



รายงานผลการตรวจสอบ ด้านระบบงานสารสนเทศ(Information Technology) ตามแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐



บทสรุปผู้บริหาร

สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด (สบจ.ส.ป.ม.ท.) ได้ดำเนินการพัฒนาระบบติดตามประเมินผลแผนงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (<http://www.padme.moi.go.th/>) ตั้งแต่ปี ๒๕๕๓ จนถึงปัจจุบัน ให้ทันสมัยด้วยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) มาช่วยในการปฏิบัติงานเพื่อสร้างเครื่องมือทางการบริหารจัดการ สำหรับเจ้าหน้าที่ใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ การติดตามประเมินผลแผนงาน/โครงการ ตามแผนการปฏิบัติราชการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เหมาะสมกับการบริหารราชการแนวใหม่ที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ ความคุ้มค่า และลดความซ้ำซ้อนในการปฏิบัติงาน การนำเทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงาน จึงเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการต่อไปในอนาคต

ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (การพัฒนาาระบบระยะที่ ๓) สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัดจัดพิมพ์คู่มือ และจัดการฝึกอบรมการใช้งานโปรแกรมระบบติดตามประเมินผลแผนงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ให้แก่เจ้าหน้าที่ของสำนักงานจังหวัด/สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด และหน่วยงานส่วนกลาง ได้แก่ ผู้ตรวจราชการกรม ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรม ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลแผนงาน/โครงการที่ดำเนินการในพื้นที่ ให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างสมบูรณ์ ผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง โดยใช้งานระบบผ่านเว็บไซต์ <http://www.padme.moi.go.th> ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ระบบติดตามประเมินผลแผนงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (PADME) ระยะที่ ๓ ดำเนินการแล้วเสร็จเรียบร้อย สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย มีนโยบายยุทธระบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (<http://๑๐.๐.๒๒๔.๑๐>) โดยให้จังหวัด/กลุ่มจังหวัด ใช้ระบบ PADME เป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลโครงการในพื้นที่ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด เพียงระบบเดียวตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เป็นต้นไป

ในการตรวจสอบครั้งนี้ได้เลือกโครงการระบบติดตามประเมินผลแผนงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โดยสุ่มตัวอย่างการบันทึกข้อมูลและปรับปรุงข้อมูลโครงการตามการใช้งานระบบดังกล่าว ซึ่งจากการตรวจสอบการบันทึกข้อมูลและปรับปรุงข้อมูลโครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๐ ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ในระบบ PADME มีข้อตรวจพบว่าการดำเนินการพัฒนาระบบติดตามประเมินผลแผนงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (PADME) ไม่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ ที่จะตอบสนองความต้องการใช้งานของทุกภาคส่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพลดภาระความซ้ำซ้อนของระบบรายงานผลที่จะให้ข้อมูลมีความเป็นเอกภาพสามารถนำมาใช้ประกอบการวางแผนพัฒนาทุกระดับให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนได้อย่างแท้จริง

จากการตรวจสอบ พบว่า ในภาพรวมทั้งระดับจังหวัด และกลุ่มจังหวัด มีการบันทึกข้อมูลโครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ในระบบ PADME ไม่ครบถ้วน และการปรับปรุงผลการเบิกจ่าย ไม่เป็นปัจจุบัน เกิดจากสาเหตุสำคัญ คือ

๑. สำนักงานจังหวัด/สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด(OSM) บางส่วน ไม่ให้ความสำคัญ ไม่บันทึกข้อมูลและปรับปรุงผลการดำเนินการให้เป็นปัจจุบัน เนื่องจากเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีภาระในการกรอกข้อมูลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีในระบบของหน่วยงานราชการส่วนกลางอื่นด้วย เช่น ระบบของสำนักงานประมาณ หน่วยงานเดียวก็มี ๓ ระบบ(แล้ว) ได้แก่ ระบบ CBO (ระบบฐานข้อมูลในระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด) , ระบบ e-Budgeting และระบบ PART (ระบบการใช้จ่ายเงินงบประมาณ) ระบบของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ(ก.พ.ร.) ได้แก่ ระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์(e-SAR)

๒. สำนักงานจังหวัด/สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด(OSM) บางส่วน ยังไม่มีความเข้าใจในการใช้งานระบบ ทำให้ข้อมูลโครงการไม่สมบูรณ์ เช่น กรณีบันทึกข้อมูลโครงการซ้ำ เป็นต้น

๓. หน่วยดำเนินการ ไม่ปรับปรุงข้อมูลผลการดำเนินการ และจากการสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบระบบ ของสำนักงานจังหวัด/สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด(OSM) พบว่า หน่วยดำเนินการไม่มีความรู้ ความเข้าใจในการใช้งานระบบเท่าที่ควร และหรือหน่วยงานหลัก/หน่วยงานย่อยขาดการประสานงานในการปรับปรุงข้อมูลผลการดำเนินการ

๔. มีการโยกย้าย/สับเปลี่ยน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับระบบ โดยไม่มีการถ่ายทอดความรู้ให้แก่นัก ทำให้การใช้งานของระบบขาดความต่อเนื่อง

ข้อเสนอแนะ

จากสภาพปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานโครงการระบบติดตามประเมินผลแผนงานโครงการ ดังกล่าว กลุ่มงานตรวจสอบภายในระดับกระทรวง มีข้อเสนอแนะสำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัดในด้าน การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นและการป้องกันปัญหาในอนาคตต่อไป ดังนี้

