**แบบสอบถามการควบคุมภายใน**

**ด้านการยุทธการ**

| **คำถาม** | **มี/ใช่** | **ไม่มี/ไม่ใช่** | **คำอธิบาย/คำตอบ** |
| --- | --- | --- | --- |
| **๑. การเตรียมกำลัง** **๑.๑ การจัดทำยุทธศาสตร์และนโยบาย** **วัตถุประสงค์ของการควบคุม**  *เพื่อให้มีความมั่นใจว่ายุทธศาสตร์ และนโยบายมีความเหมาะสมกับสภาวการณ์และได้รับการนำไปใช้อย่างถูกต้อง* ๑.๑.๑ มีระเบียบวิธีในการจัดทำยุทธศาสตร์และนโยบายที่เหมาะสมและมีความน่าเชื่อถือ ๑.๑.๒ มีระบบรวบรวมข้อมูลและประเมินปัจจัยต่างๆ(สถานการณ์ สภาพแวดล้อม ข่าวกรอง ขีดความสามารถกำลังรบ ฯลฯ) ที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนที่ถูกต้องและรวดเร็ว ๑.๑.๓ มีการดำเนินการเพื่อถ่ายทอดยุทธศาสตร์และนโยบายของ ทร. ให้หน่วยต่างๆ รับทราบและนำไปเป็นแนวทางการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ๑.๑.๔ มีการประเมินผลการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์และนโยบายของ ทร. และระเบียบวิธีในการจัดทำฯ **สรุป : การจัดทำยุทธศาสตร์และนโยบาย** *มีการควบคุมเพียงพอ กรณีไม่เพียงพอมีแนวทางหรือวิธีการปรับปรุง**การควบคุมภายใน ให้ดีขึ้น*ดังนี้………….........................................................……………............................................................................................. **๑.๒ การจัดทำ/ทบทวนแผนป้องกันประเทศและแผนป้องกันชายแดน****วัตถุประสงค์ของการควบคุม**  *เพื่อให้มีความมั่นใจว่าแผนป้องกันประเทศและแผนป้องกันชายแดน มีความเหมาะสมกับสภาวการณ์ มีการทบทวนแผนตามขั้นตอนและห้วงเวลาที่เหมาะสม และหน่วยรองมีความเข้าใจและสามารถนำไปจัดทำแผนรองรับได้อย่างถูกต้อง*  ๑.๒.๑ มีกระบวนการในการจัดทำแผนฯ ที่เหมาะสม ถูกต้องและมีความน่าเชื่อถือ ๑.๒.๒ มีกระบวนการ/ขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลและประเมินสภาวะแวดล้อมรวมทั้งปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ วางแผนในขั้นตอนต่างๆ ที่ถูกต้องและรวดเร็ว ๑.๒.๓ มีกระบวนการถ่ายทอดแนวทางการใช้กำลังทางเรือตามแผนป้องกันประเทศระดับ ทร. ไปสู่หน่วยเหนือและหน่วยรอง หรือ นขต.ทร. เพื่อเป็นกรอบในการวางแผนได้ถูกต้องตามระดับของแผนฯ ๑.๒.๔ มีการประเมินผลการปฏิบัติและการทบทวนปรับปรุง/แก้ไข ตามแผนป้องกันประเทศและแผนป้องกันชายแดน ตามห้วงเวลาที่เหมาะสม **สรุป : การจัดทำ/ทบทวนแผนป้องกันประเทศและแผนป้องกันชายแดน**  *มีการควบคุมเพียงพอ กรณีไม่เพียงพอมีแนวทางหรือวิธีการปรับปรุง**การควบคุมภายใน ให้ดีขึ้น*ดังนี้………….....................................................……………............................................................................................. **๑.๓ ระดับความพร้อมรบของ ทร.****วัตถุประสงค์ของการควบคุม**  *เพื่อให้มีความมั่นใจว่าระดับความพร้อมรบของ ทร. มีความเหมาะสมกับสภาวการณ์ตลอดจนความเป็นไปได้ในด้านงบประมาณ มีการทบทวนระดับความพร้อมรบตามขั้นตอนและห้วงเวลาที่เหมาะสม ได้รับการนำไปใช้อย่างถูกต้องและหน่วยเตรียมกำลังสามารถจัดส่งกำลังให้หน่วยใช้กำลังตรงตามระดับความพร้อมรบที่กำหนด*  ๑.๓.๑ มีกระบวนการในการจัดทำความพร้อมรบของ ทร. ที่เหมาะสม น่าเชื่อถือ โดยสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ ทร. ๑.๓.๒ จำนวน ประเภท กำลังรบในแต่ละระดับความพร้อมรบ มีความสอดคล้องกับการประเมินสภาวะแวดล้อมและการปฏิบัติภารกิจของหน่วย ๑.๓.๓ มีเป้าหมายให้หน่วยต่างๆในการเตรียมกำลังและระดมความพร้อมรบในขั้นต่ำสุดไว้อย่างชัดเจน ๑.๓.๔ มีการประเมินผลการดำเนินการตามระดับ ความพร้อมรบของ ทร. **สรุป : ระดับความพร้อมรบของ ทร.**  *มีการควบคุมเพียงพอ กรณีไม่เพียงพอมีแนวทางหรือวิธีการปรับปรุง**การควบคุมภายใน ให้ดีขึ้น*ดังนี้………….........................................................……………............................................................................................. **๑.๔ แผนการเสริมสร้างกำลังกองทัพ** **วัตถุประสงค์ของการควบคุม**  *เพื่อให้มีความมั่นใจว่าแผนการเสริมสร้างกำลังกองทัพ มีความเหมาะสมกับสภาวการณ์สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กองทัพเรือและจัดลำดับความเร่งด่วนของการเสริมสร้างกำลังกองทัพได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนมีการทบทวนแผนตามขั้นตอนและห้วงเวลาที่เหมาะสม และนำไปใช้ในการจัดทำโครงการเสริมสร้างกำลังกองทัพประจำ ปีงบประมาณได้อย่างถูกต้อง สามารถชี้แจงเหตุผลความจำเป็นได้ในทุกขั้นตอนของการเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ*  ๑.๔.๑ มีกระบวนการในการจัดหาแผนการเสริมสร้างกำลังกองทัพที่เหมาะสม ถูกต้อง และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และนโยบายของ ทร. และหน่วยเหนือ ๑.๔.๒ มีกระบวนการจัดทำโครงการเสริมสร้างกำลังกองทัพ รวมทั้งการลำดับความสำคัญเร่งด่วนที่เหมาะสม ถูกต้อง ตามขั้นตอน และสอดคล้องตามความต้องการทางยุทธการและยุทธศาสตร์ของ ทร. ๑.๔.๓ มีการทบทวนแผนการเสริมสร้างกำลังกองทัพ ตามห้วงเวลาที่เหมาะสม **สรุป : แผนการเสริมสร้างกำลังกองทัพ**  *มีการควบคุมเพียงพอ กรณีไม่เพียงพอมีแนวทางหรือวิธีการปรับปรุง**การควบคุมภายใน ให้ดีขึ้น*ดังนี้………….........................................................……………............................................................................................. **๑.๕ การฝึกด้านยุทธการ** **วัตถุประสงค์ของการควบคุม**  *เพื่อให้มีความมั่นใจว่าการฝึกมีความสอดคล้องกับการปฏิบัติงานตามพันธกิจของ ทร.และการดำเนินการฝึก มีประสิทธิภาพ*  ๑.๕.๑ แผนการฝึกของหน่วยตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของ ทร. ในบทบาทต่างๆ ตามยุทธศาสตร์และนโยบายของ ทร. ๑.๕.๒ วัตถุประสงค์และหัวข้อของการฝึกสอดคล้องกับ การฝึกของ ทร.และภารกิจของหน่วย ตลอดจนหลักนิยมของสาขา การปฏิบัติการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ๑.๕.๓ มีการกำหนดโครงสร้างและความรับผิดชอบของ กองอำนวยการฝึก และหน่วยฝึก ๑.๕.๔ มีการควบคุม กำกับดูแล การดำเนินการฝึกให้เป็นไปตามขั้นตอนและแผนการฝึกที่กำหนดไว้ ๑.๕.๕ มีการประเมินผลการฝึกอย่างเที่ยงธรรมและเชื่อถือได้ ๑.๕.๖ มีการนำบทเรียนที่ได้รับมาปรับปรุงพัฒนาและใช้เป็นข้อมูลวางแผนการฝึกครั้งต่อไป **สรุป : การฝึกด้านยุทธการ**  *มีการควบคุมเพียงพอ กรณีไม่เพียงพอมีแนวทางหรือวิธีการปรับปรุงการควบคุมภายใน ให้ดีขึ้น*ดังนี้………….........................................................................................................................................................................**๑.๖ ความพร้อมรบด้านองค์ยุทธวิธี****วัตถุประสงค์ของการควบคุม**  *เพื่อให้มีความมั่นใจว่าหน่วยงานใช้แนวทางตามหลักนิยม/หลักยุทธวิธี/เอกสาร/คู่มือ ฯลฯ ที่ ทร. ได้ให้ความเห็นชอบไว้ เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และปรับปรุง/พัฒนาหลักนิยมและแนวทางการปฏิบัติทางยุทธวิธีที่หน่วยรับผิดชอบให้เหมาะสมและทันสมัย*  ๑.๖.๑ หน่วยมีเอกสารหลักนิยมและแนวทางการปฏิบัติทางยุทธวิธีที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติของหน่วยครบถ้วน ๑.๖.๒ มีระเบียบวิธีในการกำหนดหรือแก้ไขปรับปรุงหลักนิยม และแนวทางการปฏิบัติทางยุทธวิธีที่หน่วยรับผิดชอบ **สรุป : ความพร้อมรบด้านองค์ยุทธวิธี** *มีการควบคุมเพียงพอ กรณีไม่เพียงพอมีแนวทางหรือวิธีการปรับปรุง**การควบคุมภายใน ให้ดีขึ้น*ดังนี้………….........................................................…………….............................................................................................……… **๑.๗ ความพร้อมรบด้านองค์วัตถุ****วัตถุประสงค์ของการควบคุม**  *เพื่อให้มีความมั่นใจว่ายุทโธปกรณ์มีความพร้อมใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ สอดคล้องกับระดับความพร้อมรบที่กำหนด* ๑.๗.๑ มีการกำหนดวงรอบการตรวจสอบและรายงานความพร้อมใช้งานอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง และทุกครั้งก่อน นำมาใช้งาน ๑.๗.๒ มีระเบียบวิธีการปฏิบัติเพื่อประเมินความพอเพียงและประสิทธิภาพของ วงรอบการตรวจสอบความพร้อมใช้งาน และระบบรายงานสถานภาพความพร้อมฯ ๑.๗.๓ มีระเบียบวิธีในการจัดทำแผนดำรงความพร้อมรบของยุทโธปกรณ์ ตามแผนยุทธศาสตร์และโครงการเสริมสร้างกำลังรบ **สรุป : ความพร้อมรบด้านองค์วัตถุ**  *มีการควบคุมเพียงพอ กรณีไม่เพียงพอมีแนวทางหรือวิธีการปรับปรุง**การควบคุมภายใน ให้ดีขึ้น*ดังนี้………….........................................................……………........................................................................................ **๑.๘ ความพร้อมรบด้านการควบคุมบังคับบัญชาและสั่งการ****วัตถุประสงค์ของการควบคุม**  *เพื่อให้มีความมั่นใจว่า ระบบการควบคุมบังคับบัญชาและสั่งการมีความพร้อมใช้งานและเชื่อถือได้* ๑.๘.๑ มีระเบียบปฏิบัติประจำในการควบคุมบังคับบัญชาและสั่งการอย่างเป็นระบบ ๑.๘.๒ มีฐานข้อมูลและวิธีการติดต่อสื่อสาร กับหน่วยงาน/บุคคลที่เกี่ยวข้อง และพร้อมนำมาใช้ได้ตลอดเวลา ๑.๘.๓ มีระเบียบปฎิบัติประจำในการทดสอบระบบควบคุมบังคับบัญชาและสั่งการตามวงรอบที่เหมาะสม ๑.๘.๔ มีระบบสำรองในการควบคุมบังคับบัญชาและสั่งการ และต้องมีมีระเบียบปฏิบัติประจำในการทดสอบระบบสำรองตามวงรอบที่เหมาะสม **สรุป : ความพร้อมรบด้านการควบคุมบังคับบัญชาและสั่งการ** *มีการควบคุมเพียงพอ กรณีไม่เพียงพอมีแนวทางหรือวิธีการปรับปรุงการควบคุมภายในให้ดีขึ้นดังนี้.................................................................**…………….................................................................................................***๒. การใช้กำลัง****วัตถุประสงค์ของการควบคุม**  *เพื่อให้มีความมั่นใจว่าการถวายความปลอดภัยฯ มีความสำคัญสูงสุด และหน่วยงานมีกิจกรรม ที่แสดงถึงการรักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์* ๒.๑ การพิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ๒.๑.๑ มีแผนและแนวทางในการถวายความปลอดภัยแด่บุคคลสำคัญในสถาบันพระมหากษัตริย์ ๒.๑.๒ มีขั้นตอนการทดสอบความเข้าใจและซักซ้อมการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ ๒.๑.๓ ทุกระดับเกี่ยวกับระบบการทำงานของหน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการถวายความปลอดภัยฯ ๒.๑.๔ มีการจัดแสดงหรือจัดกิจกรรม เพื่อจัดถวายสักการะและเทิดพระเกียรติ แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงทุกวันครบรอบเฉลิมพระชนมพรรษา และในวโรกาสที่สำคัญ **สรุป : การพิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์** มี*การควบคุมเพียงพอ กรณีไม่เพียงพอมีแนวทางหรือวิธีการปรับปรุงการควบคุมภายในให้ดีขึ้นดังนี้................................................................**...............................................................................................................* **๒.๒ การป้องกันประเทศ****วัตถุประสงค์ของการควบคุม**  *เพื่อให้มีความมั่นใจว่าหน่วยงานมีความพร้อมในการป้องกันประเทศตามแผนของหน่วยเหนือ* ๒.๒.๑ มีแผนป้องกันประเทศและแผนยุทธการที่สอดคล้องกับแผนของหน่วยเหนือ รวมทั้งยุทธศาสตร์และนโยบายของ ทร. ๒.๒.๒ มีขั้นตอน มีระเบียบปฏิบัติ ในการปรับปรุงแผนป้องกันประเทศ และแผนยุทธการ ๒.๒.๓ มีการกำหนดกฎการใช้กำลังให้กับหน่วยปฏิบัติ ๒.๒.๔ มีระบบทดสอบความพร้อมในการใช้กำลัง **สรุป : การป้องกันประเทศ**  *มีการควบคุมเพียงพอ กรณีไม่เพียงพอมีแนวทางหรือวิธีการปรับปรุงการควบคุมภายในให้ดีขึ้นดังนี้**................................................................................................................**................................................................................................................* **๒.๓ การรักษาความมั่นคงของรัฐ****วัตถุประสงค์ของการควบคุม**  *เพื่อให้มีความมั่นใจว่าการปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงของรัฐ มีความสอดคล้องกับแผนที่กำหนดขึ้น และมีประสิทธิภาพ* ๒.๓.๑ มีแผนการปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงของรัฐ  ๒.๓.๒ มีระเบียบวิธี และแนวทางในการปฏิบัติ เพื่อให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับกฎหมายที่มอบอำนาจให้เจ้าหน้าที่ทหารเรือ และภัยคุกคามต่อความมั่นคงของชาติในรูปแบบใหม่ เช่น การค้ายาเสพติด การค้ามนุษย์ การก่อการร้าย การก่อความไม่สงบเพื่อผลทางการเมือง การปราบปรามผู้ลักลอบตัดไม้ทำลายป่า การปราบปราม ผู้หลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ ๒.๓.๓ มีขั้นตอนการตรวจสอบเพื่อให้การปฏิบัติมีความสอดคล้อง กับยุทธศาสตร์และนโยบาย ทร. ๒.๓.๔ มีการควบคุมกำกับการดำเนินการ และการตรวจสอบการปฏิบัติ รวมทั้งการรายงานผลการปฏิบัติ ๒.๓.๕ มีการนำผลการปฏิบัติมาปรับปรุงแผนการรักษาความมั่นคงของรัฐ ที่หน่วยต้องจัดทำขึ้น **สรุป : การรักษาความมั่นคงของรัฐ** *มีการควบคุมเพียงพอ กรณีไม่เพียงพอมีแนวทางหรือวิธีการปรับปรุง การควบคุมภายใน ให้ดีขึ้นดังนี้……......................................................**................................................................................................................* **๒.๔ การสนับสนุนรัฐบาลในการพัฒนาประเทศ****วัตถุประสงค์ของการควบคุม**  *เพื่อให้มีความมั่นใจว่าหน่วยงานสามารถสนับสนุนรัฐบาลในการพัฒนาประเทศได้ และเป็นไปตามแนวทางที่ ทร. เห็นชอบ รวมทั้งยอมรับผลกระทบจากการดำเนินการนั้นได้* ๒.๔.๑ มีแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ๒.๔.๒ มีขั้นตอนการตรวจสอบความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และนโยบาย ทร. ๒.๔.๓ มีแนวทางในการควบคุมกำกับการดำเนินการ และการตรวจสอบการปฏิบัติ รวมทั้งการรายงานผลการปฏิบัติ ๒.๔.๔ มีขั้นตอนการประเมินความเสี่ยง เพื่อให้ความพร้อมรบที่อาจลดลงเนื่องจากการปฏิบัติภารกิจนี้ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ **สรุป : การสนับสนุนรัฐบาลในการพัฒนาประเทศ** มี*การควบคุมเพียงพอ กรณีไม่เพียงพอมีแนวทางหรือวิธีการปรับปรุงการควบคุมภายในให้ดีขึ้น**ดังนี้……………...............................................................................................**................................................................................................................* **๒.๕ การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ****วัตถุประสงค์ของการควบคุม**  *เพื่อให้มีความมั่นใจว่าหน่วยงานได้กำหนดขั้นตอนการปฏิบัติเกี่ยวกับการเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศไว้อย่างเหมาะสม ทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน* ๒.๕.๑ มีการกำหนดนโยบายหรือแนวทางการปฏิบัติ เกี่ยวกับข้อตกลงตามความร่วมมือฯ ๒.๕.๒ มีแผนหรือระเบียบปฏิบัติประจำที่เกี่ยวข้องการดำเนินการตามความร่วมมือฯ  ๒.๕.๓ มีระบบการดำเนินการตามความร่วมมือฯ ที่หมาะสมทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน ๒.๕.๔ มีระเบียบวิธี เพื่อการทบทวน ปรับปรุง แก้ไข ข้อตกลง และระเบียบปฏิบัติประจำที่เกี่ยวข้อง **สรุป : การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ** *มีการควบคุมเพียงพอ กรณีไม่เพียงพอมีแนวทางหรือวิธีการปรับปรุงการควบคุมภายในให้ดีขึ้นดังนี้…………………………………………................**................................................................................................................* **สรุป : ผลการประเมินด้านงานยุทธการ** (จากข้อสรุป ๑,๒ มีการควบคุมเพียงพอ เพื่อให้มีความมั่นใจว่า การเตรียมกำลัง และการใช้กำลัง มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และนโยบายของ ทร. ตลอดจนแผนของหน่วยเหนือ มีความพร้อมในการปฏิบัติการตามระดับความพร้อมรบที่ ทร.กำหนด และสนับสนุนรัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ กรณีไม่เพียงพอมีแนวทางหรือวิธีการปรับปรุงการควบคุมภายในให้ดีขึ้นดังนี้……………......................................................**๓. 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 เพื่อสรุปคำตอบและอธิบายวิธีปฏิบัติใน แต่ละข้อของคำถามในช่อง “คำอธิบาย/คำตอบ” เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องที่จะนำมาประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

 ๓. จากข้อมูลในช่อง “อธิบาย/คำตอบ” จะนำมาพิจารณาประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของแต่ละด้านและแต่ละเรื่องในด้านนั้นๆ