

หน่วยงาน กรมอุทกหารเรือ

รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน (ด้านการงบประมาณ)

ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานภาครัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ภาครัฐ/วิสาหกิจ	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	สถานการณ์ดำเนินการ % ความสำเร็จ	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
<p>ด้านการงบประมาณ กิจกรรม การบริหารจัดการ วิสาหกิจ</p> <p>- เพื่อให้การบริหารงบประมาณสอดคล้องกับหลักการของธรรมาภิบาล และบรรลุเป้าหมายการให้บริการตามที่ปรากฏในเอกสารงบประมาณ</p>	<p>- งานซื้อจ้างผูกพันสัญญาล่าช้า ทำให้กำหนดระยะเวลาส่งมอบงานเลยปีงบประมาณ (๐)</p>	<p>- จัดทำร่าง TOR ให้แล้วเสร็จเมื่อรับทราบแผนและกรอบวงเงินจากอกผง.กบ. เพื่อให้มีความพร้อมในการดำเนินการซื้อจ้างได้ทันที เมื่อ ทร.อนุมัติแผนฯ</p>	<p>คป.อร. / กผช.อร.</p>	<p>- มีความคืบหน้า ร้อยละ ๙๖</p>	<p>- งานจัดซื้อ/จัดจ้างบางงานมีระยะเวลาดำเนินการเกินกว่า ๑ ปีงบประมาณ</p>

หน่วยงาน กรมอุทกหารเรือ

รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน (ด้านพัสดุและทรัพย์สิน)

ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานภาครัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ภาครัฐ/วิสาหกิจ	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	สถานการณ์ดำเนินการ % ความสำเร็จ	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
<p>ด้านพัสดุและทรัพย์สิน</p> <p>กิจกรรม</p> <p>๑. กิจกรรมการกำหนดความต้องการพัสดุ</p> <p>วัตถุประสงค์การควบคุม</p> <p>- เพื่อให้การกำหนดความต้องการพัสดุของหน่วยเป็นไปตามความต้องการจริง ตลอดจนการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ ถูกต้องรวดเร็ว ตรงตามวัตถุประสงค์กับภารกิจของหน่วยและสอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับ</p> <p>๒. กิจกรรมการจำหน่ายพัสดุ</p> <p>วัตถุประสงค์การควบคุม</p> <p>- เพื่อให้ความมั่นใจว่ามีการจำหน่ายพัสดุที่หมดความจำเป็นหรือหากใช้งานต่อไปจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก ถูกต้อง ปฏิบัติตามระเบียบ</p>	<p>- การกำหนดหมายเลขพัสดุ (NSN) ของหน่วยที่เสนอความต้องการพัสดวยังปฏิบัติไม่ถูกต้อง (R)</p> <p>- หน่วยที่ได้รับการอนุมัติจำหน่ายแล้วไม่ส่งคืนซากหรือดำเนินการล่าช้าใช้ระยะเวลานาน (O)</p>	<p>- ระบบโปรแกรม Suppinv 1-3 V.4 และ E-Supply V.2 Build 2013 บริหารจัดการด้านการพัสดุ</p> <p>- ระบบโปรแกรมบริหารสินทรัพย์ Supasset บริหารจัดการพัสดุ</p> <p>- ระบบการบริหารพัสดุและสินทรัพย์ของ ทร.(IAS:Inventory Access System)</p> <p>- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐</p>	<p>กบ.อร.</p> <p>กบ.อร.</p>	<p>- มีความคืบหน้า ร้อยละ ๘๕</p> <p>- มีความคืบหน้า ร้อยละ ๗๕</p> <p>- มีความคืบหน้า ร้อยละ ๘๐</p> <p>- มีความคืบหน้า ร้อยละ ๗๐</p>	

หน่วยงาน กรมอุทกหารเรือ

รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน (ด้านการกำลังพล)

ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานภาครัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ภาครัฐ/วิสาหกิจ	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	สถานการณ์ดำเนินการ % ความสำเร็จ	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
ด้านกำลังพล กิจกรรม การบริหารจัดการ วิสาหกิจ เพื่อให้หน่วยสามารถดำเนินการคัดเลือกและเสนออนุมัติตัวบุคคลเพื่อเข้ารับทุนการศึกษาต่างๆ ได้ทันตามเวลาที่กำหนด			กพ.อร. กพช.อร.	- ความสำเร็จ ร้อยละ ๑๐๐	

หน่วยงาน กรมอุทกหารเรือ
 รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน (ด้านกิจการพลเรือน)
 ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานภาครัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ภาครัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	สถานการณ์ดำเนินการ % ความสำเร็จ	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
<p style="text-align: center;">ด้านกิจการพลเรือน กิจกรรม งานมวลชนสัมพันธ์ วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อให้ประชาชนมีทัศนคติที่ดี และ มีความเชื่อมั่น ต่อหน่วย</p> <p>๒. เพื่อดำรงความสัมพันธ์ต่อมวลชนของหน่วยให้แน่นแฟ้น</p> <p>๓. เพื่อช่วยเหลือประชาชนให้รอดพ้นหรือบรรเทาการสูญเสียจากสาธารณภัยที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ ตามนโยบายรัฐบาลหรืองานโครงการพระราชดำริที่ได้รับมอบหมาย</p>	<p>๑. การวิเคราะห์ช่องทางการสื่อสารยังไม่ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย (O)</p> <p>๒. สื่อประชาสัมพันธ์ยังไม่มีการรับรู้เท่าที่ควร (O)</p> <p>๓. ขาดการติดตามและประเมินผล (R)</p> <p>๔. ผลผลิตทางสื่อไม่ทันสมัยและไม่น่าสนใจ (O)</p>	<p>๑. กำหนดกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน</p> <p>๒. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้กับกำลังพลชุดปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาเทคนิคการผลิตสื่อการประชาสัมพันธ์และทางสื่อสังคมออนไลน์ เช่น บทความสั้น คลิปสั้น อินโฟกราฟฟิก เป็นต้น</p> <p>๓. ติดตาม และ ประเมินผลการประชาสัมพันธ์โดยใช้แบบสอบถามการสัมภาษณ์ และการสังเกต แยกตามประเด็นที่กำหนด</p>	<p>กพ.อร.</p>	<p>- มีความคืบหน้า ร้อยละ ๖๐</p>	<p>๑. มีการประสานงานกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กร และกลุ่มมวลชนในพื้นที่ที่ตั้งหน่วยเพื่อการ เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ได้มากขึ้น และชัดเจนขึ้น</p> <p>๒. พิจารณาจัดบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานด้านประชาสัมพันธ์และกิจการพลเรือนเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะทำงานฯ ร่วมกันพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งจัดทำ KM เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้แก่กำลังพลที่บรรจุใหม่</p>

หน่วยงาน กรมอุทกหารเรือ
รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน (ด้านการสื่อสาร)
ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานภาครัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ภาครัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	สถานการณ์ดำเนินการ % ความสำเร็จ	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
<p style="text-align: center;">ด้านการสื่อสาร</p> <p style="text-align: center;">กิจกรรม</p> <p>เครื่องมือสื่อสาร</p> <p style="text-align: center;">วัตถุประสงค์</p> <p>๑.๑ เครื่องมือ/อุปกรณ์สื่อสารมีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน</p> <p>๑.๒ มีการจัดทำแผนจัดหาและซ่อมบำรุงเครื่องมือ/อุปกรณ์สื่อสาร</p> <p style="text-align: center;">กิจกรรม</p> <p>๒. การบริหารทรัพยากรสื่อสาร</p> <p style="text-align: center;">วัตถุประสงค์</p> <p>๒.๑ เพื่อให้มีการประเมินการใช้ทรัพยากรสื่อสารตามช่วงเวลาที่เหมาะสม</p> <p>๒.๒ เพื่อให้การเบิกจ่ายพัสดุสื่อสารได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สั่งจ่ายพัสดุ</p>	<p>- ยังมีอุปกรณ์ชำรุด (O)</p> <p>- ยังไม่มีการทำแผน (O)</p> <p>- ยังไม่มีการประเมินตามช่วงเวลา (R)</p> <p>- ยังไม่มีคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ (C)</p>	<p>- ประสานงานและเร่งรัดการดำเนินการ</p> <p>- เสนอปัญหา และอุปสรรคให้ผู้บังคับบัญชาทราบ เพื่อแก้ไข</p> <p>- ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดรูปแบบและช่วงเวลาการประเมิน</p> <p>- เสนอผู้บังคับบัญชาแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ</p>	<p>กจก.อร.</p> <p>กจก.อร.</p> <p>กจก.อร.</p> <p>กจก.อร.</p>	<p>- มีความคืบหน้า ร้อยละ ๑๐๐</p> <p>- มีความคืบหน้า ร้อยละ ๑๐๐</p> <p>- มีความคืบหน้า ร้อยละ ๒๐</p> <p>- มีความคืบหน้า ร้อยละ ๑๐๐</p>	<p>- ความเสี่ยงอยู่ในระดับต่ำ สามารถยอมรับได้</p> <p>- ความเสี่ยงอยู่ในระดับต่ำ สามารถยอมรับได้</p> <p>- นำไปดำเนินการต่อในปีต่อไป</p> <p>- ความเสี่ยงอยู่ในระดับต่ำ สามารถยอมรับได้</p>

