

# รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561



องค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น

อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

สำนักงานปลัด อบต. โทร 0 7786 2509

## คำนำ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 29 และข้อ 30 กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสัปดาห์วันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้ง ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

เพื่อให้เป็นไประเบียบฯ ดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2561 (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึง มีนาคม พ.ศ. 2561) ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้ให้นายกองคการบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้นทราบ ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้นต่อไป

## สารบัญ

หน้า

คำนำ

สารบัญ

|                                                                                              |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>ส่วนที่ 1 บทนำ</b>                                                                        | <b>1</b>   |
| 1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล                                                         | 1          |
| 2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล                                                      | 2          |
| 3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล                                                              | 2          |
| 4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล                                                           | 5          |
| 5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล                                                          | 8          |
| <b>ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผล</b>                                                       | <b>10</b>  |
| 1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560                                     | 10         |
| 1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560                                             | 10         |
| 1.2 แผนพัฒนาสามปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560                                                  | 14         |
| 1.3 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ<br>ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 | 23         |
| 1.4 ผลที่ได้รับจากการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560                                    | 147        |
| 1.5 ปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข<br>ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560          | 194        |
| 2. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561                                      | 199        |
| 2.1 เดือนตุลาคม 2560-31 มีนาคม 2561                                                          | 199        |
| 3. การติดตามและประเมินผลโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561                                         | 211        |
| 3.1 ครั้งที่ 1 วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561                                 | 211        |
| <b>ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล</b>                                         | <b>224</b> |
| 1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์<br>เพื่อความสะดวกคล่องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี   | 224        |
| 1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์                                                             | 224        |
| 1.2 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน                                                         | 225        |

## สารบัญ (ต่อ)

หน้า

|                                                                                                                     |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1.3 การวิเคราะห์สภาวะการณ์และศักยภาพ                                                                                | 227 |
| 1.4 ยุทธศาสตร์                                                                                                      | 229 |
| 2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ<br>เพื่อความสะดวกคล่องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี                             | 232 |
| 2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ                                                                                       | 232 |
| 2.2 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา                                                                                        | 234 |
| 2.3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ                                                     | 235 |
| 2.4 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ                                                     | 236 |
| 2.5 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา                                                                                     | 237 |
| 3. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561<br>(วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561)                           | 243 |
| 3.1 แผนงานที่ดำเนินการ                                                                                              | 243 |
| 4. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561<br>(วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561)                           | 253 |
| 4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป                                                                                           | 253 |
| 4.2 แผนงานการศึกษา                                                                                                  | 255 |
| 4.3 แผนงานสาธารณสุข                                                                                                 | 258 |
| 4.4 แผนงานเคหะและชุมชน                                                                                              | 259 |
| 4.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน                                                                                 | 260 |
| 4.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ                                                                            | 262 |
| 4.7 แผนงานการเกษตร                                                                                                  | 264 |
| 4.8 แผนงานงบกลาง                                                                                                    | 265 |
| 4.9 สรุปโครงการทั้งหมด                                                                                              | 267 |
| 5. ผลการดำเนินการตามเครื่องมือการติดตามและประเมินผล<br>ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561) | 275 |
| 6. สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล                                                                          | 281 |

## ส่วนที่ 1 บทนำ

-----

### 1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาท้องถิ่น สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้

1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาการบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้นหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น ตรวจสอบว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

3. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

4. ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัด ผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนตำบลหาดส้มแป้น

**บทสรุปของความสำคัญก็คือ** ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรับดำเนินการและจะต้องมีความสุขรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็ต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดี

ขึ้นตั้งรับให้มันเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้นให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

## 2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการ ที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้นซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
2. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้
3. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น
4. เพื่อทราบถึงสถานการณ์การบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น
5. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหาร ปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้นที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตำบลหาดส้มแป้นหรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด
6. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง ต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

## 3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 29 กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ (1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบ

ห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี (4) แต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

### 1. การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน 11 คน ประกอบด้วย

- 1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 3 คน
- 2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน
- 3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน
- 4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่น

คัดเลือก จำนวน 2 คน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ดังนี้

1. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น
2. ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้นเพื่อดำเนินการต่อไป

### 2. การกำหนดแนวทางและวิธีการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น ดังนี้

2.1 การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล การนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจากข้อ 2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม

แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

2.3 ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในขั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้ แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจกแจง ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น

2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3

2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น ต่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น เพื่อให้ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

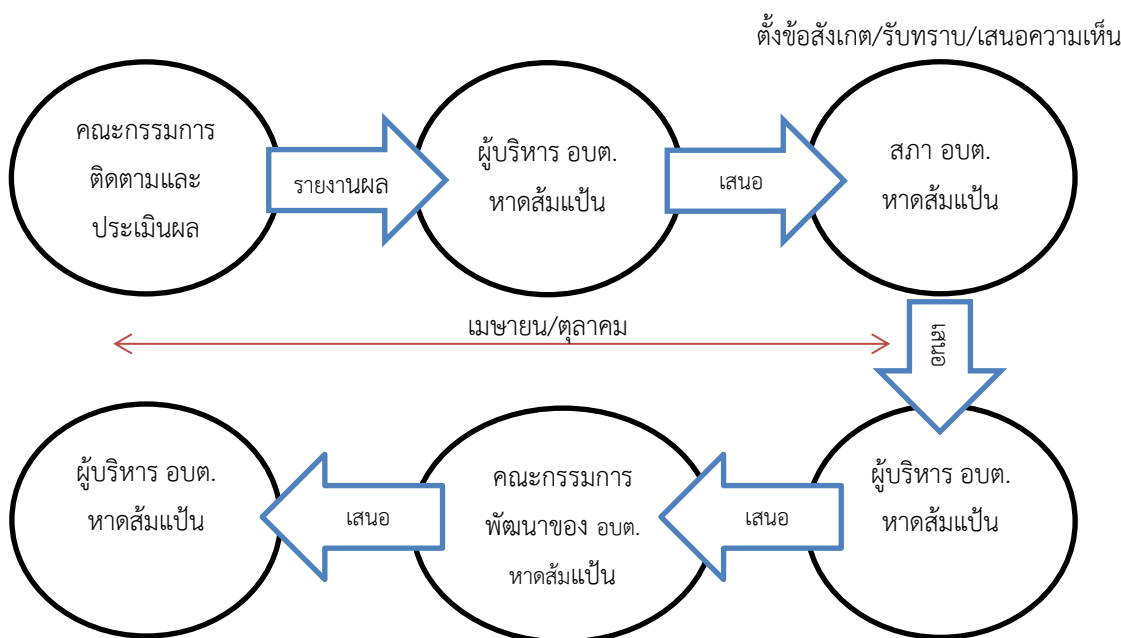
2.7 การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น หรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจจะกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น

### 3. การรายงานผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้นมีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น เพื่อให้ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น และคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี



## ขั้นตอนการรายงานผล



ประกาศผลการติดตามและ  
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชน  
ในตำบลหาดส้มแป้นทราบในที่  
เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วัน  
รายงานผลและเสนอความเห็น  
ดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น  
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันกว่า  
สามสิบวัน

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น

#### 4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้นใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตรฐานประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้นรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่น รวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

## 1. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

### 1.1 กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้นอย่างน้อยทุกเดือน 1 ครั้ง

2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกหกเดือน

3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น ภายในเดือน เมษายน และภายในเดือน ตุลาคม เพื่อให้ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น เสนอองค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น ภายในระยะเวลาที่กำหนด

1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น

1.3 ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้นมาปฏิบัติงาน

1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ 4 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้นทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล และอาจรวมถึงอำเภอเมืองระนองและจังหวัดระนองด้วย เพราะมีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน

## 2. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น กำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ 3 ประการ คือ

- 1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล
- 2) เครื่องมือ
- 3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ

2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

2) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต (observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้นเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

### 3. กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผลเพื่อระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การทดสอบและการวัดโครงการก่อสร้างถนน คสล. ขยายหัวน้ำใส หมู่ที่ 2 (จะทำการทดสอบและการวัดอย่างไร) โครงการจัดงานรวมพลคนสามวัย (จะทำการทดสอบและการวัดอย่างไร) เป็นต้น

3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่เป็นพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้นใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้นมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต (1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม

(Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึก ลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น

3.4 การสำรวจ (surveys) ในที่นี้หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ ทักษะ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในองค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น จะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้อเอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของ ประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น

## 5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาดังต่าง ๆ ระหว่างดำเนิน โครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็น หัวข้อได้ ดังนี้

1. ได้ทราบถึงสภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการ ตามโครงการ ซึ่งจะช่วยให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน
2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและการ ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันที่ทั้งใน ปัจจุบันและอนาคต
3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ่มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น
4. สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความ เชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ
5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบ โครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ
6. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหาร ปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กองต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบล หาดส้มแป้น สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับ สภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไข และป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

7. ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น แต่ละคน แต่ละสำนัก/กองต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองคร่วมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้นเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น

## ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผล

-----

### 1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560

#### 1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560

1.1.1 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนางานองค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้นเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่กำหนดระยะเวลา 6 ปี พ.ศ. 2554- 2559 และ พ.ศ.2558-2563 ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น ที่กำหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้นซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดระนอง อำเภอเมืองระนอง และแผนชุมชนตำบลหาดส้มแป้น

1.1.2 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนางานองค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น (พ.ศ.2554-2559) มีรายละเอียด ดังนี้

#### 1) ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเมือง

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

#### 2) พันธกิจ ประกอบด้วย

“ยกระดับคุณภาพชีวิต สังคม สิ่งแวดล้อม บนพื้นฐานเศรษฐกิจชุมชน”

#### 3) จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ประกอบด้วย

จุดมุ่งหมายที่ 1 ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

จุดมุ่งหมายที่ 2 สังคมอบอุ่น

จุดมุ่งหมายที่ 3 แก้ไขปัญหาความยากจน

จุดมุ่งหมายที่ 4 ความเข้มแข็งของท่องเที่ยวโดยชุมชน

จุดมุ่งหมายที่ 5 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

จุดมุ่งหมายที่ 6 โครงสร้างพื้นฐานทั่วถึง

จุดมุ่งหมายที่ 7 สาธารณูปโภคและสาธารณูปการทั่วถึง

จุดมุ่งหมายที่ 8 สร้างสรรค์องค์กรธรรมาภิบาล

จุดมุ่งหมายที่ 9 การพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรในองค์กร

4) แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

แนวทางการพัฒนาที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันครอบครัวและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 2 การจัดสวัสดิการแก่ผู้ด้อยโอกาส

แนวทางการพัฒนาที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาค้นหา  
ความรู้คู่คุณธรรมจริยธรรม

แนวทางการพัฒนาที่ 4 การเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชนอย่างครบวงจร และมี  
คุณภาพมาตรฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงของชีวิต และสังคม

แนวทางการพัฒนาที่ 6 การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิ  
ปัญญาท้องถิ่น

แนวทางการพัฒนาที่ 7 การพัฒนาชุมชนและเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็งพึ่งตนเอง  
ได้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

แนวทางการพัฒนาที่ 8 การส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา และบริหารจัดการกลุ่ม  
อาชีพ

แนวทางการพัฒนาที่ 9 การส่งเสริมการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพ และสร้างมูลค่าเพิ่ม  
สินค้าทางการเกษตร สินค้า SME รัฐวิสาหกิจชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 10 การพัฒนา พื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวให้มีศักยภาพและ  
คุณภาพ

แนวทางการพัฒนาที่ 11 การส่งเสริมศักยภาพและกลุ่มองค์กรด้านการท่องเที่ยว

แนวทางการพัฒนาที่ 12 การส่งเสริมด้านการตลาด และบริการการท่องเที่ยว

แนวทางการพัฒนาที่ 13 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 14 การป้องกัน ควบคุมมลพิษ เพื่อคุณภาพชีวิตและการ  
พัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน

แนวทางการพัฒนาที่ 15 การพัฒนา ปรับปรุงแหล่งน้ำ และวางแผนการใช้อย่าง  
เป็นระบบ

แนวทางการพัฒนาที่ 16 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อ  
ระบายน้ำ

แนวทางการพัฒนาที่ 17 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการให้  
ทั่วถึง

แนวทางการพัฒนาที่ 18 การพัฒนาระบบจราจร

แนวทางการพัฒนาที่ 19 การส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมของ  
ประชาชน และกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน

## และกระบวนการประชาสังคม

แนวทางการพัฒนาที่ 20 การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารของท้องถิ่น

แนวทางการพัฒนาที่ 21 การปรับปรุงศักยภาพของหน่วยงานในการบริการให้  
ประชาชนพึงพอใจ

แนวทางการพัฒนาที่ 22 การเสริมสร้างธรรมาภิบาลขององค์กร และการพัฒนา  
บุคลากรในองค์กร

### 5) วิสัยทัศน์

“หาดส้มแป้นอบอุ่น บนพื้นฐานเศรษฐกิจชุมชน”

1.1.2 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น (พ.ศ.2558-2563) มีรายละเอียด ดังนี้

#### 1) ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคนและสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและความพร้อมเข้าสู่ประชาคม

อาเซียน

#### 2) พันธกิจ ประกอบด้วย

พันธกิจที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ สร้างรายได้ให้แก่  
ประชาชน

พันธกิจที่ 2 พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนรองรับการขยายตัวของตลาดท่องเที่ยวเชิง  
นิเวศ

พันธกิจที่ 3 สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชน และสร้างความมั่นคงทางสังคม  
อย่างยั่งยืน

พันธกิจที่ 4 พัฒนาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ความสมดุลของ  
ระบบนิเวศ

พันธกิจที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับการพัฒนาการท่องเที่ยวและ  
คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

พันธกิจที่ 6 เสริมสร้างองค์ธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

พันธกิจที่ 7 สร้างความพร้อมขององค์กร และประชาชนเพื่อเข้าสู่ประชาคม  
อาเซียน

#### 3) แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย



- แนวทางการพัฒนาที่ 1 การพัฒนา พื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวให้มีศักยภาพและคุณภาพ
- แนวทางการพัฒนาที่ 2 การส่งเสริมศักยภาพบุคลากรและกลุ่มองค์กรด้านการท่องเที่ยว
- แนวทางการพัฒนาที่ 3 การส่งเสริมด้านการตลาด และบริการการท่องเที่ยว
- แนวทางการพัฒนาที่ 4 การพัฒนาชุมชนและเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็งพึ่งตนเองได้ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
- แนวทางการพัฒนาที่ 5 การส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา และบริหารจัดการกลุ่มอาชีพ
- แนวทางการพัฒนาที่ 6 การส่งเสริมการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพ และสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าทางการเกษตร สินค้า SME วิสาหกิจชุมชน
- แนวทางการพัฒนาที่ 7 การสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันครอบครัวและชุมชน
- แนวทางการพัฒนาที่ 8 การจัดสวัสดิการแก่เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสในสังคม
- แนวทางการพัฒนาที่ 9 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาคนให้มีความรู้คู่คุณธรรมจริยธรรม
- แนวทางการพัฒนาที่ 10 การเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชนอย่างครบวงจร และมีคุณภาพมาตรฐาน
- แนวทางการพัฒนาที่ 11 การเสริมสร้างความมั่นคงของชีวิต และสังคม
- แนวทางการพัฒนาที่ 12 การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
- แนวทางการพัฒนาที่ 13 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชน
- แนวทางการพัฒนาที่ 14 การป้องกัน ควบคุมมลพิษ เพื่อคุณภาพชีวิตและการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน
- แนวทางการพัฒนาที่ 15 การพัฒนา ปรับปรุงแหล่งน้ำ และวางแผนการใช้อย่างเป็นระบบ
- แนวทางการพัฒนาที่ 16 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า และท่อระบายน้ำ
- แนวทางการพัฒนาที่ 17 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
- แนวทางการพัฒนาที่ 18 การจัดทำผังเมืองและการพัฒนาระบบจราจร
- แนวทางการพัฒนาที่ 19 การส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน และกระบวนการประชาสังคม

แนวทางการพัฒนาที่ 20 การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารของท้องถิ่น

แนวทางการพัฒนาที่ 21 การปรับปรุงศักยภาพของหน่วยงานในการบริการให้  
ประชาชนพึงพอใจ

แนวทางการพัฒนาที่ 22 การเสริมสร้างธรรมาภิบาลขององค์กร และการพัฒนา  
บุคลากรในองค์กร

แนวทางการพัฒนาที่ 23 การสร้างความพร้อมขององค์กร และประชาชนเพื่อเข้าสู่  
ประชาคมอาเซียน

#### 5) วิสัยทัศน์

“ตำบลท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ควบคู่กับการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”

### 1.2 แผนพัฒนาสามปี ปิงปประมาณ พ.ศ. 2557-2560

#### 1.2.1 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557-2559 (เฉพาะปี พ.ศ. 2557)

ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนาท้องถิ่น

| ยุทธศาสตร์                | แนวทางการพัฒนา                                                                         | โครงการตามแผนพัฒนา |           | ดำเนินการจริง    |              |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|------------------|--------------|
|                           |                                                                                        | จำนวน<br>โครงการ   | จำนวนเงิน | จำนวน<br>โครงการ | จำนวนเงิน    |
| 1. การพัฒนาคนและ<br>สังคม | 1. การสร้างความเข้มแข็งให้กับ<br>สถาบันครอบครัวและชุมชน                                | 9                  | 305,000   | 5                | 93,168       |
|                           | 2. การจัดสวัสดิการแก่ด้อยโอกาส                                                         | 4                  | 180,000   | 3                | 90,000       |
|                           | 3. การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้<br>ตลอดชีวิต พัฒนาคนให้มีความ<br>รู้คู่คุณธรรมจริยธรรม | 11                 | 2,008,000 | 9                | 1,864,896.20 |
|                           | 4. การเสริมสร้างสุขภาวะของ<br>ประชาชนอย่างครบวงจร และมี<br>คุณภาพมาตรฐาน               | 12                 | 5,430,000 | 6                | 175,391      |
|                           | 5. การเสริมสร้างความมั่นคงของ<br>ชีวิต และสังคม                                        | 8                  | 330,000   | 4                | 55,204.50    |

1.2.1 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557-2559 (เฉพาะปี พ.ศ. 2557) (ต่อ)

ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนาท้องถิ่น

| ยุทธศาสตร์                                       | แนวทางการพัฒนา                                                                                         | โครงการตามแผนพัฒนา |           | ดำเนินการจริง |           |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|---------------|-----------|
|                                                  |                                                                                                        | จำนวนโครงการ       | จำนวนเงิน | จำนวนโครงการ  | จำนวนเงิน |
| 1. การพัฒนาคนและสังคม (ต่อ)                      | 6. การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น                                           | 5                  | 180,000   | 4             | 26,330    |
| 2. การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการท่องเที่ยว         | 1. การพัฒนาชุมชนและเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็งพึ่งตนเองได้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง                           | 7                  | 375,000   | 4             | 309,680   |
|                                                  | 2. การส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา และบริหารจัดการกลุ่มอาชีพ                                                | 2                  | 50,000    | 1             | 0         |
|                                                  | 3. การส่งเสริมการผลิตเพิ่มประสิทธิภาพ และสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าทางการเกษตร สินค้า SME รัฐวิสาหกิจชุมชน | 3                  | 10,000    | 3             | 10,000    |
|                                                  | 4. การพัฒนา พื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวให้มีศักยภาพและคุณภาพ                                                 | 3                  | 7,100,000 | 1             | 49,200    |
|                                                  | 5. การส่งเสริมศักยภาพและกลุ่มองค์การด้านการท่องเที่ยว                                                  | 2                  | 60,000    | 0             | 0         |
|                                                  | 6. การส่งเสริมด้านการตลาด และบริการการท่องเที่ยว                                                       | 4                  | 150,000   | 1             | 30,000    |
| 3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 1. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชน                            | 4                  | 147,000   | 2             | 61,748.10 |
|                                                  | 2. การป้องกัน ควบคุมมลพิษ เพื่อคุณภาพชีวิตและการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน                                | 3                  | 140,000   | 1             | 0         |
|                                                  | 3. การพัฒนา ปรับปรุงแหล่งน้ำ และวางแผนการใช้อย่างเป็นระบบ                                              | 3                  | 1,050,000 | 2             | 99,400    |

1.2.1 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557-2559 (เฉพาะปี พ.ศ. 2557) (ต่อ)

ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนาท้องถิ่น

| ยุทธศาสตร์                          | แนวทางการพัฒนา                                                                                                 | โครงการตามแผนพัฒนา |            | ดำเนินการจริง |              |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|---------------|--------------|
|                                     |                                                                                                                | จำนวนโครงการ       | จำนวนเงิน  | จำนวนโครงการ  | จำนวนเงิน    |
| 4. การพัฒนาเมือง                    | 1. ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบาย                                                     | 8                  | 4,624,000  | 4             | 624,165.76   |
|                                     | 2. การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการให้ทั่วถึง                                                            | 11                 | 4,920,000  | 9             | 832,721.35   |
|                                     | 3. การพัฒนาระบบจราจร                                                                                           | 2                  | 10,000     | 1             | 28,500       |
| 5. การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล | 1. การส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน และกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและกระบวนการประชาสังคม | 5                  | 370,000    | 5             | 177,676.60   |
|                                     | 2. การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารของท้องถิ่น                                                             | 5                  | 880,000    | 3             | 804,138.53   |
|                                     | 3. การปรับปรุงศักยภาพของหน่วยงานในการบริการให้ประชาชนพึงพอใจ                                                   | 6                  | 75,000     | 4             | 54,757.10    |
|                                     | 4. การเสริมสร้างธรรมาภิบาลขององค์กร และการพัฒนาบุคลากรในองค์กร                                                 | 5                  | 1,056,000  | 2             | 46,577       |
| รวม                                 |                                                                                                                | 122                | 29,450,000 | 74            | 5,433,554.14 |

1.2.2 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 (เฉพาะปี พ.ศ. 2558)

ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนาท้องถิ่น

| ยุทธศาสตร์                        | แนวทางการพัฒนา                                              | โครงการตามแผนพัฒนา |           | ดำเนินการจริง |           |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|---------------|-----------|
|                                   |                                                             | จำนวนโครงการ       | จำนวนเงิน | จำนวนโครงการ  | จำนวนเงิน |
| 1. การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ | 1. การพัฒนา พื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวให้มีศักยภาพและคุณภาพ      | 4                  | 9,080,000 | 1             | 36,900    |
|                                   | 2. การส่งเสริมศักยภาพบุคลากรและกลุ่มองค์กรด้านการท่องเที่ยว | 2                  | 110,000   | 0             | 0         |

1.2.2 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 (เฉพาะปี พ.ศ. 2558) (ต่อ)

ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนาท้องถิ่น

| ยุทธศาสตร์                                                   | แนวทางการพัฒนา                                                                                                   | โครงการตามแผนพัฒนา |           | ดำเนินการจริง |              |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|---------------|--------------|
|                                                              |                                                                                                                  | จำนวนโครงการ       | จำนวนเงิน | จำนวนโครงการ  | จำนวนเงิน    |
| 1. การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ                            | 3. การส่งเสริมด้านการตลาด และบริการการท่องเที่ยว                                                                 | 4                  | 180,000   | 3             | 44,740       |
| 2. การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน                                     | 1. การพัฒนาชุมชนและเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็งพึ่งตนเองได้ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง                                  | 1                  | 300,000   | 1             | 0            |
|                                                              | 2. การส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา และบริหารจัดการกลุ่มอาชีพ                                                          | 2                  | 45,000    | 1             | 18,000       |
|                                                              | 3. การส่งเสริมการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ และสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าทางการเกษตร สินค้า SME วิสาหกิจชุมชน | 4                  | 25,000    | 3             | 17,405       |
| 3. การพัฒนาคนและสังคม                                        | 1. การสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันครอบครัวและชุมชน                                                              | 9                  | 340,000   | 3             | 64,407       |
|                                                              | 2. การจัดสวัสดิการแก่เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสในสังคม                                      | 4                  | 180,000   | 2             | 132,000      |
|                                                              | 3. การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาคนให้มีความรู้คู่คุณธรรมจริยธรรม                                   | 11                 | 2,156,000 | 7             | 1,629,113.40 |
|                                                              | 4. การเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชนอย่างครบวงจร และมีคุณภาพมาตรฐาน                                                 | 10                 | 5,445,000 | 3             | 167,556      |
|                                                              | 5. การเสริมสร้างความมั่นคงของชีวิต และสังคม                                                                      | 6                  | 270,000   | 4             | 83,318       |
|                                                              | 6. การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น                                                     | 5                  | 160,000   | 4             | 14,975       |
| 4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน | 1. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้การมีส่วนร่วม ของชุมชน                                     | 3                  | 117,000   | 2             | 113,528.90   |

1.2.2 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 (เฉพาะปี พ.ศ. 2558) (ต่อ)

ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนาท้องถิ่น

| ยุทธศาสตร์                                                   | แนวทางการพัฒนา                                                                 | โครงการตามแผนพัฒนา |                       | ดำเนินการจริง |              |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------|--------------|
|                                                              |                                                                                | จำนวนโครงการ       | จำนวนเงิน             | จำนวนโครงการ  | จำนวนเงิน    |
| 4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน | 2. การป้องกัน ควบคุมมลพิษ เพื่อคุณภาพชีวิตและการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน        | 2                  | 130,000               | 1             | 0            |
|                                                              | 3. การพัฒนา ปรับปรุงแหล่งน้ำ และวางแผนการใช้อย่างเป็นระบบ                      | 4                  | 1,050,000             | 2             | 0            |
| 5. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน                                  | 1. ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า และท่อระบายน้ำ               | 5                  | 3,957,000             | 2             | 390,097.52   |
|                                                              | 2. การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ                                       | 6<br>+1            | 3,500,000<br>+350,000 | 3             | 299,202.30   |
|                                                              | 3. การจัดทำผังเมืองและการพัฒนาระบบจราจร                                        | 3                  | 50,000                | 2             | 45,600       |
| 6. การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  | 1. การส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน และกระบวนการประชาสังคม | 4                  | 160,000               | 3             | 30,678       |
|                                                              | 2. การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารของท้องถิ่น                             | 4                  | 480,000               | 2             | 377,464.60   |
|                                                              | 3. การปรับปรุงศักยภาพของหน่วยงานในการบริการให้ประชาชนพึงพอใจ                   | 6                  | 75,000                | 6             | 42,288.63    |
|                                                              | 4. การเสริมสร้างธรรมาภิบาลขององค์กร และการพัฒนาบุคลากรในองค์กร                 | 4                  | 1,006,000             | 2             | 140,632.90   |
|                                                              | 5. การสร้างความพร้อมขององค์กร และประชาชนเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน             | 2                  | 80,000                | 1             | 18,560       |
| รวม                                                          |                                                                                | 106                | 29,246,000            | 58            | 3,666,467.25 |

1.2.3 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 (เฉพาะปี พ.ศ. 2559)

ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนาท้องถิ่น

| ยุทธศาสตร์                        | แนวทางการพัฒนา                                                                                                   | โครงการตามแผนพัฒนา |           | ดำเนินการจริง |              |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|---------------|--------------|
|                                   |                                                                                                                  | จำนวนโครงการ       | จำนวนเงิน | จำนวนโครงการ  | จำนวนเงิน    |
| 1. การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ | 1. การพัฒนา พื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวให้มีศักยภาพและคุณภาพ                                                           | 3                  | 6,416,000 | 0             | 0            |
|                                   | 2. การส่งเสริมศักยภาพบุคลากรและกลุ่มองค์กรด้านการท่องเที่ยว                                                      | 1                  | 150,000   | 0             | 0            |
|                                   | 3. การส่งเสริมด้านการตลาด และบริการการท่องเที่ยว                                                                 | 3                  | 115,000   | 1             | 35,000       |
| 2. การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน          | 1. การพัฒนาชุมชนและเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็งพึ่งตนเองได้ตามแนว คิดเศรษฐกิจพอเพียง                                 | 1                  | 300,000   | 1             | 0            |
|                                   | 2. การส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา และบริหารจัดการกลุ่มอาชีพ                                                          | 2                  | 55,000    | 0             | 0            |
|                                   | 3. การส่งเสริมการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ และสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าทางการเกษตร สินค้า SME วิสาหกิจชุมชน | 4                  | 25,000    | 0             | 0            |
| 3. การพัฒนาคนและสังคม             | 1. การสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันครอบครัวและชุมชน                                                              | 7                  | 190,000   | 2             | 15,140       |
|                                   | 2. การจัดสวัสดิการแก่เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสในสังคม                                      | 4                  | 3,702,000 | 2             | 135,500      |
|                                   | 3. การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาคนให้มีความรู้คู่คุณธรรมจริยธรรม                                   | 10                 | 2,237,000 | 6             | 1,794,949.20 |
|                                   | 4. การเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชนอย่างครบวงจร และมีคุณภาพมาตรฐาน                                                 | 12                 | 3,204,500 | 5             | 224,501      |
|                                   | 5. การเสริมสร้างความมั่นคงของชีวิต และสังคม                                                                      | 6                  | 270,000   | 2             | 167,450      |
|                                   | 6. การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น                                                     | 4                  | 130,000   | 2             | 15,470       |

1.2.3 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 (เฉพาะปี พ.ศ. 2559) (ต่อ)

ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนาท้องถิ่น

| ยุทธศาสตร์                                                  | แนวทางการพัฒนา                                                                 | โครงการตามแผนพัฒนา |                        | ดำเนินการจริง |                         |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|---------------|-------------------------|
|                                                             |                                                                                | จำนวนโครงการ       | จำนวนเงิน              | จำนวนโครงการ  | จำนวนเงิน               |
| 4.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน | 1. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชน    | 3                  | 280,000                | 2             | 105,255                 |
|                                                             | 2. การป้องกัน ควบคุมมลพิษ เพื่อคุณภาพชีวิตและการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน        | 3                  | 330,000                | 0             | 0                       |
|                                                             | 3. การพัฒนา ปรับปรุงแหล่งน้ำ และวางแผนการใช้อย่างเป็นระบบ                      | 5                  | 650,000                | 1             | 0                       |
| 5.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน                                  | 1. ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า และท่อระบายน้ำ               | 8<br>+ 2           | 4,431,900<br>+ 452,000 | 4<br>+ 2      | 1,407,800<br>+ 437,500  |
|                                                             | 2. การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ                                       | 6                  | 3,170,000              | 3             | 238,400                 |
|                                                             | 3. การจัดทำผังเมืองและการพัฒนาระบบจราจร                                        | 3                  | 60,000                 | 1             | 64,070                  |
| 6.การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  | 1. การส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน และกระบวนการประชาสังคม | 5                  | 160,000                | 3             | 31,970                  |
|                                                             | 2. การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารของท้องถิ่น                             | 4<br>+ 2           | 358,000<br>+ 987,000   | 2<br>+ 2      | 279,023.75<br>+ 850,800 |
|                                                             | 3. การปรับปรุงศักยภาพของหน่วยงานในการบริการให้ประชาชนพึงพอใจ                   | 6<br>+ 1           | 75,000<br>+ 24,000     | 5<br>+ 1      | 57,690<br>+ 23,000      |
|                                                             | 4. การเสริมสร้างธรรมาภิบาลขององค์กรและการพัฒนาบุคลากรในองค์กร                  | 4                  | 1,006,000              | 1             | 144,406                 |
|                                                             | 5. การสร้างความพร้อมขององค์กร และประชาชนเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน             | 2                  | 80,000                 | 0             | 0                       |
| รวม                                                         |                                                                                | 111                | 28,858,400             | 48            | 6,027,924.95            |



1.2.4 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 (เฉพาะปี พ.ศ. 2560)

ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนาท้องถิ่น

| ยุทธศาสตร์                        | แนวทางการพัฒนา                                                                                                   | โครงการตามแผนพัฒนา |                      | ดำเนินการจริง |              |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|---------------|--------------|
|                                   |                                                                                                                  | จำนวนโครงการ       | จำนวนเงิน            | จำนวนโครงการ  | จำนวนเงิน    |
| 1. การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ | 1. การพัฒนา พื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวให้มีศักยภาพและคุณภาพ                                                           | 2                  | 4,040,000            | 0             | 0            |
|                                   | 2. การส่งเสริมศักยภาพบุคลากรและกลุ่มองค์กรด้านการท่องเที่ยว                                                      | 0                  | 0                    | 0             | 0            |
|                                   | 3. การส่งเสริมด้านการตลาด และบริการการท่องเที่ยว                                                                 | 3                  | 115,000              | 1             | 35,000       |
| 2. การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน          | 1. การพัฒนาชุมชนและเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็งพึ่งตนเองได้ตามแนวคิด เศรษฐกิจพอเพียง                                 | 2                  | 450,000              | 2             | 117,800      |
|                                   | 2. การส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา และบริหารจัดการกลุ่มอาชีพ                                                          | 2                  | 55,000               | 1             | 15,200       |
|                                   | 3. การส่งเสริมการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ และสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าทางการเกษตร สินค้า SME วิสาหกิจชุมชน | 3                  | 15,000               | 1             | 0            |
| 3. การพัฒนาคนและสังคม             | 1. การสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันครอบครัวและชุมชน                                                              | 7                  | 170,000              | 3             | 0            |
|                                   | 2. การจัดสวัสดิการแก่เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสในสังคม                                      | 4                  | 3,982,000            | 2             | 3,737,300    |
|                                   | 3. การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาคนให้มีความรู้คู่คุณธรรมจริยธรรม                                   | 9                  | 1,877,000            | 7             | 1,482,169.60 |
|                                   | 4. การเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชนอย่างครบวงจร และมีคุณภาพมาตรฐาน                                                 | 12<br>+1           | 2,942,500<br>+22,000 | 4             | 145,846      |
|                                   | 5. การเสริมสร้างความมั่นคงของชีวิต และสังคม                                                                      | 6<br>+1            | 270,000<br>+10,000   | 2             | 76,070.50    |
|                                   | 6. การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น                                                     | 5                  | 2,730,000            | 1             | 45,000       |

1.2.4 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 (เฉพาะปี พ.ศ. 2560 (ต่อ)

ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนาท้องถิ่น

| ยุทธศาสตร์                                                   | แนวทางการพัฒนา                                                                 | โครงการตามแผนพัฒนา |                       | ดำเนินการจริง |              |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------|--------------|
|                                                              |                                                                                | จำนวนโครงการ       | จำนวนเงิน             | จำนวนโครงการ  | จำนวนเงิน    |
| 4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน | 1. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชน    | 3<br>+2            | 250,000<br>+70,000    | 1             | 46,451.65    |
|                                                              | 2. การป้องกัน ควบคุมมลพิษเพื่อคุณภาพชีวิตและการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน         | 3<br>+1            | 330,000<br>+500,000   | 1             | 628,332.03   |
|                                                              | 3. การพัฒนา ปรับปรุงแหล่งน้ำ และวางแผนการใช้อย่างเป็นระบบ                      | 8<br>+2            | 2,200,000<br>+350,000 | 3             | 220,900      |
| 5. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน                                  | 1. ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า และท่อระบายน้ำ               | 5                  | 1,945,000             | 3             | 600,600      |
|                                                              | 2. การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ                                       | 13                 | 8,800,000             | 7             | 1,239,622.40 |
|                                                              | 3. การจัดทำผังเมืองและการพัฒนาระบบจราจร                                        | 3                  | 60,000                | 1             | 20,160       |
| 6. การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  | 1. การส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน และกระบวนการประชาสังคม | 5                  | 145,000               | 2             | 21,700       |
|                                                              | 2. การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารของท้องถิ่น                             | 5<br>+1            | 558,900<br>+105,300   | 2             | 377,664.61   |
|                                                              | 3. การปรับปรุงศักยภาพของหน่วยงานในการบริการให้ประชาชนพึงพอใจ                   | 7                  | 219,000               | 5             | 184,324      |
|                                                              | 4. การเสริมสร้างธรรมาภิบาลขององค์กร และการพัฒนาบุคลากรในองค์กร                 | 4                  | 1,006,000             | 1             | 304,783      |
|                                                              | 5. การสร้างความพร้อมขององค์กร และประชาชนเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน             | 2                  | 80,000                | 0             | 0            |
| รวม                                                          |                                                                                | 121                | 33,297,700            | 50            | 9,298,923.79 |

### 1.3 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560

#### 1.3.1 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560

เป็นโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการจริง

##### 1) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

| ยุทธศาสตร์            | แนวทางการพัฒนา                                                                 | จำนวนโครงการ | จำนวนเงิน  | เหตุผลที่ไม่ได้ดำเนินการจริง                                                                                                                   |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. การพัฒนาคนและสังคม | 1. การสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันครอบครัวและชุมชน                            | 4            | 211,832    | ระเบียบในการจัดงานไม่ชัดเจน และบางโครงการใช้งบประมาณของหน่วยงานอื่น                                                                            |
|                       | 2. การจัดสวัสดิการแก่ผู้ด้อยโอกาส                                              | 1            | 90,000     | ไม่มีผู้สนใจรวมกลุ่มเสนอให้ฝึกอาชีพ                                                                                                            |
|                       | 3. การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาคนให้มีความรู้คู่คุณธรรมจริยธรรม | 2            | 103,103.80 | ไม่มีจุดที่ต้องปรับปรุงซ่อมแซมในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และไม่มีฝึกอบรมเสริมสร้างทักษะ                                                              |
|                       | 4. การเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชนอย่างครบวงจร และมีคุณภาพมาตรฐาน               | 6            | 5,294,609  | ดำเนินการเฝ้าระวัง และป้องกันปัญหาเสพติดโดยฝ่ายปกครองท้องถิ่น ไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ เนื่องจากระเบียบไม่ชัดเจน อสม.ไม่เสนอโครงการขอรับงบประมาณ |
|                       | 5. การเสริมสร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม                                     | 4            | 274,795.50 | ไม่ได้ดำเนินการงาน อปพร.ที่ชัดเจน สมาชิกลดลง ไม่มีผู้รับผิดชอบงานแพทย์ฉุกเฉิน                                                                  |
|                       | 6 การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น                    | 1            | 153,670    | ระเบียบในการจัดงานไม่ชัดเจน                                                                                                                    |

1.3.1 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560

เป็นโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการจริง

1) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ต่อ)

| ยุทธศาสตร์                                | แนวทางการพัฒนา                                                                                          | จำนวนโครงการ | จำนวนเงิน | เหตุผลที่ไม่ได้ดำเนินการจริง                                                      |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2. การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการท่องเที่ยว | 1. การพัฒนาชุมชนและเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง พึ่งตนเองได้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง                           | 3            | 65,320    | โครงการด้านพลังงาน สำนักงานพลังงานจังหวัด เสนอขอให้บรรจุในแผนฯ แต่ไม่ได้ดำเนินการ |
|                                           | 2. การส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา และบริหารจัดการกลุ่มอาชีพ                                                 | 1            | 50,000    | ไม่มีผู้สนใจรวมกลุ่มเสนอให้ฝึกอาชีพ                                               |
|                                           | 3. การส่งเสริมการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพ และสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าทางการเกษตร สินค้า SME รัฐวิสาหกิจชุมชน | 0            | 0         | -                                                                                 |
|                                           | 4. การพัฒนา พื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวให้มีศักยภาพและคุณภาพ                                                  | 2            | 7,050,800 | เสนอประสานแผนไปยัง อบจ. และไม่ได้รับงบประมาณ                                      |
|                                           | 5. การส่งเสริมศักยภาพและกลุ่มองค์กรด้านการท่องเที่ยว                                                    | 2            | 60,000    | ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ทันตามแผน                                                |
|                                           | 6. การส่งเสริมด้านการตลาด และบริการการท่องเที่ยว                                                        | 3            | 120,000   | ระเบียบในการจัดงานโครงการไม่ชัดเจน และไม่มีพื้นที่จัดตั้งศูนย์                    |

1.3.1 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560

เป็นโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการจริง

1) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ต่อ)

| ยุทธศาสตร์                                                                              | แนวทางการพัฒนา                                                                   | จำนวนโครงการ | จำนวนเงิน    | เหตุผลที่ไม่ได้ดำเนินการจริง                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. การบริหารจัดการ<br>ทรัพยากรธรรมชาติและ<br>สิ่งแวดล้อมภายใต้การมี<br>ส่วนร่วมของชุมชน | 1. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ<br>สิ่งแวดล้อม ภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชน | 2            | 85,251.90    | ไม่สามารถดำเนินการได้ทันตามแผน                                                                           |
|                                                                                         | 2. การป้องกัน ควบคุมมลพิษ เพื่อคุณภาพ<br>ชีวิตและการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน      | 2            | 140,000      | ศูนย์กำจัดขยะรวมของจังหวัดไม่มี และได้จัดฝึกอบรม แต่ให้<br>หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้ความรู้และแจกเอกสาร |
|                                                                                         | 3. การพัฒนา ปรับปรุงแหล่งน้ำ และ<br>วางแผนการใช้อย่างเป็นระบบ                    | 1            | 950,600      | เสนอโครงการประสานแผนไปยัง อบจ. แต่ไม่ได้รับการพิจารณา                                                    |
| 4. การพัฒนาเมือง                                                                        | 1. ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน<br>สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ                 | 4            | 3,999,834.24 | เสนอโครงการประสานแผนไปยัง อบจ. แต่ไม่ได้รับงบประมาณ                                                      |
|                                                                                         | 2. การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค และ<br>สาธารณูปการให้ทั่วถึง                          | 2            | 4,087,278.65 | เสนอโครงการประสานแผนไปยัง อบจ. แต่ไม่ได้รับงบประมาณ                                                      |
|                                                                                         | 3. การพัฒนาระบบจราจร                                                             | 1            | - 18,500     | สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดระนองดำเนินการติดตั้ง<br>ปรับปรุงป้ายหรือเครื่องหมายจราจรแล้ว                  |

1.3.1 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560

เป็นโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการจริง

1) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ต่อ)

| ยุทธศาสตร์                          | แนวทางการพัฒนา                                                                                                 | จำนวนโครงการ | จำนวนเงิน     | เหตุผลที่ไม่ได้ดำเนินการจริง                                                                                                                           |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5. การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล | 1. การส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน และกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและกระบวนการประชาสังคม | 0            | 192,323.40    | -                                                                                                                                                      |
|                                     | 2. การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารของท้องถิ่น                                                             | 2            | 75,861.47     | การจัดแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ติดปัญหาที่โปรแกรมแผนที่และบุคลากรในการดำเนินการ การจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานซ้ำซ้อนกับข้อมูล จปฐ.ของสำนักงานพัฒนาชุมชน |
|                                     | 3. การปรับปรุงศักยภาพของหน่วยงานในการบริการให้ประชาชนพึงพอใจ                                                   | 2            | 20,242.90     | ไม่สามารถดำเนินการได้ทันตามแผนฯ                                                                                                                        |
|                                     | 4. การเสริมสร้างธรรมาภิบาลขององค์กร และการพัฒนาบุคลากรในองค์กร                                                 | 3            | 1,009,423     | ไม่สามารถดำเนินการได้ทันตามแผนฯ และระเบียบการให้ทุนการศึกษายังไม่ชัดเจนจึงระงับไว้ก่อน                                                                 |
| รวม                                 |                                                                                                                | 48           | 24,034,945.86 |                                                                                                                                                        |

2) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

| ยุทธศาสตร์                        | แนวทางการพัฒนา                                                                                    | จำนวนโครงการ | จำนวนเงิน | เหตุผลที่ไม่ได้ดำเนินการจริง                                   |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|----------------------------------------------------------------|
| 1. การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ | 1. การพัฒนาฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวให้มีศักยภาพและคุณภาพ                                             | 3            | 9,043,100 | เสนอโครงการประสานแผนไปยัง อบจ. แต่ไม่ได้รับงบประมาณ            |
|                                   | 2. การส่งเสริมศักยภาพบุคลากรและกลุ่มองค์กรด้านการท่องเที่ยว                                       | 2            | 110,000   | ไม่สามารถดำเนินการได้ทันตามแผนฯ                                |
|                                   | 3. การส่งเสริมด้านการตลาด และบริการการท่องเที่ยว                                                  | 1            | 135,260   | ระเบียบในการจัดงานโครงการไม่ชัดเจน และไม่มีพื้นที่จัดตั้งศูนย์ |
| 2. การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน          | 1. การพัฒนาชุมชนและเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็งพึ่งตนเองได้ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง                   | 0            | 300,000   | -                                                              |
|                                   | 2. การส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา และบริหารจัดการกลุ่มอาชีพ                                           | 1            | 27,000    | มีข้อมูลชุมชนอยู่ในเวปไซต์แต่ไม่ใช้งบประมาณ                    |
|                                   | 3. การส่งเสริมการผลิตเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าทางการเกษตรสินค้า SME วิสาหกิจชุมชน | 1            | 7,595     | ไม่สามารถดำเนินการได้ทันตามแผนฯ                                |

2) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ต่อ)

| ยุทธศาสตร์                                                   | แนวทางการพัฒนา                                                                 | จำนวนโครงการ | จำนวนเงิน | เหตุผลที่ไม่ได้ดำเนินการจริง                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. การพัฒนาคนและสังคม                                        | 1. การสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันครอบครัวและชุมชน                            | 6            | 275,593   | ไม่สามารถดำเนินการได้ทันตามแผนฯ และบางโครงการไม่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี                                                |
|                                                              | 2. การจัดสวัสดิการแก่เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสในสังคม    | 2            | 48,000    | ไม่มีสิ่งที่จะต้องปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และไม่มีผู้สนใจรวมกลุ่มเสนอให้ฝึกอาชีพ                   |
|                                                              | 3. การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาคนให้มีความรู้คู่คุณธรรมจริยธรรม | 4            | 526,886.6 | ไม่มีจุดที่ต้องปรับปรุงซ่อมแซมในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไม่มีนักเรียน/นักศึกษามาขอทำงาน และไม่มีฝักอบรมเสริมสร้างทักษะ              |
|                                                              | 4. การเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชน อย่างครบวงจร และมีคุณภาพมาตรฐาน              | 7            | 5,277,444 | ศพส.จ.ระนอง ไม่จัดส่งโครงการเพื่อขอรับอุดหนุนงบประมาณ ไม่มีบ้านผู้ยากไร้ที่ต้องซ่อมแซม และระเบียบในการใช้จ่ายงบประมาณไม่ชัดเจน |
|                                                              | 5. การเสริมสร้างความมั่นคงของชีวิต และสังคม                                    | 2            | 186,682   | ไม่มีผู้รับผิดชอบงานแพทย์ฉุกเฉิน                                                                                               |
|                                                              | 6. การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น                   | 1            | 145,025   | ไม่สามารถดำเนินการได้ทันตามแผนฯ                                                                                                |
| 4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน | 1. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชน   | 1            | 3,471.10  | ระเบียบในการใช้จ่ายงบประมาณไม่ชัดเจน                                                                                           |
|                                                              | 2. การป้องกัน ควบคุมมลพิษ เพื่อคุณภาพชีวิตและการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน        | 1            | 130,000   | ศูนย์กำจัดขยะรวมของจังหวัดไม่มี                                                                                                |



2) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ต่อ)

| ยุทธศาสตร์                                                 | แนวทางการพัฒนา                                                                 | จำนวนโครงการ | จำนวนเงิน    | เหตุผลที่ไม่ได้ดำเนินการจริง                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                            | 3. การพัฒนา ปรับปรุงแหล่งน้ำ และวางแผนการใช้อย่างเป็นระบบ                      | 2            | 1,050,000    | ไม่มีฝายน้ำล้นที่ต้องปรับปรุง ไม่ได้รับงบประมาณฯจากหน่วยงานอื่นหรือผู้ประกอบการ                                                                        |
| 5.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน                                 | 1. ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า และท่อระบายน้ำ               | 3            | 3,566,902.48 | เสนอโครงการประสานแผนไปยัง อบจ. แต่ไม่ได้รับงบประมาณ                                                                                                    |
|                                                            | 2. การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ                                       | 4            | 3,550,797.7  | งบประมาณไม่เพียงพอ ไม่มีสถานที่ที่ต้องขยายเขตไฟฟ้า และเสนอโครงการประสานแผนไปยัง อบจ. แต่ไม่ได้รับงบประมาณ                                              |
|                                                            | 3. การจัดทำผังเมืองและการพัฒนาระบบจราจร                                        | 1            | 4,400        | ไม่มีจุดที่ต้องติดตั้ง ปรับปรุง ป้ายหรือเครื่องหมายจราจร                                                                                               |
| 6.การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน | 1. การส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน และกระบวนการประชาสังคม | 1            | 129,322      | ไม่มีการจัดการเลือกตั้ง                                                                                                                                |
|                                                            | 2. การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารของท้องถิ่น                             | 2            | 102,535.40   | การจัดแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ติดปัญหาที่โปรแกรมแผนที่และบุคลากรในการดำเนินการ การจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานซ้ำซ้อนกับข้อมูล จปฐ.ของสำนักงานพัฒนาชุมชน |
|                                                            | 3. การปรับปรุงศักยภาพของหน่วยงานในการบริการให้ประชาชนพึงพอใจ                   | 0            | 32,711.37    | -                                                                                                                                                      |

2) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ต่อ)

| ยุทธศาสตร์ | แนวทางการพัฒนา                                                    | จำนวนโครงการ | จำนวนเงิน     | เหตุผลที่ไม่ได้ดำเนินการจริง                                                                                                                        |
|------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | 4. การเสริมสร้างธรรมาภิบาลขององค์กร และการพัฒนาบุคลากรในองค์กร    | 2            | 865,367.1     | ระบียบการให้ทุนการศึกษายังไม่ชัดเจนจึงระงับไว้ก่อน ไม่มีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ |
|            | 5. การสร้างความพร้อมขององค์กรและประชาชนเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน | 1            | 61,440        | ไม่สามารถดำเนินการได้ทันตามแผนฯ                                                                                                                     |
| รวม        |                                                                   | 48           | 25,579,532.75 |                                                                                                                                                     |

3) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

| ยุทธศาสตร์                        | แนวทางการพัฒนา                                                                                    | จำนวนโครงการ | จำนวนเงิน | เหตุผลที่ไม่ได้ดำเนินการจริง                                                        |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ | 1 การพัฒนาฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวให้มีศักยภาพและคุณภาพ                                              | 3            | 6,416,000 | ไม่สามารถดำเนินการได้ทันตามแผนฯ เสนอโครงการประสานแผนไปยัง อบจ. แต่ไม่ได้รับงบประมาณ |
|                                   | 2. การส่งเสริมศักยภาพบุคลากรและกลุ่มองค์กรด้านการท่องเที่ยว                                       | 1            | 150,000   | ไม่สามารถดำเนินการได้ทันตามแผนฯ                                                     |
|                                   | 3. การส่งเสริมด้านการตลาด และบริการการท่องเที่ยว                                                  | 2            | 80,000    | ไม่สามารถดำเนินการได้ทันตามแผนฯ                                                     |
| 2. การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน          | 1. การพัฒนาชุมชนและเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็งพึ่งตนเองได้ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง                   | 0            | 300,000   | -                                                                                   |
|                                   | 2. การส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา และบริหารจัดการกลุ่มอาชีพ                                           | 2            | 55,000    | ไม่สามารถดำเนินการได้ทันตามแผนฯ                                                     |
|                                   | 3. การส่งเสริมการผลิตเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าทางการเกษตรสินค้า SME วิสาหกิจชุมชน | 4            | 25,000    | ไม่สามารถดำเนินการได้ทันตามแผนฯ                                                     |
| 3. การพัฒนาคนและสังคม             | 1. การสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันครอบครัวและชุมชน                                               | 5            | 174,860   | ไม่สามารถดำเนินการได้ทันตามแผนฯ                                                     |

3) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ต่อ)

| ยุทธศาสตร์                                                   | แนวทางการพัฒนา                                                                   | จำนวนโครงการ | จำนวนเงิน | เหตุผลที่ไม่ได้ดำเนินการจริง                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                              | 2. การจัดสวัสดิการแก่เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสในสังคม      | 2            | 3,566,500 | ไม่มีผู้สนใจรวมกลุ่มเสนอให้ฝึกอาชีพ ไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อผู้สูงอายุ ผู้พิการที่ต้องปรับปรุง                        |
|                                                              | 3. การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาคณะให้มีความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม | 4            | 442,050.8 | ไม่มีผู้ที่สนใจมาทำงานช่วงปิดภาคเรียน ศพด.ไม่มีสิ่งปรับปรุง/ซ่อมแซม และ ไม่สามารถดำเนินการได้ทันตามแผนฯ                    |
|                                                              | 4. การเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชน อย่างครบวงจร และมีคุณภาพมาตรฐาน                | 7            | 2,979,999 | ไม่มีผู้สมัครเข้ารับการบำบัดฟื้นฟูผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติด ระเบียบการใช้จ่ายงบประมาณไม่ชัดเจน ไม่สามารถดำเนินการได้ทันตามแผนฯ |
|                                                              | 5. การเสริมสร้างความมั่นคงของชีวิต และสังคม                                      | 4            | 102,550   | ไม่มีผู้รับผิดชอบงานแพทย์ฉุกเฉิน และไม่มีผู้ได้รับความเดือดร้อนมาขอความช่วยเหลือจากสาธารณสุขต่างๆ                          |
|                                                              | 6. การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น                     | 2            | 114,530   | ระเบียบในการจัดงานไม่ชัดเจน                                                                                                |
| 4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน | 1. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชน      | 1            | 174,745   | ไม่มีพื้นที่ที่จะดำเนินการ                                                                                                 |
|                                                              | 2. การป้องกัน ควบคุมมลพิษ เพื่อคุณภาพชีวิตและการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน          | 3            | 330,000   | ไม่ได้ให้ความรู้ในการคัดแยกขยะ และศูนย์กำจัดขยะรวมของจังหวัดไม่มี                                                          |
|                                                              | 3. การพัฒนา ปรับปรุงแหล่งน้ำ และวางแผนการใช้อย่างเป็นระบบ                        | 4            | 650,000   | งบประมาณไม่เพียงพอ ไม่มีฝายน้ำล้นที่ต้องปรับปรุง                                                                           |

3) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ต่อ)

| ยุทธศาสตร์                                                  | แนวทางการพัฒนา                                                                 | จำนวนโครงการ | จำนวนเงิน  | เหตุผลที่ไม่ได้ดำเนินการจริง                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน                                 | 1. ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า และท่อระบายน้ำ               | 4            | 3,038,600  | เสนอโครงการประสานแผนไปยัง อบจ. แต่ไม่ได้รับงบประมาณ                                                                                                     |
|                                                             | 2. การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ                                       | 3            | 2,931,600  | งบประมาณไม่เพียงพอ                                                                                                                                      |
|                                                             | 3. การจัดทำผังเมืองและการพัฒนาระบบจราจร                                        | 2            | -4,070     | ไม่ได้นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี                                                                                                                   |
| 6. การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน | 1. การส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน และกระบวนการประชาสังคม | 2            | 128,030    | ไม่มีการเลือกตั้ง                                                                                                                                       |
|                                                             | 2. การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารของท้องถิ่น                             | 2            | 215,176.25 | การจัดแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ติดปัญหาที่โปรแกรมแผนที่และบุคลากรในการดำเนินการ การจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน ขัดข้องกับข้อมูล จปฐ.ของสำนักงานพัฒนาชุมชน |
|                                                             | 3. การปรับปรุงศักยภาพของหน่วยงานในการบริการให้ประชาชนพึงพอใจ                   | 1            | 18,310     | ไม่สามารถดำเนินการได้ทันตามแผนฯ                                                                                                                         |
|                                                             | 4. การเสริมสร้างธรรมาภิบาลขององค์กร และการพัฒนาบุคลากรในองค์กร                 | 3            | 861,594    | ไม่สามารถดำเนินการได้ทันตามแผนฯ                                                                                                                         |

3) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ต่อ)

| ยุทธศาสตร์ | แนวทางการพัฒนา                                                            | จำนวนโครงการ | จำนวนเงิน     | เหตุผลที่ไม่ได้ดำเนินการจริง    |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------------------------|
|            | 5. การสร้างความพร้อมขององค์กร<br>และประชาชนเพื่อเข้าสู่ประชาคม<br>อาเซียน | 2            | 80,000        | ไม่สามารถดำเนินการได้ทันตามแผนฯ |
| รวม        |                                                                           | 63           | 22,834,545.05 |                                 |

4) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

| ยุทธศาสตร์                        | แนวทางการพัฒนา                                                                                    | จำนวนโครงการ | จำนวนเงิน | เหตุผลที่ไม่ได้ดำเนินการจริง                                                                           |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ | 1. การพัฒนา พื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวให้มีศักยภาพและคุณภาพ                                            | 2            | 4,040,000 | ไม่สามารถดำเนินการได้ทันตามแผนฯ ไม่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง                           |
|                                   | 2. การส่งเสริมศักยภาพบุคลากรและกลุ่มองค์กรด้านการท่องเที่ยว                                       | 0            | 0         | -                                                                                                      |
|                                   | 3. การส่งเสริมด้านการตลาด และบริการการท่องเที่ยว                                                  | 2            | 80,000    | ไม่สามารถดำเนินการได้ทันตามแผนฯ                                                                        |
| 2. การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน          | 1. การพัฒนาชุมชนและเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็งพึ่งตนเองได้ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง                   | 0            | 332,200   | -                                                                                                      |
|                                   | 2. การส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา และบริหารจัดการกลุ่มอาชีพ                                           | 1            | 39,800    | มีข้อมูลสินค้าชุมชนอยู่ในเว็บไซต์แต่ไม่ใช้งบประมาณ                                                     |
|                                   | 3. การส่งเสริมการผลิตเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าทางการเกษตรสินค้า SME วิสาหกิจชุมชน | 2            | 15,000    | ไม่สามารถดำเนินการได้ทันตามแผนฯ                                                                        |
| 3. การพัฒนาคนและสังคม             | 1. การสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันครอบครัวและชุมชน                                               | 4            | 170,000   | ระเบียบในการจัดงานไม่ชัดเจน และไม่สามารถดำเนินการได้ทันตามแผนฯ                                         |
|                                   | 2. การจัดสวัสดิการแก่เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสในสังคม                       | 2            | 244,700   | ไม่มีผู้สนใจรวมกลุ่มเสนอให้ฝึกอาชีพ และไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการที่ต้องปรับปรุง |

4) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ต่อ)

| ยุทธศาสตร์                                                   | แนวทางการพัฒนา                                                                 | จำนวนโครงการ | จำนวนเงิน  | เหตุผลที่ไม่ได้ดำเนินการจริง                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                              | 3. การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาคนให้มีความรู้คู่คุณธรรมจริยธรรม | 2            | 394,830.40 | ไม่มีผู้สนใจสมัครทำงานในช่วงที่ปิดภาคเรียน                                                                                 |
|                                                              | 4. การเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชนอย่างครบวงจร และมีคุณภาพมาตรฐาน               | 9            | 2,818,654  | ไม่มีผู้สมัครเข้ารับการบำบัดฟื้นฟูผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติด ระเบียบการใช้จ่ายงบประมาณไม่ชัดเจน ไม่สามารถดำเนินการได้ทันตามแผนฯ |
|                                                              | 5. การเสริมสร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม                                     | 5            | 203,929.50 | ไม่มีผู้รับผิดชอบงานแพทย์ฉุกเฉิน ระเบียบในการจัดงานไม่ชัดเจน และไม่สามารถดำเนินการได้ทันตามแผนฯ                            |
|                                                              | 6. การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น                   | 4            | 2,685,000  | ระเบียบในการจัดงานไม่ชัดเจน และงบประมาณไม่เพียงพอ                                                                          |
| 4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน | 1. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชน    | 4            | 273,548.35 | ไม่มีสถานที่ในการดำเนินการ                                                                                                 |
|                                                              | 2. การป้องกัน ควบคุมมลพิษ เพื่อคุณภาพชีวิตและการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน        | 3            | 201,667.97 | ไม่ได้ให้ความรู้ในการคัดแยกขยะ และศูนย์กำจัดขยะรวมของจังหวัดไม่มี งบประมาณไม่เพียงพอ                                       |
|                                                              | 3. การพัฒนา ปรับปรุงแหล่งน้ำ และวางแผนการใช้อย่างเป็นระบบ                      | 7            | 2,329,100  | งบประมาณไม่เพียงพอ ไม่มีฝายน้ำล้นที่ต้องปรับปรุง                                                                           |
| 5. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน                                  | 1. ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า และท่อระบายน้ำ               | 2            | 1,344,400  | เสนอโครงการประสานแผนไปยัง อบจ. แต่ไม่ได้รับงบประมาณ งบประมาณไม่เพียงพอ                                                     |



4) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ต่อ)

| ยุทธศาสตร์                                                 | แนวทางการพัฒนา                                                                 | จำนวนโครงการ | จำนวนเงิน     | เหตุผลที่ไม่ได้ดำเนินการจริง                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                            | 2. การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ                                       | 6            | 7,560,377.60  | งบประมาณไม่เพียงพอ                                                                                                                                     |
|                                                            | 3. การจัดทำผังเมืองและการพัฒนาระบบจราจร                                        | 2            | 39,840        | ไม่สามารถดำเนินการได้ทันตามแผนฯ                                                                                                                        |
| 6.การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน | 1. การส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน และกระบวนการประชาสังคม | 3            | 123,300       | ไม่มีการเลือกตั้งฯ                                                                                                                                     |
|                                                            | 2. การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารของท้องถิ่น                             | 4            | 286,535.39    | การจัดแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ติดปัญหาที่โปรแกรมแผนที่และบุคลากรในการดำเนินการ การจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานซ้ำซ้อนกับข้อมูล จปฐ.ของสำนักงานพัฒนาชุมชน |
|                                                            | 3. การปรับปรุงศักยภาพของหน่วยงานในการบริการให้ประชาชนพึงพอใจ                   | 2            | 34,676        | ไม่สามารถดำเนินการได้ทันตามแผนฯ                                                                                                                        |
|                                                            | 4. การเสริมสร้างธรรมาภิบาลขององค์กร และการพัฒนาบุคลากรในองค์กร                 | 3            | 701,217       | ไม่สามารถดำเนินการได้ทันตามแผนฯ                                                                                                                        |
|                                                            | 5. การสร้างความพร้อมขององค์กรและประชาชนเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน              | 2            | 80,000        | ไม่สามารถดำเนินการได้ทันตามแผนฯ                                                                                                                        |
| รวม                                                        |                                                                                | 71           | 23,998,776.21 |                                                                                                                                                        |

1.3.2 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560

เป็นโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ดำเนินการจริง

1) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

| ยุทธศาสตร์           | แนวทางการพัฒนา                                      | โครงการ                                                                                   | เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของโครงการ)         | จำนวนเงิน | ผลที่ได้รับ                                                                                                       | ตัวชี้วัด (KPI) |
|----------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1.การพัฒนาคนและสังคม | 1. การสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันครอบครัวและชุมชน | 1. จัดงาน”รวมพลคนสามวัย”(วันผู้สูงอายุ)                                                   | ปีละ 1 ครั้ง                           | 16,750    | ผู้สูงอายุมีความสุข และได้รับกำลังใจจากคนในครอบครัว และคนในชุมชน                                                  | -               |
|                      |                                                     | 2. อบต. ร้อยใจรับ (100.-) รับน้องออมทรัพย์วันละบาท                                        | ร้อยละ 75 ของเด็กในตำบลเข้าร่วมโครงการ | 0         | เด็กและเยาวชนในตำบลรู้จักเก็บออมเงิน เป็นพื้นฐานที่ดีในอนาคต                                                      | -               |
|                      |                                                     | 3. สนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลหาดส้มแป้น และพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็ก | ปีละ 1 ครั้ง                           | 0         | ศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลหาดส้มแป้น ช่วยให้ชุมชนเข้มแข็งขึ้น และเด็กในชุมชนมีพื้นที่สร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ | -               |
|                      |                                                     | 4. จัดงาน”วันเด็กแห่งชาติ”ประจำปี                                                         | ปีละ 1 ครั้ง                           | 66,418    | สมาชิกในครอบครัวได้ร่วมกิจกรรมกับเด็ก เกิดความรักความอบอุ่น                                                       | -               |
|                      |                                                     | 5. อุดหนุนสภาเด็กและเยาวชนตำบลหาดส้มแป้น                                                  | ปีละ 1 ครั้ง                           | 10,000    | สภาเด็กและเยาวชนตำบลหาดส้มแป้น ได้ดำเนินโครงการที่มาจากความต้องการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน                |                 |

1) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ต่อ)

| ยุทธศาสตร์ | แนวทางการพัฒนา                                                                  | โครงการ                                                            | เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของ<br>โครงการ) | จำนวนเงิน | ผลที่ได้รับ                                                                                      | ตัวชี้วัด<br>(KPI) |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|            | 2. การจัดสวัสดิการแก่ผู้ด้อยโอกาส                                               | 1. สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์                                | ประชาชนในตำบลหาดส้มแป้น            | 30,000    | ผู้ป่วยเอดส์หรือผู้ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์หรือผู้ด้อยโอกาสในสังคมได้รับการช่วยเหลือตามสมควร     | -                  |
|            |                                                                                 | 2. ปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ             | ที่ทำการ อบต.หาดส้มแป้น            | 0         | ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ได้รับความสะดวกในการติดต่อราชการหรือทำกิจกรรมของตำบล                         | -                  |
|            |                                                                                 | 3. สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหาดส้มแป้น                          | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหาดส้มแป้น | 60,000    | กองทุนสวัสดิการชุมชนฯสามารถดำเนินงานช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสได้ตามวัตถุประสงค์                      | -                  |
|            | 3. การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาคนให้มีความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม | 1. อุดหนุนโรงเรียนวัดหาดส้มแป้นตามโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน      | นักเรียนโรงเรียนวัดหาดส้มแป้นทุกคน | 1,144,000 | นักเรียนโรงเรียนวัดหาดส้มแป้นได้รับประทานอาหารกลางวันครบทุกคน                                    | -                  |
|            |                                                                                 | 2. สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดส้มแป้น | เด็กเล็ก จำนวนประมาณ 50 คน         | 19,036    | มีการจัดกิจกรรมต่างๆในศูนย์ฯและมีอุปกรณ์การเรียนการสอน รวมถึงของเล่นเสริมทักษะให้แก่เด็กเล็ก ฯลฯ |                    |

1) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ต่อ)

| ยุทธศาสตร์ | แนวทางการพัฒนา | โครงการ                                                                 | เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของโครงการ)                                           | จำนวนเงิน  | ผลที่ได้รับ                                                                                          | ตัวชี้วัด<br>(KPI) |
|------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|            |                | 3. จัดหาอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                 | เด็กเล็ก<br>จำนวนประมาณ 50 คน                                            | 201,000    | เด็กที่เข้ารับการดูแลใน ศพด.บ้านหาดส้มแป้น ได้รับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะ มีคุณค่าครบ 5 หมู่       | -                  |
|            |                | 4. จัดหาอาหารเสริม (นม) แก่เด็กเล็กและเด็กนักเรียน                      | เด็กเล็ก ศพด.<br>บ้านหาดส้มแป้น และ<br>นักเรียนโรงเรียน<br>วัดหาดส้มแป้น | 474,115.20 | เด็กที่เข้ารับการดูแลใน ศพด.บ้านหาดส้มแป้นและเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดหาดส้มแป้น ได้รับอาหารเสริม (นม) | -                  |
|            |                | 5. เสริมโปรตีนแก่เด็กก่อนวัยเรียน (อาหารเสริมไข่)                       | เด็กเล็ก<br>จำนวนประมาณ 50 คน                                            | 16,745     | เด็กเล็กได้รับสารอาหารโปรตีนที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายเพียงพอ                                         | -                  |
|            |                | 6. จัดศูนย์เรียนรู้ อบต. หาดส้มแป้น และศูนย์คอมพิวเตอร์ อบต. หาดส้มแป้น | ศูนย์เรียนรู้<br>และศูนย์คอมพิวเตอร์<br>อบต. หาดส้มแป้น                  | 0          | ประชาชนในตำบลมีแหล่งข้อมูลเพื่อค้นคว้าหาความรู้ เช่น ห้องสมุด/มุมอ่านหนังสือ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ    |                    |
|            |                | 7. จัดหาหนังสือและเอกสารสำหรับที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน               | 3 หมู่บ้าน                                                               | 0          | ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้านมีหนังสือหรือเอกสารที่เป็นประโยชน์และให้ความรู้แก่ประชาชน                 |                    |
|            |                | 8. รับนักเรียน/นักศึกษาช่วงปิดภาคเรียน                                  | เด็กนักเรียน/นักศึกษาที่มีภูมิลาเนาในตำบลหาดส้มแป้น                      | 0          | เด็กนักเรียน/นักศึกษาใช้เวลาว่างช่วงปิดภาคเรียนให้เกิดประโยชน์และได้รับประสบการณ์การทำงาน            |                    |

1) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ต่อ)

| ยุทธศาสตร์ | แนวทางการพัฒนา                                                          | โครงการ                                                                          | เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของ<br>โครงการ)                                                  | จำนวนเงิน | ผลที่ได้รับ                                                                              | ตัวชี้วัด<br>(KPI) |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|            | 4. การเสริมสร้างสุขภาวะของ<br>ประชาชนอย่างครบวงจร<br>และมีคุณภาพมาตรฐาน | 9. อุดหนุนโรงเรียนวัดหาดส้มแป้น<br>ตามโครงการอบรมภาษาพม่าเพื่อ<br>การสื่อสาร     | เด็กชั้นประถมศึกษา<br>ปีที่ 4 –<br>ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3                            | 10,000    | นักเรียน ร.ร. วัดหาดส้มแป้นให้มี<br>ความรู้พื้นฐานภาษาพม่าพร้อมเข้าสู่<br>ประชาคมอาเซียน | -                  |
|            |                                                                         | 1. จัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด<br>อบต.หาดส้มแป้น                               | ปีละ 1 ครั้ง                                                                        | 56,491    | ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการ<br>แข่งขันกีฬาดำบล และมีความ<br>สามัคคีในชุมชน              | -                  |
|            |                                                                         | 2. อุดหนุนศูนย์อำนวยการพลัง<br>แผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัด<br>ระนอง (ศพส.จ.รณ.) | ปีละ 1 ครั้ง                                                                        | 10,000    | (ศพส.จ.รณ.) ได้รับการสนับสนุนการ<br>ดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพขึ้น                        | -                  |
|            |                                                                         | 3. อุดหนุนศูนย์กีฬาตำบลหาดส้ม<br>แป้น                                            | ปีละ 1 ครั้ง                                                                        | 50,000    | ประชาชนเล่นกีฬาเพิ่มขึ้น มีสุขภาพ<br>แข็งแรง ป้องกันปัญหา ยาเสพติด<br>และมีความสามัคคี   | -                  |
|            |                                                                         | 4. ป้องกันโรคติดต่อต่าง ๆ                                                        | ซื้อทรายที่มีฟอส<br>ฟอรัสในการพ่น<br>หมอกควัน หรือบ<br>ลูกฉีกรณเกิดโรค<br>ระบาด ฯลฯ | 18,900    | สามารถควบคุมโรคติดต่อได้อย่าง<br>ทันท่วงที ลดความเสียหายต่อชีวิต<br>ของประชาชน           |                    |

1) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ต่อ)

| ยุทธศาสตร์ | แนวทางการพัฒนา                                                          | โครงการ                                                 | เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของ<br>โครงการ)                 | จำนวน<br>เงิน | ผลที่ได้รับ                                                                                                  | ตัวชี้วัด<br>(KPI) |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|            | 4. การเสริมสร้างสุขภาวะของ<br>ประชาชนอย่างครบวงจร<br>และมีคุณภาพมาตรฐาน | 5. ก่อสร้างหรือซ่อมแซมบ้านแก่ผู้<br>ยากไร้              | ผู้ยากไร้ หรือ<br>ผู้ด้อยโอกาส<br>ในตำบลหาดส้มแป้น | 0             | ผู้ยากไร้ หรือผู้ด้อยโอกาสได้รับความ<br>ช่วยเหลือก่อสร้างหรือซ่อมแซมบ้าน                                     | -                  |
|            |                                                                         | 6. สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ<br>(สปสช.) อบต.หาดส้มแป้น | ปีละ 1 ครั้ง                                       | 40,000        | กองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.)<br>อบต.หาดส้มแป้น ช่วยเสริมสร้าง<br>สุขภาพให้แก่ประชาชนในตำบล                 | -                  |
|            | 5. การเสริมสร้างความมั่นคง<br>ของชีวิต และสังคม                         | 1. การดำเนินงานระบบบริการ<br>การแพทย์ฉุกเฉิน            | หน่วยบริการ<br>การแพทย์ฉุกเฉิน<br>1 ทีม            | 0             | มีหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินตำบล<br>หาดส้มแป้นไว้บริการประชาชน                                               | -                  |
|            |                                                                         | 2. สนับสนุนการดำเนินการของศูนย์<br>อปพร.อบต.หาดส้มแป้น  | สมาชิก อปพร.อบต.<br>หาดส้มแป้น<br>3 หมู่บ้าน       | 1,140         | สมาชิก อปพร.อบต.หาดส้มแป้น<br>ปฏิบัติงานในการอยู่เวรยามหรือตรวจ<br>ตราหมู่บ้านสร้างความปลอดภัยแก่<br>ประชาชน | -                  |
|            |                                                                         | 3. จัดซื้ออุปกรณ์ดับเพลิง                               | ปีละ 1 ครั้ง                                       | 12,840        | อบต. มีอุปกรณ์ดับเพลิงใช้ในการ<br>ช่วยเหลือชุมชน และอุปกรณ์ติดตั้งใน<br>สถานที่ที่มีความจำเป็น               | -                  |

1) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ต่อ)

| ยุทธศาสตร์ | แนวทางการพัฒนา                                                      | โครงการ                                                                                              | เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของ<br>โครงการ)                                   | จำนวน<br>เงิน | ผลที่ได้รับ                                                                                                                                  | ตัวชี้วัด<br>(KPI) |
|------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|            |                                                                     | 4. ป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อน<br>ของประชาชนจากสาธารณภัยต่าง ๆ                                     | ประชาชนทั้ง<br>3 หมู่บ้าน                                            | 41,224.50     | ประชาชนผู้ประสบภัยได้รับการ<br>ช่วยเหลืออย่างทันท่วงที                                                                                       |                    |
|            | 6. การส่งเสริมศาสนา<br>ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี<br>และภูมิปัญญาท้องถิ่น | 1. จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ<br>พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระ<br>พระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ | ปีละอย่างน้อย 2 ครั้ง                                                | 0             | จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ<br>พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ<br>สมเด็จพระนางเจ้าพระบรม-ราชินีนาถ<br>เป็นประจำทุกปี                            | -                  |
|            |                                                                     | 3. จัดกิจกรรมส่งเสริมและสืบสาน<br>ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และ<br>ภูมิปัญญาท้องถิ่น                | ปีละ 2 ครั้ง                                                         | 0             | ส่งเสริมและสืบสาน ศาสนา<br>ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิ<br>ปัญญาท้องถิ่น                                                                     | -                  |
|            |                                                                     | 3. ชาวหาดส้มแป้นร่วมใจ น้อมสำนึกใน<br>พระมหากรุณาธิคุณ                                               | ประชาชน และ<br>ตัวแทนกลุ่มองค์กร<br>ในพื้นที่ จำนวน<br>ประมาณ 300 คน | 9,040         | ทุกภาคส่วนในสังคมได้ร่วมแสดงความ<br>จงรักภักดี และปกป้องเทิดทูนไว้ซึ่ง<br>สถาบันหลักสำคัญของชาติ เพื่อนำพา<br>ไปสู่ความสมานฉันท์ของคนในสังคม | -                  |
|            |                                                                     | 4. สกรรณดมฺหาสนุก สืบสานวัฒนธรรม<br>พื้นบ้าน                                                         | ประชาชนใน<br>ตำบลหาดส้มแป้น<br>ร่วมโครงการ                           | 17,290        | สืบสานศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญา<br>ท้องถิ่น                                                                                                  |                    |

1) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ต่อ)

| ยุทธศาสตร์                                   | แนวทางการพัฒนา                                                                      | โครงการ                                                             | เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของ<br>โครงการ)                                 | จำนวน<br>เงิน | ผลที่ได้รับ                                                          | ตัวชี้วัด<br>(KPI) |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 2. การพัฒนาเศรษฐกิจ<br>ชุมชนและการท่องเที่ยว | 1. การพัฒนาเศรษฐกิจ<br>ชุมชนให้เข้มแข็ง<br>พึ่งตนเองได้ตามแนวคิด<br>เศรษฐกิจพอเพียง | 1. เงินทุนประกอบอาชีพโดยไร้<br>ดอกเบี้ย ตามโครงการเศรษฐกิจ<br>ชุมชน | ปีละประมาณ<br>10 กลุ่ม                                             | 293,000       | ประชาชนสามารถมีอาชีพเพิ่มรายได้<br>ให้ครอบครัว                       | -                  |
|                                              |                                                                                     | 2. บริหารงานกิจการประปาหมู่บ้าน<br>และประปาภูเขา                    | 3 หมู่บ้าน                                                         | 0             | กิจการประปาทั้งหมู่บ้าน และประปา<br>ภูเขาดำเนินการได้อย่างมีคุณภาพ   | -                  |
|                                              |                                                                                     | 3. ส่งเสริมการนำขยะอินทรีย์มาทำ<br>ปุ๋ยหมัก หรือปุ๋ยชีวภาพ          | ร้อยละ 60 ของ<br>เกษตรกรในพื้นที่ใช้<br>ปุ๋ยอินทรีย์ใน<br>การเกษตร | 0             | เกษตรกรนำขยะอินทรีย์มาทำปุ๋ยหมัก<br>หรือปุ๋ยชีวภาพเพื่อใช้ในการเกษตร | -                  |
|                                              |                                                                                     | 4. ส่งเสริมการปลูกพืชพื้นเมือง พืช<br>สมุนไพร หรือพืชเศรษฐกิจ       | ประชาชนทั้ง<br>3 หมู่บ้าน                                          | 16,680        | ประชาชนสามารถมีอาชีพเพื่อสร้าง<br>รายได้ให้ครอบครัว                  | -                  |
|                                              | 2. การพัฒนาส่งเสริม<br>สนับสนุน พัฒนา และ<br>การบริหารจัดการกลุ่ม<br>อาชีพ          | 1. ส่งเสริม พัฒนา จัดหาตลาดให้กับ<br>ผลิตภัณฑ์ชุมชน/สินค้า OTOP     | สินค้าที่ผลิตใน<br>ตำบลหาดส้มแป้น                                  | 0             | ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น กลุ่มอาชีพมี<br>ความแข็งแรง                 |                    |



1) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ต่อ)

| ยุทธศาสตร์ | แนวทางการพัฒนา                                                                                                 | โครงการ                                                       | เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของ<br>โครงการ)                   | จำนวน<br>เงิน | ผลที่ได้รับ                                                                                     | ตัวชี้วัด<br>(KPI) |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|            | 3. การพัฒนาการผลิต<br>เพิ่มผลิตภาพ และสร้าง<br>มูลค่าเพิ่มสินค้าทาง<br>การเกษตร สินค้า SME<br>และวิสาหกิจชุมชน | 1. การพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร<br>และการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร | เกษตรกรใน<br>ตำบลหาดส้มแป้น                          | 0             | ผลผลิตทางการเกษตรได้รับการ<br>ปรับปรุงให้ดีขึ้น                                                 | -                  |
|            |                                                                                                                | 2. ส่งเสริมสินค้าเกษตร การจำหน่าย<br>อาหารสะอาดและปลอดภัย     | การจำหน่ายสินค้าใน<br>ตลาดนัดชุมชน<br>ตำบลหาดส้มแป้น | 10,000        | กิจการประปาทั้งหมู่บ้าน และประปา<br>ภูเขาดำเนินการได้อย่างมีคุณภาพ                              | -                  |
|            |                                                                                                                | 3. ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน                                      | วิสาหกิจชุมชน<br>ในตำบลหาดส้มแป้น                    | 0             | ประชาชนรวมตัวในการประกอบการ<br>วิสาหกิจชุมชนส่งเสริมเศรษฐกิจ<br>พอเพียงในชุมชน                  | -                  |
|            | 4. การพัฒนา พื้นฟู<br>แหล่งท่องเที่ยวให้มี<br>ศักยภาพและคุณภาพ                                                 | 1. ปรับภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวหรือ<br>สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  | สถานที่ท่องเที่ยว<br>ในตำบลหาดส้มแป้น                | 49,200        | แหล่งท่องเที่ยวหรือสถานที่พักผ่อน<br>หย่อนใจในตำบลมีภูมิทัศน์ที่สวยงาม<br>น่าท่องเที่ยว         | -                  |
|            | 6. การส่งเสริมด้าน<br>การตลาด และบริการ<br>การท่องเที่ยว                                                       | 1. อุทยานจังหวัดระนอง<br>ตามโครงการ “อาบน้ำแร่ แลระนอง”       | 1 ครั้ง                                              | 30,000        | การท่องเที่ยวจังหวัดระนองและตำบล<br>หาดส้มแป้นดีขึ้น สร้างรายได้เพิ่ม<br>ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ | -                  |
|            |                                                                                                                |                                                               |                                                      |               |                                                                                                 |                    |

1) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ต่อ)

| ยุทธศาสตร์                                                           | แนวทางการพัฒนา                                                                           | โครงการ                                                                                            | เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของ<br>โครงการ)                    | จำนวน<br>เงิน | ผลที่ได้รับ                                                                                                              | ตัวชี้วัด<br>(KPI) |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 3. การบริหารจัดการ<br>ทรัพยากรธรรมชาติและ<br>สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน | 1. การบริหารจัดการ<br>ทรัพยากรธรรมชาติและ<br>สิ่งแวดล้อม ภายใต้การ<br>มีส่วนร่วมของชุมชน | 1. ปลูกป่าวันแม่-ดูแลวันพ่อ                                                                        | ปีละ 2 ครั้ง                                          | 51,748.10     | ประชาชนในตำบลร่วมกันปลูกและ<br>ดูแลต้นไม้เฉลิมพระเกียรติในวันเฉลิม<br>พระชนมพรรษา                                        | -                  |
|                                                                      |                                                                                          | 2. อุดหนุนโรงเรียนวัดหาดส้มแป้น<br>ตามโครงการ สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์<br>จากวัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่น | นักเรียนชั้น ป.4- ม.3<br>ของโรงเรียน<br>วัดหาดส้มแป้น | 10,000        | ประชาชนมีทัศนคติในการใช้<br>ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า                                                                       | -<br>-             |
|                                                                      | 2. การป้องกัน ควบคุม<br>มลพิษ เพื่อคุณภาพชีวิต<br>และการพัฒนาท้องถิ่น<br>อย่างยั่งยืน    | 1. การจัดการขยะโดยชุมชน                                                                            | 3 หมู่บ้าน                                            | 0             | ชุมชนบริหารจัดการขยะได้เองอย่าง<br>ถูกวิธี                                                                               | -                  |
|                                                                      | 3. การพัฒนา ปรับปรุง<br>แหล่งน้ำ และแผนการ<br>ใช้อย่างเป็นระบบ                           | 1. เฝ้าระวังและตรวจสอบการปล่อย<br>น้ำปนชั้นลงสู่สายน้ำ หรือแหล่งน้ำ<br>สาธารณะต่าง ๆ ในตำบล        | ปีละ 2 ครั้ง                                          | 0             | เหมืองแร่ต่างๆมีการบำบัดและกัก<br>ตะกอนของน้ำที่ปล่อยลงสู่แหล่งน้ำ<br>สาธารณะอย่างถูกวิธี ความปนชั้นของ<br>น้ำในคลองลดลง | -                  |
|                                                                      |                                                                                          | 2. ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาฝาย<br>น้ำล้นในตำบล                                                 | ฝายน้ำล้น<br>อย่างน้อย 1 แห่ง                         | 99,400        | ประชาชนมีน้ำในการเกษตร และ<br>อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอทุกฤดูกาล                                                          | -                  |

1) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ต่อ)

| ยุทธศาสตร์       | แนวทางการพัฒนา                                                               | โครงการ                                                         | เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของโครงการ)       | จำนวนเงิน  | ผลที่ได้รับ                                                           | ตัวชี้วัด<br>(KPI) |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 4. การพัฒนาเมือง | 1. การก่อสร้าง<br>ปรับปรุง บำรุงรักษา<br>ถนน สะพาน ทางเท้า<br>และท่อระบายน้ำ | 1. ก่อสร้างถนน คสล. ฝั่งคลอง หมู่ที่ 1 (หน้า รพ.สต. บ้านทุ่งคา) | ถนน คสล.กว้าง 2.5 เมตร ยาว 250 เมตร  | 318,000    | ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการคมนาคม และการขนส่งสินค้าทางการเกษตร | -                  |
|                  |                                                                              | 2. ก่อสร้างถนน คสล. ซอยนางพา หมู่ที่ 2                          | ถนน คสล.กว้าง 3 เมตร ยาว 75 เมตร     | 138,000    | ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการคมนาคม และการขนส่งสินค้าทางการเกษตร | -<br>-             |
|                  |                                                                              | 3. ก่อสร้างทางเท้า คสล. ซอยจี่หรี หมู่ที่ 3                     | ทางเท้า คสล.กว้าง 3 เมตร ยาว 30 เมตร | 49,700     | ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการคมนาคม                                 | -                  |
|                  |                                                                              | 4. ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา บดอัดถนนลูกรัง หรืองานทางอื่นๆ  | ถนนในตำบล                            | 118,465.76 | ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการคมนาคม และการขนส่งสินค้าทางการเกษตร |                    |
|                  | 2. การพัฒนาระบบ<br>สาธารณูปโภค<br>สาธารณูปการและการ<br>จัดทำผังเมือง         | 1. ขยายเขตประปาหมู่บ้านให้ทั่วถึง                               | 3 หมู่บ้าน                           | 0          | ระบบประปาหมู่บ้านทั่วถึงประชาชน ไม่ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค             | -                  |
|                  |                                                                              | 2. ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบ<br>ท่อส่งน้ำ หมู่ที่ 2              | หมู่ที่ 2 บ้านบางสังติ               | 346,500    | ระบบประปาหมู่บ้านทั่วถึงประชาชน ไม่ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค             | -                  |

1) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ต่อ)

| ยุทธศาสตร์ | แนวทางการพัฒนา                                                       | โครงการ                                                        | เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของ<br>โครงการ)            | จำนวนเงิน | ผลที่ได้รับ                                                                                                       | ตัวชี้วัด<br>(KPI) |
|------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|            | 2. การพัฒนาระบบ<br>สาธารณูปโภค<br>สาธารณูปการและการ<br>จัดทำผังเมือง | 3. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านฯ<br>(ชนิดบาดาล) หมู่ที่ 3         | หมู่ที่ 3<br>บ้านหาดส้มแป้น                   | 392,500   | ระบบประปาหมู่บ้านทั่วถึงประชาชน<br>ไม่ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค                                                      | -                  |
|            |                                                                      | 4. ติดตั้งหรือซ่อมแซมไฟส่องสว่าง<br>ตามถนนในหมู่บ้านให้ทั่วถึง | 3 หมู่บ้าน                                    | 17,921.35 | ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและ<br>ทรัพย์สิน                                                                       | -                  |
|            |                                                                      | 5. อุดหนุนงบประมาณสำนักงาน<br>โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง | ผังเมืองฯ<br>จำนวน 1 ผัง                      | 40,000    | มีผังเมืองและเป็นหลักในการจัด<br>ระเบียบผังเมือง และการขออนุญาต<br>ก่อสร้างในตำบล                                 | -                  |
|            |                                                                      | 6. ซ่อมแซมศาลาอเนกประสงค์ หมู่<br>ที่ 2                        | จำนวน 1 แห่ง                                  | 35,800    | ประชาชนมีสถานที่ทำกิจกรรมหรือ<br>ประชุมที่มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น                                                | -                  |
|            |                                                                      | 7. ก่อสร้างโรงจอดรถหรือ<br>เครื่องจักรกลของ อบต.               | โรงจอดรถหรือ<br>เครื่องจักรกล<br>จำนวน 1 หลัง | ร้อยละ    | ความสูญเสียของเครื่องจักร อบต. อัน<br>เนื่องมาจากสภาพภูมิอากาศ และ<br>สร้างความเป็นระเบียบให้แก่สถานที่<br>ราชการ | -                  |
|            |                                                                      | 8. ก่อสร้าง ปรับปรุงห้องน้ำ-ห้อง<br>ส้วมของที่ทำการ อบต.       | ห้องน้ำ-ห้องส้วม<br>จำนวน 1 แห่ง              | ร้อยละ    | ประชาชนได้รับความสะดวกในการ<br>ติดต่อราชการ หรือประชุมที่ อบต.                                                    | -                  |

1) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ต่อ)

| ยุทธศาสตร์                              | แนวทางการพัฒนา                                                                                    | โครงการ                                                           | เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของ<br>โครงการ)                                 | จำนวนเงิน | ผลที่ได้รับ                                                                                                                    | ตัวชี้วัด<br>(KPI) |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|                                         |                                                                                                   | 9. ซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                   | 3 หมู่บ้าน                                                         | 0         | ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความดูแล<br>ของ อบต. ได้รับการซ่อมแซมให้ใช้<br>ประโยชน์ได้ดี                                     | -                  |
|                                         | 3. การพัฒนาระบบ<br>จราจร                                                                          | 1. จัดซื้อวัสดุงานจราจร                                           | วัสดุงานจราจร<br>ที่จำเป็นในการใช้งาน                              | 38,500    | มีวัสดุงานจราจรใช้ในการปฏิบัติงาน<br>ของ อบต.                                                                                  | -                  |
| 5. การบริหารจัดการ<br>ตามหลักธรรมาภิบาล | 1. การส่งเสริมและ<br>สนับสนุนให้เกิดการมี<br>ส่วนร่วมของประชาชน<br><br>และกระบวนการประชา<br>สังคม | 1. จัดประชาคมท้องถิ่น/ส่งเสริมการ<br>จัดทำแผนชุมชน                | การมีส่วนร่วม<br>ของประชาชน<br>ในหมู่ที่ 1-3                       | 10,650    | ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการ<br>ประชาสังคมส่งเสริมระบอบ<br>ประชาธิปไตย                                                         | -                  |
|                                         |                                                                                                   | 2. เพิ่มจุดบริการเสียงตามสาย                                      | 3 หมู่บ้าน                                                         | 12,535    | ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่เป็น<br>ประโยชน์ทั่วถึงทุกพื้นที่                                                             | -                  |
|                                         |                                                                                                   | 3. ประชาสัมพันธ์ข้อมูล/รณรงค์<br>กิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชน | 3 หมู่บ้าน                                                         | 11,740    | ประชาชนในตำบลหาดส้มแป้นได้<br>รับทราบข้อมูลข่าวสารที่เป็น<br>ประโยชน์ ร่วมกันดำรงวิถีชีวิตอย่าง<br>พอเพียง และเป็นคนดีของสังคม | -                  |
|                                         |                                                                                                   | 4. อดทนศูนย์รวมข้อมูลจัดซื้อจัด<br>จ้างระดับอำเภอ                 | มีศูนย์รวมข้อมูล<br>จัดซื้อจัดจ้างระดับ<br>อำเภอ สก.<br>เมืองระนอง | 15,000    | ผู้ที่สนใจได้เข้ามามีส่วนร่วมใน<br>กระบวนการจัดซื้อหรือการจ้างทุก<br>ขั้นตอน                                                   | -                  |

1) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ต่อ)

| ยุทธศาสตร์ | แนวทางการพัฒนา                                             | โครงการ                                                     | เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของโครงการ)                                                                                                                                                                                   | จำนวนเงิน  | ผลที่ได้รับ                                                                                    | ตัวชี้วัด<br>(KPI) |
|------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|            |                                                            | 5. จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภา<br>ท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น | 3 หมู่บ้าน                                                                                                                                                                                                       | 127,751.60 | สมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหาร<br>ท้องถิ่นได้รับการเลือกตั้งอย่างบริสุทธิ์<br>ยุติธรรม         | -                  |
|            | 2. การพัฒนาและเพิ่ม<br>ประสิทธิภาพการ<br>บริหารของท้องถิ่น | 1. จัดหาครุภัณฑ์ต่าง ๆ                                      | ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ที่จำเป็น<br>ในการปฏิบัติงานของ<br>อบต.                                                                                                                                                           | 8,900      | การปฏิบัติงานของ อบต.หาดส้มแป้น<br>เป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว และ<br>มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น | -                  |
|            |                                                            | 2. จัดหาวัสดุต่าง ๆ                                         | วัสดุสำนักงาน,โฆษณา<br>เผยแพร่,ไฟฟ้าละวิทยุ<br>,เครื่องบริโภค,เครื่องแต่ง<br>กาย,งานบ้านงานครัว,<br>คอมพิวเตอร์,เชื้อเพลิง<br>และหล่อลื่น,ก่อสร้าง,<br>การเกษตร,เครื่องกีฬา,<br>ยานพาหนะ,และขนส่ง<br>,วัสดุอื่นๆ | 646,382.58 | การปฏิบัติงานของ อบต.หาดส้มแป้น<br>เป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว และ<br>มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น | -                  |

1) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ต่อ)

| ยุทธศาสตร์ | แนวทางการพัฒนา                                                           | โครงการ                                                                                    | เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของ<br>โครงการ)    | จำนวนเงิน  | ผลที่ได้รับ                                                                                                                 | ตัวชี้วัด<br>(KPI) |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|            |                                                                          | 3. ซ่อมแซม ดูแล บำรุงรักษา<br>ทรัพย์สินของ อบต.                                            | ทรัพย์สินต่าง ๆ ของ<br>อบต.หาดส้มแป้น | 148,855.95 | ทรัพย์สินของ อบต. ที่ชำรุดเสียหาย<br>ได้รับการซ่อมแซมนำมาใช้ในการ<br>ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ                        | -                  |
|            | 3. การปรับปรุง<br>ศักยภาพของหน่วยงาน<br>ในการบริการให้<br>ประชาชนพึงพอใจ | 1. จัดหาระบบอินเทอร์เน็ตความเร็ว<br>สูงใช้ในศูนย์คอมพิวเตอร์ และที่ทำการ<br>อบต.หาดส้มแป้น | ระบบอินเทอร์เน็ต<br>ความเร็วสูง 2 จุด | 19,613.10  | ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารได้ทั่วถึง<br>ยิ่งขึ้น และเรียนรู้ได้ตลอดเวลา                                                     | -                  |
|            |                                                                          | 2. พัฒนาเว็บไซต์ อบต.หาดส้มแป้น                                                            | มีเว็บไซต์ของ<br>อบต.หาดส้มแป้น       | 12,000     | เว็บไซต์ของ อบต.หาดส้มแป้น เป็น<br>ช่อง-ทางในการให้บริการข้อมูล<br>ข่าวสาร และติดต่อสื่อสารกับ<br>ประชาชนและหน่วยงานอื่นได้ | -                  |
|            |                                                                          | 3. สำรวจความพึงพอใจของ<br>ผู้รับบริการ                                                     | ปีละ 1 ครั้ง                          | 20,000     | อบต. สามารถนำเข้าสู่ข้อมูลมาปรับปรุง<br>การทำงาน ทำให้ผู้รับบริการของ<br>อบต.ได้รับความพึงพอใจเพิ่มขึ้น                     | -                  |
|            |                                                                          | 4. จัดมุมบริการประชาชน                                                                     | ประชาชนผู้มา<br>ติดต่อราชการ          | 3,144      | ประชาชนผู้มาติดต่อราชการได้รับ<br>ความพึงพอใจเพิ่มขึ้น                                                                      | -                  |

1) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ต่อ)

| ยุทธศาสตร์ | แนวทางการพัฒนา                                                         | โครงการ                                                                                                    | เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของ<br>โครงการ)                                                                                                                                           | จำนวนเงิน    | ผลที่ได้รับ                                                             | ตัวชี้วัด<br>(KPI) |
|------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|            | 4. การเสริมสร้าง<br>ธรรมาภิบาลขององค์กร<br>และพัฒนาบุคลากรใน<br>องค์กร | 1. พัฒนาความรู้ หรือเพิ่มศักยภาพ<br>และประสิทธิภาพการทำงานของ<br>บุคลากร                                   | จัดส่งผู้บริหาร<br>สมาชิกสภา<br>ข้าราชการ ลูกจ้าง<br>หรือพนักงานจ้าง<br>อบต.เข้าประชุม<br>อบรม สัมมนา<br>ศึกษาดูงาน พัฒนา<br>ความรู้หรือเพิ่ม<br>ประสิทธิภาพการ<br>ทำงาน ฯลฯ | 46,577       | พนักงาน ผู้บริหาร และสมาชิกสภา<br>อบต. ได้รับความรู้และพัฒนา<br>ศักยภาพ | -                  |
|            |                                                                        | 2. การประเมินประสิทธิภาพและ<br>ประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ<br>เพื่อกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่น<br>เป็นกรณีพิเศษ | ปีละ 1 ครั้ง                                                                                                                                                                 | 0            | พนักงาน อบต. มีขวัญและกำลังใจใน<br>การทำงาน                             | -                  |
|            |                                                                        | รวม                                                                                                        |                                                                                                                                                                              | 5,433,554.14 |                                                                         |                    |



2) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

| ยุทธศาสตร์                        | แนวทางการพัฒนา                                           | โครงการ                                                         | เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของโครงการ)                                                                             | จำนวนเงิน | ผลที่ได้รับ                                                                   | ตัวชี้วัด (KPI)                                    |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1. การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ | 1. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีศักยภาพและคุณภาพ             | 1. ปรับปรุง ดูแล สถานที่ท่องเที่ยวหรือสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ     | - จัดเหมาดูแลสถานที่ท่องเที่ยวหรือสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ<br>- จัดซื้อไม้ดอกไม้ประดับตกแต่งสถานที่ท่องเที่ยว | 36,900    | แหล่งท่องเที่ยวหรือสถานที่พักผ่อนหย่อนใจในตำบลมีความสวยงามน่าท่องเที่ยว       | จำนวนสถานที่ที่ได้รับการดูแลอย่างน้อย 3 แห่ง       |
|                                   | 3. การพัฒนา การส่งเสริมด้านการตลาดและบริการการท่องเที่ยว | 1. ส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลหาดส้มแป้น                          | จัดงานหรือจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว ปีละ 1 ครั้ง                                                     | 6,000     | การท่องเที่ยวของตำบลหาดส้มแป้นได้รับการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง | มีงานหรือกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว ปีละ 1 ครั้ง |
|                                   |                                                          | 2. จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว | จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์อย่างน้อย 1 ป้าย                                                                     | 3,740     | นักท่องเที่ยวได้รับทราบข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวในตำบลเพิ่มขึ้น                 | ป้ายประชาสัมพันธ์อย่างน้อย 1 ป้าย                  |

2) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

| ยุทธศาสตร์                   | แนวทางการพัฒนา                                                                                                     | โครงการ                                                                  | เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของโครงการ)                                   | จำนวนเงิน | ผลที่ได้รับ                                                                                               | ตัวชี้วัด (KPI)                                               |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                              |                                                                                                                    | 3. อุดหนุนจังหวัดระนองตาม<br>โครงการ จัดงานเทศกาล<br>“อาบน้ำแร่ แลระนอง” | จัดงานส่งเสริมการ<br>ท่องเที่ยวจังหวัดและตำบล<br>ปีละ 1 ครั้ง    | 35,000    | การท่องเที่ยวของ<br>จังหวัดระนองและ<br>ตำบลหาดส้มแป้นดีขึ้น<br>สร้างรายได้เพิ่มให้แก่<br>ประชาชนในพื้นที่ | มีงานส่งเสริมการ<br>ท่องเที่ยวจังหวัดและ<br>ตำบล ปีละ 1 ครั้ง |
| 2. การพัฒนา<br>เศรษฐกิจชุมชน | 1. การพัฒนาชุมชนและ<br>เศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง<br>พึ่งตนเองได้ตามแนวคิด<br>เศรษฐกิจพอเพียง                        | 1. เงินทุนประกอบอาชีพโดยไร้<br>ดอกเบี้ยตามโครงการ<br>เศรษฐกิจชุมชน       | ปีละประมาณ 10 กลุ่ม                                              | 0         | ประชาชนสามารถมี<br>อาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้<br>ครอบครัว                                                   | กลุ่มอาชีพมีเงินทุนใน<br>การประกอบอาชีพ<br>เพิ่มขึ้น          |
|                              | 2. การส่งเสริม สนับสนุน<br>พัฒนา และบริหารจัดการ<br>กลุ่มอาชีพ                                                     | 1. จัดฝึกอบรมความรู้วิชาชีพ<br>ให้แก่ผู้สนใจ หรือผู้ที่ว่างงาน           | ฝึกอบรมอาชีพให้กับ<br>ประชาชนที่สนใจหรือ<br>ว่างงาน ปีละ 2 กลุ่ม | 18,000    | ประชาชนได้รับความรู้<br>วิชาชีพในด้านที่<br>ต้องการสร้างรายได้<br>เพิ่มให้ครอบครัว                        | ร้อยละ 30 ของผู้ที่<br>สนใจหรือว่างงานเข้า<br>รับการฝึกอบรม   |
|                              | 3. การส่งเสริมการผลิต<br>เพิ่มประสิทธิภาพ และ<br>สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าทาง<br>การเกษตร สินค้า SME<br>วิสาหกิจชุมชน | 1. ส่งเสริมการปลูกผักปลอด<br>สารพิษ                                      | เกษตรกรเข้าร่วม<br>โครงการ จำนวน 25 คน                           | 8,340     | ประชาชนได้บริโภค<br>อาหารสะอาดและ<br>ปลอดภัยสารพิษ                                                        | มีกลุ่มผักปลอด<br>สารพิษ                                      |

2) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ต่อ)

| ยุทธศาสตร์            | แนวทางการพัฒนา                                           | โครงการ                                                  | เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของโครงการ)         | จำนวนเงิน | ผลที่ได้รับ                                                     | ตัวชี้วัด (KPI)                                                       |
|-----------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 3. การพัฒนาคนและสังคม | 1. การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันครอบครัวและชุมชน | 2. ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน                                 | วิสาหกิจชุมชนในตำบลหาดส้มแป้น          | 0         | ประชาชนได้บริโภคอาหารสะอาดและปลอดภัย                            | จำนวนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน                                               |
|                       |                                                          | 3. ส่งเสริมการนำขยะอินทรีย์มาทำปุ๋ยหมักหรือน้ำหมักชีวภาพ | เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ จำนวน 25 คน     | 9,065     | เกษตรกรใช้แนวทางเกษตรอินทรีย์มากขึ้น                            | เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในการเกษตร                   |
|                       |                                                          | 1. จัดงาน “รวมพลคนสามวัย” (วันผู้สูงอายุ)                | ปีละ 1 ครั้ง                           | 0         | ผู้สูงอายุมีความสุขและได้รับกำลังใจจากคนในครอบครัว และคนในชุมชน | ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของผู้สูงอายุทั้งหมด |
|                       |                                                          | 2. อบต. ร้อยใจรับ น้องออมทรัพย์วันละบาท                  | ร้อยละ 50 ของเด็กในตำบลเข้าร่วมโครงการ | 0         | เด็กและเยาวชนในตำบลรู้จักเก็บออมเงินเป็นพื้นฐานที่ดีในอนาคต     | ผู้ร่วมโครงการฝากเงินอย่างน้อยไม่ต่ำกว่าปีละ 8 เดือน                  |
|                       |                                                          | 3. จัดงาน “วันเด็กแห่งชาติ” ประจำปี                      | จัดงาน ปีละ 1 ครั้ง                    | 64,407    | สมาชิกในครอบครัวได้ร่วมกิจกรรมกับเด็กเกิดความรักความอบอุ่น      | ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 ของเด็กในตำบลเข้าร่วมโครงการ                    |

2) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ต่อ)

| ยุทธศาสตร์ | แนวทางการพัฒนา                                                                      | โครงการ                                                                             | เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของโครงการ)                    | จำนวนเงิน | ผลที่ได้รับ                                                                                  | ตัวชี้วัด (KPI)                                                |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|            | 2. การจัดสวัสดิการแก่เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสในสังคม         | 1. สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้ป่วยเอดส์                                                | ผู้ป่วยเอดส์ในตำบลหาดส้มแป้น                      | 32,000    | ผู้ป่วยเอดส์หรือผู้ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์หรือผู้ด้อยโอกาสในสังคมได้รับการช่วยเหลือตามสมควร | จ่ายเบี้ยยังชีพแก่ผู้ป่วยเอดส์ที่ขอรับเงินสงเคราะห์ได้ครบทุกคน |
|            |                                                                                     | 2. สบทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหาดส้มแป้น                                           | สมทบงบประมาณปีละ 1 ครั้ง                          | 100,000   | กองทุนสวัสดิการชุมชนฯ สามารถดำเนินงานช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสได้ตามวัตถุประสงค์                 | กองทุนสวัสดิการได้รับการสมทบงบประมาณจาก อบต. ปีละ 1 ครั้ง      |
|            | 3. พัฒนาสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาคนให้มีความรู้คู่คุณธรรมและจริยธรรม | 1. อุดหนุนโรงเรียนวัดหาดส้มแป้นตามโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน (อนุบาล 1-ป.6)        | นักเรียนชั้นอนุบาล-ป.6 โรงเรียนวัดหาดส้มแป้นทุกคน | 900,000   | นักเรียนโรงเรียนวัดหาดส้มแป้นได้รับประทานอาหารกลางวันครบทุกคน                                | กลุ่มเป้าหมายได้รับประทานอาหารกลางวันฟรี 100%                  |
|            |                                                                                     | 2. อุดหนุนโรงเรียนวัดหาดส้มแป้นตามโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน (มัธยมศึกษาปีที่ 1-3) | นักเรียนชั้น ม.1-ม.3. โรงเรียนวัดหาดส้มแป้นทุกคน  | 206,000   | นักเรียนโรงเรียนวัดหาดส้มแป้นได้รับประทานอาหารกลางวันครบทุกคน                                | กลุ่มเป้าหมายได้รับประทานอาหารกลางวันฟรี 100 %                 |
|            |                                                                                     |                                                                                     |                                                   |           |                                                                                              |                                                                |

2) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ต่อ)

| ยุทธศาสตร์ | แนวทางการพัฒนา | โครงการ                                                            | เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของโครงการ)                                            | จำนวนเงิน  | ผลที่ได้รับ                                                                                                 | ตัวชี้วัด (KPI)                                                   |
|------------|----------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|            |                | 3. สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดส้มแป้น | เด็กเล็กจำนวนประมาณ 50 คน                                                 | 9,899      | มีการจัดกิจกรรมต่างๆ ในศูนย์ฯ และมีอุปกรณ์การเรียนการสอนรวมถึงของเล่นเสริมทักษะให้แก่เด็กเล็ก ฯลฯ           | เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกคน (100%) ได้รับการเสริมสร้างพัฒนาการ  |
|            |                | 4. จัดหาอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก            | เด็กเล็กจำนวนประมาณ 50 คน                                                 | 211,120    | เด็กที่เข้ารับการดูแลในศพด.บ้านหาดส้มแป้นได้รับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะมีคุณค่าครบ 5 หมู่                 | เด็กใน ศพด. ทุกคนได้รับอาหารที่ครบถ้วนและเหมาะสมกับวัย            |
|            |                | 5. จัดอาหารเสริม (นม) แก่เด็กเล็กและเด็กนักเรียน                   | เด็กเล็ก ศพด.บ้านหาดส้มแป้น และนักเรียนชั้น อ.1-ป.6 โรงเรียนวัดหาดส้มแป้น | 295,299.40 | เด็กที่เข้ารับการดูแลในศพด.บ้านหาดส้มแป้นและเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดหาดส้มแป้นได้รับอาหารเสริม (นม) ครบทุกคน | กลุ่มเป้าหมายได้ดื่มนมทุกวันครบถ้วน 100 %                         |
|            |                | 6. เสริมโปรตีนแก่เด็กก่อนวัยเรียน (อาหารเสริมไข่)                  | เด็กเล็ก จำนวน ประมาณ 50 คน                                               | 6,795      | เด็กเล็กใน ศพด. ทุกคนได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนและเหมาะสมกับวัย                                               | เด็กเล็กได้รับสารอาหารโปรตีนที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายอย่างเพียงพอ |

2) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ต่อ)

| ยุทธศาสตร์ | แนวทางการพัฒนา                                                            | โครงการ                                                                    | เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของโครงการ)                       | จำนวนเงิน | ผลที่ได้รับ                                                                                           | ตัวชี้วัด (KPI)                                                                         |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                           | 7. จัดศูนย์เรียนรู้ อบต.หาดส้มแป้น และพัฒนาศูนย์คอมพิวเตอร์ อบต.หาดส้มแป้น | ศูนย์การเรียนรู้ และ ศูนย์คอมพิวเตอร์ อบต.หาดส้มแป้น | 0         | ประชาชนในตำบลมี แหล่งข้อมูลเพื่อค้นคว้าหา ความรู้ เช่น ห้องสมุด/มุม อ่านหนังสือ ศูนย์ คอมพิวเตอร์ ฯลฯ | มีศูนย์การเรียนรู้ และ ศูนย์คอมพิวเตอร์ อบต.หาดส้มแป้น เพื่อบริการประชาชน จำนวน 1 ศูนย์ |
|            | 4. การพัฒนา เสริมสร้างสุขภาวะของ ประชาชนอย่างครบ วงจร และมีคุณภาพ มาตรฐาน | 1.จัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด อบต.หาดส้มแป้น                             | จัดการแข่งขัน ปีละ 1 ครั้ง                           | 63,142    | ประชาชนมีส่วนร่วมในการ จัดการแข่งขันกีฬาดำบล และมีความสามัคคีในชุมชน                                  | มีการแข่งขันกีฬาด้าน ยาเสพติดอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง                                     |
|            |                                                                           | 2.อุดหนุนศูนย์กีฬาดำบลหาดส้มแป้น                                           | ศูนย์กีฬาดำบล หาดส้มแป้น                             | 50,000    | ประชาชนเล่นกีฬาเพิ่มขึ้นมี สุขภาพแข็งแรงป้องกัน ปัญหายาเสพติด และมี ความสามัคคี                       | ศูนย์กีฬาดำบลหาด ส้มแป้น มีผลงานใน การส่งเสริมด้านการ กีฬาและส่งเสริมการ ออกกำลังกาย    |
|            |                                                                           | 3. สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) อบต.หาดส้มแป้น                       | สบทบงบประมาณ ปีละ 1 ครั้ง                            | 54,414    | กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.หาดส้มแป้น ช่วย เสริมสร้างสุขภาพให้แก่ ประชาชนในตำบล                       | สปสช. อบต.หาด ส้มแป้น ได้รับสบทบ งบประมาณจาก อบต.ปีละ 1 ครั้ง                           |

2) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ต่อ)

| ยุทธศาสตร์ | แนวทางการพัฒนา                                    | โครงการ                                                              | เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของโครงการ)                                                                                 | จำนวนเงิน | ผลที่ได้รับ                                                                                      | ตัวชี้วัด (KPI)                                                     |
|------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|            | 5. การเสริมสร้างควม<br>มั่นคงของชีวิตและ<br>สังคม | 1. การดำเนินงานระบบบริการ<br>การแพทย์ฉุกเฉิน                         | หน่วยบริการการแพทย์<br>ฉุกเฉิน 1 ทีม                                                                           | 0         | มีหน่วยบริการการแพทย์<br>ฉุกเฉินตำบลหาดส้มแป้น<br>ไว้บริการประชาชน                               | มีหน่วยบริการ<br>การแพทย์ฉุกเฉิน<br>1 ทีม                           |
|            |                                                   | 2. จัดการฝึกอบรมหรือฝึกทบทวน<br>ให้กับ อปพร.อบต.หาดส้มแป้น           | ฝึก อ บ ร ม หรือ ฝึก<br>ทบทวน อปพร. อบต.<br>หาดส้มแป้นพร้อมมอบ<br>เครื่องแบบให้ผู้เข้าร่วม<br>อบรม จำนวน 30 คน | 75,185    | อปพร.ในพื้นที่ได้รับ<br>ความรู้และมีขวัญกำลังใจ<br>ในการทำงานเพิ่มขึ้น                           | มีอปพร. ผ่านการ<br>ฝึกอบรม หรือฝึก<br>ทบทวน อย่างน้อย<br>ปีละ 30 คน |
|            |                                                   | 3. จัดซื้ออุปกรณ์ดับเพลิง                                            | จัดซื้อ ปีละ 1 ครั้ง                                                                                           | 6,600     | อบต.มีอุปกรณ์ดับเพลิงใช้<br>ในการช่วยเหลือชุมชน<br>และอุปกรณ์ติดตั้งใน<br>สถานที่ที่มีความจำเป็น | มีอุปกรณ์ดับเพลิง<br>1ชุด ที่มีมาตรฐาน                              |
|            |                                                   | 4. ป้องกันและบรรเทาความ<br>เดือดร้อนของประชาชนจาก<br>สาธารณภัยต่าง ๆ | ประชาชนที่ได้รับความ<br>เดือดร้อนจากสาธารณ<br>ภัย ทั้ง 3 หมู่บ้าน                                              | 1,533     | ประชาชนผู้ ประสบภัย<br>ได้รับการช่วยเหลืออย่าง<br>ทันท่วงที                                      | ประชาชนได้รับ<br>ความช่วยเหลือ<br>ทันที                             |

2) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ต่อ)

| ยุทธศาสตร์ | แนวทางการพัฒนา                                                        | โครงการ                                                                                    | เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของโครงการ)                                         | จำนวนเงิน | ผลที่ได้รับ                                                                                                                     | ตัวชี้วัด (KPI)                      |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|            | 6. การพัฒนาการส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น | 1. จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ | จัดกิจกรรม อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง                                       |           | จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเป็นประจำทุกปี                            | มีการจัดกิจกรรมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง |
|            |                                                                       | 2. ชาวหาดส้มแป้นร่วมใจน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ                                          | ประชาชน และตัวแทนกลุ่มองค์กรในพื้นที่เข้าร่วมโครงการจำนวนประมาณ 300 คน |           | ทุกภาคส่วนในสังคมได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีและปกป้อง เทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันหลักสำคัญของชาติ เพื่อนำพาไปสู่ความสมานฉันท์ของคนในชาติ | มีผู้เข้าร่วมโครงการประมาณ 300 คน    |
|            |                                                                       | 3. จัดกิจกรรมส่งเสริมและสืบสานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น              | จัดกิจกรรม ปีละ 2 ครั้ง                                                |           | ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอด                                                                 | มีกิจกรรม 2 ครั้ง                    |



2) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ต่อ)

| ยุทธศาสตร์                                                   | แนวทางการพัฒนา                                                               | โครงการ                                                      | เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของโครงการ)                                                                    | จำนวนเงิน | ผลที่ได้รับ                                                                                            | ตัวชี้วัด (KPI)                                                    |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|                                                              |                                                                              | 4. สงกรานต์ตมหาสนุกสืบสานวัฒนธรรมพื้นบ้าน                    | เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนร่วมกันสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นในช่วงเทศกาลสงกรานต์ | 0         | การละเล่นพื้นบ้าน ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบสาน                                     | มีการจัดงานปีละ 1 ครั้ง                                            |
| 4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน | 1. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชน | 1. จัดฝึกอบรมอาสาสมัครอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | เด็กเยาวชน ประชาชน และบุคลากร อบต. หาดส้มแป้นเข้าร่วมโครงการประมาณ 50 คน                          | 61,030    | มีอาสาสมัครเป็นผู้เฝ้าระวังและเผยแพร่ความรู้ให้กับชุมชนในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | มีผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้และมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์มากขึ้น |
|                                                              |                                                                              | 2.ปลูกป่าวันแม่ – ดุแลวันพ่อ                                 | จัดกิจกรรม ปีละ 2 ครั้ง                                                                           | 52,498.90 | ประชาชนในตำบลร่วมกันปลูกและดูแลต้นไม้เฉลิมพระเกียรติในวันเฉลิมพระชนมพรรษา                              | ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมปีละ 2 ครั้ง                                 |
|                                                              | 2. การป้องกัน ควบคุมมลพิษ เพื่อคุณภาพชีวิตและการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน    | 1. การคัดแยกขยะโดยชุมชน                                      | การจัดการระบบขยะ 3 หมู่บ้าน                                                                       | 0         | ชุมชนบริหารจัดการขยะได้เองอย่างถูกวิธี                                                                 | ประชาชนมีความเข้าใจเกี่ยวกับการคัดแยกขยะเพิ่มขึ้น                  |

2) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ต่อ)

| ยุทธศาสตร์                      | แนวทางการพัฒนา                                                               | โครงการ                                                                                   | เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของโครงการ)                                                             | จำนวนเงิน | ผลที่ได้รับ                                                                                                                          | ตัวชี้วัด (KPI)                                                                                |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 | 3. การพัฒนา<br>ปรับปรุงแหล่งน้ำ<br>และวางแผนการใช้<br>อย่างเป็นระบบ          | 1. เฝ้าระวังและตรวจสอบการ<br>ปล่อยน้ำชุมชนลงสู่สายน้ำ หรือ<br>แหล่งน้ำสาธารณะต่างๆ ในตำบล | เฝ้าระวังและตรวจสอบ<br>การปล่อยน้ำชุมชนลงสู่<br>สายน้ำ หรือแหล่งน้ำ<br>สาธารณะปีละ 2 ครั้ง | 0         | เหมืองแร่ต่างๆ มีการ<br>บำบัดและกักตะกอนของ<br>น้ำที่ปล่อยลงสู่แหล่งน้ำ<br>สาธารณะอย่างถูกต้อง<br>ความชุ่มชื้นของน้ำในลำ<br>คลองลดลง | เฝ้าระวังและตรวจ<br>สอบการปล่อยน้ำชุมชน<br>ลงสู่สายน้ำ หรือ<br>แหล่งน้ำสาธารณะปี<br>ละ 2 ครั้ง |
|                                 |                                                                              | 2. บริหารงานกิจการประปา<br>หมู่บ้านและประปาภูเขา                                          | กลุ่มผู้ใช้น้ำ 3 หมู่บ้าน                                                                  | 0         | กิจการประปาทั้ง ประปา<br>หมู่บ้านและประปาภูเขา<br>ดำเนิน การได้อย่างมี<br>คุณภาพ                                                     | มีกลุ่มผู้ใช้น้ำที่มีคุณภาพ                                                                    |
| 5. การพัฒนาโครงสร้าง<br>พื้นฐาน | 1. การก่อสร้าง<br>ปรับปรุง บำรุงรักษา<br>ถนน สะพาน ทางเท้า<br>และท่อระบายน้ำ | 1. ก่อสร้างถนน คสล. ซอยพัฒนา<br>3 แยกซ้าย หมู่ที่ 1                                       | ก่อสร้างถนน คสล.<br>ซอยพัฒนา 3 แยกซ้าย<br>หมู่ที่ 1 กว้าง 4 เมตร<br>ยาว 116 เมตร           | 298,500   | ประชาชนได้รับความ<br>สะดวกรวดเร็วในการ<br>คมนาคม และการขนส่ง<br>ผลผลิตทางการเกษตร                                                    | ถนน 1 สาย                                                                                      |
|                                 |                                                                              | 2. ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา<br>บ่ออัดถนนลูกรัง หรืองานทางอื่น ๆ                       | ก่อสร้าง ปรับปรุง<br>บำรุงรักษา บ่ออัดถนน<br>ลูกรัง หรืองานทางถนน<br>ในตำบล                | 91,597.52 | ประชาชนได้รับความ<br>สะดวกรวดเร็วในการ<br>คมนาคม และการขนส่ง<br>ผลผลิตทางการเกษตร                                                    | ถนนได้รับการ<br>ก่อสร้าง ปรับปรุง<br>บำรุงรักษาได้ดีขึ้น                                       |

2) ปึงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ต่อ)

| ยุทธศาสตร์ | แนวทางการพัฒนา                                   | โครงการ                                                               | เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของโครงการ)                                            | จำนวนเงิน | ผลที่ได้รับ                                                                                                           | ตัวชี้วัด (KPI)                                                                        |
|------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|            | 2. การพัฒนาระบบ<br>สาธารณูปโภคและ<br>สาธารณูปการ | 1. ขยายเขตประปาหมู่บ้านให้<br>ทั่วถึง                                 | ขยายเขตประปา 3 หมู่บ้าน                                                   | 209,500   | ระบบประปาหมู่บ้าน<br>ทั่วถึง ประชาชนไม่ขาด<br>แคลนน้ำอุปโภคบริโภค                                                     | ประปาหมู่บ้านทั่วถึง<br>ทั้ง 3 หมู่บ้าน                                                |
|            |                                                  | 2. ติดตั้งหรือซ่อมแซมไฟฟ้าส่อง<br>สว่างตามถนนในหมู่บ้านให้ทั่วถึง     | ติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าส่อง<br>สว่าง ใน 3 หมู่บ้าน                           | 23,902.30 | ประชาชนมีความ<br>ปลอดภัยในชีวิตและ<br>ทรัพย์สินเพิ่มขึ้น                                                              | มีไฟฟ้าส่องสว่าง<br>ครอบคลุมชุมชนและ<br>จุดเสี่ยง                                      |
|            |                                                  | 3. ซ่อมแซม ต่อเติมศาลา<br>อเนกประสงค์ หมู่ที่ 2                       | ต่อเติมห้องครัว                                                           | 65,800    | เติมศาลาอเนกประสงค์<br>หมู่ที่ 2 มีพื้นที่ใช้สอย<br>เพิ่มขึ้น ประชาชนมีความ<br>สะดวก และมีสถานที่ทำ<br>กิจกรรมเพียงพอ | มีห้องครัวศาลา<br>อเนกประสงค์ หมู่ที่ 2<br>เป็นสัดส่วน และพื้นที่<br>ใช้สอยเพียงพอขึ้น |
|            | 3. การจัดทำผังเมือง<br>และพัฒนาระบบ<br>จราจร     | 1. จัดซื้อวัสดุงานจราจร                                               | จัดซื้อวัสดุงานจราจรที่จำเป็น<br>ในการใช้งาน                              | 5,600     | มีวัสดุงานจราจรใช้ในการ<br>ปฏิบัติงานของ อบต.                                                                         | มีวัสดุงานจราจรใช้<br>ในการปฏิบัติงาน                                                  |
|            |                                                  | 2. อุดหนุนสำนักงานโยธาธิการ<br>และผังเมือง ในการจัดทำผังเมือง<br>รวมฯ | อุดหนุน สนง.โยธาธิการและ<br>ผังเมืองในการจัดทำผังเมือง<br>รวม จำนวน 1 ผัง | 40,000    | มีผังเมืองรวมเป็นหลักใน<br>การจัดระเบียบผังเมือง<br>และการอนุญาตก่อสร้าง<br>ในตำบล                                    | มีผังเมือง 1 ผัง                                                                       |

2) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ต่อ)

| ยุทธศาสตร์                                                              | แนวทางการพัฒนา                                                                                | โครงการ                                              | เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของโครงการ)                                                                           | จำนวนเงิน | ผลที่ได้รับ                                                                                            | ตัวชี้วัด (KPI)                               |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 6. การเสริมสร้าง<br>ธรรมาภิบาลและความ<br>พร้อมเข้าสู่ประชาคม<br>อาเซียน | 1. การส่งเสริมและ<br>สนับสนุนให้เกิดการมี<br>ส่วนร่วมของประชาชน<br>และกระบวนการ<br>ประชาสังคม | 1. จัดประชาคมท้องถิ่น/<br>ส่งเสริมการจัดทำแผนชุมชน   | ประชาชน ทั้ง 3 หมู่บ้าน                                                                                  | 11,478    | ประชาชนมีส่วนร่วมใน<br>กระบวนการประชาสังคม<br>ส่งเสริมระบอบ<br>ประชาธิปไตย                             | จำนวนผู้เข้าร่วม<br>ประชาคม ประมาณ<br>200 คน  |
|                                                                         |                                                                                               | 2. โครงการประชาสัมพันธ์<br>ข้อมูลข่าวสาร             | -เพิ่มจุดบริการเสียงตาม<br>สาย<br>-ทำเอกสารแผ่นพับ<br>-รณรงค์ประชาสัมพันธ์เรื่อง<br>ต่างๆ                | 4,200     | ประชาชนได้รับทราบ<br>ข้อมูลข่าวสารที่เป็น<br>ประโยชน์ทั่วถึงทุกพื้นที่                                 | ประชาชนได้รับข้อมูล<br>ข่าวสารทั่วถึงยิ่งขึ้น |
|                                                                         |                                                                                               | 3. อุดหนุนศูนย์รวมข้อมูล<br>จัดซื้อจัดจ้างระดับอำเภอ | มีศูนย์รวมข้อมูลจัดซื้อจัด<br>จ้างระดับอำเภอ<br>สำนักงานส่งเสริมการ<br>ปกครองท้องถิ่น<br>อำเภอเมืองระนอง | 15,000    | ผู้ที่สนใจได้เข้ามามีส่วน<br>ร่วมในกระบวนการจัดซื้อ<br>หรือการจ้างทุกขั้นตอน                           | อุดหนุนปีละ 1 ครั้ง                           |
|                                                                         | 2. การพัฒนาและเพิ่ม<br>ประสิทธิภาพการ<br>บริหารของท้องถิ่น                                    | 1. จัดหาครุภัณฑ์ต่างๆ                                | จัดซื้อครุภัณฑ์ต่าง ๆ ที่<br>จำเป็นในการปฏิบัติงาน<br>ของ อบต.                                           | 122,848   | การปฏิบัติงานของ อบต.<br>ขาดล้มเป็น เป็นไปด้วย<br>ความสะดวก รวดเร็ว<br>และมีประสิทธิภาพมาก<br>ยิ่งขึ้น | มีครุภัณฑ์เพื่อใช้ใน<br>การปฏิบัติงาน         |

2) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ต่อ)

| ยุทธศาสตร์ | แนวทางการพัฒนา                                                           | โครงการ                                                                                            | เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของโครงการ)                                     | จำนวนเงิน  | ผลที่ได้รับ                                                                                                                   | ตัวชี้วัด (KPI)                                              |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|            | 3. การปรับปรุงศักยภาพ<br>ของหน่วยงานในการ<br>บริการให้ประชาชนพึง<br>พอใจ | 2. ซ่อมแซม ดูแล บำรุง รักษา<br>ทรัพย์สินของ อบต.                                                   | ซ่อมแซม ดูแล บำรุงรักษา<br>ทรัพย์สินที่ชำรุดของ อบต.<br>หาดส้มแป้น | 254,616.60 | ทรัพย์สินของ อบต.ที่<br>ชำรุดเสียหาย ได้รับการ<br>ซ่อมแซม นำมาใช้ในการ<br>ปฏิบัติงานได้อย่างมี<br>ประสิทธิภาพ                 | ทรัพย์สินที่สามารถใช้ใน<br>การปฏิบัติงานได้อย่างมี<br>คุณภาพ |
|            |                                                                          | 1. จัดหาระบบอินเทอร์เน็ต<br>ความ เร็ว สูง ใ้ ใน ศูนย์<br>คอมพิวเตอร์และที่ทำการ อบต.<br>หาดส้มแป้น | ระบบอินเทอร์เน็ต<br>ความเร็วสูง 2 จุด                              | 23,973.63  | ประชาชนได้รับรู้ข้อมูล<br>ข่าวสารได้ทั่วถึงยิ่งขึ้นและ<br>เรียนรู้ได้ตลอดเวลา                                                 | มีระบบอินเทอร์เน็ต<br>ความเร็วสูง จำนวน 2 จุด                |
|            |                                                                          | 2. พัฒนา/ดูแลเว็บไซต์ อบต.<br>หาดส้มแป้น                                                           | มีเว็บไซต์ของ อบต.<br>หาดส้มแป้น                                   | 12,000     | เว็บไซต์ อบต.หาดส้มแป้น<br>เป็นช่องทางในการ<br>ให้บริการข้อมูลข่าวสาร<br>และติดต่อสื่อสารกับ<br>ประชาชนและหน่วยงาน<br>อื่นได้ | ดูแลเว็บไซต์ อบต. มีการ<br>ปรับปรุงและดูแลอยู่เสมอ           |
|            |                                                                          | 3. อบต.หาดส้มแป้นเคลื่อนที่                                                                        | ออกให้บริการประชาชน<br>นอกสำนักงาน อย่างน้อย<br>ปีละ 1 ครั้ง       | 1,500      | ประชาชนได้รับความ<br>สะดวกในการติดต่อ<br>ราชการ                                                                               | มีการให้บริการ<br>ประชาชนพื้นที่ห่างไกล<br>ทั่วถึงมากขึ้น    |

2) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ต่อ)

| ยุทธศาสตร์ | แนวทางการพัฒนา                                              | โครงการ                                            | เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของโครงการ)                                           | จำนวนเงิน | ผลที่ได้รับ                                                                              | ตัวชี้วัด (KPI)                                    |
|------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|            |                                                             | 4. สำนวความพึงพอใจของผู้รับบริการ                  | สำรวจ ปีละ 2 ครั้ง                                                       | 3,600     | อบต.สามารถนำข้อมูลมาปรับปรุงการทำงานทำให้ผู้รับบริการของ อบต. ได้รับความพึงพอใจเพิ่มขึ้น | มีข้อมูลในการปรับปรุงการให้บริการ                  |
|            |                                                             | 5. จัดมูมบริการประชาชน                             | จัดมูมบริการประชาชน เช่น เครื่องดื่ม หนังสือ วารสารข่าวประชาสัมพันธ์ ฯลฯ | 1,215     | ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ ได้รับความพึงพอใจเพิ่มขึ้น                                      | มีมูมบริการประชาชน                                 |
|            |                                                             | 6. ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานให้กับประชาชนผู้รับบริการ | ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ                                                 | 0         | ประชาชนได้รับการบริการที่สะดวกรวดเร็วขึ้น                                                | ประชาชนที่มารับบริการได้รับความสะดวกและรวดเร็วขึ้น |
|            | 4. การเสริมสร้างธรรมาภิบาลขององค์กร และพัฒนาบุคลากรในองค์กร | 1. ฝึกอบรมสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรม                | ผู้นำชุมชนและประชาชนเข้าร่วมจำนวน 40 คน                                  | 16,515    | ผู้นำชุมชนในตำบลมีคุณธรรมจริยธรรมในการทำงานและการดำเนินชีวิต                             | มีการฝึกอบรมปีละ 1 ครั้ง                           |

2) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ต่อ)

| ยุทธศาสตร์ | แนวทางการพัฒนา                                                             | โครงการ                                                            | เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของโครงการ)                         | จำนวนเงิน    | ผลที่ได้รับ                                                         | ตัวชี้วัด (KPI)                                |
|------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|            |                                                                            | 2. พัฒนาความรู้ หรือเพิ่ม ศักยภาพและประสิทธิภาพการ ทำงานของบุคลากร | บุ ค ล า กร อ บ ต .<br>หาดส้มแป้น                      | 124,117.90   | พนักงาน ผู้บริหาร และ สมาชิกสภา อบต. ได้รับ ความรู้และพัฒนา ศักยภาพ | ร้อยละ 70 ของ บุคลากรทั้งหมดที่ ได้รับการพัฒนา |
|            | 5. การเสริมสร้างความ พร้อมขององค์กร และ ประชาชนเพื่อก้าวสู่ ประชาคมอาเซียน | 1. ฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับ อาเซียน                                 | ผู้เข้าร่วมโครงการ เกี่ยวกับอาเซียน จำนวน ประมาณ 50 คน | 18,560       | ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมี ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน เพิ่มขึ้น            | ฝึกอบรมปีละ 1 ครั้ง                            |
| รวม        |                                                                            |                                                                    |                                                        | 3,666,467.25 |                                                                     |                                                |

3) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

| ยุทธศาสตร์                        | แนวทางการพัฒนา                                                                  | โครงการ                                                           | เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของโครงการ)                        | จำนวนเงิน | ผลที่ได้รับ                                                                                | ตัวชี้วัด (KPI)                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1. การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ | 1. การพัฒนาการส่งเสริมด้านการตลาด และบริการการท่องเที่ยว                        | 3. อุทยานจังหวัดระนองตามโครงการ จัดงานเทศกาล “อาบน้ำแร่ และระนอง” | จัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดและตำบลปีละ 1 ครั้ง | 35,000    | การท่องเที่ยวของจังหวัดระนองและตำบลหาดส้มแป้นดีขึ้น สร้างรายได้เพิ่มให้แก่ประชาชนในพื้นที่ | มีงานส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดและตำบล ปีละ 1 ครั้ง |
| 2. การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน          | 1. การพัฒนาชุมชนและเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็งพึ่งตนเองได้ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง | 1. เงินทุนประกอบอาชีพโดยไร้ดอกเบี้ยตามโครงการเศรษฐกิจชุมชน        | ปีละประมาณ 10 กลุ่ม                                   | 0         | ประชาชนสามารถมีอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้ครอบครัว                                            | กลุ่มอาชีพมีเงินทุนในการประกอบอาชีพเพิ่มขึ้น          |
| 3. การพัฒนาคนและสังคม             | 1. การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันครอบครัวและชุมชน                        | 1.อบต.ร้อยใจรับ น้องออมทรัพย์ วันละบาท                            | ร้อยละ 50 ของเด็กในตำบลเข้าร่วมโครงการ                | 0         | เด็กและเยาวชนในตำบลรู้จักเก็บออมเงิน เป็นพื้นฐานที่ดีในอนาคต                               | ผู้ร่วมโครงการฝากเงินอย่างน้อยไม่ต่ำกว่าปีละ 8 เดือน  |
|                                   |                                                                                 | 2. จัดงาน “วันเด็กแห่งชาติ” ประจำปี                               | จัดงาน ปีละ 1 ครั้ง                                   | 15,140    | สมาชิกในครอบครัวได้ร่วมกิจกรรมกับเด็ก เกิดความรักความอบอุ่น                                | ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 ของเด็กในตำบลเข้าร่วมโครงการ    |



3) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ต่อ)

| ยุทธศาสตร์ | แนวทางการพัฒนา                                                                      | โครงการ                                                                             | เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของโครงการ)                    | จำนวนเงิน | ผลที่ได้รับ                                                                  | ตัวชี้วัด (KPI)                                           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|            | 2. การจัดสวัสดิการแก่เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสในสังคม         | 1. สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้ป่วยเอดส์                                                | ผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 10 คน                          | 35,500    | ผู้ด้อยโอกาสในสังคมได้รับการช่วยเหลือตามสมควร                                | ผู้ขึ้นทะเบียนได้รับเงินเบี้ยยังชีพทุกคน                  |
|            |                                                                                     | 2. สบทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหาดส้มแป้น                                           | สมทบงบประมาณ ปีละ 1 ครั้ง                         | 100,000   | กองทุนสวัสดิการชุมชนฯ สามารถดำเนินงานช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสได้ตามวัตถุประสงค์ | กองทุนสวัสดิการได้รับการสมทบงบประมาณจาก อบต. ปีละ 1 ครั้ง |
|            | 3. พัฒนาสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาคนให้มีความรู้คู่คุณธรรมและจริยธรรม | 1. อุดหนุนโรงเรียนวัดหาดส้มแป้นตามโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน (อนุบาล 1-ป.6)        | นักเรียนชั้นอนุบาล-ป.6 โรงเรียนวัดหาดส้มแป้นทุกคน | 808,000   | นักเรียนโรงเรียนวัดหาดส้มแป้นได้รับประทานอาหารกลางวันครบทุกคน                | กลุ่มเป้าหมายได้รับประทานอาหารกลางวันฟรี 100%             |
|            |                                                                                     | 2. อุดหนุนโรงเรียนวัดหาดส้มแป้นตามโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน (มัธยมศึกษาปีที่ 1-3) | นักเรียนชั้น ม.1-ม.3.โรงเรียนวัดหาดส้มแป้นทุกคน   | 250,000   | นักเรียนโรงเรียนวัดหาดส้มแป้นได้รับประทานอาหารกลางวันครบทุกคน                | กลุ่มเป้าหมายได้รับประทานอาหารกลางวันฟรี 100 %            |
|            |                                                                                     |                                                                                     |                                                   |           |                                                                              |                                                           |

3) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ต่อ)

| ยุทธศาสตร์ | แนวทางการพัฒนา | โครงการ                                                            | เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของโครงการ)                                            | จำนวนเงิน  | ผลที่ได้รับ                                                                                                   | ตัวชี้วัด (KPI)                                                   |
|------------|----------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|            |                | 3. สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดส้มแป้น | เด็กเล็กจำนวนประมาณ 50 คน                                                 | 6,150      | มีการจัดกิจกรรมต่างๆ ในศูนย์ฯ และมีอุปกรณ์การเรียนการสอนรวมถึงของเล่นเสริมทักษะให้แก่เด็กเล็ก ฯลฯ             | เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทุกคน (100%) ได้รับการเสริมสร้างพัฒนาการ |
|            |                | 4. จัดหาอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก            | เด็กเล็กจำนวนประมาณ 50 คน                                                 | 216,160    | เด็กที่เข้ารับการดูแลใน ศพด. บ้านหาดส้มแป้นได้รับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะมีคุณค่าครบ 5 หมู่                 | เด็กใน ศพด. ทุกคนได้รับอาหารที่ ครบถ้วนและเหมาะสมกับวัย           |
|            |                | 5. จัดอาหารเสริม (นม) แก่เด็กเล็กและเด็กนักเรียน                   | เด็กเล็ก ศพด.บ้านหาดส้มแป้น และนักเรียนชั้น อ.1-ป.6 โรงเรียนวัดหาดส้มแป้น | 414,701.20 | เด็กที่เข้ารับการดูแลใน ศพด. บ้านหาดส้มแป้นและเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดหาดส้มแป้นได้รับอาหารเสริม (นม) ครบทุกคน | กลุ่มเป้าหมายได้ดื่มนมทุกวัน ครบถ้วน 100 %                        |

3) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ต่อ)

| ยุทธศาสตร์ | แนวทางการพัฒนา                                                                    | โครงการ                                                                          | เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของโครงการ)                                                        | จำนวนเงิน | ผลที่ได้รับ                                                                            | ตัวชี้วัด (KPI)                                                                                 |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | 4. การพัฒนาเสริมสร้าง<br>สุขภาวะของประชาชน<br>อย่างครบวงจร และมี<br>คุณภาพมาตรฐาน | 6. จัดซื้อเครื่องเล่นสนาม                                                        | จัดซื้อเครื่องเล่นสนาม<br>จำนวน 1 ชุด ติดตั้ง<br>บริเวณหน้าที่ทำการ<br>อบต.หาดส้มแป้น | 99,938    | เด็กได้รับการเสริมสร้าง<br>ประสบการณ์การเรียนรู้<br>และเพิ่มทักษะการ<br>เรียนรู้ตามวัย | จำนวนเด็กที่ใช้เครื่องเล่น<br>สนามได้รับการเสริมสร้าง<br>ประสบการณ์การเรียนรู้<br>และเพิ่มทักษะ |
|            |                                                                                   | 1. จัดการแข่งขันกีฬาต้าน<br>ยาเสพติด อบต.หาดส้มแป้น                              | จัดการแข่งขัน ปีละ 1 ครั้ง                                                            | 69,525    | ประชาชนมีส่วนร่วมใน<br>การจัดการแข่งขันกีฬา<br>ตำบลและมีความสามัคคี<br>ในชุมชน         | มีการแข่งขันกีฬาด้าน<br>ยาเสพติดอย่างน้อย<br>ปีละ 1 ครั้ง                                       |
|            |                                                                                   | 2. อุดหนุนศูนย์อำนวยการพลัง<br>แผ่นดินเอาชนะยาเสพติด<br>จังหวัดระนอง (ศพส.จ.รณ.) | ปีละ 1 ครั้ง                                                                          | 10,000    | จำนวนผู้ติดยาเสพติดใน<br>ตำบลหาดส้มแป้นลดลง                                            | อุดหนุนงบประมาณแก่<br>ศพส.จ.รณ. ตามที่เสนอขอ<br>ปีละไม่เกิน 1 ครั้ง                             |
|            |                                                                                   | 3. อุดหนุนศูนย์กีฬาตำบล<br>หาดส้มแป้น                                            | ศูนย์กีฬาดำบลหาดส้มแป้น                                                               | 50,000    | ประชาชนเล่นกีฬา<br>เพิ่มขึ้นมีสุขภาพแข็งแรง<br>ป้องกันปัญหาเสพติด<br>และมีความสามัคคี  | ศูนย์กีฬาดำบลหาดส้มแป้น<br>มีผลงานในการส่งเสริมด้าน<br>การกีฬาและส่งเสริมการ<br>ออกกำลังกาย     |
|            |                                                                                   | 4. ก่อสร้างหรือซ่อมแซมบ้านแก่<br>ผู้ยากไร้                                       | ผู้ยากไร้ หรือผู้ด้อยโอกาส<br>ในตำบลหาดส้มแป้น                                        | 40,886    | ผู้ยากไร้หรือ<br>ผู้ด้อยโอกาสได้รับความ<br>ช่วยเหลือก่อสร้างหรือ<br>ซ่อมแซมบ้าน        | ก่อสร้างหรือซ่อมแซมบ้าน<br>ปีละ 1 หลัง                                                          |

3) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ต่อ)

| ยุทธศาสตร์ | แนวทางการพัฒนา                              | โครงการ                                                 | เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของโครงการ)                                                                | จำนวนเงิน | ผลที่ได้รับ                                                                                          | ตัวชี้วัด (KPI)                                              |
|------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|            |                                             | 5. สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) อบต. หาดส้มแป้น   | สบทบงบประมาณ ปีละ 1 ครั้ง                                                                     | 54,090    | กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต. หาดส้มแป้น ช่วยเสริมสร้างสุขภาพให้แก่ประชา ชนในตำบล                      | สปสช. อบต.หาดส้มแป้น ได้รับสบทบงบประมาณ จาก อบต.ปีละ 1 ครั้ง |
|            | 5. การเสริมสร้างความ มั่นคงของชีวิตและสังคม | 1. จัดการฝึกอบรมหรือฝึกทบทวน ให้กับ อปพร.อบต.หาดส้มแป้น | ฝึกอบรม หรือฝึก ทบทวน อปพร. อบต. หาดส้มแป้นพร้อมมอบ เครื่องแบบให้ผู้เข้าร่วม อบรม จำนวน 30 คน | 128,250   | อปพร.ในพื้นที่ได้รับความรู้และมี ขวัญกำลังใจในการทำงานเพิ่มขึ้น                                      | มีอปพร. ผ่านการฝึกอบรม หรือฝึกทบทวน อย่างน้อย ปีละ 30 คน     |
|            |                                             | 2. สนับสนุนการดำเนินการของศูนย์ อปพร. อบต.หาดส้มแป้น    | สมาชิก อปพร. อบต.หาดส้มแป้น 3 หมู่บ้าน                                                        | 39,200    | สมาชิก อปพร.อบต.หาดส้มแป้น ปฏิบัติ งานในการอยู่เวรยามหรือ ตรวจตราหมู่บ้านสร้างความ ปลอดภัยแก่ประชาชน | การปฏิบัติงานของ อปพร. ทั้ง 3 หมู่บ้าน                       |

3) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ต่อ)

| ยุทธศาสตร์                                                           | แนวทางการพัฒนา                                                                           | โครงการ                                                                                               | เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของโครงการ)                                                        | จำนวนเงิน | ผลที่ได้รับ                                                                                                                                        | ตัวชี้วัด (KPI)                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                      | 6. การพัฒนาการ<br>ส่งเสริมศาสนา<br>ศิลปวัฒนธรรม<br>ประเพณี และภูมิ<br>ปัญญาท้องถิ่น      | 1. จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ<br>พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯและ<br>สมเด็จพระนางเจ้า<br>พระบรมราชินีนาถ | จัดกิจกรรม อย่างน้อย<br>ปีละ 2 ครั้ง                                                  | 6,770     | จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ<br>พระบาทสมเด็จพระ<br>เจ้าอยู่หัวฯและสมเด็จพระ<br>นางเจ้าพระบรมราชินีนาถ<br>เป็นประจำทุกปี                               | มีการจัดกิจกรรม<br>อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง                                           |
|                                                                      |                                                                                          | 2. ชาวหาดส้มแป้นร่วมใจน้อม<br>สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ                                                 | ประชาชน และตัวแทน<br>กลุ่มองค์กรในพื้นที่เข้า<br>ร่วมโครงการจำนวน<br>ประมาณ 300 คน    | 8,700     | ทุกภาคส่วนในสังคมได้<br>ร่วมแสดงความจงรักภักดี<br>และปกป้องเทิดทูนไว้ซึ่ง<br>สถาบันหลักสำคัญของ<br>ชาติ เพื่อนำพาไปสู่ความ<br>สมานฉันท์ของคนในชาติ | มีผู้เข้าร่วมโครงการ<br>ประมาณ 300 คน                                              |
| 4. การบริหารจัดการ<br>ทรัพยากรธรรมชาติและ<br>สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน | 1. การบริหารจัดการ<br>ทรัพยากรธรรมชาติและ<br>สิ่งแวดล้อม ภายใต้การมี<br>ส่วนร่วมของชุมชน | 1. จัดฝึกอบรมอาสาสมัครอนุรักษ์<br>ทรัพยากรธรรมชาติและ<br>สิ่งแวดล้อม                                  | เด็กเยาวชน ประชาชน<br>และบุคลากร อบต.<br>หาดส้มแป้นเข้าร่วม<br>โครงการประมาณ<br>50 คน | 59,640    | มีอาสาสมัครเป็นผู้เฝ้า<br>ระวังและเผยแพร่ความรู้<br>ให้กับชุมชนในด้านการ<br>อนุรักษ์ทรัพยากรธรรม<br>ชาติและสิ่งแวดล้อม                             | มีผู้เข้าร่วม<br>โครงการได้รับ<br>ความรู้และมี<br>จิตสำนึกในการ<br>อนุรักษ์มากขึ้น |

3) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ต่อ)

| ยุทธศาสตร์                      | แนวทางการพัฒนา                                                               | โครงการ                                          | เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของโครงการ)                                                                                                                                                                                          | จำนวนเงิน | ผลที่ได้รับ                                                                           | ตัวชี้วัด (KPI)                        |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                                 |                                                                              | 2. ปลูกปาวันแม่ – ดูแลวันพ่อ                     | จัดกิจกรรม ปีละ 2 ครั้ง                                                                                                                                                                                                 | 45,615    | ประชาชนในตำบล<br>ร่วมกันปลูกและดูแล<br>ต้นไม้เฉลิมพระเกียรติใน<br>วันเฉลิมพระชนมพรรษา | ประชาชนเข้าร่วม<br>กิจกรรมปีละ 2 ครั้ง |
|                                 | 3. การพัฒนา ปรับปรุง<br>แหล่งน้ำ และวางแผน<br>การใช้อย่างเป็นระบบ            | 1. บริหารงานกิจการประปา<br>หมู่บ้านและประปาภูเขา | กลุ่มผู้ใช้น้ำ 3 หมู่บ้าน                                                                                                                                                                                               | 0         | กิจการประปาทั้ง ประปา<br>หมู่บ้านและประปาภูเขา<br>ดำเนินการได้อย่างมี<br>คุณภาพ       | มีกลุ่มผู้ใช้น้ำที่มีคุณภาพ            |
| 5. การพัฒนาโครงสร้าง<br>พื้นฐาน | 1. การก่อสร้าง<br>ปรับปรุง บำรุงรักษา<br>ถนน สะพาน ทางเท้า<br>และท่อระบายน้ำ | 1. ก่อสร้างถนน คสล. ซอยหนอง<br>หอย หมู่ที่ 1     | ก่อสร้างถนน คสล.<br>ซอยหนองหอย หมู่ที่ 1<br>ก่อสร้างถนน คสล.<br>ซอยหนองหอย หมู่ที่ 1<br>กว้าง 4 เมตร หนา<br>0.15 เมตร ยาว 200<br>เมตร หรือมีพื้นที่รวม<br>ไม่น้อยกว่า 480 ตาราง<br>เมตร<br>(ตามแบบแปลนที่<br>อบต.กำหนด) | 503,000   | ประชาชนได้รับความ<br>สะดวกรวดเร็วในการ<br>คมนาคม และการขนส่ง<br>ผลผลิตทางการเกษตร     | ถนน คสล. ยาว 200<br>เมตร จำนวน 1 สาย   |

3) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ต่อ)

| ยุทธศาสตร์ | แนวทางการพัฒนา | โครงการ                                                                                                       | เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของโครงการ)                                                                                                                                                                                  | จำนวนเงิน | ผลที่ได้รับ                                                                                | ตัวชี้วัด (KPI)                                                              |
|------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|            |                | 2. ก่อสร้างถนน คสล.ซอยตา<br>เอียด หมู่ที่ 2                                                                   | ก่อสร้างถนน คสล. ซอยตาเอียด<br>หมู่ที่ 2 กว้าง 4 เมตร หนา 0.15<br>เมตร ยาว 223 เมตร และกว้าง 3.50<br>เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 3 เมตร<br>หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 903<br>ตารางเมตร<br>(ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด) | 557,000   | ประชาชนได้รับความ<br>สะดวกรวดเร็วในการ<br>คมนาคม และการขนส่ง<br>ผลผลิตทางการเกษตร          | ถนนคสล. ยาว 223<br>เมตรจำนวน 1 สาย                                           |
|            |                | 3. ก่อสร้างฝาคูระบายน้ำ<br>พร้อมก่อสร้างทางเดินเท้า<br>บริเวณบ้านนายเลิศถึงสะพาน<br>ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 3 | 1.ก่อสร้างฝาคูระบายน้ำ คสล.<br>กว้าง 0.50 เมตร ยาว 50 เมตร<br>หนา 0.10 เมตร<br>2.ก่อสร้างทางเท้า คสล. กว้าง 0.50<br>เมตร ยาว 42.50 เมตร บริเวณบ้าน<br>นายเลิศถึงสะพานศาลาอเนกประสงค์<br>หมู่ที่ 3               | 98,000    | ประชาชนได้รับความ<br>สะดวกในการสัญจรไปมา<br>ไม่เกิดปัญหาน้ำท่วมขัง<br>และการระบายน้ำดีขึ้น | -ฝาคูระบายน้ำ คสล.<br>ติดตั้ง ยาว 50 เมตร<br>-ทางเท้า คสล. ยาว<br>42.50 เมตร |

3) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ต่อ)

| ยุทธศาสตร์ | แนวทางการพัฒนา | โครงการ                                                         | เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของโครงการ)                                                                                          | จำนวนเงิน | ผลที่ได้รับ                                                                          | ตัวชี้วัด (KPI)                          |
|------------|----------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|            |                | 4. ก่อสร้างฝาคูระบายน้ำบริเวณบ้านป่าเล็กถึงบ้านโกสาร์ หมู่ที่ 3 | ก่อสร้างฝาคูระบายน้ำ คสล. กว้าง 0.50 เมตร ยาว 58.50 เมตร หนา 0.10 เมตร บริเวณบ้านป่าเล็กถึงบ้านโกสาร์ หมู่ที่ 3         | 50,300    | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา ไม่เกิดปัญหาน้ำท่วมขัง และการระบายน้ำดียิ่งขึ้น | ฝาคูระบายน้ำ คสล. ติดตั้ง ยาว 58.50 เมตร |
|            |                | 5. ก่อสร้างคูระบายน้ำ บริเวณซอยบ้านจี่ปัญญา หมู่ที่ 3           | ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. กว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 41 เมตร บริเวณซอยบ้านจี่ปัญญา หมู่ที่ 3                       | 172,800   | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา ไม่เกิดปัญหาน้ำท่วมขัง และการระบายน้ำดียิ่งขึ้น | ทางเดินเท้า คสล. ยาว 29.50 เมตร          |
|            |                | 6. ก่อสร้างทางเดินเท้า ซอยบ้านจี่นี้ หมู่ที่ 3                  | ก่อสร้างทางเท้า คสล. กว้าง 1.50 เมตร ยาว 29.50 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 44.25 ตารางเมตร ซอยบ้านจี่นี้ หมู่ที่ 3 | 26,700    | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา ไม่เกิดปัญหาน้ำท่วมขัง และการระบายน้ำดียิ่งขึ้น | ทางเดินเท้า คสล. ยาว 29.50 เมตร          |
|            |                | 7. ก่อสร้างคูระบายน้ำบริเวณหน้าที่ทำการ อบต.                    | ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. กว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.30 เมตร ยาว 18.00 เมตร บริเวณหน้าที่ทำการ อบต.                            | 50,500    | น้ำจากลานหน้าที่ทำการ อบต.หาดส้มแป้น ไม่ไหลเข้าบ้านเรือนประชาชน                      | คูระบายน้ำ คสล. ติดตั้ง ยาว 18.00 เมตร   |



3) ปิงปประมาณ พ.ศ. 2559 (ต่อ)

| ยุทธศาสตร์ | แนวทางการพัฒนา                                   | โครงการ                                        | เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของโครงการ)                                                                                                                                                                                                              | จำนวนเงิน | ผลที่ได้รับ                                                                                    | ตัวชี้วัด (KPI)                                                                                                                               |
|------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                  | 8. ก่อสร้างคูระบายน้ำ<br>ซอยฝั่งคลอง หมู่ที่ 3 | ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. กว้างวง<br>ใน 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร<br>ยาว 119.50 เมตร ซอยฝั่งคลอง หมู่<br>ที่ 3                                                                                                                            | 387,000   | ประชาชนได้รับความ<br>สะดวกในการสัญจรไปมา<br>ไม่เกิดปัญหาน้ำท่วมขัง<br>และการระบายน้ำดียิ่งขึ้น | คูระบายน้ำ คสล.<br>ยาว 119 .50 เมตร                                                                                                           |
|            | 2. การพัฒนาระบบ<br>สาธารณูปโภคและ<br>สาธารณูปการ | 1. ปรับปรุง ต่อเติมศาลา<br>อเนกประสงค์         | ต่อเติมศาลาหมู่ที่ 1บ้านทุ่งคา<br>- ต่อเติมที่ซีกล่าง<br>- เปลี่ยนกระเบื้องมุงหลังคา<br>- ปรับปรุงระบบไฟฟ้า<br>(ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)                                                                                                    | 88,600    | ศาลาอเนกประสงค์<br>หมู่ที่ 1 มีพื้นที่ใช้สอย<br>และปลอดภัยมากขึ้น                              | -มีสถานที่ซีกล่างเพิ่มขึ้น<br>-กระเบื้องมุงหลังคาที่ชำรุด<br>ได้รับการซ่อมแซม<br>-ระบบไฟฟ้าภายในอาคาร<br>ได้มาตรฐานมีความ<br>ปลอดภัยเพิ่มขึ้น |
|            |                                                  | 2. ขยายเขตประปาตาด<br>หินงาม หมู่ที่ 2         | ขยายเขตระบบประปา บริเวณฝาย<br>น้ำล้น ตาดหินงาม หมู่ที่ 2 จำนวน<br>1 แห่ง<br>1.ต่อท่อพี.วี.ซี. ขนาด Ø 3 นิ้ว<br>ชั้นคุณภาพ 13.5 ยาว 40 เมตร<br>2.ต่อท่อ พี.วี.ซี. ขนาด Ø 2 นิ้ว<br>ชั้นคุณภาพ13.5 ยาว 511 เมตร<br>(ตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด) | 74,900    | ประชาชนมีน้ำใช้ใ<br>นการเกษตร และอุปโภค<br>บริโภคเพียงพอทุกฤดูกาล                              | มีการขยายเขตระบบประปา<br>หมู่ที่ 2 ให้ทั่วถึงขึ้น                                                                                             |

3) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ต่อ)

| ยุทธศาสตร์                                                  | แนวทางการพัฒนา                                                                | โครงการ                                        | เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของโครงการ)                                                                                                                                               | จำนวนเงิน | ผลที่ได้รับ                                                    | ตัวชี้วัด (KPI)                               |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                                                             |                                                                               | 3. จัดซื้อถังกรองสนิมเหล็กสำเร็จรูป            | จัดซื้อถังกรองสนิมเหล็กสำเร็จรูป ทรงกระบอก จำนวน 1 ถัง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.15 เมตร สูง 1.20 เมตร พร้อมวัสดุอุปกรณ์สำหรับกรองน้ำ (ตามแบบของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล) หมู่ที่ 3 |           | ประชาชนมีน้ำสะอาดไว้อุปโภค บริโภค                              | มีถังกรองสนิมเหล็กจำนวน 1 ถัง                 |
|                                                             | 3. การจัดทำผังเมืองและพัฒนาระบบจราจร                                          | 1. สำรวจที่ดินสาธารณะประโยชน์ในตำบลหาดส้มแป้น  | สำรวจที่ดินสาธารณะประโยชน์ในตำบลหาดส้มแป้น                                                                                                                                   | 64,070    | มีขอบเขตที่ชัดเจน ในการดูแล รับผิดชอบที่ดินสาธารณะประโยชน์     | มีข้อมูลที่ดินสาธารณะประโยชน์ในตำบลครบทุกแปลง |
| 6. การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน | 1. การส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนและกระบวนการประชาสังคม | 1. จัดประชาคมท้องถิ่น/ส่งเสริมการจัดทำแผนชุมชน | ประชาชน ทั้ง 3 หมู่บ้าน                                                                                                                                                      | 4,865     | ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการประชาสังคมส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย | จำนวนผู้เข้าร่วมประชาคม ประมาณ 200 คน         |

3) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ต่อ)

| ยุทธศาสตร์ | แนวทางการพัฒนา                                     | โครงการ                                          | เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของโครงการ)                                                                | จำนวนเงิน  | ผลที่ได้รับ                                                                                   | ตัวชี้วัด (KPI)                                      |
|------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|            |                                                    | 2. โครงการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร             | -เพิ่มจุดบริการเสียงตามสาย<br>-ทำเอกสารแผ่นพับ<br>-รณรงค์ประชาสัมพันธ์เรื่องต่างๆ             | 12,105     | ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ทั่วถึงทุกพื้นที่                                | ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารทั่วถึงยิ่งขึ้น            |
|            |                                                    | 3. อุดหนุนศูนย์รวมข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างระดับอำเภอ | มีศูนย์รวมข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างระดับอำเภอ<br>สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อำเภอเมืองระนอง | 15,000     | ผู้ที่สนใจได้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดซื้อหรือการจ้างทุกขั้นตอน                          | อุดหนุนปีละ 1 ครั้ง                                  |
|            | 2. การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารของท้องถิ่น | 1. จัดหาครุภัณฑ์ต่างๆ                            | จัดซื้อครุภัณฑ์ต่าง ๆ ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานของ อบต.                                        | 71,340     | การปฏิบัติงานของ อบต. หาดส้มแป้น เป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น      | มีครุภัณฑ์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน                    |
|            |                                                    | 2. ซ่อมแซม คูแล บำรุงรักษาทรัพย์สินของ อบต.      | ซ่อมแซม คูแล บำรุงรักษาทรัพย์สินที่ชำรุดของ อบต. หาดส้มแป้น                                   | 207,683.75 | ทรัพย์สินของ อบต. ที่ชำรุดเสียหาย ได้รับการซ่อมแซมนำมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ | ทรัพย์สินที่สามารถใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ |

3) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ต่อ)

| ยุทธศาสตร์ | แนวทางการพัฒนา                                                           | โครงการ                                                                                    | เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของโครงการ)                                                                                        | จำนวนเงิน | ผลที่ได้รับ                                                                                                                                        | ตัวชี้วัด (KPI)                                       |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|            |                                                                          | 3. จัดซื้อรถส่วนกลาง                                                                       | จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)<br>แบบดับเบิลแค็บ ขนาด<br>1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ<br>ปริมาตรกระบอกสูบไม่<br>ต่ำกว่า 2,400 ซีซี | 736,000   | - มีรถใช้ทดแทนรถคัน<br>เก่าที่ชำรุดมาก<br>- มีรถส่วนกลางใช้<br>เพียงพอในการปฏิบัติงาน<br>ของ อบต. ส่งให้งาน<br>รวดเร็วและประชาชนพึง<br>พอใจมากขึ้น | รถบรรทุก (ดีเซล) แบบ<br>ดับเบิลแค็บ 1 คัน             |
|            |                                                                          | 4. จัดซื้อและติดตั้ง กล้องวงจรปิด<br>พร้อมระบบบันทึกข้อมูล                                 | จัดซื้อและติดตั้งกล้อง<br>วงจรปิดพร้อมระบบ<br>บันทึกข้อมูล จำนวน 8<br>จุด ณ ที่ทำการ อบต.<br>หาดส้มแป้น               | 114,800   | ประสิทธิภาพของการ<br>ดูแลความปลอดภัยใน<br>ชีวิตและทรัพย์สินของ<br>ประชาชนและองค์กร<br>เพิ่มขึ้น                                                    | มีกล้องวงจรปิดและ<br>ระบบบันทึกข้อมูล<br>จำนวน 1 ระบบ |
|            | 3. การปรับปรุง<br>ศักยภาพของหน่วยงาน<br>ในการบริการให้<br>ประชาชนพึงพอใจ | 1. จัดหาระบบอินเทอร์เน็ต<br>ความเร็วสูงใช้ในศูนย์คอมพิวเตอร์<br>และที่ทำการ อบต.หาดส้มแป้น | ระบบอินเทอร์เน็ต<br>ความเร็วสูง 2 จุด                                                                                 | 22,149    | ประชาชนได้รับรู้ข้อมูล<br>ข่าวสารได้ทั่วถึงยิ่งขึ้น<br>และเรียนรู้ได้ตลอดเวลา                                                                      | มีระบบอินเทอร์เน็ต<br>ความเร็วสูง จำนวน 2 จุด         |

3) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ต่อ)

| ยุทธศาสตร์ | แนวทางการพัฒนา | โครงการ                                             | เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของโครงการ)                                       | จำนวนเงิน | ผลที่ได้รับ                                                                                                    | ตัวชี้วัด (KPI)                                      |
|------------|----------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|            |                | 2. พัฒนา/ดูแลเว็บไซต์ อบต. หาดส้มแป้น               | มีเว็บไซต์ของ อบต. หาดส้มแป้น                                        | 12,000    | เว็บไซต์ อบต.หาดส้มแป้น เป็นช่อง ทางในการ ให้บริการข้อมูลข่าวสารและ ติดต่อสื่อสารกับประชาชน และหน่วยงานอื่นได้ | ดูแลเว็บไซต์ อบต. มีการปรับปรุงและดูแล อยู่เสมอ      |
|            |                | 3. สำรวจความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ                 | สำรวจ ปีละ 2 ครั้ง                                                   | 21,530    | อบต.สามารถนำข้อมูลมา ปรับปรุงการทำงาน ทำให้ ผู้รับบริการของ อบต. ได้รับความพึงพอใจเพิ่มขึ้น                    | มีข้อมูลในการปรับปรุง การให้บริการ                   |
|            |                | 4. จัดมูบบริการประชาชน                              | จัดมูบบริการประชาชน เช่นเครื่องตีหนังสือ วารสาร ข้าวประชาสัมพันธ์ฯลฯ | 2,011     | ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ ได้รับความพึงพอใจเพิ่มขึ้น                                                            | มีมูบบริการประชาชน                                   |
|            |                | 5. ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ให้กับประชาชนผู้รับบริการ | ประชาชนผู้มาติดต่อ ราชการ                                            | 0         | ประชาชนได้รับการบริการ ที่สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น                                                                 | ประชาชนที่มารับ บริการได้รับความ สะดวกและรวดเร็วขึ้น |

3) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ต่อ)

| ยุทธศาสตร์ | แนวทางการพัฒนา                                              | โครงการ                                                          | เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของโครงการ)                                                                             | จำนวนเงิน    | ผลที่ได้รับ                                                                       | ตัวชี้วัด (KPI)                                                  |
|------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|            |                                                             | 6. จัดหาบริการทำความสะอาดและดูแลที่ทำการ อบต. และบริเวณโดยรอบ    | จัดหาบริการทำความสะอาดและดูแลที่ทำการ อบต. และบริเวณโดยรอบ ปีละ 1 ครั้ง (กรณีนี้การภารโรงเกษียณอายุราชการ) | 23,000       | ที่ทำการอบต. และบริเวณโดยรอบมีความสะอาด สะดวกประชาชนมีความพึงพอใจในการมารับบริการ | ที่ทำการอบต. และบริเวณโดยรอบได้รับการดูแลและประชาชนมีความพึงพอใจ |
|            | 4. การเสริมสร้างธรรมาภิบาลขององค์กร และพัฒนาบุคลากรในองค์กร | 1. พัฒนาความรู้ หรือเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากร | บุคลากร อบต. หาดส้มแป้น                                                                                    | 144,406      | พนักงาน ผู้บริหาร และสมาชิกสภา อบต. ได้รับความรู้และพัฒนาศักยภาพ                  | ร้อยละ 70 ของบุคลากรทั้งหมดที่ได้รับการพัฒนา                     |
| รวม        |                                                             |                                                                  |                                                                                                            | 6,027,924.95 |                                                                                   |                                                                  |

4) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

| ยุทธศาสตร์                        | แนวทางการพัฒนา                                                                   | โครงการ                                                                                    | เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของโครงการ)                           | จำนวนเงิน | ผลที่ได้รับ                                                                                                 | ตัวชี้วัด (KPI)                                       |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1. การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ |                                                                                  | 3. อุทยานจังหวัดระนองตามโครงการ จัดงานเทศกาล “อาบน้ำแร่ แลระนอง”                           | จัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดและตำบลปีละ 1 ครั้ง    | 35,000    | การท่องเที่ยวของจังหวัดระนองและตำบลหาดส้มแป้นดีขึ้นสร้างรายได้เพิ่มให้แก่ประชาชนในพื้นที่                   | มีงานส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดและตำบล ปีละ 1 ครั้ง |
| 2. การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน          | 1. การพัฒนาชุมชนและเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง พึ่งตนเองได้ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง | 1. เงินทุนประกอบอาชีพโดยไร้ดอกเบี้ยตามโครงการเศรษฐกิจชุมชน                                 | ปีละประมาณ 10 กลุ่ม                                      | 0         | ประชาชนสามารถมีอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้ครอบครัว                                                             | กลุ่มอาชีพมีเงินทุนในการประกอบอาชีพเพิ่มขึ้น          |
|                                   |                                                                                  | 2. ฝึกอบรมเศรษฐกิจพอเพียงและศึกษาดูงานโครงการตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว | ฝึกอบรมประชาชน ผู้นำชุมชน และเจ้าหน้าที่จำนวน 50 คน      | 117,800   | ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับการอบรมและเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สามารถนำมาประยุกต์ใช้และพัฒนาตำบล หาดส้มแป้น | ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ และประสบการณ์เพิ่มขึ้น  |
|                                   | 2. การส่งเสริมสนับสนุน พัฒนา และบริหารจัดการกลุ่มอาชีพ                           | 1. จัดฝึกอบรมความรู้วิชาชีพให้แก่ผู้สนใจ หรือผู้ที่ว่างงาน                                 | ฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชนที่สนใจหรือว่างงาน ปีละ 2 กลุ่ม | 15,200    | ประชาชนได้รับความรู้วิชาชีพในด้านที่ต้องการสร้างรายได้เพิ่มให้ครอบครัว                                      | ร้อยละ 30 ของผู้ที่สนใจหรือว่างงานเข้ารับการฝึกอบรม   |

4) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ต่อ)

| ยุทธศาสตร์                | แนวทางการพัฒนา                                                                                                     | โครงการ                                                                                              | เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของโครงการ)             | จำนวนเงิน | ผลที่ได้รับ                                                                                                                       | ตัวชี้วัด (KPI)                                                                   |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                           | 3. การส่งเสริมการผลิต<br>เพิ่มประสิทธิภาพ และ<br>สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้า<br>ทางการเกษตร สินค้า<br>SME วิสาหกิจชุมชน | 1. ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน                                                                             | วิสาหกิจชุมชนใน<br>ตำบลหาดส้มแป้น          | 0         | ประชาชนรวมตัวกันในการ<br>ประกอบการวิสาหกิจ<br>ชุมชนส่งเสริมเศรษฐกิจ<br>พอเพียงในชุมชน                                             | จำนวนกลุ่มวิสาหกิจ<br>ชุมชน                                                       |
| 3. การพัฒนาคนและ<br>สังคม | 1. การเสริมสร้างความ<br>เข้มแข็งให้กับสถาบัน<br>ครอบครัวและชุมชน                                                   | 1.อบต.ร้อยใจรับ น้องออม<br>ทรัพย์สินวันละบาท                                                         | ร้อยละ 50 ของเด็กใน<br>ตำบลเข้าร่วมโครงการ | 0         | เด็กและเยาวชนในตำบล<br>รู้จักเก็บออมเงิน เป็น<br>พื้นฐานที่ดีในอนาคต                                                              | ผู้ร่วมโครงการฝาก<br>เงินอย่างน้อยไม่ต่ำ<br>กว่าปีละ 8 เดือน                      |
|                           |                                                                                                                    | 2. จัดงาน “รวมพลคนสามวัย”<br>(วันผู้สูงอายุ)                                                         | จัดงาน ปีละ 1 ครั้ง                        | 0         | ผู้สูงอายุมีความสุข และ<br>ได้รับกำลังใจจากคนใน<br>ครอบครัว และคนในชุมชน                                                          | ผู้สูงอายุที่เข้าร่วม<br>โครงการไม่น้อยกว่า<br>ร้อยละ 40 ของ<br>ผู้สูงอายุทั้งหมด |
|                           |                                                                                                                    | 3. สนับสนุนการดำเนินงานของ<br>ศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลหาด<br>ส้มแป้นและพื้นที่สร้างสรรค์<br>สำหรับเด็ก | ปีละ 1 ครั้ง                               | 0         | ศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบล<br>หาดส้มแป้น ช่วยให้ชุมชน<br>เข้มแข็งขึ้น และเด็กใน<br>ชุมชนมีพื้นที่สร้างสรรค์<br>กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ | ศูนย์พัฒนาครอบครัว<br>ตำบลหาดส้มแป้น<br>จัดทำโครงการอย่าง<br>น้อยปีละ 1 ครั้ง     |



4) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ต่อ)

| ยุทธศาสตร์ | แนวทางการพัฒนา                                                                      | โครงการ                                                                             | เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของโครงการ)                                                                   | จำนวนเงิน | ผลที่ได้รับ                                                                  | ตัวชี้วัด (KPI)                                           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|            | 2. การจัดสวัสดิการแก่เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสในสังคม         | 1. สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ<br>- ผู้สูงอายุ<br>- ผู้พิการ<br>- ผู้ป่วยเอดส์             | - ผู้สูงอายุ จำนวน 405 คน<br>- ผู้พิการ จำนวน 57 คน<br>- ผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 10 คน<br>(ประมาณการ) | 3,637,300 | ผู้ด้อยโอกาสในสังคมได้รับการช่วยเหลือตามสมควร                                | ผู้ขึ้นทะเบียนได้รับเงินเบี้ยยังชีพทุกคน                  |
|            |                                                                                     | 2. สบทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหาดส้มแป้น                                           | สมทบงบประมาณ ปีละ 1 ครั้ง                                                                        | 100,000   | กองทุนสวัสดิการชุมชนฯ สามารถดำเนินงานช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสได้ตามวัตถุประสงค์ | กองทุนสวัสดิการได้รับการสมทบงบประมาณจาก อบต. ปีละ 1 ครั้ง |
|            | 3. พัฒนาสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาคนให้มีความรู้คู่คุณธรรมและจริยธรรม | 1. อุดหนุนโรงเรียนวัดหาดส้มแป้นตามโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน (อนุบาล 1-ป.6)        | นักเรียนชั้นอนุบาล-ป.6 โรงเรียนวัดหาดส้มแป้นทุกคน                                                | 509,000   | นักเรียนโรงเรียนวัดหาดส้มแป้นได้รับประทานอาหารกลางวันครบทุกคน                | กลุ่มเป้าหมายได้รับประทานอาหารกลางวันฟรี 100%             |
|            |                                                                                     | 2. อุดหนุนโรงเรียนวัดหาดส้มแป้นตามโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน (มัธยมศึกษาปีที่ 1-3) | นักเรียนชั้น ม.1-ม.3.โรงเรียนวัดหาดส้มแป้นทุกคน                                                  | 211,000   | นักเรียนโรงเรียนวัดหาดส้มแป้นได้รับประทานอาหารกลางวันครบทุกคน                | กลุ่มเป้าหมายได้รับประทานอาหารกลางวันฟรี 100 %            |
|            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                  |           |                                                                              |                                                           |

4) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ต่อ)

| ยุทธศาสตร์ | แนวทางการพัฒนา | โครงการ                                                            | เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของโครงการ)                                            | จำนวนเงิน  | ผลที่ได้รับ                                                                                                     | ตัวชี้วัด (KPI)                                                  |
|------------|----------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|            |                | 3. สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดส้มแป้น | เด็กเล็กจำนวนประมาณ 50 คน                                                 | 79,900     | มีการจัดกิจกรรมต่างๆ ในศูนย์ฯ และมีอุปกรณ์การเรียนการสอนรวมถึงของเล่นเสริมทักษะให้แก่เด็กเล็ก ฯลฯ               | เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกคน (100%) ได้รับการเสริมสร้างพัฒนาการ |
|            |                | 4. จัดหาอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก            | เด็กเล็กจำนวนประมาณ 50 คน                                                 | 201,600    | เด็กที่เข้ารับการดูแลใน ศพด.บ้านหาดส้มแป้น ได้รับประทานอาหารที่ ถูกสุข ลักษณะมีคุณค่า ครบ 5 หมู่                | เด็กใน ศพด. ทุกคนได้รับอาหารที่ครบถ้วนและเหมาะสมกับวัย           |
|            |                | 5. จัดอาหารเสริม (นม) แก่เด็กเล็กและเด็กนักเรียน                   | เด็กเล็ก ศพด.บ้านหาดส้มแป้น และนักเรียนชั้น อ.1-ป.6 โรงเรียนวัดหาดส้มแป้น | 322,469.60 | เด็กที่เข้ารับการดูแลใน ศพด.บ้านหาดส้มแป้น และเด็กนักเรียน โรงเรียนวัดหาดส้มแป้น ได้รับอาหารเสริม (นม) ครบทุกคน | กลุ่มเป้าหมายได้ดื่มนมทุกวันครบถ้วน 100 %                        |

4) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ต่อ)

| ยุทธศาสตร์ | แนวทางการพัฒนา                                                        | โครงการ                                                                    | เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของโครงการ)                                                  | จำนวนเงิน | ผลที่ได้รับ                                                                                       | ตัวชี้วัด (KPI)                                                                       |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                       | 6. ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดส้มแป้น                   | ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดส้มแป้น (ตามแบบแปลนที่อบต. กำหนด) | 158,200   | เพิ่มพื้นที่เฉพาะในการใช้สอยเพื่อป้องกันอุบัติเหตุแก่เด็กเล็กมีความปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ         | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดส้มแป้นที่ได้รับการปรับปรุงซ่อมแซมให้เหมาะสมภายใน 3 ปี       |
|            |                                                                       | 7. จัดศูนย์เรียนรู้ อบต.หาดส้มแป้น และพัฒนาศูนย์คอมพิวเตอร์ อบต.หาดส้มแป้น | ศูนย์การเรียนรู้ และศูนย์คอมพิวเตอร์ อบต.หาดส้มแป้น                             | 0         | ประชาชนในตำบลมีแหล่งข้อมูลเพื่อค้นคว้าหาความรู้ เช่น ห้องสมุด/มุมอ่านหนังสือ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ | มีศูนย์การเรียนรู้ และศูนย์คอมพิวเตอร์ อบต.หาดส้มแป้นเพื่อบริการประชาชน จำนวน 1 ศูนย์ |
|            | 4. การพัฒนาเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชนอย่างครบวงจร และมีคุณภาพมาตรฐาน | 1. จัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด อบต.หาดส้มแป้น                            | จัดการแข่งขัน ปีละ 1 ครั้ง                                                      | 66,380    | ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติดและความสามัคคีในชุมชน                          | มีการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติดอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง                                    |
|            |                                                                       | 2. อุดหนุนศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดระนอง (ศพส.จ.รณ.)   | ปีละ 1 ครั้ง                                                                    | 10,000    | จำนวนผู้ติดยาเสพติดในตำบลหาดส้มแป้นลดลง                                                           | อุดหนุนงบประมาณแก่ ศพส.จ.รณ. ตามที่เสนอขอ ปีละไม่เกิน 1 ครั้ง                         |
|            |                                                                       |                                                                            |                                                                                 |           |                                                                                                   |                                                                                       |

4) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ต่อ)

| ยุทธศาสตร์ | แนวทางการพัฒนา                                 | โครงการ                                                              | เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของโครงการ)                                                                          | จำนวนเงิน | ผลที่ได้รับ                                                                              | ตัวชี้วัด (KPI)                                                                                     |
|------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                | 3. ป้องกันโรคติดต่อต่างๆ                                             | ซื้อทรายที่มีฟอส<br>ฟอรัสในการพ่นหมอก<br>ควัน หรือบดุกเงินกรณี<br>เกิดโรคระบาด ฯลฯ                      | 14,890    | สามารถควบคุมโรคติดต่อ<br>ได้อย่างทันทั่วถึงลดความ<br>เสียหายต่อชีวิตของ<br>ประชาชน       | - มีฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษ<br>สุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยง<br>- มีการพ่นหมอกควันป้องกัน<br>โรคติดต่อจากยุง |
|            |                                                | 4. สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ<br>(สปสช.) อบต.หาดส้มแป้น              | สบทบงบประมาณ<br>ปีละ 1 ครั้ง                                                                            | 54,576    | กองทุนหลักประกัน<br>สุขภาพ อบต.หาดส้มแป้น<br>ช่วยเสริมสร้างสุขภาพ<br>ให้แก่ประชาชนในตำบล | สปสช. อบต.หาดส้มแป้น<br>ได้รับสบทบงบประมาณ<br>จาก อบต.ปีละ 1 ครั้ง                                  |
|            | 5. การเสริมสร้างความ<br>มั่นคงของชีวิตและสังคม | 1. จัดการฝึกอบรมหรือฝึกทบทวน<br>ให้กับ อปพร.อบต.หาดส้มแป้น           | ฝึกอบรม หรือฝึกทบทวน<br>อปพร. อบต.หาดส้มแป้น<br>พร้อมมอบเครื่องแบบให้<br>ผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน<br>30 คน | 59,343.50 | อปพร.ในพื้นที่ได้รับ<br>ความรู้และมีขวัญกำลังใจ<br>ในการทำงานเพิ่มขึ้น                   | มีอปพร. ผ่านการฝึกอบรม<br>หรือฝึกทบทวน อย่างน้อย<br>ปีละ 30 คน                                      |
|            |                                                | 2. ป้องกันและบรรเทาความ<br>เดือดร้อนของประชาชนจาก<br>สาธารณภัยต่าง ๆ | ประชาชนผู้ได้รับความ<br>เดือดร้อนจากสาธารณ<br>ภัย ทั้ง 3 หมู่บ้าน                                       | 16,727    | ประชาชนผู้ ประสบภัย<br>ได้รับการช่วยเหลืออย่าง<br>ทันทั่วถึง                             | ประชาชนได้รับความ<br>ช่วยเหลือทันที                                                                 |
|            |                                                |                                                                      |                                                                                                         |           |                                                                                          |                                                                                                     |

4) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ต่อ)

| ยุทธศาสตร์                                                   | แนวทางการพัฒนา                                                               | โครงการ                                           | เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของโครงการ)                                                               | จำนวนเงิน  | ผลที่ได้รับ                                                                                                                     | ตัวชี้วัด (KPI)                             |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                                                              | 6. การพัฒนาการส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น        | 1. ชาวหาดส้มแป้นร่วมใจน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ | ประชาชน และตัวแทนกลุ่มองค์กรในพื้นที่เข้าร่วมโครงการจำนวนประมาณ 300 คน                       | 45,000     | ทุกภาคส่วนในสังคมได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีและปกป้อง เทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันหลักสำคัญของชาติ เพื่อนำพาไปสู่ความสมานฉันท์ของคนในชาติ | มีผู้เข้าร่วมโครงการประมาณ 300 คน           |
| 4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน | 1. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชน | 1. ปลุกป่าวันแม่ – ดูแลวันพ่อ                     | จัดกิจกรรม ปีละ 2 ครั้ง                                                                      | 46,451.65  | ประชาชนในตำบลร่วมกันปลูกและดูแลต้นไม้เฉลิมพระเกียรติในวันเฉลิมพระชนมพรรษา                                                       | ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมปีละ 2 ครั้ง          |
|                                                              | 2. การป้องกัน ควบคุมมลพิษ เพื่อคุณภาพชีวิต และการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน   | 2. จัดเก็บขยะมูลฝอยจากบ้านเรือนของประชาชน         | มีพนักงานและรถขยะออกให้บริการจัดเก็บขยะจากบ้านเรือนประชาชนที่แจ้งความประสงค์(มีค่าธรรมเนียม) | 628,332.03 | ประชาชนไม่ทิ้งขยะในลำคลองหรือไม่เผาขยะ                                                                                          | จัดเก็บขยะมูลฝอยในเขตชุมชนสัปดาห์ละ 3 ครั้ง |

4) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ต่อ)

| ยุทธศาสตร์ | แนวทางการพัฒนา                                            | โครงการ                                                                             | เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของโครงการ)                                                                                                | จำนวนเงิน | ผลที่ได้รับ                                                                                                       | ตัวชี้วัด (KPI)                                                                  |
|------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|            | 3. การพัฒนา ปรับปรุงแหล่งน้ำ และวางแผนการใช้อย่างเป็นระบบ | 1. ก่อสร้างฝั้งกันน้ำ ห้วยท้ายต้นตอ หมู่ที่ 1                                       | ก่อสร้างฝั้งกันน้ำ ห้วยท้ายต้นตอ หมู่ที่ 1 กว้าง 2.50 เมตร ยาว 7.00 เมตร สูง 1.20 เมตร จำนวน 1 แห่ง (ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด) | 220,900   | ประชาชน หมู่ที่ 1 มีน้ำใช้เพียงพอในฤดูแล้ง                                                                        | มีแหล่งกักเก็บน้ำเพิ่มขึ้นอีก 1 แห่ง                                             |
|            |                                                           | 2. ฝักระวังและตรวจสอบการปล่อยน้ำชุ่มชื้นลงสู่สายน้ำ หรือแหล่งน้ำสาธารณะต่างๆ ในตำบล | ฝักระวังและตรวจสอบการปล่อยน้ำชุ่มชื้นลงสู่สายน้ำ หรือแหล่งน้ำสาธารณะปีละ 2 ครั้ง                                              | 0         | เหมืองแร่ต่างๆ มีการบำบัดและกักตะกอนของน้ำที่ปล่อยลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะอย่างถูกวิธี ความชุ่มชื้นของน้ำในลำคลองลดลง | ฝักระวังและตรวจสอบการปล่อยน้ำชุ่มชื้นลงสู่สายน้ำ หรือแหล่งน้ำสาธารณะปีละ 2 ครั้ง |
|            |                                                           | 3. บริหารงานกิจการประปาหมู่บ้านและประปาภูเขา                                        | กลุ่มผู้ใช้น้ำ 3 หมู่บ้าน                                                                                                     | 0         | กิจการประปาทั้งประปาหมู่บ้านและประปาภูเขาดำเนินการได้อย่างมีคุณภาพ                                                | มีกลุ่มผู้ใช้น้ำที่มีคุณภาพ                                                      |

4) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ต่อ)

| ยุทธศาสตร์                  | แนวทางการพัฒนา                                                    | โครงการ                                            | เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของโครงการ)                                                                                                                                    | จำนวนเงิน | ผลที่ได้รับ                                                            | ตัวชี้วัด (KPI)                 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 5. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | 1. การก่อสร้างปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า และท่อระบายน้ำ | 1. เสริมท่อลอดถนน คลองห้วยหลุง ซอยเซเว่น หมู่ที่ 1 | เสริม ท่อ ลอด ถนน คลองห้วยหลุง ซอยเซเว่น หมู่ที่ 1 วางท่อ คสล. ขนาด Ø 1.00 เมตร ยาว 6 เมตร จำนวน 2 แถว (ตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด)                                 | 90,600    | ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการคมนาคม และการขนส่ง ผลผลิตทางการเกษตร | มีท่อลอดถนน                     |
|                             |                                                                   | 2. ก่อสร้างถนน คสล. ซอยไก่อ๊ซัย หมู่ที่ 2          | ก่อสร้างถนน คสล. ซอยไก่อ๊ซัย หมู่ที่ 2 กว้าง 3 เมตร ยาว 200 เมตรเสริมท่อØ 1.20 เมตร 2 ท่อนพร้อมวางท่อใหม่ ขนาด Ø 0.40 เมตร จำนวน 5 ท่อน (ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด) | 380,000   | ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการคมนาคม และการขนส่ง ผลผลิตทางการเกษตร | ถนนคสล. ยาว 200 เมตรจำนวน 1 สาย |

4) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ต่อ)

| ยุทธศาสตร์ | แนวทางการพัฒนา                                   | โครงการ                                                 | เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของโครงการ)                                                                                                                                                                                       | จำนวนเงิน | ผลที่ได้รับ                                                           | ตัวชี้วัด (KPI)                                                                                  |
|------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                  | 3. ปรับปรุงสะพานเหล็กบริเวณ<br>ตลาดริมคลองวัดหาดส้มแป้น | ปรับปรุงสะพานเหล็กบริเวณ<br>ตลาดริมคลอง วัดหาดส้มแป้น<br>หมู่ที่ 3<br>- งานเปลี่ยนพื้นไม้ พร้อมติดตั้ง<br>พื้นไม้ กว้าง 1.20 เมตร ยาว 20<br>เมตร<br>- งานทาสีโครงเหล็กสะพาน<br>ทั้งหมด<br>(ตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด) | 130,000   | ประชาชนได้รับความ<br>สะดวกรวดเร็วในการ<br>คมนาคม                      | มีสะพานที่ปลอดภัย<br>ในการสัญจร                                                                  |
|            | 2. การพัฒนาระบบ<br>สาธารณูปโภคและ<br>สาธารณูปการ | 1. ปรับปรุง ซ่อมแซม ศาลา<br>อเนกประสงค์ หมู่ที่ 2       | ปรับปรุง ซ่อมแซม ศาลา<br>อเนกประสงค์ หมู่ที่ 2<br>- ประตุเหล็กม้วนจำนวน 2 ชุด<br>- ปรับปรุงระบบไฟฟ้าและ<br>อุปกรณ์<br>(ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)                                                                      | 47,000    | ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่<br>2 มีปลอดภัยมากขึ้นและ<br>มีแสงสว่างเพียงพอ | -ประตุเหล็กม้วนได้รับ<br>การซ่อมแซม<br>-ระบบไฟฟ้าได้รับการ<br>ปรับปรุงมีความ<br>ปลอดภัยเพิ่มขึ้น |



4) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ต่อ)

| ยุทธศาสตร์ | แนวทางการพัฒนา | โครงการ                                                       | เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของโครงการ)                                                                                         | จำนวนเงิน          | ผลที่ได้รับ                                                               | ตัวชี้วัด (KPI)                                               |
|------------|----------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|            |                | 2. ก่อสร้างแนวม้านั่ง คสล.ริมทางถนนสายทุ่งคา                  | ก่อสร้างแนวม้านั่ง คสล.ริมทางถนนสายทุ่งคา กว้าง 0.40 เมตร สูง 0.50 เมตร ยาวรวม 65.80 เมตร<br>(ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด) | 308,000            | เพื่อให้นักท่องเที่ยวที่นั่งพักผ่อนและป้องกันไม่ให้รถเข้าไปบริเวณสนามหญ้า | มีแนวม้านั่ง คสล. ยาว 65.80 เมตร                              |
|            |                | 3. ก่อสร้างเสาชิง หน้า อบต. พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์            | ก่อสร้างเสาชิงฐานกว้าง 1.50 เมตร ยาว 1.50 เมตร สูง 12 เมตร พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์<br>(ตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด)        | 297,000            | มีเสาชิงสำหรับเชิญธงชาติไทย หน้าทำการ อบต. ทดแทนเสาชิงเดิม                | ก่อสร้างฐานพร้อมติดตั้งเสาชิงสำหรับเชิญธงชาติไทย จำนวน 1 แห่ง |
|            |                | 4. ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบ้านทอนเรียน                          | ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง จำนวน 15 จุด บ้านทอนเรียน หมู่ที่ 3 บ้านหาดส้มแป้น                                               | 225,000<br>งบ อบจ. | ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มขึ้น                          | มีไฟฟ้าส่องสว่างครอบคลุมชุมชนและจุดเสี่ยง                     |
|            |                | 5. ติดตั้งหรือซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างตามถนนในหมู่บ้านให้ทั่วถึง | ติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง ใน 3 หมู่บ้าน                                                                            | 23,995.50          | ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มขึ้น                          | มีไฟฟ้าส่องสว่างครอบคลุมชุมชนและจุดเสี่ยง                     |
|            |                | 6. ขยายเขตไฟฟ้ารองรับสาธารณูปโภคหรือบริการประชาชน             | ขยายเขตไฟฟ้า ปิละ 1 แห่ง                                                                                               | 335,326.95         | มีระบบไฟฟ้ารองรับสาธารณูปโภคหรือบริการประชาชน                             | ครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ มีร้อยละ 100 ของครัวเรือนทั้งหมด       |

4) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ต่อ)

| ยุทธศาสตร์                                                              | แนวทางการพัฒนา                                                                             | โครงการ                                                             | เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของโครงการ)                                                                        | จำนวนเงิน | ผลที่ได้รับ                                                                                          | ตัวชี้วัด (KPI)                                          |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                                         |                                                                                            | 7. สบทบงบประมาณโครงการ<br>ขอรับเงินอุดหนุนด้านไฟฟ้าหรือ<br>แสงสว่าง | เพื่อประชาชนได้รับความ<br>ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน                                                  | 3,299.95  | ประชาชนมีความปลอดภัยใน<br>ชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มขึ้น                                                 | มีไฟฟ้าส่องสว่าง<br>ครอบคลุมชุมชน<br>และจุดเสี่ยง        |
|                                                                         | 3. การจัดทำผังเมืองและ<br>พัฒนาระบบจราจร                                                   | 1. สำรวจที่ดินสาธารณ<br>ประโยชน์ในตำบลหาดส้มแป้น                    | สำรวจที่ดินสาธารณประโยชน์<br>ในตำบลหาดส้มแป้น                                                         | 20,160    | มีขอบเขตที่ชัดเจน ในการดูแล<br>รับผิดชอบที่ดิน<br>สาธารณประโยชน์                                     | มีข้อมูลที่ดิน<br>สาธารณประโยชน์<br>ในตำบลครบทุก<br>แปลง |
| 6. การเสริมสร้าง<br>ธรรมาภิบาลและ<br>ความพร้อมเข้าสู่<br>ประชาคมอาเซียน | 1. การส่งเสริมและ<br>สนับสนุนให้เกิดการมีส่วน<br>ร่วมของประชาชน และ<br>กระบวนการประชาสังคม | 1. จัดประชาคมท้องถิ่น/ส่งเสริม<br>การจัดทำแผนชุมชน                  | ประชาชน ทั้ง 3 หมู่บ้าน                                                                               | 6,700     | ประชาชนมีส่วนร่วมใน<br>กระบวนการประชาสังคม<br>ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย                               | จำนวนผู้เข้าร่วม<br>ประชาคม<br>ประมาณ 200 คน             |
|                                                                         |                                                                                            | 2. อุดหนุนศูนย์รวมข้อมูลจัดซื้อ<br>จัดจ้างระดับอำเภอ                | มีศูนย์รวมข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง<br>ระดับอำเภอสำนักงานส่งเสริม<br>การปกครองท้องถิ่น อำเภอ<br>เมืองระนอง | 15,000    | ผู้ที่สนใจได้เข้ามามีส่วนร่วมใน<br>กระบวนการ การจัดซื้อหรือการ<br>จ้างทุกขั้นตอน                     | อุดหนุน<br>ปีละ 1 ครั้ง                                  |
|                                                                         | 2. การพัฒนาและเพิ่ม<br>ประสิทธิภาพการบริหาร<br>ของท้องถิ่น                                 | 1. จัดหาครุภัณฑ์ต่างๆ                                               | จัดซื้อครุภัณฑ์ต่าง ๆ ที่จำเป็น<br>ในการปฏิบัติงานของ อบต.                                            | 152,489   | การปฏิบัติงานของ อบต. หาด<br>ส้มแป้น เป็นไปด้วยความ<br>สะดวก รวดเร็ว และมี<br>ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น | มีครุภัณฑ์เพื่อใช้ใน<br>การปฏิบัติงาน                    |

4) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ต่อ)

| ยุทธศาสตร์ | แนวทางการพัฒนา                                                       | โครงการ                                                                                        | เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของโครงการ)                                             | จำนวนเงิน  | ผลที่ได้รับ                                                                                                                | ตัวชี้วัด (KPI)                                              |
|------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|            |                                                                      | 2. ซ่อมแซม ดูแล บำรุง รักษา<br>ทรัพย์สินของ อบต.                                               | ซ่อมแซม ดูแล บำรุงรักษา<br>ทรัพย์สินที่ชำรุดของ อบต.<br>หาดส้มแป้น         | 225,175.61 | ทรัพย์สินของ อบต. ที่ชำรุด<br>เสียหาย ได้รับการซ่อมแซม<br>นำมาใช้ในการปฏิบัติงานได้<br>อย่างมีประสิทธิภาพ                  | ทรัพย์สินที่สามารถใช้<br>ในการปฏิบัติงานได้<br>อย่างมีคุณภาพ |
|            | 3. การปรับปรุงศักยภาพของ<br>หน่วยงานในการบริการให้<br>ประชาชนพึงพอใจ | 1. จัดหาระบบอินเทอร์เน็ต<br>ความเร็วสูง ใช้ในศูนย์<br>คอมพิวเตอร์และที่ทำการ<br>อบต.หาดส้มแป้น | ระบบอินเทอร์เน็ต<br>ความเร็วสูง 2 จุด                                      | 29,532     | ประชาชนได้รับรู้ข้อมูล<br>ข่าวสารได้ทั่วถึงยิ่งขึ้นและ<br>เรียนรู้ได้ตลอดเวลา                                              | มีระบบอินเทอร์เน็ต<br>ความเร็วสูง<br>จำนวน 2 จุด             |
|            |                                                                      | 2. พัฒนา/ดูแลเว็บไซต์ อบต.<br>หาดส้มแป้น                                                       | มีเว็บไซต์ของ อบต.<br>หาดส้มแป้น                                           | 12,000     | เว็บไซต์ อบต.หาดส้มแป้น<br>เป็นช่อง ทางในการให้บริการ<br>ข้อมูลข่าวสารและ<br>ติดต่อสื่อสารกับประชาชน<br>และหน่วยงานอื่นได้ | ดูแลเว็บไซต์ อบต.<br>มีการปรับปรุงและ<br>ดูแลอยู่เสมอ        |
|            |                                                                      | 3. จัดมูมบริการประชาชน                                                                         | จัดมูมบริการประชาชน เช่น<br>เครื่องดื่มหนังสือวารสาร<br>ข่าวประชาสัมพันธ์ฯ | 4,792      | ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ<br>ได้รับความพึงพอใจเพิ่มขึ้น                                                                     | มีมูมบริการประชาชน                                           |

4) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ต่อ)

| ยุทธศาสตร์ | แนวทางการพัฒนา                                              | โครงการ                                                          | เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของโครงการ)                                                                             | จำนวนเงิน    | ผลที่ได้รับ                                                                       | ตัวชี้วัด (KPI)                                                  |
|------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|            |                                                             | 4. จัดหาบริการทำความสะอาดและดูแลที่ทำการ อบต. และบริเวณโดยรอบ    | จัดหาบริการทำความสะอาดและดูแลที่ทำการ อบต. และ บริเวณโดยรอบ ปีละ 1 ครั้ง (กรณีมีการภารโรงเกษียณอายุราชการ) | 138,000      | ที่ทำการอบต. และบริเวณโดยรอบมีความสะอาด สะดวกประชาชนมีความพึงพอใจในการมารับบริการ | ที่ทำการอบต. และบริเวณโดยรอบได้รับการดูแลและประชาชนมีความพึงพอใจ |
|            |                                                             | 5. ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานให้กับประชาชนผู้รับบริการ               | ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ                                                                                   | 0            | ประชาชนได้รับการบริการที่สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น                                     | ประชาชนที่มารับบริการได้รับความสะดวกและรวดเร็วขึ้น               |
|            | 4. การเสริมสร้างธรรมาภิบาลขององค์กร และพัฒนาบุคลากรในองค์กร | 1. พัฒนาความรู้ หรือเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากร | บุคลากร อบต. หาดส้มแป้น                                                                                    | 304,783      | พนักงาน ผู้บริหาร และสมาชิกสภา อบต. ได้รับความรู้และพัฒนาศักยภาพ                  | ร้อยละ 70 ของบุคลากรทั้งหมดที่ได้รับการพัฒนา                     |
| รวม        |                                                             |                                                                  |                                                                                                            | 9,298,923.79 |                                                                                   |                                                                  |

5) สรุปโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการและได้ดำเนินการจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560

| ยุทธศาสตร์                                                                 | โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ |              |                  |               |                  |               |                  |               | โครงการที่ได้ดำเนินการจริง |              |                  |               |                  |               |                  |               |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|----------------------------|--------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|
|                                                                            | 2557                      |              | 2558             |               | 2559             |               | 2560             |               | 2557                       |              | 2558             |               | 2559             |               | 2560             |               |
|                                                                            | จำนวน<br>โครงการ          | จำนวนเงิน    | จำนวน<br>โครงการ | จำนวน<br>เงิน | จำนวน<br>โครงการ | จำนวน<br>เงิน | จำนวน<br>โครงการ | จำนวน<br>เงิน | จำนวน<br>โครงการ           | จำนวนเงิน    | จำนวน<br>โครงการ | จำนวน<br>เงิน | จำนวน<br>โครงการ | จำนวน<br>เงิน | จำนวน<br>โครงการ | จำนวน<br>เงิน |
| 1.การพัฒนาคนและสังคม                                                       | 18                        | 6,128,010.30 |                  |               |                  |               |                  |               | 31                         | 2,304,989.70 |                  |               |                  |               |                  |               |
| 2. การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการท่องเที่ยว                                   | 11                        | 7,346,120    |                  |               |                  |               |                  |               | 10                         | 398,880      |                  |               |                  |               |                  |               |
| 3.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชน | 5                         | 1,175,851.90 |                  |               |                  |               |                  |               | 5                          | 161,148.10   |                  |               |                  |               |                  |               |
| 4.การพัฒนาเมือง                                                            | 7                         | 8,087,112.89 |                  |               |                  |               |                  |               | 14                         | 1,485,387.11 |                  |               |                  |               |                  |               |
| 5.การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล                                         | 7                         | 1,297,850.77 |                  |               |                  |               |                  |               | 14                         | 1,083,149.23 |                  |               |                  |               |                  |               |

5) สรุปโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการและได้ดำเนินการจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 (ต่อ)

| ยุทธศาสตร์                                                  | โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ |               |                  |              |                  |              |                  |              | โครงการที่ได้ดำเนินการจริง |               |                  |              |                  |              |                     |              |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|--------------|----------------------------|---------------|------------------|--------------|------------------|--------------|---------------------|--------------|
|                                                             | 2557                      |               | 2558             |              | 2559             |              | 2560             |              | 2557                       |               | 2558             |              | 2559             |              | 2560                |              |
|                                                             | จำนวน<br>โครงการ          | จำนวน<br>เงิน | จำนวน<br>โครงการ | จำนวนเงิน    | จำนวน<br>โครงการ | จำนวนเงิน    | จำนวน<br>โครงการ | จำนวนเงิน    | จำนวน<br>โครงการ           | จำนวน<br>เงิน | จำนวน<br>โครงการ | จำนวนเงิน    | จำนวน<br>โครงการ | จำนวนเงิน    | จำนวนโครงการ<br>การ | จำนวนเงิน    |
| 1.การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ                            |                           |               | 6                | 9,288,360    | 6                | 6,646,000    | 4                | 4,120,000    |                            |               | 4                | 81,640       | 1                | 35,000       | 1                   | 35,000       |
| 2.การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน                                     |                           |               | 2                | 334,595      | 6                | 380,000      | 3                | 387,000      |                            |               | 5                | 35,405       | 1                | 0            | 4                   | 133,000      |
| 3.การพัฒนาคนและสังคม                                        |                           |               | 22               | 6,459,630.60 | 19               | 7,380,489.89 | 26               | 6,517,113.90 |                            |               | 23               | 2,091,369.40 | 24               | 2,353,010.20 | 19                  | 5,486,386.10 |
| 4.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน |                           |               | 4                | 1,183,471.10 | 8                | 1,154,745    | 14               | 2,804,316.32 |                            |               | 5                | 113,528.90   | 3                | 105,255      | 5                   | 895,683.68   |
| 5.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน                                  |                           |               | 8                | 7,122,100.18 | 9                | 5,970,200    | 10               | 8,944,617.60 |                            |               | 7                | 734,899.82   | 10               | 2,147,770    | 11                  | 1,860,382.40 |

5) สรุปโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการและได้ดำเนินการจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 (ต่อ)

| ยุทธศาสตร์                                                                 | โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ |               |                  |               |                  |               |                  |               | โครงการที่ได้ดำเนินการจริง |              |                  |              |                  |              |                  |              |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|----------------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|--------------|
|                                                                            | 2557                      |               | 2558             |               | 2559             |               | 2560             |               | 2557                       |              | 2558             |              | 2559             |              | 2560             |              |
|                                                                            | จำนวน<br>โครงการ          | จำนวนเงิน     | จำนวน<br>โครงการ | จำนวนเงิน     | จำนวน<br>โครงการ | จำนวนเงิน     | จำนวน<br>โครงการ | จำนวนเงิน     | จำนวน<br>โครงการ           | จำนวนเงิน    | จำนวน<br>โครงการ | จำนวนเงิน    | จำนวน<br>โครงการ | จำนวนเงิน    | จำนวน<br>โครงการ | จำนวนเงิน    |
| 6.การเสริมสร้าง<br>ธรรมาภิบาลและ<br>ความพร้อมเข้าสู่<br>ประชาคม<br>อาเซียน |                           |               | 6                | 1,191,375.87  | 13               | 1,303,110.25  | 14               | 1,225,728.39  |                            |              | 14               | 609,624.13   | 14               | 1,386,889.75 | 10               | 888,471.61   |
| รวม                                                                        | 48                        | 24,034,954.86 | 48               | 25,579,532.75 | 63               | 22,834,545.05 | 71               | 23,998,776.21 | 74                         | 5,443,554.14 | 58               | 3,666,467.25 | 61               | 6,027,924.95 | 50               | 9,298,923.79 |

### 1.3.3 การประเมินผลการทำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

#### 1) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

| ยุทธศาสตร์                | แนวทางการพัฒนา                                                  | โครงการพัฒนา<br>ที่ดำเนินการจริง<br>(จำนวนโครงการ)                                               | จำนวนเงิน<br>ที่ดำเนินการจริง<br>(บาท) | เป้าหมาย<br>ที่ได้จริงหรือได้ผลจริง<br>(ผลผลิตของโครงการ) | ผลที่ได้รับจริง<br>หรือสิ่งที่เกิดขึ้นจากเป้าหมาย<br>ที่ประชาชนได้รับ                                                                                                                       |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. การพัฒนา<br>คนและสังคม | 1. การสร้างความ<br>เข้มแข็งให้กับ<br>สถาบันครอบครัว<br>และชุมชน | 1. จัดงาน”รวมพลคนสามวัย”<br>(วันผู้สูงอายุ)                                                      | 16,750                                 | ปีละ 1 ครั้ง                                              | ผู้สูงอายุได้ความรักความเข้าใจ และร่วม<br>กิจกรรมกับบุตรหลาน                                                                                                                                |
|                           |                                                                 | 2. อบต. ร้อยใจรับ (100.-) รับน้อง<br>ออมทรัพย์วันละบาท                                           | 0                                      | ร้อยละ 75 ของเด็กในตำบล เข้า<br>ร่วมโครงการ               | เด็กนักเรียนรู้จักออมเงินสำหรับอนาคตและ<br>ผู้เข้าร่วมโครงการมากขึ้น                                                                                                                        |
|                           |                                                                 | 3. สนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์<br>พัฒนาครอบครัวตำบลหาดส้มแป้น<br>และพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็ก | 0                                      | ปีละ 1 ครั้ง                                              | ศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลหาดส้มแป้นดำเนิน<br>โครงการการสำเร็จตามวัตถุประสงค์                                                                                                                   |
|                           |                                                                 | 4. จัดงาน”วันเด็กแห่งชาติ” ประจำปี                                                               | 66,418                                 | ปีละ 1 ครั้ง                                              | เด็ก ๆ ได้รับความสุข สนุกสนาน และมีการ<br>แสดงออกในทางที่ถูกต้อง สมาชิกใน<br>ครอบครัวได้ร่วมกิจกรรมกับเด็ก เกิดความ<br>รักความอบอุ่นเพิ่มขึ้นส่งผลให้เกิดความรัก<br>ความสามัคคีแก่คนในชุมชน |
|                           |                                                                 | 5. อุทยานสภาเด็กและเยาวชน<br>ตำบลหาดส้มแป้น                                                      | 10,000                                 | ปีละ 1 ครั้ง                                              | สภาเด็กและเยาวชนตำบลหาดส้มแป้น<br>ดำเนินโครงการการสำเร็จตามวัตถุประสงค์                                                                                                                     |



1) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ต่อ)

| ยุทธศาสตร์ | แนวทางการพัฒนา                                                                                   | โครงการพัฒนา<br>ที่ดำเนินการจริง<br>(จำนวนโครงการ)                         | จำนวนเงิน<br>ที่ดำเนินการจริง<br>(บาท) | เป้าหมาย<br>ที่ได้จริงหรือได้ผลจริง<br>(ผลผลิตของโครงการ)         | ผลที่ได้รับจริง<br>หรือสิ่งที่เกิดขึ้นจากเป้าหมาย<br>ที่ประชาชนได้รับ                                       |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | 2. การจัดสวัสดิการ<br>แก่ผู้ด้อยโอกาส                                                            | 1. สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ                                          | 30,000                                 | ประชาชนในตำบลหาดส้มแป้น                                           | ผู้สูงอายุในตำบลหาดส้มแป้นได้รับความช่วยเหลือให้มีเงินใช้จ่ายในการดำรงชีวิต                                 |
|            |                                                                                                  | 2. ปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวก<br>สำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ                 | 0                                      | ที่ทำการ อบต.หาดส้มแป้น                                           | ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ได้รับความสะดวกในการติดต่อ<br>ราชการหรือทำกิจกรรมของตำบล                                |
|            |                                                                                                  | 3. สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน<br>ตำบลหาดส้มแป้น                              | 60,000                                 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบล<br>หาดส้มแป้น                            | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหาดส้มแป้นสามารถ<br>ดำเนินงานตามบรรลวุธวัตถุประสงค์                                 |
|            | 3. การสร้างสังคมแห่ง<br>การเรียนรู้ตลอดชีวิต<br>พัฒนาคนให้ให้มี<br>ความรู้คู่คุณธรรม<br>จริยธรรม | 1. อุดหนุนโรงเรียนวัดหาดส้มแป้น<br>ตามโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน          | 1,144,000                              | นักเรียนโรงเรียนวัดหาดส้มแป้น<br>ทุกคน                            | เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดหาดส้มแป้นได้รับประทาน<br>อาหารกลางวันโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายครบทุกคน                   |
|            |                                                                                                  | 2. สนับสนุนการจัดการเรียนการ<br>สอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน<br>หาดส้มแป้น | 19,036                                 | เด็กเล็ก จำนวน ประมาณ 50 คน                                       | มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในศูนย์ฯ และมีอุปกรณ์<br>การเรียนการสอน รวมถึงของเล่นเสริมทักษะให้แก่<br>เด็กเล็ก ฯลฯ |
|            |                                                                                                  | 3. จัดหาอาหารกลางวันสำหรับเด็ก<br>เล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                | 201,000                                | เด็กเล็ก จำนวน ประมาณ 50 คน                                       | เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับประทานอาหาร<br>กลางวันครบทุกคน                                            |
|            |                                                                                                  | 4. จัดหาอาหารเสริม (นม) แก่เด็ก<br>เล็กและเด็กนักเรียน                     | 474,115.20                             | เด็กเล็ก ศพด. บ้านหาดส้มแป้น และ<br>นักเรียนโรงเรียนวัดหาดส้มแป้น | เด็กเล็ก และเด็กนักเรียน ได้รับอาหารเสริม (นม)<br>อย่างครบถ้วน และร่างกายได้รับสารอาหารที่มี<br>คุณค่า      |

1) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ต่อ)

| ยุทธศาสตร์ | แนวทางการพัฒนา                                                               | โครงการพัฒนา<br>ที่ดำเนินการจริง<br>(จำนวนโครงการ)                               | จำนวนเงิน<br>ที่ดำเนินการจริง<br>(บาท) | เป้าหมาย<br>ที่ได้จริงหรือได้ผลจริง<br>(ผลผลิตของโครงการ) | ผลที่ได้รับจริง<br>หรือสิ่งที่เกิดขึ้นจากเป้าหมาย<br>ที่ประชาชนได้รับ                                                             |
|------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                              | 5. เสริมโปรตีนแก่เด็กก่อนวัยเรียน<br>(อาหารเสริมไข่)                             | 16,745                                 | เด็กเล็ก จำนวน ประมาณ 50 คน                               | เด็กเล็กได้รับอาหารเสริมโปรตีน (ไข่) อย่าง<br>ครบถ้วน และร่างกายได้รับสารอาหารที่มีคุณค่า                                         |
|            |                                                                              | 6. จัดศูนย์เรียนรู้ อบต. หาดส้มแป้น<br>และศูนย์คอมพิวเตอร์ อบต.<br>หาดส้มแป้น    | 0                                      | ศูนย์เรียนรู้ และศูนย์คอมพิวเตอร์<br>อบต. หาดส้มแป้น      | ประชาชนในตำบลมีแหล่งข้อมูลค้นคว้าหา<br>ความรู้ เช่น ห้องสมุด/มุมอ่านหนังสือ ศูนย์<br>คอมพิวเตอร์                                  |
|            |                                                                              | 7. จัดหาหนังสือและเอกสารสำหรับที่<br>อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน                    | 0                                      | 3 หมู่บ้าน                                                | ประชาชนในตำบลได้ทราบข่าวสาร และได้รับ<br>ความรู้จากการอ่านหนังสือ                                                                 |
|            |                                                                              | 8. รับนักเรียน/นักศึกษาช่วงปิดภาค<br>เรียน                                       | 0                                      | เด็กนักเรียน/นักศึกษาที่มีภูมิลำเนา<br>ในตำบลหาดส้มแป้น   | นักเรียน นักศึกษาใช้เวลาว่างปิดภาคเรียนให้เกิด<br>ประโยชน์ ได้รับประสบการณ์การทำงาน<br>เสริมสร้างรายได้เพื่อช่วยเหลือด้านการศึกษา |
|            |                                                                              | 9. อุดหนุนโรงเรียนวัดหาดส้มแป้น<br>ตามโครงการอบรมภาษาพม่าเพื่อ<br>การสื่อสาร     | 10,000                                 | เด็กชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – ชั้น<br>มัธยมศึกษาปีที่ 3     | นักเรียนโรงเรียนวัดหาดส้มแป้นได้มีความรู้พื้นฐาน<br>ภาษาพม่าพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน                                            |
|            | 4. การเสริมสร้างสุข<br>ภาวะของประชาชน<br>อย่างครบวงจร และมี<br>คุณภาพมาตรฐาน | 1. จัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด<br>อบต.หาดส้มแป้น                               | 56,491                                 | ปีละ 1 ครั้ง                                              | ประชาชนตำบลหาดส้มแป้นได้พัฒนาทักษะ<br>ด้านกีฬา ส่งเสริมสุขภาพและรักกีฬา                                                           |
|            |                                                                              | 2. อุดหนุนศูนย์อำนวยการพลัง<br>แผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัด<br>ระนอง (ศพส.จ.รณ.) | 10,000                                 | ปีละ 1 ครั้ง                                              | ศพส.จ.รณ. ได้รับการสนับสนุนการดำเนินงาน<br>ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น                                                              |

1) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ต่อ)

| ยุทธศาสตร์ | แนวทางการพัฒนา                                     | โครงการพัฒนา<br>ที่ดำเนินการจริง<br>(จำนวนโครงการ)               | จำนวนเงิน<br>ที่ดำเนินการจริง<br>(บาท) | เป้าหมาย<br>ที่ได้จริงหรือได้ผลจริง<br>(ผลผลิตของโครงการ)                     | ผลที่ได้รับจริง<br>หรือสิ่งที่เกิดขึ้นจากเป้าหมาย<br>ที่ประชาชนได้รับ             |
|------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                    | 3. อุดหนุนศูนย์กีฬาตำบลหาดส้มแป้น                                | 50,000                                 | ปีละ 1 ครั้ง                                                                  | ศูนย์กีฬาตำบลหาดส้มแป้นฝึกซ้อมและจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาต่างๆ            |
|            |                                                    | 4. ป้องกันโรคติดต่อต่าง ๆ                                        | 18,900                                 | ซื้อทรายที่มีฟอส ซื้อน้ำมันในการพ่นหมอกควัน หรืองบฉุกเฉินกรณีเกิดโรคระบาด ฯลฯ | ตำบลหาดส้มแป้นสามารถควบคุมโรคติดต่อ และสามารถป้องกันกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าได้        |
|            |                                                    | 5. ก่อสร้างหรือซ่อมแซมบ้านแก่ผู้ยากไร้                           | 0                                      | ผู้ยากไร้ หรือผู้ด้อยโอกาสในตำบลหาดส้มแป้น                                    | ผู้ยากไร้ หรือผู้ด้อยโอกาสได้รับความช่วยเหลือก่อสร้างหรือซ่อมแซมบ้าน              |
|            |                                                    | 6. สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) อบต.หาดส้มแป้น             | 40,000                                 | ปีละ 1 ครั้ง                                                                  | กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.หาดส้มแป้นดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์                   |
|            | 5. การเสริมสร้าง<br>ความมั่นคงของชีวิต<br>และสังคม | 1. การดำเนินงานระบบบริการ<br>การแพทย์ฉุกเฉิน                     | 0                                      | หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 1 ทีม                                              | มีหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินตำบลหาดส้มแป้นไว้บริการประชาชน                        |
|            |                                                    | 2. สนับสนุนการดำเนินการของศูนย์<br>อปพร.อบต.หาดส้มแป้น           | 1,140                                  | สมาชิก อปพร.อบต.หาดส้มแป้น<br>3 หมู่บ้าน                                      | มี อปพร.อบต.หาดส้มแป้น ฝักระวังสาธารณภัยในช่วงที่มีความเสี่ยง                     |
|            |                                                    | 3. จัดซื้ออุปกรณ์ดับเพลิง                                        | 12,840                                 | ปีละ 1 ครั้ง                                                                  | มีอุปกรณ์ดับเพลิงใช้ในการช่วยเหลือชุมชน และอุปกรณ์ติดตั้งในสถานที่ที่มีความจำเป็น |
|            |                                                    | 4. ป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อน<br>ของประชาชนจากสาธารณภัยต่าง ๆ | 41,224.50                              | ประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อน<br>จากสาธารณภัย ทั้ง 3 หมู่บ้าน                 | สามารถป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากสาธารณภัยต่าง ๆ ได้ทันทั่วทั้ง    |

1) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ต่อ)

| ยุทธศาสตร์ | แนวทางการพัฒนา                                                      | โครงการพัฒนา<br>ที่ดำเนินการจริง<br>(จำนวนโครงการ)                                                | จำนวนเงิน<br>ที่ดำเนินการจริง<br>(บาท) | เป้าหมาย<br>ที่ได้จริงหรือได้ผลจริง<br>(ผลผลิตของโครงการ)        | ผลที่ได้รับจริง<br>หรือสิ่งที่เกิดขึ้นจากเป้าหมาย<br>ที่ประชาชนได้รับ                                                                                                   |
|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | 6. การส่งเสริมศาสนา<br>ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี<br>และภูมิปัญญาท้องถิ่น | 1. จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ<br>พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ<br>สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ | 0                                      | ปีละอย่างน้อย 2 ครั้ง                                            | ประชาชนตำบลหาดส้มแป้นร่วมเฉลิมพระเกียรติ<br>พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนาง<br>เจ้าพระบรมราชินีนาถ ในวันสำคัญต่างๆแสดงถึง<br>ความจงรักภักดีต่อทั้งสองพระองค์ |
|            |                                                                     | 3. จัดกิจกรรมส่งเสริมและสืบสาน<br>ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี<br>และภูมิปัญญาท้องถิ่น              | 0                                      | ปีละ 2 ครั้ง                                                     | ส่งเสริมศาสนา และสืบทอดศิลปวัฒนธรรม<br>ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น                                                                                                      |
|            |                                                                     | 3. ชาวหาดส้มแป้นร่วมใจ น้อมสำนึก<br>ในพระมหากรุณาธิคุณ                                            | 9,040                                  | ประชาชน และตัวแทนกลุ่ม<br>องค์กรในพื้นที่ จำนวน<br>ประมาณ 300 คน | ประชาชนตำบลหาดส้มแป้นร่วมแสดงความ<br>จงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว<br>สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และพระ<br>บรมวงศานุวงศ์                                 |
|            |                                                                     | 4. สงกรานต์ตมหาสนุก สืบสาน<br>วัฒนธรรมพื้นบ้าน                                                    | 17,290                                 | ประชาชนในตำบลหาดส้มแป้น<br>ร่วมโครงการ                           | ตำบลหาดส้มแป้นมีการจัดการละเล่นพื้นบ้าน<br>และการประกวดเทพีสงกรานต์ในช่วงเทศกาล<br>สงกรานต์เป็นงานประเพณีของตำบล                                                        |

1) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ต่อ)

| ยุทธศาสตร์                                           | แนวทางการพัฒนา                                                                               | โครงการพัฒนา<br>ที่ดำเนินการจริง<br>(จำนวนโครงการ)                  | จำนวนเงิน<br>ที่ดำเนินการจริง<br>(บาท) | เป้าหมาย<br>ที่ได้จริงหรือได้ผลจริง<br>(ผลผลิตของโครงการ)  | ผลที่ได้รับจริง<br>หรือสิ่งที่เกิดขึ้นจากเป้าหมาย<br>ที่ประชาชนได้รับ                                          |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. การพัฒนา<br>เศรษฐกิจ<br>ชุมชนและ<br>การท่องเที่ยว | 1. การพัฒนาชุมชนและ<br>เศรษฐกิจชุมชนให้<br>เข้มแข็งพึ่งตนเอง<br>ได้ตามแนวเศรษฐกิจ<br>พอเพียง | 1. เงินทุนประกอบอาชีพโดยไร้<br>ดอกเบี้ย ตามโครงการเศรษฐกิจ<br>ชุมชน | 293,000                                | ปีละประมาณ 10 กลุ่ม                                        | ประชาชนมีเงินทุนในการประกอบอาชีพ สร้าง<br>รายได้เพิ่มขึ้น และเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจ<br>ชุมชนให้เข้มแข็ง       |
|                                                      |                                                                                              | 2. บริหารงานกิจการประปา<br>หมู่บ้าน และประปาภูเขา                   | 0                                      | 3 หมู่บ้าน                                                 | กิจการประปา ทั้งประปามูลี่บ้านและประปาภูเขา<br>ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ                                  |
|                                                      |                                                                                              | 3. ส่งเสริมการนำขยะอินทรีย์มา<br>ทำปุ๋ยหมัก หรือปุ๋ยชีวภาพ          | 0                                      | ร้อยละ 60 ของเกษตรกรในพื้นที่ใช้<br>ปุ๋ยอินทรีย์ในการเกษตร | เกษตรกรนำขยะอินทรีย์มาทำปุ๋ยหมัก หรือปุ๋ย<br>ชีวภาพเพื่อใช้ในการเกษตร                                          |
|                                                      |                                                                                              | 4. ส่งเสริมการปลูกพืชพื้นเมือง<br>พืชสมุนไพร หรือพืชเศรษฐกิจ        | 16,680                                 | ประชาชนทั้ง 3 หมู่บ้าน                                     | เกษตรกรและประชาชนปลูกพืชพื้นเมือง พืช<br>สมุนไพร หรือพืชเศรษฐกิจทั้งในครัวเรือนของ<br>ตนเอง และพื้นที่ของชุมชน |
|                                                      | 2. การส่งเสริม สนับสนุน<br>พัฒนา และบริหารจัดการ<br>กลุ่มอาชีพ                               | 1. ส่งเสริม พัฒนา จัดหาตลาด<br>ให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชน/สินค้า<br>OTOP  | 0                                      | สินค้าที่ผลิตในตำบลหาดส้มแป้น                              | ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น กลุ่มอาชีพมีความ<br>เข้มแข็ง                                                          |
|                                                      |                                                                                              |                                                                     |                                        |                                                            |                                                                                                                |

1) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ต่อ)

| ยุทธศาสตร์ | แนวทางการพัฒนา                                                                                                            | โครงการพัฒนา<br>ที่ดำเนินการจริง<br>(จำนวนโครงการ)                  | จำนวนเงิน<br>ที่ดำเนินการจริง<br>(บาท) | เป้าหมาย<br>ที่ได้จริงหรือได้ผลจริง<br>(ผลผลิตของโครงการ) | ผลที่ได้รับจริง<br>หรือสิ่งที่เกิดขึ้นจากเป้าหมาย<br>ที่ประชาชนได้รับ                                 |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | 3. การส่งเสริมการผลิต เพิ่ม<br>ประสิทธิภาพ และ<br>สร้างมูลค่าเพิ่ม<br>สินค้าทางการเกษตร<br>สินค้า SME<br>รัฐวิสาหกิจชุมชน | 1. การพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร<br>และการแปรรูปผลผลิตทาง<br>การเกษตร   | 0                                      | เกษตรกรในตำบลหาดส้มแป้น                                   | ผลผลิตทางการเกษตรได้รับการปรับปรุงให้<br>ดีขึ้น                                                       |
|            |                                                                                                                           | 2. ส่งเสริมสินค้าเกษตร การ<br>จำหน่ายอาหารสะอาดและปลอดภัย<br>สารพิษ | 10,000                                 | การจำหน่ายสินค้าในตลาดนัดชุมชน<br>ตำบลหาดส้มแป้น          | ประชาชนได้บริโภคอาหารสะอาดและปลอดภัย<br>สารพิษ                                                        |
|            |                                                                                                                           | 3. ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน                                            | 0                                      | วิสาหกิจชุมชนในตำบลหาดส้มแป้น                             | ประชาชนรวมตัวกันในการประกอบการ<br>วิสาหกิจชุมชนส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงใน<br>ชุมชน                     |
|            | 4. การพัฒนา พื้นฟู<br>แหล่งท่องเที่ยวให้มี<br>ศักยภาพและ<br>คุณภาพ                                                        | 1. ปรับภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวหรือ<br>สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ        | 49,200                                 | สถานที่ท่องเที่ยวในตำบล<br>หาดส้มแป้น                     | ตำบลหาดส้มแป้นมีแหล่งท่องเที่ยวหรือ<br>สถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่สวยงาม                                 |
|            | 6. การส่งเสริมด้าน<br>การตลาด และบริการ<br>การท่องเที่ยว                                                                  | 1. อุทยานจังหวัดระนอง ตาม<br>โครงการ “อาบน้ำแร่ แลระนอง”            | 30,000                                 | 1 ครั้ง                                                   | ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดระนองและ<br>ตำบลหาดส้มแป้นดีขึ้น สร้างรายได้ให้แก่<br>ประชาชนในพื้นที่ |
|            |                                                                                                                           |                                                                     |                                        |                                                           |                                                                                                       |

1) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ต่อ)

| ยุทธศาสตร์                                                                                  | แนวทางการพัฒนา                                                                            | โครงการพัฒนา<br>ที่ดำเนินการจริง<br>(จำนวนโครงการ)                                                     | จำนวนเงิน<br>ที่ดำเนินการจริง<br>(บาท) | เป้าหมาย<br>ที่ได้จริงหรือได้ผลจริง<br>(ผลผลิตของโครงการ) | ผลที่ได้รับจริง<br>หรือสิ่งที่เกิดขึ้นจากเป้าหมาย<br>ที่ประชาชนได้รับ                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. การบริหารจัดการ<br>ทรัพยากรธรรมชาติ<br>และสิ่งแวดล้อม<br>ภายใต้การ<br>มีส่วนร่วมของชุมชน | 1. การบริหาร<br>จัดการ                                                                    | 1. ปลุกป่าวันแม่-ดูแลวันพ่อ                                                                            | 51,748.10                              | ปีละ 2 ครั้ง                                              | มีการพัฒนาตำบลและร่วมกันปลูกต้นไม้ดอกไม้ในวันพ่อ<br>แห่งชาติ และวันแม่แห่งชาติ                                           |
|                                                                                             | ทรัพยากรธรรมชาติ<br>และสิ่งแวดล้อม<br>ภายใต้การมีส่วน<br>ร่วมของชุมชน                     | 2. อุดหนุนโรงเรียนวัดหาดส้มแป้น<br>ตามโครงการ สร้างสรรค์<br>สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ใน<br>ท้องถิ่น | 10,000                                 | นักเรียนชั้น ป.4- ม.3 ของ<br>โรงเรียนวัดหาดส้มแป้น        | ประชาชนมีจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า                                                                          |
|                                                                                             | 2. การป้องกัน<br>ควบคุมมลพิษ เพื่อ<br>คุณภาพชีวิต และ<br>การพัฒนาท้องถิ่น<br>อย่างยั่งยืน | 1. การจัดการขยะโดยชุมชน                                                                                | 0                                      | 3 หมู่บ้าน                                                | ชุมชนบริหารจัดการขยะได้เองอย่างถูกวิธี                                                                                   |
|                                                                                             | 3. การพัฒนา<br>ปรับปรุงแหล่งน้ำ<br>และแผนการใช้<br>อย่างเป็นระบบ                          | 1. เฝ้าระวังและตรวจสอบการ<br>ปล่อยน้ำชุมชนลงสู่สายน้ำ หรือ<br>แหล่งน้ำสาธารณะต่าง ๆ ในตำบล             | 0                                      | ปีละ 2 ครั้ง                                              | เหมืองแร่ต่างๆมีการบำบัดและกักตะกอนของน้ำที่ปล่อย<br>ลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะอย่างถูกวิธี ความชุ่มชื้นของน้ำใน<br>ลำคลองลดลง |
|                                                                                             |                                                                                           | 2. ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา<br>ฝายน้ำล้นในตำบล                                                     | 99,400                                 | ฝายน้ำล้น อย่างน้อย 1 แห่ง                                | ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตรและอุปโภคบริโภคเพียงพอ<br>ทุกฤดูกาล                                                             |

1) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ต่อ)

| ยุทธศาสตร์       | แนวทางการพัฒนา                                                          | โครงการพัฒนา<br>ที่ดำเนินการจริง<br>(จำนวนโครงการ)                 | จำนวนเงิน<br>ที่ดำเนินการจริง<br>(บาท) | เป้าหมาย<br>ที่ได้จริงหรือได้ผลจริง<br>(ผลผลิตของโครงการ) | ผลที่ได้รับจริง<br>หรือสิ่งที่เกิดขึ้นจากเป้าหมาย<br>ที่ประชาชนได้รับ |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 4. การพัฒนาเมือง | 1. ก่อสร้าง ปรับปรุง<br>บำรุงรักษา ถนน<br>สะพาน ทางเท้า ท่อ<br>ระบายน้ำ | 1. ก่อสร้างถนน คสล. ฝั่งคลอง<br>หมู่ที่ 1 (หน้า รพ.สต. บ้านทุ่งคา) | 318,000                                | ถนน คสล.กว้าง 2.5 เมตร<br>ยาว 250 เมตร                    | ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคมมากยิ่งขึ้น                          |
|                  |                                                                         | 2. ก่อสร้างถนน คสล. ขอยนางพ<br>หมู่ที่ 2                           | 138,000                                | ถนน คสล.กว้าง 3 เมตร<br>ยาว 75 เมตร                       | ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคมมากยิ่งขึ้น                          |
|                  |                                                                         | 3. ก่อสร้างทางเท้า คสล. ขอยจี้หนี<br>หมู่ที่ 3                     | 49,700                                 | ทางเท้า คสล.กว้าง 3 เมตร<br>ยาว 30 เมตร                   | ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคมมากยิ่งขึ้น                          |
|                  |                                                                         | 4. ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา<br>บดอัดถนนลูกรัง หรืองานทางอื่นๆ  | 118,465.76                             | ถนนในตำบล                                                 | ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคมมากยิ่งขึ้น                          |
|                  | 2. การพัฒนา<br>ระบบสาธารณูปโภค<br>และสาธารณูปการให้<br>ทั่วถึง          | 1. ขยายเขตประปาหมู่บ้านให้<br>ทั่วถึง                              | 0                                      | 3 หมู่บ้าน                                                | ระบบประปาหมู่บ้านทั่วถึง ประชาชนไม่ขาดแคลน<br>น้ำอุปโภคบริโภค         |
|                  |                                                                         | 2. ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบ<br>ท่อน้ำ หมู่ที่ 2                    | 346,500                                | หมู่ที่ 2 บ้านบางสังติ                                    | ประชาชนมีน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค อย่างทั่วถึงมากขึ้น                    |
|                  |                                                                         | 3. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านฯ<br>(ชนิดบาดาล) หมู่ที่ 3             | 392,500                                | หมู่ที่ 3 บ้านหาดส้มแป้น                                  | ประชาชนมีน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค อย่างทั่วถึงมากขึ้น                    |
|                  |                                                                         | 4. ติดตั้งหรือซ่อมแซมไฟส่องสว่าง<br>ตามถนนในหมู่บ้านให้ทั่วถึง     | 17,921.35                              | 3 หมู่บ้าน                                                | ประชาชนได้รับความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น จากการมี<br>ไฟฟ้าสาธารณะส่องสว่าง |



1) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ต่อ)

| ยุทธศาสตร์ | แนวทางการพัฒนา       | โครงการพัฒนา<br>ที่ดำเนินการจริง<br>(จำนวนโครงการ)                 | จำนวนเงิน<br>ที่ดำเนินการจริง<br>(บาท) | เป้าหมาย<br>ที่ได้จริงหรือได้ผลจริง<br>(ผลผลิตของโครงการ) | ผลที่ได้รับจริง<br>หรือสิ่งที่เกิดขึ้นจากเป้าหมาย<br>ที่ประชาชนได้รับ                                     |
|------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                      | 5. อุดหนุนงบประมาณสำนักงาน<br>โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด<br>ระนอง | 40,000                                 | ผังเมืองฯ จำนวน 1 ผัง                                     | มีผังเมืองรวมชุมชนในการจัดระเบียบผังเมืองและการขออนุญาตก่อสร้างในตำบล                                     |
|            |                      | 6. ซ่อมแซมศาลาอเนกประสงค์<br>หมู่ที่ 2                             | 35,800                                 | จำนวน 1 แห่ง                                              | มีพื้นที่ใช้สอยเพิ่มขึ้น ประชาชนมีความสะดวกและมีสถานที่ทำกิจกรรมที่เพียงพอ                                |
|            |                      | 7. ก่อสร้างโรงจอดรถหรือ<br>เครื่องจักรกลของ อบต.                   | ร่อยจ่าย                               | โรงจอดรถหรือเครื่องจักรกล<br>จำนวน 1 หลัง                 | ลดความสูญเสียของเครื่องจักร อบต. อันเนื่องจาก<br>ภูมิอากาศ และสร้างความเป็นระเบียบให้แก่สถานที่<br>ราชการ |
|            |                      | 8. ก่อสร้าง ปรับปรุงห้องน้ำ-ห้อง<br>ส้วมของที่ทำการ อบต.           | ร่อยจ่าย                               | ห้องน้ำ-ห้องส้วม จำนวน 1<br>แห่ง                          | ประชาชนได้รับความสะดวกในการติดต่อราชการ หรือ<br>ประชุมที่ อบต.                                            |
|            |                      | 9. ซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                    | 0                                      | 3 หมู่บ้าน                                                | ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความดูแลของ อบต. ได้รับ<br>การซ่อมแซมให้ใช้ประโยชน์ได้ดี                    |
|            | 3. การพัฒนาระบบจราจร | 1. จัดซื้อวัสดุงานจราจร                                            | 38,500                                 | วัสดุงานจราจรที่จำเป็นใน<br>การใช้งาน                     | ประชาชนมีความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนเพิ่มขึ้น                                                             |

1) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ต่อ)

| ยุทธศาสตร์                              | แนวทางการพัฒนา                                                                                                                              | โครงการพัฒนา<br>ที่ดำเนินการจริง<br>(จำนวนโครงการ)                    | จำนวนเงิน<br>ที่ดำเนินการจริง<br>(บาท) | เป้าหมาย<br>ที่ได้จริงหรือได้ผลจริง<br>(ผลผลิตของโครงการ)   | ผลที่ได้รับจริง<br>หรือสิ่งที่เกิดขึ้นจากเป้าหมาย<br>ที่ประชาชนได้รับ                |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 5. การบริหารจัดการ<br>ตามหลักธรรมาภิบาล | 1. การส่งเสริมและ<br>สนับสนุนให้เกิด การมี<br>ส่วนร่วมของ<br>ประชาชน และ<br>กระบวนการมีส่วนร่วม<br>ของประชาชน<br>และกระบวนการ<br>ประชาสังคม | 1. จัดประชาคมท้องถิ่น/<br>ส่งเสริมการจัดทำแผนชุมชน                    | 10,650                                 | การมีส่วนร่วมของประชาชน<br>ในหมู่ที่ 1-3                    | ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการประชุมให้บรรลุ<br>ตามวัตถุประสงค์                        |
|                                         |                                                                                                                                             | 2. เพิ่มจุดบริการเสียงตามสาย                                          | 12,535                                 | 3 หมู่บ้าน                                                  | ประชาชนในตำบลหาดส้มแป้นได้รับทราบข่าวสารที่เป็น<br>ประโยชน์ทั่วถึงยิ่งขึ้น           |
|                                         |                                                                                                                                             | 3. ประชาสัมพันธ์ข้อมูล/รณรงค์<br>กิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่<br>ประชาชน | 11,740                                 | 3 หมู่บ้าน                                                  | ประชาชนในตำบลหาดส้มแป้นได้รับทราบข่าวสารและ<br>กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ทั่วถึงยิ่งขึ้น |
|                                         |                                                                                                                                             | 4. อุทยานศูนย์รวมข้อมูล<br>จัดซื้อจัดจ้างระดับอำเภอ                   | 15,000                                 | มีศูนย์รวมข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง<br>ระดับอำเภอ สด. เมืองระนอง | มีสถานที่ประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้าง สร้างความ<br>โปร่งใสให้แก่ อบต.              |
|                                         |                                                                                                                                             | 5. จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภา<br>ท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น           | 127,751.60                             | 3 หมู่บ้าน                                                  | มีสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นในการ<br>บริหารงานของ อบต.                    |
|                                         | 2. การพัฒนาและเพิ่ม<br>ประสิทธิภาพการบริหาร<br>ของท้องถิ่น                                                                                  | 1. จัดหาครุภัณฑ์ต่าง ๆ                                                | 8,900                                  | ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ที่จำเป็นใน<br>การปฏิบัติงานของ อบต.         | มีครุภัณฑ์ต่างๆ ใช้ในการปฏิบัติงานของ อบต.                                           |
|                                         |                                                                                                                                             |                                                                       |                                        |                                                             |                                                                                      |

1) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ต่อ)

| ยุทธศาสตร์ | แนวทางการพัฒนา                                                           | โครงการพัฒนา<br>ที่ดำเนินการจริง<br>(จำนวนโครงการ)                                          | จำนวนเงิน<br>ที่ดำเนินการจริง<br>(บาท) | เป้าหมาย<br>ที่ได้จริงหรือได้ผลจริง<br>(ผลผลิตของโครงการ)                                                                                                                                                    | ผลที่ได้รับจริง<br>หรือสิ่งที่เกิดขึ้นจากเป้าหมาย<br>ที่ประชาชนได้รับ                                                     |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                          | 2. จัดหาวัสดุต่าง ๆ                                                                         | 646,382.58                             | วัสดุสำนักงาน,โฆษณา<br>เผยแพร่,ไฟฟ้าละวิทยุ,เครื่อง<br>บริโภค,เครื่องแต่งกาย,งาน<br>บ้านงานครัว,คอมพิวเตอร์,<br>เชื้อเพลิงและหล่อลื่น,ก่อสร้าง,<br>การเกษตร,เครื่องกีฬา,<br>ยานพาหนะ,และขนส่ง,วัสดุ<br>อื่นๆ | มีวัสดุต่างๆ ใช้ในการปฏิบัติงานของ อบต.                                                                                   |
|            |                                                                          | 3. ซ่อมแซม ดูแล บำรุงรักษา<br>ทรัพย์สินของ อบต.                                             | 148,855.95                             | ทรัพย์สิน ต่าง ๆของ<br>อบต.หาดส้มแป้น                                                                                                                                                                        | อบต.มีทรัพย์สินที่สามารถใช้ในการปฏิบัติงานที่มี<br>คุณภาพ                                                                 |
|            | 3. การปรับปรุง<br>ศักยภาพของหน่วยงาน<br>ในการบริการให้<br>ประชาชนพึงพอใจ | 1. จัดหาระบบอินเทอร์เน็ตความเร็ว<br>สูงใช้ในศูนย์คอมพิวเตอร์ และที่ทำ<br>การ อบต.หาดส้มแป้น | 19,613.10                              | ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง<br>2 จุด                                                                                                                                                                         | มีระบบอินเทอร์เน็ตตำบลไว้บริการประชาชน ทำให้<br>ประชาชนมีแหล่งข้อมูลข่าวสารและแหล่งความรู้ที่<br>ทันโลกทันสมัยมากยิ่งขึ้น |
|            |                                                                          | 2. พัฒนาเว็บไซต์ อบต.หาดส้มแป้น                                                             | 12,000                                 | มีเว็บไซต์ของ อบต.หาดส้มแป้น                                                                                                                                                                                 | อบต.หาดส้มแป้น มีช่องทางในการสื่อสารและ<br>ประชาสัมพันธ์ให้แก่ประชาชนเพิ่มขึ้น                                            |
|            |                                                                          | 3. สำรวจความพึงพอใจของ<br>ผู้รับบริการ                                                      | 20,000                                 | ปีละ 1 ครั้ง                                                                                                                                                                                                 | อบต.รับทราบผลการปฏิบัติงานจากการสำรวจ<br>ความพึงพอใจด้านการให้บริการประชาชน                                               |

1) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ต่อ)

| ยุทธศาสตร์ | แนวทางการพัฒนา                                                         | โครงการพัฒนา<br>ที่ดำเนินการจริง<br>(จำนวนโครงการ)                                                         | จำนวนเงิน<br>ที่ดำเนินการจริง<br>(บาท) | เป้าหมาย<br>ที่ได้จริงหรือได้ผลจริง<br>(ผลผลิตของโครงการ)                                                                                                           | ผลที่ได้รับจริง<br>หรือสิ่งที่เกิดขึ้นจากเป้าหมาย<br>ที่ประชาชนได้รับ                                 |
|------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                        | 4. จัดมูมบริการประชาชน                                                                                     | 3,144                                  | ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ                                                                                                                                            | ประชาชนที่มารับบริการที่ อบต.หาดส้มแป้น ได้รับ<br>ความพึงพอใจมากยิ่งขึ้น                              |
|            | 4. การเสริมสร้างธรรมาภิบาล<br>ขององค์กร และการพัฒนา<br>บุคลากรในองค์กร | 1. พัฒนาความรู้ หรือเพิ่ม<br>ศักยภาพ และประสิทธิภาพการ<br>ทำงานของบุคลากร                                  | 46,577                                 | จัดส่งผู้บริหาร สมาชิกสภา<br>ข้าราชการ ลูกจ้างหรือ<br>พนักงานจ้าง อบต.เข้า<br>ประชุม อบรม สัมมนา<br>ศึกษาดูงาน พัฒนาความรู้<br>หรือเพิ่มประสิทธิภาพการ<br>ทำงาน ฯลฯ | บุคลากร อบต.หาดส้มแป้น ได้รู้ความรู้อีกเพิ่มขึ้น<br>เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนางานและท้องถิ่น.             |
|            |                                                                        | 2. การประเมินประสิทธิภาพและ<br>ประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ<br>เพื่อกำหนดประโยชน์ตอบแทน<br>อื่นเป็นกรณีพิเศษ | 0                                      | ปีละ 1 ครั้ง                                                                                                                                                        | การปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล<br>ยิ่งขึ้น บุคลากรมีขวัญและกำลังใจในการทำงาน<br>เพิ่มขึ้น |
| รวม        |                                                                        |                                                                                                            | 5,433,554.14                           |                                                                                                                                                                     |                                                                                                       |

2) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

| ยุทธศาสตร์                        | แนวทางการพัฒนา                                                       | โครงการพัฒนา<br>ที่ดำเนินการจริง<br>(จำนวนโครงการ)                       | จำนวนเงิน<br>ที่ดำเนินการจริง<br>(บาท) | เป้าหมาย<br>ที่ได้จริงหรือได้ผลจริง<br>(ผลผลิตของโครงการ)                                                          | ผลที่ได้รับจริง<br>หรือสิ่งที่เกิดขึ้นจากเป้าหมาย<br>ที่ประชาชนได้รับ                                 |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ | 1. ฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว<br>ให้มีศักยภาพและ<br>คุณภาพ                | 1. ปรับปรุง ดูแล สถานที่<br>ท่องเที่ยวหรือสถานที่พักผ่อน<br>หย่อนใจ      | 36,900                                 | - จัดหามาดูแลสถานที่ท่องเที่ยว<br>หรือสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ<br>- จัดซื้อไม้ดอกไม้ประดับตกแต่ง<br>สถานที่ท่องเที่ยว | ตำบลหาดส้มแป้นมีแหล่งท่องเที่ยวหรือสถานที่<br>พักผ่อนหย่อนใจที่สวยงาม                                 |
|                                   | 3. การพัฒนา การ<br>ส่งเสริมด้านการตลาด<br>และบริการการ<br>ท่องเที่ยว | 1. ส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบล<br>หาดส้มแป้น                               | 6,000                                  | จัดงานหรือจัดกิจกรรมส่งเสริมการ<br>ท่องเที่ยว ปีละ 1 ครั้ง                                                         | มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวในตำบลหาดส้มแป้นมากขึ้น                                                        |
|                                   |                                                                      | 2. จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์<br>และให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่<br>ท่องเที่ยว  | 3,740                                  | จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์อย่างน้อย<br>1 ป้าย                                                                          | นักท่องเที่ยวได้รับทราบข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวใน<br>ตำบลเพิ่มขึ้น                                     |
|                                   |                                                                      | 3. อุดหนุนจังหวัดระนองตาม<br>โครงการ จัดงานเทศกาล<br>“อาบน้ำแร่ แลระนอง” | 35,000                                 | จัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัด<br>และตำบลปีละ 1 ครั้ง                                                          | ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดระนองและตำบล<br>หาดส้มแป้นดีขึ้น สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนใน<br>พื้นที่ |

2) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ต่อ)

| ยุทธศาสตร์                   | แนวทางการพัฒนา                                                                                                     | โครงการพัฒนา<br>ที่ดำเนินการจริง<br>(จำนวนโครงการ)                 | จำนวนเงิน<br>ที่ดำเนินการจริง<br>(บาท) | เป้าหมาย<br>ที่ได้จริงหรือได้ผลจริง<br>(ผลผลิตของโครงการ)    | ผลที่ได้รับจริง<br>หรือสิ่งที่เกิดขึ้นจากเป้าหมาย<br>ที่ประชาชนได้รับ                                    |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. การพัฒนา<br>เศรษฐกิจชุมชน | 1. การพัฒนาชุมชนและ<br>เศรษฐกิจชุมชนให้<br>เข้มแข็ง พึ่งตนเองได้ตาม<br>แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง                       | 1. เงินทุนประกอบอาชีพโดยไร้<br>ดอกเบี้ยตามโครงการเศรษฐกิจ<br>ชุมชน | 0                                      | ปีละประมาณ 10 กลุ่ม                                          | ประชาชนมีเงินทุนในการประกอบอาชีพ สร้าง<br>รายได้เพิ่มขึ้น และเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจ<br>ชุมชนให้เข้มแข็ง |
|                              | 2. การส่งเสริม สนับสนุน<br>พัฒนา และบริหารจัดการ<br>กลุ่มอาชีพ                                                     | 1. จัดฝึกอบรมความรู้วิชาชีพ<br>ให้แก่ผู้สนใจ หรือผู้ที่ว่างงาน     | 18,000                                 | ฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชนที่<br>สนใจหรือว่างงาน ปีละ 2 กลุ่ม | ประชาชนได้รับการฝึกอาชีพที่สนใจ และ<br>สามารถนำไปต่อยอดประกอบอาชีพได้                                    |
|                              | 3. การส่งเสริมการผลิต<br>เพิ่มประสิทธิภาพ และ<br>สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้า<br>ทางการเกษตร สินค้า<br>SME วิสาหกิจชุมชน | 1. ส่งเสริมการปลูกผักปลอด<br>สารพิษ                                | 8,340                                  | เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ<br>จำนวน 25 คน                        | ประชาชนได้บริโภคอาหารสะอาดและปลอด<br>สารพิษ                                                              |
|                              |                                                                                                                    | 2. ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน                                           | 0                                      | วิสาหกิจชุมชนในตำบลหาดส้มแป้น                                | ประชาชนรวมตัวกันในการประกอบการ<br>วิสาหกิจชุมชนส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงใน<br>ชุมชน                        |
|                              |                                                                                                                    | 3. ส่งเสริมการนำขยะอินทรีย์มาทำ<br>ปุ๋ยหมักหรือน้ำหมักชีวภาพ       | 9,065                                  | เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ<br>จำนวน 25 คน                        | เกษตรกรนำขยะอินทรีย์มาทำปุ๋ยหมัก หรือ<br>ปุ๋ยชีวภาพเพื่อใช้ในการเกษตร                                    |

2) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ต่อ)

| ยุทธศาสตร์                | แนวทางการพัฒนา                                                                                    | โครงการพัฒนา<br>ที่ดำเนินการจริง<br>(จำนวนโครงการ)                                   | จำนวนเงิน<br>ที่ดำเนินการจริง<br>(บาท) | เป้าหมาย<br>ที่ได้จริงหรือได้ผลจริง<br>(ผลผลิตของโครงการ) | ผลที่ได้รับจริง<br>หรือสิ่งที่เกิดขึ้นจากเป้าหมาย<br>ที่ประชาชนได้รับ                                                                                                                      |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. การพัฒนาคน<br>และสังคม | 1. การเสริมสร้างความ<br>เข้มแข็งให้กับสถาบัน<br>ครอบครัวและชุมชน                                  | 1. จัดงาน “รวมพลคนสามวัย”<br>(วันผู้สูงอายุ)                                         | 0                                      | ปีละ 1 ครั้ง                                              | ผู้สูงอายุได้ความรักความเข้าใจ และร่วม<br>กิจกรรมกับบุตรหลาน                                                                                                                               |
|                           |                                                                                                   | 2. อบต. ร้อยใจรับ น้องออมทรัพย์<br>วันละบาท                                          | 0                                      | ร้อยละ 50 ของเด็กในตำบลเข้า<br>ร่วมโครงการ                | เด็กนักเรียนรู้จักออมเงินสำหรับอนาคตและ<br>ผู้เข้าร่วมโครงการมากขึ้น                                                                                                                       |
|                           |                                                                                                   | 3. จัดงาน “วันเด็กแห่งชาติ”<br>ประจำปี                                               | 64,407                                 | จัดงาน ปีละ 1 ครั้ง                                       | เด็กๆ ได้รับความสุข สนุกสนาน และมีการ<br>แสดงออกในทางที่ถูกต้อง สมาชิกในครอบครัว<br>ได้ร่วมกิจกรรมกับเด็ก เกิดความรักความ<br>อบอุ่นเพิ่มขึ้นส่งผลให้เกิดความรักความสามัคคี<br>แก่คนในชุมชน |
|                           | 2. การจัดสวัสดิการแก่<br>เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ<br>ผู้พิการ และ<br>ผู้ด้อยโอกาสในสังคม            | 1. สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้ป่วยเอดส์                                                 | 32,000                                 | ผู้ป่วยเอดส์ในตำบลหาดส้มแป้น                              | ผู้ป่วยเอดส์ในตำบลหาดส้มแป้นได้รับความ<br>ช่วยเหลือให้มีเงินใช้จ่ายในการดำรงชีวิต                                                                                                          |
|                           |                                                                                                   | 2. สบทบกองทุนสวัสดิการชุมชน<br>ตำบลหาดส้มแป้น                                        | 100,000                                | สมทบงบประมาณ ปีละ 1 ครั้ง                                 | กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.หาดส้มแป้น<br>ดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์                                                                                                                        |
|                           | 3. พัฒนาสร้างสังคม<br>แห่งการเรียนรู้ตลอด<br>ชีวิต พัฒนาคนให้มี<br>ความรู้ คุณธรรมและ<br>จริยธรรม | 1. อุดหนุนโรงเรียนวัดหาดส้มแป้น<br>ตามโครงการอาหารกลางวัน<br>โรงเรียน (อนุบาล 1-ป.6) | 900,000                                | นักเรียนชั้นอนุบาล-ป.6<br>โรงเรียนวัดหาดส้มแป้นทุกคน      | เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดหาดส้มแป้นได้<br>รับประทานอาหารกลางวันโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย<br>ครบทุกคน                                                                                              |

2) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ต่อ)

| ยุทธศาสตร์ | แนวทางการพัฒนา | โครงการพัฒนา<br>ที่ดำเนินการจริง<br>(จำนวนโครงการ)                                          | จำนวนเงิน<br>ที่ดำเนินการจริง<br>(บาท) | เป้าหมาย<br>ที่ได้จริงหรือได้ผลจริง<br>(ผลผลิตของโครงการ)                         | ผลที่ได้รับจริง<br>หรือสิ่งที่เกิดขึ้นจากเป้าหมาย<br>ที่ประชาชนได้รับ                                     |
|------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                | 2. อุดหนุนโรงเรียนวัดหาดส้มแป้น<br>ตามโครงการอาหารกลางวัน<br>โรงเรียน (มัธยมศึกษาปีที่ 1-3) | 206,000                                | นักเรียนชั้น ม.1-ม.3.โรงเรียน<br>วัดหาดส้มแป้นทุกคน                               | เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดหาดส้มแป้นได้รับประทาน<br>อาหารกลางวันโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายครบทุกคน                 |
|            |                | 3. สนับสนุนการจัดการเรียนการ<br>สอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน<br>หาดส้มแป้น                  | 9,899                                  | เด็กเล็กจำนวนประมาณ 50 คน                                                         | มีการจัดกิจกรรมต่างๆในศูนย์ฯ และมีอุปกรณ์การ<br>เรียนการสอน รวมถึงของเล่นเสริมทักษะให้แก่เด็ก<br>เล็ก ฯลฯ |
|            |                | 4. จัดหาอาหารกลางวันสำหรับเด็ก<br>เล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                                 | 211,120                                | เด็กเล็กจำนวนประมาณ 50 คน                                                         | เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับประทานอาหาร<br>กลางวันครบทุกคน                                          |
|            |                | 5. จัดอาหารเสริม (นม) แก่เด็กเล็ก<br>และเด็กนักเรียน                                        | 295,299.40                             | เด็กเล็ก ศพด.บ้าน หาดส้ม<br>แป้น และนักเรียนชั้น อ.1-ป.6<br>โรงเรียนวัดหาดส้มแป้น | เด็กเล็ก และเด็กนักเรียน ได้รับอาหารเสริม (นม)<br>อย่างครบถ้วน และร่างกายได้รับสารอาหารที่มีคุณค่า        |
|            |                | 6. เสริมโปรตีนแก่เด็กก่อนวัยเรียน<br>(อาหารเสริมไข่)                                        | 6,795                                  | เด็กเล็กจำนวนประมาณ 50 คน                                                         | เด็กเล็กได้รับอาหารเสริมโปรตีน (ไข่) อย่างครบถ้วน<br>และร่างกายได้รับสารอาหารที่มีคุณค่า                  |
|            |                | 7. จัดศูนย์เรียนรู้ อบต.หาดส้มแป้น<br>และพัฒนาศูนย์คอมพิวเตอร์ อบต.<br>หาดส้มแป้น           | 0                                      | ศูนย์การเรียนรู้ และศูนย์<br>คอมพิวเตอร์ อบต.หาดส้มแป้น                           | ประชาชนในตำบลมีแหล่งข้อมูลค้นคว้าหาความรู้<br>เช่น ห้องสมุด/มุมอ่านหนังสือ ศูนย์คอมพิวเตอร์               |



2) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ต่อ)

| ยุทธศาสตร์ | แนวทางการพัฒนา                                                                        | โครงการพัฒนา<br>ที่ดำเนินการจริง<br>(จำนวนโครงการ)               | จำนวนเงิน<br>ที่ดำเนินการจริง<br>(บาท) | เป้าหมาย<br>ที่ได้จริงหรือได้ผลจริง<br>(ผลผลิตของโครงการ)                                        | ผลที่ได้รับจริง<br>หรือสิ่งที่เกิดขึ้นจากเป้าหมาย<br>ที่ประชาชนได้รับ                 |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|            | 4. การพัฒนา<br>เสริมสร้างสุขภาวะของ<br>ประชาชนอย่างครบ<br>วงจร และมีคุณภาพ<br>มาตรฐาน | 1.จัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด<br>อบต.หาดส้มแป้น                | 63,142                                 | จัดการแข่งขัน ปีละ 1 ครั้ง                                                                       | ประชาชนตำบลหาดส้มแป้นได้พัฒนาทักษะด้าน<br>กีฬา ส่งเสริมสุขภาพและรักกีฬา               |
|            |                                                                                       | 2.อุดหนุนศูนย์กีฬาตำบลหาดส้มแป้น                                 | 50,000                                 | ศูนย์กีฬาตำบลหาดส้มแป้น                                                                          | ศูนย์กีฬาตำบลหาดส้มแป้นฝึกซ้อมและจัดส่ง<br>นักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาต่างๆ            |
|            |                                                                                       | 3. สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ<br>(สปสช.) อบต.หาดส้มแป้น          | 54,414                                 | สบทบงบประมาณ ปีละ 1 ครั้ง                                                                        | กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.หาดส้มแป้น<br>ดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์                   |
|            | 5. การเสริมสร้างความ<br>มั่นคงของชีวิตและ<br>สังคม                                    | 1. การดำเนินงานระบบบริการ<br>การแพทย์ฉุกเฉิน                     | 0                                      | หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน<br>1 ทีม                                                              | มีหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินตำบลหาดส้มแป้น<br>ไว้บริการประชาชน                        |
|            |                                                                                       | 2. จัดการฝึกอบรมหรือฝึกทบทวน<br>ให้กับ อปพร.อบต.หาดส้มแป้น       | 75,185                                 | ฝึกอบรม หรือฝึกทบทวน<br>อปพร. อบต.หาดส้มแป้นพร้อม<br>มอบรูปแบบให้ผู้เข้าร่วม<br>อบรม จำนวน 30 คน | อปพร. อบต.หาดส้มแป้น ได้รับการฝึกทักษะที่<br>จำเป็นอย่างต่อเนื่อง                     |
|            |                                                                                       | 3. จัดซื้ออุปกรณ์ดับเพลิง                                        | 6,600                                  | จัดซื้อ ปีละ 1 ครั้ง                                                                             | มีอุปกรณ์ดับเพลิงใช้ในการช่วยเหลือชุมชน และ<br>อุปกรณ์ติดตั้งในสถานที่ที่มีความจำเป็น |
|            |                                                                                       | 4. ป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อน<br>ของประชาชนจากสาธารณภัยต่าง ๆ | 1,533                                  | ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน<br>จากสาธารณภัย ทั้ง 3 หมู่บ้าน                                    | สามารถป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของ<br>ประชาชนจากสาธารณภัยต่าง ๆ ได้ทันทั่วทั้งที่ |

2) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ต่อ)

| ยุทธศาสตร์ | แนวทางการพัฒนา                                                                      | โครงการพัฒนา<br>ที่ดำเนินการจริง<br>(จำนวนโครงการ)                                                   | จำนวนเงิน<br>ที่ดำเนินการจริง<br>(บาท) | เป้าหมาย<br>ที่ได้จริงหรือได้ผลจริง<br>(ผลผลิตของโครงการ)                                                     | ผลที่ได้รับจริง<br>หรือสิ่งที่เกิดขึ้นจากเป้าหมาย<br>ที่ประชาชนได้รับ                                                                                                   |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | 6. การพัฒนาการ<br>ส่งเสริมศาสนา<br>ศิลปวัฒนธรรม<br>ประเพณี และภูมิปัญญา<br>ท้องถิ่น | 1. จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ<br>พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ<br>สมเด็จพระนางเจ้า<br>พระบรมราชินีนาถ | 5,000                                  | จัดกิจกรรม อย่างน้อย ปีละ 2<br>ครั้ง                                                                          | ประชาชนตำบลหาดส้มแป้นร่วมเฉลิมพระเกียรติ<br>พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนาง<br>เจ้าพระบรมราชินีนาถ ในวันสำคัญต่างๆแสดงถึง<br>ความจงรักภักดีต่อทั้งสองพระองค์ |
|            |                                                                                     | 2. ชาวหาดส้มแป้นร่วมใจน้อม<br>สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ                                                | 9,975                                  | ประชาชน และตัวแทนกลุ่ม<br>องค์กรในพื้นที่เข้าร่วมโครงการ<br>จำนวนประมาณ 300 คน                                | ประชาชนตำบลหาดส้มแป้นร่วมแสดงความ<br>จงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว<br>สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และพระ<br>บรมวงศานุวงศ์                                 |
|            |                                                                                     | 3. จัดกิจกรรมส่งเสริมและสืบสาน<br>ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี<br>และภูมิปัญญาท้องถิ่น                 | 0                                      | จัดกิจกรรม ปีละ 2 ครั้ง                                                                                       | ส่งเสริมศาสนา และสืบทอดศิลปวัฒนธรรม<br>ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น                                                                                                      |
|            |                                                                                     | 4. สงกรานต์มหาสนุกสืบสาน<br>วัฒนธรรมพื้นบ้าน                                                         | 0                                      | เพื่อให้เด็ก เยาวชน และ<br>ประชาชนร่วมกันสืบสาน<br>ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญา<br>ท้องถิ่น ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ | ตำบลหาดส้มแป้นมีการจัดการละเล่นพื้นบ้าน<br>และการประกวดเทพีสงกรานต์ในช่วงเทศกาล<br>สงกรานต์เป็นงานประเพณีของตำบล                                                        |

2) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ต่อ)

| ยุทธศาสตร์                                                               | แนวทางการพัฒนา                                                                              | โครงการพัฒนา<br>ที่ดำเนินการจริง<br>(จำนวนโครงการ)                                          | จำนวนเงิน<br>ที่ดำเนินการจริง<br>(บาท) | เป้าหมาย<br>ที่ได้จริงหรือได้ผลจริง<br>(ผลผลิตของโครงการ)                                | ผลที่ได้รับจริง<br>หรือสิ่งที่เกิดขึ้นจากเป้าหมาย<br>ที่ประชาชนได้รับ                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. การบริหารจัดการ<br>ทรัพยากรธรรมชาติ<br>และสิ่งแวดล้อม<br>อย่างยั่งยืน | 1. การบริหารจัดการ<br>ทรัพยากรธรรมชาติ<br>และสิ่งแวดล้อม<br>ภายใต้การมีส่วนร่วม<br>ของชุมชน | 1. จัดฝึกอบรมอาสาสมัครอนุรักษ์<br>ทรัพยากรธรรมชาติและ<br>สิ่งแวดล้อม                        | 61,030                                 | เด็กเยาวชน ประชาชน และ<br>บุคลากร อบต.<br>หาดส้มแป้นเข้าร่วมโครงการ<br>ประมาณ 50 คน      | มีเครือข่ายเฝ้าระวังปัญหาและให้ความรู้<br>เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแก่<br>ประชาชนในชุมชน                    |
|                                                                          |                                                                                             | 2. ปลูกป่าวันแม่ – ดูแลวันพ่อ                                                               | 52,498.90                              | จัดกิจกรรม ปีละ 2 ครั้ง                                                                  | มีการพัฒนาตำบลและร่วมกันปลูกต้นไม้ดอกไม้ใน<br>วันพ่อแห่งชาติ และวันแม่แห่งชาติ                                            |
|                                                                          | 2. การป้องกัน ควบคุม<br>มลพิษ เพื่อคุณภาพ<br>ชีวิต และการพัฒนา<br>ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน      | 1. การคัดแยกขยะโดยชุมชน                                                                     | 0                                      | การจัดการระบบขยะ 3 หมู่บ้าน                                                              | ชุมชนบริหารจัดการขยะได้เองอย่างถูกวิธี                                                                                    |
|                                                                          | 3. การพัฒนา<br>ปรับปรุงแหล่งน้ำ และ<br>วางแผนการใช้อย่าง<br>เป็นระบบ                        | 1. เฝ้าระวังและตรวจสอบการ<br>ปล่อยน้ำขุ่นข้นลงสู่สายน้ำ หรือ<br>แหล่งน้ำสาธารณะต่างๆ ในตำบล | 0                                      | เฝ้าระวังและตรวจสอบการปล่อย<br>น้ำขุ่นข้นลงสู่สายน้ำ หรือแหล่ง<br>น้ำสาธารณะปีละ 2 ครั้ง | เหมืองแร่ต่าง ๆ มีการบำบัดและกักตะกอนของน้ำ<br>ที่ปล่อยลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะอย่างถูกวิธี ความ<br>ขุ่นข้นของน้ำในลำคลองลดลง |
|                                                                          |                                                                                             | 2. บริหารงานกิจการประปา<br>หมู่บ้านและประปาภูเขา                                            | 0                                      | กลุ่มผู้ใช้น้ำ 3 หมู่บ้าน                                                                | กิจการประปา ทั้งประปาหมู่บ้านและประปา<br>ภูเขาดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ                                              |

2) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ต่อ)

| ยุทธศาสตร์                      | แนวทางการพัฒนา                                                               | โครงการพัฒนา<br>ที่ดำเนินการจริง<br>(จำนวนโครงการ)                  | จำนวนเงิน<br>ที่ดำเนินการจริง<br>(บาท) | เป้าหมาย<br>ที่ได้จริงหรือได้ผลจริง<br>(ผลผลิตของโครงการ)                      | ผลที่ได้รับจริง<br>หรือสิ่งที่เกิดขึ้นจากเป้าหมาย<br>ที่ประชาชนได้รับ         |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 5. การพัฒนา<br>โครงสร้างพื้นฐาน | 1. การก่อสร้าง<br>ปรับปรุง บำรุงรักษา<br>ถนน สะพาน ทางเท้า<br>และท่อระบายน้ำ | 1. ก่อสร้างถนน คสล. ซอยพัฒนา 3<br>แยกซ้าย หมู่ที่ 1                 | 298,500                                | ก่อสร้างถนน คสล. ซอย<br>พัฒนา 3 แยกซ้าย หมู่ที่ 1<br>กว้าง 4 เมตร ยาว 116 เมตร | ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคมมาก<br>ยิ่งขึ้น                              |
|                                 |                                                                              | 2. ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา บด<br>อัดถนนลูกรัง หรืองานทางอื่น ๆ | 91,597.52                              | ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา<br>บดอัดถนนลูกรัง หรืองานทาง<br>ถนนในตำบล         | ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคมมาก<br>ยิ่งขึ้น                              |
|                                 | 2. การพัฒนาระบบ<br>สาธารณูปโภคและ<br>สาธารณูปการ                             | 1. ขยายเขตประปาหมู่บ้านให้ทั่วถึง                                   | 209,500                                | ขยายเขตประปา3 หมู่บ้าน                                                         | ระบบประปาหมู่บ้านทั่วถึง ประชาชนไม่ขาด<br>แคลนน้ำอุปโภคบริโภค                 |
|                                 |                                                                              | 2. ติดตั้งหรือซ่อมแซมไฟฟ้าส่อง<br>สว่างตามถนนในหมู่บ้านให้ทั่วถึง   | 23,902.30                              | ติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าส่อง<br>สว่าง ใน 3 หมู่บ้าน                                | ประชาชนได้รับความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น จาก<br>การมีไฟฟ้าสาธารณะส่องสว่าง         |
|                                 |                                                                              | 3. ซ่อมแซม ต่อเติมศาลา<br>อเนกประสงค์ หมู่ที่ 2                     | 65,800                                 | ต่อเติมห้องครัว                                                                | พื้นที่ใช้สอยเพิ่มขึ้น ประชาชนมีความสะดวก<br>และมีสถานที่ทำกิจกรรมที่เพียงพอ  |
|                                 | 3. การจัดทำผังเมือง<br>และพัฒนาระบบจราจร                                     | 1. จัดซื้อวัสดุงานจราจร                                             | 5,600                                  | จัดซื้อวัสดุงานจราจรที่จำเป็น<br>ในการใช้งาน                                   | ประชาชนมีความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน<br>เพิ่มขึ้น                             |
|                                 |                                                                              | 2. อุดหนุนสำนักงานโยธาธิการและ<br>ผังเมือง ในการจัดทำผังเมืองรวมฯ   | 40,000                                 | อุดหนุน สนง.โยธาธิการและผัง<br>เมืองในการจัดทำผังเมืองรวม<br>จำนวน 1 ผัง       | มีผังเมืองรวมเป็นหลักในการจัดระเบียบผัง<br>เมือง และการขออนุญาตก่อสร้างในตำบล |

2) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ต่อ)

| ยุทธศาสตร์                                                              | แนวทางการพัฒนา                                                                                | โครงการพัฒนา<br>ที่ดำเนินการจริง<br>(จำนวนโครงการ)  | จำนวนเงิน<br>ที่ดำเนินการจริง<br>(บาท) | เป้าหมาย<br>ที่ได้จริงหรือได้ผลจริง<br>(ผลผลิตของโครงการ)                                             | ผลที่ได้รับจริง<br>หรือสิ่งที่เกิดขึ้นจากเป้าหมาย<br>ที่ประชาชนได้รับ   |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 6. การเสริมสร้าง<br>ธรรมาภิบาลและ<br>ความพร้อมเข้าสู่<br>ประชาคมอาเซียน | 1. การส่งเสริมและ<br>สนับสนุนให้เกิดการมี<br>ส่วนร่วมของประชาชน<br>และกระบวนการ<br>ประชาสังคม | 1. จัดประชาคมท้องถิ่น/ส่งเสริมการจัดทำแผนชุมชน      | 11,478                                 | ประชาชน ทั้ง 3 หมู่บ้าน                                                                               | ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการ<br>ประชุมให้บรรลุตามวัตถุประสงค์           |
|                                                                         |                                                                                               | 2. โครงการประชาสัมพันธ์ข้อมูล<br>ข่าวสาร            | 4,200                                  | -เพิ่มจุดบริการเสียงตามสาย<br>-ทำเอกสารแผ่นพับ<br>-รณรงค์ประชาสัมพันธ์เรื่องต่างๆ                     | ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่เป็น<br>ประโยชน์ทั่วถึงทุกพื้นที่      |
|                                                                         |                                                                                               | 3. อุทยานศูนย์รวมข้อมูลจัดซื้อจัด<br>จ้างระดับอำเภอ | 15,000                                 | มีศูนย์รวมข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง<br>ระดับอำเภอสำนักงานส่งเสริม<br>การปกครองท้องถิ่น อำเภอเมือง<br>ระนอง | มีสถานที่ประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัด<br>จ้าง สร้างความโปร่งใสให้แก่ อบต. |
|                                                                         | 2. การพัฒนาและเพิ่ม<br>ประสิทธิภาพการ<br>บริหารของท้องถิ่น                                    | 1. จัดหาครุภัณฑ์ต่างๆ                               | 122,848                                | จัดซื้อครุภัณฑ์ต่าง ๆ ที่จำเป็นใน<br>การปฏิบัติงานของ อบต.                                            | มีครุภัณฑ์ต่างๆ ใช้ในการปฏิบัติงาน<br>ของ อบต.                          |
|                                                                         |                                                                                               | 2. ซ่อมแซม คูแล บำรุง รักษา<br>ทรัพย์สินของ อบต.    | 254,616.60                             | ซ่อมแซม คูแล บำรุงรักษา<br>ทรัพย์สินที่ชำรุดของ อบต.<br>หาดส้มแป้น                                    | อบต.มีทรัพย์สินที่สามารถใช้ในการ<br>ปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ               |

2) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ต่อ)

| ยุทธศาสตร์ | แนวทางการพัฒนา                                                           | โครงการพัฒนา<br>ที่ดำเนินการจริง<br>(จำนวนโครงการ)                                         | จำนวนเงิน<br>ที่ดำเนินการจริง<br>(บาท) | เป้าหมาย<br>ที่ได้จริงหรือได้ผลจริง<br>(ผลผลิตของโครงการ)                     | ผลที่ได้รับจริง<br>หรือสิ่งที่เกิดขึ้นจากเป้าหมาย<br>ที่ประชาชนได้รับ                                                    |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | 3. การปรับปรุง<br>ศักยภาพของหน่วยงาน<br>ในการบริการให้<br>ประชาชนพึงพอใจ | 1. จัดหาระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงใช้<br>ในศูนย์คอมพิวเตอร์และที่ทำการ อบต.<br>หาดส้มแป้น | 23,973.63                              | ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง<br>2 จุด                                          | มีระบบอินเทอร์เน็ตตำบลไว้บริการประชาชน<br>ทำให้ประชาชนมีแหล่งข้อมูลข่าวสารและแหล่ง<br>ความรู้ที่ทันโลกทันสมัยมากยิ่งขึ้น |
|            |                                                                          | 2. พัฒนา/ดูแลเว็บไซต์ อบต.หาดส้มแป้น                                                       | 12,000                                 | มีเว็บไซต์ของ อบต.<br>หาดส้มแป้น                                              | อบต.หาดส้มแป้น มีช่องทางในการสื่อสารและ<br>ประชาสัมพันธ์ให้แก่ประชาชนเพิ่มขึ้น                                           |
|            |                                                                          | 3. อบต.หาดส้มแป้นเคลื่อนที่                                                                | 1,500                                  | ออกให้บริการประชาชน<br>นอกสำนักงาน อย่างน้อย<br>ปีละ 1 ครั้ง                  | ประชาชนได้รับความสะดวกจากการบริการของ<br>อบต. หาดส้มแป้นเพิ่มขึ้น                                                        |
|            |                                                                          | 4. สำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ                                                         | 3,600                                  | สำรวจ ปีละ 2 ครั้ง                                                            | อบต.รับทราบผลการปฏิบัติงานจากการสำรวจ<br>ความพึงพอใจด้านการให้บริการประชาชน                                              |
|            |                                                                          | 5. จัดมุมบริการประชาชน                                                                     | 1,215                                  | จัดมุมบริการประชาชน เช่น<br>เครื่องดื่มหนังสือวารสารข่าว<br>ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ | ประชาชนที่มารับบริการที่ อบต.หาดส้มแป้น<br>ได้รับความพึงพอใจมากยิ่งขึ้น                                                  |
|            |                                                                          | 6. ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานให้กับ<br>ประชาชนผู้รับบริการ                                     | 0                                      | ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ                                                      | ประชาชนได้รับการบริการที่สะดวกรวดเร็ว                                                                                    |

2) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ต่อ)

| ยุทธศาสตร์ | แนวทางการพัฒนา                                                                      | โครงการพัฒนา<br>ที่ดำเนินการจริง<br>(จำนวนโครงการ)                       | จำนวนเงิน<br>ที่ดำเนินการจริง<br>(บาท) | เป้าหมาย<br>ที่ได้จริงหรือได้ผลจริง<br>(ผลผลิตของโครงการ) | ผลที่ได้รับจริง<br>หรือสิ่งที่เกิดขึ้นจากเป้าหมาย<br>ที่ประชาชนได้รับ                  |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|            | 4. การเสริมสร้าง<br>ธรรมาภิบาลของ<br>องค์กร และพัฒนา<br>บุคลากรในองค์กร             | 1. ฝึกอบรมสร้างเสริมคุณธรรม<br>จริยธรรม                                  | 16,515                                 | ผู้นำชุมชนและประชาชนเข้า<br>ร่วมจำนวน 40 คน               | ผู้นำชุมชน ข้าราชการ พนักงานในตำบล<br>มีคุณธรรมจริยธรรมในการทำงานและการ<br>ดำเนินชีวิต |
|            |                                                                                     | 2. พัฒนาความรู้ หรือเพิ่มศักยภาพ<br>และประสิทธิภาพการทำงานของ<br>บุคลากร | 124,117.90                             | บุคลากร อบต.หาดส้มแป้น                                    | บุคลากร อบต.หาดส้มแป้น ได้มีความรู้เพิ่มขึ้น<br>เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนางานและท้องถิ่น.  |
|            | 5. การเสริมสร้างความ<br>พร้อมขององค์กร และ<br>ประชาชนเพื่อก้าวสู่<br>ประชาคมอาเซียน | 1. ฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับอาเซียน                                        | 18,560                                 | ผู้เข้าร่วมโครงการเกี่ยวกับ<br>อาเซียน จำนวนประมาณ 50 คน  | ผู้เข้ารับการฝึก อบรมมีความรู้เกี่ยวกับ<br>อาเซียนเพิ่มมากขึ้น                         |
| รวม        |                                                                                     |                                                                          | 3,666,467.25                           |                                                           |                                                                                        |

3) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

| ยุทธศาสตร์                            | แนวทางการพัฒนา                                                                                      | โครงการพัฒนา<br>ที่ดำเนินการจริง<br>(จำนวนโครงการ)                       | จำนวนเงิน<br>ที่ดำเนินการจริง<br>(บาท) | เป้าหมาย<br>ที่ได้จริงหรือได้ผลจริง<br>(ผลผลิตของโครงการ) | ผลที่ได้รับจริง<br>หรือสิ่งที่เกิดขึ้นจากเป้าหมาย<br>ที่ประชาชนได้รับ                                                                                                                      |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. การพัฒนาการ<br>ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ | 3. การพัฒนาการ<br>ส่งเสริมด้าน<br>การตลาด และ<br>บริการการ<br>ท่องเที่ยว                            | 3. อุดหนุนจังหวัดระนองตาม<br>โครงการ จัดงานเทศกาล<br>“อาบน้ำแร่ แลระนอง” | 35,000                                 | จัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยว<br>จังหวัดและตำบลปีละ 1 ครั้ง | ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดระนองและตำบล<br>หาดส้มแป้นดีขึ้น สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนใน<br>พื้นที่                                                                                      |
| 2. การพัฒนา<br>เศรษฐกิจชุมชน          | 1. การพัฒนาชุมชน<br>และเศรษฐกิจ<br>ชุมชนให้เข้มแข็ง<br>พึ่งตนเองได้ตาม<br>แนวคิดเศรษฐกิจ<br>พอเพียง | 1. เงินทุนประกอบอาชีพโดยไร้<br>ดอกเบี้ยตามโครงการเศรษฐกิจ<br>ชุมชน       | 0                                      | ปีละประมาณ 10 กลุ่ม                                       | ประชาชนมีเงินทุนในการประกอบอาชีพ สร้าง<br>รายได้เพิ่มขึ้น และเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน<br>ให้เข้มแข็ง                                                                                   |
| 3. การพัฒนาคนและ<br>สังคม             | 1. การเสริมสร้าง<br>ความเข้มแข็ง<br>ให้กับสถาบัน<br>ครอบครัวและ<br>ชุมชน                            | 1. อบต.ร้อยใจรับ น้องออมทรัพย์<br>วันละบาท                               | 0                                      | ร้อยละ 50 ของเด็กในตำบลเข้า<br>ร่วมโครงการ                | เด็กนักเรียนรู้จักออมเงินสำหรับอนาคตและ<br>ผู้เข้าร่วมโครงการมากขึ้น                                                                                                                       |
|                                       |                                                                                                     | 2. จัดงาน“วันเด็กแห่งชาติ”<br>ประจำปี                                    | 15,140                                 | จัดงาน ปีละ 1 ครั้ง                                       | เด็กๆ ได้รับความสุข สนุกสนาน และมีการ<br>แสดงออกในทางที่ถูกต้อง สมาชิกในครอบครัวได้<br>ร่วมกิจกรรมกับเด็ก เกิดความรักความอบอุ่น<br>เพิ่มขึ้นส่งผลให้เกิดความรักความสามัคคีแก่คนใน<br>ชุมชน |



3) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ต่อ)

| ยุทธศาสตร์ | แนวทางการพัฒนา                                                                                   | โครงการพัฒนา<br>ที่ดำเนินการจริง<br>(จำนวนโครงการ)                                          | จำนวนเงิน<br>ที่ดำเนินการจริง<br>(บาท) | เป้าหมาย<br>ที่ได้จริงหรือได้ผลจริง<br>(ผลผลิตของโครงการ) | ผลที่ได้รับจริง<br>หรือสิ่งที่เกิดขึ้นจากเป้าหมาย<br>ที่ประชาชนได้รับ                                       |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | 2. การจัดสวัสดิการแก่<br>เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ<br>ผู้พิการ และ<br>ผู้ด้อยโอกาสในสังคม           | 1. สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ                                                           | 35,500                                 | ผู้สูงอายุ จำนวน 10 คน                                    | ผู้สูงอายุในตำบลหาดส้มแป้นได้รับความ<br>ช่วยเหลือให้มีเงินใช้จ่ายในการดำรงชีวิต                             |
|            |                                                                                                  | 2. สบทบกองทุนสวัสดิการชุมชน<br>ตำบลหาดส้มแป้น                                               | 100,000                                | สมทบงบประมาณ ปีละ 1 ครั้ง                                 | กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.หาดส้มแป้น<br>ดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์                                         |
|            | 3. พัฒนาสร้างสังคม<br>แห่งการเรียนรู้ตลอด<br>ชีวิต พัฒนาคนให้มี<br>ความรู้คุณธรรมและ<br>จริยธรรม | 1. อุดหนุนโรงเรียนวัดหาดส้มแป้น<br>ตามโครงการอาหารกลางวัน<br>โรงเรียน (อนุบาล 1-ป.6)        | 808,000                                | นักเรียนชั้นอนุบาล-ป.6<br>โรงเรียนวัดหาดส้มแป้นทุกคน      | เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดหาดส้มแป้นได้รับประทาน<br>อาหารกลางวันโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายครบทุกคน                   |
|            |                                                                                                  | 2. อุดหนุนโรงเรียนวัดหาดส้มแป้น<br>ตามโครงการอาหารกลางวัน<br>โรงเรียน (มัธยมศึกษาปีที่ 1-3) | 250,000                                | นักเรียนชั้น ม.1-ม.3.โรงเรียน<br>วัดหาดส้มแป้นทุกคน       | เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดหาดส้มแป้นได้รับประทาน<br>อาหารกลางวันโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายครบทุกคน                   |
|            |                                                                                                  | 3. สนับสนุนการจัดการเรียนการ<br>สอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน<br>หาดส้มแป้น                  | 6,150                                  | เด็กเล็กจำนวนประมาณ 50 คน                                 | มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในศูนย์ฯ และมีอุปกรณ์การ<br>เรียนการสอน รวมถึงของเล่นเสริมทักษะให้แก่เด็ก<br>เล็ก ฯลฯ |
|            |                                                                                                  | 4. จัดหาอาหารกลางวันสำหรับเด็ก<br>เล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                                 | 216,160                                | เด็กเล็กจำนวนประมาณ 50 คน                                 | เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับประทานอาหาร<br>กลางวันครบทุกคน                                            |

3) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ต่อ)

| ยุทธศาสตร์ | แนวทางการพัฒนา                                                                   | โครงการพัฒนา<br>ที่ดำเนินการจริง<br>(จำนวนโครงการ)                               | จำนวนเงิน<br>ที่ดำเนินการจริง<br>(บาท) | เป้าหมาย<br>ที่ได้จริงหรือได้ผลจริง<br>(ผลผลิตของโครงการ)                          | ผลที่ได้รับจริง<br>หรือสิ่งที่เกิดขึ้นจากเป้าหมาย<br>ที่ประชาชนได้รับ                                  |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                  | 5. จัดอาหารเสริม (นม) แก่เด็กเล็ก<br>และเด็กนักเรียน                             | 414,701.20                             | เด็กเล็ก ศพด.บ้านหาดส้มแป้น<br>และนักเรียนชั้น อ.1-ป.6<br>โรงเรียนวัดหาดส้มแป้น    | เด็กเล็ก และเด็กนักเรียน ได้รับอาหารเสริม (นม)<br>อย่างครบถ้วน และร่างกายได้รับสารอาหารที่มี<br>คุณค่า |
|            |                                                                                  | 6. จัดซื้อเครื่องเล่นสนาม                                                        | 99,938                                 | จัดซื้อเครื่องเล่นสนาม จำนวน<br>1 ชุด ติดตั้งบริเวณหน้าที่ทำ<br>การ อบต.หาดส้มแป้น | เป็นการสร้างสมรรถนะทางสังคม และส่งเสริม<br>พัฒนาการต่าง ๆ ให้เด็กในตำบลหาดส้มแป้น                      |
|            | 4. การพัฒนาเสริมสร้าง<br>สุขภาพของประชาชน<br>อย่างครบวงจร และมี<br>คุณภาพมาตรฐาน | 1. จัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด<br>อบต.หาดส้มแป้น                               | 69,525                                 | จัดการแข่งขัน ปีละ 1 ครั้ง                                                         | ประชาชนตำบลหาดส้มแป้นได้พัฒนาทักษะด้าน<br>กีฬา ส่งเสริมสุขภาพและรักกีฬา                                |
|            |                                                                                  | 2. อุดหนุนศูนย์อำนวยการพลัง<br>แผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัด<br>ระนอง (ศพส.จ.รณ.) | 10,000                                 | ปีละ 1 ครั้ง                                                                       | ศพส.จ.รณ. ได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานให้มี<br>ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น                                   |
|            |                                                                                  | 3.อุดหนุนศูนย์กีฬาตำบลหาดส้มแป้น                                                 | 50,000                                 | ศูนย์กีฬาตำบลหาดส้มแป้น                                                            | ศูนย์กีฬาตำบลหาดส้มแป้นฝึกซ้อมและจัดส่งนักกีฬา<br>เข้าร่วมแข่งขันกีฬาต่างๆ                             |
|            |                                                                                  | 4. ก่อสร้างหรือซ่อมแซมบ้านแก่ผู้<br>ยากไร้                                       | 40,886                                 | ผู้ยากไร้ หรือผู้ด้อยโอกาสใน<br>ตำบลหาดส้มแป้น                                     | ผู้ยากไร้ หรือผู้ด้อยโอกาสได้รับความช่วยเหลือ<br>ก่อสร้างหรือซ่อมแซมบ้าน                               |
|            |                                                                                  | 5. สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ<br>(สปสช.) อบต.หาดส้มแป้น                          | 54,090                                 | สบทบงบประมาณ ปีละ 1 ครั้ง                                                          | กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.หาดส้มแป้น<br>ดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์                                    |
|            |                                                                                  |                                                                                  |                                        |                                                                                    |                                                                                                        |
|            |                                                                                  |                                                                                  |                                        |                                                                                    |                                                                                                        |
|            |                                                                                  |                                                                                  |                                        |                                                                                    |                                                                                                        |
|            |                                                                                  |                                                                                  |                                        |                                                                                    |                                                                                                        |
|            |                                                                                  |                                                                                  |                                        |                                                                                    |                                                                                                        |

3) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ต่อ)

| ยุทธศาสตร์ | แนวทางการพัฒนา                                                                      | โครงการพัฒนา<br>ที่ดำเนินการจริง<br>(จำนวนโครงการ)                                                   | จำนวนเงิน<br>ที่ดำเนินการจริง<br>(บาท) | เป้าหมาย<br>ที่ได้จริงหรือได้ผลจริง<br>(ผลผลิตของโครงการ)                                           | ผลที่ได้รับจริง<br>หรือสิ่งที่เกิดขึ้นจากเป้าหมาย<br>ที่ประชาชนได้รับ                                                                                                   |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | 5. การเสริมสร้างความ<br>มั่นคงของชีวิตและ<br>สังคม                                  | 1. จัดการฝึกอบรมหรือฝึก<br>ทบทวนให้กับ อปพร.อบต.หาด<br>ส้มแป้น                                       | 128,250                                | ฝึกอบรม หรือฝึกทบทวน อปพร.<br>อบต.หาดส้มแป้นพร้อมมอบ<br>เครื่องแบบให้ผู้เข้าร่วมอบรม<br>จำนวน 30 คน | อปพร. อบต.หาดส้มแป้น ได้รับการฝึกทักษะที่<br>จำเป็นอย่างต่อเนื่อง                                                                                                       |
|            |                                                                                     | 2. สนับสนุนการดำเนินการของ<br>ศูนย์ อปพร. อบต.หาดส้มแป้น                                             | 39,200                                 | สมาชิก อปพร. อบต.หาดส้มแป้น<br>3 หมู่บ้าน                                                           | มี อปพร.อบต.หาดส้มแป้น เผื่อระวังสาธารณภัยในช่วงที่<br>มีความเสี่ยง                                                                                                     |
|            | 6. การพัฒนาการ<br>ส่งเสริมศาสนา<br>ศิลปวัฒนธรรม<br>ประเพณี และภูมิ<br>ปัญญาท้องถิ่น | 1. จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ<br>พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ<br>สมเด็จพระนางเจ้า<br>พระบรมราชินีนาถ | 6,770                                  | จัดกิจกรรม อย่างน้อย ปีละ 2 ครั้ง                                                                   | ประชาชนตำบลหาดส้มแป้นร่วมเฉลิมพระเกียรติ<br>พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนาง<br>เจ้าพระบรมราชินีนาถ ในวันสำคัญต่างๆแสดงถึง<br>ความจงรักภักดีต่อทั้งสองพระองค์ |
|            |                                                                                     | 2. ชาวหาดส้มแป้นร่วมใจน้อม<br>สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ                                                | 8,700                                  | ประชาชน และตัวแทนกลุ่มองค์กร<br>ในพื้นที่เข้าร่วมโครงการจำนวน<br>ประมาณ 300 คน                      | ประชาชนตำบลหาดส้มแป้นร่วมแสดงความ<br>จงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระ<br>นางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศา<br>นวงศ์                                 |

3) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ต่อ)

| ยุทธศาสตร์                                                               | แนวทางการพัฒนา                                                                              | โครงการพัฒนา<br>ที่ดำเนินการจริง<br>(จำนวนโครงการ)                   | จำนวนเงิน<br>ที่ดำเนินการจริง<br>(บาท) | เป้าหมาย<br>ที่ได้จริงหรือได้ผลจริง<br>(ผลผลิตของโครงการ)                                                                                                          | ผลที่ได้รับจริง<br>หรือสิ่งที่เกิดขึ้นจากเป้าหมาย<br>ที่ประชาชนได้รับ                                  |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. การบริหารจัดการ<br>ทรัพยากรธรรมชาติ<br>และสิ่งแวดล้อมอย่าง<br>ยั่งยืน | 1. การบริหารจัดการ<br>ทรัพยากรธรรมชาติ<br>และสิ่งแวดล้อม<br>ภายใต้การมีส่วนร่วม<br>ของชุมชน | 1. จัดฝึกอบรมอาสาสมัคร<br>อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ<br>และสิ่งแวดล้อม | 59,640                                 | เด็กเยาวชน ประชาชน และ<br>บุคลากร อบต.หาดส้มแป้น<br>เข้าร่วมโครงการประมาณ 50 คน                                                                                    | มีเครือข่ายเฝ้าระวังปัญหาและให้ความรู้เกี่ยวกับ<br>ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชน<br>ในชุมชน |
|                                                                          |                                                                                             | 2. ปลูกป่าวันแม่ – ดูแลวันพ่อ                                        | 45,615                                 | จัดกิจกรรม ปีละ 2 ครั้ง                                                                                                                                            | มีการพัฒนาตำบลและร่วมกันปลูกต้นไม้ดอกไม้ในวัน<br>พ่อแห่งชาติ และวันแม่แห่งชาติ                         |
|                                                                          | 3. การพัฒนา<br>ปรับปรุงแหล่งน้ำ<br>และวางแผนการใช้<br>อย่างเป็นระบบ                         | 1. บริหารงานกิจการประปา<br>หมู่บ้านและประปาภูเขา                     | 0                                      | กลุ่มผู้ใช้น้ำ 3 หมู่บ้าน                                                                                                                                          | กิจการประปา ทั้งประปาหมู่บ้านและประปาภูเขา<br>ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ                           |
| 5. การพัฒนา<br>โครงสร้างพื้นฐาน                                          | 1. การก่อสร้าง<br>ปรับปรุง บำรุงรักษา<br>ถนน สะพาน ทางเท้า<br>และท่อระบายน้ำ                | 1. ก่อสร้างถนน คสล.<br>ซอยหนองหอย หมู่ที่ 1                          | 503,000                                | ก่อสร้างถนน คสล. ซอยหนอง<br>หอย หมู่ที่ 1 กว้าง 4 เมตร หนา<br>0.15 เมตร ยาว 200 เมตร หรือ<br>มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 480<br>ตารางเมตร (ตามแบบแปลนที่<br>อบต.กำหนด) | ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคมมากยิ่งขึ้น                                                           |

3) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ต่อ)

| ยุทธศาสตร์ | แนวทางการพัฒนา | โครงการพัฒนา<br>ที่ดำเนินการจริง<br>(จำนวนโครงการ)                                                              | จำนวนเงิน<br>ที่ดำเนินการจริง<br>(บาท) | เป้าหมาย<br>ที่ได้จริงหรือได้ผลจริง<br>(ผลผลิตของโครงการ)                                                                                                                                                          | ผลที่ได้รับจริง<br>หรือสิ่งที่เกิดขึ้นจากเป้าหมาย<br>ที่ประชาชนได้รับ |
|------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|            |                | 2. ก่อสร้างถนน คสล. ซอยตาเอี้ยด<br>หมู่ที่ 2                                                                    | 557,000                                | ก่อสร้างถนน คสล. ซอยตาเอี้ยด<br>หมู่ที่ 2 กว้าง 4 เมตร หนา 0.15<br>เมตร ยาว 223 เมตร และกว้าง<br>3.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว<br>3 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อย<br>กว่า 903 ตารางเมตร (ตามแบบ<br>แปลนที่ อบต.กำหนด) | ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคมมาก<br>ยิ่งขึ้น                      |
|            |                | 3. ก่อสร้างฝาคูระบายน้ำ พร้อม<br>ก่อสร้างทางเดินเท้า บริเวณบ้าน<br>นายเลิศถึงสะพานศาลา<br>อเนกประสงค์ หมู่ที่ 3 | 98,000                                 | 1.ก่อสร้างฝาคูระบายน้ำ คสล.<br>กว้าง 0.50 เมตร ยาว 50 เมตร<br>หนา 0.10 เมตร<br>2.ก่อสร้างทางเท้า คสล. กว้าง<br>0.50 เมตร ยาว 42.50 เมตร<br>บริเวณบ้านนายเลิศถึงสะพาน<br>ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 3                  | ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคมมาก<br>ยิ่งขึ้น                      |

3) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ต่อ)

| ยุทธศาสตร์ | แนวทางการพัฒนา | โครงการพัฒนา<br>ที่ดำเนินการจริง<br>(จำนวนโครงการ)                   | จำนวนเงิน<br>ที่ดำเนินการจริง<br>(บาท) | เป้าหมาย<br>ที่ได้จริงหรือได้ผลจริง<br>(ผลผลิตของโครงการ)                                                                         | ผลที่ได้รับจริง<br>หรือสิ่งที่เกิดขึ้นจากเป้าหมาย<br>ที่ประชาชนได้รับ                      |
|------------|----------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                | 4. ก่อสร้างฝาคูระบายน้ำ บริเวณบ้าน<br>ป่าเล็กถึงบ้านโกสสาร หมู่ที่ 3 | 50,300                                 | ก่อสร้างฝาคูระบายน้ำ คสล.<br>กว้าง 0.50 เมตร ยาว 58.50 เมตร<br>หนา 0.10 เมตร บริเวณบ้านป่าเล็ก<br>ถึงบ้านโกสสาร หมู่ที่ 3         | ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัยในการ<br>คมนาคมมากยิ่งขึ้น                                |
|            |                | 5. ก่อสร้างคูระบายน้ำ บริเวณซอยบ้าน<br>จี้ปัญญา หมู่ที่ 3            | 172,800                                | ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.<br>กว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว<br>41 เมตร บริเวณซอยบ้านจี้ปัญญา<br>หมู่ที่ 3                        | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร ไม่<br>เกิดปัญหาน้ำท่วมขังและการการระบายน้ำดี<br>ยิ่งขึ้น |
|            |                | 6. ก่อสร้างทางเดินเท้า ซอยบ้านจี้หนี<br>หมู่ที่ 3                    | 26,700                                 | ก่อสร้างทางเท้า คสล. กว้าง 1.50<br>เมตร ยาว 29.50 เมตร หรือมีพื้นที่<br>รวมไม่น้อยกว่า 44.25 ตารางเมตร<br>ซอยบ้านจี้หนี หมู่ที่ 3 | ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคมมาก<br>ยิ่งขึ้น                                           |

3) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ต่อ)

| ยุทธศาสตร์ | แนวทางการพัฒนา                                   | โครงการพัฒนา<br>ที่ดำเนินการจริง<br>(จำนวนโครงการ) | จำนวนเงิน<br>ที่ดำเนินการจริง<br>(บาท) | เป้าหมาย<br>ที่ได้จริงหรือได้ผลจริง<br>(ผลผลิตของโครงการ)                                                                                | ผลที่ได้รับจริง<br>หรือสิ่งที่เกิดขึ้นจากเป้าหมาย<br>ที่ประชาชนได้รับ                      |
|------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                  | 7. ก่อสร้างคูระบายน้ำบริเวณ<br>หน้าที่ทำการ อบต.   | 50,500                                 | ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.<br>กว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.30 เมตร<br>ยาว 18.00 เมตร บริเวณหน้าที่ทำ<br>การ อบต.                                   | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร ไม่<br>เกิดปัญหาน้ำท่วมขังและการการระบายน้ำดี<br>ยิ่งขึ้น |
|            |                                                  | 8. ก่อสร้างคูระบายน้ำ ขอยฝั่ง<br>คลอง หมู่ที่ 3    | 387,000                                | ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. กว้างวงใน<br>0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ยาว<br>119.50 เมตร ขอยฝั่งคลอง หมู่ที่ 3                              | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร ไม่<br>เกิดปัญหาน้ำท่วมขังและการการระบายน้ำดี<br>ยิ่งขึ้น |
|            | 2. การพัฒนาระบบ<br>สาธารณูปโภคและ<br>สาธารณูปการ | 1. ปรับปรุง ต่อเติม ศาลา<br>อเนกประสงค์            | 88,600                                 | ต่อเติมศาลาหมู่ที่ 1บ้านทุ่งคา<br>- ต่อเติมที่ซักล้าง<br>- เปลี่ยนกระเบื้องมุงหลังคา<br>- ปรับปรุงระบบไฟฟ้า<br>(ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด) | พื้นที่ใช้สอยเพิ่มขึ้น ประชาชนมีความสะดวกและมี<br>สถานที่ทำกิจกรรมที่เพียงพอ               |

3) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ต่อ)

| ยุทธศาสตร์ | แนวทางการพัฒนา                               | โครงการพัฒนา<br>ที่ดำเนินการจริง<br>(จำนวนโครงการ) | จำนวนเงิน<br>ที่ดำเนินการจริง<br>(บาท) | เป้าหมาย<br>ที่ได้จริงหรือได้ผลจริง<br>(ผลผลิตของโครงการ)                                                                                                                                                                                | ผลที่ได้รับจริง<br>หรือสิ่งที่เกิดขึ้นจากเป้าหมาย<br>ที่ประชาชนได้รับ |
|------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|            |                                              | 2. ขยายเขตประปาตาดหินงาม หมู่ที่ 2                 | 74,900                                 | ขยายเขตระบบประปา บริเวณฝายน้ำล้น<br>ตาดหินงาม หมู่ที่ 2 จำนวน 1 แห่ง<br>1.ต่อท่อพี.วี.ซี. ขนาด Ø 3 นิ้ว ชั้นคุณภาพ<br>13.5 ยาว 40 เมตร<br>2.ต่อท่อ พี.วี.ซี. ขนาด Ø 2 นิ้ว ชั้นคุณภาพ<br>13.5 ยาว 511 เมตร<br>(ตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด) | ระบบประปาหมู่บ้านทั่วถึง ประชาชน<br>ไม่ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค         |
|            |                                              | 3. จัดซื้อถังกรองสนิมเหล็กสำเร็จรูป                | 74,900                                 | จัดซื้อถังกรองสนิมเหล็กสำเร็จรูป<br>ทรงกระบอก จำนวน 1 ถัง ขนาดเส้นผ่าน<br>ศูนย์กลาง 1.15 เมตร สูง 1.20 เมตร<br>พร้อมวัสดุอุปกรณ์สำหรับกรองน้ำ (ตาม<br>แบบของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล) หมู่ที่ 3                                               | ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภค ที่สะอาด<br>ปลอดภัย                          |
|            | 3. การจัดทำผังเมือง<br>และพัฒนาระบบ<br>จราจร | 1. สำรวจที่ดินสาธารณประโยชน์ใน<br>ตำบลหาดส้มแป้น   | 64,070                                 | สำรวจที่ดินสาธารณประโยชน์ในตำบล<br>หาดส้มแป้น                                                                                                                                                                                            | ที่ดินสาธารณประโยชน์มีขอบเขตที่<br>ชัดเจนมากยิ่งขึ้น                  |



3) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ต่อ)

| ยุทธศาสตร์                                                              | แนวทางการพัฒนา                                                                                | โครงการพัฒนา<br>ที่ดำเนินการจริง<br>(จำนวนโครงการ)  | จำนวนเงิน<br>ที่ดำเนินการจริง<br>(บาท) | เป้าหมาย<br>ที่ได้จริงหรือได้ผลจริง<br>(ผลผลิตของโครงการ)                                             | ผลที่ได้รับจริง<br>หรือสิ่งที่เกิดขึ้นจากเป้าหมาย<br>ที่ประชาชนได้รับ   |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 6. การเสริมสร้าง<br>ธรรมาภิบาลและ<br>ความพร้อมเข้าสู่<br>ประชาคมอาเซียน | 1. การส่งเสริมและ<br>สนับสนุนให้เกิดการมี<br>ส่วนร่วมของประชาชน<br>และกระบวนการ<br>ประชาสังคม | 1. จัดประชาคมท้องถิ่น/ส่งเสริมการจัดทำแผนชุมชน      | 4,865                                  | ประชาชน ทั้ง 3 หมู่บ้าน                                                                               | ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการประชุมให้<br>บรรลุตามวัตถุประสงค์           |
|                                                                         |                                                                                               | 2. โครงการประชาสัมพันธ์ข้อมูล<br>ข่าวสาร            | 12,105                                 | - เพิ่มจุดบริการเสียงตามสาย<br>- ทำเอกสารแผ่นพับ<br>- รณรงค์ประชาสัมพันธ์เรื่อง<br>ต่าง ๆ             | ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่เป็น<br>ประโยชน์ทั่วถึงทุกพื้นที่      |
|                                                                         |                                                                                               | 3. อุทยานศูนย์รวมข้อมูลจัดซื้อจัด<br>จ้างระดับอำเภอ | 15,000                                 | มีศูนย์รวมข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง<br>ระดับอำเภอ สำนักงานส่งเสริม<br>การปกครองท้องถิ่นอำเภอ<br>เมืองระนอง | มีสถานที่ประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้าง สร้าง<br>ความโปร่งใสให้แก่ อบต. |
|                                                                         | 2. การพัฒนาและเพิ่ม<br>ประสิทธิภาพการ<br>บริหารของท้องถิ่น                                    | 1. จัดหาครุภัณฑ์ต่างๆ                               | 71,340                                 | จัดซื้อครุภัณฑ์ต่าง ๆ ที่จำเป็น<br>ในการปฏิบัติงานของ อบต.                                            | มีครุภัณฑ์ต่าง ๆ ใช้ในการปฏิบัติงานของ อบต.                             |
|                                                                         |                                                                                               | 2. ซ่อมแซม ดูแล บำรุง รักษา<br>ทรัพย์สินของ อบต.    | 207,683.75                             | ซ่อมแซม ดูแล บำรุงรักษา<br>ทรัพย์สินที่ชำรุดของ อบต.<br>หาดส้มแป้น                                    | อบต.มีทรัพย์สินที่สามารถใช้ในการปฏิบัติงานที่มี<br>คุณภาพ               |

3) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ต่อ)

| ยุทธศาสตร์ | แนวทางการพัฒนา                                                           | โครงการพัฒนา<br>ที่ดำเนินการจริง<br>(จำนวนโครงการ)                                         | จำนวนเงิน<br>ที่ดำเนินการจริง<br>(บาท) | เป้าหมาย<br>ที่ได้จริงหรือได้ผลจริง<br>(ผลผลิตของโครงการ)                                                          | ผลที่ได้รับจริง<br>หรือสิ่งที่เกิดขึ้นจากเป้าหมาย<br>ที่ประชาชนได้รับ                                              |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                          | 3. จัดซื้อรถส่วนกลาง                                                                       | 736,000                                | จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)<br>แบบดับเบิลแค็บ ขนาด 1 ตัน<br>ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตร<br>กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี | มีรถใช้เพียงพอในการปฏิบัติงานของ อบต. ส่ง<br>ให้งานรวดเร็วประชาชนพึงพอใจมากขึ้น                                    |
|            |                                                                          | 4. จัดซื้อและติดตั้ง กล้องวงจรปิดพร้อม<br>ระบบบันทึกข้อมูล                                 | 114,800                                | จัดซื้อและติดตั้งกล้องวงจรปิด<br>พร้อมระบบบันทึกข้อมูล<br>จำนวน 8 จุด ณ ที่ทำการ อบต.<br>หาดส้มแป้น                | ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิต และ<br>ทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น                                                        |
|            | 3. การปรับปรุง<br>ศักยภาพของหน่วยงาน<br>ในการบริการให้<br>ประชาชนพึงพอใจ | 1. จัดหาระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงใช้<br>ในศูนย์คอมพิวเตอร์และที่ทำการ อบต.<br>หาดส้มแป้น | 21,149                                 | ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 2<br>จุด                                                                               | มีระบบอินเทอร์เน็ตตำบลไว้บริการประชาชน<br>ทำให้ประชาชนมีแหล่งข้อมูลข่าวสารและ<br>แหล่งความรู้ที่ทันสมัยมากยิ่งขึ้น |
|            |                                                                          | 2. พัฒนา/ดูแลเว็บไซต์ อบต.หาดส้มแป้น                                                       | 12,000                                 | มีเว็บไซต์ของ อบต. หาดส้มแป้น                                                                                      | อบต.หาดส้มแป้น มีช่องทางในการสื่อสารและ<br>ประชาสัมพันธ์ให้แก่ประชาชนเพิ่มขึ้น                                     |
|            |                                                                          | 3. สำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ                                                         | 21,530                                 | สำรวจ ปีละ 2 ครั้ง                                                                                                 | อบต.รับทราบผลการปฏิบัติงานจากการสำรวจ<br>ความพึงพอใจด้านการให้บริการ ประชาชน                                       |
|            |                                                                          | 4. จัดมุมบริการประชาชน                                                                     | 2,011                                  | จัดมุมบริการประชาชน เช่น<br>เครื่องดื่มหนังสือวารสารข่าว<br>ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ                                      | ประชาชนได้รับความสะดวกจากการบริการ<br>ของอบต. หาดส้มแป้นเพิ่มขึ้น                                                  |

3) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ต่อ)

| ยุทธศาสตร์ | แนวทางการพัฒนา                                                      | โครงการพัฒนา<br>ที่ดำเนินการจริง<br>(จำนวนโครงการ)                       | จำนวนเงิน<br>ที่ดำเนินการจริง<br>(บาท) | เป้าหมาย<br>ที่ได้จริงหรือได้ผลจริง<br>(ผลผลิตของโครงการ) | ผลที่ได้รับจริง<br>หรือสิ่งที่เกิดขึ้นจากเป้าหมาย<br>ที่ประชาชนได้รับ                  |
|------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                     | 5. ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานให้กับ<br>ประชาชนผู้รับบริการ                   | 0                                      | ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ                                  | ประชาชนที่มารับบริการที่ อบต.หาดส้มแป้น<br>ได้รับความพึงพอใจมากยิ่งขึ้น                |
|            |                                                                     | 6. จัดหาบริการทำความสะอาด<br>และดูแลที่ทำการ อบต.และบริเวณ<br>โดยรอบ     | 23,000                                 | ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ                                  | ประชาชนที่มารับบริการที่ อบต.หาดส้มแป้น<br>ได้รับความพึงพอใจมากยิ่งขึ้น                |
|            | 4. การเสริมสร้างธรรมาภิบาล<br>ขององค์กร และพัฒนา<br>บุคลากรในองค์กร | 2. พัฒนาความรู้ หรือเพิ่มศักยภาพ<br>และประสิทธิภาพการทำงานของ<br>บุคลากร | 144,406                                | บุคลากร อบต.หาดส้มแป้น                                    | บุคลากร อบต.หาดส้มแป้น ได้รับความรู้เพิ่มขึ้น<br>เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนางานและท้องถิ่น. |
|            | รวม                                                                 |                                                                          | 6,027,924.95                           |                                                           |                                                                                        |

4) ปีงบประมาณ พ.ศ. 25560

| ยุทธศาสตร์                        | แนวทางการพัฒนา                                                                   | โครงการพัฒนา<br>ที่ดำเนินการจริง<br>(จำนวนโครงการ)                                         | จำนวนเงิน<br>ที่ดำเนินการจริง<br>(บาท) | เป้าหมาย<br>ที่ได้จริงหรือได้ผลจริง<br>(ผลผลิตของโครงการ) | ผลที่ได้รับจริง<br>หรือสิ่งที่เกิดขึ้นจากเป้าหมาย<br>ที่ประชาชนได้รับ                            |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ | 3. การพัฒนา การส่งเสริมด้านการตลาด และบริการการท่องเที่ยว                        | 1. อุดหนุนจังหวัดระนองตามโครงการ จัดงานเทศกาล “อาบน้ำแร่ แลระนอง”                          | 35,000                                 | จัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยว จังหวัดและตำบลปีละ 1 ครั้ง    | ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดระนองและตำบลหาดส้มแป้นดีขึ้น สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่    |
| 2. การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน          | 1. การพัฒนาชุมชนและเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง พึ่งตนเองได้ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง | 1. เงินทุนประกอบอาชีพโดยไร้ดอกเบี้ยตามโครงการเศรษฐกิจชุมชน                                 | 0                                      | ปีละประมาณ 10 กลุ่ม                                       | ประชาชนมีเงินทุนในการประกอบอาชีพ สร้างรายได้เพิ่มขึ้น และเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง |
|                                   |                                                                                  | 2. ฝึกอบรมเศรษฐกิจพอเพียงและศึกษาดูงานโครงการตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว | 117,800                                | ฝึกอบรมประชาชน ผู้นำชุมชน และเจ้าหน้าที่ จำนวน 50 คน      | ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการได้รับประสบการณ์ และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สามารถนำมาประยุกต์ใช้      |
|                                   | 2. การส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา และบริหารจัดการกลุ่มอาชีพ                          | 1. จัดฝึกอบรมความรู้วิชาชีพให้แก่ผู้สนใจ หรือผู้ที่ว่างงาน                                 | 15,200                                 | ฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชนที่สนใจหรือว่างงาน ปีละ 2 กลุ่ม  | ประชาชนได้รับการฝึกอบรมที่สนใจ และสามารถนำไปต่อยอดประกอบอาชีพได้                                 |

4) ปีงบประมาณ พ.ศ. 25560 (ต่อ)

| ยุทธศาสตร์            | แนวทางการพัฒนา                                                                                          | โครงการพัฒนา<br>ที่ดำเนินการจริง<br>(จำนวนโครงการ)                                                   | จำนวนเงิน<br>ที่ดำเนินการจริง<br>(บาท) | เป้าหมาย<br>ที่ได้จริงหรือได้ผลจริง<br>(ผลผลิตของโครงการ) | ผลที่ได้รับจริง<br>หรือสิ่งที่เกิดขึ้นจากเป้าหมาย<br>ที่ประชาชนได้รับ             |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                       | 3. การส่งเสริมการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพ และสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าทางการเกษตร<br>สินค้า SME วิสาหกิจชุมชน | 1. ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน                                                                             | 0                                      | วิสาหกิจชุมชนในตำบลหาดส้มแป้น                             | ประชาชนรวมตัวกันในการประกอบการ<br>วิสาหกิจชุมชนส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงใน<br>ชุมชน |
| 3. การพัฒนาคนและสังคม | 1. การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันครอบครัวและชุมชน                                                | 1. อบรม ร้อยใจรับ น้องออม<br>ทรัพย์วันละบาท                                                          | 0                                      | ร้อยละ 50 ของเด็กในตำบลเข้าร่วม<br>โครงการ                | เด็กนักเรียนรู้จักออมเงินสำหรับอนาคตและ<br>ผู้เข้าร่วมโครงการมากขึ้น              |
|                       |                                                                                                         | 2. จัดงาน “รวมพลคนสามวัย”<br>(วันผู้สูงอายุ)                                                         | 0                                      | จัดงาน ปีละ 1 ครั้ง                                       | ผู้สูงอายุได้รับความรักความเข้าใจ และร่วม<br>กิจกรรมกับบุตรหลาน                   |
|                       |                                                                                                         | 3. สนับสนุนการดำเนินงาน<br>ของศูนย์พัฒนาครอบครัว<br>ตำบลหาดส้มแป้นและพื้นที่<br>สร้างสรรค์สำหรับเด็ก | 0                                      | ปีละ 1 ครั้ง                                              |                                                                                   |

4) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ต่อ)

| ยุทธศาสตร์ | แนวทางการพัฒนา                                                                                   | โครงการพัฒนา<br>ที่ดำเนินการจริง<br>(จำนวนโครงการ)                                          | จำนวนเงิน<br>ที่ดำเนินการจริง<br>(บาท) | เป้าหมาย<br>ที่ได้จริงหรือได้ผลจริง<br>(ผลผลิตของโครงการ)                                       | ผลที่ได้รับจริง<br>หรือสิ่งที่เกิดขึ้นจากเป้าหมาย<br>ที่ประชาชนได้รับ                                       |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | 2. การจัดสวัสดิการแก่<br>เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ<br>ผู้พิการ และ<br>ผู้ด้อยโอกาสในสังคม           | 1. สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ<br>- ผู้สูงอายุ<br>- ผู้พิการ<br>- ผู้ป่วยเอดส์                     | 3,637,300                              | - ผู้สูงอายุ จำนวน 405 คน<br>- ผู้พิการ จำนวน 57คน<br>- ผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 10 คน<br>(ประมาณการ) | ผู้ป่วยเอดส์ในตำบลหาดส้มแป้นได้รับความ<br>ช่วยเหลือให้มีเงินใช้จ่ายในการดำรงชีวิต                           |
|            |                                                                                                  | 2. สบทบกองทุนสวัสดิการชุมชน<br>ตำบลหาดส้มแป้น                                               | 100,000                                | สมทบงบประมาณ ปีละ 1<br>ครั้ง                                                                    | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหาดส้มแป้นสามารถ<br>ดำเนินงานตามบรรลัฏฐประสงค์                                      |
|            | 3. พัฒนาสร้างสังคม<br>แห่งการเรียนรู้ตลอด<br>ชีวิต พัฒนาคนให้มี<br>ความรู้คุณธรรมและ<br>จริยธรรม | 1. อุดหนุนโรงเรียนวัดหาดส้มแป้น<br>ตามโครงการอาหารกลางวัน<br>โรงเรียน (อนุบาล 1-ป.6)        | 509,000                                | นักเรียนชั้นอนุบาล-ป.6<br>โรงเรียนวัดหาดส้มแป้นทุกคน                                            | เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดหาดส้มแป้นได้รับประทาน<br>อาหารกลางวันโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายครบทุกคน                   |
|            |                                                                                                  | 2. อุดหนุนโรงเรียนวัดหาดส้มแป้น<br>ตามโครงการอาหารกลางวัน<br>โรงเรียน (มัธยมศึกษาปีที่ 1-3) | 211,000                                | นักเรียนชั้น ม.1-ม.3.โรงเรียน<br>วัดหาดส้มแป้นทุกคน                                             | เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดหาดส้มแป้นได้รับประทาน<br>อาหารกลางวันโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายครบทุกคน                   |
|            |                                                                                                  | 3. สนับสนุนการจัดการเรียนการ<br>สอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน<br>หาดส้มแป้น                  | 79,900                                 | เด็กเล็กจำนวนประมาณ 50 คน                                                                       | มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในศูนย์ฯ และมีอุปกรณ์การ<br>เรียนการสอน รวมถึงของเล่นเสริมทักษะให้แก่เด็ก<br>เล็ก ฯลฯ |
|            |                                                                                                  | 4. จัดหาอาหารกลางวันสำหรับเด็ก<br>เล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                                 | 201,600                                | เด็กเล็กจำนวนประมาณ 50 คน                                                                       | เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับประทานอาหาร<br>กลางวันครบทุกคน                                            |

4) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ต่อ)

| ยุทธศาสตร์ | แนวทางการพัฒนา                                                                    | โครงการพัฒนา<br>ที่ดำเนินการจริง<br>(จำนวนโครงการ)                                | จำนวนเงิน<br>ที่ดำเนินการจริง<br>(บาท) | เป้าหมาย<br>ที่ได้จริงหรือได้ผลจริง<br>(ผลผลิตของโครงการ)                              | ผลที่ได้รับจริง<br>หรือสิ่งที่เกิดขึ้นจากเป้าหมาย<br>ที่ประชาชนได้รับ                                  |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                   | 5. จัดอาหารเสริม (นม) แก่เด็กเล็ก<br>และเด็กนักเรียน                              | 322,469.60                             | เด็กเล็ก ศพด.บ้านหาดส้มแป้น<br>และนักเรียนชั้น อ.1-ป.6<br>โรงเรียนวัดหาดส้มแป้น        | เด็กเล็ก และเด็กนักเรียน ได้รับอาหารเสริม (นม)<br>อย่างครบถ้วน และร่างกายได้รับสารอาหารที่มี<br>คุณค่า |
|            |                                                                                   | 6. ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารศูนย์<br>พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดส้มแป้น                      | 158,200                                | ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารศูนย์<br>พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดส้มแป้น<br>(ตามแบบแปลนที่อบต. กำหนด) | มีพื้นที่ที่เหมาะสมในการใช้สอย มีความปลอดภัย<br>และถูกสุขลักษณะเพื่อป้องกันอุบัติเหตุแก่เด็ก           |
|            |                                                                                   | 7. จัดศูนย์เรียนรู้ อบต.หาดส้มแป้น<br>และพัฒนาศูนย์คอมพิวเตอร์ อบต.<br>หาดส้มแป้น | 0                                      | ศูนย์การเรียนรู้ และศูนย์<br>คอมพิวเตอร์ อบต.หาดส้มแป้น                                | ประชาชนในตำบลมีแหล่งข้อมูลค้นคว้าความรู้<br>เช่น ห้องสมุด/มุมอ่านหนังสือ ศูนย์คอมพิวเตอร์              |
|            | 4. การพัฒนาเสริมสร้าง<br>สุขภาวะของประชาชน<br>อย่างครบวงจร และมี<br>คุณภาพมาตรฐาน | 1. จัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด<br>อบต.หาดส้มแป้น                                | 66,380                                 | จัดการแข่งขัน<br>ปีละ 1 ครั้ง                                                          | ประชาชนตำบลหาดส้มแป้นได้พัฒนาทักษะด้าน<br>กีฬา ส่งเสริมสุขภาพและรักกีฬา                                |
|            |                                                                                   | 2. อุดหนุนศูนย์อำนวยการพลัง<br>แผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัด<br>ระนอง (ศพส.จ.รณ.)  | 10,000                                 | ปีละ 1 ครั้ง                                                                           | ศพส.จ.รณ. ได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานให้มี<br>ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น                                   |
|            |                                                                                   | 3. ป้องกันโรคติดต่อต่าง ๆ                                                         | 14,890                                 | ซื้อทรายที่มีฟอส<br>ฟอรัสในการพ่นหมอกควัน<br>หรือบดลูกเหม็นกรณีเกิดโรค<br>ระบาด ฯลฯ    | ตำบลหาดส้มแป้นสามารถควบคุมโรคติดต่อและ<br>สามารถป้องกันกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าได้                          |

4) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ต่อ)

| ยุทธศาสตร์ | แนวทางการพัฒนา                                                                   | โครงการพัฒนา<br>ที่ดำเนินการจริง<br>(จำนวนโครงการ)                   | จำนวนเงิน<br>ที่ดำเนินการจริง<br>(บาท) | เป้าหมาย<br>ที่ได้จริงหรือได้ผลจริง<br>(ผลผลิตของโครงการ)                                           | ผลที่ได้รับจริง<br>หรือสิ่งที่เกิดขึ้นจากเป้าหมาย<br>ที่ประชาชนได้รับ                                                                   |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                  | 4. สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ<br>(สปสช.) อบต.หาดส้มแป้น              | 54,576                                 | สบทบงบประมาณ ปีละ 1 ครั้ง                                                                           | กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.หาดส้มแป้น<br>ดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์                                                                     |
|            | 5. การเสริมสร้างความ<br>มั่นคงของชีวิตและสังคม                                   | 1. จัดการฝึกอบรมหรือฝึกทบทวน<br>ให้กับ อปพร.อบต.หาดส้มแป้น           | 59,343.502                             | ฝึกอบรม หรือฝึกทบทวน อปพร.<br>อบต.หาดส้มแป้นพร้อมมอบ<br>เครื่องแบบให้ผู้เข้าร่วมอบรม<br>จำนวน 30 คน | อปพร. อบต.หาดส้มแป้น ได้รับการฝึกทักษะที่<br>จำเป็นอย่างต่อเนื่อง                                                                       |
|            |                                                                                  | 2. ป้องกันและบรรเทาความ<br>เดือดร้อนของประชาชนจาก<br>สาธารณภัยต่าง ๆ | 16,727                                 | ประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อน<br>จากสาธารณภัย ทั้ง 3 หมู่บ้าน                                       | สามารถป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของ<br>ประชาชนจากสาธารณภัยต่าง ๆ ได้ทันทั่วทั้ง                                                      |
|            | 6. การพัฒนาการส่งเสริม<br>ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม<br>ประเพณี และภูมิปัญญา<br>ท้องถิ่น | 1. ชาวหาดส้มแป้นร่วมใจน้อมสำนึก<br>ในพระมหากรุณาธิคุณ                | 45,000                                 | ประชาชน และตัวแทนกลุ่ม<br>องค์กรในพื้นที่เข้าร่วมโครงการ<br>จำนวนประมาณ 300 คน                      | ประชาชนตำบลหาดส้มแป้นร่วมแสดงความ<br>จงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว<br>สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และพระ<br>บรมวงศานุวงศ์ |



4) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ต่อ)

| ยุทธศาสตร์                                                               | แนวทางการพัฒนา                                                                           | โครงการพัฒนา<br>ที่ดำเนินการจริง<br>(จำนวนโครงการ)                                              | จำนวนเงิน<br>ที่ดำเนินการจริง<br>(บาท) | เป้าหมาย<br>ที่ได้จริงหรือได้ผลจริง<br>(ผลผลิตของโครงการ)                                                                                 | ผลที่ได้รับจริง<br>หรือสิ่งที่เกิดขึ้นจากเป้าหมาย<br>ที่ประชาชนได้รับ                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. การบริหารจัดการ<br>ทรัพยากรธรรมชาติ<br>และสิ่งแวดล้อมอย่าง<br>ยั่งยืน | 1. การบริหารจัดการ<br>ทรัพยากรธรรมชาติและ<br>สิ่งแวดล้อม ภายใต้การมี<br>ส่วนร่วมของชุมชน | 1. ปลูกป่าวันแม่ – ดุแล<br>วันพ่อ                                                               | 46,451.65                              | จัดกิจกรรม ปีละ 2 ครั้ง                                                                                                                   | มีการพัฒนาตำบลและร่วมกันปลูกต้นไม้ดอกไม้ในวัน<br>พ่อแห่งชาติ และวันแม่แห่งชาติ                                            |
|                                                                          | 2. การป้องกัน ควบคุม<br>มลพิษ เพื่อคุณภาพชีวิต<br>และการพัฒนาท้องถิ่น<br>อย่างยั่งยืน    | 2. จัดเก็บขยะมูลฝอยจาก<br>บ้านเรือนของประชาชน                                                   | 628,332.03                             | มีพนักงานและรถขยะออก<br>ให้บริการจัดเก็บขยะจาก<br>บ้านเรือนประชาชนที่แจ้งความ<br>ประสงค์ (มีค่าธรรมเนียม)                                 | ประชาชนไม่ต้องทิ้งขยะในลำคลองหรือไม่เผา<br>ขยะ                                                                            |
|                                                                          | 3. การพัฒนา ปรับปรุง<br>แหล่งน้ำ และวางแผนการ<br>ใช้อย่างเป็นระบบ                        | 1. ก่อสร้างผนังกันน้ำ<br>ห้วยท้ายต้นตอ หมู่ที่ 1                                                | 220,900                                | ก่อสร้างผนังกันน้ำ ห้วยท้ายต้นตอ<br>หมู่ที่ 1 กว้าง 2.50 เมตร ยาว<br>7.00 เมตร สูง 1.20 เมตร จำนวน<br>1 แห่ง<br>(ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด) | ประชาชนมีน้ำในเพียงพอในฤดูแล้ง                                                                                            |
|                                                                          |                                                                                          | 2. เฝ้าระวังและตรวจสอบ<br>การปล่อยน้ำขุ่นข้นลงสู่<br>สายน้ำ หรือแหล่งน้ำ<br>สาธารณะต่างๆ ในตำบล | 0                                      | เฝ้าระวังและตรวจสอบการ<br>ปล่อยน้ำขุ่นข้นลงสู่สายน้ำ หรือ<br>แหล่งน้ำสาธารณะปีละ 2 ครั้ง                                                  | เหมืองแร่ต่าง ๆ มีการบำบัดและกักตะกอนของน้ำที่<br>ปล่อยลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะอย่างถูกวิธี ความขุ่นข้น<br>ของน้ำในลำคลองลดลง |

4) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ต่อ)

| ยุทธศาสตร์                      | แนวทางการพัฒนา                                                               | โครงการพัฒนา<br>ที่ดำเนินการจริง<br>(จำนวนโครงการ)     | จำนวนเงิน<br>ที่ดำเนินการจริง<br>(บาท) | เป้าหมาย<br>ที่ได้จริงหรือได้ผลจริง<br>(ผลผลิตของโครงการ)                                                                                                                          | ผลที่ได้รับจริง<br>หรือสิ่งที่เกิดขึ้นจากเป้าหมาย<br>ที่ประชาชนได้รับ        |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                                                                              | 3. บริหารงานกิจการประปา<br>หมู่บ้านและประปาภูเขา       | 0                                      | กลุ่มผู้ใช้น้ำ 3 หมู่บ้าน                                                                                                                                                          | กิจการประปา ทั้งประปาหมู่บ้านและประปา<br>ภูเขาดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ |
| 5. การพัฒนา<br>โครงสร้างพื้นฐาน | 1. การก่อสร้าง<br>ปรับปรุง บำรุงรักษา<br>ถนน สะพาน ทางเท้า<br>และท่อระบายน้ำ | 1. เสริมท่อลอดถนน คลอง<br>ห้วยหลุง ซอยเซเว่น หมู่ที่ 1 | 90,600                                 | เสริมท่อลอดถนน คลองห้วยหลุง<br>ซอยเซเว่น หมู่ที่ 1 วางท่อ คสล.<br>ขนาด Ø 1.00 เมตร ยาว 6 เมตร<br>จำนวน 2 แกว (ตามแบบแปลนที่<br>อบต.กำหนด)                                          | ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคมมาก<br>ยิ่งขึ้น                             |
|                                 |                                                                              | 2. ก่อสร้างถนน คสล. ซอยไ้ก้ชัย<br>หมู่ที่ 2            | 380,000                                | ก่อสร้างถนน คสล. ซอยไ้ก้ชัย หมู่ที่ 2<br>กว้าง 3 เมตร ยาว 200 เมตรเสริม<br>ท่อØ 1.20 เมตร 2 ท่อนพร้อมวาง<br>ท่อใหม่ ขนาด Ø 0.40 เมตร จำนวน<br>5 ท่อน (ตามแบบแปลนที่ อบต.<br>กำหนด) | ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคมมาก<br>ยิ่งขึ้น                             |

4) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ต่อ)

| ยุทธศาสตร์ | แนวทางการพัฒนา                                   | โครงการพัฒนา<br>ที่ดำเนินการจริง<br>(จำนวนโครงการ)      | จำนวนเงิน<br>ที่ดำเนินการจริง<br>(บาท) | เป้าหมาย<br>ที่ได้จริงหรือได้ผลจริง<br>(ผลผลิตของโครงการ)                                                                                                                                                  | ผลที่ได้รับจริง<br>หรือสิ่งที่เกิดขึ้นจากเป้าหมาย<br>ที่ประชาชนได้รับ        |
|------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                  | 3. ปรับปรุงสะพานเหล็กบริเวณตลาดริม<br>คลองวัดหาดส้มแป้น | 130,000                                | ปรับปรุงสะพานเหล็กบริเวณตลาด<br>ริมคลอง วัดหาดส้มแป้น หมู่ที่ 3<br>- งานเปลี่ยนพื้นไม้ พร้อมติดตั้งพื้น<br>ไม้ กว้าง 1.20 เมตร ยาว 20 เมตร<br>- งานทาสีโครงเหล็กสะพานทั้งหมด<br>(ตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด) | ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคมมาก<br>ยิ่งขึ้น                             |
|            | 2. การพัฒนาระบบ<br>สาธารณูปโภคและ<br>สาธารณูปการ | 1. ปรับปรุง ซ่อมแซม ศาลาอเนกประสงค์<br>หมู่ที่ 2        | 47,000                                 | ปรับปรุง ซ่อมแซม ศาลา<br>อเนกประสงค์ หมู่ที่ 2<br>- ประตุเหล็กม้วนจำนวน 2 ชุด<br>- ปรับปรุงระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์<br>(ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)                                                                | พื้นที่ใช้สอยเพิ่มขึ้น ประชาชนมีความสะดวกและมี<br>สถานที่ทำกิจกรรมที่เพียงพอ |
|            |                                                  | 2. ก่อสร้างแนวม้านั่ง คสล. ริมทางถนน<br>สายทุ่งคา       | 308,000                                | ก่อสร้างแนวม้านั่ง คสล. ริมทางถนน<br>สายทุ่งคา กว้าง 0.40 เมตร<br>สูง 0.50 เมตร ยาวรวม 65.80 เมตร<br>(ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)                                                                             | ประชาชนและนักท่องเที่ยวมีที่นั่งพักผ่อน                                      |

4) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ต่อ)

| ยุทธศาสตร์ | แนวทางการพัฒนา                           | โครงการพัฒนา<br>ที่ดำเนินการจริง<br>(จำนวนโครงการ)                  | จำนวนเงิน<br>ที่ดำเนินการจริง<br>(บาท) | เป้าหมาย<br>ที่ได้จริงหรือได้ผลจริง<br>(ผลผลิตของโครงการ)                                                             | ผลที่ได้รับจริง<br>หรือสิ่งที่เกิดขึ้นจากเป้าหมาย<br>ที่ประชาชนได้รับ |
|------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|            |                                          | 3. ก่อสร้างเสาธง หน้า อบต.<br>พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์                | 297,000                                | ก่อสร้างเสาธงฐานกว้าง 1.50 เมตร<br>ยาว 1.50 เมตร สูง 12 เมตร พร้อม<br>ปรับปรุงภูมิทัศน์ (ตามแบบแปลนที่<br>อบต. กำหนด) | มีเสาธงสำหรับเชิญธงชาติไทย หน้าทำการ<br>อบต.หาดส้มแป้น                |
|            |                                          | 4. ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง บ้านทอน<br>เรียน                           | 225,000<br>งบ อบจ.                     | ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง จำนวน 15 จุด<br>บ้านทอนเรียน หมู่ที่ 3 บ้านหาดส้มแป้น                                           | ประชาชนได้รับความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น จาก<br>การมีไฟฟ้าสาธารณะส่องสว่าง |
|            |                                          | 5. ติดตั้งหรือซ่อมแซมไฟฟ้าส่อง<br>สว่างตามถนนในหมู่บ้านให้ทั่วถึง   | 23,995.50                              | ติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง ใน 3<br>หมู่บ้าน                                                                        | ประชาชนได้รับความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น จาก<br>การมีไฟฟ้าสาธารณะส่องสว่าง |
|            |                                          | 6. ขยายเขตไฟฟ้ารองรับ<br>สาธารณูปโภคหรือบริการ<br>ประชาชน           | 335,326.95                             | ขยายเขตไฟฟ้า ปีสละ 1 แห่ง                                                                                             | มีระบบไฟฟ้ารองรับสาธารณูปโภคหรือ<br>บริการประชาชน                     |
|            |                                          | 7. สบทบงบประมาณโครงการ<br>ขอรับเงินอุดหนุนด้านไฟฟ้าหรือ<br>แสงสว่าง | 3,299.95                               | เพื่อประชาชนได้รับความปลอดภัยใน<br>ชีวิตและทรัพย์สิน                                                                  | ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและ<br>ทรัพย์สิน                       |
|            | 3. การจัดทำผังเมืองและ<br>พัฒนาระบบจราจร | 1. สำรวจที่ดินสาธารณประโยชน์<br>ในตำบลหาดส้มแป้น                    | 20,160                                 | สำรวจที่ดินสาธารณประโยชน์ในตำบล<br>หาดส้มแป้น                                                                         | ที่ดินสาธารณประโยชน์มีขอบเขตที่ชัดเจน<br>มากยิ่งขึ้น                  |

4) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ต่อ)

| ยุทธศาสตร์                                                              | แนวทางการพัฒนา                                                                                | โครงการพัฒนา<br>ที่ดำเนินการจริง<br>(จำนวนโครงการ)                                                 | จำนวนเงิน<br>ที่ดำเนินการจริง<br>(บาท) | เป้าหมาย<br>ที่ได้จริงหรือได้ผลจริง<br>(ผลผลิตของโครงการ)                                            | ผลที่ได้รับจริง<br>หรือสิ่งที่เกิดขึ้นจากเป้าหมาย<br>ที่ประชาชนได้รับ                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6. การเสริมสร้าง<br>ธรรมาภิบาลและ<br>ความพร้อมเข้าสู่<br>ประชาคมอาเซียน | 1. การส่งเสริมและ<br>สนับสนุนให้เกิดการมี<br>ส่วนร่วมของประชาชน<br>และกระบวนการ<br>ประชาสังคม | 1. จัดประชาคมท้องถิ่น/ส่งเสริม<br>การจัดทำแผนชุมชน                                                 | 6,700                                  | ประชาชน ทั้ง 3 หมู่บ้าน                                                                              | ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการประชุมให้<br>บรรลุตามวัตถุประสงค์                                                            |
|                                                                         |                                                                                               | 2. อุดหนุนศูนย์รวมข้อมูลจัดซื้อ<br>จัดจ้างระดับอำเภอ                                               | 15,000                                 | มีศูนย์รวมข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง<br>ระดับอำเภอสำนักงานส่งเสริม<br>การปกครองท้องถิ่นอำเภอเมือง<br>ระนอง | มีสถานที่ประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้าง สร้าง<br>ความโปร่งใสให้แก่ อบต.                                                  |
|                                                                         | 2. การพัฒนาและเพิ่ม<br>ประสิทธิภาพการ<br>บริหารของท้องถิ่น                                    | 1. จัดหาครุภัณฑ์ต่าง ๆ                                                                             | 152,489                                | จัดซื้อครุภัณฑ์ต่าง ๆ ที่จำเป็นใน<br>การปฏิบัติงานของ อบต.                                           | มีครุภัณฑ์ต่างๆ ใช้ในการปฏิบัติงานของ อบต.                                                                               |
|                                                                         |                                                                                               | 2. ซ่อมแซม ดูแล บำรุง รักษา<br>ทรัพย์สินของ อบต.                                                   | 225,175.61                             | ซ่อมแซม ดูแล บำรุงรักษา<br>ทรัพย์สินที่ชำรุดของ อบต.หาด<br>ส้มแป้น                                   | อบต.มีทรัพย์สินที่สามารถใช้ในการปฏิบัติงานที่มี<br>คุณภาพ                                                                |
|                                                                         | 3. การปรับปรุง<br>ศักยภาพของ<br>หน่วยงานในการ<br>บริการให้ประชาชนพึง<br>พอใจ                  | 1. จัดหาระบบอินเทอร์เน็ต<br>ความ เร็ว สูง ใช้ใน ศูนย์<br>คอมพิวเตอร์และที่ทำการ อบต.<br>หาดส้มแป้น | 29,532                                 | ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 2 จุด                                                                    | มีระบบอินเทอร์เน็ตตำบลไว้บริการประชาชน<br>ทำให้ประชาชนมีแหล่งข้อมูลข่าวสารและ<br>แหล่งความรู้ที่ทันโลกทันสมัยมากยิ่งขึ้น |
|                                                                         |                                                                                               | 2. พัฒนา/ดูแลเว็บไซต์ อบต.<br>หาดส้มแป้น                                                           | 12,000                                 | มีเว็บไซต์ของ อบต.หาดส้มแป้น                                                                         | อบต.หาดส้มแป้น มีช่องทางในการสื่อสารและ<br>ประชาสัมพันธ์ให้แก่ประชาชนเพิ่มขึ้น                                           |

4) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ต่อ)

| ยุทธศาสตร์ | แนวทางการพัฒนา                                                      | โครงการพัฒนา<br>ที่ดำเนินการจริง<br>(จำนวนโครงการ)                       | จำนวนเงิน<br>ที่ดำเนินการจริง<br>(บาท) | เป้าหมาย<br>ที่ได้จริงหรือได้ผลจริง<br>(ผลผลิตของโครงการ)                                                                   | ผลที่ได้รับจริง<br>หรือสิ่งที่เกิดขึ้นจากเป้าหมาย<br>ที่ประชาชนได้รับ                  |
|------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                     | 3. จัดมูมบริการประชาชน                                                   | 4,792                                  | จัดมูมบริการประชาชน เช่น<br>เครื่องดื่มหนังสือวารสารข่าว<br>ประชาสัมพันธ์ฯ                                                  | ประชาชนได้รับความสะดวกจากการบริการของ<br>อบต. หาดส้มแป้นเพิ่มขึ้น                      |
|            |                                                                     | 4. จ้างเหมาบริการทำความสะอาด<br>และดูแลที่ทำการ อบต. และบริเวณ<br>โดยรอบ | 138,000                                | จ้างเหมาบริการทำความสะอาด<br>และดูแลที่ทำการ<br>อบต. และบริเวณโดยรอบ<br>ปีละ 1 ครั้ง (กรณีนักการภาร<br>โรงเกษียณอายุราชการ) | ประชาชนที่มาใช้บริการที่ อบต.หาดส้มแป้น<br>ได้รับความพึงพอใจมากยิ่งขึ้น                |
|            |                                                                     | 5. ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานให้กับ<br>ประชาชนผู้รับบริการ                   | 0                                      | ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ                                                                                                    | ประชาชนได้รับการบริการที่สะดวกรวดเร็ว                                                  |
|            | 4. การเสริมสร้างธรรมาภิบาล<br>ขององค์กร และพัฒนา<br>บุคลากรในองค์กร | 2. พัฒนาความรู้ หรือเพิ่มศักยภาพ<br>และประสิทธิภาพการทำงานของ<br>บุคลากร | 304,783                                | บุคลากร อบต.หาดส้มแป้น                                                                                                      | บุคลากร อบต.หาดส้มแป้น ได้รับความรู้เพิ่มขึ้น<br>เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนางานและท้องถิ่น. |
|            | รวม                                                                 |                                                                          | 9,298,923.79                           |                                                                                                                             |                                                                                        |

#### 1.4 ผลที่ได้รับจากการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560

##### 1.4.1 ผลที่ได้รับ/ผลที่สำคัญ/ผลกระทบ

##### 1) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

| ยุทธศาสตร์                | แนวทางการพัฒนา                                              | โครงการพัฒนา                                                                                     | จำนวนเงิน<br>ที่ดำเนินการจริง | ผลที่ได้รับจริง<br>หรือผลที่สำคัญ                                                                                                                                                          | ตัวชี้วัด<br>(KPI) |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1. การพัฒนาคน<br>และสังคม | 1. การสร้างความ<br>เข้มแข็งให้กับสถาบัน<br>ครอบครัวและชุมชน | 1. จัดงาน”รวมพลคนสามวัย”<br>(วันผู้สูงอายุ)                                                      | 16,750                        | ผู้สูงอายุได้ความรักความเข้าใจ และร่วม<br>กิจกรรมกับบุตรหลาน                                                                                                                               | -                  |
|                           |                                                             | 2. อบต. ร้อยใจรับ (100.-) รับน้อง<br>ออมทรัพย์วันละบาท                                           | 0                             | เด็กนักเรียนรู้จักออมเงินสำหรับอนาคต<br>และผู้เข้าร่วมโครงการมากขึ้น                                                                                                                       | -                  |
|                           |                                                             | 3. สนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์<br>พัฒนาครอบครัวตำบลหาดส้มแป้น<br>และพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็ก | 0                             | ศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลหาดส้มแป้น<br>ดำเนินโครงการสำเร็จตาม<br>วัตถุประสงค์                                                                                                                 | -                  |
|                           |                                                             | 4. จัดงาน”วันเด็กแห่งชาติ” ประจำปี                                                               | 66,418                        | เด็กๆ ได้รับความสุข สนุกสนาน และมี<br>การแสดงออกในทางที่ถูกต้อง สมาชิกใน<br>ครอบครัวได้ร่วมกิจกรรมกับเด็ก เกิด<br>ความรักความอบอุ่นเพิ่มขึ้นส่งผลให้เกิด<br>ความรักความสามัคคีแก่คนในชุมชน | -                  |
|                           |                                                             | 5. อุดหนุนสภาเด็กและเยาวชนตำบล<br>หาดส้มแป้น                                                     | 10,000                        | สภาเด็กและเยาวชนตำบลหาดส้มแป้น<br>ดำเนินโครงการสำเร็จตาม<br>วัตถุประสงค์                                                                                                                   | -                  |

1) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ต่อ)

| ยุทธศาสตร์ | แนวทางการพัฒนา                                                                | โครงการพัฒนา                                                       | จำนวนเงิน<br>ที่ดำเนินการจริง | ผลที่ได้รับจริง<br>หรือผลที่สำคัญ                                                                 | ตัวชี้วัด<br>(KPI) |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|            | 2. การจัดสวัสดิการแก่ผู้ด้อยโอกาส                                             | 1. สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์                                | 30,000                        | ผู้ป่วยเอดส์ในตำบลหาดส้มแป้นได้รับความช่วยเหลือให้มีเงินใช้จ่ายในการดำรงชีวิต                     | -                  |
|            |                                                                               | 2. ปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ             | 0                             | ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ได้รับความสะดวกในการติดต่อราชการหรือทำกิจกรรมของตำบล                          | -                  |
|            |                                                                               | 3. สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหาดส้มแป้น                          | 60,000                        | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหาดส้มแป้นสามารถดำเนินงานตามบรรลุมติวัตถุประสงค์                          | -                  |
|            | 3. การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตพัฒนาคนให้มีความรู้คู่คุณธรรมจริยธรรม | 1. อุดหนุนโรงเรียนวัดหาดส้มแป้นตามโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน      | 1,144,000                     | เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดหาดส้มแป้นได้รับประทานอาหารกลางวันโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายครบทุกคน             | -                  |
|            |                                                                               | 2. สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดส้มแป้น | 19,036                        | มีการจัดกิจกรรมต่างๆในศูนย์ฯ และมีอุปกรณ์การเรียนการสอน รวมถึงของเล่นเสริมทักษะให้แก่เด็กเล็ก ฯลฯ | -                  |
|            |                                                                               | 3. จัดหาอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก            | 201,000                       | เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับประทานอาหารกลางวันครบทุกคน                                      | -                  |
|            |                                                                               | 4. จัดหาอาหารเสริม (นม) แก่เด็กเล็กและเด็กนักเรียน                 | 474,115.20                    | เด็กเล็ก และเด็กนักเรียน ได้รับอาหารเสริม (นม) อย่างครบถ้วน และร่างกายได้รับสารอาหารที่มีคุณค่า   | -                  |



1) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ต่อ)

| ยุทธศาสตร์ | แนวทางการพัฒนา | โครงการพัฒนา                                                                | จำนวนเงิน<br>ที่ดำเนินการจริง | ผลที่ได้รับจริง<br>หรือผลที่สำคัญ                                                                                                      | ตัวชี้วัด<br>(KPI) |
|------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|            |                | 5. เสริมโปรตีนแก่เด็กก่อนวัยเรียน<br>(อาหารเสริมไข่)                        | 16,745                        | เด็กเล็กได้รับอาหารเสริมโปรตีน (ไข่)<br>อย่างครบถ้วน และร่างกายได้รับ<br>สารอาหารที่มีคุณค่า                                           | -                  |
|            |                | 6. จัดศูนย์เรียนรู้ อบต. หาดส้มแป้น และ<br>ศูนย์คอมพิวเตอร์ อบต. หาดส้มแป้น | 0                             | ประชาชนในตำบลมีแหล่งข้อมูลค้นคว้า<br>หาความรู้ เช่น ห้องสมุด/มุมอ่านหนังสือ<br>ศูนย์คอมพิวเตอร์                                        | -                  |
|            |                | 7. จัดหาหนังสือและเอกสารสำหรับที่อ่าน<br>หนังสือประจำหมู่บ้าน               | 0                             | ประชาชนในตำบลได้ทราบข่าวสาร และ<br>ได้รับความรู้จากการอ่านหนังสือ                                                                      | -                  |
|            |                | 8. รับนักเรียน/นักศึกษาช่วงปิดภาคเรียน                                      | 0                             | นักเรียน นักศึกษาใช้เวลาว่างปิดภาคเรียน<br>ให้เกิดประโยชน์ ได้รับประสบการณ์การ<br>ทำงาน เสริมสร้างรายได้เพื่อช่วยเหลือด้าน<br>การศึกษา | -                  |
|            |                | 9. อุดหนุนโรงเรียนวัดหาดส้มแป้น ตาม<br>โครงการอบรมภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร   | 10,000                        | นักเรียนโรงเรียนวัดหาดส้มแป้นได้มีความรู้<br>พื้นฐานภาษาพม่าพร้อมเข้าสู่ประชาคม<br>อาเซียน                                             | -                  |

1) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ต่อ)

| ยุทธศาสตร์ | แนวทางการพัฒนา                                                          | โครงการพัฒนา                                                                    | จำนวนเงิน<br>ที่ดำเนินการจริง | ผลที่ได้รับจริง<br>หรือผลที่สำคัญ                                             | ตัวชี้วัด<br>(KPI) |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|            | 4. การเสริมสร้างสุขภาวะของ<br>ประชาชนอย่างครบวงจร<br>และมีคุณภาพมาตรฐาน | 1. จัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด<br>อบต.หาดส้มแป้น                              | 56,491                        | ประชาชนตำบลหาดส้มแป้นได้พัฒนาทักษะ<br>ด้านกีฬา ส่งเสริมสุขภาพและรักกีฬา       | -                  |
|            |                                                                         | 2. อุดหนุนศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดิน<br>เอาชนะยาเสพติดจังหวัดระนอง<br>(ศพส.จ.รณ.) | 10,000                        | ศพส.จ.รณ. ได้รับการสนับสนุนการดำเนินงาน<br>ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น          | -                  |
|            |                                                                         | 3. อุดหนุนศูนย์กีฬาตำบลหาดส้มแป้น                                               | 50,000                        | ศูนย์กีฬาทำบลหาดส้มแป้นฝึกซ้อมและจัดส่ง<br>นักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาต่างๆ    | -                  |
|            |                                                                         | 4. ป้องกันโรคติดต่อต่าง ๆ                                                       | 18,900                        | ตำบลหาดส้มแป้นสามารถควบคุมโรคติดต่อ<br>และสามารถป้องกันกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าได้ | -                  |
|            |                                                                         | 5. ก่อสร้างหรือซ่อมแซมบ้านแกผู้<br>ยากไร้                                       | 0                             | ผู้ยากไร้ หรือผู้ด้อยโอกาสได้รับความช่วยเหลือ<br>ก่อสร้างหรือซ่อมแซมบ้าน      | -                  |
|            |                                                                         | 6. สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ<br>(สปสช.) อบต.หาดส้มแป้น                         | 40,000                        | กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.หาดส้มแป้น<br>ดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์           | -                  |
|            | 5. การเสริมสร้างความ<br>มั่นคงของชีวิต และสังคม                         | 1. การดำเนินงานระบบบริการ<br>การแพทย์ฉุกเฉิน                                    | 0                             | มีหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินตำบลหาดส้มแป้น<br>ไว้บริการประชาชน                | -                  |

1) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ต่อ)

| ยุทธศาสตร์ | แนวทางการพัฒนา                                                      | โครงการพัฒนา                                                                                      | จำนวนเงิน<br>ที่ดำเนินการจริง | ผลที่ได้รับจริง<br>หรือผลที่สำคัญ                                                                                                                                       | ตัวชี้วัด<br>(KPI) |
|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|            |                                                                     | 2. สนับสนุนการดำเนินการของศูนย์<br>อพพร.อบต.หาดส้มแป้น                                            | 1,140                         | มีอพพร.อบต.หาดส้มแป้น เฝ้าระวังสาธารณภัย<br>ในช่วงที่มีความเสี่ยง                                                                                                       | -                  |
|            |                                                                     | 3. จัดซื้ออุปกรณ์ดับเพลิง                                                                         | 12,840                        | มีอุปกรณ์ดับเพลิงใช้ในการช่วยเหลือชุมชน<br>และอุปกรณ์ติดตั้งในสถานที่ที่มีความจำเป็น                                                                                    | -                  |
|            |                                                                     | 4. ป้องกันและบรรเทาความ<br>เดือดร้อนของประชาชนจาก<br>สาธารณภัยต่าง ๆ                              | 41,224.50                     | ประชาชนผู้ประสบภัยได้รับการบริการช่วยเหลือ<br>อย่างทันท่วงที                                                                                                            | -                  |
|            | 6. การส่งเสริมศาสนา<br>ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี<br>และภูมิปัญญาท้องถิ่น | 1. จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ<br>พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ<br>สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ | 0                             | ประชาชนตำบลหาดส้มแป้นร่วมเฉลิมพระ<br>เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระ<br>นางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในวันสำคัญต่างๆ<br>แสดงถึงความจงรักภักดีต่อทั้งสองพระองค์ | -                  |
|            |                                                                     | 3. จัดกิจกรรมส่งเสริมและสืบสาน<br>ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี<br>และภูมิปัญญาท้องถิ่น              | 0                             | ส่งเสริมศาสนา และสืบทอดศิลปวัฒนธรรม<br>ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น                                                                                                      | -                  |
|            |                                                                     | 3. ชาวหาดส้มแป้นร่วมใจ น้อม<br>สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ                                            | 9,040                         | ประชาชนตำบลหาดส้มแป้นร่วมแสดงความ<br>จงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว<br>สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ<br>และพระบรมวงศานุวงศ์                                  | -                  |

1) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ต่อ)

| ยุทธศาสตร์                                           | แนวทางการพัฒนา                                                                               | โครงการพัฒนา                                                        | จำนวนเงิน<br>ที่ดำเนินการจริง | ผลที่ได้รับจริง<br>หรือผลที่สำคัญ                                                                                | ตัวชี้วัด<br>(KPI) |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|                                                      |                                                                                              | 4. สงกรานต์มหาสนุก สืบสาน<br>วัฒนธรรมพื้นบ้าน                       | 17,290                        | ตำบลหาดส้มแป้นมีการจัดการละเล่นพื้นบ้าน<br>และการประกวดเทพีสงกรานต์ในช่วงเทศกาล<br>สงกรานต์เป็นงานประเพณีของตำบล | -                  |
| 2. การพัฒนา<br>เศรษฐกิจ<br>ชุมชนและการ<br>ท่องเที่ยว | 1. การพัฒนาชุมชนและ<br>เศรษฐกิจชุมชนให้<br>เข้มแข็งพึ่งตนเอง<br>ได้ตามแนวเศรษฐกิจ<br>พอเพียง | 1. เงินทุนประกอบอาชีพโดยไร้<br>ดอกเบี้ย ตามโครงการเศรษฐกิจ<br>ชุมชน | 293,000                       | ประชาชนมีเงินทุนในการประกอบอาชีพ สร้าง<br>รายได้เพิ่มขึ้น และเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจ<br>ชุมชนให้เข้มแข็ง         | -                  |
|                                                      |                                                                                              | 2. บริหารงานกิจการประปา<br>หมู่บ้าน และประปาภูเขา                   | 0                             | กิจการประปา ทั้งประปาหมู่บ้านและประปา<br>ภูเขาดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ                                     | -                  |
|                                                      |                                                                                              | 3. ส่งเสริมการนำขยะอินทรีย์มา<br>ทำปุ๋ยหมัก หรือปุ๋ยชีวภาพ          | 0                             | เกษตรกรนำขยะอินทรีย์มาทำปุ๋ยหมัก หรือปุ๋ย<br>ชีวภาพเพื่อใช้ในการเกษตร                                            | -                  |
|                                                      |                                                                                              | 4. ส่งเสริมการปลูกพืชพื้นเมือง<br>พืชสมุนไพร หรือพืชเศรษฐกิจ        | 16,680                        | เกษตรกรและประชาชนปลูกพืชพื้นเมือง<br>พืชสมุนไพร หรือพืชเศรษฐกิจทั้งในครัวเรือน<br>ของตนเอง และพื้นที่ของชุมชน    | -                  |
|                                                      | 2. การส่งเสริม สนับสนุน<br>พัฒนา และบริหารจัดการ<br>กลุ่มอาชีพ                               | 1. ส่งเสริม พัฒนา จัดหาตลาด<br>ให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชน/สินค้า<br>OTOP  | 0                             | ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น กลุ่มอาชีพมีความ<br>เข้มแข็ง                                                            | -                  |
|                                                      |                                                                                              |                                                                     |                               |                                                                                                                  |                    |

1) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ต่อ)

| ยุทธศาสตร์ | แนวทางการพัฒนา                                                                                                            | โครงการพัฒนา                                                    | จำนวนเงิน<br>ที่ดำเนินการจริง | ผลที่ได้รับจริง<br>หรือผลที่สำคัญ                                                                     | ตัวชี้วัด<br>(KPI) |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|            | 3. การส่งเสริมการผลิต<br>เพิ่มประสิทธิภาพ และ<br>สร้างมูลค่าเพิ่ม<br>สินค้าทางการเกษตร<br>สินค้า SME รัฐวิสาหกิจ<br>ชุมชน | 1. การพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร<br>และการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร   | 0                             | ผลผลิตทางการเกษตรได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้น                                                           | -                  |
|            |                                                                                                                           | 2. ส่งเสริมสินค้าเกษตร การจำหน่าย<br>อาหารสะอาดและปลอดภัยสารพิษ | 10,000                        | ประชาชนได้บริโภคอาหารสะอาดและปลอดภัย<br>สารพิษ                                                        | -                  |
|            |                                                                                                                           | 3. ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน                                        | 0                             | ประชาชนรวมตัวกันในการประกอบการ<br>วิสาหกิจชุมชนส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงใน<br>ชุมชน                     | -                  |
|            | 4. การพัฒนา พื้นฟูแหล่ง<br>ท่องเที่ยวให้มีศักยภาพและ<br>คุณภาพ                                                            | 1. ปรับภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวหรือ<br>สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ    | 49,200                        | ตำบลหาดส้มแป้นมีแหล่งท่องเที่ยวหรือสถานที่<br>พักผ่อนหย่อนใจที่สวยงาม                                 | -                  |
|            | 6. การส่งเสริมด้าน<br>การตลาด และบริการการ<br>ท่องเที่ยว                                                                  | 1. อุดหนุนจังหวัดระนอง ตามโครงการ<br>“อาบน้ำแร่ แลระนอง”        | 30,000                        | ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดระนองและ<br>ตำบลหาดส้มแป้นดีขึ้น สร้างรายได้ให้แก่<br>ประชาชนในพื้นที่ | -                  |
|            |                                                                                                                           |                                                                 |                               |                                                                                                       |                    |

1) ปิงปประมาณ พ.ศ. 2557 (ต่อ)

| ยุทธศาสตร์                                                                               | แนวทางการพัฒนา                                                                           | โครงการพัฒนา                                                                                       | จำนวนเงิน<br>ที่ดำเนินการจริง | ผลที่ได้รับจริง<br>หรือผลที่สำคัญ                                                                                      | ตัวชี้วัด<br>(KPI) |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 3. การบริหารจัดการ<br>ทรัพยากรธรรมชาติ<br>และสิ่งแวดล้อม ภายใต้<br>การมีส่วนร่วมของชุมชน | 1. การบริหารจัดการ<br>ทรัพยากรธรรมชาติและ<br>สิ่งแวดล้อม ภายใต้การ<br>มีส่วนร่วมของชุมชน | 1. ปลูกป่าวันแม่-ดูแลวันพ่อ                                                                        | 51,748.10                     | มีการพัฒนาตำบลและร่วมกันปลูกต้นไม้<br>ดอกไม้ในวันพ่อแห่งชาติ และวันแม่แห่งชาติ                                         | -                  |
|                                                                                          |                                                                                          | 2. อุดหนุนโรงเรียนวัดหาดส้มแป้น<br>ตามโครงการ สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์<br>จากวัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่น | 10,000                        | ประชาชนมีจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากรอย่าง<br>รู้คุณค่า                                                                    | -                  |
|                                                                                          | 2. การป้องกัน ควบคุม<br>มลพิษ เพื่อคุณภาพ<br>ชีวิต และการพัฒนา<br>ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน   | 1. การจัดการขยะโดยชุมชน                                                                            | 0                             | ชุมชนบริหารจัดการขยะได้เองอย่างถูกวิธี                                                                                 | -                  |
|                                                                                          | 3. การพัฒนา ปรับปรุง<br>แหล่งน้ำ และแผนการ<br>ใช้อย่างเป็นระบบ                           | 1. เฝ้าระวังและตรวจสอบการ<br>ปล่อยน้ำขุ่นข้นลงสู่สายน้ำ หรือ<br>แหล่งน้ำสาธารณะต่าง ๆ ในตำบล       | 0                             | เหมืองแร่ต่างๆมีการบำบัดและกักตะกอนของ<br>น้ำที่ปล่อยลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะอย่างถูกวิธี<br>ความขุ่นข้นของน้ำในลำคลองลดลง | -                  |
|                                                                                          |                                                                                          | 2. ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา<br>ฝายน้ำล้นในตำบล                                                 | 99,400                        | ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตรและอุปโภค<br>บริโภคเพียงพอทุกฤดูกาล                                                           | -                  |

1) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ต่อ)

| ยุทธศาสตร์       | แนวทางการพัฒนา                                                         | โครงการพัฒนา                                                      | จำนวนเงิน<br>ที่ดำเนินการจริง | ผลที่ได้รับจริง<br>หรือผลที่สำคัญ                                    | ตัวชี้วัด<br>(KPI) |
|------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 4. การพัฒนาเมือง | 1. ก่อสร้าง ปรับปรุง<br>บำรุงรักษา ถนน<br>สะพาน ทางเท้า<br>ท่อระบายน้ำ | 1. ก่อสร้างถนน คสล. ฝังคลอง หมู่ที่ 1<br>(หน้า รพ.สต. บ้านทุ่งคา) | 318,000                       | ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม<br>มากยิ่งขึ้น                     | -                  |
|                  |                                                                        | 2. ก่อสร้างถนน คสล. ซอยนางพา<br>หมู่ที่ 2                         | 138,000                       | ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม<br>มากยิ่งขึ้น                     | -                  |
|                  |                                                                        | 3. ก่อสร้างทางเท้า คสล. ซอยจี๊หนี่<br>หมู่ที่ 3                   | 49,700                        | ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม<br>มากยิ่งขึ้น                     | -                  |
|                  |                                                                        | 4. ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา<br>บดอัดถนนลูกรัง หรืองานทางอื่นๆ | 118,465.76                    | ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม<br>มากยิ่งขึ้น                     | -                  |
|                  | 2. การพัฒนา<br>ระบบสาธารณูปโภค และ<br>สาธารณูปการให้ทั่วถึง            | 1. ขยายเขตประปาหมู่บ้านให้ทั่วถึง                                 | 0                             | ระบบประปาหมู่บ้านทั่วถึง ประชาชนไม่<br>ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค        | -                  |
|                  |                                                                        | 2. ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบท่อ<br>ส่งน้ำ หมู่ที่ 2                | 346,500                       | ประชาชนมีน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค อย่าง<br>ทั่วถึงมากขึ้น               | -                  |
|                  |                                                                        | 3. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านฯ<br>(ชนิดบาดาล) หมู่ที่ 3            | 392,500                       | ประชาชนมีน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค อย่าง<br>ทั่วถึงมากขึ้น               | -                  |
|                  |                                                                        | 4. ติดตั้งหรือซ่อมแซมไฟส่องสว่าง<br>ตามถนนในหมู่บ้านให้ทั่วถึง    | 17,921.35                     | ประชาชนได้รับความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น<br>จากการมีไฟฟ้าสาธารณะส่องสว่าง | -                  |

1) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ต่อ)

| ยุทธศาสตร์ | แนวทางการพัฒนา       | โครงการพัฒนา                                               | จำนวนเงิน<br>ที่ดำเนินการจริง | ผลที่ได้รับจริง<br>หรือผลที่สำคัญ                                                                 | ตัวชี้วัด<br>(KPI) |
|------------|----------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|            |                      | 5. อุดหนุนงบประมาณสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง | 40,000                        | มีผังเมืองรวมชุมชนในการจัดระเบียบผังเมืองและการขออนุญาตก่อสร้างในตำบล                             | -                  |
|            |                      | 6. ซ่อมแซมศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 2                        | 35,800                        | มีพื้นที่ใช้สอยเพิ่มขึ้น ประชาชนมีความสะดวกและมีสถานที่ทำกิจกรรมที่เพียงพอ                        | -                  |
|            |                      | 7. ก่อสร้างโรงจอดรถหรือเครื่องจักรกลของ อบต.               | รอจ่าย                        | ลดความสูญเสียของเครื่องจักร อบต. อันเนื่องจากภูมิอากาศ และสร้างความเป็นระเบียบให้แก่สถานที่ราชการ | -                  |
|            |                      | 8. ก่อสร้าง ปรับปรุงห้องน้ำ-ห้องส้วมของที่ทำการ อบต.       | รอจ่าย                        | ประชาชนได้รับความสะดวกในการติดต่อราชการ หรือประชุมที่ อบต.                                        | -                  |
|            |                      | 9. ซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                            | 0                             | ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความดูแลของ อบต. ได้รับการซ่อมแซมให้ใช้ประโยชน์ได้ดี                | -                  |
|            | 3. การพัฒนาระบบจราจร | 1. จัดซื้อวัสดุงานจราจร                                    | 38,500                        | ประชาชนมีความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนเพิ่มขึ้น                                                     | -                  |



1) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ต่อ)

| ยุทธศาสตร์                                  | แนวทางการพัฒนา                                                                                                                 | โครงการพัฒนา                                                          | จำนวนเงิน<br>ที่ดำเนินการจริง | ผลที่ได้รับจริง<br>หรือผลที่สำคัญ                                                                                          | ตัวชี้วัด<br>(KPI) |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 5. การบริหาร<br>จัดการตามหลัก<br>ธรรมาภิบาล | 1. การส่งเสริมและสนับสนุน<br>ให้เกิด การมีส่วนร่วมของ<br>ประชาชนและกระบวนการ<br>มีส่วนร่วมของประชาชน<br>และกระบวนการประชาสังคม | 1. จัดประชาคมท้องถิ่น/<br>ส่งเสริมการจัดทำแผนชุมชน                    | 10,650                        | ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการประชุม<br>ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์                                                              | -                  |
|                                             |                                                                                                                                | 2. เพิ่มจุดบริการเสียงตามสาย                                          | 12,535                        | ประชาชนในตำบลหาดส้มแป้นได้รับทราบ<br>ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ทั่วถึงยิ่งขึ้น                                                 | -                  |
|                                             |                                                                                                                                | 3. ประชาสัมพันธ์ข้อมูล/รณรงค์<br>กิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่<br>ประชาชน | 11,740                        | ประชาชนในตำบลหาดส้มแป้นได้รับทราบ<br>ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ ร่วมกันดำรง<br>วิถีชีวิตอย่างพอเพียง และเป็นคนดีของสังคม | -                  |
|                                             |                                                                                                                                | 4. อุดหนุนศูนย์รวมข้อมูล<br>จัดซื้อจัดจ้างระดับอำเภอ                  | 15,000                        | มีสถานที่ประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้าง<br>สร้างความโปร่งใสให้แก่ อบต.                                                     | -                  |
|                                             |                                                                                                                                | 5. จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภา<br>ท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น           | 127,751.60                    | มีสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นใน<br>การบริหารงานของ อบต.                                                          | -                  |
|                                             | 2. การพัฒนาและเพิ่ม<br>ประสิทธิภาพการบริหารของ<br>ท้องถิ่น                                                                     | 1. จัดหาครุภัณฑ์ต่าง ๆ                                                | 8,900                         | มีครุภัณฑ์ต่างๆ ใช้ในการปฏิบัติงานของ<br>อบต.                                                                              | -                  |
|                                             |                                                                                                                                | 2. จัดหาวัสดุต่าง ๆ                                                   | 646,382.58                    | มีวัสดุต่างๆ ใช้ในการปฏิบัติงานของ อบต.                                                                                    | -                  |
|                                             |                                                                                                                                | 3. ซ่อมแซม ดูแล บำรุงรักษา<br>ทรัพย์สินของ อบต.                       | 148,855.95                    | อบต.มีทรัพย์สินที่สามารถใช้ในการปฏิบัติงาน<br>ที่มีคุณภาพ                                                                  | -                  |

1) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ต่อ)

| ยุทธศาสตร์ | แนวทางการพัฒนา                                                         | โครงการพัฒนา                                                                               | จำนวนเงิน<br>ที่ดำเนินการจริง | ผลที่ได้รับจริง<br>หรือผลที่สำคัญ                                                                                             | ตัวชี้วัด<br>(KPI) |
|------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|            | 3. การปรับปรุงศักยภาพของ<br>หน่วยงานในการบริการให้<br>ประชาชนพึงพอใจ   | 1. จัดหาระบบอินเทอร์เน็ต<br>ความเร็วสูงใช้ในศูนย์คอมพิวเตอร์<br>และที่ทำการ อบต.หาดส้มแป้น | 19,613.10                     | มีระบบอินเทอร์เน็ตตำบลไว้บริการ<br>ประชาชน ทำให้ประชาชนมีแหล่งข้อมูล<br>ข่าวสารและแหล่งความรู้ที่ทันโลกทันสมัย<br>มากยิ่งขึ้น | -                  |
|            |                                                                        | 2. พัฒนาเว็บไซต์ อบต.หาดส้ม<br>แป้น                                                        | 12,000                        | อบต.หาดส้มแป้น มีช่องทางในการสื่อสาร<br>และประชาสัมพันธ์ให้แก่ประชาชนเพิ่มขึ้น                                                | -                  |
|            |                                                                        | 3. สำรวจความพึงพอใจของ<br>ผู้รับบริการ                                                     | 20,000                        | อบต.รับทราบผลการปฏิบัติงานจากการ<br>สำรวจความพึงพอใจด้านการให้บริการ<br>ประชาชน                                               | -                  |
|            |                                                                        | 4. จัดมุมบริการประชาชน                                                                     | 3,144                         | ประชาชนที่มารับบริการที่ อบต.หาดส้มแป้น<br>ได้รับความพึงพอใจมากยิ่งขึ้น                                                       | -                  |
|            | 4. การเสริมสร้างธรรมาภิบาล<br>ขององค์กร และการพัฒนา<br>บุคลากรในองค์กร | 1. พัฒนาความรู้ หรือเพิ่มศักยภาพ<br>และประสิทธิภาพการทำงานของ<br>บุคลากร                   | 46,577                        | บุคลากร อบต.หาดส้มแป้น ได้รับความรู้<br>เพิ่มขึ้น เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนางานและ<br>ท้องถิ่น.                                   | -                  |

1) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ต่อ)

| ยุทธศาสตร์ | แนวทางการพัฒนา | โครงการพัฒนา                                                                                               | จำนวนเงิน<br>ที่ดำเนินการจริง | ผลที่ได้รับจริง<br>หรือผลที่สำคัญ                                                                     | ตัวชี้วัด<br>(KPI) |
|------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|            |                | 2. การประเมินประสิทธิภาพและ<br>ประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ<br>เพื่อกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่น<br>เป็นกรณีพิเศษ | 0                             | การปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพและ<br>ประสิทธิผลยิ่งขึ้น บุคลากรมีขวัญและ<br>กำลังใจในการทำงานเพิ่มขึ้น | -                  |
| รวม        |                |                                                                                                            | 5,433,554.14                  |                                                                                                       |                    |

2) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

| ยุทธศาสตร์                        | แนวทางการพัฒนา                                                                  | โครงการพัฒนา                                                     | จำนวนเงิน<br>ที่ดำเนินการจริง | ผลที่ได้รับจริง<br>หรือผลที่สำคัญ                                                               | ตัวชี้วัด<br>(KPI)                                    |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1. การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ | 1. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีศักยภาพและคุณภาพ                                    | 1. ปรับปรุง ดูแล สถานที่ท่องเที่ยวหรือสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ      | 36,900                        | ตำบลหาดส้มแป้นมีแหล่งท่องเที่ยวหรือสถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่สวยงาม                               | จำนวนสถานที่ที่ได้รับการดูแลอย่างน้อย 3 แห่ง          |
|                                   | 3. การพัฒนา การส่งเสริมด้านการตลาด และบริการการท่องเที่ยว                       | 1. ส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลหาดส้มแป้น                           | 6,000                         | มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวในตำบลหาดส้มแป้นมากขึ้น                                                  | มีงานหรือกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวปีละ 1 ครั้ง     |
|                                   |                                                                                 | 2. จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว  | 3,740                         | นักท่องเที่ยวได้รับทราบข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวในตำบลเพิ่มขึ้น                                   | ป้ายประชาสัมพันธ์อย่างน้อย 1 ป้าย                     |
|                                   |                                                                                 | 3. อุทยานจังหวัดระนองตามโครงการ จัดงานเทศกาล “อาบน้ำแร่ แลระนอง” | 35,000                        | ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดระนองและตำบลหาดส้มแป้นดีขึ้น สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่   | มีงานส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดและตำบล ปีละ 1 ครั้ง |
| 2. การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน          | 1. การพัฒนาชุมชนและเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็งพึ่งตนเองได้ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง | 1. เงินทุนประกอบอาชีพโดยไร้ดอกเบี้ยตามโครงการเศรษฐกิจชุมชน       | 0                             | ประชาชนมีเงินทุนในการประกอบอาชีพสร้างรายได้เพิ่มขึ้น และเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง | กลุ่มอาชีพมีเงินทุนในการประกอบอาชีพเพิ่มขึ้น          |

2) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ต่อ)

| ยุทธศาสตร์                | แนวทางการพัฒนา                                                                                                     | โครงการพัฒนา                                                   | จำนวนเงิน<br>ที่ดำเนินการจริง | ผลที่ได้รับจริง<br>หรือผลที่สำคัญ                                                 | ตัวชี้วัด<br>(KPI)                                                                |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                           | 2. การส่งเสริม สนับสนุน<br>พัฒนา และบริหาร<br>จัดการกลุ่มอาชีพ                                                     | 1. จัดฝึกอบรมความรู้วิชาชีพ<br>ให้แก่ผู้สนใจ หรือผู้ที่ว่างงาน | 18,000                        | ประชาชนได้รับการฝึกอาชีพที่สนใจ และ<br>สามารถนำไปต่อยอดประกอบอาชีพได้             | ร้อยละ 30 ของผู้ที่<br>สนใจหรือว่างงาน<br>เข้ารับการฝึกอบรม                       |
|                           | 3. การส่งเสริมการผลิต<br>เพิ่มประสิทธิภาพ และ<br>สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าทาง<br>การเกษตร สินค้า SME<br>วิสาหกิจชุมชน | 1. ส่งเสริมการปลูกผักปลอด<br>สารพิษ                            | 8,340                         | ประชาชนได้บริโภคอาหารสะอาดและ<br>ปลอดภัย                                          | มีกลุ่มผักปลอด<br>สารพิษ                                                          |
|                           |                                                                                                                    | 2. ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน                                       | 0                             | ประชาชนรวมตัวกันในการประกอบการ<br>วิสาหกิจชุมชนส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง<br>ในชุมชน | จำนวนกลุ่มวิสาหกิจ<br>ชุมชน                                                       |
|                           |                                                                                                                    | 3. ส่งเสริมการนำขยะอินทรีย์มา<br>ทำปุ๋ยหมักหรือน้ำหมักชีวภาพ   | 9,065                         | เกษตรกรนำขยะอินทรีย์มาทำปุ๋ยหมัก<br>หรือปุ๋ยชีวภาพเพื่อใช้ในการเกษตร              | เกษตรกรที่เข้าร่วม<br>โครงการ ใช้ปุ๋ย<br>อินทรีย์ใน<br>การเกษตร                   |
| 3. การพัฒนาคน<br>และสังคม | 1. การเสริมสร้างความ<br>เข้มแข็งให้กับสถาบัน<br>ครอบครัวและชุมชน                                                   | 1. จัดงาน “รวมพลคนสามวัย”<br>(วันผู้สูงอายุ)                   | 0                             | ผู้สูงอายุได้ความรักความเข้าใจ และร่วม<br>กิจกรรมกับบุตรหลาน                      | ผู้สูงอายุที่เข้าร่วม<br>โครงการไม่น้อยกว่า<br>ร้อยละ 40 ของ<br>ผู้สูงอายุทั้งหมด |

2) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ต่อ)

| ยุทธศาสตร์ | แนวทางการพัฒนา                                                                    | โครงการพัฒนา                                  | จำนวนเงิน<br>ที่ดำเนินการจริง | ผลที่ได้รับจริง<br>หรือผลที่สำคัญ                                                                                                                                                          | ตัวชี้วัด<br>(KPI)                                                     |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                   | 2.อบต.ร้อยใจรับ น้องออมทรัพย์<br>วันละบาท     | 0                             | เด็กนักเรียนรู้จักออมเงินสำหรับอนาคตและ<br>ผู้เข้าร่วมโครงการมากขึ้น                                                                                                                       | ผู้ร่วมโครงการฝากเงิน<br>อย่างน้อยไม่ต่ำกว่า<br>ปีละ 8 เดือน           |
|            |                                                                                   | 3. จัดงาน“วันเด็กแห่งชาติ”<br>ประจำปี         | 64,407                        | เด็กๆ ได้รับความสุข สนุกสนาน และมีการ<br>แสดงออกในทางที่ถูกต้อง สมาชิกในครอบครัว<br>ได้ร่วมกิจกรรมกับเด็ก เกิดความรักความ<br>อบอุ่นเพิ่มขึ้นส่งผลให้เกิดความรักความ<br>สามัคคีแก่คนในชุมชน | ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70<br>ของเด็กในตำบลเข้าร่วม<br>โครงการ              |
|            | 2. การจัดสวัสดิการแก่เด็ก<br>เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ<br>และผู้ด้อยโอกาสในสังคม | 1. สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์           | 32,000                        | ผู้ป่วยเอดส์ในตำบลหาดส้มแป้นได้รับความ<br>ช่วยเหลือให้มีเงินใช้จ่ายในการดำรงชีวิต                                                                                                          | จ่ายเบี้ยยังชีพแก่ผู้ป่วย<br>เอดส์ที่ขอรับเงิน<br>สงเคราะห์ได้ครบทุกคน |
|            |                                                                                   | 2. สบทบกองทุนสวัสดิการชุมชน<br>ตำบลหาดส้มแป้น | 100,000                       | กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.หาดส้มแป้น<br>ดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์                                                                                                                        | กองทุนสวัสดิการได้รับ<br>การสมทบงบประมาณ<br>จาก อบต. ปีละ 1 ครั้ง      |

2) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ต่อ)

| ยุทธศาสตร์ | แนวทางการพัฒนา                                                                             | โครงการพัฒนา                                                                                | จำนวนเงิน<br>ที่ดำเนินการจริง | ผลที่ได้รับจริง<br>หรือผลที่สำคัญ                                                                           | ตัวชี้วัด<br>(KPI)                                                           |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|            | 3. พัฒนาสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต<br>พัฒนาคนให้มีความรู้คู่<br>คุณธรรมและจริยธรรม | 1. อุดหนุนโรงเรียนวัดหาดส้มแป้น<br>ตามโครงการอาหารกลางวัน<br>โรงเรียน (อนุบาล 1-ป.6)        | 900,000                       | เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดหาดส้มแป้นได้<br>รับประทานอาหารกลางวันโดยไม่เสีย<br>ค่าใช้จ่ายครบทุกคน               | กลุ่มเป้าหมายได้<br>รับประทานอาหาร<br>กลางวันฟรี 100%                        |
|            |                                                                                            | 2. อุดหนุนโรงเรียนวัดหาดส้มแป้น<br>ตามโครงการอาหารกลางวัน<br>โรงเรียน (มัธยมศึกษาปีที่ 1-3) | 206,000                       | เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดหาดส้มแป้นได้<br>รับประทานอาหารกลางวันโดยไม่เสีย<br>ค่าใช้จ่ายครบทุกคน               | กลุ่มเป้าหมายได้<br>รับประทานอาหาร<br>กลางวันฟรี 100 %                       |
|            |                                                                                            | 3. สนับสนุนการจัดการเรียนการ<br>สอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน<br>หาดส้มแป้น                  | 9,899                         | มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในศูนย์ฯ และมี<br>อุปกรณ์การเรียนการสอน รวมถึงของ<br>เล่นเสริมทักษะให้แก่เด็กเล็ก ฯลฯ | เด็กในศูนย์พัฒนาเด็ก<br>เล็ก ทุกคน (100%)<br>ได้รับการเสริมสร้าง<br>พัฒนาการ |
|            |                                                                                            | 4. จัดหาอาหารกลางวันสำหรับ<br>เด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                                 | 211,120                       | เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้<br>รับประทานอาหารกลางวันครบทุกคน                                            | เด็กใน ศพด. ทุกคน<br>ได้รับอาหารที่<br>ครบถ้วนและ<br>เหมาะสมกับวัย           |

2) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ต่อ)

| ยุทธศาสตร์ | แนวทางการพัฒนา                                                                    | โครงการพัฒนา                                                                      | จำนวนเงิน<br>ที่ดำเนินการจริง | ผลที่ได้รับจริง<br>หรือผลที่สำคัญ                                                                       | ตัวชี้วัด<br>(KPI)                                                                                  |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                   | 5. จัดอาหารเสริม (นม) แก่เด็กเล็ก<br>และเด็กนักเรียน                              | 295,299.40                    | เด็กเล็ก และเด็กนักเรียน ได้รับอาหาร<br>เสริม (นม) อย่างครบถ้วน และร่างกาย<br>ได้รับสารอาหารที่มีคุณค่า | กลุ่มเป้าหมายได้ดื่มนม<br>ทุกวัน ครบถ้วน 100 %                                                      |
|            |                                                                                   | 6. เสริมโปรตีนแก่เด็กก่อนวัยเรียน<br>(อาหารเสริมไข่)                              | 6,795                         | เด็กเล็กได้รับอาหารเสริมโปรตีน (ไข่)<br>อย่างครบถ้วน และร่างกายได้รับ<br>สารอาหารที่มีคุณค่า            | เด็กเล็กได้รับ<br>สารอาหารโปรตีนที่<br>เป็นประโยชน์ต่อ<br>ร่างกายอย่างเพียงพอ                       |
|            |                                                                                   | 7. จัดศูนย์เรียนรู้ อบต.หาดส้มแป้น<br>และพัฒนาศูนย์คอมพิวเตอร์ อบต.<br>หาดส้มแป้น | 0                             | ประชาชนในตำบลมีแหล่งข้อมูลค้นคว้า<br>หาความรู้ เช่น ห้องสมุด/มุมอ่านหนังสือ<br>ศูนย์คอมพิวเตอร์         | มีศูนย์การเรียนรู้ และ<br>ศูนย์คอมพิวเตอร์<br>อบต.หาดส้มแป้น<br>เพื่อบริการประชาชน<br>จำนวน 1 ศูนย์ |
|            | 4. การพัฒนาเสริมสร้าง<br>สุขภาวะของประชาชน<br>อย่างครบวงจร และมี<br>คุณภาพมาตรฐาน | 1.จัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด<br>อบต.หาดส้มแป้น                                 | 63,142                        | ประชาชนตำบลหาดส้มแป้นได้พัฒนา<br>ทักษะด้านกีฬา ส่งเสริมสุขภาพและ<br>รักกีฬา                             | มีการแข่งขันกีฬาด้าน<br>ยาเสพติดอย่างน้อย<br>ปีละ 1 ครั้ง                                           |



2) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ต่อ)

| ยุทธศาสตร์ | แนวทางการพัฒนา                                                                    | โครงการพัฒนา                                              | จำนวนเงิน<br>ที่ดำเนินการจริง | ผลที่ได้รับจริง<br>หรือผลที่สำคัญ                                                         | ตัวชี้วัด<br>(KPI)                                                                          |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | 4. การพัฒนาเสริมสร้าง<br>สุขภาวะของประชาชน<br>อย่างครบวงจร และมี<br>คุณภาพมาตรฐาน | 2. อุดหนุนศูนย์กีฬาตำบลหาดส้มแป้น                         | 50,000                        | ศูนย์กีฬาตำบลหาดส้มแป้นฝึกซ้อม<br>และจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน<br>กีฬาต่าง ๆ           | ศูนย์กีฬาตำบลหาดส้มแป้น<br>มีผลงานในการส่งเสริมด้าน<br>การกีฬาและส่งเสริมการ<br>ออกกำลังกาย |
|            |                                                                                   | 3. สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ<br>(สปสช.) อบต.หาดส้มแป้น   | 54,414                        | กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.<br>หาดส้มแป้น ดำเนินงานบรรลุ<br>วัตถุประสงค์                  | สปสช. อบต.หาดส้มแป้น<br>ได้รับสทบงบประมาณจาก<br>อบต.ปีละ 1 ครั้ง                            |
|            | 5. การเสริมสร้างความ<br>มั่นคงของชีวิตและสังคม                                    | 1. การดำเนินงานระบบบริการการแพทย์<br>ฉุกเฉิน              | 0                             | มีหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินตำบล<br>หาดส้มแป้นให้บริการประชาชน                            | มีหน่วยบริการการแพทย์<br>ฉุกเฉิน 1 ทีม                                                      |
|            |                                                                                   | 2. จัดการฝึกอบรมหรือฝึกทบทวนให้กับ<br>อปพร.อบต.หาดส้มแป้น | 75,185                        | อปพร. อบต.หาดส้มแป้น ได้รับการฝึก<br>ทักษะที่จำเป็นอย่างต่อเนื่อง                         | มีอปพร. ผ่านการฝึกอบรม<br>หรือฝึกทบทวน อย่างน้อย<br>ปีละ 30 คน                              |
|            |                                                                                   | 3. จัดซื้ออุปกรณ์ดับเพลิง                                 | 6,600                         | มีอุปกรณ์ดับเพลิงใช้ในการช่วยเหลือ<br>ชุมชน และอุปกรณ์ติดตั้งในสถานที่ที่มี<br>ความจำเป็น | มีอุปกรณ์ดับเพลิง<br>1ชุด ที่มีมาตรฐาน                                                      |
|            |                                                                                   |                                                           |                               |                                                                                           |                                                                                             |

2) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ต่อ)

| ยุทธศาสตร์ | แนวทางการพัฒนา                                                                   | โครงการพัฒนา                                                                                          | จำนวนเงิน<br>ที่ดำเนินการจริง | ผลที่ได้รับจริง<br>หรือผลที่สำคัญ                                                                                                                                                | ตัวชี้วัด<br>(KPI)                       |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|            | 6. การพัฒนาการส่งเสริม<br>ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม<br>ประเพณี และภูมิปัญญา<br>ท้องถิ่น | 4. ป้องกันและบรรเทาความ<br>เดือดร้อนของประชาชนจาก<br>สาธารณภัยต่าง ๆ                                  | 1,533                         | สามารถป้องกันและบรรเทาความ<br>เดือดร้อนของประชาชนจากสาธารณภัย<br>ต่าง ๆ ได้ทันทั่วทั้งที่                                                                                        | ประชาชนได้รับ<br>ความช่วยเหลือทันที      |
|            |                                                                                  | 1. จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ<br>พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯและ<br>สมเด็จพระนางเจ้า<br>พระบรมราชินีนาถ | 5,000                         | ประชาชนตำบลหาดส้มแป้นร่วมเฉลิม<br>พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ<br>เจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า<br>พระบรมราชินีนาถ ในวันสำคัญต่าง ๆ<br>แสดงถึงความจงรักภักดีต่อทั้งสอง<br>พระองค์ | มีการจัดกิจกรรมอย่าง<br>น้อยปีละ 2 ครั้ง |
|            |                                                                                  | 2. ชาวหาดส้มแป้นร่วมใจน้อม<br>สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ                                                 | 9,975                         | ประชาชนตำบลหาดส้มแป้นร่วมแสดง<br>ความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระ<br>เจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้า<br>พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศา<br>นวงศ์                                      | มีผู้เข้าร่วมโครงการ<br>ประมาณ 300 คน    |
|            |                                                                                  | 3. จัดกิจกรรมส่งเสริมและสืบ<br>สานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม<br>ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น                   | 0                             | ส่งเสริมศาสนา และสืบทอด<br>ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญา<br>ท้องถิ่น                                                                                                          | มีกิจกรรม 2 ครั้ง                        |

2) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ต่อ)

| ยุทธศาสตร์                                                               | แนวทางการพัฒนา                                                                              | โครงการพัฒนา                                                         | จำนวนเงิน<br>ที่ดำเนินการจริง | ผลที่ได้รับจริง<br>หรือผลที่สำคัญ                                                                                     | ตัวชี้วัด<br>(KPI)                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                          |                                                                                             | 4. สงกรานต์มหาสนุกสืบสาน<br>วัฒนธรรมพื้นบ้าน                         | 0                             | ตำบลหาดส้มแป้นมีการจัดการละเล่น<br>พื้นบ้าน และการประกวดเทพีสงกรานต์<br>ในช่วงเทศกาลสงกรานต์เป็นงาน<br>ประเพณีของตำบล | มีการจัดงานปีละ 1 ครั้ง                                                        |
| 4. การบริหารจัดการ<br>ทรัพยากรธรรมชาติ<br>และสิ่งแวดล้อมอย่าง<br>ยั่งยืน | 1. การบริหารจัดการ<br>ทรัพยากรธรรมชาติ<br>และสิ่งแวดล้อม<br>ภายใต้การมีส่วนร่วม<br>ของชุมชน | 1. จัดฝึกอบรมอาสาสมัคร<br>อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ<br>สิ่งแวดล้อม | 61,030                        | มีเครือข่ายเฝ้าระวังปัญหาและให้<br>ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ<br>และสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชนในชุมชน                | มีผู้เข้าร่วมโครงการ<br>ได้รับความรู้และมี<br>จิตสำนึกในการอนุรักษ์<br>มากขึ้น |
|                                                                          |                                                                                             | 2. ปลูกป่าวันแม่ – ดูแลวันพ่อ                                        | 52,498.90                     | มีการพัฒนาตำบลและร่วมกันปลูกต้นไม้<br>ดอกไม้ในวันพ่อแห่งชาติ และวันแม่<br>แห่งชาติ                                    | ประชาชนเข้าร่วม<br>กิจกรรมปีละ 2 ครั้ง                                         |
|                                                                          | 2. การป้องกัน ควบคุม<br>มลพิษ เพื่อคุณภาพ<br>ชีวิต และการพัฒนา<br>ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน      | 1. การคัดแยกขยะโดยชุมชน                                              | 0                             | ชุมชนบริหารจัดการขยะได้เองอย่างถูกวิธี                                                                                | ประชาชนมีความเข้าใจ<br>เกี่ยวกับการคัดแยก<br>ขยะเพิ่มขึ้น                      |

2) ปึงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ต่อ)

| ยุทธศาสตร์                      | แนวทางการพัฒนา                                                               | โครงการพัฒนา                                                                              | จำนวนเงิน<br>ที่ดำเนินการจริง | ผลที่ได้รับจริง<br>หรือผลที่สำคัญ                                                                                         | ตัวชี้วัด<br>(KPI)                                                                         |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 | 3. การพัฒนา ปรับปรุง<br>แหล่งน้ำ และวางแผน<br>การใช้อย่างเป็นระบบ            | 1. เฝ้าระวังและตรวจสอบการ<br>ปล่อยน้ำชุมชนลงสู่สายน้ำ หรือ<br>แหล่งน้ำสาธารณะต่างๆ ในตำบล | 0                             | เหมืองแร่ต่าง ๆ มีการบำบัดและกักตะกอน<br>ของน้ำที่ปล่อยลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะอย่าง<br>ถูกวิธี ความเข้มข้นของน้ำในลำคลองลดลง | เฝ้าระวังและตรวจสอบ<br>การปล่อยน้ำชุมชนลงสู่<br>สายน้ำ หรือแหล่งน้ำ<br>สาธารณะปีละ 2 ครั้ง |
|                                 |                                                                              | 2. บริหารงานกิจการประปา<br>หมู่บ้านและประปาภูเขา                                          | 0                             | กิจการประปา ทั้งประปาหมู่บ้านและ<br>ประปาภูเขาดำเนินการได้อย่างมี<br>ประสิทธิภาพ                                          | มีกลุ่มผู้ใช้น้ำที่มีคุณภาพ                                                                |
| 5. การพัฒนา<br>โครงสร้างพื้นฐาน | 1. การก่อสร้าง ปรับปรุง<br>บำรุงรักษาถนน สะพาน<br>ทางเท้า และท่อระบาย<br>น้ำ | 1. ก่อสร้างถนน คสล. ขยายพัฒนา<br>3 แยกซ้าย หมู่ที่ 1                                      | 298,500                       | ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม<br>มากยิ่งขึ้น                                                                          | ถนน 1 สาย                                                                                  |
|                                 |                                                                              | 2. ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา<br>บ่ออัดถนนลูกรัง หรืองานทางอื่น ๆ                       | 91,597.52                     | ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม<br>มากยิ่งขึ้น                                                                          | ถนนได้รับการก่อสร้าง<br>ปรับปรุง บำรุงรักษาได้<br>ดีขึ้น                                   |
|                                 | 2. การพัฒนาระบบ<br>สาธารณูปโภคและ<br>สาธารณูปการ                             | 1. ขยายเขตประปาหมู่บ้านให้<br>ทั่วถึง                                                     | 209,500                       | ระบบประปาหมู่บ้านทั่วถึง ประชาชนไม่<br>ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค                                                             | ประปาหมู่บ้านทั่วถึง<br>ทั้ง 3 หมู่บ้าน                                                    |

2) ปิงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ต่อ)

| ยุทธศาสตร์                                                  | แนวทางการพัฒนา                                                                | โครงการพัฒนา                                                  | จำนวนเงิน<br>ที่ดำเนินการจริง | ผลที่ได้รับจริง<br>หรือผลที่สำคัญ                                         | ตัวชี้วัด<br>(KPI)                                                          |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                                                             |                                                                               | 2. ติดตั้งหรือซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างตามถนนในหมู่บ้านให้ทั่วถึง | 23,902.30                     | ประชาชนได้รับความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น จากการมีไฟฟ้าสาธารณะส่องสว่าง         | มีไฟฟ้าส่องสว่างครอบคลุมชุมชนและจุดเสี่ยง                                   |
|                                                             |                                                                               | 3. ซ่อมแซม ต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 2                   | 65,800                        | พื้นที่ใช้สอยเพิ่มขึ้น ประชาชนมีความสะดวกและมีสถานที่ทำกิจกรรมที่เพียงพอ  | มีห้องครัวศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 2 เป็นสัดส่วน และพื้นที่ใช้สอยเพียงพอขึ้น |
|                                                             | 3. การจัดทำผังเมืองและพัฒนาระบบจราจร                                          | 1. จัดซื้อวัสดุงานจราจร                                       | 5,600                         | ประชาชนมีความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนเพิ่มขึ้น                             | มีวัสดุงานจราจรใช้ในการปฏิบัติงาน                                           |
|                                                             |                                                                               | 2. อุดหนุนสำนักงานโยธาธิการและผังเมือง ในการจัดทำผังเมืองรวมฯ | 40,000                        | มีผังเมืองรวมเป็นหลักในการจัดระเบียบผังเมือง และการขออนุญาตก่อสร้างในตำบล | มีผังเมือง 1 ผัง                                                            |
| 6. การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน | 1. การส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนและกระบวนการประชาสังคม | 1. จัดประชาคมท้องถิ่น/ส่งเสริมการจัดทำแผนชุมชน                | 11,478                        | ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการประชุมให้บรรลุตามวัตถุประสงค์                 | จำนวนผู้เข้าร่วมประชาคมประมาณ 200 คน                                        |

2) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ต่อ)

| ยุทธศาสตร์ | แนวทางการพัฒนา                                               | โครงการพัฒนา                                                                        | จำนวนเงิน<br>ที่ดำเนินการจริง | ผลที่ได้รับจริง<br>หรือผลที่สำคัญ                                                                           | ตัวชี้วัด<br>(KPI)                                   |
|------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|            |                                                              | 2. โครงการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร                                                | 4,200                         | ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ทั่วถึงทุกพื้นที่                                              | ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารทั่วถึงยิ่งขึ้น            |
|            |                                                              | 3. อุดหนุนศูนย์รวมข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างระดับอำเภอ                                    | 15,000                        | มีสถานที่ประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้าง สร้างความโปร่งใสให้แก่ อบต.                                         | อุดหนุนปีละ 1 ครั้ง                                  |
|            | 2. การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารของท้องถิ่น           | 1. จัดหาครุภัณฑ์ต่างๆ                                                               | 122,848                       | มีครุภัณฑ์ต่าง ๆ ใช้ในการปฏิบัติงานของ อบต.                                                                 | มีครุภัณฑ์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน                    |
|            |                                                              | 2. ซ่อมแซม คูแล บำรุง รักษาทรัพย์สินของ อบต.                                        | 254,616.60                    | อบต.มีทรัพย์สินที่สามารถใช้ในการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ                                                       | ทรัพย์สินที่สามารถใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ |
|            | 3. การปรับปรุงศักยภาพของหน่วยงานในการบริการให้ประชาชนพึงพอใจ | 1. จัดหาระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงใช้ในศูนย์คอมพิวเตอร์และที่ทำการ อบต. หาดส้มแป้น | 23,973.63                     | มีระบบอินเทอร์เน็ตตำบลไว้บริการประชาชน ทำให้ประชาชนมีแหล่งข้อมูลข่าวสารและแหล่งความรู้ที่ทันสมัยมากยิ่งขึ้น | มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง จำนวน 2 จุด            |
|            |                                                              | 2. พัฒนา/ดูแลเว็บไซต์ อบต.หาดส้มแป้น                                                | 12,000                        | อบต.หาดส้มแป้น มีช่องทางในการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ให้แก่ประชาชนเพิ่มขึ้น                                  | ดูแลเว็บไซต์ อบต. มีการปรับปรุงและดูแลอยู่เสมอ       |

2) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ต่อ)

| ยุทธศาสตร์ | แนวทางการพัฒนา                                                      | โครงการพัฒนา                                           | จำนวนเงิน<br>ที่ดำเนินการจริง | ผลที่ได้รับจริง<br>หรือผลที่สำคัญ                                                       | ตัวชี้วัด<br>(KPI)                                         |
|------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|            |                                                                     | 3. อบต.หาดส้มแป้นเคลื่อนที่                            | 1,500                         | ประชาชนได้รับความสะดวกจาก<br>การบริการของอบต. หาดส้มแป้น<br>เพิ่มขึ้น                   | มีการให้บริการ<br>ประชาชนพื้นที่ห่างไกล<br>ทั่วถึงมากขึ้น  |
|            |                                                                     | 4. สำรวจความพึงพอใจของ<br>ผู้รับบริการ                 | 3,600                         | อบต.รับทราบผลการปฏิบัติงาน<br>จากการสำรวจความพึงพอใจด้าน<br>การให้บริการประชาชน         | มีข้อมูลในการปรับปรุง<br>การให้ บริการ                     |
|            |                                                                     | 5. จัดมุมบริการประชาชน                                 | 1,215                         | ประชาชนที่มาใช้บริการที่ อบต.<br>หาดส้มแป้น ได้รับความพึงพอใจ<br>มากยิ่งขึ้น            | มีมุมบริการประชาชน                                         |
|            |                                                                     | 6. ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานให้กับ<br>ประชาชนผู้รับบริการ | 0                             | ประชาชนได้รับการบริการที่สะดวก<br>รวดเร็ว                                               | ประชาชนที่มาใช้บริการ<br>ได้รับความสะดวกและ<br>รวดเร็วขึ้น |
|            | 4. การเสริมสร้างธรรมาภิบาล<br>ขององค์กร และพัฒนา<br>บุคลากรในองค์กร | 1. ฝึกอบรมสร้างเสริมคุณธรรม<br>จริยธรรม                | 16,515                        | ผู้นำชุมชน ข้าราชการ พนักงานใน<br>ตำบล มีคุณธรรมจริยธรรมในการ<br>ทำงานและการดำเนินชีวิต | มีการฝึกอบรม<br>ปีละ 1 ครั้ง                               |

2) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ต่อ)

| ยุทธศาสตร์ | แนวทางการพัฒนา                                                                      | โครงการพัฒนา                                                             | จำนวนเงิน<br>ที่ดำเนินการจริง | ผลที่ได้รับจริง<br>หรือผลที่สำคัญ                                                           | ตัวชี้วัด<br>(KPI)                               |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|            |                                                                                     | 2. พัฒนาความรู้ หรือเพิ่มศักยภาพ<br>และประสิทธิภาพการทำงานของ<br>บุคลากร | 124,117.90                    | บุคลากร อบต.หาดส้มแป้น ได้รับ<br>ความรู้เพิ่มขึ้น เพื่อนำมาใช้ในการ<br>พัฒนางานและท้องถิ่น. | ร้อยละ 70 ของบุคลากร<br>ทั้งหมดที่ได้รับการพัฒนา |
|            | 5. การเสริมสร้างความ<br>พร้อมขององค์กร และ<br>ประชาชนเพื่อก้าวสู่<br>ประชาคมอาเซียน | 1. ฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับอาเซียน                                        | 18,560                        | ผู้เข้ารับการฝึก อบรมมีความรู้<br>เกี่ยวกับอาเซียนเพิ่มมากขึ้น                              | ฝึกอบรมปีละ 1 ครั้ง                              |
| รวม        |                                                                                     |                                                                          | 3,666,467.25                  |                                                                                             |                                                  |



3) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

| ยุทธศาสตร์                        | แนวทางการพัฒนา                                                                  | โครงการพัฒนา                                                     | จำนวนเงิน<br>ที่ดำเนินการจริง | ผลที่ได้รับจริง<br>หรือผลที่สำคัญ                                                                                                                                           | ตัวชี้วัด<br>(KPI)                                    |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1. การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ | 1. การพัฒนา การส่งเสริมด้านการตลาด และบริการการท่องเที่ยว                       | 1. อุทยานจังหวัดระนองตามโครงการ จัดงานเทศกาล “อาบน้ำแร่ แลระนอง” | 35,000                        | ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดระนองและตำบลหาดส้มแป้นดีขึ้น สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่                                                                               | มีงานส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดและตำบล ปีละ 1 ครั้ง |
| 2. การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน          | 1. การพัฒนาชุมชนและเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็งพึ่งตนเองได้ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง | 1. เงินทุนประกอบอาชีพโดยไร้ดอกเบี้ยตามโครงการเศรษฐกิจชุมชน       | 0                             | ประชาชนมีเงินทุนในการประกอบอาชีพ สร้างรายได้เพิ่มขึ้น และเป็น การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง                                                                           | กลุ่มอาชีพมีเงินทุนในการประกอบอาชีพเพิ่มขึ้น          |
| 3. การพัฒนาคนและสังคม             | 1. การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันครอบครัวและชุมชน                        | 1. อบต.ร้อยใจรับ น้องออม ทรัพย์วันละบาท                          | 0                             | เด็กนักเรียนรู้จักออมเงินสำหรับอนาคตและผู้เข้าร่วมโครงการมากขึ้น                                                                                                            | ผู้ร่วมโครงการฝากเงินอย่างน้อยไม่ต่ำกว่าปีละ 8 เดือน  |
|                                   |                                                                                 | 2. จัดงาน “วันเด็กแห่งชาติ” ประจำปี                              | 15,140                        | เด็กๆ ได้รับความสุข สนุกสนาน และมีการแสดงออกในทางที่ถูกต้อง สมาชิกในครอบครัวได้ร่วมกิจกรรมกับเด็ก เกิดความรักความอบอุ่น เพิ่มขึ้นส่งผลให้เกิดความรักความสามัคคีแก่คนในชุมชน | ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 ของเด็กในตำบลเข้าร่วมโครงการ    |

3) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ต่อ)

| ยุทธศาสตร์ | แนวทางการพัฒนา                                                                                 | โครงการพัฒนา                                                                                | จำนวนเงิน<br>ที่ดำเนินการจริง | ผลที่ได้รับจริง<br>หรือผลที่สำคัญ                                                                           | ตัวชี้วัด<br>(KPI)                                                           |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|            | 2. การจัดสวัสดิการแก่<br>เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ<br>ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส<br>ในสังคม         | 1. สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์                                                         | 35,500                        | ผู้ป่วยเอดส์ในตำบลหาดส้มแป้นได้รับ<br>ความช่วยเหลือให้มีเงินใช้จ่ายในการ<br>ดำรงชีวิต                       | ผู้ขึ้นทะเบียนได้รับเงิน<br>เบี้ยยังชีพทุกคน                                 |
|            |                                                                                                | 2. สบทบกองทุนสวัสดิการชุมชน<br>ตำบลหาดส้มแป้น                                               | 100,000                       | กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.หาด<br>ส้มแป้น ดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์                                        | กองทุนสวัสดิการได้รับ<br>การสมทบงบประมาณ<br>จาก อบต. ปีละ 1 ครั้ง            |
|            | 3. พัฒนาสร้างสังคมแห่ง<br>การเรียนรู้ตลอดชีวิต<br>พัฒนาคนให้มีความรู้คู่<br>คุณธรรมและจริยธรรม | 1. อุดหนุนโรงเรียนวัดหาดส้มแป้น<br>ตามโครงการอาหารกลางวัน<br>โรงเรียน (อนุบาล 1-ป.6)        | 808,000                       | เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดหาดส้มแป้นได้<br>รับประทานอาหารกลางวันโดยไม่เสีย<br>ค่าใช้จ่ายครบทุกคน               | กลุ่มเป้าหมายได้<br>รับประทานอาหาร<br>กลางวันฟรี 100%                        |
|            |                                                                                                | 2. อุดหนุนโรงเรียนวัดหาดส้มแป้น<br>ตามโครงการอาหารกลางวัน<br>โรงเรียน (มัธยมศึกษาปีที่ 1-3) | 250,000                       | เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดหาดส้มแป้นได้<br>รับประทานอาหารกลางวันโดยไม่เสีย<br>ค่าใช้จ่ายครบทุกคน               | กลุ่มเป้าหมายได้<br>รับประทานอาหาร<br>กลางวันฟรี 100 %                       |
|            |                                                                                                | 3. สนับสนุนการจัดการเรียนการ<br>สอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน<br>หาดส้มแป้น                  | 6,150                         | มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในศูนย์ฯ และ<br>มีอุปกรณ์การเรียนการสอน รวมถึงของ<br>เล่นเสริมทักษะให้แก่เด็กเล็ก ฯลฯ | เด็กในศูนย์พัฒนาเด็ก<br>เล็ก ทุกคน (100%)<br>ได้รับการเสริมสร้าง<br>พัฒนาการ |

3) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ต่อ)

| ยุทธศาสตร์ | แนวทางการพัฒนา                                                                    | โครงการพัฒนา                                                                     | จำนวนเงิน<br>ที่ดำเนินการจริง | ผลที่ได้รับจริง<br>หรือผลที่สำคัญ                                                                       | ตัวชี้วัด<br>(KPI)                                                                              |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                   | 4. จัดหาอาหารกลางวันสำหรับเด็ก<br>เล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                      | 216,160                       | เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้<br>รับประทานอาหารกลางวันครบทุกคน                                        | เด็กใน ศพด. ทุกคนได้รับ<br>อาหารที่ครบถ้วนและ<br>เหมาะสมกับวัย                                  |
|            |                                                                                   | 5. จัดอาหารเสริม (นม) แก่เด็กเล็ก<br>และเด็กนักเรียน                             | 414,701.20                    | เด็กเล็ก และเด็กนักเรียน ได้รับอาหาร<br>เสริม (นม) อย่างครบถ้วน และร่างกาย<br>ได้รับสารอาหารที่มีคุณค่า | กลุ่มเป้าหมายได้ดื่มนม<br>ทุกวันครบถ้วน 100 %                                                   |
|            |                                                                                   | 6. จัดซื้อเครื่องเล่นสนาม                                                        | 99,938                        | เด็กได้รับการเสริมสร้างประสบการณ์การ<br>เรียนรู้และเพิ่มทักษะการเรียนรู้ตามวัย                          | จำนวนเด็กที่ใช้เครื่องเล่น<br>สนามได้รับการเสริมสร้าง<br>ประสบการณ์การเรียนรู้<br>และเพิ่มทักษะ |
|            | 4. การพัฒนาเสริมสร้าง<br>สุขภาวะของประชาชน<br>อย่างครบวงจร และมี<br>คุณภาพมาตรฐาน | 1. จัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด<br>อบต.หาดส้มแป้น                               | 69,525                        | ประชาชนตำบลหาดส้มแป้นได้พัฒนา<br>ทักษะด้านกีฬา ส่งเสริมสุขภาพและรัก<br>กีฬา                             | มีการแข่งขันกีฬาด้านยา<br>เสพติดอย่างน้อย<br>ปีละ 1 ครั้ง                                       |
|            |                                                                                   | 2. อุดหนุนศูนย์อำนวยการพลัง<br>แผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัด<br>ระนอง (ศพส.จ.รณ.) | 10,000                        | ศพส.จ.รณ. ได้รับการสนับสนุนการ<br>ดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น                                    | อุดหนุนงบประมาณแก่<br>ศพส.จ.รณ. ตามที่เสนอ<br>ขอ ปีละไม่เกิน 1 ครั้ง                            |

3) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ต่อ)

| ยุทธศาสตร์ | แนวทางการพัฒนา                                     | โครงการพัฒนา                                               | จำนวนเงิน<br>ที่ดำเนินการจริง | ผลที่ได้รับจริง<br>หรือผลที่สำคัญ                                           | ตัวชี้วัด<br>(KPI)                                                                      |
|------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                    | 3.อุดหนุนศูนย์กีฬาตำบลหาดส้มแป้น                           | 50,000                        | ศูนย์กีฬาตำบลหาดส้มแป้นฝึกซ้อมและ<br>จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาต่าง ๆ | ศูนย์กีฬาตำบลหาดส้มแป้น<br>มีผลงานในการส่งเสริมด้านการ<br>กีฬาและส่งเสริมการออกกำลังกาย |
|            |                                                    | 4. ก่อสร้างหรือซ่อมแซมบ้านแก่<br>ผู้ยากไร้                 | 40,886                        | ผู้ยากไร้ หรือผู้ด้อยโอกาสได้รับความ<br>ช่วยเหลือก่อสร้างหรือซ่อมแซมบ้าน    | ก่อสร้างหรือซ่อมแซมบ้าน<br>ปีละ 1 หลัง                                                  |
|            |                                                    | 5. สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ<br>(สปสช.) อบต.หาดส้มแป้น    | 54,090                        | กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.<br>หาดส้มแป้น ดำเนินงานบรรลุ<br>วัตถุประสงค์    | สปสช. อบต.หาดส้มแป้น ได้รับ<br>สมทบงบประมาณจาก อบต.<br>ปีละ 1 ครั้ง                     |
|            | 5. การเสริมสร้างความ<br>มั่นคงของชีวิตและ<br>สังคม | 1. จัดการฝึกอบรมหรือฝึกทบทวน<br>ให้กับ อปพร.อบต.หาดส้มแป้น | 128,250                       | อปพร. อบต.หาดส้มแป้น ได้รับการฝึก<br>ทักษะที่จำเป็นอย่างต่อเนื่อง           | มีอปพร. ผ่านการฝึกอบรม หรือฝึก<br>ทบทวน อย่างน้อยปีละ 30 คน                             |
|            |                                                    | 2. สนับสนุนการดำเนินการของศูนย์<br>อปพร. อบต.หาดส้มแป้น    | 39,200                        | มี อปพร.อบต.หาดส้มแป้น เฝ้าระวัง<br>สาธารณภัยในช่วงที่มีความเสี่ยง          | การปฏิบัติงานของ อปพร.<br>ทั้ง 3 หมู่บ้าน                                               |

3) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ต่อ)

| ยุทธศาสตร์                                                               | แนวทางการพัฒนา                                                                              | โครงการพัฒนา                                                                                         | จำนวนเงิน<br>ที่ดำเนินการจริง | ผลที่ได้รับจริง<br>หรือผลที่สำคัญ                                                                                                                                             | ตัวชี้วัด<br>(KPI)                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|                                                                          | 6. การพัฒนาการ<br>ส่งเสริมศาสนา<br>ศิลปวัฒนธรรม<br>ประเพณี และภูมิ<br>ปัญญาท้องถิ่น         | 1. จัดกิจกรรมเฉลิมพระ<br>เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้า<br>อยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า<br>พระบรมราชินีนาถ | 6,770                         | ประชาชนตำบลหาดส้มแป้นร่วมเฉลิมพระ<br>เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ<br>สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ใน<br>วันสำคัญต่าง ๆ แสดงถึงความจงรักภักดีต่อ<br>ทั้งสองพระองค์ | มีการจัดกิจกรรมอย่าง<br>น้อยปีละ 2 ครั้ง                                   |
|                                                                          |                                                                                             | 2. ชาวหาดส้มแป้นร่วมใจ<br>น้อมสำนึกในพระมหา<br>กรุณาธิคุณ                                            | 8,700                         | ประชาชนตำบลหาดส้มแป้นร่วมแสดงความ<br>จงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว<br>สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และ<br>พระบรมวงศานุวงศ์                                       | มีผู้เข้าร่วมโครงการ<br>ประมาณ 300 คน                                      |
| 4. การบริหารจัดการ<br>ทรัพยากรธรรมชาติ<br>และสิ่งแวดล้อมอย่าง<br>ยั่งยืน | 1. การบริหารจัดการ<br>ทรัพยากรธรรมชาติ<br>และสิ่งแวดล้อม<br>ภายใต้การมีส่วนร่วม<br>ของชุมชน | 1. จัดฝึกอบรมอาสาสมัคร<br>อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ<br>และสิ่งแวดล้อม                                 | 59,640                        | มีเครือข่ายเฝ้าระวังปัญหาและให้ความรู้<br>เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม<br>แก่ประชาชนในชุมชน                                                                        | มีผู้เข้าร่วมโครงการได้รับ<br>ความรู้และมีจิตสำนึกใน<br>การอนุรักษ์มากขึ้น |

3) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ต่อ)

| ยุทธศาสตร์                      | แนวทางการพัฒนา                                                           | โครงการพัฒนา                                                                                                    | จำนวนเงิน<br>ที่ดำเนินการจริง | ผลที่ได้รับจริง<br>หรือผลที่สำคัญ                                                          | ตัวชี้วัด<br>(KPI)                                                           |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                                                                          | 2. ปลูกป่าวันแม่ – ดุแลวันพ่อ                                                                                   | 45,615                        | มีการพัฒนาตำบลและร่วมกันปลูก<br>ต้นไม้ดอกไม้ในวันพ่อแห่งชาติ และวัน<br>แม่แห่งชาติ         | ประชาชนเข้าร่วม<br>กิจกรรมปีละ 2 ครั้ง                                       |
|                                 | 3. การพัฒนา ปรับปรุง<br>แหล่งน้ำ และวางแผนการ<br>ใช้อย่างเป็นระบบ        | 1. บริหารงานกิจการประปา<br>หมู่บ้านและประปาภูเขา                                                                | 0                             | กิจการประปา ทั้งประปาหมู่บ้านและ<br>ประปาภูเขาดำเนินการได้อย่างมี<br>ประสิทธิภาพ           | มีกลุ่มผู้ใช้น้ำที่มีคุณภาพ                                                  |
| 5. การพัฒนา<br>โครงสร้างพื้นฐาน | 1. การก่อสร้าง ปรับปรุง<br>บำรุงรักษาถนน สะพาน<br>ทางเท้า และท่อระบายน้ำ | 1. ก่อสร้างถนน คสล.<br>ซอยหนองหอย หมู่ที่ 1                                                                     | 503,000                       | ประชาชนได้รับความสะดวกในการ<br>คมนาคมมากยิ่งขึ้น                                           | ถนน คสล. ยาว 200<br>เมตร จำนวน 1 สาย                                         |
|                                 |                                                                          | 2. ก่อสร้างถนน คสล.<br>ซอยตาเอี้ยด หมู่ที่ 2                                                                    | 557,000                       | ประชาชนได้รับความสะดวกในการ<br>คมนาคมมากยิ่งขึ้น                                           | ถนนคสล. ยาว 223<br>เมตรจำนวน 1 สาย                                           |
|                                 |                                                                          | 3. ก่อสร้างฝาคูระบายน้ำ พร้อม<br>ก่อสร้างทางเดินเท้า บริเวณ<br>บ้านนายเลิศถึงสะพานศาลา<br>อเนกประสงค์ หมู่ที่ 3 | 98,000                        | ประชาชนได้รับความสะดวกในการ<br>สัญจรไปมาไม่เกิดปัญหาน้ำท่วมขัง<br>และการระบายน้ำดียิ่งขึ้น | -ฝาคูระบายน้ำ คสล.<br>ติดตั้ง ยาว 50 เมตร<br>-ทางเท้า คสล.<br>ยาว 42.50 เมตร |
|                                 |                                                                          | 4. ก่อสร้างฝาคูระบายน้ำ<br>บริเวณบ้านป่าเล็กถึงบ้านโกสาร<br>หมู่ที่ 3                                           | 350,300                       | ประชาชนได้รับความสะดวกในการ<br>สัญจรไปมาไม่เกิดปัญหาน้ำท่วมขังและ<br>การระบายน้ำดียิ่งขึ้น | ฝาคูระบายน้ำ คสล.<br>ติดตั้ง ยาว 58.50 เมตร                                  |

3) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ต่อ)

| ยุทธศาสตร์ | แนวทางการพัฒนา                                   | โครงการพัฒนา                                              | จำนวนเงิน<br>ที่ดำเนินการจริง | ผลที่ได้รับจริง<br>หรือผลที่สำคัญ                                                          | ตัวชี้วัด<br>(KPI)                                                                                                                               |
|------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                  | 5. ก่อสร้างคูระบายน้ำ บริเวณซอยบ้าน<br>จี้ปัญญา หมู่ที่ 3 | 172,800                       | ประชาชนได้รับความสะดวกในการ<br>สัญจรไปมาไม่เกิดปัญหาน้ำท่วมขังและ<br>การระบายน้ำดียิ่งขึ้น | ทางเดินเท้า คสล.<br>ยาว 29.50 เมตร                                                                                                               |
|            |                                                  | 6. ก่อสร้างทางเดินเท้า ซอยบ้านจี้หนี<br>หมู่ที่ 3         | 26,700                        | ประชาชนได้รับความสะดวกในการ<br>คมนาคมมากยิ่งขึ้น                                           | ทางเดินเท้า คสล.<br>ยาว 29.50 เมตร                                                                                                               |
|            |                                                  | 7. ก่อสร้างคูระบายน้ำบริเวณหน้าที่ทำ<br>การ อบต.          | 50,500                        | น้ำจากลานหน้าที่ทำการ อบต.หาด<br>ส้มแป้น ไม่ไหลเข้าบ้านเรือน<br>ประชาชน                    | คูระบายน้ำ คสล.<br>ยาว 18.00 เมตร                                                                                                                |
|            |                                                  | 8. ก่อสร้างคูระบายน้ำ ซอยฝั่งคลอง<br>หมู่ที่ 3            | 387,000                       | ประชาชนได้รับความสะดวกในการ<br>สัญจรไปมาไม่เกิดปัญหาน้ำท่วมขัง<br>และการระบายน้ำดียิ่งขึ้น | คูระบายน้ำ คสล.<br>ยาว 119.50 เมตร                                                                                                               |
|            | 2. การพัฒนาระบบ<br>สาธารณูปโภคและ<br>สาธารณูปการ | 1. ปรับปรุง ต่อเติมศาลาอเนกประสงค์                        | 88,600                        | พื้นที่ใช้สอยเพิ่มขึ้น ประชาชนมีความ<br>สะดวกและมีสถานที่ทำกิจกรรมที่<br>เพียงพอ           | - มีสถานที่ซักล้างเพิ่มขึ้น<br>- กระเบื้องมุงหลังคาที่<br>ชำรุดได้รับการซ่อมแซม<br>- ระบบไฟฟ้าภายใน<br>อาคารได้มาตรฐานมี<br>ความปลอดภัยเพิ่มขึ้น |

3) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ต่อ)

| ยุทธศาสตร์                                                              | แนวทางการพัฒนา                                                                             | โครงการพัฒนา                                         | จำนวนเงิน<br>ที่ดำเนินการจริง | ผลที่ได้รับจริง<br>หรือผลที่สำคัญ                                       | ตัวชี้วัด<br>(KPI)                                    |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                                                         |                                                                                            | 2. ขยายเขตประปาตาดหินงาม<br>หมู่ที่ 2                | 74,900                        | ระบบประปาหมู่บ้านทั่วถึง<br>ประชาชนไม่ขาดแคลนน้ำอุปโภค<br>บริโภค        | มีการขยายเขตระบบ<br>ประปา หมู่ที่ 2<br>ให้ทั่วถึงขึ้น |
|                                                                         |                                                                                            | 3. จัดซื้อถังกรองสนิมเหล็ก<br>สำเร็จรูป              | 74,900                        | ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภค<br>ที่สะอาดปลอดภัย                             | มีถังกรองสนิมเหล็ก<br>จำนวน 1 ถัง                     |
|                                                                         | 3. การจัดทำผังเมืองและ<br>พัฒนาระบบจราจร                                                   | 1. สำรวจที่ดินสาธารณ<br>ประโยชน์ในตำบลหาดส้มแป้น     | 64,070                        | มีขอบเขตที่ดินชัดเจน ในการดูแล<br>รับผิดชอบที่ดินสาธารณประโยชน์         | มีข้อมูลที่ดิน<br>สาธารณประโยชน์ใน<br>ตำบลครบทุกแปลง  |
| 6. การเสริมสร้าง<br>ธรรมาภิบาลและ<br>ความพร้อมเข้าสู่<br>ประชาคมอาเซียน | 1. การส่งเสริมและสนับสนุน<br>ให้เกิดการมีส่วนร่วมของ<br>ประชาชน และกระบวนการ<br>ประชาสังคม | 1. จัดประชาคมท้องถิ่น/ส่งเสริม<br>การจัดทำแผนชุมชน   | 4,865                         | ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการ<br>ประชุมให้บรรลุตามวัตถุประสงค์           | จำนวนผู้เข้าร่วม<br>ประชาคม ประมาณ<br>200 คน          |
|                                                                         |                                                                                            | 2. โครงการประชาสัมพันธ์<br>ข้อมูลข่าวสาร             | 12,105                        | ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่<br>เป็นประโยชน์ทั่วถึงทุกพื้นที่      | ประชาชนได้รับข้อมูล<br>ข่าวสารทั่วถึงยิ่งขึ้น         |
|                                                                         |                                                                                            | 3. อุดหนุนศูนย์รวมข้อมูลจัดซื้อ<br>จัดจ้างระดับอำเภอ | 15,000                        | มีสถานที่ประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัด<br>จ้าง สร้างความโปร่งใสให้แก่ อบต. | อุดหนุนปีละ 1 ครั้ง                                   |
|                                                                         | 2. การพัฒนาและเพิ่ม<br>ประสิทธิภาพการบริหารของ<br>ท้องถิ่น                                 | 1. จัดหาครุภัณฑ์ต่าง ๆ                               | 71,340                        | มีครุภัณฑ์ต่างๆ ใช้ในการปฏิบัติงาน<br>ของ อบต.                          | มีครุภัณฑ์เพื่อใช้ใน<br>การปฏิบัติงาน                 |



3) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ต่อ)

| ยุทธศาสตร์ | แนวทางการพัฒนา                                                       | โครงการพัฒนา                                                                               | จำนวนเงิน<br>ที่ดำเนินการจริง | ผลที่ได้รับจริง<br>หรือผลที่สำคัญ                                                                                                      | ตัวชี้วัด<br>(KPI)                                           |
|------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|            |                                                                      | 2. ซ่อมแซม ดูแล บำรุง รักษา<br>ทรัพย์สินของ อบต.                                           | 207,683.75                    | อบต.มีทรัพย์สินที่สามารถใช้ในการ<br>ปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ                                                                              | ทรัพย์สินที่สามารถใช้<br>ในการปฏิบัติงานได้<br>อย่างมีคุณภาพ |
|            |                                                                      | 3. จัดซื้อรถส่วนกลาง                                                                       | 736,000                       | - มีรถใช้ทดแทนรถคันเก่าที่ชำรุดมาก<br>- มีรถส่วนกลางใช้เพียงพอในการ<br>ปฏิบัติงานของ อบต. ส่งให้งานรวดเร็วและ<br>ประชาชนพึงพอใจมากขึ้น | รถบรรทุก (ดีเซล)<br>แบบดับเบิลแค็บ 1 คัน                     |
|            |                                                                      | 4. จัดซื้อและติดตั้ง กล้องวงจรปิด<br>พร้อมระบบบันทึกข้อมูล                                 | 114,800                       | ประสิทธิภาพของการดูแลความปลอดภัย<br>ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและ<br>องค์กรเพิ่มขึ้น                                                | มีกล้องวงจรปิดและ<br>ระบบบันทึกข้อมูล<br>จำนวน 1 ระบบ        |
|            | 3. การปรับปรุงศักยภาพของ<br>หน่วยงานในการบริการให้<br>ประชาชนพึงพอใจ | 1. จัดหาระบบอินเทอร์เน็ต<br>ความเร็วสูงใช้ในศูนย์คอมพิวเตอร์<br>และที่ทำการ อบต.หาดส้มแป้น | 21,149                        | มีระบบอินเทอร์เน็ตตำบลไว้บริการ<br>ประชาชน ทำให้ประชาชนมีแหล่งข้อมูล<br>ข่าวสารและแหล่งความรู้ที่ทันโลกทันสมัย<br>มากยิ่งขึ้น          | มีระบบอินเทอร์เน็ต<br>ความเร็วสูง จำนวน 2 จุด                |
|            |                                                                      | 2. พัฒนา/ดูแลเว็บไซต์ อบต.หาด<br>ส้มแป้น                                                   | 12,000                        | อบต.หาดส้มแป้น มีช่องทางในการสื่อสาร<br>และประชาสัมพันธ์ให้แก่ประชาชนเพิ่มขึ้น                                                         | ดูแลเว็บไซต์ อบต.<br>มีการปรับปรุงและดูแล<br>อยู่เสมอ        |

3) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ต่อ)

| ยุทธศาสตร์ | แนวทางการพัฒนา                                              | โครงการพัฒนา                                                           | จำนวนเงิน<br>ที่ดำเนินการจริง | ผลที่ได้รับจริง<br>หรือผลที่สำคัญ                                                   | ตัวชี้วัด<br>(KPI)                                               |
|------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|            |                                                             | 3. สำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ                                     | 21,530                        | อบต.รับทราบผลการปฏิบัติงานจากการสำรวจความพึงพอใจด้านการให้บริการประชาชน             | มีข้อมูลในการปรับปรุงการให้บริการ                                |
|            |                                                             | 4. จัดมุมบริการประชาชน                                                 | 2,011                         | ประชาชนได้รับความสะดวกจากการบริการของอบต. หาดส้มแป้นเพิ่มขึ้น                       | มีมุมบริการประชาชน                                               |
|            |                                                             | 5. ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานให้กับประชาชนผู้รับบริการ                     | 0                             | ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ                                                            | ประชาชนที่มารับบริการได้รับความสะดวกและรวดเร็วขึ้น               |
|            |                                                             | 6. จัดเจ้าหน้าที่บริการทำความสะอาดและดูแลที่ทำการ อบต. และบริเวณโดยรอบ | 23,000                        | ประชาชนที่มารับบริการที่ อบต. หาดส้มแป้น ได้รับความพึงพอใจมากยิ่งขึ้น               | ที่ทำการอบต. และบริเวณโดยรอบได้รับการดูแลและประชาชนมีความพึงพอใจ |
|            | 4. การเสริมสร้างธรรมาภิบาลขององค์กร และพัฒนาบุคลากรในองค์กร | 2. พัฒนาความรู้ หรือเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากร       | 144,406                       | บุคลากร อบต.หาดส้มแป้น ได้รับความรู้เพิ่มขึ้น เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนางานและท้องถิ่น. | ร้อยละ 70 ของบุคลากรทั้งหมดที่ได้รับการพัฒนา                     |
| รวม        |                                                             |                                                                        | 6,027,924.95                  |                                                                                     |                                                                  |

4) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

| ยุทธศาสตร์                        | แนวทางการพัฒนา                                                                  | โครงการพัฒนา                                                                               | จำนวนเงิน<br>ที่ดำเนินการจริง | ผลที่ได้รับจริง<br>หรือผลที่สำคัญ                                                                               | ตัวชี้วัด<br>(KPI)                                    |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1. การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ | 3. การพัฒนา การส่งเสริมด้านการตลาด และบริการการท่องเที่ยว                       | 3. อุดหนุนจังหวัดระนองตามโครงการ จัดงานเทศกาล “อาบนํ้าแร่ แลระนอง”                         | 35,000                        | ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดระนองและตำบลหาดส้มแป้นดีขึ้น สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่                   | มีงานส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดและตำบล ปีละ 1 ครั้ง |
| 2. การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน          | 1. การพัฒนาชุมชนและเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็งพึ่งตนเองได้ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง | 1. เงินทุนประกอบอาชีพโดยไร้ดอกเบี้ยตามโครงการเศรษฐกิจชุมชน                                 | 0                             | ประชาชนมีเงินทุนในการประกอบอาชีพ สร้างรายได้เพิ่มขึ้น และเป็น การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง               | กลุ่มอาชีพมีเงินทุนในการประกอบอาชีพเพิ่มขึ้น          |
|                                   |                                                                                 | 2. ฝึกอบรมเศรษฐกิจพอเพียงและศึกษาดูงานโครงการตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว | 117,800                       | ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับประสบการณ์ และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สามารถนำมาประยุกต์ใช้และพัฒนาตำบลหาดส้มแป้น | ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ และประสบการณ์เพิ่มขึ้น  |
|                                   | 2. การส่งเสริม สนับสนุนพัฒนา และบริหารจัดการกลุ่มอาชีพ                          | 1. จัดฝึกอบรมความรู้วิชาชีพให้แก่ผู้สนใจ หรือผู้ที่ว่างงาน                                 | 15,200                        | ประชาชนได้รับการฝึกอาชีพที่สนใจ และสามารถนำไปต่อยอดประกอบอาชีพได้                                               | ร้อยละ 30 ของผู้ที่สนใจหรือว่างงานเข้ารับการฝึกอบรม   |

4) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ต่อ)

| ยุทธศาสตร์                | แนวทางการพัฒนา                                                                                                 | โครงการพัฒนา                                                                                         | จำนวนเงิน<br>ที่ดำเนินการจริง | ผลที่ได้รับจริง<br>หรือผลที่สำคัญ                                                  | ตัวชี้วัด<br>(KPI)                                                             |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                           | 3. การส่งเสริมการผลิต<br>เพิ่มประสิทธิภาพ และสร้าง<br>มูลค่าเพิ่มสินค้าทางการเกษตร<br>สินค้า SME วิสาหกิจชุมชน | 1. ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน                                                                             | 0                             | ประชาชนรวมตัวกันในการ<br>ประกอบการวิสาหกิจชุมชนส่งเสริม<br>เศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน  | จำนวนกลุ่มวิสาหกิจ<br>ชุมชน                                                    |
| 3. การพัฒนาคน<br>และสังคม | 1. การเสริมสร้างความเข้มแข็ง<br>ให้กับสถาบันครอบครัวและ<br>ชุมชน                                               | 1.อบต.ร้อยใจรับ น้องอม<br>ทรัพย์วันละบาท                                                             | 0                             | เด็กนักเรียนรู้จักออมเงินสำหรับ<br>อนาคตและผู้เข้าร่วมโครงการมากขึ้น               | ผู้ร่วมโครงการฝากเงิน<br>อย่างน้อยไม่ต่ำกว่า<br>ปีละ 8 เดือน                   |
|                           |                                                                                                                | 2. จัดงาน “รวมพลคนสามวัย”<br>(วันผู้สูงอายุ)                                                         | 0                             | ผู้สูงอายุได้ความรักความเข้าใจ และ<br>ร่วมกิจกรรมกับบุตรหลาน                       | ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการ<br>ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40<br>ของผู้สูงอายุทั้งหมด   |
|                           |                                                                                                                | 3. สนับสนุนการดำเนินงาน<br>ของศูนย์พัฒนาครอบครัว<br>ตำบลหาดส้มแป้นและพื้นที่<br>สร้างสรรค์สำหรับเด็ก | 0                             | ครอบครัวได้รับโอกาสในการเรียนรู้<br>นำความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ใน<br>ชีวิตประจำวัน | ศูนย์พัฒนาครอบครัว<br>ตำบลหาดส้มแป้น จัดทำ<br>โครงการอย่างน้อย<br>ปีละ 1 ครั้ง |

4) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ต่อ)

| ยุทธศาสตร์ | แนวทางการพัฒนา                                                                                 | โครงการพัฒนา                                                                                    | จำนวนเงิน<br>ที่ดำเนินการจริง | ผลที่ได้รับจริง<br>หรือผลที่สำคัญ                                                                         | ตัวชี้วัด<br>(KPI)                                                       |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|            | 2. การจัดสวัสดิการแก่เด็ก<br>เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ<br>และผู้ด้อยโอกาสในสังคม              | 1. สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ<br>- ผู้สูงอายุ<br>- ผู้พิการ<br>- ผู้ป่วยเอดส์                         | 3,637,300                     | ผู้ป่วยเอดส์ในตำบลหาดส้มแป้นได้รับความ<br>ช่วยเหลือให้มีเงินใช้จ่ายในการดำรงชีวิต                         | ผู้ขึ้นทะเบียนได้รับเงินเบี้ย<br>ยังชีพทุกคน                             |
|            |                                                                                                | 2. สบทบกองทุนสวัสดิการ<br>ชุมชนตำบลหาดส้มแป้น                                                   | 100,000                       | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหาดส้มแป้น<br>สามารถดำเนินงานตามบรรลุมัตถุประสงค์                                 | กองทุนสวัสดิการได้รับการ<br>สมทบงบประมาณจาก<br>อบต. ปีละ 1 ครั้ง         |
|            | 3. พัฒนาสร้างสังคมแห่ง<br>การเรียนรู้ตลอดชีวิต<br>พัฒนาคนให้มีความรู้คู่<br>คุณธรรมและจริยธรรม | 1. อุดหนุนโรงเรียนวัดหาดส้ม<br>แป้นตามโครงการอาหาร<br>กลางวันโรงเรียน (อนุบาล 1-<br>ป.6)        | 509,000                       | เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดหาดส้มแป้นได้<br>รับประทานอาหารกลางวันโดยไม่เสีย<br>ค่าใช้จ่ายครบทุกคน             | กลุ่มเป้าหมายได้รับประทาน<br>อาหารกลางวันฟรี 100%                        |
|            |                                                                                                | 2. อุดหนุนโรงเรียนวัดหาดส้ม<br>แป้นตามโครงการอาหาร<br>กลางวันโรงเรียน (มัธยมศึกษา<br>ปีที่ 1-3) | 211,000                       | เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดหาดส้มแป้นได้<br>รับประทานอาหารกลางวันโดยไม่เสีย<br>ค่าใช้จ่ายครบทุกคน             | กลุ่มเป้าหมายได้รับประทาน<br>อาหารกลางวันฟรี 100 %                       |
|            |                                                                                                | 3. สนับสนุนการจัดการเรียน<br>การสอนของศูนย์พัฒนาเด็ก<br>เล็กบ้านหาดส้มแป้น                      | 79,900                        | มีการจัดกิจกรรมต่างๆในศูนย์ฯ และมี<br>อุปกรณ์การเรียนการสอน รวมถึงของเล่น<br>เสริมทักษะให้แก่เด็กเล็ก ฯลฯ | เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก<br>ทุกคน (100%) ได้รับการ<br>เสริมสร้างพัฒนาการ |

4) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ต่อ)

| ยุทธศาสตร์ | แนวทางการพัฒนา | โครงการพัฒนา                                                                      | จำนวนเงิน<br>ที่ดำเนินการจริง | ผลที่ได้รับจริง<br>หรือผลที่สำคัญ                                                                       | ตัวชี้วัด<br>(KPI)                                                                                    |
|------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                | 4. จัดหาอาหารกลางวันสำหรับเด็ก<br>เล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                       | 201,600                       | เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้<br>รับประทานอาหารกลางวันครบทุกคน                                        | เด็กใน ศพด. ทุกคนได้รับ<br>อาหารที่ ครบถ้วนและ<br>เหมาะสมกับวัย                                       |
|            |                | 5. จัดอาหารเสริม (นม) แก่เด็กเล็ก<br>และเด็กนักเรียน                              | 322,469.60                    | เด็กเล็ก และเด็กนักเรียน ได้รับอาหาร<br>เสริม (นม) อย่างครบถ้วน และ<br>ร่างกายได้รับสารอาหารที่มีคุณค่า | กลุ่มเป้าหมายได้ดื่มนม<br>ทุกวัน ครบถ้วน 100 %                                                        |
|            |                | 6. ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารศูนย์<br>พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดส้มแป้น                      | 158,200                       | เพิ่มพื้นที่เฉพาะในการใช้สอยเพื่อ<br>ป้องกันอุบัติเหตุแก่เด็กเล็กมีความ<br>ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ       | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน<br>หาดส้มแป้นที่ได้รับการ<br>ปรับปรุงซ่อมแซมให้<br>เหมาะสมภายใน 3 ปี           |
|            |                | 7. จัดศูนย์เรียนรู้ อบต.หาดส้มแป้น<br>และพัฒนาศูนย์คอมพิวเตอร์ อบต.<br>หาดส้มแป้น | 0                             | ประชาชนในตำบลมีแหล่งข้อมูล<br>ค้นคว้าหาความรู้ เช่น ห้องสมุด/<br>มุมอ่านหนังสือ ศูนย์คอมพิวเตอร์        | มีศูนย์การเรียนรู้ และ<br>ศูนย์คอมพิวเตอร์ อบต.<br>หาดส้มแป้น เพื่อบริการ<br>ประชาชน<br>จำนวน 1 ศูนย์ |

4) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ต่อ)

| ยุทธศาสตร์ | แนวทางการพัฒนา                                                                    | โครงการพัฒนา                                                                     | จำนวนเงิน<br>ที่ดำเนินการจริง | ผลที่ได้รับจริง<br>หรือผลที่สำคัญ                                                 | ตัวชี้วัด<br>(KPI)                                                                                  |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | 4. การพัฒนาเสริมสร้าง<br>สุขภาวะของประชาชน<br>อย่างครบวงจร และมี<br>คุณภาพมาตรฐาน | 1. จัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด<br>อบต.หาดส้มแป้น                               | 66,380                        | ประชาชนตำบลหาดส้มแป้นได้พัฒนา<br>ทักษะด้านกีฬา ส่งเสริมสุขภาพและ<br>รักกีฬา       | มีการแข่งขันกีฬาด้านยา<br>เสพติดอย่างน้อย<br>ปีละ 1 ครั้ง                                           |
|            |                                                                                   | 2. อุดหนุนศูนย์อำนวยการพลัง<br>แผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัด<br>ระนอง (ศพส.จ.รณ.) | 10,000                        | ศพส.จ.รณ. ได้รับการสนับสนุนการ<br>ดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น              | อุดหนุนงบ ประมาณแก่<br>ศพส.จ.รณ. ตามที่เสนอ<br>ขอปีละไม่เกิน 1 ครั้ง                                |
|            |                                                                                   | 3. ป้องกันโรคติดต่อต่างๆ                                                         | 14,890                        | ตำบลหาดส้มแป้นสามารถควบคุม<br>โรคติดต่อและสามารถป้องกันกำจัด<br>โรคพิษสุนัขบ้าได้ | - มีฉีดวัคซีนป้องกันโรค<br>พิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยง<br>- มีการพ่นหมอกควัน<br>ป้องกันโรคติดต่อจากยุง |
|            |                                                                                   | 4. สมทบกองทุนหลักประกัน<br>สุขภาพ (สปสช.) อบต.หาดส้มแป้น                         | 54,576                        | กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.หาด<br>ส้มแป้น ดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์              | สปสช. อบต.หาดส้มแป้น<br>ได้รับสทบงบประมาณ<br>จาก อบต.ปีละ 1 ครั้ง                                   |
|            | 5. การเสริมสร้างความ<br>มั่นคงของชีวิตและสังคม                                    | 1. จัดการฝึกอบรมหรือฝึกทบทวน<br>ให้กับ อปพร.อบต.หาดส้มแป้น                       | 59,343.50                     | อปพร. อบต.หาดส้มแป้น ได้รับการ<br>ฝึกทักษะที่จำเป็นอย่างต่อเนื่อง                 | มีอปพร. ผ่านการ<br>ฝึกอบรม หรือฝึก<br>ทบทวน อย่างน้อย<br>ปีละ 30 คน                                 |

4) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ต่อ)

| ยุทธศาสตร์                                                               | แนวทางการพัฒนา                                                                           | โครงการพัฒนา                                                         | จำนวนเงิน<br>ที่ดำเนินการจริง | ผลที่ได้รับจริง<br>หรือผลที่สำคัญ                                                                                                       | ตัวชี้วัด<br>(KPI)                                  |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                                          |                                                                                          | 2. ป้องกันและบรรเทาความ<br>เดือดร้อนของประชาชนจาก<br>สาธารณภัยต่าง ๆ | 16,727                        | สามารถป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อน<br>ของประชาชนจากสาธารณภัยต่าง ๆ ได้<br>ทันทั่วถึง                                                   | ประชาชนได้รับ<br>ความช่วยเหลือทันที                 |
|                                                                          | 6. การพัฒนาการส่งเสริม<br>ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม<br>ประเพณี และภูมิปัญญา<br>ท้องถิ่น         | 1. ชาวหาดสัมเป้นร่วมใจ<br>น้อมสำนึกในพระมหา<br>กรุณาธิคุณ            | 45,000                        | ประชาชนตำบลหาดสัมเป้นร่วมแสดงความ<br>จงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว<br>สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และ<br>พระบรมวงศานุวงศ์ | มีผู้เข้าร่วมโครงการ<br>ประมาณ 300 คน               |
| 4. การบริหารจัดการ<br>ทรัพยากรธรรมชาติ<br>และสิ่งแวดล้อมอย่าง<br>ยั่งยืน | 1. การบริหารจัดการ<br>ทรัพยากรธรรมชาติและ<br>สิ่งแวดล้อม ภายใต้การมี<br>ส่วนร่วมของชุมชน | 1. ปลุกป่าวันแม่ – ดูแลวันพ่อ                                        | 46,451.65                     | มีการพัฒนาตำบลและร่วมกันปลูกต้นไม้ดอกไม้<br>ในวันพ่อแห่งชาติ และวันแม่แห่งชาติ                                                          | ประชาชนเข้าร่วม<br>กิจกรรมปีละ 2 ครั้ง              |
|                                                                          | 2. การป้องกัน ควบคุม<br>มลพิษ เพื่อคุณภาพชีวิต<br>และการพัฒนาท้องถิ่น<br>อย่างยั่งยืน    | 2. จัดเก็บขยะมูลฝอยจาก<br>บ้านเรือนของประชาชน                        | 628,332.03                    | ประชาชนไม่ทิ้งขยะในลำคลองหรือไม่เผา<br>ขยะ                                                                                              | จัดเก็บขยะมูล<br>ฝอยในเขตชุมชน<br>สัปดาห์ละ 3 ครั้ง |



4) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ต่อ)

| ยุทธศาสตร์                      | แนวทางการพัฒนา                                                           | โครงการพัฒนา                                                                                     | จำนวนเงิน<br>ที่ดำเนินการจริง | ผลที่ได้รับจริง<br>หรือผลที่สำคัญ                                                                                         | ตัวชี้วัด<br>(KPI)                                                                               |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 | 3. การพัฒนา ปรับปรุง<br>แหล่งน้ำ และวางแผนการ<br>ใช้อย่างเป็นระบบ        | 1. ก่อสร้างฝั้กกันน้ำ<br>ห้วยท้ายต้นตอ หมู่ที่ 1                                                 | 220,900                       | ประชาชนมีน้ำใช้เพียงพอในฤดูแล้ง                                                                                           | มีแหล่งกักเก็บน้ำ<br>เพิ่มขึ้นอีก 1 แห่ง                                                         |
|                                 |                                                                          | 2. ฝั้การวังและตรวจสอบ<br>การปล่อยน้ำชุ่มชื้นลงสู่<br>สายน้ำ หรือแหล่งน้ำ<br>สาธารณะต่างๆ ในตำบล | 0                             | เหมืองแร่ต่างๆ มีการบำบัดและกักตะกอน<br>ของน้ำที่ปล่อยลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะอย่าง<br>ถูกวิธี ความชุ่มชื้นของน้ำในลำคลองลดลง | ฝั้การวังและ<br>ตรวจสอบการปล่อย<br>น้ำชุ่มชื้นลงสู่สายน้ำ<br>หรือแหล่งน้ำ<br>สาธารณะปีละ 2 ครั้ง |
|                                 |                                                                          | 3. บริหารงานกิจการประปา<br>หมู่บ้านและประปาภูเขา                                                 | 0                             | กิจการประปา ทั้งประปามุ่บ้านและ<br>ประปาภูเขาดำเนินการได้อย่างมี<br>ประสิทธิภาพ                                           | มีกลุ่มผู้ม่ที่มีคุณภาพ                                                                          |
| 5. การพัฒนาโครงสร้าง<br>พื้นฐาน | 1. การก่อสร้าง ปรับปรุง<br>บำรุงรักษาถนน สะพาน<br>ทางเท้า และท่อระบายน้ำ | 1. เสริมท่อลอดถนน<br>คลองห้วยหล่ง ซอยเซเว่น<br>หมู่ที่ 1                                         | 90,600                        | ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม<br>มากยิ่งขึ้น                                                                          | มีท่อลอดถนน                                                                                      |
|                                 |                                                                          | 2. ก่อสร้างถนน คสล.<br>ซอยไ้ชัย หมู่ที่ 2                                                        | 380,000                       | ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม<br>มากยิ่งขึ้น                                                                          | ถนนคสล. ยาว 200<br>เมตร จำนวน 1 สาย                                                              |
|                                 |                                                                          | 3. ปรับปรุงสะพานเหล็ก<br>บริเวณตลาดริมคลองวัด<br>หาดส้มแป้น                                      | 130,000                       | ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม<br>มากยิ่งขึ้น                                                                          | มีสะพานที่ปลอดภัยใน<br>การสัญจร                                                                  |

4) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ต่อ)

| ยุทธศาสตร์ | แนวทางการพัฒนา                                   | โครงการพัฒนา                                                      | จำนวนเงิน<br>ที่ดำเนินการจริง | ผลที่ได้รับจริง<br>หรือผลที่สำคัญ                                               | ตัวชี้วัด<br>(KPI)                                                                                |
|------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | 2. การพัฒนาระบบ<br>สาธารณูปโภคและ<br>สาธารณูปการ | 1. ปรับปรุง ซ่อมแซม ศาลา<br>อเนกประสงค์ หมู่ที่ 2                 | 47,000                        | พื้นที่ใช้สอยเพิ่มขึ้น ประชาชนมีความ<br>สะดวกและมีสถานที่ทำกิจกรรมที่เพียงพอ    | -ประตูเหล็กม้วนได้รับ<br>การซ่อมแซม<br>-ระบบไฟฟ้าได้รับการ<br>ปรับปรุง มีความ<br>ปลอดภัยเพิ่มขึ้น |
|            |                                                  | 2. ก่อสร้างแนวม้านั่ง คสล.ริมทาง<br>ถนนสายทุ่งคา                  | 308,000                       | เพื่อให้นักท่องเที่ยวมีที่นั่งพักผ่อนและ<br>ป้องกันไม่ให้รถเข้าไปบริเวณสนามหญ้า | มีแนวม้านั่ง คสล.<br>ยาว 65.80 เมตร                                                               |
|            |                                                  | 3. ก่อสร้างเสาธง หน้า อบต.พร้อม<br>ปรับปรุงภูมิทัศน์              | 297,000                       | มีเสาธงสำหรับเชิญธงชาติไทย หน้าที่ทำ<br>การ อบต. ทดแทนเสาธงเดิม                 | ก่อสร้างฐานพร้อมติดตั้ง<br>เสาธงสำหรับเชิญธงชาติ<br>ไทย จำนวน 1 แห่ง                              |
|            |                                                  | 4. ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง บ้านทอน<br>เรียน                         | 225,000<br>งบ อบจ.            | ประชาชนได้รับความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น<br>จากการมีไฟฟ้าสาธารณะส่องสว่าง            | มีไฟฟ้าส่องสว่าง<br>ครอบคลุมชุมชนและจุด<br>เสี่ยง                                                 |
|            |                                                  | 5. ติดตั้งหรือซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง<br>ตามถนนในหมู่บ้านให้ทั่วถึง | 23,995.50                     | ประชาชนได้รับความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น<br>จากการมีไฟฟ้าสาธารณะส่องสว่าง            | มีไฟฟ้าส่องสว่าง<br>ครอบคลุมชุมชนและ<br>จุดเสี่ยง                                                 |

4) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ต่อ)

| ยุทธศาสตร์                                                              | แนวทางการพัฒนา                                                                                | โครงการพัฒนา                                                        | จำนวนเงิน<br>ที่ดำเนินการจริง | ผลที่ได้รับจริง<br>หรือผลที่สำคัญ                                       | ตัวชี้วัด<br>(KPI)                                             |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                                                                         |                                                                                               | 6. ขยายเขตไฟฟ้ารองรับ<br>สาธารณูปโภคหรือบริการ<br>ประชาชน           | 335,326.95                    | มีระบบไฟฟ้ารองรับสาธารณูปโภค<br>หรือบริการประชาชน                       | ครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้<br>มีร้อยละ 100 ของ<br>ครัวเรือนทั้งหมด |
|                                                                         |                                                                                               | 7. สบทบงบประมาณโครงการ<br>ขอรับเงินอุดหนุนด้านไฟฟ้าหรือ<br>แสงสว่าง | 3,299.95                      | ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต<br>และทรัพย์สินเพิ่มขึ้น                    | มีไฟฟ้าส่องสว่าง<br>ครอบคลุมชุมชน<br>และจุดเสี่ยง              |
|                                                                         | 3. การจัดทำผังเมืองและ<br>พัฒนาระบบจราจร                                                      | 1. สำรวจที่ดินสาธารณ<br>ประโยชน์ในตำบลหาดส้มแป้น                    | 20,160                        | มีขอบเขตที่ชัดเจน ในการดูแล<br>รับผิดชอบที่ดินสาธารณประโยชน์            | มีข้อมูลที่ดินสาธารณ<br>ประโยชน์ในตำบลครบ<br>ทุกแปลง           |
| 6. การเสริมสร้าง<br>ธรรมาภิบาลและความ<br>พร้อมเข้าสู่ประชาคม<br>อาเซียน | 1. การส่งเสริมและ<br>สนับสนุนให้เกิดการมี<br>ส่วนร่วมของประชาชน<br>และกระบวนการประชา<br>สังคม | 1. จัดประชาคมท้องถิ่น/ส่งเสริม<br>การจัดทำแผนชุมชน                  | 6,700                         | ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการ<br>ประชุมให้บรรลุตามวัตถุประสงค์           | จำนวนผู้เข้าร่วม<br>ประชาคม<br>ประมาณ 200 คน                   |
|                                                                         |                                                                                               | 2. อุดหนุนศูนย์รวมข้อมูลจัดซื้อ<br>จัดจ้างระดับอำเภอ                | 15,000                        | มีสถานที่ประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัด<br>จ้าง สร้างความโปร่งใสให้แก่ อบต. | อุดหนุนปีละ 1 ครั้ง                                            |

4) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ต่อ)

| ยุทธศาสตร์ | แนวทางการพัฒนา                                                       | โครงการพัฒนา                                                                                  | จำนวนเงิน<br>ที่ดำเนินการจริง | ผลที่ได้รับจริง<br>หรือผลที่สำคัญ                                                                                             | ตัวชี้วัด<br>(KPI)                                              |
|------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|            | 2. การพัฒนาและเพิ่ม<br>ประสิทธิภาพการบริหารของ<br>ท้องถิ่น           | 1. จัดหาครุภัณฑ์ต่างๆ                                                                         | 152,489                       | มีครุภัณฑ์ต่างๆ ใช้ในการปฏิบัติงาน<br>ของ อบต.                                                                                | มีครุภัณฑ์เพื่อใช้ในการ<br>ปฏิบัติงาน                           |
|            |                                                                      | 2. ซ่อมแซม ดูแล บำรุง<br>รักษาทรัพย์สินของ อบต.                                               | 225,175.61                    | อบต.มีทรัพย์สินที่สามารถใช้ในการ<br>ปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ                                                                     | ทรัพย์สินที่สามารถใช้ในการ<br>การปฏิบัติงานได้อย่างมี<br>คุณภาพ |
|            | 3. การปรับปรุงศักยภาพของ<br>หน่วยงานในการบริการให้<br>ประชาชนพึงพอใจ | 1. จัดหาระบบอินเทอร์เน็ต<br>ความเร็วสูงใช้ในศูนย์<br>คอมพิวเตอร์และที่ทำการ<br>อบต.หาดส้มแป้น | 29,532                        | มีระบบอินเทอร์เน็ตตำบลไว้บริการ<br>ประชาชน ทำให้ประชาชนมี<br>แหล่งข้อมูลข่าวสารและแหล่ง<br>ความรู้ที่ทันโลกทันสมัยมากยิ่งขึ้น | มีระบบอินเทอร์เน็ต<br>ความเร็วสูง จำนวน 2 จุด                   |
|            |                                                                      | 2. พัฒนา/ดูแลเว็บไซต์<br>อบต.หาดส้มแป้น                                                       | 12,000                        | อบต.หาดส้มแป้น มีช่องทางในการ<br>สื่อสารและประชาสัมพันธ์ให้แก่<br>ประชาชนเพิ่มขึ้น                                            | ดูแลเว็บไซต์ อบต. มีการ<br>ปรับปรุงและดูแลอยู่เสมอ              |
|            |                                                                      | 3. จัดมูมบริการประชาชน                                                                        | 4,792                         | ประชาชนได้รับความสะดวกจาก<br>การบริการของอบต. หาดส้มแป้น<br>เพิ่มขึ้น                                                         | มีมูมบริการประชาชน                                              |

4) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ต่อ)

| ยุทธศาสตร์ | แนวทางการพัฒนา                                              | โครงการพัฒนา                                                     | จำนวนเงิน<br>ที่ดำเนินการจริง | ผลที่ได้รับจริง<br>หรือผลที่สำคัญ                                                   | ตัวชี้วัด<br>(KPI)                                               |
|------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|            |                                                             | 4. จัดหาบริการทำความสะอาดและดูแลที่ทำการ อบต. และบริเวณโดยรอบ    | 138,000                       | ที่ทำการอบต. และบริเวณโดยรอบ มีความสะอาด สะดวกประชาชนมีความพึงพอใจในการมารับบริการ  | ที่ทำการอบต. และบริเวณโดยรอบได้รับการดูแลและประชาชนมีความพึงพอใจ |
|            |                                                             | 5. ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานให้กับประชาชนผู้รับบริการ               | 0                             | ประชาชนได้รับการบริการที่สะดวก รวดเร็ว                                              | ประชาชนที่มารับบริการได้รับความสะดวกและรวดเร็วขึ้น               |
|            | 4. การเสริมสร้างธรรมาภิบาลขององค์กร และพัฒนาบุคลากรในองค์กร | 2. พัฒนาความรู้ หรือเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากร | 304,783                       | บุคลากร อบต.หาดส้มแป้น ได้รับความรู้เพิ่มขึ้น เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนางานและท้องถิ่น. | ร้อยละ 70 ของบุคลากรทั้งหมดที่ได้รับการพัฒนา                     |
| รวม        |                                                             |                                                                  | 9,298,923.79                  |                                                                                     |                                                                  |

## 1.5 ปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560

### 1.5.1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

| ลำดับ | ยุทธศาสตร์การพัฒนา                     | ปัญหาหรืออุปสรรค                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | แนวทางการแก้ไข                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ความเห็นของผู้บริหาร |
|-------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1.    | การพัฒนาคนและสังคม                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- บางโครงการที่กำหนดไว้ในแผน ถูก สตง. ทักท้วง จึงระงับการดำเนินการ</li> <li>- ภารกิจของ อบต. มีหลายด้าน แต่บุคลากร ผู้ปฏิบัติงานเฉพาะด้านยังไม่มี ส่งผลให้เกิดความล่าช้าไม่ทันตามแผน</li> </ul>                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้รับผิดชอบศึกษาระเบียบที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม รวมถึงหาข้อมูลในการดำเนินการจาก อบท. อื่น ที่สามารถดำเนินการได้ตามระเบียบฯ</li> <li>- เรียงลำดับความสำคัญของโครงการและมอบหมายผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน</li> </ul>                                                                                                                                       |                      |
| 2.    | การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการท่องเที่ยว | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ประชาชนไม่รวมกลุ่มเสนอขอฝึกอาชีพ ส่งผลให้โครงการไม่ได้ดำเนินการ</li> <li>- ระเบียบฯ ในการจัดทำโครงการยังไม่ชัดเจน จึงชะลอการดำเนินการบางโครงการ</li> <li>- การพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นโครงการขนาดใหญ่ เสนอขอรับงบประมาณจากหน่วยงานอื่น แต่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- สอบถามความต้องการของประชาชนให้ชัดเจน หรือหาแนวทางในการประชาสัมพันธ์โครงการให้ทั่วถึงเพิ่มขึ้น</li> <li>- ผู้รับผิดชอบศึกษาระเบียบที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม รวมถึงหาข้อมูลในการดำเนินการจาก อบท. อื่น ที่สามารถดำเนินการได้ตามระเบียบฯ</li> <li>- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวในตำบลหาดส้มแป้น</li> </ul> |                      |

1.5.1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ต่อ)

| ลำดับ | ยุทธศาสตร์การพัฒนา                                                        | ปัญหาหรืออุปสรรค                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | แนวทางการแก้ไข                                                                                                                      | ความเห็นของผู้บริหาร |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 3.    | การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชน | - ประชาชนยังไม่มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างชัดเจน<br>ส่งผลให้ขาดการมีส่วนร่วมในการทำโครงการ                                                                                                                                                                                            | - ทำความเข้าใจกับประชาชนและหาแนวทางเสริมสร้างการมีส่วนร่วมให้มากยิ่งขึ้น                                                            |                      |
| 4.    | การพัฒนาเมือง                                                             | - หากเป็นโครงการขนาดใหญ่ต้องเสนอโครงการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น/เสนอขอรับงบประมาณจากหน่วยงานอื่น และบางโครงการไม่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ<br>- พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตป่าหรือเป็นพื้นที่ที่ อบต. ไม่สามารถดำเนินการได้ ทำให้ปัญหาของประชาชนไม่ได้รับการแก้ไข<br>- การขอใช้พื้นที่จากป่าไม้หรือหน่วยงานอื่นมีความยุ่งยาก | - ต้องมีการตรวจสอบพื้นที่ก่อนบรรจุโครงการในแผนพัฒนา<br>- วางแผนในการเสนอขอรับงบประมาณเพื่อให้ชัดเจนและลดความซ้ำซ้อนของการของบประมาณ |                      |
| 5     | การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล                                          | - จำนวนโครงการที่มากเกินไปส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการได้เสร็จทันตามแผน<br>- ภารกิจของ อบต. มีหลายด้าน แต่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานเฉพาะด้านยังไม่มี ส่งผลให้เกิดความล่าช้าไม่ทันตามแผน                                                                                                                                       | - เรียงลำดับความสำคัญของโครงการและมอบหมายผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน หากโครงการใดไม่เร่งด่วน อาจใส่ไว้ในปีถัดไป                           |                      |

1.5.2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2560

| ลำดับ | ยุทธศาสตร์การพัฒนา             | ปัญหาหรืออุปสรรค                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | แนวทางการแก้ไข                                                                                                                                                                                                                                                             | ความเห็นของผู้บริหาร |
|-------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1.    | การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ | <ul style="list-style-type: none"> <li>- สถานที่ท่องเที่ยวส่วนใหญ่ไม่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของ อบต. ส่งผลให้ไม่สามารถจัดทำแผนงานหรือโครงการในการพัฒนาได้</li> <li>- การขอใช้พื้นที่จากป่าไม้หรือหน่วยงานอื่นทำได้ยาก และใช้ระยะเวลานาน</li> <li>- บุคลากรบางส่วนยังไม่เห็นความสำคัญของการพัฒนาการท่องเที่ยว ส่งผลให้ไม่มีความมุ่งมั่นที่จะทำให้บรรลุวิสัยทัศน์</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ปรึกษาหาแนวทางกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาทางออกในการดำเนินการหรือการขอใช้พื้นที่</li> <li>- จัดการประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่บุคลากรของ อบต. เพื่อให้ปฏิบัติงานได้บรรลุวิสัยทัศน์</li> </ul>                           |                      |
| 2.    | การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ประชาชนไม่รวมกลุ่มเสนอขอฝึกอาชีพ ส่งผลให้โครงการไม่ได้ดำเนินการ</li> <li>- ระเบียบฯ ในการจัดทำโครงการยังไม่ชัดเจน จึงชะลอการดำเนินการ</li> </ul>                                                                                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- สอบถามความต้องการของประชาชนให้ชัดเจน หรือหาแนวทางในการประชาสัมพันธ์โครงการให้ทั่วถึงเพิ่มขึ้น</li> <li>- ศึกษาระเบียบที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม รวมถึงหาข้อมูลในการดำเนินการจาก อบต. อื่น ที่สามารถดำเนินการได้ตามระเบียบฯ</li> </ul> |                      |



1.5.2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2560 (ต่อ)

| ลำดับ | ยุทธศาสตร์การพัฒนา                                        | ปัญหาหรืออุปสรรค                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | แนวทางการแก้ไข                                                                                                                                                                                                                           | ความเห็นของผู้บริหาร |
|-------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 3.    | การพัฒนาคนและสังคม                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- บางโครงการที่กำหนดไว้ในแผนถูก สตง. ทักท้วง จึงระงับการดำเนินการ</li> <li>- ภารกิจของ อบต. มีหลายด้าน แต่บุคลากร ผู้ปฏิบัติงานเฉพาะด้านยังไม่มี ส่งผลให้เกิดความล่าช้าไม่ทันตามแผน</li> </ul>                                                                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ศึกษาระเบียบที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม รวมถึงหาข้อมูลในการดำเนินการจาก อบท. อื่นที่สามารถดำเนินการได้ตามระเบียบฯ</li> <li>- เรียงลำดับความสำคัญของโครงการและมอบหมายผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน</li> </ul> |                      |
| 4.    | การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ประชาชนยังไม่มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างชัดเจน ส่งผลให้ขาดการมีส่วนร่วมในการทำโครงการ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ทำความเข้าใจกับประชาชนและหาแนวทางเสริมสร้างการมีส่วนร่วมให้มากยิ่งขึ้น</li> </ul>                                                                                                               |                      |
| 5.    | การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- หากเป็นโครงการขนาดใหญ่ต้องเสนอโครงการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น/เสนอขอรับงบประมาณจากหน่วยงานอื่น ซึ่งไม่มีความชัดเจนว่าจะได้รับการจัดสรรงบประมาณหรือไม่</li> <li>- พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตป่าหรือเป็นพื้นที่ที่ อบต. ไม่สามารถดำเนินการได้ ทำให้ปัญหาของประชาชนไม่ได้รับการแก้ไข</li> <li>- การขอใช้พื้นที่จากป่าไม้หรือหน่วยงานอื่นมีความยุ่งยาก</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ต้องมีการตรวจสอบพื้นที่ก่อนบรรจุโครงการในแผนพัฒนา</li> <li>- วางแผนในการเสนอขอรับงบประมาณเพื่อให้ชัดเจนและลดความซ้ำซ้อนของการของบประมาณ</li> </ul>                                              |                      |

1.5.2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2560 (ต่อ)

| ลำดับ | ยุทธศาสตร์การพัฒนา                                       | ปัญหาหรืออุปสรรค                                                                                                                                                                                                                         | แนวทางการแก้ไข                                                                                                                                                         | ความเห็นของผู้บริหาร |
|-------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 6.    | การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน | <ul style="list-style-type: none"> <li>- จำนวนโครงการที่มากเกินไปส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการได้เสร็จทันตามแผน</li> <li>- ภารกิจของ อบต. มีหลายด้าน แต่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานเฉพาะด้านยังไม่มี ส่งผลให้เกิดความล่าช้าไม่ทันตามแผน</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- เรียงลำดับความสำคัญของโครงการและมอบหมายผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน</li> <li>- หากโครงการใดไม่เร่งด่วน อาจใส่ไว้ในปีถัดไป</li> </ul> |                      |

## 2. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

### 2.1 เดือนตุลาคม 2560-31 มีนาคม 2561

#### 2.1.1 ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้แก่ยุทธศาสตร์ด้านความสามารถในการแข่งขัน สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการในเรื่องการสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดพัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานอย่างยั่งยืน และจังหวัดระนอง ที่ได้กำหนดเป็นเป้าประสงค์ว่าการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของจังหวัดระนองสามารถแข่งขันได้ทั้งภายใน และต่างประเทศ และสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนตามยุทธศาสตร์ที่ 1 เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพชั้นนำซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้นได้กำหนดให้ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องเชื่อมโยงกันในประเด็นยุทธศาสตร์ดังกล่าว ซึ่งปรากฏตามยุทธศาสตร์ที่ 2 การวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พานิชยกรรม และการท่องเที่ยว

2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้นมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้แก่ยุทธศาสตร์ด้านความสามารถในการแข่งขัน สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืนซึ่งกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการในเรื่องการยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูงซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดการพัฒนาระบบและสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าภาคเกษตร ประมง และปศุสัตว์ ที่มีศักยภาพ ในพื้นที่เพื่อให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน และจังหวัดระนอง ที่ได้กำหนดเป็นเป้าประสงค์ว่าเศรษฐกิจของจังหวัดระนองขยายตัวอย่างยั่งยืนและเป็นธรรม เชื่อมโยงการเติบโตของเศรษฐกิจชุมชนที่ประชาชนมีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนมั่นคง เข้มแข็ง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง องค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้นได้กำหนดให้ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องเชื่อมโยงกันในประเด็นยุทธศาสตร์ดังกล่าว ซึ่งปรากฏตามยุทธศาสตร์ที่ 2 การวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พานิชยกรรม และการท่องเที่ยว

3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้นมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้แก่ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ซึ่งกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการในเรื่องการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ในการบริการด้านการท่องเที่ยว และจังหวัดระนอง ที่ได้กำหนดเป็นเป้าประสงค์ว่า1) สังคมระนองน่าอยู่ ประชาชนมีสุขอนามัยที่ดีและมีคุณภาพการศึกษาสูงขึ้น

2) ปัญหาพิบัติภัย อาชญากรรม และยาเสพติดลดลงตามยุทธศาสตร์ที่ 3 เป็นเมืองน่าอยู่ ที่ประชาชนมีคุณภาพชีวิต และมีความมั่นคงปลอดภัยอย่างยั่งยืน องค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้นได้กำหนดให้ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องเชื่อมโยงกันในประเด็นยุทธศาสตร์ดังกล่าว ซึ่งปรากฏตามยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต ยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ยุทธศาสตร์ที่ 6 การอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ศาสนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น

4) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้นมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้แก่ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนซึ่งกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการในเรื่องการสร้างความรู้ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดพัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานอย่างยั่งยืน และจังหวัดระนอง ที่ได้กำหนดเป็นเป้าประสงค์ว่าจังหวัดระนองมีความสมดุลทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพ ยุทธศาสตร์ที่ 3 เป็นเมืองน่าอยู่ ที่ประชาชนมีคุณภาพชีวิต และมีความมั่นคงปลอดภัยอย่างยั่งยืน องค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้นได้กำหนดให้ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องเชื่อมโยงกันในประเด็นยุทธศาสตร์ดังกล่าว ซึ่งปรากฏตามยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้นมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้แก่ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการสร้างความสามารถในการแข่งขัน สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ซึ่งกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการในเรื่องการรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมืองซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดพัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานอย่างยั่งยืน และจังหวัดระนอง ที่ได้กำหนดเป็นเป้าประสงค์ว่าจังหวัดระนองมีบทบาทที่สำคัญในการเชื่อมโยงด้านการค้าและการลงทุนของไทย อาเซียน และกลุ่มประเทศ BIMSTEC ยุทธศาสตร์ที่ 1 เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับชั้นนำ ยุทธศาสตร์ที่ 3 เป็นเมืองน่าอยู่ ที่ประชาชนมีคุณภาพชีวิต และมีความมั่นคงปลอดภัยอย่างยั่งยืน องค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้นได้กำหนดให้ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องเชื่อมโยงกันในประเด็นยุทธศาสตร์ดังกล่าว ซึ่งปรากฏตามยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

6) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้นมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้แก่ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย ซึ่งกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการในเรื่องการบริหารราชการ

แผ่นดินที่มีประสิทธิภาพซึ่งสอดคล้องกลับกับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ในการบริการด้านการท่องเที่ยว ที่ได้กำหนดเป็นเป้าประสงค์ว่าจังหวัดระนองมีบทบาทที่สำคัญในการเชื่อมโยงด้านการค้าและการลงทุนของไทย อาเซียน และกลุ่มประเทศ BIMSTEC ยุทธศาสตร์ที่ 3 เป็นเมืองน่าอยู่ ที่ประชาชนมีคุณภาพชีวิต และมีความมั่นคงปลอดภัยยั่งยืน 4 ประตุการค้ำผ่านแดนฝั่งอันดามัน องค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้นได้กำหนดให้ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องเชื่อมโยงกันในระยะยุทธศาสตร์ดังกล่าว ซึ่งปรากฏตามยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

#### 2.1.2 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น

1) องค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้นได้กำหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า “ตำบลท่องเที่ยวเชิงนิเวศควบคู่กับการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” ซึ่งวิสัยทัศน์ดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงการมุ่งมั่นในการพัฒนาท้องถิ่นในด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ที่สร้างชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น ควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เสริมสร้างองค์กรธรรมาภิบาล และส่งเสริมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เห็นได้จากการกำหนดยุทธศาสตร์ 6 ยุทธศาสตร์โดยกำหนดโครงการ จำนวน 121 โครงการ และโครงการที่เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ครั้งที่ 1/2560 พ.ศ.2560 จำนวน 11 โครงการ รวมโครงการ จำนวน 132 โครงการ ปรากฏในแผนงานจำนวน 12 แผนงาน และพบว่าจำนวนโครงการ 26 โครงการ ได้ดำเนินการจนเกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ หรือคิดเป็นร้อยละ 19.69 ของโครงการที่ดำเนินการจริงทั้งหมด

#### 2.1.3 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

##### 1) วิสัยทัศน์

“ตำบลท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ควบคู่กับการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”

##### 2) ยุทธศาสตร์

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม
4. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
6. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

##### 3) เป้าประสงค์

1. การท่องเที่ยวเชิงนิเวศของตำบลหาดส้มแป้นสามารถสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน

2. ผลิตภัณฑ์ชุมชนและกลุ่มอาชีพสามารถเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศได้
3. ประชาชนมีสุขภาพดี มีระดับการศึกษาสูงขึ้น มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีสวัสดิการแก่ผู้ด้อยโอกาสในสังคม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้รับการสืบทอด ครอบครัวยุคใหม่มีความอบอุ่น และชุมชนมีความเข้มแข็ง
4. ประชาชนเห็นความสำคัญและมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ไม่มีผลกระทบจากมลพิษที่เกิดในตำบล
6. แหล่งน้ำในตำบลได้รับการบริหารจัดการ และปรับปรุงให้สามารถใช้ประโยชน์ได้ยาวนานขึ้น
7. ระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการวางผังเมืองรวมถึงระบบจราจรครบถ้วนและเหมาะสม
8. ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มขึ้น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมาภิบาลองค์กร และมีศีลธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน ทำให้ประชาชนมีความพึงพอใจต่อหน่วยงานเพิ่มขึ้น มีความพร้อมของพนักงานและประชาชนการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

#### 4) ตัวชี้วัด

1. รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
2. จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
3. รายได้เฉลี่ยของประชากรเพิ่มขึ้น
4. รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนเพิ่มขึ้น
5. มีผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นเพิ่มขึ้น
6. มีร้านจำหน่ายสินค้าที่ระลึก/ผลิตภัณฑ์ชุมชนให้แก่นักท่องเที่ยว
7. มีโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริม/พัฒนาศักยภาพของสมาชิกในครอบครัวทุกช่วงวัย
8. มีสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส เพิ่มขึ้น
9. ประชาชนจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไปเพิ่มขึ้น
10. ผู้ป่วยในกลุ่มโรคเรื้อรังไม่ติดต่อ (NCDs) มีจำนวนลดลง
11. จำนวนอาชญากรรม และผู้เสพยาเสพติดลดลง
12. มีโครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น
13. มีกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

14. จำนวนมลพิษที่เกิดขึ้นในตำบลลดลง
15. แหล่งน้ำได้รับการดูแลเพิ่มขึ้น
16. ถนน สะพาน ทางเท้า และท่อระบายน้ำในตำบล ได้รับการก่อสร้าง ปรับปรุง และบำรุงรักษา
17. ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการได้รับการพัฒนา
18. มีผังเมืองชุมชนตำบลหาดส้มแป้น
19. ระบบจราจรในตำบลมีมาตรฐานและเป็นระเบียบเรียบร้อย
20. จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมการประชุมประชาคม หรือประชาพิจารณ์ หรือประชุมอื่นๆ เพิ่มขึ้น
21. องค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้นมีเครื่องมือและอุปกรณ์พร้อมในการดำเนินงาน เพิ่มขึ้น
22. ประชาชนมีความพึงพอใจต่อบริการด้านต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้นเพิ่มขึ้น
23. บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น ได้รับการพัฒนาศักยภาพอยู่เสมอ รวมทั้งมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมาภิบาลองค์กร เพิ่มขึ้น
24. พนักงานของหน่วยงานและประชาชนได้รับการเตรียมความพร้อม เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เพิ่มขึ้น

##### 5) ค่าเป้าหมาย

1. รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 8
2. จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 8
3. รายได้เฉลี่ยของประชากรเพิ่มขึ้น ร้อยละ 8
4. รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนเพิ่มขึ้นร้อยละ 8
5. มีผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 2 ผลิตภัณฑ์
6. มีร้านจำหน่ายสินค้าที่ระลึก/ผลิตภัณฑ์ชุมชนให้แก่นักท่องเที่ยว จำนวน 1 แห่ง
7. มีโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริม/พัฒนาศักยภาพของสมาชิกในครอบครัว ทุกช่วงวัย จำนวน 2 โครงการ/กิจกรรม ต่อปี
8. มีสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส เพิ่มขึ้นร้อยละ 8
9. ประชาชนจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป เพิ่มขึ้นร้อยละ 20
10. ผู้ป่วยในกลุ่มโรคเรื้อรังไม่ติดต่อ (NCDs) มีจำนวนลดลงร้อยละ 8

11. จำนวนอาชญากรรม และผู้เสพยาเสพติดลดลงร้อยละ 20
12. มีโครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี หรือภูมิปัญญาท้องถิ่นปีละ 5 โครงการ/กิจกรรม
13. มีกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างน้อย 1 กลุ่ม
14. จำนวนมลพิษที่เกิดขึ้นในตำบลลดลงร้อยละ 40
15. แหล่งน้ำได้รับการดูแลเพิ่มขึ้น 4 แห่ง เพื่อให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า และเกิดความยั่งยืน
16. ถนน สะพาน ทางเท้า และท่อระบายน้ำในตำบล ได้รับการก่อสร้าง ปรับปรุง และบำรุงรักษาให้ใช้งานได้อยู่เสมอ
17. ระบบสาธารณสุขปึก และสาธารณสุขการได้รับการพัฒนา
18. มีผังเมืองชุมชนตำบลหาดส้มแป้น
19. ระบบจราจรในตำบลมีมาตรฐานและเป็นระเบียบเรียบร้อย
20. จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมการประชุมประชาคม หรือประชาพิจารณ์ หรือประชุมอื่นๆ เพิ่มขึ้นร้อยละ 30
21. องค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้นมีเครื่องมือและอุปกรณ์พร้อมในการดำเนินงาน เพิ่มขึ้นร้อยละ 30
22. ประชาชนมีความพึงพอใจต่อบริการด้านต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น เพิ่มขึ้นร้อยละ 12
23. บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น ได้รับการพัฒนาศักยภาพอยู่เสมอ รวมทั้งมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมาภิบาลองค์กร เพิ่มขึ้นร้อยละ 20
24. พนักงานของหน่วยงานและประชาชนได้รับการเตรียมความพร้อม เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เพิ่มขึ้นร้อยละ 20

#### 6) กลยุทธ์

1. การพัฒนาฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวให้มีศักยภาพและคุณภาพ
2. การส่งเสริมศักยภาพบุคลากรและกลุ่มองค์กรด้านการท่องเที่ยว
3. การส่งเสริมด้านการตลาด และบริการการท่องเที่ยว
4. การพัฒนาชุมชนและเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็งพึ่งตนเองได้ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
5. การส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา และบริหารจัดการกลุ่มอาชีพ
6. การส่งเสริมการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพ และสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าทางการเกษตร สินค้า SME วิสาหกิจชุมชน
7. การสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันครอบครัวและชุมชน



8. การจัดสวัสดิการแก่เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสในสังคม
9. การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาคนให้มีความรู้คู่คุณธรรมจริยธรรม
10. การเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชนอย่างครบวงจร และมีคุณภาพมาตรฐาน
11. การเสริมสร้างความมั่นคงของชีวิต และสังคม
12. การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
13. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชน
14. การป้องกัน ควบคุมมลพิษ เพื่อคุณภาพชีวิตและการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน
15. การพัฒนา ปรับปรุงแหล่งน้ำ และวางแผนการใช้อย่างเป็นระบบ
16. ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า และท่อระบายน้ำ
17. การพัฒนาระบบสาธารณสุขปศุสัตว์และสาธารณสุขการ
18. การจัดทำผังเมืองและการพัฒนาระบบจราจร
19. การส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน และกระบวนการประชาสังคม
20. การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารของท้องถิ่น
21. การปรับปรุงศักยภาพของหน่วยงานในการบริการให้ประชาชนพึงพอใจ
22. การเสริมสร้างธรรมาภิบาลขององค์กร และการพัฒนาบุคลากรในองค์กร
23. การสร้างความพร้อมขององค์กร และประชาชนเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

#### 7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์

ตำบลทองเที้ยวเชิงนิเวศ ที่สร้างชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น ควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เสริมสร้างองค์กรธรรมาภิบาล และสร้างความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

