**แบบสอบถามการควบคุมภายใน**

**ด้านการส่งกำลังบำรุง**

| **คำถาม** | **มี/ใช่** | **ไม่มี/ไม่ใช่** | **คำอธิบาย/คำตอบ** |
| --- | --- | --- | --- |
| **๑. กิจกรรมทั่วไป**  **วัตถุประสงค์ของการควบคุม**  *เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตาม นโยบาย กฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี คำสั่งที่เกี่ยวกับงานด้านการส่งกำลังบำรุง และที่เกี่ยวข้อง*  ๑.๑ มีนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี คำสั่งที่เกี่ยวกับงานด้านการส่งกำลังบำรุง และที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้ สามารถอ้างอิงได้  ๑.๒ เจ้าหน้าที่มีวิธีการติดตาม การจัดหาพัสดุยุทโธปกรณ์  ที่ได้กำหนดไว้ในแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี  ๑.๓ การปรับแผนหรือโครงการ ไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินการจัดหาพัสดุยุทโธปกรณ์ตามกรอบของเวลา  ๑.๔ มีการฝึกอบรมให้ความรู้และกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานในสายงานส่งกำลังบำรุง  ๑.๕ มีการลงโทษทางวินัย และอาญาในกรณีเจ้าหน้าที่กระทำผิดฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง  **สรุป** **กิจกรรมทั่วไป**  *การควบคุมเพียงพอ กรณีไม่เพียงพอมีแนวทางหรือวิธีการปรับปรุงการควบคุมภายในให้ดีขึ้น*  *ดังนี้…………….....................................................................................................................................................................................................*  **๒. กิจกรรมการส่งกำลัง**  **วัตถุประสงค์ของการควบคุม**  *เพื่อให้การบริหารจัดการพัสดุเป็นไปตามแผนและความต้องการที่ได้กำหนดไว้โดยถูกต้องตามระเบียบทำให้กำลังพลที่ปฏิบัติภารกิจตามปกติได้รับการส่งกำลัง รวมทั้งมีความพร้อมในการส่งกำลังในภาวะไม่ปกติ*  ๒.๑ การกำหนดความต้องการ  ๒.๑.๑ ผู้ใช้พัสดุเป็นผู้กำหนดความต้องการ  ๒.๑.๒ มีการกำหนดระยะเวลา การแจ้งความต้องการพัสดุหรือขอให้จัดหาไว้อย่างเหมาะสมและเพียงพอสำหรับการจัดหาเพื่อป้องกันการจัดหาโดยวิธีพิเศษ โดยอ้างความเร่งด่วน  ๒.๑.๓ การแจ้งความต้องการพัสดุหรือขอให้จัดหา (รายงานการขอจัดซื้อหรือจ้าง) ได้ระบุรายการหรือประเภทพัสดุ ปริมาณพัสดุ กำหนดเวลาที่ต้องการอย่างละเอียดและชัดเจน  ๒.๒ การจัดหา  ๒.๒.๑ การดำเนินการจัดหา เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการ หรือแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี  ๒.๒.๒ มีการติดตาม ควบคุม ตรวจสอบ การปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการ หรือแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี เช่น  มีระเบียบ แนวทางปฏิบัติ  ๒.๒.๓ การจัดหามีอุปสรรคที่มีผลให้ไม่สามารถดำเนินการได้  ๒.๒.๔ มีการประเมินความพึงพอใจของหน่วยผู้ใช้บริการ/ผู้รับบริการ  ๒.๓ การควบคุมและการเก็บรักษา  ๒.๓.๑ มีการขึ้นทะเบียนคุมทรัพย์สินถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบ และเป็นปัจจุบัน  ๒.๓.๒ สถานที่จัดเก็บพัสดุ เก็บไว้ในที่ปลอดภัยและเป็นระเบียบเรียบร้อย  ๒.๓.๓ มีการลงบัญชี/ทะเบียนพัสดุ โดยแยกเป็นประเภทและรายการโดยถูกต้อง ครบถ้วน  ๒.๔ การแจกจ่าย มีระบบ/กระบวนการที่สามารถทำให้พัสดุส่งถึงผู้ใช้ได้อย่างถูกต้องและทันเวลาที่ต้องการใช้งาน  ๒.๕ การจำหน่ายพัสดุ  ๒.๕.๑ มีการลงบัญชี/ทะเบียนทันทีที่มีการจำหน่ายพัสดุออกไป  ๒.๕.๒ กรณีมีการจำหน่ายพัสดุเป็นสูญ ได้รับการอนุมัติโดยผู้มีอำนาจ  **สรุป** **กิจกรรมการส่งกำลัง**  *การควบคุมเพียงพอ กรณีไม่เพียงพอมีแนวทางหรือวิธีการปรับปรุงการควบคุมภายในให้ดีขึ้น*  *ดังนี้…………….....................................................................................................................................................................................................*  **๓. กิจกรรมการซ่อมบำรุง**  **วัตถุประสงค์ของการควบคุม**  *เพื่อให้การจ้างซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์เรือ เป็นไปตามแผนและความต้องการที่ได้กำหนดไว้ โดยถูกต้องตามระเบียบทำให้กำลังรบสามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล*  ๓.๑ การซ่อมทำ  ๓.๑.๑ มีคู่มือ/เอกสารอ้างอิงในการซ่อมบำรุง  ๓.๑.๒ มีการกำหนดแผนการซ่อมทำยุทโธปกรณ์ประจำปี  ๓.๑.๓ มีการกำหนดรายการอุปกรณ์ของยุทโธปกรณ์ต่างๆ ที่ต้องได้รับการซ่อมบำรุงในแต่ละระดับการซ่อมบำรุง  ๓.๑.๔ มีการตรวจสอบ/ควบคุม/เร่งรัดการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนการซ่อมบำรุง/ตารางการปฏิบัติในการซ่อมบำรุง  ๓.๑.๕ มีการติดตามและประเมินผลการซ่อมบำรุง  ๓.๑.๖ มีการทบทวน/สรุปผลการซ่อมบำรุง เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงแผนการซ่อมบำรุง/ตารางการปฏิบัติในการซ่อมบำรุงต่อไป  ๓.๒ มีการอบรมให้ความรู้และกำหนดแนวทางการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการซ่อมบำรุง  **สรุป** …**กิจกรรมการซ่อมบำรุง**  *การควบคุมเพียงพอ กรณีไม่เพียงพอมีแนวทางหรือวิธีการปรับปรุงการควบคุมภายในให้ดีขึ้น*  *ดังนี้…………….....................................................................................................................................................................................................***๔. กิจกรรมการพัฒนาฐานทัพ**  **วัตถุประสงค์ของการควบคุม**  *เพื่อให้มั่นใจว่าการพัฒนาฐานทัพมีแผนหรือโครงการงานจ้างก่อสร้าง และในด้านของที่ดิน มีการกำหนดเงื่อนไขตามกฎหมาย คำสั่ง ระเบียบมติคณะรัฐมนตรี รวมไปถึงมีการอบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการงานจ้าง*  ๔.๑ การปรับเปลี่ยนแผนหรือโครงการงานจ้างก่อสร้าง ไม่ทำให้ระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินการกระชั้นชิด หรือไม่ทันเวลา  ๔.๒ กำหนดเงื่อนไขการคัดเลือก บริษัทรับจ้างก่อสร้าง เป็นไปตามระเบียบ  ๔.๓ การจ้างก่อสร้างดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี และคำสั่งที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดทุกขั้นตอน  ๔.๔ มีการฝึกอบรมให้ความรู้ และกำหนดแนวทางในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวกับงานจ้างก่อสร้าง  ๔.๕ ผู้รับจ้างก่อสร้างมีการขอขยายระยะเวลาทำการตามสัญญา  ๔.๖ ด้านที่ดิน  ๔.๖.๑ หน่วยใช้ประโยชน์ที่ดิน  ๔.๖.๑.๑ มีการตรวจตราดูแลที่ดิน สอดส่องดูแลและบำรุงรักษาที่ดินที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ ตามวงรอบที่กำหนด  ๔.๖.๑.๒ เมื่อมีผู้บุกรุกหรือการกระทำใดๆ อันจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของทางราชการ มีการแต่งตั้งผู้แทนไปแจ้งความร้องทุกข์ต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจในท้องที่ที่เกิดเหตุ  เพื่อดำเนินคดี ตามกฏหมายแก่ผู้บุกรุก  ๔.๖.๒ หน่วยปกครองที่ดิน  ๔.๖.๒.๑ มีการตรวจตราดูแลที่ดิน สอดส่องดูแลและบำรุงรักษาที่ดินที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ และอยู่ในความปกครอง ตามวงรอบที่กำหนด  ๔.๖.๒.๒ เมื่อมีผู้บุกรุกหรือการกระทำใดๆ อันจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของทางราชการ มีการแต่งตั้งผู้แทนไปแจ้งความร้องทุกข์ต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจในท้องที่ที่เกิดเหตุ  เพื่อดำเนินคดี ตามกฏหมายแก่ผู้บุกรุก  ๔.๖.๒.๓ จัดทำหลักฐานทะเบียนประวัติที่ดินกองทัพเรือที่อยู่ในความรับผิดชอบ โดยกำหนดขอบเขตและจัดทำผังพื้นที่ของหน่วยใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างละเอียด  ๔.๖.๒.๔ สำรวจและจัดทำแนวเขตที่ดินที่ตนปกครองอยู่ให้ถูกต้องและชัดเจน รวมทั้งซ่อมแซมแนวเขตที่ดินเมื่อมีการชำรุดเสียหาย  ๔.๖.๒.๕ ประสานหน่วยที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการขึ้นทะเบียนและจัดทำหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงแล้วแต่กรณีไว้เป็นหลักฐาน  **สรุป** **กิจกรรมการซ่อมบำรุง**  *การควบคุมเพียงพอ กรณีไม่เพียงพอมีแนวทางหรือวิธีการปรับปรุงการควบคุมภายในให้ดีขึ้น*  *ดังนี้…………….....................................................................................................................................................................................................*  **๕. กิจกรรมการขนส่ง**  **วัตถุประสงค์ของการควบคุม**  *เพื่อให้มั่นใจว่าการขนส่งในด้านการส่งกำลังบำรุงมีการบริหาร*  *จัดการครอบคลุม ในเรื่องขององค์วัตถุ องค์บุคคล และองค์ยุทธวิธี มีการควบคุมที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน*  ๕.๑ ด้านการบริหารจัดการ  ๕.๑.๑ การดำเนินการด้านการจัดการลำเลียงขนส่ง แบบรวมการ  ๕.๑.๒ มีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจนให้กับหน่วยที่ต้องดำเนินการ  ๕.๑.๓ การขอใช้รถเพื่อการสวัสดิการของข้าราชการและลูกจ้างเป็นไปโดยประหยัด ไม่ส่งผลกระทบต่อภารกิจปกติของหน่วย  ๕.๑.๔ หน่วยที่มีรถของตนเองใช้รถของหน่วยตนเองเป็นอันดับแรก  ๕.๑.๕ พัสดุและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการขนส่งสามารถดำเนินการได้ตามวงรอบการส่งกำลัง  ๕.๒ ด้านองค์วัตถุ  ๕.๒.๑ มีรถเพียงพอต่อการใช้งานในภารกิจต่างๆ  ๕.๒.๒ สามารถจัดหาชิ้นส่วนอะไหล่และการซ่อมบำรุงสามารถกระทำได้  ๕.๓ ด้านองค์บุคคล  ๕.๓.๑ พลขับดูแลเอาใจใส่ในการปรนนิบัติบำรุงรถให้ดี  ๕.๓.๒ กำลังพลมีประสบการณ์ความรู้ความสามารถในการซ่อมทำระดับโรงงาน/ระดับศูนย์บริการรถยนต์  ๕.๔ ด้านองค์ยุทธวิธี  ๕.๔.๑ หลักนิยมและแนวทางการปฏิบัติในการลำเลียงขนส่งครอบคลุมทุกเรื่องของการลำเลียงขนส่งในยุทโธปกรณ์หลัก แต่ละประเภท  ๕.๔.๒ มีความชัดเจนในหน้าที่และความรับผิดชอบของ ทุกหน่วยที่เกี่ยวข้อง  ๕.๔.๓ มีการทดสอบหลักนิยมและแนวทางการปฏิบัติ ในการลำเลียงขนส่ง  **สรุป** …**กิจกรรมการขนส่ง**  *การควบคุมเพียงพอ กรณีไม่เพียงพอมีแนวทางหรือวิธีการปรับปรุงการควบคุมภายในให้ดีขึ้น*  *ดังนี้…………….....................................................................................................................................................................................................*  **๖. กิจกรรมการบริการทางการแพทย์**  **วัตถุประสงค์ของการควบคุม**  *เพื่อให้กำลังพลมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลตนเองและหน่วยงาน ให้มีสุขอนามัยที่ดี และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติภารกิจประจำ*  ๖.๑ เวชกรรมป้องกัน  ๖.๑.๑ กำลังพลมีความรู้เข้าใจในการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง (SELF CARE) และการเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติภารกิจประจำ ที่สนับสนุนกำลังพลและครอบครัว  ๖.๑.๒ การทดสอบสมรรถภาพกำลังพลของ ทร.เป็นไปตามแบบที่ ทร. กำหนด  ๖.๑.๓ จัดหาครุภัณฑ์/อุปกรณ์สำหรับการตรวจสอบสมรรถภาพกำลังพลเพิ่มเติม โดยพิจารณาแจกจ่ายไปตามหน่วย ต่างๆ ตามความเหมาะสม  ๖.๑.๔ มีการประเมินผลการเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปีของข้าราชการ ทร. ในห้วงเวลาที่กำหนด  ๖.๑.๕ มีการสำรวจประเมินสถานการณ์ปฏิบัติงานที่เสี่ยงต่อการเป็นอันตรายต่อสุขภาพ  ๖.๑.๖ มีประชาสัมพันธ์ให้กำลังพลได้รับรู้/ทราบวิธีการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง  ๖.๒ การรักษาพยาบาล  ๖.๒.๑ ให้บริการข้าราชการในสังกัดให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพอย่างสูงสุด  ๖.๒.๒ มีการทบทวนการรักษาพยาบาลผู้ป่วยเจ็บโรคทางเวชศาสตร์ใต้น้ำให้กับกำลังพลสายแพทย์  ๖.๒.๓ มีแพทย์/พยาบาลเวชศาสตร์ใต้น้ำเพื่อสนับสนุนงานการรักษาโรค  ๖.๓ การส่งกำลังสายแพทย์  ๖.๓.๑ มีการปรับปรุงแนวทาง/วิธีการส่งกำลังด้านยา/เวชภัณฑ์และวัสดุครุภัณฑ์สายแพทย์ ให้กับหน่วย  ๖.๓.๒ มีการนำระบบสารสนเทศมาช่วยดำเนินการ  ๖.๓.๓ การซ่อมบำรุงสายแพทย์ โดยเฉพาะเครื่องมือ/ครุภัณฑ์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ๖.๓.๔ รถพยาบาล/อุปกรณ์สายแพทย์รถพยาบาลของ โรงพยาบาลประจำฐานทัพ มีความพร้อมในการส่งกลับผู้ป่วย  ๖.๓.๕ จัดทำบัญชีรายการยา/เวชภัณฑ์ ครุภัณฑ์และเครื่องมือแพทย์ที่มีความจำเป็น  ๖.๓.๖ กำหนดรายการเครื่องมือแพทย์/ยา/เวชภัณฑ์ เพื่อการรองรับสถานการณ์สู้รบที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการของ ทร.  ๖.๓.๗ มีการฝึกซ้อมแผนระดมเครื่องมือแพทย์ตามสถานการณ์ที่วางแผน  ๖.๓.๘ การจัดทำบัญชีรายละเอียดแหล่งการจัดหายาเวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ จากภาคเอกชนที่เคยดำเนินการมาจัดเก็บเป็นข้อมูลพื้นฐานในระบบสารสนเทศ พร.  ๖.๔ การส่งกลับสายแพทย์  ๖.๔.๑ มีรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์  ๖.๔.๒ บุคลากรสายแพทย์มีความรู้ความชำนาญในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย การปฏิบัติการช่วยชีวิตเบื้องต้นและเบื้องสูง  ๖.๔.๓ มีการกระจายความรู้และเพิ่มขีดความสามารถ ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปสู่กำลังพลทุกนาย ของ ทร.  ๖.๕ เวชศาสตร์ใต้น้ำและการบิน  ๖.๕.๑ อบรมหลักสูตรพยาบาลเวชศาสตร์ใต้น้ำและการบิน เพื่อเพิ่มจำนวนพยาบาลที่มีความรู้ความสามารถ  ๖.๕.๒ ตรวจสอบสมรรถภาพผู้ปฏิบัติงานในอากาศตามวงรอบอย่างมีประสิทธิภาพ  ๖.๕.๓ กำหนดมาตรการทางสายแพทย์เพื่อรองรับงานนิรภัยการบิน หรือการนิรภัยเวชกรรมการบิน  ๖.๕.๔ มีแผนนิรภัยเวชกรรมการบินเพื่อรองรับเกี่ยวกับอากาศยาน ทร. และสนับสนุนแผนนิรภัยการบินที่ ทร.จะจัดทำในอนาคต  **สรุป** …**กิจกรรมการบริการทางการแพทย์**  *การควบคุมเพียงพอ กรณีไม่เพียงพอมีแนวทางหรือวิธีการปรับปรุงการควบคุมภายในให้ดีขึ้น*  *ดังนี้……………..........................................................................................................................................................................................................*  **๗. อื่น ๆ** |  |  |  |
|  |

**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