

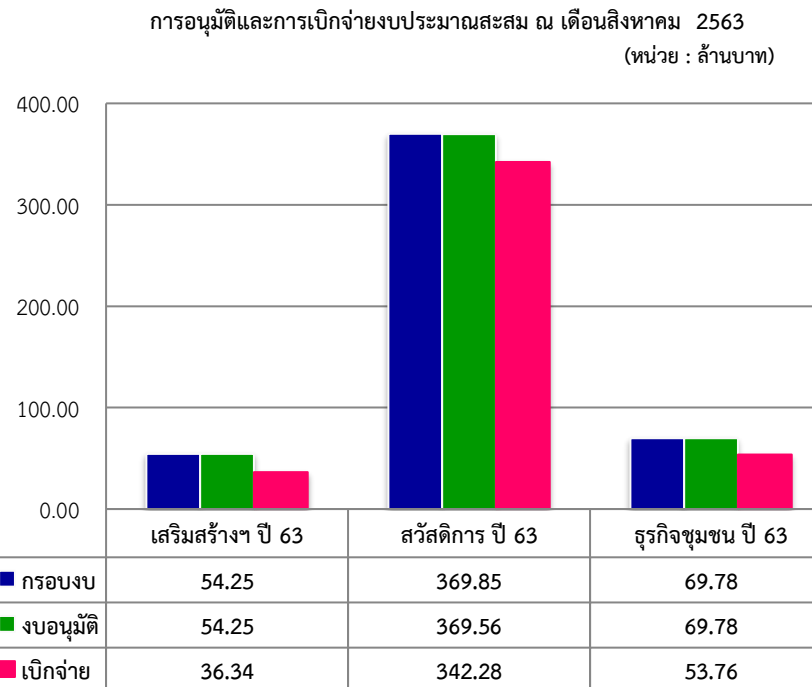
รายงานสถานะโครงการสนับสนุนการพัฒนาขบวนองค์กรชุมชนปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชนโครงการสนับสนุนสวัสดิการชุมชน และโครงการพัฒนาและเชื่อมโยงกลุ่มธุรกิจชุมชน)
ณ เดือนสิงหาคม 2563

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน) มีจุดมุ่งหมายในการเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรชุมชน โดยกำหนดแนวทาง หลักเกณฑ์ และงบประมาณในการสนับสนุนพื้นที่ตั้งแต่ในระดับครัวเรือน ตำบล/เมือง จังหวัด ภาค และระดับชาติ ภายใต้โครงการและกรอบงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากรัฐบาล และแผนปฏิบัติการประจำปีที่มุ่งเน้นการบริหารจัดการร่วมกับขบวนองค์กรชุมชนทุกประเด็นงานในการออกแบบและขับเคลื่อนงานพัฒนาเพื่อสร้างพื้นที่รูปธรรมพัฒนาคุณภาพองค์กรชุมชน และแกนนำในพื้นที่ รวมทั้งเชื่อมโยงและบูรณาการความร่วมมือระหว่างชุมชน หน่วยงาน และภาคีพัฒนาในพื้นที่

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563มีโครงการสนับสนุนการพัฒนาขบวนองค์กรชุมชน ได้แก่

1. โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชน ปี 2563
2. โครงการสนับสนุนสวัสดิการชุมชนปี 2563
3. โครงการพัฒนาและเชื่อมโยงกลุ่มธุรกิจชุมชน ปี 2563

ผลการดำเนินงานและเบิกจ่ายงบประมาณโครงการของสถาบันฯ ณ เดือนสิงหาคม 2563 มีรายละเอียดดังนี้



โครงการ	กรอบงบประมาณ	การอนุมัติ						การเบิกจ่ายงบประมาณ				งบประมาณที่ยังไม่อนุมัติ (ล้านบาท)
		จำนวนโครงการ	จำนวน ค.ภาค	จำนวน ค.กลุ่มจังหวัด	จำนวน ค.จังหวัด	จำนวนตำบล/กองทุน	งบอนุมัติ (ล้านบาท)	งบเบิกจ่าย (ล้านบาท)	งบคงเหลือ (ล้านบาท)	ร้อยละเบิกจ่ายจากงบอนุมัติ	ร้อยละเบิกจ่ายจากกรอบงบ	
1. เสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชน 2563	54.25	108	8	9	91	-	54.25	36.34	17.91	66.99	66.99	0.00
2. สนับสนุนสวัสดิการชุมชน 2563	369.85	1,537	10	10	67	1,450	369.56	342.28	27.28	92.62	92.55	0.29
3. พัฒนาและเชื่อมโยงกลุ่มธุรกิจชุมชน ปี 2563	69.78	92	9	9	74	-	69.78	53.76	16.02	77.04	77.04	0.00
รวม	493.88	1,737	27	28	232	1,450	493.59	432.38	61.21	87.60	87.55	0.29

1.โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชน ปี 2563ได้รับการจัดสรรงบประมาณจำนวน 54.25 ล้านบาทมีการดำเนินงาน ณ เดือนสิงหาคม 2563 ดังนี้

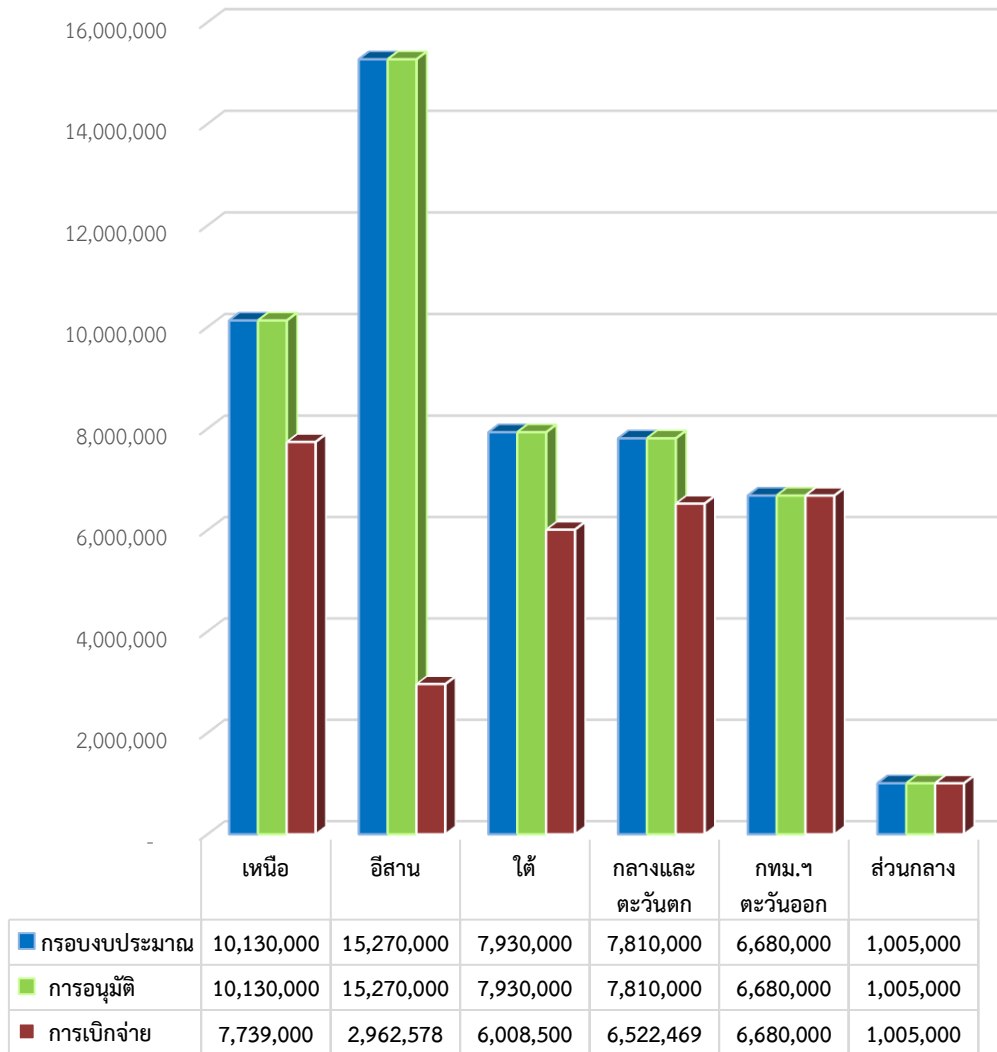
○ จำนวนโครงการและงบประมาณที่ได้มีการอนุมัติแก่ชุมชน/เครือข่าย/ภาคี จำนวน 108 โครงการ 54.25 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 100 ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรด้านการอนุมัติโครงการในระบบโปรแกรม CODI - PM จากโครงการที่อนุมัติจำนวน 108 โครงการ พบว่ามีการอนุมัติโครงการในระบบโปรแกรม CODI - PM จำนวน 104 โครงการ ซึ่งสำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังไม่บันทึกและอนุมัติโครงการในระบบ จำนวน 4 โครงการ จึงขอให้ต้องเร่งดำเนินการบันทึกข้อมูลและอนุมัติโครงการในระบบโปรแกรม CODI - PM ให้สมบูรณ์ เพื่อดำเนินการสรุปรายงานภาพรวมการบริหารโครงการที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