๑. เพื่อเป็นการลดภาระของหน่วยงานภายในจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ในเรื่องความซ้ำซ้อนของระบบการรายงานผล สบจ.ควรบูรณาการข้อมูลในระบบให้มีการเชื่อมโยงกับหน่วยงานส่วนกลางต่าง ๆ ให้หันมาร่วมกันใช้งานระบบ PADME ในการรายงานผล เพราะระบบ PADME มีลักษณะที่เด่น ๆ ได้แก่ การระบุพื้นที่ดำเนินการเป็นสัญลักษณ์ปรากฏบนภาพแผนที่ของระบบ PADME ได้ รวมถึงการที่ระบบสามารถแนบไฟล์ภาพงานเพื่อแสดงถึงผลการดำเนินการของแต่ละโครงการได้ เป็นต้น ซึ่งเมื่อหน่วยงานส่วนกลาง และข้อมูลมีการเชื่อมโยงกันแล้ว หน่วยงานภายในจังหวัด/กลุ่มจังหวัด จะได้รายงานผลทางระบบอิเล็กทรอนิกส์เพียงระบบเดียว

๒. เพื่อให้ระบบมีความสมบูรณ์ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สบจ. ควร มีหนังสือให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัด กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบได้สอบถามความถูกต้องของข้อมูลในจังหวัด/สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ทุกวันที่ ๒๕ ของเดือน เพื่อยืนยันยอดความถูกต้องพร้อมกับสอบถามข้อมูลในระบบของเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง (CGD)

๓. กรณีประเด็นปัญหาการใช้งานระบบ ของหน่วยงานอื่น ๆ ภายในจังหวัด ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณไม่สามารถลงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน สบจ. ควร มีหนังสือกำชับให้เจ้าหน้าที่ของสำนักงานจังหวัด/

สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดที่ได้เข้ารับการอบรม (ครู ก.) ได้ให้ความรู้ ความเข้าใจกับหน่วยงานผู้ใช้ระบบ ให้ทราบถึงขั้นตอนการใช้งานที่ถูกต้องต่อไป เพื่อให้การใช้ประโยชน์ของระบบ PADME เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

๔. กรณีประเด็นปัญหาการใช้งานระบบ ตามรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง ในเรื่องปัญหา การเข้าระบบไม่ได้/การบันทึกรูปภาพไม่สามารถลดขนาดไฟล์ให้เล็กลง/ผู้ใช้งานระบบไม่เข้าใจวิธีการบันทึก ข้อมูลโครงการที่ใช้เงินเหลือจ่ายโครงการที่ยกเลิก โอนเปลี่ยนแปลงโครงการมาทำโครงการใหม่ ขอให้ สบจ. สอบทานการปฏิบัติงานในประเด็นปัญหาดังกล่าว หรือหากประเด็นปัญหาดังกล่าวเกิดเพราะความผิดพลาด จากตัวผู้ใช้งานระบบเอง ขอให้ สบจ. ชักซ้อมประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจกับผู้ใช้งานให้ทราบถึงขั้นตอน การใช้งานที่ถูกต้องต่อไปด้วย

ความเป็นมาของโครงการ

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๙ (๓) บัญญัติว่า “ส่วนราชการต้องจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส่วนราชการกำหนดขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานที่ ก.พ.ร. กำหนด ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๑๑ (๖) บัญญัติว่า “ก.บ.จ.” มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ (๖) กำกับ ให้คำแนะนำ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด และรายงาน ก.น.จ. และมาตรา ๑๓ (๕) บัญญัติว่า “ก.บ.ก. มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ (๕) กำกับ ให้คำแนะนำ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนพัฒนาของกลุ่มจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดและรายงาน ก.น.จ.” โดยให้ใช้บังคับกับการดำเนินการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นต้นไป

ระบบติดตามประเมินผลแผนงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (PADME) เป็นระบบที่เริ่มพัฒนา/ปรับปรุงตั้งแต่ปี ๒๕๕๓ ออกแบบโดยสำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด (สบจ.สป.) และจ้างที่ปรึกษาพัฒนาโปรแกรม โดยมีเครื่อง Sever ของสำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัดทำหน้าที่เป็นคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ต เพื่อใช้งานทางเว็บไซต์ <http://www.padme.moi.go.th> ซึ่งผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้งานผ่านเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ได้ด้วยตนเอง จังหวัด/กลุ่มจังหวัด ใช้ประโยชน์ในการบริหารโครงการและส่วนกลางใช้สำหรับติดตามตรวจสอบผลการดำเนินงานผ่านทางระบบติดตามประเมินผลแผนงาน โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (PADME) ซึ่งระบบฯ ดังกล่าว ช่วยให้ระบบติดตามและประเมินผลของจังหวัด/กลุ่มจังหวัดมีประสิทธิภาพ ครอบคลุม คุ่มค่า ทันสมัย ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายได้เป็นจำนวนมาก

ในระยะแรกการพัฒนาาระบบดังกล่าว สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด มีการพัฒนาโปรแกรม จัดทำคู่มือ และจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้งานระบบ โดยใช้เงินงบประมาณประจำปี ๒๕๕๓ จำนวน ๖๕๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลาที่ ๒ งบประมาณประจำปี ๒๕๕๔ จำนวน ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลาที่ ๓ งบประมาณประจำปี ๒๕๕๖ จำนวน ๔๒๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลาที่ ๔ งบประมาณประจำปี ๒๕๕๘ จำนวน ๒๗๙,๗๕๐ บาท และระยะเวลาที่ ๕ งบประมาณประจำปี ๒๕๖๐ จำนวน ๔๗๒,๙๘๐ บาท และมีการใช้งานอย่างเป็นทางการในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เป็นต้นไป

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑. เพื่อเพิ่มทักษะ ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้าง รูปแบบ หลักการใช้งานและวิธีการควบคุมตรวจสอบข้อมูลงบประมาณ/โครงการในโปรแกรมฯ ได้อย่างถูกต้องตามที่ได้รับอนุมัติ ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ และผู้ตรวจสอบการจัดทำแผนงาน โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด

๒. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของสำนักงานจังหวัด/สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด มีความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ (ครู ก.) สามารถใช้ประโยชน์จากโปรแกรมฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๓. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของสำนักงานจังหวัด/สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้แก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานอื่น ๆ ภายในจังหวัดให้สามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์และยั่งยืน

๔. เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับแผนงาน โครงการและงบประมาณจากทุกหน่วยงานและทุกแหล่งงบประมาณที่ดำเนินการในพื้นที่ซึ่งปรากฏในโปรแกรมฯ มีความครบถ้วน ถูกต้องตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

๕. เพื่อให้ระบบการติดตามประเมินผลของจังหวัด/กลุ่มจังหวัดมีประสิทธิภาพ ครอบคลุม คุ่มค่า ทันสมัย ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย สามารถใช้ในการกำกับติดตาม ตรวจสอบผลการดำเนินแผนงาน/โครงการ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างสมบูรณ์

๖. เพื่อให้โปรแกรม PADME สามารถตอบสนองความต้องการใช้งานของทุกภาคส่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพลดภาระความซ้ำซ้อนของระบบรายงานผล ข้อมูลมีความเป็นเอกภาพสามารถนำมาใช้ประกอบการวางแผนพัฒนาทุกระดับให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนได้อย่างแท้จริง

เป้าหมายของโครงการ

เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลโปรแกรม PADME จากสำนักงานจังหวัด/สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด รวม ๑๘๘ คน แบ่งเป็น

(ก) เจ้าหน้าที่ของสำนักงานจังหวัด จำนวน ๗๖ จังหวัด จังหวัดละ ๒ คน รวม ๑๕๒ คน

(ข) เจ้าหน้าที่ของสำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด จำนวน ๑๘ กลุ่มจังหวัด กลุ่มจังหวัดละ ๒ คน รวม ๓๖ คน

วิธีดำเนินโครงการ

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่กลุ่มเป้าหมาย แบ่งออกเป็น ๒ รุ่น รุ่นละ ๒ วัน

๑. การบรรยายให้ความรู้โดยวิทยากร จาก สบจ.สป.

๒. การแบ่งกลุ่มอบรมเชิงปฏิบัติการ ออกเป็น ๓ กลุ่ม เพื่อฝึกทักษะในภาคปฏิบัติให้มีความรู้ความเข้าใจเพิ่มมากขึ้นภายใต้คำแนะนำและการกำกับดูแลของวิทยากรประจำกลุ่ม

๓. ภายหลังจากอบรมเสร็จสิ้นผู้เข้ารับการอบรมต้องนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้แก่เจ้าหน้าที่ของสำนักงานจังหวัด/สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดและหน่วยงานในพื้นที่เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการใช้งานโปรแกรมฯ ได้เช่นเดียวกัน

งบประมาณในการดำเนินโครงการ

งบประมาณประจำปี ๒๕๖๐ ของสำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด (สบจ.สป.) จำนวน ๔๗๒,๙๘๐.- บาท

ระยะเวลาดำเนินโครงการ

รุ่นที่ ๑ วันที่ ๒๘ - ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

รุ่นที่ ๒ วันที่ ๑ - ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙

การดำเนินงานตามโครงการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗

เมื่อระบบติดตามประเมินผลแผนงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (PADME) ระยะที่ ๓ ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย มีนโยบายให้จังหวัด/กลุ่มจังหวัด ใช้ระบบฯ ดังกล่าว เป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลโครงการในพื้นที่ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด เพียงระบบเดียวตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เป็นต้นไป เพื่อใช้ประโยชน์ในการกำกับติดตามผลการดำเนินงานของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด

วัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ

๑. เพื่อให้ทราบว่าจังหวัด/กลุ่มจังหวัด มีระบบรายงานผลที่เป็นเอกภาพและสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการติดตามประเมินผลแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างสมบูรณ์

๒. เพื่อให้ทราบว่า โปรแกรม PADME สามารถตอบสนองความต้องการใช้งานของทุกภาคส่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดภาวะความซ้ำซ้อนของระบบรายงานผล ข้อมูลมีความเป็นเอกภาพสามารถนำมาใช้ประกอบการวางแผนพัฒนาทุกระดับให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนได้อย่างแท้จริง

๓. เพื่อให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรคและเสนอแนะแนวทางแก้ไข เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการ

ขอบเขตและวิธีการตรวจสอบ

ขอบเขตการตรวจสอบ

ตรวจสอบการใช้ระบบติดตามประเมินผลแผนงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (www.padme.moi.go.th) ที่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เพื่อให้เห็นถึงการใช้ประโยชน์ และการบริหารโครงการตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายของโครงการดังกล่าว ณ วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐

วิธีการตรวจสอบ

๑. ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ได้แก่

- ความเป็นมา วัตถุประสงค์ เป้าหมายของโครงการ
- แนวทางการดำเนินงานโครงการ เอกสารทางวิชาการต่าง ๆ
- หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการ ดังนี้

ก. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๑๒.๒/ว ๗๓๖๑ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙

ข. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๑๒.๒/ว ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐

ค. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๑๒.๒/ว ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐

ง. ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ (เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง)

ณ วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐

๒. แบบสอบถามการใช้งานระบบฯ ดังกล่าว จาก

- หัวหน้าสำนักงานจังหวัด และ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด จำนวน

