**แบบสอบถามการควบคุมภายใน**

**ด้านกิจการพลเรือน**

| **คำถาม** | **มี/ใช่** | **ไม่มี/ไม่ใช่** | **คำอธิบาย/คำตอบ** |
| --- | --- | --- | --- |
| **๑. ความพร้อมในการปฏิบัติงานด้านกิจการพลเรือน**  **วัตถุประสงค์ของการควบคุม**  *เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานด้านกิจการพลเรือน มีแนวทางการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านกิจการพลเรือนบรรลุภารกิจ*  ๑.๑ มีการจัดทำแผนการปฏิบัติงานระยะสั้นและระยะปานกลาง ที่สอดคล้องกับนโยบาย ผบ.ทร. และแผนยุทธศาสตร์ ทร.  ๑.๒ มีการกำหนดหน่วยรับผิดชอบหลัก หน่วยรับผิดชอบรอง หน่วยปฏิบัติ และหน่วยสนับสนุน  ๑.๓ มีการสื่อสาร ชี้แจงทำความเข้าใจแนวทางและแผน ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ๑.๔ มีการประสานงานและอำนวยการให้หน่วยที่เกี่ยวข้องสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ๑.๕ มีการปฏิบัติงานด้านกิจการพลเรือนทั้ง ๘ สาขา ได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ ดังนี้  ๑.๕.๑ การกิจการพลเรือน มีการประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กร ประชาชนและกลุ่มมวลชนต่างๆ หรือในพื้นที่รับผิดชอบหรือที่ตั้งหน่วย  ๑.๕.๒ การปฏิบัติการจิตวิทยา มีกิจกรรมเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและแสดงออกถึงศักยภาพของ ทร. รวมทั้งงานเกี่ยวกับมวลชนสัมพันธ์  ๑.๕.๓ การประชาสัมพันธ์ มีการประชาสัมพันธ์ตามสื่อโทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์ นิตยสารทั้งภายในและภายนอก ทร.และ สื่อออนไลน์ต่างๆ  ๑.๕.๔ การช่วยเหลือประชาชน มีการจัดเตรียมกำลังพล เครื่องมือ/อุปกรณ์ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในพื้นที่รับผิดชอบหรือพื้นที่ ที่ได้รับมอบหมายได้อย่างรวดเร็ว  ๑.๕.๕ การเมืองในหน่วยทหาร มีการปลูกฝังอุดมการณ์ การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยให้กับกำลังพล ครอบครัว และประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อให้ยึดมั่นและศรัทธาในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข |  |  |  |
| ๑.๕.๖ การเผยแพร่วิทยาการกิจการพลเรือน มีการดำเนินการและจัดส่งกำลังพลเข้าร่วมอบรม ประชุม และสัมมนาทั้งภายในและภายนอกหน่วย  ๑.๕.๗ การพัฒนาประเทศ มีงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการเศรษฐกิจพอเพียง และงานสนับสนุนการแก้ไขปัญหายาเสพติด รวมทั้งกิจกรรม/โครงการสร้างความสมานฉันท์และความสามัคคีของคนในชาติ  ๑.๕.๘ การอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง มีการจัดและสนับสนุนการจัดกิจกรรมกับหน่วยงานภายในและภายนอก ทร.  ๑.๖ มีการกำหนดวงรอบและรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติงานของหน่วย  ๑.๗ มีการติดตามผลการดำเนินงานกับหน่วยเกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เพื่อประสานงานและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน  **สรุป : ความพร้อมในการปฏิบัติงานด้านกิจการพลเรือน**  *การควบคุมเพียงพอ กรณีไม่เพียงพอมีแนวทางหรือวิธีการปรับปรุงการควบคุมภายในให้ดีขึ้น*  *ดังนี้……………................................................................................................................................................................................................................*  **๒. ความพร้อมทางด้านองค์บุคคล**  **วัตถุประสงค์ของการควบคุม**  *เพื่อให้มีความมั่นใจว่ากำลังพลที่ปฏิบัติงานด้านกิจการพลเรือนมีจำนวนที่เหมาะสม มีความรู้ความสามารถอย่างเพียงพอในการปฏิบัติงาน*  ๒.๑ มีการกำหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบของกำลังพลในทุกตำแหน่ง  ๒.๒ มีกำลังพลเพียงพอและเหมาะสมต่อปริมาณงาน  ๒.๓ กำลังพลสามารถปฏิบัติงานทดแทนกันได้ในกรณีขาดแคลนกำลังพล  ๒.๔ กำลังพลมีความรู้ความสามารถ และทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน  ๒.๕ กำลังพลมีการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม หรือได้รับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ  ๒.๖ มีการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของกำลังพล ตามห้วงระยะเวลาที่เหมาะสม  ๒.๗ มีการกำหนดวิธีปฏิบัติงาน มาตรฐานการปฏิบัติงาน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน และมีการปรับปรุงตามห้วงเวลาที่เหมาะสม  ๒.๘ มีการจัดทำองค์ความรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้ของกำลังพลที่โยกย้าย เกษียณ และบรรจุใหม่  **สรุป : ความพร้อมทางด้านองค์บุคคล**  *การควบคุมเพียงพอ กรณีไม่เพียงพอมีแนวทางหรือวิธีการปรับปรุงการควบคุมภายในให้ดีขึ้น*  *ดังนี้……………...........................................................................................................................................................................................................................*  **๓. ความพร้อมทางด้านองค์วัตถุ**  **วัตถุประสงค์ของการควบคุม**  *เพื่อให้มั่นใจว่ามีเครื่องมือ/อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพเพียงพอต่อการปฏิบัติงานด้านกิจการพลเรือน*  ๓.๑ มีเครื่องมือ/อุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน  ๓.๒ มีการปรับปรุง ซ่อมแซม และพัฒนา เครื่องมือและสิ่งอำนวยความสะดวก ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน  ๓.๓ มีเครื่องมือ/อุปกรณ์เครือข่ายสารสนเทศที่สามารถเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่จำเป็นไปยังหน่วยที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ๓.๔ มีการจัดทำแผน เพื่อจัดหาและซ่อมบำรุงเครื่องมือ/อุปกรณ์  **สรุป : ความพร้อมทางด้านองค์วัตถุ**  *การควบคุมเพียงพอ กรณีไม่เพียงพอมีแนวทางหรือวิธีการปรับปรุงการควบคุมภายในให้ดีขึ้น*  *ดังนี้……………................................................................................................................................................................................................................*  **๔. อื่นๆ** |  |  |  |

**สรุป**

ผู้ประเมิน

ตำแหน่ง

วันที่ / /

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” เพื่อให้ได้ข้อมูล ที่ถูกต้องที่จะนำมาประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

๓. จากข้อมูลในช่อง “อธิบาย/คำตอบ” จะนำมาพิจารณาประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของแต่ละด้านและแต่ละเรื่องในด้านนั้นๆ