

ส่วนที่ 4

การติดตามและประเมินผล

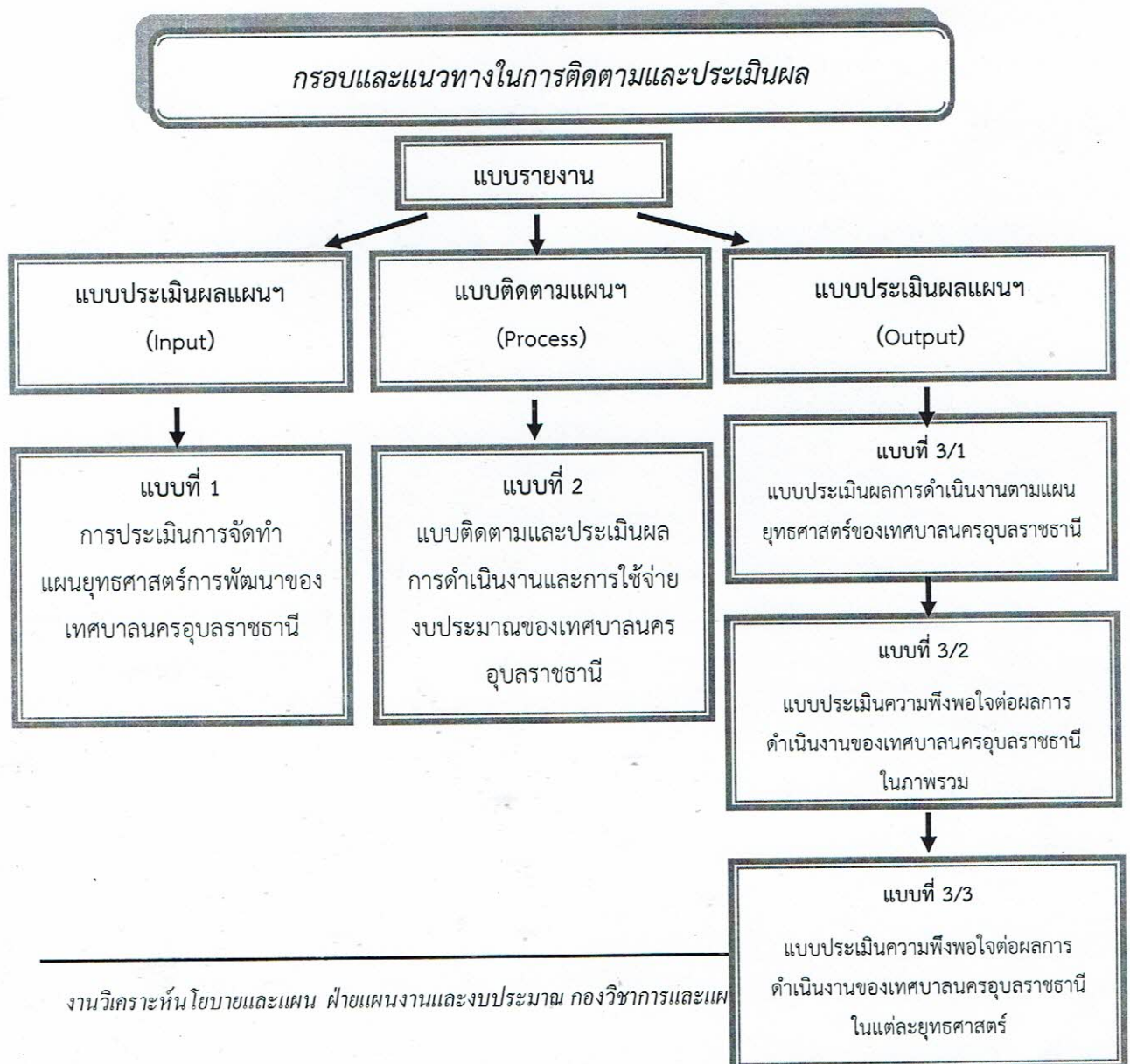
ส่วนที่ 4

การติดตามและประเมินผล

4.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์

เทศบาลนครอุบลราชธานีได้ดำเนินการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561) ที่ผ่านมา โดยเก็บข้อมูลในเชิงปริมาณและข้อมูลเอกสารการรายงานผลการดำเนินงานจากหน่วยงานในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี นำมาสรุปเป็นภาพรวมของการดำเนินงานของเทศบาลนครอุบลราชธานี ดังต่อไปนี้

1. การประเมินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครอุบลราชธานี
2. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นและการใช้จ่ายงบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
3. การประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลนครอุบลราชธานี



เมื่อพิจารณาผลการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลนครอุบลราชธานี ปรากฏว่า คณะผู้บริหารของเทศบาล ตลอดจนเจ้าหน้าที่ของเทศบาล และประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลได้ให้ความสำคัญกับกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาดังกล่าว โดยเทศบาลได้เน้นการมีส่วนร่วมในจัดทำแผนพัฒนาให้เป็นไปตามแนวทางของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องโดยได้ดำเนินการครบถ้วนในทุกประเด็นการประเมิน ดังต่อไปนี้

แบบที่ 1 การประเมินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลนครอุบลราชธานี

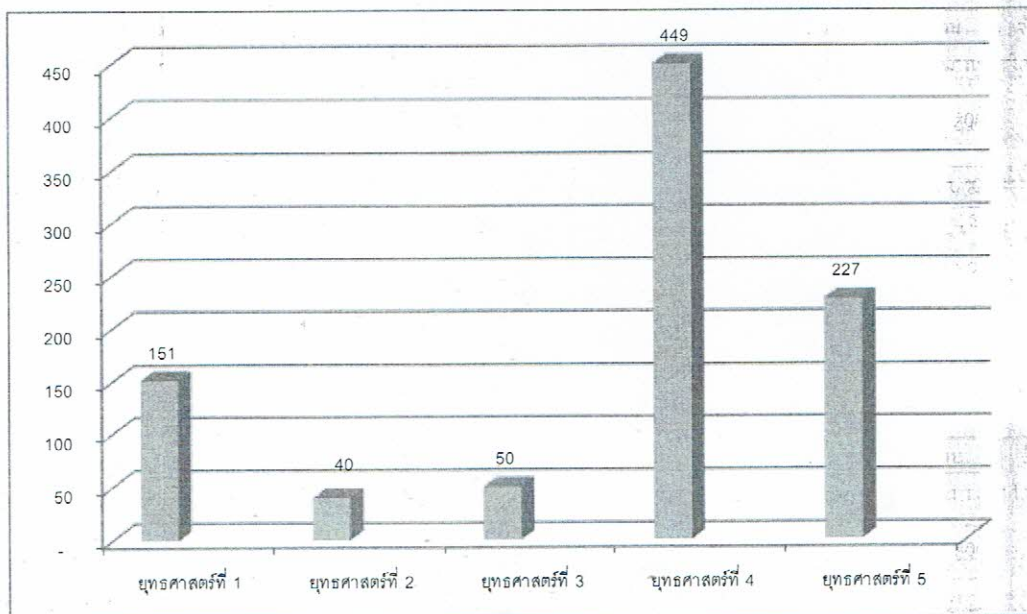
ประเด็นการประเมิน	มี การดำเนินงาน	ไม่มี การดำเนินงาน
ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น		
1. มีการตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓	
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาชนท้องถิ่นพิจารณาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น		
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาความสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	✓	
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
10. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น	✓	
11. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์	✓	
12. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	✓	
13. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
14. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	✓	
15. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด	✓	
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
17. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์	✓	
18. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์	✓	

แบบที่ 2 การประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลนครอุบลราชธานี

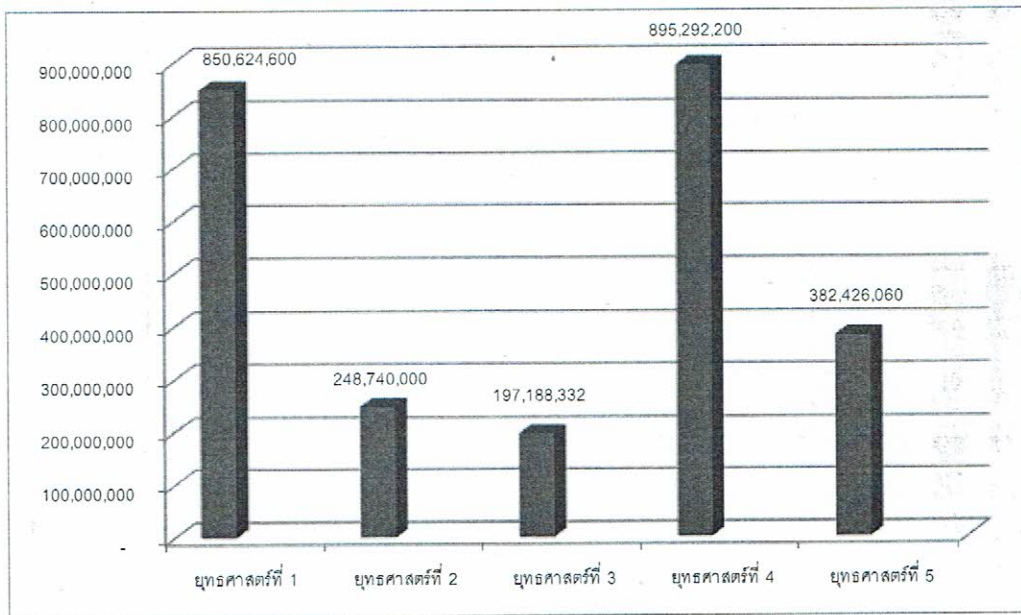
1.จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์	ปีที่ 1 (พ.ศ.2561)		ปีที่ 2 (พ.ศ.2562)		ปีที่ 3 (พ.ศ.2563)		ปีที่ 4 (พ.ศ.2564)		รวม	
	จำนวนโครงการ	จำนวนงบประมาณ	จำนวนโครงการ	จำนวนงบประมาณ	จำนวนโครงการ	จำนวนงบประมาณ	จำนวนโครงการ	จำนวนงบประมาณ	จำนวนโครงการ	จำนวนงบประมาณ
1.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	97	562,070,600	48	185,554,000	3	51,500,000	3	51,500,000	151	850,624,600
2.การพัฒนาเศรษฐกิจ	13	115,010,000	11	109,910,000	8	11,910,000	8	11,910,000	40	248,740,000
3.การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	24	175,191,216	10	7,463,316	8	7,266,900	8	7,266,900	50	197,188,332
4.การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	142	259,976,540	103	212,105,220	102	211,605,220	102	211,605,220	449	895,292,200
5.พัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์	162	314,168,460	24	26,819,200	20	18,219,200	21	23,219,200	227	382,426,060
รวม	438	1,426,416,816	196	541,851,736	141	300,501,320	142	305,501,320	917	2,574,271,192

แผนภูมิที่ 1 แสดงโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม



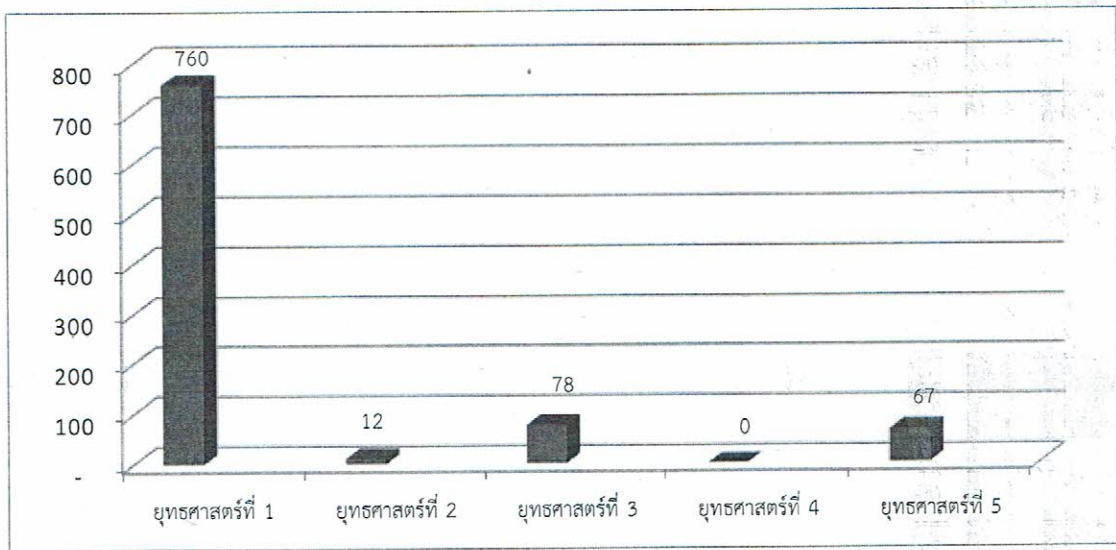
แผนภูมิที่ 2 แสดงงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม



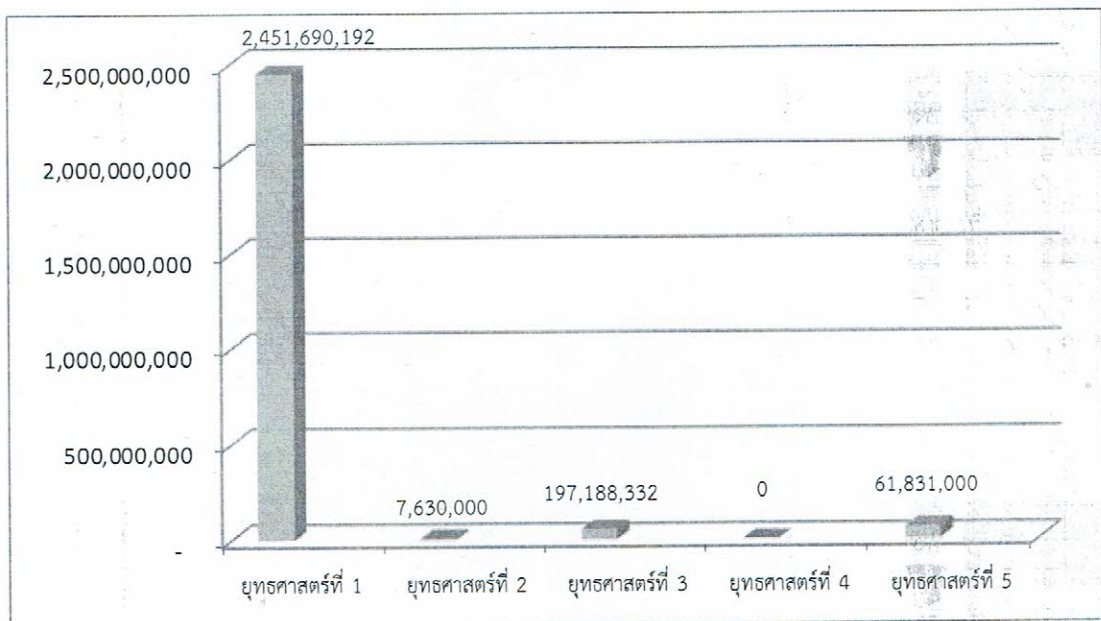
1. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

ยุทธศาสตร์การพัฒนา จังหวัดอุบลราชธานี	ปีที่ 1 (พ.ศ.2561)		ปีที่ 2 (พ.ศ.2562)		ปีที่ 3 (พ.ศ.2563)		ปีที่ 4 (พ.ศ.2564)		รวม	
	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
1.การพัฒนาเมืองน่าอยู่ ทันสมัยและเสริมสร้าง คุณภาพชีวิตประชาชน	392	1,367,855,816	158	517,511,736	105	283,161,320	105	283,161,320	760	2,451,690,192
2.การส่งเสริมการค้า และการลงทุน	6	6,070,000	2	520,000	2	520,000	2	520,000	12	7,630,000
3.การส่งเสริมและการ พัฒนาการท่องเที่ยว เชิงคุณภาพ	21	16,370,000	19	12,250,000	19	12,250,000	19	12,250,000	78	53,120,000
4.การยกระดับการผลิต และแปรรูปสินค้า เกษตรสู่สากล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.การสร้างความมั่นคง และความปลอดภัย ของประชาชน	19	36,121,000	17	11,570,000	15	4,570,000	16	9,570,000	67	61,831,000
รวม	438	1,426,416,816	196	541,851,736	141	300,501,320	142	305,501,320	917	2,574,271,192

แผนภูมิที่ 3 แสดงโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด



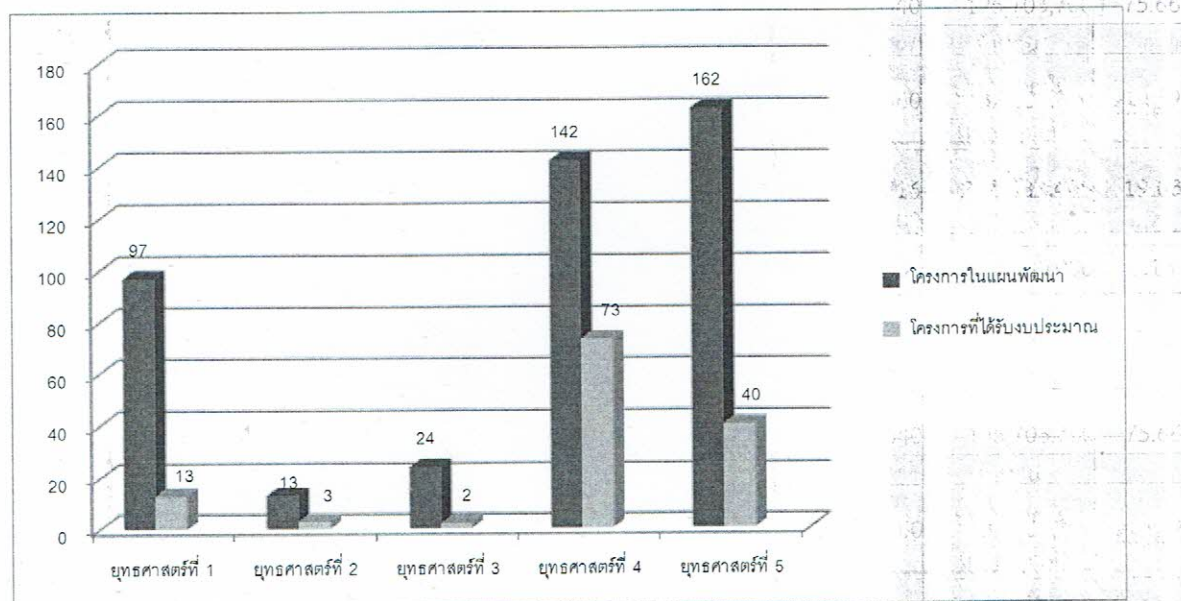
แผนภูมิที่ 4 แสดงงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด



2. การเปรียบเทียบจำนวนโครงการและงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

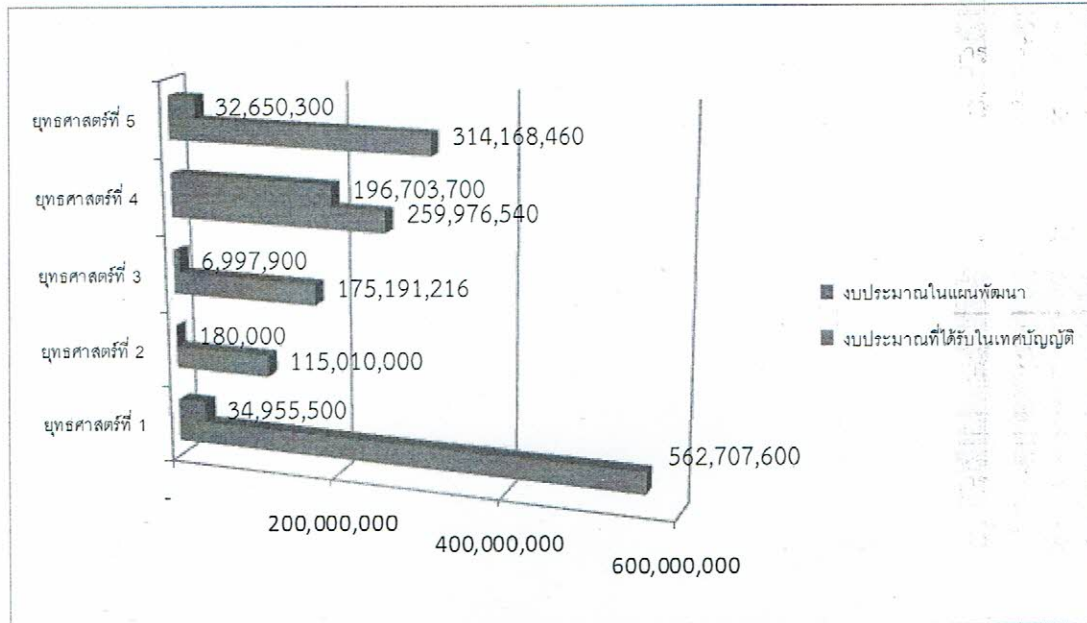
ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ ในแผนพัฒนา ท้องถิ่น ปี 2561	จำนวนโครงการ ที่ได้รับ งบประมาณ ปี 2561	ร้อยละ	จำนวน งบประมาณ ในแผนพัฒนา ท้องถิ่น ปี 2561	จำนวน งบประมาณใน เทศบัญญัติ ปี 2561	ร้อยละ
1.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	97	13	13.40	562,707,600	34,955,500	6.21
2.การพัฒนาเศรษฐกิจ	13	3	23.07	115,010,000	180,000	0.16
3.การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	24	2	8.33	175,191,216	6,997,900	3.99
4.การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	142	73	51.40	259,976,540	196,703,700	75.66
5.พัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์	162	40	24.69	314,168,460	32,650,300	10.39
รวม	438	131	29.91	1,426,416,816	271,487,400	19.03

แผนภูมิที่ 5 การเปรียบเทียบโครงการในแผนพัฒนาและจำนวนโครงการที่ได้รับงบประมาณ พ.ศ.2561



โดยภาพรวมเมื่อเปรียบเทียบโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นและจำนวนโครงการที่ได้รับงบประมาณ พ.ศ.2561 โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวนทั้งสิ้น 438 โครงการ เป็นโครงการที่ได้รับงบประมาณจำนวน 131 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 29.91

แผนภูมิที่ 6 การเปรียบเทียบงบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณที่ได้รับในเทศบาลัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561



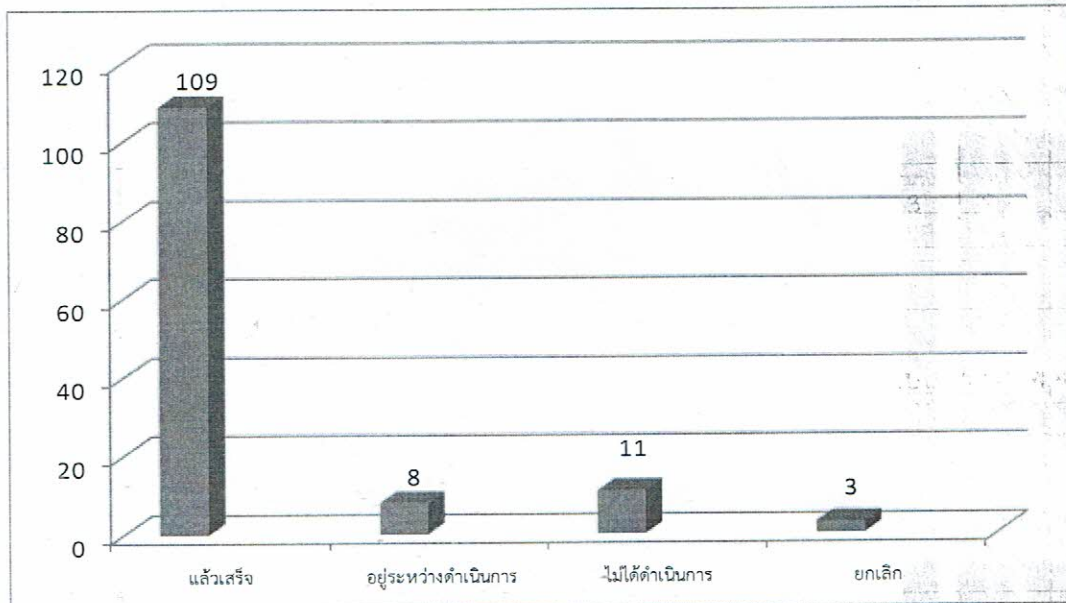
โดยภาพรวมเมื่อเปรียบเทียบงบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณที่ได้รับในเทศบาลัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561 งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 1,426,416,816 บาท เป็นงบประมาณที่ได้รับในเทศบาลัญญัติ 271,487,400 บาท คิดเป็นร้อยละ 19.03

3. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลนครอุบลราชธานี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการทั้งหมด	จำนวนโครงการที่แล้วเสร็จ (1)		จำนวนโครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ (2)		จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ (3)		จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก (4)		รวมโครงการที่แล้วเสร็จและอยู่ในระหว่างดำเนินการ (ร้อยละ (1) + (2))	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	13	3	2.29	7	5.34	3	2.29	-	-	10	7.63
2.การพัฒนาเศรษฐกิจ	3	3	2.29	-	-	-	-	-	-	3	2.29
3.การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	2	2	1.53	-	-	-	-	-	-	2	1.53
4.การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	73	63	48.09	-	-	8	6.11	2	1.53	63	48.09
5.พัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์	40	38	29.01	1	0.76	-	-	1	0.76	39	29.77
รวม	131	109	83.21	8	6.11	11	8.40	3	2.29	117	89.31

แผนภูมิที่ 7 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลนครอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561



4. การเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ยุทธศาสตร์	งบที่ได้รับ	การเบิกจ่าย			
		งบปกติ		เงินสะสม	
		จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
1.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	34,955,500	32,012,400	92.08	-	-
2.การพัฒนาเศรษฐกิจ	180,000	179,840	99.91	-	-
3.การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	6,997,900	5,994,330.32	85.66	-	-
4.การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	196,703,700	151,133,335.06	76.83	-	-
5.พัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์	32,650,300	31,268,965	95.77	-	-
รวม	271,487,400	220,588,870.38	81.31	-	-

แผนภูมิที่ 8 การเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

