

คู่มือการปฏิบัติงาน



เรื่อง กระบวนการจัดทำรายงานผลการเงินรวม
(คู่มือและองค์ประกอบครื่องส่วนของฐาน)

กระบวนการจัดทำรายงานการเงินรวม (จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
ข้อกำหนด สามารถรวบรวมข้อมูลและจัดทำรายงานการเงินรวม ภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ของปีงบประมาณถัดไป
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ร้อยละ ๘๐ ของข้อมูลรายงานที่จัดทำหรือรวบรวมได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด
หน่วยงาน สำนักงานคลังจังหวัดชัยภูมิ

ลำดับ	ผู้ขั้นตอน	องค์ความรู้/เทคโนโลยีที่ใช้ กฎหมาย ระเบียบ และความคุ้มค่า ที่คำนึงถึง	มาตรฐานงาน (ระยะเวลา, ประสิทธิภาพ, ประสิทธิผล)	ผู้ให้บริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วน เสีย
๑	คณะทำงาน Mobile clinic ทบทวน/ศึกษา/วิเคราะห์ (ภารกิจ, ข้อมูล, ปัญหา, กลุ่มเป้าหมาย) กำหนดกลุ่มเป้าหมาย ภารกิจในการให้บริการ รูปแบบการให้บริการ และจัดลำดับการให้บริการ กำหนดแผนการปฏิบัติงานในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย	- การประชาสัมพันธ์ - กฎหมาย/ระเบียบ - การเงิน การคลังและการบัญชีภาครัฐ - ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง และการบัญชีภาครัฐ - การวางแผนยุทธศาสตร์ - การวิเคราะห์และจัดทำโครงการ	๑ เดือน	คณะทำงาน Mobile Clinic

๒	เสนอขอความเห็นชอบ/อนุมัติ ไม่เห็นชอบ เห็นชอบ	๑ สืบค้นหา	คณะทำงาน Mobile Clinic คลังจังหวัด	
๓	ดำเนินการตามกิจกรรมที่กำหนด/สร้างความสัมพันธ์ เห็นชอบ	- กฎหมาย/ระเบียบการเงินการคลัง และการบัญชีภาครัฐ - ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานด้าน - การเงิน การคลัง และการบัญชีภาครัฐ - เทคนิคการสร้างความสัมพันธ์ - จิตวิทยา	เป็นไปตาม Action Plan ของหน่วยงาน	ส่วนราชการในเขตพื้นที่ จังหวัดลำปาง
๔	ติดตามประเมินผลการให้บริการ Mobile clinic	- โปรแกรมคำนวณผลทางสถิติ เพื่อสรุปแบบประเมินผลความพึงพอใจ	๑ สืบค้นหา หลังจากการดำเนินการ	ส่วนราชการในเขตพื้นที่ จังหวัดลำปาง

๕	วิเคราะห์/วางแผนการพัฒนากระบวนการฯ ↑	- การวางแผนยุทธศาสตร์ - การวิเคราะห์และจัดทำ โครงการ	๑ เดือน หลังจากการ ประเมินผล	คณะทำงาน Mobile Clinic ส่วนราชการในเขตพื้นที่ จังหวัดลำปาง
๖	สรุป/รายงานผลต่อคลังจังหวัด/คปขจ. (รอบ ๖ เดือนและ๑๒ เดือน)		๑ สัปดาห์หลังจากการ วิเคราะห์และพัฒนาฯ	คณะทำงาน Mobile Clinic

คำอธิบาย :

๑. กระบวนการงาน หมายถึง ระบุชื่อกระบวนการที่ต้องการออกแบบ

๒. ข้อกำหนด หมายถึง ข้อความที่ระบุหลักเกณฑ์/วิธีการให้บุคคลต้องปฏิบัติหรือดำเนินการ เช่น ความถูกต้อง ความรวดเร็ว เป็นต้น โดยต้องสอดคล้องกับขั้นตอนการปฏิบัติงานและความต้องการของผู้รับบริการ

๓. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ระบุตัวชี้วัด และเป้าหมายที่ต้องการวัดผลลัพธ์หรือผลสำเร็จของกระบวนการงาน
๔. หน่วยงาน หมายถึง ระบุผู้รับผิดชอบในการดำเนินงาน โดยเรียงลำดับ ๑, ๒, ๓,...
๕. ลำดับ หมายถึง ระบุลำดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน โดยเรียงลำดับ ๑, ๒, ๓,...
๖. องค์ความรู้/เทคโนโลยีที่ใช้ หมายถึง ระบุองค์ความรู้/เทคโนโลยี กฎหมาย ระเบียบ ฯลฯ ที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน
๗. มาตรฐานงาน หมายถึง ระบุระยะเวลาในการปฏิบัติงาน หรือ ผลลัพธ์ที่ต้องได้จากขั้นตอนนี้ เช่น จำนวน ๒ ครั้ง (ต้องปฏิบัติงานได้ตามที่กำหนด)
๘. ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมายถึง ผู้ที่รับผลลัพธ์สุดท้ายในแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงาน