



แผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

โดย

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกุ้งสูนตรีรัตน์
อำเภอนาตุณ จังหวัดมหาสารคาม

คำนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 27 วรรค 1 แผนการดำเนินงานให้จัดทำเสร็จภายในเดือนธันวาคมของปีงบประมาณนั้น หรือภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ตั้งงบประมาณดำเนินการ หรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น

แผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ เป็นแผนที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา และกิจกรรมการพัฒนา ที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของตำบลกุสุมาลย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการในการทำงานกับหน่วยงาน และจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงานโครงการในแผนการดำเนินงาน ซึ่งกำหนดระยะเวลาการดำเนินงาน ตามโครงการในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) และสามารถนำไปปฏิบัติได้ทันทีเมื่อได้รับงบประมาณ

แผนการดำเนินงานเป็นเครื่องมือสำคัญ ในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังช่วยให้แนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ มีความชัดเจน สามารถติดตามประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์

อนึ่ง การจัดทำแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ ในครั้งนี้ ข้าพเจ้า ในนามผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ ขอขอบพระคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านตลอดจนพนักงานทุกคน ที่มีส่วนในการระดมความคิด และช่วยวางแผนการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2562 ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และหวังว่าจะนำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนการดำเนินงานต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์
ตุลาคม 2561

สารบัญ

คำนำ

หน้า

ส่วนที่ 1 บทนำ

- บทนำ 1
- วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน 1
- ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน 2
- ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน 4

ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม

- บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ 5
- บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 14

ภาคผนวก

- ประกาศ อบต.กุสุมาลย์ เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562

ส่วนที่ 1

บทนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสี่ปี และแผนการดำเนินงาน เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องซึ่งกันระหว่างทุกแผนงาน และงบประมาณรายจ่ายประจำปี

เพื่อให้การดำเนินโครงการ/กิจกรรมพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนา และเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 หมวด 5 ข้อ 26 ซึ่งกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี

ลักษณะของแผนการดำเนินงานประจำปี

แผนการดำเนินงาน (Operation plan) เป็นเอกสารที่ต่อเนื่องจากการจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) และมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับงบประมาณประจำปี กล่าวคือ เป็นการนำแผนงาน/โครงการที่กำหนดไว้แล้วในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2561 -2564) มาพิจารณาดำเนินการสำหรับปีนั้น ๆ โดยจะมีรายละเอียดและลักษณะเฉพาะเจาะจงของโครงการ/กิจกรรมที่จะนำไปบรรจุในเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีและสามารถนำไปปฏิบัติได้ทันที เมื่อได้รับงบประมาณของปีนั้น นอกจากนี้ แผนงาน/โครงการ ที่บรรจุในเอกสารงบประมาณประจำปีและสามารถนำไปปฏิบัติได้ทันที

แผนงาน/โครงการที่บรรจุในแผนการดำเนินงานควรต้องมีสภาพความพร้อม 3 ประการ คือ

- ประการที่ 1 มีความแน่นอนของกิจกรรม ที่จะดำเนินการโดยการศึกษาความเป็นไปได้แผนงาน/โครงการ หรือพิจารณาผลประโยชน์ที่จะได้รับจากแผนงาน/โครงการ
- ประการที่ 2 มีความเรียบร้อยในด้านรูปแบบและรายการทางเทคนิค
- ประการที่ 3 มีรายละเอียดในด้านค่าใช้จ่ายของแผนงาน/โครงการ

แผนการดำเนินงาน มีลักษณะกว้าง ๆ ดังต่อไปนี้

1. เป็นเอกสารที่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลกู่สันตรัตน์และแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
2. เป็นเอกสารที่มีแนวทางการพัฒนาประจำปี และวัตถุประสงค์ของการพัฒนาที่ชัดเจนและมีลักษณะเฉพาะเจาะจงของปีที่จะดำเนินการ
3. เป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ ที่จะดำเนินการในปีนั้นๆ
4. เป็นเอกสารที่แสดงถึงความเชื่อมโยงระหว่างแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) กับเอกสารข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนการดำเนินงาน

1. เพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา และกิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุ้งสำริด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
2. เพื่อแสดงเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น
3. เพื่อมีแผนงานในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ที่ชัดเจนในการปฏิบัติงานมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการ
4. เพื่อแสดงความสัมพันธ์และความเชื่อมโยงระหว่างแผนพัฒนาสามปีและการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี
5. เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นควบคุมการดำเนินงาน ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
6. เพื่อความสะดวกในการติดตามและประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณ

ขั้นตอนในการจัดทำแผนดำเนินงาน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 5 ข้อ 26 การจัดทำแผนการดำเนินงานให้ดำเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้

- (1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกุ้งสำริด รวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลกุ้งสำริด หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุ้งสำริด แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกุ้งสำริด
- (2) คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกุ้งสำริด พิจารณาร่างแผนการดำเนินงานแล้วเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุ้งสำริด ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

ขั้นตอนที่ 1 การเก็บรวบรวมข้อมูล

การเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดทำแผนการดำเนินงาน เช่น ข้อมูลพื้นฐานของท้องถิ่น ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี บัญชีรายรับ และบัญชีรายจ่ายประจำปีปัจจุบันและปีย้อนหลัง ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดหรือยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด ผลการพัฒนาในปีที่ผ่านมา ปัญหา นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ความต้องการต่างๆ โดยนำมารวบรวมประกอบในการพิจารณาจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี

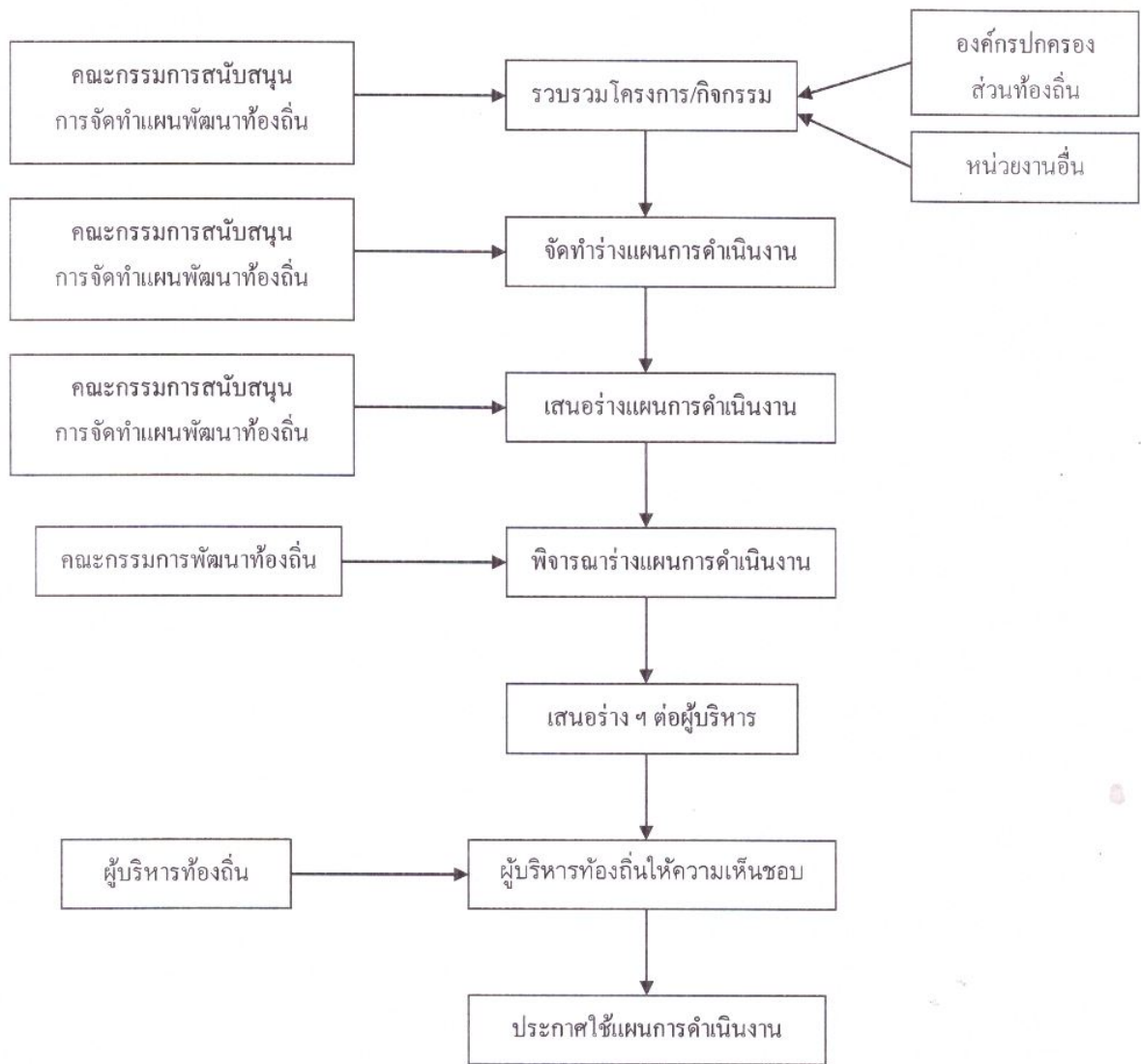
ขั้นตอนที่ 2 การจัดทำร่างแผนดำเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคู่ขนาน ครอบคลุมแผนงาน/โครงการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลคู่ขนาน หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการนำพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลคู่ขนาน แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคู่ขนาน (โดยมีเค้าโครงแผนการดำเนินงาน 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 บทนำ และส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมวดที่ 5 ข้อ 26 (1)

ขั้นตอนที่ 3 การประกาศใช้แผนดำเนินงาน

คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคู่ขนาน พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคู่ขนาน ประกาศเป็นแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวัน (15 วัน) นับแต่วันที่ประกาศเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ทราบโดยทั่วกัน และปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน (30 วัน) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมวดที่ 5 ข้อ 26 (2)

แผนภูมิขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน



ประโยชน์ของการจัดทำแผนการดำเนินงาน

1. ช่วยให้สามารถดำเนินการพัฒนาได้บรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัด
2. แสดงถึงความชัดเจนในการนำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ไปสู่การปฏิบัติ และสอดคล้องกับงบประมาณรายจ่ายประจำปี
3. เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติตามโครงการต่างๆ
4. ช่วยต่อการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในปีงบประมาณนั้น

ส่วนที่ 2

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ อำเภอหาดสำราญ จังหวัดมหาสารคาม

ยุทธศาสตร์ / แนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการ	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวนเงินงบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด	หน่วยดำเนินการ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน					
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	20	13.42	2,881,000.00	19.22	กองช่าง
1.2 แผนงานการศึกษา	1	0.67	250,000.00	1.67	กองการศึกษา
รวม	22	14.09	3,131,000.00	20.89	-

ยุทธศาสตร์ / แนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการ	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวนเงินงบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด	หน่วยดำเนินการ
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ					
2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป	1	0.67	10,000.00	0.07	สำนักงานปลัด
2.2 แผนงานการเกษตร	1	0.67	50,000.00	0.33	กองการเกษตร
2.3 แผนงานสาธารณสุข	1	0.67	5,000.00	0.03	กองสาธารณสุข
รวม	3	2.01	65,000.00	0.43	-

