



รายงานการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง วันที่ 30 กันยายน 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 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2561) เพื่อรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เพื่อให้นายกเทศมนตรีนครขอนแก่นเสนอต่อสภาเทศบาลนครขอนแก่น และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ต่อไป

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น

สารบัญ

	หน้า
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)	1
- วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์การพัฒนา	
- เป้าประสงค์และตัวชี้วัด	2
แบบที่ 1 การกำกับกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5
แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส	6
สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2561	9
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง วันที่ 30 กันยายน 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. ร้อยละของผู้ด้อยโอกาสกลุ่มเปราะบางได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสามารถลดการพึ่งพิงได้
	8. ประชาชนมีสุขภาพะทั้งทางร่างกาย จิตใจ ปัญญา และทางสังคม	9. อัตราป่วยโรคไข้เลือดออก ตามเกณฑ์มาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข
		10. ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของกระบวนการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคเรื้อรัง (DM , HT)
7. สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อรองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่สากล	9. มีการศึกษาที่มีคุณภาพ (ทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย) ที่ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้	11. คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 12. จำนวนเด็กและเยาวชนชายขอบได้รับพัฒนาคุณภาพชีวิตและได้รับการศึกษานอกระบบ ตามอัธยาศัยอย่างต่อเนื่อง
8. สร้างความเข้มแข็งภาคประชาชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการเมืองในทุกมิติของการพัฒนา	10. ภาคประชาชน(ประชาชน ภาคธุรกิจ องค์กร ราชการ)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. ระดับความสำเร็จในการปรับโครงสร้างองค์กรเทศบาลที่สอดคล้องกับภารกิจและ ผู้ปฏิบัติงานยอมรับ	
	14. เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง มีการจัดการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์เมือง		18. ร้อยละผลเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักผลสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาบุคลากร
			19. ร้อยละของรายได้ที่จัดเก็บเองต่อรายได้ทั้งหมด
			20. ระดับความสำเร็จของการจัดการระบบฐานข้อมูล
			21. ร้อยละของคะแนนรวม LPA
15. มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน	22. ร้อยละของเครื่องมือเครื่องใช้ที่มีความสำคัญต่อการบริหารจัดการ		

แบบที่ 1 การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ 1 การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง : แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

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

ประเด็นการประเมิน	มีการดำเนินงาน	ไม่มีการดำเนินงาน
ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น		
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓	
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น		
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	5	17,920,000	8	38,270,000	8	38,270,000	8	38,270,000
2. ส่งเสริมพัฒนา ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยให้ มีคุณค่าเพื่อนำมา ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เมือง	29	22,297,000	31	24,760,000	29	23,760,000	29	23,760,000
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	197	1,020,231,000	99	1,535,913,000	52	2,777,518,500	38	969,341,000

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	35	87,017,820	38	384,648,020	36	84,855,040	36	85,072,640
6. สร้างสังคมที่เอื้ออาทรและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (Healthy City)	63	128,152,940	62	134,102,940	63	134,314,940	63	134,306,940
7. สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อรองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่สากล	60	168,690,516	60	168,690,516	60	168,769,844	60	168,809,844
8. สร้างความเข้มแข็งภาคประชาชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการเมืองในทุกมิติของการพัฒนา	23	8,284,000	21	11,494,000	21	8,184,000	21	8,184,000
9. พัฒนานวัตกรรมบริการให้บริการและการบริหารบ้านเมือง	3	2,659,600	3	36,110,200	2	1,174,500	2	1,248,100
10. พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง	102	455,649,923	134	753,819,180	77	245,957,855	67	188,586,080
รวม	519	1,912,200,999	458	3,089,106,056	350	3,484,102,879	326	1,618,876,804

4. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา ปี พ.ศ. 2561 (ข้อมูล ในระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองท้องถิ่น (e-plan) ณ วันที่ 3 กันยายน 2561)

ยุทธศาสตร์	แผนพัฒนา		อนุมัติงบประมาณ		ลงนามสัญญา		เบิกจ่าย	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
พันธกิจ ที่ 1 พัฒนาศักยภาพนครขอนแก่นเพื่อเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม								
1.พัฒนานครขอนแก่นเป็นนครแห่งการประชุมสัมมนาและเป็นศูนย์กลางพาณิชย์กรรมของภูมิภาค	5	17,920,000	2	17,120,000.00	2	15,972,912.37	1	220,000.00
2.ส่งเสริมพัฒนาศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยให้มีคุณค่าเพื่อนำมาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เมือง	29	22,297,000	12	11,141,500.00	9	4,397,395.00	9	4,397,395.00
3.ส่งเสริมผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มมูลค่าวิสาหกิจชุมชน	2	1,298,200	2	1,098,200.00	2	782,094.00	2	720,494.00
พันธกิจที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมให้เป็นนครที่น่าอยู่ในระดับสากล								
4.พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยู่อาศัย	197	1,020,231,000	34	38,808,000.00	14	6,068,670.23	14	2,583,670.23
5.พัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล	35	87,017,820	10	25,328,420.00	10	16,785,317.00	10	16,785,317.00
พันธกิจที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคมให้เป็นสังคมที่เอื้ออาทรและพร้อมต่อการพัฒนา								
6.สร้างสังคมที่เอื้ออาทรและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (Healthy City)	63	128,152,940	36	121,541,700.00	33	110,762,206.00	33	110,615,086.00
7.สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อรองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่สากล	60	168,690,516	44	152,287,260.00	38	130,509,276.00	38	130,522,276.00
8.สร้างความเข้มแข็งภาคประชาชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการเมืองในทุกมิติของการพัฒนา	23	8,284,000	14	5,130,000.00	11	2,713,441.50	11	2,689,816.50
พันธกิจที่ 4 พัฒนาขีดความสามารถขององค์กรในการบริหารงานท้องถิ่น								
9. พัฒนานวัตกรรมบริการให้บริการและการบริหารบ้านเมือง	3	2,659,600	2	784,600.00	2	784,600.00	2	784,600.00
10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง	102	455,649,923	74	116,726,020.00	47	42,034,488.38	47	38,192,227.00
รวม	519	1,912,200,999	230	489,965,700.00	168	330,810,400.48	155	307,510,881.73

สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2561

1. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่นในเชิงปริมาณ

โครงการตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีจำนวนทั้งหมด 519 โครงการ งบประมาณที่ตั้งไว้ 1,912,200,999 บาท (หนึ่งพันเก้าร้อยสิบสองล้านสองแสนเก้าร้อยเก้าสิบบาท) ปรากฏว่ามีการอนุมัติงบประมาณ 230 โครงการ เป็นเงิน 489,965,700 บาท (สี่ร้อยแปดสิบล้านเก้าแสนหกหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาท) คิดเป็นร้อยละ 44.31 ของโครงการตามแผนพัฒนา มีการก่องหน้ผูกพัน/ลงนามสัญญา 168 โครงการ เป็นเงิน 330,810,400.48 บาท (สามร้อยสามสิบล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นสี่ร้อยบาทสี่สิบบาทสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 73.04 ของโครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ และเบิกจ่ายงบประมาณ 155 โครงการ เป็นเงิน 307,510,881.73 บาท (สามร้อยเจ็ดล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นแปดร้อยแปดสิบบาทเจ็ดสิบบาทสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 93.37 ของโครงการที่มีการก่องหน้ผูกพัน/ลงนามสัญญา มีรายละเอียดดังนี้

พันธกิจ ที่ 1 พัฒนาศักยภาพนครขอนแก่นเพื่อเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม จำนวน 36 โครงการ ได้รับการอนุมัติงบประมาณ 16 โครงการ เป็นเงิน 29,359,700 บาท (ยี่สิบล้านสามแสนห้าหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาท) คิดเป็นร้อยละ 44.44 ของโครงการตามแผนพัฒนา มีการก่องหน้ผูกพัน/ลงนามสัญญา 13 โครงการ เป็นเงิน 21,152,401.37 บาท (ยี่สิบล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นสองพันสี่ร้อยหนึ่งบาทสามสิบบาทสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 81.25 ของโครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ และเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 12 โครงการ เป็นเงิน 5,337,889 บาท (ห้าล้านสามแสนสามหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยแปดสิบบาท) คิดเป็นร้อยละ 92.30 ของโครงการที่มีการก่องหน้ผูกพัน/ลงนามสัญญา

