

รายงานผลการดำเนินการตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในงวดก่อน (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒) รอบ ๖ เดือน (๑.ต.ค.๖๒ - ๓๑ มี.ค.๖๓)

หน่วย สส.ทหาร

ด้านการเงินและการบัญชี						
<p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อให้การเบิกเงินมีความถูกต้องเป็นไปตามข้อเท็จจริงและระเบียบแบบแผนของทางราชการ</p>	<p>- การเบิกเงินเข้าช้อนและผู้ไม่มีสิทธิ์เบิกยังคงมีอยู่</p>	<p>ม.ค.๖๓</p>	<p>- ตรวจสอบหน่วยที่พบการเบิกจ่ายเงินเข้าช้อนในปีที่ผ่านมาล่วงหน้า ๑ เดือน ก่อน สدن.ทหาร จะเข้าตรวจ</p> <p>- มีมาตรการลงโทษทางวินัยต่อกำลังพลที่เบิกเงินเข้าช้อน</p> <p>- กำชับ จนท. ที่เกี่ยวข้องของหน่วยที่ขอเบิกเงิน ให้เพิ่มความละเอียดรอบคอบในการตรวจสอบหลักฐานขอเบิกเงินให้ถูกต้อง</p> <p>- กำชับให้ผู้มีสิทธิ์เบิกเงินตรวจสอบสิทธิ์ของตนเองก่อนลงลายมือชื่อขอเบิกเงินทุกครั้ง</p>	<p>๓๑ มี.ค.๖๓ นตส.๑</p> <p>๓๑ มี.ค.๖๓ นขต.สส.ทหาร</p>	<p>เสร็จตามกำหนด</p> <p>เสร็จตามกำหนด</p>	<p>- นตส.๑ ได้จัดทำแผนการตรวจสอบภายในหน่วยก่อน สدن.ทหารเข้าตรวจ</p> <p>1. หนังสือ นตส.๑ กท ๐๓๐๗.๑๔/๑๕๐ ลง ๑๗ ธ.ค.๖๒</p> <p>2. หนังสือ นตส.๑ กท ๐๓๐๗.๑๔/๐๗ ลง ๓๑ มี.ค.๖๓</p> <p>- เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่กำลังพลของทุกหน่วยใช้งานระบบบริหารฯ เพื่อตรวจสอบความเข้าช้อน</p>