



รายงานผลการดำเนินงาน
ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลนครแม่สอด
อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

คำนำ

ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 มาตรา 48 ทศ
ให้นายกเทศมนตรี จัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาล
เป็นประจำทุกปี

คำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีและรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานให้ประกาศไว้โดย
เปิดเผยที่สำนักงานเทศบาลด้วย

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552
มาตรา 48 ทศ เทศบาลนครแม่สอด จึงได้จัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อ
สภาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขึ้น เพื่อรายงานสภาทราบ

เทศบาลนครแม่สอด

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1	
- บทนำ	1 - 6
- ผลการดำเนินงานของเทศบาลนครแม่สอด	
ส่วนที่ 2	
บทสรุปและข้อเสนอแนะ /	7- 11
เปรียบเทียบจำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นกับจำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	
- สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการแยกตามยุทธศาสตร์ของเทศบาล	
นครแม่สอด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	
ส่วนที่ 3	
ภาคผนวก	

บทสรุปผู้บริหารท้องถิ่น

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครแม่สอด

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 6 ข้อ 29 ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน สิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้ในระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ถือว่าเป็นกระบวนการสำคัญต่อการพัฒนาท้องถิ่น เพราะระบบการติดตามและประเมินผล เป็นเครื่องบ่งชี้ว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นสามารถนำไปใช้ให้เกิดการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ผลจากการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ และทำให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน เพื่อจะได้นำข้อมูลดังกล่าวไปปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาต่อไป

เทศบาลนครแม่สอด ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาดังนี้

ข้อเสนอจากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครแม่สอด

1. โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณให้ดำเนินการแล้ว ไม่ควรโอนงบประมาณเพิ่มในภายหลัง เพราะสะท้อนให้เห็นถึงความล้มเหลวในการบริหารงบประมาณที่ผิดพลาดอันเนื่องมาจากการวิเคราะห์การใช้จ่ายงบประมาณอย่างรอบด้าน ควรมีการตั้งงบประมาณให้สอดคล้องกับการเบิกจ่ายจริง
2. โครงการ / กิจกรรมที่ได้ตั้งงบประมาณในเทศบัญญัติแล้ว ควรเร่งรัดดำเนินโครงการ/กิจกรรมให้เสร็จสิ้นภายในปีงบประมาณนั้น ๆ
3. โครงการ/กิจกรรมที่มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีงบประมาณ ควรมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดงานที่แตกต่างไปจากเดิมบ้าง โดยเน้นประโยชน์ของชุมชนเป็นสำคัญ
4. ทุกแผนงาน/โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาควรคำนึงถึงความเป็นไปได้ในเรื่องของความพร้อมด้านพื้นที่ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม และสถานะทางการเงินการคลังของท้องถิ่นเป็นสำคัญ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก

5. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมของเทศบาลนครแม่สอดให้มากขึ้น ทั้งก่อนการดำเนินโครงการ ระหว่างดำเนินโครงการ และเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ โดยหาแนวทางวิธีการให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกขั้นตอนของการดำเนินโครงการของเทศบาลนครแม่สอด รวมถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้ ตรวจสอบการดำเนินโครงการให้มากขึ้น

6. ควรมีการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลนครแม่สอด และมีฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน เพื่อสามารถใช้ประกอบเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของชุมชน เพื่อนำไปสู่แนวทางการกำหนดทิศทางการพัฒนาที่สามารถสนองตอบความต้องการของประชาชนและสามารถแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างรวดเร็ว

7. ควรมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร การดำเนินโครงการให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง ด้วยวิธีการต่าง ๆ ที่สามารถเข้าถึงประชาชน ชุมชน ให้ได้รับข้อมูลข่าวสารมากที่สุด

8. ควรมีการบริหารจัดการงบประมาณอย่างเหมาะสม ตลอดจนดำเนินการโครงการพัฒนาให้ครอบคลุมทุกพื้นที่อย่างทั่วถึง

สรุปรายงานผลการดำเนินงาน
ในรอบปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565

ผลการดำเนินงานของเทศบาลนครแม่สอด

เทศบาลนครแม่สอด ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 ทั้งนี้ ได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ดังนี้

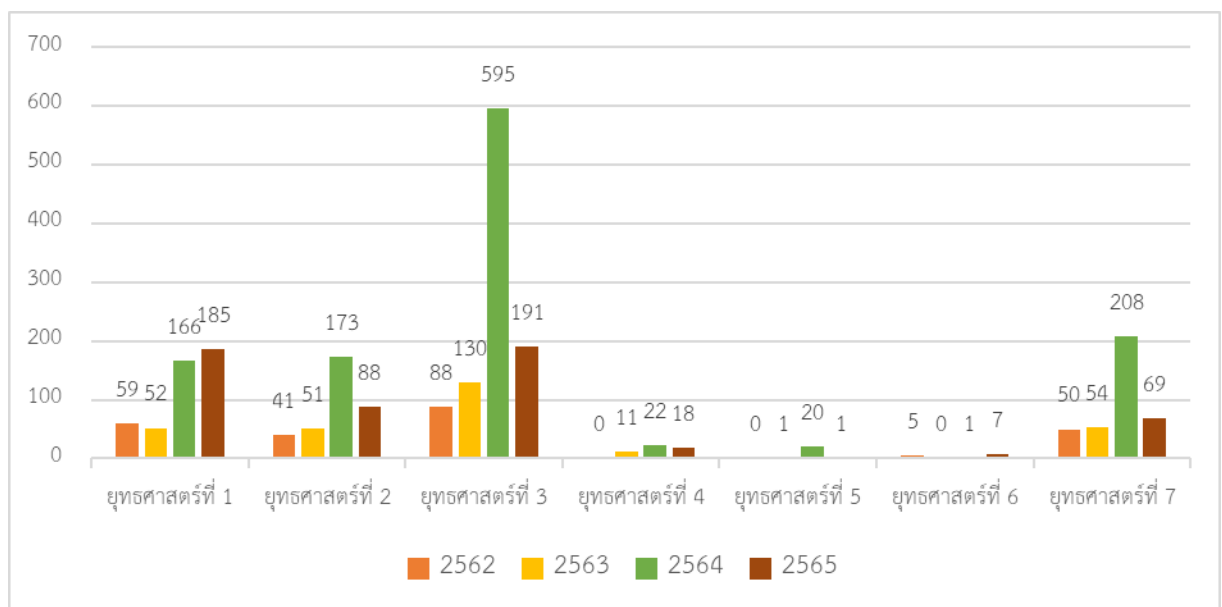
ตารางที่ 2 จำนวนโครงการและงบประมาณแยกเป็นรายปี

ยุทธศาสตร์	2562		2563		2564		2565	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
1. ด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน	59	27,640,743	52	47,149,983	166	3,213,002,422	185	1,579,861,549
2. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ่มคนด้อยโอกาสในสังคม	41	6,187,010	51	17,099,200	173	1,090,503,300	88	53,874,000
3. ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านการศึกษาและส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น	88	95,386,159	130	124,599,673	595	2,463,790,360	191	293,723,380
4. ด้านการบริการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0	0	11	15,226,000	22	1,738,170,000	18	43,850,000
5. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยว	0	0	1	480,000	20	614,277,000	1	3,891,000
6. ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการสร้างความร่วมมือในการรักษาความสงบเรียบร้อย	5	439,000	0	0	1	1,533,000	7	2,729,200
7. ด้านการบริหารจัดการที่ดี	50	43,338,500	54	19,581,035	208	2,626,647,800	69	72,341,000
รวม	243	172,991,412	299	224,135,891	1,185	11,747,923,882	559	2,050,270,129

ตารางที่ 3 : จำนวนโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาแยกเป็นรายปี

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	จำนวนโครงการ				รวม	ร้อยละ
	2562	2563	2564	2565		
1. ด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน	59	52	166	185	462	20.21
2. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ่มคนด้อยโอกาสในสังคม	41	51	173	88	353	15.44
3. ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านการศึกษาและส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น	88	130	595	191	1,004	43.92
4. ด้านการบริการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0	11	22	18	51	2.23
5. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยว	0	1	20	1	22	0.96
6. ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการสร้างความร่วมมือในการรักษาความสงบเรียบร้อย	5	0	1	7	13	0.57
7. ด้านการบริหารจัดการที่ดี	50	54	208	69	381	16.67
รวม	243	299	1,185	559	2,286	100

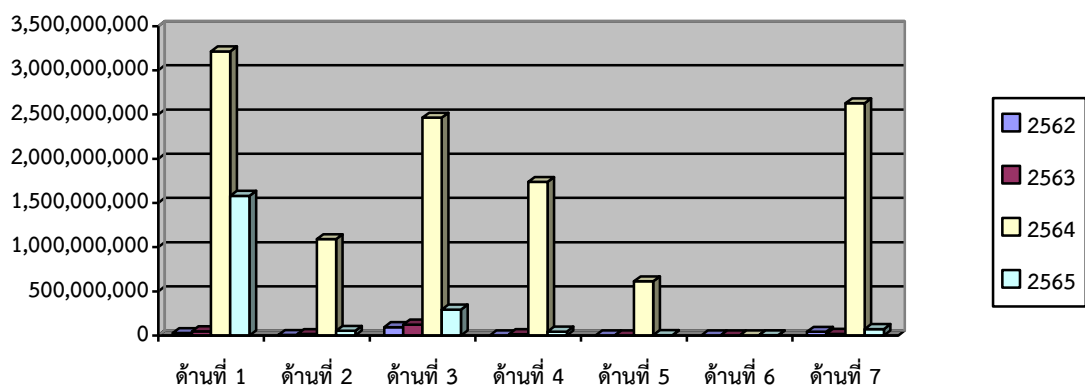
แผนภูมิเปรียบเทียบจำนวนโครงการแยกตามปีงบประมาณ



ตารางที่ 4 : จำนวนงบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนาแยกเป็นรายปี

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	จำนวนงบประมาณ				รวม	ร้อยละ
	2562	2563	2564	2565		
1. ด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน	27,640,743	47,149,983	3,213,002,422	1,579,861,549	4,867,654,697	34.29
2. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ่มคนด้อยโอกาสในสังคม	6,187,010	17,099,200	1,090,503,300	53,874,000	1,167,663,510	8.23
3. ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านการศึกษาและส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น	95,386,159	124,599,673	2,463,790,360	293,723,380	2,977,499,572	20.98
4. ด้านการบริการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0	15,226,000	1,738,170,000	43,850,000	1,797,246,000	12.66
5. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยว	0	480,000	614,277,000	3,891,000	618,648,000	4.36
6. ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการสร้างความร่วมมือในการรักษาความสงบเรียบร้อย	439,000	0	1,533,000	2,729,200	4,701,200	0.03
7. ด้านการบริหารจัดการที่ดี	43,338,500	19,581,035	2,626,647,800	72,341,000	2,761,908,335	19.45
รวม	172,991,412	224,135,891	11,747,923,882	2,050,270,129	14,195,321,314	100

แผนภูมิเปรียบเทียบจำนวนงบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนาแยกเป็นรายปี

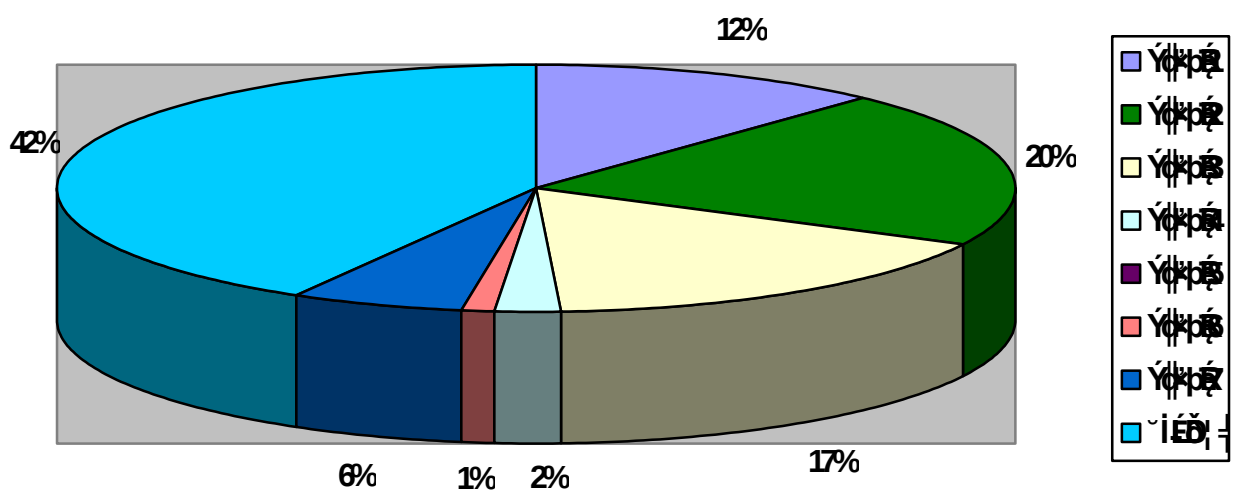


การจัดทำงบประมาณของเทศบาลนครแม่สอด

เทศบาลนครแม่สอด ได้จัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สามารถจำแนกได้ตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้

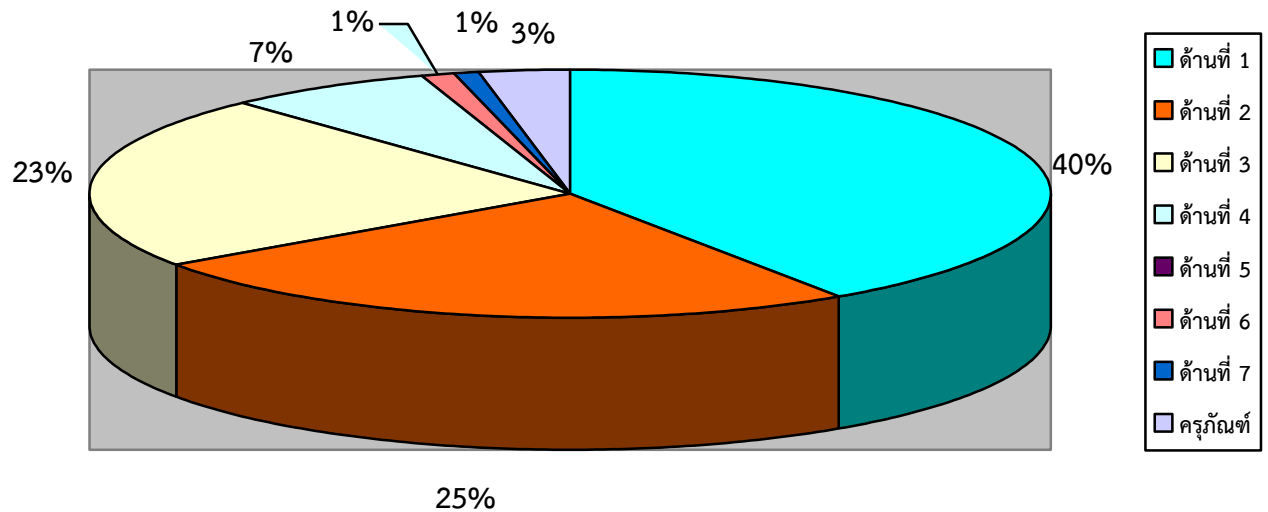
ตารางที่ 5 : จำนวนโครงการและงบประมาณตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณตามเทศบัญญัติ
1. ด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน	43	163,821,424
2. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ่มคนด้อยโอกาสในสังคม	74	100,236,200
3. ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านการศึกษาและส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น	60	90,847,682
4. ด้านการบริการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	8	27,550,000
5. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยว	0	0
6. ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการสร้างความร่วมมือในการรักษาความสงบเรียบร้อย	5	2,180,000
7. ด้านการบริหารจัดการที่ดี	21	4,320,890
8. ครุภัณฑ์	150	13,064,020
รวม	361	402,020,216



