



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานคลังเขต ๖ พิษณุโลก โทร (๐๕๕) ๓๒๒๖๗๔ โทรสาร (๐๕๕) ๓๒๒๖๗๕

ที่ กค. ๐๔๒๘.๒/ ๗๘๗ วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานผลการตรวจติดตามการปฏิบัติงานของสำนักงานคลังจังหวัดในเขต ๖

เรียน คลังจังหวัดพิจิตร

สำนักงานคลังเขต ๖ ขอเสนอรายงานผลการตรวจติดตามการปฏิบัติงานของสำนักงาน
คลังจังหวัด งวดที่ ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามรายงานผลการตรวจสอบที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางนิตยา กัลยาศิริ)

คลังเขต ๖

รายงานสรุปข้อตรวจพบจากการตรวจสอบการปฏิบัติงาน

สำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐

ที่	ข้อตรวจพบ/ข้อสังเกต	ข้อเสนอแนะ
๑	การปฏิบัติงานในฐานะส่วนราชการผู้เบิก ๑.๑ การบริหารงานและพัฒนาบุคลากรของสำนักงานคลังจังหวัด - มีคำสั่งในการสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน (Job Rotation) โดยให้ปฏิบัติเหมือนกันทุกกลุ่มงาน - การส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม มีการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมตามที่กรมฯ แจ้ง หรือหน่วยงานอื่นเชิญ - มีการจัดทำ KM ตามคู่มือองค์ความรู้ แต่ยังไม่ครบทุกวิชา - การเรียนรู้ด้วยตนเองในระบบ e-learning บุคลากรผ่านการอบรมผ่านเกณฑ์ที่กรมฯ กำหนดทุกคน - On the Job training มีการสอนให้ปฏิบัติงานตามกระบวนการที่กำหนด - การดำเนินการตามคู่มือองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง มีแฟ้มและไฟล์ข้อมูลองค์ความรู้ตามที่กรมฯ กำหนด - การพัฒนาบุคลากรภาพและทัศนคติในการให้บริการที่ดี และการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน โดยมีแผนที่จะดำเนินการพร้อมกับการดำเนินการโครงการ คปขจ. - การบริหารสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกในการให้บริการ ขณะนี้อยู่ในระหว่างการปรับปรุงสำนักงานให้มีความทันสมัย โดยได้ใช้สถานที่ของหน่วยงานอื่นชั่วคราว โดยจัดโต๊ะเก้าอี้เพื่อให้บริการแก่ผู้มารับบริการ ๑.๒ ผลการดำเนินงานด้านงบประมาณการเงินการบัญชี สรุปตรวจรายงานการเงินตั้งแต่เดือนมกราคม – มิถุนายน ๒๕๖๐ ๑) การปฏิบัติงานในระบบ GFMS - สำนักงานคลังจังหวัดได้ดำเนินการตามหนังสือสั่งการต่าง ๆ ของกรมบัญชีกลางที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในระบบ GFMS ได้แก่ การจัดทำคำสั่งมอบหมายสิทธิในการใช้ระบบงานต่าง ๆ ถูกต้อง ๒) การจัดเก็บและนำส่งรายได้ของหน่วยงาน - สำนักงานคลังจังหวัดได้ปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้แก่ การใช้ใบเสร็จรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจัดทำรายงานเงินคงเหลือประจำวัน การรับและนำส่งรายได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด	

the

ที่	ข้อตรวจพบ/ข้อสังเกต	ข้อเสนอแนะ
	๓) การเบิกเงินจากคลัง สำนักงานคลังจังหวัดได้ปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลังการเก็บรักษาเงินและนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้แก่ - ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินทุกครั้งก่อนเบิกจ่ายเงินให้กับผู้มีสิทธิหรือเจ้าหน้าที่ - เบิกค่าใช้จ่ายอบรมโครงการ “การบริหารการคลังภาครัฐ” วันที่ ๒๘ ธ.ค. ๕๙ ผู้เข้าอบรมซ้ำกับโครงการศึกษาดูงาน “ร.ร.บางมุลานกภูมิวิทยาคม” จำนวน ๔ คน - ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (๘๗๐๘) จัดทำไม่ถูกต้องตามรูปแบบที่กระทรวงการคลังกำหนด และการจัดทำใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงินไม่ระบุสถานที่ออก และสถานที่พัก จึงไม่สามารถตรวจสอบระยะทางเพื่อเปรียบเทียบกับอัตราการเบิกจ่ายได้ - ค่าขออนุมัติเดินทางไปราชการระบุพาหนะในการเดินทางไม่ครบถ้วน - เบิกค่าน้ำประปาบ้านวังมีใบแจ้งหนี้ไม่ครบถ้วน - เบิกค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม (ตรวจราชการผู้ตรวจกระทรวง) ไม่แนบรายงานการประชุม - เบิกค่าใช้จ่ายดูงาน คบจ. ใบเสร็จรับเงินไม่ครบองค์ประกอบ - ใบเสร็จรับเงินหลายฉบับประทับตราจ่ายเงินและไม่ลงลายมือชื่อและวันที่จ่าย - การจัดซื้อน้ำดื่ม/จ้างเหมาถ่ายเอกสาร ปฏิบัติไม่ถูกต้องในเรื่องการจัดทำคำขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง ตามระเบียบพัสดุฯ - สัญญาพิมพ์เงินราชการหลายฉบับนับวันครบกำหนดตลาดเคลื่อน - สัญญาพิมพ์เงินจัดทำไม่ถูกต้องตามรูปแบบที่กระทรวงการคลังกำหนด	- นำเงินที่เบิกเกินส่งคืน และปรับปรุงบัญชีให้ถูกต้อง เมื่อดำเนินการแก้ไขแล้วส่งสำเนาเอกสารให้สำนักงานคลังเขต ๖ ทราบด้วย - ให้ปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑ และค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการฯ - ให้ระบุสถานที่อยู่หรือที่พักในใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงินทุกครั้ง - ระบุพาหนะเดินทางให้ครบถ้วนตลอดการเดินทาง - กรณีใบแจ้งหนี้สูญหายให้ขอสำเนาใบแจ้งหนี้จากผู้ประกอบการและรับรองสำเนาเพื่อประกอบการเบิกจ่าย - ให้แนบรายงานการประชุมทุกครั้งที่จะเบิกค่าอาหารกลางวัน - ให้ตรวจสอบและแก้ไขเอกสารประกอบการเบิกจ่ายให้ถูกต้อง ให้ปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑ - กรณีการจัดซื้อน้ำดื่ม/จ้างเหมาถ่ายเอกสาร ไม่ได้รับยกเว้นเช่นเดียวกับค่าน้ำมันเชื้อเพลิงที่สามารถทำคำขออนุมัติจัดซื้อทั้งปีภายในวงเงินกำหนด แต่ให้ปฏิบัติโดย ๑. ให้จัดทำหนังสือขอความเห็นชอบเป็นหลักการจากหัวหน้าส่วนราชการ ๒. ดำเนินการสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ๓. ณ.วันสิ้นเดือน เมื่อได้รับใบแจ้งหนี้ให้จัดทำคำขออนุมัติจัดซื้อวัสดุ/จัดจ้าง ตามจำนวนที่สั่งซื้อ/สั่งจ้าง ในแต่ละเดือน และดำเนินการเบิกจ่าย - ให้ปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑

ที่	ข้อตรวจพบ/ข้อสังเกต	ข้อเสนอแนะ
	-การเบิก คชจ.ในการตรวจเงินทองผู้ประสภักย์ฯ ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์การใช้เงินที่กรมบัญชีกลางกำหนด - การปฏิบัติงานของผู้รับจ้างเหมาบริการ (พนักงานขับรถ และแม่บ้าน) ไม่ลงชื่อปฏิบัติงานแต่ละวัน อาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายกรณีไม่มาปฏิบัติงาน ๔) การจัดเก็บเอกสารเป็นไปตามแนวทางที่กรมบัญชีกลางกำหนด ๕) การบันทึกและควบคุมเงินทองราชการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทองราชการ พ.ศ. ๒๕๕๗ - บันทึกบัญชีตามระบบการบันทึกควบคุมเงินทองราชการ - เจ้าหน้าที่ตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวในทะเบียนคุมเงินทองทุกครั้งที่มีรายการเคลื่อนไหว - ตรวจสอบจำนวนเงินคงเหลือถูกต้องตรงกับทะเบียนคุมฯ - การบริหารเงินทองราชการเป็นไปตามที่ระเบียบฯ กำหนด - การเก็บรักษาเงินทองราชการ ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบเบิกจ่ายและการเก็บรักษาเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑ ๑.๓ ผลการจัดทำรายงานการควบคุมภายในของสำนักงานคลังจังหวัด - จัดทำรายงานแบบติดตาม (ปย. ๒) รอบ ๖ เดือน เสนอผู้เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่กำหนด ๑.๔ การเก็บรักษาและการใช้พัสดุครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างของสำนักงานคลังจังหวัด - ใบเบิกวัสดุบางฉบับ ผู้เบิกและผู้รับวัสดุไม่ลงลายมือให้ครบถ้วน	- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเรื่องเงินทองผู้ประสภักย์ฯ ตามที่กรมฯ กำหนดให้ใช้เพื่อการประชุมซึ่งสามารถเบิกเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการและค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม - ควรจัดทำใบลงลายมือชื่อปฏิบัติงานให้ผู้รับจ้างเพื่อสะดวกในการตรวจสอบและเบิกจ่าย - ผู้เบิกวัสดุควรลงลายมือชื่อทุกครั้งที่มีการขอเบิกวัสดุ
๒	การควบคุมการใช้จ่ายเงินของแผ่นดิน ๒.๑ ด้านที่ปรึกษาด้านกฎหมายระเบียบการเงินการคลัง - มีการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่เป็นรายวิชา แต่ยังไม่มีการบันทึกการให้บริการขออนุญาตที่มีผู้หารือเป็นปัจจุบัน ๒.๒ การจัดทำบัญชีภาครัฐ - จัดประชุมชี้แจงให้กับส่วนราชการ เกี่ยวกับการตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีแยกประเภทในระบบ GFMS ด้วยวิธี PIVOT หรือด้วยฟังก์ชัน VLOOKUP - ผลการติดตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ส่งรายงานไตรมาสที่ ๑ และ ๒ ภายในระยะเวลาที่กำหนด และแจ้งส่วนราชการที่มีข้อผิดพลาดเคลือบทราน มีการขยายผลการอบรมให้ทราบถึงแนวทางการแก้ไข สำหรับการตรวจสอบบัญชีแยกประเภทได้ถ่ายทอดให้กับบุคลากรภายในสำนักงาน	- ควรลงพื้นที่เพื่อช่วยตรวจสอบการจัดทำรายงานการเงินของหน่วยงานที่สามารถแก้ไขข้อมูลได้

ที่	ข้อตรวจพบ/ข้อสังเกต	ข้อเสนอแนะ
	๒.๓ ด้านเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน - การบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (DIMS) ของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดดำเนินการเป็นปัจจุบัน - ดำเนินการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน และจัดส่งรายงานให้กรมบัญชีกลางภายในระยะเวลาที่กำหนด	
๓	การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมการใช้จ่ายเงินของส่วนราชการ	
	๓.๑ ด้านการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) - การมอบหมายปฏิบัติงาน/การใช้บัตรและการเก็บรักษาบัตร Smart Card มีคำสั่งมอบหมายการปฏิบัติงานและจัดทำทะเบียนคุมการใช้บัตร - การเป็นที่ปรึกษาการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS มีการให้คำปรึกษา แนะนำตอบข้อหารือเกี่ยวกับระเบียบการเบิกจ่าย การรับและนำส่งเงินของส่วนราชการ ฯลฯ - การอนุมัติและยืนยันข้อมูลหลักผู้ขาย การปฏิเสธการจ่ายเงินของธนาคาร ได้มีการจัดทำทะเบียนคุมเอกสารข้อมูลหลักผู้ขายที่ได้รับจากราชการเพื่อป้องกันเอกสารสูญหาย - การอนุมัติรายการขอเบิกเงินของส่วนราชการและยกเลิกรายการ มีการอนุมัติรายการขอเบิกของส่วนราชการ วันละ ๒ รอบ รอบเช้า เวลา ๑๑.๐๐ น. รอบบ่าย เวลา ๑๕.๐๐ น. - ผลการตรวจสอบและเร่งรัดการนำส่งข้อมูลเข้าระบบ และควบคุมการดูแลการกระทบยอดรายการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการ ผลการดำเนินงานไม่มียอดคงค้าง - ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ ในภาพรวมการอนุมัติและยืนยันข้อมูลหลักผู้ขายในระบบ GFMIS มีจำนวนรายการที่ถูกธนาคารปฏิเสธการโอนเงิน ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๕๙-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ จำนวน ๑๑ รายการ ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าบัญชีเงินฝากธนาคารที่สร้างไว้ถูกปิดหรือยัง แก้ไขโดยโทรศัพท์ยืนยันกับส่วนราชการในการใช้บัญชีเงินฝากธนาคาร	

ที่	ข้อตรวจพบ/ข้อสังเกต	ข้อเสนอแนะ
๔	การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสนับสนุนนโยบายของกระทรวงการคลัง กรมบัญชีกลาง และจังหวัด	
	๔.๑ ด้านสนับสนุนภารกิจกระทรวงการคลัง กรมบัญชีกลาง ๑) ผลการดำเนินงานคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) - คบจ. จังหวัดพิจิตร ดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงการคลัง จำนวน ๑๑ มาตรการ ดำเนินการแล้ว ๑๐ มาตรการ ได้แก่ ประกอบด้วย ๑. กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ๒. กระทรวงการคลังคุณธรรม โปร่งใส ไร้ทุจริต ๓. มาตรการจูงใจด้านภาษี ๔. ภาษาอังกฤษ หมู หมู สำหรับคนคลัง ๕. การส่งเสริมการลงทุนภาคเอกชน ๖. มาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อยในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ๗. การแก้ไขปัญหาหนี้ของระบบอย่างบูรณาการ ๘. โครงการ National e – payment ๙. กระทรวงการคลังดิจิทัล Digital (Digital MOF) ๑๐. คลินิกภาษี กระทรวงการคลัง (MOF Tax Clinic) ยังไม่ได้ดำเนินการ ๑ มาตรการ ได้แก่ ๑. การกักเงินจากกองทุนกักเงินเพื่อการศึกษา (กยศ.) และกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ๒) การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ตามมาตรการประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่าย งบประมาณ ไตรมาสที่ ๔ งบลงทุนร้อยละ ๘๗ ภาพรวมร้อยละ ๙๖ - สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ตั้งแต่ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึง วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ดังนี้ ๑. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของส่วนราชการจังหวัด งบลงทุน ผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๗๒.๓๕ ภาพรวม ผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๗๘.๐๔ ๒. ผลการเบิกจ่ายงบจังหวัด งบลงทุน ผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๘๐.๘๕ ภาพรวม ผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๗๖.๔๖ ๓) การขับเคลื่อน คปขจ. เพื่อมุ่งสู่การให้บริการที่เป็นเลิศ (Excellent Service) ๑. มีการจัดประชุมเพื่อวางแผนขับเคลื่อนการทำงานและสื่อสารทำความเข้าใจ ๒. จัดทำแผนปฏิบัติงานพัฒนาคุณภาพสู่การให้บริการที่เป็นเลิศ แต่ยังไม่ได้นำมาดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้ทั้งหมด เนื่องจากอยู่ในระหว่างปรับปรุงสำนักงาน ๓. มีการจัดทำคำสั่งมอบหมายความรับผิดชอบ ๔. การพัฒนาบุคลากร (People) มีแผนที่จะดำเนินการตามแนวทาง คลังต้นแบบจังหวัดอุตรธานีและหนองคาย	- ควรดำเนินการตามมาตรการ กระทรวงการคลังให้ครบทั้ง ๑๑ มาตรการ เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณา คบจ.ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ให้สำนักงานคลังจังหวัดจัดทำแผนลงพื้นที่ หน่วยงานที่ยังก่อกำหนดไม่หมด และผลการ เบิกจ่ายต่ำ - ลำดับผลการเบิกจ่ายของส่วนราชการ ในการประชุมกรรมการจังหวัด ของแต่ละเดือน

ที่	ข้อตรวจพบ/ข้อสังเกต	ข้อเสนอแนะ
	๕. มีการให้บริการแบบ One Stop Service ๕ กระบวนงาน คือ ๕.๑ การอนุมัติการลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐ ๕.๒ การขอรับหนังสือรับรองบำเหน็จบำนาญ ๕.๓ การบริการข้อมูลสารสนเทศเศรษฐกิจ ๕.๔ การตรวจสอบข้อมูลหลักผู้ขาย ๕.๕ การตอบข้อหารือ กฎ ระเบียบ การเงินการคลัง ๖. มีการจูงใจให้รางวัลแก่บุคลากรที่มีความคิดสร้างสรรค์ ในการนำเสนอนวัตกรรม ๔.๒ ด้านสารสนเทศเศรษฐกิจการคลัง ๑) การจัดทำรายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัด - ปรับปรุงแก้ไขรายงานตามที่ให้ข้อเสนอแนะ จัดส่งรายงานภายในระยะเวลาที่กำหนด และผลการตรวจสอบอยู่ในระดับดี - เผยแพร่รายงานและ Infographic ภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดทางเว็บไซต์สำนักงานคลังจังหวัดไม่เป็นปัจจุบัน ๒) การจัดทำรายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวัด - เผยแพร่รายงานและ Infographic ภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดทางเว็บไซต์สำนักงานคลังจังหวัดไม่เป็นปัจจุบัน ๓) การบันทึกระบบฐานข้อมูลการคลังและเศรษฐกิจของจังหวัด (Database CFO) - การบันทึกข้อมูลเครื่องชี้วัดภาวะเศรษฐกิจจังหวัด มีการบันทึกข้อมูลทุกเดือน ร้อยละ ๑๐๐ - การบันทึกข้อมูลระบบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ชะลอการบันทึกข้อมูลตามหนังสือ กองการเงินการคลังภาครัฐ ที่ กค ๐๔๐๓.๔/๙๕ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ เรื่อง ยกเลิกการบันทึกข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบ Database CFO ๔.๓ การสนับสนุนภารกิจจังหวัด - เป็นคณะกรรมการของจังหวัดในการร่วมพิจารณางบประมาณจังหวัด และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัด เพื่อดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ	- ควรจัดทำคู่มือมาตรฐานการให้บริการ ซึ่งประกอบด้วยมาตรฐานการแต่งกาย การรับโทรศัพท์ และขั้นตอนการให้บริการ - ควรจัดทำนามบัตรสำนักงานคลังจังหวัด พร้อมกับระบุช่องทางการให้บริการเพิ่มเติม โดยจัดทำในรูปแบบ QR Code Line / Facebook เพื่อมอบให้แก่ผู้รับบริการ

ที่	ข้อตรวจพบ/ข้อสังเกต	ข้อเสนอแนะ
๕	ติดตามผลการปฏิบัติราชการตามเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานภายในกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	
	- รายงานผลการปฏิบัติราชการ รอบ ๖ เดือน และรอบ ๙ เดือน ส่งกองแผนงานตามที่กำหนด โดยรอบ ๙ เดือน มีผลการคะแนน อยู่ที่ ๔.๕๑๐๒	- ให้เจ้าหน้าที่ได้รับมอบหมายเรื่องตัวชี้วัด เฝ้าระวังอย่างเคร่งครัด
๖	ติดตามผลการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของสำนักงานคลังจังหวัด งวดที่ ๑/๒๕๖๐	
	- สำนักงานคลังจังหวัดได้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องตามรายงาน สรุปข้อตรวจพบจากการปฏิบัติงาน งวดที่ ๑/๒๕๖๐ เรียบร้อยแล้ว	
๗	เรื่องอื่น ๆ	
	๗.๑ โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี ๒๕๖๐ (ลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย) มียอดผู้ลงทะเบียน ณ สำนักงานคลังจังหวัดจำนวน ๓๑๑ ราย ๗.๒ ได้มีการตรวจสอบฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐตามหนังสือที่ กค ๐๔๑๖.๓/ว ๑๗๗ ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ ๗.๓ โครงการ e-Payment ผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด - จัดทำหนังสือแจ้งขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๑๐๒ แห่ง - การลงทะเบียน Prompt Pay ผู้มีสิทธิจำนวน ๒,๔๔๗ ราย ลงทะเบียนแล้ว ๒๔๗ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๐๙ ๗.๔ การสมัครใช้บริการ KTB corporate Online - จำนวนหน่วยเบิกจ่ายในจังหวัด ๗๒ หน่วยงาน สมัครใช้บริการ ๕๑ คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๘๓	