#### 8) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม

เอกสารแนบท้าย แบบ ยท. 01

## 2.1.4 การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

### 1) SWOT Analysis

| จุดแข็ง (Strength)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | จุดอ่อน (Weakness)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>มีแหล่งท่องเที่ยว เช่น อ่างเก็บน้ำ ระนองแคนยอน วัดหาดส้มแป้น จุดชมหมอก น้ำตก</li> <li>มีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ ทั้งทรัพยากรป่าไม้ และแร่ธาตุต่างๆ รวมถึงเป็นแหล่งต้นน้ำของเมืองระนอง</li> <li>มีสถานประกอบการ เหมืองแร่ บ่อทราย สถานรับซื้อแร่-แต่งแร่ ลานรับซื้อปาล์มน้ำมัน ยางพารา โรงงานผลิตขนมจีน ฯลฯ</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>ขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง</li> <li>การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ยังไม่ทั่วถึง</li> <li>ไม่มีการประชุมหมู่บ้านเป็นประจำสม่ำเสมอ</li> <li>มีการก่อสร้างบุกรุกลำคลอง และป่าไม้ เนื่องจากขาดจิตสำนึก</li> <li>ทรัพยากรธรรมชาติที่มีเป็นทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไป เช่น ดินขาว ทราย</li> </ol> |

| จุดแข็ง (Strength)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | จุดอ่อน (Weakness)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>มีกลุ่มอาชีพต่างๆ เช่น ไม้กวาด เซรามิก พริกแกง ไข่เค็มดินขาว น้ำยาล้างจาน กลุ่มทำขนม กลุ่มจำหน่ายอาหารปลา</li> <li>วัฒนธรรมท้องถิ่น อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิม อนุรักษ์บ้านแบบโบราณ เป็นชุมชนเก่าแก่อายุมากกว่า 100 ปี</li> <li>การคมนาคมสะดวกสามารถเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวเส้นอื่นได้</li> <li>มีเทคโนโลยีทันสมัย เช่น อินเทอร์เน็ต สัญญาณโทรศัพท์มือถือ</li> <li>การเมืองเข้มแข็งท้องถิ่นร่วมกันทำงานท้องถิ่น</li> <li>ชุมชนเข้มแข็งมีการร่วมแรงร่วมใจทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม และมีความเป็นมิตร</li> <li>มีกลุ่มอาสา เช่น อสม. เยาวชน ชรบ. อปพร. ฯลฯ</li> <li>มีกองทุนสวัสดิการชุมชนต้นแบบ มีสถาบันการเงินชุมชนที่เข้มแข็ง</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>มีปัญหาสิ่งแวดล้อม เช่น ขยะมูลฝอย น้ำขุ่นข้น กลิ่นจากร้านรับซื้อขี้ยางพารา</li> <li>มีแหล่งมั่วสุมอบายมุข เช่น การพนัน ยาเสพติด ร้านเกม เล่นหวย เป็นต้น</li> <li>มีปัญหาสังคม เช่น ครอบครัวแตกแยก เด็กถูกทอดทิ้ง มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร</li> <li>เส้นทางคมนาคมมีความเสี่ยงอุบัติเหตุ</li> <li>มีประชาชนว่างงานหรือประกอบอาชีพที่ไม่มั่นคง รวมถึงบางส่วนออกไปประกอบอาชีพนอกพื้นที่</li> <li>มีวัยพึ่งพิงอายุแรกเกิด-15 ปีและ ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป จำนวนมาก (เกือบ 50%)</li> <li>ไม่มีมาตรการควบคุมดูแลแรงงานต่างด้าว</li> <li>ผลิตภัณฑ์ชุมชนผลิตไม่เพียงพอ ต่อความต้องการของตลาด เช่น เซรามิก ไม้กวาดดอกอ้อ</li> <li>งบประมาณไม่เพียงพอกับการพัฒนาท้องถิ่น</li> <li>ระดับการศึกษาของประชาชนค่อนข้างต่ำ</li> <li>ประชาชนและหน่วยงาน ยังขาดความพร้อมรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (Asean Community) ทั้งในด้านของความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนและด้านภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร</li> <li>ไม่มีสถานที่กำจัดขยะที่มีมาตรฐาน</li> </ol> |

| โอกาส (Opportunities)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | อุปสรรค (Threat)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. องค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้นได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกตำบลหาดส้มแป้น</li> <li>2. พื้นที่ตำบลหาดส้มแป้นมีศักยภาพในการรองรับยุทธศาสตร์ของจังหวัดคืออยู่ใกล้ตัวเมือง ติดกับแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดระนอง</li> <li>3. มีตลาดรองรับผลิตภัณฑ์ชุมชน</li> <li>4. รัฐบาลมีนโยบายรองรับด้านสวัสดิการต่างๆ</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. การบริหารจัดการไม่เป็นเอกภาพ (มีการปกครองท้องถิ่น และการปกครองท้องถิ่น)</li> <li>2. ระเบียบกฎหมายของทางราชการทำให้ไม่สามารถดำเนินงานได้อย่างเต็มที่ เช่น การจัดทำโครงการต่างๆ มีปัญหาด้านการเบิกจ่าย</li> <li>3. นโยบายของรัฐบาลบางอย่างไม่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่</li> </ol> |

| โอกาส (Opportunities)                                                                                                                                                                            | อุปสรรค (Threat)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>5. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community) จะเป็นโอกาสในการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน ทั้งในด้านการท่องเที่ยวและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>4. ไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจากจังหวัด</li> <li>5. การถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สอดคล้องกับงบประมาณและบุคลากร</li> <li>6. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการแก้ไขปัญหาชุมชนน้อย เช่น ป่าไม้ เจ้าท่า ตำรวจ</li> <li>7. สภาพอากาศแปรปรวนเป็นอุปสรรคในการท่องเที่ยว</li> <li>8. ขาดการสนับสนุนจากรัฐบาลในการเตรียมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ( ASEAN Economic Community)</li> <li>9. พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ทำให้การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทำได้ไม่เต็มที่นัก</li> </ol> |

2.1.6 การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

| ยุทธศาสตร์ชาติ<br>20 ปี                                       | แผนพัฒนาเศรษฐกิจ<br>และสังคมแห่งชาติ<br>ฉบับที่ 12                                     | ยุทธศาสตร์จังหวัด/<br>กลุ่มจังหวัด/ภาค                                                                                                                                    | ยุทธศาสตร์จังหวัด                                                                                         | ยุทธศาสตร์<br>ขององค์กรปกครองส่วน<br>ท้องถิ่นในเขตจังหวัดระนอง                                                                                | ยุทธศาสตร์<br>(ของ อบต. ทาดส้มแป้น)                   | โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น |               |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------|---------------|
|                                                               |                                                                                        |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                               |                                                       | ตามแผน                       | ดำเนินการจริง |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2<br>ด้านการสร้าง<br>ความสามารถใน<br>การแข่งขัน | ยุทธศาสตร์ที่ 4<br>การเติบโตที่เป็นมิตรกับ<br>สิ่งแวดล้อมเพื่อการ<br>พัฒนาอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 1<br>พัฒนาคุณภาพด้านการ<br>ท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน<br>อย่างยั่งยืน                                                                                           | ยุทธศาสตร์ที่ 1<br>เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิง<br>สุขภาพชั้นนำ                                                | ยุทธศาสตร์ที่ 2<br>การวางแผน การส่งเสริม<br>การลงทุน พาณิชยกรรม<br>และการท่องเที่ยว                                                           | ยุทธศาสตร์ที่ 1<br>การพัฒนาการท่องเที่ยว<br>เชิงนิเวศ | 8                            | 2             |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2<br>ด้านการสร้าง<br>ความสามารถในการ<br>แข่งขัน | ยุทธศาสตร์ที่ 3<br>การสร้างความเข้มแข็ง<br>ทางเศรษฐกิจและ<br>แข่งขันได้อย่างยั่งยืน    | ยุทธศาสตร์ที่ 2<br>การพัฒนาระบบและสร้าง<br>มูลค่าเพิ่มให้สินค้าภาค<br>เกษตร ประมง และปศุ<br>สัตว์ ที่มีศักยภาพ ในพื้นที่<br>เพื่อให้ชุมชนเกิดความ<br>เข้มแข็งอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 2<br>การพัฒนาเศรษฐกิจ<br>ชุมชน เข้มแข็ง<br>ตามหลักปรัชญาของ<br>เศรษฐกิจพอเพียง              | ยุทธศาสตร์ที่ 2<br>การวางแผน การส่งเสริม<br>การลงทุน พาณิชยกรรม<br>และการท่องเที่ยว                                                           | ยุทธศาสตร์ที่ 2<br>การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน              | 6<br>+ 1                     | 2             |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3<br>ด้านการพัฒนาและ<br>เสริมสร้างศักยภาพคน     | ยุทธศาสตร์ที่ 1<br>การเสริมสร้างและ<br>พัฒนาศักยภาพทุน<br>มนุษย์                       | ยุทธศาสตร์พัฒนาที่ 3<br>ศักยภาพบุคลากรและ<br>เสริมสร้างความเข้มแข็ง<br>ของชุมชน ในการบริการ<br>ด้านการท่องเที่ยว                                                          | ยุทธศาสตร์ที่ 3<br>เป็นเมืองน่าอยู่<br>ที่ประชาชนมีคุณภาพ<br>ชีวิต และมีความมั่นคง<br>ปลอดภัยอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 3<br>การพัฒนาสังคมและส่งเสริม<br>คุณภาพชีวิต<br>ยุทธศาสตร์ ที่ 4<br>การจัดระเบียบชุมชน สังคม<br>และการรักษาความสงบ<br>เรียบร้อย | ยุทธศาสตร์ที่ 3<br>การพัฒนาคนและสังคม                 | 45<br>+ 10                   | 14            |

2.1.6 การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น (ต่อ)

| ยุทธศาสตร์ชาติ<br>20 ปี                                                                    | แผนพัฒนาเศรษฐกิจ<br>และสังคมแห่งชาติ<br>ฉบับที่ 12                                     | ยุทธศาสตร์จังหวัด/<br>กลุ่มจังหวัด/ภาค                                          | ยุทธศาสตร์จังหวัด                                                                                                                                                            | ยุทธศาสตร์<br>ขององค์กรปกครองส่วน<br>ท้องถิ่นในเขตจังหวัดระนอง                             | ยุทธศาสตร์<br>(ของ อบต. ทาดส้มแป้น)                                                  | โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------|
|                                                                                            |                                                                                        |                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                            |                                                                                      | ตามแผน                       | ดำเนินการจริง |
|                                                                                            |                                                                                        |                                                                                 |                                                                                                                                                                              | ยุทธศาสตร์ที่ 6<br>การอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม<br>จารีตประเพณี ศาสนาและภูมิ<br>ปัญญาท้องถิ่น |                                                                                      |                              |               |
| ยุทธศาสตร์ที่ 5<br>ด้านการสร้างการ<br>เติบโตบนคุณภาพ<br>ชีวิตที่เป็นมิตรกับ<br>สิ่งแวดล้อม | ยุทธศาสตร์ที่ 4<br>การเติบโตที่เป็นมิตรกับ<br>สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนา<br>อย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 1<br>พัฒนาคุณภาพด้าน<br>การท่องเที่ยวให้มี<br>มาตรฐานอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 3<br>เป็นเมืองน่าอยู่<br>ที่ประชาชนมีคุณภาพชีวิต<br>และมีความมั่นคง<br>ปลอดภัยอย่างยั่งยืน                                                                     | ยุทธศาสตร์ที่ 5<br>การบริหารจัดการ<br>ทรัพยากรธรรมชาติและ<br>สิ่งแวดล้อม                   | ยุทธศาสตร์ที่ 4<br>การบริหารจัดการ<br>ทรัพยากรธรรมชาติและ<br>สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน | 10                           | 1             |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2<br>ด้านการสร้าง<br>ความสามารถในการ<br>แข่งขัน                              | ยุทธศาสตร์ที่ 7<br>การพัฒนาโครงสร้าง<br>พื้นฐานและระบบโลจิสติกส์                       | ยุทธศาสตร์ที่ 1<br>พัฒนาคุณภาพด้าน<br>การท่องเที่ยวให้มี<br>มาตรฐานอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 1<br>เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิง<br>สุขภาพระดับชั้นนำ<br>ยุทธศาสตร์ที่ 3<br>เป็นเมืองน่าอยู่<br>ที่ประชาชนมีคุณภาพ<br>ชีวิต และมีความมั่นคง<br>ปลอดภัยอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 1<br>การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน<br>สาธารณูปโภคและ<br>สาธารณูปการ               | ยุทธศาสตร์ที่ 5<br>การพัฒนาโครงสร้าง<br>พื้นฐาน                                      | 29                           | 0             |

2.1.6 การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น (ต่อ)

| ยุทธศาสตร์ชาติ<br>20 ปี                                                          | แผนพัฒนาเศรษฐกิจ<br>และสังคมแห่งชาติ<br>ฉบับที่ 12                                                                | ยุทธศาสตร์จังหวัด/<br>กลุ่มจังหวัด/ภาค                                                                           | ยุทธศาสตร์จังหวัด                                                                                                                                                  | ยุทธศาสตร์<br>ขององค์กรปกครองส่วน<br>ท้องถิ่นในเขตจังหวัดระนอง                 | ยุทธศาสตร์<br>(ของ อบต. ทดลัมแป้น)                                                  | โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น |               |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------|
|                                                                                  |                                                                                                                   |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                |                                                                                     | ตามแผน                       | ดำเนินการจริง |
| ยุทธศาสตร์ที่ 6<br>ด้านการปรับสมดุล<br>และพัฒนาระบบ<br>การบริหารจัดการ<br>ภาครัฐ | ยุทธศาสตร์ที่ 6<br>การบริหารจัดการใน<br>ภาครัฐ การป้องกันการ<br>ทุจริตประพฤติดิชอบ<br>และธรรมาภิบาลใน<br>สังคมไทย | ยุทธศาสตร์ที่ 3<br>พัฒนาศักยภาพบุคลากร<br>และเสริมสร้างความ<br>เข้มแข็งของชุมชน ในการ<br>บริการด้านการท่องเที่ยว | ยุทธศาสตร์ที่ 3<br>เป็นเมืองน่าอยู่<br>ที่ประชาชนมีคุณภาพ<br>ชีวิต และมีความมั่นคง<br>ปลอดภัยอย่างยั่งยืน<br>ยุทธศาสตร์ที่ 4<br>ประตูการค้าผ่านแดน<br>ฝั่งอันดามัน | ยุทธศาสตร์ที่ 4<br>การจัดระเบียบชุมชน สังคม<br>และการรักษาความสงบ<br>เรียบร้อย | ยุทธศาสตร์ที่ 6<br>การเสริมสร้างธรรมาภิ<br>บาลและความพร้อมเข้าสู่<br>ประชาคมอาเซียน | 23                           | 7             |
| รวม                                                                              |                                                                                                                   |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                |                                                                                     | 132                          | 26            |

- 1) โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการจริงตามยุทธศาสตร์ในภาพรวมที่ได้กำหนดไว้ จำนวน 26 โครงการ จากจำนวนโครงการทั้งหมด 132 โครงการ
- 2) โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 132 โครงการ ดำเนินการจริง 26 โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ 19.69 ของจำนวนโครงการที่ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (วันที่ 1 ตุลาคม 2560-31 มีนาคม 2561)
- 3) จำนวนยุทธศาสตร์ที่ไม่สามารถดำเนินการได้
  1. ยุทธศาสตร์ที่ 5. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน 29 โครงการ งบประมาณ 28,620,000 บาท

## 2.2 เดือนเมษายน 2561-30 กันยายน 2561

### 2.2.1 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น

1) องค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้นได้กำหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า “ตำบลท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ควบคู่กับการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” ซึ่งวิสัยทัศน์ดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาท้องถิ่นในด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ที่สร้างชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น ควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เสริมสร้างองค์กรธรรมาภิบาล และสร้างความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เห็นได้จากการกำหนดยุทธศาสตร์ 6 ยุทธศาสตร์ โดยกำหนดโครงการ จำนวน 121 โครงการ ซึ่งประกอบด้วย โครงการที่องค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้นดำเนินการเองที่ใช้งบประมาณและไม่ใช้งบประมาณ โครงการที่อุดหนุนหน่วยงานอื่น โครงการประสานโครงการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง และโครงการที่เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ครั้งที่ 1/2561 พ.ศ.2561 จำนวน 11 โครงการ รวมโครงการ จำนวน 132 โครงการ ปรากฏในแผนงาน จำนวน 12 แผนงาน และพบว่าจำนวนโครงการ 34 โครงการ ได้ดำเนินการจนเกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือคิดเป็นร้อยละ 25.75 ของโครงการที่ดำเนินการจริงทั้งหมด โครงการที่กั้นเงินรายจ่าย จำนวน 6 โครงการ และโครงการกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจำเป็นจะต้องใช้จ่าย จำนวน 4 โครงการ

## 2.2.2 การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

| ยุทธศาสตร์ชาติ<br>20 ปี                                       | แผนพัฒนาเศรษฐกิจ<br>และสังคมแห่งชาติ<br>ฉบับที่ 12                                     | ยุทธศาสตร์จังหวัด/<br>กลุ่มจังหวัด/ภาค                                                                                                                                    | ยุทธศาสตร์จังหวัด                                                                                         | ยุทธศาสตร์<br>ขององค์กรปกครองส่วน<br>ท้องถิ่นในเขตจังหวัดระนอง                                                                                | ยุทธศาสตร์<br>ของ อบต. หาดส้มแป้น                     | โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น |                               |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
|                                                               |                                                                                        |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                               |                                                       | ตามแผน                       | ดำเนินการจริง<br>เม.ย.-ก.ย.61 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2<br>ด้านการสร้าง<br>ความสามารถใน<br>การแข่งขัน | ยุทธศาสตร์ที่ 4<br>การเติบโตที่เป็นมิตรกับ<br>สิ่งแวดล้อมเพื่อการ<br>พัฒนาอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 1<br>พัฒนาคุณภาพด้านการ<br>ท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน<br>อย่างยั่งยืน                                                                                           | ยุทธศาสตร์ที่ 1<br>เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิง<br>สุขภาพชั้นนำ                                                | ยุทธศาสตร์ที่ 2<br>การวางแผน การส่งเสริม<br>การลงทุน พาณิชยกรรม<br>และการท่องเที่ยว                                                           | ยุทธศาสตร์ที่ 1<br>การพัฒนาการท่องเที่ยว<br>เชิงนิเวศ | 8                            | 0                             |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2<br>ด้านการสร้าง<br>ความสามารถในการ<br>แข่งขัน | ยุทธศาสตร์ที่ 3<br>การสร้างความเข้มแข็ง<br>ทางเศรษฐกิจและ<br>แข่งขันได้อย่างยั่งยืน    | ยุทธศาสตร์ที่ 2<br>การพัฒนาระบบและสร้าง<br>มูลค่าเพิ่มให้สินค้าภาค<br>เกษตร ประมง และปศุ<br>สัตว์ ที่มีศักยภาพ ในพื้นที่<br>เพื่อให้ชุมชนเกิดความ<br>เข้มแข็งอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 2<br>การพัฒนาเศรษฐกิจ<br>ชุมชน เข้มแข็ง<br>ตามหลักปรัชญาของ<br>เศรษฐกิจพอเพียง              | ยุทธศาสตร์ที่ 2<br>การวางแผน การส่งเสริม<br>การลงทุน พาณิชยกรรม<br>และการท่องเที่ยว                                                           | ยุทธศาสตร์ที่ 2<br>การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน              | 6<br>+ 1                     | 1                             |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3<br>ด้านการพัฒนาและ<br>เสริมสร้างศักยภาพคน     | ยุทธศาสตร์ที่ 1<br>การเสริมสร้างและ<br>พัฒนาศักยภาพพุน<br>มนุษย์                       | ยุทธศาสตร์พัฒนาที่ 3<br>ศักยภาพบุคลากรและ<br>เสริมสร้างความเข้มแข็ง<br>ของชุมชน ในการบริการ<br>ด้านการท่องเที่ยว                                                          | ยุทธศาสตร์ที่ 3<br>เป็นเมืองน่าอยู่<br>ที่ประชาชนมีคุณภาพ<br>ชีวิต และมีความมั่นคง<br>ปลอดภัยอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 3<br>การพัฒนาสังคมและส่งเสริม<br>คุณภาพชีวิต<br>ยุทธศาสตร์ ที่ 4<br>การจัดระเบียบชุมชน สังคม<br>และการรักษาความสงบ<br>เรียบร้อย | ยุทธศาสตร์ที่ 3<br>การพัฒนาคนและสังคม                 | 45<br>+ 10                   | 19                            |



2.2.2 การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น (ต่อ)

| ยุทธศาสตร์ชาติ<br>20 ปี                                                                    | แผนพัฒนาเศรษฐกิจ<br>และสังคมแห่งชาติ<br>ฉบับที่ 12                                     | ยุทธศาสตร์จังหวัด/<br>กลุ่มจังหวัด/ภาค                                          | ยุทธศาสตร์จังหวัด                                                                                                                                                            | ยุทธศาสตร์<br>ขององค์กรปกครองส่วน<br>ท้องถิ่นในเขตจังหวัดระนอง                             | ยุทธศาสตร์<br>ของ อบต. หาดส้มแป้น                                                    | โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น |                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
|                                                                                            |                                                                                        |                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                            |                                                                                      | ตามแผน                       | ดำเนินการจริง<br>เม.ย.-ก.ย.61 |
|                                                                                            |                                                                                        |                                                                                 |                                                                                                                                                                              | ยุทธศาสตร์ที่ 6<br>การอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม<br>จารีตประเพณี ศาสนาและภูมิ<br>ปัญญาท้องถิ่น |                                                                                      |                              |                               |
| ยุทธศาสตร์ที่ 5<br>ด้านการสร้างการ<br>เติบโตบนคุณภาพ<br>ชีวิตที่เป็นมิตรกับ<br>สิ่งแวดล้อม | ยุทธศาสตร์ที่ 4<br>การเติบโตที่เป็นมิตรกับ<br>สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนา<br>อย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 1<br>พัฒนาคุณภาพด้าน<br>การท่องเที่ยวให้มี<br>มาตรฐานอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 3<br>เป็นเมืองน่าอยู่<br>ที่ประชาชนมีคุณภาพชีวิต<br>และมีความมั่นคง<br>ปลอดภัยอย่างยั่งยืน                                                                     | ยุทธศาสตร์ที่ 5<br>การบริหารจัดการ<br>ทรัพยากรธรรมชาติและ<br>สิ่งแวดล้อม                   | ยุทธศาสตร์ที่ 4<br>การบริหารจัดการ<br>ทรัพยากรธรรมชาติและ<br>สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน | 10                           | 1                             |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2<br>ด้านการสร้าง<br>ความสามารถในการ<br>แข่งขัน                              | ยุทธศาสตร์ที่ 7<br>การพัฒนาโครงสร้าง<br>พื้นฐานและระบบโลจิสติกส์                       | ยุทธศาสตร์ที่ 1<br>พัฒนาคุณภาพด้าน<br>การท่องเที่ยวให้มี<br>มาตรฐานอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 1<br>เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิง<br>สุขภาพระดับชั้นนำ<br>ยุทธศาสตร์ที่ 3<br>เป็นเมืองน่าอยู่<br>ที่ประชาชนมีคุณภาพ<br>ชีวิต และมีความมั่นคง<br>ปลอดภัยอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 1<br>การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน<br>สาธารณูปโภคและ<br>สาธารณูปการ               | ยุทธศาสตร์ที่ 5<br>การพัฒนาโครงสร้าง<br>พื้นฐาน                                      | 29                           | 3                             |

## 2.2.2 การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น (ต่อ)

| ยุทธศาสตร์ชาติ<br>20 ปี                                                          | แผนพัฒนาเศรษฐกิจ<br>และสังคมแห่งชาติ<br>ฉบับที่ 12                                                             | ยุทธศาสตร์จังหวัด/<br>กลุ่มจังหวัด/ภาค                                                                           | ยุทธศาสตร์จังหวัด                                                                                                                                                  | ยุทธศาสตร์<br>ขององค์กรปกครองส่วน<br>ท้องถิ่นในเขตจังหวัดระนอง                 | ยุทธศาสตร์<br>ของ อบต. หาดส้มแป้น                                                   | โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
|                                                                                  |                                                                                                                |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                |                                                                                     | ตามแผน                       | ดำเนินการจริง<br>เม.ย.-ก.ย.61 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 6<br>ด้านการปรับสมดุล<br>และพัฒนาระบบ<br>การบริหารจัดการ<br>ภาครัฐ | ยุทธศาสตร์ที่ 6<br>การบริหารจัดการใน<br>ภาครัฐ การป้องกัน<br>ทุจริตประพฤติมิชอบ<br>และธรรมาภิบาลใน<br>สังคมไทย | ยุทธศาสตร์ที่ 3<br>พัฒนาศักยภาพบุคลากร<br>และเสริมสร้างความ<br>เข้มแข็งของชุมชน ในการ<br>บริการด้านการท่องเที่ยว | ยุทธศาสตร์ที่ 3<br>เป็นเมืองน่าอยู่<br>ที่ประชาชนมีคุณภาพ<br>ชีวิต และมีความมั่นคง<br>ปลอดภัยอย่างยั่งยืน<br>ยุทธศาสตร์ที่ 4<br>ประตูการค้าผ่านแดน<br>ฝั่งอันดามัน | ยุทธศาสตร์ที่ 4<br>การจัดระเบียบชุมชน สังคม<br>และการรักษาความสงบ<br>เรียบร้อย | ยุทธศาสตร์ที่ 6<br>การเสริมสร้างธรรมาภิ<br>บาลและความพร้อมเข้าสู่<br>ประชาคมอาเซียน | 23                           | 10                            |
| รวม                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                |                                                                                     | 132                          | 34                            |

1) โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการจริงตามยุทธศาสตร์ในภาพรวมที่ได้กำหนดไว้ จำนวน 34 โครงการ โครงการที่กันเงินรายจ่าย จำนวน 6 โครงการ และโครงการกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจำเป็นจะต้องใช้จ่าย จำนวน 4 โครงการ จากจำนวนโครงการทั้งหมด 132 โครงการ

2) โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 132 โครงการ ดำเนินการจริง 34 โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ 25.75 โครงการที่กันเงินรายจ่าย จำนวน 6 โครงการ และโครงการกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจำเป็นจะต้องใช้จ่าย จำนวน 4 โครงการ ของจำนวนโครงการที่ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (วันที่ 1 เมษายน 2561-30 กันยายน 2561)

3) จำนวนยุทธศาสตร์ที่ไม่สามารถดำเนินการได้ (รอบเดือนตุลาคม 2561 (ระหว่างเดือนเมษายน 2561 – เดือนกันยายน 2561) )

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการท่องเที่ยว จำนวน 6 โครงการ งบประมาณ 7,040,000 บาท (ดำเนินการ รอบเดือนเมษายน 2561 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 – เดือนมีนาคม 2561) จำนวน 2 โครงการ งบประมาณ 71,832 บาท )

4) จำนวนยุทธศาสตร์ที่ขออนุมัติกันเงินรายจ่ายที่ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนแล้ว

1. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคนและสังคม จำนวน 2 โครงการ งบประมาณ 106,330 บาท

2. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน 3 โครงการ งบประมาณ 567,200 บาท

3. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จำนวน 1 โครงการ งบประมาณ 11,500 บาท

### 2.3 เดือนมีนาคม 2560-30 กันยายน 2561

1) โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการจริงตามยุทธศาสตร์ในภาพรวมที่ได้กำหนดไว้ จำนวน 43 โครงการ จากจำนวนโครงการทั้งหมด

132 โครงการ

2) โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 132 โครงการ ดำเนินการจริง 43 โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ 32.57 ของจำนวนโครงการที่ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (เดือนมีนาคม 2560-30 กันยายน 2561)

### 3. การติดตามและประเมินผลโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

#### 3.1 ครั้งที่ 1 วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561

##### 3.1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน

| ยุทธศาสตร์                                                  | ด้าน                | แผนงาน                         | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | หน่วยงานสนับสนุน | ดำเนินการจริง |                 |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|-----------------------|------------------|---------------|-----------------|
|                                                             |                     |                                |                       |                  | จำนวนโครงการ  | จำนวนเงิน (บาท) |
| 1.การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ                            | บริการชุมชนและสังคม | การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ | สำนักปลัด             | กองคลัง/กองช่าง  | 2             | 71,832          |
| 2.การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน                                     | บริการชุมชนและสังคม | สร้างความเข้มแข็งของชุมชน      | สำนักปลัด             | กองคลัง/กองช่าง  | 2             | 19,590          |
| 3.การพัฒนาคนและสังคม                                        | บริการชุมชนและสังคม | การศึกษา                       | สำนักปลัด             | กองคลัง/กองช่าง  | 6             | 574,002.80      |
|                                                             |                     | สาธารณสุข                      | สำนักปลัด             | กองคลัง/กองช่าง  | 2             | 13,341          |
|                                                             |                     | สร้างความเข้มแข็งของชุมชน      | สำนักปลัด             | กองคลัง/กองช่าง  | 1             | 0               |
|                                                             |                     | การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ | สำนักปลัด             | กองคลัง/กองช่าง  | 1             | 50,000          |
|                                                             | การดำเนินงานอื่น    | งบกลาง                         | สำนักปลัด             | กองคลัง          | 4             | 1,813,666       |
| 4.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน | การเศรษฐกิจ         | การเกษตร                       | สำนักปลัด             | กองคลัง/กองช่าง  | 1             | 20,944.80       |

3.1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน (ต่อ)

| ยุทธศาสตร์                                                 | ด้าน                | แผนงาน                    | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | หน่วยงานสนับสนุน | ดำเนินการจริง |                     |
|------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|------------------|---------------|---------------------|
|                                                            |                     |                           |                       |                  | จำนวนโครงการ  | จำนวนเงิน (บาท)     |
| 5.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน                                 | -                   | -                         | -                     | -                | -             | -                   |
| 6.การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน | บริหารทั่วไป        | บริหารงานทั่วไป           | สำนักปลัด<br>กองคลัง  | กองช่าง          | 5             | 177,031.30          |
|                                                            | บริการชุมชนและสังคม | เคหะและชุมชน              | กองช่าง               | กองคลัง          | 1             | 44,616.70           |
|                                                            |                     | สร้างความเข้มแข็งของชุมชน | สำนักปลัด             | กองคลัง/กองช่าง  | 1             | 3,056               |
| <b>รวม</b>                                                 |                     |                           |                       |                  | <b>26</b>     | <b>2,787,940.60</b> |

- หมายเหตุ :
1. ยุทธศาสตร์ ให้ลงยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ยุทธศาสตร์ อาจจะมีหลายด้าน หลายแผนงาน ก็ได้ และหน่วยงานรับผิดชอบหลัก/หน่วยงานสนับสนุนมีหลายหน่วยงานตามความเป็นจริงได้
  2. ด้าน ให้ลงด้าน ตามรูปแบบและรายการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ด้านบริหารทั่วไป ด้านบริการชุมชน และสังคม เป็นต้น
  3. แผนงาน ให้ลงแผนงานตามรูปแบบและรายการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น แผนงานการศึกษา แผนงานสาธารณสุข แผนงานสังคมสงเคราะห์ เป็นต้น

3.1.2 ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่ปีไปสู่การปฏิบัติที่องค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้นเป็นหน่วยดำเนินการ (แบบ ผ.01)

| ลำดับ | โครงการพัฒนา                                                                | วัตถุประสงค์                                                                                           | เป้าหมายที่ดำเนินการจริง<br>(ผลผลิตของโครงการ)                                                                 | งบประมาณที่<br>ดำเนินการจริง | ตัวชี้วัด (KPI)                                                                                                     | ผลที่ได้รับจริง                                                                                                   | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ<br>หลัก |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1.    | ส่งเสริมการท่องเที่ยว<br>ตำบลหาดส้มแป้น                                     | เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของ<br>ตำบลหาดส้มแป้น                                                        | - จัดงานหรือจัดกิจกรรม<br>ส่งเสริมการท่องเที่ยว ปีละ 1<br>ครั้ง<br>2. จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์<br>การท่องเที่ยว | 36,832                       | - มีงานหรือกิจกรรม<br>ส่งเสริมการท่องเที่ยว<br>ปีละ 1 ครั้ง<br>- มีกิจกรรม<br>ประชาสัมพันธ์การ<br>ท่องเที่ยวของตำบล | การท่องเที่ยวของตำบล<br>หาดส้มแป้นได้รับการ<br>ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์<br>อย่างต่อเนื่อง                         | สำนักปลัด                     |
| 2.    | สนับสนุนการจัดการ<br>เรียนการสอนของศูนย์<br>พัฒนาเด็กเล็กบ้าน<br>หาดส้มแป้น | เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการ<br>สอนและการจัดกิจกรรมต่าง ๆ<br>ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน<br>หาดส้มแป้น | เด็กเล็ก จำนวนประมาณ<br>50-55 คน                                                                               | 73,100                       | เด็กในศูนย์พัฒนาเด็ก<br>เล็ก ทุกคน ได้รับการ<br>เสริมสร้างพัฒนาการ<br>อย่างถูกต้อง                                  | มีการจัดกิจกรรมต่างๆ ใน<br>ศูนย์ฯ และมีอุปกรณ์การ<br>เรียนการสอนรวมถึงของ<br>เล่นเสริมทักษะให้แก่เด็ก<br>เล็ก ฯลฯ | สำนักปลัด                     |
| 3.    | จัดหาอาหารกลางวัน<br>สำหรับเด็กเล็กของ<br>ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                | เพื่อจัดหาอาหารกลางวันให้กับเด็ก<br>เล็กที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน<br>หาดส้มแป้น                        | เด็กเล็กที่ได้รับการดูแลใน<br>ศพด. จำนวนประมาณ 50-<br>55 คน                                                    | 105,780                      | เด็กใน ศพด. ทุกคนได้รับ<br>อาหารที่ ครบถ้วนและ<br>เหมาะสมกับวัย                                                     | เด็กที่เข้ารับการดูแลใน<br>ศพด.บ้านหาดส้มแป้นได้<br>รับประทานอาหารที่ถูก<br>สุข ลักษณะมีคุณค่าครบ<br>5 หมู่       | สำนักปลัด                     |

3.1.2 ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่ปีไปสู่การปฏิบัติที่องค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้นเป็นหน่วยดำเนินการ (แบบ ผ.01)

| ลำดับ | โครงการพัฒนา                                                                       | วัตถุประสงค์                                                                                                                 | เป้าหมายที่ดำเนินการจริง<br>(ผลผลิตของโครงการ)                                                                   | งบประมาณที่<br>ดำเนินการจริง | ตัวชี้วัด (KPI)                                                                                             | ผลที่ได้รับจริง                                                                                | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบหลัก |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 4.    | จัดอาหารเสริม (นม) แก่เด็กเล็กและเด็กนักเรียน                                      | เพื่อจัดอาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กเล็กที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดส้มแป้นและเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดหาดส้มแป้น                | เด็กเล็กที่รับการดูแลในศพด. บ้านหาดส้มแป้น (50-55 คน) และนักเรียนชั้น อ.1-ป.6 โรงเรียนวัดหาดส้มแป้น (140-150 คน) | 26,118.80                    | กลุ่มเป้าหมายได้ดื่มนม ปัสสาวะอย่างน้อย 260 วัน<br>ครบถ้วน ร้อยละ 100                                       | เด็กที่เข้ารับการดูแลในศพด. และเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดหาดส้มแป้นได้รับอาหารเสริม (นม) ครบทุกคน | สำนักปลัด                 |
| 5.    | พัฒนาความรู้ หรือเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพการทำงานของครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก | เพื่อจัดส่งครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็กเข้าประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน พัฒนาความรู้ หรือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ฯลฯ       | ครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดส้มแป้น                                                  | 17,004                       | ครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็กทั้งหมดที่ได้รับการพัฒนา                                                        | ครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็กได้รับความรู้และพัฒนาศักยภาพ ส่งผลให้การพัฒนาเด็กได้มาตรฐานถูกต้อง | สำนักปลัด                 |
| 6.    | ป้องกันโรคติดต่อต่าง ๆ                                                             | เพื่อจัดซื้อเวชภัณฑ์ การแพทย์ ป้องกันโรคติดต่อ โรคพิษสุนัขบ้า หรือวัคซีนน้ำนมเชื้อเพลิงในการพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก | ซื้อทรายที่มีฟอส<br>ซื้อน้ำมันในการพ่นหมอก<br>ควัน หรือบดลูกเหม็นกรณีเกิดโรคระบาด ฯลฯ                            | 13,341                       | - มีฉีดวัคซีน<br>ป้องกันโรคพิษสุนัข<br>บ้าในสัตว์เลี้ยง<br>- มีการพ่นหมอก<br>ควันป้องกันโรค<br>ติดต่อจากยุง | สามารถควบคุมโรคติดต่อได้อย่างทันทั่วทั้งลดความเสียหายต่อชีวิตของประชาชน                        | สำนักปลัด                 |

3.1.2 ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่ปีไปสู่การปฏิบัติที่องค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้นเป็นหน่วยดำเนินการ (แบบ ผ.01)

| ลำดับ | โครงการพัฒนา                                                    | วัตถุประสงค์                                                                                                                                              | เป้าหมายที่ดำเนินการจริง<br>(ผลผลิตของโครงการ)                                | งบประมาณที่<br>ดำเนินการจริง | ตัวชี้วัด (KPI)                                | ผลที่ได้รับจริง                                                               | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบหลัก |
|-------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 7.    | การดำเนินงานระบบ<br>บริการการแพทย์ฉุกเฉิน                       | เพื่อให้มีระบบบริการ<br>การแพทย์ฉุกเฉินตำบลหาด<br>ส้มแป้น บริการประชาชน                                                                                   | หน่วยบริการการแพทย์<br>ฉุกเฉิน 1 ทีม                                          | 0                            | มีหน่วยบริการ<br>การแพทย์ฉุกเฉิน 1 ทีม         | มีหน่วยบริการ<br>การแพทย์ฉุกเฉิน<br>ตำบลหาดส้มแป้นไว้<br>บริการประชาชน        | สำนักปลัด                 |
| 8.    | จัดฝึกอบรมความรู้<br>วิชาชีพ ให้แก่ผู้สนใจ<br>หรือผู้ที่ว่างงาน | เพื่อจัดฝึกอบรมความรู้<br>วิชาชีพที่ตรงกับความต้องการ<br>ของชุมชน โดยประสานกับ<br>หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น<br>ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน<br>จังหวัดระนอง ฯลฯ | ฝึกอบรมอาชีพให้กับ<br>ประชาชนที่สนใจหรือ<br>ว่างงาน ปีละ 2 กลุ่ม              | 19,590                       | จัดทำโครงการอย่าง<br>น้อยปีละ 1 ครั้ง          | ประชาชนได้รับการฝึก<br>อาชีพที่สนใจ และ<br>สามารถนำไปต่อยอด<br>ประกอบอาชีพได้ | สำนักปลัด                 |
| 9.    | สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ<br>ผู้สูงอายุ                              | เพื่อจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยัง<br>ชีพผู้สูงอายุที่ขึ้นทะเบียน<br>ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง                                                                  | ผู้สูงอายุที่ขึ้นทะเบียนรับ<br>เบี้ยยังชีพ ในแต่ละปี<br>(ประมาณ 440 - 535 คน) | 1,531,500                    | ผู้ที่ขึ้นทะเบียนได้รับ<br>เบี้ยยังชีพครบทุกคน | ผู้ด้อยโอกาสในสังคม<br>ได้รับการช่วยเหลือ<br>ตามสมควร                         | สำนักปลัด/กอง<br>คลัง     |



3.1.2 ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่ปีไปสู่การปฏิบัติที่องค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้นเป็นหน่วยดำเนินการ (แบบ ผ.01)

| ลำดับ | โครงการพัฒนา                            | วัตถุประสงค์                                                                                        | เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)                            | งบประมาณที่ดำเนินการจริง | ตัวชี้วัด (KPI)                            | ผลที่ได้รับจริง                                                                               | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก             |
|-------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 10.   | สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ            | เพื่อจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการที่ขึ้นทะเบียน ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง                     | - ผู้พิการที่ขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ ในแต่ละปี (ประมาณ 65 - 80 คน)   | 268,000                  | ผู้ที่ขึ้นทะเบียนได้รับเบี้ยยังชีพครบทุกคน | ผู้ด้อยโอกาสในสังคมได้รับการช่วยเหลือตามสมควร                                                 | สำนักปลัด/กองคลัง                 |
| 11.   | สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์        | เพื่อจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ที่ขึ้นทะเบียน ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง                 | - ผู้ป่วยเอดส์ที่ขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ ในแต่ละปี (ประมาณ 6 - 8 คน) | 12,000                   | ผู้ที่ขึ้นทะเบียนได้รับเบี้ยยังชีพครบทุกคน | ผู้ด้อยโอกาสในสังคมได้รับการช่วยเหลือตามสมควร                                                 | สำนักปลัด/กองคลัง                 |
| 12.   | ป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน | เพื่อตั้งงบประมาณเป็นเงินสำรองจ่าย กรณีเกิดเหตุสาธารณภัยหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ ในตำบลหาดส้มแป้น | ประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภัย ทั้ง 3 หมู่บ้าน              | 2,166                    | ประชาชนได้รับความช่วยเหลือทันที            | ประชาชนผู้ประสบภัยได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีลดการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน | สำนักปลัด                         |
| 13.   | ปลูกป่าวันแม่ – ดูแลวันพ่อ              | เพื่อให้ประชาชนในตำบลร่วมกันปลูกและดูแลต้นไม้ ในวันพ่อแห่งชาติ และวันแม่แห่งชาติ                    | จัดกิจกรรม ปีละ 2 ครั้ง                                                | 20,944.80                | ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม ปีละ 2 ครั้ง        | ประชาชนในตำบลร่วมกันปลูกและดูแลต้นไม้ในวันพ่อแห่งชาติ และวันแม่แห่งชาติ                       | สำนักปลัด/<br>กองคลัง/<br>กองช่าง |

3.1.2 ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่ปีไปสู่การปฏิบัติที่องค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้นเป็นหน่วยดำเนินการ (แบบ ผ.01)

| ลำดับ | โครงการพัฒนา                                                           | วัตถุประสงค์                                                                         | เป้าหมายที่ดำเนินการจริง<br>(ผลผลิตของโครงการ)                                                    | งบประมาณที่<br>ดำเนินการจริง | ตัวชี้วัด (KPI)                                                  | ผลที่ได้รับจริง                                                                                               | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบหลัก         |
|-------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 14.   | ซ่อมแซม คูแฉ บำรุง<br>รักษาทรัพย์สินของ<br>อบต.<br>(สำนักปลัด กองคลัง) | เพื่อซ่อมแซมคูแฉ บำรุง รักษา<br>ทรัพย์สินของ อบต. ที่ชำรุด<br>เสียหาย                | ซ่อมแซม คูแฉ บำรุงรักษา<br>ทรัพย์สินที่ชำรุดของสำนัก<br>ปลัด และกองคลัง อบต.<br>ในแต่ละปีงบประมาณ | 4,740.30                     | ทรัพย์สินที่<br>สามารถใช้ในการ<br>ปฏิบัติงานได้<br>อย่างมีคุณภาพ | ทรัพย์สินของ อบต.<br>ที่ชำรุดเสียหาย ได้รับการ<br>ซ่อมแซม นำมาใช้ในการ<br>ปฏิบัติงานได้อย่างมี<br>ประสิทธิภาพ | สำนักปลัด<br>กองคลัง              |
| 15.   | พัฒนา/ดูแลเว็บไซต์<br>อบต.หาดส้มแป้น                                   | เพื่อให้เว็บไซต์ของหน่วยงาน<br>ได้รับการพัฒนาและใช้งานได้<br>อย่างเต็มรูปแบบยิ่งขึ้น | มีเว็บไซต์ของ อบต.<br>หาดส้มแป้น                                                                  | 12,000                       | ดูแลเว็บไซต์<br>อบต. มีการ<br>ปรับปรุงข้อมูล<br>และดูแลอยู่เสมอ  | เว็บไซต์ อบต. เป็น<br>ช่องทางในการให้บริการ<br>ข้อมูลข่าวสารและ<br>ติดต่อสื่อสารกับประชาชน<br>และหน่วยงานอื่น | สำนักปลัด                         |
| 16.   | จัดมูมบริการประชาชน                                                    | เพื่อให้มีมูมบริการประชาชน<br>ในที่ทำการ อบต.หาดส้มแป้น                              | จัดมูมบริการประชาชน เช่น<br>เครื่องมือ หนังสือวารสาร<br>ข่าวประชาสัมพันธ์ ฯลฯ                     | 2,095                        | มีมูมบริการ<br>ประชาชนในที่ทำ<br>การ อบต.                        | ประชาชนผู้มาติดต่อ<br>ราชการได้รับความพึง<br>พอใจเพิ่มขึ้น                                                    | สำนักปลัด/<br>กองคลัง/<br>กองช่าง |

3.1.2 ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่ปีไปสู่การปฏิบัติที่องค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้นเป็นหน่วยดำเนินการ (แบบ ผ.01)

| ลำดับ | โครงการพัฒนา                                                      | วัตถุประสงค์                                                                                                                                         | เป้าหมายที่ดำเนินการจริง<br>(ผลผลิตของโครงการ)                                | งบประมาณที่<br>ดำเนินการจริง | ตัวชี้วัด (KPI)                                                         | ผลที่ได้รับจริง                                                                                           | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบหลัก         |
|-------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 17.   | จ้างเหมาบริการทำความสะอาดและดูแลที่ทำการ อบต. และ บริเวณโดยรอบ    | เพื่อจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและดูแลที่ทำการ อบต. และบริเวณโดยรอบ                                                                                   | จ้างเหมาบริการทำความสะอาดและดูแลที่ทำการ อบต. และบริเวณข้างเคียง ปีละ 1 ครั้ง | 69,000                       | ที่ทำการ อบต. และบริเวณข้าง โดยรอบได้รับการดูแลและ ประชาชนมีความพึงพอใจ | ที่ทำการ อบต. และ บริเวณโดยรอบมีความ สะอาดประชาชนมีความ พึงพอใจในการมารับ บริการ                          | สำนักปลัด                         |
| 18.   | พัฒนาความรู้ หรือเพิ่ม ศักยภาพ และ ประสิทธิภาพการทำงาน ของบุคลากร | เพื่อจัดส่งผู้บริหาร สมาชิก สภา ข้าราชการ ลูกจ้าง หรือ พนักงาน อบต. เข้าประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน พัฒนาความรู้ หรือเพิ่ม ประสิทธิภาพการทำงาน ฯลฯ | บุคลากร อบต.หาดส้มแป้น                                                        | 89,196                       | ร้อยละ 80 ของ บุคลากรทั้งหมด ได้รับการพัฒนา                             | พนักงาน ผู้บริหาร และ สมาชิกสภา อบต. ได้รับ ความรู้และพัฒนาศักยภาพ                                        | สำนักปลัด/<br>กองคลัง/<br>กองช่าง |
| 19.   | ซ่อมแซม ดูแล บำรุง รักษาทรัพย์สินของ อบต. (กองช่าง)               | เพื่อซ่อมแซมดูแล บำรุง รักษา ทรัพย์สินของ อบต. ที่ชำรุด เสียหาย                                                                                      | ซ่อมแซม ดูแล บำรุงรักษา ทรัพย์สินที่ชำรุดของ กอง ช่าง อบต. ในแต่ละ ปีงบประมาณ | 44,616.70                    | ทรัพย์สินที่ สามารถใช้ในการ ปฏิบัติงานได้ อย่างมีคุณภาพ                 | ทรัพย์สินของ กองช่าง อบต. ที่ชำรุดเสียหาย ได้รับ การซ่อมแซม นำมาใช้ใน การปฏิบัติงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ | กองช่าง                           |

3.1.2 ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติที่องค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้นเป็นหน่วยดำเนินการ (แบบ ผ.01)

| ลำดับ | โครงการพัฒนา                                           | วัตถุประสงค์                                                                 | เป้าหมายที่ดำเนินการจริง<br>(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณที่<br>ดำเนินการจริง | ตัวชี้วัด (KPI)                                                        | ผลที่ได้รับจริง                                                             | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบหลัก |
|-------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 20.   | จัดประชาคมท้องถิ่น<br>หรือส่งเสริมการจัดทำ<br>แผนชุมชน | เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน<br>การเสนอปัญหาความต้องการ<br>ในการพัฒนาท้องถิ่น | จัดประชุมประชาคม<br>ท้องถิ่น ทั้ง 3 หมู่บ้าน   | 3,056                        | ร้อยละ 60 ของ<br>กลุ่มเป้าหมายเข้า<br>ร่วมการประชุม<br>ประชาคมท้องถิ่น | ประชาชนมีส่วนร่วมใน<br>กระบวนการประชา<br>สังคม ส่งเสริมระบอบ<br>ประชาธิปไตย | สำนักปลัด                 |
| รวม   |                                                        |                                                                              |                                                | 2,351,080.60                 |                                                                        |                                                                             |                           |

3.1.3 ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่การปฏิบัติที่องค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้นอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน องค์กรการกุศล เป็นหน่วยดำเนินการ (แบบ ผ.02)

| ลำดับ | โครงการพัฒนา                                                                                          | วัตถุประสงค์                                                                               | เป้าหมายที่ดำเนินการจริง<br>(ผลผลิตของโครงการ)                    | งบประมาณที่ดำเนินการจริง | ตัวชี้วัด (KPI)                                                       | ผลที่ได้รับจริง                                                                                                | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก     | หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 1.    | อุดหนุนจังหวัดระนอง<br>ตามโครงการ จัดงานเทศกาล<br>“อาบน้ำแร่ แลระนอง                                  | เพื่ออุดหนุน<br>งบประมาณให้<br>จังหวัดระนอง<br>ส่งเสริมการ<br>ท่องเที่ยวจังหวัด<br>และตำบล | จัดงานส่งเสริมการ<br>ท่องเที่ยวจังหวัด<br>และตำบล ปีละ 1<br>ครั้ง | 35,000                   | มีงานส่งเสริมการ<br>ท่องเที่ยวจังหวัด<br>และตำบล ปีละ<br>1 ครั้ง      | การท่องเที่ยวของ<br>จังหวัดระนองและ<br>ตำบลหาดส้มแป้นดี<br>ขึ้น สร้างรายได้เพิ่ม<br>ให้แก่ประชาชนใน<br>พื้นที่ | อบต.<br>หาดส้มแป้น        | สน.ง. จัง หวั ด<br>ระนอง    |
| 2.    | อุดหนุนโรงเรียนวัด<br>หาดส้มแป้นตามโครงการ<br>อาหารกลางวันโรงเรียน<br>(อนุบาล 1-ประถมศึกษาปีที่<br>6) | เพื่ออุดหนุน<br>งบประมาณแก่<br>โรงเรียน จัดหา<br>อาหารกลางวันให้<br>เด็กนักเรียน           | นักเรียนชั้นอนุบาล-<br>ป.6 โรงเรียนวัด<br>หาดส้มแป้นทุกคน         | 247,000                  | นักเรียนทุกคนได้<br>รับประทานอาหาร<br>กลางวันโดยไม่เสีย<br>ค่าใช้จ่าย | นักเรียนได้<br>รับประทานอาหาร<br>กลางวันครบทุกคน                                                               | โรงเรียน<br>วัดหาดส้มแป้น | โรงเรียน<br>วัดหาดส้มแป้น   |
| 3.    | อุดหนุนโรงเรียนวัด<br>หาดส้มแป้นตามโครงการ<br>อาหารกลางวันโรงเรียน<br>(มัธยมศึกษาปีที่ 1-3)           | เพื่ออุดหนุน<br>งบประมาณแก่<br>โรงเรียน จัดหา<br>อาหารกลางวันให้<br>เด็กนักเรียน           | นักเรียนชั้น ม.1-<br>ม.3.โรงเรียนวัด<br>หาดส้มแป้นทุกคน           | 105,000                  | นักเรียนทุกคนได้<br>รับประทานอาหาร<br>กลางวันโดยไม่เสีย<br>ค่าใช้จ่าย | นักเรียนได้<br>รับประทานอาหาร<br>กลางวันครบทุกคน                                                               | โรงเรียน<br>วัดหาดส้มแป้น | โรงเรียน<br>วัดหาดส้มแป้น   |

3.1.3 ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่ปฏิบัติการปฏิบัติที่องค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้นอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน องค์กรการกุศล เป็นหน่วยดำเนินการ (แบบ ผ.02)

| ลำดับ | โครงการพัฒนา                   | วัตถุประสงค์                                                                                                                                                     | เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณที่ดำเนินการจริง | ตัวชี้วัด (KPI)                                                                 | ผลที่ได้รับจริง                                                        | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน |
|-------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| 4.    | อุดหนุนศูนย์กีฬาตำบลหาดส้มแป้น | อุดหนุนศูนย์กีฬาตำบลหาดส้มแป้นจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาต่าง ๆ และจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา ปรับปรุงดูแลรักษาลานกีฬาหรือสนามกีฬา หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง | อุดหนุนงบประมาณให้ศูนย์กีฬาตำบลหาดส้มแป้น   | 50,000                   | ศูนย์กีฬาดำบลหาดส้มแป้นมีผลงานในการส่งเสริมด้านการกีฬาและส่งเสริมการออกกำลังกาย | ศูนย์กีฬาดำบลหาดส้มแป้นฝึกซ้อมและจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาต่างๆ | สำนักปลัด             | ศูนย์กีฬาดำบลหาดส้มแป้น     |
| รวม   |                                |                                                                                                                                                                  |                                             | 437,000                  |                                                                                 |                                                                        |                       |                             |

3.1.4 ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่ปีไปสู่การปฏิบัติที่องค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้นดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ (แบบ ผ.06)

| ลำดับ | โครงการพัฒนา                               | วัตถุประสงค์                                                                                | เป้าหมายที่ดำเนินการจริง<br>(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณที่<br>ดำเนินการจริง | ตัวชี้วัด (KPI)                                     | ผลที่ได้รับจริง                                                                       | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบหลัก |
|-------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1.    | ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน                      | เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน<br>รวมตัวกันในการ<br>ประกอบการวิสาหกิจ<br>ชุมชน                     | วิสาหกิจชุมชนในตำบล<br>หาดส้มแป้น              | 0                            | จำนวนกลุ่ม<br>วิสาหกิจชุมชน                         | ประชาชนรวมตัวกันในการ<br>ประกอบการวิสาหกิจชุมชน<br>ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงใน<br>ชุมชน | สำนักปลัด                 |
| 2.    | อบต.ร้อยใจรับ น้องออม<br>ทรัพย์วันละสองบาท | เพื่อรับฝากเงินออม<br>ทรัพย์ของเด็กนักเรียนที่<br>เข้าร่วมโครงการทุกวัน<br>เสาร์แรกของเดือน | ร้อยละ 50 ของเด็กในตำบล<br>เข้าร่วมโครงการ     | 0                            | มีการจัดเก็บข้อมูล<br>พื้นฐานในการ<br>จัดทำแผนพัฒนา | อบต. มีข้อมูลพื้นฐานที่เป็น<br>ปัจจุบัน ในการจัดทำ<br>แผนพัฒนา                        | สำนักปลัด                 |
| รวม   |                                            |                                                                                             |                                                | 0                            |                                                     |                                                                                       |                           |

3.1.5 ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่ปฏิบัติการปฏิบัติที่องค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้นดำเนินการโดยจัดซื้อ จัดหา (แบบ ผ.08)

| ลำดับ | แผนงาน          | หมวด     | ประเภท      | วัตถุประสงค์                                                                         | เป้าหมายที่ดำเนินการจริง<br>(ผลผลิตของครุภัณฑ์) | งบประมาณที่<br>ดำเนินการจริง | ผลที่ได้รับจริง                                      | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบหลัก |
|-------|-----------------|----------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1.    | บริหารงานทั่วไป | ครุภัณฑ์ | คอมพิวเตอร์ | เพื่อจัดซื้อเครื่อง<br>คอมพิวเตอร์ สำหรับ<br>งานสำนักงานทดแทน<br>เครื่องเก่าที่ชำรุด | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์<br>จำนวน 2 เครื่อง    | 43,800                       | การปฏิบัติงาน บริการ<br>ประชาชนได้รวดเร็วมาก<br>ขึ้น | กองคลัง/สำนัก<br>ปลัด     |
| 2.    | บริหารงานทั่วไป | ครุภัณฑ์ | คอมพิวเตอร์ | เพื่อจัดซื้อเครื่อง<br>คอมพิวเตอร์ สำหรับ<br>งานสำนักงานทดแทน<br>เครื่องเก่าที่ชำรุด | จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ<br>จำนวน 2 เครื่อง        | 3,980                        | การปฏิบัติงาน บริการ<br>ประชาชนได้รวดเร็วมาก<br>ขึ้น | กองคลัง/สำนัก<br>ปลัด     |
| รวม   |                 |          |             |                                                                                      |                                                 | 47,780                       |                                                      |                           |



### 3. การติดตามและประเมินผลโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

#### 3.2 ครั้งที่ 2 วันที่ 1 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561

##### 3.2.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน

| ยุทธศาสตร์                       | ด้าน                | แผนงาน                         | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | หน่วยงานสนับสนุน | ดำเนินการจริง |                 |
|----------------------------------|---------------------|--------------------------------|-----------------------|------------------|---------------|-----------------|
|                                  |                     |                                |                       |                  | จำนวนโครงการ  | จำนวนเงิน (บาท) |
| 1.การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ | -                   | -                              | -                     | -                | -             | -               |
| 2.การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน          | บริการชุมชนและสังคม | สร้างความเข้มแข็งของชุมชน      | สำนักปลัด             | กองคลัง/กองช่าง  | 1             | 0               |
| 3.การพัฒนาคนและสังคม             | บริการชุมชนและสังคม | การรักษาความสงบภายใน           | สำนักปลัด             | กองคลัง/กองช่าง  | 2             | 155,333.40      |
|                                  |                     | การศึกษา                       | สำนักปลัด             | กองคลัง/กองช่าง  | 4             | 502,055.60      |
|                                  |                     | สาธารณสุข                      | สำนักปลัด             | กองคลัง/กองช่าง  | 4             | 20,000          |
|                                  |                     | สร้างความเข้มแข็งของชุมชน      | สำนักปลัด             | กองคลัง/กองช่าง  | 2             | 500             |
|                                  |                     | การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ | สำนักปลัด             | กองคลัง/กองช่าง  | 2             | 77,880.80       |
|                                  | การดำเนินงานอื่น    | งบกกลาง                        | สำนักปลัด             | กองคลัง          | 5             | 1,843,651       |

### 3.2.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน (ต่อ)

| ยุทธศาสตร์                                                  | ด้าน                | แผนงาน                    | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | หน่วยงานสนับสนุน  | ดำเนินการจริง |                     |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------|---------------|---------------------|
|                                                             |                     |                           |                       |                   | จำนวนโครงการ  | จำนวนเงิน (บาท)     |
| 4.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน | การเศรษฐกิจ         | การเกษตร                  | สำนักปลัด             | กองคลัง/กองช่าง   | 1             | 13,731.30           |
| 5.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน                                  | บริการชุมชนและสังคม | เคหะและชุมชน              | กองช่าง               | กองคลัง/สำนักปลัด | 3             | 52,269.40           |
| 6.การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  | บริหารทั่วไป        | บริหารงานทั่วไป           | สำนักปลัด<br>กองคลัง  | กองช่าง           | 7             | 273,572.97          |
|                                                             | บริการชุมชนและสังคม | เคหะและชุมชน              | กองช่าง               | กองคลัง           | 2             | 37,660              |
|                                                             |                     | สร้างความเข้มแข็งของชุมชน | สำนักปลัด             | กองคลัง/กองช่าง   | 1             | 1,125               |
| <b>รวม</b>                                                  |                     |                           |                       |                   | <b>34</b>     | <b>2,977,779.47</b> |

- หมายเหตุ :
1. ยุทธศาสตร์ ให้ลงยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ยุทธศาสตร์ อาจจะมีหลายด้าน หลายแผนงาน ก็ได้ และหน่วยงานรับผิดชอบหลัก/หน่วยงานสนับสนุนมีหลายหน่วยงานตามความเป็นจริงได้
  2. ด้าน ให้ลงด้าน ตามรูปแบบและรายการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ด้านบริหารทั่วไป ด้านบริการชุมชนและสังคม เป็นต้น
  3. แผนงาน ให้ลงแผนงานตามรูปแบบและรายการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น แผนงานการศึกษา แผนงานสาธารณสุข แผนงานสังคมสงเคราะห์ เป็นต้น

3.2.2 ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่ปีไปสู่การปฏิบัติที่องค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้นเป็นหน่วยดำเนินการ (แบบ ผ.01)

| ลำดับ | โครงการพัฒนา                                                                | วัตถุประสงค์                                                                                          | เป้าหมายที่ดำเนินการจริง<br>(ผลผลิตของโครงการ)                                                       | งบประมาณที่<br>ดำเนินการจริง | ตัวชี้วัด (KPI)                                                                   | ผลที่ได้รับจริง                                                                                                  | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ<br>หลัก |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1.    | จัดการฝึกอบรมหรือฝึก<br>ทบทวนให้กับ อปพร.<br>อบต.หาดส้มแป้น                 | เพื่อจัดฝึกอบรม หรือฝึกทบทวน<br>ให้สมาชิก อปพร.อบต.หาดส้ม<br>แป้น                                     | ฝึกอบรม หรือฝึกทบทวน<br>อปพร. อบต.หาดส้มแป้นพร้อม<br>มอบเครื่องแบบให้ผู้เข้าร่วม<br>อบรม จำนวน 30 คน | 153,433.40                   | มี อปพร. ผ่านการฝึกอบรม<br>หรือฝึกทบทวน อย่างน้อยปี<br>ละ 30 คน                   | อปพร. อบต.หาดส้มแป้น<br>ได้รับการฝึกทักษะที่จำเป็น<br>อย่างต่อเนื่อง                                             | สำนักปลัด                     |
| 2.    | จัดซื้ออุปกรณ์ดับเพลิง                                                      | เพื่อให้มีอุปกรณ์ดับเพลิงใช้ในการ<br>ช่วยเหลือชุมชนของ อบต. และ<br>ติดตั้งในสถานที่ที่มีความจำเป็น    | จัดซื้ออุปกรณ์ดับเพลิง หรือเติม<br>น้ำยาเคมีถังดับเพลิง ปีละ 1<br>ครั้ง                              | 1,900                        | มีอุปกรณ์ดับเพลิงที่มี<br>มาตรฐาน 1 ชุด                                           | มีอุปกรณ์ดับเพลิงใช้ในการ<br>ช่วยเหลือชุมชน และ<br>อุปกรณ์ติดตั้งในสถานที่ที่มี<br>ความจำเป็น                    | สำนักปลัด                     |
| 3.    | สนับสนุนการจัดการ<br>เรียนการสอนของศูนย์<br>พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาด<br>ส้มแป้น | เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการ<br>สอนและการจัดกิจกรรมต่างๆของ<br>ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดส้ม<br>แป้น | เด็กเล็ก จำนวนประมาณ 50-55<br>คน                                                                     | 15,000                       | เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก<br>ทุกคน ได้รับการ<br>เสริมสร้างพัฒนาการอย่าง<br>ถูกต้อง | มีการจัดกิจกรรมต่างๆใน<br>ศูนย์ฯ และมีอุปกรณ์การ<br>เรียนการสอน รวมถึงของ<br>เล่นเสริมทักษะให้แก่เด็กเล็ก<br>ฯลฯ | สำนักปลัด                     |
| 4.    | จัดหาอาหารกลางวัน<br>สำหรับเด็กเล็กของศูนย์<br>พัฒนาเด็กเล็ก                | เพื่อจัดหาอาหารกลางวันให้กับเด็ก<br>เล็กที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน<br>หาดส้มแป้น                       | เด็กเล็กที่รับการดูแลใน ศพด.<br>จำนวนประมาณ 50-55 คน                                                 | 79,600                       | เด็กใน ศพด. ทุกคนได้รับ<br>อาหารที่ ครบถ้วนและ<br>เหมาะสมกับวัย                   | เด็กที่เข้ารับการดูแลใน<br>ศพด.บ้านหาดส้มแป้นได้<br>รับประทานอาหารที่ถูกสุข<br>ลักษณะมีคุณค่าครบ 5 หมู่          | สำนักปลัด                     |

3.2.2 ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่ปีไปสู่การปฏิบัติที่องค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้นเป็นหน่วยดำเนินการ (แบบ ผ.01)

| ลำดับ | โครงการพัฒนา                                     | วัตถุประสงค์                                                                                                  | เป้าหมายที่ดำเนินการจริง<br>(ผลผลิตของโครงการ)                                                                    | งบประมาณที่<br>ดำเนินการจริง | ตัวชี้วัด (KPI)                                                 | ผลที่ได้รับจริง                                                                                 | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบหลัก |
|-------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 5.    | จัดอาหารเสริม (นม) แก่เด็กเล็กและเด็กนักเรียน    | เพื่อจัดอาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กเล็กที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดส้มแป้นและเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดหาดส้มแป้น | เด็กเล็กที่รับการดูแลใน ศพด. บ้านหาดส้มแป้น (50-55 คน) และนักเรียนชั้น อ.1-ป.6 โรงเรียนวัดหาดส้มแป้น (140-150 คน) | 167,455.60                   | กลุ่มเป้าหมายได้ดื่มนม ปีละอย่างน้อย 260 วัน ครบถ้วน ร้อยละ 100 | เด็กที่เข้ารับการดูแลใน ศพด. และเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดหาดส้มแป้นได้รับอาหารเสริม (นม) ครบทุกคน | สำนักปลัด                 |
| 6.    | โครงการเสริมสร้าง ความ ส ม า น ฉั น ท์ ท้องถิ่น  | เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีของภาคส่วน ต่าง ๆ ในท้องถิ่น                                                        | จัดประชุมและจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสามัคคี                                                                       | 500                          | มีกิจกรรมเสริมสร้างความสามัคคีในท้องถิ่น                        | ประชาชนมีความสามัคคีและมีกิจกรรมเพื่อความปรองดอง                                                | สำนักปลัด                 |
| 7.    | จัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด อบต.หาดส้มแป้น คัพ | เพื่อจัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแข่งขันกีฬา สร้างสุขภาพและความสามัคคี          | จัดการแข่งขันปีละ 1 ครั้ง                                                                                         | 66,354                       | มีการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติดฯ อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง            | ประชาชนตำบลหาดส้มแป้นได้พัฒนาทักษะด้านกีฬา ส่งเสริมสุขภาพและรักกีฬา                             | สำนักปลัด, ศูนย์กีฬาตำบล  |

3.2.2 ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่ปีไปสู่การปฏิบัติที่องค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้นเป็นหน่วยดำเนินการ (แบบ ผ.01)

| ลำดับ | โครงการพัฒนา                                           | วัตถุประสงค์                                                                                                                                                                                      | เป้าหมายที่ดำเนินการจริง<br>(ผลผลิตของโครงการ)                                    | งบประมาณที่<br>ดำเนินการจริง | ตัวชี้วัด (KPI)                                | ผลที่ได้รับจริง                                                                                                        | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบหลัก |
|-------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 8.    | ชาวหาดส้มแป้นร่วมใจ<br>น้อมสำนึกในพระมหา<br>กรุณาธิคุณ | เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ร่วม<br>แสดงความจงรักภักดีและ<br>ปกป้อง เทิดทูนไว้ซึ่งสถาบัน<br>พระมหากษัตริย์ หรือมี<br>กิจกรรมรำลึกถึงพระมหา<br>กรุณาธิคุณของ<br>พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว<br>รัชกาลที่ 9 | ประชาชน และตัวแทนกลุ่ม<br>องค์กรในพื้นที่เข้าร่วม<br>โครงการจำนวนประมาณ<br>200 คน | 11,526.80                    | จัดทำโครงการอย่าง<br>น้อยปีละ 1 ครั้ง          | ประชาชนตำบลหาดส้ม<br>แป้นร่วมแสดงความ<br>จงรักภักดีต่อสถาบัน<br>พระมหากษัตริย์ และร่วม<br>บำเพ็ญประโยชน์ต่อ<br>ส่วนรวม | สำนักปลัด                 |
| 9.    | สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ<br>ผู้สูงอายุ                     | เพื่อจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ<br>ผู้สูงอายุที่ขึ้นทะเบียน ตาม<br>ระเบียบที่เกี่ยวข้อง                                                                                                         | ผู้สูงอายุที่ขึ้นทะเบียนรับ<br>เบี้ยยังชีพ ในแต่ละปี<br>(ประมาณ 440 - 535 คน)     | 1,516,600                    | ผู้ที่ขึ้นทะเบียนได้รับ<br>เบี้ยยังชีพครบทุกคน | ผู้ด้อยโอกาสในสังคม<br>ได้รับการช่วยเหลือตาม<br>สมควร                                                                  | สำนักปลัด/กอง<br>คลัง     |
| 10.   | สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ<br>ผู้พิการ                       | เพื่อจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยัง<br>ชีพผู้พิการที่ขึ้นทะเบียน ตาม<br>ระเบียบที่เกี่ยวข้อง                                                                                                           | - ผู้พิการที่ขึ้นทะเบียนรับ<br>เบี้ยยังชีพ ในแต่ละปี<br>(ประมาณ 65 - 80 คน)       | 260,000                      | ผู้ที่ขึ้นทะเบียนได้รับ<br>เบี้ยยังชีพครบทุกคน | ผู้ด้อยโอกาสในสังคม<br>ได้รับการช่วยเหลือตาม<br>สมควร                                                                  | สำนักปลัด/กอง<br>คลัง     |
| 11.   | สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วย<br>เอดส์                   | เพื่อจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยัง<br>ชีพผู้ป่วยเอดส์ที่ขึ้นทะเบียน<br>ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง                                                                                                        | - ผู้ป่วยเอดส์ที่ขึ้นทะเบียน<br>รับเบี้ยยังชีพ ในแต่ละปี<br>(ประมาณ 6 - 8 คน)     | 12,000                       | ผู้ที่ขึ้นทะเบียนได้รับ<br>เบี้ยยังชีพครบทุกคน | ผู้ด้อยโอกาสในสังคม<br>ได้รับการช่วยเหลือตาม<br>สมควร                                                                  | สำนักปลัด/กอง<br>คลัง     |

3.2.2 ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่ปีไปสู่การปฏิบัติที่องค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้นเป็นหน่วยดำเนินการ (แบบ ผ.01)

| ลำดับ | โครงการพัฒนา                                                                                        | วัตถุประสงค์                                                                                                                                                                                                                                              | เป้าหมายที่ดำเนินการจริง<br>(ผลผลิตของโครงการ)                                                                                 | งบประมาณที่<br>ดำเนินการจริง | ตัวชี้วัด (KPI)                                                             | ผลที่ได้รับจริง                                                                                                                                      | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบหลัก |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 12.   | สมทบกองทุนหลักประกัน<br>สุขภาพ (สปสช.) อบต.<br>หาดส้มแป้น                                           | เพื่อสมทบงบประมาณให้แก่<br>กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.<br>หาดส้มแป้น                                                                                                                                                                                      | สมทบงบประมาณ<br>ปีละ 1 ครั้ง                                                                                                   | 54,630                       | สปสช. อบต.หาด<br>ส้มแป้น ได้รับสบ<br>ทบงบประมาณ<br>จาก อบต. ปีละ 1<br>ครั้ง | กองทุนหลักประกันสุขภาพ<br>อบต.หาดส้มแป้น ดำเนินงาน<br>บรรลุวัตถุประสงค์                                                                              | สำนักปลัด                 |
| 13.   | ป้องกันและบรรเทาความ<br>เดือดร้อนของประชาชน                                                         | เพื่อตั้งงบประมาณเป็นเงินสำรอง<br>จ่าย กรณีเกิดเหตุสาธารณภัย หรือ<br>เหตุการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ ในตำบล<br>หาดส้มแป้น                                                                                                                                          | ประชาชนผู้ได้รับความ<br>เดือดร้อนจากสาธารณภัย<br>ทั้ง 3 หมู่บ้าน                                                               | 421                          | ประชาชนได้รับ<br>ความช่วยเหลือ<br>ทันที่                                    | ประชาชนผู้ ประสพภัยได้รับ<br>การช่วยเหลืออย่างทันที่<br>ลดการสูญเสียทั้งชีวิตและ<br>ทรัพย์สินของประชาชน                                              | สำนักปลัด                 |
| 14.   | สำรวจจำนวนสัตว์และขึ้น<br>ทะเบียนสัตว์ตามโครงการ<br>สัตว์ปลอดโรค คน<br>ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข<br>บ้า | - เพื่อสำรวจสัตว์ตามโครงการ<br>สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย<br>จากโรคพิษสุนัขบ้า<br>- เพื่อขึ้นทะเบียนสัตว์ตาม<br>โครงการสัตว์ปลอดโรค คน<br>ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า<br>- เพื่อให้ข้อมูลสัตว์ที่ถูกต้อง<br>ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค<br>คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า | จัดเก็บข้อมูลสัตว์ควบคุม<br>(สุนัข/แมว) ที่มีเจ้าของ<br>และไม่มีเจ้าของ ปีละ 2<br>ครั้ง ในเดือนมีนาคม และ<br>เดือนสิงหาคม 2561 | 0                            | จำนวนสัตว์<br>ควบคุม (สุนัข/<br>แมว)                                        | มีฐานข้อมูลสัตว์ควบคุม ใช้ใน<br>การดำเนินการฉีดวัคซีน<br>ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้<br>สุนัขและแมวที่มีเจ้าของและ<br>ไม่มีเจ้าของในตำบลหาดส้ม<br>แป้น | สำนักปลัด                 |

3.2.2 ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่ปีไปสู่การปฏิบัติที่องค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้นเป็นหน่วยดำเนินการ (แบบ ผ.01)

| ลำดับ | โครงการพัฒนา                                                           | วัตถุประสงค์                                                                             | เป้าหมายที่ดำเนินการจริง<br>(ผลผลิตของโครงการ)                                                    | งบประมาณที่<br>ดำเนินการจริง | ตัวชี้วัด (KPI)                                                  | ผลที่ได้รับจริง                                                                                               | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบหลัก         |
|-------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 15.   | ปลูกปาวันแม่ – คูแลวัน<br>พ้อ                                          | เพื่อให้ประชาชนในตำบลร่วมกัน<br>ปลูกและดูแลต้นไม้ ในวันพ้อ<br>แห่งชาติ และวันแม่แห่งชาติ | จัดกิจกรรม ปีละ 2 ครั้ง                                                                           | 13,731.30                    | ประชาชนเข้าร่วม<br>กิจกรรม ปีละ 2<br>ครั้ง                       | ประชาชนในตำบลร่วมกัน<br>ปลูกและดูแลต้นไม้ในวันพ้อ<br>แห่งชาติ และวันแม่แห่งชาติ                               | สำนักปลัด/<br>กองคลัง/<br>กองช่าง |
| 16.   | ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง<br>ตามถนนในหมู่บ้าน                              | เพื่อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าซ่อมแซม<br>ไฟฟ้าส่องสว่างในตำบล                                    | ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างที่<br>ดำเนินการแล้ว ทั้ง 3<br>หมู่บ้าน                                      | 19,600.98                    | ไฟฟ้าส่องสว่างใน<br>ตำบลใช้งานได้<br>เป็นปกติ                    | ประชาชนได้รับความ<br>ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น จาก<br>การมีไฟฟ้าสาธารณะส่อง<br>สว่าง                                 | กองช่าง                           |
| 17.   | ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง<br>ซอยพัฒนา 3 หมู่ที่ 1                          | เพื่อให้ประชาชนได้รับความ<br>ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน                                  | ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ซอย<br>พัฒนา 3 หมู่ที่ 1 จำนวน 4<br>จุด                                     | 13,067.44                    | มีไฟฟ้าส่องสว่าง<br>ครอบคลุมชุมชน<br>และจุดเสี่ยง                | ประชาชนได้รับความ<br>ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น จาก<br>การมีไฟฟ้าสาธารณะส่อง<br>สว่าง                                 | กองช่าง                           |
| 18.   | ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง<br>ซอยตาเสี้ยม หมู่ที่ 2                         | เพื่อให้ประชาชนได้รับความ<br>ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน                                  | ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ซอยตา<br>เสี้ยม หมู่ที่ 2 จำนวน 6 จุด                                       | 19,600.98                    | มีไฟฟ้าส่องสว่าง<br>ครอบคลุมชุมชน<br>และจุดเสี่ยง                | ประชาชนได้รับความ<br>ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น จาก<br>การมีไฟฟ้าสาธารณะส่อง<br>สว่าง                                 | กองช่าง                           |
| 19.   | ซ่อมแซม คูแล บำรุง<br>รักษาทรัพย์สินของ<br>อบต.<br>(สำนักปลัด กองคลัง) | เพื่อซ่อมแซมคูแล บำรุง รักษา<br>ทรัพย์สินของ อบต. ที่ชำรุด<br>เสียหาย                    | ซ่อมแซม คูแล บำรุงรักษา<br>ทรัพย์สินที่ชำรุดของสำนัก<br>ปลัด และกองคลัง อบต.<br>ในแต่ละปีงบประมาณ | 66,867.47                    | ทรัพย์สินที่<br>สามารถใช้ในการ<br>ปฏิบัติงานได้อย่าง<br>มีคุณภาพ | ทรัพย์สินของ อบต.<br>ที่ชำรุดเสียหาย ได้รับการ<br>ซ่อมแซม นำมาใช้ในการ<br>ปฏิบัติงานได้อย่างมี<br>ประสิทธิภาพ | สำนักปลัด<br>กองคลัง              |

3.2.2 ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่ปีไปสู่การปฏิบัติที่องค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้นเป็นหน่วยดำเนินการ (แบบ ผ.01)

| ลำดับ | โครงการพัฒนา                                                                               | วัตถุประสงค์                                                                                 | เป้าหมายที่ดำเนินการจริง<br>(ผลผลิตของโครงการ)                                      | งบประมาณที่<br>ดำเนินการจริง | ตัวชี้วัด (KPI)                                                                          | ผลที่ได้รับจริง                                                                                                                   | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบหลัก         |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 20.   | จัดหาระบบอินเทอร์เน็ต<br>ความเร็วสูงใช้ในศูนย์<br>คอมพิวเตอร์และที่ทำการ<br>อบต.หาดส้มแป้น | เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูล<br>ข่าวสารได้ทั่วถึงยิ่งขึ้น และ<br>สามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลา | ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง<br>1 จุด                                                | 17,543.50                    | มีระบบ<br>อินเทอร์เน็ต<br>ความเร็วสูง<br>จำนวน 3 จุด                                     | มีระบบอินเทอร์เน็ตตำบลไว้<br>บริการประชาชน ทำให้<br>ประชาชนมีแหล่งข้อมูล<br>ข่าวสารและแหล่งความรู้ที่<br>ทันโลกทันสมัยมากยิ่งขึ้น | สำนักปลัด                         |
| 21.   | อบต.หาดส้มแป้นเคลื่อนที่                                                                   | เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับ<br>ประชาชนที่อยู่ห่างไกลการ<br>ติดต่อราชการ                        | ออกให้บริการประชาชน<br>จำนวน 3 หมู่บ้าน                                             | 750                          | มีการให้บริการ<br>ประชาชนในพื้นที่<br>ห่างไกลอย่าง<br>น้อยปีละ 1 ครั้ง                   | ประชาชนได้รับความ<br>สะดวกจากการบริการของ<br>อบต.หาดส้มแป้น                                                                       | สำนักปลัด/<br>กองคลัง/<br>กองช่าง |
| 22.   | จัดมุมบริการประชาชน                                                                        | เพื่อให้มีมุมบริการประชาชนใน<br>ที่ทำการ อบต.หาดส้มแป้น                                      | จัดมุมบริการประชาชน เช่น<br>เครื่องดื่ม หนังสือวารสาร<br>ข่าวประชาสัมพันธ์ ฯลฯ      | 2,390                        | มีมุมบริการ<br>ประชาชนในที่ทำ<br>การ อบต.                                                | ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ<br>ได้รับความพึงพอใจเพิ่มขึ้น                                                                            | สำนักปลัด/<br>กองคลัง/<br>กองช่าง |
| 23.   | จ้างเหมาบริการทำความสะอาดและดูแลที่ทำการ<br>อบต. และบริเวณโดยรอบ                           | เพื่อจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและดูแลที่ทำการ อบต.<br>และบริเวณโดยรอบ                        | จ้างเหมาบริการทำความสะอาดและดูแลที่ทำการ<br>อบต. และบริเวณข้างเคียง<br>ปีละ 1 ครั้ง | 57,500                       | ที่ทำการ อบต.<br>และบริเวณข้าง<br>โดยรอบได้รับการ<br>ดูแลและ<br>ประชาชนมีความ<br>พึงพอใจ | ที่ทำการ อบต. และบริเวณ<br>โดยรอบมีความสะอาด<br>ประชาชนมีความพึงพอใจใน<br>การมารับบริการ                                          | สำนักปลัด                         |



3.2.2 ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่ปีไปสู่การปฏิบัติที่องค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้นเป็นหน่วยดำเนินการ (แบบ ผ.01)

| ลำดับ | โครงการพัฒนา                                                                        | วัตถุประสงค์                                                                                                                                                   | เป้าหมายที่ดำเนินการจริง<br>(ผลผลิตของโครงการ)                                         | งบประมาณที่<br>ดำเนินการจริง | ตัวชี้วัด (KPI)                                                  | ผลที่ได้รับจริง                                                                                                       | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบหลัก         |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 24.   | พัฒนาความรู้ หรือเพิ่ม<br>ศักยภาพและประสิทธิภาพ<br>การทำงานของบุคลากร               | เพื่อจัดส่งผู้บริหาร สมาชิกสภา<br>ข้าราชการ ลูกจ้าง หรือพนักงาน<br>อบต. เข้าประชุม อบรม สัมมนา<br>ศึกษาดูงาน พัฒนาความรู้ หรือ<br>เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ฯลฯ | บุคลากร<br>อบต.หาดส้มแป้น                                                              | 105,102                      | ร้อยละ 80 ของ<br>บุคลากรทั้งหมด<br>ได้รับการพัฒนา                | พนักงาน ผู้บริหาร และ<br>สมาชิกสภา อบต. ได้รับ<br>ความรู้และพัฒนาศักยภาพ                                              | สำนักปลัด/<br>กองคลัง/<br>กองช่าง |
| 25.   | ฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ<br>การให้บริการ และ<br>พัฒนาการทำงานด้วย<br>คุณธรรมจริยธรรม | เพื่อจัดการฝึกอบรมเพิ่ม<br>ประสิทธิภาพการให้บริการ และ<br>พัฒนาการทำงานด้วยคุณธรรม<br>จริยธรรมให้แก่บุคลากรของ<br>อบต. และประชาชน                              | ผู้นำชุมชน ประชาชน และ<br>บุคลากร อบต. เข้าร่วม<br>จำนวนประมาณ<br>40 คน                | 23,420                       | มีการฝึกอบรม<br>ปีละ 1 ครั้ง                                     | ผู้นำชุมชน ข้าราชการ<br>พนักงานในตำบล มี<br>คุณธรรมจริยธรรมในการ<br>ทำงานและการดำเนินชีวิต                            | สำนักปลัด                         |
| 26.   | ซ่อมแซม ดูแล บำรุง<br>รักษาทรัพย์สินของ อบต.<br>(กองช่าง)                           | เพื่อซ่อมแซมดูแล บำรุง รักษา<br>ทรัพย์สินของ อบต. ที่ชำรุด<br>เสียหาย                                                                                          | ซ่อมแซม ดูแล บำรุงรักษา<br>ทรัพย์สินที่ชำรุดของ กอง<br>ช่าง อบต. ในแต่ละ<br>ปีงบประมาณ | 23,580                       | ทรัพย์สินที่<br>สามารถใช้ในการ<br>ปฏิบัติงานได้อย่าง<br>มีคุณภาพ | ทรัพย์สินของ กองช่าง อบต.<br>ที่ชำรุดเสียหาย ได้รับการ<br>ซ่อมแซม นำมาใช้ในการ<br>ปฏิบัติงานได้อย่างมี<br>ประสิทธิภาพ | กองช่าง                           |
| 27.   | พัฒนาความรู้ หรือเพิ่ม<br>ศักยภาพและประสิทธิภาพ<br>การทำงานของบุคลากร<br>(กองช่าง)  | เพื่อจัดส่งลูกจ้าง หรือพนักงาน<br>อบต. เข้าประชุม อบรม สัมมนา<br>ศึกษาดูงาน พัฒนาความรู้ หรือ<br>เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ฯลฯ                                  | บุคลากร อบต.หาดส้มแป้น                                                                 | 14,080                       | ร้อยละ 80 ของ<br>บุคลากรทั้งหมด<br>ได้รับการพัฒนา                | พนักงาน ผู้บริหาร และ<br>สมาชิกสภา อบต. ได้รับ<br>ความรู้และพัฒนาศักยภาพ                                              | สำนักปลัด/<br>กองคลัง/<br>กองช่าง |

3.2.2 ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติที่องค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้นเป็นหน่วยดำเนินการ (แบบ ผ.01)

| ลำดับ | โครงการพัฒนา                                           | วัตถุประสงค์                                                                 | เป้าหมายที่ดำเนินการจริง<br>(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณที่<br>ดำเนินการจริง | ตัวชี้วัด (KPI)                                                        | ผลที่ได้รับจริง                                                            | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบหลัก |
|-------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 28.   | จัดประชาคมท้องถิ่นหรือ<br>ส่งเสริมการจัดทำแผน<br>ชุมชน | เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน<br>การเสนอปัญหาความต้องการใน<br>การพัฒนาท้องถิ่น | จัดประชุมประชาคมท้องถิ่น<br>ทั้ง 3 หมู่บ้าน    | 1,125                        | ร้อยละ 60 ของ<br>กลุ่มเป้าหมายเข้า<br>ร่วมการประชุม<br>ประชาคมท้องถิ่น | ประชาชนมีส่วนร่วมใน<br>กระบวนการประชาสังคม<br>ส่งเสริมระบอบ<br>ประชาธิปไตย | สำนักปลัด                 |
| รวม   |                                                        |                                                                              |                                                | 2,727,779.47                 |                                                                        |                                                                            |                           |

3.2.3 ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่การปฏิบัติที่องค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้นอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน องค์กรการกุศล เป็นหน่วยดำเนินการ (แบบ ผ.02)

| ลำดับ | โครงการพัฒนา                                                                                | วัตถุประสงค์                                                     | เป้าหมายที่ดำเนินการจริง<br>(ผลผลิตของโครงการ)    | งบประมาณที่ดำเนินการจริง | ตัวชี้วัด (KPI)                                           | ผลที่ได้รับจริง                          | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| 1.    | อุดหนุนโรงเรียนวัด หาดส้มแป้นตามโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน<br>(อนุบาล 1-ประถมศึกษาปีที่ 6) | เพื่ออุดหนุนงบประมาณแก่โรงเรียน จัดหาอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียน | นักเรียนชั้นอนุบาล-ป.6 โรงเรียนวัดหาดส้มแป้นทุกคน | 240,000                  | นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย | นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันครบทุกคน | โรงเรียนวัดหาดส้มแป้น | โรงเรียนวัดหาดส้มแป้น       |

3.2.3 ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่ไปสู่การปฏิบัติที่องค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้นอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน องค์กรการกุศล เป็นหน่วยดำเนินการ (แบบ ผ.02)

| ลำดับ | โครงการพัฒนา                                                                                                         | วัตถุประสงค์                                                                                                                                                                                                                                                                              | เป้าหมายที่<br>ดำเนินการจริง<br>(ผลผลิตของโครงการ)                                                                                                     | งบประมาณที่<br>ดำเนินการจริง | ตัวชี้วัด (KPI)                                                                  | ผลที่ได้รับจริง                                                                                                                                            | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบหลัก   | หน่วยงานที่<br>ขอรับเงิน<br>อุดหนุน |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| 2.    | รณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี | <p>- เพื่อให้ประชาชน ที่มีอายุ 6 ปีขึ้นไปจนถึงกลุ่มวัยทำงานอายุ 35 ปี และ อสม. มี กิจกรรมที่สร้าง กระแส และ รณรงค์ ป้องกันยา เสพติด</p> <p>- เพื่อสร้างเครือข่าย ทูบีนัมเบอร์วัน และให้วัยรุ่นเยาวชน มีการ แสดง ความสามารถกล้าคิด กล้า ทำและสร้างความภาคภูมิใจโดยใช้กิจกรรมทางการกีฬา</p> | <p>ประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไป ถึง 35 ปี จำนวน 50 คน และ อสม. หมู่บ้านทุ่งคา จำนวน 20 คน ร่วมกับวัยรุ่นเยาวชนสร้างเครือข่ายทูบีนัมเบอร์วัน จำนวน 1 ชมรม</p> | 10,000                       | <p>- จำนวนผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม</p> <p>- มีชมรมทูบีนัมเบอร์วันทุ่งคาสว่างสุข</p> | <p>- เยาวชนได้มีพัฒนาการการ แสดงออก เป็น ภูมิคุ้มกันในการ ป้องกันการติดยาเสพติด</p> <p>- มีการสร้างเครือข่ายทูบีนัมเบอร์วันเพื่อเชื่อมกับเครือข่ายอื่น</p> | คณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ 1 | คณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ 1         |

3.2.3 ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติที่องค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้นอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน องค์กรการกุศล เป็นหน่วยดำเนินการ (แบบ ผ.02)

| ลำดับ | โครงการพัฒนา                                                                                                        | วัตถุประสงค์                                                                                                                                                                                                                                                                                           | เป้าหมายที่<br>ดำเนินการจริง<br>(ผลผลิตของโครงการ)                                                                       | งบประมาณที่<br>ดำเนินการจริง | ตัวชี้วัด (KPI)                                                   | ผลที่ได้รับจริง                                                                                                                                     | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบหลัก   | หน่วยงานที่<br>ขอรับเงิน<br>อุดหนุน |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| 3.    | สืบสานพระราชปณิธาน<br>สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี<br>สมเด็จย่าด้านภัยมะเร็งเต้านม | <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อเผยแพร่ความรู้ และสร้างพฤติกรรม การตรวจเต้านมด้วยตนเองได้อย่างถูกต้อง</li> <li>- เพื่อคัดกรอง/ค้นหา โรคมะเร็งระยะ เริ่มแรกและลดความรุนแรงของโรคมะเร็งเต้านม</li> <li>- เพื่อค้นหาและส่งต่อผู้ป่วยที่ตรวจพบมะเร็งเต้านมและได้รับการรักษาทันที่</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- สตรีที่มีอายุ 30 ปีขึ้นไป จำนวน 70 คน</li> <li>- ผู้ป่วยมะเร็งเต้านม</li> </ul> | 7,000                        | ร้อยละ 85 ของสตรีอายุ 30 ปีขึ้นไปได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม | <ul style="list-style-type: none"> <li>- สตรีอายุ 30 ปีขึ้นไปสามารถตรวจเต้านมได้อย่างถูกต้อง</li> <li>- ผู้ที่มีความเสี่ยงได้รับการรักษา</li> </ul> | คณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ 1 | คณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ 1         |

3.2.3 ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่การปฏิบัติที่องค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้นอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน องค์กรการกุศล เป็นหน่วยดำเนินการ (แบบ ผ.02)

| ลำดับ | โครงการพัฒนา                                                                  | วัตถุประสงค์                                                                                                                                                                                                                                            | เป้าหมายที่ดำเนินการจริง<br>(ผลผลิตของโครงการ)                                                                                                                       | งบประมาณที่ดำเนินการจริง | ตัวชี้วัด (KPI)                                                                                                                                                                                                        | ผลที่ได้รับจริง                                                                                                                                                                                                                                                                | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก       | หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 4.    | ปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ส่งเสริมสุขภาพมารดาในระยะตั้งครรภ์และบุตรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี</li> <li>- ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่</li> <li>- ส่งเสริมการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด - 5 ปีให้มี พัฒนาการสมวัย และไม่มีภาวะทุพโภชนาการ</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- หญิงตั้งครรภ์จำนวน 4 คน</li> <li>- เด็กแรกเกิด - 5 ปี จำนวน 24 คน</li> <li>- มารดาและผู้เลี้ยงดูเด็ก จำนวน 30 คน</li> </ul> | 3,000                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- หญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ร้อยละ 90</li> <li>- เด็ก 0-5 ปีได้รับอาหารที่มีคุณค่า ทางโภชนาการ</li> <li>- ร้อยละ 100 ของเด็กที่มีภาวะทุพโภชนาการได้รับอาหารเสริม</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- หญิงตั้งครรภ์ได้รับการส่งเสริมสุขภาพระยะตั้งครรภ์ และบุตรมีคุณภาพชีวิตที่ดี</li> <li>- เด็กแรกเกิด - 5 ปี มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ และสมองได้รับการพัฒนา</li> <li>- เด็กมีพัฒนาการสมวัย ไม่มีภาวะทุพโภชนาการ</li> </ul> | คณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ 1 | คณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ 1 |
| รวม   |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                      | 260,000                  |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |                             |

3.2.4 ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติที่องค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้นดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ (แบบ ผ.06)

| ลำดับ | โครงการพัฒนา                               | วัตถุประสงค์                                                                                | เป้าหมายที่ดำเนินการจริง<br>(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณที่<br>ดำเนินการจริง | ตัวชี้วัด (KPI)                                     | ผลที่ได้รับจริง                                                               | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบหลัก |
|-------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1.    | ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน                      | เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน<br>รวมตัวกันในการ<br>ประกอบการวิสาหกิจชุมชน                         | วิสาหกิจชุมชนในตำบล หาด<br>ส้มแป้น             | 0                            | จำนวนกลุ่ม<br>วิสาหกิจชุมชน                         | ประชาชนรวมตัวกันในการ<br>ประกอบการวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน | สำนักปลัด                 |
| 2.    | อบต.ร้อยใจรับ น้องออม<br>ทรัพย์วันละสองบาท | เพื่อรับฝากเงินออมทรัพย์<br>ของเด็กนักเรียนที่เข้าร่วม<br>โครงการทุกวันเสาร์แรก<br>ของเดือน | ร้อยละ 50 ของเด็กในตำบลเข้า<br>ร่วมโครงการ     | 0                            | มีการจัดเก็บข้อมูล<br>พื้นฐานในการจัดทำ<br>แผนพัฒนา | อบต. มีข้อมูลพื้นฐานที่เป็น<br>ปัจจุบัน ในการจัดทำ<br>แผนพัฒนา                | สำนักปลัด                 |
| รวม   |                                            |                                                                                             |                                                | 0                            |                                                     |                                                                               |                           |

3.2.5 ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่ปีไปสู่การปฏิบัติที่องค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้นดำเนินการโดยจัดซื้อ จัดหา (แบบ ผ.08)

| ลำดับ | แผนงาน       | หมวด     | ประเภท                    | วัตถุประสงค์                                                                                                   | เป้าหมายที่ดำเนินการจริง<br>(ผลผลิตของครุภัณฑ์)                                                              | งบประมาณที่<br>ดำเนินการจริง | ผลที่ได้รับจริง                                                               | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบหลัก |
|-------|--------------|----------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1.    | เคหะและชุมชน | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า<br>และวิทยุ | เพื่อจัดซื้อโคมไฟส่อง<br>สว่าง ใช้ติดตั้งไฟฟ้า<br>ส่องสว่างของตำบลใน<br>บริเวณที่ยังไม่ทั่วถึง                 | โคมไฟส่องสว่าง รวม 10 ชุด<br>1.ขอยพัฒนา 3 หมู่ที่ 1<br>จำนวน 4 ชุด<br>2.ขอยตาเสี้ยม หมู่ที่ 2<br>จำนวน 6 ชุด | 11,770                       | ประชาชนได้รับความ<br>ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น จาก<br>การมีไฟฟ้าสาธารณะส่อง<br>สว่าง | กองช่าง                   |
| 2.    | เคหะและชุมชน | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ<br>วิทยุ | เพื่อจัดซื้อโคมไฟส่อง<br>สว่าง<br>ใช้ซ่อมแซมไฟฟ้าส่อง<br>สว่างของตำบลที่ติดตั้ง<br>ไว้แล้ว และชำรุด<br>เสียหาย | โคมไฟส่องสว่าง จำนวน 6 ชุด                                                                                   | 7,062                        | ประชาชนได้รับความ<br>ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น จาก<br>การมีไฟฟ้าสาธารณะส่อง<br>สว่าง | กองช่าง                   |
| 3.    | เคหะและชุมชน | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่น ๆ            | เพื่อจัดซื้อเครื่องเลื่อยยนต์<br>ใช้ในงานป้องกันและ<br>บรรเทาสาธารณภัยต่าง ๆ                                   | เครื่องเลื่อยยนต์ จำนวน 1<br>เครื่อง                                                                         | 23,463                       | การปฏิบัติงาน บริการ<br>ประชาชนได้รวดเร็วมาก<br>ขึ้น                          | กองช่าง                   |



