



ภารกิจตามกฎหมายที่ได้ตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงานหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจของรัฐ	ความเชื่อมโยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลควบคุมภายใน	ความเชื่อมโยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนด เสร็จ
๒.๓ เพื่อให้การรายงานยอดบัญชี ตามหลักประจำปีเป็นไปด้วยความ เรียบร้อยและถูกต้องครบถ้วน	- เจ้าหน้าที่ กศพ.๑๑ พทพร ได้รับรายงานผลการตรวจบัญชี ที่ถูกต้อง กศพ.๑๑ พทพร สำเนา - มีผลส่งให้รายงานการภายใน ปี ๒๕๖๕ และยอดบัญชีคงเหลือ ส่งกระทรวงเป็นจริง	มีการรายงาน ผู้บังคับบัญชาทราบ	- มีการปฏิบัติตามผัง - มีการรายงานต่อ ผู้บังคับบัญชาทราบ	ยังไม่มีหน่วยงานผู้รับผิดชอบบัญชี บัญชีระบบการบัญชีควบคุมบัญชี เจ้าหน้าที่ได้รับรายงานผลการ ตรวจรับเงินสดเข้า	ได้แจ้งเจ้าหน้าที่ กศพ. ๑๑ ที่รับผิดชอบติดตาม และประสาน กศพ. ๑๑ ให้ส่งข้อมูลสำเนา ยอดบัญชีคงเหลือ ใน ๓๐ ก.ย. ของทุกปี ให้ กรมฯ เพื่อปรับปรุงบัญชีที่ถูกต้องและ รายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชา ทราบถูกต้อง ได้แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเจ้าหน้าที่ควบคุมระบบ	กศพ. ๑๑ พทพร
๒.๔ เพื่อให้การประกาศ ราคาขายการตัดซื้อได้จากรัฐ หน่วยงานรัฐเป็นไปตาม กรมบัญชีกลางกำหนด	- การประกาศ ราคาขายไม่ ถูกต้องตามกรมบัญชีกลาง กำหนด	หนังสือ กรมบัญชีกลาง กรมบัญชี กศพ.๑๑ พทพร ๒๐๖ ๑๑ ๑ W.A.๒๖	- มีการปฏิบัติตามผัง - สนับสนุน กศพ. ๑๑ เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน	- เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบปฏิบัติงานไม่ ถูกต้องตามกรมบัญชีกลางกำหนด เจ้าหน้าที่ที่ตัดๆ จากความละเอียด รอบคอบในการตรวจสอบ	ได้แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้ติดตาม ตรวจสอบและ ดำเนินการประกาศราคาขายในงบ ขายตามที่ได้รับและถูกต้อง สน. สน. กศพ. ๑๑ สน. เจ้าหน้าที่ในการ ปฏิบัติงาน รายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ ถูกต้อง ได้แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบระบบบัญชี และได้ปรับปรุงตามระเบียบ กศ. กศพ.๑๑	กศพ. ๑๑ พทพร

ตรวจสอบโดย

ทศ.ศ.



(สิริตา มหากันทร)

รอง อ.ก.ค.พ.ท.ท. ที่ว่าการท.พ.

อ.ก.ค.พ.ท.ท.



**กรมการสื่อสารทหาร**  
**รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน**  
**ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖**

แบบ ปค.๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจของรัฐ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนด เสร็จ
<b>๑. ด้านการเงินการบัญชี (ตรวจพบ)</b>						
<b>วิสาหกิจของรัฐ</b>						
- เพื่อให้การจ่ายเงินคืน เงินฝาก ของทหารกองประจำการเป็นไป ด้วยความเรียบร้อยและถูกต้อง	- ไม่มี	- ไม่มี	- ไม่มี	- ไม่มี	- ยกเลิกการฝากเงินของทหารกองประจำการ	พัน.ส.บก.ทท.สส.ทหาร





ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
๒.๓ เพื่อให้การรายงานยอดวัสดุคงเหลือประจำปีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องครบถ้วน	- เจ้าหน้าที่ กคท.สส.ทหาร ได้รับรายงานผลการตรวจรับพัสดุจาก กจท.สส.ทหาร ล่าช้า - มีผลทำให้รายงานการเงินปี ๖๕ แสดงยอดวัสดุคงเหลือต่ำกว่าความเป็นจริง	- มีการรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ	- มีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง - มีการรายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบ	- ยังไม่มีหน่วยผู้รับผิดชอบหลักสูตร/หลักสูตรอบรมการบันทึกควบคุมวัสดุ - เจ้าหน้าที่ได้รับรายงานผลการตรวจรับวัสดุล่าช้า	- ให้เจ้าหน้าที่ กคท.ฯ ที่รับผิดชอบติดตามและประสาน กจท.ฯ ให้ส่งข้อมูลจัดทำรายงานยอดวัสดุคงเหลือ ใน ๓๐ ก.ย. ของทุกปี ให้ กจท.ฯ เพื่อปรับปรุงบัญชีให้ถูกต้องโดยเร็ว - รายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกครั้ง - ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้าศึกษา/อบรม	กคท.สส.ทหาร
๒.๔ เพื่อให้การประกาศราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐเป็นไปตามกรมบัญชีกลางกำหนด	- การประกาศราคากลางไม่ถูกต้องตามกรมบัญชีกลางกำหนด	- หนังสือ กรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๒๐๖ ลง ๑ พ.ค.๖๒	- มีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง - พน.แผนกฯ กำกับ ดูแล เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน	- เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกรมบัญชีกลางกำหนด - เจ้าหน้าที่พัสดุฯ ขาดความละเอียดรอบคอบในการตรวจสอบ	- ให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ติดตาม ตรวจสอบ และดำเนินการประกาศราคากลางในระบบสารสนเทศให้ครบและถูกต้อง - พน.แผนกฯ กำกับ ดูแล เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน - รายงานการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกครั้ง - ให้เจ้าหน้าที่พัสดุผู้รับผิดชอบอบรม/ศึกษา และให้ปฏิบัติตามระเบียบ กค. กำหนด	กจท.สส.ทหาร

ตรวจถูกต้อง

พล.ต.

(สีทธา มหาสันตนะ)

รอง จก.สส.ทหาร ทำการแทน

จก.สส.ทหาร

ข่าวราชการทหาร

จาก กผง.สส.ทหาร

ถึง ผู้รับปฏิบัติ นขต.สส.ทหาร

ผู้รับทราบ จก.สส.ทหาร และคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีของ  
สส.ทหาร

ที่ กท ๐๓๐๗.๗/๒ ๕๕

วันที่ ๑/๑๑ ส.ค.๖๖

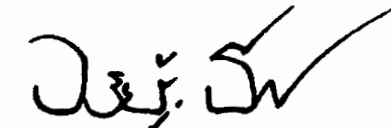
กผง.ฯ ขอสรุปผลการประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๖๖ ของ สส.ทหาร ครั้งที่ ๒๙ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายนที่ ๑๐ ส.ค.๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ ณ ห้องมุ่งทางธรรม สส.ทหาร  
โดยมี รอง จก.สส.ทหาร (๒) เป็นประธานฯ ดังนี้

๑. ให้ นขต.สส.ทหาร ทราบและเร่งรัดดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด  
รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

๒. กำหนดการประชุมติดตามเร่งรัดฯ ครั้งต่อไป ในวันพุธที่ ๒๓ ส.ค.๖๖ เวลา ๑๓.๓๐  
ณ ห้องประชุม ๒ สส.ทหาร และผ่าน RTARF Meeting โดยมี รอง จก.สส.ทหาร (๒) เป็นประธานฯ สำหรับ  
วาระการประชุมคงเดิมฯ

ผู้เขียนข่าว

พ.อ.



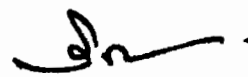
(อธีร์รัช ฐวักกิตตอนันต์)

ผอ.กคก.สส.ทหาร ปฏิบัติหน้าที่

ผอ.กผง.สส.ทหาร

อนุมัติ-ส่งได้

พล.ต.



(สิทธา มหาสันทนา)

รอง จก.สส.ทหาร

แผนกบริหารงบประมาณ

โทร.ทหาร ๕๐๑๑๖๙๒

โทรสาร ๐ ๒๕๖๕ ๕๔๘๖

สรุปสั่งการและมติที่ประชุม

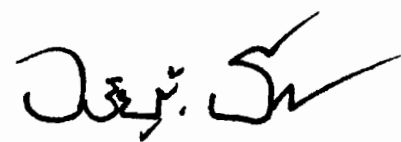
การประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ครั้งที่ ๒๙ วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ ส.ค.๖๖ เวลา ๐๙๓๐

หน่วย รับผิดชอบ	สั่งการ / มติที่ประชุม
กกบ.๖	๑. ติดตามและประสานการปฏิบัติการส่งมอบและตรวจรับ งานจัดทำรายการรถยนต์ขนาดใหญ่, ยางรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ปี ๖๖ วงเงิน ๑,๘๖๗,๔๐๐.- บาท และชี้แจงความคืบหน้าในการประชุมติดตามเร่งรัดฯ ครั้งต่อไป ๒. ชี้แจงความพร้อมการเสนอของบเพิ่มเติมระหว่างปี ๖๖ (งานจัดซื้อจัดจ้าง) ทุกงานที่ยังไม่ได้รับอนุมัติแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ ในการประชุมติดตามเร่งรัดฯ ครั้งต่อไป ทั้งนี้ จนกว่าจะเสร็จสิ้นภารกิจ
กกท.๖	- ติดตามและประสานการปฏิบัติการส่งมอบและตรวจรับ งานจัดหาแบตเตอรี่เครื่องมือสื่อสารของ สส.ทหาร ปี ๖๖ วงเงิน ๒,๕๔๐,๐๐๐.- บาท และชี้แจงความคืบหน้าในการประชุมติดตามเร่งรัดฯ ครั้งต่อไป
พัน.ส.๖	- ติดตามและประสานการปฏิบัติกับผู้รับจ้าง งานจ้างปรับปรุงรถปฏิบัติการสื่อสารพร้อมติดตั้งระบบวิทยุถ่ายทอดและอุปกรณ์ประกอบ ปี ๖๖ วงเงิน ๔,๕๘๕,๐๐๐.- บาท และชี้แจงความคืบหน้าในการประชุมติดตามเร่งรัดฯ ครั้งต่อไป
นขต.สส.ทหาร	๑. ในการเสนอความต้องการส่งซ่อม สป. ที่ชำรุด ให้กับ กกท.๖ ให้หน่วยแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น การได้มาซึ่ง สป. หรือทะเบียนคุมทรัพย์สิน ในส่งซ่อม จำนวน ๑ ชุด พร้อมแบบฟอร์มที่กำหนด ๒. ให้หน่วยที่รับผิดชอบงาน MA/รายเดือน ปี ๖๗ พิจารณาทบทวน TOR ในเรื่องของความคุ้มค่า โดยการพัฒนาศักยภาพควบคู่ไปด้วยหรือไม่ และเร่งรัดเสนอความต้องการจัดซื้อจัดจ้างฯ ส่งให้ กกท.๖ ภายใน ๓๑ ส.ค.๖๖ ๓. เร่งรัดการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณฯ ปี ๖๖ ในภาพรวมของหน่วย ให้มีผลเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด ๔. เร่งรัดก่อนนี้ผูกพันงาน/โครงการฯ ปี ๖๖ ที่ได้รับการจัดสรรและมิงงบประมาณรองรับให้แล้วเสร็จสิ้นโดยเร็ว ๕. บันทึกข้อมูลลงระบบติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของ สส.ทหาร ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นปัจจุบัน ทุกขั้นตอน โดยหน่วยรับประโยชน์เร่งติดตามด้วย

ตรวจถูกต้อง

พ.อ.



(อริย์รัช วัชกิตติอนันต์)

ผอ.กกท.สส.ทหาร ปฏิบัติหน้าที่

ผอ.กผง.สส.ทหาร