

กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงาน วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การ ประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
มีหน้าที่วางแผนการ	ด้านการศึกษา การฝึก และอนุศาสนาจารย์					
ปฏิบัติ อำนาจการ ประสานงาน กำกับ และดำเนินการเกี่ยวกับ การศึกษาและการ ฝึกอบรมแก่กำลังพลของ กองทัพอากาศ ตามที่ กองทัพอากาศกำหนด และการอนุศาสนาจารย์ รวมทั้งตรวจตรากิจการ ในสายวิทยาการ ด้าน การศึกษา การฝึก และ	- เกิดสถานการณ์ วิกฤต/เหตุฉุกเฉิน ต่าง ๆ ที่ทำให้ไม่ สามารถจัดกิจกรรม / การเรียนการสอน ได้ตามแผน เช่น COVID-19, การ เปลี่ยนกำหนดการ กะทันหัน (วทอ.๑, ศภษ.๑, รร.นม.๑, ศทบ.๑, และ กอศ.๑)	- ปรับรูปแบบ กิจกรรม/การเรียนการ สอน (วทอ.๑, ศภษ.๑) - วางแผนป้องกันเชิง รุก (วทอ.๑, ศภษ.๑, รร.นม.๑, ศทบ.๑, และ กอศ.๑) - เลื่อนการจัดกิจกรรม จนกว่าสถานการณ์จะ คลี่คลาย (ศทบ.๑)	พอใช้	- นกข./ผู้เกี่ยวข้อง เกิด ข้อขัดข้องในการให้การ สนับสนุน (วทอ.๑, ศภษ.๑ และ กอศ.๑) - แผนการจัดกิจกรรมส่วนมาก เน้นการจัดในสถานการณ์ปกติ (ศภษ.๑) - เกิดสถานการณ์วิกฤต/เหตุ ฉุกเฉินต่าง ๆ ไม่คลี่คลาย (รร.นม.๑, ศทบ.๑ และ กอศ.๑)	- วางแผนป้องกันเชิงรุก (วทอ.๑, ศภษ.๑, รร.นม.๑, ศทบ.๑ และ กอศ.๑) - การใช้สื่อออนไลน์ทดแทน (วทอ.๑ และ ศภษ.๑)	วทอ.๑, ศภษ.๑, รร.นม.๑, ศทบ.๑, กอศ.๑
การอนุศาสนาจารย์มี เจ้ากรมยุทธศึกษาทหาร อากาศเป็นผู้บังคับบัญชา รับผิดชอบ	- สมรรถนะในการ ปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ของบุคลากรยังไม่ เพียงพอ เช่น	- จัดอบรม/ให้ความรู้ คำแนะนำในการ ปฏิบัติงานกับบุคลากร ภายในหน่วยงาน	พอใช้	-สมรรถนะในการปฏิบัติงานยังไม่เพียงพอเท่าที่ควร (รร.สธ.ทอ.๑ และ รร.คท.๑) -บุคลากรที่มีความรู้ ความ	- จัดอบรมให้ความรู้ ในการพัฒนา อย่างต่อเนื่อง (รร.สธ.ทอ.๑, รร.นอส.๑, รร.นป.๑ และ ศภษ.๑)	รร.สธ.ทอ.๑ , รร.นอส.๑ , รร.คท.๑ , รร.นป.๑ ,

