



รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

โครงการวิจัยและพัฒนา เรื่อง การเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พชบ.)

เอกสารแนบที่ 6 ของเอกสารหมายเลข 5
แผนแม่บท แผนปฏิบัติการ และแผนเพิ่มขีดความสามารถ
ในการบริหารจัดการของเทศบาลเมืองปาดอง

สถาบันพัฒนาสยาม

มีนาคม 2549

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

โครงการวิจัยและพัฒนา เรื่อง การเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พชบ.)

เอกสารแนบที่ 6 ของเอกสารหมายเลข 5
แผนแม่บท แผนปฏิบัติการ และแผนเพิ่มขีดความสามารถ
ในการบริหารจัดการของเทศบาลเมืองปาดอง

สถาบันพัฒนาสยาม
นายกฤษฎา อุทยานิน หัวหน้าคณะวิจัย

สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และ
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.)

(ความเห็นในรายงานนี้เป็นของผู้วิจัย สกว. และ สปน. ไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยเสมอไป)

สารบัญ

หน้า

สารบัญ

1. สรุปรายงานผลการดำเนินโครงการวิจัยและพัฒนาเรื่อง “การเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(พขบ.)” เทศบาลเมืองปาดอง อ.กะทู้ จังหวัดภูเก็ต	1
1. รายงานสำรวจสภาพ	
1.1 วัตถุประสงค์ของการสำรวจ	1
1.2 วิธีการสำรวจ	1
1.3 ขอบเขตการสำรวจ	1
1.4 รายงานผลการสำรวจสภาพเทศบาลเมืองปาดอง	3
1.4.1 ประชากรในพื้นที่	3
1.4.2 สภาพทางภูมิศาสตร์	4
1.4.3 สภาพเศรษฐกิจและสังคม	4
1.4.4 ประวัติความเป็นมาและการจัดตั้ง	9
1.4.5 โครงสร้างองค์กรและการบริหารงานเมื่อมีการจัดตั้ง	9
1.4.6 พัฒนาการของโครงสร้างองค์กรและการบริหารงาน	10
1.4.7 อัตรากำลังในปัจจุบัน	13
1.4.8 ความสัมพันธ์กับ อปท. อื่นๆ และรัฐบาลส่วนกลาง	13
1.4.9 ระเบียบต่างๆ ที่เทศบาลเมืองปาดองต้องดำเนินการให้สอดคล้อง	14
1.4.10 สถานะของแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาองค์กรที่มีอยู่ในปัจจุบัน	15
1.4.11 ระบบบริหารจัดการในระบบปัจจุบันและแผนงาน/โครงการที่รองรับการเพิ่มขีดความสามารถ	17
1.4.12 ระบบการพัฒนาศักยภาพในปัจจุบันและแผนงาน/โครงการที่รองรับการเพิ่มขีดความสามารถ	17
1.4.13 ระบบงานด้านต่างๆ ของเทศบาลในปัจจุบันและแผนงาน/โครงการที่รองรับการเพิ่มขีดความสามารถของแต่ละระบบงาน	18

1.4.14 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบันและแผนงาน/โครงการที่รองรับ การเพิ่มขีดความสามารถ	19
1.4.15 รายได้ของเทศบาล	20
1.4.16 งบประมาณ	21
1.4.17 ฐานการคลัง	22
1.4.18 ความต้องการพื้นฐานของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับเทศบาล	23
1.4.19 การมีส่วนร่วมของประชาชน	24
2 แผนแม่บท	
2.1 สภาพการณ์ปัจจุบัน	28
2.2 วิสัยทัศน์	31
2.3 ภารกิจ/พันธกิจ	31
2.4 วัตถุประสงค์/เป้าหมาย	31
2.5 ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์	33
2.6 ปัจจัยหลักสู่ความสำเร็จ	35
2.7 ตารางสรุปแผนแม่บทเทศบาลเมืองปาดอง	36
2.8 การปรับแผนแม่บท	40
2.9 การดำเนินงานของคณะนักวิจัย	40
3 แผนปฏิบัติการปี 2547	
3.1 แผนปฏิบัติการเทศบาลเมืองปาดอง ปี 2547	44
4 แผนปฏิบัติการปี 2548	
4.1 แผนปฏิบัติการเทศบาลเมืองปาดอง ปี 2548 (สรุปภาพรวมแผนปฏิบัติการปี 2547 – 2548) (เปรียบเทียบแผนปฏิบัติการปี 2548 และ 2549)	81 83
5 แผนพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการ	
5.1 สภาพการณ์ปัจจุบัน	85
5.2 สภาพปัญหา	86
5.3 วิสัยทัศน์	87
5.4 ภารกิจ/พันธกิจ	87
5.5 วัตถุประสงค์/เป้าหมาย	88
5.6 กลยุทธ์	88
5.7 ปัจจัยหลักสู่ความสำเร็จ	88

5.8 โปรแกรมงาน/โครงการ/กิจกรรม	88
5.9 ตัวชี้วัด กรอบระยะเวลาการดำเนินงานแต่ละโปรแกรมงาน หน่วยงานรับผิดชอบ และงบประมาณ	89
- ตารางแผนปฏิบัติการ	90
5.10 สิ่งที่ต้องการไปแล้ว	93
5.11 การปรับปรุงแผน	97
5.12 การดำเนินงานของนักวิจัย	97
5.13 ปัญหาและอุปสรรค	98
5.14 ตารางสรุปแผนพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการ	100

6 แผนพัฒนาขีดความสามารถด้านระบบงาน

6.1 สภาพการปัจจุบัน	105
6.2 สภาพปัญหา	106
1. ระบบงานบริการประชาชน	
1) การบริการประชาชนในการจัดทำทะเบียนบ้านและบัตรประชาชน	106
2) การบริการประชาชนด้านการรักษาความสะอาดและด้านสุขาภิบาล และอนามัยสิ่งแวดล้อม	108
2. ระบบงานด้านการคลัง รายได้ และภาษี	111
3. ระบบงานการเบิกจ่ายเงิน	112
4. ระบบงานวัสดุและบริหารทรัพย์สิน	113
6.3 วิสัยทัศน์	113
6.4 ภารกิจ/พันธกิจ	114
6.5 วัตถุประสงค์/เป้าหมาย	114
6.6 กลยุทธ์	114
6.7 ปัจจัยหลักสู่ความสำเร็จ	114
6.8 โปรแกรมงาน/โครงการ/กิจกรรม	115
6.9 ตัวชี้วัด กรอบระยะเวลาการดำเนินงานแต่ละโปรแกรมงาน หน่วยงานรับผิดชอบ และงบประมาณ	115
- ตารางแผนปฏิบัติการ	116
6.10 สิ่งที่ต้องการไปแล้ว	121
6.11 การปรับปรุงแผน	125

6.12 การดำเนินงานของนักวิจัย	126
6.13 บทเรียนที่คณะนักวิจัยได้รับจากการดำเนินงานร่วมกับเทศบาลเมืองป่าตอง	126
6.14 ปัญหาและอุปสรรค	126
6.15 ตารางสรุปแผนพัฒนาขีดความสามารถด้านระบบงาน	126

7 แผนพัฒนาบุคลากร

7.1 สภาพการณ์ปัจจุบัน	131
7.2 สภาพปัญหา	136
7.3 วิสัยทัศน์	137
7.4 ภารกิจ/พันธกิจ	137
7.5 วัตถุประสงค์/เป้าหมาย	137
7.6 กลยุทธ์	137
7.7 ปัจจัยหลักสู่ความสำเร็จ	138
7.8 โปรแกรมงาน/โครงการ/กิจกรรม	138
7.9 ตัวชี้วัด กรอบระยะเวลาการดำเนินงานแต่ละโปรแกรมงาน หน่วยงานรับผิดชอบ และงบประมาณ	139
- ตารางแผนปฏิบัติการ	140
7.10 สิ่งที่ต้องการไปแล้ว	145
7.11 การปรับปรุงแผน	163
7.12 การดำเนินงานของนักวิจัย	163
7.13 บทเรียนที่คณะนักวิจัยได้รับจากการดำเนินงานร่วมกับเทศบาลเมืองป่าตอง	163
7.14 ปัญหาและอุปสรรค	164
7.15 ตารางสรุปแผนพัฒนาขีดความสามารถด้านบุคลากร	165

8 แผนพัฒนาเทคโนโลยี

8.1 สภาพการณ์ปัจจุบัน	170
8.2 สภาพปัญหา	173
8.3 วิสัยทัศน์	174
8.4 ภารกิจ/พันธกิจ	174
8.5 วัตถุประสงค์/เป้าหมาย	174

8.6 กลยุทธ์	175
8.7 ปัจจัยหลักสู่ความสำเร็จ	175
8.8 โปรแกรมงาน/โครงการ/กิจกรรม	175
8.9 ตัวชี้วัด กรอบระยะเวลาการดำเนินงานแต่ละโปรแกรมงาน หน่วยงานรับผิดชอบ และงบประมาณ	176
- ตารางแผนปฏิบัติการ	177
8.10 สิ่งที่ทำเนิการไปแล้ว	181
8.11 การปรับปรุงแผน	184
8.12 การดำเนินงานของนักวิจัย	184
8.13 บทเรียนที่คณะนักวิจัยได้รับจากการดำเนินงานร่วมกับเทศบาลเมืองป่าตอง	184
8.14 ปัญหาและอุปสรรค	184
8.15 ตารางสรุปแผนพัฒนาขีดความสามารถด้านเทคโนโลยี	184

9 แผนพัฒนาองค์กร

9.1 สภาพการณ์ปัจจุบัน	188
9.2 สภาพปัญหา	195
9.3 วิสัยทัศน์	196
9.4 ภารกิจ/พันธกิจ	196
9.5 วัตถุประสงค์/เป้าหมาย	196
9.6 กลยุทธ์	196
9.7 ปัจจัยหลักสู่ความสำเร็จ	196
9.8 โปรแกรมงาน/โครงการ/กิจกรรม	196
9.9 ตัวชี้วัด กรอบระยะเวลาการดำเนินงานแต่ละโปรแกรมงาน หน่วยงานรับผิดชอบ และงบประมาณ	196
- ตารางแผนปฏิบัติการ	197
9.10 สิ่งที่ทำเนิการไปแล้ว	198
9.11 การปรับปรุงแผน	200
9.12 การดำเนินงานของนักวิจัย	200
9.13 บทเรียนที่คณะนักวิจัยได้รับจากการดำเนินงานร่วมกับเทศบาลเมืองป่าตอง	201
9.14 ปัญหาและอุปสรรค	201
9.15 ตารางสรุปแผนพัฒนาขีดความสามารถด้านองค์กร	201

เอกสารแนบ

1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการวิจัยและพัฒนาของเทศบาลเมืองป่าตอง
2. บันทึกข้อเสนอการพัฒนางานด้านเทคโนโลยี
3. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน “คิดดี ทำดี ป่าตองใสสะอาด”
4. หนังสือของคณะนักวิจัยและพัฒนาถึงนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองป่าตอง เพื่อรายงาน
ความคืบหน้าในการดำเนินโครงการ พชบ. และข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย (กรกฎาคม
2548
5. รายงานการประชุมโครงการความร่วมมือระหว่างเทศบาลเมืองป่าตองกับศูนย์ข้อมูล
อสังหาริมทรัพย์

1. รายงานความก้าวหน้าของการสำรวจสภาพเงื่อนไขพื้นฐานของเทศบาลเมืองปาดอง

รายงานสำรวจสภาพเทศบาลเมืองปาดอง

1. วัตถุประสงค์ของการสำรวจ

ในการดำเนินโครงการวิจัยและพัฒนา เรื่อง การเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พชบ.) เป็นระยะเวลา 2 ปี มีเป้าหมายที่จะเห็นเทศบาลเมืองปาดองมีการพัฒนาและปรับปรุง โครงสร้างองค์กร การบริหารจัดการ ระบบงานการให้บริการประชาชน บุคลากรในเทศบาล และระบบเทคโนโลยี เพื่อสร้างการดำเนินงานของเทศบาลเมืองปาดองโดยรวมให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน

ดังนั้น คณะนักวิจัยและพัฒนา จึงจัดทำการศึกษาสภาพปัจจุบันของเทศบาลเมืองปาดองเพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานการจัดทำแผนแม่บท และแผนเพิ่มขีดความสามารถในแต่ละด้าน ให้มีความสอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริง รวมทั้งเพื่อเป็นเกณฑ์ในการประเมินผลสำเร็จของโครงการเมื่อเสร็จสิ้นโครงการในเดือนมกราคม 2549

2. วิธีการสำรวจ

คณะนักวิจัยและพัฒนาเริ่มการสำรวจสภาพเทศบาลเมืองปาดอง โดยสรุปวิธีการสำรวจได้ดังนี้

- 1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐานจากเอกสารอ้างอิง รายงานการศึกษาที่มีเผยแพร่ทาง website เช่น website ของเทศบาลปาดอง www.patongcity.com และ www.thaitambon.com
- 2) สัมภาษณ์ บุคลากรของเทศบาลเมืองปาดอง พร้อมรวบรวมเอกสารข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
- 3) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ณ เทศบาลเมืองปาดอง เพื่อระดมความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องพร้อมทั้งพบผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เพื่อหารือในรายละเอียดของการทำแผนงาน

3. ขอบเขตการสำรวจ

- 1) สำรวจสถานะปัจจุบันของการจัดทำแผนงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แผนแม่บท แผนปฏิบัติการ แผนเพิ่มขีดความสามารถเฉพาะด้าน 5 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านบริหารจัดการ (2) ด้านระบบงาน (3) ด้านบุคลากร (4) ด้านเทคโนโลยี และ (5) ด้านองค์กร

2) สำนักรวสภพในกำรดำเนินงำนของเทศบาลเมืองปำตองที่เกี่ยวข้องกับ โครงสร้ำง
องค์กร กำรบริหารจัดการ ระบบงำนกำรให้บริการประชำชน บุคลากรในเทศบาล และระบบเทคโนโลยี

3) สำนักรวสภพกำรดำเนินงำนของเทศบาลตำบลปำตอง ได้แก่ ผลกำรจัดเก็บรำยได้ กำรเบิก
จ่ายเงิน ฐำนะกำรคลัง

4) สำนักรวสภพของตำบลปำตอง ด้านภูมิศำสตร์ ประชำกร เศรษฐกิจ และ สังคม ฯลฯ

ทั้งนี้ในกำรสำรวสภพมีข้อจำกัดที่สำคัญได้แก่

1) เทศบาลเมืองปำตองอยู่ระหว่างกำรเลือกตั้งซ่อมนายกเทศมนตรี และคณะ
ผู้บริหำร โดยมีกำหนดกำรลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในวันที่ 20 มิถุนำยน 2547 ซึ่งคำคว่ำ
นายกเทศมนตรีจำกกำรเลือกตั้งจะสามารถรับตำหน่งอย่ำงเป็นท่ำงกำรประมาณเดือนกรกฎำคม
2547 ดังนั้นในกำรสำรวสภพของนักวิจัยและพัฒนำจะไม่ได้มีกำรรับฟังควำมเห็นหรือแนวคิດของ
ผู้บริหำรที่มำจำกกำรเลือกตั้ง ซึ่งคณะนักวิจัยเห็นว่ำจะเป็นข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญก่อนเริ่มดำเนิน
โครงกำร

2) สืบเนื่องจำกกำรเตรียมกำรเลือกตั้งซ่อมนายกเทศมนตรี และคณะผู้บริหำรข้ำงต้น
ทำให้อำหน่งที่ในหน่วยงำนต่งๆ ของเทศบาล มีภำรกิจเร่งด่วนและสำคัญค่อนข้างมำก ดังนั้นใน
ระยะแรกของกำรสำรวสภพคณะนักวิจัยจึงไม่สามารถดำเนินกำรได้อย่างเต็มที่

3) เหตุการณ์ภัยพิบัติท่ำงธรรมชาติคลื่นยักษ์สึนามิทำให้อำรปรับปรุงข้อมูลมีควำม
ล่ำช้ำเนื่องจำกมีภำรกิจเร่งด่วนที่ต้องรีบดำเนินกำรในกำรช่วยเหลือผู้ประสบภัยและกำรเตรียมกำร
รองรับภัยดังกล่าว

4. รายงานผลการสำรวจสภาพเทศบาลเมืองปาดอง

สภาพการณ์ทั่วไปของตำบลปาดอง

4.1 ประชากรในพื้นที่

จำนวนประชากรตามทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2548 จำนวน 15,628 คน เป็นชาย 7,713 คน หญิง 7,969 คน จำนวนครัวเรือน 3,301 ครัวเรือน จำนวนบ้าน 9,714 หลัง ความหนาแน่นของประชากรต่อพื้นที่ 956 คน : ตารางกิโลเมตร

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเขตเทศบาลปาดองเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ทำให้มีผู้เข้ามาอาศัยเพื่อประกอบอาชีพ (ไม่ใช่นักท่องเที่ยว) ซึ่งเป็นประชากรแฝงที่ไม่มีการย้ายชื่อ หรือแจ้งการย้ายที่อยู่ตามกฎหมายทะเบียนราษฎรจำนวนมาก ถ้าคำนวณตามจำนวนขยะมูลฝอยที่เทศบาลต้องจัดเก็บแต่ละวันประมาณวันละ 50-60 ตัน จะสะท้อนให้เห็นว่ามีจำนวนประชากรแฝงประมาณ 36,000 – 46,000 คน

สถิติจำนวนประชากร จำนวนบ้าน จำนวนครอบครัว และจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ของเทศบาลเมืองปาดอง

พ.ศ.	จำนวนประชากร			จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง			จำนวน ครัวเรือน	จำนวนบ้าน
	ชาย	หญิง	รวม	ชาย	หญิง	รวม		
2544	6,599	6,687	13,286	4,478	4,691	9,169	2,185	8,653
2545	7,380	7,417	14,797	4,195	5,174	9,369	2,195	9,273
2546	7,270	7,331	14,601	4,752	5,036	9,788	2,198	9,521
2547	8,060	8,278	16,328	5,258	5,607	10,865	3,288	9,802

ภาวะทางเศรษฐกิจของตำบลปาดองขึ้นอยู่กับรายได้จากธุรกิจท่องเที่ยวเป็นสำคัญ ประชาชนในท้องถิ่นมีรายได้จากการเช่าห้องพัก หรือบริการบ้านพัก บริการรถเช่า ค้าขายทั่วไป และธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยว

4.2 สภาพทางภูมิศาสตร์

เทศบาลเมืองปาดองมีพื้นที่รับผิดชอบ 16.4 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ในอำเภอกระทุ่มทาง ฝั่งตะวันตกของเกาะภูเก็ต หาดปาดองมีความยาว 3 กิโลเมตร อยู่ระหว่างหาดกมลา และ หาด กระรน อยู่ห่างจากตัวเมืองภูเก็ตประมาณ 16 กิโลเมตร อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร ตามเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 และทางหลวงจังหวัดหมายเลข 402 รวมระยะทาง 877 กิโลเมตร มีอาณาเขต ดังนี้

ทิศเหนือ	ติดต่อกับตำบลกมลา และตำบลกระทุ่ม อำเภอกระทุ่ม
ทิศตะวันออก	ติดต่อกับตำบลกระทุ่ม อำเภอกระทุ่ม
ทิศใต้	ติดต่อกับตำบลกระรน อำเภอเมือง
ทิศตะวันตก	ติดต่อกับทะเลอันดามัน

4.3 สภาพเศรษฐกิจและสังคม

ภาวะเศรษฐกิจของปาดอง ขึ้นอยู่กับรายได้จากธุรกิจท่องเที่ยวเป็นสำคัญ ได้แก่ โรงแรม ร้านอาหาร ร้านจำหน่ายสินค้า และธุรกิจที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการท่องเที่ยว

ข้อมูลประเภทของการประกอบกิจการในตำบลปาดอง ณ เดือนมีนาคม 2548

ประเภทกิจการ	สิ้นปี 2546 (ราย)	มี.ค. 2548 (ราย)
1. โรงแรม ภัตตาคาร ธุรกิจท่องเที่ยว	277	176
2. กิจการซื้อมา ขายไป	454	275
3. สถานบันเทิง	83	245
4. ให้เช่า	600	109
5. อาหาร-เครื่องดื่ม	166	268
6. รับเหมาก่อสร้าง	11	17
7. ตัดเย็บเสื้อผ้า	109	105
8. การขนส่ง	14	3
9. เสริมสวย นวดแผนโบราณ	57	104
10. ชัก อปรีด	19	29
11. อื่นๆ	149	275

ที่มา:สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากระทุ่ม จังหวัดภูเก็ต

หมายเหตุ: อื่น ๆ ได้แก่ การประกอบโรคศิลป์ นักร้อง นักดนตรี พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
กฎหมาย การสอนภาษา การซ่อมรถ

การท่องเที่ยว

นักท่องเที่ยวส่วนมากเป็นชาวต่างชาติ โดยในปี 2546 จังหวัดภูเก็ตโดยรวมมีนักท่องเที่ยวและ
นักทัศนอากรจำนวน 2,902,209 คน เป็นชาวต่างประเทศจำนวน 1,928,600 คน ชาวไทย จำนวน
973,609 คน โดยมีรายได้จากนักท่องเที่ยวและนักทัศนอากรรวมประมาณ 48,081 ล้านบาท ในขณะที่
ปี 2547 พบว่ามีนักท่องเที่ยวและนักทัศนอากรเพิ่มเป็น 3,641,962 คน คิดเป็นร้อยละ 25.5 เป็นชาว
ต่างประเทศ 2,602,616 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 34.9 ชาวไทย 1,039,346 คน เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 6.7

ทั้งนี้ ในเขตเทศบาลเมืองป่าตองมีจำนวนที่พักรองรับนักท่องเที่ยวจำนวน 216 แห่ง ห้องพักรมี
ทั้งสิ้น 9,702 ห้อง หรือคิดเป็นร้อยละ 36.36 ของห้องพักทั้งหมดในจังหวัดภูเก็ต

ข้อมูลนักท่องเที่ยว ณ สิ้นปี 2546 และ 2547

รายการข้อมูล	ไทย		ต่างประเทศ		รวม	
	2546	2547	2546	2547	2546	2547
จำนวนผู้มาเยี่ยมเยือน	973,609	1,039,346	1,928,600	2,602,616	2,902,209	3,641,962
นักท่องเที่ยว	904,627	963,912	1,883,380	2,546,837	2,788,007	3,510,749
นักทัศนอากร	68,982	75,434	45,220	55,779	114,202	131,213
ระยะเวลาพำนักรเฉลี่ยของ นักท่องเที่ยว (วัน)	3.58	3.66	5.49	5.04	4.9	4.66
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย/คน/วัน	2,669.84	2,586.48	3,730.63	3,725.21	3,341.22	3,400.24
นักท่องเที่ยว	2,866.57	2,684.67	3,774.01	3,762.98	3,414.58	3,466.92
นักทัศนอากร	1,301.36	1,331.63	1,924.15	2,000.04	1,547.95	1,615.77
รายได้ (ล้านบาท)	8,977.84	9,580.59	39,103.83	48,430.56	48,081.87	58,011.15

ที่มา : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

การเกษตรกรรม

ส่วนใหญ่เป็นการทำเกษตรกรรมแบบผสมผสาน และแบบสวนเดี่ยว มีพื้นที่การเกษตรกรรม
จำนวน 3,870.95 ไร่ มีครัวเรือนภาคการเกษตรจำนวน 561 ครัวเรือน ผลผลิตที่สำคัญของตำบลป่า
ตอง คือ ยางพารา ไม้ผล สะตอ จำปาตะ พุเรียนพื้นเมือง ส้มแขก มูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
18,221,644 บาท/ปี โดยมีผลผลิตสำคัญ 5 อันดับแรก ได้แก่

1.ยางพารา	มูลค่า	14,028,000	บาท/ปี
2.ทุเรียน	มูลค่า	969,864	บาท/ปี
3.สะตอ	มูลค่า	938,400	บาท/ปี
4.มะพร้าวอ่อน	มูลค่า	627,200	บาท/ปี
5. ผักเหมียง	มูลค่า	350,400	บาท/ปี

การอุตสาหกรรม

ลักษณะการประกอบการด้านอุตสาหกรรมในเขตเทศบาลเมืองปาดอง ไม่มีโรงงาน อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมขนาดเล็ก เช่น ทำน้ำดื่ม ผลิตน้ำแข็ง ทำผลิตภัณฑ์ คอนกรีตและผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสม และซักรีดเสื้อผ้า เป็นต้น

ข้อมูลการอุตสาหกรรมในเขตตำบลปาดอง ณ สิ้นปี 2547

ลำดับที่	ชื่อสถานประกอบการ	ลักษณะการประกอบกิจการ	จำนวนคนงาน(คน)
1	ปาดองน้ำดื่ม	ทำน้ำดื่ม	3
2	บริษัทโรงงานน้ำแข็งทุ่งทอง จำกัด	ผลิตน้ำแข็งก้อนเล็ก	7
3	ห้างหุ้นส่วนจำกัดผลิตภัณฑ์และวัสดุก่อสร้าง	ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ	3
4	บริษัทหลอมคอนกรีตดีมีกซ์ จำกัด	ทำผลิตภัณฑ์คอนกรีตและ ผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสม	4
5	ปาดองรวมช่าง	ทำประตู - หน้าต่างเหล็กดัด	10
6	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สายน้ำเย็น ซักรีด	ซักรีดเสื้อผ้า	38
7	บริษัทไดมอนด์ คลิฟ จำกัด	ซักรีดเสื้อผ้า	22

ที่มา:สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต

การพาณิชย์กรรมและการบริการ

ประชาชนในท้องถิ่นของปาดองส่วนใหญ่ประกอบธุรกิจการค้าเกี่ยวกับการท่องเที่ยว มีการลงทุนด้านธุรกิจโรงแรม รีสอร์ท และบ้านเช่า ประชาชนมีรายได้จากการให้เช่าห้องพัก หรือบ้านพัก บริการรถเช่า เรือเช่า นำเที่ยว ค้าขายทั่วไป

1.สถานประกอบการด้านพาณิชย์กรรม

ก.สถานีบริการน้ำมัน	1	แห่ง
ข.ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า	2	แห่ง
ค.ตลาดนัดเอกชน	2	แห่ง

ง.ร้านค้าทั่วไป	350	แห่ง
2. สถานประกอบการเทศพาณิชย์		
ก.สถานธนาบาล	1	แห่ง
3. สถานประกอบการด้านบริการ		
ก.โรงแรม	180	แห่ง
(จำนวนห้องพักรวม 4,500 ห้อง)		
ข.ธนาคาร	8	แห่ง
ค.สถานที่จำหน่ายอาหารตาม พรบ.สาธารณสุข	700	แห่ง

ชุมชน

เทศบาลเมืองปาดอง มีชุมชนทั้งหมด 7 ชุมชน ได้แก่

1. ชุมชนชาวยวด 250 ครัวเรือน จำนวนผู้อาศัย 650 คน
2. ชุมชนบ้านมอญ 386 ครัวเรือน จำนวนผู้อาศัย 1,544 คน
3. ชุมชนบ้านไสน้ำเย็น 112 ครัวเรือน จำนวนผู้อาศัย 560 คน
4. ชุมชนบ้านนาโน 479 ครัวเรือน จำนวนผู้อาศัย 1,916 คน
5. ชุมชนบ้านโคกมะขาม 509 ครัวเรือนจำนวนผู้อาศัย 2,036 คน
6. ชุมชนบ้านกะหลิม 120 ครัวเรือน จำนวนผู้อาศัย 610 คน
7. ชุมชนหาดปาดอง 426 ครัวเรือน จำนวนผู้อาศัย 7,235 คน

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 ก.ย. 2547)

การศึกษา

เขตเทศบาลเมืองปาดองมีโรงเรียนภาคีรัฐบาลระดับประถมศึกษา 3 แห่งสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาภูเก็ต คือ

1. โรงเรียนบ้านกะหลิม มีนักเรียน 106 คน จำนวนครู 7 คน (ครู:นักเรียน 1:15)
2. โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์ มีนักเรียน 738 คน จำนวนครู 26 คน (ครู:นักเรียน

1:28)

3. โรงเรียนบ้านไสน้ำเย็น มีนักเรียน 347 คน จำนวนครู 18 คน (ครู:นักเรียน 1:19)

และมีโรงเรียนสังกัดเทศบาล 1 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองปาดอง มีนักเรียน 545 คน จำนวนครู 24 คน (ครู:นักเรียน 1:23) และมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 แห่ง สังกัดเทศบาลเมืองปาดอง คือ ศูนย์ที่ 1 ณ ห้องเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองปาดอง มีเด็กจำนวน 40 คน ครูพี่เลี้ยง 2 คน

ศูนย์ที่ 2 ณ อาคารสาธารณสุขฯ มีเด็กจำนวน 37 คน ครูพี่เลี้ยง 2 คน

การสาธารณสุข

1.โรงพยาบาลในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองปาดอง จำนวน 1 แห่ง ได้แก่โรงพยาบาลปาดอง สังกัดกระทรวงสาธารณสุข เต็มคนไข้จำนวน 120 เตียง

2.ศูนย์บริการสาธารณสุข จำนวน 1 แห่ง สังกัดเทศบาลเมืองปาดอง

3.บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลปาดองและศูนย์บริการสาธารณสุข

-แพทย์	จำนวน	7	คน
-พยาบาล	จำนวน	64	คน
-ทันตแพทย์	จำนวน	5	คน
-เภสัชกร	จำนวน	8	คน
-พนักงานสาธารณสุขชุมชน	จำนวน	9	คน
-อสม.	จำนวน	120	คน

4. ผู้เข้ารับการรักษาในสถานพยาบาล ปี พ.ศ.2546 ในโรงพยาบาล มีผู้ป่วยใน 5,533 คน ผู้ป่วยนอก 65,057 คน และปี 2547 มีผู้ป่วยใน จำนวน 5,096 คน และผู้ป่วยนอกจำนวน 89,125 คน

สิ่งแวดล้อม

- น้ำเสีย

มีปริมาณน้ำเสีย 8,000 - 10,000 ลบ.ม/วัน

ระบบบำบัดน้ำเสียที่ใช้ ระบบตะกอนเร่ง รวม 1 แห่ง

น้ำเสียที่บำบัดได้ จำนวน 12,000 ลบ .ม/วัน

- ขยะ

ปริมาณขยะ 70 - 80 ตัน/วัน อัตราเพิ่มของขยะร้อยละ 5.8 - 6 ต่อปี โดยเทศบาลมีรถยนต์ที่ใช้จัดเก็บขยะรวม 12 คัน สามารถเก็บขนได้ 50 - 60 ตัน/วัน (ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นประมาณ 70 -80 ตัน/วัน) และนำไปกำจัดโดยวิธีเผาในเตาเผาขยะของเทศบาลเมืองภูเก็ต ห่างจากเทศบาลเมืองปาดอง 19 กม. เนื่องจากปัจจุบันเทศบาลเมืองปาดอง ไม่มีที่กำจัดขยะที่ถูกสุขลักษณะเป็นของตนเอง

สภาพการณ์ทั่วไปของเทศบาลเมืองปาดอง

4.4 ประวัติความเป็นมาและการจัดตั้ง

เทศบาลเมืองปาดอง เป็นหน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอกระทุ่ม จังหวัดภูเก็ต เป็นที่ตั้งของหาดปาดอง โดยในอดีตเทศบาลเมืองปาดอง มีฐานะเป็นเทศบาลตำบลปาดอง ซึ่งได้ตั้งขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลตำบลปาดอง อำเภอกระทุ่ม จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2537 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 111 ตอนที่ 12 ก ลงวันที่ 1 เมษายน 2537 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2537 เป็นต้นไป ต่อมาบ้านเมืองมีสภาพความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมเพิ่มขึ้น สมควรเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลเมืองปาดอง จึงได้มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองปาดอง พ.ศ. 2545 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่มที่ 119 ตอนที่ 100 ก ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2545 ให้เปลี่ยนแปลงฐานะ "เทศบาลตำบลปาดอง" เป็น "เทศบาลเมืองปาดอง" มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2545 เป็นต้นไป

4.5 โครงสร้างองค์กรและการบริหารงานเมื่อมีการจัดตั้ง

การบริหารราชการของเทศบาล จะมีนายกเทศมนตรี ทำหน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารราชการของเทศบาลและเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาลและลูกจ้างเทศบาล ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาล อยู่ในตำแหน่งคราวละ 4 ปี และนายกเทศมนตรีเป็นผู้แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และเลขานุการนายกเทศมนตรี โดยมีรองนายกเทศมนตรี เป็นผู้ช่วยเหลือในการบริหารราชการของเทศบาลตามที่นายกเทศมนตรีมอบหมาย เทศบาลปาดองมี รองนายกเทศมนตรี 3 คน ที่ปรึกษาเทศมนตรี 3 คน และเลขานุการนายกเทศมนตรี 1 คน

โดยนายเปียน กี่ลั่น เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งให้เป็นนายกเทศมนตรี และได้เข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2547 โดยมีรายนามคณะผู้บริหาร ดังนี้

- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| 1. นายเปียน กี่ลั่น | นายกเทศมนตรี |
| 2. นายสมชาย บุรารักษ์ | รองนายกเทศมนตรี |
| 3. นายชัยรัตน์ สุขบาล | รองนายกเทศมนตรี |
| 4. นายวรรณาท ทองย่น | รองนายกเทศมนตรี |
| 5. นางอัมพร มณีศรี | ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี |
| 6. นายสมชาติ สมนาม | ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี |
| 7. นายประสาร ยอดต่อ | เลขานุการนายกเทศมนตรี |

4.6 พัฒนาการของโครงสร้างองค์กรและการบริหารงาน

เทศบาลเมืองปาดองมีการปรับโครงสร้างองค์กรและการบริหารงานครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2546 โดยเป็นไปตามมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดภูเก็ต เพื่อให้เทศบาลเมืองปาดองปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กร รองรับการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับอัตรากำลังพนักงาน ทั้งนี้การปรับโครงสร้างดังกล่าว เป็นการจัดรวบรวมส่วนงานให้มีความชัดเจนตามความรับผิดชอบและความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน โดยมีส่วนงานระดับ กอง 8 กอง และหน่วยงานตรวจสอบภายใน

โครงสร้างส่วนราชการของเทศบาลเมืองปาดอง

โครงสร้างตามแผนอัตรากำลัง (ก่อนวันที่ 25 มิ.ย. 46)	โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังใหม่ (ตั้งแต่วันที่ 25 มิ.ย. 46)
1. สำนักปลัดเทศบาล - งานธุรการ - งานการเจ้าหน้าที่ - งานทะเบียนราษฎร - งานบัตรประจำตัวประชาชน - งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง	1. สำนักปลัดเทศบาล 1.1 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป -งานการเจ้าหน้าที่ -งานพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 1.2 ฝ่ายปกครอง -งานทะเบียนราษฎร -งานบัตรประจำตัวประชาชน -งานรักษาความสงบ -งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1.3 งานธุรการ
2. กองคลัง - งานธุรการ - งานพัสดุและทรัพย์สิน - งานการเงินและบัญชี - งานพัฒนารายได้ - งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ - งานเร่งรัดรายได้ - งานแผนที่ภาษี	2. กองคลัง 2.1 ฝ่ายบริหารงานคลัง -งานพัสดุและทรัพย์สิน -งานการเงินและบัญชี -งานสถิติการคลัง 2.2 ฝ่ายพัฒนารายได้ -งานพัฒนารายได้ -งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์

โครงสร้างตามแผนอัตรากำลัง (ก่อนวันที่ 25 มิ.ย. 46)	โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังใหม่ (ตั้งแต่วันที่ 25 มิ.ย. 46)
- งานทะเบียนทรัพย์สิน 3. กองช่าง 3.1 งานธุรการ 3.2 ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง -งานวิศวกรรม -งานสถาปัตยกรรม -งานผังเมือง 3.3 ฝ่ายโยธา -งานสาธารณูปโภค -งานสวนสาธารณะ -งานจัดการสถานที่และการไฟฟ้าสาธารณะ 4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 4.1 งานธุรการ 4.2 ฝ่ายบริหารงานและสาธารณสุข -งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม -งานวางแผนสาธารณสุข -งานรักษาความสะอาด 4.3 ฝ่ายบริการสาธารณสุข -งานศูนย์บริการสาธารณสุข -งานเผยแพร่และฝึกอบรม -งานส่งเสริมสุขภาพ -งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	-งานเร่งรัดรายได้ -งานแผนที่ภาษี -งานทะเบียนภาษี 2.3 งานธุรการ 3. กองช่าง 3.1 ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง -งานวิศวกรรม -งานสถาปัตยกรรม -งานผังเมือง 3.2 ฝ่ายโยธา -งานสาธารณูปโภค -งานสวนสาธารณะ -งานศูนย์เครื่องจักรกล -งานจัดสถานที่และการไฟฟ้าสาธารณะ 3.3 งานธุรการ 4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 4.1 ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข -งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม -งานวางแผนสาธารณสุขงานศูนย์บริการสาธารณสุข -งานศูนย์บริการสาธารณสุข -งานรักษาความสะอาด 4.2 ฝ่ายบริการสาธารณสุข -งานเผยแพร่และฝึกอบรม -งานส่งเสริมสุขภาพ -งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 4.3 งานการคลัง

โครงสร้างตามแผนอัตรากำลัง (ก่อนวันที่ 25 มิ.ย. 46)	โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังใหม่ (ตั้งแต่วันที่ 25 มิ.ย. 46)
5.กองวิชาการและแผนงาน -งานวิเคราะห์นโยบายและแผน -งานจัดทำงบประมาณ -งานประชาสัมพันธ์ -งานนิติการ 6. กองการศึกษา 6.1 ฝ่ายบริหารการศึกษา -งานการเจ้าหน้าที่ -งานบริหารวิชาการ -งานการเงินและบัญชี -งานธุรการ -งานโรงเรียน -งานนิเทศก์การศึกษา 7. กองช่างสุขาภิบาล 7.1 งานธุรการ 7.2 ฝ่ายจัดการคุณภาพน้ำ	4.4 งานธุรการ 5. กองวิชาการและแผนงาน 5.1 ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ -งานวิเคราะห์นโยบายและแผน -งานจัดทำงบประมาณ 5.2 ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ -งานบริการและเผยแพร่วิชาการ -งานบริการข้อมูลข่าวสารท้องถิ่น 5.3 งานนิติการ 5.4 งานธุรการ 6. กองการศึกษา 6.1 ฝ่ายแผนงานและโครงการ -งานแผนงานและโครงการ -งานงบประมาณ -งานธุรการ -งานโรงเรียนและการศึกษาปฐมวัย -งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร 6.2 ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม -งานศึกษานอกระบบ และตามอัธยาศัย -งานกิจกรรมเด็ก เยาวชน กีฬา และนันทนาการ -งานส่งเสริมกิจการศาสนา ประเพณี และศิลปวัฒนธรรม 7. กองช่างสุขาภิบาล 7.1 ฝ่ายจัดการคุณภาพ -งานแบบแผนและก่อสร้าง

โครงสร้างตามแผนอัตรากำลัง (ก่อนวันที่ 25 มิ.ย. 46)	โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังใหม่ (ตั้งแต่วันที่ 25 มิ.ย. 46)
-งานแบบแผนและสิ่งก่อสร้าง -งานควบคุมและตรวจสอบการบำบัดน้ำเสีย -งานวิเคราะห์คุณภาพน้ำ -งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม 8. กองสวัสดิการสังคม -งานธุรการ -งานสังคมสงเคราะห์ -งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน -งานพัฒนาชุมชน 9. หน่วยงานตรวจสอบภายใน	-งานควบคุมและตรวจสอบบำบัดน้ำเสีย -งานวิเคราะห์คุณภาพน้ำ -งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม -งานโรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูล 7.2 งานการคลัง 7.3 งานธุรการ 8. กองสวัสดิการสังคม 8.1 ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสังคมสงเคราะห์ -งานพัฒนาชุมชน -งานสังคมสงเคราะห์ -งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน 8.2 งานธุรการ 9. หน่วยงานตรวจสอบภายใน

4.7 อัตรากำลังในปัจจุบัน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2548 มีอัตรากำลังทั้งสิ้น 378 คน แบ่งเป็นพนักงานเทศบาล 74 คน ลูกจ้างประจำ 36 คน และพนักงาน 268 คน

4.8 ความสัมพันธ์กับ อปท. อื่นๆ และรัฐบาลส่วนกลาง

- การให้บริการและการจัดทำโครงการร่วมกัน

การดำเนินงานร่วมระหว่างเทศบาลเมืองปาดองกับ อปท. อื่นๆ ส่วนใหญ่จะเป็นการดำเนินงานร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต โดยมีงานสำคัญๆ ได้แก่

1. ด้านสิ่งแวดล้อม ฝนการแก้ปัญหาและกำจัดขยะ (ใช้เตาเผาขยะ ณ อบจ. ภูเก็ต) ซึ่งโดยรวมเป็นไปด้วยดี แต่เทศบาลเมืองปาดองจะมีปัญหาด้านงบประมาณที่ใช้ในการกำจัดขยะ ซึ่งมีไม่เพียงพอเนื่องจากการมีประชากรแฝงในพื้นที่
2. ด้านการศึกษา ในเรื่องการว่าจ้างอัตรากำลังครูสำหรับโรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองปาดอง

3. ด้านวิชาการและการจัดทำแผน ในด้านการจัดทำแผนงานให้มีความสอดคล้องกันระหว่าง อบท. ในเขตจังหวัดภูเก็ต (รายละเอียดในหัวข้อต่อไป)

4. ด้านงานช่าง ซึ่งปัจจุบันลดการขอความช่วยเหลือจาก อบจ. ลงไปค่อนข้างมาก เนื่องจากเทศบาลเมืองป่าตองมีการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้เป็นของตนเองมากขึ้น

- การจัดทำแผนและดำเนินงานของ อบท.แต่ละแห่งให้สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ของจังหวัดภูเก็ต โดยมีองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นแกนหลัก

เทศบาลเมืองป่าตองได้ดำเนินงานร่วมกับ อบท.อื่น ในจังหวัด ด้วยการจัดทำแผนและดำเนินการตามกรอบนโยบาย ทิศทาง แนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดภูเก็ต ซึ่งได้กำหนดแนวทางในการดำเนินการไว้ 7 ด้าน ดังนี้

- ด้านการศึกษา เช่นการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้เท่าเทียมกันทั่วจังหวัดภูเก็ต และการผลักดันสถานศึกษาในจังหวัดสู่ความเป็นสากล ฯลฯ
- ด้านการท่องเที่ยว เช่นการสนับสนุนจังหวัดภูเก็ตให้เป็น World Class Destination และผลักดันให้มีการทำโซนนิ่งของเมืองอย่างถูกต้อง ฯลฯ
- ด้านคุณภาพชีวิต เช่นการสนับสนุนการมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัยในชีวิต ฯลฯ
- ด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่นการจัดระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานอย่างเพียงพอ รวมทั้งระบบขนส่งมวลชน ฯลฯ
- ด้านเทคโนโลยี เช่นการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคมและการจัดตั้งภาคีภาควิชาการ เพื่อเป็นคลังสมองของจังหวัด
- ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เช่น การอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งน้ำธรรมชาติ และป้องกัน บำบัดมลพิษสิ่งแวดล้อม ฯลฯ
- ด้านการเมืองและการบริหารเมือง เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในสิทธิเสรีภาพ และหน้าที่ของตน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมและกระบวนการเรียนรู้ของประชาชนในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง อบท.

