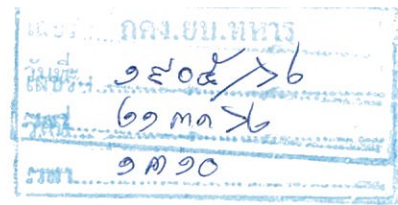




## บันทึกข้อความ



ส่วนราชการ ส่วนบังคับบัญชา ยบ.ทหาร (นตส.๓ โทร. ๖๐๓๗ , โทร.ทหาร ๕๘๕๑๐๐๔)

ที่ นตส.๓ ๘/๖๓

วันที่ 19 ต.ค.๖๒

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองในมติที่ ๓

เสนอ กคช.ยบ.ทหาร และ คณะทำงาน กพร. ของ ยบ.ทหาร

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการตรวจสอบภายใน ยบ.ทหาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ขึ้นต้น

นตส.ยบ.ทหาร ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองในมติที่ ๓ มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ (จำนวนเรื่องที่ตรวจพบซ้ำจากผลการตรวจสอบของกรมการตรวจสอบภายใน สตท.ทหาร) รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ดังนี้

- งป. ๕๙ จำนวน ๔ เรื่อง
- งป. ๖๐ จำนวน ๒ เรื่อง
- งป. ๖๑ จำนวน ๒ เรื่อง
- งป. ๖๒ ยังมีได้เข้าตรวจ

จึงเสนอมาเพื่อกรุณาดำเนินการต่อไป

น.อ.หญิง

(สายบัว ชิตะวงค์)

นตส.ยบ.ทหาร

๑๑๖๓



**ด่วนมาก**

**- สำเนาฉบับ -  
บันทึกข้อความ**

ส่วนราชการ ส่วนบังคับบัญชา ยบ.ทหาร (นตส.๑ โทร.๐ ๒๙๖๓ ๖๐๓๗, โทรทหาร ๕๘๕๑๐๐๔)

ที่ นตส.๑ ๓๓/๖๒ วันที่ ๓ มี.ค.๖๒

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบภายใน ยบ.ทหาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ชั้นต้น

เรียน จก.ยบ.ทหาร

สิ่งที่ส่งมาด้วย สรุปผลการตรวจสอบภายในชั้นต้น ยบ.ทหาร

๑. ตามคำสั่ง บก.ทท. (เฉพาะ) ที่ ๕๕๐/๖๑ ลง ๑๔ ก.ย.๖๑ และคำสั่ง สตท.ทหาร (เฉพาะ) ที่ ๑๙๕/๖๑ ลง ๑๗ ธ.ค.๖๑ ให้ดิฉัน พ.อ.หญิง กมลทิพย์ กลับฝั่ง, ร.ท.หญิง อภิรดี สาริกบุตร และ ร.ต.หญิง น้ำค้าง คำเสียง ร.น. เป็นกรรมการตรวจสอบภายใน ยบ.ทหาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ห้วงเวลาการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ตั้งแต่ ๑ ม.ค.๖๑ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๑ และ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ตั้งแต่ ๑ ต.ค.๖๑ ถึง ๓๑ ธ.ค.๖๑ ระยะเวลาทำการตรวจฯ ตั้งแต่ ๒๑ ม.ค.๖๒ ถึง ๖ มี.ค.๖๒ รวม ๓๐ วันทำการ กรรมการฯ ได้ทำการตรวจสอบเสร็จสิ้นแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย


๒. จากข้อ ๑ พบว่ามีข้อทักท้วงกับหน่วยต่างๆ ดังนี้

๒.๑ กิจกรรมการเงินการบัญชี ผู้รับผิดชอบ กกง.ยบ.ทหาร

๒.๒ กิจกรรมพัสดุ ผู้รับผิดชอบ กกส.ยบ.ทหาร, กพธ.ยบ.ทหาร, กขส.ยบ.ทหาร และ กจท.ยบ.ทหาร

๓. นตส.ยบ.ทหาร พิจารณาแล้ว เห็นควรให้ผู้รับผิดชอบตามข้อ ๒ เร่งนำไปแก้ไขให้ถูกต้องตามข้อ ทักท้วงให้ นตส.ยบ.ทหาร ภายใน ๑๘ มี.ค.๖๒

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา หากเห็นสมควรกรุณาอนุมัติตามข้อ ๓

น.อ.หญิง   
(สายบัว ชิตทวงค์)  
นตส.ยบ.ทหาร

น.อ.หญิง.....ร่าง.....มี.ค.๖๒  
จ.ส.อ.ภูมิพัฒน์ เศรษฐ์สิริกร.....พิมพ์.....๗.....มี.ค.๖๒  
น.อ.หญิง.....ตรวจ.....มี.ค.๖๒



ผู้ตรวจสอบ		ผู้ตรวจสอบภายใน		หน่วยรับตรวจ		ผู้รับผิดชอบ (ลงนาม)	
<p>เงินนอกงบประมาณ มีข้อตรวจพบ คือ</p> <p>เงินผลกำไรห้องอาหาร (ยบ. ทหาร - บางช่อง)</p> <p>พบว่า เจ้าหน้าที่แผนกสุทกรรม กพล.ยบ.ทหาร คิดต้นทุนค่าวัสดุติดเบลินราคาซื้อขายจริง คือ เดือน มิ.ย.๖๑ คิดราคาทุนเบลิน ๑๙.- บาท และเดือน ก.ย.๖๑ คิดราคาทุนเบลิน ๕๓๘.- บาท รวมเป็นเงิน ๕๕๗.- บาท</p>	<p>เงินนอกงบประมาณ มีข้อตรวจพบ คือ</p> <p>เงินผลกำไรห้องอาหาร (ยบ. ทหาร - บางช่อง)</p> <p>พบว่า เจ้าหน้าที่แผนกสุทกรรม กพล.ยบ.ทหาร คิดต้นทุนค่าวัสดุติดเบลินราคาซื้อขายจริง คือ เดือน มิ.ย.๖๑ คิดราคาทุนเบลิน ๑๙.- บาท และเดือน ก.ย.๖๑ คิดราคาทุนเบลิน ๕๓๘.- บาท รวมเป็นเงิน ๕๕๗.- บาท</p>	<p>เป็นการปฏิบัติไม่ถูกต้องตาม หนังสือสำนักงานกรฐมนตรี ที่ นร (กาวพ) ๑๓๐๕/ว ๓๖๕๙ ลง ๑๔ พ.ค.๕๑ เนื่องจาก เจ้าหน้าที่พัสดุไม่ได้ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน ในรายละเอียดของหนังสือคำประกันของธนาคาร อาจทำให้ ส่วนราชการเสียประโยชน์ในการเรียกชดเชยค่าประกัน ผู้ขาย หรือผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญา ดังกล่าว</p> <p>- เห็นควรให้เจ้าหน้าที่พัสดุปฏิบัติตามหนังสือฯ ดังกล่าว อย่างเคร่งครัด โดยทนายควรวัดพิมพ์ร่างสัญญาให้ สมบูรณ์ พร้อมทั้งกำหนดวันทำสัญญาซื้อขายหรือสัญญา ว่าจ้างนัดหมายกับผู้ขายหรือผู้รับจ้างล่วงหน้าจะให้มีการ ทำสัญญาในวันใด และจะจะมีเลขสัญญาเลขที่ใด เพื่อให้ ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง ได้นำร่างสัญญาไปออกหนังสือคำ ประกันธนาคาร</p>	<p>- เนื่องจากเจ้าหน้าที่ขาดความละเอียดรอบคอบในการ ตรวจสอบหลักฐานให้ถูกต้อง ก่อนการเบิกจ่ายเงิน ส่งผลทำให้การเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้องตรงความเป็นจริง</p> <p>- เห็นควรให้ผู้เบิกเงินนำส่งเงินคืนโดยเร็ว และให้หน่วย กำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพิ่มความละเอียด รอบคอบในการตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐาน ก่อนการเบิกจ่ายเงิน</p>	<p>นาย ธีระพงษ์ ธีระพงษ์</p> <p>นาย ธีระพงษ์ ธีระพงษ์</p>	<p>นางสาว ธีระพงษ์ ธีระพงษ์</p> <p>นางสาว ธีระพงษ์ ธีระพงษ์</p>	<p>ร.ท. ธีระพงษ์ ธีระพงษ์</p> <p>( ธีระพงษ์ ธีระพงษ์ )</p> <p>ประจำกองบัญชาการ</p> <p>จ. ๓๑.๖๒</p>	<p>ง.ท.ท.ท. ธีระพงษ์</p> <p>( ธีระพงษ์ ธีระพงษ์ )</p> <p>ประจำกองบัญชาการ</p> <p>จ. ๓๑.๖๒</p>

ผลการตรวจสอบ	ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ		ผู้รับผิดชอบ (ลงนาม)
	ผู้ตรวจสอบภายใน	หน่วยรับตรวจ	
การติดตามการปฏิบัติตามข้อที่ทั้ง/ข้อสังเกตของกรรมการตรวจสอบภายในชุดก่อน (ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑) ดังนี้ ๑. การเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้อง ๒. รายงานผลการตรวจสอบประจำปี แสดงรายการครุภัณฑ์ไม่ครบถ้วน ๓. การจำหน่ายพัสดุ คือ น้ำมันอุปกรณ์ (หล่อลื่น) เจ้าหน้าที่ยังไม่จัดทำการจำหน่ายให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับจากวันที่ได้รับอนุมัติ ๔. การประเมินระบบการควบคุมภายใน ให้หน่วยกำกับดูแลเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่ได้จัดทำไว้ ในเรื่องการเบิกจ่ายเงิน การตรวจสอบพัสดุประจำปี และการจำหน่ายพัสดุ	- หน่วยยังคงปฏิบัติตามถูกต้องกล่าวไว้ในข้อ ๑ - หน่วยยังคงปฏิบัติตามถูกต้องกล่าวไว้ในข้อ ๒.๑ - หน่วยได้ดำเนินการแล้ว		

ทราบ และได้รับต้นฉบับไว้เรียบร้อยแล้ว

พล.ต.

หัวหน้าหน่วยรับตรวจ

(กฤษ ปัทอง)

รอง จก.ยบ.ทหาร

มี.ค.๖๒

พ.อ.หญิง *Pin*

ประธานกรรมการฯ

(กมลทิพย์ กลับฝั่ง)

รอง ผอ.กตพ.สตน.ทหาร

มี.ค.๖๒

ตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารไม่ได้ลงเลขที่สัญญา และลงวันต้นสัญญา

ลำดับ	เลขที่สัญญา	รายการ	จำนวนเงิน	เลขที่หนังสือค้ำประกัน	ธนาคาร	จำนวนเงิน หลักประกัน (5%)	วันครบกำหนด การค้ำประกัน	หมายเหตุ
1	ยบจพช.15/2561 ลง 2 ก.พ.61	ซื้อรถควบคุมบังคับบัญชาและปฏิบัติการ (การประกันรถส่วนบุคคล) MERCEDES BENZ 1 คัน	19,300,000.00	ค.4769022585600	ธนาคารไทยพาณิชย์	965,000.00	30 ก.ย. 62	
2	ยบจพช.20/2561 ลง 28 ก.พ.61	ซื้อครุภัณฑ์สายขนส่ง (ประเภทพยาบาลพระนะ) ประจำโป่งประมาณ 2561 จำนวน 3 รายการ	3,217,008.50	100016695739	ธนาคารกรุงไทย	160,851.00	31 พ.ค. 62	
3	ยบจพช.24/2561 ลง 22 มี.ค.61	ซื้อครุภัณฑ์สายปฏิบัติการ ประจำโป่งประมาณ 2561	523,350.00	LG08-00058/18	ธนาคารเพื่อการส่งออกและ นำเข้าแห่งประเทศไทย	26,168.00	2 เม.ย. 62	
4	ยบจพช.41/2561 ลง 28 พ.ค.61	ซื้อเครื่องเสริมหลอดเลือดและ ติดบาร์โค้ดอัตโนมัติ 1 เครื่อง	1,930,000.00	100017816335	ธนาคารกรุงไทย	96,500.00	30 ก.ย. 64	
5	ยบจพช.19/2561 ลง 29 มิ.ย.61	จ้างปรับปรุงหลังคาอาคารสำนักงาน อาคาร 10 ชั้น ยบ.ทหาร	1,399,990.00	100018854419	ธนาคารกรุงไทย	70,000.00	30 ก.ย. 63	
6	ยบจพช.7/2562 ลง 25 ธ.ค.61	ซื้อครุภัณฑ์สายแพทย์พื้นฐาน 2 ประจำโป่งประมาณ 2562 จำนวน 2 รายการ	1,650,000.00	06851000003	ธนาคารยูโอบี	82,500.00	31 มี.ค. 63	
7	ยบจพช.8/2562 ลง 25 ธ.ค.61	ซื้อครุภัณฑ์สายแพทย์พื้นฐาน 3 ประจำโป่งประมาณ 2562 จำนวน 1 รายการ	987,000.00	100021715853	ธนาคารกรุงไทย	49,350.00	22 เม.ย. 63	

ตรวจถูกต้อง  
 พ.อ.หญิง *Pinid*  
 (กมลทิพย์ กลีบฝั่ง)  
 รอง ผอ.กตพ.สต.น.ทหาร



# บันทึกข้อความ

สน.จก.ยบ.ทหาร
เลขรับ..... ๓๑๗/๖
วันที่..... ๒๗/ ก.ย. ๖๒
เวลา..... ๑๕๐๐

ส่วนราชการ กกล.ยบ.ทหาร (ผอพ.ฯ โทร. ๖๑๕๕ โทร.ทหาร ๕๘๕๑๐๒๙)

๐๑๗

ที่ กท ๐๓๑๕.๒/๑๓๓๓

วันที่ ๒๗/ ก.ย. ๖๒

เรื่อง สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

เรียน จก.ยบ.ทหาร

อ้างถึง คำสั่ง ยบ.ทหาร (เฉพาะ) ที่ ๒๘๒/๖๒ ลง ๑ เม.ย.๖๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย บัญชีสรุปผลการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนการทุจริต ของ ยบ.ทหาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ฉบับ

๑. ตามที่ กกล.ยบ.ทหาร ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการตามตัวชี้วัดในมิติที่ ๒ มิติด้านคุณภาพการให้บริการ ในตัวชี้วัดที่ ๔ ระดับความสำเร็จของการดำเนินการด้านหลักฐานเชิงประจักษ์เกี่ยวกับความโปร่งใสและวัฒนธรรมคุณธรรมของส่วนราชการ บก.ทท. หัวข้อ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 027 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี นั้น

๒. กกล.ยบ.ทหาร ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว ดังนี้

๒.๑ ตามข้อ ๑ หน่วยได้ตรวจสอบการร้องเรียนการทุจริตในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ แล้ว ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตแต่อย่างใด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

๒.๒ การอนุมัติและลงนามตามเรื่องนี้อยู่ในอำนาจของ จก.ยบ.ทหาร ซึ่งมอบอำนาจให้รอง จก.ยบ.ทหาร (๑) สั่งการและทำการแทน ตามอ้างถึง ผนวก ก ลำดับ ๓๙

๓. ข้อเสนอ เห็นควรดำเนินการดังนี้

๓.๑ กรุณาทราบ ตามข้อ ๒.๑

๓.๒ สำเนาให้ นชต.ยบ.ทหาร ทราบ

จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณา หากเห็นสมควรกรุณาอนุมัติตามข้อ ๓

พ.อ.หญิง

(กฤติยา เสนาพลสิทธิ์)

ประจำ ยบ.ทหาร ปฏิบัติหน้าที่

ผอ.กกล.ยบ.ทหาร

๑๑  
- ผอ.กกล.ยบ.ทหาร

๑  
- สจ.ทหาร

๑๑  
คณบดี จก.ยบ.ทหาร

พล.ต.

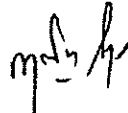
คณบดี จก.ยบ.ทหาร (๑)

๒๗ ก.ย. ๖๒

บัญชีสรุปผลการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนการทุจริต ของ ยบ.ทหาร  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ลำดับ	ประเภท	จำนวน เรื่อง	ผลการดำเนินการ		หมายเหตุ
			ระหว่าง ดำเนินการ (เรื่อง)	สิ้นสุด การดำเนินการ (เรื่อง)	
๑	วินัยทหาร	ไม่มี	-	-	
๒	การปฏิบัติหน้าที่ราชการ	ไม่มี	-	-	
๓	ทุจริตประพฤติมิชอบ	ไม่มี	-	-	
๔	ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ	ไม่มี	-	-	
๕	อื่นๆ	ไม่มี	-	-	
	รวม	ไม่มี	-	-	

\*\*\*\*\*

พ.อ.หญิง   
(กฤติยา เสนาพลสิทธิ์)  
ประจำ ยบ.ทหาร ปฏิบัติหน้าที่  
ผอ.กกล.ยบ.ทหาร