



รายงานผลการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

(Information Technology Audit)

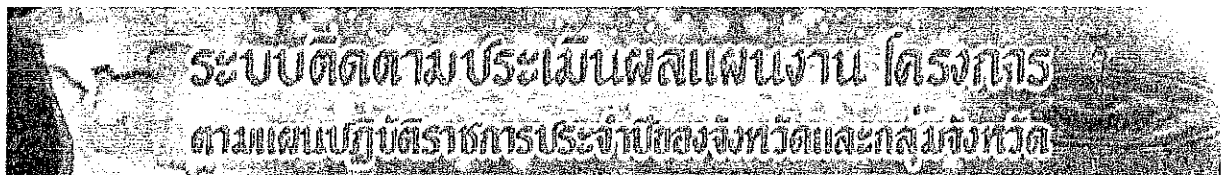
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

เรื่อง

การปฏิบัติงานในระบบการติดตามประเมินผล

แผนงานโครงการ

(<http://www.padme.moi.go.th>)



โดย

หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดปราจีนบุรี

รายงานผลการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Audit)

เรื่อง การปฏิบัติงานในระบบการติดตามประเมินผลแผนงานโครงการ

(<http://www.padme.moi.go.th>)

ความเป็นมา

เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ.๒๕๕๑ กำหนดให้ ก.บ.จ. และ ก.บ.ก. มีอำนาจหน้าที่ กำกับ ให้คำแนะนำ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการพัฒนาและแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และรายการ ก.น.จ. และสำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด (สบจ.สป.) มีหน้าที่สำคัญคือ การส่งเสริมและสนับสนุนระบบงานการบริหารราชการจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด (สบจ.สป.) จึงได้ดำเนินการพัฒนาระบบติดตามประเมินผลแผนงานโครงการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ให้ทันสมัยด้วยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการรายงานผล เพื่อสร้างเครื่องมือทางการบริหารจัดการ โดยเริ่มแรกมีการพัฒนา/ปรับปรุงโปรแกรม “ระบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (<http://10.0.224.10>)” ซึ่งเป็นรายงานผลทางเดียว และต่อมาในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓ สบจ.ได้เริ่มพัฒนา/ปรับปรุงระบบการรายงานผลขึ้น ได้แก่ “ระบบติดตามประเมินผลแผนงาน โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด PADME (<http://www.padme.moi.go.th>)” ซึ่งผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้งานผ่านเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ได้ด้วยตนเอง จังหวัด/กลุ่มจังหวัด ใช้ประโยชน์ในการบริหารโครงการและส่วนกลางใช้สำหรับติดตามตรวจสอบผลการดำเนินงานผ่านทางระบบติดตามประเมินผลแผนงาน โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด มีประสิทธิภาพ ครอบคลุม คุ่มค่า ทันสมัย ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายได้เป็นจำนวนมาก โดยกำหนดให้จังหวัด/กลุ่มจังหวัด ใช้งานอย่างเป็นทางการ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ เป็นต้นมา

ปัจจุบันกระทรวงมหาดไทยมีนโยบายยุติระบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (<http://10.0.224.10>) โดยให้จังหวัด/กลุ่มจังหวัดใช้ระบบ PADME เป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลโครงการในพื้นที่ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัดเพียงระบบเดียวตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ เป็นต้นไป

การนำไปใช้ประโยชน์

๑. จังหวัด/กลุ่มจังหวัดทั้ง ๗๖ จังหวัด ๑๘ กลุ่มจังหวัด ใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการในพื้นที่ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

๒. ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ผู้ตรวจราชการกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัดในส่วนกลาง สามารถติดตามผลการดำเนินงานโครงการในพื้นที่อย่างสะดวก รวดเร็วทันการณ์ ประหยัดและมีประสิทธิภาพ

๓. เป็นช่องทางเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/หน่วยงานผ่านทาง Internet

๔. ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย สามารถนำข้อมูลเสนอต่อ ก.น.จ. ได้อย่างสะดวก ซึ่งเป็นตามมาตรา ๓๔ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ.๒๕๕๑

๕. เป็นแหล่งเรียนรู้ในการศึกษาการเขียนโครงการจากตัวอย่างที่มีคุณภาพผ่านทางเว็บไซต์อย่างสะดวก ช่วยให้การเขียนโครงการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

๖. เป็นช่องทางให้ผู้บริหารระดับกระทรวงติดต่อกับจังหวัด หรือผู้บริหารระดับจังหวัดติดต่อกับหน่วยงานภายในจังหวัดตลอดเวลา อย่างสะดวก รวดเร็วแบบ Real Time ได้ถึง ๓ ช่องทางได้แก่การสนทนาผ่านหน้าจอเว็บไซต์ (Chat) การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และการส่งการผ่านโปรแกรมฯ

หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดปราจีนบุรี ได้เห็นความสำคัญของการติดตามประเมินผลโครงการในพื้นที่ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ซึ่งข้อมูลในระบบต้องเป็นข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้องตามที่รับอนุมัติจากคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) จึงได้กำหนดตรวจสอบการปฏิบัติงานในระบบการติดตามประเมินผลแผนงานโครงการ (<http://www.padme.moi.go.th>) เฉพาะโครงการงบประมาณจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ

๑. เพื่อให้ทราบถึงผลสำเร็จของการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

๒. เพื่อให้ทราบถึงข้อมูลเกี่ยวกับแผนงานโครงการและงบประมาณที่ปรากฏในระบบฯ มีความครบถ้วนถูกต้อง ตามที่ได้รับอนุมัติจาก ก.น.จ. และมีการบันทึกข้อมูลผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน

๓. เพื่อให้ทราบว่ามีการนำข้อมูลโครงการในระบบไปใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการในพื้นที่

ประเด็นการตรวจสอบ

๑. ความเป็นปัจจุบันของข้อมูลผลการเบิกจ่ายตามแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ของจังหวัดปราจีนบุรี (งบพัฒนาจังหวัด)

๒. การใช้ประโยชน์ในการติดตามผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดปราจีนบุรี

ขอบเขตการตรวจสอบ

ตรวจสอบเฉพาะข้อมูลงบประมาณแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ของจังหวัดปราจีนบุรี

วิธีการตรวจสอบ

๑. สอบทานข้อมูลงบประมาณแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ของจังหวัดปราจีนบุรี จากเอกสารการอนุมัติโครงการเปรียบเทียบกับข้อมูลโครงการในระบบ การติดตามประเมินผลแผนงานโครงการ (<http://www.padme.moi.go.th>) ว่าครบถ้วนตรงกัน

