



# ด่วนมาก

# บันทึกข้อความ

สน.จก.ยบ.ทหาร
เลขรับ ๔๕๗/๖
วันที่ ๒๐ ก.ย. ๖๖
เวลา ๑๕:๐๐

ส่วนราชการ กผง.ยบ.ทหาร (แผนกแผนและโครงการ โทร. ๐ ๒๕๘๕ ๓๒๑๓ โทร. ๖๑๕๐)

ที่ กท ๐๓๑๕.๑/ ๓๓๐

วันที่ ๑๗ ก.ค.๖๖

เรื่อง การจัดทำรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายใน ยบ.ทหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เรียน จก.ยบ.ทหาร

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๑)

๒. รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔)

๓. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕)

๔. รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (ปค.๖)

๑. กผง.ยบ.ทหาร ขออนุมัติส่งรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในของ ยบ.ทหาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ให้กับ สปช.ทหาร

๒. ข้อเท็จจริง ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ เม.ย.๖๑ โดยมาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ดังนี้ กระทรวงการคลัง จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ เมื่อ ๓ ต.ค.๖๑

๓. ข้อพิจารณา กผง.ยบ.ทหาร ได้จัดทำหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๑), รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔), รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕) และรายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (ปค.๖) เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ - ๔

๔. ข้อเสนอ เห็นควรส่งรายงานผลการประเมินผลควบคุมภายในของ ยบ.ทหาร ให้ สปช.ทหาร ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา หากเห็นสมควรกรุณาอนุมัติตามข้อ ๔ และลงนามในร่างหนังสือเสนอ สปช.ทหาร ที่แนบ

- อนุมัติตามข้อ ๔

- ลงนามแล้ว

พล.ท.

จก.ยบ.ทหาร

๒๑ ก.ค.๖๖

พล.ต.

รอง จก.ยบ.ทหาร

๒๑ ก.ค.๖๖

พ.อ.หญิง

(รุ่งนภา กีระจินดา)

ผอ.กผง.ยบ.ทหาร

น.อ.

ร.น.

รอง เสธ.ยบ.ทหาร

๒๑ ก.ค.๖๖

พล.ต.

เสธ.ยบ.ทหาร

๒๑ ก.ค.๖๖

## หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน

เรียน จก.ยบ.ทหาร

นตส.ยบ.ทหาร ได้ประเมินผลกระทบการควบคุมภายในสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนด ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลาและโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าวเห็นว่า การควบคุมภายในของ ยบ.ทหาร มีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแลของ นตส.ยบ.ทหาร

พ.อ.หญิง



(รุ่งนภา กีระจินดา)

ผอ.กผง.ยบ.ทหาร

๑๗ / ก.ก. / ๖๖

กรณีมีความเสี่ยงสำคัญ และกำหนดจะดำเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในสำหรับความเสี่ยงดังกล่าวใน ปีงบประมาณ/ปีปฏิทินถัดไป ให้อธิบายเพิ่มเติมในวรรคสาม ดังนี้

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปฏิทิน ถัดไป สรุปได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

- กระบวนการอัตราส่วนต้นทุนการใช้พลังงาน/งบประมาณทั้งหมดของน้ำมันเชื้อเพลิงธุรกิจการ

(สป.๓)

- การปรนนิบัติบำรุงและซ่อมบำรุงยานพาหนะ

/๒. การปรับปรุงการ...

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

- ขอบประมาณเพิ่มเติมระหว่างปี ควบคุมการใช้พลังงานให้เป็นไปตามมาตรการประหยัดพลังงานของหน่วย และวางแผนในการสำรอง สป.๓
- กำชับเจ้าหน้าที่นำรถเข้ารับการซ่อมบำรุงตามระยะเวลาที่กำหนด
- เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงของหน่วยควรตรวจสอบสภาพรถและซ่อมบางรายการให้ในขั้นต้น
- กำหนดห้วงเวลาให้กับเอกชนมาตรวจสอบสภาพรถ เมื่อนำรถเข้ารับการปรนนิบัติบำรุง
- วางแผนในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมให้เพียงพอ

พล.ท.



(ธนิษฐ์ พู่ทองคำ)

จก.ยบ.ทหาร

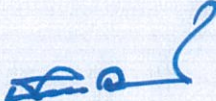
กรมยุทธบริการทหาร

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p><b>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</b></p> <p>ผู้บริหารได้สร้างบรรยากาศสภาพแวดล้อมของการควบคุมภายใน เพื่อให้บุคลากรมีทัศนคติที่ดีต่อการควบคุมภายใน โดยใช้หลักธรรมาภิบาล เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและสื่อสารให้ทุกคนเข้าใจ ขอบเขต หน้าที่ รวมทั้งความรู้ ความสามารถ ทักษะในการปฏิบัติงาน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมีความซื่อสัตย์ มีจริยธรรม ที่ข้าราชการพึงมี เพื่อให้การควบคุมภายในของหน่วยงาน มีประสิทธิผล สามารถปฏิบัติงานตามภารกิจและตามที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p><b>๒. การประเมินความเสี่ยง</b></p> <p>มีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายทิศทางการดำเนินงานขององค์กรไว้อย่างชัดเจน ในการที่จะทำงานให้สำเร็จ ด้วยงบประมาณและทรัพยากรที่กำหนดไว้อย่างเหมาะสม ผู้บริหารมีการระบุความเสี่ยงทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกที่อาจมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วย มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม จำนวน ๒ ด้าน ดังนี้</p> <p>๑. กระบวนการอัตราส่วนต้นทุนการใช้พลังงาน/งบประมาณทั้งหมดของน้ำมันเชื้อเพลิงธุรกิจการ (สป.๓)</p> <p>๒. การปรนนิบัติและซ่อมบำรุงยานพาหนะ</p>	<p>สภาพแวดล้อมการควบคุมภายในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีและเหมาะสม มีกฎระเบียบเป็นตัวกำหนด มีการมอบอำนาจอย่างเหมาะสม และแจ้งให้ข้าราชการในหน่วยทราบ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกคนมีความตระหนักถึงคุณค่าในการปฏิบัติงานรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตน จึงมีส่วนทำให้การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล ทำให้การดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ แต่อย่างไรก็ตาม ยังต้องชี้แจงให้กำลังพลในหน่วยมีความรู้ความเข้าใจสามารถปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ ให้ครอบคลุมทุกกิจกรรม</p> <p>การดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงมีความเหมาะสมพอสมควร อย่างไรก็ตามยังคงมีสิ่งที่จะต้องปรับปรุงเพื่อให้การประเมินความเสี่ยงโดยรวมเหมาะสมมากยิ่งขึ้น ดังนี้</p> <p>๑. กระบวนการอัตราส่วนต้นทุนการใช้พลังงาน/งบประมาณทั้งหมดของน้ำมันเชื้อเพลิงธุรกิจการ (สป.๓) ดังนี้</p> <p>๑.๑ งบประมาณไม่เพียงพอ</p> <p>๑.๒ ราคาน้ำมันมีแนวโน้มสูงขึ้น</p> <p>๑.๓ ส่วนราชการใน บก.ทท. ไม่สามารถปฏิบัติการกิจได้</p> <p>๒. การปรนนิบัติและซ่อมบำรุงยานพาหนะ</p> <p>๒.๑ การซ่อมรถยนต์จากเอกชนไม่สามารถกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จได้</p> <p>๒.๒ ราคาในการซ่อมบำรุงค่อนข้างสูง</p> <p>๒.๓ ระยะทางระหว่างศูนย์ซ่อมรถยนต์ของเอกสารกับหน่วยงาน</p> <p>๒.๔ จำนวนรถจักรยานยนต์นำขบวนมีจำกัด ขาดแคลนรถทดแทนระหว่างซ่อม</p>

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p><b>๓. กิจกรรมการควบคุม</b></p> <p>กิจกรรมการควบคุมได้กำหนดขึ้นตามวัตถุประสงค์ และผลการประเมินความเสี่ยง บุคลากรทุกนายทราบวัตถุประสงค์ของการควบคุม มีการปฏิบัติตามกิจกรรมการควบคุมที่กำหนด มีการมอบหมายงานและกำหนดหน้าที่ที่เหมาะสมให้รับผิดชอบ มีการติดตามและตรวจสอบให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ</p> <p><b>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</b></p> <p>มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยเหมาะสม มีการจัดทำ รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานการเงิน การบัญชี ทรัพย์สิน สมบูรณ์ รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ไว้อย่างถูกต้อง เป็นหมวดหมู่ และปัจจุบัน มีระบบสารสนเทศที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี รวมทั้งมีการรายงานข้อมูลสารสนเทศ และการติดต่อสื่อสารที่จำเป็นจากภายในและภายนอกองค์กรอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันกาล</p> <p><b>๕. การติดตามประเมินผล</b></p> <p>หน่วยงานมีการติดตาม ตรวจสอบและกำกับดูแลรวมถึงประเมินผลการปฏิบัติงานตามระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง ทุกปี และเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงานตามปกติของผู้บริหาร ผู้ควบคุมงาน และผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง กรณีพบปัญหาจุดอ่อนหรือมีข้อบกพร่อง จะมีการประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อหาวิธีปฏิบัติเพื่อให้สามารถควบคุมและลดความเสี่ยงได้</p>	<p>ในภาพรวมของหน่วยกิจกรรมควบคุมที่มีอยู่มีความเหมาะสม และสอดคล้องกับกระบวนการบริหารความเสี่ยงพอสมควรโดยกิจกรรมการควบคุมนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานตามปกติอยู่ในความดูแลของผู้อำนวยการกอง และหัวหน้าแผนกตามลำดับ อย่างไรก็ตามกิจกรรมการควบคุมในปัจจุบันยังไม่ทั่วถึงทุกกิจกรรม และไม่สามารถครอบคลุมการดำเนินงานทั้งหมดของหน่วย จึงจำเป็นต้องกำหนดมาตรการควบคุมเพิ่มเติมในปีต่อไป</p> <p>มีระบบสารสนเทศ และการติดต่อสื่อสารที่เหมาะสม ภายใต้อำนาจของเครื่องมือและอุปกรณ์ที่มีอยู่ในปัจจุบัน มีการจัดเก็บข้อมูล และรวบรวมข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน เพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับการบริหารงาน และช่วยในการตัดสินใจของฝ่ายบริหาร รวมทั้งมีระบบการติดต่อสื่อสาร ทั้งภายในและภายนอกองค์กร อย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ มีกลไกหรือช่องทางให้ข้าราชการสามารถเสนอข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการดำเนินงานของหน่วยงาน</p> <p>ผู้บริหารมีการติดตามเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระบบควบคุมภายในที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่อง มีคณะกรรมการควบคุมภายใน ประเมินตนเอง จัดทำรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของหน่วย พร้อมเสนอแนะต่อผู้บริหารฯ เพื่อทราบ มีการแก้ไขจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องโดยการประชุมผู้เกี่ยวข้อง กำหนดวิธีปฏิบัติเพื่อให้สามารถควบคุม และลดความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม มีการปรับปรุงและพัฒนาให้ทันสมัยอยู่เสมอ</p>

ผลการประเมินโดยรวม : กรมยุทธบริการทหาร มีการควบคุมภายในครบทั้ง ๕ องค์ประกอบ ซึ่งมีการควบคุมที่เพียงพอเหมาะสม มีการติดตาม ประเมินผล และกำกับดูแล ให้เป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ เมื่อพบจุดอ่อน หรือเกิดความเสี่ยง สามารถวิเคราะห์ ควบคุมและลดความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพพอสมควร

พล.ท. 

