

รายงานสถานะโครงการสนับสนุนการพัฒนาขบวนองค์กรชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
(โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชน โครงการสนับสนุนสวัสดิการชุมชน และโครงการพัฒนาเศรษฐกิจและทุนชุมชนฐานราก)
รอบ 4 เดือน (ตุลาคม 2560 - มกราคม 2561)

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน) มีจุดมุ่งหมายในการเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรชุมชน โดยกำหนดแนวทาง หลักเกณฑ์ และงบประมาณในการสนับสนุนพื้นที่ ตั้งแต่ในระดับครัวเรือน ตำบล/เมือง จังหวัด ภาค และระดับชาติ ภายใต้โครงการและกรอบงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากรัฐบาล และแผนปฏิบัติการประจำปี ที่มุ่งเน้นการบริหารจัดการร่วมกับขบวนองค์กรชุมชนทุกประเด็นงานในการออกแบบและขับเคลื่อนงานพัฒนาเพื่อสร้างพื้นที่รูปธรรม พัฒนาคุณภาพองค์กรชุมชนและแกนนำในพื้นที่ รวมทั้งเชื่อมโยงและบูรณาการความร่วมมือระหว่างชุมชน หน่วยงานและภาคีพัฒนาในพื้นที่

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีโครงการพัฒนาต่างๆ สนับสนุนการพัฒนาทั้งในเชิงพื้นที่และเชิงประเด็น ได้แก่

1. โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชน ปี 2560 - 2561
2. โครงการสนับสนุนสวัสดิการชุมชน ปี 2560 - 2561
3. โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและทุนชุมชนฐานราก ปี 2560 - 2561

ผลการดำเนินงานและเบิกจ่ายงบประมาณโครงการพัฒนาทั้ง 3 โครงการของสถาบันฯ รอบ 4 เดือน (ตุลาคม 2560 – มกราคม 2561) มีรายละเอียดดังนี้

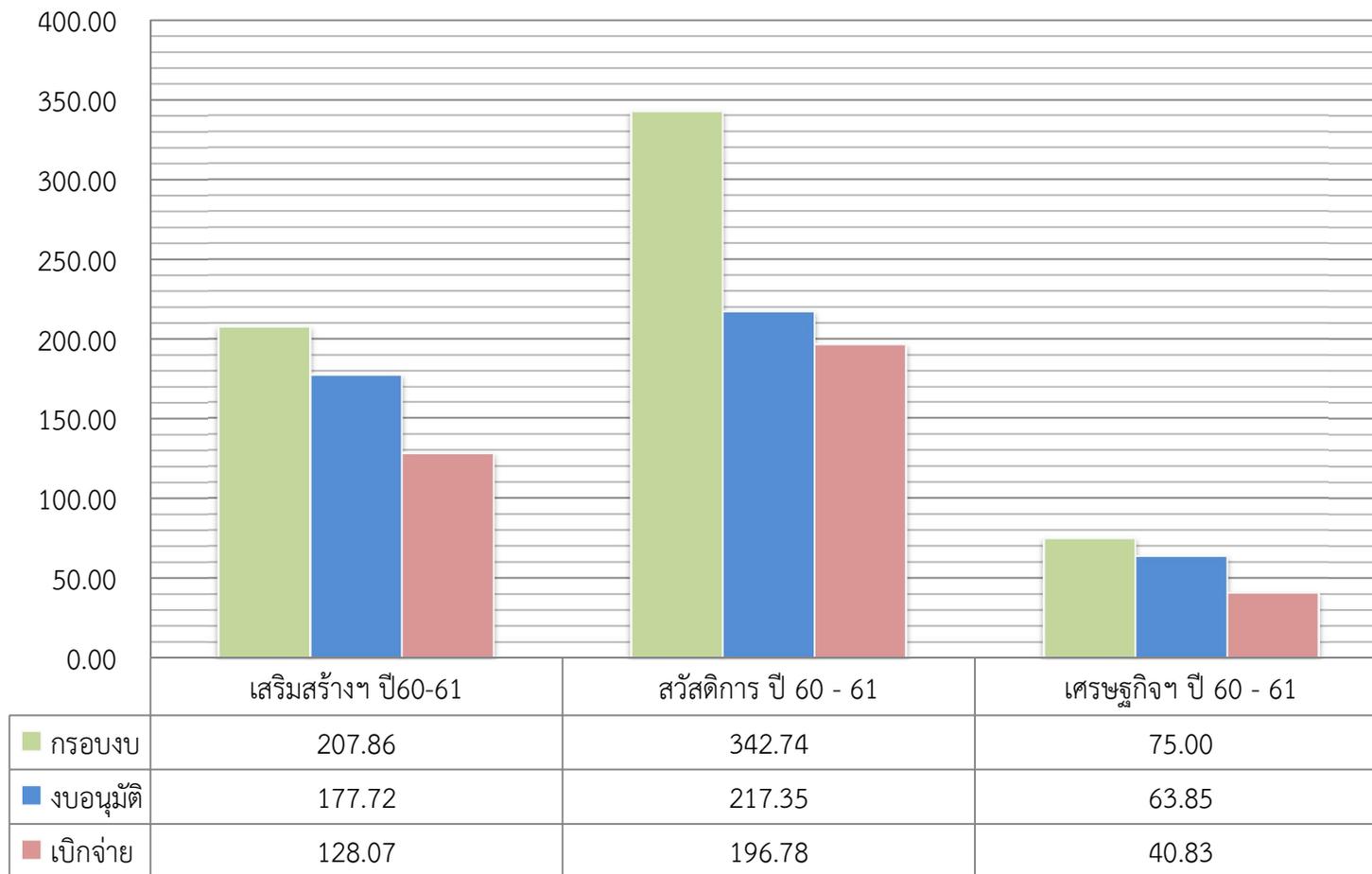
หน่วย : ล้านบาท

โครงการ	กรอบงบประมาณ	การอนุมัติ			การเบิกจ่ายงบประมาณ				งบประมาณที่ยังไม่อนุมัติ
		จำนวนโครงการ	จำนวนตำบล/กองทุน	งบอนุมัติ	การเบิกจ่าย	งบคงเหลือ	ร้อยละการเบิกจ่ายจากงบอนุมัติ	ร้อยละการเบิกจ่ายจากกรอบงบ	
1. โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชน	207.86	187	9,067*	177.72	128.07	49.65	72.06	61.61	30.14
1.1 โครงการเสริมสร้างฯ 2560	110.66	115	5,026	108.68	108.08	0.60	99.45	97.67	1.98
1.2 โครงการเสริมสร้างฯ 2561	97.20	72	4,041	69.04	19.99	49.05	28.95	20.57	28.16
2. โครงการสนับสนุนสวัสดิการชุมชน	342.74	788	693	217.35	196.78	20.57	90.54	57.41	125.39
2.1 โครงการสนับสนุนสวัสดิการชุมชน 2560	169.59	671	624	167.53	167.21	0.32	99.81	98.59	2.06
2.2 โครงการสนับสนุนสวัสดิการชุมชน 2561	173.15	117	69	49.82	29.57	20.25	59.36	17.07	123.33
3. โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและทุนชุมชนฐานราก	75.00	341	791	63.85	40.83	23.02	63.95	54.44	11.15
3.1 โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและทุนชุมชนฐานราก 2560	37.50	256	513	37.50	32.76	4.74	87.37	87.37	-
3.2 โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและทุนชุมชนฐานราก 2561	37.50	85	278	26.35	8.07	18.28	30.64	21.52	11.15
รวม	625.60	1,316	10,551	458.92	365.68	93.24	79.68	58.45	166.68

*หมายเหตุ : จำนวนตำบล/กองทุนในโครงการเสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชนและโครงการสนับสนุนสวัสดิการชุมชน มีการนับซ้ำในบางตำบลที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณทั้งปี 2560 และปี 2561

การอนุมัติและการเบิกจ่ายงบประมาณสะสม ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

(หน่วย : ล้านบาท)



1. โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชน

1.1 ภาพรวมความคืบหน้าสถานะโครงการเสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชน ประกอบด้วยโครงการเสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชน ปีงบประมาณ 2560 และ ปีงบประมาณ 2561 วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจำนวน 207.86 ล้านบาท มีการดำเนินงาน ณ เดือนมกราคม 2561 ดังนี้

○ จำนวนโครงการและงบประมาณที่ได้มีการอนุมัติ แก่ชุมชน/เครือข่าย/ภาคี จำนวน 187 โครงการ 177.72 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 85.49 ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร และคงเหลืองบประมาณที่ยังไม่มีการอนุมัติจำนวน 30.14 ล้านบาท โครงการที่ยังไม่อนุมัติส่วนใหญ่เป็นโครงการ ปี 2561

○ จำนวนงบประมาณที่ได้มีการเบิกจ่าย จากงบประมาณที่ได้มีการอนุมัติ มีการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการแล้วจำนวน 128.07 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 72.06 ของงบอนุมัติ คงเหลืองบประมาณ จำนวน 49.65 ล้านบาทที่ยังไม่เบิกจ่าย ทั้งนี้ งบประมาณที่ยังไม่ได้เบิกจ่ายส่วนใหญ่เป็นงบประมาณของโครงการ ปี 2561

หน่วย : บาท

ปีงบประมาณ	จน.งบที่ได้รับ อุดหนุน	การอนุมัติและเบิกจ่าย					งบคงเหลือที่ยังไม่ อนุมัติ
		จน.โครงการ	จำนวนตำบล	งบอนุมัติ	งบเบิกจ่าย	งบอนุมัติแล้วและยังไม่ เบิกจ่าย	
2560	110,660,100.00	115	5,026	108,683,015.00	108,082,340.00	600,675.00	1,977,085.00
2561	97,200,000.00	71	4,041	69,039,400.00	19,987,530.00	49,051,870.00	28,160,600.00
รวม	207,860,100.00	186	9,067¹	177,722,415.00	128,069,870.00	49,652,545.00	30,137,685.00

หมายเหตุ : ¹ ผลการดำเนินงานรวม 9,067 ตำบล มีการนับซ้ำในบางตำบลที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณทั้งปี 2560 และ ปี 2561

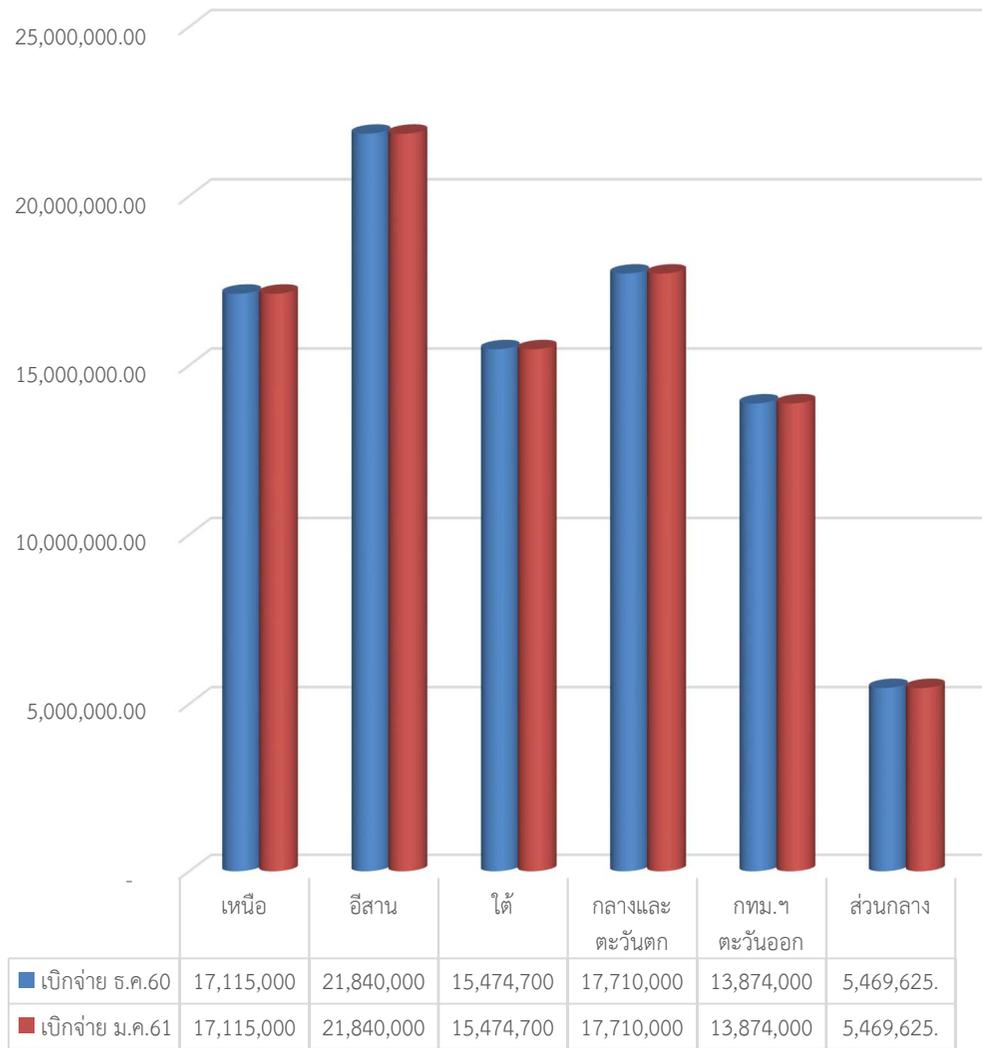
1.2 สถานะโครงการเสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชน ปีงบประมาณ 2560

○ การอนุมัติโครงการและงบประมาณ จากกรอบงบประมาณโครงการเสริมสร้างฯ ปีงบประมาณ 2560 ซึ่งได้มีการจัดสรรและกระจายกรอบงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาขบวนองค์กรชุมชนระดับภาค 5 ภาค และส่วนกลาง โดยมีกรอบงบประมาณรวมจำนวน 110.66 ล้านบาท ซึ่งได้มีการอนุมัติโครงการและงบประมาณแล้ว จำนวน 115 โครงการ เป็นเงิน 108.68 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 98.21 ของกรอบงบประมาณ และมีงบประมาณคงเหลือที่ยังไม่อนุมัติจำนวน 1.98 ล้านบาท จากโครงการที่ได้มีการอนุมัติจำนวน 115 โครงการ พบว่ามีการบันทึกข้อมูลในระบบโปรแกรม ProMaps ครบทั้ง 115 โครงการแล้ว

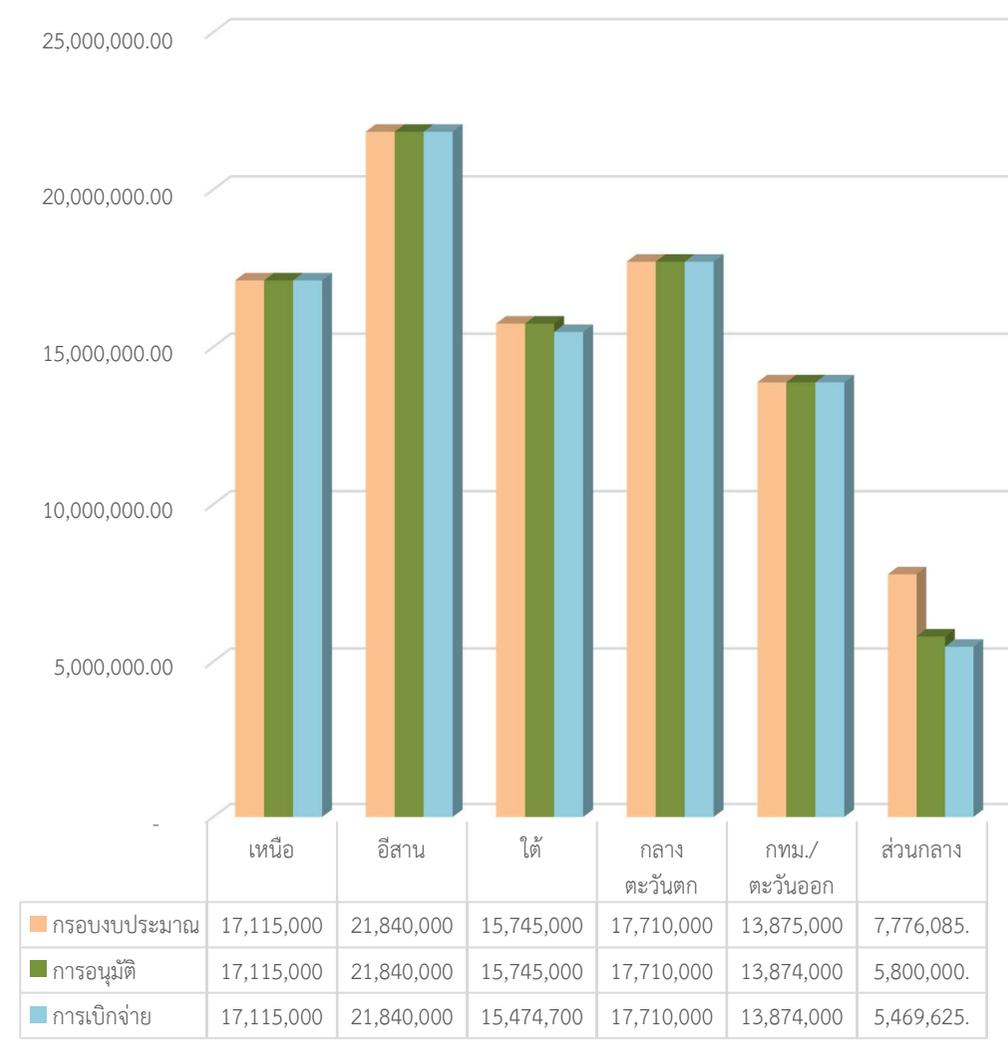
○ การเบิกจ่ายงบประมาณโครงการเสริมสร้างฯ ปีงบประมาณ 2560 จากโครงการและงบประมาณที่ได้มีการอนุมัติจำนวน 115 โครงการ 108.68 ล้านบาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว จำนวน 108.08 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.45 ของงบอนุมัติ และมีงบประมาณคงเหลือจำนวน 0.60 ล้านบาท ที่ยังไม่ได้ดำเนินการเบิกจ่าย ทั้งนี้ โครงการที่ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณงวดที่ 2 จำนวน 3 โครงการ ขอให้สำนักงานภาคได้และสำนักงานยุทธศาสตร์และเชื่อมโยงขบวนองค์กรชุมชนตรวจทานและยืนยันงบประมาณคงเหลือในระบบฐานข้อมูลโครงการให้ถูกต้องและดำเนินการปิดโครงการให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งส่งเอกสารที่ได้รับการอนุมัติปิดโครงการมาที่สำนักนโยบายและแผนภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ตามบันทึกเลขที่นผ07/055 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อจะได้ดำเนินการปิดโครงการภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ต่อไป เนื่องจากโครงการดังกล่าวได้ล่วงเลยระยะเวลาโครงการปีงบประมาณ 2560 แล้ว

ภาค	กรอบงบ	จน.โครงการอนุมัติ	จำนวนตำบล	งบอนุมัติ (บาท)	งบคงเหลือที่ยังไม่อนุมัติ	งบเบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละงบเบิกจ่ายจากงบอนุมัติ	ร้อยละงบเบิกจ่ายจากกรอบงบ	งบคงเหลือ (บาท)	จน.โครงการที่ยังไม่เบิกจ่ายงวดที่ 2
เหนือ	17,115,000.00	18	403	17,115,000.00	-	17,115,000.00	100.00	100.00	-	
อีสาน	21,840,000.00	23	1,199	21,840,000.00	-	21,840,000.00	100.00	100.00	-	
ใต้	15,745,000.00	17	1,220	15,745,000.00	-	15,474,700.00	98.28	98.28	270,300.00	จำนวน 1 โครงการ
กลางและตะวันตก	17,710,000.00	20	1,416	17,710,000.00	-	17,710,000.00	100.00	100.00	-	
กทม.ปริณทล ตะวันออก	13,875,000.00	33	788	13,874,000.00	1,000.00	13,874,000.00	100.00	99.99	-	
ส่วนกลาง	24,375,100.00	4	-	22,399,015.00	1,976,085.00	22,068,640.00	98.53	90.54	330,375.00	จำนวน 2 โครงการ
รวม	110,660,100.00	115	5,026	108,683,015.00	1,977,085.00	108,082,340.00	99.45	97.67	600,675.00	จำนวน 3 โครงการ

แผนภูมิเปรียบเทียบการเบิกจ่ายงบประมาณ
ระหว่างเดือนธันวาคม 2560 และเดือนมกราคม 2561 (ยอดเบิกจ่ายสะสม)



แผนภูมิเปรียบเทียบกรอบงบประมาณ การอนุมัติ และการเบิกจ่ายงบประมาณ
โครงการเสริมสร้างฯ ประจำปีงบประมาณ 2560 รายภาค



1.3 สถานะโครงการเสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชน ปีงบประมาณ 2561

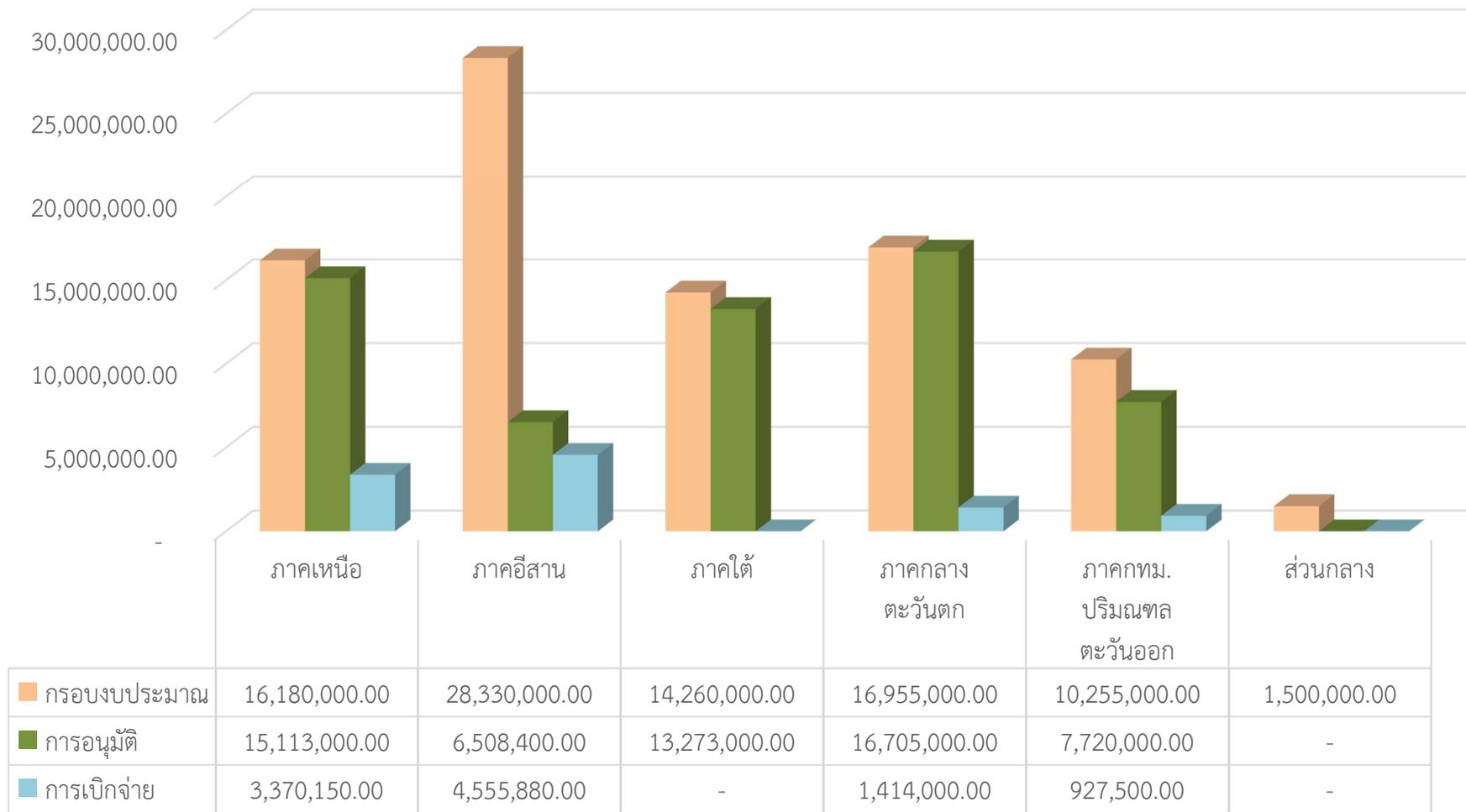
○ การอนุมัติโครงการและงบประมาณ จากกรอบงบประมาณโครงการเสริมสร้างฯ ปีงบประมาณ 2561 ซึ่งได้มีการจัดสรรและกระจายกรอบงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาขบวนองค์กรชุมชนระดับภาค 5 ภาค และส่วนกลาง โดยมีกรอบงบประมาณรวมจำนวน 97.20 ล้านบาท มีการอนุมัติโครงการและงบประมาณแล้วจำนวน 71 โครงการ เป็นเงิน 69.04 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 71.03 ของกรอบงบประมาณ และมีงบประมาณคงเหลือที่ยังไม่อนุมัติจำนวน 28.16 ล้านบาท จากโครงการที่ได้มีการอนุมัติจำนวน 71 โครงการ พบว่ามีการบันทึกข้อมูลในระบบโปรแกรม ProMaps จำนวน 70 โครงการ ตามกรอบการทำงานในปี 2561 กำหนดให้อนุมัติโครงการและงบประมาณครบ 100 % ภายในไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 2561) ทั้งนี้ ขอให้สำนักงานภาคเร่งรัดการอนุมัติโครงการและงบประมาณ และบันทึกข้อมูลในระบบให้เรียบร้อย เพื่อให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาการทำงานที่กำหนดไว้

ที่	ภาค	กรอบงบ	การอนุมัติ			งบคงเหลือที่ยังไม่อนุมัติ	ข้อมูลบันทึกใน Promaps		ข้อมูลที่ยังไม่บันทึก	
			จน.โครงการ	จำนวนตำบล	งบอนุมัติ		จน.โครงการอนุมัติ	งบอนุมัติ	โครงการ	งบอนุมัติ
1	เหนือ	16,180,000.00	14	351	15,113,000.00	1,067,000.00	14	15,113,000.00	-	-
2	อีสาน	28,330,000.00	7	792	6,508,400.00	21,821,600.00	7	6,508,400.00	-	-
3	ใต้	14,260,000.00	16	1,054	13,273,000.00	987,000.00	16	13,273,000.00	-	-
4	กลางและตะวันตก	16,955,000.00	17	1,278	16,705,000.00	250,000.00	17	16,705,000.00	-	-
5	กทม.ปริมณฑลตะวันออก	10,255,000.00	17	566	7,720,000.00	2,535,000.00	16	6,595,000.00	1	1,125,000.00
6	ส่วนกลาง	11,220,000.00	-	-	9,720,000.00	1,500,000.00	-	9,720,000.00	-	-
	สนับสนุนการประชุมและกลไกการดำเนินงานสภาฯระดับชาติ	1,500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
	งบบริหารจัดการ	9,720,000.00	-	-	9,720,000.00	-	-	9,720,000.00	-	-
รวม		97,200,000.00	71	4,041	69,039,400.00	28,160,600.00	70	67,914,400.00	1	1,125,000.00

○ การเบิกจ่ายงบประมาณโครงการเสริมสร้างฯ ปีงบประมาณ 2561 จากโครงการและงบประมาณที่ได้มีการอนุมัติจำนวน 71 โครงการ 69.04 ล้านบาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว จำนวน 19.99 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 28.95 ของงบอนุมัติ และร้อยละ 20.56 ของกรอบงบประมาณ และมีงบประมาณคงเหลือจำนวน 49.05 ล้านบาท ที่ยังไม่ได้ดำเนินการเบิกจ่าย *ทั้งนี้ เงื่อนไขการเบิกจ่ายงบประมาณ กำหนดให้มีการเบิกจ่ายงบประมาณงวดแรก ภายใน 4 เดือน นับจากวันที่ได้รับการอนุมัติโครงการ*

ภาค	กรอบงบ	จน.โครงการอนุมัติ	จำนวนตำบล	งบอนุมัติ (บาท)	งบคงเหลือที่ยังไม่อนุมัติ	งบเบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละงบเบิกจ่ายจากงบอนุมัติ	ร้อยละงบเบิกจ่ายจากกรอบงบ	งบคงเหลือ (บาท)	จน.โครงการที่ยังไม่เบิกจ่ายงวดที่ 1
เหนือ	16,180,000.00	14	351	15,113,000.00	1,067,000.00	3,370,150.00	22.30	20.83	11,742,850.00	จำนวน 10 โครงการ
อีสาน	28,330,000.00	7	792	6,508,400.00	21,821,600.00	4,555,880.00	70.00	16.08	1,952,520.00	-
ใต้	14,260,000.00	16	1,054	13,273,000.00	987,000.00	-	-	-	13,273,000.00	จำนวน 16 โครงการ
กลางและตะวันตก	16,955,000.00	17	1,278	16,705,000.00	250,000.00	1,414,000.00	8.46	8.34	15,291,000.00	จำนวน 14 โครงการ
กทม.ปริมณฑล ตะวันออก	10,255,000.00	17	566	7,720,000.00	2,535,000.00	927,500.00	12.01	9.04	6,792,500.00	จำนวน 14 โครงการ
ส่วนกลาง	11,220,000.00	-	-	9,720,000.00	1,500,000.00	9,720,000.00	100.00	86.63	-	-
รวม	97,200,000.00	71	4,041	69,039,400.00	28,160,600.00	19,987,530.00	28.95	20.56	49,051,870.00	จำนวน 54 โครงการ

แผนภูมิเปรียบเทียบกรอบงบประมาณ การอนุมัติ และการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการเสริมสร้างฯ ประจำปีงบประมาณ 2561
รายภาค

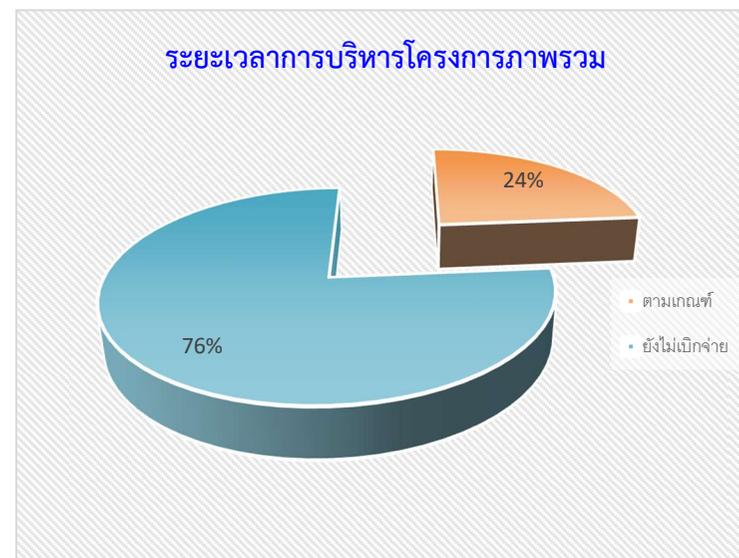


1.4 ระยะเวลาในกระบวนการบริหารโครงการ จากการบริหารโครงการที่ผ่านมา และได้มีการทบทวนและพัฒนากระบวนการบริหารโครงการในทุกขั้นตอน เพื่อยกระดับการดำเนินงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกันและเป็นการประกันคุณภาพการดำเนินงานขององค์กรในการสนับสนุนองค์กรชุมชนและภาคีพัฒนาที่ได้รับการสนับสนุนโครงการและงบประมาณจากสถาบันฯ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ได้กำหนดมาตรฐานระยะเวลาในการบริหารโครงการนับตั้งแต่ได้รับความเห็นชอบจากกลไกพิจารณา กลั่นกรอง จนกระทั่งเบิกจ่ายงบประมาณงวดแรกใช้ระยะเวลาในการดำเนินงานไม่เกิน 55 วัน โดยแยกเป็น 1) กระบวนการพิจารณาโครงการ : ระยะเวลาในการบริหารโครงการตั้งแต่คณะอนุกรรมการฯ ภาครัฐพิจารณาเห็นชอบโครงการจนถึง ผอ.ภาคลงนามอนุมัติ จำนวน 30 วัน และ 2) กระบวนการเบิกจ่ายโครงการ : ระยะเวลาหลังจาก ผอ.ภาคลงนามอนุมัติ จนถึงการเบิกจ่ายงบประมาณงวดแรก จำนวน 25 วัน

การบริหารโครงการเสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชน ปีงบประมาณ 2561 จำนวน 71 โครงการ พบว่า

- มีโครงการที่สามารถดำเนินการได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน จำนวน 17 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 23.94 ของโครงการทั้งหมด ใช้ระยะเวลาโดยเฉลี่ย 34 วัน
- มีโครงการที่ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณงวดแรก จำนวน 54 โครงการ ซึ่งเป็นโครงการของภาคเหนือ ภาคใต้ และภาคกลางและตะวันตก คิดเป็นร้อยละ 76.06 ของโครงการทั้งหมด โดยมีระยะเวลาที่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณงวดแรกนานสุด 46 วัน

จึงขอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเร่งรัดการเบิกจ่าย เพื่อให้ดำเนินการได้ตามมาตรฐาน พร้อมทั้งตรวจสอบปัญหาอุปสรรคที่ส่งผลให้เกิดความล่าช้า เพื่อนำมาวิเคราะห์แนวทางแก้ไขปัญหาและการออกแบบการบริหารโครงการให้มีประสิทธิภาพในอนาคต



ตาราง แสดงระยะเวลาการบริหารโครงการเสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชน ปีงบประมาณ 2561

ภาค	การบริหารโครงการ	ร้อยละ	ระยะเวลาตามมาตรฐานการบริหารโครงการ		รวมใช้ระยะเวลา (55 วัน)	จำนวนวันเฉลี่ย
			คณะทำงานพิจารณา - ผอ.อนุมัติ (30 วัน)	ผอ.อนุมัติ - เบิกจ่ายงวด แรก (25 วัน)		
เหนือ 14 โครงการ	ระยะเวลาตามเกณฑ์ 4 โครงการ	28.57	4 วัน	16 - 36 วัน	20 - 40 วัน	30 วัน
	ระยะเวลามากกว่าเกณฑ์ - โครงการ	-	-	-	-	-
	ยังไม่เบิกจ่าย 10 โครงการ	71.43	4 วัน	ระยะเวลาที่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงวดแรก 41 วัน		
อีสาน 7 โครงการ	ระยะเวลาตามเกณฑ์ 7 โครงการ	100.00	19 วัน	8 - 26 วัน	27 - 45 วัน	37 วัน
	ระยะเวลามากกว่าเกณฑ์ - โครงการ	-	-	-	-	-
	ยังไม่เบิกจ่าย - โครงการ	-	-	-	-	-
ใต้ 16 โครงการ	ระยะเวลาตามเกณฑ์ - โครงการ	-	-	-	-	-
	ระยะเวลามากกว่าเกณฑ์ - โครงการ	-	-	-	-	-
	ยังไม่เบิกจ่าย 16 โครงการ	100.00	9 วัน	ระยะเวลาที่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงวดแรก 46 วัน		
กลางและตะวันตก 17 โครงการ	ระยะเวลาตามเกณฑ์ 3 โครงการ	17.65	13 วัน	22 - 28 วัน	35 - 41 วัน	38 วัน
	ระยะเวลามากกว่าเกณฑ์ - โครงการ	-	-	-	-	-
	ยังไม่เบิกจ่าย 14 โครงการ	82.35	13 วัน	ระยะเวลาที่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงวดแรก 40 วัน		
กทม.ปริมณฑลตะวันออก 17 โครงการ	ระยะเวลาตามเกณฑ์ 3 โครงการ	17.65	17 วัน	9 - 18 วัน	26 - 35 วัน	32 วัน
	ระยะเวลามากกว่าเกณฑ์ - โครงการ	-	-	-	-	-
	ยังไม่เบิกจ่าย 14 โครงการ	82.35	17 วัน	ระยะเวลาที่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงวดแรก 40 วัน		
ส่วนกลาง	ระยะเวลาตามเกณฑ์ - โครงการ	-	-	-	-	-
	ระยะเวลามากกว่าเกณฑ์ - โครงการ	-	-	-	-	-
	ยังไม่เบิกจ่าย - โครงการ	--	-	-	-	-
รวม 71 โครงการ	ระยะเวลาตามเกณฑ์ 17 โครงการ	23.94	4 - 19 วัน	8 - 36 วัน	20 - 45 วัน	34
	ระยะเวลามากกว่าเกณฑ์ - โครงการ	-	-	-	-	-
	ยังไม่เบิกจ่าย 54 โครงการ	76.06	4 - 17 วัน	ระยะเวลาที่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงวดแรก 46 วัน		
ระยะเวลาในการบริหารโครงการเสริมสร้างขีดความสามารถชุมชน ปี 2560						
ระยะเวลาการบริหารโครงการ ปี 2560 จำนวน 115 คก.	ระยะเวลาตามเกณฑ์ 68 โครงการ	59.13	2 - 27 วัน	3 - 54 วัน	6 - 64 วัน	47
	ระยะเวลามากกว่าเกณฑ์ 47 โครงการ	41.22	3 - 92 วัน	10 - 181 วัน	68 - 189 วัน	96

2. โครงการสนับสนุนสวัสดิการชุมชน

2.1 ภาพรวมความคืบหน้าโครงการสนับสนุนสวัสดิการชุมชน ประกอบด้วยโครงการ โครงการสนับสนุนสวัสดิการชุมชน ปี 2560 และปี 2561 วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจำนวนรวม 342.74 ล้านบาท มีการดำเนินงาน ณ เดือนมกราคม 2561 ดังนี้

- จำนวนโครงการและงบประมาณที่มีการอนุมัติ แก่กองทุนสวัสดิการ/เครือข่าย/ภาคี จำนวน 788 โครงการ 217.35 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 79.17 ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร และคงเหลืองบประมาณที่ยังไม่มีการอนุมัติจำนวน 125.39 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นงบประมาณของปี 2561 เนื่องจากอยู่ในระยะเวลาการพิจารณาโครงการ ซึ่งจะแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2561
- จำนวนงบประมาณที่มีการเบิกจ่าย จากงบประมาณที่มีการอนุมัติ มีการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการแล้วจำนวน 196.78 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 90.54 ของงบประมาณที่มีการอนุมัติ

ปีงบประมาณ	กรอบงบประมาณ	การอนุมัติ			การเบิกจ่ายงบประมาณ			งบประมาณที่ยังไม่อนุมัติ
		จำนวนโครงการ	จำนวนตำบล/กองทุน	งบอนุมัติ	การเบิกจ่าย	งบคงเหลือ	ร้อยละการเบิกจ่าย	
2560	169.59	671	624	167.53	167.21	0.32	99.81	2.06
2561	173.15	117	69	49.82	29.57	20.25	59.36	123.33
รวม	342.74	788	693	217.35	196.78	20.57	90.54	125.39

2.2 โครงการสนับสนุนสวัสดิการชุมชน 2560

โครงการสนับสนุนสวัสดิการชุมชน ปี 2560 วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรรวมจำนวน 169.586 ล้านบาท ประกอบด้วยแนวทางการดำเนินงานใน 3 ระดับได้แก่

- การสมทบงบกองทุนสวัสดิการชุมชนรอบแรกและรอบที่สาม จำนวน 500 ตำบล 340,000 คน
- การสนับสนุนการดำเนินงานระดับภาค โดยสนับสนุนกลไกและการเชื่อมโยงขบวนองค์กรชุมชนใน 5 ภาค และสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพขบวนองค์กรชุมชนและผู้นำการเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับตำบล จังหวัด ภาค รวมทั้งแกนนำงานประเด็นงานต่างๆ จำนวน 3,000 คน
- การสนับสนุนการดำเนินงานในส่วนกลาง โดยสนับสนุนการเชื่อมโยงกลไกและขบวนระดับชาติ/ส่วนกลาง รวมทั้งการติดตามและสรุปผลการดำเนินงาน

➤ การดำเนินงานโครงการสนับสนุนสวัสดิการชุมชน ปี 2560 ณ เดือนมกราคม 2561 มีสถานะ ดังนี้

- จำนวนโครงการและงบประมาณที่ได้มีการอนุมัติ ให้แก่ กองทุนสวัสดิการชุมชน/เครือข่าย/ภาคี จำนวน 671 โครงการ เป็นงบประมาณรวม 167.53 ล้านบาท โดยแยกเป็น 1) ค่าบริหารจัดการ จำนวน 16.96 ล้านบาท 2) การสนับสนุนการเชื่อมโยงกลไกและขบวนฯ ระดับชาติ จำนวน 1.90 ล้านบาท 3) การสนับสนุนการดำเนินงานระดับภาค จำนวน 25 ล้านบาท และ 4) การสมทบกองทุนสวัสดิการ จำนวน 123.67 ล้านบาท โดยสมทบ 624 กองทุน จำนวนสมาชิกที่ได้รับการสมทบรวม 419,237 ราย เป็นการสมทบในรอบแรก 257 กองทุน สมทบในรอบที่สอง 40 กองทุน และสมทบในรอบที่สาม จำนวน 327 กองทุน การอนุมัติงบประมาณรวมทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 98.79 ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร และคงเหลืองบประมาณที่ไม่ได้รับการอนุมัติจำนวน 2.05 ล้านบาท
- จำนวนงบประมาณที่ได้มีการเบิกจ่าย จากงบประมาณที่ได้มีการอนุมัติมีการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการแล้วจำนวน 167.21 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.81 ของงบอนุมัติ คงเหลืองบประมาณยังไม่เบิกจ่าย จำนวน 0.32 ล้านบาท

หน่วย : บาท

โครงการสนับสนุนสวัสดิการชุมชนปี 2560	จน.งบที่ได้รับอุดหนุน	การอนุมัติและเบิกจ่าย						งบคงเหลือที่ยังไม่อนุมัติ
		จน.โครงการ	จำนวนกองทุน	จำนวนสมาชิกที่ได้รับการสมทบ	งบอนุมัติ	งบเบิกจ่าย	งบอนุมัติที่ยังไม่เบิกจ่าย	
	169,586,000	671	624	419,237	167,533,243	167,212,950	320,293	2,052,757

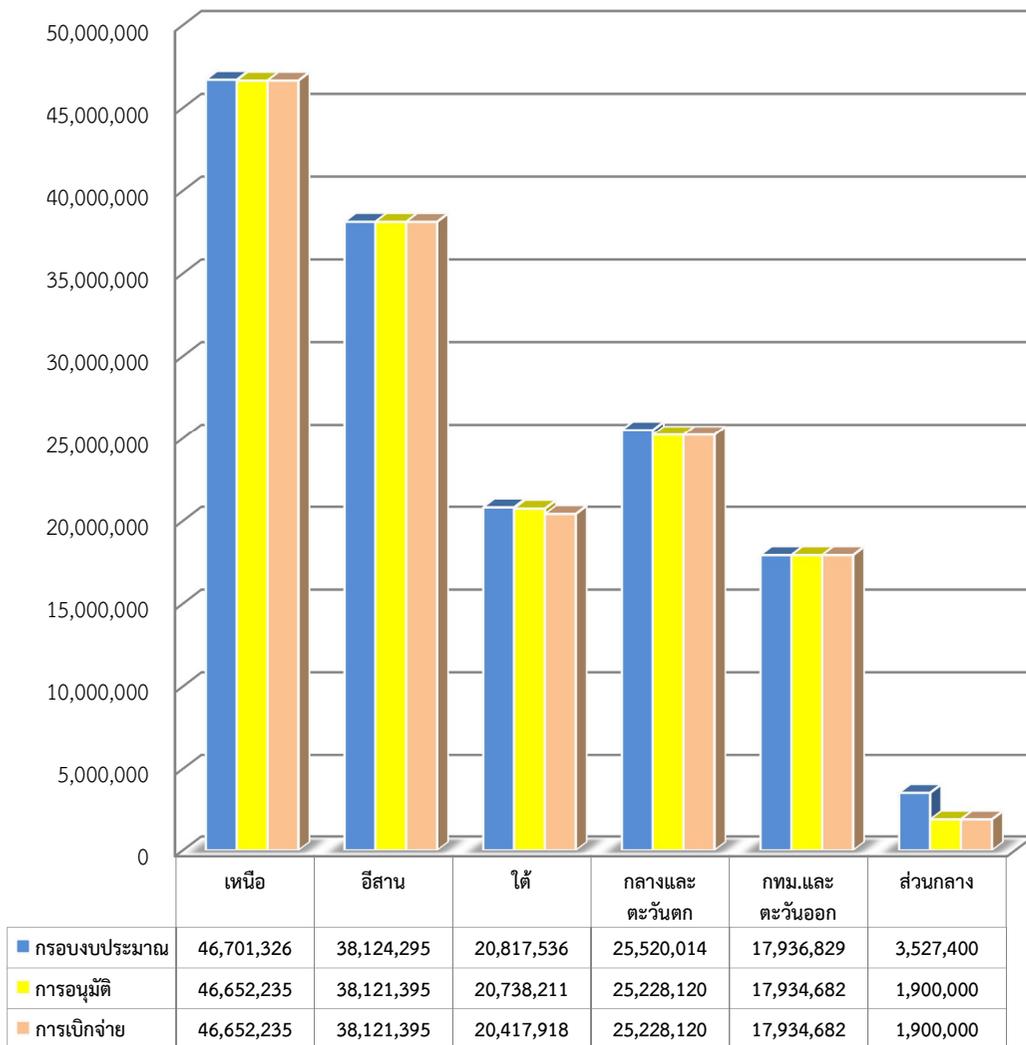
➤ สถานะโครงการสนับสนุนสวัสดิการชุมชน ปี 2560 แยกการอนุมัติและเบิกจ่ายงบประมาณรายภาค

การอนุมัติงบประมาณโครงการสนับสนุนสวัสดิการชุมชน ปี 2560 มีการอนุมัติโครงการรวม 671 โครงการ สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน 624 กองทุน จำนวนสมาชิกสมทบ 419,237 ราย วงเงินอนุมัติรวม 167.53 ล้านบาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ 167.21 ล้านบาท โดยคงเหลือโครงการที่สิ้นสุดระยะเวลาดำเนินการแล้วแต่ยังเบิกจ่ายงบประมาณไม่แล้วเสร็จ จำนวน 3 โครงการ ซึ่งเป็นโครงการสนับสนุนกลไกและการเชื่อมโยงองค์กรชุมชนระดับภาคของภาคใต้ ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการได้ประสานกับสำนักงานภาคให้ตรวจสอบการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการดังกล่าว เพื่อทำการปิดโครงการภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2561

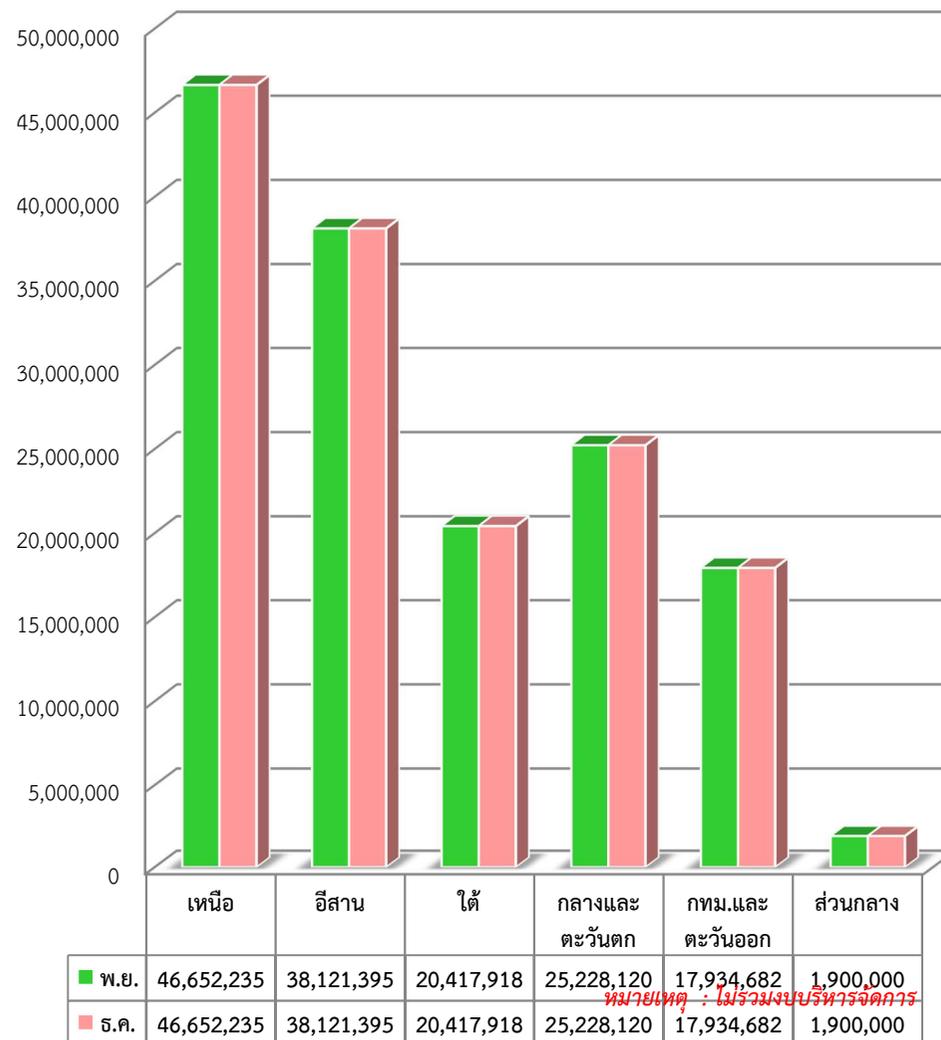
ที่	ภาค	กรอบงบ	เสนอ ผอ. อนุมัติ				งบคงเหลือที่ยังไม่อนุมัติ	การเบิกจ่าย	
			จน.โครงการ	จน.กองทุน	สมาชิกสมทบ	งบอนุมัติ		เบิกจ่าย	คงเหลือที่ยังไม่เบิกจ่าย
1	ภาคเหนือ**	46,701,326	177	172	133,912	46,652,235	49,091	46,652,235	-
2	ภาคอีสาน	38,124,295	185	182	123,928	38,121,395	2,900	38,121,395	-
3	ภาคใต้**	20,817,536	104	94	63,217	20,738,211	79,325	20,417,918	320,293
4	ภาคกลางตะวันตก	25,520,014	126	122	58,545	25,228,120	291,894	25,228,120	-
5	ภาคทม.ตะวันออก	17,936,829	78	54	39,635	17,934,682	2,147	17,934,682	-
6	ส่วนกลาง	20,486,000	1	-	-	18,858,600	1,627,400	18,858,600	-
	เชื่อมโยงกลไก/ขบวนระดับชาติ/ส่วนกลาง	3,527,400	1	-	-	1,900,000	1,627,400	1,900,000	-
	งปบริหารจัดการ	16,958,600	-	-	-	16,958,600	-	16,958,600	-
	รวม	169,586,000	671	624	419,237	167,533,243	2,052,757	167,212,950	320,293

**หมายเหตุ 1) สำนักงานภาคเหนือยกเลิกโครงการสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านยาง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 47,085 บาท สมาชิกสมทบ 129 คน ตามบันทึก สก 48/1098 ลงวันที่ 13 มีค 2560
2) สำนักงานภาคใต้ยกเลิกโครงการกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลควนโดน จังหวัดสตูล จำนวน 79,200 บาท สมาชิกสมทบ 220 คน ตามบันทึก สก 54/4153 ลงวันที่ 25 ธค 2560

แผนภูมิเปรียบเทียบกรอบงบฯ การอนุมัติและการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ
สนับสนุนสวัสดิการชุมชน ปีงบประมาณ 2560 รายภาค



แผนภูมิเปรียบเทียบการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการสนับสนุน
สวัสดิการชุมชน ระหว่างเดือนธันวาคม 2560 และเดือนมกราคม 2561



2.3 โครงการสนับสนุนสวัสดิการชุมชน 2561

โครงการสนับสนุนสวัสดิการชุมชน ปี 2561 วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรรวมจำนวน 173.15 ล้านบาท ประกอบด้วยแนวทางการดำเนินงานใน 3 ระดับ ได้แก่

- การสมทบงบกองทุนสวัสดิการชุมชนรอบแรกและรอบที่สาม จำนวน 500 ตำบล 350,000 คน
- การพัฒนาและสอบทานกองทุนสวัสดิการชุมชน จำนวน 5,930 กองทุน
- การสนับสนุนเครือข่ายจังหวัดและการประชุมคณะกรรมการจังหวัด จำนวน 77 จังหวัด
- การสนับสนุนกลไกการขับเคลื่อนงานและการเชื่อมโยงระดับภาค/พัฒนาแกนนำ ติดตามและสรุปทเรียนใน 5 ภาค
- การสนับสนุนการดำเนินงานในส่วนกลาง โดยสนับสนุนการเชื่อมโยงกลไกและขบวนระดับชาติ/ส่วนกลาง สนับสนุนการประชุมระดับชาติ

➤ การดำเนินงานโครงการสนับสนุนสวัสดิการชุมชน ปี 2561 ณ เดือนมกราคม 2561 มีสถานะ ดังนี้

- **จำนวนโครงการและงบประมาณที่ได้มีการอนุมัติ** ให้แก่ กองทุนสวัสดิการชุมชน/เครือข่าย/ภาคี จำนวน 117 โครงการ เป็นงบประมาณรวม 49.82 ล้านบาท โดยแยกเป็น 1) ค่าบริหารจัดการ จำนวน 17.32 ล้านบาท 2) การสนับสนุนการดำเนินงานระดับภาค จำนวน 10.30 ล้านบาท 3) การสนับสนุนการดำเนินงานระดับจังหวัด จำนวน 7.90 ล้านบาท และ 4) การสมทบกองทุนสวัสดิการ จำนวน 14.30 ล้านบาท โดยสมทบ 69 กองทุน จำนวนสมาชิกที่ได้รับการสมทบรวม 53,063 ราย เป็นการสมทบในรอบแรก 5 กองทุน สมทบในรอบที่สอง 59 กองทุน และสมทบในรอบที่สาม จำนวน 5 กองทุน การอนุมัติงบประมาณรวมทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 59.36 ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและคงเหลืองบประมาณที่ไม่ได้รับการอนุมัติจำนวน 123.33 ล้านบาท
- **จำนวนงบประมาณที่ได้มีการเบิกจ่าย** จากงบประมาณที่ได้มีการอนุมัติมีการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการแล้วจำนวน 29.57 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 59.36 ของงบอนุมัติ คงเหลืองบประมาณยังไม่เบิกจ่าย จำนวน 20.25 ล้านบาท

หน่วย : บาท

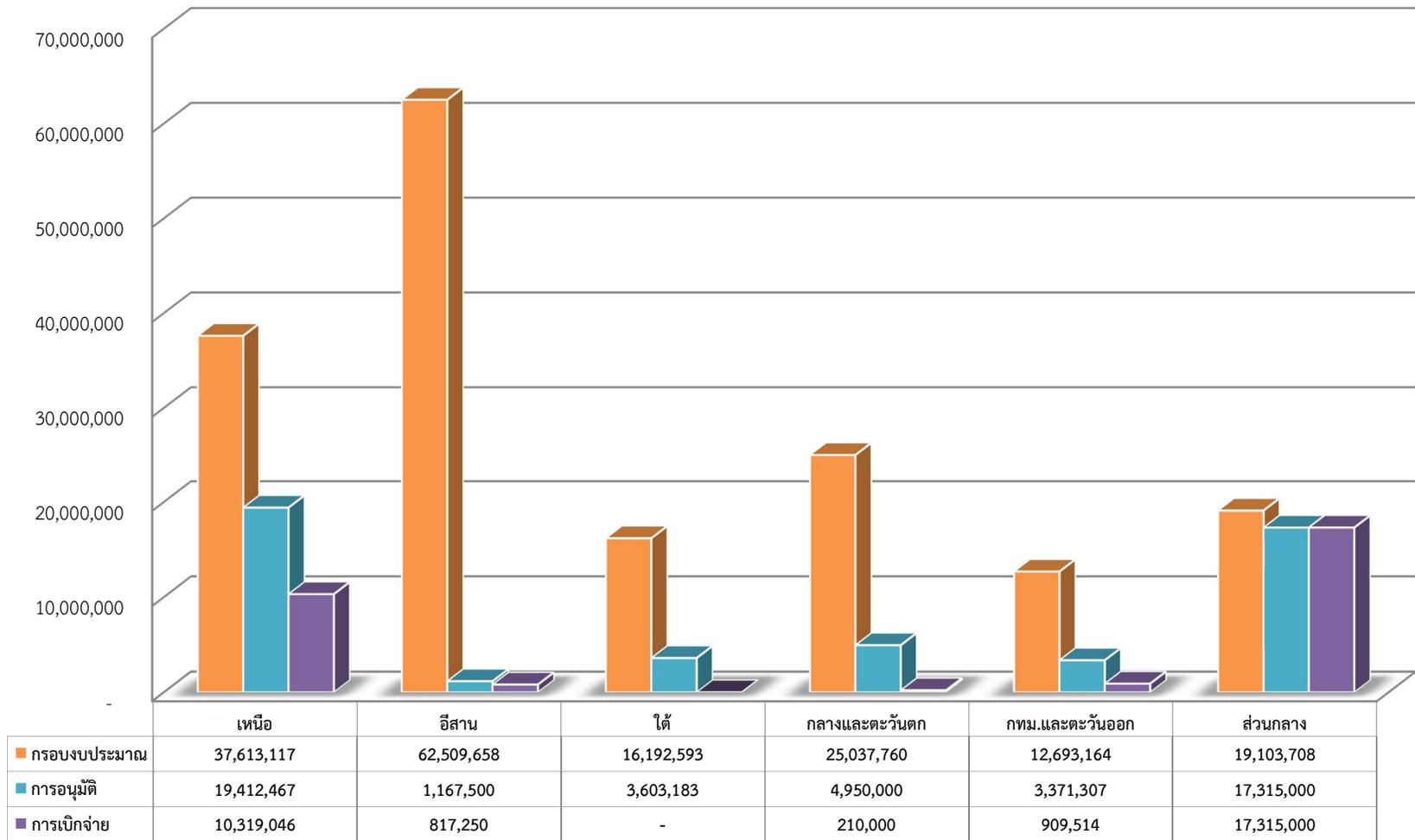
โครงการสนับสนุนสวัสดิการชุมชนปี 2561	จน.งบที่ได้รับอุดหนุน	การอนุมัติและเบิกจ่าย						งบคงเหลือที่ยังไม่อนุมัติ
		จน.โครงการ	จำนวนกองทุน	จำนวนสมาชิกที่ได้รับการสมทบ	งบอนุมัติ	งบเบิกจ่าย	งบอนุมัติที่ยังไม่เบิกจ่าย	
	173,150,000	117	69	53,063	49,819,457	29,570,810	20,248,647	123,330,543

➤ สถานะโครงการสนับสนุนสวัสดิการชุมชน ปี 2561 แยกการอนุมัติและเบิกจ่ายงบประมาณรายภาค

การอนุมัติงบประมาณโครงการสนับสนุนสวัสดิการชุมชน ปี 2561 มีการอนุมัติโครงการรวม 117 โครงการ สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน 69 กองทุน จำนวนสมาชิกสมทบ 53,063 ราย วงเงินอนุมัติรวม 49.82 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 28.77 ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ทั้งนี้ สำนักงานภาคและส่วนงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งรัดการอนุมัติโครงการและงบประมาณให้แล้วเสร็จภายในไตรมาส 2 ตามมาตรฐานการบริหารโครงการที่กำหนดไว้ และมีการเบิกจ่ายงบประมาณจำนวน 29.57 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 59.35 ของงบประมาณที่ได้มีการอนุมัติ คงเหลืองบประมาณที่ยังไม่เบิกจ่ายจำนวน 20.25 ล้านบาท

ที่	ภาค	กรอบงบ	เสนอ ผอ. อนุมัติ				งบคงเหลือที่ยังไม่อนุมัติ	การเบิกจ่าย	
			จน.โครงการ	จน.กองทุน	สมาชิกสมทบ	งบอนุมัติ		เบิกจ่าย	คงเหลือที่ยังไม่เบิกจ่าย
1	ภาคเหนือ	37,613,117	73	69	53,063	19,412,467	18,200,650	10,319,046	9,093,421
2	ภาคอีสาน	62,509,658	1	-	-	1,167,500	61,342,158	817,250	350,250
3	ภาคใต้	16,192,593	14	-	-	3,603,183	12,589,410	-	3,603,183
4	ภาคกลางตะวันตก	25,037,760	18	-	-	4,950,000	20,087,760	210,000	4,740,000
5	ภาคกทม.ตะวันออก	12,693,164	11	-	-	3,371,307	9,321,857	909,514	2,461,793
6	ส่วนกลาง	19,103,708	-	-	-	17,315,000	1,788,708	17,315,000	-
	เชื่อมโยงกลไก/ขบวนระดับชาติ/ส่วนกลาง	1,788,708	-	-	-	-	1,788,708	-	-
	งบบริหารจัดการ	17,315,000	-	-	-	17,315,000	-	17,315,000	-
	รวม	173,150,000	117	69	53,063	49,819,457	123,330,543	29,570,810	20,248,647

แผนภูมิเปรียบเทียบกรอบงบฯ การอนุมัติและการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการสนับสนุนสวัสดิการชุมชน ปีงบประมาณ 2561 รายภาค



➤ **ระยะเวลาในกระบวนการบริหารโครงการ** ตามมาตรฐานการบริหารโครงการ กำหนดระยะเวลาการบริหารโครงการตั้งแต่โครงการรับการพิจารณาอนุมัติจากคณะทำงานพิจารณาโครงการระดับภาค จนกระทั่งเบิกจ่ายงบประมาณงวดแรกให้กับองค์กรที่ได้รับการอนุมัติ รวม 55 วัน โดยแยกเป็น 1) กระบวนการพิจารณาโครงการ ตั้งแต่คณะทำงานพิจารณาโครงการระดับภาคพิจารณาเห็นชอบโครงการจนถึง ผอ. ภาคลงนามอนุมัติ จำนวน 30 วัน และ 2) กระบวนการเบิกจ่ายโครงการหลังจาก ผอ. ภาคลงนามอนุมัติ จนถึงการเบิกจ่ายงบประมาณงวดแรก จำนวน 20 วัน

การบริหารโครงการสนับสนุนสวัสดิการชุมชน ปี 2561 จำนวน 117 โครงการ พบว่า

- มีโครงการที่สามารถดำเนินการได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน จำนวน 78 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 66.67 ของโครงการทั้งหมด ใช้ระยะเวลาโดยเฉลี่ย 30 วัน
- มีโครงการที่ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณงวดแรก จำนวน 39 โครงการ ซึ่งเป็นโครงการของภาคใต้ ภาคกลางและตะวันตก และภาคกรุงเทพฯ และตะวันออก คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของโครงการทั้งหมด โดยมีระยะเวลาที่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณงวดแรกนานสุด 46 วัน

จึงขอให้ภาคดำเนินการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด พร้อมทั้งตรวจสอบปัญหาอุปสรรคที่ส่งผลให้เกิดความล่าช้า เพื่อนำมาวิเคราะห์แนวทางแก้ไขปัญหาและการออกแบบการบริหารโครงการให้มีประสิทธิภาพในอนาคต



ตาราง แสดงระยะเวลาการบริหารโครงการสนับสนุนสวัสดิการชุมชนปี 2561

ภาค	การบริหารโครงการ	ร้อยละ	ระยะเวลาตามมาตรฐานการบริหารโครงการ		รวมใช้ระยะเวลา (55 วัน)	จำนวนวันเฉลี่ย
			อนุฯ พิจารณา - ผอ.อนุมัติ (30 วัน)	ผอ.อนุมัติ-เบิกจ่ายงวด แรก (25 วัน)		
เหนือ (73 คก.)	ระยะเวลาตามเกณฑ์ 73 โครงการ	100.00	4 - 7 วัน	16 - 36 วัน	20 - 40 วัน	29 วัน
อีสาน (1 คก.)	ระยะเวลาตามเกณฑ์ 1 โครงการ	100.00	12 วัน	23 วัน	35 วัน	35 วัน
ใต้ (14 คก.)	โครงการที่ยังไม่เบิกจ่าย 14 โครงการ	100.00	ระยะเวลาที่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงวดแรก 46 วัน			
กลางตะวันตก (18 คก.)	ระยะเวลาตามเกณฑ์ 2 โครงการ	11.11	14 วัน	22 - 25 วัน	36 - 39 วัน	37 วัน
	โครงการที่ยังไม่เบิกจ่าย 16 โครงการ	88.89	ระยะเวลาที่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงวดแรก 41 วัน			
กท.ตะวันออก (11 คก.)	ระยะเวลาตามเกณฑ์ 2 โครงการ	18.18	17 วัน	9 - 18 วัน	26 - 35 วัน	30 วัน
	โครงการที่ยังไม่เบิกจ่าย 9 โครงการ	81.82	ระยะเวลาที่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงวดแรก 40 วัน			
รวม (117 คก.)	ระยะเวลาตามเกณฑ์ 78 โครงการ	<u>66.67</u>	4 - 17 วัน	9 - 36 วัน	20 - 40 วัน	30 วัน
	โครงการที่ยังไม่เบิกจ่าย 39 โครงการ	<u>33.33</u>	ระยะเวลาที่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงวดแรก 46 วัน			
ระยะเวลาบริหาร โครงการปี 2560 (671 คก.)	การบริหารโครงการ (67 วัน)	ร้อยละ	อนุฯ เห็นชอบ- ผอ.อนุมัติ (20 วัน)	ผอ.อนุมัติ-เบิกจ่ายงวด แรก (47 วัน)	รวมใช้ระยะเวลา (67 วัน)	จำนวนวันเฉลี่ย
	ระยะเวลาตามเกณฑ์ 408 โครงการ	<u>60.80</u>	<u>1-24 วัน</u>	<u>3-64 วัน</u>	<u>4 - 67 วัน</u>	<u>45 วัน</u>
	ระยะเวลามากกว่าเกณฑ์ <u>263 โครงการ</u>	<u>39.20</u>	<u>1-30 วัน</u>	<u>51-153 วัน</u>	<u>68 - 183 วัน</u>	<u>98 วัน</u>

3. โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและทุนชุมชนฐานราก

3.1 ภาพรวมความคืบหน้าสถานะโครงการพัฒนาเศรษฐกิจและทุนชุมชนฐานราก ประกอบด้วย โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและทุนชุมชนฐานราก ปีงบประมาณ 2560 วงเงินงบประมาณ 37.50 ล้านบาท และปีงบประมาณ 2561 วงเงินงบประมาณ 37.50 ล้านบาท มีการดำเนินงาน ณ เดือน มกราคม 2561 ดังนี้

3.1.1 โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและทุนชุมชนฐานราก ประจำปีงบประมาณ 2560 วงเงินงบประมาณ 37,500,000 บาท เดิมมีแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้

○ จัดสรรและกระจายกรอบงบประมาณสนับสนุนพื้นที่รูปธรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและทุนชุมชน 5 ภาคๆ ละ 3,000,000 บาท รวม 15,000,000 บาท

○ สนับสนุนการเชื่อมโยงกลุ่มเครือข่ายการผลิต (Cluster) และภาคีความร่วมมือ (ส่วนกลาง) จำนวน 18,750,000 บาท

คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์เศรษฐกิจฐานราก ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560 เห็นชอบการปรับกรอบงบประมาณโครงการฯ โดยปรับลดกรอบสนับสนุนการเชื่อมโยงกลุ่มเครือข่ายการผลิต (Cluster) และภาคีความร่วมมือ (ส่วนกลาง) จากจำนวน 18,750,000 บาท คงเหลือ 12,900,000 บาท และให้นำงบประมาณจำนวน 5,850,000 บาท ใช้เพื่อสนับสนุนการเชื่อมโยงขบวนองค์กรชุมชนระดับภาค และสนับสนุนการเชื่อมโยงพื้นที่รูปธรรม(Cluster) ระดับจังหวัดและภูมิภาค รวมทั้งจัดทำชุดองค์ความรู้ตามประเด็น(Cluster) โดยมีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณให้กับภาคต่างๆ ดังนี้

ภาค	สนับสนุนการเชื่อมโยงขบวนองค์กรชุมชน	สนับสนุนการเชื่อมโยงพื้นที่รูปธรรม(Cluster) จังหวัดละ 50,000 บาท	รวมงบประมาณ(บาท)
1. ภาคเหนือ	400,000	15 จังหวัด 750,000	1,150,000
2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	400,000	20 จังหวัด 1,000,000	1,400,000
3. ภาคใต้	400,000	14 จังหวัด 700,000	1,100,000
4. ภาคกลางและตะวันตก	400,000	16 จังหวัด 800,000	1,200,000
5. ภาคกรุงเทพฯ ปริมณฑลและตะวันออก	400,000	12 จังหวัด 600,000	1,000,000
รวม	2,000,000	77 จังหวัด 3,850,000	5,850,000

ดังนั้นกรอบงบประมาณจำนวน 37,500,000 บาท ปรับแนวทางการดำเนินงานที่สอดคล้องกับมติคณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์เศรษฐกิจฐานราก ดังนี้

○ จัดสรรและกระจายกรอบงบประมาณสนับสนุนพื้นที่รูปธรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและทุนชุมชน 5 ภาคๆ ละ 3,000,000 บาท รวม 15,000,000 บาท

○ งบสนับสนุนการเชื่อมโยงขบวนองค์กรชุมชนระดับภาค (5 ภาค) จำนวน 5,850,000 บาท

○ สนับสนุนการเชื่อมโยงกลุ่มเครือข่ายการผลิต (Cluster) และภาคีความร่วมมือ (ส่วนกลาง) จำนวน 12,900,000 บาท

3.1.2 โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและทุนชุมชนฐานราก ประจำปีงบประมาณ 2561 วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร รวม 37,500,000 บาท มีแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้

ภาค	สนับสนุนตำบลรูปธรรมเศรษฐกิจและทุนชุมชนเฉลี่ยตำบลละ 50,000 บาท	สนับสนุนการเชื่อมโยงพื้นที่รูปธรรม(Cluster)	รวมงบประมาณ(บาท)
1. ภาคเหนือ	5,000,000	1,000,000	6,000,000
2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	5,000,000	1,000,000	6,000,000
3. ภาคใต้	5,000,000	1,000,000	6,000,000
4. ภาคกลางและตะวันตก	5,000,000	1,000,000	6,000,000
5. ภาคกรุงเทพฯ ปริมณฑลและตะวันออก	5,000,000	1,000,000	6,000,000
รวม	25,000,000	5,000,000	30,000,000

ทั้งนี้ มีงบสนับสนุนการเชื่อมโยงเครือข่าย (Cluster) ระดับชาติ และการสนับสนุนภาคีความร่วมมือ ติดตามและสรุปบทเรียนรูปธรรมความสำเร็จ การเชื่อมโยงเครือข่าย(Cluster) จำนวน 3,750,000 บาท และงบบริหารจัดการ จำนวน 3,750,000 บาท

3.2 สถานะโครงการพัฒนาเศรษฐกิจและทุนชุมชนฐานราก

3.2.1 ภาพรวมสถานะโครงการพัฒนาเศรษฐกิจและทุนชุมชนฐานราก ปี 2560 – 2561 แสดงได้ ดังนี้

หน่วย : บาท

ปีงบประมาณ	จน.งบที่ได้รับอุดหนุน	การอนุมัติและเบิกจ่าย					งบคงเหลือที่ยังไม่อนุมัติ
		จน.โครงการ	จำนวนตำบล	งบอนุมัติ	งบเบิกจ่าย	งบอนุมัติที่ยังไม่เบิกจ่าย	
2560	37,500,000	256	513	37,500,000	32,763,476	4,736,524	-
2661	37,500,000	85	278	26,351,700	8,073,947	18,277,753	11,148,300

3.2.2 สถานะโครงการพัฒนาเศรษฐกิจและทุนชุมชนฐานราก ประจำปีงบประมาณ 2560

- จำนวนโครงการและงบประมาณที่ได้มีการอนุมัติ แก่ชุมชน/เครือข่าย/ภาคี/ส่วนงาน จำนวน 256 โครงการ เป็นเงิน 37,500,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

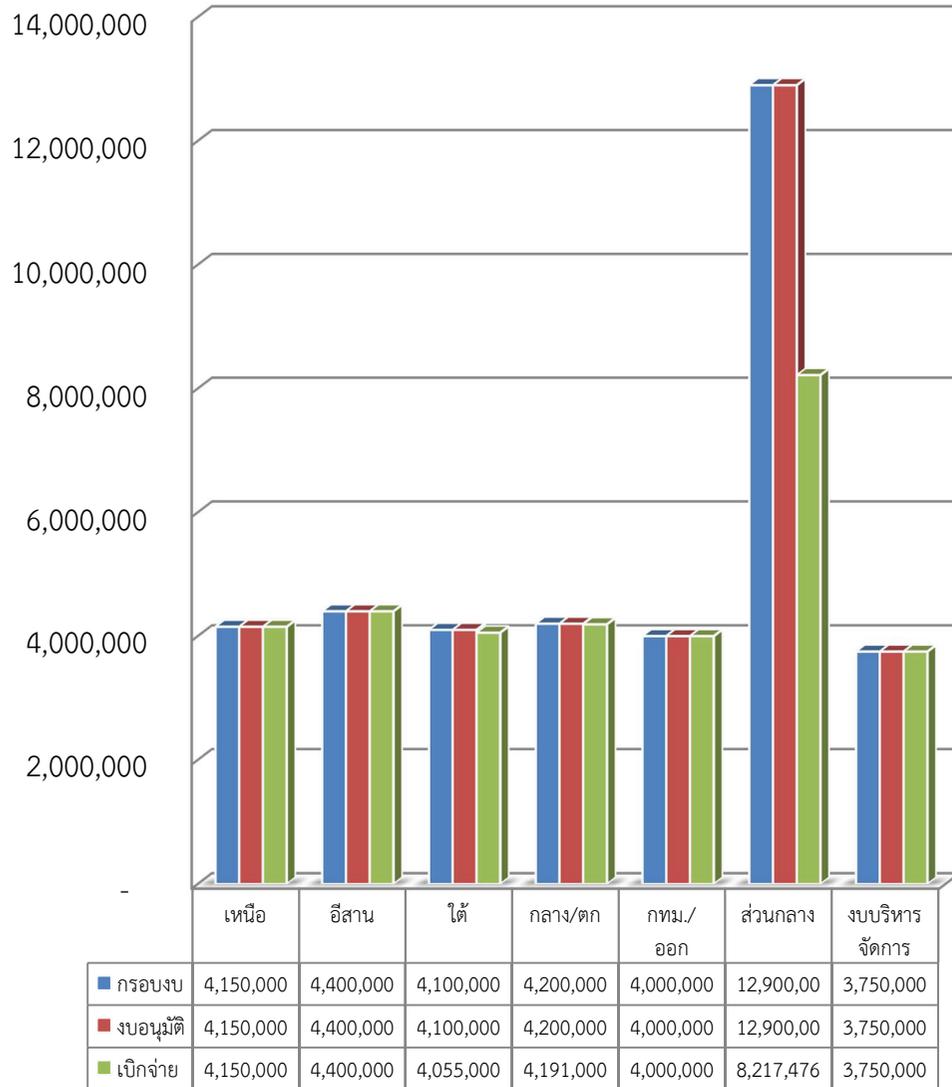
○ **จำนวนงบประมาณที่ได้มีการเบิกจ่าย** จากงบประมาณที่ได้มีการอนุมัติ มีการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการแล้วจำนวน 32,763,476 บาท คิดเป็น ร้อยละ 87.37 ของงบอนุมัติ คงเหลืองบประมาณ จำนวน 4,736,524 บาท ที่ยังไม่เบิกจ่าย โดยมีการปิดโครงการและคืนงบประมาณ จำนวน 2,137,784 บาท ดังนั้น คงเหลืองบประมาณที่ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน 2,598,740 บาท

ทั้งนี้ งบประมาณคงเหลือที่ยังไม่เบิกจ่ายเป็นงบประมาณที่รับผิดชอบโดยส่วนกลาง จำนวน 2,553,740 บาท และภาคใต้ จำนวน 45,000 บาท ซึ่งสำนักนโยบายและแผน ได้มีบันทึกเลขที่ นพ 07/055 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ส่งถึงสำนักงานยุทธศาสตร์และเชื่อมโยง ขบวนการองค์กรชุมชน และสำนักงานภาคใต้ เพื่อดำเนินการตรวจทานและยืนยันงบประมาณคงเหลือในระบบฐานข้อมูลโครงการให้ถูกต้อง และดำเนินการปิดโครงการให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 พร้อมส่งเอกสารที่ได้รับการอนุมัติปิดโครงการมาที่สำนักนโยบายและแผน เพื่อจะได้ดำเนินการปิดโครงการพัฒนาเศรษฐกิจและทุนชุมชน ปีงบประมาณ 2560 ต่อไป

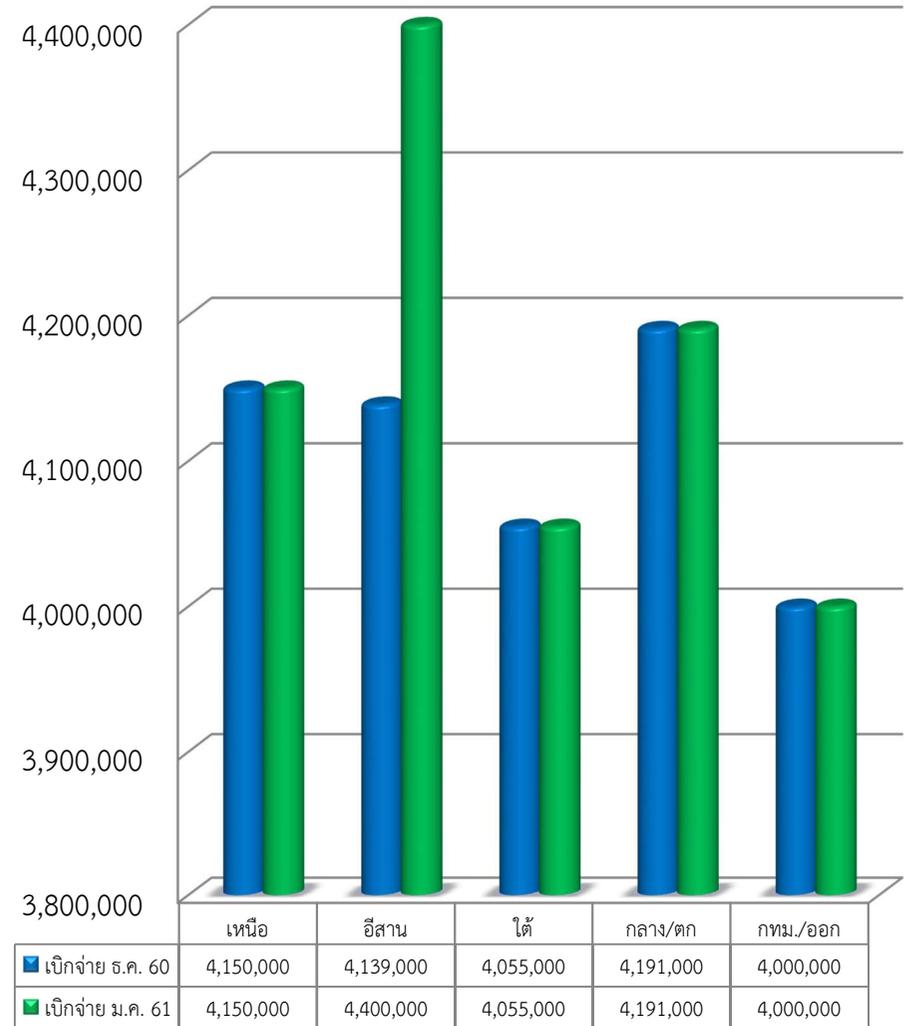
ตารางแสดงข้อมูลการอนุมัติ การเบิกจ่าย และการบันทึกข้อมูลในโปรแกรม ProMaps

ที่	ส่วนงาน	กรอบงบ	เสนอขอ. อนุมัติ			งบคงเหลือที่ยังไม่อนุมัติ	เบิกจ่าย	งบคงเหลือที่ยังไม่เบิกจ่าย	บันทึกข้อมูลใน ProMaps		ข้อมูลที่ยังไม่บันทึก	
			จน.โครงการ	จำนวนตำบล	งบอนุมัติ				จน.โครงการอนุมัติ	งบอนุมัติ	โครงการ	งบอนุมัติ
1	ภาคเหนือ	4,150,000	17	100	4,150,000	-	4,150,000	-	17	4,150,000	-	-
2	ภาคอีสาน	4,400,000	101	100	4,400,000	-	4,400,000	-	101	4,400,000	-	-
3	ภาคใต้	4,100,000	15	100	4,100,000	-	4,055,000	45,000	15	4,100,000	-	-
4	ภาคกลางตะวันตก	4,200,000	107	106	4,200,000	-	4,191,000	-	107	4,200,000	-	-
5	ภาคทท.ฯ ตะวันออก	4,000,000	8	107	4,000,000	-	4,000,000	-	8	4,000,000		
6	ส่วนกลาง	12,900,000	7	-	12,900,000	-	8,217,476	2,553,740	7	12,900,000	-	-
7	งบบริหารจัดการ	3,750,000	1	-	3,750,000	-	3,750,000	-	1	3,750,000	-	-
	รวม	37,500,000	256	513	37,500,000	-	32,763,476	2,598,740	256	37,500,000	-	-

แผนภูมิแสดงเปรียบเทียบ กรอบงบประมาณกับการอนุมัติ และการเบิกจ่าย โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและทุนชุมชนฐานราก



แผนภูมิเปรียบเทียบการเบิกจ่ายงบประมาณ ระหว่างเดือนธันวาคม 2560 และเดือนมกราคม 2561 (ยอดเบิกจ่ายสะสม)