พันธกิจที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมให้เป็นนครที่น่าอยู่ในระดับสากล จำนวน 232 โครงการ ได้รับการอนุมัติงบประมาณ 44 โครงการ เป็นเงิน 64,136,420 บาท (หกสิบล้านสี่พันหนึ่งแสนสามหมื่นหกพันสี่ร้อยยี่สิบบาท) คิดเป็นร้อยละ 18.96 ของโครงการตามแผนพัฒนา มีการก่องหน้ผูกพัน/ลงนามสัญญา 24 โครงการ เป็นเงิน 22,853,987.23 บาท (ยี่สิบล้านแปดแสนห้าหมื่นสามพันเก้าร้อยแปดสิบบาทยี่สิบบาทสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 54.54 ของโครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ และเบิกจ่ายงบประมาณ 24 โครงการ เป็นเงิน 19,368,987.23 บาท (สิบล้านสามแสนหกหมื่นแปดพันเก้าร้อยแปดสิบบาทยี่สิบบาทสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 100 ของโครงการที่มีการก่องหน้ผูกพัน/ลงนามสัญญา

พันธกิจที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคมให้เป็นสังคมที่เอื้ออาทรและพร้อมต่อการพัฒนา จำนวน 146 โครงการ ได้รับการอนุมัติงบประมาณ 94 โครงการ เป็นเงิน 278,958,960 บาท (สองร้อยเจ็ดสิบล้านแปดพันเก้าแสนห้าหมื่นแปดพันเก้าร้อยหกสิบบาท) คิดเป็นร้อยละ 64.38 ของโครงการตามแผนพัฒนา มี

การก่อสร้างผู้ผูกพัน/ลงนามสัญญา 82 โครงการ เป็นเงิน 243,984,923.50 บาท (สองร้อยสี่สิบล้านเก้าแสนแปดหมื่นสี่พันเก้าร้อยสี่สิบบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 87.23 ของโครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ และเบิกจ่ายงบประมาณ 82 โครงการ เป็นเงิน 243,827,178.50 บาท (สองร้อยสี่สิบล้านแปดแสนสองหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 100 ของโครงการที่มีการก่อสร้างผู้ผูกพัน/ลงนามสัญญา

พันธกิจที่ 4 พัฒนาขีดความสามารถขององค์กรในการบริหารงานท้องถิ่น จำนวน 105 โครงการ ได้รับการอนุมัติงบประมาณ 76 โครงการ เป็นเงิน 117,510,620 บาท (หนึ่งร้อยสิบเจ็ดล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นหก ร้อยสี่สิบบาท) คิดเป็นร้อยละ 72.38 ของโครงการตามแผนพัฒนา มีการก่อสร้างผู้ผูกพัน/ลงนามสัญญา 49 โครงการ เป็นเงิน 42,819,088.38 บาท (สี่สิบล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันแปดสิบบาทสามสิบบาท สี่สตางค์) คิดเป็นร้อยละ 64.47 ของโครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ และเบิกจ่ายงบประมาณ 49 โครงการ เป็นเงิน 38,976,827 บาท (สามสิบล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นหกพันแปดร้อยสี่สิบบาท) คิดเป็นร้อยละ 100 ของโครงการที่มีการก่อสร้างผู้ผูกพัน/ลงนามสัญญา

2. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่นในเชิงคุณภาพ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่นได้คัดเลือกกิจกรรม/โครงการ ที่เกี่ยวข้องกับ Smart City เพื่อดำเนินการติดตามในเชิงคุณภาพและให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้

2.1 กิจกรรม/โครงการที่อยู่ภายใต้ Smart People จำนวน 1 โครงการ คือ

โครงการ Marker Space (กองวิชาการและแผนงาน)