๒. ตรวจสอบผลการเบิกจ่ายงบประมาณแต่ละโครงการ โดยเปรียบเทียบกับผลการเบิกจ่ายใน ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)

ระยะเวลาในการตรวจสอบ

เดือนกันยายน ๒๕๖๐

สรุปผลการตรวจสอบ

ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓ สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัดได้เริ่มพัฒนา/ปรับปรุงระบบการรายงานผลขึ้น ได้แก่ “ระบบติดตามประเมินผลแผนงาน โครงการตามแผนปฏิบัติ ราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด PADME (<http://www.padme.moi.go.th>)” ซึ่งผู้ใช้งาน สามารถเข้าใช้งานผ่านเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ได้ด้วยตนเอง จังหวัด/กลุ่มจังหวัด ใช้ประโยชน์ในการ บริหารโครงการและส่วนกลางใช้สำหรับติดตามตรวจสอบผลการดำเนินงานผ่านทางระบบติดตาม ประเมินผลแผนงาน โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด มีประสิทธิภาพ ครอบคลุม คุ่มค่า ทันสมัย ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายได้เป็นจำนวนมาก โดยกำหนดให้จังหวัด/กลุ่มจังหวัด ใช้งานอย่างเป็นทางการตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ เป็นต้นมา

ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ กระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือ ที่ มท ๐๒๑๒.๒/ว ๗๓๖๑ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ เรื่อง การใช้งานโปรแกรมระบบติดตามประเมินผลแผนงาน โครงการตามแผนปฏิบัติ ราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้กำหนดให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัด ดำเนินการ ดังนี้

๑. บันทึกข้อมูลโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ที่ดำเนินการในพื้นที่ทุกโครงการทุกแหล่งงบประมาณในโปรแกรม PADME ให้ครบถ้วน ประกอบด้วย งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่ม จังหวัด งบประมาณของกระทรวงต้นสังกัด (Function) งบประมาณกลางของรัฐบาล รวมถึงงบประมาณ จากแหล่งงบประมาณอื่นทั้งหมด ซึ่งมีหลักการที่สำคัญ คือ หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการเป็นผู้บันทึก ข้อมูล สำนักงานจังหวัด/สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดมีหน้าที่ถ่ายทอดความรู้และตรวจสอบข้อมูล โดยให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐

๒. ปรับปรุงข้อมูลในโปรแกรม PADME ทุกวันที่ ๒๕ ของเดือน ซึ่งกระทรวงมหาดไทยจะติดตาม ตรวจสอบผลการดำเนินงานของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดผ่านโปรแกรม PADME เป็นประจำทุกเดือน ทั้งนี้ หากจังหวัด/กลุ่มจังหวัดใดมีปัญหาหรือข้อเสนอนะในการใช้งานให้แจ้งไปยังกระทรวงมหาดไทยเพื่อ ดำเนินการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการดำเนินการต่อไป

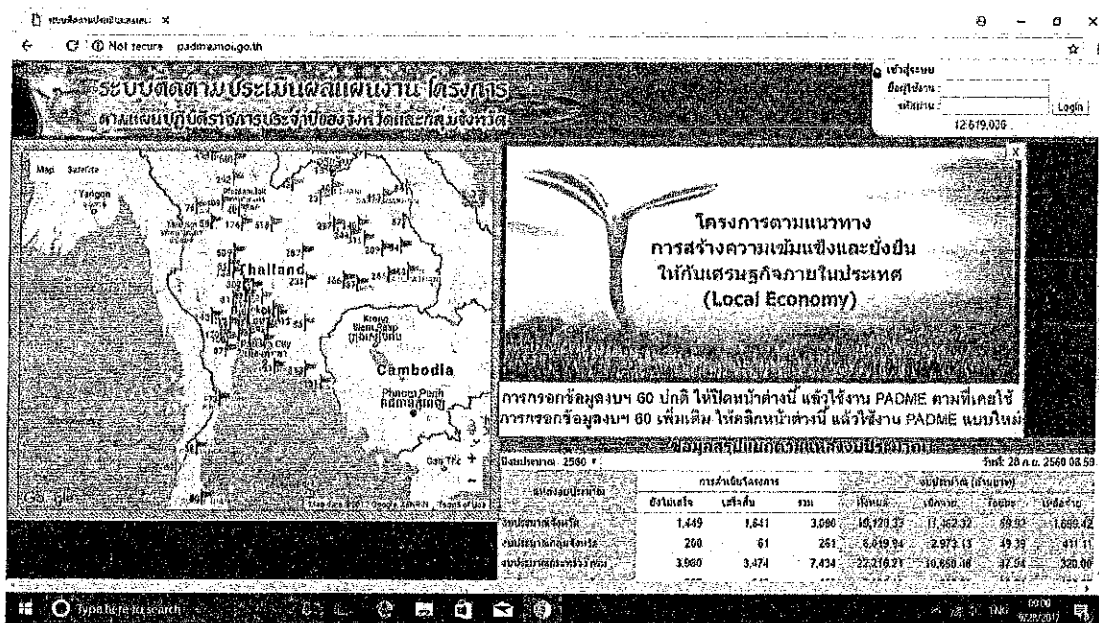
๓. การบันทึกข้อมูลงบประมาณที่ได้รับเพิ่มเติมซึ่งจังหวัด/กลุ่มจังหวัดทราบข้อมูลเบื้องต้น คือ ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนในจังหวัดและโครงการตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ (งบฯ กลุ่มจังหวัด ๕,๐๐๐ ล้านบาท) ให้สำนักงานจังหวัดและสำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด (OSM) กรอกรายการเบื้องต้นให้หน่วยงานก่อน แล้วแจ้งหน่วยรับผิดชอบกรอกรายการอื่นๆ ให้ครบถ้วน และปรับปรุงข้อมูลทุกวันที่ ๒๕ ของเดือนจนกว่าโครงการจะแล้วเสร็จ

จากการตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายในโปรแกรม PADME ณ วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐สรุปประเด็นตรวจพบได้ ๒ ประเด็น ดังนี้

ประเด็นข้อตรวจพบที่ ๑ โครงการที่บันทึกในระบบ PADME ไม่ถูกต้องครบถ้วนตรงตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ ของจังหวัด และตามที่คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงโครงการ

ประเด็นข้อตรวจพบที่ ๒ ข้อมูลงบประมาณและผลการเบิกจ่ายในระบบ PADME บางโครงการไม่ถูกต้องตรงกับงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ และไม่ตรงกับผลการเบิกจ่ายในระบบ GFMIS

