



ที่ ขบ ๐๐๐๓/ว ๓๗

สำนักงานคลังจังหวัดชลบุรี
ถนนมนต์เสวี ขบ ๒๐๐๐๐

๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗

เรียน คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดชลบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่สำนักงานคลังจังหวัดชลบุรี ได้จัดประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป นั้น

สำนักงานคลังจังหวัดชลบุรี ได้จัดทำรายงานการประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอรายงานการประชุม มาเพื่อพิจารณารับรอง หากมีความประสงค์แก้ไข โปรดแจ้งที่ฝ่ายเลขานุการฯ กลุ่มงานนโยบายและเศรษฐกิจจังหวัด สำนักงานคลังจังหวัดชลบุรี ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิสิทธิ์ เนื่องจามงค์)

คลังจังหวัดชลบุรี

ประธานคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดชลบุรี

กลุ่มงานนโยบายและเศรษฐกิจจังหวัด (ฝ่ายเลขานุการฯ)

โทร. ๐ ๓๘๒๘ ๒๕๘๙ ต่อ ๓๐๘ , ๓๑๔ - ๓๑๕

โทรสาร ๐ ๓๘๒๘ ๖๗๐๑

E-mail : cbi@cgd.go.th

หัวหน้ากลุ่ม.....
ผู้จัดทำ.....

รายงานการประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดชลบุรี
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗

วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมชลบุรี ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

ผู้มาประชุม

๑. นายพิสันต์	เนื่องจำนงค์	คลังจังหวัดชลบุรี (ประธาน)
๒. นางวาสนา	บริสุทธิ์	(แทน) ธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี
๓. นางสาวสาวิตรี	มั่งดำเนนกิจ	(แทน) สรรพากรพื้นที่ชลบุรี ๑
๔. นางสาวสมหญิง	ปิยะพงษ์	สรรพากรพื้นที่ชลบุรี ๒
๕. นายเกียรติศักดิ์	ว่องพานิช	สรรพากรพื้นที่ชลบุรี ๓
๖. นางสาวกัญระพีร์	ศรีติพันธ์	สรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี ๑
๗. นางสาวปัทมา	ศรีสุข	สรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี ๒
๘. นางวรรณ	กาวิชัย	(แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง
๙. นายภัทรารุช	สอนสวัสดิ์	ผู้อำนวยการสำนักงาน คปภ. จังหวัดชลบุรี
๑๐. นางสาวอัจฉรา	ไชยมะโน	ผู้จัดการเขตบริษัทประกันสินเชื่อบุคคลและรถยนต์แห่งประเทศไทย (บสย.)
๑๑. นางสาวบุณณา	พรหมภักขร	ผู้จัดการสาขาอาวุโส บมจ. ธนาคารกรุงไทย สาขาชลบุรี
๑๒. นายเกรียงศักดิ์	งามศรีสกุล	(แทน) ผู้อำนวยการเขต ธนาคารออมสินเขตชลบุรี ๑
๑๓. นายพงษ์ธร	บุญมา	ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดชลบุรี
๑๔. นางเพียงใจ	โรจนสรโรจน์	ผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาชลบุรี
๑๕. นางสาวอชชารัตน์	โพธิ์ชัย	(แทน) ผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME)
๑๖. นางสาวสวิตตา	ศรีสมรส	ผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จังหวัดชลบุรี
๑๗. นายพิเชฐ	แสงดี	(แทน) ผู้จัดการธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM Bank)
๑๘. นายสุนทร	ธัญญวัฒน์กุล	(แทน) ประธานหอการค้าจังหวัดชลบุรี
๑๙. นายณัฐวุฒิ	เหล่าพูลกิจ	(แทน) ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี
๑๙. นางสาวพงษ์นภา	นพวงศ์ ณ อยุธยา	ผู้จัดการศูนย์กลุ่มจังหวัดฯ ภาคตะวันออก ๑ จังหวัดชลบุรี
๒๐. นายอิทธิพงษ์	ไพโรศรีสวัสดิ์	นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ (เลขานุการ)
๒๒. นางสาวเกศภัทร	มาลากุล	นักวิชาการคลังชำนาญการ (ผู้ช่วยเลขานุการ)

ผู้เข้าร่วมประชุม

นางสาววิภาดา	พิมโคตร	นักวิชาการภาษีชำนาญการพิเศษ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี ๒
นางสาวกชกร	สกุลเดชธนา	เจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
นายวิษณุวุฒิ	ศิริรักษ์	ผู้ช่วยผู้จัดการเขตบริษัทประกันสินเชื่อบุคคลและรถยนต์แห่งประเทศไทย (บสย.)
นางสาวจันทร์ทิพย์	แจ่มจันทร์	นักวิชาการคลังชำนาญการ
นางสาวอุษา	ศรีชัย	เจ้าพนักงานการคลังปฏิบัติงาน
นางสาวกุลญานัช	บัวแป้น	นักวิชาการคลัง

/เริ่มประชุม...

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ประธาน กล่าวเปิดประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๗

ฝ่ายเลขานุการได้จัดส่งรายงานการประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) ชลบุรี ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ แล้ว ตามหนังสือสำนักงานคลังจังหวัดชลบุรี ที่ ขบ ๐๐๐๓/ว ๒๙ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว หากไม่มีผู้ใดขอแก้ไขเพิ่มเติม เห็นควรรับรองรายงานการประชุม

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา

โครงการ “พัฒนากลยุทธ์การตลาด SMEs Connected Marketing” รุ่นที่ ๑

ฝ่ายเลขานุการฯ โครงการ “พัฒนากลยุทธ์การตลาด SMEs Connected Marketing”

รุ่นที่ ๑ ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรรมยั่งยืนแห่งบ้านทับเจ็ก ตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ในระหว่างวันที่ ๒๖-๒๗ มีนาคม ๒๕๖๗ โดยมีการให้ความรู้และฝึกปฏิบัติ ในการสร้าง Content ในช่องทางออนไลน์อย่างใกล้ชิด ทั้งการสอนเปิดบัญชีผู้ใช้งาน การตัดต่อภาพถ่าย และการแพร่ภาพกระจายเสียงสด (Live) ผ่านแอปพลิเคชัน Tiktok

ประธาน สอบถามฝ่ายเลขานุการฯ มีการติดตามผลอย่างต่อเนื่องหรือไม่

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้มีการติดตามอย่างต่อเนื่อง โดยโทรศัพท์สอบถามวิสาหกิจชุมชน แล้ว ซึ่งทางวิสาหกิจชุมชนแจ้งว่า มีการlive ผ่าน facebook เพิ่มเติมจากที่ได้รับการอบรม

ประธาน การวางแผนทำการตลาดออนไลน์ ผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่ได้เรียนรู้

ต้องมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ขอให้ฝ่ายเลขานุการฯ ติดตามการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนและคอยให้คำแนะนำด้วย โดยเฉพาะเรื่องการทำติดก๊วนบัญชี tiktok แล้วบัญชีถูกลบ ถ้าหากโพสต์ที่ถูกกลบยังอยู่ภายในระยะเวลาผ่อนผัน 30 วัน ยังสามารถดูโพสต์ดังกล่าวได้ในโพลเดอร์ที่เพิ่งถูกลบ ในช่วงระยะเวลาผ่อนผันนี้ สามารถเรียกคืนโพสต์ที่ถูกกลบและกู้คืนไปยังโปรไฟล์ TikTok ได้ และมีการวิเคราะห์ต้นทุน และราคาขายพบว่า เดิมได้กำไรประมาณ ๕ บาทต่อชิ้น จึงมีการปรับราคาใหม่ ให้อยู่ที่ ๑๒๙ บาทต่อชิ้น และมีการติดตามการทำบัญชีที่เคยลงพื้นที่ไปให้ความรู้ในปีก่อน ปรากฏว่าทางวิสาหกิจชุมชน ไม่ได้มีการดำเนินการต่อ ควรต้องทำอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้วิสาหกิจชุมชนมีความเติบโต และประสบความสำเร็จ ขอให้ฝ่ายเลขานุการฯ ติดตามการบันทึกบัญชีตามระบบบัญชีมาตรฐานของวิสาหกิจชุมชนด้วย

สสว. ให้ข้อเสนอแนะในการระมัดระวังในการลงโฆษณาสินค้า

ออนไลน์ ต้องศึกษาหลักเกณฑ์การค้าออนไลน์ของแต่ละแพลตฟอร์มให้ดี เช่น รายละเอียดของสินค้าต้องเป็นไปตามข้อเท็จจริง และข้อความรายละเอียดต้องไม่ทำให้คนอื่นได้รับความเสียหาย และควรมีเลขจดแจ้ง เพื่อสร้างมาตรฐานให้กับสินค้าที่จัดจำหน่ายด้วย

/ประธาน...

ประธาน แจ้งว่าทางวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรรมยั่งยืนแห่งบ้านทับเจ็ก ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบล ในการปรับปรุงสถานที่ และต้องรอกทาง อบต.ประชุม หากทราบ ข้อมูลเพิ่มเติมจะแจ้งให้กับที่ประชุมทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ

๔.๑ งบประมาณโครงการสนับสนุนการดำเนินการกิจกรรมคณะกรรมการคลังประจำจังหวัด (คจ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ สิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๗

ปีงบประมาณ	วงเงินที่ได้รับ	รายการ	รวมผลการใช้จ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ
2566	6,275	เงินรางวัล คจ. ดีเด่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	0	0.00	6,275	100.00
2566	292,725	การใช้จ่ายเงินสนับสนุนการดำเนินการกิจกรรม ผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คจ.) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566	152,995	52.27	139,730	47.73
2567	54,000	การใช้จ่ายเงินสนับสนุนการดำเนินการกิจกรรม ผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คจ.) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 (5 เม.ย. 67)	0	0	54,000	100.00
รวม	353,000	การใช้จ่าย	152,995	43.34	200,005	56.66

ฝ่ายเลขานุการฯ ขอรายงานเพิ่มเติมในส่วนของงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่ได้รับจัดสรรมาจำนวนร้อยละ ๑๕ ของวงเงินที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อสนับสนุนการ ดำเนินการกิจ คจ. ระหว่างรอการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ซึ่งคาดว่าจะได้รับจัดสรร งบประมาณในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗

ประธาน เงินรางวัล คจ.ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่คงเหลือ ๖,๒๗๕.-บาท ที่ประชุมสามารถเสนอโครงการเพื่อใช้งบประมาณดังกล่าวเพื่อศึกษาดูงานได้

สสว. แนะนำสถานที่ศึกษาดูงาน ศูนย์กิจกรรมธรรมชาติมาบเื้อง มีการจัดทำผลิตสมุนไพรและโรงงานยา ซึ่งมีเครือข่ายทั่วประเทศ โดยจะประสานเบื้องต้นและจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

/๔.๒ รายงานผล...

๔.๒ รายงานผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การพิจารณาคณะผู้บริหารการคลังประจำ
จังหวัด (คจ.) ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ณ เดือนมีนาคม ๒๕๖๗

มาตรการของรัฐ/ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	คะแนน	หมายเหตุ
1. ด้านนโยบายการดำเนินงานที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/กระทรวงการคลัง (Top down/Agenda Based) (1.1+1.2+1.3+1.4) (40 คะแนน)		29.00	
1.1) โครงการ National e-Payment (7 คะแนน) ร้อยละส่วนราชการที่มีธุรกรรมทางการเงิน เพื่อรับ-จ่ายเงินของภาครัฐผ่านระบบ KTB Corporate และธุรกรรมด้านการรับเงิน ผ่านเครื่อง EDC รวมถึงช่องทางการชำระเงินอื่น ๆ - จำนวนของส่วนราชการที่มีธุรกรรมทางการเงินเพื่อรับ-จ่ายเงินของภาครัฐ ผ่านระบบดังกล่าว (หน่วยงาน) (เฉพาะหน่วยงานที่มีจำนวนธุรกรรม > 90 รายการ) - จำนวนส่วนราชการในจังหวัด (หน่วยงาน)	91.97 126 137	7.00	ข้อมูลจาก สำนักงาน ใหญ่

๑. มาตรการของรัฐ/ตัวชี้วัดที่ ๑ ด้านนโยบายการดำเนินงานที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/
กระทรวงการคลัง (Top down/Agenda Based) คะแนนเต็ม ๔๐ คะแนน ผลการดำเนินงานอยู่ที่ ๒๙ คะแนน
ประกอบด้วย ๔ ตัวชี้วัด ดังนี้

๑.๑ โครงการ National e-Payment คะแนนเต็ม ๗ คะแนน โดยวัดจากร้อยละ ส่วนราชการ
ที่มีธุรกรรมทางการเงิน เพื่อรับ - จ่ายเงินของภาครัฐผ่านระบบ KTB Corporate (ธุรกรรมด้านรับ Bill Payment ด้านจ่าย
Bulk Payment และธุรกรรมนำเงินส่งคลัง) และธุรกรรมด้านการรับเงิน ผ่านเครื่อง EDC โดยใช้บัตรเดบิต/เครดิต QR Code
รวมถึงช่องทางการชำระอื่น ๆ เช่น Mobile Banking เป็นต้น ผลการดำเนินงานร้อยละ ๙๔.๙๗ ได้ ๗ คะแนน

ฝ่ายเลขานุการฯ สำหรับหน่วยงานที่ดำเนินธุรกรรมทางการเงิน เพื่อรับ-จ่ายเงิน
ของภาครัฐผ่านระบบ KTB Corporate และธุรกรรมด้านการรับเงิน ผ่านเครื่อง EDC รวมถึงช่องทางการชำระเงิน
อื่น ๆ น้อยกว่า ๒๕ รายการ และควรต้องมีการติดตาม ๑ หน่วยงาน ได้แก่ ตรวจจากรายการ ชลบุรี ดำเนินการได้
๑๑ รายการ และสำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี ไม่มีการดำเนินการ

มาตรการของรัฐ/ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	คะแนน	หมายเหตุ
1.2) โครงการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ (7 คะแนน) ร้อยละความสำเร็จของการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ - ผลการใช้จ่าย (เบิกจ่าย+PO+สำรองเงินแบบมีหนี้) (ล้านบาท) - งบจัดสรรถือจ่ายจังหวัด (ล้านบาท) (ข้อมูลจากระบบ GFMS) ปัญหาและอุปสรรคสำคัญที่พบยั้งทำให้ไม่สามารถเป็นไปตามเป้าหมาย	85.25 6,458 7,575	1.00	ข้อมูลจากระบบ GFMS

- รูปแบบรายการที่ดำเนินการยังไม่สอดคล้องรูปแบบที่เสนอขอจัดสรรงบประมาณส่งผลการขอเบิกจ่าย
เนื่องจากต้องปรับปรุงแบบรายการให้เหมาะสมสถานการณ์จริงในปัจจุบัน
- การแจ้งผลการพิจารณาการขอเบิกจ่ายตาม 119 ใช้เวลานาน ส่งผลให้การเบิกจ่ายล่าช้า
- เงินงบถือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้างที่หมดความจำเป็นแล้วแต่ยังคงไม่ส่งเงินกลับคืน
- ความไม่พร้อมของพื้นที่ดำเนินการ เช่น ไม่มีการบันทึกเป็นต้น

๑.๒ โครงการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ คะแนนเต็ม ๗ คะแนน โดยวัดจากร้อยละ
ความสำเร็จของการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณจังหวัดชลบุรี คิดเป็นร้อยละ
๘๕.๒๕ ได้ ๑ คะแนน แต่ไม่เป็นที่น่ากังวล เนื่องจากการใช้การวัดผลจากปลายปีงบประมาณ ซึ่งคาดว่าจะใช้ได้ร้อยละ
๑๐๐

/๑.๓ การส่งเสริม...

มาตรการของรัฐ/ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	คะแนน	หมายเหตุ
1.3) การเสริมสร้างศักยภาพการคลังท้องถิ่น (13 คะแนน) ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการเสริมสร้างศักยภาพการคลังท้องถิ่น (แบบประเมิน สุขภาพการคลังท้องถิ่น)		9.00	
กิจกรรม			
1. จัดทำแผนการดำเนินงาน	ดำเนินการแล้ว	2.00	
2. เก็บข้อมูลตามรูปแบบที่กำหนด	ดำเนินการแล้ว	4.00	
3. รวบรวม และประมวลผลข้อมูล	ดำเนินการแล้ว	3.00	
4. จัดทำและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนต่อ คบจ.	ยังไม่ดำเนินการ	0.00	
5. รายงานผลการดำเนินโครงการให้กองการเงินการคลังภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ยังไม่ดำเนินการ	0.00	

๑.๓ การส่งเสริมศักยภาพการคลังท้องถิ่น คะแนนเต็ม ๑๓ คะแนน โดยวัดจากระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการเสริมสร้างศักยภาพการคลังท้องถิ่น (แบบประเมินสุขภาพการคลังท้องถิ่น) มีทั้งหมด ๕ กิจกรรม ดำเนินการถึงกิจกรรมที่ ๒ เก็บข้อมูลตามรูปแบบที่กำหนด ผลการดำเนินงานได้ ๙ คะแนน ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการกิจกรรมที่ ๔ จัดทำและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนต่อ คบจ.

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้รวบรวมข้อมูล และประมวลผลข้อมูล โดยจะรายงานในข้อ ๔.๓

ต่อไป

มาตรการของรัฐ/ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	คะแนน	หมายเหตุ
1.4) การแก้ไขปัญหาหนี้สินนอกระบบอย่างบูรณาการ (13 คะแนน)		13.00	
1.4.1 การจัดกิจกรรมส่งเสริม ประชาสัมพันธ์ และให้ความรู้เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาหนี้สินนอกระบบให้ครบถ้วนใน 3 เรื่อง	5.00	5.00	จัดกิจกรรมแล้ว 5 ครั้ง
- การส่งเสริมการประกอบธุรกิจสินเชื่อไฟแนนซ์ และสินเชื่อโกลด์			
- การให้คำปรึกษาทางการเงินหรือส่งเสริมวินัยการเงินแก่ประชาชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาหนี้สินนอกระบบ			
- การประชาสัมพันธ์สินเชื่อสำหรับลูกหนี้ในระบบเพื่อเข้าสู่ระบบสถาบันการเงินของรัฐ			
1.4.2 จำนวนลูกหนี้ในระบบที่ยื่นความประสงค์ขอเข้าสู่ระบบสถาบันการเงินของรัฐ (ราย)	201	4.00	ข้อมูลจากสำนักงานใหญ่
- ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ราย)	1		
- ธนาคารออมสิน (ราย)	200		
1.4.3 จำนวนลูกหนี้ในระบบที่ได้รับอนุมัติเข้าสู่ระบบสถาบันการเงินของรัฐ (ราย) (ข้อมูลจาก Intranet กงค.)	94	4.00	ข้อมูลจากสำนักงานใหญ่
- ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ราย)	0		
- ธนาคารออมสิน (ราย)	94		

๑.๔ การแก้ไขปัญหาหนี้สินนอกระบบอย่างบูรณาการ คะแนนเต็ม ๑๓ คะแนน ผลการดำเนินงานได้ ๑๓ คะแนน

ฝ่ายเลขานุการฯ

ตัวชี้วัดที่ ๑.๔.๑ ได้ลงพื้นที่จัดกิจกรรมส่งเสริม

ประชาสัมพันธ์ และให้ความรู้เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาหนี้สินนอกระบบ ทั้งหมด ๕ ครั้ง ได้ ๕ คะแนนเต็มแล้ว แต่จะดำเนินการลงพื้นที่กิจกรรมตลาดนัดแก้หนี้ของจังหวัดชลบุรีให้ครบทุกอำเภอ ตัวชี้วัดที่ ๑.๔.๒ จำนวนลูกหนี้ในระบบที่ยื่นความประสงค์ขอเข้าสู่ระบบสถาบันการเงินของรัฐ ดำเนินการได้ ๒๐๑ ราย และตัวชี้วัดที่ ๑.๔.๓ จำนวนลูกหนี้ในระบบที่ได้รับอนุมัติเข้าสู่ระบบสถาบันการเงินของรัฐ ดำเนินการได้ ๙๔ ราย ได้คะแนนเต็มทั้งหมดแล้ว

/ประธาน...

ประธาน ตัวชี้วัดที่ ๑.๔.๓ จำนวนลูกหนี้นอกระบบที่ได้รับอนุมัติเข้าสู่ระบบสถาบันการเงินของรัฐ ของ ธกส. ที่ยังไม่ได้ได้รับการอนุมัติเกิดจากสาเหตุอะไร
ธกส. ไม่ได้รับอนุมัติ เนื่องจากวงเงินที่ลูกหนี้ต้องการสูงกว่าวงเงินที่ทางธนาคารให้สำหรับการกู้เงินกรณีเป็นลูกหนี้นอกระบบ แต่หากลูกหนี้ต้องการกู้เงินจำนวนตามความต้องการ ต้องเข้ามากู้เงินตามหลักเกณฑ์สินเชื่อบุคคลของธนาคาร โดยมีการจัดหาบุคคลหรือทรัพย์สินมาค้ำประกัน

มาตรการของรัฐ/ตัวชี้วัด	คะแนน	หมายเหตุ
2. ด้านนโยบายการดำเนินงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด หรือความต้องการของพื้นที่ (Area Based) (30 คะแนน)	8.00	
ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำโครงการที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์จังหวัด หรือความต้องการของพื้นที่ โดยมุ่งเน้นการช่วยเหลือสนับสนุน ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม (SMEs) หรือวิสาหกิจชุมชนในจังหวัด จำนวน 1 โครงการ		
ชื่อโครงการ * 1. โครงการ “พัฒนากลยุทธ์การตลาด SMEs Connected Marketing”		
กิจกรรม		
1. โครงการดังกล่าวต้องสนับสนุน SMEs หรือวิสาหกิจชุมชนในจังหวัด	ดำเนินการแล้ว	3.00
2. จัดทำแผนโดยระบุวัตถุประสงค์/ผลผลิต/ผลลัพธ์เป็นรูปธรรม	ดำเนินการแล้ว	5.00
3. ดำเนินการตามแผนที่กำหนด ตามข้อ 2	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0.00
4. ประเมินผล และรายงานผลต่อผู้บริหาร คบจ.	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0.00
อยู่ระหว่างดำเนินการ		

๒. มาตรการของรัฐ/ตัวชี้วัดที่ ๒ ด้านนโยบายการดำเนินงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด หรือความต้องการของพื้นที่ (Area Based) คะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน ผลการดำเนินงานได้ ๘ คะแนน

ฝ่ายเลขานุการฯ โครงการ “พัฒนากลยุทธ์การตลาด SMEs Connected Marketing” ได้จัดทำแผนการดำเนินโครงการและกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานเรียบร้อยแล้ว โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ๕ วิสาหกิจชุมชน แบ่งการดำเนินโครงการเป็น ๕ รุ่น ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการตามแผนที่กำหนด โดยได้ดำเนินการจัดโครงการฯ รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๗ มีนาคม ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว และในรุ่นที่ ๒ จัดโครงการฯ ระหว่างวันที่ ๑-๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗ และรุ่นที่ ๓,๔ และ ๕ จัดโครงการฯ ในระหว่างวันที่ ๑๓-๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗

ประธาน ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว และจะนำเสนอต่อ คบจ. ในการประชุมครั้งถัดไป

มาตรการของรัฐ/ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	คะแนน	หมายเหตุ
3. งานตามภารกิจหลัก (Function Based) (30 คะแนน)		15.50	
มาตรการภาษีและค่าธรรมเนียมอื่นๆ (กรมสรรพากร/กรมสรรพสามิต/กรมธนารักษ์/กรมศุลกากร)			
มาตรการของกรมสรรพากร (5 คะแนน)			
3.1 ร้อยละหน่วยรับบริจาคที่เข้าสู่ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) เปรียบเทียบกับจำนวนหน่วยรับบริจาคที่ยังไม่เข้าสู่ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (Whitelist)	13.79	0.00	
- จำนวนหน่วยรับบริจาคที่ยังไม่เข้าสู่ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (Whitelist) ทั้งหมด	261		
- จำนวนหน่วยรับบริจาคในระบบ Whitelist ที่ลงทะเบียนใช้งานระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation)	36		

/๓.มาตรการ...

๓. มาตรการของรัฐ/ตัวชี้วัดที่ ๓ งานตามภารกิจหลัก (Function Based) มาตรการภาษีและค่าธรรมเนียมด้านอื่น ๆ ของ ๔ หน่วยงาน คือ กรมสรรพากร กรมสรรพสามิต กรมธนารักษ์ และกรมศุลกากร คะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน ผลการดำเนินงานรวมอยู่ที่ ๑๕.๕ คะแนน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๓.๑ มาตรการของกรมสรรพากร คะแนนเต็ม ๕ คะแนน

ตัวชี้วัด ๓.๑ ร้อยละหน่วยรับบริจาคที่เข้าสู่ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) เปรียบเทียบกับจำนวนหน่วยรับบริจาคที่ยังไม่เข้าสู่ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (Whitelist) ผลการดำเนินงานได้ร้อยละ ๑๓.๗๙ ได้คะแนน ๐ คะแนน

สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี ๒ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำหนังสือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) และให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานลงพื้นที่เพื่อประสานงานร่วมด้วย

ประธาน ในส่วนของรพ.สต. ที่ถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เสนอแนะว่าให้ประสานงานกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด

มาตรการของรัฐ/ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	คะแนน	หมายเหตุ
มาตรการภาษีและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ (กรมสรรพากร/กรมสรรพสามิต/กรมธนารักษ์/กรมศุลกากร)			
มาตรการของกรมสรรพสามิต (10 คะแนน)			
3.2 ระดับความสำเร็จของการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2567		8.00	
กิจกรรม			
1. แต่งตั้งคณะทำงาน	ดำเนินการแล้ว	1.00	
- จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน	ดำเนินการแล้ว	1.00	
2. คัดเลือกพื้นที่ชุมชนเป้าหมาย (จำนวน 2 แห่ง)	ดำเนินการแล้ว	1.00	
- ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงาน ร้อยละ 100			
3. จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้แก่ผู้ประกอบการในชุมชนอุตสาหกรรม/ผู้ประกอบการสถานบริการ/ผู้ประกอบการผลิต/ผู้ประกอบการขายประชาชนในชุมชน	ดำเนินการแล้ว	2.00	
- จำนวนครั้งของการดำเนินการส่งเสริมความรู้ อย่างน้อย 2 ครั้ง			
4. จำนวนรายชื่อผู้ประกอบการรายใหม่ที่จะเป็นสรรพสามิต มีชื่อ ร้อยละจำนวนรายชื่อผู้ประกอบการรายใหม่ต่อผู้ประกอบการตามกำหนดเวลา	ดำเนินการแล้ว	4.00	
- จำนวนรายชื่อผู้ประกอบการรายใหม่ที่มาจดทะเบียนสรรพสามิต อย่างน้อย 1 ราย **			
- ร้อยละจำนวนรายชื่อผู้ประกอบการรายใหม่ที่มาจดทะเบียนตามกำหนดเวลา ร้อยละ 90			
5. สรุปผลการดำเนินงาน และเสนอแนวทางการปรับปรุงการดำเนินงาน	ยังไม่ดำเนินการ	0.00	
- รายงานสรุปผลการดำเนินงานเสนอ คบจ./สน.สส.ภาค 1 ฉบับ ภายในวันที่ 16 ตุลาคม 2567			
- รายงานสรุปผลการดำเนินงานเสนอกรมสรรพสามิตทราบ 1 ฉบับ ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2567			
- รายงานเสนอแนวทางการปรับปรุง (กรณีพบปัญหาหรืออุปสรรค)			

๓.๒ มาตรการของกรมสรรพสามิต คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน

ตัวชี้วัด ๓.๓ ระดับความสำเร็จของการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ผลการดำเนินงาน ได้ ๘ คะแนน

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี ๑ - ๒ ได้ดำเนินการครบทั้ง ๔ กิจกรรม เหลือกิจกรรมที่ ๕ สรุปผลการดำเนินงาน และเสนอแนวทางการปรับปรุงการดำเนินงาน ทั้งนี้ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี ๒ จะสรุปผลการดำเนินงานเสนอ คบจ. โดยส่งเอกสารหลักฐานฉบับสมบูรณ์ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ เนื่องจากต้องรอข้อมูลจำนวนรายชื่อผู้ประกอบการรายใหม่ที่มาจดทะเบียนสรรพสามิตทั้งหมดในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

/๓.๓ มาตรการ...

มาตรการของรัฐ/ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	คะแนน	หมายเหตุ
มาตรการภาษีและค่าธรรมเนียมอื่นๆ (กรมสรรพากร/กรมสรรพสามิต/กรมธนารักษ์/กรมศุลกากร)			
มาตรการของกรมธนารักษ์ (10 คะแนน)			
3.3 ระดับความสำเร็จของการประเมินราคาที่ดิน		6.00	
กิจกรรม			
1. จัดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง	ดำเนินการแล้ว	3.00	
2. ประกาศพื้นที่ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว	1.00	
3. สำรวจสภาพที่ดิน	ดำเนินการแล้ว	2.00	
4. วิเคราะห์ข้อมูลราคาตลาดและกำหนดราคาประเมินรายหน่วยที่ดิน	ยังไม่ดำเนินการ	0.00	
5. สรุปรายงานการปรับปรุงราคาประเมินที่ดินเสนอกรมธนารักษ์	ยังไม่ดำเนินการ	0.00	

๓.๓ มาตรการของกรมธนารักษ์ คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน

ตัวชี้วัด ๓.๔ ระดับความสำเร็จของการประเมินราคาที่ดิน ดำเนินการถึงกิจกรรมที่ ๓
สำรวจสภาพที่ดิน ผลการดำเนินงานได้ ๖ คะแนน เหลือกิจกรรมที่ ๔ และ ๕

มาตรการของรัฐ/ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	คะแนน	หมายเหตุ
มาตรการภาษีและค่าธรรมเนียมอื่นๆ (กรมสรรพากร/กรมสรรพสามิต/กรมธนารักษ์/กรมศุลกากร)			
มาตรการของกรมศุลกากร (5 คะแนน)			
3.5 การเสริมสร้างความรู้ทางศุลกากรเพื่ออำนวยความสะดวกทางการค้าในพื้นที่		1.50	
กิจกรรม			
1. ประชุมพิจารณาคัดเลือกหัวข้อความรู้ทางศุลกากรตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน จำนวน 4 หัวข้อ พร้อมกำหนดกลุ่มเป้าหมาย เพื่อเตรียมดำเนินการกิจกรรมกับกลุ่มเป้าหมาย	คัดเลือกหัวข้อความรู้ ๔ หัวข้อแล้ว	1.00	
2. ดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ทางศุลกากรตามหัวข้อที่คัดเลือกในข้อ 1. โดยให้ดำเนินการร่วมกับกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 4 ครั้ง หัวข้อละ 1 ครั้ง	ดำเนินการลงเรียนความรู้ตามหัวข้อ 1 แล้ว	0.50	
3. ประเมินผลการเสริมสร้างความรู้ทางศุลกากรของกลุ่มเป้าหมายตามแบบประเมินผลการเสริมสร้างความรู้ทางศุลกากรที่กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมศุลกากรกำหนดให้ทุกครั้ง	ยังไม่ดำเนินการ	0.00	
4. จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินการกิจกรรมพร้อมปัญหาและแนวทางแก้ไข (หากมี) เสนอผู้อำนวยการสำนักงาน/สำนักงานศุลกากรภาคทราบ จำนวน 1 ฉบับ (ให้ดำเนินการรายงานผลให้เสร็จสิ้นภายในเดือนกันยายน 2567)	ยังไม่ดำเนินการ	0.00	

๓.๔ มาตรการของกรมศุลกากร คะแนนเต็ม ๕ คะแนน

ตัวชี้วัด ๓.๕ การเสริมสร้างความรู้ทางศุลกากร เพื่ออำนวยความสะดวกทางการค้าในพื้นที่ ดำเนินการถึงกิจกรรมที่ ๒ ดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ทางศุลกากรตามหัวข้อที่คัดเลือก
ผลการดำเนินงาน ได้ ๑.๕ คะแนน

สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง ดำเนินการส่งเสริมความรู้แล้ว จำนวน ๑ หัวข้อ และจะดำเนินการตามตัวชี้วัดให้ครบถ้วนทุกกิจกรรมต่อไป

ประธาน ขอให้หน่วยงานติดตามการดำเนินกิจกรรมที่ ๒ ให้ครบทั้ง ๔ หัวข้อด้วย และแจ้ง คบจ. ซึ่งเหลือระยะเวลาดำเนินการเพียง ๕ เดือน

/๔.๒ สรุปผล...

๔.๓ สรุปผลการดำเนินโครงการเสริมสร้างศักยภาพการคลังท้องถิ่น (แบบประเมิน
สุขภาพการคลังท้องถิ่น) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ฝ่ายเลขานุการฯ แนวทางเสริมสร้างศักยภาพการคลังท้องถิ่น เป็นเสมือน
แบบประเมินสุขภาพการคลังท้องถิ่น เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่คาดหวัง คือ ช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเครื่องมือ
ประเมินสถานการณ์คลังและงบประมาณ และได้รับการดูแลทั้งด้านวิชาการและการปฏิบัติจากผู้เชี่ยวชาญ
ในด้านสำคัญ ๆ จนมีความเข้มแข็ง สามารถให้บริการประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สำหรับกลุ่มเป้าหมาย จ.ชลบุรี ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ประกอบด้วย เทศบาลตำบล จำนวน ๑๓ แห่ง
และ อบต. จำนวน ๑๙ แห่ง แบ่งเป็น ๘ ด้าน ได้แก่ ๑) ด้านรายได้ ๒) ด้านงบประมาณรายจ่าย ๓) ด้านการเงิน
๔) ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ๕) ด้านการบัญชีและสินทรัพย์ ๖) ด้านการกำกับดูแลตนเอง ๗) ด้านการก่องหนัระยะยาว
และ ๘) ด้านเงินสะสม

ด้านที่ ๑ : ด้านรายได้

๑. การดำเนินงานตามขั้นตอนการจัดเก็บภาษีตามที่กฎหมายกำหนด

๑.๑ อปท. มีการสำรวจและการจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ตามระยะเวลาที่กฎหมาย
กำหนด) สรุปผลการประเมินได้ดังนี้

๑. ๐ คะแนน	จำนวน ๒ แห่ง	คิดเป็นร้อยละ ๖.๓
๒. ๑ คะแนน	จำนวน ๑ แห่ง	คิดเป็นร้อยละ ๓.๑
๓. ๓ คะแนน	จำนวน ๕ แห่ง	คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๖
๔. ๕ คะแนน	จำนวน ๒๔ แห่ง	คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๐

๑.๒ อปท. มีการประเมินภาษี และการชำระภาษี (ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด) สรุปผลการประเมิน
ได้ดังนี้

๑. ๓ คะแนน	จำนวน ๑ แห่ง	คิดเป็นร้อยละ ๓.๑
๒. ๕ คะแนน	จำนวน ๓๑ แห่ง	คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๙

๑.๓ อปท. มีการดำเนินการเกี่ยวกับภาษีค้างชำระ สรุปผลการประเมินได้ดังนี้

๑. ๐ คะแนน	จำนวน ๓ แห่ง	คิดเป็นร้อยละ ๙.๔
๒. ๑ คะแนน	จำนวน ๖ แห่ง	คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๘
๓. ๓ คะแนน	จำนวน ๕ แห่ง	คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๖
๔. ๕ คะแนน	จำนวน ๑๘ แห่ง	คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๓

๑.๔ อปท. มีการดำเนินการคัดค้านและอุทธรณ์ สรุปผลการประเมินได้ดังนี้

๑. ๓ คะแนน	จำนวน ๑ แห่ง	คิดเป็นร้อยละ ๓.๑
๒. ๕ คะแนน	จำนวน ๓๑ แห่ง	คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๙

๒. สัดส่วนจำนวนเรื่องคัดค้านหรืออุทธรณ์ที่ได้รับการแก้ไขในปีนั้นต่อจำนวนเรื่องคัดค้าน หรืออุทธรณ์ทั้งหมด
ในปีเดียวกัน สรุปผลการประเมินได้ดังนี้

๑. ๕ คะแนน	จำนวน ๓๒ แห่ง	คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐
------------	---------------	---------------------

/๓.สัดส่วน...

๓. สัดส่วนจำนวนเงินที่ค้างชำระภาษีและค่าธรรมเนียม ต่อจำนวนเงินที่ อปท. ต้องได้รับชำระทั้งหมดในปีเดียวกัน
สรุปผลการประเมินได้ดังนี้

๑. ๐ คะแนน	จำนวน ๑ แห่ง	คิดเป็นร้อยละ ๓.๑
๒. ๓ คะแนน	จำนวน ๑ แห่ง	คิดเป็นร้อยละ ๓.๑
๓. ๕ คะแนน	จำนวน ๓๐ แห่ง	คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๘

๔. การอำนวยความสะดวกในการชำระภาษีและค่าธรรมเนียมผ่านช่องทางต่าง สรุปผลการประเมินได้ดังนี้

๑. ๑ คะแนน	จำนวน ๒ แห่ง	คิดเป็นร้อยละ ๖.๓
๒. ๓ คะแนน	จำนวน ๔ แห่ง	คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๕
๓. ๕ คะแนน	จำนวน ๒๖ แห่ง	คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๓

๕. มาตรการเร่งรัดเพื่อให้ผู้เสียภาษีและค่าธรรมเนียม ชำระภาษีและค่าธรรมเนียมได้ตรงตามเวลาที่กำหนด
สรุปผลการประเมินได้ดังนี้

๑. ๓ คะแนน	จำนวน ๑ แห่ง	คิดเป็นร้อยละ ๓.๑
๒. ๕ คะแนน	จำนวน ๓๑ แห่ง	คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๖

๖. มาตรการสร้างแรงจูงใจ เพื่อให้ผู้เสียภาษีและค่าธรรมเนียม ชำระภาษีและค่าธรรมเนียมได้ตรงตามเวลาที่กำหนด
สรุปผลการประเมินได้ดังนี้

๑. ๐ คะแนน	จำนวน ๑๒ แห่ง	คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๕
๒. ๕ คะแนน	จำนวน ๒๐ แห่ง	คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๕

๗. มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สรุปผลการประเมินได้ดังนี้

๑. ๓ คะแนน	จำนวน ๕ แห่ง	คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๖
๒. ๕ คะแนน	จำนวน ๒๗ แห่ง	คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๔

๘. อปท. จัดทำรายงานสรุปผลการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม และเผยแพร่แก่ประชาชนทั่วไป สรุปผลการ
ประเมินได้ดังนี้

๑. ๐ คะแนน	จำนวน ๖ แห่ง	คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๘
๒. ๑ คะแนน	จำนวน ๕ แห่ง	คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๖
๓. ๓ คะแนน	จำนวน ๒ แห่ง	คิดเป็นร้อยละ ๖.๓
๔. ๕ คะแนน	จำนวน ๑๙ แห่ง	คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๔

๙. การอำนวยความสะดวกในการติดต่อราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ สรุปผลการประเมินได้ดังนี้

๑. ๕ คะแนน	จำนวน ๓๒ แห่ง	คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐
------------	---------------	---------------------

๑๐. การใช้นวัตกรรมในการจัดเก็บรายได้ของ อปท.สรุปผลการประเมินได้ดังนี้

๑. ๐ คะแนน	จำนวน ๕ แห่ง	คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๖
๒. ๓ คะแนน	จำนวน ๑๓ แห่ง	คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๖
๓. ๕ คะแนน	จำนวน ๑๔ แห่ง	คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๘

/ด้านที่ ๒...

ด้านที่ ๒ : ด้านงบประมาณรายจ่าย

๑. เป็นรายการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด สรุปผลการประเมินได้ดังนี้

๑. ๕ คะแนน	จำนวน ๓๒ แห่ง	คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
------------	---------------	-------------------

๒. ความพร้อมของรายการ เช่น ความพร้อมของประมาณการราคาแบบรูปรายการ พื้นที่ดำเนินการ สรุปผลการประเมินได้ดังนี้

๑. ๓ คะแนน	จำนวน ๑ แห่ง	คิดเป็นร้อยละ ๓.๑
------------	--------------	-------------------

๒. ๕ คะแนน	จำนวน ๓๑ แห่ง	คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๙
------------	---------------	--------------------

๓. ความสามารถในการก่อหนี้ผูกพัน สรุปผลการประเมินได้ดังนี้

๑. ๐ คะแนน	จำนวน ๒๗ แห่ง	คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๔
------------	---------------	--------------------

๒. ๑ คะแนน	จำนวน ๒ แห่ง	คิดเป็นร้อยละ ๖.๓
------------	--------------	-------------------

๓. ๕ คะแนน	จำนวน ๓ แห่ง	คิดเป็นร้อยละ ๙.๔
------------	--------------	-------------------

๔. ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ สรุปผลการประเมินได้ดังนี้

๑. ๐ คะแนน	จำนวน ๑ แห่ง	คิดเป็นร้อยละ ๓.๑
------------	--------------	-------------------

๒. ๑ คะแนน	จำนวน ๑๓ แห่ง	คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๖
------------	---------------	--------------------

๓. ๓ คะแนน	จำนวน ๓ แห่ง	คิดเป็นร้อยละ ๙.๔
------------	--------------	-------------------

๔. ๕ คะแนน	จำนวน ๑๕ แห่ง	คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๙
------------	---------------	--------------------

๕. การโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบลงทุน สรุปผลการประเมินได้ดังนี้

๑. ๐ คะแนน	จำนวน ๒ แห่ง	คิดเป็นร้อยละ ๖.๓
------------	--------------	-------------------

๒. ๑ คะแนน	จำนวน ๒ แห่ง	คิดเป็นร้อยละ ๖.๓
------------	--------------	-------------------

๓. ๕ คะแนน	จำนวน ๒๘ แห่ง	คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๕
------------	---------------	--------------------

๖. มีระบบการติดตามประเมินผลการดำเนินงานของโครงการ สรุปผลการประเมินได้ดังนี้

๑. ๐ คะแนน	จำนวน ๓ แห่ง	คิดเป็นร้อยละ ๙.๔
------------	--------------	-------------------

๒. ๕ คะแนน	จำนวน ๒๙ แห่ง	คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๖
------------	---------------	--------------------

ด้านที่ ๓ : ด้านการเงิน

๑. ประสิทธิภาพในการรับชำระเงิน

๑.๑ ความสะดวก รวดเร็ว ในการรับชำระเงิน การเก็บรักษา และการนำส่งเงิน สรุปผลการประเมินได้ดังนี้

๑. ๑ คะแนน	จำนวน ๓ แห่ง	คิดเป็นร้อยละ ๙.๔
------------	--------------	-------------------

๒. ๒ คะแนน	จำนวน ๖ แห่ง	คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๘
------------	--------------	--------------------

๓. ๓ คะแนน	จำนวน ๒๓ แห่ง	คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๙
------------	---------------	--------------------

๑.๒ การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ แนวทาง และขั้นตอน ที่ถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้

- มีการกำหนดแนวทางปฏิบัติในการรับเงิน เก็บรักษา และการนำส่งเงิน จากการรับชำระเงินตามช่องทางต่าง ๆ สรุปผลการประเมินได้ดังนี้

๑. ๐ คะแนน	จำนวน ๓ แห่ง	คิดเป็นร้อยละ ๙.๔
------------	--------------	-------------------

๒. ๒ คะแนน	จำนวน ๒๙ แห่ง	คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๖
------------	---------------	--------------------

/-มีการ...

- มีการกำหนดหรือมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการรับชำระเงิน การเก็บรักษา และนำส่งเงิน
สรุปผลการประเมินได้ดังนี้

๑. ๒ คะแนน

จำนวน ๓๒ แห่ง

คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐

ด้านที่ ๔ : ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

๑. ความสามารถในการปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ อย่างมีประสิทธิภาพ

๑.๑ การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

๑) โครงการที่ต้องมีการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง หน่วยงานจะต้องดำเนินการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เพื่อขอความเห็นชอบ สรุปผลการประเมินได้ดังนี้

๑. ๔ คะแนน

จำนวน ๓๒ แห่ง

คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐

๒) มีการประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง สรุปผลการประเมินได้ดังนี้

๑. ๓ คะแนน

จำนวน ๓๒ แห่ง

คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐

๑.๒ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ

๑) มีการจัดทำร่างขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ หรือแบบรูป
รายการงานก่อสร้าง สรุปผลการประเมินได้ดังนี้

๑. ๓ คะแนน

จำนวน ๑ แห่ง

คิดเป็นร้อยละ ๓.๑

๒. ๔ คะแนน

จำนวน ๓๑ แห่ง

คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๙

๒) มีการรายงานการซื้อหรือขอจ้างตามรูปแบบที่กำหนด แล้วเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
เพื่อขอความเห็นชอบสรุปผลการประเมินได้ดังนี้

๑. ๓ คะแนน

จำนวน ๓๒ แห่ง

คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐

๓) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง สรุปผลการประเมินได้ดังนี้

๑. ๓ คะแนน

จำนวน ๓๒ แห่ง

คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐

๑.๓ การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ

๑) การตรวจรับพัสดุถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามที่ระบุไว้ในสัญญาหรือข้อตกลง

๑. ๑ คะแนน

จำนวน ๑ แห่ง

คิดเป็นร้อยละ ๓.๑

๒. ๒ คะแนน

จำนวน ๓๑ แห่ง

คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๙

๒) ตรวจรับพัสดุภายในระยะเวลาที่กำหนดในคำสั่งแต่งตั้งสรุปผลการประเมินได้ดังนี้

๑. ๑ คะแนน

จำนวน ๑ แห่ง

คิดเป็นร้อยละ ๓.๑

๒. ๒ คะแนน

จำนวน ๓๑ แห่ง

คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๙

๓) กรณีมีการแก้ไขสัญญา และคิดค่าปรับ สรุปผลการประเมินได้ดังนี้

๑. ๒ คะแนน

จำนวน ๒๑ แห่ง

คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๖

๒. N/A

จำนวน ๑๑ แห่ง

คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๔

/๔. การบอก...

๔) การบอกเลิกสัญญา สรุปผลการประเมินได้ดังนี้

๑. ๑ คะแนน	จำนวน ๑ แห่ง	คิดเป็นร้อยละ ๓.๑
๒. ๒ คะแนน	จำนวน ๑๑ แห่ง	คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๔
๓. N/A	จำนวน ๒๐ แห่ง	คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๕

๕) การพิจารณาดำเนินการแจ้งรายชื่อผู้ทำงาน สรุปผลการประเมินได้ดังนี้

๑. ๑ คะแนน	จำนวน ๑ แห่ง	คิดเป็นร้อยละ ๓.๑
๒. ๒ คะแนน	จำนวน ๑๐ แห่ง	คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๓
๓. N/A	จำนวน ๒๑ แห่ง	คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๖

๑.๔ การบริหารพัสดุ มีการดำเนินการตามที่ระเบียบกำหนด (หรือระเบียบของราชการหรือมีกฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น)

๑.๔.๑ การเก็บ การบันทึก การเบิกจ่าย

๑.๔.๑.๑ การเก็บและการบันทึก

๑) มีการลงบัญชีหรือทะเบียนเพื่อควบคุมพัสดุ แล้วแต่กรณี สรุปผลการประเมินได้ดังนี้

๑. ๒ คะแนน	จำนวน ๓๒ แห่ง	คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐
------------	---------------	---------------------

๒) เก็บรักษาพัสดุเป็นระเบียบเรียบร้อยปลอดภัย และครบถ้วน ถูกต้อง สรุปผลการประเมินได้ดังนี้

๑. ๒ คะแนน	จำนวน ๓๒ แห่ง	คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐
------------	---------------	---------------------

๑.๔.๑.๒ การเบิกจ่ายพัสดุ

๑) การขอเบิกให้หัวหน้างานที่ต้องใช้พัสดุนั้นเป็นผู้เบิก สรุปผลการประเมินได้ดังนี้

๑. ๓ คะแนน	จำนวน ๓ แห่ง	คิดเป็นร้อยละ ๙.๔
๒. ๑ คะแนน	จำนวน ๒๙ แห่ง	คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๖

๒) การจ่ายพัสดุ โดยหัวหน้าหน่วยพัสดุ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายที่มีหน้าที่ เป็นผู้สั่งจ่ายพัสดุ สรุปผลการประเมินได้ดังนี้

๑. ๐ คะแนน	จำนวน ๕ แห่ง	คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๖
๒. ๑ คะแนน	จำนวน ๒๗ แห่ง	คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๔

๓) มีการตรวจสอบความถูกต้องของใบเบิก และเอกสารประกอบ (ถ้ามี) แล้วลงบัญชีหรือทะเบียนคุมทุกครั้งที่มีการจ่าย และเก็บใบเบิกจ่ายไว้เป็นหลักฐานด้วย สรุปผลการประเมินได้ดังนี้

๑. ๐ คะแนน	จำนวน ๑ แห่ง	คิดเป็นร้อยละ ๓.๑
๒. ๒ คะแนน	จำนวน ๓๑ แห่ง	คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๖

๑.๔.๒ การยืม...

๑) มีหลักฐานการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษร แสดงเหตุผล และกำหนดวันส่งคืน ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด สรุปผลการประเมินได้ดังนี้

๑. ๐ คะแนน	จำนวน ๑ แห่ง	คิดเป็นร้อยละ ๓.๑
๒. ๒ คะแนน	จำนวน ๑๕ แห่ง	คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๙
๓. N/A	จำนวน ๑๖ แห่ง	คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๑

๒) มีการอนุมัติจากผู้รับผิดชอบ ทั้งกรณีการยืมระหว่างหน่วยงานของรัฐหรือภายในหน่วยงานของรัฐเดียวกันสรุปผลการประเมินได้ดังนี้

๑. ๐ คะแนน	จำนวน ๑ แห่ง	คิดเป็นร้อยละ ๓.๑
๒. ๒ คะแนน	จำนวน ๑๔ แห่ง	คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๘
๓. N/A	จำนวน ๑๔ แห่ง	คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๒

๓) มีการติดตามทวงถามการคืนพัสดุภายในเวลาที่กำหนด สรุปผลการประเมินได้ดังนี้

๑. ๐ คะแนน	จำนวน ๑ แห่ง	คิดเป็นร้อยละ ๓.๑
๒. ๑ คะแนน	จำนวน ๑๔ แห่ง	คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๘
๓. N/A	จำนวน ๑๔ แห่ง	คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๒

๑.๔.๓ การบำรุงรักษา การตรวจสอบ

๑.๔.๓.๑ การบำรุงรักษา

๑) มีการจัดให้มีผู้ควบคุมดูแลพัสดุที่อยู่ในความครอบครองให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา สรุปผลการประเมินได้ดังนี้

๑. ๐ คะแนน	จำนวน ๕ แห่ง	คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๖
๒. ๓ คะแนน	จำนวน ๒๗ แห่ง	คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๔

๒) จัดทำแผนการซ่อมบำรุงที่เหมาะสม และระยะเวลาในการซ่อมบำรุง และมีการซ่อมบำรุงโดยเร็ว สรุปผลการประเมินได้ดังนี้

๑. ๐ คะแนน	จำนวน ๑๓ แห่ง	คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๖
๒. ๓ คะแนน	จำนวน ๑๙ แห่ง	คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๔

๑.๔.๓.๒ การตรวจสอบพัสดุประจำปี

๑) มีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบดำเนินการตรวจสอบพัสดุในงวด ๑ ปี และรายงานภายในระยะเวลาที่กำหนด สรุปผลการประเมินได้ดังนี้

๑. ๐ คะแนน	จำนวน ๑ แห่ง	คิดเป็นร้อยละ ๓.๑
๒. ๒ คะแนน	จำนวน ๑ แห่ง	คิดเป็นร้อยละ ๓.๑
๓. ๓ คะแนน	จำนวน ๓๐ แห่ง	คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๘

๒) ส่งสำเนารายงานไปยังสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และหน่วยงานต้นสังกัด แห่งละ ๑ ชุด สรุปผลการประเมินได้ดังนี้

๑. ๐ คะแนน	จำนวน ๑ แห่ง	คิดเป็นร้อยละ ๓.๑
๒. ๓ คะแนน	จำนวน ๓๑ แห่ง	คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๙

/๑.๔.๔ การจำหน่าย...

๑.๔.๔ การจำหน่ายพัสดุ มีการเสนอรายงานต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เพื่อพิจารณาสั่งการให้ดำเนินการตามวิธีการอย่างหนึ่ง กรณีมีพัสดุที่หมดความจำเป็น หรือหากใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไปจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก ตามที่ระเบียบกำหนด สรุปผลการประเมินได้ดังนี้

๑. ๐ คะแนน	จำนวน ๒ แห่ง	คิดเป็นร้อยละ ๖.๓
๒. ๓ คะแนน	จำนวน ๒๔ แห่ง	คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๐
๓. ไม่มีการจำหน่ายพัสดุ	จำนวน ๖ แห่ง	คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๘

๑.๔.๕ การร้องเรียน กรณีมีผู้ร้องเรียนมายังหน่วยงาน หน่วยงานมีการดำเนินการตามระเบียบที่กำหนดสรุปผลการประเมินได้ดังนี้

๑. ๒ คะแนน	จำนวน ๑๔ แห่ง	คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๘
๒. ๓ คะแนน	จำนวน ๑๘ แห่ง	คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๒

๒. ความสามารถในการปฏิบัติงานตามระบบการจัดซื้อจัดจ้างและราคากลาง

๒.๑ ความสามารถในการปฏิบัติงานตามระบบการจัดซื้อจัดจ้างและราคากลางได้ตามระยะเวลาที่กำหนด

๑) ความสามารถในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง สรุปผลการประเมินได้ดังนี้

๑. ๑๐ คะแนน	จำนวน ๒ แห่ง	คิดเป็นร้อยละ ๖.๓
๒. N/A	จำนวน ๓๐ แห่ง	คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๗

๒) ระยะเวลาที่หน่วยงานดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่วันที่บันทึกเลขที่ และวันที่ในรายงานขอซื้อขอจ้างจนถึงประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในระบบ e-GP สรุปผลการประเมินได้ดังนี้

๑. ๐ คะแนน	จำนวน ๑ แห่ง	คิดเป็นร้อยละ ๓.๑
๒. ๑๐ คะแนน	จำนวน ๒ แห่ง	คิดเป็นร้อยละ ๖.๓
๓. N/A	จำนวน ๒๗ แห่ง	คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๖

๓) ระยะเวลาในการตรวจรับพัสดุ สรุปผลการประเมินได้ดังนี้

๑. ๐ คะแนน	จำนวน ๑ แห่ง	คิดเป็นร้อยละ ๓.๑
๒. ๑๐ คะแนน	จำนวน ๑ แห่ง	คิดเป็นร้อยละ ๓.๑
๓. N/A	จำนวน ๓๐ แห่ง	คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๘

๒.๒ ความสามารถในการปฏิบัติงานตามระบบการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางได้ตามระยะเวลาที่กำหนด ด้านคุณภาพในการจัดซื้อจัดจ้าง

๑) ความสามารถในการดำเนินงานในการส่งเสริมการแข่งขัน สรุปผลการประเมินได้ดังนี้

๑. ๒๐ คะแนน	จำนวน ๑ แห่ง	คิดเป็นร้อยละ ๓.๑
๒. N/A	จำนวน ๓๑ แห่ง	คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๙

/๒.โครงการ...

๒) โครงการที่ไม่มีการปรับแก้/ยกเลิก แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ร่างเอกสารประกวดราคา ประกาศเชิญชวน และยกเลิกโครงการ สรุปผลการประเมินได้ดังนี้

๑. ๐ คะแนน	จำนวน ๑ แห่ง	คิดเป็นร้อยละ ๓.๑
๒. ๔ คะแนน	จำนวน ๑ แห่ง	คิดเป็นร้อยละ ๓.๑
๓. ๑๐ คะแนน	จำนวน ๑๐ แห่ง	คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๓
๔. N/A	จำนวน ๒๐ แห่ง	คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๕

๓) โครงการที่มีการอุทธรณ์และฟังไม่ขึ้น สรุปผลการประเมินได้ดังนี้

๑. ๑๐ คะแนน	จำนวน ๘ แห่ง	คิดเป็นร้อยละ ๒๕
๒. N/A	จำนวน ๒๔ แห่ง	คิดเป็นร้อยละ ๗๕

๓. การดำเนินการโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (Infrastructure Transparency Initiative: CoST) (กรณีที่มีโครงการการจัดซื้อจัดจ้างเข้าเงื่อนไขที่ต้องดำเนินการ)

๓.๑) การแจ้งข้อมูลโครงการก่อสร้างที่เข้าหลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการ สรุปผลการประเมินได้ดังนี้

๑. ๐ คะแนน	จำนวน ๑ แห่ง	คิดเป็นร้อยละ ๓.๑
๒. ๒ คะแนน	จำนวน ๑ แห่ง	คิดเป็นร้อยละ ๓.๑
๓. ๑๐ คะแนน	จำนวน ๓ แห่ง	คิดเป็นร้อยละ ๙.๔
๔. N/A	จำนวน ๒๗ แห่ง	คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๔

๓.๒) การบันทึกข้อมูลรายละเอียดโครงการก่อสร้างในระบบ CoST ครบถ้วน สรุปผลการประเมินได้ดังนี้

๑. ๐ คะแนน	จำนวน ๑ แห่ง	คิดเป็นร้อยละ ๓.๑
๒. ๑๐ คะแนน	จำนวน ๒ แห่ง	คิดเป็นร้อยละ ๖.๓
๓. N/A	จำนวน ๒๙ แห่ง	คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๖

๔. การดำเนินการตามข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ตามที่กำหนด (กรณีที่มีโครงการการจัดซื้อจัดจ้างเข้าเงื่อนไขที่ต้องดำเนินการ)

-ไม่มีโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป-

ด้านที่ ๕ : ด้านการบัญชีและสินทรัพย์

๑. การจัดทำรายงานสินทรัพย์ สรุปผลการประเมินได้ดังนี้

๑. ๕ คะแนน	จำนวน ๓๒ แห่ง	คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐
------------	---------------	---------------------

๒. การจัดทำรายงานการเงินประจำปี สรุปผลการประเมินได้ดังนี้

๑. ๔ คะแนน	จำนวน ๓๒ แห่ง	คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐
------------	---------------	---------------------

๓. การจัดส่งรายงานการเงินประจำปี ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และกระทรวงการคลัง (สำนักงานคลังจังหวัด) ภายในเวลาที่กำหนด สรุปผลการประเมินได้ดังนี้

๑. ๓ คะแนน	จำนวน ๒๒ แห่ง	คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๘
๒. ๕ คะแนน	จำนวน ๑๐ แห่ง	คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๓

/๔.การจัดส่ง...