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงาน วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การ ประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
	ด้านวิชาการ ด้านงานวิจัย ด้านโครงการศึกษา ด้านงานสารบรรณ การจัดการความรู้ การผลิตสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ และ การวัดประเมินผล (รร.สธ.ทอ.๑, รร.นฝ.๑, รร.คท.๑, นรภ.๑ และ นนพ.๑)	(รร.สธ.ทอ.๑, รร.คท.๑, รร.นป.๑, ศภษ.๑ และ นนพ.๑) - แต่งตั้ง คณก./คณง. รับผิดชอบและ ประสานการปฏิบัติ ผู้เกี่ยวข้อง (นรภ.๑) - สร้างบุคลากรสำรอง ในการปฏิบัติงาน (รร.นอส.๑) - จัดทำคู่มือ มาตรฐาน งาน (กกพ.๑ และ ศภษ.๑)		เข้าใจการปฏิบัติงานเฉพาะ ด้านมีน้อย (รร.นอส.๑, ศภษ.๑ และ นนพ.๑) -การดำเนินการปรับปรุงแก้ไข คู่มือ ยังไม่เรียบร้อย (กกพ.๑ และ ศภษ.๑)	-เพิ่มการตรวจทาน ติดตามการ ปฏิบัติงาน (รร.สธ.ทอ.๑ และ รร.คท.๑) - ให้มีการศึกษาคู่มือเพิ่มเติม(รร.คท.๑) -จัดทำคู่มือให้เรียบร้อยตาม กำหนดเวลา (กกพ.๑ และ ศภษ.๑)	กกพ.๑ , ศภษ.๑, นนพ.๑, นรภ.๑
- ปริมาณบุคลากร ผู้ทำหน้าที่สอนไม่ เพียงพอเมื่อเทียบ อัตราส่วนผู้เข้ารับ การศึกษา		-หมุนเวียนบุคลากร ภายในหน่วยให้ทำ หน้าที่แทน (รร.นฝ.๑) -เชิญอาจารย์หน่วย ข้างเคียง (รร.นฝ.๑)	พอใช้	-บุคลากรผู้ทำหน้าที่สอนไม่ เพียงพอ (รร.นฝ.๑) -กระทบต่อภาระงานประจำ ของผู้ที่หมุนเวียนมาทำหน้าที่ สอน (รร.นฝ.๑)	-จัด จนท.ช่วยดำเนินงานระดับ ปฏิบัติการ	รร.นฝ.๑

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงาน วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การ ประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
	<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตรไม่ทันสมัย/ไม่สอดคล้องนโยบายปัจจุบัน (วทอ.๑ และ รร.คท.๑) - การพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรไม่ครบกำหนดตามเกณฑ์ (รร.คท.๑) 	<ul style="list-style-type: none"> - แต่งตั้ง คณะก.กำหนดแผนและดำเนินการตามวงจรการบริหารงานคุณภาพ (PDCA) พร้อมรายงานที่ประชุมทราบ 	พอใช้	<ul style="list-style-type: none"> - การปรับหลักสูตรให้เท่าทันต่อเทคโนโลยีก้าวกระโดด/เกณฑ์มาตรฐาน/นโยบายใหม่ (วทอ.๑ และ รร.คท.๑) 	<ul style="list-style-type: none"> - กำหนดการประชุมติดตามหารือและร่วมพิจารณา พร้อมรายงานที่ประชุมทราบระยะเวลาการปรับปรุงของแต่ละหลักสูตร (วทอ.๑ และ รร.คท.๑) - จัดให้มีการประเมินคุณภาพระดับมหาวิทยาลัย (รร.คท.๑) 	วทอ.๑ รร.คท.๑
	<ul style="list-style-type: none"> - การจัดเก็บเอกสารและการดำเนินงานด้านเอกสารไม่เป็นมาตรฐาน/ไม่เพียงพอ (รร.สธ.ทอ.๑, ศภษ.๑ กกพ.๑ และ รร.คท.๑) 	<ul style="list-style-type: none"> - นำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดเก็บข้อมูล (Data Sharing) (รร.สธ.ทอ.๑) - กำหนด/ควบคุมการเก็บรักษาเอกสารข้อมูลให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน (ศภษ.๑) - จัดทำระบบการดำเนินงานด้าน 	เพียงพอ	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้ปฏิบัติขาดความเข้าใจในการใช้ Data Sharing (รร.สธ.ทอ.๑) - พัสดุ/อุปกรณ์ใช้เก็บรวบรวมหลักฐาน เอกสารไม่เพียงพอ (ศภษ.๑) - เอกสารราชการสูญหาย/เอกสารไม่ถูกต้อง (กกพ.๑ และ รร.คท.๑) 	<ul style="list-style-type: none"> - เสนอแผนการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์เกี่ยวข้อง (ศภษ.๑) - ขออนุมัติทำลายเอกสารที่ครบกำหนดทำลาย (ศภษ.๑) - ปรับปรุงระบบการดำเนินงานและติดตามงาน (กกพ.๑) - เน้นย้ำบุคลากรศึกษา ค้นคว้าระเบียบ แบบแผนที่เกี่ยวข้องด้วยตนเอง (รร.สธ.ทอ.๑ และ รร.คท.๑) 	รร.สธ.ทอ.๑ ศภษ.๑ กกพ.๑ รร.คท.๑

