



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานคลังเขต ๘ กลุ่มงานตรวจสอบและกำกับการคลัง โทร. ๐ ๗๗๓๕ ๕๑๗๔

ที่ กค ๐๔๓๐.๒/ว ๕๐๐

วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรื่อง การตรวจสอบการปฏิบัติงานของสำนักงานคลังจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน คลังจังหวัดในเขต ๘

ด้วยสำนักงานคลังเขต ๘ ได้กำหนดประเด็นตรวจสอบการปฏิบัติงานของสำนักงานคลังจังหวัดภายในเขต ๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (เอกสารแนบ ๑) และกำหนดแผนการตรวจสอบฯ ระหว่างเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม ๒๕๖๖ (เอกสารแนบ ๒) ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการตรวจสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้เตรียมเอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ และงานภารกิจที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ อาจมีการขอเอกสารเพิ่มเติมในระหว่างตรวจสอบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางสุวณี สุขประวิทย์)

คลังเขต ๘

Sms.
Cep

แผนการตรวจสอบการปฏิบัติงานของสำนักงานคลังจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. ด้านกฎหมายและระเบียบการเงินและการคลัง
 - การให้ความรู้และคำปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบการเงินการคลังและการจัดซื้อจัดจ้าง
 - การดำเนินโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านกฎหมาย ระเบียบการเงินการคลังและการจัดซื้อจัดจ้าง
๒. ด้านการบัญชีภาครัฐ
 - การติดตามผลการปฏิบัติงานด้านการบัญชีของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 - ติดตามผลการจัดทำงบการเงินรวมจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๓. ด้านสารสนเทศและเศรษฐกิจการคลัง
 - การจัดทำรายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง ประมาณการเศรษฐกิจจังหวัด และดัชนีภาวะเศรษฐกิจจังหวัด
๔. ด้านเงินอุดหนุนราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
 - การติดตามเงินอุดหนุนราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
๕. ด้านการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
 - การปฏิบัติงานในฐานะหน่วยงานกลางในระบบ (GFMIS)
๖. การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
๗. ด้านสนับสนุนภารกิจกระทรวง
 - การดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงการคลังของคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.)
 - การตรวจสอบเกี่ยวกับการเร่งรัดเบิกจ่ายเงินงบประมาณ รวมทั้งการดำเนินการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่
๘. ด้านสนับสนุนภารกิจจังหวัด
 - การวางแผน การปฏิบัติ การตรวจสอบติดตามการปฏิบัติงาน และการปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพตามภารกิจที่จังหวัดมอบหมาย
๙. การเพิ่มประสิทธิภาพการคลังท้องถิ่น
 - การให้ความรู้ด้านวิชาการเกี่ยวกับกฎหมายการเงิน การคลัง การบัญชี พัสดุ และการตรวจสอบภายในให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๑๐. งานด้านกฎหมายและระเบียบการเงินการคลัง ในส่วนของเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนและสวัสดิการ
 - สวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล
 - สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
๑๑. การปฏิบัติงานของสำนักงานคลังจังหวัดในฐานะส่วนราชการผู้เบิก
 - ๑๑.๑ ด้านการเงินและบัญชี
 - การเบิกเงินและการจ่ายของส่วนราชการ
 - การรับเงิน ส่งเงิน และการเก็บรักษาเงิน
 - การส่งรายงานและการปรับปรุงบัญชี
 - ๑๑.๒ เงินอุดหนุนราชการ
 - ๑๑.๓ การจัดซื้อจัดจ้างและการควบคุมพัสดุ
 - ๑๑.๔ การประเมินผลการควบคุมภายใน
 - ๑๑.๕ การจัดทำต้นทุนผลผลิต

๑๒. เรื่องอื่น ๆ

๑๒.๑ ติดตามผลการปฏิบัติงานตามเกณฑ์การประเมินผลภายในของกรมบัญชีกลาง (KPI)

๑๒.๒ การใช้จ่ายเงินสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ได้รับจัดสรรและการใช้เงินที่ได้รับจัดสรรส่วนลด
สลากกินแบ่งรัฐบาล

๑๒.๓ การควบคุม เก็บรักษา และรายงานธนบัตรตัวอย่าง

๑๒.๔ การดูแลและบำรุงรักษากุฏิพักรักษาตัวข้าราชการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดพักรักษาตัว
ข้าราชการในที่พักของพัสดุราชการ พ.ศ. ๒๕๖๐

๑๓. ติดตามผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะในครั้งที่แล้ว

กำหนดการ
ลงพื้นที่ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของสำนักงานคลังจังหวัดในเขต ๘
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ระหว่างเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม ๒๕๖๖

วัน/เดือน/ปี	สำนักงาน	หมายเหตุ
๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๖	สำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี	พักแรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๖	สำนักงานคลังจังหวัดนครศรีธรรมราช	
๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖	สำนักงานคลังจังหวัดระนอง	- เดินทาง ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖ พักแรมจังหวัดระนอง - ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ พักแรมจังหวัดชุมพร
๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖	สำนักงานคลังจังหวัดชุมพร	
๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖	สำนักงานคลังจังหวัดกระบี่	พักแรมจังหวัดพังงา
๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖	สำนักงานคลังจังหวัดพังงา	พักแรมจังหวัดภูเก็ต
๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖	สำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต	

หมายเหตุ : กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม