



รายงานผลการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

(Information Technology Audit)

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

เรื่อง

การปฏิบัติงานในระบบการติดตามประเมินผล

แผนงานโครงการ

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



โดย

หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดปราจีนบุรี

รายงานผลการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Audit)

เรื่อง การปฏิบัติงานในระบบการติดตามประเมินผลแผนงานโครงการ

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

ความเป็นมา

เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 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 ให้ทันสมัยด้วยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ มาช่วยในการรายงานผล 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 ใช้งานอย่างเป็นทางการตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ เป็นต้นมา

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

การนำไปใช้ประโยชน์

๑. จังหวัด/กลุ่มจังหวัด ทั้ง 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 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 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.๒๕๖๑

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ

๑. เพื่อให้ทราบถึงข้อมูลเกี่ยวกับแผนงานโครงการ และงบประมาณที่ปรากฏในระบบฯ มีความครบถ้วน ถูกต้อง ตามที่ได้รับอนุมัติจาก ก.น.จ. และมีการบันทึกข้อมูลผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน

๒. เพื่อให้ทราบปัญหา อุปสรรคในการใช้งานระบบและการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์

ประเด็นการตรวจสอบ

๑. ความครบถ้วน ถูกต้องของข้อมูลผลการเบิกจ่ายตามแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ของจังหวัดปราจีนบุรี (งบประมาณจังหวัด)

๒. การใช้ประโยชน์จากข้อมูลในระบบในการติดตามผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดปราจีนบุรี

ขอบเขตการตรวจสอบ

ตรวจสอบเฉพาะข้อมูลงบประมาณแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ของจังหวัดปราจีนบุรี

วิธีการตรวจสอบ

๑. สอบทานข้อมูลงบประมาณแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของจังหวัดปราจีนบุรี จากเอกสารการอนุมัติโครงการเปรียบเทียบกับข้อมูลโครงการในระบบการติดตามประเมินผลแผนงานโครงการ (<http://www.padme.moi.go.th>) ว่าครบถ้วนตรงกัน

๒. ตรวจสอบผลการเบิกจ่ายงบประมาณแต่ละโครงการ โดยเปรียบเทียบกับผลการเบิกจ่ายในระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)

ระยะเวลาในการตรวจสอบ

เดือนกันยายน ๒๕๖๑

สรุปผลการตรวจสอบ

ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓ สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัดได้เริ่มพัฒนา/ปรับปรุงระบบการรายงานผลขึ้น ได้แก่ “ระบบติดตามประเมินผลแผนงาน โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด PADME (<http://www.padme.moi.go.th>)” ซึ่งผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้งานผ่านเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ได้ด้วยตนเอง จังหวัด/กลุ่มจังหวัด ใช้ประโยชน์ในการบริหารโครงการและส่วนกลางใช้สำหรับติดตามตรวจสอบผลการดำเนินงานผ่านทางระบบติดตามประเมินผลแผนงาน โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด มีประสิทธิภาพ ครอบคลุม คุ่มค่า ทันสมัย ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายได้เป็นจำนวนมาก โดยกำหนดให้จังหวัด/กลุ่มจังหวัด ใช้งานอย่างเป็นทางการตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ เป็นต้นมา

ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ กระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือ ที่ มท ๐๒๑๒.๒/ว ๕๐๕๑ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๐ เรื่อง การใช้งานโปรแกรมระบบติดตามประเมินผลแผนงาน โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด(PADME) ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้กำหนดให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดดำเนินการ ดังนี้

๑. ทำการตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลโครงการตามแนวทางสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ (Local Economy) ในแต่ละโครงการให้มีความครบถ้วนและถูกต้องตามรูปแบบหากพบว่าโครงการใดข้อมูลยังไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ ให้มีหนังสือแจ้งหน่วยงานรับผิดชอบทำการปรับปรุงแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐ และเพื่อให้หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการมีความเข้าใจที่ถูกต้อง ชัดเจน จึงควรส่งคำอธิบายทุกประเด็น/รายการที่ต้องแก้ไขเป็นรายโครงการไปพร้อมกับหนังสือด้วย โดยแบ่งหน้าที่ดังนี้

(๑) โครงการที่ดำเนินการคาบเกี่ยวตั้งแต่ ๒ จังหวัดขึ้นไป ให้เป็นหน้าที่ของสำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด

(๒) โครงการที่ดำเนินการในจังหวัดเดียวให้เป็นหน้าที่ของสำนักงานจังหวัด

ทั้งนี้ เนื่องจากจะมีการนำเข้าสู่ข้อมูลโครงการ Local Economy เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความปรองดอง (ป.ย.ป.) ในทุก ๑๕ วัน จึงให้ทำการปรับปรุงข้อมูลทุกวันที่ ๑๐ และ ๒๕ ของเดือน จนกว่าโครงการจะแล้วเสร็จ

๒. โครงการตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ที่ดำเนินการในพื้นที่ (งบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด งบประมาณกระทรวง กรม งบประมาณกลางของรัฐบาลและงบประมาณจากแหล่งอื่น ๆ) ให้ทำการตรวจสอบ/บันทึก/ปรับปรุงข้อมูล ให้ครบถ้วนสมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน

๓. เมื่อเริ่มต้นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๐) ให้ดำเนินการ ดังนี้

(๑) ทำการเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด เช่น วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตำแหน่งจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๐

(๒) เมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ มีผลใช้บังคับให้ทำการบันทึกข้อมูลเบื้องต้นของโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๑ ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด โดยต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามรูปแบบและวิธีการใช้งานโปรแกรมฯ รวมทั้งแจ้งหน่วยงานบันทึกข้อมูลโครงการ