4.9 ระเบียบต่างๆที่เทศบาลเมืองป่าตองต้องดำเนินการให้สอดคล้อง

(1) รัฐธรรมนูญ ได้บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเป็นอิสระในการกำหนดนโยบาย การปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอำนาจหน้าที่ของตนเอง

(2) พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

(3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราตำแหน่ง และมาตรฐานของตำแหน่ง ลงวันที่ 22 พ.ย. 2544

(4) ประกาศการกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาลและกำหนดให้จัดทำแผนอัตรากำลังของเทศบาลเพื่อเป็นกรอบในการกำหนดตำแหน่งและการใช้ตำแหน่งพนักงานเทศบาล

(5) ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล

(6) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการสร้างความสอดคล้องของการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความสอดคล้องกันในระดับจังหวัด โดยให้เริ่มดำเนินการสำหรับแผนปฏิบัติการตั้งแต่ปี 2549 เป็นต้นไป

4.10 สถานะของแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาองค์กรที่มีอยู่ในปัจจุบัน

ในปัจจุบันเทศบาลเมืองปาดอง ดำเนินการภายใต้แนวทางที่กำหนดในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองปาดองสามปี (พ.ศ.2548-2550) ซึ่งเป็นแผนพัฒนาที่ได้ดำเนินการไปเมื่อปีงบประมาณที่ผ่านมา คือ ปีงบประมาณ 2548 (1 ต.ค. 47-30 ก.ย. 48)

เทศบาลเมืองปาดองได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นไว้ 5 ด้าน โดยกำหนดจากแผนแม่บทและวิสัยทัศน์ที่ได้จากการประมวลผลจากปัญหาและความต้องการของคนในท้องถิ่น และจากการระดมสมองของคนภายในองค์กร ได้แก่ (1) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (2) ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว (3) ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (4) ด้านสังคมและทรัพยากรมนุษย์ และ (5) ด้านการเมืองการบริหาร โดยยุทธศาสตร์แต่ละด้านจะประกอบไปด้วยแผนและโครงการที่สอดคล้องในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น โดยในปีงบประมาณ 2548 (1 ต.ค. 2547 – 30 ก.ย. 2548) มีจำนวนโครงการในแต่ละด้านของยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์	จำนวนโครงการและแผนงาน	งบประมาณ (บาท)
1. ด้านสังคมและทรัพยากรมนุษย์	22	4,621,000
2. ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	11	1,750,000
3. พัฒนาการเมืองการบริหาร	26	14,281,200

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์	จำนวนโครงการและ แผนงาน	งบประมาณ (บาท)
4. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	11	15,867,640
5. ด้านเศรษฐกิจและการ ท่องเที่ยว	3	2,350,000
รวมทั้งสิ้น	73	38,869,580

สรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนารายปี ตั้งแต่ปี 2545 – 2548 ได้ดังนี้

ปีงบประมาณ	เป้าหมาย โครงการ	โครงการ แล้วเสร็จ	ร้อยละของโครงการ แล้วเสร็จ
2545	220	78	35.45
2546	183	64	34.97
2547	168	89	52.98
2548	78	56	71.79

หมายเหตุ : โครงการส่วนหนึ่งดำเนินการมากกว่า 1 ปี

4.11 ระบบบริหารจัดการในปัจจุบันและแผนงาน/โครงการที่รองรับการเพิ่มขีดความสามารถ

แผนงาน/โครงการที่รองรับการเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการของเทศบาลเมืองป่าตองก่อนการเริ่มโครงการ พชบ. ได้แก่ แผนงานทางด้านสาขาการพัฒนาการเมืองการบริหาร ในแผนงานหลัก เรื่อง การปรับปรุงระเบียบและเอกสารของทางราชการ เพื่อให้ระบบเอกสารของทางเทศบาลสามารถใช้งานได้อย่างรวดเร็ว เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ประกอบด้วยโครงการ จำนวน 4 โครงการ ได้แก่

1. โครงการจัดทำทะเบียนประวัติผู้ประกอบการค้า
2. โครงการปรับปรุงทะเบียนบ้าน
3. โครงการแจ้งย้ายปลายทาง
4. โครงการจัดทำโปรแกรมสำเร็จรูป (ซอฟต์แวร์) สำหรับงานเทศกิจ

(รายละเอียดการวิเคราะห์จะอยู่ในแผนพัฒนาขีดความสามารถการบริหารจัดการ)

4.12 ระบบการพัฒนาบุคลากรในปัจจุบันและแผนงาน/โครงการที่รองรับการเพิ่มขีดความสามารถ

แนวทางการพัฒนาพนักงานและลูกจ้างเทศบาลเมืองป่าตองได้กำหนดเป็นแผนพัฒนา 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตำแหน่ง ด้านการบริหาร ด้านคุณสมบัติส่วนตัว ด้านคุณธรรมและจริยธรรม

โดยในแผนการพัฒนาดังกล่าว ทางเทศบาลเมืองป่าตองได้กำหนดให้มีคณะกรรมการจัดทำแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล ซึ่งประกอบไปด้วย

- | | |
|---------------------------|-------------------------|
| 1. นายกเทศมนตรี | เป็นประธานกรรมการ |
| 2. รองนายกเทศมนตรีทุกคน | เป็นกรรมการ |
| 3. ปลัดเทศบาล | เป็นกรรมการ |
| 4. รองปลัดเทศบาลทุกคน | เป็นกรรมการ |
| 5. ผู้อำนวยการกองทุกคน | เป็นกรรมการ |
| 6. หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล | เป็นกรรมการและเลขานุการ |

สำหรับวิธีการพัฒนา เทศบาลอาจดำเนินการเองหรือร่วมกับหน่วยงานอื่นๆหรือผู้ที่เหมาะสม ดำเนินการโดยวิธีการใดวิธีการหนึ่งหรือหลายวิธีตามความเหมาะสม อันได้แก่ การปฐมนิเทศ การฝึกอบรม การศึกษาหรือดูงาน การประชุมเชิงปฏิบัติงานหรือการสัมมนา การสอนงาน การให้คำปรึกษาหรือวิธีการอื่นที่เหมาะสม

โดยกำหนดระยะเวลาให้เหมาะสมและกำหนดกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจนแต่ละหลักสูตร รวมทั้งมีการพัฒนาโดยส่งเสริมให้พนักงานเทศบาลและลูกจ้างไปศึกษาเพิ่มเติม จากสถาบันการศึกษาในประเทศ หรืออนุมัติให้พนักงานเทศบาลไปศึกษาดูงาน ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยในต่างประเทศ ซึ่งเป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการให้พนักงานเทศบาลไปศึกษาอบรมและดูงาน ณ ต่างประเทศ ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด

แผนงาน/โครงการที่รองรับการเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาบุคลากร ของเทศบาลเมืองป่าตอง ก่อนการเริ่มโครงการ พชบ. ได้กำหนดแผนงานดังกล่าวไว้ในแผนพัฒนาสาขาการพัฒนาการเมืองการบริหาร ซึ่งอยู่ในส่วนของแผนงานหลักปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร ประกอบไปด้วยโครงการจำนวน 4 โครงการ ดังนี้

1. โครงการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้างเทศบาล
2. โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานแก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้างของเทศบาล
3. โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของสมาชิกสภาเทศบาล คณะเทศมนตรี และพนักงานเทศบาล
4. โครงการอบรมพนักงานเทศกิจเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายและบทบาทภายในอำนาจหน้าที่ของเทศบาล

(รายละเอียดการวิเคราะห์จะอยู่ในแผนพัฒนาขีดความสามารถบุคลากร)

4.13 ระบบงานด้านต่างๆ ของเทศบาลในปัจจุบันและแผนงาน/โครงการที่รองรับการเพิ่มขีดความสามารถของแต่ละระบบงาน

เทศบาลเมืองภูเก็ตแบ่งโครงสร้างเป็นกองที่รับผิดชอบระบบงานด้านต่างๆ 8 กอง และ 1 หน่วยงานตรวจสอบภายใน (รายละเอียดตามแผนผังองค์กรที่แนบในหัวข้อ 4.6)

แผนงาน/โครงการที่รองรับการเพิ่มขีดความสามารถระบบงานของเทศบาลเมืองป่าตอง ก่อนการเริ่มโครงการ พชบ. ได้กำหนดแผนงานดังกล่าวไว้ในแผนพัฒนาสาขาการพัฒนาการเมืองการบริหาร ซึ่งอยู่ในส่วนของแผนงานหลักปรับปรุงและพัฒนารายได้ การจัดเก็บภาษีให้เป็นธรรม ประกอบไปด้วยโครงการจำนวน 2 โครงการ ดังนี้

- 1) โครงการมอบของที่ระลึกแก่ผู้มายื่นแบบชำระภาษีภายในกำหนด

2) โครงการมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ที่มาชำระภาษีท้องถิ่น

(รายละเอียดการวิเคราะห์จะอยู่ในแผนพัฒนาขีดความสามารถระบบงาน)

4.14 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบันและแผนงาน/โครงการที่รองรับการเพิ่มขีดความสามารถ

แผนงาน/โครงการ ที่รองรับการเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของเทศบาลเมืองป่าตอง ก่อนการเริ่มโครงการ พบ. อยู่ในแผนงานหลักด้านการปรับปรุงและพัฒนารายได้ และ แผนงานหลัก ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ สถานที่ปฏิบัติงาน และสวัสดิการพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ประกอบไปด้วยโครงการ ดังต่อไปนี้

- 1.โครงการจัดทำระบบสารสนเทศแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
- 2.โครงการนำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้กับงานทะเบียนราษฎร และงานบัตร

ประจำตัวประชาชน (Computer On - Line)

- 3.โครงการติดตั้งระบบ LAN (ระบบเครือข่าย) ภายในสำนักงานพร้อมอุปกรณ์ครบชุด
- 4.โครงการจัดทำโปรแกรมสำเร็จรูป (ซอฟต์แวร์) สำหรับงานเทศกิจ

(รายละเอียดการวิเคราะห์จะอยู่ในแผนพัฒนาขีดความสามารถด้านเทคโนโลยี)

4.15 รายได้ของเทศบาล

	ปีงบประมาณ 2548				ปีงบประมาณ 2547				เปรียบเทียบสถานะ 9 เดือนแรกปี 48	
	ด.ค. 47 - บ.ย. 48 (9 เดือน)	สัดส่วนของ รายได้แต่ละประเภท	ประมาณการทั้งปี (12 เดือน)	สัดส่วนของ รายได้แต่ละประเภท	ด.ค. 46 - บ.ย. 47 (9 เดือน)	สัดส่วนของ รายได้แต่ละประเภท	ด.ค. 46 - บ.ย. 47 (12 เดือน)	สัดส่วนของ รายได้แต่ละประเภท	สัดส่วนกับประมาณการ ทั้งปี 48 (ร้อยละ)	กับสถานะ 9 เดือนแรกของปี 47 เพิ่มขึ้น (ลดลง) จากปี 47 (ร้อยละ)
1. รายได้ทั้งเงินและทรัพย์สิน	31,440,087.53	13.78	58,276,656.00	47.76	50,949,398.47	39.45	62,112,545.33	27.51	(19,509,310.94)	(31.41)
1.1 รายได้ภาษีอากร	21,725,428.20	9.52	44,070,000.00	36.12	38,420,895.61	29.75	45,198,370.48	20.02	(16,695,467.41)	(36.94)
1.1.1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	19,549,212.00	8.57	40,000,000.00	32.78	34,812,814.50	26.95	41,118,212.25	18.21	(15,263,602.50)	(37.12)
1.1.2 ภาษีบำรุงท้องที่	60,123.20	0.03	70,000.00	0.06	60,050.11	0.05	65,695.23	0.03	73.09	0.11
1.1.3 ภาษีป้าย	2,116,093.00	0.93	4,000,000.00	3.28	3,548,031.00	2.75	4,014,463.00	1.78	(1,431,938.00)	(35.67)
1.1.4 อากาสาสัตว์		-		-		-		-		
1.1.5 อากาสรังนกนางแอ่น		-		-		-		-		
1.1.6 ภาษีบำรุงท้องที่เงินจากยกสุม		-		-		-		-		
1.1.7 ภาษีบำรุงท้องที่เงินจากน้ำดื่ม		-		-		-		-		
1.1.8 ภาษีบำรุงท้องที่เงินจากโรงนม		-		-		-		-		
1.2 รายได้ที่ไม่ใช่ภาษีอากร	9,714,659.33	4.26	14,206,656.00	11.64	12,528,502.86	9.70	16,914,174.85	7.49	(2,813,843.53)	(16.64)
1.2.1 ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	8,543,293.55	3.74	11,518,200.00	9.44	10,800,937.85	8.36	14,325,570.50	6.35	(2,257,644.30)	(15.76)
1.2.2 รายได้จากทรัพย์สิน	551,837.53	0.24	1,484,400.00	1.22	713,598.91	0.55	1,111,934.19	0.49	(161,761.38)	(14.55)
1.2.3 รายได้จากสาธารณูปโภค		-	502,056.00	0.41	-	-	244,159.81	0.11	-	-
1.2.4 รายได้เบ็ดเตล็ด	619,528.25	0.27	702,000.00	0.58	1,013,966.10	0.79	1,232,510.35	0.55	(394,437.85)	(32.00)
1.2.5 รายได้จากทุน		-		-		-		-		
2. รายได้จากการจัดสรรภาษีจากรัฐบาล	59,205,105.31	25.95	48,260,000.00	39.55	48,105,794.62	37.25	87,225,805.35	38.63	11,099,310.69	12.72
2.1 ภาษีมูลค่าเพิ่มและธุรกิจเฉพาะ	37,368,191.88	16.38	20,000,000.00	16.39	24,389,222.01	18.88	41,873,959.84	18.55	12,978,969.87	31.00
2.2 ภาษีศุลกากรและอื่นๆ	296,527.62	0.13	700,000.00	0.57	663,871.17	0.51	917,642.64	0.41	(367,343.55)	(40.03)
2.3 ภาษีสรรพสามิต	1,643,696.80	0.72	2,500,000.00	2.05	2,920,223.46	2.26	4,469,176.23	1.98	(1,276,526.66)	(28.56)
2.4 ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน					-	-				
2.5 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนใบอนุญาตสิ่งพิมพ์	19,862,083.00	8.71	25,000,000.00	20.49	20,046,495.00	15.52	39,829,598.00	17.64	(184,412.00)	(0.46)
2.6 ภาษีการพนัน										
2.7 ค่าภาคหลวงแร่	24,628.19	0.01	30,000.00	0.02	63,868.71	0.05	103,963.10	0.05	(39,240.52)	(37.74)
2.8 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	9,977.82	0.00	30,000.00	0.02	22,114.27	0.02	31,465.54	0.01	(12,136.45)	(38.57)
3. งบรายได้ออกรวมเงินอุดหนุน	90,645,192.84	39.73	106,536,656.00	87.32	99,055,193.09	76.70	149,338,350.68	66.14	(8,410,000.25)	(5.63)
4. เงินอุดหนุน	106,625,499.84	46.74	15,473,341.00	12.68	14,857,984.40	11.50	52,555,738.00	23.28	91,767,515.44	174.61
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	81,191,028.64	35.59	15,473,341.00	12.68	9,095,088.00	7.04	16,016,567.00	7.09	72,095,940.64	450.13
4.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	25,434,471.20	11.15	-	-	5,762,896.40	4.46	36,539,171.00	16.18	19,671,574.80	53.84
4.3 เงินอุดหนุนพัฒนาจังหวัด										
5. งบรายได้ออกรวมเงินสะสม	197,270,692.68	86.47	122,009,997.00	100.00	113,913,177.49	88.20	201,894,088.68	89.42	83,357,515.19	41.29
6. รายได้จากเงินสะสมและเงินกู้	30,857,103.65	13.53	-	-	15,239,350.00	11.80	23,880,293.00	10.58	15,617,753.65	65.40
6.1 เงินสะสม	30,857,103.65	13.53	-	-	15,239,350.00	11.80	23,880,293.00	10.58	15,617,753.65	65.40
6.2 เงินกู้										
รวมรายได้ทั้งสิ้น	228,127,796.33	100.00	122,009,997.00	100.00	129,152,527.49	100.00	225,774,381.68	100.00	186.97	98,975,268.84
										43.84

4.16 งบประมาณ

	ปีงบประมาณ 2548				ปีงบประมาณ 2547				เปรียบเทียบสถานะ 9 เดือนแรกปี 48		
	ด.ค. 47 - มี.ย. 48 (9 เดือน)	สัดส่วนของ รายจ่ายแต่ละประเภท	ประมาณการทั้งปี (12 เดือน)	สัดส่วนของ รายจ่ายแต่ละประเภท	ด.ค. 46 - มี.ย. 47 (9 เดือน)	สัดส่วนของ รายจ่ายแต่ละประเภท	ด.ค. 46 - ก.ย. 47 (12 เดือน)	สัดส่วนของ รายจ่ายแต่ละประเภท	สัดส่วนกับประมาณการทั้งปี 48		เปรียบเทียบสถานะ 9 เดือนแรกของปี 47
									(ร้อยละ)	(ร้อยละ)	
1. รายจ่ายงบกลาง	4,743,958.31	5.28	11,269,648.00	8.77	1,159,483.00	1.78	8,454,719.39	5.23	42.09	3,584,475.31	42.40
1.1 ชำระหนี้เงินกู้	-	-	4,303,422.00	3.35	-	-	4,165,312.39	2.58	-	-	-
1.2 ชำระตามข้อผูกพัน	1,487,392.39	1.65	2,800,692.00	2.18	692,842.00	1.06	1,409,970.00	0.87	53.11	794,550.39	56.35
1.3 เงินสมทบของหน่วยงานอื่นมาอนุญาต	1,338,003.00	1.49	2,130,734.00	1.66	466,641.00	0.72	2,259,055.00	1.40	62.80	871,362.00	38.57
1.4 เงินสำรองจ่าย	1,890,722.92	2.10	2,000,000.00	1.56	-	-	597,882.00	0.37	94.54	1,890,722.92	316.24
1.5 เงินช่วยเหลืองบเฉพาะกาล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6 เงินช่วยเหลือค่าทำศพ	27,840.00	0.03	34,800.00	0.03	-	-	22,500.00	0.01	-	27,840.00	-
2. รายจ่ายประจำ	47,408,031.37	52.74	89,780,994.00	69.87	40,018,233.76	61.49	60,410,876.05	37.39	52.80	7,389,797.61	12.23
2.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	12,671,933.94	14.10	17,890,390.00	13.92	9,809,140.33	15.07	13,590,336.74	8.41	70.83	2,862,793.61	21.06
2.2 ค่าจ้างชั่วคราว	11,538,182.98	12.84	19,686,400.00	15.32	9,216,276.51	14.16	12,388,295.40	7.67	58.61	2,321,906.47	18.74
2.3 ค่าใช้สอยและพัสดุ	20,097,316.97	22.36	41,017,364.00	31.92	18,786,465.90	28.87	31,170,583.37	19.29	49.00	1,310,851.07	4.21
2.4 ค่าสาธารณูปโภค	2,449,145.94	2.72	5,141,200.00	4.00	1,764,371.59	2.71	2,624,053.76	1.62	47.64	684,774.35	26.10
2.5 เงินอุดหนุน	651,451.54	0.72	5,745,640.00	4.47	441,979.43	0.68	457,606.78	0.28	11.34	209,472.11	45.78
2.6 รายจ่ายอื่น	-	-	300,000.00	0.23	-	-	180,000.00	0.11	-	-	-
3. รายจ่ายลงทุน	3,308,040.00	3.68	27,441,541.00	21.36	3,197,800.00	4.91	32,575,410.00	20.16	12.05	110,240.00	0.34
3.1 ครุภัณฑ์ที่ติดตั้งและสิ่งก่อสร้าง	3,308,040.00	3.68	11,968,200.00	9.31	3,197,800.00	4.91	25,165,410.00	15.57	27.64	110,240.00	0.44
3.2 รายจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการลงทุน	-	-	15,473,341.00	12.04	-	-	7,410,000.00	4.59	-	-	-
4. รายจ่ายพิเศษ	34,429,394.50	38.30	-	-	20,707,840.96	31.82	60,146,518.36	37.22	#DIV/0!	13,721,553.54	22.81
4.1 รายจ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	3,572,290.50	3.97	-	-	5,468,490.96	8.40	36,266,225.36	22.44	#DIV/0!	(1,896,200.46)	(5.23)
4.2 รายจ่ายจากเงินสะสม	30,857,104.00	34.33	-	-	15,239,350.00	23.42	23,880,293.00	14.78	#DIV/0!	15,617,754.00	65.40
4.3 เงินกู้	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
4.4 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
5. รายจ่ายกับใบเบิกหนี้ลี้ภัย	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น	89,889,424.18	100.00	128,492,183.00	100.00	65,083,357.72	100.00	161,587,523.80	100.00	69.96	24,806,066.46	15.35

4.17 ฐานการคลัง

	ปีงบประมาณ 2548			ปีงบประมาณ 2547			เปรียบเทียบสถานะ 9 เดือนแรกปี 48		
	ด.ค. 47 - มิ.ย. 48 (9 เดือน)			ด.ค. 46 - มิ.ย. 47 (9 เดือน)			เปรียบเทียบปริมาณการ		
	ประมาณการทั้งปี (12 เดือน)			ด.ค. 46 - ก.ย. 47 (12 เดือน)			สัดส่วนกับปริมาณการ	กับสถานะ 9 เดือนแรกของปี 47	
							ทั้งปี 48 (ร้อยละ)	เพิ่มขึ้น (ลดลง) จากปี 47	(ร้อยละ)
1. รายได้ที่ท้องถิ่นจัดหาเอง									
1.1 รายได้ภาษีอากร	21,725,428.20	44,070,000.00		38,420,895.61	45,198,370.48		49.30	(16,695,467.41)	(36.94)
1.2 รายได้ที่ไม่ใช่ภาษีอากร	9,714,659.33	14,206,656.00		12,528,502.86	16,914,174.85		68.38	(2,813,843.53)	(16.64)
2. รายได้จากการจัดสรรภาษีจากรัฐบาล	59,205,105.31	48,260,000.00		48,105,794.62	87,225,805.35		122.68	11,099,310.69	12.72
3. รวมรายได้ก่อนรวมเงินอุดหนุน	90,645,192.84	106,536,656.00		99,055,193.09	149,338,350.68		85.08	(8,410,000.25)	(5.63)
4. เงินอุดหนุน									
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	81,191,028.64	15,473,341.00		9,095,088.00	16,016,567.00		524.72	72,095,940.64	450.13
4.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	25,434,471.20	-		5,762,896.40	36,539,171.00			19,671,574.80	53.84
5. รวมรายได้ก่อนรวมเงินสะสม	197,270,692.68	122,009,997.00		113,913,177.49	201,894,088.68		161.68	83,357,515.19	41.29
6. รายได้จากเงินสะสม	30,857,103.65	-		15,239,350.00	23,880,293.00			15,617,753.65	65.40
รวมรายได้ทั้งสิ้น	228,127,796.33	122,009,997.00		129,152,527.49	225,774,381.68		186.97	98,975,268.84	43.84
7. รายจ่ายงบกลาง	4,743,958.31	11,269,648.00		1,159,483.00	8,454,719.39		42.09	3,584,475.31	42.40
8. รายจ่ายประจำ	47,408,031.37	89,780,994.00		40,018,233.76	60,410,876.05		52.80	7,389,797.61	12.23
9. รายจ่ายลงทุน	3,308,040.00	27,441,541.00		3,197,800.00	32,575,410.00		12.05	110,240.00	0.34
10. รายจ่ายพิเศษ									
10.1 รายจ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	3,572,290.50	-		5,468,490.96	36,266,225.36		#DIV/0!	(1,896,200.46)	(5.23)
10.2 รายจ่ายจากเงินสะสม	30,857,103.65	-		15,239,350.00	23,880,293.00		#DIV/0!	15,617,753.65	65.40
11. รายจ่ายทั่วไปอีกแหล่งมี	-				-				
รวมรายจ่าย	89,889,423.83	128,492,183.00		65,083,357.72	161,587,523.80		69.96	24,806,066.11	15.35
รายรับ - รายจ่าย	138,238,372.50	(6,482,186.00)		64,069,169.77	64,186,857.88		(2,132.59)	74,169,202.73	115.55

การดำเนินกิจการพาณิชย์ของเทศบาลเมืองปาดอง

เทศบาลเมืองปาดอง มีสถานธนาถนบาล จำนวน 1 แห่ง ซึ่งเปิดดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2545 เพื่อเป็นการช่วยเหลือคนยากจนจะได้ไม่ต้องกู้ยืมเงินจากเอกชนโดยเสียดอกเบี้ยในอัตราสูง และเป็นการช่วยเหลือสงเคราะห์ประชาชนผู้มีรายได้น้อยให้มีเงินทุนหมุนเวียนในการใช้จ่าย โดยในปีงบประมาณ 2546 ใช้เงินทุนหมุนเวียนรับจํานํา-ไถ่ถอน ดังนี้

ทรัพย์สินรับจํานํา	จำนวน 9,103 ราย	เป็นเงิน 50,250,450.00 บาท
ทรัพย์สินไถ่ถอน	จำนวน 7,409 ราย	เป็นเงิน 41,061,450.00 บาท
ดอกเบี้ยรับจํานํา		เป็นเงิน 1,294,914.50 บาท
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินหลุดเป็นสิทธิ		เป็นเงิน 365,647.00 บาท
สรุปยอดกำไรสะสมปี 2546		เป็นเงิน 732,068.04 บาท

ในขณะนี้สถานธนาถนบาลใช้เงินทุนหมุนเวียนจำนวน 20,000,000 บาท โดยเฉลี่ยประชาชนที่มาใช้บริการเพิ่มมากขึ้นทุกปี และในปีงบประมาณ 2548 สถานธนาถนบาลจะต้องเพิ่มเงินทุนหมุนเวียนในการรับจํานํา จำนวน 5,000,000 บาทจึงจะเพียงพอโดยยืมจากเงินสะสมของเทศบาล

4.18 ความต้องการพื้นฐานของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับเทศบาล

ปัจจุบันเทศบาลเมืองปาดองได้พยายามปรับปรุงการให้บริการประชาชนในพื้นที่ ด้วยการสอบถามปัญหา ความต้องการในการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำไปสู่มาตรการแก้ไขปัญหที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความต้องการที่แท้จริง ซึ่งสามารถสรุปได้ว่า ปัญหาที่ต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขมี 12 ปัญหา อันได้แก่

1. ปัญหาน้ำเสีย
2. ปัญหาอุบัติเหตุและการจราจร
3. ปัญหาฝุ่นละออง
4. ปัญหาน้ำท่วมขังและการระบายน้ำ
5. ปัญหาถนน
6. ปัญหาความต้องการสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
7. ปัญหาการกำจัดขยะ
8. ปัญหาชุมชนแออัด
9. ปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

10. ปัญหาการขาดสถานที่เล่นกีฬาและนันทนาการ
11. ปัญหาการขาดแคลนน้ำดื่มน้ำใช้
12. ปัญหาอื่นๆ เช่น ปัญหาแผงลอย ปัญหาเสียงรบกวน

สำหรับความต้องการในการพัฒนาท้องถิ่นของประชาชน มี 9 ประการ คือ

1. ต้องการให้เทศบาลปรับปรุงถนนให้ได้มาตรฐาน
2. จัดระบบการจราจรใหม่ เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชน และป้องกันปัญหาการจราจรในอนาคต
3. ต้องการให้ปรับปรุงและซ่อมแซมป้ายต่างๆให้อยู่ในสภาพดีและควรเพิ่มป้ายแสดงเส้นทางให้กับนักท่องเที่ยว ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
4. ปรับปรุงระบบระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
5. ต้องการให้เทศบาลควบคุมและตรวจสอบการก่อสร้างในที่ลาดชันโดยเฉพาะทางทิศตะวันออกของเทศบาลอย่างจริงจัง และเที่ยงธรรม
6. ต้องการให้ทางเทศบาลบริหารการจัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพกว่าที่เป็นอยู่ เช่น ว่าจ้างเอกชนในการจัดเก็บขยะในส่วนที่เกินขีดความสามารถของเทศบาล
7. ต้องการสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สวนสุขภาพ สวนสาธารณะ และสถานที่เล่นกีฬาและนันทนาการ
8. ต้องการให้ผู้บริหารเทศบาล พนักงาน เข้ามาพบปะพูดคุยกับประชาชน อย่างสม่ำเสมอ
9. ต้องการให้ทางเทศบาลเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆของเทศบาลอย่างสม่ำเสมอ

4.19 การมีส่วนร่วมของประชาชน

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงานของเทศบาลเมืองป่าตองมี 3 ประเด็นหลัก ได้แก่

1. การมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนการดำเนินงาน 3 ปี (แผนยุทธศาสตร์) และแผนปฏิบัติการ ซึ่งเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 โดยมีขั้นตอนดังนี้
 - 1.1 เทศบาลเมืองป่าตองจะจัดเวทีให้ชุมชนระดมความเห็นเพื่อจัดทำแผน ที่คนในชุมชนแต่ละแห่ง (มี 7 ชุมชน) ต้องการ

- 1.2 ชุมชนแต่ละแห่งสรุปแผนเสนอคณะกรรมการชุมชนของตนเองเพื่อพิจารณา
- 1.3 คณะกรรมการแต่ละชุมชน เสนอแผนให้คณะกรรมการประชาคมที่ประกอบด้วยผู้แทน 3 คนจากแต่ละชุมชน พิจารณา
- 1.4 คณะกรรมการประชาคมเสนอแผนรวมของทุกชุมชนในเทศบาลเมืองป่าตองให้กับคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อจัดทำร่างแผนดำเนินการ
- 1.5 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เสนอร่างแผนการดำเนินงานให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณา
- 1.6 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณา เสนอร่างแผนฯ ต่อผู้บริหารของเทศบาลเมืองป่าตอง เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนนำไปประกาศใช้

2. การมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองป่าตอง

การมีส่วนร่วมในลักษณะนี้ ส่วนใหญ่จะเป็นการร่วมโดยกลุ่มต่างๆ ได้แก่ ผู้แทนชุมชน อาสาสมัครหมู่บ้าน กลุ่มแม่บ้าน และกลุ่มที่เป็นกรรวมตัวกันทางสายอาชีพ ได้แก่ กลุ่มหมอนวด ชายหาด กลุ่มมอเตอร์ไซค์รับจ้าง ฯลฯ ซึ่งกิจกรรมที่เข้ามามีส่วนร่วมได้แก่ กิจกรรมอบรมอาชีพ เช่น การเพนท์ผ้าบาติกของกลุ่มแม่บ้าน อาสาสมัครกระจายข่าวสารของเทศบาลโดยกลุ่มมอเตอร์ไซค์รับจ้าง เป็นต้น นอกจากนี้ เทศบาลได้จัดกิจกรรมดูงานของผู้แทนชุมชนทั้ง 7 แห่ง ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน รวมเป็นเงินงบประมาณในปี 2549 ทั้งสิ้น 500,000 บาท (โครงการส่งเสริมกิจกรรมชุมชน 350,000 บาทและ โครงการเทศบาลพบประชาชน 150,000 บาท)

3. การให้ประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นปรับปรุงการดำเนินงานของเทศบาลเมืองป่าตอง ซึ่งเทศบาลมีช่องทางในการรับฟังความเห็นของประชาชน ดังนี้

- 3.1 รับฟังความเห็น ณ เทศบาล ผ่านส่วนงานประชาสัมพันธ์ที่เป็นหน่วยแรกในการพบประชาชน และผู้รับฟังความคิดเห็น
- 3.2 การจัดทำแบบสอบถามความเห็นเพื่อประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองป่าตองในภาพรวม โดยสอบถามประเด็นความพึงพอใจในการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ การประชาสัมพันธ์ในประชาชนรับรู้ข่าวสาร เป็นต้น ซึ่งผลการสำรวจจะนำมาสรุปเพื่อการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 3 ปีต่อไป
- 3.3 การส่งทีมพนักงานเข้าพบผู้ประกอบการในพื้นที่เพื่อรับฟังความต้องการ
- 3.4 การแต่งตั้งผู้แทนชุมชนเข้าร่วมในคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับงานของเทศบาล

อนึ่ง แม้ว่าเทศบาลเมืองป่าตองจะเปิดช่องทางในการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่เทศบาลไว้หลายรูปแบบ แต่ในการดำเนินงานพบว่าประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในด้านการเข้าร่วมประชาคม กิจกรรมเทศบาลพบประชาชน การเข้าร่วมในคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งการแสดงความคิดเห็นเพื่อการปรับปรุงการดำเนินงานนั้น ยังไม่เต็มที่ ซึ่งในเบื้องต้น ประเมินสาเหตุได้ดังนี้

1. ประชาชนในพื้นที่ส่วนหนึ่งไม่ใช่คนในพื้นที่เทศบาลจริงๆ แต่เป็นคนต่างถิ่นที่มามีมาหากินในพื้นที่ จึงขาดจิตสำนึกในการพัฒนาเทศบาลอย่างแท้จริง (ไม่มีการตั้งเป้าหมายว่า “เทศบาลในฝัน” ของประชาชนควรต้องเป็นอย่างไร)
2. โดยปกติแล้ว ภาวะเศรษฐกิจและช่องทางทำมาหากินของประชาชนในพื้นที่ค่อนข้างดี ไม่มีปัญหาความยากลำบากในการประกอบอาชีพ ดังนั้น จึงขาดแรงจูงใจในการรวมกลุ่มเพื่อเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเทศบาล

อย่างไรก็ตามเทศบาลเมืองป่าตองตระหนักถึงข้อสังเกตดังกล่าว จึงพยายามจัดโครงการที่กระตุ้นการมีส่วนร่วมของประชาชนอยู่เป็นระยะๆ เช่น โครงการเทศบาลพบประชาชนที่จัดต่อเนื่องทุกปี และครอบคลุมทุกชุมชน รวมทั้งการเชิญผู้ประกอบการ ผู้แทนชุมชน เข้าร่วมอบรม วิทยากรบรรยายเกี่ยวกับภารกิจของการดำเนินงานของเทศบาล เพื่อให้ตระหนักถึงบทบาทของเทศบาลที่จะมีผลกระทบต่อภาคประชาชน

เนื่องจากเทศบาลตระหนักดีว่าตัวชี้วัดความสำเร็จของการพัฒนา คือ ความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่เป็นสำคัญ ด้วยเหตุนี้เทศบาลจึงได้ทำแบบสอบถามเป็นเครื่องมือ เพื่อประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาของเทศบาลเมืองป่าตองในภาพรวม โดยเทศบาลได้นำโปรแกรมการประมวลผลสำเร็จรูป (SPSS) มาใช้ในการประมวลผลแบบสอบถาม ซึ่งจากการประมวลผลสามารถสรุปได้ดังนี้

1. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม พบว่าประชาชนร้อยละ 57 มีความพึงพอใจ และประชาชนร้อยละ 11 มีความพึงพอใจมาก ในส่วนของประชาชนที่ไม่พอใจ คิดเป็นร้อยละ 32
2. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ / กิจกรรม พบว่าประชาชนร้อยละ 48 ยังมีความพอใจ และร้อยละ 11 มีความพึงพอใจมาก แต่เมื่อพิจารณาถึงในส่วน of ประชาชนที่ไม่พอใจ พบว่า มีมากถึงร้อยละ 41

3. การเปิดโครงการให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม พบว่า ประชาชน ร้อยละ 45 มีความพึงพอใจ และร้อยละ 11 มีความพอใจมาก ส่วนประชาชนที่ไม่พอใจ คิดเป็นร้อยละ 44

4. การรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม พบว่า ประชาชนร้อยละ 46 มีความพึงพอใจ และร้อยละ 10 มีความพึงพอใจในมาก ส่วนประชาชนที่ไม่พอใจ คิดเป็นร้อยละ 44

5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม พบว่า ประชาชนร้อยละ 50 ยังไม่พอใจ ส่วนประชาชนที่มีความพึงพอใจ และพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 39 และร้อยละ 11 ตามลำดับ ซึ่งจากข้อมูลดังกล่าวนี้จะเห็นได้ว่า ต้องมีการปรับปรุงเพิ่มขึ้นเพื่อให้ได้รับการยอมรับจากประชาชน

6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด พบว่า ประชาชนร้อยละ 48 ยังไม่พอใจ ส่วนประชาชนที่มีความพอใจ และพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 46 และร้อยละ 7

7. การดำเนินโครงการ / กิจกรรม นำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น พบว่า ประชาชนร้อยละ 48 ยังไม่พอใจ ส่วนประชาชนที่มีความพึงพอใจและพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 41 และร้อยละ 11 ตามลำดับ จากข้อมูลดังกล่าวแสดงว่าในมิตินี้ของเทศบาล ต้องมีการปรับปรุง

8. การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน พบว่า ประชาชนร้อยละ 51 ยังไม่พอใจ ส่วนประชาชนที่มีความพอใจและมีความพอใจมาก สัดส่วนจะอยู่ที่ร้อยละ 40 และร้อยละ 9 ตามลำดับ ซึ่งจากข้อมูลดังกล่าวก็แสดงว่า การดำเนินงานในมิตินี้ของเทศบาล ประชาชนยังไม่พอใจอยู่ในสัดส่วนที่สูงมาก เทศบาลต้องดำเนินการปรับปรุงอย่างเร่งด่วน

2. แผนแม่บท

ของ

เทศบาลเมืองปาดอง

(กุมภาพันธ์ 2547 - มกราคม 2549)

2. แผนแม่บท ของเทศบาลเมืองป่าตอง

2.1 สภาพการณ์ปัจจุบัน

สภาพการณ์ทั่วไป

- จำนวนประชากรตามทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2548 จำนวน 15,682 คน เป็นชาย 7,713 คน หญิง 7,969 คน จำนวนครัวเรือน 3,301 ครัวเรือน จำนวนบ้าน 9,714 หลัง ความหนาแน่นของประชากรต่อพื้นที่ 956 คนต่อตารางกิโลเมตร เพิ่มขึ้นจากเดือนธันวาคม 2547 ร้อยละ 59
- เนื่องจากเขตเทศบาลเมืองป่าตองเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ทำให้มีผู้เข้ามาอาศัยเพื่อประกอบอาชีพ (ไม่ใช่นักท่องเที่ยว) ซึ่งเป็นประชากรแฝงจำนวนมาก ถ้าคำนวณตามจำนวนขยะมูลฝอยที่เทศบาลต้องจัดเก็บแต่ละวันประมาณวันละ 50-60* ตัน จะสะท้อนให้เห็นว่ามีจำนวนประชากรแฝงประมาณ 36,000 – 46,000 คน *(คำนวณจากปริมาณขยะมูลฝอย 1 คน/1 ก.ก./วัน)
- ภาวะเศรษฐกิจของป่าตอง ขึ้นอยู่กับรายได้จากธุรกิจท่องเที่ยวเป็นสำคัญ ได้แก่ โรงแรม ร้านอาหาร ร้านจำหน่ายสินค้า และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว
- เขตเทศบาลเมืองป่าตองมีจำนวนที่พักรองรับนักท่องเที่ยวจำนวน 216 แห่ง ห้องพักรวมทั้งสิ้น 9,702 ห้อง หรือคิดเป็นร้อยละ 36.36 ของห้องพักทั้งหมดในจังหวัดภูเก็ต
- เขตเทศบาลเมืองป่าตองมีโรงเรียนภาครัฐบาลระดับประถมศึกษา 3 แห่ง สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาภูเก็ต
- โรงพยาบาลในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองป่าตองมี จำนวน 1 แห่ง ได้แก่โรงพยาบาลป่าตอง สังกัดกระทรวงสาธารณสุข เตียงคนไข้จำนวน 120 เตียง มีศูนย์บริการสาธารณสุขจำนวน 1 แห่ง สังกัดเทศบาลเมืองป่าตอง โดยมีผู้เข้ารับการรักษาในสถานพยาบาล ปี พ.ศ.2547 ในโรงพยาบาล มีผู้ป่วยใน 5,096 คน ผู้ป่วยนอก 89,125 คน
- ปริมาณน้ำเสียมีจำนวน 8,000 – 10,000 ลบ.ม/วัน มีระบบบำบัดน้ำเสียที่ใช้ ระบบตะกอนเร่ง รวม 1 แห่ง น้ำเสียที่บำบัดได้ จำนวน 12,000 ลบ.ม/วัน
- ปริมาณขยะ 70 - 80 ตัน/วัน ในช่วงที่เป็น High Season อัตราเพิ่มของขยะร้อยละ 5.8-6 ต่อปี และนำไปกำจัดโดยวิธีเผาในเตาเผาขยะของเทศบาลนครภูเก็ต

สภาพการณ์ของเทศบาลเมืองปาดอง

- เป็นหน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเกาะกู่ จังหวัดภูเก็ต โดยในอดีต มีฐานะเป็นเทศบาลตำบลปาดอง (พ.ศ. 2537) และเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลเมืองปาดอง เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2545 เป็นต้นไป
- การบริหารราชการของเทศบาล โดยนายกเทศมนตรี ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน อยู่ในตำแหน่งคราวละ 4 ปี ซึ่งในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2547 ผลการเลือกตั้งในเบื้องต้น นายเปียน กี่ลัน เป็นผู้มีคะแนนสูงสุด และได้เข้าปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2547
- เทศบาลเมืองปาดองมีการปรับโครงสร้างองค์กรและการบริหารงานครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2546 รองรับการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับอัตรากำลังพนักงาน ทั้งนี้การปรับโครงสร้างดังกล่าว เป็นการจัดรวบรวมส่วนงานให้มีความชัดเจนตามความรับผิดชอบและความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน โดยมีส่วนงานระดับ กอง 8 กอง และหน่วยงานตรวจสอบภายใน
- ณ วันที่ 30 กันยายน 2548 มีอัตรากำลังทั้งสิ้น 378 คน แบ่งเป็นพนักงานเทศบาล 74 คน ลูกจ้างประจำ 36 คน และพนักงาน 268 คน
- เทศบาลเมืองปาดอง ดำเนินการภายใต้แนวทางที่กำหนดในแผนพัฒนาเทศบาลตำบลปาดองระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2548 - 2552) ที่จัดทำขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการวางแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ซึ่งประกอบด้วยวิสัยทัศน์ 4 ด้าน ซึ่งมียุทธศาสตร์รองรับ 5 ข้อ แผนงานหลัก 5 ด้านและมีโครงการภายใต้แผนงานหลักจำนวนทั้งสิ้น 279 โครงการ
- อย่างไรก็ตาม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2546 ซึ่งได้กำหนดแนวทางการจัดทำแผนใหม่และยกเลิกระเบียบปี พ.ศ. 2541 เทศบาลเมืองปาดองจึงได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 5 ปี และแผนพัฒนา 3 ปี (2548-2550) (Roll over) เพื่อนำไปใช้ปฏิบัติในปี 2548 เป็นต้นไป
- **ฐานะการคลัง** ในปีงบประมาณ 2547 เทศบาลเมืองปาดอง มีรายรับทั้งสิ้น 225,774,381.68 บาท แยกเป็นรายรับที่ได้จากภาษีอากรที่จัดเก็บโดยท้องถิ่น 45,198,370.48 บาท รายรับที่ได้จากภาษีอากรที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้ 87,225,805.35 บาท รายรับที่ไม่ใช่ภาษี 16,914,174.04 บาท รายรับที่เป็นเงินอุดหนุนจากภาครัฐ (ทั่วไปและเฉพาะกิจ) 52,555,738.0 บาท และเงินได้จากเงินสะสมจ่าย

ขาด 23,880,293.0 บาท (งบประมาณพื้นฟูธรณีพิบัติ) ในส่วนของรายจ่ายจริง ในปีงบประมาณ 2547 เทศบาลป่าตองมีรายจ่ายทั้งสิ้น 161,587,523.80 บาท

● **รายได้ของเทศบาล**

รายการ	ปี 2546 (จริง)	ปี 2547 (จริง)	ปี 2548 (9 เดือน)	ปี 2548 (ประมาณการ)
ภาษีอากรที่จัดเก็บโดยท้องถิ่น	42,456,982.17	45,198,370.48	21,725,428.20	44,070,000.00
1.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	38,479,691.50	41,118,212.25	19,549,212.00	40,000,000.00
2.ภาษีบำรุงท้องที่	60,373.67	65,695.23	60,123.20	70,000.00
3.ภาษีป้าย	3,916,917.00	4,014,463.00	2,116,093.00	4,000,000.00
ภาษีอากรที่จัดเก็บแล้วจัดสรร	80,387,990.26	87,225,805.35	59,205,105.31	48,260,000.00
รายได้ที่มีใช้ภาษีอากร	16,107,957.75	16,914,174.04	9,714,659.33	14,206,656.00
รวมรายรับที่ไม่รวมเงินอุดหนุน	138,952,930.18	149,338,350.32	90,645,192.84	106,536,656.00

● **ความต้องการในการพัฒนาท้องถิ่นของประชาชน 9 ประการ คือ**

- 1) ให้ปรับปรุงถนนให้ได้มาตรฐาน
- 2) จัดระบบการจราจรใหม่ เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชน และป้องกันปัญหาการจราจรในอนาคต
- 3) ให้ปรับปรุงและซ่อมแซมป้ายต่างๆให้อยู่ในสภาพดีและควรเพิ่มป้ายแสดงเส้นทางให้กับนักท่องเที่ยว ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
- 4) ปรับปรุงระบบระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
- 5) ให้เทศบาลควบคุมและตรวจสอบการก่อสร้างในที่ลาดชันโดยเฉพาะทางทิศตะวันออกของเทศบาลอย่างจริงจัง และเที่ยงธรรม
- 6) ให้ทางเทศบาลบริหารการจัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพกว่าที่เป็นอยู่
- 7) ต้องการสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สวนสุขภาพ สวนสาธารณะ และสถานที่เล่นกีฬาและนันทนาการ
- 8) ต้องการให้ผู้บริหารเทศบาล พนักงาน เข้ามาพบปะพูดคุยกับประชาชนอย่างสม่ำเสมอ และ
- 9) ให้เทศบาลเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆของเทศบาลอย่างสม่ำเสมอ

ทั้งนี้ เทศบาลเมืองป่าตองมีกระบวนการ identify ปัญหาต่าง ๆ ข้างต้น ด้วยการสอบถามปัญหา และความต้องการในการพัฒนาท้องถิ่น โดยผ่านรูปแบบของการจัดทำแบบสอบถาม พบปะประชุมกับประชาชนในท้องที่ (ประชาคม) ซึ่งจัดโดย กองวิชาการและแผนงาน ของเทศบาลเมืองป่าตอง และได้จัดทำนโยบายเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาท้องถิ่น ได้แก่ ปัญหาน้ำเสีย ปัญหาขยะมูลฝอย

การปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยวให้มีภูมิทัศน์สวยงามน่าอยู่ การส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับครอบครัว และชุมชน และการปรับเปลี่ยนทัศนคติ ค่านิยม ประสิทธิภาพและวิธีการทำงานของบุคลากร โดยถือเอาประโยชน์ของประชาชนเป็นจุดมุ่งหมายสำคัญ และนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการจัดทำแผน ซึ่งจะมีผู้แทนจากหน่วยงานภายใน หน่วยงานภายนอก และผู้แทนชุมชนในท้องถิ่น

2.2 วิสัยทัศน์

“เมืองหาดสวยภูมิทัศน์งามตา พัฒนาระดับคุณภาพชีวิต ส่งเสริมเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม น้อมนำสภาพแวดล้อมที่ดี มีการบริหารจัดการโดยหลักธรรมาภิบาล”

2.3 การกิจ/พันธกิจ

- **ภารกิจที่ 1** พัฒนาและปรับปรุงให้เป็นเมืองที่มีความพร้อมทั้งสาธารณูปโภค สาธารณูปการ มีความสะดวก ปลอดภัย ได้มาตรฐาน มีสภาพแวดล้อมและผังเมืองที่ดี
- **ภารกิจที่ 2** พัฒนาระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น ให้มีคุณภาพทั้งร่างกายและจิตใจ มีจิตสำนึกสาธารณะและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- **ภารกิจที่ 3** ส่งเสริมการพัฒนาวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น เพื่อรักษาเอกลักษณ์และสร้างความเข้มแข็งให้กับครอบครัว ชุมชน และประชาสังคม
- **ภารกิจที่ 4** สร้างระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่เน้นความรับผิดชอบต่อส่วนร่วมของทุกฝ่าย เพื่อนำไปสู่ความเป็นเมืองและชุมชนน่าอยู่
- **ภารกิจที่ 5** สร้างระบบบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อความมีประสิทธิภาพ ยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน โปร่งใสและพร้อมที่จะได้รับการตรวจสอบ จากทุกภาคส่วนของสังคม

2.4 วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย

- เพื่อให้มีการบริการสาธารณะเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐานด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐานให้มีความสะดวกพอเพียง ปลอดภัย ได้มาตรฐาน มีการพัฒนาการใช้ที่ดินอย่างสมดุลและสอดคล้องกับการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน
- เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ การประกอบธุรกิจต่างๆ ให้ดำเนินไปอย่างมั่นคง กระตุ้นการกระจายรายได้และเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนอำนวยความสะดวกในการ

ประกอบอาชีพ โดยเฉพาะการส่งเสริมธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว รวมทั้งพัฒนาและส่งเสริมบรรยากาศการท่องเที่ยว

- เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งร่างกายและจิตใจ ส่งเสริมสวัสดิการสังคม ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยการยกระดับคุณภาพการศึกษา เพื่อให้ประชาชนมีการศึกษาที่ดี
- เพื่อส่งเสริม สนับสนุน งานสาธารณสุขุ ให้เมืองปาดองเป็นเมืองสะอาด ปราศจากมลพิษ รวมทั้งส่งเสริม ประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- เพื่อสร้างระบบบริหารจัดการที่ดีในทุกส่วนของท้องถิ่น

2.5 ยุทธศาสตร์/ กลยุทธ์

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์
1. เพื่อให้มีการบริการสาธารณะเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐานด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐานให้มีความสะดวกพอเพียงปลอดภัย ได้มาตรฐาน มีการพัฒนาการใช้ที่ดินอย่างสมดุลและสอดคล้องกับการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	1.1 ปรับปรุงพัฒนาระบบจราจรและการระบายน้ำ 1.2 พัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะ
2. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ การประกอบธุรกิจต่างๆ ให้ดำเนินไปอย่างมั่นคง กระตุ้นการกระจายรายได้และเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน อำนวยความสะดวกในการประกอบอาชีพ โดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว รวมทั้งพัฒนาและส่งเสริมบรรยากาศการท่องเที่ยว	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	2.1 ส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้แก่ประชาชน 2.2 ส่งเสริม/พัฒนาการท่องเที่ยว
3. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งร่างกาย และจิตใจ ส่งเสริมสวัสดิการสังคม ศิลปวัฒนธรรม	ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและทรัพยากรมนุษย์	3.1 ส่งเสริมและยกระดับคุณภาพการศึกษา 3.2 ส่งเสริมสวัสดิการสังคมและนันทนาการ

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์
และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยยกระดับคุณภาพการศึกษาเพื่อให้ประชาชนมีการศึกษาที่ดี		3.3 ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 3.4 ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน
4. ส่งเสริม สนับสนุน งานสาธารณสุขุ ให้เมืองป่าตองเป็นเมืองสะอาด ปราศจากมลพิษ รวมทั้งส่งเสริม ประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	4.1 ป้องกัน รักษา และส่งเสริม สุขภาพอนามัยของชุมชน 4.2 ยกระดับมาตรฐานสุขภาพชุมชนและการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 4.3 สร้างจิตสำนึกให้กับประชาชน
5. สร้างระบบบริหารจัดการที่ดีในทุกภาคส่วนของท้องถิ่น	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร	5.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 5.2 ส่งเสริมความรู้ ความสนใจ เกี่ยวกับกิจกรรมท้องถิ่น 5.3 ปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร เพื่อยกระดับความรู้ความสามารถ 5.4 ปรับปรุงและพัฒนารายได้

2.6 ปัจจัยหลักสู่ความสำเร็จ

- ความร่วมมือของเจ้าหน้าที่และผู้บริหารในการดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้
- ความมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น

2.7 ตารางสรุปแผนแม่บทเทศบาลเมืองป่าตอง

สภาพการณ์ปัจจุบัน	วิสัยทัศน์ (vision)	ภารกิจ (mission)	วัตถุประสงค์/เป้าหมาย (Objective)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ (Strategies)	ปัจจัยหลักสู่ ความสำเร็จ (Key Success Factors)
ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองป่าตองมีความต้องการในการพัฒนาท้องถิ่น 9 ประการ คือ 1) ให้ปรับปรุงถนนให้ได้มาตรฐาน 2) จัดระบบการจราจรใหม่เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชน 3) ให้ปรับปรุงและซ่อมแซมป้ายต่างๆให้อยู่ในสภาพดี และควรเพิ่มป้ายแสดงเส้นทางให้กับนักท่องเที่ยวทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	เมืองหาดสวย ภูมิทัศน์งามตา พัฒนายกระดับคุณภาพชีวิต ส่งเสริมเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม น้อมนำสภาพแวดล้อมที่ดี มีการบริหารจัดการ โดยหลักธรรมาภิบาล	1. พัฒนาและปรับปรุงให้เมืองที่มีความพร้อมทั้งสาธารณูปโภค สาธารณูปการ มีความพร้อม ความปลอดภัย ได้มาตรฐาน มีสภาพแวดล้อมและผังเมืองที่ดี	1.เพื่อให้มีการบริการสาธารณะเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐานด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐานให้มีความสะดวกพอเพียง ปลอดภัยได้ มาตรฐาน มีการพัฒนาใช้ที่ดินอย่างสมดุลและสอดคล้องกับการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	1. ความร่วมมือของเจ้าหน้าที่และผู้บริหารในการดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้ 2. ความมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น

สภาวะการณ์ปัจจุบัน	วิสัยทัศน์ (vision)	ภารกิจ (mission)	วัตถุประสงค์/เป้าหมาย (Objective)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ (Strategies)	ปัจจัยหลักสู่ ความสำเร็จ (Key Success Factors)
4) ปรับปรุงระบบระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 5) ให้เทศบาลควบคุมและตรวจสอบการก่อสร้างในที่ลาดชันโดยเฉพาะทางทิศตะวันออกของเทศบาลอย่างจริงจัง และที่ยังรวม 6) ให้ทางเทศบาลบริหารการจัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพกว่าที่เป็นอยู่ 7) ต้องการสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สวนสุขภาพ สวนสาธารณะ และสถานที่เล่นกีฬาและนันทนาการ		2.พัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นให้มีคุณภาพทั้งกายและจิตใจ มีจิตสำนึกสาธารณะ และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	2. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ การประกอบธุรกิจต่างๆ ให้ดำเนินไปอย่างมั่นคง กระตุ้นการกระจายรายได้และเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน อำนวยความสะดวกในการประกอบอาชีพ โดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว รวมทั้งพัฒนาและส่งเสริมบรรยากาศการท่องเที่ยว	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	

สภาวะการณ์ปัจจุบัน	วิสัยทัศน์ (vision)	ภารกิจ (mission)	วัตถุประสงค์/เป้าหมาย (Objective)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ (Strategies)	ปัจจัยหลักสู่ ความสำเร็จ (Key Success Factors)
8) ต้องการให้ผู้บริหาร เทศบาล พนักงาน เข้ามา พบปะพูดคุยกับประชาชน อย่างสม่ำเสมอ		3.ส่งเสริมการพัฒนา วัฒนธรรมและประเพณีอันดี งามของท้องถิ่น เพื่อรักษา เอกลักษณ์และสร้างควม เข้มแข็งให้กับครอบครัว ชุมชน และ ประชาสังคม	3.ยกระดับคุณภาพชีวิตของ ประชาชนทั้งร่างกายและ จิตใจ ส่งเสริมสวัสดิการ สังคม ศิลปวัฒนธรรม และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยการ ยกระดับคุณภาพการศึกษา เพื่อให้ประชาชนมีการศึกษา ที่ดี	ยุทธศาสตร์การพัฒนา สังคมและทรัพยากร มนุษย์	
9) ให้เทศบาลเปิดโอกาสให้ ภาคประชาชนเข้ามามีส่วน ร่วมในกิจกรรมต่างๆของ เทศบาลอย่างสม่ำเสมอ		4.สร้างระบบบริหาร จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม เน้นความ รับผิดชอบต่อส่วนรวมของทุก ฝ่าย เพื่อนำไปสู่ความเป็น เมืองและชุมชนน่าอยู่	4. ส่งเสริม สนับสนุน งาน สาธารณสุขุ ให้เมืองป่าตอง เป็นเมืองสะอาด ปราศจาก มลพิษ รวมทั้งส่งเสริม ประสิทธิภาพการบริหาร จัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	

สภาวะการณ์ปัจจุบัน	วิสัยทัศน์ (vision)	ภารกิจ (mission)	วัตถุประสงค์/เป้าหมาย (Objective)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ (Strategies)	ปัจจัยหลักสู่ ความสำเร็จ (Key Success Factors)
		5.สร้างระบบบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อความมีประสิทธิภาพ ยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน ปรับปรุงใสและโปร่งใส่ที่จะได้รับการตรวจสอบ จากทุกภาคส่วนของสังคม	5. สร้างระบบบริหารจัดการที่ดีในทุกภาคส่วนของท้องถิ่น	ยุทธศาสตร์การพัฒนาประสิทธิภาพการบริการ	

2.8 การปรับแผนแม่บท

แผนแม่บทเทศบาลเมืองป่าตอง ไม่มีการปรับปรุงในสาระเนื่องจากมีสาระสำคัญเป็นไปตามความต้องการของเทศบาลเมืองป่าตองแล้ว โดยเฉพาะจากการแสดงความเห็นของทีมผู้บริหาร (นายกและรองนายกเทศมนตรี) ที่เห็นว่า คุณภาพของประชาชนในเทศบาลทั้งในเชิงการศึกษา ระดับคุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่ นับเป็นสิ่งสำคัญลำดับแรกๆ ที่ต้องการเห็นหรือต้องการให้เทศบาลดำเนินการ ซึ่งแผนแม่บทได้ให้ความสำคัญกับเรื่องดังกล่าวโดยจัดงบประมาณไว้เป็นอัตราส่วนสูงที่สุดเมื่อเทียบกับแผนงานด้านอื่นๆ

อย่างไรก็ตามในระยะต่อไป อาจจะมีการปรับปรุงแผนแม่บทในภาพรวม เนื่องจากผู้บริหารเทศบาลได้มอบหมายให้คณะทำงานที่นายกเทศมนตรีแต่งตั้งขึ้นเพื่อดูแลการจัดทำและปรับปรุงแผนแม่บททั่วไปพิจารณาดำเนินการเพื่อระดมความเห็นในประเด็นวิสัยทัศน์ ภารกิจ และ กลยุทธ์ของเทศบาล ซึ่งคณะนักวิจัยจะได้นำเสนอในช่วงการสัมมนาของเทศบาลเมืองป่าตองประจำปี 2548 ในเดือนสิงหาคม 2548 นอกจากนี้ กองวิชาการและแผนงานอยู่ระหว่างดำเนินการเพิ่มกลยุทธ์การพัฒนาแหล่งน้ำภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับปัญหาภัยแล้ง ซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นทุกปี และเพิ่มกลยุทธ์ส่งเสริมมาตรการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและทรัพยากรมนุษย์ เพื่อรองรับการป้องกันความเสียหายจากภัยธรรมชาติ (บทเรียนจากกรณีพิบัติภัย)

2.9 การดำเนินงานของคณะนักวิจัย

กองวิชาการและแผนงาน ซึ่งรับผิดชอบการจัดทำแผนแม่บท มีประสบการณ์และความรู้ในการจัดทำแผนอยู่แล้ว และทราบองค์ประกอบของแผนค่อนข้างดีอยู่แล้ว อย่างไรก็ตาม คณะนักวิจัยเน้นสร้างความเข้าใจกับในเรื่องกระบวนการจัดทำแผนแม่บท ที่ควรจะต้องมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายภายในองค์กร รวมทั้งผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้เกิดเป้าหมายขององค์กรร่วมกันในการพัฒนาท้องถิ่นและตนเอง นอกเหนือไปจากการสำรวจข้อเท็จจริงของคนในพื้นที่ เพื่อชี้แจงและกระตุ้นความคิดในการปรับปรุงวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ และพันธกิจ (ภารกิจ) ของเทศบาลเมืองป่าตองที่มีการจัดทำขึ้นไว้ เนื่องจากประเด็นดังกล่าวซึ่งเป็นกรอบหลักของการทำงานและพัฒนาองค์กรในระยะยาว ยังไม่ได้ผ่านกระบวนการระดมความเห็นและกลั่นกรองอย่างจริงจังจากเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ของเทศบาลทั้งในระดับผู้บริหารและปฏิบัติงาน รวมทั้งการนำแผนที่ได้จัดทำแล้วให้ประชาชนในท้องถิ่นทั่วไปได้ให้ข้อคิดเห็น นอกเหนือไปจากการให้คณะกรรมการจัดทำแผน ซึ่งมีผู้แทนจากชุมชนเป็นผู้พิจารณา

3. แผนปฏิบัติการปี 2547
ของ
เทศบาลเมืองปาดอง
(กุมภาพันธ์ 2547 – มกราคม 2549)

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547

เทศบาลเมืองป่าดอง

ยุทธศาสตร์ /กลยุทธ์ (Strategy)	โปรแกรมงาน (Work Plan)	โครงการ/กิจกรรม (Project / Activity)	ตัวชี้วัด (KPIs)	งบประมาณ ตามแผน	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	สถานะโครงการ / งบประมาณจ่ายจริง และร้อยละของการใช้งบประมาณ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ
1.การพัฒนา การเมืองการบริหาร	1.โครงการฝึกอบรมและให้คำปรึกษาผู้นำของคณะกรรมการชุมชน	-จัดอบรมและให้คำปรึกษา งาน ของคณะกรรมการ ชุมชนและเจ้าหน้าที่ ผู้เกี่ยวข้อง	ร้อยละของพนักงาน เทศบาลและลูกจ้าง เทศบาลมีความพร้อมใน การปฏิบัติงาน	500,000	500,000	ไม่ดำเนินการ	กองสวัสดิการ
	2.โครงการสรรหาและคัดเลือกคณะกรรมการชุมชนดีเด่น	-มีคณะกรรมการชุมชนดีเด่น ชุมชนละ 1 คน	ร้อยละของประชาชนที่เข้า มามีส่วนร่วมกับทาง เทศบาลในกิจกรรมต่างๆ	60,000	10,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ 8,988 89.88%	กองสวัสดิการ
	3.โครงการส่งเสริมกิจกรรมชุมชน	-ชุมชนต่างๆได้จัดกิจกรรม ตามวิถีของตน ชุมชนละ 1 ครั้ง	ร้อยละของประชาชนที่เข้า มามีส่วนร่วมกับทาง เทศบาลในกิจกรรมต่างๆ	300,000	300,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ 161,350 53.78%	กองสวัสดิการ
	4.โครงการเทศบาลพบประชาชน	-เทศบาลได้ออกหน่วย เคลื่อนที่เพื่อรับฟังปัญหา และความเดือดร้อนของ ประชาชนในเขตเทศบาล	ร้อยละของประชาชนที่เข้า มามีส่วนร่วมกับทาง เทศบาลในกิจกรรมต่างๆ	100,000	80,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ 77,000 96.25%	กองสวัสดิการ
	5.โครงการชวนป่าดองให้เป็นเมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว	-ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การคัดแยกขยะ 494 คน และนำตัวแทน 24 กลุ่มอาชีพ	ร้อยละของทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ถูกทำลาย	1,000,000	575,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยดำเนินการต่อในปี 48 266,278 46.31%	กองสาธารณสุข

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547
เทศบาลเมืองป่าดอง

ยุทธศาสตร์ /กลยุทธ์ (Strategy)	โปรแกรมงาน (Work Plan)	โครงการ/กิจกรรม (Project / Activity)	ตัวชี้วัด (KPIs)	งบประมาณตามแผน	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	สถานะโครงการ / งบประมาณจ่ายจริง และร้อยละของการใช้งบประมาณ	หน่วยงานที่ดำเนินการ
		จำนวน 180 คน ฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน					
	6.โครงการจัดทำรายงานกิจกรรมประจำปี	-จัดทำรายงานกิจกรรมประจำปีของเทศบาล จำนวน 5,000 เล่ม	ร้อยละของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างเทศบาลมีความพร้อมในการปฏิบัติงาน	500,000	500,000	ไม่ดำเนินการ	กองวิชาการฯ
	6.โครงการจัดทำวารสารรายไตรมาสของเทศบาล	-จัดทำวารสารรายไตรมาส ๓ เล่ม รวม 4 ไตรมาส จำนวน 12,000 เล่ม	ร้อยละของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างเทศบาลมีความพร้อมในการปฏิบัติงาน	400,000	400,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ 252,000 63.00%	กองวิชาการฯ
	7.โครงการจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์	-จัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ในโอกาสต่างๆ	ร้อยละของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างเทศบาลมีความพร้อมในการปฏิบัติงาน	800,000	800,000	ไม่ดำเนินการ	กองวิชาการฯ
	8.โครงการวันเทศบาล	-จัดงานวันเทศบาล 1 ครั้ง	ร้อยละของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างเทศบาลมีความพร้อมในการปฏิบัติงาน	100,000	100,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ 62,082 62.08%	สำนักปลัดฯ
	9.โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้างของเทศบาล	-ฝึกอบรมและทัศนศึกษาให้กับบุคลากรของเทศบาล 1 ครั้ง	ร้อยละของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างเทศบาลมีความพร้อมในการปฏิบัติงาน	200,000	200,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ 156,186.29 78.09%	สำนักปลัดฯ

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547

เทศบาลเมืองป่าดอง

ยุทธศาสตร์ /กลยุทธ์ (Strategy)	โปรแกรมงาน (Work Plan)	โครงการ/กิจกรรม (Project / Activity)	ตัวชี้วัด (KPIs)	งบประมาณ ตามแผน	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	สถานะโครงการ / งบประมาณจ่ายจริง และร้อยละของการใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ
	10.โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษา ศึกษาดูงานของสมาชิก สภาเทศบาลผู้บริหารและ พนักงานเทศบาล	-จัดฝึกอบรมและทัศนศึกษา ดูงานในประเทศ และต่าง ประเทศ 1 ครั้ง	ร้อยละของพนักงาน เทศบาลและลูกจ้าง เทศบาลมีความพร้อมใน การปฏิบัติงาน	500,000	500,000	ไม่ดำเนินการ	สำนักปลัดฯ
	11.โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษา ศึกษาดูงานของพนักงานและ ลูกจ้างงานรักษาความสงบฯ	-ฝึกอบรมและทัศนศึกษาดู งานของพนักงานและลูกจ้าง งานรักษาความสงบฯ 1 ครั้ง จำนวน 20 คน	ร้อยละของพนักงาน เทศบาลและลูกจ้าง เทศบาลมีความพร้อมใน การปฏิบัติงาน	150,000	50,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ 50,000 100.00%	สำนักปลัดฯ
	12.โครงการมอบของที่ระลึกผู้ ม่ายแม่แบบระภาสภายใน กำหนด	-มอบของที่ระลึก จำนวน 1,000 ชิ้น	ร้อยละของประชาชนที่เข้า มามีส่วนร่วมกับทาง เทศบาลในกิจกรรมต่างๆ	100,000	100,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ 60,000 60.00%	กองคลัง
	13.โครงการมอบประกาศนียบัตร แก่ผู้มีข้าราชการซึ่งท้องถิ่น จำนวน 50 รายแรก	-มอบประกาศนียบัตร แก่ผู้ มีข้าราชการ 50 รายแรก	ร้อยละของประชาชนที่เข้า มามีส่วนร่วมกับทาง เทศบาลในกิจกรรมต่างๆ	25,000	25,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ 25,000 100.00%	กองคลัง
	14.โครงการจัดหาครุภัณฑ์ของ งาน / ฝ่าย /กองต่างๆ 1.1 สำนักปลัด	-เครื่องถ่ายเอกสาร 1 เครื่อง จำนวน 1 เครื่อง - ตู้ม่านและอุปกรณ์ พร้อมติดตั้งในห้องประชุม พระพิสิฐกรนิย - ชุดมานั่งทำด้วยหินขัด จำนวน 1 ชุด - เครื่องปั๊มลม 1 เครื่อง	ร้อยละของวัสดุครุภัณฑ์ ที่พร้อมในการปฏิบัติงาน ที่มีประสิทธิภาพ	4,530,700	4,326,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยดำเนินการต่อในปี 48 3,306,873 76.44% 317,000	สำนักปลัดฯ งานธุรการ
				350,000	350,000		
				100,000	100,000	100,000	
				12,000	12,000	7,500	
				50,000	50,000	38,000	งานป้องกันฯ

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547

เทศบาลเมืองป่าดอง

ยุทธศาสตร์ /กลยุทธ์ (Strategy)	โปรแกรมงาน (Work Plan)	โครงการกิจกรรม (Project / Activity)	ตัวชี้วัด (KPIs)	งบประมาณ ตามแผน	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	สถานะโครงการ / งบประมาณจ่ายจริง และร้อยละของการใช้งบประมาณ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ
	- ตู้เก็บของสำหรับเจ้าหน้าที่ ดับเพลิง จำนวน 10 ตู้	- ตู้เก็บของจำนวน 10 ตู้		450,000	400,000	350,000	งานทะเบียนฯ
	- เครื่องดูดฝุ่น จำนวน 1 เครื่อง	- เครื่องดูดฝุ่น 1 เครื่อง		25,000	25,000	25,000	
	- เครื่องทำน้ำเย็น จำนวน 3 เครื่อง	- เครื่องทำน้ำเย็น จำนวน 2 เครื่อง		24,000	16,000	13,000	
	- รถจักรยานยนต์ จำนวน 1 คัน	- รถจักรยานยนต์จำนวน 1 คัน		45,000	38,000	36,600	
	- เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อม อุปกรณ์และโต๊ะเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด	- เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อม อุปกรณ์ 1 ชุด		70,000	70,000	35,500	
	- เครื่องพิมพ์เดสก์ท็อป จำนวน 1 เครื่อง	- เครื่องพิมพ์เดสก์ท็อป จำนวน 1 ชุด		20,000	20,000	18,190	
	- เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อม อุปกรณ์และโต๊ะเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด	- เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อม อุปกรณ์ 1 ชุด		70,000	70,000	35,500	
	1.2 กองคลัง						
	- เครื่องทำน้ำร้อน - เย็น จำนวน 1 เครื่อง	- เครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น จำนวน 1 เครื่อง		5,000	5,000	5,000	
	- ฐานวางเอกสาร จำนวน 2 ที่			5,000	5,000	-	
	- เครื่องวิทยุแทป - ซีดี จำนวน 1 เครื่อง	- เครื่องวิทยุแทป-ซีดี จำนวน 1 เครื่อง		5,000	3,200	3,200	
	- เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อม อุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด	- เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อม อุปกรณ์ 1 ชุด		70,000	70,000	35,500	
	- ตู้เหล็กชนิดประตู 2 บาน จำนวน 2 ตู้	- ตู้เหล็ก จำนวน 2 ตู้		6,000	5,400	5,000	
	- ตู้เหล็กชนิดประตู 2 บาน จำนวน 3 ตู้	- ตู้เหล็กจำนวน 3 ตู้		9,000	8,100	7,500	

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547

เทศบาลเมืองป่าดอง

ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ (Strategy)	โปรแกรมงาน (Work Plan)	โครงการกิจกรรม (Project / Activity)	ตัวชี้วัด (KPIs)	งบประมาณ ตามแผน	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	สถานะโครงการ / งบประมาณจ่ายจริง และร้อยละของการใช้งบประมาณ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ
	-เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด	-เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด		70,000	70,000	35,500	งานแผนที่ภาษี
	1.3 กองช่าง						
	- เปรี้ยวระยะ จำนวน 4 ม้วน			31,200	14,000		งานวิศวกรรม
	- เครื่องวัดระยะแบบล้อเลื่อน จำนวน 1 อัน			12,500	12,500		
	- เครื่องทดสอบความแข็งแรงของคอนกรีต	-เครื่องทดสอบความแข็งแรงของคอนกรีต		422,000	360,000	353,100	
	-เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด			70,000	70,000	35,000	งานสถาปัตย์ฯ
	-กล้องถ่ายภาพระบบดิจิทัล จำนวน 1 ชุด	-กล้องถ่ายภาพระบบดิจิทัล 1 ชุด		60,000	60,000	49,950	
	-รถจักรยานยนต์ จำนวน 1 คัน	-รถจักรยานยนต์ 1 คัน		45,000	38,000	36,600	
	-เครื่องตัดสิติกเกอร์พร้อมอุปกรณ์	-เครื่องตัดสิติกเกอร์พร้อมอุปกรณ์		65,000	65,000	63,023	
	-เตนท์ จำนวน 12 หลัง	-เตนท์มีจำนวน 12 หลัง		216,000	216,000	209,500	งานสาธารณสุขฯ
	-เครื่องยนต์เบนซินพร้อมปั้มน้ำ จำนวน 1 เครื่อง	-เครื่องยนต์เบนซินพร้อมปั้มน้ำ 1 เครื่อง		50,000	50,000	49,500	งานสวนฯ
	-ถังพ่นสารเคมีทำด้วยเหล็ก พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 3 ถัง	-ถังพ่นสารเคมีทำด้วยเหล็ก พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 3 ถัง		10,500	10,500	10,500	
	-ตู้เก็บเอกสาร จำนวน 2 ตู้	-ตู้เก็บเอกสาร 2 ตู้		6,000	5,400	5,000	
	-พัดลมติดผนัง จำนวน 4 เครื่อง	-พัดลมติดผนัง 4 เครื่อง		10,000	10,000	5,400	
	-ตู้เหล็กเก็บเอกสารจำนวน 4 ตู้	-ตู้เหล็กเก็บเอกสารจำนวน 4 ตู้		12,000	10,000	10,000	

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547

เทศบาลเมืองป่าดอง

ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ (Strategy)	โปรแกรมงาน (Work Plan)	โครงการ/กิจกรรม (Project / Activity)	ตัวชี้วัด (KPIs)	งบประมาณ ตามแผน	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	สถานะโครงการ / งบประมาณจ่ายจริง และร้อยละของการใช้งบประมาณ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ
	1.4 กองวิชาการและแผนงาน	- คู่มือประสงค์ 4 ล้นรัก จำนวน 4 คู่มือ - ว่างหนังสือพิมพ์ จำนวน 1 ที่ - กล้องถ่ายรูปพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด	- คู่มือประสงค์ จำนวน 4 คู่มือ - ว่างหนังสือพิมพ์ 1 ที่ - กล้องถ่ายรูปพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด	16,000 2,000 60,000	16,000 2,000 60,000	13,860 1,400 49,950	กองวิชาการฯ
	1.5 กองการศึกษา	- โทรทัศน์ 21 นิ้ว จำนวน 5 เครื่อง - โต๊ะเก้าอี้ เด็กเล็ก จำนวน 40 ชุด - โต๊ะอาหารเด็กเล็กพร้อม ม้านั่ง จำนวน 20 ชุด - ตู้ล็อกเกอร์เครื่องนอน จำนวน 16 ชุด - ตู้เหล็กเก็บเอกสาร จำนวน 1 ตู้ - โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ระดับ 1-2 จำนวน 10 ชุด	- โทรทัศน์ 21 นิ้ว จำนวน 5 เครื่อง - ตู้เหล็กเก็บเอกสาร จำนวน 1 ตู้ - โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ระดับ 1-2 จำนวน 10 ชุด	45,000 100,000 60,000 210,000 3,500 60,000	37,500 100,000 60,000 208,000 2,700 23,000	37,500 2,700 23,000	กองการศึกษา งานโรงเรียน
	1.6 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	- เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด 1.7 กองสวัสดิการสังคม	- เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมพริตเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด - รถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน	70,000 620,000	70,000 620,000	35,500 605,000	กองสวัสดิการฯ

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547

เทศบาลเมืองป่าดอง

ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ (Strategy)	โปรแกรมงาน (Work Plan)	โครงการกิจกรรม (Project / Activity)	ตัวชี้วัด (KPIs)	งบประมาณ ตามแผน	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	สถานะโครงการ / งบประมาณจ่ายจริง และร้อยละของการใช้งบประมาณ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ
	1.8 กองช่างสุขาภิบาล	-ก่อสร้างยุบจำนวน 1 กล้อง -ตู้เหล็กเก็บเอกสารขนาด 2 บาน จำนวน 1 ตู้ -มีป้ายชื่อถนน - ซอย จำนวน 50 บ้าย	-ร้อยละของวัสดุครุภัณฑ์ที่พร้อมในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ	20,000 3,000 825,000	20,000 2,700 825,000	19,900 2,500 620,000	กองช่าง
	15.โครงการติดตั้งหลังคาโครงเหล็ก ครอบคลุม 6 ล้อ	-รบบรทุก 6 ล้อ ได้ติดตั้งหลังคาโครงเหล็ก 1 คัน	ร้อยละของวัสดุครุภัณฑ์ที่พร้อมในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ	40,000	40,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ 23,540 58.85%	กองช่าง
	16.โครงการติดตั้งหลังคาโครงเหล็กการระบะ	-รกรบะได้ติดตั้งหลังคาโครงเหล็ก 1 คัน	ร้อยละของวัสดุครุภัณฑ์ที่พร้อมในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ	23,000	23,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ 21,000 91.30%	กองช่าง
	17.โครงการจัดซื้อเครื่องยนต์บนประสะพร้อมมีน้ำ	-มีเครื่องยนต์บนประสะพร้อมมีน้ำ จำนวน 1 ชุด	ร้อยละของวัสดุครุภัณฑ์ที่พร้อมในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ	70,000	70,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ 49,500 70.71%	สำนักปลัดฯ งานป้องกันฯ
	18.โครงการจัดซื้อวิทยุสื่อสารชนิดมือถือ	-วิทยุสื่อสารชนิดมือถือ 20 เครื่อง	ร้อยละของวัสดุครุภัณฑ์ที่พร้อมในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ	300,000	240,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ 197,500 82.29%	สำนักปลัดฯ งานป้องกันฯ
	19.โครงการติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าอาคารจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์งานสวนสาธารณะ	-ติดตั้งมิเตอร์ขนาด 15 แอมป์ 1 เฟส จำนวน 1 เครื่อง	ร้อยละของวัสดุครุภัณฑ์ที่พร้อมในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ	5,000	5,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ 2,621.50 52.43%	กองช่าง
	20.โครงการติดตั้งประปาอาคารจัดเก็บวัสดุงานสวนสาธารณะ	-วางท่อประปาอาคารและมาตรวัดน้ำ และอุปกรณ์	ร้อยละของวัสดุครุภัณฑ์ที่พร้อมในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ	10,000	10,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ 2,753	กองช่าง

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547

เทศบาลเมืองป่าดอง

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ (Strategy)	โปรแกรมงาน (Work Plan)	โครงการกิจกรรม (Project / Activity)	ตัวชี้วัด (KPIs)	งบประมาณ ตามแผน	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	สถานะโครงการ / งบประมาณจ่ายจริง และร้อยละของการใช้งบประมาณ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ
		จำนวน 1 เครื่อง	ที่มีประสิทธิภาพ			27.53%	
	21.โครงการจัดทำแผนโครงการของงานทะเบียนราษฎร	-มีแผนโครงการขนาดกว้าง 0.6ม. ยาว 10.8 ม. สูง 0.75 ม. จำนวน 1 ชุด	ร้อยละของวัสดุอุปกรณ์ที่พร้อมในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ	62,000	62,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ 62,000 100.00%	สำนักปลัดฯ งานทะเบียนฯ
	22.โครงการจัดทำโครงการหลักกันหน้าตงของงานทะเบียนราษฎร	-มีโครงการหลักกันหน้าตงขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 1.2 ม. ยาวไม่น้อยกว่า 3.2 ม. จำนวน 5 ชุด	ร้อยละของวัสดุอุปกรณ์ที่พร้อมในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ	10,000	10,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ 10,000 100.00%	สำนักปลัดฯ งานทะเบียนฯ
	23.โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติงานบัตรประจำตัวประชาชน	-มีแผนกันห้องกระจกประกอบด้วยอลูมิเนียมลูกฟูก 2 ด้าน พร้อมประตูเปิด-ปิด ยาว 8 ม. สูง 2.8 ม.	ร้อยละของวัสดุอุปกรณ์ที่พร้อมในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ	45,000	45,000	ไม่ดำเนินการ	สำนักปลัดฯ งานทะเบียนฯ
	24.โครงการปรับปรุงลานจอดรถสำนักงานเทศบาล	-ปรับปรุงลานจอดรถเดิมเป็นลาน ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม. กว้าง 6 ม. ยาวประมาณ 32 ม.	ร้อยละของวัสดุอุปกรณ์ที่พร้อมในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ	120,000	120,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ 120,000 100.00%	สำนักปลัดฯ งานธุรการ
	25.โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาล	-มีบริษัทเข้ามารับผิดชอบทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาล	ร้อยละของวัสดุอุปกรณ์ที่พร้อมในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ	250,000	250,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ 250,000 100.00%	สำนักปลัดฯ งานธุรการ
	26.โครงการจ้างเหมารักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ	-มีบริษัทเข้ามารับผิดชอบดูแลความปลอดภัยสำนักงานเทศบาล	ร้อยละของวัสดุอุปกรณ์ที่พร้อมในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ	200,000	200,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ 200,000 100.00%	สำนักปลัดฯ งานธุรการ

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547

เทศบาลเมืองป่าดอง

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ (Strategy)	โปรแกรมงาน (Work Plan)	โครงการกิจกรรม (Project / Activity)	ตัวชี้วัด (KPIs)	งบประมาณ ตามแผน	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	สถานะโครงการ / งบประมาณจ่ายจริง และร้อยละของการใช้งบประมาณ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ
2.การพัฒนา เศรษฐกิจ	27. โครงการอุดหนุนจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ และโปรแกรมรับจำนำให้กับ สถานธนาบันุบาลเทศบาลเมือง ป่าดอง	- มีเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อม อุปกรณ์และโปรแกรม รับจำนำ จำนวน 1 ชุด	ร้อยละของวัสดุครุภัณฑ์ ที่พร้อมในการปฏิบัติงาน ที่มีประสิทธิภาพ	200,000	200,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ 200,000 100.00%	สำนักปลัดฯ
	1.โครงการอบรมอาชีพระยะสั้น แก่ประชาชน	- จัดอบรมอาชีพแก่ ประชาชน จำนวน 30 คน	ร้อยละของประชาชนที่ มีงานทำ	80,000	80,000	ไม่ดำเนินการ	กองสวัสดิฯ
	2.โครงการจัดงานเทศกาลเปิด ถิ่นการท่องเที่ยว	- มีการจัดงานเทศกาล เปิดฤดูกาลท่องเที่ยว หากปิดลงขึ้น ระหว่าง วันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2547	ร้อยละของประชาชนที่ มีงานทำ	1,500,000	1,000,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ 1,196,858 119.69%	กองการศึกษา
	1. โครงการก่อสร้างรั้ว ทิศตะวันออกที่ดินเทศบาล	- สามารถแสดงอาณา เขตที่ดินของเทศบาล ได้ชัดเจนและป้องกัน การบุกรุกที่ดินของ เอกชนได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	ร้อยละของประชาชนที่มี การคมนาคมสะดวก รวดเร็ว	84,000	84,000	ไม่ดำเนินการ	กองช่าง
3.การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	2.โครงการก่อสร้างปรับปรุง ถนนได้นำเย็น พร้อมทางเท้า	- ถนนได้นำเย็นได้รับการ ปรับปรุงด้วยการลาดผิวจราจรแบบแอสฟัลติก คอนกรีต กว้างเฉลี่ย 8 ม. ยาวประมาณ 675 ม. และได้ปรับปรุงทางเท้า และขังถนน กว้างเฉลี่ย 1.5 ม. ยาวประมาณ 747 ม.	ร้อยละของประชาชนที่มี การคมนาคมสะดวก รวดเร็ว	3,005,000			กองช่าง

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547

เทศบาลเมืองป่าดอง

ยุทธศาสตร์ /กลยุทธ์ (Strategy)	โปรแกรมงาน (Work Plan)	โครงการ/กิจกรรม (Project / Activity)	ตัวชี้วัด (KPIs)	งบประมาณ ตามแผน	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	สถานะโครงการ / งบประมาณจ่ายจริง และร้อยละของการใช้งบประมาณ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ
	3.โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนขาดป่าดองพร้อมทางเท้า	- ถนนโสนำเข้าไม่ได้รับการปรับปรุงด้วยการลาดผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต กว้างเฉลี่ย 7.80 ม. ยาวประมาณ 336 ม. และได้รับการปรับปรุงทั้ง 2 ข้างถนน กว้างเฉลี่ย 2.05 ม. ยาวประมาณ 593 ม.	ร้อยละของประชาชนที่มี การคมนาคมสะดวก รวดเร็ว	2,026,000			กองช่าง
	4.โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนสวัสดิรักษ์	- ถนนสวัสดิรักษ์ได้รับการปรับปรุงด้วยการลาดผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต กว้างเฉลี่ย 8 ม. ยาวประมาณ 325 ม.	ร้อยละของประชาชนที่มี การคมนาคมสะดวก รวดเร็ว	640,000			กองช่าง
	5.โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนบางลา	- ถนนบางลาได้รับการปรับปรุงด้วยการลาดผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต กว้างเฉลี่ย 10.4 ม. ยาวประมาณ 349 ม.	ร้อยละของประชาชนที่มี การคมนาคมสะดวก รวดเร็ว	1,274,000			กองช่าง
	6.โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนพิศิษฐ์กรณีย์	- ถนนพิศิษฐ์กรณีย์ได้รับการปรับปรุงด้วยการลาดผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต กว้างเฉลี่ย 7.55 ม.	ร้อยละของประชาชนที่มี การคมนาคมสะดวก รวดเร็ว	3,403,000			กองช่าง

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547
เทศบาลเมืองป่าดอง

ยุทธศาสตร์ /กลยุทธ์ (Strategy)	โปรแกรมงาน (Work Plan)	โครงการกิจกรรม (Project / Activity)	ตัวชี้วัด (KPIs)	งบประมาณตามแผน	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	สถานะโครงการ / งบประมาณจ่ายจริง และร้อยละของการใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยงานที่ดำเนินการ
	หมายเหตุ : โครงการที่ 2 - 6 คือ โครงการย่อยภายใต้โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนสายหลักในเขตเทศบาล	ขยายประมาณ 1,225 ม.		10,348,000	9,373,600	ดำเนินการแล้วเสร็จ 7,990,000 85.24%	
	7.โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนราษฎร์จิตต์ 200 ปี	- ถนนราษฎร์จิตต์ 200 ปีได้รับการปรับปรุงด้วยการลาดผิวจราจรแบบแอส-ฟัลติกคอนกรีต กว้างเฉลี่ย 12.2 ม. ยาวประมาณ 1,119 ม.	ร้อยละของประชาชนที่มี การคมนาคมสะดวก รวดเร็ว	5,530,000	5,504,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ 5,485,000 99.65%	กองช่าง
	8.โครงการปรับปรุงผิวจราจรพร้อมทางเท้าถนนทวิวงศ์ (ช่วงถนนหาดป่าดอง - ถนนบางลา)	- ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต กว้างเฉลี่ย 7.66 ม. ยาวประมาณ 725 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,555 ตร.ม. - ก่อสร้างทางเท้า กว้างเฉลี่ย 1.97 ม. ยาวประมาณ 981 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,940 ตร.ม.	ร้อยละของประชาชนที่มี การคมนาคมสะดวก รวดเร็ว	5,720,000	5,720,000	ผูกพันไปดำเนินการปี 48	กองช่าง
	9.โครงการปรับปรุงทางเท้าถนนทวิวงศ์ (ช่วงสามแยกแหลมเพชร-ถนนหาดป่าดอง)	- ก่อสร้างปรับปรุงทางเท้ากว้างเฉลี่ย 2 ม. ยาวประมาณ 726 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,405 ตร.ม. - ขยายผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,185 ตร.ม.	ร้อยละของประชาชนที่มี การคมนาคมสะดวก รวดเร็ว	3,835,000	3,835,000	ผูกพันไปดำเนินการปี 48	กองช่าง

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547

เทศบาลเมืองป่าดอง

ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ (Strategy)	โปรแกรมงาน (Work Plan)	โครงการกิจกรรม (Project / Activity)	ตัวชี้วัด (KPIs)	งบประมาณตามแผน	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	สถานะโครงการ / งบประมาณจ่ายจริง และร้อยละของการใช้งบประมาณ	หน่วยงานที่ดำเนินการ
		- ก่อสร้างรางระบาย ค.ส.ล. กว้าง 0.6 ม. ลึกเฉลี่ย 0.6 ม. ยาวประมาณ 184 ม. - ก่อสร้างพื้นที่จอดรถ ค.ส.ล. กว้าง 2.16 ม. ยาวประมาณ 75 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 162 ตร. ม.					
	10.โครงการปรับปรุงถนนซอยราษฎร์วิถี 200 ปี 1	- ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต กว้างเฉลี่ย 6.55 ม. ยาวประมาณ 176 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,155 ตร.ม. - ก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ส.ล. กว้างเฉลี่ย 0.65 ม. ลึกเฉลี่ย 0.65 ม. ยาวประมาณ 340 ม.	ร้อยละของประชาชนที่มี การคมนาคมสะดวก รวดเร็ว	1,640,000	1,640,000	ผูกพันไปดำเนินการปี 48	กองช่าง
	11.โครงการจ้างเหมาขุดลอก คู ท่อ คลองสาธารณะในเขตเทศบาล	- จ้างเหมาขุดลอก คู ท่อ คลองสาธารณะในเขตเทศบาลตามที่เทศบาลกำหนด	ร้อยละของพื้นที่ที่มีการ ระบายน้ำที่มีมาตรฐาน	450,000	350,000	ไม่ดำเนินการ	กองช่างสุขาฯ
	12.โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ส.ล. แยกถนนใน (ตรงข้ามบ้านก้านระพิน) พร้อมฝายปิด	- ก่อสร้างคูระบายน้ำ กว้างเฉลี่ย 0.74 ม. ลึกเฉลี่ย 0.60 ม. ยาวประมาณ 120 ม.	ร้อยละของพื้นที่มีการ ระบายน้ำที่มีมาตรฐาน	300,000	300,000	ไม่ดำเนินการ	กองช่างสุขาฯ

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547

เทศบาลเมืองป่าดอง

ยุทธศาสตร์ /กลยุทธ์ (Strategy)	โปรแกรมงาน (Work Plan)	โครงการ/กิจกรรม (Project / Activity)	ตัวชี้วัด (KPIs)	งบประมาณ ตามแผน	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	สถานะโครงการ / งบประมาณจ่ายจริง และร้อยละของการใช้งบประมาณ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ
	13.โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ส.ล. และท่อลอด ซอยพระบารมี 4 พร้อมฝาปิด	- ก่อสร้างคูระบายน้ำ กว้างเฉลี่ย 0.5 ม. ลึกเฉลี่ย 0.55 ม. ยาวประมาณ 150 ม. - ก่อสร้างท่อลอด ระบายน้ำ Ø 0.4 ม.	ร้อยละของพื้นที่ที่มีการ ระบายน้ำที่มีมาตรฐาน	400,000	400,000	ผูกพันไปดำเนินการปี 48	กองช่างสุขาฯ
	14.โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ หลังโรงเรียนพิเศษ	- ก่อสร้างท่อระบายน้ำ Ø 0.40 ม. ยาว 85 ม. พร้อมบ่อพักทุกระยะ 5 ม.	ร้อยละของพื้นที่ที่มีการ ระบายน้ำที่มีมาตรฐาน	150,000	145,000	ไม่ดำเนินการ	กองช่างสุขาฯ
	15.โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ซอย พระบารมี 2	- ก่อสร้างท่อระบายน้ำ Ø 0.40 ม. ยาว 86 ม. พร้อมบ่อพักทุกระยะ 5 ม.	ร้อยละของพื้นที่ที่มีการ ระบายน้ำที่มีมาตรฐาน	150,000	110,000	ไม่ดำเนินการ	กองช่างสุขาฯ
	16.โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ซอย เพิ่มพงษ์พัฒนา 1 (ซอยปริมณียักษ์เก่า)	- ก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ส.ล. กว้างเฉลี่ย 0.6 ม. ยาวประมาณ 333 ม. ลึกเฉลี่ย 0.6 ม.	ร้อยละของพื้นที่ที่มีการ ระบายน้ำที่มีมาตรฐาน	1,150,000	1,150,000	ไม่ดำเนินการ	กองช่างสุขาฯ
	17.โครงการก่อสร้างฝาคูระบายน้ำ ค.ส.ล. บ่อพักและท่อลอด ซอยพระบารมี 3	- ก่อสร้างฝาคูระบายน้ำ ค.ส.ล. กว้างเฉลี่ย 0.7 ม. ยาวประมาณ 767 ม. - ก่อสร้างบ่อพักตก ตะกอน ลึกเฉลี่ย 1.10 ม. ทุกระยะ 20 ม. - ก่อสร้างท่อลอดระบาย	ร้อยละของพื้นที่ที่มีการ ระบายน้ำที่มีมาตรฐาน	1,000,000	1,000,000	ไม่ดำเนินการ	กองช่างสุขาฯ

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547

เทศบาลเมืองป่าดอง

ยุทธศาสตร์ /กลยุทธ์ (Strategy)	โปรแกรมงาน (Work Plan)	โครงการกิจกรรม (Project / Activity)	ตัวชี้วัด (KPIs)	งบประมาณ ตามแผน	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	สถานะโครงการ / งบประมาณจ่ายจริง และร้อยละของการใช้งบประมาณ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ
	18.โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ บริเวณสามแยกแหลมเพชร	น้ำ 0.6 ม. - ก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้างเฉลี่ย 0.7 ม. ยาวไม่น้อยกว่า 64 ม. ลึกประมาณ 0.4 - 0.7 ม.	ร้อยละของพื้นที่ที่มีการ ระบายน้ำที่มีมาตรฐาน	525,000	525,000	ผูกพันไปดำเนินการปี 48	กองช่างสุขาฯ
	19.โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม ระบายน้ำ พร้อมปรับปรุง ถนนประจักษ์นครินทร์	- ก่อสร้างท่อเหลี่ยม ค.ส.ล. กว้างเฉลี่ย 1.2 ม. ลึกเฉลี่ย 1.4 ม. ยาวประมาณ 200 ม. - ก่อสร้างปรับปรุงคู ระบายน้ำ กว้างเฉลี่ย 0.8 ม. ยาวประมาณ 180 ม. - ก่อสร้างปรับปรุงผิว แอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้างเฉลี่ย 8.75 ม. ยาวประมาณ 675 ม. - ก่อสร้างทางเท้า กว้าง เฉลี่ย 2 ม. ยาวประมาณ 388 ม. หรือพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 776 ตร.ม	ร้อยละของพื้นที่ที่มีการ ระบายน้ำที่มีมาตรฐาน	8,060,000	7,590,400	ผูกพันไปดำเนินการปี 48	กองช่างสุขาฯ
	20.โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน พร้อมท่อเหลี่ยมระบายน้ำ คลองวังซ็อน	- ก่อสร้างกำแพงกันดิน ลึกเฉลี่ย 1.5 - 2.4 ม. ยาวประมาณ 850 ม.	ร้อยละของพื้นที่ที่มีการ ระบายน้ำที่มีมาตรฐาน	12,265,000	11,718,000	ผูกพันไปดำเนินการปี 48	กองช่างสุขาฯ

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547
เทศบาลเมืองปาดอง

ยุทธศาสตร์ /กลยุทธ์ (Strategy)	โปรแกรมงาน (Work Plan)	โครงการ/กิจกรรม (Project / Activity)	ตัวชี้วัด (KPIs)	งบประมาณ ตามแผน	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	สถานะโครงการ / งบประมาณจ่ายจริง และร้อยละของการใช้งบประมาณ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ
		- ก่อสร้างท่อเหลี่ยม ระบายน้ำ ค.ส.ล. กว้างเฉลี่ย 3 ม. ลึกเฉลี่ย 2 ม. ยาวประมาณ 41 ม.					
21.โครงการขยายเขตไฟฟ้าอาคาร สวนสาธารณะโดมมา		- ได้ดำเนินการขยาย เขตไฟฟ้าอาคารสวน สาธารณะโดมมาด้วยการ 1. ปักเสาคอนกรีต อัดแรงขนาด 12 ม. จำนวน 1 ต้น พาดสาย เคเบิลอากาศ ขนาด 50 ตร. ม. จำนวน 3 เส้น ระยะทาง 15 ม. 2. ติดตั้งหม้อแปลง ระบบ 3 เฟส ขนาด 100 KVA จำนวน 1 เครื่อง 3. พาดสายอลูมิเนียมหุ้ม ฉนวนขนาด 95 ตร.ม. จำนวน 4 เส้น ระยะทาง 160 ม.	ร้อยละของประชาชนที่ได้ รับบริการไฟฟ้าสาธารณะ	292,000	292,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ 241,979 82.87%	กองช่าง
22.โครงการขยายเขตไฟฟ้า ซอยนาในร่วมใจ		- ได้ดำเนินการขยายเขต ไฟฟ้า ซอยนาในร่วมใจ ด้วยการ 1. ปักเสาคอนกรีต อัดแรง ขนาด 12 ม. จำนวน 14 ต้น พาดสาย เคเบิลอากาศ ขนาด 50	ร้อยละของประชาชนที่ได้ รับบริการไฟฟ้าสาธารณะ	450,000	430,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ 156,274 36.34%	กองช่าง

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547
เทศบาลเมืองป่าดอง

ยุทธศาสตร์ /กลยุทธ์ (Strategy)	โปรแกรมงาน (Work Plan)	โครงการกิจกรรม (Project / Activity)	ตัวชี้วัด (KPIs)	งบประมาณตามแผน	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	สถานะโครงการ / งบประมาณจ่ายจริง และร้อยละของการใช้งบประมาณ	หน่วยงานที่ดำเนินการ
		ตร.มม. จำนวน 3 เส้น ระยะทาง 735 ม. พร้อมอุปกรณ์ป้องกันครบชุด 2. ติดตั้งหม้อแปลงระบบ 3 เฟส ขนาด 50 KVA จำนวน 1 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน 3. ปักเสาตอมกริตัดแข็งแรง ขนาด 9 ม. จำนวน 20 ต้น พาดสายโดยไม่มีเย็บเปลือย และหุ้มฉนวนขนาด 50 ตร.ม. จำนวน 1,3 เส้น ระยะทาง 620 , 1,860 ม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 4. พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 25 ตร.มม. จำนวน 1 เส้น ระยะทาง 620 ม.					
	23.โครงการปรับปรุงระบบจราจรในเขตเทศบาล - จัดซื้อรถยนต์บรรทุก 4 ล้อแบบหนัสนั้น (ดีเส้นจราจร) จำนวน 1 คัน - จัดซื้อรถจักรยานยนต์จำนวน 2 คัน	- มีรถยนต์บรรทุก 4 ล้อแบบหนัสนั้น (ดีเส้นจราจร) จำนวน 1 คัน - มีรถจักรยานยนต์จำนวน 2 คัน	ร้อยละของประชาชนที่ได้ใช้บริการไฟฟ้าสาธารณะ	2,000,000	1,049,040	ดำเนินการแล้วเสร็จ 938,500 89.46% 840,000	สำนักปัดฯ และกองช่าง
	24.โครงการอุดหนุนก่อสร้างปรับปรุงถนนเก็บน้ำ ขอยพระบารมี 8	- เทศบาลให้เงินอุดหนุนเพื่อก่อสร้างปรับปรุงถนนเก็บน้ำ ขอยพระ	ร้อยละของประชาชนที่มี การคมนาคมสะดวก รวดเร็ว	239,000	239,000	ผู้ทุนไปดำเนินการปี 48	กองช่าง

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547

เทศบาลเมืองป่าดอง

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ (Strategy)	โปรแกรมงาน (Work Plan)	โครงการกิจกรรม (Project / Activity)	ตัวชี้วัด (KPIs)	งบประมาณตามแผน	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	สถานะโครงการ / งบประมาณจ่ายจริง และร้อยละของการใช้งบประมาณ	หน่วยงานที่ดำเนินการ
4.การพัฒนาสังคม		บารมี 8 โดยดำเนินการ 1. ก่อสร้างพื้นที่ ค.ส.ล. หน้า 0.2 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 143 ตร.ม. 2. ก่อสร้างผนัง ค.ส.ล. หน้า 0.10 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 136 ตร.ม. 3. ติดตั้งแผ่น Water Stop กว้าง 0.15 ม. ยาวไม่น้อยกว่า 46 ม.					
	1.โครงการจัดอบรมอาสาสมัครป้องกันยาเสพติดในชุมชน	- อาสาสมัครป้องกันยาเสพติดในชุมชน จำนวน 60 คน ได้ผ่านการอบรม และมีความรู้ ความเข้าใจในโทษของยาเสพติดมากขึ้น	ร้อยละของประชาชนที่เห็นคุณค่าและความสำคัญของสถาบันครอบครัวและภาคประชาสังคม	20,000	20,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ 13.220 66.10%	กองสวัสดิการ
	2.โครงการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ) ในเขตเทศบาลเมืองป่าดอง	-จัดเก็บข้อมูลตามแบบ จปฐ ทุกครัวเรือนในเขตเทศบาล	ร้อยละของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างเทศบาลมีความพร้อมในการปฏิบัติงาน	50,000	50,000	ไม่ดำเนินการ	กองสวัสดิการ
	3.โครงการจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อเยาวชน	-เยาวชนได้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 40 คน	ร้อยละของประชาชนที่เข้ามามีส่วนร่วมกับทางเทศบาลในกิจกรรมต่างๆ	10,000	20,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ 20,000 100.00%	กองการศึกษา
	4.โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติด	-เด็กและเยาวชนจำนวน 40 คน ได้เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละของประชาชนที่เข้ามามีส่วนร่วมกับ	10,300	20,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ 20,000	กองการศึกษา

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547

เทศบาลเมืองป่าดอง

ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ (Strategy)	โปรแกรมงาน (Work Plan)	โครงการกิจกรรม (Project / Activity)	ตัวชี้วัด (KPIs)	งบประมาณตามแผน	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	สถานะโครงการ / งบประมาณจ่ายจริง และร้อยละของการใช้งบประมาณ	หน่วยงานที่ดำเนินการ
	5.โครงการฝึกอบรมฟื้นฟูความรู้และศึกษาดูงาน ด้านสาธารณสุข แก่อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนในเขตเมือง (อสม.)	-อสม. จำนวน 135 คน ได้นำการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานด้านสาธารณสุขสู่ชุมชน	ทางเทศบาลไม่กิจกรรม ต่างๆ ร้อยละของประชาชนที่เข้ามามีส่วนร่วมกับทางเทศบาลไม่กิจกรรมต่างๆ	500,000	500,000	100.00% ดำเนินการแล้วเสร็จ 482,550 96.51%	กองสาธารณสุขฯ
	6.โครงการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขในโรงเรียน	-นักเรียน จำนวน 35 คน ได้เข้ารับการอบรม	ร้อยละของประชาชนที่เข้ามามีส่วนร่วมกับทางเทศบาลไม่กิจกรรม ต่างๆ	50,000	30,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ 29,959.25 99.86%	กองสาธารณสุขฯ
	7.โครงการสาธารณสุขเคลื่อนที่	-มีการออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการตรวจสุขภาพ แก่ประชาชนในชุมชนต่างๆ	ร้อยละของประชาชนที่ได้รับบริการดูแลและส่งเสริมสุขภาพอนามัย	300,000	60,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ 58,876.11 98.13%	กองสาธารณสุขฯ
	8.ป้องกันและบำบัด เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด	-เยาวชนและประชาชนได้เข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมกับทางเทศบาล	ร้อยละของประชาชนที่ได้รับบริการดูแลและส่งเสริมสุขภาพอนามัย	300,000	300,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ 286,666.73 95.56%	กองสาธารณสุข
	9.โครงการกำหนดแหล่งเพาะพันธุ์และสัตว์น้ำโรคในเขตเทศบาล	-มีเอกชนเข้ามาดำเนินการใช้สารเคมีกำจัดสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรคในเขตเทศบาล	ร้อยละของประชาชนที่เข้ามามีส่วนร่วมกับทาง	200,000	200,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ 147,893 73.95%	กองสาธารณสุข
	10.โครงการปรับปรุงสุขาภิบาล	-อบรมให้ความรู้ แก่ผู้ประกอบการ ประเภทต่างๆ	ร้อยละของประชาชนที่เข้ามามีส่วนร่วมกับทาง	300,000	250,000	ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ	กองสาธารณสุข

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547

เทศบาลเมืองป่าดอง

ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ (Strategy)	โปรแกรมงาน (Work Plan)	โครงการ/กิจกรรม (Project / Activity)	ตัวชี้วัด (KPIs)	งบประมาณตามแผน	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	สถานะโครงการ / งบประมาณจ่ายจริง และร้อยละของการใช้งบประมาณ	หน่วยงานที่ดำเนินการ
		จำนวน 400 คน	เทศบาลในกิจกรรมต่างๆ				
	11.โครงการฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคเอดส์ในชุมชน	-ประชาชน จำนวน 60 คน ได้เข้ารับการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์	ร้อยละของประชาชนที่เข้ามามีส่วนร่วมกับทางเทศบาลในกิจกรรมต่างๆ	15,000	15,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ 14,820 98.80%	กองสาธารณสุข
	12.โครงการจัดงานประเพณีและวันสำคัญของชาติ และท้องถิ่น	-จัดงานลอยกระทง งานวันเด็กแห่งชาติ, งานรชาพาหานุสรณ์, งานวันสงกรานต์ และงานวันเข้าพรรษา	ร้อยละของประชาชนที่เข้ามามีส่วนร่วมกับทางเทศบาลในกิจกรรมต่างๆ	2,000,000	720,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ 398,106.21 55.29% 59,556.40 -	กองศึกษา
	-งานขึ้นปีใหม่ -งานวันเด็กแห่งชาติ -งานรชาพาหานุสรณ์ -งานประเพณีวันสงกรานต์ -งานวันเข้าพรรษา				10,000 200,000 100,000 300,000 50,000	139,358.41 100,000 49,261.40 49,930	
	13.โครงการส่งเสริมจริยธรรมแก่เด็ก เยาวชนและประชาชน	-จัดกิจกรรมส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกด้านจริยธรรม จำนวน 3 ครั้ง -ธรรมสัญจร -พุทธพทธ -ประกวดมารยาท	ร้อยละของประชาชนที่เห็นคุณค่าและความสำคัญของสถาบันครอบครัว และภาคประชาสังคม	100,000	50,000	ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ	กองการศึกษา
	14.โครงการจัดศูนย์การเรียนรู้ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองป่าดอง ด้านสื่อการเรียนการสอน	-ได้ดำเนินการจัดศูนย์การเรียนรู้ 2 ศูนย์	ร้อยละของพื้นที่ในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เพื่อการศึกษาระหว่างประชาชน	100,000	50,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ 50,000 100.00%	กองการศึกษา

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547
เทศบาลเมืองป่าดอง

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ (Strategy)	โปรแกรมงาน (Work Plan)	โครงการกิจกรรม (Project / Activity)	ตัวชี้วัด (KPIs)	งบประมาณตามแผน	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	สถานะโครงการ / งบประมาณจ่ายจริง และร้อยละของการใช้งบประมาณ	หน่วยงานที่ดำเนินการ
	15.โครงการจัดกิจกรรม เสริมความรู้ และทักษะภาคผู้เรียน แก่เด็กและเยาวชน	-ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม 1 ครั้ง	ร้อยละของพื้นที่ในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เพื่อการศึกษาของประชาชน	200,000	120,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ 120,000 100.00%	กองการศึกษา
	16.โครงการรพทักษ์ป่าดอง	-จัดนิทรรศการภูมิปัญญาท้องถิ่น -มีการจัดตั้งกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	ร้อยละของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ถูกทำลาย	50,000	30,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ 25,611.20 85.37%	กองการศึกษา
	17.โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานบุคลากรของบุคลากรทางการศึกษา	-อบรมและทัศนศึกษาดูงานจำนวน 1 ครั้ง	ร้อยละของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างเทศบาลมีความพร้อมในการปฏิบัติงาน	300,000	100,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ 99,980 99.98%	กองการศึกษา
	18.โครงการให้บริการสัญญาณภาพโทรทัศน์ (เคเบิ้ลทีวี) และเสียงตามสายเพื่อการศึกษ	-ขยายช่องรับสัญญาณและเพิ่มเครือข่ายจากเดิม เพื่อให้ได้รับข่าวสารและครอบคลุมพื้นที่	ร้อยละของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างเทศบาลมีความพร้อมในการปฏิบัติงาน	1,000,000	500,000	ไม่ดำเนินการ	กองการศึกษา
	19.โครงการจัดการศึกษาเด็กเร่ร่อนในเขตเทศบาลเมืองป่าดอง	-จัดกิจกรรมเสริมความรู้ให้กับเด็กเร่ร่อนในเขตเทศบาล 1 ครั้ง	ร้อยละของผู้ด้อยโอกาสในสังคมที่ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง	250,000	50,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ 49,540.63 99.08%	กองการศึกษา
	20.โครงการรับปรุงคุณภาพสถานที่พักสงฆ์แหลมเพชร	-ก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. ชั้นเดียว ขนาดกว้าง 7 ม. ยาว 10 ม. จำนวน 2 หลัง พร้อมทางเดินมีหลังคาคลุม	ร้อยละของประชาชนที่มีความรัก ความหวงแหน และเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญา	900,000	900,000	ผูกพันไม่ดำเนินการปี 48	กองช่าง

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547

เทศบาลเมืองป่าดอง

ยุทธศาสตร์ /กลยุทธ์ (Strategy)	โปรแกรมงาน (Work Plan)	โครงการ/กิจกรรม (Project / Activity)	ตัวชี้วัด (KPIs)	งบประมาณ ตามแผน	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	สถานะโครงการ / งบประมาณจ่ายจริง และร้อยละของการใช้งบประมาณ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ
		เริ่ม	ท้องถิ่น				
	21. โครงการถ่ายโอนกิจกรรม อาหารเสริม (นม) โรงเรียน	-เด็กนักเรียนในโรงเรียนใน เขตเทศบาลจำนวน 3 โรงเรียน ได้รับอาหารเสริม (นม)	ร้อยละของประชาชนที่ ได้รับการดูแลและ ส่งเสริมสุขภาพอนามัย	1,300,000	1,193,850	ดำเนินการแล้วเสร็จ 1,193,850 100.00%	กองการศึกษา
	22. โครงการถ่ายโอนกิจกรรม อาหารกลางวันเด็กนักเรียน	-เด็กนักเรียนในโรงเรียนใน เขตเทศบาลจำนวน 3 โรงเรียน ได้รับอาหารกลางวันอย่าง เพียงพอ	ร้อยละของประชาชนที่ ได้รับการดูแลและ ส่งเสริมสุขภาพอนามัย	100,000	805,800	ดำเนินการแล้วเสร็จ 805,800 100.00%	กองการศึกษา
	23. โครงการดนตรีเพื่อเยาวชน	-จัดกิจกรรมดนตรีให้กับ เยาวชน 1 ครั้ง	ร้อยละของการจัดตั้งศูนย์ กีฬาและนันทนาการที่ ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด ของเทศบาล	30,000	20,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ 19,802.30 99.01%	กองการศึกษา
	24. โครงการหมกรมกีฬาเพื่อ มวลชน	-จัดกิจกรรมหมกรมกีฬากีฬา เพื่อมวลชน 1 ครั้ง	ร้อยละของการจัดตั้งศูนย์ กีฬาและนันทนาการที่ ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด ของเทศบาล	10,000	10,000	ไม่ดำเนินการ	กองการศึกษา
	25. โครงการจัดการแข่งขันกีฬา ของเทศบาล สำหรับเด็ก เยาวชนและประชาชน	-จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา ของเทศบาล 1 ครั้ง	ร้อยละของการจัดตั้งศูนย์ กีฬาและนันทนาการที่ ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด ของเทศบาล	1,000,000	1,000,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ 717,549.38 71.75%	กองการศึกษา
	26. โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สนามฟุตบอลพร้อมอัฒจันทร์	-ติดตั้งเสา High mast สูง 15 ม. จำนวน 4 ต้น พร้อมโคมไฟ Flood Light	ร้อยละของประชาชนที่ได้ รับบริการไฟฟ้าสาธารณะ	4,000,000	4,000,000	ผูกพันไปดำเนินการปี 48	กองการศึกษา

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547

เทศบาลเมืองป่าตอง

ยุทธศาสตร์ /กลยุทธ์ (Strategy)	โปรแกรมงาน (Work Plan)	โครงการกิจกรรม (Project / Activity)	ตัวชี้วัด (KPIs)	งบประมาณ ตามแผน	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	สถานะโครงการ / งบประมาณจ่ายจริง และร้อยละของการใช้งบประมาณ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ
5.การพัฒนา สิ่งแวดล้อมและการจัดการน้ำเสีย	27.โครงการช่วยเหลือสงเคราะห์ประชาชน / ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองป่าตอง	ขนาดวงละ 1,000 วัตต์ จำนวน 40 ดวง -ติดตั้งหม้อแปลง ขนาด 1,000 KVA 3 เฟส จำนวน 1 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ครบชุด -ติดตั้งถังถังเก็บน้ำโสโครกสร้างโลหะรูปพรรณ ขนาด 2.40 x 6 ม.จำนวน 8 ชุด	ร้อยละของผู้ด้อยโอกาสในสังคมที่ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง	600,000	400,000	514,500 (ดำเนินการแล้วเสร็จโดยโอนงบฯ จากโครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงาน 200,000 บาท	กองสวัสดิการ
		-มีการช่วยเหลือประชาชนในเขตเทศบาลที่มีความเดือดร้อนจากเหตุการณ์ต่างๆ -คนชราได้รับเบี้ยยังชีพรายเดือน					
		- แผ่นพับประชาสัมพันธ์ จำนวน 5,000 แผ่น					
	2.โครงการปาดองสวยด้วยมือเรา	- จัดอบรมผู้นำชุมชนและผู้ประกอบการในเขตเทศบาล และนักเรียนจำนวน 200 คน - กิจกรรมคัดแยกขยะเปียกจากแหล่งกำเนิด - กิจกรรมประชาสัมพันธ์ปลูกจิตสำนึก - จัดกิจกรรมขยะมีพิษ	ร้อยละของประชาชนที่เข้ามามีส่วนร่วมกับทางเทศบาลในกิจกรรมต่างๆ	400,000	300,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ และผูกพันในปี 48 139,816 46.61%	กองสาธารณสุขฯ

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547

เทศบาลเมืองป่าดอง

ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ (Strategy)	โปรแกรมงาน (Work Plan)	โครงการกิจกรรม (Project / Activity)	ตัวชี้วัด (KPIs)	งบประมาณตามแผน	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	สถานะโครงการ / งบประมาณจ่ายจริง และร้อยละของการใช้งบประมาณ	หน่วยงานที่ดำเนินการ
	3.โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาungนด้านรักษาความสะอาด	แลกเปลี่ยน - อบรมให้ความรู้และนำเจ้าหน้าที่ที่ทัศนศึกษาungนจำนวน 70 คน	ร้อยละของประชาชนที่เข้ามามีส่วนร่วมกับทางเทศบาลในกิจกรรมต่างๆ	200,000	100,000	อยู่ระดดำเนินการ และผูกพันไปปี 48 96,000 96.00%	กองสาธารณสุข
	4.โครงการบูรณะและปรับปรุงภูมิทัศน์คลองแยกข้างสวนสุขภาพโรงพยาบาลกะหู้ (ป่าดอง) (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 3,593,000 + จ่ายขาดเงินสะสม 1,347,000)	- ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.ริมคลองวังซ้อ้นข้างสวนสุขภาพ ลึกเฉลี่ย 2.95 ม. ยาวประมาณ 437 ม.	ร้อยละของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ถูกทำลาย	5,580,000	4,940,000	ผูกพันไปปี 2548	กองช่าง
	5.โครงการบูรณะและปรับปรุงสภาพคลองปากหลัก (ระยะที่ 2) (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 2,816,000 + จ่ายขาดเงินสะสม 964,000)	- เขื่อน ค.ส.ล.ริมคลองปากหลักทั้ง 2 ข้าง ลึกเฉลี่ย 2.7 ม.ความยาวรวมประมาณ 400 ม. - ท่อเหลี่ยม ค.ส.ล.กว้าง 3 ม. ลึกเฉลี่ย 2.5 ม. ยาวประมาณ 8 ม.	ร้อยละของพื้นที่ที่มีการระบายน้ำที่มีมาตรฐาน	3,932,000	3,799,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ 3,780,000 99.50%	กองช่าง
	6.โครงการจ้างเหมาตัดหญ้าและตัดแต่งต้นไม้ในเขตเทศบาล	- หญ้าและต้นไม้ ในเขตเทศบาลได้รับการตัดแต่งจนเกิดความสวยงาม	ร้อยละของประชาชนที่มีงานทำ	1,000,000	1,000,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ 946,521 94.65%	กองช่าง
	7.โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม	- มีทรัพยากรทุขะแบบเท้าย ชนิด 6 ล้อจำนวน 2 คัน	ร้อยละของวัสดุอุปกรณ์ที่พร้อมในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ	11,300,000	6,300,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ 2,590,000 41.11%	กองสาธารณสุข

4. แผนปฏิบัติการปี 2548
ของ
เทศบาลเมืองปาดอง
(กุมภาพันธ์ 2547 – มกราคม 2549)

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 ณ 30 กันยายน 2548

เทศบาลเมืองปาดอง

ยุทธศาสตร์ /กลยุทธ์ (Strategy)	โปรแกรมงาน (Work Plan)	โครงการ/กิจกรรม (Project / Activity)	ตัวชี้วัด (KPIs)	งบประมาณ ตามแผน	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	สถานะโครงการ / งบประมาณจ่ายจริง และร้อยละของการใช้งบประมาณ	แผนดำเนินงานปีงบประมาณ 2548 (ต.ค. 47 - ก.ย. 48)												หน่วยงาน ที่ดำเนินการ
							ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1. ด้านสังคมและ ทรัพยากรมนุษย์	1.โครงการจัดศูนย์การ เรียนและสื่อของโรงเรียน อนุบาลเทศบาลเมือง ปาดอง และศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	-จัดศูนย์การเรียนรู้และสื่อ เพื่อให้เด็กเรียนเกิดการ เรียนรู้	ร้อยละของโรงเรียนสังกัด เทศบาลที่มีมาตรฐาน ในการจัดการเรียน การสอน	100,000	100,000	แล้วเสร็จ 95,592.00 95.59%												กองการศึกษา	
	2.โครงการจัดกิจกรรม เสริมความรู้ และทักษะ ภาคฤดูร้อนแก่เด็ก	-จัดกิจกรรมอบรมเยาวชนเสริม -กิจกรรมเข้าค่ายศิลปเยาวชน -กิจกรรมฝึกทักษะกีฬาขั้น พื้นฐานให้เยาวชน -กิจกรรมฝึกงานภาคฤดูร้อน -กิจกรรมบรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อน -กิจกรรมฝึกหุ่นยนต์คอมพิวเตอร์ -กิจกรรมฝึกวินัยจราจรและ ปฏิบัติตามกฎหมายจราจร	ร้อยละของโรงเรียนสังกัด เทศบาลที่มีมาตรฐาน ในการจัดการเรียน การสอน	200,000	120,000	แล้วเสร็จ งบประมาณได้รับการสนับสนุน จากมูลนิธิและผู้ปกครองบริจาค												กองการศึกษา	
	3.โครงการจัดการศึกษา เด็กเร่ร่อนในเขต เทศบาลเมืองปาดอง	-จัดการศึกษาให้กับเด็ก เร่ร่อนในเขตเทศบาล เมืองปาดอง	ร้อยละของผู้ด้อยโอกาส ในสังคมที่ได้รับการดูแล อย่างทั่วถึง	50,000	50,000	แล้วเสร็จ 25,595.50 51.19%												กองการศึกษา	
	4.โครงการจัดหาทุน มัลติมีเดียเทศบาล	-จ่ายเป็นเงินอุดหนุน เพื่อ ให้มีสื่อทำกิจกรรม ต่างๆ ทางศาสนาอิสลาม	ร้อยละของพื้นที่ในการ จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ เพื่อการศึกษาระดับ ประถมศึกษา	210,000	210,000	แล้วเสร็จ 210,000.00 100%												กองการศึกษา	

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 ณ 30 กันยายน 2548

เทศบาลเมืองปาดอง

ยุทธศาสตร์ /กลยุทธ์ (Strategy)	โปรแกรมงาน (Work Plan)	โครงการ/กิจกรรม (Project / Activity)	ตัวชี้วัด (KPIs)	งบประมาณ ตามแผน	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	สถานะโครงการ / งบประมาณจ่ายจริง และร้อยละของการใช้งบประมาณ	แผนดำเนินงานปีงบประมาณ 2548 (ค.ค. 47 - ก.ย. 48)										หน่วยงาน ที่ดำเนินการ
						ค.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.											
5.โครงการอุดหนุนด้าน อุปกรณ์-วัสดุการศึกษา แก่โรงเรียนในเขต เทศบาล	6.โครงการถ่ายทอด กิจกรรมอาหารเสริม (นม) โรงเรียน	-จ่ายเป็นเงินอุดหนุนใน การซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ต่างๆ ทางการศึกษาแก่โรงเรียน ในเขตเทศบาล -จัดอาหารเสริม (นม) ให้ แก่นักเรียน	ร้อยละของวัสดุภัณฑ์ ที่พร้อมในการปฏิบัติงาน ที่มีประสิทธิภาพ	900,000	218,000	แล้วเสร็จ 218,000.00										กองการศึกษา	
					1,193,850 (เงินอุดหนุน)	อยู่ระหว่างดำเนินการ 754,130.50 63.17%									กองการศึกษา		
				700,000	700,000	แล้วเสร็จ 517,356.00 73.91%								กองการศึกษา			
8.โครงการถ่ายทอด กิจกรรมอาหารกลางวัน เด็กนักเรียน	9.โครงการส่งเสริม จริยธรรมแก่เด็ก และ เยาวชน	-จัดอาหารกลางวัน ให้เด็ก นักเรียนโรงเรียนในเขตเทศบาล -จัดประกวดมารยาทเด็กและเยาวชน -จัดกิจกรรมเข้าค่ายพุทธ ศรให้กับเยาวชน -จัดกิจกรรมธรรมสัญจรในโรงเรียน	ร้อยละของประชาชนที่ได้ รับการดูแลและส่งเสริม สุขภาพอนามัย ร้อยละของประชาชนที่มี ความรู้ ความหวงแหน และเห็นคุณค่าของศิลป- วัฒนธรรมภูมิปัญญา ท้องถิ่น	-	805,800 (เงินอุดหนุน)	อยู่ระหว่างดำเนินการ 485,000.00 60.19%										กองการศึกษา	
				50,000	50,000	แล้วเสร็จ 47,439.73 94.88%								กองการศึกษา			
10.โครงการพิทักษ์ป่าดอง	11.โครงการส่งเสริม	-จัดกิจกรรมพิทักษ์ป่าดอง และรักษาสัตว์แวดล้อม -จัดกิจกรรมเสวนาฝันวัยใส ห่างไกลยาเสพติด จัดกิจกรรมในวันสำคัญต่างๆ	ร้อยละของทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ถูกทำลาย ร้อยละของประชาชนที่มี	30,000	30,000	แล้วเสร็จ 17,000.00 56.67%										กองการศึกษา	
				2,000,000	490,000	แล้วเสร็จ											

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 ณ 30 กันยายน 2548

เทศบาลเมืองป่าดอง

ยุทธศาสตร์ /กลยุทธ์ (Strategy)	โปรแกรมงาน (Work Plan)	โครงการ/กิจกรรม (Project / Activity)	ตัวชี้วัด (KPIs)	งบประมาณ ตามแผน	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	สถานะโครงการ / งบประมาณจ่ายจริง และร้อยละของการใช้งบประมาณ	แผนดำเนินงานปีงบประมาณ 2548 (ต.ค. 47 - ก.ย. 48)												หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
	อนุรักษ์ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี ที่เน้นเอกลักษณ์ความเป็น ไทยและท้องถิ่น	-จัดงานวันลอยกระทง -จัดงานวันขึ้นปีใหม่ -จัดงานวันเด็กแห่งชาติ -จัดงานวันสงกรานต์ -จัดงานสมโภชราชพาหนุสรณ์ -จัดงานวันเข้าพรรษา	ความรัก ความห่วงเห นและเห็นคุณค่าของศิลป- วัฒนธรรมภูมิปัญญา ท้องถิ่น		60,000	444,565.06 90.73%														
12.โครงการจัดงานเทิด พระเกียรติ		-จัดงานเทิดพระเกียรติ 12 สิงหาคมพราศินี -จัดงานเทิดพระเกียรติ 5 ธันวาคมพราศ	ร้อยละของประชาชนที่มี ความรัก ความห่วงเห นและเห็นคุณค่าของศิลป- วัฒนธรรมภูมิปัญญา ท้องถิ่น	500,000	50,000	แล้วเสร็จ 22,254.00 44.51%														สำนักปลัดฯ งานธุรการ
13.โครงการดนตรีเพื่อ เยาวชน		-จัดกิจกรรมด้านดนตรีแก่เด็ก และเยาวชน จำนวน 1 ครั้ง	ร้อยละของประชาชนที่ เห็นคุณค่าและความ สำคัญของสถาบัน ครอบครัวและภาค ประชาสังคม	30,000	30,000	แล้วเสร็จ 22,400.00 74.67%														กองการศึกษา
14.โครงการชมรมกีฬา เพื่อเยาวชน		-จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้ เยาวชนในเขตเทศบาลหันมาออกกำลังกาย จำนวน 1 ครั้ง	ร้อยละของกิจกรรม กีฬาที่จัด	10,000	10,000	แล้วเสร็จ														กองการศึกษา
15.โครงการจัดการ แข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ		มีการจัดกิจกรรมกีฬาดังนี้ -แข่งขันฟุตบอลเฉลิม พระเกียรติ -แข่งขันฟุตบอลต้าน ยาเสพติด -แข่งขันฟุตซอลป่าตองคัพ	ร้อยละของกิจกรรม กีฬาและนันทนาการที่ ครอบคลุมพื้นที่	1,000,000	1,000,000	แล้วเสร็จ 845,576.10 84.56%														กองการศึกษา

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 ณ 30 กันยายน 2548

เทศบาลเมืองป่าตอง

ยุทธศาสตร์ /กลยุทธ์ (Strategy)	โปรแกรมงาน (Work Plan)	โครงการ/กิจกรรม (Project / Activity)	ตัวชี้วัด (KPIs)	งบประมาณ ตามแผน	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	สถานะโครงการ / งบประมาณจ่ายจริง และร้อยละของการใช้งบประมาณ	แผนดำเนินงานปีงบประมาณ 2548 (ต.ค. 47 - ก.ย. 48)												หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
		-แข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด -แข่งขันกีฬาระดับปฐมวัย -แข่งขันแอโรบิคเพื่อสุขภาพ										↕							↕	
	16.โครงการจัดกิจกรรม ค่ายเยาวชน	-จัดกิจกรรมค่ายเยาวชน จำนวน 40 คน	ร้อยละของการจัดกิจกรรม	20,000	20,000 (เงินอุดหนุน)	แล้วเสร็จ 20,000							↕						↕	กองการศึกษา
	17.โครงการซ่อมแซม ภาชนะเก็บน้ำ ขอย พระบารมี 8	-ซ่อมแซมภาชนะเก็บน้ำ ขอยพระบารมี 8	ร้อยละของพนักงาน เทศบาลและลูกจ้าง เทศบาลมีความพร้อมใน การปฏิบัติงาน	253,000	253,000	แล้วเสร็จ 253,000													↕	กองช่าง
	18.โครงการช่วยเหลือ สงเคราะห์ประชาชน / ชุมชนในเขตเทศบาล เมืองป่าตอง	-ผู้สูงอายุและประชาชนที่ ประสบปัญหาความเดือดร้อน ในเขตเทศบาล	ร้อยละของประชาชนที่ ตระหนักในคุณค่าและ และความสำคัญของการ พัฒนาที่ยั่งยืน	600,000	600,000	แล้วเสร็จ 581,210.00 96.87%													↕	กองสวัสดิการฯ
	19.โครงการจัดอบรม อาสาสมัครป้องกันยา เสพติดในชุมชน	-จัดอบรมอาสาสมัครป้องกัน ยาเสพติดในชุมชน จำนวน 60 คน	ร้อยละของประชาชนที่เข้า มามีส่วนร่วมกับทาง เทศบาลในกิจกรรมต่างๆ	20,000	20,000	แล้วเสร็จ 20,000.00												↕		กองสวัสดิการฯ
	20.โครงการสรรหาและ คัดเลือกคณะกรรมการ ชุมชนดีเด่น	-คัดเลือกชุมชนละ 1 คน ตาม คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ที่ เทศบาลกำหนด	ร้อยละของประชาชนที่เข้า มามีส่วนร่วมกับทาง เทศบาลในกิจกรรมต่างๆ	60,000	40,000	แล้วเสร็จ 18,960.00 47.40%									↕				↕	กองสวัสดิการฯ
	21.โครงการส่งเสริม กิจกรรมชุมชน	-ส่งเสริมกิจกรรมชุมชนๆ ละ 1 ครั้ง 7 ชุมชน	ร้อยละของประชาชนที่เข้า มามีส่วนร่วมกับทาง เทศบาลในกิจกรรมต่างๆ	350,000	350,000	แล้วเสร็จ 175,611.00 50.17%													↕	กองสวัสดิการฯ

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 ณ 30 กันยายน 2548

เทศบาลเมืองป่าตอง

ยุทธศาสตร์ /กลยุทธ์ (Strategy)	โปรแกรมงาน (Work Plan)	โครงการกิจกรรม (Project / Activity)	ตัวชี้วัด (KPIs)	งบประมาณ ตามแผน	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	สถานะโครงการ / งบประมาณจ่ายจริง และร้อยละของการใช้งบประมาณ	แผนดำเนินงานปีงบประมาณ 2548 (ต.ค. 47 - ก.ย. 48)												หน่วยงาน ที่ดำเนินการ
						ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
2.ด้านสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	22.โครงการฝึกอบรมและ ศึกษาดูงานของกลุ่ม แม่บ้าน	-จัดฝึกอบรมและทัศนศึกษา ดูงานของกลุ่มแม่บ้าน และ เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง 160 คน	ร้อยละของประชาชนที่เข้า มามีส่วนร่วมกับทาง เทศบาลในกิจกรรมต่างๆ	500,000	300,000	แล้วเสร็จ 175,611.00 58.54%											↕	กองสวัสดิการฯ	
	1.โครงการจัดเก็บข้อมูล ความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ) ในเขตเทศบาลเมืองป่าตอง	-จัดเก็บข้อมูลความจำเป็น พื้นฐาน (จปฐ) ในเขตเทศบาล -สรุปข้อมูล จปฐ ชุมชนและ 2 เล่ม	ร้อยละของพนักงาน เทศบาลและลูกจ้าง เทศบาลมีความพร้อมใน การปฏิบัติงาน	50,000	50,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ			↕									กองสวัสดิการฯ	
	2.โครงการจ้างเหมากำจัด และสำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ สัตว์น้ำโรค	-จ้างเหมาดำเนินการกำจัด และสำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ สัตว์น้ำโรค จำนวน 1 ครั้ง	ร้อยละของทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ถูกทำลาย	400,000	200,000	แล้วเสร็จ 192,968.00 96.48%					↕							กองสาธารณสุขฯ	
	3.โครงการป้องกันและ ควบคุมโรคติดต่อในเขต เทศบาล	-ดำเนินการป้องกันและ ควบคุมโรคติดต่อ จำนวน 3 ครั้ง	ร้อยละของทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ถูกทำลาย	100,000	50,000	แล้วเสร็จ 20,625.00 41.25%					↕							กองสาธารณสุขฯ	
	4.โครงการรณรงค์เพื่อ ป้องกันและควบคุม ปัญหาเสพติด	-เผยแพร่ให้ความรู้ จัดกิจกรรมให้เด็กและ เยาวชน จำนวน 1 ครั้ง	ร้อยละของประชาชนที่ได้ รับการดูแลและส่งเสริม สุขภาพอนามัย	300,000	300,000	แล้วเสร็จ 267,130.55 89.04%					↕							กองสาธารณสุขฯ (งานป้องกันและ ควบคุมโรค)	
	5.โครงการป้องกันและ ควบคุมโรคติดต่อ ในเขตเทศบาล	-ดำเนินการป้องกันและ ควบคุมโรคติดต่อ ใน เขตเทศบาลจำนวน 1 ครั้ง	ร้อยละของประชาชนที่ได้ รับการดูแลและส่งเสริม สุขภาพอนามัย	200,000	200,000	แล้วเสร็จ 39,820.00 19.91%							↕					กองสาธารณสุขฯ (งานป้องกันและ ควบคุมโรค)	
	6.โครงการสาธารณสุข เคลื่อนที่ เคลื่อนที่ จำนวน 3 ครั้ง / ปี/ชุมชน	-จัดบริการสาธารณสุข เคลื่อนที่ จำนวน 3 ครั้ง / ปี/ชุมชน	ร้อยละของประชาชนที่ได้ รับการดูแลและส่งเสริม สุขภาพอนามัย	210,000	210,000	แล้วเสร็จ 122,815.50 58.48%					↕			↕				กองสาธารณสุขฯ (งานส่งเสริมฯ)	
		-มีประชาชนมารับบริการ																	

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 ณ 30 กันยายน 2548

เทศบาลเมืองป่าดอง

ยุทธศาสตร์ /กลยุทธ์ (Strategy)	โปรแกรมงาน (Work Plan)	โครงการ/กิจกรรม (Project / Activity)	ตัวชี้วัด (KPIs)	งบประมาณ ตามแผน	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	สถานะโครงการ / งบประมาณจ่ายจริง และร้อยละของการใช้งบประมาณ	แผนดำเนินงานปีงบประมาณ 2548 (ต.ค. 47 - ก.ย. 48)												หน่วยงาน ที่ดำเนินการ
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
	7.โครงการจ้างเหมา ทำหมันสุนัขจรจัด ใน เขตเทศบาลเมืองป่าดอง	สาธารณสุขุมมากกว่า ร้อยละ 30 -จ้างเหมาทำหมันสุนัข จรจัดในเขตเทศบาลเมือง ป่าดอง 1 ครั้ง จำนวน 200 ตัว	ร้อยละของประชาชนที่ได้ รับการดูแลและส่งเสริม สุขภาพอนามัย	80,000	80,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ													กองสาธารณสุข (งานป้องกัน)
	8.โครงการส่งเสริม กิจกรรมแอโรบิคแดนส์ ของประชาชนในชุมชน	-จ้างครูผู้สอนแอโรบิคแดนส์ 1 ครั้ง จำนวน 1 ครั้ง -เช่าเครื่องเสียง 1 ครั้ง	ร้อยละของประชาชนที่ได้ รับการดูแลและส่งเสริม สุขภาพอนามัย	100,000	100,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ													กองสาธารณสุข (งานส่งเสริม)
	9.โครงการรณรงค์ เพื่อป้องกันยาเสพติด	-จัดกิจกรรมรณรงค์ เพื่อป้องกันยาเสพติดให้กับ เยาวชน	ร้อยละของประชาชนที่ได้ รับการดูแลและส่งเสริม สุขภาพอนามัย	20,000	20,000 (เงินอุดหนุน)	แล้วเสร็จ													กองการศึกษา
	10.โครงการวิเคราะห์ คุณภาพน้ำ	-ตรวจสอบคุณภาพน้ำ จาก แหล่งต่างๆ อย่างน้อย เดือนละ 1 ครั้ง	ร้อยละของปริมาณน้ำเสีย ที่สามารถบำบัดได้	120,000	60,000	แล้วเสร็จ 61,434.59 102.39%													กองช่างสุขาฯ
	11.โครงการสำนึกรัก บ้านเกิด	- จัดกิจกรรมให้กับประชาชน และเยาวชนในเขตเทศบาล	ร้อยละของประชาชนที่ ตระหนักในคุณค่าและ และความสำคัญของการ พัฒนาที่ยั่งยืน	100,000	100,000	แล้วเสร็จ 54,865.36 54.87%													สำนักปลัดฯ (งานวิชาการและ ส่งเสริมการท่องเที่ยว)
	12. โครงการจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ในการบริหารจัดการ ขยะสิ่งปฏิกูล	จัดซื้อรถบรรทุกพท้ายชนิด 6 ล้อ แบบหางเขี้ยวขนาดบรรทุก 6 ลบ.ม. 1 คัน	รถบรรทุกตามคุณสมบัติ ที่กำหนด จำนวน 1 คัน	5,150,000	1,850,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ													

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 ณ 30 กันยายน 2548

เทศบาลเมืองป่าตอง

ยุทธศาสตร์ /กลยุทธ์ (Strategy)	โปรแกรมงาน (Work Plan)	โครงการ/กิจกรรม (Project / Activity)	ตัวชี้วัด (KPIs)	งบประมาณ ตามแผน	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	สถานะโครงการ / งบประมาณจ่ายจริง และร้อยละของการใช้งบประมาณ	แผนดำเนินงานปีงบประมาณ 2548 (ต.ค. 47 - ก.ย. 48)										หน่วยงาน ที่ดำเนินการ
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	
3. พัฒนาการเมืองการบริหาร	1.โครงการเทศบาลพบประชาชน	-ออกหน่วยเคลื่อนที่พบประชาชนในชุมชนพร้อมทั้งนำบริการจากหน่วยงานต่างๆ ลงสู่ชุมชน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น -รับฟังข้อเสนอแนะจากชุมชนจัดกิจกรรมให้ความรู้กับชุมชนพร้อมการแสดงของเด็กในชุมชน จำนวน 6 ครั้ง	ร้อยละของประชาชนที่เข้ามามีส่วนร่วมกับทางเทศบาลในกิจกรรมต่างๆ	100,000	100,000	แล้วเสร็จ 97.35%											กองสวัสดิการฯ
	2.โครงการจัดทำรายงานกิจการประจำปี	-จัดทำรายงานกิจการประจำปีของเทศบาล จำนวน 3,000 เล่ม	ร้อยละของประชาชนที่ได้รับทราบข้อมูลของเทศบาล	750,000	500,000	แล้วเสร็จ 190,000.00 38.00%										กองวิชาการฯ งานบริการข่าวสาร ของท้องถิ่น	
	3.โครงการจัดทำวารสารรายไตรมาสของเทศบาล ไตรมาศละ 3,000 เล่ม	-จัดทำวารสารรายไตรมาสของเทศบาล ไตรมาศละ 3,000 เล่ม	ร้อยละของประชาชนที่ได้รับทราบข้อมูลของเทศบาล ในการปฏิบัติงาน	450,000	400,000	แล้วเสร็จ 276,000.00 69.00%											กองวิชาการฯ งานบริการข่าวสาร ของท้องถิ่น
4.โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์	-จัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ -ป้ายประชาสัมพันธ์ -สื่ออื่นๆ	ร้อยละของประชาชนที่ได้รับทราบข้อมูลของเทศบาล ในการปฏิบัติงาน	800,000	800,000	แล้วเสร็จ 210,233.50 26.28%											กองวิชาการฯ งานบริการข่าวสาร ของท้องถิ่น	
5.โครงการวันเทศบาล		-เพื่อให้ผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างของเทศบาล ได้ระลึกถึงวันกำเนิดเทศบาล	ร้อยละของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างที่เข้าร่วมกิจกรรม	100,000	50,000	แล้วเสร็จ 41,447.00 82.89%										สำนักได้ฯ งานธุรการ	

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 ณ 30 กันยายน 2548

เทศบาลเมืองปาดอง

ยุทธศาสตร์ /กลยุทธ์ (Strategy)	โปรแกรมงาน (Work Plan)	โครงการกิจกรรม (Project / Activity)	ตัวชี้วัด (KPIs)	งบประมาณ ตามแผน	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	สถานะโครงการ / งบประมาณจ่ายจริง และร้อยละของงบที่ใช้งบประมาณ	แผนดำเนินงานปีงบประมาณ 2548 (ค.ค. 47 - ก.ย. 48)	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ
		-จัดกิจกรรมเผยแพร่ผลงาน ของเทศบาล						
	6.โครงการอบรมความรู้ และทัศนศึกษาดูงานของ พนักงานเทศบาล และผู้ ประกอบการในเขต เทศบาลเมืองปาดอง	-อบรมให้ความรู้แก่พนักงาน และผู้ประกอบการ จำนวน 110 คน	ร้อยละของอบรมที่มีความ รู้ความเข้าใจในงานของ เทศบาล ในการปฏิบัติงาน	300,000	300,000	แล้วเสร็จ 264,350.00 88.12%	↕	กองคลัง งานผลประโยชน์
	7.โครงการฝึกอบรมและ ทัศนศึกษาดูงานแก่ พนักงานและลูกจ้าง เทศบาล	-จัดฝึกอบรมและทัศนศึกษา ดูงานแก่พนักงานและลูกจ้าง เทศบาล 1 ครั้ง เพื่อเป็นการ พัฒนาความรู้ ความสามารถ ในการปฏิบัติงานในองค์กร	ร้อยละของพนักงาน เทศบาลและลูกจ้าง เทศบาลที่เข้าร่วม อบรมและทำกิจกรรม	500,000	500,000	แล้วเสร็จ 268,843.00 53.77%	↕	สำนักปลัด ฯ งานการเจ้าหน้าที่
	8.โครงการฝึกอบรมอาสา สมัครป้องกันภัย พลเรือนเทศบาลเมือง ปาดอง	-จัดให้มีการฝึกอบรมอาสา สมัครป้องกันภัยพลเรือน เทศบาลเมืองปาดอง จำนวน 100 คน	ร้อยละของอาสาสมัคร ที่ได้รับการอบรม และสามารถปฏิบัติงานได้	400,000	200,000	แล้วเสร็จ 165,346.00 82.67%	↕	สำนักปลัด ฯ งานป้องกัน ฯ
	9.โครงการฝึกอบรมดับเพลิง และทัศนศึกษาดูงานของ เจ้าหน้าที่งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	-ฝึกอบรม งานป้องกันฯ ตามสถานที่ต่างๆ ที่มีความ พร้อมในเรื่องการป้องกันฯ จำนวน 30 คน	ร้อยละของเจ้าหน้าที่ งานป้องกันฯ ที่ได้รับการ อบรม ในการปฏิบัติงาน	100,000	100,000	แล้วเสร็จ 96,780.00 96.78%	↕	สำนักปลัด ฯ งานป้องกัน ฯ
	10.โครงการอบรมของที่จะลึก แก่ผู้เกี่ยวข้องแบบข้าราชการ ภายในเขตที่กำหนด	-มอบของที่จะลึกแก่ผู้เกี่ยวข้อง แบบข้าราชการภายในกำหนด จำนวน 1,000 ชิ้น	ร้อยละของประชาชนที่ เข้ามามีส่วนร่วมกับทาง เทศบาลในกิจกรรมต่างๆ	100,000	100,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ 80,000.00 80.00%	↕	งานผลประโยชน์ กองคลัง

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 ณ 30 กันยายน 2548

เทศบาลเมืองปาดอง

ยุทธศาสตร์ /กลยุทธ์ (Strategy)	โปรแกรมงาน (Work Plan)	โครงการกิจกรรม (Project / Activity)	ตัวชี้วัด (KPIs)	งบประมาณตามแผน	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	สถานะโครงการ / งบประมาณจ่ายจริง และร้อยละของการใช้งบประมาณ	แผนดำเนินงานปีงบประมาณ 2548 (ต.ค. 47 - ก.ย. 48)										หน่วยงานที่ดำเนินการ		
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
	11.โครงการอบรมประกาศนียบัตร แก่ผู้มาสมัครเข้าทำงานในกำหนด 50 รายแรก	-จัดทำประกาศนียบัตรจำนวน 50 ใบ เพื่อมอบให้แก่ผู้มาสมัครเข้า 50 รายแรก	ร้อยละของประชาชนที่เข้ามามีส่วนร่วมกับทางเทศบาลในกิจกรรมต่างๆ	25,000	25,000	ยังไม่ได้นำดำเนินการ													งานผลประโยชน์
	12.โครงการจัดหาครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-เครื่องสูบน้ำพร้อมค่าติดตั้ง	ร้อยละของวัสดุครุภัณฑ์ที่พร้อมในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ	223,000	138,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ													กองช่าง
	-วิทยุสื่อสารชนิดมือถือ พร้อมอุปกรณ์	-จำนวน 1 เครื่อง		15,000	15,000	แล้วเสร็จ												กองช่าง	
	-พัฒนารองงาน ขนาด 20 นิ้ว	-จำนวน 5 เครื่อง		65,000	50,000	แล้วเสร็จ												กองช่าง	
	-เครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์	-จำนวน 1 เครื่อง		3,000	3,000	แล้วเสร็จ												กองช่าง	
	-เครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์	-จำนวน 1 ชุด		140,000	70,000	แล้วเสร็จ												กองช่าง	
	13.โครงการจัดหาครุภัณฑ์ก่อสร้างสาขาเทศบาล	-วิทยุสื่อสารชนิดมือถือ พร้อมอุปกรณ์	ร้อยละของวัสดุครุภัณฑ์ที่พร้อมในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ	138,000	113,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ													กองช่างสาขาฯ
	-เครื่องฟลิตเตอร์	-จำนวน 5 เครื่อง		75,000	50,000	แล้วเสร็จ												กองช่างสาขาฯ	
	-เครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์และโต๊ะ เก้าอี้	-จำนวน 1 ชุด		63,000	63,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ												กองช่างสาขาฯ	
	14.โครงการจัดหาครุภัณฑ์สำนักงาน	-ตู้เก็บแบบฟอร์ม 15 ลิ้นชัก		10,297,700	3,445,900	อยู่ระหว่างดำเนินการ													สำนักงานปลัดฯ
	-ตู้เอกสารประเภท 4 ลิ้นชัก	-จำนวน 1 ตู้		7,200	2,400	93.24%													สำนักงานปลัดฯ
	-โทรศัพท์	-จำนวน 3 เครื่อง		4,500	4,500	ยังไม่ได้นำดำเนินการ													สำนักงานปลัดฯ
-ชุดรับแขก	-จำนวน 2 ชุด		20,000	20,000	9,360													สำนักงานปลัดฯ	

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 ณ 30 กันยายน 2548

เทศบาลเมืองป่าดอง

ยุทธศาสตร์ /กลยุทธ์ (Strategy)	โปรแกรมงาน (Work Plan)	โครงการ/กิจกรรม (Project / Activity)	ตัวชี้วัด (KPIs)	งบประมาณ ตามแผน	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	สถานะโครงการ / งบประมาณจ่ายจริง และร้อยละของการใช้งบประมาณ	แผนดำเนินงานปีงบประมาณ 2548 (ต.ค. 47 - ก.ย. 48)												หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
	-รักษารายงานต้น 4 ล้อ	จำนวน 1 คัน จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 1 ชุด จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 1 ตู้ จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 2 คัน จำนวน 1 ชุด	ร้อยละของวัสดุครุภัณฑ์ ที่พร้อมในการปฏิบัติงาน ที่มีประสิทธิภาพ	200,000	200,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ											สำนักงาน จัดซื้อจัดจ้าง			
	-เครื่องเล่นและบันทึกเสียง			4,000	4,000	2,990											สำนักงาน จัดซื้อจัดจ้าง			
	-เครื่องขยายเสียง และ เครื่องฉายโปรเจคเตอร์			250,000	195,000	190,000											สำนักงาน จัดซื้อจัดจ้าง			
	พร้อมจอและอุปกรณ์																			
	-โทรทัศน์สี			20,000	18,000	14,990												สำนักงาน จัดซื้อจัดจ้าง		
	-ตู้เย็น			7,000	7,000	5,999												สำนักงาน จัดซื้อจัดจ้าง		
	-เครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็น			5,000	5,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ												สำนักงาน จัดซื้อจัดจ้าง		
	-เครื่องกรองน้ำ			6,000	6,000	6,000												สำนักงาน จัดซื้อจัดจ้าง		
	-รถบรรทุกดับเพลิง			9,700,000	2,910,000	2,908,080													สำนักงาน จัดซื้อจัดจ้าง	
	ความจุไม่ต่ำกว่า 10,000ลิตร																			
	-เครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อม อุปกรณ์และโต๊ะ- เก้าอี้			70,000	70,000	69,500													สำนักงาน จัดซื้อจัดจ้าง	
	15.โครงการจัดหาครุภัณฑ์ กองคลัง			-ฐานวางเอกสารติดผนัง	ร้อยละของวัสดุครุภัณฑ์ ที่พร้อมในการปฏิบัติงาน ที่มีประสิทธิภาพ	ร้อยละของวัสดุครุภัณฑ์ ที่พร้อมในการปฏิบัติงาน ที่มีประสิทธิภาพ	224,000	179,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ											กองคลัง
				กว้าง 40 ซม.			7,000	7,000	7,000											กองคลัง
				ยาว 250 ซม. สูง 90 ซม.																
-ฐานวางเอกสารติดผนัง																		กองคลัง		
กว้าง 40 ซม. ยาว 270 ซม.																		กองคลัง		
สูง 133 ซม.																		กองคลัง		
-ตู้พร้อมชั้นวางเอกสาร																		กองคลัง		
ติดผนัง กว้าง 40 ซม.																		กองคลัง		
ยาว 310 ซม. สูง 250 ซม.																		กองคลัง		
-รักษารายงานต้น																			กองคลัง	
-เครื่องพิมพ์ดีด																กองคลัง				
-เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อม																กองคลัง				

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 ณ 30 กันยายน 2548

เทศบาลเมืองป่าดอง

ยุทธศาสตร์ /กลยุทธ์ (Strategy)	โปรแกรมงาน (Work Plan)	โครงการ/กิจกรรม (Project / Activity)	ตัวชี้วัด (KPIs)	งบประมาณ ตามแผน	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	สถานะโครงการ / งบประมาณจ่ายจริง และร้อยละของการใช้งบประมาณ	แผนดำเนินงานปีงบประมาณ 2548 (ต.ค. 47 - ก.ย. 48)												หน่วยงาน ที่ดำเนินการ
						ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
	อุปกรณ์และโต๊ะเก้าอี้																		
	16.โครงการจัดหาครุภัณฑ์ กองวิชาการและแผนงาน		ร้อยละของวัสดุครุภัณฑ์ ที่พร้อมในการปฏิบัติงาน ที่มีประสิทธิภาพ	130,600	125,110	อยู่ระหว่างดำเนินการ													
	-โทรศัพท์	-จำนวน 1 เครื่อง		1,800	1,500	120,196												กองวิชาการ ฯ	
	-ตู้แสดงความคิดเห็น	-จำนวน 1 ตู้		4,800	4,800	96.07%												กองวิชาการ ฯ	
	-บอร์ดเสียงตัวอักษร	-จำนวน 2 ชุด		30,000	30,000													กองวิชาการ ฯ	
	พร้อมตัวอักษรภาษาไทย และภาษาอังกฤษ					26,606													
	-เครื่องเล่นและบันทึกเสียง	-จำนวน 1 เครื่อง		4,000	4,000													กองวิชาการ ฯ	
	-คอมพิวเตอร์พร้อม อุปกรณ์ และโต๊ะเก้าอี้	-จำนวน 1 ชุด		70,000	70,000													กองวิชาการ ฯ	
	-เครื่องขยายเสียงพร้อม อุปกรณ์และคำติดตั้ง	-จำนวน 1 ชุด		20,000	14,810													กองวิชาการ ฯ	
						(จ่ายขาดเงินสะสม)													
	17.โครงการจัดหาครุภัณฑ์ กองการศึกษา		ร้อยละของวัสดุครุภัณฑ์ ที่พร้อมในการปฏิบัติงาน ที่มีประสิทธิภาพ	817,000	577,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ													
	-ตู้เหล็กชนิด 2 บาน	-จำนวน 4 ตู้		12,000	12,000	565,450												กองการศึกษา	
	-โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	-จำนวน 5 ชุด		16,000	16,000	98.00%												กองการศึกษา	
	ครูอนุบาลและปฐมวัย																		
	-ตู้ธรรมชาติ	-จำนวน 1 ตู้		8,000	8,000													กองการศึกษา	
	-ตู้เนกนเปประสงค์ 4 ล้นชัก	-จำนวน 1 ตู้		5,000	5,000													กองการศึกษา	
	-โต๊ะหมู่บูชาแบบหมู่ 9	-จำนวน 1 ชุด		30,000	15,000													กองการศึกษา	
	-ชุดรับแขก	-จำนวน 1 ชุด		15,000	15,000													กองการศึกษา	
	-เครื่องพิมพ์สำเนาแบบ ดิจิทัลพร้อมเครื่องถ่ายเอกสาร	-จำนวน 1 เครื่อง		300,000	300,000	295,000												กองการศึกษา	
	-เครื่องเคสโอบกระดาษ	-จำนวน 1 เครื่อง		6,000	6,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ												กองการศึกษา	

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 ณ 30 กันยายน 2548

เทศบาลเมืองป่าตอง

ยุทธศาสตร์ /กลยุทธ์ (Strategy)	โปรแกรมงาน (Work Plan)	โครงการ/กิจกรรม (Project / Activity)	ตัวชี้วัด (KPIs)	งบประมาณ ตามแผน	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	สถานะโครงการ / งบประมาณจ่ายจริง และร้อยละของการใช้งบประมาณ	แผนดำเนินงานปีงบประมาณ 2548 (ค.ศ. 47 - ก.ย. 48)										หน่วยงาน ที่ดำเนินการ						
							ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.				
	-โทรทัศน์สี -เครื่องกรองน้ำ -ตู้แช่อาหาร -เครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์โต๊ะเก้าอี้ -เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ พกพา (Lab Top)	-จำนวน 5 เครื่อง -จำนวน 1 ชุด -จำนวน 1 ตู้ -จำนวน 1 ชุด จำนวน 1 เครื่อง		60,000 195,000 30,000 140,000 170,000	35,000 65,000 30,000 70,000 50,000	34,950 65,000 30,000 69,500 65,000						↕						กองการศึกษา					
																				กองการศึกษา			
																					กองการศึกษา		
																					กองการศึกษา		
	18.โครงการจัดหาครุภัณฑ์ กองสาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม -รถบรรทุกขยะมูลฝอย แบบคัดแยก -รถดูดสิ่งปฏิกูล -รถจักรยานยนต์	-ร้อยละของวัสดุครุภัณฑ์ ที่พร้อมในการปฏิบัติงาน ที่มีประสิทธิภาพ -จำนวน 1 คัน	ร้อยละของวัสดุครุภัณฑ์ ที่พร้อมในการปฏิบัติงาน ที่มีประสิทธิภาพ	5,850,000 1,700,000	5,740,000 1,700,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ 1,727,500 30.10%												กองสาธารณสุข					
																					กองสาธารณสุข		
																						กองสาธารณสุข	
																						กองสาธารณสุข	
	19.โครงการอุดหนุนจัดซื้อ คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ให้กับสถานนันทนบาล	-จำนวน 1 ชุด	ร้อยละของวัสดุครุภัณฑ์ ที่พร้อมในการปฏิบัติงาน ที่มีประสิทธิภาพ	70,000	70,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ 70,000.00 100%												สำนักปลัดฯ					
	20.โครงการอุดหนุน ปรับปรุงโปรแกรมและ วัสดุเชื่อมโยงเครือข่ายให้กับ สถานนันทนบาล	-ปรับปรุงโปรแกรมและวัสดุ เชื่อมโยงเครือข่าย	ร้อยละของวัสดุครุภัณฑ์ ที่พร้อมในการปฏิบัติงาน ที่มีประสิทธิภาพ	50,000	50,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ 50,000.00 100%												สำนักปลัดฯ					
	21.โครงการปรับปรุงห้อง ประชาสัมพันธ์	-ปรับปรุงห้องประชาสัมพันธ์ ตกแต่งภายในพร้อมครุภัณฑ์ จำนวน 1 แห่ง	ร้อยละของวัสดุครุภัณฑ์ ที่พร้อมในการปฏิบัติงาน ที่มีประสิทธิภาพ	150,000	150,000	แล้วเสร็จ 150,000 100%												กองวิชาการฯ					

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 ณ 30 กันยายน 2548

เทศบาลเมืองป่าตอง

ยุทธศาสตร์ /กลยุทธ์ (Strategy)	โปรแกรมงาน (Work Plan)	โครงการกิจกรรม (Project / Activity)	ตัวชี้วัด (KPIs)	งบประมาณ ตามแผน	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	สถานะโครงการ / งบประมาณจ่ายจริง และร้อยละของการใช้งบประมาณ	แผนดำเนินงานปีงบประมาณ 2548 (ต.ค. 47 - ก.ย. 48)												หน่วยงาน ที่ดำเนินการ
						ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.													
4.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	22.โครงการจัดทำฐานข้อมูล โดยใช้ระบบ GIS	-ดำเนินการติดตั้งระบบ GIS จำนวน 2 จุด -จัดจ้างสำรวจสถานที่ประกอบ การในเขตเทศบาล จำนวน 1 ครั้ง -จัดทำสมุดบันทึกข้อมูล สถานที่ประกอบกรในเขต เทศบาลได้น้อยกว่า ร้อยละ 70 ของสถานที่ประกอบ การที่ขออนุมัติ	ร้อยละของพนักงาน เทศบาลและลูกจ้าง เทศบาลมีความพร้อม ในการปฏิบัติงาน	200,000	200,000	แล้วเสร็จ 168,789 84%												กองสาธารณสุข	
	23.โครงการจ้างเหมา ทำความสะอาดอาคาร สำนักงานเทศบาล	-จ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร สำนักงานเทศบาล	ร้อยละของพนักงาน เทศบาลและลูกจ้าง เทศบาลมีความพร้อม ในการปฏิบัติงาน	300,000	300,000	แล้วเสร็จ 269,640 90%												สำนักปลัดฯ	
	24.โครงการจ้างเหมา รักษาความปลอดภัย สถานที่ราชการ	-จ้างเหมารักษาความปลอดภัย อาคารสำนักงานปลัดเทศบาล	ร้อยละของพนักงาน เทศบาลและลูกจ้าง เทศบาลมีความพร้อม ในการปฏิบัติงาน	180,000	180,000	แล้วเสร็จ 168,000 93%												สำนักปลัดฯ	
	1.โครงการ จ้างที่ปรึกษา ศึกษาความเป็นไปได้ เบื้องต้น การก่อสร้าง ถนนสายป่าตอง - กะทู้	- จ้างที่ปรึกษาศึกษา ความเป็นไปได้เบื้องต้น ในการก่อสร้างถนนสายป่าตอง- กะทู้ จำนวน 1 สาย	ร้อยละของประชาชนที่มี การคมนาคมสะดวก รวดเร็ว	1,500,000	1,500,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ 1,475,000													กองช่าง
	2.โครงการก่อสร้างท่อลอด พร้อมกำแพงกันน้ำ	-ก่อสร้างท่อลอดข้ามถนน ขนาด 2.50 x 2.50 ม. ยาว	ร้อยละของประชาชนที่มี การคมนาคมสะดวก	5,000,000	5,000,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ												กองช่าง	

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 ณ 30 กันยายน 2548
เทศบาลเมืองป่าตอง

ยุทธศาสตร์ /กลยุทธ์ (Strategy)	โปรแกรมงาน (Work Plan)	โครงการกิจกรรม (Project / Activity)	ตัวชี้วัด (KPIs)	งบประมาณ ตามแผน	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	สถานะโครงการ / งบประมาณจ่ายจริง และร้อยละของการใช้งบประมาณ	แผนดำเนินงานปีงบประมาณ 2548 (ค.ศ. 47 - ก.ย. 48)						หน่วยงาน ที่ดำเนินการ
	คลองบางต้นข้าว	ประมาณ 8.00 ม. พร้อมมาชนะ เก็บน้ำ ขนาดความไม่ต่ำกว่า 1,500 ลบ.ม.	รวดเร็ว				←						
	3.โครงการขยายให้ล่ทาง ถนนประชาชนเคราะห์	-ขยายให้ล่ทางผิวจราจร แบบแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนประชาชนเคราะห์ กว้างเฉลี่ย 5.33 ม. ยาว ประมาณ 122 ม. หรือ พื้น ที่ไม่น้อยกว่า 635 ตร.ม.	ร้อยละของประชาชนที่มี การคมนาคมสะดวก รวดเร็ว	620,000	620,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	←					→	กองช่าง
	4.โครงการก่อสร้าง คูระบายน้ำ ซอยพระรามมี 6	-ก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ส.ล. กว้างเฉลี่ย 0.40-0.60 ม. ลึกเฉลี่ย 0.06 ม. ยาวประมาณ 200 ม.	ร้อยละของประชาชนที่มี การคมนาคมสะดวก รวดเร็ว	500,000	500,000	แล้วเสร็จ	←					→	กองช่างสุขาฯ
	5.โครงการก่อสร้าง ท่อเหลี่ยม ค.ส.ล. คลองบางต้นข้าว	-ก่อสร้างท่อเหลี่ยมค.ส.ล. ขนาดกว้าง 2.40 ม. ลึกเฉลี่ย 1.50 ม. พร้อมนั่งกันดิน ความยาวประมาณ 77 ม.	ร้อยละของประชาชนที่มี การคมนาคมสะดวก รวดเร็ว	1,350,000	1,350,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	←					→	กองช่างสุขาฯ
	6.โครงการจ้างเหมา ขุดลอก คู ท่อ คลอง สาธารณะในเขต เทศบาล	-จ้างเหมาขุดลอก คู ท่อ คลองสาธารณะในเขต เทศบาล	ร้อยละของการพัฒนา ปรับปรุงสวนสาธารณะ ให้ได้มาตรฐาน	400,000	400,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ	←					→	กองช่างสุขาฯ
	7.โครงการปรับปรุง ระบบจราจรในเขต	-ปรับปรุงระบบจราจร ในเขตเทศบาล	ร้อยละของประชาชนที่มี การคมนาคมสะดวก	2,000,000	600,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ	←					→	สำนักปลัดฯ

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 ณ 30 กันยายน 2548
เทศบาลเมืองป่าดอง

ยุทธศาสตร์ /กลยุทธ์ (Strategy)	โปรแกรมงาน (Work Plan)	โครงการ/กิจกรรม (Project / Activity)	ตัวชี้วัด (KPIs)	งบประมาณ ตามแผน	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	สถานะโครงการ / งบประมาณจ่ายจริง และร้อยละของการใช้งบประมาณ	แผนดำเนินงานปีงบประมาณ 2548 (ต.ค. 47 - ก.ย. 48)												หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	
						ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.														
	เทศบาล	โดยดำเนินการดังนี้ 1. ทาสีเส้นจราจร 2. จัดซื้อป้ายเครื่องหมายจราจร สีดีเส้นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 3. จัดซื้อแท่งพลาสติก สีส้มสำหรับแบ่งผิวจราจร	รวดเร็ว			100%														
	8.โครงการก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซมถนนหน้าสี่แยก	-ซ่อมแซมถนนหน้าสี่แยก	ร้อยละของประชาชนที่มี การคมนาคมสะดวก รวดเร็ว	2,795,499	3,291,341	อยู่ระหว่างดำเนินการ													สำนักงานปลัดฯ	
	9.โครงการขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะ ถนนเลียบ คลองบางวัด	-ขยายเขตระบบจำหน่ายและ ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าสาธารณะ ถนนเลียบคลองบางวัด ให้กับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าดอง โดยติดตั้งหม้อแปลงระบบ 1 เฟส ขนาด 30 KVA จำนวน 1 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ป้องกันครบชุด, พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด25 ตร.ม. จำนวน 1 เส้น ระยะทาง 570 ม. พร้อมอุปกรณ์ ประกอบอื่นๆ ปักเสาคอ. ขนาด 9 ม. จำนวน 42 ต้น พาดสายไฟ อลูมิเนียมเปลือย ขนาด 50 ตร.มม. จำนวน 1 เส้น ระยะทาง 570 ม. พร้อมอุปกรณ์ ประกอบอื่นๆ ติดตั้งมิเตอร์ ระบบ 1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	ร้อยละของประชาชนที่ได้ รับบริการไฟฟ้าสาธารณะ	350,000	322,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ 321,452													กองช่าง	

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 ณ 30 กันยายน 2548

เทศบาลเมืองป่าดอง

ยุทธศาสตร์ /กลยุทธ์ (Strategy)	โปรแกรมงาน (Work Plan)	โครงการกิจกรรม (Project / Activity)	ตัวชี้วัด (KPIs)	งบประมาณ ตามแผน	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	สถานะโครงการ / งบประมาณจ่ายจริง และร้อยละของการใช้งบประมาณ	แผนดำเนินงานปีงบประมาณ 2548 (ค.ค. 47 - ก.ย. 48)												หน่วยงาน ที่ดำเนินการ
						ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
5.ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	10.โครงการขยายเขตไฟฟ้าถนนห้วยบือ	ขนาด 30 (100)แอมป์ จำนวน 1 เครื่อง -ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าถนนห้วยบือ-สามแยกถนนนาในโดยทำการปักเสาพาดแรงสูง สายแรงต่ำสายไฟถนนและหม้อแปลง 1 เครื่อง ขนาด 160 KVA	ร้อยละของประชาชนที่ได้รับบริการไฟฟ้า	5,000,000	4,875,640	ดำเนินการแล้วเสร็จ 4,873,796.50 100%												กองช่าง	
	11.โครงการจ้างเหมาปรับปรุงสายแหม่นหม้อแปลงไฟฟ้าสาธารณะสวนสาธารณะโดมา	-จ้างเหมาปรับปรุงสายเมนไฟฟ้าสาธารณะพร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เช่น ลูกตุ้ม,เหล็กข้อง, น็อต ยึดเสาบริเวณหม้อแปลงไฟฟ้าสวนสาธารณะโดมา จากตามแยกแหลมเพชรถึงร้านค้าสวนสาธารณะโดมาถนนพวิวงศ์	ร้อยละของประชาชนที่ได้รับบริการไฟฟ้าสาธารณะ	600,000	400,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ 237,575.31 59%												กองช่าง	
	12. โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมระบายน้ำ ถนนพระบารมี (หน้าสี่แยกเก่า)	ขนาด 1.2 x 1.2 ม. ยาวประมาณ 130 ม.	ร้อยละของน้ำที่ระบายได้เพิ่มขึ้น	1,850,000	1,909,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ 1,903,164													
	13. โครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจร บริเวณสี่แยกถนนพระชนูปราสาท	ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรบริเวณสี่แยกถนนพระชนูปราสาทพร้อมผู้ควบคุมครบชุด จำนวน 1 ชุด	ร้อยละของประชาชนที่ได้รับความพึงพอใจ	700,000	1,050,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ													
	5.ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	1.โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นให้แก่ประชาชน	-ฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นให้แก่ประชาชน จำนวน 30 คน	ร้อยละของประชาชนที่มีงานทำ	80,000	50,000	แล้วเสร็จ 50,000											กองสวัสดิการฯ	
	2.โครงการจ้างเหมาตัดหญ้าและตัดแต่งต้นไม้	-จ้างเหมาตัดหญ้าและตัดแต่งต้นไม้ในเขตเทศบาล	ร้อยละของประชาชนที่มีงานทำ	1,000,000	1,100,000	แล้วเสร็จ 854,000.00												กองช่าง	

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 ณ 30 กันยายน 2548

เทศบาลเมืองป่าดอง

ยุทธศาสตร์ /กลยุทธ์ (Strategy)	โปรแกรมงาน (Work Plan)	โครงการ/กิจกรรม (Project / Activity)	ตัวชี้วัด (KPIs)	งบประมาณ ตามแผน	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	สถานะโครงการ / งบประมาณจ่ายจริง และร้อยละของการใช้งบประมาณ	แผนดำเนินงานปีงบประมาณ 2548 (ต.ค. 47 - ก.ย. 48)												หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	
							ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
	ในเขตเทศบาล	พื้นที่ไม่น้อยกว่า 57,000 ตร.ม.				77.64%														
	3.โครงการจัดงานเทศกาล ฤดูกาลท่องเที่ยว หาดป่าดอง	-จัดงานเทศกาลเปิดฤดูกาล ท่องเที่ยว จำนวน 1 ครั้ง	ร้อยละของประชาชนที่มี งานทำ	5,000,000	1,200,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ 1,200,000.00 100.00%														กองการศึกษา

สรุปผลตามแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2547

โครงการตามยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ	แล้วเสร็จ		อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ดำเนินการ	
			ร้อยละ		ร้อยละ		ร้อยละ
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	24	9	37.5	6	25	9	37.5
ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	2	1	50	-	-	1	50
ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	7	5	71.43	2	28.52	-	-
ด้านสังคมและทรัพยากรมนุษย์	27	23	85.18	2	7.41	2	7.41
ด้านการเมืองการบริหาร	28	21	75.00	2	7.14	4	14.28
รวมทั้งสิ้น	88	58	65.91	12	13.64	16	18.18

สรุปผลแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2548

โครงการตามยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ	แล้วเสร็จ		อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ดำเนินการ	
			ร้อยละ		ร้อยละ		ร้อยละ
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	13	5	38.46	8	61.54	-	-
ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	3	3	100	-	-	-	-
ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	12	8	66.67	1	8.33	3	25
ด้านสังคมและทรัพยากรมนุษย์	22	20	90.91	1	4.54	1	4.54
ด้านการเมืองการบริหาร	28	20	71.43	5	17.86	3	10.71
รวมทั้งสิ้น	78	56	71.79	15	19.23	7	8.97

ทั้งนี้ ผลการปฏิบัติตามแผนไม่สามารถปฏิบัติตามแผนได้ทั้งหมดทั้งนี้ เนื่องจาก นโยบาย
เร่งด่วนของผู้บริหารที่ต้องจัดทำโครงการหรือกิจกรรมการพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าของท้องถิ่น
ซึ่งเป็นโครงการที่ไม่ได้ระบุไว้ในแผนพัฒนา ทำให้งบประมาณส่วนหนึ่งไม่ได้ใช้ตามแผนพัฒนาแต่นำไปใช้
ในโครงการเร่งด่วนของผู้บริหาร

อย่างไรก็ดีผลการพัฒนาตามแผนสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น
อยู่ในระดับที่น่าพอใจจากการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลโดยรวม
(ผลการสำรวจตามที่กล่าวในรายงานสำรวจสภาพ)

แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2549

แผนปฏิบัติการปี 2549 ของเทศบาลเมืองปาดองได้มีการกำหนดโครงการให้สอดคล้องกับ
แผนแม่บทในการพัฒนาเทศบาลเมืองปาดองเช่นเดียวกับปี 2548 แต่ได้เพิ่มกลยุทธ์การพัฒนาแหล่งน้ำ
สำหรับยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และได้แนวนโยบายเร่งด่วนของผู้บริหารท้องถิ่นในการ
พัฒนาเมือง ได้แก่ ปัญหาน้ำเสีย ปัญหาขยะมูลฝอย การพัฒนา ปรับปรุง สถานที่ท่องเที่ยวให้มีภูมิทัศน์
สวยงามน่าอยู่ โครงการจัดทำและติดตั้งระบบตู้สารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยว และศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
และช่วยเหลือนักท่องเที่ยว โครงการนำสายไฟฟ้าลงใต้ดินตลอดแนวถนนทวิวงศ์ ส่งเสริมความเข้มแข็ง
ให้กับครอบครัว ชุมชน โดยส่งเสริมให้ทำกิจกรรมร่วมกัน และการปรับเปลี่ยนทัศนคติ ค่านิยม
ประสิทธิภาพและวิธีการทำงานของบุคลากรโดยมุ่งประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ

5. แผนพัฒนาขีดความสามารถ
เรื่องการบริหารจัดการ
ของ
เทศบาลเมืองปาดอง
(กุมภาพันธ์ 2547 – มกราคม 2549)

5. แผนพัฒนาขีดความสามารถเรื่องการบริหารจัดการของเทศบาลเมืองป่าตอง

5.1 สภาวะการณ์

การบริหารจัดการของเทศบาลเมืองป่าตองแบ่งเป็น 2 ระดับ คือระดับนโยบาย โดยนายกเทศมนตรีเมือง และระดับปฏิบัติ โดยปลัดเทศบาล ในระดับนโยบาย นายกเทศมนตรีได้แถลงนโยบายการบริหารจัดการต่อสภาเทศบาลเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2547 ภายหลังการเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2547 โดยมีสาระสำคัญดังนี้

- 1) ใช้การบริหารจัดการแบบบูรณาการ เน้นประโยชน์ของท้องถิ่นเป็นหลัก
- 2) ใช้แผนเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงาน กระจายทรัพยากรอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
- 3) การดำเนินโครงการต้องมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประชาชนได้รับบริการที่ดี มีคุณภาพได้มาตรฐานตามที่กำหนด
- 4) นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงาน และบริการประชาชน
- 5) พัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีความรู้ ความสามารถ ทันต่อวิทยาการ และเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
- 6) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผน ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารงานของเทศบาล

สำหรับการบริหารจัดการในส่วนของปลัดเทศบาลเมืองป่าตอง ในฐานะผู้บริหารขององค์กร โดยปัจจุบันการบริหารงานของปลัดเทศบาลที่สำคัญคือ การบริหารงานบุคคล การบริหารเงิน และการบริหารทรัพยากรที่มีอยู่ในองค์กร เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งปัจจุบันนี้ การบริหารงานของปลัดเทศบาลเมืองป่าตองมีกรอบอำนาจการบริหารงานบุคคลตามที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกำหนดไว้ การบริหารเงินงบประมาณเป็นไปตามกรอบวิธีการงบประมาณแผ่นดิน และตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด ส่วนการบริหารทรัพยากรเป็นไปตามความต้องการของส่วนงานต่าง ๆ รวมทั้งการบริหารงานเป็นไปตามแผนงานที่กองต่าง ๆ ได้จัดทำไว้

ทั้งนี้ ในเบื้องต้นพบว่าการบริหารงานยังไม่ได้มีการติดตามผลการบริหารงานอย่างเป็นระบบ กล่าวคือจะใช้วิธีการประชุมหารือกับผู้อำนวยการกองทุกกองของเทศบาลเดือนละครั้ง เพื่อพูดคุยถึงปัญหาการทำงานของกองต่าง ๆ ยังไม่มีการจัดทำระบบข้อมูลการติดตามผลงานในเชิงปริมาณและคุณภาพ

ปัญหาสำคัญอีกประการหนึ่งคือ เทศบาลเมืองปาดองยังขาดบุคลากรที่ยังไม่ครบตาม อัตรากำลังที่กำหนดจำนวนมาก รวมทั้งมีเจ้าหน้าที่ที่เข้ามารับตำแหน่งใหม่เป็นจำนวนมาก เนื่องจาก เป็นช่วงขยายตัวของเทศบาลเมืองปาดองเพื่อรองรับภารกิจที่มีมากขึ้นในอนาคต สภาพการณ์ ภายนอกที่มีการเปลี่ยนแปลงไปของเมืองปาดองซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดภูเก็ต ทำให้ มีภารกิจเพิ่มขึ้นมากมาย รวมทั้งมีความท้าทายจากปัจจัยภายนอกอีกส่วนหนึ่ง เช่น ความไม่แน่นอน ทางการเมืองทำให้ผู้บริหารระดับนโยบายเปลี่ยนแปลงบ่อย ดังนั้น การบริหารจัดการของปลัดเทศบาลเมือง ปาดองจึงควรต้องมีกลไกที่ใช้ติดตามผลการดำเนินการตามแผนงานต่าง ๆ เพื่อให้สามารถนำไปใช้ได้ อย่างทัน่วงที และสามารถทราบถึงปัญหาในการบริหารจัดการว่าการดำเนินการตามแผนงานของ องค์การเป็นไปตามเป้าหมายที่ได้วางไว้หรือไม่ เพื่อให้สามารถแก้ไขได้อย่างทัน่วงที

5.2 สภาพปัญหา

จุดแข็ง: การบริหารงานบุคคลเป็นไปด้วยความคล่องตัว มีการมอบหมายงานให้รอง ปลัดเทศบาล และผู้อำนวยการกองต่าง ๆ และมีการส่งเสริมการเรียนรู้ของเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง

จุดอ่อน :

- 1) ข้อมูลสำหรับผู้บริหารในการใช้ติดตามผลของงานที่ได้กำหนดไว้ในเชิงปริมาณ และคุณภาพ ยังขาดการจัดทำเป็นระบบที่สามารถเรียกใช้ได้อย่างทัน่วงทีเมื่อต้องการ
- 2) การรายงานผลและการติดตามผลที่เป็นรูปธรรมกำหนดเป็นทุกไตรมาส (3 เดือน ต่อครั้ง) ซึ่งยังขาดความรวดเร็วในการติดตามผล
- 3) รูปแบบการบริหารงานที่ผู้บริหารเป็นผู้สั่งการแบบบนสู่ล่าง โดยขาดการเปิดโอกาส หรือช่องทางให้เจ้าหน้าที่ระดับล่าง แสดงความเห็นต่อผู้บริหารในประเด็นการบริหารจัดการ
- 4) การบริหารเงิน ปัจจุบันปลัดเทศบาลมีอำนาจในการอนุมัติวงเงินไม่เกิน 50,000 บาท หากเกินวงเงินนี้จะเป็นอำนาจของนายกเทศมนตรี ซึ่งการบริหารเงินจะเป็นไปตามโครงการที่ได้มี การตั้งงบประมาณไว้แล้ว โดยยังไม่มีกำหนดตัววัดผลที่ชัดเจน
- 5) การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปตามความต้องการของกองต่าง ๆ ที่ได้ตั้งงบประมาณ ไว้ ยังขาดการติดตามความคุ้มค่าของการใช้งานของทรัพยากรตามที่กองต่าง ๆ ตั้งขอไว้

โอกาส:

เป็นหน่วยงานที่มีความพร้อมในการสร้างการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ เพื่อสร้าง Synergy ให้เกิดขึ้น เนื่องจากมีความพร้อมด้านระบบงาน และระบบข้อมูลที่สำคัญ

ความเสี่ยง :

การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารทางการเมืองบ่อยครั้งทำให้นโยบายการบริหารจัดการไม่ต่อเนื่อง

จากการวิเคราะห์สถานการณ์เครื่องมือที่จะช่วยในการบริหารจัดการของปลัดเทศบาลเมืองปาดอง คือ

- 1) การจัดการระบบข้อมูลเพื่อติดตามผลการดำเนินการขององค์กรตามแผนที่ได้กำหนดไว้ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ (บริหารจัดการโดยมุ่งเน้นผลงาน) เพื่อช่วยในการตัดสินใจของผู้บริหาร
- 2) การสร้างช่องทางความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกอื่นๆ
- 3) สร้างช่องทางการสื่อสารในองค์กรจากระดับบนสู่ล่างและระดับล่างขึ้นสู่บน

5.3 วิสัยทัศน์

“ เทศบาลเมืองปาดอง จะเป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล ส่งเสริมการมีส่วนร่วม มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และมุ่งเน้นผลงาน ”

5.4 ภารกิจ/พันธกิจ

ภารกิจที่ 1

สร้างเสริมการทำงานร่วมกันส่วนงานทั้งภายในและภายนอก เพื่อสร้าง Synergy ในการดำเนินงาน

ภารกิจที่ 2

พัฒนาระบบข้อมูลการรายงานผลงานตามแผนทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพเพื่อใช้ในการรายงานและติดตามผลงานได้อย่างรวดเร็ว

ภารกิจที่ 3

นำระบบบริหารแบบมุ่งเน้นผลงาน โดยกำหนดตัวชี้วัดผลสำเร็จมาใช้ในการบริหารงานที่เน้นผลสัมฤทธิ์ การบริหารบุคคลที่เน้นผลงาน และการบริหารทรัพยากรที่เน้นประสิทธิภาพและประสิทธิผล

5.5 วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย

- 1) เพื่อให้มีการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องกับหน่วยงานภายนอกองค์กร
- 2) เพื่อให้มีระบบและช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสมในองค์กร เกิดการลดช่องว่างระหว่างผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
- 3) เพื่อให้มีระบบการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นผลงาน โดยใช้ระบบข้อมูลการรายงานผลงานตามแผนทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพในการติดตามและประเมินผลที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

5.6 กลยุทธ์

- 1) พัฒนาการทำงานร่วมกับหน่วยงานภายนอกในงานที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน
- 2) พัฒนาช่องทางการสื่อสารภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
- 3) พัฒนาระบบข้อมูลการรายงานและติดตามผลการปฏิบัติงานของกองต่าง ๆ ตามแผนที่ได้กำหนดไว้ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ
- 4) การนำกลไกในการติดตามและประเมินผลของงานที่วางไว้ มาใช้ให้เป็นรูปธรรมและได้รับความร่วมมือจากทุกส่วนงาน

5.7 ปัจจัยหลักสู่ความสำเร็จ

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องยอมรับและให้ความร่วมมือในการนำแนวทางการบริหารจัดการที่สร้างการมีส่วนร่วม โปร่งใส และตรวจสอบได้มาปฏิบัติใช้

5.8 โปรแกรมงาน / โครงการ / กิจกรรม

- 1) โครงการความร่วมมือระหว่าง อปท.
- 2) โครงการความร่วมมือด้านแผนที่ภาษีกับ ศูนย์ข้อมูลสังหาริมทรัพย์
- 3) โครงการศึกษาแนวทางปรับปรุงกฎระเบียบข้อบังคับในองค์กร
- 4) โครงการสร้างช่องทางการสื่อสารภายในองค์กร
- 5) โครงการสร้างระบบข้อมูลการรายงานและติดตามผลการปฏิบัติงานของกองต่าง ๆ ตามแผนที่ได้กำหนดไว้ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ
- 6) โครงการนำ Balanced Scorecard มาใช้เป็นกลไกในการติดตามและประเมินผลของงานที่วางไว้
- 7) โครงการสำรวจทัศนคติและทักษะที่จำเป็นสำหรับผู้บริหาร

**5.9 ตัวชี้วัด กรอบระยะเวลาการดำเนินงานแต่ละโปรแกรมงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบ และงบประมาณ**
(ตารางแผนปฏิบัติการ)

แผนปฏิบัติการ แผนเพิ่มขีดความสามารถด้านการจัดการ

โครงการ/กิจกรรมย่อย	ตัวชี้วัด	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	แผนงาน		ดำเนินการ		ระยะเวลาปฏิบัติงาน (ปีงบประมาณ 2548)										ปีงบประมาณ 2549	
								ระยะเวลาดำเนินการ (แบ่งส่วนตาม โจทย์กลุ่ม เป็นวัน/สัปดาห์/เดือน)										ก.ค.	ก.ย.
								ก.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.
1. โครงการความร่วมมือระหว่าง อปท.	มีแผนงานความร่วมมือ																		
1.1 จัดตั้งคณะทำงานด้านความร่วมมือในส่วนของการตลาดป่าดง																			
1.2 ประสานงานและรวบรวมแนวทางความร่วมมือกับ อปท. อื่นๆ																			
1.2.1 แลกเปลี่ยนความรู้ทั่วไป																			
1.2.2 การวางแผนงานที่เกี่ยวข้องระหว่างกัน																			
1.3 วางแผนความร่วมมือในรายละเอียด																			
1.4 สรุปแผนงาน																			
1.5 ปฏิบัติตามแผนงาน พร้อมปรับปรุง																			
2. โครงการความร่วมมือด้านแผนที่ภาคีกับ ศูนย์ข้อมูลสหกรณ์ทรัพย์	มีแผนงานความร่วมมือ																		
2.1 จัดตั้งคณะทำงานสร้างความร่วมมือในส่วนของการตลาดป่าดง																			
2.2 ประสานงานและรวบรวมแนวทางความร่วมมือกับศูนย์ฯ																			
2.2.1 รูปแบบการทำงาน																			
2.2.2 ประเมินข้อมูล																			
2.3 วางแผนความร่วมมือในรายละเอียด																			
2.4 สรุปแผนงาน																			
2.5 ปฏิบัติตามแผนงาน พร้อมปรับปรุง																			

* เทศบาลเมืองป่าดงมีข้อจำกัดที่ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติได้ตามแผน

- 1) ในช่วงเริ่มโครงการจึงติดต่อกับนายชน 2547 ไม่มีนายกเทศมนตรีเพื่อรับผิดชอบและกำกับโครงการเชิงนโยบาย เนื่องจากการบริหารผลการเลือกตั้งซ้ำ
- 2) เทศบาลเมืองป่าดงได้รับผลกระทบค่อนข้างมากจากการทุจริตที่เจ้าหน้าที่ให้เจ้าหน้าที่เทศบาล ไม่สามารถปฏิบัติงานตามแผนได้

โครงการ / กิจกรรมย่อย	ตัวชี้วัด	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาปฏิบัติงาน (ปีงบประมาณ 2548)											ปีงบประมาณ 2549																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
3. โครงการศึกษาแนวทางปรับปรุงกฎระเบียบข้อบังคับในองค์กร	มีรายงานการศึกษา		คณะทำงานด้านบริหารจัดการ (นางชวนชม โจษะต๋ม เป็นหัวหน้าคณะ)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
3.1 แต่งตั้งคณะทำงานศึกษาแนวทาง ประกอบด้วยผู้แทนจากทุกส่วนงาน																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
3.2 ศึกษาในรายละเอียดไปประเด็น																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
3.2.1 กฎระเบียบที่เห็นว่ายังไม่สอดคล้องการทำงาน																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
3.2.2 แนวทางหรือช่องทางการปรับปรุง (ถ้ามี)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
3.3 การปรับลักษณะการทำงานให้มีความยืดหยุ่น แต่ยังคงสอดคล้องกับกฎระเบียบ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
3.3 จัดทำสรุปรายงานการศึกษา				(อยู่ระหว่างดำเนินการ)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
3.4 นำไปปฏิบัติในส่วนที่สามารถดำเนินการได้																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
4. โครงการสร้างช่องทางสื่อสารภายในองค์กร	มีแผนงานการสื่อสาร		คณะทำงานด้านบริหารจัดการ (นางชวนชม โจษะต๋ม เป็นหัวหน้าคณะ)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
4.1 ประสานงานกับคณะทำงานพัฒนาบุคลากร และคณะทำงานพิเศษเทคโนโลยีสารสนเทศ	ภายในองค์กร																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
4.2 จัดทำแนวทางการสื่อสารในองค์กร เรื่อง																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
4.2.1 รูปแบบสื่อสาร ทั้งด้านภาพรวมและส่วนร่วมของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ และการพัฒนาช่องทางกระจายข่าวสารผ่านระบบ LAN หรือเอกสารแจกเป็นประจำ รวมทั้งช่องทางให้เจ้าหน้าที่แสดงความเห็นถึงผู้บริหาร																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
4.2.2 ประเภทข้อมูลที่ต้องมีการสื่อสาร																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
4.3 วางแผนการทำงานในรายละเอียด																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
4.4 สรุปแผนงาน																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
4.5 ปฏิบัติตามแผนงาน พร้อมปรับปรุง																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		</

* เทพทาเมืองป่าตองมีข้อจำกัดที่ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติได้ตามแผน

- 1) ในช่วงเริ่มโครงการถึงเดือนกันยายน 2547 ไม่มีนายคทเทศมนตรีเพื่อรับผิดชอบและกำกับโครงการเชิงนโยบาย เนื่องจากการรับรองผลการเลือกตั้งยังไม่เสร็จ
- 2) เทพทาเมืองป่าตองได้รับผลกระทบค่อนข้างมากจากเหตุการณ์พิพาทที่ดินทำกินในพื้นที่เทศบาล ไม่สามารถปฏิบัติตามแผนได้

โครงการ / กิจกรรมย่อย	ตัวชี้วัด	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาปฏิบัติงาน (ปีงบประมาณ 2548)											ปีงบประมาณ 2549		
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ต.ค.	ก.ย.	พ.ย.	ธ.ค.
5. สร้างระบบข้อมูลการรายงานและติดตามผลการปฏิบัติงานของกองต่าง ๆ ตามแผนที่ได้กำหนดไว้ในจปรมและคุณภาพ				คณะทำงานด้านบริหารจัดการ (นางชวนชม ใจะสูงม เป็นหัวหน้าคณะ) โดยใช้กองการศึกษาเป็นกองนำร่อง													
5.1 จัดตั้งคณะทำงานออกแบบระบบข้อมูลการรายงานและติดตามผลการปฏิบัติงาน																	
5.2 ทำการรวบรวมข้อมูลตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการรายงานผลและติดตามการดำเนินการในด้านต่างๆ ให้แก่ผู้บริหาร																	
5.3 สร้างระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหารใช้ในการติดตามประเมินผล																	
5.4 จัดทำรายงานที่จำเป็นสำหรับผู้บริหาร	มีรายงานที่จำเป็นสำหรับผู้บริหาร																
5.5 ปรับปรุงระบบให้มีความเหมาะสม																	
6. การนำ Balanced Scorecard มาใช้เป็นกลไกในการติดตามและประเมินผลของงานที่วางไว้	มีการอบรมการประเมินผล			คณะทำงานด้านบริหารจัดการ (นางชวนชม ใจะสูงม เป็นหัวหน้าคณะ) โดยใช้กองการศึกษาเป็นกองนำร่อง													
6.1 การสร้างความรู้ความเข้าใจหลักการประเมินผลแบบ Balanced Scorecard แก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องทุกคณะและทุกระดับ	(แบบ Balanced Scorecard																
6.2 การนำกลไกการประเมินผลมาใช้ในส่วนงานต้นแบบ ได้แก่ กองการศึกษา																	
6.3 การประเมินผลจากส่วนงานต้นแบบ																	
6.4 การปรับปรุงระบบ																	
6.5 การตัดสินใจนำไปใช้กับทุกส่วนงานอย่างเป็นทางการ																	
7. สร้างจรรยาบรรณและทักษะจำเป็นสำหรับผู้บริหาร	รายงานทัศนคติและความต้องการในการบริหาร																
7.1 สำนัวจิตคิดและความต้องการในการเพิ่มพูนทักษะของผู้บริหาร	จัดการของผู้บริหาร																
7.2 เผยแพร่สร้างความเข้าใจกับพนักงานเทศบาล																	

* เทศบาลเมืองปาดองมีข้อจำกัดที่ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติได้ตามแผน

1) ในช่วงเริ่มโครงการจึงต้องเก็บข้อมูลและกำกับโครงการเชิงนโยบาย เนื่องจากการรวบรวมผลการเลือกตั้งล่าช้า

5.10 สิ่งที่ได้ดำเนินการไปแล้ว

นายกเทศมนตรีได้แต่งตั้งคณะทำงานดูแลแผนพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2547 โดยมี ผ.อ. กองการศึกษา นางชวนชม ใจชะอุม เป็นหัวหน้าคณะทำงาน ในการดำเนินการตามโครงการต่าง ๆ ภายใต้แผนพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการของ เทศบาลเมืองปาดอง และมีผลการดำเนินการตามโครงการต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และภารกิจที่ จัดทำไว้ ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2547 ถึงเดือนกรกฎาคม 2548 โดยได้มีการปรับปรุงโครงการเพื่อใช้ในการ พัฒนาการบริหารจัดการเพิ่มเติมเมื่อมีนายกเทศมนตรีที่ได้รับการรับรองเมื่อเดือนกันยายน 2547 จากเดิมที่มีเพียงแผนการพัฒนาด้านระบบฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการติดตามผลการดำเนินงานของ เจ้าหน้าที่ และการนำระบบการประเมินผลแบบ Balance Scorecard มาใช้เท่านั้น ได้มีการจัดทำ โครงการที่ก่อให้เกิดความเชื่อมโยงในการบริหารจัดการภายในและภายนอก เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพ สูงสุดในการบริหารจัดการของเทศบาลเมืองปาดอง ดังนี้

1) โครงการสร้างความร่วมมือกับ อปท. อื่นๆ

เนื่องจากนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองปาดองและคณะ ได้รับตำแหน่งและเริ่ม ดำเนินงานเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2547 คณะนักวิจัยจึงได้เข้าพบและทำความเข้าใจในการดำเนิน โครงการเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2547 ซึ่งนายกเทศมนตรีและคณะผู้บริหารได้มอบนโยบายด้านการ บริหารจัดการในหลายประเด็น ที่สำคัญได้แก่ การสร้างการมีส่วนร่วมของทั้งจากส่วนงานภายในและ นอกเทศบาล โดยมีความเห็นว่าความรู้จากการทำโครงการวิจัยนี้ ควรมีการนำไปเผยแพร่สู่ อปท. ใน เขตใกล้เคียง เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงาน นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นความสำคัญของการให้เจ้าหน้าที่เทศบาลมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น ซึ่งเป็น พื้นฐานของการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งในประเด็นต่างๆ เหล่านี้สอดคล้องกับแนวคิดของคณะนักวิจัย คณะนักวิจัยและเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองปาดองจึงได้นำมาปรับปรุงเพิ่มเติมในแผนเพิ่มขีด ความสามารถในการบริหารจัดการที่กล่าวมาแล้วข้างต้น

ในการนี้ เทศบาลเมืองปาดองได้จัดตั้งคณะทำงานเพื่อรับผิดชอบแผนพัฒนาขีด ความสามารถด้านการบริหารจัดการ โดยมีนางชวนชม ใจชะอุม ผู้อำนวยการกองการศึกษาเป็น หัวหน้าคณะทำงาน โดยเทศบาลเมืองปาดองได้ใช้กองการศึกษา เป็นหน่วยงานนำร่องในการ ประสานความร่วมมือกับเทศบาลใกล้เคียงในการเผยแพร่ความรู้สู่ อปท. ใกล้เคียงได้แก่ เทศบาล ตำบลกะทู้ ตำบลเชิงทะเล ตำบลกะรน และ ตำบลรัชฎา โดยได้ขยายผลความรู้เรื่องการบริหารจัดการ แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Result Based Management – RBM) และเทศบาลเมืองปาดองเป็นแม่ข่ายใน

การจัดทำเอกสารเผยแพร่แก่เทศบาลตำบลที่เข้าร่วมโครงการในเรื่องดังกล่าว และได้มีการศึกษาดูงาน
ระหว่างกันในด้านหอกระจายข่าว และการกระจายข่าวระบบดิจิตอล

2) โครงการความร่วมมือด้านแผนที่ภาษีกับ ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2547 คณะนักวิจัยได้นำผู้แทนจากศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
แห่งประเทศไทยไปพบผู้บริหารของเทศบาลเมืองปาดอง เพื่อหารือวางแผนทางสร้างร่วมมือใน
การพัฒนาและแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการแผนที่ภาษี ซึ่งรวมถึงการใช้ข้อมูลจากระบบแผนที่ภาษีที่มีอยู่
มาใช้ประโยชน์ ซึ่งผู้บริหารทั้ง 2 หน่วยงานได้ตกลงในหลักการความร่วมมือ และเทศบาลเมืองปาดอง
ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในเรื่องดังกล่าวเพื่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของศูนย์ข้อมูลฯ
เพื่อจัดทำแผนความร่วมมือในรายละเอียด โดยขณะนี้ได้มีการศึกษาถึงความต้องการของทั้งสอง
หน่วยงานเพื่อก่อให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์ได้ทั้ง 2 ฝ่าย และได้แลกเปลี่ยนข้อมูลที่มีต่อกัน รวมทั้ง
ได้ช่วยแก้ไขปัญหที่เกิดขึ้นร่วมกัน ในกรณีที่ต้องมีการสำรวจพื้นที่ในการจัดทำข้อมูล เนื่องจาก
เทศบาลเมืองปาดองยังไม่มีระบบเทคโนโลยีในการจัดเก็บข้อมูลนอกสถานที่ ทางศูนย์ข้อมูลฯ จึงจะได้
ช่วยพัฒนาระบบดังกล่าวเพื่อประโยชน์ในการใช้ข้อมูลร่วมกัน และไม่เกิดความซ้ำซ้อนในการจัดทำ
ข้อมูลที่มีความต้องการใช้งานที่เหมือนกัน โดยผู้แทนจากศูนย์ข้อมูลฯ ได้ร่วมประชุมหารือกับ
เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองปาดองเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2548 เพิ่มเติมถึงความร่วมมือในการจัดเก็บข้อมูล
อสังหาริมทรัพย์และการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างศูนย์ข้อมูลฯ และเทศบาลเมืองปาดอง และการจัดทำ
ต้นแบบการประยุกต์ใช้ระบบ GIS กับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยสรุปความร่วมมือได้ดังนี้

(1) ศูนย์ข้อมูลฯ ได้ทำการจัดจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาแนวทางการจัดทำระบบ
เชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศและข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ระหว่างเทศบาลเมืองปาดองกับศูนย์
ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ โดยดำเนินการจัดจ้างได้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
(สวทช.) เป็นที่ปรึกษาโครงการ โดยได้ออกใบว่าจ้าง (PO) ไปเมื่อกลางเดือนมกราคม 2549 และจะมี
การลงนามในสัญญาภายในต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2549 โดย สวทช. มีแผนจะทำการสำรวจข้อมูลในเรื่อง
ดังกล่าวที่เทศบาลเมืองปาดองในวันที่ 23- 24 มกราคม 2549 และมีระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ
ภายใน 90 วันนับแต่วันที่ทำสัญญา

(2) จัดตั้งคณะทำงานร่วมประกอบด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองปาดองและเจ้าหน้าที่
ศูนย์ข้อมูลฯ เพื่อจัดทำโครงการข้างต้น และเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาในเรื่องของบุคลากร

(3) จัดทำการเชื่อมโยงระบบข้อมูล GIS ภายในระหว่าง 4 หน่วยงานในเทศบาลเมือง
ปาดอง คือ กองช่าง กองคลัง กองสาธารณสุข และงานทะเบียนราษฎร เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์ของ
ข้อมูลได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยจัดชั้นการเข้าถึงข้อมูลตามความต้องการของแต่ละกอง

ทั้งนี้มียรายละเอียดการหารือปรากฏตามรายงานการประชุมและเอกสารการจัดจ้างที่ปรึกษาโครงการ
จัดทำ

ระบบเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศและข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์

3) โครงการศึกษาแนวทางปรับปรุงกฎระเบียบข้อบังคับในองค์กร

เทศบาลเมืองปาดองได้ให้คณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้น รวบรวมกฎระเบียบ และข้อบังคับที่ไม่เอื้อต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งพบว่าปัญหาหลักเป็นกฎระเบียบ ข้อบังคับที่มาจากส่วนกลาง ซึ่งเทศบาลไม่สามารถแก้ไขได้ เช่น แบบฟอร์มการให้บริการแก่ประชาชน ผู้มีอำนาจในการลงนามในเช็ค ซึ่งขณะนี้คณะกรรมการอยู่ระหว่างรวบรวมประเด็นปัญหาทั้งหมด เพื่อพิจารณาแนวทางแก้ไข เพื่อจะได้นำเสนอผู้บริหารต่อไป

4) โครงการสร้างช่องทางสื่อสารภายในองค์กร

เทศบาลเมืองปาดองอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อเสนอการจัดทำระบบ LAN เพื่อใช้ในการวางระบบเชื่อมโยงข้อมูลจากกองต่างๆ ผู้บริหารเพื่อใช้ในการบริหารจัดการ และเพื่อใช้เป็นช่องทางในการสื่อสารภายในองค์กร โดยคณะกรรมการของเทศบาลเมืองปาดองได้จัดทำประโยชน์ของการมีระบบ LAN ใช้ในเทศบาลต่อผู้บริหารเพื่อใช้ในการชี้แจงต่อสภา เพื่อใช้ประกอบการของบประมาณ ทั้งนี้ในระบบ LAN ได้พัฒนาใช้การได้ในเดือนธันวาคม 2548 และนายกเทศมนตรีได้มอบนโยบายให้พัฒนาฐานข้อมูลเรื่องพัสดุ และบุคลากรในระบบ LAN เพื่อใช้ประกอบการบริหารเป็นลำดับแรก อย่างไรก็ตาม นักวิจัยได้เสนอให้ผู้รับผิดชอบแผนบริหารจัดการ จัดทำโครงสร้างการเรียกใช้ข้อมูลของผู้บริหารผ่านระบบ LAN เพื่อให้ผู้บริหารเกิดความสะดวกและรวดเร็วในการเรียกใช้ข้อมูล โดยเบื้องต้นให้จัดการใช้ข้อมูลเป็น 3 มิติ ได้แก่ มิติของเวลา มิติของกองต่างๆ และมิติของประเภทรายงาน

นอกเหนือจากการจัดทำระบบ LAN เทศบาลได้มีการจัดทำปฏิทินข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมรายเดือนของเทศบาลเพื่อใช้ในเทศบาล รวมทั้งการจัดทำโครงการเสียงตามสายเพื่อใช้เป็นช่องทางในการสื่อสารภายในองค์กรโดยได้มอบหมายเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ให้รับผิดชอบในเรื่องดังกล่าว ซึ่งได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนเมษายน 2548 เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภายในองค์กร

5) โครงการสร้างระบบข้อมูลการรายงานและติดตามผลการปฏิบัติงานของกองต่าง ๆ ตามแผนที่ได้กำหนดไว้ในเชิงปริมาณและคุณภาพ

ได้กำหนดให้กองการศึกษาเป็นหน่วยงานภายในนำร่องในการสร้างระบบข้อมูลเพื่อใช้รายงานและติดตามผลการปฏิบัติงานของกอง โดยให้เจ้าหน้าที่จัดทำเพื่อเสนอต่อผู้อำนวยการกอง โดยขณะนี้ได้มีการจัดทำ log book และแผนการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่แต่ละท่านในกองการศึกษา

และรายงานผลการดำเนินงานเป็นรายเดือน โดยกำหนดตัวชี้วัดทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพซึ่งเริ่มใช้ในปีงบประมาณ 2548 ซึ่งขณะนี้เป็นการดำเนินงานระหว่างเดือนตุลาคม 2547 ถึง เดือนธันวาคม 2548 และจะใช้เพื่อการประเมินผลงานของเจ้าหน้าที่ในการประเมินตำแหน่งอีกด้วย

6) โครงการนำระบบ Balance Scorecard มาใช้เป็นกลไกในการติดตามและประเมินผลของงานที่วางไว้

ในระหว่างการพัฒนาแผนเพิ่มขีดความสามารถด้านบริหารจัดการช่วง 6 เดือนแรก (กุมภาพันธ์ – กรกฎาคม 2547) คณะนักวิจัยและผู้แทนเทศบาลเมืองปาดองมีความเห็นว่า การบริหารจัดการของเทศบาลสามารถนำระบบ Balance Scorecard มาใช้ในการจัดการการดำเนินงาน ดังนั้นผู้แทนเทศบาล (นางชวนชม ใจชะอุม) จึงได้ติดต่อนายแพทย์จิระชัย อมรไพโรจน์ ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมรอยัล พาราไดซ์ ซึ่งเป็นภาคเอกชนที่มีความสัมพันธ์อันดีกับเทศบาลเมืองปาดอง มาอบรมให้ความรู้ในเรื่องดังกล่าว เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2547 ณ เทศบาลเมืองปาดอง โดยมีผู้อำนวยการกองหัวหน้าส่วนทุกส่วน และเจ้าหน้าที่ร่วมในโครงการเข้ารับฟัง อย่างไรก็ตามก็ได้มีการเผยแพร่เป็นการมองในมุมของภาคเอกชน เทศบาลเมืองปาดองได้กำหนดให้มีการอบรมในลักษณะของภาคราชการอีกครั้งหนึ่งในเดือนสิงหาคม โดยขอความร่วมมือจากคณะนักวิจัยในการเป็นวิทยากรในเรื่องดังกล่าว โดยกองการศึกษาได้จัดทำแผนบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของกองฯ เพื่อใช้เป็นต้นแบบสำหรับกองอื่น ๆ ในเทศบาล

7) โครงการสำรวจทัศนคติและทักษะที่จำเป็นสำหรับผู้บริหาร

ผู้แทนเทศบาลเมืองปาดอง (นางชวนชม ใจชะอุม) ได้ขอนัดสัมภาษณ์นายกเทศมนตรี และปลัดเทศบาลในวันพุธที่ 26 มกราคม 2548 เพื่อขอทราบทัศนคติและแนวคิดที่สำคัญในการบริหารจัดการ ได้แก่ประเด็นการบริหาร เงิน พัสดุ และบุคลากร (3M) การสร้างแรงจูงใจในองค์กร การปกครองดูแลผู้ได้บังคับบัญชา และทักษะการบริหารจัดการที่คิดว่าต้องการเพิ่มเติม เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาจัดปรับปรุงระบบบริหารจัดการ และแผนการเพิ่มพูนความรู้ / ปรับทัศนคติในการบริหารจัดการของผู้บริหารต่อไป และจะนำไปเผยแพร่ทำความเข้าใจ (เสียงตามสายหรือแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์) กับเจ้าหน้าที่เทศบาลเพื่อเป็นการสร้างทัศนคติที่ดีของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่มีต่อผู้บริหาร

ทั้งนี้ ได้มีการปรับรายละเอียดของกิจกรรมจากเดิมที่จะนำทัศนคติและทักษะที่จำเป็นมาใช้จัดทำแผนเพื่อการพัฒนาอบรมบุคลากรเท่านั้น ได้เพิ่มให้นำแนวคิดในการบริหารจัดการองค์กรของผู้บริหารมาเผยแพร่ต่อเจ้าหน้าที่เทศบาลทุกท่านตามช่องทางการสื่อสารภายในองค์กรด้วย

5.11 การปรับปรุงแผน

หัวหน้าคณะทำงานโดย นางชนวนม ใจชะอุมได้ดำเนินการปรับวิสัยทัศน์สำหรับการบริหารจัดการใหม่เพื่อใช้จัดทำแผนงานในปี 2549 เป็นต้นไปตามนโยบายของผู้บริหารได้แก่นายกเทศมนตรี และปลัดเทศบาล เพื่อให้ทราบผลงานได้ครบถ้วนตามมุมมองทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ มุมมองด้านผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ด้านองค์ประกอบภายในองค์กร ด้านนวัตกรรม และด้านการเงิน ตามหลัก balance scorecard โดยได้กำหนดวิสัยทัศน์ใหม่เป็น

“เทศบาลเมืองป่าตองจะเป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ เพื่อการทำงานที่รวดเร็วและทันสมัย”

โดยยังเน้นภารกิจเดิม แต่มุ่งเน้นวัตถุประสงค์หลักเพื่อการบริหารจัดการที่มีความเป็นบูรณา

การ มีความยืดหยุ่น สามารถติดตามและวัดผลสำเร็จได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ทำให้มีปัจจัยแห่งความสำเร็จเพิ่มขึ้น ดังนี้

- (1) ผู้บริหารต้องมีหลักการบริหารที่ชัดเจน
- (2) ผู้บริหารต้องให้ความสำคัญต่อผู้ใต้บังคับบัญชา
- (3) เจ้าหน้าที่ต้องมีความตั้งใจในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
- (4) ต้องมีระบบการปฏิบัติงานที่เป็นระบบและคล่องตัว
- (5) ต้องมีเป้าหมายร่วมกันในการให้บริการประชาชนอย่างเต็มที่

และได้กำหนดกลยุทธ์ ในการบรรลุวัตถุประสงค์ ไว้ดังนี้

- (1) สร้างความร่วมมือกับ อปท. หรือองค์กรอื่น
- (2) ศึกษาแนวทางปรับปรุงระเบียบปฏิบัติด้านการจัดเก็บภาษี และอื่น ๆ ให้เกิดความสะดวกและการมอบอำนาจในทางปฏิบัติอย่างแท้จริง

- (3) สร้างการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในองค์กรอย่างต่อเนื่อง
- (4) เพิ่มพูนทักษะในการเป็นผู้นำองค์กร
- (5) สร้างระบบการทำงานแบบ matrix เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

- (6) สร้างระบบข้อมูลรายงานและติดตามผลการปฏิบัติงาน
- (7) พัฒนาระบบติดตามและประเมินผล เช่น Balance Scorecard อย่างต่อเนื่อง

5.12 การดำเนินการของคณะนักวิจัย

- 1) ในการจัดทำแผนฯ คณะนักวิจัยได้ยกร่างกรอบแผนเพิ่มขีดความสามารถด้านการบริหาร

จัดการเช่น ร่างวิสัยทัศน์ที่น่าจะเป็น พร้อมทั้งนำแนวคิดการจัดทำระบบการติดตามและประเมินผลสำหรับผู้บริหาร เช่น balanced scorecard มาบรรจุไว้ในแผน เพื่อให้คณะทำงานด้านบริหารจัดการพิจารณาความถูกต้อง และที่สำคัญคือให้จัดทำแผนในรายละเอียดโดยพนักงานของเทศบาลปาดองเองต่อไป

2) ให้ความรู้ โดยการหารือ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่อง balanced scorecard ระหว่างคณะนักวิจัย และคณะทำงาน

3) ลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้า พร้อมทั้งเป็นตัวกระตุ้น (catalyst) ให้ผู้เกี่ยวข้องในเทศบาลเห็นประโยชน์ของการดำเนินการตามแผนเพิ่มขีดความสามารถด้านการบริหารจัดการ

5.13 ปัญหาและอุปสรรค

1) การบริหารจัดการที่ดี โดยหลักการแล้วจะมุ่งเน้นที่การพัฒนาแนวคิดของผู้บริหาร อย่างไรก็ตาม นายกเทศมนตรีได้เข้าทำงานในเทศบาลอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2547 ทำให้ต้องมีการหารือเพื่อรับมอบนโยบายและวิเคราะห์หลักการบริหารจัดการ และต้องนำไปปรับปรุงแผนเดิมที่ได้จัดทำไว้แล้ว ทำให้การปฏิบัติตามแผนเพิ่มขีดความสามารถด้านการบริหารจัดการมีความล่าช้า

2) ภายหลังจากการหารือสร้างความเข้าใจกับผู้บริหารเทศบาลเมืองปาดองแล้ว นายกเทศมนตรีได้มีแนวคิดให้จัดตั้งคณะทำงานขึ้นมารับผิดชอบในแผนการทำงานแต่ละแผน เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2547 จึงทำให้ต้องมีการนำแผนไปหารือกับคณะทำงานใหม่ เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน

3) เนื่องจากเทศบาลเมืองปาดองเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีขนาดใหญ่ มีความซับซ้อนในระบบบริหารจัดการ ระบบงาน และการสื่อสารภายในองค์กร และภายในคณะทำงานที่ดูแลแผนงานต่างๆ ดังนั้นการประสานงาน แจ้างข้อมูล หรือการขอความร่วมมือ เพื่อปรับปรุงแผน หรือดำเนินการตามแผนใดๆ จะเกิดอุปสรรคเรื่องความเข้าใจในงานที่ต้องดำเนินการที่ไม่เท่าเทียมกันของคณะทำงาน และทัศนคติเรื่องความร่วมมือร่วมใจเพื่อผลสำเร็จของโครงการจะแตกต่างกันไปตามแต่ละบุคคล

ทั้งนี้คณะนักวิจัย และผู้บริหารเทศบาลเมืองปาดอง ตระหนักในปัญหาดังกล่าว จึงได้หารือในเบื้องต้นเรื่องการจัดกิจกรรมละลายพฤติกรรมระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมโครงการ และคณะนักวิจัย โดยจะจัดกิจกรรมในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต หรือจังหวัดใกล้เคียง เพื่อสร้างความเข้าใจในโครงการ โดยไม่มีการะหน้าที่ประจำวันเป็นอุปสรรค โดยกำหนดช่วงเวลาไว้ภายหลังเดือนธันวาคม 2547 แต่เนื่องจากอุบัติเหตุธรรมชาติ สึนามิ ทำให้แผนการดังกล่าวต้องเลื่อนออกไป และได้จัดกิจกรรม

อบรมเรื่องจิตวิทยาในการทำงานร่วมกันเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2548 โดยนักวิจัยได้เชิญวิทยากรจาก
กรุงเทพฯ ไปเป็นผู้อบรม

5.14 ตารางสรุปแผนพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการ

แผนพัฒนาขีดความสามารถในด้านการบริหารจัดการ

สถานการณ์ปัจจุบัน	วิสัยทัศน์ (Vision)	ภารกิจ (Mission)	วัตถุประสงค์/เป้าหมาย (Objectives)	ผลลัพธ์	กลยุทธ์และโปรแกรมงาน (Working Plan)	งบประมาณ	หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ	การควบคุมและประเมินผล
จุดแข็ง: การบริหารงานบุคคลเป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการภายใต้หลักการธรรมาภิบาล ส่งเสริมการมีส่วนร่วม มีความโปร่งใส และผู้อำนวยความสะดวกต่าง ๆ และมีการส่งเสริมการเรียนรู้ของการเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง จุดอ่อน: 1) ข้อมูลสำหรับผู้บริหารในการใช้ติดตามผลของงานที่กำหนดไว้ในเชิงปริมาณและคุณภาพยังขาดการจัดทำเป็นระบบที่สามารถเรียกใช้ได้อย่าง	เทศบาลเมืองปาดองจะเป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการภายใต้หลักการธรรมาภิบาล ส่งเสริมการมีส่วนร่วม มีความโปร่งใส และผู้อำนวยความสะดวกต่าง ๆ และมีการส่งเสริมการเรียนรู้ของการเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง	1. นำระบบบริหารแบบมุ่งเน้นผลงาน โดยกำหนดตัวชี้วัดผลสำเร็จมาใช้ในการบริหารงานที่เน้นผลสัมฤทธิ์ การบริหารบุคคลที่เน้นผลงาน และการบริหารทรัพยากรที่เน้นประสิทธิภาพและประสิทธิผล 2. พัฒนาระบบข้อมูลการรายงานผลงานตามแผนทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ 3. สร้างการทำงานอย่างรวดเร็ว	1. เพื่อให้มีการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องกับหน่วยงานภายนอกองค์กร 2. เพื่อให้มีระบบการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นผลงาน โดยใช้ระบบข้อมูลการรายงานผลงานตามแผนทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ 3. เพื่อให้มีระบบและช่องทางสื่อสารที่เหมาะสมในองค์กร	- มีการขยายผลองค์ความรู้เรื่อง RBM ไปยัง อปท. ใกล้เคียง - สร้างระบบข้อมูลรายงานและติดตามผลของกองการศึกษาที่กำหนดไว้ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพสำหรับปีงบประมาณ 2548 ซึ่งขณะนี้มีการจัดทำผลการดำเนินงานระหว่างเดือนตุลาคม 47 – เดือนเมษายน 48 แล้ว - จัดทำ log book ที่ กองการศึกษาเป็น Pilot project - กองการศึกษาจัดทำแผนบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของกองฯ เพื่อใช้นำร่องสำหรับกองอื่น ๆ ในเทศบาล - จัดทำประโยชน์ของระบบ Lan เพื่อให้ในการบริหารงานของสำนักงานและผู้บริหาร	1. พัฒนาการทำงานร่วมกับหน่วยงานภายนอกในวงที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน 1.1 โครงการความร่วมมือระหว่างอปท. 1.2 โครงการความร่วมมือด้านแผนที่ภาษีกับ ศูนย์ข้อมูล อสังหาริมทรัพย์ 2. พัฒนาช่องทางสื่อสารภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพ 2.1 โครงการสถิติภาพ 2.2 โครงการศึกษาแนวทางปรับปรุงระเบียบ		คณะทำงานด้านการบริหารจัดการ (นางชวนชม ใจสะอาด เป็นหัวหน้าคณะ)	- มีการจัดทำโครงการที่สร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ - นำระบบประเมินผลแบบ balance Scorecard มาใช้โดยเริ่มจากกองการศึกษา ก่อนเพื่อใช้ส่งต่อไปยังหน่วยงานอื่นในเทศบาลเนื่องจากมีความพร้อม

สภาพการณ์ปัจจุบัน	วิสัยทัศน์ (Vision)	ภารกิจ (Mission)	วัตถุประสงค์/ เป้าหมาย (Objectives)	ผลลัพธ์	กลยุทธ์และ โปรแกรมงาน (Working Plan)	งบประมาณ	หน่วยงาน/ ผู้รับผิดชอบ	การควบคุมและ ประเมินผล
ทันสมัยเพื่อต้องการ 2) การรายงานผลและการติดตามผลที่เป็นรูปธรรมกำหนดเป็นทุกระยะ (3 เดือนต่อครั้ง) ซึ่งยังขาดความรวดเร็วในการติดตามผล 3) รูปแบบการบริหารงานที่ผู้บริหารเป็นผู้สั่งการแบบบนสู่ล่าง โดยขาดการเปิดโอกาสหรือช่องทางให้เจ้าหน้าที่ระดับล่าง แสดงความคิดเห็นต่อผู้บริหาร ไม่ประณีตการบริหารจัดการ 4) การบริหารงานปัจจุบันล้าหลังเทคโนโลยีในการอนุมัติวงเงินไม่เกิน		ร่วมกับส่วนงานทั้งภายในและภายนอกเพื่อสร้าง Synergy ในการดำเนินงาน	วัตถุประสงค์/เป้าหมาย (Objectives)	ผลลัพธ์ และใช้เป้าหมายของงบประมาณ - มีการอบรมให้ความรู้ในเรื่องการประเมินผลโดยใช้ระบบ Balance Scorecard แก่เจ้าหน้าที่และผู้บริหารเพื่อใช้ในการรายงานผลปฏิบัติงาน - จัดทำโครงการเสี่ยงตามสายโดยเริ่มต้นดำเนินการแล้วตั้งแต่เดือนเมษายน 2548 โดยมีภารกิจจะจ่ายเสียงประจำวัน วันละ 2 รอบ (10.30 น. และ 14.30 น.)	ข้อบังคับในองค์กร 2.2 โครงการสร้างช่องทางสื่อสารภายในองค์กร 2.3 โครงการสำรวจทัศนคติและทักษะที่จำเป็นสำหรับผู้บริหาร 3. พัฒนาระบบข้อมูลการรายงานและติดตามผลการปฏิบัติงานของกองต่าง ๆ ตามแผนที่ได้กำหนดไว้ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ 3.1 สร้างระบบข้อมูลการรายงานและติดตามผลการปฏิบัติงานของกองต่าง ๆ ตามแผนที่ได้กำหนดไว้ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ	1,000,000.-		

สภาพการณ์ปัจจุบัน	วิสัยทัศน์ (Vision)	ภารกิจ (Mission)	วัตถุประสงค์/ เป้าหมาย (Objectives)	ผลลัพธ์	กลยุทธ์และ โปรแกรมงาน (Working Plan)	งบประมาณ	หน่วยงาน/ ผู้รับผิดชอบ	การควบคุมและ ประเมินผล
50,000 บาท หาก เกินวงเงินนี้จะเพิ่ม อำนาจของ นายกเทศมนตรี ซึ่ง การบริหารเงินจะ เป็นไปตามโครงการ ที่ได้มีการตั้ง งบประมาณไว้แล้ว โดยยังไม่มีการ กำหนดตัวผลลัพธ์ ชัดเจน 5) การจัดสรร ทรัพยากรเป็นไปตาม ความต้องการของ กองต่าง ๆ ที่ได้ตั้ง งบประมาณไว้ ยัง ขาดการติดตาม ความคุ้มค่าของการ ใช้งานของทรัพยากร ตามที่กองต่าง ๆ ตั้งขอไว้ โอกาส: เป็น					4. การนำกลไกใน การติดตามและ ประเมินผลของงานที่ วางไว้ มาใช้ให้เป็น รูปธรรมและได้รับ ความร่วมมือจากทุก ส่วนงาน 4.1 การนำ Balanced Scorecard มาใช้ เป็นกลไกในการ ติดตามและ ประเมินผลของงานที่ วางไว้	50,000 -		

สภาพการณ์ปัจจุบัน	วิสัยทัศน์ (Vision)	ภารกิจ (Mission)	วัตถุประสงค์/ เป้าหมาย (Objectives)	ผลลัพธ์	กลยุทธ์และ โปรแกรมงาน (Working Plan)	งบประมาณ	หน่วยงาน/ ผู้รับผิดชอบ	การควบคุมและ ประเมินผล
หน่วยงานที่มีความพร้อมในการสร้างการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ เพื่อสร้าง Synergy ให้เกิดขึ้น เนื่องจากมีความพร้อมด้านระบบงาน และระบบข้อมูลที่สำคัญ ความเสี่ยง : การเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร ทางการเมือง บ่อยครั้งทำให้นโยบายการบริหารจัดการไม่ต่อเนื่อง								

6. แผนพัฒนาขีดความสามารถ
เรื่องระบบงาน
ของ
เทศบาลเมืองปาดอง
(กุมภาพันธ์ 2547 – มกราคม 2549)

6. แผนพัฒนาขีดความสามารถเรื่องระบบงานของเทศบาลเมืองป่าตอง

6.1 สภาพการณ์

ในการจัดทำแผนเพิ่มขีดความสามารถ คณะนักวิจัยและพัฒนาได้จัดกลุ่มระบบงานใหม่เป็น 6 กลุ่ม จากโครงสร้างที่แบ่งเป็นกองที่รับผิดชอบระบบงานด้านต่างๆ 8 กอง และ 1 หน่วยงาน ตรวจสอบภายใน เพื่อเป็นกรอบในการวิเคราะห์ และจัดทำแผน ดังนี้