๗๖ จังหวัด

- หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด จำนวน ๑๘ กลุ่มจังหวัด

- เจ้าหน้าที่ดูแลระบบติดตามประเมินผลแผนงานฯ จำนวน ๗๖ จังหวัดและ ๑๘ กลุ่ม

จังหวัด

๓. ประมวลผลข้อมูล จากแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ ประกอบด้วย แบบสอบถาม แบบตรวจรายการ (check-list) ใช้วิธีการหาความถี่ (Frequency) แล้วสรุปมาเป็นค่าร้อยละ (Percentage) และแบบสอบถาม (Open-ended) ใช้วิธีวิเคราะห์ (Content Analysis) แล้วสรุปผลออกมาเป็นค่าความถี่ (Frequency)

๔. สรุปผลและวิเคราะห์ข้อมูล รวบรวมข้อมูลหลักฐานต่าง ๆ จากเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการประกอบด้วยข้อมูลจากการสัมภาษณ์ การสอบถาม นำมาประมวลผลและวิเคราะห์ เพื่อจัดทำเป็นรายงานการตรวจสอบที่สมบูรณ์

ระยะเวลาการตรวจสอบ

ตั้งแต่วันที่ ๕ มิถุนายน ถึง วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๐

การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ เป็นมาตรการสำคัญที่ผู้บริหารใช้ในการกำกับดูแลการบริหารราชการแผ่นดินอย่างหนึ่งที่จะทำให้การปฏิบัติราชการ การจัดทำภารกิจของหน่วยงานของรัฐ เป็นไปตามเป้าหมาย และสามารถแก้ไขปัญหา อุปสรรคต่างๆ อันเกิดจากการดำเนินงานให้เกิดประโยชน์สุขกับประชาชน และทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดความคุ้มค่าในการบริหารราชการแผ่นดิน หรือการปฏิบัติราชการให้ดียิ่งขึ้น แล้วยังสามารถนำปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการต่างๆ มาปรับปรุงแก้ไขหรือยึดเป็นประเด็นปัญหาที่ควรได้รับการปรับปรุงแก้ไข เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และหลักการบริหารแบบบูรณาการ

จากการตรวจสอบ โดยเปรียบเทียบยอดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จังหวัดและกลุ่มจังหวัดจากระบบ PADME กับระบบ GFMS กรณีการบันทึกข้อมูล และการปรับปรุงข้อมูลผลการเบิกจ่าย พบว่า จังหวัดและกลุ่มจังหวัดบางส่วน มีการบันทึกข้อมูลและปรับปรุงข้อมูลผลการเบิกจ่าย โครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ในระบบ PADME ไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง และไม่ปัจจุบัน โดยมีข้อตรวจพบ ดังนี้

ประเด็นข้อตรวจพบ ๑ การบันทึกข้อมูลของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง ไม่สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานให้เป็นปัจจุบัน

หลักเกณฑ์

๑. จังหวัด/กลุ่มจังหวัด มีการบันทึกข้อมูลโครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ในระบบครบถ้วน ภายในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐ ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๑๒.๒/ว ๗๓๖๑ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙

๒. การดำเนินการตามข้อ ๑. กำหนดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการเป็นผู้บันทึกข้อมูล สำนักงานจังหวัด/สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด (OSM) มีหน้าที่ถ่ายทอดความรู้และตรวจสอบข้อมูล และปรับปรุงข้อมูลในโปรแกรม PADME ทุกวันที่ ๒๕ ของเดือน

ข้อเท็จจริง

จากการตรวจสอบระบบติดตามประเมินผลแผนงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (PADME) ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ กรณี การบันทึกข้อมูล มีรายละเอียด ดังนี้

ตาราง ๑ แสดงความครบถ้วนของข้อมูลโครงการที่ได้รับการบันทึกในระบบ PADME (ณ วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๐)				
ลำดับ	จังหวัด	งบประมาณ (ล้านบาท)		
		ระบบ PADME	GFMIS	ร้อยละ
๑	ปราจีนบุรี	๓๖๖.๕๓	๒๕๕.๙๘	๑๔๙.๐๒
๒	สระบุรี	๒๓๐.๓๕	๒๐๘.๙๓	๑๒๙.๕๖
๓	ปทุมธานี	๒๓๖.๕๖	๒๒๕.๓๓	๑๒๓.๒๕
๔	มหาสารคาม	๓๒๑.๘๒	๒๖๕.๑๓	๑๒๑.๘๗
๕	สกลนคร	๓๗๓.๐๕	๓๑๒.๙๑	๑๒๐.๕๐
๖	นครราชสีมา	๕๐๐.๙๐	๔๑๘.๘๒	๑๑๙.๖๐
๗	นนทบุรี	๒๓๑.๕๓	๒๓๕.๕๐	๑๑๕.๓๒
๘	กำแพงเพชร	๒๙๕.๙๖	๒๕๖.๑๗	๑๑๕.๓๕
๙	ระนอง	๑๗๐.๒๕	๑๕๕.๕๓	๑๑๐.๓๕
๑๐	ราชบุรี	๒๓๕.๑๖	๒๕๑.๓๕	๑๐๙.๓๐
๑๑	พิษณุโลก	๑๙๕.๗๙	๑๘๓.๓๒	๑๐๖.๒๖
๑๒	ภูเก็ต	๑๙๘.๖๗	๑๘๗.๕๘	๑๐๕.๙๑
๒๗	กระบี่	๒๐๓.๕๓	๒๐๓.๕๓	๑๐๐.๐๐
๒๘	กาฬสินธุ์	๓๒๗.๖๑	๓๒๗.๖๑	๑๐๐.๐๐
๒๙	จันทบุรี	๒๐๙.๙๓	๒๐๙.๙๓	๑๐๐.๐๐
๓๐	ตราด	๒๐๗.๕๕	๒๐๗.๕๕	๑๐๐.๐๐
๓๑	นครสวรรค์	๒๗๒.๕๑	๒๗๒.๕๑	๑๐๐.๐๐
๓๒	นราธิวาส	๒๘๕.๘๒	๒๘๕.๘๒	๑๐๐.๐๐
๓๓	บุรีรัมย์	๓๖๒.๘๗	๓๖๒.๘๗	๑๐๐.๐๐
๓๔	ประจวบคีรีขันธ์	๒๑๑.๑๘	๒๑๑.๑๘	๑๐๐.๐๐
๔๒	นครปฐม	๒๕๙.๒๗	๒๕๐.๕๑	๙๖.๕๑
๔๓	สมุทรสงคราม	๒๑๖.๑๙	๒๑๘.๐๓	๙๙.๑๖
๔๔	สงขลา	๓๐๕.๓๐	๓๐๗.๓๐	๙๙.๐๒
๔๕	สมุทรปราการ	๓๒๙.๑๕	๓๓๕.๑๘	๙๘.๒๐
๔๖	สุโขทัย	๒๒๒.๓๐	๒๒๖.๓๐	๙๘.๐๖
๔๗	สิงห์บุรี	๑๗๓.๘๘	๑๗๘.๙๙	๙๗.๑๕
๔๘	แพร่	๑๘๕.๕๕	๑๙๑.๓๕	๙๖.๙๗

ตาราง ๑ แสดงความครบถ้วนของข้อมูลโครงการที่ได้รับการบันทึกในระบบ PADME (ณ วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๐)				
ลำดับ	จังหวัด	งบประมาณ (ล้านบาท)		
		ระบบ PADME	GFMIS	ร้อยละ
๖๐	อำนาจเจริญ	๑๙๗.๔๒	๒๑๖.๗๗	๙๑.๐๗
๖๘	หนองบัวลำภู	๑๗๕.๙๔	๒๔๓.๑๒	๗๒.๓๗
๖๙	อุดรธานี	๒๑๔.๙๘	๓๐๙.๙๙	๖๙.๓๕
๗๔	พระนครศรีอยุธยา	๗๘.๖๔	๑๖๙.๘๔	๔๖.๓๐
๗๕	บึงกาฬ	๘๙.๐๘	๒๒๗.๙๔	๓๙.๐๘
๘๖	ชุมพร	๕๗.๕๐	๒๐๘.๒๒	๒๗.๕๗
รวม		๑๘,๕๐๙.๓๘	๑๙,๓๗๘.๓๑	๙๕.๕๒

ที่มา : ตาราง ๑ (บางส่วน)

๑. จากการประเมินผลความครบถ้วนของข้อมูลตามตารางที่ ๑. สรุปได้ ดังนี้

๑.๑ ข้อมูลโครงการของจังหวัดตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี มีการบันทึกข้อมูลในระบบคิดเป็นร้อยละ ๙๕.๕๒ ของงบประมาณจังหวัดตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ๒๕๖๐

๑.๒ จังหวัดลำดับที่ ๑ - ๑๔ มีการบันทึกข้อมูลโครงการซ้ำ ทำให้ข้อมูลในระบบสูงกว่าเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ได้รับ

๑.๓ จังหวัดลำดับที่ ๒๗ - ๔๑ มีการบันทึกข้อมูลโครงการลงในระบบครบถ้วน

๑.๔ จังหวัดลำดับที่ ๑๕ - ๒๖ และ ๔๒ - ๕๑ มีการบันทึกข้อมูลโครงการในระบบครบถ้วน แต่ มีการบันทึกข้อมูลโครงการที่นำเงินเหลือจ่ายมาดำเนินการเป็นโครงการใหม่ หรือบางโครงการเงินงบประมาณมีการเปลี่ยนแปลงภายหลังได้รับการจัดสรรแล้ว (ลงนามสัญญาจ้างไม่ทันภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ตามหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.....) ส่งผลให้เมื่อเทียบยอดเงินงบประมาณระหว่างระบบ PADME กับระบบ GFMIS จึงไม่ตรงกัน

๑.๕ จังหวัดที่มีการบันทึกข้อมูลโครงการในระบบไม่ถึงร้อยละ ๔๐ จำนวน ๒ จังหวัด ได้แก่ บึงกาฬ (ร้อยละ ๓๙.๐๘) และชุมพร (ร้อยละ ๒๗.๕๗)

ตาราง ๒ แสดงความครบถ้วนของข้อมูลโครงการที่ได้รับการบันทึกในระบบ PADME (ณ วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๐)				
ลำดับ	กลุ่มจังหวัด	งบประมาณ (ล้านบาท)		
		ระบบ PADME	GFMS	ร้อยละ
๑	ภาคกลางตอนบน ๑	๓๔๕.๐๔	๒๘๕.๘๙	๑๒๐.๖๙
๒	ภาคกลางตอนล่าง ๑	๒๗๐.๕๐	๒๕๑.๒๙	๑๐๓.๖๕
๓	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนกลาง	๓๕๕.๒๒	๓๕๑.๒๕	๑๐๓.๘๐
๔	ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	๓๔๘.๗๔	๓๓๑.๐๙	๑๐๓.๗๖
๕	ภาคใต้ชายแดน	๓๙๕.๑๘	๓๘๖.๓๗	๑๐๒.๒๘
๖	ภาคเหนือตอนบน ๑	๓๑๙.๒๓	๓๑๑.๒๘	๑๐๒.๕๕
๑๐	ภาคเหนือตอนล่าง ๒	๓๓๒.๙๙	๓๓๒.๙๙	๑๐๐.๐๐
๑๑	ภาคตะวันออก	๓๕๘.๒๙	๓๕๘.๒๙	๑๐๐.๐๐
๑๘	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน ๒	๑๙๔.๕๔	๒๗๗.๖๐	๓๐.๐๘
	รวม	๕,๙๒๓.๒๓	๕,๙๘๐.๑๕	๙๙.๐๕

ที่มา : ตาราง ๒ (บางส่วน)

๒. จากการประเมินผลความครบถ้วนของข้อมูลตามตารางที่ ๒. สรุปได้ดังนี้

๒.๑ ข้อมูลโครงการของกลุ่มจังหวัดตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี มีการบันทึกข้อมูลในระบบคิดเป็นร้อยละ ๙๙.๐๕ ของงบประมาณกลุ่มจังหวัดตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ๒๕๖๐

๒.๒ จังหวัดลำดับที่ ๑ - ๙ บางโครงการเงินงบประมาณมีการเปลี่ยนแปลงภายหลังจากได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว (ลงนามสัญญาไม่ทันภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ตามหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.)

๒.๓ กลุ่มจังหวัดลำดับที่ ๑๐ - ๑๓ มีการบันทึกข้อมูลโครงการในระบบครบถ้วน

๒.๔ กลุ่มจังหวัดลำดับที่ ๑๔ - ๑๘ มีการบันทึกข้อมูลโครงการในระบบครบถ้วน แต่อาจมีการบันทึกข้อมูลโครงการที่นำเงินเหลือจ่ายมาดำเนินการเป็นโครงการใหม่ หรือบางโครงการเงินงบประมาณมีการเปลี่ยนแปลง ภายหลังจากได้รับจัดสรรแล้ว ส่งผลให้เมื่อเทียบยอดเงินงบประมาณระหว่างระบบ PADME กับระบบ GFMS จึงไม่ตรงกัน

๓. การประมวลผลข้อมูลจากการที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัด ได้ตอบแบบสอบถามการใช้งานระบบ ติดตามประเมินผลแผนงาน โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด จำนวน ๑๗๐ ชุด สามารถสรุปผล ในภาพรวมได้ ดังนี้

- ผู้ตอบแบบสอบถามมีความรู้เกี่ยวกับการใช้ระบบงาน คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๘๐
- ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจเกี่ยวกับการใช้ระบบงาน คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๖๐
- ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่าระบบดังกล่าวมีประโยชน์ คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๔๐
- ผู้ตอบแบบสอบถามมีการนำระบบไปใช้งานในการติดตามประเมินผล คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๔๐

๔. จากการสุ่มสอบถามปัญหา/อุปสรรค การใช้งานระบบจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบระบบของ สำนักงานจังหวัด/สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด (OSM) พบประเด็นสำคัญ ดังนี้

๔.๑ ปัญหากรณีการเข้าระบบ ผู้ใช้งานระบบบางส่วน ไม่สามารถเข้าระบบออนไลน์ได้ กล่าวคือ ขณะผู้ใช้ระบบเข้าสู่ระบบอยู่ ต่อมามีการออกจากระบบ เพื่อจะเข้าสู่ระบบโดยใช้ชื่อผู้ใช้อื่น ปรากฏว่าข้อมูลในระบบยังเป็นข้อมูลของผู้ใช้เดิมอยู่

๔.๒ ปัญหาการบันทึกรูปภาพ ผู้ใช้งานระบบบางส่วน ไม่สามารถลดขนาดไฟล์ให้เล็กลงพอที่ระบบ จะยอมให้บันทึกได้

๔.๓ ปัญหาการบันทึกข้อมูล ผู้ใช้งานระบบบางส่วน ไม่เข้าใจวิธีการบันทึกข้อมูลโครงการที่ใช้เงิน เหลือจ่ายโครงการที่ยกเลิกโอนเปลี่ยนแปลงมาทำโครงการใหม่และงบบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

ผลกระทบ (EFFECT)

จากการที่ข้อมูลในระบบของบางจังหวัด/กลุ่มจังหวัด มีการบันทึกข้อมูลโครงการตามแผนปฏิบัติการ ราชการประจำปีไม่ครบถ้วน และหรือไม่ถูกต้อง ทำให้ระบบ PADME ไม่สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการราชการประจำปี ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดได้อย่างสมบูรณ์

สาเหตุ (CAUSE)

๑. สำนักงานจังหวัด/สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด (OSM) บางส่วนไม่ให้ความสำคัญ ไม่บันทึกข้อมูลให้ครบถ้วน เนื่องจากเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีภาระในการบันทึกข้อมูลโครงการตามแผนปฏิบัติการ ราชการประจำปีในระบบของหน่วยงานราชการส่วนกลางอื่นด้วย เช่น ระบบของสำนักงบประมาณ หน่วยงาน เดียวก็มี ๓ ระบบ (แล้ว) ได้แก่ ระบบ CBO (ระบบฐานข้อมูลในระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด), ระบบ e-Budgeting และระบบ PART (ระบบการใช้จ่ายเงินงบประมาณ) ระบบของสำนักงานคณะกรรมการการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) ได้แก่ ระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR)

๒. เจ้าหน้าที่ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ยังไม่มีความเข้าใจในการใช้งานระบบ ทำให้ข้อมูล โครงการไม่ถูกต้อง เช่น กรณีบันทึกข้อมูลโครงการผิดแหล่งงบประมาณโดยเฉพะงบบริหาร กรณีบันทึกข้อมูล โครงการซ้ำระหว่าง สำนักงานจังหวัด/สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด (OSM) กับหน่วยดำเนินการ

๓. มีการโยกย้าย/สับเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับระบบโดยไม่มี การถ่ายทอดความรู้ให้แก่กัน ทำให้การใช้งานของระบบขาดความต่อเนื่อง

ข้อเสนอแนะ (RECOMMEND)

๑. เพื่อเป็นการลดภาระของหน่วยงานในจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ในเรื่องความซับซ้อนของระบบ รายงานผล สบจ. ควรบูรณาการข้อมูลในระบบให้มีการเชื่อมโยงกับหน่วยงานส่วนกลางต่างๆให้หันมาร่วมกัน ใช้งานระบบ PADME ในการรายงานผล เพราะระบบ PADME มีลักษณะเด่นๆ ได้แก่ การระบุพื้นที่ที่ ดำเนินการเป็นลักษณะปรากฏบนภาพแผนที่ของระบบ PADME ได้ รวมถึงการที่ระบบสามารถแนบไฟล์ ภาพงานเพื่อแสดงถึงผลการดำเนินการของแต่ละโครงการได้ เป็นต้น ซึ่งเมื่อหน่วยงานส่วนกลางและข้อมูลมี การเชื่อมโยงกันแล้ว หน่วยงานภายใต้จังหวัด/กลุ่มจังหวัด จะได้รายงานผลทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพียงระบบเดียว

๒. เพื่อให้ระบบมีความสมบูรณ์ จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สบจ. ควรจัดอบรมให้ความรู้การใช้งานระบบ PADME ให้แก่หน่วยงานในพื้นที่จังหวัด /กลุ่มจังหวัด ต่อไป

๓. เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหากรณีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับระบบ PADME มีการปรับเปลี่ยน ตลอดจนถึงการให้จังหวัด/กลุ่มจังหวัดสามารถดำเนินการขยายผลการใช้งานให้แก่ หน่วยงานในพื้นที่ได้เอง สบจ.ควรกำหนดให้ สำนักงานจังหวัด/สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด (OSM) มงหมายให้มีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานระบบ PADME อย่างน้อย ๒ คน (สบจ./OSM) เมื่อกรณีมีการปรับเปลี่ยน เจ้าหน้าที่ ผู้ใดผู้หนึ่ง สำนักงานจังหวัด/สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด (OSM) จะยังมีเจ้าหน้าที่ที่สามารถ ปฏิบัติงานระบบ PADME ได้ และให้สำนักงานจังหวัด/สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด (OSM) มอบหมาย เจ้าหน้าที่ผู้อื่นมาปฏิบัติงานแทนเจ้าหน้าที่ที่ถูกปรับเปลี่ยนด้วย โดยให้เจ้าหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ให้แก่กันต่อไป

๔. กรณีประเด็นปัญหาการใช้งานระบบ ตามข้อเท็จจริง ข้อ ๔.๑ - ๔.๓ ขอให้ สบจ.สอบทาน การปฏิบัติงานในประเด็นปัญหาดังกล่าว หรือหากประเด็นปัญหาดังกล่าวเกิดเพราะความผิดพลาดจาก ตัวผู้ใช้งานระบบเอง ขอให้ สบจ.ซักซ้อมประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจกับผู้ใช้ระบบให้ทราบถึงขั้นตอน การใช้งานที่ถูกต้องต่อไปด้วย

ประเด็นข้อตรวจพบ ๒ การปรับปรุงข้อมูลผลการเบิกจ่ายโครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๐ ในระบบ Padme ไม่เป็นปัจจุบัน

หลักเกณฑ์

๑. ให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดทำการปรับปรุงข้อมูลทุกวันที่ ๒๕ ของเดือน ตามหนังสือสำนักงาน ปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๑๒.๒/ว ๗๓๖๑ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙

๒. การดำเนินการตามข้อ ๑. ถ้าเป็นโครงการที่หน่วยงานอื่นดำเนินการ (หน่วยงานหลัก/ หน่วยงานย่อย) ให้หน่วยดำเนินการ รับผิดชอบทำการปรับปรุงข้อมูลผลการเบิกจ่ายมีรายละเอียด ดังนี้

ข้อเท็จจริง

จากการตรวจสอบระบบติดตามประเมินผลแผนงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (PADME) ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ กรณี การปรับปรุงข้อมูลผลการเบิกจ่ายมีรายละเอียดดังนี้

ตาราง ๓ แสดงข้อมูลผลการเบิกจ่ายในระบบ PADME (ณ วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๐)				
ลำดับ	จังหวัด	งบประมาณ (ล้านบาท)		
		ระบบ PADME	GFMIS	ร้อยละ
๑	สระบุรี	๒๑๔.๔๔	๑๗๓.๗๑	๑๑๓.๔๕
๒	พิจิตร	๙๕.๒๘	๙๐.๒๘	๑๑๘.๖๘
๓	กำแพงเพชร	๑๖๘.๒๘	๑๓๑.๗๓	๑๑๒.๕๓
๔	ปราจีนบุรี	๑๖๗.๑๓	๑๖๐.๕๑	๑๐๔.๑๙
๕	จันทบุรี	๑๖๗.๙๖	๑๖๔.๐๖	๑๐๒.๓๘
๖	อ่างทอง	๑๕๙.๒๔	๑๕๕.๗๖	๑๐๒.๒๓
๗๑	เชียงใหม่	๘๑.๑๑	๓๓๘.๓๓	๒๓.๙๗
๗๒	บึงกาฬ	๔๖.๖๘	๒๐๖.๑๓	๒๒.๖๕
๗๓	พะเยา	๔๗.๗๕	๒๑๑.๙๕	๒๒.๕๓
๗๔	แม่ฮ่องสอน	๔๔.๗๐	๒๑๒.๙๓	๒๐.๙๙
๗๕	พระนครศรีอยุธยา	๑๔.๙๙	๑๑๕.๒๒	๑๓.๐๑
๗๖	ชุมพร	๑๔.๐๓	๑๖๑.๑๘	๘.๗๐
	รวม	๑๐,๒๑๙.๑๐	๑๓,๘๖๖.๒๗	๗๓.๗๐

ที่มา : ตาราง ๓ (บางส่วน)

๑. จากการประเมินผลการเบิกจ่ายเงินตามตารางที่ ๓ สรุปได้ดังนี้

๑.๑ ข้อมูลโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี มีการปรับปรุงข้อมูลในระบบ คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๗๐ ของผลการเบิกจ่ายงบประมาณจังหวัดตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๐

๑.๒ จังหวัดลำดับที่ ๑ -๓ มีการบันทึกยอดเบิกจ่ายในระบบ PADME สูงกว่าระบบ GFMIS แสดงว่ามีการบันทึกข้อมูลไม่ถูกต้อง

๑.๓ จังหวัดลำดับที่มีการบันทึกยอดเบิกจ่ายในระบบ PADME ต่ำกว่าระบบ GFMIS จะมีการปรับปรุงข้อมูลในระบบให้เป็นปัจจุบัน เช่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ จังหวัดชุมพร เป็นต้น

ตาราง ๔ แสดงข้อมูลผลการเบิกจ่ายในระบบ PADME (ณ วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๐)				
ลำดับ	กลุ่มจังหวัด	งบประมาณ (ล้านบาท)		
		ระบบ PADME	GFMS	ร้อยละ
๑	ภาคตะวันออก เฉียงเหนือ ตอนล่าง ๒	๘๕๐๐	๘๓.๘๙	๑๐๑.๓๒
๒	ภาคกลางตอนล่าง ๒	๑๐๑.๑๑	๑๐๖.๗๔	๙๔.๗๓
๓	ภาคตะวันออก	๒๐๗.๐๘	๒๒๐.๓๑	๙๓.๙๙
๔	ภาคเหนือตอนบน ๒	๑๓๓.๔๖	๑๔๓.๐๐	๙๓.๓๓
๕	ภาคกลางตอนกลาง	๒๘๒.๘๔	๓๐๔.๐๖	๙๓.๐๒
๖	ภาคเหนือตอนล่าง ๒	๑๑๐.๗๘	๑๒๓.๒๒	๘๙.๙๐
๑๘	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง ๑	๑๔๔.๗๑	๒๔๕.๒๗	๕๙.๐๐
	รวม	๒,๖๙๗.๓๑	๓,๔๒๗.๘๘	๗๘.๖๙

ที่มา : ตาราง ๔ (บางส่วน)

๒. จากการประเมินผลการเบิกจ่ายเงินตามตารางที่ ๔ สรุปได้ ดังนี้

๒.๑ ข้อมูลโครงการของกลุ่มจังหวัดตามแผนปฏิบัติการประจำปี มีการปรับปรุงข้อมูลในระบบ คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๕๗ ของผลการเบิกจ่ายงบประมาณกลุ่มจังหวัดตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๐

๒.๒ กลุ่มจังหวัดลำดับที่ ๑ มีการบันทึกยอดเบิกจ่ายในระบบ PADME สูงกว่าระบบ GFMS แสดงว่ามีการบันทึกข้อมูลไม่ถูกต้อง

๑.๓ กลุ่มจังหวัดลำดับที่ ๑๘ มีการบันทึกข้อมูลโครงการในระบบ PADME ต่ำกว่าระบบ GFMS จะมีการปรับปรุงข้อมูลในระบบให้เป็นปัจจุบัน

ผลกระทบ (EFFECT)

จากการที่ข้อมูลในระบบของบางจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ไม่มีการปรับปรุงข้อมูลผลการเบิกจ่ายโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีให้เป็นปัจจุบัน ทำให้ไม่สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการติดตามประเมินผลแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัดได้อย่างสมบูรณ์

สาเหตุ (CAUSE)

๑. จังหวัด/กลุ่มจังหวัด ต้องมีการบันทึกข้อมูลโครงการในระบบ PADME ก่อนหน่วยงานดำเนินการ จึงสามารถปรับปรุงข้อมูลผลการเบิกจ่ายของแต่ละโครงการจังหวัด/กลุ่มจังหวัดได้

๒. หน่วยดำเนินการ ไม่ปรับปรุงข้อมูลผลการดำเนินการดังกล่าว และจากการสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบระบบ ของสำนักงานจังหวัด/สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด (OSM) พบว่าหน่วยดำเนินการไม่มีความรู้ ความเข้าใจในการใช้งานระบบเท่าที่ควร และหรือหน่วยงานหลัก/หน่วยงานย่อย ขาดการประสานงานในการปรับปรุงข้อมูลผลการดำเนินการ

ข้อเสนอแนะ (RECOMMEND)

๑. สบจ. จะต้องมีการติดตามประเมินผล ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อให้ระบบ PADME มีประสิทธิภาพ คุ่มค่า สามารถใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์

๒. กำหนดมาตรการให้คุณ โทษ แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องต่อไป

ผู้ตรวจสอบ

- | | |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| ๑. นางสาวสุภารัตน์ เอกวานิช | ผู้ตรวจสอบภายในกระทรวงมหาดไทย |
| ๒. นางสาวพิชญา เปลื้องหน่าย | นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ |
| ๓. นางปานจิตต์ มังคลัสเธียร | นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ |
| ๔. นายนาทวัฒน์ แก้วเทพ | นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ |