



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

คู่มือการใช้งาน

ระบบสนับสนุนการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง

(Control Self-Assessment System : CSAS)

สารบัญ

เรื่อง

หน้า

ภาพรวมระบบสนับสนุนการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (Control Self-Assessment System : CSAS).....	11
แนวทางการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (Control Self-Assessment : CSA).....	11
เครื่องมือ และรายงานการควบคุมภายใน.....	12
ปัญหาที่เกิดจากการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (Control Self-Assessment : CSA)	13
จุดเริ่มต้นของระบบสนับสนุนการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (Control Self-Assessment System : CSAS)	14
การใช้งานระบบสนับสนุนการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (Control Self-Assessment System : CSAS)	15
ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้งานระบบสนับสนุนการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (Control Self-Assessment System : CSAS)	16

สารบัญ

เรื่อง

หน้า

การ Sign In ระบบสนับสนุนการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (Control Self-Assessment System : CSAS).....	17
อุปกรณ์ที่สามารถใช้งานระบบ CSAS	18
วิธีการ Sign In เข้าสู่ระบบ CSAS	19
หน้าจอระบบการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (Control Self-Assessment System : CSAS).....	21
รายละเอียดการ Sign In.....	23
การแจ้งเตือน ระเบียบ หลักเกณฑ์ ที่มีการอัปเดต.....	24
รอบปีในการประเมิน.....	25

สารบัญ

เรื่อง

หน้า

Navigation Bar.....

26

กระดานทำการ 8 ช่อง (ของหน่วยงาน)

27

ผู้ปฏิบัติงาน

27

หัวหน้าส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย

28

คณะทำงาน

29

หัวหน้าส่วนงานย่อย

30

กันหาระเบียบ

31

กระดานทำการ 8 ช่อง (เฉพาะ Admin หรือ ผู้ที่ได้รับสิทธิ์เท่านั้น)

32

ผู้ตรวจประเมิน (สตรก.)

33

Admin (เฉพาะ Admin หรือ ผู้ที่ได้รับสิทธิ์เท่านั้น)

34

สารบัญ

เรื่อง

หน้า

งานติดตั้ง (ส่วนกลาง) (เฉพาะ Admin หรือ ผู้ที่ได้รับสิทธิ์เท่านั้น)	34
งานติดตั้ง (ส่วนภูมิภาค) (เฉพาะ Admin หรือ ผู้ที่ได้รับสิทธิ์เท่านั้น)	35
ผู้ดูแลระบบ (เฉพาะ Admin หรือ ผู้ที่ได้รับสิทธิ์เท่านั้น)	36
กำหนดสิทธิ์พนักงาน (เฉพาะ Admin หรือ ผู้ที่ได้รับสิทธิ์เท่านั้น)	36
กำหนดคณะทำงาน (เฉพาะ Admin หรือ ผู้ที่ได้รับสิทธิ์เท่านั้น)	37
กำหนดเจ้าหน้าที่ กฟข. (เฉพาะ Admin หรือ ผู้ที่ได้รับสิทธิ์เท่านั้น)	40
กำหนดสิทธิ์หน่วยงาน (เฉพาะ Admin หรือ ผู้ที่ได้รับสิทธิ์เท่านั้น)	44
ปฏิบัติงานแทน (หัวหน้าส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย) (เฉพาะ Admin หรือ ผู้ที่ได้รับสิทธิ์เท่านั้น)	46
ตั้งค่าระบบ (เฉพาะ Admin หรือ ผู้ที่ได้รับสิทธิ์เท่านั้น)	52

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
งานติดตั้ง (ส่วนภูมิภาค) (Admin กปน.)	53
การพิจารณางานติดตั้ง (ส่วนภูมิภาค) Admin กปน.	54
งานติดตั้ง (ส่วนภูมิภาค) (Admin กฟข.)	55
การพิจารณางานติดตั้ง (ส่วนภูมิภาค) Admin กฟข.	56
การสร้างแบบสอบถามติดตั้ง (ส่วนภูมิภาค) (Admin กฟข.)	62
การพิจารณาแบบสอบถามการควบคุมภายในติดตั้ง (ส่วนภูมิภาค) Admin กฟข.	63
Create Job	68
กรณีที่ 1 การสร้างงานในกรณีงานที่ไม่ได้ดำเนินการ/โอนย้าย/ยกเลิก หรือ อื่น ๆ	70
กรณีที่ 2 การสร้างงานในกรณีงานที่รับผิดชอบปกติ	72

สารบัญ

เรื่อง

หน้า

วิธีการเพิ่มระเบียบ/ หลักเกณฑ์ ฯลฯ โดยเลือกจากฐานข้อมูลระบบ CSAS	76
วิธีการเพิ่มระเบียบ/ หลักเกณฑ์ ฯลฯ โดยการอัปโหลดไฟล์ลงในฐานข้อมูลระบบ CSAS	77
การพิจารณางานตั้งต้น	78
การประเมินงาน	84
การลงงาน	95
การส่งงานที่ประเมินไปยัง "หัวหน้าส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย".....	97
การส่งงานที่ประเมินไปยัง "หัวหน้าส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย"	99
"หัวหน้าส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย".....	101
การพิจารณาและการยืนยันข้อมูล	103

สารบัญ

เรื่อง

หน้า

กรณีผู้ปฏิบัติ/ผู้รับผิดชอบ ถูกส่งงานกลับมาแก้ไข

114

การแก้ไขงานที่ถูกส่งกลับมาแก้ไข

115

คณะกรรมการฯ ของส่วนงานย่อย

122

1. ตรวจสอบความถูกต้องของกระดาษทำการ 8 ช่อง (คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ ฯ)

126

กรณี "คณะกรรมการฯ" ส่งกระดาษทำการ 8 ช่อง กลับมาแก้ไข

138

บทบาทหน้าที่ ของ "หัวหน้าส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย"

139

บทบาทหน้าที่ ของ "หัวหน้าส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย" กรณีถูกส่งกระดาษทำการ 8 ช่อง กลับมาแก้ไข

140

บทบาทหน้าที่ ของ "ผู้ปฏิบัติ" หรือ "ผู้รับผิดชอบ"

151

บทบาทหน้าที่ ของ "ผู้ปฏิบัติ" หรือ "ผู้รับผิดชอบ" กรณีถูกส่งกระดาษทำการ 8 ช่อง กลับมาแก้ไข

152

สารบัญ

เรื่อง

หน้า

2. แบบสอบถามการควบคุมภายใน (จุดควบคุมกระบวนการงานฯ)

158

การสร้าง/ลบ/และอนุมัติการใช้งาน "แบบสอบถามการควบคุมภายใน"

159

การพิจารณาสร้าง/อนุมัติ ใช้งานแบบสอบถามการควบคุมภายใน (จุดควบคุมกระบวนการงาน)

161

การสร้าง "แบบสอบถามการควบคุมภายใน" (จุดควบคุมกระบวนการงาน)

162

การสอบทาน

169

การสอบทาน โดยใช้ "แบบสอบถามการควบคุมภายใน" (จุดควบคุมกระบวนการงาน)

170

3. รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (รายงาน แบบ ปย.2) (ถ้ามี)

176

การพิจารณาจัดทำ "ยกร่าง รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน" (รายงาน แบบ ปย.2) (ถ้ามี)

177

การพิจารณา รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน" (รายงาน แบบ ปย.2) โดย หัวหน้าส่วนงานย่อย

193

การแก้ไข รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน" (รายงาน แบบ ปย.2) กรณี หัวหน้าส่วนงานย่อย ส่งกลับมาแก้ไข

202

สารบัญ

เรื่อง

หน้า

4. แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ก ของ สตง.)	212
การประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ก ของ สตง.)	213
5. รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (รายงาน แบบ ปย.1)	222
การพิจารณาจัดทำ "ยกร่าง รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน" (รายงาน แบบ ปย.1)	223
การพิจารณา รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (รายงาน แบบ ปย.1) โดย หัวหน้าส่วนงานย่อย	232
การแก้ไข รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (รายงาน แบบ ปย.1) กรณี "หัวหน้าส่วนงานย่อย" ส่งกลับมาแก้ไข	239

แนวทางการประเมินการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (Control Self-Assessment : CSA)

การประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (Control Self-Assessment : CSA) ของ กฟภ. นั้น ยึดถือ "หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561" ,"แนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน ของ สตง." และ"แนวทางปฏิบัติการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (Control Self-Assessment : CSA) และการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน ของส่วนงานย่อย พ.ศ. 2557" (ตามอนุมัติ ผวก. ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2557) ซึ่งประกอบด้วยด้วยแบบฟอร์มเครื่องมือ 4 ชุด และรายงานการควบคุมภายในประจำปี 3 รายงาน



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY



เครื่องมือ และรายงานการควบคุมภายใน

แบบฟอร์มเครื่องมือ

1. กระดาษทำการ 8 ช่อง
2. แบบสอบถามการควบคุมภายใน (จุดควบคุมกระบวนการงาน)
3. แบบประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน : ภาคผนวก ก ของ สตง.
4. แบบสอบถามการควบคุมภายใน : ภาคผนวก ข ของ สตง.

รายงานการควบคุมภายใน

1. รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (รายงาน แบบ ปย.1)
2. รายงานผลการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (รายงาน แบบ ปย.2)
3. รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามการปรับปรุงการควบคุมภายใน (รายงาน แบบ ปย.2 (รายงานผล))

โดยการประเมินฯ นั้น กฟภ. ใช้วิธีประเมินงานทุกงานตามที่กำหนดไว้ใน Job Description ของหน่วยงาน โดยให้ทุกส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย เป็นผู้ประเมินฯ และส่งต่อไปยังส่วนงานย่อยต้นสังกัด เพื่อพิจารณาสอบทาน และจัดทำเป็นรายงานควบคุมภายในประจำปี (รายงาน แบบ ปย.1 และ รายงานแบบ ปย.2)



ปัญหาจากการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (Control Self-Assessment : CSA)

1. หน่วยงานในส่วนภูมิภาค โดยเฉพาะ กฟฟ.ชั้น 1-3 , กฟส. และ กฟย. ที่มี Job Description เหมือนกัน แต่มีการประเมินงานที่แตกต่างกัน ทั้งในแง่ของวัตถุประสงค์ของงาน, ความเสี่ยง-สาเหตุ ในงาน, จำนวนงาน , กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้องในงาน
2. จากข้อ 1 มีการอ้างอิง กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ ที่ไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นปัจจุบัน
3. ใช้ทรัพยากรในการประเมินมากเกินไปจนความจำเป็น เช่น คน, เวลา, ไฟฟ้า โดยเฉพาะกระดาษทำการ 8 ช่อง คิดเฉลี่ย 1 งาน/ 1 แผ่น (Hard Copy) เฉพาะในส่วนภูมิภาค (กฟข., กฟฟ.1-3, กฟส. และ กฟย.) ใช้ประมาณปริมาณกระดาษจำนวน 114,286 แผ่น/ปี ทั้งนี้ ไม่รวมถึงเอกสารประกอบอื่น ๆ เช่น หลักเกณฑ์ ระเบียบ รายงานต่าง ๆ ที่ต้องแนบไปกับการประเมินฯ งานนั้น ๆ



จุดเริ่มต้นของระบบสนับสนุนการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (Control Self-Assessment System : CSAS)

กปน. จึงตั้งคณะทำงานฯ ขึ้นมา โดยมีจุดประสงค์เพื่อนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาเข้ามาประยุกต์ใช้ในการประเมิน CSA โดยมีการบูรณาการร่วมกับ กฟก. (สายงานสารสนเทศและสื่อสาร) เพื่อออกแบบและจัดทำระบบสนับสนุนการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (Control Self-Assessment : CSAS) ขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการประเมินฯ ได้ผลการประเมินฯ ที่ถูกต้อง แม่นยำ ลดความผิดพลาดที่เกิดจากการประเมิน รวมถึง นำผลที่ได้จากการประเมินฯ นำไปใช้เพื่อประกอบการพิจารณา ตัดสินใจในการดำเนินงานของหน่วยงาน และ กฟก. ต่อไป

ทั้งนี้ กปน. ได้มีการถ่ายทอดแนวคิดการประเมินฯ CSA ให้กับทีมงานผู้ออกแบบระบบ CSAS ให้ทราบในทุกประเด็น เพื่อให้สามารถตอบโจทย์การใช้งานได้อย่างถูกต้อง สอดคล้องกับแนวทางที่ กฟก. ยึดถือปฏิบัติ

นอกจากนี้ กปน. ยังได้จัดทำฐานข้อมูลงานตามภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของ กฟก. ในส่วนภูมิภาค (Primary Information for CSA : PICSA) เพื่อเป็นการสนับสนุนระบบการประเมินฯ โดยนำฐานข้อมูลดังกล่าวเข้าสู่ระบบฯ และใช้เป็นข้อมูลตั้งต้นในการประเมินงานของ กฟข. ทั้ง 12 เขตอีกด้วย



การใช้งานระบบสนับสนุนการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (Control Self-Assessment System : CSAS)

หลังจากการออกแบบและพัฒนาระบบ CSAS แล้ว กปน. ได้มีการขออนุมัติฯ และทดลองใช้ระบบฯ ตามอนุมัติฯ รพท.(ทส) ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2562 เรื่อง ขออนุมัติใช้ระบบสนับสนุนการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (Control Self-Assessment : CSAS) พร้อมคู่มือการใช้งาน โดยทำการทดลองใช้คู่ขนานกับการประเมินแบบเดิม โดยในปี 2562 ใช้กับ กฟข. 6 เขต (กฟน.1, กฟฉ.1, กฟฉ.2, กฟฉ.3, กฟภ.2 และ กฟต.2) และในปี 2563 ใช้อีก 6 กฟข. (กฟน.2, กฟน.3, กฟภ.1, กฟภ.3, กฟต.1 และ กฟต.3) (ทั้งนี้ ในรอบปี 2563 ใช้การประเมินผ่านระบบฯ 12 เขต พร้อมกัน โดยทดลองใช้แบบคู่ขนาน) โดยมีจุดประสงค์เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพ ประสิทธิผล การใช้งานจริง ว่ามีปัญหาต้องปรับปรุงแก้ไขในด้านใดบ้าง เพื่อนำมาปรับปรุง แก้ไข ให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น และสามารถนำไปใช้กับการประเมินในภาพรวมทุกหน่วยงานใน กฟภ. ได้

นอกจากนี้ ระบบ CSAS ยังสามารถใช้งานได้มากกว่าการประเมิน CSA กล่าวคือ สามารถใช้จัดเก็บข้อมูลการประเมินในรอบปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะผู้ดูแลระบบ (Admin) ของสายงาน หรือ แต่ละ กฟข. สามารถเข้าไปดูข้อมูลของหน่วยงานในสังกัดของตนเองได้ รวมถึง ระบบ CSAS ยังสามารถใช้เป็น Search Engine ในการค้นหา กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่บังคับใช้ใน กฟภ. อีกด้วย เนื่องจาก มีฟังก์ชันฐานข้อมูลที่ใช้จัดเก็บเอกสารดังกล่าวด้วย ซึ่งสามารถใช้งานได้ง่ายกว่าการค้นหาในระบบ Intranet ของ กฟภ. เสียอีก



ภาพรวมระบบสนับสนุนการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (Control Self-Assessment System : CSAS)

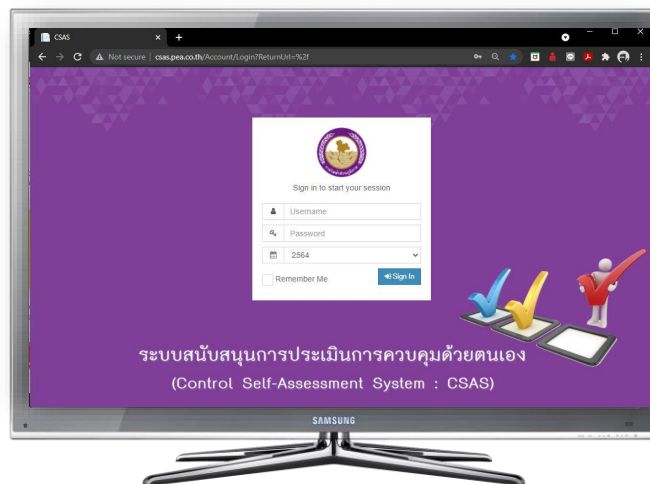
ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้งานระบบสนับสนุนการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (Control Self-Assessment System : CSAS)

กฟภ. เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจมากมาย โดยมีการถ่ายทอดภารกิจต่าง ๆ ผ่านแผนยุทธศาสตร์ ลงไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ดังนั้น การจัดทำระบบ CSAS เพื่อใช้ในการประเมินฯ ก็เพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ เช่น ลดระยะเวลาที่ใช้ในการประเมิน, การลดการใช้ทรัพยากร เช่น ระยะเวลาในการประชุม ปริมาณกระดาษที่ใช้ ,ความแม่นยำ ถูกต้อง เชื่อถือได้ ของข้อมูลต่าง ๆ เนื่องจากใช้ฐานข้อมูลงานมาตรฐาน (กรณี กฟภ. ทั้ง 12 เขต) เป็นต้น

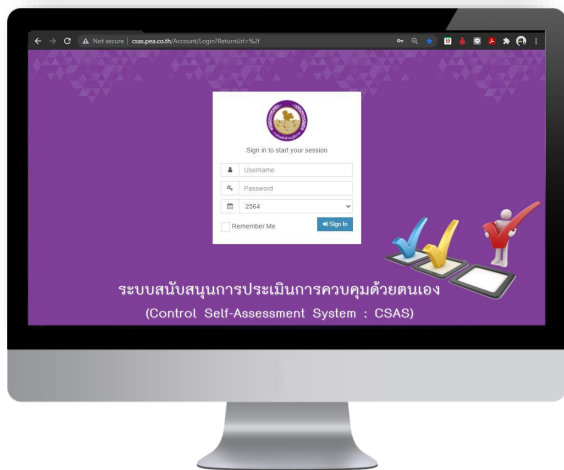
นอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับค่านิยมของ กฟภ. คือ TRUSTED (T-Technology Savvy โดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัล มาใช้ในการประเมินฯ และการจัดทำรายงาน, D-Data Driven โดยการนำข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการประกอบการพิจารณา ตัดสินใจในการแก้ปัญหา กำหนดวิธี รวมถึง ยุทธศาสตร์ การขับเคลื่อนหน่วยงาน หรือองค์กร) เพื่อมุ่งสู่การเป็น *Smart Organization* อย่างแท้จริง



การ Sign In ระบบสนับสนุนการประเมิน การควบคุมด้วยตนเอง (Control Self-Assessment System : CSAS)

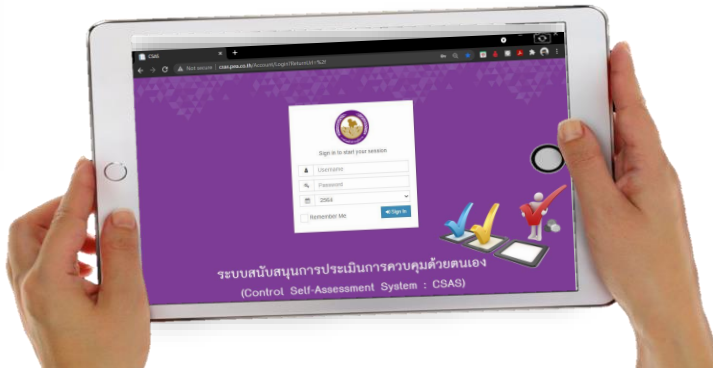


อุปกรณ์ที่สามารถใช้งานระบบ CSAS



PC / Notebook

Tablet



Smart Phone

วิธีการ Sign In เข้าสู่ระบบ CSAS

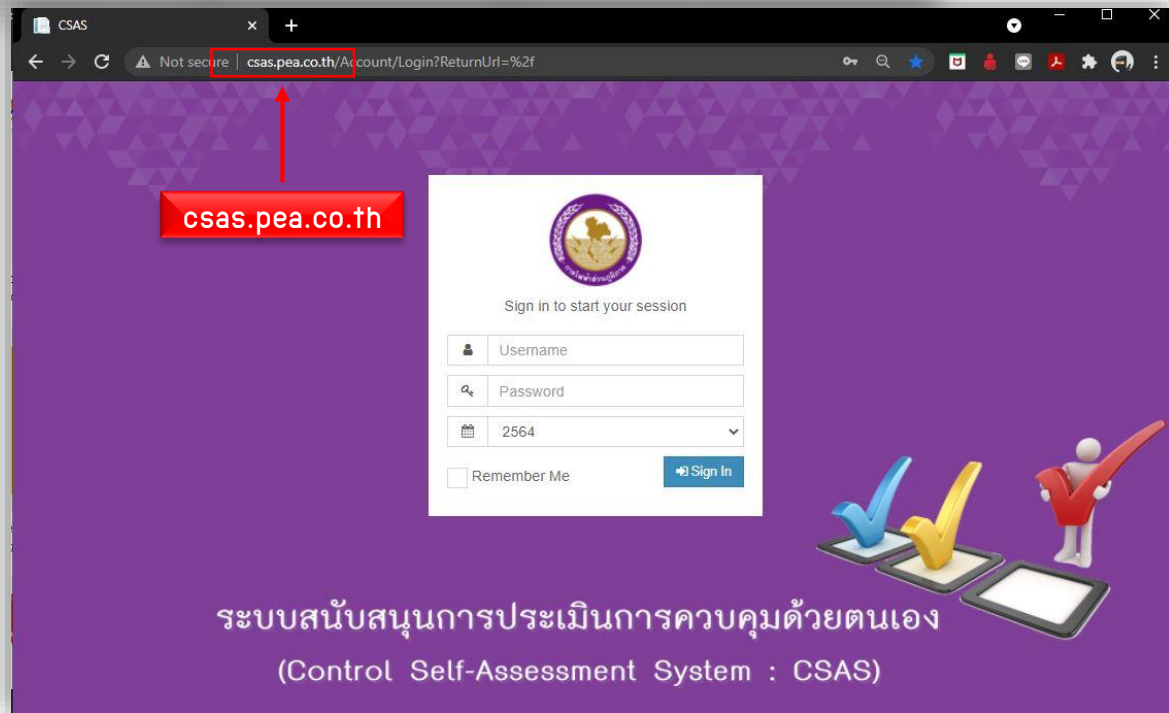
1. เชื่อมต่อระบบ PEA Network

เชื่อมต่อระบบ PEA Network (ระบบ PEA LAN หรือ PEA Wireless) เพื่อใช้งานระบบ CSAS

2. เปิด Web Browser ในการ Sign In

แนะนำให้ใช้ Web Browser ดังนี้

1. Google Chrome 
2. Firefox 
3. Safari 
4. Internet Explorer 
5. พิมพ์คำว่า csas.pea.co.th ที่ Address Bar



ระบบสนับสนุนการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง
(Control Self-Assessment System : CSAS)

หน้าจอ Sign In ระบบ CSAS

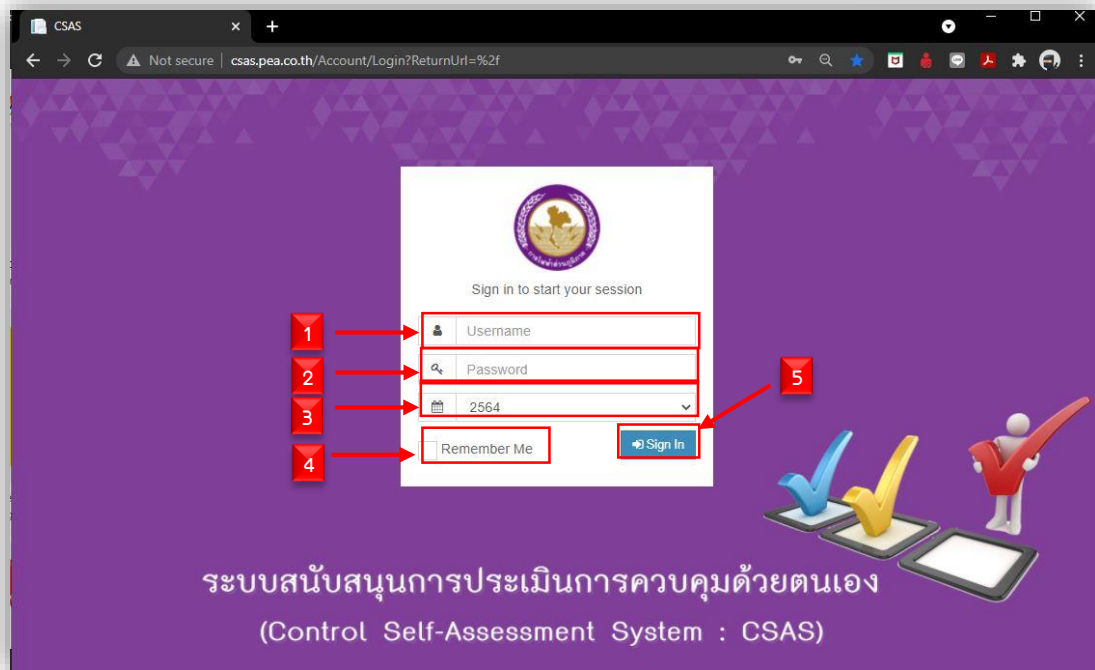
ทันโลก บริการดี มีคุณธรรม

วิธีการ Sign In เข้าสู่ระบบ CSAS

3. กรอกรายละเอียดเพื่อ Sign In

1. กรอก "รหัสพนักงาน" ลงในช่อง "Username"
2. กรอก "รหัสเข้าคอมพิวเตอร์ของตนเอง" หรือรหัส PEA Domain ลงในช่อง "Password"
3. เลือกช่วงเวลาของปีในการประเมิน (สามารถเลือกข้อมูลในปีที่ผ่านมาได้ แต่ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้)
4. สามารถกดให้ระบบจดจำการเข้าใช้งานของ User ดังกล่าวได้ โดยให้คลิกที่ ☐ Remember Me
5. เมื่อกรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้ว ให้กดที่

 Sign In



Sign in to start your session

1 Username

2 Password

3 2564

4 Remember Me

5 Sign In

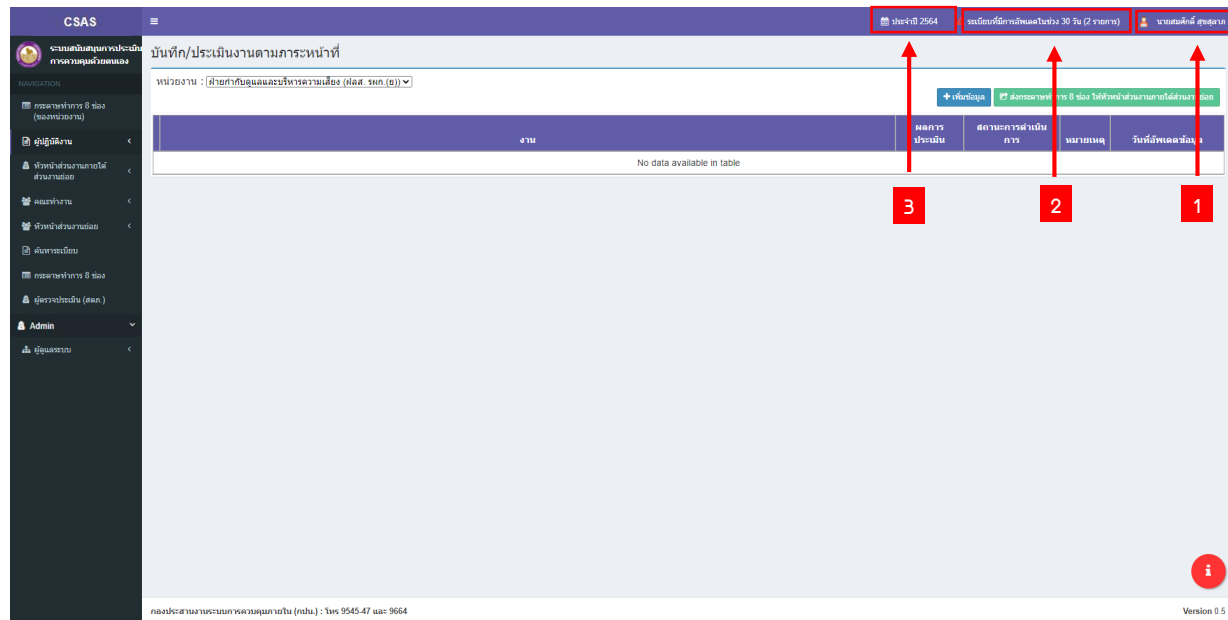
ระบบสนับสนุนการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง
(Control Self-Assessment System : CSAS)

หน้าจอ Sign In ระบบ CSAS

หน้าจาระบบสนับสนุนการประเมิน การควบคุมด้วยตนเอง (Control Self-Assessment System : CSAS)



หน้าจอระบบ CSAS



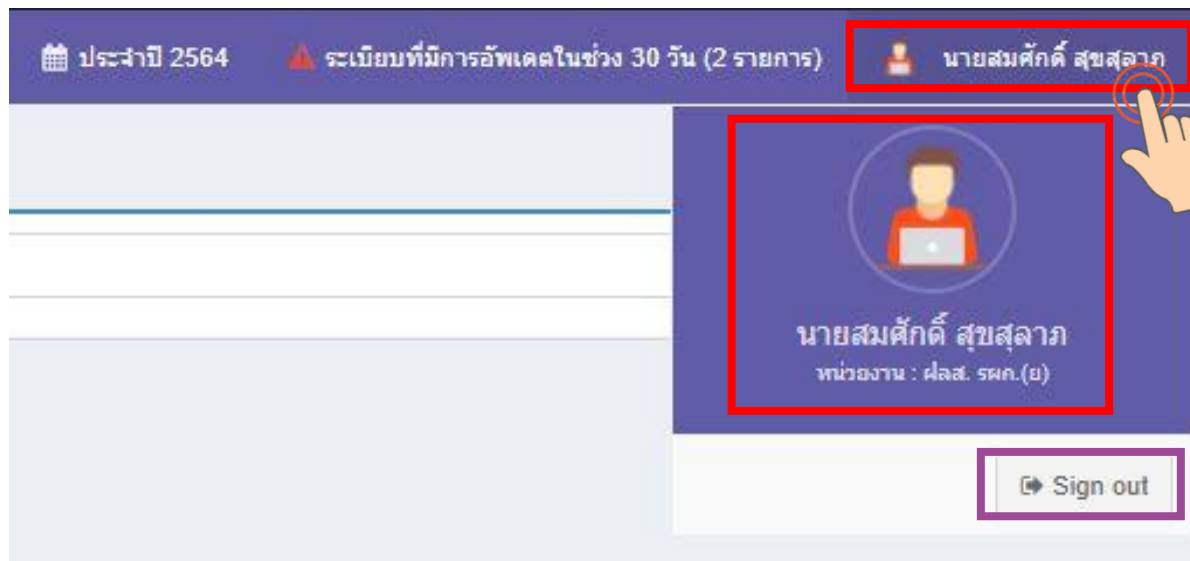
รายละเอียดของหน้าจอหลักระบบ CSAS

1. รายละเอียดผู้ที่ Sign In เข้าสู่ระบบ โดยสามารถ ดูรายละเอียด ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง และสังกัด รวมถึง การ Sign Out เพื่อออกจากระบบ
2. ข้อมูลการแจ้งเตือนระเบียบ หลักเกณฑ์ ที่มีการอัปเดตในรอบ 30 วันที่ผ่านมา
3. รอบปีในการบันทึกและประเมิน สามารถ เลือกข้อมูลของรอบปีประเมินได้

หน้าจอหลักระบบ CSAS

หน้าจอระบบ CSAS

1



รายละเอียดของหน้าจอหลักระบบ CSAS

เมื่อทำการ Sign In เข้ามาแล้ว
สามารถ Click ที่ชื่อของเจ้าของ
User เพื่อดูรายละเอียดสังกัด
และทำการ Sign Out เพื่อออก
จากระบบ

หน้าจอระบบ CSAS

2

ระเบียนที่มีการอัปเดตในช่วง 30 วัน (2 รายการ)

ระเบียน หลักเกณฑ์ ที่มีการอัปเดต			
1	พ.ร.บ.	TEST 2	(วันที่อัปเดต : 17/09/2564) 
2	ระเบียน	ทดสอบ 2	(วันที่อัปเดต : 23/08/2564) 



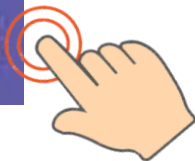
รายละเอียดของหน้าจอหลักระบบ CSAS

Click เพื่อตรวจสอบว่ามี
ระเบียน หลักเกณฑ์ใดที่มีการ
อัปเดตในรอบ 30 วันที่ผ่านมา
ซึ่งจะมีรายละเอียดกำหนดไว้
อย่างชัดเจน

หน้าจอระบบ CSAS

3

📅 ประจำปี 2564



รายละเอียดของหน้าจอหลักระบบ CSAS

เปลี่ยนปีดำเนินการ

📅	2564	▼
	2564	
	2563	
	2562	
	2561	

Click เพื่อดู และเลือกรอบปี
ปฏิทินสำหรับดำเนินการ
ตรวจสอบ บันทึก และประเมินฯ

Navigation Bar



Overview Navigation Bar



CSAS

ระบบสนับสนุนการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง

บันทึก/ประเมินงานตามภาระหน้าที่

หน่วยงาน : (ฝ่ายกำกับดูแลและบริหารความเสี่ยง (ปอ.ส. รทก. (อ)))

Navigation Bar

ผู้ปฏิบัติงาน

กระดาดทำการ 8 ช่อง (ของหน่วยงาน)

ผู้ปฏิบัติงาน

หัวหน้าส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย

คณะกรรมการ

หัวหน้าส่วนงานย่อย

คณะกรรมการ

กระดาดทำการ 8 ช่อง

ผู้ตรวจประเมิน (สอภ.)

Admin

ผู้ดูแลระบบ

งาน

ผลการประเมิน

สถานะการดำเนินการ

หมายเหตุ

วันที่อัปเดตข้อมูล

No data available in table

1 กระดาดทำการ 8 ช่อง (ของหน่วยงาน)

2 ผู้ปฏิบัติงาน

ใช้สำหรับเรียกดู และค้นหา กระดาดทำการ 8 ช่อง ของหน่วยงานตนเอง

ใช้สำหรับบันทึกและประเมินฯ กระดาดทำการ 8 ช่อง ของหน่วยงานที่สังกัด (เมนูนี้ จะมีเฉพาะผู้ปฏิบัติเท่านั้น)

โดยเมื่อ Click ที่เมนูนี้ จะมี Pop-Up

ผู้ปฏิบัติงาน

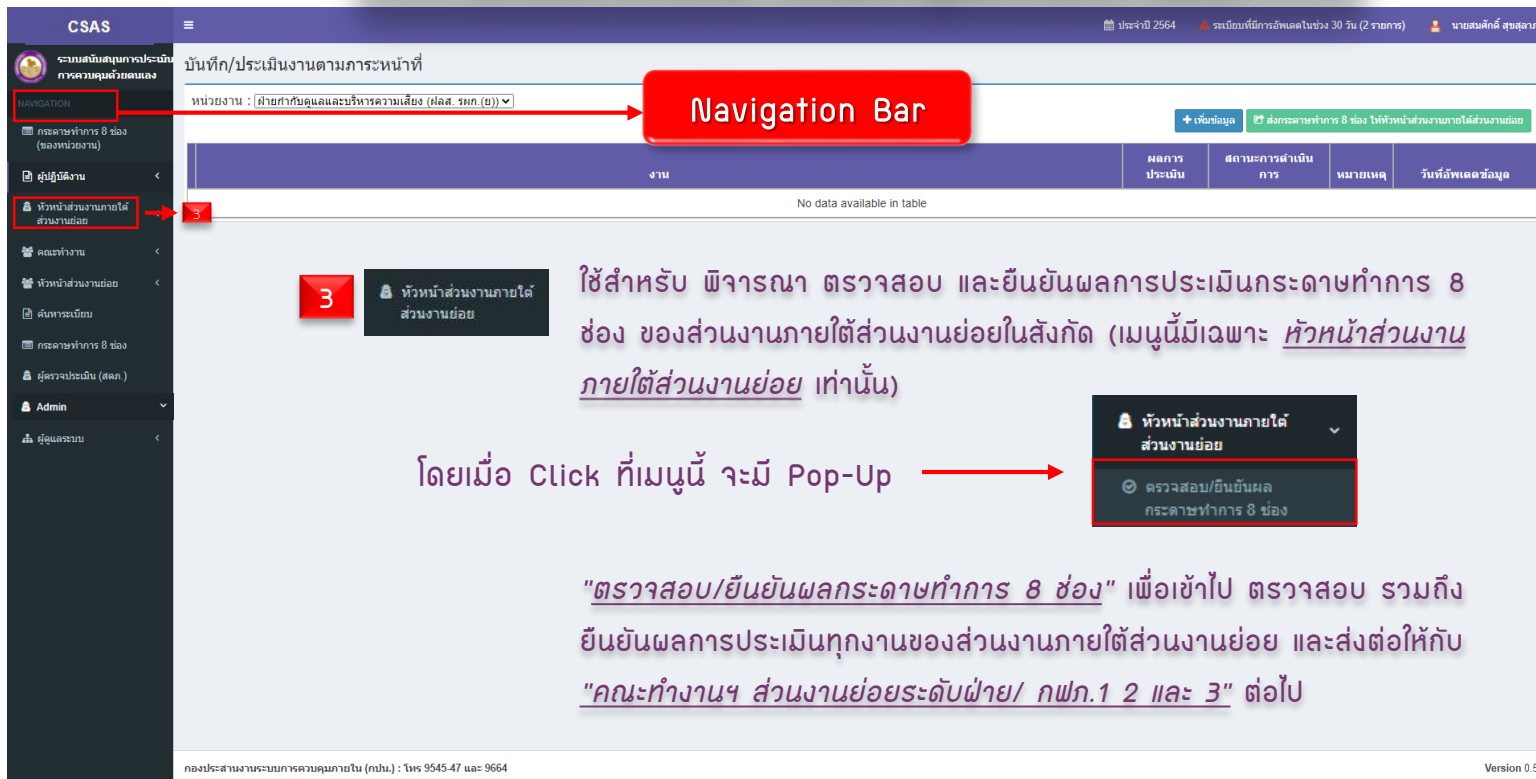
บันทึก/ประเมินงานตามภาระหน้าที่

"บันทึก/ประเมินงานตามภาระหน้าที่" เพื่อเข้าไปบันทึกงาน รวมถึง ประเมินงานและส่งต่อให้กับหัวหน้าส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย ต่อไป

กองประสานงานระบบการควบคุมภายใน (กป.น.) : โทร 9545-47 และ 9664

Version 0.5

Overview Navigation Bar



The screenshot shows the CSAS (Customer Service and Support) system interface. The navigation bar is highlighted with a red box and labeled "Navigation Bar". The interface includes a sidebar menu on the left with options like "ระบบสนับสนุนการบริการ", "หน่วยงาน", "หัวหน้าส่วนงานภายใต้", "ตรวจสอบ/ยืนยันผลการประเมิน", and "Admin". The main content area displays a table with the message "No data available in table". A red box labeled "3" highlights a pop-up menu that appears when clicking on the "หัวหน้าส่วนงานภายใต้" menu item. The pop-up menu contains the option "ตรวจสอบ/ยืนยันผลการประเมินการ 8 ช่อง".

CSAS

ระบบสนับสนุนการบริการ
การควบคุมด้วยตนเอง

บันทึก/ประเมินงานตามภาระหน้าที่

หน่วยงาน : (ฝ่ายกำกับดูแลและบริหารความเสี่ยง (ป.ส. รทก.(อ)))

Navigation Bar

เพิ่มข้อมูล ส่งการดำเนินการ 8 ช่อง 12 ชั่วโมง ส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย

งาน	ผลการประเมิน	สถานะการดำเนินการ	หมายเหตุ	วันที่อัปเดตข้อมูล
No data available in table				

3

หัวหน้าส่วนงานภายใต้
ส่วนงานย่อย

ใช้สำหรับ พิจารณา ตรวจสอบ และยืนยันผลการประเมินกระดาดำการ 8 ช่อง ของส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อยในสังกัด (เมนูนี้มีเฉพาะ หัวหน้าส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย เท่านั้น)

โดยเมื่อ Click ที่เมนูนี้ จะมี Pop-Up

หัวหน้าส่วนงานภายใต้
ส่วนงานย่อย

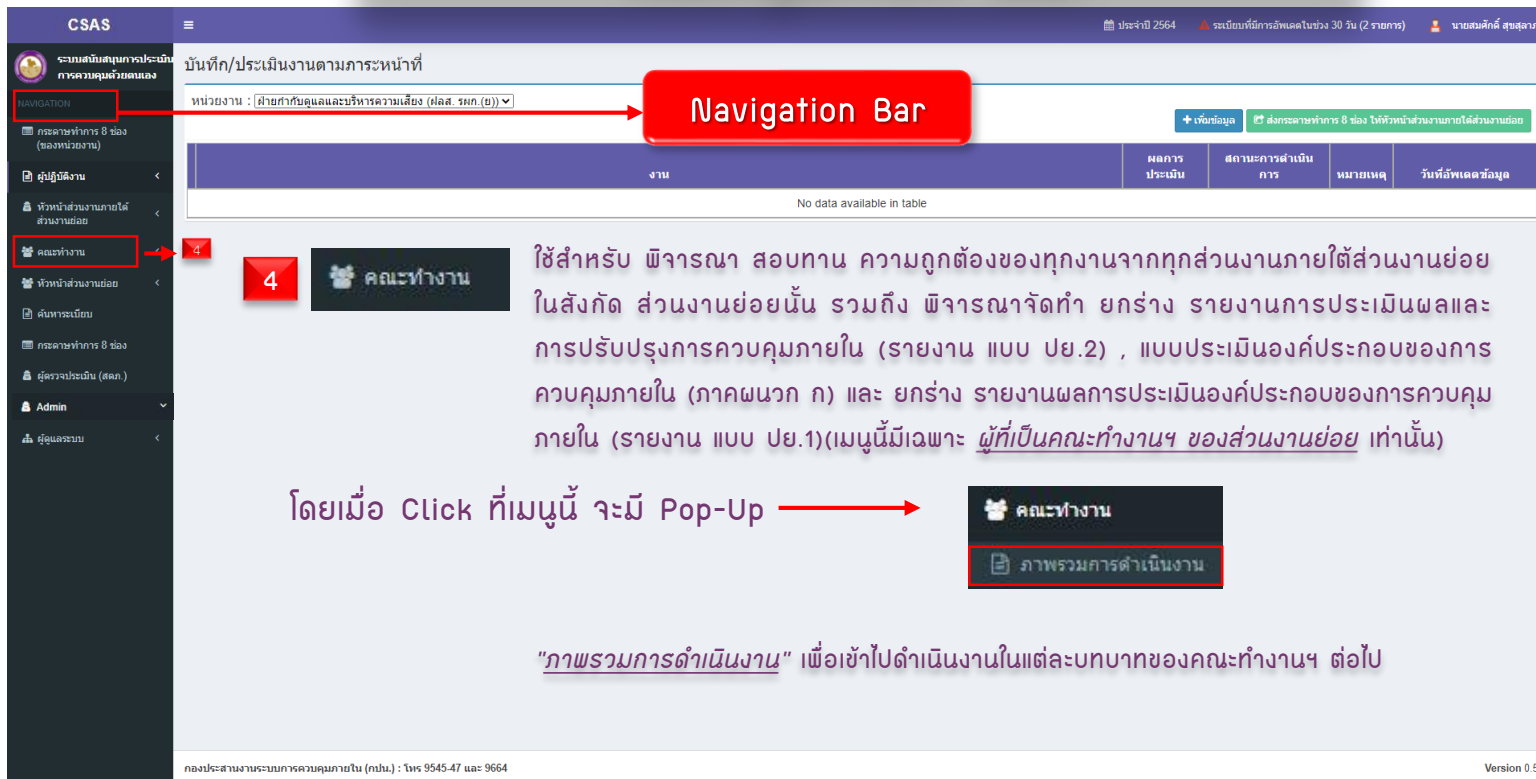
ตรวจสอบ/ยืนยันผลการประเมินการ 8 ช่อง

"ตรวจสอบ/ยืนยันผลการประเมินการ 8 ช่อง" เพื่อเข้าไป ตรวจสอบ รวมถึงยืนยันผลการประเมินทุกงานของส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย และส่งต่อให้กับ "คณะทำงานฯ ส่วนงานย่อยระดับฝ่าย/ กฟภ.1 2 และ 3" ต่อไป

กองประสานงานระบบการควบคุมภายใน (กสน.) : โทร 9545-47 และ 9664

Version 0.5

Navigation Bar



The screenshot shows the CSAS (Customer Service and Support) system interface. The top navigation bar is purple and contains the following elements:

- CSAS logo and menu icon.
- System status: ประจําปี 2564, ระบบที่มีการอัปเดตในช่วง 30 วัน (2 รายการ), นายสมศักดิ์ สุขสุภา.
- Header text: มั่นทก/ประเมินงานตามภาระหน้าที่
- Dropdown menu: หน่วยงาน : (ฝ่ายกำกับดูแลและบริหารความเสี่ยง (ปล.ส. รทก.(อ))
- Buttons: + เพิ่มข้อมูล, ส่งผลการทำงา 8 ช่อง, 10 วันก่อนส่งงานภายใต้ส่วนงานย่อย
- Table header: งาน, ผลการประเมิน, สถานะการดำเนินการ, หมายเลข, วันที่อัปเดตข้อมูล.
- Table content: No data available in table.

The left sidebar menu is dark blue and contains the following items:

- ระบบสนับสนุนการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง
- Navigation Bar (highlighted with a red box and arrow pointing to the main title)
- กลุ่มผู้ใช้งาน
- หัวหน้าส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย
- คณะกรรมการ (highlighted with a red box and arrow pointing to the main title)
- หัวหน้าส่วนงานย่อย
- ค้นหาประเมิน
- คณะกรรมการ 8 ช่อง
- ผู้ตรวจประเมิน (สคก.)
- Admin
- ผู้ดูแลระบบ

Below the sidebar menu, there is a red box with the number 4, followed by a dark blue box with the text "คณะกรรมการ".

Text description: ใช้สำหรับ พิจารณา สอบทาน ความถูกต้องของทุกงานจากทุกส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อยในสังกัด ส่วนงานย่อยนั้น รวมถึง พิจารณาจัดทำ ยกร้าง รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (รายงาน แบบ ปย.2) , แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ก) และ ยกร้าง รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (รายงาน แบบ ปย.1)(เมื่อนี้มีเฉพาะ ผู้ที่เป็นคณะทำงานฯ ของส่วนงานย่อย เท่านั้น)

Text description: โดยเมื่อ Click ที่เมนูนี้ จะมี Pop-Up

Below the text, there is a dark blue box with the text "คณะกรรมการ" and a red box with the text "ภาพรวมการดำเนินงาน".

Text description: "ภาพรวมการดำเนินงาน" เพื่อเข้าไปดำเนินงานในแต่ละบทบาทของคณะทำงานฯ ต่อไป

Footer: กองประสานงานระบบการควบคุมภายใน (กสน.) : โทร 9545-47 และ 9664, Version 0.5

Overview Navigation Bar

CSAS | ประจําปี 2564 | ระบบที่มีการอัปเดตในช่วง 30 วัน (2 รายการ) | นายสมศักดิ์ สุขสุภา

ระบบสนับสนุนการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง

บันทึก/ประเมินงานตามภาระหน้าที่

หน่วยงาน : (ฝ่ายกำกับดูแลและบริหารความเสี่ยง (ฟอส. รพท.(อ))

Navigation Bar

ค้นหาข้อมูล | ส่งการดำเนินการ 8 ช่อง ไปหัวหน้าส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย

งาน	ผลการประเมิน	สถานะการดำเนินการ	หมายเหตุ	วันที่อัปเดตข้อมูล
No data available in table				

7 | **กระดาดำการ 8 ช่อง**

ใช้สำหรับค้นหากระดาดำการ 8 ช่อง ของแต่ละหน่วยงาน (เมนูนี้ สำหรับ Admin กปน. หรือ ผู้ที่ได้รับสิทธิ์เท่านั้น)

ระบุชื่อหน่วยงานที่จะค้นหา

โดยเมื่อ click ที่เมนูนี้ จะมีหน้าต่างดังนี้

กระดาดำการ 8 ช่อง

ค้นหาหน่วยงาน :

ค้นหา

กระดาดำการ 8 ช่อง

ค้นหาหน่วยงาน :

ค้นหา

ชื่อหน่วยงานผู้รับผิดชอบกระดาดำการ 8 ช่อง

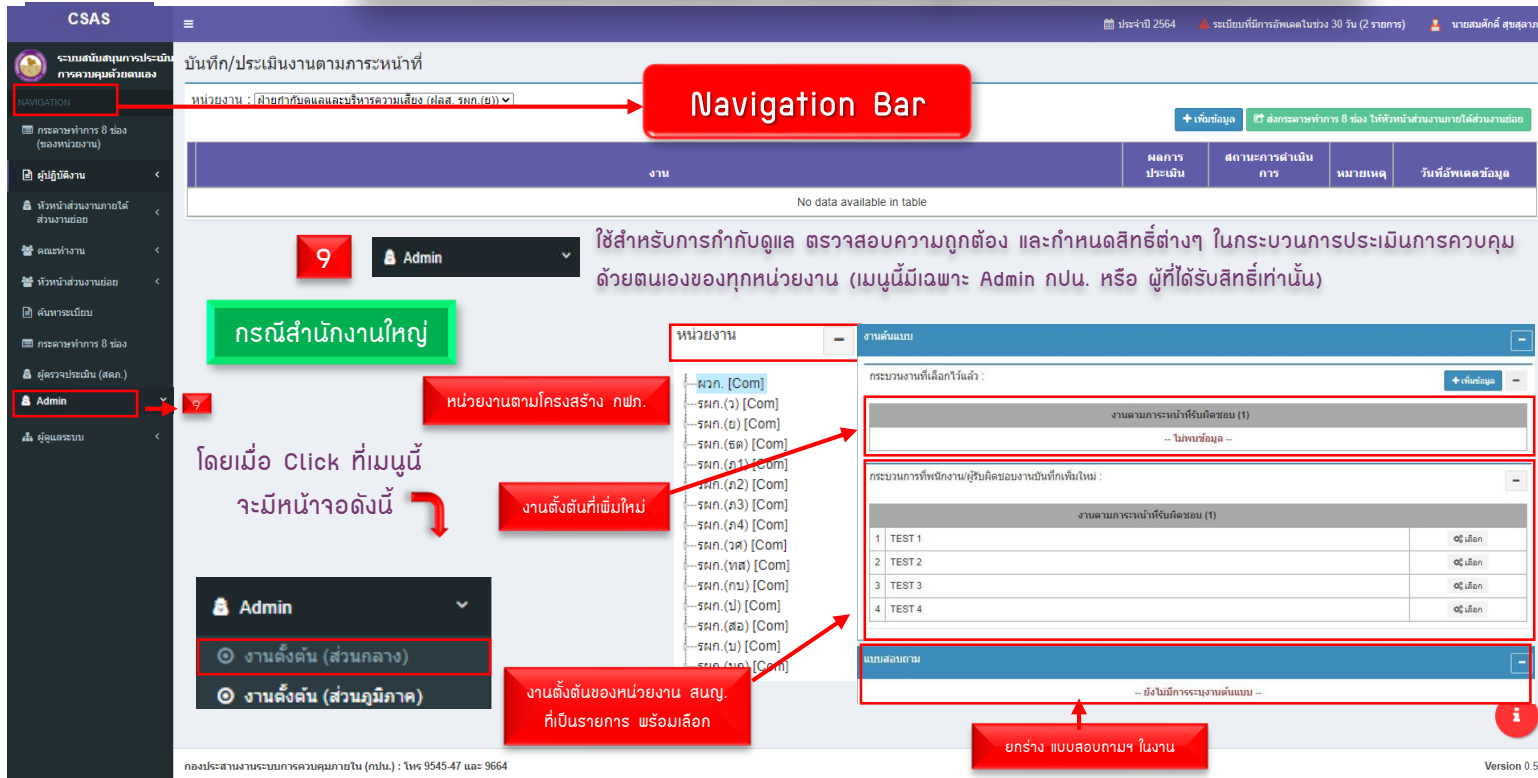
ผลการค้นหา :	ค้นหา	ค้นหา	ค้นหา
- กปน. ฟอส. รพท.(อ) - ฟอส. กปน. ฟอส. รพท.(อ) - ฟอส. กปน. ฟอส. รพท.(อ)	- ดูกระดาดำการ 8 ช่อง - ดูกระดาดำการ 8 ช่อง - ดูกระดาดำการ 8 ช่อง	- ฟอส. กปน. ฟอส. รพท.(อ) - ฟอส. กปน. ฟอส. รพท.(อ) - กฟย.อ.กปน. กฟย.อ. กฟย.อ. รพท.(ก4)	- ดูกระดาดำการ 8 ช่อง - ดูกระดาดำการ 8 ช่อง - ดูกระดาดำการ 8 ช่อง

กระดาดำการ 8 ช่อง ทั้งหมด ของส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย

กองประสานงานระบบการควบคุมภายใน (กปน.) : โทร 9545-47 และ 9664

Version 0.5

Overview Navigation Bar



CSAS | ประจําปี 2564 | ระบบที่มีการอัปเดตในช่วง 30 วัน (2 รายการ) | นายสมศักดิ์ สุขสุดา

ระบบสนับสนุนการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง

Navigation Bar (เมนูหลัก)

- งาน
- ผลการประเมิน
- สถานะการดำเนินการ
- หมายเหตุ
- วันที่อัปเดตข้อมูล

กรณีสํานักงานใหญ่

โดยเมื่อ Click ที่เมนูนี้ จะมีหน้าจอดังนี้

งานตั้งต้นที่เพิ่มใหม่

งานตั้งต้นของหน่วยงาน สนง. ที่เป็นรายการ พร้อมเลือก

ยกสร้าง แบบสอบถามฯ ในงาน

ใช้สำหรับการกำกับดูแล ตรวจสอบความถูกต้อง และกำหนดสิทธิ์ต่างๆ ในกระบวนการประเมินการควบคุมด้วยตนเองของทุกหน่วยงาน (เมนูนี้มีเฉพาะ Admin กปน. หรือ ผู้ที่ได้รับสิทธิ์เท่านั้น)

งานตามภาระหน้าที่รับผิดชอบ (1)

กระบวนการที่พนักงาน/ผู้รับผิดชอบงานเจ้าหน้าที่เกษมใหม่ :

งานตามภาระหน้าที่รับผิดชอบ (1)	
1	TEST 1
2	TEST 2
3	TEST 3
4	TEST 4

แบบสอบถาม

กองประสานงานระบบการควบคุมภายใน (กปน.) : โทร 9545-47 และ 9564

Version 0.5

Overview Navigation Bar

CSAS | ประจําปี 2564 | ระบบที่มีการอัปเดตในช่วง 30 วัน (2 รายการ) | นายสมศักดิ์ สุขสุภา

ระบบสนับสนุนการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง

บันทึก/ประเมินงานตามภาระหน้าที่

หน่วยงาน : (ฝ่ายกำกับดูแลและบริหารความเสี่ยง (ปอ.ส. รทก. (อ.))

Navigation Bar

10

ผู้ดูแลระบบ

โดยเมื่อ click ที่เมนูนี้ จะมีหน้าจอดังนี้

10

10.1

กำหนดสิทธิ์พนักงาน

หน่วยงานตามโครงสร้าง กฟผ.

ชื่อหน่วยงาน

การกำหนดสิทธิ์ต่าง ๆ

รหัสพนักงาน

ชื่อ-นามสกุล

ค้นหา

ค้นหาและล้างข้อมูล

ลำดับ	ชื่อ	ตำแหน่ง	หน่วยงาน	รหัส	Manual Config
1	นาย อรุณ อดิเรก	รทก. (อ.)	รทก.		เปิด
2	นาย อรุณ อดิเรก	รทก. (อ.)	รทก.		เปิด
3	นาย อรุณ อดิเรก	รทก. (อ.)	รทก.		เปิด
4	นาย อรุณ อดิเรก	รทก. (อ.)	รทก.		เปิด
5	นาย อรุณ อดิเรก	รทก. (อ.)	รทก.		เปิด
6	นาย อรุณ อดิเรก	รทก. (อ.)	รทก.		เปิด
7	นาย อรุณ อดิเรก	รทก. (อ.)	รทก.		เปิด
8	นาย อรุณ อดิเรก	รทก. (อ.)	รทก.		เปิด
9	นาย อรุณ อดิเรก	รทก. (อ.)	รทก.		เปิด
10	นาย อรุณ อดิเรก	รทก. (อ.)	รทก.		เปิด

Showing 1 to 10 of 10,000 entries

รหัสพนักงาน

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่ง

สังกัดหน่วยงาน

สิทธิ์ในระบบ

การตั้งค่า

กองประสานงานระบบการควบคุมภายใน (กป.น.) : โทร 9545-47 และ 9664

ทันโลก บริการดี มีคุณธรรม

Overview Navigation Bar

CSAS | ประจําปี 2564 | ระบบที่มีการอัปเดตในช่วง 30 วัน (2 รายการ) | นายสมศักดิ์ สุขสุภา

บันทึก/ประเมินงานตามภาระหน้าที่

หน่วยงาน : (ฝ่ายกำกับดูแลและบริหารความเสี่ยง (ฟลส. รทก.(อ))

Navigation Bar

10

ผู้ดูแลระบบ

โดยเมื่อ Click ที่เมนูนี้ จะมีหน้าจอดังนี้

10

10.2

กำหนดสิทธิ์พนักงาน

รหัส : 479081

ชื่อ : นาง ดุจดาว ปิยะพันธ์วงศ์

ตำแหน่ง : ออ.

หน่วยงาน : กปน. ฟลส. รทก.(อ)

หน่วยงานที่ตั้ง : ฟลส.

คณะทำงาน :

ตั้งค่า :

- ☒ คณะทำงานฯ
- ☒ คณะทำงานฯที่มีสิทธิ์ในการส่งกลับ
- ☐ ประธานคณะทำงานฯ
- ☐ ยกเลิกการอนุมัติ
- ☐ หัวหน้าส่วนงานย่อย

บันทึก ยกเลิก

กำหนดสิทธิ์ที่ต้องการ โดยคลิกเลือกที่หน้าสิทธิ์ที่ต้องการ (โดยจะต้องสอดคล้องตามแนวทางการประเมินฯ ของ กฟผ.)

เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ ให้ "บันทึก" เพื่อยืนยันสิทธิ์ หรือ "ยกเลิก" การเพิ่มสิทธิ์

กองประสานงานระบบการควบคุมภายใน (กปน.) : โทร 9545-47 และ 9664

Version 0.5

Overview Navigation Bar

CSAS

ระบบสนับสนุนการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง

บันทึก/ประเมินงานตามภาระหน้าที่

หน่วยงาน : (ฝ่ายกำกับดูแลและบริหารความเสี่ยง (ปลส. รทก.(อ))

Navigation Bar

10

ผู้ดูแลระบบ

ใช้สำหรับกำหนดสิทธิ์คณะทำงานฯ ในระดับต่าง ๆ ในระบบ CSAS (เมนูนี้มีเฉพาะ Admin กปน. หรือ ผู้ที่ได้รับสิทธิ์เท่านั้น)

พนักงานภายใต้สังกัดหน่วยงาน ฝ่ายกำกับดูแลและบริหารความเสี่ยง (ปลส. [Job App Com])

ยกเลิกการอนุมัติของคณะทำงานฯไปก่อนอนุมัติ ปลาย.2

พิมพ์รายชื่อ

รหัสน	ชื่อ	ตำแหน่ง	หน่วยงาน	คณะทำงานฯ	สิทธิ์อื่น ๆ	หัวหน้าส่วนงานย่อย
41	นาย พศวีร์ ปรีชาเจริญชัย	ววน. 6	ผบธ. กปน. ปลส. รทก.(อ)			๐%
42	นาย จิรวัฒน์ จำปาขาว	ววน. 5	ผบธ. กปน. ปลส. รทก.(อ)			๐%
43	นาง ดุจดาว ภัยพันธวงศ์	อก.	กปน. ปลส. รทก.(อ)	X	- มีสิทธิ์ในการส่งกลับ	๐%

โดยเมื่อ click ที่เมนูนี้ จะมีหน้าจอดังนี้

10.2

ผู้ดูแลระบบ

- กำหนดสิทธิ์พนักงาน
- กำหนดคณะทำงาน
- กำหนดเจ้าหน้าที่ กฟผ.
- กำหนดสิทธิ์หน่วยงาน
- ปฏิบัตินิยามแทน (หัวหน้าส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย)
- ตั้งค่าระบบ

กองประสานงานระบบการควบคุมภายใน (กปน.) : โทร 9545-47 และ 9664

Version 0.5

Overview Navigation Bar

CSAS | ประจําปี 2564 | ระบบยังมีการอัปเดตในช่วง 30 วัน (2 รายการ) | นายสมศักดิ์ สุขสุภา

ระบบสนับสนุนการบริหารควบคุมด้วยตนเอง

บันทึก/ประเมินงานตามภาระหน้าที่

หน่วยงาน : (ฝ่ายกํากับดูแลและบริหารความเสี่ยง (พลส. รรท. (อ.))

Navigation Bar

งาน | ผลการประเมิน | สถานะการดำเนินการ | นามยเหตุ | วันที่ลัพท์เดขข้อมูล

No data available in table

10 **ผู้ดูแลระบบ**

ใช้สำหรับกำหนดสิทธิ์คํานางานฯ ในระดับต่าง ๆ เฉพาะระดับ การไฟฟ้าเขต ในระบบ CSAS (เมนูนี้มีเฉพาะ Admin กปน. หรือ ผู้ที่ได้รับสิทธิ์เท่านั้น)

กำหนดเจ้าหน้าที่ กฟช.

โดยเมื่อ click ที่เมนูนี้ จะมีหน้าจอดังนี้

10.3

ผู้ดูแลระบบ

- กำหนดสิทธิ์พนักงาน
- กำหนดคณะทํางาน
- กำหนดเจ้าหน้าที่ กฟช.**
- กำหนดสิทธิ์หน่วยงาน
- ปฏิบัติจางแทน (หัวหน้าส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย)
- ตั้งค่าระบบ

หน่วยงานการไฟฟ้าเขต ตามโครงสร้าง กฟผ.

รศลสนักงาน | ชื่อ นามสกุล | ตำแหน่ง | หน่วยงาน | ผู้ตรวจประเมิน | Admin

Showing 1 to 2 of 2,187 entries

Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | ... | 219 | Next

รศลสนักงาน | ชื่อ นามสกุล | ตำแหน่ง | หน่วยงาน | สิทธิในระบบ | การตั้งค่า

Version 0.5

Overview Navigation Bar

CSAS

ปัจจุบัน 2564
 ⚠ ระบบมีการอัปเดตในช่วง 30 วัน (2 รายการ)
 นายสมศักดิ์ สุขสุภา

ระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานตามแผนงาน

Navigation Bar

- 📅 กระดาษทำการ 8 ช่อง (ของหน่วยงาน)
- 📋 คู่มือใช้งาน
- 👤 หัวหน้าส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย
- 🔧 คณะทำงาน
- 👤 หัวหน้าส่วนงานย่อย
- 📄 ค้นหาแผนงาน
- 📅 กระดาษทำการ 8 ช่อง
- 👤 ผู้ตรวจประเมิน (สคป.)
- 👤 Admin (กฟน.)
- 👤 ผู้ดูแลระบบ**

บันทึก/ประเมินงานตามภาระหน้าที่

หน่วยงาน : (ฝ่ายกำกับดูแลและบริหารความเสี่ยง (ฟลส. รทก.ย))

No data available in table

งาน	ผลการประเมิน	สถานะการดำเนินการ	หมายเหตุ	วันที่อัปเดตข้อมูล
No data available in table				

10 **ผู้ดูแลระบบ**

ใช้สำหรับกำหนดสิทธิ์คณะทำงานฯ ในระดับต่าง ๆ เฉพาะระดับ การไฟฟ้าเขต ในระบบ CSAS (เมนูนี้มีเฉพาะ Admin กฟน. หรือ ผู้ที่ได้รับสิทธิ์เท่านั้น)

โดยเมื่อ Click ที่เมนูนี้ จะมีหน้าจอดังนี้

10.3

- กำหนดสิทธิ์พนักงาน
- กำหนดคณะทำงาน
- กำหนดเจ้าหน้าที่ กฟย.**
- กำหนดสิทธิ์หน่วยงาน
- ปฏิบัตินำเสนอ (หัวหน้าส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย)
- ตั้งค่าระบบ

หน่วยงาน

กฟน.1 [Job App Com]

กฟน.2 [Job App Com]

กฟน.3 [Job App Com]

กฟย.1 [Job App Com]

กฟย.2 [Job App Com]

กฟย.3 [Job App Com]

กฟย.4 [Job App Com]

กฟย.5 [Job App Com]

กฟย.6 [Job App Com]

กฟย.7 [Job App Com]

กฟย.8 [Job App Com]

กฟย.9 [Job App Com]

กฟย.10 [Job App Com]

กฟย.11 [Job App Com]

กฟย.12 [Job App Com]

กฟย.13 [Job App Com]

กฟย.14 [Job App Com]

กฟย.15 [Job App Com]

กฟย.16 [Job App Com]

กฟย.17 [Job App Com]

กฟย.18 [Job App Com]

กฟย.19 [Job App Com]

กฟย.20 [Job App Com]

หรือ เลือก กฟย. ที่ต้องการ

ค้นหา ตามรหัส ชื่อ นามสกุล หน่วยงาน หรือ สิทธิ์

☐ ตรวจประเมิน (กฟย.)
 ☐ Admin (กฟน.)

ค้นหา ล้างข้อมูล

พนักงานภายใต้สังกัดหน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ (กฟน.1 [Job App Com])

รหัสน	ชื่อ	ตำแหน่ง	หน่วยงาน	ผู้ตรวจประเมิน	Admin
11 497302	นาย ภาณุวัฒน์ ปิทธิธร	พวช. 6	ผบช. กบด. ฝ่าย. กฟน.1 รทก.(ก1)		๑๕
12 501134	วาทิ ร.ล. สุพรรณิณี แก้วกันธร	พวช. 5	ผบช. กบด. ฝ่าย. กฟน.1 รทก.(ก1)	กำหนดสิทธิ์ที่	๑๕
13 505573	นาย จิรัชต์กฤษฎ์ แก้วดี	พวช. 4	ผบช. กบด. ฝ่าย. กฟน.1 รทก.(ก1)	ต้องการ โดยคลิกที่	๑๕
14 509138	นาย ปุณณวิช วัฒนทอง	วศก. 4	ผบช. กบด. ฝ่าย. กฟน.1 รทก.(ก1)	เครื่องหมาย	๑๕
15 509145	วาทิ ร.ล. ธนภักดิ์ กุลเจริญทรัพย์	พวช. 3	ผบช. กบด. ฝ่าย. กฟน.1 รทก.(ก1)	หลักชื่อ นามสกุล	๑๕
16 497243	นาย ดนัย รอดบุญ	ทพ.	ผบช. กบด. ฝ่าย. กฟน.1 รทก.(ก1)	ตำแหน่ง บุคคล	๑๕
17 496850	นาย พงษ์ชัย นิมาโพธิ์	ชผ.	ผบช. กบด. ฝ่าย. กฟน.1 รทก.(ก1)		๑๕
18 505257	นาย เลิศสกุล สิริขันธ์	นทส. 5	ผบช. กบด. ฝ่าย. กฟน.1 รทก.(ก1)		๑๕
19 481701	นาย ธาณิน ทรัพย์สุวรรณ	ทพ.	ผบช. กบด. ฝ่าย. กฟน.1 รทก.(ก1)		๑๕
20 497226	นาย วิธราชศักดิ์ กาญจนวัฒนกุล	ชผ.	ผบช. กบด. ฝ่าย. กฟน.1 รทก.(ก1)		X ๑๕

Showing 11 to 20 of 42 entries

ยังมีได้กำหนดสิทธิ์อีก ๑๔

หน่วยงานการไฟฟ้าเขต ตามโครงสร้าง กฟย.

กองประสานงานระบบการควบคุมภายใน (กฟน.) : โทร 9545-47 และ 9664

Overview Navigation Bar

CSAS | ประจําปี 2564 | ระบบที่มีการอัปเดตในช่วง 30 วัน (2 รายการ) | นายสมศักดิ์ สุขสุภา

บันทึก/ประเมินงานตามภาระหน้าที่

หน่วยงาน : (ฝ่ายกำกับดูแลและบริหารความเสี่ยง (ปคส. รทก.(อ))

Navigation Bar

10

ผู้ดูแลระบบ

โดยเมื่อ Click ที่เมนูนี้ จะมีหน้าจอดังนี้

10

10.3

ผู้ดูแลระบบ

- กำหนดสิทธิ์พนักงาน
- กำหนดคณะทำงาน
- กำหนดเจ้าหน้าที่ กฟช.
- กำหนดสิทธิ์หน่วยงาน
- ปฏิบัตินิยามแทน (หัวหน้าส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย)
- ตั้งค่าระบบ

รหัส : 481701

ชื่อ : นาย รุฑกฤษณ์ พัวพรสวรรค์

ตำแหน่ง : หม.

หน่วยงาน : ผศธ. กบล. ฝ่าย. กฟน.1 รทก.(ก1)

หน่วยงานที่ตั้ง : กฟน.1

คณะทำงาน :

ตั้งค่า : ☐ ผู้ตรวจประเมิน (กฟช.) ☒ Admin (กฟช.)

กำหนดสิทธิ์ที่ต้องการ โดยคลิกเลือกที่หน้าสิทธิ์ที่ต้องการ (โดยจะต้องสอดคล้องตามแนวทางการประเมินฯ ของ กฟก.)

เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ ให้ "บันทึก" เพื่อยืนยันสิทธิ์ หรือ "ยกเลิก" การเพิ่มสิทธิ์

✓ บันทึก ✗ ยกเลิก

กองประสานงานระบบการควบคุมภายใน (กสน.) : โทร 9545-47 และ 9664

Version 0.5

Overview Navigation Bar

CSAS

ระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานควบคุมด้วยตนเอง

Navigation

สถานะการทำงาน 8 ช่อง (ของหน่วยงาน)

ผู้ปฏิบัติงาน

หัวหน้าส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย

คณะกรรมการ

หัวหน้าส่วนงานย่อย

ค้นหาประเมิน

สถานะการทำงาน 8 ช่อง

ผู้ตรวจประเมิน (สผก.)

Admin (กปน.)

ผู้ดูแลระบบ

บันทึก/ประเมินงานตามภาระหน้าที่

หน่วยงาน : (ฝ่ายกำกับดูแลและบริหารความเสี่ยง (ปคส. รทก.(อ))

Navigation Bar

เพิ่มข้อมูล

ส่งผลการทำกร 8 ช่อง ให้หัวหน้าส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย

งาน	ผลการประเมิน	สถานะการดำเนินการ	หมายเหตุ	วันที่อัปเดตข้อมูล
No data available in table				

10

ผู้ดูแลระบบ

ใช้สำหรับกำหนดสิทธิ์คณะทำงานฯ ในระดับต่าง ๆ เฉพาะระดับ การไฟฟ้าเขต ในระบบ CSAS (เมนูนี้มีเฉพาะ Admin กปน. หรือ ผู้ที่ได้รับสิทธิ์เท่านั้น)

โดยเมื่อ click ที่เมนูนี้ จะมีหน้าจอดังนี้

10

ผู้ดูแลระบบ

กำหนดสิทธิ์พนักงาน

กำหนดคณะกรรมการ

กำหนดเจ้าหน้าที่ กฟย.

กำหนดสิทธิ์หน่วยงาน

ปฏิบัติงานแทน (หัวหน้าส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย)

ตั้งค่าระบบ

พนักงานภายใต้สังกัดหน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ (กฟน.1 [Job Apv Com])

	รหัส	ชื่อ	ตำแหน่ง	หน่วยงาน	ผู้ตรวจประเมิน	Admin	
11	497302	นาย ภาณุวัฒน์ ปรีดิตร	พชง. 6	ผบส. กบส. ฝวบ. กฟน.1 รพภ.(ก1)			๐๕
12	501134	วาทิ ร.ด. สุพวิวัฒน์ แก้วกันธร	พชง. 5	ผบส. กบส. ฝวบ. กฟน.1 รพภ.(ก1)			๐๕
13	505573	นาย จักรภัทร แก้วดี	พชง. 4	ผบส. กบส. ฝวบ. กฟน.1 รพภ.(ก1)			๐๕
14	509138	นาย ปุณณวิช พันทอง	วศก. 4	ผบส. กบส. ฝวบ. กฟน.1 รพภ.(ก1)			๐๕
15	509145	วาทิ ร.ด. ธนภฤต ภูผาจันทร์	พชง. 3	ผบส. กบส. ฝวบ. กฟน.1 รพภ.(ก1)			๐๕
16	497243	นาย ดนัย รอดบุญ	ทผ.	ผลส. กบส. ฝวบ. กฟน.1 รพภ.(ก1)			๐๕
17	496850	นาย พงษ์ชัย นิยมโพธิ์จรรย์	ชผ.	ผลส. กบส. ฝวบ. กฟน.1 รพภ.(ก1)			๐๕
18	505257	นาย เลิศสกุล สิริรักษา	นคด. 5	ผลส. กบส. ฝวบ. กฟน.1 รพภ.(ก1)			๐๕
19	481701	นาย ธราธิภูมิ วัชรพรสวรรค์	ทผ.	ผบส. กบส. ฝวบ. กฟน.1 รพภ.(ก1)	X	X	๐๕

เมื่อดำเนินการ "บันทึก" แล้วระบบฯ จะกลับสู่หน้าจอหลักที่แสดง ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง สังกัด และ "สิทธิ์ในคณะทำงานฯ กฟย. " ที่กำหนดไว้

กองประสานงานระบบการควบคุมภายใน (กปน.) : โทร 9545-47 และ 9664

Version 0.5

ทันโลก บริการดี มีคุณธรรม

43

Overview Navigation Bar

CSAS | ประจําปี 2564 | ระบบที่มีการอัปเดตในช่วง 30 วัน (2 รายการ) | นายสมศักดิ์ สุขสุภา

บันทึก/ประเมินงานตามภาระหน้าที่

หน่วยงาน : (ฝ่ายกำกับดูแลและบริหารความเสี่ยง (ปลส. รทก.(ย))

Navigation Bar

10

ผู้ดูแลระบบ

โดยเมื่อ Click ที่เมนูนี้ จะมีหน้าจอดังนี้

10.4

ผู้ดูแลระบบ

- กำหนดสิทธิ์พนักงาน
- กำหนดคณะกรรมการ
- กำหนดเจ้าหน้าที่ กฟผ.
- กำหนดสิทธิ์หน่วยงาน**
- ปฏิบัติงานแทน (หัวหน้าส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย)
- ตั้งค่าระบบ

ใช้สำหรับกำหนดสิทธิ์หน่วยงานในระดับต่าง ๆ ที่ไม่ต้องประเมิน กระดาษทำการ 8 ช่อง อันเนื่องจากโครงสร้างการบริหารงาน ของ กฟผ. ในระบบ CSAS ที่อาจจะไม่มีบุคคลสังกัด อยู่ในหน่วยงาน เช่น แผนกคลังพัสดุหลัก ในบางการไฟฟ้า หรือ หน่วยงานใหม่ ตามโครงสร้าง ที่ยังไม่มีพนักงานในสังกัด เป็นต้น (เมนูนี้มีเฉพาะ Admin กปน. หรือ ผู้ที่ได้รับสิทธิ์เท่านั้น)

หน่วยงาน

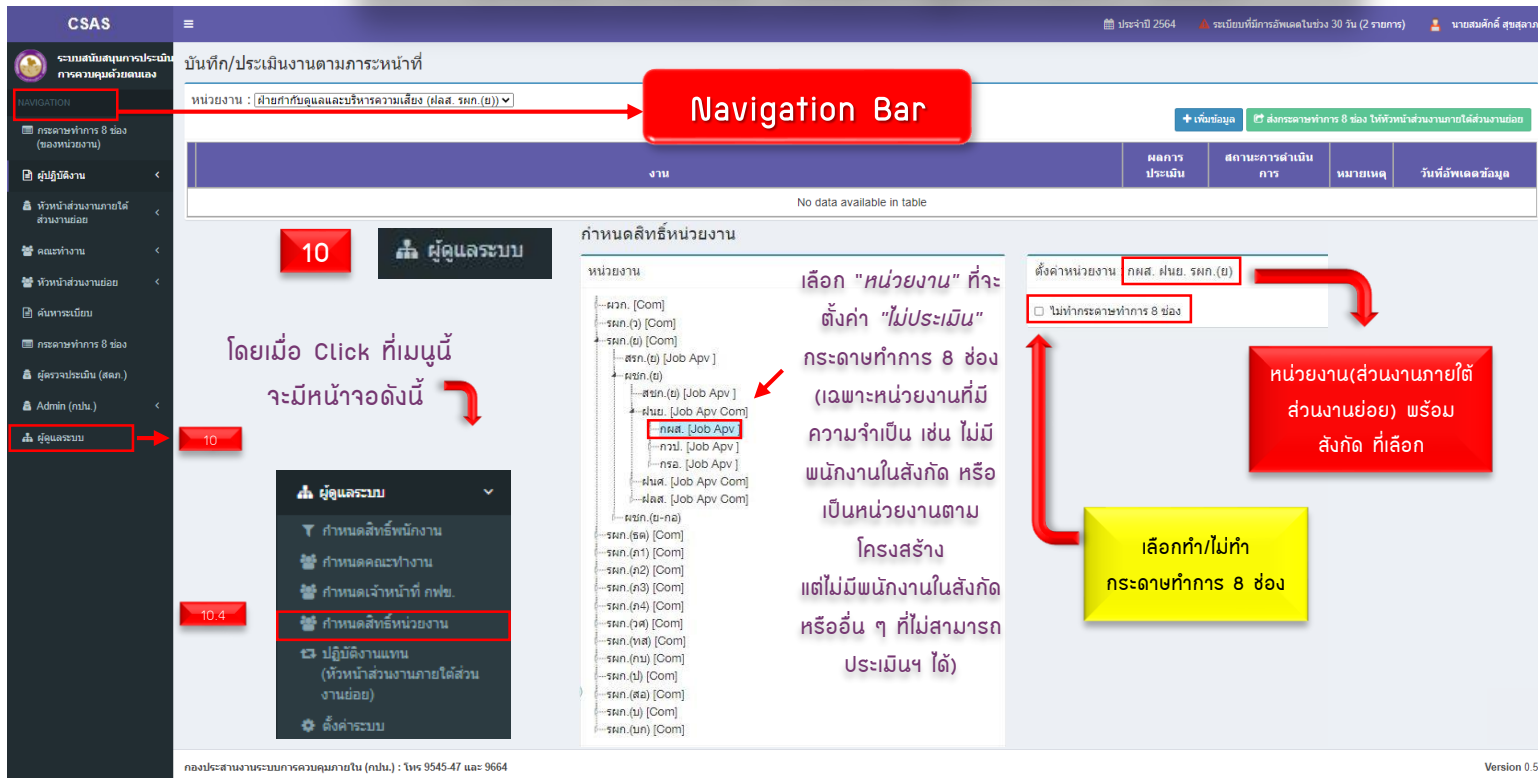
- ผวก. [Com]
- รพท.(ว) [Com]
- รพท.(ย) [Com]
- รพท.(ธต) [Com]
- รพท.(ภ1) [Com]
- รพท.(ภ2) [Com]
- รพท.(ภ3) [Com]
- รพท.(ภ4) [Com]
- รพท.(วศ) [Com]
- รพท.(ทส) [Com]
- รพท.(กน) [Com]
- รพท.(ป) [Com]
- รพท.(สอ) [Com]
- รพท.(น) [Com]
- รพท.(บก) [Com]

หน่วยงานตามโครงสร้าง กฟผ.

กองประสานงานระบบการควบคุมภายใน (กปน.) : โทร 9545-47 และ 9664

Version 0.5

Overview Navigation Bar



CSAS | ประจําปี 2564 | ระบบที่มีการอัปเดตในช่วง 30 วัน (2 รายการ) | นายสมศักดิ์ สุขสุภา

ระบบสนับสนุนการบริหารควบคุมด้วยตนเอง

บันทึก/ประเมินงานตามภาระหน้าที่

หน่วยงาน : [ฝ่ายกำกับดูแลและบริหารความเสี่ยง (กส. รพช.(อ))]

Navigation Bar

งาน | ผลการประเมิน | สถานะการดำเนินการ | นามายเหตุ | วันที่อัปเดตข้อมูล

No data available in table

กำหนดสิทธิ์หน่วยงาน

หน่วยงาน

- ...ผก. (Com)
- ...รพช. (อ) [Com]
- ...รพช. (อ) [Com]
- ...รช. (อ) [Job Apv]
- ...รช. (อ)
- ...รช. (อ) [Job Apv]
- ...รช. (อ) [Job Apv Com]
- ...กมล. [Job Apv]
- ...กร. [Job Apv]
- ...รช. [Job Apv Com]
- ...รช. [Job Apv Com]
- ...รช. (อ-ก)
- ...รช. (อ) [Com]
- ...รช. (ก1) [Com]
- ...รช. (ก2) [Com]
- ...รช. (ก3) [Com]
- ...รช. (ก4) [Com]
- ...รช. (วส) [Com]
- ...รช. (วส) [Com]
- ...รช. (กม) [Com]
- ...รช. (ก) [Com]
- ...รช. (สอ) [Com]
- ...รช. (ก) [Com]
- ...รช. (ก) [Com]

เลือก "หน่วยงาน" ที่จะตั้งค่า "ไม่ประเมิน" กระดาษทำการ 8 ช่อง (เฉพาะหน่วยงานที่มีความจำเป็น เช่น ไม่มีพนักงานในสังกัด หรือเป็นหน่วยงานตามโครงสร้าง แต่ไม่มีพนักงานในสังกัด หรืออื่น ๆ ที่ไม่สามารถประเมินฯ ได้)

ตั้งค่าหน่วยงาน: กส. รพช. (อ)

☐ ไม่ทำกระดาษทำการ 8 ช่อง

เลือกทำ/ไม่ทำ กระดาษทำการ 8 ช่อง

หน่วยงาน(ส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย) พร้อมสังกัด ที่เลือก

โดยเมื่อ Click ที่เมนูนี้ จะมีหน้าจอดังนี้

ผู้ดูแลระบบ

- กำหนดสิทธิ์พนักงาน
- กำหนดคณะกรรมการ
- กำหนดเจ้าหน้าที่ กฟย.
- กำหนดสิทธิ์หน่วยงาน**
- ปฏิบัตินโยบาย (หัวหน้าส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย)
- ตั้งค่าระบบ

กองประสานงานระบบการควบคุมภายใน (กสน.) : โทร 9545-47 และ 9664

Version 0.5

Overview Navigation Bar

CSAS

ระบบสนับสนุนการประเมินการควบคุมความเสี่ยง

บันทึก/ประเมินงานตามภาระหน้าที่

หน่วยงาน : (ฝ่ายกำกับดูแลและบริหารความเสี่ยง (ปลส. รทก. (ย))

Navigation Bar

เพิ่มข้อมูล ส่งผลการพิจารณา 8 ช่อง ให้หัวหน้าส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย

งาน	ผลการประเมิน	สถานะการดำเนินการ	หมายเหตุ	วันที่ลัดเลดข้อมูล
No data available in table				

10

ผู้ดูแลระบบ

โดยเมื่อ Click ที่เมนูนี้ จะมีหน้าจอดังนี้

10

ผู้ดูแลระบบ

- กำหนดสิทธิ์พนักงาน
- กำหนดคณะกรรมการ
- กำหนดเจ้าหน้าที่ กฟย.
- กำหนดสิทธิ์หน่วยงาน
- ปฏิบัติงานแทน (หัวหน้าส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย)
- ตั้งค่าระบบ

10.5

11

12

13

14

15

16

17

1. ใช้สำหรับ ค้นหา หน่วยงานที่มีการกำหนดให้ปฏิบัติงานแทน

2. ใช้สำหรับ ค้นหา ผู้ปฏิบัติงานแทน

3. ใช้สำหรับ ค้นหา วันที่เริ่มต้นตั้งค่าปฏิบัติงานแทน

4. ใช้สำหรับ ค้นหา วันที่สิ้นสุดการตั้งค่าปฏิบัติงานแทน

กองประสานงานระบบการควบคุมภายใน (กปน.) : โทร 9545.47 และ 9664

Version 0.5

Version 0.5

Overview Navigation Bar

CSAS ประวัติ 2564 ระบบที่มีการอัปเดตในช่วง 30 วัน (2 รายการ) นายสมศักดิ์ สุขสุดา

ระบบสนับสนุนการประเมินการควบคุมความเสี่ยง

บันทึก/ประเมินงานตามภาระหน้าที่

หน่วยงาน : (ฝ่ายกำกับดูแลและบริหารความเสี่ยง (ปลส. รทก. (ย))

Navigation Bar

10

ผู้ดูแลระบบ

ใช้สำหรับกำหนดสิทธิ์ในระบบ CSAS เพื่อปฏิบัติงานแทน หัวหน้าส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่ง (เมนูนี้มีเฉพาะ Admin กปน. หรือ ผู้ที่ได้รับสิทธิ์เท่านั้น)

โดยเมื่อ Click ที่เมนูนี้ จะมีหน้าจอดังนี้

10

10 5

ผู้ดูแลระบบ

- กำหนดสิทธิ์พนักงาน
- กำหนดคณะกรรมการ
- กำหนดเจ้าหน้าที่ กฟผ.
- กำหนดสิทธิ์หน่วยงาน
- ปฏิบัติงานแทน (หัวหน้าส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย)
- ตั้งค่าระบบ

รายการ

หน่วยงานที่ไปปฏิบัติงานแทน	วันที่(เริ่ม)	วันที่(ถึง)	ผู้ปฏิบัติงานแทน	ตำแหน่ง	รหัส	หน่วยงานต้นสังกัด
No data available in table						

Showing 0 to 0 of 0 entries

Previous Next

↑

ตารางนี้ (ด้านล่าง) จะแสดงผลลัพธ์ของผู้ที่ได้รับการตั้งค่าให้มีสิทธิ์ "ปฏิบัติงานแทน หัวหน้าส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย" ทั้งหมดที่มีการ ค้นหา ตามที่ตั้งค่าตามตารางด้านบน

ตามภาพ ยังไม่มีการค้นหา

กองประสานงานระบบการควบคุมภายใน (กปน.) : โทร 9545.47 และ 9664

Version 0.5

Overview Navigation Bar

CSAS

ระบบสนับสนุนการประเมินการควบคุมสิ่งแวดล้อม

บันทึก/ประเมินงานตามภาระหน้าที่

หน่วยงาน : (ฝ่ายกำกับดูแลและบริหารความเสี่ยง (ปลส. รทก. (ย))

Navigation Bar

เพิ่มข้อมูล

ส่งผลการพิจารณา 8 ช่อง ให้หัวหน้าส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย

งาน	ผลการประเมิน	สถานะการดำเนินการ	หมายเหตุ	วันที่ลัพธ์เดือออก
No data available in table				

10

ผู้ดูแลระบบ

ใช้สำหรับกำหนดสิทธิ์ในระบบ CSAS เพื่อปฏิบัติงานแทน หัวหน้าส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่ง (เมนูนี้มีเฉพาะ Admin กปน. หรือ ผู้ที่ได้รับสิทธิ์เท่านั้น)

โดยเมื่อ click ที่เมนูนี้ จะมีหน้าจอดังนี้

10

ผู้ดูแลระบบ

- กำหนดสิทธิ์พนักงาน
- กำหนดคณะกรรมการ
- กำหนดเจ้าหน้าที่ กฟผ.
- กำหนดสิทธิ์หน่วยงาน
- ปฏิบัติงานแทน (หัวหน้าส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย)
- ตั้งค่าระบบ

10 5

ปฏิบัติงานแทน(หัวหน้าส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย)

หน่วยงานที่ไปปฏิบัติงานแทน

ผู้ปฏิบัติงานแทน

วันที่(เริ่ม)

วันที่(ถึง)

ค้นหา

ล้างข้อมูล

เพิ่มข้อมูล

เลือก "เพิ่มข้อมูล" เพื่อตั้งค่ากำหนดสิทธิ์ปฏิบัติงานแทน "หัวหน้าส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย"

กองประสานงานระบบการควบคุมภายใน (กปน.) : โทร 9545.47 และ 9664

Version 0.5

Overview Navigation Bar

CSAS

ระบบสนับสนุนการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง

บันทึก/ประเมินงานตามภาระหน้าที่

หน่วยงาน : (ฝ่ายกำกับดูแลและบริหารความเสี่ยง (ปลส. รทก. (ย))

Navigation Bar

เพิ่มข้อมูล ส่งเอกสารทำการ 8 ช่อง ให้หัวหน้าส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย

งาน	ผลการประเมิน	สถานะการดำเนินการ	หมายเหตุ	วันที่ลืพลัดหรือลุด
No data available in table				

10

ผู้ดูแลระบบ

โดยเมื่อ Click ที่เมนูนี้ จะมีหน้าจอดังนี้

10

ผู้ดูแลระบบ

- กำหนดสิทธิ์พนักงาน
- กำหนดคณะกรรมการ
- กำหนดเจ้าหน้าที่ กฟผ.
- กำหนดสิทธิ์หน่วยงาน
- ปฏิบัติงานแทน (หัวหน้าส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย)
- ตั้งค่าระบบ

10 5

แก้ไขสิทธิ์การใช้งาน

1 หน่วยงานที่ไปปฏิบัติงานแทน : กปน. ปลส. รทก. (ย) (กองประสานงานระบบการควบคุมภายใน)

2 ผู้ปฏิบัติงานแทน : นาง สุธิดา มนต์โธระสดี (รท. - 425917)

3 วันที่(เริ่ม) : 01/10/2564
* ไม่ต้องการหากต้องการให้ไม่ทำที่

4 วันที่(ถึง) : 31/12/2564
* ไม่ต้องการหากต้องการให้ไม่ปฏิบัติงานแทนได้ตลอด

1. ระบุ "หน่วยงาน" ที่ต้องการตั้งค่าการปฏิบัติงานแทน

2. ระบุพนักงานที่ต้องการมอบหมายให้เป็น "ผู้ปฏิบัติงานแทน"

3. ระบุ "วันที่" เริ่มมีผลในการปฏิบัติงานแทน (ไม่ต้องระบุ หากต้องการเริ่มทันที)

4. ระบุ "วันที่" สิ้นสุดการปฏิบัติงานแทน (ไม่ต้องระบุ หากต้องการปฏิบัติงานแทนอย่างไม่มีกำหนด)

Click Save เพื่อยืนยันข้อมูล หรือ Click Cancel เพื่อยกเลิก

Click Save เพื่อยืนยันข้อมูล หรือ Click Cancel เพื่อยกเลิก

กองประสานงานระบบการควบคุมภายใน (กปน.) : โทร 9545.47 และ 9664

Version 0.5

Overview Navigation Bar

CSAS
ประวัติ 2564
ระบบที่มีการอัปเดตในช่วง 30 วัน (2 รายการ)
นายสมศักดิ์ สุขตุง

ระบบสนับสนุนการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง

NAVIGATION

- กระดานข่าว 0 ช่อง (ของหน่วยงาน)
- ผู้ปฏิบัติงาน
- หัวหน้าส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย
- คณะกรรมการ
- หัวหน้าส่วนงานย่อย
- คณะกรรมการ
- กระดานข่าว 0 ช่อง (ของหน่วยงาน)
- ผู้ตรวจประเมิน (สสจ.)
- Admin (กปน.)
- ผู้ดูแลระบบ**

บันทึก/ประเมินงานตามภาระหน้าที่

หน่วยงาน : (ฝ่ายกำกับดูแลและบริหารความเสี่ยง (ปลส. รทก. (ย))

Navigation Bar

งาน	ผลการประเมิน	สถานะการดำเนินการ	หมายเหตุ	วันที่ลงทะเบียนข้อมูล
No data available in table				

10

ผู้ดูแลระบบ

- กำหนดสิทธิ์พนักงาน
- กำหนดคณะกรรมการ
- กำหนดเจ้าหน้าที่ กฟผ.
- กำหนดสิทธิ์หน่วยงาน
- ปฏิบัติงานแทน (หัวหน้าส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย)**
- ตั้งค่าระบบ

โดยเมื่อ Click ที่เมนูนี้ จะมีหน้าจอดังนี้

	ชื่อ - นามสกุล	รหัสพนักงาน	ตำแหน่ง	สังกัด	หน่วยงานที่ไปปฏิบัติงานแทน	วันที่มีผล	วันที่สิ้นสุด	
1	นาง วิจิตา มนต์โคตรเวชย์	425917	รท.	กปน. ปลส. รทก. (ย)	กปน. ปลส. รทก. (ย)	-	-	

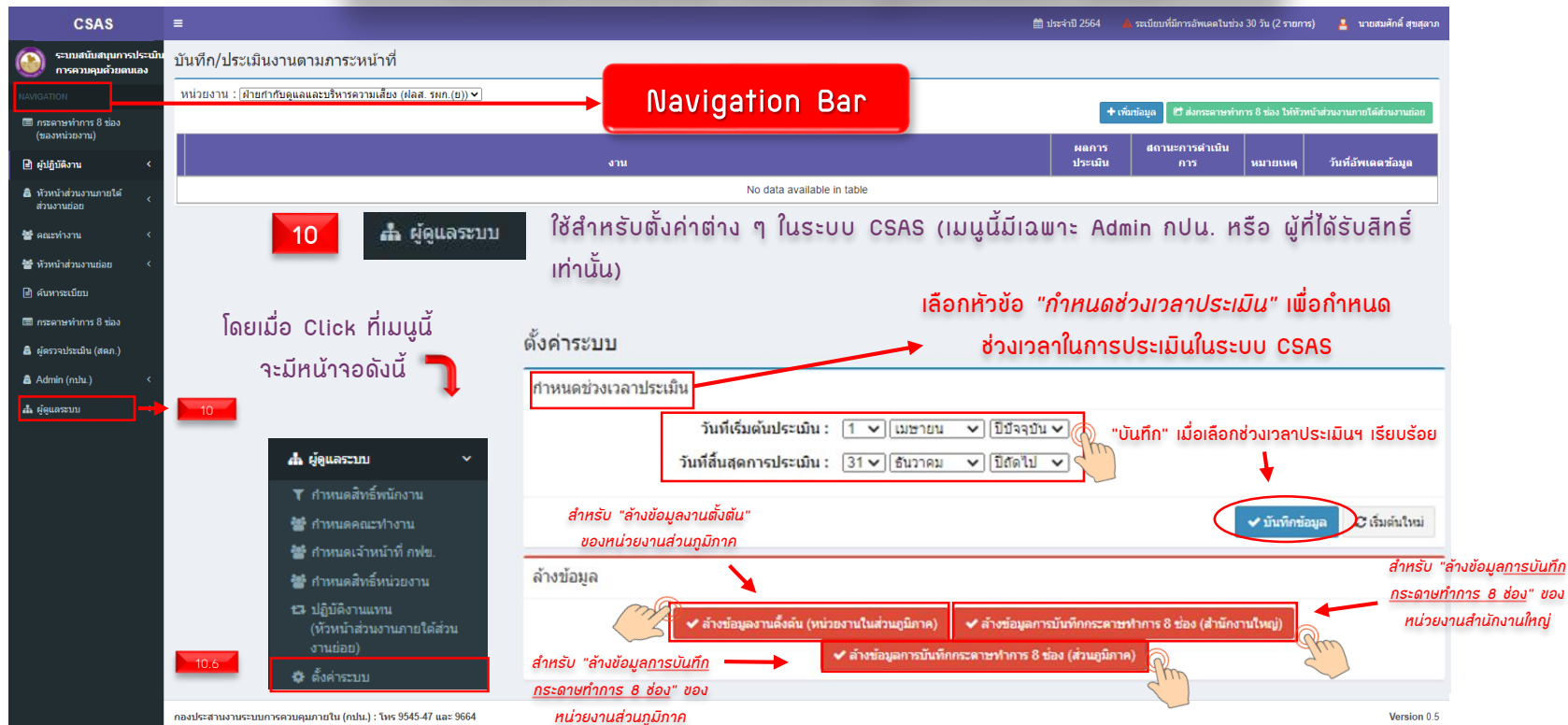
เมื่อตั้งค่า "ผู้ปฏิบัติงานแทนหัวหน้าส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย" และทำการ Save เรียบร้อยแล้ว ในตารางด้านล่างของหน้าจอ จะแสดงรายละเอียดทั้งหมด ได้แก่ ชื่อ นามสกุล, รหัสพนักงาน, ตำแหน่ง, สังกัด, หน่วยงานที่ไปปฏิบัติงานแทน, วันที่มีผล และวันที่สิ้นสุด

ทั้งนี้ หากต้องการแก้ไขสิทธิ์ให้ Click เพื่อแก้ไขข้อมูล หรือ Click เพื่อลบข้อมูล

กองประสานงานระบบการควบคุมภายใน (กปน.) : โทร 9545.47 และ 9664

Version 0.5

Overview Navigation Bar



CSAS | ประวัติ 2564 | ระบบที่มีการอัปเดตในช่วง 30 วัน (2 รายการ) | นายสมศักดิ์ สุขสุดา

ระบบสนับสนุนการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง

Navigation Bar

หน่วยงาน : (ฝ่ายกำกับดูแลและบริหารความเสี่ยง (ปลส. รทก. (ย))

10 **ผู้ดูแลระบบ**

ใช้สำหรับตั้งค่าต่าง ๆ ในระบบ CSAS (เมื่อนี้มีเฉพาะ Admin กปน. หรือ ผู้ที่ได้รับสิทธิ์เท่านั้น)

เลือกหัวข้อ "กำหนดช่วงเวลาประเมิน" เพื่อกำหนดช่วงเวลาในการประเมินในระบบ CSAS

โดยเมื่อ Click ที่เมนูนี้ จะมีหน้าจอดังนี้

10 **ผู้ดูแลระบบ**

- กำหนดสิทธิ์พนักงาน
- กำหนดคณะกรรมการ
- กำหนดเจ้าหน้าที่ กฟผ.
- กำหนดสิทธิ์หน่วยงาน
- ปฏิบัติงานแทน (หัวหน้าส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย)
- ตั้งค่าระบบ

10.6

กำหนดช่วงเวลาประเมิน

วันที่เริ่มต้นประเมิน : 1 เมษายน ปีปัจจุบัน

วันที่สิ้นสุดการประเมิน : 31 ธันวาคม ปีถัดไป

"บันทึก" เมื่อเลือกช่วงเวลาประเมินฯ เรียบร้อย

สำหรับ "ล้างข้อมูลงานตั้งต้น" ของหน่วยงานส่วนภูมิภาค

✓ บันทึกข้อมูล

ล้างข้อมูล

✓ ล้างข้อมูลงานตั้งต้น (หน่วยงานในส่วนภูมิภาค)

✓ ล้างข้อมูลการบันทึกการดำเนินการ 8 ช่อง (สำนักงานใหญ่)

สำหรับ "ล้างข้อมูลการบันทึกการดำเนินการ 8 ช่อง" ของหน่วยงานส่วนภูมิภาค

✓ ล้างข้อมูลการบันทึกการดำเนินการ 8 ช่อง (ส่วนภูมิภาค)

กองประสานงานระบบการควบคุมภายใน (กปน.) : โทร 9545.47 และ 9664

Version 0.5

งานตั้งต้น (ส่วนภูมิภาค)

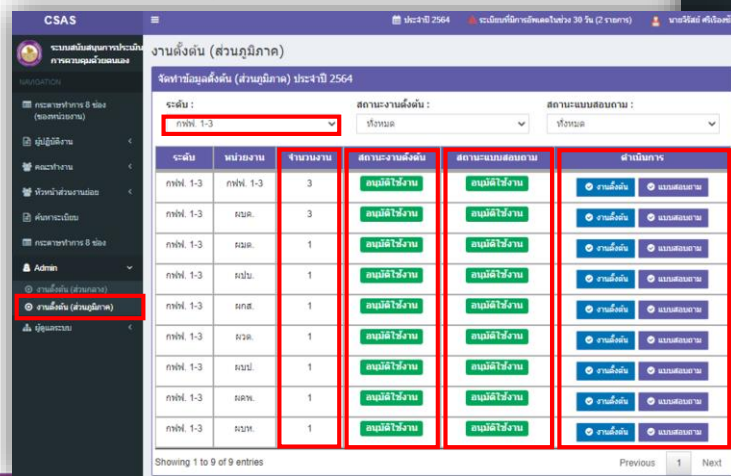
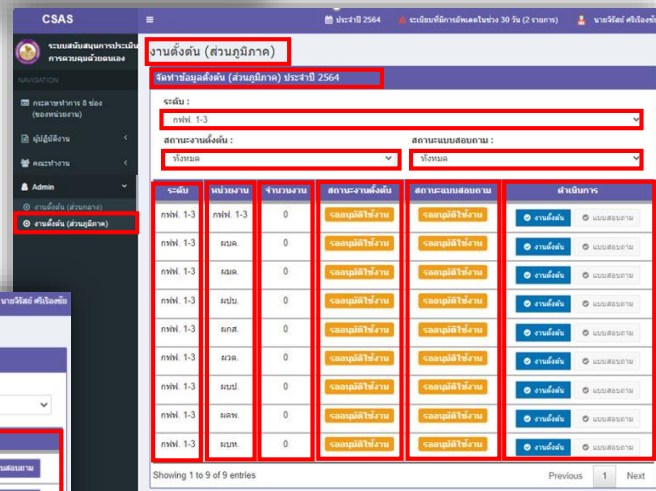
Admin กปน.



การพิจารณางานติดตั้ง (ส่วนภูมิภาค) Admin กปน.

การสร้างและอนุมัติใช้งานติดตั้งของส่วนภูมิภาค จะเริ่มต้นที่ Admin จะเป็นผู้ดำเนินการสร้างงานติดตั้ง บันทึก อนุมัติใช้งาน และส่งต่อไปยัง Admin กฟข. เพื่อพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติม ก่อนที่จะจัดส่งไปยังส่วนงาน ภายใต้ส่วนงานย่อย ในสังกัด กฟข. เพื่อประเมินฯ และจัดทำรายงานการควบคุมภายในประจำปี (รายงาน แบบ ปย.1 และ รายงาน แบบ ปย.2) ต่อไป

ก่อนพิจารณางานติดตั้ง
จาก Admin กปน.

หลังการพิจารณางานติดตั้ง
จาก Admin กปน.

งานตั้งต้น (ส่วนภูมิภาค)

Admin กฟข.

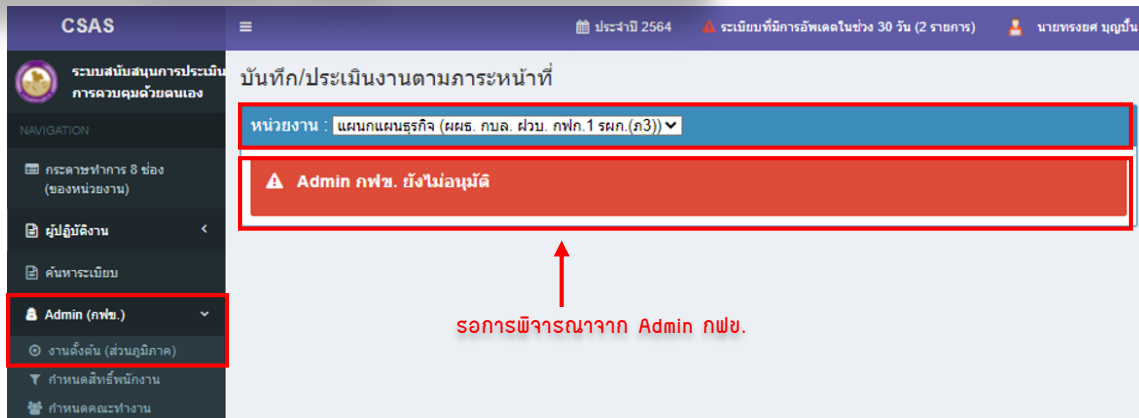


การดำเนินการ

1. เมื่อ Admin กปน. จัดส่งงานตั้งต้นมายัง Admin กฟข. (ระบุเบื้องต้นคือ พนักงานในสังกัดแผนกแผนธุรกิจ กองบริการลูกค้า ฝ่ายวิศวกรรมและบริการ) เรียบร้อยแล้ว Admin กฟข. จะต้องดำเนินการเพื่อพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติม เช่น วัตถุประสงค์, ความเสี่ยงและสาเหตุ, ระเบียบ หลักเกณฑ์ นโยบาย ต่าง ๆ รวมถึง กิจกรรมการควบคุมในงาน เป็นต้น ก่อนที่จะส่งต่อไปยัง ส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย ในสังกัด กฟข. เพื่อประเมินฯ และจัดทำรายงานการควบคุมภายในประจำปี (รายงาน แบบ ปย.1 และ รายงาน แบบ ปย.2) ต่อไป



การพิจารณางานตั้งต้น (ส่วนภูมิภาค) Admin กฟข.



2. กรณีผู้ปฏิบัติ หรือ ผู้รับผิดชอบ เมื่อ Sign In เข้ามาในระบบแล้ว และระบบแสดงหน้าจอ Admin กฟข. ยังไม่อนุมัติ
หมายความว่า Admin กฟข. ยังไม่ได้ดำเนินการพิจารณาและจัดส่งงานตั้งต้นไปยัง ส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย ในสังกัด กฟข. ดังนั้น เพื่อให้ ผู้ปฏิบัติ หรือ ผู้รับผิดชอบ สามารถดำเนินการประเมินฯ ได้ Admin กฟข. จะต้องดำเนินการพิจารณางานตั้งต้น ตามรายละเอียดในข้อ 1 ให้เรียบร้อยเสียก่อน จึงจะสามารถส่งงานตั้งต้นไปยังผู้ปฏิบัติ หรือ ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการประเมินฯ ได้

การพิจารณางานตั้งต้น (ส่วนภูมิภาค) Admin กฟข.

การดำเนินการ

3. ให้ Admin กฟข. เลือกที่ Navigation Bar และไปที่เมนู Admin (กฟข.) เพื่อพิจารณา
งานตั้งต้นของส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย ในสังกัด กฟข. ระบบจะแสดงหน้าจอ
รายละเอียดต่าง ๆ เช่น กฟข., ระดับหน่วยงาน, สถานะงานตั้งต้น รวมถึง สถานะ
แบบสอบถามฯ

4. พิจารณางานตั้งต้น โดย Click  งานตั้งต้น



CSAS

ระบบสนับสนุนการปฏิบัติงาน
การควบคุมและตรวจสอบ

ปีงบประมาณ 2564

จะเปิดให้มีการยื่นขอตั้งต้น 30 วัน (2 รายการ)

นายทรงยศ นพรัตน์

งานตั้งต้น (ส่วนภูมิภาค)

จัดตามข้อมูลตั้งต้น (ส่วนภูมิภาค) ประจำปี 2564

เขต : กฟข.1 ระดับ : กฟข. 1-3

สถานะงานตั้งต้น : จังหวัด สถานะแบบสอบถาม : จังหวัด

ระดับ	หน่วยงาน	จำนวนงาน มาตรฐาน	จำนวนงานตั้งต้น เดิม	สถานะงานตั้งต้น	สถานะแบบสอบถาม	ดำเนินการ
กฟข. 1-3	กฟข. 1-3	3	1	รออนุมัติใช้งาน	รอสร้างแบบสอบถาม	งานตั้งต้น ▶
กฟข. 1-3	ผบด.	3	0	รออนุมัติใช้งาน	รอสร้างแบบสอบถาม	งานตั้งต้น ▶
กฟข. 1-3	ผบด.	1	0	รออนุมัติใช้งาน	รอสร้างแบบสอบถาม	งานตั้งต้น ▶
กฟข. 1-3	ผบป.	1	0	รออนุมัติใช้งาน	รอสร้างแบบสอบถาม	งานตั้งต้น ▶
กฟข. 1-3	ผกส.	1	0	รออนุมัติใช้งาน	รอสร้างแบบสอบถาม	งานตั้งต้น ▶
กฟข. 1-3	ผวด.	1	0	รออนุมัติใช้งาน	รอสร้างแบบสอบถาม	งานตั้งต้น ▶
กฟข. 1-3	ผบป.	1	0	รออนุมัติใช้งาน	รอสร้างแบบสอบถาม	งานตั้งต้น ▶
กฟข. 1-3	ผลพ.	1	0	รออนุมัติใช้งาน	รอสร้างแบบสอบถาม	งานตั้งต้น ▶
กฟข. 1-3	ผบป.	1	0	รออนุมัติใช้งาน	รอสร้างแบบสอบถาม	งานตั้งต้น ▶

การดำเนินการ

การพิจารณางานตั้งต้น (ส่วนภูมิภาค) Admin กฟข.

5. ระบบจะแสดงหน้าจอรายละเอียดงานตั้งต้น ที่ Admin กปน. ดำเนินการจัดส่งมายัง Admin กฟข. เช่น จำนวนงาน, ชื่องาน, ประเภทของงาน

6. ให้ Admin กฟข. ดำเนินการตรวจสอบ/ปรับปรุงข้อมูลงานตั้งต้น โดย Click  ตรวจสอบ/ปรับปรุงข้อมูล



จัดทำข้อมูลงานตั้งต้น (ส่วนภูมิภาค) ประจำปี 2564 : กฟข. 1 รพค.(ก3)

				 อนุมัติใช้งาน	 เพิ่มข้อมูลงานตั้งต้น
	งาน	ประเภท	ดำเนินการ		
1	งานบริการรับสำรอง (กรณีปกติ)	งานมาตรฐาน	 ตรวจสอบ/ปรับปรุงข้อมูล		
2	งานลงทะเบียนการใช้ไฟฟ้า (กรณีผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหม่ -Y1)	งานมาตรฐาน	 ตรวจสอบ/ปรับปรุงข้อมูล		
3	งานสร้างและปรับปรุงฐานข้อมูลระบบภูมิสารสนเทศระบบไฟฟ้า (GIS) (เฉพาะผู้ใช้ไฟฟ้าใหม่)	งานมาตรฐาน	 ตรวจสอบ/ปรับปรุงข้อมูล		

Showing 1 to 3 of 3 entries

Previous 1 Next

ปิด

Click เพื่อพิจารณาตรวจสอบ/ปรับปรุงข้อมูลงานตั้งต้น

การพิจารณาตั้งต้น (ส่วนภูมิภาค)

Admin กฟข.

การดำเนินการ

บันทึกข้อมูลงานตั้งต้น

(1) งานตามภาระงานที่ได้รับผิดชอบ

งานบริการรับคำร้อง (กรณีปกติ)

วัตถุประสงค์ + เพิ่มวัตถุประสงค์

เพื่อให้ได้ข้อมูลงานที่ใช้ทำกิจกรรมตามขั้นตอนและข้อมูลงานประเมินของ กฟข.

เห็นด้วยประสงค์โดย Admin กฟข.

(2) ความเสี่ยงและสาเหตุ

+ เพิ่มความเสี่ยง

ความเสี่ยง: เอกสารประกอบในกระดาษใช้ทำกิจกรรมกับสมมุติ และในเอกสารประเมินของ กฟข.

+ เพิ่มสาเหตุ

สาเหตุ: พนักงานไม่ทราบขั้นตอนการทำงานเอกสารจากคู่มือที่ได้มอบหมาย

สาเหตุ: ข้อมูลการสื่อสารไม่เพียงพอ ทำให้ผู้ใช้ไม่เข้าใจเอกสารในจุดประสงค์ของงาน

ความเสี่ยง: เห็นด้วยโดย Admin กฟข.

+ เพิ่มสาเหตุ

สาเหตุ: เห็นด้วยโดย Admin กฟข.

(3) การควบคุมที่มีอยู่

1. ปฏิบัติตาม + เพิ่มระเบียบหลักเกณฑ์แนวทาง... ฯลฯ

ระเบียบ: ระเบียบ กฟข. ว่าด้วยการใช้ไฟฟ้าและบริการ พ.ศ. 2552

ต้น ๆ: คู่มือประชาชน

ต้น ๆ: คู่มือระบบ SAP Module CS

ต้น ๆ: คู่มือระบบบริการลูกค้าอัจฉริยะ (Smart Customer services System : SC5)

ต้น ๆ: ประกาศ กฟข. เรื่องการยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียน

ต้น ๆ: เอกสารประกอบการขอใช้ไฟฟ้า ระบบ 22, 33 เควี และการตรวจสอบทดสอบ

หลักเกณฑ์: หลักเกณฑ์การให้บริการ (One Touch Service)

7. ระบบจะแสดงหน้าจอรายละเอียดงานตั้งต้น ในรูปแบบกระดาษทำการ 8 ช่อง โดยจะแสดงช่องที่ 1 ,2 และ 3 สำหรับข้อมูลงานตั้งต้นที่เป็นมาตรฐานของทั้ง 12 กฟข.

ทั้งนี้ ข้อมูลตั้งต้นที่เป็นมาตรฐานนั้น จะไม่สามารถลบ หรือแก้ไขได้ แต่สามารถเพิ่มเติมในรายละเอียดได้ โดยสังเกตจากสัญลักษณ์ + เพิ่มวัตถุประสงค์ + เพิ่มความเสี่ยง + เพิ่มสาเหตุ + เพิ่มระเบียบหลักเกณฑ์แนวทาง... ฯลฯ + เพิ่มกิจกรรมควบคุม ซึ่งเมื่อ Click สัญลักษณ์ดังกล่าว จะสามารถเพิ่มรายละเอียดต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับแนวทาง หรือ นโยบายในแต่ละช่อง ของแต่ละ กฟข. ได้ และสามารถ Click ✕ เพื่อทำการลบข้อมูลที่ระบุเพิ่มเติมได้

กิจกรรมควบคุม :

2. เคารพตามเอกสารและข้อมูลคู่มือใช้ทำกิจกรรมตามระเบียบฯ ประโยชน์ใช้ไม่ ภาวะฉุกเฉิน

3. มีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเอกสารก่อนการดำเนินการ กฟข. กฟข. คือ พนักงาน (ผู้ดูแลระบบเอกสาร) และอาจเป็นของข้อมูล (ถ้ามี) สามารถเพิ่มประชาชน บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประชาชน (Passport) ของผู้ลงทะเบียน การมีบัตรประชาชนของผู้ลงทะเบียน (ถ้ามี)

4. เอกสารประกอบเอกสารของเอกสารในคำร้องขอใช้ไฟฟ้า ของงานใช้ไฟฟ้าในลักษณะ

5. มีการมอบให้พนักงาน เรื่อง บริการใช้ไฟฟ้า

6. ประชาสัมพันธ์ก่อนการดำเนินการ เอกสารและข้อมูลเอกสารสำหรับการให้บริการ

7. เพิ่มกิจกรรมควบคุมโดย Admin กฟข.

+ เพิ่มกิจกรรมควบคุม

✓ บันทึก ✕ ไม่

8. เมื่อดำเนินการพิจารณาเรียบร้อยแล้ว ให้ Click ☒ บันทึก และยืนยันการบันทึกข้อมูล

Confirmation

ยืนยันการบันทึกข้อมูล

✓ OK ✕ Cancel

Information

บันทึกเสร็จสมบูรณ์

✓ OK

การพิจารณางานตั้งต้น (ส่วนภูมิภาค)

Admin กฟข.

การดำเนินการ

9. ระบบจะแสดงหน้าจอการดำเนินการของแต่ละงานที่ Admin กฟข. พิจารณาและยืนยันข้อมูล โดยสถานะการดำเนินการจะเปลี่ยนจาก  ตรวจสอบ/ปรับปรุงข้อมูล เป็น  แก้ไข

ทั้งนี้ แม้ Admin กฟข. ดำเนินการยืนยันข้อมูลเรียบร้อยแล้ว แต่หากต้องการแก้ไข ก็สามารถ Click  แก้ไข เพื่อกลับไปดำเนินการแก้ไขได้อีกครั้ง

10. หาก Admin กฟข. พิจารณาเพิ่มข้อมูลงานอื่น ๆ นอกเหนือจากงานตั้งต้นที่ Admin กฟน. จัดส่ง ให้ดำเนินการ Click  เพิ่มข้อมูลงานตั้งต้น

เพื่อระบุรายละเอียดของงานตั้งต้นอื่น ๆ โดยระบุข้อมูลในช่องที่ 1, 2 และ 3 เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ ให้บันทึกและยืนยันผลการบันทึกข้อมูล ทั้งนี้ งานที่เพิ่มเติมใหม่ จะแสดงประเภท "งานเพิ่มเติม" และสามารถลบได้ โดย Click 

11. เมื่อ Admin กฟข. ดำเนินการพิจารณางานตั้งต้นครบถ้วนทุกงานแล้ว ให้ Click  อนุมัติใช้งาน เพื่ออนุมัติงานตั้งต้น และจัดส่งไปยัง ส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อยในสังกัด กฟข. เพื่อดำเนินการประเมินฯ และจัดทำรายงานการควบคุมภายในประจำปี (รายงาน แบบ ปย.1 และ รายงาน แบบ ปย.2) ต่อไป

จัดทำข้อมูลงานตั้งต้น (ส่วนภูมิภาค) ประจำปี 2564 : กฟข.1 รพท.(ก3)

				 อนุมัติใช้งาน	 + เพิ่มข้อมูลงานตั้งต้น
	งาน	ประเภท	ดำเนินการ		
1	งานบริการรับคำร้อง (กรณีปกติ)	งานมาตรฐาน	 แก้ไข		
2	งานลงทะเบียนการใช้ไฟฟ้า (กรณีผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหม่ -Y1)	งานมาตรฐาน	 แก้ไข		
3	งานสร้างและปรับปรุงฐานข้อมูลระบบภูมิสารสนเทศระบบไฟฟ้า (GIS) (เฉพาะผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหม่)	งานมาตรฐาน	 แก้ไข		
4	TEST	งานเพิ่มเติม	 แก้ไข  ลบ		

Showing 1 to 4 of 4 entries

Previous 1 Next

 ปิด

การพิจารณางานตั้งต้น (ส่วนภูมิภาค) Admin กฟข.

12. แม้ว่า Admin กฟข. ต้องการปรับปรุง แก้ไข งานตั้งต้นที่อนุมัติ
การใช้งานไปเรียบร้อยแล้ว ก็สามารถทำได้ โดย Click ☐ ระบุใช้งาน
เพื่อดำเนินการปรับปรุง แก้ไขข้อมูลงานตั้งต้นได้อีกครั้ง



จัดทำข้อมูลงานตั้งต้น (ส่วนภูมิภาค) ประจำปี 2564 : กฟข. 1 รณก. (ก3)

☐ ระบุใช้งาน

	งาน	ประเภท	ดำเนินการ
1	งานบริการรับคำร้อง (กรณีปกติ)	งานมาตรฐาน	Q รายละเอียด
2	งานลงทะเบียนการใช้ไฟฟ้า (กรณีผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหม่ -Y1)	งานมาตรฐาน	Q รายละเอียด
3	งานสร้างและปรับปรุงฐานข้อมูลระบบภูมิสารสนเทศระบบไฟฟ้า (GIS) (เฉพาะผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหม่)	งานมาตรฐาน	Q รายละเอียด
4	TEST	งานเพิ่มเติม	Q รายละเอียด

Showing 1 to 4 of 4 entries

Previous 1 Next

การสร้างแบบสอบถามตั้งต้น

(ส่วนภูมิภาค)

Admin กฟข.

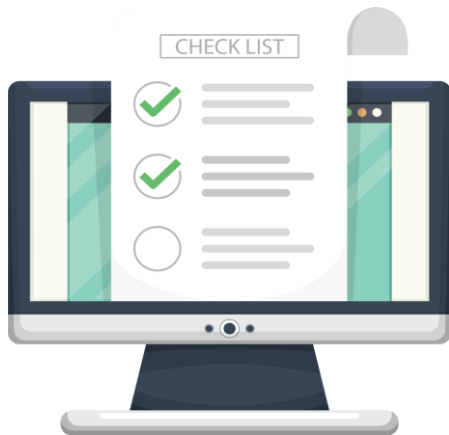


การพิจารณาแบบสอบถามการควบคุมภายในตั้งต้น (ส่วนภูมิภาค)

Admin กฟข.

การดำเนินการ

- เมื่อ Admin กฟข. ดำเนินการอนุมัติงานตั้งต้นเรียบร้อยแล้ว สถานะงานตั้งต้น จะแสดงสัญลักษณ์ **อนุมัติใช้งาน** และสถานะของแบบสอบถามการควบคุมภายในตั้งต้น จะแสดงสัญลักษณ์ **รอสร้างแบบสอบถาม** โดยในขั้นตอนถัดไป ให้ Admin กฟข. ดำเนินการ "สร้างแบบสอบถาม" โดย Click **แบบสอบถาม** เพื่อพิจารณา "ยกสร้างแบบสอบถาม"



CSAS

งานตั้งต้น (ส่วนภูมิภาค)

จังหวัดขอนแก่นตั้งต้น (ส่วนภูมิภาค) ประจำปี 2564

เขต : กฟข. 1 ระดับ : กฟข. 1-3

สถานะงานตั้งต้น : ทั้งหมด สถานะแบบสอบถาม : ทั้งหมด

ระดับ	หน่วยงาน	จำนวนงานมาตรฐาน	จำนวนงานเพิ่มเติม	สถานะงานตั้งต้น	สถานะแบบสอบถาม	ดำเนินการ
กฟข. 1-3	กฟข. 1-3	3	0	อนุมัติใช้งาน	รอสร้างแบบสอบถาม	☒ งานตั้งต้น ☒ แบบสอบถาม
กฟข. 1-3	ผว.ค.	3	1	อนุมัติใช้งาน	รอสร้างแบบสอบถาม	☒ งานตั้งต้น ☒ แบบสอบถาม
กฟข. 1-3	ผว.ค.	1	0	อนุมัติใช้งาน	รอสร้างแบบสอบถาม	☒ งานตั้งต้น ☒ แบบสอบถาม
กฟข. 1-3	ผว.ค.	1	0	อนุมัติใช้งาน	รอสร้างแบบสอบถาม	☒ งานตั้งต้น ☒ แบบสอบถาม
กฟข. 1-3	ผว.ค.	1	0	อนุมัติใช้งาน	รอสร้างแบบสอบถาม	☒ งานตั้งต้น ☒ แบบสอบถาม
กฟข. 1-3	ผว.ค.	1	0	อนุมัติใช้งาน	รอสร้างแบบสอบถาม	☒ งานตั้งต้น ☒ แบบสอบถาม
กฟข. 1-3	ผว.ค.	1	0	อนุมัติใช้งาน	รอสร้างแบบสอบถาม	☒ งานตั้งต้น ☒ แบบสอบถาม
กฟข. 1-3	ผว.ค.	1	0	อนุมัติใช้งาน	รอสร้างแบบสอบถาม	☒ งานตั้งต้น ☒ แบบสอบถาม
กฟข. 1-3	ผว.ค.	1	0	อนุมัติใช้งาน	รอสร้างแบบสอบถาม	☒ งานตั้งต้น ☒ แบบสอบถาม
กฟข. 1-3	ผว.ค.	1	0	อนุมัติใช้งาน	รอสร้างแบบสอบถาม	☒ งานตั้งต้น ☒ แบบสอบถาม

Click เพื่อสร้างแบบสอบถาม

การพิจารณาแบบสอบถามการควบคุมภายในตั้งต้น (ส่วนภูมิภาค)

Admin กฟย.

การดำเนินการ

2. หน้าจอรบระบบจะแสดง "ยกเว้นแบบสอบถามฯ" ที่ Admin กปน. จัดส่งมาให้เบื้องต้น เพื่อให้ Admin กฟย. พิจารณาเพิ่มเติมในรายละเอียด

3. Admin กฟย. ดำเนินการพิจารณาข้อคำถาม โดยสามารถระบุข้อความ เพื่อปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม ได้ โดยสามารถดูข้อมูลกิจกรรมการควบคุมของงานดังกล่าว ในตาราง "กิจกรรมควบคุมที่มีอยู่" ประกอบการพิจารณา

4. หาก Admin กฟย. ต้องการนำ "กิจกรรมควบคุมที่มีอยู่" มาจัดทำเป็นข้อคำถาม ให้ดำเนินการโดย Click  โดยข้อความในตาราง "กิจกรรมควบคุมที่มีอยู่" จะย้ายมาอยู่ในตารางข้อคำถาม โดยที่ Admin กฟย. จะต้องตั้งเป็น "ข้อคำถาม" เช่น เติมคำว่า "มีการ" ไว้ด้านหน้า และคำว่า "หรือไม่" ไว้ด้านหลัง ข้อคำถาม เป็นต้น ทั้งนี้ หาก Admin กฟย. ต้องการสร้างข้อคำถามด้วยตนเอง ก็สามารถ Click  เพื่อระบุ "ข้อคำถาม"

5. เมื่อดำเนินการพิจารณาความถูกต้อง ครบถ้วน ของ "ข้อคำถาม" เรียบร้อยแล้ว ให้ดำเนินการ Click  **อนุมัติใช้งาน** เพื่อ "อนุมัติใช้งาน" แบบสอบถามฯ โดยยืนยันการบันทึกข้อมูลและการใช้งาน



กฟย. 1 รบม. (ก3)	กิจกรรมควบคุมที่มีอยู่
1. งานบริการรับคำร้อง (กรณีปกติ)	☒ มีการตรวจสอบเอกสารและข้อมูลก่อนใช้ไฟฟ้าเพื่อตรวจสอบ... หรือไม่ ☒ มีการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารใบคำร้องขอใช้ไฟฟ้า... หรือไม่ ☒ มีการประชาสัมพันธ์หรือแจ้งหน่วยงานต่างๆ เพื่อเผยแพร่... หรือไม่ ☒ ตรวจสอบให้พนักงาน เรื่อง บริการรับคำร้อง ☒ ประชาสัมพันธ์หรือแจ้งหน่วยงานต่างๆ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้าน ☒ เสนอกิจกรรมควบคุมโดย Admin กฟย.
2. งานลงทะเบียนการใช้ไฟฟ้า (กรณีผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหม่ -Y1)	☒ มีการลงทะเบียนการใช้ไฟฟ้า (Move in) ภายหลังการตรวจสอบ... หรือไม่ ☒ มีการฝึกอบรมให้กับพนักงานที่ทำหน้าที่บันทึกข้อมูล... หรือไม่ ☒ มีการให้พนักงานที่บันทึกข้อมูลทำการตรวจสอบ... หรือไม่ ☒ ลงทะเบียนการใช้ไฟฟ้า (Move in) ภายหลังการตรวจสอบ และลงจุด ☒ บด. จัดประชุมชี้แจงให้ความรู้กับพนักงานที่รับผิดชอบ เรื่อง การสำ ☒ ักอบรมให้กับพนักงานที่ทำหน้าที่บันทึกข้อมูล เรื่อง งานลงทะเบียน ☒ ักพนักงานที่บันทึกข้อมูลทำการตรวจสอบก่อนที่จะบันทึกทักคร ☒ ษ. บด. หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายทำการตรวจสอบ/สอบถามการบันทึก
3. งานสร้างและปรับปรุงฐานข้อมูลระบบภูมิสารสนเทศระบบไฟฟ้า (GIS) (เฉพาะผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหม่)	☒ มีการช่างสำรวจนำข้อมูลที่ได้จากแบบในโปรแกรม FAC... หรือไม่ ☒ มีการประสานงาน กบส. เพื่อฝึกอบรมให้กับพนักงาน... หรือไม่ ☒ ช่างสำรวจนำข้อมูลที่ได้จากแบบในโปรแกรม FAC ของระบบภูมิ ☒ หน. / ชบ. / วสค. จะต้องลงงานในแผนที่ที่พิมพ์ในโปรแกรม FAC ของระ ☒ บด. จัดประชุมชี้แจงให้ความรู้กับพนักงานที่รับผิดชอบ เรื่อง งานสร ☒ ปรสานงาน กบส. เพื่อฝึกอบรมให้กับพนักงาน พนักงานที่เกี่ยวกับ ☒ ักพนักงานปฏิบัติงานขึ้นตอนการท่งงานที่ กฟย. กำหนด ☒ กรณีที่ไม่ใช่โปรแกรมในโปรแกรม FAC ของระบบภูมิสารสนเทศ
4. TEST	☒ มีการ TEST... หรือไม่ ☒ TEST

การพิจารณาแบบสอบถามการควบคุมภายในตั้งต้น (ส่วนภูมิภาค)

Admin กฟข.

การดำเนินการ

6. เมื่อดำเนินการยืนยันข้อมูลการอนุมัติใช้งานแบบสอบถามฯ เรียบร้อยแล้ว หน้าจากระบบจะแสดงสถานะแบบสอบถาม จาก **รอสร้างแบบสอบถาม** เป็น **อนุมัติใช้งาน**



CSAS

งานตั้งต้น (ส่วนภูมิภาค)

จังหวัดที่อนุมัติตั้งต้น (ส่วนภูมิภาค) ประจำปี 2564

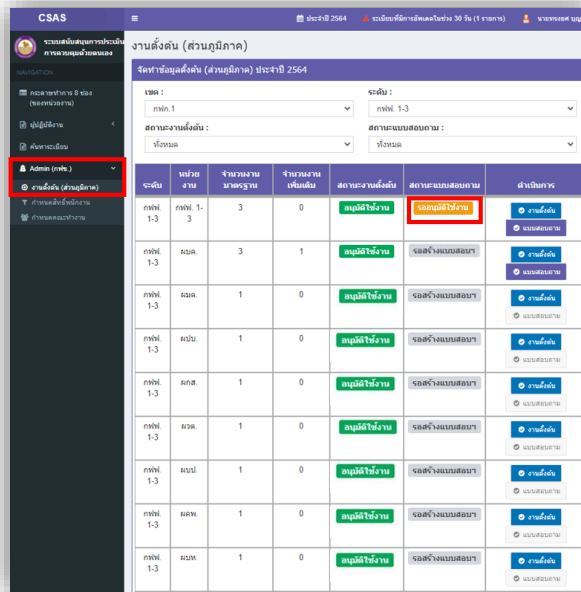
เขต : กฟข. 1-3

สถานะงานตั้งต้น : ทั้งหมด

ระดับ	หน่วยงาน	จำนวนงานมาตรฐาน	จำนวนงานเพิ่มเติม	สถานะงานตั้งต้น	สถานะแบบสอบถาม	ดำเนินการ
กฟข. 1-3	กฟข. 1-3	3	0	อนุมัติใช้งาน	อนุมัติใช้งาน	☒ งานตั้งต้น ☒ แบบสอบถาม
กฟข. 1-3	ผว.ล.	3	1	อนุมัติใช้งาน	รอสร้างแบบสอบถาม	☒ งานตั้งต้น ☒ แบบสอบถาม
กฟข. 1-3	ผว.ล.	1	0	อนุมัติใช้งาน	รอสร้างแบบสอบถาม	☒ งานตั้งต้น ☒ แบบสอบถาม
กฟข. 1-3	ผว.ล.	1	0	อนุมัติใช้งาน	รอสร้างแบบสอบถาม	☒ งานตั้งต้น ☒ แบบสอบถาม
กฟข. 1-3	ผก.ส.	1	0	อนุมัติใช้งาน	รอสร้างแบบสอบถาม	☒ งานตั้งต้น ☒ แบบสอบถาม
กฟข. 1-3	ผว.ล.	1	0	อนุมัติใช้งาน	รอสร้างแบบสอบถาม	☒ งานตั้งต้น ☒ แบบสอบถาม
กฟข. 1-3	ผว.ป.	1	0	อนุมัติใช้งาน	รอสร้างแบบสอบถาม	☒ งานตั้งต้น ☒ แบบสอบถาม
กฟข. 1-3	ผส.ท.	1	0	อนุมัติใช้งาน	รอสร้างแบบสอบถาม	☒ งานตั้งต้น ☒ แบบสอบถาม
กฟข. 1-3	ผว.ล.	1	0	อนุมัติใช้งาน	รอสร้างแบบสอบถาม	☒ งานตั้งต้น ☒ แบบสอบถาม

7. หาก Admin ulyb. พิจารณาแล้ว เห็นว่า มีความจำเป็น
จะต้องปรับปรุง แก้ไข แบบสอบถามฯ ที่อนุมัติใช้แล้ว
ให้ Click **X ยกเลิกการอนุมัติใช้งาน** และยืนยันการบันทึกข้อมูลและ
การยกเลิกการใช้งาน

8. ระบบจะแสดงสถานะแบบสอบถาม จาก
จะกลับมาเป็น **รออนุมัติใช้งาน** อีกครั้ง



Click ยกล็อก "การอนุมัติใช้งานแบบสอบถาม"

การพิจารณาแบบสอบถามการควบคุมภายในตั้งต้น (ส่วนภูมิภาค)

Admin กฟข.

การดำเนินการ

9. ดำเนินการพิจารณาแบบสอบถามฯ ตามข้อ 1-5 ให้ครบถ้วนทุกหน่วยงาน โดยสถานะแบบสอบถามทุกหน่วยงานเปลี่ยนจาก **รอสร้างแบบสอบถาม** เป็น **อนุมัติใช้งาน** จะทำให้ผู้ปฏิบัติ หรือ ผู้รับผิดชอบ ในแต่ละหน่วยงานในสังกัด กฟข. สามารถเริ่มดำเนินการประเมินฯ ได้



CSAS

ระบบสนับสนุนการประเมิน การตามแผนงานของ

งานตั้งต้น (ส่วนภูมิภาค) ประจำปี 2564

เขต : กฟข. 1 ระดับ : กฟข. 1-3

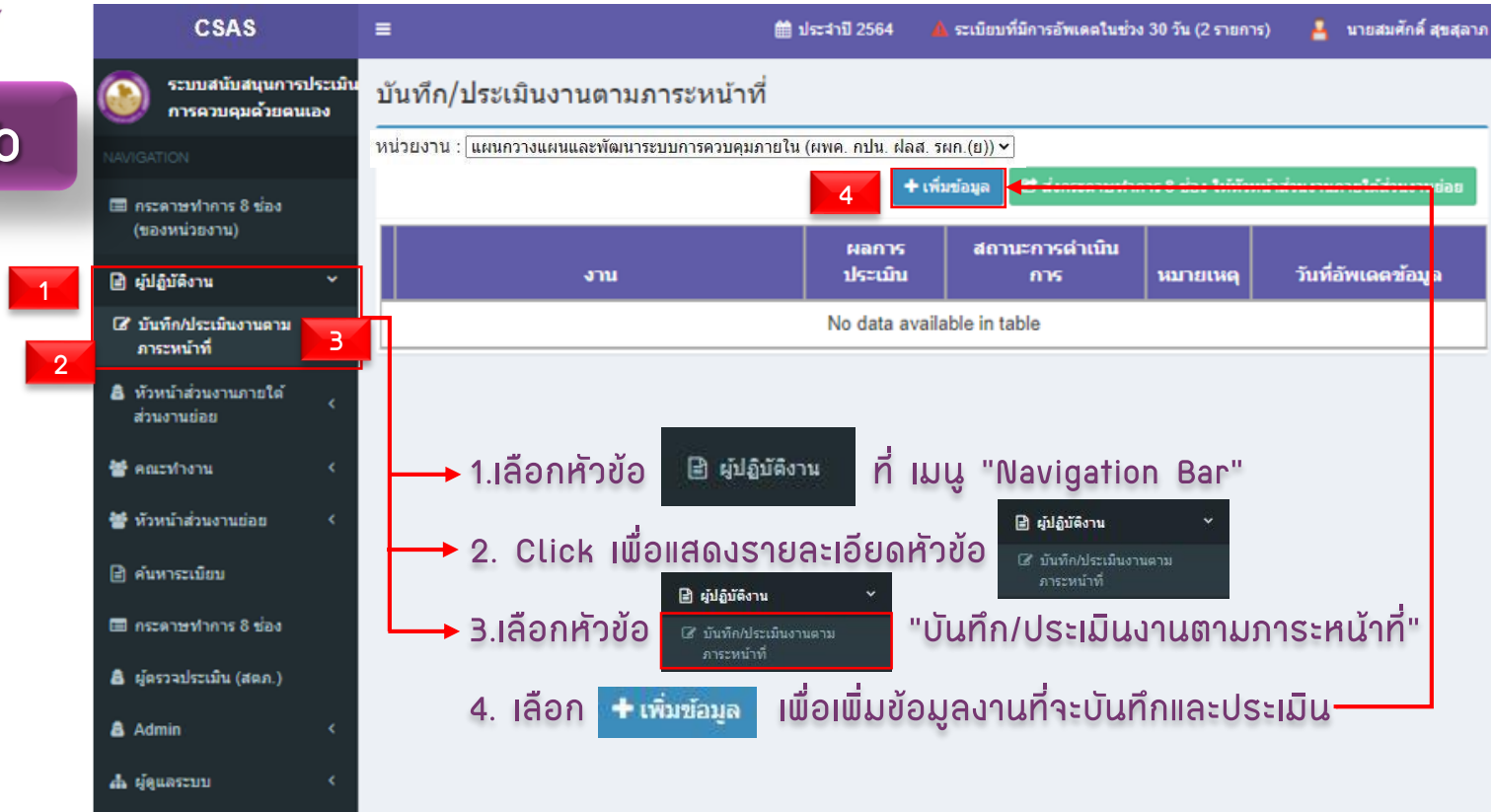
สถานะงานตั้งต้น : ทั้งหมด สถานะแบบสอบถาม : ทั้งหมด

ระดับ	หน่วยงาน	จำนวนงาน มาตรฐาน	จำนวนงาน เพิ่มเติม	สถานะงานตั้งต้น	สถานะแบบสอบถาม	ดำเนินการ
กฟข. 1-3	กฟข. 1-3	3	0	อนุมัติใช้งาน	อนุมัติใช้งาน	☐ งานตั้งต้น ☐ แบบสอบถาม
กฟข. 1-3	รวม.	3	1	อนุมัติใช้งาน	อนุมัติใช้งาน	☐ งานตั้งต้น ☐ แบบสอบถาม
กฟข. 1-3	รวม.	1	0	อนุมัติใช้งาน	อนุมัติใช้งาน	☐ งานตั้งต้น ☐ แบบสอบถาม
กฟข. 1-3	รวม.	1	0	อนุมัติใช้งาน	อนุมัติใช้งาน	☐ งานตั้งต้น ☐ แบบสอบถาม
กฟข. 1-3	รวม.	1	0	อนุมัติใช้งาน	อนุมัติใช้งาน	☐ งานตั้งต้น ☐ แบบสอบถาม
กฟข. 1-3	รวม.	1	0	อนุมัติใช้งาน	อนุมัติใช้งาน	☐ งานตั้งต้น ☐ แบบสอบถาม
กฟข. 1-3	รวม.	1	0	อนุมัติใช้งาน	อนุมัติใช้งาน	☐ งานตั้งต้น ☐ แบบสอบถาม
กฟข. 1-3	รวม.	1	0	อนุมัติใช้งาน	อนุมัติใช้งาน	☐ งานตั้งต้น ☐ แบบสอบถาม
กฟข. 1-3	รวม.	1	0	อนุมัติใช้งาน	อนุมัติใช้งาน	☐ งานตั้งต้น ☐ แบบสอบถาม

Create Job



Create Job



CSAS ประจําปี 2564 ⚠ ระเบียบที่มีการอัปเดตในช่วง 30 วัน (2 รายการ) นายสมศักดิ์ สุขสุลาภ

ระบบสนับสนุนการประเมิน การควบคุมด้วยตนเอง

NAVIGATION

- กระดานข่าว 8 ช่อง (ของหน่วยงาน)
- 1** ผู้ปฏิบัติงาน **3**
- 2** บันทึก/ประเมินงานตามภาระหน้าที่
- หัวหน้าส่วนงานภายใต้ ส่วนงานย่อย <
- คณะทำงาน <
- หัวหน้าส่วนงานย่อย <
- คณะกรรมการ <
- กระดานข่าว 8 ช่อง
- ผู้ตรวจประเมิน (สคก.)
- Admin <
- ผู้ดูแลระบบ <

บันทึก/ประเมินงานตามภาระหน้าที่

หน่วยงาน : แผนกวางแผนและพัฒนาระบบการควบคุมภายใน (ผพค. กปน. ผลส. รผก.ย)

4 + เพิ่มข้อมูล

งาน	ผลการ ประเมิน	สถานะการดำเนินการ	หมายเหตุ	วันที่อัปเดตข้อมูล
No data available in table				

1. เลือกหัวข้อ **ผู้ปฏิบัติงาน** ที่เมนู "Navigation Bar"

2. Click เพื่อแสดงรายละเอียดหัวข้อ

3. เลือกหัวข้อ **บันทึก/ประเมินงานตามภาระหน้าที่** "บันทึก/ประเมินงานตามภาระหน้าที่"

4. เลือก **+ เพิ่มข้อมูล** เพื่อเพิ่มข้อมูลงานที่จะบันทึกและประเมิน

Create Job

กรณีที่ 1

การสร้างงานในกรณี
งานที่ไม่ได้ดำเนินการ/
โอนย้าย/ ยกเลิก หรือ อื่นๆ

CSAS

ระบบสนับสนุนการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง

NAVIGATION

กระดานทำการ 8 ช่อง (ช่องหน่วยงาน)

ผู้ปฏิบัติงาน

บันทึก/ประเมินงานตามภาระหน้าที่

หัวหน้าส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย

คณะกรรมการ

หัวหน้าส่วนงานย่อย

ค้นหาระเบียบ

กระดานทำการ 8 ช่อง

ผู้ตรวจประเมิน (สคก.)

Admin

ผู้ดูแลระบบ

ประวัติ 2564

จะบันทึกผลการประเมินภายใน 30 วัน (2 รายการ)

นางสาวศิริลักษณ์ สุขสุภา

บันทึก/ประเมินงานตามภาระหน้าที่

เลือกดูกระดานทำการ 8 ช่องของปีอื่น

(1) งานตามภาระหน้าที่รับผิดชอบ

TEST 1

งานไม่ได้ดำเนินการ

☐ โอนย้าย
☒ ยกเลิก
☐ อื่นๆ

โปรดระบุเหตุผล : ตามอนุมัติผู้ว่าการ เลขที่ 123/2564 ลง.19 ส.ค. 2564

บันทึก

ยกเลิก

วิธีดำเนินการ

- บันทึกชื่องาน ลงในช่อง "งานตามภาระหน้าที่รับผิดชอบ "
- Click เลือกหัวข้อ "งานไม่ได้ดำเนินการ" และเลือกประเภทที่ไม่ได้ดำเนินการ
- ระบุเหตุผลในการไม่ได้ดำเนินการ โดยในงานที่ไม่ต้องดำเนินการในงานนั้น จะต้องมียกเลิก, ข้อสั่งการ หรือหนังสือราชการ ที่สามารถอ้างอิงได้อย่างเป็นทางการ เพื่อสำหรับประกอบการสอบทาน หรือ ตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- เมื่อระบุข้อมูลครบถ้วนให้ Click ☒ บันทึก เพื่อยืนยันและบันทึกข้อมูล หรือ Click ☒ ยกเลิก เพื่อยกเลิก และออกจากหน้าจอ

ทันโลก บริการดี มีคุณธรรม

70

Create Job

กรณีที่ 1

การสร้างงานในกรณี
งานที่ไม่ได้ดำเนินการ/
โอนย้าย/ ยกเลิก หรือ อื่นๆ

CSAS

ระบบสนับสนุนการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง

NAVIGATION

กระดาดำการ 8 ช่อง (ของหน่วยงาน)

ผู้ปฏิบัติงาน

บันทึก/ประเมินงานตามภาระหน้าที่

หัวหน้าส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย

คณะทำงาน

หัวหน้าส่วนงานย่อย

ค้นหาระเบียบ

กระดาดำการ 8 ช่อง

ผู้ตรวจประเมิน (สคก.)

Admin

ผู้ดูแลระบบ

ประจำปี 2564

ระเบียบที่มีการอัปเดตในช่วง 30 วัน (2 รายการ)

นายสมศักดิ์ สุขสุลาภ

บันทึก/ประเมินงานตามภาระหน้าที่

หน่วยงาน : แผนกวางแผนและพัฒนาระบบการควบคุมภายใน (ผพค. กปน. ผลส. รผก.(ย))

+ เพิ่มข้อมูล

ส่งกระดาษทำการ 8 ช่อง ให้หัวหน้าส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย

งาน	ผลการประเมิน	สถานะการดำเนินการ	หมายเหตุ	วันที่อัปเดตข้อมูล
1 TEST 1	(งานไม่ได้ดำเนินการ)	C		นาย สมศักดิ์ สุขสุลาภ (30/08/2564 12:05)

ชื่องาน (TEST 1)

ผลการประเมินงาน (ไม่ได้ดำเนินการ)

สถานะการดำเนินการ (ประเมินผลแล้ว)

หมายเหตุ

รายละเอียดการอัปเดตข้อมูล

เครื่องหมายการแจ้งเตือนสถานะของงาน จะแสดงอยู่ที่มุมขวาล่างของหน้าจอ

A

B

C

D

E

รอดำเนินการ

บันทึกข้อมูลแล้ว

ประเมินผลการควบคุมแล้ว

ส่งให้หัวหน้าส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อยแล้ว

ถูกส่งกลับมามีใจ

ทันโลก บริการดี มีคุณธรรม

71

Create Job

กรณีที่ 2

การสร้างงานในกรณี
งานที่รับผิดชอบปกติ

CSAS ประจําปี 2564 ระบบที่มีภาระทั้งหมดในช่วง 30 วัน (2 รายการ) นายสมศักดิ์ สุขสุลา

ระบบสนับสนุนการประเมิน
การควบคุมด้วยตนเอง

NAVIGATION

- กระดานข่าว 8 ช่อง (ของหน่วยงาน)
- ผู้ปฏิบัติงาน**
 - บันทึก/ประเมินงานตามภาระหน้าที่
- หัวหน้าส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย
- คณะกรรมการ
- หัวหน้าส่วนงานย่อย
- ค้นหาประเมิน
- กระดานข่าว 8 ช่อง
- ผู้ตรวจประเมิน (สสจ.)
- Admin
- ผู้ดูแลระบบ

บันทึก/ประเมินงานตามภาระหน้าที่

ค้นหาภาระหน้าที่ 8 ช่องของปี

(1) งานตามภาระหน้าที่รับ : TEST 2

คัดลอก

☐ งานไม่ได้ดำเนินการ

วัตถุประสงค์ : + เพิ่มวัตถุประสงค์

TEST 2

(2) ความเสี่ยงและสาเหตุ : + เพิ่มความเสี่ยง

ความเสี่ยง TEST 2

+ เพิ่มสาเหตุ

สาเหตุ TEST 2

(3) การควบคุมที่มีอยู่ : 1. ปฏิบัติตาม + เพิ่มระเบียบ/หลักเกณฑ์/แนวทาง ฯลฯ

ระเบียบ ระเบียบ กฟผ. ว่าด้วยการเงิน (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558)

กิจกรรมควบคุม : 2. TEST 2

+ เพิ่มกิจกรรมควบคุม

(8) ผู้รับผิดชอบ : เลือกพนักงาน

นาย วีรพัชร เพิ่มพูลวงศ์ (นท. 9 (จป.ว))
น.ส. นารี สິงวรศิลป์ (ทบค. 5)

บันทึก ยกเลิก

วิธีดำเนินการ

- ระบุ "ชื่องานตามภาระหน้าที่รับผิดชอบ" โดยพิจารณาจาก Job Description ลงในช่องที่ 1
- ระบุ "วัตถุประสงค์ของงาน" โดย Click + เพิ่มวัตถุประสงค์ ลงในช่องที่ 1 ทั้งนี้ หากต้องการลบวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ สามารถ Click ✕ เพื่อลบได้
- ระบุ "ความเสี่ยง" โดย Click + เพิ่มความเสี่ยง ลงในช่องที่ 2 ทั้งนี้ หากต้องการลบความเสี่ยงที่ระบุไว้ สามารถ Click ✕ เพื่อลบได้
- ระบุ "สาเหตุ" ของความเสี่ยงโดย Click + เพิ่มสาเหตุ ลงในช่องที่ 2 ทั้งนี้ หากต้องการลบสาเหตุที่ระบุไว้ สามารถ Click ✕ เพื่อลบได้

Create Job

กรณีที่ 2

การสร้างงานในกรณี
งานที่รับผิดชอบปกติ

CSAS

ประจำปี 2564

ระเบียบที่มีการอัปเดตในช่วง 30 วัน (2 รายการ)

นายสมศักดิ์ สุขสุลา

ระบบสนับสนุนการประเมิน
การควบคุมด้วยตนเอง

NAVIGATION

- กระดานทำการ 8 ช่อง (ของหน่วยงาน)
- ผู้ปฏิบัติงาน**
 - บันทึก/ประเมินงานตามภาระหน้าที่
- หัวหน้าส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย
- คณะกรรมการ
- หัวหน้าส่วนงานย่อย
- ค้นหาระเบียบ
- กระดานทำการ 8 ช่อง
- ผู้ตรวจประเมิน (สผ.)
- Admin
- ผู้ดูแลระบบ

บันทึก/ประเมินงานตามภาระหน้าที่

ค้นหาภาระหน้าที่

(1) งานตามภาระหน้าที่รับ : TEST 2

คัดลอก

☐ งานไม่ได้ดำเนินการ :

วัดดูประสงค์ : + เพิ่มวัดดูประสงค์

TEST 2

(2) ความเสี่ยงและสาเหตุ : + เพิ่มความเสี่ยง

ความเสี่ยง : TEST 2

+ เพิ่มสาเหตุ

สาเหตุ : TEST 2

(3) การควบคุมที่มีอยู่ : 1. ปฏิบัติตาม + เพิ่มระเบียบ/หลักเกณฑ์/แนวทาง ฯลฯ 5

ระเบียบ : ระเบียบ กฟผ. ว่าด้วยการเงิน (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558)

กิจกรรมควบคุม : 2. TEST 2

+ เพิ่มกิจกรรมควบคุม 6

(8) ผู้รับผิดชอบ : เลือกพนักงาน

นาย วีรพัชร เพิ่มพูลวงศ์ษา (นทน. 9 (จป.ว))
น.ส. นารี สัจวรศิลป์ (ทบค. 5)

บันทึก ยกเลิก

วิธีดำเนินการ

5.ระบุ "ระเบียบ/หลักเกณฑ์" ที่เกี่ยวข้องในงาน โดย Click + เพิ่มระเบียบ/หลักเกณฑ์/แนวทาง ฯลฯ เพื่อค้นหาฐานข้อมูลของ ระบบ CSAS และเลือกนำมาลงในช่องที่ 3 ทั้งนี้ หากต้องการเปิดดูระเบียบ/หลักเกณฑ์ฯ ที่เลือกไว้ สามารถ Click ที่สัญลักษณ์  หลังชื่อระเบียบ/หลักเกณฑ์ฯฯ ที่แสดงถึง .file ต่าง ๆ (MS Word/Excel/PDF เป็นต้น) เพื่อตรวจสอบความถูกต้องได้

ทั้งนี้ หากต้องการลบระเบียบ/หลักเกณฑ์ฯ ที่เลือกไว้ สามารถ Click ที่  เพื่อลบได้

6.ระบุ "กิจกรรมควบคุม" โดย Click + เพิ่มกิจกรรมควบคุม ลงในช่องที่ 3 ทั้งนี้ หากต้องการลบกิจกรรมควบคุมที่ระบุไว้ สามารถ Click ที่  เพื่อลบได้

Create Job

กรณีที่ 2

การสร้างงานในกรณี
งานที่รับผิดชอบปกติ

CSAS

ประจำปี 2564

ระเบียบที่มีการอัปเดตในช่วง 30 วัน (2 รายการ)

นายสมศักดิ์ สุขสุลา

ระบบสนับสนุนการประเมิน
การควบคุมด้วยตนเอง

NAVIGATION

กระดานทำการ 8 ช่อง (ของหน่วยงาน)

ผู้ปฏิบัติงาน

บันทึก/ประเมินงานตามภาระหน้าที่

หัวหน้าส่วนงานภายใต้ ส่วนงานย่อย

คณะกรรมการ

หัวหน้าส่วนงานย่อย

ค้นหาระเบียบ

กระดานทำการ 8 ช่อง

ผู้ตรวจประเมิน (สผ.)

