



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ โทร. ๐๒๓๙๕-๕๗๗๗ โทรสาร ๐๒๓๙๕-๕๗๗๑

ที่ สป ๐๐๐๓/๐๓/๑๓

วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งแผนปรับปรุงการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ

เรียน คลังเขต ๒

ตามหนังสือสำนักงานคลังเขต ๒ ที่ กค ๐๔๒๔.๒/๖๖๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๗ เรื่อง รายงานการผลการตรวจสอบสำนักงานคลังจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยขอให้สำนักงานคลังจังหวัดจัดทำแผนปรับปรุงการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ ที่ได้ดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติงานของสำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ ส่งให้สำนักงานคลังเขต ๒ ภายในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๗ นั้น

สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ ขอส่งแผนปรับปรุงการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

น/จป

(นายพงศ์ศักดิ์ แกมเดช)
คลังจังหวัดสมุทรปราการ

แผนปรับปรุงการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ
สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ

เรื่องที่ต้องดำเนินการ	แผนการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๑) การกิจกรรมสนับสนุนนโยบายรัฐบาลกระทรวงการคลังและจังหวัด			
๑.๑) ด้านการดำเนินงานของคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.)	มีการดำเนินการด้านที่ ๒ (Area Based) ตามหนังสือสำนักงานคลังเขต ๒ ที่ กค ๐๔๒๔.๒/๓๕๐ ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว	มิถุนายน ๒๕๖๗	นางสาวประนอม มะดี นักวิชาการคลังชำนาญการ
๒) การปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชี			
๒.๑) ด้านการเบิกเงิน	เอกสารเลขที่ P๖๗๐๐๐๖๐ มีค่าผ่านทางพิเศษรวมกับค่าใช้จ่ายในการเดินทาง – ในประเทศ จะดำเนินการปรับปรุงบัญชีตอนสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยแก้ไขรหัสบัญชีแยกประเภทของค่าผ่านทางพิเศษ เป็นค่าใช้จ่ายรถยนต์	กันยายน ๒๕๖๗	นางสาวธีรดา น้อยถนอม นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
๒.๒) ด้านการจ่ายเงิน	ประทับตราข้อความว่า “จ่ายเงินแล้ว” โดยลงลายมือชื่อรับรองการจ่ายและระบุชื่อผู้จ่ายเงินด้วยตัวบรรจงพร้อมทั้ง วัน เดือน ปี ที่จ่ายกำกับไว้ในหลักฐานการจ่ายเงินทุกฉบับ	กรกฎาคม ๒๕๖๗	นางสาวธีรดา น้อยถนอม นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
๓) การปฏิบัติงานด้านการพัสดุภาครัฐ			
๓.๑) กระบวนการจัดหาพัสดุ	มีการดำเนินการระบุแหล่งที่มาของราคากลางเรียบร้อยแล้ว	กรกฎาคม ๒๕๖๗	นางสาวพัญพิชญา พิชยพลนิธรร
	การคืนหนังสือค่าประกันสัญญาล่าช้า จำนวน ๑ ราย ได้ติดต่อคู่สัญญาในการคืนหลักประกันเรียบร้อยแล้ว	มิถุนายน ๒๕๖๗	นางนภีศ รัตนะเควีล นักวิชาการคลัง

**แผนปรับปรุงการดำเนินการตามข้อเสนอแนะ
สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ**

เรื่องที่ต้องดำเนินการ	แผนการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	การจ้างเหมาบริการการลงนามในสัญญา ก่อนงบประมาณอนุมัติจัดสรร ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จะดำเนินการลงนามในสัญญาเมื่อหน่วยงานได้รับการอนุมัติจัดสรรงบประมาณแล้ว	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘)	นางสาวเพ็ญพิชญา พิชยพลนิภาธร นักวิชาการคลังชำนาญการ
๔) การกิจที่ได้รับมอบหมายอื่น ๆ			
๔.๑) การประเมินประสิทธิภาพเชิงผลของระบบการควบคุมภายในของสำนักงานคลังจังหวัด	๑. จัดทำแผนกิจกรรมควบคุมภายใน ๒. มีการติดตามผลระหว่างการทำงานเป็นรายครึ่ง ๓. ประเมินผลการควบคุมภายในเพื่อรายงาน ความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนฯ แล้วเสนอ คลังจังหวัดเพื่อทราบ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘)	นางวราภรณ์ หน่อสุวรรณ นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ นางสาวณัฏฐา แสงส่องวงศ์ นักวิชาการคลังปฏิบัติการ
๕) การปฏิบัติงานด้านอื่น ๆ			
๕.๑) การจัดบ้านพักของทางราชการ	ได้จัดทำทะเบียนประวัติบ้านพักและแบบรายงาน ทะเบียนประวัติบ้านพักเรียบร้อยแล้ว	มิถุนายน ๒๕๖๗	นางนภัศ รัตนะเศวติล นักวิชาการคลัง