



รายงานการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2561

ของ

เทศบาลนครขอนแก่น

## คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6 ข้อ 29 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 13 และข้อ 14 ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้ง ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2561) เพื่อรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เพื่อให้นายกเทศมนตรีนครขอนแก่นเสนอต่อสภาเทศบาลนครขอนแก่น และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ต่อไป

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล  
แผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น

# สารบัญ

	หน้า
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)	1
- วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์การพัฒนา	
- เป้าประสงค์และตัวชี้วัด	2
แบบที่ 1 การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5
แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส	6
สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2561	9
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2561	

# แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

(พ.ศ. 2561 – 2564)

ของเทศบาลนครขอนแก่น

## วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์การพัฒนา

### 1. วิสัยทัศน์ในการพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น

“พัฒนาเมืองสู่สากล สร้างสังคมแห่งความสุข”

### 2. พันธกิจการพัฒนา

พันธกิจที่ 1 พัฒนาศักยภาพนครขอนแก่นเพื่อเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม

พันธกิจที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมให้เป็นนครที่น่าอยู่ในระดับสากล

พันธกิจที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคมให้เป็นสังคมที่เอื้ออาทรและพร้อมต่อการพัฒนา

พันธกิจที่ 4 พัฒนาขีดความสามารถขององค์กรในการบริหารงานท้องถิ่น

### 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา

- 1) พัฒนานครขอนแก่นเป็นนครแห่งการประชุมสัมมนาและเป็นศูนย์กลางพาณิชยกรรมของภูมิภาค
- 2) ส่งเสริมพัฒนาศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยให้มีคุณค่าเพื่อนำมาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เมือง
- 3) ส่งเสริมผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มมูลค่าวิสาหกิจชุมชน
- 4) พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยู่อาศัย
- 5) พัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล
- 6) สร้างสังคมที่เอื้ออาทรและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (Healthy City)
- 7) สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อรองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่สากล
- 8) สร้างความเข้มแข็งภาคประชาชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการเมืองในทุกมิติของการพัฒนา
- 9) พัฒนานวัตกรรมบริการให้บริการและการบริหารบ้านเมือง
- 10) พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง

## 4. เป้าประสงค์และตัวชี้วัด

พันธกิจที่ 1. พัฒนาศักยภาพนครขอนแก่นเพื่อเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม			
ประเด็นยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	
1. พัฒนานครขอนแก่นเป็นนครแห่งการประชุมสัมมนาและเป็นศูนย์กลางพาณิชย์ กรรมของภูมิภาค	1. เป็นนครแห่งเทศกาล การจัดประชุมและสัมมนา การแสดงสินค้าของภูมิภาค	1. ระดับความสำเร็จของการเป็น MICE City และ Event City	
2. ส่งเสริมพัฒนาศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยให้มีคุณค่าเพื่อนำมาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เมือง	2. เป็นนครที่มั่นทางวัฒนธรรมร่วมสมัย	2. ความสำเร็จในการเป็นนครแห่งฐานที่มั่นทางศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 2.1 ร้อยละการพัฒนาพื้นที่บึงแก่นนครให้เป็นอัตลักษณ์เมืองโดยผ่านมิติทางวัฒนธรรมและเชื่อมโยงกับพื้นที่วัฒนธรรมอื่น 2.2 จำนวนกิจกรรม/โครงการ ที่แสดงออกถึงอัตลักษณ์ของเมือง 2.3 จำนวนกิจกรรม/โครงการ ที่แสดงออกถึงศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย	
3. ส่งเสริมผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มมูลค่าวิสาหกิจชุมชน	3. ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนได้รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อรองรับ AEC	3. จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐานโอทอประดับสามดาวขึ้นไป	
พันธกิจที่ 2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมให้เป็นนครที่น่าอยู่ในระดับสากล			
ประเด็นยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	
4. พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยู่อาศัย	4. มีระบบขนส่งมวลชนที่มีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองและแก้ปัญหาการจราจรในเขตเมืองได้	4. ระดับของความสำเร็จในการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนให้มีประสิทธิภาพ	
	5. มีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่ดีเพื่อรองรับการขยายตัวของที่อยู่อาศัยและการลงทุน	5. ระดับของระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ดีเพื่อรองรับการขยายตัวของที่อยู่อาศัยและการลงทุน	5. ระดับของระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ดีเพื่อรองรับการขยายตัวของที่อยู่อาศัยและการลงทุน
		6. จำนวนพื้นที่เฉพาะและเหมาะสมที่ได้รับการพัฒนา	6. จำนวนพื้นที่เฉพาะและเหมาะสมที่ได้รับการพัฒนา

พันธกิจที่ 2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมให้เป็นนครที่น่าอยู่ในระดับสากล (ต่อ)		
ประเด็นยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด
5. พัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล	6. เป็นนครสีเขียวและมลภาวะต่ำ (Low Carbon City)	7. อัตราของการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมลดลง
พันธกิจที่ 3. พัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคมให้เป็นสังคมที่เอื้ออาทรและพร้อมต่อการพัฒนา		
ประเด็นยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด
6. สร้างสังคมที่เอื้ออาทรและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (Healthy City)	7. เป็นนครแห่งการเอื้ออาทร แบ่งปันและสมานฉันท์	8. ร้อยละของผู้ด้อยโอกาสกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสามารถลดการพึ่งพิงได้
	8. ประชาชนมีสุขภาพะทั้งทางร่างกาย จิตใจ ปัญญา และทางสังคม	9. อัตราป่วยโรคใช้เลือดออก ตามเกณฑ์มาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข
		10. ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของกระบวนการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคเรื้อรัง (DM , HT)
7. สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อรองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่สากล	9. มีการศึกษาที่มีคุณภาพ (ทั้งในระบบ นอกกระบบและตามอัธยาศัย) ที่ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้	11. คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 12. จำนวนเด็กและเยาวชนชายขอบได้รับพัฒนาคุณภาพชีวิตและได้รับการศึกษานอกระบบ ตามอัธยาศัยอย่างต่อเนื่อง
8. สร้างความเข้มแข็งภาคประชาชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการเมืองในทุกมิติของการพัฒนา	10. ภาคประชาชน(ประชาชน ภาคธุรกิจ องค์กรราชการ)มีส่วนร่วมในการจัดการบ้านเมือง และเป็นเจ้าของเมืองมากขึ้น	13. จำนวนของกลุ่มภาคประชาชนที่มีศักยภาพในการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง 14. จำนวนชุมชน ต่อภารกิจของเทศบาลที่ดำเนินการโดยภาคประชาชน

พันธกิจที่ 4. พัฒนาขีดความสามารถขององค์กรในการบริหารงานท้องถิ่น			
ประเด็นยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	
9. พัฒนานวัตกรรมบริการให้บริการและการบริหารบ้านเมือง	11. มีหน่วยงานในกำกับ เพื่อรับการถ่ายโอนภารกิจที่เหมาะสมของเทศบาล	15. ระดับความสำเร็จของการจัดตั้งหน่วยงานในกำกับ	
	12. มีนวัตกรรมบริการใหม่ๆที่เอื้อต่อประชาชน กลุ่มธุรกิจ และผู้รับบริการ	16. ระดับความสำเร็จการดำเนินงานนวัตกรรมบริการที่ผ่านเกณฑ์ประเมินรางวัลในระดับประเทศ	
10. พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง	13. มีโครงสร้างองค์กร(ส่วนราชการ)ที่เอื้อต่อภารกิจของเทศบาล	17. ระดับความสำเร็จในการปรับโครงสร้างองค์กรเทศบาลที่สอดคล้องกับภารกิจและผู้ปฏิบัติงานยอมรับ	
	14. เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง มีการจัดการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์เมือง	15. มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน	18. ร้อยละผลเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักผลสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาบุคลากร
			19. ร้อยละของรายได้ที่จัดเก็บเองต่อรายได้ทั้งหมด
			20. ระดับความสำเร็จของการจัดการระบบฐานข้อมูล
			21. ร้อยละของคะแนนรวม LPA
22. ร้อยละของเครื่องมือเครื่องใช้ที่มีความสำคัญต่อการบริหารจัดการ			

## แบบที่ 1 การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

### แบบที่ 1 การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง : แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.....เทศบาลนครขอนแก่น.....

ประเด็นการประเมิน	มีการดำเนินงาน	ไม่มีการดำเนินงาน
<b>ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น</b>		
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓	
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
<b>ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น</b>		
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	✓	
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
10. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น	✓	
11. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	
12. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	✓	
13. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
14. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	✓	
15. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด	✓	
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
17. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์	✓	
18. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์	✓	



## แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส

### แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส (3 เดือน)

**คำชี้แจง :** แบบที่ 2 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนยุทธศาสตร์ โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุก ๆ 3 เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานทุก ๆ 3 เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงาน

#### ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.....**เทศบาลนครขอนแก่น**.....
2. รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่
  - (1) ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2559)     (2) ไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม พ.ศ. 2560)
  - (3) ไตรมาสที่ 3 (เมษายน-มิถุนายน พ.ศ. 2560)     (4) ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม-กันยายน พ.ศ. 2560 )

หมายเหตุ : ติดตามผลการดำเนินงานรายไตรมาส

#### ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสี่ปี

3. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสี่ปี

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	ปีที่ 1 พ.ศ. 2561		ปีที่ 2 พ.ศ. 2562		ปีที่ 3 พ.ศ. 2563		ปีที่ 4 พ.ศ. 2564	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
1. พัฒนานครขอนแก่น เป็นนครแห่งการ ประชุมสัมมนาและเป็น ศูนย์กลางพาณิชยกรรม ของภูมิภาค	4	16,420,000	4	16,420,000	4	16,420,000	4	16,420,000
2. ส่งเสริมพัฒนา ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยให้ มีคุณค่าเพื่อนำมา ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เมือง	12	10,440,000	12	10,440,000	12	10,440,000	12	10,440,000
3. ส่งเสริมผู้ประกอบการ เพื่อเพิ่มมูลค่าวิสาหกิจ ชุมชน	2	1,298,200	2	1,298,200	2	1,298,200	2	1,298,200
4. พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและ โครงสร้างพื้นฐานให้เป็น นครแห่งการลงทุนและ นครแห่งการอยู่อาศัย	161	1,117,151,000	81	1,298,583,000	51	2,777,468,500	37	969,291,000

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	ปีที่ 1 พ.ศ. 2561		ปีที่ 2 พ.ศ. 2562		ปีที่ 3 พ.ศ. 2563		ปีที่ 4 พ.ศ. 2564	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
5. พัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล	27	61,506,740	27	356,383,340	26	56,534,940	26	56,752,540
6. สร้างสังคมที่เอื้ออาทรและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (Healthy City)	52	120,907,300	51	122,199,300	52	122,411,300	52	122,403,300
7. สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อรองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่สากล	54	168,157,796	54	168,157,796	54	168,237,124	55	168,477,124
8. สร้างความเข้มแข็งภาคประชาชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการเมืองในทุกมิติของการพัฒนา	15	5,456,000	13	4,156,000	13	4,156,000	13	4,156,000
9. พัฒนานวัตกรรมบริการให้บริการและการบริหารบ้านเมือง	2	1,084,600	2	1,110,200	2	1,174,500	2	1,248,100
10. พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง	76	442,426,903	76	436,320,570	49	97,345,175	40	41,307,600
รวม	405	1,944,848,539	322	2,415,068,406	265	3,255,485,739	243	1,391,793,864

## 4. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา ปี พ.ศ. 2561 (ข้อมูล ในระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองท้องถิ่น (e-plan) ณ วันที่ 30 มีนาคม 2561)

ยุทธศาสตร์	แผนพัฒนา		อนุมัติงบประมาณ		ลงนามสัญญา		เบิกจ่าย	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
<b>พันธกิจ ที่ 1 พัฒนาศักยภาพนครขอนแก่นเพื่อเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม</b>								
1. พัฒนานครขอนแก่นเป็นนครแห่งการประชุมสัมมนาและเป็นศูนย์กลางพาณิชย์กรรมของภูมิภาค	4	16,420,000.00	2	11,967,500.00	0	0	0	0
2. ส่งเสริมพัฒนาศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยให้มีคุณค่าเพื่อนำมาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เมือง	12	10,440,000.00	8	9,520,000.00	2	486,500.00	2	486,500.00
3. ส่งเสริมผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มมูลค่าวิสาหกิจชุมชน	2	1,298,200.00	2	1,098,200.00	1	146,444.00	1	113,360.00
<b>พันธกิจที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมให้เป็นนครที่น่าอยู่ในระดับสากล</b>								
4. พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยู่อาศัย	161	1,117,151,000.00	34	38,808,000.00	0	0	0	0
5. พัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล	27	61,506,740.00	10	25,328,420.00	9	5,391,597.00	0	0
<b>พันธกิจที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคมให้เป็นสังคมที่เอื้ออาทรและพร้อมต่อการพัฒนา</b>								
6. สร้างสังคมที่เอื้ออาทรและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (Healthy City)	52	120,907,300.00	36	121,679,700.00	11	606,006.00	1	134,711.00
7. สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อรองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่สากล	54	168,157,796.00	42	149,487,260.00	2	2,874,600.00	0	0
8. สร้างความเข้มแข็งภาคประชาชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการเมืองในทุกมิติของการพัฒนา	15	5,456,000.00	14	5,130,000.00	1	63,340.00	1	63,340.00
<b>พันธกิจที่ 4 พัฒนาขีดความสามารถขององค์กรในการบริหารงานท้องถิ่น</b>								
9. พัฒนาวัตถกรรมการให้บริการและการบริหารบ้านเมือง	2	1,084,600.00	2	784,600.00	1	65,220.00	1	46,427.00
10. พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง	76	442,426,903.00	49	110,798,000.00	4	1,073,003.00	2	413,140.00
<b>รวม</b>	<b>405</b>	<b>1,944,848,539.00</b>	<b>199</b>	<b>474,601,680.00</b>	<b>31</b>	<b>10,706,710.00</b>	<b>8</b>	<b>1,257,478.00</b>

สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2561

1. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่นในเชิงปริมาณ

โครงการตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีจำนวนทั้งหมด 405 โครงการ งบประมาณที่ตั้งไว้ 1,944,848,539 บาท (หนึ่งพันเก้าร้อยสี่สิบล้านแปดแสนสี่หมื่นแปดพันห้าร้อยสามสิบบาท) ปรากฏว่ามีการอนุมัติงบประมาณ 199 โครงการ เป็นเงิน 474,601,680 บาท (สี่ร้อยเจ็ดสิบล้านหกแสนหนึ่งพันหกร้อยแปดสิบบาท) คิดเป็นร้อยละ 49.14 ของโครงการตามแผนพัฒนา มีการก่องหน้ผูกพัน/ลงนามสัญญา 31 โครงการ เป็นเงิน 10,706,710 บาท (สิบล้านเจ็ดแสนหกพันเจ็ดร้อยสิบบาท) คิดเป็นร้อยละ 15.58 ของโครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ และเบิกจ่ายงบประมาณ 8 โครงการ เป็นเงิน 1,257,478 บาท (หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยเจ็ดสิบบาท) คิดเป็นร้อยละ 25.81 ของโครงการที่มีการก่องหน้ผูกพัน/ลงนามสัญญา มีรายละเอียดดังนี้

พันธกิจ ที่ 1 พัฒนาศักยภาพนครขอนแก่นเพื่อเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม จำนวน 18 โครงการ ได้รับการอนุมัติงบประมาณ 12 โครงการ เป็นเงิน 22,585,700บาท (ยี่สิบล้านห้าแสนแปดหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาท) คิดเป็นร้อยละ 66.66 ของโครงการตามแผนพัฒนา มีการก่องหน้ผูกพัน/ลงนามสัญญา 3 โครงการ เป็นเงิน 632,944 บาท (หกแสนสามหมื่นสองพันเก้าร้อยสี่สิบบาท) คิดเป็นร้อยละ 2.5 ของโครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ และเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 3 โครงการ เป็นเงิน 599,860 บาท (ห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยสิบบาท) คิดเป็นร้อยละ 100 ของโครงการที่มีการก่องหน้ผูกพัน/ลงนามสัญญา

พันธกิจที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมให้เป็นนครที่น่าอยู่ในระดับสากล จำนวน 188 โครงการ ได้รับการอนุมัติงบประมาณ 44 โครงการ เป็นเงิน 64,136,420 บาท (หกสิบล้านสี่หมื่นหนึ่งแสนสามหมื่นหกพันสี่ร้อยยี่สิบบาท) คิดเป็นร้อยละ 23.40 ของโครงการตามแผนพัฒนา มีการก่องหน้ผูกพัน/ลงนามสัญญา 9 โครงการ เป็นเงิน 5,391,597 บาท (ห้าล้านสามแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบบาท) คิดเป็นร้อยละ 20.45 ของโครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ และเบิกจ่ายงบประมาณ 0 โครงการ เป็นเงิน 0 บาท (ศูนย์บาท) คิดเป็นร้อยละ 0 ของโครงการที่มีการก่องหน้ผูกพัน/ลงนามสัญญา

พันธกิจที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคมให้เป็นสังคมที่เอื้ออาทรและพร้อมต่อการพัฒนา จำนวน 121 โครงการ ได้รับการอนุมัติงบประมาณ 92 โครงการ เป็นเงิน 276,296,960 บาท (สองร้อยเจ็ดสิบล้านสองแสนเก้าหมื่นหกพันเก้าร้อยหกสิบบาท) คิดเป็นร้อยละ 76.03 ของโครงการตามแผนพัฒนา มีการก่องหน้ผูกพัน/ลงนามสัญญา 14 โครงการ เป็นเงิน 3,543,946 บาท (สามล้านห้าแสนสี่หมื่นสามพันเก้าร้อยสี่สิบบาท) คิดเป็นร้อยละ 15.21 ของโครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ และเบิกจ่ายงบประมาณ 2

โครงการ เป็นเงิน 198,051 บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันห้าสิบบาท) คิดเป็นร้อยละ 14.28 ของโครงการที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามสัญญา

พันธกิจที่ 4 พัฒนาขีดความสามารถขององค์กรในการบริหารงานท้องถิ่น จำนวน 78 โครงการ ได้รับการอนุมัติงบประมาณ 51 โครงการ เป็นเงิน 111,582,600 บาท (หนึ่งร้อยสิบเอ็ดล้านห้าแสนแปดหมื่นสองพันหกร้อยบาท) คิดเป็นร้อยละ 65.38 ของโครงการตามแผนพัฒนา มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามสัญญา 5 โครงการ เป็นเงิน 1,138,223 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสามหมื่นแปดพันสองร้อยยี่สิบสามบาท) คิดเป็นร้อยละ 9.80 ของโครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ และเบิกจ่ายงบประมาณ 3 โครงการ เป็นเงิน 459,567 บาท (สี่แสนห้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยหกสิบบาท) คิดเป็นร้อยละ 60 ของโครงการที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามสัญญา

## 2. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่นในเชิงคุณภาพ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่นได้คัดเลือกโครงการเพื่อดำเนินการติดตามในเชิงคุณภาพ ดังนี้

### 2.1 โครงการในยุทธศาสตร์ที่ 4 เป็นภาพรวมการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

#### ข้อเสนอแนะโครงการ

1. ควรมีการบริหารจัดการโครงการเพื่อให้สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่วางไว้ โดยทำแบบราคากลางและจัดซื้อจัดจ้างให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 3
2. ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างในหลายๆ ช่องทาง โดยเฉพาะโครงการที่มีผลกระทบต่อการสัญจรไปมาของประชาชน
3. ควรมีการประชาสัมพันธ์การแก้ไขปัญหาต่อข้อร้องเรียนของประชาชน

### 2.2 โครงการแถลงข่าวการดำเนินกิจกรรมของเทศบาลในประเด็นการสื่อสารสาธารณะ

#### ข้อเสนอแนะโครงการ

1. การเขียนข่าวลงในเพจเฟซบุ๊กเทศบาลควรกระชับเน้นแต่สาระสำคัญ ส่วนรายละเอียดเนื้อหาให้สร้างลิ้งค์ที่คลิกเข้าไปอ่านได้ และให้มีการปิดหมุดข้อความโครงการกิจกรรมที่สำคัญ
2. จำนวนรูปภาพที่ลงในเพจเฟซบุ๊กเทศบาลมีจำนวนมากเกินไปทำให้ลดความน่าสนใจ ควรคัดภาพที่สื่อถึงกิจกรรม/โครงการที่ดำเนินการ

### 2.3 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและเพิ่มรายได้ท้องถิ่น

#### ข้อเสนอแนะโครงการ

เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ของการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนกับเทศบาล ควรมีการจัดกลุ่มอย่างเช่น กลุ่มอายุ กลุ่มเพศ กลุ่มสุขภาพ กลุ่มการมีส่วนร่วมภารกิจกับเทศบาล คือจัดกลุ่มให้ชัดเจน ว่าภารกิจแบบไหนเหมาะสมกับกลุ่มไหน เป็นต้น

## 2.4 โครงการฟื้นฟูสุขภาพและพัฒนาเครือข่ายเพื่อคุณภาพชีวิตคนพิการ

### ข้อเสนอแนะโครงการ

1. เป็นโครงการที่น่าชื่นชม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ควรสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านการกายภาพบำบัดเพิ่ม
2. ควรถ่ายทอดแนวทางการดำเนินงานของโครงการและขยายผลไปสู่โครงการอื่นๆ ของเทศบาล

## 2.5 โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (เงินอุดหนุนจากกรม) “ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา”

### ข้อเสนอแนะโครงการ

ควรมีการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินโครงการ โดยคำนึงถึงขนาดและจำนวนนักเรียน

## 2.6 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา “โครงการกิจกรรมตามโครงการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน)”

### ข้อเสนอแนะโครงการ

1. ควรมีการพัฒนาบุคลากรที่เป็นครูประจำให้มีความรู้ความสามารถในการสอนภาษาจีน
2. การเรียนการสอนที่เน้นการเขียนมากไปอาจจะทำให้เด็กขาดความสนใจกับการเรียน ควรเปลี่ยนเป็นการสอนใช้ภาษาโดยใช้การสนทนา สร้างความกระตือรือร้นให้เด็กกล้าพูดกล้าใช้ภาษาบ่อยๆ
3. ควรจัดทำสื่อการเรียนการสอนให้เป็นแบบเดียวกันทุกโรงเรียน ให้สามารถสอนสดผ่านสื่อ ผ่านวิดีโอ ได้ในเวลาเดียวกันทุกห้องเรียน
4. ควรหาช่องทางที่จะทำให้มีครูภาษาจีนอย่างต่อเนื่อง โดยอาจจะขอการสนับสนุนจากกงสุลจีน

## 2.7 โครงการเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม

### ข้อเสนอแนะโครงการ

1. ควรเพิ่มกิจกรรมให้ความรู้แก่เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม ในด้านคุณภาพอากาศ คุณภาพดินและคุณภาพน้ำ
2. ควรมีการถอดบทเรียนในการสร้างอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม อาจารย์รวมถึงอาสาสมัครที่เป็นจิตอาสาในด้านอื่นๆ ด้วย เพื่อจะได้มีความต่อเนื่องในการสร้างอาสาสมัครทดแทนที่ขาดหายไปในอนาคต

## 2.8 โครงการกองทุนตั้งตัว

### ข้อเสนอแนะโครงการ

1. ควรมีฐานข้อมูล เกณฑ์กลุ่มอาชีพ ความสนใจในอาชีพ เพื่อจะได้จัดหลักสูตรส่งเสริมอาชีพได้ตรงต่อความต้องการที่แท้จริง
2. ควรมีศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านการอาชีพที่มีข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับอาชีพไว้ให้บริการ และเป็นตัวกลางในการส่งต่อไปยังหน่วยงานอื่นๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น ศูนย์พัฒนาฝีมือ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ เป็นต้น

## 2.9 โครงการอบรมวินัยจราจรเทศบาลนครขอนแก่น

### ข้อเสนอแนะโครงการ

ควรเพิ่มกลุ่มเป้าหมายในการอบรมให้ความรู้กับนักเรียนในสังกัดโรงเรียนเทศบาลในกลุ่มที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี โดยอาจจะของบประมาณได้จากกองทุนสุขภาพ

## 2.10 โครงการติดตามการแก้ไขปัญหาร้องทุกข์ในระบบร้องทุกข์ เทศบาลนครขอนแก่น

### ข้อเสนอแนะโครงการ

1. ควรมีการจัดทำระบบการรับเรื่องราวร้องทุกข์ที่มาจากหลายช่องทางให้สามารถตรวจสอบเรื่องที่เป็นเรื่องเดียวกัน หรือซ้ำกัน และตรวจสอบผลการดำเนินการตามข้อร้องทุกข์ได้ง่ายขึ้น
2. ระบบร้องทุกข์ด้วยโปรแกรมอยู่ที่ พี่ ไม่สอดคล้องกับเรื่องการร้องทุกข์ และมีกระบวนการที่จะทำให้คนรับรู้ชื่อนี้ น้อยมาก ควรเปลี่ยนชื่อโปรแกรมให้สอดคล้องเมื่อเอ่ยออกมาแล้วนึกถึงการร้องทุกข์