



บันทึกข้อความ

คลังจังหวัดอุทัยธานี
รับที่ 0159
วันที่ ๑๕ ม.ค. ๒๕๖๗

ส่วนราชการ สำนักงานคลังเขต ๖ กลุ่มงานตรวจสอบและกำกับกำกับการคลัง โทร. ๐-๕๕๓๒-๒๖๗๔ ต่อ ๓๑๐
ที่ กค ๐๔๒๘.๒/๐๒๓๓ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง แจ้งกำหนดการตรวจติดตามการปฏิบัติงานของสำนักงานคลังจังหวัดในเขต ๖

เรียน คลังจังหวัดในเขต ๖

ตามที่กรมบัญชีกลางอนุมัติแผนการตรวจติดตามการปฏิบัติงานของสำนักงานคลังจังหวัดในเขต ๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครอบคลุม ๔ ภารกิจหลัก ได้แก่ การควบคุมการเบิกจ่ายเงินของแผ่นดิน การควบคุมการใช้จ่ายเงินของส่วนราชการ การควบคุมงบบุคลากรภาครัฐ การสนับสนุนนโยบายกระทรวงการคลังและรัฐบาล และภารกิจสนับสนุน นั้น

สำนักงานคลังเขต ๖ จึงกำหนดประเด็นการตรวจสอบ ตามเอกสารแนบ ๑ และวันดำเนินการตรวจติดตามการปฏิบัติงาน ตามเอกสารแนบ ๒ ของสำนักงานคลังจังหวัดในเขต ๖

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(นางสาวทิพวรรณ มัดจุปะ)

คลังเขต ๖

☐ กลุ่มงานวิชาการ	
☐ กลุ่มงานระบบการคลัง	
☐ กลุ่มงานนโยบายและแผนจังหวัด	
☒ ฝ่ายบริหารทั่วไป	
☐ ขยาย	☒ ทราบแล้ว
☐ ฝึกอบรม	☐ รวมเรื่อง
☐ ดำเนินการ	☐ แจ้งสรุป
☐ ตอบรับ	☐ อื่นๆ

๑๕ ม.ค. ๒๕๖๗

ทุกกลุ่ม / ฝ่าย

- จัดเตรียมข้อมูลสำหรับการตรวจ

- ตรวจสอบ / แก้ไข ตามที่เขต
ได้ให้ข้อเสนอแนะ จิตอำนาจค์

รายละเอียดการตรวจสอบการปฏิบัติงานของสำนักงานคลังจังหวัดในเขต ๖
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

หัวข้อ	ประเด็นการตรวจสอบ
๑. การจัดการควบคุมการเบิกจ่ายเงินของแผ่นดิน ๑.๑ ด้านการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)	- การมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงานในระบบ GFMIS และการควบคุมการใช้อุปกรณ์ New GFMIS Token key
๒. การจัดการควบคุมการใช้จ่ายเงินของส่วนราชการ ๒.๑ ด้านกฎหมายและระเบียบการเงินการคลัง ๒.๒ ด้านเงินอุดหนุนราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน	- กระบวนการจัดการโครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่หน่วยงานของรัฐ - การตรวจสอบใบสำคัญและเอกสารที่เกี่ยวข้องในการเบิกใช้เงินอุดหนุนราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินภายในระยะเวลาที่กำหนด
๓. การจัดการควบคุมงบบุคลากรภาครัฐ	- ความถูกต้องและเป็นปัจจุบันของฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐของบุคลากรสำนักงานคลังจังหวัด - การตรวจสอบการใช้สิทธิเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกในระบบเบิกจ่ายตรงจากกรมบัญชีกลาง
๔. การจัดการสนับสนุนนโยบายของกระทรวงการคลังและรัฐบาล - การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ และการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	- ผลการใช้จ่ายและเบิกจ่ายเงินงบประมาณ - ปัญหาอุปสรรคการเร่งรัดการเบิกจ่าย
๕. การกิจสนับสนุน - การปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี	- การมอบหมายผู้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่การเงิน และบัญชี - การปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบการเงินบัญชี การเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง

หัวข้อ	ประเด็นการตรวจสอบ
- การปฏิบัติงานด้านเงินตราของราชการ - การปฏิบัติงานด้านการพัสดุภาครัฐ - การมอบหมายการปฏิบัติงาน	- การมอบหมายผู้ปฏิบัติหน้าที่การรับ - จ่ายเงินตราของราชการ - การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินตราของราชการ พ.ศ. ๒๕๖๒ - การมอบหมายผู้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่พัสดุและหัวหน้าเจ้าหน้าที่ - การจัดซื้อจัดจ้างปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง - การบริหารพัสดุ การเก็บ การบันทึก การเบิกจ่าย การบำรุงรักษา การตรวจสอบ และการจำหน่ายพัสดุ ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง - การใช้รถราชการ - การรายงานสภาพบ้านพักข้าราชการ - การรายงานผลการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - การปฏิบัติงานเป็นไปตามการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ
๖. การกิจที่ได้รับมอบหมายอื่น ๆ - การใช้จ่ายเงินส่วนลดสลากกินแบ่งรัฐบาล - การเก็บรักษาธนบัตรตัวอย่าง	- การจัดทำรายงานการใช้จ่ายเงินส่วนลดสลากกินแบ่งรัฐบาล - การรายงานธนบัตรตัวอย่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ - การจัดเก็บธนบัตรตัวอย่าง
๗. ติดตามผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบครั้งก่อน	- รายงานผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบครั้งก่อน

กำหนดการตรวจสอบและติดตามผลการปฏิบัติงานสำนักงานคลังจังหวัดในเขต ๖

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

วัน/เดือน/ปี	สำนักงานคลังจังหวัด
วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗	สำนักงานคลังจังหวัดอุทัยธานี
วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗	สำนักงานคลังจังหวัดนครสวรรค์
วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗	สำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก
วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗	สำนักงานคลังจังหวัดสุโขทัย
วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗	สำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร
วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๗	สำนักงานคลังจังหวัดตาก
วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๗	สำนักงานคลังจังหวัดกำแพงเพชร
วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๗	สำนักงานคลังจังหวัดอุตรดิตถ์
วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๗	สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบูรณ์

หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม