

# แผนปฏิบัติการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖



กองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต้อ

## บทนำ

แผนปฏิบัติการ กองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้แสดงให้เห็นถึงการดำเนินงานของ กองคลัง ว่าด้วยการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ ลงสู่การดำเนินการจริง โดยการจัดทำโครงการ/กิจกรรม ให้ สอดคล้องกับพันธกิจของกองคลัง มีกรอบระยะเวลา งบประมาณ และผู้รับผิดชอบโครงการ มุ่งเน้นประโยชน์ คุ่มค่าต่อผู้ร่วมโครงการ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย ตัวชี้วัด ทั้งด้านปริมาณ คุณภาพ เวลา และ ต้นทุนที่ได้ตั้งไว้

กองคลัง เป็นหน่วยงานหนึ่งที่กำลังดำเนินงานภายใต้องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อ มุ่งเน้นผลสำเร็จ ของงานตามแผนและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สาระสำคัญของแผนปฏิบัติการ กองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มี ๓ ส่วน คือ ส่วนที่หนึ่งว่าด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ ส่วนที่ สองว่าด้วยข้อมูลพื้นฐานและโครงสร้างกองคลัง และส่วนที่สาม ว่าด้วยแผนปฏิบัติการ กองคลัง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่แสดงให้เห็นถึงแผนปฏิบัติการ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

จากข้อความข้างต้น แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กองคลัง จึงถือได้ว่าเป็น เครื่องมือที่สำคัญในการนำแผนยุทธศาสตร์ลงสู่การปฏิบัติ เพื่อให้เกิดการดำเนินงานจริง ให้มีการดำเนินงาน ตามแผน มีการตรวจติดตาม และประเมินผลการดำเนินโครงการ และนำผลไปพัฒนาปรับปรุงแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณถัดไปได้

## คำนำ

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กองคลัง เป็นแผนระยะสั้น ที่ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ ลงสู่การปฏิบัติ เพื่อให้เกิดการดำเนินงานจริงตามแผนยุทธศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย โครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ต้องดำเนินการในงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตั้บ่งชี้ความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้ ระบุผู้รับผิดชอบ และงบประมาณในการดำเนินงาน ส่งผลให้กองคลัง มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามกรอบระยะเวลา และงบประมาณที่ได้รับ

กองคลัง หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนปฏิบัติการกองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จะเป็นแผนที่กำกับทิศทางการดำเนินการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ลงสู่การปฏิบัติ โดยการดำเนินโครงการ/กิจกรรมของ กองคลัง ให้บรรลุผลสำเร็จตามพันธกิจและวิสัยทัศน์ของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อ ต่อไป

กองคลัง  
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อ

## สารบัญ

เรื่อง

หน้า

ส่วนที่ ๑ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์และกลยุทธ์

๑

ส่วนที่ ๒ ข้อมูลพื้นฐาน และโครงสร้างกองคลัง

๔

ส่วนที่ ๓ แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กองคลัง

๕

**ส่วนที่ ๑**  
**วิสัยทัศน์ พันธกิจ**  
**กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อ**

**วิสัยทัศน์**

“องค์กรก้าวไกล ตั้งใจทำงาน ตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อเสริมสร้างวินัยทางการเงินการคลังให้มั่นคง ”

**พันธกิจ**

๑. สนับสนุนการปฏิบัติงานภายใต้หลักความถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้
๒. พัฒนาระบบสารสนเทศด้านการเงินและการคลัง เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการบริหารงาน และการเผยแพร่ข้อมูลแก่หน่วยงานภายในและภายนอก
๓. พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ มุ่งเน้นการมีส่วนร่วม ตามกระบวนการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
๔. สร้างความพึงพอใจในการให้บริการต่อบุคคลภายในและภายนอก
๕. บริหารและจัดการด้านการเงินและการคลัง ด้วยความถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาล

**ค่านิยมหลัก**

ค่านิยมหลัก (Core Value) กองคลังได้ดำเนินการวิเคราะห์ค่านิยมหลักของหน่วยงานจากผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและจัดทำแผนกลยุทธ์กองคลัง จำนวนทั้งสิ้น ๕ คน ประกอบด้วย ผู้อำนวยการกองคลัง นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ และผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ได้ค่านิยมหลักของกองคลัง ดังนี้

Friendship	บริการด้วยความเป็นมิตร
Information	บริการข้อมูลความรู้
Networking	เน้นการสร้างเครือข่าย
Accountability	โปร่งใส ตรวจสอบได้
Neatness	ความเป็นระเบียบเรียบร้อย
Creative	ความคิดสร้างสรรค์
Economic	ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

