



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานคลังเขต ๘ กลุ่มงานตรวจสอบและกำกับการคลัง โทร. ๐ ๗๗๓๕ ๕๑๗๔

ที่ กค ๐๔๓๐.๒/ ๖๔๖๖

วันที่ ๒๓

พฤษภาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การตรวจสอบการปฏิบัติงานของสำนักงานคลังจังหวัด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน คลังจังหวัดในเขต ๘

ด้วยสำนักงานคลังเขต ๘ ได้กำหนดประเด็นตรวจสอบการปฏิบัติงานของสำนักงานคลังจังหวัดภายในเขต ๘ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (เอกสารแนบ ๑) และกำหนดแผนการตรวจสอบฯ ระหว่างเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม ๒๕๖๗ (เอกสารแนบ ๒) ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการตรวจสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้เตรียมเอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ และงานภารกิจที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ อาจมีการขอเอกสารเพิ่มเติมในระหว่างตรวจสอบ

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางสุวณี สุขประวิทย์)

คลังเขต ๘

๐๗๖
๖๖/๕/๖๗
Pp

**แผนการตรวจสอบการปฏิบัติงานของสำนักงานคลังจังหวัด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

.....

๑.ภารกิจหลักของสำนักงานคลังจังหวัด ๔ เรื่อง ๑๓ ด้าน คือ

๑.๑ ภารกิจการควบคุมการเบิกจ่ายเงินของแผ่นดิน ได้แก่

๑) ด้านการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)

๑.๑) การอนุมัติและยืนยันข้อมูลหลักผู้ขาย

๑.๒) การอนุมัติรายการขอเบิก

๒) ด้านเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

๑.๒ ภารกิจการควบคุมการใช้จ่ายเงินของส่วนราชการ

๑) ด้านกฎหมายและระเบียบการเงินการคลัง (Fiscal Regulation)

๑.๒) การให้ความรู้ คำปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบการเงินการคลัง

๒) ด้านการบัญชีภาครัฐ (Public Financial & Managerial Accounting)

๒.๑) การตรวจสอบบัญชีของส่วนราชการตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ

๒.๒) การจัดทำรายงานการเงินรวมของจังหวัด

๓) ด้านการปฏิบัติงานในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)

๓.๑) การให้ความรู้ ปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

๓.๒) ด้านการตรวจสอบเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ก่อสร้าง

๓.๓) ด้านการบริหารจัดการตอบข้อซักถามด้านการจัดซื้อจัดจ้างผ่านช่องทาง Live chat

๔) ด้านเงินทดรองภัยพิบัติเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (Disaster Data)

๑.๓ ภารกิจการควบคุมงบบุคลากรภาครัฐ ได้แก่ งานด้านกฎหมายและระเบียบการเงินการคลัง (Fiscal Regulation) เกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน สวัสดิการและระบบลูกจ้าง

๑) การออกหนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอดเพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์สินประกันการกู้เงิน

๑.๔ ภารกิจการสนับสนุนนโยบายรัฐบาล กระทรวงการคลัง และจังหวัด

๑) ด้านสารสนเทศเศรษฐกิจการคลัง (Econ and PS-MIS)

๑.๑) การจัดทำรายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัด (EF)

๑.๒) การจัดทำประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดด้วยวิธี Management Chart

๑.๓) การจัดทำดัชนีภาวะเศรษฐกิจจังหวัด

๑.๔) การจัดทำข้อมูลพื้นฐานเศรษฐกิจจังหวัด

๒) ด้านการดำเนินงานของคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.)

๓) ด้านการดำเนินงานเกี่ยวกับโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST)

๔) ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการคลังท้องถิ่น

๔.๑) การจัดทำรายงานการเงินรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๔.๒) การดำเนินการตามแนวทางส่งเสริมด้านการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- ๕) ด้านสนับสนุนนโยบายรัฐบาล
 - ๕.๑) โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
 - ๕.๒) อื่น ๆ
- ๖) ด้านสนับสนุนภารกิจจังหวัด

๒. ภารกิจสนับสนุนของสำนักงานคลังจังหวัด

- ๒.๑ การปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีของสำนักงานคลังจังหวัด
 - ๑) การใช้งานในระบบ New GFMS Thai
 - ๒) ด้านการเบิกเงิน
 - ๓) ด้านการจ่ายเงิน
 - ๔) ด้านการรับเงิน
 - ๕) ด้านการนำส่งเงิน
 - ๖) ด้านการเก็บรักษาเงิน
 - ๗) ด้านการบัญชี
- ๒.๒ การปฏิบัติงานด้านพัสดุ
 - ๑) การจัดซื้อจัดจ้าง
 - ๒) การบริหารพัสดุภาครัฐ เช่น การควบคุม ดูแล รักษา และการใช้วัสดุครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างภายในสำนักงาน
 - ๓) การใช้ราชการ
- ๒.๓ การปฏิบัติงานด้านสารบรรณ

๓. ภารกิจที่ได้รับมอบหมายอื่น ๆ

- ๓.๑ การจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ได้รับจัดสรร และการใช้จ่ายเงินที่ได้รับจัดสรรส่วนลดสลากกินแบ่งรัฐบาล
- ๓.๒ การประเมินประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในของสำนักงานคลังจังหวัด
- ๓.๓ การพัฒนาการปฏิบัติงานตามหลักแนวคิดนวัตกรรมที่ดำเนินการผ่านมา

๔. การปฏิบัติงานด้านอื่น ๆ

- ๔.๑ การบริหารบุคคล
- ๔.๒ การจัดบ้านพักของทางราชการ
- ๔.๓ การเก็บรักษาธนบัตรตัวอย่าง และการรายงานธนบัตรตัวอย่าง

๕. การติดตามผลการปฏิบัติงานของสำนักงานคลังจังหวัด เพื่อเป็นไปตามข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบงวดก่อน

แผนการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของสำนักงานคลังจังหวัดในเขต ๘

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ระหว่างเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม ๒๕๖๗

.....

วัน เดือน ปี	สำนักงาน	หมายเหตุ
๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗	สำนักงานคลังจังหวัดนครศรีธรรมราช	- พักแรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗	สำนักงานคลังจังหวัดนครศรีธรรมราช	- ๐๙.๐๐ น. ปิดตรวจ - พักแรมจังหวัดกระบี่
๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๗	สำนักงานคลังจังหวัดกระบี่	
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗	สำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี	
๗ สิงหาคม ๒๕๖๗	สำนักงานคลังจังหวัดระนอง	- เดินทาง ๖ สิงหาคม ๒๕๖๗ พักแรมจังหวัดระนอง - ๗ สิงหาคม ๒๕๖๗ พักแรมจังหวัดชุมพร
๘ สิงหาคม ๒๕๖๗	สำนักงานคลังจังหวัดชุมพร	
๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๗	สำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต	- เดินทาง ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๗ พักแรมจังหวัดภูเก็ต - ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๗ พักแรมจังหวัดพังงา
๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๗	สำนักงานคลังจังหวัดพังงา	

หมายเหตุ : กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม