

## ส่วนที่ 2

### สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลตำบลสุเทพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ 29 ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล กำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารเทศบาล เพื่อให้ผู้บริหารเทศบาลเสนอต่อสภาเทศบาลคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลตำบลสุเทพได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสุเทพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เรียบร้อยแล้ว โดยใช้แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสุเทพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดังนี้

#### 2.1 แบบประเมินแผนฯ (Input)

**แบบที่ 1** แบบประเมินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประเมินหลังจากที่ได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว)

**สรุปผล** เทศบาลตำบลสุเทพ มีการดำเนินงานเป็นไปตามขั้นตอนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ที่ถูกต้องครบถ้วน ทุกขั้นตอนตามกำหนดระยะเวลา

#### 2.2 แบบติดตามแผนฯ (Process)

**แบบที่ 2** แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนา 3 ปี

## สรุปผล

(1) จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2558 – 2560) รวมทั้ง 7 ยุทธศาสตร์ สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

- จำนวนโครงการ 142 โครงการ
- จำนวนงบประมาณ 187,757,880 บาท

(2) จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด รวมทั้ง 5 ยุทธศาสตร์ สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

- จำนวนโครงการ 142 โครงการ
- จำนวนงบประมาณ 187,757,880 บาท

(3) ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปี พ.ศ. 2558

- จำนวนโครงการตามแผนทั้งหมด 142 โครงการ แยกเป็น
- โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ 84 โครงการ
- โครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ 1 โครงการ
- โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ 3 โครงการ
- โครงการที่ยกเลิก 54 โครงการ

(4) รายรับประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2558)

หมวด	ประเภท	รายรับจริง
หมวดภาษีอากร	ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	24,286,861.28
	ภาษีบำรุงท้องที่	189,232.88
	ภาษีป้าย	2,410,107.20
<b>รวมหมวดภาษีอากร</b>		<b>26,886,201.36</b>
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	0.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	104,990.90
	ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	4,456,987.00
	ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	21,500.00
	ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	320.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	20,220.00
	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	0.00

หมวด	ประเภท	รายรับจริง
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	4,860.00
	ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	1,750.00
	ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	2,254,335.00
	ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	0.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	1,158,838.72
	ค่าปรับอื่นๆ	0.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	366,750.00
	ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่เสิร์ฟอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	0.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	2,680.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	805.00
	ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	13,531.50
	ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	8,140.00
	ค่าธรรมเนียมขุดดินถมดิน	2,000.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการอนุญาตการพนัน	1,560.00
<b>รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต</b>		<b>8,419,268.12</b>
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	814,956.00
	ดอกเบี้ย	1,515,103.80
	รายได้จากทรัพย์สินอื่นๆ	0.00
<b>รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>		<b>2,330,059.80</b>
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	ค่าขายแบบแปลน	114,400.00
	ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	2,070.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	39,300.00
<b>รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>		<b>115,770.00</b>
หมวดรายได้จากทุน	รายได้จากการขายทอดตลาด	0.00
	รายได้จากทุนอื่นๆ	0.00
<b>รวมหมวดรายได้จากทุน</b>		<b>0.00</b>

หมวด	ประเภท	รายรับจริง
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	9,512,142.38
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	8,151,442.29
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	1,051,379.02
	ภาษีสุรา	3,556,797.13
	ภาษีสรรพสามิต	6,127,606.81
	ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	0.00
	ค่าภาคหลวงแร่	112,030.95
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	175,171.17
	เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	0.00
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	30,041,759.00
	ภาษีจัดสรรอื่นๆ	11,814.60
	ใบอนุญาตจำหน่ายสุรา	0.00
	ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	936,332.25
<b>รวมหมวดภาษีจัดสรร</b>		<b>59,676,475.60</b>
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	22,453,468.00
<b>รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>22,453,468.00</b>
<b>รวมทั้งหมด</b>		<b>119,881,242.88</b>

(5) เงินสะสม รวมทั้งสิ้น 102,459,387.26 บาท

- เงินทุนสำรองเงินสะสม 38,298,909.56 บาท
- เงินสะสม 64,160,477.70 บาท

## (6) ราชจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2558)

งบ	หมวดราชจ่าย	ราชจ่ายจริง
งบกลาง	งบกลาง	4,977,408.87
<b>รวมงบกลาง</b>		<b>4,977,408.87</b>
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	7,122,300.00
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>		<b>7,122,300.00</b>
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	4,531,041.25
	ค่าใช้สอย	21,619,197.43
	ค่าวัสดุ	6,800,755.41
	ค่าสาธารณูปโภค	1,669,735.71
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>		<b>34,620,729.80</b>
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	4,283,738.83
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	25,842,308.88
<b>รวมงบบุคลากร</b>		<b>30,126,047.71</b>
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	2,848,890.96
<b>รวมงบรายจ่ายอื่น</b>		<b>2,848,890.96</b>
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	7,813,854.20
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	15,367,792.50
<b>รวมงบลงทุน</b>		<b>23,181,646.70</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>102,877,024.04</b>

## 2.3 แบบประเมินการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ (Output)

ผลการดำเนินงานจากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชาชนและผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 261 คน (ใช้แบบประเมินความพึงพอใจแบบที่ 3/2 และแบบที่ 3/3) โดยได้ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยโปรแกรมสถิติสำเร็จรูป SPSS (Statistic Package for the Social Sciences) ดังนี้

- การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา และอาชีพ ใช้การวิเคราะห์หาความถี่และค่าร้อยละ

- การวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลสุเทพในภาพรวม (แบบที่ 3/2) ใช้การวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้เกณฑ์การแปลความหมายของค่าเฉลี่ย คือ

4.21 - 5.00	หมายถึง	พึงพอใจมากที่สุด
3.41 - 4.20	หมายถึง	พึงพอใจมาก
2.61 - 3.40	หมายถึง	พึงพอใจปานกลาง

1.81 - 2.60	หมายถึง	พึงพอใจน้อย
1.00 - 1.80	หมายถึง	พึงพอใจน้อยที่สุด

- การวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลสุเทพในแต่ละยุคศาสตร์ (แบบที่ 3/3) โดยใช้เกณฑ์การแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ย คือ

1.00 – 4.99	คะแนน	หมายถึง	ไม่พอใจ
5.00 – 7.99	คะแนน	หมายถึง	พอใจ
8.00 – 10.00	คะแนน	หมายถึง	พอใจมาก

แล้วนำมาสรุปเป็นผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ในแต่ละยุคศาสตร์โดยใช้เกณฑ์ในการพิจารณาคือ

- หากค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 0 หรือใกล้ 0 แสดงว่าผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลสุเทพในยุคศาสตร์นั้นๆ ไม่ประสบความสำเร็จ
- หากค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 5 หรือใกล้ 5 แสดงว่า ผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลสุเทพในยุคศาสตร์นั้นๆ ประสบความสำเร็จในระดับปานกลาง
- หากค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 10 หรือใกล้ 10 แสดงว่า ผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลสุเทพในยุคศาสตร์นั้นๆ ประสบความสำเร็จมากที่สุด

### ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD : Standard Deviation)

ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD : Standard Deviation) ใช้เมื่อต้องการบรรยายความหลากหลายในประชากรโดยรวม ข้อมูลกระเจิงมากแค่ไหน ถ้าข้อมูลกระเจิงมากค่า SD หรือ standard deviation ก็จะมีค่ามาก ถ้าข้อมูลดี ข้อมูลนิ่ง ค่า SD ก็จะมีค่าน้อย Standard deviation จะบอกว่า ประชากรทั้งหมด เป็นอย่างไร มีความแตกต่างหลากหลายหรือไม่

ในกรณีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจและคะแนนที่เฉลี่ยในแต่ละยุคศาสตร์ ประชากรมีความพึงพอใจที่แตกต่างหลากหลายหรือไม่ อยู่ในช่วงใด ห่างจากค่าเฉลี่ยเท่าใด โดยการบวกหรือลบด้วยค่า SD

### ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

#### จำแนกตามเพศ

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 154 คน คิดเป็นร้อยละ 59.00 เป็นเพศชาย จำนวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 41.00

#### จำแนกตามอายุ

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อายุ 51-60 ปี จำนวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 34.10 รองลงมาอายุมากกว่า 60 ปี จำนวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 25.30 และอายุ 41-50 ปี จำนวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 18.00 ตามลำดับ

### จำแนกตามระดับการศึกษา

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับประถมศึกษาจำนวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 32.60 รองลงมามีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จำนวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 31.80 และมีการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 20.30 ตามลำดับ

### จำแนกตามอาชีพ

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว จำนวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 33.30 รองลงมามีอาชีพรับจ้าง จำนวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 32.60 และรับราชการ จำนวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 9.60 ตามลำดับ

## ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลสุเทพ

### ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลสุเทพในภาพรวม

ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( $\bar{X}=3.66$ ,  $SD=0.745$ ) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงตามลำดับค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ลำดับ ได้แก่ ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ( $\bar{X}=3.82$ ,  $SD=0.745$ ) รองลงมาคือ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ( $\bar{X}=3.78$ ,  $SD=0.941$ ) และมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม ( $\bar{X}=3.69$ ,  $SD=0.871$ ) ตามลำดับ

### ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลสุเทพในแต่ละยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์	( $\bar{X}$ )	SD	ความพึงพอใจ
1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของตำบลสุเทพ	7.12	1.819	พอใจ
2. การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน	6.86	2.035	พอใจ
3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์อย่างยั่งยืน	6.93	1.989	พอใจ
4. การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	7.30	1.672	พอใจ
5. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ่มด้อยโอกาสในสังคม	7.05	1.852	พอใจ
6. การจัดระเบียบภายในชุมชน และการสร้างความร่วมมือในการรักษาความสงบเรียบร้อย	6.78	1.745	พอใจ
7. การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีด้วยนวัตกรรม การบริหารที่เหมาะสม	7.02	1.651	พอใจ

ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลสุเทพในแต่ละยุทธศาสตร์ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับพอใจทุกยุทธศาสตร์ เรียงตามลำดับคะแนนเฉลี่ย ได้แก่

1. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
2. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของตำบลสุเทพ
3. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ่มด้อยโอกาสในสังคม
4. ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีด้วยนวัตกรรมการบริหารที่เหมาะสม
5. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์อย่างยั่งยืน
6. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน
7. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การจัดระเบียบภายในชุมชน และการสร้างความร่วมมือในการรักษาความสงบเรียบร้อย

เมื่อพิจารณาความสำเร็จของผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลสุเทพ จากคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ พบว่า

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ในภาพรวมประสบความสำเร็จในระดับปานกลาง
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ในภาพรวมประสบความสำเร็จในระดับปานกลาง
3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 ในภาพรวมประสบความสำเร็จในระดับปานกลาง
4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 ในภาพรวมประสบความสำเร็จในระดับปานกลาง
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ในภาพรวมประสบความสำเร็จในระดับปานกลาง
6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 ในภาพรวมประสบความสำเร็จในระดับปานกลาง
7. ยุทธศาสตร์ที่ 7 ในภาพรวมประสบความสำเร็จในระดับปานกลาง