ยุทธศาสตร์ / แนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการ	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวนเงินงบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด	หน่วยดำเนินการ
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม					
3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป	3	2.01	56,000.00	0.37	สำนักงานปลัด
3.2 แผนงานส่งเสริมเศรษฐกิจ	4	2.68	100,000.00	0.67	กองสวัสดิการ
3.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน	2	1.34	80,000.00	0.53	สำนักงานปลัด
3.4 แผนงานการศึกษา	1	0.67	30,000.00	0.20	กองการศึกษา
3.5 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	-	-	-	-	-
3.6 แผนงานสาธารณสุข	-	-	-	-	-
3.7 แผนงานขบกลาง	3	2.01	6,826,800.00	45.55	กองสวัสดิการ
รวม	13	8.72	7,092,800.00	47.32	-

ยุทธศาสตร์ / แนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการ	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวนเงินงบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด	หน่วยดำเนินการ
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ					
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	-	-	-
4.2 แผนงานการเกษตร	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-

ยุทธศาสตร์ / แนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการ	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวนเงินงบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด	หน่วยดำเนินการ
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข					
5.1 แผนงานสาธารณสุข	4	2.68	248,000.00	1.65	กองสาธารณสุข
รวม	4	2.68	248,000.00	1.65	-

ยุทธศาสตร์ / แนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการ	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวนเงินงบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด	หน่วยดำเนินการ
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและการบริหารจัดการองค์กร					
6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป	6	4.03	770,000.00	5.14	สำนักงานปลัด
6.2 แผนงานการศึกษา	3	2.01	756,000.00	5.04	กองการศึกษา
รวม	9	6.04	1,526,000.00	10.18	-

ยุทธศาสตร์ / แนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการ	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวนเงินงบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด	หน่วยดำเนินการ
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา					
ท่องเที่ยว					
7.1 แผนงานการศึกษา	13	8.72	2,435,920.00	16.25	กองการศึกษา
7.2 แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ	6	4.03	390,000.00	2.60	กองการศึกษา
รวม	19	12.75	2,825,920.00	18.85	-

ยุทธศาสตร์ / แนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการ	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวนเงินงบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด	หน่วยดำเนินการ
8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
8.1 แผนงานการเกษตร	3	2.01	50,000.00	0.33	กองการเกษตร
8.2 แผนงานสาธารณสุข	3	2.01	50,000.00	0.33	กองสาธารณสุข
รวม	6	4.03	100,000.00	0.67	-

1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

1.1 แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.2561							พ.ศ.2562							
						๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐	๒๕๗๑	๒๕๗๒			
4	โต๊ะทำงานและ เก้าอี้ทำงาน	จัดซื้อโต๊ะทำงานและเก้าอี้ทำงาน จำนวน 1 ชุด	10,000	อบต. กุสุมาลย์	สำนักปลัด															
5	ตู้เย็น	ซื้อตู้เย็นขนาด 13 คิวบิกฟุต จำนวน 1 ตู้ ตามคุณลักษณะดังนี้ 1. ขนาดที่กำหนดเป็นความจุ ภายในขั้นต่ำ 2. ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 13 คิวบิกฟุต	19,000	อบต. กุสุมาลย์	สำนักปลัด															
6	ตู้เย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุต	ตู้เย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุต จำนวน 1 ตู้ ตามคุณลักษณะดังนี้ 1.ขนาดที่กำหนดเป็นความจุภายใน ขั้นต่ำ 2.ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 9 คิวบิกฟุต ได้รับฉลากประสิทธิภาพเบอร์5 3.การจัดซื้อตู้เย็นขนาดอื่นให้พิจารณา ถึงการประหยัดพลังงานไฟฟ้า	15,000	อบต. กุสุมาลย์	สำนักปลัด															

1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

1.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.2562						
						พ.ศ.2561						
						๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖
10	ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	ตู้เหล็กเก็บเอกสาร จำนวน 1 ตัว	5,000	อบต ผู้รัตนรัตน์	กองสวัสดิการ							

