**แบบสอบถามการควบคุมภายใน**

**ด้านการข่าว**

| **คำถาม** | **มี/ใช่** | **ไม่มี/ไม่ใช่** | **คำอธิบาย/คำตอบ** |
| --- | --- | --- | --- |
| **๑. การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารลับ**  ๑.๑ มีการแต่งตั้งนายทะเบียน ผู้ช่วย เจ้าหน้าที่ข้อมูลข่าวสารลับ  ๑.๒ มีการกำหนดชั้นความลับตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๔  ๑.๓ การอนุญาตให้บุคลากรเข้าถึงชั้นความลับ โดยยึดหลัก “จำกัดให้ทราบเท่าที่จำเป็น”  ๑.๔ ผู้เข้าถึงชั้นความลับ รักษาความลับโดยปฏิบัติตามระเบียบที่กำหนดไว้โดยเคร่งครัด  ๑.๕ มีการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารลับให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๔ ทะเบียนรับ ทะเบียนส่ง และทะเบียนควบคุมข้อมูลข่าวสารลับ  ๑.๖ การดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารลับมีใบปกปิดทับตามชั้นเอกสารลับ ชั้นลับ ลับมาก ลับที่สุด  ๑.๗ การส่งเอกสารลับ ใช้ซองทึบแสง ๒ ชั้น โดยชั้นในแสดงความลับทั้งด้านหน้า - หลัง ส่วนชั้นนอกจะต้องไม่มีเครื่องหมายแสดงใดๆ ที่บ่งบอกว่าเป็นข้อมูลข่าวสารลับ  ๑.๘ การเก็บรักษาข้อมูลข่าวสารลับเก็บไว้ในที่ปลอดภัย กรณีเก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์มีการกำหนดรหัสผ่าน  ๑.๙ การยืม มีการพิจารณาผู้ยืมเกี่ยวกับเรื่องนั้นหรือไม่ และเจ้าของเรื่องเดิมต้องอนุญาตก่อน และมีการทำบันทึกการยืมไว้  ๑.๑๐ การทำลายข้อมูลข่าวสารลับ มีการดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง  ๑.๑๑ กรณีข้อมูลข่าวสารลับสูญหาย หรือรั่วไหล มีการแต่งตั้งกรรมการสอบสวน เพื่อหาสาเหตุ และกำหนดมาตรการป้องกันมิให้เกิดซ้ำ  **สรุป : การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารลับ**  มีการควบคุมที่เพียงพอหรือไม่ เพื่อให้มั่นใจว่ามีเครื่องมือ และอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพเพียงพอต่อการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารลับ ถ้าไม่เพียงพอมีวิธีการปรับปรุงการควบคุมภายในให้ดีขึ้นอย่างไร  **๒. การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับบุคคล**  ๒.๑ มีการอบรมชี้แจง ข้าราชการที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นความลับของทางราชการให้ทราบโดยละเอียดถึงความสำคัญและมาตรการของการรักษาความปลอดภัยเป็นครั้งคราวตามโอกาส  ๒.๒ มีการลงคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรแต่งตั้งบุคคลให้ ทำหน้าที่เกี่ยวกับสิ่งที่เป็นความลับของทางราชการ  **สรุป : การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับบุคคล**  มีการควบคุมที่เพียงพอหรือไม่ เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลข่าวสารลับมีประสิทธิภาพเพียงพอต่อการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับบุคคล ถ้าไม่เพียงพอมีวิธีการปรับปรุงการควบคุมภายในให้ ดีขึ้นอย่างไร  **๓. การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่**  ๓.๑ มีการกำหนดมาตรการที่เพื่อรักษา ให้ความปลอดภัยแก่อาคาร สถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ ในอาคารสถานที่ให้พ้นจากการโจรกรรม จารกรรม และการก่อวินาศกรรม  ๓.๒ ข้าราชการมีการติดป้ายแสดงตน เพื่อแสดงว่าเป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เข้าพื้นที่ได้  ๓.๓ การป้องกันอัคคีภัย มีการแต่งตั้งข้าราชการเป็นเจ้าหน้าที่ดับเพลิงโดยแบ่งเป็น ๒ กลุ่ม คือ กลุ่มที่มีหน้าที่ดับเพลิง และกลุ่มที่มีหน้าที่ขนย้าย  ๓.๔ มีหมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยดับเพลิงและที่จำเป็นเพื่อติดต่อขอความช่วยเหลือหรือแจ้งเหตุให้ทราบ  ๓.๕ ข้าราชการได้รับการอบรมชี้แจงเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย เส้นทางอพยพและขนย้ายและการใช้เครื่องมือดับเพลิงเบื้องต้น  ๓.๖ มีการจัดลำดับความสำคัญในการขนย้ายพัสดุ สิ่งของ เอกสารภายในสำนักงาน และมีการปิดป้ายหมายเลขไว้  **สรุป : การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่**  มีการควบคุมที่เพียงพอหรือไม่ เพื่อให้มีความมั่นใจว่าเครื่องมือและอุปกรณ์ ที่มีประสิทธิภาพเพียงพอต่อการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ ไม่มีหรือไม่เพียงพอจะมีวิธีการปรับปรุงการควบคุมให้ดีขึ้นอย่างไร  **๔. ความพร้อมในการดำเนินงานด้านการข่าว**  ๔.๑ มีการจัดทำแผนการปฏิบัติงานด้านการข่าวของหน่วย  ๔.๑.๑ ระยะสั้น  ๔.๑.๒ ระยะปานกลาง  ๔.๒ มีการกำหนดผู้รับผิดชอบหลัก ผู้รับผิดชอบรอง ผู้ปฏิบัติ และหน่วยสนับสนุนในการปฏิบัติงานด้านการข่าว  ๔.๓ มีการจัดทำแผนรวบรวมข่าวสาร เพื่อแบ่งมอบภารกิจ/เป้าหมายในการรวบรวมข่าวอย่างชัดเจน  ๔.๔ กำลังพลในหน่วยมีความเข้าใจหน้าที่ และความรับผิดชอบในการดำเนินงานด้านการข่าวของตนเอง  ๔.๕ มีงบประมาณที่ใช้ในการปฏิบัติงานด้านการข่าว อย่างเพียงพอ  ๔.๖ มีการกำหนดวงรอบการรายงานข่าวสารอย่างเป็นระบบ  ๔.๗ มีขีดความสามารถในการฝึกอบรมให้กำลังพลมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานด้านการข่าว  ๔.๘ มีแผนการฝึกอบรมเพิ่มเติมหรือการฝึกทบทวนทั้งในระยะสั้น หรือระยะปานกลาง เพื่อพัฒนาให้กำลังพลมีความพร้อมและประสบการณ์เพิ่มมากขึ้น  ๔.๙ มีการสนับสนุนการฝึก ศึกษา และอบรม ทั้งจากภายในและภายนอก ทร.  ๔.๑๐ มีการประชุมหน่วยเกี่ยวข้องเพื่อประสานงานและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน  ๔.๑๑ กำลังพลมีความเข้าใจแผนปฏิบัติงานด้านการข่าว หรือแผนรวบรวมข่าวสาร  ๔.๑๒ มีการจัดทำแผน และมาตรการ การรักษาความปลอดภัย  ๔.๑๒.๑ ด้านสถานที่  ๔.๑๒.๒ ด้านเอกสาร  ๔.๑๒.๓ ด้านบุคคล  ๔.๑๓ มีการจัดทำแผนต่อต้านข่าวกรอง  ๔.๑๔ มีการจัดหาแหล่งข่าว เพื่อรวบรวมข่าวสารทั้งภายในและภายนอกประเทศ  ๔.๑๕ มีการจัดหาแหล่งข่าวเพิ่มเติม เพื่อให้เพียงพอต่อการรวบรวมข้อมูลหรือข่าวสาร ตามเป้าหมายด้านการข่าวที่เพิ่มมากขึ้น  ๔.๑๖ มีการกระจายข้อมูลข่าวสารหรือข่าวกรองไปยังหน่วยที่จำเป็นต้องใช้  ๔.๑๗ มีการจัดเก็บข้อมูลด้านการข่าว อย่างเป็นระบบ  **สรุป : ความพร้อมในการดำเนินงานด้านการข่าว**  มีการควบคุมที่เพียงพอหรือไม่ เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานด้านการข่าว มีแนวทางการบริหารจัดการเพียงพอให้การปฏิบัติงานด้านการข่าวบรรลุภารกิจของหน่วยถ้าไม่เพียงพอมีวิธีการปรับปรุงการควบคุมภายในให้ดีขึ้นอย่างไร  **๕. เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานด้านการข่าว**  ๕.๑ มีการจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ และยานพาหนะด้านการข่าวที่มีความทันสมัยและประสิทธิภาพเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน  ๕.๒ มีการลงทะเบียนครุภัณฑ์และจัดทำรายการแจกจ่ายเครื่องมือและอุปกรณ์ถูกต้องตามระเบียบ รวมทั้งมีการตรวจสอบประจำปี  ๕.๓ มีสถานที่เก็บเครื่องมือและอุปกรณ์ที่มีความปลอดภัย  ๕.๔ มีการจัดทำแผน เพื่อจัดหาและซ่อมบำรุงเครื่องมือ และอุปกรณ์ด้านการข่าว  ๕.๕ มีการดำเนินการจำหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์ด้านการข่าวที่ชำรุดหรือหมดความจำเป็นในการใช้งาน  ๕.๖ มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน  **สรุป : เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานด้านการข่าว**  มีการควบคุมที่เพียงพอหรือไม่ เพื่อให้มั่นใจว่ามีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพเพียงพอต่อการปฏิบัติงานด้านการข่าว ถ้าไม่เพียงพอมีวิธีการปรับปรุงการควบคุมภายในให้ ดีขึ้นอย่างไร  **๖. การปฏิบัติงานด้านการข่าว**  ๖.๑ มีการกำหนดคุณสมบัติของกำลังพลที่ปฏิบัติงาน ด้านการข่าว  ๖.๒ ระบบการรายงานข้อมูลด้านการข่าวมีความรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ และการตัดสินใจของผู้บังคับบัญชา  ๖.๓ มีการฝึกอบรมให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความชำนาญในการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ หรือระบบสารสนเทศด้านการข่าว  ๖.๔ มีการฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้ ความชำนาญและประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการข่าว โดยเฉพาะในการวิเคราะห์ข่าวสาร  ๖.๕ มีการสรรหา หรือคัดเลือกกำลังพลที่มีขีดความสามารถและเหมาะสม เพื่อให้มาปฏิบัติงานด้านการข่าว  ๖.๖ มีแนวทางในการบริหารบุคลากร และมีสิ่งจูงใจในการปฏิบัติงาน ให้กำลังพลด้านการข่าว  ๖.๗ มีกำลังพลเพียงพอในการปฏิบัติงาน  ๖.๘ มีนักวิเคราะห์ข่าวในการปฏิบัติงานด้านการข่าว  ๖.๙ มีการประเมินผล/ตรวจสอบการปฏิบัติงานของกำลังพล  ๖.๑๐ มีการตรวจสอบขีดความสามารถ และความไว้วางใจบุคคลของกำลังพลที่ปฏิบัติงานด้านการข่าวของหน่วย  ๖.๑๑ มีการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ด้านการรักษาความปลอดภัยและด้านการข่าว  ๖.๑๒ มีการกวดขันกำลังพลให้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ  ข้อบังคับ หรือมาตรการที่เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย  ๖.๑๓ มีการลงโทษผู้ละเมิดกฎ ระเบียบ ข้อบังคับหรือมาตรการรักษาความปลอดภัย หรือมีมาตรการการลงโทษผู้ละเมิดดังกล่าว  ๖.๑๔ มีการปรับปรุงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับหรือมาตรการรักษาความปลอดภัย เพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ในปัจจุบัน  ๖.๑๕ มีแนวทางการสร้างเสริมจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน ด้านการข่าวให้กับกำลังพลทั่วไปของหน่วย  ๖.๑๖ มีการประเมินผลการปฏิบัติและทบทวน ปรับปรุงแก้ไขแผนรวบรวมข่าวสารให้ทันสมัย  **สรุป : การปฏิบัติงานด้านการข่าว**  มีการควบคุมที่เพียงพอหรือไม่ เพื่อให้มีความมั่นใจว่ากำลังพลมีเพียงพอที่จะปฏิบัติงานด้านการข่าว มีความรู้ ความชำนาญ ในการวิเคราะห์ข่าว และปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับหรือมาตรการเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยโดยเคร่งครัดรวมทั้งมีแนวทางในการบริหารงานด้านบุคคลากรด้านการข่าว ถ้าไม่มีหรือไม่เพียงพอ จะมีวิธีการปรับปรุงการควบคุมให้ดีขึ้นอย่างไร | **🗸**  **🗸**  **🗸**  **🗸**  **🗸**  **🗸**  **🗸**  **🗸**  **🗸**  **🗸**  **🗸**  **🗸**  **🗸**  **🗸**  **🗸**  **🗸**  **🗸**  **🗸**  **🗸**  **🗸**  **🗸**  **🗸**  **🗸**  **🗸**  **🗸**  **🗸**  **🗸**  **🗸**  **🗸**  **🗸**  **🗸**  **🗸**  **🗸**  **🗸**  **🗸**  **🗸**  **🗸**  **🗸**  **🗸**  **🗸**  **🗸**  **🗸**  **🗸**  **🗸** |  | - มีการแต่งตั้งนายทะเบียน ผู้ช่วย  เจ้าหน้าที่ข้อมูลข่าวสารลับ ของ อร.  - ให้นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ  ของแต่ละหน่วยที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ  พ.ศ.๒๕๕๒ และระเบียบกองทัพเรือว่าด้วยการรักษา ความปลอดภัย พ.ศ.๒๕๓๑  มีการควบคุมที่เพียงพอ  มีการควบคุมที่เพียงพอ  กำลังดำเนินการ เนื่องจากย้ายสถานที่ตั้งหน่วย  กำลังดำเนินการการอบรมขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัยเส้นทางอพยพและขนย้ายและการใช้เครื่องมือดับเพลิงเบื้องต้น และการรักษาความปลอดภัยไม่ครอบคลุมพื้นที่  ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวกับคำถามเนื่องจากไม่ใช่ภารกิจของหน่วยโดยตรง  ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวกับคำถามเนื่องจากไม่ใช่ภารกิจของหน่วยโดยตรง  ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวกับคำถามเนื่องจากไม่ใช่ภารกิจของหน่วยโดยตรง  มีการควบคุมที่เพียงพอ  ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวกับคำถามเนื่องจากไม่ใช่ภารกิจของหน่วยโดยตรง |
| 🗴  🗴  🗴  🗴  🗴  🗴  🗴  🗴  🗴  🗴  🗴  🗴  🗴  🗴  🗴  🗴  🗴  🗴 |

**สรุป**  กจก.อร. ไม่มีภารกิจปฏิบัติการด้านการข่าวโดยตรงแต่เกี่ยวข้องในด้านการรักษาความปลอดภัยและได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานด้านการข่าว เตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ เตรียมการฝึกอบรม  
การปฏิบัติงานด้านการข่าว รวมทั้งได้ดำเนินการตามคำถามประเมินฯ ดังกล่าวอย่างเหมาะสม และมี  
การดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง อย่างสอดคล้องกับความต้องการควบคุมภายใน

ชื่อผู้ประเมิน..........น.อ....................................................

ตำแหน่ง............................รอง ผอ.กจก.อร....................

เจ้าหน้าที่ติดตามประเมินผลฯ ด้านการข่าว .

วันที่.........................../..........ต.ค............/........๕๙..........

หมายเหตุ **การใช้แบบสอบถาม**

๑. ผู้ประเมินเป็นผู้ถามตามแบบสอบถาม **ถ้ามีการปฏิบัติตามคำถามแสดงถึงการควบคุมภายในที่ดีให้กรอกเครื่องหมาย “√”** **ในช่อง “มี/ใช่”** **ถ้าไม่มีการปฏิบัติตามที่ถามให้กรอกเครื่องหมาย “x” ในช่อง “ไม่มี/ไม่ใช่” ถ้าไม่มีกิจกรรมที่เกี่ยวกับเรื่องที่ถามให้กรอกในช่อง “ไม่มี/ไม่ใช่” โดยใช้อักษร NA ซึ่งย่อมาจาก Not Applicable และหมายเหตุว่า ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวกับคำถาม**

๒. คำตอบว่า “ไม่มี/ไม่ใช่” หมายถึง มิได้ปฏิบัติตามคำถาม แสดงถึงจุดอ่อนของระบบการควบคุมภายใน ผู้ประเมินควรทดสอบและหาสาเหตุ และพิจารณาว่ามีการควบคุมอื่นทดแทนหรือไม่จากคำตอบที่ได้รับ ผู้สอบทานหรือผู้ประเมินควรสังเกตการณ์การปฏิบัติงานจริง การวิเคราะห์เอกสารหลักฐาน หรือคำตอบของผู้ที่มีความรู้ในเรื่องที่ถามและเชื่อถือได้ เพื่อสรุปคำตอบและอธิบายวิธีปฏิบัติใน แต่ละข้อของคำถามในช่อง “คำอธิบาย/คำตอบ” เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องที่จะนำมาประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

๓. จากข้อมูลในช่อง “อธิบาย/คำตอบ” จะนำมาพิจารณาประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของแต่ละด้านและแต่ละเรื่องในด้านนั้นๆ