ที่ดำเนินการในพื้นที่ทุกแหล่งงบประมาณให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วันนับจากวันที่พระราชบัญญัติดังกล่าวมีผลใช้บังคับและทำการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันทุกวันที่ ๒๕ ของเดือนจนกว่าโครงการจะแล้วเสร็จ

จากการตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายในโปรแกรม PADME ณ วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑ สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรีได้ดำเนินการเพิ่มและปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญของจังหวัด เช่น วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตำแหน่งจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) เรียบร้อยแล้ว จึงสรุปประเด็นตรวจพบได้ ๒ ประเด็น ดังนี้

ประเด็นข้อตรวจพบที่ ๑ ข้อมูลโครงการที่บันทึกในระบบ PADME ไม่ถูกต้องครบถ้วนตรงตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ของจังหวัด และตามที่คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงโครงการ

ประเด็นข้อตรวจพบที่ ๒ ข้อมูลผลการเบิกจ่ายในระบบ PADME บางโครงการไม่ตรงกับผลการเบิกจ่ายในระบบ GFMS

ภาพ: หน้าจอหลักของระบบติดตามประเมินผลแผนงานโครงการและรายละเอียดโครงการ

ระบบติดตามประเมินผลแผนงานโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้งาน
รหัสผ่าน
15.011.059 Login

ข้อมูลสรุปแยกตามแหล่งงบประมาณ
ปีงบประมาณ: 2561 วันที่: 26 ก.ย. 2561 15:59

แหล่งงบประมาณ	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน
งบอุดหนุนจังหวัด	1,907	1,035	2,942	22,352.87	9,414.80	42.12
งบอุดหนุนกลุ่มจังหวัด	203	20	223	4,742.58	1,141.90	24.08
งบอุดหนุนกระทรวง กษ.	2,343	1,768	4,111	15,370.38	7,367.53	45.01
งบอุดหนุนกลางของรัฐบาล	137	124	261	2,303.93	1,351.27	58.65
งบอุดหนุนจากแหล่งอื่น ๆ	212	133	345	1,198.26	358.57	29.92
รวม	4,802	3,080	7,882	46,968.03	19,634.07	41.80

โครงการตามแนวทางสร้างความเป็นธรรม (Local Economy)

ค้นหาโครงการ
ปีงบประมาณ: 2561
ปีงบประมาณ: 2561
ปีงบประมาณ: 2561

Copyrights © 2010 All Rights Reserved & Developed by Ministry of Interior, Since July 2010
ความละเอียดจอภาพที่แนะนำคือ 1024 x 768 พิกเซล ตัวอักษรขนาดเล็กและ IE 7.0 หรือสูงกว่า # กระทรวงมหาดไทย อ.สีสุภาพ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทร. 0 2222 7821
Web : padme2.moi.go.th IP : 192.168.124.254, Session : E1ECF99F017268092865F8945886A33

[illegible]

28	ปราจีนบุรี	LE61-โครงการจ้างงานส่งเสริมการตลาด นครโลก วิสัยทัศน์ จังหวัดปราจีนบุรี	2,200,000.00	2,127,402.36	96.70	72,597.64	01/10/2560	30/09/2561	●	รายละเอียด	รายงาน
29	ปราจีนบุรี	EL61-โครงการสนับสนุนทุนให้ชุมชนเข้มแข็ง จังหวัดปราจีนบุรี	2,079,000.00	2,078,844.00	99.99	156.00	24/04/2561	30/06/2561	●	รายละเอียด	รายงาน
30	ปราจีนบุรี	LE61-ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองจากถนนเดิมสายสะพาน ผ่านบ้านวัด ถึงถนนชุมชนบ้านวัด ตำบล ลำพันตา อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	09/04/2561	30/09/2561	●	รายละเอียด	รายงาน
31	ปราจีนบุรี	LE61-โครงการขุดลอกปรับปรุงแหล่งน้ำทางการเกษตร (หนองสามขา หนองอี หองบ่อ) ตำบลเกาะลอย อำเภอบางขัน จังหวัดปราจีนบุรี	1,960,000.00	1,078,900.00	55.05	881,100.00	28/02/2561	27/06/2561	●	รายละเอียด	รายงาน
32	ปราจีนบุรี	LE61-โครงการประจักษ์ฐานจิตวิถีเกษตรกรรมชาตินิยมสิ่งนาถ้อม (ปราจีนบุรีโมเดล) เป็นครัวป่า จังหวัดปราจีนบุรี	1,800,000.00	1,231,845.00	68.44	0.00	02/10/2560	28/09/2561	●	รายละเอียด	รายงาน
33	ปราจีนบุรี	LE61-โครงการจ้างงานเสริมทักษะอาชีพเกษตรกรและประจักษ์ฐานจิตวิถีเกษตรกรรมชาตินิยมสิ่งนาถ้อม จังหวัดปราจีนบุรี	1,800,000.00	1,797,394.89	99.86	2,605.11	01/10/2560	30/09/2561	●	รายละเอียด	รายงาน
34	ปราจีนบุรี	LE61-โครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ำชลประทานลุ่มน้ำหนอง คลำ หมู่ที่ 6 ตำบลโคกไทย อำเภอสว่างวีรวัฒน์ จังหวัดปราจีนบุรี	1,656,000.00	1,580,380.00	95.43	75,620.00	07/12/2560	06/03/2561	●	รายละเอียด	รายงาน
35	ปราจีนบุรี	LE61-โครงการกิจกรรมการอนุรักษ์น้ำปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี	1,370,000.00	974,729.00	71.15	213,550.00	02/10/2560	28/09/2561	●	รายละเอียด	รายงาน
36	ปราจีนบุรี	LE61-โครงการขุดลอกคลองสายน้ำ หมู่ที่ 7 บ้านหนองบ่อ ตำบลลำพันตา อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี	1,208,300.00	759,000.00	62.82	449,300.00	11/01/2561	10/05/2561	●	รายละเอียด	รายงาน
37	ปราจีนบุรี	LE61-โครงการขุดลอกคลองสายน้ำ หมู่ที่ 1 ตำบลลำพันตา อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี	1,174,000.00	0.00	0.00	422,000.00	10/01/2561	10/05/2561	●	รายละเอียด	รายงาน
38	ปราจีนบุรี	LE61-โครงการงานประเพณีแห่พระพางน้ำและแข่งเรือชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ ประจำปี จังหวัดปราจีนบุรี	1,076,600.00	1,036,600.00	96.28	0.00	01/09/2561	30/09/2561	●	รายละเอียด	รายงาน
39	ปราจีนบุรี	LE61-โครงการอนุรักษ์รักษาชุมชนปลูกป่าในพื้นที่สาธารณะเขตอำเภอ บ้านเนินสูง หมู่ที่ 14 ตำบลเนินหอม อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	0.00	06/12/2560	22/12/2560	●	รายละเอียด	รายงาน
40	ปราจีนบุรี	LE61-โครงการส่งเสริมบริการชุมชนศูนย์รวมการแพทย์แผนไทยชุมชน จังหวัดปราจีนบุรี	1,000,000.00	45,480.00	4.55	64,740.00	02/10/2560	30/09/2561	●	รายละเอียด	รายงาน
41	ปราจีนบุรี	LE61-โครงการพัฒนาศูนย์สุขภาพชุมชน จังหวัดปราจีนบุรี	1,000,000.00	897,520.00	89.75	102,480.00	01/10/2560	30/09/2561	●	รายละเอียด	รายงาน
42	ปราจีนบุรี	LE61-โครงการขุดลอกคลองสายน้ำคลองคาง หมู่ที่ 6 บ้านโคกทรง อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี	980,000.00	638,000.00	65.10	342,000.00	11/01/2561	10/04/2561	●	รายละเอียด	รายงาน
43	ปราจีนบุรี	LE61-โครงการขุดลอกคลองสายน้ำ หมู่ที่ 9 บ้านโนนพัฒนา ตำบลลำพันตา อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี	980,000.00	540,000.00	55.10	440,000.00	11/01/2561	10/04/2561	●	รายละเอียด	รายงาน
44	ปราจีนบุรี	LE61-โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางเข้าลำน้ำคลองสระ หมู่ที่ 1 ตำบลโคกไทย อ.สว่างวีรวัฒน์	890,000.00	840,000.00	94.38	50,000.00	07/12/2560	06/03/2561	●	รายละเอียด	รายงาน

45	ปราจีนบุรี	LE61-โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ/สวนสาธารณะ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี	686,000.00	657,000.00	95.77	29,000.00	08/11/2560	20/03/2561	●	รายละเอียด	รายงาน
46	ปราจีนบุรี	EL61-โครงการพัฒนาเครือข่ายทางวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี	600,000.00	554,000.00	92.33	46,000.00	01/10/2560	30/09/2561	●	รายละเอียด	รายงาน
47	ปราจีนบุรี	EL61-โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนและเยาวชนในระหว่าง/โรงเรียน จังหวัดปราจีนบุรี	550,000.00	506,034.00	92.01	28,000.18	01/10/2560	30/09/2561	●	รายละเอียด	รายงาน
48	ปราจีนบุรี	EL61-โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน การเกษตร ศิลปะ ประณีต หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านไร่ อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดปราจีนบุรี	500,000.00	493,400.00	98.68	6,600.00	01/10/2560	31/01/2561	●	รายละเอียด	รายงาน
49	ปราจีนบุรี	EL61-โครงการจัดงานมหกรรมเครือข่ายสินค้าพื้นถิ่นชุมชนบุรีรัมย์ จังหวัดปราจีนบุรี	500,000.00	474,920.00	94.98	25,080.00	14/11/2560	14/12/2560	●	รายละเอียด	รายงาน
50	ปราจีนบุรี	EL61-โครงการส่งเสริมอาชีพทำนาข้าว ตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดปราจีนบุรี	500,000.00	480,000.00	96.00	20,000.00	01/10/2560	31/01/2561	●	รายละเอียด	รายงาน
51	ปราจีนบุรี	LE61-โครงการขุดลอกคลองสายน้ำ (คลองระบอง) หมู่ที่ 7 ตำบลสะพานหิน อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี	392,000.00	392,000.00	100.00	0.00	21/11/2560	20/12/2560	●	รายละเอียด	รายงาน
52	ปราจีนบุรี	LE61-โครงการฝึกอบรมครูผู้สอน (Visual Room) สำหรับเด็กพิการ จังหวัดปราจีนบุรี	317,300.00	316,960.00	99.89	340.00	02/10/2560	25/01/2561	●	รายละเอียด	รายงาน
53	ปราจีนบุรี	LE61-โครงการจ้างงานส่งเสริมการท่องเที่ยว ของดี ศรีนาโพธิ์ ประจำปี 2561/ครั้งที่ 3 อำเภอศรีนาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี	250,000.00	250,000.00	100.00	0.00	25/08/2561	29/08/2561	●	รายละเอียด	รายงาน
54	ปราจีนบุรี	LE61-โครงการส่งเสริมการปลูกป่าในพื้นที่สาธารณะสวนสาธารณะ และสร้างจิตสำนึกในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดปราจีนบุรี	170,000.00	164,100.00	96.53	0.00	02/10/2560	28/09/2561	●	รายละเอียด	รายงาน
รวม 54 โครงการ			309,808,500.00	148,634,371.11	47.98	26,470,909.46					
รวม 54 โครงการ			298,808,500.00	148,634,371.11	49.74	14,170,909.46					

หมายเหตุ : งบประมาณจังหวัด | งบประมาณกลุ่มจังหวัด | งบประมาณกระทรวง กรม | งบประมาณกลางของรัฐบาล | งบประมาณจากแหล่งอื่น ๆ |

● ยังไม่ดำเนินการ ● อยู่ระหว่างดำเนินการ ● ดำเนินการเสร็จสิ้น
 ● เงินเหลือจ่าย ● ไม่มีเงินเหลือจ่าย ● เงินเหลือมี

รายงาน มีข้อสังเกตที่แจ้งไม่ครบหรือมีผลการตรวจรายการ
 * โครงการบูรณาการ / ** โครงการที่ใช้งบประมาณไม่เต็มจำนวน / *** โครงการที่โอนเปลี่ยนแปลง
 ในช่อง "เหลือจ่าย" 999999999 หมายถึงเงินเหลือจ่ายได้นำไปจัดซื้อโครงการใหม่แล้ว

back to top ปิด พิมพ์ Export Excel

ประเด็นข้อตรวจพบที่ ๑ ข้อมูลโครงการที่บันทึกในระบบ PADME ไม่ถูกต้องครบถ้วนตรงตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ของจังหวัด และตามที่คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงโครงการ

จากข้อมูลในระบบ PADME ณ วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑ ซึ่งปรากฏตามภาพด้านบน ในระบบจะบันทึกโครงการที่เบิกจ่ายจากงบพัฒนาจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ รวม ๕๔ โครงการ แต่จากการตรวจสอบ พบว่า โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน งบประมาณ ๓๗,๒๔๐,๐๐๐.-บาท เป็นโครงการเดียวกัน ซึ่งแบ่งเป็น ๒ กิจกรรม แต่มีการบันทึกข้อมูลในระบบ PADME เป็น ๒ โครงการ และโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านโนน-หนองอีजू ม.๔ ต.ดงบัง อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี งบประมาณ ๑,๒๓๕,๐๐๐.- บาท ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงเงินเหลือจ่าย ตามมติคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) แต่ไม่ปรากฏข้อมูลในระบบ PADME

ประเด็นข้อตรวจพบที่ ๒ ข้อมูลผลการเบิกจ่ายในระบบ PADME บางโครงการไม่ตรงกับผลการเบิกจ่ายในระบบ GFMS

จากการตรวจสอบเปรียบเทียบข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณในระบบ PADME เปรียบเทียบกับข้อมูลการเบิกจ่ายในระบบ GFMS จะพบว่าบันทึกข้อมูลเบิกจ่ายไม่เป็นปัจจุบัน สามารถสรุปได้ดังตารางต่อไปนี้

**ตารางเปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ
ภายใต้งบประมาณการพัฒนาลำปางปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑**

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)		ผลการเบิกจ่าย (บาท) ณ ๒๖ ก.ย.๖๑	
		งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ระบบ PADME	ระบบ GFMS	ระบบ PADME
๑	โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลอง ห้วยโสมง บ้านแก่งยาว ตำบลแก่ง ดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี	๑๙,๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๙,๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๔,๘๒๘,๙๒๘.๘๐	๔,๘๒๘,๙๒๘.๘๐
๒	โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำสะพาน หิน บ้านสะพานหิน ตำบลสะพานหิน อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี	๒๔,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๔,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๕๗๕,๔๕๐.๘๕	๔,๔๙,๐๓๕.๐๐
๓	โครงการระบบส่งน้ำโครงการทำนบ บ้านคลองสูงอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ บ้านบุสูง ตำบลลำพันตา อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี	๑๔,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๔,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๔๙,๙๒๕.๐๐	๓๔๙,๙๒๕.๐๐

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)		ผลการเบิกจ่าย (บาท) ณ ๒๖ ก.ย.๖๑	
		งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ระบบ PADME	ระบบ GFMS	ระบบ PADME
๔	โครงการสะพานข้ามคลองส่งน้ำสายใหญ่ กม.๐+๓๐๕ โครงการห้วยไคร้ ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี	๔,๙๐๐,๐๐๐.๐๐	๔,๙๐๐,๐๐๐.๐๐	๒,๔๔๐,๗๒๔.๑๖	๑,๙๘๐,๕๘๑.๖๑
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้า อบต.บางพลวง เชื่อมหมู่ที่ ๙ ตำบลบางพลวง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี	๘,๐๘๕,๐๐๐.๐๐	๘,๐๘๕,๐๐๐.๐๐	๗,๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๗,๘๘๐,๐๐๐.๐๐
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายใต้ วัด (รพช.เดิม) หมู่ที่ ๗ , ๙ ตำบลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี	๖,๓๗๐,๐๐๐.๐๐	๖,๓๗๐,๐๐๐.๐๐	๕,๙๘๐,๐๐๐.๐๐	๕,๙๘๐,๐๐๐.๐๐
๗	โครงการงานประเพณีแห่พระทางน้ำ และแข่งเรือชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ ประจำปี จังหวัดปราจีนบุรี	๑,๐๗๖,๖๐๐.๐๐	๑,๐๗๖,๖๐๐.๐๐	๑,๐๗๖,๖๐๐.๐๐	๑,๐๓๖,๖๐๐.๐๐
๘	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสาย ขอยข้ามวัดคลองตามัน ถึง บ้านคลองหันแดง ขนาดความกว้าง ๖ เมตร ระยะทางประมาณ ๖ กม. ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี	๑๑,๗๖๐,๐๐๐.๐๐	๑๑,๗๖๐,๐๐๐.๐๐	๙,๑๑๐,๐๐๐.๐๐	๙,๑๑๐,๐๐๐.๐๐
๙	โครงการถนนแก่งหินเพิง ตำบลสะพานหิน อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี	๖,๔๑๙,๐๐๐.๐๐	๖,๔๑๙,๐๐๐.๐๐	๔,๘๒๙,๐๐๐.๐๐	๔,๘๒๙,๐๐๐.๐๐
๑๐	โครงการพัฒนาปรับปรุงเส้นทางรองรับการท่องเที่ยวอำเภอสรีมโหสถ สายนิคมคามิลเลียน หมู่ที่ ๒ บ้านโคกวัด ถึง หมู่ที่ ๙ บ้านหนองเรือ ตำบลโคกปิบ และสายขอยเทศบาล ๕ ถึง ขอยเทศบาล ๒ ตำบลโคกปิบ อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี	๓,๙๓๑,๗๐๐.๐๐	๓,๙๓๑,๗๐๐.๐๐	๓,๒๗๑,๕๐๐.๐๐	๓,๒๗๑,๕๐๐.๐๐

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)		ผลการเบิกจ่าย (บาท)	
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ระบบ PADME	ระบบ GFMIS	ระบบ PADME
๑๑	โครงการแอสฟัลติกส์คอนกรีตสาย หนองแสง –หนองคล้า หมู่ที่ ๖ ตำบล โคกไทย อำเภอสว่างโฮง จังหวัด ปราจีนบุรี .	๑,๖๕๖,๐๐๐.๐๐	๑,๖๕๖,๐๐๐.๐๐	๑,๕๘๐,๓๘๐.๐๐	๑,๕๘๐,๓๘๐.๐๐
๑๒	โครงการขุดลอกปรับปรุงแหล่งน้ำทาง การเกษตร (หนองสามขา หนองอ้อ หนองเบน) ตำบลเกาะลอย อำเภอบึง ประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี	๑,๙๖๐,๐๐๐.๐๐	๑,๙๖๐,๐๐๐.๐๐	๑,๐๗๘,๙๐๐.๐๐	๑,๐๗๘,๙๐๐.๐๐
๑๓	โครงการพัฒนาศักยภาพภูมิปัญญา ท้องถิ่นเพื่อสร้างสัมมาชีพของชุมชน จังหวัดปราจีนบุรี	๙,๗๙๗,๑๐๐.๐๐	๙,๗๙๗,๑๐๐.๐๐	๙,๓๐๓,๗๐๐.๐๐	๗,๓๕๓,๗๐๐.๐๐
๑๔	โครงการส่งเสริมและพัฒนาตลาด สินค้าเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ จังหวัดปราจีนบุรี	๓,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๓,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๓,๒๓๕,๑๐๘.๐๐	๓,๒๓๕,๑๐๘.๐๐
๑๕	โครงการจัดงานมหกรรมเครือข่าย สินค้าผู้ผลิตพบผู้บริโภค จังหวัด ปราจีนบุรี	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๗๔,๙๒๐.๐๐	๔๗๔,๙๒๐.๐๐
๑๖	โครงการส่งเสริมนวัตกรรมสมุนไพร และการแพทย์แผนไทยในชุมชน จังหวัดปราจีนบุรี	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๓,๒๐๐.๐๐	๔๕,๔๘๐.๐๐
๑๗	โครงการส่งเสริมหัตถกรรม การเกษตร ศิลปะประดิษฐ์ ตำบลบุ ผ้าย อำเภอบึงประจันตคาม จังหวัด ปราจีนบุรี	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๙๔,๙๐๐.๐๐	๔๙๓,๔๐๐.๐๐
๑๘	โครงการส่งเสริมอาชีพปลูกไม้กวาด ตำบลโพธิ์งาม อำเภอบึงประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๘๐,๐๐๐.๐๐	๔๘๐,๐๐๐.๐๐
๑๙	โครงการจัดงานเทศกาลมาฆปุรณิมีศรี ปราจีนประจำปี (ปี ๒๕๖๑/ครั้งที่ ๓๒) จังหวัดปราจีนบุรี	๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๒,๙๓๖,๐๖๖.๐๖	๒,๙๓๕,๖๑๑.๐๐

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)		ผลการเบิกจ่าย (บาท)	
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ระบบ PADME	ระบบ GFMS	ระบบ PADME
๒๐	โครงการจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวของดี ศรีมโหสถ ประจำปี ๒๕๖๑/ครั้งที่ ๓ อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๕๐,๐๐๐.๐๐
๒๑	โครงการอนุรักษ์พันธุเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จังหวัดปราจีนบุรี	๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๒,๔๔๙,๒๑๑.๗๓	๒,๔๔๙,๒๑๒.๐๐
๒๒	โครงการเปิดคลินิกบริการแพทย์แผนไทยเฉพาะโรค จังหวัดปราจีนบุรี	๖,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๖,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๒,๑๓๖,๐๒๐.๐๐	๒,๑๘๖,๘๒๐.๐๐
๒๓	โครงการเพิ่มมูลค่าไข่เป็ดและไข่ไก่โดยพัฒนาสูตรอาหารที่มีส่วนประกอบของสมุนไพร จังหวัดปราจีนบุรี	๒,๗๕๐,๐๐๐.๐๐	๒,๗๕๐,๐๐๐.๐๐	๒,๖๓๓,๕๓๘.๘๙	๒,๕๑๗,๙๕๘.๘๙
๒๔	โครงการจัดงานส่งเสริมมรดกไทยมรดกโลก วัดตันโพนี จังหวัดปราจีนบุรี	๒,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒,๑๒๔,๖๐๙.๖๘	๒,๑๒๗,๔๐๒.๓๖
๒๕	โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ จังหวัดปราจีนบุรี	๑,๘๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๘๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๗๙๗,๓๙๔.๘๙	๑,๗๙๗,๓๙๔.๘๙
๒๖	โครงการวัฒนธรรมสัญจรสู่อาเซียน จังหวัดปราจีนบุรี	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๘๙๗,๘๘๐.๐๐	๘๙๗,๕๒๐.๐๐
๒๗	โครงการพัฒนาเครือข่ายทางวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี	๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๕๔,๐๐๐.๐๐	๕๕๔,๐๐๐.๐๐
๒๘	โครงการรณรงค์ป้องกันแก๊งปัญหาเสพติดในแรงงาน/โรงงาน จังหวัดปราจีนบุรี	๕๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๓๒,๗๓๔.๑๘	๕๐๖,๐๓๔.๐๐
๒๙	โครงการห้องฝึกกระตุ้นประสาทสัมผัส (visual Room) สำหรับเด็กพิการ จังหวัดปราจีนบุรี	๓๑๗,๓๐๐.๐๐	๓๑๗,๓๐๐.๐๐	๓๑๖,๙๖๐.๐๐	๓๑๖,๙๖๐.๐๐
๓๐	โครงการชุดลอกแก้มลิงหนองอ้ายกาง จังหวัดปราจีนบุรี	๑๙,๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๙,๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๙๒๖,๗๘๗.๒๐	๙๒๖,๗๘๗.๒๐

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)		ผลการเบิกจ่าย (บาท)	
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ระบบ PADME	ณ ๒๖ ก.ย.๖๑	
				ระบบ GFMIS	ระบบ PADME
๓๑	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบางพลวง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี	๔,๙๐๐,๐๐๐.๐๐	๔,๙๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๑๑๑,๑๒๕.๐๐	๑,๑๑๑,๑๒๕.๐๐
๓๒	โครงการขุดลอกคลองกุดหอย หมู่ที่ ๙ บ้านใหม่พัฒนา ตำบลสำพันตา อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี	๙๘๐,๐๐๐.๐๐	๙๘๐,๐๐๐.๐๐	๕๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๕๐,๐๐๐.๐๐
๓๓	โครงการขุดลอกคลองสี่เสียดึงคลองยาง หมู่ที่ ๖ บ้านโคกกระเจง อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี	๙๘๐,๐๐๐.๐๐	๙๘๐,๐๐๐.๐๐	๖๓๘,๐๐๐.๐๐	๖๓๘,๐๐๐.๐๐
๓๔	โครงการขุดลอกหนองซึกวาย บ้านห้วย หมู่ที่ ๑ ตำบลสำพันตา อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี	๑,๑๓๔,๐๐๐.๐๐	๑,๑๓๔,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๓๕	โครงการขุดลอกคลองสาธารณะ (คลองตะแบก) หมู่ที่ ๗ ตำบลสะพานหิน อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี	๓๙๒,๐๐๐.๐๐	๓๙๒,๐๐๐.๐๐	๓๙๒,๐๐๐.๐๐	๓๙๒,๐๐๐.๐๐
๓๖	โครงการขุดสระสาธารณะ หมู่ที่ ๗ บ้านหนองแห่น ตำบลสำพันตา อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี	๑,๒๐๘,๓๐๐.๐๐	๑,๒๐๘,๓๐๐.๐๐	๗๕๙,๐๐๐.๐๐	๗๕๙,๐๐๐.๐๐
๓๗	โครงการกิจกรรมรักษ้ำแม่น้ำปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี	๑,๓๗๐,๐๐๐.๐๐	๑,๓๗๐,๐๐๐.๐๐	๙๖๗,๗๓๙.๐๐	๙๗๔,๗๒๙.๐๐
๓๘	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ/ถนน ตำบลดงพระราม อำเภอมือง จังหวัดปราจีนบุรี	๖๘๖,๐๐๐.๐๐	๖๘๖,๐๐๐.๐๐	๖๕๗,๐๐๐.๐๐	๖๕๗,๐๐๐.๐๐
๓๙	โครงการอนุรักษ์ป่าชุมชน ปลูกป่าในพื้นที่สาธารณะมอเขาลอย บ้านเนินสูง หมู่ที่ ๑๔ ตำบลเนินหอม อำเภอมือง จังหวัดปราจีนบุรี	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
๔๐	โครงการประชารัฐร่วมใจพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปราจีนบุรีโมเดล)/เฝ้าระวังป่า จังหวัดปราจีนบุรี	๑,๘๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๘๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๑๙๖,๖๔๕.๐๐	๑,๒๓๑,๘๔๕.๐๐

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)		ผลการเบิกจ่าย (บาท)	
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ระบบ PADME	ระบบ GFMIS	ระบบ PADME
๔๑	โครงการส่งเสริมการปลูกป่าในพื้นที่ สาธารณะและศาสนสถาน และสร้าง จิตสำนึกในการจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัด ปราจีนบุรี	๑๗๐,๐๐๐.๐๐	๑๗๐,๐๐๐.๐๐	๑๖๔,๑๐๐.๐๐	๑๖๔,๑๐๐.๐๐
๔๒	โครงการคืนน้ำต้นทุนให้ชุมชนเข้มแข็ง จังหวัดปราจีนบุรี	๒,๐๗๙,๐๐๐.๐๐	๒,๐๗๙,๐๐๐.๐๐	๒,๐๗๘,๘๔๔.๐๐	๒,๐๗๘,๘๔๔.๐๐
๔๓	โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริม แม่น้ำปราจีนบุรี บริเวณวัดมะกอกสีมา ราม (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม) ต.รอบเมือง อ.เมืองฯ จ.ปราจีนบุรี ความยาว ๘๐ ม.	๗,๘๔๐,๐๐๐.๐๐	๗,๘๔๐,๐๐๐.๐๐	๗,๘๐๐,๐๐๐.๐๐	๗,๘๐๐,๐๐๐.๐๐
๔๔	โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ สนับสนุนอุตสาหกรรม การค้า และ การลงทุน	๓๗,๒๔๐,๐๐๐.๐๐	๓๗,๒๔๐,๐๐๐.๐๐	๒๗,๗๓๐,๓๗๒.๒๙	๒๗,๗๓๕,๖๗๑.๓๖
๔๕	โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อ ความมั่นคงในชีวิต	๒๔,๒๖๖,๕๐๐.๐๐	๒๔,๒๖๖,๕๐๐.๐๐	๓,๑๔๕,๓๕๐.๐๐	๓,๑๔๕,๓๕๐.๐๐
๔๖	โครงการสนับสนุนปัจจัยการผลิตเมือง สมุนไพร	๑๗,๑๖๕,๐๐๐.๐๐	๑๗,๑๖๕,๐๐๐.๐๐	๑๓,๙๖๖,๖๘๒.๖๐	๑๕,๓๕๑,๙๓๓.๐๐
๔๗	โครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำ ปราจีนบุรี ม. ๓ ต. บางบริบูรณ์ อ. เมืองฯ จ.ปราจีนบุรี	๑๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๒,๑๘๑,๐๐๐.๑๗	๒,๑๘๑,๐๐๐.๐๐
๔๘	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ ๑๐ ต.บางเตย - หมู่ที่ ๑๓ ต.บางยาง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี	๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๕,๘๔๐,๐๐๐.๐๐	๕,๘๔๐,๐๐๐.๐๐
๔๙	โครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำเพื่อ แก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ อำเภอสรี มหาโพธิ์	๒,๖๔๕,๐๐๐.๐๐	๒,๖๔๕,๐๐๐.๐๐	๒,๐๖๑,๗๗๘.๕๐	๐.๐๐
๕๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย ทางเข้าสำนักสงฆ์สระข่อย หมู่ที่ ๑ ตำบลโคกไทย อ.ศรีมโหสถ	๘๙๐,๐๐๐.๐๐	๘๙๐,๐๐๐.๐๐	๘๔๐,๐๐๐.๐๐	๘๔๐,๐๐๐.๐๐

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)		ผลการเบิกจ่าย (บาท)	
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ระบบ PADME	ณ ๒๖ ก.ย.๖๑	
				ระบบ GFMIS	ระบบ PADME
๕๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านโนน-หนองอีจุ่ม ๔ ต.ดงบัง อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี	๑,๒๓๕,๐๐๐.๐๐	-	๘๒๘,๘๐๐.๐๐	-
๕๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายต่อจากถนนเดิมสายสระจาน ต.นาดี ถึงถนนขมะนันท์ ต.สำพันตา อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี	๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๒๕๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐
๕๓	โครงการก่อสร้างสะพาน คสล.หมู่ที่ ๙ (บ้านราษฎร์เจริญ) คลองดินแดง ต.แก่งดินสอ ไปหมู่ที่ ๕ บ้านคลองเตย ต.ทุ่งโพธิ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี	๙,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๙,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๕๔	โครงการค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	๙,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๙,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๖,๖๔๗,๙๓๑.๐๑	๔,๒๗๐,๖๑๕.๐๐

จากตารางข้างต้น จะเห็นว่าข้อมูลในระบบ PADME บางโครงการมีรายละเอียดผลการเบิกจ่ายยังบันทึกไม่เป็นปัจจุบัน จึงแสดงยอดเบิกจ่ายไม่ถูกต้องตรงตามระบบ GFMS เช่น

- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายต่อจากถนนเดิมสายสระจาน ตำบลนาดี ถึงถนนชมนันทน์ ตำบลลำพันตา อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท ก่อหนี้ผูกพันจำนวน ๑,๒๕๔,๐๐๐.-บาท ยังไม่บันทึกผลการเบิกจ่ายในระบบ PADME แต่ข้อมูลการเบิกจ่ายในระบบ GFMS มียอดเบิกจ่าย จำนวน ๑,๒๕๔,๐๐๐.-บาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

สรุปผลการดำเนินงานของโครงการ

ชื่อหน่วยงาน: LE61-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายต่อจากถนนเดิมสายสระจาน ตำบลนาดี ถึงถนนชมนันทน์ ตำบลลำพันตา อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

วัตถุประสงค์ของโครงการ: 2. เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

ลักษณะของงานโครงการ: ดำเนินการ

สถานที่ตั้ง: หมู่ที่ 11 ตำบลนาดี อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

งบประมาณ: 2,000,000.00 บาท

ระยะเวลาดำเนินการ: เริ่มวันที่ 09/04/2561 ถึงวันที่ 30/09/2561

พื้นที่ดำเนินการ: หมู่ที่ 11 ตำบลนาดี อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

ชื่อโครงการเดิม: LE61-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายต่อจากถนนเดิมสายสระจาน ตำบลนาดี ถึงถนนชมนันทน์ ตำบลลำพันตา อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

ประเภท: ไม่เงินช่วยเหลือจากโครงการอื่น

จำนวนเงิน: 2,000,000.00

รวม: 2,000,000.00

การเบิกจ่ายงบประมาณ: 2,000,000.00

ยังไม่เบิกจ่าย: 0.00

รวม: 2,000,000.00

สรุปผลการดำเนินงานของโครงการ

ชื่อหน่วยงาน: LE61-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายต่อจากถนนเดิมสายสระจาน ตำบลนาดี ถึงถนนชมนันทน์ ตำบลลำพันตา อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

วัตถุประสงค์ของโครงการ: 2. เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

ลักษณะของงานโครงการ: ดำเนินการ

สถานที่ตั้ง: หมู่ที่ 11 ตำบลนาดี อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

งบประมาณ: 2,000,000.00 บาท

ระยะเวลาดำเนินการ: เริ่มวันที่ 09/04/2561 ถึงวันที่ 30/09/2561

พื้นที่ดำเนินการ: หมู่ที่ 11 ตำบลนาดี อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

ชื่อโครงการเดิม: LE61-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายต่อจากถนนเดิมสายสระจาน ตำบลนาดี ถึงถนนชมนันทน์ ตำบลลำพันตา อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

ประเภท: ไม่เงินช่วยเหลือจากโครงการอื่น

จำนวนเงิน: 2,000,000.00

รวม: 2,000,000.00

การเบิกจ่ายงบประมาณ: 2,000,000.00

ยังไม่เบิกจ่าย: 0.00

รวม: 2,000,000.00

การเบิกจ่ายงบประมาณ: 2,000,000.00

ยังไม่เบิกจ่าย: 0.00

รวม: 2,000,000.00

- โครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่อำเภอสรีมหาโพธิ งบประมาณ ๒,๖๔๕,๐๐๐.-บาท ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน ๒,๑๐๒,๙๐๐.-บาท ปรับลดค่างานลง ๔๑,๑๒๑.๕๐ บาท คงเหลือ ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน ๒,๐๖๑,๗๗๘.๕๐ บาท ยังไม่บันทึกผลการเบิกจ่ายในระบบ PADME แต่ข้อมูลการเบิกจ่ายในระบบ GFMIS มียอดเบิกจ่าย จำนวน ๒,๐๖๑,๗๗๘.๕๐ บาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

สรุปลผลการดำเนินงานของโครงการ

วันที่: 12 ต.ค. 2561 17:12

ชื่อหน่วยงาน: ๕๖๖-๖ วิทยาลัยการอาชีพเสนา
ชื่อแผนงานโครงการ: LE61-โครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่อำเภอสรีมหาโพธิ
วัตถุประสงค์แผนงานโครงการ: 1. เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งในพื้นที่อำเภอสรีมหาโพธิ
2. เพื่อเพิ่มน้ำไว้ในแหล่งน้ำของโรงเรียนเสนา และโรงเรียนใกล้เคียง รวมทั้งเพื่อการอุปโภค บริโภค
ด้านบริหารจัดการและสิ่งแวดล้อม

สถานะแผนงานโครงการ: สอดคล้องกับ

มอบหมายผู้รับผิดชอบ: 1. พัฒนาด้านเกษตรกรรม และบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ
Positioning จังหวัด: ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 อุตสาหกรรม พัฒนา และปรกษา ทฤษฎีการเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน
มอบหมายผู้รับผิดชอบ: ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
มอบหมายผู้รับผิดชอบ: ๖. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของพื้นที่
มอบหมายผู้รับผิดชอบ: ๗. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการคุ้มครองทางสังคม
มอบหมายผู้รับผิดชอบ: ๘. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโต บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

งบประมาณ: 2,645,000.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ: เริ่มต้น 31/01/2561
สิ้นสุด 01/05/2561

พื้นที่ดำเนินการ: ตำบลเสนา
หน่วยงานเจ้าของงาน: วิทยาลัยการอาชีพเสนา
หน่วยงานรับผิดชอบ: วิทยาลัยการอาชีพเสนา
กลุ่มเป้าหมาย: ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ผลการดำเนินการ: Click to enable Adobe Flash Player

การเบิกจ่ายงบประมาณ: การเบิกจ่ายงบประมาณ

สรุปลผลการดำเนินงานของโครงการ

วันที่: 12 ต.ค. 2561 17:12

ชื่อหน่วยงาน: ๕๖๖-๖ วิทยาลัยการอาชีพเสนา
ชื่อแผนงานโครงการ: LE61-โครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่อำเภอสรีมหาโพธิ
วัตถุประสงค์แผนงานโครงการ: 1. เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งในพื้นที่อำเภอสรีมหาโพธิ
2. เพื่อเพิ่มน้ำไว้ในแหล่งน้ำของโรงเรียนเสนา และโรงเรียนใกล้เคียง รวมทั้งเพื่อการอุปโภค บริโภค
ด้านบริหารจัดการและสิ่งแวดล้อม

สถานะแผนงานโครงการ: สอดคล้องกับ

มอบหมายผู้รับผิดชอบ: 1. พัฒนาด้านเกษตรกรรม และบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ
Positioning จังหวัด: ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 อุตสาหกรรม พัฒนา และปรกษา ทฤษฎีการเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน
มอบหมายผู้รับผิดชอบ: ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
มอบหมายผู้รับผิดชอบ: ๖. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของพื้นที่
มอบหมายผู้รับผิดชอบ: ๗. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการคุ้มครองทางสังคม
มอบหมายผู้รับผิดชอบ: ๘. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโต บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

งบประมาณ: 2,645,000.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ: เริ่มต้น 31/01/2561
สิ้นสุด 01/05/2561

พื้นที่ดำเนินการ: ตำบลเสนา
หน่วยงานเจ้าของงาน: วิทยาลัยการอาชีพเสนา
หน่วยงานรับผิดชอบ: วิทยาลัยการอาชีพเสนา
กลุ่มเป้าหมาย: ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ผลการดำเนินการ: Click to enable Adobe Flash Player

การเบิกจ่ายงบประมาณ: การเบิกจ่ายงบประมาณ

การเบิกจ่ายงบประมาณ

งบประมาณทั้งหมด 2,645,000.00 บาท
เบิกจ่ายแล้ว 0.00 บาท
ยังไม่เบิกจ่าย 2,645,000.00 บาท
ร้อยละ 0.00 ร้อยละ 100.00

งบประมาณทั้งหมด 2,645,000.00 บาท
เบิกจ่ายแล้ว 0.00 บาท
ยังไม่เบิกจ่าย 2,645,000.00 บาท
ร้อยละ 0.00 ร้อยละ 100.00

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 หน่วยงานในส่วนกลางที่ต้องการใช้ข้อมูลควรมีการบูรณาการกัน เพื่อจะได้ออกแบบรายงานเป็นรูปแบบเดียวสามารถเชื่อมโยงกันได้ในทุกระบบ

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

รายชื่อผู้ตรวจสอบ

นางสาววงเดือน ใจได้สุข

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดปราจีนบุรี

นางสาวสุภาภรณ์ บุญยั้ง

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