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงาน วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การ ประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
		เอกสารพร้อมติดตาม กำกับดูแล (กกพ.๓) - จัดอบรมแนะนำการ ดำเนินการด้าน เอกสาร (รร.คท.๓)				
	- การปฏิบัติงาน ล่าช้า/ไม่มีความ ต่อเนื่อง (ศภษ.๓)	- ขอรับการสนับสนุน จาก นขต.ศภษ.๓ (ศภษ.๓)	เพียงพอ	- ปริมาณภาระงานที่เพิ่มขึ้น (ศภษ.๓)	- พิจารณาดำเนินงานตามลำดับความ เร่งด่วน	ศภษ.๓
	- เกิดข้อขัดข้องใน การเข้าถึงข้อมูล ศึกษา ค้นคว้า เช่น การจำกัดสิทธิ์ระบบ Intranet (กวบ.๓)	-สำรองไฟล์ข้อมูลใน รูปของเอกสาร ออนไลน์ (กวบ.๓) -จัดทำเอกสารรูปเล่ม (กวบ.๓) -ประสานการปฏิบัติ ผู้เกี่ยวข้อง	เพียงพอ	ไม่มี	ไม่มี	กวบ.๓
	- คู่มือ มาตรฐานการ ปฏิบัติงาน และแผน กิจกรรมต่าง ๆ ไม่ เป็นปัจจุบัน	-ปรับปรุงคู่มือ มาตรฐานและแผน กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง (รร.นฝ.๓)	พอใช้	- คู่มือ/แผน มีการเปลี่ยนแปลง ตามปัจจัยต่างๆ เช่น นโยบาย ผบช./การปรับหลักสูตร/ สถานการณ์วิกฤต (รร.นฝ.๓)	- กำหนดห้วงเวลา/วงรอบปรับปรุง	รร.นฝ.๓

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงาน วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การ ประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
ด้านกำลังพล						
	- บุคลากรด้าน การศึกษาและ สนับสนุนการศึกษา ไม่เพียงพอ (รร.สธ.ทอ.๑, รร.นฝ.๑, ศภษ., รร.นม.๑, รร.คท.๑, กกบ.๑, นปส.๑, และ นรภ.๑)	-เสนอความต้องการ กำลังพล/เสนอปรับ โครงสร้าง (รร.นฝ.๑, ศภษ.๑, รร.สธ.ทอ.๑) -บริหารจัดการ บุคลากรในหน่วย (รร.สธ.ทอ.๑, ศภษ.๑, รร.คท.๑, นปส.๑, นรภ.๑) -จัดทำคู่มือ/KM การ ปฏิบัติงาน (รร.นม.๑) -จัดอบรมให้ความรู้ บุคลากร (นรภ.๑)	พอใช้	- จนท.ระดับปฏิบัติไม่เพียงพอ ต่อผู้ทำหน้าที่สอน (รร.นฝ.๑., รร.คท.๑, ศภษ.๑, รร.นม.๑, นปส.๑, กกบ.๑ และ นรภ.๑)	-จัดทำแผนขอบรรจุกำลังพลเพิ่มเติม (รร.นฝ.๑, กกบ.๑) -แต่งตั้ง คณก./คณง. ดำเนินงานเฉพาะ (รร.สธ.ทอ.๑ และ รร.นฝ.๑) - ขอรับสนับสนุนบุคลากรมาปฏิบัติ หน้าที่ (รร.นม.๑, นปส.๑ และ นรภ.๑)	รร.สธ.ทอ.๑ รร.นฝ.๑, ศภษ.๑ รร.นม.๑, รร.คท.๑, กกบ.๑, นปส.๑, นรภ.๑

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงาน วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การ ประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
	- บรรลุไม่ตรงสาย งาน (วทอ.๑, รร.คท.๑ และ กรก.๑)	-รายงานนำเสนอ ข้อขัดข้องตามสายงาน (วทอ.๑) -จัดทำแผนบรรจุ (กรก.๑) - จัดอบรมให้ความรู้ การปฏิบัติงาน เกี่ยวข้อง (กรก.๑, รร.คท.๑)	พอใช้	- บุคลากรขาดความรู้ตามสาย งานที่ต้องการ (วทอ.๑ และ กรก.๑) -บุคลากรไม่ได้รับการบรรจุตรง สายงาน (กรก.๑)	- จัดอบรมให้ความรู้ ในการพัฒนา อย่างต่อเนื่อง (วทอ.๑ และ รร.คท.๑) -เพิ่มการตรวจทาน ติดตามการ ปฏิบัติงาน (วทอ.๑ และ กรก.๑) -มอบหมายผู้มีประสบการณ์ควบคุม การปฏิบัติงาน (กรก.๑)	วทอ.๑, รร.คท.๑ กรก.๑

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงาน วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การ ประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
ด้านปลัดบัญชี และการเงิน						
	- การเบิกจ่ายไม่ เป็นไปตามแผน (ช้ากว่ากำหนด) (วทอ.๑, นงป.๑ และ ผกง.๑)	- จัดประชุมติดตามทุก เดือน (นงป.๑) - จัดทำแผนเพิ่ม ประสิทธิภาพและเน้น ย้ำการปฏิบัติตาม ระเบียบ (นงป.๑) - แต่งตั้ง คณก.ติดตาม เร่งรัดการใช้จ่าย งบประมาณ (นงป.๑) - ชี้แจงแผนและผล การใช้จ่ายงบประมาณ ทุกเดือน (นงป.๑) - ปรับแผนและการ ปฏิบัติให้เหมาะสม ตามสถานการณ์ เช่น ประมาณการแล้วเบิก ส่วนค่าวัสดุทดแทน (วทอ.๑)	เพียงพอ	- บุคลากร/จนท.ปฏิบัติขาด ความรู้ความเข้าใจในการ ปฏิบัติ (วทอ.๑ นงป.๑ และ ผกง.๑) - การส่งหลักฐานเอกสารให้ ล่าช้าของหน่วยปฏิบัติ (นงป.๑ และ ผกง.๑)	- เพิ่มการตรวจทาน ติดตามการ ปฏิบัติงาน (วทอ.๑) - ให้คำปรึกษาทางด้านงบประมาณ และการเงิน (นงป.๑ และ ผกง.๑) - จัดทำทะเบียนคุมผ่านโปรแกรม Microsoft Office (ผกง.๑) - ปรับรูปแบบการจ่ายเงินโดยใช้ Pay in (ผกง.)	วทอ.๑ นงป.๑ ผกง.๑

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงาน วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การ ประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
	- ผู้ปฏิบัติระดับ หน่วยไม่เข้าใจ ระเบียบการปฏิบัติ (ผกง.๖)	-ประสานการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบโดยตรงทั้ง ภายในและภายนอก ยศ.ทอ. (ผกง.๖)	พอใช้	-ความเข้าใจคลาดเคลื่อนของผู้ ปฏิบัติ	- จัดอบรมให้ความรู้ ในการพัฒนา อย่างต่อเนื่อง - เพิ่มการตรวจทาน ติดตามการ ปฏิบัติงาน	ผกง.๖
	- การเบิกจ่ายไม่ สอดคล้องกับการ ดำเนินงานจริง เช่น การเบิกจ่ายค่าเช่าที่ พักลักษณะเหมาจ่าย แต่มีหนังสือขอรับ การสนับสนุนพื้นที่ บริเวณโดยรอบ / ความซ้ำซ้อนในการ ปฏิบัติงานช่วงเวลา เดียวกัน	- การตรวจทาน ติดตามการปฏิบัติงาน - จัดทำแผนเพิ่ม ประสิทธิภาพ - สื่อสารการปฏิบัติ ผ่านการประชุมหน่วย	ต้อง ปรับปรุง	- การเบิกจ่ายไม่สอดคล้องกับ การดำเนินงานจริง	- จัดทำหนังสือเวียนชี้แจงการปฏิบัติ แก่ นขต.๖	นงป.๖ ผกง.๖ นขต.ยศ.ทอ.

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงาน วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การ ประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
ด้านพลาธิการ / พัสดุ / ช่างโยธา						
	- ขาดการควบคุม / เร่งรัดงานก่อสร้าง ตามระเบียบ ทอ.	- ระหว่างดำเนินการ จัดทำแผนควบคุม / เร่งรัดงานก่อสร้างตาม ระเบียบ ทอ.	ต้อง ปรับปรุง	- ขาดการควบคุม / เร่งรัดงาน ก่อสร้างตามระเบียบ ทอ.	ไม่มี	นขต.ยศ.ทอ.
	- ผู้ปฏิบัติขาดความ เข้าใจในการใช้ระบบ สารสนเทศที่ เกี่ยวข้อง เช่น INVS / LMIS	- จัดอบรม/ให้ความรู้ผู้ ปฏิบัติในการใช้ระบบ สารสนเทศที่เกี่ยวข้อง	พอใช้	- ผู้ปฏิบัติขาดความเข้าใจใน การใช้ระบบสารสนเทศที่ เกี่ยวข้อง เช่น INVS / LMIS	ไม่มี	นขต.ยศ.ทอ.
	- ขาดการปรับปรุง ข้อมูลการจัดซื้อจัด จ้างให้เป็นปัจจุบัน e-EP และ สขร.๑	- ระหว่างดำเนินการ จัดทำแผนดำเนินการ ปรับปรุงข้อมูลการ จัดซื้อจัดจ้างให้เป็น ปัจจุบัน e-EP และ สขร.๑	ต้อง ปรับปรุง	- ขาดการปรับปรุงข้อมูลการ จัดซื้อจัดจ้างให้เป็นปัจจุบัน e-EP และ สขร.๑	ไม่มี	นขต.ยศ.ทอ.

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงาน วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การ ประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
	- เกิดความล่าช้าจาก การปฏิบัติงานด้าน พัสดุ (ศภษ.๑)	- ขอเบิกทดแทน (ศภษ.๑)	พอใช้	-พัสดุที่ขอเบิกทดแทนการ เบิกจ่ายมีความล่าช้า (ศภษ.๑)	-ติดตามการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง (ศภษ.๑)	ศภษ.๑
	- พักดู อุปกรณ์ สำนักงาน อาคาร สถานที่ถูกใช้งานมา นาน มีสภาพทรุด โทรม (วทอ.๑, รร. นม.๑ และ ศภษ.๑)	-ประสานผู้เกี่ยวข้อง ดำเนินการ (วทอ.๑) -ปรับปรุง/ติดตั้งระบบ ที่เกี่ยวข้องใหม่พร้อม ตรวจสอบการใช้งาน เช่น ระบบกล้อง CCTV , ระบบอุปกรณ์ ไฟฟ้า (วทอ.๑ และ ศภษ.๑) -แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ ดำเนินการส่วน เกี่ยวข้อง (รร.นม.๑)	พอใช้	-พัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อม บำรุงเสื่อมสภาพ ไม่พร้อมใช้ งาน (วทอ.๑, ศภษ.๑, รร.นม.๑)	-ประสานผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและ ภายนอก ทอ. (วทอ.๑ และ รร.นม.๑) -แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ ดูแลงานเฉพาะกิจ (วทอ.๑) -ปรับปรุงแผนเสนอความต้องการ (ศภษ.๑)	วทอ.๑ รร.นม.๑ ศภษ.๑

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงาน วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การ ประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
	ด้านส่งกำลังบำรุง และขนส่ง					
	- ผู้ปฏิบัติระดับ หน่วยไม่เข้าใจ ระเบียบการปฏิบัติ (กกบ.๖)	- ชี้แจงการปฏิบัติ ให้กับ นชต.	ต้อง ปรับปรุง	- ผู้รับผิดชอบระดับหน่วยขาด ความรู้ความเข้าใจ	ไม่มี	กกบ.๖
	- ความไม่พร้อมของ พาหนะ/สิ่งเกี่ยวข้อง ในการดำเนินงาน เช่น สภาพรถอยู่ ระหว่างซ่อมแซม / ปรับปรุง (วทอ.๖)	- ประสานงาน ผู้เกี่ยวข้องและแจ้ง แผนล่วงหน้า (วทอ.๖)	เพียงพอ	ไม่มี	ไม่มี	วทอ.๖

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงาน วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การ ประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
ด้านสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ และสารสนเทศ						
	- ระบบเครือข่าย ขัดข้อง (กอบ.๑ และ รร.คท.๑)	- จัดทำแผนสำรองใน การใช้งานผ่าน เครือข่าย เช่น e-Learning (รร.คท.๑) -จัดทำแผนบำรุงรักษา ตามวงรอบ (กอบ.๑)	พอใช้	- ความไม่เสถียรของเครือข่าย (รร.คท.๑) - อุบัติภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นและ ส่งผลกระทบต่อระบบ เช่น กิ่ง ไม้ล้มทับสายสัญญาณ (กอบ.๑)	-ตรวจสอบสถานะและสภาพแวดล้อม ให้พร้อมใช้งานเสมอ (กอบ.๑)	รร.คท.๑ กอบ.๑
	- เกิดภัยคุกคามจาก ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ (วทอ.๑, รร.สธ.ทอ.๑ และ รร.นฝ.๑)	- กำหนดมาตรการ ป้องกัน เช่น รหัสผ่าน ติดตั้งโปรแกรมป้องกัน (วทอ.๑ และ รร.สธ.ทอ.๑) -จัดทำแผนด้านระบบ สารสนเทศ (รร.นฝ.๑)	พอใช้	-ภัยคุกคามจากระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศที่เปลี่ยน รูปแบบรวดเร็ว (วทอ.๑, รร.สธ.ทอ.๑ และ รร.นฝ.๑)	-ชี้แจง/ประชาสัมพันธ์มาตรการและข้อ ปฏิบัติ (วทอ.๑, รร.สธ.ทอ.๑ และ รร.นฝ.๑)	วทอ.๑ รร.สธ.ทอ.๑ รร.นฝ.๑

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงาน วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การ ประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
	<ul style="list-style-type: none"> - อุปกรณ์สื่อสารสนเทศ Hardware มีสภาพเก่าชำรุด ไม่รองรับระบบปฏิบัติการแบบใหม่ และไม่เพียงพอ ขาดการซ่อมบำรุง (วทอ.๑, รร.นฝ.๑, ศทบ.๑, กวบ.๑, นปส.๑ และ ผธก.๑) 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำโครงการจัดหาอุปกรณ์เกี่ยวข้อง (วทอ.๑, รร.นฝ.๑, ศทบ.๑ และ นปส.๑) - จัดทำแผนบำรุงรักษาอุปกรณ์ (ศทบ.๑) - แต่งตั้งผู้รับผิดชอบประสานผู้เกี่ยวข้อง ดำเนินการ (ศทบ.๑ และ กวบ.๑) 	ต้องปรับปรุง	<ul style="list-style-type: none"> - อุปกรณ์ยังคงไม่เพียงพอ (วทอ.๑, กวบ.๑ และ นปส.๑) - ขาดงบประมาณในการซ่อมบำรุง (ศทบ.๑) - ขาดงบประมาณในการซ่อมบำรุง (ศทบ.๑) 	<ul style="list-style-type: none"> -ให้ ขรก. และผู้เข้ารับการศึกษาใช้ อุปกรณ์ส่วนตัว (Notebook) (รร.นฝ.๑) -ขอรับสนับสนุนจากหน่วยข้างเคียง -จัดทำโครงการจัดหาทดแทน (วทอ.๑, รร.นฝ.๑, กวบ.๑ และ นปส.๑) 	<ul style="list-style-type: none"> วทอ.๑ รร.นฝ.๑ ศทบ.๑ กวบ.๑ นปส.๑ ผธก.๑
	<ul style="list-style-type: none"> - ความล่าช้าจากการดำเนินงานของสาย เช่น หน่วยรับผิดชอบซ่อมบำรุง ไม่ทันการใช้งานจริง (ศทบ.๑) 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำแผนซ่อมบำรุงพร้อมติดตามการดำเนินการ (ศทบ.๑) 	เพียงพอ	<ul style="list-style-type: none"> - การรับมอบอุปกรณ์ที่ส่งซ่อมบำรุงจากสายวิทยาการไม่ทันเวลา 	ไม่มี	ศทบ.๑