○ จำนวนงบประมาณที่ได้มีการเบิกจ่ายมีการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการที่อนุมัติแล้วจำนวน 36.34 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 66.99 ของงบอนุมัติ คงเหลืองบประมาณที่ยังไม่เบิกจ่าย 17.91 ล้านบาท จากการตรวจสอบพบว่า สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือไม่ได้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณงวดที่ 1 จำนวน 35 โครงการ ขอให้เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณงวดที่ 1 โดยทันที ทั้งนี้ เงื่อนไขการเบิกจ่ายงบประมาณกำหนดให้มีการเบิกจ่ายงบประมาณภายในปีงบประมาณ 2563 (30 กันยายน 2563) จึงขอให้สำนักงานภาคเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณงวดที่เหลือภายในระยะเวลาที่กำหนด หากพิจารณาแล้วไม่สามารถดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้ดำเนินการขยายระยะเวลาโครงการให้เรียบร้อยภายในปีงบประมาณ 2563

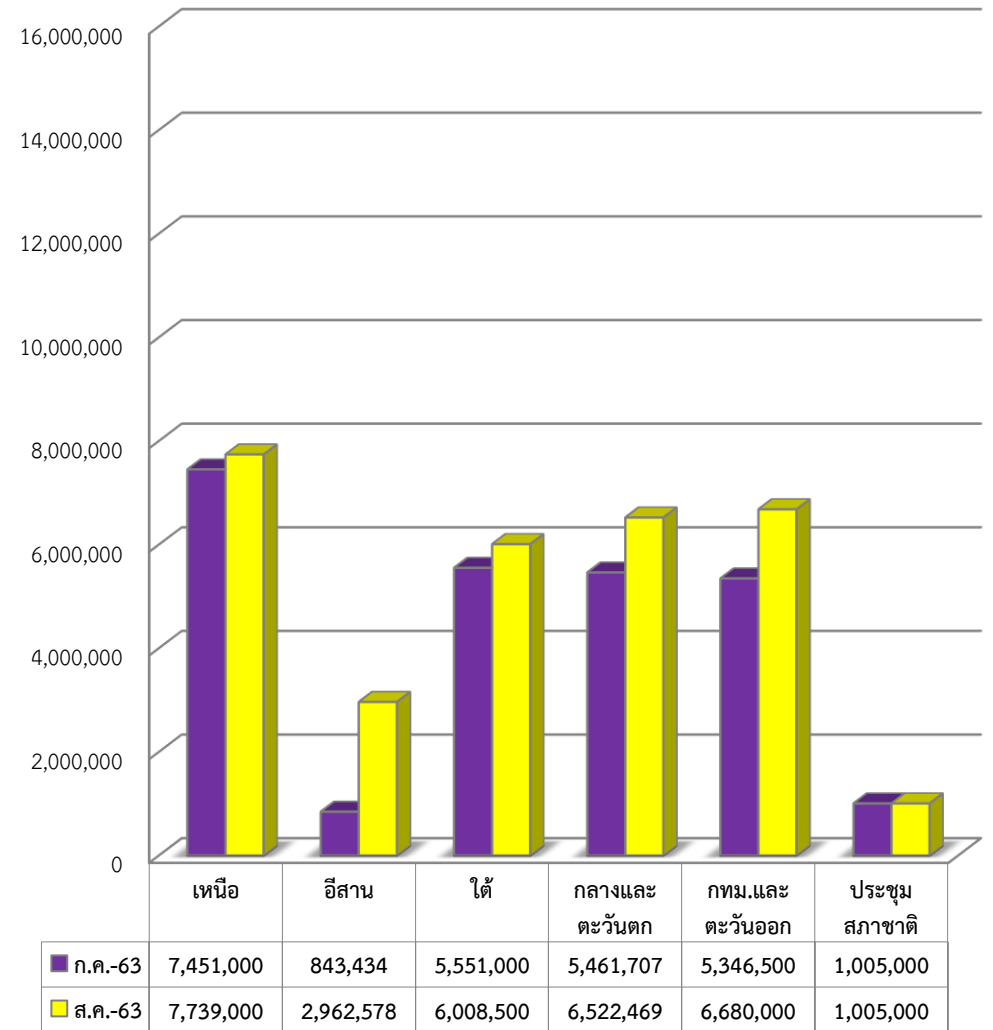
หน่วย : บาท

ที่	ภาค	กรอบงบ	เสนอ ผอ.อนุมัติ						การเบิกจ่าย			งบคงเหลือที่ยังไม่อนุมัติ	ข้อมูลบันทึกใน CODI PM	
			จน.โครงการ	ภาค/ชาติ	กลุ่มจังหวัด	จังหวัด	งบอนุมัติ	ร้อยละการอนุมัติ	งบเบิกจ่าย	งบคงเหลือ	ร้อยละเบิกจ่าย		จน.โครงการ	งบอนุมัติ
1	เหนือ	10,130,000	22	1	4	17	10,130,000	100.00	7,739,000	2,391,000	76.40	-	22	10,130,000
2	อีสาน	15,270,000	49	1	5	43	15,270,000	100.00	2,962,578	12,307,422	19.40	-	45	14,015,670
3	ใต้	7,930,000	14	-	-	14	7,930,000	100.00	6,008,500	1,921,500	75.77	-	14	7,930,000
4	กลางและตะวันตก	7,810,000	14	1	-	13	7,810,000	100.00	6,522,469	1,287,531	83.51	-	14	7,810,000
5	กทม.ปริมณฑลตะวันออกเฉียง	6,680,000	8	4	-	4	6,680,000	100.00	6,680,000	-	100.00	-	8	6,680,000
6	สนับสนุนการประชุมและกลไกการดำเนินงานสภาฯระดับชาติ	1,005,000	1	1	-	-	1,005,000	100.00	1,005,000	-	100.00	-	1	1,005,000
7	งบบริหารจัดการ	5,425,000	-	-	-	-	5,425,000	100.00	5,425,000	-	100.00	-	-	5,425,000
รวม		54,250,000	108	8	9	91	54,250,000	100.00	36,342,547	17,907,453	66.99	-	104	52,995,670

แผนภูมิเปรียบเทียบกรอบงบประมาณ การอนุมัติ และการเบิกจ่าย
งบประมาณโครงการเสริมสร้างฯ ประจำเดือนสิงหาคม 2563



แผนภูมิเปรียบเทียบการเบิกจ่ายระหว่างเดือนกรกฎาคม และเดือนสิงหาคม
โครงการเสริมสร้างฯ 2563 (หน่วย:บาท)



หมายเหตุ : ไม่รวมงบค่าบริหารจัดการ

○ การบันทึกข้อมูลระบบฐานข้อมูลโปรแกรม CODI – PM

จากการตรวจทานข้อมูลโครงการเสริมสร้างฯ ปีงบประมาณ 2563 ในภาพรวมได้มีการบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลซึ่งประกอบด้วย ข้อมูลโครงการ องค์กร และการแนบไฟล์เอกสาร จากจำนวนโครงการทั้งหมด 108 โครงการ ของ 5 ภาค และส่วนกลาง พบว่ามีการบันทึกข้อมูลจำนวน 104 โครงการ และข้อมูลมีความครบถ้วนเฉลี่ยร้อยละ 72.76 ทั้งนี้ ขอให้สำนักงานภาคตรวจสอบความถูกต้อง และขอให้แนบเอกสาร รายละเอียดตามที่กำหนด ซึ่งข้อมูลที่ได้มีการบันทึกในระบบจะนำไปสู่การตรวจสอบของหน่วยงาน ภายในและภายนอกองค์กร และการประมวลผลข้อมูลภาพรวมโครงการ

