



รายงานผลการดำเนินงาน สำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น



ข้อมูลประกอบการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของสำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น
ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓
ครั้งที่ 1/2563

คำนำ

ด้วยสำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่นได้รับทราบแผนการตรวจสอบสำนักงานคลังจังหวัดในเขต 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้การปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบของสำนักงานคลังเขต จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรูปแบบการตรวจสอบ ผลการดำเนินงานของสำนักงานคลังจังหวัด เป็นการส่งข้อมูลผลการดำเนินงานไปให้สำนักงานคลังเขต เพื่อใช้ ประกอบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนงาน งานและโครงการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย ซึ่งวัดได้จากตัวชี้วัด สำหรับการตรวจสอบการปฏิบัติงานของสำนักงานคลังจังหวัด งวด 1/2563 เพื่อตรวจสอบความถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูลทางการเงิน การบัญชี รายงานทางการเงิน และการปฏิบัติงาน ต่าง ๆ ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้ ตามบทบาทภารกิจหลักของกรมบัญชีกลาง งานสนับสนุน นโยบายของกระทรวงการคลัง กรมบัญชีกลาง และจังหวัด และงานด้านบริหารงานทั่วไปของสำนักงานคลัง จังหวัด

สำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น ได้จัดทำข้อมูลและเอกสารเป็นรูปเล่ม และนำเสนอประเด็น ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานพร้อมเอกสารใบสำคัญประกอบการบันทึกบัญชี (ชุดเล็ก) ประจำเดือน กันยายน 2562 เดือนธันวาคม 2562 และเดือนมีนาคม 2563 หวังว่าจะเป็นประโยชน์ในการใช้ประกอบการ ตรวจสอบการปฏิบัติงานสำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น ให้เป็นไปตามเป้าหมายต่อไป

สารบัญ

หน้า

1. งานตามภารกิจหลักของกรมบัญชีกลาง	
1.1 ภารกิจการควบคุมการเบิกจ่ายเงินแผ่นดิน	1
(1) การปฏิบัติงานในฐานะหน่วยงานกลาง	
- การเป็นศูนย์ฯ การปฏิบัติงานในระบบ GFMS	
(2) การตรวจสอบ ติดตาม เฝ้าระวังการเบิกจ่ายงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ	2
1.2 ภารกิจควบคุมการใช้จ่ายเงินของส่วนราชการ	2
(1) การให้คำปรึกษาแนะนำ ตอบข้อหารือ ระเบียบ ข้อบังคับ และวิธีปฏิบัติ ฯ	2
(2) การให้คำปรึกษาและกำกับดูแลด้านการบัญชีภาครัฐ	4
(3) การใช้จ่ายเงินอุดหนุนภายใต้การดำเนินงานที่เกี่ยวข้องภายในจังหวัด	4
(4) การดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์	5
- โครงการโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST)	6
- การตรวจเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์การก่อสร้าง	9
1.3 ภารกิจการควบคุมงบบุคลากรภาครัฐ	9
- การให้คำปรึกษาด้านกฎหมายและระเบียบการเงินการคลัง	9
1.4 ภารกิจการสนับสนุนนโยบายของกระทรวงการคลัง และรัฐบาล	9
(1) ด้านสารสนเทศเศรษฐกิจการคลัง ฯ	9
(1.1) การรวบรวม และจัดทำฐานข้อมูลเศรษฐกิจการคลังของจังหวัด ฯ	9
(1.2) การให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลการคลังเศรษฐกิจ ฯ	10
(2) ด้านสนับสนุนภารกิจกระทรวงการคลัง	14
(3) ด้านสนับสนุนภารกิจจังหวัด	17
(4) ด้านเพิ่มประสิทธิภาพการคลังท้องถิ่น	19
2. การติดตามงานภารกิจสนับสนุน	
(1) การปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีของสำนักงานคลังจังหวัด	21
(2) การติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายในของสำนักงานคลังจังหวัด	22
(3) การปฏิบัติงานตามเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานของกรมบัญชีกลาง	22
(4) การปฏิบัติงานด้านสารบรรณ และการจัดเก็บเอกสาร	24
(5) การจัดทำและการคำนวณต้นทุนผลผลิตของสำนักงานคลังจังหวัด	24
3. การติดตามงานภารกิจที่ได้รับมอบหมายอื่น ๆ	
(1) การจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล	24
(2) การติดตามผลการควบคุม การกำกับ ดูแล เก็บรักษา และรายงานธนบัตรตัวอย่าง	25
(3) การติดตามผลการสำรวจบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลังภายในจังหวัด	25
(4) งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย	25
4. ติดตามผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบงวดก่อน	25
ภาคผนวก 1-8	27

สำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น

1. งานตามภารกิจหลักของกรมบัญชีกลาง

1.1 ภารกิจการควบคุมการเบิกจ่ายเงินแผ่นดิน

(1) การปฏิบัติงานในฐานะหน่วยงานกลาง ได้แก่ การเป็นศูนย์กำกับดูแล ให้ความรู้ คำแนะนำและการให้บริการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในระบบ GFMS

- คำสั่งการมอบหมายการใช้งานบัตร Smart Card (ภาคผนวก 1)
- ทะเบียนคุมการใช้งานบัตร Smart Card (ภาคผนวก 2)
- ทะเบียนคุมการอนุมัติและการยืนยันข้อมูลหลักผู้ขาย (ภาคผนวก 3)

(2) การตรวจสอบ ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ

- คำสั่งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จังหวัดขอนแก่น ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 (ภาคผนวก 4)
- สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (งบลงทุน งบประจำ ภาพรวม)

ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

จังหวัดขอนแก่น

ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทรายจ่าย	ได้รับจัดสรร	ก่อนนี้ (PO)	เบิกจ่าย	เบิกจ่าย ร้อยละ	ใช้จ่ายร้อยละ (%PO+เบิกจ่าย)
รายจ่ายประจำ	11,418.25	71.02	9,255.76	81.06	81.68
รายจ่ายลงทุน	8,585.91	2,568.39	2,205.10	25.68	55.60
ภาพรวม	20,004.15	2,639.41	11,460.86	57.29	70.49

ในส่วนของการดำเนินงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณฯ ของสำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น

(1) กำหนดมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จังหวัดขอนแก่น ทั้งรายจ่ายประจำ และรายจ่ายลงทุน และแจ้งให้หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดทราบ

(2) จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ด้านการเงิน และบัญชี ของส่วนราชการ” จำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 176 คน เมื่อวันที่ 23 และวันที่ 28 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมพระธาตุขามแก่น ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น (หลังเก่า) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการและแนวทางในการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ จังหวัดขอนแก่น ตลอดจนเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการปฏิบัติงานในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ สามารถวางแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายเงินได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

(3) ลงพื้นที่เพื่อติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายลงทุน ตั้งแต่ 100 ล้านบาทขึ้นไป จำนวน 4 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 6 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 ระหว่างวันที่ 9 – 17 มีนาคม 2563

(4) วิเคราะห์ผลการใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดขอนแก่น เสนอผู้บริหารจังหวัดขอนแก่นทราบเป็นประจำทุกสัปดาห์

(5) แจ้งเตือนหน่วยงานที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าเป้าหมายที่คณะกรรมการกำหนด ผ่านระบบแจ้งเตือนผลการใช้จ่ายทางโทรศัพท์มือถือของหัวหน้าหน่วยงาน เป็นประจำทุกเดือน

(6) จัดทำแบบรายงานผลการใช้จ่ายงบลงทุน ผ่าน Excel online โดยให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบลงทุน รายงานผ่าน Excel online เป็นประจำทุกเดือน

1.2 การกิจควบคุมการใช้จ่ายเงินของส่วนราชการ

(1) การให้คำปรึกษาแนะนำ ตอบข้อหารือ ระเบียบ ข้อบังคับและวิธีปฏิบัติ ด้านการเงิน การคลัง การบัญชี การตรวจสอบภายใน และการพัสดุ

- รายงานการให้คำปรึกษา/แนะนำ ตอบข้อหารือด้านการพัสดุ ใช้วิธีการจัดเก็บข้อมูลจากทะเบียนผู้เข้ามาติดต่อเฉพาะเรื่องพัสดุ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนเมษายน 2563

ประจำเดือน	ติดต่อด้วยตนเอง (ครั้ง)	ติดต่อทางโทรศัพท์ (ครั้ง)
ตุลาคม 2562	25	32
พฤศจิกายน 2562	38	45
ธันวาคม 2562	20	25
มกราคม 2563	52	84
กุมภาพันธ์ 2563	48	95
มีนาคม 2563	54	132
เมษายน 2563	50	120
รวมทั้งสิ้น	287	533

สำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรม ดังนี้

- โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “ระบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์” สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐในส่วนภูมิภาค

ในวันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารวิทยบริการ ชั้นลอย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น จำนวน 1 รุ่น รุ่นละ 1 วัน จำนวนรุ่นละ 40 คน

◆ วัตถุประสงค์

เพื่อให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบและเกี่ยวข้องกับงานจ้างก่อสร้างและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการของหน่วยงานของรัฐในจังหวัดขอนแก่น มีความรู้ ความเข้าใจระบบการคำนวณราคากลาง และนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

◆ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. บุคลากรผู้ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบและเกี่ยวข้องกับงานจ้างก่อสร้างและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการของหน่วยงานของรัฐในจังหวัดขอนแก่น มีความรู้ ความเข้าใจระบบการคำนวณราคากลาง และนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างบุคลากรผู้ปฏิบัติงานและระหว่างหน่วยงาน

สรุปผลการประเมินการดำเนินโครงการ

ที่	ประเด็นการประเมินผล	ร้อยละ	แปลผล
๑	ความพึงพอใจต่อการเรียนรู้	๘๕.๙๕	ดีมาก
๒	ความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการโครงการ	๙๐.๗๐	ดีมาก
๓	ความพึงพอใจต่อวัตถุประสงค์ของหลักสูตรฝึกอบรม	๘๙.๓๗	ดีมาก
๔	ความพึงพอใจต่อคณะวิทยากร	๙๔.๕๔	ดีมาก
๕	ความพึงพอใจต่อการนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงาน	๙๑.๘๙	ดีมาก
สรุปความพึงพอใจต่อโครงการฝึกอบรม			ดีมาก

◆ ข้อเสนอแนะเพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาบุคลากรและข้อเสนอแนะอื่น ๆ

1. ควรเพิ่มระยะเวลาในการฝึกอบรมให้มากขึ้น
2. ควรจัดให้มีโปรแกรมสำหรับฝึกทดลองปฏิบัติ เพื่อที่จะได้ฝึกทดลองได้บ่อย ๆ
3. ควรจัดให้มีผู้ช่วยวิทยากรมากกว่านี้ เพื่อช่วยดูแลผู้อบรมให้สามารถฝึกปฏิบัติตามวิทยากรได้ทันและถูกวิธี

การจัดฝึกอบรมด้านกฎหมายและระเบียบการเงิน การคลัง และการพัสดุ โดยหน่วยงานอื่น
บุคลากรของสำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น ได้รับเชิญเป็นวิทยากร ดังนี้

วัน เวลา	หลักสูตร	หน่วยงานผู้จัด	จำนวนผู้เข้า รับการอบรม (คน)
3 ธันวาคม 2562	หลักสูตรสารวัตร ประจำปีงบประมาณ 2563 หัวข้อ การจัดทำแผนและบริหารงาน งบประมาณ และการบริหารงานพัสดุ	ตำรวจภูธรภาค 4 จังหวัดขอนแก่น	900
17 มกราคม 2563	ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง หัวข้อ : ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP)	มหาวิทยาลัย ขอนแก่น	175
6 มีนาคม 2563	“ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวกับการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต และกฎหมายเกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ภายใต้โครงการแก้ไข ปัญหาการทุจริตในพื้นที่ของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดขอนแก่น หัวข้อพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบที่เกี่ยวข้อง	สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด ขอนแก่น	250
รวมทั้งสิ้น			1,325

(2) การให้คำปรึกษาและกำกับดูแลด้านการบัญชีภาครัฐ

- ผลการประเมินเกณฑ์บัญชีปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ปีที่ผ่านมา)

สำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่นมีส่วนราชการในจังหวัดขอนแก่นที่ต้องดำเนินการ ตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวนทั้งสิ้น 158 หน่วยเบิกจ่าย แบ่งเป็น สามารถดำเนินการตามเกณฑ์ฯ จำนวน 147 หน่วยเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ 93.04 ไม่สามารถดำเนินการตามเกณฑ์ฯ จำนวน 11 หน่วยเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ 6.96 โดยได้จัดส่งรายงานให้สำนักงานคลังเขต 4 ตามหนังสือสำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น ที่ ขก 0003/1151 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2562 เรื่อง ส่งเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานภายในกรมบัญชีกลางประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

- ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหาของส่วนราชการที่มีผลการประเมินบัญชีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ฯ

(1) หน่วยเบิกจ่ายไม่ส่งรายงานผลการดำเนินงาน โดยไม่สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการจัดทำรายงานได้ และได้รับแจ้งในภายหลังว่า เข้าใจคลาดเคลื่อนว่าส่งให้เฉพาะหน่วยงานต้นสังกัด ไม่ต้องส่งให้สำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น

(2) หน่วยเบิกจ่ายมีหลักฐานไม่ครบ ไม่ถูกต้อง เช่น ไม่ได้จัดทำการตรวจสอบวัสดุคงเหลือ ไม่มีหลักฐานการเปิดเผยงบทดลองต่อสาธารณะ ไม่มีหลักฐานการจัดส่งงบทดลองให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน หรือมีไม่ครบ 12 เดือน เป็นต้น

(3) สำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่นได้รายงานผลการดำเนินงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นทราบ ตามหนังสือสำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น ที่ ขก 0003/68 ลงวันที่ 17 มกราคม 2563 และแจ้งให้หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดขอนแก่นที่มีผลการประเมินเกณฑ์บัญชีปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ฯ ทราบ เพื่อตรวจสอบและปรับปรุงผลการปฏิบัติงานต่อไป ตามหนังสือจังหวัดขอนแก่น ที่ ขก 0003/ว 1880 ลงวันที่ 21 มกราคม 2563

- ผลการดำเนินการตามเกณฑ์บัญชีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน ของส่วนราชการในจังหวัดทุกเดือน

ผลการตรวจสอบงบทดลองของส่วนราชการในจังหวัดขอนแก่น ประจำเดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนเมษายน 2563 จำนวนทั้งสิ้น 178 หน่วย มีส่วนราชการที่มียอดงบทดลองค้างในเดือนมีนาคม 2563 จำนวน 1 หน่วยงาน คือ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ และมีส่วนราชการที่มียอดงบทดลองค้างในเดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนเมษายน 2563 จำนวน 1 หน่วยงาน คือ สำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น

(3) การใช้จ่ายเงินทดรองภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในจังหวัด ที่เกี่ยวกับการประสานงาน แก้ไขปัญหา ติดตามตรวจสอบประเมินผล และรายงานผล

- สรุปผลการดำเนินการตั้งเงินทดรองภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายการตั้งเงินทดรองภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (Terminal)

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 14 พฤษภาคม 2563

หน่วย : บาท

ประจำเดือน	ประเภทภัย	จำนวนรายการ	จำนวนเงิน
มกราคม 2563	ภัยแล้ง	1	5,701,488.40
	อุทกภัย (ขยาย)	1	15,803,537.00
รวมทั้งสิ้น		2	21,505,025.40

- การดำเนินการล้างเงินทรองภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในระบบ GFMS
การเบิกจ่ายและเงินทรองภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในระบบ GFMS
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 เมษายน 2563

หน่วย : บาท

ประจำเดือน	การเบิกจ่าย (K2)	ล้างลูกหนี้ (G2)	คงเหลือ
พฤศจิกายน 2562	6,966,929.00	445,682.00	6,521,247.00
	454,034.00	454,034.00	-
ธันวาคม 2562	374,968.75	374,968.75	-
	3,236,033.00	3,236,033.00	-
มกราคม 2563	53,130.00	7,590.00	45,540.00
	845,856.00	327,856.00	518,000.00
	1,055,010.00	166,980.00	888,030.00
	819,720.00	75,900.00	743,820.00
รวมทั้งสิ้น	13,805,680.75	5,089,043.75	8,716,637.00

- (4) การดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และตรวจสอบ ดูแล
 การจัดสรรรหัสผ่าน รวมทั้งการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
 - โครงการโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST)

รายงานผลการดำเนินงานโครงการปรับปรุงใช้ในการก่อสร้างภาครัฐ CoST)
 รายชื่อโครงการก่อสร้างที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ CoST จังหวัดขอนแก่น
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ลำดับที่	ประเภท งาน ก่อสร้าง	ชื่อโครงการ	ชื่อหน่วยงาน	วงเงิน งบประมาณ โครงการ (หน่วย:บาท)	หมายเหตุ
1	ถนนและ สะพาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก รหัสทางหลวง ชก.ถ.113-10 และ ชก.ถ.113-11 บ้านโนนเขวา ไปหาบ้านโพนงาม ตำบลท่านางแนว อำเภอนวน้อย จังหวัด ขอนแก่น	องค์การบริหาร ส่วนตำบล ท่านางแนว อำเภอนวน้อย จังหวัดขอนแก่น	7,915,000.00	ครั้งที่ 2/2563
2	ถนนและ สะพาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก รหัสทางหลวง ท้องถิ่น ชก.ถ.99-018 สายแยก ทช.ชก.4003 บ้านดงบัง -บ้านดง เมืองแอม หมู่ที่ 1 ตำบลดงเมือง แอม จำนวน 3 ช่วง มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 12,210 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วน ตำบลดงเมืองแอมอำเภอนวน้อย กวาง จังหวัดขอนแก่น 1 สาย	องค์การบริหาร ส่วนตำบล ดงเมืองแอม อำเภอนวน้อย กวาง จังหวัดขอนแก่น	9,973,000.00	ครั้งที่ 2/2563 สำนักงานคลัง จังหวัด ได้ดำเนินการ คัดเลือก เข้าร่วม โครงการ CoST เพื่อสุ่มตรวจ
3	ถนนและ สะพาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชก.ถ.99-019 สายแยก ทช.ชก. 4049 บ้านคำสมบูรณ์-บ้านห้วย ยาง หมู่ที่ 10 ตำบลดงเมืองแอม กว้าง 6 เมตร ยาว 1,900 เมตร หนา 0.15 เมตร องค์การบริหาร ส่วนตำบลดงเมืองแอม อำเภอนวน้อยกวาง จังหวัด ขอนแก่น 1 สาย	องค์การบริหาร ส่วนตำบล ดงเมืองแอม อำเภอนวน้อย กวาง จังหวัดขอนแก่น	9,822,000.00	ครั้งที่ 2/2563

ลำดับที่	ประเภท งาน ก่อสร้าง	ชื่อโครงการ	ชื่อหน่วยงาน	วงเงิน งบประมาณ โครงการ (หน่วย:บาท)	หมายเหตุ
4	ถนนและ สะพาน	โครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยาง รหีสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ. 39- 001 บ้านกระเดื่อง-บ้านคำหัวช้าง หมู่ ที่ 3,4,5 ตำบลปามะนาว กว้าง 5 เมตร ยาว 5,000 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 29,500 ตาราง เมตร เทศบาล ตำบลปามะนาว อำเภอบ้านฝาง จังหวัด ขอนแก่น 1 สาย	เทศบาลตำบล ปามะนาว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	8,900,000.00	ครั้งที่ 2/2563
5	ถนนและ สะพาน	โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแยกทางหลวงหมายเลข 2 – บ้านคำใหญ่	เทศบาลตำบล ม่วงหวาน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	9,810,000.00	ครั้งที่ 2/2563
6	ถนนและ สะพาน	โครงการปรับปรุงผิวจราจรภายใน เขตเทศบาลตำบลภู เวียง โซนที่ 2 พื้นที่ฝั่งทิศใต้ ของทางหลวงแผ่นดิน สาย 2038 (ภูเวียง-กุดฉิม) หมู่ที่ 1,2 ตำบลภูเวียง จำนวน 12 ช่วง มีพื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า 20,615.75 ตารางเมตร เทศบาลตำบลภูเวียง อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น 1 สาย	เทศบาลตำบลภู เวียง อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	7,366,000.00	ครั้งที่ 2/2563
7	ถนนและ สะพาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก รหีสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.213-10 สายหนองแวงโคตร 6 บ้านโนนเพ็ก หมู่ 8 ตำบลหนองแวงโสภพระ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	องค์การบริหาร ส่วนตำบลหนอง แวงโสภพระ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	7,046,000.00	ครั้งที่ 3/2563

ลำดับ ที่	ประเภท งาน ก่อสร้าง	ชื่อโครงการ	ชื่อหน่วยงาน	วงเงิน งบประมาณ โครงการ (หน่วย:บาท)	หมายเหตุ
8	ถนน และ สะพาน	ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ. 89-001 สายแยกทาง หลวง หมายเลข 2065 - แยก ทางหลวงหมายเลข 2246 บ้าน หนองบะ หมู่ที่ 3 ตำบลโคกสง่า กว้าง 6 เมตร ยาว 1,930 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล่ทางลูกรัง ข้างละ 1 เมตร องค์การบริหาร ส่วนตำบลโคกสง่า อำเภอฟล จังหวัดขอนแก่น 1 สาย	องค์การบริหารส่วน ตำบล โคกสง่า อำเภอฟล จังหวัดขอนแก่น	9,967,000.00	ครั้งที่ 3/2563
9	ถนน และ สะพาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก รหัสทางหลวง ท้องถิ่น ขก.ถ.55010 สายทาง บ้านหนองเจ้าเมือง ม.6 ตำบล แคนเหนือ ไปบ้านป่าปอ ตำบล ป่าปอ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัด ขอนแก่น	องค์การบริหารส่วน ตำบล คำแคนเหนือ อำเภอ บ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	9,980,000.00	ครั้งที่ 3/2563
10	ถนน และ สะพาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก รหัสทางหลวง ท้องถิ่น ขก.ถ.88010 สายบ้าน โคกโก หมู่ที่ 7 ตำบลแคนเหนือ ไปบ้านสร้างเปิด ตำบลบ้านลาน อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	องค์การบริหารส่วน ตำบล คำแคนเหนือ อำเภอ บ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	9,980,000.00	ครั้งที่ 3/2563
11	อื่น ๆ	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หนอง ของแมว	เทศบาลเมืองศิลา อำเภอมือง จังหวัด ขอนแก่น	15,000,000.00	ครั้งที่ 3/2563
12	อาคาร	ก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียน สาธิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ตำบลในเมือง อำเภอมือง จังหวัดขอนแก่น จำนวน 1 รายการ	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	230,000,000.00	ครั้งที่ 4/2563

- การตรวจเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์การก่อสร้าง

สำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่นได้ดำเนินการแจ้งรายชื่อเจ้าหน้าที่ประสานงานในการตรวจสอบคุณสมบัติด้านเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ก่อสร้างของผู้ประกอบการงานก่อสร้าง เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 สำหรับรายงานผลดำเนินงานโครงการตรวจคุณสมบัติเครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์ก่อสร้างฯ ปัจจุบัน ยังไม่ได้รับแจ้งจากรมบัญชีกลาง

1.3 การกักการควบคุมงบประมาณภาครัฐ

- การให้คำปรึกษาด้านกฎหมายและระเบียบการเงินการคลัง ในส่วนของเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน สวัสดิการและระบบลูกจ้าง

สำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น ได้จัดทำแบบสอบถาม/ประเมินความพึงพอใจผู้มาใช้บริการ ด้านกฎหมาย/ระเบียบการเงินการคลัง และจัดทำทะเบียนสรุปผลการให้บริการ One Stop Service ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 เมษายน 2563

หน่วย : ครั้ง

ประจำเดือน	ด้านกฎหมาย ระเบียบการเงินการคลัง	การอนุมัติลงทะเบียน		การอนุมัติหนังสือ รับรองสิทธิ บำเหน็จบำนาญ ประกัน	การต่ออายุ Token Key	ด้าน เศรษฐกิจ และอื่น ๆ
		ผู้ค้า ภาครัฐ	หัวหน้า เจ้าหน้าที่			
ตุลาคม 2562	47	90	84	196	-	11
พฤศจิกายน 2562	28	82	79	172	5	15
ธันวาคม 2562	45	39	50	123	13	12
มกราคม 2563	41	68	63	128	18	10
กุมภาพันธ์ 2563	30	60	54	80	5	8
มีนาคม 2563	40	83	56	107	3	13
เมษายน 2563	47	98	105	53	5	16
รวมทั้งสิ้น	278	520	491	859	49	85

1.4 การกักการสนับสนุนนโยบายกระทรวงการคลังและรัฐบาล

(1) ด้านสารสนเทศเศรษฐกิจการคลัง

(1.1) การรวบรวม และจัดทำฐานข้อมูลเศรษฐกิจการคลัง

การจัดทำรายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดรายเดือน

สำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น ได้จัดทำรายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบับประจำเดือนตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563 และอยู่ระหว่างจัดทำรายงาน ฉบับประจำเดือนเมษายน 2563 รวม 6 ฉบับ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ดังนี้

1) รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดรายเดือน จำนวน 12 ฉบับ/ปี ได้จัดทำตามคู่มือที่ กรมบัญชีกลางกำหนด เผยแพร่ให้กับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 60 หน่วยงาน และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของสำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น <http://klang.cgd.go.th/kkn> และทาง KLANG-info สำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น ทั้งนี้ ได้นำเสนอรายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดในที่ประชุมคณะผู้บริหาร การคลังจังหวัดขอนแก่น วาระเรื่องเพื่อทราบเป็นประจำทุกเดือน

2) จุลสารรายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดรายเดือน จัดทำเป็นอินโฟกราฟิก ฉบับ ภาษาไทย และฉบับภาษาอังกฤษ จำนวน 12 ฉบับ/ปี เผยแพร่ในที่ประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ จำนวน 160 หน่วยงาน ผ่าน QR Code และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของสำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น <http://klang.cgd.go.th/kkn> และทาง KLANG-info สำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น

ผลการดำเนินงานการจัดทำรายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง วันที่ 30 เมษายน 2563

ลำดับที่	รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง	กำหนดส่ง	วันที่จัดส่ง	ผลการประเมินของ สทง.คลังเขต 4
1	ตุลาคม 2562	15 ธันวาคม 2562	13 ธันวาคม 2562	ดี
2	พฤศจิกายน 2562	15 มกราคม 2563	15 มกราคม 2563	ดี
3	ธันวาคม 2562	15 กุมภาพันธ์ 2563	14 กุมภาพันธ์ 2563	ดี
4	มกราคม 2563	15 มีนาคม 2563	13 มีนาคม 2563	ดี
5	กุมภาพันธ์ 2563	15 เมษายน 2563	13 เมษายน 2563	ดี
6	มีนาคม 2563	15 พฤษภาคม 2563	14 พฤษภาคม 2563	ดี
7	เมษายน 2563	15 มิถุนายน 2563	อยู่ระหว่างดำเนินการ	

ปัญหา/อุปสรรค

- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบางหน่วยงานจัดส่งข้อมูลให้ล่าช้า ต้องติดตามเร่งรัดข้อมูลทุกเดือน

แนวทางแก้ไข

- ประสานขอความร่วมมือเร่งรัดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดส่งข้อมูล ให้เป็นไปตามกำหนดเวลา

(1.2) การให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลการคลัง

1.2.1 การจัดทำรายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวัด โดยวิธี Management Chart

สำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น ได้จัดทำรายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวัด ด้วยวิธี Management Chart (รายไตรมาส) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดำเนินการแล้ว จำนวน 1 ฉบับ ฉบับไตรมาสที่ 1 (ม.ค. – มี.ค. 63) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลรายงาน ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษาและประชาชนทั่วไป ทางเว็บไซต์สำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น <http://klang.cgd.go.th/kkn>

สำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น ได้แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายที่ปรึกษาวิชาการ และคณะทำงานพิจารณาการจัดทำรายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวัด ด้วยวิธี Management Chart ตามคำสั่งจังหวัดขอนแก่น ที่ 5924/2559 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2559 และได้จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “โครงการฝึกอบรมการวิเคราะห์เศรษฐกิจการคลังและความเชื่อมโยงเศรษฐกิจของจังหวัดขอนแก่น”

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “โครงการฝึกอบรมการวิเคราะห์เศรษฐกิจการคลังและความเชื่อมโยงเศรษฐกิจของจังหวัดขอนแก่น” จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 8.30 - 16.30 น. ณ ห้องหลักเมือง ชั้น 3 โรงแรมเจริญธานีขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เพื่อพัฒนาบุคลากรซึ่งเป็นคณะกรรมการและคณะทำงานพิจารณาจัดทำรายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดขอนแก่น จำนวน 50 คน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในด้านการวิเคราะห์เศรษฐกิจการคลัง ในวงเงิน 35,200 บาท (สามหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน) จากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 งบรายจ่ายอื่น ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บข้อมูลเศรษฐกิจการคลังจังหวัดเพื่อการติดตามและประมาณการเศรษฐกิจการคลังจังหวัด ของสำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น

ผลการประเมิน

โครงการอบรมการวิเคราะห์เศรษฐกิจการคลังและความเชื่อมโยงเศรษฐกิจของจังหวัดขอนแก่น มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวนทั้งสิ้น 50 คน เก็บแบบประเมินโครงการได้ จำนวน 33 ฉบับ

ประเด็นของการประเมินผล	ค่าเฉลี่ย	ร้อยละ	แปลผล
ด้านเนื้อหา/หลักสูตร			
- ความรู้ ความเข้าใจ ต่อเนื้อหาวิชา ก่อน เข้ารับการฝึกอบรม	2.94	58.79	ปานกลาง
- ความรู้ ความเข้าใจ ต่อเนื้อหาวิชา หลัง เข้ารับการฝึกอบรม	4.30	86.06	มาก
ด้านความพึงพอใจต่อวิทยากร	4.39	87.88	มาก
ด้านสถานที่/ระยะเวลา/อาหาร	4.44	88.79	มาก
ด้านการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้จัดอบรม	4.33	86.52	มาก
สรุปความพึงพอใจต่อโครงการฝึกอบรม	4.37	87.40	มาก

หมายเหตุ : การแปลผลความพึงพอใจ

ค่าเฉลี่ย	4.51-5.00	หมายถึง	มีความพอใจมากที่สุด
	3.51-4.50	หมายถึง	มีความพอใจมาก
	2.51-3.50	หมายถึง	มีความพอใจปานกลาง
	1.51-2.50	หมายถึง	มีความพอใจน้อย
	1.00-1.50	หมายถึง	มีความพอใจน้อยที่สุด

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

- ควรมีการยกตัวอย่างการดำเนินการวิเคราะห์เศรษฐกิจที่ผ่านมา เพื่อผู้เข้าอบรมจะได้นำไปปรับใช้กับการปฏิบัติงานของหน่วยงานตนเอง
- ควรมีการจัดฝึกอบรมนอกสถานที่ และให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีกิจกรรมร่วมกัน เพื่อสร้างเครือข่ายและมีความสนิทสนมกันให้มากขึ้น

ผลการดำเนินงานการจัดทำรายงานประมาณการเศรษฐกิจ (Management Chart)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง วันที่ 30 เมษายน 2563

ลำดับที่	รายงานประมาณการเศรษฐกิจ	กำหนดส่ง	วันที่จัดส่ง	คะแนน
1	ไตรมาสที่ 4/2562 (ต.ค.62-ธ.ค.62)	15 กุมภาพันธ์ 2563	23 มกราคม 2563	N/A
2	ไตรมาสที่ 1/2563 (ม.ค.63-มี.ค.63)	15 พฤษภาคม 2563	15 เมษายน 2563	N/A

ปัญหา/อุปสรรค

- 1) การกรอกแบบสอบถามของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องล่าช้า ทำให้การวิเคราะห์ข้อมูลล่าช้า ต้องติดตามเร่งรัดข้อมูลทุกครั้ง
- 2) รายงานประมาณการเศรษฐกิจยังไม่น่าเชื่อถือ ส่วนใหญ่จะใช้ข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)

แนวทางแก้ไข

- 1) จัดประชุมชี้แจงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/หน่วยงานเจ้าของข้อมูล เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจและประโยชน์ในการนำข้อมูลไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจการคลังจังหวัด
- 2) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายการประมาณการเศรษฐกิจการคลังจังหวัดอย่างต่อเนื่อง

1.2.2 การจัดทำดัชนีชี้วัดภาวะเศรษฐกิจจังหวัด

สำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น ได้จัดทำดัชนีชี้วัดภาวะเศรษฐกิจจังหวัด โดยใช้แบบสอบถามสำนักงานคลังจังหวัดด้านเศรษฐกิจรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ฉบับประจำเดือน ตุลาคม 2562- เมษายน 2563 รวม 7 ฉบับ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลรายงาน ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษาและประชาชนทั่วไป ทาง KLANG-info สำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น

ผลการดำเนินงานการจัดทำดัชนีชี้วัดภาวะเศรษฐกิจจังหวัด โดยใช้แบบสอบถาม
สำนักงานคลังจังหวัดด้านเศรษฐกิจรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง วันที่ 30 เมษายน 2563

ลำดับที่	ดัชนีชี้วัดภาวะเศรษฐกิจ	กำหนดส่ง	วันที่จัดส่ง
1	ตุลาคม 2562	25 ตุลาคม 2562	21 ตุลาคม 2562
2	พฤศจิกายน 2562	25 พฤศจิกายน 2562	20 พฤศจิกายน 2562
3	ธันวาคม 2562	25 ธันวาคม 2562	24 ธันวาคม 2562
4	มกราคม 2563	25 มกราคม 2563	23 มกราคม 2563
5	กุมภาพันธ์ 2563	25 กุมภาพันธ์ 2563	19 กุมภาพันธ์ 2563
6	มีนาคม 2563	25 มีนาคม 2563	24 มีนาคม 2563
7	เมษายน 2563	25 เมษายน 2563	23 เมษายน 2563

ปัญหา/อุปสรรค

การกรอกแบบสอบถามออนไลน์ Google Form ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องล่าช้า ทำให้การวิเคราะห์ข้อมูลล่าช้า ต้องติดตามเร่งรัดข้อมูลทุกเดือน

แนวทางแก้ไข

ประสานขอความร่วมมือเร่งรัดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดส่งข้อมูล ให้เป็นไปตามกำหนดเวลา จัดประชุมชี้แจงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/หน่วยงานเจ้าของข้อมูล เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจและประโยชน์ในการนำข้อมูลไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจการคลังจังหวัด

1.2.3 การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเศรษฐกิจการคลังจังหวัดขอนแก่น

สำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น ได้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเศรษฐกิจการคลังจังหวัดขอนแก่น และแต่งตั้งคณะทำงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเศรษฐกิจการคลังจังหวัดขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดเผยและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศเศรษฐกิจการคลังจังหวัดขอนแก่น และอำนวยความสะดวกในการให้บริการแก่หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ที่มาติดต่อสอบถามหรือขอข้อมูลด้านเศรษฐกิจการคลังดังกล่าว

ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเศรษฐกิจการคลังจังหวัดขอนแก่น ได้จัดหมวดข้อมูลออกเป็น 5 ด้าน คือ ด้านเศรษฐกิจ ด้านการคลัง ด้านการบัญชี ด้านพัสดุ และด้านอื่นๆ โดยผู้สนใจสามารถค้นหาข้อมูลได้ 2 ช่องทาง คือ ผ่านทางเว็บไซต์ <http://klang.cgd.go.th/kkn> หรือ ติดต่อด้วยตนเองที่สำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น

ข้อมูลสารสนเทศเศรษฐกิจการคลังจังหวัดขอนแก่น

ลำดับที่	รายการ
1	ด้านเศรษฐกิจ
	-รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัด
	-รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังกลุ่มจังหวัด
	-รายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวัด
	-รายงานสถิติผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด แบบ Bottom up
	-รายงานสถิติผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด แบบ Top down
2	ด้านการคลัง
	-รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ รายหน่วยงานจำแนกตามงบลงทุนและงบประจำ
	-รายงานผลการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
3	ด้านการบัญชี
	-รายงานงบการเงินรวมของจังหวัด
	-รายงานงบการเงินรวมของ อปท.
	-รายงานผลการวิเคราะห์ต้นทุนผลผลิตของสำนักงานคลังจังหวัด
	-รายงานผลการวิเคราะห์ต้นทุนผลผลิตของสำนักงานคลังจังหวัด (โดยกรมบัญชีกลาง)
4	ด้านพัสดุ
	-รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างรายหน่วยงาน
	-รายงานผลการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
5	ข้อมูลอื่น ๆ
	-วารสาร/จุลสาร/คู่มือปฏิบัติงาน
	-ผลงาน/บทความวิชาการ/สื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ

(2) ด้านสนับสนุนภารกิจกระทรวงการคลัง

สรุปผลการดำเนินการตามเกณฑ์คณะกรรมการบริหารการคลังประจำจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

ผลการดำเนินการติดตามและรวบรวมผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การพิจารณา คบจ.ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ไตรมาส 2/2563 (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2563) ประเมินผลคะแนนได้ 63 คะแนน ด้าน Top Down คะแนนเต็ม 70 คะแนน ได้ 43 คะแนน เนื่องจาก

1) ยังไม่สามารถคำนวณคะแนนได้ รอข้อมูล ณ สิ้นกันยายน 2563 จากกรมบัญชีกลาง 3 ตัวชี้วัดรวม 15 คะแนน ได้แก่ การติดตามทวงหนี้ลูกหนี้ในระบบ มูลค่าหนี้ในระบบ และลูกหนี้ กยศ.

2) ร้อยละของร้านค้าที่มีการใช้ผ่าน QR Code 5 คะแนน ประสบปัญหาการรวบรวมข้อมูลกรมบัญชีกลางจะนำเข้าที่ประชุมเพื่อทบทวนอีกครั้ง

3) กองทุนการออมแห่งชาติ 5 คะแนน การออมของกลุ่มเป้าหมาย 6 เดือนแรก ยังไม่บรรลุเป้าหมาย

4) การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน ประสบปัญหาขั้นตอนการประเมินผลและสรุปผล เนื่องจากผู้ประกอบการประสบปัญหานำสินค้า (เครื่องดื่มเกลือผสมสำเร็จรูป) ไม่สามารถนำออกมาจำหน่ายได้ โรคไวรัสโคโรนา (โควิด 19) เป็นปกติก่อน

ส่วนด้าน Bottom up คะแนนเต็ม 30 คะแนน ได้ 20 คะแนน เนื่องจาก 10 คะแนน เป็นการชะลอการดำเนินโครงการเกี่ยวกับการประเมินผลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

แบบ คบจ. ๖๓ - ๓



แบบรายงานผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การพิจารณาของผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด

ขอนแก่น

ผลการดำเนินงาน ๕ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๒ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓)

ไตรมาสที่ ๑ - ๒ (ตุลาคม ๒๕๖๒ - มีนาคม ๒๕๖๓)

ไตรมาสที่ ๑ - ๓ (ตุลาคม ๒๕๖๒ - มิถุนายน ๒๕๖๓)

ไตรมาสที่ ๑ - ๔ (ตุลาคม ๒๕๖๒ - กันยายน ๒๕๖๓)

สำหรับ คบจ. ที่ไม่มีด้านผลการ/สำนักงานผลการให้กรอบคะแนนลงในช่อง

มาตรการของรัฐ		คะแนน
๑. ด้านนโยบายการดำเนินงานที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/กระทรวงการคลัง (Top down)		๗๐
๑.๑ การแก้ไขปัญหาหนี้ในระบบอย่างบูรณาการ		๒๐
๑.๑.๑ ร้อยละความสำเร็จของลูกหนี้ในระบบในการเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย หรือฟื้นฟู		
- จำนวนของลูกหนี้ในระบบ ที่มีความประสงค์กับ ธ.ก.ส. ธนาคารออมสิน และศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด (๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๐ ธ.ค. ๖๒)		๑๗
- จำนวนลูกหนี้ในระบบที่เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย หรือฟื้นฟู ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๓		๑๗
๑.๑.๒ ร้อยละความสำเร็จของการปล่อยกู้ให้กับลูกหนี้ในระบบ		
- จำนวนของลูกหนี้ในระบบที่มีความประสงค์กับ ธ.ก.ส. ธนาคารออมสิน และสถาบันการเงินชุมชน (๑ ต.ค. ๖๒ - ๒๙ ก.พ. ๖๓)		๖๗
- จำนวนที่ปล่อยกู้ในระยะเวลาในการดำเนินการพิจารณาปล่อยกู้ให้แล้วเสร็จ ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๓		๖๗
๑.๑.๓ ร้อยละความสำเร็จในการติดตามและทวงถามการชำระหนี้ของลูกหนี้ในระบบรายเดิม		
- ข้อมูลลูกหนี้ในระบบสะสมจากอดีตจนถึงสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๒ (เอจาก Intranet กงค.)		๓๔๔
- ข้อมูลลูกหนี้ในระบบ ณ สิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๓ (ส่วนกลางจะส่งข้อมูลให้ทาง Intranet กงค.)		-
๑.๑.๔ อัตราส่วนของมูลหนี้ในระบบลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน		
- มูลค่าหนี้ในระบบ ณ สิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๒ (เอจาก Intranet กงค.)		๑๓๙,๔๗๕,๕๓๓
- มูลค่าหนี้ในระบบ ณ สิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๓ (ส่วนกลางจะส่งข้อมูลให้ทาง Intranet กงค.)		-

แบบ คบจ. ๖๓ - ๓

มาตรการของรัฐ				คะแนน
๑.๒ โครงการ National e-Payment ☐				๑๐
๑.๒.๑ จำนวนของส่วนราชการที่มีธุรกรรมทางการเงินเพื่อรับจ่ายเงินของภาครัฐ ผ่านเครื่อง EDC/ QR Code/ Bill Payment (Cashless) มากกว่า ๕๐ ครั้งขึ้นไป/รอบการประเมิน				๑๒๒
๑.๒.๒ ร้อยละของร้านค้าในจังหวัดที่มีการใช้จ่าย QR Code เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด				
- จำนวนร้านค้าที่มีการติดตั้ง QR Code จากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)/ธนาคารออมสิน				๑,๐๙๗
- ร้านค้าดังกล่าวข้างต้นมีธุรกรรมผ่าน QR Code ที่ไม่น้อยกว่า ๕๐ ครั้งต่อปี				-
๑.๓ กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)				๕
ร้อยละความสำเร็จในการติดตามสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติให้ออม ตามอัตรา และช่วงอายุตามเกณฑ์ที่กำหนด				
จำนวนสมาชิก กอช.	๓๘๒	๕ คะแนนต้องได้จำนวนเงิน	๒๘๖,๕๐๐.๐๐	๔๒,๒๙๐
(เอจาก Intranet กงค.)		๔ คะแนนต้องได้จำนวนเงิน	๒๗๕,๐๔๐.๐๐	
		๓ คะแนนต้องได้จำนวนเงิน	๒๖๓,๕๘๐.๐๐	
		๒ คะแนนต้องได้จำนวนเงิน	๒๕๒,๑๒๐.๐๐	
		๑ คะแนนต้องได้จำนวนเงิน	๒๒๙,๒๐๐.๐๐	
๑.๔ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ☐				๕
ร้อยละของลูกหนี้ กยศ. ที่ดำเนินการตามมาตรา ๔๒ ของพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืม เพื่อการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐				
- ข้อมูลลูกหนี้ กยศ. ณ ต.ค. ๖๒ (ข้อมูลจาก Intranet กงค.)				๓,๐๕๖
- ข้อมูลลูกหนี้ กยศ. ณ ก.ย. ๖๓ (ส่วนกลางจะส่งข้อมูลให้ทาง Intranet กงค.)				-
๑.๕ มาตรการภาษี และค่าธรรมเนียมอื่นๆ				๓๐
๑.๕.๑ ระดับความสำเร็จของการดำเนินการประชาสัมพันธ์การหักภาษี ณ ที่จ่ายของหน่วยงาน				
*ใส่รายละเอียดในช่อง				
กิจกรรม				๕
(๑) รวบรวมและจัดทำข้อมูลหน่วยงานที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายและมีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่ายของจังหวัด				๑
(๒) จัดทำโครงการและกำหนดแนวทางการดำเนินการร่วมกันของ คบจ.				๑
(๓) จัดอบรมให้หน่วยที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายและมีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่ายของหน่วยงานในท้องที่				๑
(๔) ติดตามผลการดำเนินการ ของหน่วยงานที่เข้ารับการอบรมและติดตามผลการปฏิบัติงาน				๑
(๕) สรุปผลการดำเนินโครงการประจำปี นำเสนอต่อผู้บริหาร และที่ประชุม คบจ.				๑
๑.๕.๒ ร้อยละของหน่วยที่ยื่นแบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์				
- หน่วยงานราชการที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายในท้องที่ และมีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่ายทุกหน่วยงาน				๔๐๓
- จำนวนหน่วยงานที่ยื่นแบบในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์				๔๐๓

แบบ คบจ. ๖๓ - ๓

มาตรการของรัฐ		คะแนน
๑.๕.๓ ระดับความสำเร็จของการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน		
*ใส่รายละเอียดในช่อง		
กิจกรรม		๕
(๑) แต่งตั้งคณะทำงานส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน		๒
(๒) คัดเลือกสินค้าประจำหมู่บ้านเพื่อทำเป็น OTOP		๒
(๓) จัดหาช่องทางทางการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและช่องทางการตลาด (รวมถึงผ่านการค้าขาย Online)		๒
(๔) จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์อย่างน้อย ๑ ครั้ง		๒
(๕) สรุปแนวทางการปรับปรุงและรายงานผลเสนอผู้บริหาร		๐
๑.๕.๔ ร้อยละความสำเร็จในการ “เปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ” ตามแนวทาง การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน		
* ใส่รายละเอียดในช่อง		
กิจกรรม		๕
(๑) การคัดเลือกพื้นที่ที่จะนำไปสนับสนุนโครงการ		๑.๕
(๒) การประชุมและบูรณาการร่วมกับหน่วยงาน/ชุมชนที่เกี่ยวข้องในการดำเนินโครงการ		๑
(๓) การประชาสัมพันธ์โครงการฯ อย่างต่อเนื่อง		๒
(๔) การประชุมของหน่วยงานต่าง ๆ พร้อมจัดตลาดในพื้นที่ดำเนินโครงการฯ		๔
(๕) การติดตามและประเมินผลความพึงพอใจตามแบบสำรวจที่กรมธนารักษ์กำหนด		๐.๕
(๖) การจัดทำแผนที่ขยายผลการดำเนินโครงการฯ		๑
๒. ด้านนโยบายการดำเนินงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด หรือความต้องการของพื้นที่ (Bottom up)		๓๐

การกระตุ้นเศรษฐกิจ

* ใส่รายละเอียดในช่อง

กิจกรรม		๓๐
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ		๑๐
ชื่อโครงการ	ชะลอการดำเนินงานโครงการ เพื่อประเมินผลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐออกไปก่อน	
แหล่งเงินทุนจาก		
การดำเนินงานคิดเป็น		
ที่เปอร์เซ็นต์ของโครงการ		
ผลผลิต/ผลลัพธ์ (ไประยะ)		

แบบ คบจ. ๒๓ - ๓

มาตรการของรัฐ		คะแนน
เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ		๑๐
ชื่อโครงการ	โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การเพิ่มประสิทธิภาพการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ	
แหล่งเงินทุนจาก	ค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น ๑๐%	
การดำเนินงานคิดเป็น	๑๐๐%	
กึ่งเปอร์เซ็นต์ของโครงการ		
ผลผลิต/ผลลัพธ์ (โปรดระบุ)	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการรุ่นที่ ๑ มี ๑๔๕ คน รุ่นที่ ๒ จำนวน ๑๓๕ คน รวมทั้งสิ้น จำนวน ๒๘๐ คน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการและแนวทางในการติดตามเร่งรัดการใช้จ่าย	
โครงการทางเลือก		๑๐
ชื่อโครงการ	โครงการจัดงานมหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร สกต.ขอนแก่น จำกัด	
แหล่งเงินทุนจาก	งบประมาณของสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส. ขอนแก่น จำกัด	
การดำเนินงานคิดเป็น	๑๐๐%	
กึ่งเปอร์เซ็นต์ของโครงการ		
ผลผลิต/ผลลัพธ์ (โปรดระบุ)	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการกลุ่มลูกค้าเป้าหมายจาก ธกส. จำนวน ๓๑ หน่วย รวม ๓๑๐ คน และ สมาชิก สกต. (ตัวแทนเครือข่ายผู้รวบรวมอ้อย) จำนวน ๒๐๐ คน	

หมายเหตุ : แหล่งเงินทุนหมายถึง ขอรับสนับสนุนงบประมาณจากผู้ว่าราชการจังหวัด หรือใช้จ่ายจากเงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่นร้อยละ ๑๐ ที่ได้รับการจัดสรร Intranet กงค. หมายถึง >หน่วยงานภายใน>กงค.>ข้อมูลการคลัง>ข้อมูล คบจ.> ข้อมูลประกอบเก็การพิจารณา คบจ. ดีเด่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ การดำเนินงานคิดเป็นกึ่งเปอร์เซ็นต์ หมายถึง การดำเนินงาน ณ วันที่รายงาน คิดเป็นกึ่งเปอร์เซ็นต์ของกิจกรรมทั้งหมดของโครงการ

(3) ด้านสนับสนุนภารกิจจังหวัด

(3.1) จังหวัดขอนแก่น ได้จัดโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ส่วนราชการ หน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐได้รับทราบ ปัญหาความต้องการที่แท้จริงของประชาชน สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในทุก ๆ ด้าน รวมทั้งส่งเสริมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ และปลูกพลังสร้างจิตสำนึกถึงความจงรักภักดีเพื่อให้ประชาชนชาวไทย ตระหนักถึงคุณูปการอันยิ่งใหญ่ที่สถาบันพระมหากษัตริย์ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย

สำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น ได้เข้าร่วมการดำเนินโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน และร่วมกับการปฏิบัติงาน พอ.สว.จังหวัดขอนแก่น กับคณะผู้บริหารการคลังประจำ จังหวัด (คบจ.) ขอนแก่น ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2563 รวมจำนวน 5 ครั้ง โดยจังหวัด ขอนแก่นได้จัดการจัดกิจกรรมดังกล่าวตั้งแต่เดือนมีนาคมเป็นต้นมา เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด 2019 (COVID-19)

**แผนดำเนินการโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน”
จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563**

ลำดับ	วัน เดือน ปี	จุดบริการ				รายชื่อผู้ร่วมลงพื้นที่
		อำเภอ	ตำบล	หมู่บ้าน	สถานที่ดำเนินการ	
1	18 ต.ค.62	พระยืน	พระบุ	บ้านพระบุ ม.1	สำนักงานเทศบาลตำบลพระบุ	คลังจังหวัด โสภะ สมพร สุจิตร์ บุญมี
2	7 พ.ย.62	เวียงใหญ่	โพนนาเวียง	บ้านหนองแดง ม.2	สำนักงาน อบต.โพนนาเวียง	คลังจังหวัด มลฤดี เพ็ญพิชญา ภูริเดช บุญมี
3	12 ธ.ค.62	ซำสูง	ห้วยเดย	บ้านโสกขากแก้ว ม.3	โรงเรียนบ้านหนองกุงดิ่ง	คลังจังหวัด เพ็ญพร เพชรรัตน์ สมยศ บุญมี
4	10 ม.ค.63	บ้านไผ่	บ้านลาน	บ้านสร้างแป้น ม.1	โรงเรียนบ้านสร้างแป้น	คลังจังหวัด สุคนธ์ ชมพร สุจิตร์ บุญมี
5	6 ก.พ.63	หนองสองห้อง	ตะกั่วป่า	บ้านหนองเปล่ง ม.3	โรงเรียนบ้านหนองเปล่ง	คลังจังหวัด ปิยพร นภวุฒิ ภูริเดช บุญมี
6	5 มี.ค.63	ชนบท	ศรีบุญเรือง	บ้านคอนตูน้อย ม.10	โรงเรียนบ้านคอนตูครูราชบุรุษบำรุง	คลังจังหวัด โสภะ สุทธิพันธ์ สมยศ บุญมี
7	2 เม.ย.63	เวียงน้อย	ละหานนา	บ้านละหานนา ม.1	โรงเรียนบ้านละหานนา	คลังจังหวัด มลฤดี นิตยา สุจิตร์ บุญมี
8	15 พ.ค.63	อุบลรัตน์	ทุ่งโป่ง	บ้านหนองผือ ม.5	โรงเรียนบ้านหนองผือ	คลังจังหวัด เพ็ญพร สมพร ภูริเดช บุญมี
9	4 มิ.ย.63	เขาสวนกวาง	โนนสมบูรณ์	บ้านโนนเจริญ ม.4	โรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์	คลังจังหวัด สุคนธ์ เกศรา สมยศ บุญมี
10	3 ก.ค.63	บ้านฝาง	หนองบัว	บ้านบะยาว ม.6	โรงเรียนบ้านบะยาว	คลังจังหวัด ปิยพร ชมพร สุจิตร์ บุญมี
11	6 ส.ค.63	เวียงเก่า	โนนเมือง	บ้านโคกสูง ม.10	โรงเรียนบ้านโคกสูง	คลังจังหวัด โสภะ นภวุฒิ ภูริเดช บุญมี
12	3 ก.ย.63	หนองนาคำ	บ้านโคก	บ้านหนองหอย ม.7	โรงเรียนบ้านหนองหอย	คลังจังหวัด สุจิตร์ เกศรา สมยศ ภูริเดช บุญมี

หมายเหตุ แผนดำเนินการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

โครงการที่จะดำเนินงานหรือประชาสัมพันธ์

1. กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)
2. โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3. โครงการแก้ไขปัญหาหนี้ในระบบ
4. โครงการ National e- payment
5. โครงการ พิกโก ไฟแนนซ์
6. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สนง.คลังจังหวัดขอนแก่น
7. โครงการหรือมาตรการอื่นๆ ของรัฐบาล ที่กำหนดในห้วงระยะเวลาปัจจุบัน

*** หมายเหตุ โครงการที่จะดำเนินงานหรือประชาสัมพันธ์เปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม***

(3.2) โครงการคู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก่จนคนขอนแก่น เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนคนขอนแก่น และลดความเหลื่อมล้ำของสังคม โดยประชาชนสามารถเข้าถึงบริการของภาครัฐได้ มีสุขภาพที่ดี มีทักษะความรู้ มีอาชีพ และมีรายได้ที่เพียงพอต่อการดำรงชีวิตอย่างมีความสุขและใช้ชีวิตอย่างมีจริยธรรม มีสุขภาพชีวิตที่ดี คลังจังหวัดขอนแก่น ได้รับมอบหมายคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ ด้านการแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนและเงินทุนประกอบอาชีพ

(4) ด้านเพิ่มประสิทธิภาพการคลังท้องถิ่นในการให้ความรู้ คำปรึกษา ด้านกฎหมาย การเงิน การคลัง การบัญชี และการพัสดุแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การให้คำแนะนำ/ปรึกษากับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในด้านการบัญชี/การพัสดุ

ประจำเดือน	ติดต่อด้วยตนเอง (ครั้ง)	ติดต่อทางโทรศัพท์ (ครั้ง)
ตุลาคม 2562	21	25
พฤศจิกายน 2562	19	40
ธันวาคม 2562	36	72
มกราคม 2563	42	55
กุมภาพันธ์ 2563	38	76
มีนาคม 2563	45	88
เมษายน 2563	42	84
รวมทั้งสิ้น	243	440

การจัดทำรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 14 มกราคม 2563

ประเภท อปท.	จำนวน อปท. ทั้งหมด	รายงานการเงิน			จำนวน อปท.ยังไม่ส่ง ข้อมูล
		งบแสดงฐานะ การเงิน	งบทรัพย์สิน	งบรายรับ- รายจ่าย	
อำเภอกระนวน	10	10	10	10	0
อำเภอเขาสมบก	6	6	6	6	0
อำเภอโคกโพธิ์ไชย	5	5	5	5	0
อำเภอชนบท	9	9	9	9	0
อำเภอชุมแพ	15	15	15	15	0
อำเภอคำสูง	5	5	5	5	0
อำเภอน้ำพอง	14	14	14	14	0
อำเภอโนนศิลา	5	5	5	5	0
อำเภอบ้านไผ่	11	11	11	11	0
อำเภอบ้านฝาง	8	8	8	8	0
อำเภอบ้านแฮด	5	5	5	5	0
อำเภอเปือยน้อย	4	4	4	4	0
อำเภอพระยืน	6	6	6	6	0
อำเภอพล	13	13	13	13	0
อำเภอภูผาม่าน	6	6	6	6	0
อำเภอภูเวียง	12	12	12	12	0
อำเภอมัญจาคีรี	9	9	9	9	0
อำเภอเมืองขอนแก่น	20	20	20	20	0
อำเภอเวียงเก่า	3	3	3	3	0
อำเภอแวงน้อย	7	7	7	7	0
อำเภอแวงใหญ่	5	5	5	5	0
อำเภอสีชมพู	11	11	11	11	0
อำเภอหนองนาคำ	3	3	3	3	0
อำเภอหนองเรือ	13	13	13	13	0
อำเภอหนองสองห้อง	13	13	13	13	0
อำเภออุบลรัตน์	7	7	7	7	0
รวมทั้งสิ้น	225	225	225	225	0
ร้อยละ	100	100	100	100	0

สำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น ดำเนินการติดตามรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในจังหวัดขอนแก่น เพื่อจัดทำรายงานการเงินรวมของ อปท. และวิเคราะห์รายงานการเงินรวมของ อปท. ระดับจังหวัดส่งให้กรมบัญชีกลางเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562

2. การติดตามงานภารกิจสนับสนุน

(1) การปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีของสำนักงานคลังจังหวัด รายงานการเงิน งบประมาณ และการพัสดุ (ภาคผนวก 5) และแฟ้มเอกสาร

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี พ.ศ. 2563 สำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 เมษายน 2563

รายการ	งบดำเนินงาน ที่ได้รับทั้งสิ้น	เบิกจ่ายทั้งสิ้น (ต.ค.62-เม.ย. 63)	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ คงเหลือ
งบดำเนินงาน	389,386.00	251,623.30	64.62	137,762.70	35.38
1.1 ค่าตอบแทน					
1.2 ค่าใช้สอย					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		24,906.40			
ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม		15,615.00			
ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา เครื่องปรับอากาศ		-			
ค่าซ่อมแซมพาหนะ		3,400.00			
ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด		49,000.00			
ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		38,365.00			
ค่าพวงมาลา พานพุ่ม		1,800			
ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์		-			
ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและ ประชาสัมพันธ์		600.00			
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		2,423.00			
1.3 ค่าวัสดุ					
ค่าวัสดุสำนักงาน		7,538.00			
1.4 ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าโทรศัพท์		30,243.92			
ค่าน้ำประปา (บ้านพักว่าง)		-			
ค่าไฟฟ้า		68,525.98			
ค่าไปรษณีย์		30,243.92			
รวมงบดำเนินงาน	389,386.00	251,623.30			
งบลงทุน	13,451,800.00	-	0	13,451,800.00	100
งบรายจ่ายอื่น	100,000.00	38,558.00	38.56	61,442.00	61.44

(2) การติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายในของสำนักงานคลังจังหวัด ตามแนวปฏิบัติการควบคุมภายในภาครัฐ และการบริหารความเสี่ยง

◆ ข้อมูล/รายละเอียด

- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในระดับจังหวัด จังหวัดขอนแก่นได้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของจังหวัดขอนแก่น โดยมีอำนาจหน้าที่กำหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายใน รวบรวม พิจารณากลับกรอง และสรุปผลการประเมินผลการควบคุมภายในในภาพรวมจังหวัดขอนแก่น และเพื่อให้การดำเนินงาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ครบถ้วน สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ตามคำสั่งจังหวัดขอนแก่น ที่ 3221/2562 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของจังหวัดขอนแก่น (ภาคผนวก 6)

ได้จัดประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของจังหวัดขอนแก่น จำนวน 2 ครั้ง ดังนี้

ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 16 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเสี่ยงแคน ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ชั้น 2 หลังเก่า

ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 15 มกราคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น ชั้น 2 (หลังใหม่) ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

- รายงานผลการจัดส่งรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวมจังหวัดที่เสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัด

จังหวัดขอนแก่นได้จัดส่งรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวมของจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้

หนังสือจังหวัดขอนแก่น ที่ ขก 0003/1317 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 และ ตามหนังสือจังหวัดขอนแก่น ที่ ขก 0003/11539 ลงวันที่ 30 เมษายน 2563 (เพิ่มเติม) (ภาคผนวก 7)

(3) การปฏิบัติงานตามเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานของกรมบัญชีกลางประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

◆ ข้อมูล/รายละเอียด

สำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น ได้ปฏิบัติงานตามเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานของกรมบัญชีกลางประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบ ๖ เดือน ได้คะแนนถ่วงน้ำหนักเฉลี่ย ๔.๓๔ จัดส่งแบบรายงานผลการปฏิบัติราชการฯ รอบ ๖ เดือน ผ่านทางระบบสำนักงานอัตโนมัติ และทาง e-mail : pramert@cgd.go.th เรียบร้อยแล้ว โดยตัวชี้วัดที่ได้ รายละเอียดตามตาราง

รายงานผลการปฏิบัติงานตามเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานภายในกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

สำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น

รอบ ๖ เดือน (๑ ต.ค. ๒๕๖๒ - ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๓)

ตัวชี้วัด	คะแนน ความสำคัญ (๙,๓,๑)	หน่วย วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เกณฑ์ประเมินผล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓					ผลการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน				สถานะ
				๑	๒	๓	๔	๕	เป้าหมาย รอบ ๖ เดือน	ผลการ ดำเนินงาน ค่าคะแนน ที่ได้	คะแนนต่าง น้ำหนัก		
มิติภายนอก													
♦ การประเมินประสิทธิภาพ	๕		๑๑.๑๑									๐.๔๖๖๗	
๑.๑ ร้อยละของการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	๑	ร้อยละ	๒.๒๒	๙๒	๙๔	๙๖	๙๘	๑๐๐	๙๐	๓๖.๓๖	๑.๐๐๐๐	๐.๐๒๒๒	●
๑.๒ ร้อยละของการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	๑	ร้อยละ	๒.๒๒	๙๒	๙๔	๙๖	๙๘	๑๐๐	๙๙	๖๖.๓๓	๕.๐๐๐๐	๐.๑๑๑๑	●
๑.๓ ร้อยละของจำนวนหน่วยเบิกจ่ายภายในจังหวัดที่สามารถจัดทำบัญชี ได้อย่างถูกต้อง	๓	ร้อยละ	๖.๖๗	๙๓	๙๔	๙๕	๙๖	๙๗	-	-	๕.๐๐๐๐	๐.๓๓๓๓	●
♦ การประเมินคุณภาพ	๙		๒๐.๐๐									๑.๐๐๐๐	
๒.๑ ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อหน่วยงาน	๙	ร้อยละ	๒๐.๐๐	๖๐	๖๕	๗๐	๗๕	๘๐	-	-	๕.๐๐๐๐	๑.๐๐๐๐	●
มิติภายใน													
♦ การประเมินประสิทธิภาพ	๒๑		๔๖.๖๗									๒.๒๒๒๒	
๓.๑ ระดับความสำเร็จของการมีส่วนร่วม และ/หรือแสดงความคิดเห็น ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการกิจ/แผนงาน/ โครงการของหน่วยงาน	๓	ระดับ	๖.๖๗	๑	๒	๓	๔	๕	๒	๕	๕.๐๐๐๐	๐.๓๓๓๓	●
๔.๑ ร้อยละของการดำเนินงานภารกิจหลักตามระยะเวลา มาตรฐานที่กำหนด	๙	ร้อยละ	๒๐.๐๐	๙๐	๙๒.๕	๙๕	๙๗.๕	๑๐๐	๑๐๐	๙๙.๕๕	๔.๘๓๐๐	๐.๙๖๖๐	●
๕.๑ ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำรายงานการเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และความสำเร็จการนำข้อมูล รายรับ-รายจ่ายรายไตรมาส ของ อบท. ภายในพื้นที่ความรับผิดชอบ ของสำนักงานคลังจังหวัด	๙	ระดับ	๒๐.๐๐	๒๐	๔๐	๖๐	๘๐	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๕.๐๐๐๐	๑.๐๐๐๐	●
♦ การพัฒนาองค์การ	๑๐		๒๒.๒๒									๐.๕๗๗๘	
๖.๑ การถ่ายทอดความรู้ให้กับบุคลากรภายในหน่วยงาน	๓	จำนวน	๖.๖๗	๑	๒-๓	๔-๕	๖-๗	๘-๙	๒-๓	๔	๕.๐๐๐๐	๐.๓๓๓๓	●
๗.๑ ร้อยละของจำนวนบุคลากรที่ทราบแบบสำรวจทัศนคติ เพื่อประเมินความผูกพัน ความพึงพอใจและแรงจูงใจ ในการทำงานของบุคลากรกรมบัญชีกลาง	๑	ร้อยละ	๒.๒๒	๘๐	๘๕	๙๐	๙๕	๑๐๐	-	-	๕.๐๐๐๐	๐.๑๑๑๑	●
๗.๒ ร้อยละของการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ของหน่วยงานที่ได้รับจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	๓	ร้อยละ	๖.๖๗	๙๒	๙๔	๙๖	๙๘	๑๐๐	๙๐	๐	๑.๐๐๐๐	๐.๐๖๖๗	●
๗.๓ ร้อยละของการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ของหน่วยงานที่ได้รับจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	๓	ร้อยละ	๖.๖๗	๙๒	๙๔	๙๖	๙๘	๑๐๐	๙๙	๒.๑๕	๑.๐๐๐๐	๐.๐๖๖๗	●
รวม	๔๕		๑๐๐.๐๐									๔.๓๔๔๔	●

รายงาน ณ วันที่ ๑๗ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ผู้รายงาน นางสาวปิยพร พรมพิทักษ์แก้ว

ตำแหน่ง นักวิชาการคลังชำนาญการ

หน่วยงาน สำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น

โทรศัพท์ ๐-๔๓๒๕๖๖๗๘ ต่อ ๓๑๖

(4) การปฏิบัติงานด้านสารบรรณ และการจัดเก็บเอกสาร

สำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น มีการรับ - ส่ง หนังสือ ผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง และได้จัดทำทะเบียนคุมหนังสือ พร้อมให้เจ้าหน้าที่ลงลายมือชื่อรับเอกสารในทะเบียนคุมดังกล่าว เพื่อป้องกันการสูญหายของเอกสาร

สำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น มีการจัดเก็บเอกสารในรูปแบบ QR Code เก็บไฟล์เอกสารอย่างมีระบบ สามารถค้นหาง่าย และเรียกดูเอกสารได้ทุกที่ทุกเวลา

(5) การจัดทำและการคำนวณต้นทุนผลผลิตของสำนักงานคลังจังหวัด

สำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น ได้จัดทำรายงานการคำนวณต้นทุนผลผลิตของสำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น และจัดส่งให้สำนักงานคลังเขต 4 ตามหนังสือสำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น ที่ ขก 0003/334 ลงวันที่ 10 เมษายน 2563 โดยมีปัญหาและอุปสรรคในการจัดทำรายงาน ดังนี้

- การบันทึกบัญชีค่าจ้างลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว บันทึกในรหัสบัญชีแยกประเภทเดียวกัน ส่งผลให้ต้องคำนวณหาจำนวนค่าใช้จ่ายในแต่ละบัญชี

- การวิเคราะห์ต้นทุนในเชิงความสามารถในการจัดการได้ หากแยกค่าใช้จ่ายที่ควบคุมได้และค่าใช้จ่ายที่ควบคุมไม่ได้ไม่ถูกต้อง จะส่งผลให้ข้อมูลผิดพลาดคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง

- ตารางคำนวณการระบุค่าใช้จ่ายเข้าสู่ศูนย์ต้นทุน โดยค่าใช้จ่ายส่วนมากจะต้องคำนวณผันแปรตามจำนวนบุคลากร แต่ค่าไฟฟ้า และค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์คอมพิวเตอร์จะต้องคำนวณผันแปรตามจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งหากผู้ทำรายงานไม่ทราบหรือไม่ทำการตรวจสอบการคำนวณในส่วนนี้จะทำให้ผลการคำนวณผิดพลาดและส่งผลกระทบต่อผลการคำนวณและการวิเคราะห์ในตารางอื่น ๆ ด้วย

3. การติดตามงานภารกิจที่ได้รับมอบหมายอื่น ๆ

(1) การจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล

สำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น มีผู้ค้าสลากที่ทำสัญญาตัวแทนจำหน่ายสลาก จำนวน ๗๕ ราย

การดำเนินงานการจัดทำบัญชีสำรองสลากกินแบ่งรัฐบาล

ขั้นตอนการดำเนินงานการจัดทำบัญชีสำรองสลากกินแบ่งรัฐบาล

1. แต่งตั้งคณะทำงานทำการสำรวจและคัดเลือกผู้ประสงค์จะขายสลากที่มีคุณสมบัติตามสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลกำหนด ตามประกาศสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ฉบับลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๙ เรื่อง คุณสมบัติของตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล

2. จัดทำบัญชีสำรองของจังหวัด โดยใช้วิธีการคัดเลือกหรือวิธีการอื่นใดที่จะให้ความเป็นธรรมกับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกมากที่สุดเรียงตามลำดับก่อน - หลัง ไม่เกินบัญชีละ ๑๐๐ ราย โดยมีอายุของบัญชีสำรอง ๒ ปี หรือเมื่อสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลมีหนังสือแจ้งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น เพื่อส่งให้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลพิจารณาอนุมัติเป็นบัญชีสำรองของจังหวัดต่อไป

สำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น ให้ผู้ที่มีความประสงค์ จะจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล ยื่นคำร้องด้วยตนเอง ได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น (หลังเก่า) ชั้น ๑ ถนนศูนย์ราชการ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ ๓ - ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. เว้นวันหยุดราชการ

เมื่อสิ้นสุดการแจ้งความประสงค์ ผลปรากฏว่ามีผู้ที่สนใจลงทะเบียนดังกล่าว จำนวน ๔๗๙ ราย คณะกรรมการคัดเลือกผู้ประสงค์จะขายสลากฯ และได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติการขึ้นบัญชีสำรองจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล สำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น จำนวน ๔๗๙ ราย

เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ สำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น ได้ทำหนังสือเชิญประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน และเชิญร่วมทำข่าวประชาสัมพันธ์ เพื่อจับสลากบัญชีสำรองฯ จำนวน ๑๐๐ ราย ซึ่งได้ประกาศผลในวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ เว็บไซต์สำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น และปิดประกาศบอร์ดประชาสัมพันธ์ของสำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น ณ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ อยู่ระหว่างสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอนุมัติบัญชีสำรองดังกล่าว

(2) การติดตามผลการควบคุม การกำกับ ดูแล เก็บรักษา และรายงานธนบัตรตัวอย่าง

สำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น มีการติดตามผลการควบคุม การกำกับ ดูแล เก็บรักษา และรายงานธนบัตรตัวอย่าง โดยมีดำเนินการ ดังนี้

- จัดทำคำสั่งคณะกรรมการตรวจสอบธนบัตรตัวอย่าง
- ตรวจสอบธนบัตรตัวอย่างเป็นประจำทุกปี
- จัดเก็บธนบัตรตัวอย่างในตู้นิรภัยของสำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น

(3) การติดตามผลการสำรวจบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลังภายในจังหวัด

- การสำรวจเงินฝากกระทรวงการคลังประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

สำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น ได้แจ้งให้ส่วนราชการในจังหวัดขอนแก่นสำรวจบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลังที่หมดความจำเป็นในการใช้จ่ายเงิน และมีให้มีบัญชีเงินฝากคลังคงค้างอยู่ในระบบ GFMS เกินความจำเป็น และให้ส่วนราชการได้ยืนยันความจำเป็นและความถูกต้องของบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลังตามรายงานแสดงเงินฝากคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามหนังสือสำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น ที่ ขก ๐๐๐๓/ว ๗๕ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ให้จัดส่งข้อมูลภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวมและตรวจสอบข้อมูล เพื่อจะได้จัดทำหนังสือแจ้งหน่วยงานที่ยังไม่จัดส่งรายงาน ให้สำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น ระยะเวลากำหนดและรวบรวมข้อมูลรายงานสำนักงานคลังเขต ๔ ต่อไป

(4) งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย ภาพกิจกรรมงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย (ภาคผนวก ๘)

4. ติดตามผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบงวดก่อน

ด้านระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS)

(1) การควบคุมภายในที่ดีเกี่ยวกับการกำหนดให้ใช้บัตร (GFMS Smart Card)

- มีการจัดทำทะเบียนควบคุมการใช้บัตรสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ใช้งาน และกำหนดให้การใช้งานบัตร เป็นไปตามคำสั่งการกำหนดสิทธิในการใช้งาน

- มีการจัดเก็บรักษาบัตร GFMS Smart Card ไว้ในที่ปลอดภัย

(2) การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการยืนยันและอนุมัติข้อมูลหลักผู้ขาย

- การอนุมัติ/ยืนยันการอนุมัติ เมื่อดำเนินการในระบบฯ เรียบร้อยแล้ว มีการลงนามในเอกสารช่องผู้อนุมัติ/ยืนยัน ก่อนดำเนินการจัดเก็บเอกสาร

- การจัดเก็บเอกสารข้อมูลหลักผู้ขายจัดเก็บที่กลุ่มงานกำกับและบริหารระบบการคลัง เนื่องจากมีการปรับโครงสร้างการปฏิบัติงานของสำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่นซึ่งมีหน้าที่ในการปฏิบัติงานดังกล่าว

(3) รายการที่ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงิน (Return)

- มีการขอความร่วมมือให้ส่วนราชการกำกับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในระบบ GFMIS เพิ่มความระมัดระวังและตรวจสอบข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารว่ายังใช้งานอยู่เป็นปัจจุบัน และมีการเคลื่อนไหวของบัญชีภายใน 6 เดือนของผู้ขายก่อนทำการบันทึกรายการขอเบิกเงินจากระบบ GFMIS

- เจ้าหน้าที่ของสำนักงานคลังจังหวัดที่รับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับการอนุมัติและยืนยันข้อมูลหลักผู้ขายได้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลหลักผู้ขายใน โดยเฉพาะเลขบัญชีธนาคารว่าถูกต้องหรือไม่ ก่อนอนุมัติและยืนยันการอนุมัติข้อมูลหลักผู้ขายทุกครั้ง

ด้านการบัญชีภาครัฐ

การดำเนินการตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ

- มีการแจ้งหน่วยเบิกจ่ายที่ต้องเข้ารับการประเมินเกณฑ์ฯ เรื่องเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ทราบ เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านบัญชีเป็นไปตามเกณฑ์ที่กรมบัญชีกลางกำหนด

- มีการจัดโครงการฝึกอบรมให้กับหน่วยเบิกจ่ายที่ต้องเข้ารับการประเมินเกณฑ์ฯ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจสามารถปฏิบัติงานด้านบัญชีให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กรมบัญชีกลางกำหนด และจัดส่งเอกสารให้สำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่นภายในระยะเวลาที่กำหนด

ภาคผนวก 1 -คำสั่งการมอบหมายการใช้งานบัตร Smart Card

ภาคผนวก 2 -ทะเบียนคุมการใช้งานบัตร Smart Card

ภาคผนวก 3 -ทะเบียนคุมการอนุมัติและการยืนยันข้อมูลหลักผู้ขาย

ภาคผนวก 4 -คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.2563 ลงวันที่ 27

พฤศจิกายน 2562

ภาคผนวก 5 -

ภาคผนวก 6 -คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของจังหวัดขอนแก่น

ภาคผนวก 7 -สำเนาหนังสือส่งรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวมของจังหวัดขอนแก่น

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ภาคผนวก 8 -ภาพกิจกรรมงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย