



บันทึกข้อความ

สำนักป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ำขย
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
เลขที่ A03
วันที่ 19 ส.ค. 2553
เวลา: _____

ท่านราชสาร กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร โทร. ๖๒๔๓
ที่ พบ ๐๓๐๐.๓ / ก. ๑๖๗ วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๓

เรื่อง ขอแก้ไขแบบแปลงรายละเอียดตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จของการจัดทำ เชนงานการเงินได้ครบถ้วน
สมบูรณ์ (ระดับหน่วยงาน)

ถึง **ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ำขยเด็ก**

ตามหนังสือที่ พบ ๐๓๑๖.๕ / ๕๐๑ ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๓ กรมฯ ได้มีหนังสือแจ้ง
กรมบัญชีกลาง เรื่อง การยกเลิกการบันทึกบัญชีตามเกณฑ์คงค้างตัวระบบมือ เพื่อเป็นการลดภาระการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ โดยได้มีการกำหนด
แนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยงานภายใต้สังกัด สำหรับการตรวจสอบการดำเนินการทางบัญชีในระบบ
GFMIS นั้น

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร พิจารณาแล้วเห็นสมควรปรับเปลี่ยนรายละเอียดตามตัวชี้วัดดังกล่าว
เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินการทางบัญชีในระบบ GFMIS จึงขอความร่วมมือสำนัก ป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการค้ำขยเด็ก ระดับความสำเร็จของการจัดทำ เชนงานการเงินได้ครบถ้วน
สมบูรณ์ (ระดับหน่วยงาน) ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

บน ผอ.ส.ร.อ.
เพื่อโปรดทราบ
เพื่อโปรดพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

[Signature]

19 ส.ค. 2553

[Signature]

(นายจรเดช จีระนันตชัย)

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

กลุ่มนโยบาย
เลขที่ 1194
วันที่ 25 ส.ค. 2553
เวลา 16:00

ผ. กอ. ม. ก. ม. ก.
- 1๐3๑75๐๖๓

(นริ่งเสาวนีย์ ไชยพิตร)

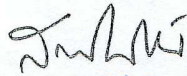
ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ำขยเด็ก

25 ส.ค. 2553

ดร.สมชาย งามวิจิตร
① แจกแก่ นาย งามวิจิตร ๘๓๑๑๖
② สำนักพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
18 ชั้น ๕๒๖
[Signature]
๒๕๕๓-๐๓-๓

ที่ พม ๐๓๐๓ / ๖๖๐๖

เรียน หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสำนักป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการค้าหญิงและเด็ก
จึงเรียนมาเพื่อ โปรดพิจารณาคำเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้อง



(นางสาวนีย์ โชมพัตร)

ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าหญิงและเด็ก

คำชี้แจงที่ ... : ระดับความสำเร็จของการจัดทำรายงานการเงินได้ครบถ้วนสมบูรณ์ (ระดับคะแนน)

หน่วยวัด : ระดับ

น้ำหนัก : ร้อยละ ...

คำอธิบาย :

• การจัดทำรายงานการเงินได้ครบถ้วนสมบูรณ์ หมายถึง งบทดลองในระบบ GEMIS ถูกหักต้นทุนและรวมกับ
 ที่เกี่ยวข้องในทะเบียนคุมต่าง ๆ ครบถ้วน สมบูรณ์ ตามขั้นตอนที่กำหนด และสามารถระบุข้อแตกต่างได้อย่างชัดเจน
 เกณฑ์การให้คะแนน:

กำหนดเป็นระดับขั้นของความสำเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ พิจารณาจากความถี่ เช่น
 จำนวนข้อบกพร่องที่เกินตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้

ระดับคะแนน	ระดับขั้นของความสำเร็จ (Milestone)				
	ขั้นตอนที่ 1	ขั้นตอนที่ 2	ขั้นตอนที่ 3	ขั้นตอนที่ 4	ขั้นตอนที่ 5
1	✓				
2	✓	✓			
3	✓	✓	✓		
4	✓	✓	✓	✓	
5	✓	✓	✓	✓	✓

โดยที่ : เกณฑ์ประเมินรอบ 6 เดือน และ 12 เดือน

ระดับคะแนน	เกณฑ์การให้คะแนน
1	▪ หน่วยเบิกจ่ายจัดทำทะเบียนคุมต่าง ๆ ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน
2	▪ หน่วยเบิกจ่ายจัดทำข้อมูลเข้าระบบ GEMIS ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน
3	▪ หน่วยเบิกจ่ายจัดทำงบที่ยืมยอดเงินฝากธนาคารครบถ้วนเป็นปัจจุบัน
4	▪ หน่วยเบิกจ่ายตรวจสอบเปรียบเทียบความถูกต้องระหว่างยอดคงเหลือในงบทดลองในระบบ GEMIS กับหลักฐานที่บันทึกในทะเบียนคุมต่าง ๆ
5	▪ หน่วยเบิกจ่ายจัดทำรายงานประจำปีเดือนให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ครบถ้วนภายในกำหนด

ทั้งนี้ กำหนดวิธีการตรวจสอบ ดังนี้

ระดับ	วิธีการตรวจสอบ
1	▪ จัดทำทะเบียนคุมต่าง ๆ ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน ณ เดือนที่รายงานตามตัวเว็บรอม ดังนี้ 1.1 ทะเบียนคุมเงินประจำงวด 1.2 ทะเบียนคุมหลักฐานของเบิก 1.3 ทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงิน 1.4 ทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเช็ค 1.5 ทะเบียนคุมเลขที่ใบสำคัญ 1.6 ทะเบียนคุมคู่มือเงินต้น 1.7 ทะเบียนคุมการรับ-นำส่งเงิน 1.8 ทะเบียนสรุปการรับ-จ่ายเงินนอกงบประมาณ 1.9 ทะเบียนคุมเงินทราดองราชการ 1.10 สมุดเงินสด

ระดับ	วิธีการตรวจสอบ
	1.11 สมุดเงินฝากธนาคาร
2	▪ จัดทำข้อมูลเข้าระบบ GFMIS ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน โดยตรวจสอบกับหลักฐานและรายการที่บันทึกไว้ในทะเบียนคุมต่าง ๆ
3	▪ จัดทำงบเทียบยอดคงเหลือตาม Statement ธนาคารในงบประมาณ / นอกงบประมาณ ถูกบัญชีกับยอดคงเหลือบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ / นอกงบประมาณจากระบบ GFMIS
4	▪ ตรวจสอบเปรียบเทียบความถูกต้องระหว่างยอดคงเหลือในรายงานงบทดลองจากระบบ GFMIS กับหลักฐานที่บันทึกไว้ในทะเบียนคุมต่าง ๆ หากมีข้อคลาดเคลื่อนสามารถระบุสาเหตุได้
5	▪ จัดส่งรายงานประจำเดือนให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ครบถ้วนภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป ดังนี้ 5.1 งบทดลองประจำเดือน (ZGL MVT MONTH หรือ Report ID : G12C) 5.2 รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณ (ZFMA46 หรือ Report ID : F10C) 5.3 รายงานจัดเก็บและนำส่งรายได้แผ่นดินของตนเอง (ZRP RO6 หรือ Report ID : RO2M). 5.4 รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน (ZFI CASHBAL หรือ Report ID : G14C) 5.5 รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง (ZGL RPT013 หรือ Report ID : g21C) 5.6 รายงานแสดงฐานะเงินตราของราชการ 5.7 งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารเงินตราของราชการ

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด	หน่วยวัด	ผลการดำเนินงานใน ปีงบประมาณ พ.ศ.		
		2550	2551	2552
ระดับความสำเร็จของการจัดทำรายงานการเงินได้ครบถ้วนสมบูรณ์	ระดับ			

เงื่อนไข :

ใบกรณีศึกษาหน่วยงาน ไม่ได้เป็นหน่วยเบิก ให้ใช้คะแนนของหน่วยงานที่ฝากเบิกเป็นผลคะแนนที่ได้รับ

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล :

1. แต่ละหน่วยงานสรุปผลการดำเนินงาน 6 และ 12 เดือน และจัดส่งมายังสำนัก/กอง ที่สังกัด

ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : โทร :

ผู้จัดเก็บข้อมูล : โทร :