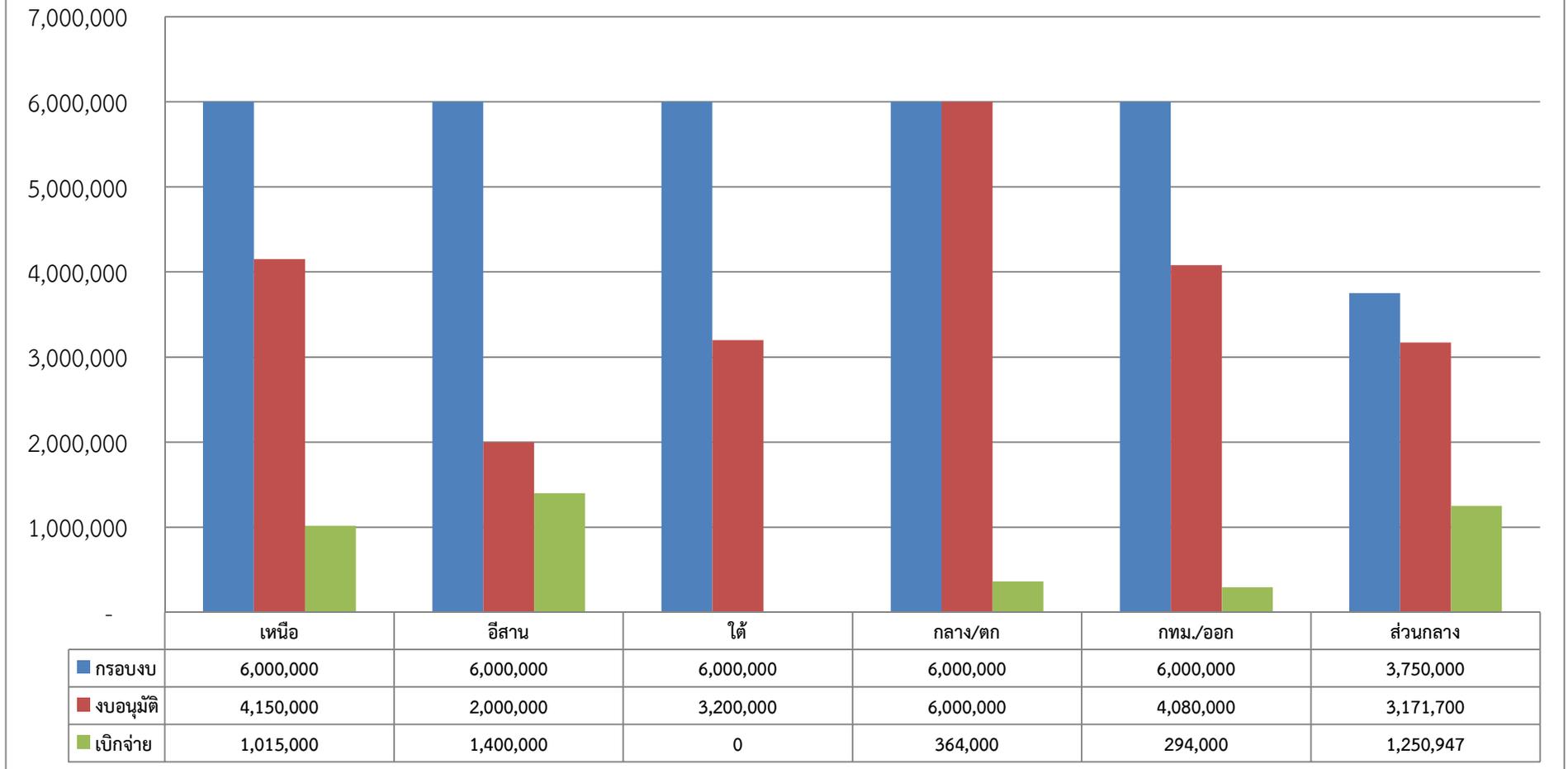


3.2.3 สถานะโครงการพัฒนาเศรษฐกิจและทุนชุมชนฐานราก ประจำปีงบประมาณ 2561

- จำนวนโครงการและงบประมาณที่ได้มีการอนุมัติ แก่ชุมชน/เครือข่าย/ภาคี/ส่วนงาน จำนวน 85 โครงการ เป็นเงิน 26,351,700 บาท คิดเป็นร้อยละ 70.27 ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
- จำนวนงบประมาณคงเหลือที่ยังไม่ได้อนุมัติ จำนวน 11,148,300 บาท ขอให้ส่วนกลางและสำนักงานภาค เร่งรัดการพัฒนาโครงการเพื่อเสนอพิจารณาอนุมัติโครงการให้แล้วเสร็จภายใน 31 มีนาคม 2561 (ไตรมาส 2)
- จำนวนงบประมาณที่ได้มีการเบิกจ่าย จากงบประมาณที่ได้มีการอนุมัติ มีการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการแล้วจำนวน 8,073,947 บาท คิดเป็นร้อยละ 30.64 ของงบอนุมัติ คงเหลืองบประมาณ จำนวน 18,277,753 บาท ที่ยังไม่เบิกจ่าย ขอให้สำนักงานภาคเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณงวดที่ 1 ภายในระยะเวลา 4 เดือนนับจากวันที่ได้รับอนุมัติโครงการ และเบิกจ่ายงบประมาณงวดที่เหลือภายในวันที่ 30 กันยายน 2561
- ข้อสังเกต : 1. สำนักงานภาคกลางตะวันตก และสำนักงานภาคทม.และตะวันออก ดำเนินการบันทึกข้อมูลโครงการในระบบ Pro Maps ให้ครบถ้วนตามจำนวนโครงการที่ผอ.ได้อนุมัติ
2. สำนักงานภาคใต้ มีการบันทึกงบประมาณอนุมัติในระบบ ProMaps มากกว่างบประมาณที่ ผอ.อนุมัติตามบันทึกขออนุมัติโครงการที่ได้ส่งให้กับกองเลขา หากสำนักงานภาคใต้จัดทำบันทึกขออนุมัติโครงการและผอ.ได้อนุมัติแล้ว ขอให้ส่งสำเนาบันทึกขออนุมัติโครงการ ให้กับกองเลขา ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ผอ.อนุมัติ

ที่	ส่วนงาน	กรอบงบ	เสนอผอ. อนุมัติ			งบคงเหลือที่ยังไม่อนุมัติ	เบิกจ่าย	งบคงเหลือที่ยังไม่เบิกจ่าย	บันทึกข้อมูลใน ProMaps		ข้อมูลที่ยังไม่บันทึก	
			จน.โครงการ	จำนวนตำบล	งบอนุมัติ				จน.โครงการอนุมัติ	งบอนุมัติ	โครงการ	งบอนุมัติ
1	ภาคเหนือ	6,000,000	11	71	4,150,000	1,850,000	1,015,000	3,135,000	11	4,150,000	-	-
2	ภาคอีสาน	6,000,000	1	-	2,000,000	4,000,000	1,400,000	600,000	1	2,000,000	-	-
3	ภาคใต้	6,000,000	35	30	3,200,000	2,800,000	-	3,200,000	64	4,360,000		
4	ภาคกลางตะวันตก	6,000,000	17	112	6,000,000	-	364,000	5,636,000	16	4,160,000	1	1,840,000
5	ภาคทม.ฯ ตะวันออก	6,000,000	19	65	4,080,000	1,920,000	294,000	3,786,000	16	2,400,000	3	1,680,000
6	ส่วนกลาง	3,750,000	2	-	3,171,700	578,300	1,250,947	1,920,753	2	3,171,700	-	-
7	งบบริหารจัดการ	3,750,000	-	-	3,750,000	-	3,750,000	-		3,750,000	-	-
รวม		37,500,000	85	278	26,351,700	11,148,300	8,073,947	18,277,753	110	23,991,700	4	3,520,000

แผนภูมิแสดงเปรียบเทียบ กรอบงบประมาณกับการอนุมัติและการเบิกจ่าย
โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและทุนชุมชนฐานราก ปี 2561

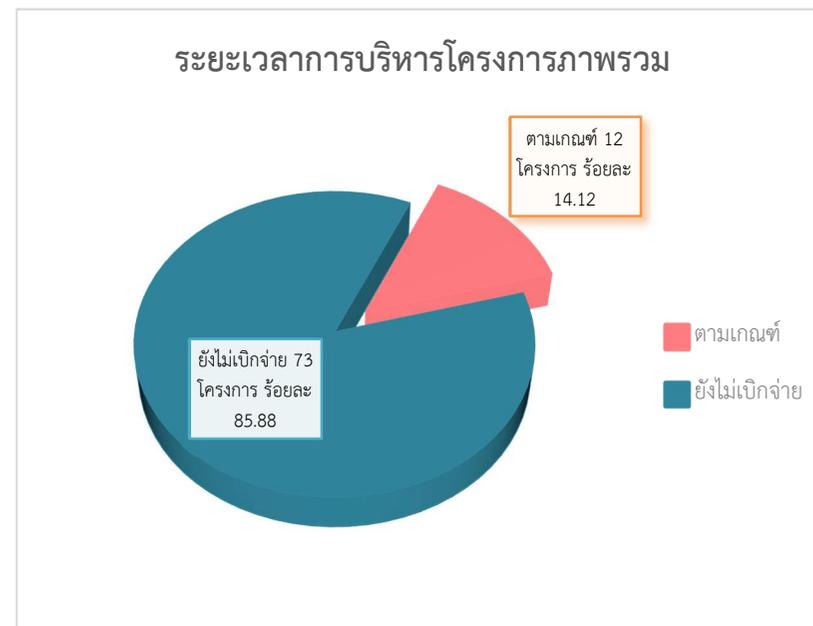


3.3 ระยะเวลาในกระบวนการบริหารโครงการ ตามมาตรฐานการบริหารโครงการ กำหนดระยะเวลาการบริหารโครงการตั้งแต่โครงการรับการพิจารณาอนุมัติจากคณะทำงานพิจารณาโครงการระดับภาค จนกระทั่งเบิกจ่ายงบประมาณงวดแรกให้กับองค์กรที่ได้รับการอนุมัติ รวม 55 วัน โดยแยกเป็น 1) กระบวนการพิจารณาโครงการ ตั้งแต่คณะทำงานพิจารณาโครงการระดับภาคพิจารณาเห็นชอบโครงการจนถึง ผอ. ภาคลงนามอนุมัติ จำนวน 30 วัน และ 2) กระบวนการเบิกจ่ายโครงการ หลังจาก ผอ. ภาคลงนามอนุมัติ จนถึงการเบิกจ่ายงบประมาณงวดแรก จำนวน 20 วัน

การบริหารโครงการพัฒนาเศรษฐกิจและทุนชุมชนฐานรากปี 2561 จำนวน 85 โครงการ พบว่า

- มีโครงการที่สามารถดำเนินการได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน จำนวน 12 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 14.12 ของโครงการทั้งหมด โดยใช้ระยะเวลาโดยเฉลี่ย 32 วัน
- มีโครงการที่ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณงวดแรก จำนวน 73 โครงการ ซึ่งเป็นโครงการของภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคกลางและตะวันตก และภาคกรุงเทพฯ และตะวันออก คิดเป็นร้อยละ 85.88 ของโครงการทั้งหมด โดยมีระยะเวลาที่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณงวดแรกนานสุด 37วัน

จึงขอให้ภาคดำเนินการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด พร้อมทั้งตรวจสอบปัญหาอุปสรรคที่ส่งผลให้เกิดความล่าช้า เพื่อนำมาวิเคราะห์แนวทางแก้ไขปัญหาและการออกแบบการบริหารโครงการให้มีประสิทธิภาพในอนาคต



ตาราง แสดงระยะเวลาการบริหารโครงการพัฒนาเศรษฐกิจและทุนชุมชนฐานราก ปี 2561

ภาค	การบริหารโครงการ	ร้อยละ	ระยะเวลาตามมาตรฐานการบริหารโครงการ		รวมใช้ระยะเวลา (55 วัน)	จำนวนวันเฉลี่ย
			อนุฯ พิจารณา - ผอ.อนุมติ (30 วัน)	ผอ.อนุมติ-เบิกจ่ายงวด แรก(25 วัน)		
เหนือ (11 โครงการ)	ระยะเวลาตามเกณฑ์ 4 โครงการ	36.34	4 วัน	11-36 วัน	15 - 40 วัน	29 วัน
	โครงการที่ยังไม่เบิกจ่าย 7 โครงการ	63.63	4 วัน	ระยะเวลาที่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงวดแรก 37 วัน		
อีสาน (1 โครงการ)	ระยะเวลาตามเกณฑ์ 1 โครงการ	100	12 วัน	33 วัน	45 วัน	45 วัน
ใต้ (35 โครงการ)	ระยะเวลาตามเกณฑ์ - โครงการ	-	-	-	-	-
	โครงการที่ยังไม่เบิกจ่าย 35 โครงการ	100	13 วัน	ระยะเวลาที่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงวดแรก 33 วัน		
กลางตะวันตก (17 โครงการ)	ระยะเวลาตามเกณฑ์ 2 โครงการ	11.76	13 วัน	22 - 25 วัน	35 - 38 วัน	36 วัน
	โครงการที่ยังไม่เบิกจ่าย 15 โครงการ	88.24	13 วัน	ระยะเวลาที่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงวดแรก 27 วัน		
กทม.ตะวันออก (19 โครงการ)	ระยะเวลาตามเกณฑ์ 3 โครงการ	15.79	17 วัน	9 - 18 วัน	26 - 35 วัน	32 วัน
	โครงการที่ยังไม่เบิกจ่าย 16 โครงการ	84.21	17 วัน	ระยะเวลาที่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงวดแรก 23 วัน		
ส่วนกลาง (2 โครงการ)	ระยะเวลาตามเกณฑ์ 2 โครงการ	100	10 วัน	36 - 39 วัน	46 - 49 วัน	48 วัน
รวม (85 โครงการ)	ระยะเวลาตามเกณฑ์ 12 โครงการ	14.12	4 - 17 วัน	9 - 39 วัน	15 - 49 วัน	32 วัน
	โครงการที่ยังไม่เบิกจ่าย 73 โครงการ	85.88	4 - 17 วัน	ระยะเวลาที่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงวดแรก 37 วัน		

ระยะเวลาการบริหารโครงการพัฒนาเศรษฐกิจและทุนชุมชนฐานราก ปี 2560

ระยะเวลาการบริหาร โครงการปี 2560 จำนวน 256 คก.	ระยะเวลาตามเกณฑ์ 115 โครงการ	44.92	1 - 16 วัน	21 - 47 วัน	1 - 47 วัน	49 วัน
	ระยะเวลามากกว่าเกณฑ์ 140 โครงการ	54.69	6 - 72 วัน	48 - 155 วัน	6 - 155 วัน	96 วัน
	โครงการที่ยังไม่เบิกจ่าย 1 โครงการ	0.39	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการขบวนองค์กรชุมชนกับการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน และลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาพื้นที่รูปธรรมการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน ผอ. อนุมติโครงการ เมื่อวันที่ 30 ธ.ค. 2559 ซึ่งล่วงเลยระยะเวลาโครงการปีงบประมาณ 2560 แล้ว สำนักงานยุทธศาสตร์ฯขออนุมัติปิดโครงการตามหนังสือ เลขที่ ยช33/1370 ลงวันที่ 20 กันยายน 25560 เรื่อง ขออนุมัติปิดโครงการ			