Admin

ผู้ดูแลระบบ

บันทึก/ประเมินงานตามภาระหน้าที่

ค้นหาภาระหน้าที่

(1) งานตามภาระหน้าที่รับ : TEST 2

ผิดชอบ

☐ งานไม่ได้ดำเนินการ

วัตถุประสงค์ : + เพิ่มวัตถุประสงค์

TEST 2

(2) ความเสี่ยงและสาเหตุ : + เพิ่มความเสี่ยง

ความเสี่ยง TEST 2

+ เพิ่มสาเหตุ

สาเหตุ TEST 2

(3) การควบคุมที่มีอยู่ : 1. ปฏิบัติตาม + เพิ่มระเบียบ/หลักเกณฑ์/แนวทาง... ฯลฯ

ระเบียบ ระเบียบ กฟผ. ว่าด้วยการเงิน (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558)

กิจกรรมควบคุม : 2. TEST 2

+ เพิ่มกิจกรรมควบคุม

(8) ผู้รับผิดชอบ : **เลือกพนักงาน**

นาย วีราพัชร เพิ่มพูลวงศ์ (นทน. 9 (จป.ว))
น.ส. นารี สัจวรศิลป์ (พบค. 5)

บันทึก ยกเลิก

8

วิธีดำเนินการ

7.ระบุ "ผู้รับผิดชอบในงาน" โดย Click **เลือกพนักงาน** ลงในช่องที่ 8 โดยสามารถเลือกพนักงานที่มีชื่อ อยู่ในสังกัดให้เป็นผู้รับผิดชอบในงานได้ทันที

ทั้งนี้ หากต้องการระบุผู้รับผิดชอบเพิ่ม (ที่ไม่มีรายชื่ออยู่ระบบฯ) สามารถเพิ่มได้ โดยพิมพ์รายชื่อ ลงในช่องรายชื่อผู้รับผิดชอบ

และหากต้องการลบรายชื่อผู้รับผิดชอบ สามารถลบได้ ในช่องรายชื่อผู้รับผิดชอบเช่นกัน

8.เมื่อบันทึกรายละเอียดครบทุกช่อง (1,2,3 และ 8) ให้ดำเนินการยืนยันข้อมูล หรือ ยกเลิกข้อมูล โดย Click **บันทึก** เพื่อยืนยันข้อมูล หรือ Click **ยกเลิก** เพื่อยกเลิกข้อมูล

Create Job

กรณีที่ 2

การสร้างงานในกรณี
งานที่รับผิดชอบปกติ

CSAS
ประจำปี 2564
ระเบียบที่มีการอัปเดตในช่วง 30 วัน (2 รายการ)
นายสมศักดิ์ สุขสุลาภ

**ระบบสนับสนุนการประเมิน
การควบคุมด้วยตนเอง**

NAVIGATION

- กระดานทำการ 8 ช่อง
(ของหน่วยงาน)
- ผู้ปฏิบัติงาน**
- บันทึก/ประเมินงานตามภาระหน้าที่**
- หัวหน้าส่วนงานภายใต้
ส่วนงานย่อย
- คณะทำงาน
- หัวหน้าส่วนงานย่อย
- ค้นหาระเบียบ
- กระดานทำการ 8 ช่อง
- ผู้ตรวจประเมิน (สคก.)
- Admin
- ผู้ดูแลระบบ

บันทึก/ประเมินงานตามภาระหน้าที่

หน่วยงาน : แผนกวางแผนและพัฒนาระบบการควบคุมภายใน (ผพค. กปน. ผลส. รผก.ย)

+ เพิ่มข้อมูล ส่งกระดานทำการ 8 ช่อง ให้หัวหน้าส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย

	งาน	ผลการ ประเมิน	สถานะการดำเนิน การ	หมายเหตุ	วันที่อัปเดตข้อมูล
1	TEST 1	(งานไม่ได้ ดำเนินการ)	C		นาย สมศักดิ์ สุขสุลาภ (30/08/2564 12:05)
2	TEST 2	ประเมิน ยังไม่ได้ ประเมิน	B		นาย สมศักดิ์ สุขสุลาภ (30/08/2564 12:08)

↓

ชื่องาน
(TEST 2)

↓

ผลการประเมินงาน
(ยังไม่ได้ประเมิน)

↓

สถานะการดำเนินการ
(บันทึกข้อมูลแล้ว)

↓

หมายเหตุ

↓

รายละเอียด
การอัปเดตข้อมูล

เมื่อมีปุ่ม ประเมิน (สีเข้ม) หลังชื่องาน
หมายความว่า พร้อมประเมินฯ ได้ทันที

i

เครื่องหมาย
การแจ้งเตือนสถานะของงาน
จะแสดงอยู่ที่มุมขวาล่างของหน้าจอ



i

วิธีการเพิ่มระเบียบ/หลักเกณฑ์ ฯลฯ โดยเลือกจากฐานข้อมูลระบบ CSAS

Tip!

1

การควบคุมที่มีอยู่ : 1. ปฏิบัติตาม + **เพิ่มระเบียบ/หลักเกณฑ์/แนวทาง ฯลฯ**

กิจกรรมควบคุม : + **เพิ่มกิจกรรมควบคุม**

1. เลือกไปที่ Navigation Bar หัวข้อ "ผู้ปฏิบัติงาน" > "บันทึก/ประเมินงานตามภาระหน้าที่" > "เพิ่มข้อมูล" > "การควบคุมที่มีอยู่" > ปฏิบัติตาม > **เพิ่มระเบียบ/หลักเกณฑ์/แนวทาง ฯลฯ**

ปฏิบัติตาม

ค้นหา ระเบียบ/หลักเกณฑ์/แนวทาง ฯลฯ เพิ่มด้วยตนเอง (ระเบียบ/หลักเกณฑ์/แนวทาง ฯลฯ)

ค้นหาตามคำค้น : **ค้นหา**

ตกลง **ยกเลิก**

2. เลือกแถบ "ค้นหาระเบียบ/หลักเกณฑ์/แนวทาง ฯลฯ"

3. ระบุ Key Word ของ ระเบียบ/หลักเกณฑ์ ฯลฯ ที่ต้องการค้นหา ลงในช่อง "ค้นหาตามคำค้น"

4. Click **ค้นหา**



ปฏิบัติตาม

ค้นหา ระเบียบ/หลักเกณฑ์/แนวทาง ฯลฯ เพิ่มด้วยตนเอง (ระเบียบ/หลักเกณฑ์/แนวทาง ฯลฯ)

ค้นหาตามคำค้น : **ค้นหา**

ระเบียบ	ระเบียบ	ระเบียบ
☒	ระเบียบ กฟผ. ว่าด้วยการเงิน (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558)	6
☐	Work Manual WM Doc ID 10279 เรื่องการปฏิบัติงาน เรื่อง การประมวลผลการจ่ายเงิน ตรวจสอบ และภาษีซื้อขาย นำส่งรายงานให้ ผบช. ตรวจสอบ คู่มือตรวจสอบระบบงานด้านบัญชีและการเงิน ปี 2559 หน้า 238 การตรวจสอบภาษีหัก ณ ที่จ่าย	
☐	อื่น ๆ WM Doc. ID 9082 เรื่องกระบวนการจัดทำและยกเลิกใบเพิ่มหนี้/ลดหนี้ ลูกหนี้ อื่นๆ ตรวจสอบลูกหนี้/เจ้าหนี้ และขออนุมัติโอนเจ้าหนี้ เงินรับฝากเกิน 2 ปี เป็นรายได้ ตรวจสอบรายการเงินรับฝากที่เกิดจากการรับเข้าเงิน ที่ผู้ใช้ไฟไม่มารับคืนเกิน 2 ปี ใช้ TCode : ZCAHE008 การโอนเจ้าหนี้ เงินประกันการใช้ไฟฟ้า เงินรับฝากเป็นรายได้	7
☐	อื่น ๆ คู่มือการใช้สิทธิสวัสดิการการเงิน กฟผ.	
☐	อื่น ๆ คู่มือตรวจสอบระบบงานด้านบัญชีและการเงิน พ.ศ. 2559	
☐	อื่น ๆ คู่มือระบบบริหารงานการเงิน	

ตกลง **ยกเลิก**

5. หน้าจอจะแสดง ระเบียบ/หลักเกณฑ์ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องกับ Key Word ทั้งหมดที่มีในระบบ CSAS ให้ Check box หน้าชื่อ ระเบียบ/หลักเกณฑ์ ฯลฯ ที่ต้องการ

6. เพื่อเป็นการตรวจสอบว่า ระเบียบ/หลักเกณฑ์ ฯลฯ ที่เลือกนั้นมีความถูกต้องหรือไม่ สามารถ Click ที่สัญลักษณ์ **📄** ที่แสดงถึง .file ต่าง ๆ (MS Word/Excel/PDF เป็นต้น) เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ดังกล่าวมาตรวจสอบได้

7. เมื่อตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ให้ Click **ตกลง** เพื่อกลับสู่หน้าจอ "บันทึก/ประเมินงานตามภาระหน้าที่"

1. เลือกไปที่ Navigation Bar หัวข้อ "ผู้ปฏิบัติงาน" > "บันทึก/ประเมินงานตามภาระหน้าที่" > "เพิ่มข้อมูล" > "การควบคุมที่มีอยู่" > ปฏิบัติตาม > 

1

การควบคุมที่มีอยู่ : 1. ปฏิบัติตาม 

กิจกรรมควบคุม : 

ปฏิบัติตาม

ค้นหา ระเบียบ/หลักเกณฑ์/แนวทาง ฯลฯ 

ปฏิบัติตาม : TEST 2 

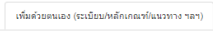
ประเภท : ☒ พ.ร.บ. ☐ ข้อบังคับ ☐ ระเบียบ ☐ คำสั่ง 
☐ หลักเกณฑ์ ☐ ข้อกำหนด ☐ แนวทาง ☐ มาตรฐาน 
☐ Work Manual ☐ อื่น ๆ 

ไฟล์แนบ : 
 กรุณาเลือกหรือวางไฟล์ที่ต้องการในช่องนี้ ขนาดไม่เกิน 60 MB 

- เลือกแถบ "เพิ่มด้วยตนเอง (ระเบียบ/หลักเกณฑ์/แนวทาง ฯลฯ)"
- ใส่ชื่อ ระเบียบ/หลักเกณฑ์ ฯลฯ ให้ถูกต้อง ในหัวข้อ "ปฏิบัติตาม"
- เลือกประเภทไฟล์ที่จะทำการอัปโหลดว่าอยู่ในหมวดหมู่ใด ในหัวข้อ "ประเภท"

ปฏิบัติตาม

ค้นหา ระเบียบ/หลักเกณฑ์/แนวทาง ฯลฯ 

ปฏิบัติตาม : 

ประเภท : ☒ พ.ร.บ. ☐ ข้อบังคับ ☐ ระเบียบ ☐ คำสั่ง 
☐ หลักเกณฑ์ ☐ ข้อกำหนด ☐ แนวทาง ☐ มาตรฐาน 
☐ Work Manual ☐ อื่น ๆ 

ไฟล์แนบ : 
 0.1 MB  
 ไฟล์ที่เลือกไว้สำหรับอัปโหลด

Tip!

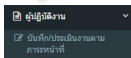
- เลือกไฟล์ ระเบียบ/หลักเกณฑ์ ฯลฯ ที่จะทำการอัปโหลด โดย Click ในหัวข้อ "ไฟล์แนบ" ทั้งนี้ ไฟล์ที่จะอัปโหลด จะต้องมีขนาดไม่เกิน 60 MB
- เมื่อตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ให้ Click  เพื่อกลับสู่หน้าจอ "บันทึก/ประเมินงานตามภาระหน้าที่"

การพิจารณางานตั้งต้น



การดำเนินการ

1. ให้ ผู้ปฏิบัติ หรือ ผู้รับผิดชอบ เลือกที่ Navigation Bar เมนู



2. ให้ ผู้ปฏิบัติ หรือ ผู้รับผิดชอบ พิจารณารายละเอียด "งานตั้งต้น" ที่ Admin กปน. และ Admin กฟผ. พิจารณาและส่งต่อมายัง ผู้ปฏิบัติ หรือ ผู้รับผิดชอบ ก่อนที่จะนำไปใช้ประเมินฯ โดย Click

☑ บันทึกงานตั้งต้น



การพิจารณา "งานตั้งต้น"

CSAS

ระบบสนับสนุนการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง

NAVIGATION

กระดานทำการ 8 ช่อง (ของหน่วยงาน)

ผู้ปฏิบัติงาน

บันทึกประเมินงานตามภาระหน้าที่

ค้นหาประเมิน

ประจำปี 2564

ระเบียบที่มีการอัปเดตในช่วง 30 วัน (1 รายการ)

นายพลเดช อุทธิทรัพย์

บันทึก/ประเมินงานตามภาระหน้าที่

Click เพื่อเลือกพิจารณางานตั้งต้น

งานตั้งต้นของหน่วยงาน : แผนกบริการลูกค้า (ผบค. กฟอ.กคย. กฟผ.1 รพค.(ก3))

งาน	
1 งานบริการรับคำร้อง (กรณีปกติ)	☑ บันทึกงานตั้งต้น
2 งานลงทะเบียนการใช้ไฟฟ้า (กรณีผู้ขอใช้ไฟฟ้ารายใหม่ -Y1)	☑ บันทึกงานตั้งต้น
3 งานสร้างและปรับปรุงฐานข้อมูลระบบภูมิสารสนเทศระบบไฟฟ้า (GIS) (เฉพาะผู้ใช้ไฟรายใหม่)	☑ บันทึกงานตั้งต้น
4 TEST	☑ บันทึกงานตั้งต้น

หน่วยงาน : แผนกบริการลูกค้า (ผบค. กฟอ.กคย. กฟผ.1 รพค.(ก3))

+ เพิ่มข้อมูล

ส่งกระดานทำการ 8 ช่อง ให้หัวหน้าส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย

งาน	ผลการประเมิน	สถานะการดำเนินการ	หมายเหตุ	วันที่อัปเดตข้อมูล
No data available in table				

การดำเนินการ

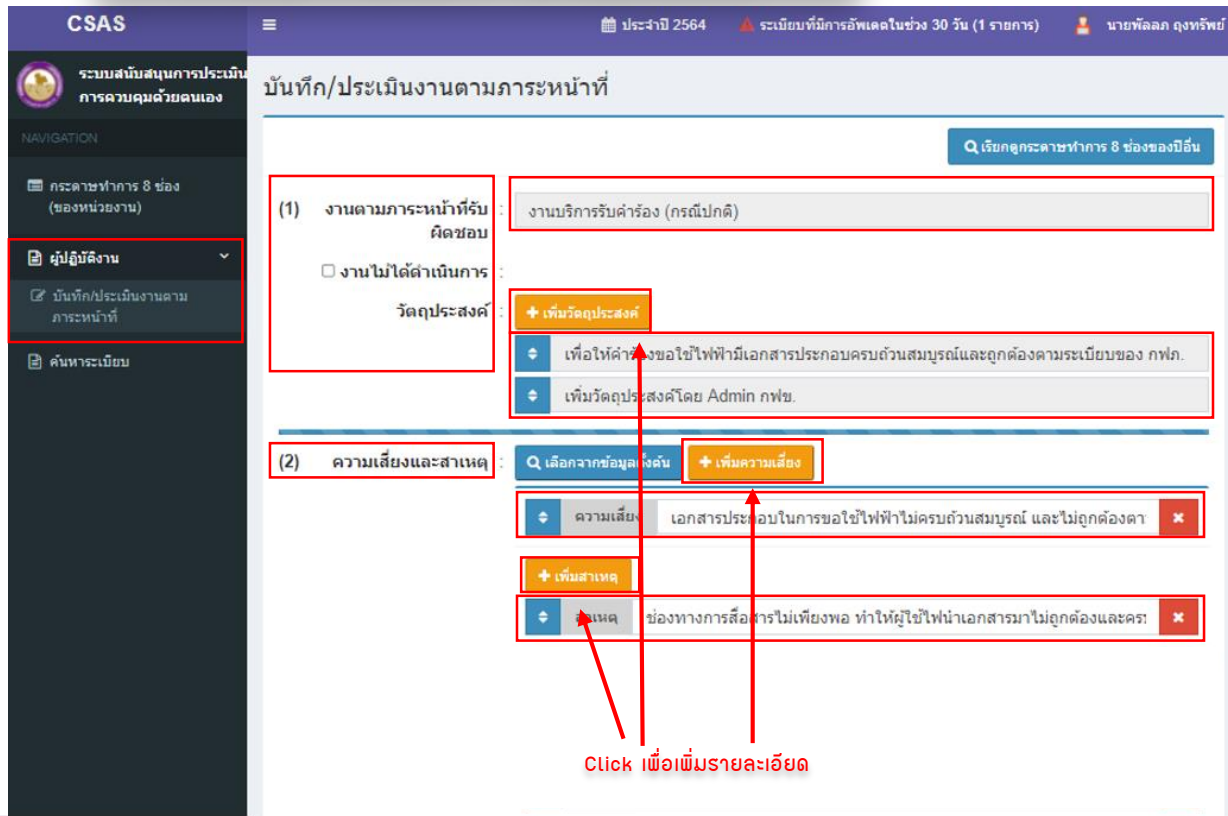
3. หน้าจอระบบจะแสดง รายละเอียดงานในช่อง 1, 2, 3 และ 8 ที่เป็นข้อมูล "งานตั้งต้น" ที่ Admin กปน. และ Admin กฟข. พิจารณาและส่งต่อมายัง ผู้ปฏิบัติ หรือ ผู้รับผิดชอบ ทั้งนี้ ข้อมูลงานตั้งต้น จะไม่สามารถลบ หรือแก้ไขได้

4. ผู้ปฏิบัติ หรือ ผู้รับผิดชอบ จะต้องดำเนินการ พิจารณารายละเอียดข้อมูลงานตั้งต้น ก่อนนำไปใช้ ประเมินฯ ทั้งนี้ หากต้องการเพิ่มข้อมูลต่าง ๆ สามารถ ดำเนินการได้ โดย Click ที่สัญลักษณ์ **+ เพิ่มวัตถุประสงค์**

+ เพิ่มความเสี่ยง **+ เพิ่มสาเหตุ** **+ เพิ่มระเบียบ/หลักเกณฑ์/แนวทาง...**

+ เพิ่มกิจกรรมควบคุม เพื่อเพิ่มข้อมูล หากต้องการลบข้อมูลที่ ผู้ปฏิบัติ หรือ ผู้รับผิดชอบ เพิ่มเติม ให้ Click **✕** เพื่อดำเนินการลบ

การพิจารณา "งานตั้งต้น"



CSAS

ระบบสนับสนุนการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง

NAVIGATION

กระดานข่าวการ 8 ช่อง (ช่องหน่วยงาน)

ผู้ปฏิบัติงาน

บันทึก/ประเมินงานตามภาระหน้าที่

ค้นหาระเบียบ

บันทึก/ประเมินงานตามภาระหน้าที่

งานบริการรับคำร้อง (กรณีปกติ)

งานไม่ได้รับการดำเนินการ

วัตถุประสงค์

+ เพิ่มวัตถุประสงค์

เพื่อให้คำร้องขอใช้ไฟฟ้ามีเอกสารประกอบครบถ้วนสมบูรณ์และถูกต้องตามระเบียบของ กฟข.

เพิ่มวัตถุประสงค์โดย Admin กฟข.

(2) ความเสี่ยงและสาเหตุ

เลือกจากข้อมูลต้น

+ เพิ่มความเสี่ยง

ความเสี่ยง เอกสารประกอบในการขอใช้ไฟฟ้าไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ และไม่ถูกต้อง

+ เพิ่มสาเหตุ

สาเหตุ ช่องทางการสื่อสารไม่เพียงพอ ทำให้ผู้ใช้ไฟฟ้าเอกสารมาไม่ถูกต้องและครบ

Click เพื่อเพิ่มรายละเอียด

การพิจารณา "งานตั้งต้น"

การดำเนินการ

7. เมื่อดำเนินการตามข้อ 1-6 เรียบร้อย ให้ดำเนินการบันทึก และยืนยันข้อมูล สำหรับการใช้ในการประเมินฯ

Confirmation

ยืนยันการบันทึกข้อมูล

OK Cancel

Information

บันทึกข้อมูลเสร็จสมบูรณ์

OK

8. ระบบจะแสดงรายละเอียดหน้าจอรายงานงานตั้งต้นทั้งหมด โดยงานที่ถูกพิจารณาโดยผู้ปฏิบัติ หรือ ผู้รับผิดชอบแล้ว จะถูกส่งต่อไปยังตารางงานที่ต้องประเมิน โดยมีรายละเอียด คือ ชื่องาน, สัญลักษณ์การประเมิน, ผลการประเมิน, สถานะการดำเนินการ, หมายเหตุ และรายละเอียดการอัปเดตข้อมูล ทั้งนี้ ให้ดำเนินการตามข้อ 1-7 ให้ครบถ้วนทุกงานตั้งต้นของหน่วยงาน เพื่อเตรียมพร้อมในการใช้ประเมินฯ

CSAS | ประจําปี 2564 | ระเบียบที่มีการอัปเดตในช่วง 30 วัน (1 รายการ) | นายทศพล ดุงทรัพย์

ระบบสนับสนุนการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง

NAVIGATION

- กระดานข่าว 8 ช่อง (ของหน่วยงาน)
- ผู้ปฏิบัติงาน**
 - ☒ บันทึกประเมินงานตามภาระหน้าที่
 - ค้นหาระเบียบ

บันทึก/ประเมินงานตามภาระหน้าที่

งานตั้งต้นของหน่วยงาน : แผนกบริการลูกค้า (สมด. กฟอ.กคย. กฟภ.1 รผก.(ก3))

งาน	บันทึกงานตั้งต้น
1 งานลงทะเบียนการใช้ไฟฟ้า (กรณีผู้ขอใช้ไฟฟ้ารายใหม่ -Y1)	☒ บันทึกงานตั้งต้น
2 งานสร้างและปรับปรุงฐานข้อมูลระบบภูมิสารสนเทศระบบไฟฟ้า (GIS) (เฉพาะผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหม่)	☒ บันทึกงานตั้งต้น
3 TEST	☒ บันทึกงานตั้งต้น

หน่วยงาน : แผนกบริการลูกค้า (สมด. กฟอ.กคย. กฟภ.1 รผก.(ก3))

+ เพิ่มข้อมูล | ส่งกระดานข่าว 8 ช่อง ไปที่หัวหน้างานภายในส่วนงานย่อย

งาน	ผลการประเมิน	สถานะการดำเนินการ	หมายเหตุ	วันที่อัปเดตข้อมูล
1 งานบริการรับคำร้อง (กรณีปกติ)	☒ ประเมิน	ยังไม่ได้ประเมิน	B	นาย ทศพล ดุงทรัพย์ (25/09/2564 14:06)



การพิจารณา "งานตั้งต้น"

Tip!

หน้าจอเมื่อผู้ปฏิบัติ หรือ ผู้รับผิดชอบ พิจารณางาน
ตั้งต้น "ครบถ้วนทุกงาน" และพร้อมสำหรับใช้ประเมินฯ
ตารางงานตั้งต้นจะหายไป แต่จะแสดงเพียงตาราง
"บันทึก/ประเมินงาน ตามภาระหน้าที่" เท่านั้น



CSAS

ระบบสนับสนุนการประเมิน
การควบคุมด้วยตนเอง

NAVIGATION

กระดานข่าวการ 8 ช่อง
(ของหน่วยงาน)

ผู้ปฏิบัติงาน

บันทึก/ประเมินงานตาม
ภาระหน้าที่

ค้นหาประเมิน

บันทึก/ประเมินงานตามภาระหน้าที่

หน่วยงาน : แผนกบริการลูกค้า (ผบค. กฟอ.กคย. กฟภ.1 รผก.(ภ3))

[+ เพิ่มข้อมูล](#) [ส่งกระดาษทำการ 8 ช่อง ให้อำเภอ/ส่วนงานภายในส่วนงานย่อย](#)

	งาน	ผลการประเมิน	สถานะการดำเนินการ	หมายเหตุ	วันที่อัปเดตข้อมูล
1	งานบริการรับคำร้อง (กรณีปกติ) ประเมิน	ยังไม่ได้ประเมิน	B		นาย พัลลภ ดุงทรัพย์ (25/09/2564 14:06)
2	งานลงทะเบียนการใช้ไฟฟ้า (กรณีผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหม่ -Y1) ประเมิน	ยังไม่ได้ประเมิน	B		นาย พัลลภ ดุงทรัพย์ (25/09/2564 14:12)
3	งานสร้างและปรับปรุงฐานข้อมูลระบบภูมิสารสนเทศระบบไฟฟ้า (GIS) (เฉพาะผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหม่) ประเมิน	ยังไม่ได้ประเมิน	B		นาย พัลลภ ดุงทรัพย์ (25/09/2564 14:12)
4	TEST ประเมิน	ยังไม่ได้ประเมิน	B		นาย พัลลภ ดุงทรัพย์ (25/09/2564 14:12)



ทันโลก บริการดี มีคุณธรรม

การประเมินงาน



การประเมินงาน

เมื่อบันทึกงานตามภาระหน้าที่ครบถ้วน ทั้งจำนวนงาน และข้อมูลในกระดาษทำการ 8 ช่อง ในระบบ CSAS (ช่องที่ 1, 2, 3 และ 8) เรียบร้อยแล้ว ระบบจะเปิดให้ดำเนินการ "ประเมิน" การควบคุมในแต่ละงาน ว่ามีการควบคุมที่ "เพียงพอ" หรือ "ไม่เพียงพอ"

CSAS

ระบบสนับสนุนการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง

NAVIGATION

กระดาษทำการ 8 ช่อง (ของหน่วยงาน)

ผู้ปฏิบัติงาน

บันทึก/ประเมินงานตามภาระหน้าที่

หัวหน้าส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย

คณะกรรมการ

หัวหน้าส่วนงานย่อย

ค้นหาระเบียบ

กระดาษทำการ 8 ช่อง

ผู้ตรวจประเมิน (สคก.)

Admin

ผู้ดูแลระบบ

ประจำปี 2564

ระเบียบที่มีการอัปเดตในช่วง 30 วัน (2 รายการ)

นายสมศักดิ์ สุขสุลาภ

บันทึก/ประเมินงานตามภาระหน้าที่

หน่วยงาน : แผนกวางแผนและพัฒนาระบบการควบคุมภายใน (สพค. กปน. ผสส. รผก.ย)

+

 เพิ่มข้อมูล

ส่งกระดาษทำการ 8 ช่อง ให้หัวหน้าส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย

	งาน	ผลการประเมิน	สถานะการดำเนินการ	หมายเหตุ	วันที่อัปเดตข้อมูล
1	TEST 1	(งานไม่ได้ดำเนินการ)	C		นาย สมศักดิ์ สุขสุลาภ (30/08/2564 12:05)
2	TEST 2	ประเมิน	B		นาย สมศักดิ์ สุขสุลาภ (30/08/2564 13:28)
3	TEST 3	ประเมิน	B		นาย สมศักดิ์ สุขสุลาภ (30/08/2564 13:16)

A

B

C

D

E

รอดำเนินการ

บันทึกข้อมูลแล้ว

ประเมินผลการควบคุมแล้ว

ส่งให้หัวหน้าส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อยแล้ว

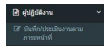
ถูกส่งกลับมายัง

ประเมินงานที่มีสัญลักษณ์ ประเมิน และมีผลการประเมิน "ยังไม่ได้ประเมิน"

รวมถึง มีสถานะการดำเนินการ คือ B

วิธีการประเมิน

1. เลือกที่ Navigation Bar เมนู



2. ประเมินงานที่มีสัญลักษณ์



และมีผลการประเมิน "ยังไม่ได้ประเมิน"
รวมถึง มีสถานะการดำเนินงาน คือ
โดย Click ที่สัญลักษณ์



CSAS
ประจำปี 2564
ระเบียบที่มีการอัปเดตในช่วง 30 วัน (2 รายการ)
นายสมศักดิ์ สุขสุลาก

ระบบสนับสนุนการประเมิน
การควบคุมด้วยตนเอง

NAVIGATION

- กระดานข่าว 8 ช่อง
(ของหน่วยงาน)
- ผู้ปฏิบัติงาน** 1
- บันทึก/ประเมินงานตามภาระหน้าที่
- หัวหน้าส่วนงานภายใต้
ส่วนงานย่อย
- คณะกรรมการ
- หัวหน้าส่วนงานย่อย
- คณะกรรมการ
- กระดานข่าว 8 ช่อง
- ผู้ตรวจประเมิน (สศก.)
- Admin
- ผู้ดูแลระบบ

บันทึก/ประเมินงานตามภาระหน้าที่

หน่วยงาน : แผนกวางแผนและพัฒนาระบบการควบคุมภายใน (ผพค. กปน. ผลส. รผก.(ย))

+ เพิ่มข้อมูล
ส่งกระดานข่าว 8 ช่อง ให้หัวหน้าส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย

	งาน	ผลการ ประเมิน	สถานะการดำเนิ การ	หมายเหตุ	วันที่อัปเดตข้อมูล
1	TEST 1	(งานไม่ได้ ดำเนินการ)	C		นาย สมศักดิ์ สุขสุลาก (30/08/2564 12:05)
2	TEST 2	ประเมิน	B		นาย สมศักดิ์ สุขสุลาก (30/08/2564 13:28)
3	TEST 3	ประเมิน	B		นาย สมศักดิ์ สุขสุลาก (30/08/2564 13:16)



ประเมิน

ประเมินงานที่มีสัญลักษณ์ ประเมิน และมีผลการประเมิน "ยังไม่ได้ประเมิน"
 รวมถึง มีสถานะการดำเนินงาน คือ B

วิธีการประเมิน

3.พิจารณารายละเอียดงานที่ประเมิน
โดยคำนึงถึงความถูกต้อง ครบถ้วน ของ
ข้อมูลกระดาษทำการ 8 ช่อง ในระบบ
CSAS (ช่องที่ 1, 2, 3 และ 8)
ที่ได้บันทึกไว้ในงานนั้น

CSAS

ระบบสนับสนุนการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง

NAVIGATION

กระดาษทำการ 8 ช่อง (ของหน่วยงาน)

ผู้ปฏิบัติงาน

บันทึกประเมินงานตามภาระหน้าที่

หัวหน้าส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย

คณะทำงาน

หัวหน้าส่วนงานย่อย

ค้นหาประเมิน

กระดาษทำการ 8 ช่อง

ผู้ตรวจประเมิน (สคก.)

Admin

ผู้ดูแลระบบ

รายละเอียด

3

งานตามภาระหน้าที่รับผิดชอบ (1)	ความเสี่ยงและสาเหตุ (2)	การควบคุมที่มีอยู่ (3)	ประเมินผลการควบคุม (เพียงพอ/ไม่เพียงพอ) (4)
2. TEST 2 วัตถุประสงค์ 1. TEST 2	ความเสี่ยง 1 • TEST 2 สาเหตุ 1 • TEST 2 ความเสี่ยง 2 • TEST 2 สาเหตุ 2 • TEST 2	• ปฏิบัติตาม ◦ ระเบียบ กฟผ. ว่าด้วยการเงิน (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558) • TEST 2	เพียงพอ ✓ ประเมิน
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (O,R,C)* (5)	การปรับปรุงการควบคุม (6)	กำหนดเสร็จ (7)	ผู้รับผิดชอบ (8) ผู้รับผิดชอบงาน : นาย วีราพัชร เพิ่มพูลวงศ์ษา (นทน. 9 (จ.ป.จ)) น.ส. นารี สังวรศิลป์ (พบค. 5)

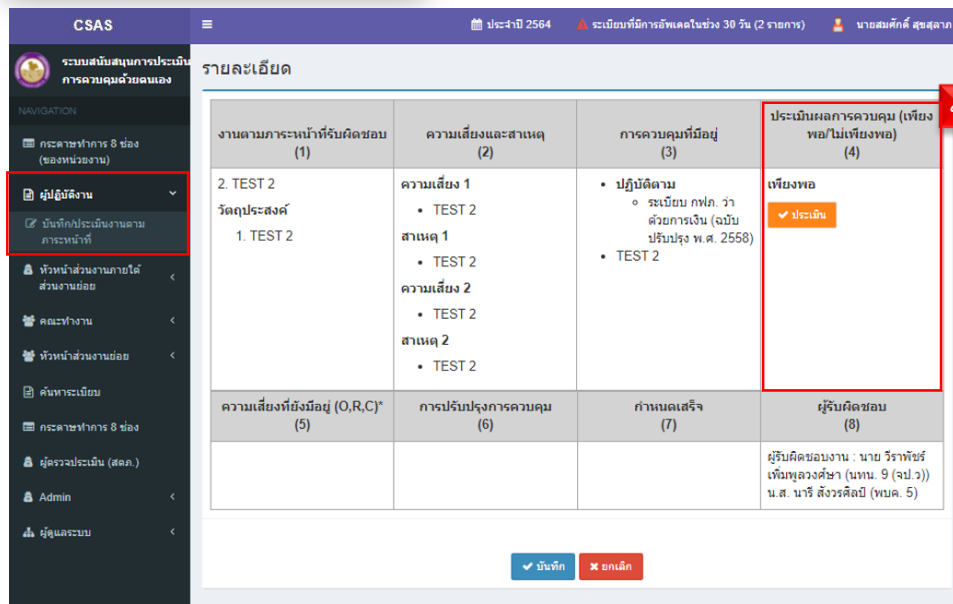
บันทึก

ยกเลิก

วิธีการประเมิน

4.เมื่อพิจารณาครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในข้อ 3 ให้ทำการประเมินผลการควบคุมภายในของงานนั้น ว่ามีการควบคุมที่ "เพียงพอ" หรือ "ไม่เพียงพอ" โดยพิจารณาดังนี้

Tip!



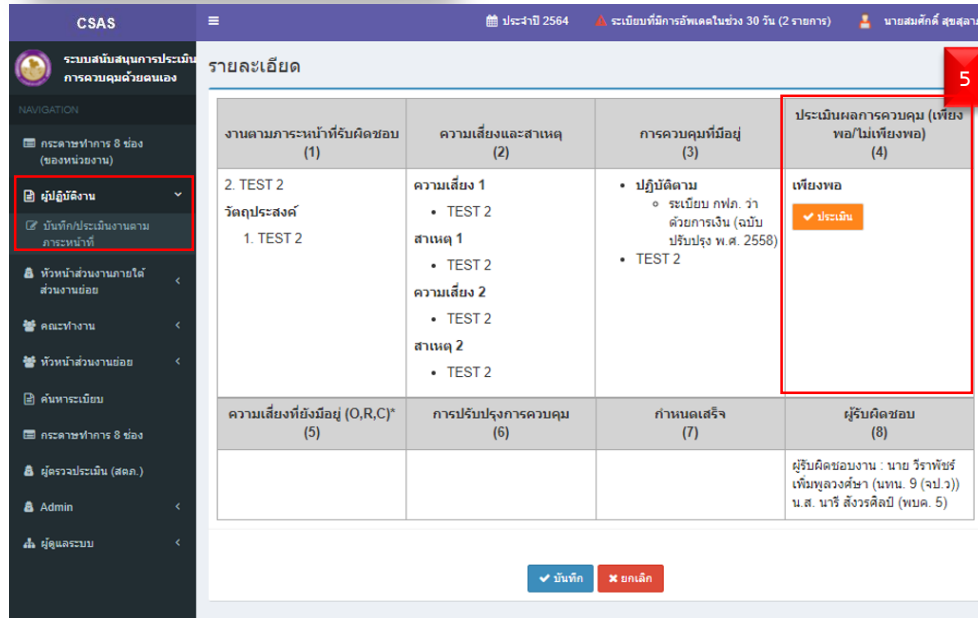
งานตามภาระหน้าที่รับผิดชอบ (1)	ความเสี่ยงและสาเหตุ (2)	การควบคุมที่มีอยู่ (3)	ประเมินผลการควบคุม (เพียงพอ/ไม่เพียงพอ) (4)
2. TEST 2 วัตถุประสงค์ 1. TEST 2	ความเสี่ยง 1 - TEST 2 สาเหตุ 1 - TEST 2 ความเสี่ยง 2 - TEST 2 สาเหตุ 2 - TEST 2	- ปฏิบัติตาม - ระเบียบ กฟผ. ว่าด้วยการเงิน (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558) - TEST 2	เพียงพอ ✓ ประเมิน
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (O,R,C)* (5)	การปรับปรุงการควบคุม (6)	กำหนดเสร็จ (7)	ผู้รับผิดชอบ (8)
			ผู้รับผิดชอบงาน : นาย วีราพัชร เพิ่มทูลวงศ์ษา (นาน. 9 (จ.ป.ว)) น.ส. นารี สิงวรศิลป์ (พบด. 5)

พิจารณาจาก "ผลการดำเนินงานจริง" เปรียบเทียบกับ "วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในงานที่ประเมิน" ว่าบรรลุวัตถุประสงค์ของงานและบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในทั้ง 3 ด้าน (O, R, C) หรือไม่ ดังนี้

- มีการกำหนด/สั่งการ อย่างเป็นทางการให้ปฏิบัติตามการควบคุมหรือไม่ (O)
- ประโยชน์ที่ได้รับ คำนึงกับต้นทุนของการควบคุมหรือไม่ (O)
- มีการจัดทำสรุปรายงานที่ถูกต้อง เชื่อถือได้ และทันเวลาที่กำหนด หรือไม่ (R)
- มีการปฏิบัติตามการควบคุมหรือไม่ (C)
- ถ้ามีการปฏิบัติตามจริง การควบคุมช่วยให้งานสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดหรือไม่ (O,C)

วิธีการประเมิน

5. เมื่อพิจารณาครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในข้อ 4 ให้ Click ที่สัญลักษณ์ 



CSAS

ระบบสนับสนุนการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง

NAVIGATION

- กระดานข่าว 8 ช่อง (ของหน่วยงาน)
- ผู้ปฏิบัติงาน**
 - บันทึกประเมินงานตามภาระหน้าที่
- หัวหน้าส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย
- คณะกรรมการ
- หัวหน้าส่วนงานย่อย
- ค้นหาประเมิน
- กระดานข่าว 8 ช่อง
- ผู้ตรวจประเมิน (สอ.)
- Admin
- ผู้ดูแลระบบ

รายละเอียด

งานตามภาระหน้าที่รับผิดชอบ (1)	ความเสี่ยงและสาเหตุ (2)	การควบคุมที่มีอยู่ (3)	ประเมินผลการควบคุม (เพียงพอ/ไม่เพียงพอ) (4)
2. TEST 2 วัตถุประสงค์ 1. TEST 2	ความเสี่ยง 1 • TEST 2 สาเหตุ 1 • TEST 2 ความเสี่ยง 2 • TEST 2 สาเหตุ 2 • TEST 2	- ปฏิบัติตาม - ระเบียบ กพท. ว่าด้วยการเงิน (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558) - TEST 2	เพียงพอ 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (O,R,C)* (5)	การปรับปรุงการควบคุม (6)	กำหนดเสร็จ (7)	ผู้รับผิดชอบ (8)
			ผู้รับผิดชอบงาน : นาย วิชาพันธ์ เทียมทองค้ำชา (นทช. 9 (จปว)) น.ส. นารี สังวรศิลป์ (พบค. 5)

ประเมินผลการควบคุม

6

ประเมินผลการควบคุม : ☒ เพียงพอ ☐ ไม่เพียงพอ ☐ ยังไม่ประเมิน





6. หลังจาก Click ที่สัญลักษณ์  ระบบจะแสดง Pop-Up ให้ประเมินผลการควบคุม โดยพิจารณาจากเงื่อนไขที่ระบุไว้ตามข้อ 3 โดยหากพิจารณาแล้วเห็นว่าการควบคุมในงานนั้นเพียงพอ ให้ Click หน้าคำว่า "เพียงพอ" และ Click  ระบบจะกลับเข้าสู่หน้าจอหลัก โดยที่ผู้ประเมินจะไม่สามารถบันทึกแก้ไขในช่อง 5-7 ได้ (ตามแนวทางการประเมิน CSA)

แต่หากประเมินว่า "ไม่เพียงพอ" ผู้ประเมินจะต้องบันทึกระบุใน ช่อง 5-7 ต่อไป (ตามแนวทางการประเมิน CSA)



วิธีการประเมิน

ประเมินผลการควบคุม

ประเมินผลการควบคุม : ☐ เพียงพอ ☒ ไม่เพียงพอ ☐ ยังไม่ประเมิน

7

ตกลง

ยกเลิก

7. กรณีประเมินว่า "ไม่เพียงพอ" ผู้ประเมินจะต้องระบุในช่องที่ 5-7 รวมถึง อาจจะปรับปรุง แก้ไข ในช่องที่ 8 เพื่อความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูลอีกครั้ง

8. Click **+ เพิ่มความเสี่ยงและสาเหตุ** เพื่อระบุ "ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่" , เลือก "ประเภท" ของความเสี่ยงนั้น ว่าจัดอยู่ในหมวดหมู่ใด (O,R,C) รวมทั้ง ระบุถึง "สาเหตุ" ของความเสี่ยงนั้น ทั้งนี้ อาจจะมีมากกว่า 1 ความเสี่ยง หรือ 1 สาเหตุ ขึ้นอยู่กับ ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในงานนั้น โดย Click **+ เพิ่มความเสี่ยงและสาเหตุ** เพื่อเพิ่มความเสี่ยง และ Click **+ เพิ่มสาเหตุ** เพื่อเพิ่มสาเหตุ รวมทั้ง หากต้องการลบ Click **ลบความเสี่ยงและสาเหตุ** เพื่อลบข้อมูล

CSAS

ระบบสนับสนุนการประเมิน
การควบคุมด้วยตนเอง

NAVIGATION

กระดานข่าวการ 8 ช่อง
(ของหน่วยงาน)

ผู้ปฏิบัติงาน

บันทึกประเมินงานตาม
ภาระหน้าที่

หัวหน้าส่วนงานภายใน
ส่วนงานย่อย

คณะทำงาน

หัวหน้าส่วนงานย่อย

ค้นหาประเมิน

กระดานข่าวการ 8 ช่อง

ผู้ตรวจประเมิน (สคก.)

Admin

ผู้ดูแลระบบ

รายละเอียด

งานตามภาระหน้าที่รับผิดชอบ (1)	ความเสี่ยงและสาเหตุ (2)	การควบคุมที่มีอยู่ (3)	ประเมินผลการควบคุม (เพียงพอ/ไม่เพียงพอ) (4)
3. TEST 3 วัตถุประสงค์ 1. TEST 3	ความเสี่ยง 1 • TEST 3 สาเหตุ 1 • TEST 3	- ปฏิบัติตาม - ระเบียบ กฟผ. ว่าด้วยการเงิน (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558) - TEST 3	ไม่เพียงพอ ประเมิน
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (O,R,C)* (5)	การปรับปรุงการควบคุม (6)	กำหนดเสร็จ (7)	ผู้รับผิดชอบ (8)
ความเสี่ยง TEST 3 ประเภท ☒ O (Operation) ☐ R (Reporting) ☐ C (Compliance) สาเหตุ TEST 3 + เพิ่มสาเหตุ ลบความเสี่ยงและสาเหตุ + เพิ่มความเสี่ยงและสาเหตุ	1) TEST 3 ลบข้อมูล + เพิ่มข้อมูล	TEST 3 เลือกพนักงาน	ผู้รับผิดชอบงาน : น.ส. สุพิศรา พันธุ์โสคติ (รฟ.) นาย มานะ ประมวชจพงศ์ (รฟ.) นาย จุมพล คล้ายพันธุ์ (นบพ. 8) เลือกพนักงาน

บันทึก

ยกเลิก

8

วิธีการประเมิน

ประเมินผลการควบคุม

ประเมินผลการควบคุม : ☐ เพียงพอ ☒ ไม่เพียงพอ ☐ ยังไม่ประเมิน

9. Click เพื่อระบุ แนวทาง "การปรับปรุงการควบคุม" ในงานนั้น ที่จะใช้ในปีถัดไป ซึ่งอาจจะมีมากกว่า 1 ข้อ ขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในงานนั้น ทั้งนี้ สามารถ Click เพื่อลบข้อมูลที่ไม่ต้องการได้

10. ระบุ "กำหนดเสร็จ" ในกิจกรรมที่จะปรับปรุงในปีถัดไป โดยอาจจะระบุเป็น เช่น วันที่, เดือน, ไตรมาส ฯลฯ เป็นต้น ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและข้อเท็จจริงในงานนั้น

CSAS

ระบบสนับสนุนการประเมิน
การควบคุมด้วยตนเอง

NAVIGATION

กระดานข่าวการ 8 ช่อง
(ของหน่วยงาน)

ผู้ปฏิบัติงาน

บันทึกประเมินงานตาม
ภาระหน้าที่

หัวหน้าส่วนงานภายใน
ส่วนงานย่อย

คณะทำงาน

หัวหน้าส่วนงานย่อย

คณาจารย์

กระดานข่าวการ 8 ช่อง

ผู้ตรวจประเมิน (สคก.)

Admin

ผู้ดูแลระบบ

รายละเอียด

งานตามภาระหน้าที่รับผิดชอบ (1)	ความเสี่ยงและสาเหตุ (2)	การควบคุมที่มีอยู่ (3)	ประเมินผลการควบคุม (เพียงพอ/ไม่เพียงพอ) (4)
3. TEST 3 วัตถุประสงค์ 1. TEST 3	ความเสี่ยง 1 • TEST 3 สาเหตุ 1 • TEST 3	- ปฏิบัติตาม - ระเบียบ กฟผ. ว่าด้วยการเงิน (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558) - TEST 3	ไม่เพียงพอ <input checked="" type="button" value="ประเมิน"/>
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (O,R,C)* (5)	การปรับปรุงการควบคุม (6)	กำหนดเสร็จ (7)	ผู้รับผิดชอบ (8)
ความเสี่ยง TEST 3 ประเภท ☒ O (Operation) ☐ R (Reporting) ☐ C (Compliance) สาเหตุ TEST 3 + เพิ่มสาเหตุ ลบความเสี่ยงและสาเหตุ + เพิ่มความเสี่ยงและสาเหตุ	1) TEST 3 ลบข้อมูล + เพิ่มข้อมูล 9	TEST 3 10	ผู้รับผิดชอบงาน : น.ส. สุพิศรา พันธุ์โสคติ (รฟ.) นาย มานะ ประทุมราชวงศ์ (รฟ.) นาย จุมพล คล้ายพันธุ์ (นบพ. 8) เลือกพนักงาน

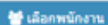
วิธีการประเมิน

ประเมินผลการควบคุม

ประเมินผลการควบคุม : ☐ เพียงพอ ☒ ไม่เพียงพอ ☐ ยังไม่ประเมิน

✓ ตกลง

✗ ยกเลิก

11. กรณีที่จะต้องเพิ่มเติมผู้รับผิดชอบในงาน ก็สามารถระบุเพิ่มเติมได้โดย Click  หรือ ระบุเพิ่มเติมลงในช่องว่างได้เช่นกัน

12. เมื่อดำเนินการตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้ Click  เพื่อบันทึกข้อมูล หรือ Click  เพื่อยกเลิก การบันทึกข้อมูล และระบบจะกลับเข้าสู่หน้าจอหลักเพื่อแสดงสถานะการดำเนินการต่อไป

CSAS

ระบบสนับสนุนการประเมิน
การควบคุมด้วยตนเอง

NAVIGATION

กระดานข่าวการ 8 ช่อง
(ของหน่วยงาน)

ผู้ปฏิบัติงาน

บันทึกประเมินงานตาม
ภาระหน้าที่

หัวหน้าส่วนงานภายใน
ส่วนงานย่อย

คณะทำงาน

หัวหน้าส่วนงานย่อย

คนหาระเบียบ

กระดานข่าวการ 8 ช่อง

ผู้ตรวจประเมิน (สคก.)

Admin

ผู้ดูแลระบบ

รายละเอียด

งานตามภาระหน้าที่รับผิดชอบ (1)	ความเสี่ยงและสาเหตุ (2)	การควบคุมที่มีอยู่ (3)	ประเมินผลการควบคุม (เพียงพอ/ไม่เพียงพอ) (4)
3. TEST 3 วัตถุประสงค์ 1. TEST 3	ความเสี่ยง 1 • TEST 3 สาเหตุ 1 • TEST 3	- ปฏิบัติตาม - ระเบียบ กฟผ. ว่าด้วยการเงิน (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558) - TEST 3	ไม่เพียงพอ 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (O,R,C)* (5)	การปรับปรุงการควบคุม (6)	กำหนดเสร็จ (7)	ผู้รับผิดชอบ (8)
ความเสี่ยง TEST 3 ประเภท ☒ O (Operation) ☐ R (Reporting) ☐ C (Compliance) สาเหตุ TEST 3 + เพิ่มสาเหตุ ลบความเสี่ยงและสาเหตุ + เพิ่มความเสี่ยงและสาเหตุ	1) TEST 3 ลบข้อมูล + เพิ่มข้อมูล	TEST 3 ลบข้อมูล + เพิ่มข้อมูล	ผู้รับผิดชอบงาน : น.ส. สุพิศรา พันธุ์โสคติ (รฟ.) นาย มานะ ปฐมราชวรพงศ์ (รฟ.) นาย จุมพล คลี่พันธุ์ (นบพ. 8) เลือกพนักงาน 11

12

บันทึก

ยกเลิก

วิธีการประเมิน

13. หลังจากประเมินผลในแต่ละงานเรียบร้อยแล้ว ระบบจะกลับมายังหน้าจอหลัก โดยจะแสดงให้เห็นชื่องาน และสัญลักษณ์ภายหลังจากประเมินแล้วจาก **ประเมิน** เป็น

แก้ไขการประเมิน

14. ระบบจะแสดงผลการประเมินว่า "เพียงพอ" หรือ "ไม่เพียงพอ"

15. สถานะการดำเนินการจะเปลี่ยนจาก **B** คือ "บันทึกข้อมูลแล้ว" เป็น **C** คือ "ประเมินผลการควบคุมแล้ว"

CSAS

ระบบสนับสนุนการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง

NAVIGATION

- กระดานข่าวการ 8 ช่อง (ของหน่วยงาน)
- ผู้ปฏิบัติงาน**
- บันทึก/ประเมินงานตามภาระหน้าที่**
- หัวหน้าส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย
- คณะกรรมการ
- หัวหน้าส่วนงานย่อย
- ค้นหาระเบียบ
- กระดานข่าวการ 8 ช่อง
- ผู้ตรวจประเมิน (สสภ.)
- Admin
- ผู้ดูแลระบบ

ประจำปี 2564

ระเบียบที่มีการอัปเดตในช่วง 30 วัน (2 รายการ)

นายสมศักดิ์ สุขสุลาภ

บันทึก/ประเมินงานตามภาระหน้าที่

หน่วยงาน : แผนกวางแผนและพัฒนาระบบการควบคุมภายใน (ผพค. กปน. ผลส. รผค.ย) ▼

+ เพิ่มข้อมูล

ส่งกระดานข่าวการ 8 ช่อง ให้หัวหน้าส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย

	งาน	ผลการประเมิน	สถานะการดำเนินการ	หมายเหตุ	วันที่อัปเดตข้อมูล
1	TEST 1	(งานไม่ได้ดำเนินการ)	C		นาย สมศักดิ์ สุขสุลาภ (30/08/2564 12:05)
2	TEST 2	เพียงพอ	C		นาย สมศักดิ์ สุขสุลาภ (30/08/2564 13:28)
3	TEST 3	ไม่เพียงพอ	C		นาย สมศักดิ์ สุขสุลาภ (30/08/2564 13:47)

A → B → **C** → D → E

รอดำเนินการ → บันทึกข้อมูลแล้ว → **ประเมินผลการควบคุมแล้ว** → ส่งให้หัวหน้าส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อยแล้ว → ถูกส่งกลับมามีไอ

วิธีการประเมิน

16. กรณีที่ผู้ปฏิบัติงานที่ทำงานไม่ครบ (ช่อง 1, 2, 3 และ 8) ระบบจะไม่สามารถทำการประเมินได้ และจะมีการแจ้งเตือนว่า ไม่สามารถประเมินได้ เพราะอะไร

ทั้งนี้ ให้กลับไปดำเนินการตามข้อ 13 โดย Click ที่ช่องงานนั้น และบันทึกงานให้ครบถ้วนทุกหัวข้อในทุกช่อง (ช่อง 1, 2, 3 และ 8) และดำเนินการประเมินงานตามข้อ 4-12 อีกครั้ง

CSAS

📅

ประจำปี 2564

⚠️

ระเบียบที่มีการอัปเดตในช่วง 30 วัน (2 รายการ)

👤

นายสมศักดิ์ สุขสุลาภ



ระบบสนับสนุนการประเมิน
การควบคุมด้วยตนเอง

NAVIGATION

📅 กระดาษทำการ 8 ช่อง
(ของหน่วยงาน)

👤 **ผู้ปฏิบัติงาน**

📝 บันทึก/ประเมินงานตาม
ภาระหน้าที่

👤 หัวหน้าส่วนงานภายใต้
ส่วนงานย่อย

👤 คณะทำงาน

👤 หัวหน้าส่วนงานย่อย

📝 คำหาประเมิน

📅 กระดาษทำการ 8 ช่อง

👤 ผู้ตรวจประเมิน (สคก.)

👤 Admin

👤 ผู้ดูแลระบบ

รายละเอียด

งานตามภาระหน้าที่รับผิดชอบ (1)	ความเสี่ยงและสาเหตุ (2)	การควบคุมที่มีอยู่ (3)	ประเมินผลการควบคุม (เพียง พอ/ไม่เพียงพอ) (4)
4. TEST 4	ความเสี่ยง 1 • TEST 4 สาเหตุ 1 • TEST 4	• ปฏิบัติตาม ◦ ระเบียบ กฟผ. ว่า ด้วยการเงิน (ฉบับ ปรับปรุง พ.ศ. 2558)	ยังไม่ประเมิน
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (O,R,C)* (5)	การปรับปรุงการควบคุม (6)	กำหนดเสร็จ (7)	ผู้รับผิดชอบ (8)
			ผู้รับผิดชอบงาน : นาย ชลินทร์ เกษทอง (รฟ.) นาย จุมพล คลี พันธุ์ (นบท. 8)

16

กรุณาระบุข้อมูลงานตามภาระหน้าที่ให้ครบถ้วนก่อนทำการประเมิน

- (1) วัตถุประสงค์
- (3) กิจกรรมควบคุม

บันทึก

ยกเลิก

การลดบงาน



วิธีการลบงาน

กรณีที่มีความจำเป็นต้องลบงานที่จะใช้ประเมิน ให้ Click ที่ชื่องาน ระบบจะแสดงรายละเอียดการบันทึกงานในงานนั้น จากนั้น ให้ Click  เพื่อ "ลบ" และยืนยันการลบงาน เมื่อดำเนินการแล้ว ระบบจะกลับเข้าสู่หน้าจอหลัก

CSAS ระบบสนับสนุนการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง

ประจําปี 2564 ระเบียบที่มีการอัปเดตในช่วง 30 วัน (2 รายการ) นายสมศักดิ์ สุขสุภา

บันทึก/ประเมินงานตามภาระหน้าที่

หน่วยงาน : [แบบกรวางแผนและพัฒนาระบบการควบคุมภายใน (มหค. กปน. ผอ.ส. รรค.(อ))]

+ เพิ่มข้อมูล + ส่งผลการทำทํางาน 8 ช่อง ให้หัวหน้าส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย

งาน	ผลการประเมิน	สถานะการดำเนินการ	หมายเหตุ	วันที่อัปเดตข้อมูล
1 TEST 1	(งานไม่ได้ดำเนินการ)	C		นาย สมศักดิ์ สุขสุภา (30/08/2564 14:38)
2 TEST 2	เลือกการประเมิน	C		นาย สมศักดิ์ สุขสุภา (30/08/2564 14:40)
3 TEST 3	เลือกการประเมิน	C		นาย สมศักดิ์ สุขสุภา (30/08/2564 14:40)
4 TEST 4	เลือกการประเมิน	C		นาย สมศักดิ์ สุขสุภา (30/08/2564 14:40)
5 TEST 5	ประเมิน	B		นาย สมศักดิ์ สุขสุภา (30/08/2564 14:45)

CSAS ระบบสนับสนุนการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง

ประจําปี 2564 ระเบียบที่มีการอัปเดตในช่วง 30 วัน (2 รายการ) นายสมศักดิ์ สุขสุภา

บันทึก/ประเมินงานตามภาระหน้าที่

Q. เลือกดูผลการทํางาน 8 ช่องตามวิธี

(1) งานตามภาระหน้าที่ที่ : TEST 5

งานไม่ได้ดำเนินการ : ☐

วัตถุประสงค์ : + เพิ่มวัตถุประสงค์

TEST 5

(2) ความเสี่ยงและสาเหตุ : + เพิ่มความเสี่ยง

ความเสี่ยง TEST 5

สาเหตุ TEST 5

(3) การควบคุมที่มีอยู่ : 1 ปฏิบัติ + เพิ่มระเบียบ/แผน/คู่มือ/ทํางาน - ขาด

ประเมิน ระเบียบ กพร. ว่าด้วยการดองและสืบประวัติงาน พ.ศ. 2562

กิจกรรมควบคุม : 2 TEST 5

+ เพิ่มกิจกรรมควบคุม

(8) ผู้รับผิดชอบ :  นาย ชัยพันธ์ เกษมทอง (ผอ.)
น.ส. สุพิชรา พันธุโสธร (ผอ.)

บันทึก ยกเลิก

การส่งงานที่ประเมินไปยัง "หัวหน้าส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย"





ส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย

สำนักงานใหญ่ : กอง / กลุ่มงานประจำฝ่าย/ กลุ่มงานประจำสำนัก

ส่วนภูมิภาค : กอง / กลุ่มงานประจำฝ่าย/ กลุ่มงานประจำการไฟฟ้าเขต / แผนกในสังกัด กฟภ.1 2 และ3 /
กลุ่มงานประจำ กฟภ. 1 2 และ 3 / กฟส. และ กฟย.

"หัวหน้า" ส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย

สำนักงานใหญ่ : อก. / ลข. หรือ ผู้ที่ตำแหน่งสูงสุดในกลุ่มงาน

ส่วนภูมิภาค : อก. / ลข. หรือ ผู้ที่ตำแหน่งสูงสุดในกลุ่มงาน / ทพ.แผนกในสังกัด กฟภ.1 2 และ3 /
ผู้ที่ตำแหน่งสูงสุด (ระดับตำแหน่ง 8-10 ไม่นับรวมตำแหน่ง ชวก. และ รวก.) ในกลุ่มงาน
ประจำ กฟภ. 1 2 และ 3 / กฟส. และ กฟย.



การส่งต่องานที่ประเมินแล้ว ไปยัง หัวหน้าส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย

CSAS

ระบบสนับสนุนการประเมิน การควบคุมด้วยตนเอง

NAVIGATION

- กระดาดำการ 8 ช่อง (ของหน่วยงาน)
- ผู้ปฏิบัติงาน**
 - บันทึก/ประเมินงานตามภาระหน้าที่**
- หัวหน้าส่วนงานภายใต้ ส่วนงานย่อย
- คณะกรรมการ
- หัวหน้าส่วนงานย่อย
- ค้นหาประเมิน
- กระดาดำการ 8 ช่อง
- ผู้ตรวจประเมิน (สสอ.)
- Admin
- ผู้ดูแลระบบ

ประจำปี 2564

ระเบียบที่มีการอัปเดตในช่วง 30 วัน (2 รายการ)

นายสมศักดิ์ สุขสุลาภ

บันทึก/ประเมินงานตามภาระหน้าที่

หน่วยงาน : แผนกวางแผนและพัฒนาระบบการควบคุมภายใน (ผพด. กปน. ผลส. รพค. ย)

[+ เพิ่มข้อมูล](#) [ส่งกระดาดำการ 8 ช่อง ให้หัวหน้าส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย](#)

	งาน	ผลการ ประเมิน	สถานะการดำเนินการ	หมายเหตุ	วันที่อัปเดตข้อมูล
1	TEST 1	(งานไม่ได้ ดำเนินการ)			นาย สมศักดิ์ สุขสุลาภ (30/08/2564 14:38)
2	TEST 2	แก้ไขการประเมิน เพียงพอ			นาย สมศักดิ์ สุขสุลาภ (30/08/2564 14:40)
3	TEST 3	แก้ไขการประเมิน ไม่เพียงพอ			นาย สมศักดิ์ สุขสุลาภ (30/08/2564 14:40)
4	TEST 4	แก้ไขการประเมิน เพียงพอ			นาย สมศักดิ์ สุขสุลาภ (30/08/2564 14:40)



รอรับการ
 บันทึกข้อมูลแล้ว
 ประเมินผลการ ควบคุมแล้ว
 ส่งให้หัวหน้าส่วนงาน ภายใต้ส่วนงานย่อยแล้ว
 ถูกส่งกลับมานะใจ

1. เมื่อผู้ปฏิบัติ บันทึกและประเมินงานตาม ภาระหน้าที่ครบถ้วนทุกงาน และสถานะ การดำเนินการของ ครบถ้วน ให้ Click [ส่งกระดาดำการ 8 ช่อง ให้หัวหน้าส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย](#) เพื่อส่งกระดาดำการ 8 ช่อง ที่ผ่านการ ประเมินแล้ว ให้กับ "หัวหน้าส่วนงานภายใต้ ส่วนงานย่อย"

ส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย

Important

สำนักงานใหญ่ : กอง / กลุ่มงานประจำฝ่าย/ กลุ่มงานประจำสำนัก

ส่วนภูมิภาค : กอง / กลุ่มงานประจำฝ่าย/ กลุ่มงานประจำการไฟฟ้าเขต / แผนกในสังกัด กฟภ.1 2 และ3 / กลุ่มงานประจำ กฟภ. 1 2 และ 3 / กฟส. และ กฟย.

การส่งต่องานที่ประเมินแล้ว ไปยัง หัวหน้าส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย

CSAS

ระบบสนับสนุนการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง

NAVIGATION

กระดานข่าวการ 8 ช่อง (ของหน่วยงาน)

ผู้ปฏิบัติงาน

บันทึก/ประเมินงานตามภาระหน้าที่

หัวหน้าส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย

คณะกรรมการ

หัวหน้าส่วนงานย่อย

ค้นหาประเมิน

กระดานข่าวการ 8 ช่อง

ผู้ตรวจประเมิน (สสภ.)

Admin

ผู้ดูแลระบบ

ประวัติ 2564

ประเมินที่มีการอัปเดตในช่วง 30 วัน (2 รายการ)

นายสมศักดิ์ สุขสุลาภ

บันทึก/ประเมินงานตามภาระหน้าที่

หน่วยงาน : แผนกวางแผนและพัฒนาระบบการควบคุมภายใน (ผพค. กปน. พลส. รพค.(ข))

ส่งกระดาษทำการ 8 ช่อง ให้หัวหน้าส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย

	งาน	ผลการประเมิน	สถานะการดำเนินการ	หมายเหตุ	วันที่อัปเดตข้อมูล
1	TEST 1	(งานไม่ได้ดำเนินการ)	D		นาย สมศักดิ์ สุขสุลาภ (30/08/2564 14:38)
2	TEST 2	เพียงพอ	D		นาย สมศักดิ์ สุขสุลาภ (30/08/2564 14:40)
3	TEST 3	ไม่เพียงพอ	D		นาย สมศักดิ์ สุขสุลาภ (30/08/2564 14:40)
4	TEST 4	เพียงพอ	D		นาย สมศักดิ์ สุขสุลาภ (30/08/2564 14:40)

A

B

C

D

E

รอดำเนินการ

บันทึกข้อมูลแล้ว

ประเมินผลการควบคุมแล้ว

ส่งให้หัวหน้าส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อยแล้ว

ถูกส่งกลับมานะใหม่

2. เมื่อ Click ยืนยันส่งให้กับ "หัวหน้าส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย" แล้ว ระบบจะกลับมาหน้าจอหลัก และแสดงสถานะการดำเนินการของทุกงานเป็น **D** ถือเป็นอันสิ้นสุดการดำเนินการบันทึกและประเมินงานตามภาระหน้าที่ในระบบ CSAS เว้นแต่ มีการส่งกลับจาก "หัวหน้าส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย" เพื่อแก้ไข เพิ่มเติมข้อมูล

ส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย

Important

สำนักงานใหญ่ : กอง / กลุ่มงานประจำฝ่าย/ กลุ่มงานประจำสำนัก

ส่วนภูมิภาค : กอง / กลุ่มงานประจำฝ่าย/ กลุ่มงานประจำการไฟฟ้าเขต / แผนกในสังกัด กฟภ.1 2 และ3 / กลุ่มงานประจำ กฟภ. 1 2 และ 3 / กฟส. และ กฟย.



"หัวหน้า ส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย"

"หัวหน้า" ส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย

สำนักงานใหญ่ : อก. / ลข. หรือ ผู้ที่ตำแหน่งสูงสุดในกลุ่มงาน

ส่วนภูมิภาค : อก. / ลข. หรือ ผู้ที่ตำแหน่งสูงสุดในกลุ่มงาน / ผพ.แผนกในสังกัด กฟภ.1 2 และ 3 / ผู้ที่ตำแหน่งสูงสุด (ระดับตำแหน่ง 8-10 ไม่นับรวมตำแหน่ง ชจก. และ รจก.) ในกลุ่มงาน ประจำ กฟภ. 1 2 และ 3 / กฟส. และ กฟย.



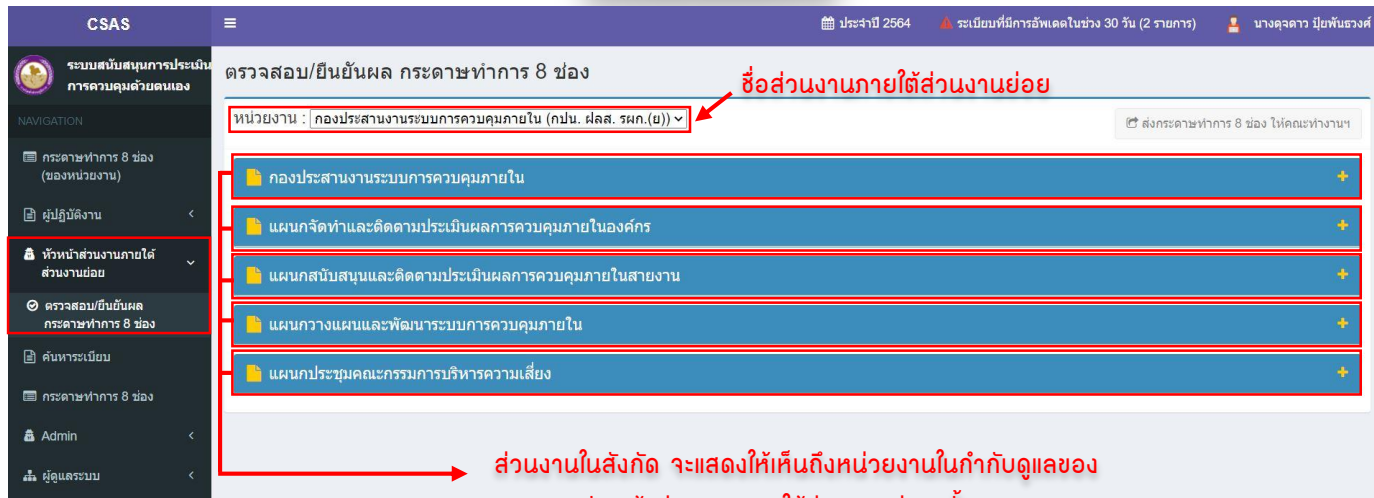
หัวหน้าส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย

การพิจารณาและยืนยันข้อมูล

หน้าจอหลัก

1. Click ที่เมนู และเลือก หัวข้อ "ตรวจสอบ/ยืนยันผลกระทดง ทำการ 8 ช่อง"

2. ตรวจสอบและพิจารณาว่าส่วนงานในสังกัดได้มีการส่งงานที่ประเมินตามระบบครบถ้วนหรือไม่ ทั้ง "จำนวนส่วนงาน" และ "จำนวนงานที่ประเมิน" โดยพิจารณาจากเครื่องหมาย + สีเหลืองที่ปรากฏอยู่บริเวณท้ายชื่อส่วนงานในสังกัดโดยสามารถ Click ที่เครื่องหมายดังกล่าว เพื่อดูรายละเอียด ได้แก่ จำนวนงาน, ชื่องาน, ผลการประเมิน, สถานะการดำเนินการ และหมายเหตุ



CSAS

ตรวจสอบ/ยืนยันผล กระทดง ทำการ 8 ช่อง

หน่วยงาน : กองประสานงานระบบการควบคุมภายใน (กปน. ฝส. รผก.ย)

ส่วนงานในสังกัด จะแสดงให้เห็นถึงหน่วยงานในกำกับดูแลของ "หัวหน้าส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย" ทั้งหมด

หัวหน้าส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย

การพิจารณาและยืนยันข้อมูล

หน้าจอหลัก

2. เมื่อ Click ที่เครื่องหมาย + ที่ปรากฏอยู่บริเวณท้ายชื่อส่วนงานในสังกัดแล้ว จะแสดงให้เห็นรายละเอียดทั้งหมดของส่วนงานนั้น ได้แก่ จำนวนงาน, ชื่องาน, ผลการประเมิน, สถานะการดำเนินการ และหมายเหตุ

3. หัวหน้าส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย จะต้องพิจารณาและยืนยันผลการประเมินงานที่ส่วนงานในสังกัดประเมินและจัดส่งมา "ในทุกงาน" โดย Click ที่สัญลักษณ์

ยืนยันผล

CSAS

ระบบสนับสนุนการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง

NAVIGATION

กระดานข่าว 8 ช่อง (ช่องหน่วยงาน)

ผู้ปฏิบัติงาน

หัวหน้าส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย

ตรวจสอบ/ยืนยันผล กระดานข่าว 8 ช่อง

ค้นหาประเมิน

กระดานข่าว 8 ช่อง

Admin

ผู้ดูแลระบบ

ตรวจสอบ/ยืนยันผล กระดานข่าว 8 ช่อง

หน่วยงาน : [เลือกประเภทงานระบบการควบคุมภายใน (กปน. ผสส. รพค.(ย))]

ส่งกระดานข่าว 8 ช่อง ไปต่อหน้างาน

กองประสานงานระบบการควบคุมภายใน

แผนกจัดทำและติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์กร

แผนกสนับสนุนและติดตามประเมินผลการควบคุมภายในสายงาน

งาน	ผลการประเมิน	สถานะการดำเนินการ	หมายเหตุ
1 test 1	งานไม่ได้ดำเนินการ	A	
2 test 2	เพียงพอ	A	
3 test 3	ไม่เพียงพอ	A	
4 test 4	เพียงพอ	A	

แผนกวางแผนและพัฒนาการควบคุมภายใน

แผนกประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

หัวหน้าส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย

การพิจารณาและยืนยันข้อมูล

หน้าจอหลัก

4.เมื่อ Click  แล้ว ระบบจะแสดงหน้าจอรายละเอียดต่าง ๆ ของงานที่ผ่านการประเมินจากส่วนงานในสังกัดส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย ทั้งนี้ หัวหน้าส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย จะต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการประเมิน

หากเห็นด้วย ให้ Click ที่คำว่า "ผ่าน" และ Click  ระบบจะยืนยันข้อมูล และกลับไปสู่หน้าจอหลัก เพื่อยืนยันข้อมูลงานอื่น ๆ ที่เหลือ

ชื่องาน : test 2

งานตามภาระหน้าที่รับผิดชอบ (1)	ความเสี่ยงและสาเหตุ (2)	การควบคุมที่มีอยู่ (3)	ประเมินผลการควบคุม (เพียงพอ/ไม่เพียงพอ) (4)
2. test 2 วัตถุประสงค์ 1. test 2	ความเสี่ยง 1 • test 2 สาเหตุ 1 • test 2	- ปฏิบัติตาม - ระเบียบ กฟภ. ว่าด้วยการตรวจสอบมิเตอร์และมาตรการป้องกันการละเมิดการใช้ไฟฟ้า พ.ศ. 2559 - test 2	เพียงพอ
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (O,R,C)* (5)	การปรับปรุงการควบคุม (6)	กำหนดเสร็จ (7)	ผู้รับผิดชอบ (8)
			ผู้รับผิดชอบงาน : นาย วรุตม์ วิเศษสิงห์ (ขผ.)

ตรวจสอบความถูกต้อง ☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

Confirmation

ยืนยันการบันทึกข้อมูล

 OK

 Cancel

ยืนยันความถูกต้องของข้อมูล

 ตกลง

 ยกเลิก

หัวหน้าส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย

การพิจารณาและยืนยันข้อมูล

หน้าจอหลัก

5.กรณี ยืนยันผลครบทุกงาน และมีผลการยืนยันคือ "ผ่าน" ในทุกงาน ระบบจะแสดงสถานะการดำเนินการคือ **B** ยืนยันข้อมูลแล้ว (ผ่าน) และสัญลักษณ์ + จะเปลี่ยนเป็น **สีเขียว** ถือว่าแล้วเสร็จในการยืนยันในส่วนงานดังกล่าว

ทั้งนี้ สัญลักษณ์ **ยืนยันผล** เมื่อผ่านการยืนยันผลแล้ว จะเปลี่ยนเป็น **แก้ไขการยืนยันผล**

CSAS

ระบบสนับสนุนการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง

NAVIGATION

กระดาดท่ากร 8 ช่อง (ของหน่วยงาน)

หัวหน้าส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย

ตรวจสอบยืนยันผลกระดาดท่ากร 8 ช่อง

ค้นหาประเมิน

Admin

อยู่ดูแลระบบ

ตรวจสอบ/ยืนยันผล กระดาดท่ากร 8 ช่อง

หน่วยงาน : กองประสานงานระบบการควบคุมภายใน (กปน. ผัสส. รพค.(ย))

ส่งกระดาดท่ากร 8 ช่อง ให้คณะทำงาน

กองประสานงานระบบการควบคุมภายใน

แผนกจัดทำและติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์กร

แผนกสนับสนุนและติดตามประเมินผลการควบคุมภายในสายงาน

	งาน	ผลการประเมิน	สถานะการดำเนินการ	หมายเหตุ
1	test 1	แก้ไขการยืนยันผล	งานไม่ได้ดำเนินการ	-
2	test 2	แก้ไขการยืนยันผล	เพียงพอ	-
3	test 3	แก้ไขการยืนยันผล	ไม่เพียงพอ	-
4	test 4	แก้ไขการยืนยันผล	เพียงพอ	-

แผนกวางแผนและพัฒนาการควบคุมภายใน

แผนกประชุมคณะกรรมาธิการบริหารความเสี่ยง

ทันโลก บริการดี มีคุณธรรม

106

หัวหน้าส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย

การพิจารณาและยืนยันข้อมูล

หน้าจอหลัก

6. หากไม่เห็นด้วย ให้ Click ที่คำว่า "ไม่ผ่าน" และให้ระบุเหตุผลของ "สิ่งที่ต้องแก้ไข" โดยระบุรายละเอียดว่าผู้ปฏิบัติจะต้องกลับไปดำเนินการปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติมอย่างไร เมื่อระบุรายละเอียดครบถ้วนแล้ว ให้ Click **ตกลง** ระบบจะยืนยันข้อมูล และกลับสู่หน้าจอหลัก เพื่อยืนยันข้อมูลงานอื่น ๆ ที่เหลือ

Confirmation

ยืนยันการบันทึกข้อมูล

ยืนยันความถูกต้องของข้อมูล

ชื่องาน : test 4

งานตามภาระหน้าที่รับผิดชอบ (1)	ความเสี่ยงและสาเหตุ (2)	การควบคุมที่มีอยู่ (3)	ประเมินผลการควบคุม (เพียงพอ/ไม่เพียงพอ) (4)
4. test 4 วัตถุประสงค์ 1. test 4	ความเสี่ยง 1 • test 4 สาเหตุ 1 • test 4	- ปฏิบัติตาม - ระเบียบ กฟภ. ว่าด้วยการตรวจสอบมิเตอร์และมาตรการป้องกันการละเมิดการใช้ไฟฟ้า พ.ศ. 2559 - test 4	เพียงพอ
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (O,R,C)* (5)	การปรับปรุงการควบคุม (6)	กำหนดเสร็จ (7)	ผู้รับผิดชอบ (8)
			ผู้รับผิดชอบงาน : นาย วรตม์ วิเศษสิงห์ (ขผ.)

ตรวจสอบความถูกต้อง : ☐ ผ่าน ☒ **ไม่ผ่าน**

สิ่งที่ต้องแก้ไข :

เพิ่มเติมกิจกรรมการควบคุม และเพิ่มเติมผู้รับผิดชอบ

ตกลง ยกเลิก

ทันโลก บริการดี มีคุณธรรม

CSAS

ระบบสนับสนุนการประเมินการควบคุมภายใน

ตรวจสอบ/ยืนยันผล กระดาษทำการ 8 ช่อง

หน่วยงาน : กองประสานงานระบบการควบคุมภายใน (กปน. ผลส. รพท.(อ))

ส่งกระดาษทำการ 8 ช่อง ให้คณะกรรมการ

กองประสานงานระบบการควบคุมภายใน

แผนกจัดทำและติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์กร

แผนกสนับสนุนและติดตามประเมินผลการควบคุมภายในสายงาน

ส่งให้ผู้นับถือชอบแก้ไข

งาน	ผลการประเมิน	สถานะการดำเนินการ	หมายเหตุ
1 test 1	งานไม่ได้ดำเนินการ	B	-
2 test 2	เพียงพอ	B	-
3 test 3	ไม่เพียงพอ	B	-
4 test 4	เพียงพอ	D	-

งานที่ยืนยันผลเรียบร้อยแล้ว

แผนกวางแผนและพัฒนาการควบคุมภายใน

แผนกประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

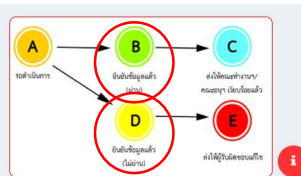
หัวหน้าส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย

7. เมื่อหัวหน้าส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย ยืนยันงานเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงสถานะการดำเนินการจาก **A** รอดำเนินการ เป็น **B** ยืนยันข้อมูลแล้ว (ผ่าน) หรือ **D** ยืนยันข้อมูลแล้ว (ไม่ผ่าน)

ให้ หัวหน้าส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย ดำเนินการยืนยันให้ครบถ้วนทุกงาน ของทุกส่วนงานในสังกัด

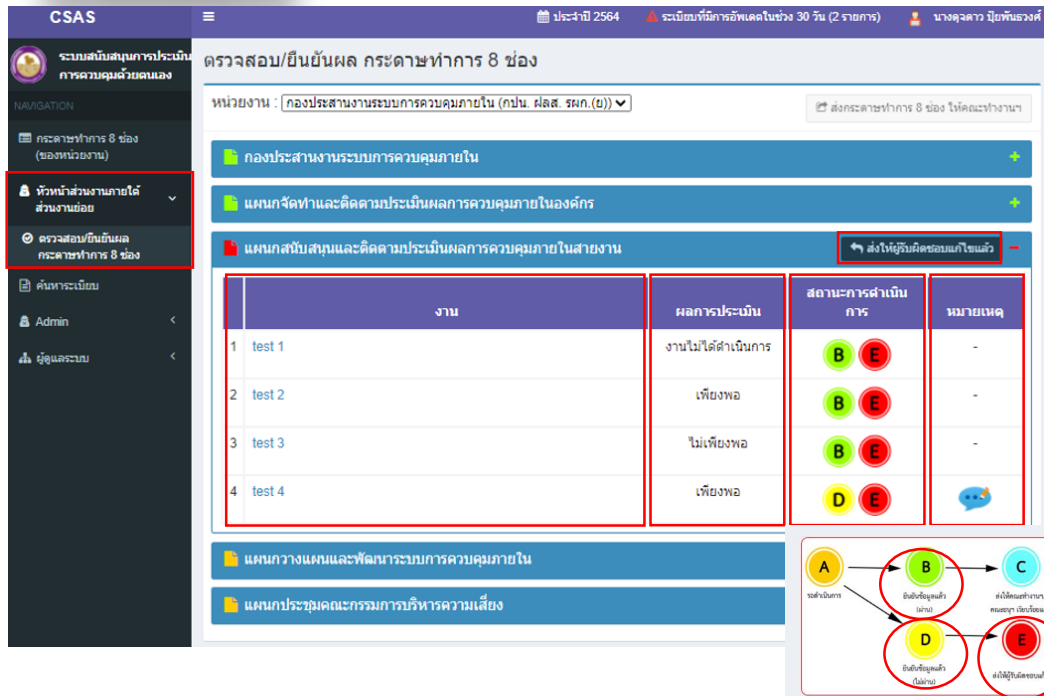
ทั้งนี้ สัญลักษณ์ **ส่งให้ผู้นับถือชอบแก้ไข** เมื่อผ่านการยืนยันผลแล้ว จะเปลี่ยนเป็น **แก้ไขการยืนยันผล**

8. เมื่อหัวหน้าส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย ยืนยันงานครบถ้วนทุกงานแล้ว แต่มีงานใดงานหนึ่งที่ไม่ผ่าน (สถานะ **D**) ให้ดำเนินการ Click **ส่งให้ผู้นับถือชอบแก้ไข** เพื่อที่จะส่งกลับไปให้ส่วนงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุง แก้ไข ก่อนส่งกลับมายัง หัวหน้าส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อยเพื่อพิจารณาอีกครั้ง



หัวหน้าส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย

หน้าจอหลัก



CSAS | ประจําปี 2564 | ระบบที่มีภาระผิดพลาดในช่วง 30 วัน (2 รายการ) | นางอุบล นุชพันธ์วงศ์

ตรวจสอบ/ยื่นขึ้นผล กระดาษทำการ 8 ช่อง

หน่วยงาน : กองประสานงานระบบการควบคุมภายใน (กปน. ผส. รพ. (ย))

ส่งกระดาษทำการ 8 ช่อง ให้คอมพิวเตอร์

กองประสานงานระบบการควบคุมภายใน

แผนกจัดทำและติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์กร

แผนกสนับสนุนและติดตามประเมินผลการควบคุมภายในสายงาน | ส่งให้ผู้รับผิดชอบแก้ไขแล้ว

	งาน	ผลการประเมิน	สถานะการดำเนินการ	หมายเหตุ
1	test 1	งานไม่ได้ดำเนินการ	B E	-
2	test 2	เพียงพอ	B E	-
3	test 3	ไม่เพียงพอ	B E	-
4	test 4	เพียงพอ	D E	

แผนกวางแผนและพัฒนาระบบการควบคุมภายใน

แผนกประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

Flowchart: A (ส่งข้อมูล) → B (รับข้อมูล) → C (ส่งข้อมูล) → D (รับข้อมูล) → E (ส่งข้อมูล)

9. เมื่อ Click ส่งกลับไปให้ผู้รับผิดชอบแก้ไขแล้ว สัญลักษณ์ + จะเปลี่ยนเป็น **สีแดง** รวมถึง สถานะการดำเนินการจะมีสัญลักษณ์ **E** (ส่งให้ผู้รับผิดชอบแก้ไข) ปรากฏอยู่ท้ายสถานะการดำเนินการของแต่ละงาน เพื่อให้ทราบว่าตอนนี้นั้นที่ยืนยันข้อมูลแล้วไม่ผ่าน **D** กำลังอยู่ระหว่างให้ผู้รับผิดชอบปรับปรุงแก้ไข ตามข้อสังเกต ที่ระบุอยู่ใน "สิ่งที่ต้องแก้ไข" ซึ่ง หัวหน้าส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย และ ผู้รับผิดชอบ สามารถ Click ที่ สัญลักษณ์ ในช่อง "หมายเหตุ" เพื่อดูรายละเอียดที่ต้องแก้ไข

ทั้งนี้ เมื่อ หัวหน้าส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย Click ส่งกลับไปให้ผู้รับผิดชอบ ผ่านระบบแล้ว ให้ดำเนินการแจ้งผู้รับผิดชอบ อีกครั้งเพื่อทราบ และ Sign In เพื่อเข้าไปดำเนินการแก้ไข และส่งกลับมาให้หัวหน้าส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย พิจารณาความถูกต้องอีกครั้ง



หัวหน้าส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย

หน้าจอหลัก

CSAS

ระบบสนับสนุนการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง

NAVIGATION

กระดานข่าว 8 ช่อง (ช่องหน่วยงาน)

หัวหน้าส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย

ตรวจสอบ/ยืนยันผลการดำเนินการ 8 ช่อง

คลังระเบียบ

Admin

ผู้ดูแลระบบ

ตรวจสอบ/ยืนยันผล กระดานข่าว 8 ช่อง

หน่วยงาน : กองประสานงานระบบการควบคุมภายใน (กปน. ผอ.ส. รพ.ก. (อ))

ส่งกระดานข่าว 8 ช่อง ให้คณะกรรมการ

กองประสานงานระบบการควบคุมภายใน

แผนกจัดทำและติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์กร

แผนกสนับสนุนและติดตามประเมินผลการควบคุมภายในสายงาน

งาน	ผลการประเมิน	สถานะการดำเนินการ	หมายเหตุ
1 test 1	เกินขีดการยอมรับ	งานไม่ได้ดำเนินการ	B
2 test 2	เกินขีดการยอมรับ	เพียงพอ	B
3 test 3	เกินขีดการยอมรับ	ไม่เพียงพอ	B
4 test 4	งานที่รอการยืนยันผล	เกินขีดการยอมรับ	A

แผนกวางแผนและพัฒนาระบบการควบคุมภายใน

แผนกประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

10. เมื่อ "ผู้ปฏิบัติ/ผู้รับผิดชอบ" ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้วส่งกลับมาให้ "หัวหน้าส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย" พิจารณาอีกครั้ง ให้ยืนยันผลการประเมิน โดยดำเนินการตาม ข้อ 3-6 อีกครั้ง

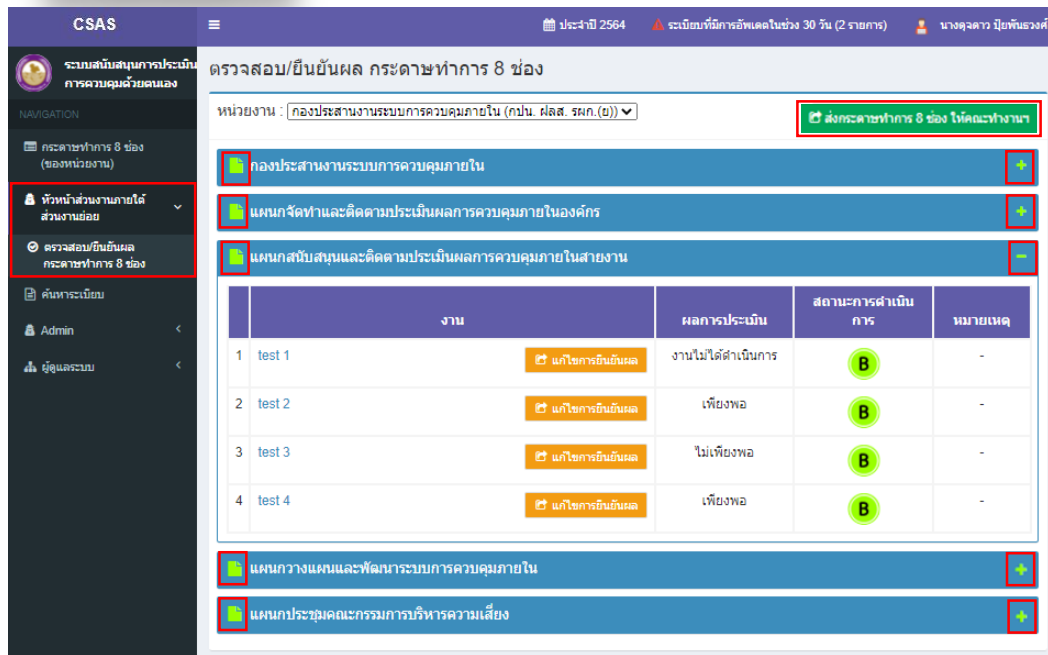


ทันโลก บริการดี มีคุณธรรม

110

หัวหน้าส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย

หน้าจอหลัก



CSAS | ประจำปี 2564 | จะเริ่มที่มีการอัปเดตในช่วง 30 วัน (2 รายการ) | นางจุลลดา นิธิพันธ์

ระบบสนับสนุนการประเมินผลการดำเนินงาน

ตรวจสอบ/ยืนยันผล กระดาษทำการ 8 ช่อง

หน่วยงาน : กองประสานงานระบบการควบคุมภายใน (กปน. ผ.ล.ส. ร.ม.ก.(อ))

ส่งกระดาษทำการ 8 ช่อง ให้คณะกรรมการ

- กองประสานงานระบบการควบคุมภายใน
- แผนกจัดทำและติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์กร
- แผนกสนับสนุนและติดตามประเมินผลการควบคุมภายในสายงาน

	งาน	ผลการประเมิน	สถานะการดำเนินการ	หมายเหตุ
1	test 1	งานไม่ได้ดำเนินการ	B	-
2	test 2	เพียงพอ	B	-
3	test 3	ไม่เพียงพอ	B	-
4	test 4	เพียงพอ	B	-

- แผนกวางแผนและพัฒนาการควบคุมภายใน
- แผนกประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

11. ยืนยันผลการประเมินงานที่ถูกส่งกลับมาพิจารณาใหม่ ให้ครบถ้วนทุกงาน รวมถึง ครบถ้วน "ทุกส่วนงานในสังกัดส่วนงาน ภายใต้ส่วนงานย่อย"

12. เมื่อดำเนินการครบถ้วนตามข้อ 11 เรียบร้อยแล้ว สัญลักษณ์ + และ  จะเปลี่ยนเป็น สีเขียว ซึ่งหมายความว่าผ่านการตรวจสอบ และยืนยันข้อมูลครบถ้วนแล้ว ให้ดำเนินการส่ง "กระดาษทำการ 8 ช่อง ที่ผ่านการประเมินและยืนยันข้อมูล" จาก "หัวหน้าส่วนงาน ภายใต้ส่วนงานย่อย" ไปยัง "คณะทำงานฯ ส่วนงานย่อย ระดับ ฝ่าย/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ชั้น 1 2 และ 3 ต้นสังกัด" ต่อไป โดย ให้ Click **ส่งกระดาษทำการ 8 ช่อง ให้คณะกรรมการ** เพื่อดำเนินการ

หัวหน้าส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย

หน้าจอหลัก

Confirmation

ยืนยันการส่งกระดาษทำการ 8 ช่อง ไฟล์และทำงาน

✓ OK

✗ Cancel

สังกัด : กปน. ฝลส. รพก.(ย)

Verify Code :

Information

ส่งเรียบร้อยแล้ว

✓ บันทึก

✗ ยกเลิก

✓ OK

13. ระบบสอบถามการยืนยันส่งกระดาษทำการ 8 ช่อง ที่ผ่านการประเมินและยืนยันข้อมูลแล้ว ให้กับ "คณะทำงานฯ ส่วนงานย่อย ระดับฝ่าย/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ชั้น 1 2 และ 3 ต้นสังกัด" โดยให้ "หัวหน้าส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย" กรอก Verify Code เพื่อยืนยันการส่งข้อมูล

14. สิ่งที่ "หัวหน้าส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย" จะต้องกรอกในช่อง Verify Code คือ "รหัสเข้าคอมพิวเตอร์ของตนเอง" หรือ PEA Domain (รหัสเดียวกับตอน Sign In) โดยนัยยะขั้นตอนนี้ เปรียบเสมือนการลงนามในกระดาษทำการ 8 ช่องนั่นเอง



หัวหน้าส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย

หน้าจอหลัก

CSAS

ตรวจสอบ/ยืนยันผล กระดาษทำการ 8 ช่อง

หน่วยงาน: กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป (กลุ่ม, รหัส, รหัส (U))

ส่งกระดาษทำการ 8 ช่อง ให้คณะกรรมการ

งาน	ผลการประเมิน	สถานะการดำเนินการ	หมายเหตุ
1 TEST 1	เสร็จตาม	C	-

แผนกงานและติดต่อตามประเมินผลการตรวจตามใบแจ้งหนี้

งาน	ผลการประเมิน	สถานะการดำเนินการ	หมายเหตุ
1 test 1	เสร็จตาม	C	-

แผนกงานสนับสนุนและติดต่อตามประเมินผลการตรวจตามใบแจ้งหนี้

งาน	ผลการประเมิน	สถานะการดำเนินการ	หมายเหตุ
1 test 1	งานไม่ได้ดำเนินการ	C	-
2 test 2	เสร็จตาม	C	-
3 test 3	ไม่เสร็จตาม	C	-
4 test 4	เสร็จตาม	C	-

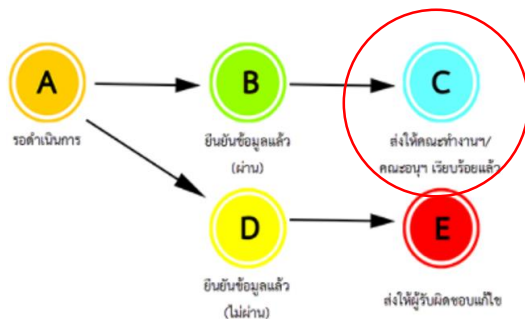
แผนกงานแผนและพิจารณาการตรวจตามใบแจ้งหนี้

งาน	ผลการประเมิน	สถานะการดำเนินการ	หมายเหตุ
1 test 1	เสร็จตาม	C	-

แผนกงานประมวลผลผลการบริหารงานเบื้องต้น

งาน	ผลการประเมิน	สถานะการดำเนินการ	หมายเหตุ
1 test 1	เสร็จตาม	C	-

15.เมื่อดำเนินการยืนยันการจัดส่งกระดาษทำการ 8 ช่อง เรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงหน้าจอแสดงสถานะการดำเนินการ คือ **C** (ส่งให้คณะทำงานฯ/คณะอนุฯ เรียบร้อยแล้ว) และสัญลักษณ์ + จะเปลี่ยนเป็น **สีฟ้า** และสัญลักษณ์ "ส่งกระดาษทำการ 8 ช่อง ให้คณะทำงานฯ" จะเป็นสีเทา (เนื่องจากส่งเรียบร้อยแล้ว)





กรณีผู้ปฏิบัติงาน/ผู้รับผิดชอบ ถูกส่งงานกลับมาแก้ไข

การแก้ไขงานที่ถูกส่งกลับมาแก้ไข

CSAS ประจำปี 2564 ระเบียบที่มีการอัปเดตในช่วง 30 วัน (2 รายการ) นายสุธรรม วิเศษสิงห์

ระบบสนับสนุนการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง

NAVIGATION

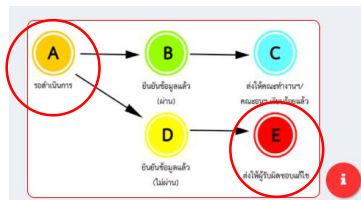
- กระดานทำการ 8 ช่อง (ของหน่วยงาน)
- ผู้ปฏิบัติงาน**
 - บันทึก/ประเมินงานตามภาระหน้าที่**
 - ค้นหาระเบียบ

บันทึก/ประเมินงานตามภาระหน้าที่

หน่วยงาน : แผนกสนับสนุนและติดตามประเมินผลการควบคุมภายในสายงาน (ผคส. กปน. ผลส. รผก.ย)

+ เพิ่มข้อมูล ส่งกระดานทำการ 8 ช่อง ให้หัวหน้าส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย

งาน	ผลการประเมิน	สถานะการดำเนินการ	หมายเหตุ	วันที่อัปเดตข้อมูล
1 test 1	(งานไม่ได้ดำเนินการ)	C		นาง จุฑาว นิชพันธ์วงศ์ (16/09/2564 13:38)
2 test 2	☒ ประเมิน	เพียงพอ		นาง จุฑาว นิชพันธ์วงศ์ (16/09/2564 13:47)
3 test 3	☒ ประเมิน	ไม่เพียงพอ		นาง จุฑาว นิชพันธ์วงศ์ (16/09/2564 13:49)
4 test 4	☒ ประเมิน	เพียงพอ	E A	นาง จุฑาว นิชพันธ์วงศ์ (16/09/2564 14:32)

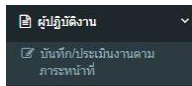


สิ่งที่ต้องแก้ไข/ความคิดเห็น

สิ่งที่ต้องแก้ไข/ความคิดเห็น	วันที่ Comment	ผู้ Comment
[บันทึกงาน]	15/09/2564 22:49	น.ส. อรุณศรี ชื่นเงิน
[ประเมินงาน : เพียงพอ]	15/09/2564 22:51	น.ส. อรุณศรี ชื่นเงิน
ประเมินผลการควบคุม และเขียนแผนปฏิบัติการ	16/09/2564 14:32	นาง จุฑาว นิชพันธ์วงศ์

ความเห็นของหัวหน้าส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย

1. เมื่อผู้ปฏิบัติงาน หรือ ผู้รับผิดชอบในงาน ได้รับแจ้งให้กลับมาแก้ไข งานที่ถูกส่งกลับมาจาก หัวหน้าส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย ให้ดำเนินการ Sign In เข้าในระบบ และเลือกเมนู



ที่ Navigation Bar เพื่อตรวจสอบรายละเอียดงานที่ถูกส่งกลับ ว่ามีจำนวนทั้งสิ้นทั้งงาน โดยดูจากงานที่มีสถานะการดำเนินการคือ **E A** (รอดำเนินการ+ส่งให้ผู้รับผิดชอบแก้ไข) รวมถึง สามารถดูรายละเอียดการแก้ไขจาก หัวหน้าส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อยที่สัญลักษณ์  ในช่อง "หมายเหตุ"

3.Click ที่ชื่องานที่ถูกส่งกลับมาแก้ไข ระบบจะแสดง หน้าจอรายละเอียดงานดังกล่าว ที่เคยผ่านการบันทึก

คำว่า "ประเมิน" จะเป็น "สีเทา"
ซึ่งหมายความว่าไม่สามารถทำการ
"ประเมิน" ได้ จนกว่าจะดำเนินการปรับปรุง
แก้ไขข้อมูลในงานที่ถูกส่งกลับมาแก้ไข
ให้เรียบร้อย ครบถ้วน เสียก่อน

การแก้ไขงานที่ถูกส่งกลับมาแก้ไข

4.ดำเนินการปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม ตามความเห็นที่ หัวหน้าส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย ส่งกลับมาในช่อง "สิ่งที่ต้องแก้ไข/ความคิดเห็น"

สิ่งที่ต้องแก้ไข/ความคิดเห็น	วันที่ Comment	ผู้ Comment
[บันทึกงาน]	15/09/2564 22:49	น.ส. อรอนศรี ชื่นวัน
[ประเมินงาน : เติบโตพอ]	15/09/2564 22:51	น.ส. อรอนศรี ชื่นวัน
เห็นด้วยกับการประเมิน และเพิ่มเติมข้อมูล	16/09/2564 14:32	นาง สุจิตรา ปิณฑะวงศ์

ความเห็นของหัวหน้าส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย

5.เมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ให้ Click **บันทึก** เพื่อยืนยันการบันทึกข้อมูล และแจ้งให้ประเมินฯ อีกครั้ง ก่อนส่งกลับไปยัง "หัวหน้าส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย"

Confirmation

ยืนยันการบันทึกข้อมูล

OK **Cancel**

Information

การแก้ไขข้อมูลของท่านเรียบร้อยแล้ว โปรดประเมินผลการควบคุมภายในอีกครั้ง ก่อนส่งให้หัวหน้าส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย

OK

CSAS

บันทึก/ประเมินงานตามภาระหน้าที่

Q: เลือกดูภาระหน้าที่ทาง 8 ช่องของวันนี้

(1) งานตามภาระหน้าที่รับ : test 4
 กติชน
☐ งานไม่ได้ดำเนินการ
 วัตถุประสงค์ : + เห็นวัตถุประสงค์
 test 4

(2) ความเสี่ยงและสาเหตุ : + เห็นความเสี่ยง
 ความเสี่ยง : test 4
 + เห็นสาเหตุ
 สาเหตุ : test 4

(3) การควบคุมที่มีอยู่ : 1. ปฏิบัติตาม + เห็นระเบียบหลักเกณฑ์ในมาตรฐาน : ฯลฯ
 ระเบียบ กสท. ว่าด้วยการตรวจสอบมีเดียมและมาตรการป้องกันการละเมิดการใช้
 โทรศัพท์ พ.ศ.
 2. test 4
 3. + เห็นถึงกิจกรรมควบคุม
 + เพิ่มกิจกรรมควบคุม

(8) ผู้รับผิดชอบ : + เลือกพนักงาน
 นาย วรณัฐ วิเศษสิงห์ (ชน.)
 น.ส. จุฑาวิ วรชิต (นวน. 7)

บันทึก **ยกเลิก**

การแก้ไขงานที่ถูกส่งกลับมาแก้ไข

CSAS

ระบบสนับสนุนการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง

NAVIGATION

- กระดานข่าว 8 ช่อง (ของหน่วยงาน)
- ผู้ปฏิบัติงาน**
 - บันทึก/ประเมินงานตามภาระหน้าที่**
 - คำนวณระเบียบ

บันทึก/ประเมินงานตามภาระหน้าที่

หน่วยงาน : แผนกสนับสนุนและติดตามประเมินผลการควบคุมภายในสายงาน (ผดส. กปน. ผลส. รพค.(ย))

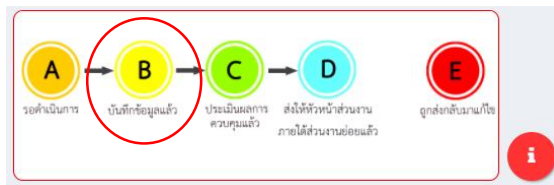
+ เพิ่มข้อมูล

ส่งผลการทำการ 8 ช่อง ให้หัวหน้าส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย

	งาน	ผลการประเมิน	สถานะการดำเนินการ	หมายเหตุ	วันที่อัปเดตข้อมูล
1	test 1	(งานไม่ได้ดำเนินการ)	C		นาง ดุจดาว ฝอยพันธุ์วงศ์ (16/09/2564 13:38)
2	test 2	ประเมิน	C		นาง ดุจดาว ฝอยพันธุ์วงศ์ (16/09/2564 13:47)
3	test 3	ประเมิน	C		นาง ดุจดาว ฝอยพันธุ์วงศ์ (16/09/2564 13:49)
4	test 4	ประเมิน	B		นาย วรุตม์ วิเศษสิงห์ (16/09/2564 16:04)

6. ระบบจะแสดงหน้าจอหลักสำหรับ ผู้ปฏิบัติงาน หรือ ผู้รับผิดชอบในงาน โดยจะแสดงรายละเอียดต่าง ๆ ได้แก่ สถานะของงานที่สามารถประเมินได้อีกครั้ง **ประเมิน** (สัญลักษณ์ประเมินเปลี่ยนเป็นสีม่วง, ผลการประเมิน คือ "ยังไม่ได้ประเมิน" , สถานะการดำเนินการ คือ **B** (บันทึกข้อมูลแล้ว)

7. Click **ประเมิน** เพื่อประเมินงาน



การแก้ไขงานที่ถูกส่งกลับมาแก้ไข

CSAS | ประวัติ 2564 | ระบบที่มีการอัปเดตในช่วง 30 วัน (2 รายการ) | นายวุฒ วิเศษสิงห์

รวมสนับสนุนการประเมิน การควบคุมด้วยตนเอง

NAVIGATION

- กระดานข่าว 8 ช่อง (ของหน่วยงาน)
- ผู้ปฏิบัติงาน**
 - บันทึก/ประเมินงานตามภาระหน้าที่
- หัวหน้าส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย
- คณะกรรมการ
- หัวหน้าส่วนงานย่อย
- คณะกรรมการ
- ผู้ตรวจประเมิน (สอ.)
- Admin
- ผู้ดูแลระบบ

รายละเอียด

งานตามภาระหน้าที่รับผิดชอบ (1)	ความเสี่ยงและสาเหตุ (2)	การควบคุมที่มีอยู่ (3)	ประเมินผลการควบคุม (เพียงพอ/ไม่เพียงพอ) (4)
4 test 4 วัตถุประสงค์ 1. test 4	ความเสี่ยง 1 • test 4 สาเหตุ 1 • test 4	- ปฏิบัติตาม - ระเบียบ กฟผ. ว่าด้วยการตรวจ สอบมีเตอร์และมาตรการป้องกัน การละเมิดการใช้ไฟฟ้า พ.ศ. 2559 - test 4 - เพิ่มเครื่องกั้นการควบคุม	ยังไม่ประเมิน ✓ ประเมิน
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (O,R,C)* (5)	การปรับปรุงการควบคุม (6)	กำหนดเสร็จ (7)	ผู้รับผิดชอบ (8)
			ผู้รับผิดชอบงาน : นาย วุฒ วิเศษสิงห์ (ขณ.) บ.ส. จุฬารัง วงษ์นาคร (วนน./)

✓ บันทึก ✕ ยกเลิก

8. ตรวจสอบข้อมูล รายละเอียดการแก้ไข ตามสิ่งที่ต้องแก้ไข/ความคิดเห็น ว่าสอดคล้องกับสิ่งที่ หัวหน้าส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย ส่งกลับมา หรือไม่

9. เมื่อพิจารณาตามข้อ 8 แล้วก็ให้ดำเนินการประเมิน โดย Click ✓ ประเมิน

ประเมินผลการควบคุม

ประเมินผลการควบคุม : ☒ เพียงพอ ☐ ไม่เพียงพอ ☐ ยังไม่ประเมิน

✓ตกลง ✕ยกเลิก

10.เลือกผลการประเมิน "เพียงพอ" หรือ "ไม่เพียงพอ" และ Click ✓ตกลง ระบบจะกลับสู่หน้าจอหลักเพื่อแสดงสถานะการดำเนินการ

การแก้ไขงานที่ถูกส่งกลับมาแก้ไข

CSAS

ระบบสนับสนุนการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง

NAVIGATION

- กระดานข่าว 8 ช่อง (ของหน่วยงาน)
- ผู้ปฏิบัติงาน**
 - ☒ บันทึกประเมินงานตามภาระหน้าที่
 - ค้นหาประเมิน

บันทึก/ประเมินงานตามภาระหน้าที่

หน่วยงาน : แผนกสนับสนุนและติดตามประเมินผลการควบคุมภายในสายงาน (ผคส. กปน. ผอ.ส. รยค (ท))

+ เพิ่มข้อมูล

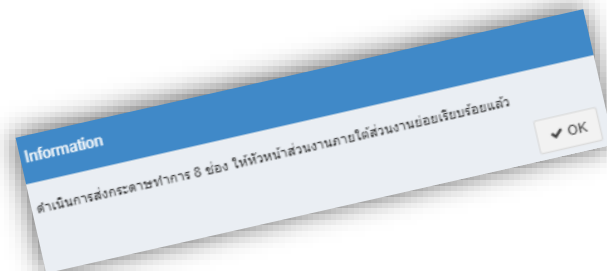
ส่งกระดาษทำการ 8 ช่อง ให้หัวหน้าส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย

	งาน	ผลการประเมิน	สถานะการดำเนินการ	หมายเหตุ	วันที่อัปเดตข้อมูล
1	test 1	(งานไม่ได้ดำเนินการ)	C		นาง ดุจดาว ฝอยพันธวงศ์ (16/09/2564 13:38)
2	test 2	เพียงพอ	C		นาง ดุจดาว ฝอยพันธวงศ์ (16/09/2564 13:47)
3	test 3	ไม่เพียงพอ	C		นาง ดุจดาว ฝอยพันธวงศ์ (16/09/2564 13:49)
4	test 4	เพียงพอ	C		นาย วรณัฐ วิเศษสิงห์ (16/09/2564 16:09)

แก้ไขการประเมิน

11. หน้าจอหลักจะแสดง "ผลการประเมิน", "สถานะการดำเนินการ" จาก **E A** เป็น **C** รวมถึง สัญลักษณ์ จาก **ประเมิน** เป็น **แก้ไขการประเมิน**

12. เมื่อดำเนินการครบถ้วนแล้ว ให้ส่ง "กระดาษทำการ 8 ช่อง" ที่ผ่านการปรับปรุง แก้ไข กลับไปยัง "หัวหน้าส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย" อีกครั้ง โดย Click **ส่งกระดาษทำการ 8 ช่อง ให้หัวหน้าส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย** และ ยืนยันการส่งกระดาษทำการ 8 ช่อง



การแก้ไขงานที่ถูกส่งกลับมาแก้ไข

CSAS

ระบบสนับสนุนการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง

หน้าหลัก

ประวัติการประเมิน

ผู้ปฏิบัติงาน

บันทึกประเมินงานตามภาระหน้าที่

ค้นหาประเมินงานตามภาระหน้าที่

ค้นหาประเมินงานตามภาระหน้าที่

ค้นหาประเมินงานตามภาระหน้าที่

หน้าหลัก/ประเมินงานตามภาระหน้าที่

หน่วยงาน : แผนกสนับสนุนและติดตามประเมินผลการควบคุมภายในสายงาน (ผดส. กปน. ผลส. รพท.(บ))

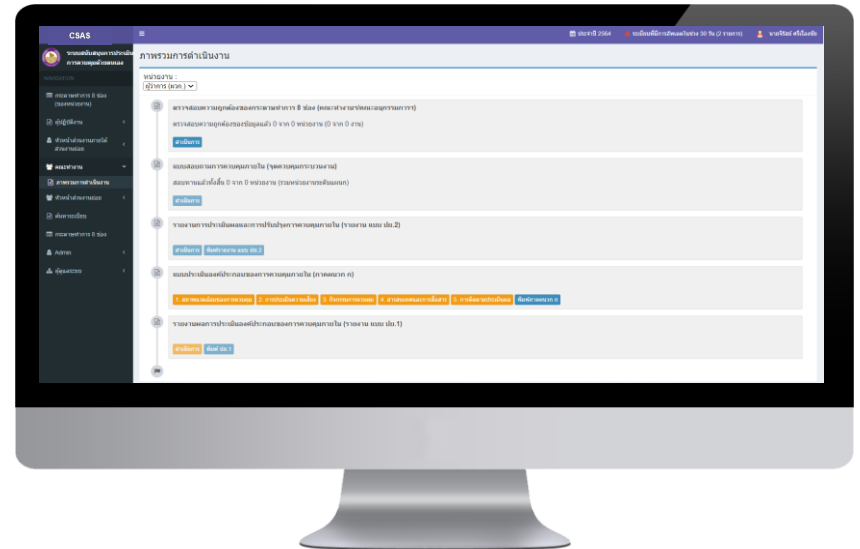
ส่งกระดาษทำการ 8 ช่อง ให้หัวหน้าส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย

งาน	ผลการประเมิน	สถานะการดำเนินการ	หมายเหตุ	วันที่อัปเดตข้อมูล
1 test 1	(งานไม่ได้ดำเนินการ)	D		นาง ดุจดาว ปิยะพันธุ์วงศ์ (16/09/2564 13:38)
2 test 2	เพียงพอ	D		นาง ดุจดาว ปิยะพันธุ์วงศ์ (16/09/2564 13:47)
3 test 3	ไม่เพียงพอ	D		นาง ดุจดาว ปิยะพันธุ์วงศ์ (16/09/2564 13:49)
4 test 4	เพียงพอ	E D		นาย วรจุม วิเศษสิงห์ (16/09/2564 16:09)

13. หน้าจอหลักจะแสดงสถานะการดำเนินการในงานที่แก้ไขและส่งกลับจาก **C** (ประเมินผลการควบคุมแล้ว) เป็น **E D** (ถูกส่งกลับมาแก้ไข+ส่งให้หัวหน้าส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อยแล้ว) และ **D** สำหรับงานอื่นๆ



คณะทำงานฯ ของส่วนงานย่อย



ส่วนงานย่อย



สำนักงานใหญ่ : ฝาย

ส่วนภูมิภาค : ฝาย/ กฟภ. 1 2 และ 3

ส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย

สำนักงานใหญ่ : กอง / กลุ่มงานประจำฝาย/ กลุ่มงานประจำสำนัก

ส่วนภูมิภาค : กอง / กลุ่มงานประจำฝาย/ กลุ่มงานประจำการไฟฟ้าเขต / แผนกในสังกัด กฟภ.1 2 และ3 /
กลุ่มงานประจำ กฟภ. 1 2 และ 3 / กฟส. และ กฟย.

หน้าจอหลัก

เมื่อส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย ดำเนินการประเมินกระดาษทำการ 8 ช่อง เรียบร้อย และส่งมายัง "คณะกรรมการฯ ส่วนงานย่อยระดับฝ่าย/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ชั้น 1 2 และ 3" เรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไป "คณะกรรมการฯ ส่วนงานย่อยระดับฝ่าย/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ชั้น 1 2 และ 3" จะต้องดำเนินการในบทบาท และหน้าที่ ได้แก่ ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ของกระดาษทำการ 8 ช่อง, สอบทานการประเมินฯ, พิจารณาจัดทำยกร่าง รายงาน แบบ ปย.2, ประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ก) และจัดทำยกร่าง รายงาน แบบ ปย.1

CSAS

ระบบสนับสนุนการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง

NAVIGATION

- กระดานทำการ 8 ช่อง (ของหน่วยงาน)
- หัวหน้าส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย
- คณะกรรมการฯ**
- ภาพรวมการดำเนินงาน**
- หัวหน้าส่วนงานย่อย
- คณาจารย์
- ผู้ตรวจประเมิน (สคย.)
- Admin
- ผู้ดูแลระบบ

ภาพรวมการดำเนินงาน

หน่วยงาน : ฝ่ายกำกับดูแลและบริหารความเสี่ยง (ปลส. รพค.(ย))

ตรวจสอบความถูกต้องของกระดาษทำการ 8 ช่อง (คณะกรรมการ/คณะกรรมการ)

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลแล้ว 0 จาก 4 หน่วยงาน (25 จาก 25 งาน)

ดำเนินการ

แบบสอบถามการควบคุมภายใน (จุดควบคุมกระบวนการงาน)

สอบทานแล้วทั้งสิ้น 0 จาก 17 หน่วยงาน (รวมหน่วยงานระดับแผนก)

ดำเนินการ

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (รายงาน แบบ ปย.2)

ดำเนินการ พร้อมรายงาน แบบ ปย.2

แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ก)

1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม 2. การประเมินความเสี่ยง 3. กิจกรรมการควบคุม 4. สารสนเทศและการสื่อสาร 5. การติดตามประเมินผล

พร้อมทำคณว.ก.

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (รายงาน แบบ ปย.1)

ดำเนินการ พร้อม ปย.1

หน้าจอหลัก

ให้ผู้ที่มิสิทธิ์เป็นคณะทำงานฯ ฝ่าย/กฟภ. ชั้น 1 และ 3 เลือกที่ Navigation Bar และเลือกที่เมนู คณะทำงาน เพื่อพิจารณา และ ตรวจสอบความถูกต้อง และยืนยันข้อมูลในแต่ละหัวข้อ ตามลำดับการประเมินฯ

Tip!

ผู้ที่มิสิทธิ์เป็นคณะทำงานฯ คือ ผู้ที่มีรายชื่อ อยู่ใน "คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานฯ ของส่วนงานย่อย ระดับฝ่าย/กฟภ. ชั้น 1 2 และ 3"

CSAS

ระบบสนับสนุนการประเมิน การควบคุมด้วยตนเอง

NAVIGATION

กระดานข่าว 8 ช่อง (ของหน่วยงาน)

หัวหน้าส่วนงานภายใต้ ส่วนงานย่อย

คณะทำงาน

ภาพรวมการดำเนินงาน

หัวหน้าส่วนงานย่อย

ค้นหาระเบียบ

ผู้ตรวจประเมิน (สคก.)

Admin

ผู้ดูแลระบบ

ภาพรวมการดำเนินงาน

หน่วยงาน :

ฝ่ายกำกับดูแลและบริหารความเสี่ยง (ปลส. รพภ.(ย))

ตรวจสอบความถูกต้องของกระดานข่าว 8 ช่อง (คณะทำงาน/คณะอนุกรรมการ)

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลแล้ว 0 จาก 4 หน่วยงาน (25 จาก 25 งาน)

ดำเนินการ

แบบสอบถามการควบคุมภายใน (จุดควบคุมกระบวนการงาน)

สอบทานแล้วทั้งสิ้น 0 จาก 17 หน่วยงาน (รวมหน่วยงานระดับแผนก)

ดำเนินการ

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (รายงาน แบบ ปย.2)

ดำเนินการ

พิมพ์รายงาน แบบ ปย.2

แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ก)

1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม

2. การประเมินความเสี่ยง

3. กิจกรรมการควบคุม

4. สารสนเทศและการสื่อสาร

5. การติดตามประเมินผล

พิมพ์ภาคผนวก ก

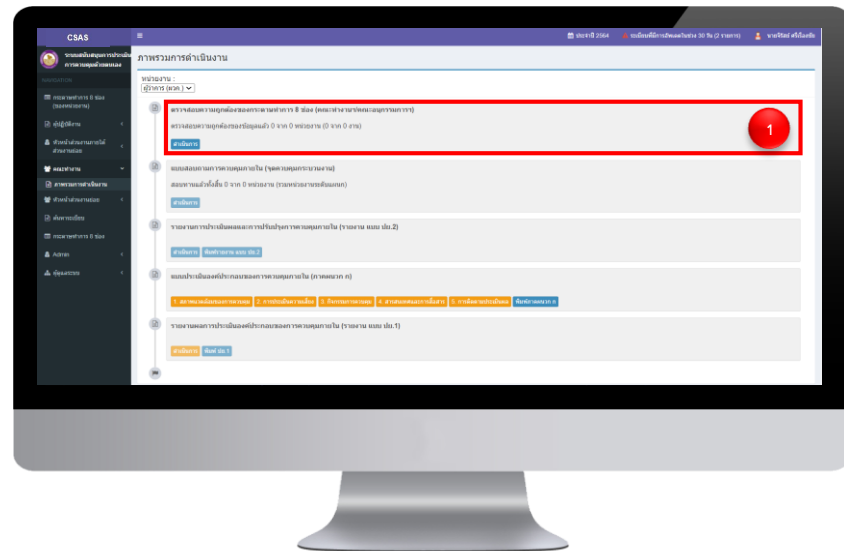
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (รายงาน แบบ ปย.1)

ดำเนินการ

พิมพ์ ปย.1

คณะทำงานฯ ของส่วนงานย่อย

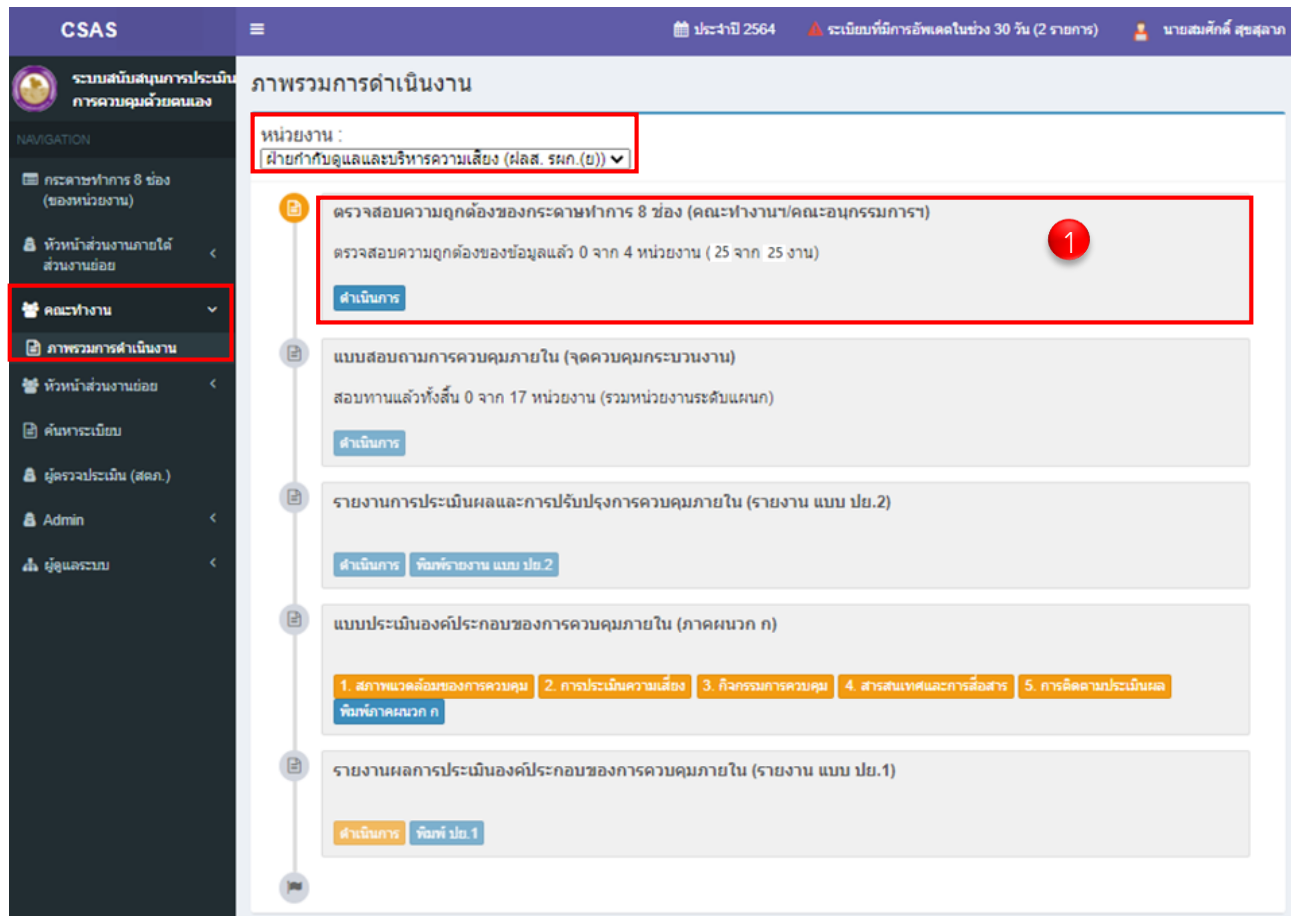
1.ตรวจสอบความถูกต้อง
ของกระดาษ์ทำการ 8 ช่อง
(คณะทำงานฯ/
คณะอนุกรรมการฯ)



หน้าจอหลัก

คณะทำงานฯ ฝ่าย/กฟภ. ชั้น 1 2 และ 3
Click  คณะทำงาน เลือก "ภาพรวมการดำเนินงาน"
ระบบจะแสดงหน้าจอหลัก ในแต่ละลำดับในการดำเนินการ

ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ของกระดาษ
ทำการ 8 ช่อง ในสังกัด "ส่วนงานย่อย" นั้น
โดยเลือกหัวข้อที่ 1 "ตรวจสอบความถูกต้องของ
กระดาษทำการ 8 ช่อง (คณะทำงานฯ/คณะ
อนุกรรมการฯ)" และ Click ที่สัญลักษณ์ 



- 1 รายชื่อส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อยในสังกัด
- 2 สถานะการดำเนินการของกระดาดำการ 8 ช่อง
- 3 วันที่คณะทำงานฯ ได้รับกระดาดำการ 8 ช่อง
- 4 จำนวนงาน ในกระดาดำการ 8 ช่อง
- 5 การดำเนินการตรวจสอบ ยืนยันผล และส่งกลับไปยังส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อยผู้รับผิดชอบเพื่อแก้ไข
- 6 ชื่อคณะทำงานฯ ที่ส่งกลับไปยังส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อยผู้รับผิดชอบ เพื่อแก้ไข
- 7 วันที่คณะทำงานฯ ยืนยันผลส่งกลับไปยังส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อยผู้รับผิดชอบ เพื่อแก้ไข
- 8 คำอธิบายสถานะการดำเนินการของกระดาดำการ 8 ช่อง
- 9 กลับไปหน้าจอภาพรวมการดำเนินการของคณะทำงานฯ

CSAS

ระบบสนับสนุนการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง

NAVIGATION

กระดาดำการ 8 ช่อง (ขอหน่วยงาน)

หัวหน้าส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย

คณะทำงาน

ภาพรวมการดำเนินงาน

หัวหน้าส่วนงานย่อย

ค้นหาระเบียบ

ผู้ตรวจประเมิน (สอภ.)

Admin

ผู้ดูแลระบบ

ตรวจสอบความถูกต้องของกระดาดำการ 8 ช่อง

หน่วยงาน : ฝ่ายกำกับดูแลและบริหารความเสี่ยง (ผล.ร.ร.ค.ย.)

1	2	3	4	5	6	7
ส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย	สถานะ	วันที่ส่งให้คณะทำงานฯ	จำนวนกระดาดำการ 8 ช่อง		ผู้ยืนยันผล/ส่งให้ผู้รับผิดชอบแก้ไข	วันที่ยืนยันผล/ส่งให้ผู้รับผิดชอบแก้ไข
1 ประจําฝ่ายกำกับดูแลและบริหารความเสี่ยง	●	01/09/2564	4	รายละเอียด ยืนยันผลการตรวจสอบ ส่งให้ผู้รับผิดชอบแก้ไข	-	-
2 กองกำกับดูแลกิจการที่ดี	●	01/09/2564	7	รายละเอียด ยืนยันผลการตรวจสอบ ส่งให้ผู้รับผิดชอบแก้ไข	-	-
3 กองแผนบริหารความเสี่ยง	●	01/09/2564	6	รายละเอียด ยืนยันผลการตรวจสอบ ส่งให้ผู้รับผิดชอบแก้ไข	-	-
4 กองประสานงานระบบการควบคุมภายใน	●	01/09/2564	8	รายละเอียด ยืนยันผลการตรวจสอบ ส่งให้ผู้รับผิดชอบแก้ไข	-	-

Showing 1 to 4 of 4 entries

Previous 1 Next

สถานะ :

●

 ยังไม่ส่งกระดาดำการ 8 ช่อง

●

 อยู่ระหว่างตรวจสอบกระดาดำการ 8 ช่อง

●

 ส่งให้ผู้รับผิดชอบแก้ไข

●

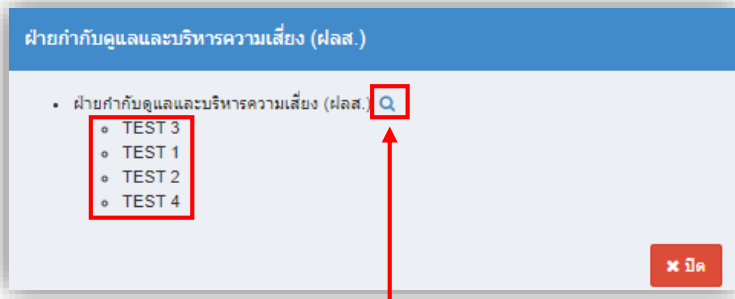
 ยืนยันผลผ่านแล้ว

●

 ยืนยันผลการสอบทานของคณะทำงานฯ

การดำเนินการของคณะทำงานฯ

1. ตรวจสอบ "สถานะ", "วันที่ส่ง" และ "จำนวนงาน" ของกระดาษทำการ 8 ช่อง ของ ส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย ในสังกัด
2. Click **รายละเอียด** เพื่อดูรายละเอียดของกระดาษทำการ 8 ช่อง (จำนวนงาน/ความถูกต้อง ครบถ้วน)



Click เพื่อพิจารณา ตรวจสอบความถูกต้อง ความครบถ้วน ของ
กระดาษทำการ 8 ช่อง ในสังกัดส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย

CSAS

ระบบสนับสนุนการประเมิน
การควบคุมด้วยตนเอง

NAVIGATION

- กระดาษทำการ 8 ช่อง
(ของหน่วยงาน)
- หัวหน้าส่วนงานภายใต้
ส่วนงานย่อย
- คณะทำงาน**
- ภาพรวมการดำเนินงาน**
- หัวหน้าส่วนงานย่อย
- ค้นหาระเบียบ
- ผู้ตรวจประเมิน (สผ.)
- Admin
- ผู้ดูแลระบบ

ตรวจสอบความถูกต้องของกระดาษทำการ 8 ช่อง

หน่วยงาน : ฝ่ายกำกับดูแลและบริหารความเสี่ยง (ผส. รท.บ.)

ภาพรวมการดำเนินงาน

ส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย	สถานะ	วันที่ส่งให้คณะทำงาน	จำนวนกระดาษทำการ 8 ช่อง		ผู้ยืนยันผล/ส่งให้ผู้รับผิดชอบแก้ไข	วันที่ยืนยันผล/ส่งให้ผู้รับผิดชอบแก้ไข
1. ประจําฝ่ายกำกับดูแลและบริหารความเสี่ยง	●	01/09/2564	4	รายละเอียด ยืนยันผลการตรวจสอบ ส่งให้ผู้รับผิดชอบแก้ไข	-	-
2. กองกำกับดูแลกิจการที่ดี	●	01/09/2564	7	รายละเอียด ยืนยันผลการตรวจสอบ ส่งให้ผู้รับผิดชอบแก้ไข	-	-
3. กองแผนบริหารความเสี่ยง	●	01/09/2564	6	รายละเอียด ยืนยันผลการตรวจสอบ ส่งให้ผู้รับผิดชอบแก้ไข	-	-
4. กองประสานงานระบบการควบคุมภายใน	●	01/09/2564	8	รายละเอียด ยืนยันผลการตรวจสอบ ส่งให้ผู้รับผิดชอบแก้ไข	-	-

Showing 1 to 4 of 4 entries

Previous 1 Next

สถานะ :
 ● ยังไม่ส่งกระดาษทำการ 8 ช่อง
● อยู่ระหว่างตรวจสอบกระดาษทำการ 8 ช่อง
● ส่งให้ผู้รับผิดชอบแก้ไข
● ยืนยันผลผ่านแล้ว
● ยืนยันผลการสอหนานของคณะทำงานฯ

สถานะการดำเนินการ

การดำเนินการของคณะทำงานฯ

3. ในกรณีที่พิจารณารายละเอียดครบถ้วนแล้ว เห็นว่ามีความถูกต้องครบถ้วน และต้องการยืนยันผลการตรวจสอบ ให้ Click  ยืนยันผลการตรวจสอบ และยืนยันผลการตรวจสอบ

Confirmation

ยืนยันการ Approve

ยืนยันผลการตรวจสอบ
กระดาษทำการ 8 ช่อง

CSAS

ประจำปี 2564

ระเบียบที่มีการอัปเดตในช่วง 30 วัน (2 รายการ)

นายสมศักดิ์ สุขสุลา

ระบบสนับสนุนการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง

NAVIGATION

กระดาษทำการ 8 ช่อง (ขอสหหน่วยงาน)

หัวหน้าส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย

คณะทำงาน

ภาพรวมการดำเนินงาน

หัวหน้าส่วนงานย่อย

ค้นหาระเบียบ

ผู้ตรวจประเมิน (สอภ.)

Admin

ผู้ดูแลระบบ

ตรวจสอบความถูกต้องของกระดาษทำการ 8 ช่อง

หน่วยงาน : ฝ่ายกำกับดูแลและบริหารความเสี่ยง (ผส. รทก. (บ))

ภาพรวมการดำเนินงาน

ส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย	สถานะ	วันที่ส่งให้คณะทำงานฯ	จำนวนกระดาษทำการ 8 ช่อง		ผู้ยืนยันผล/ส่งให้ผู้นับผิดชอบแก้ไข	วันที่ยืนยันผล/ส่งให้ผู้นับผิดชอบแก้ไข
1 ประจําฝ่ายกำกับดูแลและบริหารความเสี่ยง		01/09/2564	4	รายละเอียด ยืนยันผลการตรวจสอบ ส่งให้ผู้นับผิดชอบแก้ไข	-	-
2 กองกำกับดูแลกิจการที่ดี		01/09/2564	7	รายละเอียด ยืนยันผลการตรวจสอบ ส่งให้ผู้นับผิดชอบแก้ไข	-	-
3 กองแผนบริหารความเสี่ยง		01/09/2564	6	รายละเอียด ยืนยันผลการตรวจสอบ ส่งให้ผู้นับผิดชอบแก้ไข	-	-
4 กองประสานงานระบบการควบคุมภายใน		01/09/2564	8	รายละเอียด ยืนยันผลการตรวจสอบ ส่งให้ผู้นับผิดชอบแก้ไข	-	-

Showing 1 to 4 of 4 entries

Previous 1 Next

สถานะ :

- ยังไม่ส่งกระดาษทำการ 8 ช่อง
- อยู่ระหว่างตรวจสอบกระดาษทำการ 8 ช่อง
- ส่งให้ผู้นับผิดชอบแก้ไข
- ยืนยันผลผ่านแล้ว
- ยืนยันผลการสอบทานของคณะทำงานฯ

การดำเนินการของคณะทำงานฯ

4. ระบบจะกลับมาสู่หน้าจอหลัก และแสดงรายละเอียดของ "สถานะ" คือ (ยืนยันผลผ่านแล้ว) และ สัญลักษณ์  จะหายไป เนื่องจาก ผ่านการยืนยันความถูกต้อง ครบถ้วน ของข้อมูลเรียบร้อยแล้ว โดยจะแสดง สัญลักษณ์  เพื่อแสดงรายละเอียด และ สามารถยกเลิกการ ยืนยันผลได้

5. ดำเนินการตามข้อ 1-3 อีกครั้ง ในกรณีที่พิจารณาแล้ว เห็นว่า ข้อมูล กระดาษทำการ 8 ช่อง ของส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อยในสังกัด "มีความถูกต้อง ครบถ้วน"

CSAS

ระบบสนับสนุนการประเมิน การควบคุมด้วยตนเอง

NAVIGATION

กระดาษทำการ 8 ช่อง (ของหน่วยงาน)

หัวหน้าส่วนงานภายใต้ ส่วนงานย่อย

คณะทำงาน

ภาพรวมการดำเนินงาน

หัวหน้าส่วนงานย่อย

ค้นหาประเมิน

ผู้ตรวจประเมิน (สผ.)

Admin

ผู้ดูแลระบบ

ประวัติ 2564

ระเบียบที่มีการอัปเดตในช่วง 30 วัน (2 รายการ)

นายสมศักดิ์ สุขสุลาภ

ตรวจสอบความถูกต้องของกระดาษทำการ 8 ช่อง

หน่วยงาน : ฝ่ายกำกับดูแลและบริหารความเสี่ยง (ผ.ส. รพ.ก.)

ภาพรวมการดำเนินงาน

ส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย	สถานะ	วันที่ส่งให้ คณะทำงานฯ	จำนวน กระดาษ ทำการ 8 ช่อง		ผู้ยืนยัน ผล/ส่งให้ ผู้รับผิดชอบ แก้ไข	วันที่ยืนยัน ผู้รับผิดชอบ แก้ไข
1 ประจําฝ่าย กำกับดูแลและ บริหารความเสี่ยง		01/09/2564	4	รายละเอียด ยกเลิกการยืนยันผล	-	-
2 กองกำกับดูแล กิจการที่ดี		01/09/2564	7	รายละเอียด ยืนยันผลการตรวจสอบ ส่งให้ผู้รับผิดชอบแก้ไข	-	-
3 กองแผนบริหาร ความเสี่ยง		01/09/2564	6	รายละเอียด ยืนยันผลการตรวจสอบ ส่งให้ผู้รับผิดชอบแก้ไข	-	-
4 กองประสาน งานระบบการ ควบคุมภายใน		01/09/2564	8	รายละเอียด ยืนยันผลการตรวจสอบ ส่งให้ผู้รับผิดชอบแก้ไข	-	-

Showing 1 to 4 of 4 entries

Previous 1 Next

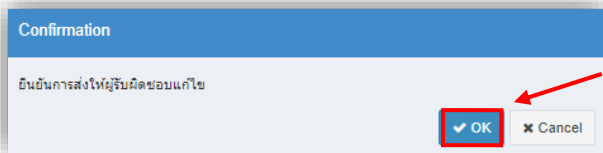
สถานะ :

-  ยังไม่ส่งกระดาษทำการ 8 ช่อง
-  อยู่ระหว่างตรวจสอบกระดาษทำการ 8 ช่อง
-  ส่งให้ผู้รับผิดชอบแก้ไข
-  ยืนยันผลผ่านแล้ว
-  ยืนยันผลการสอบทานของคณะทำงานฯ

สถานะการดำเนินการ

การดำเนินการของคณะทำงานฯ

6. ในกรณีที่พิจารณารายละเอียดครบถ้วนแล้ว เห็นว่ามีข้อมูล "ไม่ถูกต้อง หรือ ไม่ครบถ้วน" และต้องการส่งกลับไปยังส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย ที่รับผิดชอบดำเนินการแก้ไข ให้ Click  ส่งให้ผู้รับผิดชอบแก้ไข



ยืนยันการส่งกลับไปยัง
ผู้รับผิดชอบเพื่อแก้ไข

CSAS

ระบบสนับสนุนการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง

NAVIGATION

กระดานข่าว 8 ช่อง (ขอสงวนส่วนงาน)

หัวหน้าส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย

คณะกรรมการดำเนินงาน

หัวหน้าส่วนงานย่อย

ค้นหาระเบียบ

ผู้ดูแลระบบ (สสภ.)

Admin

ผู้ดูแลระบบ

ตรวจสอบความถูกต้องของกระดานข่าวการ 8 ช่อง

หน่วยงาน : ฝ่ายกำกับดูแลและบริหารความเสี่ยง (ผส. รทก. (บ))

ภาพรวมการดำเนินงาน

ส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย	สถานะ	วันที่ส่งให้คณะทำงานฯ	จำนวนกระดานข่าวการ 8 ช่อง		ผู้ยืนยันผล/ส่งให้ผู้รับผิดชอบแก้ไข	วันที่ยืนยันผล/ส่งให้ผู้รับผิดชอบแก้ไข
1. ประจําฝ่ายกำกับดูแลและบริหารความเสี่ยง	●	01/09/2564	4	รายละเอียด ยืนยันผลการตรวจสอบ ส่งให้ผู้รับผิดชอบแก้ไข	-	-
2. กองกำกับดูแลกิจการที่ดี	●	01/09/2564	7	รายละเอียด ยืนยันผลการตรวจสอบ ส่งให้ผู้รับผิดชอบแก้ไข	-	-
3. กองแผนบริหารความเสี่ยง	●	01/09/2564	6	รายละเอียด ยืนยันผลการตรวจสอบ ส่งให้ผู้รับผิดชอบแก้ไข	-	-
4. กองประสานงานระบบการควบคุมภายใน	●	01/09/2564	8	รายละเอียด ยืนยันผลการตรวจสอบ ส่งให้ผู้รับผิดชอบแก้ไข	-	-

Showing 1 to 4 of 4 entries

Previous 1 Next

สถานะ :

- ยังไม่ส่งกระดานข่าวการ 8 ช่อง
- อยู่ระหว่างตรวจสอบกระดานข่าวการ 8 ช่อง
- ส่งให้ผู้รับผิดชอบแก้ไข
- ยืนยันผลผ่านแล้ว
- ยืนยันผลการสอบสวนของคณะทำงานฯ

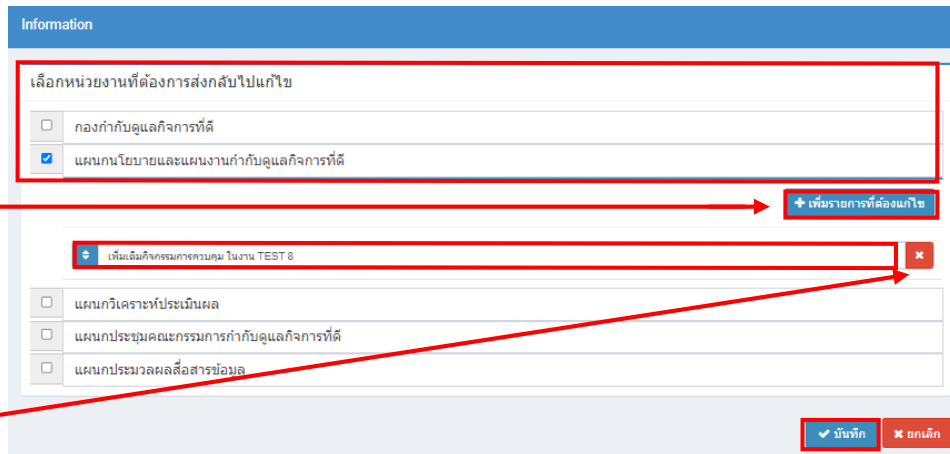
การดำเนินการของคณะทำงานฯ

7. ระบบจะแสดงหน้าจอให้เลือก "หน่วยงานที่ส่งกลับไปแก้ไข" (ผู้รับผิดชอบในงาน) โดย Click  ที่หน้าชื่อหน่วยงานที่ต้องการ

8. จากข้อ 7 ให้คณะทำงานฯ ระบุเพิ่มเติมถึง "รายการที่ต้องแก้ไข" โดย Click  ระบบจะแสดงช่องว่างเพื่อให้คณะทำงานฯ ระบุเหตุผล/รายละเอียดที่ต้องแก้ไข

ทั้งนี้ หากต้องการลบ หรือ ยกเลิก การเพิ่มเติมรายการที่ต้องแก้ไข ให้ Click 

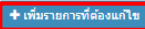
9. เมื่อระบุข้อมูลครบถ้วนแล้ว ให้ Click 



Information

เลือกหน่วยงานที่ต้องการส่งกลับไปแก้ไข

☐	กองกำกับดูแลกิจการที่ดี
☒	แผนกนโยบายและแผนงานกำกับดูแลกิจการที่ดี

 + เพิ่มรายการที่ต้องแก้ไข

 + เพิ่มเนื้อหาการขอความเห็น ในงาน TEST 8 

☐	แผนกวิเคราะห์ประเมินผล
☐	แผนกประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
☐	แผนกประมวลผลสื่อสารข้อมูล

 ✓ บันทึก  ✕ ยกเลิก

การดำเนินการของคณะทำงานฯ

10. ระบบจะกลับมาสู่หน้าจอหลัก และแสดงรายละเอียดของ "สถานะ" คือ (ส่งให้ผู้รับผิดชอบแก้ไขแล้ว) และ สัญลักษณ์ จะหายไป เนื่องจาก ผ่านการยืนยันและส่งกลับไปยังส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย ผู้รับผิดชอบเรียบร้อยแล้ว



CSAS

ระบบสนับสนุนการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง

NAVIGATION

ตรวจสอบความถูกต้องของกระดาษทำการ 8 ช่อง

ภาพรวมการดำเนินงาน

หัวหน้าส่วนงานย่อย

คำสั่งระเบียบ

ผู้ตรวจประเมิน (สผก.)

Admin

ผู้ดูแลระบบ

สถานะ

ยังไม่ส่งกระดาษทำการ 8 ช่อง

อยู่ระหว่างตรวจสอบกระดาษทำการ 8 ช่อง

ส่งให้ผู้รับผิดชอบแก้ไข

ยืนยันผลผ่านแล้ว

ยืนยันผลการสอนทานของคณะทำงานฯ

ตรวจสอบความถูกต้องของกระดาษทำการ 8 ช่อง

หน่วยงาน : ฝ่ายกำกับดูแลและบริหารความเสี่ยง (สผก.ย)

ส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย	สถานะ	วันที่ส่งให้คณะทำงานฯ	จำนวนกระดาษทำการ 8 ช่อง	รายละเอียด	ผู้ยืนยันผล/ส่งให้ ผู้รับผิดชอบแก้ไข	วันที่ยืนยันผล/ส่งให้ ผู้รับผิดชอบแก้ไข
1. ประจําฝ่ายกำกับดูแลและบริหารความเสี่ยง	●	01/09/2564	4	รายละเอียด ยกเลิกการยืนยันผล	-	-
2. กองกำกับดูแลกิจการที่ดี	●	01/09/2564	7	รายละเอียด ยกเลิกการยืนยันผล	-	-
3. กองแผนบริหารความเสี่ยง	●	01/09/2564	6	รายละเอียด ยืนยันผลการตรวจสอบ ส่งให้ผู้รับผิดชอบแก้ไข	-	-
4. กองประสานงานระบบการควบคุมภายใน	●	01/09/2564	8	รายละเอียด ยืนยันผลการตรวจสอบ ส่งให้ผู้รับผิดชอบแก้ไข	-	-

ทันโลก บริการดี มีคุณธรรม

134

การดำเนินการของคณะทำงานฯ

11. จากข้อ 10 เมื่อ "หัวหน้าส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย" ดำเนินการจัดส่ง กระดาษทำการ 8 ช่อง ที่ผ่านการแก้ไขตาม "ความเห็นของคณะทำงานฯ ฝ่าย/ กพภ. ชั้น 1 2 และ 3" แล้ว ให้ คณะทำงานฯ ฝ่าย/กพภ. ชั้น 1 2 และ 3 ดำเนินการยืนยันข้อมูล ตามข้อ 1-3 (กรณียืนยันผล-ผ่าน) หรือ ตามข้อ 1-9 (กรณียืนยันผล-ส่งให้ผู้รับผิดชอบแก้ไข)

12. "คณะทำงานฯ ฝ่าย/ กพภ. ชั้น 1 2 และ 3" สามารถยกเลิกการยืนยันข้อมูล โดย Click **ยกเลิกการยืนยันผล** และสามารถพิจารณาส่งกลับไปยัง "ผู้ปฏิบัติ" หรือ "ผู้รับผิดชอบ" เพื่อแก้ไขได้อีกครั้ง

CSAS

ระบบสนับสนุนการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง

NAVIGATION

กระดาษทำการ 8 ช่อง (ของหน่วยงาน)

หัวหน้าส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย

คณะทำงาน

ภาพรวมการดำเนินงาน

หัวหน้าส่วนงานออก

คณะระเบียบ

ผู้ตรวจประเมิน (สอภ.)

Admin

ผู้ดูแลระบบ

ประวัติ 2564

ระเบียบที่มีการอัปเดตในช่วง 30 วัน (2 รายการ)

นายสมศักดิ์ สุขสุลาภ

ตรวจสอบความถูกต้องของกระดาษทำการ 8 ช่อง

หน่วยงาน : ฝ่ายกำกับดูแลและบริหารความเสี่ยง (ปลส. รพภ.(ย))

ภาพรวมการดำเนินงาน

ส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย	สถานะ	วันที่ส่งให้คณะทำงานฯ	จำนวนกระดาษทำการ 8 ช่อง		ผู้ยืนยันผล/ส่งให้ผู้รับผิดชอบแก้ไข	วันที่ยืนยันผล/ส่งให้ผู้รับผิดชอบแก้ไข
1 ประจําฝ่ายกำกับดูแลและบริหารความเสี่ยง	●	01/09/2564	4	รายละเอียด ยกเลิกการยืนยันผล	-	-
2 กองกำกับดูแลกิจการที่ดี	●	01/09/2564	7	รายละเอียด ยกเลิกการยืนยันผล	-	-
3 กองแผนบริหารความเสี่ยง	●	01/09/2564	6	รายละเอียด ยืนยันผลการตรวจสอบ ส่งให้ผู้รับผิดชอบแก้ไข	-	-
4 กองประสานงานระบบการควบคุมภายใน	●	01/09/2564	8	รายละเอียด ยืนยันผลการตรวจสอบ ส่งให้ผู้รับผิดชอบแก้ไข	-	-

Showing 1 to 4 of 4 entries

Previous 1 Next

สถานะ :

- ยังไม่ส่งกระดาษทำการ 8 ช่อง
- อยู่ระหว่างตรวจสอบกระดาษทำการ 8 ช่อง
- ส่งให้ผู้รับผิดชอบแก้ไข
- ยืนยันผลผ่านแล้ว**
- ยืนยันผลการสอบทานของคณะทำงานฯ

An illustration of a business meeting. Four people are seated around a dark table, working on laptops. A man in a blue shirt stands at the head of the table, pointing at a large screen. The screen displays a table with a purple header and yellow highlights. A large orange sun is in the top right corner.

DOI: 10.1002/for.1116

Click เพื่อกลับสู่ภาพรวมการดำเนินการของ
คณะทำงานฯ ฝ่าย/กฟภ. ชั้น 1 2 และ 3

ทันโลก บริการดี มีคุณธรรม

การดำเนินการของคณะทำงานฯ

14. ระบบจะแสดงหน้าจอหลัก "ภาพรวมการดำเนินงาน" โดยจะแสดงให้เห็นว่าสัญลักษณ์จาก  เปลี่ยนเป็น  และสัญลักษณ์  เปลี่ยนเป็น  ซึ่งหมายความว่า การดำเนินงานในหัวข้อนี้ เรียบร้อยแล้ว



CSAS

ระบบสนับสนุนการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง

NAVIGATION

กระดานข่าว 8 ช่อง (ของหน่วยงาน)

หัวหน้าส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย

คณะทำงาน

ภาพรวมการดำเนินงาน

หัวหน้าส่วนงานย่อย

ค้นหาระเบียบ

ผู้ตรวจประเมิน (สผก.)

Admin

ผู้ดูแลระบบ

ภาพรวมการดำเนินงาน

หน่วยงาน :

ฝ่ายกำกับดูแลและบริหารความเสี่ยง (ฟลส. รผก.บ)

ตรวจสอบความถูกต้องของกระดานข่าว 8 ช่อง (คณะทำงาน/คณะอนุกรรมการ)

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลแล้ว 4 จาก 4 หน่วยงาน (25 จาก 25 งาน)

รายละเอียด

แบบสอบถามการควบคุมภายใน (จุดควบคุมกระบวนการ)

สอบถามแล้วทั้งสิ้น 0 จาก 17 หน่วยงาน (รวมหน่วยงานระดับแผนก)

ดำเนินการ

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (รายงาน แบบ ปย.2)

ดำเนินการ พิมพ์รายงาน (ปย.2)

แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ก)

1. สภาพแวดล้อมขององค์กร

2. การประเมินความเสี่ยง

3. กิจกรรมการควบคุม

4.สารสนเทศและการสื่อสาร

5. การติดตามประเมินผล

พิมพ์ภาคผนวก ก

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (รายงาน แบบ ปย.1)

ดำเนินการ พิมพ์ ปย.1



กรณี "คณะทำงานฯ ส่งกระดาดขำทำการ 8 ช่อง กลับมาแก้ไข"





1. บทบาทหน้าที่ ของ "หัวหน้าส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย"

2. หน่วยงานที่เป็นผู้รับผิดชอบในกระดาดำการ
8 ช่อง ที่ถูกส่งกลับมาแก้ไข จะแสดงสัญลักษณ์ +
เป็น  ให้ Click ที่สัญลักษณ์  เพื่อพิจารณา
รายละเอียดและดำเนินการปรับปรุง แก้ไข

บทบาท หน้าทีของ หัวหน้าส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย
กรณีถูกส่งกระดาซทำการ 8 ช่ง กลับมาแก้ไข

CSAS

ประวัติ 2564

ระเบียบที่มีการอัปเดตในช่วง 30 วัน (2 รายการ)

นางสาวพูนชนา ดนตรี

รวมสนับสนุนการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง

NAVIGATION

กระดานข่าว 8 ช่อง (ของหน่วยงาน)

หัวหน้าส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย

ตรวจสอบ/ยืนยันผลกระดานข่าว 8 ช่อง

ค้นหาระเบียบ

ตรวจสอบ/ยืนยันผล กระดานข่าว 8 ช่อง

หน่วยงาน : กองกำกับดูแลกิจการที่ดี (กกท. ฝส. รมก.ย) ▼

คณะกรรมการ ส่งกระดานข่าว 8 ช่อง กลับมาแก้ไข

ส่งกระดานข่าว 8 ช่อง ให้คณะทำงานฯ

Click เพื่อแสดงรายละเอียด

หน่วยงานที่เป็นผู้รับผิดชอบในงาน

กองกำกับดูแลกิจการที่ดี

แผนกนโยบายและแผนงานกำกับดูแลกิจการที่ดี

แผนกวิเคราะห์ประเมินผล

แผนกประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

แผนกประมวลผลสื่อสารข้อมูล

หน่วยงานที่ดูแลแก้ไข

แผนกนโยบายและแผนงานกำกับดูแลกิจการที่ดี (มนพ.)

- เพิ่มเติมกิจกรรมการควบคุม ในงาน TEST 8

✕ ปิด

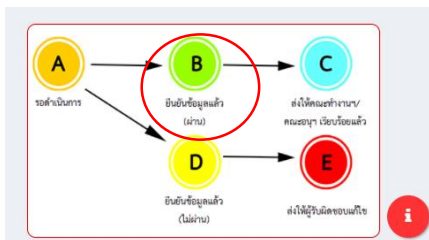
รายละเอียดการแก้ไข จากคณะทำงานฯ ฝ่าย/
กฟภ. ชั้น 1 2 และ 3

การดำเนินการ

บทบาทหน้าที่ของ หัวหน้าส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย กรณีถูกส่งกระดาษทำการ 8 ช่อง กลับมาแก้ไข

3. จากข้อ 2 ระบบจะแสดงหน้าจอรายละเอียด ชื่องาน, ผลการประเมิน, สถานะการประเมิน รวมถึง หมายเหตุ ในงานนั้น ให้ "หัวหน้าส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย" ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข โดย Click **แก้ไขการยืนยันผล** เพื่อดำเนินการ

4. ระบบจะแสดงรายละเอียดของกระดาษทำการ 8 ช่อง ในงานนั้น และให้ "หัวหน้าส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย" ระบุเหตุผลในการปรับปรุง แก้ไข ตามรายละเอียดที่คณะทำงานฯ ฝ่าย/กฟภ. ชั้น 1 2 และ 3 ระบุไว้ และ Click "ไม่ผ่าน" ที่หัวข้อ "ตรวจสอบความถูกต้อง" โดยแจ้งไปยัง "ผู้ปฏิบัติ หรือ ผู้รับผิดชอบในงานดังกล่าว" เพื่อดำเนินการ และ Click **ตกลง**



รายละเอียดการแก้ไข จาก คณะทำงานฯ ฝ่าย/
กฟภ. ชั้น 1 2 และ 3 ที่ "หัวหน้าส่วนงานภายใต้
ส่วนงานย่อย" ระบุและแจ้งต่อไปยัง ผู้ปฏิบัติ หรือ
ผู้รับผิดชอบ

แผนกนโยบายและแผนงานกำกับดูแลกิจการที่ดี				
งาน	ผลการประเมิน	สถานะการดำเนินการ	หมายเหตุ	
1 TEST 8	แก้ไขการยืนยันผล	เพียงพอ	B	-

ทีมงาน : TEST 8

งานตามการแบ่งรับรับผิดชอบ (1)	ความเสี่ยงและสาเหตุ (2)	การควบคุมที่มีอยู่ (3)	ประเมินผลการควบคุม (เพียงพอ/ไม่เพียงพอ) (4)
1. TEST 8 วัตถุประสงค์ 1. TEST 8	ความเสี่ยง 1 • TEST 8 สาเหตุ 1 • TEST 8	- ปฏิบัติตาม - หลักเกณฑ์การแต่งตั้งตัวแทนจรรยาบรรณ/ตัวแทนจิตอาสาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ให้ทำ(แก้ไข)ครั้งที่ 8 ตามอนุมัติ รพ. (บ) สว. 20 ก.พ. 2563(ก) - TEST 8	เพียงพอ
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (O,R,C)* (5)	การปรับปรุงการควบคุม (6)	กำหนดเสร็จ (7)	ผู้รับผิดชอบ (8)
			ผู้รับผิดชอบงาน : นาย พิชญวัฒน์ แสงวันดี (งาน 6)

ตรวจสอบความถูกต้อง : ☐ ผ่าน ☒ ไม่ผ่าน

สิ่งที่ต้องแก้ไข :

เพิ่มเติมกิจกรรมการควบคุม :

ตกลง **ยกเลิก**

การดำเนินการ

5. ระบบจะแสดงรายละเอียดการปรับปรุง แก้ไข กระดาษทำการ 8 ช่อง โดยสัญลักษณ์  ยืนยันผล จะเปลี่ยนเป็น  แก้ไขการยืนยันผล และสถานะจะเปลี่ยนจาก **B** (ยืนยันข้อมูลแล้ว ผ่าน) เป็น **D** (ยืนยันข้อมูลแล้ว ไม่ผ่าน) รวมถึง รายละเอียดการแก้ไขในช่อง 

6. ให้ "หัวหน้าส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย" Click  ส่งให้ผู้รับผิดชอบแก้ไข เพื่อส่งงานดังกล่าว ไปยัง "ผู้ปฏิบัติ หรือ ผู้รับผิดชอบ" เพื่อแก้ไข ปรับปรุงตามความเห็นของคณะทำงานฯ ฝ่าย/ กฟภ. ชั้น 1 2 และ 3

Confirmation

ยืนยันการส่งกระดาษทำการ 8 ช่องกลับไปแก้ไข

✓ OK

✗ Cancel

Information

ส่งกระดาษทำการ 8 ช่องกลับไปแก้ไขเรียบร้อยแล้ว

✓ OK

บทบาท หน้าที่ยของ หัวหน้าส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย
กรณีถูกส่งกระดาษทำการ 8 ช่อง กลับมาแก้ไข

แผนกนโยบายและแผนงานกำกับดูแลกิจการที่ดี

 ส่งให้ผู้รับผิดชอบแก้ไข

	งาน	ผลการประเมิน	สถานะการดำเนินการ	หมายเหตุ
1	TEST 8 	เพียงพอ		

สิ่งที่ต้องแก้ไข/ความคิดเห็น

สิ่งที่ต้องแก้ไข/ความคิดเห็น	วันที่ Comment	ผู้ Comment
[บันทึกงาน]	01/09/2564 13:47	นาย พิษณุวัฒน์ แทนวันดี
[ประเมินงาน : เพียงพอ]	01/09/2564 13:47	นาย พิษณุวัฒน์ แทนวันดี
เพิ่มเติมกิจกรรมการควบคุม	03/09/2564 11:18	น.ส. นุชนาถ ดนตรี

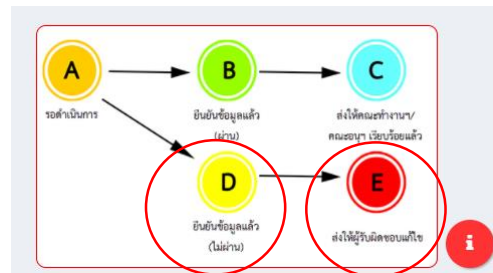
✗ ปิด

บทบาทหน้าที่ของ หัวหน้าส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย กรณีถูกส่งกระดาดทำการ 8 ช่อง กลับมาแก้ไข

การดำเนินการ

แผนกนโยบายและแผนงานกำกับดูแลกิจการที่ดี					← ส่งให้ผู้รับผิดชอบแก้ไขแล้ว	
	งาน		ผลการประเมิน	สถานะการดำเนินการ	หมายเหตุ	
1	TEST 8	แก้ไขการยืนยันผล	เพียงพอ	D E		

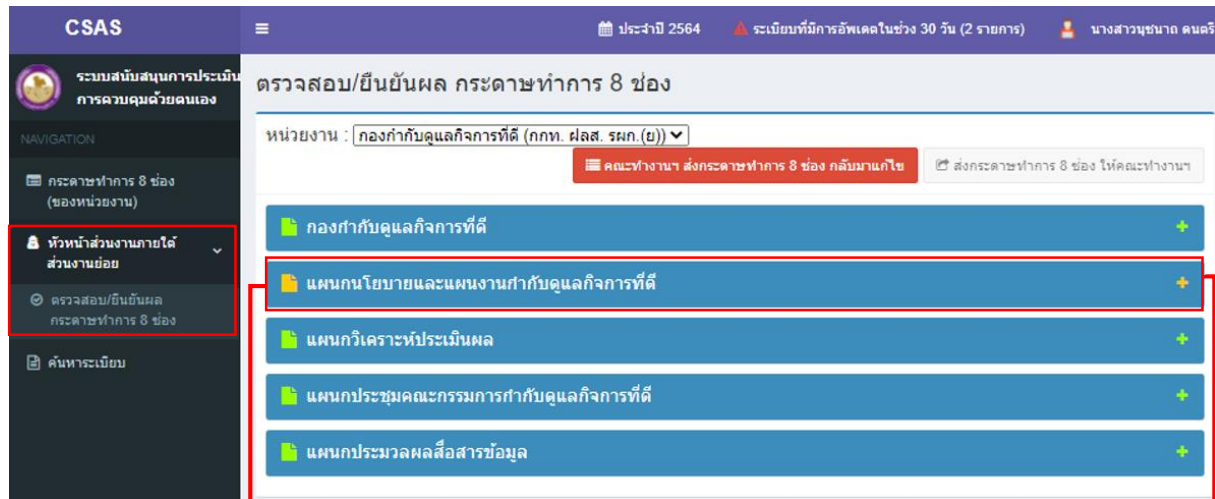
7. ระบบจะแสดงหน้าจอ "สถานะการดำเนินการ" จาก **D** (บันทึกข้อมูลแล้วไม่ผ่าน) เป็น **D E** (บันทึกข้อมูลแล้วไม่ผ่าน)+(ส่งให้ผู้รับผิดชอบแก้ไข) , สัญลักษณ์ **← ส่งให้ผู้รับผิดชอบแก้ไข** เปลี่ยนเป็น **← ส่งให้ผู้รับผิดชอบแก้ไขแล้ว** และ สี + เปลี่ยนเป็น สีแดง



การดำเนินการ

8. เมื่อ "ผู้ปฏิบัติ หรือ ผู้รับผิดชอบ" ปรับปรุงแก้ไข กระจายทำการ 8 ช่อง และดำเนินการประเมินใหม่ตาม ความเห็นของ "คณะทำงาน 4 ฝ่าย/ กฟภ. ชั้น 1 2 และ 3" และ "หัวหน้าส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย" เรียบร้อย และจัดส่งกลับมายัง "หัวหน้าส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย" ให้ดำเนินการพิจารณาความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูล เพื่อยืนยันผลการประเมินฯ และจัดส่งให้กับคณะทำงานฯ ฝ่าย/กฟภ. ชั้น 1 2 และ 3 เพื่อดำเนินการต่อไป

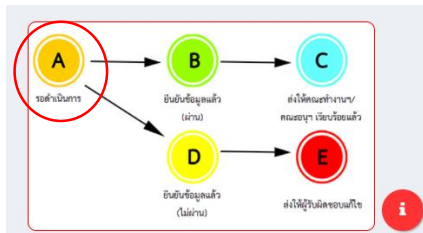
บทบาทหน้าที่ของ หัวหน้าส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย
กรณีถูกส่งกระจายทำการ 8 ช่อง กลับมาแก้ไข



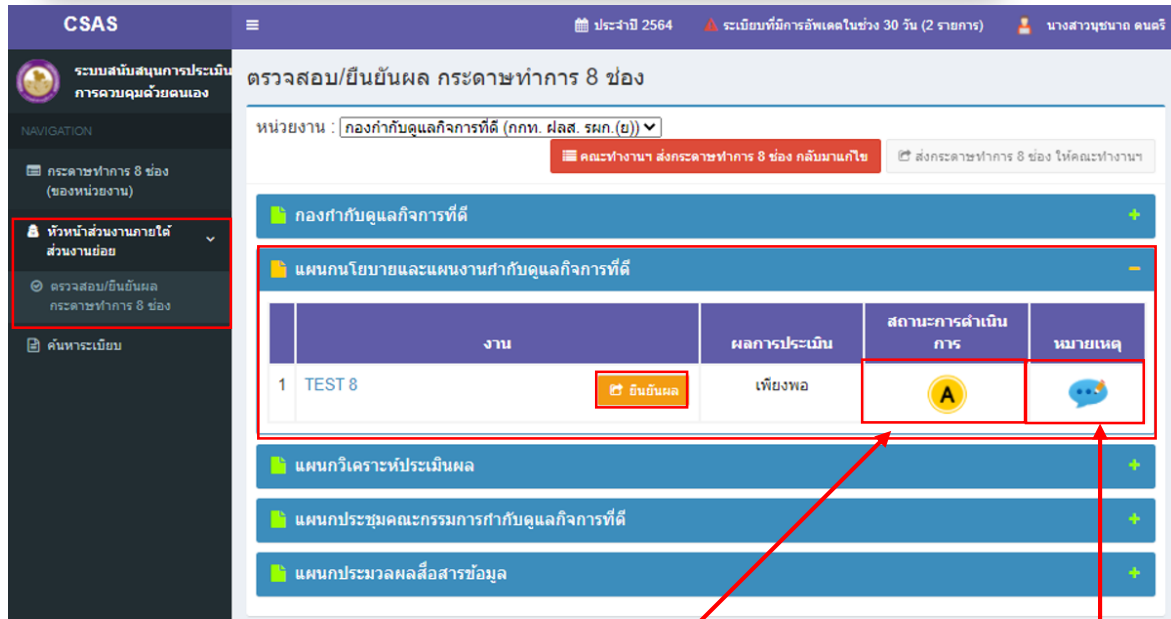
ส่วนงานที่รับผิดชอบในการแก้ไขกระจายทำการ 8 ช่อง และ
ส่งกลับมายัง "หัวหน้าส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย" สัญลักษณ์ +
จะแสดงเป็น +

การดำเนินการ

9. เมื่อ "ผู้ปฏิบัติ หรือ ผู้รับผิดชอบ" ดำเนินการจัดส่ง
กระดาษทำการ 8 ช่อง ที่ผ่านการปรับปรุง แก้ไข มายัง
"หัวหน้าส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย" ให้ "หัวหน้าส่วน
งานภายใต้ส่วนงานย่อย" พิจารณารายละเอียดและยืนยัน
ข้อมูล โดย Click  ยืนยันผล เพื่อยืนยันข้อมูล



บทบาทหน้าที่ของ หัวหน้าส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย กรณีถูกส่งกระดาษทำการ 8 ช่อง กลับมาแก้ไข



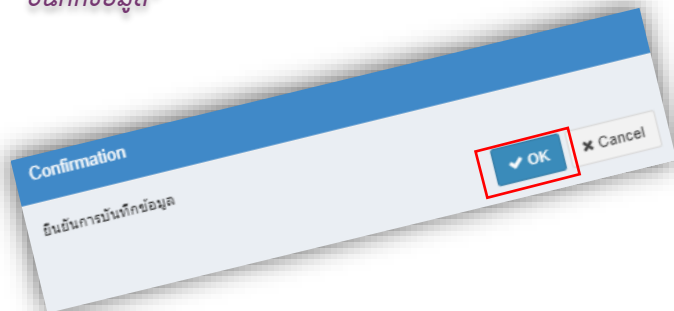
งาน	ผลการประเมิน	สถานะการดำเนินการ	หมายเหตุ
1 TEST 8	เพียงพอ	A (ดำเนินการ)	

สถานะที่ "ผู้ปฏิบัติ" หรือ "ผู้รับผิดชอบ"
ส่งงานกลับมา คือ  (รอดำเนินการ)

ดูความเห็นของ "หัวหน้าส่วนงาน
ภายใต้ส่วนงานย่อย" ที่แจ้งให้ "ผู้
ปฏิบัติ" หรือ "ผู้รับผิดชอบ" แก้ไข

การดำเนินการ

10. พิจารณาความถูกต้อง ครบถ้วน ของข้อมูลกระดาด
ทำการ 8 ช่อง ที่ผ่านการปรับปรุง แก้ไข ตามความเห็นที่
ระบุไว้ และดำเนินการ "ยืนยันผล" ผ่าน/ไม่ผ่าน
โดย click ที่ "ตรวจสอบความถูกต้อง" และ "ยืนยันการ
บันทึกข้อมูล"



บทบาท หน้าที่ยของ หัวหน้าส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย
กรณีถูกส่งกระดาดทำการ 8 ช่อง กลับมาแก้ไข

ชื่องาน : TEST 8

งานตามภาระหน้าที่รับผิดชอบ (1)	ความเสี่ยงและสาเหตุ (2)	การควบคุมที่มีอยู่ (3)	ประเมินผลการควบคุม (เพียงพอ/ ไม่เพียงพอ) (4)
1. TEST 8 วัตถุประสงค์ 1. TEST 8	ความเสี่ยง 1 • TEST 8 สาเหตุ 1 • TEST 8	- ปฏิบัติตาม - หลักเกณฑ์การแต่งตั้ง ตัวแทนจุดหน่วย/ตัวแทน จุดหน่วยพร้อมแจ้งค่า ไฟฟ้า(แก้ไขครั้งที่ 8ตาม อนุมัติ รพค.(บ) ลว. 20 ก.พ. 2563(กอ) - TEST 8 - เพิ่มเติมกิจกรรมควบคุม	เพียงพอ
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (O,R,C)* (5)	การปรับปรุงการควบคุม (6)	กำหนดเสร็จ (7)	ผู้รับผิดชอบ (8)
			ผู้รับผิดชอบงาน : นาย พิษณุวุฒิ แทน วันดี (นวน. 6)

ตรวจสอบความถูกต้อง : ☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

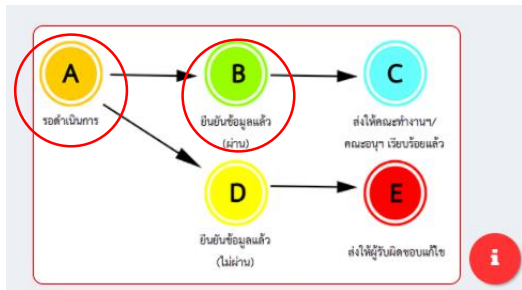
ตกลง

ยกเลิก

บทบาทหน้าที่ของ หัวหน้าส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย
กรณีถูกส่งกระดาษทำการ 8 ช่อง กลับมาแก้ไข

การดำเนินการ

11. ระบบจะดำเนินการแสดงหน้าจอการยืนยัน
ผลในงาน จาก **ยืนยันผล** เป็น **แก้ไขการยืนยันผล**
,ผลการประเมิน และ สถานะดำเนินการ จาก **A**
(รอดำเนินการ) เป็น **B** (ยืนยันข้อมูลแล้ว-
ผ่าน)



CSAS

ระบบสนับสนุนการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง

NAVIGATION

- กระดาษทำการ 8 ช่อง (ของหน่วยงาน)
- หัวหน้าส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย**
- ตรวจสอบ/ยืนยันผลกระดาษทำการ 8 ช่อง
- ค้นหาเงื่อนไข

ประจำปี 2564

ระเบียบที่มีการอัปเดตในช่วง 30 วัน (2 รายการ)

นางสาวนุชชาดา คนศรี

ตรวจสอบ/ยืนยันผล กระดาษทำการ 8 ช่อง

หน่วยงาน : กองกำกับดูแลกิจการที่ดี (กกท. ฝส. รพภ.(ย))

คณะกรรมการ ส่งกระดาษทำการ 8 ช่อง กลับมาแก้ไข

ส่งกระดาษทำการ 8 ช่อง ให้คณะทำงาน

กองกำกับดูแลกิจการที่ดี

แผนกนโยบายและแผนงานกำกับดูแลกิจการที่ดี

	งาน	ผลการประเมิน	สถานะการดำเนินการ	หมายเหตุ
1	TEST 8	แก้ไขการยืนยันผล	B	-

แผนกวิเคราะห์ประเมินผล

แผนกประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

แผนกประมวลผลสื่อสารข้อมูล

การดำเนินการ

12. เมื่อ "หัวหน้าส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย" พิจารณาความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูลกระดาษทำการ 8 ช่อง เรียบร้อยแล้ว ให้ส่งกระดาษทำการ 8 ช่อง ไปยัง "คณะทำงานฯ ฝ่าย/ กฟภ. ชั้น 1 2 และ 3" โดย Click  ส่งกระดาษทำการ 8 ช่อง ให้คณะทำงานฯ

บทบาท หน้าที่ของ หัวหน้าส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย
กรณีถูกส่งกระดาษทำการ 8 ช่อง กลับมาแก้ไข

CSAS

ระบบสนับสนุนการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง

NAVIGATION

- กระดาษทำการ 8 ช่อง (ของหน่วยงาน)
- หัวหน้าส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย**
- ตรวจสอบ/ยืนยันผลกระดาษทำการ 8 ช่อง
- ค้นหาระเบียบ

ประจำปี 2564

ระเบียบที่มีการอัปเดตในช่วง 30 วัน (2 รายการ)

นางสาวนุชชา ดนตรี

ตรวจสอบ/ยืนยันผล กระดาษทำการ 8 ช่อง

ส่งกระดาษทำการ 8 ช่อง ให้คณะทำงานฯ

หน่วยงาน : กองกำกับดูแลกิจการที่ดี (กกท. ฟลส. รพภ.(ย))

คณะทำงานฯ ส่งกระดาษทำการ 8 ช่อง กลับมาแก้ไข

 ส่งกระดาษทำการ 8 ช่อง ให้คณะทำงานฯ

กองกำกับดูแลกิจการที่ดี

แผนนโยบายและแผนงานกำกับดูแลกิจการที่ดี

	งาน	ผลการประเมิน	สถานะการดำเนินการ	หมายเหตุ
1	TEST 8	 แก้ไขการยืนยันผล	เพียงพอ	B

แผนวิเคราะห์ประเมินผล

แผนประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

แผนประมวลผลสื่อสารข้อมูล

หัวหน้าส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย

หน้าจอหลัก

Confirmation

ยืนยันการส่งกระดาษทำการ 8 ช่อง ไฟล์และทำงาน

✓ OK

✗ Cancel

สังกัด : กปน. ฝลส. รพก.(ย)

Verify Code :

* * * * *

Information

ส่งเรียบร้อยแล้ว

✓ บันทึก

✗ ยกเลิก

✓ OK

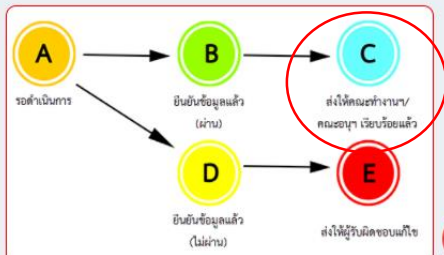
13. ระบบสอบถามการยืนยันส่งกระดาษทำการ 8 ช่อง ที่ผ่านการประเมินและยืนยันข้อมูลแล้ว ให้กับ "คณะทำงานฯ ส่วนงานย่อย ระดับฝ่าย/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ชั้น 1 2 และ 3 ต้นสังกัด" โดยให้ "หัวหน้าส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย" ระบุ Verify Code เพื่อยืนยันการส่งข้อมูล

14. สิ่งที่ "หัวหน้าส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย" จะต้องระบุในช่อง Verify Code คือ "รหัสเข้าคอมพิวเตอร์ของตนเอง" หรือ PEA Domain (รหัสเดียวกับตอน Sign In) โดยนัยยะขั้นตอนนี้ เปรียบเสมือนการลงนามในกระดาษทำการ 8 ช่องนั่นเอง



การดำเนินการ

15. เมื่อดำเนินการยืนยันการจัดส่งกระดาษทำการ 8 ช่อง เรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงหน้าจอแสดงสถานะการดำเนินการ คือ **C** (ส่งให้คณะทำงานฯ/คณะอนุฯ เรียบร้อยแล้ว) และสัญลักษณ์ + จะเปลี่ยนเป็น **สีฟ้า** และสัญลักษณ์ "ส่งกระดาษทำการ 8 ช่อง ให้คณะทำงานฯ" จะเป็นสีเทา (เนื่องจากส่งเรียบร้อยแล้ว)



บทบาท หน้าที่ยของ หัวหน้าส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย
กรณีถูกส่งกระดาษทำการ 8 ช่อง กลับมาแก้ไข

CSAS

ระบบสนับสนุนการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง

NAVIGATION

- กระดาษทำการ 8 ช่อง (ของหน่วยงาน)
- หัวหน้าส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย
- ตรวจสอบ/ยืนยันผลกระดาษทำการ 8 ช่อง
- ค้นหาระเบียบ

ประจำปี 2564

ระเบียบที่มีการอัปเดตในช่วง 30 วัน (2 รายการ)

นางสาวพูนสุดา คนตรี

ตรวจสอบ/ยืนยันผล กระดาษทำการ 8 ช่อง

หน่วยงาน : กองกำกับดูแลกิจการที่ดี (กกท. ฝลส. รพค.(ย))

ส่งกระดาษทำการ 8 ช่อง ให้คณะทำงานฯ

กองกำกับดูแลกิจการที่ดี

แผนกนโยบายและแผนงานกำกับดูแลกิจการที่ดี

	งาน	ผลการประเมิน	สถานะการดำเนินการ	หมายเหตุ
1	TEST 8	เพียงพอ	C	-

แผนกวิเคราะห์ประเมินผล

แผนกประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

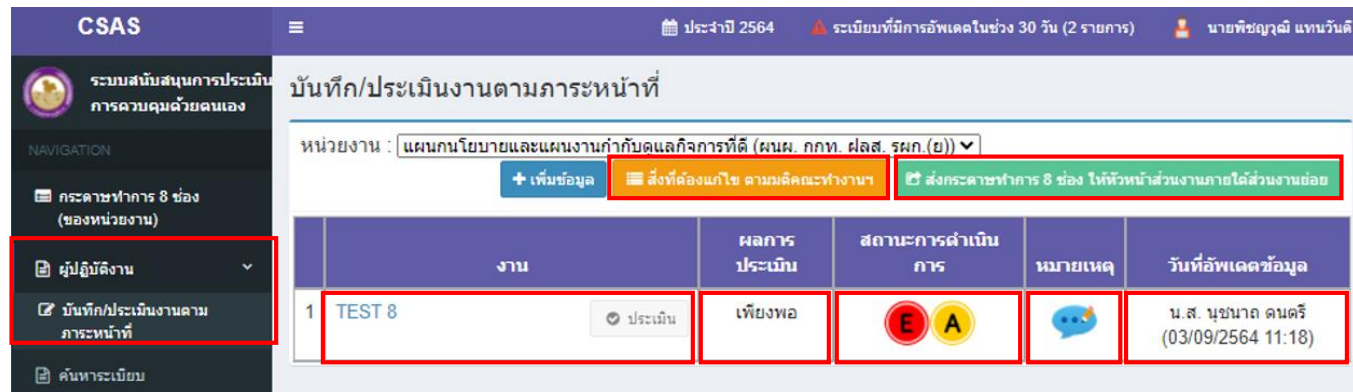
แผนกประมวลผลสื่อสารข้อมูล



2. บทบาท หน้าที่ ของ "ผู้ปฏิบัติ หรือ ผู้รับผิดชอบ"

บทบาทหน้าที่ของ ผู้ปฏิบัติ/ผู้รับผิดชอบ กรณีถูกส่งกระดาดำการ 8 ช่อง กลับมาแก้ไข

1. เมื่อ "หัวหน้าส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย" ดำเนินการจัดส่งกระดาดำการ 8 ช่อง ที่ถูกส่งกลับมาแก้ไขจาก "คณะทำงานฯ ฝ่าย/กฟภ. ชั้น 1 2 และ 3" มายัง "ผู้ปฏิบัติ หรือผู้รับผิดชอบในงาน" เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไข ตามความเห็นฯ ให้ "ผู้ปฏิบัติ หรือผู้รับผิดชอบในงาน" เลือกที่ Navigation Bar โดยเลือกที่เมนู



The screenshot shows the CSAS (Customer Service and Support) system interface. The left sidebar contains a navigation menu with the following items:

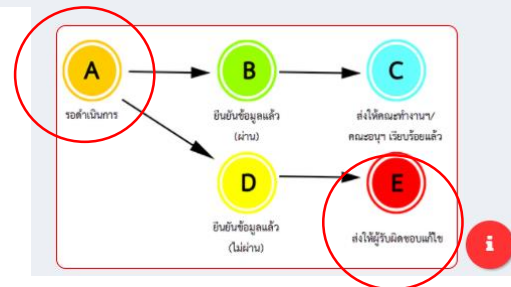
- ระบบสนับสนุนการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง
- กระดาดำการ 8 ช่อง (ของหน่วยงาน)
- ผู้ปฏิบัติงาน (highlighted with a red box)
- บันทึก/ประเมินงานตามภาระหน้าที่ (highlighted with a red box)
- ค้นหาระเบียบ

The main content area displays the "บันทึก/ประเมินงานตามภาระหน้าที่" (Record/Evaluate work according to duties) section. It includes a dropdown menu for "หน่วยงาน" (Department) set to "แผนกนโยบายและแผนงานกำกับดูแลกิจการที่ดี (แผนก กทท. ฝสส. รพค. (ย))". Below this, there are three buttons: "+ เพิ่มข้อมูล", "ส่งข้อมูลแก้ไข ตามมติคณะทำงานฯ", and "ส่งกระดาดำการ 8 ช่อง ให้หัวหน้าส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย" (highlighted with a red box).

A table below shows the status of the work:

งาน	ผลการประเมิน	สถานะการดำเนินการ	หมายเหตุ	วันที่อัปเดตข้อมูล
1 TEST 8	ประเมิน	เพียงพอ	E A	น.ส. นุชนาถ ดนตรี (03/09/2564 11:18)

2. พิจารณารายละเอียดต่าง ๆ ที่แสดงในหน้าจอ ได้แก่ ชื่องาน, (คำว่า "ประเมิน" เป็นสีเทา เนื่องจากยังไม่สามารถดำเนินการได้จนกว่าจะมีการปรับปรุง แก้ไข รายละเอียดของงานให้แล้วเสร็จ), ผลการประเมิน, สถานะการดำเนินการ, หมายเหตุ และวันที่อัปเดตข้อมูล เพื่อดำเนินการแก้ไข ตามที่คณะทำงานฯ ฝ่าย/กฟภ. ชั้น 1 2 และ 3 และ หัวหน้าส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อยส่งกลับมาให้ดำเนินการปรับปรุง แก้ไข



การดำเนินการ

บทบาท หน้าที่ย่อย ผู้ปฏิบัติ/ผู้รับผิดชอบ กรณีถูกส่งกระดาษทำการ 8 ช่อง กลับมาแก้ไข

3. "ผู้ปฏิบัติ หรือ ผู้รับผิดชอบ" ให้ Click หรือ **สิ่งที่ต้องแก้ไข ตามมติคณะทำงาน** เพื่อแสดงรายละเอียดที่ต้องปรับปรุง แก้ไข จาก คณะทำงานฯ หรือ Click  เพื่อแสดงสิ่งที่ต้องแก้ไข/ความคิดเห็นของ "หัวหน้าส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย"

4. Click ที่ "ชื่องาน" เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไข ตามความเห็น ที่ส่งกลับมา

CSAS | ประจำปี 2564 | ระเบียบที่มีการอัปเดตในช่วง 30 วัน (2 รายการ) | นายพิษณุ วัฒนวันดี

ระบบสนับสนุนการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง

NAVIGATION

- กระดาษทำการ 8 ช่อง (ของหน่วยงาน)
- ผู้ปฏิบัติงาน**
- บันทึก/ประเมินงานตามภาระหน้าที่
- ค้นหาระเบียบ

บันทึก/ประเมินงานตามภาระหน้าที่

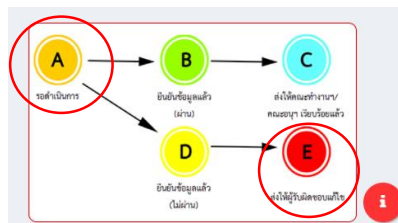
หน่วยงาน : แผนกนโยบายและแผนงานกำกับดูแลกิจการที่ดี (แผน. กกท. พลส. รพค.(ย))

+ เพิ่มข้อมูล | **สิ่งที่ต้องแก้ไข ตามมติคณะทำงาน** | ส่งกระดาษทำการ 8 ช่อง ให้หัวหน้าส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย

งาน	ผลการประเมิน	สถานะการดำเนินการ	หมายเหตุ	วันที่อัปเดตข้อมูล
1 TEST 8	ประเมิน	เพียงพอ		น.ส. นุชนาถ ดนตรี (03/09/2564 11:18)

สิ่งที่ต้องแก้ไข

สิ่งที่ต้องแก้ไข	วันที่ Comment	ผู้ Comment
เพิ่มแผนกกรรมการควบคุม	03/09/2564 11:18	นาย สมศักดิ์ สุขสอาด



สิ่งที่ต้องแก้ไข/ความคิดเห็น

สิ่งที่ต้องแก้ไข/ความคิดเห็น	วันที่ Comment	ผู้ Comment
[บันทึกงาน]	01/09/2564 13:47	นาย พิษณุ วัฒนวันดี
[ประเมินงาน : เพียงพอ]	01/09/2564 13:47	นาย พิษณุ วัฒนวันดี
เพิ่มแผนกกรรมการควบคุม	03/09/2564 11:18	น.ส. นุชนาถ ดนตรี

การดำเนินการ

5. ระบบจะแสดงรายละเอียดของงาน ผ่านรูปแบบกระดาษทำการ 8 ช่อง ที่ผ่านการประเมินแล้ว ทั้งนี้ ให้ "ผู้ปฏิบัติ หรือ ผู้รับผิดชอบ" ดำเนินการปรับปรุง แก้ไข รายละเอียดของงาน โดยพิจารณาจาก "สิ่งที่ต้องแก้ไข/ความเห็นของคณะทำงานฯ" และเมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ให้ Click **บันทึก** เพื่อยืนยันผลการปรับปรุง แก้ไข

สิ่งที่ต้องแก้ไข/ความคิดเห็น

สิ่งที่ต้องแก้ไข/ความคิดเห็น	วันที่ Comment	ผู้ Comment
[บันทึกงาน]	01/09/2564 13:47	นาย พิษณุวุฒิ แทนวันดี
[ประเมินงาน : เพียงพอ]	01/09/2564 13:47	นาย พิษณุวุฒิ แทนวันดี
เพิ่มเติมกิจกรรมการควบคุม	03/09/2564 11:18	น.ส. นุชนาถ ดนตรี

✕ ปิด

Confirmation

ยืนยันการบันทึกข้อมูล

✓ OK

✕ Cancel

Information

การแก้ไขข้อมูลของท่านเรียบร้อยแล้ว โปรดประเมินผลการควบคุมภายในอีกครั้ง ก่อนส่งให้หัวหน้าส่วนงานภายในได้ส่วนงานย่อย

✓ OK

CSAS

ระบบสนับสนุนการประเมินผลการควบคุมด้วยตนเอง

NAVIGATION

- กระดาษทำการ 8 ช่อง (ของหน่วยงาน)
- ผู้ปฏิบัติงาน**
 - บันทึก/ประเมินงานตามภาระหน้าที่
 - คำทวงเตือน

บันทึก/ประเมินงานตามภาระหน้าที่

Q.เลือกกระดาษทำการ 8 ช่องของปีปัจจุบัน

(1) งานตามภาระหน้าที่รับ : TEST 8

□ งานไม่ได้ดำเนินการ :

วัตถุประสงค์ : + เห็นวัตถุประสงค์

TEST 8

(2) ความเสี่ยงและสาเหตุ : + เห็นความเสี่ยง

ความเสี่ยง : TEST 8

+ เห็นสาเหตุ

สาเหตุ : TEST 8

(3) การควบคุมที่มีอยู่ : 1. ปฏิบัติตาม + เห็นระเบียบ/หลักเกณฑ์แนวทาง... ฯลฯ

หลักการเกณฑ์ หลักเกณฑ์การแต่งตั้งหัวหน้าหน่วยงาน/ส่วนงานจัดหน่วยพร้อมแจ้งคำร้องให้ปฏิบัติตามข้อครั้งที่ 8...

กิจกรรมควบคุม : 2. TEST 8

3. + เห็นกิจกรรมควบคุม

เพิ่มเติมกิจกรรมควบคุม

(8) ผู้รับผิดชอบ : + เลือกพนักงาน

นาย พิษณุวุฒิ แทนวันดี (นาม: 6)

✓ บันทึก ✕ ยกเลิก

6. ระบบจะกลับสู่หน้าจอหลัก แสดงผลรายละเอียดของงาน โดยสัญลักษณ์ "ประเมิน" จะเปลี่ยนเป็น **ประเมิน** (พร้อมประเมิน), ผลการดำเนินงาน จะแสดงว่า "ยังไม่ได้ประเมิน" เนื่องจาก มีการปรับปรุง แก้ไข รายละเอียด จึงต้องดำเนินการประเมินงานอีกครั้ง, สถานะการดำเนินการ จาก **E A** เป็น **B** รวมถึง รายละเอียดการอัปเดตข้อมูล (ชื่อ-นามสกุล/วัน เดือน ปี เวลา)

CSAS

ระบบสนับสนุนการประเมิน การควบคุมด้วยตนเอง

NAVIGATION

- กระดาดทำการ 8 ช่อง (ของหน่วยงาน)
- ผู้ปฏิบัติงาน
- บันทึกประเมินงานตามภาระหน้าที่
- ค้นหาประเมิน

ประจำปี 2564

ระเบียบที่มีการอัปเดตในช่วง 30 วัน (2 รายการ)

นายพิชญวุฒิ แทนวันดี

บันทึก/ประเมินงานตามภาระหน้าที่

หน่วยงาน : แผนกนโยบายและแผนงานกำกับดูแลกิจการที่ดี (แผนก. กกท. ผลส. รผก.(ย))

+ เพิ่มข้อมูล

สิ่งที่ต้องแก้ไข ตามมติคณะกรรมการ

ส่งกระดาดทำการ 8 ช่อง ให้หัวหน้าส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย

งาน	ผลการประเมิน	สถานะการดำเนินการ	หมายเหตุ	วันที่อัปเดตข้อมูล
1 TEST 8	ประเมิน	B		นาย พิชญวุฒิ แทนวันดี (06/09/2564 10:37)

7. ให้ "ผู้ปฏิบัติ หรือ ผู้รับผิดชอบ" ดำเนินการ "ประเมิน" งาน อีกครั้ง โดย Click **ประเมิน** โดยยึดถือขั้นตอนและวิธีการประเมิน เหมือนการประเมินครั้งที่ผ่านมา



บทบาทหน้าที่ของ ผู้ปฏิบัติ/ผู้รับผิดชอบ กรณีถูกส่งกระดาษทำการ 8 ช่อง กลับมาแก้ไข

8. เมื่อดำเนินการ "ประเมิน" เรียบร้อยแล้ว

สัญลักษณ์ **ประเมิน** จะเปลี่ยนเป็น **แก้ไขการประเมิน**

และ "สถานะการดำเนินการ" จะเปลี่ยนจาก **B**

(บันทึกข้อมูลแล้ว) เป็น **C** (ประเมินผลการ

ควบคุมแล้ว)

CSAS

ระบบสนับสนุนการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง

NAVIGATION

- กระดาษทำการ 8 ช่อง (ของหน่วยงาน)
- ผู้ปฏิบัติงาน
- บันทึก/ประเมินงานตามภาระหน้าที่
- ค้นหาระเบียบ

ประจำปี 2564

ระเบียบที่มีการอัปเดตในช่วง 30 วัน (2 รายการ)

นายพิษณุวัฒน์ แทนวันดี

บันทึก/ประเมินงานตามภาระหน้าที่

หน่วยงาน : แผนกนโยบายและแผนงานกำกับดูแลกิจการที่ดี (แผน. กกท. ผลส. รพภ.(ย))

+ เพิ่มข้อมูล

สิ่งที่ต้องแก้ไข ตามมติคณะทำงาน

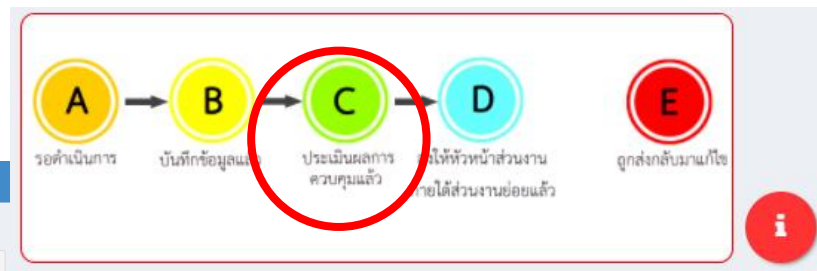
ส่งกระดาษทำการ 8 ช่อง ให้หัวหน้าส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย

งาน	ผลการประเมิน	สถานะการดำเนินการ	หมายเหตุ	วันที่อัปเดตข้อมูล
1 TEST 8	แก้ไขการประเมิน	C		นาย พิษณุวัฒน์ แทนวันดี (06/09/2564 10:49)

9. "ผู้ปฏิบัติ หรือ ผู้รับผิดชอบ" ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ของข้อมูลการประเมิน และ

จัดส่งกระดาษทำการ 8 ช่อง ที่ผ่านการปรับปรุง แก้ไขแล้ว ไปยัง "หัวหน้าส่วนงานภายใต้ส่วน

งานย่อย" เพื่อพิจารณาอีกครั้ง โดย Click **ส่งกระดาษทำการ 8 ช่อง ให้หัวหน้าส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย**



Confirmation

ยืนยันการส่งกระดาษทำการ 8 ช่อง ให้หัวหน้าส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย

☒ OK ☐ Cancel

Information

ดำเนินการส่งกระดาษทำการ 8 ช่อง ให้หัวหน้าส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อยเรียบร้อยแล้ว

☒ OK

บทบาทหน้าที่ของ ผู้ปฏิบัติ/ผู้รับผิดชอบ กรณีถูกส่งกระดาษทำการ 8 ช่อง กลับมาแก้ไข

10. เมื่อ "ผู้ปฏิบัติ หรือ ผู้รับผิดชอบ" ดำเนินการตามข้อ 9 แล้ว ระบบจะแสดงหน้าจอรายละเอียดของงาน โดยสถานะการดำเนินการ จะเปลี่ยนจาก **C** (ประเมินผลการควบคุมแล้ว) เป็น **E D** (ถูกส่งกลับมาแก้ไข)+(ส่งให้หัวหน้าส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อยแล้ว)

CSAS

ระบบสนับสนุนการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง

NAVIGATION

- กระดาษทำการ 8 ช่อง (ของหน่วยงาน)
- ผู้มีอำนาจ
- ☒ บันทึก/ประเมินงานตามภาระหน้าที่
- ค้นหาระเบียบ

ประจำปี 2564

ระเบียบที่มีการอัปเดตในช่วง 30 วัน (2 รายการ)

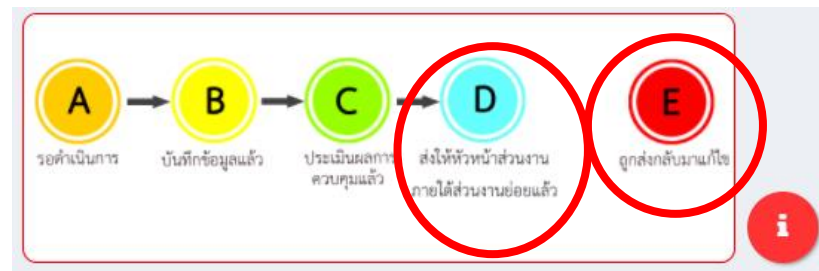
นายพิษณุวุฒิ แทนวันดี

บันทึก/ประเมินงานตามภาระหน้าที่

หน่วยงาน : แผนกนโยบายและแผนงานกำกับดูแลกิจการที่ดี (แผนก. กกท. ผลส. รพภ.ย) ▼

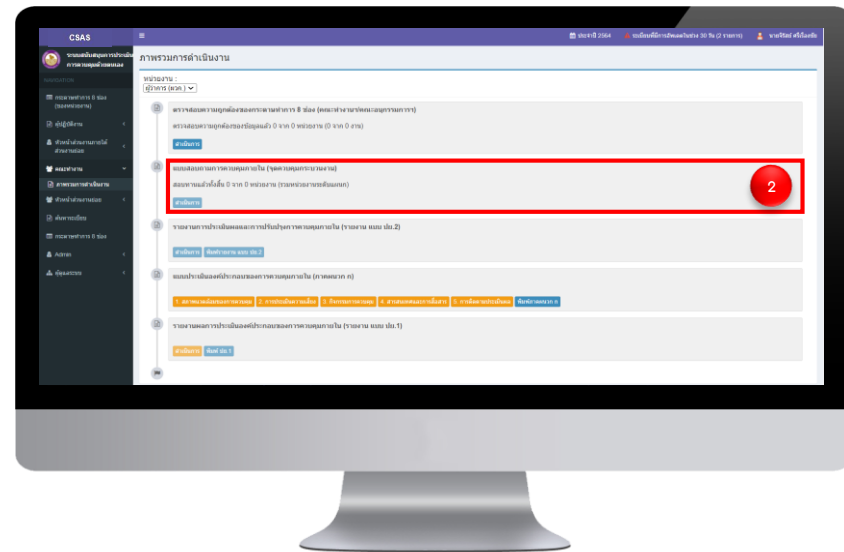
ส่งกระดาษทำการ 8 ช่อง ให้หัวหน้าส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย

	งาน	ผลการประเมิน	สถานะการดำเนินการ	หมายเหตุ	วันที่อัปเดตข้อมูล
1	TEST 8	เพียงพอ	E D		นาย พิษณุวุฒิ แทนวันดี (06/09/2564 10:49)



คณะทำงานฯ ของส่วนงานย่อย

2.แบบสอบถามการควบคุมภายใน (จุดควบคุมกระบวนการงาน)



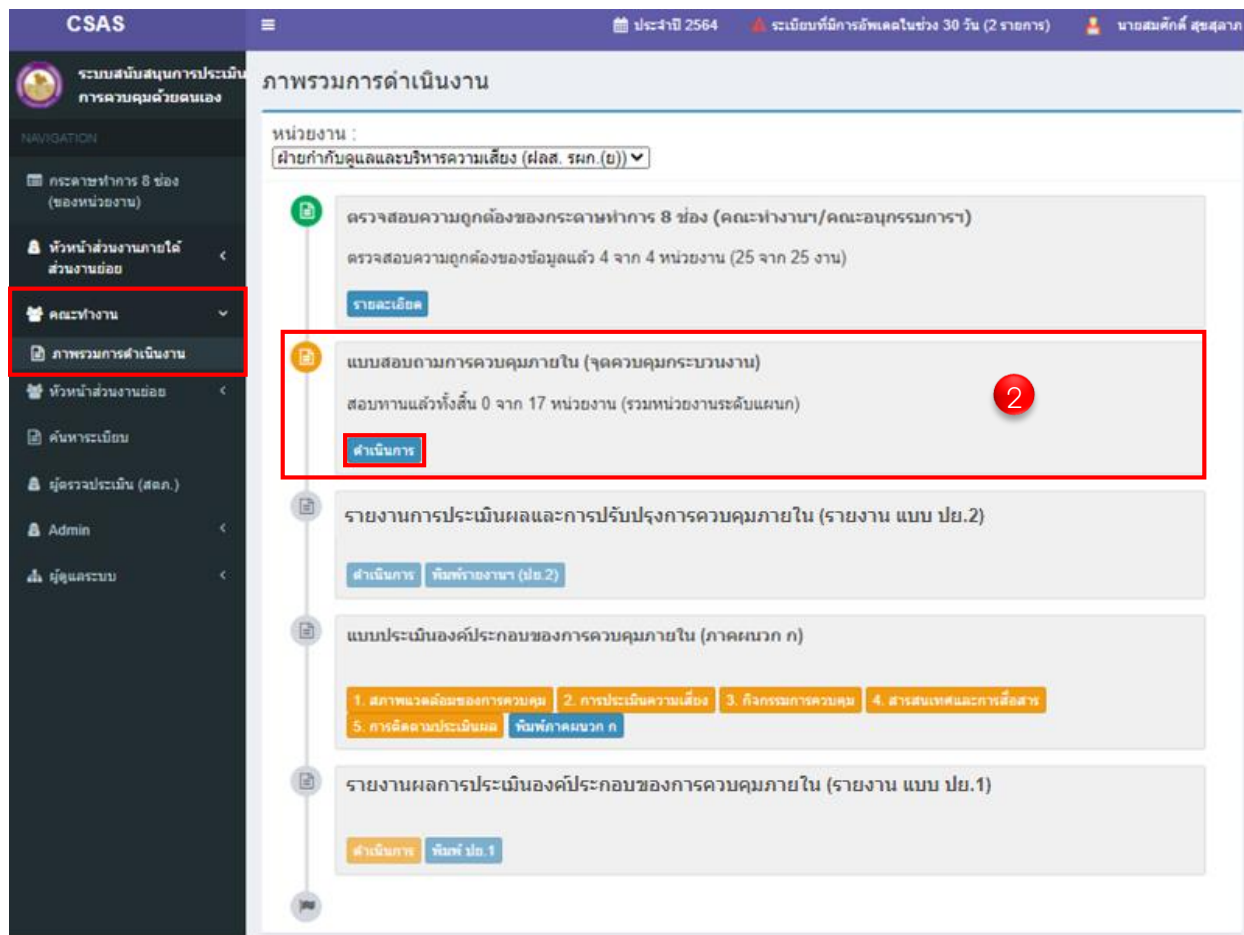
1. การสร้าง/ลบ/และอนุมัติการใช้งาน "แบบสอบถามการควบคุมภายใน"



หน้าจอหลัก

เมื่อคณะทำงานฯ ฝ่าย/กฟภ. ชั้น 1 2 และ 3 ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน และยืนยันผลของกระดานทำการ 8 ช่อง ของส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อยในสังกัดเรียบร้อยแล้ว ให้ Click **ภาพรวมการดำเนินงาน** เพื่อดำเนินการในบทบาทหน้าที่ถัดไปของคณะทำงานฯ ฝ่าย/กฟภ.ชั้น 1 2 และ 3 ได้แก่ การสร้างแบบสอบถามฯ, อนุมัติแบบสอบถาม, ดำเนินการสอบทาน และสรุปผลการสอบทาน

Click **ดำเนินการ** เพื่อดำเนินการ ในขั้นตอนถัดไป



CSAS

ระบบสนับสนุนการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง

NAVIGATION

- กระดานทำการ 8 ช่อง (ของหน่วยงาน)
- หัวหน้าส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย
- คณะทำงาน**
- ภาพรวมการดำเนินงาน**
- หัวหน้าส่วนงานย่อย
- ค้นหาระเบียบ
- ผู้ตรวจประเมิน (สคก.)
- Admin
- ผู้ดูแลระบบ

ภาพรวมการดำเนินงาน

หน่วยงาน : ฝ่ายกำกับดูแลและบริหารความเสี่ยง (ผสส. รพค. (ย))

ตรวจสอบความถูกต้องของกระดานทำการ 8 ช่อง (คณะทำงาน/คณะอนุกรรมการ)

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลแล้ว 4 จาก 4 หน่วยงาน (25 จาก 25 งาน)

รายละเอียด

แบบสอบถามการควบคุมภายใน (จุดควบคุมกระบวนการงาน)

สอบทานแล้วทั้งสิ้น 0 จาก 17 หน่วยงาน (รวมหน่วยงานระดับแผนก)

ดำเนินการ

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (รายงาน แบบ ปย.2)

ดำเนินการ พิมพ์รายงาน (ปย.2)

แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ก)

1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม 2. การประเมินความเสี่ยง 3. กิจกรรมการควบคุม 4. การสารสนเทศและการสื่อสาร 5. การติดตามประเมินผล

พิมพ์ภาคผนวก ก

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (รายงาน แบบ ปย.1)

ดำเนินการ พิมพ์ ปย. 1

การดำเนินการ

ระบบจะแสดงรายละเอียดต่าง ๆ ได้แก่ ส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย, จำนวนงานที่ประเมิน, สถานะของแบบสอบถาม, การสร้างแบบสอบถาม, สถานะการสอบทาน และ การพิมพ์แบบสอบถาม



CSAS

ระบบสนับสนุนการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง

NAVIGATION

- กระดานข่าว 8 ช่อง (ของหน่วยงาน)
- หัวหน้าส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย
- คณะกรรมการ**
- ภาพรวมการดำเนินงาน
- หัวหน้าส่วนงานย่อย
- ค้นหาประเมิน
- ผู้ตรวจประเมิน (สสอ.)
- Admin
- ผู้ดูแลระบบ

CSAS

ประวัติ 2564

ระเบียบที่มีการอัปเดตในช่วง 30 วัน (2 รายการ)

นายสมศักดิ์ สุขสุภา

แบบสอบถามการควบคุมภายใน (จุดควบคุมกระบวนการงาน)

หน่วยงาน : ฝ่ายกำกับดูแลและบริหารความเสี่ยง (ฟลส. รพค.(บ))

ดำเนินการสอบทานของคณะกรรมการ

ภาพรวมการดำเนินงาน

ลำดับ	ส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย	จำนวนงาน	สถานะ	แบบสอบถาม	สอบทาน	พิมพ์แบบสอบถาม
1	ฟลส. รพค.(บ)	4	รออนุมัติใช้งาน	แบบสอบถาม	สอบทาน	พิมพ์แบบสอบถาม
2	กกท. ฟลส. รพค.(บ)	3	รออนุมัติใช้งาน	แบบสอบถาม	สอบทาน	พิมพ์แบบสอบถาม
3	ผนผ. กกท. ฟลส. รพค.(บ)	1	รออนุมัติใช้งาน	แบบสอบถาม	สอบทาน	พิมพ์แบบสอบถาม
4	ผผ. กกท. ฟลส. รพค.(บ)	1	รออนุมัติใช้งาน	แบบสอบถาม	สอบทาน	พิมพ์แบบสอบถาม
5	ผกก. กกท. ฟลส. รพค.(บ)	1	รออนุมัติใช้งาน	แบบสอบถาม	สอบทาน	พิมพ์แบบสอบถาม
6	ฟปส. กกท. ฟลส. รพค.(บ)	1	รออนุมัติใช้งาน	แบบสอบถาม	สอบทาน	พิมพ์แบบสอบถาม
7	กผบ. ฟลส. รพค.(บ)	1	รอจัดทำแบบสอบถาม	แบบสอบถาม	สอบทาน	พิมพ์แบบสอบถาม
8	ฟสอ. กผบ. ฟลส. รพค.(บ)	1	รอจัดทำแบบสอบถาม	แบบสอบถาม	สอบทาน	พิมพ์แบบสอบถาม
9	ฟสส. กผบ. ฟลส. รพค.(บ)	1	รอจัดทำแบบสอบถาม	แบบสอบถาม	สอบทาน	พิมพ์แบบสอบถาม
10	ผฟส. กผบ. ฟลส. รพค.(บ)	1	รอจัดทำแบบสอบถาม	แบบสอบถาม	สอบทาน	พิมพ์แบบสอบถาม

Showing 1 to 10 of 17 entries

Previous 1 2 Next

การสร้าง "แบบสอบถามการควบคุมภายใน" (จุดควบคุมกระบวนการงาน)

การดำเนินการ

1. Click **แบบสอบถาม** เพื่อจัดทำ "แบบสอบถามการควบคุมภายใน"



CSAS

ระบบสนับสนุนการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง

NAVIGATION

- กระดานข่าว 8 ช่อง (ของหน่วยงาน)
- หัวหน้าส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย
- คณะกรรมการ**
- ภาพรวมการดำเนินงาน
- หัวหน้าส่วนงานย่อย
- ค้นหาระเบียบ
- ผู้ตรวจประเมิน (สสอ.)
- Admin
- ผู้ดูแลระบบ

แบบสอบถามการควบคุมภายใน (จุดควบคุมกระบวนการงาน)

หน่วยงาน : ฝ่ายกำกับดูแลและบริหารความเสี่ยง (ฟลส. รพค.(บ))

Click เพื่อจัดทำแบบสอบถามฯ

	ส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย	จำนวนงาน	สถานะ			
1	ฟลส. รพค.(บ)	4	รออนุมัติใช้งาน	แบบสอบถาม	☑ สอบทาน	📄 พิมพ์แบบสอบถาม
2	กกท. ฟลส. รพค.(บ)	3	รออนุมัติใช้งาน	แบบสอบถาม	☑ สอบทาน	📄 พิมพ์แบบสอบถาม
3	ผผ. กกท. ฟลส. รพค.(บ)	1	รออนุมัติใช้งาน	แบบสอบถาม	☑ สอบทาน	📄 พิมพ์แบบสอบถาม
4	ผผ. กกท. ฟลส. รพค.(บ)	1	รออนุมัติใช้งาน	แบบสอบถาม	☑ สอบทาน	📄 พิมพ์แบบสอบถาม
5	ผกก. กกท. ฟลส. รพค.(บ)	1	รออนุมัติใช้งาน	แบบสอบถาม	☑ สอบทาน	📄 พิมพ์แบบสอบถาม
6	ฟปส. กกท. ฟลส. รพค.(บ)	1	รออนุมัติใช้งาน	แบบสอบถาม	☑ สอบทาน	📄 พิมพ์แบบสอบถาม
7	กผบ. ฟลส. รพค.(บ)	1	รอจัดทำแบบสอบถาม	แบบสอบถาม	☑ สอบทาน	📄 พิมพ์แบบสอบถาม
8	ฟสอ. กผบ. ฟลส. รพค.(บ)	1	รอจัดทำแบบสอบถาม	แบบสอบถาม	☑ สอบทาน	📄 พิมพ์แบบสอบถาม
9	ฟสส. กผบ. ฟลส. รพค.(บ)	1	รอจัดทำแบบสอบถาม	แบบสอบถาม	☑ สอบทาน	📄 พิมพ์แบบสอบถาม
10	ผพส. กผบ. ฟลส. รพค.(บ)	1	รอจัดทำแบบสอบถาม	แบบสอบถาม	☑ สอบทาน	📄 พิมพ์แบบสอบถาม

Showing 1 to 10 of 17 entries

Previous 1 2 Next

การสร้าง "แบบสอบถามการควบคุมภายใน" (จุดควบคุมกระบวนการงาน)

การดำเนินการ

2. ระบบจะแสดงรายละเอียดสังกัด , ชื่องาน และจำนวนงาน ทั้งหมดของส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อยที่เลือก รวมถึง กิจกรรมการควบคุมในงานที่ระบุเอาไว้ในช่องที่ 3 (กิจกรรมการควบคุม) ในงานนั้น ซึ่งขณะทำงานฯ ฝ่าย/กฟภ. ชั้น 1 2 และ 3 สามารถ นำกิจกรรมการควบคุมดังกล่าว มาใช้เป็น "ข้อมูลตั้งต้น" ในการ ตั้งคำถามเพื่อใช้ในแบบสอบถามการควบคุมภายใน ในงานนั้นได้



บันทึกแบบสอบถาม

ฝ่ายกำกับดูแลและบริหารความเสี่ยง	กิจกรรมควบคุมที่มีอยู่
1. TEST 1 งานไม่ได้ดำเนินการ : ยกเลิก (เหตุผล : ตามอนุมัติผู้ว่าการ เลขที่ 123/2564 ลว.19 ส.ค. 2564)	
2. TEST 2	TEST 2
3. TEST 3	TEST 3 เพิ่มเติมกิจกรรมควบคุม
4. TEST 4	TEST 4

บันทึก อนุมัติใช้งาน ยกเลิก

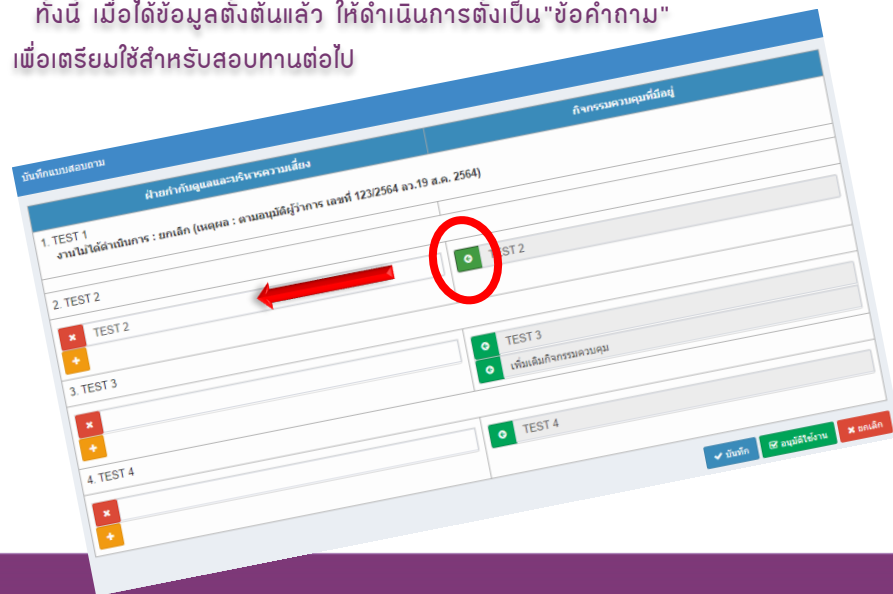
ช่องสำหรับสร้างข้อคำถามของ
"แบบสอบถามการควบคุมภายใน"

"กิจกรรมการควบคุม" ของงานดังกล่าว
ที่ระบุไว้ในกระดานทำการ 8 ช่อง

การสร้าง "แบบสอบถามการควบคุมภายใน" (จุดควบคุมกระบวนการงาน)

การดำเนินการ

3. สร้างแบบสอบถาม โดยเลือกจาก "กิจกรรมการควบคุม" ที่ระบุไว้ในงานนั้น โดย Click ที่สัญลักษณ์  เพื่อเลือกมาใส่เป็น "ข้อมูลตั้งต้น" สำหรับตั้งเป็นข้อคำถามในงานนั้น
ทั้งนี้ เมื่อได้ข้อมูลตั้งต้นแล้ว ให้ดำเนินการตั้งเป็น"ข้อคำถาม" เพื่อเตรียมใช้สำหรับสอบทานต่อไป



แบบฟอร์มแบบสอบถาม

ฝ่ายกำกับดูแลและบริหารความเสี่ยง

กิจกรรมควบคุมที่มีอยู่

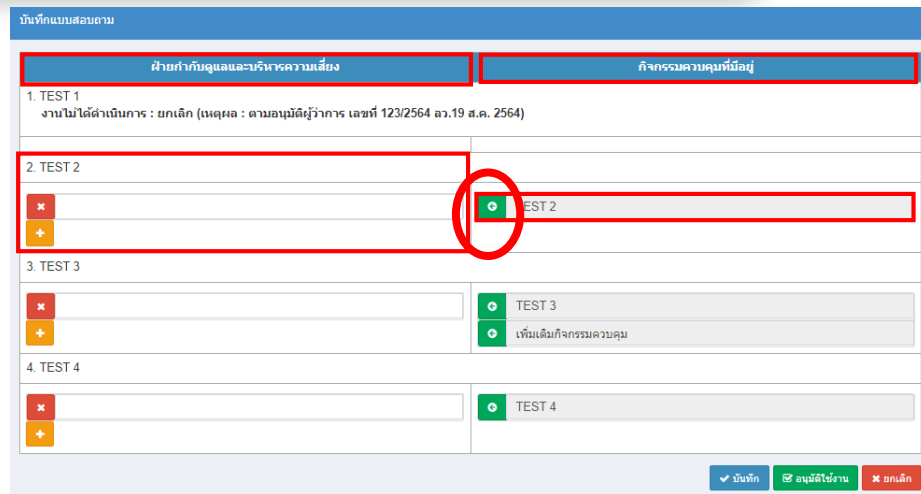
1. TEST 1
งานไม่ได้ดำเนินการ : ยกเลิก (เหตุผล : ตามอนุมัติผู้ว่าการ เลขที่ 123/2564 ลง.19 ส.ค. 2564)

2. TEST 2
 TEST 2
 TEST 2

3. TEST 3
 TEST 3
 TEST 3
เพิ่มเติมกิจกรรมควบคุม

4. TEST 4
 TEST 4
 TEST 4

บันทึก
อนุมัติใช้งาน
ยกเลิก



บันทึกแบบสอบถาม

ฝ่ายกำกับดูแลและบริหารความเสี่ยง

กิจกรรมควบคุมที่มีอยู่

1. TEST 1
งานไม่ได้ดำเนินการ : ยกเลิก (เหตุผล : ตามอนุมัติผู้ว่าการ เลขที่ 123/2564 ลง.19 ส.ค. 2564)

2. TEST 2
 TEST 2
 TEST 2

3. TEST 3
 TEST 3
 TEST 3
เพิ่มเติมกิจกรรมควบคุม

4. TEST 4
 TEST 4
 TEST 4

บันทึก
อนุมัติใช้งาน
ยกเลิก

ทันโลก บริการดี มีคุณธรรม

การสร้าง "แบบสอบถามการควบคุมภายใน" (จุดควบคุมกระบวนการงาน)

การดำเนินการ

4. ในกรณีที่คณะทำงานฯ ฝ่าย/กฟภ. ชั้น 1 2 และ 3 มีความประสงค์ในการพิจารณาสร้างข้อคำถามขึ้นใหม่ โดยมีได้นำมาจากกิจกรรมการควบคุม ให้ Click  และระบุข้อคำถามลงในแถบช่องว่างได้ทันที

ทั้งนี้ หากต้องการลบข้อคำถาม ให้ Click  เพื่อลบได้ทันที



สามารถสร้าง "ข้อคำถามเองได้" เมื่อ Click 

สามารถลบได้ เมื่อ Click 

บันทึกแบบสอบถาม

ฝ่ายกำกับดูแลและบริหารความเสี่ยง	กิจกรรมควบคุมที่มีอยู่
1. TEST 1 งานไม่ได้ดำเนินการ : ยกเลิก (เหตุผล : ตามอนุมัติผู้ว่าการ เลขที่ 123/2564 ลว.19 ส.ค. 2564)	
2. TEST 2	
✖ มีการ TEST 2 หรือไม่ ✖ มีการ หรือไม่ 	 TEST 2
3. TEST 3	
✖ TEST 3 ✖ มีการ เพิ่มเติ่มกิจกรรมควบคุม หรือไม่ 	 TEST 3  เพิ่มเติ่มกิจกรรมควบคุม
4. TEST 4	
✖ มีการ TEST 4 หรือไม่ 	 TEST 4





การสร้าง "แบบสอบถามการควบคุมภายใน" (จุดควบคุมกระบวนการงาน)

การดำเนินการ

5. เมื่อดำเนินการสร้างข้อคำถามครบถ้วนทุกงานในส่วนงานดังกล่าว ให้ดำเนินการ "บันทึก" เอาไว้ก่อน ให้ Click  บันทึก หรือหากต้องการนำไปใช้สอบทานในงานทันที ก็สามารถทำได้เช่นกัน โดย Click 



บันทึกแบบสอบถาม

ฝ่ายกำกับดูแลและบริหารความเสี่ยง	กิจกรรมควบคุมที่มีอยู่
1. TEST 1 งานไม่ได้ดำเนินการ : ยกเลิก (เหตุผล : ตามอนุมัติผู้ว่าการ เลขที่ 123/2564 ลง.19 ส.ค. 2564)	
2. TEST 2	
✖ มีการ TEST 2 หรือไม่ ✖ มีการ หรือไม่ +	○ TEST 2
3. TEST 3	
✖ TEST 3 ✖ มีการ เพิ่มเติ่มกิจกรรมควบคุม หรือไม่ +	○ TEST 3 ○ เพิ่มเติ่มกิจกรรมควบคุม
4. TEST 4	
✖ มีการ TEST 4 หรือไม่ +	○ TEST 4

สำหรับบันทึกไว้ก่อน   

สำหรับนำไปใช้งานทันที

การสร้าง "แบบสอบถามการควบคุมภายใน" (จุดควบคุมกระบวนการงาน)

การดำเนินการ

6. ระบบสอบถามการยืนยันการอนุมัติแบบสอบถามการควบคุมภายใน เพื่อนำไปใช้สอบทาน โดยให้ "คณะทำงานฯ ฝ่าย/กฟภ. ชั้น 1 2 และ 3" ระบุ Verify Code เพื่อยืนยันการอนุมัติฯ

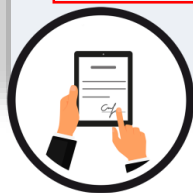
7. สิ่งที่ "คณะทำงานฯ ฝ่าย/กฟภ. ชั้น 1 2 และ 3" จะต้องระบุในช่อง Verify Code คือ "รหัสเข้าคอมพิวเตอร์ของตนเอง" หรือ PEA Domain (รหัสเดียวกับตอน Sign In) โดยนับยะขั้นตอนนี้เปรียบเสมือนการลงนามนั่นเอง



สังกัด : กปน. ผลส. รพภ.(ย)

Verify Code : * * * * *

✓ บันทึก ✗ ยกเลิก



Information

บันทึกเสร็จสมบูรณ์

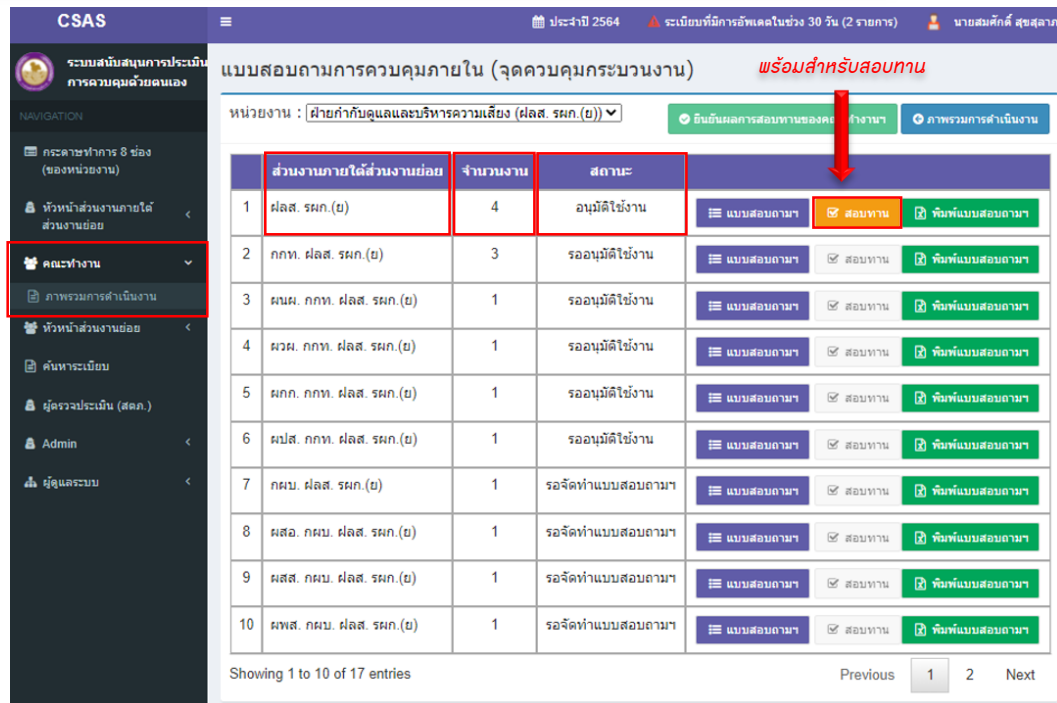
✓ OK



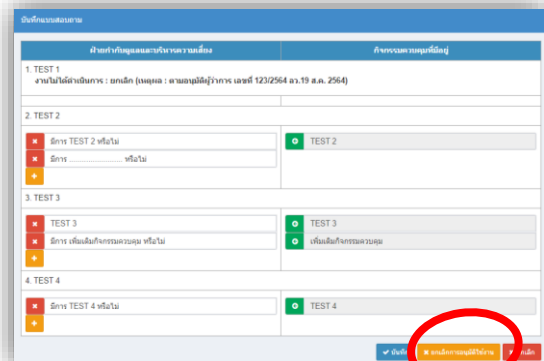
การสร้าง "แบบสอบถามการควบคุมภายใน" (จุดควบคุมกระบวนการงาน)

8. เมื่อบันทึก หรือ อนุมัติใช้งาน แบบสอบถามการควบคุมภายในเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงหน้าจอหลัก โดยแสดงสัญลักษณ์  **สอบถาม** เพื่อแสดงว่าพร้อมสำหรับสอบทาน ทั้งนี้ ให้ดำเนินการตามข้อ 1-7 ให้ครบถ้วนทุกส่วนงานในสังกัด

9. หากต้องการ ยกเลิก การอนุมัติใช้แบบสอบถามการควบคุมภายใน ที่ผ่านการอนุมัติแล้ว ให้ Click  **แบบสอบถาม** และ Click  **ยกเลิกการอนุมัติใช้งาน** และยืนยันการยกเลิก



ส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย	จำนวนงาน	สถานะ	แบบสอบถาม	พร้อมสำหรับสอบทาน	พิมพ์แบบสอบถาม
1. ฟลส. รพ. (บ)	4	อนุมัติใช้งาน			
2. กทท. ฟลส. รพ. (บ)	3	รออนุมัติใช้งาน			
3. ผนผ. กทท. ฟลส. รพ. (บ)	1	รออนุมัติใช้งาน			
4. ผวผ. กทท. ฟลส. รพ. (บ)	1	รออนุมัติใช้งาน			
5. ผกก. กทท. ฟลส. รพ. (บ)	1	รออนุมัติใช้งาน			
6. ผปส. กทท. ฟลส. รพ. (บ)	1	รออนุมัติใช้งาน			
7. กผบ. ฟลส. รพ. (บ)	1	รอจัดทำแบบสอบถาม			
8. ผสอ. กผบ. ฟลส. รพ. (บ)	1	รอจัดทำแบบสอบถาม			
9. ผสส. กผบ. ฟลส. รพ. (บ)	1	รอจัดทำแบบสอบถาม			
10. ผพส. กผบ. ฟลส. รพ. (บ)	1	รอจัดทำแบบสอบถาม			





2. การสอบทาน

การสอบทาน โดยใช้ "แบบสอบถามการควบคุมภายใน" (จุดควบคุมกระบวนการงาน)

การดำเนินการ

1. เมื่อคณะทำงานฯ ฝ่าย/กฟภ. ชั้น 1 2 และ 3 อนุมัติการใช้งาน แบบสอบถามการควบคุมภายใน ครบถ้วนทุกหน่วยงานแล้ว ให้เริ่มดำเนินการ "สอบทาน" งานที่ส่วนงานในสังกัดส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย ประเมินฯ และจัดส่งมายังคณะทำงานฯ ฝ่าย/กฟภ. ชั้น 1 2 และ 3 โดย Click ที่สัญลักษณ์  สอบทาน

Tip!



คณะทำงานฯ ฝ่าย/กฟภ. ชั้น 1 2 และ 3 ควรจะมีการประชุมและมอบหมายหน่วยงานในการสอบทานให้เรียบร้อยก่อนดำเนินการสอบทานในระบบ ทั้งนี้ คณะทำงานฯ ที่ได้รับมอบหมายให้ไปสอบทาน จะต้องไม่สอบทานงานในหน่วยงานที่ตนเองสังกัด

CSAS

ระบบสนับสนุนการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง

NAVIGATION

- กระดานข่าว 8 ช่อง (ของหน่วยงาน)
- หัวหน้าส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย
- คณะทำงาน**
- ภาพรวมการดำเนินงาน
- หัวหน้าส่วนงานย่อย
- ค้นหาประเมิน
- ผู้ตรวจประเมิน (สคป.)
- Admin
- ผู้ดูแลระบบ

ประจำปี 2564

ระเบียบที่มีผลในขณะนี้ 30 วัน (2 รายการ)

นายสมศักดิ์ สุขสุภา

แบบสอบถามการควบคุมภายใน (จุดควบคุมกระบวนการงาน) **Click เพื่อดำเนินการสอบทาน**

หน่วยงาน : ฝ่ายกำกับดูแลและบริหารความเสี่ยง (ฟลส. รพภ.(บ))

 ยืนยันผลการสอบทานของคณะทำงาน  ภาพรวมการดำเนินงาน

	ส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย	จำนวนงาน	สถานะ		
1	ฟลส. รพภ.(บ)	4	อนุมัติใช้งาน	 แบบสอบถาม	 สอบทาน  พิมพ์แบบสอบถาม
2	กภท. ฟลส. รพภ.(บ)	3	อนุมัติใช้งาน	 แบบสอบถาม	 สอบทาน  พิมพ์แบบสอบถาม
3	ผนผ. กภท. ฟลส. รพภ.(บ)	1	อนุมัติใช้งาน	 แบบสอบถาม	 สอบทาน  พิมพ์แบบสอบถาม
4	ผผผ. กภท. ฟลส. รพภ.(บ)	1	อนุมัติใช้งาน	 แบบสอบถาม	 สอบทาน  พิมพ์แบบสอบถาม
5	ผกก. กภท. ฟลส. รพภ.(บ)	1	อนุมัติใช้งาน	 แบบสอบถาม	 สอบทาน  พิมพ์แบบสอบถาม
6	ผปส. กภท. ฟลส. รพภ.(บ)	1	อนุมัติใช้งาน	 แบบสอบถาม	 สอบทาน  พิมพ์แบบสอบถาม
7	กผบ. ฟลส. รพภ.(บ)	1	อนุมัติใช้งาน	 แบบสอบถาม	 สอบทาน  พิมพ์แบบสอบถาม
8	ผสอ. กผบ. ฟลส. รพภ.(บ)	1	อนุมัติใช้งาน	 แบบสอบถาม	 สอบทาน  พิมพ์แบบสอบถาม
9	ผสส. กผบ. ฟลส. รพภ.(บ)	1	อนุมัติใช้งาน	 แบบสอบถาม	 สอบทาน  พิมพ์แบบสอบถาม
10	ผพส. กผบ. ฟลส. รพภ.(บ)	1	อนุมัติใช้งาน	 แบบสอบถาม	 สอบทาน  พิมพ์แบบสอบถาม

Showing 1 to 10 of 17 entries

Previous 1 2 Next

การสอบทาน โดยใช้ "แบบสอบถามการควบคุมภายใน" (จุดควบคุมกระบวนการงาน)

การดำเนินการ

2. ในการสอบทาน ให้คณะทำงานฯ ฝ่าย/กฟภ. ชั้น 1 2 และ 3 พิจารณาจากเอกสารหลักฐานต่าง ๆ จากส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อยนั้น เพื่อใช้ยืนยันความถูกต้อง ครบถ้วน ประกอบในการสอบทาน

3. จากข้อ 2 หากพิจารณาแล้วเห็นว่า มีการดำเนินการ "ครบถ้วน" ตามข้อคำถาม มีเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการยืนยันความถูกต้อง ให้ Click ในช่อง "มี/ใช่" โดยไม่ต้องระบุคำอธิบาย/คำตอบ ใดๆ เพิ่มเติม

4. จากข้อ 2 หากพิจารณาแล้วเห็นว่า มีการดำเนินการ "ไม่ครบถ้วน" ตามข้อคำถาม ไม่มีเอกสาร หรือ เอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการยืนยันไม่ถูกต้อง ให้ Click ในช่อง "ไม่มี/ไม่ใช่" โดยจำเป็นต้องระบุเหตุผลลงในช่อง "คำอธิบาย/คำตอบ"



ฝ่ายกำกับดูแลและบริหารความเสี่ยง	มี / ใช่	ไม่มี / ไม่ใช่	คำอธิบาย / คำตอบ
1. TEST 1 งานไม่ได้ดำเนินการ : ยกเลิก (เหตุผล : ตามอนุมัติผู้ว่าการ เลขที่ 123/2564 ลว.19 ส.ค. 2564)			
2. TEST 2			
- มีการ TEST 2 หรือไม่	☒	☐	
- มีการ หรือไม่	☐	☒	เพราะ.....
3. TEST 3			
- TEST 3	☒	☐	
- มีการ เพิ่มเติ่มกิจกรรมควบคุม หรือไม่	☒	☐	
4. TEST 4			
- มีการ TEST 4 หรือไม่	☒	☐	

■ สอบทานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

✓ บันทึก ✕ ยกเลิก

การสอบทาน โดยใช้ "แบบสอบถามการควบคุมภายใน" (จุดควบคุมกระบวนการงาน)

การดำเนินการ

5. เมื่อดำเนินการสอบทานครบถ้วนทุกงานแล้ว ให้ตรวจสอบความถูกต้องในการสอบทานอีกครั้ง และ Click **■ สอบทานเสร็จเรียบร้อยแล้ว** ระบบจะแสดงรายชื่อผู้สอบทาน เพื่อยืนยันความถูกต้องและ Click **✓ บันทึก** และยืนยันข้อมูลการสอบทานอีกครั้ง



ฝ่ายกำกับดูแลและบริหารความเสี่ยง	มี / ใช่	ไม่มี / ไม่ใช่	คำอธิบาย / คำตอบ
1. TEST 1 งานไม่ได้ดำเนินการ : ยกเลิก (เหตุผล : ตามอนุมัติผู้ว่าการ เลขที่ 123/2564 ลว.19 ส.ค. 2564)			
2. TEST 2			
- มีการ TEST 2 หรือไม่	☒	☐	
- มีการ หรือไม่	☐	☒	เพราะ.....
3. TEST 3			
- TEST 3	☒	☐	
- มีการ เพิ่มเติ่มกิจกรรมควบคุม หรือไม่	☒	☐	
4. TEST 4			
- มีการ TEST 4 หรือไม่	☒	☐	
✓ สอบทานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้สอบทานโดย นาย สมศักดิ์ สุขสุดาบ			

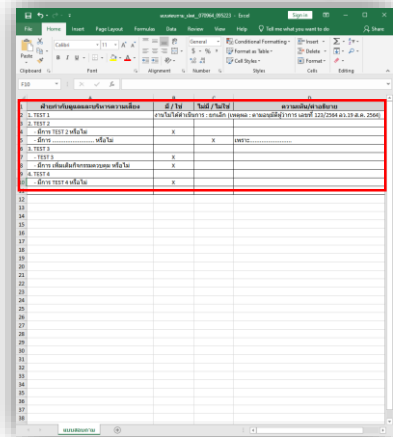
การสอบทาน โดยใช้ "แบบสอบถามการควบคุมภายใน" (จุดควบคุมกระบวนการงาน)

การดำเนินการ

6. เมื่อยืนยันข้อมูลการสอบทานเรียบร้อย ระบบจะกลับมาสู่หน้าจอหลัก โดยแสดงสถานะการสอบทาน จาก "อนุมัติใช้งาน" เป็น "สอบทานเสร็จเรียบร้อย" ช่องแบบสอบถามฯ จาก  แบบสอบถามฯ  แบบสอบถามฯ

ทั้งนี้ สามารถพิมพ์แบบสอบถามได้ โดย Click  พิมพ์แบบสอบถาม

ระบบจะดาวน์โหลดไฟล์ออกงานในรูปแบบของ MS Excel (ตามภาพ)



CSAS

ระบบสนับสนุนการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง

NAVIGATION

- กระดานข่าว 8 ช่อง (ของหน่วยงาน)
- หัวหน้าส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย
- คณะทำงาน**
- ภาพรวมการดำเนินงาน
- หัวหน้าส่วนงานย่อย
- ค้นหาระเบียบ
- ผู้ตรวจประเมิน (สคป.)
- Admin
- ผู้ดูแลระบบ

ประจําปี 2564

ระเบียบที่มีผลออกในช่วง 30 วัน (2 รายการ)

นายสมศักดิ์ สุขสุภา

แบบสอบถามการควบคุมภายใน (จุดควบคุมกระบวนการงาน)

หน่วยงาน : ฝ่ายกำกับดูแลและบริหารความเสี่ยง (ฟลส. รพค.(บ))

 ยืนยันผลการสอบทานของคณะทำงาน  ภาพรวมการดำเนินงาน

	ส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย	จำนวนงาน	สถานะ	 แบบสอบถามฯ	 สอบทาน	 พิมพ์แบบสอบถาม
1	ฟลส. รพค.(บ)	4	สอบทานเสร็จเรียบร้อย	 แบบสอบถามฯ	 สอบทาน	 พิมพ์แบบสอบถาม
2	กกท. ฟลส. รพค.(บ)	3	อนุมัติใช้งาน	 แบบสอบถามฯ	 สอบทาน	 พิมพ์แบบสอบถาม
3	แผน. กกท. ฟลส. รพค.(บ)	1	อนุมัติใช้งาน	 แบบสอบถามฯ	 สอบทาน	 พิมพ์แบบสอบถาม
4	ผผ. กกท. ฟลส. รพค.(บ)	1	อนุมัติใช้งาน	 แบบสอบถามฯ	 สอบทาน	 พิมพ์แบบสอบถาม
5	ผกก. กกท. ฟลส. รพค.(บ)	1	อนุมัติใช้งาน	 แบบสอบถามฯ	 สอบทาน	 พิมพ์แบบสอบถาม
6	ผปส. กกท. ฟลส. รพค.(บ)	1	อนุมัติใช้งาน	 แบบสอบถามฯ	 สอบทาน	 พิมพ์แบบสอบถาม
7	กผบ. ฟลส. รพค.(บ)	1	อนุมัติใช้งาน	 แบบสอบถามฯ	 สอบทาน	 พิมพ์แบบสอบถาม
8	ผสอ. กผบ. ฟลส. รพค.(บ)	1	อนุมัติใช้งาน	 แบบสอบถามฯ	 สอบทาน	 พิมพ์แบบสอบถาม
9	ผสส. กผบ. ฟลส. รพค.(บ)	1	อนุมัติใช้งาน	 แบบสอบถามฯ	 สอบทาน	 พิมพ์แบบสอบถาม
10	ผพส. กผบ. ฟลส. รพค.(บ)	1	อนุมัติใช้งาน	 แบบสอบถามฯ	 สอบทาน	 พิมพ์แบบสอบถาม

Showing 1 to 10 of 17 entries

Previous 1 2 Next

การสอบทาน โดยใช้ "แบบสอบถามการควบคุมภายใน" (จุดควบคุมกระบวนการงาน)

การดำเนินการ

7. ดำเนินการสอบทาน ตามข้อ 1-5 ให้ครบถ้วนทุกงาน โดยเมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ให้ตรวจสอบสถานะการสอบทานจะเปลี่ยนเป็น "สอบทานเสร็จเรียบร้อย" ทุกงาน ช่องแบบสอบถามจะแสดงเป็น  แบบสอบถาม

ให้ดำเนินการ "ยืนยันผลการสอบทานของคณะทำงานฯ" โดย Click  ยืนยันผลการสอบทานของคณะทำงานฯ โดยระบบจะแจ้งเตือนว่าหากยืนยันผลแล้ว จะไม่สามารถยกเลิกและแก้ไขกระดาษทำการ 8 ช่องได้อีก

Confirmation

ยืนยันผลการสอบทานของคณะทำงานฯ (หลังการยืนยันผลการสอบทาน จะไม่สามารถยกเลิก หรือดำเนินการแก้ไขกระดาษทำการ 8 ช่องได้อีก)

 OK  Cancel

Information

ยืนยันผลการสอบทานของคณะทำงานฯ เสร็จสมบูรณ์

 OK

CSAS

ระบบสนับสนุนการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง

NAVIGATION

- กระดาษทำการ 8 ช่อง (ของหน่วยงาน)
- หัวหน้าส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย
- คณะทำงาน**
- ภาพรวมการดำเนินงาน
- หัวหน้าส่วนงานย่อย
- ค้นหาระเบียบ
- ผู้ตรวจประเมิน (สคค.)
- Admin
- ผู้ดูแลระบบ

ประจำปี 2564

ระเบียบที่มีการอัปเดตในช่วง 30 วัน (2 รายการ)

นายสมศักดิ์ สุขสุลา

แบบสอบถามการควบคุมภายใน (จุดควบคุมกระบวนการงาน)

Click ยืนยันผลการสอบทานทั้งหมด

หน่วยงาน : ฝ่ายกำกับดูแลและบริหารความเสี่ยง (ฟลส. รพค.(บ))

 ยืนยันผลการสอบทานของคณะทำงานฯ  ภาพรวมการดำเนินงาน

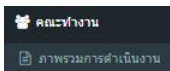
ส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย	จำนวนงาน	สถานะ			
1 ฟลส. รพค.(บ)	4	สอบทานเสร็จเรียบร้อยแล้ว	 แบบสอบถาม	 สอบทาน	 พิมพ์แบบสอบถาม
2 กทท. ฟลส. รพค.(บ)	3	สอบทานเสร็จเรียบร้อยแล้ว	 แบบสอบถาม	 สอบทาน	 พิมพ์แบบสอบถาม
3 ผนผ. กทท. ฟลส. รพค.(บ)	1	สอบทานเสร็จเรียบร้อยแล้ว	 แบบสอบถาม	 สอบทาน	 พิมพ์แบบสอบถาม
4 ผวผ. กทท. ฟลส. รพค.(บ)	1	สอบทานเสร็จเรียบร้อยแล้ว	 แบบสอบถาม	 สอบทาน	 พิมพ์แบบสอบถาม
5 ผกก. กทท. ฟลส. รพค.(บ)	1	สอบทานเสร็จเรียบร้อยแล้ว	 แบบสอบถาม	 สอบทาน	 พิมพ์แบบสอบถาม
6 ผปส. กทท. ฟลส. รพค.(บ)	1	สอบทานเสร็จเรียบร้อยแล้ว	 แบบสอบถาม	 สอบทาน	 พิมพ์แบบสอบถาม
7 กผบ. ฟลส. รพค.(บ)	1	สอบทานเสร็จเรียบร้อยแล้ว	 แบบสอบถาม	 สอบทาน	 พิมพ์แบบสอบถาม
8 ผสอ. กผบ. ฟลส. รพค.(บ)	1	สอบทานเสร็จเรียบร้อยแล้ว	 แบบสอบถาม	 สอบทาน	 พิมพ์แบบสอบถาม
9 ผสส. กผบ. ฟลส. รพค.(บ)	1	สอบทานเสร็จเรียบร้อยแล้ว	 แบบสอบถาม	 สอบทาน	 พิมพ์แบบสอบถาม
10 ผพส. กผบ. ฟลส. รพค.(บ)	1	สอบทานเสร็จเรียบร้อยแล้ว	 แบบสอบถาม	 สอบทาน	 พิมพ์แบบสอบถาม

Showing 1 to 10 of 17 entries

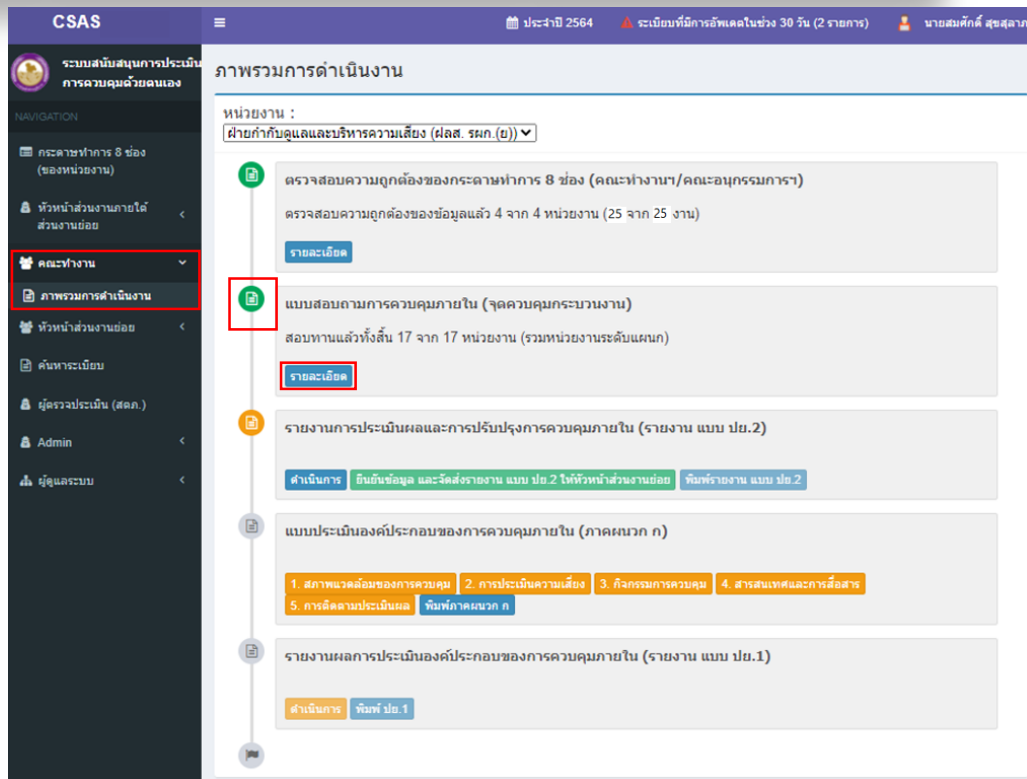
Previous 1 2 Next

การดำเนินการ

9. เมื่อดำเนินการยืนยันผลการสอบทานเรียบร้อยแล้ว ให้กลับสู่หน้าจอ "ภาพรวมการดำเนินงาน" โดย Click **ภาพรวมการดำเนินงาน** หรือ เลือกที่ Navigation Bar ที่เมนู

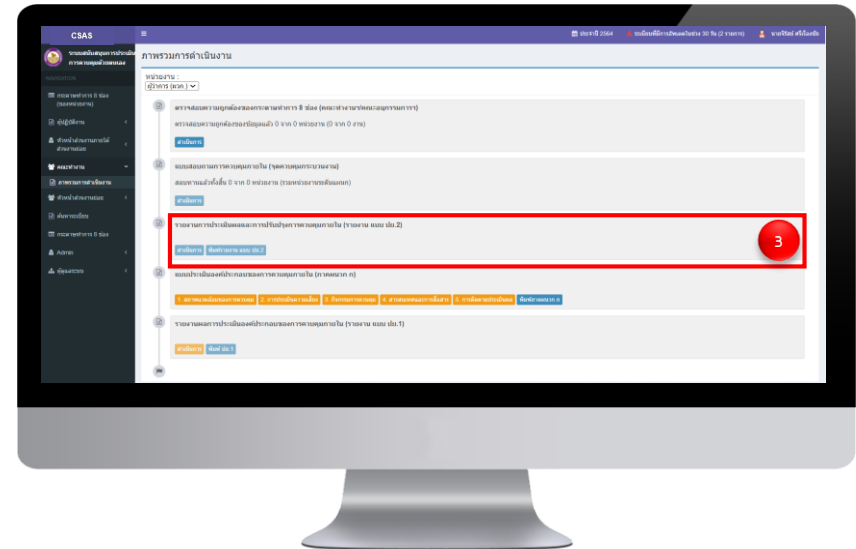


10. ระบบจะแสดงหน้าจอหลัก "ภาพรวมการดำเนินงาน" โดยจะแสดงให้เห็นว่าสัญลักษณ์จาก  เปลี่ยนเป็น  และสัญลักษณ์ **ดำเนินการ** เปลี่ยนเป็น **รายละเอียด** ซึ่งหมายความว่า การดำเนินงานในหัวข้อนี้เรียบร้อยแล้ว

คณะทำงานฯ ของส่วนงานย่อย

3.รายงานการประเมินผลและ
การปรับปรุงการควบคุมภายใน
(รายงาน แบบ ปย.2) (ถ้ามี)



1. การพิจารณาจัดทำ "ยกร่าง รายงาน การประเมินผลและการ ปรับปรุงการควบคุมภายใน" (รายงาน แบบ ปย.2) (ถ้ามี)



การดำเนินการ

เมื่อคณะทำงานฯ ฝ่าย/กฟภ. ชั้น 1 2 และ 3 ดำเนินการสอบทานกระดาษทำการ 8 ช่อง ของทุกส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย เรียบร้อยแล้ว ทบทวนหน้าที่ถัดไป คือ การนำผลการสอบทานมาร่วมพิจารณาว่า มีงานใดที่มีผลดำเนินการ หรือ ผลการประเมินการควบคุมภายในที่ยังไม่เพียงพอ และ มีผลกระทบกับส่วนงานย่อย หรือ ส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย ให้คณะทำงานฯ ฝ่าย/กฟภ. ชั้น 1 2 และ 3 พิจารณา จัดทำ "ยกร่าง รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (รายงาน แบบ ปย.2)" เพื่อใช้ปรับปรุงงานดังกล่าวในรอบปีถัดไป

Click **ดำเนินการ** เพื่อดำเนินการ ในขั้นตอนถัดไป

Tip!

- หลักการพิจารณางานที่จะจัดทำ "ยกร่าง รายงาน แบบ ปย.2"
1. เป็น งานหลัก ของหน่วยงาน
 2. เป็นงานที่มี ผลกระทบ ต่อการดำเนินงาน/ภาพลักษณ์ของหน่วยงาน
 3. อยู่ นอกเหนืออำนาจหน้าที่ในการบริหารจัดการ ของหน่วยงาน

CSAS

ระบบสนับสนุนการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง

NAVIGATION

กระดาษทำการ 8 ช่อง (ของหน่วยงาน)

หัวหน้าส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย

คณะทำงาน

ภาพรวมการดำเนินงาน

หัวหน้าส่วนงานย่อย

คณาจารย์

ผู้ตรวจประเมิน (สศก.)

Admin

ผู้ดูแลระบบ

CSAS

ประวัติปี 2564

ระเบียบที่มีการอัปเดตในช่วง 30 วัน (2 รายการ)

นายสมศักดิ์ สุขสุลาภ

ภาพรวมการดำเนินงาน

หน่วยงาน :

ฝ่ายกำกับดูแลและบริหารความเสี่ยง (ฟลส. รพภ.(ย))

ตรวจสอบความถูกต้องของกระดาษทำการ 8 ช่อง (คณะทำงาน/คณะอนุกรรมการ)

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลแล้ว 0 จาก 4 หน่วยงาน (25 จาก 25 งาน)

ดำเนินการ

แบบสอบถามการควบคุมภายใน (จุดควบคุมกระบวนการงาน)

สอบทานแล้วทั้งสิ้น 0 จาก 17 หน่วยงาน (รวมหน่วยงานระดับแผนก)

ดำเนินการ

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (รายงาน แบบ ปย.2)

ดำเนินการ

พิมพ์รายงาน แบบ ปย.2

แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ก)

1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม

2. การประเมินความเสี่ยง

3. กิจกรรมการควบคุม

4. สารสนเทศและการสื่อสาร

5. การติดตามประเมินผล

พิมพ์ภาคผนวก ก

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (รายงาน แบบ ปย.1)

ดำเนินการ

พิมพ์ ปย.1

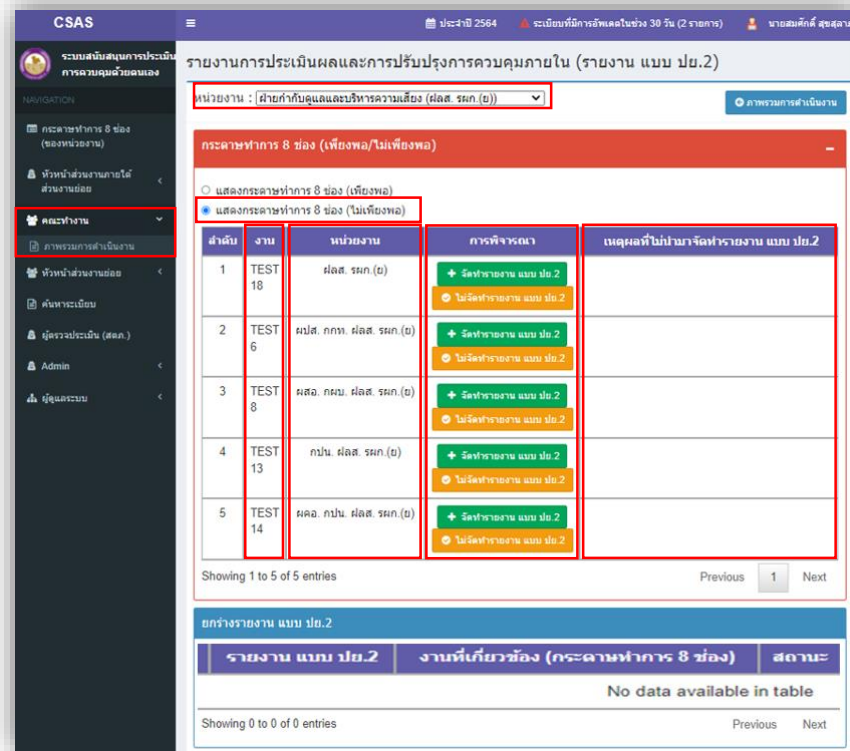
การดำเนินการ

1. หน้าจอหลักจะแสดงรายละเอียด หน่วยงาน, ชื่องาน, รายละเอียดกระดาดำการ 8 ช่อง ทั้งหมดของหน่วยงาน (เพียงพอ/ไม่เพียงพอ), การพิจารณานำไปจัดทำ/ไม่จัดทำ รายงาน แบบ ปย.2 (ถ้ามี) และ เหตุผลการไม่นำไปจัดทำ รายงาน แบบ ปย.2

2. คณะทำงานฯ ฝ่าย/ กฟภ. ชั้น 1 2 และ 3 จะต้องพิจารณาผลการดำเนินงานจริง เปรียบเทียบกับเป้าหมายของงานที่กำหนดไว้ รวมถึง การบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุม ภายในของงาน (O R C) เทียบกับผลการสอบทานใน ทุกงานของส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย ในสังกัด เพื่อพิจารณาว่าจะต้องคัดเลือกงานใดมาจัดทำเป็น "ยกร่าง รายงาน แบบ ปย.2" (ถ้ามี)

การพิจารณาคัดเลือกงานใดไปจัดทำ ยกร่าง รายงาน แบบ ปย.2 (ถ้ามี) จะต้องคำนึงถึง หลักการทั้ง 3 ประการ ที่ได้กล่าวเอาไว้เป็นสำคัญ

ทั้งนี้ หากคณะทำงานฯ ฝ่าย/ กฟภ. ชั้น 1 2 และ 3 พิจารณาแล้วเห็นว่าทุกงานภายใต้ ความรับผิดชอบของทุกส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อยในสังกัด มีการควบคุมที่เพียงพอ เหมาะสม อยู่แล้ว และมีผลการดำเนินงานที่เป็นไปตามเป้าหมายของงาน และบรรลุ วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน (O R C) ก็ไม่จำเป็นต้องจัดทำรายงาน แบบ ปย.2



หน้าจอแสดงกระดาษทำการ 8 ช่อง ที่มีผลการประเมิน "เพียงพอ"



CSAS ประจําปี 2564 ระบบที่มีการอัปเดตในช่วง 30 วัน (2 รายการ) นายสมศักดิ์ สุขสุลาภ

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (รายงาน แบบ ปย.2)

หน่วยงาน : ฝ่ายกำกับดูแลและบริหารความเสี่ยง (ฟลส. รรภ. (บ)) [ภาพรวมการดำเนินงาน](#)

กระดาษทำการ 8 ช่อง (เพียงพอ/ไม่เพียงพอ)

☒ แสดงกระดาษทำการ 8 ช่อง (เพียงพอ)

☐ แสดงกระดาษทำการ 8 ช่อง (ไม่เพียงพอ)

ลำดับ	งาน	หน่วยงาน	รายละเอียดของงาน
1	TEST 20	ฟลส. รรภ. (บ)	ดูรายละเอียดของกระดาษทำการ 8 ช่อง
2	TEST 1	ฟลส. รรภ. (บ)	ดูรายละเอียดของกระดาษทำการ 8 ช่อง
3	TEST 2	กกท. ฟลส. รรภ. (บ)	ดูรายละเอียดของกระดาษทำการ 8 ช่อง
4	TEST 3	ผ.ผ. กกท. ฟลส. รรภ. (บ)	ดูรายละเอียดของกระดาษทำการ 8 ช่อง
5	TEST 4	ผ.ผ. กกท. ฟลส. รรภ. (บ)	ดูรายละเอียดของกระดาษทำการ 8 ช่อง

Showing 1 to 5 of 15 entries [Previous](#) [1](#) [2](#) [3](#) [Next](#)

ยกร่างรายงาน แบบ ปย.2

รายงาน แบบ ปย.2	งานที่เกี่ยวข้อง (กระดาษทำการ 8 ช่อง)	สถานะ
No data available in table		

Showing 0 to 0 of 0 entries [Previous](#) [Next](#)

การดำเนินการ

3. กรณีคณะทำงานฯ ฝ่าย/กฟผ. ชั้น 1 2 และ 3 พิจารณาแล้วเห็นว่า มีความจำเป็นต้องคัดเลือกงานที่มีผลการประเมิน "ไม่เพียงพอ" งานใดมาจัดทำ รายงาน แบบ ปย.2 (งานที่มีผลการประเมิน ไม่เพียงพอ Click ที่  สัญลักษณ์ เพื่อเลือก) ให้ Click ที่สัญลักษณ์  จัดทำรายงาน แบบ ปย.2 เพื่อจัดทำ รายงาน แบบ ปย.2 (ถ้ามี)



CSAS

ระบบสนับสนุนการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (รายงาน แบบ ปย.2)

หน่วยงาน : ฝ่ายกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยง (สสส. รรท.(อ))

กระดานข่าวการ 8 ช่อง (เพื่อพล/ไม่เพื่อพล)

☐ แสดงกระดานข่าวการ 8 ช่อง (เพื่อพล)

☒ แสดงกระดานข่าวการ 8 ช่อง (ไม่เพื่อพล)

ลำดับ	งาน	หน่วยงาน	การพิจารณา	เหตุผลที่ไม่นำมาจัดทำรายงาน แบบ ปย.2
1	TEST 18	สสส. รรท.(อ)	 จัดทำรายงาน แบบ ปย.2  ไม่จัดทำรายงาน แบบ ปย.2	
2	TEST 6	สสส. กทท. สสส. รรท.(อ)	 จัดทำรายงาน แบบ ปย.2  ไม่จัดทำรายงาน แบบ ปย.2	
3	TEST 8	สสส. กทท. สสส. รรท.(อ)	 จัดทำรายงาน แบบ ปย.2  ไม่จัดทำรายงาน แบบ ปย.2	
4	TEST 13	กปน. สสส. รรท.(อ)	 จัดทำรายงาน แบบ ปย.2  ไม่จัดทำรายงาน แบบ ปย.2	
5	TEST 14	สสส. กปน. สสส. รรท.(อ)	 จัดทำรายงาน แบบ ปย.2  ไม่จัดทำรายงาน แบบ ปย.2	

Showing 1 to 5 of 5 entries

Previous 1 Next

ยกร่างรายงาน แบบ ปย.2

รายงาน แบบ ปย.2	งานที่เกี่ยวข้อง (กระดานข่าวการ 8 ช่อง)	สถานะ
No data available in table		

Showing 0 to 0 of 0 entries

Previous Next

การดำเนินการ

4. ระบบจะแสดงหน้าจอรายละเอียดของงานนั้น ผ่านยกร่างแบบฟอร์ม รายงาน แบบ ปย.2 (โดยระบบจะดึงข้อมูลจากงานนั้น จากผลการประเมินกระดาษทำการ 8 ช่อง ที่ผ่านการสอบทานแล้ว) โดยที่คณะทำงานฯ ฝ่าย/กฟภ. ชั้น 1 2 และ 3 จะสามารถทำการระบุความคิดเห็นเพื่อปรับปรุง แก้ไขเพิ่มเติม รายละเอียดเฉพาะช่อง "การปรับปรุงการควบคุม และกำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ" เท่านั้น

5. คณะทำงานฯ ฝ่าย/กฟภ. ชั้น 1 2 และ 3 สามารถดูรายละเอียดในงานนั้น ผ่านรูปแบบของกระดาษทำการ 8 ช่อง ได้ โดย Click **ดูกระดาษทำการ 8 ช่องที่เกี่ยวข้อง**

งานตามการแจ้งรับผิดชอบ (1)	1. TEST 18 รายละเอียด • TEST 18
การประเมินความเสี่ยง (2)	ความเสี่ยง • TEST 18 สาเหตุ • TEST 18
การควบคุมที่มีอยู่ (3)	1. ปฏิบัติตาม • หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัยในระบบ SAP ยกเว้นเจ้าคณะเจ้าพนักงาน
ประเด็นการควบคุม (ระดับความเสี่ยงที่พบ) (4)	ไม่เพียงพอ
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (O,R,C)* (5)	ความเสี่ยง TEST 18 ประเภท O (Operation) สาเหตุ • TEST 18
การปรับปรุงการควบคุม (6)	TEST 18
กำหนดเสร็จ (7)	TEST 18
ผู้รับผิดชอบ (8)	นาย จุฑาภรณ์ สวัสดิ์ (นาย. 8)



รายละเอียดรายงาน แบบ ปย.2

งานตามการแจ้งรับผิดชอบ TEST 18

วัดผลกระทบ TEST 18

การควบคุมที่มีอยู่ 1. ปฏิบัติตาม
- หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัยในระบบ SAP ยกเว้นเจ้าคณะเจ้าพนักงาน

การประเมินผลการควบคุม (เชิงบวก/เชิงลบ/เพียงพอ) ไม่เพียงพอ

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ และสาเหตุ (ORC)* TEST 18 (O (Operation))

สาเหตุ - TEST 18

การปรับปรุงการควบคุม TEST 18
เหตุผลของคณะกรรมการในการปรับปรุงการควบคุมครั้งนี้

กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ กำหนดเสร็จ: TEST 18
นาย จุฑาภรณ์ สวัสดิ์ (นาย. 8)
นาย A (ลูกจ้าง)

หมายเหตุ

✓ บันทึก ✕ ยกเลิก

การดำเนินการ

6. เมื่อคณะทำงานฯ ฝ่าย/กฟภ. ชั้น 1 2 และ 3 พิจารณาระบุรายละเอียดที่มีการปรับปรุงแก้ไข งานดังกล่าว เพื่อจัดทำเป็น "ยกร่าง รายงาน แบบ ปย.2 "(ถ้ามี) เรียบร้อยแล้ว ให้ดำเนินการยืนยันข้อมูล โดย Click  บันทึก และยืนยันข้อมูลให้เรียบร้อย



รายละเอียดรายงาน แบบ ปย.2

ค้นหาจากคำกร 5 ช่องที่เกี่ยวข้อง

งานตามภาระหน้าที่รับผิดชอบ	TEST 18
วัตถุประสงค์	TEST 18
การควบคุมที่มีอยู่	1. ปฏิบัติตาม - หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการประเมินการทบทวนภายในระบบ SAP ยกเว้นแค่คำกระแ่งฟ้าฟ้า 2. TEST 18
การประเมินผลการควบคุม (เพียงพอ /ไม่เพียงพอ)	ไม่เพียงพอ
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ และ สาเหตุ (ORC)*	TEST 18 (O (Operation))
สาเหตุ	- TEST 18
การปรับปรุงการควบคุม	TEST 18 เหตุผลขององค์การทำงานในการปรับปรุงการควบคุมมีดังนี้ 1..... 2..... 3.....
กำหนดเสร็จ/รับข้อต่อ	กำหนดเสร็จ : TEST 18 นาย สมชาย ศรีพิทักษ์ (นาย. 8) นาย A (ลูกจ้าง)
หมายเหตุ	

 บันทึก  ยกเลิก

การดำเนินการ

7. งานที่คณะทำงานฯ ฝ่าย/ กฟภ. ชั้น 1 2 และ 3 คัดเลือกไปจัดทำ "ยกสร้าง รายงานแบบ ปย.2" จะไปอยู่ในตาราง "ยกสร้าง รายงาน แบบ ปย.2" ที่อยู่ด้านล่าง (โดยจำนวนงานที่ เพียงพอ/ไม่เพียงพอ ยังคงมีจำนวนเท่าเดิม)

8. กรณีที่ คณะทำงานฯ ฝ่าย/ กพท. ชั้น 1 2 และ 3 มีความประสงค์จะแก้ไข หรือ ลบ งานที่ถูกคัดเลือกไปจัดทำ "ยกสร้าง รายงาน แบบ ปย.2" ในตาราง "ยกสร้าง รายงาน แบบ ปย.2" ที่อยู่ด้านล่าง ให้ Click  แก้ไขรายละเอียดรายงาน แบบ ปย.2 เพื่อแก้ไขรายละเอียดต่าง ๆ หรือ Click  ลบ เพื่อลบงานที่ถูกคัดเลือกได้



CSAS

ระบบสนับสนุนการประเมินผล
การตรวจสุขภาพก่อนบิน

Navigation

- การตรวจสุขภาพ 8 ข้อ (ของนักบิน)
- การตรวจสุขภาพ 10 ข้อ (ของนักบิน)
- การตรวจสุขภาพ 12 ข้อ (ของนักบิน)
- การตรวจสุขภาพ 14 ข้อ (ของนักบิน)
- การตรวจสุขภาพ 16 ข้อ (ของนักบิน)
- การตรวจสุขภาพ 18 ข้อ (ของนักบิน)
- การตรวจสุขภาพ 20 ข้อ (ของนักบิน)
- การตรวจสุขภาพ 22 ข้อ (ของนักบิน)
- การตรวจสุขภาพ 24 ข้อ (ของนักบิน)
- การตรวจสุขภาพ 26 ข้อ (ของนักบิน)
- การตรวจสุขภาพ 28 ข้อ (ของนักบิน)
- การตรวจสุขภาพ 30 ข้อ (ของนักบิน)
- การตรวจสุขภาพ 32 ข้อ (ของนักบิน)
- การตรวจสุขภาพ 34 ข้อ (ของนักบิน)
- การตรวจสุขภาพ 36 ข้อ (ของนักบิน)
- การตรวจสุขภาพ 38 ข้อ (ของนักบิน)
- การตรวจสุขภาพ 40 ข้อ (ของนักบิน)
- การตรวจสุขภาพ 42 ข้อ (ของนักบิน)
- การตรวจสุขภาพ 44 ข้อ (ของนักบิน)
- การตรวจสุขภาพ 46 ข้อ (ของนักบิน)
- การตรวจสุขภาพ 48 ข้อ (ของนักบิน)
- การตรวจสุขภาพ 50 ข้อ (ของนักบิน)
- การตรวจสุขภาพ 52 ข้อ (ของนักบิน)
- การตรวจสุขภาพ 54 ข้อ (ของนักบิน)
- การตรวจสุขภาพ 56 ข้อ (ของนักบิน)
- การตรวจสุขภาพ 58 ข้อ (ของนักบิน)
- การตรวจสุขภาพ 60 ข้อ (ของนักบิน)
- การตรวจสุขภาพ 62 ข้อ (ของนักบิน)
- การตรวจสุขภาพ 64 ข้อ (ของนักบิน)
- การตรวจสุขภาพ 66 ข้อ (ของนักบิน)
- การตรวจสุขภาพ 68 ข้อ (ของนักบิน)
- การตรวจสุขภาพ 70 ข้อ (ของนักบิน)
- การตรวจสุขภาพ 72 ข้อ (ของนักบิน)
- การตรวจสุขภาพ 74 ข้อ (ของนักบิน)
- การตรวจสุขภาพ 76 ข้อ (ของนักบิน)
- การตรวจสุขภาพ 78 ข้อ (ของนักบิน)
- การตรวจสุขภาพ 80 ข้อ (ของนักบิน)
- การตรวจสุขภาพ 82 ข้อ (ของนักบิน)
- การตรวจสุขภาพ 84 ข้อ (ของนักบิน)
- การตรวจสุขภาพ 86 ข้อ (ของนักบิน)
- การตรวจสุขภาพ 88 ข้อ (ของนักบิน)
- การตรวจสุขภาพ 90 ข้อ (ของนักบิน)
- การตรวจสุขภาพ 92 ข้อ (ของนักบิน)
- การตรวจสุขภาพ 94 ข้อ (ของนักบิน)
- การตรวจสุขภาพ 96 ข้อ (ของนักบิน)
- การตรวจสุขภาพ 98 ข้อ (ของนักบิน)
- การตรวจสุขภาพ 100 ข้อ (ของนักบิน)

ประวัติ 2594

ประเมินสุขภาพก่อนบิน 30 วัน (2 รายการ)

รายละเอียด สุขภาพ

รายการการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (รายงาน แบบ ปอ.2)

หน่วยงาน : (เลือก) กลุ่มงาน (0)

[ภาพรวมการประเมินผล](#)

ระยะเวลาทำการ 8 ข้อ (เพียงพอ/ไม่เพียงพอ)

☐ แสดงระยะเวลาทำการ 8 ข้อ (เพียงพอ)
☒ แสดงระยะเวลาทำการ 8 ข้อ (ไม่เพียงพอ)

ลำดับ	งาน	หน่วยงาน	การพิจารณา	เหตุผลที่ไม่ผ่านข้อกำหนดรายงาน แบบ ปอ.2
1	TEST 18	กลุ่มงาน (0)	+ จัดทำรายงาน แบบ ปอ.2	
2	TEST 6	กลุ่มงาน (0)	+ จัดทำรายงาน แบบ ปอ.2	
3	TEST 8	กลุ่มงาน (0)	+ จัดทำรายงาน แบบ ปอ.2	
4	TEST 13	กลุ่มงาน (0)	+ จัดทำรายงาน แบบ ปอ.2 + ไม่จัดทำรายงาน แบบ ปอ.2	
5	TEST 14	กลุ่มงาน (0)	+ จัดทำรายงาน แบบ ปอ.2 + ไม่จัดทำรายงาน แบบ ปอ.2	

Showing 1 to 5 of 5 entries Previous 1 Next

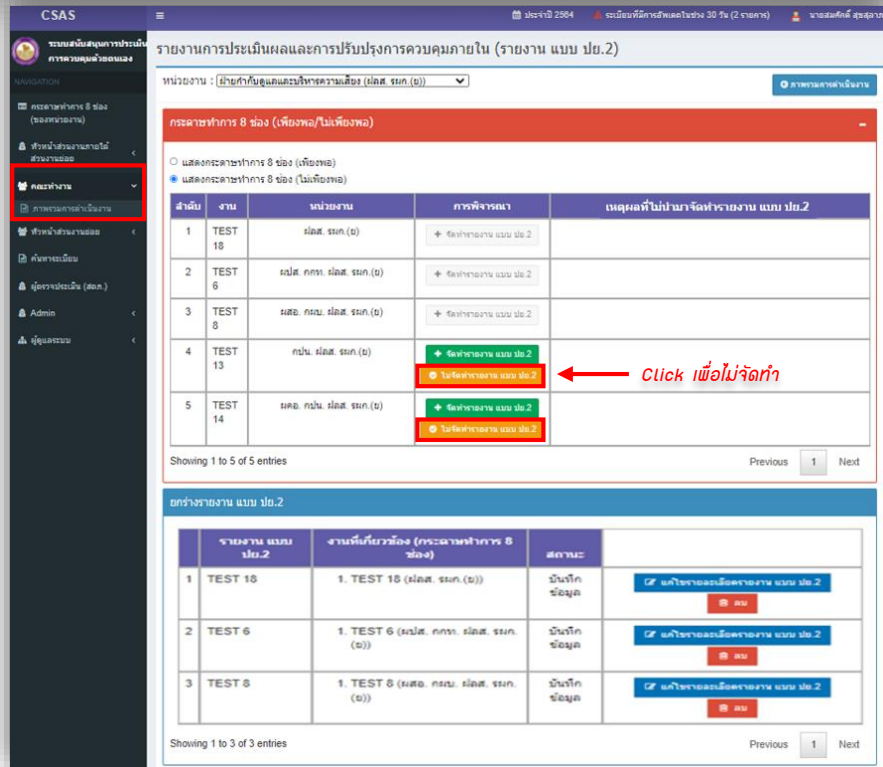
ตารางรายงาน แบบ ปอ.2

	รายงาน แบบ ปอ.2	งานที่เกี่ยวข้อง (ระยะเวลาทำการ 8 ข้อ)	สถานะ
1	TEST 18	1. TEST 18 (กลุ่มงาน (0))	บันทึกข้อมูล บันทึกข้อมูล บันทึกข้อมูล บันทึกข้อมูล
2	TEST 6	1. TEST 6 (กลุ่มงาน (0))	บันทึกข้อมูล บันทึกข้อมูล บันทึกข้อมูล บันทึกข้อมูล
3	TEST 8	1. TEST 8 (กลุ่มงาน (0))	บันทึกข้อมูล บันทึกข้อมูล บันทึกข้อมูล บันทึกข้อมูล

Showing 1 to 3 of 3 entries Previous 1 Next

การดำเนินการ

9. กรณีคณะทำงานฯ ฝ่าย/กฟภ. ชั้น 1 2 และ 3 พิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่มีความจำเป็นต้องคัดเลือกงานที่มีผลการประเมิน "ไม่เพียงพอ" งานใดมาจัดทำ รายงาน แบบ ปย.2 ให้ Click ที่สัญลักษณ์  ไม่จัดทำรายงาน แบบ ปย.2 เพื่อไม่จัดทำ รายงาน แบบ ปย.2



The screenshot shows the CSAS (Centralized System for Asset Management) interface. The main section is titled "รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (รายงาน แบบ ปย.2)". It displays a list of draft reports (กรณียกพิจารณา 8 ช่อง) with columns for ID, Name, Status, and Action. The status column shows "ไม่เพียงพอ" (Not Sufficient) for several items. A red arrow points to the "ไม่เพียงพอ" status, indicating that users should click this to mark the report as not requiring further action.

ลำดับ	งาน	หน่วยงาน	การพิจารณา	เหตุผลที่ไม่สามารถจัดทำรายงาน แบบ ปย.2
1	TEST 18	รปส. รพท. (บ)	+ จัดทำรายงาน แบบ ปย.2	
2	TEST 6	รปส. กฟภ. รปส. รพท. (บ)	+ จัดทำรายงาน แบบ ปย.2	
3	TEST 8	รพส. รพส. รปส. รพท. (บ)	+ จัดทำรายงาน แบบ ปย.2	
4	TEST 13	รปส. รปส. รพท. (บ)	+ จัดทำรายงาน แบบ ปย.2  ไม่จัดทำรายงาน แบบ ปย.2	Click เพื่อไม่จัดทำ
5	TEST 14	รพส. รปส. รปส. รพท. (บ)	+ จัดทำรายงาน แบบ ปย.2  ไม่จัดทำรายงาน แบบ ปย.2	

Showing 1 to 5 of 5 entries

Below the table, there is a section for "ยกร่างรายงาน แบบ ปย.2" (Draft Report for ปย.2). It shows a list of draft reports with columns for ID, Name, Status, and Action. The status column shows "ไม่เพียงพอ" (Not Sufficient) for several items. The action column shows "ไม่จัดทำรายงาน แบบ ปย.2" (Do not prepare report for ปย.2) with a red button labeled "ลบ" (Delete).

รายงาน แบบ ปย.2	งานที่เกี่ยวข้อง (กรณีพิจารณา 8 ช่อง)	สถานะ	Action
1 TEST 18	1. TEST 18 (รปส. รพท. (บ))	บันทึกข้อมูล	 ไม่จัดทำรายงาน แบบ ปย.2 ลบ
2 TEST 6	1. TEST 6 (รปส. กฟภ. รปส. รพท. (บ))	บันทึกข้อมูล	 ไม่จัดทำรายงาน แบบ ปย.2 ลบ
3 TEST 8	1. TEST 8 (รพส. รพส. รปส. รพท. (บ))	บันทึกข้อมูล	 ไม่จัดทำรายงาน แบบ ปย.2 ลบ

Showing 1 to 3 of 3 entries

การดำเนินการ

10.ระบบจะแสดงหน้าจอรายละเอียดของงานนั้น ผ่านยกร่างแบบฟอร์ม รายงาน แบบ ปย.2 (โดยระบบจะดึงข้อมูลจากงานนั้น จากผลการประเมินกระดาดำการ 8 ช่อง ที่ผ่านการสอบทาน แล้ว) โดยที่คณะทำงานฯ ฝ่าย/กฟภ. ชั้น 1 2 และ 3 จะต้อง "ระบุเหตุผลที่ไม่นำงานดังกล่าวมาจัดทำ รายงาน แบบ ปย.2" ในช่องว่าง โดยไม่สามารถทำการระบุรายละเอียดใด ๆ ในช่องอื่น ๆ โดยเมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ให้ Click  บันทึก และยืนยันข้อมูลให้เรียบร้อย



TEST 14

เหตุผลที่ไม่นำมาจัดทำ
รายงาน แบบ ปย.2 :

เหตุผลที่ไม่นำมาจัดทำ รายงาน แบบ ปย.2

TEST 14

TEST 14

TEST 14

การควบคุมที่มีอยู่

1. ปฏิบัติตาม
- ระเบียบ กฟภ. ว่าด้วยการจัดการ และควบคุมวินัยด้านสารสนเทศ พ.ศ. 2560
2. TEST 14

การประเมินผลการควบคุม
(ทั้งหมด / ไม่ทั้งหมด)

ไม่เพียงพอ

ตามแหล่งที่มีข้อมูล และ
สำเนา (ORC)

TEST 14 (R (Reporting))

สำเนา

- TEST 14

การปรับปรุงการควบคุม

TEST 14

กำหนดเสร็จจึงจะปิดรอบ

กำหนดเสร็จ : TEST 14
น.ส. บริษัท สหวิวัฒน์ (สน.)

หมายเหตุ

 บันทึก  ยกเลิก

การดำเนินการ

11.ระบบจะแสดงหน้าจอหลัก โดยแสดงผลที่ไม่ทำงานที่มีผลการประเมิน "ไม่เพียงพอ" ดังกล่าวมาจัดทำ "ยกร่าง รายงาน แบบ ปย.2"

12.หากคณะทำงานฯ ฝ่าย/กฟภ. ชั้น 1 2 และ 3 มีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลง โดยเปลี่ยนจาก "งานที่ไม่จัดทำ รายงาน แบบ ปย.2" เป็น "จัดทำรายงาน แบบ ปย.2" โดย Click + จัดทำรายงาน แบบ ปย.2 และดำเนินการตามข้อ 3-6 อีกครั้ง



CSAS

ระบบสนับสนุนการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน

NAVIGATION

- กระดานข่าวการ 8 ช่อง (ของหน่วยงาน)
- หัวหน้าส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย
- คณะทำงาน**
- ภาพรวมการดำเนินงาน
- หัวหน้าส่วนงานย่อย
- ค้นหาประเด็น
- ผู้ตรวจประเมิน (สสจ.)
- Admin
- ผู้ดูแลระบบ

หน้า 4 จาก 2564

ระบบนี้ใช้การอัปเดตข้อมูลในช่วง 30 วัน (2 รายการ)

นายสมศักดิ์ สุขสุภา

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (รายงาน แบบ ปย.2)

หน่วยงาน : [เลือกกับดูแลและบริหารความเสี่ยง (สสจ. รพ.ก.บ.)]

การดำเนินการ 8 ช่อง (เพื่อพล/ไม่เพื่อพล)

☐ แสดงกระดานข่าวการ 8 ช่อง (เพื่อพล)

☒ แสดงกระดานข่าวการ 8 ช่อง (ไม่เพื่อพล)

ลำดับ	งาน	หน่วยงาน	การพิจารณา	เหตุผลที่ไม่สามารถจัดทำรายงาน แบบ ปย.2
1	TEST 18	สสจ. รพ.ก.บ.	+ จัดทำรายงาน แบบ ปย.2	
2	TEST 6	สสจ. กฟภ. สสจ. รพ.ก.บ.	+ จัดทำรายงาน แบบ ปย.2	
3	TEST 8	สสจ. กสท. สสจ. รพ.ก.บ.	+ จัดทำรายงาน แบบ ปย.2 + ไม่จัดทำรายงาน แบบ ปย.2	เพราะ.....
4	TEST 13	กสท. สสจ. รพ.ก.บ.	+ จัดทำรายงาน แบบ ปย.2 + ไม่จัดทำรายงาน แบบ ปย.2	เพราะ.....
5	TEST 14	สสจ. กสท. สสจ. รพ.ก.บ.	+ จัดทำรายงาน แบบ ปย.2 + ไม่จัดทำรายงาน แบบ ปย.2	เพราะ.....

Showing 1 to 5 of 5 entries

Previous 1 Next

ยกกร่างรายงาน แบบ ปย.2

รายงาน แบบ ปย.2	งานที่เกี่ยวข้อง (กระดานข่าวการ 8 ช่อง)	สถานะ
1 TEST 18	1. TEST 18 (สสจ. รพ.ก.บ.)	บันทึกข้อมูล [OK]
2 TEST 6	1. TEST 6 (สสจ. กฟภ. สสจ. รพ.ก.บ.)	บันทึกข้อมูล [OK]

Showing 1 to 2 of 2 entries

Previous 1 Next

การดำเนินการ

13.เมื่อคณะทำงานฯ ฝ่าย/ กฟภ. ชั้น 1 2 และ 3 พิจารณาความถูกต้อง ครบถ้วน ของงาน ที่จะนำมาจัดทำ "ยกร่าง รายงาน แบบ ปย.2" เรียบร้อยแล้ว ให้เตรียมดำเนินการยืนยัน ข้อมูล โดย Click [ภาพรวมการดำเนินงาน](#) และจัดส่งให้กับ "หัวหน้าส่วนงานย่อย" เพื่อลงนามต่อไป



CSAS

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (รายงาน แบบ ปย.2)

หน่วยงาน : [ฝ่ายกำกับดูแลและบริหารความเสี่ยง \(ผส. รท.บ.\)](#)

[ภาพรวมการดำเนินงาน](#)

กระทรวงการ 8 ช่อง (เหลือง/ไม่เหลือง)

☐ แสดงกระทรวงการ 8 ช่อง (เหลือง)

☒ แสดงกระทรวงการ 8 ช่อง (ไม่เหลือง)

ยืนยันข้อมูล เพื่อเตรียมส่งให้ "หัวหน้าส่วนงานย่อย"

ลำดับ	งาน	หน่วยงาน	การพิจารณา	เหตุผลที่ไม่ผ่านการจัดทำรายงาน แบบ ปย.2
1	TEST 18	ผส. รท.บ.	+ จัดทำรายงาน แบบ ปย.2	
2	TEST 6	ผส. รท.บ. ผส. รท.บ.	+ จัดทำรายงาน แบบ ปย.2	
3	TEST 8	ผส. รท.บ. ผส. รท.บ.	+ จัดทำรายงาน แบบ ปย.2 + ไม่จัดทำรายงาน แบบ ปย.2	เพราะ.....
4	TEST 13	กปน. ผส. รท.บ.	+ จัดทำรายงาน แบบ ปย.2 + ไม่จัดทำรายงาน แบบ ปย.2	เพราะ.....
5	TEST 14	ผส. รท.บ. ผส. รท.บ.	+ จัดทำรายงาน แบบ ปย.2 + ไม่จัดทำรายงาน แบบ ปย.2	เพราะ.....

Showing 1 to 5 of 5 entries

Previous 1 Next

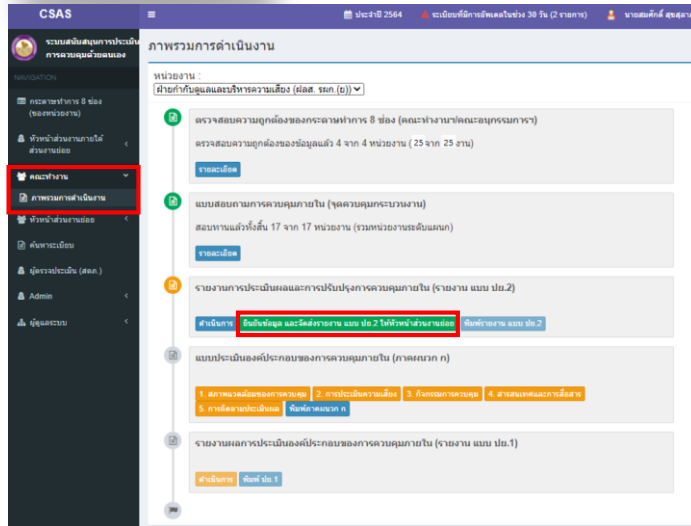
ยกร่างรายงาน แบบ ปย.2

รายงาน แบบ ปย.2	งานที่เกี่ยวข้อง (กระทรวงการ 8 ช่อง)	สถานะ
1 TEST 18	1. TEST 18 (ผส. รท.บ.)	บันทึกข้อมูล คลิก ลบ
2 TEST 6	1. TEST 6 (ผส. รท.บ. ผส. รท.บ.)	บันทึกข้อมูล คลิก ลบ

Showing 1 to 2 of 2 entries

Previous 1 Next

การดำเนินการ



รายละเอียดการจัดทำรายงาน แบบ ปย.2

งาน (ภาระงาน ทำการ 8 ช่อง) ที่นำมาจัดทำ รายงาน แบบ ปย.2	วัตถุประสงค์	การควบคุมที่มีอยู่	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ และ สาเหตุ (ORC)*	สาเหตุ	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
1. TEST 18						
1. TEST 18 (ผล. รท. (บ))	TEST 18	1. ปฏิบัติตาม - หลักเกณฑ์และวิธี ปฏิบัติงานในการ ปฏิบัติงาน SAP การประเมินผล การประเมินผล 2.TEST 18	TEST 18 (O (Operation))	- TEST 18	TEST 18 เหตุผลของคะแนน การประเมินผล การปรับปรุง การควบคุม ความถูกต้อง 1. 2. 3.	กำหนด เสร็จ : TEST 18 นาย จุฑาทิพย์ พันธ์ (บน. 8) นาย A (ลูกจ้าง)
2. TEST 6						
1. TEST 6 (ผล. รท. (บ))	TEST 6	1. ปฏิบัติตาม - ระบบ กทค. ว่าด้วย การแต่งตั้งและเลื่อนระดับ ตำแหน่ง พ.ศ. 2562 2.TEST 6	TEST 6 (O (Operation))	- TEST 6	TEST 6	กำหนด เสร็จ : TEST 6 นาย อธิ วุฒิ เกียรติวิศาล ศรี (บน. 6)
3. TEST 14						
1. TEST 14 (ผล. รท. (บ))	TEST 14	1. ปฏิบัติตาม - ระบบ กทค. ว่าด้วย การจัดการ และความมั่นคง ปลอดภัยด้าน สารสนเทศ พ.ศ. 2560 2.TEST 14	TEST 14 (R (Reporting))	- TEST 14	TEST 14	กำหนด เสร็จ : TEST 14 น.ส. ปาริ ลา สัตย วงศ์ (บน. 1)

✓ บันทึกข้อมูล ✗ ตัดเลือก

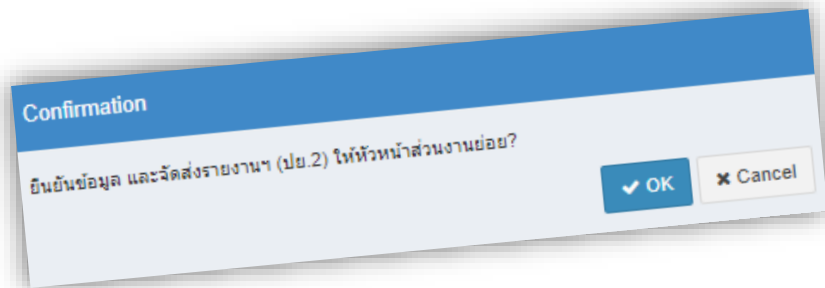
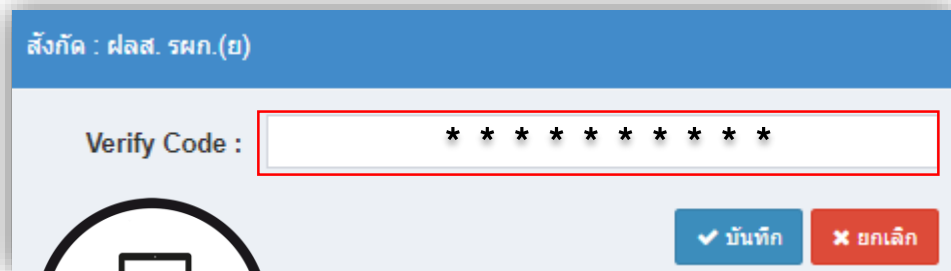
14. ระบบจะแสดงหน้าจอ "ภาพรวมการดำเนินงาน" โดยคณะทำงานฯ ฝ่าย/ กฟภ. ชั้น 1 2 และ 3 จะต้องยืนยันข้อมูล และจัดส่ง "รายงาน แบบ ปย.2" ให้กับ "หัวหน้าส่วนงานย่อย" เพื่อยืนยันข้อมูล โดย Click [ยืนยันข้อมูล และจัดส่งรายงาน แบบ ปย.2](#) ให้หัวหน้าส่วนงานย่อย

15. ระบบจะแสดงรายละเอียดงานที่ถูกคัดเลือกไปจัดทำ "รายงาน แบบ ปย.2" ให้ คณะทำงานฯ ฝ่าย/ กฟภ. ชั้น 1 2 และ 3 Click [ยืนยันข้อมูล](#)

การดำเนินการ

16. ระบบสอบถามการยืนยันการยืนยันข้อมูล และจัดส่ง รายงาน แบบ ปย.2 ให้หัวหน้าส่วนงานย่อย โดยให้ "ประธานคณะทำงานฯ ฝ่าย/กฟภ. ชั้น 1 2 และ 3" ระบุ Verify Code เพื่อยืนยันการอนุมัติฯ

17. สิ่งที่ "ประธานคณะทำงานฯ ฝ่าย/กฟภ. ชั้น 1 2 และ 3" จะต้องระบุ ในช่อง Verify Code คือ "รหัสเข้าคอมพิวเตอร์ของตนเอง" หรือ PEA Domain (รหัสเดียวกับตอน Sign In) โดยนัยยะขั้นตอนนี้เปรียบเสมือนการลงนามนั่นเอง

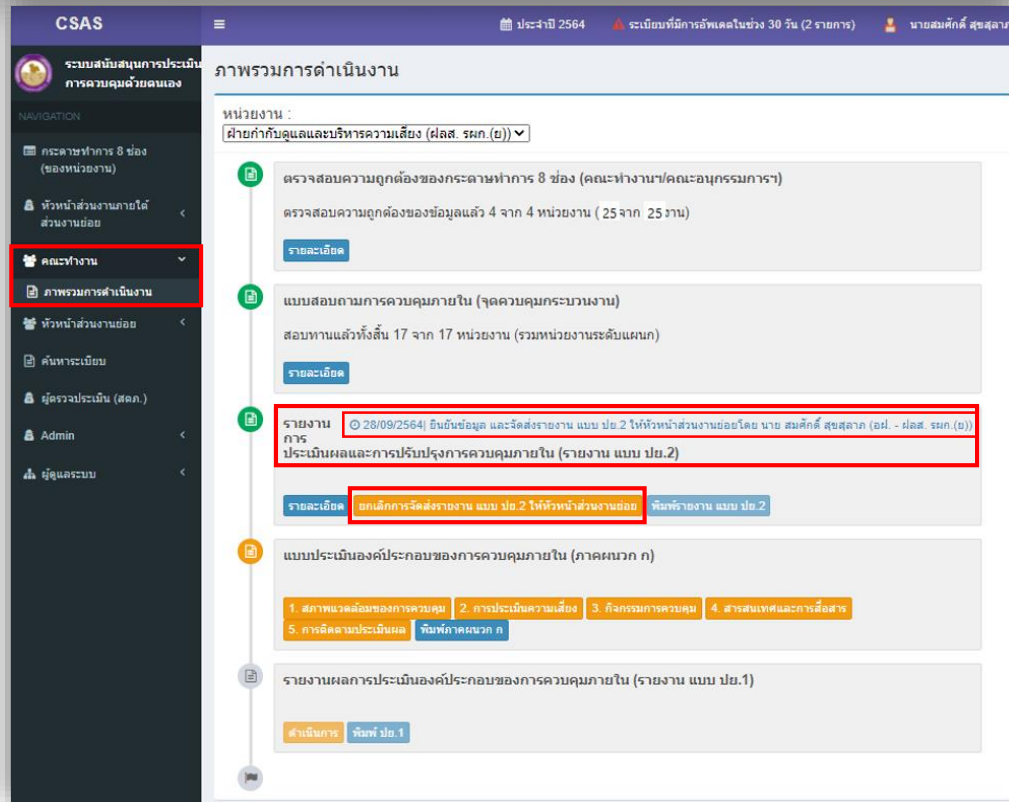
A screenshot of a web form for verifying a code. The header is blue and says "สังกัด : ผลส. รพภ.(ย)". Below it, the text "Verify Code :" is followed by a text input field containing ten asterisks (* * * * *). To the left of the input field is a circular icon showing a hand holding a tablet with a signature. To the right of the input field are two buttons: a blue "บันทึก" (Save) button with a checkmark icon and a red "ยกเลิก" (Cancel) button with an 'X' icon.



การดำเนินการ

18.ระบบจะแสดงหน้าจอหลักภาพรวมการดำเนินงาน โดยจะมีการแจ้งเตือนข้อความรายละเอียด การยืนยันข้อมูล และการจัดส่ง ยกร่าง รายงานแบบ ปย.2 ให้ หัวหน้าส่วนงานย่อย โดยระบบที่จัดส่ง

19.ในกรณีที่คณะทำงานฯ ฝ่าย/ กฟภ. ชั้น 1 2 และ 3 มีความจำเป็นต้องยกเลิกการจัดส่ง ยกร่าง รายงาน แบบ ปย.2 ให้กับ "หัวหน้าส่วนงานย่อย" ก็สามารถทำได้ โดย Click **ยกเลิกการจัดส่งรายงาน แบบ ปย.2 ให้หัวหน้าส่วนงานย่อย**

การดำเนินการ

19. จากข้อ 18 ระบบจะแสดงหน้าจอรายละเอียดงานที่ถูกจัดส่ง (รายละเอียดตามข้อ 15) หากคณะทำงานฯ ฝ่าย/ กพท. ชั้น 1 2 และ 3 ต้องการยกเลิกการยืนยันข้อมูล ให้ Click  ยกเลิกการยืนยันข้อมูล และยืนยันการยกเลิกข้อมูล

Confirmation

ยืนยันการยกเลิกการจัดส่งรายงานฯ (ปย.2) ให้อำนาจส่วนงานย่อย?

20. "ประธานคณะทำงานฯ ฝ่าย/กพท. ชั้น 1 2 และ 3" จะต้องระบุ ในช่อง Verify Code คือ "รหัสเข้าคอมพิวเตอร์ของตนเอง" หรือ PEA Domain (รหัสเดียวกับตอน Sign In) โดยนัยยะขั้นตอนนี้เปรียบเสมือนการลงนามนั่นเอง



สังกัด : ผส. รพท. (บ)

Verify Code :

รายละเอียดการจัดทำรายงาน แบบ ปย.2

งาน (กระดาน ทำการ 8 ช่อง) ที่นำมาจัดทำ รายงาน แบบ ปย.2	วัตถุประสงค์	การควบคุมที่มีอยู่	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ และ สาเหตุ (ORC)*	สาเหตุ	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
1. TEST 18						
1. TEST 18 (ผส. รพท. (บ))	TEST 18	1. ปฏิบัติตาม - หลักเกณฑ์และวิธี ปฏิบัติในการกลั่นรายการ หนี้ในระบบ SAP ยกเว้นหนี้ ค่ากระแสไฟฟ้า 2. TEST 18	TEST 18 (O (Operation))	- TEST 18	TEST 18 เหตุผลของคณะ ทำงานในการ ปรับปรุงการ ควบคุมมีดังนี้ 1..... 2..... 3.....	กำหนด เสร็จ : TEST 18 นาย จันทพล คลี พันธุ์ (นพท. 8) นาย A (ลูกจ้าง)
2. TEST 6						
1. TEST 6 (ผปส. กพท. ผส. รพท.(บ))	TEST 6	1. ปฏิบัติตาม - ระเบียบ กพท. ว่าด้วย การแต่งตั้งและเลื่อนระดับ ตำแหน่ง พ.ศ. 2562 2. TEST 6	TEST 6 (O (Operation))	- TEST 6	TEST 6	กำหนด เสร็จ : TEST 6 นาย ธิดิ วูฒิ เกียรติวิศาล ศรี (นพท. 6)
3. TEST 14						
1. TEST 14 (ผค. กปท. ผส. รพท. (บ))	TEST 14	1. ปฏิบัติตาม - ระเบียบ กพท. ว่าด้วย การจัดการ และความมั่นคง ปลอดภัยด้าน สารสนเทศ พ.ศ. 2560 2. TEST 14	TEST 14 (R (Reporting))	- TEST 14	TEST 14	กำหนด เสร็จ : TEST 14 น.ส. ปาริ ดา สัตติย วงศ์ (นพ.)

ยกเลิก การยืนยันข้อมูล

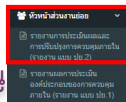


2. การพิจารณา รายงานการประเมินผล และการปรับปรุงการควบคุมภายใน" (รายงาน แบบ ปย.2) โดย หัวหน้าส่วนงานย่อย

การพิจารณา "รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน" (รายงาน แบบ ปย.2) โดย "หัวหน้าส่วนงานย่อย"

การดำเนินการ

1. "หัวหน้าส่วนงานย่อย" จะต้องไปที่ Navigation Bar และเลือกที่เมนู ระบบจะแสดงหน้าจอเดียวกับหน้าจอการพิจารณา รายงาน แบบ ปย. 2 ของ คณะทำงานฯ ฝ่าย/ กฟภ. ชั้น 1 2 และ 3 คือ รายละเอียดผลการประเมินงานใน กระดาษทำการ 8 ช่อง ที่มีผลการประเมิน "เพียงพอ" และ "ไม่เพียงพอ" , งานที่ นำมาจัดทำ/ไม่จัดทำ รายงาน แบบ ปย.2, เหตุผลที่ไม่นำมาจัดทำรายงาน แบบ ปย.2, ตารางยกสร้าง รายงาน แบบ ปย.2, สถานะการจัดส่งรายงาน, รวมถึง รายละเอียด ของงานที่นำมาจัดทำ



CSAS

ระบบสนับสนุนการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (รายงาน แบบ ปย.2)

หน่วยงาน : (ฝ่ายกำกับดูแลและบริหารความเสี่ยง (ผสส. รทก.(อ))

กรณีสถานะการ 8 ช่อง (เพียงพอ/ไม่เพียงพอ)

○ แสดงกระดาษทำการ 8 ช่อง (เพียงพอ)

● แสดงกระดาษทำการ 8 ช่อง (ไม่เพียงพอ)

ลำดับ	งาน	หน่วยงาน	การพิจารณา	เหตุผลที่ไม่นำมาจัดทำรายงาน แบบ ปย.2
1	TEST 18	ผสส. รทก.(อ)	+ จัดทำรายงาน แบบ ปย.2	
2	TEST 6	ผสส. กทภ. ผสส. รทก.(อ)	+ จัดทำรายงาน แบบ ปย.2	
3	TEST 8	ผสส. กทบ. ผสส. รทก.(อ)	+ จัดทำรายงาน แบบ ปย.2 + ไม่จัดทำรายงาน แบบ ปย.2	เพราะ.....
4	TEST 13	กทบ. ผสส. รทก.(อ)	+ จัดทำรายงาน แบบ ปย.2 + ไม่จัดทำรายงาน แบบ ปย.2	เพราะ.....
5	TEST 14	ผสส. กทบ. ผสส. รทก.(อ)	+ จัดทำรายงาน แบบ ปย.2	

Showing 1 to 5 of 5 entries

Click เพื่อดูรายละเอียดของ ยกสร้าง รายงาน แบบ ปย.2

ยกสร้างรายงาน แบบ ปย.2

รายงาน แบบ ปย.2	งานที่เกี่ยวข้อง (กระดาษทำการ 8 ช่อง)	สถานะ
1 TEST 18	1. TEST 18 (ผสส. รทก.(อ))	ส่งให้หัวหน้าส่วนงานย่อยขึ้น
2 TEST 6	1. TEST 6 (ผสส. กทภ. ผสส. รทก.(อ))	ส่งให้หัวหน้าส่วนงานย่อยขึ้น
3 TEST 14	1. TEST 14 (ผสส. กทบ. ผสส. รทก.(อ))	ส่งให้หัวหน้าส่วนงานย่อยขึ้น

Showing 1 to 3 of 3 entries

Previous 1 Next

การพิจารณา "รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน" (รายงาน แบบ ปย.2) โดย "หัวหน้าส่วนงานย่อย"

การดำเนินการ

2. "หัวหน้าส่วนงานย่อย" สามารถพิจารณารายละเอียดของงานที่นำมาจัดทำ ยกสร้าง รายงาน แบบ ปย.2 รวมถึง สามารถดูงานในกระดานทำการ 8 ช่อง ที่เกี่ยวกับงานได้ โดย Click **ดูกระดาษทำการ 8 ช่องที่เกี่ยวข้อง**

3. เมื่อ "หัวหน้าส่วนงานย่อย" พิจารณา ยกสร้าง รายงาน แบบ ปย.2 เรียบร้อยแล้ว ให้ Click **✕ ปิด** เพื่อกลับสู่หน้าจอหลักของระบบ

กระดาษทำการ 8 ช่อง
ในงานที่เกี่ยวข้อง

รายงานการประเมินผล (1)	1. TEST 18 วัดอุปสรรค
ความเสี่ยงและสาเหตุ (2)	ความเสี่ยง • TEST 18 สาเหตุ • TEST 18
การควบคุมที่มีอยู่ (3)	1. ปฏิบัติตาม • ขีดจำกัดและวิธีปฏิบัติในการบริหารภายในระบบ SAP ยกเว้นค่ากระแสไฟฟ้า 2. TEST 18
ประเมินผลการควบคุม (เพื่อตอบ/ไม่เกี่ยวข้อง) (4)	ไม่เกี่ยวข้อง
ความเสี่ยงที่มีอยู่ (O,R,C)* (5)	ความเสี่ยง TEST 18 ประเภท O (Operation) สาเหตุ • TEST 18
การปรับปรุงการควบคุม (6)	TEST 18
กำหนดเสร็จ (7)	TEST 18
ผู้รับผิดชอบ (8)	นาย จุฑาล ศิริพันธุ์ (นาย: 8)

รายละเอียดรายงาน แบบ ปย.2

ดูกระดาษทำการ 8 ช่องที่เกี่ยวข้อง

งานตามการประเมินผลเริ่มต้น
วัดอุปสรรค TEST 18

การควบคุมที่มีอยู่
1. ปฏิบัติตาม
- ขีดจำกัดและวิธีปฏิบัติในการบริหารภายในระบบ SAP ยกเว้นค่ากระแสไฟฟ้า
2. TEST 18

การประเมินผลการควบคุม
(เพื่อตอบ / ไม่เกี่ยวข้อง) ไม่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงที่มีอยู่ และ
สาเหตุ (O,R,C)* TEST 18 (O (Operation))

สาเหตุ - TEST 18

การปรับปรุงการควบคุม TEST 18
เหตุผลของการดำเนินงานในการปรับปรุงการควบคุมมีดังนี้
1.
2.
3.

กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ กำหนดเสร็จ : TEST 18
นาย จุฑาล ศิริพันธุ์ (นาย: 8)
นาย A (ผู้จ้าง)

หมายเหตุ

✕ ปิด

การพิจารณา "รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน" (รายงาน แบบ ปย.2) โดย "หัวหน้าส่วนงานย่อย"

การดำเนินการ

4. หาก "หัวหน้าส่วนงานย่อย" เห็นชอบกับ ยกร่าง รายงาน แบบ ปย.2 ที่
คณะทำงานฯ ฝ่าย/กฟภ. ชั้น 1 2 และ 3 จัดส่งมานั้น ให้ Click **ยืนยันข้อมูล เพื่อจัดทำรายงาน แบบ ปย.2**
เพื่อยืนยันข้อมูล

งาน (ประเภทงาน 8 ช่อง) ด้าน/กฟภ. รายงาน แบบ ปย.2	โครงสร้าง	การดำเนินการ	งานที่เกี่ยวข้อง (ตามแผน DRC)	สถานะ	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	การประเมินผล
1. TEST 18 (ผล. รท. (บ))	TEST 18	1. ผู้เขียน ประเมินผล: ให้ผู้ปฏิบัติงานรายงานผลการประเมิน SAP ภายใน เดือนกันยายน 2562	TEST 18 (D (Open/Close))	- TEST 18	TEST 18 ตรวจสอบการปฏิบัติงานตาม แผนงาน 1. _____ 2. _____ 3. _____	ประเมินผล: TEST 18 ผล. รท. (บ) ผล. รท. (บ) ผล. รท. (บ)
2. TEST 6	TEST 6	1. ผู้เขียน ประเมินผล: ให้ผู้ปฏิบัติงานรายงานผลการประเมิน SAP ภายใน เดือนกันยายน 2562	TEST 6 (D (Open/Close))	- TEST 6	TEST 6 ตรวจสอบการปฏิบัติงานตาม แผนงาน 1. _____ 2. _____ 3. _____	ประเมินผล: TEST 6 ผล. รท. (บ) ผล. รท. (บ) ผล. รท. (บ)
3. TEST 14	TEST 14	1. ผู้เขียน ประเมินผล: ให้ผู้ปฏิบัติงานรายงานผลการประเมิน SAP ภายใน เดือนกันยายน 2562	TEST 14 (D (Open/Close))	- TEST 14	TEST 14 ตรวจสอบการปฏิบัติงานตาม แผนงาน 1. _____ 2. _____ 3. _____	ประเมินผล: TEST 14 ผล. รท. (บ) ผล. รท. (บ) ผล. รท. (บ)

5. ระบบจะแสดงหน้าจอรายละเอียดงานที่นำมาจัดทำ ยกร่าง รายงาน แบบ ปย.2
ให้ "หัวหน้าส่วนงานย่อย" ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งก่อนยืนยันข้อมูล
โดย Click **ยืนยันข้อมูล**

CSAS

ระบบสนับสนุนการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน

NAVIGATION

- กระดานข่าว 8 ช่อง (ช่องหน่วยงาน)
- หัวหน้าส่วนงานย่อย
- คณะกรรมการ
- หัวหน้าส่วนงานย่อย
- รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (รายงาน แบบ ปย.2)
- รายงานผลการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (รายงาน แบบ ปย.2)
- การดำเนินการ
- ผู้ตรวจประเมิน (ส.ค.)
- Admin
- ผู้ดูแลระบบ

ประวัติ 2564

ประเมินผลตามแผนงานในช่วง 30 วัน (2 รายการ)

นายสมศักดิ์ สุขสุภา

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (รายงาน แบบ ปย.2)

หน่วยงาน : ฝ่ายกำกับดูแลและบริหารความเสี่ยง (ผล. รท. (บ))

Click เพื่อยืนยัน

ยืนยันข้อมูล เพื่อจัดทำรายงาน แบบ ปย.2

ส่งให้ผู้อื่นตรวจสอบแก้ไข

กระดานข่าว 8 ช่อง (เพียงพอ/ไม่เพียงพอ)

แสดงกระดานข่าว 8 ช่อง (เพียงพอ)

แสดงกระดานข่าว 8 ช่อง (ไม่เพียงพอ)

ลำดับ	งาน	หน่วยงาน	การพิจารณา	เหตุผลที่ไม่ผ่านการจัดทำรายงาน แบบ ปย.2
1	TEST 18	ผล. รท. (บ)	+ จัดทำรายงาน แบบ ปย.2	
2	TEST 6	ผล. รท. กฟภ. ผล. รท. (บ)	+ จัดทำรายงาน แบบ ปย.2	
3	TEST 8	ผล. รท. กฟภ. ผล. รท. (บ)	+ จัดทำรายงาน แบบ ปย.2	เพราะ.....
4	TEST 13	กฟภ. ผล. รท. (บ)	+ จัดทำรายงาน แบบ ปย.2	เพราะ.....
5	TEST 14	ผล. รท. กฟภ. ผล. รท. (บ)	+ จัดทำรายงาน แบบ ปย.2	

Showing 1 to 5 of 5 entries

Previous 1 Next

ยกร่างรายงาน แบบ ปย.2

รายงาน แบบ ปย.2	งานที่เกี่ยวข้อง (กระดานข่าว 8 ช่อง)	สถานะ	
1 TEST 18	1. TEST 18 (ผล. รท. (บ))	ส่งให้หัวหน้าส่วนงานย่อยยืนยัน	Q รายละเอียด
2 TEST 6	1. TEST 6 (ผล. รท. กฟภ. ผล. รท. (บ))	ส่งให้หัวหน้าส่วนงานย่อยยืนยัน	Q รายละเอียด
3 TEST 14	1. TEST 14 (ผล. รท. กฟภ. ผล. รท. (บ))	ส่งให้หัวหน้าส่วนงานย่อยยืนยัน	Q รายละเอียด

Showing 1 to 3 of 3 entries

Previous 1 Next

การพิจารณา "รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน" (รายงาน แบบ ปย.2) โดย "หัวหน้าส่วนงานย่อย"

การดำเนินการ

6. ระบบสอบถามการยืนยันการยืนยันข้อมูล และจัดทำรายงาน แบบ ปย.2
ให้ หัวหน้าส่วนงานย่อย โดยระบุ Verify Code เพื่อยืนยันการอนุมัติฯ

Confirmation

ยืนยันข้อมูล เพื่อจัดทำรายงาน แบบ ปย.2?

7. สิ่งที่ "หัวหน้าส่วนงานย่อย" จะต้องระบุ ในช่อง Verify Code คือ "รหัสเข้าคอมพิวเตอร์
ของตนเอง" หรือ PEA Domain (รหัสเดียวกับ ตอน Sign In) โดยนับยะขั้นตอนนี้
เปรียบเสมือนการลงนามนั่นเอง

สังกัด : ฝลส. รพภ.(ย)

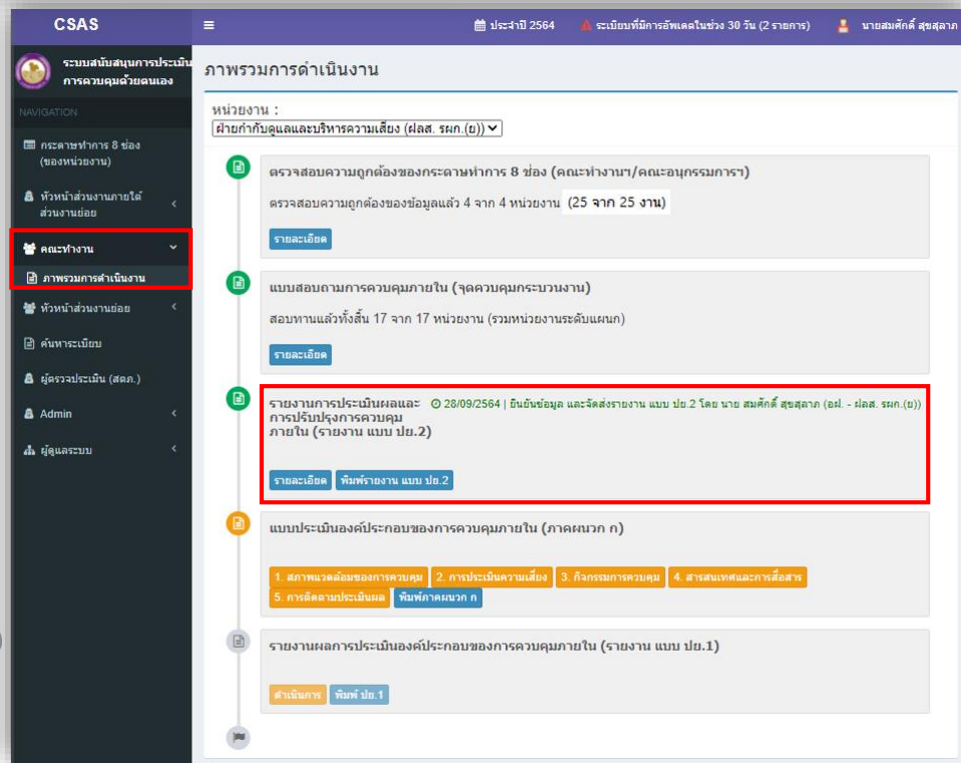
Verify Code :



การพิจารณา "รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน" (รายงาน แบบ ปย.2) โดย "หัวหน้าส่วนงานย่อย"

การดำเนินการ

8. ระบบจะแสดงรายละเอียดการยืนยันข้อมูล รายงาน แบบ ปย.2 ของ
หัวหน้าส่วนงานย่อย โดยแสดงรายละเอียด วันที่การยืนยันข้อมูล รวมถึง
ชื่อหัวหน้าส่วนงานย่อย

CSAS | ประจำปี 2564 | ระบบที่มีการอัปเดตในช่วง 30 วัน (2 รายการ) | นายสมศักดิ์ สุขสุตา

ภาพรวมการดำเนินงาน

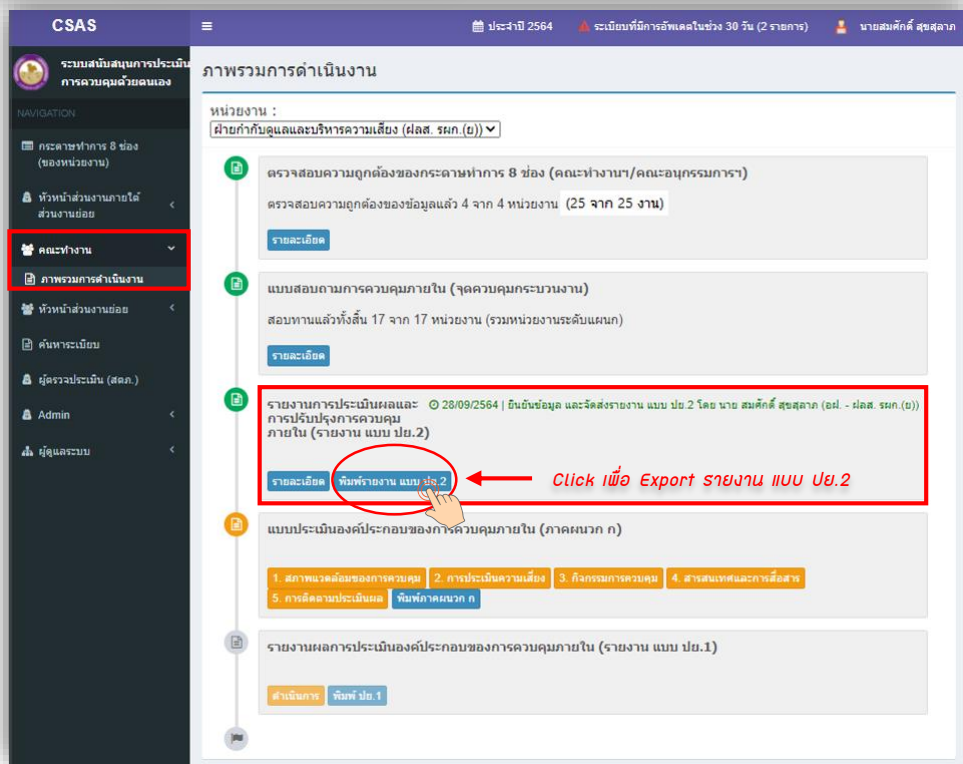
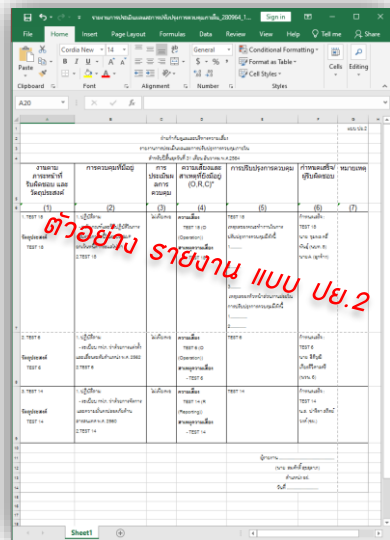
หน่วยงาน : ฝ่ายกำกับดูแลและบริหารความเสี่ยง (ปลตส. รพท.(บ))

- ตรวจสอบความถูกต้องของสถานะทำการ 8 ช่อง (ลดเท่างาน/ลดอนุกรมการ)
- ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลแล้ว 4 จาก 4 หน่วยงาน (25 จาก 25 งาน)
- รายละเอียด
- แบบสอบถามการควบคุมภายใน (จุดควบคุมกระบวนการ)
- สอบถามแล้วทั้งสิ้น 17 จาก 17 หน่วยงาน (รวมหน่วยงานระดับแผนก)
- รายละเอียด
- รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (รายงาน แบบ ปย.2)**
- รายละเอียด | พิมพ์รายงาน แบบ ปย.2
- แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ก)
- 1. สภาพแวดล้อมขององค์กร | 2. การประเมินความเสี่ยง | 3. กิจกรรมการควบคุม | 4. สารสนเทศและการสื่อสาร | 5. การติดตามประเมินผล | **พิมพ์ภาคผนวก ก**
- รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (รายงาน แบบ ปย.1)
- ดำเนินการ | พิมพ์ ปย.1

การพิจารณา "รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน" (รายงาน แบบ ปย.2) โดย "หัวหน้าส่วนงานย่อย"

การดำเนินการ

9.สามารถ Export File รายงาน แบบ ปย.2 ได้ โดย Click **พิมพ์รายงาน แบบ ปย.2**
ระบบจะดำเนินการ Download File ในรูปแบบ MS Excel



การพิจารณา "รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน" (รายงาน แบบ ปย.2) โดย "หัวหน้าส่วนงานย่อย"

การดำเนินการ

10. หาก "หัวหน้าส่วนงานย่อย" ไม่เห็นชอบกับ ยกร่าง รายงาน แบบ ปย.2 ที่
คณะทำงานฯ ฝ่าย/กฟภ. ชั้น 1 2 และ 3 จัดส่งมานั้น ให้ Click  ส่งให้ผู้รับผิดชอบแก้ไข
เพื่อส่งกลับให้ผู้รับผิดชอบแก้ไข



CSAS

ระบบสนับสนุนการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน

NAVIGATION

- กระดานข่าว 8 ช่อง (ช่องหน่วยงาน)
- หัวหน้าส่วนงานย่อย
- คณะกรรมการ
- หัวหน้าส่วนงานย่อย
- รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (รายงาน แบบ ปย.2)
- รายงานผลการประเมินผลของหน่วยงาน (รายงาน แบบ ปย.1)
- ค้นหาประเมิน
- ผู้ตรวจประเมิน (ส.ค.)
- Admin
- ผู้ดูแลระบบ

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (รายงาน แบบ ปย.2)

หน่วยงาน :

Click เพื่อยืนยัน →

กระดานข่าว 8 ช่อง (เพื่อพล/ไม่เพื่อพล)

☐ แสดงกระดานข่าว 8 ช่อง (เพื่อพล)

☒ แสดงกระดานข่าว 8 ช่อง (ไม่เพื่อพล)

ลำดับ	งาน	หน่วยงาน	การพิจารณา	เหตุผลที่ไม่ผ่านการจัดทำรายงาน แบบ ปย.2
1	TEST 18	ส.ส. รท. (อ)	+ จัดทำรายงาน แบบ ปย.2	
2	TEST 6	ส.ป.ส. กทภ. ส.ส. รท. (อ)	+ จัดทำรายงาน แบบ ปย.2	
3	TEST 8	ส.ส. กทภ. ส.ส. รท. (อ)	<input checked="" type="button" value="+ จัดทำรายงาน แบบ ปย.2"/> <input checked="" type="button" value="ไม่จัดทำรายงาน แบบ ปย.2"/>	เพราะ.....
4	TEST 13	ก.บ.น. ส.ส. รท. (อ)	<input checked="" type="button" value="+ จัดทำรายงาน แบบ ปย.2"/> <input checked="" type="button" value="ไม่จัดทำรายงาน แบบ ปย.2"/>	เพราะ.....
5	TEST 14	ส.ส. ก.บ.น. ส.ส. รท. (อ)	+ จัดทำรายงาน แบบ ปย.2	

Showing 1 to 5 of 5 entries

Previous 1 Next

ยกร่างรายงาน แบบ ปย.2

รายงาน แบบ ปย.2	งานที่เกี่ยวข้อง (กระดานข่าว 8 ช่อง)	สถานะ	
1 TEST 18	1. TEST 18 (ส.ส. รท. (อ))	ส่งให้หัวหน้าส่วนงานย่อยยืนยัน	ดูรายละเอียด
2 TEST 6	1. TEST 6 (ส.ป.ส. กทภ. ส.ส. รท. (อ))	ส่งให้หัวหน้าส่วนงานย่อยยืนยัน	ดูรายละเอียด
3 TEST 14	1. TEST 14 (ส.ส. ก.บ.น. ส.ส. รท. (อ))	ส่งให้หัวหน้าส่วนงานย่อยยืนยัน	ดูรายละเอียด

Showing 1 to 3 of 3 entries

Previous 1 Next

การพิจารณา "รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน" (รายงาน แบบ ปย.2) โดย "หัวหน้าส่วนงานย่อย"

การดำเนินการ

11. จากข้อ 10 ระบบจะแสดงหน้าจอรายละเอียดให้ระบุเหตุผลสิ่งที่ต้องแก้ไข หรือ หมายเหตุ ที่ต้องปรับปรุงแก้ไข ให้ "หัวหน้าส่วนงานย่อย" ระบุให้ครบถ้วน และ Click ☒ บันทึก และยืนยัน



ระบุสิ่งที่ต้องแก้ไข/หมายเหตุ

เหตุผลของหัวหน้าส่วนงานย่อยในการปรับปรุงการควบคุมมีดังนี้ (ในงาน TEST 18)

1.....
2.....|

☒ บันทึก ☐ ยกเลิก

Confirmation

ยืนยันการส่งให้ผู้รับผิดชอบแก้ไข?

☒ OK ☐ Cancel

การพิจารณา "รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน" (รายงาน แบบ ปย.2) โดย "หัวหน้าส่วนงานย่อย"

การดำเนินการ

12. จากข้อ 11 เมื่อมีการยืนยันผล และส่งกลับไปให้ผู้รับผิดชอบแก้ไขแล้ว หน้าจอระบบจะแสดงสัญลักษณ์ เพื่อแจ้งว่า ได้มีการระบุรายละเอียดสิ่งที่ต้องแก้ไข / เหตุผล/หมายเหตุ ในเรื่องใดบ้าง

เหตุผลของหัวหน้าส่วนงานย่อยในการปรับปรุงการควบคุมมีดังนี้ (ใบงาน TEST 18)

1.....

2.....

OK

รายละเอียดสิ่งที่ต้องแก้ไข / เหตุผล / หมายเหตุ

CSAS

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (รายงาน แบบ ปย.2)

หน่วยงาน : ฝ่ายกำกับดูแลและบริหารความเสี่ยง (ผส. รท. (อ))

กระดานข่าว 8 ช่อง (เพื่อขอ/ไม่เพื่อขอ)

☐ แสดงกระดานข่าว 8 ช่อง (เพื่อขอ)

☒ แสดงกระดานข่าว 8 ช่อง (ไม่เพื่อขอ)

ลำดับ	งาน	หน่วยงาน	การพิจารณา	เหตุผลที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน แบบ ปย.2
1	TEST 18	ผส. รท. (อ)	+ ดังทำรายงาน แบบ ปย.2	
2	TEST 6	ผส. กท. ผส. รท. (อ)	+ ดังทำรายงาน แบบ ปย.2	
3	TEST 8	ผส. กท. ผส. รท. (อ)	+ ดังทำรายงาน แบบ ปย.2 + ไม่ดังทำรายงาน แบบ ปย.2	เพราะ.....
4	TEST 13	กท. ผส. รท. (อ)	+ ดังทำรายงาน แบบ ปย.2 + ไม่ดังทำรายงาน แบบ ปย.2	เพราะ.....
5	TEST 14	ผส. กท. ผส. รท. (อ)	+ ดังทำรายงาน แบบ ปย.2	

Showing 1 to 5 of 5 entries

Previous 1 Next

ตารางรายงาน แบบ ปย.2

รายงาน แบบ ปย.2	งานที่เกี่ยวข้อง (กระดานข่าว 8 ช่อง)	สถานะ
1 TEST 18	1. TEST 18 (ผส. รท. (อ))	บันทึกข้อมูล ✓ แก้ไขรายละเอียดรายงาน แบบ ปย.2 ลบ
2 TEST 6	1. TEST 6 (ผส. กท. ผส. รท. (อ))	บันทึกข้อมูล ✓ แก้ไขรายละเอียดรายงาน แบบ ปย.2 ลบ
3 TEST 14	1. TEST 14 (ผส. กท. ผส. รท. (อ))	บันทึกข้อมูล ✓ แก้ไขรายละเอียดรายงาน แบบ ปย.2 ลบ

Showing 1 to 3 of 3 entries

Previous 1 Next

การพิจารณา "รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน" (รายงาน แบบ ปย.2) โดย "หัวหน้าส่วนงานย่อย"

การดำเนินการ

13.เมื่อคณะทำงานฯ ฝ่าย/กฟภ. ชั้น 1 2 และ 3 ดำเนินการปรับปรุง แก้ไข
ยกร่าง รายงาน แบบ ปย.2 ตามความเห็นของ "หัวหน้าส่วนงานย่อย" เรียบร้อย
และดำเนินการส่งกลับมายัง "หัวหน้าส่วนงานย่อย" เพื่อพิจารณาอีกครั้ง (สามารถ
Click  เพื่อแสดงรายละเอียดความเห็น/สิ่งที่ต้องแก้ไข ที่ หัวหน้าส่วนงานย่อย
ระบุไว้ได้) ให้ดำเนินการตาม 1-7 เพื่อพิจารณา ยกร่าง รายงาน แบบ ปย.2 อีกครั้ง



CSAS

ระบบสนับสนุนการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน

NAVIGATION

กระดานข่าวการ 8 ช่อง (ขอสงวนสิทธิ์)

หัวหน้าส่วนงานย่อย

คณะกรรมการ

หัวหน้าส่วนงานย่อย

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (รายงาน แบบ ปย.2)

รายงานผลการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (รายงาน แบบ ปย.1)

คณะกรรมการ

ผู้ตรวจประเมิน (สอบ.)

Admin

ผู้ดูแลระบบ

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (รายงาน แบบ ปย.2)

หน่วยงาน : (ฝ่ายกำกับดูแลและบริหารความเสี่ยง (ผอ.ส.ร.ก.(อ))

กระดานข่าวการ 8 ช่อง (เพื่อพล/ไม่เพื่อพล)

แสดงกระดานข่าวการ 8 ช่อง (เพื่อพล)

แสดงกระดานข่าวการ 8 ช่อง (ไม่เพื่อพล)

รายละเอียดสิ่งที่ต้องแก้ไข / เหตุผล / หมายเหตุ

แสดงกระดานข่าวการ 8 ช่อง (เพื่อพล)

แสดงกระดานข่าวการ 8 ช่อง (ไม่เพื่อพล)

ลำดับ	งาน	หน่วยงาน	การพิจารณา	เหตุผลที่ไม่ผ่านการจัดทำรายงาน แบบ ปย.2
1	TEST 18	ผอ.ส.ร.ก.(อ)	+ ดึงทำรายงาน แบบ ปย.2	
2	TEST 6	ผอ.ส.ร.ก.(อ)	+ ดึงทำรายงาน แบบ ปย.2	
3	TEST 8	ผอ.ส.ร.ก.(อ)	+ ดึงทำรายงาน แบบ ปย.2 + ไม่ดึงทำรายงาน แบบ ปย.2	เพราะ.....
4	TEST 13	ผอ.ส.ร.ก.(อ)	+ ดึงทำรายงาน แบบ ปย.2 + ไม่ดึงทำรายงาน แบบ ปย.2	เพราะ.....
5	TEST 14	ผอ.ส.ร.ก.(อ)	+ ดึงทำรายงาน แบบ ปย.2	

Showing 1 to 5 of 5 entries

Previous 1 Next

ยกร่างรายงาน แบบ ปย.2

รายงาน แบบ ปย.2	งานที่เกี่ยวข้อง (กระดานข่าวการ 8 ช่อง)	สถานะ
1 TEST 18	1. TEST 18 (ผอ.ส.ร.ก.(อ))	บันทึกข้อมูล
2 TEST 6	1. TEST 6 (ผอ.ส.ร.ก.(อ))	บันทึกข้อมูล
3 TEST 14	1. TEST 14 (ผอ.ส.ร.ก.(อ))	บันทึกข้อมูล

Showing 1 to 3 of 3 entries

Previous 1 Next

ทันโลก บริการดี มีคุณธรรม

203

3. การแก้ไข รายงานการประเมินผลและ การปรับปรุงการควบคุมภายใน" (รายงาน แบบ ปย.2) กรณี "หัวหน้าส่วนงานย่อย" ส่งกลับมาแก้ไข



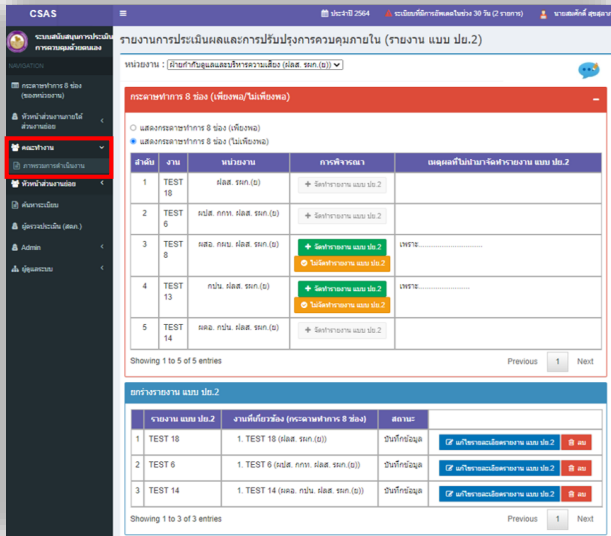
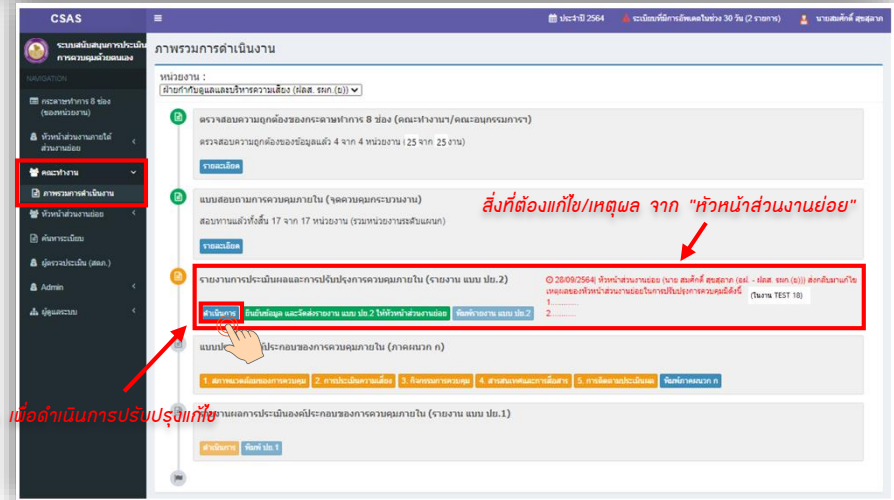
การแก้ไข "รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน" (รายงาน แบบ ปย.2) กรณีถูก หัวหน้าส่วนงานย่อย ส่งกลับมาแก้ไข

การดำเนินการ

1. เมื่อ "หัวหน้าส่วนงานย่อย" ส่ง ยกร่าง รายงาน แบบ ปย.2 ที่คณะทำงานฯ ฝ่าย/กฟภ. ชั้น 1 2 และ 3 นำเสนอ กลับมาให้แก้ไข จะต้องไปที่ Navigation Bar และเลือกที่เมนู

เลือก "ภาพรวมการดำเนินงาน"

เลือก "ภาพรวมการดำเนินงาน" เพื่อดำเนินการ

Click เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไข

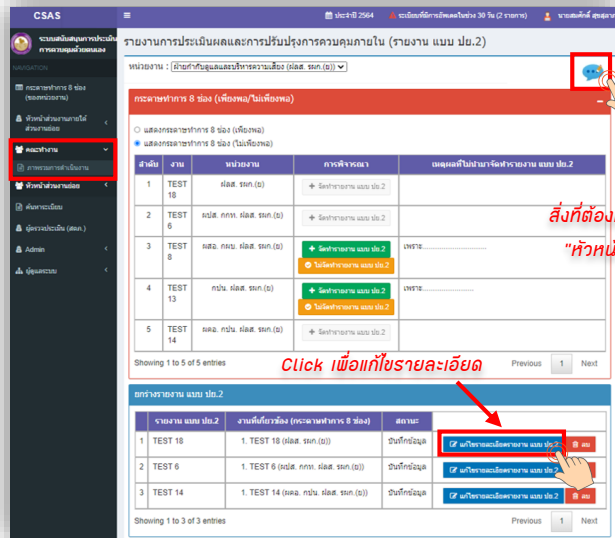
2. ระบบจะแสดงหน้าจอรายละเอียด หัวข้อ รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (รายงาน แบบ ปย.2) โดยแสดงรายละเอียดที่ถูกส่งกลับมาแก้ไข/เหตุผล ของ "หัวหน้าส่วนงานย่อย" ให้ คณะทำงานฯฝ่าย/ กฟภ. ชั้น 1 2 และ 3 Click

ดำเนินการ

การแก้ไข "รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน" (รายงาน แบบ ปย.2) กรณีถูก หัวหน้าส่วนงานย่อย ส่งกลับมาแก้ไข

การดำเนินการ

3. หน้าจอจะแสดงรายละเอียดงานที่ถูกคัดเลือกไปจัดทำ พร้อมรายละเอียดต่าง ๆ ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดที่ถูกส่งกลับมาแก้ไข/เหตุผล ของ "หัวหน้าส่วนงานย่อย" ให้ คณะทำงานฯ ฝ่าย/ กฟภ. ชั้น 1 2 และ 3 Click ได้อีกครั้ง



CSAS

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (รายงาน แบบ ปย.2)

หน่วยย่อย : (เลือก/วิบูลย์และบริหารงานเชิง (เลือก) รร. (เลือก) >

ระยะเวลาทำการ 8 ช่อง (เรียงตาม/ไม่เรียงตาม)

เลือกระยะเวลาทำการ 8 ช่อง (เรียงตาม)

เลือกระยะเวลาทำการ 8 ช่อง (ไม่เรียงตาม)

ลำดับ	งาน	หน่วยงาน	การพิจารณา	เหตุผลที่ไม่สามารถพิจารณาแบบ ปย.2
1	TEST 10	รพ.ส. รร. (เลือก)	→ เลือกพิจารณาแบบ ปย.2	
2	TEST 6	รพ.ส. รร. (เลือก) รร. (เลือก)	→ เลือกพิจารณาแบบ ปย.2	
3	TEST 6	รพ.ส. รร. (เลือก) รร. (เลือก)	→ เลือกพิจารณาแบบ ปย.2 → ไม่เลือกพิจารณาแบบ ปย.2	เพราะ
4	TEST 13	รพ.ส. รร. (เลือก) รร. (เลือก)	→ เลือกพิจารณาแบบ ปย.2 → ไม่เลือกพิจารณาแบบ ปย.2	เพราะ
5	TEST 14	รพ.ส. รร. (เลือก) รร. (เลือก)	→ เลือกพิจารณาแบบ ปย.2	

Showing 1 to 5 of 5 entries

Click เพื่อแก้ไขรายละเอียด

Click เพื่อแก้ไขรายละเอียด

รายงาน แบบ ปย.2	งานที่เกี่ยวข้อง (ระยะเวลาทำการ 8 ช่อง)	สถานะ
1. TEST 10 (เลือก) รร. (เลือก)	งานที่เกี่ยวข้อง	✓ เลือกพิจารณาแบบ ปย.2
1. TEST 6 (เลือก) รร. (เลือก) รร. (เลือก)	งานที่เกี่ยวข้อง	✓ เลือกพิจารณาแบบ ปย.2
1. TEST 14 (เลือก) รร. (เลือก) รร. (เลือก)	งานที่เกี่ยวข้อง	✓ เลือกพิจารณาแบบ ปย.2

Showing 1 to 3 of 3 entries

สิ่งที่ต้องแก้ไข/เหตุผล จาก
"หัวหน้าส่วนงานย่อย"



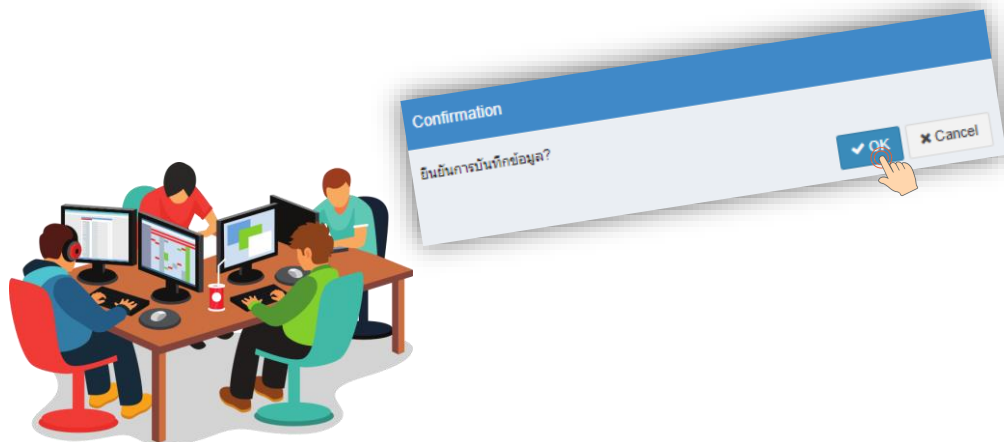
4. Click  แก้ไขรายละเอียดรายงาน แบบ ปย.2 ในงานที่ "หัวหน้าส่วนงานย่อย" ระบุสิ่งที่ต้องแก้ไข/เหตุผล เพื่อปรับปรุงแก้ไข

การแก้ไข "รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน" (รายงาน แบบ ปย.2) กรณีถูก หัวหน้าส่วนงานย่อย ส่งกลับมาแก้ไข

การดำเนินการ

5. ระบบจะแสดงรายละเอียดงานในช่อง การปรับปรุงการควบคุม และ กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
ทั้งนี้ ให้คณะทำงานฯ ฝ่าย/กฟภ. ชั้น 1 2 และ 3 ดำเนินการตามที่ "หัวหน้าส่วนงานย่อย" ระบุไว้

6. เมื่อดำเนินการครบถ้วนแล้ว ให้ Click  และยืนยันการบันทึกข้อมูล



รายละเอียดรายงาน แบบ ปย.2

งานตามภาระหน้าที่รับผิดชอบ: TEST 18

วัตถุประสงค์: TEST 18

การควบคุมที่มีอยู่: 1. ผู้ปฏิบัติงาน
- หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรายงานการผิดในระบบ SAP ยกเว้นกรณีค่าคงเหลือไฟฟ้า
2. TEST 18

การประเมินผลการควบคุม (เพียงพอ / ไม่เพียงพอ): ไม่เพียงพอ

ความเสี่ยงที่มีอยู่ และ สาเหตุ (ORC)*: TEST 18 (O (Operation))

สาเหตุ: - TEST 18

การปรับปรุงการควบคุม: TEST 18
เหตุผลของคณะทำงานในการปรับปรุงการควบคุมมีดังนี้
1.
2.
3.

กำหนดเสร็จ : TEST 18
นาย จุมพล คลีพันธุ์ (นาง. 8)
นาย A (ลูกจ้าง)

หมายเหตุ: รายละเอียดเดิม ที่ผู้ปฏิบัติ/ผู้รับผิดชอบ หรือ คณะทำงานฯ ฝ่าย/กฟภ. ชั้น 1 2 และ 3 ระบุไว้

ปุ่ม:  

การแก้ไข "รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน" (รายงาน แบบ ปย.2) กรณีถูก หัวหน้าส่วนงานย่อย ส่งกลับมาแก้ไข

การดำเนินการ

7. ระบบจะกลับมายังหน้าจอหลัก เพื่อเตรียมจัดส่ง ยกร่าง รายงาน แบบ ปย.2 ที่ผ่านการปรับปรุง แก้ไข ตามความเห็นของ "หัวหน้าส่วนงานย่อย" โดยเมื่อคณะทำงานฯ ฝ่าย/ กฟภ. ชั้น 1 2 และ 3 ตรวจสอบความถูกต้อง เรียบร้อยแล้ว ให้ Click ที่สัญลักษณ์  ภาพรวมการดำเนินงาน เพื่อดำเนินการต่อไป



CSAS

ระบบสนับสนุนการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน

NAVIGATION

กระดานข่าว 8 ช่อง (ขอพบหน่วยงาน)

หัวหน้าส่วนงานย่อย

คณะทำงาน

ภาพรวมการดำเนินงาน

หัวหน้าส่วนงานย่อย

ค้นหาประเมิน

ผู้ตรวจประเมิน (สอบ)

Admin

ผู้ดูแลระบบ

หน้า 2564

ระบบที่มีการแก้ไขในช่วง 30 วัน (2 รายการ)

นายสมศักดิ์ สุขสมาน

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (รายงาน แบบ ปย.2)

หน่วยงาน : (ฝ่ายกำกับดูแลและบริหารจัดการความเสี่ยง (ฟลิส. รทก.(อ))

กระดานข่าว 8 ช่อง (เพื่อร้อง/ไม่เพื่อร้อง)

แสดงกระดานข่าว 8 ช่อง (เพื่อร้อง)

แสดงกระดานข่าว 8 ช่อง (ไม่เพื่อร้อง)

Click เพื่อเตรียมจัดส่งไปยัง "หัวหน้าส่วนงานย่อย"

ลำดับ	งาน	หน่วยงาน	กาจัดพิจารณา	เหตุผลที่ไม่สามารถพิจารณาแบบ ปย.2
1	TEST 18	ฟลิส. รทก.(อ)	+ จัดทำรายงาน แบบ ปย.2	
2	TEST 6	ฟลิส. กฟภ. ฟลิส. รทก.(อ)	+ จัดทำรายงาน แบบ ปย.2	
3	TEST 8	ฟลิส. กฟภ. ฟลิส. รทก.(อ)	+ จัดทำรายงาน แบบ ปย.2 + ไม่จัดทำรายงาน แบบ ปย.2	เพราะ.....
4	TEST 13	กฟภ. ฟลิส. รทก.(อ)	+ จัดทำรายงาน แบบ ปย.2 + ไม่จัดทำรายงาน แบบ ปย.2	เพราะ.....
5	TEST 14	ฟลิส. กฟภ. ฟลิส. รทก.(อ)	+ จัดทำรายงาน แบบ ปย.2	

Showing 1 to 5 of 5 entries

Previous 1 Next

ยกร่างรายงาน แบบ ปย.2

รายงาน แบบ ปย.2	งานที่เกี่ยวข้อง (กระดานข่าว 8 ช่อง)	สถานะ
1 TEST 18	1. TEST 18 (ฟลิส. รทก.(อ))	บันทึกข้อมูล แก้ไขรายละเอียดรายงาน แบบ ปย.2  
2 TEST 6	1. TEST 6 (ฟลิส. กฟภ. ฟลิส. รทก.(อ))	บันทึกข้อมูล แก้ไขรายละเอียดรายงาน แบบ ปย.2  
3 TEST 14	1. TEST 14 (ฟลิส. กฟภ. ฟลิส. รทก.(อ))	บันทึกข้อมูล แก้ไขรายละเอียดรายงาน แบบ ปย.2  

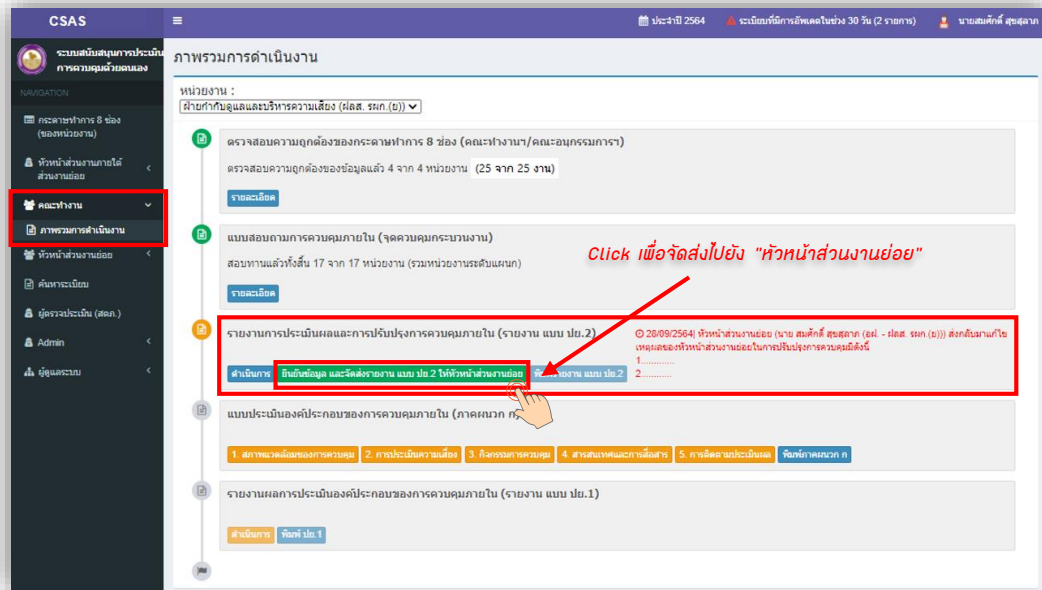
Showing 1 to 3 of 3 entries

Previous 1 Next

การแก้ไข "รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน" (รายงาน แบบ ปย.2) กรณีถูก หัวหน้าส่วนงานย่อย ส่งกลับมาแก้ไข

การดำเนินการ

7. ระบบจะแสดงหน้าจอภาพรวมการดำเนินงาน โดยให้คณะทำงานฯ ฝ่าย/กฟภ. ชั้น 1 2 และ 3 ยืนยันข้อมูล และจัดส่ง รายงาน แบบ ปย.2 ให้กับ "หัวหน้าส่วนงานย่อย" เพื่อพิจารณาอีกครั้ง โดย Click **ยืนยันข้อมูล และจัดส่งรายงาน แบบ ปย.2 ให้หัวหน้าส่วนงานย่อย**

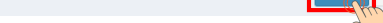


7. ระบุบางะแสดงหน้าจอรายละเอียดงานที่นำมาจัดทำ
ยกร่าง รายงาน แบบ ปย.2 ให้คณะทำงานฯ ฝ่าย/ กพภ.
ชั้น 1 2 และ 3 ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง ก่อนยืนยัน
ข้อมูล โดย Click

8. ระบบสอบถามการยืนยันการยืนยันข้อมูล และจัดส่ง ยก
ร่าง รายงาน แบบ ปย.2 ให้ หัวหน้าส่วนงานย่อย
โดยให้ "ประธานคณะกรรมการฯ ฝ่าย/กฟภ. ชั้น 1 2 และ 3"
ระบุ Verify Code เพื่อยืนยันการอนุมัติฯ

9. สิ่งที่ต้อง "ประธานคณะกรรมการฯ ฝ่าย/กฟภ. ชั้น 1 2 และ 3" จะต้องระบุ ในช่อง Verify Code คือ "รหัสเข้าคอมพิวเตอร์ของ ตนเอง" หรือ PEA Domain (รหัสเดียวกับตอน Sign In) โดยนัยยะขั้นตอนนี้เปรียบเสมือนการลงนามนั่นเอง

กรณีการพิจารณาการจ้างงาน แบบ ปีที่ 2						
งาน (โครงการ/ภารกิจ ปี 2) ที่นำมาจัด พิจารณาแบบ ปีที่ 2	วัตถุประสงค์	กิจกรรมหลักที่มีอยู่	ความเชื่อมโยงที่มีอยู่ และ/หรือ (ORC)*	สถานะ	การปรับปรุง/การควบคุม	การเสนอแก้ไข ผู้เกี่ยวข้อง
1. TEST 18						
1. TEST 18 (สสส. รรช. (อ))	TEST 18	1. ภูเก็ตมีงาน - สนับสนุนการนำและใช้ข้อมูลในการทดสอบการประเมิน ระบบ SAP ของบริษัทเพื่อการเสนอใช้ 2.TEST 18	TEST 18 (O (Operation))	- TEST 18	TEST 18 เสนอของบประมาณในการปรับปรุง กระบวนการผลิต 1. _____ 2. _____ 3. _____	การเสนอ แก้ไข : TEST 18 นาย ชนาต ด้ ยสิน (รชช. 8) นาย A (ผู้จ้าง)
2. TEST 6						
1. TEST 6 (สสส. กทม. สสส. รรช. (อ))	TEST 6	1. ภูเก็ตมีงาน - ประเมิน กลไก : ว่าด้วยการแต่งตั้งและแก้ไขระบบ อำนาจหน้าที่ พ.ศ. 2562 2.TEST 6	TEST 6 (O (Operation))	- TEST 6	TEST 6	การเสนอ แก้ไข : TEST 6 นาย ชัย วุฒิ ภัทรวิธาน ศิริ (รชช. 6)
3. TEST 14						
1. TEST 14 (สสส. รรช. สสส. รรช. (อ))	TEST 14	1. ภูเก็ตมีงาน - ประเมิน กลไก : ว่าด้วยการจัดการ และความมั่นคง ปลอดภัยด้านสาธารณสุข พ.ศ. 2560 2.TEST 14	TEST 14 (R (Reporting))	- TEST 14	TEST 14	การเสนอ แก้ไข : TEST 14 น.ส. ชารี จา สอนัด วงศ์ (รชช.)

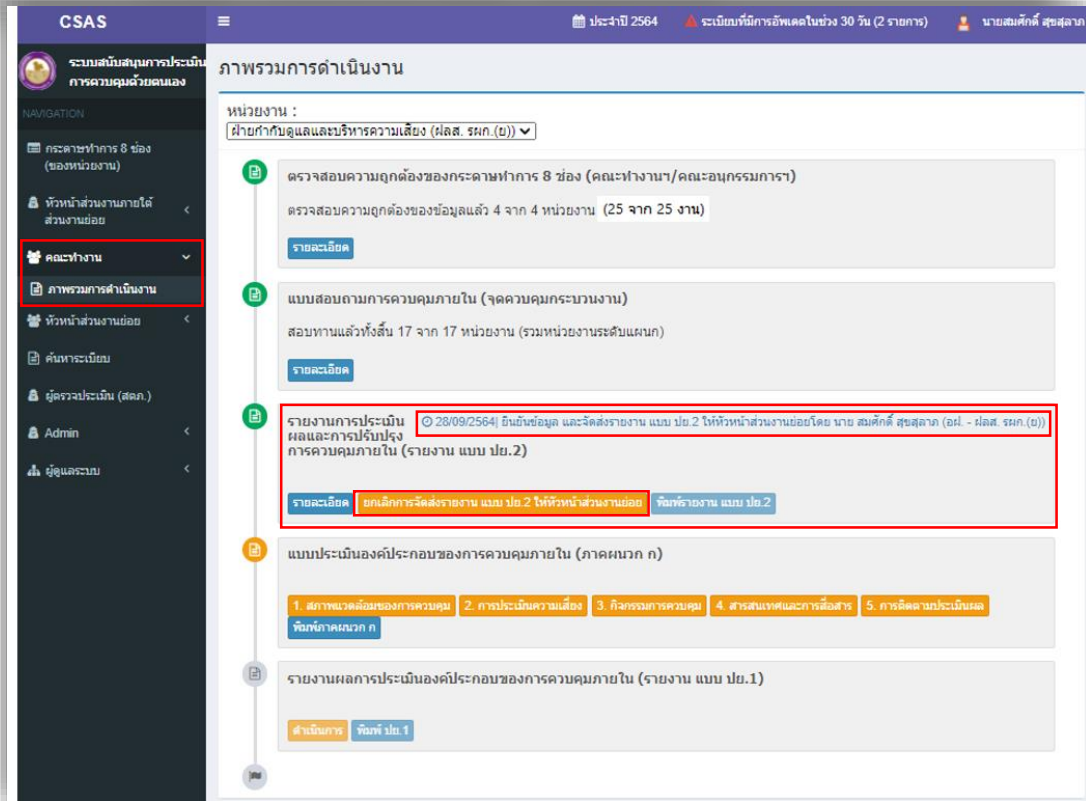


การแก้ไข "รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน" (รายงาน แบบ ปย.2) กรณีถูก หัวหน้าส่วนงานย่อย ส่งกลับมาแก้ไข

การดำเนินการ

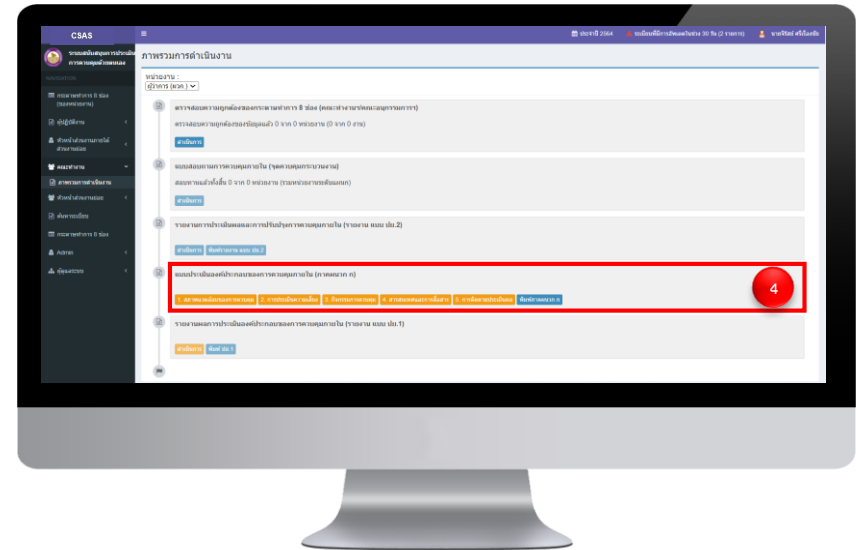
10.ระบบจะแสดงหน้าจอหลักภาพรวมการดำเนินงาน โดยจะมีการแจ้งเตือนข้อความรายละเอียด การยืนยันข้อมูล และการจัดส่ง ยกเว้นรายงาน แบบ ปย.2 ให้ หัวหน้าส่วนงานย่อย โดยระบบที่จัดส่ง

11.ในกรณีที่คณะทำงานฯ ฝ่าย/ กฟภ. ชั้น 1 2 และ 3 มีความจำเป็นต้อง ยกเลิกการจัดส่ง ยกเว้น รายงาน แบบ ปย.2 ให้กับ "หัวหน้าส่วนงานย่อย" ก็สามารถทำได้ โดย Click **ยกเลิกการจัดส่งรายงาน แบบ ปย.2 ให้หัวหน้าส่วนงานย่อย**

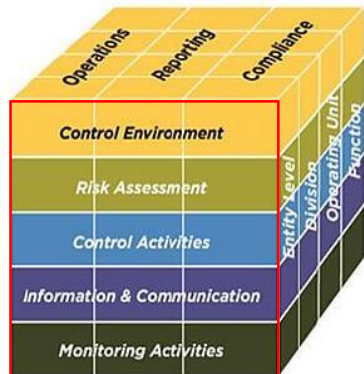
คณะทำงานฯ ของส่วนงานย่อย

4.แบบประเมินองค์ประกอบ ของการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ก ของ สตง.)



การประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ก ของ สตง.)

เมื่อ "หัวหน้าส่วนงานย่อย" ยืนยันข้อมูล รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (รายงาน แบบ ปย.2) เรียบร้อยแล้ว บทบาทถัดไปของ คณะทำงานฯ ฝ่าย/กฟภ. ชั้น 1 2 และ 3 คือ ประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ก ของ สตง.) เพื่อนำผลการประเมินที่ได้พิจารณาจัดทำรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (รายงาน แบบ ปย.1) ต่อไป



CSAS

ระบบสนับสนุนการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง

NAVIGATION

- กระดานทำงาน 8 ช่อง (ของหน่วยงาน)
- หัวหน้าส่วนงานภายในส่วนงานย่อย
- คณะกรรมการดำเนินงาน**
- หัวหน้าส่วนงานย่อย
- ค้นหาประเมิน
- ผู้ตรวจประเมิน (สอศ.)
- Admin
- ผู้ดูแลระบบ

ภาพรวมการดำเนินงาน

หน่วยงาน : ฝ่ายกำกับดูแลและบริหารความเสี่ยง (ผส. รพ.ก. (ข))

ตรวจสอบความถูกต้องของกระดานทำงาน 8 ช่อง (คณะกรรมการ)

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลแล้ว 4 จาก 4 หน่วยงาน (25 จาก 25 งาน)

รายละเอียด

แบบสอบถามการควบคุมภายใน (ชุดควบคุมกระบวนการ)

สอบถามแล้วทั้งสิ้น 17 จาก 17 หน่วยงาน (รวมหน่วยงานระดับแผนก)

รายละเอียด

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (รายงาน แบบ ปย.2)

28/09/2564 | อินทรีย์ข้อมูล และจัดส่งรายงาน แบบ ปย.2 โดย นาย สมศักดิ์ สุขสุลา (ผ. - ผส. รพ.ก. (ข))

รายละเอียด พิมพ์รายงาน แบบ ปย.2

แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ก)

1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม 2. การประเมินความเสี่ยง 3. กิจกรรมการควบคุม 4. การสังเกตและประเมินผล 5. การวัดผลประเมินผล

พิมพ์ภาคผนวก ก

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (รายงาน แบบ ปย.1)

ดำเนินการ พิมพ์รายงาน แบบ ปย.1

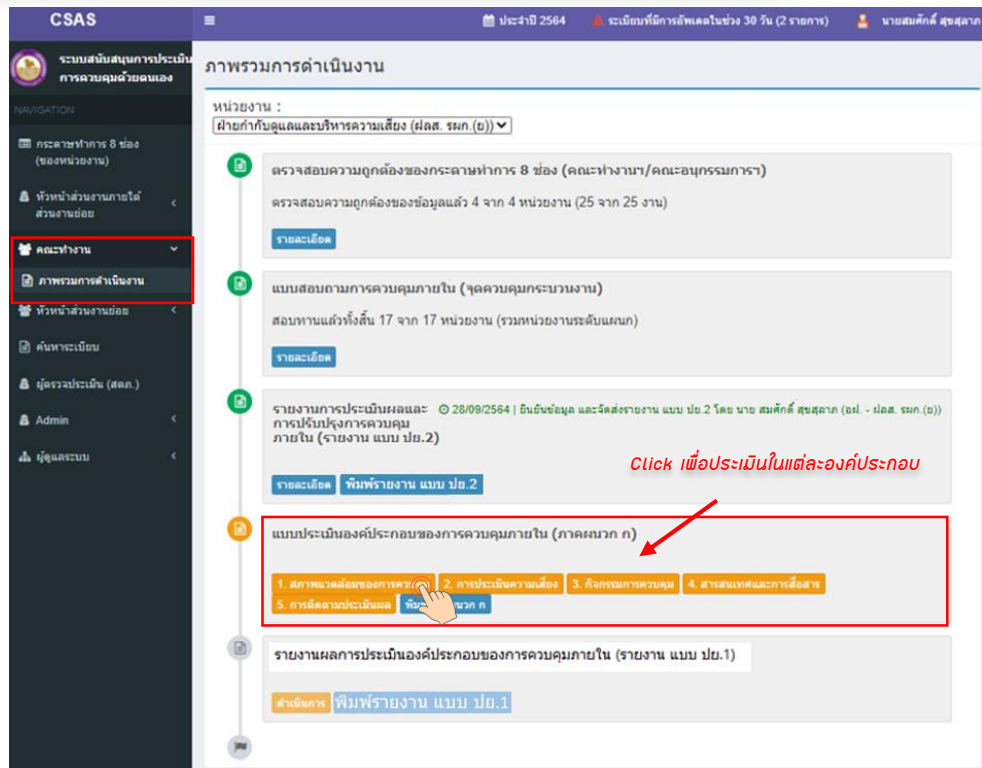
การประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ก ของ สตง.)

การดำเนินการ

1. ให้คณะทำงานฯ ฝ่าย/กฟภ. ชั้น 1 2 และ 3 ดำเนินการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ก ของ สตง.) ทั้ง 5 องค์ประกอบ โดยมีวิธีการประเมิน คือ Click ที่สัญลักษณ์

1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม 2. การประเมินความเสี่ยง 3. กิจกรรมการควบคุม 4.สารสนเทศและการสื่อสาร
5. การติดตามประเมินผล **พิมพ์ภาคผนวก ก**

เพื่อเริ่มประเมิน

The screenshot shows the CSAS (Centralized System for Assessment and Reporting) interface. On the left is a navigation menu with options like 'ระบบสนับสนุนการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง' and 'คณะกรรมการดำเนินงาน'. The main area displays a 'ภาพรวมการดำเนินงาน' (Work Progress Overview) for a specific unit. It shows a timeline of tasks: 'ตรวจสอบความถูกต้องของกระดานฟากการ 8 ช่อง', 'แบบสอบถามการควบคุมภายใน', and 'รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน'. A red box highlights the 'แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ก)' section, with a red arrow pointing to it and the text 'Click เพื่อประเมินในแต่ละองค์ประกอบ'. Below this, there are buttons for 'พิมพ์รายงาน แบบ ปย.2' and 'พิมพ์รายงาน แบบ ปย.1'.

การประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ก ของ สตง.)

การดำเนินการ

2. ประเมินในแต่ละหัวข้อภายใต้องค์ประกอบนั้น ๆ โดยระบุผลในช่อง **"ความเห็น/คำอธิบาย"** และดำเนินการประเมินให้ครบทุกหัวข้อ และนำบทสรุปของทุกหัวข้อ มาระบุในช่อง **"สรุปวิธีการที่ควรปฏิบัติ"** โดย Click ว่ามีการดำเนินการในภาพรวมขององค์ประกอบดังกล่าว **"ครบถ้วน/ไม่ครบถ้วน"**

3. เมื่อดำเนินการประเมินองค์ประกอบดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ให้ Click ☒ **บันทึก** เพื่อยืนยันข้อมูล



แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ก)

จุดที่ควรประเมิน	ความเห็น/คำอธิบาย
1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม	
1.1 วัตถุประสงค์และขอบเขตของงาน	TEST
- มีทัศนคติที่ดีและสนับสนุนการปฏิบัติงานในองค์กร รวมถึงการติดตามผล การตรวจสอบและการประเมินผล ทรัพยากรตรวจสอบภายในและการตรวจสอบภายนอก - มีทัศนคติที่เข้มแข็งต่อการรายงานงานการปฏิบัติงานแบบตรงและซื่อสัตย์ - มีทัศนคติและการปฏิบัติที่เหมาะสมต่อการกระจายอำนาจ - มีทัศนคติที่เข้มแข็งในการจัดการความเสี่ยงจากการดำเนินงานและความเสี่ยง - มีความมุ่งมั่นที่จะใช้ความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน (Performance-Based Management)	สรุปผลการประเมิน ในหัวข้อ 1.1
1.2 ความซื่อสัตย์และจริยธรรม	TEST
- มีส่วนร่วมในการสร้างและส่งเสริมวัฒนธรรมที่ดี และพร้อมให้พนักงานทุกคนเข้ามามีส่วนร่วม - พนักงานทุกคนเข้าใจและปฏิบัติตามกฎระเบียบและนโยบายที่ชัดเจน - ฝ่ายบริหารและผู้บริหารระดับสูงให้ความสำคัญกับจริยธรรมและความซื่อสัตย์และจริยธรรม - ฝ่ายบริหารมีการดำเนินการตามความถูกต้อง เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความซื่อสัตย์และจริยธรรม - ฝ่ายบริหารกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานที่เป็นไปได้และมีความชัดเจน - ฝ่ายบริหารกำหนดสิ่งจูงใจที่ยุติธรรมและจำเป็น เพื่อให้เกิดความซื่อสัตย์และจริยธรรม - ฝ่ายบริหารดำเนินการตรวจสอบและประเมินผลปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ	สรุปผลการประเมิน ในหัวข้อ 1.2
สรุปวิธีการที่ควรปฏิบัติ : ☒ ครบถ้วน ☐ ไม่ครบถ้วน	
TEST สภาพแวดล้อมการควบคุม	
สรุปบทสรุปผลการประเมินในหัวข้อ 1.1 - 1.2 (หรือ ทุกหัวข้อที่อยู่ในองค์ประกอบนั้น ๆ)	

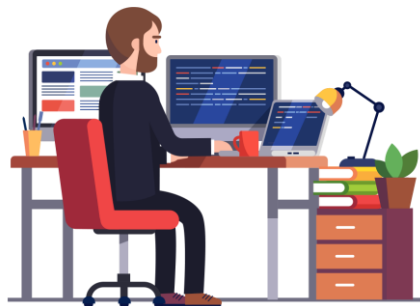
Click เพื่อยืนยันข้อมูล ☒ บันทึก

การดำเนินการ

4. ระบบจะแสดงหน้าจอภาพรวมการดำเนินงาน โดยหัวข้อที่ผ่านการประเมินแล้ว จะมีสัญลักษณ์ที่เปลี่ยนแปลง เช่น **1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม** เป็น

1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม(ครบถ้วน) (จากสีเขียว เป็น สีฟ้า และมีผลการประเมินต่อท้าย)

5. ดำเนินการตามข้อ 1-3 ให้ครบทุกองค์ประกอบ



CSAS

ระบบสนับสนุนการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง

NAVIGATION

- กระดานข่าวการ 8 ช่อง (ของหน่วยงาน)
- หัวหน้าส่วนงานภายในส่วนงานย่อย
- คณะกรรมการ**
- ภาพรวมการดำเนินงาน**
- หัวหน้าส่วนงานย่อย
- ค้นหาประเมิน
- ผู้ตรวจประเมิน (สอภ.)
- Admin
- ผู้ดูแลระบบ

ประจำปี 2564

ระเบียบที่มีการอัปเดตในช่วง 30 วัน (2 รายการ)

นายสมศักดิ์ สุขสุลาภ

ภาพรวมการดำเนินงาน

หน่วยงาน :

ฝ่ายกำกับดูแลและบริหารความเสี่ยง (สอภ. รรภ.บ.)

ตรวจสอบความถูกต้องของกระดานข่าวการ 8 ช่อง (คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ)

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลแล้ว 4 จาก 4 หน่วยงาน (25 จาก 25 งาน)

รายละเอียด

แบบสอบถามการควบคุมภายใน (จุดควบคุมกระบวนการ)

สอบถามแล้วทั้งสิ้น 17 จาก 17 หน่วยงาน (รวมหน่วยงานระดับแผนก)

รายละเอียด

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (รายงาน แบบ ปย.2)

28/09/2564 | อัปเดตข้อมูล และจัดส่งรายงาน แบบ ปย.2 โดย นาย สมศักดิ์ สุขสุลาภ (สอภ. - สอภ. รรภ.บ.)

รายละเอียด

พิมพ์รายงาน แบบ ปย.2

แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ก)

1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม(ครบถ้วน)

2. การประเมินความเสี่ยง

3. กิจกรรมการควบคุม

4. สารสนเทศและการสื่อสาร

5. การติดตามประเมินผล

สถานะผลการประเมิน (ภาคผนวก ก)

พิมพ์ภาคผนวก ก

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (รายงาน แบบ ปย.1)

ดำเนินการ

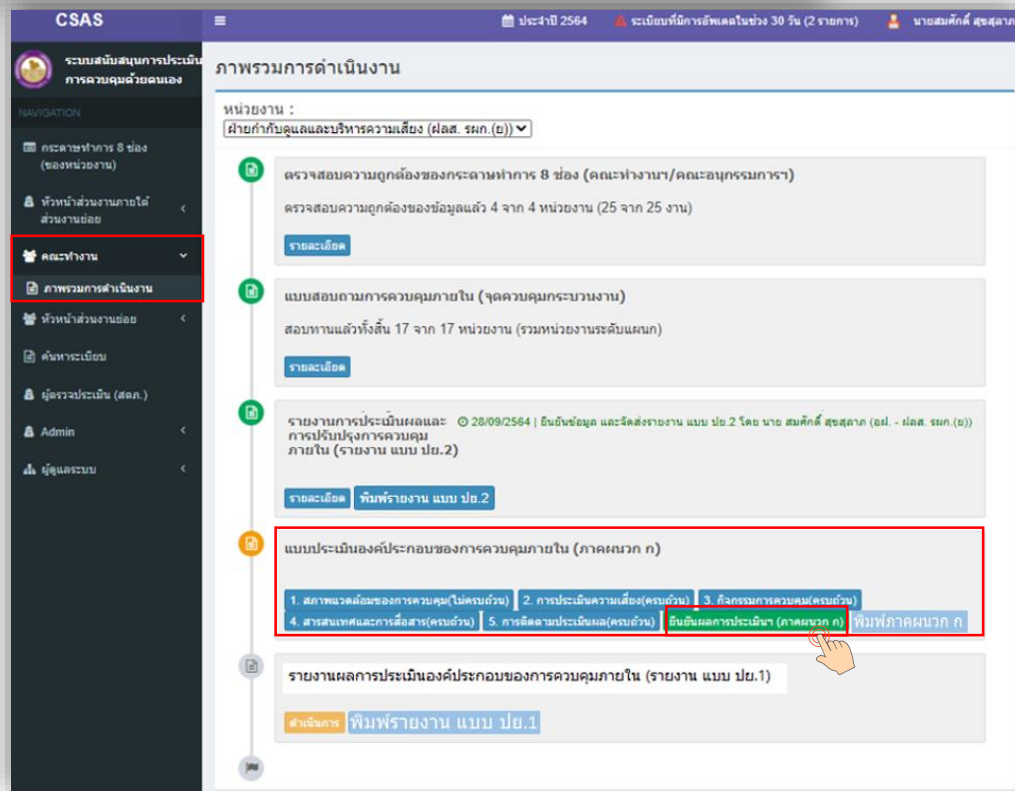
พิมพ์รายงาน แบบ ปย.1

การดำเนินการ

6. เมื่อดำเนินการครบถ้วนแล้ว และมีผลการประเมินสอดคล้องกับ รายงานแบบ ปย.2 เรียบร้อยแล้ว ให้คณะทำงานฯ ฝ่าย/กฟภ. ชั้น 1 2 และ 3 ยืนยันผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ก ของ สตง.) โดย Click ที่สัญลักษณ์ **ยืนยันผลการประเมิน (ภาคผนวก ก)** เพื่อส่งผลการประเมิน ให้ประธานคณะทำงานฯ ฝ่าย/ กฟภ. ชั้น 1 2 และ 3 ยืนยันข้อมูล และลงนามต่อไป

Tip! กรณีที่ส่วนงานย่อยใด (ฝ่าย/ กฟภ. ชั้น 1 2 และ 3) มีการจัดทำรายงาน แบบ ปย.2 นั้นหมายความว่า มีงานในหน้าที่ความรับผิดชอบที่ยังคงมีผล หรือ การกำกับดูแล หรือ การควบคุมภายในที่ยัง “ไม่เพียงพอ” และจะต้องจัดทำ ปรับปรุงมาตรฐานการควบคุมภายใน ในรอบปีถัดไป ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ยังคงมี “ความบกพร่อง ความไม่ครบถ้วน ความไม่สมบูรณ์” อยู่ภายในองค์ประกอบของการควบคุมภายใน อาจจะองค์ประกอบใด องค์ประกอบหนึ่ง หรือมากกว่า ขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น

กรณีที่ส่วนงานย่อยใด ไม่ได้มีการจัดทำรายงาน แบบ ปย.2 ในรอบปีประเมินนั้น ผลการประเมินภาคผนวก ก ก็จะไม่นำไปพิจารณาความสอดคล้องกับ รายงาน แบบ ปย.2

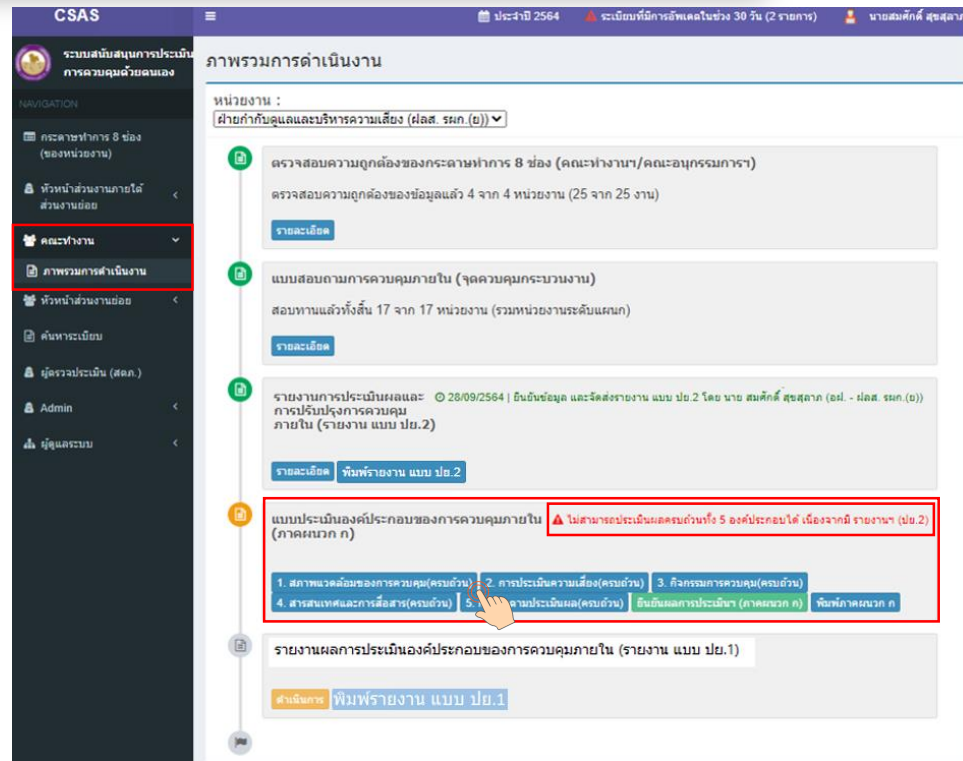


การดำเนินการ

7. กรณีที่หน้าจอหลักแสดงผลว่า "ไม่สามารถประเมินผล ครบถ้วน ทั้ง 5 องค์ประกอบได้ เนื่องจาก มีรายงาน แบบ ปย.2 " เนื่องจาก ส่วนงานย่อย นั้น มีการจัดทำรายงาน แบบ ปย.2 ในรอบปีนั้น หมายความว่า จะต้องม ีองค์ประกอบใด องค์ประกอบหนึ่ง หรือ มากกว่า ที่ยังคงมีความบกพร่อง ความไม่ครบถ้วน ความไม่สมบูรณ์ จึงส่งผลให้ส่วนงานย่อยนั้น มีงานที่จะต้อง นำไปปรับปรุง และแก้ไข ในรอบปีถัดไป

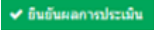
ดังนั้น คณะทำงานฯ ฝ่าย/กฟภ. ชั้น 1 2 และ 3 จึงจำเป็นต้องพิจารณา ผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในอีกครั้ง เพื่อพิจารณาว่า ผลการประเมินฯ องค์ประกอบใด มีความสอดคล้องกับ งานที่ต้องปรับปรุง แก้ไข ใน รายงาน แบบ ปย.2 ในรอบปีถัดไป

ทั้งนี้ ให้ดำเนินการตามข้อ 1-3 ในแต่ละองค์ประกอบอีกครั้ง



การประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ก ของ สตง.)

การดำเนินการ

8.เมื่อผลการประเมินฯ ทั้ง 5 องค์ประกอบ มีความครบถ้วน สมบูรณ์ และสอดคล้องกับ รายงานแบบ ปย.2 ของส่วนงานย่อย (ถ้ามี) ประสานคณะทำงานฯ ฝ่าย/กฟภ. ชั้น 1 2 และ 3 จะต้องตรวจสอบความถูกต้องของการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ก ของ สตง.) ก่อนดำเนินการยืนยันผลการประเมิน โดยระบุว่าแต่ละองค์ประกอบมีความครบถ้วน หรือไม่ครบถ้วน และดำเนินการ Click  เพื่อยืนยันผลการประเมิน

ยืนยันผลการประเมินฯ (ภาคผนวก ก)

1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม

2. การประเมินความเสี่ยง

3. กิจกรรมการควบคุม

4. สาเหตุแห่งและการสื่อสาร

5. การติดตามประเมินผล

จุดที่ควรประเมิน

ความเข้มแข็งอธิบาย

1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม

1.1 ปรัชญาและรูปแบบการทำงานของผู้บริหาร

TEST

- มีทัศนคติที่ดีและสนับสนุนการปฏิบัติงานภายใต้กรอบการคิดตามผล การตรวจสอบและการประเมินผล ทั้งจากการตรวจสอบภายในและการตรวจสอบภายนอก
- มีทัศนคติที่เหมาะสมต่อการรายงานทางการเงิน งบประมาณและการดำเนินงาน
- มีทัศนคติและการปฏิบัติงานที่เหมาะสมต่อการกระจายอำนาจ
- มีทัศนคติที่เหมาะสมในการจัดการความเสี่ยงจากการทุจริตหรือความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบ และการพิจารณาวิธีการลดหรือป้องกันความเสี่ยง
- มีความมุ่งมั่นที่จะใช้การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน (Performance – Based Management)

1.2 ความซื่อสัตย์และจริยธรรม

TEST

- มีข้อกำหนดด้านจริยธรรมและบทลงโทษเป็นลายลักษณ์อักษร และเรียนให้พนักงานทุกคนรับทราบเป็นเชิงจริงจัง
- พนักงานทราบและเข้าใจลักษณะของพฤติกรรมที่อนุมัติและไม่อนุมัติกับและบทลงโทษตามข้อกำหนดด้านจริยธรรมและแนวทางการปฏิบัติงานที่ดีที่ตกลง
- ฝ่ายบริหารส่งเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นความสำคัญของความซื่อสัตย์และจริยธรรม
- ฝ่ายบริหารมีการดำเนินการตามโครงการที่ดี เมื่อไม่มีการปฏิบัติตามนโยบาย หรือปฏิบัติ หรือระเบียบปฏิบัติ
- ฝ่ายบริหารกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานที่เป็นไปได้และไม่สามารถเกิดขึ้นได้แก่พนักงานในการปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่เป็นไปได้
- ฝ่ายบริหารกำหนดสิ่งจูงใจที่ยุติธรรมและจำเป็น เพื่อพนักงานจะมีความซื่อสัตย์และปฏิบัติตามจริยธรรม
- ฝ่ายบริหารดำเนินการโดยมีส่วนร่วมเมื่อเกิดปัญหาแจ้งความซื่อสัตย์และจริยธรรมของพนักงานเกิดขึ้น

1.3 ความรู้ ทักษะและความสามารถของบุคลากร

TEST

1.5 การมอบหมายอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ

TEST

- มีการมอบหมายอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับบุคคลที่เหมาะสมและเป็นไปอย่างถูกต้องและมีการแจ้งให้พนักงานทุกคนทราบ
- ผู้บริหารมีวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการติดตามผลการดำเนินงานที่มอบหมาย

1.6 นโยบายวิธีการบริหารด้านบุคลากร

TEST

- มีการกำหนดมาตรฐานหรือข้อกำหนดในการจ้างบุคลากรที่เหมาะสม โดยเน้นการศึกษา ประสิทธิภาพความซื่อสัตย์และจริยธรรม
- มีการจัดอบรมให้ทันกับพนักงานใหม่ และจัดฝึกอบรมพนักงานทุกคนอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
- การเลื่อนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน และการโยกย้ายขึ้นอยู่กับผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน
- การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานได้พิจารณาถึงความซื่อสัตย์และจริยธรรม
- มีการลงโทษทางวินัยและลงโทษทางวินัยเมื่อมีการไม่ปฏิบัติตามนโยบายหรือข้อกำหนดด้านจริยธรรม

1.7 กลไกการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงาน

TEST

- มีคณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการรายงาน และมีวิธีการกำหนด การปฏิบัติงานในองค์กรให้เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดอย่างชัดเจนและสม่ำเสมอ
- มีผู้ตรวจสอบภายใน และมีรายงานผลการตรวจสอบภายในต่อที่หน่วยงานราชการ/องค์กร

1.8 อื่นๆ (โปรดระบุ)

TEST

สรุปวิธีการที่ควรปฏิบัติ : ครบถ้วน ไม่ครบถ้วน

TEST สภาพแวดล้อมการควบคุม

เปลี่ยนบทสรุปภาพรวมให้ถูกต้องตรงกับความเป็นจริง)

ยืนยันผลการประเมิน

ยกเลิก

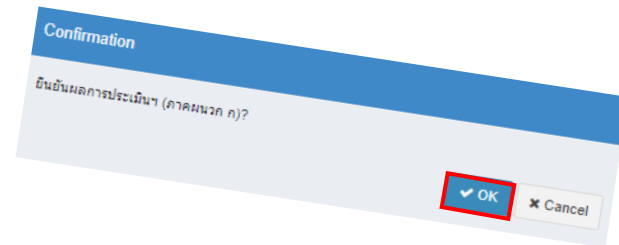
ทันโลก บริการดี มีคุณธรรม

219

การดำเนินการ

9. ระบบสอบถามการยืนยันการยืนยันข้อมูล และจัดส่งผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ก ของ สตง.) โดยให้ "ประธานคณะกรรมการฝ่าย/กฟภ. ชั้น 1 2 และ 3" ระบุ Verify Code เพื่อยืนยันการอนุมัติฯ

10. สิ่งที "ประธานคณะกรรมการฝ่าย/กฟภ. ชั้น 1 2 และ 3" จะต้องระบุ ในช่อง Verify Code คือ "รหัสเข้าคอมพิวเตอร์ของตนเอง" หรือ PEA Domain (รหัสเดียวกับตอน Sign In) โดยนัยยะขั้นตอนนี้เปรียบเสมือนการลงนามนั่นเอง

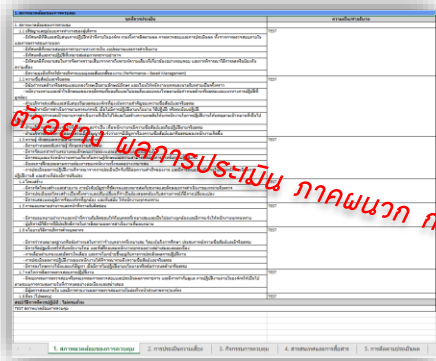


การประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ก ของ สตง.)

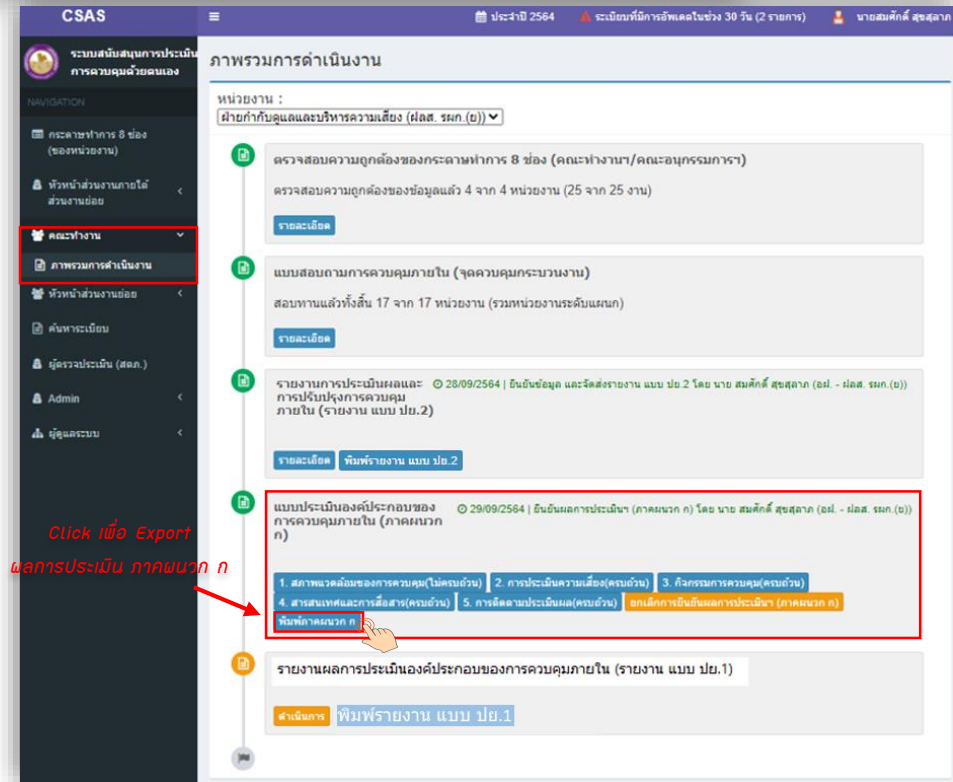
การดำเนินการ

11. ระบบจะแสดงรายละเอียดการยืนยันข้อมูล แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ก ของ สตง.) โดยแสดงรายละเอียด วันที่การยืนยันข้อมูล รวมถึง ประธานคณะทำงานฯ ฝ่าย/ กฟภ. ชั้น 1 2 และ 3

12.สามารถ Export File แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ก ของ สตง.) โดย Click **พิมพ์ภาคผนวก ก** ระบบจะดำเนินการ Download File ในรูปแบบ MS Excel

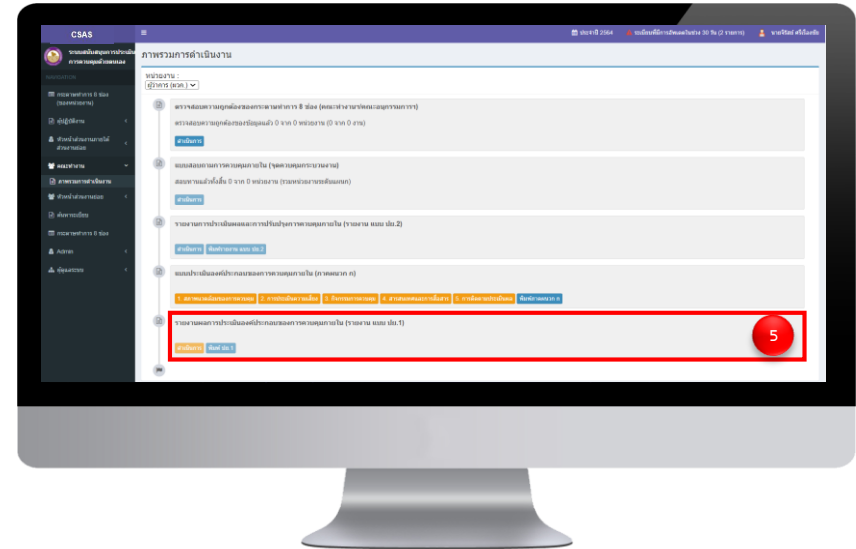


ตัวอย่าง ผลการประเมิน ภาคผนวก ก

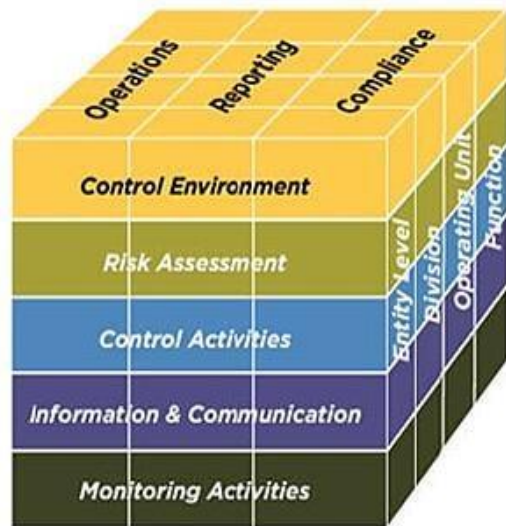


คณะทำงานฯ ของส่วนงานย่อย

5.รายงานผลการประเมิน องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (รายงาน แบบ ปย.1)



1. การพิจารณาจัดทำ "ยกร่าง รายงาน ผลการประเมินองค์ประกอบ ของการควบคุมภายใน" (รายงาน แบบ ปย.1)



การดำเนินการ

1. เมื่อ "ประธานคณะกรรมการฯ ฝ่าย/กฟภ. ชั้น 1 2 และ 3" ดำเนินการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ก ของ สตง.) เรียบร้อยแล้ว จะต้องนำผลการประเมินที่ได้ ไปพิจารณาจัดทำ "รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (รายงาน แบบ ปย.1)" ต่อไป โดยดำเนินการ Click **ดำเนินการ** เพื่อจัดทำ "ยกร่าง รายงาน แบบ ปย.1"



CSAS

ระบบสนับสนุนการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง

NAVIGATION

กระดานข่าว 8 ช่อง (ของหน่วยงาน)

หัวหน้าส่วนงานอาจได้ส่วนงานย่อย

คณะกรรมการ

ภาพรวมการดำเนินงาน

หัวหน้าส่วนงานย่อย

ค้นหาเรื่อง

ผู้ตรวจประเมิน (สอ.)

Admin

ผู้ดูแลระบบ

ภาพรวมการดำเนินงาน

หน่วยงาน :

ฝ่ายกำกับดูแลและบริหารความเสี่ยง (ผอ.ส.ร.ก.)

ตรวจสอบความถูกต้องของกระดานข่าว 8 ช่อง (คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ)

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลแล้ว 4 จาก 4 หน่วยงาน (25 จาก 25 งาน)

รายละเอียด

แบบสอบถามการควบคุมภายใน (จุดควบคุมกระบวนการ)

สอบถามแล้วทั้งสิ้น 17 จาก 17 หน่วยงาน (รวมหน่วยงานระดับแผนก)

รายละเอียด

รายงานการประเมินผลและ

© 28/09/2564 | อัปเดตข้อมูล และจัดส่งรายงาน แบบ ปย.2 โดย นาย สมศักดิ์ สุขสุลาภ (อ. - ผอ.ส.ร.ก.)

การปรับปรุงการควบคุมภายใน (รายงาน แบบ ปย.2)

รายละเอียด

พิมพ์รายงาน แบบ ปย.2

แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ก)

© 29/09/2564 | อัปเดตผลการประเมิน (ภาคผนวก ก) โดย นาย สมศักดิ์ สุขสุลาภ (อ. - ผอ.ส.ร.ก.)

1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม (ไม่ครบถ้วน) 2. การประเมินความเสี่ยง (ครบถ้วน) 3. กิจกรรมการควบคุม (ครบถ้วน)

4. สารสนเทศและการสื่อสาร (ครบถ้วน) 5. การติดตามประเมินผล (ครบถ้วน) 6. การแก้ไขข้อบกพร่อง (ไม่ครบถ้วน)

พิมพ์ภาคผนวก ก

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (รายงาน แบบ ปย.1)

ดำเนินการ

พิมพ์รายงาน แบบ ปย.1

การดำเนินการ

2.ระบบจะแสดงรายละเอียด "ผลการประเมินในแต่ละองค์ประกอบ" โดยคณะทำงานฯ ฝ่าย/กฟภ. ชั้น 1 2 และ 3 จะต้องนำผลสรุปของแต่ละองค์ประกอบ มาจัดทำสรุปผลการประเมินในภาพรวมของทั้ง 5 องค์ประกอบ โดยระบุในช่อง "ผลการประเมินโดยรวม"

3.เมื่อจัดทำสรุปผลการประเมินในภาพรวมของทั้ง 5 องค์ประกอบ เรียบร้อยแล้ว ให้ คณะทำงานฯ ฝ่าย/กฟภ. ชั้น 1 2 และ 3 บันทึกข้อมูลโดย Click  บันทึก และยืนยันผล

Confirmation

ยืนยันการบันทึกข้อมูล?

 OK

 Cancel

Information

บันทึกเสร็จสมบูรณ์

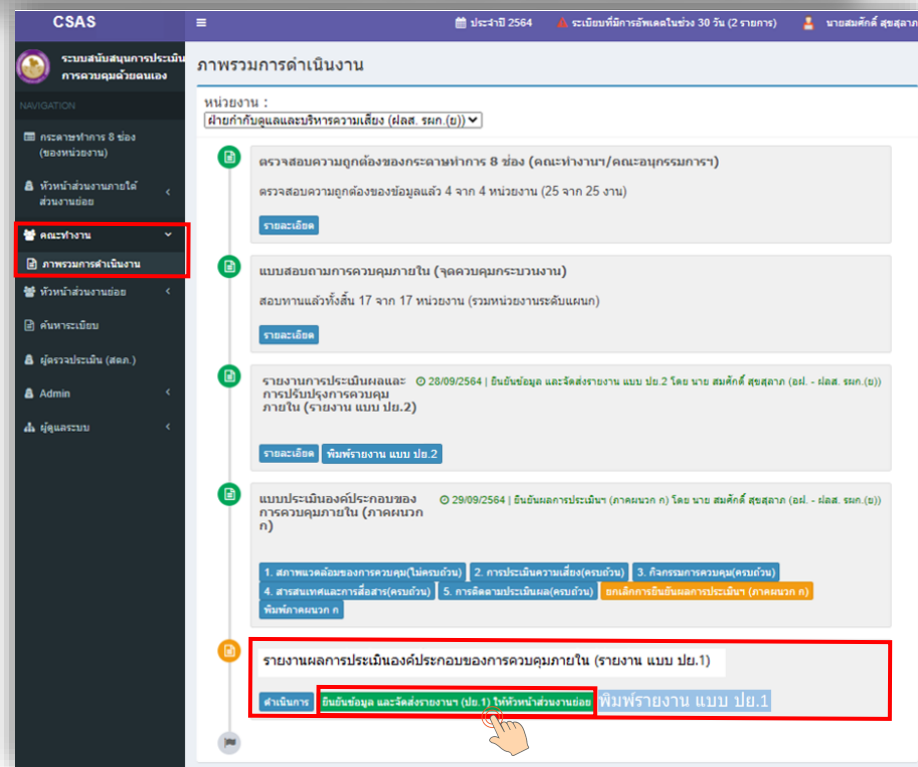
 OK

ผลการประเมินตามตัวชี้วัด (1)	ผลการประเมินโดยสรุป (2)
1. ผลการประเมินการควบคุมภายใน 1.1 มีกฎหมายและระเบียบการควบคุมภายใน 1.2 องค์กรมีนโยบาย วัตถุประสงค์ 1.3 หน่วยงาน หน่วยงานสามารถบรรลุผลตาม 1.4 วัตถุประสงค์ 1.5 การนำผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุง 1.6 มีการนำผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุง 1.7 ผลการประเมินการควบคุมภายใน 1.8 ผล (ไม่ตรง)	TEST ผลการประเมินการควบคุมภายใน ผลการประเมิน ภาคผนวก ก องค์ประกอบที่ 1
2. การประเมินการควบคุมภายใน 2.1 วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 2.2 วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 2.3 การประเมินการควบคุมภายใน 2.4 การนำผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุง 2.5 ผลการประเมินการควบคุมภายใน 2.6 ผล (ไม่ตรง)	TEST ผลการประเมินการควบคุมภายใน ผลการประเมิน ภาคผนวก ก องค์ประกอบที่ 2
3. ผลการประเมินการควบคุมภายใน 3.1 ผลการประเมินการควบคุมภายใน 3.2 ผลการประเมินการควบคุมภายใน 3.3 ผลการประเมินการควบคุมภายใน 3.4 ผลการประเมินการควบคุมภายใน 3.5 ผลการประเมินการควบคุมภายใน 3.6 ผลการประเมินการควบคุมภายใน 3.7 ผลการประเมินการควบคุมภายใน 3.8 ผลการประเมินการควบคุมภายใน	TEST ผลการประเมินการควบคุมภายใน ผลการประเมิน ภาคผนวก ก องค์ประกอบที่ 3
4. ผลการประเมินการควบคุมภายใน 4.1 ผลการประเมินการควบคุมภายใน 4.2 ผลการประเมินการควบคุมภายใน 4.3 ผลการประเมินการควบคุมภายใน 4.4 ผลการประเมินการควบคุมภายใน 4.5 ผลการประเมินการควบคุมภายใน 4.6 ผลการประเมินการควบคุมภายใน 4.7 ผลการประเมินการควบคุมภายใน 4.8 ผลการประเมินการควบคุมภายใน	TEST ผลการประเมินการควบคุมภายใน ผลการประเมิน ภาคผนวก ก องค์ประกอบที่ 4
5. ผลการประเมินการควบคุมภายใน 5.1 ผลการประเมินการควบคุมภายใน 5.2 ผลการประเมินการควบคุมภายใน 5.3 ผลการประเมินการควบคุมภายใน 5.4 ผลการประเมินการควบคุมภายใน 5.5 ผลการประเมินการควบคุมภายใน 5.6 ผลการประเมินการควบคุมภายใน 5.7 ผลการประเมินการควบคุมภายใน 5.8 ผลการประเมินการควบคุมภายใน	TEST ผลการประเมินการควบคุมภายใน ผลการประเมิน ภาคผนวก ก องค์ประกอบที่ 5

สรุปผลการประเมิน ภาคผนวก ก ทั้ง 5 องค์ประกอบ

การดำเนินการ

4. เมื่อดำเนินการครบถ้วนทุกขั้น "ยืนยันข้อมูล และจัดส่งรายงาน (ปย.1) ให้ หัวหน้าส่วนงานย่อย" โดย Click **ยืนยันข้อมูล และจัดส่งรายงาน (ปย.1) ให้หัวหน้าส่วนงานย่อย** เพื่อดำเนินการจัดส่ง



การดำเนินการ

6. ระบบสอบถามการยืนยันการยืนยันข้อมูล และจัดส่ง ยกร่าง รายงาน แบบ ปย.1 ให้ หัวหน้าส่วนงานย่อย โดยให้ "ประธานคณะทำงานฯ ฝ่าย/กฟภ. ชั้น 1 2 และ 3" ระบุ Verify Code เพื่อยืนยันการอนุมัติฯ

7. สิ่งที "ประธานคณะทำงานฯ ฝ่าย/กฟภ. ชั้น 1 2 และ 3" จะต้องระบุ ในช่อง Verify Code คือ "รหัสเข้าคอมพิวเตอร์ของตนเอง" หรือ PEA Domain (รหัสเดียวกับ ตอน Sign In) โดยนัยยะขั้นตอนนี้เปรียบเสมือนการลงนามนั่นเอง

Confirmation

ยืนยันข้อมูล และจัดส่งรายงานฯ (ปย.1) ให้หัวหน้าส่วนงานย่อย?

✓ OK

✗ Cancel

สังกัด : ฝลส. รพภ.(ย)

Verify Code :

* * * * *

✓ บันทึก

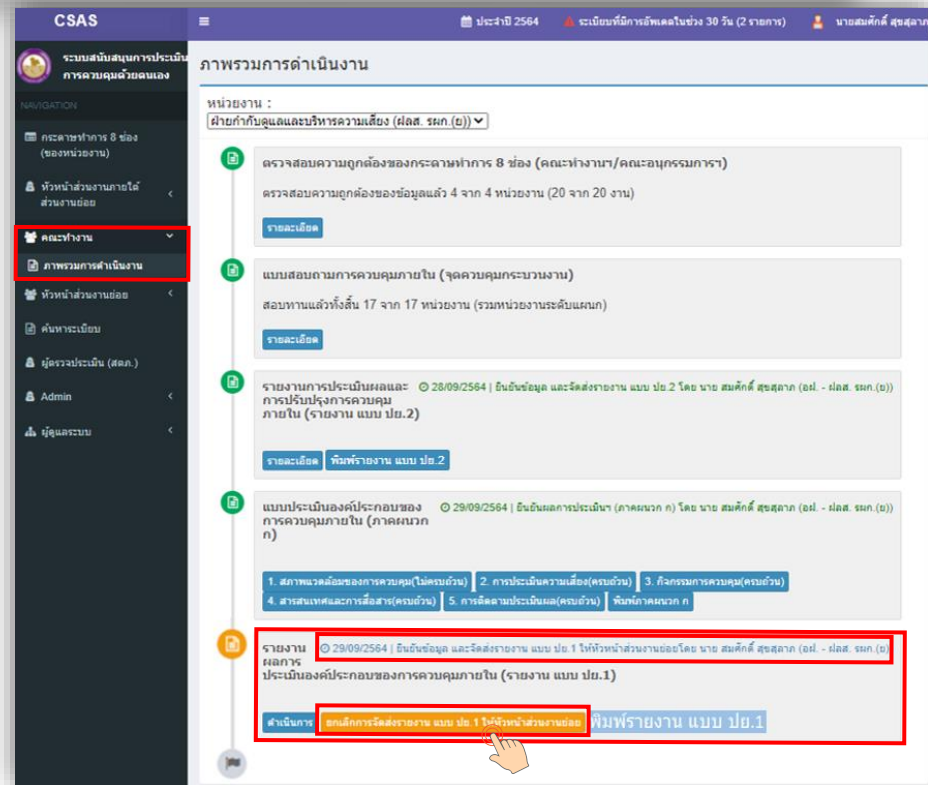
✗ ยกเลิก



การดำเนินการ

8.ระบบจะแสดงหน้าจอหลักภาพรวมการดำเนินงาน โดยจะมีการแจ้งเตือนข้อความ รายละเอียด การยืนยันข้อมูล และการจัดส่ง ยกร่าง รายงาน แบบ ปย.1 ให้ หัวหน้าส่วนงานย่อย โดยระบบที่จัดส่ง

9.ในกรณีที่คณะทำงานฯ ฝ่าย/ กพท. ชั้น 1 2 และ 3 มีความจำเป็นต้อง ยกเลิกการจัดส่ง ยกร่าง รายงาน แบบ ปย.1 ให้กับ "หัวหน้าส่วนงานย่อย" ก็สามารถทำได้ โดย Click **ยกเลิกการจัดส่งรายงาน แบบ ปย.1 ให้หัวหน้าส่วนงานย่อย**

CSAS

ระบบสนับสนุนการประเมิน การควบคุมด้วยตนเอง

NAVIGATION

- กระดานข่าว 8 ช่อง (ของหน่วยงาน)
- หัวหน้าส่วนงานภายใต้ ส่วนงานย่อย
- คณะกรรมการ**
- ภาพรวมการดำเนินงาน
- หัวหน้าส่วนงานย่อย
- ค้นหาประเด็น
- ผู้ตรวจประเมิน (สสท.)
- Admin
- ผู้ดูแลระบบ

ภาพรวมการดำเนินงาน

หน่วยงาน : ฝ่ายกำกับดูแลและบริหารความเสี่ยง (สสท. รรท. (อ))

- ตรวจสอบความถูกต้องของกระดานข่าว 8 ช่อง (คณะกรรมการ/คณะผู้บริหาร)
- ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลแล้ว 4 จาก 4 หน่วยงาน (20 จาก 20 งาน)
- ตรวจสอบผลการควบคุมภายใน (จุดควบคุมกระบวนการ)
- สอบทานแล้วทั้งสิ้น 17 จาก 17 หน่วยงาน (รวมหน่วยงานระดับแผนก)
- รายงานการประเมินและ การปรับปรุงการควบคุม ภายใน (รายงาน แบบ ปย.2)
- แบบประเมินองค์ประกอบของ การควบคุมภายใน (ภาคผนวก ก)

1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม (ไม่ครบถ้วน) 2. การประเมินความเสี่ยง (ครบถ้วน) 3. กิจกรรมการควบคุม (ครบถ้วน) 4. สารสนเทศและการสื่อสาร (ครบถ้วน) 5. การติดตามประเมินผล (ครบถ้วน) พิมพ์ภาคผนวก ก

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (รายงาน แบบ ปย.1)

ดำเนินการ ยกเลิกการจัดส่งรายงาน แบบ ปย.1 ให้หัวหน้าส่วนงานย่อย พิมพ์รายงาน แบบ ปย.1

การดำเนินการ

10. จากข้อ 9 ระบบจะแสดงหน้าจอรายละเอียดงานที่ถูกจัดส่ง (รายละเอียดตาม ข้อ 5) หากคณะทำงานฯ ฝ่าย/ กฟภ. ชั้น 1 2 และ 3 ต้องการยกเลิกการยืนยันข้อมูล ให้ Click  ยกเลิกการยืนยันข้อมูล และยืนยันการยกเลิกข้อมูล

Confirmation

ยืนยันการยกเลิกการจัดส่งรายงานฯ (ปย.1) ให้อำนาจส่วนงานย่อย?

11. "ประธานคณะทำงานฯ ฝ่าย/กฟภ. ชั้น 1 2 และ 3" จะต้องระบุ ในช่อง Verify Code คือ "รหัสเข้าคอมพิวเตอร์ของตนเอง" หรือ PEA Domain (รหัสเดียวกับ ตอน Sign In) โดยนัยยะขั้นตอนนี้เปรียบเสมือนการลงนามนั่นเอง



สังกัด : ผ.ส. รทก. (บ)

Verify Code :

แบบการพิจารณา (ปย.1) ให้อำนาจส่วนงานย่อย

กำหนดให้คณะกรรมการประเมิน
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ 31/12/2564

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (1)	ผลการประเมินโดยผู้ประเมิน (2)
1. สภาพแวดล้อมของการประเมิน 1.1 เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการประเมิน 1.2 หน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการ 1.3 มาตรฐานที่ใช้และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 1.4 ระยะเวลา 1.5 ทรัพยากรและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 1.6 ภัยคุกคามจากการประเมิน 1.7 ผลการประเมินและการดำเนินการ 1.8 หมายเหตุ	TEST สภาพแวดล้อมการประเมิน
2. การประเมินความเสี่ยง 2.1 วัตถุประสงค์ของการประเมิน 2.2 วัตถุประสงค์ของการประเมิน 2.3 วัตถุประสงค์ของการประเมิน 2.4 วัตถุประสงค์ของการประเมิน 2.5 วัตถุประสงค์ของการประเมิน 2.6 วัตถุประสงค์ของการประเมิน	TEST การประเมินความเสี่ยง
3. การตรวจการประเมิน 3.1 วัตถุประสงค์ของการประเมิน 3.2 วัตถุประสงค์ของการประเมิน 3.3 วัตถุประสงค์ของการประเมิน 3.4 วัตถุประสงค์ของการประเมิน 3.5 วัตถุประสงค์ของการประเมิน 3.6 วัตถุประสงค์ของการประเมิน 3.7 วัตถุประสงค์ของการประเมิน 3.8 วัตถุประสงค์ของการประเมิน	TEST การตรวจการประเมิน
4. การดำเนินการตามแผน 4.1 วัตถุประสงค์ของการประเมิน 4.2 วัตถุประสงค์ของการประเมิน 4.3 วัตถุประสงค์ของการประเมิน 4.4 วัตถุประสงค์ของการประเมิน 4.5 วัตถุประสงค์ของการประเมิน 4.6 วัตถุประสงค์ของการประเมิน 4.7 วัตถุประสงค์ของการประเมิน 4.8 วัตถุประสงค์ของการประเมิน	TEST การดำเนินการตามแผน
5. การติดตามและประเมินผล 5.1 วัตถุประสงค์ของการประเมิน 5.2 วัตถุประสงค์ของการประเมิน 5.3 วัตถุประสงค์ของการประเมิน 5.4 วัตถุประสงค์ของการประเมิน 5.5 วัตถุประสงค์ของการประเมิน 5.6 วัตถุประสงค์ของการประเมิน 5.7 วัตถุประสงค์ของการประเมิน 5.8 วัตถุประสงค์ของการประเมิน 5.9 วัตถุประสงค์ของการประเมิน	TEST การติดตามและประเมินผล

ผลการประเมินโดยผู้ประเมิน

TEST

ยกเลิก การยืนยันข้อมูล

การดำเนินการ

12. เมื่อยกเลิกการจัดส่ง ยกร่าง รายงาน แบบ ปย.1 ให้กับ หัวหน้าส่วนงานย่อยเรียบร้อยแล้ว ภาระงานฯ ฝ่าย/กฟภ. ชั้น 1 2 และ 3 จะต้องดำเนินการปรับปรุง แก้ไข รายละเอียดอีกครั้ง โดย Click **ดำเนินการ** และดำเนินการตามข้อ 2-7 อีกครั้ง



CSAS

ระบบสนับสนุนการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง

NAVIGATION

- กระดานข่าว 8 ช่อง (ของหน่วยงาน)
- หัวหน้าส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย
- คณะทำงาน**
- ภาพรวมการดำเนินงาน**
- หัวหน้าส่วนงานย่อย
- ค้นหาเรื่อง
- ผู้ตรวจประเมิน (สอภ.)
- Admin
- ผู้ดูแลระบบ

ประจำวัน 2564

จะเตือนให้มีการอัปเดตในช่วง 30 วัน (2 รายการ)

นายสมศักดิ์ สุขสุภา

ภาพรวมการดำเนินงาน

หน่วยงาน : ฝ่ายกำกับดูแลและบริหารความเสี่ยง (ผอ. รทก. (อ))

ตรวจสอบความถูกต้องของกระดานข่าว 8 ช่อง (คณะทำงาน/คณะอนุกรรมการ)

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลแล้ว 4 จาก 4 หน่วยงาน (25 จาก 25 งาน)

รายละเอียด

แบบสอบถามการควบคุมภายใน (จุดควบคุมกระบวนการ)

สอบถามแล้วทั้งสิ้น 17 จาก 17 หน่วยงาน (รวมหน่วยงานระดับแผนก)

รายละเอียด

รายงานการประเมินผลและปรับปรุงการควบคุมภายใน (รายงาน แบบ ปย.2)

28/09/2564 | อินชัชชัช และจิตติธราภรณ์ แบบ ปย.2 โดย นาย สมศักดิ์ สุขสุภา (อผ. - ผอ. รทก. (อ))

รายละเอียด พิมพ์รายงาน แบบ ปย.2

แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ก)

29/09/2564 | อินชัชชัชและจิตติธราภรณ์ (ภาคผนวก ก) โดย นาย สมศักดิ์ สุขสุภา (อผ. - ผอ. รทก. (อ))

1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม (ผอ. รทก. (อ)) 2. การประเมินความเสี่ยง (ผอ. รทก. (อ)) 3. กิจกรรมการควบคุม (ผอ. รทก. (อ)) 4. สารสนเทศและการสื่อสาร (ผอ. รทก. (อ)) 5. การติดตามประเมินผล (ผอ. รทก. (อ)) ยกเลิกการประเมินผลการประเมิน (ภาคผนวก ก) พิมพ์ภาคผนวก ก

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (รายงาน แบบ ปย.1)

ดำเนินการ อัปเดตข้อมูล และจัดส่งรายงาน (ปย. 1) ให้หัวหน้าส่วนงานย่อย พิมพ์รายงาน แบบ ปย.1

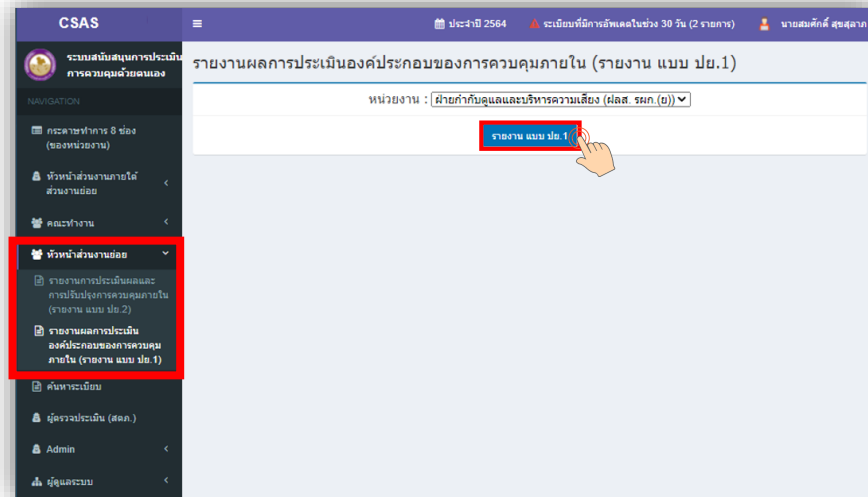
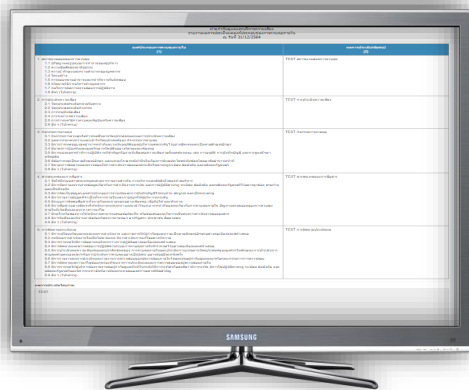


2. การพิจารณา รายงานผลการประเมิน องค์ประกอบของการควบคุมภายใน" (รายงาน แบบ ปย.1) โดย หัวหน้าส่วนงานย่อย

การดำเนินการ

การพิจารณา รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน" (รายงาน แบบ ปย.1)
โดย หัวหน้าส่วนงานย่อย

1. "หัวหน้าส่วนงานย่อย" จะต้องไปที่ Navigation Bar และเลือกที่ เมนู ระบบจะแสดงหน้าจอเดียวกับหน้าจอการพิจารณา รายงาน แบบ ปย. 1 ของคณะทำงานฯ ฝ่าย/ กพภ. ชั้น 1 2 และ 3 ให้ หัวหน้าส่วนงานย่อย Click **รายงาน แบบ ปย.1** เพื่อแสดงรายละเอียด "ยกร่าง รายงาน แบบ ปย.1"



การพิจารณา รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน" (รายงาน แบบ ปย.1) โดย หัวหน้าส่วนงานย่อย

การดำเนินการ

2. หาก "หัวหน้าส่วนงานย่อย" พิจารณาแล้ว เห็นว่า "ยกร่าง รายงาน แบบ ปย.1" มีความถูกต้องครบถ้วน ให้ดำเนินการ Click ยืนยันข้อมูล เพื่อจัดทำรายงาน (ปย.1) เพื่อจัดทำรายงาน แบบ ปย.1 ของส่วนงานย่อย

3. ระบบสอบถามการยืนยันการยืนยันข้อมูล และจัดส่ง ยกร่าง รายงาน แบบ ปย.1 ให้ **หัวหน้าส่วนงานย่อย** โดยให้ "ประธานคณะกรรมการฯ ฝ่าย/กฟภ. ชั้น 1 2 และ 3" ระบุ Verify Code เพื่อยืนยันการอนุมัติฯ

4. สิ่งที "ประธานคณะกรรมการฯ ฝ่าย/กฟภ. ชั้น 1 2 และ 3" จะต้องระบุ ในช่อง Verify Code คือ **"รหัสเข้าคอมพิวเตอร์ของตนเอง"** หรือ PEA Domain (รหัสเดียวกับ ตอน Sign In) โดยนัยยะขั้นตอนนี้เปรียบเสมือนการลงนามนั่นเอง

Confirmation

ยืนยันข้อมูล เพื่อจัดทำรายงาน แบบ ปย.1?

OK
Cancel

ลิงก์ : ผดส. รพค.(ย)

Verify Code : * * * * *

บันทึก
ยกเลิก

หน้าสำนักงานและรักษาการเป็น
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
พ.ศ. 2564

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (I)	ผลการประเมินตามรูป (II)
1. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร 1.1 นโยบายและวัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน 1.2 ความเสี่ยงต่อองค์กร 1.3 โครงสร้างและระบบการควบคุมภายใน 1.4 วัฒนธรรม 1.5 การควบคุมภายในตามระดับความเสี่ยง 1.6 นโยบายในการกำกับดูแล 1.7 นโยบายในการประเมินผลการปฏิบัติงาน 1.8 อื่นๆ (โปรดระบุ)	TEST สภาพแวดล้อมภายใน
2. การประเมินความเสี่ยง 2.1 วัตถุประสงค์ในการประเมิน 2.2 วัตถุประสงค์ในการประเมิน 2.3 การระบุความเสี่ยง 2.4 การประเมินความเสี่ยง 2.5 การจัดการความเสี่ยง 2.6 อื่นๆ (โปรดระบุ)	TEST การประเมินความเสี่ยง
3. การตรวจการดำเนินงาน 3.1 การตรวจการดำเนินงานโดยหน่วยงานตรวจสอบและรายงานการดำเนินงาน 3.2 ผลการตรวจการดำเนินงาน 3.3 ผลการตรวจการดำเนินงาน 3.4 ผลการตรวจการดำเนินงาน 3.5 ผลการตรวจการดำเนินงาน 3.6 ผลการตรวจการดำเนินงาน 3.7 ผลการตรวจการดำเนินงาน 3.8 อื่นๆ (โปรดระบุ)	TEST การตรวจการดำเนินงาน
4. การควบคุมและการจัดการ 4.1 นโยบายและวัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน 4.2 นโยบายและวัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน 4.3 นโยบายและวัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน 4.4 นโยบายและวัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน 4.5 นโยบายและวัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน 4.6 นโยบายและวัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน 4.7 นโยบายและวัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน 4.8 นโยบายและวัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน 4.9 อื่นๆ (โปรดระบุ)	TEST การควบคุมและการจัดการ
5. การติดตามและประเมินผล 5.1 การติดตามและประเมินผล 5.2 การติดตามและประเมินผล 5.3 การติดตามและประเมินผล 5.4 การติดตามและประเมินผล 5.5 การติดตามและประเมินผล 5.6 การติดตามและประเมินผล 5.7 การติดตามและประเมินผล 5.8 การติดตามและประเมินผล 5.9 อื่นๆ (โปรดระบุ)	TEST การติดตามและประเมินผล

หัวหน้าส่วนงานย่อย ยืนยันข้อมูล

ยืนยันข้อมูล
ยกเลิก

การพิจารณา รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน" (รายงาน แบบ ปย.1) โดย หัวหน้าส่วนงานย่อย

การดำเนินการ

5. ระบบจะแสดงรายละเอียดการยืนยันข้อมูล รายงาน แบบ ปย.1 ของ หัวหน้าส่วนงานย่อย โดยแสดงรายละเอียด วันที่การยืนยันข้อมูล รวมถึงชื่อหัวหน้าส่วนงานย่อย



CSAS

ระบบสนับสนุนการประเมินการควบคุมภายใน

NAVIGATION

คณะกรรมการ 8 ช่อง (ของหน่วยงาน)

หัวหน้าส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย

คณะกรรมการ

ภาพรวมการดำเนินงาน

หัวหน้าส่วนงานย่อย

คำหาประเมิน

ผู้ตรวจประเมิน (สคป.)

Admin

ผู้ดูแลระบบ

ภาพรวมการดำเนินงาน

หน่วยงาน : ฝ่ายกำกับดูแลและบริหารความเสี่ยง (สคส. รพค. (อ))

ตรวจสอบความถูกต้องของกระดาษทำการ 8 ช่อง (ลดความงาน/คะแนนการ)

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลแล้ว 4 จาก 4 หน่วยงาน (20 จาก 20 งาน)

รายละเอียด

แบบสอบถามการควบคุมภายใน (จุดควบคุมกระบวนการ)

สอบถามแล้วทั้งสิ้น 17 จาก 17 หน่วยงาน (รวมหน่วยงานระดับแผนก)

รายละเอียด

รายงานการประเมินผลและปรับปรุงการควบคุมภายใน (รายงาน แบบ ปย.2)

28/09/2564 | อิน์ข้อมูล และจัดส่งรายงาน แบบ ปย.2 โดย นาย สมศักดิ์ สุขสุลา (อ.ป. - ผ.ส. รพค. (อ))

รายละเอียด พิมพ์รายงาน แบบ ปย.2

แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ก)

29/09/2564 | อิน์ข้อมูลการประเมิน (ภาคผนวก ก) โดย นาย สมศักดิ์ สุขสุลา (อ.ป. - ผ.ส. รพค. (อ))

1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม(โดยรอบ)

2. การประเมินความเสี่ยง(โดยรอบ)

3. กิจกรรมการควบคุม(โดยรอบ)

4. สารสนเทศและการสื่อสาร(โดยรอบ)

5. การติดตามประเมินผล(โดยรอบ)

พิมพ์ภาคผนวก ก

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (รายงาน แบบ ปย.1)

29/09/2564 | อิน์ข้อมูล และจัดส่งรายงาน แบบ ปย.1 โดย นาย สมศักดิ์ สุขสุลา (อ.ป. - ผ.ส. รพค. (อ))

รายละเอียด พิมพ์รายงาน แบบ ปย.1

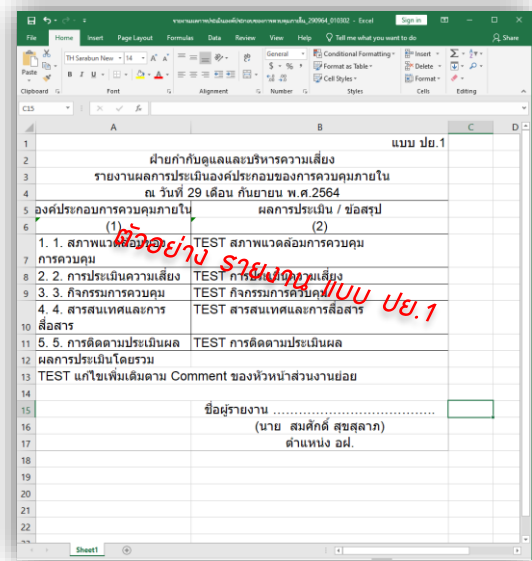
ทันโลก บริการดี มีคุณธรรม

235

การพิจารณา รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน" (รายงาน แบบ ปย.1) โดย หัวหน้าส่วนงานย่อย

การดำเนินการ

6.สามารถ Export File รายงาน แบบ ปย.1 ได้ โดย Click **พิมพ์รายงาน แบบ ปย.1**
ระบบจะดำเนินการ Download File ในรูปแบบ MS Excel



แบบ ปย.1

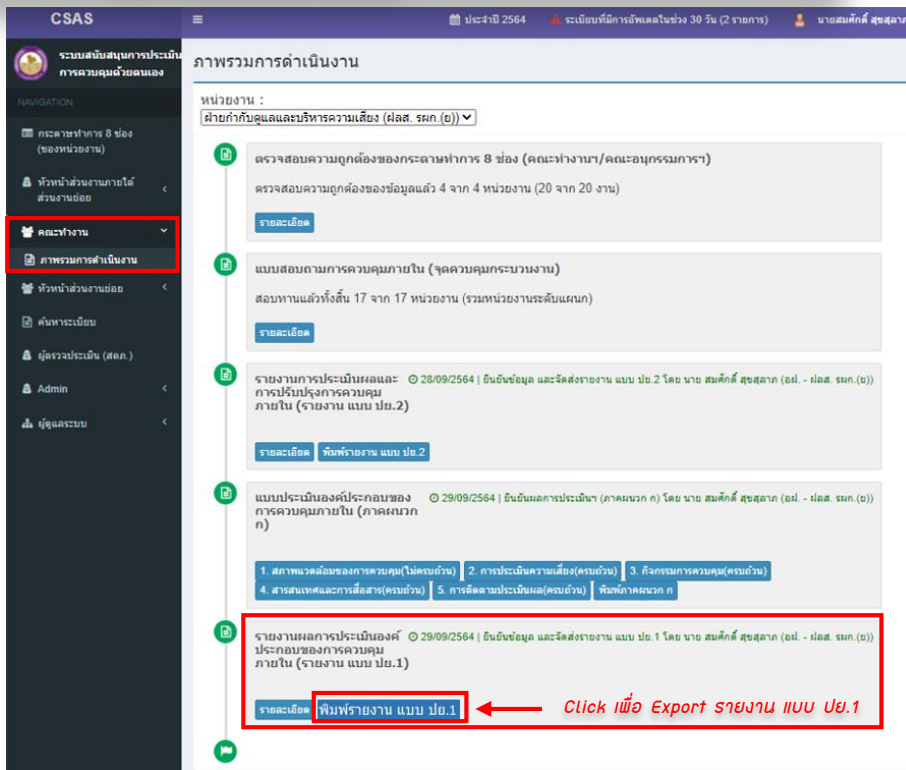
ฝ่ายกำกับดูแลและบริหารความเสี่ยง
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ 29 เดือน กันยายน พ.ศ.2564

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป

(1)	(2)
1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม	TEST สภาพแวดล้อมการควบคุม
2. การประเมินความเสี่ยง	TEST การประเมินความเสี่ยง
3. กิจกรรมการควบคุม	TEST กิจกรรมการควบคุม
4. สารสนเทศและการสื่อสาร	TEST สารสนเทศและการสื่อสาร
5. การติดตามประเมินผล	TEST การติดตามประเมินผล

ผลการประเมินโดยรวม
TEST แก้ไขเพิ่มเติมตาม Comment ของหัวหน้าส่วนงานย่อย

ชื่อผู้รายงาน
(นาย สมศักดิ์ สุขสุลา)
ตำแหน่ง อ.ม.



CSAS

ระบบสนับสนุนการประเมิน
การควบคุมภายใน

NAVIGATION

- คณะกรรมการ 8 ช่อง (ของหน่วยงาน)
- หัวหน้าส่วนงานย่อย
- คณะกรรมการ**
- ภาพรวมการดำเนินงาน
- หัวหน้าส่วนงานย่อย
- คำหาประเมิน
- ผู้ตรวจประเมิน (สค.บ.)
- Admin
- ผู้ดูแลระบบ

ภาพรวมการดำเนินงาน

หน่วยงาน :
ฝ่ายกำกับดูแลและบริหารความเสี่ยง (ปล.ส. รพ.ก.)

ตรวจสอบความถูกต้องของกระดาษทำการ 8 ช่อง (คณะกรรมการ/คณะกรรมการ)

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลแล้ว 4 จาก 4 หน่วยงาน (20 จาก 20 งาน)

รายละเอียด

แบบสอบถามการควบคุมภายใน (จุดควบคุมกระบวนการ)

สอบถามแล้วทั้งสิ้น 17 จาก 17 หน่วยงาน (รวมหน่วยงานระดับแผนก)

รายละเอียด

รายงานการประเมินผลและ
การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน (รายงาน แบบ ปย.2)

รายละเอียด พิมพ์รายงาน แบบ ปย.2

แบบประเมินองค์ประกอบของ
การควบคุมภายใน (ภาคผนวก ก)

1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม(โดยหน่วยงาน) 2. การประเมินความเสี่ยง(หน่วยงาน) 3. กิจกรรมการควบคุม(หน่วยงาน)
4. สารสนเทศและการสื่อสาร(หน่วยงาน) 5. การติดตามประเมินผล(หน่วยงาน) พิมพ์ภาคผนวก ก

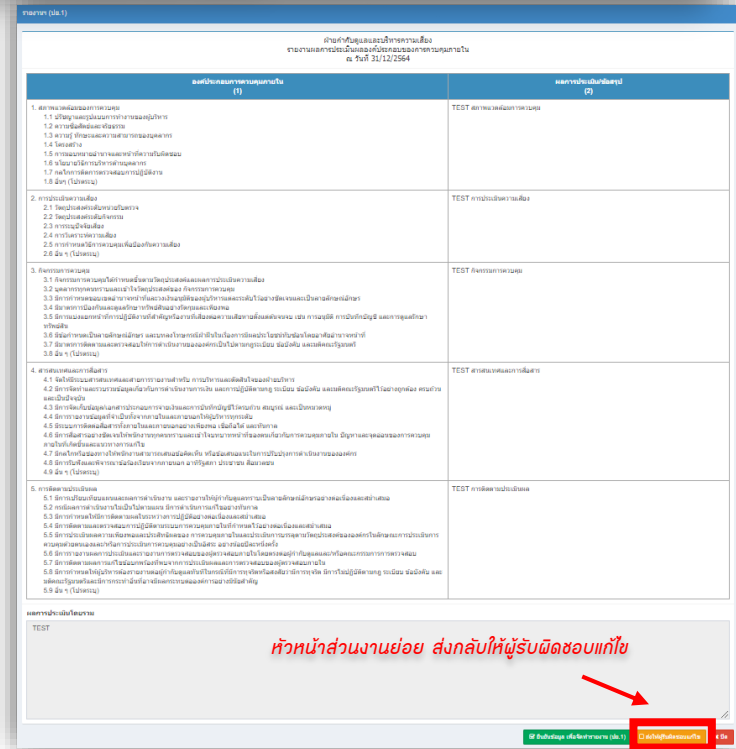
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบ
การควบคุมภายใน (ภาคผนวก ก)

รายละเอียด พิมพ์รายงาน แบบ ปย.1

Click เพื่อ Export รายงาน แบบ ปย.1

7.หาก "หัวหน้าส่วนงานย่อย" พิจารณาแล้ว เห็นว่า "ยกร่าง รายงาน แบบ ปย.1" ยังไม่ถูกต้อง ไม่ครบครบถ้วน ให้ดำเนินการ Click [คลิกที่นี่เพื่อส่งกลับ](#) เพื่อส่งกลับให้ผู้รับผิดชอบแก้ไข

8.ระบบจะแสดง Pop-Up ให้ หัวหน้าส่วนงานย่อย ระบุสิ่งที่ต้องแก้ไข/หมายเหตุ และ Click  และยืนยันเพื่อส่งกลับไปยังคณะทำงานฯ ฝ่าย/กฟภ. ชั้น 1 2 และ 3 ดำเนินการแก้ไข



การพิจารณา รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน" (รายงาน แบบ ปย.1) โดย หัวหน้าส่วนงานย่อย

การดำเนินการ

9. "หัวหน้าส่วนงานย่อย" จะต้องระบุ ในช่อง Verify Code คือ "รหัสเข้าคอมพิวเตอร์ของตนเอง" หรือ PEA Domain (รหัสเดียวกับ ตอน Sign In) โดยนัยยะขั้นตอนนี้เปรียบเสมือนการลงนามนั่นเอง



สังกัด : ผอ.ส. รพท.(บ)

Verify Code : * * * * *



CSAS

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

หน่วยงาน : [เลือกจากกลุ่มและบริหารความเสี่ยง (ผอ.ส. รพท. (บ))]

ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการ 8 ช่อง (คณะกรรมการ/คณะกรรมการ)

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลแล้ว 4 จาก 4 หน่วยงาน (20 จาก 20 งาน)

รายละเอียด

แบบสอบถามการควบคุมภายใน (จุดรวมคะแนนรวม)

สอบถามแล้วถึง 17 จาก 17 หน่วยงาน (รวมหน่วยงานระดับแผนก)

รายละเอียด

รายงานการประเมินผลและ : © 25/09/2564 | วันที่ข้อมูล และจัดส่งรายงาน แบบ ปย.2 ทำแล้ว สมศักดิ์ สุขสุภา (สส. - ผอ.ส. รพท.(บ))

การปรับปรุงการควบคุมภายใน (รายงาน แบบ ปย.2)

รายละเอียด

แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ภาพรวมรวม)

© 25/09/2564 | วันที่เอกสารประเมิน (ภาพรวมรวม) โดย นาย สมศักดิ์ สุขสุภา (สส. - ผอ.ส. รพท.(บ))

1. สถานะของเอกสารควบคุมภายใน 2. การประเมินความเสี่ยงภายใน 3. การประเมินการควบคุมภายใน 4. สถานะของเอกสารความเสี่ยงภายใน 5. การติดตามประเมินผล (รวมแล้ว) สถานะการประเมินการประเมิน (ภาพรวมรวม) 6. สถานะการควบคุม

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (รายงาน แบบ ปย.1)

25/09/2564 | วันที่เอกสารประเมิน (ภาพรวมรวม) โดย นาย สมศักดิ์ สุขสุภา (สส. - ผอ.ส. รพท.(บ)) สถานะการประเมิน (ภาพรวมรวม) 6. สถานะการควบคุม

ดำเนินการ วันที่ข้อมูล และจัดส่งรายงาน แบบ ปย.1 ให้หัวหน้าส่วนงานย่อย ทราบรายงาน แบบ ปย.1

10. ระบบจะแสดงหน้าจอหลักภาพรวมการดำเนินงาน โดยจะมีการแจ้งเตือนข้อความ รายละเอียด การส่งกลับมาแก้ไข ยกร่าง รายงาน แบบ ปย.2 ให้ คณะทำงานฯ ฝ่าย/กพท. ชั้น 1 2 และ โดยระบบที่จัดส่ง

3. การแก้ไข รายงานผลการประเมิน องค์ประกอบของการควบคุมภายใน”

(รายงาน แบบ ปย.1)

กรณี “หัวหน้าส่วนงานย่อย”

ส่งกลับมาแก้ไข

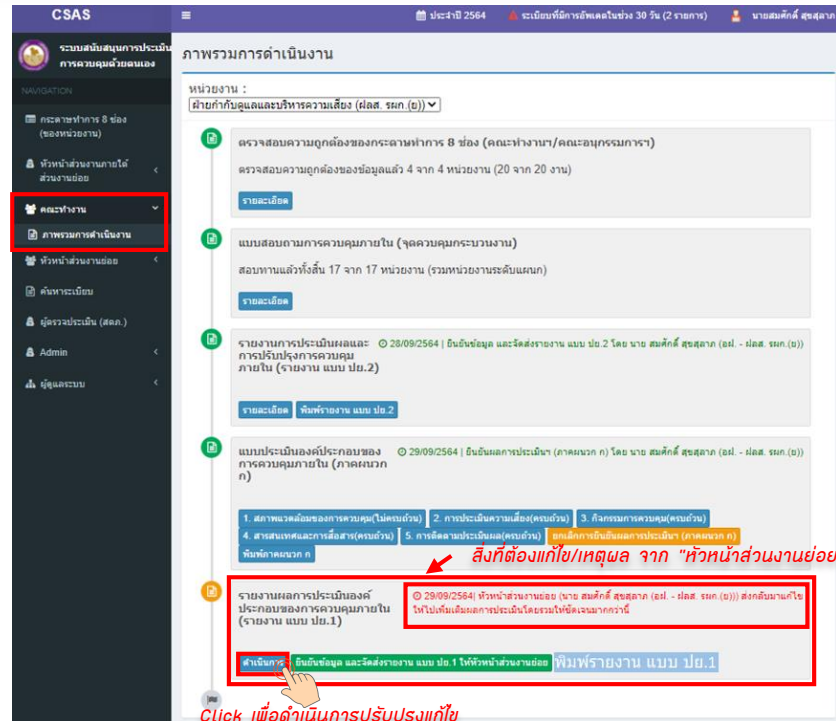


การแก้ไข "รายงานผลการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน" (รายงาน แบบ ปย.1) กรณีถูก หัวหน้าส่วนงานย่อย ส่งกลับมาแก้ไข

การดำเนินการ

1. เมื่อ "หัวหน้าส่วนงานย่อย" ส่ง ยกร่าง รายงาน แบบ ปย.1 ที่คณะทำงานฯ ฝ่าย/กฟภ. ชั้น 1 2 และ 3 นำเสนอ กลับมาให้แก้ไข จะต้องไปที่ Navigation Bar และเลือกที่เมนู **คณะกรรมการดำเนินงาน** เลือก **"ภาพรวมการดำเนินงาน"** เพื่อดำเนินการ

2. ระบบจะแสดงหน้าจอรายละเอียด หัวข้อ รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (รายงาน แบบ ปย.1) โดยแสดงรายละเอียดที่ถูกส่งกลับมาแก้ไข/เหตุผลของ "หัวหน้าส่วนงานย่อย" ให้ คณะทำงานฯฝ่าย/ กฟภ. ชั้น 1 2 และ 3 Click **ดำเนินการ** เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไข

CSAS

ระบบสนับสนุนการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง

Navigation

- คณะกรรมการ 8 ช่อง (ของหน่วยงาน)
- หัวหน้าส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย
- คณะกรรมการดำเนินงาน**
- หัวหน้าส่วนงานย่อย
- คณะทำงาน
- ผู้ตรวจประเมิน (สสจ.)
- Admin
- ผู้ดูแลระบบ

ภาพรวมการดำเนินงาน

หน่วยงาน : ฝ่ายกำกับดูแลและบริหารความเสี่ยง (ฟลส. รทก. (อ))

ตรวจสอบความถูกต้องของกระดาษทำการ 8 ช่อง (คณะทำงาน/คณะอนุกรรมการ)

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลแล้ว 4 จาก 4 หน่วยงาน (20 จาก 20 งาน)

รายละเอียด

แบบสอบถามการควบคุมภายใน (จุดควบคุมกระบวนการงาน)

สอบถามแล้วทั้งสิ้น 17 จาก 17 หน่วยงาน (รวมหน่วยงานระดับแผนก)

รายละเอียด

รายงานการประเมินและปรับปรุงการควบคุมภายใน (รายงาน แบบ ปย.2)

รายละเอียด

แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ก)

รายละเอียด

1. สภาพแวดล้อมขององค์กร (ไม่พบข้อบกพร่อง) 2. การประเมินความเสี่ยง (ครบถ้วน) 3. ศึกษากฎหมายควบคุม (ครบถ้วน)

4. สารสนเทศความเสี่ยง (ครบถ้วน) 5. การจัดการประเมินผล (ครบถ้วน) 6. การเลือกประเมินผล (ภาคผนวก ก)

พื้นที่ภาคผนวก ก

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (รายงาน แบบ ปย.1)

29/09/2564 หัวหน้าส่วนงานย่อย (นาง สมศักดิ์ สุขสุลา (อ.ป. - ฟลส. รทก. (อ))) ส่งกลับมาแก้ไขให้ไปเก็บข้อมูลเอกสารประเมินโดยเร็วให้ได้คะแนนการวัด

ดำเนินการ

29/09/2564 เก็บข้อมูล และจัดส่งรายงาน แบบ ปย. 1 ให้หัวหน้าส่วนงานย่อย

พิมพ์รายงาน แบบ ปย.1

Click เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไข

สิ่งที่ต้องแก้ไข/เหตุผล จาก "หัวหน้าส่วนงานย่อย"

การแก้ไข "รายงานผลการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน" (รายงาน แบบ ปย.1) กรณีถูก หัวหน้าส่วนงานย่อย ส่งกลับมาแก้ไข

การดำเนินการ

3.ให้คณะทำงานฯ ดำเนินการปรับปรุง แก้ไข รายละเอียด ตามที่ "หัวหน้าส่วนงานย่อย" ระบุเอาไว้

4.เมื่อคณะทำงานฯ ดำเนินการปรับปรุง แก้ไข รายละเอียด ตามที่ "หัวหน้าส่วนงานย่อย" ระบุเอาไว้เรียบร้อยแล้ว ให้ดำเนินการบันทึก และยืนยันข้อมูล โดย Click **บันทึก**

Confirmation

ยืนยันการบันทึกข้อมูล?

Information

บันทึกเสร็จสมบูรณ์



รายงานแบบ ปย.1

ฝ่ายสนับสนุนและบริหารจัดการความเสี่ยง
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน
ณ วันที่ 31/12/2564

ลำดับรายการควบคุมภายใน (I)	ผลการประเมิน (II)
1. สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ 1.1 วัตถุประสงค์และขอบเขตของการปฏิบัติงาน 1.2 ความเสี่ยงและปัจจัย 1.3 โครงสร้างพื้นฐานและองค์ประกอบของการควบคุม 1.4 วัฒนธรรม 1.5 ทรัพยากรและบุคลากรที่มีหน้าที่รับผิดชอบ 1.6 นโยบายในการจัดการความเสี่ยง 1.7 ผลจากการจัดการความเสี่ยงที่ถูกรับรู้ 1.8 อื่นๆ (ถ้ามี)	TEST สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
2. การระบุรายการความเสี่ยง 2.1 ระบุขอบเขตของรายการความเสี่ยง 2.2 ระบุระดับของรายการความเสี่ยง 2.3 การระบุความเสี่ยง 2.4 การพิจารณาความเสี่ยง 2.5 การประเมินความเสี่ยงตามระดับความเสี่ยงที่ปรากฏ 2.6 อื่นๆ (ถ้ามี)	TEST การระบุรายการความเสี่ยง
3. การจัดการความเสี่ยง 3.1 การจัดการความเสี่ยงในการดำเนินงานโดยพิจารณาจากความเสี่ยงที่ระบุไว้ 3.2 ผลของการจัดการความเสี่ยงที่ระบุไว้ 3.3 วิธีการตรวจสอบและติดตามความเสี่ยงที่ระบุไว้ 3.4 ผลของการจัดการความเสี่ยงที่ระบุไว้ 3.5 ผลของการจัดการความเสี่ยงที่ระบุไว้ 3.6 ผลของการจัดการความเสี่ยงที่ระบุไว้ 3.7 ผลของการจัดการความเสี่ยงที่ระบุไว้ 3.8 อื่นๆ (ถ้ามี)	TEST การจัดการความเสี่ยง
4. การติดตามและประเมินผล 4.1 ผลของการติดตามและประเมินผล 4.2 ผลของการติดตามและประเมินผล 4.3 ผลของการติดตามและประเมินผล 4.4 ผลของการติดตามและประเมินผล 4.5 ผลของการติดตามและประเมินผล 4.6 ผลของการติดตามและประเมินผล 4.7 ผลของการติดตามและประเมินผล 4.8 ผลของการติดตามและประเมินผล 4.9 อื่นๆ (ถ้ามี)	TEST การติดตามและประเมินผล
5. การสื่อสารความเสี่ยง 5.1 การสื่อสารความเสี่ยง 5.2 ผลของการสื่อสารความเสี่ยง 5.3 ผลของการสื่อสารความเสี่ยง 5.4 ผลของการสื่อสารความเสี่ยง 5.5 ผลของการสื่อสารความเสี่ยง 5.6 ผลของการสื่อสารความเสี่ยง 5.7 ผลของการสื่อสารความเสี่ยง 5.8 ผลของการสื่อสารความเสี่ยง 5.9 อื่นๆ (ถ้ามี)	TEST การสื่อสารความเสี่ยง

ผลการประเมินโดยรวม

TEST สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ

ระบุสิ่งที่ต้องแก้ไข/เหตุผล ตามที่ หัวหน้าส่วนงานย่อย ระบุไว้

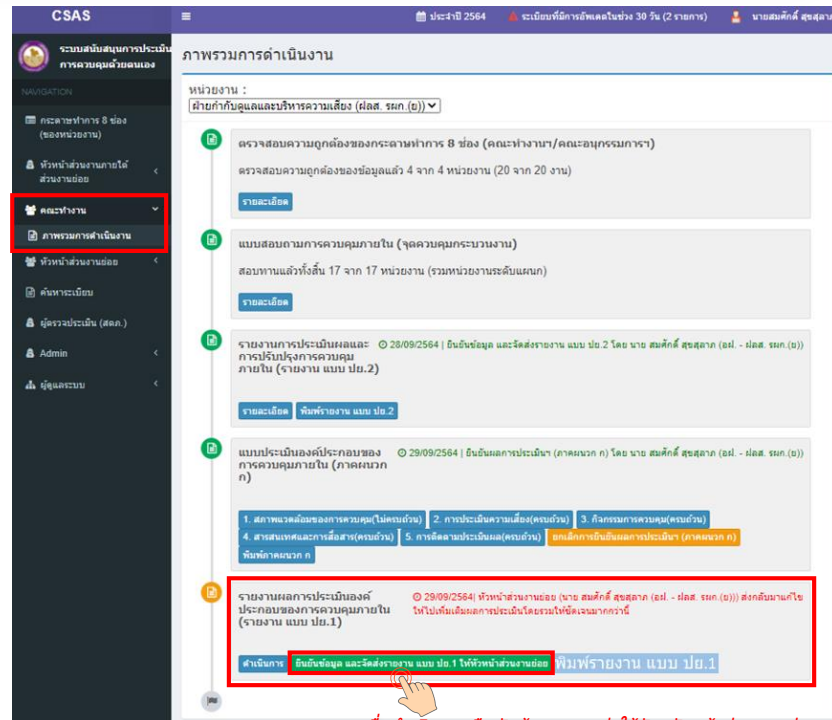
บันทึกข้อมูล

การดำเนินการ

5. ระบบจะแสดงหน้าจอรายละเอียด หัวข้อ รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (รายงาน แบบ ปย.1) อีกครั้ง ให้ประธานคณะทำงานฯ ของ ฝ่าย/ ฝพก. ชั้น 1 2 และ 3 Click **ยืนยันข้อมูล และจัดส่งรายงาน (ปย.1) ให้หัวหน้าส่วนงานย่อย** เพื่อดำเนินการจัดส่ง "ยกฐานะ รายงาน แบบ ปย.1" ให้กับ "หัวหน้าส่วนงานย่อย"



การแก้ไข "รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน" (รายงาน แบบ ปย.1)
กรณีถูก หัวหน้าส่วนงานย่อย ส่งกลับมาแก้ไข



CSAS

ระบบสนับสนุนการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง

ภาพรวมการดำเนินงาน

หน่วยงาน : ฝ่ายกำกับดูแลและบริหารความเสี่ยง (ฟลส. รพค.(อ))

ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารกำกับ 8 ช่อง (คณะกรรมการ/คณะกรรมการ)

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลแล้ว 4 จาก 4 หน่วยงาน (20 จาก 20 งาน)

รายละเอียด

แบบสอบถามการควบคุมภายใน (จุดควบคุมกระบวนการ)

สอบถามแล้วทั้งสิ้น 17 จาก 17 หน่วยงาน (รวมหน่วยงานระดับแผนก)

รายละเอียด

รายงานการประเมินผลและ การปรับปรุงการควบคุมภายใน (รายงาน แบบ ปย.2)

รายละเอียด พิมพ์รายงาน แบบ ปย.2

แบบประเมินองค์ประกอบของ การควบคุมภายใน (ภาคผนวก ก)

28/09/2564 | ยืนยันข้อมูล และจัดส่งรายงาน แบบ ปย.2 โดย นาย สมศักดิ์ สุขสุลา (อ.ป. - ฟลส. รพค.(อ))

29/09/2564 | ยืนยันผลการประเมิน (ภาคผนวก ก) โดย นาย สมศักดิ์ สุขสุลา (อ.ป. - ฟลส. รพค.(อ))

1. สภาพแวดล้อมขององค์กร (คณบดี) 2. การประเมินความเสี่ยง (คณบดี) 3. กลไกการควบคุม (คณบดี) 4. สารสนเทศความเสี่ยง (คณบดี) 5. การจัดการประเมินผล (คณบดี) 6. การติดตามและประเมินผล (คณบดี) 7. การปรับปรุงการควบคุม (คณบดี) 8. การรายงานผลการประเมิน (คณบดี)

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของ การควบคุมภายใน (รายงาน แบบ ปย.1)

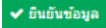
28/09/2564 | หัวหน้าส่วนงานย่อย (นาย สมศักดิ์ สุขสุลา (อ.ป. - ฟลส. รพค.(อ))) ส่งกลับมายังเจ้าของข้อมูลเพื่อแก้ไข (นาย สมศักดิ์ สุขสุลา (อ.ป. - ฟลส. รพค.(อ)))

ดำเนินการ ยืนยันข้อมูล และจัดส่งรายงาน (ปย.1) ให้หัวหน้าส่วนงานย่อย พิมพ์รายงาน แบบ ปย.1

Click เพื่อดำเนินการยืนยันข้อมูล และส่งให้กับ หัวหน้าส่วนงานย่อย

การแก้ไข "รายงานผลการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน" (รายงาน แบบ ปย.1) กรณีถูก หัวหน้าส่วนงานย่อย ส่งกลับมาแก้ไข

การดำเนินการ

6.ระบบจะแสดงรายละเอียด "ยกร่าง รายงาน แบบ ปย.1" โดยคณะทำงานฯ ฝ่าย/กฟภ. ชั้น 1 2 และ 3 จะต้องตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนดำเนินการจัดส่งให้กับ "หัวหน้าส่วนงานย่อย" เพื่อยืนยันต่อไป โดย Click 



ฉบับปรับปรุง และใช้ตามรายการ (ปย. 1) ให้ใช้ตามรายการ

ฝ่ายกำกับดูแลและบริหารจัดการงาน
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบระบบควบคุมภายใน
ณ วันที่ 31/12/2564

องค์ประกอบตามแบบ ปย.1 (1)	ผลการประเมิน (2)
1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม 1.1 นโยบายและวัตถุประสงค์ขององค์กร 1.2 ความเสี่ยงต่อองค์กร 1.3 ความรู้ ความเข้าใจของบุคลากร 1.4 โครงสร้าง 1.5 การมอบหมายอำนาจหน้าที่และอำนาจ 1.6 นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงาน 1.7 นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงาน 1.8 นโยบาย (ไม่ตรง)	TEST สภาพแวดล้อมการควบคุม
2. การประเมินความเสี่ยง 2.1 นโยบายและขั้นตอนการประเมินความเสี่ยง 2.2 นโยบายและขั้นตอนการประเมินความเสี่ยง 2.3 การประเมินความเสี่ยง 2.4 การจัดการความเสี่ยง 2.5 การติดตามผลการประเมินความเสี่ยง 2.6 นโยบาย (ไม่ตรง)	TEST การประเมินความเสี่ยง
3. กิจกรรมการควบคุม 3.1 นโยบายและขั้นตอนการควบคุม 3.2 นโยบายและขั้นตอนการควบคุม 3.3 นโยบายและขั้นตอนการควบคุม 3.4 นโยบายและขั้นตอนการควบคุม 3.5 นโยบายและขั้นตอนการควบคุม 3.6 นโยบายและขั้นตอนการควบคุม 3.7 นโยบายและขั้นตอนการควบคุม 3.8 นโยบาย (ไม่ตรง)	TEST กิจกรรมการควบคุม
4. การติดตามผลการประเมิน 4.1 นโยบายและขั้นตอนการติดตามผลการประเมิน 4.2 นโยบายและขั้นตอนการติดตามผลการประเมิน 4.3 นโยบายและขั้นตอนการติดตามผลการประเมิน 4.4 นโยบายและขั้นตอนการติดตามผลการประเมิน 4.5 นโยบายและขั้นตอนการติดตามผลการประเมิน 4.6 นโยบายและขั้นตอนการติดตามผลการประเมิน 4.7 นโยบายและขั้นตอนการติดตามผลการประเมิน 4.8 นโยบายและขั้นตอนการติดตามผลการประเมิน 4.9 นโยบาย (ไม่ตรง)	TEST การติดตามผลการประเมิน
5. การสื่อสารข้อมูล 5.1 นโยบายและขั้นตอนการสื่อสารข้อมูล 5.2 นโยบายและขั้นตอนการสื่อสารข้อมูล 5.3 นโยบายและขั้นตอนการสื่อสารข้อมูล 5.4 นโยบายและขั้นตอนการสื่อสารข้อมูล 5.5 นโยบายและขั้นตอนการสื่อสารข้อมูล 5.6 นโยบายและขั้นตอนการสื่อสารข้อมูล 5.7 นโยบายและขั้นตอนการสื่อสารข้อมูล 5.8 นโยบายและขั้นตอนการสื่อสารข้อมูล 5.9 นโยบาย (ไม่ตรง)	TEST การสื่อสารข้อมูล

ผลการประเมินโดยรวม
TEST

การแก้ไข "รายงานผลการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน" (รายงาน แบบ ปย.1)
กรณีถูก หัวหน้าส่วนงานย่อย ส่งกลับมาแก้ไข

การดำเนินการ

7. ระบบสอบถามการยืนยันการยืนยันข้อมูล และจัดส่ง ยกร่าง รายงาน แบบ ปย.1 ให้ หัวหน้าส่วนงานย่อย โดยให้ "ประธานคณะกรรมการฯ ฝ่าย/กฟภ. ชั้น 1 2 และ 3" ระบุ Verify Code เพื่อยืนยันการอนุมัติฯ

8. สิ่งที "ประธานคณะกรรมการฯ ฝ่าย/กฟภ. ชั้น 1 2 และ 3" จะต้องระบุ ในช่อง Verify Code คือ "รหัสเข้าคอมพิวเตอร์ของตนเอง" หรือ PEA Domain (รหัสเดียวกับ ตอน Sign In) โดยนับยะขั้นตอนนี้เปรียบเสมือนการลงนามนั่นเอง

Confirmation

ยืนยันข้อมูล และจัดส่งรายงานฯ (ปย.1) ให้หัวหน้าส่วนงานย่อย?

สังกัด : ผลส. รผก.(บ)

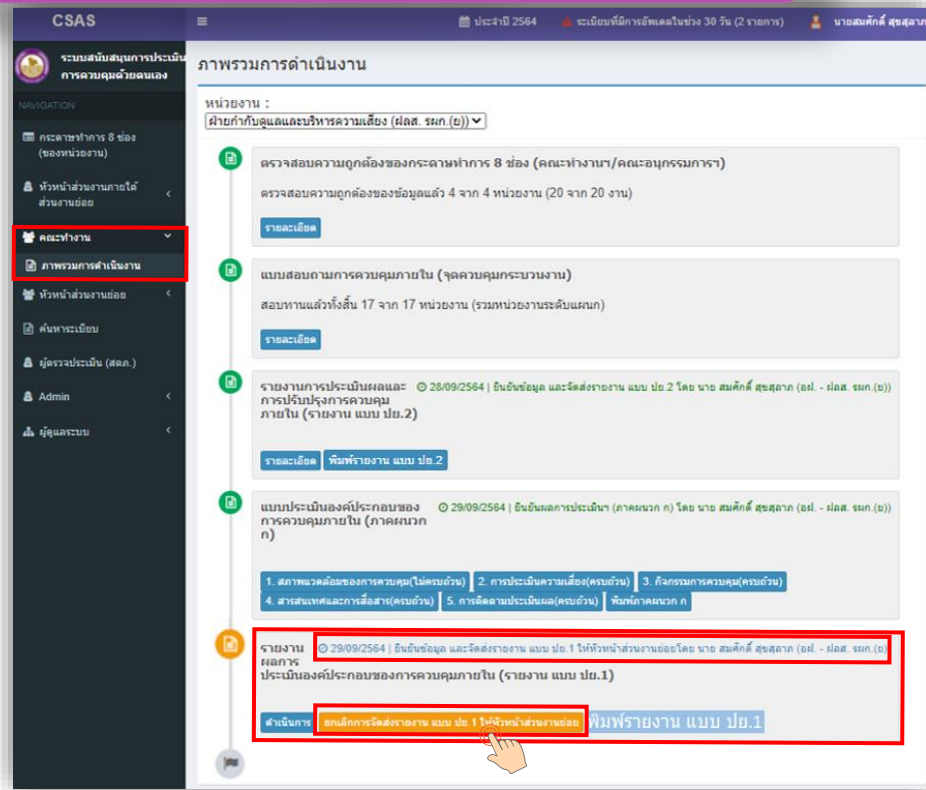
Verify Code :




การแก้ไข "รายงานผลการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน" (รายงาน แบบ ปย.1) กรณีถูก หัวหน้าส่วนงานย่อย ส่งกลับมาแก้ไข

การดำเนินการ

9.ระบบจะแสดงหน้าจอหลักภาพรวมการดำเนินงาน โดยจะมีการแจ้งเตือนข้อความ รายละเอียด การยืนยันข้อมูล และการจัดส่ง ยกร่าง รายงาน แบบ ปย.1 ให้ หัวหน้าส่วนงานย่อย โดยระบุวันที่จัดส่ง

CSAS

ระบบสนับสนุนการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง

NAVIGATION

- กระดานข่าว 8 ช่อง (ของหน่วยงาน)
- หัวหน้าส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย
- คณะกรรมการ**
- ภาพรวมการดำเนินงาน**
- หัวหน้าส่วนงานย่อย
- ค้นหาประเด็น
- ผู้ตรวจประเมิน (สสจ.)
- Admin
- ผู้ดูแลระบบ

ภาพรวมการดำเนินงาน

หน่วยงาน :

(ฝ่ายกำกับดูแลและบริหารความเสี่ยง (ปลส. รรท. (อ)))

- ตรวจสอบความถูกต้องของกระดานข่าว 8 ช่อง (คณะกรรมการ/คณะผู้บริหาร)
- ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลแล้ว 4 จาก 4 หน่วยงาน (20 จาก 20 งาน)
- ตรวจสอบการควบคุมภายใน (จุดควบคุมกระบวนการ)
- สอบทานแล้วทั้งสิ้น 17 จาก 17 หน่วยงาน (รวมหน่วยงานระดับแผนก)
- รายงานการประเมินและปรับปรุงการควบคุมภายใน (รายงาน แบบ ปย.2)
- แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ก)

1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม (ไม่ครบถ้วน) 2. การประเมินความเสี่ยง (ครบถ้วน) 3. กิจกรรมการควบคุม (ครบถ้วน) 4. สารสนเทศและการสื่อสาร (ครบถ้วน) 5. การติดตามประเมินผล (ครบถ้วน) พิมพ์ภาคผนวก ก

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (รายงาน แบบ ปย.1)

ดำเนินการ ยกเลิกการจัดส่งรายงาน แบบ ปย.1 ไปหัวหน้าส่วนงานย่อย พิมพ์รายงาน แบบ ปย.1



จบกระบวนการการประเมินฯ และการจัดทำรายงานฯ ในระบบ CSAS