(ธนิษฐ์ พู่ทองคำ)  
จก.ยบ.ทหาร



ด่วนมาก

บันทึกข้อความ

สน.จก.ยบ.ทหาร
เลขที่ ๓๓๕๓
วันที่ ๑๕ พ.ค. ๖๖
เวลา ๑๘๐๐

ส่วนราชการ กผง.ยบ.ทหาร (แผนกแผนและโครงการ โทร. ๐ ๒๕๔๕ 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

กรมยุทธบริการทหาร ก. ๕  
 รายงานการประเมินผล  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด  
 กองทัพอากาศ  
 ภายใน  
 ๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยงด้าน	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ด้านอื่น ๆ การดำเนินงานความร่วมมือด้านการแพทย์ใน กรอบอาเซียน ยุทธศาสตร์ กองบัญชาการกองทัพไทย : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบัน พระมหากษัตริย์ ยุทธศาสตร์ กรมยุทธบริการทหาร : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างความร่วมมือทางทหารกับต่างประเทศ						
กิจกรรม : การดำเนินงานความร่วมมือด้านการแพทย์ ในกรอบอาเซียน วัตถุประสงค์ : เพิ่มประสิทธิภาพงานด้านการส่งกำลัง บำรุงสายแพทย์	ได้รับหนังสือเชิญจาก ประเทศเจ้าภาพซ้ำ ทำให้การดำเนินการ อาจจะไม่ทันเวลา	การดำเนินงานความ ร่วมมือด้านการแพทย์ ในกรอบอาเซียนตาม แผนงาน ได้แก่ ๑. การประชุมผู้นำ แพทย์ทหารอาเซียน	เกิดความร่วมมือด้านการ แพทย์ในกรอบอาเซียน ตามแผนงาน ได้แก่ ๑. การประชุมผู้นำแพทย์ ทหารอาเซียน	- ไม่ได้รับหนังสือเชิญ จากประเทศเจ้าภาพ หรือได้รับล่าช้า - ดำเนินการขออนุมัติ การเข้าร่วมการประชุม ไม่ทันกำหนดเวลา	- ติดตามข้อมูลข่าวสาร หนังสือเชิญจาก ขว.ทหาร หรือประเทศเจ้าภาพ - เตรียมดำเนินการด้าน เอกสารทางราชการ	๓๐ ก.ย.๖๖/ กวกพ.สนพ. ยบ.ทหาร



ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยงด้าน	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>ด้านการรักษาพยาบาล</p> <p>ยุทธศาสตร์ กองบัญชาการกองทัพไทย :</p> <p>ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การป้องกันประเทศ</p> <p>ยุทธศาสตร์ กรมยุทธบริการทหาร : ยุทธศาสตร์ ที่ ๑</p> <p>การพัฒนาด้านยุทธบริการให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ</p> <p>กิจกรรม : การรักษาพยาบาล</p> <p>วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การบริการด้านการรักษาพยาบาล</p> <p>ได้ตรงตามมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>- ขาดบุคลากรทางการแพทย์ ได้แก่ แพทย์ พยาบาล นักกายภาพ นักเทคนิคการแพทย์ และนายสิบพยาบาล</p>	<p>๒. การแลกเปลี่ยน การเยือนของ จนท. ระดับสูงทางการ แพทย์ทหาร</p> <p>๓. โครงการแลกเปลี่ยน ประสบการณ์แพทย์ ทหาร</p> <p>- การกำหนดมาตรฐาน การบริการ</p> <p>- การให้บริการตามหลัก จริยธรรมจรรยาบรรณ และมาตรฐานวิชาชีพ</p>	<p>๒. การแลกเปลี่ยนการ เยือนของ จนท. ระดับสูงทางการ แพทย์ทหาร</p> <p>๓. โครงการแลกเปลี่ยน ประสบการณ์ แพทย์ทหาร</p> <p>- สามารถให้บริการ ทางการแพทย์ การพยาบาลได้ ตามมาตรฐาน วิชาชีพ</p>	<p>- มีความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจาก ภาระงานประจำ คือ การออกชุดแพทย์ ที่มีจำนวนเพิ่ม ผลกระทบต่อ ประสิทธิภาพของ มาตรฐานการ</p>	<p>- ดำเนินการบริหารจัดการ กำลังพลด้านการรักษา พยาบาลให้เพียงพอ ระหว่างการดำเนินการ</p> <p>- ดำเนินการเสนอความ ต้องการกำลังพลด้านที่ ขาดแคลน ให้เพียงพอกับ ภาระงานที่ได้รับมอบหมาย</p>	<p>๓๐ ก.ย.๖๖/ กองแพทย์ สนพ.ยบ.ทหาร</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยงด้าน	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>การบำรุงรักษา/ซ่อมแซม ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ยุทธศาสตร์ กองบัญชาการกองทัพไทย : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การป้องกันประเทศ</p> <p>ยุทธศาสตร์ กรมยุทธบริการทหาร : ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ การพัฒนาด้านยุทธบริการให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ</p> <p>กิจกรรม : การบำรุงรักษา/ซ่อมแซม ครุภัณฑ์ทางการแพทย์</p> <p>วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ครุภัณฑ์ทางการแพทย์มีพร้อมใช้งานในการให้บริการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p>	<p>- ประสิทธิภาพของการบริการด้านการรักษาลดลงจากครุภัณฑ์จำเป็นต้องใช้ไม่พร้อมใช้งานจากการชำรุดหรือเสียหาย ทำให้ประสิทธิภาพของการบริการด้านการรักษาลดลง</p>	<p>- มีการทบทวนแผนการซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ที่จำเป็น ต้องบำรุงรักษา</p> <p>- ติดตามการดำเนินการซ่อมบำรุงให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด</p> <p>- จัดทำแผนซื้อทดแทนกรณีครุภัณฑ์ที่มีอายุการใช้งานนานหรือที่ไม่สามารถซ่อมแซมได้</p>	<p>- กำหนดแผนการซ่อมบำรุงครุภัณฑ์และแผนการขอของบประมาณในการซื้อครุภัณฑ์ใหม่ทดแทนภายในปีงบประมาณ</p> <p>- ควบคุมการซ่อมบำรุงให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้</p>	<p>บริการทางการแพทย์การพยาบาล</p> <p>- ความไม่เพียงพอของบุคลากรทางการแพทย์ในการตรวจรักษา</p> <p>- ครุภัณฑ์อาจไม่พร้อมใช้งานเนื่องจากชำรุดระหว่างการใช้งาน, การมาซ่อมแซมจากบริษัทล่าช้า</p> <p>ไม่ทันกำหนดที่ต้องการใช้งาน</p>	<p>- ทบทวนแผนการซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ให้สอดคล้องกับระยะเวลาการใช้งานของครุภัณฑ์แต่ละประเภทและติดตามให้มีการซ่อมบำรุงให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด</p> <p>- ทบทวนบัญชีครุภัณฑ์เพื่อวางแผนการซื้อครุภัณฑ์ทดแทนกรณีที่ซ่อมแซมไม่ได้และ</p>	<p>๓๐ ก.ย.๖๖/ กองแพทย์ สนพ.ยบ.ทหาร</p>


ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยงด้าน	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>การวางแผน การซื้อยา, เวชภัณฑ์และครุภัณฑ์ สายแพทย์</p> <p>ยุทธศาสตร์ กองบัญชาการกองทัพไทย</p> <p>ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การป้องกันประเทศ</p> <p>ยุทธศาสตร์ กรมยุทธบริการทหาร : ยุทธศาสตร์ที่ ๑</p> <p>การพัฒนาด้านยุทธบริการให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ</p> <p>กิจกรรม : การวางแผนการซื้อยา เวชภัณฑ์และ ครุภัณฑ์สายแพทย์</p> <p>วัตถุประสงค์ : จัดหายา, เวชภัณฑ์และครุภัณฑ์ สายแพทย์ ให้เพียงพอในการบริการ ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ</p>	<p>- ประสิทธิภาพการ บริการลดลง จากการ จัดหายา, เวชภัณฑ์ และครุภัณฑ์ สายแพทย์ อาจไม่ เพียงพอ</p>	<p>- จัดทำแผนซื้อทดแทน กรณีครุภัณฑ์ที่มีอายุ การใช้งานนานหรือที่ไม่ สามารถซ่อมแซมได้</p> <p>- มีการจัดทำแผน ประมาณการการจัดซื้อยา, เวชภัณฑ์และครุภัณฑ์ สายแพทย์ตามไตรมาส ให้เพียงพอในการให้ บริการตลอดปี งบประมาณ</p>	<p>- การติดตามการจัดซื้อ ยา,เวชภัณฑ์และครุภัณฑ์ สายแพทย์ทุกไตรมาส</p> <p>- ตรวจสอบจำนวนยา ทุก ๓ เดือน</p>	<p>- ความเสี่ยงที่ยาอาจจะ ไม่เพียงพอกับความ ต้องการเนื่องจากบริษัท ส่งยาล่าช้าสาเหตุ จาก บริษัทขาดยา order ตกหล่น หรือ กระบวนการ การจัดซื้อยาและ เวชภัณฑ์ของ สนพ.ยบ.ทหาร ล่าช้า</p>	<p>วางแผนจำหน่าย ครุภัณฑ์ตาม ตามระเบียบของ ทางราชการ</p> <p>- ติดตามและประสาน สถานะ การจัดซื้อยา และเวชภัณฑ์ร่วมกับ การเร่งรัดงบประมาณ ให้ทันทุกไตรมาส</p>	<p>๓๐ ก.ย.๖๖/ กองแพทย์ สนพ.ยบ.ทหาร</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยงด้าน	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				- ความเสี่ยงที่อาจเกิดจากปัจจัยภายนอกที่ไม่ได้คาดการณ์ไว้ เช่น โรคระบาด ภัยพิบัติ เป็นต้น		
<p>กิจกรรมด้านการปฏิบัติการชีวเคมี</p> <p>ยุทธศาสตร์ กองบัญชาการกองทัพไทย</p> <p>ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การป้องกันประเทศ</p> <p>ยุทธศาสตร์ กรมยุทธบริการทหาร : ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ การพัฒนาด้านยุทธบริการให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ</p> <p>กิจกรรม : การปฏิบัติการชีวเคมี</p> <p>วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การบริการด้านปฏิบัติการชีวเคมีมีประสิทธิภาพและถูกต้องเชื่อถือได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ</p>	<p>- การบริการรับผลตรวจเลือดลำช้าจากข้อจำกัดในการตรวจวิเคราะห์บางรายการ (OUT LAB) และจากเครื่องมือขัดข้องหรือชำรุดระหว่างการปฏิบัติงาน</p>	<p>- การพิจารณาจัดหาอุปกรณ์ครุภัณฑ์ตามความต้องการของผู้ใช้ โดยพิจารณาถึงความคุ้มค่าของงบประมาณ การบริการ</p> <p>- การบริการตามหลักจริยธรรมจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ</p>	<p>- สามารถให้บริการตรวจทางห้องปฏิบัติการชีวเคมีได้ตามมาตรฐาน</p> <p>- มีการจัดหาครุภัณฑ์ให้เพียงพอและพร้อมใช้งานอย่างสม่ำเสมอ</p>	<p>- มีความเสี่ยงในข้อจำกัดการให้บริการตรวจวิเคราะห์บางรายการที่ต้องส่งไปตรวจภายนอกทำให้ได้รับผลตรวจลำช้า</p> <p>- อาจมีความเสี่ยงในการบริการลำช้า</p>	<p>- ดำเนินการจัดหาครุภัณฑ์เพิ่มเติม</p> <p>- ทบทวนแผนการซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ในห้องปฏิบัติการชีวเคมีให้เป็นไปตามมาตรฐานและติดตามให้มีการซ่อมบำรุง</p>	<p>๓๐ ก.ย.๖๖/ กองแพทย์ สนพ.ยบ.ทหาร</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยงด้าน	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>ด้านทันตกรรม</p> <p>ยุทธศาสตร์ กองบัญชาการกองทัพไทย</p> <p>ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การป้องกันประเทศ</p> <p>ยุทธศาสตร์ กรมยุทธบริการทหาร : ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ การพัฒนาด้านยุทธบริการให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ</p> <p>กิจกรรม : การบริการทางทันตกรรม</p> <p>วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผู้มารับบริการได้รับการรักษามีความพึงพอใจ</p>	<p>๑. ผู้มารับบริการไม่ได้รับการตรวจรักษา</p> <p>๒. ความไม่พึงพอใจของผู้มารับบริการ</p>	<p>๑. กำหนดให้มีการแนะนำผู้มารับบริการถึงขั้นตอนและเวลาในการรับบริการที่ชัดเจนทุกราย</p> <p>๒. ให้การบริการด้วยไมตรีจิต หน้าที่ที่ยิ้มแย้ม แจ่มใส และเต็มใจให้บริการ</p>	<p>๑. ระบบการตรวจสอบและรายงาน</p> <p>๒. แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้มารับบริการ</p>	<p>จากเครื่องมือครุภัณฑ์ชำรุดหรือขัดข้องระหว่างการใช้งาน</p> <p>๑. ผู้มารับบริการไม่ได้รับการตรวจรักษา</p> <p>๒. ความไม่พึงพอใจของผู้มารับบริการ</p> <p>๓. เกิดการติดขัดกับผู้มารับบริการ</p>	<p>ให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด</p> <p>๑. มีคู่มือการปฏิบัติ</p> <p>๒. มีแผนการบริการตามหลักวิชาการ</p> <p>๓. มีข้อกำหนดงานตามหน้าที่</p>	<p>๓๐ ก.ย.๖๖/ กทต.สนพ. ยบ.ทหาร</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยงด้าน	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>กิจกรรม : การบริการทางทันตกรรม</p> <p>วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผู้มารับบริการได้รับการรักษาที่มีความพึงพอใจ</p>	<p>๑. ผู้มารับบริการไม่ได้รับบริการตรวจรักษา</p> <p>๒. ความไม่พึงพอใจของผู้มารับบริการ</p>	<p>๑. กำหนดให้มีการแนะนำผู้มารับบริการถึงขั้นตอนและเวลาในการรับบริการที่ชัดเจนทุกราย</p> <p>๒. ให้การบริการด้วยไมตรีจิต หน้าที่ที่ยิ้มแย้ม แจ่มใส และเต็มใจให้บริการ</p>	<p>๑. ระบบการตรวจสอบและรายงาน</p> <p>๒. แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้มารับบริการ</p>	<p>๑. ผู้มารับบริการไม่ได้รับบริการตรวจรักษา</p> <p>๒. ความไม่พึงพอใจของผู้มารับบริการ</p> <p>๓. เกิดการติดเชื้อมกับผู้มารับบริการ</p>	<p>๑. มีคู่มือการปฏิบัติ</p> <p>๒. มีแผนการบริการตามหลักวิชาการ</p> <p>๓. มีข้อกำหนดงานตามหน้าที่</p>	<p>๓๐ ก.ย.๖๖/ กทต.สนพ. ยบ.ทหาร</p>
<p>กิจกรรม : การบริหารความเสี่ยง</p> <p>วัตถุประสงค์ : ผู้มารับบริการไม่มีการติดเชื้อโรคภายหลังเข้ารับการรักษาทางทันตกรรม</p>	<p>เกิดการติดเชื้อโรคกับผู้มารับบริการ</p>	<p>กำหนดมาตรฐานการป้องกันการติดเชื้อตามหลักสากล</p>	<p>ระบบการตรวจสอบและรายงาน</p>	<p>อาจเกิดการติดเชื้อโรคกับผู้มารับบริการ</p>	<p>๑.จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของ กทต.ฯ</p> <p>๒. กำหนดมาตรฐานการป้องกันการติดเชื้อตามหลักสากล</p>	<p>๓๐ ก.ย.๖๖/ กทต.สนพ. ยบ.ทหาร</p>

ตรวจถูกต้อง

พ.อ.หญิง   
(รุ่งนภา กีระจินดา)  
ผอ.กผง.ยบ.ทหาร

กรมยุทธบริการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย

ปก.๕

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยงด้าน	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>ยุทธศาสตร์ กองบัญชาการกองทัพไทย</p> <p>ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การป้องกันประเทศ</p> <p>ยุทธศาสตร์ กรมยุทธบริการทหาร : ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ การพัฒนาด้านยุทธบริการให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ</p> <p>กิจกรรม : สารสนเทศเพื่อการสื่อสาร</p> <p>วัตถุประสงค์ : เพื่อให้บริการการตรวจรักษาที่มีประสิทธิภาพ และทันสมัย</p>	<p>- ระบบไม่เสถียร</p> <p>- สัญญาณอินเทอร์เน็ตช้า</p> <p>- ขาดความแม่นยำในการประมวลผล</p>	<p>- ศทส.สส.ทหาร เป็นผู้ดูแลระบบและโปรแกรม</p>	<p>- สามารถให้บริการการตรวจรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p>	<p>- ระบบยังไม่เสถียร</p> <p>- การประมวลผลขาดความแม่นยำ</p>	<p>- ประสานเจ้าหน้าที่ ศทส.สส.ทหาร เพื่อปรับปรุงระบบและโปรแกรม</p>	<p>๓๐ ก.ย.๖๖/ กองแพทย์ สนพ.ยบ.ทหาร</p>
<p>กิจกรรม : บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ</p> <p>ยุทธศาสตร์หน่วย : การพัฒนาด้านส่งกำลังบำรุงและบริการที่มีประสิทธิภาพ</p> <p>วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร มีเสถียรภาพ ทันสมัยสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ระบบมีความพร้อมใช้งานเครือข่ายได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง</p>	<p>ไม่มี</p>	<p>จัดเจ้าหน้าที่ดูแลระบบมีความพร้อมในการดูแลเครือข่าย</p>	<p>มีการตรวจสอบตามห้วงเวลา เจ้าหน้าที่มีความเข้าใจในระบบเครือข่ายไม่มากพอ</p>	<p>ขาดแคลนเจ้าหน้าที่ดูแลระบบสารสนเทศ กระบวนการ หรือระบบในการสำรองและการกู้คืนข้อมูล ไม่สามารถทำการทดสอบได้อย่างครบถ้วนเพราะ</p>	<p>เพิ่มอัตราเจ้าหน้าที่ที่ดูแลระบบสารสนเทศ จัดอบรม/ทบทวน เรื่อง การสำรองข้อมูลให้กับเจ้าหน้าที่ ทบทวนและปรับปรุง</p>	<p>๓๐ ก.ย.๖๔/ กกล.ยบ.ทหาร</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยงด้าน	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>กระบวนการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงานราชการของหน่วยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ</p>	ไม่มี	<p>ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒</p>	<p>หน่วยสามารถใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และทันเวลา</p>	<p>เจ้าหน้าที่ไม่มีความเข้าใจในระบบการสำรองข้อมูล กระบวนการตรวจสอบความมั่นคงของระบบไม่มีความทันสมัย เพราะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ติดตั้งโปรแกรมบริหารจัดการฐานข้อมูล Oracle เหลือพื้นที่น้อยและไม่สามารถเพิ่มความจุซึ่งเป็นข้อจำกัดด้านฮาร์ดแวร์ หากมีปัญหาก็จะทำให้ไม่สามารถให้บริการ นขต.ยบ.ทหารได้อย่างต่อเนื่อง</p> <p>- กำลังพลที่บรรจุใหม่ไม่สามารถเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้</p> <p>- อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอและไม่ทันสมัย</p>	<p>กระบวนการตรวจสอบความมั่นคงของระบบสารสนเทศให้ทันสมัย โดยเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้เพียงพอ ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ คำสั่ง โดยเคร่งครัด ให้มีบทลงโทษ หากไม่มีการปฏิบัติตาม</p>	<p>๓๐ ก.ย.๖๖ กกล.ยบ.ทหาร</p>



ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยงด้าน	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>กิจกรรม : สารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการส่งกำลังบำรุง สิ่งอุปกรณ์ในความรับผิดชอบของ กองคลัง วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การสนับสนุนการส่งกำลังและบริการ มีประสิทธิภาพ และทันสมัย</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ระบบ Wifi ไม่เสถียร</li> <li>- สัญญาณอินเทอร์เน็ตช้า</li> <li>- ขาดความแม่นยำในการประมวลผล</li> <li>- ขาดเครื่องมือ เช่น คอมพิวเตอร์ ปริ้นเตอร์</li> </ul>	<p>- ศทส.สส.ทหาร เป็นผู้ดูแลระบบและโปรแกรม</p>	<p>- สามารถให้การสนับสนุนการส่งกำลังและบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ระบบยังไม่เสถียร</li> <li>- การประมวลผลขาดความแม่นยำ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ประสานเจ้าหน้าที่ ศทส.สส.ทหาร เพื่อปรับปรุงระบบและโปรแกรม</li> <li>- ขาดเครื่องมือ เช่น คอมพิวเตอร์ ปริ้นเตอร์</li> </ul>	<p>๓๐ ก.ย.๖๖ กกล.ยบ.ทหาร</p>
<p>กิจกรรมบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ยุทธศาสตร์กองบัญชาการกองทัพไทย : การป้องกันประเทศมีความพร้อมและมีขีดความสามารถในการอำนวยความสะดวกในการป้องกันประเทศทั้งยามปกติและสงคราม ยุทธศาสตร์หน่วย : การพัฒนาด้านการส่งกำลังบำรุง และบริการที่มีประสิทธิภาพ วัตถุประสงค์</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อให้ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร มีเสถียรภาพ ทันสมัยสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง</li> <li>- เพื่อให้ระบบรักษาความปลอดภัย (CCTV) ทั้งในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ระบบ Wifi ไม่เสถียร</li> <li>- สัญญาณอินเทอร์เน็ตช้า</li> <li>- ขาดความแม่นยำในการประมวลผล</li> <li>- ขาดเครื่องมือ เช่น คอมพิวเตอร์ ปริ้นเตอร์</li> </ul>	<p>แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ ยบ.ทหาร</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการปฏิบัติตามแผนฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและทันเวลา</li> <li>- มีการรายงานสถานการณ์กล้อง CCTV ตามศบท. กำหนด</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>มีความสุ่มเสี่ยงเกี่ยวกับระบบอุปกรณ์และการเชื่อมต่อที่อาจจะเกิดความเสียหายที่คาดไม่ถึง</li> <li>มีความสุ่มเสี่ยงเกี่ยวกับระบบอุปกรณ์และการเชื่อมต่อมีการเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานและเกิดความเสียหายที่คาดไม่ถึง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>จัดเจ้าหน้าที่เพื่อทำการแก้ปัญหาด้านสารสนเทศให้กับผู้ใช้งาน</li> <li>วงรอบการตรวจสอบตามห้วงเวลาจัดให้มีมาตรการในการเปิดภาพย้อนหลัง หากมีสถานการณ์เกิดขึ้น</li> </ul>	<p>กกล.ยบ.ทหาร ๓๐ ก.ย.๖๖</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยงด้าน	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
- เพื่อสนับสนุน นขต.ยบ.ทหาร	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ระบบ Wifi ไม่เสถียร</li> <li>- สัญญาณอินเทอร์เน็ตช้า</li> <li>- ขาดความแม่นยำในการประมวลผล</li> <li>- ขาดเครื่องมือ เช่น คอมพิวเตอร์ ปริ้นเตอร์</li> </ul>	แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ ยบ.ทหาร	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ทำตารางการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายและสารสนเทศของ ยบ.ทหาร</li> <li>- จัดเจ้าหน้าที่ดูแลระบบรักษาความปลอดภัย</li> <li>- มีวงรอบการตรวจสอบตามห้วงเวลา</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ขาดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทดแทนเมื่อมีเครื่องเสีย</li> <li>- อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่มีใช้อยู่ปัจจุบันส่วนใหญ่ไม่ทันสมัย</li> <li>- ขาดแคลนอุปกรณ์การผลิตสื่อ เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงาน เช่น กล้องถ่ายภาพที่มีประสิทธิภาพสูง</li> <li>- ขาดแคลนคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ที่ใช้ในการปฏิบัติงานนอกสถานที่</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- อยู่ระหว่างการจำหน่าย</li> <li>- จัดทำโครงการจัดหาคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อนำมาใช้ในภารกิจ</li> </ul>	กกล.ยบ.ทหาร ๓๐ ก.ย.๖๖

กรมยุทธบริการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖

ปก.๕

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

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>กิจกรรม : งานด้านธุรการ</p> <p>วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การแจ้งข้อมูล ข่าวสารคำสั่ง แก่ นขต.สนพ.ยบ.ทหาร รวดเร็ว และทันตามกำหนด เวลา</p>	<p>- เจ้าหน้าที่ของ นขต. รับ - ส่ง เอกสาร ไม่ตรง ตามเวลาที่กำหนด</p>	<p>ดำเนินการบันทึก หลักฐานในการ รับ-ส่งเอกสาร ทั้งในระบบนำสาร และผ่านสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์ (Mil-doc) บก.ทท.</p>	<p>- ตรวจสอบในทุกขั้นตอน</p> <p>- จัดทำสำเนาฉบับ</p> <p>- จัดเก็บเอกสาร แยก ตามประเภทเอกสาร</p> <p>- รายงานผลการปฏิบัติ พร้อมปัญหาข้อขัดข้อง</p>	<p>- นขต.สนพ.ยบ.ทหาร ได้รับการแจ้งข้อมูล ข่าวสาร เอกสาร คำสั่ง ลำช้า</p> <p>- เจ้าหน้าที่ของ นขต.ฯ รับ - ส่งเอกสารไม่ตรง ตามเวลาที่กำหนด</p>	<p>- จัดฝึกอบรมวิธีการรับ คัดแยกและส่งหนังสือให้กับ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใหม่ เพื่อให้มีความรู้ ความชำนาญ</p> <p>- แจ้งเตือนให้ นขต.ฯ ได้ รับทราบข้อมูลเร่งด่วนผ่าน ทางเครื่องมือสื่อสาร</p> <p>- 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>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p><b>กิจกรรมงานธุรการการรับ-ส่งหนังสือราชการ</b></p> <p>ยุทธศาสตร์กองบัญชาการ</p> <p>กองทัพไทย : การป้องกันประเทศมีความพร้อมและมีขีดความสามารถในการอำนวยความสะดวก ร่วมการป้องกันประเทศหนึ่งยามปกติ และสงคราม</p> <p>ยุทธศาสตร์หน่วย : การพัฒนาด้านการส่งกำลังบำรุง และบริการที่มีประสิทธิภาพ บริการที่มีประสิทธิภาพ</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>เพื่อรับ-ส่งหนังสือราชการเป็นไปด้วยความถูกต้องเรียบร้อยและรวดเร็ว</p>	<p>การรับ-ส่งหนังสือราชการ</p>	<p>เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องการรับ-ส่งหนังสือไปตรวจรับหนังสือทุกวัน</p>	<p>๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่เอกสารออกจากกรมยุทธบริการทหารทุกวันราชการ</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลข่าวสารราชการจากอินเทอร์เน็ต</p> <p>๓. ตรวจสอบทะเบียนรับ-ส่ง ว่าได้ดำเนินการรับ-ส่ง เรียบร้อย</p>	<p>๑. ได้รับหนังสือสั่งการล่าช้าบางครั้ง ไม่สามารถปฏิบัติได้ตามระยะเวลาที่กำหนด</p> <p>๒. หนังสือเกิดการสูญหาย</p>	<p>๑. ลงทะเบียนรับหนังสือทุกฉบับ และนำไปจ่ายให้กับผู้รับผิดชอบทันที</p> <p>๒. ตรวจสอบเอกสารข้อมูลข่าวสารราชการจากอินเทอร์เน็ตทุกวัน</p>	<p>กกล.ยบ.ทหาร</p> <p>๓๐ ก.ย.๖๖</p>
<p><b>กิจกรรม :</b> วินัยกำลังพล</p> <p><b>วัตถุประสงค์ :</b></p> <p>๑. เพื่อให้กำลังพลปฏิบัติตามถูกต้องตามแบบธรรมเนียมทหาร</p> <p>๒. เพื่อป้องกันการกระทำผิดทางวินัยทหารของกำลังพล</p>	<p>- กำลังพลยังขาดความตระหนักในเรื่องวินัยทหาร</p>	<p>- ข้อบังคับทหารว่าด้วยระเบียบวินัยทหาร</p> <p>- แบบธรรมเนียมทหาร</p> <p>- ระเบียบ กท. ว่าด้วยพนักงานราชการ</p>	<p>- กำกับดูแลให้กำลังพลปฏิบัติตามระเบียบวินัยทหารอย่างเคร่งครัด</p>	<p>- ข้อร้องเรียนจากผู้บังคับบัญชา</p> <p>- กำลังพลยังขาดความตระหนักในเรื่องวินัยทหาร</p>	<p>- กำลังพลทุกคนเข้ารับการฝึกวินัยทางทหาร อย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง ร่วมกับยบ.ทหาร</p> <p>- จัดการฝึกอบรมวินัยกำลังพลให้แก่ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายรับสถานพยาบาล</p>	<p>๓๐ ก.ย.๖๖/รอง ผอ.กสน. สนพ.ยบ.ทหาร</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจของรัฐ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p><b>งานประวัติรับราชการ</b></p> <p>ยุทธศาสตร์กองบัญชาการกองทัพไทย : การป้องกันประเทศมีความพร้อมและมีขีด ความสามารถในการอำนวยความสะดวก ป้องกันประเทศทั้งยามปกติและสงคราม ยุทธศาสตร์หน่วย : การพัฒนาด้านการส่ง กำลังบำรุง และบริการที่มีประสิทธิภาพ <b>วิสาหกิจของรัฐ</b></p> <p>- เพื่อให้ประวัติรับราชการของกำลังพล มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตาม ระเบียบ บก.ทท.ว่าด้วยประวัติรับราชการ และ ประวัติย่อข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๖๐</p>	<p>- กำลังพลไม่ดำเนินการ ตรวจสอบประวัติรับราชการ ในเดือนเกิด</p> <p>- เอกสารประกอบสมุด ประวัติรับราชการที่จำเป็น ไม่ครบถ้วน</p>	<p>- แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ควบคุม ประวัติรับราชการ</p> <p>- ตรวจสอบและแจ้ง เดือนกำลังพลให้มาตรวจ สอบประวัติรับราชการ ในเดือนเกิด</p> <p>- แจ้งเตือนกำลังพลให้นำ เอกสารที่จำเป็นมาให้ เจ้าหน้าที่</p> <p>- รายงานผลการตรวจสอบ ประวัติรับราชการในแต่ละ เดือนให้ผู้บังคับบัญชาทราบ</p>	<p>การควบคุมภายในมี ความเพียงพอและมีการ ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง สามารถลดความเสี่ยง ได้ในระดับหนึ่ง</p>	<p>- กำลังพลไม่ดำเนินการ ตรวจสอบประวัติรับ ราชการในเดือนเกิด</p> <p>- กำลังพลไม่นำเอกสาร ที่จำเป็นมาให้เจ้าหน้าที่</p>	<p>- ส่งข้าราชการต่ำกว่าชั้น สัญญาบัตร และพนักงาน ราชการเข้ารับการฝึกอบรม ระเบียบวินัยข้าราชการตาม ที่ กพ. ทหาร กำหนด</p> <p>- ประเมินผลการฝึก อบรม วินัยกำลังพล</p> <p>- แจ้งเตือนและกำชับ กำลังพลให้ดำเนินการ ตรวจสอบประวัติรับ ราชการในเดือนเกิด และ นำเอกสารมาให้เจ้าหน้าที่</p>	<p>กกล.ยบ.ทหาร ๓๐ ก.ย.๖๖</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>การพิจารณาบำเหน็จประจำปี</p> <p>กิจกรรม : การพัฒนาด้านยุทธบริการให้ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ</p> <p>วัตถุประสงค์ : เพื่อออกคำสั่งให้กำลังพลเลื่อนขั้น เงินเดือน และเงินตอบแทนพิเศษ ให้เป็นไปตาม ระยะเวลาที่กำหนด</p>	<p>การพิจารณาบำเหน็จให้กับ กำลังพล อาจจะพิจารณา ได้ไม่ทั่วถึงหรือไม่รัดกุมที่ กำลังพลบางส่วนอาจไม่ได้รับ พิจารณาตามผลการปฏิบัติงาน</p>	<p>ระเบียบขบ กท. ว่าด้วยการพิจารณา บำเหน็จประจำปี พ.ศ.๒๕๓๓ ลง ๒๕ มี.ย.๔๔</p>	<p>การปฏิบัติให้เป็นไป ตามระเบียบที่กำหนด</p>	<p>นชต.ยบ.ทหาร ส่งข้อมูล ให้เจ้าหน้าที่ล่าช้า ทำให้ เจ้าหน้าที่มีเวลาน้อยใน การรวบรวมข้อมูล เพื่อ สรุปรายงาน อาจทำให้ กำลังพลเสียสิทธิได้ ขาด ข้อมูลการประเมินผลการ ปฏิบัติราชการ ของแต่ละ บุคคลเพื่อนำมาประกอบ การพิจารณา</p>	<p>ให้คำแนะนำที่ถูกต้องแก่ นชต.ยบ.ทหาร ที่ปฏิบัติงาน ล่าช้า เพื่อปฏิบัติงานที่ ถูกต้อง ทันเวลาแจ้งเตือน นชต.ยบ.ทหาร ส่งข้อมูล เพื่อใช้พิจารณา</p>	<p>๓๐ ก.ย.๖๖/ กกล.ยบ.ทหาร</p>
<p>กิจกรรม : การพัฒนาด้านยุทธบริการให้ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ</p> <p>วัตถุประสงค์ : เพื่อปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ และพัฒนากำลังพลให้ได้เข้ารับการศึกษาอบรม ตามแนวทางรับราชการ เพื่อความก้าวหน้าในสาย วิชาการ</p>	<p>สายวิชาการ ขาดการตรวจสอบ กำลังพลที่มี คุณสมบัติจำเป็น ต้องส่งเข้ารับ การฝึกศึกษาอบรมหรือ กำลังพลบางส่วน ไม่พร้อมในการเข้ารับ การศึกษา จึงทำให้ เสียสิทธิ</p>	<p>ระเบียบ บก.ทท. ว่าด้วยการเข้ารับ การศึกษาในประเทศ พ.ศ.๒๕๕๒</p>	<p>สายวิชาการควร ตรวจสอบผู้ที่มี คุณสมบัติครบถ้วน เพื่อส่งชื่อเข้า รับการศึกษาอบรม</p>	<p>กำลังพลบางส่วนไม่ สามารถเข้ารับการศึกษา อบรมได้ เมื่อ ได้รับอนุมัติแล้ว เนื่องจากยังติดภารกิจ ทางราชการ จึงจำเป็นต้อง ขอสละสิทธิ์</p>	<p>ถือปฏิบัติตามระเบียบของ ทางราชการอย่างเคร่งครัด เน้นย้ำกำลังพลให้เข้ารับ การศึกษาอบรมเพื่อสิทธิ ของตนเอง</p>	<p>๓๐ ก.ย.๖๖/ กกล.ยบ.ทหาร</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>การบรรจุบุคคลพลเรือนเป็นพนักงานราชการ</p> <p>กิจกรรม: การพัฒนาด้านยุทธบริการให้ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ</p> <p>วัตถุประสงค์: เพื่อปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ และให้ได้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถตรงตาม ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร และให้การคัดเลือกเป็นไปด้วย ความบริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้</p>	<p>การปฏิบัติในขั้นตอน ดำเนินการรับสมัคร บุคคลนั้น อาจจะ มีการบรรจุตาม นโยบายจึงทำให้ ขัดต่อระเบียบของ ทางราชการ อาจได้ บุคคลที่มีคุณสมบัติ ไม่ตรงกับภารกิจ</p>	<p>ระเบียบ กท. ว่าด้วย พนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗</p>	<p>จำเป็นต้องนำระเบียบ มาบังคับใช้ในขั้นตอน การคัดสรรเป็นไปด้วย 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 ข้าราชการในหน่วยที่ลาออก เกษียณอายุ และ ถึงแก่กรรมเป็นไปอย่างรวดเร็ว และถูกต้อง</p>	<p>จากความเสี่ยงของ ข้อ ๑ กำลังพลบางส่วน ขาดการใส่ใจในการ ตรวจสอบประวัติของ ตนเองส่งผลทำให้การ ขอรับเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ คลาดเคลื่อนได้</p>	<p>ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการขอรับและการ จ่าย บำเหน็จ บำนาญ ข้าราชการ พ.ศ.๒๕๒๗ และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ. บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.๒๕๔๔ และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.กองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการ พ.ศ.๒๕๓๙</p>	<p>การปฏิบัติตามระเบียบ คำสั่งได้อย่างมี ประสิทธิภาพ รวดเร็ว และทันเวลา</p>	<p>ทายาทผู้มีสิทธิ์ยื่น เอกสารล่าช้า ปัญหา เกิดจากโปรแกรมหรือ ระบบเครือข่ายล่ม</p>	<p>จัดทำคู่มือการปฏิบัติ เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบแจ้ง แนวทางการปฏิบัติงานให้ แก่กำลังพล จัดให้มีการ อบรมชี้แจงแนวทางการ ปฏิบัติติดตามทวงถาม เร่งรัดให้กำลังพลดำเนินการ ภายในระยะเวลา ที่กำหนด</p>	<p>๓๐ ก.ย.๖๖/ กกล.ยบ.ทหาร</p>



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

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>กิจกรรม : ๒. วินัยกำลังพล</p> <p>วัตถุประสงค์ :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อให้กำลังพลปฏิบัติตามกฎต้องตามแบบ ธรรมเนียมทหาร</li> <li>- เพื่อป้องกันการกระทำผิดทางวินัยทหาร ของกำลังพล</li> </ul>	<p>กำลังพลยังขาดความ ตระหนักในเรื่องวินัย ทหาร</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- พระราชบัญญัติ ว่าด้วยวินัยทหาร พ.ศ.๒๕๓๖ ข้อบังคับ กท ว่าด้วยทหารหนี ราชการ พ.ศ.๒๕๒๘</li> <li>- แบบธรรมเนียมทหาร</li> <li>- ระเบียบ กท.ว่าด้วย พนักงานราชการ</li> </ul>	<p>กำกับดูแลให้กำลังพล ปฏิบัติตามระเบียบวินัย ทหารอย่างเคร่งครัด</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ข้อร้องเรียนจาก ผู้บังคับบัญชา</li> <li>- กำลังพลยังขาดความ ตระหนักในเรื่องของ วินัยทหาร</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กำลังพลทุกคนเข้า รับการฝึกวินัยทางทหาร อย่างน้อยสัปดาห์ ละ ๒ ครั้ง</li> <li>- ชี้แจงระเบียบให้ กำลังพลทราบในช่วง รวมแถวเวลาเช้า</li> </ul>	<p>๓๐ ก.ย.๖๖</p> <p>กกล.ยบ.ทหาร</p>
<p>การสารบรรณ</p> <p>ยุทธศาสตร์กองบัญชาการกองทัพไทย:</p> <p>การป้องกันประเทศ</p> <p>ประเทศมีความพร้อมและมีขีดความสามารถในการอำนวยความสะดวกป้องกัน ประเทศทั้งยามปกติและสงคราม</p> <p>ยุทธศาสตร์หน่วย :</p> <p>การพัฒนาด้านการส่งกำลังบำรุง และ บริการที่มีประสิทธิภาพ</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>-เพื่อให้งานสารบรรณเกิดความเป็นระบบ สามารถสืบค้นได้สะดวก รวดเร็ว</p>	<p>- มีการติดตามตรวจสอบ โดยหัวหน้าแผนกในการ กำกับดูแลอย่างสม่ำเสมอ</p>	<p>- แจ้งให้หน่วยที่เกี่ยวข้อง กับการลงทะเบียนรับ-ส่ง ประจาศ คำสั่งต่างๆ ให้ แผนกสารบรรณเป็นผู้ออก เลขส่ง พร้อมเจ้าของเรื่อง นำเอกสารให้แผนก สารบรรณจัดเก็บไว้ส่วน กลาง</p>	<p>- มีการติดตามตรวจสอบ กำกับดูแลอย่าง สม่ำเสมอ</p>	<p>- มีการติดตามตรวจสอบ โดยหัวหน้าแผนกในการ กำกับดูแลอย่างสม่ำเสมอ</p>	<p>- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ งานด้านธุรการติดตาม และนำหนังสือจากผู้ รับผิดชอบงานนั้นๆมา เก็บไว้ที่ส่วนกลาง</p>	<p>กกล.ยบ.ทหาร</p> <p>๓๐ ก.ย.๖๖</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>การตรวจสอบพัสดุประจำปี</p> <p><b>วัตถุประสงค์ :</b> เพื่อให้การตรวจสอบพัสดุประจำปีเป็นไปด้วยความครบถ้วน ถูกต้องตามระเบียบ</p> <p>การพัสดุ</p>	<p>เจ้าหน้าที่ที่ได้รับแต่งตั้งให้ตรวจรับพัสดุประจำปี ขาดความเชี่ยวชาญ</p> <p>- การตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตามสัญญาจ้าง</p>	<p>ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑๓</p> <p>- ได้แจ้งให้ผู้รับจ้างปฏิบัติให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง</p>	<p>การปฏิบัติตามระเบียบคำสั่ง และมาตรการต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และทันเวลา</p> <p>- ผู้รับจ้างมีความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามสัญญาจ้าง</p>	<p>เนื่องจากนายทหารสัญญาบัตรที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจพัสดุประจำปีไม่มีความรู้ความเข้าใจในการตรวจนับ จึงเกิดความคลาดเคลื่อนกับยอดพัสดุ</p> <p>- ผู้รับจ้างไม่มีการรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน ให้ผู้ว่าจ้างทราบ</p>	<p>จัดอบรมให้นายทหารนายทหารสัญญาบัตร ชั้นยศ พ.ท. ลงมา</p> <p>- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย ให้รายงานผลการปฏิบัติประจำเดือนเรียบร้อยแล้ว</p>	<p>กำหนดเสร็จ ๓๐ ก.ย.๖๖</p> <p>กกล.ยบ.ทหาร</p> <p>กกล.ยบ.ทหาร ๓๐ ก.ย.๖๖</p>
<p>ด้านการตรวจสอบพัสดุประจำปี</p> <p>- การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปีของ ยบ.ทหาร ไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ตรวจสอบอาคารและสิ่งปลูกสร้าง</p> <p>- เจ้าหน้าที่ขาดความรู้เรื่องครุภัณฑ์สาย พธ. จึงไม่มีการจัดทำบัญชีครุภัณฑ์ที่หาเป็นครุภัณฑ์สาย พธ. ที่ต้องตรวจสอบด้วย</p>	<p>-ไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบอาคารและสิ่งปลูกสร้าง</p> <p>-ขาดความรู้เรื่องครุภัณฑ์สาย พธ.</p>	<p>-จัดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบอาคารสิ่งปลูกสร้างในการตรวจสอบพัสดุประจำปี</p> <p>-จัดทำข้อมูลครุภัณฑ์ที่หาเป็นครุภัณฑ์สาย พธ. ให้คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี</p>	<p>-คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี ยังมีความรู้ความเข้าใจในการตรวจสอบไม่ตรงตามระเบียบของ กค.</p> <p>-คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี ยังมีความรู้ความเข้าใจในการตรวจสอบไม่ตรงตามระเบียบของ กค.</p>	<p>-อาจมีความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจ ในการตรวจสอบพัสดุประเภทอาคารและสิ่งปลูกสร้าง</p> <p>-อาจมีความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากความเข้าใจผิดในการตรวจสอบพัสดุประจำปี</p>	<p>-จัดอบรมให้ความรู้ด้านการตรวจสอบพัสดุให้ครอบคลุมครบถ้วน อย่างต่อเนื่องให้แก่ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการฯ</p> <p>-จัดอบรมให้ความรู้ด้านการตรวจสอบพัสดุให้ครอบคลุมครบถ้วน อย่างต่อเนื่องให้แก่ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการฯ</p>	<p>กกล.ยบ.ทหาร ๓๐ ก.ย.๖๖</p> <p>กกล.ยบ.ทหาร ๓๐ ก.ย.๖๖</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>- การรายงานผลการตรวจสอบครุภัณฑ์ สาย พธ. สป.๒ และ ๔ (เครื่องแต่งกาย และเครื่องประกอบการแต่งกาย) ไม่ถูกต้องกับยอดบัญชีคุม และรายงาน ผลล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนด</p>	<p>-การตรวจสอบ พัสตุของคณะกรรมการฯ เสร็จล่าช้า กว่ากำหนด ทำให้การร รายงานไม่ เป็นไปตามห้วง ระยะเวลา</p>	<p>-การตรวจนับของ คณะกรรมการและ เจ้าหน้าที่คลัง กระทำได้ถูกต้อง ตรงกับยอดบัญชีคุม</p>	<p>-คณะกรรมการตรวจสอบ พัสตุประจำปี ยังมีความรู้ ความเข้าใจในการ ตรวจสอบไม่ตรง ตามระเบียบของ กค.</p>	<p>-อาจมีความคลาดเคลื่อนที่ เกิดจากการขาดความรู้ ความ เข้าใจในการตรวจสอบพัสตุ ประเภท สป.๒,๔</p>	<p>-จัดอบรมให้ความรู้ด้านการ ตรวจสอบพัสตุให้ครอบคลุม ครบถ้วน อย่างต่อเนื่องให้ แก่ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็น กรรมการฯ</p>	<p>กกล.ยบ.ทหาร ๓๐ ก.ย.๖๖</p>

กรมยุทธบริการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย

ปก.๕

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>ด้านการส่งกำลังบำรุง ยุทธศาสตร์ กองบัญชาการกองทัพไทย ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การป้องกันประเทศ ยุทธศาสตร์ กรมยุทธบริการทหาร : ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ การพัฒนาด้านยุทธบริการให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ กิจกรรม ด้านการส่งกำลังบำรุง วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การส่งกำลังบำรุงเป็นไปตามความต้องการของ นขต.บก.ทท. ใช้พัสดุในการปฏิบัติราชการ และสอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร พัสดของทางราชการ ได้รับการควบคุมดูแลรักษาอย่างเหมาะสม</p>	<p>การควบคุมสิ่งอุปกรณ์ ๒, ๔ สายพลาธิการ (เครื่องแต่งกายและ เครื่องประกอบเครื่อง แต่งกาย) เพื่อแจกจ่าย กำลังพล บก.ทท. มี สป. คงเหลือไม่ตรง ตามทะเบียน/ บัญชีคุม</p>	<p>จัดประชุมชี้แจงการ ปฏิบัติและมีการ ตรวจสอบ/รายงาน ยอด สป. ทุกเดือน</p>	<p>ยอด สป. คงเหลือ ตรงตามบัญชี/ ทะเบียนคุม</p>	<p>จนท. ขาดความละเอียด รอบคอบ และไม่เข้าใจ การปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>กำหนดระยะเวลา ในการพิจารณา ไม่เกิน ๓ วันทำการ เว้นกรณี ขาดแคลนเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงาน</p>	<p>๓๐ ก.ย.๖๖ กค.ย.บ.ทหาร</p>
<p>ด้านการส่งกำลัง และซ่อมบำรุงยุทธศาสตร์ กองบัญชาการกองทัพไทย : การป้องกันประเทศ ยุทธศาสตร์หน่วย การพัฒนาด้านยุทธบริการ</p>	<p>- กำลังพลขาดทักษะ และความชำนาญใน การปฏิบัติงาน - กำลังพลไม่เพียงพอ</p>	<p>- บัญชีรับจ่ายพัสดุ</p>	<p>- กำลังพลมีความเข้าใจ ในงานด้านพัสดุมากขึ้น - กำลังพลพอเพียงต่อ การปฏิบัติงาน</p>	<p>- ฐานข้อมูลเดิมยังคงคลาดเคลื่อน</p>	<p>- เพิ่มบุคลากร - เพิ่มเทคโนโลยี - ให้การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่</p>	<p>๓๐ ก.ย.๖๖ กค.ย.บ.ทหาร</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>ให้ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ</p> <p>กิจกรรม ด้านการบริการ</p> <p>วัตถุประสงค์ : เพื่อการตรวจสอบและการควบคุมการเบิกจ่ายให้มีประสิทธิภาพ</p> <p>ยุทธศาสตร์ กองบัญชาการกองทัพไทย</p> <p>ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การป้องกันประเทศ</p> <p>ยุทธศาสตร์ กรมยุทธบริการทหาร : ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ การพัฒนาด้านยุทธบริการให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ</p>	<p>ต่อการปฏิบัติการกิจ</p>		<p>- มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย</p>			
<p>กิจกรรม ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามแผนที่กำหนด ถูกต้องตาม พ.ร.บ. และระเบียบฯ สามารถสนับสนุนหน่วยต่าง ๆ ได้ทันเวลา และตรงกับความต้องการของหน่วยใช้</p>	<p>- การดำเนินการวิธีจัดซื้อจัดจ้าง ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด</p>	<p>- จัดประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงาน เพื่อให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด</p>	<p>- การดำเนินการวิธีจัดซื้อจัดจ้าง เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด (Time Line)</p>	<p>การบริหารสัญญาไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ทำให้การตรวจรับ และการเบิกจ่ายล่าช้า</p>	<p>กำหนดระยะเวลาการตรวจรับต้องไม่เกิน ๕ วันทำการ</p>	<p>๓๐ ก.ย.๖๖ กจท.ยบ.ทหาร</p>
<p>กิจกรรม การจัดหาและการควบคุมการจัดหาพัสดุ</p> <p>วัตถุประสงค์ :</p> <p>๑. เพื่อให้การวางหลักประกันสัญญาให้ถูกต้อง ให้เป็นไปตามหนังสือสำนักนายกรัฐมนตรีฯ อย่างถูกต้อง</p>		<p>หนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร (กวพ) ๑๓๐๕/ว ๓๖๕๙ ลง ๑๔ พ.ค.๕๑</p>	<p>เจ้าหน้าที่พัสดุไม่ปฏิบัติตามหนังสือสำนักนายกรัฐมนตรีที่ นร (กวพ) ๑๓๐๕/ว ๓๖๕๙</p>	<p>หลักประกันสัญญา ซึ่งเป็นหนังสือค้ำประกันของธนาคาร</p>	<p>แจ้งเจ้าหน้าที่พัสดุปฏิบัติ ตามหนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร (กวพ) ๑๓๐๕/ว ๓๖๕๙ ลง</p>	<p>๓๐ ก.ย.๖๖ กจท.ยบ.ทหาร</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจของรัฐ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
			ลง ๑๔ พ.ค.๕๑	รายละเอียด ไม่ครบถ้วน	๑๔ พ.ค.๕๑ อย่างเคร่งครัด โดยหน่วยควรจัดพิมพ์ร่าง สัญญาว่าจ้างนัดหมายกับ ผู้ขายหรือผู้รับจ้างล่วงหน้า ว่าจะมีการทำสัญญาในวันใด และจะมีเลขสัญญาเลขที่ใด เพื่อให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง ได้นำร่างสัญญาไปออก หนังสือค้ำประกันธนาคาร	

กรมยุทธบริการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย

ปก.๕

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖

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



ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- ระเบียบปฏิบัติ หรือแนวทางการ ปฏิบัติที่หน่วยจัด ทำขึ้น</li> <li>- มีการเผยแพร่ร่าง เอกสาร ให้สาธารณชน เสนอแนะ วิจารณ์</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>- กำกับควบคุมดูแล ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตาม กฎ ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่ กำหนด อย่างเคร่งครัด</li> </ul>	
<p>กิจกรรม : ด้านการตรวจรับพัสดุ (การใช้,ควบคุม และเก็บรักษา)</p> <p>วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้าง เป็นไปตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การบันทึกข้อมูล ในทะเบียนทรัพย์สิน ลงข้อมูลไม่ถูกต้อง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปฏิบัติตาม พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวง การคลังว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- สามารถตรวจสอบ ทะเบียนทรัพย์สิน ได้ตรงตามจริง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การบันทึกข้อมูล ในทะเบียนทรัพย์สิน ลงข้อมูลไม่ถูกต้อง</li> <li>- ไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กำกับดูแลให้มีการ บันทึกข้อมูลลงใน ระบบสินทรัพย์ บก.ทท. ได้ครบถ้วน</li> <li>- กำกับควบคุมดูแลให้ จนท.ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และหลักเกณฑ์ ที่กำหนด อย่างเคร่งครัด</li> <li>- จัดให้มีการอบรม</li> </ul>	<p>๓๐ ก.ย.๖๖/ รอง ผอ.กสน. สนพ.ยบ.ทหาร</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>กิจกรรม การจัดหาและการควบคุมการจัดหาพัสดุ</p> <p><u>วัตถุประสงค์ :</u></p> <p>๑. เพื่อให้การวางหลักประกันสัญญาให้ถูกต้อง ให้เป็นไปตามหนังสือสำนักนายกรัฐมนตรีฯ อย่างถูกต้อง</p>		<p>- มีการลงบัญชีวัสดุ และทะเบียนคุมทรัพย์สินที่อยู่ในความควบคุมดูแลของ นชต.สนพ.ยบ.ทหาร</p> <p>- มีการแต่งตั้ง คณก. ตรวจสอบพัสดุ ประจำปี และดำเนินการตามที่ระเบียบ กำหนด</p> <p>-หนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร (กวพ) ๑๓๐๕/ว ๓๖๕๙ ลง ๑๔ พ.ค.๔๑</p>	<p>เจ้าหน้าที่พัสดุไม่ปฏิบัติตามหนังสือสำนักนายกรัฐมนตรีที่ นร (กวพ) ๑๓๐๕/ว ๓๖๕๙ ลง ๑๔ พ.ค.๔๑</p>	<p>หลักประกันสัญญา ซึ่งเป็นหนังสือค้ำประกันของธนาคาร มีรายละเอียด ไม่ครบถ้วน</p>	<p>ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- มีการส่งมอบและมอบหมาย ให้ นชต.ฯ รับผิดชอบควบคุมดูแลทรัพย์สิน</p> <p>แจ้งเจ้าหน้าที่พัสดุปฏิบัติ ตามหนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร (กวพ) ๑๓๐๕/ว ๓๖๕๙ ลง ๑๔ พ.ค.๔๑ อย่างเคร่งครัด โดยหน่วยควรจัดพิมพ์ร่างสัญญาว่าจ้างนัดหมายกับ ผู้ชายหรือผู้รับจ้างล่วงหน้าว่าจะมีการทำสัญญาในวันใด และจะมีเลขสัญญาเลขที่ใด เพื่อให้ผู้ชายหรือผู้รับจ้าง</p>	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>ด้านการจัดหา</p> <p>ยุทธศาสตร์ กองบัญชาการกองทัพไทย :</p> <p>ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การรักษาความมั่นคงของรัฐ</p> <p>ยุทธศาสตร์ กรมยุทธบริการทหาร :</p> <p>ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านยุทธบริการให้ ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ</p> <p>กิจกรรม : ด้านการตรวจรับพัสดุ (การควบคุม และเก็บรักษา)</p> <p>วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การปฏิบัติเรื่อง การตรวจรับ พักฐเป็นไปตามร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐</p>	<p>- การบันทึกข้อมูลใน ทะเบียนทรัพย์สิน/ ทะเบียนคุมสิ่ง อุปกรณ์ลงข้อมูล ล่าช้า/ไม่ถูกต้อง</p>	<p>- ปฏิบัติตาม พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวง การคลังว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐</p> <p>- มีการลงบัญชีวัสดุ ครุภัณฑ์และทะเบียน คุมทรัพย์สินที่อยู่ใน ความควบคุมดูแล</p>	<p>- สามารถตรวจสอบ ทะเบียนทรัพย์สิน/ ทะเบียนคุม สิ่งอุปกรณ์ ได้ตรงตามจริง</p>	<p>- การบันทึกข้อมูลใน ทะเบียนทรัพย์สิน/ ทะเบียนคุม สิ่งอุปกรณ์ขาดการ สอดย่นระหว่าง แผนกควบคุม และแผนกคลัง</p>	<p>ได้นำร่างสัญญาไปออก หนังสือค้ำประกันธนาคาร</p> <p>- กำกับดูแลให้มีการ ตรวจสอบบัญชีแผนก ควบคุมและแผนกคลัง ทุกสิ้นเดือน</p> <p>- กำกับควบคุมดูแลให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และหลักเกณฑ์ ที่กำหนด อย่างเคร่งครัด</p>	<p>๓๐ ก.ย.๖๖/ กคส.ยบ.ทหาร</p>

ผู้หรือ กิจอื่นๆ ประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
	- บันทึกทรัพย์สิน	- ระเบียบ กค. ว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๒๐๓	- แจ้งกองงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อได้รับ สป. ที่อยู่ในความ รับผิดชอบให้แจ้ง กค.ยบ.ทหาร ทราบ โดย มีเอกสารเป็นข้อมูลในการ บันทึกทรัพย์สินในทะเบียน คุม	- 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
- 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 บันทึกทรัพย์สิน	- เมื่อกองงานมีการ จำหน่ายทรัพย์สินที่อยู่ใน ความครอบครอง เสร็จตามขั้นตอน ตามระเบียบกค.ฯ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๒๑๘	- ชี้แจงกองงาน เมื่อมีการ จำหน่ายทรัพย์สินที่อยู่ใน ความรับผิดชอบเสร็จตาม ขั้นตอน ตามระเบียบ กค.ฯ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๒๑๘	กค.ยบ.ทหาร ๓๐ ก.ย.๖๖	

กรมยุทธบริการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย

ปก.๕

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>ด้านงบประมาณ</p> <p>ยุทธศาสตร์ กองบัญชาการกองทัพไทย :</p> <p>ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการบริหารจัดการ</p> <p>ยุทธศาสตร์ กรมยุทธบริการทหาร :</p> <p>ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านยุทธบริการ</p> <p>ให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ</p>						
<p>กิจกรรม : การควบคุมการดำเนินการด้าน งบประมาณ</p> <p>วัตถุประสงค์ : ควบคุมให้เป็นไปตามแผนการ ใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ</p>	<p>การดำเนินการด้าน 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>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
กิจกรรม : การควบคุมการจัดเก็บเอกสารหลักฐาน วัตถุประสงค์ : ควบคุมให้มีการจัดเก็บครบถ้วน สามารถตรวจสอบได้	หลักฐานการเบิกจ่าย ไม่ครบถ้วนไม่ถูกต้อง ตามขั้นตอน	จัดเก็บ/ตรวจสอบ เอกสารให้ตรงตาม รายการที่ได้รับการ จัดสรรงบประมาณ เรียงตามลำดับ ก่อน - หลัง	เอกสารมีการจัดเก็บ/ ตรวจสอบ ครบถ้วน สามารถตรวจสอบได้	หลักฐานการเบิกจ่าย ไม่ครบถ้วน/ไม่ถูกต้อง ในขั้นตอนการขอ อนุมัติเบิก	ตรวจสอบหลักฐาน การเบิกจ่ายให้ครบถ้วน ให้ จนท.ศึกษาและ ทำความเข้าใจเกี่ยวกับ ระเบียบการเบิกจ่ายเงิน	๓๐ ก.ย.๖๖/ น.งป.สนพ. ยบ.ทหาร
กิจกรรม : ๒ การควบคุมการจัดเก็บเอกสาร หลักฐาน วัตถุประสงค์ : ควบคุมให้มีการจัดเก็บครบ ถ้วน สามารถตรวจสอบได้	หลักฐานการเบิกจ่าย ไม่ครบถ้วนไม่ถูกต้อง ตามขั้นตอน	จัดเก็บ/ตรวจสอบ เอกสารให้ตรงตาม รายการที่ได้รับการ จัดสรรงบประมาณ เรียงตามลำดับก่อน และหลัง	เอกสารมีการจัดเก็บ/ ตรวจสอบ ครบถ้วน สามารถตรวจสอบได้	หลักฐานการเบิกจ่าย ไม่ครบถ้วน/ไม่ถูกต้อง ในขั้นตอนการขอ อนุมัติเบิก	ตรวจสอบหลักฐานการ เบิกจ่ายให้ครบถ้วนให้ จนท.ศึกษาและทำความ เข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ การเบิกจ่ายเงิน	๓๐ ก.ย.๖๖ กชบ.ยบ.ทหาร
กิจกรรม : การควบคุมการจัดทำทะเบียนคุม งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ วัตถุประสงค์ : ทะเบียนคุมมีความถูกต้อง สามารถตรวจสอบได้	ทะเบียนคุมมีการ แก้ไขเอกสารและ ลงข้อมูลไม่ถูกต้อง ไม่ตรงตามวันของ เอกสารที่จะดำเนินการ คุมงบประมาณ	การลงบันทึก ทะเบียนคุมให้ ตรงตามรายการที่ ได้รับการจัดสรร งบประมาณ	ทะเบียนคุม งบประมาณ มีความถูกต้อง และ สามารถตรวจสอบ ได้ตลอดเวลา	มีการแก้ไขเอกสาร ทำให้ทะเบียนคุมมี การเปลี่ยนแปลงแก้ไข วันที่ลงเอกสารใน ทะเบียนคุมไม่ตรง ตามวันของเอกสาร ที่จะดำเนินการคุม งบประมาณ	ตรวจสอบเอกสาร ที่จะดำเนินการจัดทำ ทะเบียนคุมให้ถูกต้อง แยกตามรายการที่ได้รับ การจัดสรรงบประมาณ มีการตรวจสอบ ทะเบียนคุมทุก สิ้นเดือน	๓๐ ก.ย.๖๖/ น.งป.สนพ. ยบ.ทหาร

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>กิจกรรม : ๓ การควบคุมการจัดทำทะเบียน คุมงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ วัตถุประสงค์ : ทะเบียนคุมมีความถูกต้อง สามารถตรวจสอบได้</p>	<p>ทะเบียนคุมมีการ แก้ไขเอกสารและ ลงข้อมูลไม่ถูกต้อง ไม่ตรงตามวันของ เอกสารที่จะดำเนินการ คุมงบประมาณ</p>	<p>การลงบันทึก ทะเบียนคุมให้ ตรงตามรายการ ที่ได้รับการจัดสรร งบประมาณ</p>	<p>ทะเบียนคุมงบประมาณ มีความถูกต้อง และ สามารถตรวจสอบ ได้ตลอดเวลา</p>	<p>มีการแก้ไขเอกสาร ทำให้ทะเบียนคุมมี การเปลี่ยนแก้ไข วันที่ ลงเอกสารในทะเบียน คุมไม่ตรงตามวันของ เอกสารที่จะดำเนินการ คุมงบประมาณ</p>	<p>ตรวจสอบเอกสารที่จะ ดำเนินการจัดทำทะเบียน คุมให้ถูกต้องแยกตาม รายการที่ได้รับการจัดสรร งบประมาณ มีการตรวจ สอบทะเบียนคุมทุก สิ้นเดือน</p>	<p>๓๐ ก.ย.๖๖ กชบ.ยบ.ทหาร</p>
<p>กิจกรรม : ๑. การควบคุมการดำเนินงาน ด้านงบประมาณ วัตถุประสงค์ : ควบคุมให้เป็นไปตามแผน การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี</p>	<p>การดำเนินการด้าน งบประมาณไม่เป็นไป ตามแผน</p>	<p>การจัดทำทะเบียนคุม เพื่อตรวจสอบผลการ ดำเนินการเบิกจ่าย</p>	<p>การเบิกจ่ายเป็นไป ตามแผนการใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ หรือตามเกณฑ์ที่ รัฐบาลกำหนด</p>	<p>การดำเนินการ/การ เปรียบเทียบบางรายการ ของ ยบ.ทหาร ไม่เป็นไปตามแผน การใช้จ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปี งบประมาณ หรือตาม เกณฑ์ที่รัฐบาลกำหนด</p>	<p>เร่งรัดการดำเนินการ/ การเบิกจ่ายเงินให้ ตรงตามแผนการใช้จ่าย งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ หรือให้ตรงตามที่รัฐบาล กำหนด</p>	<p>๓๐ ก.ย.๖๖ กชบ.ยบ.ทหาร</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจของรัฐ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					<p>-แจ้งผู้ประกอบการให้เข้ามา ดำเนินการภายในระยะเวลา ที่กำหนด โดยระบุวันที่ที่ต้อง เข้ามาดำเนินการหลังครบ ถอนหลักประกันสัญญา และ ไม่เกิน ๕ - ๑๐ วัน</p> <p>-กำกับควบคุมดูแลให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตามระเบียบ และ หลักเกณฑ์ที่กำหนด อย่าง เคร่งครัด</p>	



กรมยุทธบริการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย

ปค.๕

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจของรัฐ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>ด้านการส่งกำลัง และซ่อมบำรุง</p> <p>ยุทธศาสตร์ กองบัญชาการกองทัพไทย</p> <p>การป้องกันประเทศมีความพร้อมและมีขีดความสามารถ ในการอำนวยความสะดวกร่วมกันประเทศทั้งยามปกติ และยามสงคราม</p> <p>ยุทธศาสตร์หน่วย : การพัฒนาด้านส่งกำลังบำรุง และบริการที่มีประสิทธิภาพ</p> <p>กิจกรรม : การพัฒนาด้านยุทธบริการให้ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ</p> <p>วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจ ที่ถูกต้องในระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการพัสดุ</p>	<p>เจ้าหน้าที่ไม่มีความรู้ ความเข้าใจในระเบียบ กฎหมายและวิธีการ ใช้พัสดุที่ถูกต้อง</p>	<p>ส่งเจ้าหน้าที่ฝึก อบรมเกี่ยวกับ ความรู้ระเบียบ พักตร์และเจ้าหน้าที่ ไม่เพียงพอ</p>	<p>เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความเข้าใจในการ ปฏิบัติงานตาม ระเบียบกฎหมาย และวิธีการใช้พัสดุ และเพิ่มเจ้าหน้าที่ ดูแลด้านส่งกำลัง บำรุง</p>	<p>เจ้าหน้าที่ยังคงมีไม่ เพียงพอต่อปริมาณงาน และขาดความรู้ ความ เข้าใจในการใช้พัสดุ</p>	<p>เพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่ และส่งเจ้าหน้าที่ไป ศึกษาด้านส่งกำลัง โดยเฉพาะ เพื่อเพิ่ม ความรู้ให้เจ้าหน้าที่</p>	<p>๓๐ ก.ย.๖๖ กกล.ยบ.ทหาร</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	คณะกรรมการตรวจนับพัสดุ ประจำปีไม่มีความรู้ความเข้าใจในหน้าที่ และการปฏิบัติในการตรวจนับ	จัดอบรมให้ความรู้โดยเชิญ สทน.ทหาร มาบรรยายและตอบข้อซักถามของคณะกรรมการ	คณะกรรมการมีความรู้ความเข้าใจไม่ถูกต้องในระเบียบ กค. ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐	นายทหารสัญญาบัตรที่ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น แต่ยังไม่ครบทุกคน	จัดอบรมให้ความรู้ด้านการตรวจนับพัสดุอย่างต่อเนื่องในทุกปี เพื่อให้ นายทหารสัญญาบัตรที่ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการมีความรู้ความเข้าใจ	๓๐ ก.ย.๖๖ กกล.ยบ.ทหาร
กิจกรรม การขับรถยนต์รูปขบวน เดินทางในเวลากลางวัน วัตถุประสงค์ : เพื่อให้กำลังพลมีทักษะและความรู้ในการขับรถยนต์บนท้องถนนที่ถูกต้องตาม พ.ร.บ.จราจรทางบกและสามารถขับรถยนต์ได้หลายประเภท อีกทั้งยังมีความรู้พื้นฐานในการปรนนิบัติบำรุงรถเบื้องต้น	พลขับรถขาดประสบการณ์ในการขับรถยนต์บนท้องถนนที่ถูกต้องตาม พ.ร.บ.จราจรทางบกและขาดความรู้ความชำนาญในการปรนนิบัติบำรุงเบื้องต้นอาจเกิดความเสียหายต่อทางราชการ พลขับโดยตรง และอาจส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กร	การจัดการขับรถยนต์รูปขบวนเดินทางในเวลากลางวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อเพิ่มทักษะการขับรถยนต์ประเภทต่างๆ ในรูปแบบต่างๆ ให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติ จราจรทางบก อีกทั้งการปรนนิบัติบำรุงรักษารถยนต์เบื้องต้น	การขับรถยนต์รูปขบวนเดินทางในเวลากลางวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องและตรงจุด อีกทั้งยังทำให้พลขับรถมีทักษะการขับรถยนต์ที่ดีขึ้น และมีความรู้เรื่องพระราชบัญญัติจราจรทางบกเพิ่มขึ้นมีความรู้ด้านการปรนนิบัติบำรุงรถเพิ่มขึ้น			๓๐ ก.ย.๖๖ กขส.ยบ.ทหาร

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>ด้านการส่งกำลังและซ่อมบำรุง ยุทธศาสตร์ กองบัญชาการกองทัพไทย : การป้องกันประเทศมีความพร้อมและมีขีดความสามารถในการอำนวยความสะดวก การป้องกันประเทศทั้งยามปกติและ ยามสงคราม</p> <p>ยุทธศาสตร์หน่วย : การพัฒนาด้านส่งกำลัง บำรุงและบริการที่มีประสิทธิภาพ</p> <p>กิจกรรม ด้านการบริการ</p> <p>วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจสูงสุด</p>	<p>- กำลังพลขาดทักษะ และความชำนาญในการปฏิบัติงาน</p> <p>- กำลังพลไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติการ</p>	<p>- อบรมด้านการ จัดเลี้ยงและการ ประกอบเลี้ยง</p> <p>- แผนบรรจุกำลังพล</p>	<p>- กำลังพลมีความเข้าใจ ในงานด้านบริการมากขึ้น</p> <p>- กำลังพลไม่เพียงพอ ต่อการปฏิบัติงาน</p>	<p>- กำลังพลไม่ เพียงพอต่อการ ปฏิบัติงาน</p>	<p>- เสนอความต้องการ พนักงานราชการเพิ่มเติม</p>	<p>๓๐ ก.ย.๖๖</p> <p>กพธ.ยบ.ทหาร</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตขจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>ด้านการซ่อมบำรุง</p> <p>ยุทธศาสตร์ กองบัญชาการกองทัพไทย : การป้องกันประเทศมีความพร้อมและมีขีดความสามารถในการอำนวยความสะดวกในการป้องกันประเทศทั้งยามปกติและยามสงคราม</p> <p>ยุทธศาสตร์หน่วย : การพัฒนาด้านส่งกำลังบำรุงและบริการที่มีประสิทธิภาพ</p> <p>กิจกรรม ด้านการซ่อมบำรุงยานพาหนะ และการปรนนิบัติบำรุง</p> <p>วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การบริการด้านการซ่อมและการปรนนิบัติบำรุงยานพาหนะให้กับ นขต.บก.ทท.ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด</p>	<p>- การตรวจสอบรายการชิ้นส่วนอะไหล่ในการซ่อมบำรุง</p> <p>- ตรวจสอบสภาพยานพาหนะการปฏิบัติบำรุงให้ทันตามกำหนดเวลาที่มีอยู่และการปฏิบัติบำรุงยานพาหนะตามวงรอบให้ทันกำหนด</p>	<p>- ปฏิบัติตามระเบียบคำสั่ง ที่กำหนดโดยเครื่องครัด</p> <p>- คณะกรรมการตรวจสภาพยานพาหนะ ปฏิบัติตามคำสั่ง ของกรมยุทธบริการทหาร</p>	<p>- การดำเนินการในด้านการซ่อมบำรุง มีการควบคุมงบประมาณที่มีอยู่ให้สอดคล้องกับงานที่ปฏิบัติได้ครบถ้วนทันเวลา</p>	<p>- ตรวจสอบประวัติการซ่อม/เปลี่ยนแปลงแบบเตอะรี โดยตรวจสอบกับประวัติที่กองซ่อมควบคุมอยู่</p>	<p>- จัดเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในแต่ละด้านเข้าร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าและประสานงานงบประมาณกับเจ้าหน้าที่งบประมาณทุก ๆ เดือน</p>	<p>๓๐ ก.ย.๖๖</p> <p>กชบ.ยบ.ทหาร</p>



## บันทึกข้อความ

๓๓๑๐

กผง.ยบ.ทหาร
เลขที่รับ ๐๓๑๕.๑/๒๐๙
วันที่รับ ๑๑ ก.ค.๖๖
เวลา ๑๕๓๐

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

ที่ ต่อ นตส.๗ เลขรับ ๒๕๘/๖๖ วันที่ ๑๑ ก.ค.๖๖

เรื่อง การสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน

เสนอ กผง.ยบ.ทหาร

อ้างถึง หนังสือ กผง.ยบ.ทหาร ด่วนมาก ที่ กท ๐๓๑๕.๑/๒๐๙ ลง ๖ ก.ค.๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (ปค.๖)

ตามหนังสือที่อ้างถึงให้ นตส.ยบ.ทหาร จัดทำรายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปค.๖) นั้น นตส.ยบ.ทหาร ได้ทำการตรวจเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

พ.อ.หญิง 

(สกุณา บุญมาเลิศ)

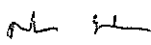
นตส.ยบ.ทหาร

รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน

เรียน จก.ยบ.ทหาร

ผู้ตรวจสอบภายในของ ยบ.ทหาร ได้สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ มิ.ย.๖๖ ด้วยวิธีการสอบทานตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผล ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการสอบทานดังกล่าว ผู้ตรวจสอบภายในเห็นว่า การควบคุมภายในของ ยบ.ทหาร มีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑

พ.อ.หญิง 

(สกุณา บุญมาเลิศ)

นตส.ยบ.ทหาร

๖๖ ก.ค.๖๖