



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ขว.ทร. (กกล. โทร. ๕๔๖๘๐)

ที่ กท.๐๕๐๔.๑/๓๓๐

วันที่ ๒ มี.ค.๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการของหน่วยตามมาตรการส่งเสริมการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
ของ ขว.ทร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ครอบ ๖ เดือน

เสนอ ศสส.ทร. (ฝ่ายนโยบายและแผน)

ตามข่าว ศสส.ทร. (ฝ่ายนโยบายและแผน) ที่ ฝนย.๓๙/๐๒/๖๖ มว.๑๕๑๐๑๕ ก.พ.๖๖
เรื่อง รายงานผลการดำเนินการของหน่วยตามมาตรการส่งเสริมการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของ ทร.
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ครอบ ๖ เดือน (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑) และมาตรการส่งเสริมการยกระดับคุณธรรม
และความโปร่งใสของ ทร. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒) นั้น ขว.ทร.ขอส่งรายงานผล
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของ ขว.ทร. ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๖ ครอบ ๖ เดือน รายละเอียดตามที่แนบ

จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

พล.ร.ท.

จก.ขว.ทร.

กทก.

สรุปผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของ ทร.
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครอบคลุม ๖ เดือน (ตั้งแต่ ต.ค.๖๕ - มี.ค.๖๖)
หน่วยงาน ขว.ทร.

๑. ด้านหน้าที่ปฏิบัติงาน

- ๑.๑ รูปภาพการเข้าแถวรับฟังติดตามการปฏิบัติงานทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ตามนโยบาย จก.ขว.ทร.
- ๑.๒ รูปภาพการแสดงจัดทำตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ในข้อ O14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานบนเว็บไซต์ของ ขว.ทร.
- ๑.๓ ตัวอย่างการจัดทำแบบประเมินความพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของการรวบรวมความคิดเห็นเพื่อนำมาปรับปรุงในการปฏิบัติงานด้านการข่าว

๒. ด้านการใช้งบประมาณ

- ๒.๑ รูปภาพการสัมมนาปฐมนิเทศ แนวทางการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการของ ขว.ทร.
- ๒.๒ รูปภาพการแสดงผลความสัมพันธ์เกี่ยวกับแผนปฏิบัติราชการประจำปีและงบประมาณของ ขว.ทร.
- ๒.๓ รูปภาพการแสดงผลรายงานงบประมาณของหน่วยในการประชุม นชต.ขว.ทร. เป็นประจำทุกเดือน
- ๒.๔ รูปภาพการแสดงผลจัดทำตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ในข้อ O21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง / การจัดหาพัสดุรายเดือนบนเว็บไซต์ของ ขว.ทร.

๓. ด้านการใช้อำนาจ

- ๓.๑ รูปภาพการแสดงโครงสร้างการกำกับดูแลและสายการปฏิบัติงาน โดยมีการแบ่งมอบระดับการบังคับบัญชาผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานในการปฏิบัติหน้าที่ของ ขว.ทร.
- ๓.๒ รูปภาพการจัดหลักสูตรต่าง ๆ ตามวงรอบแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ เพื่อสนับสนุนให้กำลังพลมีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน

๔. ด้านการใช้ทรัพย์สินของราชการ

- ๔.๑ เอกสารคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของ ขว.ทร.ประจำปีงบประมาณ ๖๖
- ๔.๒ บันทึกข้อความ เรื่องรายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน ทร. ประจำปีงบประมาณ ๖๖

๕. ด้านการแก้ไขปัญหาทุจริต

- ๕.๑ เอกสารคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานและติดตามประเมินมาตรการป้องกันและปราบปรามทุจริตของ ขว.ทร.
- ๕.๒ รูปภาพนายทหารประสานงานของหน่วย (POC) เข้าร่วมประชุม / สัมมนา การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสภาครัฐ (ITA) ของ ทร. ทุกครั้ง ตามที่ ศสส.ทร. ร้องขอ/สั่งการมา
- ๕.๓ รูปภาพการจัดส่งแบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนการป้องกันและปราบปรามทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๖๕ ของ ขว.ทร. ครอบคลุม ๑๒ เดือน (ตั้งแต่ ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕)
- ๕.๔ รูปภาพการแสดงผลจัดทำตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ในข้อ O28 ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้ผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอกสามารถเข้าถึงช่องทางร้องเรียนร้องทุกข์บนเว็บไซต์ ขว.ทร.

๖. ด้านคุณภาพการดำเนินการ

๖.๑ เอกสารการจัดทำแผนงานกิจกรรมของกองต่าง ๆ ตามปฏิทินกรมข่าวทหารเรือ ประจำปีงบประมาณ ๖๖

๖.๒ รูปภาพการแสดงจัดทำตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) นโยบายงดรับของขวัญและสิ่งของทุกกรณี (No gift policy) บนเว็บไซต์ของ ขว.ทร.

๗. ด้านประสิทธิภาพการสื่อสาร

๗.๑ รูปภาพการแสดงจัดทำตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ในการปฏิสัมพันธ์ข้อมูลตามข้อ O8 การถามตอบ (Q&A) และข้อ O28 ช่องแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ผ่านช่องทางออนไลน์บนเว็บไซต์ของ ขว.ทร.

๗.๒ รูปภาพช่องทางการติดต่อสื่อสารประชาสัมพันธ์ตามนโยบายการป้องกันและปราบปรามทุจริตของ ทร. อย่างน้อย ๓ ช่องทาง ประกอบด้วย แอปพลิเคชันไลน์ /เฟสบุ๊ก /เว็บไซต์ ขว.ทร.

๘. ด้านการปรับปรุงระบบการทำงาน

๘.๑ เอกสารการจัดทำแบบประเมินความพึงพอใจของการปฏิบัติงานด้านการข่าวให้กับผู้รับบริการภายนอก (EIT) ของ ขว.ทร.

๘.๒ ตัวอย่างรูปภาพการจัดทำแบบประเมินความพึงพอใจและความเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติงานด้านการข่าวตามพันธกิจให้กับผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายใน (IIT) เพื่อนำผลการประเมินความพึงพอใจหรือข้อเสนอแนะเป็นแนวทางการปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป

๘.๓ รูปภาพการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาจัดทำแบบประเมินความพึงพอใจให้แก่กำลังพลของหน่วยในรูปแบบ Google form ผ่านช่องทางแอปพลิเคชันไลน์ของหน่วย

๙. ด้านการเปิดเผยข้อมูล

๙.๑ รูปภาพการแสดงจัดทำตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ในหมวดข้อมูลพื้นฐานตามข้อ O1 – O6 และการประชาสัมพันธ์ตามข้อ O7 บนเว็บไซต์ ขว.ทร.

๙.๒ รูปภาพการแสดงจัดทำรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามวงรอบของ ขว.ทร.

๙.๓ รูปภาพการแสดงจัดทำตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ในหมวดการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลตามข้อ O23 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และข้อ O24 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลบนเว็บไซต์ ขว.ทร.

๙.๔ รูปภาพการแสดงจัดทำตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ในหมวดการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมตามข้อ O28 ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและการประพฤติมิชอบ และข้อ O30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมบนเว็บไซต์ ขว.ทร.

๙.๕ รูปภาพการแสดงจัดทำตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ในหมวดการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุตามข้อ O21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดुरายเดือนบนเว็บไซต์ ขว.ทร.

๑๐. ด้านการป้องกันการทุจริต

๑๐.๑ รูปภาพแสดงการจัดทำตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ในหมวดเจตจำนงของผู้บริหารตามข้อ O31 ในการประกาศงดรับของขวัญและสิ่งของทุกกรณี (No gift policy) และข้อ O32 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามค่านิยมของหน่วยตีตราเผยแพร่บนเว็บไซต์ ขว.ทร.

๑๐.๒ รูปภาพการแสดงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสและการดำเนินการตามแผนการป้องกันและปราบปรามทุจริตของหน่วย เช่น กิจกรรมลงนามถวายพระพรในวันสำคัญต่าง ๆ / กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมของ ขว.ทร.

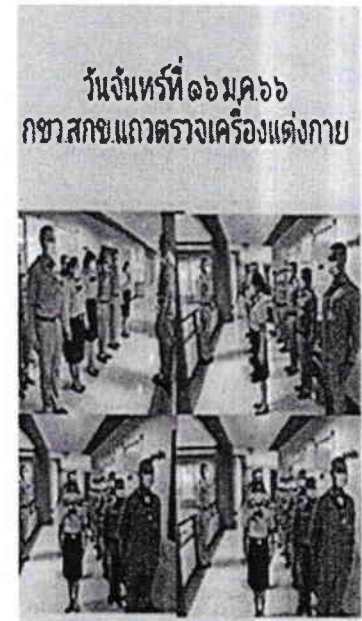
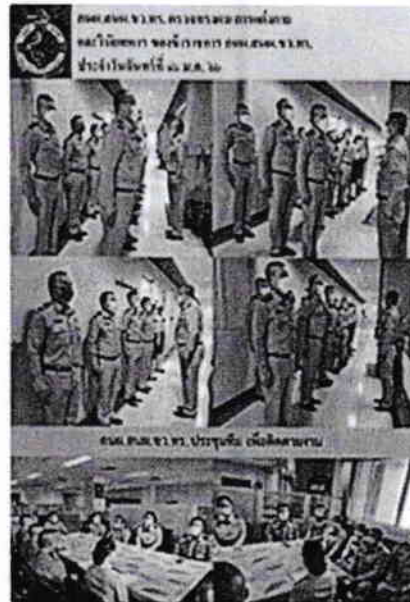
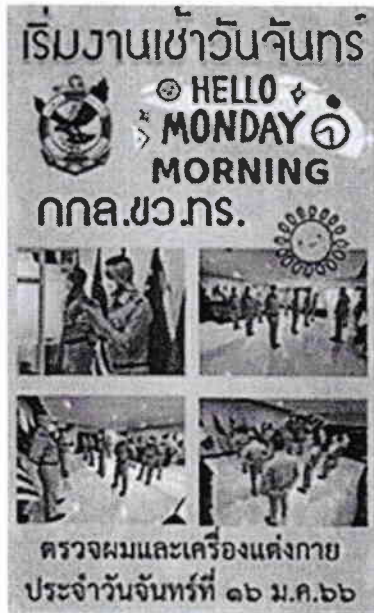
.....

(สถานะ ก.พ.๖๖)

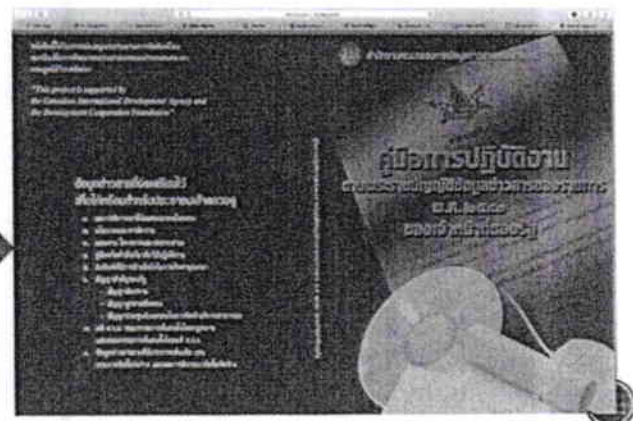
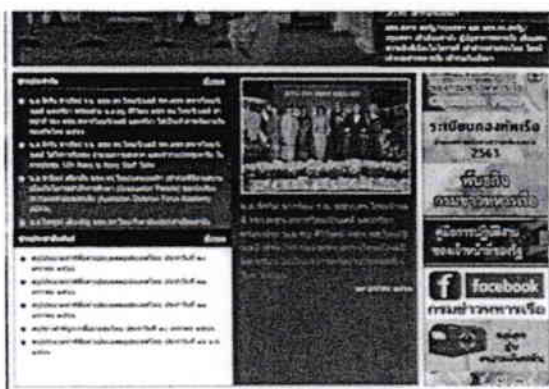
แผนกพัฒนาระบบบริหาร กกล.ขว.ทร.

รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของ ขว.ทร.
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

๑. ด้านหน้าที่ปฏิบัติงาน



ผลการดำเนินการ หน่วยได้จัดให้มีการเข้าแถวรับฟังแนวทางก่อนการปฏิบัติงานทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ตามนโยบายการปฏิบัติงานของหน่วยในการกำกับดูแลองค์กรที่ดี



ผลการดำเนินการ การแสดงจัดทำตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ในข้อ O14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานบนเว็บไซต์ของ ขว.ทร.

- ตัวอย่างการจัดทำแบบประเมินความพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของการรวบรวมความคิดเห็นเพื่อนำมาปรับปรุงในการปฏิบัติงานด้านการข่าว (สิ่งที่ส่งมาด้วย)

**แบบสอบถามความเชื่อมั่นในคุณภาพข่าวกรอง
ของ กองข่าว สำนักงานข่าว กรมข่าวทหารเรือ**

เรื่อง สรุปสถานการณ์ด้านความมั่นคงทางทะเลประจำเดือน พ.ย.๖๕

โปรดทำเครื่องหมาย/ลงในข้อที่ท่านเห็นสมควร เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงการจัดทำรายงานข่าวกรองให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม

๑. ตำแหน่ง..... ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ
๒. หน่วยงาน..... กองเรือยุทธการ
๓. ความเกี่ยวข้อง/ความต้องการ ของการใช้ข่าว
 ใช้ประโยชน์โดยตรง ใช้ประโยชน์บางส่วน อื่น ๆ (โปรดระบุ).....

ส่วนที่ ๒ การประเมินคุณภาพในภาพรวม

ลำดับ	ประเด็น	ดีมาก	ดี	พอใช้	น้อย	น้อยมาก	ไม่แสดงความคิดเห็น
๑.	คุณประโยชน์โดยรวมต่อหน่วยงานของท่าน		✓				
๒.	คุณค่าของรายงาน/การบริการ		✓				
๓.	ความทันต่อเวลาในการใช้ประโยชน์		✓				
๔.	ความพึงพอใจโดยรวมของรายงาน/การบริการ		✓				

ส่วนที่ ๓ ระดับความเชื่อมั่นของรายงานข่าวกรอง

ลำดับ	ประเด็น	ดีมาก	ดี	พอใช้	น้อย	น้อยมาก	ไม่แสดงความคิดเห็น
๑.	คุณภาพของรายงานที่ได้รับ		✓				
๒.	สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในงานของท่านได้		✓				
๓.	ความทันเวลาในการได้รับรายงานข่าวกรอง		✓				
๔.	ได้รับรายงานและข้อมูลตามต้องการ (ร้องขอ)		✓				
๕.	ช่องทางในการประสานข้อคิดเห็น/ข้อหารือ		✓				

ส่วนที่ ๔ ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ในเรื่องดังกล่าว โปรดแสดงความคิดเห็น จักเป็นพระคุณยิ่ง

๑.	การปรับปรุงผลผลิตรายงานข่าวกรองให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น	
๒.	ช่องทางการติดต่อเพิ่มเติม เพื่อรับทราบผลผลิตงานข่าวกรอง	

หมายเหตุ : กรุณาส่งแบบสอบถามคืน กองข่าว สำนักงานข่าว กรมข่าวทหารเรือ วังนันทอุทยาน บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๕๖๘๒ โทรสาร ๐ ๒๔๖๖ ๑๓๘๒ , ๐ ๒๔๗๕ ๕๑๙๗

แบบสอบถามความเชื่อมั่นในคุณภาพข้าวกรอง
ของ กองข้าว สำนักการข้าว กรมข้าวทหารเรือ

เรื่อง สรุปลสถานการณ์ด้านความมั่นคงทางทะเลประจำปี พ.ย.๖๕

โปรดทำเครื่องหมาย/ลงในข้อที่ท่านเห็นสมควร เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงการจัดทำรายงานข้าวกรองให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม

๑. ตำแหน่ง... รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการท่าและเครื่องมือทุ่นแตร

๒. หน่วยงาน... การท่าเรือแห่งประเทศไทย

๓. ความเกี่ยวข้อง/ความต้องการ ของการใช้ข้าว

ใช้ประโยชน์โดยตรง ใช้ประโยชน์บางส่วน อื่น ๆ (โปรดระบุ).....

ส่วนที่ ๒ การประเมินคุณภาพในภาพรวม

ลำดับ	ประเด็น	ดีมาก	ดี	พอใช้	น้อย	น้อยมาก	ไม่แสดงความคิดเห็น
๑.	คุณประโยชน์โดยรวมต่อหน่วยงานของท่าน		✓				
๒.	คุณค่าของรายงาน/การบริการ	✓					
๓.	ความทันต่อเวลาในการใช้ประโยชน์		✓				
๔.	ความพึงพอใจโดยรวมของรายงาน/การบริการ		✓				

ส่วนที่ ๓ ระดับความเชื่อมั่นของรายงานข้าวกรอง

ลำดับ	ประเด็น	ดีมาก	ดี	พอใช้	น้อย	น้อยมาก	ไม่แสดงความคิดเห็น
๑.	คุณภาพของรายงานที่ได้รับ		✓				
๒.	สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในงานของท่านได้		✓				
๓.	ความทันเวลาในการได้รับรายงานข้าวกรอง		✓				
๔.	ได้รับรายงานและข้อมูลตามต้องการ (ร้องขอ)		✓				
๕.	ช่องทางในการประสานข้อคิดเห็น/ข้อหารือ		✓				

ส่วนที่ ๔ ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ในเรื่องดังกล่าว โปรดแสดงความคิดเห็น จักเป็นพระคุณยิ่ง

๑.	การปรับปรุงผลผลิตรายงานข้าวกรองให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น	
๒.	ช่องทางการติดต่อเพิ่มเติม เพื่อรับทราบผลผลิตงานข้าวกรอง	

หมายเหตุ : กรุณาส่งแบบสอบถามคืน กองข้าว สำนักการข้าว กรมข้าวทหารเรือ วังนันทอุทยาน บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๕๖๘๒ โทรสาร ๐ ๒๔๖๖ ๑๓๘๒ , ๐ ๒๔๗๕ ๕๑๘๗

๓๓

แบบสอบถามความเชื่อมั่นในคุณภาพข้าวกรอง
ของ กองข้าว สำนักงานข้าว กรมข้าวทหารเรือ

เรื่อง รายงานวิเคราะห์ข้าวเฉพาะกรณี “รอง ผบ.ทร.มาเลเซีย ขึ้นดำรงตำแหน่ง ผบ.ทร.มาเลเซีย คนใหม่”
โปรดทำเครื่องหมาย/ลงในข้อที่ท่านเห็นสมควร เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงการจัดทำรายงานข้าวกรอง
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม

๑. ตำแหน่ง..... ร.๑๗/๒.ทร.
๒. หน่วยงาน..... ๓๗.ทร.
๓. ความเกี่ยวข้อง/ความต้องการ ของการใช้ข้าว
 ใช้ประโยชน์โดยตรง ใช้ประโยชน์บางส่วน อื่น ๆ (โปรดระบุ).....

ส่วนที่ ๒ การประเมินคุณภาพในภาพรวม

ลำดับ	ประเด็น	ดีมาก	ดี	พอใช้	น้อย	น้อยมาก	ไม่แสดง ความคิดเห็น
๑.	คุณประโยชน์โดยรวมต่อหน่วยงานของท่าน	/					
๒.	คุณค่าของรายงาน/การบริการ		/				
๓.	ความทันต่อเวลาในการใช้ประโยชน์	/					
๔.	ความพึงพอใจโดยรวมของรายงาน/การบริการ		/				

ส่วนที่ ๓ ระดับความเชื่อมั่นของรายงานข้าวกรอง

ลำดับ	ประเด็น	ดีมาก	ดี	พอใช้	น้อย	น้อยมาก	ไม่แสดง ความคิดเห็น
๑.	คุณภาพของรายงานที่ได้รับ		/				
๒.	สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในงานของท่านได้	/					
๓.	ความทันเวลาในการได้รับรายงานข้าวกรอง		/				
๔.	ได้รับรายงานและข้อมูลตามต้องการ (ร้องขอ)		/				
๕.	ช่องทางในการประสานข้อคิดเห็น/ข้อหาหรือ		/				

ส่วนที่ ๔ ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ในเรื่องดังกล่าว โปรดแสดงความคิดเห็น จักเป็นพระคุณยิ่ง

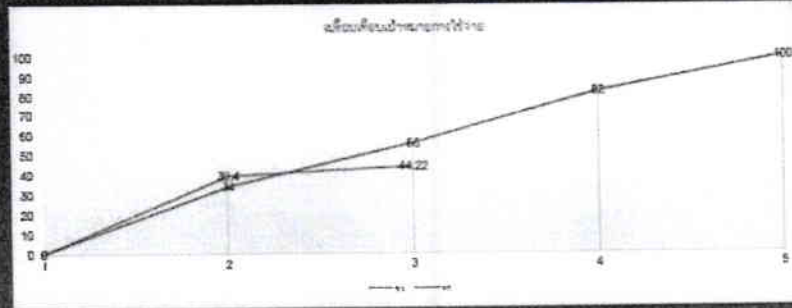
๑.	การปรับปรุงผลผลิตรายงานข้าวกรองให้มีคุณภาพ ยิ่งขึ้น		-				
๒.	ช่องทางการติดต่อเพิ่มเติม เพื่อรับทราบผลผลิต งานข้าวกรอง		-				

หมายเหตุ : กรุณาส่งแบบสอบถามคืน กองข้าว สำนักงานข้าว กรมข้าวทหารเรือ วังนันทอุทยาน บางกอกน้อย
กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๕๖๘๒ โทรสาร ๐ ๒๔๖๖ ๑๓๘๒ , ๐ ๒๔๗๕ ๕๑๔๗

ผลการเบิกจ่าย งบ. ของ ขว.ทร. ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 66
(7 ก.พ.66)

ขอ.ทร.มีงบประมาณที่ต้องติดตามจำนวน 185,330,675 บาท ปัจจุบันได้รับโอนแล้ว 88,545,935.61 บาท
เบิกจ่ายไปแล้ว 81.96 ลบ. คิดเป็น 44.22 % ของงบประมาณที่ต้องติดตาม

เบิกจ่าย		
ปีรวมโอนโอนแล้ว 2 (%)	ขอ.ทร. (%)	จำนวน (ล้านบาท)
56.21	44.22	



สถานภาพงบประมาณ							
ลำดับที่	รายการ	วงเงินตามงบ	ได้รับโอนงบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละการเบิกจ่าย (ปีรวม)	ร้อยละการเบิกจ่าย (รวม)
1	งบอุดหนุน : เงินเดือนและค่าจ้างประจำ บุคลากรภาครัฐ	23,383,100.00	10,081,500.00	7,689,791.16	2,391,708.86	76.28	32.89
2	งบดำเนินงาน : ค่าเช่าบ้าน	1,312,500.00	1,312,500.00	447,600.00	864,900.00	34.10	34.10
3	งบดำเนินงาน : วัสดุครุภัณฑ์ของส่วนราชการ	10,000.00	5,000.00	2,525.00	2,475.00	50.50	25.25
4	งบดำเนินงาน : ค่าใช้จ่ายกิจการพิเศษ	5,489,600.00	2,744,800.00	2,736,895.37	7,934.63	99.71	49.86
5	งบดำเนินงาน : ค่าตอบแทนและเงินอุดหนุน	-	335,800.00	126,560.00	209,240.00	37.69	37.69
6	งบดำเนินงาน : ค่าบริการบริหารจัดการ	3,579,540.00	1,881,168.61.00	1,766,072.61.00	615,096.00	67.30	35.37
7	งบดำเนินงาน : ค่าใช้จ่าย สน.มท.ทหาร โฆษ.ต่างประเทศ (ส่วน พ.ร.)	117,149,700.00	58,574,850.00	57,498,446.48	914,133.52	98.43	49.08
8	งบลงทุน : ครุภัณฑ์สำนักงานครุภัณฑ์ราชการ	4,824,300.00	4,826,500.00	4,499,823.56	324,476.44	93.27	93.27
9	ค่าใช้จ่ายในการศึกษา (พร.220)	5,692,586.00	2,179,512.00	1,989,732.00	194,780.00	91.06	34.87
10	งบสำรอง (พร.310)	22,450,349.00	6,053,275.00	8,997,714.60	1,060,560.40	82.48	22.24
11	แผนงานบูรณาการ ปรองปรองตามมติ	1,439,000.00	719,500.00	719,500.00	-	100.00	100.00
	รวม	185,330,675.00	88,545,935.61	81,960,660.76	6,585,274.85	92.56	44.22

เบิกจ่ายได้ร้อยละ 44.22 ของวงเงินจัดสรรภาพรวม

ผลการดำเนินการ การแสดงรายงานงบประมาณของหน่วยในการประชุม นขต.ขอ.ทร. เป็นประจำทุกเดือน

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ : สภานิติบัญญัติแห่งชาติและกรมบริหารข้อมูลข่าวสาร ปีที่ ๒๕๕๘

ที่ ๑๒๓ /๖๖ วันที่ ๑๔.๑๒.๕๖

เรื่อง : เรื่องการขอตรวจบัญชีรายจ่ายของ ส.ส. ในเขตเลือกตั้ง

๑. นาย [ชื่อ] ส.ส. เขต [ชื่อ] ขอตรวจบัญชีรายจ่ายของ ส.ส. ในเขตเลือกตั้ง

๒. นาย [ชื่อ] ส.ส. เขต [ชื่อ] ขอตรวจบัญชีรายจ่ายของ ส.ส. ในเขตเลือกตั้ง

๓. นาย [ชื่อ] ส.ส. เขต [ชื่อ] ขอตรวจบัญชีรายจ่ายของ ส.ส. ในเขตเลือกตั้ง

๔. นาย [ชื่อ] ส.ส. เขต [ชื่อ] ขอตรวจบัญชีรายจ่ายของ ส.ส. ในเขตเลือกตั้ง

๕. นาย [ชื่อ] ส.ส. เขต [ชื่อ] ขอตรวจบัญชีรายจ่ายของ ส.ส. ในเขตเลือกตั้ง

๖. นาย [ชื่อ] ส.ส. เขต [ชื่อ] ขอตรวจบัญชีรายจ่ายของ ส.ส. ในเขตเลือกตั้ง

๗. นาย [ชื่อ] ส.ส. เขต [ชื่อ] ขอตรวจบัญชีรายจ่ายของ ส.ส. ในเขตเลือกตั้ง

๘. นาย [ชื่อ] ส.ส. เขต [ชื่อ] ขอตรวจบัญชีรายจ่ายของ ส.ส. ในเขตเลือกตั้ง

๙. นาย [ชื่อ] ส.ส. เขต [ชื่อ] ขอตรวจบัญชีรายจ่ายของ ส.ส. ในเขตเลือกตั้ง

๑๐. นาย [ชื่อ] ส.ส. เขต [ชื่อ] ขอตรวจบัญชีรายจ่ายของ ส.ส. ในเขตเลือกตั้ง

๑๑. นาย [ชื่อ] ส.ส. เขต [ชื่อ] ขอตรวจบัญชีรายจ่ายของ ส.ส. ในเขตเลือกตั้ง

๑๒. นาย [ชื่อ] ส.ส. เขต [ชื่อ] ขอตรวจบัญชีรายจ่ายของ ส.ส. ในเขตเลือกตั้ง

๑๓. นาย [ชื่อ] ส.ส. เขต [ชื่อ] ขอตรวจบัญชีรายจ่ายของ ส.ส. ในเขตเลือกตั้ง

๑๔. นาย [ชื่อ] ส.ส. เขต [ชื่อ] ขอตรวจบัญชีรายจ่ายของ ส.ส. ในเขตเลือกตั้ง

๑๕. นาย [ชื่อ] ส.ส. เขต [ชื่อ] ขอตรวจบัญชีรายจ่ายของ ส.ส. ในเขตเลือกตั้ง

๑๖. นาย [ชื่อ] ส.ส. เขต [ชื่อ] ขอตรวจบัญชีรายจ่ายของ ส.ส. ในเขตเลือกตั้ง

๑๗. นาย [ชื่อ] ส.ส. เขต [ชื่อ] ขอตรวจบัญชีรายจ่ายของ ส.ส. ในเขตเลือกตั้ง

๑๘. นาย [ชื่อ] ส.ส. เขต [ชื่อ] ขอตรวจบัญชีรายจ่ายของ ส.ส. ในเขตเลือกตั้ง

๑๙. นาย [ชื่อ] ส.ส. เขต [ชื่อ] ขอตรวจบัญชีรายจ่ายของ ส.ส. ในเขตเลือกตั้ง

๒๐. นาย [ชื่อ] ส.ส. เขต [ชื่อ] ขอตรวจบัญชีรายจ่ายของ ส.ส. ในเขตเลือกตั้ง

ประเภท	ปีงบประมาณ	ปีบัญชี	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบกลาง	งบอื่น ๆ	รวม	งบรวม	งบรวม
งบอุดหนุน										
งบดำเนินงาน										
งบลงทุน										
งบกลาง										
งบอื่น ๆ										
รวม										

นาย [ชื่อ]
 นาย [ชื่อ]
 นาย [ชื่อ]
 นาย [ชื่อ]

กรมข่าวทหารเรือ
 Royal Intelligence Department

ข่าวประชาสัมพันธ์

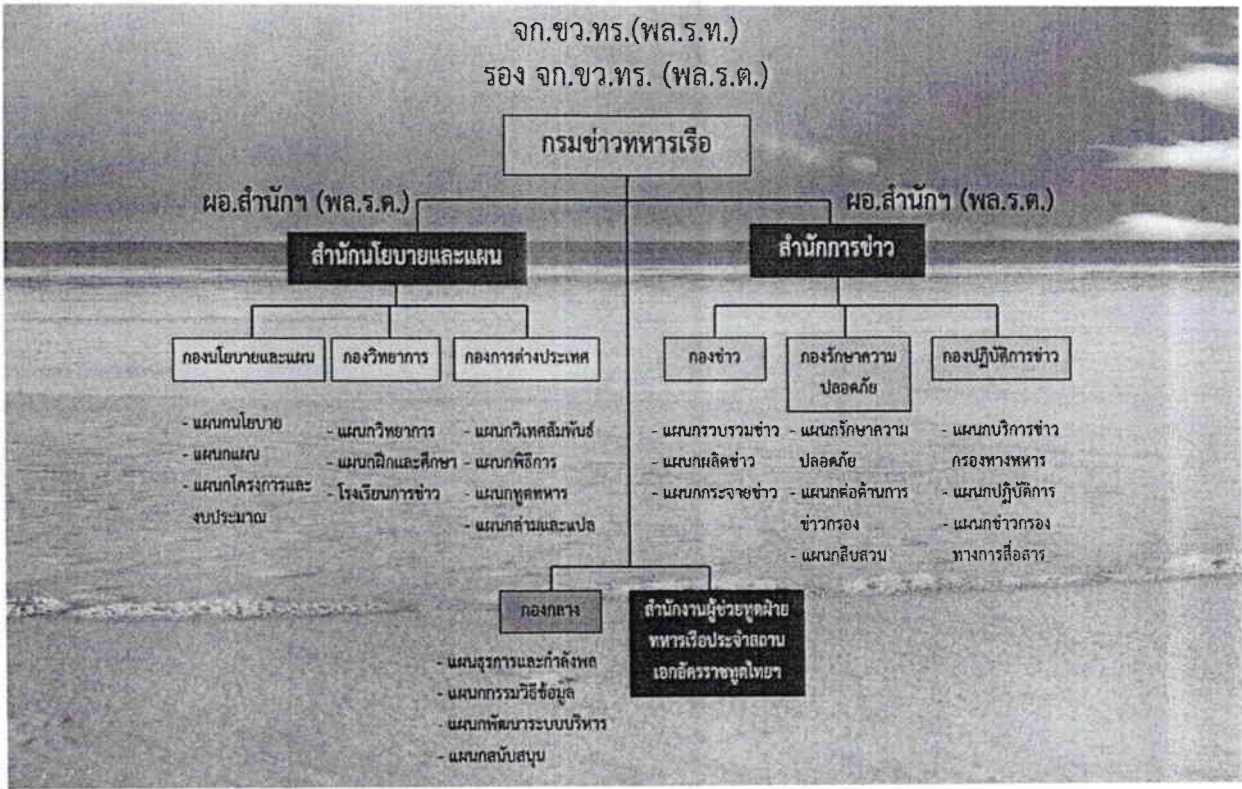
Q&A

ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง
ขว.ทร.

ประเภท	ปีงบประมาณ	ปีบัญชี	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบกลาง	งบอื่น ๆ	รวม	งบรวม	งบรวม
งบอุดหนุน										
งบดำเนินงาน										
งบลงทุน										
งบกลาง										
งบอื่น ๆ										
รวม										

ผลการดำเนินการ การแสดงจัดทำตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ในข้อ O21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง / การจัดหาพัสดุรายเดือนบนเว็บไซต์ของ ขว.ทร.

๓. ด้านการใช้อำนาจ



ผลการดำเนินการ การแสดงโครงสร้างการกำกับดูแลและสายการปฏิบัติงาน โดยมีการแบ่งมอบระดับการบังคับบัญชาของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในการปฏิบัติหน้าที่ของ ขว.ทร.

แผนงานยุทธศาสตร์		24,370,882.00	28,182,935.00	3,812,053.00	
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศและความพร้อมเผชิญภัยคุกคามทุกมิติ		24,370,882.00	28,182,935.00	3,812,053.00	
โครงการ การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอเรือ		24,370,882.00	28,182,935.00	3,812,053.00	
1. กิจกรรม ทร. : การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอเรือ		4,127,703.00	5,687,586.00	1,559,883.00	ข.ทร.
งบรายจ่ายอื่น : ค่าใช้จ่ายในการดำรงสภาพกองทัพ - ค่าใช้จ่ายในการฝึกศึกษา (ทร.220) - ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และศึกษาต่างประเทศ		4,127,703.00	5,687,586.00	1,559,883.00	ข.ทร.
5.1 กิจกรรมหลัก : การดำรงสภาพกำลังพล		1,093,623.00	1,189,716.00	96,093.00	
5.1.1 กิจกรรมรอง : การเสริมสร้างและพัฒนาประสิทธิภาพ ทักษะความรู้ความชำนาญและประสบการณ์		1,093,623.00	1,189,716.00	96,093.00	ข.ทร.
5.1.1.1 กิจกรรมย่อย : การศึกษาเพื่อผลิตกำลังพลนายทหารสัญญาบัตร		1,093,623.00	1,189,716.00	96,093.00	
(1) หลักสูตรระดับปริญญา		0.00	257,000.00	257,000.00	ข.ทร.
ทุนผูกพัน		0.00	257,000.00	257,000.00	
- ภาษาแม่	7 และ 10	0.00	257,000.00	257,000.00	ภท.
(2) หลักสูตรระยะสั้น		1,066,223.00	878,416.00	-187,807.00	ข.ทร.
ทุนผูกพัน		392,800.00	459,776.00	66,976.00	
- ภาษาเวียดนามเบื้องต้น 2	7 และ 10	392,800.00	459,776.00	66,976.00	ภท.
จัดใหม่		307,873.00	149,740.00	-158,133.00	
- ภาษาเวียดนาม (ตั้งแต่เมื่อ 3 ปี ระดับพื้นฐาน กลาง และสูง)	7 และ 10	307,873.00	0.00	-307,873.00	ภท.
- ภาษาเวียดนาม (ระดับปริญญาตรี)	7 และ 10	0.00	149,740.00	149,740.00	ภท.
หลักสูตรสนับสนุนภารกิจหน่วย		365,550.00	268,900.00	-96,650.00	ข.ทร.
- หลักสูตรการข่าว Intelligence Training for foreigner	7 และ 10	365,550.00	268,900.00	-96,650.00	ภท.
(3) หลักสูตรโครงการชั่วคราวเหลือจาก พบท.		27,400.00	54,300.00	26,900.00	ภท.
- หลักสูตร Combined Defense Intelligence Research and Analysis Course (CDIRAC)	7 และ 10	8,250.00	8,250.00	0.00	ภท.

	งบรายจ่ายอื่น : ทำให้อำนาจในการดำรงสภาพปกติ - ทำให้อำนาจในการจัดศึกษา (ท.220) - ทำให้อำนาจในการฝึก ศึกษาทางราชการ		3,034,080.00	4,497,870.00	1,463,790.00	ข.ท.
5.2	กิจกรรมหลัก : การดำรงสภาพปกติ		2,414,750.00	3,132,010.00	717,260.00	
5.2.1	กิจกรรมรอง : การเสริมสร้างและพัฒนาประสิทธิภาพ ทักษะความรู้ ความชำนาญและประสบการณ์		2,414,750.00	3,132,010.00	717,260.00	ข.ท.
5.2.1.1	กิจกรรมย่อย : การฝึกอบรมอื่น (จัดขึ้นเป็นการเฉพาะ)		2,414,750.00	3,132,010.00	585,880.00	
(1)	การฝึก ศึกษาทนายรบบและฝึกศึกษาพิเศษ		2,414,750.00	3,132,010.00	717,260.00	ข.ท.
1.1	โครงการศึกษาใน ทร.		267,200.00	1,141,940.00	874,740.00	ข.ท.
	- นายทหารที่อยู่วางประจำ ส.ม.พ.ทหาร ไทย/ต่างประเทศ และกวียา	10 และ 12	136,800.00	210,000.00	73,200.00	ก.ภ.
	- เสนอประจำ ส.ม.พ.ทหาร ไทย/ต่างประเทศ และกวียา (ใน ทร.)	10 และ 12	130,400.00	159,300.00	28,900.00	ก.ภ.
	- พลีกุศลข้าราชการทหารเรือ	10 และ 12	0.00	772,640.00	772,640.00	ก.ภ.
	- พลีกุศลเสนาธิการข่าว		0.00	0.00	0.00	ก.ภ.
1.2	โครงการศึกษาในประเทศนอก ทร.		2,147,550.00	1,990,070.00	-157,480.00	ข.ท.
	- ราคาค่าประเทศสำหรับผู้หรือผู้ดำรงตำแหน่งใน ส.ม.พ.ท.ร./ต่างประเทศ	10 และ 12	210,000.00	330,000.00	120,000.00	ก.ภ.
	- ภาษต่างประเทศ	10	339,360.00	0.00	-339,360.00	ก.ภ.
	- ข่าวกรองทางยุทธศาสตร์	7 และ 10	128,990.00	128,990.00	0.00	ก.ภ.
	- วิชาความรู้พลเรือน	7 และ 10	96,240.00	96,240.00	0.00	ก.ภ.
	- วิชาความรู้พลเรือนบุคลากรสำคัญ	7 และ 10	111,560.00	111,560.00	0.00	ก.ภ.
	- การรวบรวมพิเศษ	7 และ 10	46,980.00	93,960.00	46,980.00	ก.ภ.
	- ภาษาอังกฤษ	7 และ 10	158,260.00	158,260.00	0.00	ก.ภ.
	- ภาษาพม่า	7 และ 10	316,520.00	316,520.00	0.00	ก.ภ.
	- ภาษาเบงกาลี	7 และ 10	158,260.00	158,260.00	0.00	ก.ภ.
	- ภาษาเวียดนาม	7 และ 10	158,260.00	158,260.00	0.00	ก.ภ.
	- ภาษาจีนกลาง	7 และ 10	158,260.00	158,260.00	0.00	ก.ภ.
	- การต่อต้านการข่าวกรอง	7 และ 10	64,820.00	64,820.00	0.00	ก.ภ.
	- การข่าวระดับต้น		0.00	84,920.00	84,920.00	ก.ภ.
	- นายทหารข่าวกรองทางอากาศ/เจ้าหน้าที่ข่าวกรองทางอากาศ	7 และ 10	0.00	46,460.00	46,460.00	ก.ภ.
5.3	กิจกรรมหลัก : การวางแผน		50,000.00	50,000.00	0.00	
5.3.1	กิจกรรมรอง : การวางแผนปฏิบัติงาน		50,000.00	50,000.00	0.00	ข.ท.
5.3.1.1	กิจกรรมย่อย : การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีพร้อมขึ้นตรงและหน่วยเฉพาะกิจ		50,000.00	50,000.00	0.00	
(1)	การฝึกอบรมในประเทศ (อกผง.)		50,000.00	50,000.00	0.00	ข.ท.
1.1	ด้านการกำหนดยุทธศาสตร์และโครงสร้างกำลังรบ		50,000.00	50,000.00	0.00	
	- การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของ ขว.ท.	5	50,000.00	50,000.00	0.00	ก.ภ.
5.4	กิจกรรมหลัก : การบริหารจัดการ		481,330.00	422,860.00	-58,470.00	
5.4.1	กิจกรรมรอง : สนับสนุนการฝึกอบรมด้านการข่าว		481,330.00	422,860.00	-58,470.00	ข.ท.
5.4.1.1	กิจกรรมย่อย : สนับสนุนการฝึกอบรมด้านการข่าวในประเทศ		481,330.00	422,860.00	-58,470.00	
(1)	ด้านการข่าว		481,330.00	422,860.00	-58,470.00	ข.ท.
	- การฝึกอบรมผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรยามประจำอาคาร บ.ท. (เกินที่รับในทฤษฎี)	7 และ 10	66,500.00	66,500.00	0.00	ก.ภ.
	- การเสวนาเชิงปฏิบัติการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ ร.ภ. บุคคลสำคัญ ขว.ท.	7 และ 10	116,430.00	116,360.00	-70.00	ก.ภ.
	- การจัดคำสั่งฝึกอบรมการปฏิบัติงานในสถานีข่าวกรองทางราชการสื่อสารของ ศร.ภ.ท.	7 และ 10	58,400.00	0.00	-58,400.00	ก.ภ.
	- การเพิ่มประสิทธิภาพกำลังพลด้านการข่าวในการวิเคราะห์ข่าว	7 และ 10	240,000.00	240,000.00	0.00	ก.ภ.
5.5	กิจกรรมหลัก : การฝึกอบรมกำลังรบ		0.00	795,000.00	795,000.00	ข.ท.
5.5.1	กิจกรรมรอง : การฝึกซ้อมหน่วยต่าง ๆ		0.00	795,000.00	795,000.00	
5.5.1.1	กิจกรรมย่อย : การฝึกซ้อมความพร้อมของหน่วย		0.00	795,000.00	795,000.00	ข.ท.
(1)	การฝึกและสนับสนุนการฝึกในประเทศของหน่วยต่าง ๆ ใน ทร.		0.00	795,000.00	795,000.00	
	- การฝึกเจ้าหน้าที่ ร.ภ.บุคคลสำคัญ	3 4 7 และ 10	0.00	65,980.00	65,980.00	ก.ภ.
	- การฝึกแบบทวนการปฏิบัติการข่าวลับให้แก่ จ.น.ส.ท.	3 4 7 และ 10	0.00	259,820.00	259,820.00	ก.ภ.
	- การฝึกขบวนการปฏิบัติการข่าวลับให้แก่ ผ.จ.น.ส.ท.	3 4 7 และ 10	0.00	226,500.00	226,500.00	ก.ภ.

ผลการดำเนินการ การจัดหลักสูตรต่าง ๆ ตามวงรอบแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ เพื่อสนับสนุนให้กำลังพลมีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ

๔. ด้านการใช้ทรัพย์สินของราชการ

- เอกสารคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของ ขว.ท.ประจำปีงบประมาณ ๖๖ (สิ่งที่ส่งมาด้วย)
- บันทึกข้อความ เรื่องรายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน ทร. ประจำปีงบประมาณ ๖๖ (สิ่งที่ส่งมาด้วย)



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กกล. (แผนกสนับสนุน โทร. ๕๘๔๔๗)

ที่ กท.๑๕๑๔.๑/๒๕


วันที่ ๒๑ ต.ค.๖๕

เรื่อง ขอแก้ไขคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของ ขว.ทร.

เสนอ

ตามที่มีการย้ายบรรจุข้าราชการในวาระ ต.ค.๖๕ และมีเจ้าหน้าที่บางนายต้องย้ายไปปฏิบัติราชการในหน่วยอื่น ดังนั้นเพื่อให้การบริหารงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของ ขว.ทร.เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้อง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ จึงขอแก้ไขคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างของ ขว.ทร. ตามคำสั่ง ขว.ทร. (เฉพาะ) ที่ ๓๔๒/๒๕๖๔ ลง ๑๒ ต.ค.๖๕ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย) ทั้งนี้ กกล.ได้ร่างคำสั่งแนบมาด้วยแล้ว

จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนามในร่างคำสั่ง ที่แนบ

น.อ. 
ผอ.กกล.ขว.ทร.

พล.ร.ต. 

รอง จก.ขว.ทร.

๒๑ ต.ค.๖๕

- ลงนามแล้ว

พล.ร.ท. 

จก.ขว.ทร.

ต.ค.๖๕

สำเนาส่ง (เฉพาะคำสั่ง)

นขต.ขว.ทร. กองต่าง ๆ และผู้มีรายชื่อตามคำสั่ง



คำสั่งกรมข้าวทหารเรือ

(เฉพาะ)

ที่ ๔๐๖/๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของ ขว.ทร.

เพื่อให้การบริหารงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของ ขว.ทร. เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ จึงให้ปฏิบัติ ดังนี้

๑. ยกเลิกคำสั่ง ขว.ทร. (เฉพาะ) ที่ ๓๔๒/๒๕๖๔ ลง ๑๒ ต.ค.๖๔ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของ ขว.ทร.

๒. ให้ผู้มีรายชื่อต่อไปนี้ เป็น หัวหน้าเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่

๒.๑ น.อ.จิตพันธ์ สุดประเสริฐ	ผอ.กกล.ขว.ทร.	หัวหน้าเจ้าหน้าที่
๒.๒ น.ท.พจน์พิชัย สุนปาน	หน.คป.กนผ.สนผ.ขว.ทร.	เจ้าหน้าที่
๒.๓ น.ท.สุวัฒน์ สีหวงษ์	หน.สนับสนุน กกล.ขว.ทร.	เจ้าหน้าที่
๒.๔ น.ท.หญิง สมฤทัย คงดิษฐ์	หน.กรรมวิธีข้อมูล กกล.ขว.ทร.	เจ้าหน้าที่
๒.๕ น.ต.กฤตธนภัทร ฤทธิมนตรี	ประจำแผนกสนับสนุน กกล.ขว.ทร.	เจ้าหน้าที่
๒.๖ ร.อ.กุศล ทองจันทร์	ประจำแผนกฝึกและศึกษา กวก.ขว.ทร.	เจ้าหน้าที่
๒.๗ ร.อ.อรุณ จักขุจันทร์	ประจำแผนกสืบสวน กรภ.สกข.ขว.ทร.	เจ้าหน้าที่
๒.๘ ร.ท.สมชาย ลาดเลา	ประจำแผนกพิธีการ กตท.สนผ.ขว.ทร.	เจ้าหน้าที่
๒.๙ ร.ท.สุเมธี บุญโต	ประจำ กขว.สกข.ขว.ทร.	เจ้าหน้าที่
๒.๑๐ ร.ต.สุรัตน์ พึ่งประภา	รรก.นพล.แผนกปฏิบัติการ กปข.สกข.ขว.ทร.	เจ้าหน้าที่
๒.๑๑ พ.จ.อ.ชานนท์ คุ่มวงษา	ประจำแผนกสนับสนุน กกล.ขว.ทร.	เจ้าหน้าที่
๒.๑๒ พ.จ.อ.ประสิทธิ์ชัย มารยาทอ่อน	เสมียน แผนกสืบสวน กรภ.สกข.ขว.ทร.	เจ้าหน้าที่

๒.๑๓ พ.จ.อ.อานนท์...

๒.๑๓ พ.จ.อ.อานนท์ เผือกสง่า

จนท.บริการ แผนกสนับสนุน เจ้าหน้าที่
กกล.ขว.ทร.

๒.๑๔ จ.อ.จาดรงค์ เปรมบุญ

เสมียน แผนกข่าวกรอง ฯ เจ้าหน้าที่
กข.สนผ.ขว.ทร.

๒.๑๕ จ.อ.เรวัต จันสา

ช่วยปฏิบัติราชการ กวก.สนผ.ขว.ทร.
เสมียน แผนกบริการข่าวกรอง เจ้าหน้าที่
ทางทหาร กปช.สกข.ขว.ทร.

๒.๑๖ จ.ท.ณัฐพล สายสี

เสมียน แผนกทูตทหาร เจ้าหน้าที่
กตท.สนผ.ขว.ทร.

๓. ให้เจ้าหน้าที่ ตามข้อ ๒ มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของ
ขว.ทร.ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้

สั่ง

ณ

วันที่

๒๕

ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕

พล.ร.ท.

(ไพโรจน์ เฟื่องจันทร์)

จก.ขว.ทร.

ลับ



สรุปผลการตรวจสอบเงินกองทุนสวัสดิการ

ขว.ทร.

ประจำปีงบประมาณ ๖๖

ผู้ตรวจสอบภายใน

น.ต.เจริญ จันทร์จิรากร
น.ส.วรรัตน์ เสถียรฤกษ์

ผู้รับตรวจ

พล.ร.ท.ภิญโญ โตเลี้ยง ตำแหน่ง จก.ขว.ทร.
ตั้งแต่ ๑ ต.ค.๖๓ - ๓๐ ก.ย.๖๔
พล.ร.อ.ชลธิศ นาวานุเคราะห์ ตำแหน่ง จก.ขว.ทร.
ตั้งแต่ ๑ ต.ค.๖๔ - ๓๐ เม.ย.๖๕
พล.ร.ท.ไพโรจน์ เฟื่องจันทร์ ตำแหน่ง จก.ขว.ทร.
ตั้งแต่ ๑ พ.ค.๖๕ - ปัจจุบัน

ข้อมูลที่ใช้ในการตรวจสอบ

ปี ๖๔ ตั้งแต่ ๑ ม.ค.๖๔ - ๓๑ ธ.ค.๖๔
ปี ๖๕ ตั้งแต่ ๑ ม.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๕

ระยะเวลาที่ทำการตรวจสอบ

ตั้งแต่ ๘ - ๑๓ ธ.ค.๖๕ (รวม ๓ วันทำการ)

วัตถุประสงค์การตรวจสอบ

เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการงบประมาณ ด้านการเงิน ด้านการบัญชี และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ว่าเป็นไปตามระเบียบ วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ทางราชการกำหนด

วิธีการตรวจสอบ

๑. การตรวจสอบการเงิน (Financial Audit)
๒. การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Audit)

ผลการตรวจสอบสรุปดังนี้

๑. การตรวจสอบการเงิน (Financial Audit)

๑.๑ ด้านการงบประมาณ การบริหารงบประมาณและการเบิกจ่าย โดยทั่วไปปฏิบัติตามแผนการดำเนินงานและประมาณการรายได้ - รายจ่าย ปี ๖๔ ปฏิบัติถูกต้องเป็นไปตามประมาณการรายได้ - รายจ่ายประจำปี สำหรับปี ๖๕ (๑ ม.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๕) ปฏิบัติถูกต้องเป็นไปตามประมาณการรายได้ - รายจ่ายประจำปี ซึ่งขณะตรวจสอบยังไม่สิ้นสุดปี ๖๕ และเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

๑.๒ ด้านการ...

ลับ

๑.๒ ด้านการเงิน ตรวจสอบเงินสดและตรวจสอบยอดเงินฝากธนาคาร ณ ๘ ธ.ค.๖๕
ปรากฏว่าไม่มีเงินสดคงเหลือให้ตรวจนับ ซึ่งตรงตามยอดคงเหลือของบัญชีเงินสด สำหรับยอดเงินฝากธนาคาร
มียอดคงเหลือตรงตามยอดคงเหลือของบัญชีเงินฝากธนาคาร ปฏิบัติตามบันทึก สปข.ท.ลับที่ ๑๙๓๔/๓๕
ลง ๑๕ ต.ค.๓๕ เรื่อง ขออนุมัติจัดสรรเงินรายได้ของกิจการสถานีวิทยุกระจายเสียง ทร. และตามระเบียบ
กรมข่าวทหารเรือ ว่าด้วยเงินกองทุนสงเคราะห์และเงินสวัสดิการข้าราชการ และทหารกองประจำการ พ.ศ.๒๕๖๔

๑.๓ ด้านการบัญชี การจัดทำบัญชีและการจัดทำรายงานการเงิน ปฏิบัติตามระบบบัญชี
สากลและตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป

๒. การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Audit)

- ปฏิบัติตามระเบียบกรมข่าวทหารเรือ ว่าด้วยเงินกองทุนสงเคราะห์และเงินสวัสดิการ
ข้าราชการ และทหารกองประจำการ พ.ศ.๒๕๖๔ และในเรื่องสัญญาเงินกู้และสัญญาค้ำประกัน ปฏิบัติตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๖๘๖

๓. ผลการดำเนินงานและสถานภาพการเงิน

๓.๑ ผลการดำเนินงาน

๓.๑.๑ ปี ๖๔ ตั้งแต่ ๑ ม.ค.๖๔ - ๓๑ ธ.ค.๖๔ มีรายได้ ๑๓๘,๘๐๐.๓๗ บาท
ค่าใช้จ่าย ๑๕๘,๖๐๐ บาท และรายได้ต่ำกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ ๑๙,๗๙๙.๖๓ บาท

๓.๑.๒ ปี ๖๕ ตั้งแต่ ๑ ม.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๕ มีรายได้ ๑๐๒,๒๕๖.๗๕ บาท
ค่าใช้จ่าย ๒๐๒,๕๔๐ บาท และรายได้ต่ำกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ ๑๐๐,๒๘๓.๒๕ บาท ซึ่งขณะตรวจสอบยังไม่สิ้นสุด
รอบระยะเวลาปิดบัญชี

๓.๒ สถานภาพการเงิน

๓.๒.๑ ณ ๓๑ ธ.ค.๖๔ มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น ๓,๓๔๕,๘๑๐.๓๗ บาท ประกอบด้วย
เงินฝากธนาคาร ๔๘๑,๑๘๕.๓๗ บาท ลูกหนี้เงินกู้ ๒,๘๖๔,๖๒๕ บาท หนี้สินและทุนรวมทั้งสิ้น
๓,๓๔๕,๘๑๐.๓๗ บาท ประกอบด้วย เงินรับฝาก ๑,๕๓๕ บาท ทุนที่ได้รับจัดสรรจาก ทร. ๒,๔๐๐,๐๐๐ บาท
และรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสม ๙๔๔,๒๗๕.๓๗ บาท

๓.๒.๒ ณ ๓๐ ก.ย.๖๕ มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น ๓,๒๔๓,๙๙๒.๑๒ บาท ประกอบด้วย
เงินฝากธนาคาร ๒๐๙,๙๑๒.๑๒ บาท ลูกหนี้เงินกู้ ๓,๐๓๔,๐๘๐ บาท หนี้สินและทุนรวมทั้งสิ้น
๓,๒๔๓,๙๙๒.๑๒ บาท ประกอบด้วย ทุนที่ได้รับจัดสรรจาก ทร. ๒,๔๐๐,๐๐๐ บาท และรายได้สูงกว่า
ค่าใช้จ่ายสะสม ๘๔๓,๙๙๒.๑๒ บาท

๔. ผลการตรวจสอบเงินทุนที่ได้รับจัดสรรเป็นเงินกองทุนสวัสดิการ ขว.ทร. จำนวน
๒,๔๐๐,๐๐๐ บาท ยังคงอยู่ครบถ้วน ในบัญชีลูกหนี้เงินกู้ ๒,๔๐๐,๐๐๐ บาท

๕. การติดตามผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในครั้งที่ผ่านมา

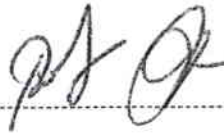
- ไม่ระบุระยะเวลาการแจ้งเตือนให้ผู้ค้ำประกันทราบภายใน ๖๐ วัน นับตั้งแต่ผู้รับผิดชอบ
ไม่ชำระหนี้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๖๘๖ ซึ่งหน่วยได้ดำเนินการแก้ไขแล้ว

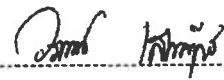
๖. สรุป...

ลับ

- ๓ -

๖. สรุปข้อสังเกตและเป็นเรื่องที่ สคน.ทร. จะต้องติดตามในการตรวจสอบครั้งต่อไป ไม่มี

น.ต.  ผู้ตรวจสอบภายใน

น.ส.  ผู้ตรวจสอบภายใน

- รับทราบสรุปผลการตรวจสอบภายใน

น.อ. 

(สุรนิศย์ ถาวรพานิช)

รอง ผอ.สำนักงานข่าว ขว.ทร.

๑๕ ธ.ค.๖๕

น.อ.หญิง 

(ปาริฉัตร แก้วแจ่ม)

รอง ผอ.สคน.ทร.

๑๕ ธ.ค.๖๕

ลับ



สรุปผลการตรวจสอบภายใน เงินงบประมาณ

ข.ท.ร.

ประจำปีงบประมาณ ๖๖

ผู้ตรวจสอบภายใน น.ต.เจริญ จันทร์จิรากร
น.ส.วรารัตน์ เสถียรฤกษ์

ผู้รับตรวจ พล.ร.ท.ภิญโญ โตเลี้ยง

ตำแหน่ง จก.ข.ท.ร.

ตั้งแต่ ๑ ต.ค.๖๓ - ๓๐ ก.ย.๖๔

พล.ร.อ.ชลธิศ นาวานุเคราะห์

ตำแหน่ง จก.ข.ท.ร.

ตั้งแต่ ๑ ต.ค.๖๔ - ๓๐ เม.ย.๖๕

พล.ร.ท.ไพโรจน์ เพ็ญจันทร์

ตำแหน่ง จก.ข.ท.ร.

ตั้งแต่ ๑ พ.ค.๖๕ - ปัจจุบัน

ข้อมูลที่ใช้ในการตรวจสอบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ตั้งแต่ ๑ ต.ค.๖๓ - ๓๐ ก.ย.๖๔
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ตั้งแต่ ๑ ต.ค.๖๔ - ๓๐ ก.ย.๖๕

ระยะเวลาที่ทำการตรวจสอบ ๘ - ๑๖ ธ.ค.๖๕ (รวม ๖ วันทำการ)

วัตถุประสงค์การตรวจสอบ เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการงบประมาณ ด้านการเงิน ด้านการบัญชี การพัสดุและทรัพย์สิน และการตรวจสอบอื่นๆ ว่าเป็นไปตามระเบียบแบบแผนและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่ทางราชการกำหนด รวมทั้งสอบทานความเพียงพอและควมมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของ ส่วนราชการ เสนอแนะแนวทางเพื่อพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

- วิธีการตรวจสอบ
๑. การตรวจสอบการเงิน (Financial Audit)
 ๒. การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Audit)
 ๓. การตรวจสอบอื่นๆ
 ๔. การสอบทานการปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมภายใน

ผลการตรวจสอบสรุปได้ดังนี้

๑. การตรวจสอบการเงิน(Financial Audit)

๑.๑ ด้านการงบประมาณ การบริหารงบประมาณ การก่องหน้ผูกพันงบประมาณ การกั้นเงินไว้เบิกเหลือมปี และการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ปฏิบัติถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

๑.๒ ด้านการเงิน...

๑.๒ ด้านการเงิน และด้านการบัญชี ไม่มีการตรวจสอบ เนื่องจาก เป็นหน่วยที่ไม่มีสำนักงานการเงิน เอกสารการเบิกจ่ายส่งให้ กง.ทร. เป็นผู้ดำเนินการ โดยการตรวจสอบด้านการเงิน และการบัญชี จะถูกบรรจุอยู่ในแผนการตรวจสอบประจำปี ๖๖ ในส่วนของการตรวจสอบภายใน กง.ทร.

๒. การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Audit) การพัสดุและทรัพย์สิน

๒.๑ ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง มีการกำหนดความต้องการ การจัดหา มีการแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ (เป็นไปตามระเบียบ กค.ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๔) การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๖๔ ตั้งแต่ ๑ ต.ค.๖๓ - ๓๐ ก.ย.๖๔ สุ่มตรวจวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๓ เรื่อง และปีงบประมาณ ๖๕ ตั้งแต่ ๑ ต.ค.๖๔ - ๓๐ ก.ย.๖๕ สุ่มตรวจวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๓ เรื่อง การประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีและการประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีเป็นไปตามระเบียบ กค.ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และได้ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อกำหนด และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

๒.๒ ด้านการบริหารพัสดุ มีการควบคุม การแจกจ่าย และการจำหน่าย มีการปฏิบัติตามระเบียบ ข้อกำหนด และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง (ตามผนวก) รวมทั้งมีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๖๔ และปีงบประมาณ ๖๕ และรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปีเรียบร้อยโดยเจ้าหน้าที่ฯ มิได้มีความเห็นว่ามีพัสดุรายการใดชำรุด เสื่อมสภาพหรือสูญไป หรือมีพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้งานในหน่วยต่อไป (ระเบียบ กค.ปี ๖๐ ข้อ ๒๑๓) สำหรับการแต่งตั้งหัวหน้าหน่วยพัสดุ ขว.ทร. มีคำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าหน่วยพัสดุ ตามคำสั่ง ขว.ทร. (เฉพาะ) ที่ ๓๒๖/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าหน่วยพัสดุ และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบพัสดุ ซึ่งเป็นการปฏิบัติที่สอดคล้องกับระเบียบ กค.ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๐๕ คำสั่ง กท. (เฉพาะ) ที่ ๖๒/๖๒ ลง ๓๐ ก.ย.๖๒ ข้อ ๑๑ และคำสั่ง กท. (เฉพาะ) ที่ ๒๖๕/๖๕ ลง ๕ ก.ค.๖๕ ข้อ ๑๑ ยกเว้น การรายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี ๖๔ และ ปี ๖๕ ในส่วนของ สำนักงานผู้ช่วยทูตในต่างประเทศ เกินกำหนด เป็นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบ กค.ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๒๑๓ โดยสรุป “ให้เริ่มดำเนินการตรวจสอบพัสดุในวันเปิดทำการวันแรกของปีงบประมาณเป็นต้นไป แล้วให้เสนอรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวต่อผู้แต่งตั้งภายใน ๓๐ วันทำการ นับแต่วันเริ่มดำเนินการตรวจสอบพัสดุนั้น”

ผลกระทบ ในภาพรวมทำให้หน่วยไม่สามารถบริหารจัดการทรัพย์สินได้อย่างมีประสิทธิภาพเนื่องจากมีการรายงานที่ล่าช้า ไม่ครบถ้วน สิ้นทรัพย์สินในความครอบครองอาจเกิดการสูญหายได้ และอาจจะถูกรายงานจากผู้ตรวจสอบภายนอกได้

ข้อเสนอแนะ ให้หน่วยกำกับดูแลการรายงานฯ ให้ถูกต้องครบถ้วน และเป็นไปตามระเบียบฯ โดยเคร่งครัด เพื่อให้สามารถบริหารจัดการทรัพย์สินได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๒.๓ ด้านการปฏิบัติตามคู่มือการบัญชีภาครัฐ เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว ๔๓ ลง ๒๔ ม.ค.๖๒) มีการจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินหน่วยได้แยกสินทรัพย์ประเภทครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ ซึ่งรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายออกจากทะเบียนคุมทรัพย์สินประเภทสินทรัพย์รายตัว

๓. การตรวจสอบอื่นๆ

๓.๑ ในเรื่องการตรวจสอบด้านความมั่นคงปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศหน่วยมีกำหนดนโยบาย และแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในการใช้งาน มีการควบคุมการเข้าถึงอุปกรณ์และระบบงาน ระบบการปรับปรุงแก้ไขข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล และการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลอย่างเหมาะสมและเพียงพอ

๓.๒ เรื่องการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลสินทรัพย์ในระบบ GFMS

๓.๒.๑ ตรวจสอบรายงานงบทดลองกับรายงานสินทรัพย์ในระบบ GFMS เพื่อตรวจสอบยอดคงเหลือให้ถูกต้องตรงกัน ผลการตรวจสอบพบว่า ไม่มีข้อมูลในระบบ เนื่องจาก ขว.ทร. เบิกผ่าน กง.ทร.

๓.๒.๒ ตรวจสอบข้อมูลสินทรัพย์ในระบบ GFMS กรณีสินทรัพย์ที่ไม่ได้จัดซื้อจากหน่วยเทคนิคฯ กับข้อมูลในระบบ IAS ของ ทร. เพื่อตรวจสอบความครบถ้วนในการนำเข้าข้อมูล ผลการตรวจสอบพบว่า ไม่มีข้อมูลในระบบ เนื่องจาก ขว.ทร. เบิกผ่าน กง.ทร. แต่จากการตรวจสอบทรัพย์สินในระบบ RTN ERP มาตรวจสอบกับระบบ IAS พบว่า มีสินทรัพย์ตรงกัน ๑๔ รายการ ซึ่งมีตัวตนอยู่จริง และมีทะเบียนคุมทรัพย์สิน

๓.๒.๓ จากการตรวจสอบข้อมูลจากรายงานสินทรัพย์ฯ ที่มีมูลค่าสุทธิ ๑ บาท กับทะเบียนคุมทรัพย์สินเฉพาะสินทรัพย์ที่มีอายุเกินกว่า ๑๐ ปี ว่ามีตัวตนจริงตามทะเบียนคุมทรัพย์สินหรือไม่ ผลการตรวจสอบพบว่า ขว.ทร. มีสินทรัพย์ดังกล่าวในระบบ RTN ERP จำนวน ๒,๓๘๕ รายการ พบว่ามี ๔๗ รายการ ที่หน่วยไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ และได้ดำเนินการเสนอเรื่องจำหน่ายแล้ว

ผลกระทบ เป็นภาระทางด้านบัญชี มีความเสี่ยงสูงที่สินทรัพย์ในความครอบครองอาจเกิดการสูญหายได้ และอาจถูกรายงานจากผู้ตรวจสอบภายนอก

ข้อเสนอแนะ ให้หน่วยตรวจสอบทรัพย์สินที่มีมูลค่าสุทธิ ๑ บาทในส่วนที่เหลือ หากพบว่าสินทรัพย์เสื่อมสภาพ ไม่สามารถใช้งานได้ ให้ดำเนินการจำหน่ายตามระเบียบฯ ต่อไป

๓.๒.๔ ตรวจสอบข้อมูลสินทรัพย์ ประเภทอาคารสิ่งปลูกสร้าง สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานกับทะเบียนคุมทรัพย์สิน เพื่อตรวจสอบความมีตัวตนและความถูกต้องตรงตามหน่วยรับผิดชอบ (สินทรัพย์ที่ถือครอง) ผลการตรวจสอบพบว่า ไม่มีข้อมูลดังกล่าวที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยในระบบGFMS

๔. การสอบทานการปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมภายใน ด้านการงบประมาณ และการพัสดุและทรัพย์สิน มีการจัดวางระบบการควบคุมภายใน การปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายใน และการติดตามประเมินผลและจัดทำรายงานการควบคุมภายในตามระบบที่วางไว้ และได้แนะนำให้นำข้อตรวจพบการพัสดุและทรัพย์สินมากำหนดเป็นความเสี่ยงในรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕) เพื่อหาหนทางในการควบคุมภายในและลดความเสี่ยงต่อไป

๕. การติดตามผลการตรวจสอบปีที่ผ่านมา มีดังนี้

๕.๑ การรายงานการตรวจนับพัสดุประจำปีงบประมาณ ๖๓ เกินกำหนด (เว้น สนง. ผู้ช่วยทูตในต่างประเทศ) หน่วยได้ดำเนินการแล้ว

๕.๒ การรายงานการตรวจนับพัสดุประจำปีงบประมาณ ๖๓ ของสำนักงานผู้ช่วยทูตในต่างประเทศ ดำเนินการไม่ครบถ้วน และรายการครุภัณฑ์ที่ปรากฏอยู่ในระบบ RTN ERP ไม่สามารถสอบย้อนความครบถ้วน ถูกต้องได้ เนื่องจากไม่มีทะเบียนคุมทรัพย์สินให้ตรวจสอบ รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ ๖๓ ของ สนง.ผู้ช่วยทูตในต่างประเทศ หน่วยได้ดำเนินการแล้ว ส่วนครุภัณฑ์ในระบบฯ หน่วยกำลังดำเนินการอยู่ ยังไม่แล้วเสร็จ

๕.๓ ไม่ได้แต่งตั้งหัวหน้าหน่วยพัสดุ ตามระเบียบ กค.ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๒๐๕ หน่วยได้ดำเนินการแล้ว

๖. สรุปข้อตรวจพบและเป็นเรื่องที่ สนท.ท. จะต้องติดตามในการตรวจสอบครั้งต่อไป

๖.๑ การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Audit) การพัสดุและทรัพย์สิน

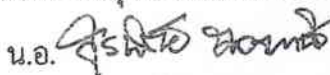
- การรายงานการตรวจนับพัสดุประจำปีงบประมาณ ๖๕ ของสำนักงานผู้ช่วยทูตในต่างประเทศ เกินกำหนดเวลา

๖.๒ การตรวจสอบด้านอื่น ๆ

- การตรวจสอบสินทรัพย์ในระบบ RTN ERP ที่มีมูลค่าสุทธิ ๑ บาท อายุการใช้งานเกิน ๑๐ ปี ให้หน่วยตรวจสอบหากพบว่าสินทรัพย์เสื่อมสภาพ ไม่สามารถใช้งานได้ ให้ดำเนินการจำหน่ายตามระเบียบฯ ต่อไป

น.ต.  ผู้ตรวจสอบภายใน
น.ส.  ผู้ตรวจสอบภายใน

- รับทราบสรุปผลการตรวจสอบภายใน

น.อ. 

(สุรนิศย์ ถาวรพานิช)

รอง ผอ.สำนักงานการข่าว ขว.ทร.

๑๕ ธ.ค. ๖๕

น.อ.หญิง 

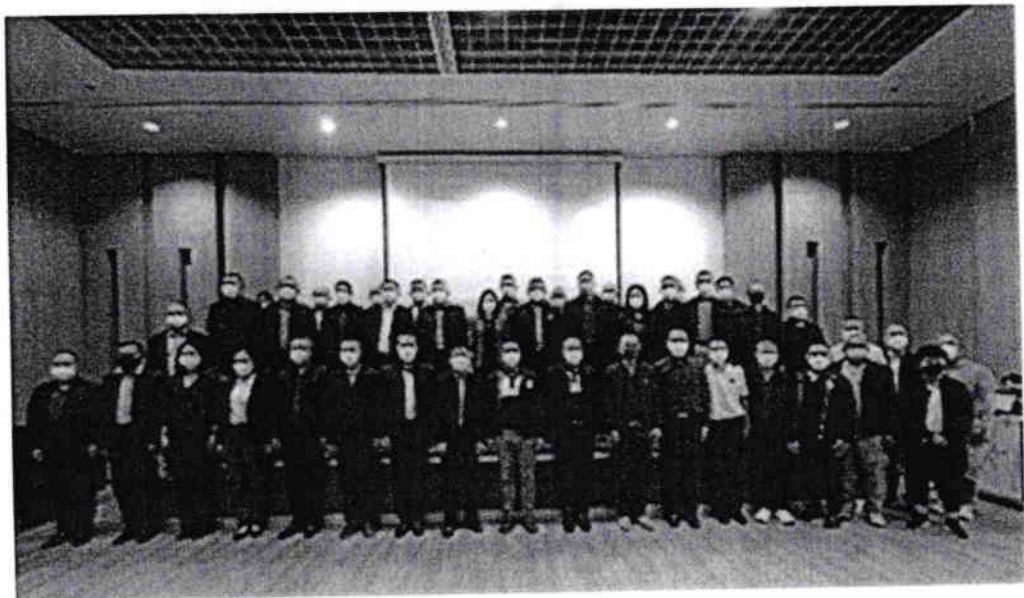
(ปาริฉัตร แก้วแจ่ม)

รอง ผอ.สตน.ทร.

๑๕ ธ.ค. ๖๕

๕. ด้านการแก้ไขปัญหาทุจริต

- เอกสารคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานและติดตามประเมินมาตรการป้องกันและปราบปรามทุจริตของ ขว.ทร. (สิ่งที่ส่งมาด้วย)



ผลการดำเนินการ นายทหารประสานงานของหน่วย (POC) เข้าร่วมประชุม / สัมมนา การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสภาครัฐ (ITA) ของ ทร. ทุกครั้ง ตามที่ ศสส.ทร. ร้องขอ/สั่งการมา



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กกล. (แผนกพัฒนาระบบบริหาร ฯ โทร. ๕๘๔๕๖)

ที่ กท.๐๕๐๔.๑/

วันที่ ๕ ต.ค.๖๑

เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำนโยบายและวางระบบแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปราม

การทุจริตกองทัพเรือ ของ ขว.ทร.


เสนอ

๑. กกล.ขอเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำนโยบายและวางระบบแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตกองทัพเรือ ของ ขว.ทร. เพื่อสร้างค่านิยมทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรมและปลูกจิตสำนึกความรับผิดชอบต่องานหน้าที่ในการรักษาผลประโยชน์ของกองทัพเรือและประเทศชาติ บูรณาการความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกับหน่วยงานภายในกองทัพเรือและภายนอกกองทัพเรือให้แก่กำลังพลกองทัพเรือทุกระดับชั้น

๒. เห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำนโยบายและวางระบบแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตกองทัพเรือ ของ ขว.ทร.รายละเอียดตามร่างคำสั่งฯ ที่แนบ

จึงเสนอมาเพื่อโปรดอนุมัติตามข้อ ๒ และกรุณาลงนามในร่างคำสั่งฯ ที่แนบ

น.อ. 
ผอ.กกล.ขว.ทร.

พล.ร.ต. 
รอง จก.ขว.ทร.
๕ ต.ค.๖๑

อนุมัติ/ลงนามแล้ว

พล.ร.ท. 

จท.ขว.ทร.

๕ ต.ค.๖๑

สำเนาส่ง นขต.ขว.ทร. และกองต่าง ๆ



คำสั่งกรมข่าวทหารเรือ
ที่ ๕๓๐ /๒๕๖๑

เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำนโยบายและวางระบบแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปราม
การทุจริตกองทัพเรือของ ขว.ทร.

เพื่อให้การดำเนินการจัดทำนโยบายและวางระบบแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปราม
การทุจริตกองทัพเรือของ ขว.ทร. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงให้ปฏิบัติดังนี้

๑. ให้ผู้ดำรงตำแหน่งต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการจัดทำนโยบายและวางระบบแผนยุทธศาสตร์
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตกองทัพเรือของ ขว.ทร.

๑.๑ จก.ขว.ทร.	ประธานกรรมการ
๑.๒ รอง จก.ขว.ทร.	รองประธานกรรมการ
๑.๓ ผอ.สนผ.ขว.ทร.	กรรมการ
๑.๔ ผอ.สภข.ขว.ทร.	กรรมการ
๑.๕ รอง ผอ.สนผ.ขว.ทร.(๑)	กรรมการ
๑.๖ รอง ผอ.สนผ.ขว.ทร.(๒)	กรรมการ
๑.๗ รอง ผอ.สภข.ขว.ทร.(๑)	กรรมการ
๑.๘ รอง ผอ.สภข.ขว.ทร.(๒)	กรรมการ
๑.๙ ผอ.กกล.ขว.ทร.	กรรมการ และเลขานุการ
๑.๑๐ ผอ.กนผ.สนผ.ขว.ทร.	กรรมการ
๑.๑๑ ผอ.กวก.สนผ.ขว.ทร.	กรรมการ
๑.๑๒ ผอ.กตท.สนผ.ขว.ทร.	กรรมการ
๑.๑๓ ผอ.กข.สภข.ขว.ทร.	กรรมการ
๑.๑๔ ผอ.กรภ.สภข.ขว.ทร.	กรรมการ
๑.๑๕ ผอ.กปช.สภข.ขว.ทร.	กรรมการ
๑.๑๖ รอง ผอ.กกล.ขว.ทร.	กรรมการ และ ผช.เลขานุการ
๑.๑๗ หน.พัฒนาระบบบริหาร กกล.ขว.ทร.	กรรมการ และ ผช.เลขานุการ

๒. คณะกรรมการจัดทำนโยบายและวางระบบแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปราม
การทุจริตกองทัพเรือของ ขว.ทร. มีหน้าที่

๒.๑ กำกับให้การปฏิบัติงานภายใน ขว.ทร. เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส และปราศจาก
การทุจริต โดยกำหนดแผนหรือแนวทางในการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตภายใน ขว.ทร.

๒.๒ เพื่อส่งเสริมกำลังพลของ ขว.ทร. ให้มีจิตสำนึกและทัศนคติที่ดีในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรมในการบริหารและปฏิบัติงาน และร่วมเป็นเครือข่ายต่อต้านการทุจริตของ ขว.ทร.

๒.๓ เพื่อเสริมสร้างบทบาทความร่วมมือของหน่วยงานและเครือข่ายระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ในการต่อต้าน ป้องกันและเฝ้าระวังมิให้เกิดการทุจริต และประพฤติมิชอบ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของหน่วยงานและเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

๒.๔ เพื่อเสริมสร้างกลไกระบบการตรวจสอบ ถ่วงดุล มาตรการ และมาตรฐานในการต่อต้าน ป้องกัน และปราบปรามการทุจริตเพื่อให้ภาครัฐ ภาคประชาสังคมและประชาชน มีความเชื่อมั่น และมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริต

๒.๕ เพื่อสร้างองค์ความรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้แก่กำลังพล ขว.ทร. ในการรู้เท่าทันการทุจริต อันจะก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

๓. นขต.ขว.ทร. ให้การสนับสนุนตามที่คณะกรรมการจัดทำนโยบายและวางระบบแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตกองทัพเรือของ ขว.ทร. ร้องขอ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑

พล.ร.ท.

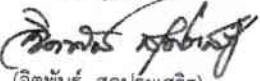


(อภิชาติ ปัญญาภิตติวัฒน์)

จก.ขว.ทร.

ตัวชี้วัด	รายการ	การดำเนินการ	ช่วงเวลา	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
ด้านการ ป้องกันการ การทุจริต	๑. ให้ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อ เปิดเผยการดำเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน ประเด็น ดังต่อไปนี้				
	๑.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจำนงสุจริตของ ผู้บังคับบัญชาในการป้องกันการทุจริต และการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร	หน่วยมีการจัดทำตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ในหมวดเจตจำนงของ ผู้บริหารตามข้อ 031 การประกาศงดรับของขวัญและสิ่งของทุกกรณี (No gift policy) และข้อ 032 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามค่านิยมของหน่วยตีตประกาศเผยแพร่ บนเว็บไซต์ ขว.ทร.	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	-	ตามเอกสาร ที่แนบ
	๑.๒ จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยให้มี องค์ประกอบของการดำเนินการโครงการกิจกรรมและแนวทางการดำเนินการ ตาม มาตรการส่งเสริมการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของ ทร. ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ และให้หน่วยดำเนินการโครงการกิจกรรมตาม แผนปฏิบัติการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต โดยมีรายละเอียด ประกอบด้วย กิจกรรมดำรง เชิดชู และรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ กิจกรรมปลูกจิตสำนึกเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมที่ดีในการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต กิจกรรมอุปสมบทให้กับ นักเรียนทหาร เพื่อ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ก่อนบรรจุเข้ารับราชการ กิจกรรมส่งเสริม เชิดชู คนดีของสังคม และกิจกรรมจิตอาสา รายงานผลรอบ ๖ เดือน และ ๑๒ เดือน พร้อมทั้งระบุปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ หากไม่มีให้ระบุว่ามีปัญหา และข้อเสนอแนะ	หน่วยมีการจัดทำกิจกรรมตามแนวทางการดำเนินการมาตรการส่งเสริมยกระดับ คุณธรรมและความโปร่งใสและแผนการป้องกันและปราบปรามทุจริตของ ขว.ทร. เช่น กิจกรรมลงนามถวายพระพรในวันสำคัญต่าง ๆ ของสถาบันพระมหากษัตริย์ / กิจกรรม จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม รวมถึงรายงานสรุปผลการดำเนินการฯ ตามวงรอบที่ ศสส.ทร. กำหนด	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	-	ตามเอกสาร ที่แนบ

ตรวจถูกต้อง

น.อ. 
(จิตพันธ์ สุตประเสริฐ)
ผอ.กกล.ขว.ทร.
ก.พ.๖๖

สรุปผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของ ขว.ทร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
หน่วยงาน ขว.ทร.

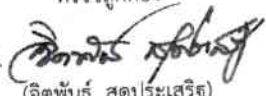
ตัวชี้วัด	รายการ	การดำเนินการ	ช่วงเวลา	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
ด้าน การปฏิบัติ หน้าที่	๑. ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นเข้มงวดกวดขันกำลังพลให้เป็นไปตามระเบียบ กท. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและการรักษาจริยธรรม พ.ศ.๒๕๖๔	หน่วยได้จัดให้มีการเข้าแถวรับฟังแนวทางก่อนการปฏิบัติงานและการประชุมกองติดตามงานรวมถึงการตรวจทรงผม เครื่องแต่งกาย และการฝึกท่วงท่าวิทยาทารตามระเบียบ ทร. ตามนโยบายการปฏิบัติงานของ จก.ขว.ทร.	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	-	ตามเอกสาร ที่แนบ
	๒. จัดทำเป็นคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงาน โดยกำหนดขั้นตอนกระบวนการการให้บริการแก่ประชาชน หรือผู้รับบริการอย่างชัดเจน	หน่วยมีการจัดทำตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ในข้อ O14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานบนเว็บไซต์ของ ขว.ทร.	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	-	ตามเอกสาร ที่แนบ
	๓. จัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจ การให้บริการ มีช่องทางในการรวบรวมความคิดเห็นและข้อมูลย้อนกลับได้โดยง่าย และหลากหลาย	หน่วยมีการจัดทำแบบประเมินความความพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของการรวบรวมความคิดเห็นเพื่อนำมาปรับปรุงในการปฏิบัติงานด้านการข่าว	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	-	ตามเอกสาร ที่แนบ
	๔. ให้บรรจฐานะหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณธรรมจริยธรรม และหลักธรรมาภิบาล ไว้ในหลักสูตรการอบรมของหน่วย				
ด้านการใช้ งบประมาณ	๑. ให้ความรู้ และสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี และกำกับติดตามให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	การสัมมนาปฐมนิเทศ แนวทางการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการและการแนะนำกำลังพลใหม่ของหน่วย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กำลังพลเข้าใจและมุ่งมั่นปฏิบัติงานตามงบประมาณประจำปีที่ได้รับการจัดสรรเพื่อบรรลุตามเป้าประสงค์ของหน่วย	ต.ค.๖๕	-	ตามเอกสาร ที่แนบ
	๒. ให้มีการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับแผนปฏิบัติราชการประจำปี และงบประมาณให้แก่กำลังพลของหน่วย ในทุกระดับมากขึ้น	หน่วยมีการจัดทำตารางประสานสอดคล้องกิจกรรมและงบประมาณการดำเนินการตามปฏิทิน ขว.ทร. ประจำปีงบประมาณ ๖๖	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	-	ตามเอกสาร ที่แนบ
	๓. กำกับ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยให้เกิดความคุ้มค่า ไม่เอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง และสร้างการรับรู้การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยให้แก่กำลังพล	นายทหารควบคุมค่าใช้จ่ายงบประมาณ (คป.) ของหน่วย ได้รายงานสถานภาพการใช้เงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติการราชการในการประชุม นชต.ขว.ทร. เป็นประจำทุกเดือน	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	-	ตามเอกสาร ที่แนบ
	๔. จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ ด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ พร้อมมีการวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ และเผยแพร่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างฯ ให้ครบตามองค์ประกอบ โดยเปิดเผยข้อมูลรายเดือน และสรุปผลรายปี	หน่วยมีการจัดทำตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ในข้อ O20 ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ และข้อ O21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุรายเดือนบนเว็บไซต์ของหน่วยที่สามารถตรวจสอบได้	ต.ค.๖๕ - มี.ค.๖๖	-	ตามเอกสาร ที่แนบ

ตัวชี้วัด	รายการ	การดำเนินการ	ช่วงเวลา	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
ด้านการใช้อำนาจ	๑. กำกับดูแลการบังคับบัญชาและการปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชาทุกระดับอย่างยุติธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ รวมทั้งการบริหารกำลังพลในการเข้ารับการศึกษา การฝึกอบรม การศึกษา งาน หรือการให้ทุนการศึกษา โดยไม่เอื้อผลประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง ไม่มีการแทรกแซงจากผู้มีอำนาจ ไม่มีการซื้อขายตำแหน่ง	หน่วยมีโครงสร้างการกำกับดูแลและสายการปฏิบัติงาน โดยมีการแบ่งมอบระดับการบังคับบัญชา ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานในการปฏิบัติหน้าที่	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	-	ตามเอกสารที่แนบ
	๒. นขต.ทร. ที่เป็นสายวิทยาการ ให้กำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาจัดกำลังพล ทร. เข้ารับการศึกษาในหลักสูตรต่าง ๆ อย่างทั่วถึงทั้งสัญญาบัตรและประทวน เพื่อให้กำลังพล ทร. ทุกระดับมีความรู้ความสามารถที่จะปฏิบัติงานตามตำแหน่งต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	หน่วยมีการจัดหลักสูตรต่าง ๆ อย่างทั่วถึงทั้งสัญญาบัตร และประทวน ตามวงรอบแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ เพื่อสนับสนุนให้กำลังพลมีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานตามตำแหน่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	-	ตามเอกสารที่แนบ
ด้านการใช้ทรัพย์สินของราชการ	๑. กำกับดูแลกำลังพลในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการให้เป็นไปตามคู่มือการปฏิบัติงาน	หน่วยมีการกำหนดทบทวนผู้มีอำนาจ การอนุมัติใช้ทรัพย์สินของทางราชการตามขั้นตอนของระเบียบ ข้อบังคับที่กำหนดและบทลงโทษหากมีการนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ เช่น ค่าส่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของ ขว.ทร.ประจำปีงบประมาณ ๖๖ เป็นต้น	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	-	ตามเอกสารที่แนบ
	๒. จัดทำแนวทางและขั้นตอนการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง ง่ายต่อการเข้าใจ และให้ความรู้ความเข้าใจกับกำลังพลภายในหน่วยได้รับทราบและนำไปปฏิบัติ	หน่วยได้มีการปรับปรุง ทบทวน ระเบียบหลักเกณฑ์แบบฟอร์มการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้กำลังพลทราบเพื่อการปฏิบัติที่ถูกต้อง	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	-	ตามเอกสารที่แนบ
ด้านการแก้ไขปัญหาการทุจริต	๑. ส่งเสริมให้มีการเฝ้าระวัง ตรวจสอบ และลงโทษทางวินัยอย่างจริงจัง เมื่อพบการทุจริต รวมถึงการนำผลการตรวจสอบไปปรับปรุงการทำงานอย่างต่อเนื่อง	หน่วยได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานและติดตามประเมินมาตรการป้องกันและปราบปรามทุจริตรวมถึงการกำหนดบทลงโทษอย่างจริงจังตามระเบียบทางราชการที่กำหนด	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	-	ตามเอกสารที่แนบ
	๒. ให้ความรู้แก่กำลังพลที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริต	หน่วยได้จัดนายทหารประสานงานของหน่วย (POC) เข้าร่วมประชุม / สัมมนา การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสภาครัฐ (ITA) ของ ทร. ทุกครั้ง ตามที่ ศสส.ทร. ร้องขอ/ส่งกรมฯ เพื่อประชาสัมพันธ์ความรู้ ความเข้าใจตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามทุจริตของ ทร. ประจำปีงบประมาณ ๖๖	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	-	ตามเอกสารที่แนบ
	๓. จัดทำแผนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ ทร. และให้นขต.ทร. นำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม	หน่วยมีการจัดทำแบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนการป้องกันและปราบปรามทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๖๖ ตามวงรอบที่ ศสส.ทร. ร้องขอ/กำหนดมา	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	-	ตามเอกสารที่แนบ
	๔. จัดทำช่องทางให้กำลังพลสามารถร้องเรียนการทุจริตและส่งหลักฐานได้อย่างสะดวก รวมทั้งสามารถติดตามผลการร้องเรียนได้ โดยจะมีการดำเนินการอย่างตรงไปตรงมา และกำลังพลสามารถมั่นใจได้ว่าจะไม่ล่อลวงและไม่มีผลกระทบกับตนเอง	หน่วยมีการจัดทำตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ในข้อ O28 ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้ผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอกสามารถเข้าถึงช่องทางร้องเรียนร้องทุกข์บนเว็บไซต์ ขว.ทร.	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	-	ตามเอกสารที่แนบ

ตัวชี้วัด	รายการ	การดำเนินการ	ห้วงเวลา	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
ด้านคุณภาพ การ ดำเนินงาน	๑. จัดทำแผนผังขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการแก่ผู้รับบริการ อย่างชัดเจน	หน่วยได้มีการจัดทำแผนงานของแต่ละกิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกอง ต่าง ๆ โดยได้กำหนดเวลาเสร็จสิ้นของแต่ละกิจกรรมอย่างชัดเจนต่อการส่งมอบผลผลิต ให้กับผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอก ทร.	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	-	ตามเอกสาร ที่แนบ
	๒. ปลูกจิตสำนึก กำกับ ติดตามเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานตามคู่มือมาตรฐาน อย่าง เท่าเทียมกัน มีความโปร่งใส ตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล และไม่ เรียกรับสิ่งต่าง ๆ (No gift policy) ให้มีความสำคัญกับประโยชน์ของประชาชน และส่วนรวมเป็นหลัก	หน่วยได้นำนโยบายการต่อต้านทุจริตและประพฤติมิชอบของ ผบ.ทร. ในการประกาศค รับของขวัญและสิ่งของทุกกรณี (No gift policy) ติตประกาศเผยแพร่บนเว็บไซต์ ขว.ทร.	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	-	ตามเอกสาร ที่แนบ
ด้าน ประสิทธิภาพ การสื่อสาร	๑. เพิ่มช่องทางการร้องเรียนของผู้รับบริการผ่านช่องทางออนไลน์ โดยจัดให้มี มาตรการคุ้มครองและปกป้องข้อมูลผู้แจ้งเบาะแส (Personal Data Protection Act : PDPA) และหมั่นตรวจสอบข้อร้องเรียน และดำเนินการตามขั้นตอนอย่าง มีประสิทธิภาพ	หน่วยมีการจัดทำตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ในการปฏิสัมพันธ์ ข้อมูลตามข้อ O8 การถามตอบ (Q&A) ข้อ O28 ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการ ทุจริตและประพฤติมิชอบ ผ่านช่องทางออนไลน์บนเว็บไซต์ ขว.ทร. อย่างเป็นทางการ	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	-	ตามเอกสาร ที่แนบ
	๒. เพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์ข้อมูลของหน่วยให้หลากหลาย และอำนวยความสะดวก สะดวกในการเข้าใช้งาน	หน่วยมีช่องทางของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการสื่อสารประชาสัมพันธ์ตาม นโยบายการป้องกันและปราบปรามทุจริตของ ทร. อย่างน้อย ๓ ช่องทาง ประกอบด้วย แอปพลิเคชันไลน์ /เฟสบุ๊ค/เว็บไซต์ เพื่อเปิดโอกาสให้ข้าราชการภายในและผู้สนใจจาก ภายนอกเข้าถึงหน่วยงาน	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	-	ตามเอกสาร ที่แนบ
ด้านการ ปรับปรุง ระบบการ ทำงาน	๑. จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการ ผ่านช่องทางต่าง ๆ และ นำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงการปฏิบัติงาน	หน่วยมีช่องทางในการจัดทำแบบประเมินความพึงพอใจของกิจกรรมต่าง ๆ ผ่านช่อง ทางการประเมินความพึงพอใจในรูปแบบถามตอบทางเอกสารที่แนบ	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	-	ตามเอกสาร ที่แนบ
	๒. จัดทำแบบประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานของหน่วยและนำมาปรับปรุง วิธีการหรือขั้นตอนการดำเนินงาน/การให้บริการให้ดีขึ้น	หน่วยมีการจัดทำแบบประเมินความพึงพอใจและความเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติงานด้านการ ข่าวตามพันธกิจให้กับผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายนอก (EIT) เพื่อนำผล การประเมินความพึงพอใจหรือข้อเสนอแนะเป็นแนวทางการปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	-	ตามเอกสาร ที่แนบ
	๓. ส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงาน/การให้บริการเพื่อ เกิดความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น	หน่วยมีการส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาจัดทำแบบประเมินความพึงพอใจกับ ผู้รับบริการภายใน (IIT) เช่น การจัดอบรมความรู้เรื่องการโภชนาการที่ดีต่อสุขภาพและ วิกฤติการณ์โควิดของกรมพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพลของหน่วยประจำปีงบประมาณ ๖๖ ในรูปแบบ Google Form ผ่านช่องทางแอปพลิเคชันไลน์ของหน่วย เพื่อให้เกิดความ สะดวก รวดเร็วต่อผู้รับบริการ	ก.พ.๖๖	-	ตามเอกสาร ที่แนบ

ตัวชี้วัด	รายการ	การดำเนินการ	ช่วงเวลา	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
ด้านการเปิดเผยข้อมูล	๑. ให้จัดเตรียมข้อมูลสำหรับการเปิดเผยข้อมูลให้สาธารณชนได้รับทราบผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยในประเด็นสำคัญ ดังนี้				
	๑.๑ ข้อมูลพื้นฐานของหน่วย โครงสร้างหน่วย ข้อมูลผู้บริหารของหน่วย แผนผังผู้บังคับบัญชา และข่าวประชาสัมพันธ์	หน่วยมีการจัดทำตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ในหมวดข้อมูลพื้นฐานตามข้อ O1 - O6 และการประชาสัมพันธ์ตามข้อ O7 บนเว็บไซต์ ขว.ทร. ตามมาตรการส่งเสริมการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของ ทร. ประจำปีงบประมาณ ๖๖	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	-	ตามเอกสารที่แนบ
	๑.๒ แผนการปฏิบัติราชการประจำปี และแผนการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๖๕๖๖ ที่มีรายละเอียดประกอบด้วย โครงการ กิจกรรม งบประมาณและระยะเวลาในการดำเนินงาน และจัดทำรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนและรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ ๖ เดือนและรอบ ๑๒ เดือนและการจัดซื้อจัดจ้าง	หน่วยได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี และแผนการจัดตารางประสานสอดคล้องกิจกรรม/โครงการ งบประมาณที่กำหนด รวมถึงการจัดทำรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามวงรอบ ๖ เดือน และ ๑๒ เดือน	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	-	ตามเอกสารที่แนบ
	๑.๓ การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์การบริหารและ พัฒนาทรัพยากรบุคคล	หน่วยมีการจัดทำตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ในหมวดการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลตามข้อ O23 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และข้อ O24 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลบนเว็บไซต์ ขว.ทร.	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	-	ตามเอกสารที่แนบ
	๑.๔ การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูล ในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและการดำเนินงานของหน่วยงาน	หน่วยมีการจัดทำตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ในหมวดการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมตามข้อ O30 ช่องทางการทางการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมบนเว็บไซต์ ขว.ทร.	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	-	ตามเอกสารที่แนบ
	๑.๕ จัดทำข้อมูลสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ สรุปรายงานผลทุกเดือน โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย งบประมาณ ที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ (กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนใดให้เผยแพร่ว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนนั้น)	หน่วยมีการจัดทำตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ในหมวดการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุตามข้อ O21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุรายเดือนบนเว็บไซต์	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	-	ตามเอกสารที่แนบ

ตัวชี้วัด	รายการ	การดำเนินการ	ช่วงเวลา	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
ด้านการ ป้องกัน การทุจริต	๑. ให้ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยการดำเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ในประเด็น ดังต่อไปนี้				
	๑.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจำนงสุจริตของผู้บังคับบัญชาในการป้องกันการทุจริต และการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร	หน่วยมีการจัดทำตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ในหมวดเจตจำนงของผู้บริหารตามข้อ O31 การประกาศงดรับของขวัญและสิ่งของทุกกรณี (No gift policy) และข้อ O32 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามค่านิยมของหน่วยตีประกาศเผยแพร่บนเว็บไซต์ ขว.ทร.	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	-	ตามเอกสาร ที่แนบ
	๑.๒ จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยให้มีองค์ประกอบของการดำเนินการโครงการกิจกรรมและแนวทางการดำเนินการตาม มาตรการส่งเสริมการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของ ทร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ และให้หน่วยดำเนินการโครงการกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย กิจกรรมดำรง เชิดชู และรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ กิจกรรมปลูกจิตสำนึกเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมที่ดีในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กิจกรรมอุปสมบทให้กับ นักเรียนทหาร เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ก่อนบรรจุเข้ารับราชการ กิจกรรมส่งเสริม เชิดชูคนดีของสังคม และกิจกรรมจิตอาสา รายงานผลรอบ ๖ เดือน และ ๑๒ เดือน พร้อมทั้งระบุปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ หากไม่มีให้ระบุว่ามีปัญหา และข้อเสนอแนะ	หน่วยมีการจัดทำกิจกรรมตามแนวทางการดำเนินการมาตรการส่งเสริมยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสและแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ ขว.ทร. เช่น กิจกรรมลงนามถวายพระพรในวันสำคัญต่าง ๆ ของสถาบันพระมหากษัตริย์ / กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม รวมถึงรายงานสรุปผลการดำเนินการฯ ตามวงรอบที่ ศสส.ทร. กำหนด	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	-	ตามเอกสาร ที่แนบ

ตรวจถูกต้อง
 น.อ. 
 (จิตพันธ์์ สุดประเสริฐ)
 ผอ.กกล. ขว.ทร.
 ก.พ.๖๖