



คู่มือ

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง โทร. ๐๕๔๒๖ ๕๐๓๑ มท. ๒๘๕๕๗

ที่ ลป ๐๐๐๗/๐๐๐ ก๑)๑

วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง แจ้งผลการดำเนินงานปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของสำนักงานคลังเขต ๕

เรียน คลังเขต ๕

ตามหนังสือสำนักงานคลังเขต ๕ ที่ กค ๐๔๒๗.๓/๐๔๖๘ ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๕ เรื่อง แจ้งผลการตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานของสำนักงานคลังจังหวัดลำปาง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (สำหรับช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๕) ปิดตรวจเมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕ สำนักงานคลังเขต ๕ ได้แจ้งผลการตรวจสอบผลการดำเนินงานของสำนักงานคลังจังหวัดลำปาง โดยให้สำนักงานคลังจังหวัดดำเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ นั้น

สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง ขอเรียนว่าได้ดำเนินการปรับปรุงผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสุภาภรณ์ จุลละสุภา)
คลังจังหวัดลำปาง



กำกับดูแลและบริหารการใช้จ่ายเงินของแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ร่าง.....
พิมพ์.....
ทาน.....
ตรวจ.....

รายงานผลการดำเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของสำนักงานคลังเขต ๕ เชียงใหม่
ในการตรวจติดตามการดำเนินงานตามของสำนักงานคลังจังหวัดภายในเขต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
(เดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๕)

ประเด็นที่ตรวจพบ/ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
ภารกิจการควบคุมการเบิกจ่ายเงินของแผ่นดิน <u>ประเด็นที่ตรวจพบ</u> มีข้อสังเกตในการออกเอกสารรับรองวงเงินบำเหน็จ ค่าประกัน เนื่องจากพบจำนวนเงินคลาดเคลื่อนของ บัตรกลางกับหนังสือรับรองวงเงินบำเหน็จค่าประกัน <u>ข้อเสนอแนะ</u> สำนักงานคลังจังหวัดลำปางควรตรวจสอบข้อมูลใน บัตรกลางก่อนที่จะอนุมัติหนังสือรับรองวงเงิน บำเหน็จค่าประกัน เพื่อป้องกันความผิดพลาด	- สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง จะตรวจสอบตาม รายละเอียดผู้ขอรับหนังสือรับรองบำเหน็จ ค่าประกันรายตัว ในกรณีที่พบความผิดปกติของ ข้อมูล จึงจะตรวจสอบกับบัตรกลางอีกครั้ง สำหรับ การออกหนังสือรับรองของสำนักงานคลังจังหวัด ลำปางยังไม่พบข้อคลาดเคลื่อนแต่ประการใด

ประเด็นที่ตรวจพบ/ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
ภารกิจการควบคุมการใช้จ่ายเงินของส่วนราชการด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) <u>ประเด็นที่ตรวจพบ</u> มีข้อสังเกตในการตรวจ ไม่ได้ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP รายไตรมาส <u>ข้อเสนอแนะ</u> สำนักงานคลังจังหวัดลำปางต้องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก เป็นรายไตรมาส กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๒/ว ๖๒ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เรื่อง แนวทางการประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP	สำนักงานคลังจังหวัดลำปางได้ดำเนินการข้อเสนอแนะเรียบร้อยแล้ว และจัดทำในระบบ e-GP แล้ว

ประเด็นที่ตรวจพบ/ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
ภารกิจด้านการปฏิบัติงานการเงินและบัญชี พัสดุ <u>ประเด็นที่ตรวจพบ</u> มีข้อสังเกตในการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไม่ได้ส่งสำเนารายงานให้กรมบัญชีกลาง <u>ข้อเสนอแนะ</u> สำนักงานคลังจังหวัดลำปางต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑๓ เมื่อผู้แต่งตั้งได้รับรายงานจากผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุแล้ว ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ๑ ชุด และส่งสำเนารายงานไปยังสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ๑ ชุด พร้อมทั้งส่งสำเนารายงานไปยังหน่วยงานต้นสังกัด (ถ้ามี) ๑ ชุด ด้วย	สำนักงานคลังจังหวัดลำปางได้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะเรียบร้อยแล้ว และจัดส่งให้อธิบดีกรมบัญชีกลาง (ผ่านสำนักงานเลขานุการกรม) ตามหนังสือสำนักงานคลังจังหวัดลำปาง ที่ ลป ๐๐๐๓/๐๐๐๓๐๗ ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕

ประเด็นที่ตรวจพบ/ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
ภารกิจด้านการปฏิบัติงานการเงินและบัญชี พัสดุ (ในฐานะส่วนราชการผู้เบิก) <u>ประเด็นที่ตรวจพบ</u> มีข้อสังเกตในเรื่องของค่าถ่ายเอกสารและค่าวัสดุ ฝึกอบรม โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำ รายงานประมาณการเศรษฐกิจ ตามเอกสาร ขบ.๐๒ ๓๖๐๐๐๑๓๓๕๔ และค่าถ่ายเอกสาร การประชุม คณะทำงานติดตามและประมาณการเศรษฐกิจ จังหวัด ครั้งที่ ๑/๖๔ ตามเอกสาร ขบ.๐๒ ๓๖๐๐๐๑๔๖๒๐ ไม่มีการจัดทำรายงานขอซื้อขอ จ้างเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ <u>ข้อเสนอแนะ</u> สำนักงานคลังจังหวัดลำปางต้องดำเนินการจัดทำ รายงานขอซื้อหรือขอจ้างเสนอหัวหน้าหน่วยงาน ของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบตามระเบียบ กระบวนการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๒	สำนักงานคลังจังหวัดลำปางได้ดำเนินการตาม ข้อเสนอแนะเรียบร้อยแล้ว