หน่วยงาน กรมอุทกหารเรือ
รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน (ด้านการสื่อสาร)
ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานภาครัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ภาครัฐ/วิสาหกิจ	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	สถานการณ์ดำเนินการ % ความสำเร็จ	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
<p>๒.๓ มีการบำรุงรักษาอุปกรณ์และเครื่องมือสื่อสาร เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง</p> <p>๒.๕ มีการจัดฝึกอบรม หรือมีคู่มือการบำรุงรักษา</p>	<p>- ไม่มีเจ้าหน้าที่ที่เชี่ยวชาญการซ่อมบำรุงอุปกรณ์สื่อสาร (O)</p> <p>- ยังไม่มีการฝึกอบรม (O)</p>	<p>- ประสาน สสท.ทร.ขอรับการสนับสนุน</p> <p>- ประสาน สสท.ทร. ในการจัดอบรม</p>	<p>กกก.อร.</p> <p>กกก.อร.</p>	<p>-มีความคืบหน้า ร้อยละ ๑๐๐</p> <p>-มีความคืบหน้า ร้อยละ ๑๐๐</p>	<p>- ความเสี่ยงอยู่ในระดับต่ำ สามารถยอมรับได้</p> <p>- ความเสี่ยงอยู่ในระดับต่ำ สามารถยอมรับได้</p>

หน่วยงาน กรมอุทกหารเรือ

รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน (ด้านการข่าว)

ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานภาครัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ภาครัฐ/วัดอุประสงค์	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	สถานการณ์ดำเนินการ % ความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
<p>ด้านการข่าว กิจกรรม การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ วัดอุประสงค์</p> <p>- เพื่อให้การรักษาความปลอดภัยแก่บุคคล เอกสาร สถานที่ และบุคคลสำคัญในความรับผิดชอบของ อร. เกิดความปลอดภัยจากการจารกรรมการก่อวินาศกรรม และการบ่อนทำลายจากฝ่ายตรงข้าม รวมทั้งการรั่วไหลของความลับไปสู่บุคคลภายนอก ที่ไม่เกี่ยวข้องและเป็นไปตามนโยบายด้านการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ</p>	<p>- ข้าราชการไม่เข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย เส้นทางอพยพ ขนย้าย และการใช้เครื่องมือดับเพลิงเบื้องต้น (O,R)</p> <p>- ข้าราชการยังรับทราบไม่ทั่วถึงและไม่เข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย เส้นทางอพยพ ขนย้าย และการใช้เครื่องมือดับเพลิงเบื้องต้น (O,R)</p>	<p>- จัดการอบรมชี้แจงและซักซ้อมเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย เส้นทางอพยพ ขนย้าย และการใช้เครื่องมือดับเพลิงเบื้องต้น</p>	<p>แผนกนิรภัย การช่าง กจก.อร.</p>	<p>-มีความคืบหน้า ร้อยละ ๑๐๐</p>	<p>- ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข ไม่มี ข้าราชการ มีความรู้ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติได้ตามวัดอุประสงค์ได้อย่างถูกต้อง</p>

หน่วยงาน กรมอุทกหารเรือ

รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน (ด้านยุทธการ)

ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานภาครัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ภาครัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	สถานการณ์ดำเนินการ % ความสำเร็จ	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
<p>ด้านยุทธการ กิจกรรม การจัดเตรียมแผนสนับสนุน การปฏิบัติงานด้านยุทธการ วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อให้มีความมั่นใจว่าสามารถ สนับสนุนการเตรียมกำลังของ ทร. มีประสิทธิภาพ และการฝึกมีความ สอดคล้องกับการสนับสนุนการปฏิบัติงานตามพันธกิจของ ทร. รวมทั้งมีความมั่นใจว่าการสนับสนุน ทร. ในการถวายความปลอดภัยฯ มีความสำคัญสูงสุด และ อร. มีกิจกรรมที่แสดงถึงการรักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์</p>	<p>แผนการปฏิบัติยังไม่ชัดเจนและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การปฏิบัติงาน (O,R)</p>	<p>ปรับปรุงแผนการปฏิบัติให้ชัดเจนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การปฏิบัติงาน</p>	<p>กจก.อร.</p>	<p>-มีความคืบหน้า ร้อยละ ๑๐๐</p>	<p>ปัญหาอุปสรรค คือ การจัดทำแผนสนับสนุนการส่งกำลังบำรุงของ อร. ในภาวะสงคราม อาจจะยังไม่สมบูรณ์และถูกต้องแนวทางแก้ไข คือ ให้ นชต.อร. รวบรวมจัดทำ และปรับปรุงข้อมูลที่ใช้ในการฝึกที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เตรียมพร้อมไว้เมื่อได้รับการประสาน</p>

หน่วยงาน กรมอุทกหารเรือ
รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน (ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ)
ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานภาครัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ภาครัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	สถานการณ์ดำเนินการ % ความสำเร็จ	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
<p>ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการบริหารจัดการ กิจกรรม</p> <p>๑. โครงสร้างทางด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ วัตถุประสงค์ - มีกระบวนการในการอนุมัติการใช้งานอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ</p> <p>กิจกรรม</p> <p>๒. การบริหารจัดการเครื่องแม่ข่ายและกำรดำเนินงานของเครือข่ายสารสนเทศ (Server and Network operation management) วัตถุประสงค์ - เพื่อให้มีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เป็นลายลักษณ์อักษร</p>	<p>- มีกระบวนการไม่ครอบคลุมอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทุกประเภท (O)</p> <p>- ยังไม่มีการลงนามในขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เป็นลายลักษณ์อักษร (R)</p>	<p>- ประชุมเพื่อแจกแจงประเภทอุปกรณ์สารสนเทศ และกำหนดขั้นตอนการอนุมัติใช้งานที่เป็นมาตรฐาน</p> <p>- ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดการปฏิบัติงาน และเสนอผู้บังคับบัญชาลงนาม</p>	<p>คณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศฯ อร.</p> <p>คณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศฯ อร.</p>	<p>-มีความคืบหน้า ร้อยละ ๑๐๐</p> <p>-มีความคืบหน้า ร้อยละ ๑๐๐</p>	<p>- ความเสี่ยงอยู่ในระดับต่ำ สามารถยอมรับได้</p> <p>- ความเสี่ยงอยู่ในระดับต่ำ สามารถยอมรับได้</p>

หน่วยงาน กรมอุทกหารเรือ

รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน (ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ)

ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานภาครัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ภาครัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	สถานการณ์ดำเนินการ % ความสำเร็จ	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
<p>กิจกรรม</p> <p>๓. การจัดหา การพัฒนา และการบำรุงรักษา ระบบสารสนเทศ (Information systems acquisition, development and maintenance)</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>๓.๑ เพื่อให้มีมาตรการการใช้งานการเข้ารหัสข้อมูล</p> <p>๓.๒ เพื่อให้มีการบริหารจัดการกุญแจเข้ารหัสข้อมูล</p>	<p>- ยังมีการใช้การเข้ารหัสข้อมูลไม่ครอบคลุมทุกข้อมูลสำคัญ (O)</p>	<p>- ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดข้อมูลที่ต้องการเข้ารหัส และกำหนดขั้นตอนวิธีการที่ชัดเจน</p>	<p>กกก.อร.</p>	<p>-มีความคืบหน้า ร้อยละ ๑๐๐</p>	<p>- ความเสี่ยงอยู่ในระดับต่ำ สามารถยอมรับได้</p>
<p>กิจกรรม</p> <p>๔. การปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมาย (Compliance with legal requirements)</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>๔.๑ เพื่อให้มีการระบุข้อกำหนดต่าง ๆ ที่มีผลทางกฎหมาย</p>	<p>- การระบุข้อกำหนดต่างๆ ที่มีผลทางกฎหมายยังไม่แล้วเสร็จ (C)</p>	<p>- ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อระบุข้อกำหนดต่าง ๆ ที่มีผลทางกฎหมาย</p>	<p>กกก.อร.</p>	<p>-มีความคืบหน้า ร้อยละ ๑๐๐</p>	<p>- ความเสี่ยงอยู่ในระดับต่ำ สามารถยอมรับได้</p>

หน่วยงาน กรมอุทกหารเรือ

รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน (ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ)

ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานภาครัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ภาครัฐ/วิสาหกิจ	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	สถานการณ์ดำเนินการ % ความสำเร็จ	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
๔.๒ เพื่อให้มีการป้องกันสิทธิและทรัพย์สินทางปัญญา	- การจดสิทธิบัตรทางปัญญายังไม่แล้วเสร็จ เนื่องจากขาดการติดตามการดำเนินการ (C)	- ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อจดสิทธิบัตรทรัพย์สินทางปัญญา	จกจ.อร.	-มีความคืบหน้า ร้อยละ ๑๐๐	- ความเสี่ยงอยู่ในระดับต่ำ สามารถยอมรับได้
๔.๓ เพื่อให้มีการใช้งานมาตรฐานการเข้ารหัสข้อมูลตามข้อกำหนด	- มีการดำเนินการบางส่วนแล้ว แต่ยังไม่ใช้งานได้ (O)	- ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดการเข้ารหัสให้ครบถ้วน	จกจ.อร.	-มีความคืบหน้า ร้อยละ ๑๐๐	- ความเสี่ยงอยู่ในระดับต่ำ สามารถยอมรับได้

ชื่อผู้รายงาน พล.ร.ท. 

(วิโรจน์ นิลพงษ์)

ตำแหน่ง จก.อร.

วันที่ ๒๕ ต.ค. ๖๔