



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานคลังเขต ๖ พิษณุโลก พล ๖๕๐๐๐ โทร. ๐ ๕๕๓๒ ๒๖๗๔ - ๕ โทรสาร ต่อ ๓๒๑

ที่ กค ๐๔๒๘.๓/๑๑ ต

วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานผลการตรวจติดตามการปฏิบัติงานของสำนักงานคลังจังหวัด

เรียน คลังจังหวัดตาก

สำนักงานคลังเขต ๖ ขอส่งรายงานผลการตรวจติดตามการปฏิบัติงานของสำนักงานคลังจังหวัดตาก
งวดที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ตามเอกสารแนบ) โดยขอให้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
และรายงานผลให้สำนักงานคลังเขต ๖ ทราบ พร้อมทั้งจัดเก็บเอกสารในการปรับปรุงแก้ไขเพื่อการตรวจติดตาม
การปฏิบัติงานของสำนักงานคลังจังหวัดในงวดที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(นางนิตยา กัลยาศิริ)

คลังเขต ๖

รายงานสรุปข้อตรวจพบจากการตรวจสอบการปฏิบัติงาน

สำนักงานคลังจังหวัดตาก

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐

ที่	ข้อตรวจพบ/ข้อสังเกต	ข้อเสนอแนะ
๑	การปฏิบัติงานในฐานะส่วนราชการผู้เบิก ๑.๑ การบริหารงานและพัฒนาบุคลากรของสำนักงานคลังจังหวัด ตามกรอบอัตรากำลัง มีข้าราชการ ๑๔ อัตรา ลูกจ้างชั่วคราว ๔ อัตรา พนักงานราชการ ๑ อัตรา จ้างเหมา ๒ อัตรา มีอัตรากำลังว่าง ๑ อัตรา ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป -การพัฒนาบุคลากร มีการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม ตามที่กรมบัญชีกลางแจ้ง มีแผนดำเนินการพัฒนาบุคลากรภายใน (KM ของสำนักงาน) ๑.๒ ผลการดำเนินงานด้านงบประมาณ การเงิน การบัญชี สรุปตรวจรายงานการเงินตั้งแต่เดือน สิงหาคม – ธันวาคม ๒๕๕๙ ๑) การปฏิบัติงานในระบบ GFMS - สำนักงานคลังจังหวัดได้ดำเนินการตามหนังสือสั่งการต่างๆของกรมบัญชีกลางที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในระบบ GFMS ได้แก่ การจัดทำคำสั่งมอบหมายสิทธิในการใช้ระบบงานต่างๆ ถูกต้อง - มีการเปลี่ยนรหัสผ่านการใช้สิทธิฯ ตามกำหนด ๒) การจัดเก็บและนำส่งรายได้ของหน่วยงาน - สำนักงานคลังจังหวัดได้ปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้แก่ การใช้ใบเสร็จรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจัดทำรายงานเงินคงเหลือประจำวัน การรับและนำส่งรายได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด ๓) การเบิกเงินจากคลัง สำนักงานคลังจังหวัดได้ปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้แก่ - ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินทุกครั้งก่อนเบิกจ่ายเงินให้กับผู้มีสิทธิหรือเจ้าหน้าที่ - การส่งใช้เงินยืมภายในกำหนดเวลา - หลักฐานการจ่ายเงินที่ผู้จ่ายเงินจ่ายจากตงรพระราชการไปก่อนไม่พบลายชื่อผู้จ่ายเงิน (เจ้าหน้าที่การเงิน) และวันเดือนปีที่จ่ายเงินในหลักฐานการจ่าย - การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ รายงานยพพิศิษฐ์แผ้วฒนกุล เดือนกันยายน ๒๕๕๙ ซึ่งเดินทางไปราชการเข้ารับการอบรมโครงการร่าง พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างฯ ณ จังหวัดพิษณุโลก ต่อมาได้เดินทางไปราชการเข้ารับการอบรมโครงการกำหนดกลยุทธ์และทิศทางองค์กร ณ กรุงเทพมหานคร โดยนับเวลาเพื่อคำนวณค่าเบี้ยเลี้ยงทับซ้อนกันทำให้เบิกเงินค่าเบี้ยเลี้ยงเกินไป	- ให้ปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๓๗ - ให้ดำเนินการเรียกเงินค่าเบี้ยเลี้ยงที่เบิกเกินคืนและนำส่งรายได้แผ่นดินต่อไป

- การเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ รายงานสาวพรพิมล เลิศฤทธิ์ และนางสาวพัชรินทร์ คำนวล ในเดือนกันยายน ๒๕๕๙ ซึ่งเดินทางไปราชการเข้าร่วมโครงการนวัตกรรมกรมบัญชีกลาง โดยขออนุญาตให้รถยนต์ส่วนบุคคลพร้อมผู้ขับขี่ และช่วงเวลาออกเดินทาง - เวลากลับถึงไม่สอดคล้องกัน ทำให้การนับเวลาเพื่อคำนวณค่าเบี้ยเลี้ยงไม่ถูกต้อง - การยืมเงินเดินทางไปราชการเพื่อรับมอบนโยบาย คบจ. ในวันที่ ๒๘ - ๒๙ กันยายน ๒๕๕๙ ขาดหลักฐานสัญญาแนบประกอบไว้ในเอกสารการเบิกจ่าย - ขบ. เลขที่ ๓๖๐๐๐๐๒๓๑๑ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ บันทึกการบัญชีแยกประเภทค่าใช้จ่ายผิดรหัสบัญชี ๔) การจัดเก็บเอกสารเป็นไปตามแนวทางที่กรมบัญชีกลางกำหนด ๕) การบันทึกและควบคุมเงินทดรองราชการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ - บันทึกบัญชีตามระบบการบันทึกควบคุมเงินทดรองราชการ - เจ้าหน้าที่ตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวในทะเบียนคุมเงินทดรองทุกครั้งที่มีรายการเคลื่อนไหว - ตรวจนับจำนวนเงินคงเหลือถูกต้องตรงกับทะเบียนคุมฯ - การบริหารเงินทดรองราชการเป็นไปตามที่ระเบียบฯ กำหนด ๖) การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS - จัดส่งรายงานการเงินให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ๑.๓ ผลการจัดทำรายงานการควบคุมภายในของสำนักงานคลังจังหวัด - เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ (รอบ ๑๒ เดือน) ครบถ้วนตามกระบวนการเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดภายในระยะเวลาที่กำหนด ๑.๔ ผลการจัดทำต้นทุนผลผลิตของสำนักงานคลังจังหวัด - จำนวนผลผลิตของผลผลิตบางรายการคลาดเคลื่อนส่งผลให้ผลผลิตต่อหน่วยของรายงานต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ สูง/ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยต้นทุนตามกลุ่มขนาดของสำนักงานคลังจังหวัด - แจ้งปริมาณงาน และเกณฑ์การปันส่วนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ให้สำนักงานเลขานุการกรมแล้ว แต่จากการสอบถามพบว่า ปริมาณงานของผลผลิตหน่วยงานที่ให้คำปรึกษาด้านการเงิน การคลังและเศรษฐกิจภาครัฐ และงานสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงการคลังคลาดเคลื่อน ควรแก้ไขให้ถูกต้อง	- ให้ดำเนินการแก้ไขเวลาออกเดินทางและเวลากลับถึงของหมู่คณะให้สอดคล้องกัน - ให้แนบลหลักฐานสัญญาแนบประกอบในการเบิกจ่ายให้ครบถ้วน - ให้ดำเนินการปรับปรุงทางบัญชีให้ถูกต้อง - ให้จัดทำรายงานเกี่ยวกับเงินทดรองราชการ (ประจำเดือน) เสนอหัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายทราบเป็นประจำทุกเดือน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป โดยไม่ต้องส่งรายงานไปยังสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน - ควรปรับปรุงแก้ไขปริมาณงานของผลผลิตหน่วยงานที่ให้คำปรึกษาด้านการเงิน การคลัง และเศรษฐกิจภาครัฐ และงานสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงการคลังให้ถูกต้องก่อนจัดทำต้นทุนผลผลิตประจำปี
--	--

-คำนวณต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ในระหว่างวิเคราะห์ข้อมูล ๑.๕ การเก็บรักษาและใช้วัสดุครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างของสำนักงาน คลังจังหวัด -ได้จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงานและมีการจัดทำ ทะเบียนคุมทรัพย์สิน ทะเบียนคุมวัสดุและใบเบิกวัสดุ และใบขอ อนุญาตใช้รถส่วนกลาง/บันทึกการใช้รถ -ทะเบียนคุมทรัพย์สินยังไม่ได้จัดทำค่าเสื่อมราคา/ค่าเสื่อมราคา สะสม -ครุภัณฑ์ประเภทแอร์ยังไม่ได้ติดหมายเลขครุภัณฑ์ -ใบอนุญาตการใช้รถส่วนกลาง (แบบ ๓) ยังไม่เป็นปัจจุบัน ๒ การควบคุมการเบิกจ่ายเงินของแผ่นดิน ๒.๑ ด้านที่ปรึกษาด้านกฎหมายระเบียบการเงินการคลัง ด้านการตอบข้อหารือและให้คำปรึกษาบริการด้านกฎหมายและ ระเบียบการเงินการคลังกับส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น มีการจัดเก็บสถิติการให้คำปรึกษาแนะนำ จำแนกเป็นช่องทาง ต่าง ๆ เช่น ทางโทรศัพท์ ที่สำนักงานผ่านแอปพลิเคชันไลน์ ๒.๒ ด้านบัญชีภาครัฐ ๒.๒.๑ การจัดทำงบการเงินรวมจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ -ได้จัดทำงบการเงินรวมจังหวัดส่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัด กรมบัญชีกลางภายในระยะเวลาที่กำหนด ๒.๒.๒ ผลการจัดทำบัญชีและการจัดทำรายงานการเงินรวมของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ -ได้รับรายงานการเงินของอปท. จำนวน ๙๕ แห่งคิดเป็นร้อยละ ๙๒.๒๓ ขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบความถูกต้องและบันทึกข้อมูลใน ระบบ CFS ๒.๒.๓ ผลการติดตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้าน บัญชีของส่วนราชการ -ผลการประเมิน รอบที่ ๒ ร้อยละ ๘๗.๘๗ สุ่มตัวอย่างดู เอกสารที่ส่วนราชการรายงาน ตามแบบ สรก ๕๙ ของหน่วยงานใน สังกัดกระทรวงการคลัง และกระทรวงศึกษาธิการผลการประเมิน ถูกต้อง หน่วยงานที่ยังดำเนินการไม่ครบตามหลักเกณฑ์กำหนด จำนวน ๑๒ หน่วยงาน	งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ -ให้จัดทำทะเบียนคุมตามระเบียบพัสดุฯ -ให้ติดหมายเลขครุภัณฑ์ตามระเบียบพัสดุฯ -ให้ดำเนินการจัดทำให้ถูกต้องครบถ้วนตาม ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรราชการ พ.ศ.๒๕๒๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม -ลงพื้นที่เพื่อให้คำแนะนำการจัดทำรายงาน การเงินของหน่วยงานที่สามารถแก้ไขข้อมูลได้
--	---

๒.๓ ด้านเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
ผลการควบคุมและตรวจสอบรายการเบิกจ่ายเงินทดรองเพื่อ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน

-การบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลเงินทดรองเพื่อผู้ประสบภัย
พิบัติกรณีฉุกเฉิน (Dims) ของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยจังหวัดยังไม่เป็นปัจจุบัน

-การตรวจสอบการใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม
๒๕๕๙ จำนวน ๒ ครั้ง โดยอยู่ระหว่างสำนักงานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยจังหวัดส่งสำเนาใบสำคัญรับเงินให้สำนักงานคลังตรวจสอบ
หลักฐาน

๒.๔ ด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

การให้ความรู้คำปรึกษาแนะนำ และให้บริการด้านการ
ปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) และ
จัดสรรรหัสผ่าน

-มีการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้คำปรึกษากับส่วน
ราชการและผู้ค้าภาครัฐ

๓ การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมการใช้จ่ายเงินของส่วนราชการ

๑)ด้านการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์(GFMIS)

-การมอบหมายปฏิบัติงาน/การใช้บัตรและการเก็บรักษาบัตร
Smart Card มีคำสั่งการปฏิบัติงานและจัดทำทะเบียนคุมการใช้บัตร

-การเป็นที่ปรึกษาการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS มีการให้
คำปรึกษาทางโทรศัพท์และทางไลน์

-การอนุมัติและยืนยันข้อมูลหลักผู้ขาย การปฏิเสธการจ่ายเงิน
ของธนาคาร

มีการอนุมัติและยืนยันข้อมูลหลักผู้ขายวันต่อวัน และมีการ
จัดทำทะเบียนคุม สำหรับการปฏิเสธการจ่ายเงิน ปี ๒๕๕๙ จำนวน
๒๓ รายการ ปัจจุบันมี ๑ รายการ

-การอนุมัติรายการขอเบิกของส่วนราชการและยกเลิกรายการ
มีการอนุมัติรายการขอเบิกวันละ ๒ ครั้ง ช่วงเช้า ๑๑.๐๐น.
และช่วงบ่าย ๑๕.๐๐น.

-ผลการตรวจสอบและเร่งรัดการนำส่งข้อมูลเข้าระบบและ
ควบคุมการดูแลกระทบบยอดรายการนำส่งคลังของส่วนราชการ
มีการกระทบบยอดสัปดาห์ละครั้ง

-ควรประสานติดตาม/กำกับดูแลให้สำนักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบันทึก
ข้อมูลในระบบฐานข้อมูลเงินทดรองราชการ
เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
(Dims) ให้ถูกต้อง ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน

๔ การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสนับสนุนนโยบายของกระทรวงการคลัง กรมบัญชีกลาง และจังหวัด ๔.๑ ด้านสนับสนุนภารกิจกระทรวงการคลัง กรมบัญชีกลาง ๔.๑.๑ ผลการดำเนินงานคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด - คบจ.จังหวัดตาก จัดประชุม จำนวน ๔ ครั้ง ตั้งแต่ ตุลาคม ๒๕๕๙ - มกราคม ๒๕๖๐ - การส่งรายงานตามนโยบายที่รัฐบาลกำหนด ภายในสิ้นเดือน ๔.๑.๒ การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (งบดำเนินงานของคบจ.เงินฝาก ๑๐ %) - ยังไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากเพิ่งได้รับการขยายระยะเวลาการใช้จ่ายเงิน มีแผนการใช้จ่าย ๔.๒ ด้านสารสนเทศเศรษฐกิจการคลัง ๑) การจัดทำรายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัด - จัดทำรายงานตามรูปแบบ ส่งสำนักงานคลังเขตภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยได้ปรับปรุงแก้ไขรายงานตามข้อเสนอแนะและผลการตรวจสอบรายงานอยู่ในระดับดี ๒) การจัดทำรายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวัด - ไม่มีการประชุมสรุปผลการประมาณการเศรษฐกิจในแต่ละเครื่องชี้วัดทางเศรษฐกิจในแต่ละไตรมาส - วิเคราะห์ข้อมูล จัดทำรายงานตามรูปแบบ และจัดส่งรายงานภายในระยะเวลาที่กำหนด ๓) การบันทึกระบบฐานข้อมูลการคลังและเศรษฐกิจของจังหวัด - การบันทึกข้อมูลรายได้ - รายจ่ายข้อมูล ณ วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๐ ด้านรายได้ ร้อยละ ๙๘.๙๑ ด้านรายจ่าย ร้อยละ ๙๘.๖๗ - การบันทึกข้อมูลด้านงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ งบดุล ร้อยละ ๖๓.๗๗ งบทรัพย์สิน ร้อยละ ๖๐.๘๗ รายรับ - รายจ่าย ร้อยละ ๖๒.๓๒ และงบกระแสเงินสด ร้อยละ ๔๓.๔๘ - การบันทึกข้อมูลเศรษฐกิจและการคลังจังหวัด(เดือนมกราคม - พฤศจิกายน ๒๕๕๙) ร้อยละ ๙๐.๙๒ ๔.๓ ด้านการสนับสนุนภารกิจจังหวัด - ผลการติดตามและประเมินผลงานประมาณระดับจังหวัด/งานโครงการของจังหวัดที่ได้รับมอบหมาย ตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณไตรมาสที่ ๑ งบลงทุน ๑๙% ภาพรวม ๓๐% สรุปผลการเบิกจ่าย	- ควรทำแผนปฏิบัติการ คบจ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการติดตามผลการปฏิบัติงานในภารกิจของ คบจ. - ควรประสานติดตาม/กำกับดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลการคลังและเศรษฐกิจของจังหวัดให้ถูกต้องครบถ้วนเป็นปัจจุบัน
--	--

	จังหวัดตาก ตั้งแต่ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึง วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๐ ผลการเบิกจ่ายเกินกว่าเป้าหมาย ดังนี้ งบประจำ ผลการเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๑๖ งบลงทุน ผลการเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๑๖ ภาพรวม ผลการเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๖๙ มีการแต่งตั้งคณะทำงานและแจ้งเวียนมาตรการให้ส่วนราชการได้รับทราบและมีการรายงานผลให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดทราบมีการประชุมเร่งรัดทุกเดือน สำหรับการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม สิ้นเดือน ธันวาคม ๒๕๕๙ จำนวน ๑๓ หน่วยงาน ผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ ๕๔.๗๗ -คลังจังหวัดร่วมเป็นคณะกรรมการ กบจ จังหวัดแต่ไม่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณจากจังหวัดในการดำเนินงานตามภารกิจ	
๕	ติดตามผลการปฏิบัติงานราชการตามเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานภายในกรมบัญชีกลางประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ -ความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการตามเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานภายในกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ รับทราบร่างผลการปฏิบัติราชการตามเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานภายในกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และมีการเฝ้าระวังตัวชี้วัดอย่างใกล้ชิด	
๖	ติดตามผลการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของสำนักงานคลังจังหวัด งวดที่๒/๒๕๕๙ -ผลการแก้ไขตามข้อเสนอแนะตามรายงานผลการตรวจสอบ งวดที่๒/๒๕๕๙ ได้ดำเนินการแก้ไขตามคำแนะนำครบถ้วน	
๗	เรื่องอื่น ๆ ๗.๑ การปฏิบัติงานกองทุนสิ่งแวดล้อมของสำนักงานคลังจังหวัด -สำนักงานคลังจังหวัดจัดส่งรายงานผลการดำเนินโครงการที่ได้รับจัดสรรเงินจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ส่งให้สำนักงานคลังเขตเป็นรายไตรมาส ภายในกำหนด -การใช้จ่ายเงินในการลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๘ แห่ง ได้มีการลงพื้นที่ติดตามผลดำเนินการเรียบร้อยแล้วและมีการใช้จ่ายเงินครบถ้วน แต่ยังมีเงินดอกเบียเงินฝากที่คงค้างอยู่ในบัญชี ๗.๒ โครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวพระราชรัฐ (โครงการบัญชีประชารัฐ) -โครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางพระราชรัฐ หมู่บ้านละ ๒๕๐,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๕๐ คงเหลืออีก ๔ โครงการ	-เงินดอกเบียที่คงค้างในบัญชีเงินฝากรอให้ส่วนกลางมีหนังสือสั่งการต่อไป

๗.๓ ติดตามการลงทะเบียนพร้อมเพย์

-มีการประชาสัมพันธ์ e-Payment ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับทราบและนำไปขยายผลต่อไปให้ผู้มีสิทธิรับเงินต่อไป

-การสมัครใช้บริการ ระบบ KTB Corporate Online ได้มีการจัดอบรมให้ความรู้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานยังไม่ได้ดำเนินการสมัครในระบบ ผลการดำเนินการสมัครในระบบเฉลี่ย ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม ๒๕๕๙ คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๐๗

-ติดตามวัตถุมงคล (พระพุทธรูปรัตนศาสตรา) มียอดคงเหลือขนาดหน้าตัก ๓ นิ้ว จำนวน ๑๔ องค์ เป็นบัญชีที่ไม่มีการเคลื่อนไหว

-ขอให้มีการติดตามหน่วยที่ยังไม่ได้ดำเนินการอย่างใกล้ชิด และประสานงานกับธนาคารกรุงไทย ในเรื่องการอนุมัติส่วนราชการที่สมัครใช้บริการ ระบบ KTB Corporate Online

-เร่งรัดจำหน่ายเพื่อนำเงินส่งกรมบัญชีกลางต่อไป