

ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

รายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายใน
ระยะเวลาตั้งแต่ ๙ มี.ค.๖๒ ถึง ๙ มี.ค.๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	สภาพแวดล้อม การควบคุม	ความเสี่ยงที่สำคัญ	กิจกรรม การควบคุมที่สำคัญ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
<p>ด้านการบริหารจัดการ</p> <p>กิจกรรมการบริหารจัดการกำลังพล วัตถุประสงค์การควบคุม</p> <p>เพื่อให้กระบวนการต่างในการบริหาร จัดการด้านกำลังพลเป็นไปอย่างเป็นระบบ ขั้นตอน มีประสิทธิภาพ สอดรับกับแนวทาง และนโยบายภาครัฐ รวมทั้งมีความถูกต้อง ตามกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง และหลักเกณฑ์ ที่กำหนด</p>	<p>- หน่วยงานยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรง และจริยธรรม ฝ่ายบริหารกำกับดูแลให้มีการ พัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน มีการ จัดโครงสร้างสายการบังคับบัญชา อำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสม มีการ สร้างแรงจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มี ความรู้ความสามารถ ที่สอดคล้องกับ วัตถุประสงค์หน่วยงาน และกำหนดให้ บุคลากรมีหน้าที่และรับผิดชอบต่อผลการ ปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน มีการส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานให้ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล แต่มีจุดที่ควร</p>	<p>- กำลังพลที่จัดหามีจำนวนและคุณภาพไม่ ตรงตามความต้องการ</p> <p>- การบรรจุกำลังพลที่ยังไม่มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะเหมาะสมกับ ตำแหน่งอัตรา</p> <p>- การบันทึกข้อมูลประวัติกำลังไม่สมบูรณ์ ครบถ้วน</p> <p>- คุณลักษณะ ทักษะ ความรู้ความสามารถ ของกำลังพลยังไม่สอดคล้องตามความ ต้องการ</p>	<p>- จัดทำข้อบังคับการบริหารจัดการกำลังพล</p> <p>- กำหนดโครงสร้างและอัตราของ ศรชล.</p> <p>- แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร ศรชล. ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล</p> <p>- จัดทำแนวทางการบรรจุกำลังพล ศรชล. และการจัดส่งเจ้าหน้าที่ของ รัฐมาปฏิบัติงานใน ศรชล.</p> <p>- จัดทำแผนการจัดหากำลังพล ตาม ตำแหน่งที่มีความต้องการ</p> <p>- จัดทำแนวทางการคัดเลือกกำลังพล ที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสม ตามตำแหน่ง ตามกฎ ระเบียบ คำสั่ง ที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>สบก.ศรชล.</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	สภาพแวดล้อมการควบคุม	ความเสี่ยงที่สำคัญ	กิจกรรมการควบคุมที่สำคัญ	หน่วยงานรับผิดชอบ
<p>กิจกรรมการบริหารสวัสดิการและสิทธิกำลังพล</p> <p>วัตถุประสงค์การควบคุม เพื่อให้กระบวนการต่างๆ ในกิจกรรม การบริหาร สวัสดิการและสิทธิกำลังพลเป็นไปอย่างถูกต้อง สอดคล้องกับระเบียบ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ที่กำหนด ทำให้การดำเนินการตอบแทนในการปฏิบัติงานและการเสริมสร้างให้กำลังพลและครอบครัวในทุกระดับมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถดำรงชีพสมควรแก่ฐานะ อยู่ในสังคมได้อย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี</p>	<p>ปรับปรุง ในการปฏิบัติงานด้านกำลังพล คือ ข้อบังคับด้านกำลังพล จำนวนกำลังพลที่จะบรรจุ การบรรจุให้ตรงตามอัตรา การพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถของกำลังพลให้มีมาตรฐานตามเกณฑ์และขาดกำลังพลที่มี ความชำนาญในการจัดทำด้านสิทธิและสวัสดิการ การจัดทำและพัฒนาหลักสูตร การฝึก การฝึกอบรมและเกณฑ์การประเมิน รวมทั้งงบประมาณสนับสนุน</p>	<ul style="list-style-type: none"> - เงินเดือนและค่าตอบแทนของกำลังพลบางกลุ่มยังอยู่ในเกณฑ์ต่ำ ทำให้ขาดแรงจูงใจและความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน - กิจกรรมบริการกำลังพลล่าช้าทำให้เสียสิทธิและเกิดการผิดพลาดของข้อมูลได้ - การจัดสวัสดิการกำลังพลบางส่วน ยังไม่ทั่วถึง และไม่เพียงพอกับความต้องการของกำลังพล - กำลังพลบางส่วนยังมีความเดือดร้อน ต้องการความช่วยเหลือทางด้าน สวัสดิการ 	<ul style="list-style-type: none"> - มีการพิจารณาให้ค่าตอบแทน ด้วยความเป็นธรรมตามหลักเกณฑ์ กฎระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง - จัดทำระเบียบสวัสดิการภายใน ครรชล. - ตั้งคณะกรรมการสวัสดิการภายในในการพิจารณาดำเนินงานด้าน สวัสดิการแก่กำลังพล 	<p>สบก.ครรชล.</p>
<p>กิจกรรมการบริหารงานด้านธุรการ</p> <p>วัตถุประสงค์การควบคุม เพื่อให้กระบวนการต่างๆ ในกิจกรรม การบริหารงานธุรการ เป็นไปอย่างถูกต้อง สอดคล้องกับระเบียบ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ที่กำหนด ทำให้การดำเนินงาน</p>		<ul style="list-style-type: none"> - กำลังพลยังขาด ความรู้และทักษะ ด้านงานธุรการ - สายงานธุรการ ยังไม่ชัดเจนและไม่สอดคล้องกับความต้องการ - ระบบและอุปกรณ์ในการสนับสนุนงานธุรการยังไม่เพียงพอ 	<ul style="list-style-type: none"> - แต่งตั้งนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับและผู้รับรองข่าว - จัดทำการมอบอำนาจช่วงและแบ่งมอบงาน รวมทั้งสายงานการเสนอหนังสือ 	<p>สบก.ครรชล.</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	สภาพแวดล้อมการควบคุม	ความเสี่ยงที่สำคัญ	กิจกรรมการควบคุมที่สำคัญ	หน่วยงานรับผิดชอบ
ด้านหนังสือราชการ สายงานการเสนอหนังสือ และงานธุรการต่าง ๆ รวดเร็ว ถูกต้อง และทันเวลา มีประสิทธิภาพ			<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของ ศรชล. - จัดตั้งกลุ่มไลน์ เจ้าหน้าที่ธุรการ - จัดการอบรมให้ความรู้ด้านงานธุรการ ให้แก่กำลังพล 	
กิจกรรมการฝึกศึกษาและฝึกอบรม วัตถุประสงค์การควบคุม เพื่อให้กระบวนการต่าง ๆ ในกิจกรรมการฝึก ศึกษา ฝึกอบรม และพัฒนากำลังพล มีมาตรฐานและและหลักเกณฑ์การประเมิน บังเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงาน และเป็นไปอย่างต่อเนื่อง		<ul style="list-style-type: none"> - แนวทางการพัฒนากำลังพลของหน่วย ยังไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจน - กำลังพลบางส่วนยังไม่ได้รับการฝึก และฝึกอบรมอย่างเพียงพอ เพื่อให้สามารถปฏิบัติภารกิจของหน่วยได้ - หน่วยยังไม่สามารถกำหนดหลักสูตรพัฒนากำลังพลได้อย่างครบถ้วนตามภารกิจของหน่วย 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำแผนการฝึก ศึกษา และฝึกอบรมกำลังพลของหน่วย - สนับสนุนและเปิดโอกาสให้กำลังพลเข้ารับการศึกษเพิ่มเติมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติภารกิจของหน่วย - จัดการฝึก และฝึกอบรม รวมทั้งสัมมนาเพิ่มพูนความรู้ให้กับกำลังพลในหน่วยอย่างมีมาตรฐาน 	สบก.ศรชล.
ด้านพัสดุทรัพย์สินและสิ่งกำลังบำรุง สื่อสารและสารสนเทศ กิจกรรมการกำหนดความต้องการพัสดุ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	- หน่วยงานยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม ฝ่ายบริหารกำกับดูแลให้มีการ	- พัสดุที่จัดหามาแล้วไม่ตรงตามความต้องการ	- ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	สบก.ศรชล.

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	สภาพแวดล้อมการควบคุม	ความเสี่ยงที่สำคัญ	กิจกรรมการควบคุมที่สำคัญ	หน่วยงานรับผิดชอบ
เพื่อให้การจัดซื้อพัสดุตรงตามความต้องการและเพียงพอต่อการใช้งาน	พัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน มีการจัดโครงสร้างสายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสม มีการสร้างแรงจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หน่วยงาน และกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และรับผิดชอบ ต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน มีการส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล แต่มีจุดที่ควรปรับปรุงในการปฏิบัติงานด้าน	<ul style="list-style-type: none"> - บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านพัสดุทรัพย์สิน - บุคลากรไม่เพียงพอกับงานที่ได้รับมอบหมาย 	<p>พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และ กฎ ระเบียบ คำสั่ง ที่เกี่ยวข้อง</p> <ul style="list-style-type: none"> - กำหนดความต้องการให้ตรงตามความต้องการของหน่วยงาน และหลักเกณฑ์ที่กำหนด - เพิ่มทักษะ (Skill) และพัฒนาสมรรถนะ (Competency) ด้านพัสดุทรัพย์สิน - จัดให้บรรจุบุคลากรเต็มตามอัตราที่ ศรชล. กำหนด 	
<p>กิจกรรมการเก็บรักษาพัสดุ วัตถุประสงค์ของการควบคุม เพื่อให้การจัดเก็บพัสดุเป็นระเบียบเรียบร้อย พร้อมใช้งานและปลอดภัย มีการบันทึกบัญชีที่ถูกต้องครบถ้วน และเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ</p>	พัสดุและทรัพย์สิน คือ การบรรจุบุคลากรบางตำแหน่งมีความรู้ความ สามารถและทักษะไม่ตรงกับลักษณะงาน	<ul style="list-style-type: none"> - การเก็บรักษาพัสดุไม่เรียบร้อยจัดเก็บในที่ ไม่ปลอดภัย - การลงทะเบียนควบคุมพัสดุไม่ครบถ้วน และไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กรมบัญชีกลาง กำหนด 	<ul style="list-style-type: none"> - ปฏิบัติตามระเบียบฯพัสดุในส่วนที่เกี่ยวข้อง - กำหนดสถานที่ในการเก็บรักษาพัสดุให้ปลอดภัย และมีการตรวจตราโดยเวรรักษาการณ์ประจำวัน - มีการจัดสภาพแวดล้อมและสถานที่ 	สพ.ก.ศรชล.

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	สภาพแวดล้อมการควบคุม	ความเสี่ยงที่สำคัญ	กิจกรรมการควบคุมที่สำคัญ	หน่วยงานรับผิดชอบ
<p>บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ รวมถึง กฎ ระเบียบ คำสั่ง ที่เกี่ยวข้อง</p>			<p>จัดเก็บให้เหมาะสม ตามวงรอบที่กำหนด</p>	
<p>กิจกรรมการเบิกจ่ายพัสดุ วัตถุประสงค์ของการควบคุม เพื่อให้การเบิกจ่ายพัสดุเป็นไปด้วยความถูกต้องและรวดเร็ว ตรงตามความต้องการของหน่วยผู้ใช้ สามารถตรวจสอบได้</p>		<ul style="list-style-type: none"> - ระบบการเบิกจ่ายยังใช้บัญชีควบคุมโดยบุคลากร - หน่วยผู้ใช้เบิกพัสดุนอกวงรอบที่กำหนดไว้ - พสดุสำหรับใช้ใน บก.ศรชล. ขาดผู้รับผิดชอบหลักในการเบิกจ่าย 	<ul style="list-style-type: none"> - ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมการเบิกจ่าย เพื่อให้ง่ายสำหรับการตรวจสอบและการติดตามพัสดุที่อาจมีการสูญหายในอนาคต - ประชุมชี้แจงปัญหาสำหรับหน่วยเบิกพัสดุเพื่อรับทราบปัญหาและนำมากำหนดวงรอบให้สอดคล้องกับบริบทของหน่วยงาน โดยให้หน่วยเบิกคำนวณอัตราการใช้ต่อหน่วยรายเดือน เพื่อสามารถทราบสภาพคงเหลือ และเตรียมเบิกจ่ายให้ทันต่อภารกิจของหน่วย และเป็นตามวงรอบของงานพัสดุ 	<p>สบก.ศรชล.</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	สภาพแวดล้อมการควบคุม	ความเสี่ยงที่สำคัญ	กิจกรรมการควบคุมที่สำคัญ	หน่วยงานรับผิดชอบ
			<ul style="list-style-type: none"> - ประชุมหารือ เพื่อมอบหน่วยรับผิดชอบหลักในการเบิกครุภัณฑ์ของ บก.ศรชล. ซึ่งจะต้องไม่เป็นหน่วยจ่ายพัสดุเพื่อให้เกิดความโปร่งใส ในระบบราชการ 	
กิจกรรมการจำหน่ายพัสดุ วัตถุประสงค์ของการควบคุม เพื่อให้สามารถจำหน่ายพัสดุที่หมดความจำเป็นในการใช้งานหรือพัสดุที่ไม่สามารถใช้งานออกจากบัญชีคุมได้อย่างถูกต้อง		<ul style="list-style-type: none"> - มีพัสดुरอการจำหน่ายที่ยังไม่ได้รับการจำหน่ายออกจากบัญชี 	<ul style="list-style-type: none"> - การรายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี - ประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อจัดทำและจำหน่ายพัสดुरอการจำหน่าย ให้เป็นไปตามระเบียบ และกำหนดช่วงเวลาในการดำเนินการให้แล้วเสร็จ 	สบก.ศรชล.
กิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง วัตถุประสงค์ของการควบคุม จัดซื้อจัดหาพัสดุที่มีคุณภาพ ประหยัด ทันทต่อการใช้งาน และเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร	<ul style="list-style-type: none"> - หน่วยงานยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม ฝ่ายบริหารกำกับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน มีการจัดโครงสร้างสายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ 	<ul style="list-style-type: none"> - การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุไม่เหมาะสมเพราะเจ้าหน้าที่มีความรู้ด้านเทคนิคไม่เพียงพอ - การดำเนินการจัดซื้อล่าช้ากว่าแผนงานที่กำหนด 	<ul style="list-style-type: none"> - ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวง การคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัด 	สนผ.ศรชล.

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	สภาพแวดล้อมการควบคุม	ความเสี่ยงที่สำคัญ	กิจกรรมการควบคุมที่สำคัญ	หน่วยงานรับผิดชอบ
<p>พศุภาครรัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครรัฐ พ.ศ.๒๕๖๐</p>	<p>เหมาะสม มีการสร้างแรงจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หน่วยงาน และกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และรับผิดชอบต่อผลปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน มีการส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล แต่มีจุดที่ควรปรับปรุงในการปฏิบัติงานด้านส่งกำลังบำรุง คือ การพัฒนาทักษะความรู้ความเข้าใจให้ดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงาน</p>	<ul style="list-style-type: none"> - การกำหนดราคากลางสูงเกินไปและไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริง - บุคลากรขาดความรู้ ความชำนาญ ด้านงานจัดซื้อจัดจ้าง - การบรรจุบุคลากรไม่ตรงกับคุณวุฒิและความรู้ 	<p>จ้างและการบริหารพัสดุภาครรัฐ พ.ศ.๒๕๖๐</p> <ul style="list-style-type: none"> - เลือกรวิธการจัดซื้อตามวงเงินที่กำหนดในระเบียบพัสดุฯ - มีการแข่งขันเรื่องราคา ฯลฯจัดซื้อภายในวงเงินงบประมาณ ตามราคากลาง และคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด - เพิ่ม ทักษะ (Skill) และพัฒนาสมรรถนะ (Competency) เรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง ทดแทนในส่วนที่ขาดแคลนด้านบุคลากร โดยการจัดทำแผนการอบรม (Training) ทั้งภายในและภายนอกหน่วย หรือใช้ระบบพี่เลี้ยงในการสอนงาน (Coaching) - วางแผนการคัดเลือกบุคลากรจากทร. ที่มีคุณลักษณะตรงตามเป้า 	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	สภาพแวดล้อมการควบคุม	ความเสี่ยงที่สำคัญ	กิจกรรมการควบคุมที่สำคัญ	หน่วยงานรับผิดชอบ
			ประสงค์ของงานเพื่อลดความเสี่ยงในองค์กรและสอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร	
กิจกรรมการตรวจรับ วัตถุประสงค์ของการควบคุม พัสตุที่จัดซื้อจัดหาได้รับถูกต้อง ครบถ้วน และภายในเวลาที่กำหนดและเป็นไปตามปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐		<ul style="list-style-type: none"> - การตรวจรับพัสดุไม่ถูกต้องครบถ้วน เนื่องจากไม่ปฏิบัติตามระเบียบพัสดุฯ 	<ul style="list-style-type: none"> - ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ 	สนผ.สรชล.
กิจกรรมการซ่อมบำรุง วัตถุประสงค์ของการควบคุม เพื่อให้การซ่อมบำรุงพัสดุ เป็นไปตามแผน และความต้องการที่ได้กำหนดไว้ โดยถูกต้องตามระเบียบทำให้สามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล		<ul style="list-style-type: none"> - การเตรียมงบประมาณสำหรับซ่อมบำรุงพัสดุเพื่อคงสภาพใช้งานได้ - ไม่มีการจัดทำแผนการบำรุงรักษาครุภัณฑ์และอาคารสถานที่ หรือแผนที่จัดทำไม่ครอบคลุมครบถ้วน 	<ul style="list-style-type: none"> - นำปัญหาข้อขัดข้องเรื่องการซ่อมบำรุงพัสดุ ผอ.สรชล. เพื่อรับทราบและดำเนินการในการเสนองบประมาณในปีงบประมาณถัดไป - จัดทำแนวทางการซ่อมบำรุงพัสดุของ สรชล. 	สบก.สรชล.

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	สภาพแวดล้อมการควบคุม	ความเสี่ยงที่สำคัญ	กิจกรรมการควบคุมที่สำคัญ	หน่วยงานรับผิดชอบ
			<ul style="list-style-type: none"> - กำหนดให้มีแผนการบำรุงรักษาครุภัณฑ์และอาคารสถานที่ - กำหนดให้ทุกหน่วยงานมีหน้าที่ปฏิบัติตามแผนบำรุงรักษาอย่างเคร่งครัด 	
กิจกรรมความพร้อมทางการสื่อสารและสารสนเทศ วัตถุประสงค์ของการควบคุมเพื่อให้ระบบสื่อสารและสารสนเทศมีประสิทธิภาพเพียงพอ ปลอดภัย และรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้น	- การดำรงขีดความสามารถของระบบสื่อสารและสารสนเทศของ ศรชล. ให้มีประสิทธิภาพเพียงพอ เพื่อสนับสนุนภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจน มีความพร้อมด้านการรักษาความปลอดภัย และรองรับต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน	- ระบบการติดต่อสื่อสารและสารสนเทศระหว่างหน่วยงาน ยังไม่มีประสิทธิภาพไม่เพียงพอ ไม่รองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน	- จัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพและแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน	สนผ.ศรชล.
กิจกรรมจัดระเบียบการสื่อสารและสารสนเทศ วัตถุประสงค์ของการควบคุมเพื่อกำหนดแนวทางในการใช้เครื่องมืออุปกรณ์การสื่อสารและสารสนเทศเพื่อลดความเสียหายที่เกิดขึ้น		- กำลังพลขาดความรู้ในการใช้เครื่องมือสื่อสารและสารสนเทศ ซึ่งอาจจะทำให้เกิดความเสียหาย ในการใช้งาน	- จัดคู่มือแนะนำการใช้อุปกรณ์ด้านการสื่อสารและสารสนเทศ - แจ้งข้อห้ามและข้อปฏิบัติที่สำคัญในการดูแลรักษาอุปกรณ์ด้านการสื่อสารและสารสนเทศ	สนผ.ศรชล.

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	สภาพแวดล้อมการควบคุม	ความเสี่ยงที่สำคัญ	กิจกรรมการควบคุมที่สำคัญ	หน่วยงานรับผิดชอบ
กิจกรรมความพร้อมเครื่องมือสื่อสารและสารสนเทศ วัตถุประสงค์ของการควบคุม เพื่อให้เครื่องมืออุปกรณ์ด้านการสื่อสารและสารสนเทศมีความพร้อมในการปฏิบัติงาน		<ul style="list-style-type: none"> - เครื่องมืออุปกรณ์ด้านการสื่อสารและสารสนเทศไม่มีความพร้อมส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย 	<ul style="list-style-type: none"> - กำหนดวงรอบการรายงานความพร้อมของอุปกรณ์ - จัดทำแผนการตรวจและซ่อมบำรุงเครื่องมืออุปกรณ์ด้านการสื่อสารและสารสนเทศ เพื่อให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน 	สนผ.ศรชล.
กิจกรรมความพร้อมด้านบุคลากรสื่อสารและสารสนเทศ วัตถุประสงค์ของการควบคุม เพื่อให้บุคลากรด้านการสื่อสารมีความรู้ความชำนาญในการใช้เครื่องมือสื่อสารและสารสนเทศและมีจำนวนที่เพียงพอ		<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าหน้าที่ที่บรรจุใหม่ขาดความรู้ความชำนาญในการใช้เครื่องมือสื่อสารและสารสนเทศ - การบรรจุเจ้าหน้าที่ด้านการสื่อสาร ยังไม่ครบตามอัตราที่หน่วยต้องการ 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากรด้านการสื่อสาร - จัดการอบรมให้ความรู้กับกำลังพลที่บรรจุใหม่/เมื่อมาทำหน้าที่แทนจนท.ด้านการสื่อสารของหน่วย 	สนผ.ศรชล.
กิจกรรมบริหารงานและวางแผน วัตถุประสงค์ของการควบคุม เพื่อให้การจัดการระบบเทคโนโลยีในการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ และการปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบและมีระบบงานที่ดี		<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจในระบบสารสนเทศที่เป็นมาตรฐาน - การรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติของแต่ละหน่วยงานเป็นมาตรฐาน 	<ul style="list-style-type: none"> - การจัดทำคู่มือการใช้งาน - มีการกำหนดระเบียบและมาตรฐานในการจัดการระบบเทคโนโลยีการบริหารจัดการ 	สนผ.ศรชล.

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	สภาพแวดล้อมการควบคุม	ความเสี่ยงที่สำคัญ	กิจกรรมการควบคุมที่สำคัญ	หน่วยงานรับผิดชอบ
<p>กิจกรรมการควบคุมการรักษาความปลอดภัยด้านการสื่อสารและสารสนเทศและรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้น</p> <p>วัตถุประสงค์ของการควบคุมเพื่อรักษาความปลอดภัยด้านการสื่อสารและสารสนเทศและเตรียมความพร้อมรองรับต่อสถานการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้น</p>		<ul style="list-style-type: none"> - การขาดระบบการรักษาความปลอดภัยด้านการสื่อสารและสารสนเทศที่ดีส่งผลกระทบต่อความเสียหายในการปฏิบัติงานและข้อมูลสำคัญของทางราชการ - ระบบการสื่อสารและสารสนเทศไม่มีความพร้อมในการรองรับต่อสถานการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นส่งผลต่อให้การปฏิบัติงานขาดความต่อเนื่อง 	<ul style="list-style-type: none"> - กำหนดมาตรการในการรักษาความปลอดภัยด้านการสื่อสารและสารสนเทศ - จัดทำแผนด้านการสื่อสารและสารสนเทศรองรับต่อสถานการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้น 	สนผ.ศรชล.
<p>ด้านการปฏิบัติการ</p> <p>กิจกรรม การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล</p> <p>วัตถุประสงค์ของการควบคุม เพื่อให้มีความมั่นใจหน่วยมีความพร้อมในการป้องกันปราบปราม หรือแก้ไขปัญหาเหตุการณ์หรือการกระทำผิดกฎหมายที่กระทบหรืออาจส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของชาติทางทะเลทั้งในภาวะปกติและในภาวะไม่ปกติ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ตาม พ.ร.บ.ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ. ๒๕๖๒ ศรชล. เป็นหน่วยบูรณาการหน่วยงานของรัฐเพื่อกำกับดูแล อำนวยการ และประสานในการจัดการหรือแก้ไขปัญหา รวมทั้งเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของหน่วยงานของรัฐเข้าด้วยกันในการป้องกัน ปราบปราม หรือแก้ไขปัญหา เหตุการณ์ หรือการกระทำผิดกฎหมายที่กระทบหรืออาจส่งผลกระทบต่อ 	<ul style="list-style-type: none"> - ปัญหาไม่มีเจ้าภาพในการปฏิบัติการในแต่ละกรณี ทำให้การปฏิบัติงานซ้ำซ้อนกันหรือต่างหน่วยต่างปฏิบัติ ไม่มีการประสานงานกัน - สภาพแวดล้อมด้านความมั่นคง มีผลกระทบต่อการจัดทำยุทธศาสตร์ความมั่นคงทางทะเล 	<ul style="list-style-type: none"> - แผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล (พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๔) - พ.ร.บ.ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ. ๒๕๖๒ - คำสั่ง ศรชล. ที่ ๖๑/๒๕๖๓ เรื่อง การจัดโครงสร้าง แบ่งส่วนงานภายในและอัตรา ศรชล. 	ศยก.ศรชล.

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	สภาพแวดล้อมการควบคุม	ความเสี่ยงที่สำคัญ	กิจกรรมการควบคุมที่สำคัญ	หน่วยงานรับผิดชอบ
โดยบูรณาการขีดความสามารถของหน่วยงานของรัฐ	ผลประโยชน์ของชาติทางทะเลหรือกิจกรรมทางทะเล ซึ่งต้องอาศัยกำลังพลของหน่วยงานรัฐต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ซึ่งประกอบด้วย ๖ หน่วยงานหลักใน ศรชล. เข้ามาปฏิบัติงานร่วมกัน จะต้องมีการวางแผนการบูรณาการการปฏิบัติงานให้มีเอกภาพ ไม่เกิดความซ้ำซ้อนและความเหลื่อมล้ำระหว่างหน่วยงาน จึงต้องวางแผนการบริหารจัดการ การจัดโครงสร้างสายการบังคับบัญชา ความก้าวหน้าในสาขาอาชีพ สิทธิของกำลังพล การสนับสนุนจากหน่วยงานต้นสังกัด และงบประมาณ เพื่อให้ผู้แทนหน่วยงานที่มาร่วมกันสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้สนับสนุนในการปฏิบัติการ เพื่อลดความเสี่ยงของกำลังพล	- คู่มือแนวทางและเอกสารต่าง ๆ ในการจัดทำแผนเผชิญเหตุของ ศรชล. ยังไม่เหมาะสมตามสถานการณ์ปัจจุบัน - กำลังพลไม่สามารถที่พัฒนาให้ทันกับการพัฒนาเทคโนโลยีที่รวดเร็ว จึงทำให้การเตรียมกำลังยังไม่พร้อมในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เท่าที่ควร	- แผนการบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐทั้ง ๖ หน่วยงาน - แนวทางการปฏิบัติการระหว่างหน่วยงานภาครัฐทั้ง ๖ หน่วยงาน - การบรรจุกำลังพลต้องตรงตามประเภทของงาน ถูกต้องตามกฎหมายระเบียบที่กำหนด - โครงสร้างของหน่วย สายการบังคับบัญชา การแบ่งมอบอำนาจ ควบคุมดูแล สั่งการ - การใช้จ่ายงบประมาณต้องเป็นไปตามแผนและกฎ ระเบียบแผนงานที่ได้กำหนดไว้ - กำหนดตัวชี้วัด และประเมินผลจากแผนปฏิบัติการของหน่วยให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติทางทะเล	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	สภาพแวดล้อม การควบคุม	ความเสี่ยงที่สำคัญ	กิจกรรม การควบคุมที่สำคัญ	หน่วยงานรับผิดชอบ
	และได้ผลงานเพิ่มขึ้นภายใต้ข้อจำกัดด้านกำลังพล ก็จะทำให้ภารกิจสำเร็จตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้		- จัดทำนโยบาย หลักเกณฑ์ คู่มือ แนวทางและเอกสารต่างๆ ในการเตรียมกำลังในการป้องกันประเทศ	
กิจกรรม การจัดกำลังในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล วัตถุประสงค์ของการควบคุม เพื่อให้มีความมั่นใจมีการจัดกำลังที่เหมาะสมในการป้องกันปราบปราม หรือแก้ไขปัญหาเหตุการณ์ หรือการกระทำผิดกฎหมายที่กระทบหรืออาจส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของชาติทางทะเล	- ศรชล. มีอำนาจหน้าที่หลักในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เพื่อตอบสนองต่อภัยคุกคามทางทะเลทั้งรูปแบบดั้งเดิม และรูปแบบใหม่ โดยเน้นปัญหาภัยคุกคามทางทะเล ๙ ด้าน ประกอบด้วย ๑.) การกระทำอันเป็นโจรสลัดและการปล้นเรือ โดยใช้อาวุธ ๒.) การทำการประมงผิดกฎหมาย ๓.) การค้ามนุษย์ การลักลอบเข้าเมือง ๔.) การลักลอบขนยาเสพติด อาวุธ สินค้าต้องห้าม ๕.) การลักลอบค้า ลำเลียงสินค้าสองวัตถุประสงค์ตามข้อห้ามของ UN ๖.) เหตุการณ์ร้ายแรงทางทะเล ๗.) การก่อการร้ายทางทะเล ๘.) ภัยพิบัติทางธรรมชาติ และ ๙.) การใช้ประโยชน์จากทะเลที่ผิดกฎหมาย เป็นภัยต่อระบบนิเวศทางทะเล	- ขาดเอกภาพในการปฏิบัติการตามภารกิจภัยคุกคามทางทะเลทั้ง ๙ ด้าน - กำลังพลไม่เพียงพอที่จะขับเคลื่อนการปฏิบัติการตามภารกิจภัยคุกคามทั้ง ๙ ได้ - การบรรจุกำลังพลเพียงเพื่อให้ครบตามอัตรา แต่ไม่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านตรงตามที่ต้องการในแต่ละด้าน - กำลังพลที่บรรจุเข้ารับราชการครั้งแรกเป็นกำลังพลใหม่ที่ยังขาดความรู้ความชำนาญในกิจการทางทะเล การปฏิบัติการต่อภัยคุกคาม จึงเป็นภาระของกำลังพลชุดเดิม (ปี ๖๒ -๖๔) ซึ่งหากมีการย้ายบรรจุเมื่อครบวาระ จะก่อให้เกิดปัญหาตามมา - กำลังทางทะเลไม่มีความเป็นเอกภาพ ยังไม่สามารถบังคับบัญชา สั่งการ	- แผนการจัดหากำลังพลให้มีความเหมาะสม ตรงกับความต้องการตามภารกิจของหน่วย - แผนการย้ายบรรจุที่จะไม่ส่งผลกระทบต่อภารกิจของหน่วย หรือสูญเสียความสามารถในการปฏิบัติการ - การจัดทำแผนเผชิญเหตุต่าง ๆ เช่น แผนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเล แผนการขจัดคราบน้ำมันในทะเลและชายฝั่ง แผนต่อต้านการกระทำอันเป็นโจรสลัดและการปล้นเรือโดยใช้อาวุธ แผนการบรรเทาสาธารณภัยในทะเลและชายฝั่ง เป็นต้น	ศยก.ศรชล.

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	สภาพแวดล้อม การควบคุม	ความเสี่ยงที่สำคัญ	กิจกรรม การควบคุมที่สำคัญ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
	<p>- การจัดกำลังในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ศรชล.จำเป็นต้องบูรณาการทั้งกำลังพลและยุทธโศปกรณ์จากหน่วยงานต่างๆ ซึ่งการบรรจุกำลังพลจาก ๖ หน่วยงานมาปฏิบัติงานใน ศรชล. นั้น ในปัจจุบัน ทร. ได้จัดกำลังพลสนับสนุน ศรชล. เกือบเต็มอัตรา ในส่วนของหน่วยงานอื่น ข้าราชการพลเรือน และพนักงานราชการ ยังไม่สามารถบรรจุให้ครบได้ ซึ่งปัญหาด้านกำลังพลยังคงเป็นปัญหาสำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจของ ศรชล. ให้ประสบผลสำเร็จเป็นรูปธรรมได้ภายในระยะเวลา ๑ - ๒ ปี หลังประกาศใช้ พ.ร.บ. ศรชล.</p>		<p>- คำสั่ง ศรชล. ที่ ๑/๒๕๖๑ เรื่องการมอบอำนาจสั่งการและทำการแทน ผอ.ศรชล.</p> <p>- การบริหารงบประมาณให้เป็นไปตามภารกิจของ ศรชล. โดยต้องให้ความสำคัญกับกำลังพล เรือยุทธโศปกรณ์ ที่นำมาใช้งานตามความจริง</p> <p>- กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ สิทธิกำลังพล สวัสดิการต่าง ๆ</p>	
<p>กิจกรรม การใช้กำลังในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล</p> <p>วัตถุประสงค์ของการควบคุม เพื่อให้มีความมั่นใจว่า การใช้กำลังในการรักษา</p>	<p>- การจัดโครงสร้าง การแบ่งส่วนงานหน้าที่และอัตรากำลังของ ศรชล. กำหนดหน้าที่ให้ ศรชล.ภาค ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินแนวโน้มของสถานการณ์ที่อาจก่อให้เกิดภัย</p>	<p>- แผนการใช้กำลังทางเรือและอากาศยานในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ยังไม่ชัดเจน</p>	<p>- แผนปฏิบัติราชการ ศรชล. ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๕)</p> <p>- แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ศรชล.</p>	<p>ศยก.ศรชล.</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	สภาพแวดล้อมการควบคุม	ความเสี่ยงที่สำคัญ	กิจกรรมการควบคุมที่สำคัญ	หน่วยงานรับผิดชอบ
ผลประโยชน์ของชาติทางทะเลสำเร็จลุล่วงตามที่ได้รับมอบหมาย	<p>คุกคามต่อผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ตลอดจนดำเนินการ ป้องกัน ปราบปราม ระงับ ยับยั้ง จัดการแก้ไข หรือบรรเทา ปัญหา เหตุการณ์ สาธารณภัย หรือการกระทำผิดกฎหมายที่กระทบต่อผลประโยชน์ของชาติทางทะเลหรือกิจกรรมทางทะเล ภายในพื้นที่ และวางแผน สั่งการ ควบคุม และบังคับบัญชาเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มาขึ้น การบังคับบัญชาในหมวดเรือเฉพาะกิจ ศรชล.ภาค ซึ่งปัจจุบันในปี ๖๓ มีเพียงการจัดผู้แทนหน่วยงานหลักใน ศรชล. หน่วยงาน ๗ คน มาปฏิบัติงานกับ ศรชล. และ ศรชล.ภาค ซึ่งเป็นการปฏิบัติงานในลักษณะ ๒ หน้าที่ทำทั้งหน่วยงานหลัก และ ศรชล. โดยทำหน้าที่ในการประสานงานระหว่างหน่วยงานใน ศรชล. เท่านั้น</p>	<p>- ขาดกำลังใน มวก.ศรชล.ภาค ซึ่งจะทำให้ภารกิจตามอำนาจหน้าที่ ศรชล. อาจไม่ประสบความสำเร็จอย่างสมบูรณ์</p> <p>- แนวโน้มของกำลังทางเรือที่จะมาปฏิบัติการกับ ศรชล. นั้น เป็นเรือที่มีขนาดเล็ก ไม่สามารถออกเรือปฏิบัติการในทะเลได้ในระยะเวลานาน และเรือบางส่วนอาจจะไม่ทนต่อสภาพคลื่นลม ทำให้ไม่สามารถคงกำลังปฏิบัติการในทะเลได้อย่างต่อเนื่อง</p> <p>- ระบบอากาศยานไร้คนขับ (UAV) ยังไม่สามารถสนับสนุนการปฏิบัติการ พิสูจน์ทราบ ยับยั้ง ช่วยเหลือ ค้นหาได้ทันเวลา เนื่องจาก การเตรียมการขึ้นบินใช้เวลามาก และกำลังพลประจำระบบอากาศยานไร้คนขับยังไม่เพียงพอ และมีชั่วโมงบินน้อย</p> <p>- ระบบสนับสนุนการติดตามภาพสถานการณ์ทางทะเล ยังไม่สามารถให้การสนับสนุนในพื้นที่ปฏิบัติการได้</p>	<p>- จัดทำแผนปฏิบัติการให้สอดคล้องกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และแบบแผนการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องอื่นๆ</p> <p>- กำกับดูแลโดยจัดลำดับความสำคัญของเหตุการณ์</p> <p>- การรายงานตำบลที่ตามห้วงเวลา และรายงานผลการปฏิบัติประจำวัน</p> <p>- ศยก.ศรชล. รวบรวมการปฏิบัติการ พร้อมทั้งให้คำแนะนำ ประสานงาน รายงานให้ผู้บังคับบัญชา ทราบและสั่งการ เพื่อให้เกิดเป็นผลงานของ ศรชล. ตามภารกิจ</p>	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	สภาพแวดล้อมการควบคุม	ความเสี่ยงที่สำคัญ	กิจกรรมการควบคุมที่สำคัญ	หน่วยงานรับผิดชอบ
		- การเฝ้าติดตามสถานการณ์ทางทะเลมีการผลัดเปลี่ยนกำลังพลทำหน้าที่ ทำให้ขาดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน		
<p>กิจกรรม การบังคับใช้กฎหมายในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล</p> <p>วัตถุประสงค์ของการควบคุม เพื่อให้มีความมั่นใจว่า การบังคับใช้กฎหมายในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ</p>	<p>- ตาม พ.ร.บ.ศุลกากรอำนวยความสะดวกของชาติทางทะเล พ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งของ ศรชล.มีหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายในเขตทางทะเล กล่าวคือ มีอำนาจสืบสวนและสอบสวน พนักงานเจ้าหน้าที่ดังกล่าวประกอบด้วย หน่วยกำลังทางเรือซึ่งจะต้องปฏิบัติการในทะเล หน่วยบังคับบัญชา ได้แก่ พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ใน ศรชล.ภาค และหน่วยระดับนโยบาย ได้แก่ ฝ่ายอำนวยการใน ศรชล. ซึ่งจำเป็นต้องสามารถประยุกต์ใช้ข้อกำหนดกับข้อเท็จจริงที่พบได้ และส่วนผู้ทำหน้าที่ สืบสวนและสอบสวนโดยตรง ได้แก่ พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในกองสืบสวน กองสอบสวน ทั้ง</p>	<p>- ยังไม่มีหน่วยเรือปฏิบัติการใน ศรชล.</p> <p>- ยังไม่มีการแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พรบ.ศรชล.ฯ เพื่อบังคับใช้กฎหมายของ ศรชล.</p> <p>- ผู้ปฏิบัติหน้าที่ใน ศรชล.และ ศรชล.ภาค เข้าใจหลักการบังคับใช้กฎหมายตาม พรบ.ศรชล.ฯ ไม่ตรงกัน</p> <p>- กำลังพล กองสืบสวนและการข่าว และกองสอบสวน ทั้ง ที่ ศรชล.ภาค และ สสก.ศรชล. ได้รับการบรรจุกำลังพล เพียงร้อยละ ๒๐ ไม่เพียงพอต่อภาระงานที่ต้องดำเนินการในปัจจุบัน จึงยังไม่สามารถจัดการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้รวมทั้งเผยแพร่ความรู้ในการบังคับใช้กฎหมายให้กับหน่วยรองได้อย่างเพียงพอ</p>	<p>- เร่งรีบดำเนินการจัดตั้ง มวก.ศรชล.</p> <p>- แต่งตั้งพนักงาน เจ้าหน้าที่ โดยพิจารณาจาก รอง ผอ.ศรชล.จังหวัด หัวหน้าศูนย์ PSCC ฝ่ายอำนวยการที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมาย กองสืบสวนและการข่าว กองสอบสวน (ทั้ง ศรชล.ภาค และ สสก.ศรชล.)</p> <p>- จัดทำหลักสูตรสำหรับฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ และฝึกอบรมให้พนักงานเจ้าหน้าที่ (ในส่วนนี้ สสก.ศรชล.ได้จัดทำร่างหลักสูตรแล้ว อยู่ระหว่างประสานกับ สกฝ.ศรชล.เพื่อดำเนินการต่อไป)</p>	<p>ศยก.ศรชล.</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	สภาพแวดล้อมการควบคุม	ความเสี่ยงที่สำคัญ	กิจกรรมการควบคุมที่สำคัญ	หน่วยงานรับผิดชอบ
	<p>ศรชล.ภาค และ สสก.ศรชล. มีความจำเป็นที่จะต้องมีความรู้ทั้งข้อกฎหมาย เทคนิควิธีการในการสืบสวน และสอบสวน รวมทั้งต้องเป็นที่ปรึกษาให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในเขตทางทะเลได้ด้วย</p>	<p>- กำลังพลที่ได้รับการบรรจุมาใน กองสืบสวนและการข่าว และกองสอบสวน ทั้ง ศรชล.ภาค และ สสก.ศรชล. ส่วนมากมีความรู้ความชำนาญในสายงานกฎหมายทั่วไป บางนายจบปริญญาตรีนิติศาสตร์แต่ไม่มีประสบการณ์ในงานด้านกฎหมาย คงมีส่วนน้อยที่มีประสบการณ์ในงานบังคับใช้กฎหมาย</p>	<p>- บรรจุ กำลังพล ในกองสืบสวนและการข่าว และ กองสอบสวนเพิ่มเติมโดยขยายอัตรา ธน. ในส่วนของ สธน.ทร. และคัดเลือก บรรจุกำลังพลที่มีคุณวุฒิทางนิติศาสตร์ เข้าเป็น ธน. แล้วส่งมาปฏิบัติหน้าที่ใน ศรชล. กับพิจารณาสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอกเข้าบรรจุ ในเหล่า ธน. แล้วส่งมาปฏิบัติหน้าที่ใน ศรชล.</p> <p>- จัดการฝึกกำลังพลใน กองสืบสวนและการข่าว กองสอบสวน ทั้งที่ปฏิบัติงานใน ศรชล.ภาค และ สสก.ศรชล. ให้มีความรู้ และประสบการณ์ ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ</p>	
<p>ด้านการเงินและงบประมาณ กิจกรรมการเบิกเงิน วัตถุประสงค์การควบคุม</p>	<p>- หน่วยงานยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรมฝ่ายบริหารกำกับดูแลให้มีการ</p>	<p>- ไม่มีการสอบทานการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอจากเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน</p>	<p>- กำหนดนโยบายและแนวทางในการเบิกเงินอย่างชัดเจนและรัดกุม</p>	<p>สบก.ศรชล.</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	สภาพแวดล้อมการควบคุม	ความเสี่ยงที่สำคัญ	กิจกรรมการควบคุมที่สำคัญ	หน่วยงานรับผิดชอบ
<p>เพื่อให้การบริหารการเบิกเงิน และควบคุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามระเบียบ</p>	<p>พัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายในมีการจัดโครงสร้างสายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสมมีการสร้างแรงจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หน่วยงาน และกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานมีการส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผล แต่มีจุดที่ควรปรับปรุงในการปฏิบัติงานด้านการเงิน คือขาดความรัดกุมในการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>- เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานมีลักษณะเสี่ยงต่อความผิดพลาด หรือความเสียหายเนื่องจากขาดความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน</p>	<p>รวมถึงบทลงโทษทางวินัยทางการเงินทางอาญา ในกรณีที่เจ้าหน้าที่กระทำการที่ฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ</p> <p>- กำหนดระดับความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานโดยแบ่งเป็นข้อกำหนดด้านพื้นฐานความรู้ทางการศึกษา หรือประสบการณ์ชำนาญในการปฏิบัติงานเพื่อเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาบรรจุหรือแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ</p> <p>- มีการฝึกอบรมความรู้เพื่อเพิ่มความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน รวมทั้งกำหนดแนวทางในการปฏิบัติงานด้านการเบิกเงิน</p>	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	สภาพแวดล้อมการควบคุม	ความเสี่ยงที่สำคัญ	กิจกรรมการควบคุมที่สำคัญ	หน่วยงานรับผิดชอบ
<p>กิจกรรมการรับเงินและการเก็บรักษาเงิน</p> <p>วัตถุประสงค์การควบคุม</p> <p>เพื่อให้การบริหารการรับเงินและการเก็บรักษาเงิน รวมทั้ง การควบคุมการรับเงินและการเก็บรักษาเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ</p>		<ul style="list-style-type: none"> - ไม่มีการสอบทานการปฏิบัติงาน อย่างสม่าเสมอ จากเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการเงิน - นโยบาย กฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ ที่เกี่ยวกับการรับเงินและการเก็บรักษาเงิน กำหนดไว้ไม่ชัดเจน 	<ul style="list-style-type: none"> - มีการฝึกอบรมให้ความรู้และกำหนดแนวทางปฏิบัติงานทางด้านการรับเงินและการเก็บรักษาเงิน - มีการกำหนดหลักเกณฑ์การรับเงินและการเก็บรักษาเงินไว้ชัดเจน - มีการกำหนดระดับความรู้ความสามารถที่ จำเป็น สำหรับการปฏิบัติงาน 	<p>สบก.ศรชล.</p>
<p>กิจกรรมการจ่ายเงิน</p> <p>วัตถุประสงค์การควบคุม</p> <p>เพื่อให้การจ่ายเงิน ที่เบิกมาจาก กระทรวงการคลัง เป็นไปอย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติตามที่ กระทรวงการคลัง กำหนด</p>		<ul style="list-style-type: none"> - ผู้ปฏิบัติงานอาจไม่เห็นความสำคัญของความซื่อสัตย์และจรรยาบรรณ - ไม่มีการสอบทานการปฏิบัติงานอย่างสม่าเสมอ - มีการจ่ายเงินให้กับผู้ไม่มีสิทธิรับเงิน 	<ul style="list-style-type: none"> - ศึกษา ทบทวน และปรับปรุงหลักเกณฑ์การจ่ายเงินให้เหมาะสมและชัดเจน - มีการฝึกอบรมให้ความรู้และกำหนดแนวทางปฏิบัติด้านการจ่ายเงิน - ให้มีการตรวจสอบความถูกต้องโดยผู้ปฏิบัติเองทุกครั้ง และมีการตรวจสอบจากผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น 	<p>สบก.ศรชล.</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	สภาพแวดล้อมการควบคุม	ความเสี่ยงที่สำคัญ	กิจกรรมการควบคุมที่สำคัญ	หน่วยงานรับผิดชอบ
<p>กิจกรรมการบันทึกบัญชีและการจัดทำรายงานการเงิน</p> <p>วัตถุประสงค์การควบคุม</p> <p>เพื่อให้การบันทึกบัญชีและการบริหารการจัดทำรายงานการเงิน รวมทั้งการควบคุมเป็นอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามระเบียบ</p>		<ul style="list-style-type: none"> - การบันทึกบัญชีและการจัดทำรายงานทางการเงินไม่ถูกต้อง - เอกสารประกอบการบันทึกบัญชีไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง - เจ้าหน้าที่ไม่มีความรู้ความสามารถในงานด้านบัญชี 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีการศึกษา ทบทวนและเสนอแนะเพื่อปรับปรุงระบบบัญชีที่ใช้ให้เหมาะสมกับการใช้งาน - วางระบบการดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารให้ชัดเจน รัดกุม และเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน - มีการฝึกอบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ 	สปช.ศรชล.
<p>กิจกรรมการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณ (ความต้องการงบประมาณ)</p> <p>วัตถุประสงค์การควบคุม</p> <p>เพื่อให้การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณของศรชล. มีประสิทธิภาพ ตั้งอยู่บนฐานข้อมูล เชื่อถือได้ เพียงพอต่อการปฏิบัติภารกิจ และสามารถสนองตอบต่อเป้าหมายของหน่วยตั้งไว้</p>	<p>- การปฏิบัติงานด้านงบประมาณ เป็นการดำเนินการตามแนวทางที่สำนักงบประมาณกำหนด โดยมีการบริหารจัดการ ควบคุม ติดตามและกำกับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีที่กำหนดไว้ เพื่อให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุด ในการปฏิบัติราชการต่อไป</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ค่าของงบประมาณ ไม่ตอบ สสนองต่อกลยุทธตามประเด็นยุทธศาสตร์ - ค่าของงบประมาณมีรายละเอียด ไม่ครบถ้วน ขาดความชัดเจน - ค่าของงบประมาณขาดการระบุเป้าหมาย ตัวชี้วัด ที่ชัดเจน ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติภารกิจ 	<ul style="list-style-type: none"> - ศึกษาประเด็นยุทธศาสตร์ของหน่วย กลยุทธ์ ผลผลิต กิจกรรมที่ตอบสนองต่อประเด็น ยุทธศาสตร์ - ให้หน่วยที่เสนอคำขอของงบประมาณชี้แจงรายละเอียดประกอบคำขอของงบประมาณอย่างชัดเจน - ให้หน่วยที่เสนอคำขอของงบประมาณระบุเป้าหมาย ตัวชี้วัด ที่ชัดเจน ประกอบคำขอของงบประมาณ 	สปช.ศรชล.

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	สภาพแวดล้อมการควบคุม	ความเสี่ยงที่สำคัญ	กิจกรรมการควบคุมที่สำคัญ	หน่วยงานรับผิดชอบ
			<ul style="list-style-type: none"> - แจ้งเตือนหน่วยเสนอคำขอตั้งงบประมาณ ให้เสนอคำของบประมาณได้ เมื่อมีความพร้อมในการดำเนินการได้ทันทีหากได้รับการจัดสรรงบประมาณ - ให้นำหน่วยจัดทำ วิเคราะห์ทรัพยากรที่ต้องใช้ในการดำเนินการ และวิเคราะห์ขีดความสามารถในการใช้งบประมาณจากปีงบประมาณที่ผ่านมาตามหลัก 3 R 	
<p>กิจกรรมการจัดสรรงบประมาณ</p> <p>เพื่อให้การจัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยต่างๆ มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และงบประมาณ</p>		<ul style="list-style-type: none"> - การจัดสรรไม่สอดคล้องกับความต้องการที่หน่วยเสนอขอตั้งงบประมาณ - จัดสรรไม่ตรงกับลำดับความ สำคัญเร่งด่วน 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดสรรให้กับหน่วยเสนอคำขอ งบประมาณตามความจำเป็นที่เร่งด่วน สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และ งบประมาณ - จัดสรรงบประมาณตามความเร่งด่วน และเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์และ งบประมาณ 	สปช.ศรชล.

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	สภาพแวดล้อมการควบคุม	ความเสี่ยงที่สำคัญ	กิจกรรมการควบคุมที่สำคัญ	หน่วยงานรับผิดชอบ
<p>กิจกรรมการบริหารงบประมาณ</p> <p>เพื่อให้การบริหารงบประมาณสอดคล้องกับหลักการของธรรมาภิบาล (รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ คุ่มค่า โปร่งใส และตรวจสอบได้) และบรรลุเป้าหมายการให้บริการตามที่ปรากฏในเอกสารงบประมาณ</p>		<ul style="list-style-type: none"> - การบริหารงบประมาณไม่สอดคล้องกับหลักการของธรรมาภิบาล และไม่บรรลุเป้าหมายการให้บริการ - บุคลากรขาดความรู้และความเข้าใจในสายงานด้านการบริหารงบประมาณ - ไม่ให้ความสำคัญกับการจัดทำแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 	<ul style="list-style-type: none"> - ใช้ผลลัพธ์ตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเป็นเครื่องมือในการประเมินขีดความสามารถการบริหารงาน - กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดหา และให้จัดทำแบบพร้อมประมาณการก่อนเสนอของงบประมาณ 	สปช.ศรชล.
<p>กิจกรรมการควบคุม ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ</p> <p>เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตามแผนปฏิบัติราชการของหน่วยและบรรลุตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด</p>		<ul style="list-style-type: none"> - การใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการของหน่วย และไม่ปฏิบัติตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนดไว้ 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำระบบการบริหารงบประมาณของสำนักปลัดบัญชาฯ ศรชล. เพื่อติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วย - กำหนดวงรอบการจัดประชุมติดตามเร่งรัด การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยต่าง ๆ ใน ศรชล. ประจำเดือน 	สปช.ศรชล.

ลายมือชื่อ

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

วันที่ เดือน พ.ศ.