ภาพ: หน้าจอหลักของระบบติดตามประเมินผลแผนงานโครงการและรายละเอียดโครงการ



ภาพ : ข้อมูลโครงการงบประมาณจังหวัด ปี พ.ศ.๒๕๖๐ ที่บันทึกในระบบ PADME

ระบบติดตามประเมินผลแผนงาน โครงการ
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

สถานะโครงการ
ปีงบประมาณ: 2560
จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
ประเภทงบประมาณ: (ไม่ปรากฏข้อมูล)

วันที่: 28 ต.ค. 2560 09:05

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบผูกพัน	งบเงินคง	งบเงินคง	สถานะ	วันที่เริ่มโครงการ
1	โครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทางหลวงสาย 33, 364, 320	40,000,000.00	35,690,807.62	89.23	101,131.31	14,122,255.9	12,062,256.0	✓	1-08-2560
2	โครงการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนทางรางสาย 1001 จำนวน 10 สถานี - สถานี 10	27,000,000.00	48,000.00	0.17	46,000.00	27,122,255.9	2,111,256.0	✓	1-08-2560
3	โครงการ The Best of Bangkok Challenge Expo 2015-2018	15,150,000.00	14,990,078.00	98.64	205,922.00	0.00	3,000,256.0	✓	1-08-2560
4	โครงการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนทางรางสาย 1001 จำนวน 10 สถานี - สถานี 10	14,060,000.00	7,240,915.14	51.50	0.00	0.00	3,000,256.0	✓	1-08-2560
5	โครงการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนทางรางสาย 1001 จำนวน 10 สถานี - สถานี 10	13,077,600.00	1,808,788.43	12.30	1,482,100.00	0.00	3,000,256.0	✓	1-08-2560
6	โครงการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนทางรางสาย 1001 จำนวน 10 สถานี - สถานี 10	12,000,000.00	6,578,000.00	54.82	0.00	27,122,255.9	2,111,256.0	✓	1-08-2560
7	โครงการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนทางรางสาย 1001 จำนวน 10 สถานี - สถานี 10	10,000,000.00	7,250,000.00	72.50	2,750,000.00	27,122,255.9	2,111,256.0	✓	1-08-2560
8	โครงการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนทางรางสาย 1001 จำนวน 10 สถานี - สถานี 10	10,000,000.00	7,723,400.00	77.23	415,600.00	17,042,255.9	3,000,256.0	✓	1-08-2560
9	โครงการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนทางรางสาย 1001 จำนวน 10 สถานี - สถานี 10	9,000,000.00	5,824,654.32	64.60	0.00	0.00	3,000,256.0	✓	1-08-2560
10	โครงการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนทางรางสาย 1001 จำนวน 10 สถานี - สถานี 10	8,765,000.00	6,638,700.00	76.43	2,046,300.00	0.00	3,000,256.0	✓	1-08-2560
11	โครงการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนทางรางสาย 1001 จำนวน 10 สถานี - สถานี 10	8,667,000.00	8,130,000.00	94.50	0.00	0.00	3,000,256.0	✓	1-08-2560
12	โครงการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนทางรางสาย 1001 จำนวน 10 สถานี - สถานี 10	8,538,100.00	1,977,384.00	23.92	6,511,716.00	27,122,255.9	3,000,256.0	✓	1-08-2560
13	โครงการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนทางรางสาย 1001 จำนวน 10 สถานี - สถานี 10	7,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,256.0	✓	1-08-2560

13	โครงการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนทางรางสาย 1001 จำนวน 10 สถานี - สถานี 10	7,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,256.0	✓	1-08-2560
14	โครงการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนทางรางสาย 1001 จำนวน 10 สถานี - สถานี 10	5,247,600.00	4,370,000.00	83.29	877,000.00	30,122,255.9	27,122,256.0	✓	1-08-2560
15	โครงการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนทางรางสาย 1001 จำนวน 10 สถานี - สถานี 10	4,800,000.00	4,750,000.00	98.96	60,000.00	17,122,255.9	0.00	✓	1-08-2560
16	โครงการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนทางรางสาย 1001 จำนวน 10 สถานี - สถานี 10	3,640,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,256.0	✓	1-08-2560
17	โครงการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนทางรางสาย 1001 จำนวน 10 สถานี - สถานี 10	4,500,000.00	4,408,000.00	97.91	0.00	0.00	3,000,256.0	✓	1-08-2560
18	โครงการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนทางรางสาย 1001 จำนวน 10 สถานี - สถานี 10	4,500,000.00	4,100,000.00	91.11	400,000.00	12,032,255.9	12,032,256.0	✓	1-08-2560
19	โครงการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนทางรางสาย 1001 จำนวน 10 สถานี - สถานี 10	4,334,700.00	2,999,584.00	67.12	1,425,136.00	0.00	3,000,256.0	✓	1-08-2560
20	โครงการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนทางรางสาย 1001 จำนวน 10 สถานี - สถานี 10	3,482,300.00	0.00	0.00	0.00	30,000,255.9	28,000,256.0	✓	1-08-2560
21	โครงการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนทางรางสาย 1001 จำนวน 10 สถานี - สถานี 10	3,275,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,256.0	✓	1-08-2560
22	โครงการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนทางรางสาย 1001 จำนวน 10 สถานี - สถานี 10	3,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,256.0	✓	1-08-2560
23	โครงการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนทางรางสาย 1001 จำนวน 10 สถานี - สถานี 10	3,161,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,256.0	✓	1-08-2560
24	โครงการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนทางรางสาย 1001 จำนวน 10 สถานี - สถานี 10	3,127,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,256.0	✓	1-08-2560
25	โครงการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนทางรางสาย 1001 จำนวน 10 สถานี - สถานี 10	3,000,000.00	1,500,000.00	50.00	1,500,000.00	0.00	3,000,256.0	✓	1-08-2560
26	โครงการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนทางรางสาย 1001 จำนวน 10 สถานี - สถานี 10	2,970,500.00	2,500,000.00	84.18	470,000.00	0.00	3,000,256.0	✓	1-08-2560
27	โครงการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนทางรางสาย 1001 จำนวน 10 สถานี - สถานี 10	2,767,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,256.0	✓	1-08-2560
28	โครงการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนทางรางสาย 1001 จำนวน 10 สถานี - สถานี 10	2,720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,256.0	✓	1-08-2560
29	โครงการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนทางรางสาย 1001 จำนวน 10 สถานี - สถานี 10	2,452,000.00	2,420,000.00	98.69	32,000.00	0.00	3,000,256.0	✓	1-08-2560

30	งบอุดหนุนการส่งเสริมอาชีพ หมู่ที่ 5 ตำบลโคกบึง อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี	2,451,000.00	2,009,300.00	81.58	-451,000.00	31/03/2559	26/02/2559	✓	นายสมนึก นามน
31	งบอุดหนุนการส่งเสริมอาชีพ หมู่ที่ 5 ตำบลโคกบึง อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	30/03/2559	29/02/2559	✓	นายสมนึก นามน
32	โครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรในเขตอำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี	1,857,100.00	1,629,700.00	87.76	-227,400.00	02/01/2560	31/03/2559	✓	นายสมนึก นามน
33	โครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรในเขตอำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี	1,665,200.00	1,633,700.00	98.05	-32,500.00	01/02/2559	30/03/2559	✓	นายสมนึก นามน
34	งบอุดหนุนการส่งเสริมอาชีพ หมู่ที่ 1 ตำบลโคกบึง อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี	1,600,000.00	0.00	0.00	925,000.00	30/03/2559	29/02/2559	✓	นายสมนึก นามน
35	งบอุดหนุนการส่งเสริมอาชีพ หมู่ที่ 3 ตำบลโคกบึง อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	30/03/2559	29/02/2559	✓	นายสมนึก นามน
36	งบอุดหนุนการส่งเสริมอาชีพ หมู่ที่ 3 ตำบลโคกบึง อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี	1,495,500.00	1,495,500.00	100.00	0.00	04/02/2559	12/02/2559	✓	นายสมนึก นามน
37	งบอุดหนุนการส่งเสริมอาชีพ หมู่ที่ 3 ตำบลโคกบึง อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี	1,495,000.00	1,032,289.92	69.02	-462,710.08	01/02/2559	30/03/2559	✓	นายสมนึก นามน
38	งบอุดหนุนการส่งเสริมอาชีพ หมู่ที่ 1 ตำบลโคกบึง อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี	1,437,000.00	0.00	0.00	0.00	01/02/2559	30/03/2559	✓	นายสมนึก นามน
39	งบอุดหนุนการส่งเสริมอาชีพ หมู่ที่ 3 ตำบลโคกบึง อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี	1,403,700.00	1,403,700.00	100.00	0.00	01/02/2559	30/03/2559	✓	นายสมนึก นามน
40	งบอุดหนุนการส่งเสริมอาชีพ หมู่ที่ 3 ตำบลโคกบึง อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี	1,400,000.00	1,400,000.00	100.00	0.00	01/02/2559	30/03/2559	✓	นายสมนึก นามน
41	งบอุดหนุนการส่งเสริมอาชีพ หมู่ที่ 11 ตำบลโคกบึง อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี	1,182,000.00	0.00	0.00	0.00	01/02/2559	30/03/2559	✓	นายสมนึก นามน
42	งบอุดหนุนการส่งเสริมอาชีพ หมู่ที่ 3 ตำบลโคกบึง อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี	1,137,600.00	125,480.00	11.03	-1,012,120.00	03/11/2559	30/03/2559	✓	นายสมนึก นามน
43	งบอุดหนุนการส่งเสริมอาชีพ หมู่ที่ 3 ตำบลโคกบึง อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี	1,070,400.00	854,400.00	79.82	-216,000.00	01/02/2559	30/03/2559	✓	นายสมนึก นามน
44	งบอุดหนุนการส่งเสริมอาชีพ หมู่ที่ 3 ตำบลโคกบึง อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	0.00	01/02/2559	30/03/2559	✓	นายสมนึก นามน
45	งบอุดหนุนการส่งเสริมอาชีพ หมู่ที่ 3 ตำบลโคกบึง อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี	992,000.00	822,200.00	82.88	-169,800.00	03/10/2559	29/02/2559	✓	นายสมนึก นามน
46	งบอุดหนุนการส่งเสริมอาชีพ หมู่ที่ 3 ตำบลโคกบึง อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี	904,000.00	691,108.77	76.45	-212,891.23	01/02/2559	30/03/2559	✓	นายสมนึก นามน
47	งบอุดหนุนการส่งเสริมอาชีพ หมู่ที่ 3 ตำบลโคกบึง อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี	665,500.00	664,709.00	99.83	-791.00	01/02/2559	30/03/2559	✓	นายสมนึก นามน

41	งบอุดหนุนการส่งเสริมอาชีพ หมู่ที่ 11 ตำบลโคกบึง อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี	1,182,000.00	0.00	0.00	0.00	01/02/2559	30/03/2559	✓	นายสมนึก นามน
42	งบอุดหนุนการส่งเสริมอาชีพ หมู่ที่ 3 ตำบลโคกบึง อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี	1,137,600.00	125,480.00	11.03	-1,012,120.00	03/11/2559	30/03/2559	✓	นายสมนึก นามน
43	งบอุดหนุนการส่งเสริมอาชีพ หมู่ที่ 3 ตำบลโคกบึง อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี	1,070,400.00	854,400.00	79.82	-216,000.00	01/02/2559	30/03/2559	✓	นายสมนึก นามน
44	งบอุดหนุนการส่งเสริมอาชีพ หมู่ที่ 3 ตำบลโคกบึง อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	0.00	01/02/2559	30/03/2559	✓	นายสมนึก นามน
45	งบอุดหนุนการส่งเสริมอาชีพ หมู่ที่ 3 ตำบลโคกบึง อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี	992,000.00	822,200.00	82.88	-169,800.00	03/10/2559	29/02/2559	✓	นายสมนึก นามน
46	งบอุดหนุนการส่งเสริมอาชีพ หมู่ที่ 3 ตำบลโคกบึง อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี	904,000.00	691,108.77	76.45	-212,891.23	01/02/2559	30/03/2559	✓	นายสมนึก นามน
47	งบอุดหนุนการส่งเสริมอาชีพ หมู่ที่ 3 ตำบลโคกบึง อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี	665,500.00	664,709.00	99.83	-791.00	01/02/2559	30/03/2559	✓	นายสมนึก นามน
48	งบอุดหนุนการส่งเสริมอาชีพ หมู่ที่ 3 ตำบลโคกบึง อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี	569,900.00	569,909.00	100.00	0.00	01/02/2559	30/03/2559	✓	นายสมนึก นามน
49	งบอุดหนุนการส่งเสริมอาชีพ หมู่ที่ 3 ตำบลโคกบึง อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี	506,000.00	0.00	0.00	0.00	01/02/2559	30/03/2559	✓	นายสมนึก นามน
50	งบอุดหนุนการส่งเสริมอาชีพ หมู่ที่ 3 ตำบลโคกบึง อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี	506,000.00	0.00	0.00	0.00	01/02/2559	30/03/2559	✓	นายสมนึก นามน
51	งบอุดหนุนการส่งเสริมอาชีพ หมู่ที่ 5 ตำบลโคกบึง อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี	473,000.00	0.00	0.00	0.00	30/07/2559	30/03/2559	✓	นายสมนึก นามน
52	งบอุดหนุนการส่งเสริมอาชีพ หมู่ที่ 3 ตำบลโคกบึง อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี	218,000.00	200,560.00	91.74	-18,000.00	01/02/2559	30/03/2559	✓	นายสมนึก นามน
รวม 52 รายการ		269,765,500.00	146,097,989.30	54.19	-212,891.23	01/02/2559	30/03/2559	✓	นายสมนึก นามน

ประเด็นข้อตรวจพบที่ ๑ ข้อมูลโครงการที่บันทึกในระบบ PADME ไม่ถูกต้องครบถ้วนตรงตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ ของจังหวัด และตามที่คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงโครงการ

จากข้อมูลในระบบ PADME ณ วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙ ซึ่งปรากฏตามภาพด้านบน ในระบบจะบันทึกโครงการที่เบิกจ่ายจากงบพัฒนาจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ รวม ๕๒ โครงการ แต่จากการตรวจสอบ พบว่า โครงการขุดลอกคลองม่วงขาว หมู่ที่ ๕ ตำบลโคกบึง อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี งบประมาณ ๔๗๓,๐๐๐.-บาท มิใช่โครงการที่ได้รับอนุมัติให้เบิกจ่ายจากงบพัฒนาจังหวัดแต่มีการบันทึกข้อมูลในระบบ PADME และโครงการขุดลอกคลองกุดตาแ อ หมู่ที่ ๙ หมู่ที่ ๑๔ หมู่ที่ ๒๐ ตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี งบประมาณ ๒,๕๕๕,๐๐๐.-บาท ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับ

อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงเงินเหลือจ่าย ตามมติคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ แต่ไม่ปรากฏข้อมูลในระบบ PADME

ประเด็นข้อตรวจพบที่ ๒ ข้อมูลงบประมาณและผลการเบิกจ่ายในระบบ PADME บางโครงการไม่ถูกต้องตรงกับงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ และไม่ตรงกับผลการเบิกจ่ายในระบบ GFMS

จากการตรวจสอบเปรียบเทียบกับข้อมูลงบประมาณโครงการและผลการเบิกจ่ายงบประมาณในระบบ PADME เปรียบเทียบกับข้อมูลการเบิกจ่ายในระบบ GFMS จะพบว่าบันทึกข้อมูลเบิกจ่ายไม่เป็นปัจจุบัน สามารถสรุปได้ดังตารางต่อไปนี้

**ตารางเปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ
ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๐**

ที่	โครงการ	งบประมาณ(บาท)		ผลการเบิกจ่าย (บาท) ณ ๒๘ ก.ย.๖๐	
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ระบบ PADME	ระบบ GFMS	ระบบ PADME
๑	โครงการพัฒนาสินค้าเกษตรอินทรีย์และสุขภาพวิถีไทย	๑๓,๐๗๗,๖๐๐.๐๐	๑๓,๐๗๗,๖๐๐.๐๐	๑,๖๐๘,๗๘๘.๔๓	๑,๖๐๘,๗๘๘.๔๓
๒	โครงการพัฒนาชุมชนและผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยภูมิปัญญาองค์ความรู้และนวัตกรรม	๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๗,๘๗๓,๔๐๐.๐๐	๗,๗๒๓,๔๐๐.๐๐
๓	โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำปราจีนบุรีหมู่ที่ ๔ ตำบลหาดนางแก้ว - หมู่ที่ ๖ ตำบลวังตาล อำเภอกบินทร์บุรีจังหวัดปราจีนบุรี ความยาว ๑๕๐ เมตร	๒๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๗๗๓,๐๓๖.๗๒	๔๖,๐๐๐.๐๐
๔	โครงการพัฒนาการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่	๑,๑๓๗,๖๐๐.๐๐	๑,๑๓๗,๖๐๐.๐๐	๘๘๒,๔๐๐.๐๐	๑๒๕,๔๘๐.๐๐
๕	โครงการ The Best Industry & Cluster Expo 2016-2018	๑๕,๑๙๖,๐๐๐.๐๐	๑๕,๑๙๖,๐๐๐.๐๐	๑๕,๑๕๖,๕๙๑.๐๐	๑๔,๙๙๐,๐๗๘.๐๐
๖	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	๘,๕๘๙,๑๐๐.๐๐	๘,๕๘๙,๑๐๐.๐๐	๑,๙๗๗,๓๘๔.๐๐	๑,๙๗๗,๓๘๔.๐๐
๗	โครงการปรับปรุงจุดกลับรถในทางหลวงสายหลัก สาย ๓๓ , ๓๐๔ , ๓๒๐	๔๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๙,๘๘๘,๘๖๘.๖๙	๓๕,๖๙๐,๘๐๗.๖๒
๘	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาขยะเสด็จและการจัดระเบียบสังคม	๑,๘๕๗,๑๐๐.๐๐	๑,๘๕๗,๑๐๐.๐๐	๑,๘๔๐,๐๐๐.๐๐	๑,๖๒๙,๗๐๐.๐๐
๙	โครงการเสริมสร้างการตลาดผลิตภัณฑ์ไก่พื้นเมืองคุณภาพ	๙๐๔,๐๐๐.๐๐	๙๐๔,๐๐๐.๐๐	๖๒๕,๕๙๑.๐๙	๖๙๑,๑๐๘.๗๗

ที่	โครงการ	งบประมาณ(บาท)		ผลการเบิกจ่าย (บาท)	
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ระบบ PADME	ระบบ GFMIS	ระบบ PADME
๑๐	โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนแดง-หนองเอนอุ้ม ที่๒ - หมู่ที่ ๑๒ ตำบลยานรี อำเภอกบินทร์บุรี	๓,๔๖๐,๐๐๐.๐๐	๓,๔๖๒,๓๐๐.๐๐	-	-
๑๑	โครงการยกระดับขีด ความสามารถการแข่งขัน SMEs และผู้ผลิตชุมชน	๔,๓๓๔,๗๐๐.๐๐	๔,๓๓๔,๗๐๐.๐๐	๓,๐๒๕,๒๖๔.๐๐	๒,๙๐๙,๕๖๔.๐๐
๑๒	โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกัน ตลิ่งริมแม่น้ำปราจีนบุรีบริเวณ โรงเรียนอินทราธรรม หมู่ที่ ๕ ตำบลบางยาง อำเภอบ้านสร้าง	๑๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๗,๘๖๙,๖๘๐.๐๐	๖,๕๗๘,๐๐๐.๐๐
๑๓	โครงการจัดงานเทศกาลมามบุรีมี ศรีปราจีนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐	๑,๔๙๖,๕๐๐.๐๐	๑,๔๙๖,๕๐๐.๐๐	๑,๔๘๔,๕๐๐.๐๐	๑,๔๙๖,๕๐๐.๐๐
๑๔	โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วย ไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้าน หนองแห่น ตำบลลำพันตา อำเภอนาดี	๑๔,๐๖๐,๐๐๐.๐๐	๑๔,๐๖๐,๐๐๐.๐๐	๗,๓๔๕,๓๔๓.๐๘	๗,๒๔๐,๙๑๕.๑๔
๑๕	โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์	๑,๖๖๖,๒๐๐.๐๐	๑,๖๖๖,๒๐๐.๐๐	๑,๖๖๖,๒๐๐.๐๐	๑,๖๓๓,๗๐๐.๐๐
๑๖	โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาไทย ของจังหวัดปราจีนบุรี	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กหมู่ที่ ๕, ๖ ตำบลบ้าน สร้าง อำเภอบ้านสร้างจังหวัด ปราจีนบุรี	๘,๖๕๗,๐๐๐.๐๐	๘,๖๖๗,๐๐๐.๐๐	๘,๑๙๐,๐๐๐.๐๐	๘,๑๙๐,๐๐๐.๐๐
๑๘	โครงการปรับปรุงเส้นทางเข้า แหล่งท่องเที่ยวแก่งหินเพิงอำเภอนาดี	๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๗,๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๗,๒๕๐,๐๐๐.๐๐
๑๙	โครงการปรับปรุงศักยภาพพื้นที่ โครงการพัฒนาส่วนพระองค์ ตำบลบางแดน อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี	๙๙๒,๐๐๐.๐๐	๙๙๒,๐๐๐.๐๐	๘๖๖,๘๐๐.๐๐	๘๒๒,๒๐๐.๐๐
๒๑	โครงการรักษาระบบน้ำปราจีนบุรี	๑,๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๔๐๐,๐๐๐.๐๐

ที่	โครงการ	งบประมาณ(บาท)		ผลการเบิกจ่าย (บาท) ณ ๒๘ ก.ย.๖๐	
		งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ระบบ PADME	ระบบ GFMS	ระบบ PADME
๒๒	โครงการขุดลอกคลองหูล้างบ้าน ดอนใหญ่ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลโนน ห้อม อำเภอเมืองปราจีนบุรี	๓,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๓,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๖๙๐,๐๐๐.๐๐	-
๒๓	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างริม ถนนสายแยกจากถนนขมมนันท์ สาย ๓๒๙๐ เทศบาลชอย ๑๘ หมู่ที่ ๑ ตำบลลำพันตา	๑,๔๙๕,๖๐๐.๐๐	๑,๔๙๕,๖๐๐.๐๐	๑,๐๓๕,๒๘๙.๐๒	๑,๐๓๒,๒๘๙.๐๒
๒๔	โครงการเสริมผิวแอสฟัลติกค่อ นกรีตเนื่องจากผิวจราจรชำรุด บริเวณซอยข้างศาลเจ้าแม่ระย้า ถึงบริเวณหน้าบ้านรองปู่หมู่ที่ ๗ ตำบลโคกปีบ อำเภอสรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี	๒,๔๕๒,๐๐๐.๐๐	๒,๔๕๒,๐๐๐.๐๐	๒,๔๒๐,๐๐๐.๐๐	๒,๔๒๐,๐๐๐.๐๐
๒๕	โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริม เหล็กบ้านหนองช้างตาย หมู่ที่ ๗ ตำบลดงกระทงยาม อำเภอสรี มหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี	๔,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔,๔๐๖,๐๐๐.๐๐	๔,๔๐๖,๐๐๐.๐๐
๒๖	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางหมู่ ที่ ๑๓ จากลาดยางสายบ้าน คลองยางถึง หมู่ที่ ๕ ตำบลหาด นางแก้วอำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี	๔,๘๐๐,๐๐๐.๐๐	๔,๘๐๐,๐๐๐.๐๐	๔,๗๕๐,๐๐๐.๐๐	๔,๗๕๐,๐๐๐.๐๐
๒๗	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างริม ถนนร.พ.ช.เดิม สายบ้านสระ แท่น - บ้านสระดู่	๑,๔๐๓,๗๐๐.๐๐	๑,๔๐๓,๗๐๐.๐๐	๘๙๒,๐๐๐.๐๐	๑,๔๐๓,๗๐๐.๐๐
๒๘	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างริม ถนนร.พ.ช.เดิม บริเวณสามแยก ไปบ้านชะอม อำเภอนาดี	๓,๑๘๓,๐๐๐.๐๐	๓,๑๘๓,๐๐๐.๐๐	๒,๐๒๕,๕๖๐.๐๐	-
๒๙	โครงการขุดลอกคลองหมู่ที่ ๑ บ้านโคกชัน จากบริเวณที่นา นางกิมซึ้ง โอภาโสถึงบริเวณเขต เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ หมู่ ที่ ๑ บ้านโคกชัน ตำบลกรอก สมบูรณ์	๙๐๔,๐๐๐.๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-
๓๐	โครงการขุดลอกบึงกรดบ้านดอน ใหญ่ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลโนนห้อม อำเภอเมืองปราจีนบุรี	๓,๑๗๙,๐๐๐.๐๐	๓,๑๒๗,๐๐๐.๐๐	-	-

ที่	โครงการ	งบประมาณ(บาท)		ผลการเบิกจ่าย (บาท) ณ ๒๘ ก.ย.๖๐	
		งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ระบบ PADME	ระบบ GFMIS	ระบบ PADME
๓๑	โครงการขุดลอกคลองหมู่ที่ ๓ บ้านวังทะลุ จากบริเวณหน้าฝาย หมู่ที่ ๓ บ้านวังทะลุถึงบริเวณ บ้านนายขาว นาคประเสริฐ หมู่ที่ ๓ บ้านวังทะลุ ตำบลกรอก สมบูรณ์	๑,๗๔๑,๐๐๐.๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-
๓๒	โครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ ติกคอนกรีตสายเลียบริมทางรถไฟ หมู่ที่ ๗ เชื่อมหมู่ที่ ๖ ตำบลดง พระราม	๒,๗๒๐,๐๐๐.๐๐	๒,๗๒๐,๐๐๐.๐๐	๒,๔๔๐,๐๐๐.๐๐	-
๓๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายบ้านหนองปรือ- โนนพร้าว หมู่ที่ ๘-๑๑ ตำบล ย่านรี อำเภอกบินทร์บุรี	๒,๙๗๕,๐๐๐.๐๐	๒,๙๗๐,๐๐๐.๐๐	๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐
๓๔	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิงนิเวศน์และสุขภาพ	๒๑๘,๐๐๐.๐๐	๒๑๘,๐๐๐.๐๐	๒๑๘,๐๐๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐
๓๕	โครงการพัฒนาศักยภาพ บุคลากรด้านการท่องเที่ยวเพื่อ เพิ่มขีดความสามารถทางการ แข่งขัน	๑,๐๗๐,๔๐๐.๐๐	๑,๐๗๐,๔๐๐.๐๐	๘๘๖,๔๐๐.๐๐	๘๕๔,๔๐๐.๐๐
๓๖	โครงการนิทรรศการเทศกาลครัว ภาคกลาง	๔,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔,๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๔,๑๐๐,๐๐๐.๐๐
๓๗	โครงการขุดสระหนองจรเวจ ๓ บ้านดอนใหญ่ หมู่ที่ ๑๑ ตำบล โนนหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี	๑,๑๘๒,๐๐๐.๐๐	๑,๑๘๒,๐๐๐.๐๐	๖๔๐,๐๐๐.๐๐	-
๓๘	โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบางเขียดหมู่ที่ ๕ ตำบลบาง แตน อำเภอบ้านสร้าง	๒,๔๕๑,๐๐๐.๐๐	๒,๔๕๑,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
๓๙	โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสองคร หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้าน ทาม อำเภอสรีมหาโพธิ์	๒,๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๒,๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๖๓๐,๐๐๐.๐๐	-
๔๐	โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจ พอเพียงต้นแบบ	๕๐๖,๐๐๐.๐๐	๕๐๖,๐๐๐.๐๐	๕๐๒,๔๐๐.๐๐	-
๔๑	โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองแสง อำเภอ ประจันตคาม	๑,๑๘๗,๐๐๐.๐๐	๑,๔๓๗,๐๐๐.๐๐	๘๐๕,๒๖๘.๘๘	-

ที่	โครงการ	งบประมาณ(บาท)		ผลการเบิกจ่าย (บาท) ณ ๒๘ ก.ย.๖๐	
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ระบบ PADME	ระบบ GFMS	ระบบ PADME
๔๒	โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองคล้า-หนองแสงหมู่ ที่ ๖ ตำบลโคกไทย อำเภอสรรค ศรีมโหสถ	๓,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๓,๒๗๕,๗๐๐.๐๐	๒,๔๓๐,๐๐๐.๐๐	-
๔๓	โครงการขยายสระกักเก็บน้ำบน ที่ดินสาธารณะประโยชน์หัว หนองจิกหมู่ที่ ๖ ตำบลโคกปีบ อำเภอสรรคศรีมโหสถ จังหวัด ปราจีนบุรี	๘,๗๖๕,๐๐๐.๐๐	๘,๗๖๕,๐๐๐.๐๐	๖,๖๙๘,๗๐๐.๐๐	๖,๖๙๘,๗๐๐.๐๐
๔๔	โครงการขุดแหล่งน้ำหมู่ที่ ๑ ตำบลบางพลวง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี	๕,๒๔๗,๐๐๐.๐๐	๕,๒๔๗,๐๐๐.๐๐	๔,๓๗๐,๐๐๐.๐๐	๔,๓๗๐,๐๐๐.๐๐
๔๕	โครงการขุดลอกหนองน้ำ สาธารณะอ่างศิลาหมู่ที่ ๑ ตำบลนนทรี	๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐
๔๖	โครงการแหล่งอาหารชุมชนคน ทับลาน	๖๖๕,๕๐๐.๐๐	๖๖๕,๕๐๐.๐๐	๖๖๔,๗๐๙.๐๐	๖๖๔,๗๐๙.๐๐
๔๗	โครงการเพิ่มศักยภาพในการ รักษาความมั่นคงและความสงบ เรียบร้อยในพื้นที่เตรียมความ พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	๕๖๙,๙๐๐.๐๐	๕๖๙,๙๐๐.๐๐	๕๖๙,๙๐๐.๐๐	๕๖๙,๙๐๐.๐๐
๔๘	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง พร้อมเกรดปรับแต่งและบดอัด พร้อมวางท่อ สายบ้านกระเดียง หมู่ที่ ๙ ตำบลนาดี -บ้านเสี้ยว หมู่ ๔ ตำบลนาดี อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี	๗,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๗,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-
๔๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายทางหมู่ที่ ๘ ตำบลบางเคชะ อำเภอมือง ปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี	๔,๖๔๐,๓๐๐	๔,๖๔๐,๓๐๐.๐๐	-	-
๕๐	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ ติกคอนกรีต สายหน้าศาลเจ้า หมู่ที่ ๓ - ทางหลวง ๓๑๙ (สุวินทวงศ์) บ้านเกาะเค็ดใน ตำบลไม้เค็ด อำเภอมือง ปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี	๒,๗๖๗,๗๐๐.๐๐	๒,๗๖๗,๗๐๐.๐๐	-	-

ที่	โครงการ	งบประมาณ(บาท)		ผลการเบิกจ่าย (บาท) ณ ๒๘ ก.ย.๖๐	
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ระบบ PADME	ระบบ GFMS	ระบบ PADME
๕๑	โครงการขุดลอกคลองม่วงขาว หมู่ที่ ๕ ตำบลโคกปึก อำเภอสรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี	-	๔๗๓,๐๐๐.๐๐	-	-
๕๒	โครงการขุดลอกคลองกุดตาแอม หมู่ ๙ หมู่ ๑๔ หมู่ ๒๐ ตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี	๒,๕๕๕,๐๐๐.๐๐	-	-	-
๕๓	โครงการค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	๙,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๙,๐๐๐,๐๐๐.-	๗,๕๒๗,๓๓๓.๐๗	๕,๖๒๔,๖๖๔.๓๒

จากตารางข้างต้น จะเห็นว่าข้อมูลในระบบ PADME บางโครงการยังมีรายละเอียดงบประมาณไม่ถูกต้องตรงกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากสำนักงบประมาณและที่ได้รับอนุมัติโครงการและผลการเบิกจ่ายยังบันทึกไม่เป็นปัจจุบัน จึงแสดงยอดเบิกจ่ายไม่ถูกต้องตรงตามระบบ GFMS เช่น

- โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างริมถนน ร.พ.ช.เดิม บริเวณสามแยกไปบ้านชะอม อำเภอนาดี งบประมาณ ๓,๑๘๓,๐๐๐.- บาท ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน ๒,๐๒๕,๕๖๐.-บาท ยังไม่บันทึกผลการเบิกจ่ายในระบบ PADME แต่ข้อมูลการเบิกจ่ายในระบบ GFMS มียอดเบิกจ่าย จำนวน ๒,๐๒๕,๕๖๐.-บาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

หน้าจอสืบค้นข้อมูลโครงการ / โครงการ

ข้อมูลโครงการ: โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างริมถนน ร.พ.ช.เดิม บริเวณสามแยกไปบ้านชะอม อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

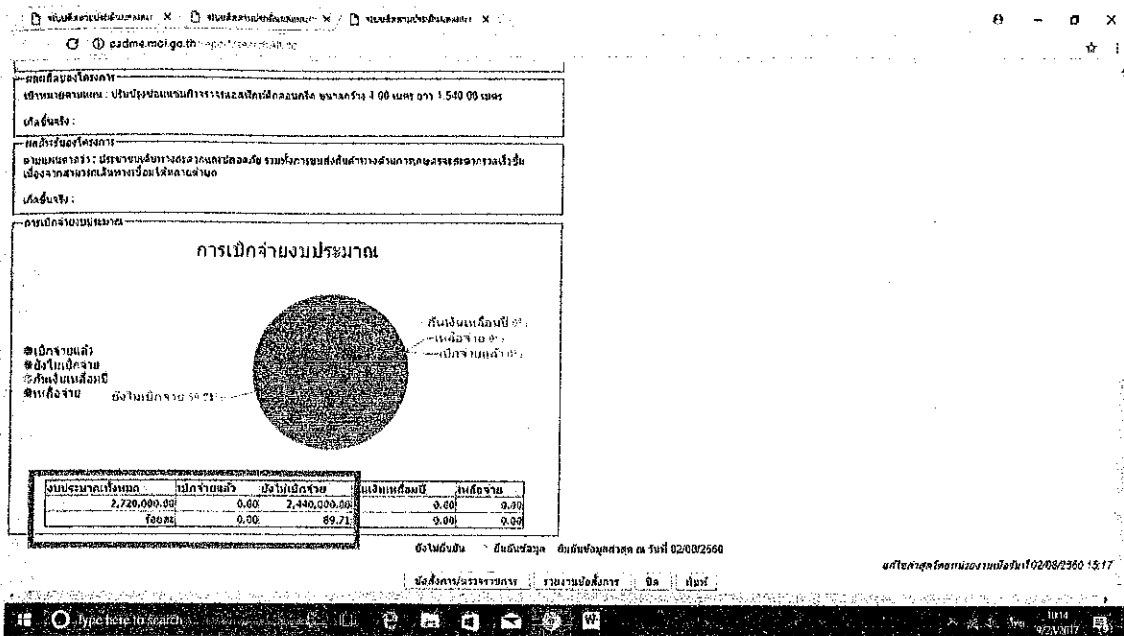
งบประมาณ: 3,183,000.00 บาท
เลขเงิน: 017102559
วันที่: 30/09/2559

พื้นที่ดำเนินการ: ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองเก่า จังหวัดปราจีนบุรี

ผลการดำเนินงาน: 1. ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างริมถนน ร.พ.ช.เดิม บริเวณสามแยกไปบ้านชะอม อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี 2. ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างริมถนน ร.พ.ช.เดิม บริเวณสามแยกไปบ้านชะอม อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

ผลการดำเนินงาน: 1. ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างริมถนน ร.พ.ช.เดิม บริเวณสามแยกไปบ้านชะอม อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี 2. ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างริมถนน ร.พ.ช.เดิม บริเวณสามแยกไปบ้านชะอม อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

[illegible]



ผลกระทบ (Effect)

๑. เนื่องจากหน่วยดำเนินการไม่ได้บันทึกปรับปรุงข้อมูลให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน ทำให้ข้อมูลในระบบ PADME ไม่ถูกต้องครบถ้วนตรงตามข้อเท็จจริง

๒. รายงานที่ได้จากโปรแกรม PADME ไม่สามารถนำไปใช้งานได้ทั้งหมด เนื่องจากข้อมูลยังมีความคลาดเคลื่อน ไม่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

สาเหตุ (Cause)

๑. ความไม่เสถียรของ Program ระบบการติดตามประเมินผลโครงการ รวมทั้งความไม่พร้อมของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และระบบ Internet/Intranet ทำให้การบันทึกข้อมูลบางครั้งไม่ทันเวลา

๒. มีการรายงานเรื่องเดียวกันในหลากหลายรูปแบบ และหลายหน่วยงาน เช่น กพร. สำนักงานประมาณการบัญชีกลาง แต่ละหน่วยงานก็มีรูปแบบ และ Program การใช้งานต่างกัน แต่ซ้ำซ้อนในส่วนของข้อมูล จึงเป็นการเพิ่มภาระงานแก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ

๓. ส่วนราชการที่ได้รับอนุมัติโครงการงบประมาณรายจ่ายจังหวัด ไม่ให้ความสำคัญกับการบันทึกข้อมูลในระบบ เจ้าหน้าที่ของสำนักงานจังหวัดต้องเป็นผู้ดูแลและรับผิดชอบในการบันทึกข้อมูลในระบบเป็นส่วนใหญ่

๔. เจ้าหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้บันทึกข้อมูลในระบบ ไม่ได้รับการอบรมการใช้งานโปรแกรม PADME จึงทำให้เข้าใช้งานในระบบไม่เป็น รวมทั้งบางหน่วยงานบันทึกข้อมูลล่าช้าทำให้ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน

ข้อเสนอแนะ (Commendation)

๑. เพื่อลดปัญหาการบันทึกข้อมูลในระบบที่ซ้ำซ้อนหลายระบบ หน่วยงานในส่วนกลางที่ต้องการใช้ข้อมูลควรมีการบูรณาการกันระหว่างเพื่อจะได้ออกแบบรายงานเป็นรูปแบบเดียวสามารถเชื่อมโยงกันได้ ในทุกระบบ

๒. สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี ในฐานะหน่วยงานหลักที่ดูแลระบบ ควรชี้แจงและติดตามให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ดำเนินการบันทึกข้อมูลโครงการในระบบให้ครบถ้วน ถูกต้องและทันเวลา เพื่อให้ข้อมูลในระบบเป็นข้อมูล Real Time ผู้ใช้ประโยชน์สามารถใช้ข้อมูลในส่วนต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

รายชื่อผู้ตรวจสอบ

นางสาววงเดือน ไข่ได้สุข

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดปราจีนบุรี

นางสาวสุภาภรณ์ บุญยั้ง

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