แผนภูมิเปรียบเทียบจำนวนโครงการแยกตามยุทธศาสตร์

แผนภูมิเปรียบเทียบจำนวนงบประมาณแยกตามยุทธศาสตร์

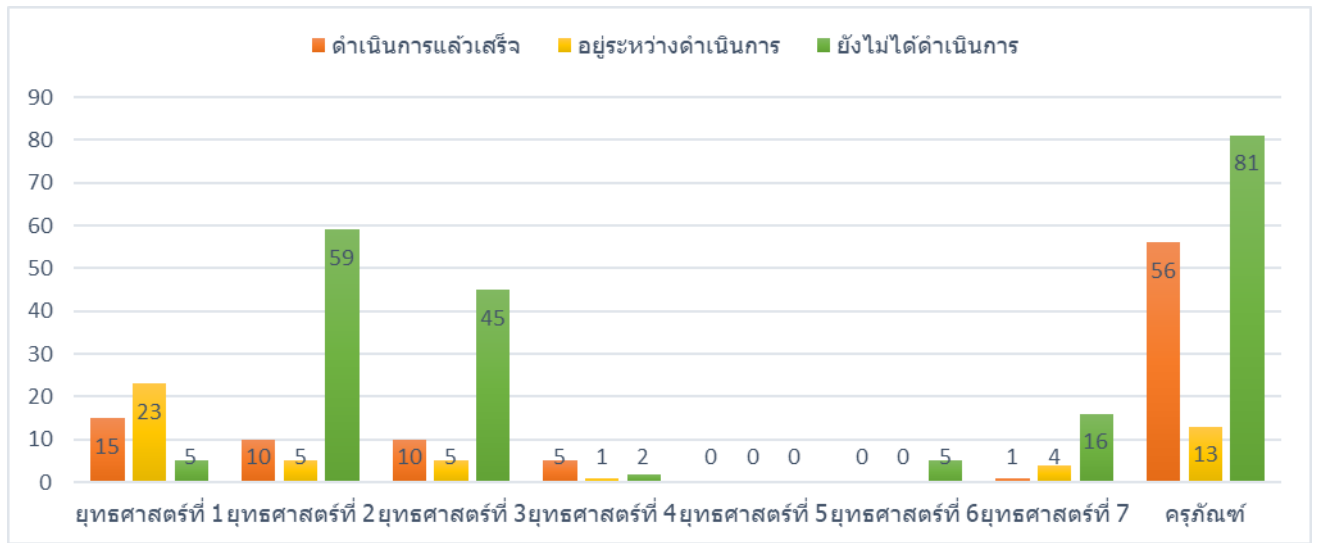


ผลการดำเนินโครงการ ตามแผนการดำเนินงานของเทศบาลนครแม่สอด

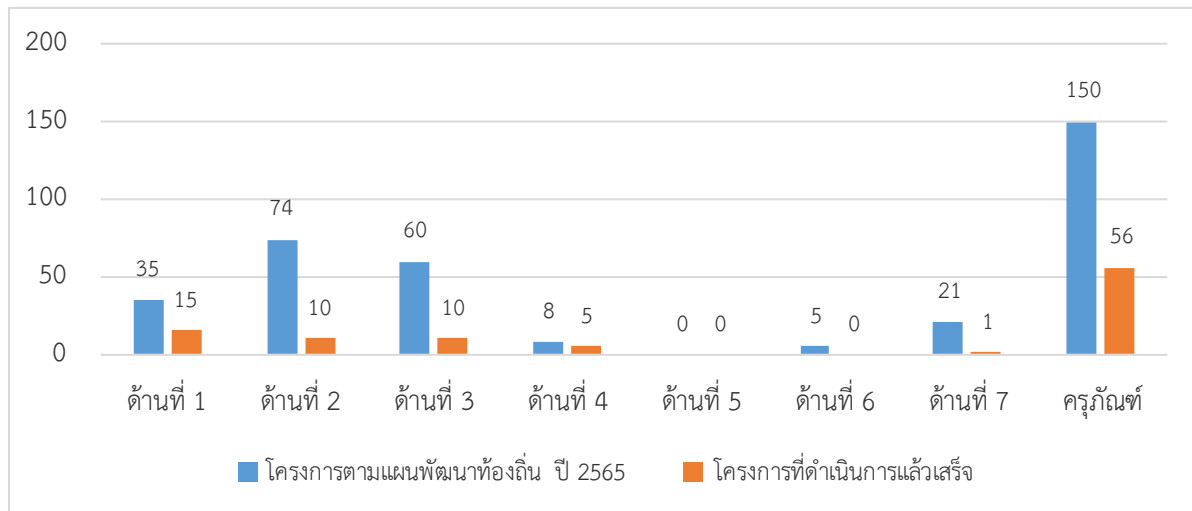
ประจำปีงบประมาณ 2565

ยุทธศาสตร์	(1) จำนวนโครงการ ที่แล้วเสร็จ		(2) จำนวนโครงการ ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		(3) จำนวนโครงการ ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ		(4) จำนวนโครงการ ทั้งหมด (1+2+3)	
1. ด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน	15	42.86	23	45.09	5	14.28	43	11.91
2. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของ ประชาชนและกลุ่มคนด้อยโอกาสในสังคม	10	13.51	5	9.80	59	79.73	74	20.49
3. ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้าน การศึกษาและส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น	10	16.67	5	9.80	45	75.00	60	16.62
4. ด้านการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	5	62.50	1	1.96	2	25.00	8	2.22
5. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริม การ ท่องเที่ยว	0	0	0	0	0	0	0	0
6. ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการสร้าง ความร่วมมือในการรักษาความสงบเรียบร้อย	0	0	0	0	5	100	5	1.38
7. ด้านการบริหารจัดการที่ดี	1	4.76	4	7.84	16	76.19	21	5.81
8. ครุภัณฑ์	56	37.33	13	25.49	81	54.00	150	41.55
รวม	97	26.87	51	14.13	213	59.00	361	100

แผนภูมิโครงการตามแผนดำเนินงาน



แผนภูมิโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ



บทสรุป

ผลการปฏิบัติงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลนครแม่สอดได้ดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สามารถจำแนกได้ตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการตามแผนการดำเนินงาน 2565	จำนวนโครงการที่นำปฏิบัติได้จริงจากแผนการดำเนินงาน 2565	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	ปัญหา/อุปสรรค
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน	43	15	34.88	- สถานะทางการคลังของเทศบาลนครแม่สอด ไม่พร้อมต่อการดำเนินโครงการ/กิจกรรม - จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19) ในพื้นที่อำเภอแม่สอด เป็นไปตามมาตรการ แนวทางปฏิบัติ และประกาศ จึงไม่สามารถดำเนินการตามแผนที่วางไว้ได้ - โอนงบประมาณบางส่วนไปใช้สำหรับรายจ่ายประจำเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของการพัฒนา เช่น เงินเดือน ค่าตอบแทนต่างๆ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ่มคนด้อยโอกาส	74	10	13.51	- จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19) ในพื้นที่อำเภอแม่สอด เป็นไปตามมาตรการ แนวทางปฏิบัติ และประกาศ จึงไม่สามารถดำเนินการตามแผนที่วางไว้ได้
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น	60	10	16.67	
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	8	5	62.50	
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยว	0	0	0	
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการจัดระเบียบชุมชน และการสร้างความร่วมมือในการรักษาความสงบเรียบร้อย	5	0	0	- จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19) ในพื้นที่อำเภอแม่สอด เป็นไปตามมาตรการ แนวทางปฏิบัติ และประกาศ จึงไม่สามารถดำเนินการตามแผนที่วางไว้ได้ - สถานะทางการคลังของเทศบาลนครแม่สอด ไม่พร้อมต่อการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการบริหารจัดการที่ดี	21	1	4.76	- จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19) ในพื้นที่อำเภอแม่สอด เป็นไปตามมาตรการ แนวทางปฏิบัติ และประกาศ จึงไม่สามารถดำเนินการตามแผนที่วางไว้ได้
8.สรุป	150	56	37.33	- สถานะทางการคลังของเทศบาลนครแม่สอด ไม่พร้อมต่อการดำเนินโครงการ/กิจกรรม

รวม	361	97	26.87	
-----	-----	----	-------	--

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน มีโครงการตามแผนการดำเนินงาน 2565 ทั้งหมด 43 โครงการ โครงการที่นำไปปฏิบัติได้จริงจากแผนการดำเนินงาน 2565 จำนวน 15 โครงการ งบประมาณที่ตั้ง 37,893,400 บาท ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว 25,635,400 บาท

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ่มคนด้อยโอกาส ในสังคม มีโครงการตามแผนการดำเนินงาน 2565 ทั้งหมด 74 โครงการ โครงการที่นำไปปฏิบัติได้จริงจากแผนการดำเนินงาน 2565 จำนวน 10 โครงการ งบประมาณที่ตั้ง 100,236,200 บาท ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว 40,499,680 บาท

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีโครงการตามแผนการดำเนินงาน 2565 ทั้งหมด 60 โครงการ โครงการที่นำไปปฏิบัติได้จริงจากแผนการดำเนินงาน 2565 จำนวน 10 โครงการ งบประมาณที่ตั้ง 90,847,682 บาท ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว 52,743,808 บาท

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4 ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีโครงการตามแผนการดำเนินงาน 2565 ทั้งหมด 8 โครงการ โครงการที่นำไปปฏิบัติได้จริงจากแผนการดำเนินงาน 2565 จำนวน 5 โครงการ งบประมาณที่ตั้ง 27,550,000 บาท ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว 6,488,672 บาท

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยว ไม่มีโครงการตามแผนการดำเนินงาน 2565

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 6 ด้านการจัดระเบียบชุมชน และการสร้างความร่วมมือในการรักษาความสงบเรียบร้อย มีโครงการตามแผนการดำเนินงาน 2565 ทั้งหมด 5 โครงการ ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 5 โครงการ งบประมาณที่ตั้ง 2,180,000 บาท

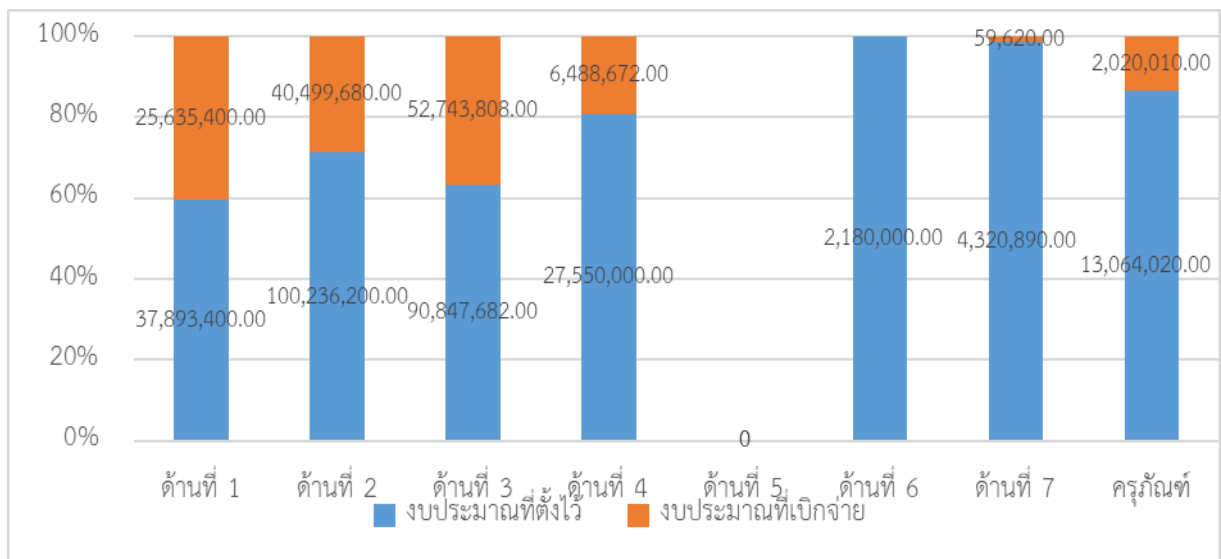
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 7 ด้านการบริหารจัดการที่ดี มีโครงการตามแผนการดำเนินงาน 2565 ทั้งหมด 21 โครงการ โครงการที่นำไปปฏิบัติได้จริงจากแผนการดำเนินงาน 2565 จำนวน 1 โครงการ งบประมาณที่ตั้ง 4,320,890 บาท ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว 59,620 บาท

สรุป มีรายการตามแผนการดำเนินงาน 2565 ทั้งหมด 150 รายการ รายการที่นำไปปฏิบัติได้จริงจากแผนการดำเนินงาน 2565 จำนวน 56 รายการ งบประมาณที่ตั้ง 13,064,020 บาท ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว 2,020,010 บาท

ตารางแสดงข้อมูลเปรียบเทียบการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการแยกตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์	งบประมาณ		
	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	คิดเป็นร้อยละ
1. ด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน	37,893,400.00	25,635,400.00	67.65
2. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน และกลุ่มคนด้อยโอกาสในสังคม	100,236,200.00	40,499,680.00	40.40
3. ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้าน การศึกษาและส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น	90,847,682.00	52,743,808.00	58.06
4. ด้านการบริการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	27,550,000.00	6,488,672.00	23.55
5. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริม การท่องเที่ยว	-	-	-
6. ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการสร้าง ความร่วมมือในการรักษาความสงบเรียบร้อย	2,180,000.00	-	-
7. ด้านการบริหารจัดการที่ดี	4,320,890.00	59,620.00	1.38
8. ครุภัณฑ์	13,064,020.00	2,020,010.00	15.46
รวม	276,092,192.00	127,447,190.00	46.16

แผนภูมิข้อมูลเปรียบเทียบการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการแยกตามยุทธศาสตร์



รายละเอียดการกันเงินรายจ่าย เงินงบประมาณ ปี 2565

รายละเอียดการกันเงิน	จำนวนเงินก่อนนี้	จำนวนเงินไม่ก่อนนี้	รวมจำนวนเงิน
1.โครงการที่มีการกันเงิน 92 โครงการ	8,560,042.89	16,774,630.00	25,334,672.89
2.เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 1 โครงการ	9,962,000.00	-	9,962,000.00
3.กันเงินต่อ (ปีงบประมาณ 2564) 2 โครงการ	-	1,767,000.00	1,767,000.00
รวม	18,522,042.89	18,541,630.00	37,063,672.89

ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของเทศบาล มีดังนี้

ปัญหา

1) เทศบาลนครแม่สอดได้รับการจัดสรรงบประมาณรายรับบางประเภทและเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ซึ่งไม่ได้รับตามที่ตั้งประมาณการรายรับไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี ทำให้ไม่สามารถดำเนินการโครงการได้ทั้งหมด

2) ชุมชนในเขตเทศบาลเป็นชุมชนเมืองเต็มรูปแบบทำให้ปัญหาและความต้องการมีจำนวนมาก ในขณะที่การจัดเก็บรายได้ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจากนโยบายภาครัฐ ทำให้เทศบาลยังต้องพึ่งพางบประมาณอุดหนุนจากรัฐบาล

อุปสรรค

1) สถานะทางการเงินการคลังและอำนาจหน้าที่มีข้อจำกัดทำให้ไม่สามารถดำเนินการกิจกรรม/โครงการได้ทั้งหมด

2) จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จึงทำให้งาน/กิจกรรม/โครงการที่กำหนดไว้ตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต้องหยุดชะงักลง ไม่สามารถดำเนินกิจกรรม/โครงการตามที่กำหนดไว้ได้

ผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินงาน

1) ประชาชนได้รับบริการสาธารณะอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นไปตามแผนการดำเนินงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของเทศบาลนครแม่สอดตามที่ได้กำหนดไว้ สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินองค์กรตามมาตรฐานของหน่วยงาน

2) เทศบาลนครแม่สอดมีการประเมินองค์กรตามมาตรฐานของหน่วยงาน ดังนี้

2.1 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) โดยผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 อยู่ในระดับผลการประเมิน ระดับ C ได้คะแนน 70.93

2.2 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment: LPA) โดยผ่านเกณฑ์การประเมิน LPA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 อยู่ในระดับผลการประเมิน ระดับดีมาก ได้คะแนน 87.87

ข้อเสนอแนะการพัฒนาการดำเนินงานของเทศบาลนครแม่สอดในอนาคต

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เป็นปีที่เกิดการระบาดของโรคโควิด – 19 ซึ่งรัฐบาลได้มีมาตรการต่างๆ เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรค ทำให้ดำเนินงานกิจกรรม/โครงการของภาครัฐและภาคธุรกิจต้องหยุดชะงักลง อีกทั้งรัฐบาลได้มีนโยบายเพื่อลดภาระด้านภาษีแก่ประชาชน ทำให้รายได้ของเทศบาลในการจัดเก็บภาษีไม่เป็นไปตามเป้าหมายและงบประมาณมีไม่เพียงพอสำหรับการดำเนินงานโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย จึงต้องมีการชะลอการดำเนินโครงการเป็นจำนวนมาก ส่งผลกระทบต่อการจัดบริการสาธารณะในปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ข้อเสนอแนะ

- 1) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ควรพิจารณาตั้งงบประมาณโดยคำนึงถึงสถานะทางการเงินการคลังในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
- 2) การตั้งงบประมาณควรคำนึงถึงการจัดเก็บรายได้ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณ
- 3) ควรบรรจุโครงการที่ส่งเสริมด้านวัฒนธรรมและอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น และเพิ่มเติมเป็นหลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล เช่น การตีกลองสะบัดชัย การฟ้อนเงี้ยวล้านนา

ภาคผนวก



รายงานผลการปฏิบัติงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ตามคำแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลนครแม่สอด

ของ ว่าที่ร้อยตรี ประเสริฐ ปวงละคร นายกเทศมนตรีนครแม่สอด

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2564

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก



นโยบาย
ด้านการพัฒนา
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อมเมือง



นโยบาย
ด้านการพัฒนาสังคม
และคุณภาพชีวิต

นโยบาย
ด้านการศึกษา กีฬา
ประเพณี วัฒนธรรม



นโยบาย
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน



นโยบาย
ด้านการเสริมสร้าง
การมีส่วนร่วม
ของชุมชน



นโยบาย
ด้านการพัฒนา
เศรษฐกิจและ
การท่องเที่ยว



นโยบายด้านการ
พัฒนาการบริหาร
จัดการองค์กรภายใต้
ระบบธรรมาภิบาล



นโยบายเร่งด่วน

- 1) ยกกระตักการให้บริการทางการแพทย์ ของคลินิกชุมชนอบอุ่น เทศบาลนครแม่สอด
- 2) พัฒนาระบบป้องกันน้ำท่วมเมืองแม่สอด ติดตามเร่งรัดการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำหลัก
- 3) พัฒนาการศึกษามีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล โดยการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทางการศึกษาของสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครแม่สอด
- 4) พัฒนาระบบเมือง อัจฉริยะ “เน้นความปลอดภัย ใส่ใจทุกปัญหา” ให้มีระบบบริหารความปลอดภัยผ่านกล้อง CCTV
- 5) รองรับการพัฒนาการจัดตั้งเป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษนครแม่สอด ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษตาก

ยกระดับการให้บริการทางการแพทย์ ของคลินิกชุมชนอบอุ่น เทศบาลนครแม่สอด

BACK



พัฒนาระบบป้องกันน้ำท่วมเมืองแม่สอด ติดตามเร่งรัดการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำหลัก

BACK

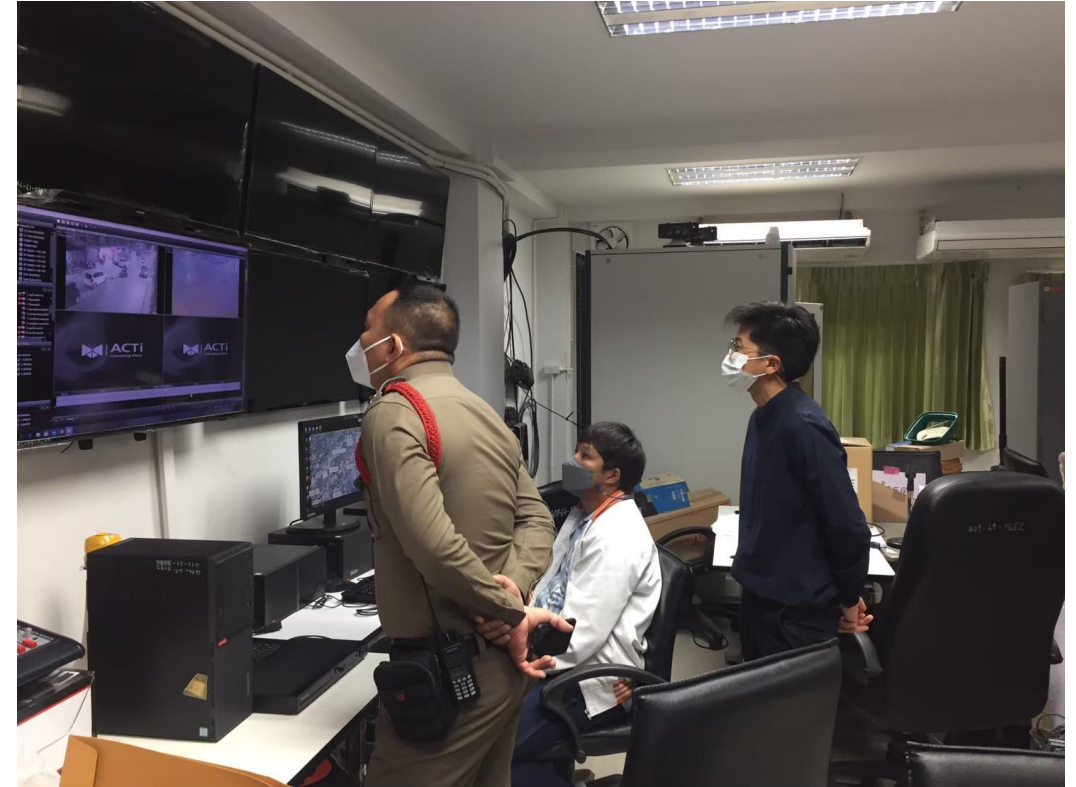


พัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล โดยการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทางการศึกษา ของสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครแม่สอด



พัฒนาระบบเมือง อัจฉริยะ “เน้นความปลอดภัย ใส่ใจทุกปัญหา” ให้มีระบบบริหารความปลอดภัยผ่านกล้อง CCTV

BACK



นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- 1) พัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง โครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ทั่วถึงได้มาตรฐาน ครอบคลุมพื้นที่ในเขตเทศบาลนครแม่สอด
- 2) พัฒนา ระบบระบายน้ำให้ได้มาตรฐานเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมอย่างถาวร พร้อมทั้งอนุรักษ์ ฟื้นฟู รักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนให้น่าอยู่
- 3) ติดตั้งและขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ เส้าไฟฟ้า ให้ทั่วถึงทุกชุมชนในเขตเทศบาลนครแม่สอด เพื่อสร้างความสะดวก ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน

พัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง โครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ทั่วถึงได้มาตรฐาน ครอบคลุมพื้นที่ในเขตเทศบาลนครแม่สอด

BACK



พัฒนา ระบบระบายน้ำให้ได้มาตรฐานเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมอย่างถาวร พร้อมทั้งอนุรักษ์ ฟื้นฟู รักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนให้น่าอยู่

BACK



ติดตั้งและขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ เสာไฟฟ้า ให้ทั่วถึงทุกชุมชนในเขตเทศบาลนครแม่สอด
เพื่อสร้างความสะดวก ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน

BACK



นโยบายด้านการพัฒนา สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเมือง

- 1) พัฒนาพื้นที่ในเขตเทศบาลนครแม่สอดให้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยชั้นนำ
- 2) พัฒนา ส่งเสริมการยกระดับการให้บริการด้านสาธารณสุข
ของคลินิกชุมชนอบอุ่น เทศบาลนครแม่สอด
- 3) พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน เฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคระบาดและโรคติดต่อในพื้นที่
- 4) “Nakhonmaesot Take Care หน้าบ้านแครชยะ”
- 5) พัฒนา ส่งเสริมการบริหารจัดการเรื่องขยะมูลฝอย
- 6) พัฒนา ส่งเสริมการปรับปรุงภูมิทัศน์ เพิ่มสวนสาธารณะและพื้นที่สีเขียว
- 7) พัฒนาลาดสดให้สะอาด ปลอดภัย ปลอดภัยตามมาตรฐานของกรมอนามัย

พัฒนาพื้นที่ในเขตเทศบาลนครแม่สอดให้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยชั้นนำ

BACK



พัฒนา ส่งเสริมการยกระดับการให้บริการด้านสาธารณสุข ของคลินิกชุมชนอบอุ่น เทศบาลนครแม่สอด

BACK



พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน เฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคระบาดและโรคติดต่อในพื้นที่

BACK



- “Nakhonmaesot Take Care หน้าบ้านแครขยะ”
- พัฒนา ส่งเสริมการบริหารจัดการเรื่องขยะมูลฝอย

BACK



ว่าที่ร้อยตรี ประเสริฐ ปางละคร
นายกเทศมนตรีนครแม่สอด

เชิญชวนชาวเทศบาลนครแม่สอด
ทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน

ถังขยะเปียก
ลดโลกร้อน
แยกขยะต้นทาง
ลดขยะ ลดการเผา
เพื่ออากาศที่ดี

สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการ พร้อมแนบภาพถ่าย
การจัดทำถังขยะเปียกในครัวเรือน โดยสแกน QR code

พัฒนา ส่งเสริมการปรับปรุงภูมิทัศน์ เพิ่มสวนสาธารณะและพื้นที่สีเขียว

BACK



พัฒนาตลาดสดให้สะอาด ปลอดภัย ปลอดภัยตามมาตรฐานของกรมอนามัย

BACK



นโยบายด้านการพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต

1) พัฒนาด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมการประกอบอาชีพให้แก่กลุ่มต่างๆ

2) พัฒนาและยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิต จัดสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเชื่อโรคเอดส์ และผู้ด้อยโอกาสในชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

3) ส่งเสริมและให้การสนับสนุน คณะกรรมการชุมชน ผู้สูงอายุ อสม. และกลุ่มต่างๆ ในชุมชน

4) ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ตลอดจนวางระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และเหมาะสม

พัฒนาด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมการประกอบอาชีพให้แก่กลุ่มต่างๆ

BACK



พัฒนาและยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิต จัดสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเชื้อโรคเอดส์ และผู้ด้อยโอกาสในชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

BACK



ส่งเสริมและให้การสนับสนุน คณะกรรมการชุมชน ผู้สูงอายุ อสม. และกลุ่มต่างๆ ในชุมชน

BACK



ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ตลอดจนวางระบบการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และเหมาะสม

BACK



หน่วยงานต้นสังกัด
29 ธันวาคม พ.ศ. 2022 15.06

นโยบายด้านการศึกษากีฬา ประเพณี วัฒนธรรม

1) พัฒนา ส่งเสริมการศึกษาเพื่อเป็นแหล่งการศึกษาชั้นดีของเยาวชน

2) ส่งเสริมให้มีการออกกำลังกาย และจัดการแข่งขันกีฬาระหว่างชุมชน และการแข่งขันรายการอื่นๆ เพื่อเสริมสร้างความรักสามัคคี

3) ปรับปรุงพื้นที่ พัฒนาต่อยอด สนับสนุนและส่งเสริมการกีฬา นันทนาการทุกประเภท ให้กับนักเรียน เยาวชนและประชาชนทุกระดับ

4) อนุรักษ์รักษาวินัยประเพณีและวัฒนธรรม โดยให้ความสำคัญกับงานประเพณีประจำชาติและท้องถิ่น รวมทั้งงานเฉลิมฉลองในโอกาสสำคัญของสถาบันชาติและพระมหากษัตริย์

พัฒนา ส่งเสริมการศึกษาเพื่อเป็นแหล่งการศึกษาชั้นดีของเยาวชน

BACK



ส่งเสริมให้มีการออกกำลังกาย และจัดการแข่งขันกีฬาระหว่างชุมชน และการแข่งขันรายการอื่นๆ
เพื่อเสริมสร้างความรักสามัคคี

BACK



ปรับปรุงพื้นที่ พัฒนาต่อยอด สนับสนุนและส่งเสริมการกีฬา นันทนาการทุกประเภท ให้กับนักเรียน เยาวชนและประชาชนทุกระดับ

BACK



อนุรักษ์รักษาจารีตประเพณีและวัฒนธรรม โดยให้ความสำคัญกับงานประเพณีประจำชาติและท้องถิ่น รวมทั้งงานเฉลิมฉลองในโอกาสสำคัญของสถาบันชาติและพระมหากษัตริย์

BACK



นโยบายด้านการเสริมสร้าง การมีส่วนร่วมของชุมชน

- 1) พัฒนา ส่งเสริมการมีส่วนร่วม เปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล ที่เป็นข้อเท็จจริง ทราบถึงปัญหาที่แท้จริงของชุมชน
- 2) จัดให้มีเวทีสาธารณะเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา โดยใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม โดยเน้นการให้ความช่วยเหลือ การเป็นที่พึ่งของประชาชน
- 3) ให้ประชาชนในพื้นที่ได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเอง ในการมีส่วนร่วมทางการเมือง และการปกครองท้องถิ่น

นโยบายด้านการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน

BACK



นโยบายด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว

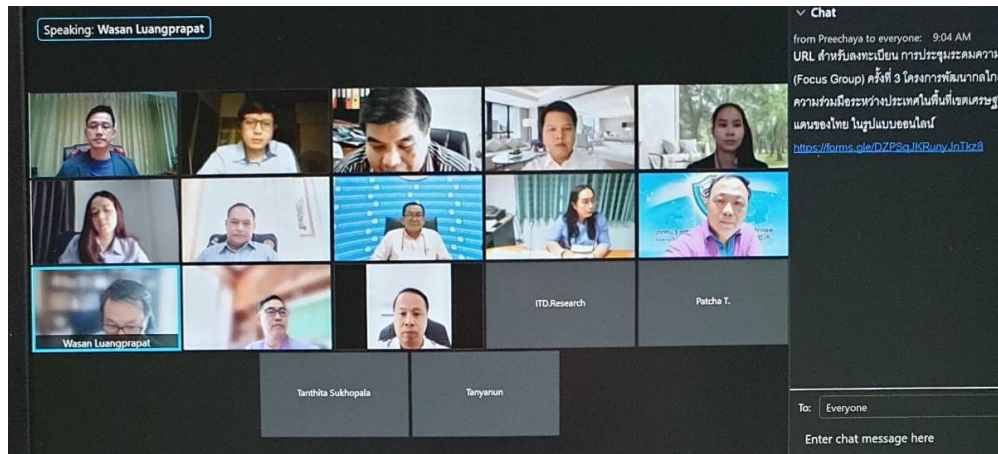
1) ส่งเสริม สนับสนุน และผลักดันให้เทศบาลนครแม่สอด เป็นท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ

2) ประสานงานขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เป็นเครือข่ายเชื่อมโยงหน่วยงานภาคเอกชน ภาครัฐการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาคีอื่น

3) ส่งเสริมอาชีพ จัดให้มีการฝึกอบรม เพื่อเพิ่มองค์ความรู้ ในด้านการพัฒนาอาชีพ ที่เหมาะสม ให้แก่ผู้ว่างงาน ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส

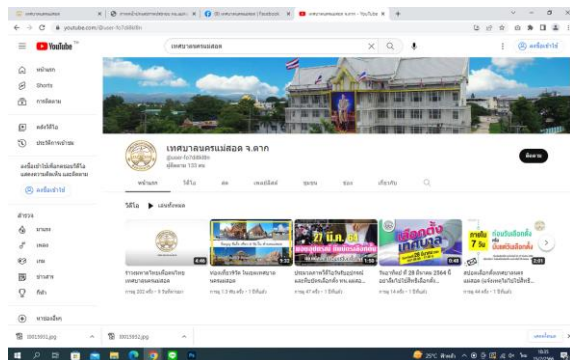
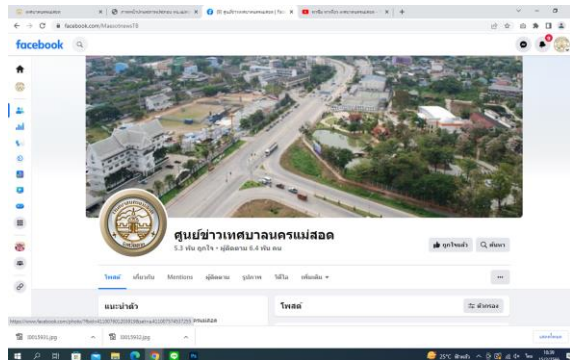
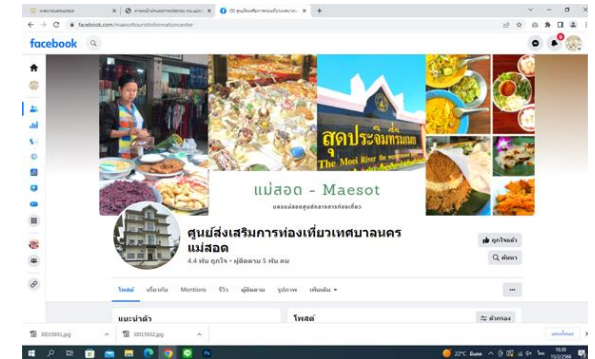
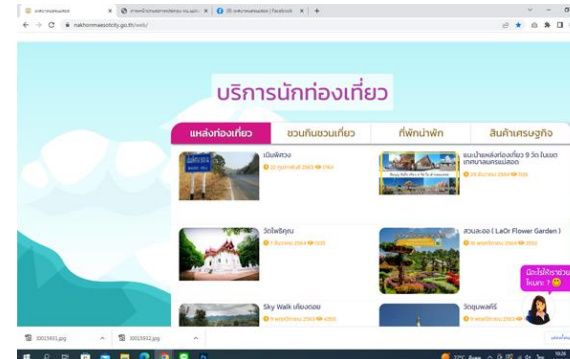
4) จัดทำคู่มือแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญต่างๆ ของดินนครแม่สอด

- ส่งเสริม สนับสนุน และผลักดันให้เทศบาลนครแม่สอด เป็นท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ
- ประสานงานขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เป็นเครือข่ายเชื่อมโยงหน่วยงานภาคเอกชน ภาครัฐการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาคีอื่น



จัดทำคู่มือแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญต่างๆ ของดินแดนแม่สอด

BACK



นโยบายด้านการพัฒนาการบริหารจัดการ องค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล

- 1) พัฒนาส่งเสริม ปรับปรุง การบริหารงานเทศบาลให้มีประสิทธิภาพ เข้าใจ เข้าถึง รวดเร็ว ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ และสามารถช่วยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนได้มากที่สุด
- 2) มุ่งเน้นการบริหารงานของเทศบาลโดยใช้หลักธรรมาภิบาล และหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
- 3) ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ
- 4) ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ E-Service พัฒนาการบริการที่ดีสู่ระบบดิจิทัลที่ทันสมัย

มุ่งเน้นการบริหารงานของเทศบาลโดยใช้หลักธรรมาภิบาล และหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

BACK



ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ

BACK



ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ E-Service พัฒนาการบริการที่ดีสู่ระบบดิจิทัลที่ทันสมัย

BACK