### ประเด็นยุทธศาสตร์

๑. ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการ
๒. ด้านการพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ
๓. ด้านการพัฒนารายได้

### เป้าประสงค์

๑. ระบบบริหารจัดการที่คล่องตัวมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๒. การบริหารจัดการด้านการเงินและการคลังอย่างมีประสิทธิภาพ
๓. ส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดี
๔. บุคลากรมีความเชี่ยวชาญด้านการเงินและการคลัง
๕. นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในระบบงานอย่างมีประสิทธิภาพ

### กลยุทธ์

๑. สนับสนุนให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการทบทวนและวางแผนการดำเนินงานในทุกระดับ
๒. ส่งเสริมให้ทุกงานจัดทำและควบคุมความเสี่ยงในการปฏิบัติงานของทุกงาน
๓. ส่งเสริมให้บุคลากรมีการถ่ายทอดองค์ความรู้
๔. ส่งเสริมให้บุคลากรภายในหน่วยงานมีการเข้าร่วมกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลอย่างต่อเนื่อง
๕. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงิน การคลัง
๖. พัฒนาสื่อการให้ความรู้ด้านการเงิน การคลัง
๗. พัฒนาระบบงานการปฏิบัติงาน
๘. พัฒนาระบบฐานข้อมูลและโครงสร้างพื้นฐานด้านการเงิน การคลัง
๙. พัฒนาประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
๑๐. พัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญด้านการเงิน การคลัง
๑๑. ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ในการปฏิบัติงาน

## ส่วนที่ ๒

### ข้อมูลพื้นฐาน และโครงสร้าง กองคลัง

กองคลัง มีหน้าที่ความรับผิดชอบงานเกี่ยวกับ งานการจ่ายเงินการรับเงิน การจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม และการพัฒนารายได้ งานสรุปผล สถิติการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม งานนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงินและเอกสารทางการเงิน งานการตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกาทุกประเภท งานการจัดทำบัญชี งานตรวจสอบบัญชีทุกประเภท งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จบำนาญ และเงินอื่น ๆ งานจัดทำหรือช่วยจัดทำงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ งานเกี่ยวกับสถานะการเงินการคลัง งานการจัดสรรเงินต่าง ๆ งานทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่าง ๆ งานควบคุมการเบิกจ่ายเงิน งานทำงบทดลองประจำปีและประจำปี งานเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง จัดหา งานทะเบียนคุม งานการจำหน่าย พัสดุ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินต่าง ๆ งานเกี่ยวกับเงินประกันสัญญาทุกประเภท งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการด้านการเงิน การคลัง การบัญชี การพัสดุและทรัพย์สิน งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น -๓ งาน คือ

#### ๑. งานการเงินและบัญชี มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

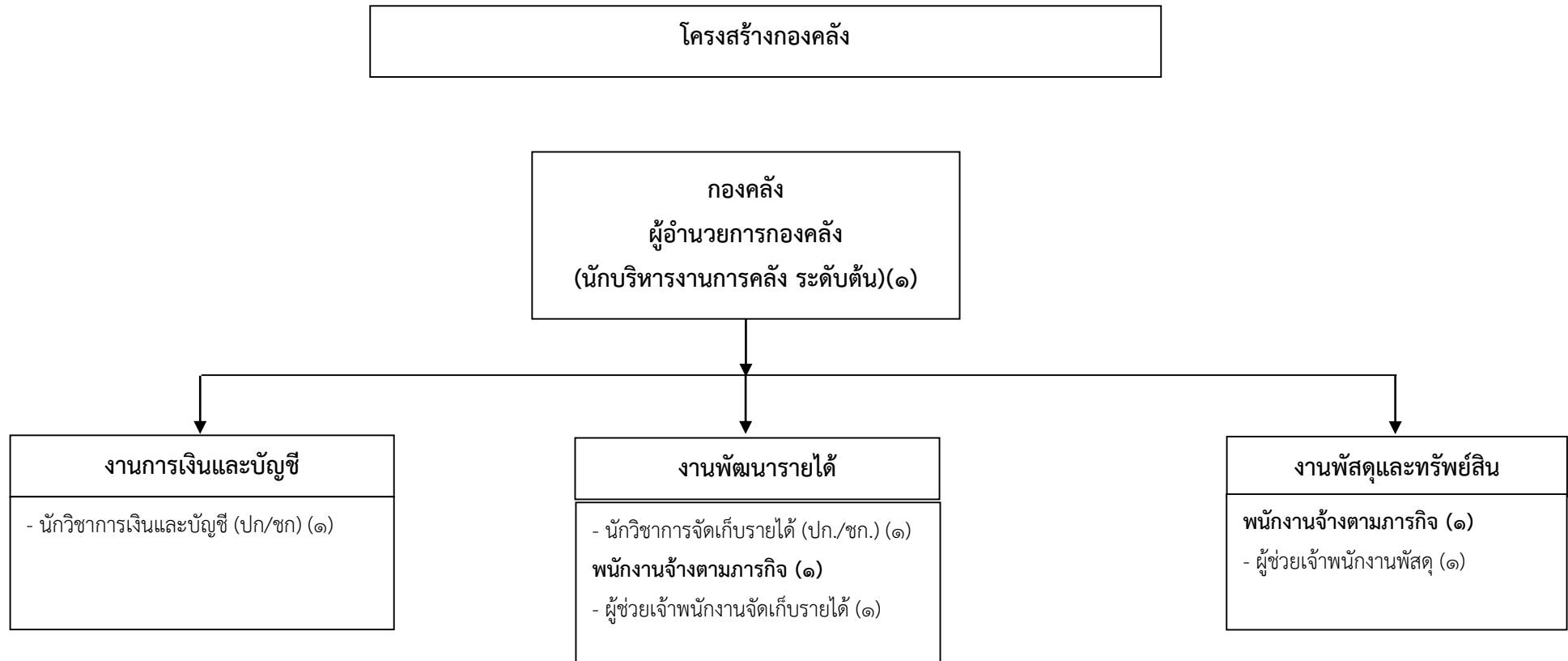
- งานการเงินและบัญชี
- งานรับเงินและเบิกจ่ายเงิน
- งานจัดทำฎีกา
- งานเก็บรักษาเงิน
- งานทะเบียนคุมบัญชีและเบิกจ่ายเงิน
- งานงบการเงินและงบทดลอง
- งานงบแสดงฐานะทางการเงิน

#### ๒. งานพัฒนารายได้ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

- งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า
- งานพัฒนารายได้
- งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ
- งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้และหนี้สิน

#### ๓. งานพัสดุและทรัพย์สิน มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

- งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี
- งานพัสดุ
- งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์
- งานธุรการ สารบรรณ



ระดับ	อำนาจการท้องถิ่น ระดับต้น	ปฏิบัติการ/ ชำนาญการ	ปฏิบัติงาน/ ชำนาญงาน	รวม	ลจ.ประจำ	พงจ.(ภารกิจ)	พงจ.(ทั่วไป)
จำนวน	๑	๒	-	๓	-	๒	



ส่วนที่ ๓  
แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑. ระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์ / ตัวชี้วัด	กลยุทธ์	ตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม / ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	พ.ศ. ๒๕๖๕			พ.ศ. ๒๕๖๖							ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ			
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.	แผ่นดิน	รายได้
๑. ระบบบริหารจัดการที่คล่องตัวมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล/ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ	๑. สนับสนุนให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการทบทวนและวางแผนการดำเนินงานในทุกระดับ	ระดับความสำเร็จของการสนับสนุนให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการทบทวนและวางแผนการดำเนินงานในทุกระดับ	๑.๑.๑ การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ประจำปี/ร้อยละความพึงพอใจ	ร้อยละ ๘๐	← →												ผอ.กองคลัง		
	๒. ส่งเสริมให้มีการจัดทำและควบคุมความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน	ระดับความสำเร็จของการส่งเสริมให้มีการจัดทำและควบคุมความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน	๑.๒.๑ การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง/แผนบริหารความเสี่ยง	๑ เล่ม	← →												- ผอ.กองคลัง - นวก.การเงินฯ - นวก.จัดเก็บรายได้		
	๓. ส่งเสริมให้บุคลากรมีการถ่ายทอดองค์ความรู้	ระดับความสำเร็จของการส่งเสริมให้บุคลากรมีการถ่ายทอดองค์ความรู้	๑.๓.๑ การจัดการความรู้ (KM) /จำนวนหัวข้อแลกเปลี่ยนเรียนรู้	๑ เรื่อง				← →							- ผอ.กองคลัง - นวก.การเงินฯ - นวก.จัดเก็บรายได้				
	๔. ส่งเสริมให้บุคลากรภายในหน่วยงานมีการเข้าร่วมกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลปากแจ่ม	ระดับความสำเร็จของการส่งเสริมให้บุคลากรภายในหน่วยงานมีการเข้าร่วมกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลปากแจ่ม	๑.๔.๑ การเข้าร่วมกิจกรรมของบุคลากรกองคลัง/จำนวนครั้งที่เข้าร่วมกิจกรรมของบุคลากรรายบุคคล	๖ ครั้ง/คน/ปี	← →												- ผอ.กองคลัง - นวก.การเงินฯ - นวก.จัดเก็บรายได้		

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑. ระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (ต่อ)

เป้าประสงค์ /ตัวชี้วัด	กลยุทธ์	ตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม /ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	พ.ศ. ๒๕๖๕			พ.ศ. ๒๕๖๖							ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ				
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.	แผ่นดิน	รายได้	
๒. การบริหารจัดการด้านการเงิน การคลังมีประสิทธิภาพ/ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ	๑. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง	ระดับความสำเร็จของการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง	๒.๑.๑ การจัดเก็บรายได้เคลื่อนที่/ร้อยละของความพึงพอใจ	๑ ครั้ง/ปี													←————→	- ผอ.กองคลัง - นวก.การเงินฯ - นวก.จัดเก็บรายได้		
	๒. พัฒนาสื่อการให้ความรู้ด้านการเงินการคลัง	ระดับความสำเร็จของการพัฒนาสื่อการให้ความรู้ด้านการเงินการคลัง	๒.๒.๑ การจัดทำเอกสารเผยแพร่ข่าวสารด้านการเงินการคลัง/จำนวนช่องทางประชาสัมพันธ์	๑ ช่องทาง													←————→	- ผอ.กองคลัง - นวก.การเงินฯ - นวก.จัดเก็บรายได้		
	๓. พัฒนาระบบงานการปฏิบัติงาน	ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบงานการปฏิบัติงาน	๒.๓.๑ คู่มือการปฏิบัติงาน/จำนวนคู่มือ	๑ เล่ม													←————→	- ผอ.กองคลัง - นวก.พัสดุ - จพง.จัดเก็บรายได้ - นวก.การเงินฯ - นวก.จัดเก็บรายได้		
๓. ส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดี/ร้อยละความพึงพอใจ	๑. พัฒนาระบบฐานข้อมูลและโครงสร้างพื้นฐานด้านการเงินการคลัง	ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและโครงสร้างพื้นฐานด้านการเงิน การคลัง ที่มีประสิทธิภาพ	๓.๑.๑ การปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน/จำนวนครั้งต่อปี	๑ ครั้ง/ปี													←————→	- ผอ.กองคลัง - นวก.การเงินฯ - นวก.จัดเก็บรายได้		
	๒. พัฒนาประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	ระดับความสำเร็จของการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	๓.๒.๑ ทบทวนและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน/จำนวนครั้งต่อปี	๑ ครั้ง/ปี													←————→	- ผอ.กองคลัง - นวก.การเงินฯ - นวก.จัดเก็บรายได้		

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ : พัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในงานที่รับผิดชอบ

เป้าประสงค์ / ตัวชี้วัด	กลยุทธ์	ตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม / ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	พ.ศ. ๒๕๖๕			พ.ศ. ๒๕๖๖							ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ					
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.	แผ่นดิน	รายได้		
๑. บุคลากรมีความเชี่ยวชาญการเงินการคลัง/ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ	๑.พัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญด้านงานการเงินการคลัง	ระดับความสำเร็จของการพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญด้านงานการเงินการคลัง	๑.๑.๑ การให้ความรู้ในเรื่อง การเงิน การคลัง/ จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรมต่อปี	๑ ครั้ง/ปี															- ผอ.กองคลัง - นวก.การเงินฯ - นวก.จัดเก็บรายได้		
			๑.๑.๒ จัดเวทีแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมอบรม/ จำนวนครั้งต่อปี	๑ ครั้ง/ปี																	- ผอ.กองคลัง - นวก.การเงินฯ - นวก.จัดเก็บรายได้

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน

เป้าประสงค์ / ตัวชี้วัด	กลยุทธ์	ตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม / ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	พ.ศ. ๒๕๖๕			พ.ศ. ๒๕๖๖							ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ					
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.	แผ่นดิน	รายได้		
๑. นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในระบบงานอย่างมีประสิทธิภาพ/ จำนวนระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ	๑. ส่งเสริมและพัฒนาาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ในการปฏิบัติงาน	ระดับความสำเร็จของการส่งเสริมและพัฒนาาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ในการปฏิบัติงาน	๑.๑.๑ พัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ด้วยระบบสารสนเทศ/ ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ	ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐															ผอ.กองคลัง		
			๑.๑.๒ ประยุกต์ใช้โปรแกรมบริหารจัดการด้านการเงิน การคลัง/จำนวนโปรแกรมต่อปี	๑ โปรแกรม/ปี																	ผอ.กองคลัง