

แผนตรวจติดตามเงินผลประโยชน์ เอกสารตัวเงิน แสตมป์สรรพสามิตและเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พัทลุง

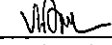
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔


ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ ๔  
เป้าประสงค์ที่ ๔.๑  
กลยุทธ์ที่ ๔.๑.๑

วัตถุประสงค์

ผู้จัดทำแผน/โครงการ  
เบอร์โทรศัพท์ประสานงาน  
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก  
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

พัฒนาองค์การสู่รัฐบาลดิจิทัล (Digital Government)  
เป็นองค์การคุณภาพ ๔.๐ แห่งนวัตกรรม  
พัฒนาองค์การด้วยระบบราชการ ๔.๐  
ข้อ ๒๕.การตรวจประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (TA) (กพร.)  
ข้อ ๓๐.ตรวจสอบการรับและนำเงินส่งคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Conan) (กตภ.)  
๑.เพื่อกำกับดูแลการเบิก-จ่ายเงิน การจัดเก็บรายได้ การนำส่งเงิน ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่  
และพื้นที่สาขาที่อยู่ในความรับผิดชอบ ให้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ  
๒. เพื่อควบคุมกำกับดูแลการเก็บรักษาและการเบิกจ่ายแสตมป์สรรพสามิตให้เป็นไปตามระเบียบ  
๓.เพื่อแก้ไขปัญหาและอุปสรรคและข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานได้พื้นที่ทั้งที่  
นางสาวสุพัตรา อินไป เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ฝ่ายอำนวยการ  
๐๗๔-๖๑๓๐๑๗ ต่อ ๗๙๕๐๑๕  
ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พัทลุง  
๑.การรับ และนำส่งเงินถูกต้อง และแก้ไขข้อผิดพลาดในปีงบประมาณได้  
๒.จ่ายพัสดุ แบบพิมพ์เป็นตัวเงินและระบบตรวจตัดปีถูกต้อง  
๓.รับและนำส่งเงินตรงกับบัญชีและงบสรุยอดภาษีในปีงบประมาณ  
๔.การปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี ถูกต้อง โปร่งใส เป็นไปตามระเบียบ

ผู้รับผิดชอบหลัก   
ชื่อ (นายณรงค์ มากจ้อย)  
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ผู้อนุมัติ   
ชื่อ (นางสาวจงกลณี บัวทอง)  
ตำแหน่ง สรรพสามิตพื้นที่พัทลุง

ระยะเวลาดำเนินการ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

กิจกรรมหลัก	ตัวชี้วัด (KPIs)	หน่วยนับ	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔			รวมทั้งสิ้น	ผู้รับผิดชอบหลัก	ผู้รับผิดชอบสนับสนุน
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
ตัดเงินผลประโยชน์ เอกสารตัวเงิน แสตมป์สรรพสามิต และเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี	จำนวนครั้งที่ออกตรวจ	ครั้ง	-	-	-	-	-	๑	-	-	-	-	-	๑	๒	เจ้าหน้าที่ฝ่ายอำนวยการ	สนง.สรรพสามิต สาขาเมืองและตะโหมด
ขั้นตอนที่ ๑ รวบรวมข้อมูลที่จะทำการตรวจ																	
ขั้นตอนที่ ๒ ขออนุมัติและออกตรวจตามแผน																	
ขั้นตอนที่ ๓ รายงานผลการออกตรวจ																	
งบประมาณรวมที่ใช้ตามแผนงาน/โครงการ	เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากกรมสรรพสามิต จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท																
ทรัพยากรที่ต้องใช้	ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ จำนวน ๘ คน																