**แบบสอบถามการควบคุมภายใน**

**ด้านการข่าว**

| **คำถาม** | **มี/ใช่** | **ไม่มี/ไม่ใช่** | **คำอธิบาย/คำตอบ** |
| --- | --- | --- | --- |
| **๑. การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารลับ****วัตถุประสงค์ของการควบคุม**  *เพื่อให้มั่นใจว่ามีเครื่องมือ และอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพเพียงพอต่อการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารลับ*  ๑.๑ มีการแต่งตั้งนายทะเบียน ผู้ช่วย เจ้าหน้าที่ข้อมูลข่าวสารลับ  ๑.๒ มีการกำหนดชั้นความลับตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๔ ๑.๓ การอนุญาตให้บุคลากรเข้าถึงชั้นความลับ โดยยึดหลัก “จำกัดให้ทราบเท่าที่จำเป็น” ๑.๔ ผู้เข้าถึงชั้นความลับ รักษาความลับโดยปฏิบัติตามระเบียบที่กำหนดไว้โดยเคร่งครัด ๑.๕ มีการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารลับให้เป็นไป ตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยของทางราชการ 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** *มีการควบคุมเพียงพอ กรณีไม่เพียงพอมีแนวทางหรือวิธีการปรับปรุงการควบคุมภายใน ให้ดีขึ้นดังนี้*.......................................................................................................................................................................................................................**๒. การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับบุคคล****วัตถุประสงค์ของการควบคุม**  *เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลข่าวสารลับมีประสิทธิภาพเพียงพอต่อการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับบุคคล*  ๒.๑ มีการอบรมชี้แจง ข้าราชการที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นความลับของทางราชการให้ทราบโดยละเอียดถึงความสำคัญและมาตรการของการรักษาความปลอดภัยเป็นครั้งคราวตามโอกาส ๒.๒ มีการลงคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรแต่งตั้งบุคคลให้ทำหน้าที่เกี่ยวกับสิ่งที่เป็นความลับของทางราชการ  **สรุป : การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับบุคคล** *มีการควบคุมเพียงพอ กรณีไม่เพียงพอมีแนวทางหรือวิธีการปรับปรุงการควบคุมภายใน ให้ดีขึ้นดังนี้* ......................................................................................................................................................................................................................**๓. การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่****วัตถุประสงค์ของการควบคุม**  *เพื่อให้มีความมั่นใจว่าเครื่องมือและอุปกรณ์ ที่มีประสิทธิภาพเพียงพอต่อการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่*  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**  *มีการควบคุมเพียงพอ กรณีไม่เพียงพอมีแนวทางหรือวิธีการปรับปรุงการควบคุมภายใน ให้ดีขึ้นดังนี้* .....................................................................................................**๔. ความพร้อมในการดำเนินงานด้านการข่าว****วัตถุประสงค์ของการควบคุม**  *เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานด้านการข่าว มีแนวทางการบริหารจัดการเพียงพอให้การปฏิบัติงานด้านการข่าวบรรลุภารกิจของหน่วย*  ๔.๑ มีการจัดทำแผนการปฏิบัติงานด้านการข่าวของหน่วย ๔.๑.๑ ระยะสั้น ๔.๑.๒ ระยะปานกลาง  ๔.๒ มีการกำหนดผู้รับผิดชอบหลัก ผู้รับผิดชอบรองผู้ปฏิบัติ และหน่วยสนับสนุนในการปฏิบัติงานด้านการข่าว ๔.๓ มีการจัดทำแผนรวบรวมข่าวสาร เพื่อแบ่งมอบภารกิจ/เป้าหมายในการรวบรวมข่าวอย่างชัดเจน ๔.๔ กำลังพลในหน่วยมีความเข้าใจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ในการดำเนินงานด้านการข่าวของตนเอง 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** *มีการควบคุมเพียงพอ กรณีไม่เพียงพอมีแนวทางหรือวิธีการปรับปรุงการควบคุมภายใน ให้ดีขึ้นดังนี้* ........................................................................................................................................................................................................................**๕. เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานด้านการข่าว****วัตถุประสงค์ของการควบคุม**  *เพื่อให้มั่นใจว่ามีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพเพียงพอต่อการปฏิบัติงานด้านการข่าว*  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** *มีการควบคุมเพียงพอ กรณีไม่เพียงพอมีแนวทางหรือวิธีการปรับปรุงการควบคุมภายใน ให้ดีขึ้นดังนี้* ……………........................................................................................................................................................................................................**๖. การปฏิบัติงานด้านการข่าว****วัตถุประสงค์ของการควบคุม** *เพื่อให้มีความมั่นใจว่ากำลังพลมีเพียงพอที่จะปฏิบัติงานด้านการข่าว มีความรู้ ความชำนาญ ในการวิเคราะห์ข่าว และปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับหรือมาตรการเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยโดยเคร่งครัดรวมทั้งมีแนวทางในการบริหารงานด้านบุคคลากรด้านการข่าว*  ๖.๑ มีการกำหนดคุณสมบัติของกำลังพลที่ปฏิบัติงานด้านการข่าว 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 ระเบียบข้อบังคับ หรือมาตรการที่เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย ๖.๑๓ มีการลงโทษผู้ละเมิดกฎ ระเบียบ ข้อบังคับหรือมาตรการรักษาความปลอดภัย หรือมีมาตรการการลงโทษผู้ละเมิดดังกล่าว ๖.๑๔ มีการปรับปรุงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับหรือมาตรการรักษาความปลอดภัย เพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ในปัจจุบัน ๖.๑๕ มีแนวทางการสร้างเสริมจิตสำนึกในการปฏิบัติงานด้านการข่าวให้กับกำลังพลทั่วไปของหน่วย ๖.๑๖ มีการประเมินผลการปฏิบัติและทบทวน ปรับปรุงแก้ไขแผนรวบรวมข่าวสารให้ทันสมัย**สรุป : การปฏิบัติงานด้านการข่าว**  *มีการควบคุมเพียงพอ กรณีไม่เพียงพอมีแนวทางหรือวิธีการปรับปรุงการควบคุมภายใน ให้ดีขึ้นดังนี้* ..............................................................................................................**๗. อื่นๆ**   |  |  |  |
|  |

**สรุป :**

 ชื่อผู้ประเมิน

 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 เพื่อสรุปคำตอบและอธิบายวิธีปฏิบัติในแต่ละข้อของคำถามในช่อง “คำอธิบาย/คำตอบ” เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องที่จะนำมาประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

 ๓. จากข้อมูลในช่อง “อธิบาย/คำตอบ” จะนำมาพิจารณาประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของแต่ละด้านและแต่ละเรื่องในด้านนั้นๆ