

แผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ส่วนตรวจสอบและกำกับกำกับการคลัง สำนักงานคลังเขต 6 พิษณุโลก

ลำดับที่	แผนงาน/กิจกรรม	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563												หมายเหตุ	
		ก.ย.-62	ต.ค.-62	พ.ย.-62	ธ.ค.-62	ม.ค.-63	ก.พ.-63	มี.ค.-63	เม.ย.-63	พ.ค.-63	มิ.ย.-63	ก.ค.-63	ส.ค.-63		ก.ย.-63
งานตามภารกิจ															
1	ตรวจสอบติดตามการปฏิบัติงานและจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานคลังจังหวัดในเขต 1.1 จัดทำแผนตรวจสอบประจำปีและขออนุมัติ 1.2 วางแผนการปฏิบัติงานและจัดทำกระดาดำทำการ 1.3 จัดทำหนังสือแจ้งการเข้าตรวจถึงสนง.คลังจังหวัด 1.4 เข้าดำเนินการตรวจสอบสนง.คลังจังหวัด 1.5 จัดทำร่างรายงานผลการตรวจสอบเสนอผอ.ส่วน / คลังเขต และแจ้งผลการตรวจสอบถึงสนง.คลังจังหวัด 1.6 จัดทำสรุปภาพรวมเสนอกรมบัญชีกลาง 1.8 ติดตามผลการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะ	↔						↔	↔		↔		↔	↔	ภายใน 5 วันหลังจากตรวจสอบครบทุกจังหวัด ภายใน 10 วันหลังจากตรวจสอบครบทุกจังหวัด
2	ส่งจ่ายบำเหน็จบำนาญของข้าราชการและลูกจ้างประจำ 2.1 ประสานคลังจังหวัดแจ้งเวียนส่วนราชการให้ยื่นขอรับบำเหน็จ 2.2 ตรวจสอบอนุมัติส่งจ่ายบำเหน็จบำนาญเรื่องเกษียณ/เรื่องเพิ่ม และให้คำปรึกษาแก่ส่วนราชการ					↔									
3	ตรวจสอบการปฏิบัติงานของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาค ที่ 10 และ 11 3.1 สสำรวจข้อมูลเบื้องต้นของ สตง.ภาค 10 และภาค 11 3.2 จัดทำร่าง และส่งแผนการตรวจสอบให้กรมบัญชีกลาง 3.3 วางแผนปฏิบัติการตรวจสอบและจัดทำกระดาดำทำการ 3.4 แจ้งการเข้าปฏิบัติงานตรวจสอบ 3.5 ประชุมเปิดตรวจ ดำเนินการตรวจ และประชุมปิดตรวจภาค 10 และ 11 3.6 จัดทำรายงานผลการตรวจสอบส่งกรมฯ 3.7 ติดตามผลการตรวจสอบตามข้อสังเกต	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	รอบที่ 1 ภายในเดือนมีค 63 รอบที่ 2 ภายในเดือนมิย 63

ลำดับที่	แผนงาน/กิจกรรม	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563													หมายเหตุ	
		ก.ย.-62	ต.ค.-62	พ.ย.-62	ธ.ค.-62	ม.ค.-63	ก.พ.-63	มี.ค.-63	เม.ย.-63	พ.ค.-63	มิ.ย.-63	ก.ค.-63	ส.ค.-63	ก.ย.-63		
4	ตรวจสอบ ติดตามการจัดทำรายงานภาวะเศรษฐกิจจังหวัด 4.1 จัดเก็บไฟล์ข้อมูลและรายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัด 4.2 ตรวจสอบการจัดทำข้อมูลและรายงานบทวิเคราะห์ 4.3 สรุปรายงานผลตรวจสอบเสนอผอ.ส่วน /คลังเขต 6 และแจ้งผลการตรวจสอบให้สนง.คลังจังหวัดทราบ															ภายใน 15 วันหลังจากครบกำหนดส่งรายงานของจังหวัด
5	ตรวจสอบประมาณการเศรษฐกิจจังหวัด และจัดทำประมาณการเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัด 5.1 จัดเก็บ/รวบรวม/ตรวจสอบเครื่องชี้และข้อมูลประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดในเขตพื้นที่ บันทึกลงในฐานข้อมูลเครื่องชี้เศรษฐกิจกลุ่มจังหวัด 5.2 จัดทำร่างรายงานประมาณการเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัด 5.3 แจ้งเวียนคลังจังหวัดในเขตเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะ 5.4 ปรับปรุงข้อมูลรายงานประมาณการเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัด 5.5 จัดทำรายงานประมาณการเศรษฐกิจ และประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์สำนักงานคลังเขต 6													จัดทำเป็นรายไตรมาสปีละ 4 รายงาน		
6	ตรวจสอบการจัดทำรายงานต้นทุนผลผลิตของสำนักงานคลังจังหวัด 6.1 จัดเก็บ/รวบรวม/ตรวจสอบการจัดทำรายงานต้นทุนผลผลิตของสนง.คลังจังหวัด 6.2 สรุปผลการเปรียบเทียบข้อมูลต้นทุนผลผลิตต่อหน่วย และส่งให้สำนักงานคลังจังหวัดในเขต 6 ทราบ 6.3 ส่งข้อมูลและรายงานต้นทุนผลผลิตของสนง.คลังจังหวัดให้กองบัญชีภาครัฐ 6.4 ติดตามการปรับปรุงการใช้ทรัพยากรและรายงานผลการประเมิน													ภายในมีนาคม		

ลำดับที่	แผนงาน/กิจกรรม	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563												หมายเหตุ	
		ก.ย.-62	ต.ค.-62	พ.ย.-62	ธ.ค.-62	ม.ค.-63	ก.พ.-63	มี.ค.-63	เม.ย.-63	พ.ค.-63	มิ.ย.-63	ก.ค.-63	ส.ค.-63		ก.ย.-63
7	ตรวจสอบการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในของหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ 7.1 ติดตามเอกสาร/หลักฐานของหน่วยตรวจสอบภายใน 7.2 ศึกษาหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน 7.3 ประเมินผลการตรวจสอบภายในตามหลักเกณฑ์ฯ 7.4 ตรวจเยี่ยมหน่วยตรวจสอบภายในเพื่อยืนยันและรับฟังคำชี้แจง 7.5 สรุปผลการประเมินในกระดาดำทำการ และเสนอผอ.ส่วน /คลังเขต 7.6 สรุปกระดาดำทำการประเมินตามหลักเกณฑ์ฯ ส่งกองตรวจสอบ										  				ภายใน 30 พ.ย. 63 ภายใน 31 มี.ค. 63
งานตามนโยบาย															
8	รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ														
9	รายงานการเงินประจำเดือน 9.1 รังรัดการจัดส่งรายงานการเงินประจำเดือน 9.2 ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานการเงิน และเอกสารประกอบ 9.3 พบข้อคลาดเคลื่อนแจ้งสำนักงานคลังจังหวัดดำเนินการแก้ไข และจัดส่งเอกสารให้คลังเขต 9.4 จัดส่งรายงานการเงินและเอกสาร ให้กรมฯ														ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป
10	กำกับดูแล และติดตามผลการดำเนินงานโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (Construction Sector Tranparency : (Cost) ของสำนักงานคลังจังหวัดในเขต 10.1 จัดฝึกอบรม 10.2 รวบรวมรายชื่อโครงการที่เข้าร่วมโครงการ 10.3 ติดตามผลการดำเนินโครงการ 10.4 ลงพื้นที่เพื่อติดตามโครงการ				 			 		 					