



การปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของสำนักงานคลังจังหวัดสตูล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
รายงานข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔

สำนักงานคลังจังหวัดสตูล
ศาลากลางจังหวัดสตูล (หลังเก่า) ชั้น ๑ ถนนสตูลธานี ตำบลพิมาน
อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล ๙๑๐๐๐

คำนำ

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สำนักงานคลังจังหวัดสตูลได้ดำเนินการกิจต่างๆ เพื่อสนับสนุนให้การบริหารด้านการเงินการคลังเศรษฐกิจของจังหวัดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อันประกอบด้วย การทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาในด้านกฎหมาย ระเบียบ การเงินการคลัง การบัญชี การพัสดุ และการควบคุมภายใน การให้บริการด้านการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS) การให้บริการด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) การสนับสนุนการบริหารเศรษฐกิจการเงินการคลังของจังหวัด การดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล นโยบายของกระทรวงการคลัง กรมบัญชีกลาง และจังหวัดสตูล การปฏิบัติงานของสำนักงานคลังจังหวัดสตูลได้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ โดยได้รับการสนับสนุนจากคลังเขต ๙ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล และความร่วมมือจากส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงหน่วยงานภาครัฐอื่นและเอกชนในจังหวัดด้วยดีเสมอมา

สำนักงานคลังจังหวัดสตูล จึงได้รวบรวมข้อมูลผลการดำเนินการตามภารกิจตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ และจัดทำเป็นรูปเล่มเพื่อประกอบการตรวจติดตามการปฏิบัติของสำนักงานคลังเขต ๙ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

สำนักงานคลังจังหวัดสตูล

กรกฎาคม ๒๕๖๓

สารบัญ

	หน้า
๑. การปฏิบัติงานด้านการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)	๑
๑.๑ การอนุมัติข้อมูลหลักผู้ขาย	๑
๑.๒ การอนุมัติรายการขอเบิกเงิน	๑
๑.๓ การกระหายยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร	๒
๒. การตรวจสอบบัญชีของส่วนราชการตามการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	๓
๓. การปฏิบัติงานในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)	๓
๓.๑ การอนุมัติการลงทะเบียนของผู้ค้าภาครัฐ	๓
๓.๒ การอนุมัติการลงทะเบียนของหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ	๔
๓.๓ การให้ความรู้ คำปรึกษา แนะนำ แก่หน่วยงานภายนอก	๔
๔. การเพิ่มประสิทธิภาพการคลังท้องถิ่น	๖
๔.๑ การจัดทำงบการเงินรวม อปท.	๖
๔.๒ การบันทึกข้อมูลในระบบ CFS โปรแกรม	๖
๕. ด้านสารสนเทศเศรษฐกิจการคลัง	๗
๕.๑ การจัดทำรายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัด (EF)	๗
๕.๒ การจัดทำประมาณการเศรษฐกิจการคลังจังหวัด (MC)	๗
๕.๓ การจัดทำดัชนีจังหวัดโดยใช้แบบสอบถามสำนักงานคลังจังหวัดด้านเศรษฐกิจรายเดือน	๗
๖. การดำเนินงานของคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.)	๘
๖.๑ การจัดประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดสตูล ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔	๘
๖.๒ ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การพิจารณา คบจ. ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔	๙
๗. การสอบทานการตรวจสอบเอกสารเพื่อเบิกขุดใช้เงินทดรองภัยพิบัติ	๑๒
๘. การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ	๑๒
๙. การบริหารงานบุคคล	๑๓
๑๐. การจัดบ้านพักของทางราชการ	๑๔
๑๑. การเก็บรักษารับบัตรตัวอย่าง	๑๔
๑๒. การใช้จ่ายเงินสลากการกุศลและเงินฝากอื่นที่อยู่ในความรับผิดชอบ	๑๔
๑๓. การประเมินระบบควบคุมภายใน	๑๕
๑๔. การสนับสนุนภารกิจจังหวัด	๑๗
๑๕. เรื่องอื่นๆ	๑๘
๑๕.๑ การจัดทำงบการเงินรวมของจังหวัดสตูล	๑๘
๑๕.๒ การรับเงินและการนำเงินส่งคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔	๑๙
๑๕.๓ การขอรับจัดสรรเงินงบประมาณเพื่อปรับปรุงสำนักงานคลังจังหวัดสตูล	๑๙

การปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของสำนักงานคลังจังหวัดสตูล

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รายงานข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔

ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ
๑. การปฏิบัติงานด้านการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ๑.๑ การอนุมัติข้อมูลหลักผู้ขาย ผลการดำเนินงาน : - การอนุมัติข้อมูลหลักผู้ขาย จำนวน ๒๘๙ ราย - การเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขาย จำนวน ๗๐ ราย ๑.๒ การอนุมัติรายการขอเบิกเงิน ผลการดำเนินงาน : - จ่ายตรงผู้ขาย ๑๖,๔๒๗ รายการ จำนวนเงิน ๓,๑๑๘,๐๙๒,๗๕๘.๑๖ บาท - จ่ายผ่านหน่วยงาน ๑๔,๒๖๓ รายการ จำนวนเงิน ๑,๔๔๘,๔๘๖,๒๗๔.๕๒ บาท รวมทั้งสิ้น ๓๐,๖๙๐ รายการ จำนวนเงิน ๔,๕๖๖,๕๗๙,๐๓๒.๖๘ บาท สำนักงานคลังจังหวัดสตูล ได้ดำเนินการตรวจสอบรายการขอเบิกเงินของส่วนราชการกับข้อมูลหลักผู้ขายและรายการเคลื่อนไหวของบัญชีเงินฝากธนาคารก่อนการปลดบล็อกรายการขอเบิก	- กรณีข้อมูลทางธนาคารของผู้ขายผิดพลาด สำนักงานคลังจังหวัดไม่มีสิทธิแก้ไขเองต้องส่งเอกสารไปให้กรมบัญชีกลางแก้ไขรายละเอียดของข้อมูลทางธนาคาร เป็นผลทำให้การอนุมัติข้อมูลการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขายล่าช้า - ส่วนราชการขาดความรู้ความเข้าใจในการสร้างข้อมูลหลักผู้ขายเนื่องจากบางส่วนราชการมีการปรับเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน - การอนุมัติรายการขอเบิกกรณีจ่ายตรงผู้ขายบางครั้งไม่สามารถดำเนินการได้ภายในระยะเวลา ๑ วันเนื่องจากบัญชีธนาคารผู้ขายไม่เคลื่อนไหวเกิน ๖ เดือน - ผู้ขายบางรายไม่ยินยอมที่จะเปิดเผยรายละเอียดของการเคลื่อนไหวรายการในบัญชีเงินฝากธนาคาร	- สำนักงานคลังจังหวัดสตูลได้ประสานกรมบัญชีกลางในการแก้ไขข้อบกพร่องธนาคารผู้ขายโดยใช้ช่องทางการติดต่อทางโทรศัพท์ก่อนเพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการปฏิบัติงาน แล้วจัดส่งเอกสารไปให้กรมบัญชีกลางทางไปรษณีย์ภายหลัง - สำนักงานคลังจังหวัดได้แจ้งเวียนหนังสือให้แก่ส่วนราชการทราบถึงแนวทางปฏิบัติในการจัดทำข้อมูลหลักผู้ขายตามหนังสือสำนักงานคลังจังหวัดสตูล ที่ สด ๐๐๐๓/ว ๓๐๔๐ ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ - สำนักงานคลังจังหวัดสตูลได้แจ้งให้ส่วนราชการแนบรายการเคลื่อนไหวบัญชีธนาคารไม่เกิน ๖ เดือนพร้อมการจัดทำเอกสารข้อมูลหลักผู้ขายและให้ตรวจสอบรายละเอียดการวางเบิกเงินในระบบ GFMIS เพื่อป้องกันการปฏิเสธการจ่ายเงิน ตามหนังสือสำนักงานคลังจังหวัด

ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ
จึงทำให้ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (๑ ต.ค. ๖๓ – ๓๐ มิ.ย. ๖๔) มีรายการที่ธนาคารปฏิเสธการโอนเงิน (Bank Return) จำนวน ๔ รายการเป็นกรณีไม่มีบัญชีจำนวน ๑ รายการ โอนสิทธิ์รับเงิน จำนวน ๒ รายการและเลขที่บัญชีไม่ถูกต้อง ๑ รายการ	- กรณีการโอนสิทธิ์การรับเงินที่มีจำนวนเงินขอรับมีวงเงินไม่เกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ผู้ปฏิบัติงานไม่ทราบว่ามีการโอนสิทธิ์การรับเงินและต้องเปลี่ยนวิธีการโอนเงินจึงทำให้เกิดรายการปฏิเสธการโอนเงิน	สตูล ที่ สต๐๐๐๓/ว๓๐๔๐ ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ ให้ส่วนราชการถือปฏิบัติ - ชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้ขายถึงเหตุผลเกี่ยวกับการขอรายการเคลื่อนไหวเพื่อประโยชน์แก่ตัวผู้ขายเพื่อให้สามารถรับเงินได้รวดเร็วขึ้น - สำนักงานคลังจังหวัดได้แจ้งให้ส่วนราชการจัดส่งข้อมูลตามแบบฟอร์มกรณีมีการโอนสิทธิ์การรับเงินและมีจำนวนเงินขอรับสุทธิคงเหลือต่ำกว่า ๒ ลบ.เพื่อป้องกันธนาคารปฏิเสธการโอนเงิน ตามหนังสือสำนักงานคลังจังหวัดสตูลที่ สต ๐๐๐๓/ว๐๖๕ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔
๑.๓ การกระทบบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร ผลการดำเนินงาน : - รายได้แผ่นดิน ๒,๘๖๗ รายการ จำนวนเงิน ๖๕,๓๐๖,๓๔๒.๓๗ บาท - เงินฝากคลัง ๓,๔๘๑ รายการ จำนวนเงิน ๕๐๓,๒๓๑,๔๕๔.๓๗ บาท - เบิกเงินส่งคืน ๓๗๐ รายการ จำนวนเงิน ๔,๗๗๖,๖๕๐.๒๖ บาท - รวมทั้งสิ้น ๖,๗๑๘ รายการ จำนวนเงิน ๕๗๓,๓๑๔,๔๔๗.- บาท	- กรณีที่มีการรับเงินเป็นเงินสดและนำฝากธนาคารส่วนราชการไม่ได้บันทึกการโอนเงินในระบบ GFMS และบางครั้งมักจะบันทึกเลขอ้างอิงจากธนาคารผิดพลาดรวมทั้งมีการนำส่งเงินในระบบผิดแหล่งของเงินไม่ตรงกับที่นำส่งเงินผ่านธนาคารทำให้รายการไม่สามารถกระทบบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร - กรณีที่มีการรับเงินผ่านเครื่อง EDC และQR Code มีบางส่วนรายการที่ไม่เข้าใจถึงวิธีการบันทึกการโอนเงินในแต่ละประเภท	- สำนักงานคลังจังหวัดสตูลได้ตรวจสอบถึงสาเหตุของรายการนำส่งเงินที่ไม่กระทบบยอดและได้ประสานส่วนราชการให้แก่ข้าราชการหากเจอข้อผิดพลาดรวมทั้งบันทึกการจ้ดเก็บและนำส่งเงินให้เป็นปัจจุบัน และได้ชี้แจงแนวทางการแก้ไขกรณีรายการไม่กระทบบยอดบัญชีเงินฝาก - สำนักงานจังหวัดสตูลได้จัดอบรมเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงานในการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำส่งเงินส่งคลังหรือฝากคลังของส่วนราชการ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔

ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ
๒. การตรวจสอบบัญชีของส่วนราชการตามการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ผลการดำเนินงาน : จังหวัดสตูลมีส่วนราชการที่ต้องประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี จำนวน ๗๒ หน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีส่วนราชการที่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี จำนวน ๖๓ หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๕๐ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สำนักงานคลังจังหวัดสตูลได้ติดตามและตรวจสอบการดำเนินการด้านบัญชีของส่วนราชการตามเกณฑ์การประเมินฯ ดังนี้ - ได้ดำเนินการตรวจสอบบัญชีผิดดุลและบัญชีหักที่ต้องไม่มียอดคงค้างเป็นประจำทุกเดือนเพื่อให้ส่วนราชการดำเนินการแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าว - แจ้งเวียนหนังสือเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ตามหนังสือ ที่ สต ๐๐๐๓/ว๐๔๒ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔ - การจัดประชุมชี้แจงส่วนราชการภายในจังหวัดสตูล เรื่องเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ - ตรวจสอบงบทดลองของส่วนราชการเป็นประจำทุกเดือน - เรียกรายการค้างจ่าย (ขจ ๐๕) ของแต่ละส่วนราชการมาตรวจสอบรายการคงค้างและแจ้งส่วนราชการให้ดำเนินการตรวจสอบรายการคงค้างดังกล่าว	- จากผลการตรวจสอบเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ปรากฏว่ามีส่วนราชการบางหน่วยที่มีการจัดส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนให้ สดง. เกินระยะเวลาที่กำหนด และไม่เข้าใจถึงวิธีการตรวจสอบเพื่อพิสูจน์รายการเคลื่อนไหวระหว่างปีงบประมาณ จึงส่งผลให้ไม่ได้รับคะแนนตามเกณฑ์ และมีรายการบัญชีหักที่มียอดคงค้างในรายงานแสดงข้อมูลบัญชีผิดดุลรวมทั้งไม่เข้าใจถึงวิธีการปฏิบัติงานผ่านระบบการประเมินผลคุณภาพการบัญชีภาครัฐ (GAQA)	- สำนักงานคลังจังหวัดสตูลได้ตรวจสอบงบทดลองของส่วนราชการและกรณีที่ตรวจพบบัญชีผิดดุลหรือบัญชีหักที่ต้องไม่มียอดคงค้างหรือมีรายการขจ คงค้างในระบบ GFMS ได้ดำเนินการแจ้งเป็นหนังสือให้แก่ส่วนราชการทราบ - สำนักงานจังหวัดสตูลได้จัดอบรมการจัดทำเกณฑ์การปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ และระบบประเมินผลคุณภาพการบัญชีภาครัฐ (GAQA) ในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔
๓. การปฏิบัติงานในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ๓.๑ การอนุมัติการลงทะเบียนของผู้ค้าภาครัฐ ผลการดำเนินงาน : ๑) ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ มีการอนุมัติการลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐจำนวน ๔๐ ราย เปลี่ยนแปลงข้อมูล ๙ ราย ลบข้อมูลจากระบบ ๔ ราย แบ่งเป็นประเภทผู้ค้ากับภาครัฐ	-ไม่มี-	-ไม่มี-

ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ
- บริษัทจำกัด จำนวน ๗ ราย - ห้างหุ้นส่วนจำกัด จำนวน ๑๓ ราย - สหกรณ์ จำนวน ๑ ราย - กิจการร้านค้าเจ้าของคนเดียวหรือ บุคคล จำนวน ๓๒ ราย ๒) ผู้ค้ากับภาครัฐที่ใช้งานในระบบ e-GP จนถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ มีจำนวน ๙๗๗ ราย แบ่งเป็นประเภทผู้ค้ากับภาครัฐ - บริษัทจำกัด จำนวน ๘๓ ราย - ห้างหุ้นส่วนจำกัด จำนวน ๑๖๔ ราย - ห้างหุ้นส่วนสามัญ จำนวน ๑ ราย - ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล จำนวน ๔ ราย - สหกรณ์ จำนวน ๔ ราย - คณะบุคคล จำนวน ๓ ราย - กิจการร้านค้าเจ้าของคนเดียวหรือ บุคคล จำนวน ๗๑๘ ราย		
๓.๒ การรอนุมัติการลงทะเบียนของหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ผลการดำเนินงาน : ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ มีการรอนุมัติการลงทะเบียนหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ จำนวน ๙๘ รายการ แบ่งเป็นประเภทหน่วยงานภาครัฐ - ส่วนราชการ จำนวน ๗๔ ราย - รัฐวิสาหกิจ จำนวน ๕ ราย - อปท. จำนวน ๑๖ ราย - หน่วยงานอื่น ๆ จำนวน ๓ ราย	-ไม่มี-	-ไม่มี-
๓.๓ การให้ความรู้ คำปรึกษา แนะนำ แก่ หน่วยงานภายนอก ผลการดำเนินงาน : เป็นวิทยากร และจัดโครงการฝึกอบรม เพื่อให้ความรู้ด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ดังนี้ - โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP)	-ไม่มี-	-ไม่มี-

ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ
สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐ ในส่วนภูมิภาค จำนวน ๑ รุ่น รุ่นละ ๕๐ คน ในระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยชุมชนสตูล อ.เมืองสตูล จ.สตูล โดยผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมในภาพรวม อยู่ในเกณฑ์ดีมาก คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๘๘ - โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรกฎหมายและระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐและการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-Bidding) สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสตูล” จำนวน ๒ รุ่น รุ่นละ ๒๑ คน รวม ๔๒ คน รุ่นที่ ๑ วันที่ ๘ - ๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ และรุ่นที่ ๒ วันที่ ๑๐ - ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สตูล ต.คลองขุด อ.เมืองสตูล จ.สตูล โดยผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมในภาพรวม อยู่ในเกณฑ์ดีมาก คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๔๐ - จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานพัสดุและผู้ที่เกี่ยวข้องของส่วนราชการภายในจังหวัดสตูล ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมกาหลง วิทยาลัยชุมชนสตูล อำเภอเมือง จังหวัดสตูล จำนวน ๒ รุ่น ดังนี้ รุ่นที่ ๑ สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของส่วนราชการ จำนวน ๗๕ คน จำนวน ๑ วัน ในวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔ รุ่นที่ ๒ สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของส่วนราชการส่วนท้องถิ่น จำนวน ๔๒ คน จำนวน ๑ วัน ในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมในภาพรวม อยู่ในเกณฑ์ดีมาก คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๘๑		

ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ
๕. ด้านสารสนเทศเศรษฐกิจการคลัง ๕.๑ การจัดทำรายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัด (EF) <u>ผลการดำเนินงาน :</u> - ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานฯ จำนวนทั้งสิ้น ๘ ฉบับ ตั้งแต่ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง พฤษภาคม ๒๕๖๔ และได้จัดส่งให้แก่กรมบัญชีกลาง สำนักงานคลังเขต ๙ และนำเสนอผู้บริหารระดับจังหวัด พร้อมทั้งเผยแพร่ต่อหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง และประชาชนผู้สนใจผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงานคลังจังหวัดสตูล - ปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดทำรายงานประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ แผนแล้วเสร็จวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔	-ไม่มี-	-ไม่มี-
๕.๒ การจัดทำรายงานประมาณการเศรษฐกิจ (MC) <u>ผลการดำเนินงาน :</u> - ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ สำนักงานคลังจังหวัดสตูลได้จัดทำรายงานประมาณการเศรษฐกิจด้วยวิธี Management Chart ตามรูปแบบที่กรมกำหนด จำนวนทั้งสิ้น ๓ ฉบับ ได้แก่ รายงานฉบับไตรมาส ๓/๒๕๖๓ ไตรมาส ๔/๒๕๖๓ และไตรมาส ๑/๒๕๖๔ และเสนอผู้บริหารระดับจังหวัด พร้อมทั้งเผยแพร่ต่อหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง และประชาชนผู้สนใจผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงานคลังจังหวัดสตูล - ปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดทำรายงานฉบับไตรมาส ๒/๒๕๖๔ แผนแล้วเสร็จวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔	-ไม่มี-	-ไม่มี-
๕.๓ การจัดทำดัชนีจังหวัดโดยใช้แบบสอบถามสำนักงานคลังจังหวัดด้านเศรษฐกิจรายเดือน <u>ผลการดำเนินงาน :</u> - ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้ดำเนินการจัดทำดัชนีจังหวัดโดยใช้แบบสอบถามสำนักงานคลังจังหวัดด้านเศรษฐกิจ จำนวนทั้งสิ้น ๙ ฉบับ ตั้งแต่ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงเดือนมิถุนายน	-ไม่มี-	-ไม่มี-

ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ
๒๕๖๔ และได้จัดส่งให้แก่กรมบัญชีกลาง และสำนักงานคลังเขต ๙ พร้อมทั้งเผยแพร่ผู้ที่สนใจผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงานคลังจังหวัดสตูล - ปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดทำดัชนีจังหวัดเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ แลแล้วเสร็จวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔		
๖. การดำเนินงานของคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) ๖.๑ การจัดประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดสตูล ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ <u>ผลการดำเนินงาน :</u> สำนักงานคลังจังหวัดสตูล ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๘ ครั้ง ดังนี้ ๑) ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ ๒) ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ วันศุกร์ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ ๓) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ วันศุกร์ที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ ๔) ครั้งที่ พิเศษ/๒๕๖๔ วันอังคารที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ (ประชุมผ่าน CAT Conference) ๕) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ วันพฤหัสบดีที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ๖) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ วันศุกร์ที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ ๗) ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ วันศุกร์ที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ ๘) ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ วันพุธที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔	- การจัดประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดสตูล ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ไม่สามารถใช้สถานที่ห้องประชุมของสำนักงานคลังจังหวัดสตูล เนื่องจากสถานที่คับแคบ	ได้ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ของหน่วยงานอื่นเพื่อใช้ในการประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดสตูล

ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ
๖.๒ ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การพิจารณา คบจ. ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ <u>ผลการดำเนินงาน :</u> ๑) การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจฐานราก - ร้อยละความสำเร็จในการปล่อยกู้ สินเชื่อรายย่อย จำนวนผู้มายื่นความประสงค์ขอ สินเชื่อจำนวน ๒,๑๐๒ ราย จำนวนผู้รับอนุมัติ สินเชื่อ จำนวน ๒,๐๔๖ ราย คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๓๔ ผลการดำเนินงาน ๑๐ คะแนน - ร้อยละความสำเร็จในการให้ความรู้ ทางการเงินและบริหารจัดการหนี้สินแก่ประชาชน ผู้มีรายได้น้อย จำนวนผู้รับอนุมัติสินเชื่อ ๑,๖๑๐ ราย จำนวนผู้เข้ารับความรู้ทางการเงินและบริหาร จัดการหนี้สินจำนวน ๑,๕๗๕ ราย คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๗๐ ผลการดำเนินงาน ๑๐ คะแนน ๒) โครงการ Nation e-Payment จำนวนช่องทางทุกช่องทางที่ส่วน ราชการมีธุรกรรมทางการเงิน เพื่อรับ-จ่ายเงินของ ภาครัฐ ผ่าน ระบบ KTB Corporate ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔ ผลการดำเนินงาน ส่วนราชการที่มีธุรกรรมทางการเงินเพื่อรับ-จ่ายเงิน ของภาครัฐผ่านระบบดังกล่าวจำนวน ๕๔ หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ ๗๕ จำนวน ๑๐ คะแนน ๓) โครงการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ภาครัฐ - ร้อยละความสำเร็จของการเร่งรัดการ ใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ผลการดำเนินงาน ร้อยละ ๘๘.๓๘ ได้ ๓ คะแนน - ร้อยละความสำเร็จของการเร่งรัดการ เบิกจ่ายงบประมาณจาก พ.ร.ก.กู้เงินเยียวยาและ ดูแลเศรษฐกิจที่ลงสู่จังหวัด ผลการดำเนินงาน ร้อยละ ๒๙.๑๓ ได้ ๐ คะแนน ๔) การเพิ่มประสิทธิภาพการคลังท้องถิ่น - ร้อยละความสำเร็จของการดำเนิน โครงการเพื่อเพิ่มองค์ความรู้ด้านการเงินการคลัง ท้องถิ่นให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ใน การเพิ่มประสิทธิภาพการคลังท้องถิ่น ผลการ	-ไม่มี- - ส่วนราชการที่ไม่ใช่หน่วยงาน ที่มีรายได้ จะไม่มีรายการ ธุรกรรมด้านรับเงิน -ไม่มี- -ไม่มี-	-ไม่มี- ประชาสัมพันธ์ให้ส่วนราชการ ทำธุรกรรมด้านจ่ายผ่านระบบ KTB Corporate -ไม่มี- -ไม่มี-

ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ
ดำเนินงานคณะกรรมการได้ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการคลังท้องถิ่นตามรูปแบบที่กำหนดครบทั้ง ๘ แห่งแล้ว เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ ปรากฏว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีประเด็นปัญหาในการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๗๕ คบจ. จังหวัดสตูลได้จัดทำโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรกฎหมายและระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ และการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)” สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระหว่างวันที่ ๘ - ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ พร้อมทั้งประเมินผลและรายงานผลต่อผู้บริหารเรียบร้อยแล้ว ผลการประเมินได้ ๑๐ คะแนน ๕) ด้านนโยบายการดำเนินงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดหรือความต้องการของพื้นที่ - ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำโครงการที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์จังหวัด หรือความต้องการของพื้นที่ โดยมุ่งเน้นการช่วยเหลือสนับสนุน ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs)ในจังหวัด จำนวน ๑ โครงการ “ส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเข้าถึงแหล่งเงินทุน” ในระหว่างวันที่ ๑๒ -๑๔ พ.ย. ๒๕๖๓ ณ ลานหลังตลาดโต้รุ่ง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล โดยกำหนดตัวชี้วัดโครงการ ผู้เข้าร่วมโครงการสนใจและตัดสินใจกู้เงินไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ ผลการดำเนินการ มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน ๑๙๐ คน สนใจและตัดสินใจกู้เงิน จำนวน ๖๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๗๔ ผลการประเมินได้ ๒๖ คะแนน ๖) งานตามภารกิจหลัก มาตรการภาษีและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ - ร้อยละของจำนวนแบบฯ ภ.พ.๓๐ และ ภ.ง.ด. ๕๐ ที่ยื่นผ่านอินเทอร์เน็ตเทียบกับจำนวนแบบ ภ.พ.๓๐ และภ.ง.ด.๕๐ ทั้งหมด ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๗๖ ได้ ๔ คะแนน	-ไม่มี- -ไม่มี-	-ไม่มี- -ไม่มี-

ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ
- ระดับความสำเร็จของการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สตูล ได้ดำเนินงานตามกิจกรรมตัวชี้วัด โดยดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนพร้อมทั้งคัดเลือกสินค้าประจำจังหวัดเพื่อทำเป็นสินค้าที่มีความโดดเด่นประจำจังหวัด OTOP และจัดหาช่องทางการเข้าถึงแหล่งเงินทุน หรือช่องทางการตลาด พร้อมทั้งได้จัดกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สินค้าที่ได้คัดเลือกไว้ได้ ๖.๔ คะแนน	-ไม่มี-	-ไม่มี-
- ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำโครงการ “เปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ” ตามแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน ได้ดำเนินงานตามกิจกรรมตัวชี้วัดแล้ว ดังนี้ จัดทำโครงการฯ เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ และจัดประชุมเตรียมความพร้อมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินโครงการฯ เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งประชาสัมพันธ์โครงการฯ ผ่านทางช่องทางต่างๆ ตั้งแต่เดือนตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๖๓ และเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ และจัดประชุมพร้อมจัดตลาดในพื้นที่ดำเนินโครงการฯ ทั้งสิ้นจำนวน ๖ ครั้ง ได้มีการสรุปผลความพึงพอใจและผลการดำเนินรอบ ๕ เดือนแรก ให้กรมธนารักษ์ทราบแล้วเมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๔ และจะจัดทำรายงานผลฯ รอบ ๖ เดือนหลังต่อไป ผลการดำเนินงานได้ ๘ คะแนน	-ไม่มี-	-ไม่มี-
- การสื่อสารนโยบาย/มาตรการภาษีศุลกากรเชิงรุก โดยดำเนินการตามกิจกรรมแล้ว ดังนี้ ดำเนินการรวบรวมและคัดเลือกมาตรการภาษีศุลกากรที่สำคัญไตรมาสละ ๑ มาตรการ รวมทั้งดำเนินการสื่อสารมาตรการภาษีศุลกากรที่สำคัญผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า ๒ ช่องทาง พร้อมทั้งจัดประชุมร่วมกันกับผู้ประกอบการ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่อย่างน้อยไตรมาสละ ๑ ครั้ง รวมทั้งรับฟังปัญหา/อุปสรรคข้อเสนอแนะ พร้อมทั้งสรุปผลการดำเนินการและรายงานให้ผู้บริหารทราบรวม ๓ ครั้ง	- เนื่องด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทำให้ต้องปรับเปลี่ยนวิธีการประชุมโดยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ และมีการจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม ไม่เกินมาตรฐานที่กำหนด	- ด้านศุลกากรสตูลได้จัดประชุมผ่านทางระบบ แอ พ พ ลี เค ชั น ไ ล น์ ด้านศุลกากรวังประจันจัดประชุมโดยมีการวางมาตรการคุมเข้มในการระมัดระวังโดยยึดหลัก D-M-H-T-T เพื่อป้องกันตนเอง

ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ
๗. การสอบทานการตรวจสอบเอกสารเพื่อเบิก ขดใช้เงินทดรองภัยพิบัติ ผลการดำเนินงาน : จังหวัดสตูลมีการตั้งวงเงินภัยพิบัติปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จำนวน ๓ ครั้ง เป็นวาทภัยทั้ง ๓ ครั้ง - การล้างลูกหนี้เงินภัยพิบัติไม่มีรายการคงค้าง - วงเงินภัยพิบัติคงเหลือ วงเงิน ๒๐.๐๐ ลบ. คงเหลือ ๑๙.๐๘ ลบ. - กรณีฉุกเฉิน กรณีโรคติดเชื้อไวรัส โควิด ๒๐๑๙ (COVID) วงเงินตามระเบียบ ๕๐.๐๐ ลบ. ขอยายครั้งที่ ๑ เป็นเงิน ๓๕.๘๐ ลบ. - เบิกจ่าย ๔๐.๗๕ ลบ. - คงเหลือ ๔๕.๐๕ ลบ. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สำนักงานคลังจังหวัด สตูลได้รับเอกสารจากสำนักงานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยจังหวัดสตูลมาตรวจสอบเอกสารเพื่อเบิก ขดใช้เงินทดรองภัยพิบัติ จำนวนทั้งสิ้น ๔๙ รายการ วงเงิน ๙,๖๓๕,๔๑๘.๕๕ บาท ประกอบด้วย - เอกสารขอเบิกเงินทดรองภัยพิบัติด้านการ ปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย กรณีโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) จำนวน ๔๕ รายการ เป็นเงิน ๘,๖๒๐,๔๘๓.๕๕ บาท - เอกสารขอเบิกเงินงบประมาณ (งบกลาง) ขดใช้เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย พิบัติกรณีฉุกเฉิน ประเภทวาทภัย จำนวน ๒ รายการ เป็นเงิน ๙๖,๖๕๕.๐๐ บาท - เอกสารขอเบิกเงินงบประมาณ (งบกลาง) ขดใช้เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย พิบัติกรณีฉุกเฉิน ประเภทอุทกภัย จำนวน ๒ รายการ เป็นเงิน ๙๑๘,๒๘๐.๐๐ บาท	-ไม่มี-	-ไม่มี-
๘. การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ผลการดำเนินงาน : ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ รายจ่ายภาพรวม : งบประมาณ ๓,๑๗๖.๒๒ ลบ. ใช้จ่าย ๒,๗๗๗.๙๕ ลบ คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๔๖ เบิกจ่าย ๒,๐๕๗.๖๔ ลบ.	- เงินเหลือจ่ายส่งคืนล่าช้าและ กรมต้นสังกัดไม่ได้ดึงกลับ งบประมาณส่งผลให้การใ้ จ่ายเงินของจังหวัดมีร้อยละการ ใช้จ่ายงบประมาณต่ำกว่า ข้อเท็จจริง	- จังหวัดสตูลได้กำหนดแนว ทิศทางการเร่งรัดติดตามการใ้ จ่ายเงินงบประมาณจังหวัด สตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในกรณีที่มีเงิน เหลือจ่ายให้ส่งคืนงบประมาณ โดยด่วนและให้ส่วนราชการ

ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ
การดำเนินงาน แต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามคำสั่งจังหวัดสตูล ที่ ๒๓๖๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการคณะกรรมการ ฯ และส่วนราชการผู้เบิกเงินจากคลัง จำนวน ๔ ครั้ง ดังนี้ - ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ เพื่อเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ พร้อมรายงานสรุปผลการประชุมเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด - ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ เพื่อเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ พร้อมรายงานสรุปผลการประชุมเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด - ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔ เพื่อเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ พร้อมรายงานสรุปผลการประชุมเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด - ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ เพื่อเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ พร้อมรายงานสรุปผลการประชุมเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด แจ้งเวียนหนังสือให้ส่วนราชการรับทราบแนวทางการติดตามเร่งรัดฯ ดังนี้ - หนังสือจังหวัดสตูล ที่ สต ๐๐๐๓/ว ๖๖๓๖ ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่อง มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	- มีผู้รับจ้าง/ผู้ประกอบการน้อยราย - เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของส่วนราชการมีการโยกย้ายบ่อยครั้ง เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความชำนาญทำให้การปฏิบัติงานขาดความต่อเนื่อง - การเบิกจ่ายเงินงบประมาณไม่เป็นไปตามวงจางวดเงินในสัญญาซึ่งบางครั้งผู้รับเหมาไม่ยอมเบิกเงินตามวงจางวดเงินแต่รอเบิกพร้อมกันงวดสุดท้ายงวดเดียว	ติดตามผลอย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งส่งสำเนาหนังสือให้กับสำนักงานคลังจังหวัดด้วย - จัดประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สำหรับส่วนราชการที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนดเพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะในการดำเนินงานเป็นประจำทุกเดือน - ลงพื้นที่ติดตาม โครงการที่มีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน - จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง การเบิกจ่าย การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ
๙. การบริหารงานบุคคล ผลการดำเนินงาน : สำนักงานคลังจังหวัดสตูลมีบุคลากรในสังกัดจำนวน ๑๙ คน ประกอบด้วย ๑. ข้าราชการ จำนวน ๑๔ คน ๒. ลูกจ้างประจำ จำนวน ๑ คน ๓. พนักงานราชการ จำนวน ๑ คน	เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ มีคำสั่งย้ายข้าราชการ จำนวน ๓ ราย และย้ายเข้ามา ๑ ราย ทำให้สำนักงานคลังจังหวัดสตูลมีตำแหน่งว่าง ดังนี้	กรมบัญชีกลางเร่งบรรจุตามกรอบอัตราค่าจ้างที่ว่าง

ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ
๔. ลูกจ้างชั่วคราว จำนวน ๑ คน ๕. พนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน ๒ คน	- ฝ่ายบริหารทั่วไป ๑ ตำแหน่ง - กลุ่มงานกำกับและบริหารการเงินการคลัง(นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ) ๑ ตำแหน่ง - ตามคำสั่งย้ายข้าราชการในระดับชำนาญการพิเศษมีผลทำให้ขาดอัตราคำสั่งตำแหน่งนักวิชาการคลังระดับชำนาญการพิเศษ ๑ ตำแหน่ง	
๑๐. การจัดบ้านพักของทางราชการ <u>ผลการดำเนินงาน :</u> ๑๐.๑. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับบ้านพักและสภาพบ้านพักสำนักงานคลังจังหวัดสตูล (คำสั่งสำนักงานคลังจังหวัดสตูล ที่ ๑๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒) พร้อมจัดทำแบบรายงานทะเบียนประวัติบ้านพัก ๑๐.๒ จำนวนบ้านพัก - ประเภทบ้านเดี่ยว ๗ หลัง - ทาวน์เฮาส์ ๑ คูหา จำนวน ๔ ห้อง - บ้านว่าง ๑ หลัง (ผอ.กลุ่มงาน) - บุคลากรที่พักอาศัยอยู่ในบ้านพัก จำนวน ๑๐ ราย	-ไม่มี-	-ไม่มี-
๑๑. การเก็บรักษารธนบัตรตัวอย่าง <u>ผลการดำเนินงาน :</u> ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ การตรวจสอบและรายงานธนบัตรตัวอย่างที่มีอยู่จริงของสำนักงานคลังจังหวัดสตูล จำนวน ๒๑ รายการ พร้อมรายงานสำนักงานคลังเขต ๔ เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือสำนักงานคลังจังหวัดสตูล ที่ กค ๐๐๐๓/๓๘๑ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔	-ไม่มี-	-ไม่มี-
๑๒. การใช้จ่ายเงินสลากการกุศล และเงินฝากอื่นที่อยู่ในความรับผิดชอบ <u>ผลการดำเนินงาน :</u> - ไม่มีเงินรับฝากอื่นที่อยู่ในความรับผิดชอบ	-ไม่มี-	-ไม่มี-

ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ
๑๓. การประเมินระบบควบคุมภายใน <u>ผลการดำเนินงาน :</u> ๑. จัดทำแผนการปฏิบัติงานด้านการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ๒. จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน เสนอผู้ว่าราชการจังหวัด ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ (ตามบันทึกข้อความที่ สต ๐๐๐๓/๐๙๐ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓) ๓. กิจกรรมการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของกลุ่มงาน/ฝ่าย ดังนี้ - การให้บริการตอบข้อหารือให้คำปรึกษา - การอนุมัติรายการขอเบิกเงิน - การกระหนดยอดรายการคงค้าง CJ	- เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตอบข้อหารือได้ไม่ครอบคลุม - ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (๑ ต.ค. ๖๒ – ๓๐ ก.ย. ๖๓) มีรายการที่ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงิน (Return) จำนวน ๓ รายการ - ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (๑ ต.ค. ๖๒ – ๓๐ ก.ย. ๖๓) การบันทึกการนำส่งเงินของส่วนราชการ จำนวน ๗๗ หน่วยงาน มีบางส่วนราชการบันทึกการนำส่งไม่ถูกต้อง	- ได้จัดแบ่งกลุ่มผู้ทำหน้าที่วิทยากรบรรยายตามแผนพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรด้านกฎหมายและระเบียบการเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - กำชับส่วนราชการให้ตรวจสอบบัญชีธนาคารของผู้ค้ำว่ามีการเคลื่อนไหวบัญชีธนาคารไม่เกิน ๖ เดือน อย่างเคร่งครัดทุกครั้งก่อนวางเอกสารขอเบิกเงินจากสำนักงานคลังจังหวัด - กรณีที่ส่วนราชการมีการขอเบิกแบบโอนสิทธิผู้รับเงิน กำชับส่วนราชการให้แจ้งสำนักงานคลังจังหวัดทราบก่อนการวางเบิกทุกครั้ง - กำชับส่วนราชการตรวจสอบใบ pay in ในกรณีนำส่งเงินผ่านธนาคารก่อนออกจากธนาคารทุกครั้ง - กรณีนำส่งเงินผ่านระบบ KTB Corporate ให้ส่วนราชการตรวจสอบประเภทการนำส่งเงินทุกครั้ง

ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ
- การบันทึกบัญชีตามเกณฑ์ประเมินผลบัญชี - การจัดทำรายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวัด โดยวิธี Management Chart (รายไตรมาส) - ระบบการรับส่งหนังสือของทางราชการ - งานพัสดุ ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง	- ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (๑ ต.ค.๖๒ - ๓๐ ก.ย.๖๓) - การบันทึกบัญชีตามเกณฑ์ประเมินผลบัญชี จำนวน ๗๗ หน่วยงาน มีบางส่วนราชการบันทึกบัญชีตามเกณฑ์ประเมินผลบัญชีไม่ถูกต้องและไม่เข้าใจวิธีการปฏิบัติงานผ่านระบบการประเมินผลคุณภาพการบัญชีภาครัฐ - การดำเนินการไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด - ได้รับข้อมูลตอบกลับล่าช้า หรือไม่ส่งข้อมูลตอบกลับมา - การรับ-ส่งหนังสือ ยังมีการปฏิบัติไม่ถูกต้อง ทำให้เกิดปัญหาในเรื่องการไม่ได้รับหนังสือของผู้ที่เกี่ยวข้อง - ได้รับหนังสือผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ไม่ครบถ้วน - การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบ	- แจ้งส่วนราชการผู้ปฏิบัติตรวจสอบความถูกต้องของงบทดลองเป็นประจำทุกเดือน พร้อมทั้งจัดส่งงบทดลองให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง - ลงพื้นที่ติดตามแนะนำเกี่ยวกับการตอบแบบสอบถาม พร้อมจัดทำคู่มือ เพื่อชักชวนความเข้าใจเกี่ยวกับการประมาณการเศรษฐกิจและการตอบแบบสอบถาม (Consensus) เพื่อให้ข้อมูลเป็นไปในทิศทางเดียวกัน - เพิ่มช่องทางหลากหลายในการตอบแบบสอบถามประมาณการเศรษฐกิจ - ปรับปรุงรูปแบบการรับส่งหนังสือราชการให้มีความเข้มงวด ตามกระบวนการงานระบบงานสารบรรณที่วางไว้อย่างเคร่งครัด - ประชุมเชิงปฏิบัติการด้านงานสารบรรณให้แก่บุคลากรในทุกกลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง - มีระบบการสื่อสารเพื่อติดตามหนังสือที่ด่วน หรือหนังสือสำคัญ - ให้เจ้าหน้าที่เรียนรู้ด้วยตนเอง - จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในองค์กร - ให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเพิ่มเติมความรู้

ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ
๑๔. การสนับสนุนภารกิจจังหวัด ผลการดำเนินงาน : ๑๔.๑ ศูนย์ให้คำปรึกษาทางการเงินแก่ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด-๑๙ จังหวัดสตูลได้มีคำสั่งที่ ๑๐๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔ จัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาทางการเงินแก่ผู้ประกอบการและแต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด-๑๙ ทางการเงิน โดยมีคลังจังหวัดเป็นอนุกรรมการและเลขานุการ มีหน้าที่ให้คำปรึกษาทางการเงินแก่ผู้ประกอบการและรวบรวมสรุปข้อมูลผลการดำเนินการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประกอบการรายงานต่อผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล มีผู้ประกอบการที่กำลังดำเนินการยื่นคำขออยู่กับธนาคารจำนวน ๑๕ ราย ดังนี้ ๑) ยื่นกับธนาคาร ธกส. จำนวน ๓ ราย - อนุมัติสินเชื่อแล้ว จำนวน ๑ ราย (จำนวนเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท) - ไม่อนุมัติ ๒ ราย เนื่องจากผู้ประกอบการไม่มีหลักประกันในการขอกู้ ๒) ยื่นกับธนาคาร SME จำนวน ๘ ราย - อนุมัติสินเชื่อแล้ว จำนวน ๑ ราย (จำนวนเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท) - อยู่ระหว่างติดต่อผู้ขอกู้ จำนวน ๒ ราย - ผู้ขอกู้เอกสารไม่พร้อม จำนวน ๑ ราย - ผู้ขอกู้ไม่เข้าหลักเกณฑ์ของธนาคาร จำนวน ๒ ราย - ผู้กู้ยกเลิกขอกู้ จำนวน ๒ ราย ๓) ยื่นกับธนาคารออมสิน จำนวน ๑ ราย - ผู้กู้ยกเลิกขอกู้ จำนวน ๑ ราย ๔) ยื่นกับธนาคารกรุงไทย จำนวน ๒ ราย - ผู้กู้ขอยกเลิกคำขอกู้ (เนื่องจากลูกค้าได้รับเงินกู้จากธนาคารออมสินแล้ว) จำนวน ๑ ราย - ปรับโครงสร้างหนี้เรียบร้อยแล้ว จำนวน ๑ ราย		

ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ
๕. ยื่นกับธนาคารอิสลาม จำนวน ๑ ราย - ผู้ขอกู้ไม่เข้าหลักเกณฑ์ของธนาคาร จำนวน ๑ ราย ๑๔.๒.ศูนย์รับการสนับสนุนและบริจาคเพื่อแก้ไข ปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) จังหวัดสตูล <u>ผลการดำเนินงาน :</u> จังหวัดสตูลได้มีคำสั่งที่ ๘๗๓/๒๕๖๔ ลง วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ ให้จัดตั้งศูนย์รับการ สนับสนุนและบริจาคเพื่อแก้ไขปัญหาการระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) จังหวัดสตูล ที่ตั้ง ณ สำนักงานคลังจังหวัดสตูล โดยมี คลังจังหวัดสตูลเป็นคณะทำงานและเลขานุการ มี หน้าที่ประชาสัมพันธ์ เชิญชวน การรับบริจาคเงิน ทรัพย์สิน สิ่งของเพื่อแก้ไขปัญหาการระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ทำบัญชี รับ-จ่ายเงินบริจาค และรายงานผู้ว่าราชการจังหวัด สตูลปัจจุบันมีผู้บริจาคจำนวน ๙ ราย แยกเป็น บริจาคเงินและสิ่งของ ดังนี้ - บริจาคเงิน จำนวน ๒ ราย เป็นเงิน ๒๑๑,๓๐๐ บาท - บริจาคสิ่งของ จำนวน ๗ ราย ประกอบด้วย ข้าวกล่อง ตู้เก็บสิ่งส่งตรวจความดัน บวก หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ เครื่องฟุ้ง อัตราการเต้นหัวใจทารกในครรภ์และเครื่องกระตุ้น หัวใจเพื่อใช้กรณีฉุกเฉิน เป็นต้น		
๑๕. เรื่องอื่น ๆ ๑๕.๑ การจัดหางบการเงินรวมของจังหวัดสตูล <u>ผลการดำเนินงาน :</u> ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สำนักงาน คลังจังหวัดสตูล ได้จัดหางบการเงินรวมของจังหวัด สตูลพร้อมทั้งวิเคราะห์ข้อมูลฐานะทางการเงินของ จังหวัดสตูล เพื่อรายงานผู้บริหารทราบและมีการ เผยแพร่ลงเว็บไซต์สำนักงานคลังจังหวัดสตูล	-ไม่มี-	-ไม่มี-

ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ
๑๕.๒ การรับเงินและการนำเงินส่งคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ <u>ผลการดำเนินงาน :</u> ส่วนราชการที่รับเงินและนำเงินส่งคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) จำนวน ๗๒ หน่วยงาน - ด้านจ่าย ดำเนินการแล้ว ๖๗หน่วยงาน - ด้านรับ ดำเนินการแล้ว ๔๙ หน่วยงาน - ลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติงานตามเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการจ่ายเงิน การรับเงิน และการนำเงินส่งคลังผ่านระบบ KTB Corporate online ของจังหวัดสตูล ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๒๒ ก.พ.๖๔	- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานบางส่วนราชการยังขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะด้านการรับเงิน เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน	- สำนักงานคลังจังหวัดสตูลได้ลงพื้นที่เพื่อให้คำปรึกษาและติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการในการรับเงินและการนำเงินส่งคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) รวมทั้งรับฟังปัญหาจากการดำเนินงานในระหว่างวันที่ ๑๕ - ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
๑๕.๓ การขอรับจัดสรรเงินงบประมาณเพื่อปรับปรุงสำนักงานจากผู้ตรวจราชการของกระทรวงการคลังและจากกรมบัญชีกลาง	- ไม่ได้ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณทั้งจากผู้ตรวจราชการของกระทรวงการคลังและจากกรมบัญชีกลาง	-ได้ขอรับการจัดสรรอีกครั้งจากกรมบัญชีกลางเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