

ผลการดำเนินงานของสำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ข้อมูลตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้ประสานงาน
๑) ด้านกฎหมายและระเบียบการเงินการคลัง - การให้ความรู้และคำปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบการเงินการคลังและการจัดซื้อจัดจ้าง - การดำเนินโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านกฎหมาย ระเบียบการเงินการคลังและการจัดซื้อจัดจ้าง	๑. การให้ความรู้และคำปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบการเงินการคลังและการจัดซื้อจัดจ้าง <u>ผลการดำเนินงาน</u> สถิติตั้งแต่ตุลาคม ๒๕๖๓ - พฤษภาคม ๒๕๖๔ - การให้ความรู้และคำปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบการเงินการคลัง จำนวน ๓๐๕ ครั้ง - การให้คำปรึกษาการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๖๐๙ ครั้ง ๒. การดำเนินโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านกฎหมาย ระเบียบการเงินการคลังและการจัดซื้อจัดจ้าง <u>ผลการดำเนินงาน</u> จัดทำแผนและดำเนินการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านกฎหมาย ระเบียบการเงินการคลังและการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้ <u>ภายในองค์กร</u> - การถ่ายทอดความรู้ให้กับบุคลากรภายในหน่วยงาน จำนวน ๕ วิชา ได้แก่ ๑) พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม วันที่ ๑๑ และ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ๒) พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่๙) พ.ศ. ๒๕๖๐ ในเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ วันที่ ๔ และ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔ ๓) พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ วันที่ ๒๓ และ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๔ ๔) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. ๒๕๖๒ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ๕) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม วันที่ ๒๓ และ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ <u>ภายนอกองค์กร</u> - โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการคลังท้องถิ่นให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ดำเนินการในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔	ศิริลักษณ์

เรื่อง	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้ประสานงาน
๒) ด้านการบัญชีภาครัฐ การติดตามผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	- ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ผลการตรวจสอบรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - หน่วยงานระดับหน่วยเบิกจ่าย จำนวน ๑๓๙ หน่วย ดำเนินการได้คะแนนเต็ม จำนวน ๑๑๕ หน่วย คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๗๓ - หน่วยงานระดับกรม จำนวน ๓ หน่วย ดำเนินการได้คะแนนเต็ม จำนวน ๑ หน่วย คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓๓ - ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน ๑. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะสมุย รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๒๑๐๐๒๐๐๒๑๗ ปัจจุบันไม่เป็นหน่วยเบิกจ่ายที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว และการเบิกจ่ายดำเนินการผ่านสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั้งหมดแต่หน่วยงานต้นสังกัดยังไม่แจ้งปิดหน่วยเบิกจ่าย ๒. กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ในรหัสหน่วยเบิกจ่าย ๗๐๐๖๐๐๐๐๐๐ เป็นรหัสหน่วยเบิกจ่ายเดิม ซึ่งขณะนี้กำลังถ่ายโอนเป็นหน่วยเบิกจ่ายใหม่ ในรหัสหน่วยเบิกจ่าย ๗๐๒๒๐๐๐๐๐๐๐ - แนวทางการดำเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - มอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบติดตามการปฏิบัติงานด้านบัญชีตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐของส่วนราชการในจังหวัด - แจ้งเวียนเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในจังหวัด - เรียกรายงานบัญชีผิดดุล บัญชีที่ต้องไม่มียอดคงค้าง บัญชีพักรุภัณฑ์ บัญชีพักงานระหว่างก่อสร้าง รายไตรมาส พร้อมแจ้งให้ส่วนราชการดำเนินการแก้ไขปรับปรุงให้ถูกต้อง - จัดทำรายงานผลการติดตามการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการในจังหวัด ช่วงไตรมาสที่ ๓ เพื่อตรวจสอบข้อมูลจากงบทดลองในประเด็นที่ต้องไม่มีข้อผิดพลาด เพื่อเรียกส่วนราชการที่ยังเกิดข้อผิดพลาดและไม่สามารถแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้ มาร่วมประชุมหรืออบรมกลุ่มย่อยเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา - จัดอบรมให้ความรู้ เรื่อง การรายงานผลการปฏิบัติงานตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ แก่ส่วนราชการในจังหวัดก่อนรายงานผลผ่านระบบการประเมินผลคุณภาพบัญชีภาครัฐ (Government Accounting Quality Assurance and Evaluation System : GAQA)	กาญจนา

เรื่อง	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้ประสานงาน
	๓. แจ้งเวียนเจ้าหน้าที่ในกลุ่มงานฯ ทราบแนวทางการตรวจสอบ อนุมัติ/ไม่อนุมัติ รายการขอเบิกเงินของส่วนราชการ - แนวทางการตรวจสอบความถูกต้องและความสัมพันธ์ของข้อมูลก่อนการอนุมัติข้อมูลหลักผู้ขาย ๑. แจ้งเวียนเจ้าหน้าที่ในกลุ่มงานฯ ทราบตามคู่มือของกรมบัญชีกลาง เรื่องการปฏิบัติงานด้านระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ GFMS (ข้อมูลหลักผู้ขาย) (รายละเอียดตามแฟ้มข้อมูลหลักผู้ขาย กลุ่มงานกำกับและบริหารระบบการคลัง) ๒. แจ้งเวียนเจ้าหน้าที่ในกลุ่มงานฯ ทราบตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๒.๔/๓๒๖ ลงวันที่ ๑๘ พ.ค. ๖๔ เรื่องการตรวจสอบข้อมูลหลักผู้ขายและรายการขอเบิกในระบบ GFMS (รายละเอียดตามแฟ้ม RETURN กลุ่มงานกำกับและบริหารระบบการคลัง) - รายงานปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไขในการดำเนินงาน - ไม่มี	กุสุมา กุสุมา
๖) การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	- แนวทางการดำเนินการในการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่าย ๑. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการฯ/คณะทำงานฯ ดังนี้ ๑.๑ คณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามคำสั่งที่ ๖๕๕๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เพื่อให้การเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล และสามารถนำนโยบายรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์อย่างแท้จริง ๑.๒ คณะทำงานช่วยเหลือการปฏิบัติงานเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามคำสั่งที่ ๖๕๖๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เพื่อช่วยเหลือแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการจัดทำราคากลาง และให้คำปรึกษาแก้ไขปัญหาด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ ประกอบด้วย ๓ คณะทำงาน ได้แก่ - คณะทำงานช่วยเหลือการปฏิบัติงานฯ ด้านการกำหนดราคากลาง - คณะทำงานช่วยเหลือการปฏิบัติงานฯ ด้านการให้คำปรึกษาแก้ไขปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง และการเบิกจ่ายงบประมาณ - คณะทำงานช่วยเหลือการปฏิบัติงานฯ ด้านการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณของจังหวัดสุราษฎร์ธานี	กุสุมา

เรื่อง	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้ประสานงาน
	๒. จัดทำหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามหนังสือจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ ๐๐๐๓/ว ๘๔๓๙ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดยกำหนดเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ ภาพรวม รายจ่ายประจำ และรายจ่ายลงทุน รายเดือน รวมถึงกำหนด แนวปฏิบัติด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เพื่อให้ การใช้จ่ายเงินงบประมาณของจังหวัดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ๓. จัดทำแบบรายงานความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ รายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามหนังสือ สนง.คลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ ๐๐๐๓/ว ๐๘๗๖ ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ๔. จัดทำปฏิทินเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างล่วงหน้า จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อให้ส่วนราชการถือปฏิบัติตามระยะเวลาที่กำหนดให้สามารถลงนามในสัญญาเมื่อ พรบ.งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ มีผลบังคับใช้ ๕. จัดประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สำหรับหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณสูง หรือ มีผลการใช้จ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมายของจังหวัด หรือ ยังมีผลการเบิกจ่ายต่ำ ดังนี้ - ครั้งที่ ๑ เมื่อวันอังคารที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ - ครั้งที่ ๒ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ - ครั้งที่ ๓ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ - ครั้งที่ ๔ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ - ครั้งที่ ๕ เมื่อวันพุธที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ ๖. ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานของส่วนราชการและงบประมาณ เพิ่ม/ลด โดยใช้ข้อมูลรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำแนกตามพื้นที่และ ลักษณะเศรษฐกิจ (ระดับหน่วยรับงบประมาณ) จากระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหารระดับสูง (EIS GFMS) เป็นประจำทุกสัปดาห์ โดยแจ้งให้ส่วนราชการ ทราบทาง Line Group : ส่วนราชการผู้เบิก สฎ ๗. รายงานผลการใช้จ่ายและเบิกจ่ายงบประมาณในที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำทุกเดือน โดยใช้สัญลักษณ์สี เปรียบเทียบกับเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณตามที่สำนักงบประมาณกำหนด และจัดลำดับความสามารถในการเบิกจ่ายของแต่ละส่วนราชการในจังหวัด - ปัญหาอุปสรรค ๑. บางหน่วยงานไม่ได้เตรียมการจัดซื้อจัดจ้างล่วงหน้าตามแนวทางปฏิบัติ เกี่ยวกับการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง และหลักเกณฑ์แนวทางปฏิบัติการเร่งรัด ติดตามการใช้จ่ายเงินของจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่กำหนด	

เรื่อง	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้ประสานงาน
	๒.หน่วยงานได้รับแจ้งจัดสรรงบประมาณล่าช้าและหรือได้รับงบประมาณจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีจำนวนมาก ซึ่งหากส่วนกลางมิได้แจ้งรายการเป็นลายลักษณ์อักษร ทำให้ในพื้นที่ไม่กล้าดำเนินการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างล่วงหน้า ๓. ปัญหาการอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ทำให้ก่อกวนผู้กักขังได้ล่าช้า เนื่องจากต้องรอผลการอุทธรณ์จากกรมบัญชีกลาง ๔. ผลการใช้จ่ายและเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนของหน่วยงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่คาดการณ์ไว้ ๕.ผู้รับจ้างไม่เบิกจ่ายเงินล่วงหน้า ๑๕% ๖.การเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการ การกำหนดราคากลางที่ล่าช้า รวมถึงการลงนามในสัญญา/การเข้าทำงานของผู้รับจ้างที่ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด เนื่องจากผลกระทบจากการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา-๑๙ ส่งผลให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	
๗) ด้านสนับสนุนภารกิจกระทรวงการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงการคลังของคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด	ด้านนโยบายการดำเนินงานที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/กระทรวงการคลัง (Top down/Agenda Based) - คบจ.สุราษฎร์ธานี ได้อนุมัติโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการคลังท้องถิ่น จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยสำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลตามแบบประเมินสุขภาพการคลังท้องถิ่น อปท. ภายในจังหวัด จำนวน ๒๓ แห่ง และสรุปผลความต้องการรายงานในที่ประชุม คบจ. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ อยู่ระหว่างปรับปรุงแบบการจัดฝึกอบรมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ด้านนโยบายการดำเนินงานที่สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด หรือความต้องการของพื้นที่ (Area Based) - คบจ.สุราษฎร์ธานี ได้อนุมัติโครงการปรับธุรกิจ SMEs สุราษฎร์ธานี ให้อยู่รอดตามวิถี New Normal เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และดำเนินการจัดหากลุ่มเป้าหมายตามโครงการเรียบร้อยแล้ว แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ระลอกใหม่ คบจ.สุราษฎร์ธานี จึงเห็นควรปรับเปลี่ยนโครงการใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ซึ่งในที่ประชุมคบจ. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบให้ปรับเปลี่ยนรูปแบบในการให้ความช่วยเหลือ SMEs ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด ๑๙ ตามมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ของแต่ละธนาคาร ลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็น และความต้องการเพิ่มเติมในอนาคต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จัดประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด จำนวน ๓ ครั้ง และดำเนินการกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ ๑. จัดประชุม คบจ.ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ๒. จัดประชุม คบจ.ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ๓. จัดประชุม คบจ.ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔	ภุชณิศา

เรื่อง	ผลการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้ประสานงาน
	๔. วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่มอบสิ่งของยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จำนวน ๓๐๐ ครั้วเรือน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่ ทั้งนี้ ได้เยี่ยมเยียนให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุในพื้นที่หมู่ที่ ๓ ณ ตำบลท่าทองใหม่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๕. วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ นางเพ็ญดา สายสวัสดิ์ ประธานคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับนายถาวร พรหมนิม นายอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยศูนย์บริหารการทะเบียนภาค ๘ สาขาจังหวัดสุราษฎร์ธานี และธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานเขตสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนสำหรับกลุ่มผู้ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ (ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง) ในการทำบัตรประจำตัวประชาชนแบบ Smart card และลงทะเบียนเพื่อขอรับความช่วยเหลือโครงการ “เราชนะ” ในพื้นที่ตำบลตลาด ตำบลมะขามเตี้ย และตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๖. วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบสิ่งของจำเป็นเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ณ ศูนย์สุข หน้าที่ว่าการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปัญหาอุปสรรค ๑. ไม่สามารถดำเนินโครงการตามแผนที่กำหนดไว้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ระลอกใหม่	
๘) ด้านสนับสนุนภารกิจจังหวัด	- ตั้งศูนย์ช่วยเหลือโครงการเราชนะจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมกับธนาคารกรุงไทย สำนักงานเขตสุราษฎร์ธานี เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนในการลงทะเบียน พร้อมให้คำแนะนำแก้ไขปัญหา และรับสมัครร้านค้าเข้าร่วมโครงการ ระหว่างวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ - ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ อาคารศูนย์กลางการประชุมสัมมนาภาคใต้ตอนบน ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวนผู้ให้บริการรวมทั้งสิ้น ๒,๙๔๙ ราย	ภูษณิศา
๙) การเพิ่มประสิทธิภาพการคลังท้องถิ่น - การจัดทำรายการเงินรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - รายงานสินทรัพย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด	- สำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี ดำเนินการจัดส่งรายงานการเงินรวมและการวิเคราะห์รายงานการเงินรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๐.๕/ว ๙๙๗ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ แล้วเสร็จถึงกองบัญชีภาครัฐ เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ - สำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี ดำเนินการจัดทำรายการการเงินรวมของอปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังภาครัฐ ตามมาตรา ๗๒ เป็นข้อมูลหลังจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินรับรองจัดส่งถึงกองบัญชีภาครัฐ และคลังเขต ๘ เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔	สายใจ

เรื่อง	ผลการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้ประสานงาน
๑๐) การปฏิบัติงานของสำนักงานคลังจังหวัดในฐานะส่วนราชการผู้เบิก ๑๐.๑) ด้านการเงินและบัญชี ๑๐.๒) เงินทอรองราชการ ๑๐.๓) ด้านพัสดุ	การปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่าย มีการตรวจสอบโดย ผอ.กลุ่มงาน และขออนุมัติเบิกจ่ายจากหัวหน้าหน่วยงานทุกรายการ มีการจัดทำรายงานประจำเดือน รายงานประจำไตรมาส จัดทำทะเบียนคุมการเบิกจ่าย เช่น ทะเบียนคุมรายการขอเบิก ทะเบียนคุมเงินประจำงวด ทะเบียนคุมการเบิกสวัสดิการค่าศึกษาบุตร ทะเบียนคุมลูกหนี้ เป็นต้น - คำสั่งสำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ ๐๓๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเงินทอรองราชการ - ณ วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ มีเงินทอรองราชการ ดังนี้ - เงินฝากธนาคาร จำนวน ๔๓,๘๐๐ บาท - ใบสำคัญ (นางสาวระพีพรรณ ผ่องเคหา) จำนวน ๑,๒๐๐ บาท - เงินสดในมือ จำนวน ๕,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๐,๐๐๐ บาท - การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ปฏิบัติงานตามขั้นตอน มีการวางแผนการสำรวจความต้องการใช้พัสดุเป็นรายเดือนและรายไตรมาส เพื่อนำมาวางแผนในการจัดซื้อจัดจ้าง - จัดทำคำสั่งผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ เจ้าหน้าที่และหัวหน้าเจ้าหน้าที่ โดยมอบหมายให้เจ้าหน้าที่การคลัง (พนักงานราชการ) เป็นผู้รับผิดชอบในการเป็นเจ้าหน้าที่ และมอบหมายให้ ผอ.กลุ่มงานกำกับและบริหารการเงินการคลังเป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เพื่อให้การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ - การควบคุมพัสดุ/ครุภัณฑ์ มีการบันทึกข้อมูลในทะเบียนทรัพย์สิน จัดทำทะเบียนคุมการเบิก-จ่ายวัสดุ ทะเบียนคุมการขออนุญาตใช้รถยนต์ราชการ ประวัติการเติมน้ำมัน (พริทการ์ด) มีการตรวจนับพัสดุดังเหลือประจำปี	สำรวจ นันทิดา ชุดิพร อรพรรณ
๑๐.๔) การประเมินผลการควบคุมภายใน	- รายงานการควบคุมภายในของสำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ดำเนินการ ดังนี้ ๑. ให้แต่ละกลุ่ม/ฝ่าย จัดทำรายงานประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ส่งให้กลุ่มงานกำกับและบริหารการเงินการคลังภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ ๒. กลุ่มงานกำกับและบริหารการเงินการคลัง รวบรวมจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวม (ปค.๕) และรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔) เสนอคลังจังหวัดพิจารณา ลงนาม เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ - การจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามคำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ ๒๐๔๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ยกเลิกคำสั่ง และแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ดำเนินการ ดังนี้	ชุดิพร

เรื่อง	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้ประสานงาน																											
๑๐.๕) แผนปฏิบัติการเบิกจ่าย ตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับค่า รักษาพยาบาล ประนาท ผู้ป่วยนอก (ตามหนังสือ กรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๖.๔/ว ๑๔๓ ลง วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑)	๑. ชักซ้อมความเข้าใจหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง การจัดทำ รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในกับสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วน ท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามหนังสือจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ ๐๐๓/๘๐๐๒ ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ๒. แจ้งนายอำเภอทุกอำเภอ ประธานองค์การบริหารส่วนตำบล และเทศบาลตำบล จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน และอำเภอรอบรวม เป็นภาพรวม ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี ภายใน ๙๐ วัน หลังสิ้นปีงบประมาณตามหนังสือจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ ๐๐๓/๘๐๐๑ ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ๓. แจ้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี/นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี/ นายกเทศมนตรีนครเกาะสมุย/นายกเทศมนตรีเมืองท่าข้าม/นายกเทศมนตรีเมือง นาสาร/นายกเทศมนตรีเมืองดอนสัก เรื่อง การจัดทำรายงานการประเมินผลการ ควบคุมภายใน เพื่อจัดส่งรายงานการประเมินผลฯ ให้สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ส่วนท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามหนังสือจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ ๐๐๓/๘๐๐๐ ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ๔. จัดประชุมคณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวม จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อรวบรวม พิจารณากลับกรองและสรุปผลการประเมินการ ควบคุมภายในของส่วนราชการในสังกัดส่วนภูมิภาคและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัด ในวันพุธที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมตึก ๔ ชั้น ๔ ศาลากลาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๕. ส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการ การจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุม ภายในภาพรวมจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อให้พิจารณารับรองรายงานการประชุม ตาม หนังสือสำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ ๐๐๓/๑๐๒ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔ ๖. จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ปค.๒ ปค.๔ ปค.๕ และ ปค.๖) โดยจัดส่งให้กระทรวงการคลัง ภายใน ๑๘๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ ตามหนังสือจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ ๐๐๓/๔๓๒๐ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔ มีการจัดทำรายงานข้อมูลค่ารักษาพยาบาลของผู้ใช้สิทธิในระบบ KTB Corperate Online เป็นประจำทุกเดือน ดังนี้ <table border="1"> <tr> <td>เดือน ต.ค. ๖๓</td> <td>จำนวน ๓๘ ครั้ง</td> <td>รวมเป็นเงิน ๑๐๙,๓๕๒.๕๐ บาท</td> </tr> <tr> <td>เดือน พ.ย. ๖๓</td> <td>จำนวน ๒๒ ครั้ง</td> <td>รวมเป็นเงิน ๙๘,๔๐๑ บาท</td> </tr> <tr> <td>เดือน ธ.ค. ๖๓</td> <td>จำนวน ๓๓ ครั้ง</td> <td>รวมเป็นเงิน ๕๓,๖๓๖.๕๐ บาท</td> </tr> <tr> <td>เดือน ม.ค. ๖๔</td> <td>จำนวน ๓๕ ครั้ง</td> <td>รวมเป็นเงิน ๑๐๙,๕๑๔.๕๐ บาท</td> </tr> <tr> <td>เดือน ก.พ. ๖๔</td> <td>จำนวน ๓๒ ครั้ง</td> <td>รวมเป็นเงิน ๘๐,๑๑๖.๗๕ บาท</td> </tr> <tr> <td>เดือน มี.ค. ๖๔</td> <td>จำนวน ๓๘ ครั้ง</td> <td>รวมเป็นเงิน ๑๒๕,๖๕๔.๙๔ บาท</td> </tr> <tr> <td>เดือน เม.ย. ๖๔</td> <td>จำนวน ๑๙ ครั้ง</td> <td>รวมเป็นเงิน ๔๒,๙๔๐ บาท</td> </tr> <tr> <td>เดือน พ.ค. ๖๔</td> <td>จำนวน ๑๓ ครั้ง</td> <td>รวมเป็นเงิน ๕๗,๘๕๔ บาท</td> </tr> <tr> <td>เดือน ต.ค. ๖๓-พ.ค. ๖๔</td> <td>จำนวน ๒๓๐ ครั้ง</td> <td>รวมเป็นเงิน ๖๘๑,๕๑๐.๑๙ บาท</td> </tr> </table>	เดือน ต.ค. ๖๓	จำนวน ๓๘ ครั้ง	รวมเป็นเงิน ๑๐๙,๓๕๒.๕๐ บาท	เดือน พ.ย. ๖๓	จำนวน ๒๒ ครั้ง	รวมเป็นเงิน ๙๘,๔๐๑ บาท	เดือน ธ.ค. ๖๓	จำนวน ๓๓ ครั้ง	รวมเป็นเงิน ๕๓,๖๓๖.๕๐ บาท	เดือน ม.ค. ๖๔	จำนวน ๓๕ ครั้ง	รวมเป็นเงิน ๑๐๙,๕๑๔.๕๐ บาท	เดือน ก.พ. ๖๔	จำนวน ๓๒ ครั้ง	รวมเป็นเงิน ๘๐,๑๑๖.๗๕ บาท	เดือน มี.ค. ๖๔	จำนวน ๓๘ ครั้ง	รวมเป็นเงิน ๑๒๕,๖๕๔.๙๔ บาท	เดือน เม.ย. ๖๔	จำนวน ๑๙ ครั้ง	รวมเป็นเงิน ๔๒,๙๔๐ บาท	เดือน พ.ค. ๖๔	จำนวน ๑๓ ครั้ง	รวมเป็นเงิน ๕๗,๘๕๔ บาท	เดือน ต.ค. ๖๓-พ.ค. ๖๔	จำนวน ๒๓๐ ครั้ง	รวมเป็นเงิน ๖๘๑,๕๑๐.๑๙ บาท	ชุตติพร สำรวจ
เดือน ต.ค. ๖๓	จำนวน ๓๘ ครั้ง	รวมเป็นเงิน ๑๐๙,๓๕๒.๕๐ บาท																											
เดือน พ.ย. ๖๓	จำนวน ๒๒ ครั้ง	รวมเป็นเงิน ๙๘,๔๐๑ บาท																											
เดือน ธ.ค. ๖๓	จำนวน ๓๓ ครั้ง	รวมเป็นเงิน ๕๓,๖๓๖.๕๐ บาท																											
เดือน ม.ค. ๖๔	จำนวน ๓๕ ครั้ง	รวมเป็นเงิน ๑๐๙,๕๑๔.๕๐ บาท																											
เดือน ก.พ. ๖๔	จำนวน ๓๒ ครั้ง	รวมเป็นเงิน ๘๐,๑๑๖.๗๕ บาท																											
เดือน มี.ค. ๖๔	จำนวน ๓๘ ครั้ง	รวมเป็นเงิน ๑๒๕,๖๕๔.๙๔ บาท																											
เดือน เม.ย. ๖๔	จำนวน ๑๙ ครั้ง	รวมเป็นเงิน ๔๒,๙๔๐ บาท																											
เดือน พ.ค. ๖๔	จำนวน ๑๓ ครั้ง	รวมเป็นเงิน ๕๗,๘๕๔ บาท																											
เดือน ต.ค. ๖๓-พ.ค. ๖๔	จำนวน ๒๓๐ ครั้ง	รวมเป็นเงิน ๖๘๑,๕๑๐.๑๙ บาท																											

เรื่อง	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้ประสานงาน
๑๑) อื่น ๆ	สำเนาคำสั่งสำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ ๐๒๒/๒๕๖๓ เรื่อง กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ การมอบหมายงาน ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ราชการ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓	ระพีพรรณ

หมายเหตุ - ข้อมูลตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