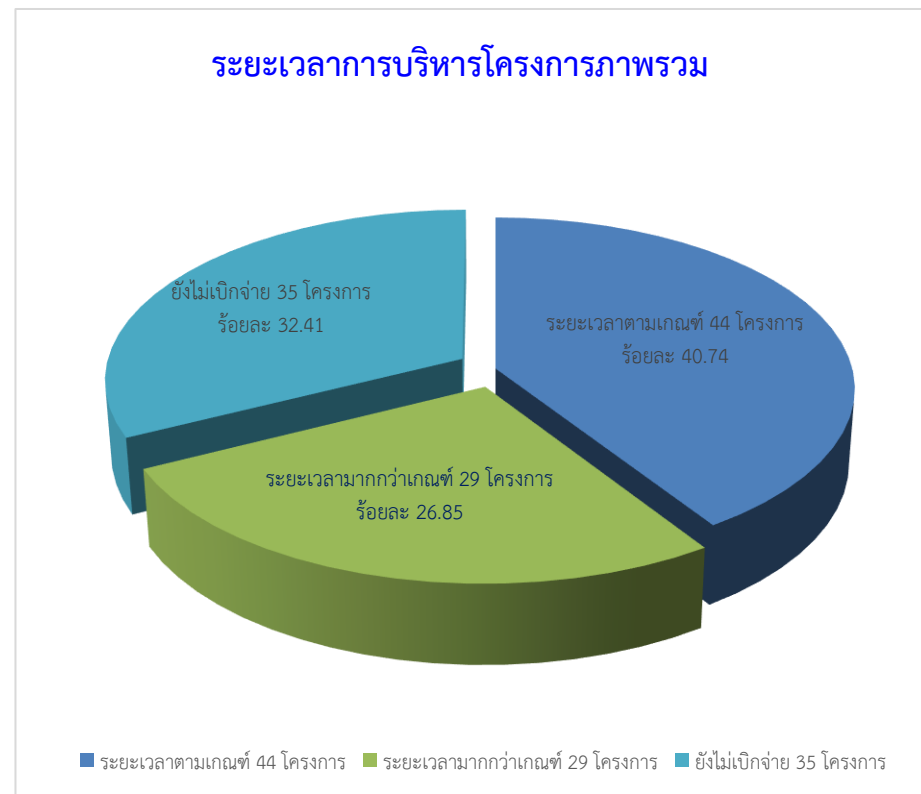
ภาค	จำนวนโครงการ	จำนวนโครงการที่บันทึก	สถานะข้อมูลที่มีการบันทึก									เอกสารแนบ				
			มติ กก.ภาค/จว.	ข้อมูลเบื้องต้นโครงการ	ข้อมูลองค์กรผู้เสนอ	กิจกรรมโครงการ	บันทึกความร่วมมือ	จำนวนตำบล (ระบุจน.)	ข้อมูลโครงการย่อยระดับตำบล	บัญชีผู้รับเงิน	แผนการเบิกจ่าย	MOU	แบบแสดงผลอนุมัติ	สำเนาบัญชี	เอกสารเบิกจ่ายงวดที่2	เอกสารปิดโครงการ
ภาคเหนือ	22	22	22	22	22	22	22	121	0	22	22	22	22	22	6	0
ภาคอีสาน	49	45	45	45	45	45	45	190	1,250	45	14	14	13	14	0	0
ภาคใต้	14	14	14	14	14	14	14	1,148	0	14	14	14	14	14	2	0
กลางตะวันตก	14	14	14	14	14	14	14	0	114	14	14	14	14	14	12	0
กทม.ตะวันออก	8	8	8	8	8	8	8	307	0	8	8	8	8	8	8	0
ส่วนกลาง	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0
รวม	108	104	104	104	104	104	104	1,766	1,364	104	73	73	72	73	28	0
คิดเป็นร้อยละ			96.30	96.30	96.30	96.30	96.30			96.30	67.59	67.59	66.67	67.59	25.93	-

○ **ระยะเวลาในกระบวนการบริหารโครงการ** จากการบริหารโครงการที่ผ่านมา และได้มีการทบทวนและพัฒนากระบวนการบริหารโครงการในทุกขั้นตอน เพื่อยกระดับการดำเนินงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกันและเป็นการประกันคุณภาพการดำเนินงานขององค์กรในการสนับสนุนองค์กรชุมชนและภาคีพัฒนาที่ได้รับ การสนับสนุนโครงการและงบประมาณจากสถาบันฯ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ได้กำหนดมาตรฐานระยะเวลาในการบริหารโครงการนับตั้งแต่ได้รับความเห็นชอบจากกลไกพิจารณาถ้อยแถลง จนกระทั่งเบิกจ่ายงบประมาณงวดแรกใช้ระยะเวลาในการดำเนินงานไม่เกิน 55 วัน โดยแยกเป็น 1) กระบวนการพิจารณาโครงการ : ระยะเวลาในการบริหารโครงการตั้งแต่คณะทำงานพิจารณาโครงการระดับภาคพิจารณาเห็นชอบโครงการจนถึง ผอ.ภาคลงนามอนุมัติ จำนวน 30 วัน และ 2) กระบวนการเบิกจ่ายโครงการ : ระยะเวลาหลังจาก ผอ.ภาคลงนามอนุมัติ จนถึง การเบิกจ่ายงบประมาณงวดแรก จำนวน 25 วัน

การบริหารโครงการเสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชน ปีงบประมาณ 2563 จำนวน 103 โครงการ พบว่า

- โครงการที่ใช้ระยะเวลาตามเกณฑ์ จำนวน 44 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 40.74 ของโครงการทั้งหมด ใช้ระยะเวลาโดยเฉลี่ย 32 วัน
- โครงการที่ใช้ระยะเวลามากกว่าเกณฑ์ จำนวน 29 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 26.85 ของโครงการทั้งหมด ใช้ระยะเวลาโดยเฉลี่ย 83 วัน
- โครงการที่ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณงวดแรก จำนวน 35 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 32.41 ของโครงการทั้งหมดโดยมีระยะเวลาที่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณงวดแรกนานสุด 193 วัน

จึงขอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเร่งรัดการเบิกจ่าย เพื่อให้ดำเนินการได้ตามมาตรฐาน พร้อมทั้งตรวจสอบปัญหาอุปสรรคที่ส่งผลให้เกิดความล่าช้า เพื่อนำมาวิเคราะห์แนวทางแก้ไข ปัญหาและการออกแบบการบริหารโครงการให้มีประสิทธิภาพในอนาคต



ตาราง แสดงระยะเวลาการบริหารโครงการเสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชน ปีงบประมาณ 2563

ภาค	การบริหารโครงการ	ร้อยละ	ระยะเวลาตามมาตรฐานการบริหารโครงการ		รวมใช้ระยะเวลา (55 วัน)	จำนวนวันเฉลี่ย
			คณะทำงานพิจารณา - ผอ. อนุมัติ (30 วัน)	ผอ.อนุมัติ-เบิกจ่ายงวด แรก(25 วัน)		
เหนือ 22 โครงการ	ระยะเวลาตามเกณฑ์ 12 โครงการ	54.55	1 - 9 วัน	32 - 53 วัน	41 - 54 วัน	48 วัน
	ระยะเวลามากกว่าเกณฑ์ 10 โครงการ	45.45	9 วัน	49 - 108 วัน	58 - 117 วัน	71 วัน
	โครงการที่ยังไม่เบิกจ่าย - โครงการ	-	-	-	-	-
อีสาน 49 โครงการ	ระยะเวลาตามเกณฑ์ - โครงการ	-	-	-	-	-
	ระยะเวลามากกว่าเกณฑ์ 14 โครงการ	28.57	16 - 55 วัน	50 - 166 วัน	96 - 182 วัน	138 วัน
	โครงการที่ยังไม่เบิกจ่าย 35 โครงการ	71.43	25 - 55 วัน	ระยะเวลาที่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงวดแรก 123 - 193 วัน		
ใต้ 14 โครงการ	ระยะเวลาตามเกณฑ์ 11 โครงการ	78.57	13 วัน	17 - 29 วัน	30 - 42 วัน	36 วัน
	ระยะเวลามากกว่าเกณฑ์ 3 โครงการ	21.43	13 วัน	43 - 50 วัน	56 - 63 วัน	58 วัน
	โครงการที่ยังไม่เบิกจ่าย - โครงการ	-	-	-	-	-
กลาง และ ตะวันตก 14 โครงการ	ระยะเวลาตามเกณฑ์ 12 โครงการ	85.71	6 วัน	23 - 43 วัน	29 - 49 วัน	36 วัน
	ระยะเวลามากกว่าเกณฑ์ 2 โครงการ	14.29	6 วัน	51 - 65 วัน	57 - 71 วัน	64 วัน
	โครงการที่ยังไม่เบิกจ่าย - โครงการ	-	-	-	-	-
กทม.ปริมณฑลตะวันออก 8 โครงการ	ระยะเวลาตามเกณฑ์ 8 โครงการ	100.00	1 วัน	7 - 33 วัน	8 - 34 วัน	17 วัน
	ระยะเวลามากกว่าเกณฑ์ - โครงการ	-	-	-	-	-
	โครงการที่ยังไม่เบิกจ่าย - โครงการ	-	-	-	-	-
ส่วนกลาง 1 โครงการ	ระยะเวลาตามเกณฑ์ 1 โครงการ	100.00	1 วัน	18 วัน	19 วัน	19 วัน
	ระยะเวลามากกว่าเกณฑ์ - โครงการ	-	-	-	-	-
	โครงการที่ยังไม่เบิกจ่าย - โครงการ	-	-	-	-	-
รวม 108 โครงการ	ระยะเวลาตามเกณฑ์ 44 โครงการ	40.74	1 - 13 วัน	7 - 53 วัน	8 - 54 วัน	32 วัน
	ระยะเวลามากกว่าเกณฑ์ 29 โครงการ	26.85	6 - 55 วัน	43 - 166 วัน	56 - 182 วัน	83 วัน
	โครงการที่ยังไม่เบิกจ่าย 35 โครงการ	32.41	25 - 55 วัน	ระยะเวลาที่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงวดแรก 123 - 193 วัน		

2. โครงการสนับสนุนสวัสดิการชุมชน ปี 2563 วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจำนวนรวม 369.85 ล้านบาท ประกอบด้วยแนวทางการดำเนินงานใน 3 ระดับ ได้แก่

- การสมทบงบประมาณกองทุนสวัสดิการชุมชน จำนวน 900,000 คน 1,200 กองทุน
- การพัฒนาคุณภาพกองทุนสวัสดิการชุมชน 3,064 กองทุน
- การสนับสนุนการขับเคลื่อนกลไกระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด ภาค และระดับชาติ

ผลการดำเนินงานโครงการสนับสนุนสวัสดิการชุมชน ปี 2563 ณ เดือนสิงหาคม 2563 มีสถานะ ดังนี้

○ จำนวนโครงการและงบประมาณที่ได้มีการอนุมัติให้แก่กองทุนสวัสดิการชุมชน/เครือข่าย/ภาคี จำนวน 1,537 โครงการ งบประมาณรวม 369.56 ล้านบาท ประกอบด้วย 1) ค่าบริหารจัดการ 36.98 ล้านบาท 2) งบพัฒนาสวัสดิการระดับภาค/จังหวัด 34.87 ล้านบาท และ 3) งบสมทบกองทุนสวัสดิการ 297.71 ล้านบาท โดยสมทบกองทุนสวัสดิการ 1,450 กองทุน จำนวนสมาชิกได้รับการสมทบรวม 1,248,147 ราย การอนุมัติงบประมาณรวมทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 99.92 ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร และคงเหลืองบประมาณที่ยังไม่มีการอนุมัติซึ่งเป็นงบสมทบกองทุนสวัสดิการ จำนวน 288,118 บาท ซึ่งไม่อนุมัติโครงการและคิณงบประมาณ

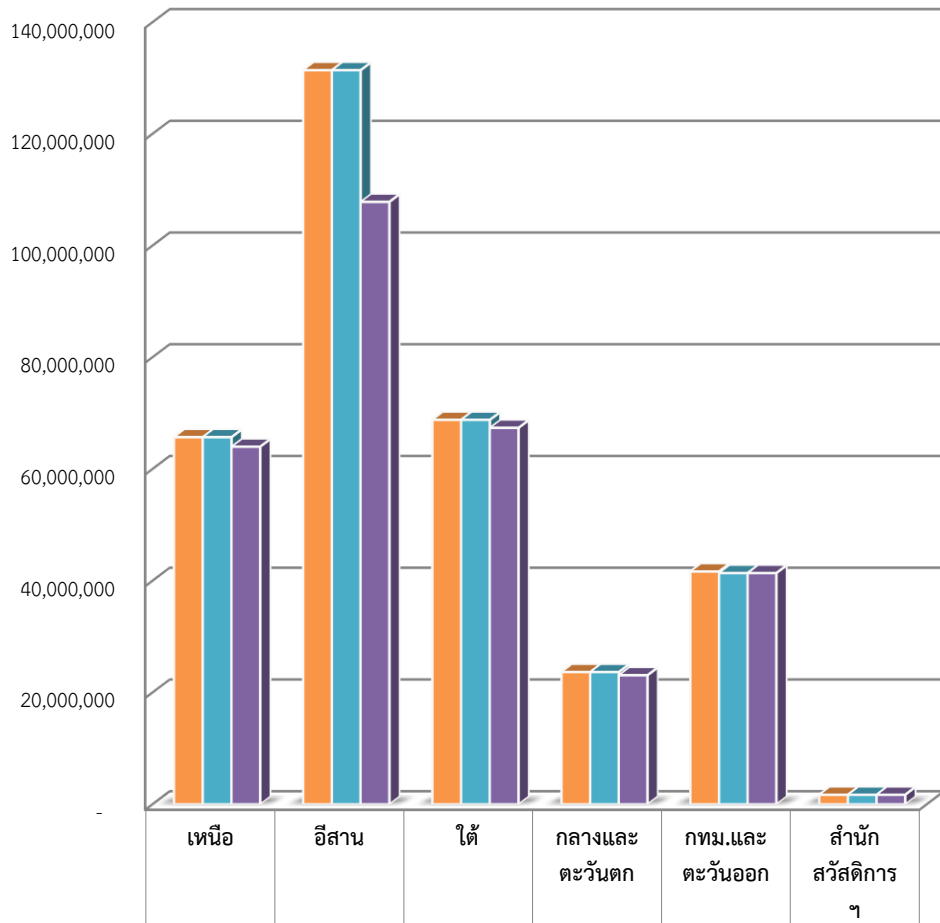
ด้านการอนุมัติโครงการในระบบโปรแกรม CODI - PM จากโครงการที่อนุมัติจำนวน 1,537 โครงการ พบว่า มีการอนุมัติโครงการในระบบโปรแกรม CODI - PM จำนวน 1,536 โครงการ **จากการตรวจสอบพบว่าสำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังไม่บันทึกและอนุมัติโครงการในระบบ จำนวน 1 โครงการ จึงขอให้สำนักงานภาคเร่งดำเนินการตรวจสอบสถานะโครงการ หากไม่ดำเนินการต่อให้ยกเลิกโครงการให้เรียบร้อยภายในปีงบประมาณ 2563**

○ จำนวนงบประมาณที่ได้มีการเบิกจ่าย มีการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการแล้วจำนวน 342.28 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 92.62 ของงบอนุมัติ คงเหลืองบประมาณยังไม่เบิกจ่าย 27.28 ล้านบาท **ทั้งนี้ เจ็อนไขการเบิกจ่ายงบประมาณกำหนดให้มีการเบิกจ่ายงบประมาณภายในปีงบประมาณ 2563 (30 กันยายน 2563) หากสำนักงานภาคพิจารณาแล้วว่าไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้ดำเนินการขยายระยะเวลาโครงการให้เรียบร้อยภายในปีงบประมาณ 2563**

ที่	ภาค	กรอบงบ	เสนอ ผอ. อนุมัติ					การเบิกจ่าย			งบคงเหลือ ที่ไม่อนุมัติ	การอนุมัติโครงการในCODI PM	
			จน. โครงการ	จน. กองทุน	สมาชิก สมทบ	งบอนุมัติ	ร้อยละการ อนุมัติ	งบเบิกจ่าย	งบคงเหลือ	ร้อยละการ เบิกจ่าย		จน. โครงการ	งบอนุมัติ
1	ภาคเหนือ	65,681,962	315	293	279,525	65,681,962	100.00	63,971,562	1,710,400	97.40	-	315	65,681,962
2	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	131,402,267	626	598	545,052	131,397,797	99.99	107,815,019	23,582,778	82.05	4,470	625	131,345,627
3	ภาคใต้	68,777,280	306	290	209,149	68,777,280	100.00	67,356,330	1,420,950	97.93	-	306	68,777,280
4	ภาคกลางตะวันตก	23,650,038	143	129	83,536	23,650,038	100.00	23,086,763	563,275	97.62	-	143	23,650,038
5	ภาคทม.ตะวันออก	41,653,008	145	140	130,885	41,369,360	99.32	41,369,360	-	100.00	283,648	145	41,369,360
6	สำนักประสาน เครือข่ายสวัสดิการ ชุมชน	1,700,085	2	-	-	1,700,085	100.00	1,700,085	-	100.00	-	2	1,700,085
	งบบริหารจัดการ	36,984,960	-	-	-	36,984,960	100.00	36,984,960	-	100.00	-	-	36,984,960
	รวม	369,849,600	1,537	1,450	1,248,147	369,561,482	99.92	342,284,079	27,277,403	92.62	288,118	1,536	369,509,312

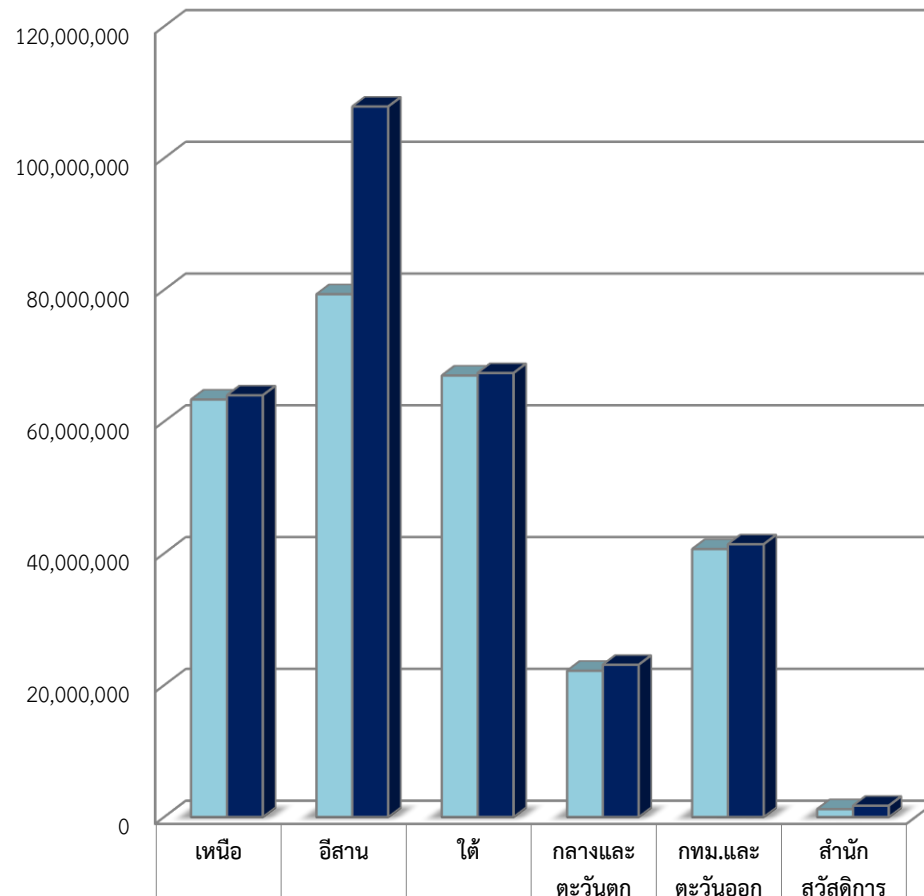
หมายเหตุ * สำนักงานภาคกรุงเทพฯ ปริมาณพล และตะวันออกคืบงบประมาณ โครงการสนับสนุนสวัสดิการชุมชนกองทุนสวัสดิการชุมชนบางแค จำนวน 283,648 บาท สมาชิกสมทบ 1,024 ราย ตามบันทึกที่ สก55/02555 เรื่อง ขอลดงบประมาณโครงการสนับสนุนสวัสดิการชุมชนกองทุนสวัสดิการชุมชนบางแค ปีงบประมาณ 2563 โดยโครงการสนับสนุนสวัสดิการชุมชน กองทุนสวัสดิการชุมชนบางแค ยังไม่ได้รับการอนุมัติโครงการในระบบโปรแกรม CODI - PM

แผนภูมิเปรียบเทียบการอนุมัติและการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการสนับสนุนสวัสดิการชุมชน เดือนสิงหาคม 2563 (หน่วย : บาท)



กรอบงบประมาณ	65,681,962	131,402,26	68,777,280	23,650,038	41,653,008	1,700,085
การอนุมัติ	65,681,962	131,397,79	68,777,280	23,650,038	41,369,360	1,700,085
การเบิกจ่าย	63,971,562	107,815,01	67,356,330	23,086,763	41,369,360	1,700,085

แผนภูมิเปรียบเทียบการเบิกจ่ายระหว่างเดือนกรกฎาคมและเดือนสิงหาคม โครงการสวัสดิการชุมชน 2563 (หน่วย:บาท)



ก.ค.-63	63,325,521	79,311,590	66,969,780	22,175,363	40,635,110	1,185,369
ส.ค.-63	63,971,562	107,815,01	67,356,330	23,086,763	41,369,360	1,700,085

หมายเหตุ: ไม่รวมงบบริหารจัดการ

การบันทึกข้อมูลระบบฐานข้อมูลโปรแกรม CODI – PM

จากการตรวจทานข้อมูลโครงการสวัสดิการชุมชนฯ ปีงบประมาณ 2563 ที่มีการอนุมัติทั้งสิ้น 1,537 โครงการ พบว่ามีการบันทึกข้อมูลในฐานข้อมูลซึ่งประกอบด้วย ข้อมูลโครงการ องค์กร และการแนบไฟล์เอกสาร จำนวน 1,536 โครงการ และข้อมูลมีความครบถ้วนเฉลี่ยร้อยละ 76.76 ทั้งนี้ ขอให้สำนักงานภาคตรวจสอบความถูกต้อง และขอให้แนบเอกสาร รายละเอียดตามที่กำหนด ซึ่งข้อมูลที่ได้มีการบันทึกในระบบจะนำไปสู่การตรวจสอบของหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร และการประมวลผลข้อมูลภาพรวมโครงการ

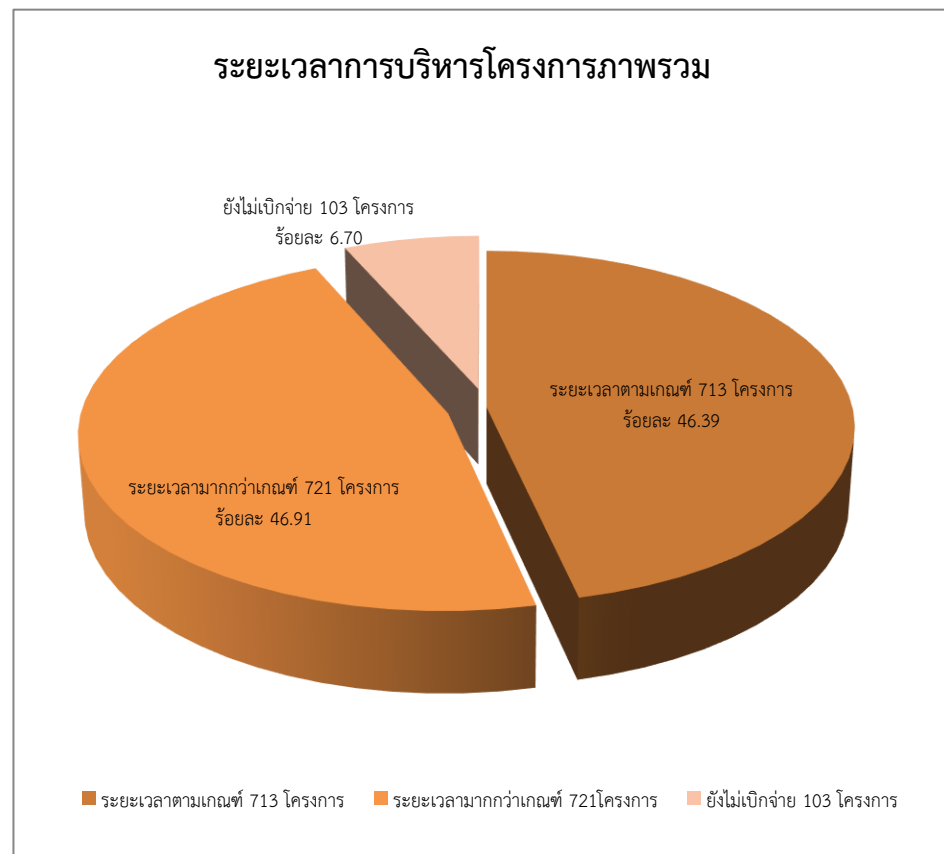
ภาค	จ.น. โครงการที่ อนุมัติ	จ.น. โครงการที่ บันทึก	สถานะข้อมูลที่มีการบันทึก							เอกสารแนบ				
			มติ ก.ก. ภาค/จ.ว.	ข้อมูล โครงการ	ข้อมูล องค์กร	กิจกรรม โครงการ	MOU	บัญชี ผู้รับเงิน	แผนการ เบิกจ่าย	MOU	แบบ แสดงผล อนุมัติ	สำเนา บัญชี	เอกสาร เบิกจ่าย งวด 2 (87 โครงการ)	เอกสารปิด โครงการ
1.เหนือ	315	315	315	315	315	315	315	315	315	315	315	315	3	0
2.อีสาน	626	625	624	624	624	624	561	624	623	545	613	613	1	0
3.ใต้	306	306	306	306	306	306	306	306	306	306	306	306	3	0
4.กลาง ตะวันตก	143	143	143	143	143	143	143	143	143	143	143	143	11	0
5.กทม. ตะวันออก	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	5	0
6.สำนัก ประสาน เครือข่าย สวัสดิการชุมชน	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0
รวม	1,537	1,536	1,535	1,535	1,535	1,535	1,472	1,535	1,534	1,456	1,524	1,524	23	0
(คิดเป็นร้อยละ)		99.93	99.93	99.93	99.93	99.93	95.83	99.93	99.87	94.79	99.22	99.22	26.44	0.00

○ **ระยะเวลาในกระบวนการบริหารโครงการ** จากการบริหารโครงการที่ผ่านมา และได้มีการทบทวนและพัฒนากระบวนการบริหารโครงการในทุกขั้นตอน เพื่อยกระดับการดำเนินงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกันและเป็นการประกันคุณภาพการดำเนินงานขององค์กรในการสนับสนุนองค์กรชุมชนและภาคีพัฒนาที่ได้รับการสนับสนุนโครงการและงบประมาณจากสถาบันฯ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ได้กำหนดมาตรฐานระยะเวลาในการบริหารโครงการนับตั้งแต่ได้รับความเห็นชอบจากกลไกพิจารณาถ้อยแถลง จนกระทั่งเบิกจ่ายงบประมาณงวดแรกใช้ระยะเวลาในการดำเนินงานไม่เกิน 55 วัน โดยแยกเป็น 1) กระบวนการพิจารณาโครงการ : ระยะเวลาในการบริหารโครงการตั้งแต่คณะทำงานพิจารณาโครงการระดับภาคพิจารณาเห็นชอบโครงการจนถึง ผอ.ภาคลงนามอนุมัติ จำนวน 30 วัน และ 2) กระบวนการเบิกจ่ายโครงการ : ระยะเวลาหลังจาก ผอ.ภาคลงนามอนุมัติ จนถึงการเบิกจ่ายงบประมาณงวดแรก จำนวน 25 วัน

การบริหารโครงการสวัสดิการชุมชน ปีงบประมาณ 2563 จำนวน 1,537 โครงการ พบว่า

- โครงการที่ใช้ระยะเวลาตามเกณฑ์จำนวน 713 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 46.39 ของโครงการทั้งหมด ใช้ระยะเวลาโดยเฉลี่ย 37 วัน
- โครงการที่ใช้ระยะเวลาตามเกณฑ์จำนวน 721 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 46.91 ของโครงการทั้งหมด ใช้ระยะเวลาโดยเฉลี่ย 78 วัน
- โครงการที่ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณงวดแรกจำนวน 103 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 6.70 ของโครงการทั้งหมดโดยมีระยะเวลาที่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณงวดแรกนานสุด 209 วัน

จึงขอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเร่งรัดการเบิกจ่าย เพื่อให้ดำเนินการได้ตามมาตรฐาน พร้อมทั้งตรวจสอบปัญหาอุปสรรคที่ส่งผลให้เกิดความล่าช้า เพื่อนำมาวิเคราะห์แนวทางแก้ไข ปัญหาและการออกแบบการบริหารโครงการให้มีประสิทธิภาพในอนาคต



ตาราง แสดงระยะเวลาการบริหารโครงการสวัสดิการชุมชน ปีงบประมาณ 2563

ภาค	การบริหารโครงการ	ร้อยละ	ระยะเวลาตามมาตรฐานการบริหารโครงการ		รวมใช้ระยะเวลา (55 วัน)	จำนวนวันเฉลี่ย
			คณะทำงานพิจารณา - ผอ. อนุมัติ (30 วัน)	ผอ.อนุมัติ-เบิกจ่ายงวด แรก(25 วัน)		
เหนือ 315 โครงการ	ระยะเวลาตามเกณฑ์ 160 โครงการ	50.79	1 - 9 วัน	7 - 54 วัน	8 - 55 วัน	48 วัน
	ระยะเวลามากกว่าเกณฑ์ 155 โครงการ	49.21	1 - 9 วัน	49 - 141 วัน	56 - 142 วัน	68 วัน
	โครงการที่ยังไม่เบิกจ่าย - โครงการ	-	-		=	
อีสาน 626 โครงการ	ระยะเวลาตามเกณฑ์ - โครงการ	-	-	-	-	-
	ระยะเวลามากกว่าเกณฑ์ 523 โครงการ	83.55	16 - 56 วัน	25 - 166 วัน	72 - 182 วัน	130 วัน
	โครงการที่ยังไม่เบิกจ่าย 103 โครงการ	16.45	56 วัน	ระยะเวลายังไม่มีการเบิกจ่ายงวดแรก 209 วัน		
ใต้ 306 โครงการ	ระยะเวลาตามเกณฑ์ 295 โครงการ	96.41	2 - 13 วัน	8 - 50 วัน	10 - 52 วัน	24 วัน
	ระยะเวลามากกว่าเกณฑ์ 11 โครงการ	3.59	2 - 13 วัน	43 - 57 วัน	56 - 63 วัน	60 วัน
	โครงการที่ยังไม่เบิกจ่าย - โครงการ	-	-		=	
กลาง และ ตะวันตก 143 โครงการ	ระยะเวลาตามเกณฑ์ 141 โครงการ	98.60	6 - 7 วัน	23 - 38 วัน	29 - 44 วัน	37 วัน
	ระยะเวลามากกว่าเกณฑ์ 2 โครงการ	1.40	6 วัน	51 - 65 วัน	57 - 71 วัน	64 วัน
	โครงการที่ยังไม่เบิกจ่าย - โครงการ	-	-		-	
กทม.ปริมณฑลตะวันออก 145 โครงการ	ระยะเวลาตามเกณฑ์ 117 โครงการ	80.69	1 - 7 วัน	9 - 47 วัน	10 - 54 วัน	39 วัน
	ระยะเวลามากกว่าเกณฑ์ 28 โครงการ	19.31	1 - 7 วัน	49 - 72 วัน	56 - 73 วัน	60 วัน
	โครงการที่ยังไม่เบิกจ่าย - โครงการ	-	-		=	
สำนักประสานเครือข่าย สวัสดิการชุมชน 2 โครงการ	ระยะเวลาตามเกณฑ์ - โครงการ	-	-	-	-	-
	ระยะเวลามากกว่าเกณฑ์ 2 โครงการ	100.00	26 วัน	64 วัน	90 วัน	90 วัน
	โครงการที่ยังไม่เบิกจ่าย - โครงการ	-	-		-	
รวม 1,537 โครงการ	ระยะเวลาตามเกณฑ์ 713 โครงการ	46.39	1 - 13 วัน	7 - 54 วัน	8 - 55 วัน	37 วัน
	ระยะเวลามากกว่าเกณฑ์ 721 โครงการ	46.91	1 - 56 วัน	25 - 166 วัน	56 - 182 วัน	78 วัน
	โครงการที่ยังไม่เบิกจ่าย 103 โครงการ	6.70	1 - 56 วัน	ระยะเวลายังไม่มีการเบิกจ่ายงวดแรก 209 วัน		

3. โครงการพัฒนาและเชื่อมโยงกลุ่มธุรกิจชุมชน ปี 2563 ได้รับการจัดสรรงบประมาณจำนวน 69.78 ล้านบาทมีการดำเนินงาน ณ เดือนสิงหาคม 2563 ดังนี้

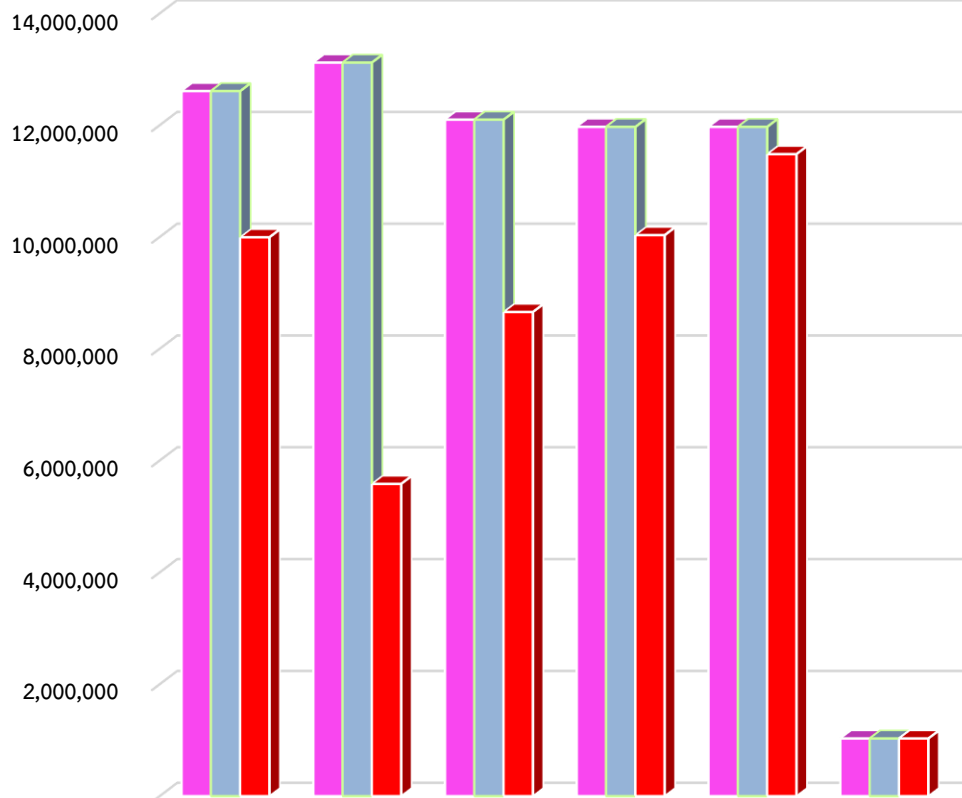
○ จำนวนโครงการและงบประมาณที่ได้มีการอนุมัติแก่ชุมชน/เครือข่าย/ภาคี จำนวน 92 โครงการ 69.78 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 100.00 ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ด้านการอนุมัติโครงการในระบบโปรแกรม CODI - PM จากโครงการที่อนุมัติจำนวน 92 โครงการ พบว่ามีการอนุมัติโครงการในระบบโปรแกรม CODI - PM ครบทั้ง 92 โครงการแล้ว

