

หน่วยงาน กรมอุทกหารเรือ  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ด้านการงบประมาณ  
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ภาครัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงาน ภาครัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ ผู้รับผิดชอบ
<p style="text-align: center;">ด้านการงบประมาณ กิจกรรม การบริหารจัดการ วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อให้การบริหารงบประมาณ สอดคล้องกับหลักการธรรมาภิบาล และบรรลุเป้าหมายการให้บริการ ตามที่ปรากฏในเอกสารงบประมาณ</p>	<p>- งบประมาณที่ได้รับการ จัดสรรไม่สามารถเบิก - จ่าย ได้ทันภายในปีงบประมาณ ส่งผลกระทบต่อด้านการ ดำเนินการ (๐)</p>	<p>- จัดประชุมเร่งรัดการ ใช้จ่ายงบประมาณ ทุกเดือน</p>	<p>- การควบคุมที่มีอยู่ มีความ เหมาะสมแต่ยังไม่เพียงพอ</p>	<p>- งานซื้อจ้างผูกพันสัญญา ล่าช้า ทำให้กำหนดระยะเวลา เวลาส่งมอบงาน เลยปีงบประมาณ (๐)</p>	<p>- จัดทำร่าง TOR ให้ แล้วเสร็จเมื่อรับทราบ แผนและกรอบวงเงิน จาก อภผจ.กบ. เพื่อให้ มีความพร้อมในการ ดำเนินการซื้อจ้างได้ ทันที เมื่อ ทร. อนุมัติ แผนฯ</p>	<p>คป.อร. กผช.อร.</p>

หน่วยงาน กรมอุทกหารเรือ  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ด้านพัสดุและทรัพย์สิน  
 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ภาครัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ภาครัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ ผู้รับผิดชอบ
<p>ด้านพัสดุและทรัพย์สิน</p> <p>๑. กิจกรรมการกำหนดความต้องการ พักตร์</p> <p>วัตถุประสงค์การควบคุม</p> <p>- เพื่อให้การกำหนดความต้องการพัสดุ ของหน่วยเป็นไปตามความต้องการจริง ตลอดจนการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ ถูกต้อง รวดเร็ว ตรงตามวัตถุประสงค์ กับภารกิจของหน่วยและสอดคล้องกับ งบประมาณที่ได้รับ</p> <p>๒. กิจกรรมการจำหน่ายพัสดุ</p> <p>วัตถุประสงค์การควบคุม</p> <p>- เพื่อให้ความมั่นใจว่ามีการจำหน่าย พักตร์ที่หมดความจำเป็นหรือหากใช้งาน ต่อไปจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก ถูกต้อง ปฏิบัติตามระเบียบ</p>	<p>- การกำหนดหมายเลขพัสดุ (NSN) ของหน่วยที่เสนอ ความต้องการพัสดุยังปฏิบัติ ไม่ถูกต้อง (R)</p> <p>- หน่วยที่ได้รับการอนุมัติ จำหน่ายแล้วไม่ส่งคืนซาก หรือดำเนินการล่าช้าใช้ ระยะเวลาานาน (O)</p>	<p>- ระบบโปรแกรม Suppinv 1-3 V.4 และ E-Supply V.2 Build 2013 บริหารจัดการด้านการพัสดุ</p> <p>- ระบบโปรแกรมบริหารสินทรัพย์ Supasset บริหารจัดการพัสดุ</p> <p>- ระบบการบริหารพัสดุและ สินทรัพย์ ของ ทร. ( IAS : Inventory Access System)</p> <p>- ระเบียบกระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐</p>	<p>- ติดตามการดำเนินการใน ระหว่างการปฏิบัติงาน โดย ผู้บังคับบัญชาในแต่ละระดับชั้น จัดประชุมฝ่ายบริหารทุก เดือนและรายงานผลการ ปฏิบัติ โดยผู้ตรวจสอบ ภายใน</p> <p>- ติดตามการดำเนินการใน ระหว่างการปฏิบัติงาน โดย ผู้บังคับบัญชาในแต่ละระดับชั้น จัดประชุมฝ่ายบริหารทุก เดือน และรายงานผลการ ปฏิบัติ โดยผู้ตรวจสอบ ภายใน</p>	<p>- หมายเลขพัสดุ (NSN) ของหน่วย ที่ เสน อ ความ ต้องการพัสดุยัง ปฏิบัติไม่ถูกต้อง</p> <p>- รายการพัสดุไม่ ตรงตามสายงาน อร. (R)</p> <p>- ดำเนินการขอ อนุมัติจำหน่าย พักตร์ล่าช้า (R)</p> <p>- ไม่ดำเนินการ ส่งคืน พักตร์ ที่ อนุมัติจำหน่าย แล้ว (C)</p>	<p>- แจ้งบันทึกฯ เสนอ นขต.ทร. และหน่วยเฉพาะกิจ ทร. ที่มี ความต้องการหรือที่ได้รับ อนุมัติการสนับสนุนพัสดุสาย อร. ต้องดำเนินการขอ หมายเลขพัสดุ NSN ที่ แผนก เทคนิค ศพด.อร. เท่านั้น</p> <p>- การจำหน่ายพัสดุ ต้อง ปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ คำสั่งและคู่มือที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเร่งรัดติดตามพัสดุ ที่ได้รับการอนุมัติจำหน่าย ส่งคืนหน่วยเทคนิคที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>รอง จก. กผช.อร. ผอ.คป.อร.</p> <p>ผอ.กบ.อร. ผอ.ศพด.อร.</p>

หน่วยงาน กรมอุทหาเรือ  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ด้านการกำลังพล  
 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ภาครัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ภาครัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ ผู้รับผิดชอบ
<p>ด้านกำลังพล            กิจกรรม            การสรรหาและการย้ายบรรจุกำลังพล วัตถุประสงค์</p> <p>- การกำหนดกระบวนการสอบคัดเลือก ในการคัดสรรกำลังพล เพื่อบรรจุ และ แต่งตั้งเป็น กำลังพลใหม่ที่มีความรู้ ทักษะ และความสามารถที่เหมาะสมกับตำแหน่ง งานเพื่อให้กระบวนการสมัคร สอบ คัดเลือกในการคัดสรร พลเรือน เพื่อบรรจุ เข้าเป็นพนักงานราชการในส่วนของ อร. ทั้งในพื้นที่ กทม. และพื้นที่สัทธิบ สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย</p>	<p>- ความเสี่ยงที่เกิดจากการ เดินทางของผู้สมัคร และ ความเสี่ยงจากการติดต่อ ของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ของ เจ้าหน้าที่ กพ.อร.เกี่ยวข้อง ในกรณีที่ผู้สมัครนำเอกสาร มายื่นด้วยตนเอง (๐)</p>	<p>- ในส่วนของเจ้าหน้าที่ที่มีการ เตรียมอุปกรณ์วัดอุณหภูมิ และ จัดเตรียมแอลกอฮอล์ สำหรับ ทำความสะอาด ฆ่าเชื้อ ให้ผู้ที่ นำใบสมัคร พร้อมหลักฐานมา ยื่นด้วยตนเอง และกำหนดให้ ผู้สมัครสวมหน้ากากอนามัย ตลอดเวลาที่มาติดต่อ ทั้งพื้นที่ กทม. และพื้นที่สัทธิบ</p>	<p>- การควบคุมที่มีอยู่ ไม่เหมาะสมและไม่เพียงพอ</p>	<p>- การเดินทาง และการประสาน งานกันโดยตรง ระหว่างผู้สมัคร และเจ้าหน้าที่ มีความเสี่ยงใน การติดต่อของเชื้อ ไวรัสโควิด-๑๙ (๐)</p>	<p>- ผู้สมัครสามารถยื่น ใบสมัคร พร้อมแนบไฟล์ หลักฐานเอกสารต่าง ๆ ในระบบออนไลน์ ให้ อร. ตรวจสอบคุณสมบัติ ในเบื้องต้น เพื่อลดความ เสี่ยงในการเดินทาง และ การติดต่อของโรคฯ และ ให้ยื่นเอกสารตัวจริงอีกครั้ง ในวันที่ต้องรายงานตัวเพื่อ สอบสัมภาษณ์ เฉพาะผู้ที่ สอบผ่านวิชาการรอบแรก เท่านั้น</p>	<p>กพ.อร.</p>

หน่วยงาน กรมอุทกหารเรือ  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ด้านกิจการพลเรือน  
 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ภาครัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ภาครัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ ผู้รับผิดชอบ
<p>ด้านกิจการพลเรือน</p> <p>กิจกรรม</p> <p>ทบทวนสัมพันธ์</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อให้ประชาชนมีทัศนคติที่ดี และ ความเชื่อมั่น ต่อหน่วย</p> <p>๒. เพื่อดำรงความสัมพันธ์ต่อมวลชน องหน่วยให้แน่นแฟ้น</p> <p>๓. เพื่อช่วยเหลือประชาชนให้ รอดพ้นหรือบรรเทาการสูญเสียจาก สาธารณภัย ที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ ตามนโยบายรัฐบาลหรืองานโครงการ พระราชดำริ ที่ได้รับมอบหมาย</p>	<p>๑.รูปแบบของสื่อนำเสนอไม่ เหมาะสมกับเนื้อหาและ กลุ่มเป้าหมาย (O)</p> <p>๒. ประชาสัมพันธ์ให้กับ กลุ่มเป้าหมายไม่ครบถ้วน ตามแผนและล่าช้ากว่าที่ กำหนด (O)</p>	<p>๑. ประชาสัมพันธ์ช่องทางการเข้าถึง สื่อผ่านช่องทางอื่น เช่น ไลน์ Facebook Email เป็นต้น</p> <p>๒. จัดทำแผนงานและงบประมาณ ของหน่วย</p> <p>๓. ร่วมสนับสนุนโครงการตาม พระราชดำริและพระราชประสงค์ ต่าง ๆ ตลอดจนกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องตามแผน และตามที่ ทร. สั่งการ</p>	<p>ระดับความเสี่ยงอยู่ในระดับ ปานกลาง งานด้านประชา สัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนมี ทัศนคติที่ดีต่อหน่วย ยังไม่ สามารถทำให้กลุ่มเป้าหมาย รับรู้และเข้าใจในการปฏิบัติงาน ของหน่วยเท่าที่ควร</p>	<p>๑. การวิเคราะห์ ช่องทาง การ สื่อสารยังไม่ตรง กับกลุ่มเป้าหมาย</p> <p>๒. สื่อ ประชา สัมพันธ์ยังไม่มี การรับรู้เท่าที่ควร (O)</p> <p>๓.ขาดการติดตาม และประเมินผล (R)</p> <p>๔.ผลผลิตทางสื่อ ไม่ทันสมัยและไม่ น่าสนใจ (O)</p>	<p>๑. กำหนดกลุ่มเป้าหมายให้ ชัดเจน</p> <p>๒. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ให้ ความรู้กับกำลังพลชุด ปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาเทคนิค การผลิตสื่อการประชาสัมพันธ์ และทางสื่อสังคมออนไลน์ เช่น บทความสั้น คลิปสั้น อินโฟกราฟฟิก เป็นต้น</p> <p>๓. มีการประชาสัมพันธ์เชิงรุก (Proactive) เพื่อ เป็น การ สร้างข่าว ดึงดูด ความสนใจ เผยแพร่ชื่อเสียงขององค์การ ให้ เป็น ที่ รู้จัก แพร่หลาย ขณะเดียวกันก็จะต้องมีการ ดำเนินงานประชาสัมพันธ์ใน เชิงรับ (Reactive) หรือเป็นการ ประชาสัมพันธ์เพื่อการแก้ไข</p>	<p>กพ.อร.</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ภาครัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ภาครัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ ผู้รับผิดชอบ
					ปัญหาต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อ ชื่อเสียง ภาพลักษณ์ขององค์กร ความเข้าใจอันดีต่อองค์กร ๔. มีการปรับปรุงและเพิ่ม ประสิทธิภาพประชาสัมพันธ์ การสื่อสารสร้าง ความรู้ ความเข้าใจ และควรกำหนด ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดำเนินงาน ที่เข้มขัน เช่น วัดผล ระยะสั้น จากการดำเนินงาน จำนวน ข้อมูลที่เผยแพร่ และวัดผล ระยะยาวจากการดำเนินงาน โดยการรับรู้ และความเข้าใจ ของประชาชน	

หน่วยงาน กรมอุทกหารเรือ  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ด้านการส่งกำลังบำรุง  
 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ภาครัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ภาครัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ ผู้รับผิดชอบ
<p style="text-align: center;">ด้านการส่งกำลังบำรุง กิจกรรม การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อให้การจัดหาพัสดุของ อร. เป็นไปตามแผนจัดซื้อจัดจ้างของ ทร. และสอดคล้องกับแนวความคิดในการส่งกำลังบำรุง ตามยุทธศาสตร์กองทัพเรือ และการบริหารจัดการ ด้านการส่งกำลังบำรุงทุกสาขา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองระดับความพร้อมรบที่ ทร. กำหนด</p>	<p>- การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ทำให้ส่งผลกระทบต่อภารกิจการซ่อมบำรุงเรือของ อร. และการสนับสนุนพัสดุสายช่างให้กับหน่วยงานอื่น ๆ ใน ทร. (O)</p>	<p>๑. พ.ร.บ.ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐          ๒. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐          ๓. กฎกระทรวง มติคณะรัฐมนตรี คำสั่ง และหนังสือเวียนต่าง ๆ</p>	<p>- มีความเหมาะสมแต่ไม่เพียงพอ</p>	<p>๑. การกำหนดของเขตของงาน (TOR) ยังไม่มีความชัดเจน (R)          ๒. มีการกำหนดและปรับปรุงแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติม เช่น หนังสือเวียนต่าง ๆ จากกรมบัญชีกลาง เป็นต้น (C)</p>	<p>- เชิญประชุมเพื่อข้อมความเข้าใจในการจัดทำกำหนดของเขตของงาน (TOR) และ การปฏิบัติตามแนวทางหนังสือเวียนของกรมบัญชีกลาง</p>	<p>กบ.อร.          นขต.อร.          นขต.บก.อร.</p>

หน่วยงาน กรมอุทกหารเรือ  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ  
 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ภาครัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ภาครัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ ผู้รับผิดชอบ
ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการบริหารจัดการ กิจกรรม การควบคุมการเข้าถึงระบบ สารสนเทศและฐานข้อมูล (Access control information System and database) วัตถุประสงค์ - เพื่อควบคุมการเข้าถึงระบบ สารสนเทศเฉพาะผู้ที่ได้รับอนุญาตและ ป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต - มีการหมดเวลาการใช้งานระบบ สารสนเทศ	- กรณีเปิดระบบทิ้งไว้อาจ มีผู้ไม่หวังดีนำมาข้อมูล ออกไป หรืออาจทำข้อมูล เกิดความเสียหายได้ (O)	- มีการกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึง ระบบ	- การควบคุมที่มีอยู่มีความ เหมาะสม แต่ยังไม่เพียงพอ	- ผู้ใช้ระบบยังไม่ ตระหนักถึง ความเสียหายที่ อาจเกิดขึ้นจาก การละเลยด้าน ความปลอดภัย (O)	- ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อ กำหนดระยะเวลาใช้งาน ระบบ และระยะเวลาใช้งาน เครื่องข่าย และให้มีการ ยืนยันตัวตนใหม่เมื่อหมด ระยะเวลาใช้งาน	คณะกรรมการ การบริหาร เทคโนโลยี สารสนเทศฯ อร.

หน่วยงาน กรมอุทกหารเรือ  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ด้านการสื่อสาร  
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ภาครัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ภาครัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
ด้านการสื่อสาร กิจกรรม เครื่องมือสื่อสาร วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีความมั่นใจว่าทรัพยากร สื่อสารของหน่วยผู้ใช้ มีจำนวนเพียงพอ ในการปฏิบัติงาน - มีการประเมินการใช้ทรัพยากร สื่อสารตามช่วงเวลาที่เหมาะสม	-ไม่มีการประเมินการใช้ ทรัพยากรสื่อสารตามช่วงเวลา ที่เหมาะสม ทำให้เกิดผลกระทบ ต่อการบำรุงรักษาอุปกรณ์ด้าน สื่อสาร อาจมีอุปกรณ์ชำรุด เสียหายโดยไม่ได้เตรียมการ รองรับซึ่งจะมีผลเสียต่อการ ปฏิบัติงาน (O,R)	-มีการซ่อมบำรุงเบื้องต้นด้วย ตนเองหรือส่งซ่อมกรณีไม่ สามารถซ่อมเองได้	- การควบคุมที่มีอยู่ มีความเหมาะสมแต่ยังไม่ เพียงพอ	-ข้าราชการยังไม่เห็นความ สำคัญของการ ประเมินการใช้ ทรัพยากรสื่อสาร ตามช่วงเวลา ที่เหมาะสม (O,R)	-ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อ กำหนดเป็นแผนการประเมิน การใช้ทรัพยากรสื่อสารและ ตรวจสอบ ตามช่วงเวลา ที่เหมาะสม และทำเป็นบันทึกส่ง การให้เป็นแนวปฏิบัติ	กจก.อ.



