



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานคลังจังหวัดเชียงราย กลุ่มงานวิชาการ โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๕๓๑๕ ๐๑๗๖-๗

ที่ ชร ๐๐๐๓/ ๐๓๕ ๑

วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาส ๒

เรียน คลังจังหวัดเชียงราย

ตามที่คลังจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้กลุ่มงานวิชาการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาส ๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ นั้น

กลุ่มงานวิชาการ ขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาส ๒ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางนงนุช ปัญญาทิพย์)

นักวิชาการคลังชำนาญการ

นาง

(นางสุชนา การงาน)

คลังจังหวัดเชียงราย



พันธกิจ	ภารกิจ ๑๑ ด้าน	ประเด็นยุทธศาสตร์			งาน/กิจกรรม	กลยุทธ์	AT (กิจกรรม)	HOW TO (วิธีดำเนินการ)	ระยะเวลาที่กำหนดแผน	ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ	สรุปผลผลิตที่ได้จากการดำเนินการ	หมายเหตุ
		๑	๒	๓								
						ยกระดับมาตรฐานการให้บริการ	มาตรฐานการดำเนินงาน	๑) ศึกษาวิธีคิดผู้ถือหุ้นหรือประชาชน คน พบ.อำนาจและความตกลงในการพิจารณาอนุมัติของทาง ท.ค. ๒๕๕๘ (ผู้ถือหุ้นภาครัฐ)	ม.ค. ๖๕ - มี.ค. ๖๕	ม.ค. ๖๕ - มี.ค. ๖๕	สรุปการลงทะเบียนผู้ถือหุ้นภาครัฐ จังหวัดเชียงรายวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๕ ถึง วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ สถานะการลงทะเบียน (ราย) ๒๕ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕ ประจำเดือนมีนาคม ๕๖ รวม ๑๐๐	-
					การดำเนินการโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (Cost)	สร้างความเข้าใจให้แก่คณะผู้บริหารหน่วยงานผู้จัดทำแผนงานโครงการ Cost	สร้างความเข้าใจให้แก่คณะผู้บริหารหน่วยงานผู้จัดทำแผนงานโครงการ Cost	๒) ดำเนินการตามข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการอนุมัติการลงทะเบียนหน่วยงานภาครัฐ (หัวหน้าหน่วยงาน หัวหน้าเจ้าหน้าที่ และผู้กำกับภาครัฐ)	ม.ค. ๖๕ - มี.ค. ๖๕	ม.ค. ๖๕ - มี.ค. ๖๕	สรุปการลงทะเบียนหน่วยงานภาครัฐ จังหวัดเชียงรายวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๕ ถึง วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ สถานะการลงทะเบียน (ราย) ๑๕ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕ ประจำเดือนมีนาคม ๕๖ รวม ๕๖	
						สร้างความเข้าใจให้แก่คณะผู้บริหารหน่วยงานผู้จัดทำแผนงานโครงการ Cost	สร้างความเข้าใจให้แก่คณะผู้บริหารหน่วยงานผู้จัดทำแผนงานโครงการ Cost	๓) ดำเนินการเกี่ยวกับโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (Construction Sector Transparency : Cost) ของหน่วยงานของรัฐในพื้นที่ (รายงานรายไตรมาส)	ม.ค. ๖๕ - มี.ค. ๖๕	ม.ค. ๖๕ - มี.ค. ๖๕	ทำหนังสือเชิญชวนหน่วยงาน อบจ. ผลิตชิ้นงานโครงการ Cost ตามประกาศคณะกรรมการความร่วมมือในการทุจริต เรื่อง โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ ตามหนังสือ ที่ ขร ๐๐๐๗/๑๕๓๗ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔	
						สร้างความเข้าใจให้แก่คณะผู้บริหารหน่วยงานผู้จัดทำแผนงานโครงการ Cost	สร้างความเข้าใจให้แก่คณะผู้บริหารหน่วยงานผู้จัดทำแผนงานโครงการ Cost	๔) ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าเฉพาะโครงการที่ผู้ตรวจไม่ไปตรวจ (รายไตรมาส)	ม.ค. ๖๕ - มี.ค. ๖๕	๔ ก.พ. ๖๕	ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปิน	
						ยกระดับมาตรฐานการให้บริการ	มาตรฐานการดำเนินงาน	๕) รายงานผลให้สำนักงานคลังเขต ๕ ภายในเดือนที่ ๕ ของเดือนถัดไป นับจากสิ้นไตรมาส	ม.ค. ๖๕ - มี.ค. ๖๕	๑๑ ก.พ. ๖๕	รายงานการลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปิน ให้คลังเขต ๕ ใน google form	
						ยกระดับมาตรฐานการให้บริการ	มาตรฐานการดำเนินงาน	๖) เมื่อโครงการก่อสร้างมีความคืบหน้าร้อยละ ๔๐-๖๐ จะดำเนินการสอบถามความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง สรุปผลและบันทึกข้อมูลตามแบบฟอร์มส่งสำนักงานคลังเขตภายในวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป นับจากวันที่สำรวจ	ม.ค. ๖๕ - มี.ค. ๖๕	๒๘ มี.ค. ๖๕	รายงานความคืบหน้าการดำเนินการสอบถามความคิดเห็นของประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องให้คลังเขต ๕ ผ่าน google form	
						ยกระดับมาตรฐานการให้บริการ	มาตรฐานการดำเนินงาน	๗) เมื่อเสร็จสิ้นโครงการก่อสร้างดำเนินการประเมินผล และบันทึกข้อมูลตามแบบฟอร์ม ตามรหัสมาตรฐาน JICA ส่งให้สำนักงานคลังเขต เพื่อทราบ	ม.ค. ๖๕ - มี.ค. ๖๕	ม.ค. ๖๕ - มี.ค. ๖๕		

พื้นที่กิจ	ภารกิจ ๑๑ ด้าน	ประเด็นยุทธศาสตร์			งาน/กิจกรรม	กลยุทธ์	AT (กิจกรรม)	HOW TO (วิธีดำเนินการ)	ระยะเวลาที่ กำหนดตามแผน	ระยะเวลา ดำเนินการแล้วเสร็จ	สรุปผลผลิตที่ได้ จากการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		๑	๒	๓								
					ตรวจสอบเครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์ การก่อสร้าง	ตรวจสอบบัญชีด้าน เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ การก่อสร้าง	ลงพื้นที่ตรวจสอบเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ การก่อสร้าง	๑) จัดทำเอกสารและระบบงาน คณะทำงานย่อยฯ รวมถึงใช้ประกอบการที่ขึ้น ขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการที่ประสงค์เสนอ ราคาขอรับก่อสร้างกับหน่วยงานภาครัฐ เพื่อ ลงพื้นที่ตรวจสอบเครื่องมือเครื่องจักรและ อุปกรณ์การก่อสร้างตามที่ได้รับแจ้งจาก กรมบัญชีกลาง	ม.ค. ๖๕ - มี.ค. ๖๕	๑๕-ม.ค.-๖๕	ทำหนังสือแจ้งการลงพื้นที่ ถึง หจก. ก่อสร้างชลประทาน และคณะทำงานย่อยฯจากงาน คณะทำงานย่อยฯชลประทาน	
								๒) ลงพื้นที่ตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับจากวันที่ฝ่ายเลขานุการฯ จัดส่งข้อมูลให้สำนักงานคลังจังหวัด	ม.ค. ๖๕ - มี.ค. ๖๕	๑๐-พ.ย.-๖๕	ทำหนังสือแจ้งการลงพื้นที่ ถึง หจก. ก่อสร้างชลประทาน	
									ม.ค. ๖๕ - มี.ค. ๖๕	๑๐-มี.ค.-๖๕	ทำหนังสือแจ้งการลงพื้นที่ ถึง บริษัท นัมพชัยอินโดนีเซีย จำกัด และคณะทำงานย่อย สำนักงานก่อสร้างชลประทาน	
									ม.ค. ๖๕ - มี.ค. ๖๕	๑๑-มี.ค.-๖๕	ทำหนังสือแจ้งการลงพื้นที่ ถึง บริษัท นัมพชัย (ประเทศไทย) จำกัด และคณะทำงานย่อย สำนักงานก่อสร้างชลประทาน	
									ม.ค. ๖๕ - มี.ค. ๖๕	๒๕-ม.ค.-๖๕	ลงพื้นที่ตรวจสอบเครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์การก่อสร้าง บริษัท พรหมมิตรก่อสร้างและ ขนส่ง จำกัด	
									ม.ค. ๖๕ - มี.ค. ๖๕	๒๕-ก.พ.-๖๕	ลงพื้นที่ตรวจสอบเครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์การก่อสร้าง หจก. ก่อสร้างชลประทาน	
									ม.ค. ๖๕ - มี.ค. ๖๕	๑๘-มี.ค.-๖๕	ลงพื้นที่ตรวจสอบเครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์การก่อสร้าง บริษัท นัมพชัยอินโดนีเซีย จำกัด	
									ม.ค. ๖๕ - มี.ค. ๖๕	๑๙-มี.ค.-๖๕	ลงพื้นที่ตรวจสอบเครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์การก่อสร้าง บริษัท รุ่งสุทัศน์ (ประเทศไทย) จำกัด	
								๓) รวมรวมเอกสารแจ้งการปฏิบัติงาน	ม.ค. ๖๕ - มี.ค. ๖๕	๒๖-ม.ค.-๖๕	ส่งรายงานผลการตรวจสอบตรวจสอบเครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์การก่อสร้าง บริษัท พรหมมิตรก่อสร้างและขนส่ง จำกัด	
									ม.ค. ๖๕ - มี.ค. ๖๕	๒๘-ก.พ.-๖๕	ส่งรายงานผลการตรวจสอบตรวจสอบเครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์การก่อสร้าง หจก. ก่อสร้างชลประทาน	
									ม.ค. ๖๕ - มี.ค. ๖๕	๒๑-มี.ค.-๖๕	ส่งรายงานผลการตรวจสอบตรวจสอบเครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์การก่อสร้าง บริษัท นัมพ ชัยอินโดนีเซีย จำกัด	
								๔) จัดทำรายงานการใช้จ่ายเงินค่าธรรมเนียม การขึ้นทะเบียนและแจ้งยอดค่าใบระบบ GFMS พร้อมทั้งแจ้งการปฏิบัติงานภายใน ๕ วันทำการของเดือนถัดไป	ม.ค. ๖๕ - มี.ค. ๖๕	๓๑-ม.ค.-๖๕	ส่งรายงานผลการปฏิบัติงานแจ้งและรายงานผลการดำเนินงานการดำเนินงานภาค ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๕	
									ม.ค. ๖๕ - มี.ค. ๖๕	๒๕-ก.พ.-๖๕	ส่งรายงานผลการปฏิบัติงานแจ้งและรายงานผลการดำเนินงานการดำเนินงานภาค ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๕	
									ม.ค. ๖๕ - มี.ค. ๖๕	๑๑-มี.ค.-๖๕	ส่งรายงานผลการปฏิบัติงานแจ้งและรายงานผลการดำเนินงานการดำเนินงานภาค ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๕	
								๕) จัดทำรายงานการลงพื้นที่ตรวจสอบ เครื่องจักรให้เสร็จ ๕ ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป	ม.ค. ๖๕ - มี.ค. ๖๕	๓๑-ม.ค.-๖๕	ส่งรายงานผลการตรวจสอบตรวจสอบเครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์การก่อสร้าง ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๕	
									ม.ค. ๖๕ - มี.ค. ๖๕	๒๘-ก.พ.-๖๕	ส่งรายงานผลการตรวจสอบตรวจสอบเครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์การก่อสร้าง ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๕	

[illegible]

พันธกิจ	ภารกิจ ๑๑ ด้าน	ประเมินผลตามตัวชี้วัด			งาน/กิจกรรม	กลยุทธ์	AT (กิจกรรม)	HOW TO (วิธีดำเนินการ)	ระยะเวลาที่กำหนดตามแผน	ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ	สรุปผลผลิตที่ได้จากการดำเนินงาน	หมายเหตุ	
		๑	๒	๓									
๑) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น	ด้านเพิ่มประสิทธิภาพการคลังท้องถิ่น							๑) รวบรวมข้อมูลการวางระบบควบคุมภายในของกลุ่ม/ฝ่าย เพื่อจัดทำรายงานภาพรวมของสำนักงานคลังจังหวัด ส่งให้คณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวมจังหวัดพิจารณา (ภายในวันที่ ๓๐ พ.ย. ๖๕๔)	ค.ศ. ๖๕ - ค.ศ. ๖๕	ค.ศ. ๖๕ - ค.ศ. ๖๕			
					๑) รายงานการเงินประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (หลังปีงบประมาณ)	สร้างความเข้มแข็งด้านการจัดทำรายงานการคลังท้องถิ่นให้ทันตามกรอบเวลาที่กำหนด	บูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานภายนอก	๑) ติดตามรายงานการเงินของ อบท. จำนวน ๑๔๔ แห่ง ตาม พรบ.วิธีดำเนินการคลังของ อบท. มาตรา ๑๐ (ภายใน ๓๐ วัน นับแต่สิ้นปีงบประมาณ)	ค.ศ. ๖๕ - ค.ศ. ๖๕	ค.ศ. ๖๕ - ค.ศ. ๖๕	สำนักงานคลังจังหวัดเชียงรายดำเนินการจัดทำหนังสือแจ้งการปกครองส่วนท้องถิ่นให้จัดส่งรายงานการเงินประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๖๕๖๕ ส่งสำนักงานคลังจังหวัดเชียงราย ภายในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๖๕๖๕ ตามหนังสือสำนักงานคลังจังหวัดเชียงราย ที่ จร ๐๐๐๗/๖๕๖๕ ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๖๕๖๕ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงรายได้ส่งภายในกำหนด ครบทั้ง ๑๔๔ แห่ง ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงราย		
								๒) ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและบันทึกข้อมูลงบการเงินของ อบท. แต่ละแห่งในรูปแบบไฟล์ Excel และนำเข้าสู่ข้อมูลในระบบรายงานการเงินรวมภาครัฐ (ระบบ CFS) (ภายในวันที่ ๑๕ ม.ค. ๖๕๔)	ม.ค. ๖๕	๑๔ ม.ค. ๖๕	ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและบันทึกข้อมูลงบการเงินของ อบท. แต่ละแห่งของจังหวัดเชียงราย ในรูปแบบไฟล์ Excel และนำเข้าสู่ข้อมูลในระบบรายงานการเงินรวมภาครัฐ (ระบบ CFS) ในวันที่ ๑๔ มกราคม ๖๕๖๕ และทำบันทึกข้อความรายงานกรมบัญชีกลางและสำนักงานคลังเขต ๕ ในวันที่ ๑๘ มกราคม ๖๕๖๕		
						สร้างความเข้มแข็งด้านการจัดทำรายงานการคลังท้องถิ่นให้ทันตามกรอบเวลาที่กำหนด	๑) จัดทำและวิเคราะห์รายงานการเงินรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด (ภายในวันที่ ๒๕ ม.ค. ๖๕๔)	๑) ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและปรับปรุงแก้ไขรายงานการเงินของ อบท. แต่ละแห่งผ่านระบบ CFS และจัดส่งไฟล์รายงานฯ ตามมาตรา ๑๐ ผ่านระบบ CFS (แนบไฟล์ PDF) (ภายในวันที่ ๓๐ มี.ย. ๖๕๔)	ม.ค. ๖๕	๒๔ ม.ค. ๖๕	จัดทำและวิเคราะห์รายงานการเงินรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด (ภายในวันที่ ๒๕ มกราคม ๖๕๖๕)		
						สร้างความเข้มแข็งด้านการจัดทำรายงานการคลังท้องถิ่นให้ทันตามกรอบเวลาที่กำหนด		๒) จัดทำหนังสือแจ้งระดับจังหวัด อบท. ที่ยังมิได้ส่งรายงานฯ พร้อมรายงานผลการตรวจสอบของ สตง. ตามมาตรา ๑๐ และให้สำนักงานคลังจังหวัดส่งสำเนาหนังสือดังกล่าว ให้กรมบัญชีกลาง (ภายในวันที่ ๑๑ ก.ค. ๖๕๔)	ม.ค. ๖๕ - ก.ค. ๖๕	ม.ค. ๖๕ - ก.ค. ๖๕	อยู่ระหว่างตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและปรับปรุงแก้ไขรายงานการเงินของ อบท. แต่ละแห่ง ผ่านระบบ CFS ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๖๕๖๕ มี อบท. นำส่งรายงานฯ จำนวน ๕๘ แห่ง		

