

(6)_	รายงานผลการปฏิบัติงานตาม (3)
3	ผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

อยู่ระหว่างดำเนินการ

[illegible]

ผู้รับผิดชอบ

ผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานกลุ่มงานกำกับและบริหารการคลัง 1 สำนักงานคลังจังหวัด จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

[illegible]

ผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานกลุ่มงานกำกับและบริหารการคลัง 1 สำนักงานคลังจังหวัด จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ลำดับ ที่		งาน/โครงการ/กิจกรรม	แผน	ระยะเวลาดำเนินงาน (ปีงบประมาณ)																																																ผู้รับผิดชอบ
				2561																																																
				ต.ค.				พ.ย.				ธ.ค.				ม.ค.				ก.พ.				มี.ค.				เม.ย.				พ.ค.				มิ.ย.				ก.ค.				ส.ค.				ก.ย.				
				1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4									
		8.1 การตรวจสอบบัญชีเปลี่ยนแปลง แก้ไข ปรับปรุง และ ยืนยันข้อมูลหลักฐาน	แผน																																																	สุทธินันท์ เพชรรัตน์
			ผล																																																	
9		ควบคุม ตรวจสอบ รายการเบิกจ่ายเงินโครงการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง																																																		สุทธินันท์
		9.1 ตั้งวงเงินโครงการในระบบ GFMS (ส่งหนังสือแจ้งปลก.)	แผน																																																	สุทธินันท์
			ผล																																																	
		9.2 บันทึกการขอใช้เงินโครงการในระบบ GFMS	แผน																																																	สุทธินันท์
			ผล																																																	
		9.3 การตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการเพื่อขอรับเงิน งบ.ขต.ใช้	แผน																																																	สุคนธ์ ปิยพร สมพร สุทธินันท์ เพชรรัตน์
			ผล																																																	
10		ดำเนินการตรวจสอบการจัดทำบัญชีของส่วนราชการที่ได้รับมอบหมาย ตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีการเงินประจำปี																																																		สุคนธ์ ปิยพร สมพร สุทธินันท์ เพชรรัตน์
		10.1 ตรวจสอบการจัดทำบัญชีของส่วนราชการตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีการเงินรวมทั้งการรับและ	แผน																																																	
		10.2 รายงานผลการประเมินผลตามเกณฑ์การประเมินผล	ผล																																																	
11		ดำเนินการให้การสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพการหารายได้ของลูกหนี้ในระบบประจำจังหวัดขอนแก่น																																																		ปิยพร
		11.1 จัดประชุมคณะกรรมการฟื้นฟูประจำจังหวัดขอนแก่น	แผน																																																	ปิยพร/ปก ครองจว.
			ผล																																																	
		11.2 รายงานผลความคืบหน้าผลการดำเนินงาน รายไตรมาส	แผน																																																	
			ผล																																																	
12		วางแผนและควบคุมการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงินและบัญชี																																																		ปิยพร
		12.1 รายงานการควบคุมภายในของสำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น	แผน																																																	
			ผล																																																	

ผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานกลุ่มงานกำกับและบริหารการคลัง 1 สำนักงานคลังจังหวัด จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ลำดับ ที่	งาน/โครงการ/กิจกรรม	แผน ผล	ระยะเวลาดำเนินงาน (ปีงบประมาณ)																																																ผู้รับผิดชอบ
			2561																																																
			ต.ค.				พ.ย.				ธ.ค.				ม.ค.				ก.พ.				มี.ค.				เม.ย.				พ.ค.				มิ.ย.				ก.ค.				ส.ค.				ก.ย.				
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4									
13	เป็นผู้แทนของหน่วยงานเข้าร่วมประชุม ชี้แจง แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และเป็นคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/ คณะทำงานในส่วนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย	แผน																																																	สุคนธ์ ปิยพร สมพร สุทธิบัณฑิต เพชรรัตน์
		ผล																																																	
14	ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย																																																		
	14.1 กำกับดูแลโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐของ หน่วยงานของรัฐ (CoSt)	แผน																																																	

หมายเหตุ สัญลักษณ์ $\leftarrow - - - \rightarrow$ หมายถึง งานที่ไม่สามารถระบุการปฏิบัติงานได้ จะดำเนินการเมื่อมีผู้มาขอรับบริการ หรือได้รับมอบหมาย