



# บันทึกข้อความ

สน.พช.ผอ.ศปร.
เลขรับ ๑๓๐๕
วันที่ ๕ ธ.ค. ๖๖
เวลา ๑๖.๓๐

ส่วนราชการ นตส.ศปร. (โทร. ๐ ๒๕๖๕ ๘๔๗๐, โทร.ทหาร ๕๐๒๑๐๔๑)

ที่ กท ๐๓๐๑.๔(นตส.)/๔๕

วันที่ ๒๙ มิ.ย.๖๖

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบภายใน ศปร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เรียน ผอ.ศปร.

สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือ สदन.ทหาร ที่ กท ๐๓๐๑.๔/๑๐๒๓ ลง ๒๑ มิ.ย.๖๖

๑. ตามที่ ผบ.ทสส. ได้กรุณาอนุมัติทราบผลการตรวจสอบภายใน ศปร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ และ สदन.ทหาร ขอความร่วมมือจากหน่วยตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของหน่วยรับตรวจต่อการปฏิบัติงานของ สदन.ทหาร ผ่าน QR Code รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

๒. ผลการตรวจของคณะกรรมการตรวจสอบภายใน ตามข้อ ๑ สรุปได้ดังนี้

๒.๑ กิจกรรมการเงินการบัญชี ปรากฏว่ามีข้อสังเกต คือ ใบยืมเงินที่มีการโอนเงินผ่านระบบ ttb business one ผู้จ่ายเงินไม่ได้ประทับตรา “โอนเงินแล้ว” ทั้งนี้ กรรมการฯ ได้ชี้แจงทำความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่การเงินปฏิบัติให้ถูกต้องแล้ว

๒.๒ กิจกรรมการงบประมาณ ปรากฏว่าไม่มีข้อตรวจพบ

๒.๓ กิจกรรมการพัสดุ ปรากฏว่าไม่มีข้อตรวจพบ

๒.๔ กิจกรรมงานสารสนเทศ ปรากฏว่าไม่มีข้อตรวจพบ

๒.๕ การตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลข้าราชการ กรณีที่ไม่ได้อยู่ในระบบจ่ายตรง ปรากฏว่าไม่มีข้อตรวจพบ

๒.๖ การประเมินระบบการควบคุมภายใน มีความเพียงพอต่อการปฏิบัติงานของหน่วย

๒.๗ การติดตามข้อทักท้วง ตามผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ปรากฏว่าไม่มีข้อทักท้วง

๒.๘ การประเมินผลการปฏิบัติงาน ได้คะแนนร้อยละ ๙๙.๘๖

๓. ข้อเสนอ เห็นควรดำเนินการดังนี้

๓.๑ กรุณาทราบรายงานผลการตรวจฯ ตามข้อ ๑

๓.๒ อนุมัติให้ พล.ท. ดำรงค์ คงเดช รอง ผอ.ศปร. เป็นผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของหน่วยรับตรวจฯ ในระดับหัวหน้าส่วนราชการ หรือ รองหัวหน้าส่วนราชการ

๓.๓ อนุมัติให้ ร.ท.หญิง นิชาพัฒน์ แสงเงิน ร.น. ผู้ช่วยนายทหารการเงิน ศปร. เป็นผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของหน่วยรับตรวจฯ ในระดับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

/๓.๔ สำเนาให้...

๓.๔ สำเนาให้ สน.รอง ผอ.ศปร. และ นขต.ศปร. ทราบ  
จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา หากเห็นสมควรกรุณาอนุมัติตามข้อ ๓

ร.ท.หญิง พิวพรรณ กวีลเครือ

(นิภาพรณ์ กวีลเครือ)

ประจำ ผงป.กผค.ศปร. ปฏิบัติหน้าที่  
นายทหารตรวจสอบภายใน ศปร.

- อนุมัติตามข้อ ๓

พล.อ.

ผอ.ศปร.

๒๙ มิ.ย.๖๖

พล.ต. ๖๗๖๖๕

ผช.ผอ.ศปร.

- มิ.ย.๖๖

พล.ท. - ๖๖๖๖ -

รอง ผอ.ศปร.

- มิ.ย.๖๖



เลขรับ	๑๒๕๕
วันที่	๒๒ มิ.ย. ๖๖
เวลา	๑๓๐๐

## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สตน.ทหาร (กвр.๗ โทร. ๐ ๒๕๗๒ ๑๔๔๖, โทร.ทหาร ๕๗๒๑๔๔๖)  
ที่ กท ๐๓๐๑.๔/ ๑๐๒๓ วันที่ ๒๑ มิ.ย.๖๖  
เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบภายใน ศปร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เสนอ ศปร.

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือ สตน.ทหาร ที่ กท ๐๓๐๑.๔/๙๖๔ ลง ๑๓ มิ.ย.๖๖

ผบ.ทสส. ได้กรุณาทราบผลการตรวจสอบภายใน ศปร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖  
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ สตน.ทหาร ขอความร่วมมือให้หน่วยกรุณาตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ  
ของหน่วยรับตรวจต่อการปฏิบัติงานของ สตน.ทหาร ผ่าน QR Code ที่แนบด้านล่าง ภายใน ๕ ก.ค.๖๖  
จึงเสนอมาเพื่อกรุณาดำเนินการต่อไป

พล.ต.

(ธีร์ แก้วแดง)  
ผอ.สตน.ทหาร



หน.ส่วนราชการ



ผู้ปฏิบัติงาน