**แบบ ปม.**

**ชื่อหน่วยงาน กองกำลังพล กองบังคับการ กรมอู่ทหารเรือ**

**แบบประเมินการควบคุมภายใน**

สำหรับงวดตั้งแต่ วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| วัตถุประสงค์ของการควบคุม  (กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน)  (๑) | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่และสาเหตุ  (๒) | วัตถุประสงค์ของการควบคุม (ด้าน)  (๓) | ระดับความเสี่ยง(พิจารณาโอกาสและผลกระทบ)  (๔) | การควบคุม  ที่มีอยู่  (๕) | การประเมินผล  การควบคุม  (๖) | จุดอ่อนและสาเหตุ  (๗) | การปรับปรุงการควบคุม  (๘) |
| การบริหารจัดการ  ๑. การจัดทำแผนกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคลยังคำนึงถึงสภาวะแวดล้อมไม่ครบถ้วน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การกำหนดความต้องการกำลังพลที่ไม่สอดคล้องกับโครงสร้างอัตรา การอนุรักษ์กำลังพลที่มีประสิทธิภาพให้อยู่ปฏิบัติงานใน อร. และการควบคุมการสูญเสียกำลังพลในกลุ่มที่ขาดแคลน | ๑.๑ แผนกลยุทธ์ อร. ยังไม่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยเหนือคือ แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลกองทัพเรือ พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๖๗ | O | สูง | ๑.๑ มีแนวทางการปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ อร. ซึ่งกรมฯ ได้แจ้งเวียนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติ | ๑.๑ การประกาศใช้ นโยบายเจ้ากรมอู่ทหารเรือเพื่อให้ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ แต่ยังไม่สามารถลดความเสี่ยงตามที่ระบุไว้ในช่องที่สองได้ | ๑.๑ แนวทางการปฏิบัติ ยังไม่ครอบคลุมตามสภาวะแวดล้อมด้านกำลังพลของ อร. ที่เปลี่ยนแปลงไป | ๑.๑ ปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติ ให้ครอบคลุม ครบถ้วน |

- ๒ –

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| วัตถุประสงค์ของการควบคุม  (กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน)  (๑) | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่และสาเหตุ  (๒) | วัตถุประสงค์ของการควบคุม (ด้าน)  (๓) | ระดับความเสี่ยง(พิจารณาโอกาสและผลกระทบ)  (๔) | การควบคุม  ที่มีอยู่  (๕) | การประเมินผล  การควบคุม  (๖) | จุดอ่อนและสาเหตุ  (๗) | การปรับปรุงการควบคุม  (๘) |
| การศึกษาและฝึกอบรม  ๑. เพื่อให้กระบวนงานต่างๆ ในกิจกรรมการศึกษาและฝึกอบรม เป็นไปตามขั้นตอน สอดคล้องกับ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ที่กำหนด ทำให้การผลิตและพัฒนากำลังพลของกรมอู่ทหารเรือเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บังเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อการปฎิบัติภารกิจและเป็นไปอย่างต่อเนื่อง  ๒. โครงการฝึกศึกษาประชุม สัมมนา และดูงานในต่างประ เทศ ของ ทร. | ๑.๑ การขอครูช่วยสอนอาจไม่ได้รับการสนับสนุน หรือไม่สามารถหาครูช่วยสอนที่มีความชำนาญเฉพาะด้านได้  ๒.๑ ผลการสอบความรู้ภาษาอังกฤษ (PT) ไม่ผ่านเกณฑ์ที่ ทร. กำหนด | O  O, C | สูง  สูงมาก | ๑.๑ มีการขอรับการสนับสนุนครูช่วยสอนและวิทยากรบรรยายพิเศษ ทำการสอนและบรรยายในหลักสูตรที่เปิดในแต่ละปีโดยคณะทำงานจัดหาครูช่วยสอนฯ  ๒.๑ หลักเกณฑ์การสอบคัดเลือกกำลังพลไปศึกษาอบรมต่างประเทศ | ๑.๑ การควบคุมมีความเหมาะสมโดยมีการติดตามการดำเนินงานในระหว่างการปฏิบัติงานโดยผู้บังคับบัญชาทุกระดับ  ๒.๑ การควบคุมมีความเหมาะสมทำให้ผู้เข้ารับการอบรมภาษา อังกฤษมีผลการสอบภดีขึ้นจนสามารถผ่านเกณฑ์ที่ ทร. กำหนด | ๑.๑ การขาดแคลนครูประจำที่มีความรู้ความสามารถและความชำนาญเฉพาะด้านของงานช่าง ซึ่งต้องขอรับการสนับ สนุนจากหน่วยงานต่างๆ ทำให้มีความเสี่ยงจากครูช่วยสอนมีงานเพิ่มขึ้นจากการปฏิบัติงานปกติ  ๒.๑ กำลังพลส่วนใหญ่จะไม่ค่อยได้เตรียมตัวในเรื่องการภาษาอังกฤษเท่าที่ ควรและมีเวลาในการเตรียมตัวน้อย | ๑.๑ จัดทำทำเนียบครูช่วยสอนโดยประสานขอข้อมูลประวัติการศึกษาของ บุคลากรจาก กพ.อร. และหน่วยข้างเคียง  ๒.๑ ควรมีการแจ้งและประชาสัมพันธ์ให้กำลังพลได้ทราบถึงการเปิดสอบคัด เลือกตัวบุคคลในระยะเวลาที่นานพอควร |

- ๓ –

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| วัตถุประสงค์ของการควบคุม  (กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน)  (๑) | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่และสาเหตุ  (๒) | วัตถุประสงค์ของการควบคุม (ด้าน)  (๓) | ระดับความเสี่ยง(พิจารณาโอกาสและผลกระทบ)  (๔) | การควบคุม  ที่มีอยู่  (๕) | การประเมินผล  การควบคุม  (๖) | จุดอ่อนและสาเหตุ  (๗) | การปรับปรุงการควบคุม  (๘) |
| ๓. โครงการศึกษาและอบรมข้าราชการตามสถานศึกษาในประเทศ นอก ทร. | ๓.๑ สถานศึกษาที่ได้ติดต่อประสานไว้ไม่เปิดการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ตามที่ได้ประสานไว้ | O | ปานกลาง | ๓.๑ ตรวจสอบ หลักสูตรต่างๆที่สถานศึกษาในประ ประเทศแจ้งเปิดรับบุคคลต่าง ๆ เข้ารับการศึกษาอบรมและแจ้งยืนยันหลักสูตรต่าง ๆ ของสถานศึกษาหากมีการแจ้งไม่เปิดหลักสูตรที่ ทร.ได้อนุมัติไว้จะดำเนินการจัดหาหลักสูตรสำรองเพื่อทดแทนโดยวัตถุประสงค์หลักไม่เปลี่ยนแปลงไปฝึกอบรมแทน | ๓.๑ มีความเหมาะสมเนื่องจากมีการติดตามโดยผู้บังคับบัญชาในทุกระดับชั้นที่เกี่ยวข้องและมีการเตรียมการจัดหาหลักสูตรสำรองไว้เพื่อทดแทนในกรณีที่หลักสูตรเดิมไม่เปิดกาบศึกษาอบรมตามที่กำหนด | ๓.๑ สถาบันศึกษาเจ้าของหลักสูตร มีการเปลี่ยนแปลง ปรับเปลี่ยนหรือยกเลิกการเปิดหลักสูตร เนื่องจากความไม่คุ้มค่าหรือมีผู้สนใจสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมนัอย อาจารย์ผู้สอนไม่มีความพร้อมเป็นต้น ซึ่งเป็นเรื่องภายในของสถาบันศึกษา | ๓.๑ ผู้รับผิดชอบต้องมีการติดตาม ตรวจสอบการเปิดสอนหลักสูตรต่าง ๆ ขอสถาบันศึกษานอก ทร. อย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องเพื่อจะได้เตรียมการได้ทันเวลา |

- ๔ –

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| วัตถุประสงค์ของการควบคุม  (กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน)  (๑) | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่และสาเหตุ  (๒) | วัตถุประสงค์ของการควบคุม (ด้าน)  (๓) | ระดับความเสี่ยง(พิจารณาโอกาสและผลกระทบ)  (๔) | การควบคุม  ที่มีอยู่  (๕) | การประเมินผล  การควบคุม  (๖) | จุดอ่อนและสาเหตุ  (๗) | การปรับปรุงการควบคุม  (๘) |
| ๔. ด้านการจัดหานักวิจัยหน้าใหม่เข้ามาทำงานวิจัยงานช่างสาขาต่าง ๆ | ๔.๑ ไม่มีนักวิจัยหน้าใหม่เข้ามาเพิ่มในการทำงานวิจัยและพัฒนางานช่างสาขาต่าง ๆ เนื่องจากมีผู้สนใจทำงานวิจัยน้อย | O | สูง | ๔.๑ ทำการประชา สัมพันธ์อย่างต่อ เนื่องโดยผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องและประ สานผู้มีความรู้ ความสามารถใน การวิจัยด้านงานช่างต่าง ๆ ให้เข้าร่วมเป็นนักวิจัย | ๔.๑ การควบคุมมีความเหมาะสม | ๔.๑ ไม่สามารถกำ หนดจำนวนนักวิจัยได้ ขึ้นอยู่กับความสมัครใจและความสนใจของนักวิจัยเป็นหลัก | ๔.๑ ดำเนินการประชาสัมพันธ์และประสานผู้มีความรู้ความสามารถในด้านการวิจัยงานช่างต่าง ๆ เพื่อให้เข้าร่วมเป็นนักวิจัยอย่างต่อเนื่อง |

(ชื่อผู้รายงาน) น.อ.

(กรินชัย ทองดีแท้)

(ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประเมินผลด้านกำลังพล/ผอ.กพ.อร. ก.ย. ๕๙