



ด่วนมาก

บันทึกข้อความ

สน.จก.ยบ.ทหาร
เลขที่ ๓๓๕๓
วันที่ ๑๙ พ.ค. ๖๖
เวลา ๑๘๐๐

ส่วนราชการ กผง.ยบ.ทหาร (แผนกแผนและโครงการ โทร. ๐ ๒๕๘๕ ๗๒๑๓ โทร. ๖๑๕๐)

ที่ กท ๐๓๑๕.๑/๒๐๕

วันที่ ๑๖ พ.ค.๖๖

เรื่อง การจัดทำรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายใน ยบ.ทหาร ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เรียน จก.ยบ.ทหาร

อ้างถึง ๑. หนังสือ สปช.ทหาร ที่ กท ๐๓๐๘/๖๗๐ ลง ๒๑ มี.ค.๖๖

๒. หนังสือ กผง.ยบ.ทหาร ที่ กท ๐๓๑๕.๑/๑๓๘ ลง ๔ เม.ย.๖๖

๓. คำสั่ง ยบ.ทหาร (เฉพาะ) ที่ ๙๐๗/๖๕ ลง ๒๘ ต.ค.๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕)

๑. กผง.ยบ.ทหาร ขออนุมัติส่งรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕)

เสนอ สปช.ทหาร

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ ผบ.ทสส. ได้กรุณาลงนามในคำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการใน บก.ทท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ และอนุมัติให้แจกจ่ายคำรับรองการปฏิบัติราชการฯ ให้ส่วนราชการใน บก.ทท. ยึดถือและปฏิบัติต่อไป ในมิติที่ ๓ มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติ จำนวน ๒ ตัวชี้วัด (ตัวชี้วัดที่ ๓ ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล และ ตัวชี้วัดที่ ๔ ระดับความสำเร็จของการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย) รายละเอียดตามอ้างถึง ๑

๒.๒ กผง.ยบ.ทหาร ได้รับอนุมัติแบ่งมอบความรับผิดชอบตัวชี้วัดของ ยบ.ทหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ในมิติที่ ๓ มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัดที่ ๓ ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล โดยหน่วยที่รับผิดชอบจะต้องจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕) ส่ง สปช.ทหาร รายละเอียดตามอ้างถึง ๒

๓. ข้อพิจารณา เพื่อให้การดำเนินการ ตามข้อ ๒ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย กผง.ยบ.ทหาร ได้จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕) เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ ตามอ้างถึง ๓ ผนวก ก ข้อ ๙ จก.ยบ.ทหาร ได้กรุณามอบอำนาจให้ รอง จก.ยบ.ทหาร มีอำนาจหน้าที่สั่งการหรือทำการแทน

/๔. ข้อเสนอ ...

๔. ข้อเสนอ เห็นควรอนุมัติส่งรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕) เสนอ สปช.ทหาร เพื่อดำเนินการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา หากเห็นสมควรกรุณาอนุมัติตามข้อ ๔ และลงนามในร่างหนังสือ เสนอ สปช.ทหาร ที่แนบ

พ.อ.หญิง

(รุ่งนภา กิริกะจินดา)

ผอ.กผง.ยบ.ทหาร

- อนุมัติตามข้อ ๔
- ลงนามแล้ว
- รับคำสั่ง จก.ยบ.ทหาร

พล.ต.

รอง จก.ยบ.ทหาร

พ.ค.๖๖

พล.ต.

เสธ.ยบ.ทหาร

พ.ค.๖๖

น.อ.

ร.น.

รอง เสธ.ยบ.ทหาร

พ.ค.๖๖



ด่วนมาก

สำเนาฉบับ

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ยบ.ทหาร (กผง.ยบ.ทหาร โทร. ๐ ๒๕๘๕ ๗๒๑๓ โทร. ๖๑๕๐)

ที่ กท ๐๓๑๕ / ๑๐๕๑

วันที่ ๒๖ พ.ค.๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕)

เสนอ สปช.ทหาร

อ้างถึง หนังสือ สปช.ทหาร ที่ กท ๐๓๐๘/๖๗๐ ลง ๒๑ มี.ค.๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕)

๑. ผบ.ทสส. ได้กรุณาลงนามในคำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการใน บก.ทท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ และอนุมัติให้แจกจ่ายคำรับรองการปฏิบัติราชการฯ ให้ส่วนราชการใน บก.ทท. ยึดถือและปฏิบัติต่อไป ในมิติที่ ๓ มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ และตัวชี้วัดที่ ๓ ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล โดยส่วนราชการ บก.ทท. จะต้องจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕) ส่งให้ สปช.ทหาร รายละเอียดตามอ้างถึง

๒. ยบ.ทหาร ขอส่งรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕) ของ ยบ.ทหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย  
จึงเสนอมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

พล.ต.

(เชษฐา นามราช)

รอง จก.ยบ.ทหาร ทำการแทน

จก.ยบ.ทหาร

น.ต.หญิง.....	ร.น. ร่าง.....	พ.ค.๖๖
ส.อ.หญิง.....	พิมพ์/ทาน.....	พ.ค.๖๖
พ.อ.หญิง.....	ตรวจ.....	พ.ค.๖๖
น.อ. ....	ร.น. ตรวจ.....	พ.ค.๖๖
พล.ต. ....	ตรวจ.....	พ.ค.๖๖

กรมยุทธบริการทหาร ก

เองทัพไทย

ปค.๕

รายงานการประเมินผล

มภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุ่ , กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่ตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์</p>	<p>ความเสียง ต่ำ</p>	<p>การควบคุมภายใน ที่มีอยู่</p>	<p>การประเมินผลการ ควบคุมภายใน</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p>	<p>การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน</p>	<p>หน่วยงานที่ รับผิดชอบ</p>
<p>ด้านอื่น ๆ การดำเนินงานความร่วมมือด้านการแพทย์ใน ครอบครัว ยุทธศาสตร์ กองบัญชาการกองทัพไทย : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพิทักษ์รักษาและเสถียรภาพสถาบัน พระมหากษัตริย์ ยุทธศาสตร์ กรมยุทธบริการทหาร : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างความร่วมมือทางทหารกับต่างประเทศ</p>	<p>ได้รับหนังสือเชิญจาก ประเทศเจ้าภาพเข้า ทำโครงการดำเนินการ อาจจะไม่ทันเวลา</p>	<p>การดำเนินงานความ ร่วมมือด้านการแพทย์ ในครอบครัว ดำเนินงาน ได้แก่ ๑. การประชุมผู้นำ แพทย์ทหารอาเซียน</p>	<p>เกิดความร่วมมือด้านการ แพทย์ในครอบครัว ตามแผนงาน ได้แก่ ๑. การประชุมผู้นำแพทย์ ทหารอาเซียน</p>	<p>- ไม่ได้รับหนังสือเชิญ จากประเทศเจ้าภาพ หรือได้รับล่าช้า - ดำเนินการขออนุมัติ การเข้าร่วมการประชุม ไม่ทันกำหนดเวลา</p>	<p>- ติดตามข้อมูลข่าวสาร หนังสือเชิญจาก ขว.ทหาร หรือประเทศเจ้าภาพ - เตรียมดำเนินการด้าน เอกสารทางราชการ</p>	<p>๓๐ ก.ย.๖๖/ กวภ.สนพ. ยบ.ทหาร</p>

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนแม่บทการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์</p>	<p>ความเสียง ด้าน</p>	<p>การควบคุมภายใน ที่มีอยู่</p>	<p>การประเมินผลการ ควบคุมภายใน</p>	<p>ความเสียงที่ยังมีอยู่</p>	<p>การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน</p>	<p>หน่วยงานที่ รับผิดชอบ</p>
<p>ด้านการรักษาพยาบาล</p> <p>ยุทธศาสตร์ กองบัญชาการกองทัพไทย :</p> <p>ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การป้องกันประเทศ</p> <p>ยุทธศาสตร์ กรมยุทธบริการทหาร : ยุทธศาสตร์ที่ ๑</p> <p>การพัฒนาด้านยุทธบริการให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ</p> <p>กิจกรรม : การรักษาพยาบาล</p> <p>วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การบริการด้านการรักษาพยาบาล</p> <p>ได้ตรงตามมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>- ขาดบุคลากรทาง การแพทย์ ได้แก่ แพทย์ พยาบาล นักรายภาพ นัก เทคนิคการแพทย์ และนายสิบพยาบาล</p>	<p>๒. การแลกเปลี่ยน การเยือนของ จนท. ระดับสูงทางการ แพทย์ทหาร</p> <p>๓. โครงการแลกเปลี่ยน ประสบการณ์แพทย์ ทหาร</p>	<p>๒. การแลกเปลี่ยนการ เยือนของ จนท. ระดับสูงทางการ แพทย์ทหาร</p> <p>๓. โครงการแลกเปลี่ยน ประสบการณ์ แพทย์ทหาร</p>	<p>- มีความเสี่ยงที่ขาด ว่าจะเกิดขึ้นจาก ภาระงานประจำ คือ การออกชุดแพทย์ ที่มีจำนวนเพิ่ม ผลกระทบต่อ ประสิทธิภาพของ มาตรฐานการ</p>	<p>- ดำเนินการบริหารจัดการ กำลังพลด้านการรักษา พยาบาลให้เพียงพอ ระหว่างการจัดดำเนินการ - ดำเนินการเสนอความ ต้องการกำลังพลด้านที่ ขาดแคลน ให้เพียงพอกับ ภาระงานที่ได้รับมอบหมาย</p>	<p>๓๐ ก.ย.๖๖/ กองแพทย์ สนท.ยบ.ทหาร</p>

<p>ภารกิจตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐ หรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์</p>	<p>ความเสี่ยง ต่ำ</p>	<p>การควบคุมภายใน ที่มีอยู่</p>	<p>การประเมินผลการ ควบคุมภายใน</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p>	<p>การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน</p>	<p>หน่วยงานที่ รับผิดชอบ</p>
<p>การบำรุงรักษา/ซ่อมแซม ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ยุทธศาสตร์ กองบัญชาการกองทัพไทย : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การป้องกันประเทศ ยุทธศาสตร์ กรมยุทธบริการทหาร : ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ การพัฒนาศักยภาพยุทธบริการให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ กิจกรรม : การบำรุงรักษา/ซ่อมแซม ครุภัณฑ์ทาง การแพทย์ วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ครุภัณฑ์ทางการแพทย์มีพร้อม ใช้งานในการให้บริการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p>	<p>- ประสิทธิภาพของ การบริการต่ำ การรักษาลดลง</p> <p>จากครุภัณฑ์จำเป็น ต้องใช้งบประมาณ ใช้งานจากการชำรุด หรือเสียหาย ทำให้ ประสิทธิภาพของ การบริการต่ำ การรักษาลดลง</p>	<p>- มีการทบทวนแผน การซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ ที่จำเป็น ต้องบำรุง รักษา - ติดตามการ ดำเนินการซ่อม บำรุงให้เป็นไป ตามแผนที่กำหนด</p>	<p>- กำหนดแผนการซ่อม บำรุงครุภัณฑ์ และแผนการขอ ของงบประมาณ การซื้อครุภัณฑ์ ใหม่ทดแทนภายใน ปีงบประมาณ</p>	<p>บริการทางการแพทย์ - ความไม่เพียงพอ ของบุคลากรทาง การแพทย์ในการ ตรวจรักษา</p> <p>- ครุภัณฑ์อาจไม่พร้อม ใช้งานเนื่องจากชำรุด ระหว่างการใช้งาน, การมาซ่อมแซม จากบริษัทล่าช้า ไม่ทันกำหนดที่ ต้องการใช้งาน</p>	<p>- ทบทวนแผนการซ่อม บำรุงรักษาครุภัณฑ์ให้ สอดคล้องกับระยะ เวลาการใช้งานของ ครุภัณฑ์แต่ละประเภท และติดตามให้มีการ ซ่อมบำรุงให้เป็นไป ตามแผนที่กำหนด - ทบทวนบัญชีครุภัณฑ์ เพื่อวางแผนการซื้อ ครุภัณฑ์ทดแทนกรณีที่ ซ่อมแซมไม่ได้และ</p>	<p>๓๐ ก.ย.๖๖/ กองแพทย์ สนพ.ยบ.ทหาร</p>

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญที่สุดของหน่วยงานของรัฐ/จัดตั้งประสงค์</p>	<p>ความเสี่ยง ต่ำ</p>	<p>การควบคุมภายใน ที่มีอยู่</p>	<p>การประเมินผลการ ควบคุมภายใน</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p>	<p>การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน</p>	<p>หน่วยงานที่ รับผิดชอบ</p>
<p>การวางแผน การซื้อขาย, เวชภัณฑ์และครุภัณฑ์ สถานพยาบาล</p>		<p>- จัดทำแผนซื้อทดแทน กรณีครุภัณฑ์ที่มีอายุ การใช้งานนานหรือที่ไม่ สามารถซ่อมแซมได้</p>			<p>วางแผนจำหน่าย ครุภัณฑ์ตาม ตามระเบียบของ ทางราชการ</p>	
<p>ยุทธศาสตร์ กองบัญชาการกองทัพไทย ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การป้องกันประเทศ</p>						
<p>ยุทธศาสตร์ กรมยุทธบริการทหาร : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาบุคลากรให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ</p>						
<p>กิจกรรม : การวางแผนการซื้อขาย เวชภัณฑ์และ ครุภัณฑ์สถานพยาบาล</p>	<p>- ประสิทธิภาพการ บริการลดลง จากการ จัดหาฯ, เวชภัณฑ์ และครุภัณฑ์</p>	<p>- มีการจัดทำแผน ประมาณการการจัดซื้อฯ, เวชภัณฑ์และครุภัณฑ์</p>	<p>- การติดตามการจัดซื้อ ฯ, เวชภัณฑ์และครุภัณฑ์</p>	<p>- ความเสี่ยงที่อาจจะ ไม่เพียงพอกับความ ต้องการเนื่องจากบริษัท ส่งยาล่าช้าสาเหตุ จาก</p>	<p>- ติดตามและประสาน สถานะ การจัดซื้อฯ และเวชภัณฑ์ร่วมกับ การเร่งรัดงบประมาณ ให้ทันทุกไตรมาส</p>	<p>๓๐ ก.ย.๖๖/ กองแพทย์ สนพ.ยบ.ทหาร</p>
<p>วัตถุประสงค์ : จัดหาฯ, เวชภัณฑ์และครุภัณฑ์ สถานพยาบาลให้เพียงพอในการบริการ ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ</p>	<p>บริการแพทย์ อาจไม่ เพียงพอ</p>	<p>สถานพยาบาลตามไตรมาส ให้เพียงพอในการให้ บริการตลอดปี งบประมาณ</p>	<p>- ตรวจสอบปริมาณยา ทุก ๓ เดือน</p>	<p>บริษัทจัดหาฯ order ตกหล่น หรือ กระบวนการ การจัดซื้อฯและ เวชภัณฑ์ของ สนพ.ยบ.ทหาร ล่าช้า</p>		

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือ การกิจการตามแผนการดำเนินการ หรือการกิจการอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/จัดตั้งประสงค์</p>	<p>ความเสี่ยง ต่ำ</p>	<p>การควบคุมภายใน ที่มีอยู่</p>	<p>การประเมินผลการ ควบคุมภายใน</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p>	<p>การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน</p>	<p>หน่วยงานที่ รับผิดชอบ</p>
<p>กิจกรรมด้านการปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ กองบัญชาการกองทัพไทย ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การป้องกันประเทศ ยุทธศาสตร์ กรมยุทธบริการทหาร : ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพบริการให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ กิจกรรม : การปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การบริการตามปฏิบัติการวิสัยทัศน์ มีประสิทธิภาพและถูกต้องเชื่อถือได้ตามมาตรฐาน วิชาชีพ</p>	<p>- การบริการรับผล ตรวจเลือดค่าต่างๆ ข้อจำกัดในการตรวจ วิเคราะห์บางรายการ (OUT LAB) และจาก เครื่องมือชุดห้องหรือ ชุดระหว่างทาง ปฏิบัติงาน</p>	<p>- การพิจารณาจัดหา อุปกรณ์ครุภัณฑ์ตาม ความต้องการของผู้ใช้ โดยพิจารณาถึงความ คุ้มค่าของงบประมาณ การบริการ</p>	<p>- สามารถให้บริการ ตรวจทางห้อง ปฏิบัติการวิสัยทัศน์ ได้ตามมาตรฐาน - มีการจัดหา ครุภัณฑ์ให้เพียงพอ และพร้อมใช้งาน อย่างสม่ำเสมอ</p>	<p>- ความเสี่ยงในข้อ จำกัดการให้บริการ ตรวจวิเคราะห์บาง รายการที่ต้องส่งไป ตรวจภายนอกทำให้ ได้รับผลตรวจล่าช้า - อาจมีความเสี่ยง ในการบริการล่าช้า</p>	<p>- ดำเนินการจัดหา ครุภัณฑ์เพิ่มเติม - ทบทวนแผนการ ซ่อมบำรุงรักษา ครุภัณฑ์ในห้อง ปฏิบัติการวิสัยทัศน์ ให้เป็นไปตาม มาตรฐานและติดตาม ให้มีการซ่อมบำรุง</p>	<p>๓๐ ก.ย.๖๖/ กองแพทย์ สนพ. ยบ. ทหาร</p>



<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์</p>	<p>ความเสียหาย ด้าน</p>	<p>การควบคุมภายใน ที่มีอยู่</p>	<p>การประเมินผลการ ควบคุมภายใน</p>	<p>ความเสียหายที่ยังมีอยู่</p>	<p>การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน</p>	<p>หน่วยงานที่ รับผิดชอบ</p>
<p>ด้านทันตกรรม ยุทธศาสตร์ กองบัญชาการกองทัพไทย ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การป้องกันประเทศ ยุทธศาสตร์ กรมยุทธบริการทหาร : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านยุทธบริการให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ กิจกรรม : การบริการทางทันตกรรม วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผู้มารับบริการได้รับการรักษาที่มีความพึงพอใจ</p>	<p>๑. ผู้มารับบริการไม่ได้ รับการตรวจรักษา ๒. ความไม่พึงพอใจ ของผู้มารับบริการ</p>	<p>๑. กำหนดให้มีการ แนะนำผู้มารับบริการ ถึงขั้นตอนและเวลาดำเนิน การรับบริการที่ชัดเจน ทุกราย ๒. ให้การบริการด้วย ไมตรีจิต หน้าที่ ยิ้มแย้ม แจ่มใส และ เต็มใจให้บริการ</p>	<p>๑. ระบบการตรวจสอบ และรายงาน ๒. แบบสอบถามความ พึงพอใจของผู้มารับ บริการ</p>	<p>๑. ผู้มารับบริการไม่ได้ รับการตรวจรักษา ๒. ความไม่พึงพอใจ ของผู้มารับบริการ ๓. เกิดการติดต่อเกี่ยวกับ ผู้มารับบริการ</p>	<p>๑. มีคู่มือการปฏิบัติ ๒. มีแผนการบริการ ตามหลักวิชาการ ๓. มีข้อกำหนดงาน ตามหน้าที่</p>	<p>๓๐ ก.ย.๖๖/ กพต.สนพ. ยบ.ทหาร</p>

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <p>ด้าน</p>	<p>การควบคุมภายใน</p> <p>ที่มีอยู่</p>	<p>การประเมินผลการ</p> <p>ควบคุมภายใน</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p>	<p>การปรับปรุงการ</p> <p>ควบคุมภายใน</p>	<p>หน่วยงานที่</p> <p>รับผิดชอบ</p>
<p>กิจกรรม : การบริการทางทันตกรรม</p> <p>วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผู้มารับบริการได้รับการรักษามีความพึงพอใจ</p>	<p>1. ผู้มารับบริการไม่ได้</p> <p>รับการตรวจรักษา</p> <p>2. ความไม่พึงพอใจ</p> <p>ของผู้มารับบริการ</p>	<p>1. กำหนดให้มีการ</p> <p>แนะนำผู้มารับบริการ</p> <p>ถึงขั้นตอนและเวลาใน</p> <p>การรับบริการที่ชัดเจน</p> <p>ทุกราย</p> <p>2. ให้การบริการด้วย</p> <p>โมดริลชุด หน้าตาที่</p> <p>ยิ้มแย้ม แจ่มใส และ</p> <p>เต็มใจให้บริการ</p>	<p>1. ระบบการตรวจสอบ</p> <p>และรายงาน</p> <p>2. แบบสอบถามความ</p> <p>พึงพอใจของผู้มารับ</p> <p>บริการ</p>	<p>1. ผู้มารับบริการไม่</p> <p>รับการตรวจรักษา</p> <p>2. ความไม่พึงพอใจ</p> <p>ของผู้มารับบริการ</p> <p>3. เกิดการติดต่อเกี่ยวกับ</p> <p>ผู้มารับบริการ</p>	<p>1. มีคู่มือการปฏิบัติ</p> <p>2. มีแผนการบริการตาม</p> <p>หลักวิชาการ</p> <p>3. มีชื่อกำหนดงานตาม</p> <p>หน้าที่</p>	<p>๓๐ ก.ย.๖๖/ กทต.สนท. ยบ.ทหาร</p>
<p>กิจกรรม : การบริหารความเสี่ยง</p> <p>วัตถุประสงค์ : ผู้มารับบริการไม่มีการติดต่อโรค</p> <p>ภายหลังเข้ารับการรักษาทางทันตกรรม</p>	<p>เกิดการติดต่อเชื้อโรคกับ</p> <p>ผู้มารับบริการ</p>	<p>กำหนดมาตรฐานการ</p> <p>ป้องกัน การติดต่อ</p> <p>ตามหลักสากล</p>	<p>ระบบการตรวจสอบ</p> <p>และรายงาน</p>	<p>อาจเกิดการติดต่อโรค</p> <p>กับผู้มารับบริการ</p>	<p>๑. จัดทำแผนบริหาร</p> <p>ความเสี่ยงของ กทต.ฯ</p> <p>๒. กำหนดมาตรฐานการ</p> <p>ป้องกัน การติดต่อตาม</p> <p>หลักสากล</p>	<p>๓๐ ก.ย.๖๖/ กทต.สนท. ยบ.ทหาร</p>

ตรวจถูกต้อง

พ.อ.หญิง



(รุ่งนภา กิระกะจินดา)

ผอ.กผง.ยบ.ทหาร

กรมยุทธบริการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย  
รายงานการประเมินผลการศึกษาความคุ้มค่าใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖

ปค.๕

<p>การติดตามกฎหมายหรือจัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์</p>	<p>ความเสี่ยง ต่ำ</p>	<p>การควบคุมภายใน ที่มีอยู่</p>	<p>การประเมินผลการ ควบคุมภายใน</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p>	<p>การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน</p>	<p>หน่วยงานที่ รับผิดชอบ</p>
<p>สารสนเทศและการสื่อสาร ยุทธศาสตร์ กองบัญชาการกองทัพไทย ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การป้องกันประเทศ ยุทธศาสตร์ กรมยุทธบริการทหาร : ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ การพัฒนาทัพยุทธบริการที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ กิจกรรม : สารสนเทศเพื่อสื่อสาร วัตถุประสงค์ : เพื่อให้บริการการตรวจรักษาผู้มี ประสิทธิภาพ และทันสมัย</p>	<p>ความเสี่ยง - ระบบไม่เสถียร - สัญญาณอินเทอร์เน็ต ช้า - ขาดความแม่นยำใน การประมวลผล</p>	<p>- ศพต.สส.ทหาร เป็นผู้ดูแลระบบและ โปรแกรม</p>	<p>- สามารถให้บริการ การตรวจรักษาได้อย่าง มีประสิทธิภาพ</p>	<p>- ระบบยังไม่เสถียร - การประมวลผลขาด ความแม่นยำ</p>	<p>- ประสานเจ้าหน้าที่ ศพต.สส.ทหาร เพื่อ ปรับปรุงระบบและ โปรแกรม</p>	<p>๓๐ ก.ย.๖๔/ กองแพทย์ สนพ.ยบ.ทหาร</p>
<p>กิจกรรม : บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ยุทธศาสตร์หน่วย : การพัฒนาด้านสิ่งกำลังบำรุงและ บริการที่มีประสิทธิภาพ วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร มีเสถียรภาพ ทนภัยสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ระบบมีความพร้อมใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง ๒๔ ชั่วโมง</p>	<p>ไม่มี</p>	<p>จัดเจ้าหน้าที่ดูแล ระบบและความพร้อม ในการดูแลเครือข่าย</p>	<p>มีการตรวจสอบตามห้อง เวลา เจ้าหน้าที่มีความ เข้าใจในระบบเครือข่าย ไม่มากพอ</p>	<p>ขาดแคลนเจ้าหน้าที่ดูแล ระบบสารสนเทศ กระบวนการ การ หรือระบบในการ สำรองและการกู้คืนข้อมูล ไม่สามารถทำการทดสอบ ได้อย่างครบถ้วนเพราะ</p>	<p>เพิ่มอัตราเจ้าหน้าที่ ดูแลระบบสารสนเทศ จัดอบรม/ทบทวน เรื่อง การสำรองข้อมูลให้กับ เจ้าหน้าที่</p>	<p>๓๐ ก.ย.๖๔/ กกล.ยบ.ทหาร</p>

<p>การติดตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือ การติดตามแผนการดำเนินการ หรือการกิจกรรมอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจ</p>	<p>ความเสี่ยงด้าน</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่</p>	<p>การประเมินผลการควบคุมภายใน</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p>	<p>การปรับปรุงการควบคุมภายใน</p>	<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</p>
<p>กระบวนการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงานราชการของหน่วยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ</p>	<p>ไม่มี</p>	<p>ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒</p>	<p>หน่วยงานการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและทันเวลา</p>	<p>เจ้าหน้าที่ไม่มีความเข้าใจในระบบการสำรองข้อมูล กระบวนการตรวจสอบความมั่นคงของระบบ ไม่มีความทันสมัย เพราะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ติดตั้งโปรแกรมบริหารจัดการฐานข้อมูล Oracle เหลือพื้นที่น้อยและไม่สามารถเก็บความจุได้ซึ่งเป็นข้อจำกัดด้านฮาร์ดแวร์ หากมีปัญหาก็จะทำให้ไม่สามารถให้บริการ นขต.ยบ.ทหารได้อย่างต่อเนื่อง</p> <p>- กำลังพลที่บรรจุใหม่ไม่สามารถเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้</p> <p>- อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอและไม่ทันสมัย</p>	<p>กระบวนการตรวจสอบความมั่นคงของระบบสารสนเทศให้ทันสมัย โดยเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง จัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้เพียงพอ ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ คำสั่ง โดยเคร่งครัด ให้มีบทลงโทษ หากไม่ปฏิบัติตาม</p>	<p>๓๐ ก.ย.๖๖ กกล.ยบ.ทหาร</p>

<p>การติดตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือ การติดตามแผนการดำเนินงาน การหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์</p>	<p>ความเสี่ยง ต่ำ</p>	<p>การควบคุมภายใน ที่มีอยู่</p>	<p>การประเมินผลการ ควบคุมภายใน</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p>	<p>การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน</p>	<p>หน่วยงานที่ รับผิดชอบ</p>
<p>กิจกรรม : การเสนอเพื่อเสนอรับทุนการส่งกำลัง บำรุง สิ่งอุปกรณ์ความรู้ขีดขอบของ กองคลัง วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การสนับสนุนการส่งกำลัง และบริการ มีประสิทธิภาพ และทันสมัย</p>	<p>- ระบบ Wifi ไม่เสถียร - สัญญาณอินเทอร์เน็ต ช้า - ขาดความแม่นยำ ในการประมวลผล - ขาดเครื่องมือ เช่น คอมพิวเตอร์ ปริ้นเตอร์</p>	<p>- ศพต.สส.ทหาร เป็นผู้ดูแลระบบ และโปรแกรม</p>	<p>- สามารถให้การสนับสนุน การส่งกำลังและบริการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p>	<p>- ระบบยังไม่เสถียร - การประมวลผลขาด ความแม่นยำ</p>	<p>- ประสานเจ้าหน้าที่ ศพต.สส.ทหาร เพื่อ ปรับปรุงระบบและ โปรแกรม - ขาดเครื่องมือ เช่น คอมพิวเตอร์ ปริ้นเตอร์</p>	<p>กคส.ยบ.ทหาร</p>
<p>กิจกรรมบริษัทมหาชนในโลอิสารสนเทศ ยุทธศาสตร์กองบัญชาการกองทัพไทย : การป้องกันประเทศมีความพร้อมและมี ขีดความสามารถในการอำนวยความสะดวก ป้องกันประเทศทั้งยามปกติ และสงคราม ยุทธศาสตร์หน่วย : การพัฒนาด้านการส่ง กำลังบำรุง และบริการที่มีประสิทธิภาพ วัตถุประสงค์</p>	<p>- ระบบ Wifi ไม่เสถียร - สัญญาณอินเทอร์เน็ต ช้า - ขาดความแม่นยำ ในการประมวลผล - ขาดเครื่องมือ เช่น คอมพิวเตอร์ ปริ้นเตอร์</p>	<p>แผนแม่บทเทคโนโลยี สารสนเทศ ยบ ทหาร</p>	<p>- มีการปฏิบัติตามแผนฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและทันเวลา - มีการรายงานสถานะ ภาพกล้อง CCTV ตาม ศบท. กำหนด</p>	<p>มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับ ระบบอุปกรณ์และการ เชื่อมต่อที่อาจจะเกิดความ เสียหายที่คาดไม่ถึง มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับ ระบบอุปกรณ์และการ เชื่อมต่อที่มีการเสื่อมสภาพ</p>	<p>จัดเจ้าหน้าที่เพื่อทำ การแก้ไขปัญหาด้าน สารสนเทศให้กับ ผู้ใช้งาน ตรวจสอบการตรวจสอบ ตามช่วงเวลาจัดให้มี มาตรการในการ เฝ้าสภาพย้อนหลัง หากมีสถานการณ์ เกิดขึ้น</p>	<p>กคส.ยบ.ทหาร ๓๐ ก.ย.๖๖</p>
<p>- เพื่อให้ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร มีประสิทธิภาพ ทันสมัยสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง - เพื่อให้ระบบรักษาความปลอดภัย (CCTV) ทั้งในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ</p>						

<p>การติดตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจ</p>	<p>ความเสี่ยง ด้าน</p>	<p>การควบคุมภายใน ที่มีอยู่</p>	<p>การประเมินผลการ ควบคุมภายใน</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p>	<p>การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน</p>	<p>หน่วยงานที่ รับผิดชอบ</p>
<p>- เพื่อสนับสนุน บชต.ยบ.ทหาร</p>	<p>- ระบบ Wifi ไม่เสถียร - สัญญาณอินเทอร์เน็ต ช้า - ขาดความแม่นยำ ในการประมวลผล - ขาดเครื่องมือ เช่น คอมพิวเตอร์ ปริ้นเตอร์</p>	<p>แผนแม่บทเทคโนโลยีศา สประเทศไทย</p>	<p>- ทำตารางการเชื่อมต่อ ระบบเครือข่ายและ สารสนเทศของ บบ.ทหาร จัดเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ รักษาความปลอดภัย - สำรวจการตรวจสอบ ตามช่วงเวลา</p>	<p>- ขาดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ทดแทนเมื่อมีเครื่องเสีย - อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ที่มีใช้อยู่ปัจจุบันส่วนใหญ่ ไม่ทันสมัย - ขาดแคลนอุปกรณ์การ ผลิตสื่อ เพื่อส่งเสริมการ ปฏิบัติงาน เช่น กล้องถ่าย ภาพที่มีประสิทธิภาพสูง - ขาดแคลนคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก ที่ใช้ในการปฏิบัติ งานนอกสถานที่</p>	<p>- อยู่ระหว่างการ จำหน่าย - จัดทำโครงการ จัดหาคอมพิวเตอร์ ที่มีประสิทธิภาพสูง เพื่อนำมาใช้ใน ภารกิจ</p>	<p>กกล.ยบ.ทหาร ๓๐ ก.ย.๖๖</p>

กรมยุทธบริการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย  
รายงานการประเมินผลการศึกษาควบคุมภายใน

ป.ค.๕

สำหรับระยะเวลาการศึกษาประเมินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/จัดตั้งประสงค์</p>	<p>ความเสี่ยง</p>	<p>การควบคุมภายใน ที่มีอยู่</p>	<p>การประเมินผลการศึกษา ควบคุมภายใน</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p>	<p>การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน</p>	<p>หน่วยงานที่ รับผิดชอบ</p>
<p>ด้านธุรการและกำลังพล ยุทธศาสตร์ กองบัญชาการกองทัพไทย : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การรักษาความมั่นคงของรัฐ ยุทธศาสตร์ กรมยุทธบริการทหาร : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านยุทธบริการให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ กิจกรรม : งานด้านกำลังพล วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ เช่น การขอบรรจุกำลังพล ขอแต่งตั้งยศ/เลื่อนยศ การปรับย้าย ถูกต้องและรวดเร็วความเพี้ยนเกณฑ์ ที่กำหนด</p>	<p>ความเสี่ยง - เจ้าหน้าที่ขาด ความรู้ความเข้าใจ ในการปฏิบัติงาน ด้านกำลังพล</p>	<p>- มีการปฏิบัติตาม วิธีการและขั้นตอน ตามระเบียบที่ กำหนด</p>	<p>- จัดทำบัญชีรายละเอียด ของกำลังพลให้ถูกต้อง และครบถ้วน - หลักฐาน เอกสารการ ขอแต่งตั้ง/เลื่อนยศการขอ พระราชทานเครื่องราชยศ</p>	<p>- เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติ งานด้านกำลังพล</p>	<p>- จัดทำบันทึกช่วยจำกำหนด เวลาการดำเนินการขอ แต่งตั้ง/เลื่อนยศการขอ พระราชทาน เครื่องราชยศฯ - แจ้งเตือนกำลังพล ตรวจสอบประวัติให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน</p>	<p>๓๐ ก.ย.๖๖/ รอง ผอ.กสน. สนพ.ยบ ทหาร</p>

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือ การติดตามแผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจ</p>	<p>ความเสี่ยง</p>	<p>การควบคุมภายใน ที่มีอยู่</p>	<p>การประเมินผลการ ควบคุมภายใน</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p>	<p>การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน</p>	<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</p>
<p>กิจกรรม : งานด้านธุรการ</p> <p>วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การแจ้งข้อมูลข่าวสารคำสั่ง แก่ นายต.สนพ.ยบ.ทหาร รวดเร็ว และทันตามกำหนด เวลา</p>	<p>- เจ้าหน้าที่ของ นายต. รับ - ส่ง เอกสาร ไม่ตรง ตามเวลาที่กำหนด</p>	<p>ดำเนินการบันทึก หลักฐานในการ รับ-ส่งเอกสาร ทั้งในระบบนำสาร และผ่านสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์ (Mil-doc) บก.ทท.</p>	<p>- ตรวจสอบในทุกชั้นตอน - จัดทำสำเนาคู่ฉบับ - จัดเก็บเอกสาร แยก ตามประเภทเอกสาร - รายงานผลการปฏิบัติ พร้อมปัญหาข้อขัดข้อง</p>	<p>- นายต.สนพ.ยบ.ทหาร ได้รับแจ้งข้อมูล ข่าวสาร เอกสาร คำสั่ง สำเนา - เจ้าหน้าที่ของ นายต. รับ - ส่งเอกสารไม่ตรง ตามเวลาที่กำหนด</p>	<p>- จัดฝึกอบรมวิธีการรับ คัดแยกและส่งหนังสือให้กับ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานใหม่ เพื่อให้มีความรู้ ความชำนาญ - แจ้งเตือนให้ นายต. รับทราบข้อมูลเร่งด่วนผ่าน ทางเครื่องสื่อสาร - การพัฒนาความรู้ ด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ โดย ส่งกำลังพลเข้าร่วมอบรม เพิ่มพูนความรู้สายวิชาการ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิชา โปรแกรมสำหรับช่วยในการ ปฏิบัติราชการที่สำคัญของ บก.ทท.(ครั้งที่ ๑) ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๖</p>	<p>๓๐ ก.ย.๖๖/ รอง ผอ.กสน. สนพ.ยบ.ทหาร</p>



<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจของรัฐ</p>	<p>ความเสี่ยง</p>	<p>การควบคุมภายใน ที่มีอยู่</p>	<p>การประเมินผลการ ควบคุมภายใน</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p>	<p>การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน</p>	<p>หน่วยงานที่ รับผิดชอบ</p>
<p><b>กิจกรรมงบประมาณที่ได้รับ-ส่งหนังสือราชการ</b> ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และการ กองทัพไทย : การป้องกันประเทศมีความ พร้อมและมีขีดความสามารถในการอำนวยความสะดวก การ ร่วมการป้องกันประเทศฝั่งชายฝั่งภาค และสงคราม ยุทธศาสตร์หน่วย : การพัฒนาตัวเมือง ส่งกำลังบำรุง และบริการที่มีประสิทธิภาพ บริการที่มีประสิทธิภาพ วิสาหกิจของรัฐ เพื่อรับ-ส่งหนังสือราชการเป็นไปด้วยความ ถูกต้องเรียบร้อยและรวดเร็ว</p>	<p>การรับ-ส่งหนังสือ ราชการ</p>	<p>เจ้าหน้าที่ผู้รับ ผิดชอบเรื่องการรับ-ส่ง หนังสือไปตรงรับ หนังสือทุกวัน</p>	<p>๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่ เอกสารออกจาก กรมยุทธบริการทหาร ทุกวันราชการ ๒. เจ้าหน้าที่ตรวจ สอบข้อมูลข่าวสาร ราชการจากอินเทอร์เน็ต ๓. ตรวจสอบทะเบียน รับ-ส่ง ว่าได้ดำเนินการ รับ-ส่ง เรียบร้อย</p>	<p>๑. ได้รับหนังสือสั่งการ ล่าช้าบางครั้ง ไม่สามารถ ปฏิบัติได้ตามระยะเวลาที่ กำหนด ๒. หนังสือเกิดการสูญหาย</p>	<p>๑. ลงทะเบียนรับหนังสือ ทุกฉบับ และนำไปจ่ายให้ กับผู้รับผิดชอบทันที ๒. ตรวจสอบเอกสาร ข้อมูลข่าวสารราชการ จากอินเทอร์เน็ต ทุกวัน</p>	<p>กกล.ยบ.ทหาร ๓๐ ก.ย.๖๖</p>
<p><b>กิจกรรม : วินัยกำลังพล</b> วัตถุประสงค์ : ๑. เพื่อให้กำลังพลปฏิบัติตามความต้องการแบบ ธรรมนิยมทหาร ๒. เพื่อป้องกันการกระทำผิดทางวินัยทหารของกำลังพล</p>	<p>- กำลังพลยังขาด ความตระหนักใน เรื่องวินัยทหาร</p>	<p>- ข้อบังคับทหาร ว่าด้วยระเบียบ วินัยทหาร - แบบธรรมนิยม ทหาร - ระเบียบ กท. ว่าด้วยพนักงาน ราชการ</p>	<p>- กำกับดูแลให้กำลังพล ปฏิบัติตามระเบียบวินัย ทหารอย่างเคร่งครัด</p>	<p>- ข้อร้องเรียนจาก ผู้บังคับบัญชา - กำลังพลยังขาด ความตระหนัก ในเรื่องวินัยทหาร</p>	<p>- กำลังพลทุกคนเข้ารับ ฝึกวินัยทางทหาร อย่างน้อย สี่ปีค่าละ ๑ ครั้ง ร่วมกับ ยบ.ทหาร - จัดการฝึกอบรมวินัย กำลังพลให้แก่ลูกจ้างชั่วคราว เงินรายรับสถานพยาบาล</p>	<p>๓๐ ก.ย.๖๖/ รอง ผอ.กสน. สนท.ยบ.ทหาร</p>

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจของรัฐ</p>	<p>ความเสี่ยง</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่</p>	<p>การประเมินผลการควบคุมภายใน</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p>	<p>การปรับปรุงการควบคุมภายใน</p>	<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</p>
<p><b>งานประวัติดังกล่าว</b></p> <p>ยุทธศาสตร์กองบัญชาการกองทัพไทย :</p> <p>การป้องกันประเทศมีความพร้อมและแข็งแกร่งความสามารถในการอำนวยความสะดวกความร่วมมือการป้องกันประเทศทั้งยามปกติและสงครามยุทธศาสตร์หน่วย : การพัฒนาด้านการส่งกำลังบำรุง และบริการที่มีประสิทธิภาพ</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>- เพื่อให้ประวัติดังกล่าวของกำลังพลมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามระเบียบ บก.ทท. ว่าด้วยประวัติดังกล่าว และ ประวัติด้อยกว่าราชการ พ.ศ. ๒๕๖๐</p>	<p>- กำลังพลไม่ดำเนินการตรวจสอบประวัติดังกล่าวการในเบื้องต้น</p> <p>- เอกสารประกอบสมุดประวัติดังกล่าวที่จำเป็นไม่ครบถ้วน</p>	<p>- แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ควบคุมประวัติดังกล่าวการ</p> <p>- ตรวจสอบและแจ้งเตือนกำลังพลให้มาตรวจ</p> <p>- ตรวจสอบประวัติดังกล่าวการในเบื้องต้น</p> <p>- แจ้งเตือนกำลังพลให้นำเอกสารที่จำเป็นมาให้เจ้าหน้าที่</p> <p>- รายงานผลการตรวจสอบประวัติดังกล่าวการในแต่ละเดือนให้ผู้บังคับบัญชาทราบ</p>	<p>การควบคุมภายในมีความเพียงพอและมีการปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่องสามารถลดความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง</p>	<p>- กำลังพลไม่ดำเนินการตรวจสอบประวัติดังกล่าวการในเบื้องต้น</p> <p>- กำลังพลไม่นำเอกสารที่จำเป็นมาให้เจ้าหน้าที่</p>	<p>- ส่งข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร และพนักงานราชการเข้ารับการฝึกอบรมระเบียบวินัยข้าราชการตาม ที่ กพ. ทหาร กำหนด</p> <p>- ประเมินผลการฝึกอบรมวินัยกำลังพล</p> <p>- แจ้งเตือนและกำชับกำลังพลให้ดำเนินการตรวจสอบประวัติดังกล่าวการในเบื้องต้น และนำเอกสารมาให้เจ้าหน้าที่</p>	<p>กกล.ยบ.ทหาร ๓๐ ก.ย.๖๖</p>

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์</p>	<p>ความเสี่ยง</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่</p>	<p>การประเมินผลการควบคุมภายใน</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p>	<p>การปรับปรุงการควบคุมภายใน</p>	<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</p>
<p>การพิจารณาจ้างประจำปี กิจกรรม : การพัฒนาด้านยุทธบริการให้ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ วัตถุประสงค์ : เพื่อออกคำสั่งให้กำลังพลเลื่อนชั้นเงินเดือน และเงินตอบแทนพิเศษ ให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด</p>	<p>การพิจารณาจ้างให้ทันกับกำลังพล อาจจะพิจารณาได้ไม่ทั่วถึงหรือไม่รัดกุมที่กำลังพลบางส่วนอาจไม่ได้รับพิจารณาตามผลการปฏิบัติงาน</p>	<p>ระเบียบ กพ. ว่าด้วยการพิจารณาจ้างประจำปี พ.ศ. ๒๕๓๓ ลง ๒๕ มิ.ย. ๔๔</p>	<p>การปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด</p>	<p>นชต.ยบ.ทหาร สั่งซื้อมูลให้เจ้าหน้าที่ล่าช้า ทำให้เจ้าหน้าที่มีเวลาน้อยในการรวบรวมข้อมูล เพื่อสรุปงบเรียน อาจทำให้กำลังพลเสียสิทธิ์ขาด ข้อมูลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของแต่ละบุคคลเพื่อนำมาประกอบการพิจารณา</p>	<p>ให้คำแนะนำที่ถูกต้องแก่ นชต.ยบ.ทหาร ที่ปฏิบัติงานล่าช้า เพื่อปฏิบัติงานที่ถูกต้อง ทันเวลาแจ้งเงินเดือน นชต.ยบ.ทหาร สั่งซื้อมูลเพื่อใช้พิจารณา</p>	<p>๓๐ ก.ย.๖๖/ กคส.ยบ.ทหาร</p>
<p>กิจกรรม : การพัฒนาด้านยุทธบริการให้ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ วัตถุประสงค์ : เพื่อปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ และพัฒนากำลังพลให้เข้ารับการฝึกศึกษาอบรมตามแนวทางราชการ เพื่อความก้าวหน้าในสายวิทยาการ</p>	<p>สายวิทยาการ ขาดการตรวจสอบ กำลังพลที่มีคุณสมบัติจำเป็น ต้องส่งเข้ารับการฝึกศึกษาอบรมหรือกำลังพลบางส่วน ไม่พร้อมในการเข้ารับการฝึกศึกษา จึงทำให้เสียสิทธิ์</p>	<p>ระเบียบ บก.ทท. ว่าด้วยการเข้ารับการศึกษาในประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๒</p>	<p>สายวิทยาการควรตรวจสอบผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เพื่อส่งเข้ารับการฝึกศึกษาอบรม</p>	<p>กำลังพลบางส่วนไม่สามารถเข้ารับการฝึกศึกษาอบรมได้ เนื่องจากยังติดภารกิจทางราชการ จึงจำเป็นต้องขอลดสิทธิ</p>	<p>ถือปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการอย่างเคร่งครัด เน้นย้ำกำลังพลให้เข้ารับการฝึกศึกษาอบรมเพื่อสิทธิ์ของตนเอง</p>	<p>๓๐ ก.ย.๖๖/ กคส.ยบ.ทหาร</p>

<p>การติดตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือ การติดตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์</p>	<p>ความเสียง</p>	<p>การควบคุมภายใน ที่มีอยู่</p>	<p>การประเมินผลการ ควบคุมภายใน</p>	<p>ความเสียงที่มีอยู่</p>	<p>การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน</p>	<p>หน่วยงานที่ รับผิดชอบ</p>
<p>การบรรจุบุคคลพลเรือนเป็นพนักงานราชการ กิจกรรม : การพัฒนาความรู้บริการให้ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ</p> <p>วัตถุประสงค์ : เพื่อปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ และให้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถตาม ตำแหน่งที่รับผิดชอบ และให้การศึกษาเลือกเป็นไปด้วย ความบริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้</p>	<p>การปฏิบัติไม่ขั้นตอน คำเนิมนการรับสมัคร บุคคลนั้น อาจจะ มีการบรรจุตาม นโยบายจึงทำให้ ชัดต่อระเบียบของ ทางราชการ อาจได้ บุคคลที่สมคุณสมบัติ ไม่ตรงกับภารกิจ</p>	<p>รเปรียบเทียบ กท. ว่าด้วย พนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๗</p>	<p>จำเป็นต้องมีการเปรียบเทียบ คำสั่งใช้ให้ขึ้นต่อน มาบังคับใช้ไปพร้อม การสรรสรรเป็นไปด้วย ความบริสุทธิ์ ยุติธรรม</p>	<p>การปฏิบัติตาม นโยบายอาจไม่ สามารถหลีกเลี่ยงได้</p>	<p>ถือปฏิบัติตามระเบียบของ ทางราชการอย่างเคร่งครัด</p>	<p>๓๐ ก.ย.๖๖/ กกล.ยบ.ทหาร</p>
<p>การขอรับเบี้ยหวัดบำเหน็จ บำนาญ บำนาญพิเศษ บำเหน็จตกทอด</p> <p>กิจกรรม : การพัฒนาด้านยุทธบริการให้ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ</p> <p>วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การดำเนินการขอรับเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ บำนาญพิเศษ และบำเหน็จตกทอด ชำรภาพการในหน่วยที่ลาออก เกษียณอายุ และ ถึงแก่กรรมเป็นไปอย่างรวดเร็ว และถูกต้อง</p>	<p>จากความเสียงของ ข้อ ๑ กำลังพลบางส่วน ขาดการใส่ใจในการ ตรวจสอบประสิทธิภาพ ของรับเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ คลาดเคลื่อนได้</p>	<p>รเปรียบเทียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการขอรับและการ จ่าย บำเหน็จ บำนาญ ชำรภาพการ พ.ศ.๒๕๒๗ และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ. บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.๒๕๕๔ และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.กองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการ พ.ศ.๒๕๓๙</p>	<p>การปฏิบัติตามระเบียบ คำสั่งได้อย่างมี ประสิทธิภาพ รวดเร็ว และทันเวลา</p>	<p>ทายาทผู้มีสิทธิ์ยื่น เอกสารล่าช้า ปัญหา เกิดจากโปรแกรมหรือ ระบบเครือข่ายล้ม</p>	<p>จัดทำคู่มือการปฏิบัติ เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบแจ้ง แนวทางการปฏิบัติงานให้ แก่กำลังพล จัดให้มีการ อบรมชี้แจงแนวทางการ ปฏิบัติติดตามทวงถาม เร่งรัดให้กำลังพลดำเนิน การภายในระยะเวลา ที่กำหนด</p>	<p>๓๐ ก.ย.๖๖/ กกล.ยบ.ทหาร</p>

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์</p>	<p>ความเสี่ยง</p>	<p>การควบคุมภายใน ที่มีอยู่</p>	<p>การประเมินผลการ ควบคุมภายใน</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p>	<p>การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน</p>	<p>หน่วยงานที่ รับผิดชอบ</p>
<p>ด้านธุรกิจและกำลังพล ยุทธศาสตร์ กองบัญชาการกองทัพไทย : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การรักษาความมั่นคงของรัฐ ยุทธศาสตร์ การยุทธบริการทหาร : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาขีดความสามารถให้ ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ กิจกรรม : ๑. งานด้านกำลังพล วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การดำเนินการด้านสิทธิ กำลังพล เช่น การขอบรรจุกำลังพล ขอแต่งตั้งยศ/เลื่อนยศ การรับย้าย ถูกต้องและรวดเร็วตามหลักเกณฑ์ ที่กำหนด</p>	<p>- เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ - เข้าหน้าที่ขาดความรู้ - ความเข้าใจในการ ปฏิบัติงานด้านกำลังพล เนื่องจากเป็นกองงาน ตั้งใหม่</p>	<p>- มีการปฏิบัติตาม วิธีการและขั้นตอน ที่กำหนด</p>	<p>- จัดทำบัญชีรายละเอียด ของกำลังพลให้ถูกต้อง และครบถ้วน - หลักฐาน เอกสารการ ขอแต่งตั้ง/เลื่อนยศ การขอพระราชทาน เครื่องราชย์</p>	<p>- เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ - ความเข้าใจในการ ปฏิบัติงานด้านกำลังพล</p>	<p>- จัดทำบันทึกช่วยจำ กำหนดเวลาการดำเนิน การขอแต่งตั้ง/เลื่อนยศ การขอพระราชทาน เครื่องราชย์ - แจ้งเตือนกำลังพล ตรวจสอบประวัติให้ ถูกต้องเป็นปัจจุบัน</p>	<p>๓๐ ก.ย.๖๖ กตล.ยบ.ทหาร</p>
<p>กิจกรรม : การพัฒนาศักยภาพกำลังพล</p>	<p>- กำลังพลยังไม่ เพียงพอต่อการ ปฏิบัติงาน - ขาดความรู้ด้าน ด้านระบบ IT</p>	<p>- แผนบรรจุอัตรา กำลังพล - ฝึกอบรมเพื่อ พัฒนาความรู้ ด้าน IT</p>	<p>ยังไม่เพียงพอ</p>	<p>- ไม่สามารถพัฒนา ต่อยอดได้เนื่องจาก อายุราชการมากใกล้ เกษียณอายุราชการ - ปฏิบัติงานไม่ตรง ตามตำแหน่งหน้าที่ ที่รับผิดชอบ</p>	<p>- ขออนุมัติแผนการ บรรจุเพิ่ม ๑๐๐% - ปรับตำแหน่งให้ ตรงตามลักษณะงาน</p>	<p>๓๐ ก.ย.๖๖/ กตล.ยบ.ทหาร</p>

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์</p>	<p>ความเสี่ยง</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่</p>	<p>การประเมินผลการควบคุมภายใน</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p>	<p>การปรับปรุงการควบคุมภายใน</p>	<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</p>
<p>กิจกรรม : ๒. วินัยกำลังพล วัตถุประสงค์ : - เพื่อให้กำลังพลปฏิบัติตามกฎต้องตามแบบธรรมเนียมทหาร - เพื่อป้องกันการกระทำผิดทางวินัยทหารของกำลังพล</p>	<p>กำลังพลยังขาดความตระหนักในเรื่องวินัยทหาร</p>	<p>- พระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหาร พ.ศ.๒๕๓๖ ข้อบังคับ กท. ว่าด้วยทหารที่ราชการ พ.ศ.๒๕๒๘ - แบบธรรมเนียมทหาร - ระเบียบ กท. ว่าด้วยพนักงานราชการ</p>	<p>กำกับดูแลให้กำลังพลปฏิบัติตามระเบียบวินัยทหารอย่างเคร่งครัด</p>	<p>- ชื่อเรื่องเรียนจากผู้บังคับบัญชา - กำลังพลยังขาดความตระหนักในเรื่องของวินัยทหาร</p>	<p>- กำลังพลทุกคนเข้ารับการศึกษาวินัยทหารอย่างน้อยสัปดาห์ละ ๒ ครั้ง - ชี้แจงระเบียบให้กำลังพลทราบในช่วงรวมแถวเวลาเช้า</p>	<p>๓๐ ก.ย.๖๖ กศล.ยบ.ทหาร</p>
<p>การสรรหาบุคคล ยุทธศาสตร์กองบัญชาการกองทัพไทย: การป้องกันประเทศ ประเทศมีความพร้อมและมีขีดความสามารถในการอำนวยความสะดวกป้องกันประเทศทั้งยามปกติและสงคราม ยุทธศาสตร์หน่วย :</p>	<p>- มีการติดตามตรวจสอบโดยหัวหน้าแผนกในการกำกับดูแลอย่างสม่ำเสมอ</p>	<p>- แจ้งให้หน่วยที่เกี่ยวข้องกับการลงทะเบียนรับส่งประกาศ คำสั่งต่างๆ ให้แผนกสารบรรณเป็นผู้ออกเลขส่ง พร้อมเจ้าของเรื่องนำเอกสารให้แผนกสารบรรณจัดเก็บไว้ส่วนกลาง</p>	<p>- มีการติดตามตรวจสอบ กำกับดูแลอย่างสม่ำเสมอ</p>	<p>- มีการติดตามตรวจสอบโดยหัวหน้าแผนกในการกำกับดูแลอย่างสม่ำเสมอ</p>	<p>- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านธุรการติดตามและนำหนังสือจากผู้รับผิดชอบงานนั้นๆ มาเก็บไว้ที่ส่วนกลาง</p>	<p>กกล.ยบ.ทหาร ๓๐ ก.ย.๖๖</p>
<p>การพัฒนาดำเนินการส่งกำลังบำรุง และบริการที่มีประสิทธิภาพ วัตถุประสงค์ - เพื่อให้งานสารบรรณเกิดความเป็นระบบสามารถสืบค้นได้สะดวก รวดเร็ว</p>						

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือ การปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจของรัฐ</p>	<p>ความเสี่ยง</p>	<p>การควบคุมภายใน ที่มีอยู่</p>	<p>การประเมินผลการ ควบคุมภายใน</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p>	<p>การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน</p>	<p>หน่วยงานที่ รับผิดชอบ</p>
<p>การตรวจสอบพัสดุประจำปี</p> <p>วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การตรวจสอบพัสดุประจำปี เป็นไปด้วยความครบถ้วน ถูกต้องตามระเบียบ</p>	<p>เจ้าหน้าที่ที่เข้ารับ การแต่งตั้งให้ ตรวจสอบพัสดุ ประจำปี ขาด ความเชี่ยวชาญ</p>	<p>ระเบียบกระทรวง การคลังว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑๓</p>	<p>การปฏิบัติตามระเบียบ คำสั่ง และมาตรฐานการ ต่าง ๆ ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ รวดเร็ว และทันเวลา</p>	<p>เนื่องจากนายทหารสัญญาบัตร ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจ พัสดุประจำปีมีความรู้ ความเข้าใจในการตรวจนับ จึงเกิดความคลาดเคลื่อน กับยอดพัสดุ</p>	<p>จัดอบรมให้นายทหาร นายทหารสัญญาบัตร ชั้นยศ พ.ท. ลงมา พัสดุจังหวัดพิจิตร วิทยากร พ.ท. ลงมา รายงานผลการปฏิบัติ ประจำปีเดือนธันวาคมแล้ว</p>	<p>กำหนดเสร็จ ๓๐ ก.ย.๖๖ กกล.ยบ.ทหาร</p>
<p>การพัสดุ</p>	<p>- การตรวจรับพัสดุ ไม่เป็นไปตาม สัญญาจ้าง</p>	<p>- ได้แจ้งให้ผู้รับจ้างปฏิบัติ ให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง</p>	<p>- ผู้รับจ้างมีความเข้าใจ ในการปฏิบัติงาน ตามสัญญาจ้าง</p>	<p>- ผู้รับจ้างไม่มีการรายงาน ผลการปฏิบัติงานประจำ เดือน ให้ผู้ว่าจ้างทราบ</p>	<p>- คณะกรรมการตรวจรับ พัสดุจังหวัดพิจิตร วิทยากร พ.ท. ลงมา รายงานผลการปฏิบัติ ประจำปีเดือนธันวาคมแล้ว</p>	<p>กกล.ยบ.ทหาร ๓๐ ก.ย.๖๖</p>
<p>ด้านการตรวจสอบพัสดุประจำปี</p> <p>- การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีของ ยบ.ทหาร ไม่มีการแต่งตั้ง คณะกรรมการฯ ตรวจสอบอาคารและ สิ่งปลูกสร้าง</p> <p>- เจ้าหน้าที่ขาดความรู้เรื่องสาย พธ. จึงไม่มีการจัดทำบัญชีครุภัณฑ์ที่เป็นครุภัณฑ์ สาย พธ. ที่ต้องตรวจสอบด้วย</p>	<p>-ไม่มีการแต่งตั้ง คณะกรรมการ ตรวจสอบอาคาร และสิ่งปลูกสร้าง สิ่งปลูกสร้าง</p>	<p>-จัดให้มีการแต่งตั้งคณะ กรรมการตรวจสอบอาคาร สิ่งปลูกสร้างในการตรวจ สอบพัสดุประจำปี</p>	<p>-คณะกรรมการตรวจสอบ พัสดุประจำปี ยังมีความรู้ ความเข้าใจในการ ตรวจสอบไม่ตรง ตามระเบียบของ กค.ยบ.</p>	<p>-อาจมีความคลาดเคลื่อนที่ เกิดจากการขาดความรู้ ความเข้าใจ ในการตรวจ สอบพัสดุประเภทอาคาร และสิ่งปลูกสร้าง</p>	<p>-จัดอบรมให้ความรู้ด้านการ ตรวจสอบพัสดุให้ครอบคลุม ครบถ้วน อย่างต่อเนื่องให้ แก่ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็น กรรมการฯ</p>	<p>กกล.ยบ.ทหาร ๓๐ ก.ย.๖๖</p>

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจ</p>	<p>ความเสี่ยง</p>	<p>การควบคุมภายใน</p>	<p>การประเมินผลการควบคุมภายใน</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p>	<p>การปรับปรุงการควบคุมภายใน</p>	<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</p>
<p>- การรายงานผลการตรวจสอบครุภัณฑ์ สาย พธ. สป.๒ และ ๔ (เครื่องแต่งกาย) และเครื่องประกอบเครื่องแต่งกาย ไม่ถูกต้องกับยอดบัญชีคุม และรายงาน ผลล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนด</p>	<p>-การตรวจสอบพัสดุของคณะกรรมาการฯ เสรีจลาจลกว่ากำหนด ทำให้การงารงานไม่ไปตามหวังระยะเวลา</p>	<p>-การตรวจนับของคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่คลังกระทำผิดถูกต้องตรงกับยอดบัญชีคุม</p>	<p>-คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี ยังมีความรู้ความเข้าใจในการตรวจสอบไม่ตรงตามระเบียบของ กค.</p>	<p>-อาจมีความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากการขาดความรู้ ความเข้าใจในการตรวจสอบพัสดุประเภท สป.๒,๔</p>	<p>-จัดอบรมให้ความรู้ด้านการตรวจสอบพัสดุให้ครอบคลุมครบถ้วน อย่างต่อเนื่องให้แก่ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการฯ</p>	<p>กค.ยบ.ทหาร ๓๐ ก.ย.๖๖</p>



กรมยุทธบริการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

ป.ค.๕

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจของรัฐ</p>	<p>ความเสี่ยง</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่</p>	<p>การประเมินผลการควบคุมภายใน</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p>	<p>การปรับปรุงการควบคุมภายใน</p>	<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</p>
<p>ด้านการส่งกำลังบำรุง</p>	<p>การควบคุมสิ่งอุปกรณ์ ๒, ๔ สายพลอากาศ (เครื่องแต่งกายและเครื่องประกอบเครื่องแต่งกาย) เพื่อแจกจ่ายกำลังพล บก.ทพ. มี สบ. คงเหลือไม่ตรงตามทะเบียน/บัญชีคุม</p>	<p>จัดประชุมชี้แจงการปฏิบัติและมีการตรวจสอบ/รายงาน ยอด สบ. ทุกเดือน</p>	<p>ยอด สบ. คงเหลือตรงตามบัญชี/ทะเบียนคุม</p>	<p>จนท. ขาดความละเอียดรอบคอบ และไม่เข้าใจการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>กำหนดระยะเวลาในการพิจารณา ไม่เกิน ๓ วันทำการ เว้นกรณีขาดแคลนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน</p>	<p>๓๐ ก.ย.๖๖ กคส.ยบ.ทหาร</p>
<p>ยุทธศาสตร์ กรมยุทธบริการทหาร : ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ การพัฒนาด้านยุทธบริการให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ กิจกรรม ด้านการส่งกำลังบำรุง วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การส่งกำลังบำรุงเป็นไปตามความต้องการของ มขต.บก.ทพ. ให้พิถีพิถันในการปฏิบัติราชการ และสอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร วัตถุประสงค์ของทางราชการ ได้รับการควบคุมดูแลรักษาอย่างเหมาะสม</p>	<p>ดำเนินการส่งกำลังบำรุง</p>	<p>บัญชีรับจ่ายพัสดุ</p>	<p>กำลังพลมีความเข้าใจในงานด้านพัสดุมากขึ้น กำลังพลพอเพียงต่อการปฏิบัติงาน</p>	<p>ฐานข้อมูลเต็มยังคลาดเคลื่อน</p>	<p>เพิ่มบุคลากร เพิ่มเทคโนโลยี ให้การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่</p>	<p>๓๐ ก.ย.๖๖ กคส.ยบ.ทหาร</p>
<p>กองบัญชาการกองทัพไทย : การป้องกันประเทศ ยุทธศาสตร์หน่วย การพัฒนาด้านยุทธบริการ</p>	<p>กำลังพลขาดทักษะและความชำนาญในการปฏิบัติงาน</p>	<p>กำลังพลไม่เพียงพอ</p>	<p>กำลังพลไม่เพียงพอ</p>	<p>กำลังพลไม่เพียงพอ</p>	<p>กำลังพลไม่เพียงพอ</p>	<p>กำลังพลไม่เพียงพอ</p>

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่ตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือ การกิจการแผนกการดำเนินการหรือการกิจการอื่น ๆ ที่สำคัญหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์</p>	<p>ความเสี่ยง</p>	<p>การควบคุมภายใน ที่มีอยู่</p>	<p>การประเมินผลการ ควบคุมภายใน</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p>	<p>การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน</p>	<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</p>
<p>ให้ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ กิจกรรม ด้านการบริการ วัตถุประสงค์ : เพื่อการตรวจสอบและการ ควบคุมการเบิกจ่ายให้มีประสิทธิภาพ ยุทธศาสตร์ กองบัญชาการกองทัพไทย ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การป้องกันประเทศ ยุทธศาสตร์ กรมยุทธบริการทหาร : ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ การพัฒนาด้านยุทธบริการให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ</p>	<p>ต่อการปฏิบัติการ</p>		<p>- มีเทคโนโลยีทันสมัย</p>			
<p>กิจกรรม ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามแผนที่กำหนด ถูกต้องตาม พ.ร.บ. และระเบียบฯ สามารถ สนับสนุนหน่วยต่าง ๆ ได้ทันเวลา และตรงกับความต้องการของหน่วยใช้</p>	<p>- การดำเนินกรรมวิธี จัดซื้อจัดจ้าง ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด</p>	<p>- จัดประชุมติดตาม ความคืบหน้าการ ดำเนินงาน เพื่อให้ เป็นไปตามแผนที่ กำหนด</p>	<p>- การดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง เป็นไปตามระยะ เวลาที่กำหนด (Time Line)</p>	<p>การบริหารสัญญาไม่เป็น ไปตามระยะเวลาที่กำหนด ทำให้เกิดการตรวจรับ และ การเบิกจ่ายล่าช้า</p>	<p>กำหนดระยะเวลาการ ตรวจรับต้องไม่เกิน ๕ วันทำการ</p>	<p>๓๐ ก.ย.๖๖ กจท.ยบ.ทหาร</p>
<p>กิจกรรม การจัดหาและการควบคุมการจัดหาพัสดุ วัตถุประสงค์ : ๑. เพื่อให้การวางหลักประกันสัญญาให้ถูกต้อง ให้เป็นไปตามหนังสือสำนักงานกฤษฎีกาฯ อย่างถูกต้อง</p>		<p>หนังสือสำนักงานกฤษฎีกาฯ รัฐมนตรี ที่ นร (กวพ) ๑๓๐๕/ว ๓๖๕๙ ลง ๑๔ พ.ค.๕๑</p>	<p>เจ้าหน้าที่พัสดุไม่ปฏิบัติตามหนังสือสำนักงานกฤษฎีกาฯ รัฐมนตรีที่ นร (กวพ) ๑๓๐๕/ว ๓๖๕๙</p>	<p>หลักประกันสัญญา ซึ่งเป็นหนังสือ คำประกันของ ธนาคาร</p>	<p>แจ้งเจ้าหน้าที่พัสดุปฏิบัติตาม หนังสือสำนักงานกฤษฎีกาฯ รัฐมนตรี ที่ นร (กวพ) ๑๓๐๕/ว ๓๖๕๙ ลง</p>	<p>๓๐ ก.ย.๖๖ กจท.ยบ.ทหาร</p>

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือ การติดตามแผนงานการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจ</p>	<p>ความเสี่ยง</p>	<p>การควบคุมภายใน ที่มีอยู่</p>	<p>การประเมินผลการ ควบคุมภายใน</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ รายละเอียด ไม่ครบถ้วน</p>	<p>การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน</p> <p>๑๔ พ.ค.๕๑ อย่างเคร่งครัด โดยหน่วยตรวจจัดทำร่าง สัญญาว่าจ้างนัดหมายกับ ผู้ขายหรือผู้รับจ้างล่วงหน้า ว่าจะมีการทำสัญญาในวันนี้ และจะมีเลขสัญญาเลขที่ใด เพื่อให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง ได้นำร่างสัญญาไปออก หนังสือคำประกันธนาคาร</p>	<p>หน่วยงานที่ รับผิดชอบ</p>
--	-------------------	-------------------------------------	--	---	--	----------------------------------

กรมยุทธบริการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

ป.ค.๕

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖

การปฏิบัติงานกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือ การกิจกรรมแผนการดำเนินการ หรือการกิจกรรม ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
ด้านการจัดหา ยุทธศาสตร์ กองบัญชาการกองทัพไทย : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การรักษาความมั่นคงของรัฐ ยุทธศาสตร์ กรมยุทธบริการทหาร : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านยุทธบริการให้ทันสมัยและ มีประสิทธิภาพ	- การจัดหาค่าที่สุด ไม่เป็นไปตามแผน ที่กำหนดไว้	- ปฏิบัติตาม พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวง การคลังว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐	- การจัดซื้อจัดจ้าง เป็นไปตามแผน - ไม่มีข้อร้องเรียน เรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง	- การจัดหาค่าที่สุด ไม่เป็นไปตามแผน ที่กำหนดไว้ เช่น มีการขอรับจัดสรร งบประมาณเพิ่มเติม ระหว่างปี ทำให้ จัดหาพัสดุล่าช้า ไม่ทันตามความ ต้องการใช้	- สืบตรวจความต้องการ พัสดุก่อนเริ่มปี งบประมาณ - จัดทำแผนการจัดซื้อ จัดจ้างและพิจารณา กำหนดลำดับความ สำคัญในการเสนอ ความต้องการ	๓๐ ก.ย.๖๖/ รอง ผอ.กสน. สนพ.ยบ.ทหาร
กิจกรรม : การจัดซื้อจัดจ้าง วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้าง เป็นไปตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐						

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์</p>	<p>ความเสี่ยง</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่</p>	<p>การประเมินผลการควบคุมภายใน</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p>	<p>การปรับปรุงการควบคุมภายใน</p>	<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</p>
<p>กิจกรรม : ด้านการตรวจรับพัสดุ (การใช้ควบคุมและเก็บรักษา) วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้าง เป็นไปตามพรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบคณะกรรมการกลางว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐</p>	<p>- การบันทึกข้อมูลในทะเบียนทรัพย์สิน ลงข้อมูลไม่ถูกต้อง</p>	<p>- ระเบียบปฏิบัติ หรือแนวทางการปฏิบัติที่ช่วยจัดทำขึ้น - มีการเผยแพร่ร่างเอกสาร ให้สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์</p>	<p>- สามารถตรวจสอบทะเบียนทรัพย์สินได้ตรงตามจริง</p>	<p>- การบันทึกข้อมูลในทะเบียนทรัพย์สิน ลงข้อมูลไม่ถูกต้อง - ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ หลักเกณฑ์</p>	<p>- กำกับควบคุมดูแล ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตาม กฎ ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่กำหนด</p>	<p>๓๐ ก.ย.๖๖/ รอง ผอ.กสน. สนพ.ยบ.ทหาร</p>
<p>กิจกรรม : ด้านการตรวจรับพัสดุ (การใช้ควบคุมและเก็บรักษา) วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้าง เป็นไปตามพรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบคณะกรรมการกลางว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐</p>	<p>- การบันทึกข้อมูลในทะเบียนทรัพย์สิน ลงข้อมูลไม่ถูกต้อง</p>	<p>- ปฏิบัติตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐</p>	<p>- สามารถตรวจสอบทะเบียนทรัพย์สินได้ตรงตามจริง</p>	<p>- การบันทึกข้อมูลในทะเบียนทรัพย์สิน ลงข้อมูลไม่ถูกต้อง - ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ หลักเกณฑ์</p>	<p>- กำกับควบคุมดูแล ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตาม กฎ ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่กำหนด อย่างเคร่งครัด - จัดให้มีการอบรม</p>	<p>๓๐ ก.ย.๖๖/ รอง ผอ.กสน. สนพ.ยบ.ทหาร</p>

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์</p>	<p>ความเสียง</p>	<p>การควบคุมภายใน ที่มีอยู่</p>	<p>การประเมินผลการควบคุมภายใน</p>	<p>ความเสียงที่ยังมีอยู่</p>	<p>การปรับปรุงการควบคุมภายใน</p>	<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</p>
<p>กิจกรรม การจัดทําและควบคุมการจดทําพัสดุ <b>วัตถุประสงค์:</b> ๑. เพื่อให้การวางหลักประกันสัญญาให้ถูกต้อง ให้เป็นไปตามหนังสือสำนักนายกรัฐมนตรีฯ อย่างถูกต้อง</p>		<p>- มีการลงบัญชีพัสดุ และทะเบียนคุมทรัพย์สินที่อยู่ในความควบคุมดูแลของ นชต.สพ.ย.บ.ทหาร - มีการแต่งตั้ง คณก. ตรวจสอบพัสดุ ประจำปี และดำเนินการตามระเบียบ กําหนด</p>	<p>เจ้าหน้าที่พัสดุไม่ปฏิบัติ ตามหนังสือสำนักนายกรัฐมนตรีฯ นร (กวพ) ๑๓๐๕/ว ๓๖๕๙ ลง ๑๔ พ.ค.๕๑</p>	<p>หลักประกันสัญญา ซึ่งเป็นหนังสือค่า ประกันของธนาคาร มีรายละเอียด ไม่ครบถ้วน</p>	<p>แจ้งเจ้าหน้าที่พัสดุปฏิบัติ ตามหนังสือสำนักนายกรัฐมนตรีฯ นร (กวพ) ๑๓๐๕/ว ๓๖๕๙ ลง ๑๔ พ.ค.๕๑ อย่างเคร่งครัด โดยหน่วยงานจัดพิมพ์ร่าง สัญญาว่าจ้างนี้หมายถึง ผู้ขายหรือผู้รับจ้างล่วงหน้าว่าจะมีการทำสัญญาในวันใด และจะมีเลขสัญญาเลขที่ใด เพื่อให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง</p>	

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือ การกิจการตามแผนการค้า.เงินการ หรือการกิจอื่นๆ ที่สำคัญหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์</p>	<p>ความเสี่ยง</p>	<p>การควบคุมภายใน ที่มีอยู่</p>	<p>การประเมินผล การควบคุมภายใน</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p>	<p>การปรับปรุง การควบคุมภายใน</p>	<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</p>
<p>ด้านการจัดหา ยุทธศาสตร์ กองบัญชาการกองทัพไทย : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การรักษาความมั่นคงของรัฐ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาฐานยุทธบริการให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ กิจกรรม : ด้านการตรวจรับพัสดุ (การควบคุมและเก็บรักษา) วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การ-ปฏิบัติเรื่อง การตรวจรับพัสดุเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐</p>	<p>- การบันทึกข้อมูลในทะเบียนทรัพย์สิน/ทะเบียนคุมสิ่งอุปกรณ์ส่งข้อมูล ถ้าเข้า/ไม่ถูกต้อง</p>	<p>- ปฏิบัติตาม พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ - มีการลงบัญชีวัสดุ ครุภัณฑ์และทะเบียน คุมทรัพย์สินที่อยู่ใน ความควบคุมดูแล</p>	<p>- สามารถตรวจสอบทะเบียนทรัพย์สิน/ทะเบียนคุมสิ่งอุปกรณ์ ได้ตรงตามจริง</p>	<p>- การบันทึกข้อมูลในทะเบียนทรัพย์สิน/ทะเบียนคุมสิ่งอุปกรณ์ขาดการสอบชั้นระหว่างแผนกควบคุม และแผนกคลัง</p>	<p>- กำกับดูแลให้มีการตรวจสอบบัญชีแผนกควบคุมและแผนกคลังทุกสิ้นเดือน - กำกับควบคุมดูแลให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่กำหนด อย่างเคร่งครัด</p>	<p>๓๐ ก.ย.๖๖/ กศล.ยบ.ทหาร</p>

ผู้หรือ กิจอื่นๆ ประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
	- บัญชีทรัพย์สิน	- ระเบียบ กค. ว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๒๐๓	- แจ้งกองงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อมีการจำหน่าย สป. ที่มี อยู่ในความรับผิดชอบเสร็จ ตามขั้นตอนตามระเบียบ กค.ฯ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๒๑๘ ให้แจ้ง กค.ยบ.ทหาร ทราบ โดยมีเอกสารเป็นข้อมูลใน บัญชีทรัพย์สิน	- กองงาน ได้รับ สป. ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ไม่ส่งเอกสารให้ กค.ยบ.ทหาร ทราบ	-ชี้แจงกองงาน เมื่อ ได้รับ สป.ที่อยู่ในความ รับผิดชอบ ส่งเอกสารให้ กค.ยบ.ทหารบันทึก ทรัพย์สินทำการควบคุม ทันที	กค.ยบ.ทหาร ๓๐ ก.ย.๖๖
รายการอื่น ๆ ตาม	- รายงานมูลค่า ทรัพย์สิน ไม่ถูกต้อง	- ระเบียบ กค. ว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๒๑๘	- แจ้งกองงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อมีการจำหน่าย สป. ที่มี อยู่ในความรับผิดชอบเสร็จ ตามขั้นตอนตามระเบียบ กค.ฯ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๒๑๘ ให้แจ้ง กค.ยบ.ทหาร ทราบ โดยมีเอกสารเป็นข้อมูลใน บัญชีทรัพย์สิน	- เมื่อกองงานมีการ จำหน่ายทรัพย์สินที่อยู่ใน ในความครอบครอง เสร็จตามขั้นตอน ตามระเบียบกค.ฯ	-ชี้แจงกองงาน เมื่อมีการ จำหน่ายทรัพย์สินที่อยู่ใน ความรับผิดชอบเสร็จตาม ขั้นตอน ตามระเบียบ กค.ฯ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๒๑๘	กค.ยบ.ทหาร ๓๐ ก.ย.๖๖

รายงาน : รายงานประจำปี ๒๕๖๖  
ฉบับที่ ๑๑



กรมยุทธบริการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖

ป.ศ.๕

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์</p>	<p>ความเสี่ยง</p>	<p>การควบคุมภายใน ที่มีอยู่</p>	<p>การประเมินผลการ ควบคุมภายใน</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p>	<p>การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน</p>	<p>หน่วยงานที่ รับผิดชอบ</p>
<p>ด้านงบประมาณ ยุทธศาสตร์ กองบัญชาการกองทัพไทย : ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการบริหารจัดการ ยุทธศาสตร์ กรมยุทธบริการทหาร : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านยุทธบริการ ให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ</p>						
<p>กิจกรรม : การควบคุมการดำเนินงาน งบประมาณ วัตถุประสงค์ : ควบคุมให้เงินไปตามแผนการ ใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ</p>	<p>การดำเนินการตาม งบประมาณไม่ เป็นไปตามแผน</p>	<p>การจัดทำทะเบียน คุมเพื่อตรวจสอบ ผลการดำเนินการ เบิกจ่ายของ นชต. สนพ.ยบ.ทหาร</p>	<p>การเบิกจ่ายเป็นไป ตามแผนการใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ รายจ่ายประจำปี งบประมาณหรือ ตามเกณฑ์ที่รัฐบาล กำหนด</p>	<p>การดำเนินการ/การ เบิกจ่ายบางรายการ ของ นชต.สนพ.ยบ.ทหาร ไม่เป็นไปตามแผนการ ใช้จ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปี หรือตามเกณฑ์ ที่รัฐบาลกำหนด</p>	<p>เร่งรัดการดำเนินการ/ การเบิกจ่ายเงินให้ตรง ตามแผนการใช้จ่าย งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ หรือให้ตรงตามที่ รัฐบาลกำหนด</p>	<p>๓๐ ก.ย.๖๖/ น.งป.สนพ. ยบ.ทหาร</p>

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์</p>	<p>ความเสี่ยง</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่</p>	<p>การประเมินผลการควบคุมภายใน</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p>	<p>การปรับปรุงการควบคุมภายใน</p>	<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</p>
<p>กิจกรรม : การควบคุมการจัดเก็บเอกสารหลักฐาน วัตถุประสงค์ : ความคุ้มค่าในการจัดเก็บครบถ้วนสามารถตรวจสอบได้</p>	<p>หลักฐานการเบิกจ่ายไม่ครบถ้วนไม่ถูกต้องตามขั้นตอน</p>	<p>จัดเก็บ/ตรวจสอบเอกสารให้ตรงตามรายการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเรียบร้อยแล้ว</p>	<p>เอกสารมีการจัดเก็บ/ตรวจสอบ ครบถ้วนสามารถตรวจสอบได้</p>	<p>หลักฐานการเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน/ไม่ถูกต้องในขั้นตอนการขออนุมัติเบิก</p>	<p>ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายให้ครบถ้วนให้ จ.นท.ศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบการเบิกจ่ายเงิน</p>	<p>๓๐ ก.ย.๖๖/น.งบ.สนท.ยบ.ทหาร</p>
<p>กิจกรรม : ๒ การควบคุมการจัดเก็บเอกสารหลักฐาน วัตถุประสงค์ : ความคุ้มค่าในการจัดเก็บครบถ้วน สามารถตรวจสอบได้</p>	<p>หลักฐานการเบิกจ่ายไม่ครบถ้วนไม่ถูกต้องตามขั้นตอน</p>	<p>จัดเก็บ/ตรวจสอบเอกสารให้ตรงตามรายการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเรียบร้อยแล้ว</p>	<p>เอกสารมีการจัดเก็บ/ตรวจสอบ ครบถ้วนสามารถตรวจสอบได้</p>	<p>หลักฐานการเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน/ไม่ถูกต้องในขั้นตอนการขออนุมัติเบิก</p>	<p>ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายให้ครบถ้วนให้ จ.นท.ศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบการเบิกจ่ายเงิน</p>	<p>๓๐ ก.ย.๖๖/กชบ.ยบ.ทหาร</p>
<p>กิจกรรม : การควบคุมการจัดเก็บเอกสาร งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ วัตถุประสงค์ : ทะเบียนคุมมีความถูกต้องสามารถตรวจสอบได้</p>	<p>ทะเบียนคุมมีการแก้ไขเอกสารและลงข้อมูลไม่ถูกต้องไม่ตรงตามวันของเอกสารที่จะดำเนินการงบประมาณ</p>	<p>การลงบันทึกทะเบียนคุมให้ตรงตามรายการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ</p>	<p>ทะเบียนคุมงบประมาณถูกต้อง และสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา</p>	<p>มีการแก้ไขเอกสารทำให้ทะเบียนคุมมีการเปลี่ยนแปลงในทะเบียนคุมไม่ตรงตามวันของเอกสารที่จะดำเนินการงบประมาณ</p>	<p>ตรวจสอบเอกสารที่จะดำเนินการจัดทำทะเบียนคุมให้ถูกต้องแยกตามรายการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณมีการตรวจสอบทะเบียนคุมทุกสิ้นเดือน</p>	<p>๓๐ ก.ย.๖๖/น.งบ.สนท.ยบ.ทหาร</p>

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือ การติดตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์</p>	<p>ความเสี่ยง</p>	<p>การควบคุมภายใน ที่มีอยู่</p>	<p>การประเมินผลการ ควบคุมภายใน</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p>	<p>การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน</p>	<p>หน่วยงานที่ รับผิดชอบ</p>
<p>กิจกรรม : ๓ การควบคุมการจัดทำทะเบียน รูปแบบรายการจ่ายประจำปีงบประมาณ วัตถุประสงค์ : ทะเบียนคุมมีความถูกต้อง สามารถตรวจสอบได้</p>	<p>ทะเบียนคุมมีการ แก้ไขเอกสารและ ลงข้อมูลไม่ถูกต้อง ไม่ตรงตามวันของ เอกสารที่จะดำเนินการ คุมงบประมาณ</p>	<p>การลงบันทึก ทะเบียนคุมให้ ตรงตามรายการ ที่ได้รับการจัดสรร งบประมาณ</p>	<p>ทะเบียนคุมงบประมาณ มีความถูกต้อง และสามารถตรวจสอบ ได้ตลอดเวลา</p>	<p>มีการแก้ไขเอกสาร ทำให้ทะเบียนคุมมี การเปลี่ยนแปลง วันที เอกสารในทะเบียน คุมไม่ตรงตามวันของ เอกสารที่จะดำเนินการ คุมงบประมาณ</p>	<p>ตรวจสอบเอกสารที่จะ ทำเนิมนการจัดทำทะเบียน คุมให้ถูกต้องแยกตาม รายการที่ได้รับการจัดสรร งบประมาณ มีการตรวจ สอบทะเบียนคุมทุก สิ้นเดือน</p>	<p>๓๐ ก.ย.๖๖ กชน.ยบ.ทหาร</p>
<p>กิจกรรม : ๑. การควบคุมการดำเนินงาน ต้นแบบประมาณ วัตถุประสงค์ : ควบคุมให้เป็นไปตามแผน การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี</p>	<p>การดำเนินการตาม งบประมาณไม่เป็นไป ตามแผน</p>	<p>การจัดทำทะเบียนคุม เพื่อตรวจสอบผลการ ดำเนินการเบิกจ่าย</p>	<p>การเบิกจ่ายเป็นไป ตามแผนการใช้จ่าย งบประจำปีงบประมาณ หรือตามเกณฑ์ รัฐบาลกำหนด</p>	<p>การดำเนินการ/การ เบิกจ่ายบางรายการ ของ ยบ.ทหาร ไม่เป็นไปตามแผน การใช้จ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปี งบประมาณ หรือตาม เกณฑ์ที่รัฐบาลกำหนด</p>	<p>เร่งรัดการดำเนินการ/ การเบิกจ่ายเงินให้ ตรงตามแผนการใช้จ่าย งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ หรือให้ตรงตามที่รัฐบาล กำหนด</p>	<p>๓๐ ก.ย.๖๖ กชน.ยบ.ทหาร</p>

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์</p>	<p>ความเสี่ยง</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่</p>	<p>การประเมินผลการควบคุมภายใน</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p>	<p>การปรับปรุงการควบคุมภายใน</p> <p>-แจ้งผู้ประกอบกรให้เข้ามาดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยระบุวันที่ต้องเข้ามาดำเนินการหลังครบถ้วนหลักประกันสัญญา และไม่เกิน ๕ - ๑๐ วัน</p> <p>-กำกับควบคุมดูแลให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่กำหนด อย่างเคร่งครัด</p>	<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</p>
<p></p>	<p></p>	<p></p>	<p></p>	<p></p>	<p></p>	<p></p>

กรมยุทธบริการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖

ป.ศ.๕

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนงานโครงการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัดอุปละสังข์</p>	<p>ความเสี่ยง</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่</p>	<p>การประเมินผลการควบคุมภายใน</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p>	<p>การปรับปรุงการควบคุมภายใน</p>	<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</p>
<p>ด้านการส่งกำลัง และซ่อมบำรุง ยุทธศาสตร์ กองบัญชาการกองทัพไทย การป้องกันประเทศที่มีความพร้อมและมีขีดความสามารถในการอำนวยความสะดวกพร้อมและมีความสามารถและขานสงคราม ยุทธศาสตร์หน่วย : การพัฒนาต้นสังกัดกำลังบำรุงและบริการที่มีประสิทธิภาพ</p>	<p>ความเสี่ยงในกระบวนการ ความเข้าใจในระดับ กฎหมายและวิธีการ ใช้พัสดุที่ถูกต้อง</p>	<p>ส่งเจ้าหน้าที่ศึกษาอบรมเกี่ยวกับ ความรู้ระเบียบ พัสดุและเจ้าหน้าที่ ไม่เพียงพอ</p>	<p>เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความเข้าใจในการ ปฏิบัติงานตาม ระเบียบกฎหมาย และวิธีที่ใช้พัสดุ และเพิ่มเจ้าหน้าที่ ดูแลด้านส่งกำลัง บำรุง</p>	<p>เจ้าหน้าที่ยังคงมีไม่ เพียงพอต่อปริมาณงาน และขาดความรู้ ความ เข้าใจในการใช้พัสดุ</p>	<p>เพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่ และส่งเจ้าหน้าที่ไป ศึกษาดูงานส่งกำลัง โดยเฉพาะ เพื่อเพิ่ม ความรู้ให้เจ้าหน้าที่</p>	<p>๓๐ ก.ย.๖๖ กกล.ยบ.ทหาร</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือ การจัดทำแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กิจกรรม การช้รถยนต์ส่วนบุคคล เป็นทาง ในเวลากลางวัน	คณะกรรมการตรวจนับพัสดุ ประจำปีไม่มีความรู้ความ เข้าใจในหน้าที่ และการ ปฏิบัติในการตรวจนับ	จัดอบรมให้ความรู้โดย เชิญ ศึกษ. ทหาร มา บรรยายและตอบข้อ ช้คำถามของคณะ กรรมการ	คณะกรรมการมีความรู้ ความเข้าใจไม่ถูกต้องใน ระเบียบ กค. ว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐	นายทหารสัญญาบัตร ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะ กรรมการมีความรู้ ความเข้าใจเพิ่มขึ้น แต่ ยังไม่ครบทุกคน	จัดอบรมให้ความรู้ ด้านการตรวจนับพัสดุ อย่างต่อเนื่องในทุกปี เพื่อให้นายทหาร สัญญาบัตรที่ได้รับ แต่งตั้งเป็นคณะ กรรมการมีความรู้ ความเข้าใจ	๓๐ ก.ย.๖๖ กกล.ยบ.ทหาร
ความถี่ในการช้รถยนต์ส่วนบุคคลบ่อยเกินไป	พดขี่รถขาดประสบการณ์ การรถในการช้รถยนต์ บนท้องถนนที่ถูกต้อง	การจำกัดการช้รถยนต์ รูปขยวงเดินทาง ในเวลากลางวัน	การช้รถยนต์รูปขยวง เดินทางในเวลากลางวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สามารถแก้ไข ปัญหาได้อย่างถูกต้อง	๒๕๖๒ สามารถแก้ไข ปัญหาได้อย่างถูกต้อง	พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อเพิ่ม ทักษะการช้รถยนต์ ประเภทต่างๆ ใน รูปแบบต่างๆ ให้ ถูกต้องตามพระราช- บัญญัติ จราจรทางบก	มีความรู้เรื่องพระราชบัญญัติ จราจรทางบกเพิ่มขึ้น
ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบกและสามารถ ช้รถยนต์ที่เสียประเภท อีทพยังมีความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติ บำรุงรถเบื้องต้น	ความถี่ในการช้รถยนต์บ่อยเกินไป	การช้รถยนต์ประเภท อีทพ	พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อเพิ่ม ทักษะการช้รถยนต์ ประเภทต่างๆ ใน รูปแบบต่างๆ ให้ ถูกต้องตามพระราช- บัญญัติ จราจรทางบก	มีความรู้เรื่องพระราชบัญญัติ จราจรทางบกเพิ่มขึ้น	มีความรู้ด้านการปฏิบัติ บำรุงรถเพิ่มขึ้น	๓๐ ก.ย.๖๖ กกล.ยบ.ทหาร

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์</p>	<p>ความเสี่ยง</p>	<p>การควบคุมภายใน ที่มีอยู่</p>	<p>การประเมินผลการ ควบคุมภายใน</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p>	<p>การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน</p>	<p>หน่วยงานที่ รับผิดชอบ</p>
<p>ด้านการส่งเสริมและเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์ กองบัญชาการกองทัพไทย : การป้องกันประเทศที่มีความพร้อมและมีขีด ความสามารถในการอำนาจการร่วม การป้องกันประเทศที่ยั่งยืนภาคีและ ยามสงคราม ยุทธศาสตร์หน่วย : การพัฒนาด้านสิ่งกำลัง บำรุงและบริหารที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม ด้านการบริการ วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผู้รับบริการมีความ พึงพอใจสูงสุด</p>	<p>- กำลังพลขาดทักษะ และควาามชำนาญใน การปฏิบัติงาน - กำลังพลไม่เพียงพอ ต่อการปฏิบัติภารกิจ</p>	<p>- อบรมด้านการ จัดเลี้ยงและการ ประกอบเลี้ยง - แผนบรรจุกำลังพล</p>	<p>- กำลังพลมีความเข้าใจ ในงานด้านบริการมากขึ้น - กำลังพลไม่เพียงพอ ต่อการปฏิบัติงาน</p>	<p>- กำลังพลไม่ เพียงพอต่อการ ปฏิบัติงาน</p>	<p>- เสนอความ ต้องการ พนักงานราชการ เพิ่มเติม</p>	<p>๓๐ ก.ย.๖๖ กพช.ยบ.ทหาร</p>

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือ ที่สำัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์</p>	<p>ความเสี่ยง</p>	<p>การควบคุมภายใน ที่มีอยู่</p>	<p>การประเมินผลการ ควบคุมภายใน</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p>	<p>การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน</p>	<p>หน่วยงานที่ รับผิดชอบ</p>
<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือ ที่สำัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์</p> <p>ด้านการซ่อมบำรุง</p> <p>ยุทธศาสตร์ฯ กองบัญชาการกองทัพไทย :</p> <p>การป้องกันประเทศมีความพร้อมและ มีขีดความสามารถในการอำนวยความสะดวก การป้องกันประเทศทั้งชายฝั่งและ ยามสงคราม</p> <p>ยุทธศาสตร์หน่วยฯ : การพัฒนาด้านสิ่งก่อสร้าง บำรุงและปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพ</p> <p>กิจกรรม ด้านการซ่อมบำรุงยานพาหนะ และการประณีตบำรุง</p> <p>วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การบริการด้าน การซ่อมและการประณีตบำรุงยานพาหนะ ให้กับ นขต.บก. ทพ. ให้เกิดประสิทธิภาพ สูงสุด</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <p>- การตรวจสอบรายการ ชิ้นส่วนอะไหล่ในการ ซ่อมบำรุง</p> <p>- ตรวจสอบสภาพยานพาหนะ การปฏิบัติงานบำรุงให้ทัน ตามกำหนดเวลาที่ให้มี อยู่และการปฏิบัติงานบำรุง ยานพาหนะตามวงรอบ ให้ทันกำหนด</p>	<p>การปฏิบัติตามระเบียบ คำสั่ง ที่กำหนดโดย เคร่งครัด</p> <p>- คณะกรรมการ ตรวจสอบสภาพยาน พาหนะ ปฏิบัติตาม คำสั่ง ของกรมยุทธ นาธิการทหาร</p>	<p>การดำเนินการในด้าน การซ่อมบำรุง มีการ ควบคุมงบประมาณ ที่มีอยู่ให้สอดคล้องกับ งานที่ปฏิบัติได้ครบถ้วน ทันเวลา</p>	<p>การตรวจสอบประวัติ การซ่อม/เปลี่ยนยาง เปลี่ยนแบตเตอรี่ โดย ตรวจสอบกับประวัติ ตรวจสอบซ่อมคุณอยู่ ทันเวลา</p>	<p>จัดเจ้าหน้าที่ที่รับ ผิดชอบในแต่ละด้าน เข้าร่วมประชุม ติดตามความคืบหน้า และประสานด้าน งบประมาณกับ เจ้าหน้าที่งบประมาณ ทุก ๆ เดือน</p>	<p>๓๐ ก.ย.๖๖ กชน.ยบ.ทหาร</p>