



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานคลังเขต ๓ กลุ่มงานตรวจสอบและกำกับการณ์คลัง โทร. ๐-๕๔๒๔-๓๐๑๐

ที่ กค ๐๔๒๕.๒/๐๕๗๗ วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานผลการตรวจการปฏิบัติงานสำนักงานคลังจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน คลังจังหวัดยโสธร

ตามที่สำนักงานคลังเขต ๓ ได้รับอนุมัติแผนการตรวจสอบสำนักงานคลังจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามหนังสือ ที่ กค ๐๔๐๙.๓/๖๔๖ ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ ตรวจการปฏิบัติงานสำนักงานคลังจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สำนักงานคลังเขต ๓ โดยกลุ่มงานตรวจสอบและกำกับการณ์คลัง ได้รับผิดชอบตรวจสอบการปฏิบัติงานสำนักงานคลังจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานคลังจังหวัดยโสธร และสำนักงานคลังจังหวัดอำนาจเจริญ จากการตรวจสอบการปฏิบัติงานสำนักงานคลังจังหวัดยโสธร เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ มีรายงานผลการตรวจสอบ ดังนี้

๑. ด้านสนับสนุนนโยบายรัฐบาล/กระทรวงการคลัง/กรมบัญชีกลาง/จังหวัด

๑.๑ การกักการควบคุมการเบิกจ่ายเงินของแผ่นดิน

- ด้านการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)

ผลการตรวจติดตาม

- สำนักงานคลังจังหวัดยโสธร มีคำสั่งมอบหมายให้เจ้าหน้าที่เก็บรักษาบัตร SMART CARD ตามคำสั่งสำนักงานคลังจังหวัดยโสธร ที่ ๒๗/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ มีการควบคุมดูแล และจัดทำทะเบียนคุมการใช้บัตร SMART CARD ตามแนวทางที่กรมบัญชีกลางกำหนด มีการจัดเก็บเอกสารข้อมูลหลักผู้ขายเป็นรายเดือน และจัดทำสถิติข้อมูลหลักผู้ขายและปลดบล็อกขอเบิกเป็นประจำทุกเดือน

- มีรายการขอเบิกที่ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงิน (Return) ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๑ ถึง พฤษภาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๒ รายการ เทียบกับจำนวนรายการสะสมถึงเดือนเดียวกันกับปีก่อน มีจำนวนลดลง

๑.๒ การกักการควบคุมการใช้จ่ายเงินของส่วนราชการ

๑.๒.๑ การให้คำปรึกษาด้านกฎหมายและระเบียบการเงินการคลัง

ผลการตรวจติดตาม

สำนักงานคลังจังหวัดยโสธร ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายและระเบียบการคลังให้กับหน่วยงานของรัฐผู้ค้าภาครัฐ หรือประชาชนที่มาติดต่อขอรับบริการภายในจังหวัด ผ่านจุดบริการเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ One stop service ตามโครงการปรับบทบาทสำนักงานคลังเขตและสำนักงานคลังจังหวัด (คปข.) ที่กำหนดให้เจ้าหน้าที่สำนักงานคลังจังหวัดปฏิบัติหน้าที่สับเปลี่ยนหมุนเวียนภารกิจ โดยมีห้องให้คำปรึกษา (Counselling room) พร้อมรายงานสรุปผลการให้บริการในการปฏิบัติหน้าที่ประชาสัมพันธ์ (One stop service) เสนอคลังจังหวัดเป็นประจำทุกเดือน และดำเนินการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้บุคลากรของสำนักงานคลังจังหวัด (KM) เป็นประจำทุกเดือน สอดคล้องตามตัวชี้วัด ปี ๒๕๖๒ ของกรมบัญชีกลาง รวมทั้งจัดโครงการอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัดยโสธร

จากสถิติการให้บริการ ณ จุดประชาสัมพันธ์ One stop service ของสำนักงานคลังจังหวัดยโสธร คำปรึกษาด้านกฎหมายและระเบียบการเงินการคลังที่เกี่ยวข้อง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒) แยกเป็นเรื่องที่ขอรับบริการ ดังนี้

- | | |
|--|---------------|
| (๑) บริการลงทะเบียน/อนุมัติการลงทะเบียนในระบบ e-GP | จำนวน ๒๗๐ ราย |
| (๒) บริการออกหนังสือรับรองบำเหน็จบำนาญ | จำนวน ๒๘๑ ราย |

(๓) การบริการข้อมูลด้านเศรษฐกิจ	จำนวน	๑๒ ราย
(๔) ปรัชญาหรือเกี่ยวกับงานด้านGFMS	จำนวน	๘๐๕ ราย
(๕) ปรัชญาหรือเกี่ยวกับงานด้าน e-GP	จำนวน	๘๒๖ ราย
(๖) การให้คำปรึกษาหรือเกี่ยวกับงานด้านบำเหน็จบำนาญ	จำนวน	๑๒๗ ราย
(๗) การให้คำปรึกษาหรือกฎหมาย ระเบียบต่างๆ	จำนวน	๒๐๑ ราย
(๘) ด้านอื่น ๆ	จำนวน	๑,๕๕๘ ราย

๑.๒.๒ การให้คำปรึกษาและกำกับดูแลด้านการบัญชีภาครัฐ

ผลการตรวจติดตาม

- สำนักงานคลังจังหวัดได้จัดทำรายงานการเงินรวมระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ และส่งกรมบัญชีกลางแล้ว วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑

- สำนักงานคลังจังหวัดมีการเรียกรายงานการเงินในระบบ GFMS ของทุกส่วนราชการ ออกมาตรวจสอบความถูกต้องตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เป็นประจำทุกเดือน เช่น ตรวจสอบการผิดดุลบัญชี บัญชีพักสินทรัพย์ พักเงินนำส่ง เงินสด เงินฝากธนาคาร เบิกเกินรอนำส่ง เป็นต้น เมื่อพบข้อผิดพลาดจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรีบดำเนินการแก้ไขทันที

๑.๒.๓ การประสานงาน แก้ไขปัญหา ติดตามตรวจสอบประเมินผล และรายงานผล เกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินทอรองภัยพิบัติของจังหวัด

ผลการตรวจติดตาม

- สำนักงานคลังจังหวัดมีการตรวจสอบเอกสารการขอเบิกเงินงบประมาณชุดใช้เงินทอรอง ราชการ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน และรายงานผลการตรวจสอบให้กรมบัญชีกลางทราบ

- สำนักงานคลังจังหวัดมีการติดตามตรวจสอบบัญชีเงินรับฝากของรัฐบาล และบัญชี เงินทอรองราชการรับจากคลัง-เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติเป็นประจำทุกเดือน และส่งรายงานให้กรมบัญชีกลาง ทราบภายในกำหนดเวลา

๑.๒.๔ การให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ในระบบ e-GP

ผลการตรวจติดตาม

สำนักงานคลังจังหวัดยโสธร ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ด้านการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP ผ่านจุดบริการเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ One stop service โดยมีห้องให้ คำปรึกษา (Counselling room) และห้องคอมพิวเตอร์ให้บริการ (service room) พร้อมรายงานสรุปผลการ ให้บริการในการปฏิบัติหน้าที่ประชาสัมพันธ์ (One stop service) ให้คลังจังหวัดเป็นประจำทุกเดือน และดำเนินการ เสริมสร้างความเข้มแข็งให้บุคลากรของสำนักงานคลังจังหวัด (KM) เป็นประจำทุกเดือน เป็นไปตามตัวชี้วัดของ กรมบัญชีกลาง รวมทั้งจัดโครงการอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัด และสำนักงานคลังจังหวัดยโสธร จัดจุดบริการ Service room เพิ่มเติมให้กับผู้ค้าภาครัฐและหน่วยงานส่วนราชการ ภายในจังหวัดยโสธร

๑.๓ การจัดการควบคุมงบบุคลากรภาครัฐ

- การให้คำปรึกษาด้านกฎหมายและระเบียบการเงินการคลัง ในส่วนของเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน สวัสดิการและระบบลูกจ้าง

ผลการตรวจติดตาม

สำนักงานคลังจังหวัดได้ปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองนโยบายของอธิบดีกรมบัญชีกลาง ใน ฐานะที่ดูแลควบคุมการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการของข้าราชการและลูกจ้างให้มีประสิทธิภาพ โดยได้กำกับดูแล ให้ คำปรึกษาแนะนำส่วนราชการและผู้มีสิทธิ รวมถึงเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ

การควบคุมงบประมาณภาครัฐ สิทธิประโยชน์ของข้าราชการและลูกจ้าง ให้มีการใช้สิทธิอย่างถูกต้องเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่กำหนด เพื่อลดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงิน

๑.๔ การติดตามงานตามภารกิจการสนับสนุนนโยบายกระทรวงการคลังและรัฐบาล

๑.๔.๑ ด้านสารสนเทศเศรษฐกิจการคลัง ในการให้บริการด้านข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และให้คำปรึกษาภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัด

ผลการตรวจติดตาม

(๑) การจัดทำรายงานภาวะเศรษฐกิจจังหวัดเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒ และรายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวัด ไตรมาส ๑/๒๕๖๒ โดยจัดส่งรายงานให้กรมบัญชีกลางและสำนักงานคลังเขต ๓ ภายในกำหนดเวลา และสำนักงานคลังจังหวัดยโสธร ได้ดำเนินการจัดประชุมสรุปผลการจัดทำรายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดยโสธร โดยวิธีการ Management Chart ประจำไตรมาส ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒ และไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒

(๒) การติดตาม (Monitor) ความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจรายเดือน โดยจัดส่งรายงานให้สำนักงานคลังเขต ๓ ภายในกำหนด

(๓) การจัดทำข้อมูลพื้นฐานเศรษฐกิจจังหวัด ปี ๒๕๖๒ (Flagship) ดำเนินการเรียบร้อยเป็นปัจจุบันตามหนังสือสั่งการและจัดส่งให้กรมบัญชีกลางและสำนักงานคลังเขต ๓ ภายในกำหนด

(๔) การตอบแบบสอบถามความคิดเห็นด้านเศรษฐกิจจากผู้เชี่ยวชาญผ่าน google form ส่งให้สำนักงานเศรษฐกิจการคลังเป็นรายเดือนประจำทุกเดือน โดยจัดส่งภายในวันที่ ๑๕-๒๐ ของทุกเดือน สำนักงานคลังจังหวัดยโสธรได้ขอความร่วมมือจากส่วนราชการในการตอบแบบสอบถามความคิดเห็นด้านเศรษฐกิจจากผู้เชี่ยวชาญผ่าน google form รายเดือนเป็นประจำทุกๆ เดือน โดยส่งแบบสอบถามและขอให้ผู้เชี่ยวชาญตอบแสดงความคิดเห็นด้านเศรษฐกิจโดยผ่าน Google form พร้อมรวบรวมส่งให้กรมบัญชีกลางและสำนักงานคลังเขต ภายในกำหนดเวลา

(๕) การรายงานแผน/ผล และรายละเอียดการใช้จ่ายเงินของโครงการจัดเก็บข้อมูลเศรษฐกิจการคลังจังหวัดเพื่อการติดตามและประมาณการเศรษฐกิจการคลังจังหวัด และรายงานสรุปผลการใช้จ่ายเงินการจัดสัมมนาและฝึกอบรม จัดส่งให้สำนักงานคลังเขต ๓ เป็นประจำทุกเดือน โดยเงินงบประมาณสนับสนุนจากกรมบัญชีกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวนเงิน ๑๒๗,๐๐๐ บาท ณ สิ้นเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒ มีการเบิกจ่ายเงินแล้ว ๑๐๓,๘๖๐ บาท คงเหลือ ๒๓,๑๔๐ บาท คาดว่าสามารถเบิกจ่ายเงินได้ครบถ้วนภายในปีงบประมาณ

๑.๔.๒ ด้านสนับสนุนภารกิจกระทรวงการคลัง ได้แก่ การติดตามการดำเนินงานเกี่ยวกับการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงการคลังในพื้นที่จังหวัดผ่านคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.)

ผลการตรวจติดตาม

(๑) นโยบายการดำเนินงานที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/กระทรวงการคลัง (Top down) คะแนนเต็ม ๖๐ คะแนน

(๑.๑) มาตรการภาษี ๓๐ คะแนน ประเมินตนเองได้ ๓๐ คะแนนเต็ม

(๑.๒) โครงการ National e-Payment ๒๒ คะแนน โดยกิจกรรมร้อยละของส่วนราชการที่ใช้เครื่อง EDC ต่อจำนวนส่วนราชการที่ติดตั้งเครื่อง EDC จำนวน ๓๗ เครื่อง (ข้อมูล ณ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ จากกองกฎหมาย กรมบัญชีกลาง) เป็นขนาดจังหวัด M มีผลการใช้เครื่อง EDC ของส่วนราชการในจังหวัดเป็นจำนวน ๑๐ เครื่อง คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๐๓ ซึ่งยังไม่ถึงเกณฑ์คะแนนขั้นต่ำ

(๑.๓) การแก้ไขปัญหาหนี้้นอกระบบอย่างบูรณาการ ๘ คะแนน ดำเนินการส่งเสริมผู้ประกอบการธุรกิจสินเชื่อไฟฟ้าแก๊ส จำนวน ๑๕ แห่ง

(๒) ด้านนโยบายการดำเนินงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด หรือความต้องการของพื้นที่ (Bottom up) คะแนนเต็ม ๔๐ คะแนน ดำเนินโครงการ ๒ โครงการ ดังนี้

(๒.๑) โครงการ “รวมพลัง คบจ.ยโสธร ทำความดีด้วยหัวใจ ช่อมแซมที่อยู่อาศัยกับผู้ด้อยโอกาสจังหวัดยโสธร เพื่อเฉลิมฉลอง เนื่องในโอกาสสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” จำนวนเงิน ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิตเสริมความเข้มแข็งและความมั่นคงของครอบครัว อยู่ระหว่างดำเนินการมอบบ้านที่สร้างให้แก่ครัวเรือนผู้ขอรับความช่วยเหลือ ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒

(๒.๑) โครงการสร้างฝายชะลอน้ำขนาดกลาง (ฝายมีชีวิต) อ.คำเขื่อนแก้ว จำนวนเงิน ๑๕๕,๐๐๐.๐๐ บาท สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด อนุรักษ์ พัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติโครงการ

(๓) ดำเนินการจัดส่งรายงานผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การพิจารณาของผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คจ.) ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (แบบ คจ.๖๒-๔/๑-๗ และสรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้สำนักงานคลังเขต ๓ ตามเวลาที่กำหนด

๑.๔.๓ ด้านสนับสนุนภารกิจจังหวัด ในการสนับสนุนการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ และภารกิจต่างๆ ของจังหวัด

ผลการตรวจติดตาม

สำนักงานคลังจังหวัด ได้รับการแต่งตั้งและมอบหมายให้ดำเนินการดังนี้

- คำสั่งจังหวัดยโสธร ที่ ๑๑๖๑๘/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัยการออม กับ กอช.จังหวัดยโสธร

- คำสั่งจังหวัดยโสธรที่ ๑๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนการออมแห่งชาติ กอช.จังหวัดยโสธร

- คำสั่งจังหวัดยโสธรที่ ๘๓๗๓/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสวัสดิการจังหวัดยโสธร

- คำสั่งจังหวัดยโสธรที่ ๘๕๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ แต่งตั้งคลังจังหวัดเป็นกรรมการและற்றுญกในคณะกรรมการสวัสดิการจังหวัดยโสธร

- ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณโครงการค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ จำนวนเงิน ๗๖,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน) สำหรับดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์” สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดยโสธร ดำเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว

๑.๔.๔ ด้านเพิ่มประสิทธิภาพการคลังท้องถิ่น ในการให้ความรู้ คำปรึกษา ด้านกฎหมายการเงิน การคลัง การบัญชี และการพัสดุ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ผลการตรวจติดตาม

- สำนักงานคลังจังหวัดได้จัดทำและวิเคราะห์รายงานการเงินรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ส่งให้กรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ โดยรวบรวมข้อมูลงบการเงินของ อบท. ได้จำนวน ๘๗ แห่ง จากทั้งหมด ๘๘ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๘๖

- สำนักงานคลังจังหวัดมีการรวบรวมข้อมูลรายรับ - รายจ่ายรายไตรมาสของ อบท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตั้งแต่ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๒ จนถึงไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๒ โดยบันทึกข้อมูลผ่านระบบ CFS และส่งรายงานให้กรมบัญชีกลางภายในเวลาที่กำหนดทุกเดือน

- สำนักงานคลังจังหวัดได้มีการจัดโครงการฝึกอบรม “เพิ่มประสิทธิภาพมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ มีผู้เข้าอบรม ๑๗๖ คน

๒ การติดตามงานภารกิจสนับสนุน

๒.๑ การปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีของสำนักงานคลังจังหวัด รายงานการเงิน งบประมาณ และการพัสดุ

ผลการตรวจติดตาม

- การปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีของสำนักงานคลังจังหวัด รายงานการเงิน จากการสุ่มตรวจสอบงบทดลอง ใบสำคัญ เอกสารหลักฐาน พบข้อสังเกตตามตารางข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

- งบประมาณและการพัสดุ

(๑) สำนักงานคลังจังหวัด ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และขั้นตอนของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เป็นไปตามกระบวนการและขั้นตอนของระเบียบ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต รายการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพัก ๗ หลัง จำนวนเงิน ๗๒๗,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ราคากลาง ๗๐๘,๘๐๖.๑๕ บาท (เจ็ดแสนแปดพันแปดร้อยหกบาทสิบห้าสตางค์) เสนอราคาต่ำสุด ๕๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ต่ำกว่าราคากลางร้อยละ ๒๔.๓๕ ได้ดำเนินการรายงานผลราคาต่ำกว่าราคากลางให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินทราบ ตามระเบียบฯ เรียบร้อยแล้ว และผู้เสนอราคาต่ำสุด ได้ชี้แจงเหตุผลและยืนยันการเสนอราคาจ้าง ในราคาก่อสร้างวงเงิน ๕๗๐,๐๐๐.๐๐ (ห้าแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) และจะสามารถลงนามในสัญญาภายในเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒ และจากการตรวจสอบเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง พบว่าหน่วยงานมิได้จัดทำแบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔) แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร. ๕) แบบสรุปราคาค่าก่อสร้างงานอาคาร (แบบ ปร.๖) หน่วยงานใช้แบบประมาณราคาเป็นข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้าง มีข้อสังเกตตามตารางข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

(๒) การตรวจสอบพัสดุประจำปี ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปีรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ มียอดวัสดุคงเหลือจำนวน ๑๒๑ รายการ คิดเป็นเงิน ๑๘๙,๘๗๙.๙๑ บาท มีวัสดุชำรุด จำนวน ๑๔ รายการ ซึ่งยังสามารถใช้งานได้มีข้อสังเกตว่ามีวัสดุคงเหลือในจำนวนและปริมาณสูง ทั้งนี้ ได้รายงานข้อสังเกตและข้อเสนอแนะประกอบการสอบทานข้อมูลทางบัญชีให้ เลขานุการกรม ทราบแล้ว ตามหนังสือที่ ยส ๐๐๐๓/๒๖๓ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ และรายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน และสำนักงานคลังเขต ๓ แล้ว

(๓) การตรวจสอบสภาพบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัด จำนวนบ้านพักทั้งหมด ๗ หลัง ทาวน์เฮ้าส์ ๑ ยูนิต ๔ ห้อง มีผู้พักอาศัยเป็นข้าราชการ ๙ หลัง ลูกจ้างประจำ ๑ หลัง พนักงานราชการ ๑ หลัง บ้านว่าง ๑ หลัง โรงพัสดุ ๑ หลัง โรงเก็บรถยนต์ ๑ หลัง มีข้อสังเกตตามตารางข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

(๔) การตรวจสอบการควบคุมการใช้รถราชการ รถยนต์ยี่ห้อ NISSAN สีเทา ทะเบียน นข ๑๙๓๘ ยโสธร โดยการจัดทำแบบใบขออนุญาตใช้รถส่วนกลาง การจัดทำทะเบียนบันทึกการใช้รถส่วนกลาง บันทึกทะเบียนบำรุงรักษารถยนต์ การซ่อมบำรุง เป็นไปตามระเบียบฯ มีข้อสังเกตตามตารางข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

๒.๒ การติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายในของสำนักงานคลังจังหวัด ตามแนวปฏิบัติการควบคุมภายในภาคราชการ และการบริหารความเสี่ยง

ผลการตรวจติดตาม

สำนักงานคลังจังหวัดเป็นหน่วยงานราชการภูมิภาค/ส่วนราชการประจำจังหวัด ได้จัดทำรายงาน

การประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ส่งให้คณะกรรมการ (ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดให้มี) ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ (หลักเกณฑ์ปฏิบัติข้อ ๙ วรรคสอง) เรียบร้อยแล้ว

๒.๓ การปฏิบัติงานตามเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานของกรมบัญชีกลางประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ผลการตรวจติดตาม

สำนักงานคลังจังหวัด ปฏิบัติราชการตามเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานฯ เป็นไปตามเกณฑ์ฯ ยกเว้น มิติภายใน การพัฒนาองค์การ ๗.๓ ร้อยละของการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของหน่วยงานที่ได้รับจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ต่ำกว่าเป้าหมายกำหนด และภาพรวมคะแนนถ่วงน้ำหนักอยู่ที่ ๔.๘๐๐๐ มีข้อสังเกตตามตารางข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

๒.๔ การปฏิบัติงานด้านสารบรรณ และการจัดเก็บเอกสาร

ผลการตรวจติดตาม

ดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมและระบบสำนักงานอัตโนมัติ (e-office) ของกรมบัญชีกลาง โดยมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบ การบันทึกหนังสือ การบันทึกการส่งหนังสือ การมอบหมายให้กับผู้รับผิดชอบ และมีลายมือชื่อรับเอกสารหรือหนังสือต่าง ๆ ครบถ้วน

๓ การติดตามงานภารกิจที่ได้รับมอบหมายอื่น ๆ

๓.๑ การจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ได้รับจัดสรร และการใช้จ่ายเงินที่ได้รับจัดสรรส่วนลดสลากกินแบ่งรัฐบาล

ผลการตรวจติดตาม

- สำนักงานคลังจังหวัดมีการเก็บรักษาและการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล ตามวิธีการของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล และรายงานการรับชำระค่าสลากประจำวันส่งให้สำนักงานคลังเขต ๓ ทราบ เป็นประจำทุกวัน

- สำนักงานคลังจังหวัดมีการใช้จ่ายเงินส่วนลดสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นไปตามแนวปฏิบัติการใช้จ่ายเงินส่วนลดสลากกินแบ่งรัฐบาลของกรมบัญชีกลาง มีการจัดทำทะเบียนคุมการใช้จ่ายเงินส่วนลดสลากฯ และรายงานบัญชีเงินส่วนลดสลากกินแบ่งรัฐบาลให้บุคลากรในสำนักงานคลังจังหวัดทราบเป็นประจำทุกเดือน

๓.๒ การติดตามผลการควบคุม การกำกับ ดูแล เก็บรักษา และรายงานธนบัตรตัวอย่าง

ผลการตรวจติดตาม

- จำนวนธนบัตรตัวอย่าง ณ วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ มีจำนวนถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามทะเบียนคุมธนบัตรตัวอย่าง เก็บรักษาธนบัตรตัวอย่างไว้ในสมุดแข็ง และเก็บไว้ในห้องมั่นคงที่ปลอดภัย

- สำนักงานคลังจังหวัดจัดทำรายงานธนบัตรตัวอย่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ส่งกรมบัญชีกลางและสำนักงานคลังเขต ๓ ภายในกำหนดเวลา

๓.๓ การติดตามผลการสำรวจบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลังภายในจังหวัด

ผลการตรวจติดตาม

การสำรวจบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลังภายในจังหวัด ให้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ตามคู่มือการบริหารเงินนอกงบประมาณ ประเภทบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลังในส่วนภูมิภาค ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๗/ว๔๗ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๘ เนื่องจากภารกิจนี้ได้โอนจากกองกำกับและพัฒนาระบบเงินนอกงบประมาณ ไปกองกฎหมาย สำนักงานคลังเขต ๓ ได้ประสานงานกับกองกฎหมาย (ทางโทรศัพท์) พบว่า ภารกิจดังกล่าวยังไม่มีมีการยกเลิก จึงขอให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการตามแผน ส่งให้สำนักงานคลังเขต ๓ เพื่อรวบรวมส่งกองกฎหมายต่อไป

Handwritten signature/initials

๔ การติดตามการดำเนินงานสำนักงานคลังจังหวัดในพื้นที่ตามโครงการในการปรับบทบาทสำนักงานคลังเขตและสำนักงานคลังจังหวัด (คปขจ.)

๔.๑ ความต้องการ ความพึงใจ และความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสำนักงานคลังจังหวัด

ผลการตรวจติดตาม

หากพิจารณาในเรื่องความต้องการ ความพึงพอใจ และความคาดหวังผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จะเห็นว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ กรมบัญชีกลางให้ความสำคัญและกำหนดเป็นตัวชี้วัด (KPI) มิติภายในและมิติภายนอก ได้แก่

ตัวชี้วัดที่ ๒.๒ การจัดทำมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ตัวชี้วัดที่ ๓.๑ ระดับความสำเร็จของการมีส่วนร่วม และ/หรือแสดงความคิดเห็นของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการกิจ/แผนงาน/โครงการของหน่วยงาน

ตัวชี้วัดที่ ๓.๒ ระดับความสำเร็จของการรายงานข้อมูลข้อร้องเรียนของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

และตัวชี้วัดที่ ๓.๓ ร้อยละความสำเร็จของการประเมินผลความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการให้บริการของหน่วยงาน

โดยสำนักงานคลังจังหวัดยโสธรได้ดำเนินการในแต่ละตัวชี้วัดที่กำหนด ตามเกณฑ์ประเมินประเมินผลการดำเนินงานภายในกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ และดำเนินการเป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนดตัวชี้วัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

๔.๒ การบริหารสำนักงานตามโครงการปรับบทบาทสำนักงานคลังเขต และสำนักงานคลังจังหวัด

ผลการตรวจติดตาม

๔.๒.๑ เรื่อง การบริหารสำนักงาน – การจัดโครงสร้างองค์กร

(๑) การจัดโครงสร้างองค์กร (ชัดเจนและเหมาะสม) สำนักงานคลังจังหวัดยโสธรจัดโครงสร้างองค์กร แบ่งเป็น ๓ กลุ่มงาน ๑ ฝ่าย และได้ปรับเปลี่ยนบุคลากรเพื่อรองรับภารกิจตามโครงสร้างใหม่ในขณะนี้ มีอัตราว่าง ๒ ตำแหน่ง คือนักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ

(๒) การมอบหมายงาน (เป็นทางการและเหมาะสม) สำนักงานคลังจังหวัด จัดทำคำสั่งมอบหมายงานของบุคลากรในหน่วยงาน และจัดทำคำสั่งแก้ไขมอบหมายงานเฉพาะรายเป็นปัจจุบัน แต่ในขณะนี้อยู่ระหว่างรอดำเนินการจัดทำคำสั่งมอบหมายงานโครงสร้างการแบ่งงานภายในของส่วนราชการกรมบัญชีกลาง ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๔.๒/๑๙๔๘ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน

๔.๒.๒ เรื่อง การบริหารสำนักงาน – ความพร้อมของอุปกรณ์เครื่องมือ

(๑) จำนวนอุปกรณ์เครื่องมือ (การใช้งานและความเพียงพอ)

สำนักงานคลังจังหวัดยโสธร ได้สำรวจจำนวนอุปกรณ์ใช้สำนักงานเป็นไปตามแผนบริหารความต่อเนื่องด้านคอมพิวเตอร์ และแผนบริหารความเสี่ยงกรณีอัคคีภัยฉุกเฉินของหน่วยงาน

(๒) การตรวจสอบ บำรุงรักษา และควบคุมคุณภาพอุปกรณ์เครื่องมือ (การปฏิบัติตามคู่มือที่กำหนด) สำนักงานคลังจังหวัดยโสธร ดำเนินการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์อยู่ในความดูแลของกรมบัญชีกลางเป็นตามแผนบริหารความต่อเนื่องด้านคอมพิวเตอร์ และแผนบริหารความเสี่ยงกรณีอัคคีภัยฉุกเฉินของหน่วยงาน

(๓) แผนบริหารความต่อเนื่องของอุปกรณ์เครื่องมือ (การกำหนดและการปฏิบัติตามที่กำหนด) สำนักงานคลังจังหวัดดำเนินการจัดทำแผนบริหารความต่อเนื่องด้านระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ และแผนบริหารความเสี่ยงด้านอัคคีภัย โดยมีคำสั่งแต่งตั้งทีมบริหารความต่อเนื่องของสำนักงานคลังจังหวัดยโสธรขึ้น

๔.๒.๓ การบริหารสำนักงาน – การสร้างหุ้นส่วนและแนวร่วมการปฏิบัติงาน

(๑) การกำหนดวัตถุประสงค์และวิธีการสร้างหุ้นส่วนและแนวร่วมการปฏิบัติงาน (ความเหมาะสมและเพียงพอ) สำนักงานคลังจังหวัดยโสธร ให้ความร่วมมือกับจังหวัด ส่วนราชการภายในจังหวัด และหน่วยงานภายนอก ในการปฏิบัติงานภารกิจต่างๆ ด้านการเงินการคลังนอกเหนือจากภารกิจหลัก ทั้งในด้านการเป็นคณะกรรมการ อนุกรรมการ และคณะทำงาน นโยบายแอปพลิเคชันเงินประจักษ์รัฐ ตลอดจนความร่วมมือในการปฏิบัติงานของกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ในจังหวัดยโสธร

(๒) ผลการดำเนินงาน (การบรรลุวัตถุประสงค์) การสร้างหุ้นส่วนแนวร่วมการปฏิบัติงาน กับส่วนราชการมีการจัดอบรมและเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในจังหวัดอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีและได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการในจังหวัดเป็นอย่างดี

๔.๒.๔ การบริหารสำนักงาน – การปรับปรุงสำนักงาน

(๑) การจัดสถานที่ให้บริการและสถานที่ปฏิบัติงาน (ความเพียงพอและเหมาะสม) สำนักงานคลังจังหวัดยโสธร ได้ดำเนินการปรับปรุงสำนักงานคลังจังหวัดตามโครงการ คบขจ. จัดสถานที่สำหรับการปฏิบัติงานและให้บริการแก่ผู้รับบริการได้อย่างเพียงพอและเหมาะสม และในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ได้เข้าร่วมประกวดศูนย์ราชการสะดวก (GECD) ซึ่งทำหน้าที่เกี่ยวกับการให้คำแนะนำและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ที่มีประสิทธิภาพ และสร้างความเชื่อมั่น ความประทับใจ

(๒) การจัดสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน (ความสะอาด เรียบร้อย สิ่งอำนวยความสะดวก) สภาพแวดล้อมภายในทั้งในส่วนการให้บริการและส่วนการปฏิบัติงานมีความสะอาด เรียบร้อย และมีสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างเพียงพอและเหมาะสม

(๓) ความพึงพอใจของผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการให้บริการของสำนักงานคลังจังหวัดยโสธร

๕. ติดตามผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบงวดก่อน

ผลการตรวจติดตาม

สำนักงานคลังจังหวัด ได้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบงวดที่ ๒/๒๕๖๑ เรียบร้อย ครบถ้วนแล้ว

สำหรับผลการดำเนินงานในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี ต้องขอบคุณสำนักงานคลังจังหวัดในความร่วมมือในการปฏิบัติงานตามผลการดำเนินงานที่ปรากฏ และมีข้อสังเกต และข้อเสนอแนะสำหรับการตรวจ ดังนี้

เรื่อง	ข้อสังเกต	ข้อเสนอแนะ
๑.ด้านสนับสนุนภารกิจ กระบวนการคลัง ได้แก่ การติดตามการดำเนินงานเกี่ยวกับการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงการคลังในพื้นที่จังหวัดผ่านคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.)	การเตรียมความพร้อมประเมิน คบจ. ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒	- การดำเนินงานด้านนโยบายการดำเนินงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด หรือความต้องการของพื้นที่ (Bottom up) เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นโครงการแล้ว ให้สรุปผลโครงการ และเสนอคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด เพื่อรับทราบผลการดำเนินโครงการ - เตรียมความพร้อมสำหรับการจัดทำเอกสารประกอบตามเกณฑ์การประเมินผลที่เกี่ยวข้องเพื่อการตรวจสอบ - แนะนำและกระตุ้นการใช้จ่ายเครื่อง EDC ของส่วนราชการให้มีจำนวนที่เพิ่มมากขึ้น เพื่อตอบสนองนโยบายของกรมบัญชีกลางและรัฐบาล ต่อไป

