



ด่วนมาก

บันทึกข้อความ

วันที่ 18 ก.ย. 2553
103

กรมร่างนโยบายทหารเรือ
16 ก.ย. 2553

ส่วนราชการ กผค.ชย.ทร. (แผนกแผนส่งกำลังบำรุง โทร. ๕๕๘๕๑)

ที่ ต่อ กผค.๗ เลขรับ ว.๓๒๑.๑๓๒/๕๓ วันที่ ๑๖ ก.ย.๕๓

เรื่อง การจัดทำรายงานการควบคุมภายในปีงบประมาณ ๕๓ ของ ชย.ทร.

เสนอ ชย.ทร.

๑. คณะทำงานติดตามประเมินผลและจัดทำรายงานการควบคุมภายในกองทัพเรือ แจ้งให้ นชต.ทร. และหน่วยเฉพาะกิจ ทร. (สปก.ทร. นรช. และกปช.จต.) รับทราบผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำรายงานการควบคุมภายใน” และให้ดำเนินการจัดทำรายงานการควบคุมภายในปีงบประมาณ ๕๓ ตามผนวก ข. รายละเอียดตามบันทึก คณะทำงานติดตามประเมินผลและจัดทำรายงานการควบคุมภายใน ทร.(โทร.๕๕๔๑๗) ที่ ค.๑๑๘/๕๓ ลง ๒๘ ก.ค.๕๓ และตามข่าว คณะทำงานติดตามประเมินผลและจัดทำรายงานการควบคุมภายใน ทร. ที่ ๑๓/๐๘/๕๓ มว.๐๖๐๘๔๕ ส.ค.๕๓ ที่แนบ

๒. กผค.ชย.ทร. ขอเสนอข้อมูลและข้อพิจารณาดังนี้

๒.๑ ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ กำหนดให้ ทร. ในฐานะหน่วยรับตรวจต้องรายงานเกี่ยวกับการคุมภายใน ต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน กองทัพอากาศ และคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำ กท. ภายใน ๙๐ วัน นับจากวันสิ้นปี งบ. และตามอนุมัติ ทร. ลง ๒ ฐ.ค.๔๗ ท้ายบันทึก สปช.ทร.(คณะทำงานจัดวางระบบการควบคุมภายในกองทัพเรือ) ที่ กท ๐๕๐๘/๑๒๓๕ ลง ๒๒ พ.ย.๔๗ กำหนดให้ นชต.ทร.และหน่วยเฉพาะกิจ ทร. จัดทำรายงานการควบคุมภายใน ให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าวด้วย

๒.๒ การจัดทำรายงานการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๕๓ ตามผนวก ข. ในข้อ ๑. คณะทำงานฯ ขอให้หน่วยจัดส่งเอกสารต่างๆสรุปได้ดังนี้

๒.๒.๑ คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานติดตามประเมินผลและจัดทำรายงานการควบคุมภายในของหน่วย

๒.๒.๒ รายงานการควบคุมภายในตามแบบฟอร์ม

๒.๒.๒.๑ แบบ ปย.๑ งวด ๑ ต.ค.๕๒-๓๐ ก.ย.๕๓ (ไม่ต้องแยกด้านส่งคณะทำงานฯ)

๒.๒.๒.๒ แบบ ปย.๒ งวด ๑ ต.ค.๕๒-๓๐ ก.ย.๕๓ (แยกตามด้านที่วางระบบส่งคณะทำงานฯ)

๒.๒.๒.๓ รายงานผลการดำเนินการตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในงวด ๑ เม.ย.๕๓-๓๐ ก.ย.๕๓ (แบบฟอร์ม ตาม ผนวก ข.-๔ ของหนังสือคณะทำงานฯ ที่ ค.๔๓/๕๓ ลงวันที่ ๒ มี.ค.๕๓) โดยให้หน่วยส่งเอกสารพร้อมหลักฐาน/เอกสารการดำเนินงานประกอบรายงาน ดังกล่าว และไฟล์ข้อมูล (ข้อ ๒.๒.๒.๑ , ข้อ ๒.๒.๒.๒ และข้อ ๒.๒.๒.๓) ลงในแผ่นซีดี หรือ Diskette ถึงคณะทำงานฯ (กบช.สปช.ทร.) ภายในวันศุกร์ที่ ๑๕ ต.ค.๕๓ หรือ Email : oncacct@navy.mi.th รายละเอียดสามารถดูได้ที่ เว็บไซต์ สปช.ทร. <http://info.navy.mi.th/onc/> ในข่าวประชาสัมพันธ์หน่วย/กองบัญชา/วันที่ ๓ ส.ค.๕๓

๒.๓ การติดตามประเมินผลและจัดทำรายงานการควบคุมภายใน ทร. ในแต่ละปีงบประมาณนั้น หน่วยต่างๆ ได้รายงานกิจกรรมในส่วนที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๑๐ ด้าน คือ ด้านการเงินและการบัญชี ด้านการพัสดุ และทรัพย์สิน ด้านกำลังพล ด้านงานยุทธการ ด้านส่งกำลังบำรุง ด้านการวางแผนยุทธศาสตร์และงบประมาณ ด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศในการบริหารจัดการ ด้านการข่าว ด้านการสื่อสาร และด้านกิจการพลเรือน ทั้งนี้ ชย.ทร. ได้จัดหน่วยรับผิดชอบการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน ชย.ทร. แต่ละด้าน (ตามผนวก) แล้วให้จัดส่งรายงานดังกล่าวให้คณะทำงานฯ ของ ชย.ทร. ภายใน ๓๐ ก.ย.๕๓

๒.๔ กผค.ฯ พิจารณาแล้ว เพื่อให้การจัดทำรายงานการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ ๕๓ ของ ชย.ทร. เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน จึงเห็นควรแต่งตั้งคณะทำงานจัดวางระบบฯ และคณะทำงานติดตามประเมินผลและจัดทำรายงานการควบคุมภายใน ของ ชย.ทร. ตามข้อ ๒ ซึ่ง กผค.ฯ ได้จัดทำร่างคำสั่งมาพร้อมด้วยแล้วตามที่แนบ

๓. เห็นควร

๓.๑ รับทราบผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำรายงานการควบคุมภายใน” และให้ดำเนินการจัดทำรายงานการควบคุมภายในปีงบประมาณ ๕๓ ตามข้อ ๑

๓.๒ ลงนามในร่างคำสั่ง ชย.ทร.(เฉพาะ) ที่ ๖๔๘/๒๕๕๓ เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานจัดวางระบบฯ และร่างคำสั่ง ชย.ทร.(เฉพาะ) ที่ ๗๐๐/๒๕๕๓ เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานติดตามประเมินผลและจัดทำรายงานการควบคุมภายใน ของ ชย.ทร. ตามที่แนบ

๓.๓ ให้หน่วยต่างๆ ของ ชย.ทร. ที่รับผิดชอบกิจกรรมในแต่ละด้าน ดำเนินการตามข้อ ๒.๑

๓.๔ แผนกธุรการ กพ.ชย.ทร. สำนักบันทึกทั้งหมดให้กับ นชต.ชย.ทร. แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อดำเนินการ ดันเรื่องส่งคืน กผค.ชย.ทร. เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน

จึงเสนอมาเพื่อโปรดอนุมัติ ตามที่เสนอในข้อ ๓

น.อ.

ผอ.กผค.ชย.ทร.

น.อ.

รอง จก.ชย.ทร.(๑)

๑ ก.ย.๕๓

พล.ร.ต. จก.ชย.ทร. ๑๗ ก.ย.๕๓

แผนก.....

ดำเนินการ

บ.อ.

ทก.กวก.ชย.ทร. ๑๐/๑๐/๕๓

สำเนาถูกต้อง
ร.อ.หญิง (ประกาศธรรม ฤกษ์พิชัย)
ช่วยปฏิบัติงาน แผนกธุรการ กพ.ชย.ทร. ๑๗ ก.ย.๕๓

ผนวก

หน่วยรับผิดชอบการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน ของ ชย.ทร. แต่ละด้าน

ลำดับ	รายงานการควบคุมภายใน ทร.	หน่วยรับผิดชอบ การจัดทำรายงานฯ	กำหนดส่ง รายงาน	แบบรายงาน ที่ต้องจัดส่ง
1.	ด้านการเงินและการบัญชี	แผนกการเงิน ชย.ทร.	30 ก.ย.53	แบบ ปย.1 แบบ ปย.2
2.	ด้านการพัสดุและทรัพย์สิน	กพค.ชย.ทร.	30 ก.ย.53	แบบ ปย.3(ถ้ามี)
3.	ด้านกำลังพล	กพ.ชย.ทร.	30 ก.ย.53	และแบบติดตาม
4.	ด้านการส่งกำลังบำรุง	กพค.ชย.ทร.	30 ก.ย.53	ปย.3(ถ้ามี)
5.	ด้านงานยุทธการ	กพ.ชย.ทร.และกวก.ชย.ทร.	30 ก.ย.53	
6.	ด้านการวางแผนยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	กพค.ชย.ทร.	30 ก.ย.53	
7.	ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการบริหารจัดการ	กวก.ชย.ทร.	30 ก.ย.53	
8.	ด้านการข่าว	กพ.ชย.ทร.	30 ก.ย.53	
9.	ด้านการสื่อสาร	กพ.ชย.ทร.	30 ก.ย.53	
10.	ด้านกิจการพลเรือน	กพ.ชย.ทร.	30 ก.ย.53	