

ที่ อต ๐๐๑๙.๒/ว ๓๕๙



ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์
ถนนประชานิมิตร อต ๕๓๐๐๐

๒๐ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง จัดทำข้อมูลประกอบการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอตรอน)

อ้างถึง หนังสือจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ อต.๐๐๑๙.๒/ว๕๑ ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบจัดทำข้อมูลเตรียมความพร้อมการตรวจสอบฯ

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ประชุมเปิดการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ของกรมการพัฒนาชุมชน เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๙:๐๐ - ๑๒:๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๕๐๐๑ ชั้น ๕ กรมการพัฒนาชุมชน และกำหนดจะเข้าตรวจสอบฯ รายการกิจกรรม ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕ เพื่อให้ได้ข้อมูลการเตรียมรับการตรวจสอบ

ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดอุตรดิตถ์ได้แจ้งให้อำเภอมอบหมายสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ เตรียมรับการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพ การดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” และจัดเตรียมเอกสารและข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการฯ เพื่อดำเนินการรายงานข้อมูลและจัดเตรียมเอกสารเพื่อรองรับการตรวจสอบ ดังนี้

๑. รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามโครงการฯ ของแต่ละแปลงให้เป็นปัจจุบัน ทุกครั้งที่มีการเบิกจ่ายและดำเนินกิจกรรมสำรวจสรุปรายงานทุกวันที่ ๓๐ ของทุกเดือน

๒. รายงานผลการจัดกิจกรรมที่ ๔ กระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือนกิจกรรมเอามื้อสามัคคี ระดับครัวเรือนให้เป็นปัจจุบันและรายงานทุกครั้งที่มีการดำเนินกิจกรรม กรมฯ กำหนดสรุปรายงานทุกวันที่ ๓๐ ของทุกเดือน

เพื่อให้การเตรียมรับการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพ การดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้อำเภอมอบหมายสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดำเนินการตามข้อ ๑ และ ข้อ ๒

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายบรรพจน์ จันทรังษาม)

พัฒนาการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

โทรศัพท์ ๐-๕๕๕๑-๑๖๘๖ ต่อ ๑๕ โทรสาร ต่อ ๑๘

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้
ภายในปี ๒๕๖๕



Change for Good

แบบจัดทำข้อมูลเตรียมความพร้อมการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

ข้อ ๑ ข้อมูลพื้นที่เป้าหมายดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่
ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ณ ปัจจุบัน ที่กรมฯ จัดสรรงบประมาณไปให้จังหวัดดำเนินการ

ที่	จังหวัด	1ไร่	3ไร่	10ไร่	15ไร่	ผลรวมทั้งหมด
1	กระบี่	349	429	3	26	807
2	กาญจนบุรี	136	116	3	24	279
3	กาฬสินธุ์	1,133	1,571	-	44	2,748
4	กำแพงเพชร	261	401	-	-	662
5	ขอนแก่น	138	494	-	1	633
6	จันทบุรี	9	56	-	-	65
7	ฉะเชิงเทรา	19	76	-	2	97
8	ชลบุรี	6	13	-	4	23
9	ชัยนาท	41	94	-	-	135
10	ชัยภูมิ	109	193	-	1	303
11	ชุมพร	40	70	-	-	110
12	เชียงราย	2	5	-	1	8
13	เชียงใหม่	779	45	-	11	835
14	ตรัง	87	66	-	-	153
15	ตราด	5	9	-	-	14
16	ตาก	11	24	-	2	37
17	นครนายก	21	23	-	-	44
18	นครปฐม	1	7	-	-	8
19	นครพนม	76	145	-	-	221
20	นครราชสีมา	7	18	-	1	26
21	นครศรีธรรมราช	74	70	3	9	156
22	นครสวรรค์	7	32	-	1	40
23	นนทบุรี	-	2	-	-	2
24	นราธิวาส	51	40	-	-	91
25	น่าน	179	71	3	5	258
26	บึงกาฬ	20	114	-	-	134
27	บุรีรัมย์	36	873	-	-	909
28	ปทุมธานี	-	-	1	1	2
29	ประจวบคีรีขันธ์	33	41	-	-	74

ที่	จังหวัด	1ไร่	3ไร่	10ไร่	15ไร่	ผลรวมทั้งหมด
30	ปราจีนบุรี	1	47	-	-	48
31	ปัตตานี	45	13	-	1	59
32	พระนครศรีอยุธยา	109	150	-	-	259
33	พะเยา	15	142	-	-	157
34	พังงา	2	2	-	-	4
35	พัทลุง	3	7	-	1	11
36	พิจิตร	34	74	-	2	110
37	พิษณุโลก	33	102	-	8	143
38	เพชรบุรี	1	5	-	1	7
39	เพชรบูรณ์	202	874	-	5	1,081
40	แพร่	-	62	1	-	63
41	ภูเก็ต	2	1	-	-	3
42	มหาสารคาม	241	638	-	1	880
43	มุกดาหาร	277	252	-	-	529
44	แม่ฮ่องสอน	34	38	2	2	76
45	ยโสธร	398	104	1	9	512
46	ยะลา	2	9	-	1	12
47	ร้อยเอ็ด	671	1,146	-	2	1,819
48	ระนอง	36	1	-	-	37
49	ระยอง	5	6	-	-	11
50	ราชบุรี	-	7	-	1	8
51	ลพบุรี	249	169	-	-	418
52	ลำปาง	76	108	3	4	191
53	ลำพูน	17	-	-	1	18
54	เลย	32	234	-	1	267
55	ศรีสะเกษ	484	742	-	-	1,226
56	สกลนคร	32	20	-	1	53
57	สงขลา	19	43	-	-	62
58	สตูล	9	7	-	-	16
59	สระแก้ว	3	55	-	3	61
60	สระบุรี	12	14	-	4	30
61	สุโขทัย	308	739	-	59	1,106
62	สุพรรณบุรี	56	87	-	-	143
63	สุราษฎร์ธานี	36	79	-	-	115
64	สุรินทร์	627	831	1	1	1,460

ที่	จังหวัด	1ไร่	3ไร่	10ไร่	15ไร่	ผลรวมทั้งหมด
65	หนองคาย	30	102	-	-	132
66	หนองบัวลำภู	29	60	-	-	89
67	อ่างทอง	37	21	-	-	58
68	อำนาจเจริญ	54	176	-	-	230
69	อุดรธานี	160	29	-	3	192
70	อุดรดิตถ์	98	151	-	1	250
71	อุทัยธานี	66	249	-	-	315
72	อุบลราชธานี	1,750	2,223	2	69	4,044
	รวมทั้งสิ้น	9,925	14,917	23	314	25,179

**ทั้งนี้ ขอให้จังหวัดดำเนินการตรวจสอบพื้นที่ดำเนินงานตามโครงการให้ถูกต้องตามที่ได้รับจัดสรร

ข้อ ๒ ให้จังหวัด/อำเภอดำเนินการรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามโครงการฯ ของแต่ละแปลงให้เป็นปัจจุบันทุกครั้งที่มีการเบิกจ่ายและดำเนินกิจกรรม

https://drive.google.com/drive/folders/๑๙๕Ulf๙ZA๕๗_aCCYXmIHh๘mfcl๙๙๙P๒?usp=sharing

โดยแบบรายงานข้อมูลการดำเนินโครงการแบ่งออกเป็น ๒ ซีพ คือ “๑ รายงานข้อมูลแปลง HLM” และ “๒ รายงานข้อมูลแปลง CLM” รายละเอียดการบันทึกมี ดังนี้

แบบรายงานที่ ๑ รายงานข้อมูลแปลง HLM

๑. แบบรายงานข้อมูลแปลง HLM เป็นการรายงานข้อมูลพื้นที่ดำเนินการ ขนาด ๑ ไร่ และ ๓ ไร่ ผู้รายงานต้องดำเนินการ ตรวจสอบข้อมูลพื้นฐานของแปลง และผู้เข้าร่วมโครงการ กรณีแปลงใดที่ยังไม่ได้มีการบันทึกข้อมูลขอให้ดำเนินการบันทึกให้ครบถ้วน หากจังหวัด/อำเภอ มีการปรับเปลี่ยนพื้นที่ดำเนินการให้ดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน

๒. ดำเนินการรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมที่ ๒ ซึ่งประกอบด้วย

- การใช้แบบแปลน ให้ระบุใช้แบบใดระหว่าง “แบบมาตรฐาน” หรือ “แบบแคตตาล็อก” หรือ “ออกแบบเอง”

- ความก้าวหน้า ให้รายงานข้อมูลการขุดปรับพื้นที่ว่า “ขุดเสร็จแล้ว” หรือ “อยู่ระหว่างขุด” หรือ “ยังไม่ขุด”

- การบันทึกข้อมูล ปริมาตรดินที่ขุดได้ และข้อมูล จำนวนเงินที่เบิก ข้อมูลส่วนนี้ให้บันทึกเฉพาะ แปลงที่ดำเนินการขุดปรับเสร็จสิ้นแล้ว

- วัน เดือน ปี (ให้บันทึกเดิม เช่น ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ เป็นต้น) ที่เบิกจ่ายกิจกรรมที่ ๒ เป็นวันที่ดำเนินการเบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว โอนเงินถึงผู้รับจ้าง

๓. ดำเนินการรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมที่ ๔ ซึ่งประกอบด้วย

- จำนวนเงินที่เบิก และ วันที่เบิกจ่ายกิจกรรมที่ ๔ ให้เป็นจำนวนเงินที่เบิกจ่ายจริง กรณีจังหวัดใดยังไม่เบิกจ่ายไม่ต้องดำเนินการบันทึก

- จำนวนไม้ยืนต้นที่ปลูก ให้ระบุจำนวนต้นไม้ที่ปลูกในพื้นที่แปลง

๔. ดำเนินการรายงานข้อมูล การใช้ประโยชน์

- บันทึกข้อมูล เป็นวิทยากร/ครูพาทำ ในแปลงของตนเอง เป็นคำถามสำหรับพื้นที่ดำเนินการมีคนมาศึกษาดูงาน ให้ระบุจำนวน ครั้งที่มาดู และจำนวนของผู้ร่วมรับฟังว่ามีจำนวนกี่คน โดยให้ระบุเป็นยอดรวม
- บันทึกข้อมูลจำนวนสื่อการเรียนรู้ Online/Offline ที่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้ดำเนินการ จัดทำเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ เช่น แผ่นพับ , วิดีโอคลิป , บทความ เป็นต้น โดยให้นับจำนวนชุดความรู้ที่ได้จัดทำเป็น ๑ หน่วย
- บันทึกข้อมูล รวบรวมรายชื่อที่ลดได้จากการใช้และบริโภคผลผลิตแปลงโคกหนองนา ในปี ๒๕๖๔ (บาท) สำหรับพื้นที่ที่มีผลผลิตและมีการนำผลผลิตไปใช้ในการบริโภค เช่น นำพืชผลไปประกอบอาหาร รับประทาน หรือนำไปทำเครื่องใช้ในครัวเรือน เป็นต้น โดยผลผลิตดังกล่าวให้ตีมูลค่าออกมาเป็นตัวเงิน ทั้งนี้ ต้องไม่เกินความเป็นจริง
- บันทึกข้อมูล มูลค่าการแลกเปลี่ยนแบ่งปันผลผลิตของแปลง สำหรับพื้นที่ที่มีผลผลิตและมีการนำผลผลิตไปแจกจ่ายให้คนในชุมชน หรือ เครือข่าย นำไปใช้บริโภค หรือนำไปเพาะปลูกขยายผลต่อ
- บันทึกข้อมูล รายได้รวมที่เกิดจากการทำ โคกหนองนา ในปี ๒๕๖๔ ข้อมูลส่วนนี้บันทึกสำหรับพื้นที่ที่มีผลผลิตและมีการนำผลผลิตไปจำหน่ายจนเกิดรายได้ กรณีพื้นที่ที่ยังไม่มีรายได้จากการจำหน่ายผลผลิตไม่ต้องบันทึก

๕. วัน เดือน ปี ที่ดำเนินการแล้วเสร็จทุกกิจกรรม ให้ดำเนินการบันทึกเฉพาะแปลงที่เบิกจ่ายเสร็จสิ้น พร้อมส่งมอบงานแล้ว ครบทั้งกิจกรรมที่ ๒ และกิจกรรมที่ ๔ (ให้บันทึกวัน เดือน ปีเดิม เช่น ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ เป็นต้น)

แบบรายงานที่ ๒ รายงานข้อมูลแปลง CLM

๑. แบบรายงานข้อมูลแปลง CLM เป็นการรายงานข้อมูลพื้นที่ดำเนินการ ขนาด ๑๐ ไร่ และ ๑๕ ไร่ ผู้รายงานต้องดำเนินการ ตรวจสอบข้อมูลพื้นฐานของแปลง และผู้เข้าร่วมโครงการ กรณีของใดที่ยังไม่ได้มีการบันทึกข้อมูลขอให้ดำเนินการบันทึกให้ครบถ้วน หากจังหวัด/อำเภอ มีการปรับเปลี่ยนพื้นที่ดำเนินการให้ดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน

๒. ดำเนินการรายงานผลการดำเนินกิจกรรมที่ ๒ ซึ่งประกอบด้วย

- การใช้แบบแปลน ให้ระบุใช้แบบใดระหว่าง “แบบมาตรฐาน” หรือ “แบบแคตตาล็อก” หรือ “ออกแบบเอง”
 - ความก้าวหน้า ให้รายงานข้อมูลการขุดปรับพื้นที่ว่า “ขุดเสร็จแล้ว” หรือ “อยู่ระหว่างขุด” หรือ “ยังไม่ขุด”
 - การบันทึกข้อมูล ปริมาตรดินที่ขุดได้ และข้อมูล จำนวนเงินที่เบิก ข้อมูลส่วนนี้ ให้บันทึกเฉพาะแปลงที่ดำเนินการขุดปรับเสร็จสิ้นแล้ว (กรณีพื้นที่ใดที่ทหารดำเนินการขุดปรับให้ระบุว่า “ทหารดำเนินการ”)
 - วัน เดือน ปี ที่เบิกจ่ายกิจกรรมที่ ๒ เป็นวันที่ดำเนินการเบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว โอนเงินถึงผู้รับจ้าง (เฉพาะค่าจ้างขุดปรับพื้นที่) (วัน เดือน ปี ให้บันทึกเดิม เช่น ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ เป็นต้น)
 - บันทึกข้อมูล จำนวนเงินที่เบิกค่าวัสดุแปลง CLM (กิจกรรมที่ ๒) และ วันที่เบิกจ่ายค่าวัสดุแปลง CLM (กิจกรรมที่ ๒) ดำเนินการบันทึกเฉพาะที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเสร็จแล้ว กรณีแปลงใดที่ยังไม่ได้จัดซื้อจัดจ้างไม่ต้องบันทึก
 - จำนวนไม้ยืนต้นที่ปลูก ให้ระบุจำนวนต้นไม้ที่ปลูกในพื้นที่แปลง

๓. ดำเนินการรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมที่ ๕ ซึ่งประกอบด้วย

- ส่วนของวัสดุประจำฐานเรียนรู้ และ วัสดุสร้างฐานเรียนรู้ แต่ละส่วนจะมีทั้งหมด ๔ ฐานตามโครงการฯ รายละเอียดที่ต้องบันทึกคือ จำนวนเงินที่เบิก และ วันที่เบิกจ่าย (คือวันที่เบิกจ่ายเสร็จสิ้นเงินโอนถึงผู้รับจ้าง) กรณีที่แปลงใดยังไม่ได้ดำเนินการเบิกจ่ายยังไม่ต้องทำการบันทึก หรือ หากแปลงใดไม่ได้จัดซื้อวัสดุสำหรับฐานนี้และไม่ประสงค์จะดำเนินการจัดซื้อ ให้ระบุว่า “ไม่ทำกิจกรรม” ในช่อง จำนวนเงินที่เบิก และ วันที่เบิกจ่าย

- ส่วนของรายการครุภัณฑ์ รายละเอียดที่ต้องบันทึกคือ จำนวนเงินที่เบิก และ วันที่เบิกจ่าย (คือวันที่เบิกจ่ายเสร็จสิ้นเงินโอนถึงผู้รับจ้าง) กรณีที่แปลงใดยังไม่ได้ดำเนินการเบิกจ่ายยังไม่ต้องทำการบันทึก หรือ หากแปลงใดไม่ได้จัดซื้อครุภัณฑ์ตัวใด ให้ระบุว่า “ไม่ซื้อ”

** ทั้งนี้ ในบางพื้นที่ที่มีการจัดส่งครุภัณฑ์แล้วแต่ไม่สามารถดำเนินการตรวจรับได้ให้บันทึกเหตุผลลงในตาราง “กรณีที่ส่งมอบครุภัณฑ์แล้วแต่ยังตรวจรับไม่ได้”

๔. ดำเนินการรายงานข้อมูล การใช้ประโยชน์

- บันทึกข้อมูล เป็นวิทยากร/ครูพาทำ ในแปลงของตนเอง เป็นคำถามสำหรับพื้นที่ดำเนินการมีคณาธิการงาน ให้ระบุจำนวน ครั้งที่มาดู และจำนวนของผู้ร่วมรับฟังว่ามีจำนวนกี่คน โดยให้ระบุเป็นยอดรวม

- บันทึกข้อมูลจำนวนสื่อการเรียนรู้ Online/Offline ที่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้ดำเนินการ จัดทำเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ เช่น แผ่นพับ , วิดีโอคลิป , บทความ เป็นต้น โดยให้นับจำนวนชุดความรู้ที่ได้จัดทำเป็น ๑ หน่วย

- บันทึกข้อมูล รวมรายจ่ายที่ลดได้จากการใช้และบริโภคผลผลิตแปลงโคกหนองนา ในปี ๒๕๖๔ (บาท) สำหรับพื้นที่ที่มีผลผลิตและมีการนำผลผลิตไปใช้ในการบริโภค เช่น นำพืชผลไปประกอบอาหารรับประทาน หรือนำไปทำเครื่องใช้ในครัวเรือน เป็นต้น โดยผลผลิตดังกล่าวให้ตีมูลค่าออกมาเป็นตัวเงิน ทั้งนี้ ต้องไม่เกินความเป็นจริง

- บันทึกข้อมูล มูลค่าการแลกเปลี่ยนแปลงป็นผลผลิตของแปลง สำหรับพื้นที่ที่มีผลผลิตและมีการนำผลผลิตไปแจกจ่ายให้คนในชุมชน หรือ เครือข่าย นำไปใช้บริโภค หรือนำไปเพาะปลูกขยายผลต่อ

- บันทึกข้อมูล รายได้รวมที่เกิดจากการทำ โคกหนองนา ในปี ๒๕๖๔ ข้อมูลส่วนนี้บันทึกสำหรับพื้นที่ที่มีผลผลิตและมีการนำผลผลิตไปจำหน่ายจนเกิดรายได้ กรณีพื้นที่ที่ยังไม่มีรายได้จากการจำหน่ายผลผลิตไม่ต้องบันทึก

๕. วัน เดือน ปี ที่ดำเนินการแล้วเสร็จทุกกิจกรรม ให้ดำเนินการบันทึกเฉพาะแปลงที่เบิกจ่ายเสร็จสิ้นพร้อมส่งมอบงานแล้ว ครบทั้งกิจกรรมที่ ๒ และกิจกรรมที่ ๕ (วัน เดือน ปี ให้บันทึกเต็ม เช่น ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ เป็นต้น)

ข้อ ๓ ให้จังหวัดดำเนินการรายงานผลการดำเนินงานโครงการในภาพรวมให้เป็นปัจจุบันทุกวันศุกร์ เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการกำกับติดตามการดำเนินงานโครงการฯ

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/๑๔VdbUlrnRfG๗on๘B๔๓AXSLtNnTY๖O๑ZGEIS๑EzUE๔/edit?usp=sharing> โดยในลิงก์ดังกล่าว จังหวัดต้องดำเนินการรายงานพื้นที่ที่เบิกจ่ายเสร็จสิ้น (เงินโอนถึงผู้รับจ้างแล้วเท่านั้น) และรายงานจำนวนพื้นที่ที่ยังค้าง PO และรายงานจำนวนพื้นที่ที่ยังไม่เบิกจ่าย ให้เป็นปัจจุบันครบถ้วน

ข้อ ๔ ให้จังหวัด/อำเภอดำเนินการรายงานผลการจัดกิจกรรมที่ ๔ (เอามื้อ) ให้เป็นปัจจุบัน เพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการตรวจสอบของ สดง. <https://train.cdd.go.th/report> โดยในลิงก์ดังกล่าว จังหวัด/อำเภอต้องดำเนินการเปลี่ยนแปลงข้อมูลพื้นที่ให้เป็นปัจจุบัน และรายงานวันที่จัดกิจกรรมเอามื้อของทุกแปลงที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว

ข้อ ๕ ให้ตรวจสอบข้อมูลกิจกรรมที่ ๓ โดยให้จังหวัด/อำเภอ ดำเนินการทบทวนการขึ้นบัญชีผู้สมัคร นพต. ตรวจสอบข้อมูลสรุปงบหน้าการจ้างในแต่ละเดือนรวมถึงจำนวนเป้าหมายการจ้าง และให้ตรวจสอบบัญชีรายชื่อจ้างงาน นพต. ในแต่ละเดือน ทั้งนี้ต้องสอดคล้องกับการเบิกจ่ายงบประมาณการจ้างงาน

แนวทางการตรวจสอบสรุปผลการคัดเลือกฯ และข้อมูลสรุปการจ้างนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.)

ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่

ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

เพื่อให้การสรุปผลการคัดเลือกฯ และข้อมูลสรุปผลการจ้างนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” เป็นไปด้วยความเรียบร้อยครบถ้วน ถูกต้อง และสมบูรณ์ กรมฯ จึงขอให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการ ดังนี้

๑. ตรวจสอบสรุปผลการคัดเลือกฯ นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” โดยอ้างอิงข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ ผ่านแบบฟอร์ม สรุปผลการคัดเลือกนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) (แบบ ๑) โดยตรวจสอบข้อมูลตามที่แจ้งกรมฯ ตามฐานข้อมูลในชีต Database ในไฟล์ Excel ว่าถูกต้องตรงกันกับข้อมูลของจังหวัดหรือไม่ ดังนี้

๑.๑ จำนวนผู้สมัคร

๑.๒ จำนวนผู้ผ่านการคัดเลือก (ขึ้นบัญชี)

หากข้อมูลไม่ถูกต้องตรงกัน ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเมื่อดำเนินการเสร็จให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ส่งข้อมูลผ่านระบบทันที

๒. จัดทำบัญชีสรุปการจ้างนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” (แบบ ๒ จำนวน ๑ Sheet) โดยอ้างอิงจากบัญชีรายชื่อการจ้างฯ ประจำเดือน ระหว่างเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ – พฤศจิกายน ๒๕๖๔ (แบบ ๓ จำนวน ๑๒ Sheet) และ ข้อมูลทั้ง ๒ ส่วนต้องตรงกับการจ่ายค่าจ้างประจำเดือน

ทั้งนี้ ขอให้จัดทำแบบ ๒ และแบบ ๓ ให้ครบถ้วน ถูกต้อง และสมบูรณ์ เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จให้บันทึกเป็นไฟล์ Microsoft Excel ชื่อไฟล์ “จังหวัด.....” (แบบ ๒ จำนวน ๑ Sheet และแบบ ๓ จำนวน ๑๒ Sheet รวมใน ๑ ไฟล์) และเมื่อดำเนินการเสร็จให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ส่งข้อมูลผ่านระบบทันที



ช่องทางดาวน์โหลด

๑.แบบสรุปผลการคัดเลือกฯ นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ(นพต.) (แบบ ๑)

๒. แบบบัญชีสรุปการจ้างนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) (แบบ ๒)

๓. บัญชีรายชื่อการจ้างฯ ประจำเดือน (แบบ ๓)

ระหว่างเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ – พฤศจิกายน ๒๕๖๔ (๑๒ เดือน)

๓. ขอให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในแต่ละจังหวัด ส่งข้อมูล ตามข้อ ๑และ ๒ (แบบ ๑/แบบ ๒/แบบ ๓) ผ่านระบบ

Google form



ช่องทางรายงานการส่งข้อมูลผ่านระบบ Google form

(แบบรายงาน แบบ ๑/แบบ ๒/แบบ ๓)

หมายเหตุ : ๑. ขอให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ นำไฟล์ Excel จำนวนทั้ง ๒ ไฟล์ (แบบรายงาน แบบ ๑/แบบ๒/แบบ ๓) ไปวางไว้ใน Google drive ของจังหวัด และให้แนบ ลิงก์ที่อยู่ของไฟล์ดังกล่าว แนบมาในระบบรายงานข้อมูล Google form แล้วกรมฯ จะเข้าไปดำเนินการดาวน์โหลดไฟล์ Excel (แบบรายงาน แบบ ๑/แบบ๒/แบบ๓)

๒. หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการรายงานข้อมูล(แบบรายงาน แบบ ๑/แบบ๒/แบบ๓) กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ คุณกิตติศักดิ์ พูลนุช กองการเจ้าหน้าที่ โทร ๐๘๗-๙๓๗-๓๓๐๐

ข้อ ๖ ขอเร่งรัดการคืนเงินเหลือจ่ายและเร่งรัดการใช้จ่ายเงินโครงการฯ

- ให้จังหวัดที่ดำเนินกิจกรรมและเบิกจ่ายเงินโครงการฯ เสร็จสิ้นแล้วให้ดำเนินการคืนเงินเหลือจ่ายจากการทำกิจกรรมทั้งหมดโดยเร็วเพื่อกรมฯ จะได้เร่งสรุปเงินคืน

- ให้จังหวัดที่ยังดำเนินการเบิกจ่ายและทำกิจกรรมตามโครงการฯ ยังไม่เสร็จสิ้น ให้เร่งดำเนินการโครงการฯ ให้แล้วเสร็จตามมติของคณะกรรมการกำหนด ทั้งนี้ สิ่งที่จังหวัดต้องดำเนินการเพื่อกำกับการดำเนินงาน คือ ต้องตรวจสอบความก้าวหน้าการดำเนินงานรายแปลงและกำหนดแผนการดำเนินงานรายแปลงให้เกิดความชัดเจนและยืนยันว่าสามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนด โดยกิจกรรมที่ ๒ ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เพื่อให้สามารถดำเนินกิจกรรมที่ ๔ และกิจกรรมที่ ๕ ให้แล้วเสร็จภายในเดือน มีนาคม ๒๕๖๕ เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่ต่อเนื่องจากกิจกรรมที่ ๒

ข้อ ๖ จัดเตรียมเอกสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการในระดับจังหวัด สำหรับการตรวจสอบโดย สตง.

ประเด็นในการตรวจสอบงาน “โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา” (กองคลัง)

- การจัดทำรูปแบบรายการก่อสร้าง และราคากลาง เพื่อประกอบการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือไม่ เช่น การออกแบบมีการรับรองแบบที่ถูกต้องหรือไม่ การทำราคากลางถูกต้องหรือไม่ เป็นต้น

- ที่ตั้งและพิกัดที่ดินเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือไม่
- เจ้าของที่ดิน/ผู้เข้าร่วมโครงการ เป็นไปตามที่กำหนดในสัญญาและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือไม่ เช่น ที่เช่าต้องได้รับการอนุญาตจากเจ้าของที่ ที่ป่าต้องได้รับการอนุมัติจากกรมป่าไม้ เป็นต้น
- การก่อสร้างมีความครบถ้วนถูกต้องตามแบบรูปรายการประกอบสัญญาหรือไม่ หากมีการแก้ไขแบบก่อสร้าง ได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องหรือไม่
- การเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามงานที่ได้ทำจริงหรือไม่ และถูกต้องตามที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือไม่

- การใช้งานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการหรือไม่
- มีการดูแลรักษาอย่างไร หากมีความชำรุดบกพร่องได้แจ้งให้ผู้รับจ้างเข้ามาซ่อมแซมตามสัญญาหรือไม่

- ข้อมูลการบันทึกบัญชีโดยเฉพาะงบลงทุน

ประเด็นในการตรวจสอบงาน “โครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

การจัดฝึกอบรมเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องหรือไม่

- มีการจัดทำบันทึกการรับวัสดุฝึกปฏิบัติไว้เป็นหลักฐานหรือไม่ การใช้วัสดุฝึกปฏิบัติใช้ไปเท่าไร เหลือเท่าไร ของที่เหลือมีการเก็บรักษาอย่างไร

- การสร้างทีมวิทยากรเป็นไปตามโครงการหรือไม่ทั้งทางด้านปริมาณและคุณภาพ และมีการใช้ประโยชน์จากทีมวิทยากรที่สร้างขึ้นหรือไม่อย่างไร

- ได้เมนูอาชีพครบถ้วนตามที่โครงการกำหนดหรือไม่ และเมนูอาชีพดังกล่าวสอดคล้องกับโอกาสทางการตลาดหรือไม่

- การคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการเป็นไปตามหลักในการคัดเลือกที่กำหนดไว้หรือไม่ และซ้ำกับผู้ที่เคยเข้าร่วมโครงการในปีก่อนๆ หรือไม่

- กลุ่มเป้าหมายครบถ้วนและได้นำความรู้จากการฝึกอบรมไปประกอบวิชาชีพหรือไม่ การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบหรือไม่

- การทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างถูกต้องหรือไม่

- การทำรายงานขอซื้อขอจ้างถูกต้องหรือไม่

- การแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ ถูกต้องหรือไม่

- ที่มาของราคาที่จะจัดซื้อ เหมาะสมกับคุณภาพหรือไม่

- วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ถูกต้องหรือไม่

- การทำสัญญา/ใบสั่งซื้อ

- การส่งของ

- การตรวจรับและการเบิกจ่ายเงิน

- ปริมาณ

- คุณภาพ

- การลงทะเบียนคุม

- การเบิกจ่ายพัสดุ

- การใช้ประโยชน์และการเก็บรักษา

ข้อ ๗ หลักฐานที่ต้องเตรียมในเบื้องต้นเพื่อรองรับการตรวจในพื้นที่

๑. พื้นที่ที่ต้องดำเนินการปรับฐานข้อมูลพื้นที่ดำเนินการให้ถูกต้อง เป็นพื้นที่ดำเนินการจริง ให้จังหวัดเตรียมฐานข้อมูลผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกกิจกรรม

๒. จัดเตรียมหลักฐานประกอบการจัดซื้อจัดจ้างให้ครบถ้วน เช่น หนังสือยินยอมการใช้ที่ดิน บันทึกขออนุมัติโครงการ อนุมัติดำเนินการ คำสั่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ รายงานการประชุมของคณะกรรมการ รายงานของช่างผู้ควบคุมงาน หลักฐานการเปลี่ยนแปลงแบบ(กรณีเจอปัญหาหน้างาน) หลักฐานการอนุมัติใช้ที่ดินกรณีเป็นที่ของหน่วยงาน เป็นต้น

๓. หลักฐานการจัดกิจกรรม หรือการจัดประชุม เช่น ทะเบียนรายชื่อ ใบลงชื่อผู้เข้าร่วม ภาพถ่ายการจัดกิจกรรม เป็นต้น

๔. ทะเบียนคุมครุภัณฑ์ หลักฐานการยืมครุภัณฑ์ บันทึกการใช้ประโยชน์ ตามหนังสือกรมการพัฒนาชุมชน ค่วนที่สุต ที่ มท ๐๔๐๕.๒/ว ๒๑๕๖ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๕

๕. กรณีพื้นที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงผู้เข้าร่วมต้องมีหลักฐานการสละสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฯ เก็บไว้เป็นหลักฐาน