๒๐

เรื่อง	ข้อสังเกต	ข้อเสนอแนะ
๒.การปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีของสำนักงานคลังจังหวัดรายงานการเงินงบประมาณและการพัสดุ	(๑)หลักฐานประกอบรายงานการเดินทางไปราชการ การขออนุมัติเดินทางไปราชการมีระยะเวลาที่กำหนดและพาหนะการเดินทางไปราชการไม่ครอบคลุม (๒) การจัดเก็บเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามลำดับขั้นตอน (๓) การบันทึบบันทึกใบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคล กับ ทะเบียนการขอใช้รถไม่เป็นปัจจุบัน (๔) การดำเนินการจัดการบ้านพักของทางราชการไม่ครบถ้วนตามกระบวนการตามระเบียบกรมบัญชีกลาง ว่าด้วยการจัดการบ้านพักของทางราชการ พ.ศ.๒๕๖๒	(๑)การขออนุมัติเดินทางไปราชการต้องกำหนดระยะเวลาวันที่ให้ครอบคลุมการเดินทางไปราชการรวมทั้งกำหนดประเภทการใช้พาหนะในการเดินทางในแต่ละครั้ง เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการเขียนรายงานการเดินทางไปราชการ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และเป็นการควบคุมภายในที่ดีของหน่วยงาน (๒) ให้ดำเนินการจัดเก็บเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามขั้นตอนของระเบียบ ให้ถูกต้องครบถ้วน (๓) ให้บันทึบบันทึกใบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคล กับ ทะเบียนการขอใช้รถ ให้ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน (๔) ดำเนินการตามระเบียบกรมบัญชีกลาง ว่าด้วยการจัดการบ้านพักของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้ครบถ้วน
๓.การปฏิบัติงานตามเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานของกรมบัญชีกลางประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒	มิตินายใน การพัฒนาองค์การ ๗.๓ ร้อยละของการใช้จ่ายเงิน งบประมาณรายจ่ายภาพรวมของหน่วยงานที่ได้รับจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ต่ำกว่าเป้าหมายกำหนด	เร่งรัดการดำเนินการ เพื่อให้การใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นไปตามเป้าหมายกำหนด

นโยบายของคลังเขต ๓

๑. การให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ หากพบว่า ส่วนราชการใดมีการจัดซื้อจัดจ้างประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ที่มีการแข่งขันการยื่นเสนอราคาที่มีการหันราคาตกลงต่ำกว่าราคากลางจำนวนมาก เมื่อได้ผู้ชนะการเสนอราคาแล้วการที่ส่วนราชการให้ผู้ชนะ/ผู้จะเป็นคู่สัญญา จัดทำหนังสือยืนยันว่าสามารถดำเนินการได้ด้วยงบประมาณที่ชนะนั้นยังไม่เพียงพอ แนะนำให้ส่วนราชการให้ผู้ชนะ/ผู้จะเป็นคู่สัญญาชี้แจงเหตุผลรายละเอียดเพิ่มเติมที่สามารถจะดำเนินการได้แล้วเสร็จและไม่เป็นผู้ที่ทำงาน เช่น การมีจำนวนแรงงานที่มากพอหรือเป็นแรงงานที่มีฝีมือ ในคลังสินค้ามีเหล็กในสต็อกที่เพียงพอหรือต้นทุนต่ำ เป็นต้น

๒. โครงการดำเนินการประชาสัมพันธ์และรับสมัครใช้แอปพลิเคชัน “ถุงเงินประชารัฐ” One Stop Service ขอให้ดำเนินการตามเป้าหมายที่กำหนด ซึ่งอาจจะต้องปรับเปลี่ยนการประชาสัมพันธ์กลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ และตั้งรับการรับสมัครที่หน่วยงานโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัด เพื่อให้การดำเนินโครงการประชาสัมพันธ์สร้างรับรู้ “โครงการ e-payment ภาครัฐ” บรรลุตามวัตถุประสงค์

๒๐๓

๓. กระทรวงการคลังคุณธรรม ขอให้ขยายผลไปถึงหน่วยงานกระทรวงการคลังในภูมิภาค โดยเสริมสร้าง “การมีจิตสำนึกที่ดีในการทำงาน” ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังรวมทั้งสำนักงานคลังจังหวัด เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบในวงราชการ

๔. กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ได้ทำ MOU กับ กระทรวงมหาดไทย ซึ่งจะทำให้ กอช.มียอดการรับสมัครเพิ่มขึ้น สำนักงานคลังจังหวัดมีหน้าที่ตรวจสอบและลงทะเบียนรับสมัครในระบบ กอช.รวมทั้งรวบรวมนำเงินส่ง ธนาคารกรุงไทย ขอให้มีการบริหารงานเรื่องดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพด้วยทรัพยากรที่จำกัด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ชว.ยุทธ/ธง

(นายพงศ์พิตร ฤทธิแสง)

คลังเขต ๓

2/6/5

2/6/5