

แผนการดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์การก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

หน่วยงาน สำนักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ	กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ												หมายเหตุ	
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔				
		ต.ค.-๖๕	พ.ย.-๖๕	ธ.ค.-๖๕	ม.ค.-๖๖	ก.พ.-๖๖	มี.ค.-๖๖	เม.ย.-๖๖	พ.ค.-๖๖	มิ.ย.-๖๖	ก.ค.-๖๖	ส.ค.-๖๖	ก.ย.-๖๖		
๑	ศึกษาข้อมูลเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์การก่อสร้างที่ได้รับจากกรมบัญชีกลาง		→										→		
๒	ประสานคณะทำงานตรวจสอบคุณสมบัติด้านเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์การก่อสร้าง และสถานที่ขอขึ้นทะเบียน		→											→	วันที่ทำการติดต่อ หลังจากที่ได้รับหนังสือ แจ้งจากกรมบัญชีกลาง
๓	ลงพื้นที่ตรวจสอบเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์การก่อสร้างร่วมกับคณะทำงาน		→											→	
๔	ตรวจสอบสรุปผลการตรวจเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์การก่อสร้าง		→											→	วันที่ทำการติดต่อ หลังจากลงพื้นที่ ตรวจสอบเครื่องจักรฯ
๕	ตรวจสอบผลการตรวจเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์การก่อสร้างก่อนส่งให้กรมบัญชีกลาง และตรวจสอบรายงานค่าใช้จ่ายประจำเดือนส่งให้สำนักงานคลังเขต ๘ และกรมบัญชีกลาง ภายในวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป		→											→	ภายในวันที่ ๕ ของทุก เดือน

แผนการดำเนินงานโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (Infrastructure Transparency Initiative : CoST) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

หน่วยงาน สำนักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ	กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ												หมายเหตุ
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔			
		ต.ค.-๖๕	พ.ย.-๖๕	ธ.ค.-๖๕	ม.ค.-๖๖	ก.พ.-๖๖	มี.ค.-๖๖	เม.ย.-๖๖	พ.ค.-๖๖	มิ.ย.-๖๖	ก.ค.-๖๖	ส.ค.-๖๖	ก.ย.-๖๖	
๑	ประชาสัมพันธ์และให้คำแนะนำแก่ส่วนราชการภายในจังหวัดที่มีโครงการก่อสร้างเข้าตามเกณฑ์ในประกาศฯ ให้ส่งข้อมูลโครงการตามแบบฟอร์มแนบท้ายประกาศให้คณะอนุกรรมการ CoST	↔												
๒	ติดตามประกาศผลการคัดเลือกโครงการก่อสร้างที่ได้รับเลือกให้เข้าร่วมโครงการ CoST จากเว็บไซต์ https://processm.procurement.go.th/eGPCoSTWeb		↓							↑				
๓	ตรวจสอบรายชื่อโครงการก่อสร้างของหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นที่อยู่ภายในจังหวัด ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ CoST		↓							↑				
๔	คัดเลือกโครงการก่อสร้างเพื่อสุ่มตรวจตามแนวทาง CoST ในระดับจังหวัด		↔		↔									
๕	ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าเฉพาะโครงการที่จะสุ่มตรวจในทุกไตรมาส และบันทึกข้อมูลที่รวบรวมได้จากหน่วยงานในแต่ละไตรมาสในระบบ CoST		↔		↔			↔		↔		↔		
๖	เมื่อโครงการดำเนินการก่อสร้างไปได้ระยะหนึ่ง และมีความคืบหน้าระหว่างร้อยละ ๔๐ - ๖๐ ดำเนินการสอบถามความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสรุปผลและบันทึกข้อมูลในระบบ CoST									↔		↔		
๗	โครงการก่อสร้างที่ดำเนินการเสร็จสิ้นตามสัญญาแล้วทำการประเมินผลตามหลักเกณฑ์ JICA ในระบบ CoST												↔	
๘	ติดตามโครงการก่อสร้างโครงการอื่น ๆ ที่ได้รับเลือกเป็นโครงการ CoST แต่ไม่ได้เลือกสุ่มตรวจ ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการ บันทึกข้อมูลโครงการลงในระบบ CoST ให้ครบถ้วนในทุก ๆ ระยะเวลาการดำเนินงานโครงการ							↓						↑

แผนการดำเนินการจัดทรัพยากรงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

[illegible]

แผนการดำเนินการจัดทำรายงานงบประมาณรายไตรมาสของ อบท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

หน่วยงาน สำนักงานคลังจังหวัดนครศรีธรรมราช

ลำดับ	กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖												หมายเหตุ						
		ไตรมาสที่ ๑					ไตรมาสที่ ๒								ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
		ต.ค.๖๕	พ.ย.๖๕	ธ.ค.๖๕	ม.ค.๖๖	ก.พ.๖๖	มี.ค.๖๖	เม.ย.๖๖	พ.ค.๖๖	มิ.ย.๖๖	ก.ค. ๖๖	ส.ค.๖๖	ก.ย.๖๖							
๑	จัดทำหนังสือแจ้ง อบท.			↔				↔			↔					ไตรมาสที่ ๑ ส่งภายในวันที่ ๑๕ ก.พ. ๖๖				
๒	รวบรวม และบันทึกข้อมูลงบประมาณรายไตรมาส (ยอดสะสม)				↔	↔		↔	↔							ไตรมาสที่ ๒ ส่งภายในวันที่ ๑๕ พ.ค. ๖๖				
๓	ติดตามแจ้งรายได้ให้ อบท. ส่งข้อมูลงบประมาณรายไตรมาสให้ทันภายในกำหนด				↔	↔		↔	↔							ไตรมาสที่ ๓ ส่งภายในวันที่ ๑๕ พ.ค. ๖๖				
๔	นำส่งข้อมูลงบประมาณรายไตรมาสเป็นไฟล์ Excel Form					↔	↔		↔							ไตรมาสที่ ๓ ส่งภายในวันที่ ๑๕ ส.ค. ๖๖				
๕	จัดทำบันทึกส่งรายงานงบประมาณรายไตรมาสของ อบท. และนำส่งข้อมูลงบประมาณรายไตรมาสเป็นไฟล์ Excel Form ในระบบ e-office ส่งให้กรมบัญชีกลางทราบ						↔	↔		↔						ไตรมาสที่ ๔ ส่งภายในวันที่ ๑๕ พ.ย. ๖๖				

แผนการดำเนินงานรายการผลการปฏิบัติราชการตามเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานภายในกรมบัญชีกลาง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

แผนงาน/โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖												หมายเหตุ	
	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔				
	ต.ค.๖๕	พ.ย.๖๕	ธ.ค.๖๕	ม.ค.๖๖	ก.พ.๖๖	มี.ค.๖๖	เม.ย.๖๖	พ.ค.๖๖	มิ.ย.๖๖	ก.ค.๖๖	ส.ค.๖๖	ก.ย.๖๖		ต.ค.๖๖
๑. แจ้งเวียนรายละเอียดเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานภายในกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้ทุกกลุ่ม/ฝ่ายทราบ				↔										
๒. ดำเนินการตามรายละเอียดตัวชี้วัดที่กำหนดตามเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานภายในกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖				↔							↔			
๓. รวบรวมและสรุปผลข้อมูลในแต่ละตัวชี้วัดตามแบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติราชการตามเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานภายในกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามรอบระยะเวลาที่กำหนด เสนอคลังจังหวัดพิจารณา	รอบ ๖ เดือน	↔			↔									ภายในระยะเวลาที่กำหนด
	รอบ ๙ เดือน	↔							↔					
	รอบ ๑๒ เดือน	↔									↔			
๔. จัดส่งเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานภายในกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามรอบระยะเวลาที่กำหนดผ่านทาง Google Drive							↔				↔		↔	ภายในวันที่กำหนด

ภายในระยะเวลาที่กำหนด

ภายในวันที่กำหนด

แผนการดำเนินงานการปฏิบัติงานเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
หน่วยงาน สำนักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ	กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖												หมายเหตุ				
		ไตรมาสที่ ๑				ไตรมาสที่ ๒				ไตรมาสที่ ๓					ไตรมาสที่ ๔			
		ต.ค.๖๕	พ.ย.๖๕	ธ.ค.๖๕	ม.ค.๖๖	ก.พ.๖๖	มี.ค.๖๖	เม.ย.๖๖	พ.ค.๖๖	มิ.ย.๖๖	ก.ค. ๖๖	ส.ค.๖๖	ก.ย.๖๖					
๑	ตั้งวงเงิน อนุมัติเงิน และขยายเวลาเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ในระบบฐานข้อมูลเงินทดรองราชการ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฯ (DIMS) และในระบบ GFMS	→													เมื่อเกิดภัยพิบัติ			
๒	ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฯ	→														เมื่อมีการเบิกจ่ายเงินทดรองราชการ		
๓	ลดยอดลูกหนี้เงินทดรองราชการในระบบ GFMS	→														ภายในสิ้นเดือนเมื่อกรมบัญชีกลางหลักยอดเงินชุดใหม่ให้ทางระบบ GFMS		
๔	สรุปรายละเอียดการใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยฯ ให้สำนักงานคลังเขต ๘	→														วันที่ ๕ ของเดือนถัดไป		
๕	รายงานการตรวจสอบบัญชีเงินทดรองราชการ- เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติให้กรมบัญชีกลาง	→														ภายในวันที่ ๒๐ ของเดือนถัดไป		

แผนการดำเนินงานการปฏิบัติงานในระบบบำนาญ (D-Pension) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
 หน่วยงาน สำนักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ	กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖												หมายเหตุ
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔			
		ต.ค.๖๕	พ.ย.๖๕	ธ.ค.๖๕	ม.ค.๖๖	ก.พ.๖๖	มี.ค.๖๖	เม.ย.๖๖	พ.ค.๖๖	มิ.ย.๖๖	ก.ค. ๖๖	ส.ค.๖๖	ก.ย.๖๖	
๑	จัดการรายการขอเบิกประกอบการจ่ายเงิน เงินเดือนสำหรับ ผู้รับบำนาญที่ขอเบิกจ่ายผ่านสำนักงานคลังจังหวัด นครศรีธรรมราช	→												ภายในวันที่ที่กรมบัญชีกลาง กำหนด
๒	บำเหน็จดำรงชีพส่วนเพิ่ม	→												เมื่อผู้รับบำนาญขอเบิก
๓	หนังสือบำเหน็จค่าประกัน	→												เมื่อผู้รับบำนาญขอหนังสือ
๔	บำเหน็จตกทอดทายาท	→												เมื่อผู้รับบำนาญเสียชีวิต

แผนการปฏิบัติการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

แผนงาน/โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖						หมายเหตุ
	ต.ค.๖๕	พ.ย.๖๕	ธ.ค.๖๕	ม.ค.๖๖	ก.พ.๖๖	มี.ค.๖๖	
๑. จัดทำหนังสือแจ้งเวียนส่วนราชการขอความร่วมมือให้จัดส่งรายงานการควบคุมภายในของหน่วยงานของรัฐให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกำกับการดำเนินการตามมาตรฐานการควบคุมภายในจังหวัดนครราชสีมา	↔						ภายในวันที่ ๑๒ ต.ค.๖๕
๒. จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของกลุ่มงานวิชาการ	↔						ภายในวันที่ ๓๑ ต.ค.๖๕
๓. รวบรวมและสรุปผลการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวมของสำนักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา		↔					ภายในวันที่ ๑๕ พ.ย.๖๕
๔. รวบรวมและสรุปผลการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวมของส่วนราชการส่วนภูมิภาค ๓๔ หน่วยพร้อมทั้งจัดทำหนังสือเชิญประชุมและระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการกำกับการดำเนินการตามมาตรฐานการควบคุมภายในจังหวัดนครราชสีมา (ครั้งที่ ๑)		↔					ภายในวันที่ ๒๐ พ.ย.๖๕
๕. จัดประชุมคณะกรรมการกำกับการดำเนินการตามมาตรฐานการควบคุมภายในจังหวัดนครราชสีมาเพื่อพิจารณาการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวมราชการส่วนภูมิภาค (ครั้งที่ ๑)			↔				ภายในวันที่ ๒ ธ.ค.๖๕
๖. จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการกำกับการดำเนินการตามมาตรฐานการควบคุมภายในจังหวัดนครราชสีมา			↔				ภายในวันที่ ๙ ธ.ค.๖๕
๗. จัดทำรายงานการควบคุมภายในภาพรวมราชการส่วนภูมิภาคเสนอคลังจังหวัดเพื่อพิจารณาเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดลงนาม			↔				ภายในวันที่ ๑๖ ธ.ค.๖๕
๘. รวบรวมและสรุปผลการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด					↔		ภายในวันที่ ๑๕ ก.พ.๖๕

แผนงาน/โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖						หมายเหตุ
	ด.ค.๖๕	พ.ย.๖๕	ธ.ค.๖๕	ม.ค.๖๖	ก.พ.๖๖	มี.ค.๖๖	
๙. จัดทำหนังสือเชิญประชุมและระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการกำกับการดำเนินการตามมาตรฐานการควบคุมภายในจังหวัดนครราชสีมา (ครั้งที่ ๒)					↔		ภายในวันที่ ๒๐ ก.พ.๖๕
๑๐. จัดประชุมคณะกรรมการกำกับการดำเนินการตามมาตรฐานการควบคุมภายในจังหวัดนครราชสีมาเพื่อพิจารณาการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวมจังหวัด(ส่วนราชการ+อปท) (ครั้งที่ ๒)						↕	ภายในวันที่ ๑ มี.ค.๖๖
๑๑. จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการกำกับการดำเนินการตามมาตรฐานการควบคุมภายในจังหวัดนครราชสีมา (ครั้งที่ ๒)						↕	ภายในวันที่ ๘ มี.ค.๖๖
๑๒. จัดทำรายงานการควบคุมภายในภาพรวมจังหวัด (ส่วนราชการ+อปท) เสนอคลังจังหวัดเพื่อพิจารณาเห็นชอบเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดลงนาม						↕	ภายในวันที่ ๑๕ มี.ค.๖๖
๑๓. จัดทำหนังสือนำเสนอรายงานการควบคุมภายในภาพรวมจังหวัดเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อพิจารณาและจัดส่งให้ปลัดกระทรวงการคลัง						↕	ภายในวันที่ ๒๐ มี.ค.๖๖