**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) | การประเมินผลการควบคุม(๖) | จุดอ่อนและสาเหตุ(๗) | การปรับปรุงการควบคุม(๘) |
| การบริหารจัดการ๑. 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) | การประเมินผลการควบคุม(๖) | จุดอ่อนและสาเหตุ(๗) | การปรับปรุงการควบคุม(๘) |
| การศึกษาและฝึกอบรม๑. เพื่อให้กระบวนงานต่างๆ ในกิจกรรมการศึกษาและฝึกอบรมเป็นไปตามขั้นตอน สอดคล้องกับ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ที่กำหนด ทำให้การผลิตและพัฒนากำลังพลของกรมอู่ทหารเรือเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บังเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อการปฎิบัติภารกิจและเป็นไปอย่างต่อเนื่อง๒. โครงการฝึกศึกษาประชุม สัมมนา และดูงานในต่างประเทศ ของ ทร. | ๑.๑ การขอครูช่วยสอนอาจไม่ได้รับการสนับสนุน หรือไม่สามารถหาครูช่วยสอนที่มีความชำนาญเฉพาะด้านได้๒.๑ ผลการสอบความรู้ภาษาอังกฤษ (PT) ไม่ผ่านเกณฑ์ที่ ทร. กำหนด | OO, C | สูงสูงมาก | ๑.๑ มีการขอรับการสนับสนุนครูช่วยสอนและวิทยากรบรรยายพิเศษ ทำการสอนและบรรยายในหลักสูตรที่เปิดในแต่ละปีโดยคณะทำงานจัดหาครูช่วยสอนฯ๒.๑ หลักเกณฑ์การสอบคัดเลือกกำลังพลไปศึกษาอบรมต่างประเทศ  | ๑.๑ การควบคุมมีความเหมาะสมโดยมีการติดตามการดำเนินงานในระหว่างการปฏิบัติงานโดยผู้บังคับบัญชาทุกระดับ๒.๑ การควบคุมมีความเหมาะสมทำให้ผู้เข้ารับการอบรมภาษาอังกฤษมีผลการสอบภดีขึ้นจนสามารถผ่านเกณฑ์ที่ ทร. กำหนด | ๑.๑ การขาดแคลนครูประจำที่มีความรู้ความสามารถและความชำนาญเฉพาะด้านของงานช่าง ซึ่งต้องขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ทำให้มีความเสี่ยงจากครูช่วยสอนมีงานเพิ่มขึ้นจากการปฏิบัติงานปกติ๒.๑ กำลังพลส่วนใหญ่จะไม่ค่อยได้เตรียมตัวในเรื่องการภาษาอังกฤษเท่าที่ควรและมีเวลาในการเตรียมตัวน้อย  | ๑.๑ จัดทำทำเนียบครูช่วยสอนโดยประสานขอข้อมูลประวัติการศึกษาของ บุคลากรจาก กพ.อร. และหน่วยข้างเคียง ๒.๑ ควรมีการแจ้งและประชาสัมพันธ์ให้กำลังพลได้ทราบถึงการเปิดสอบคัดเลือกตัวบุคคลในระยะเวลาที่นานพอควร  |

- ๓ –

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| วัตถุประสงค์ของการควบคุม(กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน)(๑) | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่และสาเหตุ(๒) | วัตถุประสงค์ของการควบคุม (ด้าน)(๓) | ระดับความเสี่ยง(พิจารณาโอกาสและผลกระทบ)(๔) | การควบคุม ที่มีอยู่(๕) | การประเมินผลการควบคุม(๖) | จุดอ่อนและสาเหตุ(๗) | การปรับปรุงการควบคุม(๘) |
| ๓. โครงการศึกษาและอบรมข้าราชการตามสถานศึกษาในประเทศ นอก ทร. | ๓.๑ สถานศึกษาที่ได้ติดต่อประสานไว้ไม่เปิดการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ตามที่ได้ประสานไว้ | O | ปานกลาง | ๓.๑ ตรวจสอบหลักสูตรต่างๆที่สถานศึกษาในประประเทศแจ้งเปิดรับบุคคลต่าง 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) | การประเมินผลการควบคุม(๖) | จุดอ่อนและสาเหตุ(๗) | การปรับปรุงการควบคุม(๘) |
| ๔. ด้านการจัดหานักวิจัยหน้าใหม่เข้ามาทำงานวิจัยงานช่างสาขาต่าง ๆ | ๔.๑ ไม่มีนักวิจัยหน้าใหม่เข้ามาเพิ่มในการทำงานวิจัยและพัฒนางานช่างสาขาต่าง ๆ เนื่องจากมีผู้สนใจทำงานวิจัยน้อย | O | สูง | ๔.๑ ทำการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องโดยผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องและประสานผู้มีความรู้ความสามารถในการวิจัยด้านงานช่างต่าง ๆ ให้เข้าร่วมเป็นนักวิจัย | ๔.๑ การควบคุมมีความเหมาะสม | ๔.๑ ไม่สามารถกำหนดจำนวนนักวิจัยได้ ขึ้นอยู่กับความสมัครใจและความสนใจของนักวิจัยเป็นหลัก | ๔.๑ ดำเนินการประชาสัมพันธ์และประสานผู้มีความรู้ความสามารถในด้านการวิจัยงานช่างต่าง ๆ เพื่อให้เข้าร่วมเป็นนักวิจัยอย่างต่อเนื่อง |

(ชื่อผู้รายงาน) น.อ.

 (กรินชัย ทองดีแท้)

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