

สรุปผลการติดตาม ตรวจสอบ และสังเกตการณ์ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ของคณะทำงานตรวจสอบสังเกตการณ์และให้คำแนะนำการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ เพิ่มเติม ฯ (คณะทำงานที่ ...๑.....)

ลำดับที่	โครงการ/พื้นที่ดำเนินการ	งบประมาณ/สัญญาจ้าง	ผลการตรวจติดตามโครงการ	ปัญหาอุปสรรคการดำเนินโครงการ	ข้อเสนอแนะของ คณะทำงาน
๑	เพิ่มประสิทธิภาพระบบส่งน้ำในแปลงนา สนับสนุนแปลงใหญ่ ค๑-๒&๓ ตำบลท่า ช้าง อำเภอพรมพิตรา จังหวัดพิษณุโลก	๘,๗๒๘,๔๐๐	มีแผนการดำเนินงาน ระหว่างเดือน พฤษภาคม – กันยายน ๒๕๖๐ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ จากการสอบถาม นายวิรัช วัฒนสมสกุล นายช่าง ชลประทานชำนาญงาน สำนักงานจัดรูป ที่ดินจังหวัดพิษณุโลก ชี้แจงว่า กิจกรรม โครงการเป็นการจัดซื้อวัสดุเพื่อ ดำเนินการเองโดยสำนักงานจัดรูปที่ดิน จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งดำเนินการ ความ ยาวรวม ๓,๖๘๐ เมตร ประกอบด้วย คูตาดคอนกรีตยาว ๓,๔๗๗ เมตร , อาคารบังคับน้ำ ๖ แห่ง , ท่อส่งน้ำ ๒๘ แห่ง ในพื้นที่ ๒,๓๗๐ ไร่ ปัจจุบันยัง ไม่ได้ดำเนินการตาดคอนกรีต แต่ได้มี การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุแล้วและผลงาน สะสมคิดเป็นร้อยละ ๒๐.๑๕	ไม่มี	หากโครงการดังกล่าวมีการ จัดซื้อดินเพื่อปรับระดับก่อน การดำเนินการตาดคอนกรีต ขอให้นำข้อสังเกตฯ มา พิจารณาว่าระหว่างการจัดซื้อ ดินและการจ้างขนส่งดินจาก การขุดลอกคลองของทาง ราชการในบริเวณพื้นที่ ใกล้เคียงควรจะใช้วิธีใดที่จะ ประหยัดงบประมาณและเกิด ความคุ้มค่ามากที่สุด
๒	เพิ่มประสิทธิภาพระบบส่งน้ำในแปลงนา สนับสนุนแปลงใหญ่ ค๑-๔ ตำบลท่าช้าง อำเภอพรมพิตรา จังหวัดพิษณุโลก	๕,๐๐๐,๐๐๐	กิจกรรมโครงการเป็นการจัดซื้อวัสดุเพื่อ ดำเนินการเองโดยสำนักงานจัดรูปที่ดิน จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งดำเนินการความยาว รวม ๓,๔๕๕ เมตร ประกอบด้วย คูตาด คอนกรีตยาว ๓,๑๘๙ เมตร , อาคาร บังคับน้ำ ๒๕ แห่ง , ท่อส่งน้ำเข้านา ๖๙ แห่ง ในพื้นที่ ๔๑๕ ไร่ ปัจจุบัน ดำเนินการตาดคอนกรีตแล้วเสร็จ ยาว ๔๐๐ เมตร และผลงานสะสมคิดเป็นร้อย ละ ๒๖.๗๐	ไม่มี	การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่ใช้ใน การดำเนินโครงการ มีการ จัดซื้อพัสดุแต่ละประเภทใน ระยะเวลาที่ใกล้เคียงกัน คณะทำงานได้แนะนำให้มีการ สำรวจความต้องการใช้งาน พัสดุแต่ละชนิดและ ดำเนินการจัดซื้อในคราว เดียวกัน

ลำดับที่	โครงการ/พื้นที่ดำเนินการ	งบประมาณ/สัญญาจ้าง	ผลการตรวจติดตามโครงการ	ปัญหาอุปสรรคการดำเนินโครงการ	ข้อเสนอแนะของ คณะทำงาน
๓	พัฒนาแหล่งน้ำเขตรอยต่อจังหวัดอุตรดิตถ์ – พิชณุโลก (โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ คลองวังมะขาม) ตำบลหนองแขม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก	ที่ได้รับจัดสรร ๓๔,๓๒๒,๐๐๐ บาท ลงนามในสัญญาจ้าง ๒๒,๖๐๐,๐๐๐ บาท	ในวันที่คณะทำงานเข้าตรวจสอบสังเกตการณ์ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ มีผลงาน สะสมในภาพรวมคิดเป็น ๓ % ไม่พบ เครื่องจักรในพื้นที่ดำเนินการ จากการ สอดถามผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและ บำรุงรักษายมน่าน (นายชำนาญ ชูเที่ยง) ชี้แจงว่าเนื่องจากขณะนี้ผลงานสะสมใน ภาพรวมคิดเป็น ๓ % และเริ่มเข้าสู่ช่วง ฤดูฝน ทำให้ไม่สามารถเข้าปฏิบัติงาน ในพื้นที่ได้ ประกอบกับเป็นฤดูทำนาปี ของเกษตรกร เกษตรกรต้องใช้น้ำจาก คลองเพื่อการเพาะปลูก อีกทั้ง คลองวัง มะขามเป็นคลองสายหลักที่ช่วยเร่ง ระบายน้ำเพื่อป้องกันและบรรเทาอุทกภัย	เริ่มเข้าสู่ช่วงฤดูฝน ทำให้ไม่สามารถ เข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ได้ ประกอบกับ เป็นฤดูทำนาปีของเกษตรกร เกษตรกรต้องใช้น้ำจากคลองเพื่อการ เพาะปลูก	หลังจากโครงการแล้วเสร็จ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา ยมน่าน ควรมีมาตรการใน การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ เป้าหมายอย่างทั่วถึง
๔	พัฒนาแหล่งน้ำเขตรอยต่อจังหวัดสุโขทัย – พิชณุโลก (โครงการพัฒนาแหล่งน้ำแม่น้ำ ยมสายเก่า) ตำบลกกแรต อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย	ที่ได้รับจัดสรร ๑๙,๗๒๑,๐๐๐ บาท ลงนามในสัญญาจ้าง ๑๐,๔๐๖,๗๖๐ บาท	ในวันที่คณะทำงานเข้าตรวจสอบสังเกตการณ์ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ยังไม่ได้ เริ่มดำเนินการ และไม่พบเครื่องจักรใน พื้นที่ดำเนินการ จากการสอบถาม นาย เทพนิมิต สิงห์พันธ์ หัวหน้าฝ่าย วิศวกรรม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา ยมน่าน ชี้แจงว่าเนื่องจากเข้าสู่ช่วงฤดูฝน ประกอบกับเป็นพื้นที่รับน้ำจากจังหวัด สุโขทัย จึงทำให้ปัจจุบันไม่สามารถเข้า ดำเนินการได้	เนื่องจากเข้าสู่ช่วงฤดูฝน หากมี ปริมาณน้ำมาก การก่อสร้างอาจไม่ แล้วเสร็จตามสัญญา	๑.เสนอแนะให้ช่างผู้ควบคุม งานแต่ละคณะกรรมการตรวจ การจ้างติดตามการปฏิบัติงาน อย่างใกล้ชิด ๒.หลังจากโครงการแล้วเสร็จ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา ยมน่าน ควรมีมาตรการใน การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ เป้าหมายอย่างทั่วถึง

ลำดับที่	โครงการ/พื้นที่ดำเนินการ	งบประมาณ/สัญญาจ้าง	ผลการตรวจติดตามโครงการ	ปัญหาอุปสรรคการดำเนินโครงการ	ข้อเสนอแนะของ คณะทำงาน
๕	พัฒนาแหล่งน้ำเขตรอยต่อจังหวัด อุตรดิตถ์ – พิชณุโลก (โครงการพัฒนา แหล่งน้ำคลองวังวน) ตำบลวังวน อำเภอ พรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก	ที่ได้รับจัดสรร ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ลงนามในสัญญาจ้าง ๒๘,๕๙๘,๐๐๐ บาท	ในวันที่คณะทำงานเข้าตรวจสอบสังเกตการณ์ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ มีผลงาน สะสมในภาพรวมคิดเป็น ๒ % ไม่พบ เครื่องจักรในพื้นที่ดำเนินการ จากการ สอบถามผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและ บำรุงรักษายมนาน (นายชำนาญ ชู เที่ยง) ชี้แจงว่าเนื่องจากขณะนี้เริ่มเข้าสู่ ช่วงฤดูฝนทำให้ไม่สามารถเข้าปฏิบัติงาน ในพื้นที่ได้ประกอบกับเป็นฤดูทำนาปีของ เกษตรกรซึ่งเกษตรกรมีความต้องการใช้ น้ำจากคลองวังวนเพื่อทำการเพาะปลูก จึงชะลอการปฏิบัติงานชั่วคราวและคาด ว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จทันตามสัญญา จ้าง	เนื่องจากเข้าสู่ช่วงฤดูฝน หากมี ปริมาณน้ำมาก การก่อสร้างอาจไม่ แล้วเสร็จตามสัญญา	หลังจากโครงการแล้วเสร็จ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา ยมนาน ควรมีมาตรการใน การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ เป้าหมายอย่างทั่วถึง
๖	ส่งเสริมพัฒนาพืชสมุนไพรและการแพทย์แผนไทยเพื่อเสริมสร้างสุขภาพ เศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1				
๖.๑	ปรับปรุงอาคารบริการแพทย์แผนไทย “กมลาศรม” สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดพิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัด พิษณุโลก	8,000,000	ผลการดำเนินงาน อยู่ที่ 3.56 % และ ยังไม่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ซึ่ง ล่าช้ากว่าแผน 4 เดือน (4 งวดงาน) ซึ่งงานงวดที่ 1 – 4 ยังไม่ดำเนินการ และในวันเข้าตรวจสอบสังเกตการณ์ผู้ รับจ้างอยู่ระหว่างเข้าดำเนินการ ปรับปรุงห้องน้ำ ซึ่งเป็นงานปรับปรุง ภายในอาคาร อยู่ในงวดงานที่ 5 เนื่องจากสามารถดำเนินงานได้ก่อน โดยไม่ประสบปัญหาเรื่องฝน	เนื่องจากเป็นฤดูฝนจึงทำให้งาน ปรับปรุงภายนอกอาคารยังไม่ สามารถดำเนินการได้ จึงทำให้มี การดำเนินงานช้ามงวดงาน	1. เนื่องจากผู้รับจ้างดำเนินการ ล่าช้ากว่าแผนมาก ควรให้ คณะกรรมการตรวจการจ้างเข้า ตรวจการดำเนินงานของผู้รับจ้าง ทุกระยะ เพื่อให้งานแล้วเสร็จตาม สัญญา 2. เพื่อให้ผู้รับบริการได้ใช้ ประโยชน์และเป็นไปตาม วัตถุประสงค์ของโครงการ จึงเห็น ควรให้สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดพิษณุโลกเร่งรัดให้ผู้รับจ้าง เข้าดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ระยะเวลาตามสัญญา และเพื่อให้ สามารถเบิกจ่ายเงินให้เป็นไป ตามนโยบายของรัฐบาล

ลำดับที่	โครงการ/พื้นที่ดำเนินการ	งบประมาณ/สัญญาจ้าง	ผลการตรวจติดตามโครงการ	ปัญหาอุปสรรคการดำเนินโครงการ	ข้อเสนอแนะของ คณะทำงาน
๖.๒	ครุภัณฑ์การแพทย์แผนไทย	3,169,100	ดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 9 ชิ้น ผู้รับจ้างส่ง มอบของแล้วเสร็จ	- ไม่มี -	การจัดซื้อครุภัณฑ์แล้วเสร็จตาม แผน แต่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ เนื่องจากอาคารแพทย์แผนไทย ยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ เมื่อ อาคารแล้วเสร็จผู้รับจ้างจึงจะเข้า ดำเนินการติดตั้งครุภัณฑ์ ดังกล่าวต่อไป
๖.๓	พัฒนาศักยภาพคนยกระดับคุณภาพ ชีวิตและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้มีความสมดุลและการ ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน	91,000	พบว่ามีการจัดซื้อครุภัณฑ์ ทั้ง 3 รายการ เรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วย เครื่องบรรจุแคปซูลแบบมือโยก จำนวน 1 เครื่อง ราคา 55,640 บาท ,เครื่องบดย่อยสมุนไพร จำนวน 1 เครื่อง ราคา 7,500 บาท และตู้ลิ้นชัก 24 ลิ้นชัก จำนวน 1 หลัง ราคา 20,330 บาท และจัดตั้งประจำจุดและ เริ่มใช้สำหรับให้บริการแล้ว	- ไม่มี -	- ไม่มี -

ลำดับที่	โครงการ/พื้นที่ดำเนินการ	งบประมาณ/สัญญาจ้าง	ผลการตรวจติดตามโครงการ	ปัญหาอุปสรรคการดำเนินโครงการ	ข้อเสนอแนะของ คณะทำงาน
๖.๔	อาคารแพทย์แผนไทยขนาดเล็ก โรงพยาบาลวังทอง	อาคาร 1,920,000 , ครุภัณฑ์ 130,000 บาท	การดำเนินการก่อสร้างอาคาร ประมาณ 80% การ จัดซื้อครุภัณฑ์ดำเนินการแล้ว เสร็จ 100%	- ไม่มี -	อาคาร ลงนามในสัญญาจ้าง จำนวน 1,388,000 บาท จากการร่วมประชุมกับ ผอ.รพ.วังทองแจ้งว่าการณีอาคารมูลค่าไม่เกิน 2 ล้านบาท หากไม่สามารถทำการเบิกจ่ายได้ทัน 100% ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ซึ่งขณะนี้เบิกจ่ายได้เพียงจำนวน 2 งวด จะมีการเรียกเงินงบประมาณกลับคืนซึ่งทำให้เป็นที่กังวลในการดำเนินการก่อสร้างเนื่องจากสิ้นสุดสัญญา ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2560 ครุภัณฑ์ รวมจำนวน 7 รายการ งบประมาณ 77,858 บาท ผอ.รพ.วังทองแจ้งว่า เกิดการผิดพลาดจากการคัดข้อมูลของสำนักงานงบประมาณ ทำให้จำนวนครุภัณฑ์ที่โรงพยาบาลเสนอขอไป ได้รับอนุมัติยอดเงินงบประมาณตามวงเงินที่เสนอขอ แต่จำนวนครุภัณฑ์ไม่ตรงตามจำนวนรายการที่เสนอขอ ทำให้ โรงพยาบาลวังทองได้รับจัดสรรน้อยกว่าที่เสนอขอ และต้องส่งเงินคืน จำนวน 32,000 บาท ส่งผลให้ผู้มารับบริการเสียผลประโยชน์

ลำดับที่	โครงการ/พื้นที่ดำเนินการ	งบประมาณ/สัญญาจ้าง	ผลการตรวจติดตามโครงการ	ปัญหาอุปสรรคการดำเนินโครงการ	ข้อเสนอแนะของ คณะทำงาน
๖.๕	ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในด้านการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกพร้อมอุปกรณ์ภายในหน่วยงานโรงพยาบาลพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	19,186,000	1. อาคารผู้ป่วยในด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเพื่อรองรับผู้ป่วยที่สามารถให้บริการแพทย์แผนไทย ขณะนี้มีผลการดำเนินงาน 5 % ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการตามขั้นตอนอยู่ระหว่างรอผลการทดสอบดินเพื่อดำเนินการตอกเสาเข็ม 2. ครุภัณฑ์การแพทย์ดำเนินการจัดซื้อ และเบิกจ่ายแล้วเสร็จ 100 %	- ไม่มี -	คณะผู้ตรวจสังเกตการณ์ขอให้ส่งแผนงานก่อสร้างเพิ่มเติมเพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบในการตรวจติดตามสังเกตการณ์
๖.๖	ส่งเสริมพัฒนาพืชสมุนไพรและการแพทย์แผนไทยเพื่อเสริมสร้างสุขภาพ เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว โรงพยาบาลบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ปีงบประมาณ 2560	3,816,900	1. มีการปรับปรุงผิวอาคารผลิตและอาคารแปรรูปสมุนไพรด้วยวัสดุ epoxy ปรับพื้นผิวให้สะอาด ไร้รอยต่อ ทนต่อสารเคมีและได้มาตรฐาน 2. ปรับปรุงติดตั้งระบบกรองน้ำด้วยระบบ RO เพื่อให้ได้น้ำสะอาดใช้ในกระบวนการผลิตยาสมุนไพร 3. ปรับปรุงติดตั้งระบบระบายอากาศในอาคารผลิตและอาคารแปรรูปสมุนไพร 4. ติดตั้งระบบป้องกันสัตว์และแมลงอาคารผลิตสมุนไพรเพื่อความสะดวกของอาคารผลิตยาสมุนไพร 5. ปรับปรุงห้องน้ำดื่มแปรรูปสมุนไพร ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ภายในห้องน้ำ	- ไม่มี -	- ไม่มี -

ลำดับที่	โครงการ/พื้นที่ดำเนินการ	งบประมาณ/สัญญาจ้าง	ผลการตรวจติดตามโครงการ	ปัญหาอุปสรรคการดำเนินโครงการ	ข้อเสนอแนะของ คณะทำงาน
๖.๗	ก่อสร้างอาคารแพทย์แผนไทย เลขที่ แบบ 9728	4,767,900	ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการทดสอบ ดิน ตรวจสอบสิ่งก่อสร้างและส่ง มอบพื้นที่ก่อสร้าง และ ดำเนินการเจาะเสาเข็มแล้วเสร็จ คิดเป็นความคืบหน้างาน ก่อสร้าง 5 % ขณะนี้อยู่ระหว่าง รอให้อายุของคอนกรีตเสาเข็ม เจาะครบ 28 วัน เพื่อทำการ ทดสอบการรับน้ำหนักของ เสาเข็มต่อไป ในระหว่างรอการ ทดสอบเสาเข็มผู้รับจ้างจึง ดำเนินการเตรียมเหล็กเสริมไป พลาวก่อน	ผู้รับจ้างดำเนินการล่าช้า (เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2560) เนื่องจากฝนตกใน พื้นที่ก่อสร้างจึงทำให้การเข้าดำเนินการ ในพื้นที่ก่อสร้างเป็นไปอย่างยากลำบาก	1. คณะทำงานตรวจสังเกตการณ์ และให้คำแนะนำ ให้โรงพยาบาลชาติ ตระการ จัดทำแผนงานก่อสร้างและ กำหนดจุดวิกฤตในการดำเนินงาน ก่อสร้าง ตามแผนว่าอยู่ตรงจุดไหน เพื่อดำเนินการวางแผนแก้ไขต่อไป 2. ยังขาดอัตราค่าจ้างแพทย์แผนไทย เนื่องจากมีการตัดโอนบุคลากรไปยัง หน่วยงานอื่น หากอาคาร ก่อสร้างแล้วเสร็จและยังไม่ได้รับ อัตราค่าจ้างแพทย์แผนไทยมาทดแทน อาจทำให้การใช้ประโยชน์ของ อาคารไม่เต็มประสิทธิภาพ 3. คณะทำงานสังเกตการณ์ขอ แผนการดำเนินงานก่อสร้างเพิ่มเติม

ลำดับที่	โครงการ/พื้นที่ดำเนินการ	งบประมาณ/สัญญาจ้าง	ผลการตรวจติดตามโครงการ	ปัญหาอุปสรรคการดำเนินโครงการ	ข้อเสนอแนะของ คณะทำงาน
๖.๘	ก่อสร้างอาคารแพทย์แผนไทย	4,767,900	ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการทดสอบดิน ตรวจสอบสิ่งก่อสร้างและส่งมอบพื้นที่ก่อสร้าง และดำเนินการเจาะเสาเข็มแล้วเสร็จ คิดเป็นความคืบหน้างานก่อสร้าง 13 % ขณะนี้อยู่ระหว่างรอให้อายุ ของคอนกรีต เสาเข็มเจาะครบ 28 วัน เพื่อทำการทดสอบการรับน้ำหนักของเสาเข็มต่อไป ในระหว่างรอการทดสอบเสาเข็มผู้รับจ้างจึงดำเนินการเตรียมเหล็กเสริมไปพลาวก่อน	ผู้รับจ้างดำเนินการล่าช้า (เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560) เนื่องจากฝนตก ในพื้นที่ก่อสร้างจึงทำให้การเข้าดำเนินการในพื้นที่ก่อสร้างเป็นไปอย่างยากลำบาก	1.คณะทำงานตรวจสอบสังเกตการณ์ และให้คำแนะนำ ให้โรงพยาบาล เน้นมะปราง จัดทำแผนงาน ก่อสร้างและกำหนดจุดวิกฤตในการดำเนินงานก่อสร้าง ตามแผนว่าอยู่ตรงจุดไหนเพื่อดำเนินการวางแผนแก้ไขต่อไป 2. เนื่องจากผู้เสนอราคา เสนอราคา มีการเสนอราคาค่าต่ำกว่าราคากลางเกินกว่า 15% ตามที่กฎหมายกำหนด คณะทำงานฯ จึงแนะนำให้โรงพยาบาล เนินมะปรางรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างให้ สดง. ทราบ