของเทศบาลเมืองลำพูน
๒. การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล
๓. การรายงานปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลและโครงการเด่นในปี ๒๕๕๙ ของทุกกอง



กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล



แบบที่ ๑ การประเมินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของเทศบาลเมืองลำพูน

เมื่อพิจารณาผลการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของเทศบาลเมืองลำพูนปรากฏว่า ในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนาสามปี ของเทศบาล ในระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑

คณะผู้บริหารของเทศบาล ตลอดจนเจ้าหน้าที่ของเทศบาล และประชาชนที่อยู่ในเขตเทศบาลได้ให้ความสำคัญกับกระบวนการจัดทำแผนฯ ซึ่งเทศบาล ได้เน้นการมีส่วนร่วม ในการสร้างแนวคิดของการจัดทำแผนให้เป็นไปตามระบบของงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง โดยได้ดำเนินการครบถ้วนในทุกประเด็นการประเมิน ดังตารางที่ ๕



ตารางที่ ๕ การประเมินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของเทศบาลเมืองลำพูน

ประเด็นการประเมิน	มีการ ดำเนินงาน	ไม่มีการ ดำเนินงาน
ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น		
๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๓. มีการจัดประชุม อย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ	✓	
๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
ส่วนที่ ๒ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น		
๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	✓	
๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	
๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๐. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง กับศักยภาพของท้องถิ่น	✓	
๑๑. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	
๑๒. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	✓	
๑๓. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๔. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	✓	



ประเด็นการประเมิน	มีการ ดำเนินงาน	ไม่มีการ ดำเนินงาน
๑๕. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด	✓	
๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
๑๗. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์	✓	
๑๘. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์	✓	
๑๙. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่	✓	

แบบที่ ๒ การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน

งบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล การติดตามผลตามแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ ที่ผ่านมาสามารถสรุปผลการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ทั้ง ๖ ด้าน ได้ดังต่อไปนี้

ตารางที่ ๖ แสดงระดับความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาสามปี ของเทศบาลเมืองลำพูน

ยุทธศาสตร์/แนวทาง	จำนวนโครงการ ทั้งหมดในแผน สามปี ปี ๒๕๕๙	จำนวนโครงการที่ได้รับ งบประมาณใน ปี ๒๕๕๙		จำนวนโครงการที่เสร็จ	
	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ (จากจำนวน โครงการที่ ได้รับ งบประมาณ)
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพ การศึกษา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	๖๓	๓๖	๙.๐๕	๑๒	๓๓.๓๓
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	๓๐	๑๐	๕.๙๕	๖	๖๐.๐๐
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและ คุณภาพชีวิต	๖๐	๓๐	๑๑.๑๐	๑๒	๔๐.๐๐
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบโครงสร้าง พื้นฐาน รวมทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจและการ ท่องเที่ยว	๑๑	๘	๕.๒๐	๕	๖๒.๕๐

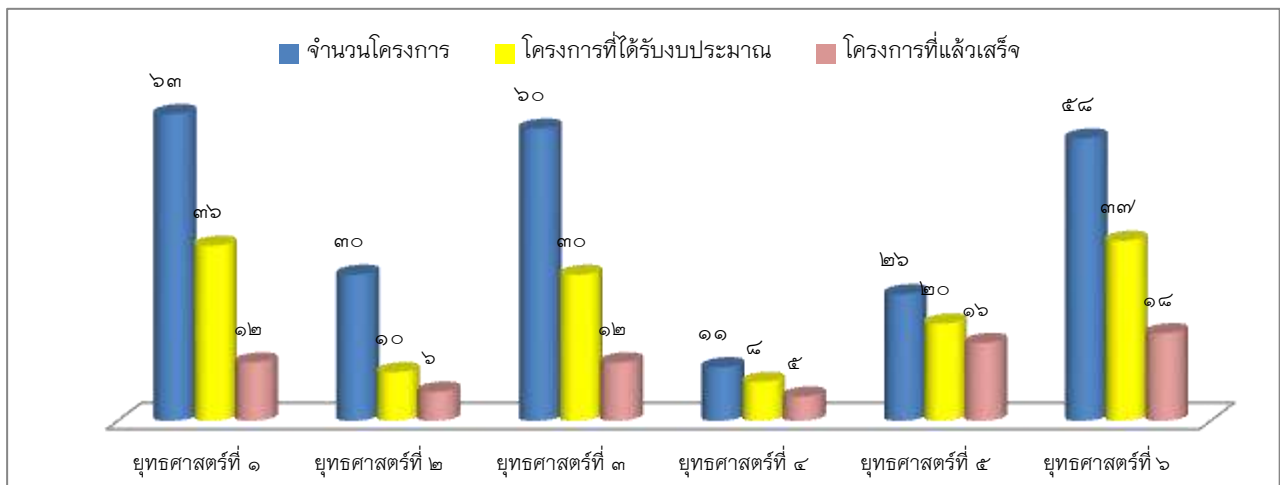


ยุทธศาสตร์/แนวทาง	จำนวนโครงการทั้งหมดในแผนสามปี ปี ๒๕๕๙	จำนวนโครงการที่ได้รับงบประมาณในปี ๒๕๕๙		จำนวนโครงการที่เสร็จ	
	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ (จากจำนวนโครงการที่ได้รับงบประมาณ)
๕. ยุทธศาสตร์การสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชนและการมีส่วนร่วมของประชาชน	๒๖	๒๐	๑.๓๑	๑๖	๘๐.๐๐
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การเมือง และบริหารราชการท้องถิ่นให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการที่ดี	๕๘	๓๓	๖๘.๕๑	๑๘	๕๔.๖๔
รวม	๒๔๘	๑๔๑	๑๐๐.๐๐	๑๐๔	๓/๓.๓/๕

จากตารางสรุปได้ดังนี้

✿ ในปี ๒๕๕๙ มีจำนวนโครงการทั้งหมดที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี จำนวน ๒๔๘ โครงการ และมีจำนวนโครงการที่ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน ๑๔๑ โครงการ ซึ่งดำเนินการไปแล้วทั้งสิ้นจำนวน ๑๐๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓/๓.๓/๕ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙)

แผนภูมิที่ ๗ แสดงผลการดำเนินงานโครงการ แยกตามยุทธศาสตร์



๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพการศึกษา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา

ท้องถิ่น

การดำเนินการตามแผนพัฒนาเทศบาลภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพการศึกษา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่มุ่งเน้นงานสืบสาน วัฒนธรรม ประเพณี พิพิธภัณฑสถาน บ้านและเอกลักษณ์ของท้องถิ่น ส่งเสริมศาสนา พัฒนา ปรับปรุงวัดและฟื้นฟูสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ ในเขตเทศบาล ยกกระดับคุณภาพการศึกษาให้กับประชาชนทุกระดับ และปลูกฝังความภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างเสริมวินัย คุณธรรม และจริยธรรมอันดีงามให้เยาวชน รวมทั้งส่งเสริมการศึกษาเผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่เยาวชนและประชาชน โดยมีโครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ จำนวนทั้งสิ้น ๓๖ โครงการ และมีโครงการที่ดำเนินการและมีการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนดำเนินการ จำนวน ๑๒ โครงการ และโครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ จำนวน ๒๔ โครงการ

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง

ยั่งยืน

การดำเนินการตามแผนพัฒนาเทศบาลภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ที่มุ่งเน้นงานสร้างจิตสำนึก ความตระหนักและเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้คนใน ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม ฝักระวัง และจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีประสิทธิภาพ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และพัฒนาพลังงานทางเลือก โดยมีโครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ จำนวนทั้งสิ้น ๑๐ โครงการ และมีโครงการที่ดำเนินการและมีการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนดำเนินการ จำนวน ๖ โครงการ และโครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ จำนวน ๔ โครงการ

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต

การดำเนินการตามแผนพัฒนาเทศบาลภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต มุ่งเน้นส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต สวัสดิการและนันทนาการแก่ประชาชน รวมทั้งจัดตั้งกองทุนเลี้ยงชีพ ดูแลผู้พิการในชุมชน และผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาลอย่างทั่วถึง รวมทั้งส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมป้องกันโรค ฟื้นฟูสมรรถภาพแก่ประชาชน และส่งเสริมการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานแก่ประชาชน กำกับ ดูแล และให้การบำบัดผู้ติดยาเสพติด พร้อมสร้างระบบป้องกันการติดยาเสพติดของ



เยาวชนและประชาชนโดยทั่วไป มีโครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ จำนวนทั้งสิ้น ๓๐ โครงการ และมีโครงการที่ดำเนินการและมีการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนดำเนินการ จำนวน ๑๒ โครงการ และโครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ จำนวน ๑๘ โครงการ

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

การดำเนินการตามแผนพัฒนาเทศบาลภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว มุ่งเน้นการก่อสร้างปรับปรุงและบำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ พัฒนาการให้บริการประชุมชนให้ได้มาตรฐาน อีกทั้งสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว พัฒนาโครงข่ายเส้นทางจักรยาน พัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดินและระบบการวางผังเมืองในเขตเทศบาล ส่งเสริมอาชีพและการเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนรวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวของเมืองลำพูนอย่างเป็นระบบและยั่งยืน โดยมีแผนการสร้างเครือข่ายระบบการตลาด จัดตั้งศูนย์กลางตลาดค้า จัดตั้งศูนย์แลกเปลี่ยนภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งจัดตั้งกองทุนเพื่อส่งเสริมและ พัฒนาสินค้าของชุมชนเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้ได้มาตรฐาน มีโครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ จำนวนทั้งสิ้น ๘ โครงการ และมีโครงการที่ดำเนินการและมีการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนดำเนินการ จำนวน ๕ โครงการ และโครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ จำนวน ๓ โครงการ

๕. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน

การดำเนินการตามแผนพัฒนาเทศบาลภายใต้ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน มุ่งเน้นส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน พัฒนาบุคลากรและสร้างเครือข่าย อสม. เครือข่ายแกนนำในแต่ละชุมชนให้เข้มแข็ง สร้างการรับรู้ และมีส่วนร่วมเกี่ยวกับการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล มีโครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ จำนวนทั้งสิ้น ๒๐ โครงการ และมีโครงการที่ดำเนินการและมีการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนดำเนินการ จำนวน ๑๖ โครงการ และโครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ จำนวน ๔ โครงการ



๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การเมือง และบริหารราชการท้องถิ่นให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการที่ดี

การดำเนินการตามแผนพัฒนาเทศบาลภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การเมือง และบริหารราชการท้องถิ่นให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการที่ดี มุ่งเน้น ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยกับการเมืองการปกครองส่วนท้องถิ่น จัดระบบรับแจ้งเหตุ ดูแลความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมทั้งพัฒนาระบบการจราจร และจัดระเบียบพื้นที่ หาบเร่ แผงลอยในเขตเทศบาล รวมทั้งพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากร ปรับปรุง พัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้สถานที่ในการปฏิบัติงาน เพิ่มประสิทธิภาพขององค์กร และนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน มีโครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕ จำนวนทั้งสิ้น ๓๗ โครงการ และมีโครงการที่ดำเนินการและมีการเบิกจ่าย งบประมาณตามแผนดำเนินการ จำนวน ๑๘ โครงการ และโครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ จำนวน ๑๙ โครงการ



แบบที่ ๓ ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน/ผลงานเด่นตามแผนการดำเนินงานประจำปี ๒๕๕๙

สำนักปลัดเทศบาล

๑. งานด้านการบริการ เช่น งานตัดต้นไม้ บางครั้งไม่สามารถดำเนินการได้ตามความต้องการของผู้ร้องทุกข์ เนื่องจากพื้นที่เป็นของเอกชน
๒. การปฏิบัติงานของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ที่ไม่ได้อยู่ในแผนการดำเนินงาน จะทำให้การดำเนินงานแก้ไขปัญหาล่าช้า
๓. งานรักษาความสงบเรียบร้อยด้านการจัดระเบียบหาบเร่ แผงลอย ไม่ได้ได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการ ซึ่งผู้ประกอบการส่วนมากมาจากนอกเขตเทศบาลและมีจำนวนที่มากขึ้น
๔. งบประมาณและบุคลากรมีไม่เพียงพอ

กองวิชาการและแผนงาน

งานธุรการ

๑. บางครั้งมีการมอบหมายงานกะทันหัน งานธุรการทำไม่ทัน

งานจัดทำแผน

๑. ปัญหาเกี่ยวกับความล่าช้าในการจัดส่งเอกสารแผนงาน/โครงการของแต่ละกอง และความเข้าใจในการกรอกข้อมูลเกี่ยวกับตัวชี้วัดและผลผลิตของโครงการของกอง
๒. การกรอกข้อมูลลงในระบบ e-plan บางครั้งหากข้อมูลโครงการของแต่ละกองไม่ชัดเจน จะมีปัญหาตอนประเมินผลโครงการ เนื่องจากในระบบเมื่อกรอกข้อมูลลงไปแล้วลบแก้ไขได้ยาก

งานจัดทำงบประมาณ

๑. ปัญหาเกี่ยวกับการกรอกข้อมูลลงในระบบสารสนเทศการจัดทำงบประมาณ e-lads เนื่องจากระบบดังกล่าวต้องใช้คอมพิวเตอร์ที่มี internet ความเร็วสูงในการกรอกข้อมูลจึงจะได้ผลดี เนื่องจากหากระบบ internet ไม่ดีเมื่อขณะกรอกข้อมูลไปถ้า internet หลุดข้อมูลทั้งหมดจะไม่ได้รับการบันทึกและต้องเสียเวลามากกรอกใหม่ทั้งหมด

งานติดตามและประเมินผลแผน

๑. ไม่สามารถทำให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลทำการรายงานผลสรุปของการติดตามและประเมินผล ตามห้วงเวลาที่กำหนดไว้ได้ เนื่องจากคณะกรรมการฯส่วนใหญ่เป็นบุคคลภายนอก



งานนิติการ

๑. งานที่เข้ามาบางงาน บางครั้งยังไม่อยู่ในขั้นตอนของกฎหมาย
๒. เนื่องจากงานนิติกร มักถูกแต่งตั้งให้เป็นเลขานุการ การแต่งตั้งให้เป็นคณะทำงานใดๆ ควรมีการสอบถาม และควรให้ มีความเกี่ยวข้องกับขอบข่ายหน้าที่ของงานนิติการ

งานประชาสัมพันธ์

๑. งบประมาณที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอ เนื่องจากมีงานที่ต้องทำตามหนังสือสั่งการเสมอ
๒. การส่งข่าวยังหนังสือพิมพ์ ส่งทุกอาทิตย์ แต่ไม่ได้รับความร่วมมือ บางครั้งไม่มีข่าวลง
๓. บางครั้งมีงานเร่งด่วน และมีการมอบหมายงานกะทันหัน บุคลากรทำไม่ทัน

กองคลัง

๑. งบประมาณมีไม่เพียงพอสำหรับการเบิกจ่ายด้านต่างๆ
๒. การส่งใช้เงินยืมไม่เป็นไปตามกำหนด

กองช่าง

๑. บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านช่างมีจำกัดไม่ครอบคลุมทุกด้าน
๒. เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ที่มีอยู่ในปัจจุบันยังไม่ได้รับการพัฒนาให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานด้านการออกแบบ
๓. งานออกแบบโครงการต่างๆไม่เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๑. การประสานงานระหว่างกองภายในเทศบาลยังไม่มี ความชัดเจน ทำให้การดำเนินงานบางอย่างล่าช้าและไม่ตรงเป้าประสงค์
๒. ขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน
๓. บุคลากรมีไม่ครบทุกงาน

กองการศึกษา

๑. บางโครงการที่ต้องขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น ต้องรอการอนุมัติจากหน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุน ทำให้การจัดทำโครงการไม่ชัดเจนว่าจะได้รับการสนับสนุนงบประมาณหรือไม่



กองสวัสดิการสังคม

๑. มีงบประมาณในการจัดสรรอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอ
๒. มีงานแทรกหลายงานพร้อมกัน
๓. ความร่วมมือในการทำงานร่วมกันของบุคลากรในหน่วยงานมีน้อย

กองการแพทย์

๑. การประสานงานจากหน่วยงานอื่นล่าช้า ทำให้เกิดอุปสรรคต่อการดำเนินงาน
๒. งานที่ได้รับมอบหมายที่ไม่ได้เป็นหน้าที่หลักของกองการแพทย์ ดำเนินการแล้วไม่ได้รับการสนับสนุนจากเจ้าของงานเดิม ทำให้การดำเนินงานไม่ดีเท่าที่ควร
๓. ระบบไฟฟ้า แสงสว่าง ของกองการแพทย์ ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน



โครงการ/ผลงานเด่นของแต่ละกองในปี พ.ศ. ๒๕๕๙

กองสวัสดิการสังคม

ผลงานเด่นของกอง โครงการสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน

ชื่องาน/โครงการ	งานที่รับผิดชอบ	กิจกรรมที่ดำเนินการ/ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน
โครงการสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน	กองสวัสดิการสังคม	๑. จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๗๔ พรรษาผ่านการขับเคลื่อนกิจกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน ๒. จัดกิจกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน เพื่อดำเนินงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด โดยใช้พลังของคนในชุมชน ณ ศูนย์การเรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดลำพูน ชุมชนสันตอรวมและชุมชนมหาวัน	มี ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๗๔ พรรษาผ่านการขับเคลื่อนกิจกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน เพื่อดำเนินงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด โดยใช้พลังของคนในชุมชน ณ ศูนย์การเรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดลำพูน ชุมชนสันตอรวมและชุมชนมหาวัน

กองช่าง

ผลงานเด่นของกอง โครงการดูแลรักษาปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์สวนสาธารณะ สวนหย่อม คูเมืองภายในเขตเทศบาล

ชื่องาน/โครงการ	งานที่รับผิดชอบ	กิจกรรมที่ดำเนินการ/ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน
โครงการดูแลรักษาปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์สวนสาธารณะ สวนหย่อม คูเมืองภายในเขตเทศบาล	งานสวนสาธารณะ	-การทำความสะอาด ตัดหญ้า -สนาม ตัดแต่งต้นไม้ ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ	-คูเมือง ๑-๑๕ - สวนสาธารณะท่าขาม - สวนสาธารณะมหาวัน - สวนเจ้าหญิงแขกแก้ว -สวนม่วงใจ - สวนสาธารณะกู่ช้าง - บริเวณริมแม่น้ำกวาง

กองคลัง**ผลงานเด่นของกอง** โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนารายได้ของเทศบาล

ชื่องาน/โครงการ	งานที่รับผิดชอบ	กิจกรรมที่ดำเนินการ/ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนารายได้ของเทศบาล	ผลประโยชน์	-ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับภาษีให้ประชาชนได้รับทราบ ดังนี้ ๑. ผ่านทางเว็บไซต์เทศบาล ๒. ผ่านทางสื่อสิ่งพิมพ์ ๓. ผ่านทางเสียงตามสายของเทศบาล ๔. จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ๕. ทำจดหมายแจ้งผู้เสียภาษีโดยตรง	-มีรายได้จากการจัดเก็บภาษีเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

กองวิชาการและแผนงาน**ผลงานเด่นของกอง** โครงการเฝ้าระวังศิลปนิพนธ์

ชื่องาน/โครงการ	งานที่รับผิดชอบ	กิจกรรมที่ดำเนินการ/ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน
โครงการเฝ้าระวังศิลปนิพนธ์	งานประชาสัมพันธ์	กิจกรรมที่ดำเนินการ จัดแสดงผลงานของศิลปนิพนธ์ล้ำพูน แขนงต่างๆ ตัวชี้วัด จัดแสดงผลงานของศิลปนิพนธ์จำนวน ๓ ครั้ง ต่อปี	มีการจัดแสดงผลงานของศิลปนิพนธ์ล้ำพูน จำนวน ๓ ครั้ง ในปี ๒๕๕๙ ใช้งบประมาณทั้งสิ้น ๑๓๑,๔๑๔ บาท



กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ผลงานเด่นของกอง โครงการเมืองคาร์บอนต่ำ นำไปสู่ลำพูนเป็นสุข

ชื่องาน/โครงการ	งานที่รับผิดชอบ	กิจกรรมที่ดำเนินการ/ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน
โครงการเมืองคาร์บอนต่ำ นำไปสู่ลำพูนเป็นสุข	งานรักษาความสะอาด	<p>๑. เมืองแห่งต้นไม้</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีการจัดทำบัญชีต้นไม้ - ดูแลรักษาและเพิ่มพื้นที่สีเขียว <p>๒. เมืองไร้มลพิษ</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดตั้งกลุ่มชาลั้งเพิ่มสมาชิกในกลุ่มเพื่อเพิ่มรายได้ <p>๓. เมืองพิชิตพลังงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - เปลี่ยนการใช้หลอดไฟฟ้า จากหลอดฟลูออเรสเซนต์ เป็นหลอดแอลอีดี - การใช้รถรางไฟฟ้าแทนรถส่วนตัว - ลดการใช้รถบรรทุกขยะแบบอัดท้ายเป็นการใช้รถอีแต่น <p>๔. เมืองที่มีการบริโภคอย่างยั่งยืน</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีการตรวจสารปนเปื้อนในอาหารและสารเคมีกำจัดศัตรูพืชภายในตลาดสดในเขตเทศบาล 	<p>๑. สัดส่วนพื้นที่สีเขียวต่อจำนวนประชากรมีมากกว่าค่าตัวชี้วัดและเกณฑ์มาตรฐานการเป็นเมืองลดคาร์บอนขององค์การบริหารก๊าซเรือนกระจกกว่า ๑ เท่า</p> <p>๒. ปริมาณขยะมูลฝอยทั่วไปลดลง ค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะมูลฝอย และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก</p> <p>๓. ปริมาณการใช้พลังงานลดลง มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลดลง</p> <p>๔. มีการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม</p>



กองการศึกษา

ผลงานเด่นของกอง โครงการเร่งรัดคุณภาพกลุ่มวิชาการ

ชื่องาน/โครงการ	งานที่รับผิดชอบ	กิจกรรมที่ดำเนินการ/ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน
โครงการเร่งรัด คุณภาพกลุ่มวิชาการ	กิจกรรมเด็กและ เยาวชน	<ul style="list-style-type: none"> - จัดอบรมภาษาอังกฤษให้ครู จำนวน ๓๔ คน - การทดสอบก่อนเรียน การอ่าน ศัพท์เนื้อหา - ฝึกครูเป็น reading coach หรือพี่ สอนน้อง เพื่อนสอนเพื่อน - ฝึกการอ่านไวยากรณ์ - การใช้โปรแกรมออนไลน์ - การทดสอบเปรียบเทียบ มาตรฐาน CEFR - การทดสอบเปรียบเทียบ มาตรฐานเคมบริดจ์ - ให้ครูนำไปสอนนักเรียนและสรุป ปัญหามาแชร์ร่วมแก้ไข 	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้อบรมได้รู้จักการอ่าน ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานอังกฤษ และอเมริกัน - ผู้อบรมได้รู้วิธีการใช้ไวยากรณ์ได้ เหมาะสม - ผู้อบรมสามารถนำไปสอนให้กับ นักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึง มัธยมศึกษา ทำให้นักเรียนมีผล คะแนนภาษาอังกฤษดีขึ้น



สำนักปลัดเทศบาล

ผลงานเด่นของกอง

โครงการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ชุมชนเมือง

ชื่องาน/โครงการ	งานที่รับผิดชอบ	กิจกรรมที่ดำเนินการ/ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินการ
โครงการบริหาร จัดการพิพิธภัณฑ์ ชุมชนเมือง	งานพัฒนาและส่งเสริม การท่องเที่ยว	-จัดทำโครงการโดยตั้ง งบประมาณไว้เพื่อบริหาร จัดการพิพิธภัณฑ์ชุมชนเมือง จำนวน ๒๕๐,๐๐๐ บาท -ดำเนินการอนุรักษ์งาน สถาปัตยกรรมของตัวอาคารที่ยังคง ความสมบูรณ์และคงสภาพเดิม ซึ่งในปัจจุบันเหลือเพียงไม่กี่แห่ง พร้อมทั้งจัดแสดงรูปภาพสิ่งของ เครื่องใช้ พื้นบ้านตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน และประวัติ เกี่ยวกับเจ้าผู้ครองนครลำพูน -จัดทำเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีก แห่งหนึ่งในจังหวัดลำพูน -ประชาสัมพันธ์เชิญชวน นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจ เข้าเยี่ยมชม ในปีที่ผ่านมา มีผู้ เข้าชมจำนวน ๓๘,๔๘๑ คน	-สามารถอนุรักษ์พื้นพู่คุ้มเจ้าราช สัมพันธ์ให้มีสภาพดีคงเดิมสืบ ต่อไป -สามารถใช้เป็นสถานที่รวบรวม ข้อมูลและสิ่งของเครื่องใช้ของเจ้า ครองนครลำพูน -สามารถใช้เป็นข้อมูลทาง ประวัติศาสตร์ให้แก่ นักเรียน นักศึกษาและผู้สนใจเยี่ยม เข้าชม -สามารถใช้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ในจังหวัดลำพูน อีกแห่งหนึ่ง -สามารถช่วยกระตุ้นระบบ เศรษฐกิจในชุมชนได้ในระดับหนึ่ง



กองการแพทย์

ผลงานเด่นของกอง

โครงการ การดูแลผู้สูงอายุเทศบาลเมืองลำพูน ผู้สูงอายุเป็นศูนย์กลาง

ชื่องาน/โครงการ	งานที่ได้รับผิดชอบ	กิจกรรมที่ดำเนินการ/ ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินการ
โครงการ การดูแลผู้สูงอายุเทศบาลเมืองลำพูน ผู้สูงอายุเป็นศูนย์กลาง	งานส่งเสริมสุขภาพ	-จัดตั้งคลินิกชุมชนอบอุ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุในเขตเทศบาลและดำเนินการตามแผนงานโครงการที่กำหนดโดยใช้ข้อมูลที่ได้จากแบบคัดกรองความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวัน ADL แบ่งผู้สูงอายุเป็น ๓ กลุ่ม โดยใช้กลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุในพื้นที่เทศบาลเมืองลำพูน จำนวน ๑,๖๙๕ คน ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล	- ด้านการคุ้มครองด้านความมั่นคงในชีวิต กลุ่มตัวอย่างที่ผ่านเกณฑ์ชี้วัดทั้ง ๓ ตัวชี้วัดคือ ผู้สูงอายุที่ได้รับการตรวจสุขภาพทั่วไปประจำปี ผู้สูงอายุที่ได้รับการดูแลและรักษาโรคเมื่อเจ็บป่วย และผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่กับครอบครัวหรือในบริเวณใกล้เคียงกันส่วนตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์ตามตัวชี้วัด ได้แก่ ผู้สูงอายุที่ไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบถูกทำร้ายร่างกายและจิตใจ -ด้านการศึกษา กลุ่มตัวอย่างผ่านเกณฑ์ตามตัวชี้วัดทั้ง ๒ ตัวชี้วัดได้แก่ ผู้สูงอายุที่ได้รับการศึกษา เรียนรู้ เข้าร่วมประชุมหรืออบรมในสิ่งที่ท่านต้องการและผู้สูงอายุได้รับทราบข่าวสารที่เป็นประโยชน์ผ่านสื่อต่างๆ -ด้านเศรษฐกิจ กลุ่มตัวอย่างผ่านเกณฑ์ตามตัวชี้วัด ทั้ง ๓ ตัวชี้วัด ได้แก่ ผู้สูงอายุมีรายได้เพียงพอกับค่าใช้จ่ายส่วนตัว ผู้สูงอายุที่ต้องการทำงานหารายได้ และผู้สูงอายุมีเงินเก็บไว้ใช้ในยามจำเป็นและฉุกเฉิน -ด้านสังคม กลุ่มตัวอย่างผ่านเกณฑ์ชี้วัดทั้ง ๓ ตัวชี้วัด ได้แก่ ผู้สูงอายุที่ประกอบกิจกรรมทางศาสนาอย่างสม่ำเสมอ ผู้สูงอายุมีโอกาสเข้าร่วมงานประเพณีต่างๆหรือพบปะสังสรรค์กับผู้คนในชุมชนประมาณเดือนละ ๑ ครั้งและผู้สูงอายุที่มีการอบรมสั่งสอน อบรมลูกหลานหรือ ถ่ายทอดความรู้ให้กับคนอื่น



ภาคผนวก

