



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ บก.พธ.ท. (แผนกวิเคราะห์และตรวจสอบ โทร.๕๔๘๙๘)

ที่ กท ๐๕๒๘.๑/๑๐๖๐

วันที่ ๘ ต.ค.๖๔

เรื่อง ขออนุมัติยกเลิกและแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และคณะกรรมการติดตามประเมินผล การควบคุมภายในของ พธ.ท.

เสนอ พธ.ท.

๑. ฝ่ายอำนวยการ ฯ ขออนุมัติยกเลิกและแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของ พธ.ท. รายละเอียดตามร่างคำสั่ง ฯ ที่แนบ

๒. ฝ่ายอำนวยการฯ ขอเสนอประกอบการพิจารณา ดังนี้

๒.๑ พธ.ท. ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในของ พธ.ท. ตามคำสั่ง พธ.ท. (เฉพาะ) ที่ ๒๗๗/๒๕๖๓ ลง ๕ พ.ย.๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในของ พธ.ท. (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑) และแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของ พธ.ท. ตามคำสั่ง พธ.ท. (เฉพาะ) ที่ ๒๗๘/๒๕๖๓ ลง ๕ พ.ย.๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของ พธ.ท. (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒) เพื่อจัดวางระบบการควบคุมภายใน ตลอดจนติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของ พธ.ท. เสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามแนวทางการควบคุมภายในที่ ทธ. กำหนด

๒.๒ กค.มีหนังสือถึง ทธ. เพื่อทราบและให้แจ้งหน่วยงานในสังกัดและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับ หน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ รายละเอียดตามบันทึก สปช.ท. ที่ ต่อ สปช.ท. เลขรับ ๑๐๖๕๕/๖๑ ลง ๒๖ ธ.ค.๖๑ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓)

๒.๓ เนื่องจากปัจจุบันมีการโยกย้ายกำลังพล ในวาระ ต.ค. ที่ผ่านมา เพื่อเป็นการปรับปรุง แก้ไขข้อมูลในคำสั่งฯ ให้เป็นปัจจุบัน ฝ่ายอำนวยการฯ จึงเสนอขอยกเลิกคำสั่งฯ ตามข้อ ๒.๑ และขออนุมัติ แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ขึ้นใหม่

๒.๔ ได้พิจารณาแล้ว เพื่อให้การควบคุมภายในของ พธ.ท. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเหมาะสม สอดคล้องกับแนวทางที่ ทธ. กำหนด ในข้อ ๒.๒ จึงเห็นควรยกเลิกคำสั่ง พธ.ท. (เฉพาะ) ที่ ๒๗๗/๒๕๖๓ ลง ๕ พ.ย.๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในของ พธ.ท. และคำสั่ง พธ.ท. (เฉพาะ) ที่ ๒๗๘/๒๕๖๓ ลง ๕ พ.ย.๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของ พธ.ท. เพื่อดำเนินการในเรื่องดังกล่าวต่อไป ตามร่างคำสั่ง ฯ ที่แนบ

๓. เห็นควร

๓.๑ อนุมัติยกเลิกคำสั่ง พธ.ท. (เฉพาะ) ที่ ๒๗๗/๒๕๖๓ ลง ๕ พ.ย.๖๓ เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในของ พธ.ท. และคำสั่ง พธ.ท. (เฉพาะ) ที่ ๒๗๘/๒๕๖๓ ลง ๕ พ.ย.๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของ พธ.ท. ตามข้อ ๒.๔

๓.๒ ลงนามในร่างคำสั่ง ฯ ที่แนบ

๓.๓ ให้ แผนกธุรการ บก.ฯ สำเนาบันทึกนี้ และคำสั่ง ฯ นำเรียน รอง จก.พธ.ท.(๑) และ สำเนาคำสั่ง ฯ ให้ นขต.พธ.ท. และผู้เกี่ยวข้องทราบ

- อนุมัติ  
- ลงนามแล้ว  
หน่วยเกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

จึงเสนอมาเพื่อโปรดอนุมัติ ลงนาม และให้ดำเนินการตามข้อ ๓

พล.ร.ท.

พ.ท.ท.  
๑๖ ตุลาคม ๖๔

น.อ.

หน.นฝอ.พธ.ท.

พล.ร.ต.

รอง จก.พธ.ท.  
๒๙ ตุลาคม ๖๔

พ.ท.ท.  
๑๖ ตุลาคม ๖๔



คำสั่งกรมพลธิการทหารเรือ

(เฉพาะ)

ที่ ๓๑๐ /๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในของ พ.ท.ร.

เพื่อให้การควบคุมภายในของ พ.ท.ร. เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเหมาะสมตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ จึงให้ปฏิบัติดังนี้

๑. ยกเลิกคำสั่ง พ.ท.ร. (เฉพาะ) ที่ ๒๗๗/๒๕๖๓ ลง ๕ พ.ย.๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในของ พ.ท.ร.

๒. ให้ผู้มีรายชื่อและผู้ดำรงตำแหน่งต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการควบคุมภายในของ พ.ท.ร.

- |  |                                 |
|--|---------------------------------|
| ๒.๑ รอง จก.พ.ท.ร.(๑)                       | หัวหน้าคณะกรรมการ               |
| ๒.๒ หน.นฝอ.พ.ท.ร.                          | รองหัวหน้าคณะกรรมการ            |
| ๒.๓ รอง หน.นฝอ.พ.ท.ร.                      | เจ้าหน้าที่ และเลขานุการ        |
| ๒.๔ หน.วิเคราะห์และตรวจสอบ บก.พ.ท.ร.       | เจ้าหน้าที่ และผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๒.๕ ประจำแผนกวิเคราะห์และตรวจสอบ บก.พ.ท.ร. | เจ้าหน้าที่ และผู้ช่วยเลขานุการ |

๓. ให้ผู้ดำรงตำแหน่งต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการควบคุมภายในของ พ.ท.ร. ด้านต่าง ๆ ดังนี้

- |  |                   |
|--|-------------------|
| ๓.๑ คณะกรรมการควบคุมภายในของ พ.ท.ร. ด้านการกำลังพล |                   |
| ๓.๑.๑ รอง หน.นฝอ.พ.ท.ร.                            | หัวหน้าคณะกรรมการ |
| ๓.๑.๒ หน.กำลังพล บก.พ.ท.ร.                         | เจ้าหน้าที่       |
| ๓.๑.๓ หน.กำลังพล กผค.ศกล.พ.ท.ร.                    | เจ้าหน้าที่       |
| ๓.๒ คณะกรรมการควบคุมภายในของ พ.ท.ร. ด้านการข่าว    |                   |
| ๓.๒.๑ รอง หน.นฝอ.พ.ท.ร.                            | หัวหน้าคณะกรรมการ |
| ๓.๒.๒ หน.แผนและงบประมาณ บก.พ.ท.ร.                  | เจ้าหน้าที่       |
| ๓.๒.๓ หน.แผนและโครงการ กผค.ศกล.พ.ท.ร.              | เจ้าหน้าที่       |
| ๓.๓ คณะกรรมการควบคุมภายในของ พ.ท.ร. ด้านการยุทธการ |                   |
| ๓.๓.๑ รอง หน.นฝอ.พ.ท.ร.                            | หัวหน้าคณะกรรมการ |
| ๓.๓.๒ หน.แผนและงบประมาณ บก.พ.ท.ร.                  | เจ้าหน้าที่       |
| ๓.๓.๓ หน.แผนและโครงการ กผค.ศกล.พ.ท.ร.              | เจ้าหน้าที่       |

- ๓.๔ คณะทำงานจัดวางระบบการควบคุมภายในของ พธ.ทร. ด้านการส่งกำลังบำรุง
- ๓.๔.๑ หก.กรร.พธ.ทร. หัวหน้าคณะทำงาน
  - ๓.๔.๒ หน.ส่งกำลังบำรุง บก.พธ.ทร. เจ้าหน้าที่
  - ๓.๔.๓ หน.ควบคุมการจัดทำ กคค.พธ.ทร. เจ้าหน้าที่
- ๓.๕ คณะทำงานจัดวางระบบการควบคุมภายในของ พธ.ทร. ด้านการสื่อสาร
- ๓.๕.๑ หน.กรรมวิธีข้อมูล ศบพ.พธ.ทร. หัวหน้าคณะทำงาน
  - ๓.๕.๒ นายทหารปฏิบัติการ แผนกรรมวิธีข้อมูล ศบพ.พธ.ทร. เจ้าหน้าที่
  - ๓.๕.๓ หน.กรรมวิธีข้อมูล กผค.ศกล.พธ.ทร. เจ้าหน้าที่
- ๓.๖ คณะทำงานจัดวางระบบการควบคุมภายในของ พธ.ทร. ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ
- ๓.๖.๑ หน.กรรมวิธีข้อมูล ศบพ.พธ.ทร. หัวหน้าคณะทำงาน
  - ๓.๖.๒ นายทหารปฏิบัติการ แผนกรรมวิธีข้อมูล ศบพ.พธ.ทร. เจ้าหน้าที่
  - ๓.๖.๓ หน.กรรมวิธีข้อมูล กผค.ศกล.พธ.ทร. เจ้าหน้าที่
- ๓.๗ คณะทำงานจัดวางระบบการควบคุมภายในของ พธ.ทร. ด้านกิจการพลเรือน
- ๓.๗.๑ หก.กผช.ศบพ.พธ.ทร. หัวหน้าคณะทำงาน
  - ๓.๗.๒ หน.ผลิตและบริการข่าวสาร กผช.ศบพ.พธ.ทร. เจ้าหน้าที่
  - ๓.๗.๓ หน.แผนและโครงการ กผค.ศกล.พธ.ทร. เจ้าหน้าที่
- ๓.๘ คณะทำงานจัดวางระบบการควบคุมภายในของ พธ.ทร. ด้านการเงินและการบัญชี
- ๓.๘.๑ หก.กกง.พธ.ทร. หัวหน้าคณะทำงาน
  - ๓.๘.๒ หน.บัญชี กกง.พธ.ทร. เจ้าหน้าที่
  - ๓.๘.๓ หน.นกง.แผนกการเงิน ศกล.พธ.ทร. เจ้าหน้าที่
  - ๓.๘.๔ ฝกง.รร.พธ.พธ.ทร. เจ้าหน้าที่
  - ๓.๘.๕ ฝกง.กชพ.พธ.ทร. เจ้าหน้าที่
- ๓.๙ คณะทำงานจัดวางระบบการควบคุมภายในของ พธ.ทร. ด้านพัสดุและทรัพย์สิน
- ๓.๙.๑ รอง ผอ.กคค.พธ.ทร. หัวหน้าคณะทำงาน
  - ๓.๙.๒ รอง ผอ.กคพธ.พธ.ทร. เจ้าหน้าที่
  - ๓.๙.๓ หน.ส่งกำลังบำรุง บก.พธ.ทร. เจ้าหน้าที่
  - ๓.๙.๔ หน.ควบคุมการเบิกจ่าย กคพธ.พธ.ทร. เจ้าหน้าที่
  - ๓.๙.๕ หน.ควบคุม กชพ.พธ.ทร. เจ้าหน้าที่
  - ๓.๙.๖ หน.มว.คลังที่ ๓ แผนกคลังพัสดุช่าง กคพธ.ศกล.พธ.ทร. เจ้าหน้าที่
- ๓.๑๐ คณะทำงานจัดวางระบบการควบคุมภายในของ พธ.ทร. ด้านการงบประมาณ
- ๓.๑๐.๑ รอง ผอ.กคค.พธ.ทร. หัวหน้าคณะทำงาน
  - ๓.๑๐.๒ หน.แผนและงบประมาณ บก.พธ.ทร. เจ้าหน้าที่
  - ๓.๑๐.๓ หน.รายการพัสดุ กคค.พธ.ทร. เจ้าหน้าที่
  - ๓.๑๐.๔ นายทหารงบประมาณ แผนงบประมาณ ศกล.พธ.ทร. เจ้าหน้าที่

๔. คณะทำงานจัดวางระบบการควบคุมภายในของ พธ.ท. มีหน้าที่ดังนี้

๔.๑ รับผิดชอบจัดวางระบบการควบคุมภายในของ พธ.ท. ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน โดยใช้มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติที่กระทรวงการคลัง และ ทร. กำหนด

๔.๒ รับผิดชอบกำกับดูแลระบบการควบคุมภายในของ พธ.ท. และรายงานเสนอ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามระยะเวลาที่กำหนด

๕. คณะทำงานจัดวางระบบการควบคุมภายในของ พธ.ท. ด้านต่าง ๆ มีหน้าที่ดังนี้

๕.๑ ติดตามการจัดทำแนวปฏิบัติระบบการควบคุมภายในของ พธ.ท. ในด้านที่รับผิดชอบ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๕.๒ เสนอรายงานความคืบหน้าการจัดวางระบบการควบคุมภายในของ พธ.ท. ในด้าน ที่รับผิดชอบให้คณะทำงานจัดวางระบบการควบคุมภายในของ พธ.ท. เพื่อเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามระยะเวลาที่กำหนด

๕.๓ รวบรวมแนวปฏิบัติระบบการควบคุมภายในของ พธ.ท. ในด้านที่รับผิดชอบ ให้คณะทำงานจัดวางระบบการควบคุมภายในของ พธ.ท. พิจารณา

๖. นขต.พธ.ท. ให้การสนับสนุนตามที่คณะทำงานจัดวางระบบการควบคุมภายในของ พธ.ท. และคณะทำงานจัดวางระบบการควบคุมภายในของ พธ.ท. ด้านต่าง ๆ ร้องขอ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้

สั่ง

ณ

วันที่

๑๒

ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔

พล.ร.ท.



(วิสาร บุญภิรมย์)

จก.พธ.ท.



คำสั่งกรมพลาธิการทหารเรือ

(เฉพาะ)

ที่ ๓๒ / ๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของ พธ.ทร.

เพื่อให้การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของ พธ.ทร. เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ จึงให้ปฏิบัติดังนี้

๑. ยกเลิกคำสั่ง พธ.ทร. (เฉพาะ) ที่ ๒๗๘/๒๕๖๓ ลง ๕ พ.ย.๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของ พธ.ทร.

๒. ให้ผู้มีรายชื่อและผู้ดำรงตำแหน่งต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของ พธ.ทร.

๒.๑ รอง จก.พธ.ทร.(๑)

หัวหน้าคณะกรรมการ

๒.๒ หน.นฝอ.พธ.ทร.

รองหัวหน้าคณะกรรมการ

๒.๓ รอง หน.นฝอ.พธ.ทร.

เจ้าหน้าที่ และเลขานุการ

๒.๔ หน.วิเคราะห์และตรวจสอบ บก.พธ.ทร.

เจ้าหน้าที่ และผู้ช่วยเลขานุการ

๒.๕ ประจําแผนกวิเคราะห์และตรวจสอบ บก.พธ.ทร.

เจ้าหน้าที่ และผู้ช่วยเลขานุการ

๓. ให้ผู้ดำรงตำแหน่งต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของ พธ.ทร. ด้านต่าง ๆ ดังนี้

๓.๑ คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของ พธ.ทร. ด้านการกำลังพล

๓.๑.๑ รอง หน.นฝอ.พธ.ทร.

หัวหน้าคณะกรรมการ

๓.๑.๒ หน.กำลังพล บก.พธ.ทร.

เจ้าหน้าที่

๓.๑.๓ หน.กำลังพล กผค.ศกล.พธ.ทร.

เจ้าหน้าที่

๓.๒ คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของ พธ.ทร. ด้านการข่าว

๓.๒.๑ รอง หน.นฝอ.พธ.ทร.

หัวหน้าคณะกรรมการ

๓.๒.๒ หน.แผนและงบประมาณ บก.พธ.ทร.

เจ้าหน้าที่

๓.๒.๓ หน.แผนและโครงการ กผค.ศกล.พธ.ทร.

เจ้าหน้าที่

๓.๓ คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของ พธ.ทร. ด้านการยุทธการ

๓.๓.๑ รอง หน.นฝอ.พธ.ทร.

หัวหน้าคณะกรรมการ

๓.๓.๒ หน.แผนและงบประมาณ บก.พธ.ทร.

เจ้าหน้าที่

๓.๓.๓ หน.แผนและโครงการ กผค.ศกล.พธ.ทร.

เจ้าหน้าที่

- ๓.๔ คณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของ พธ.ทร. ด้านการส่งกำลังบำรุง
- ๓.๔.๑ ทก.กรร.พธ.ทร. หัวหน้าคณะทำงาน
  - ๓.๔.๒ หน.ส่งกำลังบำรุง บก.พธ.ทร. เจ้าหน้าที่
  - ๓.๔.๓ หน.ควบคุมการจัดทำ กคค.พธ.ทร. เจ้าหน้าที่
- ๓.๕ คณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของ พธ.ทร. ด้านการสื่อสาร
- ๓.๕.๑ หน.กรรมวิธีข้อมูล ศบพ.พธ.ทร. หัวหน้าคณะทำงาน
  - ๓.๕.๒ นายทหารปฏิบัติการ แผนกกรรมวิธีข้อมูล ศบพ.พธ.ทร. เจ้าหน้าที่
  - ๓.๕.๓ หน.กรรมวิธีข้อมูล กผค.ศกล.พธ.ทร. เจ้าหน้าที่
- ๓.๖ คณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของ พธ.ทร. ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ
- ๓.๖.๑ หน.กรรมวิธีข้อมูล ศบพ.พธ.ทร. หัวหน้าคณะทำงาน
  - ๓.๖.๒ นายทหารปฏิบัติการ แผนกกรรมวิธีข้อมูล ศบพ.พธ.ทร. เจ้าหน้าที่
  - ๓.๖.๓ หน.กรรมวิธีข้อมูล กผค.ศกล.พธ.ทร. เจ้าหน้าที่
- ๓.๗ คณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของ พธ.ทร. ด้านกิจการพลเรือน
- ๓.๗.๑ ทก.กผช.ศบพ.พธ.ทร. หัวหน้าคณะทำงาน
  - ๓.๗.๒ หน.ผลิตและบริการข่าวสาร กผช.ศบพ.พธ.ทร. เจ้าหน้าที่
  - ๓.๗.๓ หน.แผนและโครงการ กผค.ศกล.พธ.ทร. เจ้าหน้าที่
- ๓.๘ คณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของ พธ.ทร. ด้านการเงินและการบัญชี
- ๓.๘.๑ ทก.กกง.พธ.ทร. หัวหน้าคณะทำงาน
  - ๓.๘.๒ หน.บัญชี กกง.พธ.ทร. เจ้าหน้าที่
  - ๓.๘.๓ หน.นกง.แผนกการเงิน ศกล.พธ.ทร. เจ้าหน้าที่
  - ๓.๘.๔ ฝก.รร.พธ.พธ.ทร. เจ้าหน้าที่
  - ๓.๘.๕ ฝก.กชพ.พธ.ทร. เจ้าหน้าที่
- ๓.๙ คณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของ พธ.ทร. ด้านพัสดุและทรัพย์สิน
- ๓.๙.๑ รอง ผอ.กคค.พธ.ทร. หัวหน้าคณะทำงาน
  - ๓.๙.๒ รอง ผอ.กคพธ.พธ.ทร. เจ้าหน้าที่
  - ๓.๙.๓ หน.ส่งกำลังบำรุง บก.พธ.ทร. เจ้าหน้าที่
  - ๓.๙.๔ หน.ควบคุมการเบิกจ่าย กคพธ.พธ.ทร. เจ้าหน้าที่
  - ๓.๙.๕ หน.ควบคุม กชพ.พธ.ทร. เจ้าหน้าที่
  - ๓.๙.๖ หน.มว.คลังที่ ๓ แผนกคลังพัสดุช่าง กคพด.ศกล.พธ.ทร. เจ้าหน้าที่
- ๓.๑๐ คณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของ พธ.ทร. ด้านการงบประมาณ
- ๓.๑๐.๑ รอง ผอ.กคค.พธ.ทร. หัวหน้าคณะทำงาน
  - ๓.๑๐.๒ หน.แผนและงบประมาณ บก.พธ.ทร. เจ้าหน้าที่
  - ๓.๑๐.๓ หน.รายการพัสดุ กคค.พธ.ทร. เจ้าหน้าที่
  - ๓.๑๐.๔ นายทหารงบประมาณ แผนกงบประมาณ ศกล.พธ.ทร. เจ้าหน้าที่

๔. คณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของ พธ.ทร. มีหน้าที่ดังนี้

๔.๑ รวบรวมและจัดทำรายงานการควบคุมภายในที่คณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของ พธ.ทร. ด้านต่าง ๆ จัดทำขึ้น เพื่อจัดทำรายงานการควบคุมภายในของ พธ.ทร. และรายงานเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กำหนด

๔.๒ รับผิดชอบกำกับดูแลการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของ พธ.ทร.

๔.๓ อำนวยการและประสานการประเมินผลการควบคุมภายใน การปรับปรุงการควบคุมภายใน และการรายงานของ พธ.ทร. โดยรวม ตามที่กระทรวงการคลัง และ ทร. กำหนด

๕. คณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของ พธ.ทร. ด้านต่าง ๆ มีหน้าที่ดังนี้

๕.๑ ติดตามการจัดทำรายงานการควบคุมภายในของ นขต.พธ.ทร. ตามที่ได้รับมอบหมาย

๕.๒ รับผิดชอบกำกับดูแลการควบคุมภายในของ นขต.พธ.ทร. และจัดทำรายงานการควบคุมภายในเป็นภาพรวมของ พธ.ทร. ตามด้านที่รับผิดชอบ เสนอคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของ พธ.ทร. ตามห้วงเวลาที่กำหนด

๖. นขต.พธ.ทร. ให้การสนับสนุนตามที่ คณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของ พธ.ทร. และคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของ พธ.ทร. ด้านต่าง ๆ ร้องขอ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้

สั่ง ณ วันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔

พล.ร.ท.

(วิสาร บุญภิรมย์)

จก.พธ.ทร.