

แผนการปฏิบัติงานของสำนักงานคลังจังหวัดตราด

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

[illegible]

แผนการปฏิบัติงานของสำนักงานคลังจังหวัดตราด

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

[illegible]

แผนการปฏิบัติงานของสำนักงานคลังจังหวัดตราด
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับที่	งาน/กิจกรรม		ระยะเวลาดำเนินงาน												หมายเหตุ
			พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗									
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
	และนายกเทศมนตรีเมืองตราด ให้จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้สำนักงานคลังจังหวัดตราด	ผล													
	จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของกลุ่มงานวิชาการ ตามแบบ ปค.๔ และแบบ ปค.๕ ส่งให้ฝ่ายเลขานุการฯ เพื่อจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวมองค์กร ตามแบบ ปค.๑ ปค.๔ และปค.๕ เสนอคลังจังหวัดตราดต่อไป	แผน													
		ผล													
	ติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จากส่วนราชการในสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาค ๓๔ หน่วยงาน	แผน													
		ผล													
	จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาถ้อยแถลง และสรุปผลการประเมินผลการควบคุมภายในของส่วนราชการในสังกัดราชการส่วนภูมิภาค เพื่อจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของจังหวัดร้อยเอ็ด (ในภาพรวมส่วนราชการสังกัดราชการส่วนภูมิภาค) ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี	แผน													
		ผล													
	สรุปผลและจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของจังหวัดตราด (ในภาพรวมส่วนราชการสังกัดราชการส่วนภูมิภาค) โดยให้ตรวจสอบภายในจังหวัดตราด สอบทานตามแบบ ปค.๖ แล้วเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เพื่อลงนามในแบบ ปค.๑ ปค.๔ และ ปค.๕ ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ	แผน													
		ผล													
	ติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด (อบจ./ทม./ทต./อบต.) จากสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตราด ตามแบบ ปค.๑ ปค.๔ ปค.๕ และ ปค.๖ ที่เสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เพื่อทราบ ภายใน ๑๕๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ	แผน													
		ผล													

แผนการปฏิบัติงานของสำนักงานคลังจังหวัดตราด
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับที่	งาน/กิจกรรม		ระยะเวลาดำเนินงาน												หมายเหตุ
			พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗									
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
	รวบรวมรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด ที่ได้รับจากสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตราด และเสนอต่อคณะกรรมการ เพื่อร่วมกันพิจารณาถ้อยแถลง สรุปผลและจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวมจังหวัดตราด (ในภาพรวมส่วนราชการสังกัดราชการส่วนภูมิภาค และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) เสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เพื่อพิจารณาลงนามในแบบ ปค.๒ ปค.๔ และ ปค.๕ และส่งรายงานตามแบบ ปค.๒ ปค.๔ ปค.๕ และ ปค.๖ ให้กระทรวงการคลังภายใน ๑๘๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ	แผน													
		ผล													
๔	บำเหน็จบำนาญ														
	จัดทำหนังสือแจ้งส่วนราชการให้สำรวจจำนวนข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	แผน													
		ผล													
	รวบรวมข้อมูลรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	แผน													
		ผล													
	จัดทำหนังสือรายงานข้อมูลเกี่ยวกับข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ส่งให้สำนักงานคลังเขต ๒	แผน													
		ผล													
๕	โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (Construction Sector Transparency : COST)	แผน													
		ผล													
	ประชาสัมพันธ์/ให้คำแนะนำแก่ส่วนราชการในจังหวัดที่มีโครงการก่อสร้างเข้าตามเกณฑ์ในประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่องโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ โดยให้ส่งข้อมูลโครงการก่อสร้างตามแบบฟอร์มแนบท้ายประกาศ ให้ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ	แผน													
		ผล													
	ติดตามและตรวจสอบรายชื่อโครงการก่อสร้างที่อยู่ภายในจังหวัดตราด ซึ่งได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ COST	แผน													
		ผล													

แผนการปฏิบัติงานของสำนักงานคลังจังหวัดตราด

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

[illegible]

แผนการปฏิบัติงานของสำนักงานคลังจังหวัดตราด

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับที่	งาน/กิจกรรม		ระยะเวลาดำเนินงาน											หมายเหตุ	
			พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗									
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
	ลงพื้นที่ร่วมกับคณะทำงานย่อยตรวจสอบคุณสมบัติด้านเครื่องมือ แผนเครื่องจักรและอุปกรณ์การก่อสร้าง ตามวัน เวลา สถานที่ที่กำหนด	แผน ผล													
	รายงานผลการตรวจสอบเครื่องมือฯ ให้กรมบัญชีกลางทราบ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างพิจารณาต่อไป	แผน ผล													
๗	การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ														
	จัดทำหนังสือแจ้งส่วนราชการเจ้าสังกัดให้แจ้งสำนักงานในสังกัดที่อยู่ในข่ายเป็นสำนักงาน ในพื้นที่พิเศษ ศึกษาหลักเกณฑ์ และเอกสารประกอบการกรอกข้อมูลข้อกำหนดเป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ พร้อมกรอกข้อมูลในแบบคำขอฯ และเอกสารประกอบท้ายแบบคำขอฯ ตามหลักเกณฑ์ ส่งให้สำนักงานคลังจังหวัดตราดในฐานะเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาฯ	แผน ผล													
	รวบรวมแบบคำขอฯ และเอกสารประกอบท้ายแบบคำขอฯ ภายในเวลาที่กำหนด กรณี ๑) ไม่มีสำนักงานใดได้เสนอแบบคำขอฯ ให้ทำหนังสือแจ้งกระทรวงการคลังเพื่อทราบ ๒) กรณีมีสำนักงานได้เสนอแบบคำขอฯ ให้เชิญคณะกรรมการฯ ระดับจังหวัดประชุมฯ	แผน ผล													
	จัดประชุมคณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด พิจารณากำหนดสำนักงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่พิเศษ เพื่อเสนอรายชื่อสำนักงาน สังกัด และสถานที่ตั้งของสำนักงาน ที่เห็นควรกำหนดเป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษต่อกรมบัญชีกลางภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ เพื่อเสนอกระทรวงการคลังประกาศต่อไป	แผน ผล													
	การอนุมัติการลงทะเบียนหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุและผู้ค้ากับภาครัฐ ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)	แผน ผล													
	รายงานตามมาตรการประหยัดพลังงาน	แผน ผล													

แผนการปฏิบัติงานของสำนักงานคลังจังหวัดตราด
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

[illegible]

แผนการปฏิบัติงานของสำนักงานคลังจังหวัดตราด
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

[illegible]

แผนการปฏิบัติงานของสำนักงานคลังจังหวัดตราด

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

[illegible]

แผนการปฏิบัติงานของสำนักงานคลังจังหวัดตราด

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

[illegible]

แผนการปฏิบัติงานของสำนักงานคลังจังหวัดตราด

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับที่	งาน/กิจกรรม		ระยะเวลาดำเนินงาน											หมายเหตุ	
			พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗									
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
	ดำเนินการตามแนวทางเสริมสร้างศักยภาพการคลังท้องถิ่น (แบบประเมินสุขภาพการคลังท้องถิ่น)	แผน ผล													
กลุ่มงานระบบการคลัง															
๑	งานเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗														
	รวบรวบปัญหาอุปสรรค การใช้จ่ายเงินของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อให้ทราบสาเหตุที่ไม่ได้ใช้จ่ายเงิน ใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำมาตรการการใช้จ่ายงบประมาณเสนอที่ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้งบประมาณของจังหวัด	แผน													
		ผล													
	จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัดตราด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เสนอผู้ว่าราชการจังหวัด	แผน													
		ผล													
	จัดทำมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้สอดคล้องกับมาตรการและเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกำหนด	แผน													
		ผล													
	ปรับปรุงฐานข้อมูลระบบติดตามสถานะการใช้จ่ายเงินงบประมาณของจังหวัดตราด ให้ครอบคลุมทุกประเภทบ เช่น งบส่วนราชการ งบจังหวัด งบกลุ่มจังหวัด เงินอุดหนุนเฉพาะกิจของ อปท. เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีและเงินกู้ Covid-๑๙	แผน													
		ผล													
	ปรับปรุงฐานข้อมูลระบบติดตามสถานะการใช้จ่ายเงินงบประมาณของจังหวัดตราด ผ่านเว็บไซต์ http://roi-et-mds.com ทุกวันจันทร์	แผน													
		ผล													
	จัดประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัดอย่างน้อยไตรมาสละ ๑ ครั้ง	แผน													
		ผล													
	สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัด พร้อมแจ้งเวียน	แผน													
		ผล													
	ลงพื้นที่ติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณไตรมาสละ ๑ ครั้ง หรือตามความเหมาะสม	แผน													
		ผล													

แผนการปฏิบัติงานของสำนักงานคลังจังหวัดตราด

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

[illegible]

แผนการปฏิบัติงานของสำนักงานคลังจังหวัดตราด

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับที่	งาน/กิจกรรม		ระยะเวลาดำเนินงาน											หมายเหตุ	
			พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗									
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
	เรียกรายงานตรวจสอบเพื่อให้หน่วยงานบันทึกการนำส่งเงินภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป ให้ครบทุกหน่วยงาน	แผน ผล													
๔	งานตรวจสอบเงินทอรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน														
	จัดทำ KM เกี่ยวกับระเบียบ/หลักเกณฑ์/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และปัญหาอุปสรรคจากการตรวจสอบ อย่างน้อยไตรมาสละ ๑ ครั้ง	แผน ผล													
	จัดทำฐานข้อมูลการส่งเอกสารขอใช้เงินทอรองราชการฯ จากสำนักงานการจ่ายเอกสาร และการจัดส่งรายงานแบบ ๑ และ ๒ ให้กรมบัญชีกลาง	แผน ผล													
	ตรวจสอบเงินทอรองราชการตามที่ได้รับมอบหมายให้แล้วเสร็จภายในวันเวลา และแนวทางที่กรมบัญชีกลางกำหนด	แผน ผล													
๕	การประเมินผลการปฏิบัติตามเกณฑ์ประเมินผลด้านบัญชีภาครัฐ (GAQA)														
	ให้คำปรึกษาแนะนำแก่ส่วนราชการเกี่ยวกับการปรับปรุงบัญชี/ปิดบัญชี การปฏิบัติตามเกณฑ์ฯ โดยติดตามตรวจสอบการดำเนินการให้ครบทุกหน่วย เบิกจ่าย	แผน ผล													
	จัดทำคลิปวิดีโอ หรือ Infographic หรือ e-Book เกี่ยวกับการจัดส่งรายงานทางบัญชี/ขั้นตอนการปฏิบัติกรณีสมัครผู้ใช้งานและรหัสผ่านภายใน เดือนตุลาคม ๒๕๖๖	แผน ผล													
	ตรวจสอบติดตามการดำเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์ประเมินบัญชีฯ นำเข้าระบบ GAQA ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖	แผน ผล													
	รวบรวมหนังสือเวียนหนังสือสั่งการเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงานและ Power point ที่เกี่ยวข้อง ในรูปแบบ e-book เพื่อเผยแพร่แก่หน่วยเบิกจ่าย	แผน ผล													
๖	National e-Payment														
	ให้คำปรึกษาแนะนำแก่ส่วนราชการเกี่ยวกับการทำธุรกรรมการเงิน เพื่อรับ-จ่ายเงินของภาครัฐ ผ่านระบบ KTB Coporate Online (ธุรกรรมด้านรับ Bill Payment	แผน													

แผนการปฏิบัติงานของสำนักงานคลังจังหวัดตราด

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับที่	งาน/กิจกรรม		ระยะเวลาดำเนินงาน											หมายเหตุ	
			พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗									
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
	ด้านจ่าย Bulk Payment และธุรกรรมนำเงินส่งคลัง) และธุรกรรมด้านการรับเงินผ่านเครื่อง edc	ผล													
	ติดตามและสรุปผลการดำเนินการ การทำธุรกรรมการเงิน เพื่อรับ-จ่ายเงินของภาครัฐ ผ่านระบบ KTB Cororate Online และธุรกรรมด้านการรับเงินผ่านเครื่อง edc ของส่วนราชการ รายงานคลังหัวัดเป็นรายเดือน	แผน													
		ผล													
	จัดทำคลิปวิดีโอ หรือInfographic หรือ e-book เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติของส่วนราชการ	แผน													
		ผล													
๗	การจัดทำรายงานประจำปี														
	รายงานการเงินรวมจังหวัด	แผน													
		ผล													
	รายงานแผนบริหารจัดการที่ความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกลุ่มงาน	แผน													
		ผล													
	รายงานผลการสำรวจบัญชีเงินฝากคลังประจำปี	แผน													
		ผล													
๘	การจัดทำรายงานประจำเดือน														
	รายงานผลการปฏิบัติงานในระบบ New GFMS Thai สำนักงานคลังเขต	แผน													
		ผล													
	รายงานการปฏิบัติงานของช่าง IT ส่งกรมบัญชีกลาง	แผน													
		ผล													
	รายงานกระทบยอดเงินฝากคลังส่งกรมบัญชีกลาง	แผน													
		ผล													
	รายงานสัญญาณเตือนภัยบัญชีผิดดุล ส่วนราชการ	แผน													
		ผล													

แผนการปฏิบัติงานของสำนักงานคลังจังหวัดตราด
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับที่	งาน/กิจกรรม		ระยะเวลาดำเนินงาน											หมายเหตุ	
			พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗									
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
	รายงานกระทบยอดเงินฝากคลังและเงินทรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฯ ส่งกรมบัญชีกลาง	แผน ผล													
	รายงานยืนยันยอดขอเบิกเงินจากคลัง ส่งกรมบัญชีกลาง	แผน ผล													
	รายงานสรุปปัญหาอุปสรรคของการเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณ	แผน ผล													
๙	จัดโครงการอบรม/ประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานในระบบ New GMFIS Thai														
	จัดโครงการอบรม/ประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานในระบบ New GMFIS Thai	แผน ผล													
	จัดประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้กับหน่วยเบิกจ่าย	แผน ผล													
๑๐	จัดทำข่าวประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ Infographic หรือ คลิปวิดีโอ หรือ Facebook live ตามความเหมาะสม ทุกครั้งที่มืกิจกรรม หรือมีหนังสือเวียนสั่งการที่สำคัญ	แผน ผล													
๑๑	การนำนวัตกรรมมาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน														
	ประชุมกลุ่มระดมสมอง เพื่อหากระบวนการหรือเรื่องที่สามารถนำนวัตกรรมมาปรับใช้	แผน ผล													
	จัดทำแผนพัฒนางานด้วยนวัตกรรมกลุ่มงานระบบการคลังประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เสนอคลังจังหวัด	แผน ผล													
	ดำเนินงานตามแผนพัฒนางานด้วยนวัตกรรม	แผน ผล													
	เขียนผลงานส่งประกวดรางวัลนวัตกรรมกรมบัญชีกลาง	แผน ผล													

แผนการปฏิบัติงานของสำนักงานคลังจังหวัดตราด

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

[illegible]

แผนการปฏิบัติงานของสำนักงานคลังจังหวัดตราด

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

[illegible]

แผนการปฏิบัติงานของสำนักงานคลังจังหวัดตราด

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

[illegible]

แผนการปฏิบัติงานของสำนักงานคลังจังหวัดตราด

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

[illegible]

แผนการปฏิบัติงานของสำนักงานคลังจังหวัดตราด
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

[illegible]