

แผนปฏิบัติงานกลุ่มงานวิชาการ สำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

กลุ่มงานวิชาการ

ที่	งาน/กิจกรรม	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗												หน่วยงานที่ส่ง	กำหนดการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	
		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	รายงานงบทดลองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รายไตรมาส) ผ่านระบบรายงานการเงินรวมภาครัฐ ระบบ CFS																
๑.๑	ติดตามและรวบรวมข้อมูลงบทดลองรายไตรมาส และนำส่งข้อมูลเป็นไฟล์ Excel Form ในระบบ e-office					↔			↔			↔		ส่ง กรมบัญชีกลาง	ภายใน ๔๕ วัน นับตั้งแต่วันสุดท้ายไตรมาส	ทุกคน	
๒ รายงานการเงินรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของ อปท.																	
๒.๑	จัดทำหนังสือการส่งรายงานการเงินรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	↔												ส่ง กรมบัญชีกลาง	ภายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๖	เพชรรัตน์	
๒.๒	ติดตามและรวบรวมรายงานการเงินรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			↔											ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๖	ทุกคน	
๒.๓	บันทึกข้อมูลรายงานการเงินรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแบบฟอร์มที่กรมบัญชีกลางกำหนด		↔												ภายใน ๙๐ วัน		
๒.๔	จัดทำรายงานการเงินรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมจัดทำรายงานสรุปรายชื่ออปท.ที่ไม่จัดส่งรายงานการเงินประจำปี				↔										ภายในวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๗	ทุกคน	
๒.๕	วิเคราะห์รายงานการเงินรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วิเคราะห์แนวดิ่ง และวิเคราะห์แนวนอน				↔									ส่ง กรมบัญชีกลาง	ภายในวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๗	ทุกคน เพชรรัตน์ /รวบรวม	

แผนปฏิบัติงานกลุ่มงานวิชาการ สำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

กลุ่มงานวิชาการ

ที่	งาน/กิจกรรม	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗												หน่วยงานที่ส่ง	กำหนดการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
๒.๖	นำเข้ารายงานการเงินผ่านระบบรายงานการเงินรวมภาครัฐ (ระบบ CFS)				↔										ภายในวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๗	ทุกคน เพชรรัตน์ รวบรวม
๒.๗	ส่งรายงานการเงินรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้กรมบัญชีกลาง				↔									ส่ง กรมบัญชีกลาง	ภายในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๗	
๒.๘	ตรวจสอบและแนบไฟล์รายงานสรุปผลการตรวจสอบความเห็นของผู้สอบบัญชีต่อรายงานการเงินประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ระบบ CFS)									↔				ส่ง กรมบัญชีกลาง	ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗	ทุกคน เพชรรัตน์ รวบรวม
๒.๙	รายงานสรุปผลการตรวจสอบความเห็นของผู้สอบบัญชีต่อรายงานการเงินประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ปรับปรุง โดย สตง.)									↔				กองบัญชีภาครัฐ	ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗	ทุกคน เพชรรัตน์ รวบรวม
๒.๑๐	รายงานสรุปรายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่ส่งรายงานการเงินประจำปี										↔			กองบัญชีภาครัฐ	ภายในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗	

แผนปฏิบัติงานกลุ่มงานวิชาการ สำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

กลุ่มงานวิชาการ

ที่	งาน/กิจกรรม	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗												หน่วยงานที่ส่ง	กำหนดการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
๓ การจัดทำรายงานประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวมจังหวัด																
๓.๑	จัดทำหนังสือการส่งรายงานประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ส่งส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ๓๔ หน่วยงาน	↔												ส่งส่วนราชการ ส่วนภูมิภาค ๓๔ แห่ง	ภายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๖	ปิยะพร
๓.๒	ติดตามรายงานประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวมจังหวัด			↔											ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๖	ปิยะพร เพชรรัตน์
๓.๓	จัดทำรายงานการควบคุมภายในของกลุ่มงานฯ			↔											ภายใน ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖	ปิยะพร
๓.๔	รวบรวมรายงานประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวมจังหวัด			↔											เดือนมกราคม ๒๕๖๗	
๓.๕	จัดทำหนังสือส่งรายงานประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวมจังหวัด ส่งผู้ตรวจสอบภายในจังหวัด					↔								ส่งตรวจสอบภายในจังหวัด ขอนแก่น	เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	
๓.๖	จัดประชุมประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวมจังหวัด ร่วมกับคณะกรรมการประเมินผลฯ						↔							ส่งคณะกรรมการประเมินผล ควบคุมภายใน	เดือนมีนาคม ๒๕๖๗	

แผนปฏิบัติงานกลุ่มงานวิชาการ สำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

กลุ่มงานวิชาการ

[illegible]

แผนปฏิบัติงานกลุ่มงานวิชาการ สำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

กลุ่มงานวิชาการ

ที่	งาน/กิจกรรม	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗												หน่วยงานที่ส่ง	กำหนดการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
๕.๑	ติดตามและตรวจสอบรายชื่อโครงการก่อสร้างที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ CoST	←											→		เมื่อมีหนังสือสั่งการ	เพชรรัตน์
๕.๒	คัดเลือกโครงการก่อสร้างเพื่อสุ่มตรวจตามแบบฟอร์มที่กำหนดส่งสำนักงานคลังเขต	←											→		เมื่อมีหนังสือสั่งการ	เพชรรัตน์
๕.๓	ติดตามความคืบหน้าโครงการที่สุ่มตรวจทุกรายไตรมาส และบันทึกข้อมูลผ่านทาง google Form	↔			↔			↔			↔				ภายในวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป นับจากสิ้นไตรมาส	เพชรรัตน์
๕.๔	รายงานผลโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (Construction Sector Transparency : CoST) ส่งคลังเขต ๔	↔			↔			↔			↔			ส่งสำนักงานคลังเขต ๔		
๖ การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง																
๖.๑	จัดทำหนังสือแจ้งผู้ประกอบการงานก่อสร้างและคณะทำงานย่อยฯ	←											→	ส่งผู้ประกอบการ	ภายใน ๒ วัน	เพชรรัตน์
๖.๒	ดำเนินการตรวจสอบร่วมกับคณะทำงานย่อยฯ ตามข้อมูลที่ได้รับจากกรมบัญชีกลาง ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น	←											→		ภายใน ๕ วัน	เพชรรัตน์

แผนปฏิบัติงานกลุ่มงานวิชาการ สำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

กลุ่มงานวิชาการ

ที่	งาน/กิจกรรม	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗												หน่วยงานที่ส่ง	กำหนดการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
๖.๓	เก็บรวบรวมรายงานผลการตรวจสอบฯ และสรุปผล	←													ภายใน ๒ วัน	เพชรรัตน์
๖.๔	ส่งรายงานผลการตรวจสอบเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์การก่อสร้าง ฯ ให้กรมบัญชีกลาง														ภายใน ๑ วัน	
๖.๕	ส่งรายงานผลการตรวจสอบตรวจสอบเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์การก่อสร้าง ให้สำนักงานคลังเขตที่รับผิดชอบ	←												ส่งกรมบัญชีกลาง	ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป	
๗ การพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร (e-learning)																
๗.๑	รายงานสรุปผลการ KM พร้อมแนบเอกสารแสดงการผ่านการเรียนจากระบบ ส่ง สพบ.	←											↔	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา	ภายใน ๑๕ กันยายน ๒๕๖๗	ปิยพร
๘ การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ																
๘.๑	จัดทำหนังสือแจ้งส่วนราชการเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	←													ภายในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๖	ปิยพร

แผนปฏิบัติงานกลุ่มงานวิชาการ สำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

กลุ่มงานวิชาการ

ที่	งาน/กิจกรรม	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗												หน่วยงานที่ส่ง	กำหนดการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
๘.๒	รวบรวมการพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ (ถ้ามีคำขอ)	←											→		ภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๗	ปิยพร
๘.๓	การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ โดยคณะกรรมการฯ	↔													ภายในวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๖	
๘.๔	ส่งผลการพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ให้คณะกรรมการฯ (ส่วนกลาง) (ถ้ามี)	↔												ส่ง กรมบัญชีกลาง	ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖	ปิยพร
๙	การอนุมัติการลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้าง ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)	←											→		ภายใน ๑ วัน	ทุกคน
๑๐ การพัฒนาบุคลากรด้านการเงินการคลังภาครัฐ																
๑๐	จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรด้านการเงินการคลัง ภาครัฐ	←											→	ส่งคลังจังหวัด	เมื่อมีหนังสือสั่งการ	เพชรรัตน์
๑๐	ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรด้านการเงินการ คลังภาครัฐ	←											→	ส่งคลังจังหวัด	เมื่อมีหนังสือสั่งการ	เพชรรัตน์
๑๐	สรุปผลการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรด้าน การเงินการคลังภาครัฐ ส่งกรมบัญชีกลาง	←											→	ส่งสำนักงาน คลังจังหวัด	เมื่อมีหนังสือสั่งการ	

แผนปฏิบัติงานกลุ่มงานวิชาการ สำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

กลุ่มงานวิชาการ

ที่	งาน/กิจกรรม	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗												หน่วยงานที่ส่ง	กำหนดการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
๑๑	การตรวจสอบภายในสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแจ้งผลการสอบทานให้สำนักงานคลังเขต อปท.นาร่อง (๒๐ แห่ง)													ส่งสำนักงานคลังเขต	เมื่อมีหนังสือสั่งการ	ทุกคน
๑๒ การให้คำปรึกษา แนะนำ และตอบข้อหารือกฎหมายการเงินการคลังภาครัฐ																
๑๒	ให้คำปรึกษา แนะนำ กฎหมายการเงินการคลังภาครัฐ														ภายใน ๑ วัน	ทุกคน
๑๒	จัดทำหนังสือตอบข้อหารือกฎหมายการเงินการคลังภาครัฐ														ภายใน ๓ วัน	
๑๒	ตอบข้อซักถามการจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านระบบ Live Chat														ภายใน ๑ วัน	เพชรรัตน์
๑๓	ทำหน้าที่เป็นวิทยากรเกี่ยวกับกฎหมายการเงินการคลังภาครัฐ														เมื่อมีหนังสือขอเป็นวิทยากร	ทุกคน
๑๓	สำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อหน่วยงาน														เมื่อมีหนังสือสั่งการ	ทุกคน
๑๔	สำรวจทัศนคติเพื่อประเมินความพึงพอใจและความพึงพอใจ และแรงจูงใจในการทำงานของบุคลากรกรมบัญชีกลาง														เมื่อมีหนังสือสั่งการ	ทุกคน
๑๕ การกิจ/กิจกรรมอื่น/ที่ได้รับมอบหมาย																

แผนปฏิบัติงานกลุ่มงานวิชาการ สำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

กลุ่มงานวิชาการ

ที่	งาน/กิจกรรม	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗												หน่วยงานที่ส่ง	กำหนดการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
		ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
๑๕	จัดทำอินโฟกราฟิกกฎหมายการเงินการคลัง ภาครัฐ และการประชุม เผยแพร่ช่องทางต่าง ๆ	←												ส่งคลังจังหวัด	เผยแพร่ทุกเดือน	ทุกคน
๑๕	รายงานผลข้อร้องเรียน ประจำเดือน รายงานผล ให้คลังจังหวัดขอนแก่นทราบทุกเดือน	←												ส่งคลังคลัง จังหวัด	ถ้ามี	ปิยพร
๑๕	ส่งข้อมูลเพื่อนำเข้าในเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ทุกเดือน	←												ส่งฝ่ายบริหาร ทั่วไป	ภายในวันที่ ๑๐ ของ เดือนถัดไป	ทุกคน
๑๕.๔	จัดทำหนังสือเวียนกฎหมายการเงินการคลัง ภาครัฐ แจ้งเวียน ส่วนราชการ และองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	←												ส่วนราชการ และองค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น	ภายใน ๓ วันทำการ	

แผนปฏิบัติงานกลุ่มงานวิชาการ สำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๒. กลุ่มงานวิชาการ

ที่	งาน/กิจกรรม	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗												หน่วยงานที่ส่ง	กำหนดการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
๑๕.๕	จัดทำหนังสือเวียนแจ้งรายชื่อผู้ทำงาน และเพิกถอนรายชื่อ ผู้ทำงาน แจ้งเวียนส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น													ส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	เมื่อมีหนังสือสั่งการ	

* วันที่เป็นการกำหนดเบื้องต้น ปรับเปลี่ยนได้

(นางสาวปติมาศ ผกามาศ)

นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ

ผู้จัดทำแผน

วันที่

(นางวิจิตา เลิศพุทธิพงศ์พร)

คลังจังหวัดขอนแก่น

ผู้อนุมัติแผน

วันที่