



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานคลังเขต ๓ กลุ่มงานวิชาการและกำกับการคลัง โทร ๐ ๔๔๒๔ ๓๐๑๐

ที่ กค ๐๔๒๕.๓/๐๕๕๓

วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบการปฏิบัติงานสำนักงานคลังจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน คลังจังหวัดชัยภูมิ

ตามที่สำนักงานคลังเขต ๓ ได้รับอนุมัติแผนการตรวจสอบสำนักงานคลังจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๙.๕/๘๑๘ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เรื่อง แผนการตรวจสอบสำนักงานคลังจังหวัดและสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคของสำนักงานคลังเขต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และหนังสือสำนักงานคลังเขต ๓ ที่ กค ๐๔๒๕.๒/๐๓๖๔ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ได้ขอความร่วมมือให้สำนักงานคลังจังหวัดส่งเอกสารให้สำนักงานคลังเขต ๓ เพื่อตรวจสอบการดำเนินงานและการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง นั้น

สำนักงานคลังเขต ๓ ได้ดำเนินการตรวจสอบการดำเนินงานและการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ของสำนักงานคลังจังหวัดแล้ว โดยมีผลการตรวจสอบ ดังนี้

๑. การติดตามการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก จำนวน ๔ เรื่อง

๑.๑ ภารกิจควบคุมการเบิกจ่ายเงินของแผ่นดิน

๑.๑.๑ GFMIS ในฐานะหน่วยงานกลาง

ผลการตรวจติดตาม

- สำนักงานคลังจังหวัดชัยภูมิ ได้จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ตามคำสั่งสำนักงานคลังจังหวัดชัยภูมิ ที่ ๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ และได้จัดทำทะเบียนคุมการใช้บัตร SMART CARD ตามแนวทางที่กรมบัญชีกลางกำหนด
- สำนักงานคลังจังหวัดชัยภูมิ ได้ทำการตรวจสอบและอนุมัติข้อมูลหลักผู้ขาย โดยพิจารณาความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลหลักผู้ขาย รายการเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากธนาคาร ก่อนการอนุมัติรายการขอเบิก พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาอนุมัติข้อมูลหลักผู้ขายทุกครั้ง
- สำนักงานคลังจังหวัดมีรายการขอเบิกที่ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงิน (Return) ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง เดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ จำนวน ๑๐ รายการ มีแนวทางการดำเนินการแก้ไขปัญหาการปฏิเสธการโอนเงิน (Return) โดยการซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับรายการธนาคารปฏิเสธเมื่อมีการจัดอบรมให้กับส่วนราชการทุกครั้ง และทำหนังสือแจ้งเวียนแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินให้กับส่วนราชการภายในจังหวัด และกำชับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติตามแนวทางการตรวจสอบการอนุมัติและยืนยันข้อมูลหลักผู้ขายในระบบ GFMIS

ข้อเสนอแนะ

กำชับให้เจ้าหน้าที่สำนักงานคลังจังหวัดตรวจสอบข้อมูลหลักผู้ขายอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการเคลื่อนไหวของบัญชีและเลขที่บัญชีเงินฝากทุกครั้งก่อนปลดบล็อก เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดรายการขอเบิกที่ธนาคารปฏิเสธการโอนเงิน (Return) ที่เป็นค่าใช้จ่ายและเป็นภาระต่องบประมาณของแผ่นดิน

๑.๑.๒ การตรวจสอบ ติดตาม เฝ้าระวังการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ

ผลการตรวจสอบ

ตามที่คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบมาตรการเฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยกำหนดเป้าหมายการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกอบด้วย การใช้จ่ายรายจ่ายภาพรวม รายจ่ายลงทุน และรายจ่ายประจำ เป้าหมายร้อยละ ๑๐๐.๐๐ สำนักงานคลังจังหวัดได้ดำเนินการตามมาตรการ ดังนี้

๑. แต่งตั้งคณะกรรมการเฝ้าระวังติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณภาครัฐ จังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามคำสั่งจังหวัดนครราชสีมา ที่ ๒๒๘๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๓

๒. จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการก่อกำหนดผู้กักกันและเฝ้าระวังติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณภาครัฐจังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒

๓. จัดระบบ One-drive และกำหนดให้ส่วนราชการรายงานผลการก่อกำหนดผู้กักกันและผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (งบประจำและงบลงทุน) และนำข้อมูลจากระบบ One-drive มาใช้ในการกำกับ ติดตาม เฝ้าระวังการก่อกำหนดผู้กักกันและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

๔. มอบหมายเจ้าหน้าที่สำนักงานคลังจังหวัดชัยภูมิ ในการติดตามเฝ้าระวังการเบิกจ่าย และกำกับติดตามอย่างใกล้ชิด

๕. แจ้งผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณฯ ให้หัวหน้าส่วนราชการรับทราบทาง Application Line ของกลุ่มหัวหน้าส่วนราชการ ทุกสัปดาห์

๖. ลงพื้นที่เพื่อให้คำแนะนำและติดตามเฝ้าระวังการก่อกำหนดผู้กักกันและเบิกจ่ายงบลงทุน ของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ปัญหาอุปสรรค

- ประกาศประกวดราคาแล้วไม่มีผู้มายื่นซอง หรือ/ยื่นซองแล้วแต่ขาดคุณสมบัติ

- ขอแก้ไขแบบรูปรายการ/แบบแปลน
- ขาดบุคลากรด้านพัสดุ ด้านงานช่าง บุคลากรขาดความชำนาญในการคำนวณราคากลาง

- ผู้รับจ้างขาดสภาพคล่อง

แนวทางแก้ไข

- สำนักงานคลังจังหวัดชัยภูมิ ให้คำแนะนำด้านพัสดุแก่เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการ

- ขอคำแนะนำจากหน่วยงานที่มีความชำนาญด้านการคำนวณราคากลาง เช่น แขวงทางหลวงชนบท

- กรมบัญชีกลางควรมีมาตรการลงโทษผู้รับจ้างที่รับงานหลายแห่งและไม่สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนด

๑.๒ การจัดการควบคุมการใช้จ่ายเงินของส่วนราชการ

๑.๒.๑ กฎหมายและระเบียบการเงินการคลัง

ผลการตรวจติดตาม

(๑) การให้คำปรึกษาด้านกฎหมายและระเบียบการเงินการคลัง

สำนักงานคลังจังหวัดชัยภูมิ ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายและระเบียบการเงินการคลัง ให้กับหน่วยงานของรัฐผู้ค้าภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทั่วไปภายในจังหวัด ดังนี้

- การให้บริการที่เคาน์เตอร์ โดยผู้ขอรับบริการติดต่อขอรับบริการที่เคาน์เตอร์ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ประจำเคาน์เตอร์ในแต่ละวันโดยมีคำสั่งมอบหมายหน้าที่ รวมทั้งจัดบันทึกการตอบปัญหาหรือการให้คำปรึกษาไว้ที่คอมพิวเตอร์ประจำเคาน์เตอร์ เพื่อให้การบริการและการให้คำปรึกษาเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

- การให้บริการเฉพาะเรื่อง โดยผู้ขอรับบริการแจ้งความประสงค์ต่อเจ้าหน้าที่ประจำเคาน์เตอร์ว่า ต้องการหารือในเรื่องใด กับผู้ให้บริการท่านใด ซึ่งผู้ให้บริการจะจัดบันทึกการให้คำปรึกษาในเรื่องนั้นๆ ไว้

- การให้บริการทางโทรศัพท์ ผู้ขอรับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะโทรศัพท์มาหารือหรือปรึกษาในแต่ละเรื่อง และจัดบันทึกการให้คำปรึกษาไว้ด้วย

(๒) แผนพัฒนาบุคลากรของสำนักงานคลังจังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานคลังจังหวัดชัยภูมิ ได้จัดทำแผนและผลการถ่ายทอดความรู้ (KM) ภายในสำนักงานคลังจังหวัดชัยภูมิ จำนวน ๙ วิชาได้แก่ ค่ารักษาพยาบาล การศึกษาบุตร ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน เงินเดือน ค่าจ้าง บำเหน็จบำนาญ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และเทคนิคการบริการที่เป็นเลิศ

๑.๒.๒ บัญชีภาครัฐ

ผลการตรวจติดตาม

- สำนักงานคลังจังหวัดชัยภูมิ จัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ กำกับดูแลให้คำปรึกษาด้านบัญชีตามหน่วยเบิกจ่ายที่รับผิดชอบ

- สำนักงานคลังจังหวัดชัยภูมิ มีการตรวจสอบความถูกต้องตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยดำเนินการเรียงบททดลองประจำปีเดือน รายงานบัญชีผิดพลาดและรายงานบัญชีที่ต้องไม่มียอดคงค้างมาตรวจสอบและแจ้งให้ส่วนราชการที่มีข้อผิดพลาดดำเนินการแก้ไข

- สำนักงานคลังจังหวัดชัยภูมิ ได้จัดทำรายงานการเงินรวมระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เสนอผู้ว่าราชการจังหวัด ส่งกรมบัญชีกลาง และสำนักงานคลังเขต ๓ ภายในระยะเวลาที่กำหนด

๑.๒.๓ การประสานงาน แก้ไขปัญหา ติดตามตรวจสอบประเมินผล และรายงานผลเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินอุดหนุนรายปีของจังหวัด

ผลการตรวจติดตาม

- สำนักงานคลังจังหวัดชัยภูมิ มีการติดตามตรวจสอบบัญชีเงินรับฝากของรัฐบาลและบัญชีเงินอุดหนุนราชการรับจากคลังเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติเป็นประจำทุกเดือน และส่งรายงานให้กรมบัญชีกลางภายในระยะเวลาที่กำหนด

- สำนักงานคลังจังหวัดชัยภูมิ มีการตรวจสอบเอกสารประกอบการขอเบิกเงินงบประมาณชุดใช้เงินอุดหนุนราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดและแจ้งให้กรมบัญชีกลางภายในระยะเวลาที่กำหนด

๑.๒.๔ จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ผลการตรวจติดตาม

- สำนักงานคลังจังหวัดชัยภูมิ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ระบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์” สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐในส่วนภูมิภาค และโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การบันทึกข้อมูลสินค้าในระบบ Electronic Catalog : e-catalog และการเสนอราคาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)” สำหรับผู้ค้าภาครัฐในส่วนภูมิภาค

๑.๓ การกิจควบคุมงบบุคลากรภาครัฐ

๑.๓.๑ การให้คำปรึกษาด้านกฎหมายและระเบียบการเงินการคลัง ในส่วนของเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน สวัสดิการและระบบลูกจ้าง

ผลการตรวจติดตาม

- สำนักงานคลังจังหวัดชัยภูมิ ปฏิบัติหน้าที่ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายและระเบียบการเงินการคลัง ให้กับส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัด โดยดำเนินการจัดประชุมชี้แจงเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง และบริการให้คำปรึกษาที่เคาน์เตอร์บริการและทางโทรศัพท์ รวมทั้งลงพื้นที่เพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าเช่าบ้าน เป็นต้น

๑.๔ การกิจการสนับสนุนนโยบายกระทรวงการคลังและรัฐบาล

๑.๔.๑ ด้านสนับสนุนการกิจกระทรวงการคลัง ได้แก่ การติดตามการดำเนินงานเกี่ยวกับการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงการคลังในพื้นที่จังหวัดผ่านคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.)

ผลการตรวจติดตาม

คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดชัยภูมิ ขับเคลื่อนการปฏิบัติงานนโยบายผู้บริหารกระทรวงการคลัง โดยดำเนินการประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดชัยภูมิ (คบจ.) จำนวน ๖ ครั้ง (ตุลาคม ๒๕๖๒ – มิถุนายน ๒๕๖๓) และดำเนินงานตามเกณฑ์การพิจารณาคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในด้านนโยบายการดำเนินงานที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/กระทรวงการคลัง (Top down) และนโยบายการดำเนินงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด หรือความต้องการของพื้นที่ (Bottom up) ดังนี้

๑) จัดทำโครงการที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์จังหวัด หรือความต้องการของพื้นที่ โดยมุ่งเน้น “การขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน ประชารัฐสร้างไทย” จำนวน ๒ โครงการ ได้แก่ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ และ โครงการ คบจ. ส่งเสริมเยาวชนปลูกฝังมงคลหน้าฝนปี

๒) กิจกรรมร่วมกับจังหวัดชัยภูมิ ในนามคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดชัยภูมิ ได้แก่ กิจกรรมโครงการปลูกฝังมงคลหน้าฝนปี กิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้และฝายมีชีวิต กิจกรรมโครงการ ๑ จังหวัด ๑ ถนนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. ๒๕๖๒

๓) โครงการกองทุนการออมแห่งชาติ ได้ดำเนินการจัดทำคำสั่ง แต่งตั้ง ทีมสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนการออมแห่งชาติ เพื่อปฏิบัติงานส่งเสริมและสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจกรรมด้านวิชาการ หรือให้ความรู้เกี่ยวกับการออมเงิน รับสมัครสมาชิกและรับเงินสะสมจากสมาชิก กอช.

๔) กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) มีฐานข้อมูลลูกหนี้ กยศ. ที่ได้ ปฏิบัติตาม พรบ.กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔๒ จำนวน ๑,๐๑๖ ราย และ กยศ. แจ้งขอความอนุเคราะห์ให้สำนักงานคลังจังหวัดสำรวจข้อมูลเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลเพื่อติดตามลูกหนี้ กยศ. ให้ปฏิบัติตาม มาตรา ๔๒ โดยได้รับการแจ้งข้อมูลแล้ว จำนวน ๑,๖๗๗ ราย

๕) โครงการ National e-Payment โดยได้กำกับดูแลส่วนราชการภายใน จังหวัดชัยภูมิมีธุรกรรมทางการเงินเพื่อรับ - จ่าย ผ่านระบบฯ เกิน ๕๐ รายการ จำนวน ๕๖ หน่วยงาน

สำนักงานคลังจังหวัดชัยภูมิ ได้ดำเนินการจัดส่งรายงานผลการดำเนินงาน ตามเกณฑ์การพิจารณา คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (แบบ คบจ.๖๓-๔) และสรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (แบบ คบจ.๖๓-๕) ให้สำนักงานคลังเขต ๓ ตามกำหนด

๑.๔.๒ สนับสนุนภารกิจจังหวัด

ผลการตรวจติดตาม

สำนักงานคลังจังหวัดชัยภูมิ สนับสนุนภารกิจจังหวัดในหลายด้าน ทั้งด้าน การบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ งานยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านการบัญชี และกาพัสดุ โดยเข้าร่วม เป็นคณะกรรมการ และคณะทำงานศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดชัยภูมิ สนับสนุน ยุทธศาสตร์ของจังหวัดชัยภูมิ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การวางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรม กลยุทธ์ที่ ๕ การเสริมสร้างคุณธรรมของสถาบันทางการเมืองการปกครอง และยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความเข้มแข็ง ในระบบการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรมให้เป็นเอกภาพ กลยุทธ์ที่ ๓ เสริมสร้างความเป็นเอกภาพ ด้วยคุณธรรม คลังจังหวัดชัยภูมียังได้รับคัดเลือกเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคา สินค้าและบริการ จังหวัดชัยภูมิ ร่วมขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) จังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จัดกิจกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ภายใต้ชื่อ ๑ หน่วยงาน ๑ กิจกรรม ด้านคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งสนับสนุนนโยบายของจังหวัดชัยภูมิ ในการทำ Big Cleaning Day ของจังหวัดชัยภูมิ

๑.๔.๓ เพิ่มประสิทธิภาพการคลังท้องถิ่น

ผลการตรวจติดตาม

- สำนักงานคลังจังหวัดชัยภูมิ มีการติดตามและประเมินผลการ ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของ อปท. พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลในแบบฟอร์มออนไลน์ และรายงานผลให้กรมบัญชีกลางผ่านแบบฟอร์ม Google Form เรียบร้อยแล้ว

๒. การติดตามงานภารกิจสนับสนุน

๒.๑ การปฏิบัติงานด้านการเงินบัญชีและบัญชีของสำนักงานคลังจังหวัด รายงานการเงิน งบประมาณและการพัสดุ

ผลการตรวจติดตาม

การตรวจสอบพัสดุ

- สำนักงานคลังจังหวัด ได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามคำสั่งจังหวัดชัยภูมิ ที่ ๓๔๔๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒
- คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปีรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ และรายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว และได้ดำเนินการจำหน่ายพัสดุที่หมดความจำเป็นในการใช้งานตามระเบียบฯ เรียบร้อยแล้ว

การตรวจสอบบ้านพัก

- สำนักงานคลังจังหวัดชัยภูมิ ได้ดำเนินการตามระเบียบกรมบัญชีกลางว่าด้วยการจัดบ้านพักของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดย จัดทำรายงานทะเบียนประวัติบ้านพัก ซึ่งสำนักงานคลังจังหวัดชัยภูมิ มีบ้านพักข้าราชการ แบบบ้านเดี่ยว ๔ หลัง ทาวน์เฮาส์ ๑๑ หลัง และได้จัดทำสรุปรายงานสภาพบ้านพักประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และได้รับงบประมาณเพื่อดำเนินการซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ ๑๑ หลัง เรียบร้อยแล้ว

การใช้รถราชการ

- สำนักงานคลังจังหวัดชัยภูมิได้จัดทำสรุปสถิติการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล โดยบันทึกการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลตามแบบฟอร์ม เป็นประจำทุกวัน รวมทั้งได้ดำเนินการซ่อมบำรุงรักษาตามกำหนดระยะเวลาและอายุการใช้งานของอะไหล่และอุปกรณ์ต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ

๓. การติดตามงานภารกิจที่ได้รับมอบหมายอื่น ๆ

๓.๑ การจำหน่ายสลากที่ได้รับจัดสรร และการใช้จ่ายเงินที่ได้รับจัดสรรส่วนลดสลากกินแบ่งรัฐบาล

ผลการตรวจติดตาม

- สำนักงานคลังจังหวัดชัยภูมิ ได้รับจัดสรรสลากกินแบ่งรัฐบาล จำนวน ๔๐ เล่ม และมีผู้ค้าสลากจำหน่ายสลาก จำนวน ๘ ราย
- สำนักงานคลังจังหวัดชัยภูมิ มีการใช้จ่ายเงินส่วนลดสลากเพื่อประโยชน์ของทางราชการ ตามแนวปฏิบัติการใช้จ่ายเงินส่วนลดสลากกินแบ่งรัฐบาลของกรมบัญชีกลาง

๓.๒ การติดตามผลการตรวจสอบเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์การก่อสร้างของผู้ประกอบการ

ผลการตรวจติดตาม

- สำนักงานคลังจังหวัดชัยภูมิ ได้มอบหมายให้คลังจังหวัดและข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดทำหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และลงพื้นที่ตรวจสอบฯ ร่วมกับคณะทำงานย่อยฯ พร้อมทั้งรายงานผลการตรวจสอบคุณสมบัติด้านเครื่องมือ เครื่องจักรฯ ของผู้ประกอบการแต่ละราย ส่งให้กรมบัญชีกลางตามกำหนด

๔. ติดตามผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบครั้งก่อน

ผลการตรวจติดตาม

สำนักงานคลังจังหวัดชัยภูมิ ได้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เรียบร้อย ครบถ้วนแล้ว ดังนี้

เรื่อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
๑. การลงทะเบียนควบคุมการใช้บัตร Smart Card	- ควรจัดให้มีการลงทะเบียนควบคุมการใช้งานบัตร Smart Card โดยกำหนดวัน เวลา ที่ผู้ใช้บัตรแต่ละคนปฏิบัติตามให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอและให้ผู้ควบคุมลงลายมือชื่อในทะเบียนควบคุมการใช้บัตรด้วย	- ได้ดำเนินการปรับปรุงทะเบียนควบคุมการใช้บัตร Smart Card ตามข้อเสนอแนะแล้ว
๒. การสนับสนุนการดำเนินโครงการ National e-payment	- ขอให้ติดตาม และเป็นพี่ที่ปรึกษาให้กับส่วนราชการในจังหวัด ในการปฏิบัติตามการดำเนินโครงการ National e-payment	- สำนักงานคลังจังหวัดชัยภูมิ ดำเนินการตรวจสอบและติดตามการรับ-จ่ายเงินของส่วนราชการผ่านเครื่อง EDC/QR code/Bill Payment และระบบ KTB Corporate Online พร้อมทั้งฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่หน่วยงานที่ยังไม่ได้ใช้เครื่อง/ระบบปัจจุบัน ใช้งานแล้วจำนวน ๗๒ แห่ง จากทั้งหมด ๗๘ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๓๑

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป



(นายพงศ์พิตร ฤทธิแสง)

คลังเขต ๓