3.2.5 ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่ปีไปสู่การปฏิบัติที่องค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้นดำเนินการโดยจัดซื้อ จัดหา (แบบ ผ.08)

| ลำดับ | แผนงาน                                | หมวด     | ประเภท | วัตถุประสงค์                                                                                                                       | เป้าหมายที่ดำเนินการจริง<br>(ผลผลิตของครุภัณฑ์)                                                                                                                                          | งบประมาณที่<br>ดำเนินการจริง       | ผลที่ได้รับจริง                                                  | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบหลัก |
|-------|---------------------------------------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 4.    | การศาสนา<br>วัฒนธรรม และ<br>นันทนาการ | ครุภัณฑ์ | กีฬา   | 1. เพื่อชุดอุปกรณ์ไฟ<br>ฟาล์วใช้ในการแข่งขัน<br>กีฬาฟุตบอล<br>2. เพื่อจัดซื้อเสาประตู<br>ฟุตบอล<br>3. เพื่อจัดซื้อป้ายบอก<br>คะแนน | 1. อุปกรณ์ไฟฟาล์ว จำนวน 1<br>ชุด<br>2. ชุดเสาประตูฟุตบอล จำนวน<br>1 ชุด (2 ประตู)<br>3. ป้ายบอกคะแนน ขนาด<br>120 x 80 ซม. พร้อมขามี<br>ล้อเลื่อน จำนวน 1 ชุด<br>(จัดซื้อตามราคาท้องตลาด) | 12,000<br><br>24,000<br><br>12,000 | มีอุปกรณ์กีฬาฟุตบอลใช้<br>ในการจัดการแข่งขัน<br>กีฬาด้านยาเสพติด | สำนักปลัด                 |
| รวม   |                                       |          |        |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                          | 90,225                             |                                                                  |                           |

### ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

#### 1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

##### 1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์

ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2560 เป็นดังนี้

| ลำดับ    | ประเด็นพิจารณา                                              | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ | ร้อยละของคะแนนเต็ม |
|----------|-------------------------------------------------------------|-----------|-------------|--------------------|
| 1        | ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 20        | 20          | 100                |
| 2        | การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ                             | 15        | 14          | 93.33              |
| 3        | ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย                                       | 65        | 65          | 100                |
|          | 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                   | 10        | 10          | 100                |
|          | 3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด       | 10        | 10          | 100                |
|          | 3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด                                       | 10        | 10          | 100                |
|          | 3.4 วิสัยทัศน์                                              | 5         | 5           | 100                |
|          | 3.5 กลยุทธ์                                                 | 5         | 5           | 100                |
|          | 3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์                       | 5         | 5           | 100                |
|          | 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์                                     | 5         | 5           | 100                |
|          | 3.8 แผนงาน                                                  | 5         | 5           | 100                |
|          | 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม                      | 5         | 5           | 100                |
|          | 3.10 ผลผลิต/โครงการ                                         | 5         | 5           | 100                |
| รวมคะแนน |                                                             | 100       | 99          | 99                 |

1) พบว่าประเด็น ยุทธศาสตร์ ได้คะแนนสูงสุด 65 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100 ของคะแนนในประเด็น ยุทธศาสตร์ และคิดเป็นร้อยละ 65 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด

ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล มีการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วน

2) พบว่าประเด็น การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ ได้คะแนนต่ำสุด 14 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 93.33 ของคะแนนในประเด็น การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ และคิดเป็นร้อยละ 14 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด

ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล ไม่มีการวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ ผลของการบังคับใช้สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น

## 1.2 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

รายละเอียดการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้นในแต่ละประเด็น  
เป็นดังนี้

| ลำดับ | ประเด็นพิจารณา                                                                                                                                                                                                                       | คะแนน<br>เต็ม | คะแนน<br>ที่ได้ | ร้อยละของ<br>คะแนนเต็ม | ความเห็นของ<br>คณะกรรมการติดตามและ<br>ประเมินผลแผน |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| 1     | ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของ<br>องค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น                                                                                                                                                               | 20            | 20              | 100                    | มีการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วน                        |
|       | 1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของ<br>หมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ<br>ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะ<br>ของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้าน<br>การเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง<br>การเลือกตั้ง ฯลฯ | 3             | 3               | 100                    | มีการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วน                        |
|       | 1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง<br>เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ<br>ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร<br>และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ                                                                        | 2             | 2               | 100                    | มีการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วน                        |
|       | 1.3 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น<br>การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด<br>การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ                                                                                                                               | 2             | 2               | 100                    | มีการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วน                        |
|       | 1.4 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น<br>การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา<br>โทรศัพท์ ฯลฯ                                                                                                                                        | 2             | 2               | 100                    | มีการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วน                        |
|       | 1.5 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น<br>การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ<br>การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่ม<br>อาชีพ แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียง<br>ท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)                            | 2             | 2               | 100                    | มีการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วน                        |
|       | 1.6 ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม<br>เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงาน<br>ประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้า<br>พื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ                                                                 | 2             | 2               | 100                    | มีการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วน                        |

| ลำดับ | ประเด็นพิจารณา                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | คะแนน<br>เต็ม | คะแนน<br>ที่ได้ | ร้อยละของ<br>คะแนน<br>เต็ม | ความเห็นของคณะกรรมการ<br>ติดตามและประเมินผลแผน |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------------------|------------------------------------------------|
|       | 1.7 ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น<br>น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากร<br>ธรรมชาติ ฯลฯ                                                                                                                                                                                                                  | 2             | 2               | 100                        | มีการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วน                    |
|       | 1.8 การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการ<br>จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล<br>จปฐ                                                                                                                                                                                                                            | 2             | 2               | 100                        | มีการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วน                    |
|       | 1.9 การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ<br>วิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคม<br>ท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ<br>ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับ<br>ประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรัชญาหรือ<br>แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการ<br>พัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กร<br>บริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น | 3             | 3               | 100                        | มีการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วน                    |
|       | รวม                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 20            | 20              | 100                        |                                                |

### 1.3 การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ

| ลำดับ | ประเด็นพิจารณา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | คะแนน<br>เต็ม | คะแนน<br>ที่ได้ | ร้อยละของ<br>คะแนน<br>เต็ม | ความเห็นของคณะกรรมการ<br>ติดตามและประเมินผลแผน |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------------------|------------------------------------------------|
| 2     | <b>การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 15            | 14              | 93.33                      |                                                |
|       | 2.1 การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง<br>ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด<br>ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง<br>ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ของ<br>องค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น<br>นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความ<br>เชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี<br>แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ<br>และ Thailand 4.0 | 2             | 2               | 100                        | มีการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วน                    |
|       | 2.2 การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผัง<br>เมืองเฉพาะและการบังคับใช้ ผลของการ<br>บังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนา<br>ท้องถิ่น                                                                                                                                                                                          | 1             | 0               | 0                          | ควรจะวิเคราะห์ข้อมูลให้ครบ                     |
|       | 2.3 การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้าน<br>แรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความ<br>ยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด<br>เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิ<br>ปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น                                                                                                                                                          | 2             | 2               | 100                        | มีการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วน                    |
|       | 2.4 การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้าน<br>รายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่ม<br>อาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและ<br>กลุ่มต่าง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความ<br>เป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น                                                                                                                                         | 2             | 2               | 100                        | มีการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วน                    |
|       | 2.5 การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว<br>ธรรมชาติต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์<br>กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประติสฐ์ที่<br>มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา                                                                                                                                                                       | 2             | 2               | 100                        | มีการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วน                    |

| ลำดับ | ประเด็นพิจารณา                                                                                                                                                                                                                                                              | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ | ร้อยละของคะแนนเต็ม | ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|--------------------|--------------------------------------------|
|       | 2.6 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงาน ได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค)                          | 2         | 2           | 100                | มีการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วน                |
|       | 2.7 สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ มีการนำเสนอปัญหาค้นหาสาเหตุของปัญหาหรือสมมติฐานของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือวิธีการแก้ไขปัญหา การกำหนดวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหา                                                                                  | 2         | 2           | 100                | มีการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วน                |
|       | 2.8 สรุปผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 เช่น สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ การประเมินผล การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ และการประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาท้องถิ่นในเชิงคุณภาพ | 2         | 2           | 100                | มีการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วน                |
|       | 2.9 ผลที่ได้รับจากการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 เช่น ผลที่ได้รับ/ผลที่สำคัญ ผลกระทบ และสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560                                                                                           | 1         | 1           | 100                | มีการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วน                |
|       | รวม                                                                                                                                                                                                                                                                         | 15        | 14          | 93.33              |                                            |

#### 1.4 ยุทธศาสตร์

| ลำดับ | ประเด็นพิจารณา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | คะแนน<br>เต็ม | คะแนน<br>ที่ได้ | ร้อยละของ<br>คะแนน<br>เต็ม | ความเห็นของคณะกรรมการ<br>ติดตามและประเมินผลแผน |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------------------|------------------------------------------------|
| 3     | ยุทธศาสตร์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 65            | 65              | 100                        |                                                |
|       | 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วน<br>ตำบลหาดส้มแป้น<br>สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ<br>สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการ<br>พัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้อง<br>กับยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วน<br>ตำบลหาดส้มแป้น และเชื่อมโยงหลักประชา<br>รัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา<br>เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand<br>4.0 | 10            | 10              | 100                        | มีการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วน                    |
|       | 3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน<br>ท้องถิ่นในเขตจังหวัด<br>สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม<br>เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และ<br>ยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชา<br>รัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา<br>เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand<br>4.0                                                                   | 10            | 10              | 100                        | มีการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วน                    |
|       | 3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด<br>สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม<br>แห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน<br>นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบาย<br>รัฐบาล หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ<br>20 ปี และ Thailand 4.0                                                                                                                                 | 10            | 10              | 100                        | มีการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วน                    |
|       | 3.4 วิสัยทัศน์<br>วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่<br>องค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น<br>ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่าง<br>ชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่<br>เป็นลักษณะเฉพาะขององค์การบริหารส่วน<br>ตำบลหาดส้มแป้น และสัมพันธ์กับโครงการ<br>พัฒนาท้องถิ่น                                                                 | 5             | 5               | 100                        | มีการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วน                    |

| ลำดับ | ประเด็นพิจารณา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | คะแนน<br>เต็ม | คะแนน<br>ที่ได้ | ร้อยละของ<br>คะแนน<br>เต็ม | ความเห็นของคณะกรรมการ<br>ติดตามและประเมินผลแผน |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------------------|------------------------------------------------|
|       | 3.5 กลยุทธ์<br>แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่ง<br>ที่ต้องทำตามอำนาจหน้าที่ขององค์การ<br>บริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้นที่จะนำไปสู่<br>การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึง<br>ความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุ<br>วิสัยทัศน์นั้น                                                                                                                                   | 5             | 5               | 100                        | มีการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วน                    |
|       | 3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์<br>เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มี<br>ความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่<br>จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน                                                                                                                                                                                                           | 5             | 5               | 100                        | มีการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วน                    |
|       | 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)<br>ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนา<br>ท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์การ<br>บริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น ซึ่งเกิดจาก<br>ศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จ<br>ทางยุทธศาสตร์                                                                                                                                          | 5             | 5               | 100                        | มีการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วน                    |
|       | 3.8 แผนงาน<br>แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาใน<br>อนาคต กำหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่อง<br>หนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์<br>ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทาง<br>ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์การ<br>บริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น ที่มีความ<br>ชัดเจน นำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนา<br>ท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยระบุ<br>แผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว | 5             | 5               | 100                        | มีการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วน                    |



| ลำดับ | ประเด็นพิจารณา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | คะแนน<br>เต็ม | คะแนน<br>ที่ได้ | ร้อยละของ<br>คะแนน<br>เต็ม | ความเห็นของ<br>คณะกรรมการติดตามและ<br>ประเมินผลแผน |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------------------|----------------------------------------------------|
|       | 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม<br>ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนา<br>ท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการจากแผน<br>ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ<br>และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 Thailand<br>4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่ม<br>จังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การ<br>พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน<br>เขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์การ<br>บริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น | 5             | 5               | 100                        | มีการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วน                        |
|       | 3.10 ผลผลิต/โครงการ<br>ผลผลิต/โครงการ เป็นผลผลิตที่เป็นชุดหรือ<br>เป็นโครงการที่เป็นชุด กลุ่มหรืออันหนึ่งอัน<br>เดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เป็นต้น เพื่อ<br>นำไปสู่การจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น<br>ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีอย่างถูกต้องและ<br>ครบถ้วน                                                                                                                                    | 5             | 5               | 100                        | มีการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วน                        |
|       | รวม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 65            | 65              | 100                        |                                                    |

## 2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

### 2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ

ผลการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2560 เป็นดังนี้

| ลำดับ    | ประเด็นพิจารณา                                                                                        | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ | ร้อยละของคะแนนเต็ม |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|--------------------|
| 1        | การสรุปสถานการณ์การพัฒนา                                                                              | 10        | 10          | 100                |
| 2        | การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ                                           | 10        | 10          | 100                |
| 3        | การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ                                           | 10        | 10          | 100                |
| 4        | แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา                                                                           | 10        | 10          | 100                |
| 5        | โครงการพัฒนา ประกอบด้วย                                                                               | 60        | 58          | 96.67              |
|          | 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ                                                                          | 5         | 5           | 100                |
|          | 5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ                                                               | 5         | 5           | 100                |
|          | 5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง                          | 5         | 5           | 100                |
|          | 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี                                                   | 5         | 5           | 100                |
|          | 5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ                     | 5         | 5           | 100                |
|          | 5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0                                                             | 5         | 3           | 60                 |
|          | 5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด                                                               | 5         | 5           | 100                |
|          | 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ | 5         | 5           | 100                |
|          | 5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)                                             | 5         | 5           | 100                |
|          | 5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ                                                  | 5         | 5           | 100                |
|          | 5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ                       | 5         | 5           | 100                |
|          | 5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์                                                      | 5         | 5           | 100                |
| รวมคะแนน |                                                                                                       | 100       | 98          | 98                 |

1) พบว่าประเด็น 1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 2.การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่น  
สี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 3.การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 4. แผนงาน  
และยุทธศาสตร์การพัฒนา ได้คะแนนสูงสุด 10 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100 ของคะแนนในประเด็น 1. การสรุป  
สถานการณ์การพัฒนา 2.การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 3.การ  
ประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนาและคิด  
เป็นร้อยละ10 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด

ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล มีการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วน

2) พบว่าประเด็น โครงการพัฒนา ได้คะแนนต่ำสุด 58 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 96.67 ของคะแนน  
ในประเด็น โครงการพัฒนา และคิดเป็นร้อยละ 58 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด

ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล วิเคราะห์ข้อมูลโครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  
โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ Value-Based Economy หรือ  
เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ทำน้อย ได้มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภภภัณฑ์ ไปสู่สินค้า  
เชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี  
ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น  
รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัย  
และพัฒนา แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข  
วัฒนธรรม ฯลฯ ไม่ครบถ้วน

3) พบว่าความชัดเจนของชื่อโครงการ จากจำนวนโครงการทั้งหมด 121 โครงการ ได้คะแนน 5  
คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100 ของคะแนนในความชัดเจนของชื่อโครงการ ซึ่งเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนอง  
ต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุ  
ตามวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้นที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่อง  
หนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต

4) พบว่ากำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ จากจำนวนโครงการทั้งหมด 121 โครงการ  
ได้คะแนน 5 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100 ของคะแนนที่มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้อง  
กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงาน  
ต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง

5) พบว่าการนำผลผลิต/โครงการที่ปรากฏตามแบบ ยท. 01 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การ  
พัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้นได้นำไปจัดทำเป็นโครงการ  
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561 จำนวน 94 โครงการ การโอน  
ตั้งจ่ายใหม่ จำนวน 2 โครงการ รวม จำนวน 96 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 72.18 ของโครงการทั้งหมดที่  
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) จำนวน 121 โครงการ และปรากฏในแผนพัฒนา

ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2561 พ.ศ. 2561 จำนวน 11 โครงการ เฉพาะ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รวม จำนวน 132 โครงการ (จากโครงการทั้งหมด)

## 2.2 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา

รายละเอียดการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้นในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้

| ลำดับ | ประเด็นพิจารณา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ | ร้อยละของคะแนนเต็ม | ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|--------------------|--------------------------------------------|
| 1     | การสรุปสถานการณ์การพัฒนา<br>เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) | 10        | 10          | 100                | มีการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วน                |
| รวม   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10        | 10          | 100                |                                            |

### 2.3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่ปฏิบัติในเชิงปริมาณ

| ลำดับ | ประเด็นพิจารณา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ | ร้อยละของคะแนนเต็ม | ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|--------------------|--------------------------------------------|
| 2     | <p>การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่ปฏิบัติในเชิงปริมาณ</p> <p>2.1 การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ก็คือผลผลิตนั้นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้เท่าไร จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไร สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้</p> <p>2.2 วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative)</p> | 10        | 10          | 100                | มีการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วน                |
| รวม   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10        | 10          | 100                |                                            |

## 2.4 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ

| ลำดับ | ประเด็นพิจารณา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ | ร้อยละของคะแนนเต็ม | ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|--------------------|--------------------------------------------|
| 3     | <p><b>การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ</b></p> <p>3.1 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่นั้น ๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่าง ๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง ครบถ้วน สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน</p> <p>3.2 วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative)</p> | 10        | 10          | 100                | มีการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วน                |
| รวม   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10        | 10          | 100                |                                            |

## 2.5 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา

| ลำดับ | ประเด็นพิจารณา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | คะแนน<br>เต็ม | คะแนน<br>ที่ได้ | ร้อยละของ<br>คะแนนเต็ม | ความเห็นของ<br>คณะกรรมการติดตามและ<br>ประเมินผลแผน |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| 4     | <p><b>แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา</b></p> <p>4.1 วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้นในมิติต่าง ๆ จนนำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand (DemandAnalysis)/GlobalDemand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดต่อกัน</p> <p>4.2 วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ ที่ สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน หลัก ประชาธิรัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ โดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตร และแหล่งน้ำ) (Local Sufficiency Economy Plan : LSEP)</p> | 10            | 10              | 100                    | มีการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วน                        |
| รวม   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10            | 10              | 100                    |                                                    |



| ลำดับ | ประเด็นพิจารณา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | คะแนน<br>เต็ม | คะแนน<br>ที่ได้ | ร้อยละของ<br>คะแนนเต็ม | ความเห็นของคณะกรรมการ<br>ติดตามและประเมินผลแผน |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|------------------------|------------------------------------------------|
| 5     | โครงการพัฒนา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 60            | 58              | 96.67                  | มีการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วน                    |
|       | 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ<br>เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผน<br>ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วน<br>ตำบลหาดส้มแป้นและดำเนินการเพื่อให้การ<br>พัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์การบริหาร<br>ส่วนตำบลหาดส้มแป้นที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการ<br>มีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้ว<br>เข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต                                                                                                                                                                               | 5             | 5               | 100                    | มีการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วน                    |
|       | 5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับ<br>โครงการ<br>มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective)<br>โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับ<br>ความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ<br>หลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้อง<br>สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้<br>ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง                                                                                                                                                                                                                               | 5             | 5               | 100                    | มีการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วน                    |
|       | 5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)<br>มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้<br>ถูกต้อง สภาพที่ยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็น<br>ทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน<br>สามารถระบุจำนวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคือ<br>อะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่<br>ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงานอธิบาย<br>ให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้น<br>ในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือ<br>กลุ่มเป้าหมายของโครงการ หาก<br>กลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดเจนไปว่า<br>ใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือ<br>กลุ่มเป้าหมายรอง | 5             | 5               | 100                    | มีการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วน                    |

| ลำดับ | ประเด็นพิจารณา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | คะแนน<br>เต็ม | คะแนน<br>ที่ได้ | ร้อยละของ<br>คะแนน<br>เต็ม | ความเห็นของคณะกรรมการ<br>ติดตามและประเมินผลแผน |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------------------|------------------------------------------------|
|       | 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี<br>โครงการสอดคล้องกับ<br>(1) ความมั่นคง (2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ<br>เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5             | 5               | 100                        | มีการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วน                    |
|       | 5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้อุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม (4) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (5) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ | 5             | 5               | 100                        | มีการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วน                    |

| ลำดับ | ประเด็นพิจารณา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | คะแนน<br>เต็ม | คะแนน<br>ที่ได้ | ร้อยละของ<br>คะแนน<br>เต็ม | ความเห็นของคณะกรรมการ<br>ติดตามและประเมินผลแผน |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------------------|------------------------------------------------|
|       | <p>5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0</p> <p>โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ทำน้อย ได้มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ</p> | 5             | 3               | 60                         | ควรวิเคราะห์ข้อมูลให้ครบถ้วนขึ้น               |
|       | <p>5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด</p> <p>โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กำหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน</p>                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5             | 5               | 100                        | มีการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วน                    |

| ลำดับ | ประเด็นพิจารณา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | คะแนน<br>เต็ม | คะแนน<br>ที่ได้ | ร้อยละของ<br>คะแนน<br>เต็ม | ความเห็นของคณะกรรมการ<br>ติดตามและประเมินผลแผน |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------------------|------------------------------------------------|
|       | 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือ<br>การเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง<br>ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ<br>เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พื้นฐานความ<br>พอเพียงที่ประชาชนดำเนินการเองหรือร่วม<br>ดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้<br>เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิด<br>ความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความ<br>มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว<br>ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง<br>และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตร<br>และแหล่งน้ำ) (LSEP) | 5             | 5               | 100                        | มีการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วน                    |
|       | 5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับ<br>เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)<br>งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึง<br>หลักสำคัญ 5 ประการในการจัดทำโครงการ<br>ได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2)<br>ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมี<br>ประสิทธิผล (Effectiveness) (4) ความ<br>ยุติธรรม (Equity) (5) ความโปร่งใส<br>(Transparency)                                                                                                                                                                           | 5             | 5               | 100                        | มีการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วน                    |
|       | 5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตาม<br>หลักวิธีการงบประมาณ<br>การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้<br>สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลัก<br>วิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคา<br>กลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการกำหนด<br>ราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์<br>มีความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่าหรือไม่ต่ำ<br>กว่าร้อยละห้าของการนำไปตั้งงบประมาณ<br>รายจ่ายในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เงินสะสม<br>หรือรายจ่ายพัฒนาที่ปรากฏในรูปแบบอื่น ๆ                                                                             | 5             | 5               | 100                        | มีการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วน                    |

| ลำดับ | ประเด็นพิจารณา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | คะแนน<br>เต็ม | คะแนน<br>ที่ได้ | ร้อยละของ<br>คะแนน<br>เต็ม | ความเห็นของคณะกรรมการ<br>ติดตามและประเมินผลแผน |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------------------|------------------------------------------------|
|       | 5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และ<br>สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะ<br>จะได้รับ<br><br>มีการกำหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key<br>Performance Indicator : KPI) ที่สามารถวัด<br>ได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล<br>(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ<br>(efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ<br>การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผล<br>ของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ<br>(การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ)                                                                                                                                                                                    | 5             | 5               | 100                        | มีการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วน                    |
|       | 5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับ<br>วัตถุประสงค์<br><br>ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการ<br>ดำเนินการตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้อง<br>กับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่<br>เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือ<br>มากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียน<br>วัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (1) ความเป็นไป<br>ได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการ<br>ดำเนินงานตามโครงการ (2) วัดและ<br>ประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (3)<br>ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและ<br>เฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติ<br>ได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความ<br>เป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ | 5             | 5               | 100                        | มีการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วน                    |
| รวม   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100           | 98              | 98                         |                                                |

### 3. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561)

#### 3.1 แผนงานที่ดำเนินการ

##### 3.1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับ | โครงการ                                                       | เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของโครงการ)                                                                    |                                                                                                      | ร้อยละ<br>ที่ดำเนินการ |               | งบประมาณ        |               |
|-------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|-----------------|---------------|
|       |                                                               | ตามแผนพัฒนา                                                                                       | ดำเนินการจริง                                                                                        | ตาม<br>แผนพัฒนา        | ดำเนินการจริง | ตาม<br>แผนพัฒนา | ดำเนินการจริง |
| 1.    | ซ่อมแซม ดูแล บำรุง รักษาทรัพย์สินของ อบต. (สำนักปลัด กองคลัง) | ซ่อมแซม ดูแล บำรุงรักษาทรัพย์สินที่ชำรุดของสำนักปลัด และกองคลัง อบต. ในแต่ละปีงบประมาณ ร้อยละ 100 | ซ่อมแซม ดูแล บำรุงรักษาทรัพย์สินที่ชำรุดของสำนักปลัด และกองคลัง อบต. ในแต่ละปีงบประมาณแรก ร้อยละ 100 | 100                    | 100           | 500,000         | 4,740.30      |
| 2.    | พัฒนา/ดูแลเว็บไซต์ อบต. หาดส้มแป้น                            | มีเว็บไซต์ของ อบต.หาดส้มแป้น 1 เว็บไซต์                                                           | มีเว็บไซต์ของ อบต.หาดส้มแป้น 1 เว็บไซต์                                                              | 100                    | 100           | 15,000          | 12,000        |
| 3.    | จัดมูมบริการประชาชน                                           | จัดมูมบริการประชาชน เช่น เครื่องดื่ม หนังสือวารสาร ข่าวประชาสัมพันธ์ ฯลฯ จำนวน 12 เดือน           | จัดมูมบริการประชาชน เช่น เครื่องดื่ม หนังสือวารสาร ข่าวประชาสัมพันธ์ ฯลฯ จำนวน 6 เดือน               | 100                    | 50            | 10,000          | 2,095         |

### 3.1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับ | โครงการ                                                                            | เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของโครงการ)                                                |                                                                               | ร้อยละ<br>ที่ดำเนินการ |               | งบประมาณ        |               |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|-----------------|---------------|
|       |                                                                                    | ตามแผนพัฒนา                                                                   | ดำเนินการจริง                                                                 | ตาม<br>แผนพัฒนา        | ดำเนินการจริง | ตาม<br>แผนพัฒนา | ดำเนินการจริง |
| 4.    | จ้างเหมาบริการทำความสะอาดและดูแลที่ทำการ อบต. และบริเวณโดยรอบ                      | จ้างเหมาบริการทำความสะอาดและดูแลที่ทำการ อบต. และบริเวณข้างเคียง ปีละ 1 ครั้ง | จ้างเหมาบริการทำความสะอาดและดูแลที่ทำการ อบต. และบริเวณข้างเคียง แล้ว 6 เดือน | 100                    | 50            | 144,000         | 69,000        |
| 5.    | พัฒนาความรู้ หรือเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากร (สำนักปลัด, กองคลัง) | บุคลากร อบต.หาดส้มแป้น ร้อยละ 100                                             | บุคลากร อบต.หาดส้มแป้น ที่ได้รับการอบรม ร้อยละ 50                             | 100                    | 50            | 400,000         | 89,196        |
| รวม   |                                                                                    |                                                                               |                                                                               | 100                    | 70            | 1,079,000       | 177,031.30    |

### 3.1.2 แผนงานการศึกษา

| ลำดับ | โครงการ                                                                                  | เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของโครงการ)                                                                                     |                                                                                                     | ร้อยละ<br>ที่ดำเนินการ |               | งบประมาณ        |               |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|-----------------|---------------|
|       |                                                                                          | ตามแผนพัฒนา                                                                                                        | ดำเนินการจริง                                                                                       | ตาม<br>แผนพัฒนา        | ดำเนินการจริง | ตาม<br>แผนพัฒนา | ดำเนินการจริง |
| 1.    | จัดหาอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                                     | เด็กเล็กที่รับการดูแลใน ศพด. จำนวนประมาณ 50-55 คน                                                                  | เด็กเล็กที่รับการดูแลใน ศพด. ทุกคน                                                                  | 100                    | 100           | 245,000         | 105,780       |
| 2.    | จัดหาอาหารเสริม (นม) แก่เด็กเล็ก และเด็กนักเรียน                                         | เด็กเล็กที่รับการดูแลใน ศพด. บ้านหาดส้มแป้น (50-55 คน) และ นักเรียนชั้น อ.1-ป.6 โรงเรียนวัดหาดส้มแป้น (140-150 คน) | เด็กเล็กที่รับการดูแลใน ศพด. บ้านหาดส้มแป้น ทุกคนและนักเรียนชั้น อ.1-ป.6 โรงเรียนวัดหาดส้มแป้นทุกคน | 100                    | 100           | 395,200         | 26,118.80     |
| 3.    | พัฒนาความรู้ หรือเพิ่มศักยภาพ และประสิทธิภาพการทำงานของครู ผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก     | ครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดส้มแป้น ร้อยละ 100                                         | ครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดส้มแป้น ร้อยละ 100                          | 100                    | 100           | 20,000          | 17,004        |
| 4.    | สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดส้มแป้น                         | เด็กเล็กที่รับการดูแลใน ศพด. จำนวนประมาณ 50-55 คน                                                                  | เด็กเล็กที่รับการดูแลใน ศพด. ทุกคน                                                                  | 100                    | 100           | 85,000          | 73,100        |
| 5.    | อุดหนุนโรงเรียนวัดหาดส้มแป้นตาม โครงการอาหารกลางวันโรงเรียน (อนุบาล 1-ประถมศึกษาปีที่ 6) | นักเรียนชั้นอนุบาล-ป.6 โรงเรียนวัดหาดส้มแป้นทุกคน                                                                  | นักเรียนชั้นอนุบาล-ป.6 โรงเรียนวัดหาดส้มแป้น ทุกคน                                                  | 100                    | 100           | 516,000         | 247,000       |



### 3.1.2 แผนงานการศึกษา (ต่อ)

| ลำดับ | โครงการ                                                                                 | เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของโครงการ)                      |                                                     | ร้อยละ<br>ที่ดำเนินการ |                   | งบประมาณ        |                   |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
|       |                                                                                         | ตามแผนพัฒนา                                         | ดำเนินการจริง                                       | ตาม<br>แผนพัฒนา        | ดำเนินการ<br>จริง | ตาม<br>แผนพัฒนา | ดำเนินการ<br>จริง |
| 6.    | อุดหนุนโรงเรียนวัดหาดส้มแป้นตาม<br>โครงการอาหารกลางวันโรงเรียน<br>(มัธยมศึกษาปีที่ 1-3) | นักเรียนชั้น ม.1-ม.3.โรงเรียน<br>วัดหาดส้มแป้นทุกคน | นักเรียนชั้น ม.1-ม.3.โรงเรียนวัดหาดส้มแป้น<br>ทุกคน | 100                    | 100               | 220,000         | 105,000           |
| รวม   |                                                                                         |                                                     |                                                     | 100                    | 100               | 1,481,200       | 574,002.80        |

### 3.1.3 แผนงานสาธารณสุข

| ลำดับ | โครงการ                                   | เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของโครงการ)                                                      |                                                                             | ร้อยละ<br>ที่ดำเนินการ |                   | งบประมาณ        |                   |
|-------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
|       |                                           | ตามแผนพัฒนา                                                                         | ดำเนินการจริง                                                               | ตาม<br>แผนพัฒนา        | ดำเนินการ<br>จริง | ตาม<br>แผนพัฒนา | ดำเนินการ<br>จริง |
| 1.    | ป้องกันโรคติดต่อต่าง ๆ                    | ซื้อทรายที่มีฟอส ซีน้ามนในการ<br>พ่นหมอกควัน หรือบดลูกเหม็นกรณี<br>เกิดโรคระบาด ฯลฯ | ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อม<br>อุปกรณ์ จำนวน 460 ชุด               | 100                    | 50                | 25,000          | 13,341            |
| 2.    | การดำเนินงานระบบบริการ<br>การแพทย์ฉุกเฉิน | หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 1 ทีม                                                    | ประสานกับโรงพยาบาลระนอง<br>และรพ.สต. ในพื้นที่เนื่องจากยังไม่มีรถ<br>กู้ชีพ | 100                    | 0                 | 10,000          | 0                 |
| รวม   |                                           |                                                                                     |                                                                             | 100                    | 50                | 35,000          | 12,801            |

### 3.1.4 แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับ | โครงการ                                                    | เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของโครงการ)                                                                |                                                                                            | ร้อยละ<br>ที่ดำเนินการ |                   | งบประมาณ        |                   |
|-------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
|       |                                                            | ตามแผนพัฒนา                                                                                   | ดำเนินการจริง                                                                              | ตาม<br>แผนพัฒนา        | ดำเนิน<br>การจริง | ตาม<br>แผนพัฒนา | ดำเนิน<br>การจริง |
| 1.    | ซ่อมแซม คูแล บำรุง รักษา<br>ทรัพย์สินของ อบต.<br>(กองช่าง) | ซ่อมแซม คูแล บำรุงรักษาทรัพย์สิน<br>ที่ชำรุดของ กองช่าง อบต. ในแต่ละ<br>ปีงบประมาณ ร้อยละ 100 | ซ่อมแซม คูแล บำรุงรักษาทรัพย์สินที่<br>ชำรุดของ กองช่าง ในครึ่งปีงบประมาณ<br>แรกร้อยละ 100 | 100                    | 100               | 450,000         | 44,616.70         |
| รวม   |                                                            |                                                                                               |                                                                                            | 100                    | 100               | 450,000         | 44,616.70         |

### 3.1.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ลำดับ | โครงการ                                                 | เป้าหมาย                                                 |                                                      | ร้อยละ<br>ที่ดำเนินการ |                   | งบประมาณ        |                   |
|-------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
|       |                                                         | ตามแผนพัฒนา                                              | ดำเนินการจริง                                        | ตาม<br>แผนพัฒนา        | ดำเนิน<br>การจริง | ตาม<br>แผนพัฒนา | ดำเนิน<br>การจริง |
| 1.    | จัดฝึกอบรมความรู้วิชาชีพให้แก่ผู้สนใจ หรือผู้ที่ว่างงาน | ฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชนที่สนใจหรือว่างงาน ปีละ 2 กลุ่ม | ฝึกอบรมปักผ้าถุงปาเต๊ะ 1 กลุ่ม                       | 100                    | 50                | 50,000          | 19,590            |
| 2.    | จัดประชาคมท้องถิ่นหรือส่งเสริมการจัดทำแผนชุมชน          | จัดประชุมประชาคมท้องถิ่นทั้ง 3 หมู่บ้าน                  | จัดประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 และระดับตำบล | 100                    | 100               | 10,000          | 3,056             |
| 3.    | ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน                                   | วิสาหกิจชุมชนในตำบลหาดส้มแป้น ร้อยละ 100                 | วิสาหกิจชุมชนในตำบลหาดส้มแป้น ร้อยละ 50              | 100                    | 50                | ไม่ใช้งบประมาณ  | ไม่ใช้งบประมาณ    |
| 4.    | อบต.ร้อยใจรับ น้องออมทรัพย์วันละสองบาท                  | ร้อยละ 50 ของเด็กในตำบลเข้าร่วมโครงการ                   | ร้อยละ 13.30 ของเด็กในตำบลเข้าร่วมโครงการ            | 100                    | 26.60             | ไม่ใช้งบประมาณ  | ไม่ใช้งบประมาณ    |
| รวม   |                                                         |                                                          |                                                      | 100                    | 56.65             | 60,000          | 22,646            |

### 3.1.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

| ลำดับ | โครงการ                                                                | เป้าหมาย                                                                                                   |                                                                                               | ร้อยละ<br>ที่ดำเนินการ |               | งบประมาณ        |               |
|-------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|-----------------|---------------|
|       |                                                                        | ตามแผนพัฒนา                                                                                                | ดำเนินการจริง                                                                                 | ตาม<br>แผนพัฒนา        | ดำเนินการจริง | ตาม<br>แผนพัฒนา | ดำเนินการจริง |
| 1.    | ส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบล<br>หาดส้มแป้น                                | - จัดงานหรือจัดกิจกรรมส่งเสริม<br>การท่องเที่ยว ปีละ 1 ครั้ง<br>- จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การ<br>ท่องเที่ยว | - จัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว และ<br>ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว                           | 100                    | 100           | 55,000          | 36,832        |
| 2.    | อุดหนุนจังหวัดระนอง ตาม<br>โครงการ จัดงานเทศกาล<br>“อาบน้ำแร่ แลระนอง” | จัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัด<br>และตำบลปีละ 1 ครั้ง                                                  | อุดหนุนงบประมาณให้ สนง.จังหวัดระนอง<br>ตามโครงการ จัดงานเทศกาล “อาบน้ำแร่<br>แลระนอง” 1 ครั้ง | 100                    | 100           | 35,000          | 35,000        |
| 3.    | อุดหนุนศูนย์กีฬาตำบลหาดส้มแป้น                                         | อุดหนุนงบประมาณ ให้ศูนย์กีฬา<br>ตำบลหาดส้มแป้น ปีละ 1 ครั้ง                                                | อุดหนุนงบประมาณ ให้ศูนย์กีฬาตำบล<br>หาดส้มแป้น 1 ครั้ง                                        | 100                    | 100           | 50,000          | 50,000        |
| รวม   |                                                                        |                                                                                                            |                                                                                               | 100                    | 100           | 140,000         | 121,832       |

### 3.1.7 แผนงานการเกษตร

| ลำดับ | โครงการ                   | เป้าหมาย                |                                                                 | ร้อยละ<br>ที่ดำเนินการ |                   | งบประมาณ        |                   |
|-------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
|       |                           | ตามแผนพัฒนา             | ดำเนินการจริง                                                   | ตาม<br>แผนพัฒนา        | ดำเนินการ<br>จริง | ตาม<br>แผนพัฒนา | ดำเนินการ<br>จริง |
| 1.    | ปลูกปาวันแม่ – ดูแลวันพ่อ | จัดกิจกรรม ปีละ 2 ครั้ง | พัฒนาตำบลและร่วมกันปลูกต้นไม้ดอกไม้<br>ในวันพ่อแห่งชาติ 1 ครั้ง | 100                    | 50                | 50,000          | 20,944.80         |
| รวม   |                           |                         |                                                                 | 100                    | 100               | 50,000          | 20,944.80         |

### 3.1.8 แผนงานงบกลาง

| ลำดับ | โครงการ                                     | เป้าหมาย                                                                                             |                                                                        | ร้อยละ<br>ที่ดำเนินการ |                   | งบประมาณ        |                   |
|-------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
|       |                                             | ตามแผนพัฒนา                                                                                          | ดำเนินการจริง                                                          | ตาม<br>แผนพัฒนา        | ดำเนิน<br>การจริง | ตาม<br>แผนพัฒนา | ดำเนิน<br>การจริง |
| 1     | สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ              | ผู้สูงอายุที่ขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ<br>ในแต่ละปี (ประมาณ 440 - 535<br>คน)                         | จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่ขึ้นทะเบียนร้อยละ 100                      | 100                    | 100               | 3,300,000       | 1,531,500         |
| 2     | สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ                | ผู้พิการที่ขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ<br>ในแต่ละปี (ประมาณ 65 - 80 คน)                                | จ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการที่ขึ้นทะเบียนร้อยละ 100                        | 100                    | 100               | 624,000         | 268,000           |
| 3     | สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์            | ผู้ป่วยเอดส์ที่ขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ<br>ในแต่ละปี (ประมาณ 6 - 8 คน)                              | จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ที่ขึ้นทะเบียนร้อยละ 100                    | 100                    | 100               | 36,000          | 12,000            |
| 4     | ป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อน<br>ของประชาชน | ประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อน<br>จาก สาธารณภัย ทั้ง 3 หมู่บ้าน (ที่<br>เขียนคำร้องขอรับการช่วยเหลือ) | ประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนจาก<br>สาธารณภัยที่ขอรับการช่วยเหลือทุกคน | 100                    | 100               | 300,000         | 2,166             |
| รวม   |                                             |                                                                                                      |                                                                        | 100                    | 100               | 4,260,000       | 1,813,666         |

### 3. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (วันที่ 1 เมษายน 2561 – 30 กันยายน 2561)

#### 3.1 แผนงานที่ดำเนินการ

##### 3.1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับ | โครงการ                                                                          | เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของโครงการ)                                                                    |                                                                                                      | ร้อยละ<br>ที่ดำเนินการ |               | งบประมาณ        |               |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|-----------------|---------------|
|       |                                                                                  | ตามแผนพัฒนา                                                                                       | ดำเนินการจริง                                                                                        | ตาม<br>แผนพัฒนา        | ดำเนินการจริง | ตาม<br>แผนพัฒนา | ดำเนินการจริง |
| 1.    | ซ่อมแซม ดูแล บำรุง รักษาทรัพย์สินของ อบต. (สำนักปลัด กองคลัง)                    | ซ่อมแซม ดูแล บำรุงรักษาทรัพย์สินที่ชำรุดของสำนักปลัด และกองคลัง อบต. ในแต่ละปีงบประมาณ ร้อยละ 100 | ซ่อมแซม ดูแล บำรุงรักษาทรัพย์สินที่ชำรุดของสำนักปลัด และกองคลัง อบต. ในแต่ละปีงบประมาณแรก ร้อยละ 100 | 100                    | 100           | 500,000         | 66,867.47     |
| 2.    | จัดหาระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงใช้ในศูนย์คอมพิวเตอร์และที่ทำการ อบต. หาดส้มแป้น | ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 3 จุด                                                                 | ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 3 จุด                                                                    | 100                    | 100           | 20,000          | 17,543.50     |
| 3.    | อบต. หาดส้มแป้นเคลื่อนที่                                                        | ออกให้บริการประชาชนนอกสำนักงาน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง                                              | ออกให้บริการประชาชนนอกสำนักงาน จำนวน 3 หมู่บ้าน                                                      | 100                    | 100           | 5,000           | 750           |
| 4.    | จัดมุมบริการประชาชน                                                              | จัดมุมบริการประชาชน เช่น เครื่องดื่ม หนังสือวารสาร ข่าวประชาสัมพันธ์ ฯลฯ จำนวน 12 เดือน           | จัดมุมบริการประชาชน เช่น เครื่องดื่ม หนังสือวารสาร ข่าวประชาสัมพันธ์ ฯลฯ จำนวน 6 เดือน หลัง          | 100                    | 100           | 10,000          | 2,390         |



### 3.1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับ | โครงการ                                                                            | เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของโครงการ)                                                |                                                                                    | ร้อยละ<br>ที่ดำเนินการ |                   | งบประมาณ        |                   |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
|       |                                                                                    | ตามแผนพัฒนา                                                                   | ดำเนินการจริง                                                                      | ตาม<br>แผนพัฒนา        | ดำเนินการ<br>จริง | ตาม<br>แผนพัฒนา | ดำเนินการ<br>จริง |
| 5.    | จ้างเหมาบริการทำความสะอาดและดูแลที่ทำการ อบต. และบริเวณโดยรอบ                      | จ้างเหมาบริการทำความสะอาดและดูแลที่ทำการ อบต. และบริเวณข้างเคียง ปีละ 1 ครั้ง | จ้างเหมาบริการทำความสะอาดและดูแลที่ทำการ อบต. และบริเวณข้างเคียง แล้ว 6 เดือน หลัง | 100                    | 100               | 144,000         | 57,500            |
| 6.    | พัฒนาความรู้ หรือเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากร (สำนักปลัด, กองคลัง) | บุคลากร อบต.หาดส้มแป้น ร้อยละ 100                                             | บุคลากร อบต.หาดส้มแป้น ที่ได้รับการอบรม ร้อยละ 100 (ทุกคน)                         | 100                    | 100               | 400,000         | 105,102           |
| 7.    | ฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ และพัฒนาการทำงานด้วยคุณธรรมจริยธรรม            | ผู้นำชุมชน ประชาชน และบุคลากร อบต. เข้าร่วมจำนวนประมาณ 40 คน                  | ผู้นำชุมชน ข้าราชการ พนักงานในตำบล มีคุณธรรมจริยธรรมในการทำงานและการดำเนินชีวิต    | 100                    | 100               | 30,000          | 23,420            |
| รวม   |                                                                                    |                                                                               |                                                                                    | 100                    | 100               | 1,109,000       | 273,572.97        |

### 3.1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

| ลำดับ | โครงการ                                                 | เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของโครงการ)                                                                      |                                                                                           | ร้อยละ<br>ที่ดำเนินการ |                   | งบประมาณ        |                   |
|-------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
|       |                                                         | ตามแผนพัฒนา                                                                                         | ดำเนินการจริง                                                                             | ตาม<br>แผนพัฒนา        | ดำเนินการ<br>จริง | ตาม<br>แผนพัฒนา | ดำเนินการ<br>จริง |
| 1.    | จัดการฝึกอบรมหรือฝึกทบทวน<br>ให้กับ อปพร.อบต.หาดส้มแป้น | ฝึกอบรม หรือฝึกทบทวน อปพร.<br>อบต.หาดส้มแป้นพร้อมมอบ<br>เครื่องแบบให้ผู้เข้าร่วมอบรม<br>จำนวน 30 คน | อปพร. อบต.หาดส้มแป้น ได้รับการฝึก<br>ทักษะที่จำเป็นอย่างต่อเนื่อง                         | 100                    | 100               | 120,000         | 153,433.40        |
| 2.    | จัดซื้ออุปกรณ์ดับเพลิง                                  | จัดซื้ออุปกรณ์ดับเพลิง หรือเติม<br>น้ำยาเคมีถังดับเพลิง ปีละ 1 ครั้ง                                | มีอุปกรณ์ดับเพลิงใช้ในการช่วยเหลือ<br>ชุมชน และอุปกรณ์ติดตั้งในสถานที่ที่มี<br>ความจำเป็น | 100                    | 100               | 10,000          | 1,900             |
| รวม   |                                                         |                                                                                                     |                                                                                           | 100                    | 100               | 130,000         | 155,333.40        |

### 3.1.3 แผนงานการศึกษา

| ลำดับ | โครงการ                                                                                        | เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของโครงการ)                                                                                               |                                                                                                            | ร้อยละ<br>ที่ดำเนินการ |               | งบประมาณ        |               |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|-----------------|---------------|
|       |                                                                                                | ตามแผนพัฒนา                                                                                                                  | ดำเนินการจริง                                                                                              | ตาม<br>แผนพัฒนา        | ดำเนินการจริง | ตาม<br>แผนพัฒนา | ดำเนินการจริง |
| 1.    | สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน<br>ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดส้ม<br>แป้น                        | เด็กเล็กที่รับการดูแลใน ศพด.<br>จำนวนประมาณ 50-55 คน                                                                         | เด็กเล็กที่รับการดูแลใน ศพด. ทุกคน                                                                         | 100                    | 100           | 85,000          | 15,000        |
| 2.    | จัดหาอาหารกลางวันสำหรับเด็ก<br>เล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                                       | เด็กเล็กที่รับการดูแลใน ศพด.<br>จำนวนประมาณ 50-55 คน                                                                         | เด็กเล็กที่รับการดูแลใน ศพด. ทุกคน                                                                         | 100                    | 100           | 245,000         | 79,600        |
| 3.    | จัดอาหารเสริม (นม) แก่เด็กเล็ก<br>และเด็กนักเรียน                                              | เด็กเล็กที่รับการดูแลใน ศพด.<br>บ้านหาดส้มแป้น (50-55 คน) และ<br>นักเรียนชั้น อ.1-ป.6 โรงเรียนวัด<br>หาดส้มแป้น (140-150 คน) | เด็กเล็กที่รับการดูแลใน ศพด. บ้านหาดส้มแป้น<br>ทุกคนและนักเรียนชั้น อ.1-ป.6 โรงเรียน<br>วัดหาดส้มแป้นทุกคน | 100                    | 100           | 395,200         | 167,455.60    |
| 4.    | อุดหนุนโรงเรียนวัดหาดส้มแป้นตาม<br>โครงการอาหารกลางวันโรงเรียน<br>(อนุบาล 1-ประถมศึกษาปีที่ 6) | นักเรียนชั้นอนุบาล-ป.6 โรงเรียนวัด<br>หาดส้มแป้นทุกคน                                                                        | นักเรียนชั้นอนุบาล-ป.6 โรงเรียนวัดหาดส้มแป้น<br>ทุกคน                                                      | 100                    | 100           | 516,000         | 240,000       |
| รวม   |                                                                                                |                                                                                                                              |                                                                                                            | 100                    | 100           | 1,241,200       | 502,055.60    |

### 3.1.4 แผนงานสาธารณสุข

| ลำดับ | โครงการ                                                                                                                    | เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของโครงการ)                                                                                                                      |                                                                                                                                                     | ร้อยละ<br>ที่ดำเนินการ |                   | งบประมาณ        |                   |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
|       |                                                                                                                            | ตามแผนพัฒนา                                                                                                                                         | ดำเนินการจริง                                                                                                                                       | ตาม<br>แผนพัฒนา        | ดำเนินการ<br>จริง | ตาม<br>แผนพัฒนา | ดำเนินการ<br>จริง |
| 1.    | สำรวจจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า                                         | จัดเก็บข้อมูลสัตว์ควบคุม (สุนัข/แมว) ที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ ปีละ 2 ครั้ง ในเดือนมีนาคม และเดือนสิงหาคม 2561                                    | จัดเก็บข้อมูลสัตว์ควบคุม (สุนัข/แมว) ที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ ปีละ 2 ครั้ง ในเดือนมีนาคม                                                         | 100                    | 50                | 2,940           | 0                 |
| 2.    | รณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ชมรมทูพีทู ห่วงคาสร้างสุข) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี | ประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไป ถึง 35 ปี จำนวน 50 คน และ อสม. หมู่บ้าน ห่วงคา จำนวน 20 คน ร่วมกับวิทยุรณรงค์เยาวชนสร้างเครือข่ายทูพีทูเบอร์วัน จำนวน 1 ชมรม | ประชุมคณะกรรมการชมรมทูพีทูวัน ห่วงคาสร้างสุข และดำเนินการตามกิจกรรมที่กำหนด พร้อมทั้งประสานกับเครือข่ายทูพีทูวันอื่น ๆ เพื่อการเรียนรู้ จำนวน 30 คน | 100                    | 100               | 10,000          | 10,000            |
| 3.    | สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จฯ เยี่ยมเยียนราษฎร                    | - สตรีที่มีอายุ 30 ปีขึ้นไป จำนวน 70 คน<br>- ผู้ป่วยมะเร็งเต้านม                                                                                    | จัดอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มสตรีอายุ 30 ปีขึ้นไปในการเฝ้าระวังภาวะและอาการของโรคมะเร็งเต้านม จำนวน 70 คน                                               | 100                    | 100               | 7,000           | 7,000             |

### 3.1.4 แผนงานสาธารณสุข (ต่อ)

| ลำดับ | โครงการ                                                                                | เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของโครงการ)                                                                             |                                                                                                                                | ร้อยละ<br>ที่ดำเนินการ |                   | งบประมาณ        |                   |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
|       |                                                                                        | ตามแผนพัฒนา                                                                                                | ดำเนินการจริง                                                                                                                  | ตาม<br>แผนพัฒนา        | ดำเนินการ<br>จริง | ตาม<br>แผนพัฒนา | ดำเนินการ<br>จริง |
| 4.    | ปรับปรุงภาวะโภชนาการ และ<br>สุขภาพเด็กของสมเด็จพระเทพ<br>รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | - หญิงตั้งครรภ์ จำนวน 4 คน<br>- เด็กแรกเกิด - 5 ปี จำนวน 24 คน<br>- มารดาและผู้เลี้ยงดูเด็ก จำนวน<br>30 คน | จัดอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มหญิงตั้งครรภ์<br>และมารดา ผู้ดูแลเด็ก ผู้เลี้ยงดูเด็กแรก<br>เกิดถึง 5 ปี และแกนนำ อสม. จำนวน<br>30 คน | 100                    | 100               | 3,000           | 3,000             |
| รวม   |                                                                                        |                                                                                                            |                                                                                                                                | 100                    | 87.50             | 22,940          | 20,000            |

### 3.1.5 แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับ | โครงการ                                                                 | เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของโครงการ)                                                        |                                                                                     | ร้อยละ<br>ที่ดำเนินการ |                   | งบประมาณ        |                   |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
|       |                                                                         | ตามแผนพัฒนา                                                                           | ดำเนินการจริง                                                                       | ตาม<br>แผนพัฒนา        | ดำเนินการ<br>จริง | ตาม<br>แผนพัฒนา | ดำเนินการ<br>จริง |
| 1.    | ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างตามถนนในหมู่บ้าน                                   | ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างที่ดำเนินการแล้ว ทั้ง 3 หมู่บ้าน                                 | ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างที่ดำเนินการแล้ว ทั้ง 3 หมู่บ้าน                               | 100                    | 100               | 100,000         | 19,600.98         |
| 2.    | ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ขอยพัฒนา 3 หมู่ที่ 1                              | ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ขอยพัฒนา 3 หมู่ที่ 1 จำนวน 4 จุด                                | ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ขอยพัฒนา 3 หมู่ที่ 1 จำนวน 4 จุด                              | 100                    | 100               | 20,000          | 13,067.44         |
| 3.    | ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ขอยตาเสี้ยม หมู่ที่ 2                             | ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ขอยตาเสี้ยม หมู่ที่ 2 จำนวน 6 จุด                               | ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ขอยตาเสี้ยม หมู่ที่ 2 จำนวน 6 จุด                             | 100                    | 100               | 20,000          | 19,600.98         |
| 4.    | ซ่อมแซม คูแล บำรุง รักษาทรัพย์สินของ อบต.(กองช่าง)                      | ซ่อมแซม คูแล บำรุงรักษาทรัพย์สินที่ชำรุดของ กองช่าง อบต. ในแต่ละปีงบประมาณ ร้อยละ 100 | ซ่อมแซม คูแล บำรุงรักษาทรัพย์สินที่ชำรุดของ กองช่าง ในครึ่งปีงบประมาณ แรกร้อยละ 100 | 100                    | 100               | 450,000         | 23,580            |
| 5.    | พัฒนาความรู้ หรือเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากร (กองช่าง) | บุคลากร อบต.หาดส้มแป้น ร้อยละ 100                                                     | บุคลากร อบต.หาดส้มแป้น ที่ได้รับการอบรม ร้อยละ 100                                  | 100                    | 100               | 40,000          | 14,080            |
| รวม   |                                                                         |                                                                                       |                                                                                     | 100                    | 100               | 630,000         | 89,929.40         |

### 3.1.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ลำดับ | โครงการ                                            | เป้าหมาย                                        |                                                                   | ร้อยละ<br>ที่ดำเนินการ |                   | งบประมาณ        |                   |
|-------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
|       |                                                    | ตามแผนพัฒนา                                     | ดำเนินการจริง                                                     | ตาม<br>แผนพัฒนา        | ดำเนินการ<br>จริง | ตาม<br>แผนพัฒนา | ดำเนินการ<br>จริง |
| 1.    | โครงการเสริมสร้างความสมานฉันท์<br>ท้องถิ่น         | จัดประชุมและจัดกิจกรรม<br>เสริมสร้างความสามัคคี | จัดประชุมและจัดกิจกรรมเสริมสร้าง<br>ความสามัคคี                   | 100                    | 50                | 30,000          | 500               |
| 2.    | จัดประชาคมท้องถิ่นหรือส่งเสริม<br>การจัดทำแผนชุมชน | จัดประชุมประชาคมท้องถิ่น<br>ทั้ง 3 หมู่บ้าน     | จัดประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน หมู่ที่<br>1 หมู่ที่ 3 และระดับตำบล | 100                    | 100               | 10,000          | 1,125             |
| 3.    | ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน                              | วิสาหกิจชุมชนในตำบลหาดส้มแป้น<br>ร้อยละ 100     | วิสาหกิจชุมชนในตำบลหาดส้มแป้น<br>ร้อยละ 100                       | 100                    | 100               | ไม่ใช้งบประมาณ  | ไม่ใช้งบประมาณ    |
| 4.    | อบต.ร้อยใจรับ น้องออมทรัพย์วัน<br>ละสองบาท         | ร้อยละ 50 ของเด็กในตำบลเข้าร่วมโครงการ          | ร้อยละ 26.60 ของเด็กในตำบลเข้าร่วม<br>โครงการ                     | 100                    | 53.20             | ไม่ใช้งบประมาณ  | ไม่ใช้งบประมาณ    |
| รวม   |                                                    |                                                 |                                                                   | 100                    | 75.80             | 40,000          | 1,625             |

3.1.7 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

| ลำดับ | โครงการ                                              | เป้าหมาย                                                                       |                                                                            | ร้อยละ<br>ที่ดำเนินการ |               | งบประมาณ        |               |
|-------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|-----------------|---------------|
|       |                                                      | ตามแผนพัฒนา                                                                    | ดำเนินการจริง                                                              | ตาม<br>แผนพัฒนา        | ดำเนินการจริง | ตาม<br>แผนพัฒนา | ดำเนินการจริง |
| 1.    | จัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด อบต.<br>หาดส้มแป้น คัพ | จัดการแข่งขัน ปีละ 1 ครั้ง                                                     | จัดการแข่งขัน 1 ครั้ง                                                      | 100                    | 100           | 100,000         | 66,345        |
| 2.    | ชาวหาดส้มแป้นร่วมใจ น้อมสำนึก<br>ในพระมหากรุณาธิคุณ  | ประชาชน และตัวแทนกลุ่มองค์กร<br>ในพื้นที่เข้าร่วมโครงการจำนวน<br>ประมาณ 200 คน | ประชาชน และตัวแทนกลุ่มองค์กรในพื้นที่<br>เข้าร่วมโครงการจำนวนประมาณ 200 คน | 100                    | 100           | 30,000          | 11,526.80     |
| รวม   |                                                      |                                                                                |                                                                            | 100                    | 100           | 130,000         | 77,871.80     |



### 3.1.8 แผนงานการเกษตร

| ลำดับ | โครงการ                    | เป้าหมาย                |                                                                 | ร้อยละ<br>ที่ดำเนินการ |                   | งบประมาณ        |                   |
|-------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
|       |                            | ตามแผนพัฒนา             | ดำเนินการจริง                                                   | ตาม<br>แผนพัฒนา        | ดำเนินการ<br>จริง | ตาม<br>แผนพัฒนา | ดำเนินการ<br>จริง |
| 1.    | ปลูกป่าวันแม่ – ดุแลวันพ่อ | จัดกิจกรรม ปีละ 2 ครั้ง | พัฒนาตำบลและร่วมกันปลูกต้นไม้ดอกไม้<br>ในวันแม่แห่งชาติ 1 ครั้ง | 100                    | 100               | 50,000          | 13,731.30         |
| รวม   |                            |                         |                                                                 | 100                    | 100               | 50,000          | 13,731.30         |

### 3.1.9 แผนงานงบกลาง

| ลำดับ | โครงการ                                              | เป้าหมาย                                                                                             |                                                                        | ร้อยละ<br>ที่ดำเนินการ |                   | งบประมาณ        |                   |
|-------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
|       |                                                      | ตามแผนพัฒนา                                                                                          | ดำเนินการจริง                                                          | ตาม<br>แผนพัฒนา        | ดำเนิน<br>การจริง | ตาม<br>แผนพัฒนา | ดำเนิน<br>การจริง |
| 1.    | สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ                       | ผู้สูงอายุที่ขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ<br>ในแต่ละปี (ประมาณ 440 - 535<br>คน)                         | จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่ขึ้นทะเบียนร้อยละ 100                      | 100                    | 100               | 3,300,000       | 1,516,600         |
| 2.    | สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ                         | ผู้พิการที่ขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ<br>ในแต่ละปี (ประมาณ 65 - 80 คน)                                | จ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการที่ขึ้นทะเบียนร้อยละ 100                        | 100                    | 100               | 624,000         | 260,000           |
| 3.    | สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์                     | ผู้ป่วยเอดส์ที่ขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ<br>ในแต่ละปี (ประมาณ 6 - 8 คน)                              | จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ที่ขึ้นทะเบียนร้อยละ 100                    | 100                    | 100               | 36,000          | 12,000            |
| 4.    | สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ<br>(สปสช.) อบต.หาดส้มแป้น | สมทบงบประมาณ ปีละ 1 ครั้ง                                                                            | สมทบงบประมาณ 1 ครั้ง                                                   | 100                    | 100               | 50,000          | 54,630            |
| 5.    | ป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อน<br>ของประชาชน          | ประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อน<br>จาก สาธารณภัย ทั้ง 3 หมู่บ้าน (ที่<br>เขียนคำร้องขอรับการช่วยเหลือ) | ประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนจาก<br>สาธารณภัยที่ขอรับการช่วยเหลือทุกคน | 100                    | 100               | 300,000         | 421               |
| รวม   |                                                      |                                                                                                      |                                                                        | 100                    | 100               | 4,260,000       | 1,843,651         |

#### 4. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561)

##### 4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

##### 4.1.1 โครงการซ่อมแซม ดูแล บำรุง รักษาทรัพย์สินของ อบต. (สำนักปลัด กองคลัง)

| เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของโครงการ)                                                                   |                                                                                                      | งบประมาณ             |                        | ผลที่ได้จริง<br>ผลที่เกิดขึ้นจริง                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|
| ตามแผนพัฒนา                                                                                      | ดำเนินการจริง                                                                                        | ตามแผนพัฒนา<br>(บาท) | ดำเนินการจริง<br>(บาท) |                                                       |
| ซ่อมแซม ดูแล บำรุงรักษาทรัพย์สินที่ชำรุดของสำนักปลัด และกองคลัง อบต.ในแต่ละปีงบประมาณ ร้อยละ 100 | ซ่อมแซม ดูแล บำรุงรักษาทรัพย์สินที่ชำรุดของสำนักปลัด และกองคลัง อบต. ในแต่ละปีงบประมาณแรก ร้อยละ 100 | 500,000              | 4,740.30               | อบต.มีทรัพย์สินที่สามารถใช้ในการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ |

##### 4.1.2 โครงการพัฒนา/ดูแลเว็บไซต์ อบต.หาดส้มแป้น

| เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของโครงการ)          |                                         | งบประมาณ             |                        | ผลที่ได้จริง<br>ผลที่เกิดขึ้นจริง                                          |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| ตามแผนพัฒนา                             | ดำเนินการจริง                           | ตามแผนพัฒนา<br>(บาท) | ดำเนินการจริง<br>(บาท) |                                                                            |
| มีเว็บไซต์ของ อบต.หาดส้มแป้น 1 เว็บไซต์ | มีเว็บไซต์ของ อบต.หาดส้มแป้น 1 เว็บไซต์ | 15,000               | 12,000                 | อบต.หาดส้มแป้น มีช่องทางในการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ให้แก่ประชาชนเพิ่มขึ้น |

#### 4.1.3 โครงการพัฒนา/ดูแลเว็บไซต์ อบต.หาดส้มแป้น

| เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของโครงการ)          |                                         | งบประมาณ             |                        | ผลที่ได้จริง<br>ผลที่เกิดขึ้นจริง                                              |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| ตามแผนพัฒนา                             | ดำเนินการจริง                           | ตามแผนพัฒนา<br>(บาท) | ดำเนินการจริง<br>(บาท) |                                                                                |
| มีเว็บไซต์ของ อบต.หาดส้มแป้น 1 เว็บไซต์ | มีเว็บไซต์ของ อบต.หาดส้มแป้น 1 เว็บไซต์ | 15,000               | 12,000                 | อบต.หาดส้มแป้น มีช่องทางในการสื่อสาร<br>และประชาสัมพันธ์ให้แก่ประชาชนเพิ่มขึ้น |

#### 4.1.4 โครงการจัดมูมบริการประชาชน

| เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของโครงการ)                                                              |                                                                                            | งบประมาณ             |                        | ผลที่ได้จริง<br>ผลที่เกิดขึ้นจริง                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| ตามแผนพัฒนา                                                                                 | ดำเนินการจริง                                                                              | ตามแผนพัฒนา<br>(บาท) | ดำเนินการจริง<br>(บาท) |                                                                          |
| จัดมูมบริการประชาชน เช่น เครื่องดื่ม หนังสือ<br>วารสาร ข่าวประชาสัมพันธ์ ฯลฯ จำนวน 12 เดือน | จัดมูมบริการประชาชน เช่น เครื่องดื่ม หนังสือ<br>วารสาร ข่าวประชาสัมพันธ์ ฯลฯ จำนวน 6 เดือน | 10,000               | 2,095                  | ประชาชนที่มารับบริการที่ อบต.หาดส้ม<br>แป้น ได้รับความพึงพอใจมากยิ่งขึ้น |

#### 4.1.5 โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและดูแลที่ทำการ อบต. และบริเวณโดยรอบ

| เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของโครงการ)                                                |                                                                               | งบประมาณ             |                        | ผลที่ได้จริง<br>ผลที่เกิดขึ้นจริง                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| ตามแผนพัฒนา                                                                   | ดำเนินการจริง                                                                 | ตามแผนพัฒนา<br>(บาท) | ดำเนินการจริง<br>(บาท) |                                                                               |
| จ้างเหมาบริการทำความสะอาดและดูแลที่ทำการ อบต. และบริเวณข้างเคียง ปีละ 1 ครั้ง | จ้างเหมาบริการทำความสะอาดและดูแลที่ทำการ อบต. และบริเวณข้างเคียง แล้ว 6 เดือน | 144,000              | 69,000                 | ที่ทำการ อบต. และบริเวณโดยรอบมี<br>ความสะอาด ผู้มารับบริการที่ความพึง<br>พอใจ |

4.1.6 โครงการพัฒนาความรู้ หรือเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากร

| เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของโครงการ)     |                                                   | งบประมาณ             |                        | ผลที่ได้จริง<br>ผลที่เกิดขึ้นจริง                                                   |
|------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ตามแผนพัฒนา                        | ดำเนินการจริง                                     | ตามแผนพัฒนา<br>(บาท) | ดำเนินการจริง<br>(บาท) |                                                                                     |
| บุคลากร อบต.หาดส้มแป้น ร้อย ละ 100 | บุคลากร อบต.หาดส้มแป้น ที่ได้รับการอบรม ร้อยละ 50 | 400,000              | 89,196                 | บุคลากร อบต.หาดส้มแป้น ได้รับความรู้เพิ่มขึ้น เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนางาน และท้องถิ่น |

## 4.2 แผนงานการศึกษา

### 4.2.1 โครงการจัดหาอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

| เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของโครงการ)                       |                                       | งบประมาณ             |                        | ผลที่ได้จริง<br>ผลที่เกิดขึ้นจริง                                |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------|
| ตามแผนพัฒนา                                          | ดำเนินการจริง                         | ตามแผนพัฒนา<br>(บาท) | ดำเนินการจริง<br>(บาท) |                                                                  |
| เด็กเล็กที่ได้รับการดูแลใน ศพด. จำนวนประมาณ 50-55 คน | เด็กเล็กที่ได้รับการดูแลใน ศพด. ทุกคน | 245,000              | 105,780                | เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้<br>รับประทานอาหารกลางวันครบทุกคน |

### 4.2.2 โครงการจัดหาอาหารเสริม (นม) แก่เด็กเล็กและเด็กนักเรียน

| เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของโครงการ)                                                                                       |                                                                                                       | งบประมาณ             |                        | ผลที่ได้จริง<br>ผลที่เกิดขึ้นจริง                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ตามแผนพัฒนา                                                                                                          | ดำเนินการจริง                                                                                         | ตามแผนพัฒนา<br>(บาท) | ดำเนินการจริง<br>(บาท) |                                                                                                         |
| เด็กเล็กที่ได้รับการดูแลใน ศพด.บ้านหาดส้มแป้น (50-55 คน) และนักเรียนชั้น อ.1-ป.6 โรงเรียนวัด หาดส้มแป้น (140-150 คน) | เด็กเล็กที่ได้รับการดูแลใน ศพด.บ้านหาดส้มแป้นทุกคน และนักเรียนชั้น อ.1-ป.6 โรงเรียนวัดหาดส้มแป้นทุกคน | 395,200              | 26,118.80              | เด็กเล็ก และเด็กนักเรียน ได้รับอาหาร<br>เสริม (นม) อย่างครบถ้วน และร่างกาย<br>ได้รับสารอาหารที่มีคุณค่า |

#### 4.2.3 โครงการพัฒนาความรู้ หรือเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพการทำงานของครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก

| เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของโครงการ)                                                 |                                                                               | งบประมาณ             |                        | ผลที่ได้จริง<br>ผลที่เกิดขึ้นจริง                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| ตามแผนพัฒนา                                                                    | ดำเนินการจริง                                                                 | ตามแผนพัฒนา<br>(บาท) | ดำเนินการจริง<br>(บาท) |                                                                                    |
| ครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก<br>บ้านหาดส้มแป้น ร้อยละ 100 | ครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน<br>หาดส้มแป้นร้อยละ 100 | 20,000               | 17,004                 | ครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนา<br>เด็กเล็กบ้านหาดส้มแป้นได้พัฒนาความรู้ |

#### 4.2.4 โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดส้มแป้น

| เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของโครงการ)                       |                                      | งบประมาณ             |                        | ผลที่ได้จริง<br>ผลที่เกิดขึ้นจริง                                                             |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ตามแผนพัฒนา                                          | ดำเนินการจริง                        | ตามแผนพัฒนา<br>(บาท) | ดำเนินการจริง<br>(บาท) |                                                                                               |
| เด็กเล็กที่ได้รับการดูแลใน ศพด. จำนวนประมาณ 50-55 คน | เด็กเล็กที่ได้รับการดูแลใน ศพด.ทุกคน | 85,000               | 73,100                 | เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดหาดส้มแป้นได้<br>รับประทานอาหารกลางวันโดยไม่เสีย<br>ค่าใช้จ่ายครบทุกคน |

#### 4.2.5 โครงการอุดหนุนโรงเรียนวัดหาดส้มแป้นตามโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน (อนุบาล 1-ประถมศึกษาปีที่ 6)

| เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของโครงการ)                        |                                                   | งบประมาณ             |                        | ผลที่ได้จริง<br>ผลที่เกิดขึ้นจริง                                                             |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ตามแผนพัฒนา                                           | ดำเนินการจริง                                     | ตามแผนพัฒนา<br>(บาท) | ดำเนินการจริง<br>(บาท) |                                                                                               |
| นักเรียนชั้นอนุบาล-ป.6 โรงเรียนวัดหาดส้มแป้น<br>ทุกคน | นักเรียนชั้นอนุบาล-ป.6 โรงเรียนวัดหาดส้มแป้นทุกคน | 516,000              | 247,000                | เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดหาดส้มแป้นได้<br>รับประทานอาหารกลางวันโดยไม่เสีย<br>ค่าใช้จ่ายครบทุกคน |

4.2.6 โครงการอุดหนุนโรงเรียนวัดหาดส้มแป้นตามโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน (มัธยมศึกษาปีที่ 1-3)

| เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของโครงการ)                  |                                                 | งบประมาณ             |                        | ผลที่ได้จริง<br>ผลที่เกิดขึ้นจริง                                                     |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| ตามแผนพัฒนา                                     | ดำเนินการจริง                                   | ตามแผนพัฒนา<br>(บาท) | ดำเนินการจริง<br>(บาท) |                                                                                       |
| นักเรียนชั้น ม.1-ม.3.โรงเรียนวัดหาดส้มแป้นทุกคน | นักเรียนชั้น ม.1-ม.3.โรงเรียนวัดหาดส้มแป้นทุกคน | 220,000              | 105,000                | เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดหาดส้มแป้นได้รับประทานอาหารกลางวันโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายครบทุกคน |



### 4.3 แผนงานสาธารณสุข

#### 4.3.1 โครงการป้องกันโรคติดต่อต่างๆ

| เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของโครงการ)                                                    |                                                              | งบประมาณ             |                        | ผลที่ได้จริง<br>ผลที่เกิดขึ้นจริง           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------------------------|
| ตามแผนพัฒนา                                                                       | ดำเนินการจริง                                                | ตามแผนพัฒนา<br>(บาท) | ดำเนินการจริง<br>(บาท) |                                             |
| ซื้อทรายที่มีฟอส ซีน่าน้ำนในการพ่นหมอก<br>ควัน หรือบดฝุ่นเงินกรณีเกิดโรคระบาด ฯลฯ | ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์<br>จำนวน 460 ชุด | 25,000               | 13,341                 | ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ |

#### 4.3.2 โครงการการดำเนินงานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน

| เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของโครงการ)   |                                                                          | งบประมาณ             |                        | ผลที่ได้จริง<br>ผลที่เกิดขึ้นจริง                              |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------|
| ตามแผนพัฒนา                      | ดำเนินการจริง                                                            | ตามแผนพัฒนา<br>(บาท) | ดำเนินการจริง<br>(บาท) |                                                                |
| หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 1 ทีม | ประสานกับโรงพยาบาลระนอง และรพ.สต. ในพื้นที่<br>เนื่องจากยังไม่มีรถกู้ชีพ | 10,000               | 0                      | มีหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินตำบลหาดส้มแป้น<br>ไว้บริการประชาชน |

#### 4.4 แผนงานเคหะและชุมชน

##### 4.4.1 โครงการซ่อมแซม ดูแล บำรุง รักษาทรัพย์สินของ อบต.(กองช่าง)

| เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของโครงการ)                                                              |                                                                                        | งบประมาณ             |                        | ผลที่ได้จริง<br>ผลที่เกิดขึ้นจริง                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| ตามแผนพัฒนา                                                                                 | ดำเนินการจริง                                                                          | ตามแผนพัฒนา<br>(บาท) | ดำเนินการจริง<br>(บาท) |                                                                                             |
| ซ่อมแซม ดูแล บำรุงรักษาทรัพย์สินที่ชำรุดของ<br>กองช่าง อบต. ในแต่ละปีงบประมาณ ร้อยละ<br>100 | ซ่อมแซม ดูแล บำรุงรักษาทรัพย์สินที่ชำรุดของ<br>กองช่าง ในครั้งปีงบประมาณแรก ร้อยละ 100 | 450,000              | 44,616.70              | ทรัพย์สินของอบต. ที่ชำรุดเสียหายได้รับการซ่อมแซมนำมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ |

#### 4.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

##### 4.5.1 โครงการจัดฝึกอบรมความรู้วิชาชีพ ให้แก่ผู้สนใจ หรือผู้ที่ว่างงาน

| เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของโครงการ)                              |                                | งบประมาณ             |                        | ผลที่ได้จริง<br>ผลที่เกิดขึ้นจริง                                     |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| ตามแผนพัฒนา                                                 | ดำเนินการจริง                  | ตามแผนพัฒนา<br>(บาท) | ดำเนินการจริง<br>(บาท) |                                                                       |
| ฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชนที่สนใจหรือว่างงาน<br>ปีละ 2 กลุ่ม | ฝึกอบรมปักผ้าถุงปาเต๊ะ 1 กลุ่ม | 50,000               | 19,590                 | ประชาชนได้รับการฝึกอาชีพที่สนใจ และ<br>สามารถนำไปต่อยอดประกอบอาชีพได้ |

##### 4.5.2 โครงการจัดประชาคมท้องถิ่นหรือส่งเสริมการจัดทำแผนชุมชน

| เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของโครงการ)           |                                                          | งบประมาณ             |                        | ผลที่ได้จริง<br>ผลที่เกิดขึ้นจริง                             |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------|
| ตามแผนพัฒนา                              | ดำเนินการจริง                                            | ตามแผนพัฒนา<br>(บาท) | ดำเนินการจริง<br>(บาท) |                                                               |
| จัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ทั้ง 3 หมู่บ้าน | จัดประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 และระดับ<br>ตำบล | 10,000               | 3,056                  | ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการประชุม<br>ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ |

#### 4.5.3 โครงการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน

| เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของโครงการ)           |                                         | งบประมาณ             |                        | ผลที่ได้จริง<br>ผลที่เกิดขึ้นจริง                                                 |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| ตามแผนพัฒนา                              | ดำเนินการจริง                           | ตามแผนพัฒนา<br>(บาท) | ดำเนินการจริง<br>(บาท) |                                                                                   |
| วิสาหกิจชุมชนในตำบลหาดส้มแป้น ร้อยละ 100 | วิสาหกิจชุมชนในตำบลหาดส้มแป้น ร้อยละ 50 | ไม่ใช่<br>งบประมาณ   | ไม่ใช่<br>งบประมาณ     | ประชาชนรวมตัวกันในการประกอบการ<br>วิสาหกิจชุมชนส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงใน<br>ชุมชน |

#### 4.5.4 โครงการอบต.ร้อยใจรับ น้องออมทรัพย์วันละสองบาท

| เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของโครงการ)         |                                           | งบประมาณ             |                        | ผลที่ได้จริง<br>ผลที่เกิดขึ้นจริง                                    |
|----------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| ตามแผนพัฒนา                            | ดำเนินการจริง                             | ตามแผนพัฒนา<br>(บาท) | ดำเนินการจริง<br>(บาท) |                                                                      |
| ร้อยละ 50 ของเด็กในตำบลเข้าร่วมโครงการ | ร้อยละ 13.30 ของเด็กในตำบลเข้าร่วมโครงการ | ไม่ใช้งบประมาณ       | 0                      | เด็กนักเรียนรู้จักออมเงินสำหรับอนาคตและ<br>ผู้เข้าร่วมโครงการมากขึ้น |

#### 4.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

##### 4.6.1 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลหาดส้มแป้น

| เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของโครงการ)                                                                        |                                                                     | งบประมาณ             |                        | ผลที่ได้จริง<br>ผลที่เกิดขึ้นจริง                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ตามแผนพัฒนา                                                                                           | ดำเนินการจริง                                                       | ตามแผนพัฒนา<br>(บาท) | ดำเนินการจริง<br>(บาท) |                                                    |
| - จัดงานหรือจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว<br>ปีละ 1 ครั้ง<br>- จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว | - จัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว และประชาสัมพันธ์<br>การท่องเที่ยว | 55,000               | 36,832                 | มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวในตำบลหาดส้มแป้น<br>มากขึ้น |

##### 4.6.2 โครงการอุดหนุนจังหวัดระนอง ตามโครงการ จัดงานเทศกาล “อาบน้ำแร่ แลระนอง”

| เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของโครงการ)                            |                                                                                            | งบประมาณ             |                        | ผลที่ได้จริง<br>ผลที่เกิดขึ้นจริง                                                                     |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ตามแผนพัฒนา                                               | ดำเนินการจริง                                                                              | ตามแผนพัฒนา<br>(บาท) | ดำเนินการจริง<br>(บาท) |                                                                                                       |
| จัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดและตำบล<br>ปีละ 1 ครั้ง | อุดหนุนงบประมาณให้ สนง.จังหวัดระนอง ตามโครงการ<br>จัดงานเทศกาล “อาบน้ำแร่ แลระนอง” 1 ครั้ง | 35,000               | 35,000                 | ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดระนอง<br>และตำบลหาดส้มแป้นดีขึ้น สร้างรายได้<br>ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ |

#### 4.6.3 โครงการอุดหนุนศูนย์กีฬาตำบลหาดส้มแป้น

| เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของโครงการ)                            |                                                      | งบประมาณ             |                        | ผลที่ได้จริง<br>ผลที่เกิดขึ้นจริง                                           |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| ตามแผนพัฒนา                                               | ดำเนินการจริง                                        | ตามแผนพัฒนา<br>(บาท) | ดำเนินการจริง<br>(บาท) |                                                                             |
| อุดหนุนงบประมาณให้ศูนย์กีฬาตำบลหาดส้มแป้น<br>ปีละ 1 ครั้ง | อุดหนุนงบประมาณให้ศูนย์กีฬาตำบลหาดส้มแป้น<br>1 ครั้ง | 50,000               | 50,000                 | ศูนย์กีฬาตำบลหาดส้มแป้นฝึกซ้อมและ<br>จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาต่าง ๆ |

#### 4.7 แผนงานการเกษตร

##### 4.7.1 โครงการปลูกป่าวันแม่ – ดูแลวันพ่อ

| เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของโครงการ) |                                                             | งบประมาณ             |                        | ผลที่ได้จริง<br>ผลที่เกิดขึ้นจริง                                          |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| ตามแผนพัฒนา                    | ดำเนินการจริง                                               | ตามแผนพัฒนา<br>(บาท) | ดำเนินการจริง<br>(บาท) |                                                                            |
| จัดกิจกรรม ปีละ 2 ครั้ง        | พัฒนาตำบลและร่วมกันปลูกต้นไม้ดอกไม้ในวันพ่อแห่งชาติ 1 ครั้ง | 50,000               | 20,944.80              | มีการพัฒนาตำบลและร่วมกันปลูกต้นไม้ดอกไม้ในวันพ่อแห่งชาติ และวันแม่แห่งชาติ |

#### 4.8 แผนงานงบกลาง

##### 4.8.1 โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

| เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของโครงการ)                                            |                                                   | งบประมาณ             |                        | ผลที่ได้จริง<br>ผลที่เกิดขึ้นจริง                                           |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| ตามแผนพัฒนา                                                               | ดำเนินการจริง                                     | ตามแผนพัฒนา<br>(บาท) | ดำเนินการจริง<br>(บาท) |                                                                             |
| ผู้สูงอายุที่ขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ ในแต่ละปี<br>(ประมาณ 440 - 535 คน) | จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่ขึ้นทะเบียนร้อยละ 100 | 3,300,000            | 1,531,500              | ผู้สูงอายุในตำบลหาดส้มแป้นได้รับความช่วยเหลือให้มีเงินใช้จ่ายในการดำรงชีวิต |

##### 4.8.2 โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ

| เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของโครงการ)                                        |                                                 | งบประมาณ             |                        | ผลที่ได้จริง<br>ผลที่เกิดขึ้นจริง                                         |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| ตามแผนพัฒนา                                                           | ดำเนินการจริง                                   | ตามแผนพัฒนา<br>(บาท) | ดำเนินการจริง<br>(บาท) |                                                                           |
| ผู้พิการที่ขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ ในแต่ละปี<br>(ประมาณ 65 - 80 คน) | จ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการที่ขึ้นทะเบียนร้อยละ 100 | 624,000              | 268,000                | ผู้พิการในตำบลหาดส้มแป้นได้รับความช่วยเหลือให้มีเงินใช้จ่ายในการดำรงชีวิต |

##### 4.8.3 โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

| เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของโครงการ)                                         |                                                     | งบประมาณ             |                        | ผลที่ได้จริง<br>ผลที่เกิดขึ้นจริง                                             |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| ตามแผนพัฒนา                                                            | ดำเนินการจริง                                       | ตามแผนพัฒนา<br>(บาท) | ดำเนินการจริง<br>(บาท) |                                                                               |
| ผู้ป่วยเอดส์ที่ขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพในแต่ละปี<br>(ประมาณ 6 - 8 คน) | จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ที่ขึ้นทะเบียนร้อยละ 100 | 36,000               | 12,000                 | ผู้ป่วยเอดส์ในตำบลหาดส้มแป้นได้รับความช่วยเหลือให้มีเงินใช้จ่ายในการดำรงชีวิต |



#### 4.8.4 โครงการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

| เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของโครงการ)                                                                  |                                                                        | งบประมาณ             |                        | ผลที่ได้จริง<br>ผลที่เกิดขึ้นจริง                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| ตามแผนพัฒนา                                                                                     | ดำเนินการจริง                                                          | ตามแผนพัฒนา<br>(บาท) | ดำเนินการจริง<br>(บาท) |                                                                                           |
| ประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนจาก สาธารณภัย<br>ทั้ง 3 หมู่บ้าน (ที่เขียนคำร้องขอรับการช่วยเหลือ) | ประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภัยที่ขอรับ<br>การช่วยเหลือทุกคน | 300,000              | 2,166                  | สามารถป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อน<br>ของประชาชนจากสาธารณภัยต่าง ๆ ได้<br>ทันทั่วทั้งที่ |

#### 4.9 สรุปโครงการทั้งหมด

| ลำดับ | โครงการ                                                                                    | งบประมาณ             |                        | ร้อยละที่ดำเนินการ |               |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|--------------------|---------------|
|       |                                                                                            | ตามแผนพัฒนา<br>(บาท) | ดำเนินการจริง<br>(บาท) | ตามแผนพัฒนา        | ดำเนินการจริง |
| 1.    | ซ่อมแซม ดูแล บำรุง รักษาทรัพย์สินของ อบต. (สำนักปลัด กองคลัง)                              | 500,000              | 4,740.30               | 100                | 0.94          |
| 2.    | พัฒนา/ดูแลเว็บไซต์ อบต.หาดส้มแป้น                                                          | 15,000               | 12,000                 | 100                | 80            |
| 3.    | จัดมุมบริการประชาชน                                                                        | 10,000               | 2,095                  | 100                | 20.95         |
| 4.    | จ้างเหมาบริการทำความสะอาดและดูแลที่ทำการ อบต. และบริเวณโดยรอบ                              | 144,000              | 69,000                 | 100                | 47.92         |
| 5.    | พัฒนาความรู้ หรือเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากร                              | 400,000              | 89,196                 | 100                | 22.30         |
| 6.    | จัดหาอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                                       | 245,000              | 105,780                | 100                | 43.18         |
| 7.    | จัดอาหารเสริม (นม) แก่เด็กเล็กและเด็กนักเรียน                                              | 395,200              | 26,118.80              | 100                | 6.61          |
| 8.    | พัฒนาความรู้ หรือเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพการทำงานของครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก         | 20,000               | 17,004                 | 100                | 85.02         |
| 9.    | สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดส้มแป้น                            | 85,000               | 73,100                 | 100                | 86            |
| 10.   | อุดหนุนโรงเรียนวัดหาดส้มแป้นตามโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน<br>(อนุบาล 1-ประถมศึกษาปีที่ 6) | 516,000              | 247,000                | 100                | 47.87         |
| 11.   | อุดหนุนโรงเรียนวัดหาดส้มแป้นตามโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน<br>(มัธยมศึกษาปีที่ 1-3)        | 220,000              | 105,000                | 100                | 47.73         |
| 12.   | ป้องกันโรคติดต่อต่างๆ                                                                      | 25,000               | 13,341                 | 100                | 51.20         |
| 13.   | การดำเนินงานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน                                                      | 10,000               | 0                      | 100                | 0             |

#### 4.9 สรุปโครงการทั้งหมด (ต่อ)

| ลำดับ | โครงการ                                                         | งบประมาณ             |                        | ร้อยละที่ดำเนินการ |               |
|-------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|--------------------|---------------|
|       |                                                                 | ตามแผนพัฒนา<br>(บาท) | ดำเนินการจริง<br>(บาท) | ตามแผนพัฒนา        | ดำเนินการจริง |
| 14.   | ซ่อมแซม ดูแล บำรุง รักษาทรัพย์สินของ อบต.(กองช่าง)              | 450,000              | 44,616.70              | 100                | 9.91          |
| 15.   | จัดฝึกอบรมความรู้วิชาชีพ ให้แก่ผู้สนใจ หรือผู้ที่ว่างงาน        | 50,000               | 19,590                 | 100                | 39.18         |
| 16.   | จัดประชุมท้องถิ่นหรือส่งเสริมการจัดทำแผนชุมชน                   | 10,000               | 3,056                  | 100                | 30.56         |
| 17.   | ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน                                           | ไม่ใช้งบประมาณ       | -                      | -                  | -             |
| 18.   | อบต.ร้อยใจรับ น้องออมทรัพย์วันละสองบาท                          | ไม่ใช้งบประมาณ       | -                      | -                  | -             |
| 19.   | ส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลหาดส้มแป้น                             | 55,000               | 36,832                 | 100                | 73.66         |
| 20.   | อุดหนุนจังหวัดระนอง ตามโครงการ จัดงานเทศกาล “อาบน้ำแร่ แลระนอง” | 35,000               | 35,000                 | 100                | 100           |
| 21.   | อุดหนุนศูนย์กีฬาตำบลหาดส้มแป้น                                  | 50,000               | 50,000                 | 100                | 100           |
| 22.   | ปลูกป่าวันแม่ – ดูแลวันพ่อ                                      | 50,000               | 20,944.80              | 100                | 41.89         |
| 23.   | สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ                                  | 3,300,000            | 1,531,500              | 100                | 46.41         |
| 24.   | สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ                                    | 624,000              | 268,000                | 100                | 42.95         |
| 25.   | สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์                                | 36,000               | 12,000                 | 100                | 33.33         |
| 26.   | ป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน                         | 300,000              | 2,166                  | 100                | 0.72          |
| รวม   |                                                                 | 7,555,200            | 2,788,080.60           | 100                | 36.89         |

1) โครงการที่ 16 โครงการจัดประชาคมท้องถิ่นหรือส่งเสริมการจัดทำแผนชุมชน กลุ่มเป้าหมายที่ตอบแบบสอบถาม ทั้งหมด 84 ราย

1.1) เพศ ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชาย จำนวน 41 ราย (ร้อยละ 48.81) และเพศหญิง จำนวน 43 ราย (ร้อยละ 51.19)

1.2) อายุ ผู้ตอบแบบสอบถามมีอายุเฉลี่ย คือ 57.56 ปี อายุระหว่าง 24-84 ปี ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 61 ปีขึ้นไป จำนวน 38 ราย (ร้อยละ 45.24) รองลงมาอายุ 51 – 60 ปี จำนวน 21 ราย (ร้อยละ 25.00) ถัดไปคืออายุ 41 – 50 ปี จำนวน 20 ราย (ร้อยละ 23.81) อายุ 31–40 ปี จำนวน 4 ราย (ร้อยละ 4.76) และอายุ 21 – 30 ปี จำนวน 1 ราย (ร้อยละ 1.19) ตามลำดับ

1.3) การศึกษา ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับประถมศึกษา/ต่ำกว่า/ไม่ได้เรียนหนังสือ จำนวน 44 ราย (ร้อยละ 52.38) รองลงมา มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าจำนวน 14 ราย (ร้อยละ 16.67) ถัดไปคือระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช./เทียบเท่า จำนวน 13 ราย (ร้อยละ 15.48) ระดับปริญญาตรี จำนวน 8 ราย (ร้อยละ 9.52) ระดับอนุปริญญา/เทียบเท่า จำนวน 3 ราย (ร้อยละ 3.57) และสูงกว่าปริญญาตรี จำนวน 2 ราย (ร้อยละ 2.38) ตามลำดับ

1.4) เข้าร่วมประชุมประชาคมในฐานะ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เข้าร่วมประชุมประชาคมในฐานะประชาชนทั่วไป จำนวน 63 ราย (ร้อยละ 75.00) รองลงมาในฐานะสัดส่วนผู้ร่วมประชุม จำนวน 11 ราย (ร้อยละ 13.10) ในฐานะสมาชิกสภา อบต. จำนวน 5 ราย (ร้อยละ 5.95) ในฐานะคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 3 ราย (ร้อยละ 3.57) และในฐานะผู้บริหาร อบต. จำนวน 2 ราย (ร้อยละ 2.38) ตามลำดับ

1.5) ความพึงพอใจต่อโครงการ แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 4 เกณฑ์ 4 ระดับความพึงพอใจ ได้แก่ ระดับพอใจมาก (4 คะแนน) พอใจ (3 คะแนน) พอใจน้อย (2 คะแนน) และน้อยที่สุด (1 คะแนน) โดยมีคะแนนเต็ม 4 คะแนน ซึ่งผลที่ได้มีดังนี้

(1) การประชาสัมพันธ์หรือเชิญชวนร่วมประชาคม ได้ 3.26 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 81.50

(2) การต้อนรับหรืออำนวยความสะดวก ได้ 3.36 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 84.00

(3) สถานที่จัดประชุมและเครื่องมือ ได้ 3.38 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 84.50

(4) กระบวนการดำเนินการประชาคม ได้ 3.35 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 83.75

(5) ความพึงพอใจในภาพรวมโครงการ ได้ 3.37 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 84.25

คะแนนความพึงพอใจต่อโครงการเฉลี่ย ได้ 3.37 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 84.25

### 1.6) ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะโครงการ มีผู้ให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้

- (1) การประชาสัมพันธ์ยังไม่ทั่วถึง ให้เน้นให้ประชาชนด้อยโอกาสได้เข้าถึง และเสนอความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างเต็มที่ โดยให้ส่งหนังสือเชิญประชุมและแจกหนังสือให้ทั่วถึงมากขึ้น
- (2) การนำเสนอโครงการที่จะดำเนินการต่อที่ประชุมควรขึ้นจอโปรเจคเตอร์เพื่อให้เห็นได้ชัดเจน

### 2) โครงการที่ 19 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลหาดส้มแป้น กลุ่มเป้าหมายที่ตอบแบบสอบถาม ทั้งหมด 66 ราย

- 2.1) เพศ ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชาย จำนวน 30 ราย (ร้อยละ 45.45) และเพศหญิง จำนวน 36 ราย (ร้อยละ 54.55)
- 2.2) อายุ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 51 – 60 ปี จำนวน 21 ราย (ร้อยละ 31.81) รองลงมาอายุ 61 ปีขึ้นไป จำนวน 14 ราย (ร้อยละ 21.21) ถัดไปคืออายุ อายุ 31–40 ปี และ 41 – 50 ปี จำนวน 13 ราย เท่ากัน (ร้อยละ 19.70) และอายุ 21 – 30 ปี จำนวน 5 ราย (ร้อยละ 7.58) ตามลำดับ
- 2.3) อาชีพ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับราชการ จำนวน 15 ราย (ร้อยละ 22.73) รองลงมาประกอบอาชีพรับจ้าง จำนวน 14 ราย (ร้อยละ 21.21) ถัดไปประกอบอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว จำนวน 12 ราย (ร้อยละ 18.18) เกษตรกร จำนวน 10 ราย (ร้อยละ 15.15) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ จำนวน 9 ราย (ร้อยละ 13.64) และอื่น ๆ จำนวน 6 ราย (ร้อยละ 9.09) ตามลำดับ
- 2.4) เข้าร่วมโครงการในฐานะ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เข้าร่วมโครงการในฐานะ พ่อค้าแม่ค้า จำนวน 26 ราย (ร้อยละ 39.39) รองลงมาในฐานะ นักท่องเที่ยว จำนวน 19 ราย (ร้อยละ 28.79) ในฐานะผู้ได้รับเชิญมาร่วมงาน จำนวน 18 ราย (ร้อยละ 27.27) และในฐานะ อื่น ๆ จำนวน 3 ราย (ร้อยละ 4.55) ตามลำดับ
- 2.5) ความพึงพอใจต่อโครงการ แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 เกณฑ์ 5 ระดับความพึงพอใจ ได้แก่ ระดับพอใจมากที่สุด (5 คะแนน) พอใจมาก (4 คะแนน) พอใจปานกลาง (3 คะแนน) พอใจน้อย (2 คะแนน) และพอใจน้อยที่สุด (1 คะแนน) โดยมีคะแนนเต็ม 5 คะแนน ซึ่งผลที่ได้มีดังนี้
  - (1) ความเหมาะสมของระยะเวลาโครงการ ได้ 4.02 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 80.40
  - (2) ความเหมาะสมของสถานที่จัดงาน ได้ 4.21 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 84.20
  - (3) รูปแบบการจัดงาน ได้ 3.74 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 74.80
  - (4) ราคาค่าในบริเวณงาน ได้ 3.48 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 69.60

|                                                              |                                           |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| (5) นิทรรศการที่จัดแสดง (ภาพถ่าย เรื่องของแร่ดีบุกและดินขาว) | ได้ 3.95 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 79.00        |
| (6) กิจกรรมภายในงาน                                          | ได้ 3.67 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 73.40        |
| (7) ช่วงเวลาในการจำหน่ายสินค้า (เข้าถึงเย็น)                 | ได้ 3.79 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 75.80        |
| (8) ภาพรวมของการจัดงาน                                       | ได้ 4.02 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 80.40        |
| <b>คะแนนความพึงพอใจต่อโครงการเฉลี่ย</b>                      | <b>ได้ 3.86 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 77.20</b> |

## 2.6) ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะโครงการ สรุปได้ดังนี้

### 2.6.1) สิ่งที่ชอบ/สิ่งที่ไม่

- |                                                  |                         |
|--------------------------------------------------|-------------------------|
| (1) บรรยากาศและรูปแบบในการจัดงาน                 | (15) การแสดงทางวัฒนธรรม |
| (2) การจัดร้านค้าสวยงาม                          |                         |
| (3) ภูมิทัศน์ จุดถ่ายภาพ วิวทิวทัศน์             |                         |
| (4) ความเป็นมิตรของพ่อค้าแม่ค้า                  |                         |
| (5) การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน                    |                         |
| (6) การนำเสนอวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ดีและเป็นรูปธรรม |                         |
| (7) การทำให้ชุมชนมีรายได้                        |                         |
| (8) วิถีชีวิตชุมชน                               |                         |
| (9) รูปภาพที่นำเสนอในงาน                         |                         |
| (10) อากาศดีมาก                                  |                         |
| (11) แม่ค้าสวมชุดพื้นเมืองสวยงาม                 |                         |
| (12) อาหารอร่อย                                  |                         |
| (13) สถานที่จัดงาน บ้านเก่า                      |                         |
| (14) คนมาเที่ยวชมมาก                             |                         |

#### 2.6.2) สิ่งที่ไม่ชอบ

- (1) จำนวนร้านค้าน้อยไป
- (2) เวทีประธานมีต แสงสว่างน้อย
- (3) การจัดโซนร้านค้า และนิทรรศการยังไม่กระจายทั่วบริเวณงาน
- (4) นักท่องเที่ยวน้อย

#### 2.6.3) ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ

- (1) อยากให้ขายสินค้าถึงตอนกลางคืน
- (2) อยากให้มีทุกวันอาทิตย์ เพราะจะทำให้ชุมชนตำบลหาดส้มแป้นมีชื่อเสียง
- (3) การประชาสัมพันธ์น้อย ร้านค้าและลูกค้าน้อย ควรประชาสัมพันธ์เพิ่มขึ้น
- (4) ควรจัดอย่างต่อเนื่อง
- (5) อยากให้จัดแบบวิถีชุมชนและมีต่อเนื่อง
- (6) ควรมีการบูรณาการกับหน่วยงานอื่น ๆ เพิ่มขึ้นอีก
- (7) ร้านค้าน้อยเกินไป ควรให้คนที่เคยขายอาหารเป็นประจำมาขายให้มากกว่านี้
- (8) ควรมีกิจกรรมสำหรับเด็ก
- (9) กลุ่มองค์กรชาวบ้านหาดส้มแป้นยังมาค้าน้อย ควรประชาสัมพันธ์ให้แต่ละหมู่บ้านมาร่วมมาก ๆ
- (10) อยากให้มีโครงการนี้ไปนาน ๆ
- (11) ควรจัดงานทุกปีและเพิ่มกิจกรรมอีก
- (12) ขาดการประชาสัมพันธ์ และป้ายนำทางในการเดินทางมาเที่ยวงาน
- (13) บริเวณชุมเหมือนฮกหลงควรปรับพื้นที่เป็นจุดขาย เช่น มุมถ่ายภาพ ป้ายไวน์ลให้มากกว่านี้
- (14) อยากให้ขยายพื้นที่จำหน่ายสินค้าเพิ่มขึ้น
- (15) ร้านค้าน้อยอยากให้มากกว่านี้จะสวยงาม การจัดร้านค้าดูไม่เป็นระบบ

(16) ควรมีเสียงเพลงเปิดให้ทั่วถึงทั้งงาน อาจเป็นเพลงของหาดส้มแป้น

(17) ควรปรับเวลาเป็นเช้าถึงบ่าย เพราะช่วงเวลา 08.00 – 17.00 น. คนที่มาช่วงเย็นสินค้าจะหมดก่อน

### 3) โครงการที่ 22 โครงการปลูกป่าวันแม่-ดูแลวันพ่อ (วันพ่อแห่งชาติ) กลุ่มเป้าหมายที่ตอบแบบสอบถาม ทั้งหมด 144 ราย

3.1) เพศ ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชาย จำนวน 73 ราย (ร้อยละ 50.69) และเพศหญิง จำนวน 71 ราย (ร้อยละ 49.31)

3.2) อายุ ผู้ตอบแบบสอบถามมีอายุเฉลี่ย 44.88 ปี อายุระหว่าง 7-78 ปี ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 41 – 50 ปี จำนวน 35 ราย (ร้อยละ 24.31) รองลงมา อายุ 61 ปีขึ้นไป จำนวน 30 ราย (ร้อยละ 20.83) ถัดไปคืออายุ อายุ 51 – 60 ปี จำนวน 25 ราย (ร้อยละ 17.36) อายุ 31-40 ปี จำนวน 23 ราย (ร้อยละ 15.97) อายุ 7-20 ปี จำนวน 18 ราย (ร้อยละ 12.50) และอายุ 21 – 30 ปี จำนวน 13 ราย (ร้อยละ 9.03) ตามลำดับ

3.3) การศึกษา ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับประถมศึกษา/ต่ำกว่า/ไม่ได้เรียนหนังสือ จำนวน 71 ราย (ร้อยละ 49.31) รองลงมา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น/เทียบเท่า จำนวน 30 ราย (ร้อยละ 20.83) ถัดไประดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช./เทียบเท่า จำนวน 27 ราย (ร้อยละ 18.75) ปริญญาตรี จำนวน 11 ราย (ร้อยละ 7.64) อนุปริญญา/เทียบเท่า จำนวน 4 ราย (ร้อยละ 2.78) และสูงกว่าปริญญาตรี จำนวน 1 ราย (ร้อยละ 0.69) ตามลำดับ

3.4) อาชีพ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นแม่บ้าน/พ่อบ้าน/เกษียณ จำนวน 32 ราย (ร้อยละ 22.22) รองลงมาประกอบอาชีพเกษตรกร/ประมง จำนวน 31 ราย (ร้อยละ 21.53) ถัดไปประกอบอาชีพลูกจ้าง/พนักงานบริษัท และรับจ้างทั่วไป จำนวน 20 ราย เท่ากัน (ร้อยละ 13.89) ค้าขายรายย่อย/อาชีพอิสระ จำนวน 17 ราย (ร้อยละ 11.81) นักเรียนนักศึกษา จำนวน 10 ราย (ร้อยละ 6.94) รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ จำนวน 6 ราย (ร้อยละ 4.17) ผู้ประกอบการ/เจ้าของธุรกิจ จำนวน 5 ราย (ร้อยละ 3.47) และว่างงาน จำนวน 3 ราย (ร้อยละ 2.08) ตามลำดับ

3.5) ความพึงพอใจต่อโครงการ แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 เกณฑ์ 5 ระดับความพึงพอใจ ได้แก่ ระดับพอใจมากที่สุด (5 คะแนน) พอใจมาก (4 คะแนน) พอใจปานกลาง (3 คะแนน) พอใจน้อย (2 คะแนน) และพอใจน้อยที่สุด (1 คะแนน) โดยมีคะแนนเต็ม 5 คะแนน ซึ่งผลที่ได้มีดังนี้

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| (1) ความพึงพอใจต่อกิจกรรม          | ได้ 4.29 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 85.80 |
| (2) ความเพียงพอของวัสดุอุปกรณ์     | ได้ 3.88 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 77.60 |
| (3) ความเพียงพอของอาหาร            | ได้ 4.14 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 82.80 |
| (4) ความเหมาะสมของสถานที่ทำกิจกรรม | ได้ 4.21 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 84.20 |
| (5) ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ    | ได้ 4.36 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 87.20 |



3.6) ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะโครงการ สรุปได้ดังนี้

3.6.1) หมู่ที่ 1

- (1) อยากให้มีอย่างต่อเนื่อง
- (2) อยากให้มีผู้มาร่วมกิจกรรมมากกว่านี้
- (3) ให้ปรับปรุงถนนทุ่งคา-ห้วยหล่งให้ดีกว่านี้

3.6.2) หมู่ที่ 2

- (1) ควรจัดกิจกรรมทุกปี เป็นโครงการพัฒนาเพื่อสามัคคีของหมู่บ้านและชุมชนมีส่วนร่วม
- (2) อยากให้จัดอาหารเพิ่มเพราะประชาชนเพิ่มขึ้น

3.6.3) หมู่ที่ 3

- (1) อยากให้มีกิจกรรมตลอด
- (2) ให้ประชาชนมาร่วมกิจกรรมเพิ่มมากกว่านี้
- (3) ขอให้ทำกิจกรรมวันพ่อ-วันแม่ทุกปี
- (4) มีฝนตกทำให้คนมาร่วมน้อยกว่าทุกปี อยากให้มาร่วมมาก ๆ

#### 4. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (วันที่ 1 เมษายน 2561 – 30 กันยายน 2561)

##### 4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

##### 4.1.1 โครงการซ่อมแซม ดูแล บำรุง รักษาทรัพย์สินของ อบต. (สำนักปลัด กองคลัง)

| เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของโครงการ)                                                                           |                                                                                                               | งบประมาณ             |                        | ผลที่ได้จริง<br>ผลที่เกิดขึ้นจริง                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|
| ตามแผนพัฒนา                                                                                              | ดำเนินการจริง                                                                                                 | ตามแผนพัฒนา<br>(บาท) | ดำเนินการจริง<br>(บาท) |                                                           |
| ซ่อมแซม ดูแล บำรุงรักษาทรัพย์สินที่ชำรุด<br>ของสำนักปลัด และกองคลัง อบต.ในแต่ละ<br>ปีงบประมาณ ร้อยละ 100 | ซ่อมแซม ดูแล บำรุงรักษาทรัพย์สินที่ชำรุดของ<br>สำนักปลัด และกองคลัง อบต. ในแต่ละ<br>ปีงบประมาณหลัง ร้อยละ 100 | 500,000              | 66,867.47              | อบต.มีทรัพย์สินที่สามารถใช้ในการปฏิบัติงาน<br>ที่มีคุณภาพ |

##### 4.1.2 จัดหาระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงใช้ในศูนย์คอมพิวเตอร์และที่ทำการ อบต.หาดส้มแป้น

| เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของโครงการ)    |                                   | งบประมาณ             |                        | ผลที่ได้จริง<br>ผลที่เกิดขึ้นจริง                                                                                             |
|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ตามแผนพัฒนา                       | ดำเนินการจริง                     | ตามแผนพัฒนา<br>(บาท) | ดำเนินการจริง<br>(บาท) |                                                                                                                               |
| ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 3 จุด | ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 1 จุด | 20,000               | 17,543.50              | มีระบบอินเทอร์เน็ตตำบลไว้บริการ<br>ประชาชน ทำให้ประชาชนมีแหล่งข้อมูล<br>ข่าวสารและแหล่งความรู้ที่ทันโลกทันสมัย<br>มากยิ่งขึ้น |

#### 4.1.3 อบต.หาดส้มแป้นเคลื่อนที่

| เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของโครงการ)                        |                                                                        | งบประมาณ             |                        | ผลที่ได้จริง<br>ผลที่เกิดขึ้นจริง                            |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|
| ตามแผนพัฒนา                                           | ดำเนินการจริง                                                          | ตามแผนพัฒนา<br>(บาท) | ดำเนินการจริง<br>(บาท) |                                                              |
| ออกให้บริการประชาชนนอกสำนักงาน อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง | ออกให้บริการประชาชนนอกสำนักงาน อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง จำนวน 3 หมู่บ้าน | 5,000                | 750                    | ประชาชนได้รับความสะดวกจากการบริการของอบต.หาดส้มแป้นเพิ่มขึ้น |

#### 4.1.4 โครงการจัดมูมบริการประชาชน

| เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของโครงการ)                                                           |                                                                                         | งบประมาณ             |                        | ผลที่ได้จริง<br>ผลที่เกิดขึ้นจริง                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| ตามแผนพัฒนา                                                                              | ดำเนินการจริง                                                                           | ตามแผนพัฒนา<br>(บาท) | ดำเนินการจริง<br>(บาท) |                                                                      |
| จัดมูมบริการประชาชน เช่น เครื่องดื่ม หนังสือ วารสาร ข่าวประชาสัมพันธ์ ฯลฯ จำนวน 12 เดือน | จัดมูมบริการประชาชน เช่น เครื่องดื่ม หนังสือ วารสาร ข่าวประชาสัมพันธ์ ฯลฯ จำนวน 6 เดือน | 10,000               | 2,390                  | ประชาชนที่มารับบริการที่ อบต.หาดส้มแป้น ได้รับความพึงพอใจมากยิ่งขึ้น |

#### 4.1.5 โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและดูแลที่ทำการ อบต. และบริเวณโดยรอบ

| เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของโครงการ)                                                |                                                                               | งบประมาณ             |                        | ผลที่ได้จริง<br>ผลที่เกิดขึ้นจริง                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| ตามแผนพัฒนา                                                                   | ดำเนินการจริง                                                                 | ตามแผนพัฒนา<br>(บาท) | ดำเนินการจริง<br>(บาท) |                                                                       |
| จ้างเหมาบริการทำความสะอาดและดูแลที่ทำการ อบต. และบริเวณข้างเคียง ปีละ 1 ครั้ง | จ้างเหมาบริการทำความสะอาดและดูแลที่ทำการ อบต. และบริเวณข้างเคียง แล้ว 6 เดือน | 144,000              | 57,500                 | ที่ทำการ อบต. และบริเวณโดยรอบมีความสะอาด ผู้มารับบริการที่ความพึงพอใจ |

4.1.6 โครงการพัฒนาความรู้ หรือเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากร (สำนักปลัด กองคลัง)

| เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของโครงการ)                            |                                                    | งบประมาณ             |                        | ผลที่ได้จริง<br>ผลที่เกิดขึ้นจริง                                                          |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| ตามแผนพัฒนา                                               | ดำเนินการจริง                                      | ตามแผนพัฒนา<br>(บาท) | ดำเนินการจริง<br>(บาท) |                                                                                            |
| บุคลากร อบต.หาดส้มแป้น ร้อย ละ 100<br>(สำนักปลัด กองคลัง) | บุคลากร อบต.หาดส้มแป้น ที่ได้รับการอบรม ร้อยละ 100 | 400,000              | 105,102                | บุคลากร อบต.หาดส้มแป้น ได้รับความรู้<br>เพิ่มขึ้น เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนางาน<br>และท้องถิ่น |

4.1.7 โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ และพัฒนาการทำงานด้วยคุณธรรมจริยธรรม

| เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของโครงการ)                                   |                                                            | งบประมาณ             |                        | ผลที่ได้จริง<br>ผลที่เกิดขึ้นจริง                                                      |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| ตามแผนพัฒนา                                                      | ดำเนินการจริง                                              | ตามแผนพัฒนา<br>(บาท) | ดำเนินการจริง<br>(บาท) |                                                                                        |
| ผู้นำชุมชน ประชาชน และบุคลากร อบต. เข้า<br>ร่วมจำนวนประมาณ 40 คน | ผู้นำชุมชน ประชาชน และบุคลากร อบต. เข้าร่วม<br>จำนวน 40 คน | 30,000               | 23,420                 | ผู้นำชุมชน ข้าราชการ พนักงานในตำบล<br>มีคุณธรรมจริยธรรมในการทำงานและ<br>การดำเนินชีวิต |

## 4.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

### 4.2.1 โครงการจัดการฝึกอบรมหรือฝึกทบทวนให้กับ อปพร.อบต.หาดส้มแป้น

| เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของโครงการ)                                                                |                                                                                     | งบประมาณ             |                        | ผลที่ได้จริง<br>ผลที่เกิดขึ้นจริง                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| ตามแผนพัฒนา                                                                                   | ดำเนินการจริง                                                                       | ตามแผนพัฒนา<br>(บาท) | ดำเนินการจริง<br>(บาท) |                                                                   |
| ฝึกอบรม หรือฝึกทบทวน อปพร. อบต.หาดส้มแป้นพร้อม<br>มอบเครื่องแบบให้ผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 30 คน | ฝึกอบรม อปพร. อบต.หาดส้มแป้นพร้อม<br>มอบเครื่องแบบให้ผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน<br>27 คน | 120,000              | 153,433.40             | อปพร. อบต.หาดส้มแป้น ได้รับการฝึก<br>ทักษะที่จำเป็นอย่างต่อเนื่อง |

### 4.2.2 จัดซื้ออุปกรณ์ดับเพลิง

| เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของโครงการ)                                       |                                                       | งบประมาณ             |                        | ผลที่ได้จริง<br>ผลที่เกิดขึ้นจริง                       |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------------------------------------|
| ตามแผนพัฒนา                                                          | ดำเนินการจริง                                         | ตามแผนพัฒนา<br>(บาท) | ดำเนินการจริง<br>(บาท) |                                                         |
| จัดซื้ออุปกรณ์ดับเพลิง หรือเติมน้ำยาเคมีถัง<br>ดับเพลิง ปีละ 1 ครั้ง | เติมน้ำยาเคมีถังดับเพลิงถังละ 15 ปอนด์ จำนวน 2<br>ถัง | 10,000               | 1,900                  | ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต และ<br>ทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น |

### 4.3 แผนงานการศึกษา

#### 4.3.1 โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดส้มแป้น

| เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของโครงการ)                    |                                                                                        | งบประมาณ             |                        | ผลที่ได้จริง<br>ผลที่เกิดขึ้นจริง                                    |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| ตามแผนพัฒนา                                       | ดำเนินการจริง                                                                          | ตามแผนพัฒนา<br>(บาท) | ดำเนินการจริง<br>(บาท) |                                                                      |
| เด็กเล็กที่รับการดูแลใน ศพด. จำนวนประมาณ 50-55 คน | ดูแล ปรับปรุง บำรุงรักษา อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้แก่ จ้างเหมากำจัดปลวก ในอาคาร ศพด. | 85,000               | 15,000                 | อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความปลอดภัย และมีความพร้อมในการดูแลเด็กเล็ก |

#### 4.3.2 โครงการจัดหาอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

| เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของโครงการ)                    |                                    | งบประมาณ             |                        | ผลที่ได้จริง<br>ผลที่เกิดขึ้นจริง                            |
|---------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|
| ตามแผนพัฒนา                                       | ดำเนินการจริง                      | ตามแผนพัฒนา<br>(บาท) | ดำเนินการจริง<br>(บาท) |                                                              |
| เด็กเล็กที่รับการดูแลใน ศพด. จำนวนประมาณ 50-55 คน | เด็กเล็กที่รับการดูแลใน ศพด. ทุกคน | 245,000              | 79,600                 | เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับประทานอาหารกลางวันครบทุกคน |

#### 4.3.3 โครงการจัดอาหารเสริม (นม) แก่เด็กเล็กและเด็กนักเรียน

| เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของโครงการ)                                                                                   |                                                                                                    | งบประมาณ             |                        | ผลที่ได้จริง<br>ผลที่เกิดขึ้นจริง                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ตามแผนพัฒนา                                                                                                      | ดำเนินการจริง                                                                                      | ตามแผนพัฒนา<br>(บาท) | ดำเนินการจริง<br>(บาท) |                                                                                                 |
| เด็กเล็กที่รับการดูแลใน ศพด.บ้านหาดส้มแป้น (50-55 คน) และนักเรียนชั้น อ.1-ป.6 โรงเรียนวัดหาดส้มแป้น (140-150 คน) | เด็กเล็กที่รับการดูแลใน ศพด.บ้านหาดส้มแป้นทุกคน และนักเรียนชั้น อ.1-ป.6 โรงเรียนวัดหาดส้มแป้นทุกคน | 395,200              | 167,455.60             | เด็กเล็ก และเด็กนักเรียน ได้รับอาหารเสริม (นม) อย่างครบถ้วน และร่างกายได้รับสารอาหารที่มีคุณค่า |

#### 4.3.4 โครงการอุดหนุนโรงเรียนวัดหาดส้มแป้นตามโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน (อนุบาล 1-ประถมศึกษาปีที่ 6)

| เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของโครงการ)                    |                                                   | งบประมาณ             |                        | ผลที่ได้จริง<br>ผลที่เกิดขึ้นจริง                                                     |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| ตามแผนพัฒนา                                       | ดำเนินการจริง                                     | ตามแผนพัฒนา<br>(บาท) | ดำเนินการจริง<br>(บาท) |                                                                                       |
| นักเรียนชั้นอนุบาล-ป.6 โรงเรียนวัดหาดส้มแป้นทุกคน | นักเรียนชั้นอนุบาล-ป.6 โรงเรียนวัดหาดส้มแป้นทุกคน | 516,000              | 240,000                | เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดหาดส้มแป้นได้รับประทานอาหารกลางวันโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายครบทุกคน |

#### 4.4 แผนงานสาธารณสุข

##### 4.4.1 โครงการสำรวจจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

| เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของโครงการ)                                                                                   |                                                                                | งบประมาณ             |                        | ผลที่ได้จริง<br>ผลที่เกิดขึ้นจริง                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------|
| ตามแผนพัฒนา                                                                                                      | ดำเนินการจริง                                                                  | ตามแผนพัฒนา<br>(บาท) | ดำเนินการจริง<br>(บาท) |                                                             |
| จัดเก็บข้อมูลสัตว์ควบคุม (สุนัข/แมว) ที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ ปีละ 2 ครั้ง ในเดือนมีนาคม และเดือนสิงหาคม 2561 | จัดเก็บข้อมูลสัตว์ควบคุม (สุนัข/แมว) ที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ ในเดือนมีนาคม | 2,940                | 0                      | มีข้อมูลสัตว์ควบคุม (สุนัข/แมว) ที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ |

##### 4.4.2 โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ชมรมหมู่บ้าน พุงคาสว่างสุข) ในทุกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนา

พรณวดิ

| เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของโครงการ)                                                                                                                 |                                                                                                                                                | งบประมาณ             |                        | ผลที่ได้จริง<br>ผลที่เกิดขึ้นจริง                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| ตามแผนพัฒนา                                                                                                                                    | ดำเนินการจริง                                                                                                                                  | ตามแผนพัฒนา<br>(บาท) | ดำเนินการจริง<br>(บาท) |                                                                                |
| ประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไป ถึง 35 ปี จำนวน 50 คน และ อสม. หมู่บ้านพุงคา จำนวน 20 คน ร่วมกับวัยรุ่นเยาวชนสร้างเครือข่ายทูป็นัมเบอร์วัน จำนวน 1 ชมรม | ประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไป ถึง 35 ปี จำนวน 50 คน และ อสม. หมู่บ้านพุงคา จำนวน 20 คน ร่วมกับวัยรุ่นเยาวชนสร้างเครือข่ายทูป็นัมเบอร์วัน จำนวน 1 ชมรม | 10,000               | 10,000                 | มีการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ชมรมหมู่บ้าน พุงคาสว่างสุข) |



#### 4.4.3 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้ายาต้านภัยมะเร็งเต้านม

| เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของโครงการ)                                   |                                                                  | งบประมาณ             |                        | ผลที่ได้จริง<br>ผลที่เกิดขึ้นจริง                                                               |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ตามแผนพัฒนา                                                      | ดำเนินการจริง                                                    | ตามแผนพัฒนา<br>(บาท) | ดำเนินการจริง<br>(บาท) |                                                                                                 |
| - สตรีที่มีอายุ 30 ปีขึ้นไป จำนวน 70 คน<br>- ผู้ป่วยมะเร็งเต้านม | - สตรีที่มีอายุ 30 ปีขึ้นไป จำนวน 70 คน<br>- ผู้ป่วยมะเร็งเต้านม | 7,000                | 7,000                  | - สตรีอายุ 30 ปีขึ้นไปสามารถตรวจเต้านมได้<br>อย่างถูกต้อง<br>- ผู้ที่มีความเสี่ยงได้รับการรักษา |

#### 4.4.4 โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการ และสุขภาพเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

| เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของโครงการ)                                                                          |                                                                                                         | งบประมาณ             |                        | ผลที่ได้จริง<br>ผลที่เกิดขึ้นจริง                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ตามแผนพัฒนา                                                                                             | ดำเนินการจริง                                                                                           | ตามแผนพัฒนา<br>(บาท) | ดำเนินการจริง<br>(บาท) |                                                                                                                                                                                                                      |
| - หญิงตั้งครรภ์ จำนวน 4 คน<br>- เด็กแรกเกิด - 5 ปี จำนวน 24 คน<br>- มารดาและผู้เลี้ยงดูเด็ก จำนวน 30 คน | - หญิงตั้งครรภ์ จำนวน 4 คน<br>- เด็กแรกเกิด - 5 ปี จำนวน 24 คน<br>- มารดาและผู้เลี้ยงดูเด็ก จำนวน 30 คน | 3,000                | 3,000                  | - หญิงตั้งครรภ์ได้รับการส่งเสริมสุขภาพระยะ<br>ตั้งครรภ์ และบุตรมีคุณภาพชีวิตที่ดี<br>- เด็กแรกเกิด - 5 ปี มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีภาวะ<br>ทางอารมณ์ และสมองได้รับการพัฒนา<br>- เด็กมีพัฒนาการสมวัย ไม่มีภาวะทุพโภชนาการ |

#### 4.5 แผนงานเคหะและชุมชน

##### 4.5.1 โครงการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างตามถนนในหมู่บ้าน

| เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของโครงการ)                        |                                                       | งบประมาณ             |                        | ผลที่ได้จริง<br>ผลที่เกิดขึ้นจริง         |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------------------------|
| ตามแผนพัฒนา                                           | ดำเนินการจริง                                         | ตามแผนพัฒนา<br>(บาท) | ดำเนินการจริง<br>(บาท) |                                           |
| ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างที่ดำเนินการแล้ว ทั้ง 3 หมู่บ้าน | ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างที่ดำเนินการแล้ว ทั้ง 3 หมู่บ้าน | 100,000              | 19,600.98              | มีไฟฟ้าส่องสว่างครอบคลุมชุมชนและจุดเสี่ยง |

##### 4.5.2 โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ซอยพัฒนา 3 หมู่ที่ 1

| เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของโครงการ)                         |                                                        | งบประมาณ             |                        | ผลที่ได้จริง<br>ผลที่เกิดขึ้นจริง         |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------------------------|
| ตามแผนพัฒนา                                            | ดำเนินการจริง                                          | ตามแผนพัฒนา<br>(บาท) | ดำเนินการจริง<br>(บาท) |                                           |
| ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ซอยพัฒนา 3 หมู่ที่ 1 จำนวน 4 จุด | ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ซอยพัฒนา 3 หมู่ที่ 1 จำนวน 4 จุด | 20,000               | 13,067.44              | มีไฟฟ้าส่องสว่างครอบคลุมชุมชนและจุดเสี่ยง |

#### 4.5.3 โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ซอยตาเสีี่ยม หมู่ที่ 2

| เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของโครงการ)                           |                                                          | งบประมาณ             |                        | ผลที่ได้จริง<br>ผลที่เกิดขึ้นจริง         |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------------------------|
| ตามแผนพัฒนา                                              | ดำเนินการจริง                                            | ตามแผนพัฒนา<br>(บาท) | ดำเนินการจริง<br>(บาท) |                                           |
| ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ซอยตาเสีี่ยม หมู่ที่ 2 จำนวน 6 จุด | ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ซอยตาเสีี่ยม หมู่ที่ 2 จำนวน 6 จุด | 20,000               | 19,600.98              | มีไฟฟ้าส่องสว่างครอบคลุมชุมชนและจุดเสี่ยง |

#### 4.5.4 โครงการซ่อมแซม คูแล บำรุง รักษาทรัพย์สินของ อบต.(กองช่าง)

| เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของโครงการ)                                                        |                                                                                     | งบประมาณ             |                        | ผลที่ได้จริง<br>ผลที่เกิดขึ้นจริง                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| ตามแผนพัฒนา                                                                           | ดำเนินการจริง                                                                       | ตามแผนพัฒนา<br>(บาท) | ดำเนินการจริง<br>(บาท) |                                                                                             |
| ซ่อมแซม คูแล บำรุงรักษาทรัพย์สินที่ชำรุดของ กองช่าง อบต. ในแต่ละปีงบประมาณ ร้อยละ 100 | ซ่อมแซม คูแล บำรุงรักษาทรัพย์สินที่ชำรุดของ กองช่าง ในครึ่งปีงบประมาณแรก ร้อยละ 100 | 450,000              | 23,580                 | ทรัพย์สินของอบต. ที่ชำรุดเสียหายได้รับการซ่อมแซมนำมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ |

4.5.5 โครงการพัฒนาความรู้ หรือเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากร (กองช่าง)

| เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของโครงการ)     |                                                    | งบประมาณ             |                        | ผลที่ได้จริง<br>ผลที่เกิดขึ้นจริง                                                   |
|------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ตามแผนพัฒนา                        | ดำเนินการจริง                                      | ตามแผนพัฒนา<br>(บาท) | ดำเนินการจริง<br>(บาท) |                                                                                     |
| บุคลากร อบต.หาดส้มแป้น ร้อย ละ 100 | บุคลากร อบต.หาดส้มแป้น ที่ได้รับการอบรม ร้อยละ 100 | 40,000               | 14,080                 | บุคลากร อบต.หาดส้มแป้น ได้รับความรู้เพิ่มขึ้น เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนางาน และท้องถิ่น |

#### 4.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

##### 4.6.1 โครงการเสริมสร้างความสมานฉันท์ท้องถิ่น

| เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของโครงการ)              |                                             | งบประมาณ             |                        | ผลที่ได้จริง<br>ผลที่เกิดขึ้นจริง                |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|------------------------|--------------------------------------------------|
| ตามแผนพัฒนา                                 | ดำเนินการจริง                               | ตามแผนพัฒนา<br>(บาท) | ดำเนินการจริง<br>(บาท) |                                                  |
| จัดประชุมและจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสามัคคี | จัดประชุมและจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสามัคคี | 30,000               | 500                    | ประชาชนมีความสามัคคีและมีกิจกรรมเพื่อความปรองดอง |

##### 4.6.2 โครงการจัดประชาคมท้องถิ่นหรือส่งเสริมการจัดทำแผนชุมชน

| เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของโครงการ)           |                                                      | งบประมาณ             |                        | ผลที่ได้จริง<br>ผลที่เกิดขึ้นจริง                         |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|
| ตามแผนพัฒนา                              | ดำเนินการจริง                                        | ตามแผนพัฒนา<br>(บาท) | ดำเนินการจริง<br>(บาท) |                                                           |
| จัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ทั้ง 3 หมู่บ้าน | จัดประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 และระดับตำบล | 10,000               | 1,125                  | ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการประชุมให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ |

#### 4.6.3 โครงการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน

| เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของโครงการ)           |                                         | งบประมาณ             |                        | ผลที่ได้จริง<br>ผลที่เกิดขึ้นจริง                                                 |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| ตามแผนพัฒนา                              | ดำเนินการจริง                           | ตามแผนพัฒนา<br>(บาท) | ดำเนินการจริง<br>(บาท) |                                                                                   |
| วิสาหกิจชุมชนในตำบลหาดส้มแป้น ร้อยละ 100 | วิสาหกิจชุมชนในตำบลหาดส้มแป้น ร้อยละ 50 | ไม่ใช้<br>งบประมาณ   | ไม่ใช้<br>งบประมาณ     | ประชาชนรวมตัวกันในการประกอบการ<br>วิสาหกิจชุมชนส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงใน<br>ชุมชน |

#### 4.6.4 โครงการอบต.ร้อยใจรับ น้องออมทรัพย์วันละสองบาท

| เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของโครงการ)         |                                           | งบประมาณ             |                        | ผลที่ได้จริง<br>ผลที่เกิดขึ้นจริง                                    |
|----------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| ตามแผนพัฒนา                            | ดำเนินการจริง                             | ตามแผนพัฒนา<br>(บาท) | ดำเนินการจริง<br>(บาท) |                                                                      |
| ร้อยละ 50 ของเด็กในตำบลเข้าร่วมโครงการ | ร้อยละ 13.30 ของเด็กในตำบลเข้าร่วมโครงการ | ไม่ใช้งบประมาณ       | 0                      | เด็กนักเรียนรู้จักออมเงินสำหรับอนาคตและ<br>ผู้เข้าร่วมโครงการมากขึ้น |

#### 4.7 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

##### 4.7.1 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด อบต.หาดส้มแป้น คัพ

| เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของโครงการ) |                       | งบประมาณ             |                        | ผลที่ได้จริง<br>ผลที่เกิดขึ้นจริง                                   |
|--------------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| ตามแผนพัฒนา                    | ดำเนินการจริง         | ตามแผนพัฒนา<br>(บาท) | ดำเนินการจริง<br>(บาท) |                                                                     |
| จัดการแข่งขัน ปีละ 1 ครั้ง     | จัดการแข่งขัน 1 ครั้ง | 100,000              | 66,354                 | ประชาชนตำบลหาดส้มแป้นได้พัฒนาทักษะด้านกีฬา ส่งเสริมสุขภาพและรักกีฬา |

##### 4.7.2 โครงการชาวหาดส้มแป้นร่วมใจ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

| เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของโครงการ)                                         |                                                                        | งบประมาณ             |                        | ผลที่ได้จริง<br>ผลที่เกิดขึ้นจริง                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ตามแผนพัฒนา                                                            | ดำเนินการจริง                                                          | ตามแผนพัฒนา<br>(บาท) | ดำเนินการจริง<br>(บาท) |                                                                                                                              |
| ประชาชน และตัวแทนกลุ่มองค์กรในพื้นที่เข้าร่วมโครงการจำนวนประมาณ 200 คน | ประชาชน และตัวแทนกลุ่มองค์กรในพื้นที่เข้าร่วมโครงการจำนวนประมาณ 200 คน | 30,000               | 11,526.80              | ประชาชนตำบลหาดส้มแป้นร่วมแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ |

#### 4.8 แผนงานการเกษตร

##### 4.8.1 โครงการปลูกป่าวันแม่ – ดูแลวันพ่อ

| เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของโครงการ) |                                                             | งบประมาณ             |                        | ผลที่ได้จริง<br>ผลที่เกิดขึ้นจริง                                          |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| ตามแผนพัฒนา                    | ดำเนินการจริง                                               | ตามแผนพัฒนา<br>(บาท) | ดำเนินการจริง<br>(บาท) |                                                                            |
| จัดกิจกรรม ปีละ 2 ครั้ง        | พัฒนาตำบลและร่วมกันปลูกต้นไม้ดอกไม้ในวันพ่อแห่งชาติ 1 ครั้ง | 50,000               | 13,731.30              | มีการพัฒนาตำบลและร่วมกันปลูกต้นไม้ดอกไม้ในวันพ่อแห่งชาติ และวันแม่แห่งชาติ |



#### 4.9 แผนงานงบกลาง

##### 4.9.1 โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

| เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของโครงการ)                                            |                                                                      | งบประมาณ             |                        | ผลที่ได้จริง<br>ผลที่เกิดขึ้นจริง                                           |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| ตามแผนพัฒนา                                                               | ดำเนินการจริง                                                        | ตามแผนพัฒนา<br>(บาท) | ดำเนินการจริง<br>(บาท) |                                                                             |
| ผู้สูงอายุที่ขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ ในแต่ละปี<br>(ประมาณ 440 - 535 คน) | จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่ขึ้นทะเบียนร้อยละ 100<br>(จำนวน 379 คน ) | 3,300,000            | 1,516,600              | ผู้สูงอายุในตำบลหาดส้มแป้นได้รับความช่วยเหลือให้มีเงินใช้จ่ายในการดำรงชีวิต |

##### 4.9.2 โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ

| เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของโครงการ)                                        |                                                                  | งบประมาณ             |                        | ผลที่ได้จริง<br>ผลที่เกิดขึ้นจริง                                         |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| ตามแผนพัฒนา                                                           | ดำเนินการจริง                                                    | ตามแผนพัฒนา<br>(บาท) | ดำเนินการจริง<br>(บาท) |                                                                           |
| ผู้พิการที่ขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ ในแต่ละปี<br>(ประมาณ 65 - 80 คน) | จ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการที่ขึ้นทะเบียนร้อยละ 100<br>(จำนวน 54 คน) | 624,000              | 260,000                | ผู้พิการในตำบลหาดส้มแป้นได้รับความช่วยเหลือให้มีเงินใช้จ่ายในการดำรงชีวิต |

#### 4.9.3 โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

| เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของโครงการ)                                         |                                                                     | งบประมาณ             |                        | ผลที่ได้จริง<br>ผลที่เกิดขึ้นจริง                                             |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| ตามแผนพัฒนา                                                            | ดำเนินการจริง                                                       | ตามแผนพัฒนา<br>(บาท) | ดำเนินการจริง<br>(บาท) |                                                                               |
| ผู้ป่วยเอดส์ที่ขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพในแต่ละปี<br>(ประมาณ 6 – 8 คน) | จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ที่ขึ้นทะเบียนร้อยละ 100<br>(จำนวน 4 คน) | 36,000               | 12,000                 | ผู้ป่วยเอดส์ในตำบลหาดส้มแป้นได้รับความช่วยเหลือให้มีเงินใช้จ่ายในการดำรงชีวิต |

#### 4.9.4 โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) อบต.หาดส้มแป้น

| เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของโครงการ) |                           | งบประมาณ             |                        | ผลที่ได้จริง<br>ผลที่เกิดขึ้นจริง                                |
|--------------------------------|---------------------------|----------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------|
| ตามแผนพัฒนา                    | ดำเนินการจริง             | ตามแผนพัฒนา<br>(บาท) | ดำเนินการจริง<br>(บาท) |                                                                  |
| สมทบงบประมาณ ปีละ 1 ครั้ง      | สมทบงบประมาณ ปีละ 1 ครั้ง | 50,000               | 54,630                 | กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.หาดส้มแป้น ดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ |

#### 4.9.5 โครงการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

| เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของโครงการ)                                                                  |                                                                        | งบประมาณ             |                        | ผลที่ได้จริง<br>ผลที่เกิดขึ้นจริง                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| ตามแผนพัฒนา                                                                                     | ดำเนินการจริง                                                          | ตามแผนพัฒนา<br>(บาท) | ดำเนินการจริง<br>(บาท) |                                                                                       |
| ประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนจาก สาธารณภัย<br>ทั้ง 3 หมู่บ้าน (ที่เขียนคำร้องขอรับการช่วยเหลือ) | ประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภัยที่<br>ขอรับการช่วยเหลือทุกคน | 300,000              | 421                    | สามารถป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของ<br>ประชาชนจากสาธารณภัยต่าง ๆ ได้ทันทั่วทั้งที่ |

#### 4.11 สรุปโครงการทั้งหมด

| ลำดับ | โครงการ                                                                                 | งบประมาณ             |                        | ร้อยละที่ดำเนินการ |               |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|--------------------|---------------|
|       |                                                                                         | ตามแผนพัฒนา<br>(บาท) | ดำเนินการจริง<br>(บาท) | ตามแผนพัฒนา        | ดำเนินการจริง |
| 1.    | โครงการซ่อมแซม ดูแล บำรุง รักษาทรัพย์สินของ อบต. (สำนักปลัด กองคลัง)                    | 500,000              | 66,867.47              | 100                | 13.37         |
| 2.    | จัดหาระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงใช้ในศูนย์คอมพิวเตอร์และที่ทำการ อบต. หาดส้มแป้น        | 20,000               | 17,543.50              | 100                | 87.72         |
| 3.    | อบต.หาดส้มแป้นเคลื่อนที่                                                                | 5,000                | 750                    | 100                | 15.00         |
| 4.    | จัดมูบบริการประชาชน                                                                     | 10,000               | 2,390                  | 100                | 23.90         |
| 5.    | จ้างเหมาบริการทำความสะอาดและดูแลที่ทำการ อบต. และบริเวณโดยรอบ                           | 144,000              | 57,500                 | 100                | 39.93         |
| 6.    | พัฒนาความรู้ หรือเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากร                           | 400,000              | 105,102                | 100                | 26.27         |
| 7.    | โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ และพัฒนาการทำงานด้วยคุณธรรมจริยธรรม          | 30,000               | 23,420                 | 100                | 78.06         |
| 8.    | โครงการจัดการฝึกอบรมหรือฝึกทบทวนให้กับ อปพร.อบต.หาดส้มแป้น                              | 120,000              | 153,433.40             | 100                | 127.86        |
| 9.    | จัดซื้ออุปกรณ์ดับเพลิง                                                                  | 10,000               | 1,900                  | 100                | 19.00         |
| 10.   | สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดส้มแป้น                         | 85,000               | 15,000                 | 100                | 17.64         |
| 11.   | จัดหาอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                                    | 245,000              | 79,600                 | 100                | 32.49         |
| 12.   | จัดอาหารเสริม (นม) แก่เด็กเล็กและเด็กนักเรียน                                           | 395,200              | 167,455.60             | 100                | 42.39         |
| 13.   | อุดหนุนโรงเรียนวัดหาดส้มแป้นตามโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน (อนุบาล 1-ประถมศึกษาปีที่ 6) | 516,000              | 240,000                | 100                | 46.51         |

#### 4.11 สรุปโครงการทั้งหมด (ต่อ)

| ลำดับ | โครงการ                                                                                                                                | งบประมาณ             |                        | ร้อยละที่ดำเนินการ |               |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|--------------------|---------------|
|       |                                                                                                                                        | ตามแผนพัฒนา<br>(บาท) | ดำเนินการจริง<br>(บาท) | ตามแผนพัฒนา        | ดำเนินการจริง |
| 14.   | โครงการสำรวจจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค<br>คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า                                          | 2,940                | 0                      | 100                | 0             |
| 15.   | โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ชมรมหมู่บ้าน<br>ทุ่งคาสร้างสุข) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี | 10,000               | 10,000                 | 100                | 100           |
| 16.   | โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้ายาต้านภัยมะเร็งเต้านม                                                                            | 7,000                | 7,000                  | 100                | 100           |
| 17.   | โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการ และสุขภาพเด็กของสมเด็จพระเทพ<br>รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี                                              | 3,000                | 3,000                  | 100                | 100           |
| 18.   | โครงการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างตามถนนในหมู่บ้าน                                                                                           | 100,000              | 19,600.98              | 100                | 19.60         |
| 19.   | โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ซอยพัฒนา 3 หมู่ที่ 1                                                                                      | 20,000               | 13,067.44              | 100                | 65.34         |
| 20.   | โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ซอยตาเสี้ยว หมู่ที่ 2                                                                                     | 20,000               | 19,600.98              | 100                | 98.01         |
| 21.   | โครงการซ่อมแซม คูแฉ บำรุง รักษาทรัพย์สินของ อบต.(กองช่าง)                                                                              | 450,000              | 23,580                 | 100                | 5.24          |
| 22.   | พัฒนาความรู้ หรือเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากร ช่าง                                                                     | 40,000               | 14,080                 | 100                | 35.20         |
| 23.   | โครงการเสริมสร้างความสมานฉันท์ท้องถิ่น                                                                                                 | 30,000               | 500                    | 100                | 1.67          |
| 24.   | จัดประชุมท้องถิ่นหรือส่งเสริมการจัดทำแผนชุมชน                                                                                          | 10,000               | 1,125                  | 100                | 11.25         |
| 25.   | ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน                                                                                                                  | ไม่ใช้งบประมาณ       | -                      | -                  | -             |
| 26.   | อบต.ร้อยใจรับ น้องออมทรัพย์วันละสองบาท                                                                                                 | ไม่ใช้งบประมาณ       | -                      | -                  | -             |

#### 4.11 สรุปโครงการทั้งหมด (ต่อ)

| ลำดับ | โครงการ                                                  | งบประมาณ             |                        | ร้อยละที่ดำเนินการ |               |
|-------|----------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|--------------------|---------------|
|       |                                                          | ตามแผนพัฒนา<br>(บาท) | ดำเนินการจริง<br>(บาท) | ตามแผนพัฒนา        | ดำเนินการจริง |
| 27.   | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด อบต.หาดส้มแป้น คัพ  | 100,000              | 66,354                 | 100                | 66.35         |
| 28.   | โครงการชาวหาดส้มแป้นร่วมใจ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ   | 30,000               | 11,526.80              | 100                | 38.42         |
| 29.   | ปลูกป่าวันแม่ – ดุแลวันพ่อ                               | 50,000               | 13,731.30              | 100                | 27.46         |
| 30.   | สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ                           | 3,300,000            | 1,516,600              | 100                | 45.96         |
| 31.   | สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ                             | 624,000              | 260,000                | 100                | 41.66         |
| 32.   | สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์                         | 36,000               | 12,000                 | 100                | 33.33         |
| 33.   | โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) อบต.หาดส้มแป้น | 50,000               | 54,630                 | 100                | 109.26        |
| 34.   | ป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน                  | 300,000              | 421                    | 100                | 0.14          |
| รวม   |                                                          | 7,663,140            | 2,977,779.47           | 100                | 38.85         |

4.12 สรุปโครงการทั้งหมด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เดือนตุลาคม 60-เดือนกันยายน 61)

| ลำดับ | โครงการ                                                                             | งบประมาณ             |                        | ร้อยละที่ดำเนินการ |               |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|--------------------|---------------|
|       |                                                                                     | ตามแผนพัฒนา<br>(บาท) | ดำเนินการจริง<br>(บาท) | ตามแผนพัฒนา        | ดำเนินการจริง |
| 1.    | โครงการซ่อมแซม ดูแล บำรุง รักษาทรัพย์สินของ อบต. (สำนักปลัด กองคลัง)                | 500,000              | 71,607.77              | 100                | 14.32         |
| 2.    | จัดหาระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงใช้ในศูนย์คอมพิวเตอร์และที่ทำการ อบต. หาดส้มแป้น    | 20,000               | 17,543.50              | 100                | 87.72         |
| 3.    | พัฒนา/ดูแลเว็บไซต์ อบต.หาดส้มแป้น                                                   | 15,000               | 12,000                 | 100                | 80            |
| 4.    | อบต.หาดส้มแป้นเคลื่อนที่                                                            | 5,000                | 750                    | 100                | 15.00         |
| 5.    | จัดมุมบริการประชาชน                                                                 | 10,000               | 4,485                  | 100                | 44.85         |
| 6.    | จ้างเหมาบริการทำความสะอาดและดูแลที่ทำการ อบต. และบริเวณโดยรอบ                       | 144,000              | 126,500                | 100                | 87.85         |
| 7.    | พัฒนาความรู้ หรือเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากร (สำนักปลัด กองคลัง)   | 400,000              | 194,298                | 100                | 48.57         |
| 8.    | โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ และพัฒนาการทำงานด้วยคุณธรรมจริยธรรม      | 30,000               | 23,420                 | 100                | 78.06         |
| 9.    | โครงการจัดการฝึกอบรมหรือฝึกทบทวนให้กับ อปพร.อบต.หาดส้มแป้น                          | 120,000              | 153,433.40             | 100                | 127.86        |
| 10.   | จัดซื้ออุปกรณ์ดับเพลิง                                                              | 10,000               | 1,900                  | 100                | 19.00         |
| 11.   | พัฒนาความรู้ หรือเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพการทำงานของครูผู้ดูแลเด็ก และผู้ดูแลเด็ก | 20,000               | 17,004                 | 100                | 85.02         |
| 12.   | สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดส้มแป้น                     | 85,000               | 88,100                 | 100                | 103.65        |
| 13.   | จัดหาอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                                | 245,000              | 185,380                | 100                | 75.67         |
| 14.   | จัดอาหารเสริม (นม) แก่เด็กเล็กและเด็กนักเรียน                                       | 395,200              | 193,574.40             | 100                | 48.98         |

4.12 สรุปโครงการทั้งหมด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เดือนตุลาคม 60-เดือนกันยายน 61) (ต่อ)

| ลำดับ | โครงการ                                                                                                                           | งบประมาณ             |                        | ร้อยละที่ดำเนินการ |               |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|--------------------|---------------|
|       |                                                                                                                                   | ตามแผนพัฒนา<br>(บาท) | ดำเนินการจริง<br>(บาท) | ตามแผนพัฒนา        | ดำเนินการจริง |
| 15.   | อุดหนุนโรงเรียนวัดหาดส้มแป้นตามโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน (อนุบาล 1-ประถมศึกษาปีที่ 6)                                           | 516,000              | 487,000                | 100                | 94.38         |
| 16.   | อุดหนุนโรงเรียนวัดหาดส้มแป้นตามโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน (มัธยมศึกษาปีที่ 1-3)                                                  | 220,000              | 105,000                | 100                | 47.73         |
| 17.   | ป้องกันโรคต่างๆ                                                                                                                   | 25,000               | 13,341                 | 100                | 53.36         |
| 18.   | การดำเนินการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน                                                                                                   | 10,000               | 0                      | 100                | 0             |
| 19.   | โครงการสำรวจจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า                                        | 2,940                | 0                      | 100                | 0             |
| 20.   | โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ชมรมหมู่บ้าน ทุกศาสนาสงฆ์) ในพุทธระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี | 10,000               | 10,000                 | 100                | 100           |
| 21.   | โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้ายาต้านภัยมะเร็งเต้านม                                                                       | 7,000                | 7,000                  | 100                | 100           |
| 22.   | โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการ และสุขภาพเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี                                             | 3,000                | 3,000                  | 100                | 100           |
| 23.   | โครงการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างตามถนนในหมู่บ้าน                                                                                      | 100,000              | 19,600.98              | 100                | 19.60         |
| 24.   | โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ซอยพัฒนา 3 หมู่ที่ 1                                                                                 | 20,000               | 13,067.44              | 100                | 65.34         |
| 25.   | โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ซอยตาเส็งยม หมู่ที่ 2                                                                                | 20,000               | 19,600.98              | 100                | 98.01         |
| 26.   | โครงการซ่อมแซม ดูแล บำรุง รักษาทรัพย์สินของ อบต.(กองช่าง)                                                                         | 450,000              | 68,196.70              | 100                | 15.15         |

4.12 สรุปโครงการทั้งหมด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เดือนตุลาคม 60-เดือนกันยายน 61) (ต่อ)

| ลำดับ | โครงการ                                                                   | งบประมาณ             |                        | ร้อยละที่ดำเนินการ |               |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|--------------------|---------------|
|       |                                                                           | ตามแผนพัฒนา<br>(บาท) | ดำเนินการจริง<br>(บาท) | ตามแผนพัฒนา        | ดำเนินการจริง |
| 27.   | พัฒนาความรู้ หรือเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากร ช่าง        | 40,000               | 14,080                 | 100                | 35.20         |
| 28.   | จัดฝึกอบรมความรู้วิชาชีพ ให้แก่ผู้สนใจหรือผู้ที่ว่างงาน (ปักผ้าถุงปาเต๊ะ) | 50,000               | 19,590                 | 100                | 39.18         |
| 29.   | โครงการเสริมสร้างความสมานฉันท์ท้องถิ่น                                    | 30,000               | 500                    | 100                | 1.67          |
| 30.   | จัดประชุมท้องถิ่นหรือส่งเสริมการจัดทำแผนชุมชน                             | 10,000               | 4,181                  | 100                | 41.81         |
| 31.   | ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน                                                     | ไม่ใช้งบประมาณ       | -                      | -                  | -             |
| 32.   | อบต.ร้อยใจรับ น้องออมทรัพย์วันละสองบาท                                    | ไม่ใช้งบประมาณ       | -                      | -                  | -             |
| 33.   | ส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลหาดส้มแป้น                                       | 55,000               | 36,832                 | 100                | 66.96         |
| 34.   | อุดหนุนจังหวัดระนอง ตามโครงการ จัดงานเทศกาล “อาบน้ำแร่ แลระนอง”           | 35,000               | 35,000                 | 100                | 100           |
| 35.   | อุดหนุนศูนย์กีฬาตำบลหาดส้มแป้น                                            | 50,000               | 50,000                 | 100                | 100           |
| 36.   | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด อบต.หาดส้มแป้น คัพ                   | 100,000              | 66,354                 | 100                | 66.35         |
| 37.   | โครงการชาวหาดส้มแป้นร่วมใจ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ                    | 30,000               | 11,526.80              | 100                | 38.42         |
| 38.   | ปลูกป่าวันแม่ – ดูแลวันพ่อ                                                | 50,000               | 34,676.10              | 100                | 69.35         |
| 39.   | สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ                                            | 3,300,000            | 3,048,100              | 100                | 92.37         |
| 40.   | สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ                                              | 624,000              | 528,000                | 100                | 84.61         |
| 41.   | สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์                                          | 36,000               | 24,000                 | 100                | 66.67         |
| 42.   | โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) อบต.หาดส้มแป้น                  | 50,000               | 54,630                 | 100                | 109.26        |



4.12 สรุปโครงการทั้งหมด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เดือนตุลาคม 60-เดือนกันยายน 61) (ต่อ)

| ลำดับ | โครงการ                                 | งบประมาณ             |                        | ร้อยละที่ดำเนินการ |               |
|-------|-----------------------------------------|----------------------|------------------------|--------------------|---------------|
|       |                                         | ตามแผนพัฒนา<br>(บาท) | ดำเนินการจริง<br>(บาท) | ตามแผนพัฒนา        | ดำเนินการจริง |
| 43.   | ป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน | 300,000              | 2,587                  | 100                | 0.86          |
| รวม   |                                         | 8,143,140            | 5,765,860.07           | 100                | 70.80         |

5. ผลการดำเนินการตามเครื่องมือการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561)

| ลำดับ | โครงการ                                                       | กำหนดกรอบเวลา                      | ความสอดคล้อง   | ความเพียงพอ   | ความก้าวหน้า | ประสิทธิภาพ                                                                            | ประสิทธิผล                                                                                      |
|-------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|---------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.    | ซ่อมแซม ดูแล บำรุงรักษาทรัพย์สินของ อบต. (สำนักปลัด กองคลัง)  | ดำเนินการในช่วงเดือน ต.ค.60-ก.ย.61 | มีความสอดคล้อง | มีความพอเพียง | -            | ซ่อมแซม ดูแล บำรุงรักษาทรัพย์สินที่ชำรุดของสำนักปลัด และกองคลัง อบต. ในแต่ละปีงบประมาณ | ทรัพย์สินของ อบต. ที่ชำรุดเสียหาย ได้รับการซ่อมแซม นำมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  |
| 2.    | พัฒนา/ดูแลเว็บไซต์ อบต.หาดส้มแป้น                             | ดำเนินการในช่วงเดือน ต.ค.60-ก.ย.61 | มีความสอดคล้อง | มีความพอเพียง | -            | มีเว็บไซต์ของ อบต. หาดส้มแป้น                                                          | เว็บไซต์ อบต. เป็นช่องทางในการให้บริการข้อมูลข่าวสาร และติดต่อสื่อสารกับประชาชน และหน่วยงานอื่น |
| 3.    | จัด มุ ม บ ริ ก า ร ประชาชน                                   | ดำเนินการในช่วงเดือน ต.ค.60-ก.ย.61 | มีความสอดคล้อง | มีความพอเพียง | -            | จัดมุมบริการประชาชน เช่น เครื่องดื่ม หนังสือวารสาร ข่าวประชาสัมพันธ์ ฯลฯ               | ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ ได้รับความพึงพอใจเพิ่มขึ้น                                             |
| 4.    | จ้างเหมาบริการทำความสะอาดและดูแลที่ทำการ อบต. และบริเวณโดยรอบ | ดำเนินการในช่วงเดือน ต.ค.60-ก.ย.61 | มีความสอดคล้อง | มีความพอเพียง | -            | จ้างเหมาบริการทำความสะอาดและดูแลที่ทำการ อบต. และบริเวณข้างเคียง ปีละ 1 ครั้ง          | ที่ทำการ อบต. และบริเวณโดยรอบมีความสะอาด ประชาชนมีความพึงพอใจในการมารับบริการ                   |

5. ผลการดำเนินการตามเครื่องมือการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561) (ต่อ)

| ลำดับ | โครงการ                                                                            | กำหนดกรอบเวลา                      | ความสอดคล้อง   | ความเพียงพอ   | ความก้าวหน้า | ประสิทธิภาพ                                                                                                      | ประสิทธิผล                                                                                      |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|---------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.    | พัฒนาความรู้ หรือเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากร                      | ดำเนินการในช่วงเดือน ต.ค.60-ก.ย.61 | มีความสอดคล้อง | มีความพอเพียง | -            | บุคลากร อบต.หาดส้มแป้น                                                                                           | พนักงาน ผู้บริหาร และสมาชิกสภา อบต. ได้รับความรู้และพัฒนาศักยภาพ                                |
| 6.    | จัดหาอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                               | ดำเนินการในช่วงเดือน ต.ค.60-ก.ย.61 | มีความสอดคล้อง | มีความพอเพียง | -            | เด็กเล็กที่รับการดูแลใน ศพด. จำนวนประมาณ 50-55 คน                                                                | เด็กที่เข้ารับการดูแลใน ศพด.บ้านหาดส้มแป้นได้รับประทานอาหารที่ถูกลักษณะมีคุณค่าครบ 5 หมู่       |
| 7.    | จัดอาหารเสริม (นม) แก่เด็กเล็กและเด็กนักเรียน                                      | ดำเนินการในช่วงเดือน ต.ค.60-ก.ย.61 | มีความสอดคล้อง | มีความพอเพียง | -            | เด็กเล็กที่รับการดูแลใน ศพด.บ้านหาดส้มแป้น (50-55 คน) และนักเรียนชั้น อ.1-ป.6 โรงเรียนวัดหาดส้มแป้น (140-150 คน) | เด็กที่เข้ารับการดูแลใน ศพด. และเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดหาดส้มแป้นได้รับอาหารเสริม (นม) ครบทุกคน |
| 8.    | พัฒนาความรู้ หรือเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพการทำงานของครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก | ดำเนินการในช่วงเดือน ต.ค.60-ก.ย.61 | มีความสอดคล้อง | มีความพอเพียง | -            | ครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดส้มแป้น                                                  | ครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็กได้รับความรู้และพัฒนา ศักยภาพ ส่งผลให้การพัฒนาเด็กได้มาตรฐานถูกต้อง |

5. ผลการดำเนินการตามเครื่องมือการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561) (ต่อ)

| ลำดับ | โครงการ                                                                                 | กำหนดกรอบเวลา                      | ความสอดคล้อง   | ความเพียงพอ   | ความก้าวหน้า | ประสิทธิภาพ                                                                          | ประสิทธิผล                                                                                        |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|---------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9.    | สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดส้มแป้น                         | ดำเนินการในช่วงเดือน ต.ค.60-ก.ย.61 | มีความสอดคล้อง | มีความพอเพียง | -            | เด็กเล็ก จำนวนประมาณ 50-55 คน                                                        | มีการจัดกิจกรรมต่างๆ ในศูนย์ฯ และมีอุปกรณ์การเรียนการสอนรวมถึงของเล่นเสริมทักษะให้แก่เด็กเล็ก ฯลฯ |
| 10.   | อุดหนุนโรงเรียนวัดหาดส้มแป้นตามโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน (อนุบาล 1-ประถมศึกษาปีที่ 6) | ดำเนินการในช่วงเดือน ต.ค.60-ก.ย.61 | มีความสอดคล้อง | มีความพอเพียง | -            | นักเรียนชั้นอนุบาล-ป.6 โรงเรียนวัดหาดส้มแป้นทุกคน                                    | นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันครบทุกคน                                                          |
| 11.   | อุดหนุนโรงเรียนวัดหาดส้มแป้นตามโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน (มัธยมศึกษาปีที่ 1-3)        | ดำเนินการในช่วงเดือน ต.ค.60-ก.ย.61 | มีความสอดคล้อง | มีความพอเพียง | -            | นักเรียนชั้น ม.1-ม.3.โรงเรียนวัดหาดส้มแป้นทุกคน                                      | นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันครบทุกคน                                                          |
| 12.   | ป้องกันโรคติดต่อต่างๆ                                                                   | ดำเนินการในช่วงเดือน ต.ค.60-ก.ย.61 | มีความสอดคล้อง | มีความพอเพียง | -            | ซื้อทรายที่มีฟอส<br>ซื้อน้ำมันในการพ่นหมอกควัน หรือ<br>งบฉุกเฉินกรณีเกิดโรคระบาด ฯลฯ | สามารถควบคุมโรคติดต่อได้อย่างทันท่วงทีลดความเสียหายต่อชีวิตของประชาชน                             |

5. ผลการดำเนินการตามเครื่องมือการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561) (ต่อ)

| ลำดับ | โครงการ                                                    | กำหนดกรอบเวลา                       | ความสอดคล้อง   | ความเพียงพอ   | ความก้าวหน้า | ประสิทธิภาพ                                                                | ประสิทธิผล                                                                                             |
|-------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|---------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13.   | การดำเนินงานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน                      | ดำเนินการในช่วงเดือน ต.ค.60-ก.ย.61  | มีความสอดคล้อง | มีความพอเพียง | -            | หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 1 ทีม                                           | มีหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินตำบลหาดส้มแป้นให้บริการประชาชน                                             |
| 14.   | ซ่อมแซม ดูแล บำรุงรักษาทรัพย์สินของ อบต. (กองช่าง)         | ดำเนินการในช่วงเดือน ต.ค.60-ก.ย.61  | มีความสอดคล้อง | มีความพอเพียง | -            | ซ่อมแซม ดูแล บำรุงรักษาทรัพย์สินที่ชำรุดของ กองช่าง อบต. ในแต่ละปีงบประมาณ | ทรัพย์สินของ กองช่าง อบต. ที่ชำรุดเสียหาย ได้รับการซ่อมแซม นำมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ |
| 15.   | จัดฝึกอบรมความรู้วิชาชีพให้แก่ผู้ที่สนใจ หรือผู้ที่ว่างงาน | ดำเนินการในช่วงเดือน ก.พ.61-มิ.ย.61 | มีความสอดคล้อง | มีความพอเพียง | -            | ฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชนที่สนใจหรือว่างงาน ปีละ 2 กลุ่ม                   | ประชาชนได้รับการฝึกอบรมอาชีพที่สนใจ และสามารถนำไปต่อยอดประกอบอาชีพได้                                  |
| 16.   | จัดประชุมประชาคมท้องถิ่นหรือส่งเสริมการจัดทำแผนชุมชน       | ดำเนินการในช่วงเดือน ต.ค.60-ก.ย.61  | มีความสอดคล้อง | มีความพอเพียง | -            | จัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ทั้ง 3 หมู่บ้าน                                   | ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการประชาสังคม ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย                                        |
| 17.   | ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน                                      | ดำเนินการในช่วงเดือน ต.ค.60-ก.ย.61  | มีความสอดคล้อง | มีความพอเพียง | -            | วิสาหกิจชุมชนในตำบลหาดส้มแป้น                                              | ประชาชนรวมตัวกันในการประกอบการวิสาหกิจชุมชน ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน                             |

5. ผลการดำเนินการตามเครื่องมือการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561) (ต่อ)

| ลำดับ | โครงการ                                                                    | กำหนดกรอบเวลา                           | ความสอดคล้อง   | ความเพียงพอ   | ความก้าวหน้า | ประสิทธิภาพ                                                                                                | ประสิทธิผล                                                                                             |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|---------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18.   | อบต.ร้อยใจรับ น้องออม<br>ทรัพย์วันละสองบาท                                 | ดำเนินการในช่วง<br>เดือน ต.ค.60-ก.ย.61  | มีความสอดคล้อง | มีความพอเพียง | -            | ร้อยละ 50 ของเด็กในตำบลเข้าร่วม<br>โครงการ                                                                 | อบต. มีข้อมูลพื้นฐานที่เป็น<br>ปัจจุบัน ในการจัดทำ<br>แผนพัฒนา                                         |
| 19.   | ส่งเสริมการท่องเที่ยว<br>ตำบลหาดส้มแป้น                                    | ดำเนินการในช่วง<br>เดือน ม.ค.61-ก.ย.61  | มีความสอดคล้อง | มีความพอเพียง | -            | - จัดงานหรือจัดกิจกรรมส่งเสริม<br>การท่องเที่ยว ปีละ 1 ครั้ง<br>- จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การ<br>ท่องเที่ยว | การท่องเที่ยวของตำบลหาด<br>ส้มแป้นได้รับการส่งเสริม<br>และประชาสัมพันธ์อย่าง<br>ต่อเนื่อง              |
| 20.   | อุดหนุนจังหวัดระนอง<br>ตามโครงการ จัดงาน<br>เทศกาล “อาบน้ำแร่ แล<br>ระนอง” | ดำเนินการในช่วง<br>เดือน ม.ค.61-เม.ย.61 | มีความสอดคล้อง | มีความพอเพียง | -            | จัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัด<br>และตำบลปีละ 1 ครั้ง                                                  | การท่องเที่ยวของจังหวัด<br>ระนองและตำบลหาดส้มแป้น<br>ดีขึ้น สร้างรายได้เพิ่มให้แก่<br>ประชาชนในพื้นที่ |
| 21.   | อุดหนุนศูนย์กีฬาตำบล<br>หาดส้มแป้น                                         | ดำเนินการในช่วง<br>เดือน ต.ค.60-ก.ย.61  | มีความสอดคล้อง | มีความพอเพียง | -            | อุดหนุนงบประมาณ ให้ศูนย์กีฬา<br>ตำบลหาดส้มแป้น                                                             | ศูนย์กีฬาทำบลหาดส้มแป้น<br>ฝึกซ้อมและจัดส่งนักกีฬาเข้า<br>ร่วมแข่งขันกีฬาต่างๆ                         |

5. ผลการดำเนินการตามเครื่องมือการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561) (ต่อ)

| ลำดับ | โครงการ                                                  | กำหนดกรอบเวลา                      | ความสอดคล้อง   | ความเพียงพอ   | ความก้าวหน้า | ประสิทธิภาพ                                                           | ประสิทธิผล                                                                                     |
|-------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|---------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 22.   | ปลูกป่าวันแม่ – ตูแลวันพ่อ                               | ดำเนินการในช่วงเดือน ธ.ค.60-ก.ย.61 | มีความสอดคล้อง | มีความพอเพียง | -            | จัดกิจกรรม ปีละ 2 ครั้ง                                               | ประชาชนในตำบลร่วมกันปลูกและดูแลต้นไม้ในวันพ่อแห่งชาติ และวันแม่แห่งชาติ                        |
| 23.   | สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ                           | ดำเนินการในช่วงเดือน ต.ค.60-ก.ย.61 | มีความสอดคล้อง | มีความพอเพียง | -            | ผู้สูงอายุที่ขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพในแต่ละปี (ประมาณ 440 - 535 คน) | ผู้ด้อยโอกาสในสังคมได้รับการช่วยเหลือตามสมควร                                                  |
| 24.   | สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ | ดำเนินการในช่วงเดือน ต.ค.60-ก.ย.61 | มีความสอดคล้อง | มีความพอเพียง | -            | ผู้พิการที่ขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพในแต่ละปี (ประมาณ 65 - 80 คน)     | ผู้ด้อยโอกาสในสังคมได้รับการช่วยเหลือตามสมควร                                                  |
| 25.   | สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์                         | ดำเนินการในช่วงเดือน ต.ค.60-ก.ย.61 | มีความสอดคล้อง | มีความพอเพียง | -            | ผู้ป่วยเอดส์ที่ขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพในแต่ละปี (ประมาณ 6 - 8 คน)   | ผู้ด้อยโอกาสในสังคมได้รับการช่วยเหลือตามสมควร                                                  |
| 26.   | ป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน                  | ดำเนินการในช่วงเดือน ต.ค.60-ก.ย.61 | มีความสอดคล้อง | มีความพอเพียง | -            | ประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนจาก สาธารณภัย ทั้ง 3 หมู่บ้าน            | ประชาชนผู้ ประสบภัยได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีลดการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน |

5. ผลการดำเนินการตามเครื่องมือการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (วันที่ 1 เมษายน 2561 – 30 กันยายน 2561)

| ลำดับ | โครงการ                                                                                   | กำหนดกรอบเวลา                      | ความสอดคล้อง   | ความเพียงพอ   | ความก้าวหน้า | ประสิทธิภาพ                                                                            | ประสิทธิผล                                                                                    |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|---------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.    | ซ่อมแซม ดูแล บำรุงรักษาทรัพย์สินของ อบต. (สำนักปลัด กองคลัง)                              | ดำเนินการในช่วงเดือน ต.ค.60-ก.ย.61 | มีความสอดคล้อง | มีความพอเพียง | -            | ซ่อมแซม ดูแล บำรุงรักษาทรัพย์สินที่ชำรุดของสำนักปลัด และกองคลัง อบต. ในแต่ละปีงบประมาณ | ทรัพย์สินของ อบต. ที่ชำรุดเสียหาย ได้รับการซ่อมแซมนำมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ |
| 2.    | จัด ห า ร ะ บ บ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ใช้ ใน ศูนย์คอมพิวเตอร์และที่ทำการ อบต.หาดส้มแป้น | ดำเนินการในช่วงเดือน ต.ค.60-ก.ย.61 | มีความสอดคล้อง | มีความพอเพียง | -            | มีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงใช้ในศูนย์คอมพิวเตอร์และที่ทำการ อบต. หาดส้มแป้น              | การปฏิบัติงานมีความรวดเร็ว และสามารถบริการประชาชนที่มารับบริการให้ ได้รับความพึงพอใจ          |
| 3.    | อบ ต. หาดส้มแป้น เคลื่อนที่                                                               | ดำเนินการในช่วงเดือน ธ.ค.60-ส.ค.61 | มีความสอดคล้อง | มีความพอเพียง | -            | มีการออกบริการประชาชนนอกสถานที่                                                        | ประชาชนได้รับความสะดวกจากการบริการของ อบต.หาดส้มแป้น                                          |
| 4.    | จัด มุ ม บ ริ ก า ร ประชาชน                                                               | ดำเนินการในช่วงเดือน ต.ค.60-ก.ย.61 | มีความสอดคล้อง | มีความพอเพียง | -            | จัดมุมบริการประชาชน เช่น เครื่องดื่ม หนังสือวารสาร ข่าวประชาสัมพันธ์ ฯลฯ               | ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ ได้รับความพึงพอใจเพิ่มขึ้น                                           |
| 5.    | จ้างเหมาบริการทำความสะอาดและดูแล ที่ทำการ อบต. และบริเวณโดยรอบ                            | ดำเนินการในช่วงเดือน ต.ค.60-ก.ย.61 | มีความสอดคล้อง | มีความพอเพียง | -            | จ้างเหมาบริการทำความสะอาดและดูแลที่ทำการ อบต. และบริเวณข้างเคียง ปีละ 1 ครั้ง          | ที่ทำการ อบต. และบริเวณโดยรอบมีความสะอาด ประชาชนมีความพึงพอใจในการมารับบริการ                 |



5. ผลการดำเนินการตามเครื่องมือการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (วันที่ 1 เมษายน 2561 – 30 กันยายน 2561)

| ลำดับ | โครงการ                                                                       | กำหนดกรอบเวลา                      | ความสอดคล้อง   | ความเพียงพอ   | ความก้าวหน้า | ประสิทธิภาพ                                            | ประสิทธิผล                                                                                        |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|---------------|--------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.    | พัฒนาความรู้ หรือเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากร                 | ดำเนินการในช่วงเดือน ต.ค.60-ก.ย.61 | มีความสอดคล้อง | มีความพอเพียง | -            | บุคลากร อบต.หาดส้มแป้น                                 | พนักงาน ผู้บริหาร และสมาชิกสภา อบต. ได้รับความรู้และพัฒนาศักยภาพ                                  |
| 7.    | โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการและพัฒนาการทำงานด้วยคุณธรรมจริยธรรม | ดำเนินการในช่วงเดือน ม.ค.61-ก.ย.61 | มีความสอดคล้อง | มีความพอเพียง | -            | ผู้นำชุมชน ประชาชน และบุคลากร อบต.เข้าร่วม จำนวน 40 คน | ผู้ผ่านการฝึกอบรมใช้คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานส่งผลให้งานมีประสิทธิภาพมากขึ้น              |
| 8.    | โครงการจัดการฝึกอบรมหรือฝึกทบทวนให้กับอปพร.อบต.หาดส้มแป้น                     | ดำเนินการในช่วงเดือน ธ.ค.60-ก.ย.61 | มีความสอดคล้อง | มีความพอเพียง | -            | มีการฝึกอบรมให้กับ อปพร.อบต.หาดส้มแป้นจำนวน 20 คน      | อปพร.หาดส้มแป้นได้รับการฝึกทักษะอย่างต่อเนื่อง                                                    |
| 9.    | จัดซื้ออุปกรณ์ดับเพลิง                                                        | ดำเนินการในช่วงเดือน ต.ค.60-ก.ย.61 | มีความสอดคล้อง | มีความพอเพียง | -            | มีอุปกรณ์ดับเพลิงที่มีมาตรฐาน 1 ชุด                    | มีอุปกรณ์ดับเพลิงใช้ในการช่วยเหลือชุมชน และติดตั้งในสถานที่ที่มีความจำเป็น                        |
| 10.   | สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดส้มแป้น               | ดำเนินการในช่วงเดือน ต.ค.60-ก.ย.61 | มีความสอดคล้อง | มีความพอเพียง | -            | เด็กเล็ก จำนวนประมาณ 50-55 คน                          | มีการจัดกิจกรรมต่างๆ ในศูนย์ฯ และมีอุปกรณ์การเรียนการสอนรวมถึงของเล่นเสริมทักษะให้แก่เด็กเล็ก ฯลฯ |

5. ผลการดำเนินการตามเครื่องมือการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (วันที่ 1 เมษายน 2561 – 30 กันยายน 2561)

| ลำดับ | โครงการ                                                                                                    | กำหนดกรอบเวลา                                  | ความสอดคล้อง   | ความเพียงพอ   | ความก้าวหน้า | ประสิทธิภาพ                                                                                                                     | ประสิทธิผล                                                                                                                                           |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11.   | จัดหาอาหารกลางวัน<br>สำหรับเด็กเล็กของศูนย์<br>พัฒนาเด็กเล็ก                                               | ดำเนินการในช่วง<br>เดือน ต.ค.60-ก.ย.61         | มีความสอดคล้อง | มีความพอเพียง | -            | เด็กเล็กที่ได้รับการดูแลใน ศพด.<br>จำนวนประมาณ 50-55 คน                                                                         | เด็กที่ได้รับการดูแลใน<br>ศพด.บ้านหาดส้มแป้นได้<br>รับประทานอาหารที่ถูกสุข<br>ลักษณะมีคุณค่าครบ 5 หมู่                                               |
| 12.   | จัดอาหารเสริม (นม) แก่<br>เด็กเล็กและเด็กนักเรียน                                                          | ดำเนินการในช่วง<br>เดือน ต.ค.60-ก.ย.61         | มีความสอดคล้อง | มีความพอเพียง | -            | เด็กเล็กที่ได้รับการดูแลใน ศพด.บ้าน<br>หาดส้มแป้น (50-55 คน) และ<br>นักเรียนชั้น อ.1-ป.6 โรงเรียนวัด<br>หาดส้มแป้น (140-150 คน) | เด็กที่ได้รับการดูแลใน<br>ศพด. และเด็กนักเรียน<br>โรงเรียนวัดหาดส้มแป้น<br>ได้รับอาหารเสริม (นม)<br>ครบทุกคน                                         |
| 13.   | อุดหนุนโรงเรียนวัดหาด<br>ส้มแป้นตามโครงการ<br>อาหารกลางวันโรงเรียน<br>(อนุบาล 1-ประถมศึกษาปีที่ 6)         | ดำเนินการในช่วง<br>เดือน ต.ค.60-ก.ย.61         | มีความสอดคล้อง | มีความพอเพียง | -            | นักเรียนชั้นอนุบาล-ป.6 โรงเรียน<br>วัดหาดส้มแป้นทุกคน                                                                           | นักเรียนได้รับประทาน<br>อาหารกลางวันครบทุกคน                                                                                                         |
| 14.   | โครงการสำรวจจำนวน<br>สัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์<br>ตามโครงการสัตว์ปลอด<br>โรค คนปลอดภัยจากโรค<br>พิษสุนัขบ้า | ดำเนินการในช่วง<br>เดือน มี.ค.61 และ<br>ส.ค.61 | มีความสอดคล้อง | มีความพอเพียง | -            | สัตว์ควบคุม ได้ฉีดวัคซีนป้องกัน<br>โรคพิษสุนัขบ้า ให้สุนัขและแมวที่<br>มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของในตำบล<br>หาดส้มแป้น             | มีฐานข้อมูลสัตว์ควบคุม ใช้<br>ในการดำเนินการฉีดวัคซีน<br>ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้<br>สุนัขและแมวที่มีเจ้าของ<br>และไม่มีเจ้าของในตำบล<br>หาดส้มแป้น |

5. ผลการดำเนินการตามเครื่องมือการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (วันที่ 1 เมษายน 2561 – 30 กันยายน 2561)

| ลำดับ | โครงการ                                                                                                                                          | กำหนดกรอบเวลา                           | ความสอดคล้อง   | ความเพียงพอ   | ความก้าวหน้า | ประสิทธิภาพ                                                                                      | ประสิทธิผล                                                                                                                                                         |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|---------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15.   | โครงการรณรงค์และแก้ไข<br>ปัญหาเสพติด To be<br>number one (ชมรมทูปี<br>ฯ หุ่นสร้างสุข) ใน<br>ทุกระดับมหิงอุบล<br>รัตนราชกัญญาสิริวัฒนา<br>พรรณวดี | ดำเนินการในช่วง<br>เดือน มี.ค.61-ก.ย.61 | มีความสอดคล้อง | มีความพอเพียง | -            | มีการสร้างเครือข่ายทูปีนัมเบอร์วันเพื่อ<br>เชื่อมกับเครือข่ายอื่น เยาวชนมี<br>พัฒนาการการแสดงออก | - เยาวชนได้มี พัฒนาการ<br>การแสดงออก เป็น<br>ภูมิคุ้มกันในการป้องกัน<br>การติดยา เสพติด<br>- มีการสร้างเครือข่ายทู<br>ปีนัมเบอร์วันเพื่อเชื่อม<br>กับเครือข่ายอื่น |
| 16.   | โครงการสืบสานพระราช<br>ปณิธานสมเด็จพระเจ้านาย<br>มหาราชเจ้า                                                                                      | ดำเนินการในช่วง<br>เดือน มี.ค.61-ก.ย.61 | มีความสอดคล้อง | มีความพอเพียง | -            | สตรีอายุ 30 ปีขึ้นไป หรือผู้ที่มีความ<br>เสี่ยง สามารถตรวจเต้านมได้อย่าง<br>ถูกต้อง              | - สตรีอายุ 30 ปีขึ้นไป<br>สามารถตรวจเต้านมได้<br>อย่างถูกต้อง<br>- ผู้ที่มีความเสี่ยงได้รับ<br>การรักษา                                                            |

5. ผลการดำเนินการตามเครื่องมือการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (วันที่ 1 เมษายน 2561 – 30 กันยายน 2561)

| ลำดับ | โครงการ                                                                               | กำหนดกรอบเวลา                       | ความสอดคล้อง   | ความเพียงพอ   | ความก้าวหน้า | ประสิทธิภาพ                                                                                                                                                                                                  | ประสิทธิผล                                                                                                                                                                                                  |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|---------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17.   | โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการ และสุขภาพเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | ดำเนินการในช่วงเดือน มี.ค.61-ก.ย.61 | มีความสอดคล้อง | มีความพอเพียง | -            | - หญิงตั้งครรภ์ได้รับการส่งเสริมสุขภาพพระยะตั้งครรภ์ และบุตรมีคุณภาพชีวิตที่ดี ทำให้เด็กแรกเกิด - 5 ปี มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ สมองได้รับการพัฒนา และเด็กมีพัฒนาการสมวัย ไม่มีภาวะทุพโภชนาการ | - หญิงตั้งครรภ์ได้รับการส่งเสริมสุขภาพพระยะตั้งครรภ์ และบุตรมีคุณภาพชีวิตที่ดี - เด็กแรกเกิด - 5 ปี มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ และสมองได้รับการพัฒนา - เด็กมีพัฒนาการสมวัย ไม่มีภาวะทุพโภชนาการ |
| 18.   | โครงการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างตามถนนในหมู่บ้าน                                          | ดำเนินการในช่วงเดือน ม.ค.61-ก.ย.61  | มีความสอดคล้อง | มีความพอเพียง | -            | มีไฟฟ้าส่องสว่างครอบคลุมชุมชนและจุดเสี่ยง                                                                                                                                                                    | ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มขึ้น                                                                                                                                                            |
| 19.   | โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ซอยพัฒนา 3 หมู่ที่ 1                                     | ดำเนินการในช่วงเดือน ม.ค.61-ก.ย.61  | มีความสอดคล้อง | มีความพอเพียง | -            | มีไฟฟ้าส่องสว่างครอบคลุมชุมชนและจุดเสี่ยง                                                                                                                                                                    | ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มขึ้น                                                                                                                                                            |

5. ผลการดำเนินการตามเครื่องมือการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (วันที่ 1 เมษายน 2561 – 30 กันยายน 2561)

| ลำดับ | โครงการ                                                                 | กำหนดกรอบเวลา                       | ความสอดคล้อง   | ความเพียงพอ   | ความก้าวหน้า | ประสิทธิภาพ                                                                | ประสิทธิผล                                                                                            |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|---------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20.   | โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ซอยตาเสี้ยว หมู่ที่ 2                      | ดำเนินการในช่วงเดือน ม.ค.61-ก.ย.61  | มีความสอดคล้อง | มีความพอเพียง | -            | มีไฟฟ้าส่องสว่างครอบคลุมชุมชนและจุดเสี่ยง                                  | ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มขึ้น                                                      |
| 21.   | โครงการซ่อมแซม ดูแล บำรุง รักษาทรัพย์สินของ อบต.(กองช่าง)               | ดำเนินการในช่วงเดือน ต.ค.60-ก.ย.61  | มีความสอดคล้อง | มีความพอเพียง | -            | ซ่อมแซม ดูแล บำรุงรักษาทรัพย์สินที่ชำรุดของ กองช่าง อบต. ในแต่ละปีงบประมาณ | ทรัพย์สินของ กองช่าง อบต. ที่ชำรุดเสียหาย ได้รับการซ่อมแซมนำมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ |
| 22.   | พัฒนาความรู้ หรือเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากร (กองช่าง) | ดำเนินการในช่วงเดือน ต.ค.60-ก.ย. 61 | มีความสอดคล้อง | มีความพอเพียง | -            | บุคลากร อบต.หาดส้มแป้น                                                     | พนักงาน อบต. พนักงานจ้าง ได้รับความรู้และพัฒนาศักยภาพ                                                 |
| 23.   | โครงการเสริมสร้างความสมานฉันท์ท้องถิ่น                                  | ดำเนินการในช่วงเดือน มี.ค.60-ก.ค.61 | มีความสอดคล้อง | มีความพอเพียง |              | มีการจัดกิจกรรมเพื่อความสามัคคี                                            | ประชาชนมีความสามัคคีและมีกิจกรรมเพื่อความปรองดอง                                                      |
| 24.   | จัดประชาคมท้องถิ่นหรือส่งเสริมการจัดทำแผนชุมชน                          | ดำเนินการในช่วงเดือน ต.ค.60-ก.ย.61  | มีความสอดคล้อง | มีความพอเพียง | -            | จัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ทั้ง 3 หมู่บ้าน                                   | ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการประชาสังคม ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย                                       |

5. ผลการดำเนินการตามเครื่องมือการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (วันที่ 1 เมษายน 2561 – 30 กันยายน 2561)

| ลำดับ | โครงการ                                                 | กำหนดกรอบเวลา                       | ความสอดคล้อง   | ความเพียงพอ   | ความก้าวหน้า | ประสิทธิภาพ                                                   | ประสิทธิผล                                                                  |
|-------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 25.   | ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน                                   | ดำเนินการในช่วงเดือน ต.ค.60-ก.ย.61  | มีความสอดคล้อง | มีความพอเพียง | -            | วิสาหกิจชุมชนในตำบลหาดส้มแป้น                                 | ประชาชนรวมตัวกันในการประกอบการวิสาหกิจชุมชน ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน  |
| 26.   | อบต.ร้อยใจรับ น้องออมทรัพย์วันละสองบาท                  | ดำเนินการในช่วงเดือน ต.ค.60-ก.ย.61  | มีความสอดคล้อง | มีความพอเพียง | -            | ร้อยละ 50 ของเด็กในตำบลเข้าร่วมโครงการ                        | อบต. มีข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน ในการจัดทำแผนพัฒนา                      |
| 27.   | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด อบต.หาดส้มแป้น คัพ | ดำเนินการในช่วงเดือน มี.ค.61-ก.ค.61 | มีความสอดคล้อง | มีความพอเพียง | -            | มีการจัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด                            | ประชาชนมีส่วนร่วมในการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติดและความสามัคคีในชุมชน          |
| 28.   | โครงการชาวหาดส้มแป้นร่วมใจ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ  | ดำเนินการในช่วงเดือน ธ.ค.60-ก.ค.61  | มีความสอดคล้อง | มีความพอเพียง | -            | ประชาชนร่วมกันทำกิจกรรมพัฒนาตำบลเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี | ประชาชนมีความสามัคคีและจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์                    |
| 29.   | ปลูกป่าวันแม่ – ดูแลวันพ่อ                              | ดำเนินการในช่วงเดือน ธ.ค.60-ต.ค.61  | มีความสอดคล้อง | มีความพอเพียง | -            | จัดกิจกรรม ปีละ 2 ครั้ง                                       | ประชาชนในตำบลร่วมกันปลูกและดูแลต้นไม้ในวันพ่อแห่งชาติ และวันแม่แห่งชาติ     |
| 30.   | สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ                          | ดำเนินการในช่วงเดือน ต.ค.60-ก.ย.61  | มีความสอดคล้อง | มีความพอเพียง | -            | ผู้สูงอายุที่ขึ้นทะเบียนได้รับเบี้ยยังชีพทุกคน                | ผู้ที่ได้รับเบี้ยยังชีพมีเงินไปใช้จ่ายในครอบครัวเพิ่มขึ้น ความเดือดร้อนลดลง |

5. ผลการดำเนินการตามเครื่องมือการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (วันที่ 1 เมษายน 2561 – 30 กันยายน 2561)

| ลำดับ | โครงการ                                                  | กำหนดกรอบเวลา                      | ความสอดคล้อง   | ความเพียงพอ   | ความก้าวหน้า | ประสิทธิภาพ                                                | ประสิทธิผล                                                                                        |
|-------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|---------------|--------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31.   | สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ | ดำเนินการในช่วงเดือน ต.ค.60-ก.ย.61 | มีความสอดคล้อง | มีความพอเพียง | -            | ผู้พิการที่ขึ้นทะเบียนได้รับเบี้ยยังชีพทุกคน               | ผู้ที่ได้รับเบี้ยยังชีพมีเงินไปใช้จ่ายในครอบครัวเพิ่มขึ้น<br>ความเดือดร้อนลดลง                    |
| 32.   | สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์                         | ดำเนินการในช่วงเดือน ต.ค.60-ก.ย.61 | มีความสอดคล้อง | มีความพอเพียง | -            | ผู้ป่วยเอดส์ที่ขึ้นทะเบียนได้รับเบี้ยยังชีพทุกคน           | ผู้ที่ได้รับเบี้ยยังชีพมีเงินไปใช้จ่ายในครอบครัวเพิ่มขึ้น<br>ความเดือดร้อนลดลง                    |
| 33.   | โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) อบต.หาดส้มแป้น | ดำเนินการในช่วงเดือน ต.ค.60-ก.ย.61 | มีความสอดคล้อง | มีความพอเพียง | -            | มีการสมทบกองทุนหลักประกัน (สปสช.)                          | กองทุน (สปสช.) อบต.หาดส้มแป้น ช่วยเสริมสร้างสุขภาพให้แก่ประชาชนในตำบล                             |
| 34.   | ป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน                  | ดำเนินการในช่วงเดือน ต.ค.60-ก.ย.61 | มีความสอดคล้อง | มีความพอเพียง | -            | ประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนจาก สาธารณภัย ทั้ง 3 หมู่บ้าน | ประชาชนผู้ประสบภัยได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงที<br>ลดการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน |

## 6. สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

การสรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผลดังนี้ เป็นการสรุปผลในภาพรวมทั้งหมดที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 ที่อยู่ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี/เพิ่มเติม จ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โอนตั้งจ่ายใหม่ โอนงบประมาณเพิ่ม ฯลฯ

### 6.1 เชิงปริมาณ (Quantity)

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบเดือนเมษายน พ.ศ.2561 (วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561) องค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น ได้ดำเนินการโครงการ จำนวน 26 โครงการ ซึ่งเป็นโครงการเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการให้บริการประชาชน 6 โครงการ การจัดการศึกษา 6 โครงการ การสาธารณสุข 2 โครงการ การส่งเสริมอาชีพ จำนวน 2 โครงการ ส่งเสริมการมีส่วนร่วม 1 โครงการ ส่งเสริมการท่องเที่ยว 2 โครงการ การส่งเสริมการกีฬา 1 โครงการ การบำรุง ดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1 โครงการ การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 4 โครงการ การช่วยเหลือความเดือดร้อนด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 1 โครงการ โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 จำนวน 132 โครงการ โครงการที่ดำเนินการในรอบเดือนเมษายน พ.ศ.2561 คิดเป็นร้อยละ 19.69

และรอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2561 (วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561) องค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น ได้ดำเนินการโครงการ จำนวน 34 โครงการ ซึ่งเป็นโครงการเกี่ยวกับการแผนงานบริหารงานทั่วไปจำนวน 7 โครงการ แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2 โครงการ แผนงานการศึกษา 4 โครงการ แผนงานสาธารณสุข 4 โครงการ แผนงานเคหะชุมชน จำนวน 5 โครงการ แผนสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 4 โครงการ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 2 โครงการ แผนงานการเกษตร 1 โครงการ แผนงานงบกลาง 5 โครงการ โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 จำนวน 132 โครงการ โครงการที่ดำเนินการในรอบเดือนตุลาคม ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 34 โครงการ พ.ศ.2561 คิดเป็นร้อยละ 25.75 โครงการที่กั้นเงินรายจ่าย จำนวน 6 โครงการ และโครงการกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมีได้ก่อนนี้ผูกพัน แต่มีความจำเป็นจะต้องใช้จ่าย จำนวน 4 โครงการ

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โครงการที่ดำเนินการ จำนวน 43 โครงการ โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 จำนวน 132 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 32.57

### 6.2 คุณภาพ (Quality)

ผลที่ได้รับจากการดำเนินโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561

### 6.3 ค่าใช้จ่าย (Cost)

งบประมาณที่ใช้จ่ายรอบเดือนเมษายน พ.ศ.2561 (วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561) จำนวน 26 โครงการ จำนวนงบประมาณที่จ่าย 2,788,080.60 บาท คิดเป็นร้อยละ 37.99 ของงบประมาณตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561 จำนวน 7,337,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 36.89 ของ



งบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 จำนวน 7,555,200 บาท งบประมาณที่จ่ายต่ำกว่า งบประมาณตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561 จำนวน 4,549,959.40 บาท งบประมาณที่จ่ายต่ำกว่า งบประมาณที่ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 จำนวน 4,767,659.40 บาท

งบประมาณที่ใช้จ่ายรอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2561 (วันที่ 1 เมษายน 2561 – 30 กันยายน 2561) จำนวน 34 โครงการ จำนวนงบประมาณที่จ่าย 2,977,779.47 บาท คิดเป็นร้อยละ 39.32 ของ งบประมาณตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561 จำนวน 7,571,440 บาท คิดเป็นร้อยละ 38.85 ของ งบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 จำนวน 7,663,140 บาท งบประมาณที่จ่ายต่ำกว่า งบประมาณตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561 จำนวน 4,593,660.53 บาท งบประมาณที่จ่ายต่ำกว่า งบประมาณที่ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 จำนวน 4,685,360.53 บาท

งบประมาณที่ใช้จ่ายในงบประมาณ พ.ศ.2561 จำนวน 5,765,860.07 บาท คิดเป็นร้อยละ 71.83 ของงบประมาณตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561 จำนวน 8,026,440 บาท คิดเป็นร้อยละ 70.80 ของงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 จำนวน 8,143,140 บาท งบประมาณที่จ่ายต่ำกว่า งบประมาณตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561 จำนวน 2,260,579.93 บาท งบประมาณที่จ่ายต่ำกว่า งบประมาณที่ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 จำนวน 2,377,279.93 บาท

#### 6.4 เวลา (Time)

โครงการที่ดำเนินการรอบเดือนเมษายน พ.ศ.2561 (วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561) จำนวน 26 โครงการ ดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน พ.ศ.2561 และ โครงการที่ดำเนินการรอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2561 (วันที่ 1 เมษายน 2561 – 30 กันยายน 2561) จำนวน 34 โครงการ โครงการที่ดำเนินการทั้งหมด ในงบประมาณ พ.ศ.2561 จำนวน 43 โครงการ

#### 6.5 การได้รับประโยชน์

ประชาชนได้รับประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561

#### 6.6 การวัดผล

ผลที่ได้รับตามตัวชี้วัดที่ได้กำหนดตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561