

แผนปฏิบัติงาน กลุ่มงานกำกับและบริหารการเงินการคลัง

สำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ลำดับ	กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	ปีงบประมาณ 2565													เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
			ต.ค	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๑	การจัดทำรายงานการเงินรวมของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔															
	๑.๑ จัดส่งหนังสือแจ้ง อปท.ในจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อขอสำเนารายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	ภายในเดือน พ.ย. ๖๔	←	→												
	๑.๒ ตรวจสอบยืนยันข้อมูลพื้นฐานของ อปท.ผ่านระบบ CFS และส่งแบบฟอร์มยืนยันข้อมูลฯ ให้กรมบัญชีกลาง	ภายในวันที่ที่กรมสั่งการ	←	→											ลัดดาวัลย์	
	๑.๓ จัดส่งหนังสือแจ้ง อปท. ครั้งที่ ๒ ขอสำเนารายงานการเงินฯ สำหรับหน่วยงานที่ยังไม่จัดส่ง	ภายในเดือน ธ.ค ๖๔		←	→											
	๑.๔ ตรวจสอบความถูกต้องและบันทึกายงานการเงิน อปท.ผ่านระบบ CFS และอีฟโพลด์ไฟล์	ภายในวันที่ ๑๐ ม.ค. ๖๕	←	→											ลัดดาวัลย์,กนกพิชญ์,ศรินยา	
	๑.๕ จัดทำและวิเคราะห์รายงานการเงินรวมของ อปท. ส่งกรมบัญชีกลาง พร้อมสรุปรายชื่อบุคคลที่ไม่ส่งรายงานฯ	ภายในวันที่ ๑๗ ม.ค. ๖๕			←	→									ลัดดาวัลย์	
	๑.๖ จัดส่งหนังสือแจ้ง อปท.ในจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อขอสำเนารายงานการเงินฯ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ สดง.รับรองแล้ว	ภายในเดือน ม.ค. ๖๕			←	→									ลัดดาวัลย์	
	๑.๗ ตรวจสอบความถูกต้องและบันทึกายงานการเงิน อปท. ที่ สดง.รับรองแล้ว ผ่านระบบ CFS และอีฟโพลด์ไฟล์	ภายในวันที่ ๓๐ มิ.ย. ๖๕					←	→							ลัดดาวัลย์,กนกพิชญ์,ศรินยา	
	๑.๘ จัดส่งหนังสือเร่งรัด อปท. ส่งสำเนารายงานการเงินที่ สดง.รับรอง และส่งสำเนาทงหนังสือให้กรมบัญชีกลาง	ภายในวันที่ ๑๑ ก.ค ๖๕									←	→				
	๑.๙ จัดทำรายงานสรุปรายชื่อ อปท.ที่ไม่ส่งรายงานการเงินและรายงานผลการตรวจสอบของ สดง. ให้กรมบัญชีกลาง	ภายในวันที่ ๑๑ ก.ค ๖๕										←	→		ลัดดาวัลย์	
	๑.๑๐ จัดทำรายงานสรุปผลการตรวจสอบความเห็นของผู้สอบบัญชีต่อรายงานการเงิน อปท. ส่งกรมบัญชีกลาง	ภายในวันที่ ๑๑ ก.ค ๖๕										←	→			
๒	การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ															
	๒.๑ จัดทำหนังสือแจ้งส่วนราชการประจำจังหวัดบุรีรัมย์ ยื่นเสนอขอกำหนดเป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษ	ได้รับแจ้งจาก กรมฯ		←	→											
	๒.๒ จัดทำหนังสือแจ้งคณะกรรมการฯ เพื่อลงพื้นที่หน่วยงานที่ยื่นเสนอขอกำหนดเป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษ	ได้รับหนังสือยื่นขอจากหน่วยงาน		←	→											
	๒.๓ จัดทำหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการฯ พิจารณารายละเอียดข้อมูลสำนักงานที่ยื่นแบบคำขอฯ	หลังจากลงพื้นที่ดูข้อเท็จจริง		←	→										ศรินยา	
	๒.๔ จัดทำรายงานผลการพิจารณากำหนดสำนักงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่พิเศษ ส่งกรมบัญชีกลาง	ภายในกำหนดตามหนังสือสั่งการ		←	→											
	๒.๕ จัดทำหนังสือแจ้งประกาศกำหนดสำนักงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่พิเศษฯ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง	ได้รับแจ้งประกาศ					←	→								
๓	การตรวจสอบใบสำคัญการใช้จ่ายเงินโครงการราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน															
	๓.๑ จัดทำหนังสือแจ้งกำหนดการเข้าตรวจสอบฯ ให้ สนง. ปก. ทราบ	ภายใน ๓๐ วันทำการ														
	๓.๒ ลงพื้นที่ สนง. ปก. ตรวจสอบใบสำคัญการใช้จ่ายเงินโครงการราชการ	นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก	←												ศรินยา	
	๓.๓ จัดทำสรุปรายงานผลการตรวจสอบฯ ส่งกรมบัญชีกลาง สำเนาให้คลังเขต ๓ และ สนง.ปก. ทราบ	สำนักงาน ปก.														
๔	รายงานผลการปฏิบัติงานตามเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานภายในกรมบัญชีกลาง (KPI กรมบัญชีกลาง)															
	๔.๑ นำเข้าที่ประชุมสำนักงานคลัง แจ้งบุคลากรทราบเกณฑ์การประเมินและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง	ได้รับแจ้งเกณฑ์ฯ จากกรมฯ		←	→										ลัดดาวัลย์	
	๔.๒ แจ้งบุคลากรที่เกี่ยวข้อง จัดส่งผลการดำเนินงานพร้อมเอกสารหลักฐาน ตามรอบรายงาน ๖ เดือน ๙ เดือน และรอบ ๑๒ เดือน ภายในเวลาที่กรมบัญชีกลางกำหนด เพื่อให้ผู้ถูกตติคะแนน	ตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด			←	→		←	→		←	→			บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัด	
	๔.๓ จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมิน ส่งกรมบัญชีกลางภายในกำหนด	ตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด			←	→		←	→		←	→			ลัดดาวัลย์	

