



รายงานการประเมินผลตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
จังหวัดมุกดาหาร

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จังหวัดมุกดาหารได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบประมาณ ๒๔๔,๗๐๗,๙๐๐ บาท แยกเป็น งบพัฒนาจังหวัด จำนวน ๒๑ โครงการ งบประมาณ ๒๓๕,๗๐๗,๙๐๐ บาท และงบค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ จำนวน ๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท ดังนี้

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ	หน่วยดำเนินการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า			
๑	โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่	๗,๐๐๐,๐๐๐	โครงการชลประทานมุกดาหาร
๒	โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านหนองผือ	๖,๙๐๐,๐๐๐	โครงการชลประทานมุกดาหาร
๓	โครงการปรับปรุงถนนสาย มท.๔๐๑๒ แยก ทล.๒๒๘๗ - บ้านसानแก้ว	๓๐,๐๐๐,๐๐๐	แขวงทางหลวงชนบทมุกดาหาร
๔	โครงการปรับปรุงถนนสาย มท.๔๐๑๓ แยก ทล.๒๒๗๗ - บ้านนาจาน	๑๙,๒๙๗,๘๐๐	แขวงทางหลวงชนบทมุกดาหาร
๕	โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรในพื้นที่แปลงใหญ่ครบวงจร (ข้าว ยางพารา มันสำปะหลัง อ้อย ปศุสัตว์ สัตว์น้ำ)	๑๔,๐๐๐,๐๐๐	สนง.กส.มท. และที่เกี่ยวข้อง
๖	โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์จังหวัดมุกดาหาร	๔,๐๐๐,๐๐๐	สนง.กส.มท.
๗	โครงการพัฒนาด้านเกษตรกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ในการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มาปรับใช้ในเรือนจำ	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร
๘	โครงการส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	๒,๐๐๐,๐๐๐	สนง.เกษตรจังหวัดมุกดาหาร
๙	โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๖๒ พรรษา : ส่งเสริมและฝึกอาชีพผู้พิการในโรงเรียน	๗๐๐,๐๐๐	สนง.เกษตรจังหวัดมุกดาหาร
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ ประชูปการค้าเชื่อมโยงอาเซียนสู่สากล			
๑๐	โครงการพัฒนาศักยภาพจังหวัดด้านการค้าการลงทุน เพื่อรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC + plus)	๖,๖๒๐,๐๐๐	๑. สนง.พาณิชย์ จ.มท. ๒. สนง.อก. จ.มท. ๓. สนง.พช.มท.
๑๑	โครงการปรับปรุงถนนสาย มท.๔๐๑๗ แยก ทล.๒๐๓๔-บ้านห้วยกอก อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร	๓๖,๐๐๐,๐๐๐	แขวงทางหลวงชนบทมุกดาหาร
๑๒	โครงการปรับปรุงถนนสายแยก ทล.๒๑๒-บ้านนาตะแบง	๗,๕๐๐,๐๐๐	แขวงทางหลวงชนบทมุกดาหาร
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวเพื่อสร้างรายได้สู่ชุมชน			
๑๓	โครงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ธรรมชาติ ธรรมะ วัฒนธรรม และวิถีชีวิตลุ่มน้ำโขง สู่ความยั่งยืน กิจกรรม ๑. ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในแหล่งท่องเที่ยวแ่งกะงะเบาให้มีความสวยงามยิ่งขึ้น งบประมาณ ๓๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท	๓๓,๐๐๐,๐๐๐	สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร
	กิจกรรม ๒. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเส้นทางศึกษาธรรมชาติถ้ำฝ่ามือแดงอุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ ตำบลนาสีนวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร	๖,๐๐๐,๐๐๐	สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร
	กิจกรรม ๓. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวภูถ้ำพระ - ถ้ำลอดอุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ ตำบลนาสีนวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร	๘,๐๐๐,๐๐๐	สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร
๑๔	โครงการพัฒนาสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการอย่างครบวงจรกิจกรรม พัฒนามูบ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเพื่อการท่องเที่ยว	๑,๐๐๐,๐๐๐	สนง.ท่องเที่ยวและกีฬา จ.มท.สนง.พัฒนาชุมชน จ.มท.
๑๕	โครงการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรด้านการท่องเที่ยวสู่ความเป็นเลิศด้านการบริการ	๒,๐๐๐,๐๐๐	สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ	หน่วยดำเนินการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน			
๑๖	โครงการจัดทำแนวกันไฟเพื่อแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ท้องที่จังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐	๒,๕๐๐,๐๐๐	สนง.ทสจ.มท.
๑๗	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง	๘๗๕,๐๐๐	สนง.ทสจ.มท.
๑๘	โครงการเพาะกล้าไม้พะยุงเป็นกล้าไม้ใหญ่สนับสนุนชุมชน	๓,๐๐๐,๐๐๐	สนง.ทสจ.มท.
๑๙	โครงการเพาะกล้าผักหวานสนับสนุนชุมชนรอบอุทยานแห่งชาติ	๓,๙๗๙,๑๐๐	สนง.ทสจ.มท.
๒๐	โครงการเสริมสร้างฝืนพู่แหล่งต้นน้ำเพื่อป้องกันอุทกภัยและภัยแล้ง	๒๕,๙๗๔,๐๐๐	สนง.ทสจ.มท.
๒๑	โครงการธนาคารอาหารชุมชนเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำอย่างยั่งยืนตามแนว พระราชดำริ	๕,๓๖๒,๐๐๐	สนง.ทสจ.มท.
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ			
	ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	๙,๐๐๐,๐๐๐	สนจ.มท.
	รวมทั้งสิ้น	๒๔๔,๗๐๗,๙๐๐	

➤ **รายการ พ.ร.บ.โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๐ จังหวัดมุกดาหาร**

จำนวน ๓ โครงการ งบประมาณ ๑๔,๖๑๔,๕๐๐ บาท ดังนี้

๑. โครงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ธรรมชาติ วัฒนธรรม และวิถีชีวิตลุ่มน้ำโขง
สู่ความยั่งยืน จำนวน ๒ กิจกรรม งบประมาณ ๘,๕๓๕,๗๐๐ บาท ดังนี้
 - กิจกรรม พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเส้นทางศึกษาธรรมชาติถ้ำฝ่ามือแดง อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ
งบประมาณ ๕๓๕,๗๐๐ บาท
 - กิจกรรม พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวภูถ้ำพระ - ถ้ำลอด อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ งบประมาณ
๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๒. โครงการเสริมสร้างฝืนพู่แหล่งต้นน้ำเพื่อป้องกันอุทกภัยและภัยแล้ง งบประมาณ ๑๔๘,๘๐๐ บาท
 - กิจกรรม ก่อสร้างฝายต้นน้ำแบบผสมผสาน ตำบลโพนงาม อำเภอคำชะอี
๓. โครงการปรับปรุงถนนสายแยก ทล.๒๑๒-บ้านนาตะแบง งบประมาณ ๕,๙๓๐,๐๐๐ บาท
 - กิจกรรม ปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยาง ระยะทาง ๑.๓๐๐ กิโลเมตร

➤ **คงเหลืองบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง จำนวน ๒๓๐,๐๙๓,๔๐๐ บาท**

➤ **ผลการเบิกจ่าย (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐) งบประมาณ ๒๓๐.๐๙ ล้านบาท**

ผลการเบิกจ่ายในภาพรวม ก่อนนี้ ๔๐.๑๗ ล้านบาท เบิกจ่าย ๑๘๑.๙๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๐๖ (ลำดับที่ ๔๔ ของประเทศ) แยกเป็นเบิกจ่าย

๑. งบดำเนินงาน ๕๘.๖๗ ล้านบาท ก่อนนี้ ๓.๖๗ ล้านบาท เบิกจ่าย ๕๐.๗๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๕๑
๒. งบลงทุน ๑๗๑.๔๒ ล้านบาท ก่อนนี้ ๓๖.๕๐ ล้านบาท เบิกจ่าย ๑๓๑.๑๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๕๑

➤ **สรุปข้อมูลการกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลือในปี**

- กันเงินกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน จำนวน ๓ โครงการ งบประมาณ ๕.๕๑ ล้านบาท (๒.๓๙%)

กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน (เอกสารสำรองเงิน จำนวน ๓ โครงการ งบประมาณ ๕.๕๑ ล้านบาท (ร้อยละ ๒.๓๙) ได้แก่

๑. โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านบุง ตำบลภูวง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร
จำนวน ๓.๐๙ ล้านบาท (โครงการชลประทานมุกดาหาร)

๒. โครงการสนับสนุนอุปกรณ์การตลาด ลานตากผลผลิตการเกษตร จำนวน ๐.๐๕ ล้านบาท (สนง.สหกรณ์จังหวัด)

๓. โครงการธนาคารอาหารชุมชนเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำอย่างยั่งยืนตามแนวพระราชดำริ

จำนวน ๒.๓๗ ล้านบาท (สนง.ทสจ.มท.)

- กั้นเงินกรณีมีหนี้ผูกพัน จำนวน ๙ โครงการ งบประมาณ ๓๙.๖๘ ล้านบาท (๑๗.๒๕%)
- กรณีมีหนี้ผูกพัน (PO) จำนวน ๙ โครงการ งบประมาณ ๓๙.๖๘ ล้านบาท (ร้อยละ ๑๗.๒๕)
 - ๑. โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านสงเปือย - บ้านโคกหินตั้ง ตำบลบ้านโคก อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร งบประมาณ ๕.๙๐ ล้านบาท (แขวงทางหลวงชนบทมุกดาหาร)
 - ๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองบง หมู่ที่ ๕ (ดอนกลาง) ตำบลหนองเอี่ยน อำเภอดงคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร งบประมาณ ๐.๔๘ ล้านบาท (อำเภอดงคำชะอี)
 - ๓. โครงการสนับสนุนอุปกรณ์การตลาด ลานตากผลผลิตการเกษตร งบประมาณ ๓.๕๕ ล้านบาท (สนง.สหกรณ์จังหวัด)
 - ๔. โครงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ธรรมะ วัฒนธรรม และวิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงสู่ความยั่งยืน กิจกรรม ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน แหล่งท่องเที่ยวแก่งกะเบา จำนวน ๒๒.๖๓ ล้านบาท (สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด)
 - ๕. โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อจัดหาน้ำสะอาดให้ชุมชน จำนวน ๒.๘๖ ล้านบาท (สนง.ปภ.มท.)
 - ๖. โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านบุง ตำบลภูวง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร จำนวน ๐.๘๖ ล้านบาท (โครงการชลประทานมุกดาหาร)
 - ๗. โครงการพัฒนาด้านเกษตรกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาในการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มาปรับใช้ในเรือนจำ จำนวน ๒.๐๗ ล้านบาท (เรือนจำจังหวัด)
 - ๘. โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์จังหวัดมุกดาหาร จำนวน ๐.๓๓ ล้านบาท (สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด)
 - ๙. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ จำนวน ๐.๙๖ ล้านบาท (สำนักงานจังหวัด)

➤ ปัญหา/อุปสรรค

- ๑) บางโครงการมีการปรับลดงบประมาณทำให้ต้องมีการประมาณการราคากลางและปรับแก้รูปแบบรายการใหม่ทำให้การดำเนินงานโครงการมีความล่าช้า
- ๒) งบประมาณที่จังหวัดได้รับจัดสรรส่วนใหญ่เป็นงบลงทุนมีระยะเวลาดำเนินงานโครงการค่อนข้างนานจะต้องมีการแบ่งจ่ายเป็นงวดงานตามสัญญา
- ๓) ส่วนราชการ/หน่วยดำเนินโครงการยังไม่ให้ความสำคัญกับการวางแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ตลอดจนแผนการจัดซื้อจัดจ้างเท่าที่ควร
- ๔) ส่วนราชการ/หน่วยดำเนินโครงการขาดการเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานโครงการหลังจากได้รับอนุมัติโครงการทำให้การจัดซื้อจัดจ้างมีความล่าช้า

➤ แนวทางแก้ไข

- จากการประมวลปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานตามโครงการ ส่วนใหญ่จะมีปัญหาในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการ บุคลากรบางหน่วยงานมีการโยกย้าย หรือขาดแคลนบุคลากร ทำให้เปลี่ยนผู้รับผิดชอบงานบ่อยไม่ต่อเนื่อง จึงทำให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า โดยจังหวัดได้ดำเนินการแก้ไข ดังนี้
- ๑) จังหวัดได้จัดอบรมให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการเข้าใจในกระบวนการดำเนินโครงการและการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเชิญวิทยากรจากส่วนกลางมาให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรม
 - ๒) แต่งตั้งคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณระดับจังหวัด และจัดประชุมติดตาม เร่งรัดการดำเนินโครงการและเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกำหนดไว้เป็นประจำทุกเดือน

➤ **สรุปผลการพัฒนาและแก้ไขปัญหาจังหวัดมุกดาหาร**

จากผลดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของจังหวัดมุกดาหารที่ผ่านมา ทำให้จังหวัดมุกดาหารสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ได้ในระดับหนึ่ง ดังนี้

๑. ด้านแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร จำนวน ๒ โครงการ งบประมาณ ๑๓,๙๐๐,๐๐๐ บาท
๒. ด้านการพัฒนาฟื้นฟูแหล่งต้นน้ำเพื่อป้องกันอุทกภัยและภัยแล้ง จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๒๕,๙๗๔,๐๐๐ บาท
๓. ด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านเกษตร การค้าการลงทุน และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว จำนวน ๘ โครงการ งบประมาณ ๑๓๙,๗๙๗,๘๐๐ บาท
๔. ด้านส่งเสริมและแก้ไขปัญหาผลผลิตภาคเกษตร จำนวน ๕ โครงการ งบประมาณ ๓๐,๗๐๐,๐๐๐ บาท
๕. ด้านส่งเสริมการค้าการลงทุน และการท่องเที่ยว จำนวน ๓ โครงการ งบประมาณ ๙,๖๒๐,๐๐๐ บาท
๖. ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๕ โครงการ งบประมาณ ๑๕,๗๑๖,๑๐๐ บาท
๗. ด้านการบริหารจัดการภาครัฐ งบประมาณ ๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ซึ่งจากการดำเนินงานโครงการที่ผ่านมาข้างต้น สามารถบรรลุเป้าประสงค์การพัฒนาของจังหวัดมุกดาหารด้านการสร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจในการเกษตร การท่องเที่ยว และการค้าชายแดน และสามารถอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดมุกดาหารได้ในระดับหนึ่ง ได้แก่ เรื่องการแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำสาธารณะที่ตื้นเขิน การจัดหาพื้นที่เพื่อใช้ในอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรให้กับราษฎรในพื้นที่ การแก้ไขปัญหาผลผลิตภาคการเกษตร การส่งเสริมการพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ให้ครบวงจร สามารถลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร สามารถนำความรู้จากหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในครัวเรือนและในชีวิตประจำวัน รวมทั้งสามารถพัฒนาศักยภาพด้านการค้าการลงทุนของจังหวัดมุกดาหารให้สามารถรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในอนาคต ซึ่งยังไม่บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของจังหวัด เนื่องจากจังหวัดมุกดาหารยังขาดระบบโครงสร้างพื้นฐานซึ่งยังไม่เพียงพอต่อความต้องการเส้นทางการจราจรบางแห่งมีสภาพชำรุดทรุดโทรม ไม่ได้มาตรฐานขาดระบบขนส่งทางอากาศและระบบราง ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกด้านการค้าการลงทุน และการท่องเที่ยวในอนาคต ขาดระบบการบริหารจัดการน้ำอย่างมีคุณภาพ ขาดระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี รวมทั้งยังขาดแคลนแรงงานฝีมือและผลิตภาพแรงงานยังต่ำ ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในภาคการเกษตร ประกอบกับจังหวัดมุกดาหารเป็นจังหวัดชายแดนซึ่งยังมีปัญหาด้านความมั่นคง เช่น การลักลอบกระทำความผิด การลักลอบเข้าเมือง สินค้าหนีภาษี แรงงานต่างด้าว เป็นต้น จึงเห็นควรสนับสนุนงบประมาณเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในพื้นที่
