

รายงานผลการดำเนินงานรอบ ๖ เดือน
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
(ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ – มีนาคม ๒๕๖๗)



องค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน
อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คำนำ

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – มีนาคม ๒๕๖๗) เป็นการติดตามความคืบหน้าและปัญหาอุปสรรคในการดำเนินโครงการในรอบ ๖ เดือนที่ผ่านมา โดยการติดตามผลการดำเนินงานของสำนัก/กอง เพื่อนำไปสู่การบริหารจัดการและการพัฒนาการบริหารจัดการของหน่วยงานภายในองค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๗ ให้มีประสิทธิภาพ ขอขอบคุณสำนัก/กองต่าง ๆ ที่ให้ข้อมูลสำคัญมาเพื่อจัดทำรายงานในครั้งนี้ เป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในการติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ไตรมาส ที่ ๑- ๒

รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
1	ต่อเติมอาคารโรงจอดรถ อบต.มะลวน หมู่ที่ 5	255,000 (ข้อบัญญัติ)		✓			309,800-	กองช่าง	
2	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสาย ไทรทอง ช่วงที่ 1 หมู่ที่ 6	465,000 (ข้อบัญญัติ)		✓			464,800	กองช่าง	
3	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสาย วังลึก ซอย 1 ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 5	465,000 (ข้อบัญญัติ)			✓			กองช่าง	
4	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านไผ่ใหญ่ –ดอนนอก ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 3	495,000 (ข้อบัญญัติ)			✓		-	กองช่าง	
5	โครงการก่อสร้างรั้วไวร์ เมช อบต.มะลวน หมู่ที่ 5	490,000 (ข้อบัญญัติ)			✓		-	กองช่าง	
6	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ทางด่วนตัดใหม่-บ้าน ดอนกระทุ่ม หมู่ที่ 7	263,000 (ข้อบัญญัติ)			✓		-	กองช่าง	
7	โครงการบุกเบิกถนน สายวังทอง ซอย 1 หมู่ที่ 8	445,000 (ข้อบัญญัติ)			✓		-	กองช่าง	
8	โครงการปรับปรุงถนน คอนกรีตสายบ้านห้วย กรวด-ปศุสัตว์	221,000 (ข้อบัญญัติ)			✓		-	กองช่าง	
9	โครงการติดตั้งป้ายขอ ยถนนตำบลมะลวน	495,000 (ข้อบัญญัติ)			✓			กองช่าง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
1	ขยายเขตระบบจำหน่าย กระแสไฟฟ้าในพื้นที่ หมู่ ที่ 1 , 4,6 และ 8	1,293,982 (ข้อบัญญัติ)			✓		-	กองช่าง	

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

- ไม่ได้ดำเนินการ

3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
1	โครงการป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนน	30,000 (ข้อบัญญัติ)		✓			16,260	สำนักปลัด	
2	โครงการฝึกอบรม ทบทวนอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	150,000 (ข้อบัญญัติ)			✓			สำนักปลัด	

3.2 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
1	โครงการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ	60,000 (ข้อบัญญัติ)	✓				58,495	สำนักปลัด	
2	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	1,220,000 (ข้อบัญญัติ)		✓			389,070	สำนักปลัด	
3	จัดซื้ออาหารเสริมนม	840,000 (ข้อบัญญัติ)		✓			380,899.28	สำนักปลัด	
4	อุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนวัดห้วยกรวด	730,400 (ข้อบัญญัติ)		✓			359,040	สำนักปลัด	
5	อุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนวัดแหลมไผ่	567,600 (ข้อบัญญัติ)		✓			255,750	สำนักปลัด	
6	ติดตั้งระบบกระจาย สัญญาณอินเทอร์เน็ต แบบไร้สายตำบลมะลวน	495,000 (ข้อบัญญัติ)			✓			สำนักปลัด	

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
1	โครงการแข่งขันกีฬา อบต.มะลวนคัพ	450,000 (ข้อบัญญัติ)			✓			สำนักปลัด	
2	โครงการจัดงาน ประเพณีลอยกระทง	350,000 (ข้อบัญญัติ)	✓				313,450	สำนักปลัด	เกิดเหตุ อุทกภัย ในพื้นที่
3	โครงการสงฆ์พระรด น้ำขอพรผู้ใหญ่	50,000 (ข้อบัญญัติ)		✓			49,700	สำนักปลัด	

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
1	โครงการจัดเก็บข้อมูล พื้นฐานระดับตำบล	5,000 (ข้อบัญญัติ)				✓		สำนักปลัด	
2	โครงการจัดเวที ประชาคมเพื่อจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น	3,500 (ข้อบัญญัติ)		✓			1,505	สำนักปลัด	
3	โครงการรณรงค์และ แก้ไขปัญหายาเสพติด	10,000 (ข้อบัญญัติ)			✓			สำนักปลัด	

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และแหล่งท่องเที่ยว

- ไม่ได้ดำเนินการ

5. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการบ้านเมืองที่ดี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
1	โครงการฝึกอบรมและ ศึกษาดูงาน	350,000 (ข้อบัญญัติ)			✓			สำนักปลัด	
2	อุดหนุนองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น อบต.ท่า ข้าม	10,000 (ข้อบัญญัติ)	✓				10,000	อบต.ท่า ข้าม	
3	อุดหนุนที่ทำการ ปกครองอำเภอพุนพิน	20,000 (ข้อบัญญัติ)	✓				20,000	อ.พุนพิน	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
4	โครงการจัดการเลือกตั้ง ท้องถิ่น	15,000 (ข้อบัญญัติ)			✓		-	สำนักปลัด	
5	โครงการจัดทำแผนที่ ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	150,000 (ข้อบัญญัติ)			✓			กองคลัง	

สรุปรายงานผลการดำเนินงานรอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
จากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗
ผลการดำเนินงานรอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ – มีนาคม ๒๕๖๗)

การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน ตามแผนดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๗

➤ โครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติ/แผนดำเนินงาน	จำนวน	๒๙	โครงการ
➤ รายงานผลการดำเนินงานรอบ ๖ เดือน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	จำนวน	๒๙	โครงการ
➤ อยู่ระหว่างดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๐๓	จำนวน	๙	โครงการ
➤ ดำเนินการแล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๗๙	จำนวน	๔	โครงการ
➤ ยังไม่ดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๑๖	จำนวน	๑๕	โครงการ
➤ ยกเลิกโครงการ คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐	จำนวน	๐	โครงการ

วิเคราะห์ผลการกำกับติดตามแผนการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน

(เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๗)

จากการติดตามประเมินผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รอบเดือน ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๗) พบปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงานในภาพรวม ดังนี้

ปัญหา/อุปสรรค

๑. บุคลากรบางส่วนยังไม่มีความเข้าใจในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ทำให้การดำเนินงานแต่ละโครงการยังไม่มี ความสอดคล้องกับเป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาตามแผนดำเนินงาน
๒. การดำเนินงานบางโครงการไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาตามแผนการดำเนินงานที่ได้กำหนดไว้เนื่องด้วยงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรนั้นมีไม่เพียงพอในช่วงเวลานั้น
๓. การดำเนินงานบางโครงการต้องยกเลิกเนื่องด้วยเหตุภัยธรรมชาติ เหตุอุทกภัยในพื้นที่ตำบลมะลวน
๔. จำนวนเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรมาจากส่วนกลางได้ไม่ตามเป้าหมายที่วางไว้ ต้องมีการใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนไปก่อน

ข้อเสนอแนะ

จากการวิเคราะห์ ปัญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ มีข้อเสนอแนะในการดำเนินงานโครงการให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามแผนการดำเนินงานดังนี้

เมื่อพิจารณาผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรม ในรอบ ๖ เดือน พบว่าโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๗๙ อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๙ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๐๓ ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๑๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๗๒ ยกเลิกโครงการ จำนวน ๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐ การดำเนินงานของโครงการเป็นไปในระดับที่น้อย ดังนั้นผู้บริหาร ผู้อำนวยการกอง/สำนัก ที่กำกับดูแลในสายงาน จะต้องเร่งรัดการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ให้เป็นไปตามแผนและบรรลุเป้าหมายต่อไป
