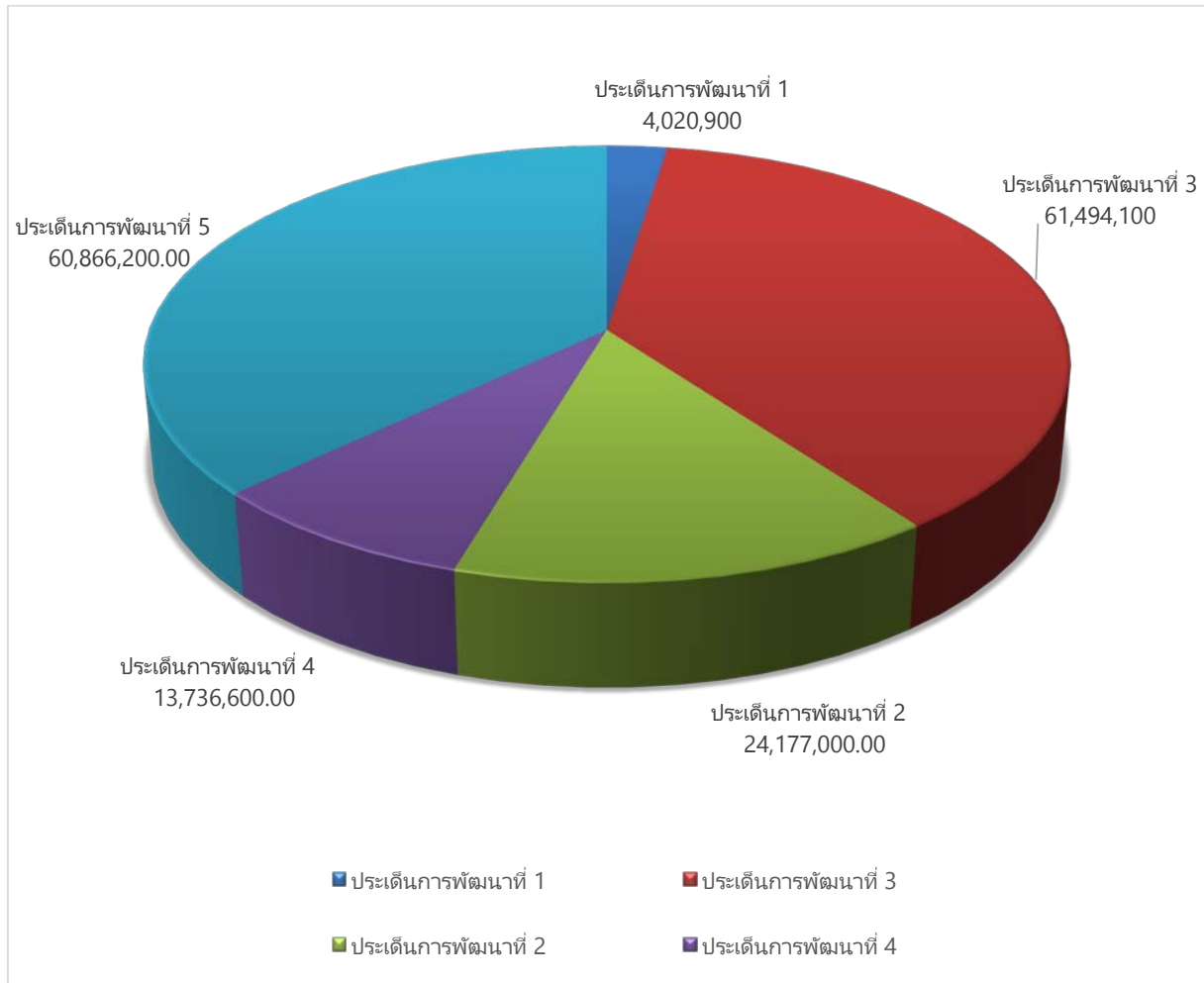




รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ
การตรวจติดตามประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๕
รอบที่ ๑/๒๕๖๕
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

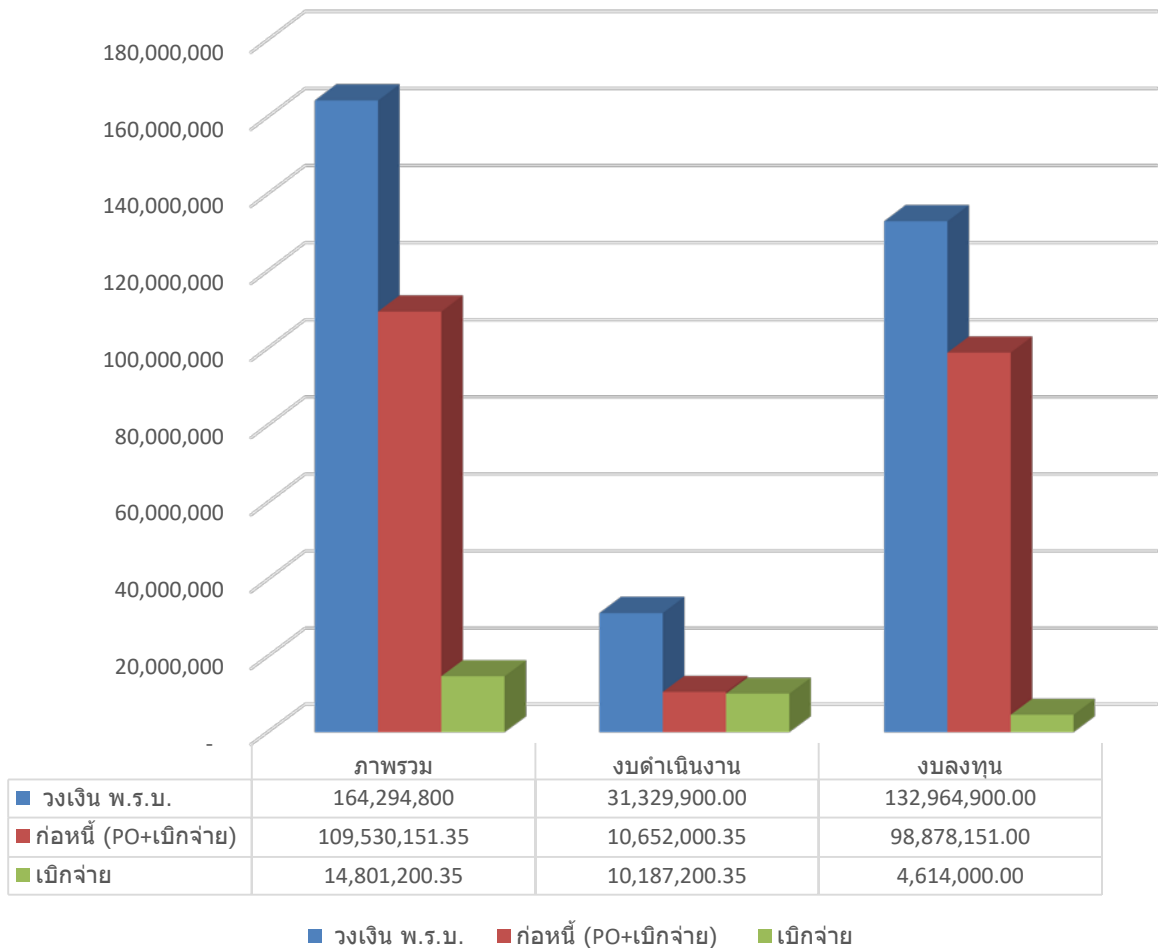
๑. งบเงินงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามประเด็นการพัฒนาจังหวัด

จังหวัดสุราษฎร์ธานีได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 15 โครงการ งบประมาณ 164,294,800 บาท (จำแนกเป็นงบรายจ่ายลงทุน 132,964,900 บาท และรายจ่ายประจำ 31,329,900 บาท) ตามประเด็นการพัฒนา ดังนี้



ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ การเพิ่มศักยภาพการแข่งขันภาคเกษตร อุตสาหกรรมเกษตรและการพลังงาน
ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ การส่งเสริมอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน
ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมและศูนย์โลจิสติกส์ (Logistic) ภาคใต้ตอนบน
ประเด็นการพัฒนาที่ ๔ การพัฒนาสังคมปลอดภัยคุณภาพชีวิตที่ดีและมีศักยภาพในการแข่งขัน
ประเด็นการพัฒนาที่ ๕ การสร้างฐานทรัพยากร ธรรมชาติที่มั่นคง และมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม

สรุปภาพรวมผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ไตรมาส 2

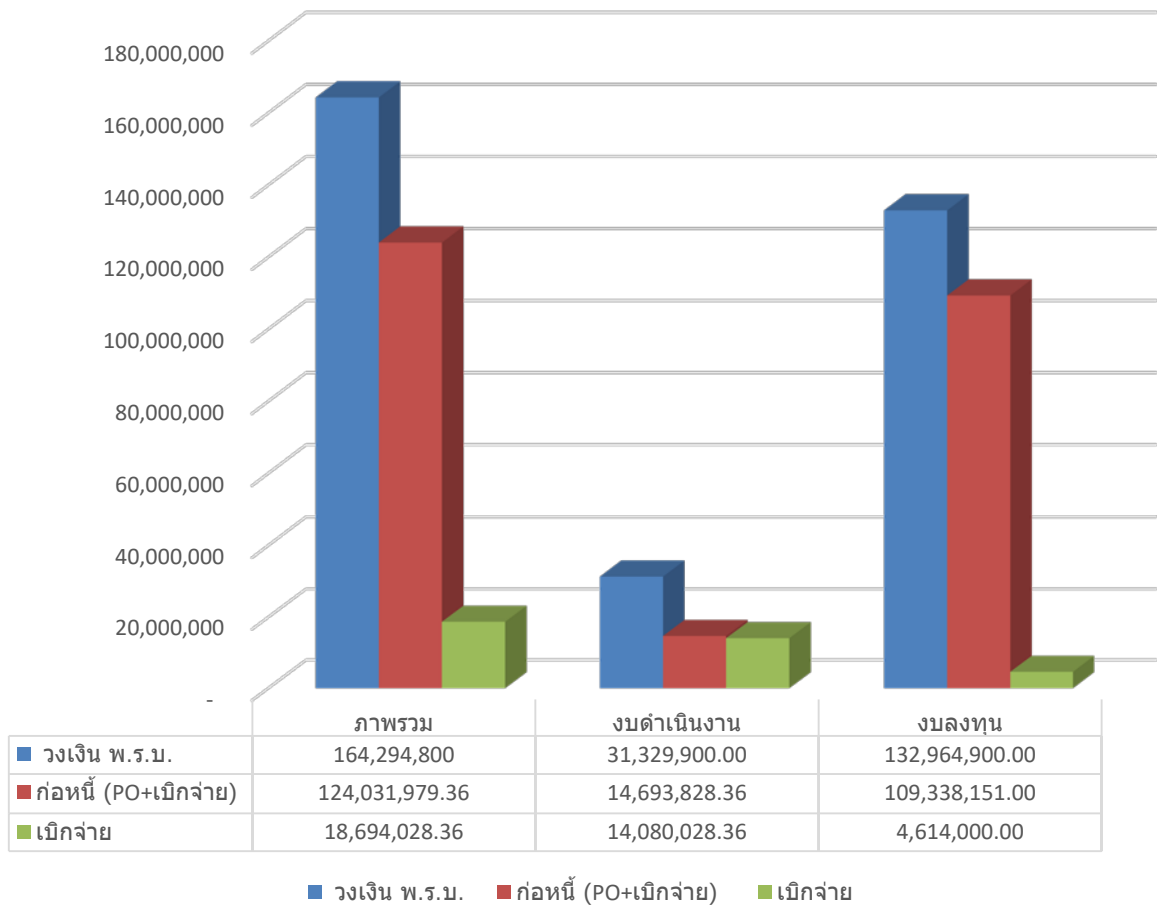


หน่วยนับ:ลบ.

ภาพรวม	วงเงินตาม พ.ร.บ.	เป้าหมาย ครม. ใช้จ่าย		ก่อหนี้ (เบิกจ่าย+PO)		เป้าหมาย ครม. เบิกจ่าย		ผลเบิกจ่าย	
งบประมาณทั้งสิ้น	164,294,800.00	93,399,395.52	56.24	109,530,151.35	66.66	83,790,348.00	51.00	14,801,200.35	9.00
รายจ่ายประจำ	31,329,900.00	17,475,818.22	55.78	10,652,000.35	34.00	17,858,043.00	57.00	10,187,200.35	32.51
รายจ่ายลงทุน	132,964,900.00	77,319,089.35	58.15	98,878,151.00	74.40	38,559,821.00	29.00	4,614,000.00	3.47

สรุปผลการปฏิบัติงานโครงการ (ไตรมาสที่ ๑+ไตรมาสที่ ๒)	แผน	ผล	ร้อยละ
ที่มา: แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)			
๑. โครงการส่งเสริมศักยภาพการตลาดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์เด่นที่มีเอกลักษณ์ (สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดำเนินการ)	410,060	-	-
๒. โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืน (ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันจังหวัดสุราษฎร์ธานี หน่วยดำเนินการ)	670,000	218,865.45	22.07
๓. โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง (๔๐๓๗ ตอนสองแพรก-ควนสว่าง) (แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานี ที่ ๓ (เวียงสระ) หน่วยดำเนินการ)	6,393,750	3,390,000	15.00
๔. โครงการปรับปรุงทางหลวงหมายเลข ๔๑ เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างภาค (ทางหลวงหมายเลข ๔๑ ตอน เกาะมุกซ์-ควนรา) (แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานี ที่ ๑ หน่วยดำเนินการ)	38,8691,100	-	-
๕. โครงการส่งเสริมการจัดประชุมส่งเสริมการท่องเที่ยวระดับภูมิภาค (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี หน่วยดำเนินการ)	1,500,000	-	-
๖. โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาท่าเพชร (สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๔ (ศูนย์ฯ เขาท่าเพชร) หน่วยดำเนินการ)	3,000,000	-	-
๗. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองสุราษฎร์ธานี หน่วยดำเนินการ)	974,272.88	618,750	15.00
๘. โครงการสืบสานมรดกภูมิปัญญาประเพณีชักพระทางน้ำ มีแผนไตรมาสที่ ๔ (สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี หน่วยดำเนินการ)	-	-	-
๙. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำพุร้อนเค็ม ตำบลเขาถ่าน อำเภота่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองสุราษฎร์ธานี หน่วยดำเนินการ)	1,329,106.11	605,250	15.00
๑๐. โครงการเยาวชนเมืองคนดีเป็นที่หนึ่ง (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี หน่วยดำเนินการ)	2,056,600	1,696,600	45.40
๑๑. โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองศก (สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองสุราษฎร์ธานี หน่วยดำเนินการ)	10,800,000	-	-
๑๒. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความสามารถของชุมชนในการจัดการภัยพิบัติและสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี หน่วยดำเนินการ)	625,700	38,640	1.09
๑๓. โครงการฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๔ หน่วยดำเนินการ)	4,908,000	5,081,730	69.37
๑๔. โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองตะเคียน (สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองสุราษฎร์ธานี หน่วยดำเนินการ)	7,200,000	-	-
๑๕. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี หน่วยดำเนินการ)	3,000,000	3,151,364.90	31.51

สรุปภาพรวมรายงานตรวจติดตามประเมินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565
รอบที่ 1/2565



ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ พ.ค. ๒๕๖๕

จังหวัดสุราษฎร์ธานี กำหนดเป้าหมายรายเดือน ดังนี้

- เป้าหมายการใช้จ่ายรายจ่ายประจำ รายจ่ายลงทุน และรายจ่ายภาพรวม ร้อยละ 100
- เป้าหมายการเบิกจ่ายรายจ่ายประจำ ร้อยละ 98.00 รายจ่ายลงทุน ร้อยละ 75.00 และรายจ่ายภาพรวม ร้อยละ 93.00 ตามลำดับ

หน่วยนับ: ร้อยละ

รายการ	พ.ศ. 2565					
	เป้าหมาย เม.ย.		เป้าหมาย พ.ค.		ผลเบิกจ่าย ณ 31 พ.ค.2565	ก่อนนี้ (เบิกจ่าย + PO) ณ 31 พ.ค. 2565
	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย		
รายจ่ายประจำ	64.44	64.33	68.77	68.00	44.94 (-)	46.90 (-)
รายจ่ายลงทุน	81.70	42.17	84.75	46.58	3.47 (-)	82.23 (-)
รายจ่ายภาพรวม	64.74	48.00	68.99	61.50	11.38 (-)	75.49 (+)

๒. ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความล่าช้าความสำเร็จของโครงการ

๒.๑) ปัญหาด้านพื้นที่

- เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินงานได้

๒.๒) ปัญหาด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

๑) วัสดุในรายการที่ต้องจัดซื้อจัดจ้างบางรายการไม่มีขายในท้องตลาด จึงต้องจัดทำคุณลักษณะวัสดุ ครุภัณฑ์ใหม่ จึงจำเป็นต้องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของวัสดุให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๒) การประกาศใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ ทำให้บางโครงการต้องเปลี่ยนวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุดที่ กค (กวจ.) ๐๔๐๕.๒/ ว ๗๘ ลว ๓๑ ม.ค. ๖๕ ส่งผลให้ลงนามช้า

๓) มีบางโครงการประกาศจัดซื้อจัดจ้างรอบที่ ๒ เนื่องจากรอบแรกมีผู้เสนอรายเดียวและเอกสารไม่ถูกต้อง จึงต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใหม่

๒.๓) ปัญหาด้านกฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี กฎ ข้อบังคับ คำสั่ง และหนังสือสั่งการ

- เนื่องจากมีหนังสือสั่งการในการจัดซื้อจัดจ้างให้การจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ประกอบการที่จดทะเบียน วิสาหกิจขนาดย่อม (SME) จากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ก่อน ถ้าผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดย่อม (SME) ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีไม่มี วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ผู้ซื้อต้องการซื้อ ให้จัดซื้อจากผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดย่อม (SME) นอกพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ พบว่า วัสดุ ครุภัณฑ์ บางรายการที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี ดำเนินการจัดซื้อผู้ประกอบการ วิสาหกิจขนาดย่อม (SME) ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไม่มีขาย ต้องซื้อจากผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดย่อม (SME) นอกพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทำให้ระยะเวลาการจัดซื้อจัดจ้างขยายออกไป

๒.๔) ปัญหาความไม่พร้อมของหน่วยงานดำเนินการ

- ๑) เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเป็นผู้สัมผัสเชื้อสูง ต้องแยกตัวกักตัวที่บ้าน
- ๒) เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์เกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
- ๓) กรณีโครงการที่ต้องใช้ความรู้เฉพาะทาง อาทิ ความรู้ด้านสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ทำให้การจัดหา ล่าช้า ส่งผลให้การดำเนินงานล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด

๒.๕) ปัญหาด้านอื่นๆ

๑) กรณีการฝึกอบรม/สัมมนา ซึ่งไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) (เกินจำนวนที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุราษฎร์ธานีกำหนด) ทำให้การดำเนินงานต้องชะลอ ส่งผลให้การเบิกจ่ายล่าช้า

๒) ผู้รับจ้างเข้าทำงานล่าช้าเนื่องจากปฏิบัติงานโครงการอื่นด้วย

๓) ผู้รับจ้างขาดแรงงาน เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

๓. แนวทางการบริหารจัดการ

๑) หน่วยงานควรเตรียมความพร้อมให้ชัดเจน เนื่องจากจังหวัดได้มีหนังสือแจ้งก่อนดำเนินโครงการ ประกอบกับผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มอบอำนาจให้ดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นหน่วยรับงบประมาณ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและกระจาย อำนาจในการตัดสินใจแก่ผู้ดำรงตำแหน่งในราชการส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคเป็นผู้มีอำนาจดำเนินการและ สั่งการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

๒) ให้นำหน่วยงานนำเสนอความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรคอย่างสม่ำเสมอ

๓) วิเคราะห์ช่องว่างในการดำเนินการเพื่อปรับปรุงวิธีการทำงานให้ทันตามเงื่อนไขที่กำหนด

๔) กรณีเจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจ แนะนำให้ศึกษาและหาความรู้จากผู้มีประสบการณ์ และ ผู้บริหารควรแนะนำในการดำเนินงานให้ถูกต้องและแก้ไขปัญหาาร่วมกัน

๕) กรณีเจ้าหน้าที่สัมผัสเสี่ยงสูงให้แยกตัว โดยนํางานไปทำที่บ้าน และประชุมผ่านระบบการประชุม ทางไกลผ่านจอภาพ และสามารถติดต่อประสานได้สะดวก

๔. มาตรการเร่งรัดการดำเนินโครงการและการเบิกจ่าย

๑) จังหวัดได้มีการแต่งตั้งแต่งตั้งคณะทำงานติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ที่ ๗๗๕๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เพื่อให้ คำปรึกษา แนะนำ กำกับ ติดตามผลการดำเนินงานในพื้นที่

๒) ประชุมเร่งรัดการดำเนินงานพร้อมทั้งให้ส่วนราชการรายงานผลดำเนินการให้จังหวัดทุกวันที่ ๔ ของเดือน

๓) จังหวัดได้มีการตรวจติดตามโดยลงพื้นที่จริงเพื่อได้ทราบปัญหาอุปสรรคและติดตามประสาน ความก้าวหน้าเป็นระยะ

๔) ขอเปลี่ยนแปลงกิจกรรมดำเนินการเพื่อให้เร็วขึ้นและช่วยกระตุ้นให้มีการเบิกจ่ายได้เร็วกว่าเดิม โดยได้ขอความเห็นชอบต่อ ก.บ.จ.สฎ. ซึ่งถือเป็นแนวทางการบริหารงบประมาณที่ไม่กระทบต่อแผนงานแผนเงินที่วางไว้

๕) ส่วนราชการผู้รับผิดชอบโครงการประชุมเร่งรัดผู้รับจ้างเพื่อปรับเปลี่ยนแผนการทำงานให้สอดคล้อง กับสภาพหน้างาน

๖) ได้กำหนดเงื่อนไขการเบิกจ่ายล่วงหน้า ๑๕% ไว้ในเอกสารประกวดราคา เมื่อทำสัญญาจ้างแล้วเสร็จ สามารถเบิกจ่ายล่วงหน้าได้ทันที

๗) กำหนดวงดงานก่อสร้างให้มากที่สุด เพื่อให้มีการเบิกจ่ายได้เร็วขึ้น และกำชับให้ผู้รับจ้างเบิกจ่าย ให้เป็นไปตามวงดงาน วงดเงินที่กำหนดไว้
