**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 และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และนโยบายของ 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