๔. การจัดส่งรายงานการเงินประจำปีและรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ภายในเวลาที่กำหนด สรุปผลการประเมินได้ดังนี้

๑. ๓ คะแนน	จำนวน ๒ แห่ง	คิดเป็นร้อยละ ๖.๓
๒. ๕ คะแนน	จำนวน ๓๐ แห่ง	คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๘

๕. การเปิดเผยรายงานการเงินประจำปีและรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สรุปผลการประเมินได้ดังนี้

๑. ๓ คะแนน	จำนวน ๒ แห่ง	คิดเป็นร้อยละ ๖.๓
๒. ๕ คะแนน	จำนวน ๓๐ แห่ง	คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๘

ด้านที่ ๖ : ด้านการกำกับดูแลตนเอง

๖.๑ ด้านการควบคุมภายใน (Internal Control : IC)

๑) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการที่ทำหน้าที่การประเมินผลการควบคุมภายใน สรุปผลการประเมินได้ดังนี้

๑. ๐ คะแนน	จำนวน ๑ แห่ง	คิดเป็นร้อยละ ๓.๑
๒. ๒ คะแนน	จำนวน ๓๑ แห่ง	คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๙

๒) มีการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานของรัฐ สรุปผลการประเมินได้ดังนี้

๑. ๐ คะแนน	จำนวน ๑ แห่ง	คิดเป็นร้อยละ ๓.๑
๒. ๒ คะแนน	จำนวน ๓๑ แห่ง	คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๙

๖.๒ ด้านการตรวจสอบภายใน (Internal Audit : IA)

๑) มีการจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี สรุปผลการประเมินได้ดังนี้

๑. ๐ คะแนน	จำนวน ๑๑ แห่ง	คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๔
๒. ๕ คะแนน	จำนวน ๒๑ แห่ง	คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๖

๒) มีการรายงานผลการตรวจสอบต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ภายใน ๒ เดือนนับจากวันที่ตรวจสอบแล้วเสร็จสรุปผลการประเมินได้ดังนี้

๑. ๐ คะแนน	จำนวน ๑๒ แห่ง	คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๕
๒. ๒ คะแนน	จำนวน ๒๐ แห่ง	คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๕

๓) มีการติดตามการปฏิบัติตามผลการตรวจสอบ สรุปผลการประเมินได้ดังนี้

๑. ๐ คะแนน	จำนวน ๑๗ แห่ง	คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๑
๒. ๓ คะแนน	จำนวน ๑๕ แห่ง	คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๙

๖.๓. ด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management : RM)

๑) มีการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและสื่อสารกับผู้ที่เกี่ยวข้อง สรุปผลการประเมินได้ดังนี้

๑. ๐ คะแนน	จำนวน ๗ แห่ง	คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๙
๒. ๕ คะแนน	จำนวน ๒๕ แห่ง	คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๑

/๒.มีการ...

๒) มีการจัดทำรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง สรุปผลการประเมินได้ดังนี้

๑. ๐ คะแนน	จำนวน ๘ แห่ง	คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๐
๒. ๕ คะแนน	จำนวน ๒๔ แห่ง	คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๐

ด้านที่ ๗ : ด้านการก่อกวนระยะยาว

-ไม่มีการก่อกวนระยะยาว-

ด้านที่ ๘ : ด้านเงินสะสม

๑. วัตถุประสงค์ในการใช้เงินสะสม สรุปผลการประเมินได้ดังนี้

๑. ๐ คะแนน	จำนวน ๒ แห่ง	คิดเป็นร้อยละ ๖.๓
๒. ๑ คะแนน	จำนวน ๖ แห่ง	คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๘
๓. ๓ คะแนน	จำนวน ๘ แห่ง	คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๐
๔. ๕ คะแนน	จำนวน ๕ แห่ง	คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๖
๕. N/A	จำนวน ๑๑ แห่ง	คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๓

๒. การใช้เงินสะสมเพื่อทำโครงการก่อสร้าง

๒.๑ ความพร้อมของแบบรูปรายการงานก่อสร้าง เมื่อวันที่เสนอขออนุมัติต่อสภาท้องถิ่น สรุปผลการประเมินได้ดังนี้

๑. ๐ คะแนน	จำนวน ๑ แห่ง	คิดเป็นร้อยละ ๓.๑
๒. ๓ คะแนน	จำนวน ๒ แห่ง	คิดเป็นร้อยละ ๖.๓
๓. ๕ คะแนน	จำนวน ๑๖ แห่ง	คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐
๔. N/A	จำนวน ๑๓ แห่ง	คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๖

๒.๒ ความสามารถในการก่อกวนผู้ก่อกวน สรุปผลการประเมินได้ดังนี้

๑. ๐ คะแนน	จำนวน ๔ แห่ง	คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๕
๒. ๑ คะแนน	จำนวน ๔ แห่ง	คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๕
๓. ๓ คะแนน	จำนวน ๔ แห่ง	คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๕
๔. ๕ คะแนน	จำนวน ๗ แห่ง	คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๙
๕. N/A	จำนวน ๑๓ แห่ง	คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๖

๒.๓ ประสิทธิภาพในการใช้จ่ายงบประมาณนับจากวันที่สภาท้องถิ่นอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม สรุปผลการประเมินได้ดังนี้

๑. ๐ คะแนน	จำนวน ๔ แห่ง	คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๕
๒. ๑ คะแนน	จำนวน ๓ แห่ง	คิดเป็นร้อยละ ๙.๔
๓. ๓ คะแนน	จำนวน ๘ แห่ง	คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๐
๔. ๕ คะแนน	จำนวน ๔ แห่ง	คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๕
๕. N/A	จำนวน ๑๓ แห่ง	คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๖

/๒.๔ การแก้ไข...

๒.๔ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง สรุปผลการประเมินได้ดังนี้

๑. ๐ คะแนน	จำนวน ๑ แห่ง	คิดเป็นร้อยละ ๓.๑
๒. ๓ คะแนน	จำนวน ๒ แห่ง	คิดเป็นร้อยละ ๖.๓
๓. ๕ คะแนน	จำนวน ๑๖ แห่ง	คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐
๔. N/A	จำนวน ๑๓ แห่ง	คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๖

๒.๕ มีระบบการติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานของโครงการ สรุปผลการประเมินได้ดังนี้

๑. ๐ คะแนน	จำนวน ๖ แห่ง	คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๘
๒. ๕ คะแนน	จำนวน ๑๓ แห่ง	คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๖
๓. N/A	จำนวน ๘ แห่ง	คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๐

๓. ประสิทธิภาพของการใช้เงินสะสมตามวัตถุประสงค์ สรุปผลการประเมินได้ดังนี้

๑. ๐ คะแนน	จำนวน ๘ แห่ง	คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๐
๒. ๑ คะแนน	จำนวน ๑ แห่ง	คิดเป็นร้อยละ ๓.๑
๓. ๓ คะแนน	จำนวน ๑ แห่ง	คิดเป็นร้อยละ ๓.๑
๔. ๕ คะแนน	จำนวน ๑๑ แห่ง	คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๔
๕. N/A	จำนวน ๑๑ แห่ง	คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๔

๔. การรักษาระดับของเงินสะสมเพื่อเสถียรภาพทางการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สรุปผลการประเมินได้ดังนี้

๑. ๐ คะแนน	จำนวน ๑ แห่ง	คิดเป็นร้อยละ ๓.๑
๒. ๓ คะแนน	จำนวน ๑ แห่ง	คิดเป็นร้อยละ ๓.๑
๓. ๕ คะแนน	จำนวน ๓๐ แห่ง	คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๘

ประธาน ขอให้ฝ่ายเลขานุการฯ ดำเนินการตรวจสอบผลการประเมินหัวข้อที่ได้ ๐ คะแนน หรือ ๑ คะแนน อีกครั้งหนึ่งว่าเป็นไปตามข้อเท็จจริงหรือไม่ อาจเกิดจากความเข้าใจผิดของผู้กรอกข้อมูลได้ และผลการประเมินด้านงบประมาณรายจ่าย ตัวชี้วัด ความสามารถในการก่องหนผู้กักตุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งไม่สามารถก่องหนผู้กักตุนแล้วเสร็จในไตรมาส ๑ ร้อยละ ๘๐-๑๐๐ ของวงเงินงบลงทุนได้ สามารถให้คำแนะนำกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างได้ ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ.) ๐๔๐๕.๒/ว๔๑๔ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑ เรื่อง แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างกรณีมิได้ใช้จ่ายจากเงินงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา

ไม่มี

/ระเบียบ...

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องอื่น ๆ

การใช้งานแอปพลิเคชันถุงเงินเพื่อรับชำระค่าสินค้าและบริการผ่านสิทธิสวัสดิการ
แห่งรัฐ กลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียง

ประธาน มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ นำหนังสือแจ้งประชาสัมพันธ์
การใช้งานแอปพลิเคชันถุงเงินเพื่อรับชำระค่าสินค้าและบริการผ่านสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ กลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการ
และผู้ป่วยติดเตียง ส่งให้กับ คบจ.เพื่อช่วยประชาสัมพันธ์ด้วย
มติที่ประชุม รับทราบ

เลิกประชุมเวลา ๑๕.๕๐ น.

ลงชื่อ



(นางสาวเกศภัทร มาลากุล)

นักวิชาการคลังชำนาญการ

ผู้จัด/ผู้พิมพ์รายงานการประชุม

ลงชื่อ



(นายอิทธิพงษ์ ไพรศรีสวัสดิ์)

นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม