**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 บริษัทรับจ้างก่อสร้างเป็นไปตามระเบียบ  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 การดำเนินการด้านการจัดการลำเลียงขนส่งแบบรวมการ 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 หลักนิยมและแนวทางการปฏิบัติในการลำเลียงขนส่งครอบคลุมทุกเรื่องของการลำเลียงขนส่งในยุทโธปกรณ์หลักแต่ละประเภท ๕.๔.๒ มีความชัดเจนในหน้าที่และความรับผิดชอบของทุกหน่วยที่เกี่ยวข้อง ๕.๔.๓ มีการทดสอบหลักนิยมและแนวทางการปฏิบัติในการลำเลียงขนส่ง**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