

## ข้อสังเกตจากการตรวจสอบ โครงการ ปี 2561(รายละเอียดทั่วไป)

รายละเอียด	ข้อสังเกตที่พบ
<ul style="list-style-type: none"> <li>•วิธีดำเนินการ ไม่สอดคล้องตามระเบียบฯฝึกอบรม</li> </ul>	ไม่บอกรายละเอียดวิธีการจัดการกับปัญหา เช่น การบรรยาย , การฝึกปฏิบัติการณศึกษา,การอภิปรายกลุ่ม,ศึกษาดูงาน,กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์,เล่นเกม การชมวีดิทัศน์ ฯลฯ
<ul style="list-style-type: none"> <li>•สถานที่ดำเนินการ</li> </ul>	ไม่ระบุสถานที่จัดกระทำที่ไหน (ส่วนราชการ / เอกชน)
<ul style="list-style-type: none"> <li>•ระยะเวลาดำเนินการ</li> </ul>	ไม่ระบุ เดือน/ พ.ศ ที่ดำเนินการให้ชัดเจน
<ul style="list-style-type: none"> <li>• กลุ่มเป้าหมายกับรายละเอียดงบประมาณ</li> </ul>	ไม่ระบุกลุ่มเป้าหมาย และไม่ตรงกับรายละเอียดงบประมาณ
<ul style="list-style-type: none"> <li>• กำหนดการ (กรณีฝึกอบรม / จัดงาน)</li> </ul>	ไม่แนบกำหนดการประกอบโครงการ (กำหนดการไม่สอดคล้องกับโครงการ)
<ul style="list-style-type: none"> <li>• รูปแบบโครงการ ไม่ถูกต้อง</li> </ul>	แบบ ไม่ตรงตามที่จังหวัดกำหนด /บางหน่วยงานคัดลอกแผนงานลงในโครงการโดยไม่มีการปรับหรือแยกรายละเอียดให้ชัดเจนตามระเบียบฯฝึกอบรม
<ul style="list-style-type: none"> <li>• ขออนุมัติโครงการ ย้อนหลัง</li> </ul>	พบหลายกิจกรรม โดยเฉพาะการฝึกอบรม ที่ดำเนินการแล้ว และส่งโครงการอนุมัติย้อนหลัง

## ข้อสังเกตจากการตรวจสอบ โครงการ ปี 2561 (ค่าใช้จ่าย)

<ul style="list-style-type: none"> <li>- ค่าอาหาร ( 80 /100 บาท)</li> <li>- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (อัตรา 20/25/30 บาท)</li> </ul>	<p>พบการเขียนโครงการในอัตราที่ไม่เหมาะสม /ไม่สอดคล้องกับ ระเบียบฯ โดยไม่มีการจัดประชุมหรือฝึกอบรม ดังนี้ การคัดกรองเบาหวานความดัน ในคลินิกปกติ /การออกประเมิน /การออกปฏิบัติงานในพื้นที่ /คัดกรองสุขภาพจิต /ประเมินสุขภาพเด็ก</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- ค่าตอบแทน ( จ.5 และระเบียบ กค.)</li> </ul>	<p>พบการขอเบิกค่าตอบแทน( <b>OT</b> ) ไม่เหมาะสม ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-ในกิจกรรมคัดกรองเบาหวานความดัน ไม่เหมาะสม เช่น ช่วงเช้า ก่อนเวลาราชการ 3- 4 ชม.</li> <li>-งานในหน้าที่ปกติที่ต้องบันทึกข้อมูล ลงโปรแกรม หรือกิจกรรมที่เป็นงานปกติ หรืองานประจำ</li> <li>-พบความซ้ำซ้อนของการขอเบิก เช่น ค่าจ้างเหมาบันทึกข้อมูล/ค่าตอบแทน <b>OT</b> ในกิจกรรมเดียวกัน</li> <li>-จำนวนคนทำงานและขอเบิกมากกว่ากิจกรรมและปริมาณงาน ที่ปฏิบัติ (พบในเกือบทุกกิจกรรมที่ปฏิบัติงาน)</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- วัสดุประชาสัมพันธ์</li> </ul>	<p>วัสดุประชาสัมพันธ์ ค่อนข้างฟุ่มเฟือย เช่น ไวเนล มีเกือบทุกกิจกรรมที่ดำเนินการ</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- วัสดุกีฬา</li> </ul>	<p>-พบการเบิกวัสดุการกีฬา สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน บรรจุไว้ในแผนงานประจำ โดยไม่มีโครงการรองรับ และกลุ่มเป้าหมายไม่มีประชาชนหรือคนนอก ร่วมกิจกรรมด้วย ซึ่งอาจเข้าข่ายกิจกรรมสันตนาการ</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- วัสดุสำหรับการฝึกอบรม</li> </ul>	<p>พบการขอเบิกค่าวัสดุสำหรับสอนเด็กว่ายน้ำ รวมถึงการเช่าสระว่ายน้ำเพื่อสอนเด็กว่ายน้ำ โดยวิทยากรเป็น นวท.สธ. ไม่สอดคล้องกับมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- ค่าจ้างเหมารถยนต์ ออกปฏิบัติงานในพื้นที่</li> </ul>	<p>พบการจ้างเหมารถยนต์พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง ออกปฏิบัติงานในพื้นที่ ซึ่งไม่เป็นไปตามระเบียบพรก. เดินทางไปราชการ</p>