○ จำนวนงบประมาณที่ได้มีการเบิกจ่ายมีการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการที่อนุมัติแล้วจำนวน 53.76 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 77.04 ของงบอนุมัติ คงเหลืองบประมาณที่ยังไม่เบิกจ่าย 16.02 ล้านบาท **จากการตรวจสอบพบว่า สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังไม่ได้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณงวดที่ 1 จำนวน 10 โครงการ ขอให้เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณงวดที่ 1 โดยทันที ทั้งนี้ เงื่อนไขการเบิกจ่ายงบประมาณกำหนดให้มีการเบิกจ่ายงบประมาณภายในปีงบประมาณ 2563 (30 กันยายน 2563) จึงขอให้สำนักงานภาคเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณงวดที่เหลือภายในระยะเวลาที่กำหนด หากพิจารณาแล้วไม่สามารถดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณได้ภายในระยะที่กำหนด ให้ดำเนินการขยายระยะเวลาโครงการให้เรียบร้อยภายในปีงบประมาณ 2563**

หน่วย : บาท

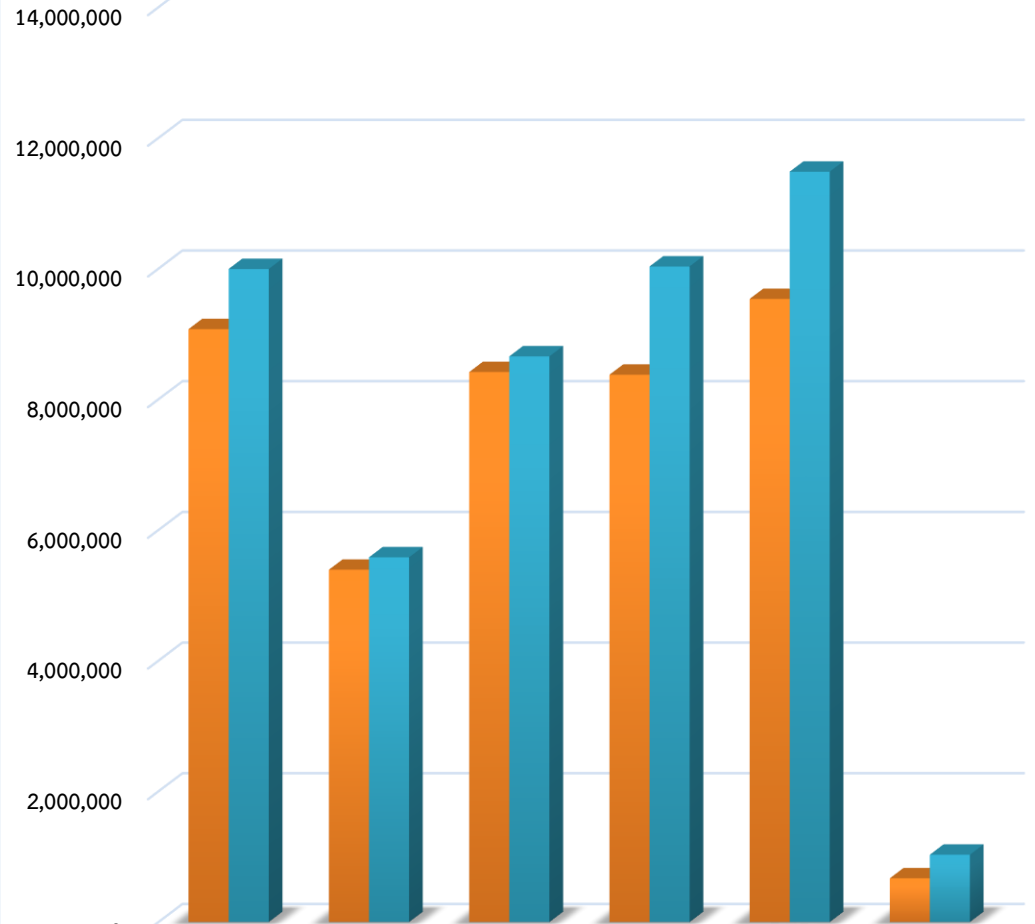
ที่	ภาค	กรอบงบ	เสนอขอ.อนุมัติ						งบคงเหลือที่ยังไม่อนุมัติ	การเบิกจ่าย (ข้อมูลจากรายงาน R07)			ข้อมูลบันทึกใน CODI PM	
			จน.โครงการ	โครงการภาค/ชาติ	โครงการกลุ่มจังหวัด	โครงการจังหวัด	งบอนุมัติ	ร้อยละการอนุมัติ		งบเบิกจ่าย	งบคงเหลือ	ร้อยละเบิกจ่าย	จน.โครงการ	งบอนุมัติ
1	เหนือ	12,610,000	23	2	4	17	12,610,000	100.00	-	9,994,500	2,615,500	79.26	23	12,610,000
2	อีสาน	13,120,000	30	3	5	22	13,120,000	100.00	-	5,582,039	7,537,961	42.55	30	13,120,000
3	ใต้	12,100,000	16	2	-	14	12,100,000	100.00	-	8,657,500	3,442,500	71.55	16	12,100,000
4	กลางและตะวันตก	11,970,000	14	1	-	13	11,970,000	100.00	-	10,033,000	1,937,000	83.82	14	11,970,000
5	กทม.ปริมณฑล ตะวันออก	11,970,000	8	-	-	8	11,970,000	100.00	-	11,483,250	486,750	95.93	8	11,970,000
6	สำนักเลขาธิการ ยุทธศาสตร์ชุมชน เข้มแข็ง	1,030,650	1	1	-	-	1,030,650	100.00	-	1,030,650	-	100.00	1	1,030,650
7	งบบุคลากร	6,977,850	-	-	-	-	6,977,850	100.00	-	6,977,850	-	100.00	-	6,977,850
รวม		69,778,500	92	9	9	74	69,778,500	100.00	-	53,758,789	16,019,711	77.04	92	69,778,500

แผนภูมิเปรียบเทียบกรอบงบประมาณ การอนุมัติ และการเบิกจ่าย
งบประมาณโครงการพัฒนาเชื่อมโยงกลุ่มธุรกิจชุมชน
ประจำเดือนสิงหาคม 2563



	เหนือ	อีสาน	ใต้	กลางและ ตะวันตก	กทม.๗ ตะวันออก	ส.เลขานุการ ยุทธศาสตร์ ๑
กรอบงบประมาณ	12,610,000	13,120,000	12,100,000	11,970,000	11,970,000	1,030,650
การอนุมัติ	12,610,000	13,120,000	12,100,000	11,970,000	11,970,000	1,030,650
การเบิกจ่าย	9,994,500	5,582,039	8,657,500	10,033,000	11,483,250	1,030,650

แผนภูมิเปรียบเทียบการเบิกจ่ายระหว่างเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม
โครงการพัฒนาเชื่อมโยงกลุ่มธุรกิจชุมชน 2563 (หน่วย:บาท)



	เหนือ	อีสาน	ใต้	กลางและ ตะวันตก	กทม.และ ตะวันออก	ส.เลขานุการ ยุทธศาสตร์ ๑
ก.ค.-63	9,074,500	5,392,039	8,417,500	8,377,000	9,536,250	670,000
ส.ค.-63	9,994,500	5,582,039	8,657,500	10,033,000	11,483,250	1,030,650

หมายเหตุ: ไม่รวมงบบริหารจัดการ

○ การบันทึกข้อมูลระบบฐานข้อมูลโปรแกรม CODI – PM

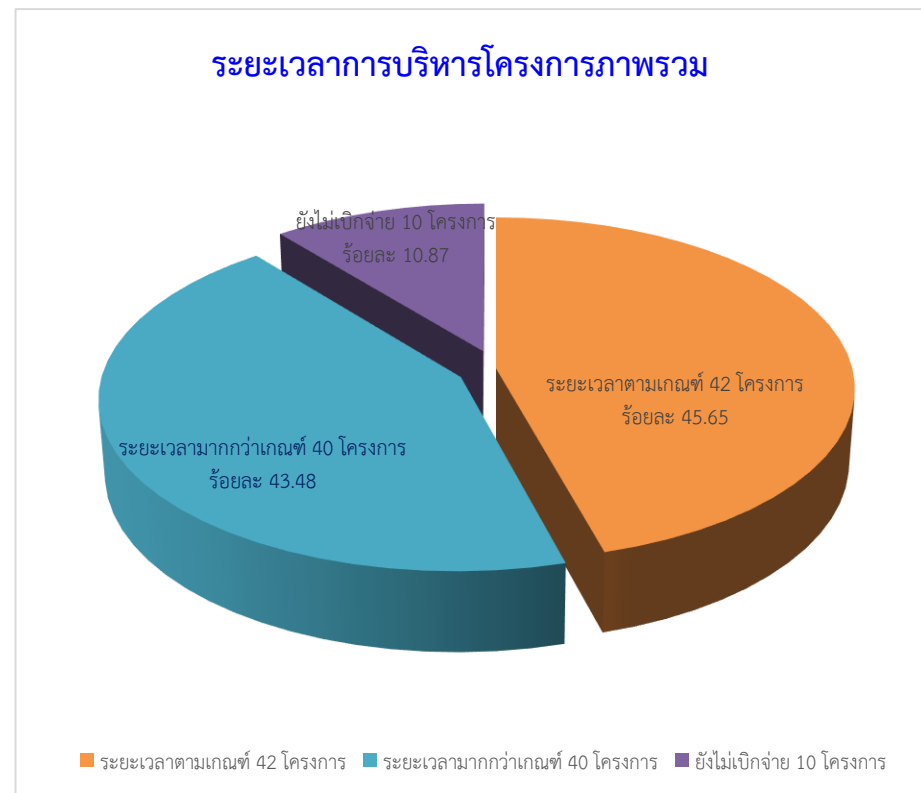
จากการตรวจทานข้อมูลโครงการพัฒนาและเชื่อมโยงกลุ่มธุรกิจชุมชน ปี 2563 ในภาพรวมได้มีการบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลซึ่งประกอบด้วย ข้อมูลโครงการ องค์กร และการแนบไฟล์เอกสาร จากจำนวนโครงการทั้งหมด 92 โครงการ ของ 5 ภาค และส่วนกลาง พบว่ามีการบันทึกข้อมูลจำนวน 92 โครงการ และข้อมูลมีความครบถ้วนเฉลี่ยร้อยละ 81.70 ทั้งนี้ ขอให้สำนักงานภาคตรวจสอบความถูกต้อง และขอให้แนบเอกสาร รายละเอียดตามที่กำหนด ซึ่งข้อมูลที่ได้มีการบันทึกในระบบจะนำไปสู่การตรวจสอบของหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร และการประมวลผลข้อมูลภาพรวมโครงการ

