



ที่ สบ ๐๐๐๓/-

วันที่ ๓๖ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขออนุมัติแผนปฏิบัติงานสำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และขออนุญาตเผยแพร่แผนปฏิบัติงานฯ ในเว็บไซต์ของสำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี

เรียน คลังจังหวัดสระบุรี

ด้วยกลุ่มงานวิชาการ ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติงานของสำนักงานคลัง
จังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รองรับการปฏิบัติงานของ ๓ กลุ่มงาน และ ๑ ฝ่ายบริหารทั่วไป
สำหรับใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

กลุ่มงานวิชาการได้จัดทำแผนปฏิบัติงานสำนักงานคลังจังหวัดสระบุรีเรียบร้อยแล้ว
รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติและอนุญาตให้เผยแพร่แผนการปฏิบัติงานในเว็บไซต์
สำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี ต่อไป

ว่าอร่อยเอก

(ภวัต ปันบำรุงกิตน์)

นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ

အမှတ် ၁၄၂၂၂ + ၁၂၃၄၅၆၇၈၉၀.၁၂.၁၃၄၅၆၇၈

Wingal Draxler

(นายนิติรุจน์ จิรสอนงสิทธิ์)
คณบดีจังหวัดสระบุรี

.....**นาย.ผา**

[illegible]

.....จนท.พิมพ์

แผนปฏิบัติงานสำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

[illegible]

แผนปฏิบัติงานสำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

[illegible]

แผนปฏิบัติงานสำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

กิจกรรม	ตัวชี้วัด	รายละเอียดงาน/กิจกรรม	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘												ผู้รับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๕. การตรวจและรายงานผลการตรวจเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์การก่อสร้างของผู้ประกอบการฯ	การรายงานผลภายใน ๔๐ วัน	ตรวจสอบเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์การก่อสร้างของผู้ประกอบการฯ													กิติมา/ณัฐมน
๖. ตอบอุทธรณ์	ส่งรายงาน พณ. ให้สำนักงานคลังเขต ๑ ภายใน ๕ วัน	จัดทำเอกสาร พณ. จัดทำรายงานการประชุม จัดทำหนังสือตอบอุทธรณ์													กิติมา ณัฐมน มนัญญา
๗. บำเหน็จบำนาญของสำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี	บันทึกเบิกตามรอบปฏิทินประจำเดือนของระบบ D-Pension	บันทึกรายการขอเบิกประจำรอบการจ่าย ปิดรอบ/ตรวจสอบความผิดปกติของข้อมูล และยืนยันข้อมูลส่งส่วนราชการระดับกรม													มนัญญา ชมพูนุช
๘. การพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร	ร้อยละของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ ของหน่วยงาน ที่เรียนรู้ด้วยตนเอง (e-learning) (มกราคม-สิงหาคม ๒๕๖๘) ≥๙๐ ขึ้นไป	๑. บุคลากรของหน่วยงานเรียนรู้ด้วยตนเอง (e-Learning) ผ่าน ระบบ e-Learning ของสำนักงาน ก.พ. โดยเลือกเรียนรู้จำนวน ๔ วิชา จาก ๕ หมวดหมู่ (ตั้งแต่เดือนมกราคม-สิงหาคม ๒๕๖๘) ๒. จัดส่งรายงานผลพร้อมเอกสารหลักฐาน (ใบประกาศนียบัตร) ให้ สพบ. ภายในวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๘													ผอ.ภวดี กิติมา มนัญญา
๙. โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารการใช้เงินงบประมาณ	ร้อยละ ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อการใช้จ่ายเงินงบประมาณ	๑. จัดทำโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ให้กับบุคลากรภาครัฐงบประมาณจังหวัด “โครงการเพิ่ม													จุฑามาศ/ ธิดารัตน์/ วชิพร

แผนปฏิบัติงานสำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

[illegible]

แผนปฏิบัติงานสำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

กิจกรรม	ตัวชี้วัด	รายละเอียดงาน/กิจกรรม	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘											ผู้รับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	
		๓. รายงานผลการดำเนินงาน ทุกไตรมาส ภายใน ๕ วันทำการ นับจากสิ้นไตรมาส ๔.รวบรวมข้อมูลเอกสารตาม เกณฑ์ศูนย์ราชการสะดวก GECC				๕ ม.ค. ๖๘			๕ เม.ย. ๖๘		๕ ก.ค. ๖๘			
๑๒. Annual report สำนักงานคลังจังหวัด สระบุรี ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	รายงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑ เล่ม	จัดทำ Annual report สำนักงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๘							๓๐ เม.ย. ๖๘					ณัฐมน/ชมพูนุช
๑๓. เกณฑ์ประเมินผล การปฏิบัติงานด้านบัญชี ภาครัฐของหน่วยเบิกจ่าย ในจังหวัดสระบุรี	ร้อยละของจำนวนหน่วย เบิกจ่ายภายในจังหวัด ที่สามารถจัดทำบัญชีได้ อย่างถูกต้อง	๑. เสริมสร้างความเข้มแข็ง ให้กับเจ้าหน้าที่ สรก. ด้านการบัญชีภาครัฐ ๒. แจ้งเวียนหนังสือ กำหนดให้ สรก. ส่งข้อมูลผ่านระบบภายใน วันที่ ๑ พ.ย. ๒๕๖๗ ๓. ตรวจสอบข้อมูลด้านบัญชี ผ่านระบบ (GAQA) และจัดส่ง ให้ สนง. คลังเขต ๑ ภายในวันที่ ๑ ธ.ค. ๒๕๖๗		๑๕ ต.ค. ๖๗										ปรีดาภรณ์/ ธิดารัตน์ ผู้ตรวจสอบ/ ผอ.กลุ่มงานฯ สอบทานใน ระบบ GAQA

แผนปฏิบัติงานสำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

กิจกรรม	ตัวชี้วัด	รายละเอียดงาน/กิจกรรม	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘											ผู้รับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	
๑๔. เร่งรัดและติดตามการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘	ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนและรายจ่ายภาพรวมของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๑. จัดทำคำสั่งคณะกรรมการเร่งรัดฯ ๒. ขอสนับสนุนงบประมาณจังหวัด ๓.จัดทำข้อมูล สรก. ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุนเพื่อวางแผนเร่งรัดติดตามฯ ๔. ประชุมติดตามเร่งรัดฯ อย่างน้อยไตรมาส ละ ๑ ครั้ง ๕. ลงพื้นที่ (Mobile Clinic) ติดตามเร่งรัดฯ การก่อหนี้ ณ สำนักงานของส่วนราชการ ๖. จัดทำรายงานผลเบิกจ่ายเสนอ ผวจ. ทุกวันจันทร์ ๗.ปฏิบัติงานตามกระบวนการที่กรมฯ กำหนด	๑๑ ต.ค. ๖๗ ๑๑ ต.ค. ๖๗ ๑๑ ต.ค. ๖๗ ๑๑ ต.ค. ๖๗	๑๙ พ.ย. ๖๗		๑๑ ก.พ. ๖๘		๑๕ พ.ค. ๖๘				๑๕ ส.ค. ๖๘		จุฬามาศ/ ธิดารัตน์ **มอบหมายให้ จุฬามาศ ปริดาภรณ์ ธิดารัตน์ วชิพร ติดตาม Monitor การก่อหนี้ฯ และเบิกจ่าย
๑๕. วิเคราะห์ ตรวจสอบและจัดทำรายงานการเงินรวมจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	ระยะเวลาการจัดทำรายงานการเงินรวมจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ภายใน ๙๐ วัน หลังสิ้นปีงบประมาณ	๑. เรียกรายงานงบการเงินจากระบบ GFMIS ๒. ตรวจสอบและจัดทำรายงานงบการเงินรวม (รูปเล่ม) ๓. เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี (ภายใน ๙๐ วันหลังสิ้นปี งบประมาณ วันที่ ๒๙ ธ.ค. ๒๕๖๗)		๑๙ พ.ย. ๖๗ ๑๙ พ.ย. ๖๗ ๑๙ พ.ย. ๖๗ ๑๙ ธ.ค. ๖๗										ปริดาภรณ์/ ผอ.กลุ่มงานฯ ตรวจสอบ สอบทานความ ถูกต้อง

แผนปฏิบัติงานสำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

กิจกรรม	ตัวชี้วัด	รายละเอียดงาน/กิจกรรม	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘											ผู้รับผิดชอบ		
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.	
๑๖. ตรวจสอบรายงานในระบบ GFMIS ประกอบด้วย ๕.๑ รายงานงบทดลองและรายการหักเงินนำส่งคงค้าง รายการบัญชีหัก (บัญชีผิดพลาด) ๕.๒ รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารกรุงเทพ (ด้านรับ) ๕.๓ รายงานกระทบยอดเงินรับฝากของรัฐบาลและเงินทอนราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน	๑.ร้อยละของการดำเนินงานภารกิจหลักตามระยะเวลาที่กำหนด ๒.ระยะเวลาการตรวจสอบงบทดลองของ สรภ. รายการข้อมูลผิดพลาดและรายงานข้อมูลบัญชีต้องไม่มียอดคงค้าง ทุกเดือน เสนอคลังจังหวัดของเดือนถัดไป	๑. เรียกรายงานงบทดลอง และรายงานหักเงินนำส่งคงค้างในระบบ GFMIS ๒. แจ้งส่วนราชการให้บันทึกรายการให้ครบถ้วนภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป ๓. สรุปผลรายการผิดพลาดรายงานหน่วยงานทุกสิ้นไตรมาสในวันทำการถัดไป ๔. รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารกรุงเทพ (ด้านรับ) ส่งกรมฯ ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป ๕. รายงานกระทบยอดเงินรับฝากของรัฐบาล และเงินทอนราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินภายในวันที่ ๒๐ ของเดือนถัดไป												วจิพร/ปริดาภรณ์		
															วจิพร/ปริดาภรณ์	
																วจิพร/ปริดาภรณ์
																จุฬามาศ/ปริดาภรณ์
																จุฬามาศ/ปริดาภรณ์
๑๗.ควบคุม ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐานการขอใช้เงินทอน ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นตลอดจนบันทึกรายการลด/ล้างยอดลูกหนี้เงินทอนราชการฯ	ระยะเวลาของการตรวจสอบเอกสาร/หลักฐานการจ่ายเงินทอนราชการเพื่อช่วยเหลือฯ และจัดส่งรายงานผลการตรวจสอบส่งกรมบัญชีกลางภายในกำหนด	สร้างการรับรู้ให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงานคลังจังหวัด เพื่อให้สามารถตรวจสอบเอกสาร/หลักฐานเป็นไปตามกระบวนการงานที่กรมกำหนด													จุฬามาศ ล้างลูกหนี้เงินทอน ฯ จนท. ๓ กลุ่มงานตามคำสั่ง สบค.คลังจังหวัดสระบุรี ตรวจสอบฯ	

แผนปฏิบัติงานสำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

[illegible]

แผนปฏิบัติงานสำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

กิจกรรม	ตัวชี้วัด	รายละเอียดงาน/กิจกรรม	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘										ผู้รับผิดชอบ		
			ต.ค	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
๒๐. ตรวจสอบ อนุมัติ/ ยืนยันและเปลี่ยนแปลง ข้อมูลหลักผู้ขาย	ระยะเวลาการตรวจสอบ อนุมัติ/ยืนยัน/เปลี่ยนแปลง ข้อมูลหลักผู้ขาย อย่าซ้ำไม่ เกิน ๒ วันทำการ	๑.ตรวจสอบเอกสารแบบขอ อนุมัติข้อมูลหลักผู้ขายกับ หลักฐานต่าง ๆ ๒.จัดทำหนังสือแจ้งเปลี่ยนแปลง แก่ไขข้อมูลหลักผู้ขายของส่วน ราชการส่งไปยังกรมบัญชีกลาง													ปรีดาภรณ์/ ธิติรัตน์
๒๑. สำรวบบัญชีเงินฝาก คลังกระทรวงการคลัง	ระยะเวลาการจัดส่งรายงาน ผลการสำรวบบัญชีเงินฝาก กระทรวงการคลังส่งให้ คลังเขต ๑ ภายใน ๓๐ มิถุนายน ของทุกปี	๑. จัดทำหนังสือแจ้งส่วน ราชการสำรวจความต้องการใช้ บัญชีเงินฝากคลังหรือไม่ ๒. แจ้งรายงานผลการสำรวจให้ คลังเขต ๑ ภายในเดือน มิถุนายน ของทุกปี								25 มิ.ย. ๖๘					ธิติรัตน์
๒๒. การจัดทำแผนปฏิบัติ ราชการประจำปี งบประมาณ ของกลุ่มงาน ระบบการคลัง		จัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณของกลุ่ม งานระบบการคลังภายในเดือน ต.ค.ของ ทุกปี													ธิติรัตน์
๒๓. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการ ปฏิบัติงานหน่วยงานอื่นที่ เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับ มอบหมาย		๑.จัดทำข้อมูลการผลเบิกจ่าย นำเสนอในการประชุมกรรมการจังหวัด ประจำเดือน ก่อน ๓ วันทำการ ๒.จัดทำข้อมูลผลการเบิก จ่ายเงินงบประมาณ ให้ คบจ. ทุกเดือน ก่อน ๓ วันทำการ ๓. ควบคุม การแจกจ่ายสลาก กินแบ่งรัฐบาล พร้อมบันทึก ผ่านระบบ และรายงานผลการ จำหน่าย ส่งกรมบัญชีกลาง/													จุฬามาศ/ ธิติรัตน์ ปรีดาภรณ์/ ธิติรัตน์ ปรีดาภรณ์/ วชิพร

แผนปฏิบัติงานสำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

[illegible]

แผนปฏิบัติงานสำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

[illegible]

แผนปฏิบัติงานสำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

[illegible]

แผนปฏิบัติงานสำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

[illegible]

แผนปฏิบัติงานสำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

[illegible]

แผนปฏิบัติงานสำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

[illegible]

แผนปฏิบัติงานสำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

กิจกรรม	ตัวชี้วัด	รายละเอียดงาน/กิจกรรม	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘												ผู้รับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๓๔. การใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของหน่วยงานที่ได้รับจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	ร้อยละ การใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของหน่วยงานที่ได้รับจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี													คณะกรรมการตามคำสั่งสำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี
๓๕. รายงานสถิติผลงาน/ปริมาณงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	ระยะเวลาการจัดทำข้อมูลสถิติผลงาน/ปริมาณงาน ของกลุ่มงาน/ฝ่าย นำขึ้นเว็บไซต์สำนักงานคลังจังหวัดภายในเวลาที่กำหนด	จัดทำแบบข้อมูลส่งให้ ๓ กลุ่มงาน และ ๑ ฝ่าย กรอกข้อมูลสรุปรายเดือน เสนอคลังจังหวัด ภายในวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป													- ณัฐวรรณ
๓๖. รายงานผลการตรวจสอบพัสดุคงเหลือประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘		จัดส่งรายงานผลการตรวจสอบพัสดุคงเหลือประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ส่งตง.													- มัทนา
๓๗. รายงานข้อมูลการใช้พลังงาน และเชื้อเพลิง		รายงานข้อมูลการใช้พลังงาน และเชื้อเพลิง ผ่านเว็บไซต์ http://www.e-report.energy.go.th/													- ณัฐวรรณ
๓๘. การรายงานมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของข้าราชการและลูกจ้างกรมบัญชีกลาง	ความสำเร็จของการรายงานมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของข้าราชการและลูกจ้างประจำ	รายงานมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของข้าราชการและลูกจ้างประจำส่งคลังเขต ๑ ภายในวันที่ ๕ ของรายไตรมาสถัดไป													- ณัฐวรรณ
๓๙. การรายงานข้อมูลการใช้สิทธิเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลในระบบการเบิกจ่ายตรง		รายงานข้อมูลการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลของบุคลากรสำนักงานคลังจังหวัดสระบุรีให้ผู้มีอำนาจอนุมัติทราบเป็นราย													- มนูญญา/ มัทนา/ สุพิชญ์ชญา

แผนปฏิบัติงานสำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

กิจกรรม	ตัวชี้วัด	รายละเอียดงาน/กิจกรรม	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘											ผู้รับผิดชอบ
			ต.ค	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	
		เดือน และให้ตรวจสอบสถานะของผู้มีสิทธิว่ายังคงเป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจำ หรือผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ ภายในสังกัดของตนเองหรือไม่												
๔๐. รายงานผลการใช้อำนาจการปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี		รายงานผลการใช้อำนาจการปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ส่งจังหวัดสระบุรี ภายในวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป												- ณัฐวรรณ
๔๑. งานพัสดุประจำกลุ่มงานและประจำสำนักงานคลังจังหวัด	การจัดซื้อจัดจ้างของกลุ่มงานและสำนักงานคลังจังหวัด	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุของกลุ่มงานให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ												ณัฐมน ศรีณพร ปรีดาภรณ์ มัทนา
๔๒. การจัดทำรายงานการควบคุมภายใน	การควบคุมภายในของสำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี ส่งภายในกำหนด	จัดทำรายงานการประเมินผล การควบคุมภายในสำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖ ประกอบด้วย -รายงานการประเมินองค์ประกอบของ การควบคุมภายใน (ปค.๔) -รายงานการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปค.๕) ส่งรายงาน ฯ ที่รับผิดชอบให้กลุ่มงานวิชาการ เพื่อจัดทำ			๒๘ ธ.ค. ๖๗									มนัญญา (รวบรวม) จุฑามาศ ศรีณพร สุพิชญ์ชญา

แผนปฏิบัติงานสำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

กิจกรรม	ตัวชี้วัด	รายละเอียดงาน/กิจกรรม	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘												ผู้รับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
		ภาพรวมของสำนักงานคลัง จังหวัด ส่งจังหวัดสระบุรี ภายใน ๙๐ วัน													
๔๒. รายงานผลการดำเนินงาน ภายในกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	ส่งรายงานผลการดำเนินงาน ภายในกรมบัญชีกลาง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ส่งรายงานผลการดำเนินงาน ภายในกรมบัญชีกลาง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ผ่านทาง Google Drive ภายในระยะเวลา ที่กำหนด							๓๗ เม.ย. ๖๘			๓๔ ก.ค. ๖๘			ณัฐมน
๔๓. การประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ เพื่อสร้างความเข้าใจ ที่ถูกต้องและให้บริการ ข้อมูลแก่สาธารณะ	ความสำเร็จในการดำเนินการ ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล ของหน่วยงานในรูปแบบไฟล์เสียง หรือคลิปวิดีโอ	ประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ ความเข้าใจตามภารกิจหลัก ของกรมบัญชีกลาง ภารกิจหลัก ของหน่วยงาน ในรูปแบบไฟล์เสียง หรือคลิปวิดีโอ เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบแนวทางปฏิบัติหนังสือเวียน การตอบข้อหารือ ข่าวกประชาสัมพันธ์ หรือรายงานต่าง ๆ ดังนี้ ๑. ไฟล์เสียงหรือคลิปวิดีโอที่ เผยแพร่แต่ละครั้ง มีความยาว ไม่ต่ำกว่า ๒ นาที ๒. ไฟล์เสียงหรือคลิปวิดีโอมีการ เผยแพร่ เช่น เผยแพร่ผ่านทาง เว็บไซต์ของหน่วยงาน Facebook Line เป็นต้น ๓. เผยแพร่ข้อมูลตั้งแต่ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘													ชมพูนุช/ธิดารัตน์/ ณัฐวรรณ/พรพิมล

แผนปฏิบัติงานสำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

กิจกรรม	ตัวชี้วัด	รายละเอียดงาน/กิจกรรม	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘												ผู้รับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๔๔. บริหารความเสี่ยงสำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี	๑. รายงานบริหารความเสี่ยงสำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗ เสนอคลังจังหวัดสระบุรี ภายใน ๙๐ วัน ๒. แผนบริหารความเสี่ยงสำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ภายในวันที่ ๒๘ พ.ย. ๒๕๖๘	๑. รายงานบริหารความเสี่ยงสำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗ เสนอคลังจังหวัดสระบุรี ภายใน ๙๐ วัน ๒.แผนบริหารความเสี่ยงสำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ภายในวันที่ ๒๘ พ.ย. ๒๕๖๘			๒๘ ธ.ค. ๖๗										ณัฐมน ณัฐมน ปรีดาภรณ์ มัทนา ศรัณพร
๔๕. งานที่ได้รับมอบหมายจากคลังจังหวัด		งานอื่น ๆ ที่คลังจังหวัดมอบหมาย เช่น งานนโยบายรัฐบาล, การเข้าร่วมประชุมคณะทำงานต่าง ๆ และเป็นคณะทำงานคณะกรรมการตามคำสั่งสำนักงานคลังที่คลังจังหวัดมอบหมาย													ทุกคนในสำนักงานคลังจังหวัดสระบุรีตามที่คลังจังหวัดมอบหมาย