๕	โครงการสร้างความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ CoST																
	๕.๑ ประชาสัมพันธ์โครงการ CoST แจ้ง อปท.ในจังหวัด	ตามที่กรมฯ ขอความร่วมมือ	←→														
	๕.๒ ติดตามและตรวจสอบรายชื่อโครงการที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ CoST	ตามประกาศในระบบ E-gp	←→														
	๕.๓ คัดเลือกโครงการเพื่อสุ่มตรวจ อย่างน้อย ๓ โครงการ ประกอบด้วย อบจ./เทศบาล/อปท.	เมื่อประกาศโครงการ	←→														
	๕.๔ ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้า และบันทึกข้อมูลตามแบบฟอร์มผ่าน Google Form	ไตรมาส ละ ๑ ครั้ง			←→		←→			←→							
	๕.๕ เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นภาคประชาชน เมื่อดำเนินงานตามโครงการประมาณ ๓๐-๖๐% และรายงาน	๑ ครั้ง/โครงการ				←→				→						ศรียา	
	ผ่านทาง Google Form (๑ ครั้ง/โครงการ)																
	๕.๖ ประเมินผลโครงการ เมื่อโครงการดำเนินการเสร็จสิ้นตามสัญญาแล้ว และส่งรายงานให้สำนักงานคลังเขต ๓	เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ				←→				→							
	๕.๗ ติดตามโครงการที่ไม่ได้สุ่มตรวจ ให้นหน่วยงานเจ้าของโครงการบันทึกข้อมูลในระบบ CoST ให้ครบถ้วน	ตามระยะเวลาดำเนินงาน				←→				→							
๖	การดำเนินการตามโครงการ "เล่าสู่กันฟัง Hot News FAQs ผ่านสื่อออนไลน์ Youtube"																
	๖.๑ ขออนุมัติแผนและเสนอผู้ที่จะมอบหมายให้เป็นผู้ดำเนินงาน	ภายในเดือน ต.ค. ๖๔	←→													กนกพิชญ์	
	๖.๒ มอบหมายผู้รับผิดชอบการดำเนินงานตามหัวข้อรายการ ดังนี้	ระหว่าง พ.ย. ๖๔ - มี.ค. ๖๕	←→				→										
	๑) FAQs สวัสดิการข้าราชการพยาบาล - ผอ. กลุ่มงานกำกับและบริหารการเงินการคลัง															ผอ. กลุ่มงานกำกับและบริหารการเงินการคลัง	
	๒) FAQs การจัดซื้อจัดจ้าง e-GP - น.ส. ศรียา ศิริรัมย์															ศรียา	
	๓) FAQs ค่าเช่าบ้าน - นางกนกพิชญ์ บุญมาก															กนกพิชญ์	
	๔) FAQs การเบิกจ่ายเงินจากคลัง - นางสาวดาวัลย์ นิกรัมย์															ลัดดาวัลย์	
	๕) FAQs เงินช่วยการศึกษาบุตร - เจ้าหน้าที่งานการคลังปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน															เจ้าหน้าที่งานการคลังปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน	
	๖) FAQs อื่น ๆ																
	๖.๓ จัดทำรายงานและประเมินผลโครงการ (ยอดวิวผ่านสื่อออนไลน์ Youtube ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันอัปโหลดวีดีโอ)	พ.ย. ๖๔ - มี.ค. ๖๕	←→				→										
๗	การบริหารงานกองทุนสิ่งแวดล้อม (ติดตามการใช้จ่ายเงินและการดำเนินงานตามโครงการ)																
	๗.๑ กำหนดแผนการลงพื้นที่ติดตามการใช้จ่ายเงินกองทุนสิ่งแวดล้อมพร้อมกับสนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ	ภายในเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔	←→				→										
	๗.๒ แจ้ง อปท. กำหนดการลงพื้นที่ติดตามการใช้จ่ายเงินและการดำเนินงานตามโครงการ	ภายในเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔	←→				→										
	๗.๓ ลงพื้นที่ติดตามการใช้จ่ายเงินและการดำเนินงานตามโครงการ	แล้วเสร็จภายในเดือน มี.ย.๒๕๖๕	←→							→						ลัดดาวัลย์	
	๗.๔ รายงานผลการติดตามการใช้จ่ายเงินและการดำเนินงานตามโครงการ	แล้วเสร็จภายในเดือน มี.ย.๒๕๖๕	←→							→							
	๗.๕ รายงานผลการรับ-จ่ายเงิน ตามโครงการทุกเดือน ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป	ทุกเดือน สิ้นสุดเดือน มี.ย.๒๕๖๕	←→							→							

[illegible]