



# บันทึกข้อความ

E ฅพด. 59 / 2562

พ.ล. บอ. 1087/62

ส่วนราชการ กองการเงินและบัญชี ส่วนพัฒนาระบบงานคลัง โทร ๐ ๒๒๔๓ ๑๔๑๖

ที่ ร.บ.๒๓๖๐/๒๕๖๒ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานผลการตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

จ.บ. 1606

เรียน ผส.บอ.

ตามหนังสือ กองการเงินและบัญชีที่ จ.บ.๖๙๕๖/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เรื่องขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน เพื่อ กองการเงินและบัญชีจะดำเนินการตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของสำนักบริหารจัดการน้ำ และอุทกวิทยา นั้น

กองการเงินและบัญชีได้ดำเนินการตรวจติดตามและประเมินผลการเบิกเงินตอบแทน การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ของสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยาเรียบร้อยแล้ว ขอรายงานผลการ ตรวจติดตามและประเมินผล ดังรายละเอียดที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการตามข้อเสนอแนะพร้อมรายงานผล ให้กองการเงินและบัญชีทราบภายใน ๓๐ วัน

(นางสาววรรณฯ ศศิโรจน์)

ผอ.งบ.

- ททท

- เรียน ผอ.ส่วน.คลัง.ร.บ.๒๓๖๐.

(ศก.บอ., มล.บอ., อม.บอ., รท.บอ.)

เพื่อโปรดทราบ และแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของกองการเงินและบัญชี

๒๑ มี.ค. 2562

(นายเลอบุน อุดมทรัพย์)

ผ.น.บ.ล. สำนักจัดการน้ำและอุทกวิทยา

- ๑ มี.ค. ๒๕๖๒

รายงานผลการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี

๑. หน่วยงาน : สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

๒. ระยะเวลาดำเนินการ : ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑

๓. ขอบเขตในการตรวจสอบ : ตรวจสอบการเบิกเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  
ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑

๔. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน :

๑. นางสาวณัฐยา ท้ายวังมี

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

๒. นางสาวมัทิตา ภูผิวผา

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ข้อตรวจพบ	ข้อเสนอแนะ
<p>๑. การเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเกินจากการปฏิบัติงานจริง จากหลักฐานการเบิกจ่ายเงินตอบแทน (บก.กจ.๘) การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- กรณีนายวิภพ อุดมมิจ ตำแหน่งพนักงานทั่วไป มีการเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ชำ้ซ้อนกับการเบิกเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการในวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑</li> </ul> <p>๒. การลงลายมือชื่อการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของเจ้าหน้าที่</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการลงลายมือชื่อในสมุดบัญชีลงเวลาการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (แบบ บก.กจ.๘) แต่ไม่มีการลงลายมือชื่อการปฏิบัติงานในเวลาปกติ</li> <li>- มีการลงลายมือชื่อรับรองการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในวันที่ผู้รับรองการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการไม่มาปฏิบัติงานปกติ</li> <li>- มีการลงลายมือชื่อในสมุดบัญชีลงเวลาการปฏิบัติงานปกติ และลงลายมือชื่อในสมุดบัญชีลงเวลาการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแต่หมายเหตุ “ไม่เบิก” ค่าตอบแทนในวันนั้น</li> <li>- ไม่มีผู้ลงลายมือชื่อกำกับในสมุดบัญชีลงเวลาการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ</li> </ul>	<p>- ให้นายวิภพ อุดมมิจ ตำแหน่งพนักงานทั่วไปส่งคืนเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ที่เบิกเกิน ๑ วัน จำนวน ๓ ชั่วโมงๆละ ๕๐ บาท รวมเป็นเงิน ๑๕๐ บาท</p> <p>๒. ตามหนังสือกองการเงินและบัญชีที่ งบ ๑๐๓๖๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ การควบคุมดูแลการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ข้อ ๔ ให้ผู้รับรองการปฏิบัติงานลงลายมือชื่อกำกับในสมุดบัญชีลงเวลาปฏิบัติราชการของข้าราชการทุกวัน กรณีผู้รับรองการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเดินทางไปราชการ ให้ผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการรายอื่นเป็นผู้รับรองแทนได้ โดยต้องได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติก่อน</p>

ผ.น/ร.



## บันทึกข้อความ

E พพด.164/2561

ส่วนราชการ กองการเงินและบัญชี ส่วนพัฒนาระบบงานคลัง โทร ๒๔๗๕

ที่ กบ.๖๙๕๖/๒๕๖๑

วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอกความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

เรียน ผส.บอ.

ด้วยกองการเงินและบัญชีจะดำเนินการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ในระหว่างวันที่ ๑๙-๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองการเงินและบัญชีจึงขอกความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ดังนี้

๑. สำเนาสมุดบัญชีลงเวลาปฏิบัติราชการของข้าราชการ (ขป.๑๑๖) ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึง วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑

๒. สำเนาสมุดบัญชีลงเวลาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึง วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑

ในการนี้ได้มอบหมายให้ นางสาวสิริกัทร สุขประสงค์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ส่วนพัฒนาระบบงานคลัง โทรภายใน ๒๔๗๕ เป็นผู้ประสานเรื่องข้อมูลประกอบการติดตามและประเมินผลจนเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความอนุเคราะห์

(นางสาววรรณมา ศศิโรจน์)

ผอ.งบ.

0 18/07/61