ข้อเสนอแนะโครงการ

1. ควรมีการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางอื่น ๆ โดยเฉพาะทาง social network อาทิ ทาง Facebook ของหน่วยงานต่าง ๆ ของเทศบาลให้มากขึ้น
2. ควรเพิ่มกลุ่มเป้าหมายให้มากขึ้น โดยแบ่งกลุ่ม เป็นช่วงอายุ หรือว่าระดับความยากง่าย Basic/Intermediate/Advance
3. ควรมีแนวทางช่วยพัฒนาเยาวชนและประชาชนที่ผ่านกิจกรรมนี้และที่มีศักยภาพให้ขึ้นไปเป็น Start up

2.2 กิจกรรม/โครงการที่อยู่ภายใต้ Smart Living จำนวน 1 โครงการ คือ

สืบค้นเมืองเก่าศรีฐาน (กองวิชาการและแผนงาน)

ข้อเสนอแนะโครงการ

ควรนำเสนอข้อมูลแหล่งสืบค้นด้านสถาปัตยกรรม วิถีชีวิตและวัฒนธรรม ในรูปแบบ การนำข้อมูลหรือความรู้มาสรุปเป็นสารสนเทศ ในลักษณะของกราฟิกที่ออกแบบเป็นภาพนิ่ง หรือภาพเคลื่อนไหว ดูแล้วเข้าใจง่ายในเวลารวดเร็วและชัดเจน สามารถสื่อให้ผู้ชมเข้าใจ

ความหมายของข้อมูลทั้งหมดได้ (Infographic) เพื่อสื่อสารกับคนยุคนี้ โดยไม่ต้องเสียเวลาอ่านมาก แต่เข้าใจ แล้วอยากเข้าไปดูของจริง โดยทำเป็น QR Code ที่สแกนแล้วก็มีเสียงอธิบายหรือวิดีโอคลิปอธิบายที่จุดต่าง ๆ ในพื้นที่

2.3 โครงการที่อยู่ภายใต้ Smart Education จำนวน 1 โครงการ คือ

โครงการการจัดการศึกษาให้ทั่วถึงและตลอดชีวิตรับศตวรรษที่ 21 (สำนักงานการศึกษา)

ข้อเสนอแนะโครงการ

1. ควรโหลดข้อมูลมาเตรียมพร้อมไว้ก่อนการเรียนการสอน เพื่อจะได้ไม่ต้องเข้าใช้อินเทอร์เน็ตที่เดียวพร้อมกันเยอะ ๆ
2. โรงเรียนต้องทำการสำรวจข้อมูลและประเมินการใช้งานอินเทอร์เน็ตในแต่ละช่วงเวลาว่าความเร็วเท่าไร ใช้ในกิจกรรมไหน เมื่อไหร่ อย่างไร แล้วเสนอของบประมาณมาที่เทศบาลเพื่อดำเนินการต่อไป แต่ถ้าจะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า โรงเรียนอาจจะขอติดตั้งสำหรับห้องเรียนนี้ห้องเรียนเดียว เดินสายตรงได้
3. ควรปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ต โดยดำเนินการทีเดียว ทั้ง 11 โรงเรียน
4. ควรให้นักเรียนเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองแล้วสามารถมีวิธีสืบค้นที่นักเรียนสามารถจัดเวลาของตัวเองได้ ในช่องทางที่นักเรียนสามารถทำได้ อย่าไปบิบบังคับว่าจะต้องมาโลกกว้างในห้องเรียนเท่านั้นแล้วก็มีปัญหาว่าอินเทอร์เน็ตมีความเร็วไม่พอ ควรจะหาวิธีการที่มากกว่านั้นเช่น การมี Assignment ที่ดี การมีการติดตามที่ดี มันเหมือนเป็นการกระจายทรัพยากรแทนที่เราจะมาแบกรับทรัพยากรคนเดียว โลกกว้างต้องกว้างแบบ 24 ชั่วโมง ไม่ใช่โลกกว้างเฉพาะในห้องเรียน

2.4 กิจกรรม/โครงการที่อยู่ภายใต้ Smart Environment จำนวน 2 โครงการ ดังนี้

2.4.1 การพัฒนากระบวนการจัดเก็บมูลฝอยด้วยระบบอัจฉริยะ (Real-Time Tracking & Monitoring for Smart City Waste Collection) (สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

ข้อเสนอแนะโครงการ

1. สิ่งที่ไม่ตอบโจทย์การแก้ไขปัญหาการเก็บขยะ จริง ๆ แล้วปัญหามีแค่ 3 - 4 ประเด็นใหญ่ ๆ คือ 1. ปริมาณขยะที่เยอะ ทั้งไม่เป็นที่ และไม่ตรงเวลา 2. รถเก็บขยะที่ไม่เพียงพอ 3. ความสกปรกของพื้นที่ขยะ ซึ่ง IT ที่เข้ามาไม่ได้ตอบโจทย์สิ่งเหล่านี้ ต้องคิดถึง 3 ประเด็นหลักคือ 1. ขยะมาจากไหน 2. การจัดเก็บขยะ 3. กำจัดและการใช้ประโยชน์จากขยะ
2. ควรพัฒนาใช้ระบบติดตามรถเป็นแบบ 3G เพราะไวกว่า และแม่นยำกว่า

2.4.2 คนขอนแก่นหัวใจไร้มลพิษ (สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

ข้อเสนอแนะโครงการ

1. ควรจัดทำข้อมูล carbon footprint แยกตามกลุ่มหรือประเภทของกิจกรรมให้ครอบคลุมทั้งเมือง อาทิ กลุ่มครัวเรือน กลุ่มยานพาหนะ กลุ่มอุตสาหกรรม ฯลฯ
2. ควรวิเคราะห์ว่ากิจกรรมใดของเทศบาลปล่อยคาร์บอนออกมามากและควรลดละเลิกกิจกรรมดังกล่าวเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการเป็น low carbon city อาทิ การจุดพลุไฟในงานเทศกาลต่าง ๆ

2.5 โครงการที่อยู่ภายใต้ Smart Economy จำนวน 2 โครงการ ดังนี้

2.5.1 โครงการถนนคนเดินขอนแก่นสู่การเป็นตลาดไร้เงินสด (สำนักปลัดเทศบาล)

ข้อเสนอแนะโครงการ

1. ควรทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการถึงประโยชน์ของการชำระค่าสินค้า ด้วยระบบ QR Code และอาจสร้างแรงจูงใจโดยจัดล๊อคขายสินค้าประจำให้
2. ควรมีการจัดเก็บข้อมูลสถิติการใช้บริการชำระค่าสินค้าผ่านระบบ QR Code และสำรวจความพึงพอใจด้วย
3. เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องเป็นจริงควรเน้นเก็บข้อมูลในส่วนที่เป็นผู้ค้าประจำ มากกว่ากลุ่มที่มาจับฉลากวางแผงค้าในแต่ละสัปดาห์ซึ่งไม่มีความแน่นอน

2.5.2 โครงการของดีในชุมชน (สำนักสวัสดิการสังคม)

ข้อเสนอแนะโครงการ

1. ต้องขยายกลุ่มเป้าหมายคนนอกมากกว่าการซื้อขายกันเองในชุมชน และถ้าต้องการเปิดให้คนทั่วโลกต้องทำแอปพลิเคชันให้รองรับภาษาอังกฤษ
2. ต้องถักทอพิถีพิถันในเรื่องบรรจุกฎบัตรและการถ่ายภาพในการโปรโมทสินค้า ที่นำเข้าไปขายในแอปพลิเคชันนี้
3. สร้างการรับรู้ของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย

2.6 กิจกรรม/โครงการที่อยู่ภายใต้ Smart Mobility จำนวน 3 โครงการ ดังนี้

2.6.1 โครงการรถไฟฟ้ารางเบา (สำนักงานช่าง)

คำถามและข้อเสนอแนะโครงการ

1. ควรตอบคำถามให้ได้ว่าหากโครงการรถไฟฟ้ารางเบาที่เทศบาลถือหุ้น 50 เปอร์เซ็นต์ ถ้าหากขาดทุนจะบริหารภาระหนี้หรือค่าใช้จ่ายอย่างไร
2. ถ้ามี LRT แล้วราคาแพงคนที่จะย้ายมาอยู่ขอนแก่นจะรับราคาต้นทุนไหวหรือไม่

2.6.2 การกำจัดขยะเพื่อผลิตไฟฟ้า (สำนักการช่าง)ข้อเสนอแนะโครงการ

ควรมีการนำของเหลือจากการผลิตไฟฟ้ามาเป็นวัตถุดิบในการสร้างมูลค่าได้

2.6.3 การแจ้งเตือนภัยพิบัติ (สำนักการช่าง)ข้อเสนอแนะโครงการ

1. ติดตั้งระบบไซเรนในที่ที่เคยเกิดอุทกภัย และมีซิมการ์ดสำหรับโทรหาเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับจุดติดตั้งทั้ง 8 จุด
2. ระดับการเตือนภัยคือ เหลือง ส้ม แดง

2.7 กิจกรรม/โครงการที่อยู่ภายใต้ Smart Governance จำนวน 6 โครงการ ดังนี้2.7.1 สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (สำนักปลัดเทศบาล)ข้อเสนอแนะโครงการ

เพื่อเพิ่มความรวดเร็วควรพัฒนาให้สามารถเขียนหนังสือในโปรแกรมได้เลย โดยให้ผู้ใช้อิเล็กทรอนิกส์เอดีเป็นการยืนยันตัวตน

2.7.2 โปรแกรมระบบร้องทุกข์เทศบาลนครขอนแก่น U-Phee (อยู่พี่) (สำนักปลัดเทศบาล)ข้อเสนอแนะโครงการ

1. ควรมีการเก็บสถิติว่ามีการดาวน์โหลดและใช้งานจริง แล้วนำข้อมูลที่ได้จากแอปพลิเคชันมาประมวลผลเพื่อพัฒนาระบบให้เข้าถึงประชาชนได้ดียิ่งขึ้น และอยากให้พัฒนาไปเป็นช่องทางการสื่อสารในสิ่งที่ทุกข์และสุขด้วย
2. ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมาใช้มากขึ้น
3. ควรกำหนดแนวทางในการรวบรวมข้อมูลข้อร้องเรียนหรือเรื่องรับแจ้งจากประชาชนผ่านทางช่องทางต่าง ๆ

2.7.3 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลทะเบียนทรัพย์สิน (สำนักการคลัง)ข้อเสนอแนะโครงการ

1. ควรมีนโยบายลดภาษีหรือไม่เก็บภาษีกับที่ดินที่ปลูกต้นไม้ เพราะต้นไม้เป็นทรัพย์สินที่ทำให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้น
2. การทำโปรแกรมต่าง ๆ ถ้าเป็นพนักงานเทศบาลทำเอง ควรมีรางวัลตอบแทนให้กับผู้ทำโปรแกรมเพื่อให้เป็นขวัญและกำลังใจ

2.7.4 โปรแกรมรับชำระภาษี (Electronic Tax) (สำนักงานคลัง)

ข้อเสนอแนะโครงการ

1. ในอนาคตอยากให้มีระบบแจ้งเตือนไปยังผู้ชำระภาษีว่าต้องชำระเท่าไร หรือว่ายังค้างชำระอยู่เท่าไร เพื่อเป็นการเชื่อมโยงจากภายในสู่ภายนอกอย่างครบวงจร
2. ควรมีการประเมินในภาพกว้าง เช่น ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพราะว่าใช้โปรแกรมนี้แล้วทำให้ใช้กระดาษน้อยลง ประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพในการเก็บภาษีเพิ่มขึ้นหรือไม่ เพราะว่ามีมองเห็นได้ชัดเจน

2.7.5 ระบบติดตามฎีกาเบิกเงินรายจ่าย (สำนักงานคลัง)

ข้อเสนอแนะโครงการ

ควรพัฒนาเป็นการจ่ายตรงเข้าบัญชีผู้รับจ้าง/ผู้มีสิทธิรับเงิน และส่ง SMS ไปแจ้งเงินเข้าแทน เพื่อเป็นการประหยัดเวลาและกระดาษ

2.7.6 สแกน QR Code

ข้อเสนอแนะโครงการ

ควรวางวิธีการสร้างปกหนังสือให้น่าสนใจเห็นแล้วอยากอ่าน และเพิ่มช่องทางการเข้าถึงให้มากขึ้น โดยการประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