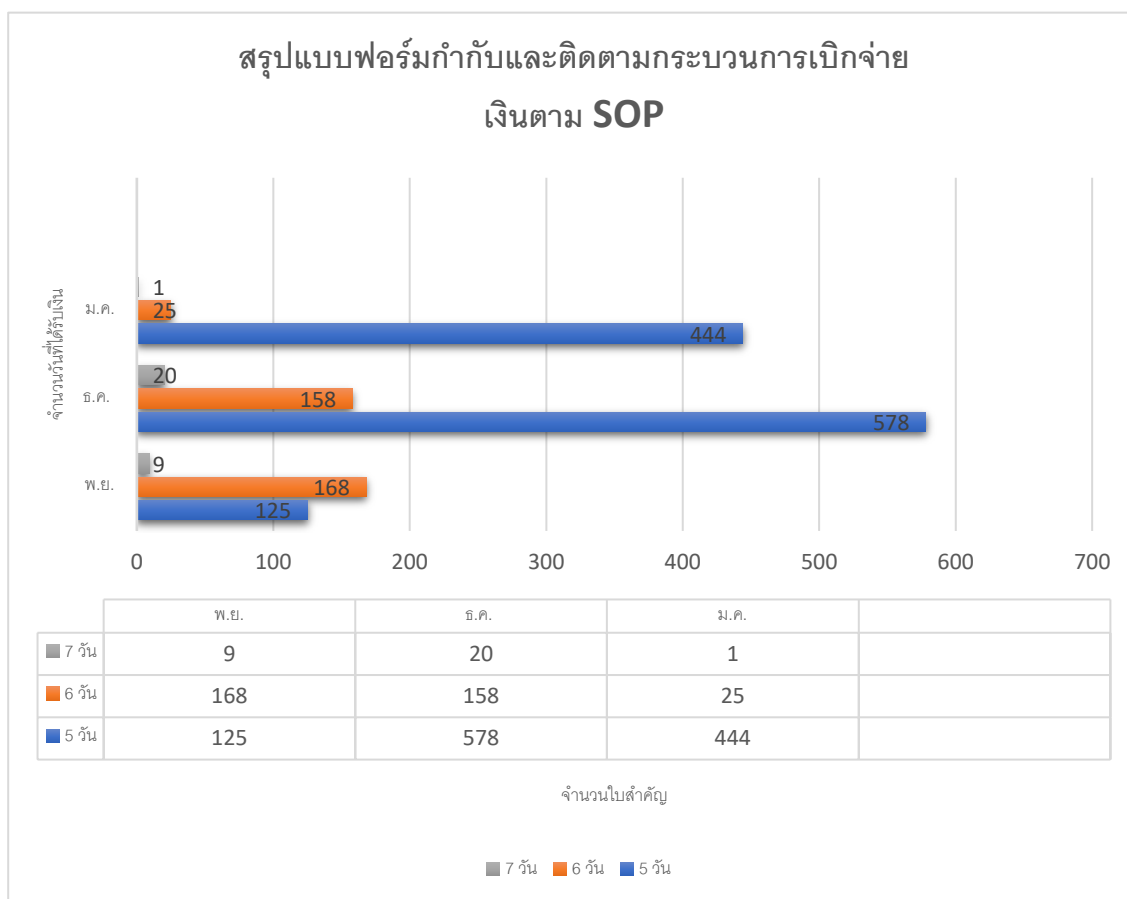


สรุปแบบฟอร์มกำกับและติดตามกระบวนการเบิกจ่ายเงินตาม SOP

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กองคลัง

ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2564 – มกราคม 2565 ใบสำคัญจำนวนทั้งหมด 1,528 ฉบับ ดังนี้

ใบสำคัญ/เดือน	จำนวนวันตั้งแต่รับเอกสาร – เงินเข้าบัญชี			รวม
	5 วัน	6 วัน	7 วัน	
พฤศจิกายน	125	168	9	302
ธันวาคม	578	158	20	756
มกราคม	444	25	1	470
รวมทั้งหมด	1,147	351	30	1,528



เกณฑ์การให้คะแนน ระดับคะแนนที่ 4

คะแนน	0.2	0.4	0.6	0.8	1.00
ร้อยละ ความสำเร็จ	70 - 75	76 - 80	81 - 85	86 - 90	91 ขึ้นไป

สูตรคำนวณตัวชี้วัด

ร้อยละของความสำเร็จในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่จ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ภายใน

$$\begin{aligned} \text{ระยะเวลา 6 วันทำการ} &= \frac{\text{จำนวนใบสำคัญที่เบิกจ่ายภายในระยะเวลา 6 วันทำการ}}{\text{จำนวนใบสำคัญเบิกจ่ายทั้งหมดที่จ่ายเงินผ่านระบบ KTB}} \times 100 \\ &= \frac{1,497}{1,528} \times 100 \\ &= 97.97 \% \end{aligned}$$

เกณฑ์การให้คะแนน ระดับคะแนนที่ 5

คะแนน	0.5	1
ร้อยละความสำเร็จ	≥75	≤75

สูตรคำนวณตัวชี้วัด

ร้อยละของความสำเร็จในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่จ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ภายใน

$$\begin{aligned} \text{ระยะเวลา 5 วันทำการ} &= \frac{\text{จำนวนใบสำคัญที่เบิกจ่ายภายในระยะเวลา 5 วันทำการ}}{\text{จำนวนใบสำคัญเบิกจ่ายทั้งหมดที่จ่ายเงินผ่านระบบ KTB}} \times 100 \\ &= \frac{1,147}{1,528} \times 100 \\ &= 75.07 \% \end{aligned}$$

การวิเคราะห์กระบวนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

ผลจากการเก็บข้อมูลร้อยละของความสำเร็จในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่จ่ายผ่านระบบ KTB Corporate Online ดังนี้

- ภายในระยะเวลา 6 วันทำการ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 64 - มกราคม 65 คิดเป็นร้อยละ 97.97
- ภายในระยะเวลา 5 วันทำการ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 64 - มกราคม 65 คิดเป็นร้อยละ 75.07

จากการวิเคราะห์กระบวนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ในรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานใน 7 ขั้นตอน ในช่วงเวลาดังแต่เดือนพฤศจิกายน 64 – มกราคม 65 นั้น มีขั้นตอนที่มีการทำงานที่ซ้ำซ้อน และขั้นตอนที่จะต้องปรับปรุงรอบเวลาในการงาน เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และลดความสูญเสียเปล่าในกระบวนการทำงาน วิเคราะห์ได้ดังนี้

1. รายละเอียดของขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีขั้นตอนการทำงานที่ซ้ำซ้อน ดังนี้

- ขั้นตอนที่ 1 รับใบสำคัญขอเบิก (กลุ่มอำนาจการ)
 - 1.3 ลงทะเบียนรับ - ส่งหนังสือด้วยระบบบริหารการเงินการคลัง (D-fins)
 - ขั้นตอนที่ 2 คุ่มงบประมาณ (กลุ่มงบประมาณ)
 - 2.4 ลงทะเบียนคุ่มงบประมาณผ่านระบบบริหารการเงินการคลัง (D-fins)
 - 2.6 สารบรรณกลุ่ม ลงทะเบียนรับ - ส่ง หนังสือด้วยระบบบริหารการเงินการคลัง (D-fins)
 - ขั้นตอนที่ 3 ตรวจสอบหลักฐานขอเบิก (กลุ่มการเงิน)
 - 3.3 สารบรรณกลุ่มลงทะเบียนรับหนังสือด้วยระบบบริหารการเงินการคลัง (D-fins)
 - ขั้นตอนที่ 4 ขอเบิกเงินในระบบ GFMS ตรวจสอบแล้วถูกต้อง (กลุ่มการเงิน)
 - 4.6 เจ้าหน้าที่บันทึกเลขขอเบิก(ขบ.) และวันที่ขอเบิก ในระบบบริหารการเงินการคลัง (D-fins)
 - 4.7 สารบรรณกลุ่ม ส่งหนังสือด้วยระบบบริหารการเงินการคลัง (D-fins)
 - ขั้นตอนที่ 5 ตรวจสอบงบประมาณ (กลุ่มงบประมาณ)
 - 5.4 ผู้รับผิดชอบตรวจสอบรายละเอียดการคุ่มเงินงบประมาณกับใบขอเบิก(ขบ.)ในระบบบริหารการเงินการคลัง (D-fins)
 - ขั้นตอนที่ 6 บันทึกบัญชีแยกประเภท (กลุ่มบัญชี)
- 6.2 รับใบสำคัญจากกลุ่มงบประมาณด้วยระบบบริหารการเงินการคลัง (D-fins)
- 6.5 ส่งต่อให้ผู้รับผิดชอบบันทึกบัญชีด้วยระบบระบบบริหารการเงินการคลัง (D-fins)
 - 6.9 บันทึกรายการแสดงสถานะการเบิกจ่ายเงิน (RPT 503) ในระบบบริหารการเงินการคลัง (D-fins)
 - 6.15 สารบรรณกลุ่ม ลงทะเบียนรับ - ส่ง หนังสือด้วยระบบบริหารการเงินการคลัง (D-fins)
- ให้กลุ่มการเงิน งานการเงิน

2. รายละเอียดของขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีขั้นตอนที่จะต้องปรับปรุงรอบเวลาในการทำงาน ดังนี้

- ขั้นตอนที่ ๔ ขอเบิกเงินในระบบ GFMS ตรวจสอบแล้วถูกต้อง (กลุ่มการเงิน)
 - 4.5 อนุมัติขอเบิกและอนุมัติส่งจ่าย (ปลดบล็อก) ใบสำคัญขอเบิกไปยังกรมบัญชีกลาง (2 รอบ/วัน) รอบ 1 เวลา 11.00 น รอบ 2 เวลา 15.00 น.

แนวทางในการดำเนินการหลังวิเคราะห์กระบวนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

1. ปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีขั้นตอนการทำงานที่ซ้ำซ้อนทั้งหมดโดยการยกเลิกการใช้งานระบบบริหารการเงินการคลัง (D-fins) ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565
2. ปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีขั้นตอนที่จะต้องปรับปรุงรอบเวลาในการทำงานในขั้นตอน ดังนี้
 - เดิม** ขั้นตอนที่ ๔ ขอเบิกเงินในระบบ GFMS ตรวจสอบแล้วถูกต้อง (กลุ่มการเงิน)
 - 4.5 อนุมัติขอเบิกและอนุมัติส่งจ่าย (ปลดบล็อก) ใบสำคัญขอเบิกไปยังกรมบัญชีกลาง (2 รอบ/วัน) รอบ 1 เวลา 11.00 น รอบ 2 เวลา 15.00 น.
 - ใหม่** ขั้นตอนที่ ๔ ขอเบิกเงินในระบบ GFMS ตรวจสอบแล้วถูกต้อง (กลุ่มการเงิน)
 - 4.5 อนุมัติขอเบิกและอนุมัติส่งจ่าย (ปลดบล็อก) ใบสำคัญขอเบิกไปยังกรมบัญชีกลาง (2 รอบ/วัน) รอบ 1 เวลา 10.45 น รอบ 2 เวลา 14.45 น. ดำเนินการเปลี่ยนเวลาเรียบร้อยแล้ว