ภาค	จำนวนโครงการ	จำนวนโครงการที่บันทึก	สถานะข้อมูลที่มีการบันทึก									เอกสารแนบ				
			มติ กก.ภาค/จว.	ข้อมูลเบื้องต้นโครงการ	ข้อมูลองค์กรผู้เสนอ	กิจกรรมโครงการ	บันทึกความร่วมมือ	จำนวนตำบล (ระบุจน.)	ข้อมูลโครงการย่อยระดับตำบล	บัญชีผู้รับเงิน	แผนการเบิกจ่าย	MOU	แบบแสดงผลอนุมัติ	สำเนาบัญชี	เอกสารเบิกจ่ายงวดที่2	เอกสารปิดโครงการ
ภาคเหนือ	23	23	23	23	23	23	23	599	0	23	23	23	23	23	3	0
ภาคอีสาน	30	30	30	30	30	30	30	65	245	30	20	20	19	19	1	0
ภาคใต้	16	16	16	16	16	16	16	0	249	16	16	16	16	16	1	0
กลางตะวันตก	14	14	14	14	14	14	14	0	247	14	14	14	14	14	10	0
กทม.ตะวันออก	8	8	8	8	8	8	8	431	0	8	8	8	8	8	8	0
ส่วนกลาง	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	0
รวม	92	92	92	92	92	92	92	1,095	741	92	82	82	81	81	24	0
คิดเป็นร้อยละ			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00			100.00	89.13	89.13	88.04	88.04	26.09	-

○ **ระยะเวลาในกระบวนการบริหารโครงการ** จากการบริหารโครงการที่ผ่านมา และได้มีการทบทวนและพัฒนากระบวนการบริหารโครงการในทุกขั้นตอน เพื่อยกระดับการดำเนินงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกันและเป็นการประกันคุณภาพการดำเนินงานขององค์กรในการสนับสนุนองค์กรชุมชนและภาคีพัฒนาที่ได้รับการสนับสนุนโครงการและงบประมาณจากสถาบันฯ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ได้กำหนดมาตรฐานระยะเวลาในการบริหารโครงการนับตั้งแต่ได้รับความเห็นชอบจากกลไกพิจารณาถ้อยแถลง จนกระทั่งเบิกจ่ายงบประมาณงวดแรกใช้ระยะเวลาในการดำเนินงานไม่เกิน 55 วัน โดยแยกเป็น 1) กระบวนการพิจารณาโครงการ : ระยะเวลาในการบริหารโครงการตั้งแต่คณะทำงานพิจารณาโครงการระดับภาคพิจารณาเห็นชอบโครงการจนถึง ผอ.ภาคลงนามอนุมัติ จำนวน 30 วัน และ 2) กระบวนการเบิกจ่ายโครงการ : ระยะเวลาหลังจาก ผอ.ภาคลงนามอนุมัติ จนถึงการเบิกจ่ายงบประมาณงวดแรก จำนวน 25 วัน

การบริหารโครงการพัฒนาและเชื่อมโยงกลุ่มธุรกิจชุมชน ปี 2563 จำนวน 92 โครงการ พบว่า

- โครงการที่ใช้ระยะเวลาตามเกณฑ์จำนวน 42 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 46.65 ของโครงการทั้งหมด ใช้ระยะเวลาโดยเฉลี่ย 34 วัน
 - โครงการที่ใช้ระยะเวลามากกว่าเกณฑ์จำนวน 40 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 43.48 ของโครงการทั้งหมด ใช้ระยะเวลาโดยเฉลี่ย 85 วัน
 - โครงการที่ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณงวดแรกจำนวน 10 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 10.87 ของโครงการทั้งหมดโดยมีระยะเวลายังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณงวดแรกนานสุด 193 วัน
- จึงขอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเร่งรัดการเบิกจ่าย เพื่อให้ดำเนินการได้ตามมาตรฐาน พร้อมทั้งตรวจสอบปัญหาอุปสรรคที่ส่งผลให้เกิดความล่าช้า เพื่อนำมาวิเคราะห์แนวทางแก้ไข ปัญหาและการออกแบบการบริหารโครงการให้มีประสิทธิภาพในอนาคต



ตาราง แสดงระยะเวลาการบริหารโครงการพัฒนาและเชื่อมโยงกลุ่มธุรกิจชุมชน ปี 2563

ภาค	การบริหารโครงการ	ร้อยละ	ระยะเวลาตามมาตรฐานการบริหารโครงการ		รวมใช้ระยะเวลา (55 วัน)	จำนวนวันเฉลี่ย
			คณะทำงานพิจารณา - ผอ. อนุมัติ (30 วัน)	ผอ.อนุมัติ-เบิกจ่ายงวด แรก(25 วัน)		
เหนือ 23 โครงการ	ระยะเวลาตามเกณฑ์ 10 โครงการ	43.48	1 – 9 วัน	37 – 54 วัน	44 – 55 วัน	50 วัน
	ระยะเวลามากกว่าเกณฑ์ 13 โครงการ	56.52	1 – 9 วัน	50 – 108 วัน	59 – 117 วัน	73 วัน
	โครงการที่ยังไม่เบิกจ่าย - โครงการ	-	-	-	-	-
อีสาน 30 โครงการ	ระยะเวลาตามเกณฑ์ - โครงการ	-	-	-	-	-
	ระยะเวลามากกว่าเกณฑ์ 20 โครงการ	66.67	25 – 55 วัน	32 – 140 วัน	87 – 165 วัน	117 วัน
	โครงการที่ยังไม่เบิกจ่าย 10 โครงการ	33.33	25 – 55 วัน	ระยะเวลาที่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงวดแรก 123 - 193 วัน		
ใต้ 16 โครงการ	ระยะเวลาตามเกณฑ์ 9 โครงการ	56.25	2	21 – 47 วัน	23 – 49 วัน	38 วัน
	ระยะเวลามากกว่าเกณฑ์ 7 โครงการ	43.75	2	55 – 91 วัน	57 – 93 วัน	64 วัน
	โครงการที่ยังไม่เบิกจ่าย - โครงการ	-	-	-	-	-
กลางและตะวันตก 14 โครงการ	ระยะเวลาตามเกณฑ์ 14 โครงการ	100.00	7 วัน	15 – 34 วัน	22 – 41 วัน	35 วัน
	ระยะเวลามากกว่าเกณฑ์ - โครงการ	-	-	-	-	-
	โครงการที่ยังไม่เบิกจ่าย - โครงการ	-	-	-	-	-
กทม.ปริมณฑลตะวันออก 8 โครงการ	ระยะเวลาตามเกณฑ์ 8 โครงการ	100.00	1 วัน	9 – 14 วัน	10 – 15 วัน	12 วัน
	ระยะเวลามากกว่าเกณฑ์ - โครงการ	-	-	-	-	-
	โครงการที่ยังไม่เบิกจ่าย - โครงการ	-	-	-	-	-
ส่วนกลาง 1 โครงการ	ระยะเวลาตามเกณฑ์ 1 โครงการ	100.00	2 วัน	25 วัน	27 วัน	27 วัน
	ระยะเวลามากกว่าเกณฑ์ - โครงการ	-	-	-	-	-
	โครงการที่ยังไม่เบิกจ่าย - โครงการ	-	-	-	-	-
รวม 92 โครงการ	ระยะเวลาตามเกณฑ์ 42 โครงการ	45.65	1 – 9 วัน	9 – 54 วัน	10 – 55 วัน	34 วัน
	ระยะเวลามากกว่าเกณฑ์ 40 โครงการ	43.48	1 – 55 วัน	32 – 140 วัน	57- 165 วัน	85 วัน
	โครงการที่ยังไม่เบิกจ่าย 10 โครงการ	10.87	25 – 55 วัน	ระยะเวลาที่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงวดแรก 123 - 193 วัน		