



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานคลังเขต ๑ กลุ่มงานตรวจสอบและกำกับกำกับการคลัง โทร. ๐ ๓๕๒๔ ๒๙๔๙ ต่อ ๓๐๖
ที่ กค ๐๔๒๓.๒/ ๐๑๙๖ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบการปฏิบัติงานของสำนักงานคลังจังหวัดอ่างทอง

เรียน คลังจังหวัดอ่างทอง

ตามหนังสือสำนักงานคลังเขต ๑ ที่ กค ๐๔๒๓.๒/๐๐๗๕ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๗
แจ้งกำหนดวันตรวจสอบและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของสำนักงานคลังจังหวัดอ่างทอง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ และประชุมชี้แจงเกี่ยวกับบำเหน็จบำนาญ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นั้น

สำนักงานคลังเขต ๑ ขอรายงานผลการตรวจสอบการปฏิบัติงานดังกล่าว รายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(นางสาวปานจิตต์ ตะเพียนทอง)

คลังเขต ๑

สำนักงานคลังเขต ๑
รายงานผลการตรวจสอบสำนักงานคลังจังหวัดอ่างทอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

๑. ข้อมูลทั่วไป

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนดให้สำนักงานคลังเขตมีอำนาจหน้าที่สนับสนุนและให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ รวมทั้งกำกับดูแลการปฏิบัติงานของสำนักงานคลังจังหวัดในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานในการกิจทุกด้านให้มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็วและสนองตอบนโยบายกรมบัญชีกลาง รวมถึงให้การสนับสนุนให้คำปรึกษา แนะนำปัญหาอุปสรรคจากการปฏิบัติงานหาแนวทางการแก้ไข ประกอบกับกองตรวจสอบภาครัฐได้มีหนังสือ ที่ กค ๐๔๐๙.๓/๑๒ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบสำนักงานคลังจังหวัดของสำนักงานคลังเขต เพื่อให้สำนักงานคลังเขตใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานตรวจสอบสำนักงานคลังจังหวัดให้เป็นแนวทางเดียวกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำนักงานคลังเขต ๑ จึงได้รวบรวมข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานคลังจังหวัด สำหรับใช้เป็นข้อมูลในการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ โดยรวบรวมข้อมูลภาพรวมของสำนักงานคลังจังหวัดและข้อมูลกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภารกิจหลัก ภารกิจสนับสนุนและภารกิจที่ได้รับมอบหมาย กฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบของกิจกรรมต่าง ๆ ของสำนักงานคลังจังหวัด ความรู้ความสามารถ ของบุคลากรภายในสำนักงานคลังจังหวัดทั้งในระดับผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน โดยมุ่งเน้นตรวจสอบผลการดำเนินงานในแต่ละภารกิจ โดยรวบรวมข้อมูลจากการตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง การสัมภาษณ์บุคลากรภายในสำนักงานคลังจังหวัด ทำให้การตรวจสอบการปฏิบัติงานของสำนักงานคลังจังหวัดสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

๒. วัตถุประสงค์การตรวจสอบ

๒.๑ เพื่อให้ความเชื่อมั่นว่าการดำเนินงานของสำนักงานคลังจังหวัดบรรลุวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ นโยบาย หรือยุทธศาสตร์ของสำนักงานคลังจังหวัด จังหวัด กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังและรัฐบาล

๒.๒ เพื่อตรวจสอบและติดตามการดำเนินงานของสำนักงานคลังจังหวัดให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และมาตรฐานการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้

๒.๓ เพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่าการดำเนินงานมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมหรือเพียงพอ และมีการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดอย่างสม่ำเสมอ

๒.๔ เพื่อให้ทราบปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน และหาแนวทางแก้ไข รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะ ในการพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น

๒.๕ เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานของสำนักงานคลังจังหวัดว่ามีการแก้ไข ปรับปรุง หรือปฏิบัติตามข้อเสนอแนะตามรายงานผลการตรวจสอบครั้งก่อนหรือไม่

๒.๖ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานในการปฏิบัติงานตามโครงการปรับบทบาทสำนักงานคลังจังหวัด

๒.๗ เพื่อรายงานผลการตรวจสอบ เสนอแนะวิธีการ หรือมาตรการป้องกันการรั่วไหล หรือ ผิดพลาดทางการเงินและทรัพย์สินต่าง ๆ รวมทั้งการปรับปรุงการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและมีความคุ้มค่า

๓. ขอบเขตการตรวจสอบ

๓.๑.ประเด็นการตรวจสอบ

๓.๑.๑ การกิจหลักของสำนักงานคลังจังหวัด

(๑) การกิจการควบคุมการเบิกจ่ายเงินของแผ่นดิน

(๑.๑) ด้านการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)

- การอนุมัติและยืนยันข้อมูลหลักผู้ขาย
- การอนุมัติรายการขอเบิก

(๑.๒) ด้านเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

(๒) การกิจการควบคุมการใช้จ่ายเงินของส่วนราชการ

(๒.๑) ด้านกฎหมายและระเบียบการเงินการคลัง (Fiscal Regulation)

(๒.๑.๑) การให้ความรู้ คำปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบการเงินการคลัง

(๒.๒) ด้านการบัญชีภาครัฐ (Public Financial & Managerial Accounting)

(๒.๒.๑) การตรวจสอบบัญชีของส่วนราชการตามเกณฑ์การประเมินผลการ

ปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ

(๒.๒.๒) การจัดทำรายงานการเงินรวมของจังหวัด

(๒.๓) ด้านการปฏิบัติงานในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)

(๒.๓.๑) การให้ความรู้ ปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

(๒.๓.๒) ด้านการตรวจสอบเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ก่อสร้าง

(๒.๓.๓) ด้านการบริหารจัดการตอบข้อซักถามด้านการจัดซื้อจัดจ้างผ่านช่องทาง Live chat

(๒.๔) ด้านเงินทดรองภัยพิบัติเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (Disaster Data)

(๓) การกิจการควบคุมงบบุคลากรภาครัฐ ได้แก่ งานด้านกฎหมายและระเบียบการเงินการคลัง (Fiscal Regulation) เกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน สวัสดิการและระบบลูกจ้าง

(๓.๑) การออกหนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอดเพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์สินประกันการกู้เงิน

(๔) การกิจการสนับสนุนนโยบายรัฐบาล กระทรวงการคลัง และจังหวัด

(๔.๑) ด้านสารสนเทศเศรษฐกิจการคลัง (Econ and PS-MIS)

(๔.๑.๑) การจัดทำรายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัด (EF)

(๔.๑.๒) การจัดทำประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดด้วยวิธี Management Chat

(๔.๑.๓) การจัดทำดัชนีภาวะเศรษฐกิจจังหวัด

(๔.๑.๔) การจัดทำข้อมูลพื้นฐานเศรษฐกิจจังหวัด

(๔.๒) ด้านการดำเนินงานของคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.)

(๔.๓) ด้านการดำเนินงานเกี่ยวกับโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST)

(๔.๔) ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการคลังท้องถิ่น

(๔.๔.๑) การจัดทำรายงานการเงินรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(๔.๔.๑) การจัดทำรายงานการเงินรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(๔.๔.๒) การดำเนินการตามแนวทางส่งเสริมด้านการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(๔.๕) ด้านสนับสนุนนโยบายรัฐบาล

(๔.๕.๑) โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

(๔.๕.๒) อื่น ๆ

(๔.๖) ด้านสนับสนุนภารกิจจังหวัด

๓.๑.๒ ภารกิจสนับสนุนของสำนักงานคลังจังหวัด

(๑) การปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีของสำนักงานคลังจังหวัด

(๑.๑) การใช้งานในระบบ New GFMS Thai

(๑.๒) ด้านการเบิกเงิน

(๑.๓) ด้านการจ่ายเงิน

(๑.๔) ด้านการรับเงิน

(๑.๕) ด้านการนำส่งเงิน

(๑.๖) ด้านการเก็บรักษาเงิน

(๑.๗) ด้านการบัญชี

(๒) การปฏิบัติงานด้านพัสดุ

(๒.๑) การจัดซื้อจัดจ้าง

(๒.๒) การบริหารพัสดุภาครัฐ เช่น การควบคุม ดูแล เก็บรักษา และการใช้วัสดุครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้างภายในสำนักงาน

(๒.๓) การใช้รถราชการ

(๓) การปฏิบัติงานด้านสารบรรณ

๓.๑.๓ ภารกิจที่ได้รับมอบหมายอื่น ๆ

(๑) การจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ได้รับจัดสรร และการใช้จ่ายเงินที่ได้รับจัดสรร ส่วนลดสลากกินแบ่งรัฐบาล

(๒) การประเมินประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในของสำนักงานคลังจังหวัด

(๓) การพัฒนาการปฏิบัติงานตามหลักแนวคิดนวัตกรรมที่ดำเนินการผ่านมา

๓.๑.๔ การปฏิบัติงานด้านอื่น ๆ

(๑) การบริหารบุคคล

(๒) การจัดบ้านพักของทางราชการ

(๓) การเก็บรักษาธนบัตรตัวอย่าง และการรายงานธนบัตรตัวอย่าง

(๔) ติดตามโครงการปรับบทบาทสำนักงานคลังเขตและสำนักงานคลังจังหวัด (คปขจ.)

๓.๑.๕ การติดตามผลการปฏิบัติงานของสำนักงานคลังจังหวัดในเขตรับผิดชอบ เพื่อเป็นไปตามข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบงวดก่อน

๓.๒ ปริมาณการตรวจสอบ

ตรวจสอบการปฏิบัติงานของสำนักงานคลังจังหวัดไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๗๐ โดยตรวจสอบ กระบวนการปฏิบัติงาน และเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ตรวจสอบ และจากการประเมินสภาพ ข้อมูลทั่วไป ประสิทธิภาพการควบคุมภายใน และผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาของแต่ละสำนักงานคลังจังหวัด

๓.๓ ระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจสอบ

ตรวจสอบสำนักงานคลังจังหวัดภายในเขต ๑ ทุกแห่ง ปีละ ๑ ครั้ง แห่งละไม่เกิน ๒ วันทำการ เว้นแต่กรณีบัญชีกลางจะสั่งการเป็นอย่างอื่น

๔. ผลการตรวจสอบ

๔.๑ การกิจหลักของสำนักงานคลังจังหวัด

๔.๑.๑ การกิจการควบคุมการเบิกจ่ายเงินของแผ่นดิน

(๑) ด้านการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)

ผลการติดตามการดำเนินงานด้านการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) ของสำนักงานคลังจังหวัดอ่างทอง สรุปได้ดังนี้

(๑.๑) การอนุมัติและยืนยันข้อมูลหลักผู้ขาย

การปฏิบัติงานในฐานะหน่วยงานกลางในระบบ (GFMIS Token Key) มีคำสั่งมอบหมายเพื่อกำหนดสิทธิ หน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน GFMIS Token Key และ รหัสผ่าน (Password) ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการปฏิบัติงานผ่านระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) และไม่ซ้ำซ้อนกัน โดยระหว่างวันมีการควบคุมดูแลพร้อมจัดทำทะเบียนคุมการใช้งานและเก็บรักษาอุปกรณ์ไว้ในที่ปลอดภัย

การปฏิบัติงานการอนุมัติ/เปลี่ยนแปลง/การยืนยันข้อมูลหลักผู้ขาย และการอนุมัติรายการขอเบิกในระบบ New GFMIS Thai ของสำนักงานคลังจังหวัดอ่างทอง มีความถูกต้อง มีประสิทธิภาพ โดยการดำเนินการเป็นไปตามขั้นตอนกระบวนการและระยะเวลามาตรฐานที่กรมฯ กำหนด ๑ วันทำการ (นับจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการอนุมัติและเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขายดำเนินการตรวจสอบฯ) มีการจัดเก็บข้อมูลหลักผู้ขายอย่างเป็นระบบ และจัดทำสรุปผลรายการอนุมัติ และขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รวมทั้งสิ้น จำนวน ๓๖๓ เรื่อง เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลหลักผู้ขายได้ดี ปัญหาที่สำนักงานคลังจังหวัดอ่างทองพบในการอนุมัติข้อมูลหลักผู้ขายของส่วนราชการ สาเหตุมาจากส่วนราชการแนบบัญชีผิดกรณีผู้ขายมี ๒ บัญชี ทำให้ไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีได้

(๑.๒) การอนุมัติรายการขอเบิก

รายการขอเบิกที่ธนาคารปฏิเสธการโอน (Return) ในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗) มีจำนวน ๒ ราย คือ กรมการพัฒนาชุมชน จำนวนเงิน ๕,๕๘๔ บาท สาเหตุการปฏิเสธของธนาคารเนื่องจาก บัญชีปิดแล้ว และ กรมปกครอง จำนวนเงิน ๔,๔๒๔.๘๑ บาท สาเหตุการปฏิเสธของธนาคารเนื่องจาก บัญชีถูก Lock โดยธนาคาร สำนักงานคลังจังหวัดอ่างทอง มีมาตรการในการแก้ไขโดยการกำชับเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการตรวจสอบข้อมูลหลักผู้ขายและรายการขอเบิกในระบบ New GFMIS Thai ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันทุกครั้ง ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๒.๔/ว๒๙๐ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔

(๒) ด้านเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

ข้อมูลผลการใช้จ่าย ณ สิ้นเดือนมกราคม ๒๕๖๗ ผลการใช้จ่ายภาพรวมของจังหวัดอ่างทอง เป็นลำดับที่ ๑๘ ของประเทศ โดยจังหวัดอ่างทอง ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ใช้ไปพลางก่อน) ดังนี้

รายจ่าย	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	ก่องนี้ (PO)	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย)	ร้อยละ ผลการใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย)	เป้าหมาย ไตรมาส ที่ ๒	เปรียบเทียบ เป้าหมาย +สูง/-ต่ำ
ประจำ	๖๒๑.๘๓	๕.๘๑	๔๔๓.๓๓	๔๔๙.๑๕	๗๒.๒๓	-	-
ลงทุน	๑๑๓.๕๓	๕๓.๖๒	๓๓.๕๙	๘๗.๒๑	๗๖.๘๒	-	-
ภาพรวม	๗๓๕.๓๖	๕๙.๔๓	๔๗๖.๙๒	๕๓๖.๓๖	๗๒.๙๔	-	-

สำนักงานคลังจังหวัดอ่างทอง มีคำสั่งจังหวัดอ่างทอง ที่ ๓๒๓๗/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ และการใช้จ่ายภาครัฐจังหวัด อ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

สำนักงานคลังจังหวัดอ่างทอง รายงานผลการเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ และการใช้จ่าย ภาครัฐ เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดและรองผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ เป็นประจำทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ รวมทั้งได้มีการ พัฒนาระบบการติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณ และการใช้จ่ายภาครัฐจังหวัดอ่างทอง ผ่านเว็บไซต์ <http://www.skylabplus.com/ang/> เพื่อให้ผู้บริหารของจังหวัดอ่างทองสามารถติดตาม ผลการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ซึ่งสำนักงานคลังจังหวัดอ่างทอง ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลเป็นประจำรายสัปดาห์

๔.๑.๒ การกักการควบคุมการใช้จ่ายเงินของส่วนราชการ

(๑) ด้านกฎหมายและระเบียบการเงินการคลัง (Fiscal Regulation)

(๑.๑) การให้ความรู้ คำปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบการเงินการคลัง

สำนักงานคลังจังหวัดอ่างทอง ดำเนินการให้บริการตอบข้อหารือกฎหมายและ ระเบียบฯ โดยส่วนราชการสอบถามเรื่อง บำเหน็จบำนาญ และการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ มากที่สุด ช่องทางการติดต่อสอบถามมากที่สุดคือ โทรศัพท์ และจัดทำรายงานเสนอคลังจังหวัดอ่างทองเป็น ประจำทุกเดือน รวมทั้งแจ้งเวียนทางระบบ e-Office ให้แก่บุคลากรภายในสำนักงานทราบ

สำนักงานคลังจังหวัดอ่างทอง ดำเนินการจัดโครงการ “Morning talk ล้อมวงคุย ลุยงานคลัง” โดยมอบหมายให้บุคลากรของสำนักงานคลังจังหวัดอ่างทองเป็นวิทยากรถ่ายทอด ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบฯ ให้แก่บุคลากรภายในสำนักงานเป็นประจำทุกสัปดาห์

(๒) ด้านการบัญชีภาครัฐ (Public Financial & Managerial Accounting)

ผลการติดตามการดำเนินงานด้านการปฏิบัติงานด้านการบัญชีภาครัฐ ของสำนักงาน คลังจังหวัดอ่างทอง สรุปได้ดังนี้

(๒.๑) การตรวจสอบบัญชีของส่วนราชการตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ

สำนักงานคลังจังหวัดอ่างทอง ตรวจสอบบัญชีของส่วนราชการตามเกณฑ์การ ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ประกอบด้วย งบแสดงฐานะทางการเงิน งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยเป็น ผลรวมของรายการในงบทดลอง ถูกต้องครบถ้วนทุกหน่วยงาน

(๒.๒) การจัดทำรายงานการเงินรวมของจังหวัด

สำนักงานคลังจังหวัดอ่างทอง นำข้อมูลจากหน่วยงานผู้เบิกจำนวน ๖๗ หน่วยงาน รวมหน่วยเบิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ๑ หน่วยงาน และเทศบาลเมืองจำนวน ๑ หน่วยงาน ที่ปรับปรุงและ ปิดบัญชีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มาใช้ในการจัดทำได้จัดทำรายงานการเงินรวมของจังหวัดได้อย่าง ถูกต้อง ครบถ้วนตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางกำหนดเรียบร้อยแล้วและได้จัดส่งรายงานภายในระยะเวลาที่ กำหนด

(๓) ด้านการปฏิบัติงานในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)

(๓.๑) การให้ความรู้ ปฐกษณาแนะนำเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์

สำนักงานคลังจังหวัดอ่างทอง ดำเนินการจัดโครงการจัดฝึกอบรมตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๒ โครงการ ดังนี้

๑) โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานหน่วยงานของรัฐส่วนภูมิภาคแบบออนไลน์ ดำเนินการระหว่างวันที่ ๘ - ๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑๒๔ คน โดยผลการประเมินได้รับความพึงพอใจต่อโครงการคิดเป็นร้อยละ ๙๐.๘๒ และมีความคุ้มค่าในการจัดอบรม

๒) โครงการฝึกอบรมหลักสูตรระบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานหน่วยงานของรัฐส่วนภูมิภาคแบบออนไลน์ ดำเนินการในวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ จำนวน ๕๐ คน โดยผลการประเมินได้รับความพึงพอใจต่อโครงการคิดเป็นร้อยละ ๘๙.๖๕ และมีความคุ้มค่าในการจัดอบรม

ทั้งนี้ สำนักงานคลังจังหวัดอ่างทอง ได้รายงานผลการดำเนินงานโครงการดังกล่าวไปยังสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการคลังและการบัญชีภาครัฐเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๖

(๓.๒) ด้านการตรวจสอบเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ก่อสร้าง

สำนักงานคลังจังหวัดอ่างทองได้รายงานผลการตรวจสอบเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์การก่อสร้างของผู้ประกอบการให้สำนักงานคลังเขต ๑ เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพภายในวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๓/ว ๓๗ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่อง การติดตามผลการตรวจเครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์ก่อสร้าง และหนังสือสำนักงานคลังเขต ๑ ที่ กค ๐๔๒๓.๒/๓๓๑ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่อง การติดตามผลการตรวจเครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์ก่อสร้าง รวมทั้งได้รายงานผลการเบิกจ่ายเงิน รายงานแสดงรายการเคลื่อนไหวเงินฝากคลังประจำเดือนจากระบบ GFMIS ให้สำนักงานคลังเขต ๑ ภายในวันที่ ๕ ของทุกเดือน ตามหนังสือกองระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและราคากลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๓/ว ๑๗๗ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓

ทั้งนี้ สำนักงานคลังเขต ๑ ได้ติดตามรายงานผลการตรวจสอบเครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์การก่อสร้างของผู้ประกอบการ และรายงานผลการเบิกจ่ายเงิน รายงานแสดงรายการเคลื่อนไหวเงินฝากคลังประจำเดือนจากระบบ GFMIS ของสำนักงานคลังจังหวัดอ่างทองเป็นประจำทุกเดือน โดยพบว่า ไม่มีปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ

(๓.๓) ด้านการบริหารจัดการตอบข้อซักถามด้านการจัดซื้อจัดจ้างผ่านช่องทาง

Live chat

ตามคำสั่งสำนักงานคลังเขต ๑ ที่ ๕๐/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความรู้ด้านการจัดซื้อจัดจ้างและตอบข้อซักถามผ่านช่องทาง Live Chat โดยมีผู้แทนสำนักงานคลังจังหวัดอ่างทองเป็นคณะทำงานบริหารจัดการความรู้ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และเจ้าหน้าที่ตอบคำถามตามตารางเวรการตอบคำถามผ่านช่องทาง Live Chat ที่สำนักงานคลังเขต ๑ กำหนด ซึ่งเจ้าหน้าที่ตอบคำถามของสำนักงานคลังจังหวัดอ่างทองได้เข้าปฏิบัติหน้าที่ตามตารางเวรที่กำหนด และมีการจัดทำรายงานแบบ LC-๒ ประจำวันเวรตอบคำถาม ส่งให้สำนักงานคลังเขต ๑ ภายในวันทำการถัดไป

ทั้งนี้ สำนักงานคลังเขต ๑ ได้ติดตามรายงานแบบ LC-๒ ประจำวันเวรตอบคำถาม ของสำนักงานคลังจังหวัดอ่างทองเป็นประจำทุกครั้งที่ตามตารางเวลาที่กำหนด โดยพบว่า ไม่มีปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ

(๔) ด้านเงินทดรองภัยพิบัติเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (Disaster Data)

การตรวจสอบการใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ สำนักงานคลังจังหวัดอ่างทองดำเนินการจัดทำและจัดส่งรายงานผลการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ตามแนวทางการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินทดรองราชการฯ ที่กำหนด

๑. การติดตามหักล้างลูกหนี้เงินยืมทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในระบบ GFMS ตามรายงานเงินทดรองราชการ ณ วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๗ พบรายการเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในระบบ GFMS คงค้างจำนวน ๑๔๖,๑๓๑,๗๓๑.๕๑ บาท ดังนี้

ปีงบประมาณ	ประเภทภัย	คงค้าง	หมายเหตุ
ก่อนปี ๒๕๖๓	แพร่ระบาดของศัตรูพืช/ศัตรูพืช (เพลี้ยกระโดด)/อุทกภัย/ศัตรูพืช (เพลี้ยกระโดด)	๗๖,๗๑๖,๓๘๔.๕๐	
๒๕๖๓	โควิด-๑๙ ด้านป้องกันยับยั้ง	๗๖,๗๑๖,๓๘๔.๕๐	
๒๕๖๔	โควิด-๑๙ ด้านป้องกันยับยั้ง	๑๑,๔๐๕,๖๙๒.๘๔	
๒๕๖๕	โควิด-๑๙ ด้านป้องกันยับยั้ง	๑๒,๑๖๑,๓๗๐.๓๕	
๒๕๖๖	อุทกภัย	๔๕,๗๕๘,๔๘๓.๘๒	
	รวม	๑๔๖,๑๓๑,๗๓๑.๕๑	

๒. การขอรับโอนงบประมาณชุดใช้ สำนักงานงบประมาณยังไม่อนุมัติ จำนวน ๗๖,๗๑๖,๓๘๔.๕๐ บาท จำแนกได้ ดังนี้

๒.๑ การใช้จ่ายเงินทดรองภัยฯ ปี ๒๕๕๔-๒๕๕๕ ด้านพืชและเกษตรอื่น (แมลงห่อกัดกินต้นข้าว, เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล, หนอนกระทู้กล้า) เป็นเงิน ๗๖,๕๕๐,๓๘๔.๕๐ บาท สำนักงานงบประมาณส่งเรื่องคืน ดังนี้

- กรณีการจัดซื้อสารเคมีและชีวภัณฑ์ จำนวนเงิน ๖๗,๗๘๔,๒๔๐.๗๕ บาท ให้ผ่านการตรวจสอบรับรองจากหน่วยงานตรวจสอบก่อน

- กรณีการให้ความช่วยเหลือภัยเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล จำนวนเงิน ๘,๗๖๖,๑๔๓.๗๕ บาท ให้ชี้แจงเหตุผลความจำเป็นในการจัดซื้อ

๒.๒ การใช้จ่ายเงินทดรองภัยฯ ปี ๒๕๕๕ การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย (อุทกภัย) จำนวนเงิน ๑๖๖,๐๐๐.- บาท สำนักงานงบประมาณปรับลดรายการให้ความช่วยเหลือรายการค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน เนื่องจากไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ และวิธีดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๕.๙.๖ (๑)

๔.๑.๓ การกิจการควบคุมงบบุคลากรภาครัฐ ได้แก่ งานด้านกฎหมายและระเบียบการเงินการคลัง (Fiscal Regulation) เกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน สวัสดิการและระบบลูกจ้าง

สำนักงานคลังจังหวัดอ่างทอง ได้ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้กับส่วนราชการในจังหวัดอ่างทองในการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบการเงินการคลัง (เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน สวัสดิการและระบบลูกจ้าง) พร้อมทั้งมีการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อให้ส่วนราชการสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

(๑) การออกหนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอดเพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงิน

สำนักงานคลังจังหวัดอ่างทองมีคำสั่งจังหวัดอ่างทอง ที่ ๑๙/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่อง กำหนดสิทธิผู้ปฏิบัติงานในระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษายาบาล (Digital Pension) และจัดทำทะเบียนคุมการออกหนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอดเพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงินอย่างถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

๔.๑.๔ การกิจการสนับสนุนนโยบายรัฐบาล กระทรวงการคลัง และจังหวัด

(๑) ด้านสารสนเทศเศรษฐกิจการคลัง (Econ and PS-MIS)

(๑.๑) การจัดทำรายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัด (EF)

๑. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ สำนักงานคลังจังหวัดอ่างทอง ได้จัดทำรายงานเศรษฐกิจการคลังจังหวัด จำนวนทั้งสิ้น ๓ ฉบับ (ฉบับเดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๖) โดยได้รับการสนับสนุนข้อมูลหลักจากส่วนราชการภายในจังหวัด

๒. การเชื่อมโยงข้อมูล และสูตรคำนวณมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน

๓. การจัดส่งรายงานให้สำนักงานคลังเขต ๑ ทันตามระยะเวลาที่กำหนด (ภายใน ๔๕ วันหลังสิ้นเดือนที่ทำรายงาน)

๔. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ มีการเผยแพร่ข้อมูลด้านเศรษฐกิจการคลัง ดังนี้

(๑) จัดทำรายงานรูปแบบเอกสารนำเรียนอธิบดีกรมบัญชีกลาง คลังเขต ๑ ผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด และส่วนราชการภายในจังหวัด

(๒) เผยแพร่ในการประชุมกรรมการจังหวัด การประชุมเศรษฐกิจอื่นๆ เช่น การประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) เป็นต้น

(๓) เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์สำนักงานคลังจังหวัดอ่างทอง จุลสาร infographic และบอร์ดประชาสัมพันธ์

(๑.๒) การจัดทำประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดด้วยวิธี Management Chat

๑. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ สำนักงานคลังจังหวัดอ่างทอง ได้จัดทำรายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวัด จำนวน ๑ ฉบับ (ฉบับไตรมาส ๔/๒๕๖๖) โดยการทำ consensus โดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญในการประมาณการข้อมูล จากส่วนราชการภายในจังหวัด

๒. การเชื่อมโยงข้อมูล และสูตรคำนวณมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน

๓. การจัดส่งข้อมูลไฟล์ Excel (ภายในวันที่ ๕ ของสิ้นไตรมาส) และรายงานวิเคราะห์ (ภายในวันที่ ๑๕ ของสิ้นไตรมาส) ให้สำนักงานคลังเขต ๑ ทันตามระยะเวลาที่กำหนด

(๑.๓) การจัดทำดัชนีภาวะเศรษฐกิจจังหวัด

(๑) จัดทำรายงานรูปแบบเอกสารนำเรียนอธิบดีกรมบัญชีกลาง สำนักงานคลังเขต ๑ ผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด และส่วนราชการภายในจังหวัด

(๒) เผยแพร่ในการประชุมกรรมการจังหวัด การประชุมเศรษฐกิจอื่นๆ เช่น การประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) การประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) เป็นต้น

(๓) เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์สำนักงานคลังจังหวัดอ่างทอง จุลสาร infographic และบอร์ดประชาสัมพันธ์

การใช้จ่ายเงินของโครงการจัดเก็บข้อมูลเศรษฐกิจการคลังจังหวัด เพื่อการติดตามและประมาณการเศรษฐกิจการคลังจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ สำนักงานคลังจังหวัดอ่างทองได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ ประเภทรายจ่ายค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บข้อมูลเศรษฐกิจการคลังจังหวัด เพื่อการติดตามและประมาณการเศรษฐกิจการคลังจังหวัด จำนวน ๓๓,๕๐๐ บาท โดยใช้จ่ายสะสม ณ เดือนมกราคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑,๙๙๒ บาท คงเหลือ จำนวน ๓๑,๕๐๘ บาท และมีการจัดทำรายงานแผนผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณส่งสำนักงานคลังเขต ๑ ทันทตามระยะเวลาที่กำหนด (ภายใน ๓ วันทำการของเดือนถัดไป)

(๑.๔) การจัดทำข้อมูลพื้นฐานเศรษฐกิจจังหวัด

สำนักงานคลังจังหวัดอ่างทองได้จัดทำข้อมูลพื้นฐานเศรษฐกิจจังหวัด ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน ตามหนังสือกองการเงินการคลังภาครัฐ ที่ กค ๐๔๐๓.๔/๔๐ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เรื่อง การจัดทำข้อมูลพื้นฐานเศรษฐกิจจังหวัด ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยกรมบัญชีกลางขอให้สำนักงานคลังจังหวัดปรับปรุงข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการจัดทำข้อมูลพื้นฐานเศรษฐกิจจังหวัด ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้เป็นปัจจุบัน เพื่อให้สะท้อนภาพรวมของเศรษฐกิจได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพในการนำเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด และประชาสัมพันธ์ให้ภาครัฐ เอกชน ตลอดจนประชาชนผู้สนใจทราบถึงข้อมูลเบื้องต้นของเศรษฐกิจจังหวัด ในภาพรวม โดยสามารถนำไปประกอบการตัดสินใจทางเศรษฐกิจได้

ทั้งนี้ สำนักงานคลังจังหวัดอ่างทองได้จัดทำข้อมูลพื้นฐานเศรษฐกิจจังหวัด ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน และได้จัดส่งรายงานดังกล่าวตามหนังสือสั่งการให้กองการเงินการคลังภาครัฐ ภายในระยะเวลาที่กำหนด

(๒) ด้านการดำเนินงานของคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.)

ผลการติดตามการดำเนินการตามเกณฑ์การพิจารณาคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของจังหวัดอ่างทอง สรุปได้ ดังนี้

มีการจัดทำแผนการดำเนินการของคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และมีการจัดประชุม คบจ. แล้ว จำนวน ๔ ครั้ง โดยฝ่ายเลขานุการทีมเฉพาะกิจอายุรักษ์เพื่อการเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังสู่ภูมิภาค ได้แจ้งเกณฑ์การพิจารณา คบจ. ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามหนังสือฝ่ายเลขานุการทีมเฉพาะกิจอายุรักษ์เพื่อการเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังสู่ภูมิภาค ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๓.๕/๓๑๖ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานของ คบจ. และฝ่ายเลขานุการฯ ได้แจ้งให้สำนักงานคลังจังหวัดจัดทำแบบรายงานผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การพิจารณา คบจ. ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามรูปแบบที่กำหนดและจัดส่งให้สำนักงานคลังเขตที่กำกับดูแล ภายใน ๕ วันทำการ นับแต่วันสิ้นเดือนของรายงาน เป็นรายเดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ เป็นต้นไป ตามหนังสือฝ่ายเลขานุการฯ ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๓.๕/๑๑ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๗ ทั้งนี้ สำนักงานคลังจังหวัดอ่างทองได้เริ่มรายงานผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การพิจารณา คบจ. ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นครั้งแรกในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ตามหนังสือสั่งการดังกล่าว

การรายงานผลการใช้จ่ายเงินสนับสนุนการดำเนินการกิจกรรมผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) ตามแบบ คบจ. ๖๗-๒ ส่งสำนักงานคลังเขตภายในระยะเวลาที่กำหนด ข้อมูลเดือนมกราคม ๒๕๖๗ เงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน มียอดยกมา ๑๙๑,๔๒๕ บาท ใช้จ่าย ๕๗,๙๑๕ บาท คงเหลือ ๑๓๓,๕๑๐ บาท

(๓) ด้านการดำเนินงานเกี่ยวกับโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST)

โครงการก่อสร้างที่สำนักงานคลังจังหวัดอ่างทองเลือกสุ่มตรวจ จำนวน ๒ โครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ทั้งนี้ สำนักงานคลังจังหวัดอ่างทอง ได้ดำเนินการส่งรายงานผลประเมินผลโครงการตามหลักเกณฑ์ของ JICA ไปยังสำนักงานคลังเขต ๑ เรียบร้อยแล้ว

สำนักงานคลังจังหวัดอ่างทอง แยกคัดเลือกโครงการก่อสร้างเพื่อสุ่มตรวจตามแนวทางโครงการ CoST ในระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามประกาศรายชื่อโครงการก่อสร้างที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากกรมบัญชีกลาง จำนวน ๑ โครงการ คือ โครงการอำนวยความสะดวกทางถนนโดยดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ สายทาง อท.ถ. ๒๐๔๐ ทางเข้าบึงสีบัวทอง ตำบลสีบัวทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง (หน่วยงานเจ้าของโครงการคือ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง) รวมทั้งสำนักงานคลังจังหวัดอ่างทอง ได้ดำเนินการส่งรายงานไปยังสำนักงานคลังเขต ๑ เรียบร้อยแล้ว

(๔) ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการคลังท้องถิ่น

(๔.๑) การจัดทำรายงานการเงินรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สำนักงานคลังจังหวัดอ่าง มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในพื้นที่ จำนวน ๖๕ แห่ง สามารถรวบรวมข้อมูลงบการเงินของ อปท. ได้ครบทุกแห่ง และจัดทำรายงานทางการเงินรวมของ อปท. ระดับจังหวัด ประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน งบแสดงผลการดำเนินงาน และงบทรัพย์สินผ่านระบบรายงานการเงินรวมภาครัฐ (ระบบ CFS) สำนักงานคลังจังหวัดอ่างทองจัดส่งรายงานให้กรมบัญชีกลางภายในระยะเวลาที่กำหนด

(๔.๒) การดำเนินการตามแนวทางส่งเสริมด้านการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สำนักงานคลังจังหวัดอ่างทองได้ดำเนินการส่งเสริมด้านการตรวจสอบภายในสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ตามหนังสือกองตรวจสอบภาครัฐ ที่ กค ๐๔๐๙.๒/ว ๐๖๑ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โดยสำนักงานคลังจังหวัด ดำเนินการคัดเลือก อปท. นำร่อง และแจ้งรายชื่อให้กรมบัญชีกลางผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๒๐ แห่ง ซึ่งไม่ซ้ำกับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และแจ้งให้ อปท. นำร่องทราบเพื่อส่งผลการประเมินตนเองพร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้สำนักงานคลังจังหวัด ภายในเดือนมีนาคมของทุกปี พร้อมทั้งดำเนินการสอบทานผลการประเมินตามแบบสอบทานผลการประเมิน ด้านการตรวจสอบภายใน สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแจ้งผลการสอบทานให้สำนักงานคลังเขต ๑ และ อปท. นำร่องทราบ พร้อมแจ้งผลการสอบทานให้กรมบัญชีกลางผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ภายในเดือนกรกฎาคมของทุกปี สำหรับผลการดำเนินการของสำนักงานคลังจังหวัดอ่างทอง รายละเอียด ดังนี้

๑. สำนักงานคลังจังหวัดอ่างทอง แจ้งให้ อปท. ดำเนินการประเมินตนเองฯ และจัดทำแบบสำรวจฯ ตามแบบที่กรมบัญชีกลางกำหนด ผ่านทาง Google form ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

๒. ดำเนินการคัดเลือก อปท. จำนวน ๒๐ แห่ง ซึ่งไม่ซ้ำกับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และดำเนินการแจ้งกรมบัญชีกลาง

๓. แจ้งผลการพิจารณาคัดเลือก อปท. จำนวน ๒๐ แห่ง พร้อมทั้งขอให้ดำเนินการจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องสำหรับการดำเนินการสอบทานผลการประเมินตามแบบสอบทานผลการประเมินด้านการตรวจสอบภายใน

๔. แจ้งผลการสอบทานผลการประเมินตามแบบสอบทานผลการประเมินด้านการตรวจสอบภายในสำหรับ อปท. จำนวน ๒๐ แห่ง ให้กรมบัญชีกลาง

๕. แจ้งผลการสอบทานผลการประเมินฯ ให้ อปท. จำนวน ๒๐ แห่ง

๖. แจ้งผลการสอบทานการประเมินฯ ให้สำนักงานคลังเขต ๑

สำหรับการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ อยู่ระหว่างรอกรมบัญชีกลาง แจ้งดำเนินการ

(๕) ด้านสนับสนุนนโยบายรัฐบาล

(๕.๑) โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

จังหวัดอ่างทองมีจำนวนผู้ลงทะเบียนตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี ๒๕๖๕ จำนวน ๕๕,๔๖๔ คน โดยประกาศผลทางเว็บไซต์ลงทะเบียนสมบูรณ์ จำนวน ๕๑,๖๙๒ คน และลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ จำนวน ๓,๗๗๒ คน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖, ที่มา : รายงานโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี ๒๕๖๕ datastudio ระบบบริหารจัดการข้อมูลภายในของกรมบัญชีกลาง) ขณะนี้ โครงการฯ ได้สิ้นสุดการลงทะเบียนและมีการประผลการพิจารณาคุณสมบัติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยผู้ที่ผ่านการพิจารณาฯ ได้เริ่มยืนยันตัวตนตั้งแต่เดือนมีนาคม ๒๕๖๖ และเริ่มใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ ตั้งแต่เดือนเมษายน ๒๕๖๖ เป็นต้นมา

สำนักงานคลังจังหวัดอ่างทองได้รับเงินจัดสรรงบประมาณสำหรับดำเนินโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี ๒๕๖๕ จำนวนทั้งสิ้น ๕๐๑,๔๐๐ บาท

ใช้จ่ายไปแล้ว ๒๓๔,๔๐๕ บาท

คงเหลือ ๒๖๖,๙๙๕ บาท

(๕.๒) อื่นๆ

- ไม่มี -

(๖) ด้านสนับสนุนภารกิจจังหวัด

- ไม่มี -

๔.๒ ภารกิจสนับสนุนของสำนักงานคลังจังหวัด

๔.๒.๑ การปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีของสำนักงานคลังจังหวัด

(๑) การใช้งานในระบบ New GFMS Thai

(๒) ด้านการเบิกเงิน

(๓) ด้านการจ่ายเงิน

(๔) ด้านการรับเงิน

(๕) ด้านการนำส่งเงิน

(๖) ด้านการเก็บรักษาเงิน

(๗) ด้านการบัญชี

ผลการตรวจสอบเงินทดรองราชการ

๑. มีการจัดทำทะเบียนคุมเงินทดรองราชการถูกต้องและเป็นปัจจุบัน สามารถควบคุมเงินแต่ละประเภทได้ถูกต้องตรงยอดคงเหลือของเงินทดรองราชการ ทั้งเงินฝากธนาคาร ลูกหนี้เงินยืม และใบสำคัญ

๒. มีคำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวในทะเบียนคุมเงินทดรองราชการประจำวันเป็นปัจจุบัน และผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งได้ตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวในทะเบียนคุมเงินทดรองราชการเป็นประจำทุกวันที่มีรายการเคลื่อนไหว

๓. มีคำสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบควบคุมเงินทดรองราชการโดยเฉพาะ

๔. มีการควบคุมการรับ-จ่ายเงินทดรองราชการตามสัญญาพิมพ์เงินและใบสำคัญได้ถูกต้อง

๕. มีการนำส่งดอกเบี้ยที่เกิดจากบัญชีเงินฝากธนาคารนำส่งเป็นรายได้แผ่นดินเรียบร้อย

๖. การเก็บรักษาเงินทดรองราชการถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ.๒๕๖๒

ผลการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการรับ - นำส่งเงิน และเบิกจ่ายเงิน ด้วยระบบ GFMIS

การจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ของสำนักงานคลังจังหวัดอ่างทองสามารถดำเนินงานตามที่กระทรวงการคลังกำหนด และมีระบบควบคุมที่เพียงพอเหมาะสม ดังนี้

๑. มีคำสั่งแต่งตั้งบุคคลผู้มีสิทธิใช้งานผ่านระบบ (KTB Corporate Online) อย่างเหมาะสมเป็นปัจจุบัน

๒. การจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ได้ผ่านการอนุมัติจากผู้มีอำนาจทุกครั้ง และเป็นไปตามประเภทและรายการตามที่กระทรวงการคลังกำหนด

๓. มีหลักฐานแบบแจ้งข้อมูลการขอรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online

๔. จัดทำทะเบียนคุมการโอนเงินเป็นปัจจุบัน และข้อมูลในทะเบียนคุมการโอนเงินกับหลักฐานแบบแจ้งข้อมูลการขอรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online ข้อมูลตรงกัน

๕. มีการตรวจสอบการจ่ายเงิน รายงานสรุปผลการโอนเงิน และรายงานสรุปความเคลื่อนไหวทางบัญชีเงินฝากธนาคาร (e - Statement) โดยผู้มีอำนาจ

ผลการตรวจสอบการสอบทานการบันทึกบัญชี

จากการสอบทานการบันทึกรายการบัญชีด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ GFMIS ของสำนักงานคลังจังหวัดชัยนาท มีการบันทึกบัญชีแยกประเภทถูกต้อง

ผลการตรวจสอบการปรับปรุงรายการบัญชีตามเกณฑ์คงค้าง ณ วันสิ้นปีงบประมาณ

จากการสอบทานการปรับปรุงบัญชีตามเกณฑ์คงค้าง ณ วันสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ พบว่ามีการปรับปรุงบัญชีเป็นไปตามนโยบายบัญชีภาครัฐ คู่มือการปรับปรุงรายการบัญชี ณ วันสิ้นปีงบประมาณ ผ่าน GFMIS Web Online ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๔๑๗ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๕ และคู่มือการบัญชีภาครัฐสำหรับส่วนราชการ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๗ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ ครบถ้วน

๔.๒.๒ ด้านการบริหารงานด้านพัสดุ

(๑) การจัดซื้อจัดจ้าง

สำนักงานคลังจังหวัดอ่างทอง ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ รวมทั้งหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง

(๒) การบริหารพัสดุภาครัฐ เช่น การควบคุม ดูแล เก็บรักษา และการใช้วัสดุครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้างภายในสำนักงาน

การตรวจสอบพัสดุประจำปี ได้ดำเนินการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เรียบร้อย ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามความในข้อ ๒๑๓ โดยมีคำสั่งแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รวมถึง

แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงพัสดุชำรุดและหมดความจำเป็นของสำนักงานคลังจังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามความในข้อ ๒๑๕ ของระเบียบฯ

ขณะนี้ คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงฯ ดำเนินการสอบหาข้อเท็จจริงพัสดุชำรุดและหมดความจำเป็นของสำนักงานคลังจังหวัดอ่างทองและมีการรายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยอยู่ระหว่างการดำเนินการจำหน่ายพัสดุ ซ่อมแซมพัสดุ และขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อรื้อถอนบ้านพักราชการและโรงเก็บพัสดุ ตามระเบียบฯ ต่อไป

การตรวจสอบการจัดทำทะเบียนครุภัณฑ์ ตามหนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ เรื่องการลงทะเบียนควบคุมพัสดุของทางราชการ และการตรวจสอบการบันทึกหมายเลขครุภัณฑ์ พบว่า จัดทำตามระเบียบฯ ที่กำหนดครบถ้วน

(๓) การใช้รถราชการ

สำนักงานคลังจังหวัดอ่างทองได้ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบกรมบัญชีกลางว่าด้วยการใช้และการบำรุงรักษารถราชการของกรมบัญชีกลาง พ.ศ. ๒๕๖๓ ถูกต้องครบถ้วน

ทั้งนี้ สำนักงานคลังจังหวัดอ่างทองได้ดำเนินการจัดทำแบบ ๖ ตามระเบียบกรมบัญชีกลางว่าด้วยการใช้และการบำรุงรักษารถราชการของกรมบัญชีกลาง พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๒ วรรคสาม เป็นปัจจุบัน ตามที่สำนักงานคลังเขต ๑ ได้มีข้อสังเกตไว้ในคราวก่อนแล้ว

๔.๒.๓. การปฏิบัติงานด้านสารบรรณ

สำนักงานคลังจังหวัดอ่างทอง ได้นำระบบ e-office มาใช้ในการสั่งการและเวียนหนังสือภายในหน่วยงาน ยกเว้น หนังสือสำคัญเร่งด่วน ในส่วนของเอกสารที่มาทาง e-mail หนังสือจากเว็บไซต์จังหวัด และหนังสือที่มาจากภายนอก จะลงรับในทะเบียนรับหนังสือและนำเข้าที่ระบบ e-Office ของหน่วยงาน เพื่อสั่งการและเวียนให้กับบุคลากรในหน่วยงานทราบ รวมทั้งมีการจัดเก็บเอกสารโดยแยกหมวด/หมู่ไว้ที่ google drive เพื่อความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลของทุกคนและช่วยลดพื้นที่ที่ใช้ในการจัดเก็บเอกสาร

๔.๓. การกิจที่ได้รับมอบหมายอื่น ๆ

๔.๓.๑ การจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ได้รับจัดสรรและการใช้จ่ายเงินที่ได้รับจัดสรร ส่วนลดสลากกินแบ่งรัฐบาล

๑. การดำเนินการรับ - จ่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ได้รับจัดสรร

สำนักงานคลังจังหวัดอ่างทอง ดำเนินการจัดทำสัญญาตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล แก่ตัวแทนจำหน่ายสลากฯ ภายในจังหวัด เป็นไปตามแนวทางที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลและกรมบัญชีกลางกำหนด จำนวน ๒๙ ราย สำหรับการดำเนินการเกี่ยวกับการรับ-จ่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล ประกอบด้วย

๑) รับ-จ่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลให้กับตัวแทนจำหน่ายสลากฯ เป็นประจำทุกงวด

๒) จัดทำรายงานสรุปการรับชำระค่าสลากฯ ประจำวัน ส่งกรมบัญชีกลาง สำนักงานคลังเขต ๑ เป็นประจำทุกงวด

๓) รวบรวมและจัดส่งสำเนาใบรับสลากฯ (จ.๕) ส่งสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นประจำทุกงวด

๒. การใช้จ่ายเงินที่ได้รับจัดสรรส่วนลดสลากกินแบ่งรัฐบาล

สำนักงานคลังจังหวัดอ่างทอง มีการใช้จ่ายเงินที่ได้รับจัดสรรเป็นไปตามแนวปฏิบัติการใช้จ่ายเงินส่วนลดสลากกินแบ่งรัฐบาลของกรมบัญชีกลาง คือ เป็นการใช้จ่ายเพื่อสวัสดิการสำหรับบุคลากรของสำนักงานตามกิจกรรมที่เห็นสมควรในทางที่จะเป็นประโยชน์ และบรรเทาความเดือดร้อนของบุคลากรที่มีความจำเป็นในเบื้องต้น ใช้จ่ายเพื่อปรับปรุงภารกิจหลักของสำนักงานในกรณีที่ไม่สามารถเบิกจ่ายจาก

งบประมาณของสำนักงานคลังจังหวัดอ่างทองได้ โดยมีได้มีการแบ่งเฉลี่ยจ่ายให้แก่บุคลากรของสำนักงานแต่อย่างใด มีการจัดทำรายงานผลการใช้จ่ายเงินส่วนลาดสลาฯ เป็นประจำทุกเดือน พร้อมทั้งแจ้งเวียนให้บุคลากรของสำนักงานทราบเป็นประจำทุกเดือน

๔.๓.๒ การประเมินประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในของสำนักงานคลังจังหวัด

๑. รายงานการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของสำนักงานคลังจังหวัดอ่างทอง
สำนักงานคลังจังหวัดอ่างทอง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามคำสั่งสำนักงานคลังจังหวัดอ่างทอง ที่ ๒๐/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๖ โดยมอบหมายให้บุคลากรสำนักงานคลังจังหวัดอ่างทองเป็นคณะกรรมการ มีหน้าที่อำนวยความสะดวกในการประเมินผลการควบคุมภายใน กำหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายในแต่ละกลุ่มงาน/ฝ่าย เพื่อจัดส่งให้เลขานุการรวบรวม พิจารณากลับกรอง และสรุปผลการประเมินการควบคุมภายใน และจัดทำรายงานการประเมินผล การควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐส่งให้ผู้กำกับดูแลและกระทรวงเจ้าสังกัด ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ

ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ประกอบด้วย

- ๑) หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๑)
- ๒) รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔)
- ๓) รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕)

๒. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวมจังหวัดอ่างทอง

จังหวัดอ่างทอง มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวมจังหวัดอ่างทอง ตามคำสั่งจังหวัดอ่างทอง ที่ ๒๐๖๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕ โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง (กลุ่มภารกิจเศรษฐกิจและสังคม) เป็นประธานกรรมการ คลังจังหวัดอ่างทอง เป็นกรรมการและเลขานุการ มีอำนาจหน้าที่ อำนวยความสะดวกในการประเมินผลการควบคุมภายใน กำหนดแนวทาง ประสานงาน รวบรวม พิจารณากลับกรอง และสรุปรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้รับมาจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวมจังหวัด เสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เพื่อพิจารณาลงนามและส่งให้กระทรวงการคลัง ภายใน ๑๘๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ และคำสั่งจังหวัดอ่างทอง ที่ ๒๐๖๗/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานรวบรวม พิจารณากลับกรองและสรุปรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวมจังหวัดอ่างทอง ประกอบด้วย คณะทำงาน ๒ ชุด ซึ่งคณะทำงานชุดที่ ๑ คลังจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานคณะทำงาน ทำหน้าที่รวบรวม และจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในกรณีจังหวัด (ส่วนราชการสังกัดราชการส่วนภูมิภาค) และกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด จัดส่งให้คณะทำงานชุดที่ ๒ ซึ่งหัวหน้าสำนักงานจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานคณะทำงาน เพื่อพิจารณากลับกรอง วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงของรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวมจังหวัด ให้มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด/แผนปฏิบัติงานจังหวัด และส่งกลับให้คณะทำงานชุดที่ ๑ เพื่อดำเนินการตรวจสอบและนำเสนอผู้ว่าราชการ เพื่อพิจารณาลงนามในฐานะหัวหน้าหน่วยงานของรัฐและจัดส่งให้ปลัดกระทรวงการคลังต่อไป

๔.๓.๓ การพัฒนาการปฏิบัติงานตามหลักแนวคิดนวัตกรรมที่ดำเนินการผ่านมา

สำนักงานคลังจังหวัดอ่างทองได้นำนวัตกรรม เรื่อง ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภายในองค์กร (e-Procurement System) ของสำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี มาปรับใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของสำนักงานคลังจังหวัดอ่างทอง ให้สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง มีระบบการจัดเก็บข้อมูลมีประสิทธิภาพ เกิดความเชื่อมโยงข้อมูลจากภายนอก เพิ่มความโปร่งใส ลดปัญหาการทุจริต ลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ลดความซ้ำซ้อน อำนวยความสะดวกในการจัดทำรายงาน

ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และมีข้อมูลที่สามารถนำมาใช้ในการตัดสินใจวางแผนในการบริหารงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๔.๔ การปฏิบัติงานด้านอื่น ๆ

๔.๔.๑ การบริหารบุคคล

สำนักงานคลังจังหวัดอ่างทอง มีข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานจ้างเหมาบริการ อัตราากำลังรวมทั้งสิ้น ๒๐ ราย มีผู้ครองอัตรา จำนวน ๑๙ ราย และอัตรารว่าง จำนวน ๑ ราย ดังนี้

๑. ข้าราชการ รวม ๑๔ ราย (อัตรารว่างจำนวน ๑ อัตรา)

๒. พนักงานราชการ รวม ๒ ราย

๓. ลูกจ้างชั่วคราว/พนักงานจ้างเหมาบริการ รวม ๓ ราย

๔.๔.๒ การจัดบ้านพักของทางราชการ

สำนักงานคลังจังหวัดอ่างทองมีบ้านพักข้าราชการ จำนวน ๑๓ หลัง โดยบ้านพักข้าราชการ ได้สร้างอาคารบ้านพักข้าราชการแยกกันอยู่ในจำนวน ๔ แห่ง ได้แก่ บริเวณสำนักงานสรรพากรพื้นที่อ่างทอง บริเวณสำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง บริเวณรอบศาลากลางจังหวัดอ่างทอง จำนวน ๒ แห่ง บ้านพักข้าราชการ ประกอบด้วย

๑. บ้านพักแบบทาวเฮาส์ จำนวน ๑ หลัง (๔ ห้อง)

๒. บ้านเดี่ยว จำนวน ๓ หลัง

๓. บ้านแฝดปูน ๒ ชั้น จำนวน ๑ หลัง (๒ ห้อง)

๔. บ้านพักชั้นบนไม้ ชั้นล่างปูน จำนวน ๑ หลัง (รอรื้อถอน)

๕. บ้านพักเรือนไม้แฝด ชนิด ๒ คร่าวเรือน ๒ ชั้น จำนวน ๑ หลัง (รอรื้อถอน)

๖. บ้านพักหัวหน้าฝ้าย จำนวน ๑ หลัง (รอรื้อถอน)

สำนักงานคลังจังหวัดอ่างทองได้จัดให้ข้าราชการเข้าพักอาศัย จำนวน ๙ หลัง และมีบ้านว่าง จำนวน ๔ หลัง ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการรื้อถอนพร้อมปลูกสร้างใหม่ ขณะนี้รอส่วนกลางแจ้งจัดสรรงบประมาณประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ค่าก่อสร้างบ้านพัก ระดับชำนาญการพิเศษ พร้อมโรงพัสดุ จำนวนเงิน ๕,๑๔๙,๗๐๐ บาท และบ้านพักข้าราชการ จำนวน ๔ หลัง จำนวนเงิน ๗,๕๘๘,๐๐๐ บาท

ซึ่งผู้พักอาศัยได้รายงานสภาพบ้านพักต่อผู้บังคับบัญชา และรายงานสภาพบ้านพักประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ให้สำนักงานคลังเขต ๑ เรียบร้อย

ข้อเสนอแนะ

ขอให้ดำเนินการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างโดยปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๔/ว ๔๑ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๗ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างและการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยพิจารณาถอยร่นประตูทางเข้าบ้านเพื่อความสะดวกในการเข้า-ออก

๔.๔.๓ การเก็บรักษารับตรตัวอย่าง และการรายงานธนบัตรตัวอย่าง

สำนักงานคลังจังหวัดอ่างทอง มีธนบัตรตัวอย่างครบถ้วนตรงตามทะเบียนคุมธนบัตรตัวอย่าง และได้ส่งรายงานการเก็บธนบัตรตัวอย่างให้สำนักงานคลังเขต ๑ ทราบเป็นประจำทุกปี

๔.๔.๔ ติดตามโครงการปรับบทบาทสำนักงานคลังเขตและสำนักงานคลังจังหวัด (คปขจ.)

สำนักงานคลังจังหวัดอ่างทองดำเนินโครงการ “คลินิกหมอคลัง” และมีการแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ณ เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ มีการให้บริการให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย และระเบียบการเงินการคลัง โดยแต่งตั้งคณะทำงานการดำเนินโครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานคลังจังหวัดอ่างทองสู่การให้บริการที่เป็นเลิศ (Excellent Service) และมีคำสั่งมอบหมายหน้าที่เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ ณ จุดประชาสัมพันธ์ (one Stop Service) ในการต้อนรับผู้มาติดต่อขอใช้บริการและมีระบบประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการทุกครั้ง และจัดเก็บข้อมูลการให้บริการ สรุปคำถามคำตอบเป็นประจำทุกสัปดาห์ และรายงานสรุปผลการให้บริการเสนอคลังจังหวัดเป็นประจำทุกสิ้นเดือน รวมทั้งจัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตอบคำถามผ่านช่องทาง Online ต่างๆ ของสำนักงาน ได้แก่ เว็บไซต์สำนักงานคลัง Facebook Line Group Line Official Account e-mail และ YouTube เป็นต้น

๔.๕ การติดตามผลการปฏิบัติงานของสำนักงานคลังจังหวัดในเขตรับผิดชอบ เพื่อเป็นไปตามข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบงวดก่อน

จากการติดตามผลการตรวจสอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สำนักงานคลังจังหวัดอ่างทองได้ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะถูกต้องเรียบร้อย

๕. ชื่อผู้รายงานและผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ

๑. นางสาวปานจิตต์ ตะเพียนทอง	คลังเขต ๑
๒. นายกิตติศักดิ์ ชื่อสัตย์	ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการและกำกับการคลัง
๓. นางสาวศิริเพ็ญ เขาว์กลาง	ผู้อำนวยการกลุ่มงานตรวจสอบและกำกับการคลัง
๔. นางสาวกัญญา เจริญบุญ	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
๕. นายธีระพงษ์ สุพรรณคง	นักวิชาการคลังปฏิบัติการ
๖. นางสาวณัฐชิตา ยะปะนันท์	นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

.....