**แบบ ปม.**

**ชื่อหน่วยงาน กรมอู่ทหารเรือ**

**แบบประเมินการควบคุมภายใน**

สำหรับงวดตั้งแต่ วันที่ ๑ เดือน ต.ค. พ.ศ. ๕๘ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน ก.ย. พ.ศ. ๕๙

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| วัตถุประสงค์ของการควบคุม(กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน)(๑) | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่และสาเหตุ(๒) | วัตถุประสงค์ของการควบคุม (ด้าน)(๓) | ระดับความเสี่ยง(พิจารณาโอกาสและผลกระทบ)(๔) | การควบคุม ที่มีอยู่(๕) | การประเมินผลการควบคุม(๖) | จุดอ่อนและสาเหตุ(๗) | การปรับปรุงการควบคุม(๘) |
| **ด้านการสื่อสาร**๑. เครื่องมือสื่อสาร ๑.๑ เครื่องมือ/อุปกรณ์สื่อสารมีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ๑.๒ มีการจัดทำแผนจัดหาและซ่อมบำรุงเครื่องมือ/อุปกรณ์สื่อสาร | - ยังมีอุปกรณ์ชำรุด- ยังไม่มีการทำแผน | OO | ต่ำต่ำ | - ทำการส่งซ่อมหรือขอเบิกใหม่- ยังไม่ได้ดำเนินการ | - ยังไม่มีการประเมิน- ยังไม่มีการประเมิน | - สสท.ทร.ขาดแคลนอุปกรณ์ทดแทน- ขาดแคลนบุคลากรรับผิดชอบโดยตรง | - ประสานงานและเร่งรัดการดำเนินการ- เสนอปัญหา และอุปสรรคให้ผู้บังคับบัญชา ทราบ เพื่อแก้ไข |

ชื่อผู้รายงาน น.อ.

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ติดตามประเมินผลฯ ด้านการสื่อสาร/

 หน.กรรมวิธีข้อมูลและสถิติ กจก.อร.

วันที่ ก.ย.๕๙

ชื่อผู้รายงาน น.อ.

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ติดตามประเมินผลฯ ด้านการสื่อสาร/

 หน.กรรมวิธีข้อมูลและสถิติ กจก.อร.

วันที่ ก.ย.๕๙

**หมายเหตุ**

ช่องที่ (๑) ระบุวัตถุประสงค์ของกิจกรรมหรือด้านของงานที่กำลังประเมิน แต่ละขั้นตอนของการปฏิบัติงาน

ช่องที่ (๒) ระบุความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อความสำเร็จตามวัตถุสงค์ของการควบคุมด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน คือ

 ด้านการดำเนินงาน (Operation) ด้านการรายงานทางการเงิน (Financial) และด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (Compliance)

ช่องที่ (๓) วัตถุประสงค์ของการควบคุม ระบุด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน ด้านการดำเนินงาน (O = Operation) ด้านการรายงานทางการเงิน (F = Financial )

 ด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ C = Compliance)

ช่องที่ (๔) ระบุระดับความเสี่ยง โดยพิจารณาโอกาสและผลกระทบ ๔ ระดับ สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ

ช่องที่ (๕) การควบคุมที่มีอยู่ สรุปขั้นตอน/วิธีปฏิบัติงาน/นโยบาย/กฎเกณฑ์ที่เชื่อว่าจะลดแต่ละความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมหรือยอมรับได้

ช่องที่ (๖) ประเมินผลแต่ละกิจกรรมช่องที่ (๕) เพียงพอและมีประสิทธิภาพหรือไม่ โดยตอบคำถาม

1. การควบคุมเหมาะสมมีเหตุผลที่จะป้องกันหรือลดความเสี่ยงตามช่องที่ (๒) หรือไม่
2. มีการกำหนด/ส่งอย่างเป็นทางการให้ปฏิบัติตามการควบคุมหรือไม่
3. มีการปฏิบัติงานจริงตามระบบการควบคุมที่มีอยู่หรือไม่
4. ถ้ามีการปฏิบัติงานจริงระบบการควบคุมที่มีอยู่ การควบคุมได้รับผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด หรือไม่
5. ประโยชน์ที่ได้รับ คุ้มค่ากับต้นทุนของการควบคุม หรือไม่

ช่องที่ (๗) จุดอ่อนและสาเหตุ ระบุสภาพปัญหาหรือจุดอ่อน พร้อมทั้งสาเหตุที่การควบคุม ช่องที่ (๖) ได้รับการประเมินว่าไม่เพียงพอ/ไม่มีประสิทธผล

ช่องที่ (๘) เสนอแนะการปรับปรุงการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงตามช่องที่ (๒) หรือช่องที่ (๗)