1. ระบบงานบริการประชาชน ได้แก่
 - 1) งานบริการของฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล
 - 2) งานกองช่าง
 - 3) งานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 - 4) งานกองการศึกษา
 - 5) งานกองช่างสุขาภิบาล
 - 6) งานกองสวัสดิการสังคม
2. ระบบงานด้านการคลัง รายได้และภาษี ได้แก่ งานฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง
3. ระบบงานการเงิน บัญชี ได้แก่ งานฝ่ายบริหารงานคลัง กองคลัง
4. ระบบงานพัสดุ และบริหารทรัพย์สิน ได้แก่ งานฝ่ายบริหารงานคลัง กองคลัง
5. ระบบงานการวางแผนและงบประมาณ ได้แก่ งานฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองวิชาการและแผนงาน
6. ระบบงานบริหารทรัพยากรบุคคล ธุรการ ตรวจสอบภายใน และอื่นๆ

นักวิจัยและพัฒนา และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองป่าตอง ได้ร่วมกันศึกษาระบบงานทั้ง 6 กลุ่ม ซึ่งมีความเห็นว่าระบบงานที่ควรให้ความสนใจเป็นพิเศษ เนื่องจากเป็นระบบงานที่เป็นพื้นฐานของ ความมีประสิทธิภาพของเทศบาล ประกอบกับในปัจจุบันยังมีข้อจำกัดหรือปัญหาที่สมควรได้รับการ แก้ไขและเพิ่มขีดความสามารถ ระบบงานดังกล่าวได้แก่

1. ระบบงานบริการประชาชน ในเรื่อง
 - 1) การบริการประชาชนในการจัดทำทะเบียนราษฎร และบัตรประชาชน
 - 2) การบริการประชาชนด้านการรักษาความสะอาดงานและสุขาภิบาลและอนามัย สิ่งแวดล้อม
2. ระบบงานด้านการคลัง รายได้และภาษี
3. ระบบงานการเบิกจ่ายเงิน
4. ระบบงานพัสดุ และบริหารทรัพย์สิน

6.2 สภาพปัญหา (SWOT Analysis)

1. ระบบงานบริการประชาชน

1) การบริการประชาชนในการจัดทำทะเบียนราษฎรและทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน

หน่วยงานรับผิดชอบ : ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน :

- งานทะเบียนราษฎร (งานตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร ได้แก่การรับแจ้งและจัดทำทะเบียนราษฎรตามการเกิด , ตาย , ย้าย , เพิ่มชื่อ , และการกำหนดเลขหมายประจำบ้าน)

1. ประชาชนกรอกข้อมูลในใบคำร้องซึ่งแบบคำร้องจะมีแบบฟอร์มเฉพาะแยกตามแต่ละวัตถุประสงค์
2. เจ้าหน้าที่ รับคำร้องและตรวจสอบหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
3. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลซึ่งข้อมูลจะบันทึกในฐานข้อมูลส่วนกลางของจังหวัดและภูมิภาค
4. ออกเอกสารทะเบียนราษฎรโดยนายทะเบียนประจำสำนักทะเบียนนำไปอยู่ในวงเล็บต่อท้ายนายทะเบียนประจำสำนักทะเบียนหรือตัดออกก็ได้เป็นผู้ลงนามอนุมัติในเอกสารทะเบียนราษฎร

ขั้นตอนทั้งหมดใช้เวลาโดยเฉลี่ยไม่เกิน 10 นาที

- งานทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน

1. ประชาชนกรอกข้อมูลในใบคำร้องซึ่งแบบคำร้องจะมีแบบฟอร์มเฉพาะ
2. เจ้าหน้าที่ รับคำร้องและตรวจสอบหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
3. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลพิมพ์ใบคำขอมีบัตรเจ้าหน้าที่ลงนามและพนักงานเจ้าหน้าที่ลงนามอนุมัติ
4. ผู้ขอมีบัตรไปถ่ายรูปในบริเวณที่จัดไว้
5. เจ้าหน้าที่ผลิตบัตรมอบให้ประชาชน

ขั้นตอนทั้งหมดใช้เวลาโดยเฉลี่ยไม่เกิน 10 นาที

การวิเคราะห์สถานการณ์ :

จุดแข็ง : 1. กระบวนการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องเบ็ดเสร็จในสถานที่เดียวโดยมีระยะเวลาดำเนินการไม่เกิน 10 นาที

2. หัวหน้างานทะเบียนราษฎร จะเป็นผู้ดูแลความเรียบร้อย โดยจะเข้าไปให้คำปรึกษาในแต่ละจุดที่อาจจะมีปัญหา หรือในกรณีที่เจ้าหน้าที่ประจำจุดไม่สามารถปฏิบัติงานให้บริการประชาชนได้ในขณะนั้น

3. ระบบงานบริการมีความใกล้ชิดกับประชาชนตั้งแต่เริ่มเข้ามาติดต่อสอบถามก่อนการให้บริการ ทำให้ประชาชนได้รับคำแนะนำที่ชัดเจนและถูกต้องตั้งแต่เริ่ม

4. มีการจัดทำแผนผังการให้บริการที่ชัดเจน พร้อมระบุระยะเวลาการทำงาน ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานที่กระทรวงมหาดไทยมีหนังสือแจ้งให้เทศบาลปฏิบัติ และรายงานผลการดำเนินงานเป็นรายเดือน

จุดอ่อน : 1. ยังไม่มีการใช้แบบฟอร์มการขอรับบริการร่วมกัน เพื่อความสะดวกของประชาชน อย่างไรก็ดี ไม่ได้เป็นจุดอ่อนที่สำคัญ เนื่องจากในทางปฏิบัติแล้วการแยกแบบฟอร์มจะเก็บเอกสารได้เป็นหมวดหมู่ดีกว่าและเลขที่คำร้องในแต่ละเรื่องก็จะเรียงลำดับต่อเนื่องกันประชาชนต้องเลือกกรอกแบบฟอร์มที่เป็นใบเฉพาะตามแต่ละวัตถุประสงค์ในการรับบริการ ยังไม่สามารถใช้แบบฟอร์มรวมที่มีความสะดวกและเข้าใจง่าย

2. การสืบค้นจากฐานข้อมูลระบบทะเบียนราษฎร (On line) จะไม่สามารถดำเนินการได้หากระบบ on line ของเทศบาลมีปัญหา ซึ่งจะทำให้ไม่สามารถให้บริการประชาชนได้ในเรื่องการออกบัตรประชาชน ส่วนงานทะเบียนราษฎรสามารถออกเอกสารให้ก่อน แล้วจึงมาลงข้อมูลในภายหลัง อย่างไรก็ตามไม่ได้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อย (ประมาณร้อยละ 10 ของการทำงาน)

3. ในการให้บริการประชาชนโดยเฉพาะประชาชนนอกท้องถิ่นที่มาขอออกบัตรประชาชนใหม่ (บัตรหาย) ต้องมีการสืบค้นหลักฐานประกอบการพิจารณา โดยในกรณีการหาบุคคลน่าเชื่อถือมารับรอง ยังเป็นการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ในการตัดสินใจว่าบุคคลใดมีความน่าเชื่อถือ ซึ่งปฏิบัติไม่เหมือนกันในแต่ละสำนักทะเบียน ทั้งนี้การใช้ดุลยพินิจดังกล่าวเป็นการสร้างความยืดหยุ่นในการให้บริการ แต่อาจมีปัญหาในการปฏิบัติต่อไป

โอกาส : ระบบฐานข้อมูล On line ระดับภูมิภาคและจังหวัด สามารถช่วยการบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ความเสี่ยง : 1. เนื่องจากมีการใช้ระบบฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรในระดับภูมิภาคและจังหวัด ทำให้มีการให้บริการออกบัตรประชาชนใหม่จากประชาชนนอกท้องถิ่น (ไม่ได้จดทะเบียนราษฎรอยู่ในเขตเทศบาลเมืองปาดอง) ซึ่งมีประชาชนกลุ่มดังกล่าวมาใช้บริการในอัตราส่วนที่สูงเมื่อ

เทียบกับประชาชนในท้องถิ่น เนื่องจากเขตเทศบาลเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญทำให้มีประชากรแฝงจำนวนมาก ทำให้ในบางครั้งไม่สามารถบริการคนในท้องถิ่นได้อย่างเต็มที่ (จากค่าเฉลี่ยการใช้บริการ 20 ราย/วัน เป็น 50 ราย/วัน)

2. ค่าธรรมเนียมการออกบัตรประชาชนใหม่ (20 บาท) ต่ำมาก ทำให้ประชาชนโดยเฉพาะคนต่างถิ่น ไม่เห็นความสำคัญของการเก็บรักษาบัตรประชาชนและมาใช้บริการออกบัตรประชาชนกรณีสูญหายเป็นจำนวนมาก

2) การบริการประชาชนด้านการรักษาความสะอาดและงานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม

หน่วยงานรับผิดชอบ : ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ขอบเขตรับผิดชอบ :

1. การเก็บกวาด-เก็บขยะมูลฝอย
2. การบริการดูแลสิ่งปฏิกูล และเก็บขนขยะพิเศษ
3. งานออกไปอนุญาต-หนังสือรับรองการจัดตั้งสถานประกอบการประเภทต่าง ได้แก่ ตลาด สถานที่จำหน่ายและสะสมอาหารและเครื่องดื่มกิจการที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข 2535
4. งานตรวจสอบ-แก้ปัญหาเรื่องร้องเรียนและเหตุเดือดร้อนรำคาญทางด้านสิ่งแวดล้อม เช่น มลภาวะทางเสียง กลิ่น ฝุ่นละออง และขยะ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน :

- การเก็บกวาด-เก็บขนขยะมูลฝอย
 1. มอบหมายคนงานประจำเขตพื้นที่รับผิดชอบเก็บกวาด-เก็บขนโดยมีหัวหน้าคนงานควบคุมการทำงาน และรายงานผลการปฏิบัติงานแต่ละวัน
 2. หัวหน้าคนงานรายงานผลการปฏิบัติงานในแต่ละวันให้หัวหน้างาน ผอ.กองสาธารณสุขฯ และผู้บริหารทราบ
- การบริการดูแลสิ่งปฏิกูล และเก็บขนขยะพิเศษ
 1. ประชาชนเขียนคำร้องต้องการให้ไปดูแลสิ่งปฏิกูล และเก็บขนขยะพิเศษ
 2. เจ้าหน้าที่รับคำร้อง แจกงานรักษาความสะอาด
 3. เจ้าหน้าที่ประเมินราคาขั้นต้น เพื่อเป็นการชำระเป็นค่ามัดจำก่อน

4. ผู้ขอใช้บริการลงไปชำระค่าใช้จ่ายยังกองคลัง และนำกลับมายื่นหลักฐานที่กองสาธารณสุข
 5. เจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 1-2 วัน ตามลำดับการร้องขอก่อนหลัง
 6. หากพบว่าสิ่งปฏิกูลหรือขยะพิเศษมีปริมาณมากกว่าที่ประเมินในขั้นต้น เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ผู้ร้องขอชำระเงินเพิ่มที่กองคลังภายหลังดำเนินการแล้ว
 7. เจ้าหน้าที่รายงานผลต่อผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ
- งานออกใบอนุญาต-หนังสือรับรองการจัดตั้งสถานประกอบการ
 1. ประชาชนยื่นคำร้อง
 2. เจ้าหน้าที่รับคำร้อง แจ้งงานสุขาภิบาล
 3. เจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบพื้นที่ตามเขตที่รับผิดชอบ
 4. ในกรณีที่พบว่าสถานประกอบการต้องแก้ไขปรับปรุงเพื่อให้เกิดความถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล จะออกใบแจ้งการปรับปรุงโดยกำหนดระยะเวลาที่ชัดเจน และเข้าตรวจสอบซ้ำเมื่อครบกำหนด
 5. เจ้าหน้าที่รายงานผลต่อผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ ปลัดเทศบาล และเจ้าพนักงานท้องถิ่นตาม พรบ.การสาธารณสุข 2535 (นายกเทศบาล) เพื่อการอนุมัติออกใบอนุญาต
 6. แจ้งประชาชนผู้ร้องขอ ชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตที่กองสาธารณสุข
 - งานตรวจสอบ-แก้ปัญหาเรื่องร้องเรียนและเหตุเดือดร้อนรำคาญ
 1. ประชาชนร้องเรียนและแจ้งเหตุเดือดร้อน
 2. เจ้าหน้าที่รับคำร้อง แจ้งงานที่เกี่ยวข้อง
 3. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องออกไปยังพื้นที่เพื่อสำรวจและแก้ไขปัญหาตามคำร้อง
 4. เจ้าหน้าที่รายงานผลต่อผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบ

การวิเคราะห์สถานการณ์ :

จุดแข็ง : 1. กองสาธารณสุขจะให้ความสำคัญกับระบบการออกไปสำรวจพื้นที่อย่างรวดเร็วภายหลังได้รับคำร้องและการอนุมัติ เนื่องจากจะเป็นการสร้าง ความพึงพอใจให้ประชาชนเป็นลำดับแรก

2. เจ้าหน้าที่ 1 คน สามารถรับคำร้องได้ทุกกรณี และสามารถรับคำร้องในงานของกองช่างและกองช่างสุขาภิบาล ก่อนส่งต่อไปส่วนงานเกี่ยวข้อง

จุดอ่อน : การชำระค่าธรรมเนียมของการเก็บขยะ และการดูแลสิ่งปฏิกูล ยังต้องให้ผู้ใช้บริการไปดำเนินการที่กองคลัง ซึ่งอยู่คนละชั้นทำให้ระบบการให้บริการไม่เป็น One Stop Service

โอกาส : -

ความเสี่ยง : 1. การตรวจสอบและรักษาความสะอาดจะเกี่ยวข้องกับหน่วยงานอื่นๆ และต้องได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชน

2. งบประมาณสำหรับดำเนินการ ที่ได้รับการอุดหนุนจากรัฐบาล คำนวณตามประชากรที่มีชื่อตามทะเบียนราษฎร แต่เนื่องจากเทศบาลเมืองปาดองมีประชากรแฝงจำนวนมาก ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูลมีมากกว่าเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เกิดเป็นภาระต่อเทศบาล

2. ระบบงานด้านการคลัง รายได้และภาษี

หน่วยงานรับผิดชอบ : ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

- งานจัดเก็บรายได้และภาษีอากร

1. เทศบาลเมืองปาดองออกประกาศเทศบาลฯ เพื่อให้ผู้มีทรัพย์สินที่อยู่ในข่ายต้องชำระภาษีมารับแบบพิมพ์ เพื่อแสดงรายการทรัพย์สินประจำปี
2. จัดทำหนังสือเวียนแจ้งให้ผู้มีทรัพย์สินที่อยู่ในข่ายต้องชำระภาษี พร้อมส่งแบบรายการแสดงภาษีโรงเรือนและที่ดิน เพื่อเตือนให้ทราบล่วงหน้า
3. ได้จัดทำแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์และแนะนำการยื่นแบบเพื่อเสียภาษีท้องถิ่นส่งแผ่นพับประชาสัมพันธ์ พ.ร.บ. ภาษีต่างๆ และขั้นตอนการจัดเก็บให้ผู้ชำระภาษี เพื่อสร้างความเข้าใจในหน้าที่การเสียภาษี
4. เจ้าหน้าที่รับแบบชำระภาษีที่ประชาชนมายื่น
5. ประเมินค่ารายปีและกำหนดค่าภาษี
6. แจ้งผลการประเมินภาษี และแจ้งให้ผู้เสียภาษีมาชำระหนี้ภายใน 30 วัน
7. การรายงานผลแก่ลงงวดรับผิดชอบตัวอักษร แต่การยื่นแบบสามารถรับได้ทั้งหมด (เพราะใช้ระบบ GIS)
8. เร่งรัดการจัดเก็บ กรณีที่ผู้เสียภาษีไม่ยื่นแบบภายในกำหนด คำสั่งงานปฏิบัติการ

ทั้งนี้ เทศบาลเมืองปาดองได้นำระบบแผนที่และทะเบียนทรัพย์สินโดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เข้ามาช่วยเหลือการปฏิบัติงานในต้นปี 2547 ทดแทนการใช้ระบบมือ โดยนำมาใช้ในการค้นหาข้อมูลทรัพย์สิน และตรวจสอบความถูกต้องของผู้เสียภาษีรายเดิมและรายใหม่

การวิเคราะห์สถานการณ์ :

จุดแข็ง : 1. มีระบบ GIS นำมาใช้ในการจัดทำแผนที่ภาษีและทรัพย์สิน อย่างไรก็ตามได้เริ่มดำเนินการเมื่อต้นปี 2547 ทำให้ยังไม่สามารถประเมินผลได้อย่างเต็มที่ ประกอบกับยังมีอุปสรรคในเรื่องความเข้าใจของผู้ปฏิบัติงาน และการนำข้อมูลมาใช้ในเชิงวิเคราะห์ยังไม่สามารถทำได้เต็มที่

2. การบริการรับชำระภาษีเป็นแบบ One Stop Service เบ็ดเสร็จทุกประเภทในพื้นที่เดียว และเจ้าหน้าที่สามารถให้บริการแทนกันได้

จุดอ่อน : 1. งานเร่งรัดรายได้ และการติดตามการเสียภาษียังไม่สามารถดำเนินการได้เต็มที่ ทั้งในด้านการจัดทำให้เป็นระบบที่ชัดเจนมีประสิทธิภาพ และการใช้อำนาจกฎหมายดำเนินการอย่างเคร่งครัด

2. นิติกรประจำเทศบาลฯ ไม่สามารถติดตามและดำเนินการทางด้านกฎหมายกับผู้ไม่มาชำระภาษีอย่างเต็มที่

โอกาส : -

ความเสี่ยง : 1. แบบฟอร์มการชำระภาษีโรงเรียนฯ ไม่ได้ปรับปรุงมาเป็นเวลานาน ทำให้เป็นแบบฟอร์มที่ล้าสมัย และมีรายละเอียดที่ไม่จำเป็นมากเกินไป

2. ประชาชน / นิติบุคคลผู้เสียภาษียังขาดจิตสำนึกในการชำระภาษี และขาดความร่วมมือร่วมใจในการพัฒนาท้องถิ่น

3. ระบบงานการเบิกจ่ายเงิน

หน่วยงานรับผิดชอบ : ฝ่ายบริหารงานคลัง กองคลัง

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

1. ส่วนงานเจ้าของเรื่องเมื่อได้รับอนุมัติจากปลัดเทศบาล และนายกเทศมนตรีในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง หรือใช้จ่ายเงินงบประมาณด้านอื่นๆ แล้ว จะจัดทำฎีกาพร้อมเอกสารประกอบส่งกองคลัง

1. กองคลังออกเลขรับฎีกา (เพื่อการรวบรวมรายจ่ายประจำปีต่อไป) แล้วส่งให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบฎีกา

2. เสนออนุมัติฎีกา

3. จัดทำรายงานเช็ค เพื่อจ่ายเจ้าหนี้

ทั้งนี้ กองคลังมีการจัดทำรายงานฐานะการเงิน 3 รูปแบบ ได้แก่

1. รายงานสถานะการเงินประจำวัน นำเสนอผู้บริหาร

2. งบทดลองประจำเดือน นำเสนอผู้บริหารภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป

3. งบแสดงฐานะการเงินรายปี จัดทำแล้วเสร็จเพื่อส่ง สตง. ภายใน 90 วัน

การวิเคราะห์สถานการณ์ :

จุดแข็ง : 1. การลงนามในเช็คเป็นการลงนามร่วมระหว่าง ฝ่ายบริการ (นายก) และฝ่ายประจำ (ปลัด) มีการมอบอำนาจในการอนุมัติผู้ส่งจ่ายเงินให้กับปลัดและรองปลัดตามวงเงิน

จุดอ่อน : ความล่าช้าในกระบวนการเบิกจ่ายเงินซึ่งสรุปได้ดังนี้

1. ส่วนงานเจ้าของเรื่องส่งเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน ทำให้ต้องส่งฎีกาคืนไป
2. ผู้มีอำนาจลงนามในเช็คสั่งจ่าย ระหว่างผู้บริหารกับฝ่ายประจำ บางครั้งไม่สามารถลงนามพร้อมกันได้
3. ผู้รับเอกสารเบื้องต้น (ทำให้การเบิกจ่ายล่าช้า) อธิบายและสร้างความเข้าใจกับเจ้าของเรื่องได้ชัดเจน
4. ผู้ส่งเอกสารเบิกจ่ายไม่ยึดถือระเบียบในเรื่องระยะเวลาในการส่งเอกสารกับฝ่ายเบิกจ่าย

4. ระบบงานพัสดุ และบริหารทรัพย์สิน

หน่วยงานรับผิดชอบ : ฝ่ายบริหารงานคลัง กองคลัง

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

- งานจัดซื้อจัดจ้าง

1. ส่วนการรายงานความต้องการมาที่กองคลังฯ จ้างงานพัสดุ
2. งานพัสดุขออนุมัติซื้อ/จ้าง
3. ได้อนุมัติแล้วส่งมอบงานเสร็จเรียบร้อย
4. ส่งเรื่องให้ส่วนการเบิกจ่ายเงิน
5. ในการจัดซื้อจัดจ้าง จะมีผู้แทนจากชุมชน (อย่างน้อย 2 คน) เข้ามาร่วมใน

คณะกรรมการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุ

การวิเคราะห์สถานการณ์ :

จุดแข็ง : การมอบอำนาจในการอนุมัติจัดซื้อจัดจ้างตามวงเงินแก้ปลดและรองปลด

จุดอ่อน : ขั้นตอนอนุมัติตามระเบียบมีความซับซ้อนทำให้ใช้เวลาดำเนินการนาน

โอกาส : -

ความเสี่ยง : คณะกรรมการที่เป็นผู้แทนจากชุมชน เนื่องจากมีภารกิจอื่นๆ

ค่อนข้างมาก ทำให้การลงมติที่ประชุมคณะกรรมการบางครั้งไม่มีเสียงของผู้แทนชุมชน

6.3 วิสัยทัศน์

“เทศบาลเมืองป่าตองดำเนินงานด้วยความคล่องตัว เป็นอิสระ โดยเจ้าหน้าที่ผู้มีความสามารถและเต็มใจให้บริการ”

6.4 การกิจ/พันธกิจ

ภารกิจที่ 1

พัฒนาการระบบการให้บริการประชาชน

ภารกิจที่ 2

พัฒนาการระบบการจัดเก็บรายได้และภาษี

ภารกิจที่ 3

พัฒนาการระบบการเบิกจ่ายเงินและการจัดซื้อจัดจ้าง

6.5 วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย

1. เพื่อสร้างความคล่องตัว รวดเร็ว และความประทับใจแก่ประชาชนผู้มาใช้บริการ
2. เพื่อสร้างระบบงานจัดเก็บรายได้ให้มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้การจัดเก็บรายได้ทำได้
อย่างครบถ้วนและยุติธรรม
3. เพื่อสร้างความคล่องตัวและรวดเร็วในการเบิกจ่ายเงิน ภายใต้ความถูกต้อง
ครบถ้วน
4. เพื่อสร้างความโปร่งใส และความคล่องตัวในการจัดซื้อจัดจ้าง

6.6 กลยุทธ์

1. การอำนวยความสะดวกผู้ให้บริการงานทะเบียนราษฎร และบัตรประจำตัว
ประชาชน
2. การอำนวยความสะดวกผู้ให้บริการงานสาธารณสุข
3. การพัฒนางานเร่งรัดและติดตามภาษี
4. การลดระยะเวลาและกระบวนการเบิกจ่าย
5. การลดระยะเวลาและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
6. การพัฒนาระบบงานคุณภาพ
7. การสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนให้มากยิ่งขึ้น

6.7 ปัจจัยหลักสู่ความสำเร็จ

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องยอมรับและให้ความร่วมมือในการนำระบบงานใหม่มาปฏิบัติใช้

6.8 โปรแกรมงาน /โครงการ / กิจกรรม

1. การปรับปรุงแบบใบคำร้องการให้บริการงานทะเบียนราษฎร และบัตรประชาชน
2. การจัดระบบสืบค้นข้อมูลทะเบียนราษฎรสำรอง (กรณีระบบ On line ปฏิบัติงานไม่ได้)
3. การจัดทำคู่มือการให้บริการทำบัตรประชาชนและการตรวจสอบหลักฐานของเจ้าหน้าที่
4. การจัดทำ one stop service สำหรับการให้บริการงานรักษาความสะอาดและสุขภาพ
5. การจัดทำคู่มือการให้บริการงานสาธารณสุข
6. การจัดทำคู่มือการวิเคราะห์ผลจากระบบ GIS
7. การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจของนิติกรกับระบบการจัดเก็บภาษี (สร้างการมีส่วนร่วม)
8. การจัดทำคู่มือการจัดทำและยื่นฎีกาสำหรับกองต่างๆ
9. การมอบอำนาจในการลงนามในเช็คจากปลัดเทศบาลมายังผู้อำนวยการกองคลังตามวงเงินและหมวดรายจ่าย
10. การจัดทำระบบ ISO สำหรับกิจกรรม 3 ด้าน 1) การเบิกจ่ายเงิน 2) การจัดเก็บรายได้ และ 3) การให้บริการงานทะเบียนราษฎร และบัตรประชาชน

6.9 ตัวชี้วัด งบประมาณ กรอบระยะเวลาการดำเนินงานแต่ละโปรแกรมงาน หน่วยงานรับผิดชอบ

(ตารางแผนปฏิบัติงาน)

แผนปฏิบัติการ แผนเพิ่มขีดความสามารถด้านระบบงาน

แผนงาน ดำเนินการ

โครงการ / กิจกรรมย่อย	ตัวชี้วัด	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาปฏิบัติงาน (ปีงบประมาณ 2548)										ปีงบประมาณ 2549		
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ธ.ค.
1. การปรับปรุงแบบแปลนโครงการให้บริการงานทะเบียนราษฎร และบัตรประชาชน	มีรูปแบบใหม่ที่ใช้ร่วมกันใช้ได้		คณะทำงานด้านระบบงาน (นางอุทัยวรรณ เกียรติสวัสดิ์ เป็นหัวหน้าคณะ) (รูปแบบใหม่ที่ได้ดำเนินการออกแบบพร้อมที่ใช้งานเมื่อจบปีงบประมาณ 2548 จะดำเนินการที่คล้ายๆ จากการออกแบบพร้อมที่ใช้งานเมื่อจบปีงบประมาณ 2548 ซึ่งดำเนินการเรียบร้อยแล้ว)													
1.1 สืบหาความต้องการการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ																
1.2 จัดทำรูปแบบใหม่ที่เหมาะสม																
1.3 ทดลองการใช้รูปแบบใหม่																
2. การจัดระบบสืบค้นข้อมูลทะเบียนราษฎรสำรวจ (กรณีระบบ On line ปฏิบัติงานไม่ได้)	มีระบบสืบค้นข้อมูล	10,000.00														
2.1 สืบหาฐานข้อมูลปัจจุบัน			คณะทำงานด้านระบบงาน (นางอุทัยวรรณ เกียรติสวัสดิ์ เป็นหัวหน้าคณะ) (หากมีปัญหาระบบ on line งานสืบค้นจากเอกสารสามารถให้บริการกับประชาชนในพื้นที่ได้อยู่แล้วทุกสภาพการจะมีปัญหาเฉพาะบุคคลที่มาจากนอกพื้นที่เท่านั้น จึงเห็นว่ายังไม่ต้องดำเนินการใดๆ)													
2.2 จัดรูปแบบข้อมูลที่จะใช้ในการใช้งาน																
2.3 จัดระบบการจัดเก็บข้อมูลในข้อ 2.2																
2.4 ทดลองการใช้งานข้อมูล																
3. การจัดทำคู่มือการให้บริการที่ครบถ้วนและตรวจสอบหลักฐานของเจ้าหน้าที่	มีคู่มือที่เหมาะสม															
3.1 สืบหาจ / จัดทำขั้นตอนในปัจจุบัน																
3.2 ระดมความเห็นในการปรับปรุงขั้นตอน (ถ้ามี)																
3.3 จัดทำเป็นคู่มือ ประจำโต๊ะบริการแต่ละจุด																
3.4 ประเมินผลจากเจ้าหน้าที่																

* เทศบาลเมืองปาดองมีข้อจำกัดที่ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติตามแผน

- 1) ในช่วงเริ่มโครงการถึงเดือนกันยายน 2547 ไม่มีความเหมาะสมต่อที่รองรับผิดชอบและกำกับโครงการการเงินนโยบาย เนื่องจากการรับรองผลการเลือกตั้งล่าช้า
- 2) เทศบาลเมืองปาดองได้รับผลกระทบก่อนข้างมาจากเหตุการณ์การฉ้อโกงที่เจ้าหน้าที่ปาดอง ไม่สามารถปฏิบัติงานตามแผนได้

โครงการ / กิจกรรมย่อย	ตัวชี้วัด	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาปฏิบัติงาน (ปีงบประมาณ 2548)										ปีงบประมาณ 2549				
				ค.ณ.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	
4. การจัดทำ one stop service สำหรับบริการงานด้านความสะอาดและสุขาภิบาล	ลดขั้นตอนการติดต่องาน		คณะทำงานด้านระบบงาน (นางอุทัยวรรณ เทียมสวัสดิ์ เป็นหัวหน้าคณะ)															
4.1 สร้าง จด / จัดทำขั้นตอนใหม่ปัจจุบัน																		
4.2 รวมความเห็นในการปรับปรุงขั้นตอน (ถ้ามี)																		
4.3 แก้ไขกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง																		
4.4 ทดลองใช้และประเมินผล																		
5. การจัดทำคู่มือการให้บริการงานสาธารณสุข	มีคู่มือที่เหมาะสม		คณะทำงานด้านระบบงาน (นางอุทัยวรรณ เทียมสวัสดิ์ เป็นหัวหน้าคณะ)															
5.1 สร้าง จด / จัดทำขั้นตอนใหม่ปัจจุบัน																		
5.2 รวมความเห็นในการปรับปรุงขั้นตอน (ถ้ามี)																		
5.3 จัดทำเป็นคู่มือ ประจำ ให้อะบบบริการแต่ละจุด																		
5.4 ประเมินผลจากเจ้าหน้าที่																		
6. การจัดทำคู่มือการวิเคราะห์ผลจากระบบ GIS	มีคู่มือที่เหมาะสม		คณะทำงานด้านระบบงาน (นางอุทัยวรรณ เทียมสวัสดิ์ เป็นหัวหน้าคณะ)															
6.1 สร้างระบบการทำงาน / โครงสร้าง GIS																		
6.2 รวมความเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง																		
6.3 ทดลองการวิเคราะห์ข้อมูลจากระบบสำหรับปี 2547																		
6.4 นำเสนอผลการวิเคราะห์ต่อผู้เกี่ยวข้องและผู้บริหาร																		
6.5 ปรับปรุงแนวทางและผลการวิเคราะห์																		
6.6 จัดทำเป็นคู่มือการวิเคราะห์																		

* เทศบาลเมืองปาดองมีข้อจำกัดที่ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติตามแผน

- 1) ในช่วงเริ่มโครงการถึงเดือนกันยายน 2547 ไม่มีขนาดเทศบาลเพื่อรับผิดชอบและกำกับโครงการเชิงนโยบาย เนื่องจากการรับรองผลการเลือกตั้งล่าช้า
- 2) เทศบาลเมืองปาดองได้รับผลกระทบก่อนข้างมาจากเหตุการณ์พิบัติทำให้เจ้าหน้าที่เทศบาล ไม่สามารถปฏิบัติตามแผนได้

โครงการ / กิจกรรมย่อย		ตัวชี้วัด	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาปฏิบัติงาน (ปีงบประมาณ 2548)										ปีงบประมาณ 2549						
					ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		
7. การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจของนิสิตกับระบบการจัดเก็บภาษี (สร้างการมีส่วนร่วม)	การจัดเก็บภาษีมีการให้คำแนะนำด้านกฎหมายอย่างสม่ำเสมอ			คณะทำงานด้านระบบงาน (นางจุฑิษัยรรณ เทียมสวัสดิ์ เป็นหัวหน้าคณะ) (ไม่ดำเนินการเนื่องจากเป็นปัญหาจากการ ไม่มีวิธีการที่เพียงพอ)																	
8. การจัดทำคู่มือการจัดทำและยื่นภาษีสำหรับกองต่างๆ	มีคู่มือที่เหมาะสม			คณะทำงานด้านระบบงาน (นางจุฑิษัยรรณ เทียมสวัสดิ์ เป็นหัวหน้าคณะ) (ปรับเป็นการอบรม ซึ่งดำเนินการแล้ว และจัดทำเป็น flow chart แสดงขั้นตอนซึ่งจัดทำเสร็จแล้ว โดยจัดทำเป็น chart แสดงต่อพนักงานทั่วๆ ไปต่อไป)																	
9. การมอบอำนาจในการลงนามในเช็คกองภาษีเทศบาลตามบัญชีอำนาจการลงคำสั่ง ตามวงเงินและหมวดจ่าย	มีการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง			คณะทำงานด้านระบบงาน (นางจุฑิษัยรรณ เทียมสวัสดิ์ เป็นหัวหน้าคณะ) (ไม่สามารถดำเนินการเนื่องจากติดระเบียบกระทรวงมหาดไทย)																	

* เทศบาลเมืองปาดองมีข้อจำกัดที่ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติได้ตามแผน

- 1) ในช่วงเริ่มโครงการถึงเดือนกันยายน 2547 ไม่มีขนาดเทศบาลตรีเพื่อรับผิดชอบและกำกับโครงการเชิงนโยบาย เนื่องจากการรับรองผลการเลือกตั้งล่าช้า
- 2) เทศบาลเมืองปาดอง ได้รับผลกระทบก่อนข้างมากจากเหตุการณ์การฉ้อโกงที่ดิน ทำให้เจ้าหน้าที่เทศบาล ไม่สามารถปฏิบัติงานตามแผนได้

โครงการ / กิจกรรมย่อย		ตัวชี้วัด	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาปฏิบัติงาน (ปีงบประมาณ 2548)												ปีงบประมาณ 2549						
					ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.				
10. การมอบอำนาจในการลงนามอนุมัติจัดตั้งจากนายกเทศมนตรีมายัง ปลัดเทศบาล และจากปลัดเทศบาลมายังผู้อำนวยการกองคลัง ตามวงเงินและหมวดรายจ่าย 10.1 สรรวจขั้นตอนและอำนาจในการลงนามแต่ละกรณีในปัจจุบัน 10.2 ระดมความเห็นในการปรับปรุงการมอบอำนาจ 10.3 แก้ไขกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 10.4 นำไปปฏิบัติได้ 10.5 ประเมินผลและสะท้อนความเห็น		มีการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง		คณะทำงานด้านระบบงาน (นางอุทัยวรรณ เทียมสวัสดิ์ เป็นหัวหน้าคณะ)																			
11. การจัดการประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง ณ ชุมชนต่างๆ 11.1 สรรวจและรวบรวมคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบจากผู้แทนชุมชน 11.2 การสร้างความเข้าใจกับผู้แทนชุมชน ในด้านความจำเป็นของการมีส่วนร่วม 11.3 การจัดการประชุมคณะกรรมการ ในเขตชุมชนเป็นประจำ		มีการจัดประชุมในชุมชน	10,000.00	คณะทำงานด้านระบบงาน (นางอุทัยวรรณ เทียมสวัสดิ์ เป็นหัวหน้าคณะ)																			
(เปรียบเทียบการยอมรับร่วมกันกับผู้แทนชุมชนและผู้ประกอบการเมื่อมิถุนายน 48)																							

* เทศบาลเมืองป่าตองมีข้อจำกัดที่ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติตามแผน

- 1) ในช่วงเริ่มโครงการถึงเดือนกันยายน 2547 ไม่มีนายกเทศมนตรีเพื่อรับผิดชอบและกำกับโครงการจึงมีนโยบาย เนื่องจากการรับรองผลการเลือกตั้งล่าช้า
- 2) เทศบาลเมืองป่าตองได้รับผลกระทบค่อนข้างมากจากการฉ้อราษฎร์บังหลวงที่นำให้เจ้าหน้าที่เทศบาล ไม่สามารถปฏิบัติงานตามแผนได้

โครงการ / กิจกรรมย่อย	ตัวชี้วัด	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาปฏิบัติงาน (ปีงบประมาณ 2548)												ปีงบประมาณ 2549		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
12. การจัดหาระบบ ISO สำหรับกิจกรรม 3 ด้าน 1) การเบิกจ่ายเงิน 2) การจัดเก็บรายได้ และ 3) การให้บริการงานทะเบียนราษฎร และบัตรประชาชน		10,000.00	คณะกรรมการด้านระบบงาน (นางอุทัยวรรณ เทียมสวัสดิ์ เป็นหัวหน้าคณะ)															
12.1 การวิเคราะห์การดำเนินงานของกิจกรรม 3 ด้าน																		
12.2 ระดมความเห็นเพื่อปรับปรุงระบบการดำเนินงานของกิจกรรม 3 ด้าน																		
12.3 การจัดทำคู่มือคุณภาพ (Quality Management - QM)	มีคู่มือคุณภาพ																	
12.4 จัดทำตารางตรวจสอบการทำงาน																		
12.5 จัดทำคู่มือวิธีการปฏิบัติงานแต่ละด้าน (Procedure - P)	มีคู่มือปฏิบัติงาน																	
12.6 จัดทำคู่มือติดตามงานแต่ละด้าน																		
12.7 การนำคู่มือที่จัดทำ เสนอต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้บริหาร																		
12.8 การลงนามจากผู้เกี่ยวข้องเพื่อถือปฏิบัติตามคู่มือที่จัดทำ																		
12.9 การปฏิบัติตามคู่มือมาตรฐาน																		
12.10 การประเมินผลการปฏิบัติงาน																		
12.11 การปรับปรุงคู่มือมาตรฐาน																		

* เทศบาลเมืองปาดองมีข้อจำกัดที่ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติตามแผน

- ในช่วงเริ่มโครงการถึงเดือนกันยายน 2547 ไม่มีขนาดเทศบาลตรีเพื่อรับผิดชอบและกำกับโครงการเชิงนโยบาย เนื่องจากการรับรองผลการถือกลงดำเนิน
- เทศบาลเมืองปาดองได้รับผลกระทบค่อนข้างมากจากการขาดประสิทธิภาพ ทำให้เจ้าหน้าที่เทศบาล ไม่สามารถปฏิบัติงานตามแผนได้