



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานคลังจังหวัดเชียงราย กลุ่มงานวิชาการ โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๕๓๑๕ ๐๑๗๖-๗

ที่ ขร ๐๐๐๓/ ๐๐๓๓

วันที่ ๑๓ / มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน คลังจังหวัดเชียงราย

ตามที่คลังจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้กลุ่มงานวิชาการสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของแต่ละกลุ่มงาน/ฝ่าย นั้น

กลุ่มงานวิชาการ ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของสำนักงานคลังจังหวัดเชียงราย รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวชญาณิศา ชันทสีมา)

เจ้าพนักงานการคลังปฏิบัติงาน

(นางสาวพ้องพรรณ วรรณคำ)

นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ

(นางสุชญา การงาน)

คลังจังหวัดเชียงราย

๑๗ ม.ค. ๒๕๖๖

รายละเอียดกิจกรรม/โครงการ		ระยะเวลาดำเนินการ		ผู้รับผิดชอบ	
1.7 การให้บริการข้อมูลข่าวสาร คำปรึกษา ตอบข้อหารือ รวมทั้งสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือทางวิชาการเกี่ยวกับกฎหมายการเงินการคลังภาครัฐ และข้อมูลอื่นๆ โดยผ่านช่องทางบริการให้บริการ เช่น ติดต่อนหน่วยงานด้วยตนเอง โทรศัพท์ โทรสาร E-mail line Faceebook และอื่นๆ	3 กลุ่มงาน	บันทึกข้อมูลใน Google form เป็นประจำหลังจากให้บริการแล้วเสร็จ	การให้บริการเกี่ยวกับกฎหมายการเงินการคลังภาครัฐ และข้อมูลอื่นๆ ผ่านการบันทึกข้อมูลใน Google Form ประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565 จำนวน 1,038 ครั้ง		
1.8 ตอบข้อซักถามผ่านช่องทางต่าง ๆ (Live Chat)	ฝ่ายพรอม/นิติฯ/รัฐวิฯ/ขงยาศา	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	การตอบคำถามใน Live Chat ของจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 24 คำถาม 1. วันที่ 10 ตุลาคม 2565 จำนวน 8 คำถาม 2. วันที่ 2 ธันวาคม 2565 จำนวน 16 คำถาม		
2. คาบคุม ตรวจสอบ รายการเบิกจ่ายตลอดจนใบสำคัญและบันทึกการลดล้างยอดลูกหนี้เงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ					
2.1 เสร็จสิ้นความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายในการตรวจสอบการใช้เงินอุดหนุนผู้ประกอบการเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ โดยการจัดทำแบบฟอร์มประกอบเอกสารตรวจสอบการใช้เงินอุดหนุนผู้ประกอบการเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ	3 กลุ่มงาน	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	จัดทำแบบฟอร์มประกอบเอกสารตรวจสอบการใช้เงินอุดหนุนผู้ประกอบการเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ		
2.2 เสร็จสิ้นความรู้ให้กับ เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในการควบคุม ตรวจสอบ รายการเบิกจ่าย ตลอดจนใบสำคัญ และบันทึกการลดล้างยอดลูกหนี้เงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ โดยการจัดทำ On the Job Training / KM / Focus Group	3 กลุ่มงาน	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	การจัดทำแบบฟอร์มประกอบเอกสารตรวจสอบการใช้เงินอุดหนุนผู้ประกอบการเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ		
2.3 การตรวจสอบใบสำคัญ รายการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนผู้ประกอบการ และจัดทำรายงานสรุปผลการตรวจสอบ (แบบ 1, 2) ส่งกรมบัญชีกลาง	3 กลุ่มงาน	ภายใน 30 วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับเอกสาร	ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินอุดหนุนผู้ประกอบการเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ และรายงานการบัญชีกลางและคลังเขต 5 ภายใน 30 วันทำการตามระเบียบที่กำหนด		
2.4 การควบคุมเงินอุดหนุนผู้ประกอบการเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ			จัดทำทะเบียนคุมการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินอุดหนุนผู้ประกอบการเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566		
1) จัดทำทะเบียนคุมเงินอุดหนุนผู้ประกอบการเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ	นวพรรม	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินอุดหนุนผู้ประกอบการเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566		
2) รายงานการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินอุดหนุนผู้ประกอบการเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ	นวพรรม	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	จัดทำรายงานการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินอุดหนุนผู้ประกอบการเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ		
3) จัดทำหนังสือส่งคืนเอกสารการขอรับเงินงบประมาณรายจ่ายชดใช้เงินอุดหนุนผู้ประกอบการเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ	นวพรรม	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	จัดส่งกรมบัญชีกลางและคลังเขต 5 เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565 จำนวน 7 ครั้ง		
ช่วยเหลือผู้ประกอบการเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ			จัดทำหนังสือส่งคืนเอกสารการขอรับเงินงบประมาณรายจ่ายชดใช้เงินอุดหนุนผู้ประกอบการเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ		
2.5 บันทึกการลดหนี้/ล้างยอดลูกหนี้เงินอุดหนุนผู้ประกอบการฯ ช่วยเหลือผู้ประกอบการเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ	วิศนัท	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	ผู้ประสานบัญชีปฏิบัติการฉุกเฉิน ให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่		
2.6 บันทึกข้อมูลการตั้งเงิน/ขยายวงเงินอุดหนุนผู้ประกอบการฯ ในระบบ DIMF	วิศนัท	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565 จำนวน 7 ครั้ง		

ภารกิจ/กิจกรรมงาน	ระยะเวลา/ผู้รับผิดชอบ	ผู้รับผิดชอบ	สรุปผลการดำเนินงาน
			ประจําเดือนธันวาคม 2565 1. หนังสืคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดตั้งและการบริหารพัสดุภาครัฐ คำน้ที่สุด ที่ กค (กวก) 0405.2/ว 1489 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง สถานะของบริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ตามพระราชบัญญัติการจัดตั้งและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
			2. หนังสืคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ คำน้ที่สุด ที่ กค (กรท) 0433.3/ว 1554 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2565 เรื่อง การยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐของผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่ได้ขึ้นทะเบียน ไว้กับกรมบัญชีกลางและการกำหนดคุณสมบัติยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ 3. หนังสืกรมบัญชีกลาง คำน้ที่สุด ที่ กค 0416.4/ว 1465 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกผ่านแอปพลิเคชันสำหรับการเข้ารับการรักษาพยาบาลที่สถานพยาบาล (Onsite)
4. ดำเนินการอนุมัติการลงทะเบียนหน่วยงานภาครัฐ (หัวหน้าสำนักงาน, หัวหน้าเจ้าหน้าที่) และผู้ค้ภาครัฐ	ด.ค. 65 - ก.ย. 66	อธิพชา	
4.1 การอนุมัติ/ไม่อนุมัติ การลงทะเบียนหัวหน้าสำนักงาน,หัวหน้าเจ้าหน้าที่	ด.ค. 65 - ก.ย. 66		หัวหน้าเจ้าหน้าที่ ตุลาคม 2565 จำนวน 100 ราย พฤศจิกายน 2565 จำนวน 115 ราย ธันวาคม 2565 จำนวน 47 ราย หัวหน้าสำนักงาน ตุลาคม 2565 จำนวน 1 ราย พฤศจิกายน 2565 จำนวน - ราย ธันวาคม 2565 จำนวน 1 ราย
4.2 การเปลี่ยนแปลงข้อมูลการลงทะเบียนหัวหน้าสำนักงาน,หัวหน้าเจ้าหน้าที่	ด.ค. 65 - ก.ย. 66		ตุลาคม 2565 จำนวน - ราย พฤศจิกายน 2565 จำนวน - ราย ธันวาคม 2565 จำนวน - ราย
4.3 ปรับปรุง แก้ไขข้อมูลการแจ้งปัญหา IR online ของหน่วยงานภาครัฐ	ด.ค. 65 - ก.ย. 66		ตุลาคม 2565 จำนวน 1 ราย พฤศจิกายน 2565 จำนวน 2 ราย ธันวาคม 2565 จำนวน - ราย

- ติดต่อประสานงานคณะกรรมการเพื่ออวดหมายวัน เวลา สถานที่ ที่จะเข้าตรวจสอบเครื่องมือ เครื่องจักรฯ กรณีผู้ประกอบการแจ้งข้อมูลตอบกลับมาให้สำนักงานคลังจังหวัดทราบรายการเครื่องมือเครื่องจักรฯ มีการย้ายสถานที่ตั้งไปปฏิบัติงาน ณ จังหวัดอื่น ให้ข้าราชการ ให้ข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดแจ้งคณะกรรมการคลังจังหวัดแจ้งคณะกรรมการคลังจังหวัดทราบรายการเครื่องมือ เครื่องจักรฯ ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานคลังจังหวัดเท่านั้นและประสานงานข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดปลายทางซึ่งเครื่องมือ เครื่องจักรฯ ย้ายไปปฏิบัติงานอยู่ดำเนินการตรวจสอบเครื่องมือ เครื่องจักรฯ แทน - ให้ข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดจัดเตรียมเอกสารให้คณะทำงานย่อยที่จะลงพื้นที่ตรวจสอบเครื่องมือ เครื่องจักรฯ และอุปกรณ์การก่อสร้าง ดังนี้ 1) แบบสรุปผลการตรวจสอบเครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์ของผู้ประกอบการงานก่อสร้าง และแบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์ของผู้ประกอบการงานก่อสร้างแต่ละสาขางานก่อสร้าง และลำดับขั้นที่จะลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบ 2) ตารางผลการตรวจสอบคุณสมบัติด้านเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์การก่อสร้าง กำหนดในรูปแบบ Excel file									6.2 ลงพื้นที่ตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับจากวันที่ฝ่ายเลขานุการจัดส่งข้อมูลให้สำนักงานคลังจังหวัด			6.3 รวบรวมข้อมูลกลับมาให้กรมบัญชีกลางในรูปแบบไฟล์ PDF ผ่านช่องทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail : regiscsd@csd.go.th) ภายในวันที่ 15 ของเดือน พร้อมแฟ้มแจ้งผลการส่งข้อมูลดังกล่าวผ่านช่องทางกลุ่มไลน์ตรวจสอบเครื่องมือ เครื่องจักรฯ	
								ด.ค. 65 - ก.ย. 66					
								ด.ค. 65 - ก.ย. 66					

การปฏิบัติงาน/งาน		ข้อมูลประวัติการทำงาน		ประวัติการปฏิบัติงาน	
6.4 จัดทำรายงานแสดงรายการเคลื่อนไหวเงินฝากคลังประจำเดือนจากระบบ GFMS ภายในวันที่ 5 ของเดือน ให้สำนักงานคลังเขต และส่งสำเนาให้กรมบัญชีกลาง ในรูปแบบไฟล์ pdf และ Excel ตามแบบฟอร์มที่กำหนด ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail : regiscgd@cgd.go.th)		ต.ค. 65 - ก.ย. 66			รายงานผลการเบิกจ่ายเงิน และรายงานแสดงรายการเคลื่อนไหวเงินฝากคลังประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565 1. วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 ส่งรายงานผลการเบิกจ่ายเงินและรายงานแสดงรายการเคลื่อนไหวเงินฝากคลังประจำเดือนตุลาคม 2565 2. วันที่ 2 ธันวาคม 2565 ส่งรายงานผลการเบิกจ่ายเงินและรายงานแสดงรายการเคลื่อนไหวเงินฝากคลังประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 3. วันที่ 5 มกราคม 2566 ส่งรายงานผลการเบิกจ่ายเงินและรายงานแสดงรายการเคลื่อนไหวเงินฝากคลังประจำเดือนธันวาคม 2565
7. วิเคราะห์ ตรวจสอบ และจัดทำรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		ต.ค. 65 - ก.ย. 66	รุ่งวิศา		
7.1 รายงานการเงินประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (หลังปีงบประมาณ)					
1) ติดตามรายงานการเงินของ อบท. จำนวน 144 แห่ง ตาม พรบ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ มาตรา 70 (ภายใน 90 วัน นับแต่สิ้นปีงบประมาณ)		ธ.ค.-65			อปท. ภายในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่รายงานมาตามตรา 70 จำนวน 144 แห่ง ในวันที่ 27 ธ.ค. 2565
2) ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและบันทึกข้อมูลการเงินของ อบท.แต่ละแห่ง ในรูปแบบไฟล์ Excel และนำเข้าข้อมูลในระบบรายงานการเงินรวมภาครัฐ (ระบบ CFS) (ภายในวันที่ 19 ม.ค. 66)		ม.ค.-66			-
3) จัดทำและวิเคราะห์รายงานการเงินรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด (ภายในวันที่ 25 ม.ค. 66)		ม.ค.-66			-
7.2 รายงานการเงินประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (หลัง สดง. ตรวจสอบ)					
1) ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและปรับปรุงแก้ไขรายงานการเงินของ อบท. แต่ละแห่ง ผ่านระบบ CFS และจัดส่งไฟล์รายงานมา ตามมาตรา 72 ผ่านระบบ CFS (แนบไฟล์ PDF) (ภายในวันที่ 30 มิ.ย. 66)		มิ.ย.-66			-
2) จัดทำหนังสือเร่งรัดส่ง อบท. ที่ยังมิได้ส่งรายงานมา พร้อมรายงานผลการตรวจสอบของ สดง. ตามมาตรา 72 และให้สำนักงานคลังจังหวัดส่งสำเนาหนังสือดังกล่าว ให้กรมบัญชีกลาง (ภายในวันที่ 11 ก.ค. 66)		ก.ค.-66			-
3) จัดทำรายงานสรุป การส่งรายงานการเงินตามมาตรา 72 ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0410.5/667 ตว. 28 มิ.ย. 2562 ส่งกรมบัญชีกลาง (ภายในวันที่ 11 ก.ค. 66)		ก.ค.-66			-
4) รวบรวมและบันทึกข้อมูลการเงินของ อบท. (รายรับ-รายจ่าย) รายไตรมาสผ่านระบบ CFS (ภายใน 45 วัน นับแต่วันสุดท้ายของไตรมาส)		ภายใน 45 วัน นับแต่วันสุดท้ายของไตรมาส			-
8. การพัฒนาบุคลากรด้านการเงินการคลังการบัญชีการตรวจสอบภายในและการพัสดุภาครัฐ					
8.1 ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเงินการคลัง การบัญชี การตรวจสอบภายใน และการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐให้แก่หน่วยงานของรัฐ		ต.ค. 65 - ก.ย. 66	บุคลากรกลุ่มวิชาการ		ประชุมครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 7 พ.ย. 2565 เพื่อความเข้าใจในการจัดทำรายงานประเมินผลการควบคุมภายใน หนังสือเชิญประชุมเลขที่ ชร 0003/ว 0055 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2565

ภาวะฉุกเฉินสงคราม/ภัย		ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	สรุปผลการดำเนินงาน
9. ดำเนินเกี่ยวกับโครงการไปเร่งเสริมการก่อสร้างภาครัฐ (Construction Sector Transparency : Cost)		ต.ค. 65 - ก.ย. 66	นพพรณ	
9.1 ให้คำแนะนำแก่ส่วนราชการภายในจังหวัดที่มีโครงการก่อสร้างซึ่งตามกฎหมายที่ประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันภัยพิบัติ โดยให้ส่งข้อมูลโครงการก่อสร้างตามแบบฟอร์มได้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ		ต.ค. 65 - ก.ย. 66		จัดประชุมชี้แจงและชี้แจงความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ CoST ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565
9.2 ติดตามประกาศผลการคัดเลือกโครงการก่อสร้างที่ได้รับเลือกให้เข้าร่วมโครงการ CoST จากเว็บไซต์ CoST หัวข้อ มติ/หนังสือเวียน		ต.ค. 65 - ธ.ค. 66		1. ประกาศผลการคัดเลือกโครงการก่อสร้างเข้าร่วมโครงการ CoST ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1 หนังสือกองความร่วมมือและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ที่ กค 0419.3/1338 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2565 มีโครงการที่ได้รับเลือก 11 โครงการ 2. ประกาศผลการคัดเลือกโครงการก่อสร้างเข้าร่วมโครงการ CoST ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2 หนังสือกองความร่วมมือและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ที่ กค 0419.3/1544 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2565 มีโครงการที่ได้รับเลือก 10 โครงการ
9.3 ตรวจสอบรายชื่อโครงการก่อสร้างที่อยู่ภายในจังหวัด ซึ่งได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ CoST กรณีที่ยังไม่มีโครงการก่อสร้างในจังหวัดได้รับการคัดเลือก ให้สำนักงานคลังจังหวัดติดตามประกาศผลการคัดเลือกครั้งต่อไป		ต.ค. 65 - มิ.ย. 66		
9.4 คัดเลือกโครงการก่อสร้างเพื่อผู้ตรวจ โดยจัดทำตาม "แบบฟอร์มคัดเลือกโครงการก่อสร้างเพื่อผู้ตรวจตามแนวทาง CoST ในระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕" อย่างน้อย ๑ โครงการ (เลือกโครงการผู้ตรวจจากประกาศรอบได้ก็ได้) ทั้งนี้ หากต้องการผู้ตรวจมากกว่า ๑ โครงการขอโครงการก่อสร้างในรูปแบบฟอร์มและส่งแบบฟอร์มดังกล่าวให้สำนักงานคลังเขต ภายของทุกเดือน		ม.ค. 66 - มิ.ย. 66		คัดเลือกโครงการ CoST ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายเพื่อผู้ตรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 2 โครงการ
9.5 ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าเฉพาะโครงการผู้ตรวจในทุกไตรมาส (ไตรมาสตามปีงบประมาณและเริ่มติดตามเมื่อโครงการก่อสร้างเริ่มดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง) และบันทึกข้อมูลที่ได้รับมอบได้จากหน่วยงานในแต่ละไตรมาส ลงใน "แบบฟอร์มรายงานการลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการก่อสร้างที่เข้าร่วมโครงการ CoST" ผ่านทาง Google Form ของแต่ละสำนักงานคลังเขต โดยให้บันทึกข้อมูลภายในวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป นับจากสิ้นไตรมาส ในกรณีที่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒0๑๙ (COVID - 19) ทำให้ไม่สามารถลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการผู้ตรวจได้ตามปกติ ได้ติดต่อสอบถามข้อมูลกับหน่วยงานเจ้าของโครงการผู้ตรวจ โดยใช้โทรศัพท์หรือสื่อออนไลน์ในการประชุมและให้หน่วยงานเจ้าของโครงการผู้ตรวจจัดส่งวิดีโอหรือรูปภาพเพื่อแสดงความคืบหน้า พร้อมทั้งให้ขอรายชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อผู้แทนภาคประชาชนที่สำคัญในพื้นที่จากหน่วยงานเจ้าของโครงการผู้ตรวจ เพื่อโทรศัพท์ไปสอบถามความคิดเห็นของผู้แทนภาคประชาชนต่อไป		ม.ค. 65 - ก.ย. 66		

9.6 เมื่อโครงการผู้ตรวจดำเนินการก่อสร้าง และมีความคืบหน้าระหว่างร้อยละ ๔๐ - ๖๐ ให้ดำเนินการสอบถามความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง สรุปผลและบันทึกข้อมูลใน "แบบฟอร์มรายงานผลการลงพื้นที่เพื่อรับฟังความคิดเห็นของภาคประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง" โครงการก่อสร้างที่เข้าร่วมโครงการ COST" ผ่านทาง Google Form ของแต่ละสำนักงานคลังเขต โดยให้บันทึกข้อมูลภายในวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป นับจากวันที่ผู้ตรวจ	ม.ค. 66 - ก.ย. 66				
9.7 เมื่อโครงการผู้ตรวจดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ให้ทำการประเมินผลและบันทึกข้อมูลลงใน "แบบฟอร์มประเมินผลโครงการก่อสร้างที่ใช้ร่วมโครงการ COST ตามหลักเกณฑ์ JICA" และส่งแบบฟอร์มดังกล่าวให้สำนักงานคลังเขต ภายใน ๓๐ วัน นับจากโครงการผู้ตรวจเสร็จสิ้น	ม.ค. 66 - ก.ย. 66				
9.8 สำหรับโครงการก่อสร้างโครงการอื่น ๆ ภายในจังหวัดที่ได้รับคัดเลือกเป็นโครงการ COST ติดตามให้หน่วยงานเจ้าของโครงการก่อสร้างบันทึกข้อมูลโครงการก่อสร้างในระบบ COST ให้ตรงส่วนในทุก 1 ระยะการดำเนินงาน เนื่องจากจะมีผลต่ออัตราการเปิดบัญชีมูลภาพรวมของแต่ละจังหวัดในเล่มรายงานผลการตรวจสอบข้อมูลโครงการ COST ประจำปี	ม.ค. 66 - ก.ย. 66				
10. ดำเนินการเกี่ยวกับภารกิจบริหารงานสำนักงานในพื้นที่				นางเช	
10.1 จัดทำหนังสือแจ้งส่วนราชการผู้ขอเป็นสำนักงานพื้นที่พิเศษของจังหวัดเชียงราย จัดส่งภายใน 31 ตุลาคม 2565	ภายในเดือน ต.ค. 65			จัดทำหนังสือแจ้งส่วนราชการผู้ขอเป็นสำนักงานพื้นที่พิเศษของจังหวัดเชียงราย ตามหนังสือจังหวัดเชียงราย ที่ ขร 0003/ว 0028 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2565 และให้จัดส่งแบบคำขอฯ ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2565	
10.2 ดำเนินการตรวจสอบเอกสารส่วนราชการผู้ขอเป็นสำนักงานพื้นที่พิเศษให้มีความถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด	ภายในเดือน ต.ค. 65			ดำเนินการตรวจสอบเอกสารส่วนราชการผู้ขอเป็นสำนักงานพื้นที่พิเศษให้มีความถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด	
10.3 รวมรวมข้อมูลจัดทำเอกสารประกอบการประชุมฯ เพื่อประชุมคณะกรรมการพิจารณาการกำหนดสำนักงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่พิเศษระดับจังหวัด	ภายในเดือน ต.ค. 65			รวมรวมข้อมูลจัดทำเอกสารประกอบการประชุมฯ ซึ่งได้กำหนดจัดประชุมเพื่อพิจารณาการกำหนดสำนักงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่พิเศษระดับจังหวัด ในวันที่ 20 ตุลาคม 2565	
10.4 จัดทำหนังสือแจ้งผลการพิจารณา พร้อมหนังสือเสนอรายชื่อสำนักงาน สังกัดและสถานที่ตั้งของสำนักงานที่ขอเป็นสำนักงานในภาพหนดสำนักงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่พิเศษระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อนำเสนอคณะกรรมการกำหนดสำนักงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่พิเศษกลางพิจารณาต่อไป	ภายในเดือน ต.ค. 65			จัดทำหนังสือแจ้งผลการพิจารณา ตามหนังสือจังหวัดเชียงราย ค่วนที่สุด ที่ ขร 0003/25659 ลงวันที่ 23 ตุลาคม 2565 พร้อมหนังสือเสนอรายชื่อสำนักงาน สังกัดและสถานที่ตั้งของสำนักงานที่ขอเป็นสำนักงานในภาพหนดสำนักงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่พิเศษระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อนำเสนอคณะกรรมการกำหนดสำนักงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่พิเศษกลางพิจารณาต่อไป	
10.5 จัดทำหนังสือแจ้งส่วนราชการผู้ขอที่ได้รับการประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	ต.ค. 65 - มี.ค. 66				

แผนพัฒนาบุคลากรด้านการเงินการคลังภาครัฐ		ด.ค. 65 - ก.ย. 66	ชญาณิศ
11.1 รวบรวมแผนพัฒนาบุคลากรด้านการเงินการคลังภาครัฐ ทั้ง 3 กลุ่มงาน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรด้านการเงินการคลังภาครัฐในภาพรวมของสำนักงานคลังจังหวัดเชียงราย			รวบรวมแผนพัฒนาบุคลากรด้านการเงินการคลังภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เสนอผู้บริหารในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565
12.1 ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรด้านการเงินการคลังภาครัฐ		ด.ค. 65 - ก.ย. 66	บุคลากรกลุ่มวิชาการ
12.2 เป็นวิทยากรของสำนักงานคลังจังหวัดเชียงราย ตามที่ได้รับมอบหมาย			
12.2 ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเงินการคลังภาครัฐ			จัดประชุมชี้แจงและซักซ้อมทำความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ COST ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565
12.3 สนับสนุนให้บุคลากรทุกคนศึกษาหาความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบการคลังภาครัฐ หรือด้านอื่นๆ นำสรุป และแจ้งเวียน ให้กับส่วนราชการผ่านเว็บไซต์/Facebook ของสำนักงาน Application Line			ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ ผ่านเว็บไซต์/Facebook ของสำนักงาน Application Line จำนวน 7 เรื่อง 1. การเปิดเผยผลการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐในศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน 2. แนวทางปฏิบัติในการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยนอกผ่านแอปพลิเคชันสำหรับการเข้ารับการรักษาพยาบาลที่สถานพยาบาล (Onsite) 3. มาตราการเร่งรัดการปฏิบัติงานสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับการช่วยเหลือให้อัตราค่ารับเป็นร้อยละ 0 4. แนวทางปฏิบัติในการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยนอกผ่านแอปพลิเคชันสำหรับการเข้ารับการรักษาพยาบาลที่สถานพยาบาล (Onsite) 5. มาตราการเร่งรัดการปฏิบัติงานสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับการช่วยเหลือให้อัตราค่ารับเป็นร้อยละ 0 6. ประกาศเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ สำหรับใช้เป็นเกณฑ์คำนวณราคากลางงานก่อสร้าง จากเดิมร้อยละ 5 ต่อปี เป็นร้อยละ 6 ต่อปี พร้อมทั้งตาราง Factor F ใหม่ 7. O&A การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ การตรวจรับพัสดุและการคืนหลักประกันสัญญา
13. ดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล/กระทรวง/กรม/จังหวัด		ด.ค. 65 - ก.ย. 66	บุคลากรกลุ่มวิชาการ
13.1 ดำเนินการเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายและมาตรฐาน การกำกับดูแล และการพัฒนาเกี่ยวกับ การควบคุมภายในภาครัฐ			
รายงานควบคุมภายในภาพรวมของสำนักงานคลังจังหวัดเชียงราย			
1. จัดทำการควบคุมภายในของกลุ่มงานฯ และภาพรวมของสำนักงานคลังจังหวัด		ด.ค. 65 - ก.ย. 66	รุ่งวิศา
2. แจ้งกลุ่ม/ฝ่ายเพื่อพิจารณาการวางระบบควบคุมภายในของกลุ่ม/ฝ่าย			กลุ่มงานฯ จัดส่งรายงานให้ฝ่ายเลขานุการในวันที่ 31 ต.ค. 2565 ดำเนินการรวบรวมข้อมูลภาพรวม ประชุมคณะกรรมการประเมินผลฯ เพื่อพิจารณาการวางระบบควบคุมภายในของกลุ่ม/ฝ่ายเมื่อวันที่ 28 พ.ย. 2565

การวิจัยเชิงปริมาณ			การวิจัยเชิงคุณภาพ		
ผลการดำเนินงาน	เครื่องมือวัด/ตัวชี้วัด	วิธีการวัด	การเก็บข้อมูล	สรุปผลการดำเนินงาน	
3. รวบรวมข้อมูลการควบคุมภายในของกลุ่ม/ฝ่าย เพื่อจัดทำรายงานภาพรวมของสำนักงานคลังจังหวัด ส่งให้คณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวมจังหวัด				จัดทำรายงานภาพรวมของสำนักงานคลังจังหวัด ส่งให้คณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวมจังหวัด เชียงราย เมื่อวันที่ 29 พ.ย. 2565	
รายงานควบคุมภายในภาพรวมของจังหวัดเชียงราย	ด.ค. 65 - มี.ค. 66	รองพรหม/รุ่งวิชา			
1) สร้างความรู้ความเข้าใจ โดยการจัดประชุมส่วนราชการในส่วนภูมิภาค	ด.ค. 65 - พ.ย. 65	รองพรหม/รุ่งวิชา		ประชุมครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 7 พ.ย. 2565 เพื่อขอความเห็นชอบการเข้าใจในการจัดทำรายงานประเมินผลการควบคุมภายใน รวบรวมข้อมูลทั้ง 35 หน่วยงาน และประชุมครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 2565 เพื่อพิจารณาร่างการจัดทำรายงาน	
2) รวบรวมข้อมูลการประเมินผลการควบคุมภายในของส่วนราชการในส่วนภูมิภาค จำนวน 35 หน่วยงาน	ด.ค. 65 - ธ.ค. 65	รุ่งวิชา		เสนอรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในระดับจังหวัด ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายลงนามเมื่อวันที่ 29 ธ.ค. 65	
3) ดำเนินการรวบรวม/จัดทำรายงานควบคุมภายในภาพรวมของจังหวัดเชียงราย	ด.ค. 65 - มี.ค. 66				
13.2 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของจังหวัดเชียงราย	ด.ค. 65 - ก.ย. 66	รองพรหม/ชญานิศา		เข้าร่วมประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2566 ในวันที่ 7 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 - 11.00 น. ณ ห้องประชุมอยู่หลัง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัด เชียงราย	
- จัดทำข้อมูลเพื่อใช้ในการประเมิน ITA ตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IT) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) และแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)					
13.3 การประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) ของจังหวัดเชียงราย	ด.ค. 65 - ก.ย. 66	รองพรหม/ชญานิศา			
14. ปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย	ด.ค. 65 - ก.ย. 66	อรณิศา		รายงานสรุปสถิติการให้บริการข้อมูลข่าวสารสำนักงานคลังจังหวัดเชียงราย เป็นประจำทุกเดือน	
14.1 รวบรวมสถิติการให้บริการข้อมูลข่าวสารสำนักงานคลังจังหวัดเชียงราย		ชญานิศา		รวบรวมรายงานผลการปฏิบัติราชการประจำปีไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 เสนอหัวหน้าหน่วยงาน ในวันที่ 11 มกราคม 2566	
14.2 รวบรวมผลการปฏิบัติราชการประจำปีไตรมาส, ประจำปีงบประมาณ		อรณิศา		รวบรวมผลการดำเนินงานของทุกกลุ่มงาน/ฝ่าย จัดทำเป็นรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายงานผลเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2565	
14.3 จัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ		ชญานิศา		รวบรวมแผนการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เสนอหัวหน้าหน่วยงาน ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565	
14.4 รวบรวมแผนการปฏิบัติราชการสำนักงานคลังจังหวัดเชียงรายประจำปี					
กลุ่มงานระบบการคลัง					
15. จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	ภายในเดือน ต.ค. 65	วริศนันท์		ดำเนินการจัดส่งให้กลุ่มวิชาการ เพื่อรวบรวมเสนอคลังจังหวัดภายในเวลาที่กลุ่มวิชาการกำหนด	

แผนวิจัย/วิจัยร่วม		ระยะเวลาคัดสรรโครงการ		ผู้รับผิดชอบ		สรุปผลการดำเนินงาน	
16. จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี กลุ่มงานระบบการคลัง							
16.1 จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กลุ่มงานระบบการคลัง		ภายในเดือน ต.ค. 65		บุญเรส/วิฑูพล			ดำเนินการจัดส่งให้กลุ่มวิชาการ เพื่อรวบรวมเสนอคลังจังหวัดภายในเวลาที่กลุ่มวิชาการกำหนด
16.2 รายงานผลการปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามแผนปฏิบัติการ		ภายในวันที่ 15 ถัดจากวันสิ้นไตรมาส		วิฑูพล			ผลการปฏิบัติการประจำปีไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2565 ถึง ธันวาคม 2565) ดำเนินการจัดส่งกลุ่มวิชาการเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2566
- รายไตรมาส							
- รายปี							
17. งานด้านการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)							
17.1 การอนุมัติ/ไม่อนุมัติรายการขอเบิกเงินของหน่วยงานผู้เบิก		ต.ค. 65 - ก.ย. 66		บุคลากรกลุ่มงานฯ (สืบเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นรายเดือน)			มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบโดยจัดเรียงลำดับเรียงตามเดือนตามปีปฏิทิน และให้บันทึกสรุปรายการอนุมัติ/ไม่อนุมัติประจำเดือนผ่าน Google Drive
17.2 การเร่งรัดติดตามรายงานการยืนยันข้อมูลการเบิกเงินจากคลัง ในระบบ GFMIS (ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว. 264 ลว. 29 ก.ค. 2558)		พ.ย. 65 - ก.ย. 66		บุคลากรกลุ่มงานฯ (ตามหน่วยงานที่รับผิดชอบ)			มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบรายการกระทรวงธนบุรี/เปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ขายเป็นรายการกระทรวงภายในวันที่ได้รับหนังสือขออนุมัติ/เปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ขาย กรณีมีส่วนราชการต้องปรับปรุงแก้ไขให้แจ้งส่วนราชการทันที โดยผู้อำนวยการกลุ่ม มีการสอบถามการอนุมัติและยืนยันระหว่างทะเบียนข้อมูลผู้ขาย กับแบบขออนุมัติ/เปลี่ยนแปลงทุกสิ้นวันทำการ
17.3 การอนุมัติ/การเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ขาย		ต.ค. 65 - ก.ย. 66		บุคลากรกลุ่มงานฯ (ตามหน่วยงานที่รับผิดชอบ)			มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบรายการกระทรวงธนบุรี/เปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ขายเป็นรายการกระทรวงภายในวันที่ได้รับหนังสือขออนุมัติ/เปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ขาย กรณีมีส่วนราชการต้องปรับปรุงแก้ไขให้แจ้งส่วนราชการทันที โดยผู้อำนวยการกลุ่ม มีการสอบถามการอนุมัติและยืนยันระหว่างทะเบียนข้อมูลผู้ขาย กับแบบขออนุมัติ/เปลี่ยนแปลงทุกสิ้นวันทำการ
17.4 การตรวจสอบติดตามการปฏิบัติงานการรับและนำส่งเงินในระบบ GFMIS							
- เรียกรายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป NF_DISPLAY_Y		ทุกวันที่ทำการ		บุคลากรกลุ่มงานฯ (สืบเปลี่ยนหมุนเวียนเป็นรายเดือน)			มอบหมายให้มีการเรียกรายงานในนำส่งงบตั้งเป็นรายวัน เพื่อตรวจสอบติดตามความครบถ้วนถูกต้องของการบันทึกรายการในนำส่งให้ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน
- เร่งรัดติดตามการบันทึกการนำส่งเงินเข้าระบบ GFMIS		ภายในวันที่ทำการถัดไปนับจากหน่วยงานผู้เบิกส่งเงินที่ธนาคารกรุงไทย		บุคลากรกลุ่มงานฯ (ตามหน่วยงานที่รับผิดชอบ)			ผู้รับผิดชอบรายการกระทรวงธนบุรี/เปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ขายในนำส่งงบตั้งให้ครบถ้วนถูกต้อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ไม่มีรายการในนำส่งงบตั้ง เนื่องจากในนำส่งงบตั้ง พ.ศ. 2566 ได้มีหนังสือขอความเข้าใจให้ส่วนราชการดำเนินการบันทึกการนำส่งให้เป็นปัจจุบัน ตามหนังสือ ที่ พร 0003/ว 1268 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565

19. งานด้านการติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ				
19.1 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ	ต.ค. 65	วิญญูพล	จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ตามคำสั่งจังหวัดเชียงราย ที่ 5147/2565 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2565	
19.2 กำหนดแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐของจังหวัด	พ.ย. 65	ผู้อำนวยการกลุ่มฯ / วิญญูพล	ใช้แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ตามแนวทางที่กำหนดไว้เดิมเป็นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยเป็นปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้ความสำคัญกับการลงพื้นที่ติดตามเร่งรัดการจ่ายงบลงทุนของหน่วยเบิกจ่ายที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว	
19.3 ติดตามความคืบหน้าการก่อหนี้รายจ่ายงบลงทุนจากระบบ e-GP ผลการก่อหนี้ผูกพันและผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และเงินกันไว้เบิกเหลือของหน่วยงานผู้เบิกเป็นรายสัปดาห์	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	บุคลากรกลุ่มงานฯ (ตามหน่วยงานที่รับผิดชอบ)	ติดตามความคืบหน้าจากรายงานสถานะการก่อหนี้รายจ่ายลงทุนในระบบ e-GP เป็นรายสัปดาห์	
19.4 ประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาสละ 1 ครั้ง หรือตามที่คณะกรรมการฯ กำหนด	ไตรมาสละ 1 ครั้ง หรือตามที่ คณะกรรมการฯ กำหนด	บุคลากรกลุ่มงานฯ (วิญญูพลเจ้าภาพหลัก)	-	
19.5 เร่งรัดติดตามให้หน่วยงานผู้เบิกบันทึก PO ในระบบ GFMS	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	บุคลากรกลุ่มงานฯ (ตามหน่วยงานที่รับผิดชอบ)	ผู้รับผิดชอบรายการกระทรวงติดตามความคืบหน้าการลงนามในสัญญาจากระบบ e-GP กรณีมีจำนวนเงินในช่องมูลค่าสัญญาแล้ว ติดตามการบันทึก PO ในระบบ New GFMS Thai จากรายงาน ZFMA 55 หากไม่พบติดตามสอบถามปัญหาอุปสรรค และข้อติดขัดจากหน่วยงานพื้นที่	
19.6 ลงพื้นที่ติดตามการใช้จ่ายงบลงทุนรายหน่วยงานผู้เบิก เพื่อติดตามความคืบหน้าการก่อหนี้ผูกพันโครงการที่มีมูลค่าสูง	ไตรมาสที่ 2 - 4	บุคลากรกลุ่มงานฯ (บุญเวส/วิญญูพลเจ้าภาพหลัก)	ไม่ไตรมาสที่ 1 ลงพื้นที่จำนวน 4 ครั้ง ได้แก่ ส่วนราชการจำนวน 4 หน่วยงาน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอพาน จำนวน 9 แห่ง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต อ.เมืองเชียงราย จำนวน 10 แห่ง	
19.7 เร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินเหลือจ่ายของหน่วยงานผู้เบิก กรณีการใช้จ่ายเงินบรรจุวัสดุประสงค์/เหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง	ไตรมาสที่ 2 - 4	บุคลากรกลุ่มงานฯ (ตามหน่วยงานที่รับผิดชอบ)	ตรวจสอบยอดเงินเหลือจ่ายจากรายงานสถานะการใช้จ่ายจากรายงานการใช้จ่ายงบลงทุน และมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบรายการกระทรวง เร่งรัดให้หน่วยงานดำเนินการบริหารจัดการเงินเหลือจ่าย กรณีไม่ประสงค์ใช้ ให้แจ้งโอนกลับส่วนกลางทันที	
19.8 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของจังหวัดเชียงราย เสนอที่ประชุมกรรมการจังหวัด และผู้ว่าราชการจังหวัดรายเดือน	ประจำทุกเดือน	วิญญูพล	จัดทำสรุปผลการใช้จ่ายฯ ในรูปแบบ Power point และเรียงลำดับหน่วยเบิกจ่ายที่มีผลการใช้จ่ายรายจ่ายลงทุนจากน้อยไปหามาก ในที่ประชุมฯ เป็นประจำทุกเดือน	
19.9 รายงานปัญหาอุปสรรคการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ส่งคลังเขต 5	ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป	บุญเวส/วิญญูพล	สรุปผลการใช้จ่ายตามแบบฟอร์มที่กรมบัญชีกลางกำหนด และจัดส่งภายในระยะเวลา ดังนี้ เดือนตุลาคม วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 เดือนพฤศจิกายน วันที่ 2 ธันวาคม 2565 เดือนธันวาคม วันที่ 29 ธันวาคม 2565	

ภาระกิจ/กิจกรรม/งาน		ระยะเวลา/ตัวเป็น/บริษั	ผู้รับผิดชอบ	สรุปผลการดำเนินงาน
20. ด้านการบริหารองค์กร	20.1 สร้างความเข้มแข็งให้บุคลากรในกลุ่มงาน ๑ สามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ เช่น จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสอนงาน (Coching) การฝึกปฏิบัติงานไปพร้อมกับการปฏิบัติงานจริง (On The Job Training) มอบหมายจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน เป็นต้น	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	ผอ./บุคลากรกลุ่มงานฯ	จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และจัดทำคู่มือการต่ออายุ Token Key เพื่อให้บุคลากรในกลุ่มงานฯ สามารถปฏิบัติงานทดแทนกันได้
	20.2 สนับสนุนการทำโครงการ/เทคโนโลยี มาเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	ผอ./บุคลากรกลุ่มงานฯ	การมอบหมายให้บุคลากรกลุ่มงานฯ จัดเก็บไฟล์งานต่าง ๆ ใน Google Drive ของกลุ่มงาน เพื่อส่งต่อการค้นหา
	21. การดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล/กระทรวง/กรม/จังหวัด	ตามที่ได้รับมอบหมาย (ต.ค. 65 - ก.ย. 66)	บุคลากรกลุ่มงานฯ	
	กลุ่มงานนโยบายและเศรษฐกิจจังหวัด			
22. จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี กลุ่มงานนโยบายและเศรษฐกิจจังหวัด	22.1 จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กลุ่มงานนโยบายและเศรษฐกิจจังหวัด	รายปี ภายในเดือน ต.ค. 65	พรพิมล	เสนอแผนให้คลังจังหวัดรับทราบ วันที่ 20 ตุลาคม 2565
	22.2 รายงานผลการปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามแผนปฏิบัติการ	รายไตรมาส ภายใน 15 วัน นับถึงจากรวันสิ้นสุดไตรมาส	ปวีณา	รายงานผลไตรมาส 1 ภายในวันที่ 10 มกราคม 2566
	23. งานด้านเศรษฐกิจการค้าจังหวัด			
	23.1 การจัดทำรายงานภาวะเศรษฐกิจการค้าจังหวัด	รายเดือน ภายใน 45 วัน นับจากรวันสุดท้ายของเดือน	ปวีณา	1. หนังสือ ชร 0003/1225 ลว. 12 ตุลาคม 2565 รายงานภาวะเศรษฐกิจการค้าจังหวัดเชียงราย ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565 2. หนังสือ ชร 0003/1303 ลว. 10 พฤศจิกายน 2565 รายงานภาวะเศรษฐกิจการค้าจังหวัดเชียงราย ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2565 3. หนังสือ ชร 0003/1422 ลว. 15 ธันวาคม 2565 รายงานภาวะเศรษฐกิจการค้าจังหวัดเชียงราย ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565
23.2 การจัดทำดัชนีชี้ภาวะเศรษฐกิจจังหวัดโดยใช้แบบสอบถามสำนักงานคลังจังหวัดด้านเศรษฐกิจ		รายเดือน ภายในวันที่ 25 ของเดือน	พรพจน์	1. หนังสือที่ ชร 0003/1237 และ ชร 0003/1238 ลว 20 ตุลาคม 2565 ประจำเดือนตุลาคม 2565 2. หนังสือที่ ชร 0003/1342 และ ชร 0003/1343 ลว 23 พฤศจิกายน 2565 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 3. หนังสือที่ ชร 0003/1449 และ ชร 0003/1450 ลว 25 ธันวาคม 2565 ประจำเดือนธันวาคม 2565
		รายเดือน ภายในวันที่ 20 ของเดือน	ปวีณา	1. จัดทำข้อมูลประกอบการจัดทำข่าวสาร ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 ในวันที่ 20 ตุลาคม 2565 2. จัดทำข้อมูลประกอบการจัดทำข่าวสาร ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 3. จัดทำข้อมูลประกอบการจัดทำข่าวสาร ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2565 ในวันที่ 20 ธันวาคม 2565

ระบบงาน		รายละเอียด		ผู้รับผิดชอบ		สรุปผลการดำเนินงาน	
23.4 การจัดทำรายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวัด โดยอีซี Management Chart		รายไตรมาส ภายใน 5 วัน นับจากวันสุดท้ายของไตรมาส		พรพจน์		1. หนังสือที่ ชร 0003/1190 ลง 4 ตุลาคม 2565 รายงานประมาณการฯ ฉบับไตรมาส 3/2565 2. หนังสือที่ ชร 0003/0022 ลง 5 มกราคม 2566 รายงานประมาณการฯ ฉบับไตรมาส 4/2565	
23.5 การจัดทำข้อมูลพื้นฐานจังหวัดเชิงราย		รายปี ตามที่กรมบัญชีกลาง กำหนด		ปวีณา			
23.6 รายงานการใช้จ่ายเงินของโครงการจัดเก็บข้อมูลเศรษฐกิจการคลังจังหวัด เพื่อการติดตามและประมาณการเศรษฐกิจการคลังจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566		รายเดือน ภายใน 3 วันทำการ		เกื้อกุล			
23.7 จัดประชุมคณะทำงานจัดทำข้อมูล/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามผลการดำเนินงาน		ต.ค. 65 - ก.ย. 66		ปวีณ/พรพจน์			
23.8 การลงพื้นที่สำรวจข้อมูลประกอบการจัดทำรายงานด้านเศรษฐกิจ		ต.ค. 65 - ก.ย. 66		บุคลากรกลุ่มงานนโยบายและเศรษฐกิจจังหวัด			
23.9 สนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการอบรม /ประชุม หลักสูตรด้านเศรษฐกิจ และหลักสูตรทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์		ต.ค. 65 - ก.ย. 66		บุคลากรกลุ่มงานนโยบายและเศรษฐกิจจังหวัด			
23.10 ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมอบรม ประชุม และเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเขตเศรษฐกิจพิเศษภายในจังหวัด และนอกจังหวัด		ต.ค. 65 - ก.ย. 66					
23.11 วิเคราะห์ เสนอแนะ และสนับสนุนข้อมูลด้านเศรษฐกิจจังหวัดให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย แผนงาน และแนวทางปฏิบัติ ตลอดจนสนับสนุนข้อมูลด้านเศรษฐกิจให้กับหน่วยงานต่างๆ		ต.ค. 65 - ก.ย. 66		ปวีณ/พรพจน์		1. จัดทำ Info รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดเชียงราย เสนอประชุมหัวหน้าส่วนฯ ครั้งที่ 10/2565 ประจำเดือนตุลาคม 2565 ในวันที่ 28 ตุลาคม 2565 2. จัดทำ Info รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดเชียงราย เสนอประชุมหัวหน้าส่วนฯ ครั้งที่ 11/2565 3.1. จัดทำ Info รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดเชียงราย เสนอประชุมหัวหน้าส่วนฯ ครั้งที่ 12/2565 ประจำเดือนธันวาคม 2565 ในวันที่ 27 ธันวาคม 2565	
24. งานคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด							
24.1 การจัดประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด		ต.ค. 65 - ก.ย. 66		เกื้อกุล/กพร		1. ครั้งที่ 7/2565 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 2. ครั้งที่ 8/2565 วันที่ 26 ธันวาคม 2565	
24.2 รายงานผลตัวชี้วัดตามเกณฑ์การพิจารณาของผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คปจ.) ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566		รายเดือน ภายใน 5 วันทำการ นับจากวันสิ้นเดือน		เกื้อกุล/กพร		1. ที่ ชร 0003/1400 ลง 8 ธ.ค.65 รายงานคปจ. 66 - 3 พ.ย.65	
24.3 รายงานผลการใช้จ่ายเงินโครงการสนับสนุนการดำเนินการคปจ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566		รายเดือน ภายใน 3 วันทำการ นับจากวันสิ้นเดือน		เกื้อกุล/กพร		1. ที่ ชร 0003/1439 ลง 20ธ.ค.65 รายงานคปจ. 66 - 2 พ.ย. 2565	

การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ			ข้อมูลตามแบบฟอร์ม		ข้อมูลตามแบบฟอร์ม	
24.4 ลงพื้นที่ร่วมประชุม / ร่วมรับฟังความคิดเห็น เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์และนำข้อมูลที่ได้รับ						
จากส่วนราชการ/มหาวิทยาลัย/ภาคเอกชน/ประชาชน มาปฐักใช้						
24.5 จัดกิจกรรมส่งเสริมการสรางเครือข่ายหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง เพื่อเชื่อมโยงและขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงการคลัง						
- เข้าร่วมกิจกรรมที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังเป็นผู้จัด						
24.6 เข้าร่วมกิจกรรมการพบปะประชาชน (โครงการจังหวัดเสียงรายเดือน) โดยออกพื้นที่ให้บริการให้แก่ราษฎรในพื้นที่ หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ และอำนวยความสะดวกแก่ราษฎร ที่มารับบริการกับภาคราชการ						
25. งานนโยบายรัฐบาล/กระทรวงการคลัง/กรมบัญชีกลาง						
25.1 จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์นโยบายรัฐบาล/กระทรวงการคลัง/กรมบัญชีกลาง						
25.2 ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์นโยบายรัฐบาล/กระทรวงการคลัง/กรมบัญชีกลาง						

ภาระกิจ/กิจกรรม/งาน	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	สรุปผล/การดำเนินการ
			ครั้งที่ 5 วันที่ 18 ธันวาคม 2565 ออกหน่วยบูรณาการร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการจังหวัดเชียงราย ในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหไฟฟ้าไหมออกควมและศูนย์อย่างสร้างสรรค์ ณ ศาลาหมู่บ้านบ้านป่าจั่น หมู่ที่ 7 ตำบลเวียงกาหลง อำเภอเวียงป่าเป้า ครั้งที่ 6 วันที่ 22 ธันวาคม 2565 ออกหน่วยในงานประจำปีของดีเมืองแม่สายและงานกาชาด ปี 2565 ณ ที่ว่าการอำเภอแม่สาย ครั้งที่ 7 วันที่ 29 ธันวาคม 2565 ออกหน่วยในงาน ชม ชิม ช็อป Check in อยุธยาเพียงราย ณ สำนักงานอยุธยาเพียงราย
25.3 จัดโครงการประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้นโยบายรัฐบาล/กระทรวงการคลัง/กรมบัญชีกลาง	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	บุคลากรกลุ่มงานนโยบายและเศรษฐกิจจังหวัด	โครงการประชาสัมพันธ์และขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลและกระทรวงการคลังจังหวัดเชียงราย กิจกรรมที่ 1 การจัดกิจกรรมให้คำปรึกษาทางการเงิน ส่งเสริมวินัยการออม ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการประกอบธุรกิจสินเชื่อไฟฟ้าผ่านเน็ต และให้ความรู้เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในระบบ ให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย จำนวน 9 ครั้ง กิจกรรมที่ 2 ออกหน่วยกระทรวงการคลัง ในงานกาชาดประจำปี พ.ศ. 2566 ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2566 ถึงวันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 ณ บริเวณสนามบินผู้บิน 416
25.4 รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565	รายวัน/รายสัปดาห์ ภายในวันถัดไป (สิ้นสุดโครงการ 25 พ.ย. 65)	พรพจน์	มีการรายงานและมอบเงินช่วยเหลือเป็นเงินสด รายวัน และสะสมรายสัปดาห์ จนถึงสิ้นสุดโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 57 ครั้ง
25.5 รายงานการขอยกเลิกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (เดิม) พร้อมส่งคืนบัตร	รายเดือน ภายในวันที่ 25 ของเดือน	พรพจน์	1. หนังสือที่ ชร 0003/1252 ลง 25 ตุลาคม 2565 ส่งคืนบัตรฯ ประจำเดือน ต.ค. 65 จำนวน 8 ราย 2. หนังสือที่ ชร 0003/1356 ลง 28 พฤศจิกายน 2565 ส่งคืนบัตรฯ ประจำเดือน พ.ย. 65 จำนวน 9 ราย 3. เดือนธันวาคม 2565 ไม่มีผู้ยกเลิก/คืนบัตรฯ
25.6 รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการคนละครึ่ง	รายสัปดาห์ ทุกวันศุกร์ก่อนเที่ยง	เกื้อกุล	1. ร้านข้าวฟ่างการค้า อ.พาน ได้รับการยกเลิกการลงทะเบียนร้านค้า เนื่องจากไม่พบพฤติกรรมการกระทำผิดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขโครงการคนละครึ่ง และได้รับเงินที่ถูกอายัดไว้ คืนบัญชีร้านค้าเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 สถานะยุติคดี 2. ร้านประภัตร 281 อ.ป่าแดด คลังจังหวัดเชียงรายดำเนินการถอนคำร้องทุกข้อต่อศาลจังหวัดเชียงรายและถอนแจ้งความแล้ว เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 โดยร้านค้าฯ ได้พบใช้คำเสียหายครบเต็มจำนวน เป็นเงินทั้งสิ้น 124,500.- และสำนักงานคลังจังหวัดเชียงรายได้รายงานผลการดำเนินคดีร้านค้าที่กระทำผิดเงื่อนไขหลักเกณฑ์โครงการคนละครึ่ง พร้อมหลักฐานการขอใช้ฯ แล้ว ดังนี้

วัตถุประสงค์		รายละเอียดการดำเนินงาน		ตัวชี้วัด	
				- เรียนอิเล็กทรอนิกส์กลาง หนังสือสำนักงานคลังจังหวัดเชียงราย ที่ ชร 0003/1295 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 - เรียนผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ที่ ชร 0003/1294 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 สถานะยุติคดี	
25.7 รายงานผลการดำเนินงานแก้ไขปัญหาของหน่วยงานราชการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม		รายเดือน ภายในวันที่ 25 ของเดือน		เอกสาร	
26. การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะความสามารถในการปฏิบัติงาน					
26.1 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อติดตามความคืบหน้า ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน		ต.ค. 65 - ก.ย. 66		บุคลากรกลุ่มงานนโยบายและเศรษฐกิจจังหวัด	
26.2 นำเทคโนโลยี/นวัตกรรมมาปรับปรุงหรือพัฒนาวิธีการปฏิบัติงานเพื่อลดขั้นตอน/เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานหรือให้บริการ		ต.ค. 65 - ก.ย. 66		บุคลากรกลุ่มงานนโยบายและเศรษฐกิจจังหวัด	
				1. ใช้ google form ในการจัดทำแบบตอบรับการประชุมในรูปแบบแบบตอบรับออนไลน์ 2. ใช้ google sheet ในการจัดทำฐานข้อมูล e-Payment ภาครัฐ ประกอบการจัดทำตัวชี้วัด คบจ. ดีเด่น 3. ใช้ google drive ในการให้หน่วยงานจัดส่งและรวบรวมหลักฐานประกอบตัวชี้วัด คบจ. ดีเด่น	
ฝ่ายบริหารทั่วไป					
27. จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ฝ่ายบริหารทั่วไป					
27.1 จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ฝ่ายบริหารทั่วไป		รายปี ภายในเดือน ต.ค. 65		บุคลากร	
27.2 รายงานผลการปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามแผนปฏิบัติการ		รายไตรมาส ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันสิ้นสุดไตรมาส		ไตรมาส 1 วันที่ 4 มกราคม 2566	
28. งานบุคคล					
28.1 ตรวจสอบและจัดการข้อมูลรายการขอเบิกเงินบำนาญ		ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน		บุคลากร	
28.2 จัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ (คลังจังหวัด)		รอบที่ 1 ณ 1 เมษายน รอบที่ 2 ณ 1 ตุลาคม			
28.3 การดำเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ		รอบที่ 1 ณ 1 เมษายน รอบที่ 2 ณ 1 ตุลาคม		บุคลากร	
28.4 บันทึกข้อมูลการเลื่อนเงินเดือนในทะเบียนประวัติ กพ.7		รอบที่ 1 ณ 1 เมษายน รอบที่ 2 ณ 1 ตุลาคม		บุคลากร	
28.5 การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ		รอบที่ 1 ภายในเดือนมีนาคม รอบที่ 2 ภายในเดือนกันยายน		บุคลากร	

รายละเอียดการปฏิบัติงาน		ผู้รับผิดชอบ	สรุปผลการดำเนินงาน	
การประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราว	ภายในเดือนกันยายน	ภาพรวม		
28.6 การประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราว	เมื่อได้รับร้อง	ปรากฏ		
28.7 จัดทำ/ปรับปรุงข้อมูลบุคลากรภาครัฐ ผู้รับบำนาญในสังกัด	ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป	ปรากฏ		
28.8 การจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ ตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการ	หลังจากเดือนสุดท้ายของไตรมาส	ประมาณ	ไตรมาสที่ 1 พ.ร. 0003/0014 ลงวันที่ 4 มกราคม 2566	
29. งานการเงินและบัญชี				
29.1 บันทึกการขอเบิกเงิน/ของจ่ายเงิน ในระบบ New GFMS Thai	ประจำวัน	วันละ	เดือนตุลาคม 2565 ขอเบิก จำนวน 15 รายการ ของจ่าย จำนวน 10 รายการ	
29.2 จัดทำรายการโอนเงินในระบบ KTB Corporate Online	ประจำวัน	ปรากฏ	เดือนตุลาคม 2565 จำนวน 47 รายการ	
29.3 จัดทำทะเบียนคุม ประกอบด้วย	ประจำวัน	วันละ	เป็นปัจจุบัน	
- ทะเบียนคุมเงินงบประมาณรายจ่าย				
- ทะเบียนคุมเงินงบกลาง				
- ทะเบียนคุมเงินงบรายจ่ายอื่น				
- ทะเบียนคุมเงินฝาก 10512 (เงินนอกงบประมาณ)				
- ทะเบียนคุมเงินฝาก 10901 (เงินนอกงบประมาณ)				
- ทะเบียนคุมการเบิกเงินสงเคราะห์				
- ทะเบียนคุมการรับ - นำส่ง				
- ทะเบียนคุมการเบิกค่าการศึกษาบุตร				
- ทะเบียนคุมการเบิกค่ารักษาพยาบาล				
- ทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืม				
29.4 เบิกจ่ายและจัดทำทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ	ประจำวัน	ปรากฏ	เป็นปัจจุบัน	
29.5 รายงานฐานะเงินทดรองราชการประจำเดือน ส่งสำนักงานคลังเขต 5	ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป	ปรากฏ	เดือนตุลาคม 2565 พ.ร. 0003/1262 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565	
29.6 รายงานฐานะเงินทดรองราชการประจำปี ส่งสำนักงานเลขานุการกรม	ภายใน 30 วันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ	ปรากฏ	พ.ร. 0003/1299 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565	
29.7 รายงานการเงินประจำเดือน พร้อมรายละเอียดประกอบบทดลอง ส่งสำนักงานคลังเขต 5	ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป	วันละ	เดือนตุลาคม 2565 พ.ร. 0003/1262 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565	
29.8 รายงานฐานะเงินทดรองราชการประจำเดือน ส่งสำนักงานคลังเขต 5	ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป	ปรากฏ	เดือนตุลาคม 2565 พ.ร. 0003/1262 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565	
29.9 รายงานฐานะเงินทดรองราชการประจำปี ส่งสำนักงานเลขานุการกรม	ภายใน 30 วันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ	ปรากฏ	พ.ร. 0003/1299 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565	

ภารกิจ/กิจกรรม/งาน		ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	สรุปผลการดำเนินงาน
29.10	รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ ระบบ GFMS ส่ง สดง.	ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป	วิมลศิริ	เดือนตุลาคม 2565 คร 0003/1261 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565
29.11	รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ พร้อมรายละเอียดประกอบงบ ส่ง สดง.	ภายใน 30 วันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ	ปภากรณ์	คร 0003/1218 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2565
29.12	รายงานผลการใช้จ่ายเงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น 10 %	ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป	วิมลศิริ	เดือนตุลาคม 2565 คร 0003/1265 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565
29.13	รายงานแผน - ผล การใช้จ่ายเงินงบประมาณ ส่ง สำนักงานเลขาธิการกรม	ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป	วิมลศิริ	ประจำเดือนตุลาคม 2565 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565
29.14	รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ส่งสำนักงานคลังเขต 5	ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป	วิมลศิริ	เดือนตุลาคม 2565 คร 0003/1263 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565
29.15	รายงานการขอเบิกเงินจากคลังในระบบ GFMS ส่ง สำนักงานคลังจังหวัด	ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป	วิมลศิริ	เดือนตุลาคม 2565 คร 0003/1264 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565
29.16	รายงานข้อมูลรายการระหว่างกันของหน่วยงานภาครัฐ	ภายในวันที่ 20 นับแต่วันสิ้นปี	วิมลศิริ	ประจำไตรมาสที่ 1 คร 0003/0006 ลงวันที่ 3 มกราคม 2566
29.17	รายงานการรับ - จ่ายเงิน และเงินคงเหลือของงบประมาณฝากคลัง	ภายใน 5 วันทำการ นับจากวันสิ้นไตรมาส	วิมลศิริ	ประจำไตรมาสที่ 1 คร 0003/0005 ลงวันที่ 3 มกราคม 2566
29.18	รายงานคำสาขารูปโภคแบบสอบถามออนไลน์ในระบบ Intranet	ภายในวัน 15 วัน หลังสิ้นไตรมาส	วิมลศิริ	อยู่ระหว่างดำเนินการ เนื่องจากยังไม่ได้รับแจ้งให้คำสาขารูปโภคของเดือนธันวาคม 2565
29.19	รายงานการรับ - จ่ายเงิน และเงินคงเหลือของงบประมาณฝากคลังประจำปีงบประมาณ	ภายในวันที่ 5 ของเดือนตุลาคมของปีงบประมาณถัดไป	วิมลศิริ	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2565
29.20	รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินของหน่วยงาน	ภายในเดือนตุลาคม	ปภากรณ์	คร 0003/1185 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2565
29.21	ปรับปรุงบัญชี ณ วันสิ้นปีงบประมาณ ตามเกณฑ์คงค้าง ในระบบ NEW GFMS Thai	ภายในวันที่ 10 ต.ค. นับจากวันสิ้นปีงบประมาณ	ปภากรณ์	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
29.22	รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีส่วนราชการ ในระบบ GAQA	ภายใน 30 วันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ	ปภากรณ์	คร 0003/1234 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2565
29.23	รายงานผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยและผลิตประจำปีงบประมาณ	ภายในวันที่ 28 ก.พ.	วิมลศิริ	อยู่ระหว่างดำเนินการเนื่องจากยังไม่ได้รับข้อมูลเงินเดือนจากกรมบัญชีกลาง
29.24	จัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีและประมาณการล่วงหน้า 3 ปี	ภายใน 1 สัปดาห์ ตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด	ปภากรณ์	ดำเนินการเดือนสิงหาคม 2566
29.25	รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน	ทุกวันที่มีรายการเคลื่อนไหว	ปภากรณ์	เป็นปัจจุบัน
29.26	รายงานการใช้สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาล กรณีจ่ายตรงค่ารักษาผ่าน KTB Corporate Online	ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป	ปภากรณ์	เดือนตุลาคม 2565 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565

กรมการคลัง		ผู้รับผิดชอบ		สรุปผลการดำเนินงาน	
30. งานพัสดุ					
30.1	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานคลังจังหวัดเชียงราย	ประจำวัน	มยุรี	ดำเนินการเป็นปัจจุบัน	
30.2	การจัดทำทะเบียนคุณวุฒิคืนเงินสิ่งส่งมอบคลังงหวเถื้อ	ประจำวัน	มยุรี	ดำเนินการเป็นปัจจุบัน	
30.3	สำรวจความต้องการใช้และจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ	ไตรมาส 1 ทั้ง	มยุรี	ไตรมาสที่ 1 ดำเนินการแล้วเสร็จ ตามใบสั่งซื้อเลขที่ 7/2566 ลว. 7 ธันวาคม 2565	
30.4	จัดทำทะเบียนคุณวุฒิผู้มีอำนาจรับมอบพัสดุสำนักงานคลังจังหวัดเชียงราย ทะเบียน นพ 3883 เชียงราย	เป็นประจำทุกวัน	มยุรี	ดำเนินการเป็นปัจจุบัน	
30.5	จัดทำทะเบียนบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดเชียงราย และทำคำสั่งคณะกรรมการการดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการประจำปี	ภายในเดือน ต.ค.	มยุรี	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	
30.6	การจัดเก็บรวบรวมเอกสารการเข้าตรวจบำรุงรักษาอุปกรณ์และเครื่องคอมพิวเตอร์ จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนเครื่องคอมพิวเตอร์	ทุกครั้งที่มีการเข้าตรวจบำรุงรักษา	มยุรี	ดำเนินการเป็นปัจจุบัน	
30.7	ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบพัสดุประจำปี	ภายใน 60 วันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ	มยุรี	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ตามรายงานผลการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ ขร 0003/1256 ลว. 31 ตุลาคม 2565	
31. งานธุรการ					
31.1	รับ - ส่ง หนังสือราชการ ในระบบ e-office , e-mail, E-POC และทางไปรษณีย์	ประจำทุกวัน	สุนีย์	ดำเนินการเป็นปัจจุบันทุกวัน	
31.2	รับและลงทะเบียน แบบแจ้งข้อมูลลูกค้า	ประจำทุกวัน	สุนีย์	ดำเนินการเป็นปัจจุบันทุกวัน	
31.3	เวียนหนังสือราชการภายในหน่วยงาน	ประจำทุกวัน	สุนีย์	ดำเนินการเป็นปัจจุบันทุกวัน	
31.4	ส่งเอกสารหนังสือราชการ ทางไปรษณีย์	ประจำทุกวัน เวลา	สุนีย์	ดำเนินการเป็นปัจจุบันทุกวัน	
31.5	จัดเก็บเอกสารเก่าเพิ่ม	ประจำทุกวัน	สุนีย์	ดำเนินการเป็นปัจจุบันทุกวัน	
31.6	ร่าง - โต้ตอบ หนังสือราชการ	ประจำทุกวัน	ปัทมาภรณ์	ดำเนินการเป็นปัจจุบันทุกวัน	
31.7	จัดเตรียมการประชุมสำนักงาน/ วาระการประชุม / จัดบันทึกและรายงานการประชุม	เมื่อมีการประชุม	ปัทมาภรณ์	รายงานการประชุมครั้งที่ 1/2566 วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565	
31.8	จัดเก็บคำสั่งแต่งตั้งจังหวัดให้เป็นปัจจุบัน	ประจำทุกวัน	วิมลสิริ	เป็นปัจจุบัน	
31.9	ทำขออนุมัติเดินทางไปราชการคลังจังหวัด	ประจำทุกวัน	วิมลสิริ	จำนวน 9 ฉบับ	
31.10	จุลสารประชาสัมพันธ์สำนักงานคลังจังหวัดเชียงราย	ก่อนการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน	วิมลสิริ	ประจำเดือนตุลาคม 2565 วันที่ 27 ตุลาคม 2565 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 ประจำเดือนธันวาคม 2565 วันที่ 26 ธันวาคม 2565	

การวิจัย/กิจกรรม/งาน		กิจกรรม/งาน/โครงการ		ผลการดำเนินงาน	
31.11	บันทึกข้อมูลการใช้พลังงานใน Website http://www-report.energy.go.th			ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป	วีลลศิริ
31.12	บันทึกข้อมูลการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ ทางเว็บไซต์ http://e-report.pcd.go.th/			ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป	ปรมาภรณ์ - ผู้บันทึก ปภาภรณ์ - ผู้ยืนยัน
31.13	บันทึกข้อมูลในเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ			ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป	
	- รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มงานฯ มาปรับปรุงและอัปเดตข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน - ทุกภาคฯ			เป็นประจำทุกวัน	ปรมาภรณ์
	- อัปเดตข้อมูลด้านการจัดซื้อจัดจ้าง (มาตรา 9 (8))			ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป	มยุรี
	- อัปเดตข้อมูลด้านงบประมาณ การเงิน (มาตรา 9 (3), (8))			ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป	วีลลศิริ
32. งานอื่นๆ					
32.1	จ่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล ให้กับตัวแทนจำหน่ายสลากฯ			เดือนละ 2 ครั้ง งวดที่ 1 และงวดที่ 2	ปรมาภรณ์/วีลลศิริ
32.2	รายงานการรับสลากกินแบ่งเงินฯ และส่งเงินไปชำระเป็นค่าสลากของตัวแทนจำหน่าย			เดือนละ 2 ครั้ง งวดที่ 1 และงวดที่ 2	ปรมาภรณ์/วีลลศิริ
32.3	จัดทำสัญญาตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลที่นำไปจำหน่ายในส่วนภูมิภาค (สัญญาภายใน 1 ปี)			ปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือน พ.ย.	ปรมาภรณ์/วีลลศิริ

Chayee Z
(นางสาวชญาณีศา ขันทสิมา)
เจ้าพนักงานการค้าปลีกปฏิบัติงาน

Cus
(นางสาวผ่องพรรณ วรรณคำ)
นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ


(นางสุชญา การงาน)
คลังจังหวัดเชียงราย