หน่วยงาน กรมอุทกหารเรือ  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ด้านการยุทธการ  
 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ภาครัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ภาครัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ ผู้รับผิดชอบ
<p>ด้านยุทธการ            การเตรียมกำลัง            - การฝึกด้านยุทธการ            วัตถุประสงค์            เพื่อให้มีความมั่นใจว่าการฝึก            มีความสอดคล้องกับการปฏิบัติงาน            ตามพันธกิจของ ทร. และการ            ดำเนินการฝึกมีประสิทธิภาพ มีการ            ควบคุม กำกับดูแล การดำเนินการ            ฝึกให้เป็นไปตามขั้นตอนและแผน            การฝึกที่กำหนดไว้</p>	<p>๑.ขาดการฝึกให้กำลังพล            ได้รับความรู้ความเข้าใจ            ในการฝึก            (๐)</p> <p>๒. ขาดการรวบรวม            ข้อมูลที่ใช้ในการฝึกจาก            หน่วยที่เกี่ยวข้อง (R)</p>	<p>๑. กอฝ.ทร.๖๔ มีหลักสูตรอบรมก่อน            การฝึกให้กับกำลังพลที่เข้ารับการฝึก            ในหัวข้อต่าง ๆ</p> <p>๒. จากการประชุมชี้แจงแนวทาง            การฝึก ทร.๖๔ ได้มอบหมาย            หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดเตรียม            ข้อมูลในด้านต่าง ๆ ที่ใช้ในการฝึก            เรียบร้อยแล้ว</p>	<p>๑.เนื่องจากสถานการณ์            แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ            ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙            กอฝ.ทร.๖๔ จึงไม่สามารถ            เปิดหลักสูตรอบรม            ก่อนการฝึกให้กับ            กำลังพล ที่เข้ารับการฝึก            ในหัวข้อต่าง ๆ ได้</p> <p>๒.ข้อมูลที่ใช้ในการฝึก            ต้องใช้ข้อมูลจำนวนมาก</p>	<p>๑. กำลังพลไม่ได้รับ            ความรู้ความเข้าใจใน            การฝึกอย่างเพียงพอ            (๐)</p> <p>๒.การรวบรวมข้อมูลที่ใช้            ในการฝึกจากหน่วย            ที่เกี่ยวข้อง อาจจะได้            ข้อมูลที่ยังไม่ครบถ้วน            และถูกต้อง (R)</p>	<p>๑. ให้ นชต.อร.จัด            กำลังพลของตนเอง            ที่มีประสบการณ์            ในการฝึก ทร.            ถ่ายทอดความรู้และ            ประสบการณ์ ในการ            ฝึก ทร. เพิ่มเติมให้กับ            กำลังพลที่เข้ารับการ            ฝึกของตนเอง</p> <p>๒.ให้ นชต.อร.รวบรวม            จัดทำ และปรับปรุง            ข้อมูลที่ใช้ในการฝึก            ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ            เตรียมพร้อมไว้เมื่อ            ได้รับการประสาน</p>	<p>แผนก            จัดการ            กจก.อร.</p>

หน่วยงาน กรมอุทหาเรือ  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ด้านการข่าว  
 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ภาครัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ภาครัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ ผู้รับผิดชอบ
<p>ด้านการข่าว            กิจกรรม            การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับ สถานที่            วัตถุประสงค์            - เพื่อให้การรักษาความปลอดภัยแก่ บุคคล เอกสาร สถานที่ และบุคคล สำคัญในความรับผิดชอบของ อร. เกิดความปลอดภัยจากการจารกรรมการก่อวินาศกรรม และการบ่อนทำลายจากฝ่ายตรงข้าม รวมทั้งการ รั่วไหลของความลับไปสู่บุคคลภายนอก ที่ไม่เกี่ยวข้องและเป็นไปตามนโยบาย ด้านการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ</p>	<p>- ด้านการดำเนินงานขาด ขั้นตอนการปฏิบัติที่ชัดเจน ในการรักษาความปลอดภัย สถานที่ (O,R)</p>	<p>- จัดทำขั้นตอนการปฏิบัติ ชัดเจนในการจัดลำดับ ความสำคัญในการขนย้าย พัสดุ สิ่งของ เอกสารภายใน สำนักงาน</p>	<p>- การควบคุมที่มีอยู่ เหมาะสมแต่ยังไม่ เพียงพอ</p>	<p>- ข้าราชการไม่เข้าใจ เกี่ยวกับขั้นตอนการ ปฏิบัติที่ชัดเจนในการ จัดลำดับความสำคัญ ในการขนย้ายพัสดุ สิ่งของ เอกสารภายใน สำนักงาน (O,R)            - ข้าราชการยังไม่ ได้รับความเข้าใจเกี่ยวกับ ขั้นตอนการปฏิบัติที่ ชัดเจนในการจัดลำดับ ความสำคัญในการขน ย้ายพัสดุ สิ่งของ เอกสารภายใน สำนักงาน (O,R)</p>	<p>- จัดการอบรมชี้แจงและ ชักซ้อม แนะนำ ขั้นตอน ในการจัดลำดับความ สำคัญในการขนย้ายพัสดุ สิ่งของ เอกสารภายใน สำนักงานเพื่อให้สามารถ ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง</p>	<p>แผนกนิรภัย            การช่าง            กจก.อร.              แผนกนิรภัย            การช่าง            กจก.อร.</p>

หน่วยงาน กรมอุทกหารเรือ  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ด้านการเงินและการบัญชี  
 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ภาครัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ภาครัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ ผู้รับผิดชอบ
<p>ด้านการเงินและบัญชี กิจกรรม การบริหารงานการเงิน เพื่อให้การบริหารงานการเงิน การเบิกเงิน การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน มีความถูกต้องครบถ้วน เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทาง ราชการและมีการปฏิบัติตาม กฎระเบียบ ข้อบังคับที่กำหนด</p>	<p>- การส่งคืนเงินยืมคงเหลือและ การส่งใช้ใบสำคัญยังไม่เป็นไป ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ กท. ว่าด้วยการเงิน พ.ศ.๒๕๕๔ (C)</p> <p>- การเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายใน การเดินทางไปราชการ กรณี เบิกเงินเข้าช้อน (O)</p>	<p>- จัดทำรายงานลูกหนี้เงินยืม ตามรายละเอียดวันที่เงิน วันครบกำหนดส่ง ใช้เงินยืม ตามข้อบังคับ กท. ว่าด้วย การเงิน พ.ศ.๒๕๕๔</p> <p>- ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจาก คลังการเก็บรักษาเงินและการ นำเงินส่งคลัง พ.ศ.๒๕๖๒</p> <p>- มีการกำหนดนโยบายและ แนวทางในการเบิกเงินอย่าง ชัดเจนและรัดกุม</p> <p>- มีการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบในงานนั้นๆ</p>	<p>- สอบทานการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามข้อบังคับ กท.ว่าด้วยการเงิน พ.ศ.๒๕๕๔</p> <p>- ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง สอบทานการลงคำสั่งการ ปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติ งานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบ ใบสำคัญในการเบิกจ่ายเงิน ยังตรวจได้ไม่ครบถ้วน</p>	<p>- เจ้าหน้าที่ยัง ไม่เข้าใจแนวทาง ในการปฏิบัติ (C)</p> <p>- การควบคุม และตรวจสอบ การเบิกจ่ายเงิน ยังไม่รัดกุม เพียงพอ (O)</p>	<p>- จัดทำทะเบียนคุมการ จ่ายเงินที่ยังไม่ส่งหลักฐาน การจ่ายเงินและให้เจ้าหน้าที่ ติดตามและจัดทำข่าว ราชनावิวถวถามเมื่อครบ กำหนด ๓๐ วัน</p> <p>- จัดทำทะเบียนคุมการลง คำสั่งการปฏิบัติราชการ</p>	<p>กจ.อร.</p> <p>กจ.อร.</p>

ชื่อผู้รายงาน พล.ร.ท. 

(วิโรจน์ นิลพงษ์)

ตำแหน่ง \_\_\_\_\_ จก.อร.

วันที่ \_\_\_\_\_ ๑๑ ต.ค.๖๔