คู่มือการใช้งาน ระบบควบคุมภายใน สำหรับผู้ใช้งานและผู้ตรวจสอบ กรมกิจการเด็กและเยาวชน





สารบัญ

การเข้าสู่ระบบควบคุมภายใน	8
หน้าแรก	8
ข้อมูลข่าวสาร	9
ประกาศ/คำสั่ง	10
การดูรายละเอียดข้อมูล	11
ดาวน์โหลด	12
การดูรายละเอียดข้อมูล	13
คู่มือควบคุมภายใน	14
การดูรายละเอียดข้อมูล	15
คำอธิบายแบบ	16
การดูรายละเอียดข้อมูล	17
ระยะเวลารายงาน	
การดูรายละเอียดข้อมูล	19
คำถามที่พบบ่อย (FAQ)	20
การดูรายละเอียดข้อมูล	21
ติดต่อเรา	22
แบบสำรวจ	22
การดูรายละเอียดข้อมูล	23
บันทึกข้อมูล	23
ระดับกรม แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน (แบบ Coso-IC 2013 Checklist)	24
การเพิ่ม/แก้ไขข้อมูล	24
การลบข้อมูล	26
การดูรายละเอียดข้อมูล	27
ระดับกรม รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ปค.4)	28
การเพิ่ม/แก้ไขข้อมูล	29



การลบข้อมูล31
การดูรายละเอียดข้อมูล32
ระดับกรม รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.5)33
การเพิ่ม/แก้ไขข้อมูล34
การลบข้อมูล35
การดูรายละเอียดข้อมูล
ระดับกรม รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปค.6)37
การเพิ่ม/แก้ไขข้อมูล
การลบข้อมูล40
การดูรายละเอียดข้อมูล41
ระดับกรม หนังสือรับรองการประเมินการควบคุมภายใน (ระดับหน่วยงานของรัฐ) ปค.1
การเพิ่ม/แก้ไขข้อมูล43
การลบข้อมูล45
การดูรายละเอียดข้อมูล
ระดับกอง/สำนัก/ศูนย์/กลุ่มงานขึ้นตรง แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน (แบบ Coso-IC 2013
Checklist)
การเพิ่ม/แก้ไขข้อมูล
การลบข้อมูล50
การดูรายละเอียดข้อมูล51
ระดับกอง/สำนัก/ศูนย์/กลุ่มงานขึ้นตรง รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ปค.4)52
การเพิ่ม/แก้ไขข้อมูล53
การลบข้อมูล55
การดูรายละเอียดข้อมูล56
ระดับกอง/สำนัก/ศูนย์/กลุ่มงานขึ้นตรง แบบสรุปกระบวนงาน (ภน.01)
การเพิ่ม/แก้ไขข้อมูล58
การลบข้อมูล59
การดูรายละเอียดข้อมูล60

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟเวอร์ริทดีไซน์ 211/63 หมู่ 1 หมู่บ้านนนทรี แกลลอรี่ ต.บางไผ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี โทร. 02-404-6078-9



ระดับกอง/สำนัก/ศูนย์/กลุ่มงานขึ้นตรง แบบรวบรวมกระบวนงาน (ภน.01)
การเพิ่ม/แก้ไขข้อมูล62
การลบข้อมูล64
การดูรายละเอียดข้อมูล65
ระดับกอง/สำนัก/ศูนย์/กลุ่มงานขึ้นตรง รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.5)
แก้ไขข้อมูล67
การลบข้อมูล69
การดูรายละเอียดข้อมูล70
ระดับกอง/สำนัก/ศูนย์/กลุ่มงานขึ้นตรง แบบติดตามผลการดำเนินงานตามการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปค.5)71
การเพิ่ม/แก้ไขข้อมูล72
การลบข้อมูล73
การดูรายละเอียดข้อมูล74
ระดับบ้านพักเด็กและครอบครัว,สถานสงเคราะห์ แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน (แบบ
Coso-IC2013 Checklist)
การเพิ่ม/แก้ไขข้อมูล76
การลบข้อมูล78
การดูรายละเอียดข้อมูล79
ระดับบ้านพักเด็กและครอบครัว,สถานสงเคราะห์ รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ปค.4)
การเพม/แกเขขอมูล
การเพม/แกเขขอมูล
การเพม/แกเขขอมูล
การเพม/แกเขขอมูล
การเพิ่ม/แก้ไขข้อมูล
 การเพิ่ม/แก้เขขอมูล
 การพม/แก้เขขอมูล



การเพิ่ม/แก้ไขข้อมูล91
การลบข้อมูล93
การดูรายละเอียดข้อมูล94
ระดับบ้านพักเด็กและครอบครัว,สถานสงเคราะห์ รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.5)
การแก้ไขข้อมูล96
การลบข้อมูล98
การดูรายละเอียดข้อมูล
ระดับบ้านพักเด็กและครอบครัว,สถานสงเคราะห์ แบบติดตามผลการดำเนินงานตามการปรับปรุงการควบคุมภายใน
(ปค.5) 100
การเพิ่ม/แก้ไขข้อมูล101
การลบข้อมูล103
การดูรายละเอียดข้อมูล104
ี่ตรวจสอบข้อมูล
ระดับกรม แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน (แบบ Coso-IC2013 Checklist)105
การเพิ่ม/แก้ไขข้อมูล106
การลบข้อมูล108
การดูรายละเอียดข้อมูล109
ระดับกรม รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ปค.4)
การเพิ่ม/แก้ไขข้อมูล
การลบข้อมูล113
การดูรายละเอียดข้อมูล114
ระดับกรม รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.5)115
การเพิ่ม/แก้ไขข้อมูล116
การลบข้อมูล117
การดูรายละเอียดข้อมูล118
ระดับกรม รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปค.6)119



การเพิ่ม/แก้ไขข้อมูล120
การลบข้อมูล122
การดูรายละเอียดข้อมูล123
ระดับกรม หนังสือรับรองการประเมินการควบคุมภายใน (ระดับหน่วยงานของรัฐ) ปค.1
การเพิ่ม/แก้ไขข้อมูล125
การลบข้อมูล127
การดูรายละเอียดข้อมูล128
ระดับกอง/สำนัก/ศูนย์/กลุ่มงานขึ้นตรง แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน (แบบ Coso-IC2013 Checklist)
การถบขอมูล
การดูรายละเอยดขอมูล
ระดับกอง/สานัก/ศูนย์/กลุ่มงานข่นตรง รายงานผลการประเม่นองคัประกอบของการควบคุมภายใน (ปค.4)
การเพิ่ม/แก้ไขข้อมูล135
การลบข้อมูล137
การดูรายละเอียดข้อมูล138
ระดับกอง/สำนัก/ศูนย์/กลุ่มงานขึ้นตรง แบบสรุปกระบวนงาน (ภน.01)
การเพิ่ม/แก้ไขข้อมูล140
การลบข้อมูล141
การดูรายละเอียดข้อมูล142
ระดับกอง/สำนัก/ศูนย์/กลุ่มงานขึ้นตรง แบบรวบรวมกระบวนงาน (ภน.01)
การเพิ่ม/แก้ไขข้อมูล144
การลบข้อมูล146
การดูรายละเอียดข้อมูล147
ระดับกอง/สำนัก/ศูนย์/กลุ่มงานขึ้นตรง รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.5)
แก้ไขข้อมูล
การลบข้อมูล151

้ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟเวอร์ริทดีไซน์ 211/63 หมู่ 1 หมู่บ้านนนทรี แกลลอรี่ ต.บางไผ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี โทร. 02-404-6078-9



การดูรายละเอียดข้อมูล152
ระดับกอง/สำนัก/ศูนย์/กลุ่มงานขึ้นตรง แบบติดตามผลการดำเนินงานตามการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปค.5) 153
การเพิ่ม/แก้ไขข้อมูล154
การลบข้อมูล155
การดูรายละเอียดข้อมูล156
ระดับบ้านพักเด็กและครอบครัว,สถานสงเคราะห์ แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน (แบบ
Coso-IC2013 Checklist)
การเพิ่ม/แก้ไขข้อมูล158
การลบข้อมูล160
การดูรายละเอียดข้อมูล161
ระดับบ้านพักเด็กและครอบครัว,สถานสงเคราะห์ รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ปค.4)
การเพิ่ม/แก้ไขข้อมูล163
การลบข้อมูล165
การดูรายละเอียดข้อมูล166
ระดับบ้านพักเด็กและครอบครัว,สถานสงเคราะห์ แบบสรุปกระบวนงาน (ภน.01)
การเพิ่ม/แก้ไขข้อมูล168
การลบข้อมูล170
การดูรายละเอียดข้อมูล171
ระดับบ้านพักเด็กและครอบครัว,สถานสงเคราะห์ แบบรวบรวมกระบวนงาน (ภน.01)
การเพิ่ม/แก้ไขข้อมูล173
การลบข้อมูล175
การดูรายละเอียดข้อมูล176
ระดับบ้านพักเด็กและครอบครัว,สถานสงเคราะห์ รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.5)
การแก้ไขข้อมูล178
การลบข้อมูล180
การดูรายละเอียดข้อมูล



ระดับบ้านพักเด็กและครอบครัว,สถานสงเคราะห์ แบบติดตามผลการดำเนินงานตามการปรับปรุงการควบคุมภายใน	ļ
(ปค.5)1	82
การเพิ่ม/แก้ไขข้อมูล1	83
การลบข้อมูล1	85
การดูรายละเอียดข้อมูล1	.86
ายงาน1	86
ผลสรุปการทำแบบควบคุมภายใน1	.87
สรุปความเสี่ยงที่หลงเหลืออยู่ของหน่วยงาน แยกตามไตรมาส1	88
สรุปความเสี่ยงในภาพรวมที่หลงเหลือ ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน1	89



การเข้าสู่ระบบควบคุมภายใน

การเข้าสู่ระบบควบคุมภายใน ทำการล็อกอินเข้าสู่ระบบโดยไปยัง URL :

http://202.183.164.149/dcy-internal-control/login ระบบจะแสดงหน้าจอสำหรับเข้าสู่ระบบ ดังรูป

	ระบบควบคุมภายใน กรมกิจการเด็กและเยาวชน	
ALLA.	ชื่อผู้ใช้ (Username)	
	รหัสผ่าน (Password) เข้าสู่ระบบ	

ทำการกรอก ชื่อผู้ใช้ และ รหัสผ่าน และทำการกดปุ่ม 🛛 👘 เข้าสู่ระบบ จะได้หน้าจอดังต่อไปนี้

หน้าแรก

🍩 ຣະບບควบคุมภ	ายใน 希 ข้อมูลข่าวสาร -	บันทึกข้อมูล 🍷 ตรวจสอบข้อมูล 🍷	รายงาน 👻 😂 🎽	–
💻 หน้าแรก				หน้าแรก / รายการ
🎞 รายละเอียด				
ประกาศเกี่ยวกับระบบค รายละเงียด ไฟล์เอกศารแบบ	ວບຄຸມກາຍໃນ			
ลำดับ		ซื่อเอกสาร		
1 ไฟล์หน้าแรก				素 ดาวน์โหลด
2 ไฟล์หน้าแรก2				ᆂ ดาวน์โหลด
3 ไฟล์หน้าแรก3				ᆂ ดาวน์โหลด
4 ไฟล์หน้าแรก4				ᆂ ดาวน์โหลด
รายการทั้งหมด 4 รายการ				

้ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟเวอร์ริทดีไซน์ 211/63 หมู่ 1 หมู่บ้านนนทรี แกลลอรี่ ต.บางไผ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี โทร. 02-404-6078-9



คู่มือระบบควบคุมภายใน สำหรับผู้ใช้งานและผู้ตรวจสอบ กรมกิจการเด็กและเยาวชน

หน้าแรก มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- เรื่อง
- รายละเอียด
- ไฟล์เอกสารแนบ

ข้อมูลข่าวสาร

คลิกที่เมนูข้อมูลข่าวสาร จะได้หน้าจอดังต่อไปนี้

ประกาศ/คำสั่ง

ดาวน์โหลด

คู่มือควบคุมภายใน

คำอธิบายแบบ

ระยะเวลารายงาน

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

ติดต่อเรา

แบบสำรวจ



ประกาศ/คำสั่ง

ทำการคลิกที่ ประกาศ/คำสั่ง จะได้หน้าจอดังต่อไปนี้

	虁 ระบบควบคุมภายใน 🛪 ข้อมูลข่าวสาร - บันทึกข้อมูล - ตรว	จสอบข้อมูล 🔹 รายงาน	-	٤
ประกา	ศ/คำสั่ง		หน้าแรก / ข้อมุ	ูลข่าวสาร / ประกาศ/คำสั่ง / รายการ
Q ค้นหา				
ชื่อเรื่อง ซือเรื่อง Q แสดง	๖ ถ้างค่า			
🗄 รายการ				
ลำดับ	ชื่อเรื่อง	จำนวนผู้เข้าชม	สร้างโดย	แก้ไขล่าสุดโดย
1	ประกาศนโยบายการควบคุมภายใน กรมกิจการเด็กและเยาวชน ประจำปังบประมาณ พ.ศ. 2566	6	1 28 พฤศจิกายน 2565	นายเฟเวอร์ริท ดีไซน์ ผู้ดูแล 🛛 🍳 ระบบ 7 ธันวาคม 2565
2	คำสั่งแต่งตั้งคณะอำนวยการพัฒนาระบบการควบคุมภายใน ประจำปังบประมาณ พ.ศ. 2566	1	1 28 พฤศจิกายน 2565	1 🔍 29 พฤศจิกายน 2565
3	คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานการจัดวางระบบควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	2	1 28 พฤศจิกายน 2565	1 29 พฤศจิกายน 2565
รายการทั้ง	หมด 3 รายการ			
บควบคุมภ	าายใน กรมกิจการเด็กและเยาวชน Copyright © 2022. All rights reserved.			Version

มีรายละเอียด ลำดับ, ชื่อเรื่อง, จำนวนผู้เข้าชม, สร้างโดย, แก้ไขล่าสุดโดย และสามารถจัดการข้อมูลต่างๆได้ ดังนี้ ค้นหาข้อมูล และดูรายละเอียดข้อมูลได้

- O การดูรายละเอียดข้อมูล : สามารถทำได้โดย คลิกที่ปุ่ม



ารดูรายละเอียดข้อมูล สามารถทำได้โดยการ	คลิกที่ปุ่ม 🔍 เมื่อคลิกแ	เล้วจะได้หน้าจอดังต่อไปนี้
虁 ระบบควบคุมภายใน 🋪 ซ้อมูลข่าวสาร - บันทีก	เข้อมูล 👻 ตรวจสอบข้อมูล 👻 รายงาน 👻	•\$~ &
🗏 ประกาศ/คำสั่ง		หน้าแรก / ข้อมูลข่าวสาร / ประกาศ/คำสั่ง / แสดงรายการ
รายละเอียดเอกสารประกาศ/คำสั่ง		
ประกาศนโยบายการควบคุมภายใน กรมกิจการเด็กและ รายละเอียด	ะเยาวชน ประจำปังบประมาณ พ.เ	я. 2566
ไฟล์เอกสารแนบ		
ลำดับ	ชื่อเอกสาร	
1 -		📩 ดาวนโหลด
รายการทั้งหมด 1 รายการ		
← ข้อนกลับ		
ฐาบควบคุมภายใน กรมกิจการเด็กและเยาวชน Copyright © 2022. All rights rese	rved.	Version 3.2.0

คลิกที่ปุ่ม

เพื่อย้อนกลับไปหน้าก่อนหน้านี้



ดาวน์โหลด

ทำการคลิกที่ ดาวน์โหลด จะได้หน้าจอดังต่อไปนี้

🕘 ระบบควบคุมภายใน	🕋 ข้อมูลข่าวสาร 👻	บันทึกข้อมูล 👻	ตรวจสอบข้อมูล 🔻	รายงาน 👻		4	
🛓 ดาวน์โหลด					หน้าแรก / ข้	<i>โอมูลข่าวสาร / ดาวน์โหลด /</i>	รายการ
Q ค้นทา							
ชื่อเรื่อง ชื่อเรื่อง Q แสดง D ล้างค่า							
⊞ รายการ							
ลำดับ	ซื่อเรื่อง		จำนวนผู้เข้	าชม	สร้างโดย	แก้ไขล่าสุดโดย	
1	ทดสอบ		3		นายเฟเวอร์ริท ดีไซน์ ผู้ดูแล ระบบ 6 ธันวาคม 2565	นายเฟเวอร์ริท ดีไซน์ ผู้ดูแล ระบบ 7 ธันวาคม 2565	୍
รายการทั้งหมด 1 รายการ							
🕑 บควบคุมภายใน กรมกิจการเด็กและเยาวช	u Copyright © 2022. All righ	hts reserved.					Version 3.2.0

มีรายละเอียด ลำดับ, ชื่อเรื่อง, จำนวนผู้เข้าชม, สร้างโดย, แก้ไขล่าสุดโดย และสามารถจัดการข้อมูลต่างๆได้ ดังนี้ ค้นหาข้อมูล และดูรายละเอียดข้อมูลได้

- O การดูรายละเอียดข้อมูล : สามารถทำได้โดย คลิกที่ปุ่ม



ซูเม เบตอะยบหาขยมูต ต เม	๙ ข้อมูลข่าวสาร -	บันทึกข้อมูล 👻	ตรวจสอบข้อมูล 👻	รายงาน -	¢;•	10060 G
ดาวน์โหลด					หน้าแรก / ข้อมูลข่าวสา	ร / ดาวน์โหลด / แสดงรายการ
ายละเอียดเอกสารดาวน์โหลด						
ทดสอบ รายละเอียด						
ลำดับ		ชื่อเ	อกสาร			
1 เอกสาร1						ᆂ ดาวน์โหลด
รายการทั้งหมด 1 รายการ						
← ย้อนกลับ						



คู่มือควบคุมภายใน

ทำการคลิกที่ คู่มือควบคุมภายใน จะได้หน้าจอดังต่อไปนี้

	🙆 ระบบควบคุมภายใน	🕋 ข้อมูลข่าวสาร 🗸	บันทึกข้อมูล 👻	ตรวจสอบข้อมูล 🔻	รายงาน 🔻		4	
🔳 คู่มือคว	วบคุมภายใน					หน้าแรก / ข้อมูลข่า	วสาร / คู่มือควบคุมภายใน /	รายการ
Q ค้นหา								
ชื่อเรื่อง ซื้อเรื่อง Q แสดง	ว ล้างค่า							
🖽 รายกา	5							
ลำดับ		เรื่อง		จำนวนการเช่	ข้าชม	สร้างโดย	แก้ไขล่าสุดโดย	
1	ทดส	อบคู่มือควบคุมภายใน		2		นายเฟเวอร์ริท ดีไซน์ ผู้ดูแล ระบบ 6 ธันวาคม 2565	นายเฟเวอร์ริท ดีไซน์ ผู้ดูแล ระบบ 7 ธันวาคม 2565	୍
รายการทั้	งหมด 1 รายการ							
🕼 ເບຄວນຄຸມມ	กายใน กรมกิจการเด็กและเยาวชน	Copyright © 2022. All rig	ghts reserved.					Version 3.2.0

มีรายละเอียด ลำดับ, เรื่อง, จำนวนการเข้าชม, สร้างโดย, แก้ไขล่าสุดโดย และสามารถจัดการข้อมูลต่างๆได้ ดังนี้ ค้นหาข้อมูล และดูรายละเอียดข้อมูลได้

- O การดูรายละเอียดข้อมูล : สามารถทำได้โดย คลิกที่ปุ่ม



🍈 ระบบควบคุมภาย	ມໃນ 🕋	ข้อมูลข่าวสาร 👻	บันทึกข้อมูล 👻	ตรวจสอบข้อมูล 🔹 รายงาน 👻	•\$* &
คู่มือควบคุมภายใน					หน้าแรก / ข้อมูลข่าวสาร / คู่มือควบคุมภายใน / แสดงร
ายละเอียดเอกสารคู่มือควบคุมภายใน					
คู่มือการควบคุมภายใน รายละเอียด					
	2 69 C				
	anun nen an				
I waiionatsuuu	and the second second				
าม เป็นสาย เป็นสีเอกสารแนบ สำคับ	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A		ซื่อเฮ	ากสาร	
ใฟล์เอกสารแบบ ลำคับ 1 -	A CONTRACT		ซื่อเธ	ากสาร	🛓 ดาวน์โหล
เป็นส์เอกสารแนบ ลำคับ 1	and the second sec		ซื้อเส	กสาร	🛓 ดาวน์โหย



คำอธิบายแบบ

ทำการคลิกที่ คำอธิบายแบบ จะได้หน้าจอดังต่อไปนี้

🎱 ระบบค	เวบคุมภายใน 🎓 🐐	อมูลข่าวสาร 👻	บันทึกข้อมูล 👻	ตรวจสอบข้อมูล 🔻	รายงาน 👻		4	
🚍 คำอธิบายแบบ						หน้าแรก / ข้อมูเ	ลข่าวสาร / คำอธิบายแบบ /	รายการ
Q ค้นหา								
ชื่อเรื่อง ชื่อเรื่อง Q แสดง วิล้างค่า								
⊞ รายการ								
ลำดับ	เรื่อง			จำนวนการเช่	์าชม	สร้างโดย	แก้ไขล่าสุดโดย	
1	ทดสอบคำอธิเ	ງາຍແບບ		2		นายเฟเวอร์ริท ดีไซน์ ผู้ดูแล ระบบ 6 ธันวาคม 2565	นายเฟเวอร์ริท ดีไซน์ ผู้ดูแล ระบบ 7 ธันวาคม 2565	ଷ୍
เบควบคุมภายใน กรมกิจกา	รเด็กและเยาวชน Copyright	© 2022. All right:	s reserved.					Version 3.2.0

มีรายละเอียด ลำดับ, เรื่อง, จำนวนการเข้าชม, สร้างโดย, แก้ไขล่าสุดโดย และสามารถจัดการข้อมูลต่างๆได้ ดังนี้ ค้นหาข้อมูล และดูรายละเอียดข้อมูลได้

- O การดูรายละเอียดข้อมูล : สามารถทำได้โดย คลิกที่ปุ่ม



虁 ระบบควบคุมภาย	ใน 🕋	ข้อมูลข่าวสาร 👻	บันทึกข้อมูล 👻	ตรวจสอบข้อมูล -	รายงาน 👻	¢° -	۵.
ำอธิบายแบบ						หน้าแรก / ข้อมูลข่า	วสาร / คำอธิบายแบบ / แสดงรายเ
ยละเอียดเอกสารคำอธิบายแบบ							
คู่มือการควบคุมภายใน รายละเอียด							
ไฟล์เอกสารแนบ							
ลำดับ			ชื่อเส	อกสาร			
1 คำอธิบายแบบ							🛃 ดาวน์โหลด
รายการทั้งหมด 1 รายการ							
🗲 ย้อนกลับ							



ระยะเวลารายงาน

ทำการคลิกที่ ระยะเวลารายงาน จะได้หน้าจอดังต่อไปนี้

🎱 ระบบคา	วบคุมภายใน 🏕 ข้อมูลข่าวสาร -	บันทึกข้อมูล 👻 ตรวจสอบข้	้อมูล 👻 รายงา	u -	.	
🚍 ระยะเวลารายงาน				หน้าแรก / ข้อมูลข่า	าวสาร / ระยะเวลารายงาน /	รายการ
Q ค้นหา						
ชื่อเรื่อง ชื่อเรื่อง Q แสดง (วิล้างค่า						
ธ รายการ						
ลำดับ	เรื่อง	ຈຳ	นวนการเข้าชม	สร้างโดย	แก้ไขล่าสุดโดย	
1	ทดสอบระยะเวลารายงาน		2	นายเฟเวอร์ริท ดีไซน์ ผู้ดูแล ระบบ 6 ธันวาคม 2565	นายเฟเวอร์ริท ดีไซน์ ผู้ดูแล ระบบ 7 ธันวาคม 2565	ଷ୍
รายการทั้งหมด 1 รายการ						
🕑 เบควบคุมภายใน กรมกิจการ	เด็กและเยาวชน Copyright © 2022. All righ	its reserved.				Version 3.2.0

มีรายละเอียด ลำดับ, เรื่อง, จำนวนการเข้าชม, สร้างโดย, แก้ไขล่าสุดโดย และสามารถจัดการข้อมูลต่างๆได้ ดังนี้ ค้นหาข้อมูล และดูรายละเอียดข้อมูลได้

- O การดูรายละเอียดข้อมูล : สามารถทำได้โดย คลิกที่ปุ่ม



น 🕋 ข้อมูลข่าวสาร 🗸	บันทึกข้อมูล 👻	ตรวจสอบข้อมูล 👻	รายงาน 👻	\$8	4
				หน้าแรก / ข้อมูลข่าวสาร / ระยะเวลาราย	ยงาน / แสดงรายก
	L.				
	ชื่อเส	อกสาร			
					📩 ดาวน์โหลด
					🛃 ดาวน์โหลด
	u A veyavinaris -	ป 🔏 ข้อมูลข่าวสาร ~ บันทึกข้อมูล ~	น 🛠 ข้อมูลข่าวสาร • บันทึกข้อมูล • ตรวจสอบข้อมูล •	น 🖗 ข้อมูลข่าวสาร บันทึกข้อมูล ครวจสอบข้อมูล รายงาน -	น 🖗 ข้อมูลข่าวสาร ขับทึกข้อมูล ครวจสอบข้อมูล รายงาน 🗘 - หน้าแรก / ข้อมูลข่าวสาร / ระยะเวลาราเ ข้อมูลข่าวสาร / ระยะเวลาราเ ข้อมูลข่าวสาร / ระยะเวลาราเ ข้อมูลข่าวสาร / ระยะเวลาราเ หน้าแรก / ข้อมูลข่าวสาร / ระยะเวลาราเ หน้าแรก / ข้อมูลข่าวสาร / ระยะเวลาราเ หน้าแรก / ข้อมูลข่าวสาร / ระยะเวลาราเ



คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

ทำการคลิกที่ คำถามที่พบบ่อย (FAQ) จะได้หน้าจอดังต่อไปนี้

🕘 ระบบควบเ	คุมภายใน 谸 ข้อมูลข่าวสาร -	บันทึกข้อมูล 👻	ตรวจสอบข้อมูล 🝷 ร	ายงาน -	±
🗏 คำถามที่พบบ่อย (FAC	2)			หน้าแรก / ข้อมูลข่าวส	เร / คำถามที่พบบ่อย (FAQ) / รายการ
Q ค้นหา					
ชื่อเรื่อง ชื่อเรื่อง Q แสดง วิล้างค่า					
ธ รายการ					
ลำดับ	เรื่อง		จำนวนการเข้าช	ม สร้างโดย	แก้ไขล่าสุดโดย
1	ทดสอบคำถามที่พบบ่อย (FAQ)		2	นายเฟเวอร์ริท ดีไซน์ ผู้ดูแล ระบบ 6 ธันวาคม 2565	นายเฟเวอร์ริท ดีไซน์ ผู้ดูแล 🗨 ระบบ 7 ธันวาคม 2565
รายการทั้งหมด 1 รายการ					
🕑 บควบคุมภายใน กรมกิจการเด็ก	และเยาวชน Copyright © 2022. All righ	nts reserved.			Version 3.2.0

มีรายละเอียด ลำดับ, เรื่อง, จำนวนการเข้าชม, สร้างโดย, แก้ไขล่าสุดโดย และสามารถจัดการข้อมูลต่างๆได้ ดังนี้ ค้นหาข้อมูล และดูรายละเอียดข้อมูลได้

- O การดูรายละเอียดข้อมูล : สามารถทำได้โดย คลิกที่ปุ่ม



การดูรายละเอียดข้อมูล สามา	ารถทำได้โดยก	ารคลิกที่เ	ปุ่ม 🔍 เมื่	อคลิกเ	แล้วจะได้หน้าจอ	ด ังต่อไปนี้
虁 ระบบควบคุมภายใน 🛪	ข้อมูลข่าวสาร 🔹 ป	บันทึกข้อมูล 👻	ตรวจสอบข้อมูล 🝷	รายงาน 👻	\$8.≁	٤
🗏 คำถามที่พบบ่อย (FAQ)				١	หน้าแรก / ข้อมูลข่าวสาร / คำ	เถามที่พบบ่อย (FAQ) / แสดงรายการ
รายละเอียดคำถามที่พบบ่อย (FAQ)						
คู่มือการควบคุมภายใน รายละเอียด						
ลำดับ		ชื่อเอก	สาร			
1 คำถามที่พบบ่อย (FAQ)						🛃 ดาวน์โหลด
รายการทั้งหมด 1 รายการ						
🗲 ข้อนกลับ						
🥵 าบควบคุมภายใน กรมกิจการเด็กและเยาวชน Cop	yright © 2022. All rights	reserved.				Version 3.2.



ติดต่อเรา

ทำการคลิกที่ ติดต่อเรา จะได้หน้าจอดังต่อไปนี้

	🍩 ระบบควบคุมภายใน	*	ข้อมูลข่าวสาร 👻	บันทึกข้อมูล 👻	ตรวจสอบข้อมูล 👻	รายงาน 👻	4
🔳 ติด	ต่อเรา						หน้าแรก / ข้อมูลข่าวสาร / ติดต่อเรา / รายการ
= 5'	เยละเอียดการติดต่อ						
ติดต่อเ	รา						

แบบสำรวจ

ทำการคลิกที่ แบบสำรวจ จะได้หน้าจอดังต่อไปนี้

🧶 ระบบควบคุเ	มภายใน 🏕 ข้อมูลข่าวสาร - บัน	ทึกข้อมูล 👻 ตรวจสอบข้อมูล 👻 ราย	ยงาน -	4
🗏 แบบสำรวจ			หน้าแรก / ข้	้อมูลข่าวสาร / แบบสำรวจ / รายการ
Q ค้นหา				
ชื่อเรื่อง ซื่อเรื่อง Q แสดง (วิล้างค่า				
ธ รายการ				
ลำดับ	เรื่อง	จำนวนการเข้าชม	สร้างโดย	แก้ไขล่าสุดโดย
1	ทดสอบ แบบสำรวจ	2	นายเฟเวอร์ริท ดีไซน์ ผู้ดูแล ระบบ 6 ธันวาคม 2565	นายเฟเวอร์ริท ดีไซน์ ผู้ดูแล 🔍 ระบบ 7 ธันวาคม 2565
รายการทั้งหมด 1 รายการ				
🕑 บควบคุมภายใน กรมกิจการเด็กแ	ละเยาวชน Copyright © 2022. All rights re	served.		Version 3.2.0

มีรายละเอียด ลำดับ, เรื่อง, จำนวนการเข้าชม, สร้างโดย, แก้ไขล่าสุดโดย และสามารถจัดการข้อมูลต่างๆได้ ดังนี้ ค้นหาข้อมูล และดูรายละเอียดข้อมูลได้

- O การค้นหาข้อมูล : สามารถค้นหาข้อมูลได้จาก ชื่อเรื่อง จากนั้นคลิกที่ปุ่ม Quanti เพื่อทำ การค้นหา
- O การดูรายละเอียดข้อมูล : สามารถทำได้โดย คลิกที่ปุ่ม



การดูรายละเอียดข้อมูล สามารถทำได้โด	จยการคลิกท์	ີ່າປຸ່ມ 🔍 ເນື່	อคลิกแล้ว	จะได้หน้าจอดังต่อไปนี้
🍩 ระบบควบคุมภายใน 🏾 🏶 ข้อมูลข่าวสาร	👻 บันทึกข้อมูล 👻	ตรวจสอบข้อมูล 👻	รายงาน 👻 😂	8 - &
🗏 แบบสำรวจ				หน้าแรก / ข้อมูลข่าวสาร / แบบสำรวจ / แสดงรายการ
รายละเอียดเอกสารแบบสำรวจ				
คู่มีอการควบคุมภายใน รายละเอียด				
เพลเอกสารแนบ ลำดับ	ชื่อเ	อกสาร		
1 ແບບสำรวจ				ᆂ ดาวน์โหลด
รายการทั้งหมด 1 รายการ				
← ย้อนกลับ				
🔐 ซบควบคุมภายใน กรมกิจการเด็กและเยาวชน Copyright © 2022. All	rights reserved.			Version 3.2.0

บันทึกข้อมูล

คลิกที่เมนู บันทึกข้อมูล จะได้หน้าจอดังต่อไปนี้

ระดับกรม	•
ระดับกอง/สำนัก/ศูนย์/กลุ่มงานขึ้นตรง	•
ระดับบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัด. สถานสงเคราะห์	



ระดับกรม แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน (แบบ Coso-IC2013 Checklist)

ทำการคลิกที่ ระดับกรม แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน (แบบ Coso-IC2013 Checklist) จะได้หน้าจอดังต่อไปนี้

						-	
แบบการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน หน้าแรก / บันทึก / แบบการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน / รายการ							
Q ค้นหา							
ป้งบประมาณ		รอบ	สถานะ		หน่วยงาน		
แสดงทั้งหมด	~	แสดงทั้งหมด	 แสดงทั้งหมด 	~	แสดงทั้งหมด	~	
ุ แสดง (วิ ล้างค่า							
						🕂 เพิ่มรายกา	
= รายการ							
สถานะรายการ ช อยู่ระหว่างจัดทำ	 ອຢູ່ຮະหວ່າ 	แก้ไข <mark>เ</mark> อยู่ระหว่าง หน. ก อนุมัติ	าพร. 🗸 ผ่านการตรวร	เสอบ			
สถานะรายการ [2] อยู่ระหว่างจัดทำ ปีงบประมาณ รอบก	อยู่ระหว่าง อยู่ระหว่าง	แก้ไข <u>1</u> อยู่ระหว่าง หน. ก อนุมัติ หน่วยงาน	เพร. ✔ ผ่านการตรวร สถานะ	สร้างโดย	แก้ไซล่าสุดโดย		

มีรายละเอียด ปีงบประมาณ, รอบการรายงาน, หน่วยงาน, สถานะ, สร้างโดย, แก้ไขล่าสุดโดย และสามารถ จัดการข้อมูลต่างๆได้ ดังนี้ ค้นหาข้อมูล, เพิ่มข้อมูล, แก้ไขข้อมูล, ลบข้อมูล ดูรายละเอียดข้อมูล และ export -ข้อมูลได้

- การค้นหาข้อมูล : สามารถค้นหาข้อมูลได้จาก ปีงบประมาณ, รอบ, สถานะ, หน่วยงาน จากนั้นคลิกที่ปุ่ม (แสดง) เพื่อทำการค้นหา
- การเพิ่มข้อมูล : สามารถทำได้โดย คลิกที่ปุ่ม (พี่มรายการ)
 การแก้ไขข้อมูล : สามารถทำได้โดย คลิกที่ปุ่ม
 การลบข้อมูล : สามารถทำได้โดย คลิกที่ปุ่ม
 การดูรายละเอียดข้อมูล : สามารถทำได้โดย คลิกที่ปุ่ม
 การ export ข้อมูล : สามารถทำได้โดย คลิกที่ปุ่ม

การเพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

การเพิ่ม/แก้ไขข้อมูล สามารถทำได้โดยการคลิกที่ปุ่ม ^{+เพิ่มรายการ} เพื่อเพิ่มข้อมูล หรือคลิกที่ปุ่ม *🖆* เพื่อ แก้ไขข้อมูล เมื่อคลิกแล้วจะได้หน้าจอดังต่อไปนี้



บบการประเมินค	าวามเพียงพ	อของระบบการศ	เวบคุมภาย	ใน	หน้าแรก / บัง	มทึก / แบบการ	ປรະເນີນຄວາມເຈົ	งี่ยงพอของระบบ	มการควบคุมภา	เยใน / แก้ไขรายก
ละเอียดแบบการประเมิ	นความเพียงพอขอ	ວงระบบการควบคุมภายใ	u							
รอบการประเมิ	เิน∕หม่วยงาง	u								
luulssuoo *	501 *		*					วันที่ห่วนบบ	ประเมิน *	
2568	~ 1	~	กรมกิจการเด็	าและเยาวชน			~	05-11-256	5	
🚺 องค์ประกอบที่ 1	L								2	องค์ประกอบที่ 2
องตั้งไระออง	เพื่ 1 ชื่อองค์	ัประกอบ 1								
04110301100	5/11 00041									
	ດາະຄານຄາເດາະ	ป็นตามแมวทางของ CO	\$0.2013		การมีร	ะบบการควบคุม	ภายใน	การปฏิบัติต	ามระบบการค	วบคุมภายใน
	111311301333110		30 2013		ครบถ้วน (๓)	บางส่วน (๒)	ไม่มี (๑)	ครบถ้วน (๓)	บางส่วน (๒)	ไม่มี (๑)
ชื่อหัวข้อ ๑										
ซื่อหัวข้อย่อย	G.G				۲	0	0	0	۲	0
ซื่อหัวข้อย่อย	ග.ම				0	۲	0	۲	0	0
สราโผลซื่อองค์ประกา	211.0									
										ถัดไป →
สรุปผล Check	list									ถัดไป→
สรุปผล Check	list			การมีระบบ (จำนวนข้อห์	ควบคุมภายใน เตอบ/คะแนน)		חח	รปฏิบัติตามระบ (จำนวนซ้อที่เ	บการควบคุมภ ดอบ/คะแนน)	ถัดไป → ภายใน
สรุปผล Check	list องศ์ประกอบ		ครบถ้วน (m)	การมีระบบ (จำนวนข้อที บางส่วน (๒)	ควบคุมภายใน เตอบ/คะแนน) ไม่มี (๑)	คะแบบที่ได้ ค่าเฉลี่ย	กาา ครบถ้วน (๓)	รปฏิบัติตามระบ (จำนวนซ้อที่ร บางส่วน (๒)	บการควบคุมภ ภอบ∕คะแนน) ไม่มี (๑)	ถัดไป → ายใน คะแบนที่ได้ ค่าเฉลี่ย
สรุปผล Check	list องค์ประกอบ		ครบถ้วน (m) 1/3	การมีระบบ (จำนวนข้อที บางส่วน (๒) 1/2	ควบคุมภายใน ต่อบ/คะแนน) ไม่มี (๑) 0/0	คะแนนที่ได้ ค่าเฉลี่ย 2.50	กาา ครบถ้วน (๓) 1/3	รปฏิบัติดามระบ (จำนวนซ้อที่เ บางส่วน (๒) 1/2	บการควบคุมภ ดอบ/คะแนน) ไม่มี (๑) 0/0	ถัดไป⇒ าายใน คะแบนที่ได้ ค่าเฉลี่ย 2.50
สรุปผล Check ชื่อองค์ประกอบ 1 ชื่อองค์ประกอบ 2	llist องค์ประกอบ		ครบถ้วน (m) 1/3 2/6	การมีระบบ (จำนวนข้อที บางส่วน (b) 1/2 2/4	ควบคุมภายใน ต่อบ/คะแนน) ไม่มี 0/0 2/2	คะแนนที่ได้ ค่าเฉลี่ย 2.50 2.00	ครบด้วน (m) 1/3 2/6	รปฏิบัติตามระบ (จำนวนซ้อที่ง บางส่วน (๒) 1/2 2/4	บการควบคุมม สอบ/คะแนน) ไม่มี (๑) 0/0 2/2	มัคไป → ภายใน คะแบบที่ได้ ค่าเฉลี่ย 2.50 2.00
สรุปผล Check	list องศ์ประกอบ		<mark>ครบถ้วน</mark> (m) 1/3 2/6	การมีระบบ (จำนวนข้องั บางส่วน (๒) 1/2 2/4	ควบคุมภายใน ต่อบ/ละแนน) ไม่มี (๑) 0/0 2/2	<mark>คะแนบที่ได้</mark> ค่าเฉลี่ย 2.50 2.00	ກາງ ຄຽນດ້ວນ (ຫ) 1/3 2/6	ปฏิบัติตามระบ (จำนวนซ้อที่ บางส่วน (๒) 1/2 2/4	บการควบชุมม กอบ/กระแนน) ไม่มี (๓) 0/0 2/2	รัตไป→ ายใน คะแบบที่ได้ คำเฉลี่ย 2.50 2.00
สรุปผล Check ชื่อองค์ประกอบ 1 ชื่อองค์ประกอบ 2	dist องค์ประกอบ ฉวาสอบ		ครบถัวน (m) 1/3 2/6	การมีระบบ (จำนวนข้องั บางส่วน (๒) 1/2 2/4	ควบคุมภายใน ต่อบ/คะแนน) ไม่มี (ค) 0/0 2/2	คะแนนที่ได้ ค่าเฉลีย 2.50 2.00	การ ครบด้วน (๓) 1/3 2/6	รปฏิบัติตามระบ (จำนวนซ้อที่ บางส่วน (๒) 1/2 2/4	นการควบคุมมา ลอบ/คระแนน) ไม่มี (๓) 0/0 2/2	รัตไป→ าายใน คะแบบที่ได้ คำเฉลี่ย 2.50 2.00
สรุปผล Check ชื่อองค์ประกอบ 1 ชื่อองค์ประกอบ 2 สถานะการตรว	list องค์ประกอบ ฉฉสอบ		ครบถัวน (m) 1/3 2/6	การมีระบบ (จำนวนข้อที บางส่วน (๒) 1/2 2/4	ควบคุมภายใน เดอบ/คะแนน) ไม่มี (๑) 0/0 2/2	<mark>คะแบนที่ได้</mark> ค่าเฉลีย 2.50 2.00	การ ครรมด้วน (m) 1/3 2/6	ะปฏิบัติตามระบ (จำนวนซ้อที่ บางส่วน (๒) 1/2 2/4	บการควบคุมภ ลอบ/คะแนน) ไม่มี (๓) 0/0 2/2	รัตโป→ ายใน คะแบนที่ได้ ค่าเฉลี่ย 2.50 2.00
สรุปผล Check ชื่อองค์ประกอบ 1 ชื่อองค์ประกอบ 2 สถานะการตรว เถานะการตรว เถานะการตรว	llist องค์ประกอบ วจสอบ		<mark>ครบถัวน (m)</mark> 1/3 2/6	 การมีระบบ (จำนวนข้อที บางส่วน (๒) 1/2 2/4 	ควบคุมภายใน เดอบ/คะแนน) ไม่มี (๑) 0/0 2/2	<mark>คะแนนที่ได้</mark> ค่าเฉลี่ย 2.50 2.00	การ ครรบถ้วน (๓) 1/3 2/6	ปฏิบัติตามระบบ (จำนวนซ้อที่ข บางส่วน (๒) 1/2 2/4	บการควบคุมมา สอบ∕คะแนน) ไม่มี 0/0 2/2	รัต ้เป> ภายใน คะแนนที่ได้ ดำเฉลี่ย 2.50 2.00
สรุปผล Check ชื่อองค์ประกอบ 1 ชื่อองค์ประกอบ 2 สถานะการตรว เถานะการตรว เถานะการตรว	llist องค์ประกอบ วจสอบ	วันที่สร้างรายกา	ครบถ้วน (m) 1/3 2/6	การมีระบบ (จำนวนข้อที บางส่วน (๒) 1/2 2/4	ควบคุมภายใน เคอบ/คะแนน) ไม่มี (๑) 0/0 2/2	<mark>คะแนนหริได้</mark> ค่าเฉลี่ย 2.50 2.00	คารบด้วน ครรบด้วน 1/3 2/6	รปฏิบัติตามระบ (จำนวนซ้อทั่ง บางส่วน (e) 1/2 2/4 วันที่แก้ไขล่า	นการควบคุมมา สอบ/คะแนน) ไม่มี (ค) 2/2	รายใน คระแบบที่ได้ ค่าเฉลี่ย 2.50 2.00
สรุปผล Check ชื่อองค์ประกอบ 1 ชื่อองค์ประกอบ 2 สถานะการตรว เกานะส่าสุด อยู่ระหว่างจัดทำ เร้างโดย 	clist องท์ประกอบ วจสอบ	วันที่สร้างรายกา 27-11-2565	ครบถัวน (m) 1/3 2/6	การมีระบบ (จำนวนข้อจั บาจส่วน (๒) 1/2 2/4	ควบคุมภายใน โดยบ/คะแนน) ไม่มี (๑) 0/0 2/2 นก์ไขล่าสุลโด นายซี	คะแบนที่ได้ คำเฉลีย 2.50 2.00	ກາງ ครุบถ้วน (๓) 1/3 2/6	รปฏิบัติตามระบบ (จำนวนซ้อที่ บางส่วน (๒) 1/2 2/4 วันที่แก้ไขต่ 27-11-256	มการควบคุมม ภอบ/กระแนม) ไม่มี (๑) 2/2 2/2	รายใน คะแบนที่ได้ คำเฉลี่ย 2.50 2.00
สรุปผล Check ชื่อองค์ประกอบ 1 ชื่อองค์ประกอบ 2 สถานะการตรว เถานะสาสุด อยู่ระหว่างจัดทำ เร้างโดย ๕ นายชือ นามสภุณ - ย้อนกลับ	ilist องค์ประกอบ วจาสอบ	วันพี่สร้างรายกา 27-11-2565	ครบถ้วน (m) 1/3 2/6	 การมีระบบ (จำนวนข้อที่ (จำนวนข้อที่ บางส่วน (๒) 1/2 2/4 	ควบคุมภายใน ต่อบ/คะแนน) ไม่มี 0/0 2/2 แก้ไขถ่าสุดโค ≩ นายปีเ	คะแนนหริได้ ค่าเฉลี่ย 2.50 2.00 2.00	คารบด้วน ครรบด้วน (กา 1/3 2/6	รปฏิบัติตามระบ (จ้านวนซ้อน (บางส่วน (๒) 1/2 2/4 วันที่แก้ไขล่า 27-11-256	บการควบคุมม ภอบ/คะแบน) ไม่มี (๓) 0/0 2/2 55 55	มัคไป → ภายใน คระแบนที่ได้ ค่าเฉลี่ย 2.50 2.00

มีข้อมูลประกอบไปด้วยดังต่อไปนี้

- ปีงบประมาณ *
- รอบ *
- หน่วยงาน *
- วันที่ทำแบบประเมิน *
- องค์ประกอบที่ 1
- องค์ประกอบที่ 2



สรุปผล Check

สรุปผลการตรวจสอบ

- สถานะล่าสุด
- สร้างโดย
- วันที่สร้างรายการ
- แก้ไขล่าสุดโดย
- วันที่แก้ไขล่าสุด

การลบข้อมูล

การลบข้อมูล สามารถทำได้โดยการคลิกที่ปุ่ม 🔲	เมื่อคลิกแล้วจะได้หน้าจอดังต่อไปนี้
(!)	
ยืนยันการลบข้อมูล กรุณายืนยันการลบข้อมูล ยินยัน ยกเลิก	
ยืนยันการลบข้อมูล ให้ทำการคลิกที่ปุ่ม ^{ยืนขัน} ยกเลิกการลบข้อมูล ให้ทำการคลิกที่ปุ่ม ^{ยกเลิก}	



การดูรายละเอียดข้อมูล สามารถทำได้โดยการคลิกที่ปุ่ม 🔍 เมื่อคลิกแล้วจะได้หน้าจอดังต่อไปนี้ 🎱 ระบบควบคุมภายใน 🕋 บันทึกข้อมูล 🗝 ตรวจสอบข้อมูล 👻 รายงาน 👻 🕫 • ข้อมูลข่าวสาร 👻 🗸 แบบการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน หน้าแรก / ตรวจสอบ / แบบการประเมินความเพีย เป็น / แสเ รายละเอียดแบบการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน รอบการประเมิน/หน่วยงาน วันที่ทำแบบประเมิน * ปีงบประมาณ * รอบ * หน่วยงาน * ~ 1 กรมกิจการเด็กและเยาวชน 2568 05-11-2565 1 องค์ประกอบที่ 1 2 องค์ประกอบที่ 2 องค์ประกอบที่ 1 ชื่อองค์ประกอบ 1 การมีระบบการควบคุมภายใน การปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายใน การควบคุมภายในตามแนวทางของ COSO 2013 ครบถ้วน ไม่มี ครบถ้วน บางส่วน บางส่วน ไม่มี (m) (lp) (ത) (m) (lo) (െ) ชื่อหัวข้อ ๑ ชื่อหัวข้อย่อย ๑.๑ ชื่อหัวข้อย่อย ๑ ๒ สรปผลชื่อองค์ประกอบ ๑ สรุปผลชื่อองค์ประกอบ ๑ ถัดไป → สรุปผล Checklist การปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายใน (จำนวนข้อที่ตอบ/คะแนน) การมีระบบควบคุมภายใน (จำนวนข้อที่ตอบ/คะแนน) องค์ประกอบ คะแนนที่ได้ ครบถ้วน บางส่วน ไม่มี ครบถ้วน บางส่วน ไม่มี คะแนนที่ได้ ค่าเฉลี่ย (m) (യ) (റെ ค่าเฉลี่ย (m) (២) (െ) ชื่อองค์ประกอบ 1 1/3 1/2 0/0 2.50 1/3 1/2 0/0 2 50 ชื่อองค์ประกอบ 2 2/4 2/6 2/2 2.00 2/6 2/4 2/2 2.00 สถานะการตรวจสอบ สถานะล่าสุด อยู่ระหว่าง หน. กพร. อนุมัติ สร้างโดย วันที่สร้างรายการ วันที่แก้ไขล่าสุด แก้ไขล่าสุดโดย 🚨 นายชื่อ นามสกุล 27-11-2565 🚨 นายเฟเวอร์ริท ดีไซน์ ผู้ดูแลระบบ 08-12-2565 หัวหน้า กพร.ที่อนุมัติ เมื่อวันที่ -ความเห็นจากหัวหน้า กพร.ที่อนุมัติ 🗲 ย้อนกลับ **ະເຍາວຫນ Copyright © 2022.** All rights res ายใน กรมกิจ on 3.2.0 ← ย้อนกลับ

คลิกที่ปุ่ม

เพื่อย้อนกลับไปหน้าก่อนหน้านี้



ระดับกรม รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ปค.4)

ทำการคลิกที่ ระดับกรม รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ปค.4) จะได้หน้าจอ ดังต่อไปนี้

บประมาณ		สถานะ		หน่วยงาน			
เสดงทั้งหมด		~ แสดงทั้งหมด	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	แสดงทั้งหมด	~		
ຊ ແສດ ຈ 🗩 ຄ້າຍ	งค่า						
							+ เพิ่มรา
รายการ							_
สถานะรายการ							
- Oglovinit	โดทำ 💽 ส	อยู่ระหว่างแก้ไข	<mark>1</mark> อยู่ระหว่าง หน. กพร. อนุมัติ	<mark>2</mark> อยู่ระหว่าง ตรวจสอง ภายใน อนุมัติ	ม 🗸 ผ่านการตรวจส	สอบ	
ปังบประมาณ	(์ดท้า 0 ส วันที่รายงาน	อยู่ระหว่างแก้ไข ระยะเวลา ดำเนินงาน สิ้นสุด	1 อยู่ระหว่าง หน. กพร. อนุมัติ หน่วยงาน	2 อยู่ระหว่าง ตรวจสอบ ภายใน อนุมัติ สถานะ	ม 🗸 ผ่านการตรวจส สร้างโดย	สอบ แก้ไซล่าสุดโดย	
ปังบประมาณ 2568	ัดทำ 💽 เ วันที่รายงาน 19-11-2565	ระยะเวลา ทำเป็นงาน สิ้นสุด มกราคม 2568	1 อยู่ระหว่าง หน. กพร. อนุมัติ หน่วยงาน กรมกิจการเด็กและเยาวชน	 2 อยู่ระหว่าง ตรวจสอบ ภายใน อนุมัติ สถานะ ผ่านการตรวจสอบ 	 มามการตรวจส สร้างโดย 2022-11-19 23:34:02 	สอบ แก้ไขส่าสุดโดย นายชื่อ นามสกุด 2022-11-19 23:52:49	Q

มีรายละเอียด ปีงบประมาณ, วันที่รายงาน, ระยะเวลา, ดำเนินงาน, สิ้นสุด , หน่วยงาน, สถานะ, สร้างโดย, แก้ไขล่าสุดโดย และสามารถจัดการข้อมูลต่างๆได้ ดังนี้ ค้นหาข้อมูล, เพิ่มข้อมูล, แก้ไขข้อมูล, ลบข้อมูล ดู รายละเอียดข้อมูล และ export ข้อมูลได้

> การค้นหาข้อมูล : สามารถค้นหาข้อมูลได้จาก ปีงบประมาณ, สถานะ, หน่วยงาน จากนั้น คลิกที่ปุ่ม (แต่อทำการค้นหา





เพื่อเพิ่มข้อมูล หรือคลิกที่ปุ่ม 🕝 เพื่อ

การเพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

การเพิ่ม/แก้ไขข้อมูล สามารถทำได้โดยการคลิกที่ปุ่ม **+ ^{เพิ่มรายการ}** แก้ไขข้อมูล เมื่อคลิกแล้วจะได้หน้าจอดังต่อไปนี้

🎱 ระบบควบคุมภายใน 🖪	งข้อมูลข่าวสาร 👻	บันทึกข้อมูล 👻 ตรว	เจสอบข้อมูล 👻	รายงาน 🗝 🚭 -		.
ยงานผลการประเมินองค์ประกา	อบของการควบคุ	มภายใน (ปค. ๔)	หน้าแรก / บันที / แก้ไขรายการ	in / รายงานผลการประเมินเ	องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	। (ଏନ. ๔)
ละเอียครายงานผลการประเมินองค์ประกอบขะ	องการควบคุมภายใน (ปค.	. 4)				
รอบการประเมิน/หน่วยงาน						
ປ່ຈບປรະມາณ *	หน่วยงาน *					
2566 🗸	กรมกิจการเต็กและแ	ยาวชน		~		
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด *			วันที่รายงาน *			
เดือน มกราคม	∀ ปี 2566	~	08-12-2565	-		
องค์ประกอบการควบคุมภายใ	น/ผลการประเมิเ	น/ข้อสรุป				
องค์ประกอบเ	การควบคุมภายใน			ผลการปร	ะเมิน/ข้อสรุป	
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม						
1			1			
๒. การประเมินความเสี่ยง						
1			1			
						<i>te</i>
m. กิจกรรมการควบคุม						
1			1			
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร		10				
1			1			
๕. กิจกรรมการติดตามผล		li li				18
1			1			
ผลการประเมินโดยรวม		R				ß
1						
สถานะการตรวจสอบ						ß
สถานะล่าสด						
อยู่ระหว่างจัดทำ						
สร้างโดย	วันที่สร้างรายการ		แก้ไขล่าสุดโดย		วันที่แก้ไขล่าสุด	
นายเฟเวอร์ริท ดีไซน์ ผู้ดูแลระบบ	08-12-2565	=	💄 นายเฟเว	อร์ริท ดีไซน์ ผู้ดูแลระบบ	08-12-2565	=
- ย้อนกลับ					🕞 บันทึก 🛛 🚝 ขออเ	ุมัติจาก หน. กพร.

มีข้อมูลประกอบไปด้วยดังต่อไปนี้

• ปีงบประมาณ *



- หน่วยงาน *
- สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด *
- วันที่รายงาน *

องค์ประกอบการควบคุมภายใน

- ๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม
- ๒. การประเมินความเสี่ยง
- ๓. กิจกรรมการควบคุม
- ๔. สารสนเทศและการสื่อสาร
- ๕. กิจกรรมการติดตามผล
- ผลการประเมิน/ข้อสรุป
- ผลการประเมินโดยรวม
- สถานะล่าสุด
- สร้างโดย
- วันที่สร้างรายการ
- แก้ไขล่าสุดโดย
- วันที่แก้ไขล่าสุด



การลบข้อมูล





การดูรายละเอียดข้อมูล สามารถทำได้โดยการคลิกที่ปุ่ม 🔍 เมื่อคลิกแล้วจะได้หน้าจอดังต่อไปนี้

มละเอียดรายงานผลการประเมินองค์ประกอบ	ของการควบคุมภายใน (ปค	. 4)			
รอบการประเมิน/หน่วยงาน					
ปังบุประมาณ *	หน่วยงาน *				
2568 ~	กรมกิจการเด็กและเ	ยาวชน		~	
สำหรับระยะเวลาคำเนินงานสิ้นสุด *			วันที่รายงาน *		
เดือน มกราคม	∨ ปี 2568	~	19-11-2565	=	
องค์ประกอบการควบคุมภาย	เใน/ผลการประเมิ	น/ข้อสรุป			
องค์ประกอ	บการควบคุมภายใน			ผลการประเมิน/ข้อสรุป	
๑. สภาพแวคล้อมการควบคุม					
		h			h
๒. การประเมินความเสี่ยง					
ຕ ມີລຸດຮຽນດຽວລວນອນ		A			h
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร		A			h
		h			
๕. กจกรรมการตดตามผล					
ผลการประเมินโดยรวม		A			Å
สถานะการตรวจสอบ					
สถานะถ่าสุด					
ผ่านการตรวจสอบ					
สร้างโดย	วันที่สร้างรายการ		แก้ไขล่าสุดโดย	วันที่แก้ไข	ล่าสุด
±	19-11-2565		💄 นายชื่อ นามสกุล	19-11-2	565
หัวหน้า กพร.ที่อนุมัติ	เมื่อวันที่				
🚨 นายชื่อ นามสกูล	19-11-2565	=			
<mark>ความเห็นจากทัวหน้า กพร.ที่อนุมัติ</mark> ความเห็นจากทัวหน้า กพร.ที่อนุมัติ					
					4
ดรวจสอบภายในที่อนุมัติ	เมื่อวันที่				
นายชื่อ นามสกูล	19-11-2565	=			
ความเห็นจากตรวจสอบภายในที่อนุมัติ ความเห็นจากตรวจสอบภายในที่อน ^{ภัต}					
and an other states of the sta					
← ย้อนกลับ					<i>h</i>

้ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟเวอร์ริทดีไซน์ 211/63 หมู่ 1 หมู่บ้านนนทรี แกลลอรี่ ต.บางไผ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี โทร. 02-404-6078-9



ระดับกรม รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.5)

ทำการคลิกที่ ระดับกรม รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.5) จะได้หน้าจอดังต่อไปนี้

🍩 ระบบควบ	คุมภายใน 🏫 ข้อมูลข่า	วสาร 🔹 บันทึกข้อมูล 👻	ตรวจสอบข้อมูล 👻	รายงาน 👻 🎝 🕈		*	
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.๕) หน้าแรก / บันทึก / รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.๕) / รายการ							
(ค้นหา							
າບປรະນາณ	สถานะ						
แสดงทั้งหมด	 แสดงทั้งหม 	ด	~				
<mark>ุ แสดง</mark> 🖒 ล้างค่า							
						+ เพิ่มราย	
รายการ							
สถานะรายการ							
🕝 อยู่ระหว่างจัดทำ	💿 อยู่ระหว่างแก้ไข	<mark>1</mark> อยู่ระหว่าง หน. กท อนุมัติ	เร. <mark>2</mark> อยู่ระหว่า ภายใน อนุมัติ	ง ตรวจสอบ 🔽 ผ่านกา	รตรวจสอบ		
ปีงบประมาณ		สถานะ		สร้างโดย	แก้ไขล่าสุดโดย		
2568	~ 1	ง่านการตรวจสอบ		นายชื่อ นามสกุล 2022-11-20 00:39:52	นายชื่อ นามสกุล 2022-11-20 00:42:07	QDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD	
500005933300 1 500000						6 6 m	
גן,נוסו.כ ד אולאאניו ווסו נ							
มควบคุมภายใน กรมกิจการเด็ก	กและเยาวชน Copyright © 202	2. All rights reserved.				Version	

มีรายละเอียด ปีงบประมาณ, สถานะ, สร้างโดย, แก้ไขล่าสุดโดย และสามารถจัดการข้อมูลต่างๆได้ ดังนี้ ค้นหาข้อมูล, เพิ่มข้อมูล, แก้ไขข้อมูล, ลบข้อมูล ดูรายละเอียดข้อมูล และ export ข้อมูลได้

การค้นหาข้อมูล : สามารถค้นหาข้อมูลได้จาก ปีงบประมาณ, สถานะ จากนั้นคลิกที่ปุ่ม
 เพื่อทำการค้นหา





เพื่อเพิ่มข้อมูล หรือคลิกที่ปุ่ม 🗹 เพื่อ

การเพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

การเพิ่ม/แก้ไขข้อมูล สามารถทำได้โดยการคลิกที่ปุ่ม **+ ^{เพิ่มรายการ}** แก้ไขข้อมูล เมื่อคลิกแล้วจะได้หน้าจอดังต่อไปนี้

ายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.๔) หนังเรก / มังส์ก / รางงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.๔) / สังภาพกา พอแล้ยตรัฐแรงารงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.๔) / สังภาพกา บันประมาณ/หน่วยงาน โปรบประมาณ/หน่วยงาน โปรบประมาณ/หน่วยงาน โปรบประมาณ/หน่วยงาน โปรบประมาณ/หน่วยงาน โครงการ/กิจกรรมและวัตถุประสงค์ รับ เลือน 0 ติมาตา การกิจ(กระบวนงาน/โครงการ/กิจกรรมและวัตถุประสงค์ รับ สารกิจ(กระบวนงาน/โครงการ/กิจกรรมและวัตถุประสงค์ รับ สารกิจ(กระบวนงาน/โครงการ/กิจกรรมและวัตถุประสงค์ รับ สารกิจ(กระบวนงาน/โครงการ/กิจกรรมและวัตถุประสงค์ รับ สารกิจ(กระบวนงาน/โครงการ/กิจกรรมและวัตถุประสงค์ รับ สามรู่สูงสีจากรี่สุดสามอยู่แบบที่สังคม่วย หน่วยงามรู้/รักถุประสงค์ สามนะการกิจรวจสอบ สามนะกำสุด รับโลย วันส์สร้างรวยการ แก้ไขล่าลุดโลย วันส์แก้ไขล์กลุด รับเลี้ยา	(🧶 ระบบควบคุมภายใน 🚽	🛠 ข้อมูลข่าวส	ทร - บันทึกข้อมูล -	ตรวจสอบข้อมูล	า 👻 รายงาน 👻	0 8 -		2
ของหรือมูลรายงานการประมิมมลการดวบกุมภายใน 	รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.๕) หน้าแรก / บันทึก / รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.๕) / เพิ่มรายการ								
ปังบประมาณ/หน่วยงาน ขับประมาณ * มันที่รายงาน * สำหรับระยะเวลาการลำเนินงานสิ้นสุล ณ วันที่ เลีลา v วิบ-เดียน-ปิ in conflautinum tector การกิจ/กระบบวนงาน/โครงการ/กิจกรรมและวัตถุประสงค์ 	ายละเอียดข้	้อมูลรายงานการประเมินผลการคว	บคุมภายใน						
 บับประมาณ * ับที่รายงาน * สำหรับระยะเวลาการคำเนินงานส์นสุด ณ วันที่ เลือก ัวิน-เดียน-ปี ๑๐ เดียนกันยายน ษะเธษ ภารกิจ/กระบวนงาน/โครงการ/กิจกรรมและวัตถุประสงค์ เลือก จากรกิจคามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วย งาน องรัฐหรือการกิจริน เหมายที่ 	ปีงบเ	ประมาณ/หน่วยงาน							
เลือก ับ-เดือนกับยายน ษะยะยะ เลือด ับ-เดือนกับยายน ษะยะยะ	ปีงบประมาณ * วันที่รายงาน *			สำหรับระ	ยะเวลาการดำเนินงา	แสิ้นสุด ณ วันที่			
การกิจ/กระบวนงาน/โครงการ/กิจกรรมและวัตถุประสงค์	เลือก	۱ ×	วัน-เดือน-ปี		💼 🛛 ๓๐ เดือ	นกันยายน ๒๕๖๖			
การกิจ/กระบวนงาน/โครงการ/กิจกรรมและวัตถุประสงค์ +หันรายกร ๑๐ การกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วย งาน ของรัฐพร้อการกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจข้า ๆ ที่สำคัญ ของ ๑๐ามเสียงที่ยังมี การประเมินผล ภายใน การปรับปรุง การปรับปรุง การปรับปรุง ภายใน หน่วยงานที่รับผิด ของ ของ ภายใน พน่วยงานที่รับผิด ของ ภายใน จอง ของ ภายใน พน่วยงานที่รับผิด ของ ภายใน จัดการ สถานะการตรวจสอบ สถานะส่าสุด สถานะส่าสุด									
•างนับบบกร	ภารกิ	าง/กระบวนงาน/โครงก [.]	าร/กิจกรรมแ	.ละวัตถุประสงค์					
 การกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วย งาน ของรัฐมริอการกิจตามแผนการ ต่าเนินการหรือการกิจขึ้น ๆ ที่สำคัญ ของ หน่วยงานรัฐ/วัตถุประสงท์ ความ เสี่ยง การการบุตุม ภายใน การประเมินผล การควบคุม ภายใน ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่ การปรับปรุง การปรับปรุง การปรับปรุง การปรับปรุง การบรับนรุง การบรับนรุง การบรับนรุง การบรับนรุง การปรับปรุง การปรับปรุง การบรับนรุง การบรับบรุง การบรับนรุง การบรับนรุง การบรับนรุง การบรับนรุง การบรับนรุง การบรับนรุง การบรับนรุง การบรับนรุง การบรับนรุง การบรับนรุง การบรับนรุง การบรับนรุง การบรับนรุง การบรับนรุง การบรับบรุง การบรับบรุง การบรับบรุง การบรับบรุง การบรับบรุง การบรับบรุง การบรับบรุง การบรับบรุง การบรับบรุง การบรับบรุง การบรับบรุง การบรับบรุง การบรับบรุง การบรับบรุง การบรับบรุง การบรับบรุง การบรับบรุง การบรินนรุง การบร	-twn2.	בויחשו							
สถานะการตรวจสอบ สถานะส่าสุด สร้างโดย วันที่สร้างรายการ แก้ไขล่าสุดโดย วันที่แก้ไขล่าสุด ▲	ลำดับ	ภารกิจตามกฎหมายที่จัดดั้งหน งาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนก ดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำ ของ หน่วยงานรัฐ/วัตถุประสงค์	ม่วย าร ความ าคัญ เสี่ยง	การควบคุม ภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่รับผิด ชอบ /กำหนดเสร็จ	จัดการ
สถานะสำสุด สร้างโดย วันที่สร้างรายการ แก้ไขล่าสุดโดย วันที่แก้ไขล่าสุด ב ב ב ב ב ב ב ב ב ב ב ב ב ב ב ב ב ב ב	<i>d</i>	10100577500401							
สถานะลำสุด สร้างโดย วันที่สร้างรายการ แก้ไขล่าสุดโดย วันที่แก้ไขล่าสุด ▲	តពារ	3211131133100U							
สร้างโดย วันที่สร้างรายการ แก้ไขล่าสุดโดย วันที่แก้ไขล่าสุด ▲	สถานะล่า	สุด							
 ▲ ▲	สร้างโดย		วันที่สร้างราย	การ	แก้ไขล่าล	คโดย	วันเ	า้แก้ไขล่าสด	
 € ย้อนกลับ ם บันที 									
← ข้อนกลับ									
	← ย้อนกลัง	U							🖬 บันทึก
		۹ ۹ ۲							

มีข้อมูลประกอบไปด้วยดังต่อไปนี้

- ปีงบประมาณ *
- วันที่รายงาน *
- สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่

ภารกิจ/กระบวนงาน/โครงการ/กิจกรรมและวัตถุประสงค์

- ลำดับ
- ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่ สำคัญของหน่วยงานรัฐ/วัตถุประสงค์
- ความเสี่ยง
- การควบคุมภายในที่มีอยู่
- การประเมินผลการควบคุมภายใน



- ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่
- การปรับปรุงการควบคุมภายใน
- หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
- จัดการ

ทำการกรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์ม เมื่อทำการกรอกรายละเอียดครบแล้ว ทำการคลิกที่ปุ่ม 🖪 🛍 🖬 🕮
เพื่อบันทึกรายการ หรือคลิกที่ปุ่ม เพื่อย้อนกลับไปหน้าก่อนหน้า/ยกเลิกการกรอกข้อมูล หรือ
คลิกปุ่ม [ฺ] ั≣ขออนุมัติจาก หน. กพร. เพื่อขออนุมัติจาก หน. กพร. หรือคลิกที่ปุ่ม [๋] [ั] ≣ขออนุมัติจาก ตรวจสอบภายใน เพื่อขอ
อนุมัติจาก ตรวจสอบภายใน
คลิก บันทึก ระบบจะแสดงสถานะ 🕜 อยู่ระหว่างจัดทำ
คลิก ขออนุมัติจาก หน. กพร. ระบบจะแสดงสถานะ 🧧 อยู่ระหว่าง หน. กพร. อนุมัติ
คลิก ขออนุมัติจาก ตรวจสอบภายใน ระบบจะแสดงสถานะ <mark>2</mark> อยู่ระหว่าง ตรวจสอบภายใน อนุมัติ
กรณีส่งไปให้ หน. กพร. หรือตรวจสอบภายใน แล้ว ส่งกลับไปแก้ไข ระบบจะแสดงสถานะ 🛛 อยู่ระหว่างแก้ไข
หน. กพร. อนุมัติ ผ่าน ระบบจะแสดงสถานะ 🔽 ^{ผ่านการตรวจสอบ} รายการนั้นจะไม่สามารถทำการแก้ไขได้

การลบข้อมูล

การลบข้อมูล สามารถทำได้โดยการคลิกที่ปุ่ม 🔲	เมื่อคลิกแล้วจะได้หน้าจอดังต่อไปนี้
(!)	
ยืนยันการลบข้อมูล	
กรุณายืนยันการลบข้อมูล	
ยืนยัน ยกเลิก	
ยืนยันการลบข้อมูล ให้ทำการคลิกที่ปุ่ม 💷	
ยกเลิกการลบข้อมูล ให้ทำการคลิกที่ปุ่ม ^{ยกเลิก}	

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟเวอร์ริทดีไซน์ 211/63 หมู่ 1 หมู่บ้านนนทรี แกลลอรี่ ต.บางไผ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี โทร. 02-404-6078-9


การดูรายละเอียดข้อมูล สามารถทำได้โดยการคลิกที่ปุ่ม 🔍 เมื่อคลิ

Ð	d	6	ะ	ทย	ะ	ر.	і И	പ്പ
٠.	เมือ	คลิก	แล้วจ	าะได้ห	หน้าจ	าอดัง	ต่อใเ	ปนิ

1ึ่งบประมาณ *	วันที่รายงาน *			สำหรับระ	เยะเวลาการดำเงินงาน	สิ้นสด ณ วันที่		
2568	20-11-2565			๓๐ เดือ	นกันยายน ๒๕๖๖			
ภารกิจ/กระบวนงาน/โครงก +เพิ่มรายการ	าร/กิจกรรมและ	วัตถุประสงค์						
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหา งาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนก ลำดับ ดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่ส่ ของ หน่วยงานรัฐ/วัตถุประสงค์	ม่วย าร ความ ำคัญ เสี่ยง	การควบคุม ภายใน ที่มีอยู่	การประ การค ภา	ะเมินผล เวบคุม ยใน	ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่รับผิด ชอบ /กำหนดเสร็จ	จัดการ
สถานะการตรวจสอบ สถานะล่าสุด ผ่านการตรวจสอบ สะบันะ	v. d. P				ra Fau	<i></i>	i. Madaga	
สร้างไดย	วันที่สร้างรายการ 20-11-2565		#	แก้ไขล่าสุ	ดโดย วยชื่อ บาบสกล	วันข	กิแก้ไขล่าสุด 0-11-2565	
	20-11-2505		-		1000 8 19911191		0-11-2303	_
หัวหน้า กพร.ที่อนุมัติ	เมื่อวันที่							
 นายชอ นามสกุล 	20-11-2565							
ความเห็นจากหัวหน้า กพร.ที่อนุมัติ								
ตรวจสอบภายในที่อนุมัติ	เมื่อวันที่							
💄 นายชื่อ นามสกุล	20-11-2565							
ความเห็นจากตรวจสอบภายในที่อนุมัติ								
ความเห็นจากตรวจสอบภายในที่อนุมัติ								



ระดับกรม รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปค.6) ทำการคลิกที่ ระดับกรม รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปค.6) จะได้หน้าจอดังต่อไปนี้

🎱 ระบบควบคุ	มภายใน 🛠 ข้อมูลข่าวสาร -	บันทึกข้อมูล 👻 ตร	รวจสอบข้อมูล 🝷	รายงาน 👻 🗢		4
รายงานผลการสอบทา รวจสอบภายใน (แบบ ป	นการประเมินผลการควบคุ ค.๖)	มภายในของผู้	หน้าแรก / บัน / รายงานผลก / รายการ	ทึก ารสอบทานการประเมินผลการ	ควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภ	ายใน (แบบ ปค.๖)
Q ค้นหา						
ປັ งบประมาณ ແสดงทั้งหมด Q ແสดง D ถ้างค่า	สถานะ ✓ แสดงทั้งหมด	Ý				
						+ เพิ่มรายการ
📰 รายการ						
สถานะรายการ 78 อยู่ระหว่างจัดทำ	 อยู่ระหว่างแก้ไข 1 กพ: 	อยู่ระหว่าง เจ้าหน้าที่ 5. อนุมัติ	🗸 ผ่านการต	รวจสอบ		
ปึงบประมาณ	สถานะ			สร้างโดย	แก้ไขล่าสุดโดย	
	1 อยู่ระหว่าง เจ้าหน้า	ที่ กพร. อนุมัติ		นายเฟเวอร์ริท ดีไซน์ ผู้ดูแล ระบบ 2022-11-21 09:41:32	นายเฟเวอร์ริท ดีโซน์ ผู้ดูแล ระบบ 2022-11-21 09:41:32	
2568	🗸 ผ่านการตร	วจสอบ		นายชื่อ นามสกุล 2022-11-20 01:14:08	นายชื่อ นามสกุล 2022-11-20 01:14:31	 ② ③ ② ② ※

มีรายละเอียด ปีงบประมาณ, สถานะ, สร้างโดย, แก้ไขล่าสุดโดย และสามารถจัดการข้อมูลต่างๆได้ ดังนี้ ค้นหาข้อมูล, เพิ่มข้อมูล, แก้ไขข้อมูล, ลบข้อมูล ดูรายละเอียดข้อมูล และ export ข้อมูลได้





เพื่อเพิ่มข้อมูล หรือคลิกที่ปุ่ม 🕜 เพื่อ

การเพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

การเพิ่ม/แก้ไขข้อมูล สามารถทำได้โดยการคลิกที่ปุ่ม +^{เพิ่มรายการ} แก้ไขข้อมูล เมื่อคลิกแล้วจะได้หน้าจอดังต่อไปนี้

รายงานการสอบทานการประเมินผล มภายใน (ปค. 6) ายละเงียครายงานการประเมินผลการคร ปึงบประมาณ/หน่วยงาน วิงบประมาณ * รั 2566 ~ [เรียน ของหา กระทร ไม่โต่ก เทียรขั เหรือน เมาร์	การควบคุมภายในของผู้ตร มงคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (ปค <mark>ในที่รายงาน *</mark> 08-12-2565 08-12-2565 อริบตีกรมกิจการเด็กและเยาวชน ผู้ตรวจสอบภายในของ <u>test</u> ม้วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๑๐ เดือน ก็	รัวจ	หน้าแรก / บันทึก / รายงามการสอบหา / แก้ไขรายการ	ນກາ รประเมินผลการควบ ร	เมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (Un. 6)
เยละเอียดรายงานการสอบทานการประเมินผลการคร ปังบุประมาณ/หน่วยงาน 2566 ✓ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹	มงคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (ปค ในที่รายงาน * 08-12-2565 อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน ผู้ตรวจสอบภายในของ <u>test</u> ม่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๑๐ เดือน ก้	1. 6)				
ปังบประมาณ/หน่วยงาน 2566 ✓	ันที่รายงาน * 08-12-2565 รายงานการสอบหานการประเม้ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน ผู้ตรวจสอบภายในของ [test ม่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๑๐ เดือน ก็	มินผลกา				
ปังบประมาณ * ทั่ 2566 ✓ เรียน ของหา บองหา เรียน ของหา เรียน ของหา เมื่อนระด ของหา เมื่อนระด ของหา เมื่อนระด ของหา เมื่อนระด ของหา เมื่อนระด ของหา เมื่อนระด เมื่อนระด ของหา เมื่อนระด ของหา เมื่อนระด ของหา เมื่อนระด	ันที่รายงาน * 08-12-2565 รายงานการสอบทานการประเม้ อธิบตีกรมกิจการเด็กและเขาวชน ผู้ตรวจสอบภายในของ [test ม่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๑๐ เดือน ก้	มินผลกา				
2566 ~ เรียน ของหม กระทร ๒๕๖๑ ของภา ไม่โช่ก เกี่ยวขั เยาวชา หลักเก	08-12-2565 รายงานการสอบหานการประเม้ อธิบดีกรมกิจการเล็กและเยาวชน ผู้ตรวจสอบภายในของ <u>test</u> ม่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๑๐ เดือน ก้	มินผลกา				
เรียน ของหา กระทร ๒๕๖๑ ของกา ไม่ใช่ก เกี่ยวขั เยาวช หลักเก	รายงานการสอบหานการประเม้ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน ผู้ตรวจสอบกายในของ[test ม่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวินที่ ดo เดือน กั เวยากรดังวัยกับมูกจรงานและหรักกก	มินผลกา		11910-0		
	. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อไ้ห้ความมั่นใจอะ เรตวบคุมกายในด้านการดำเนิงงานที่มีป วารเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และไปร่งไส ร องกับการดำเนิงงาน จากผลการสอบทานดังกล่าว ผู้ตรวว น มีความเพียงพอ ปฏิบัติอาเรื่อเนื่อง เ แต่ท ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน	າັນຍາຍນ ณฑ์ปฏิบั ข่างสมเห Jระสิทธิเ รวมทั้งด้ จสอบภา เป็นไปต [.] น่วยงานข	ารควบคุมภายในของผู้ต ได้สอบทานการเ พ.ศ (2565) ด้วยวิธีกา ติการควบคุมภายในสำห เซสมผลว่า การกิจของท มนหรือเกณฑ์กระทรวงกา เยโนเห็นว่า การควบคุมภ ามหลักเกณฑ์กระทรวงกา	แบบ บา รวจสอบภายใน ประเมินผลการ ควบคุมภาย รสอบทาน ตามหลัเกณฑ์ รับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. น่วยงานจะชรรฐ วัตถุประ ยงานที่เกี่ยวกับ การเงิน แล ย ระเบียบ และ ข้อบังกับที่ เวยในของ กรมกิจการเด็กแ ารคลังว่าด้วยมาตรฐานและ	เษ ใน เงศ์ ะ ละ	
กรณ์ไ และก พบหรื ปรับป:	ด้สอบทานการประเมินผลการควบคุมภ เรควบคุมภายในหรือการปรับปรุงการต อย่องไรก็ดี มีข้อตรวจพบและหรือขั อย่างไรก็ดี มีข้อตรวจพบและหรือขั ๑ความเสียง ๑	ล าายในแล่ กาวบคุมภ อลังเกตเ	ายมือซื่อ ตำแหน่ง test วันที่ 11 เดือน 1 ลัว มีข้อตรวจพบหรือข้อ เวยในสำหรับความเสี่ยง เกี่ยวกับความเสี่ยง การค	1 พ.ศ. 11 สังเกตเกี่ยวกับความเสี่ยง ลังกล่าวให้รายงานข้อตรว วบคุมภายในและหรือการ	9	
	• เรียมของ ๒. การควบคุมภายในและหรือการป ๒.๑ [• เพิ่มรายการ	ປຈັບປຈຸຈາ	การควบคุมภายใน			
สถานะการตรวจสอบ						
สถานะล่าสุด						
อยู่ระหว่างจัดทำ						
สร้างโดย วั	ันที่สร้างรายการ		แก้ไขล่าสุดโดย	en cu	วันที่แก้ไขล่า <mark>สุ</mark> ด	
👗 นายเฟเวอร์ริท ดีไซน์ ผู้ดูแลระบบ	08-12-2565		🛔 นายเฟเวอร์ริท	ดีไซน์ ผู้ดูแลระบบ	08-12-2565	
← ย้อนกลับ						

้ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟเวอร์ริทดีไซน์ 211/63 หมู่ 1 หมู่บ้านนนทรี แกลลอรี่ ต.บางไผ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี โทร. 02-404-6078-9



มีข้อมูลประกอบไปด้วยดังต่อไปนี้

- ปีงบประมาณ *
- วันที่รายงาน *
- ผู้ตรวจสอบภายในของ
- ปีสิ้นสุด พ.ศ.
- ตำแหน่ง
- วันที่
- เดือน
- พ.ศ.
- ความเสี่ยง
- การควบคุมภายในและหรือการปรับปรุงการควบคุมภายใน
- สถานะล่าสุด
- สร้างโดย
- วันที่สร้างรายการ
- แก้ไขล่าสุดโดย
- วันที่แก้ไขล่าสุด

ทำการกรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์ม เมื่อทำการกรอกรายละเอียดครบแล้ว ทำการคลิกที่ปุ่ม
^{■ บันทึก}
เพื่อบันทึกรายการ หรือคลิกที่ปุ่ม
^{← ย้อนกลับ} เพื่อย้อนกลับไปหน้าก่อนหน้า/ยกเลิกการกรอกข้อมูล หรือ
คลิกปุ่ม
^{〔= ขออนุมัติจาก เจ้าหน้าที่ กพร.}
เพื่อขออนุมัติจาก เจ้าหน้าที่ กพร.
คลิก บันทึก ระบบจะแสดงสถานะ ¹ อยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่ กพร. อนุมัติ
กรณีส่งไปให้ เจ้าหน้าที่ กพร. แล้ว ส่งกลับไปแก้ไข ระบบจะแสดงสถานะ ² อยู่ระหว่างแก้ไข
เจ้าหน้าที่ กพร. อนุมัติ ผ่าน ระบบจะแสดงสถานะ ² ผ่านการตรวจสอบ</sup> รายการนั้นจะไม่สามารถทำการแก้ไขได้



การลบข้อมูล
การลบข้อมูล สามารถทำได้โดยการคลิกที่ปุ่ม 🔲 เมื่อคลิกแล้วจะได้หน้าจอดังต่อไปนี้
(!)
ยืนยันการลบข้อมูล
กรุณายืนยันการลบข้อมูล
ยืนยัน ยกเลิก
ยืนยันการลบข้อมูล ให้ทำการคลิกที่ปุ่ม ^{ขึ้นอัน}
ยกเลิกการลบข้อมูล ให้ทำการคลิกที่ปุ่ม



ภายใน (ปค. 6)	์ / รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (ปค. 6) / แสดงรายการ
ยละเอียดรายงานการสอบทานก	ารประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (ปค. 6)
ปีงบประมาณ/หน่ว	ยงาน
ปีงบประมาณ *	วันที่รายงาน *
เลือก	✓ 21-11-2565
	ແບບ ບາ. 5
	รายงานการสอบทานการบระเมนผลการควบคุมภายเนของผูตรวจสอบภายเน เรียน อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน
	ของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ด้วยวิธีการสอบทาน ตามหลักเกณฑ์
	กระทรวงการคลงวาดวอยงกตรฐานและหลุกเกณฑบญาตการควบคุมภายเนลาหรบทนาองกนของรฐ พ.ศ. ๒๔๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์ที่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การกิจของหน่วยงานจะบรรลุ วัตถุประสงค์
	ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านรายงานที่เกี่ยวกับ การเงิน และ ไม่ใช่การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และ ข้อบังคับที่
	เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน จากผลการสอบทานดังกล่าว ผู้ตรวจสอบภายในเห็นว่า การควบคุมภายในของ กรมกิจการเด็กและ
	เยาวชน มีความเพียงพอ ปฏิบัติอย่างต่อเนื้อง เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ หลักเกณฑ์ ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๔๖๑
	ลายมือชื่อ
	ดำแหน่ง
	าวมพ เหล่วน พ.พ.
	กรณีได้สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในแล้ว มีข้อตรวจพบหรือข้อสังเกตเกี่ยวกับความเสี่ยง และการควบคุมภายในหรือการปรับปรุงการควบคุมภายในสำหรับความเสี่ยงดังกล่าวให้รายงานข้อตรวจ พบหรือข้อสังเกตดังกล่าวในวรรคสาม ดังนี้ อย่างไรก็ดี มีข้อตรวจพบและหรือข้อสังเกตเกี่ยวกับความเสี่ยง การควบคุมภายในและหรือการ
	ปรับปรุ่งการควบคุมภายใน สรุปดิงนี้ ๑. ความเสี่ยง
	+ เพิ่มรายการ
	 ๒. การควบคุมภายเนเสรรรยการบรรมการครบคุมภายเน + เพิ่มรายการ
สถานะการตรวจสอ	บ
สถานะล่าสุด	
อยู่ระหว่าง เจ้าหน้าที่ กพร. อเ	រុវរិតី
สร้างโดย	วันที่สร้างรายการ แก้ไขล่าสุดโดย วันที่แก้ไขล่าสุด
💄 นายเฟเวอร์ริท ดีไซน์ ผู้	ดูแลระบบ 21-11-2565 🚔 🚢 นายเฟเวอร์ริท คีไขน์ ผู้ดูแลระบบ 21-11-2565 着

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟเวอร์ริทดีไซน์ 211/63 หมู่ 1 หมู่บ้านนนทรี แกลลอรี่ ต.บางไผ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี โทร. 02-404-6078-9



ระดับกรม หนังสือรับรองการประเมินการควบคุมภายใน (ระดับหน่วยงานของรัฐ) ปค.1

ทำการคลิกที่ ระดับกรม หนังสือรับรองการประเมินการควบคุมภายใน (ระดับหน่วยงานของรัฐ) ปค.1 จะได้ หน้าจอดังต่อไปนี้

🍈 ระบบควบ	คุมภายใน 🏘 ข้อมูลข่าวสาร - บันทึกข้อ	มมูล 🗝 ตรวจสอเ	บข้อมูล 👻 รายงาน 👻	0 : -		±
🗏 หนังสือรับรองการปร	ะเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.๑)		หน้าแรก / บันทึก	/ หนังสือรับรองก	ารประเมินผลการควบคุมภายใ	น (ปค.๑) / รายการ
Q ค้นหา						
ปึงบประมาณ	สถานะ					
แสดงทั้งหมด	 แสดงทั้งหมด 	~				
Q แสดง 🖒 ล้างค่า						
						+ เพิ่มรายการ
ธธ รายการ						
สถานะรายการ 🕜 อยู่ระหว่างจัดทำ	 อยู่ระหว่างแก้ไข อยู่ระหว่าง อนุมัติ 	หน. กพร. 🗸	ผ่านการตรวจสอบ			
ปังบประมาณ	สถานะ		สร้	ถ้างโดย	แก้ไขล่าสุดโดย	
2565	🗸 ผ่านการตรวจสอบ		นายชื่ 2022-11	อ นามสกุล -21 16:54:32	นายชื่อ นามสกุล 2022-11-21 16:55:29	
2565	🗷 อยู่ระหว่างจัดทำ		นายชื่ 2022-11	อ นามสกุล -21 16:52:59	นายชื่อ นามสกุล 2022-11-21 16:52:59	

มีรายละเอียด ปีงบประมาณ, สถานะ, สร้างโดย, แก้ไขล่าสุดโดย และสามารถจัดการข้อมูลต่างๆได้ ดังนี้ ค้นหาข้อมูล, เพิ่มข้อมูล, แก้ไขข้อมูล, ลบข้อมูล ดูรายละเอียดข้อมูล และ export ข้อมูลได้

การค้นหาข้อมูล : สามารถค้นหาข้อมูลได้จาก ปีงบประมาณ, สถานะ จากนั้นคลิกที่ปุ่ม
 แพื่อทำการค้นหา





เพื่อเพิ่มข้อมูล หรือคลิกที่ปุ่ม 🗹 เพื่อ

การเพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

การเพิ่ม/แก้ไขข้อมูล สามารถทำได้โดยการคลิกที่ปุ่ม +^{เพิ่มรายการ} แก้ไขข้อมูล เมื่อคลิกแล้วจะได้หน้าจอดังต่อไปนี้

		0							
นั่งสือรับรองการประเมิน	เผลการเ	ควบคุมภายใน (ปค.๑)		หน้าแรก /	บันทึก / หนัง	สือรับรองการประ	ะเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.๑) / แก้ไขรายกา
ยละเอียดหนังสือรับรองการประเมินเ	มลการควบคุ	ามภายใน (ปค. 1)							
บงบบระมาณ/หนวยง	าน								
ปีงบประมาณ *		วันที่รายงาน *							
2000	•	าน-เทยน-บ		-					
สถานะการตรวจสอบ		เรียน ปลัดกระ กรมกิจก สิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดิ เกณฑ์กระทรวงกา หน่วยงานของรัฐ วารกิจของหน่วยง ประสิทธิ์ผล ประสิ เวลา และไปร่งไส การดำเนิงงาน จากผลก ของหน่วยงานมีคว การดังว่าด้วยมาห พ.ศ. ๒๕๖๑ ภา มนุษย์	หนังสือรับรอง (ระ ทรวงการพัฒนาสั ารเด็กและเยาวขน เอนกันยายน พ.ศ. รคลัง ว่าดัรย กันขะบรรลุวัตถุปร หอิภาพ ด้านการระ รวมทั้งด้านการปรุ่ กรประเมินดังกล่าว าม เพียงพอ ปฏิเ กรรฐานและหลักเกต ยุใต้การกำกับดูแล	การประเมิน รคบเหล่วยง งคมและคว ได้ประเมิน ได้ประเมิน เข้า เข้า กรมกิจกา กรมกิจกา กรมกิจกา กรมกิจกา กรมกิจกา กรมกิจกา กรมกิจกา กรมกิจกา กรมกิจกา กรมกิจกา	เผลการควบคุม านของรัฐ) ามมั่นคงของม เผลการควบคุม วิธีการที่หน่วย วิธีการที่หน่วย ระหรับเพื่อไหน การควบคุมม กับการเงิน และ เรื่อง และเ บ้อง และเ บ้อง และเ บ้อง และเ บ้อง และเ บ้อง และเ บ้อง และเ บ้อง และเ บ้อง และเ บ้อง เละเ บ้อง เละเ เ บ้อง เละเ บ้อง เละเ บ้อง เละเ เ บ้อง เละเ เ บ้อง เละเ เ บ้อง เละเ เ บ้อง เ บ้อง เ เ เ เ เ เ เ เ เ เ เ เ เ เ เ เ เ เ เ	มภายใน นุษย์ เภายในของหน่ว งานกำหนด ซึ่งเ ฏิบัติการควบคู่ง เขามมั่นใจอย่างง เขามมั่นใจอย่างงิน เขามนั่นใจการเงิน เขามนั่นว่า การ ปันไปตามหลักเ กายในสำหรับพ นา สังคมและศ มภิจการเด็กแลง เอน ธันวาคม พ.	แบบ ปค. ๑ ยะงานสำหรับปี ปันไปตามหลัก มายในสำหรับ เมินเพลสมผลว่า เด้าเนินงานที่มี ที่เกี่ยวข้องกับ ควบคุมภายใน กณฑ์กระทรวง น่วยงานของรัฐ เวามมั่นคงของ		
สถานะล่าสุด									
อยู่ระหว่างจัดทำ									
สร้างโดย		วันที่สร้างรายการ			เก้ไขล่าสุดโดย	J		วันที่แก้ไขล่าสุด	
💄 นายชื่อ นามสกุล		21-11-2565		=	💄 นายชื่อ	เ นามสกุล		21-11-2565	=
🗲 ข้อนกลับ								🕞 บันทึก 🛛 🚝 1	ขออนุมัติจาก หน. กพ

้ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟเวอร์ริทดีไซน์ 211/63 หมู่ 1 หมู่บ้านนนทรี แกลลอรี่ ต.บางไผ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี โทร. 02-404-6078-9



มีข้อมูลประกอบไปด้วยดังต่อไปนี้

- ปีงบประมาณ *
- วันที่รายงาน *
- ปีสิ้นสุด พ.ศ.
- ลายมือชื่อ
- วันที่
- พ.ศ.
- สถานะล่าสุด
- สร้างโดย
- วันที่สร้างรายการ
- แก้ไขล่าสุดโดย
- วันที่แก้ไขล่าสุด

0	a , (त्व ०	<i>ล</i> ะ	• • • • •	🕞 บันทึย
ทาการ	เกรอกรายละเอยดตามแบบฟอรเ	เ เมอทาการกรอก	ารายละเอยดครบแลว	ทาการคลกทปม	
•••••				9	

เพื่อบันทึกรายการ หรือคลิกที่ปุ่ม
 เพื่อข้อนกลับ
 เพื่อข้อนกลับไปหน้าก่อนหน้า/ยกเลิกการกรอกข้อมูล หรือ
 คลิกปุ่ม
 คลิกบันทึก ระบบจะแสดงสถานะ
 อยู่ระหว่างจัดทำ
 คลิก ขออนุมัติจาก หน. กพร. ระบบจะแสดงสถานะ
 อยู่ระหว่าง หน. กพร. อนุมัติ
 กรณีส่งไปให้ หน. กพร. แล้ว ส่งกลับไปแก้ไข ระบบจะแสดงสถานะ
 อยู่ระหว่างแก้ไข
 หน. กพร. อนุมัติ ผ่าน ระบบจะแสดงสถานะ



การลบข้อมูล
การลบข้อมูล สามารถทำได้โดยการคลิกที่ปุ่ม 🔲 เมื่อคลิกแล้วจะได้หน้าจอดังต่อไปนี้
A 2 9
ยนยนการลบขอมูล
กรุณายืนยันการลบข้อมูล
ยืนยัน ยกเลิก
ยืนยันการลบข้อมูล ให้ทำการคลิกที่ปุ่ม
ยกเลิกการลบข้อมูล ให้ทำการคลิกที่ปุ่ม



ายละเอียดหนังสือวับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (ป ปังบประมาณ/หน่วยงาน 2565 ∨ 21-11-2	 ค. 1) หนังสือรับรอ (1565) หนังสือรับรอ (1000) หนังสือรับรอ (1000) หนังสือรับรอ (1000) หนังสุมารองการพัฒนาา (1000) หนังสุมารองการพัฒนาา (1000) หนังสุมารองการพัฒนาารา (1000) หนังสุมารองการพัฒนาารา (1000) หนังสุมารองการพัฒนากรา (1000) หนังสุมารองการพัฒนากรา (1000) หนังสุมารองการพัฒนากรา (1000) หนังสุมารองการพัฒนากรา (1000) หนังสุมารองการพัฒนากรา (1000) หนังสุมารองการพัฒนากรา (1000) หนังสุมาราม (1000) หนังสุมารองการพัฒนากรา (1000) 	องการประเมื่ (ระดับหน่วย สังคมและค น ได้ประเมื่ เ.8888 ตัว เ.8888 ตัว เ.8	แบบ เ มินผลการควบคุมภายใน งรานของรัฐ) ภารมมั่นคงของมนุษย์ มินผลการควบคุมภายในของหน่วยงรานสี่ทำ เอะหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสี ประสงห์ที่อไห้ความมิ้นใจอย่างสนเหตุสม ประสงห์ที่อไห้ความมิ้นไออย่างสนเหตุสม การควบคุมภายใน ควายใน ด้านการคำเนินง เยวกับการเงิน และ ไม่ใช่การเงินที่เชื่อถือไ ภูทนาย ระเบียบ และช้อบังคับ ที่เกี่ยวขั	Jค. ๑ หรับปี มหลัก พรับ ผลว่า มหรับ ผลว่า มหรีย ผลว่า องกับ	
ปังบประมาณ/หน่วยงาน ขึงบระมาณ * วันที่รายง 2565 ✓ 21-11-2 เรียน สั้นสุดวั เกณฑ์ก หน่วยงา เมณฑ์ก หน่วยงา เรียน 3 นิ่นสุดวั เกณฑ์ก หน่วยงา เรียน 3 นิ่นสุดวั เกณฑ์ก หน่วยงา เรียน 1 เรียน 1 เรี	าน * 5655 หนังสือรับรอ (ปลัดกระทรวงการพัฒนา กรมกิจการเด็กและเยาวข วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ ระทรวงการคลัง ว่าคิว วันของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โ ของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุป อิผล ประสิทธิภาพ ด้านการ เป็นงาน จากผลการประเป็นตังกล่ วยงานมีความ เพื่องพอ ปฏ ว่าด้วยมาครฐานและพลักเก่	องการประเม่ (ระดับหน่วย สังคมและค น ได้ประเม่ เ,8888 ดัว เ,8888 ดัว เ,8888 ดัว เ,8888 ดัว เ,8888 ดัว เ,8888 ดัว เ,888 ดัว เ,888 ดัว เ,888 ดัว เ,888 ดัว เมาระ เป็นดี เป็น เป็นดี เป็น เป็นดี เป็นดี เป็น เป็นดี เป็น เป็น เป็น เป็น เป็น เป็น เป็น เป็น	แบบ เ มินผลการควบคุมภายใน มรานของรัฐ) ภามมั่นคงของมนุษย์ มินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานสำทั วยวิธีการที่หน่างชานกำหนด ซึ่งเป็นไปตา และหลักแก่นจะกับก็บริการควบคุมภายในส ประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสนเทตุขม การควบคุมภายใน ค้ายการคินมีที่เชื่อถือไ ภารควบคุมภายใน ค่ายกรณินที่เชื่อถือไ ภูทนาย ระเบียบ และช้อบังคับ ที่เกี่ยวขั	Jค. ๑ มรับปี มหลัก พรับ ผลว่า านที่มี ดั ทัน องกับ	
ปังบประมาณ * วันที่รายง 2565 ♥ 21-11-2 2155 เรียน สั้นสุด วิ เกณฑ์ก หน่วยงา การกิจะ ประสิพัน เวลา แล การกิจะ บระสิพัน ราย มมุษย์	าน * 15655 1565	องการประเม่ ระสับหน่วย สังคมและค น ได้ประม่ เ,8888 ด้ว ยมการฐาน ประสงค์ของ ประสงค์ของ วิชายงานที่เกี่ ปฏิบัติตามก าว กรมกิจก	แบบ เ มินผลการควบคุมภายใน รงานของรัฐ) เวามมั่นคงของมนุษย์ มินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานส์ท่า มินผลการควบคุมภายใน เละหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส์ ประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสนเหตุสม เกรรวบคุมภายใน การควบคุมภายใน รับบิการเงิน และ ไม่ใช่การเงินที่เชื่อถือไ มูทนาย ระเบียบ และช้อบังคับ ที่เกี่ยวขั	Jค. ๑ หรับปี มหลัก าหรับ ผลว่า านที่มี ดี ทัน องกับ	
2565 21-11-2 เรียน สิ้นสุด วั แถนท์ก หน่วยจา มารกิจะ ประสิทย์ เวลา แ การคิ่าย่ ของหน่ การคลัง ห.ศ. ผ	ร555 หนังสือรับระ หนังสือรับระ (ปลัดกระทรวงการพัฒนา กรมกิจการเด็กและเยาวข วันที่ ๓๐ เดือบกันยาบา พ.ศ ระทรวงการคลัง ว่าดัว วันของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 1 ของหน่วยงานจะบรรรุวัตนุ อินล ประสิทธิภาพ ด้านการ ฉะไปร่งใส รวมทั้งด้านการ นับงาน จากผลการประเมินดังกล่ วยงานมีความ เพียงพอ ปรู ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเก	องการประเม้ ระดับหน่วย สังคมและค น ได้ประเม้ เ8888 ด้ว เลยมาตรฐาน ขณาตรฐาน ขณาตรฐาน เลยมารรฐาน เลยมาตรฐาน เลย เลยมาตรฐาน เลยมาตรฐาน เลยมาตรฐาน เลยมาตรฐาน เลยมาตรฐาน เลยมาตรฐาน เลยมาตรฐาน เลยมาตรฐาน เลย เลยมาตรฐาน เลยมาตรฐาน เลย เลย เลย เลยมาตรฐาน เลย เลย เลย เลย เลย เลย เลย เลย เลย เลย	แบบ เ มินผลการควบคุมภายใน มรามของรัฐ) าวามมั้นคงของมนุษย์ มินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานสำา ขัวอีถ้ารที่หน่วยงานกำหนด ซึ่งเป็นไปคว และหลักแกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสั ประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสม การควบคุมภายใน ค้านการคำเนินง เอากับการเงิน และ ไม่ใช่การเงินที่เชื่อถือไ ภูทมาย ระเบียบ และช้อบังคับ ที่เกี่ยวขั	Jค. ๑ หรับปี เหลัก าหรับ หลว่า าบที่มี ดั ทัน องกับ	
เรียน ลิ้นสุด วั เกณฑ์ก หน่วยงา ประสิทัน เวลา แ การค้าน ของหน่ การคลัง ห.ศ มมุษย์	หนังสือรับรอ ปลัดกระทรวงการพัฒนา กรมกิจการเด็กและเยาวข วันที่ ๓๐ เดือนกันยาบน พ.ศ ระทรวงการคลัง ว่าดัว านของรัฐ พ.ศ. ๒๔๖๑ ของหน่วยงานอะบรรรุวัตถุป อิผล ประสิทธิภาพ ด้านการ นิงงาน จากผลการประเมินดังกล่ วยงานมีความ เพียงพอ ปรู ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเก	งงการประเม้ (ระดับหน่วย สังคมและค น ได้ประเม้ 1.8888 ดัว เยมาตรฐาน โดยมี วัตถุ 1.2รสงศ์ของ เรายงานที่เกี่ ปฏิบัติตามก าว กรมกิจก	แบบ เ มินผลการควบคุมภายใน งรานของรัฐ) ภารมมั่นคงของมนุษย์ มินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานสีกำ มินผลการควบคุมภายใน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส ประสงค์เพื่อให้ความมิ่นใจอย่างสนเทตุข่ม การควบคุมภายใน การควบคุมภายใน ผ่างกับการเงิน และ ไม่ใช่การเงินที่เชื่อถือไ ภูทนาย ระเบียบ และช้อบังคับ ที่เกี่ยวขั	Jค. ๑ หรับปี มหลัก พรับ ผลว่า านที่มี ดี ทัน องกับ	
	ຍແນດ ການໃຫ້ກາ ວ ກຳກັບຫູແ	ปู่บัติคามอย่า กณฑ์ ป.	ารเด็กและเขาวขน เห็นว่า การครบคุมมา างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระ ปีวิติการกวบสมายในสำหรับน่วยงานข เระทรวงการพัฒนา สังคมและความมั่นค ลายมือชื่อ (8888) อธิบดีกรมกิจการเด็กและเขาวขน วันที่88 เดือน อันวาคม พ.ศ. 8888	ายใน พรวง เองรัฐ งของ	
สถานะการตรวจสอบ					
สถานะล่าสุด					
ผ่านการตรวจสอบ					
สร้างโดย วันที่สร้าง	2565	-	แก้ไขล่าสุดโดย	วันทีแก้ไขล่าสุด 21-11, 2565	
• u lovo u matija 21-11-2	2000	-	🖷 หายงอานาทสมไข	21-11-2005	
หัวหน้า กพร.ที่อนุมัติ เมื่อวันที่					
 มายชื่อ นามสกุล 21-11-2 	2565	=			
ความเห็นจากหัวหน้า กพร.ที่อนุมัติ ความเห็นจากหัวหน้า กพร.ที่อนุมัติ					



ระดับกอง/สำนัก/ศูนย์/กลุ่มงานขึ้นตรง แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน (แบบ Coso-IC2013 Checklist)

ทำการคลิกที่ ระดับกอง/สำนัก/ศูนย์/กลุ่มงานขึ้นตรง แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน (แบบ Coso-IC2013 Checklist) จะได้หน้าจอดังต่อไปนี้

ບປรະมาณ		รอบ		สถานะ			หน่วยงาน	
เสดงทั้งหมด		แสดงทั้งหมด		แสดงทั้งหมด			แสดงทั้งหมด	
2 แสดง 🤊 ล้างค่า								
								+ เพิ่มรา
รายการ								
สถานะรายการ								
สถานะรายการ 🕝 อยู่ระหว่างจัดทำ	• อยู่ระห	ว่างแก้ไข	1 อยู่ระหว่าง หน. หน่วย	2 อยู่ระหว่าง	เจ้าหน้าที่ 🗸	ผ่านการตรา	วจสอบ	
สถานะรายการ 🛃 อยู่ระหว่างจัดทำ	🕚 ອຍູ່ຈະທ	ว่างแก้ไข	<mark>1</mark> อยู่ระหว่าง หน. หน่วย งาน อนุมัติ	<mark>2</mark> อยู่ระหว่าง กพร. อนุมัติ	เจ้าหน้าที่ 🗸	ผ่านการตรา	วจสอบ	
สถานะรายการ ชื่อยู่ระหว่างจัดทำ ปีงบประมาณ รอบกา	อยู่ระหา รรายงาน	ว่างแก้ไข หน่วยงาน	1 อยู่ระหว่าง หน. หน่วย งาน อนุมัติ สถานะ	<mark>2</mark> อยู่ระหว่าง กพร. อนุมัติ	เจ้าหน้าที่ 🗸	ผ่านการตรา	วจสอบ แก้ไซล่าสุดโดย	
สถานะรายการ 2 อยู่ระหว่างจัดทำ ปีงบประมาณ รอบกา	 อยู่ระหา รรายงาน 	ว่างแก้ไข หน่วยงาน	1 อยู่ระหว่าง หน. หน่วย งาน อนุมัติ สถานะ 1 อยู่ระหว่าง หน. หน	2 อยู่ระหว่าง กพร. อนุมัติ น่วยงาน อนุมัติ	เจ้าหน้าที่ 🗸 สร้างโดย นายเฟเวอร์ริท ดีไข	ผ่านการตรา กน์ ผู้ดูแล เ	วจสอบ แก้ไขล่าสุดโดย นายเฟเวอร์วิท ดีไซน์ ผู้ดูแล	a 6
สถานะรายการ 20 อยู่ระหว่างจัดทำ ปีงบประมาณ รอบกา	 อยู่ระหา รรายงาน 	ว่างแก้ไข หน่วยงาน	 อยู่ระหว่าง หน. หน่วย งาน อนูมัติ สถานะ อยู่ระหว่าง หน. หน 	2 อยู่ระหว่าง กพร. อนุมัติ ว่วยงาน อนุมัติ	เจ้าหน้าที่ สร้างโดย นายเฟเวอร์ริท ดีไซ ระบบ 2022-11-21 10:	ี่ ผ่านการตรา าน์ ผู้ดูแล เ 01:27	นก็ไขล่าสุดโดย นก็ไขล่าสุดโดย นายเฟเวอร์ริก ดีไขน์ ผู้ดูแล ระบบ 2022-11-21 10:01:27	Q 6
สถานะรายการ ช อยู่ระหว่างงัดทำ ปีงบประมาณ รอบกา 2568	 อยู่ระห รรายงาน 1 กลุ่ม 	ว่างแก้ไข หน่วยงาน ตรวจสอบภายใน	 อยู่ระหว่าง หน. หน่วย งาน อนูมัติ สถานะ อยู่ระหว่าง หน. หน 	2 อยู่ระหว่าง กพร. อนุมัติ น่วยงาน อนุมัติ	เจ้าหน้าที่ สร้างโดย นายเฟเวอร์วิท ดีไซ ระบบ 2022-11-21 10: นายชื่อ นามส	ผ่านการตรา ณ์ ผู้ดูแล 1 01:27 บุล	วจสอบ แก้ไซล่าสุดโดย นายเฟเวอร์วิท ดีไซน์ ผู้ดูแล ระบบ 2022-11-21 10:01:27 นายชื่อ นามสกุล	Q (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1

มีรายละเอียด ปีงบประมาณ, รอบการรายงาน, หน่วยงาน, สถานะ, สร้างโดย, แก้ไขล่าสุดโดย และสามารถ จัดการข้อมูลต่างๆได้ ดังนี้ ค้นหาข้อมูล, เพิ่มข้อมูล, แก้ไขข้อมูล, ลบข้อมูล ดูรายละเอียดข้อมูล และ export ข้อมูลได้

- การค้นหาข้อมูล : สามารถค้นหาข้อมูลได้จาก ปีงบประมาณ, รอบ, สถานะ, หน่วยงาน จากนั้นคลิกที่ปุ่ม (พื่อทำการค้นหา
 การเพิ่มข้อมูล : สามารถทำได้โดย คลิกที่ปุ่ม (พื่มรายการ)
- การแก้ไขข้อมูล : สามารถทำได้โดย คลิกที่ปุ่ม
 การลบข้อมูล : สามารถทำได้โดย คลิกที่ปุ่ม
 การดูรายละเอียดข้อมูล : สามารถทำได้โดย คลิกที่ปุ่ม



เพื่อเพิ่มข้อมูล หรือคลิกที่ปุ่ม 🗹 เพื่อ

การเพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

การเพิ่ม/แก้ไขข้อมูล สามารถทำได้โดยการคลิกที่ปุ่ม + เพิ่มรายการ แก้ไขข้อมูล เมื่อคลิกแล้วจะได้หน้าจอดังต่อไปนี้

ละเอียดแบบการประเมินความเพียงพอของระบบ	เการควบคุมภายใน								
รอบการประเมิน/หน่วยงาน									
ไงบประมาณ * รอบ *	หน่	iวยงาน *					วันที่ทำแบบ	ປຈະເມີນ *	
2568 ~ 1	~ n	าลุ่มพัฒนาระ	บบบริหาร			~	08-12-256	5	-
1 องค์ประกอบที่ 1								2	องค์ประกอบที่ 2
องค์ประกอบที่ 1 ชื่อองค์ประก	าอบ 1								
				การมีร	ะบบการควบคุม	กายใน	การปฏิบัติต	ามระบบการค	วบคุมภายใน
การควบคุมภายในตามเ	แนวทางของ COSO	2013		ครบถ้วน (๓)	บางส่วน (๒)	ไม่มี (๑)	ครบถ้วน (๓)	บางส่วน (๒)	ไม่มี (๑)
ชื่อหัวข้อ ๑									
ชื่อหัวข้อย่อย ๑.๑				۲					
ชื่อหัวข้อย่อย ๑.๒				۲					
สรุปผลชื่อองค์ประกอบ ๑									
									ถัดไป →
สรุปผล Checklist				3.			15.46		ิ# ถัดไป⇒
สรุปผล Checklist องค์ประกอบ			การมีระบบค (จำนวนข้อที่	าวบคุมภายใน ตอบ/คะแนน)		การ	ปฏิบัติตามระบ (จำนวนข้อที่เ	บการควบคุมภ สอบ/คะแนน)	ด้ ถัดไป →
สรุปผล Checklist องค์ประกอบ		ครบถ้วน (๓)	การมีระบบศ (จำนวนข้อที่ บางส่วน (๒)	าวบคุมภายใน ตอบ/คะแนน) ไม่มี (๑)	คะแบบที่ได้ ค่าเฉลี่ย	การ ครบถ้วน (๓)	เปฏิบัติตามระบ (จำนวนข้อที่เ บางส่วน (๒)	บการควบคุมภ สอบ/คะแนน) ไม่มี (๑)	รัช ถังไป→ ายใน คะแบบที่ได้ ค่าเฉลี่ย
สรุปผล Checklist องศ์ประกอบ ชื่อองค์ประกอบ 1		ครบถ้วน (๓) 2/6	การมีระบบค (จำนวนข้อที่ บางส่วน (๒) 0/0	าวบคุมภายใน ตอบ/คะแนน) ไม่มี (๑) 0/0	คะแบนที่ได้ ค่าเฉลี่ย 3.00	การ ครบถ้วน (๓) 0/0	ปฏิบัติตามระบ (จำนวนข้อที่ บางส่วน (๒) 0/0	บการควบคุมภ ลอบ∕คะแนน) ไม่มี (๑) 0/0	รัดไป → ายใน คะแนนที่ได้ ค่าเฉลี่ย กลา
สรุปผล Checklist องค์ประกอบ ชื่อองค์ประกอบ 1 ชื่อองค์ประกอบ 2		ครบถ้วน (๓) 2/6 6/18	การมีระบบผ (จำนวนซ้อที่ บางส่วน (๒) 0/0 0/0	าวบคุมภายใน ตอบ/คะแนน) ไม่มี (๑) 0/0 0/0	คะแนนที่ได้ ค่าเฉลี่ย 3.00 3.00	ກາງ ຄຽນຄັງນ (ສ) 0/0 0/0	ปฏิบัติตามระบ (จำนวนซ้อที่ บางส่วน (๒) 0/0 0/0	ບທາຈຄວບຄຸມມາ ກອບ/ຄະແນນ) ໄມ່ມີ (໑) 0/0	ักัดไป → ายใน คะแนนที่ได้ ค่าเฉลี่ย กลก กลก
สรุปผล Checklist องก์ประกอบ ชื่อองก์ประกอบ 1 ชื่อองก์ประกอบ 2		ครบถ้วน (m) 2/6 6/18	การมีระบบ((จำนวนข้อที่ (๒) 0/0 0/0	หวบคุมภายใน ตอบ/คะแนน) ไม่มี (๓) 0/0	คะแบบที่ได้ ค่าเฉลี่ย 3.00 3.00	ກາງ ຄານດ້ານ (ສ) 0/0	ปฏิบัติตามระบ (จำนวนข้อที่ บางส่าน (๒) 0/0 0/0	นการควบคุมภ ดอบ/คะแหน) ไม่มี (๑) 0/0	ระแบบที่ได้ คำเอลี่ย กลก กลก
สรุปผล Checklist องค์ประกอบ ชื่อองค์ประกอบ 1 ชื่อองค์ประกอบ 2 สถานะการตรวจสอบ		ครบถ้วน (m) 2/6 6/18	การมีระบบห (จำนวนข้อที่ บางส่วน (๒) 0/0 0/0	าวบรุนภายใน ตอบ/คะแนน) ไม่มี () 0/0 0/0	คะแบบที่ได้ ค่าเฉลี่ย 3.00 3.00	การ ครบถ้วน (m) 0/0 0/0	ปฏิบัติตามระบ (จำนวนช้อที่ บางส่วน (๒) 0/0 0/0	นการควบคุมภ ลอบ/คะแมน) ไม่มี (๑) 0/0	รัดไป → ายใน คะแนนที่ได้ ค่าเฉลี่ย กลก กลก
สรุปผล Checklist องค์ประกอบ ชื่อองค์ประกอบ 1 ชื่อองค์ประกอบ 2 สถานะการตรวจสอบ		ครบด้วน (๓) 2/6 6/18	การมีระบบส (รำนวนซังที่ บางส่วน (๒) 0/0 0/0	าวบคุมภายใน คอบ/คะแนน) ไม่มี (๑) 0/0 0/0	คะแนนที่ได้ ค่าเฉลีย 3.00 3.00	การ ครมด้วน (ต) 0/0	ปฏิบัติตามระบ (จำนวนข้อที่ บางส่วน (๒) 0/0 0/0	บการควบคุมม ภอบ/คะแหน) ไปมีมี (๑) 0/0 0/0	ายใน คะแนนที่ได้ ค่าเฉลี่ย กลก กลก
สรุปผล Checklist องก์ประกอบ ชื่อองก์ประกอบ 1 ชื่อองก์ประกอบ 2 สถานะการตรวจสอบ ถานะการตรวจสอบ ถานะการตรวจสอบ		ครบถัวน (๓) 2/6 6/18	การมีระบบ((จำนวนข้อที่ (๒) 0/0 0/0	หวบคุมภายใน ตอบ/คะแนน) ไม่มี (๓) 0/0	<mark>คะแบบที่ได้</mark> ค่าเฉลี่ย 3.00 3.00	ຄາງ ຄານດ້ານ (ສ) 0/0	ปฏิบัติตามระบ (จำนวนข้อที่ บางส่าน (๒) 0/0 0/0	นการควบคุมภ ดอบ/คะแหน) ไม่มี (๑) 0/0 0/0	ระแบบที่ได้ คำเอลี่ย กลก กลก
สรุปผล Checklist องก์ประกอบ ชื่อองก์ประกอบ 1 ชื่อองก์ประกอบ 2 สถานะการตรวจสอบ ถานะการตรวจสอบ ถานะการตร		ครบถ้วน (๓) 2/6 6/18	การมีระบบค (จำนวนข้อที่ (๒)	หวบดุมภายใน ตอบ/คะแนน) ไม่มี () 0/0 0/0 แก้ไขล่าสุคโด	คะแบบที่ได้ ค่าเฉลีย 3.00 3.00	ກາງ ຄານຄ້າຍ (ຫ) 0/0	ปฏิบัติตามระบ (จำนวนข้อที่ (๒) 0/0 0/0 7ันที่แก้ไขล่า	บการควบคุมเก ลอบ/คะแชม) ไม่มี (๑) 0/0 0/0	ระแบบที่ได้ ค่าเฉลี่ย กลก กลก
สรุปผล Checklist องค์ประกอบ ชื่อองค์ประกอบ 1 ชื่อองค์ประกอบ 2 สถานะการตรวจสอบ อนู่ระหว่าง หน. หน่วยงาน อนูมัติ ร้างโดย นายเฟเวอริริท ดีไซน์ ผู้ดูแลระบบ	วันที่สร้างรายการ 08-12-2565	ครบถ้วน (m) 2/6 6/18	การมีระบบห (จำนวนซ้อที่ บางส่วน (๒) 0/0 0/0	าวบรุนภายใน ตอบ/คะแนน) ไม่มี () 0/0 0/0 0/0 unllชล่าสุดโค () นายเห	คะแบบที่ได้ คำเฉลี่ย 3.00 3.00 3.00	ครบถ้วน (m) 0/0 0/0	ปฏิบัติตามระบ (จำนวนข้อที่ (๒) 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0	มการควบคุมภ ลอบ/คะแมน) ไม่มี (๑) 0/0 0/0 0/0 0/0 55	รัสไป → ายใน คะแนนที่ได้ ค่าเฉลี่ย กลก กลก
สรุปผล Checklist องก์ประกอบ ชื่อองก์ประกอบ 1 ชื่อองก์ประกอบ 2 สถานะการตรวจสอบ ถานะการตรวจสอบ ถานะการตรวจสอบ ถานะการตรวจสอบ ถานะการตรวจสอบ ถานะการตรวจสอบ ถานะการตรวจสอบ ถานะการตรวจสอบ ถานะการตรวจสอบ ถานะการตรวจสอบ ถานะการตรวจสอบ ถานะการตรวจสอบ ถานะการตรวจสอบ ถานะการตรวจสอบ	วันที่สร้างรายการ 08-12-2565 เมื่อวันที่	ครบถัวน (๓) 2/6 6/18	การมีระบบ((รำนวนซังที่ (๒) 0/0 0/0	าวบคุมภายใน ตอบ/คะแนน) ไม่มี (๑) 0/0 0/0 0/0	คะแบนที่ได้ ค่าเฉลีย 3.00 3.00 3.00 9	การ ครบถ้วน (m) 0/0 0/0	ปฏิบัติตามระบ (จำนวนข้อที่ (๒) 0/0 0/0 7ันที่แก้ไขล่ 08-12-256	นการควบคุมมก ตอน/คะแหน) ไม่มี (๑) 0/0 0/0	ระแบบที่ได้ คำแฉลีย กลก กลก
สรุปผล Checklist องก์ประกอบ ชื่อองก์ประกอบ 1 ชื่อองก์ประกอบ 2 สถานะการตรวจสอบ ถานะล่าสุค อยู่ระหว่าง หน. หน่วยงาน อนุมัติ ร้างโดย ≩ นายเพ่เวอริริท ดีไซน์ ผู้ดูแลระบบ	วันที่สร้างรายการ 08-12-2565 เมื่อวันที่	ครบอ้วน (m) 2/6 6/18	การมีระบบห (จำนวนข้อที่ (๒) 0/0 0/0	าวบคุมภายใน ตอบ/คะแนน) ไม่มี () 0/0 0/0 0/0	คะแบบที่ได้ ค่าเฉลี่ย 3.00 3.00 3.00	การ ครบถ้วน (m) 0/0 0/0	ปฏิบัติตามระบ (จำนวนซ้อที่ (พ) 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0	บการควบคุมมก ลอบ∕คะแนน) ไม่มี (๓) 0/0 0/0 55	ไม่ เข้ดไป → ายใน คระแบบที่ได้ ค่าเฉลี่ย กลก กลก
สรุปผล Checklist ๑งค์ประกอบ ชื่อองค์ประกอบ 1 ชื่อองค์ประกอบ 2 สถานะการตรวจสอบ สถานะการตรวจสอบ สถานะการตรวจสอบ ถานะทำสุด อยู่ระหว่าง หน. หน่วยงาน อบูมัติ ร้างโดย ▲ นายเฟเวอร์วิท ดีไซน์ ผู้ดูแลระบบ ว่าหน้าหน่วยงานที่อนูมัติ	วันที่สร้างรายการ 08-12-2565 เมื่อวันที่	ຄານທ້າງມ (ຫ) 2/6 6/18	การมีระบบห (จำนวนซ้อที่ บางส่วน (๒) 0/0 0/0	าวบรุนภายใน ตอบ/คะแนน) ไม่มี () 0/0 0/0 0/0 นก้ไซล่าสุดโค () นายเร	คะแบบที่ได้ คำเฉลี่ย 3.00 3.00 9 ย	ครบกัวน (m) 0/0 0/0 0/0	ปฏิบัติตามระบ (จำนวนข้อที่ (๒) 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0	มการควบคุมภ ลอบ/คะแมน) ไม่มี (๑) 0/0 0/0 0/0 55	รัสไป → ายใน คระแนนที่ได้ ค่าเฉลี่ย กลก กลก
สรุปผล Checklist องค์ประกอบ ชื่อองค์ประกอบ 1 ชื่อองค์ประกอบ 2 สถานะการตรวจสอบ ถานะการตรวจสอบ ถานะการตรวจสอบ ถามะเก่สุด อยู่ระหว่าง หน. หน่วยงาน อนุมัติ ร้างโดย นายเฟเวอริริท ดีไซน์ ผู้ดูแลระบบ ว่าหน้าหน่วยงานที่อนุมัติ	รันที่สร้างรายการ 08-12-2565 เมื่อวันที่	ຄານດ້ວນ (ຫ) 2/6 6/18	การมีระบบห (จำนวนข้อที่ บางส่าน (๒) 0/0 0/0	าวบดุมภายใน ตอบ/คะแนน) ไม่มี (๑) 0/0 0/0 0/0	คะแนนที่ได้ คำเฉลีย 3.00 3.00 3.00	การ ครบถ้วน (ค) 0/0 0/0	ปฏิบัติตามระบ (จำนวนซ้อที่ (พ) 0/0 0/0 0/0 7ับที่แก้ไขล่ 08-12-256	มการควบคุมภ ลอบ/คะแบน) ไม่มี (๑) 0/0 0/0 0/0 55	รัสไป → ายใน คะแนนที่ได้ ค่าเฉลีย กลก กลา
สรุปผล Checklist องค์ประกอบ ชื่อองค์ประกอบ 1 ชื่อองค์ประกอบ 2 สถานะการตรวจสอบ ถานะกำรตรวจสอบ ถานะการตรวจสอบ ถามะทำสุด อยู่ระหว่าง หน. หน่วยงาน อนุมัติ ร้างโดย ■ นายเฟเวอริริท ดีไซน์ ผู้ดูแลระบบ วทน้าหน่วยงานที่อนุมัติ ■ วามเห็นจากหัวหน้าหน่วยงานที่อนุมัติ	วันพี่สร้างรายการ 08-12-2565 เมื่อวันที่	ครบถัวน (๓) 2/6 6/18	การมีระบบผ (รำนวนข้อที่ บาลส่วน (๒) 0/0 0/0 0/0	าวบคุมภายใน คอบ/คะแนน) ไม่มี (๑) 0/0 0/0 0/0	คะแนนที่ได้ คำเฉลีย 3.00 3.00 9 ย	ຄານດ້ານ (ທ) 0/0 0/0 0/0	ปฏิบัติตามระบ (จำนวนข้อที่ (๒) 0/0 0/0 7ันที่แก้ไขล่ 08-12-256	มการควบคุมภ ทอบ/คะแนน) ไม่มี (๑) 0/0 0/0 0/0	ระแบบริได้ ค่าเฉลีย กลก กลา

้ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟเวอร์ริทดีไซน์ 211/63 หมู่ 1 หมู่บ้านนนทรี แกลลอรี่ ต.บางไผ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี โทร. 02-404-6078-9



มีข้อมูลประกอบไปด้วยดังต่อไปนี้

- ปีงบประมาณ *
- รอบ *
- หน่วยงาน *
- วันที่ทำแบบประเมิน *
- องค์ประกอบที่ 1
- องค์ประกอบที่ 2
- สรุปผล checklist
- สถานะล่าสุด
- สร้างโดย
- วันที่สร้างรายการ
- แก้ไขล่าสุดโดย
- วันที่แก้ไขล่าสุด

ทำการกรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์ม เมื่อทำการกรอกรายละเอียดครบแล้ว ทำการคลิกที่ปุ่ม 🖪 ^{บันทึก}
เพื่อบันทึกรายการ หรือคลิกที่ปุ่ม
คลิกปุ่ม
<mark>ั≆≣ขออนุมัติจาก เจ้าหน้าที่ กพร.</mark> เพื่อขออนุมัติจาก เจ้าหน้าที่ กพร.
คลิก บันทึก ระบบจะแสดงสถานะ 🕜 อยู่ระหว่างจัดทำ
คลิก ขออนุมัติจาก หน. หน่วยงาน ระบบจะแสดงสถานะ 🧧 ^{อยู่ระหว่าง หน. หน่วยงาน อนุมัติ}
คลิก ขออนุมัติจาก เจ้าหน้าที่ กพร. ระบบจะแสดงสถานะ 🗾 ^{อยู่ระหว่าง เจ้าหน้าที่ กพร. อนุมัติ}
กรณีส่งไปให้ หน. หน่วยงาน หรือเจ้าหน้าที่ กพร. แล้ว ส่งกลับไปแก้ไข ระบบจะแสดงสถานะ
🕓 อยู่ระหว่างแก้ไข
เจ้าหน้าที่ กพร. อนุมัติ ผ่าน ระบบจะแสดงสถานะ 🗹 ^{ผ่านการตรวจสอบ} รายการนั้นจะไม่สามารถทำการแก้ไขได้



การลบข้อมูล
การลบข้อมูล สามารถทำได้โดยการคลิกที่ปุ่ม 🔲 เมื่อคลิกแล้วจะได้หน้าจอดังต่อไปนี้
(!)
ยืนยันการลบข้อมูล
กรุณายืนยันการลบข้อมูล
ยืนยันยาเลิก
ยืนยันการลบข้อมูล ให้ทำการคลิกที่ปุ่ม
ยกเลิกการลบข้อมูล ให้ทำการคลิกที่ปุ่ม



การดูรายละเอียดข้อมูล สามารถทำได้โดยการคลิกที่ปุ่ม 🔍 เมื่อคลิกแล้วจะได้หน้าจอดังต่อไปนี้

รอบการประเมิน/หน่วยงาน 2568	ม้น 	การมีว ครบถ้วน (๓) 	ระบบการควบคุม (๒) (๒) (๑) (๑) (๑) (๑) (๑) (๑) (๑) (๑) (๑) (๑	กายใน ไม่มี (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m)	รันพี่ห่าแบบ 19-11-25c	ประเมิน * 55 	 องท์ประกอบที่ 2 วบคุมภายใน ไม่มี (m) (m) (m) วบใน คะแบบที่ได้ คำเฉลีย กลก กลก
 มีของรับประกอบที่ 1 องค์ประกอบที่ 1 องค์ประกอบ 1 องค์ประกอบ อ ส่วยกังรัยย่อย ๑.๑ อ่อทั่งรัยย่อย ๑.๑ องค์ประกอบ อ ส่วยกังรัยย่อย ๑.๑ องค์ประกอบ อ องค์ประกอบ อ องค์ประกอบ อ องค์ประกอบ อ องค์ประกอบ อ ส่วยกังรัยย่อย ๑.๑ องกังรัยขอย อ.๑ องกังรัยขอยอย อ.๑ องกังรัยขอยอย อ.๑ องกังรัยขอยอย อ.๑ องกังรัยขอยอยอยอยอยอย อ.๑	เป็น เป็น เป็น เป็น เป็น เป็น เป็น เป็น	การมี1 ครบถ้วน (๓) (๓) (๓) (๓) (๓) (๓) (๓) (๓) (๓) (๓)	เราการครบบุณ บางส่วน (๒)	กายใน ไม่มี ไม่มี (ค) (ค) (ค) (ค) (ค) (ค) (ค) (ค) (ค) (ค)	 รับที่ทำแบบ 19-11-256 ครรบถ้วน (๓) ดาราปฏิบัติศารยะสุนาร์อส์ ดารบถ้วน (๓) ดาราปฏิบัติศารยะสุนาร์อส์ ดาราปฺติศารยะสุนาร์อส์ ดาราปฺติศารยะสุนาร์อส์ ดาราปฺติศารยะสุนาร์อส์ ดาราปฺติศารยะสุนาร์อส์ ดาราปฺติศารยะสุนาร์อส์ ดาราปฺติศารยะสุนาร์อส์ ดาราปฺติศารยะสุนาร์อส์ ดาราปฺติศารยะสุนาร์อส์ ดาราปฺติศารยะสุ ดาราปฺติศารยะสุ<	ประเมิน * 55 55 131	 องค์ประกอบที่ 2 วบคุมภายใน ไม่มี
2568 1 ดนุ่มหาวอดอบการ์ องค์ประกอบที่ 1 ชื่อองค์ประกอบ 1	ารมีระบบค ารมีระบบส์อที่ านวนข้อที่ (๖) 0/0 0/0	การมีา ครบถ้วม (m) - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	ระบบการควบอุม บางส่วน (๒)	ภายใน (๑) (๑) (๑) (๑) (๑) (๑) (๑) (๑) (๑) (๑)	19-11-256 ครรมถ้วน (m) 	35 	องค์ประกอบที่ 2 อบคุมภายใน ไม่มี (m) (m) (m) (m) กลก กลก กลก กลก
	าารมีระบบค าารมีระบบส์ชพี นายางส์ชพี (๒) 0/0 0/0	การมีา ครบด้วน (m) - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	ระบบการควบชุม บางส่วน (พ) 	ກາຍໃน 	 การปฏิบัติสามระบ (๓) (๓) (๓)	2 Unstruu (w) Unstru (w) (w) (w) (w) (w) (w) (w) (w) (w) (w)) องค์ประกอบที่ 2 วบคุมภายใน ไม่มี (๑) ดัดไป → ายใน คะแบบที่ได้ คำเอลี่ย กลก กลก
	ารมีระบนส รายารยังที่ (๑) 0/0 0/0	การมีก ครบถ้วม (m) - - - - - - - - - - - - -	ระบบการควบคุม (พ) (พ) (พ) (พ) (พ) (พ) (พ) (พ)	ເກາຍໃນ ່	การปฏิบัติศ รรมถ้วน (๓) 	2 	องค์ประกอบที่ 2 วบคุมภายใน ไม่มี (๑) องค์ประกอบที่ 2
 องค์ประกอบที่ 1 ชื่อองค์ประกอบ 1 การควบคุมภายในคามแนวทางของ COSO 2013 ชื่อทัวข้อขอ ๑.ด. ชื่อทัวข้อขอ ๑.ด. ชื่อทัวข้อขอ ข.ด. ชื่อทัวข้อขอ ข.ด. ชื่อทัวข้อของค์ประกอบ อ สร้ายในสิ Checklist ชื่อของค์ประกอบ 1 0.00 10.00 10.00	ารมีระบบค ร้านวายจังที่ (ช) 0/0 0/0	การมีา กรบด้วม (เป็นเป็น (พ.) เป็น (พ.) เป็น	ເກາຍໃນ ນິມສິ (ຄ) (ຄ) ທາງ ທາງ ທາງ ທາງ ທາງ ທາງ ທາງ ທາງ	การปฏิบัติศายระห (๓) 	านระบบการคา (เอ) 	รบคุมภายใน ไม่มี (๑) ดัดไป → กอนนาที่ได้ ศำเฉลีย กอก กอก
การควบรุนภายในตามแนวทางของ COSO 2013 เ ชื่อหัวข้อเอย ๑.๒	าวมีระบบจ รักษายังค์ที่ (พ) 0/0 0/0	การมี ครบด้วม () 	ระบบการควบชุม บางส่วน (w)	กายใน ไม่มี (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m)	 การปฏิบัติคามระบ (๓) 	ามรรบบบาารคา (๒) (๒) (๒) (๒) (๓) (๓) (๓) (๓) (๓) (๓) (๓) (๓) (๓) (๓	รบคุมภายใน ไม่มี (๓) ถัดไป → ายใน ระแบนที่ได้ คำเฉลี่ย กลก กลก
การทวบตุมภายในตามแนวทางของ COSO 2013 ซื่อหัวข้อบ่อบ ๑๑ ซื่อหัวข้อบ่อบ ๑๒ ซิ่อหัวข้อบ่อบ ๑๒ ซิ่อหัวข้อบ่อบ ๑๒ ซิ่อขัวข้อบ่อบ ๑๒ ซิ่อขัวหัวข้อบ่อบ ๑๒ ซิ่อขังหัวของอบ ซิ่อขังหัวขางอบ ๑ หัวหรืงรองอบ พัวหร้างรองอบ พัวหร้างรองอบ พัวหร้างหางของ หรืงรองอบ พัวหร้างห่วงของบางที่จุบ ข้อรังที่ ขางชื่องางห้างหางของ พัวหร้างห่วงหางของางของ พัวหร้างห่วงหร้างห่วงหางของางของหางหางของางของหางของหางของขางของ พางชื่องหร้างห่วงหางของหางของหางของหางของหางของหางของหางของหางของหางของหางของหางของหางของหางของหางของหางของหางของหางของหางของหางขอ	าามีระบบค รักษานข้อตี บางส่วน 0/0 0/0	รบกุณภายใน อบกุณภายใน อบ/กระแบบ) ไม่มี (๑) 0/0	คะแบบริได้ คะแบบริได้ ค่าเอลีย กอก กอก	กายเน ไม่มี (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m)	ทารบฏิบพ ครบถ้วน (m) (m) (m)	บางส่วน (๒) 	ายใน คะแบบที่ได้ ค่าเอลีย กลก กลก
สรุปผล Checklist สรุปผล Checklist สรุปผล Checklist องท์ประกอบ อ สรุปผล Checklist องท์ประกอบ อ สรุปผล Checklist องท์ประกอบ อ สรุปผล Checklist องท์ประกอบ อ สรุปผล Checklist องกับระกอบ อ ช่อองท์ประกอบ 1 ช่อองท์ประกอบ 2 บอองท์ประกอบ 2 มายรีองรอสอบ สังวันส์สร้างรายการ สังส์สร้างรายการ มายรีองหมูมลิก มายร้องหมูมลิก	ารมีระบบ บางส์วน (พ) 0/0 0/0	ารบกาม (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m)	เประการแบบริโต้ คระแบบริโต้ คระแบบริโต้ กลก กลก	ເມນ (ຄ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	ารับกาม (m) 	(۱) (۱) (۱) (۱) (۱) (۱) (۱) (۱)	เมม (๑) (๑) (ถึงไป → กะแบบที่ได้ ค่าเฉลีย กลก กลก
ชื่อหัวข้อข่อข ๑.๑ ข่อหัวข้อข่อข ๑.๑ ชื่อหัวข้อข่อข ๑.๑ ข่อหัวข้อข่อข ๑.๑ สิวุปผล้องห์ประกอบ ๑	ารมีระบบค ามางส์รา (๒) 0/0 0/0	ຸ 	 	ා ා ා ා ා ා ා ා ා ා ා ා ා ා ා ා ා ා ා	 ปฏิบัติตามระบ เจ้านวนข้อที่ บางส่วน (๑) 0/0 0/0 	С п.шерисестин ниценте ниц	 ดัดไป → ายใน คะแบบที่ได้ ค่าเฉลี่ย กลก กลก
ส่งหัวข้อย่อย ๑.๑ สรุปแต่จ้องห์ประกอบ ๑ สรุปแต่ จ้องห์ประกอบ ๑ สรุปแต่ Checklist องห์ประกอบ 1 ชื่อองห์ประกอบ 1 ชื่อองห์ประกอบ 2 0.00 ชื่อองห์ประกอบ 1 1 0.00 1 ชื่อองห์ประกอบ 1 0.00 1	าารมีระบบค บางส่วน (๒) 0/0 0/0	ຸ ວານຖຸມກາຍໃນ ເອນ/ກະແນນ) ໄມ່ມີ (คะแบบชี่ได้ ค่าเอลีย กอก 	ං - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	 ไปฏิบัติตามระบ เจ้านวนข้อที่ บางส่วน เ๑׳ ๐׳๐ ѻ׳๐ 		 ดัดไป → วยใน คะแนนที่ได้ ค่าเฉลี่ย กลก กลก
 ชื่อห้าร้อย่อย a.b สรุปผลชีอจะห์ประกอบ a สรุปผล Checklist สรุปผล Checklist สรุปผล Checklist สรุปผล Checklist สรุปหลา Checklist สรุปรายา สรุปหลา Checklist สรุปราคา Checklist สรา Checklis	ารมีระบบค บางส่วน (๒) 0/0 0/0	 วบคุมภายใน เอบ/กรแบน) ไม่มี () 0/0 0/0 	ุ คะแบบที่ได้ ค่าเอล็ย คลก กลก	ි 	 าปฏิบัติตามระบ (จำนวนข้อที่ บางส่วน (๒) 0/0 0/0 		ิ ถัดไป → ายใน คะแบบที่ได้ ค่าเฉลี่ย กลก กลก
สรุปผล Checklist องค์ประกอบ ครนด้วน เสรุปผล Checklist องค์ประกอบ ครนด้วน (ส่ ช่อองค์ประกอบ 1 0,00 1 ช่อองค์ประกอบ 2 0,00 1 ส่อองค์ประกอบ 1 0,00 1 ช่อองค์ประกอบ 2 0,00 1 ส่อองค์ประกอบ 1 0,00 1 ช่อองค์ประกอบ 2 0,00 1 ส่านการตรวจสอบ 1 1 ส่านกรรวจสอบ 1 1 ส่านหร้างรายกรรงสอบ 1 1 ส่านหรือ งามลกูล 19-11-2565 1 ลับหรือ เกมลกูล 19-11-2565 3	าารมีระบบค านวนรัชต์ (๒) 0/0 0/0	รบคุมภายใน เอบ/ครแนน) ไม่มี () 0/0 0/0	คะแนนที่ได้ ค่าเอลีย กอก กอก	ອານດ້ານ (ສ) (ສ) (ການດ້ານ (ສ)	าปฏิบัติตามระบ (จำนวนข้อที (ษ) 0/0 0/0	บการควบคุมภ เดยบ/คะแนน) ไม่มี () 0/0 0/0	เช้คไป → ายใน ระแบบที่ได้ ค่าเฉลี่ย กลก กลก
สรุปผล Checklist	าารมีระบบค านวายจัดที่ (๒) 0/0 0/0	วบคุมภายใน เอย/คะแนน) ไม่มี 0/0 0/0	คะแบบที่ได้ ค่าเอลีย กอก กอก	ການ ຄານເດັ່ງນ (ສ) 0/0	รปฏิบัติตามระบ (จำนวนข้อที่ (๒) 0/0 0/0	บการควบคุมภ ตอบ/ตะแนน) ไม่มี () 0/0 0/0	รัดไป → ายใน คะแนนที่ได้ ค่าเฉลี่ย กลก กลก
สรุปผล Checklist	ารมีระบบค รำนวนซ้อที่ บางส่วน (๒) 0/0 0/0	วบคุมภายใน าอบ/คะแนน) ไม่มี 0/0 0/0	คะแบบที่ได้ ค่าเอลี่ย กลก กลก	กาา ครามถ้วน (๓) 0/0	รปฏิบัติตามระบ (จำนวนข้อที่ (๒) 0/0 0/0	บการควบคุมก ตอบ/ตรแบน) ไม่มี 0/0 0/0	เร้ดไป → กยใน คะแนนที่ได้ ค่าเฉลีย กลก กลก
สรุปผล Checklist	การมีระบบค ว่านวนซ้อที่ บางส่วน (๒) 0/0 0/0	วบคุมภายใน ลอบ/คะแนน) ไม่มี 0/0 0/0	คะแบบที่ได้ ค่าเอลี่ย กลก กลก	การ ครบยัวน (m) 0/0	รปฏิบัติศามระบบ (จ้านวนซ้อที บางส่วน (๒) 0/0 0/0	ເບດາາອາວນອຸມກ ອາວນ/ອະແນນ) ໄມ່ມີ () 0/0 0/0	เร้ดไป → ายใน คะแนนที่ได้ ค่าเฉลี่ย กลก กลก
สรุปผล Checklist	าารมีระบบค ร้านวนซ้อที่ บางส่วน (๒) 0/0 0/0	วบคุมภายใน เอบ/คะแนน) ไม่มี () 0/0	คะแบมที่ได้ ค่าเอลี่ย กลก กลก	การ ครบถ้วน (m) 0/0	าปฏิบัติศามระบบ (จ้านวนข้อที่ (๒) 0/0 0/0	บการควบคุมภา ตอบ/คะแนน) ไม่มี (๑) 0/0	ถัดไป → ายใน คะแนนที่ได้ ค่าเฉรีย กลก กลก
สรุปผล Checklist	ารมีระบบค ร้านวนซ้อที่ บางส่วน (๒) 0/0 0/0	วบคุมภายใน เอบ/คะแนน) ไม่มี (a) 0/0 0/0	คะแบนที่ได้ ค่าเอลีย กอก กอก	การ ครบถ้วน (๓) 0/0	รปฏิบัติศามระย (จำนวนข้อที่ บางส่วน (๒) 0/0 0/0	ามการควบคุมภ ตอบ/คะแนน) ไม่มี (๓) 0/0 0/0	ายใน คะแนบที่ได้ ท่าเอลี่ย กลก
สรุปผล Checklist	ารมีระบบค รานวนซ้อที่ บางส่วน (๒) 0/0 0/0	รบคุมภายใน เอบ/คะแนน) ไม่มี (๑) 0/0	คะแบบที่ได้ ค่าเฉลี่ย กอก กอก	การ ครบด้วน (m) 0/0 0/0	รปฏิบัติตามระบ (จำนวนข้อที่ บางส่วน (๒) 0/0 0/0	ານກາງຄວບຄຸມມາ ຄອບ/ຄະແນນ) ໄມ່ມີ (ອ) 0/0	ายใน คะแบบที่ได้ คำเฉลี่ย กลก กลก
	การมีระบบค ร้านวนซ้อที่ บางส่วน (๒) 0/0 0/0	ານຄຸມກາຍໃນ ເອບ/ຄະແນນ) ໄມ່ມີ (ອ) 0/0	คะแบบที่ได้ คำเฉลีย กอก กอก	การ ครบถัวน (m) 0/0	รปฏิบัติตามระบ (จำนวนซ้อที่ บางส่วน (๒) 0/0 0/0	บการควบคุมภ ตอบ/คะแบบ) ไม่มี (๑) 0/0	ายใน คะแบบที่ได้ คำเฉลี่ย กลก
 องห์ประกอบ คราบถ้วน ที่ประกอบ 1 ชื่อองห์ประกอบ 1 0/0 1 ชื่อองห์ประกอบ 2 0/0 <l< td=""><td>การมีระบบค วานวนข้อที่ บางส่วน (๒) 0/0 0/0</td><td>ວບຄຸມກາຍໃນ ຄອບ/ຄະແນນ) ໄມ່ນີ້ (໑) 0/0 0/0</td><td>คะแนนที่ได้ ค่าเฉลี่ย กลก กลก</td><td>ກາ ຄະນດ້ວນ (m) 0/0 0/0</td><td>รปฏิบัติตามระบ (จำนวนซ้อที่ บางส่วน (๒) 0/0 0/0</td><td>บการควบคุมภ ดอบ/คะแนน) ไม่มี (๑) 0/0 0/0</td><td>ายใน คะแบบที่ได้ ค่าเฉลี่ย กลก กลก</td></l<>	การมีระบบค วานวนข้อที่ บางส่วน (๒) 0/0 0/0	ວບຄຸມກາຍໃນ ຄອບ/ຄະແນນ) ໄມ່ນີ້ (໑) 0/0 0/0	คะแนนที่ได้ ค่าเฉลี่ย กลก กลก	ກາ ຄະນດ້ວນ (m) 0/0 0/0	รปฏิบัติตามระบ (จำนวนซ้อที่ บางส่วน (๒) 0/0 0/0	บการควบคุมภ ดอบ/คะแนน) ไม่มี (๑) 0/0 0/0	ายใน คะแบบที่ได้ ค่าเฉลี่ย กลก กลก
	นางส่วน (๒) 0/0 0/0	Liii (m) 0/0 0/0	คะแนนที่ได้ ค่าเฉลี่ย กลก กลก	ครบถ้วน (๓) 0/0 0/0	บางส่วน (๒) 0/0 0/0	ໄມ່ນີ (ສ) 0/0 0/0	คะแนนที่ได้ ค่าเอลี่ย nan nan
 ทางอามา ทางอามา ทางอามา 10,00 10,00	(w) 0/0 0/0	(m) 0/0 0/0	ค่าเฉลี่ย nan nan	(m) 0/0 0/0	0/0 0/0	(m) 0/0 0/0	nan
 ชื่อองค์ประกอบ 1 0/0 ชื่อองค์ประกอบ 2 0/0 <li< td=""><td>0/0</td><td>0/0</td><td>nan</td><td>0/0</td><td>0/0</td><td>0/0</td><td>nan</td></li<>	0/0	0/0	nan	0/0	0/0	0/0	nan
ช้อองค์ประกอบ 2 0,0 สถานะการตรวจสอบ สถานะกำสุด ผ่านการตรวจสอบ รันที่สร้างงายการ ▲ นายชือ นามสกุล 19-11-2565 ***********************************	0/0	0/0	nan	0/0	0/0	0/0	nan
สถานะการตรวจสอ∪ สถานะสำสุด ผ่านการตรวจสอบ วันที่สร้างรายการ ๕ นายชือ นามสกุล 19-11-2565 มัยชื่อ นามสกุล เมื่อวันที่ ๕ นายชื่อ นามสกุล 19-11-2565							
สถานะการตรวจสอบ สถานะสำสุด ผ่านการตรวจสอบ พร้างโดย วันที่สร้างรายการ ▲ นายชื่อ นามสกุล มื่อวันที่ ▲ นายชื่อ นามสกุล มื่อวันที่ ■ นายชื่อ นามสกุล 19-11-2565							
สถานะการตรวจสอบ สถานะล่าสุด ผ่านการตรวจสอบ สร้วงโดย วันที่สร้างรายการ นายชื่อ นามสกูล มื่อรันที่ นายชื่อ นามสกูล 19-11-2565 ความเห็นจรกหัวหน้าหน่วยงานที่อนูมัติ							
สถานะลำสุด ยำนการตรวจสอบ สร้างโดย วันที่สร้างรายการ นายชื่อ นามสกุด ปี							
ฝามการตรวจสอบ สร้างโดย วันที่สร้างรายการ ▲ นายขือ นามสกุล 19-11-2565 ม้าหน้าหน่วยงานที่อนุมัติ เมื่อวันที่ ▲ นายชือ นามสกุล 19-11-2565 ความเห็นจากหัวหน้าหน่วยงานที่อนุมัติ							
สร้างโดย วันที่สร้างรายการ นายขึ่ง นามสกุล 19-11-2565 มัวหน้าหน่วยงานที่อนุมัติ เมื่อวันที่ นายขือ นามสกุล 19-11-2565 ความเห็นจากหัวหน้าหน่วยงานที่อนุมัติ							
 นายของนามกฤล 19-11-2565 มายขือ นามสฤล มายขือ นามสฤล 19-11-2565 ความเห็นจากหัวหน้าหน่ายงามที่อนุมัติ 	-	แก้ไขล่าสุดโด	ย		วันที่แก้ไขล่	าสุด	
ทัวหน้วหน่วยงานที่อนุมัติ เมื่อวันที่ 🌲 นายชื่อ นามสกุล 19-11-2565 ความเห็นจากหัวหน้าหน่วยงานที่อนุมัติ	-	🛎 นายช	อ นามสกุล		19-11-25	65	-
นายชื่อ นามสกุล ความเห็นจากหัวหน้าหน่วยงานที่อนุมัติ							
ความเห็นจากหัวหน้าหน่วยงานที่อนุมัติ	=						
ความเห็นจากหัวหน้าหน่วยงานท้อนุมัติ							
เจ้าหน้าที่ กพร.ที่คนมัติ เกื่อวันดี							
 มายชื่อ นามสกุล 19-11-2565 	=						
ความเห็นจากเจ้าหน้าที่ กพร.ที่อนุมัติ							
ความเห็นจากเจ้าหน้าที่ กพร.ที่อนุมัติ							
							,
- ข้อนกลับ							



ระดับกอง/สำนัก/ศูนย์/กลุ่มงานขึ้นตรง รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ปค. 4)

ทำการคลิกที่ ระดับกอง/สำนัก/ศูนย์/กลุ่มงานขึ้นตรง รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุม ภายใน (ปค.4) จะได้หน้าจอดังต่อไปนี้

🙆 ຣະບ	บควบคุมภายใน	🕋 ข้อมูลข่าวส	าร 🔹 บันทึกข้อมูล 👻 เ	ทรวจสอบข้อมูล 🝷 รายงา	u ⊤ \$ \$∵		±
🗏 รายงานผลการเ	Jระเมินองค์ประเ	กอบของการค	าวบคุมภายใน (ปค. ๔	🛫) หน้าแรก / บันทึก / รา	ยงานผลการประเมินองค์ประ	ะกอบของการควบคุมภายใน	(ปค. ๔) / รายการ
Q ค้นหา							
ปึงบประมาณ แสดงทั้งหมด Q แสดง ๖ ล้างค่า	v	สถานะ แสดงทั้งหมด	~	หน่วยงาน แสดงทั้งหมด	~		
							+ เพิ่มรายการ
🎛 รายการ							
สถานะรายการ ชื่อยู่ระหว่างจัดท่	ຳ 🛛 🛛 ອຍູ່ຮະເ	หว่างแก้ไข	1 อยู่ระหว่าง หน. หน่วย งาน อนุมัติ	2 อยู่ระหว่าง เจ้าหน้า กพร. อนุมัติ	ที่ 🗸 ผ่านการตรวจง	สอบ	
ປັ່งบประมาณ	วันที่รายงาน	ระยะเวลา ดำเนินงาน สิ้นสุด	หน่วยงาน	สถานะ	สร้างโดย	แก้ไขล่าสุดโดย	
2568	19-11-2565	มกราคม 2568	กลุ่มตรวจสอบภายใน	🗸 ผ่านการตรวจสอบ	นายชื่อ นามสกุล 2022-11-19 23:59:20	นายชื่อ นามสกุล 2022-11-20 00:00:46	Q 防 防ル 陸 陸ル

มีรายละเอียด ปีงบประมาณ, วันที่รายงาน, ระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด, หน่วยงาน, สถานะ, สร้างโดย, แก้ไข ล่าสุดโดย และสามารถจัดการข้อมูลต่างๆได้ ดังนี้ ค้นหาข้อมูล, เพิ่มข้อมูล, แก้ไขข้อมูล, ลบข้อมูล ดู รายละเอียดข้อมูล และ export ข้อมูลได้

- การค้นหาข้อมูล : สามารถค้นหาข้อมูลได้จาก ปีงบประมาณ, สถานะ, หน่วยงาน จากนั้น คลิกที่ปุ่ม (แต่อทำการค้นหา
- การเพิ่มข้อมูล : สามารถทำได้โดย คลิกที่ปุ่ม
 การแก้ไขข้อมูล : สามารถทำได้โดย คลิกที่ปุ่ม
 การลบข้อมูล : สามารถทำได้โดย คลิกที่ปุ่ม
 การดูรายละเอียดข้อมูล : สามารถทำได้โดย คลิกที่ปุ่ม
 การ export ข้อมูล : สามารถทำได้โดย คลิกที่ปุ่ม



เพื่อเพิ่มข้อมูล หรือคลิกที่ปุ่ม 🕝 เพื่อ

การเพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

การเพิ่ม/แก้ไขข้อมูล สามารถทำได้โดยการคลิกที่ปุ่ม **+**เพิ่มรายการ แก้ไขข้อมูล เมื่อคลิกแล้วจะได้หน้าจอดังต่อไปนี้

ยงานผลการประเมินอ	งค์ประกอบของการควบคุมภ	ายใน (ปค. ๔) หน้าแรก / บันทึก / รายงาน / เพิ่มรายการ	เผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภาย	ใน (ปค. <i>द</i>)
ละเอียดรายงานผลการประเมินอง	ค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ปค. 4)			
รอบการประเมิน/หน่	วยงาน			
วงบประมาณ *	หน่วยงาน *			
เลือก	 ✓ เลือก 		~	
ทำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุเ	a *	วันที่รายงาน *		
เดือน เลือก	 ✓ ปี เลือก 	< > วัน-เดือน-ปี	 	
องค์ประกอบการควบ	คุมภายใน/ผลการประเมิน/ช่	้อสรุป		
ε	งค์ประกอบการควบคุมภายใน	•	ผลการประเมิน/ข้อสรุป	
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม				
ษ. การประเมินความเสี่ยง		ß		@
๓. กิจกรรมการควบคม		ß		#
•				
		ň		
🗠 สารสนเทศและการสื่อสาร				
๙. กิจกรรมการติดตามผล				
		10		
เลการประเม ินโดยรวม				
				æ
สถานะการตรวจสอบ				
สถานะล่าสุ ด				
<u> </u>	วันที่สร้างรายการ	แก้ไขล่าสุดโดย	วันที่แก้ไขล่าสุด	
*		=		
- ย้อนกลับ				日 บันทึก

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟเวอร์ริทดีไซน์ 211/63 หมู่ 1 หมู่บ้านนนทรี แกลลอรี่ ต.บางไผ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี โทร. 02-404-6078-9



มีข้อมูลประกอบไปด้วยดังต่อไปนี้

- ปีงบประมาณ *
- รอบ *
- หน่วยงาน *
- วันที่ทำแบบประเมิน *
- สถานะล่าสุด
- สร้างโดย
- วันที่สร้างรายการ
- แก้ไขล่าสุดโดย
- วันที่แก้ไขล่าสุด

ทำการกรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์ม เมื่อทำการกรอกรายละเอียดครบแล้ว ทำการคลิกที่ปุ่ม 🕒 ^{บันทึก}
เพื่อบันทึกรายการ หรือคลิกที่ปุ่ม 🗲 ^{ย้อนกลับ} เพื่อย้อนกลับไปหน้าก่อนหน้า/ยกเลิกการกรอกข้อมูล หรือ
คลิกปุ่ม <mark>ั≡ขออนุมัติจากหน.หน่วยงาน</mark> เพื่อขออนุมัติจาก หน. หน่วยงาน หรือคลิกปุ่ม
<mark>≔ ขออนุมัติจาก เจ้าหน้าที่ กพร.</mark> เพื่อขออนุมัติจาก เจ้าหน้าที่ กพร.
คลิก บันทึก ระบบจะแสดงสถานะ 🕝 อยู่ระหว่างจัดทำ
คลิก ขออนุมัติจาก หน. หน่วยงาน ระบบจะแสดงสถานะ 💶 อยู่ระหว่าง หน. หน่วยงาน อนุมัติ
คลิก ขออนุมัติจาก เจ้าหน้าที่ กพร. ระบบจะแสดงสถานะ 🙎 อยู่ระหว่าง เจ้าหน้าที่ กพร. อนุมัติ
กรณีส่งไปให้ หน. หน่วยงาน หรือเจ้าหน้าที่ กพร. แล้ว ส่งกลับไปแก้ไข ระบบจะแสดงสถานะ
💿 อยู่ระหว่างแก้ไข
เจ้าหน้าที่ กพร. อนุมัติ ผ่าน ระบบจะแสดงสถานะ 🔽 ^{ผ่านการตรวจสอบ} รายการนั้นจะไม่สามารถทำการแก้ไขได้



การลบข้อมูล
การลบข้อมูล สามารถทำได้โดยการคลิกที่ปุ่ม 💶 เมื่อคลิกแล้วจะได้หน้าจอดังต่อไปนี้
(!)
ยืนยันการลบข้อมูล
กรุณายืนยันการลบข้อมูล
ยืนยัน ยกเลิก
ยืนยันการลบข้อมูล ให้ทำการคลิกที่ปุ่ม ^{ยืนขัน}

ยกเลิก

ยกเลิกการลบข้อมูล ให้ทำการคลิกที่ปุ่ม

้ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟเวอร์ริทดีไซน์ 211/63 หมู่ 1 หมู่บ้านนนทรี แกลลอรี่ ต.บางไผ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี โทร. 02-404-6078-9



รดูรายละเอียดข้อมุ	ุเล สามารถ	เทำได้โด	ยการค	เลิกที่ปุ่	ม 🔍	🛛 เมื่อคลิกแล้วจะ	ได้หน้าจอดังต่อไเ
🎒 ระบบควบคุมภายใน 🛪	ข้อมูลข่าวสาร 👻 บั	นทึกข้อมูล 👻 ตรา	วจสอบข้อมูล 👻	รายงาน 👻 ม	x: -	4	
รายงานผลการประเมินองค์ประกล	อบของการควบคุมร	าายใน (ปค. ๔)	หน้าแรก / บัน / แสดงรายกา	ทึก / รายงานผลก ร	ารประเมินองค์	ัประกอบของการควบคุมภายใน (ปค. ๔)	
รายละเอียดรายงานผลการประเมินองค์ประกอบขอ	งการควบคุมภายใน (ปค. 4)						
รอบการประเมิน/หน่วยงาน							
ปังบประมาณ *	หน่วยงาน *						
2568 ~	กลุ่มตรวจสอบภายใน				~		
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด *			วันที่รายงาน *				
เดือน มกราคม	~ ปี 2568	Ý	19-11-2565		=		
องค์ประกอบการควบคุมภายใ ^ง องค์ประกอบก	น/ผลการประเมิน/ข การควบคุมภายใน	ข้อสรุป			ผลการประเมื	วัน/ข้อสรุป	
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม							
		h					
ษ. การประเมินความเสี่ยง							
๓. กิจกรรมการควบคุม							

ษ. การประเมินความเสี่ยง					
- 20075100700101		4			
น. กังการสถาริการบรุล					
		4			
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร					
๕. กิจกรรมการติดตามผล					
		le la			
งลการประเมินโดยรวม					
สถานะการตรวจสอบ					
สถาวประเมินโดยรวม สถานะการตรวจสอบ เอนะต่าสุด					
สถาวประเมิงโดยวรม สถานะการตรวจสอบ เอานะทำสุด ผ่านการตรวจสอบ					
ลการประเมิงโดยรวม สถานะการตรวจสอบ เอานะกำสุด ผ่านการตรวจสอบ เร้างโดย	ับเพื่อร้างรายการ	ແກ້ໄຈ	มล่าสุดโดย	วันที่แก้ไขล่าสุด	
สถาวประเมิงโดยรวม สถานะการตรวจสอบ เง่านการตรวจสอบ เง่านการตรวจสอบ ห้างโดย นำบตรีอ นามสกูล	วันที่สร้างรายการ 19-11-2565	sīnu ≛ ≝	หล่าสุดโดย นายชื่อ นามสกูล	วันที่แก้ไซล่าสุด 20-11-2565	
สถาวประเมิงโดยรวม สถาวประเมิงโดยรวจสอบ เก่านการตรวจสอบ ทำงโดย บายชื่อ นามสภูล วัวหน้าหน่วยงามส์อนุมัติ	วับที่สร้างรายการ 19-11-2565 เมื่อวับที่	uītu 1	หล่าสุดโดย นายชื่อ นามสกูล	วันที่แก้ไซล่าสุด 20-11-2565	
สถาวประเมิงโดยรวม สถาวประเมิงโดยรวจสอบ เก่านารตรวจสอบ ทำงโดย นำเชือ นามสกูล นายชือ นามสกูล	วันที่สร้างรายการ 19-11-2565 เมื่อวันที่ 20-11-2565	uītu 1 de la de l	มดำสุดโดย นายชื่อ นามสกุด	วันที่แก้ไซล่าสุด 20-11-2565	
สถาวประเมิงโดยรวม สถาวประเมิงโดยรวม เอามะอำสุด ผ่านการครรวจสอบ ถ้างโดย มายชื่อ บามสภูด ว่านกับของบามสภูด บายชื่อ บามสภูด บายชื่อ บามสภูด	รับที่สร้างรายการ 19-11-2565 เมื่อรับที่ 20-11-2565 ลิ	uñu 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	มลำสุดโดย นายชื่อ นามสกูล	วันที่แก้โซล่าสุด 20-11-2565	
สถาวประเมิงโดยรวม สถาวประเมิงโดยรวม เอามะกำสุด เส้ามการตรวจสอบ รักษ์ มายชื่อ บายชื่อ บายสดุด มายชื่อ บายสดุด มายชื่อ บายสดุด มายชื่อ บายสดุด รามเห็นจากหัวหน้าหน่วยงามที่อยุมี ความเห็นจากหัวหน้าหน่วยงามที่อยุมี	รับเพื่อร้างรายการ 19-11-2565 เมื่อรับเที 20-11-2565 ลิ พ	añu 1 🗮 🗮	หล่าสุดโดย นายชื่อ นามสกูด	รับที่แก้โซต่าสุด 20-11-2565	
สถาบระเมิงโดยรวม สถาบระการตรวจสอบ เล่าแกรตรจลดบ รัวงโดย ▲ เบเชซิอ บาแสกูล ร้วนบ้าหน่วยงานที่อนูมัติ ▲ บาเชซิอ บาแสกูล รามเห็นจากทั่วหน้าหน่วยงานที่อนูมั ความเห็นจากทั่วหน้าหน่วยงานที่อนูมั	รับที่สร้างรวยการ 19-11-2565 เมื่อรับที่ 20-11-2565 สิ พิ 	uñ *	มล่าสุดโดย นายชื่อ นามสกุด	วันที่แก้ไขล่าสุด 20-11-2565	
สถาวประเมิงโดยรวม สถานะการตรวจสอบ เกานะก่ารุด ผ่านการตรงรดชบ ซัวงโดย ▲ บายชือ นามสกูด > บายชือ นามสกูด > บายชือ นามสกูด รามเห็นจากทัวหน้าหน่วยงามที่อนูมั ความเห็นจากทัวหน้าหน่วยงามที่อนูมี รักนน้าที่ กระ,ที่อนูมัติ ▲ บายชือ นามสกูด	รับที่สร้างรวมการ 19-11-2565 เมื่อรับที่ 20-11-2565 ลิ ส. 	 International (1998) <	หล่าสุดโดย นายชื่อ นามสกุล	วันที่แก้ไขล่าสุด 20-11-2565	
สถาวประเมิงโดยวรม สถาวประเมิงโดยวรม ถามะต่าสุด ถ่านกราชรรรสอบ ถ้านกราชรรรสอบ ถ้านโหย มายชื่อ บามสกุด รางแห็นขากหัวหน้าหน่วยงานที่อนูมั ความเห็นขากหัวหน้าหน่วยงานที่อนูมี ถามแห็นขากหัวหน้าหน่วยงานที่อนูมี ฉับหน้าที่ กรร.ที่อนูมัติ มายชื่อ บามสกุด	รับที่หร้างรายการ 19-11-2565 นี่อรับที่ 20-11-2565 ลิ มี มีอรับที่ 20-11-2565	uñu 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	ม่าสุดโดย นายชื่อ นามสกุด	วันที่แก้ไขล่าสุด 20-11-2565	
สถาวประเม็นโดยรวม สถาวประเม็นโดยรวม สถานะการตรวจสอบ เกานะก่าสุด เข้านการตรวจสอบ ทั่วไดย ๕ นายชื่อ นามสกุด ชามแห็นจากหัวหน้าหน่วยงานที่อนุมั ความเห็นจากหัวหน้าหน่วยงานที่อนุมั ฉ นายชื่อ นามสกุด รามแห็นจากเจ้าหน้าที่ การ.ที่อนุมัติ ความเห็นจากเจ้าหน้าที่ การ.ที่อนุมัติ	รับที่สร้างรายการ 19-11-2565 นี่อรับที่ 20-11-2565 ลิ ภ		หล่าสุดโดย นายชื่อ นามสกูล	รับที่แก้ไขต่าสุด 20-11-2565	
สถาวประเมิงโดยรวม สถาวประเมิงโดยรวม สถาวประเมิงโดยรวม สถาวประเมิงโดยรวม สถาวประเมิงโดยรวม สถาวประเมิงโดยรวม ห่านการตรรจสอบ ห้างโกษ มายสื่อ นายสิด นายสื่อ นายสกุด หวามเห็นจากหัวหน้าหน่วยงานที่อนุมัติ ความเห็นจากหัวหน้าหน่วยงานที่อนุมัติ มายสิต นายสกุด ราวมเห็นจากหัวหน้าห่าดระที่อนุมัติ ความเห็นจากเจ้าหน้าที่ การะที่อนุมัติ ความเห็นจากเจ้าหน้าที่ การะที่อนุมัติ ความเห็นจากเจ้าหน้าที่ การะที่อนุมัติ	รับที่สร้างรายการ 19-11-2565 เมื่อวันที่ 20-11-2565 สิ พิ พิ		หล่าสุดโดย นามชื่อ นามสกูด	รับที่แก้ไขค่าสุด 20-11-2565	



ระดับกอง/สำนัก/ศูนย์/กลุ่มงานขึ้นตรง แบบสรุปกระบวนงาน (ภน.01)

ทำการคลิกที่ ระดับกอง/สำนัก/ศูนย์/กลุ่มงานขึ้นตรง แบบสรุปกระบวนงาน (ภน.01) จะได้หน้าจอดังต่อไปนี้

🥘 ระบบควเ	มคุมภายใน 🕋 ข้อมูลข่	าวสาร 🔹 บันทึกข้อมูล 👻 ตรว	จสอบข้อมูล 👻 รายงาน	▼ \$ \$₹		–
เบบสรุปกระบวนงาเ	u (ກ น. ໐໑)			หน้าแรก / บ้	ั้นทึก / แบบสรุปกระบวนงาน (ภน. ๐๑) / รายการ
(ค้นหา						
งบประมาณ	สถานะ		หน่วยงาน			
แสดงทั้งหมด	 แสดงทั้งห 	มด 🗸	แสดงทั้งหมด	~		
<mark>Q แสดง</mark> 🏷 ล้างค่า						
						+ เพิ่มราย
รายการ						
สถานะรายการ						
🛯 อยู่ระหว่างจัดทำ	💿 อยู่ระหว่างแก้ไข	<mark>1</mark> อยู่ระหว่าง หน. หน่วย งาน อนุมัติ	2 อยู่ระหว่าง เจ้าหน้าท์ กพร. อนุมัติ	🗸 ผ่านกา	รตรวจสอบ	
ปีงบประมาณ	หน่วยงาน	สถานะ		สร้างโดย	แก้ไขล่าสุดโดย	
2566 สำนักงาน	แลขานุการกรม	🕜 อยู่ระหว่างจั	ดทำ นาย	บชื่อ นามสกุล	นายชื่อ นามสกุล	Q 🗹 🚺
			2022-	11-24 00:50:56	2022-11-24 00:50:56	B ≥ 2
						6 62~
รายการทั้งหมด 1 รายการ						

มีรายละเอียด ปีงบประมาณ, หน่วยงาน, สถานะ, สร้างโดย, แก้ไขล่าสุดโดย และสามารถจัดการข้อมูลต่างๆได้ ดังนี้ ค้นหาข้อมูล, เพิ่มข้อมูล, แก้ไขข้อมูล, ลบข้อมูล ดูรายละเอียดข้อมูล และ export ข้อมูลได้

- การค้นหาข้อมูล : สามารถค้นหาข้อมูลได้จาก ปีงบประมาณ, สถานะ, หน่วยงาน จากนั้น คลิกที่ปุ่ม (พื่อทำการค้นหา
 การเพิ่มข้อมูล : สามารถทำได้โดย คลิกที่ปุ่ม (พิ่มรายการ)
 การแก้ไขข้อมูล : สามารถทำได้โดย คลิกที่ปุ่ม (
 การลบข้อมูล : สามารถทำได้โดย คลิกที่ปุ่ม (
 การลบข้อมูล : สามารถทำได้โดย คลิกที่ปุ่ม (
 การดูรายละเอียดข้อมูล : สามารถทำได้โดย คลิกที่ปุ่ม (



เพื่อเพิ่มข้อมูล หรือคลิกที่ปุ่ม 🕜 เพื่อ

การเพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

การเพิ่ม/แก้ไขข้อมูล สามารถทำได้โดยการคลิกที่ปุ่ม แก้ไขข้อมูล เมื่อคลิกแล้วจะได้หน้าจอดังต่อไปนี้

เบบสรุปกระบวนงาน	ı (ภน. o๑)	หน้า	แรก / บันทึก / แบบสรุปกระบวนงาน (ภน. ๐๑) / เพิ่มรายกา
ายละเอียดข้อมูลกระบวนงานแ	ละวิเคราะห์ความเสี่ยงตามภารกิจ		
ปีงบประมาณ/หน	่วยงาน		
ปีงบประมาณ *	หน่วยงาน *		
เลือก	 ✓ 		~
วันที่รายงาน *			
วัน-เดือน-ปี	-		
+เพิ่มรายการ	สื่ออาร์จิต	arriver of a constraint	
+เพิ่มรายการ ลำดับ	ชื่อภารกิจ/เ	กระบวนงาน/โครงการ/กิจกรรม	หมายเหตุ
+เพิ่มรายการ ลำดับ สถาวมหาการตราวาส	ชื่อภารกิจ/เ	กระบวนงาน/โครงการ/กิจกรรม	หมายเหตุ
+เพิ่มรายการ ลำดับ สถานะการตรวจส	ซื่อภารกิจ/เ รอบ	กระบวนงาน/โครงการ/กิจกรรม	หมายเหตุ
 +หิมรายการ สำคับ สถานะการตรวจส สถานะสำสุด 	ชื่อภารกิจ/เ 1อบ	กระบวนงาน/โครงการ/กิจกรรม	หมายเหตุ
+หิมรายการ ลำดับ สถานะการตรวจส สถานะล่าสุด สว้างโดย	ขึ่อภารกิจ/เ 1อบ วันที่สร้างรายการ	กระบวนงาน/โครงการ/กิจกรรม แก้ไซล่าสุคโคย	ันที่แก้ไขล่าสุด
 +พิมรายการ สำคับ สถานะการตรวจส สถานะสำสุด สร้างโดย ▲ 	ชื่อภารกิจ/เ 1อบ วันที่สร้างรายการ	กระบวนงาน/โครงการ/กิจกรรม แก้ไซล่าสุดโดย	ัหมายเหตุ วันที่แก้ไขล่าสุด
 +พิมรายการ สำคับ สถานะการตรวจส สถานะล่าสุด สร้างโดย ▲ 	ชื่อภารกิจ/เ 1อบ วันที่สร้างรายการ	กระบวนงาน/โครงการ/กิจกรรม แก้ไซล่าสุดโดย	หมายเหตุ วันที่แก้ไขล่าสุด ั
 +พิมรายการ ลำดับ สถานะการตรวจส สถานะลำสุด สร้างโดย ▲ 	ชื่อการกิจ/เ fอบ วันที่สร้างรายการ	กระบวนงาน/โครงการ/กิจกรรม แก้ไซล่าสุคโคย	ั รันที่แก้ไขล่าสุด

🕂 เพิ่มรายการ

มีข้อมูลประกอบไปด้วยดังต่อไปนี้

- ปีงบประมาณ *
- หน่วยงาน *
- วันที่รายงาน *

ภารกิจ/กระบวนงาน/โครงการ/กิจกรรม

- ลำดับ
- ชื่อภารกิจ/กระบวนงาน/โครงการ/กิจกรรม
- หมายเหตุ

สถานะการตรวจสอบ

• สถานะล่าสุด



- สร้างโดย
- วันที่สร้างรายการ
- แก้ไขล่าสุดโดย
- วันที่แก้ไขล่าสุด

ทำการกรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์ม เมื่อทำการกรอกรายละเอียดครบแล้ว ทำการคลิกที่ปุ่ม 🖪 บันทึก 🗲 ย้อนกลับ เพื่อย้อนกลับไปหน้าก่อนหน้า/ยกเลิกการกรอกข้อมูล หรือ เพื่อบันทึกรายการ หรือคลิกที่ปุ่ม รั≣ ขออนุมัติจาก หน. หน่วยงาน เพื่อขออนุมัติจาก หน. หน่วยงาน หรือคลิกปุ่ม คลิกป่ม ่ ≆⊟ ขออนุมัติจาก เจ้าหน้าที่ กพร. เพื่อขออนุมัติจาก เจ้าหน้าที่ กพร. 🕜 อยู่ระหว่างจัดทำ คลิก บันทึก ระบบจะแสดงสถานะ 1 อยู่ระหว่าง หน. หน่วยงาน อนุมัติ คลิก ขออนุมัติจาก หน. หน่วยงาน ระบบจะแสดงสถานะ คลิก ขออนุมัติจาก เจ้าหน้าที่ กพร. ระบบจะแสดงสถานะ </mark> อยู่ระหว่าง เจ้าหน้าที่ กพร. อนุมัติ กรณีส่งไปให้ หน. หน่วยงาน หรือเจ้าหน้าที่ กพร. แล้ว ส่งกลับไปแก้ไข ระบบจะแสดงสถานะ 🕔 อยู่ระหว่างแก้ไข เจ้าหน้าที่ กพร. อนุมัติ ผ่าน ระบบจะแสดงสถานะ 🔽 ^{ผ่านการตรวจสอบ} รายการนั้นจะไม่สามารถทำการแก้ไขได้ การลบข้อมูล การลบข้อมูล สามารถทำได้โดยการคลิกที่ปุ่ม 💶 เมื่อคลิกแล้วจะได้หน้าจอดังต่อไปนี้ ยืนยันการลบข้อมูล กรุณายืนยันการลบข้อมูล ยืนยัน ยกเลิก ยืนยัน ยืนยันการลบข้อมูล ให้ทำการคลิกที่ปุ่ม ยกเลิก ยกเลิกการลบข้อมูล ให้ทำการคลิกที่ปุ่ม



การดูรายละเอียดข้อมูล สามารถทำได้โดยการคลิกที่ปุ่ม 🔍 เมื่อคลิกแล้วจะได้หน้าจอดังต่อไปนี้

วยงาน หน่วยงาน * ✓ สำนักงานเลข					
หน่วยงาน * ∽ สำนักงานเลข					
สำนักงานเลข					
	านุการกรม			~	
=					
ชื่อภารกิจ,	(กระบวนงาน/โครงกา	ร/กิจกรรม		หมายเหตุ	
กิจ เลขากรม 1 (ไม่ได้มาจากตั้งค่า)					2
กิจ เลขากรม 2 (ไม่ได้มาจากตั้งค่า)					2
กิจ เลขากรม 3 (ไม่ได้มาจากตั้งค่า)					
้อบ					
วันที่สร้างรายก	าร	แก้ไขล่าสุดโ	ดย	วันที่แก้ไขล่าสุ	ุด
24-11-2565		📋 💄 นายร์	ชื่อ นามสกุล	24-11-2565	=
				🖬 บันทึก	รั≘ ขออนุมัติจาก หน. หน่วยงา
	าน/โครงการ/กิจกรรม ชื่อภารกิจ/ กิจ เลขากรม 1 (ไม่ได้มาจากตั้งค่า) กิจ เลขากรม 2 (ไม่ได้มาจากตั้งค่า) กิจ เลขากรม 3 (ไม่ได้มาจากตั้งค่า) สือป รับที่สร้างรายก 24-11-2565	าน/โครงการ/กิจกรรม ซื่อภารกิจ/กระบวนงาน/โครงกา กิจ เลขากรม 1 (ไม่ได้มาจากตั้งค่า) กิจ เลขากรม 2 (ไม่ได้มาจากตั้งค่า) กิจ เลขากรม 3 (ไม่ได้มาจากตั้งค่า) 10U มียบ 24-11-2565	าน/โครงการ/กิจกรรม ชื่อภารกิจ/กระบวนงาน/โครงการ/กิจกรรม กิจ เลขากรม 1 (ไม่ได้มาจากตั้งค่า) กิจ เลขากรม 2 (ไม่ได้มาจากตั้งค่า) กิจ เลขากรม 3 (ไม่ได้มาจากตั้งค่า) 18U 12U	าน/โครงการ/กิจกรรม ชื่อภารกิจ/กระบวนงาน/โครงการ/กิจกรรม กิจ เลขากรม 1 (ไม่ได้มาจากตั้งค่า) กิจ เลขากรม 2 (ไม่ได้มาจากตั้งค่า) กิจ เลขากรม 3 (ไม่ได้มาจากตั้งค่า) 18U 18U 24-11-2565 แม้ไซล่าสุคโดย มายชื่อ นามสกุล	าน/โครงการ/กิจกรรม ชื่อภารถิง/กระบวนงาน/โครงการ/กิจกรรม กิจ เลขากรม 1 (ไม่ได้มาจากตั้งค่า) กิจ เลขากรม 2 (ไม่ได้มาจากตั้งค่า) กิจ เลขากรม 3 (ไม่ได้มาจากตั้งค่า) โอบ รันที่สร้างรายการ แก้ไซล่าสุคโดย รันที่แก้ไซล่าสุ 24-11-2565 ■ นายชื่อ นามสกุล 24-11-2565



ระดับกอง/สำนัก/ศูนย์/กลุ่มงานขึ้นตรง แบบรวบรวมกระบวนงาน (ภน.01)

ทำการคลิกที่ ระดับกอง/สำนัก/ศูนย์/กลุ่มงานขึ้นตรง แบบรวบรวมกระบวนงาน (ภน.01) จะได้หน้าจอ ดังต่อไปนี้

@ 52	ะบบควบคุมภายใน 1	🛠 ข้อมูลข่าวสาร 👻	บันทึกข้อมูล 👻 ต	กรวจสอบข้อมูล 🝷	รายงาน 👻 📫	X8 -		4
แบบรวบรวมก	ระบวนงาน (ภน.o	(@)				หน้าแรก /	/ บันทึก / แบบรวบรวมกระ	ะบวนงาน / รายการ
Q ค้นหา								
ป้งบประมาณ		สถานะ		หน่วยงาน				
แสดงทงหมด Q แสดง (วิล้าง	ค่า	แสดงทงหมด	~	แสดงทงหมด		~		
								+ เพิ่มรายก
🗄 รายการ								
สถานะรายการ ชื่อยู่ระหว่างจัง	ดทำ 🛛 อยู่ระห	าว่างแก้ไข <mark>1</mark> งาน อ	อยู่ระหว่าง หน. หน่วย เนฺมัติ	2 อยู่ระหว่า กพร. อนุมัติ	ง เจ้าหน้าที่	🗸 ผ่านการตร	เวจสอบ	
ปึงบประมาณ	หน่วยงาน	ชื่อภารกิจ/กระบวนงาเ กิจกรรม	น/โครงการ/	สถานะ	สร้างโด	U	แก้ไขล่าสุดโดย	
2566	สำนักงานเลขานุการ กรม	ภารกิจ เลขากรม 1 (ไม่ได้ม	าจากตั้งค่า) 🛛 🛛	ชียู่ระหว่างจัด ทำ	นายเฟเวอร์ริท ดีไ ระบบ 2022-12-06 1	ชน์ ผู้ดูแล 1 3:39:43	นายเฟเวอร์ริท ดีไซน์ ผู้ดูแล ระบบ 2022-12-06 13:39:43	Q () () () () () () () () () () () () () () (

มีรายละเอียด ปีงบประมาณ, หน่วยงาน, ชื่อภารกิจ/กระบวนงาน/โครงการ/กิจกรรม, สถานะ, สร้างโดย, แก้ไขล่าสุดโดย และสามารถจัดการข้อมูลต่างๆได้ ดังนี้ ค้นหาข้อมูล, เพิ่มข้อมูล, แก้ไขข้อมูล, ลบข้อมูล ดู รายละเอียดข้อมูล และ export ข้อมูลได้

> การค้นหาข้อมูล : สามารถค้นหาข้อมูลได้จาก ปีงบประมาณ, สถานะ, หน่วยงาน จากนั้น คลิกที่ปุ่ม ^{Q แสดง} เพื่อทำการค้นหา
> การเพิ่มข้อมูล : สามารถทำได้โดย คลิกที่ปุ่ม ^{+ เพิ่มรายการ}
> การแก้ไขข้อมูล : สามารถทำได้โดย คลิกที่ปุ่ม ^C
> การลบข้อมูล : สามารถทำได้โดย คลิกที่ปุ่ม ^C
> การดูรายละเอียดข้อมูล : สามารถทำได้โดย คลิกที่ปุ่ม ^C
> การ export ข้อมูล : สามารถทำได้โดย คลิกที่ปุ่ม ^C



เพื่อเพิ่มข้อมูล หรือคลิกที่ปุ่ม 🗹 เพื่อ

การเพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

การเพิ่ม/แก้ไขข้อมูล สามารถทำได้โดยการคลิกที่ปุ่ม + ^{เพิ่มรายการ} แก้ไขข้อมูล เมื่อคลิกแล้วจะได้หน้าจอดังต่อไปนี้

ບບรวบรวมกระบวนงาน (ภ	น.o๑)					ห	น้ำแรก /	บันทึก / เ	ເບບรวบรวมกระเ	บวนงาน /	เพิ่มรายกา
ยละเอียดข้อมูลกระบวนงานและวิเคราะห่	้ความเสี่ยงตามภารกิจ										
ป้งบประมาณ/หน่วยงาน											
ปีงบประมาณ *	หน่วยงาน *										
เลือก	 เลือก 						~				
วันที่รายงาน *											
วัน-เดือน-ปี	 										
ภารกิจ/กระบวนงาน/โคร	งการ/กิจกรรม										
ชื่อภารกิจ/กระบวนงาน/โครงการ/กิจก	รรม *										
เลือก											~
วัตถุประสงค์ตองการกิจ/กระบานงาน/	ໄດຮະເດາຮ/ຄືວດຮຮາເ *										
					การประ	ะเมินควา	ามเสี่ยง	ความ เสี่ยงที่	การ	กำหนด เสร็จ/	
๑. ขั้นตอนงานหลัก ๒. วัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยงก่อนที่จะมี และประเภทควา	iการควบคุม ามเสี่ยง	การควบคุมภา กระบวนงาร	ยในที่มีอยู่(ชั้นตอน นคำเนินการจริง)	การประ โอกาส	ะเมินควา ผลก ระท บ	มเสี่ยง ระดับ ความ เสี่ยง	ความ เสี่ยงที่ ยัง เหลือ อยู่จาก การ ควบคุม	การ ປรับปรุง การควบคุม ภายใน(พื่ม ເติม)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับ ผิด ชอบ/ ผู้กำกับ ดูแล	จัดการ
๑. ขั้นตอนงานหลัก ๒. วัตถุประสงค์ของการควบคุม ╋ เพิ่มรายการ	ความเสี่ยงก่อนที่จะมี และประเภทควา	iการควบคุม เมเสี่ยง	การควบคุมภา กระบวนงาร	ยในที่มีอยู่(ขั้นตอน นดำเนินการจริง)	การประ โอกาส	ะเมินควา ผลก ระท บ	มเสี่ยง ระดับ ความ เสี่ยง	ความ เสี่ยงที่ ยัง เหลือ อยู่จาก การ ควบคุม	การ ປรับปรุง การควบคุม ภายใน(พื่ม ເติม)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับ ผิด ขอบ/ ผู้กำกับ ดูแล	จัดการ
 ๑. ขั้นตอนงานหลัก ๒. วัตถุประสงค์ของการควบคุม + เพิ่มรายการ 	ความเสี่ยงก่อนที่จะมี และประเภทควา	iการควบคุม เมเสี่ยง	การควบคุมภา กระบวนงาท	เยในที่มีอยู่(ขั้นตอน นดำเนินการจริง)	การประ โอกาส	ะเมินควา ผลก ระท บ	มเสี่ยง ระดับ ความ เสียง	ความ เสี่ยงที่ ยัง เหลือ อยู่จาก การ ควบคุม	การ ปรับปรุง การควบคุม ภายใน(เพิ่ม เติม)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับ ผู้กา ชอบ/ ผู้กำกับ ดูแล	จัดการ
 ๑. ขั้นตอนงานหลัก ๒. วัตถุประสงค์ของการควบคุม + เพิ่มรายการ สถานะการตรวจสอบ สถานะล่าสุด 	ความเสี่ยงก่อนที่จะมี และประเภทควา	iการควบคุม เมเสี่ยง	การควบคุมภา กระบวนงาา	เยในที่มีอยู่(ขั้นตอน ผด้าเนินการจริง)	การประ โอกาส	ແມັນຄວາ ผลก ระท บ	มมเสี่ยง ระดับ ความ เสี่ยง	ความ เสี่ยงที่ ยัง เหลือ อยู่จาก การ ควบคุม	การ ປรับปรุง การควบคุม ภายใน(เพิ่ม เดิม)	กำหนด เสร็จ/ ผู้ธับ ผู้กำกับ ดูแล	จัดการ
 ๑. ขั้นตอนงานหลัก ๒. วัตถุประสงค์ของการควบคุม + เพิ่มรายการ สถานะการตรวจสอบ สถานะล่าสุด 	ความเสี่ยงก่อนที่จะมี และประเภทควา	iการควบคุม ามเสี่ยง	การควบคุมภา กระบวนงาก	ยในที่มีอยู่(ขั้นตอน นดำเนินการจริง)	การประ โอกาส	ผลก ระท บ	มแสี่ยง ระดับ ความ เสี่ยง	ความ เสี่ยงที่ ยัง เหลือ อยู่จาก การ ควบคุม	การ ปรับปรุง การควบคุม ภายใน(เพิ่ม เติม)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับ ผิด ขอบ/ ผู้กำกับ ดูแล	จัดการ
 ๑. ขั้นตอนงานหลัก ๖. วัตถุประสงค์ของการควบคุม + เพิ่มรายการ สถานะการตรวจสอบ สถานะล่าสุด สถานะล่าสุด 	ความเสี่ยงก่อนที่จะมี และประเภทควา วันที่สร้างรายเ	iการควบคุม เมเสี่ยง การ	ກາรควบคุมภา ກระบวนงาร	เย่ในที่มีอยู่(ขั้นตอน ผดำเนินการจริง) แก้ไซล่าสุคโคย	การประ	ผลก ระท บ	มมเสี่ยง ระดับ ความ เสี่ยง	ความ เสี่ยงที่ ยัง เหลือ ยู่จาก การ ควบคุม	การ ปรับปรุง การควบคุม ภายใน(เพิ่ม เดิม)	กำหนด เสร็จ/ ผู้ธับ ผู้กำกับ ดูแล	จัดการ
๑. ขั้นตอนงานหลัก ษ. วัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยงก่อนที่จะมี และประเภทควา วันที่สร้างรายเ	iการควบคุม หมเสี่ยง การ	ກາรควบคุมภา กระบวนงาท	ยในที่มีอยู่(ชั้นตอน นดำเนินการจริง) แก้ไซล่าสุดโดย	การประ	ะเมินควา ผลก ระท บ	มแสี่ยง ระดับ ความ เสี่ยง	ความ เสี่ยงที่ ยัง เหลือ อยู่จาก การ ควบคุม	การ ปรับปรุง การควบคุม ภายใน(เพิ่ม เติม)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับ ชอบ/ ผู้กำกับ ดูแล	งัดการ ■
 ๑. ขั้นตอนงานหลัก ๖. วัตถุประสงค์ของการควบคุม + เพิ่มรายการ สถานะการตรวจสอบ สถานะล่าสุด สร้างโดย 	ความเสี่ยงก่อนที่จะมี และประเภทควา วันที่สร้างรายเ	iการควบคุม 1มเสี่ยง การ	ກາรควบคุมภา กระบวมงาม	ยในที่มีอยู่(ชั้นตอน มดำเนินการจริง) แก้ไขล่าสุดโดย	โอกาส	ผลก ระท บ	ระดับ ความ เสี่ยงง	ความ เสี่ยงที่ ยัง เหลือ อยู่จาก การ ควบคุม	การ ปรับปรุง การควบคุม ภายใน(พิม เดิม)	กำหนด ເสร็จ/ ผู้รับ ผิด ชอบ/ ผู้กำกับ ดูแล	จัดการ ====================================

มีข้อมูลประกอบไปด้วยดังต่อไปนี้

• ปีงบประมาณ *



- หน่วยงาน *
- วันที่รายงาน *

ภารกิจ/กระบวนงาน/โครงการ/กิจกรรม

- ลำดับ
- ชื่อภารกิจ/กระบวนงาน/โครงการ/กิจกรรม
- หมายเหตุ

สถานะการตรวจสอบ

- สถานะล่าสุด
- สร้างโดย
- วันที่สร้างรายการ
- แก้ไขล่าสุดโดย
- วันที่แก้ไขล่าสุด

ทำการกรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์ม เมื่อทำการกรอกรายละเอียดครบแล้ว ทำการคลิกที่ปุ่ม 🗗 🖓 🖓

่ ≊ ขออนุมัติจาก เจ้าหน้าที่ กพร. เพื่อขออนุมัติจาก เจ้าหน้าที่ กพร.

คลิก บันทึก ระบบจะแสดงสถานะ 🕝 อยู่ระหว่างจัดทำ



คลิก ขออนุมัติจาก เจ้าหน้าที่ กพร. ระบบจะแสดงสถานะ 🙎 อยู่ระหว่าง เจ้าหน้าที่ กพร. อนุมัติ

กรณีส่งไปให้ หน. หน่วยงาน หรือเจ้าหน้าที่ กพร. แล้ว ส่งกลับไปแก้ไข ระบบจะแสดงสถานะ

🕔 อยู่ระหว่างแก้ไข

เจ้าหน้าที่ กพร. อนุมัติ ผ่าน ระบบจะแสดงสถานะ 🔽 ^{ผ่านการตรวจสอบ} รายการนั้นจะไม่สามารถทำการแก้ไขได้





ยกเลิกการลบข้อมูล ให้ทำการคลิกที่ปุ่ม



🎱 ระบบควบคุ	ุมภายใน 🎓	ข้อมูลข่าวสาร	 บันทึกข้อมูล 	👻 ตรว	จสอบข้	วมูล 👻 รายงาน 👻	\$ 6 ~	_	
เบบรวบรวมกระบวน	າາน (ກน.໐໑)					หน้าแรก / บํ	วันทึก / แบบรวบรวมกระบวนงาน / แสด	งราย
ายละเอียดข้อมูลกระบวนงานแล	ะวิเคราะห์ความเสื่	ยงตามภารกิจ							
ปีงบประมาณ/หน่ว	ายงาน								
ปึงบประมาณ *		หน่วยงาน *							
2566	~	สำนักงานเลขาห	ุ่การกรม				~		
วันที่รายงาน *									
06-12-2565									
ภารกิจ/กระบวนงา	เน∕โครงการ,	/กิจกรรม							
ชื่อภารกิจ/กระบวนงาน/โครง	เการ/กิจกรรม *								
ภารกิจ เลขากรม 1 (ไม่ได้มา	เจากตั้งค่า)								
วัตถุประสงค์ของภารกิจ/กระ	บวนงาน/โครงการ	ร/กิจกรรม *							
<u>.</u>									
๑. ขน ๒. วัตถุประเ	ตอนงานหลก เงค์ของการควบคุ	ม	ความเสี่ยงก่อ	นที่จะมีการ	ควบคุม	เละประเภทความเสี่ยง	การควบคุ	ุ่มภายในที่มีอยู่(ขั้นตอนกระบวนงานดำเน	ันก
ขั้นตอนงานหลัก *			ความเสี่ยงก่อนที่	จะมีการคว	บคุม *				
ขั้นตอนงานหลัก			ความเสี่ยงก่อน	ที่จะมีการคร	วบคุม				
วัตถุประสงค์ของการควบคุ _่ ม	u *	11	ประเภทความเสี่	94 *		li			
 ๑. ด้านการดำเนินงาน (O) ๒. ด้านการดุจริต (Fraud ๓. ด้านการรายงาน (Repo ๔. ด้านการปฏิบัติตามกฏา (Compliance Objectives : (oeration Objectiv Objectives : F) orting Objectives หมาย ระเบียบและ C)	res : O) : R) ข้อบังคับ	 ๑. ความเสี่ยงด ๒. ความเสี่ยงด ๓. ความเสี่ยงด ๓. ความเสี่ยงด ๔. ด้านการราย ๕. ความเสี่ยงดี (Compliance Rist) 	กานกลยุทธ (กานการปฏิบั กานการทุจริเ มงาน (Repoi ก้านการปฏิบั sk : C)	(Strateg เดิงาน ((ต (Frau rting Ri เดิตามก	ic Risk : S))perational Risk : O) d Rick : F) sk : R) ระเบียบ/กฎหมาย			
+ เพิ่มรายการ									
4	_			-					
สถานะการตรวจสเ	อบ								
สถานะล่าสุด									
อยู่ระหว่างจัดทำ									
สร้างโดย	*	วันที่สร้างรายการ			แก้ไขะ	า่สุดโดย		วันที่แก้ไขล่าสุด	
💄 นายเฟเวอร์ริท ดีไซน์ เ	มู่ดูแลระบบ	06-12-2565		=	-	นายเฟเวอร์ริท ดีไซน์ ผู้ดู	เลระบบ	06-12-2565	
← ย้อนกลับ								🖬 บันทึก 🛛 รั≣ ขออนุมัติจาก หน. 1	าน่ว

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟเวอร์ริทดีไซน์ 211/63 หมู่ 1 หมู่บ้านนนทรี แกลลอรี่ ต.บางไผ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี โทร. 02-404-6078-9



ระดับกอง/สำนัก/ศูนย์/กลุ่มงานขึ้นตรง รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.5)

ทำการคลิกที่ ระดับกอง/สำนัก/ศูนย์/กลุ่มงานขึ้นตรง รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.5) จะได้ หน้าจอดังต่อไปนี้

@ 51	ะบบควบคุมภายใน	🕋 ข้อมูลข่าวสาร 👻 บั	นทึกข้อมูล 👻 เ	กรวจสอบข้อมูล 👻	รายงาน 👻 💐 👻		4
รายงานการปร	ระเมินผลการควบ	คุมภายใน (ปค. ๕ Ad	vance)	หน้าแรก	/ บันทึก / รายงานการประเ	มินผลการควบคุมภายใน (ปค. ๔ A	dvance) / รายการ
Q ค้นหา							
ปังบประมาณ แสดงทั้งหมด <mark>Q แสดง</mark> (ว) ล้าง	> งค่า	สถานะ แสดงทั้งหมด	~	หน่วยงาน แสดงทั้งหมด		~	
⊞ รายการ สถานะรายการ เชื่อยู่ระหว่างจั	ด์ทำ 💽 อยู่ระ	หว่างแก้ไข <mark>1</mark> อยู่: งาน อนูมั	ระหว่าง หน. หน่วย ติ	<mark>2</mark> อยู่ระหว่า กพร. อนุมัติ	ง เจ้าหน้าที่ 🗸 ผ่านก	ารตรวจสอบ	
ປັ່າບປรະມາณ	หน่วยงาน	ชื่อภารกิจ/กระบวนงาน/โก กิจกรรม	ครงการ/	สถานะ	สร้างโดย	แก้ไขล่าสุดโดย	
2566	สำนักงานเลขานุการ กรม	ภารกิจ เลขากรม 1 (ไม่ได้มาจา	າກຕັ້งค่า) [🖌 อยู่ระหว่างจัด ทำ	นายเฟเวอร์ริท ดีไซน์ ผู้ดูแล ระบบ 2022-12-06 13:39:43	นายเฟเวอร์ริท ดีไซน์ ผู้ดูแล ระบบ 2022-12-08 13:09:36	Q 2 1 D Dr B Br
รายการทั้งหมด 1 ร	ายการ						
บควบคุมภายใน กรม	มกิจการเด็กและเยาวชน C	copyright © 2022. All rights r	eserved.				Version

มีรายละเอียด ปีงบประมาณ, หน่วยงาน, ชื่อภารกิจ/กระบวนงาน/โครงการ/กิจกรรม, สถานะ, สร้างโดย, แก้ไขล่าสุดโดย และสามารถจัดการข้อมูลต่างๆได้ ดังนี้ ค้นหาข้อมูล, แก้ไขข้อมูล, ลบข้อมูล ดูรายละเอียด ข้อมูล และ export ข้อมูลได้

- การค้นหาข้อมูล : สามารถค้นหาข้อมูลได้จาก ปีงบประมาณ, สถานะ, หน่วยงาน จากนั้น คลิกที่ป่ม (แต่อทำการค้นหา
- O การแก้ไขข้อมูล : สามารถทำได้โดย คลิกที่ปุ่ม ^C
- O การลบข้อมูล : สามารถทำได้โดย คลิกที่ปุ่ม
- O การดูรายละเอียดข้อมูล : สามารถทำได้โดย คลิกที่ปุ่ม



แก้ไขข้อมูล

	🕋 ข้อมูลข่าวสาร 🕆 เ	บันทึกข้อมูล 👻 ตรวจสอบข้อมูล 👻 รายงาน	u <u>× 000</u> ×▲
ายงานการประเมินผลการควบ	คุมภายใน (ปค. ๕ Ac	dvance) หน้าแรก / บันทึก / ราย	มงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค. ๕ Advance) / แก้ไขราย
ยละเอียดข้อมูลรายงานการประเมินผลการคว	บคุมภายใน		
ปีงบประมาณ/หน่วยงาน			
ปึงบประมาณ	หน่วยงาน		
2566	สำนักงานเลขานุการกร	รม	
วันที่รายงาน *	สำหรับระยะเวลาการดำ	แนินงานสิ้นสุด ณ วันที่	
วัน-เดือน-ปี	๓๐ เดือนกันยายน ๒๕	рр	
ภารกิจ/กระบวนงาน/โครงก	<mark>า</mark> ร/กิจกรรมและวัตถุ	ุประสงค์	
ชื่อภารกิจ/กระบวนงาน/โครงการ/กิจกรรม			
ภารกิจ เลขากรม 1 (ไม่ได้มาจากตั้งค่า)			
วัตถุประสงค์ของภารกิจ/กระบวนงาน/โครง	งการ/กิจกรรม		
๑. ขั้นตอนงานหลัก ๒. วัตถุประสงค์ของการคว	າບคุม	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่(ขั้นตอนกระบวนงานคำเนินการ
ขั้นตอนงานหลัก	ความ	มเสี่ยง	
ขั้นตอนงานหลัก	93	ามเสี่ยงก่อนที่จะมีการควบคุม	
	//	ภทความเสี่ยง	10
วัตถุประสงค์ของการควบคุม *		. ความเสี่ยงดานกลยทธ (Strategic Risk : S)	
วัตถุประสงค์ของการควบคุม * ๑. ด้านการดำเนินงาน (Operation Obje ๒. ด้านการทุจริต (Fraud Objectives : F ๓. ด้านการรายงาน (Reporting Objecti ๔. ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบเ (Compliance Objectives : C)	ectives : O) ຄ. ;) ຍ. ves : R) ຄ. ແลະຫ້ອນັ້າຄັບ c. (Com	. ความเสี่ยงตานการ ¹ ปฏิบัติงาน (Operational Risk : . ความเสี่ยงตานการทุจริต (Fraud Rick : F) ด้านการรายงาน (Reporting Risk : R) ความเสี่ยงต้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ/กฎหมาย ıpliance Risk : C)	0)
วัตถุประสงค์ของการควบคุม * ■ ๑. ด้านการดำเนินงาน (Operation Obje ■ ๒. ด้านการรายงาน (Reporting Objecti ー ๓. ด้านการรายงาน (Reporting Objecti ■ ๔. ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบเ (Compliance Objectives : C)	ctives : 0) ๑. ;) ๒. ves : R) ๓. และข้อบังคับ ๔. (Corr	. ความเสี่ยงดานการ ¹ ปฏิบัติงาน (Operational Risk : ความเสี่ยงดานการทุจริต (Fraud Rick : F) ด้านการรายงาน (Reporting Risk : R) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ/กฎหมาย ipliance Risk : C)	0)
วัตถุประสงค์ของการควบคุม * ๑ ด้านการดำเนินงาน (Operation Obje ๒.๒. ด้านการทุจริต (Fraud Objectives : F ๓ ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบเ (Compliance Objectives : C)	ctives : O) ๑. -) ๒ ๒. ves : R) ๓. และข้อบังคับ ๔. (Corr	. ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน (Operational Risk : . ความเสี่ยงดานการทุจริต (Fraud Rick : F) ด้านการรายงาน (Reporting Risk : R) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ/กฎหมาย npliance Risk : C)	0)
วัตถุประสงค์ของการควบคุม * ๑.๑. ด้านการดำเนินงาน (Operation Obje ๒.๑. ด้านการรายงาน (Reporting Objecti ๑.๓. ด้านการรายงาน (Reporting Objecti ๑.๓. ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบเ (Compliance Objectives : C) 4 สถานะการตรวจสอบ สถานะล่าสุด	ctives : O) ๑. ;) ves : R) ๒. และซ้อบังคับ ๔. (Corr	. ความเสี่ยงดานการ่ปฏิบัติงาน (Operational Risk : ความเสี่ยงดานการทุจริต (Fraud Rick : F) ด้านการรายงาน (Reporting Risk : R) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ/กฎหมาย npliance Risk : C)	0)
วัตถุประสงค์ของการควบคุม * ๑.๑. ด้านการดำเนินงาน (Operation Obje ๒. ด้านการทุจริต (Fraud Objectives : F ๓. ด้านการรายงาน (Reporting Objectives : G ๓. ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบบ (Compliance Objectives : C) ฯ สถานะการตรวจสอบ สถานะล่าสุด	 ctives : O) ๑. ves : R) ๒. ๓. ๔. ๔. ๙. (Corr 	. ความเสี่ยงดานการบฏิบัติงาน (Operational Risk : ความเสี่ยงดานการทุจริต (Fraud Rick : F) ด้านการรายงาน (Reporting Risk : R) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ/กฎหมาย npliance Risk : C) แก้ไซล่าสุดโดย	O) " วันที่แก้ไขล่าสุด
วัตถุประสงค์ของการควบกุม * ๑ ๑. ด้านการดำเนินงาน (Operation Obje ๒. ด้านการทุจริต (Fraud Objectives : F ๓. ด้านการรายงาน (Reporting Objecti ๓. ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบบ (Compliance Objectives : C) ฯ สถานะการตรวจสอบ สถานะการตรวจสอบ สถานะการตรวจสอบ สร้างโดย	<pre>ctives : O) ;) ves : R) uaeซ้อบังคับ c, com c</pre>	. ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน (Operational Risk : ความเสี่ยงดานการทุจริต (Fraud Rick : F) ด้านการรายงาน (Reporting Risk : R) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ/กฎหมาย npliance Risk : C) แก้ไซล่าสุดโดย	O) วันที่แก้ไขล่าสุด

มีข้อมูลประกอบไปด้วยดังต่อไปนี้



- ปีงบประมาณ *
- หน่วยงาน *
- วันที่รายงาน *

ภารกิจ/กระบวนงาน/โครงการ/กิจกรรม

- ลำดับ
- ชื่อภารกิจ/กระบวนงาน/โครงการ/กิจกรรม
- หมายเหตุ

สถานะการตรวจสอบ

- สถานะล่าสุด
- สร้างโดย
- วันที่สร้างรายการ
- แก้ไขล่าสุดโดย
- วันที่แก้ไขล่าสุด

ทำการกรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์ม เมื่อทำการกรอกรายละเอียดครบแล้ว ทำการคลิกที่ปุ่ม 🗖 ^{นั่นทึก}
เพื่อบันทึกรายการ หรือคลิกที่ปุ่ม ← ^{ย้อนกลับ} เพื่อย้อนกลับไปหน้าก่อนหน้า/ยกเลิกการกรอกข้อมูล หรือ
คลิกปุ่ม
<mark>ั≆≡ ขออนุมัติจาก เจ้าหน้าที่ กพร.</mark> เพื่อขออนุมัติจาก เจ้าหน้าที่ กพร.
คลิก บันทึก ระบบจะแสดงสถานะ 🕝 อยู่ระหว่างจัดทำ
คลิก ขออนุมัติจาก หน. หน่วยงาน ระบบจะแสดงสถานะ 🧧 อยู่ระหว่าง หน. หน่วยงาน อนุมัติ
คลิก ขออนุมัติจาก เจ้าหน้าที่ กพร. ระบบจะแสดงสถานะ 🧧 อยู่ระหว่าง เจ้าหน้าที่ กพร. อนุมัติ
กรณีส่งไปให้ หน. หน่วยงาน หรือเจ้าหน้าที่ กพร. แล้ว ส่งกลับไปแก้ไข ระบบจะแสดงสถานะ
💿 อยู่ระหว่างแก้ไข
เจ้าหน้าที่ กพร. อนุมัติ ผ่าน ระบบจะแสดงสถานะ 🔽 ^{ผ่านการตรวจสอบ} รายการนั้นจะไม่สามารถทำการแก้ไขได้



การลบข้อมูล
การลบข้อมูล สามารถทำได้โดยการคลิกที่ปุ่ม 🔲 เมื่อคลิกแล้วจะได้หน้าจอดังต่อไปนี้
(!)
ยืนยันการลบข้อมูล
กรุณายืนยันการลบข้อมูล
ยืนยันยาเลิก
ยืนยันการลบข้อมูล ให้ทำการคลิกที่ปุ่ม
ยกเลิกการลบข้อมูล ให้ทำการคลิกที่ปุ่ม



ษ a

🎱 ระบบควบคุมภาย	เใน 🕋 ข้อมูลข่าวสา	ร 👻 บันทึกข้อมูล 👻 เ	ตรวจสอบข้อมูล 👻 รายงาน 👻	\$; •	≜			
ายงานการประเมินผลการ	ควบคุมภายใน (ปค	i. & Advance)	หน้าแรก / บันทึก / รายงานก	เรประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.	. ๕ Advance) / แก้ไขราย			
ยละเอียดข้อมลรายงานการประเมินผล	การควบคมภายใน							
สีโหนเปลงเหตุ	1							
a								
1งบประมาณ 2566	หนวยงาน	สำนักงานเลขามการกรม						
วันที่รายงาน *	สำหรับระยะเวล	ารถ้าเบินงานสิ้นสด ณ วัง	มที่					
วัน-เดือน-ปี	💼 ๓๐ เดือนกันย	ายน ๒๕๖๖	re 11					
ภารกิจ เลขากรม 1 (ไม่ได้มาจากตั้งค	จักรรม							
วัตถุประสงค์ของภารกิจ/กระบวนงา กิจกรรม 1	น/โครงการ/กิจกรรม							
วัตถุประสงค์ของภารกิจ/กระบวนงา กิจกรรม 1 ๑. ขั้นตอนงา ๖. วัตถุประสงค์ของ	น/โครงการ/กิจกรรม นหลัก เการควบคุม		ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่(ขั้นตเ	อนกระบวนงานต่ำเนินกา			
วัตถุประสงค์ของภารกิจ/กระบวนงา กิจกรรม 1 ๑. ขั้นตอนงา ๒. วัตถุประสงค์ของ ขั้นตอนงานหลัก	น/โครงการ/กิจกรรม นหลัก งการควบคุม	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่(ขั้นตร	อนกระบวนงานคำเนินกา			
วัตถุประสงค์ของการกิจ/กระบวนงา กิจกรรม 1 ๑. ขั้นตอนงา ๖. วัตถุประสงค์ของ ขึ้นตอนงานหลัก ขั้นตอนงานหลัก	น/โครงการ/กิจกรรม นหลัก งการควบคุม	ความเสี่ยง ความเสี่ยงก่อนที่จะมีกา	ความเสี่ยง เรควบคุม	การควบคุมภายในที่มีอยู่(ขั้นตร	อนกระบวนงานดำเนินกา			
วัตถุประสงค์ของการกิจ/กระบวนงา กิจกรรม 1 ๑. ขั้นตอนงา ๖. วัตถุประสงค์ของ ขั้นตอนงานหลัก ขั้นตอนงานหลัก วัตถุประสงค์ของการควบคุม *	น/โครงการ/กิจกรรม นหลัก งการควบคุม	ความเสี่ยง ความเสี่ยงก่อนที่จะมีกา ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง เรควบคุม	การควบคุมภายในที่มีอยู่(ขั้นตร	อนกระบวนงานดำเนินกา			
 วัตถุประสงค์ของการกิจ/กระบวนงาา กิจกรรม 1 ๑. ขั้นตอนงาา ๖. วัตถุประสงค์ของ ขั้นตอนงานหลัก ขั้นตอนงานหลัก ขั้นตอนงานหลัก ๑. ด้านการกิจะที่หนึ่งงาน (Operation ๒. ด้านการกิจริต (Fraud Object) ๓. ด้านการบริเยาน (Reporting (๓. ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ร	น/โครงการ/กิจกรรม นหลัก งการควบคุม In Objectives : O) ives : F) Objectives : R) ะเบียบและข้อบังคับ	 ความเสี่ยง ความเสี่ยงก่อนที่จะมีกา ความเสี่ยงก่อนที่จะมีกา บระเภทความเสี่ยง ๑. ความเสี่ยงคานกลยุ ๒. ความเสี่ยงคานการบ ๓. ความเสี่ยงคานการบ ๙. ค้านการรายงาน (Ru ๙. ความเสี่ยงค้านการบ (Compliance Risk : C) 	ความเสี่ยง เรควบคุม ทร (Strategic Risk : S) ปฏิบัติงาน (Operational Risk : O) งุจริต (Fraud Rick : F) sporting Risk : R) ปฏิบัติตามกฎระเบียบ/กฎหมาย	การควบคุมภายในที่มีอยู่(ขั้นตล	อนกระบวนงานดำเนินกา			
วัตถุประสงค์ของการกิจ/กระบวนงา กิจกรรม 1 ๑ขั้นตอนงา ๒. วัตถุประสงค์ของกรควบคุม * ๑ด้านการทูจริต (Fraud Object ๒. ด้านการทูจริต (Fraud Object ๓.ด้านการทูจริต (Fraud Object ๓.ด้านการทูจริต (Fraud Object ๓.ด้านการทูจริต (Fraud Object) ๓.ด้านการทูจริต (Fraud Object)	น/โครงการ/กิจกรรม นหลัก งการควบคุม an Objectives : O) ives : F) Dbjectives : R) ะเบียบและข้อบังคับ	 ความเสี่ยง ความเสี่ยงก่อนที่จะมีกา ประเภทความเสี่ยง ๑. ความเสี่ยงคานการบ ๑. ความเสี่ยงคานการบ ๓. ความเสี่ยงคานการบ ๓. ความเสี่ยงคานการบ ๙. ค้านการรายงาน (Ra) ๙. คานเสี่ยงค้านการบ (Compliance Risk : C) 	ความเสี่ยง เรควบคุม ทร (Strategic Risk : S) ปฏิบัติงาน (Operational Risk : O) บุจิริต (Fraud Rick : F) aporting Risk : R) ปฏิบัติตามกฎระเบียบ/กฎหมาย	การควบคุมภายในที่มีอยู่(ขั้นตร	อนกระบวนงานดำเนินกา			
 วัตถุประสงค์ของการกิจ/กระบวนงาา กิจกรรม 1 ๑. ขั้นตอบงาา ๒. วัตถุประสงค์ของ ขั้นตอบงานหลัก ขั้นตอบงานหลัก ขั้นตอบงานหลัก จ. ด้านการทำเนินงาน (Operatio ๒. ด้านการทุจริต (Fraud Object ๒. ด้านการทุจริต (Fraud Object ๓. ด้านการบฏิบัติตามกฎหมาย ร (Compliance Objectives : C) 4 สถานะการตรวจสอบ 	น/โครงการ/กิจกรรม มหลัก งการควบคุม in Objectives : O) ives : F) Dbjectives : R) ะเบียบและข้อบังคับ	 ความเสี่ยง ความเสี่ยงก่อนที่จะมีกา ประเภทความเสี่ยง ๑. ความเสี่ยงกานการง ๑. ความเสี่ยงคานการง ๑.	ความเสี่ยง เรควบคุม ทธ (Strategic Risk : S) ปฏิบัติงาน (Operational Risk : O) จุจริต (Fraud Rick : F) aporting Risk : R) ปฏิบัติตามกฎระเบียบ/กฎหมาย	การควบคุมภายในที่มีอยู่(ขั้นตร	อนกระบวนงานดำเนินกา			
วัตถุประสงค์ของการกิจ/กระบวนงา กิจกรรม 1 ๑ ขั้นตอบงา ๒. วัตถุประสงค์ของ ขั้นตอบงานหลัก ขั้นตอบงานหลัก ขั้นตอบงานหลัก ขั้นตอบงานหลัก จั้นตอบงานหลัก อด้านการคำเนินงาน (Operatio ๒ด้านการทั่งเริ่ม (Fraud Object ๒ด้านการทั่งเริ่ม (Praud Object ๒ด้านการทั่งเริ่ม (Compliance Objectives : C) จั้นตอบงานหลัก (Compliance Objectives : C)	น/โครงการ/กิจกรรม มหลัก งการควบคุม m Objectives : O) ives : F) bbjectives : R) ะเบียบและข้อบังคับ	 ความเสี่ยง ความเสี่ยงก่อนที่จะมีกา ประเภทความเสี่ยง ๑. ความเสี่ยงคานกอยุ ๑. ความเสี่ยงคานการร ๓. ความเสี่ยงคานการร ๓. ความเสี่ยงคานการร ๙. ค้านการรายงาน (R ๙. ความเสี่ยงคำนการร (Compliance Risk : C) 	ความเสี่ยง เรควบคุม Iรควบคุม Jฏิบัติงาน (Operational Risk : O) 1ฏิบัติง (Fraud Rick : F) aporting Risk : R) ปฏิบัติตามกฎระเบียบ/กฎหมาย	การควบคุมภายในที่มีอยู่(ขั้นด	อนกระบวนงานคำเนินกา			
วัตถุประสงค์ของการกิจ/กระบวนงาา กิจกรรม 1 ๑ชั้นตอนงา ๒. วัตถุประสงค์ของ ขั้นตอนงานหลัก ขั้นตอนงานหลัก ขั้นตอนงานหลัก ขั้นตอนงานหลัก ๑ด้านการทุจริต (Fraud Object ๑ด้านการทุจริต (Fraud Object) ๑ด้านการทุจริต (Compliance Objectives : C)	น/โครงการ/กิจกรรม มหลัก งการควบคุม in Objectives : O) ives : F) Dbjectives : R) ะเบียบและข้อบังคับ	ความเสี่ยง ความเสี่ยงก่อนที่จะมีกา ประเภทความเสี่ยง ๑. ความเสี่ยงก่านกรุง ๓. ความเสี่ยงกานกรุง ๙. ด้านการรายงาน (R ๙. ความเสี่ยงกัานการุง (Compliance Risk : C)	ความเสี่ยง เรควบคุม ทร (Strategic Risk : S) ปฏิบัติงาน (Operational Risk : O) ภูจริต (Fraud Rick : F) อporting Risk : R) ปฏิบัติตามกฎระเบียบ/กฎหมาย	การควบคุมภายในที่มีอยู่(ขั้นด 	อนกระบวนงานดำเนินกา			

คลิกที่ปุ่ม

เพื่อย้อนกลับไปหน้าก่อนหน้านี้

เบลวบคุมภายใน กรมกิจการเด็กและเยาวชน Copyright © 2022. All rights reserved.

← ย้อนกลับ

Version 3.2.0



ระดับกอง/สำนัก/ศูนย์/กลุ่มงานขึ้นตรง แบบติดตามผลการดำเนินงานตามการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปค.5)

ทำการคลิกที่ ระดับกอง/สำนัก/ศูนย์/กลุ่มงานขึ้นตรง แบบติดตามผลการดำเนินงานตามการปรับปรุงการ ควบคุมภายใน (ปค.5) จะได้หน้าจอดังต่อไปนี้

มินบบติดตามผลการดำเนินงานตามการปรับปรุงการควบคุมภายใน หน้าแรก / นับมึก / แบบติดตามผลการดำเนินงานตามการปรับปรุงการควบคุมภายใน / รายการ จักมา	🎱 ระบบควบคุมภายใน	🖀 ข้อมูลข่าวสาร 🗝 บันทึกข้อมูล 👻 เ	ารวจสอบข้อมูล 🥆	รายงาน 👻 🐗 👻		±
Q ตับหา ปังบระมาณ รอบ สถานะ หม่วยงาน แสลงทั่งหมด แสลงทั่งหมด แสลงทั่งหมด Q แสดง) ถ้างล่า แสลงทั่งหมด Q แสดง) ถ้างล่า (แสดงทั่งหมด) แสดงทั่งหมด Q แสดง) ถ้างล่า P กับการที่งหมด) แสดงทั่งหมด) แสดงทั่งหมด () ถ้างเล่า () ถ้างเล่า () ถ้างเล่า () ถ้างเล่า <	แบบติดตามผลการดำเนินงานต	าามการปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน้าแรก / บันท์	าึก / แบบติดตามผลการดำเนิน	งานตามการปรับปรุงการควบห	จุมภายใน / รายการ
บับประมาณ รอบ สถานะ หน่วยวน แสดงทั้งหมด แสดงทั้งหมด แสดงทั้งหมด แสดงทั้งหมด เป็นเสดง เสดงทั้งหมด แสดงทั้งหมด เสดงทั้งหมด เป็นเสดง เสดงทั้งหมด เสดงทั้งหมด เป็นเสดง เสดงทั้งหมด เสดงทั้งหมด เสดงทั้งหมด เสดงทั้งหมด เสดงทั้งหมด เสดงทั้งหมด เสดงทั้งหมด เสดงทั้งหมด เสดงทั้งหมด </td <td>Q ค้นหา</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	Q ค้นหา					
	ปังบประมาณ แสดงทั้งหมด ∽ Qแสดง ๖ีล้างค่า	รอบ แสดงทั้งหมด ~	สถานะ แสดงทั้งหมด	~	หน่วยงาน แสดงทั้งหมด	~
สถานรราชการ ๔ อยู่ระหว่างจัดทำ	ฮ รายการ					🛨 เพิ่มรายกา
ปังบประมาณ รอบการรายงาน หม่วย ชื่อภารกิจ/กระบวนงาน/ โครงการ/กิจกรรม สถานะ สร้างโดย แก้ไขล่าสุดโดย รอบ 3 เดือน : รอบ 3 เดือน :	สถานะรายการ 🕜 อยู่ระหว่างจัดทำ 🛛 0 อยู่ร	ะหว่างแก้ไข <mark>เ</mark> อยู่ระหว่าง หน. หน่วย งาน อนุมัติ	2 อยู่ระหว่าง กพร. อนุมัติ	เจ้าหน้าที่ 🗸 ผ่านการเ	ทรวจสอบ	
รอบ 3 เดือน 🕼 อยู่ระหว่าง นายชื่อ นามสกุล นายชื่อ นามสกุล แายชื่อ นามสกุล แายชื่อ นามสกุล แายชื่อ นามสกุล เมื่อ 🗊 🗟 ที่ทำ 2022-11-20 03:44:44 2022-11-20 03:44:44 😂 🖻 🔁 🔊 🗈 רווידיא ทั้งหมด 1 รายการ	ปังบประมาณ รอบการรายงาน	หน่วย ชื่อภารกิจ/กระบวนงาน/ งาน โครงการ/กิจกรรม	สถานะ	สร้างโดย	แก้ไขล่าสุดโดย	
รายการทั้งหมด 1 รายการ	รอบ 3 เดือน		🗷 อยู่ระหว่าง จัดทำ	นายชื่อ นามสกุด 2022-11-20 03:44:44	นายชื่อ นามสกุล 2022-11-20 03:44:44	0 2 1 6 62 8 62 8
	รายการทั้งหมด 1 รายการ					

มีรายละเอียด ปีงบประมาณ, รอบการรายงาน, หน่วยงาน, ชื่อภารกิจ/กระบวนงาน/โครงการ/กิจกรรม, สถานะ, สร้างโดย, แก้ไขล่าสุดโดย และสามารถจัดการข้อมูลต่างๆได้ ดังนี้ ค้นหาข้อมูล, เพิ่มข้อมูล, แก้ไข ข้อมูล, ลบข้อมูล ดูรายละเอียดข้อมูล และ export ข้อมูลได้

- การค้นหาข้อมูล : สามารถค้นหาข้อมูลได้จาก ปีงบประมาณ, รอบ, สถานะ, หน่วยงาน จากนั้นคลิกที่ปุ่ม (แสดง) เพื่อทำการค้นหา
- O การเพิ่มข้อมูล : สามารถทำได้โดย คลิกที่ปุ่ม + เพิ่มรายการ
- O การแก้ไขข้อมูล : สามารถทำได้โดย คลิกที่ปุ่ม ^C
- O การลบข้อมูล : สามารถทำได้โดย คลิกที่ปุ่ม
- o การดูรายละเอียดข้อมูล : สามารถทำได้โดย คลิกที่ปุ่ม
- O การ export ข้อมูล : สามารถทำได้โดย คลิกที่ปุ่ม


เพื่อเพิ่มข้อมูล หรือคลิกที่ปุ่ม 🕜 เพื่อ

การเพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

การเพิ่ม/แก้ไขข้อมูล สามารถทำได้โดยการคลิกที่ปุ่ม **+ ^{เพิ่มรายการ}** แก้ไขข้อมูล เมื่อคลิกแล้วจะได้หน้าจอดังต่อไปนี้

.c Monitor)	นตามการปรับปรุงการควบคุ:	มภายใน หน้าแรก / บันทึก / แบบติด	ตามผสการดาเนนงานตามการบรบบรุงการครบคุ	มภายใน / แก้ไขรา
ยละเอียดข้อมูลรายงานการประเมินผลก	ารควบคุมภายใน			
ปีงบประมาณ/หน่วยงาน				
ປັ່งບປรະมาณ *	หน่วยงาน *			
เลือก	~ แสดงทั้งหมด		~	
รอบการติดตาม *	วันที่รายงาน *			
รอบ 3 เดือน	> 20-11-2565	#		
ภารกิจ/กระบวนงาน/โค ชื่อการกิจ/กระบวนงาน/โครงการ/กิจ	รงการ/กิจกรรมและวัตถุประส กรรม *	สงค์		
ภารกิจ/กระบวนงาน/โคร ชื่อการกิจ/กระบวนงาน/โครงการ/กิจเ เลือก	รงการ/กิจกรรมและวัตถุประส กรรม *	รังค์		~
ภารกิจ/กระบวนงาน/โค ชื่อการกิจ/กระบวนงาน/โครงการ/กิจ เลือก สถานะการตรวจสอบ	รงการ/กิจกรรมและวัตถุประส กรรม *	สงค์		~
ภารกิจ/กระบวนงาน/โค ชื่อการกิจ/กระบวนงาน/โครงการ/กิจ เลือก สถานะการตรวจสอบ สถานะการตรวจสอบ	รงการ/กิจกรรมและวัตถุประส กรรม *	สงค์		v
ภารกิจ/กระบวนงาน/โค ชื่อการกิจ/กระบวนงาน/โครงการ/กิจ เลือก สถานะการตรวจสอบ สถานะล่าสุด อยู่ระหว่างจัดทำ	รงการ/กิจกรรมและวัตถุประส กรรม *	สงค์		v
ภารกิจ/กระบวนงาน/โค ชื่อการกิจ/กระบวนงาน/โครงการ/กิจ เลือก สถานะการตรวจสอบ สถานะการตรวจสอบ สถานะถ่าสุด อยู่ระหว่างจัดทำ สร้างโดย	รงการ/กิจกรรมและวัตถุประส กรรม * วันที่สร้างรายการ	สงค์ แก้ไซล่าสุดโดย	วันพี่แก้ไขล่าสุด	~
ภารกิจ/กระบวนงาน/โค• ชื่อการกิจ/กระบวนงาน/โครงการ/กิจ เลือก สถานะการตรวจสอบ สถานะล่าสุด อยู่ระหว่างจัดทำ สร้างโดย ▲ นายชื่อ นามสกุล	รงการ/กิจกรรมและวัตถุประส กรรม * วันที่สร้างรายการ 20-11-2565	สงค์ แก้ไขลำสุกโดย ■ นายชื่อ นามสกุล	วันพื่แก้ไขล่าสุด 20-11-2565	~

มีข้อมูลประกอบไปด้วยดังต่อไปนี้

- ปีงบประมาณ *
- หน่วยงาน *
- รอบการติดตาม *
- วันที่รายงาน *
- ชื่อภารกิจ/กระบวนงาน/โครงการ/กิจกรรม *

บควบคุมภายใน กรมกิจการเด็กและเยาวชน Copyright © 2022. All rights reserved.

- สถานะล่าสุด
- สร้างโดย
- วันที่สร้างรายการ

Version 3.2.0



- แก้ไขล่าสุดโดย
- วันที่แก้ไขล่าสุด





🧼 วะบบพาบพุ่มภายเ	น 秴 ข้อมูลข่าวสาร - บันทึก	ข้อมูล - ตรวจสอบข้อมูล - รายงาน - 🚓	÷ ,	-
บบติดตามผลการดำเนินงา .๕ Monitor)	านตามการปรับปรุงการควบค	าุมภายใน หน้าแรก / บันทึก / แบบติดตามผ ะ	เการดำเนินงานตามการปรับปรุงการควบคุมภาเ	ยใน / แสดงร
ยละเอียดข้อบลรายงานการประเบินผลก	ารควบคมภายใน			
ปังบประมาณ/หน่วยงาน				
ปึงบประมาณ *	หน่วยงาน *			
เลือก	 แสดงทั้งหมด 		~	
รอบการติดตาม *	วันที่รายงาน *			
รอบ 3 เดือน	✓ 2022-11-20			
ภารกิจ/กระบวนงาน/โค ชื่อภารกิจ/กระบวนงาน/โครงการ/กิจ	รงการ/กิจกรรมและวัตถุประ กรรม*	สงค์		
ภารกิจ/กระบวนงาน/โค ชื่อการกิจ/กระบวนงาน/โครงการ/กิจ เลือก	รงการ/กิจกรรมและวัตถุประ กรรม *	สงค์		~
ภารกิจ/กระบวนงาน/โค ชื่อการกิจ/กระบวนงาน/โครงการ/กิจ เลือก สถานะการตรวจสอบ	รงการ/กิจกรรมและวัตถุประ กรรม*	สงค์		v
ภารกิจ/กระบวนงาน/โค ชื่อการกิจ/กระบวนงาน/โครงการ/กิจ เลือก สถานะการตรวจสอบ สถานะการตรวจสอบ	รงการ/กิจกรรมและวัตถุประ กรรม *	สงค์		v
ภารกิจ/กระบวนงาน/โค ชื่อการกิจ/กระบวนงาน/โครงการ/กิจ เลือก สถานะการตรวจสอบ สถานะล่าสุด อยู่ระหว่างจัดทำ	รงการ/กิจกรรมและวัตถุประ กรรม *	สงค์		~
ภารกิจ/กระบวนงาน/โค ชื่อการกิจ/กระบวนงาน/โครงการ/กิจ เลือก สถานะการตรวจสอบ สถานะการตรวจสอบ สถานะก่างจัดทำ สร้างโดย	รงการ/กิจกรรมและวัตถุประ กรรม * วันที่สร้างรายการ	:สงค์ แก้ไซล่าสุดโดย	วันที่แก้ไซล่าสุด	v
ภารกิจ/กระบวนงาน/โค ชื่อการกิจ/กระบวนงาน/โครงการ/กิจ เลือก สถานะการตรวจสอบ สถานะการตรวจสอบ สถานะการตรวจสอบ สถานะการตรวจสอบ สถานะการตรวจสอบ สถานะการตรวจสอบ สถานะการตรวจสอบ สถานะการตรวจสอบ	รงการ/กิจกรรมและวัตถุประ กรรม * วันที่สร้างรายการ 20-11-2565	เสงค์ แก้ไขล่าสุดโดย	วันที่แก้ไขล่าสุด 20-11-2565	~
มารกิจ/กระบวนงาน/โค ชื่อการกิจ/กระบวนงาน/โครงการ/กิจ เลือก สถานะการตรวจสอบ สถานะล่าสุด อยู่ระหว่างจัดทำ สร้างโดย ▲ นายชือ นามสกุล ← ย้อนกลับ	รงการ/กิจกรรมและวัตถุประ กรรม * วันที่สร้างรายการ 20-11-2565	ะสงค์ แก้ไซล่าสุคโดย	วันที่แก้ไขล่าสุด 20-11-2565 อิบัมทึก ุ≓≣ ขออนุมัติจาก	••••••••••••••••••••••••••••••••••••••



ระดับบ้านพักเด็กและครอบครัว,สถานสงเคราะห์ แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน (แบบ Coso-IC2013 Checklist)

ทำการคลิกที่ ระดับบ้านพักเด็กและครอบครัว,สถานสงเคราะห์ แบบประเมินความเพียงพอของระบบการ ควบคุมภายใน (แบบ Coso-IC2013 Checklist) จะได้หน้าจอดังต่อไปนี้

200111101258	LAFI & IALEMON		ការបក់។។ ពេរក				
ุ ค้นหา							
າບປรະมาณ		รอบ		สถานะ		หน่วยงาน	
แสดงทั้งหมด		 แสดงทั้งหมด 		< แสดงทั้งหมด		 แสดงทั้งหมด 	~
Q แสดง 🖒 ล้างค่	n						
							+ เพิ่มรา
รายการ							
สถานะรายการ							
สถานะรายการ 🕝 อยู่ระหว่างจัดทำ	n 🚺 e	อยู่ระหว่างแก้ไข	1 อยู่ระหว่าง หน. หน่ว	ย 2 อยู่ระหว่าง	กสส./กคค. 3 อยู่ระ	หว่าง ผอ. กสส./ผอ. 🗸 ผ่านก	ารตรวจสอบ
สถานะรายการ 🛃 อยู่ระหว่างจัดทั	n 💽 a	อยู่ระหว่างแก้ไข	<mark>1</mark> อยู่ระหว่าง ทน. หน่ว งาน อนุมัติ	ย <mark>2</mark> อยู่ระหว่าง อนุมัติ	กสส./กคค. 3 อยู่ระ กคค. อนุมัง	หว่าง ผอ. กสส./ผอ. 🔽 ผ่านก	ารตรวจสอบ
สถานะรายการ ช อยู่ระหว่างจัดทั ปีงบประมาณ ร	า 💽 ต อบการรายงาน	มยู่ระหว่างแก้ไข หน่วยง า น	1 อยู่ระหว่าง หน. หน่วย งาน อนุมัติ	ย <mark>2</mark> อยู่ระหว่าง อนุมัติ สถานะ	กสส./กคค. 3 อยู่ระ กคค. อนุมัส สร้างโดย	หว่าง ผอ. กสส./ผอ. 🕑 ผ่านก ว่า แก้ไซล่าสุดโดย	ารตรวจสอบ
สถานะรายการ ๔ อยู่ระหว่างจัดทั ปังบประมาณ ระ	า 🚺 ส	ยยู่ระหว่างแก้ไข หน่วยงาน	1 อยู่ระหว่าง หน. หน่วย งาน อนุมัติ 1 อยู่ระ	ย 2 อยู่ระหว่าง อนุมัติ สถานะ ะหว่าง หน. หน่วยงาน	กสส./กคค. <mark>3</mark> อยู่ระ กคค. อนุมัง สร้างโดย นายเฟเวอร์ริท ดีไซน์ ผู้ดูแ	หว่าง ผอ. กสส./ผอ. 🗹 ผ่านก เก้ไซล่าสุดโดย ส. นายเฟเวอร์ริท ดีไซน์ ผู้ดูแล	ารตรวจสอบ
สถานะรายการ 2 อยู่ระหว่างจัดทั ปังบประมาณ ร	า 💽 ส	ยยู่ระหว่างแก้ไข หน่วยงาน	1 อยู่ระหว่าง หน. หน่วย งาน อนุมัติ 1	ย 2 อยู่ระหว่าง อนุมัติ สถานะ ะหว่าง หน. หน่วยงาน อนุมัติ	กสส./กคค. 3 อยู่ระ กคค. อนุมัส สร้างโดย นายเฟเวอร์ริท ดีไซน์ ผู้ดูแ ระบบ 2022-11-21 10:39:36	หว่าง ผอ. กสส./ผอ. 🔽 ผ่านก เก้ แก้ไซล่าสุดโดย ล นายเฟเวอร์ริท ดีไซน์ ผู้ดูแล ระบบ 2022-11-21 10:39:36	ารตรวจสอบ @ ๔ 8 ธิ
สถานะรายการ	า o	มยู่ระหว่างแก้ไข หน่วยงาน บ้านพักเด็กและครอบค	1 อยู่ระหว่าง หน. หน่วย งาน อนุมัติ 1 อยู่ระ วัว ว 2	ย 2 อยู่ระหว่าง อนุมัติ สถานะ ะหว่าง หน. หน่วยงาน อนุมัติ ผ่านการตรวจสอบ	กสส./กคค. <mark>3</mark> อยู่ระ กคค. อนุมัง สร้างโดย นายเฟเวอร์ริท ดีไขน์ ผู้ดูแ ระบบ 2022-11-21 10:39:36 นายชื่อ นามสกุล	หว่าง ผอ. กสส./ผอ. ✔ ผ่านก แก้ไขล่าสุดโดย ล นายเฟเวอร์ริท ดีไซน์ ผู้ดูแล ระบบ 2022-11-21 10:39:36 นายชื่อ นามสกุล	ารตรวจสอบ (2) (2) (1) (2) (2) (1) (2) (2) (1) (2) (2) (1) (2
สถานะรายการ 2 อยู่ระหว่างจัดทั ปังบประมาณ ร 2568	า เ	ยยู่ระหว่างแก้ไข หน่วยงาน บ้านพักเด็กและครอบค กรุงเทพมหานคร	1 อยู่ระหว่าง หน. หน่วย งาน อนุมัติ 1 อยู่ร วัว v ร	ย 2 อยู่ระหว่าง อนุมัติ สถานะ ะหว่าง หน. หน่วยงาน อนุมัติ ผ่านการตรวจสอบ	กสส./กคค. 3 อยู่ระ กคค. อนุมัส สร้างโดย นายเฟเวอร์ริท ดีไซน์ ผู้ดูแ ระบบ 2022-11-21 10:39:36 นายชื่อ นามสกุล 2022-11-19 18:55:53	หว่าง ผอ. กสส./ผอ. 💽 ผ่านก แก้ไซล่าสุดโดย ฉ นายเฟเวอร์จิท ดีไซน์ ผู้ดูแล ระบบ 2022-11-21 10:39:36 นายชื่อ นามสกุล 2022-11-19 22:53:06	ารตรวจสอบ (((() () () () () () () () (

มีรายละเอียด ปีงบประมาณ, รอบการรายงาน, หน่วยงาน, สถานะ, สร้างโดย, แก้ไขล่าสุดโดย และสามารถ จัดการข้อมูลต่างๆได้ ดังนี้ ค้นหาข้อมูล, เพิ่มข้อมูล, แก้ไขข้อมูล, ลบข้อมูล ดูรายละเอียดข้อมูล และ export ข้อมูลได้

> การค้นหาข้อมูล : สามารถค้นหาข้อมูลได้จาก ปีงบประมาณ, รอบ, สถานะ, หน่วยงาน จากนั้นคลิกที่ปุ่ม (แสดง) เพื่อทำการค้นหา





เพื่อเพิ่มข้อมูล หรือคลิกที่ปุ่ม 🕝 เพื่อ

การเพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

การเพิ่ม/แก้ไขข้อมูล สามารถทำได้โดยการคลิกที่ปุ่ม + ^{เพิ่มรายการ} แก้ไขข้อมูล เมื่อคลิกแล้วจะได้หน้าจอดังต่อไปนี้

บบการประเมิน	เความเพียงพอของ	เระบบการควเ	เคุมภายใน	หน้าแรก / ท	มันทึก / แบบกา	เรประเมินความ	แพียงพอของระเ	บบการควบคุมภา	ยใน / เพิ่มรายก
			1						
มละเอียดแบบการประเ	เมินความเพียงพอของระบบ	การควบคุมภายใน							
รอบการประเ	เมิน/หน่วยงาน								
ปีงบประมาณ *	รอบ *	หน่ว	ายงาน *				วันที่ทำแบเ	ເປรະເມີນ *	
2568	 เลือก 	~	- เลือก			~	วัน-เดือน-1)	-
1 องค์ประกอบที่	1							2	องค์ประกอบที่
องค์ประกอ	บบที่ 1 ชื่อองค์ประก	าลบ 1							
0411030110	JON 1 000410301	1001							
	9			การมีร	ะบบการควบคุง	มภายใน	การปฏิบัติด	าามระบบการคว	บคุมภายใน
	การควบคุมภายในตาม	แนวทางของ COSO	2013	ครบถ้วน (๓)	บางส่วน (๒)	ไม่มี (๑)	ครบถ้วน (๓)	บางส่วน (๒)	ไม่มี (๑)
ชื่อหัวข้อ ๑									
ชื่อหัวข้อย่อ	DU ໑.໑			0	0	0	0	0	0
ชื่อหัวข้อย่อ	ີຢ ໑.២			0	0	0	0	0	0
สรุปผลชื่อองค์ประ	ะกอบ ๑								
									ถัดไป →
สถานะการตร	รวจสอบ								
สถานะล่าสุด									
		วันที่สร้างรายการ		แก้ไขล่าสุดโด	ម		วันที่แก้ไขล่	าสุด	
สร้างโดย									
สร้างโดย									
สร้างโดย • - ย้อบอลับ									Buiu

มีข้อมูลประกอบไปด้วยดังต่อไปนี้

- ปีงบประมาณ *
- รอบ *
- หน่วยงาน *
- วันที่ทำแบบประเมิน *

้ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟเวอร์ริทดีไซน์ 211/63 หมู่ 1 หมู่บ้านนนทรี แกลลอรี่ ต.บางไผ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี โทร. 02-404-6078-9



- องค์ประกอบที่ 1
- สรุปผลชื่อองค์ประกอบ 1
- องค์ประกอบที่ 2
- สรุปผลชื่อองค์ประกอบ 2
- สถานะล่าสุด
- สร้างโดย
- วันที่สร้างรายการ
- แก้ไขล่าสุดโดย
- วันที่แก้ไขล่าสุด

ทำการกรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์ม เมื่อทำการกรอกรายละเอียดครบแล้ว ทำการคลิกที่ปุ่ม 🖪 ^{บันทึก}
เพื่อบันทึกรายการ หรือคลิกที่ปุ่ม <
คลิกปุ่ม ^เ ั≣ ขออนุมัติจาก หน. หน่วยงาน เพื่อขออนุมัติจาก หน. หน่วยงาน หรือคลิกปุ่ม ^เ ่ <u>≋</u> ขออนุมัติจาก กคค.
เพื่อขออนุมัติจาก กคค. หรือคลิกปุ่ม
<mark>ั≡ ขออนุมัติจาก กสส.</mark> เพื่อขออนุมัติจาก กสส. หรือคลิกปุ่ม ^{ั≡ ขออนุมัติจาก ผอ. กสส. เพื่อขออนุมัติจาก ผอ.กสส.}
คลิก บันทึก ระบบจะแสดงสถานะ 🕜 อยู่ระหว่างจัดทำ
คลิก ขออนุมัติจาก หน. หน่วยงาน ระบบจะแสดงสถานะ 💶 ^{อยู่ระหว่าง หน. หน่วยงาน อนุมัติ}
คลิก ขออนุมัติจาก กคค. ระบบจะแสดงสถานะ <mark>2</mark> อยู่ระหว่าง กสส./กคค. อนุมัติ
คลิก ขออนุมัติจาก กสส. ระบบจะแสดงสถานะ <mark>2</mark> อยู่ระหว่าง กสส./กคค. อนุมัติ
คลิก ขออนุมัติจาก ผอ.กคค. ระบบจะแสดงสถานะ 🤱 อยู่ระหว่าง ผอ. กสส./ผอ. กคศ. อนุมัติ
คลิก ขออนุมัติจาก ผอ.กสส. ระบบจะแสดงสถานะ 🤱 อยู่ระหว่าง ผอ. กสส./ผอ. กคศ. อนุมัติ
กรณีส่งไปให้ หน. หน่วยงาน หรือ กคค. กสส. หรือ ผอ.กคค. ผอ.กสส. แล้ว ส่งกลับไปแก้ไข ระบบจะแสดง
สถานะ 💿 อยู่ระหว่างแก้ไข

 ผอ.กคค. หรือ ผอ.กสส. อนุมัติ ผ่าน ระบบจะแสดงสถานะ
 ผ่านการตรวจสอบ รายการนั้นจะไม่สามารถทำการ แก้ไขได้



การลบข้อมูล
การลบข้อมูล สามารถทำได้โดยการคลิกที่ปุ่ม 🔲 เมื่อคลิกแล้วจะได้หน้าจอดังต่อไปนี้
(!)
ยืนยันการลบข้อมูล
กรุณายืนยันการลบข้อมูล
ยืนยันยาเลิก
ยืนยันการลบข้อมูล ให้ทำการคลิกที่ปุ่ม
ยกเลิกการลบข้อมูล ให้ทำการคลิกที่ปุ่ม



การดูรายละเอียดข้อมูล สามารถทำได้โดยการคลิกที่ปุ่ม 🔍 เมื่อคลิกแล้วจะได้หน้าจอดังต่อไปนี้

ละเอียดแบบการประเมินความเพียงพอขล	องระบบการควบคุมภายไ	ц							
รอบการประเมิน/หน่วยงา	น								
ปังบประมาณ * รอบ *		หน่วยงาน *					วันที่ทำแบบ	ประเมิน *	
2568 ~ 1	~	บ้านพักเด็กแส	เะครอบครัวกรุงเ	ทพมหานคร		~	19-11-256	5	
🔹 องส์ประกอบที่ 1									องอัปสรรออมที่ 2
 จะด้าประกอบเพิ่ 1 สื่อองด์ 	158001								
04H036H00H 1 0004H	10101001								
	1			การมีข	ะะบบการควบคุม	ภายใน	การปฏิบัติด	ามระบบการค	วบคุมภายใน
การควบคุมภาย	กันตามแนวทางของ CO	50 2013		ครบถ้วน (๓)	บางส่วน (๒)	ໃນ່ນີ (ຄ)	ครบถ้วน (๓)	บางส่วน (๒)	ໃນ່ນີ (ຄ)
ชื่อหัวข้อ ๑									
ชื่อหัวข้อย่อย ด.ด									
ชื่อหัวข้อย่อย ๑.๒									
สรุปผลชื่อองค์ประกอบ ๑									
									ถัดไป 🄿
สรุปผล Checklist									
			การมีระบบค (จำนวนข้อที่เ	วบคุมภายใน เอบ/คะแนน)		101	เปฏิบัติตามระบ (จำนวนข้อที่	บการควบคุมภ ตอบ/คะแนน)	ายใน
องหมวะกอบ		ครบถ้วน (๓)	ບາงส่วน (ພ)	ໃນ່ນີ (ຄ)	คะแนนที่ได้ ค่าเฉลี่ย	ครบถ้วน (๓)	บางส่วน (๒)	ไม่มี (๑)	คะแนนที่ได้ ค่าเฉลี่ย
ชื่อองค์ประกอบ 1		0/0	0/0	0/0	nan	0/0	0/0	0/0	nan
ชื่อองค์ประกอบ 2		0/0	0/0	0/0	nan	0/0	0/0	0/0	nan
สถาบะการตราจสอบ									
1011/2011 13/13 3 3 10 0									
ผ่านการตรวจสอบ									
สร้างโดย	วันที่สร้างรายกา	5		แก้ไขล่าสุดโด	ย		วันที่แก้ไขล่	าสุด	
🚨 นายชื่อ นามสกูล	19-11-2565		=	🚨 นายชื	อ นามสกุล		19-11-25	65	=
	4 4 4								
หัวหน้าหน่วยงานที่อนุมัติ	เมือวินที 19-11-2565		-						
- 1000 a Marija	19-11-2000		-						
ความเห็นจากหัวหน้าหน่วยงานที่อนุมัติ ความเห็นจากหัวหน้าหน่วยงานที่อนุมัติ									
าคค.ทีอนุมัติ มายชื่อ นายชออ	เมื่อวันที่ 19-11-2565		-						
	12-11-2005		-						
ารามเหนงากกษา.พอนุมห									
มอ. กคุณที่อนบัติ	เมื่อวันที่								-
🚨 นายชื่อ นามสกุล	19-11-2565		=						
าวามเห็นจากผอ. กคค.ที่อนุมัติ									

คลิกที่ปุ่ม

🗲 ย้อนกลับ

เพื่อย้อนกลับไปหน้าก่อนหน้านี้



ระดับบ้านพักเด็กและครอบครัว,สถานสงเคราะห์ รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุม ภายใน (ปค.4)

ทำการคลิกที่ ระดับบ้านพักเด็กและครอบครัว,สถานสงเคราะห์ รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการ ควบคุมภายใน (ปค.4) จะได้หน้าจอดังต่อไปนี้

	ะบบควบคุมภายใ	น 希 ข้อมูลข่าวส	าร 🔹 บันทึกข้อมูล 👻 ตรว	เจสอบข้อมูล 🔹 รายงาน 👻	- 90 -		-
รายงานผลกา	รประเมินองค์เ	Jระกอบของการศ _ู	าวบคุมภายใน (ปค. ๔)	หน้าแรก / บันทึก / รายงา	านผลการประเมินองค์ประก	าอบของการควบคุมภายใน ((ปค. ๔) / รายกา
(ค้นหา							
ຈບປรະມາณ ແสดงทั้งหมด Q ແสดง ່ວີ ຄ້າ-	งค่า	สถานะ ✓ แสดงทั้งหมด	~	หน่วยงาน แสดงทั้งหมด	~		
3 รายการ							+ เพิ่มราย
สถานะรายการ 🕜 อยู่ระหว่างจั	<i>โ</i> ดทำ 0 เ	อยู่ระหว่างแก้ไข	1 อยู่ระหว่าง หน. หน่วย งาน อนุมัติ	<mark>2</mark> อยู่ระหว่าง กสส./กคค. อนุมัติ	. <mark>3</mark> อยู่ระหว่าง ผอ. ผอ. กคค. อนุมัติ	กสส./ 🗸 ผ่านการต	ารวจสอบ
ปีงบประมาณ	วันที่รายงาน	ระยะเวลา ดำเนินงาน สิ้นสุด	หน่วยงาน	สถานะ	สร้างโดย	แก้ไขล่าสุดโดย	
ปังบประมาณ 2568	วันที่รายงาน 20-11-2565	ระยะเวลา คำให้งาน สิ้นสุด มกราคม 2568	หน่วยงาน สถานสงเคราะทัเด็กอ่อนรังสิต	สถานะ 🗸 ผ่านการตรวจสอบ	สร้างโดย นายชื่อ นามสกุด 2022-11-20 00:05:43	แก้ไขล่าสุคโดย นายชื่อ นามสกุล 2022-11-20 00:09:35	Q 1 D Dr B Dr
ปังบประมาณ 2568 รายการทั้งหมด 1 ร	วันที่รายงาน 20-11-2565 ายการ	ระยะเวลา ด้าเป็นงาน สิ้นสุด มกราคม 2568	หน่วยงาน สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต	สถานะ 🗸 ค่านการตรวจสอบ	สร้างโดย นายชื่อ นามสกุล 2022-11-20 00:05:43	แก้ไขล่าสุดโดย นายชื่อ นามสกุล 2022-11-20 00:09:35	Q 7 B 822 B 822

มีรายละเอียด ปีงบประมาณ, วันที่รายงาน, ระยะเวลาดำเนินงาน, สิ้นสุด, หน่วยงาน, สถานะ, สร้างโดย, แก้ไขล่าสุดโดย และสามารถจัดการข้อมูลต่างๆได้ ดังนี้ ค้นหาข้อมูล, เพิ่มข้อมูล, แก้ไขข้อมูล, ลบข้อมูล ดู รายละเอียดข้อมูล และ export ข้อมูลได้

- การค้นหาข้อมูล : สามารถค้นหาข้อมูลได้จาก ปีงบประมาณ, สถานะ, หน่วยงาน จากนั้น คลิกที่ปุ่ม (นี่เอทำการค้นหา
- การเพิ่มข้อมูล : สามารถทำได้โดย คลิกที่ปุ่ม ^{+ เพิ่มรายการ}
 การแก้ไขข้อมูล : สามารถทำได้โดย คลิกที่ปุ่ม
 การลบข้อมูล : สามารถทำได้โดย คลิกที่ปุ่ม
 การดูรายละเอียดข้อมูล : สามารถทำได้โดย คลิกที่ปุ่ม
 การ export ข้อมูล : สามารถทำได้โดย คลิกที่ปุ่ม



เพื่อเพิ่มข้อมูล หรือคลิกที่ปุ่ม 🗹 เพื่อ

การเพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

การเพิ่ม/แก้ไขข้อมูล สามารถทำได้โดยการคลิกที่ปุ่ม **+ ^{เพิ่มรายการ}** แก้ไขข้อมูล เมื่อคลิกแล้วจะได้หน้าจอดังต่อไปนี้

🍩 ระบบควบคุมภายใน 🦛	🖌 ข้อมูลข่าวสาร 👻	บันทึกข้อมูล 👻 🕯	ารวจสอบข้เ	มมูล 👻 รายงาน 👻	0 8 ~		
ยงานผลการประเมินองค์ประก	อบของการควบค	าุมภายใน (ปค. ๔	∠) ห น้าแร ⁄ แก้	ก / บันทึก / รายงาน ไขรายการ	ผลการประเมินอง	ท์ประกอบของการควบคุมภายใน (ปค. ๔)	
ละเอียดรายงานผลการประเมินองค์ประกอบข	องการควบคุมภายใน (ปค	. 4)					
รอบการประเมิน/หน่วยงาน							
งบประมาณ *	หน่วยงาน *						
2568 ~	บ้านพักเด็กและครส	บบครัวจังหวัดกระบี่			~		
าหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด *			วันที่ร	เยงาน *			
เดือน มกราคม	✓ ปี 2566	~	09-1	2-2565	=		
องค์ประกอบการควบคุมภายใ	ใน/ผลการประเมิ	น/ข้อสรุป					
องค์ประกอบ	การควบคุมภายใน				ผลการประเ	มิน/ข้อสรุป	
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม							
ษ. การประเมินความเสี่ยง							æ
๓. กิจกรรมการควบคุม							
			te l				te -
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร							
<i>«</i> . กิจกรรมการติดตามผล							
ลการประเมินโดยรวม							
สมานะการตรวจสอบ							
ถานะล่าสุด อย่ระหว่างถัดทำ							
ร้างโดย	วันที่สร้างรายการ		แต้ไดะ	่าสุดโดย		วันที่แก้ไขล่าสด	
นายเฟเวอร์ริท ดีไซน์ ผู้ดูแลระบบ	09-12-2565			นายเฟเวอร์ริท ดีไซน์ เ	ผู้ดูแลระบบ	09-12-2565	-
น้อมกลับ						⊟ໄນ້ນທີ່ດີ ະ≕ຂາຄອນນີ້ຫຼືອວດນະນັ	สม่วยงาน

มีข้อมูลประกอบไปด้วยดังต่อไปนี้

• ปีงบประมาณ *



- หน่วยงาน *
- สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด *
- เดือน
- ปี
- วันที่รายงาน *
- องค์ประกอบการควบคุมภายใน
- ๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม
- ผลการประเมิน/ข้อสรุป
- ๒. การประเมินความเสี่ยง
- ผลการประเมิน/ข้อสรุป
- ๓. กิจกรรมการควบคุม
- ผลการประเมิน/ข้อสรุป
- ๔. สารสนเทศและการสื่อสาร
- ผลการประเมิน/ข้อสรุป
- ๕. กิจกรรมการติดตามผล
- ผลการประเมิน/ข้อสรุป
- ผลการประเมินโดยรวม
- สถานะล่าสุด
- สร้างโดย
- วันที่สร้างรายการ
- แก้ไขล่าสุดโดย
- วันที่แก้ไขล่าสุด

ทำการกรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์ม เมื่อทำการกรอกรายละเอียดครบแล้ว ทำการคลิกที่ปุ่ม เพื่อบันทึกรายการ หรือคลิกที่ปุ่ม ←ข้อนกลับ เพื่อย้อนกลับไปหน้าก่อนหน้า/ยกเลิกการกรอกข้อมูล หรือ

คลิกปุ่ม ^เ่่ั≡ ขออนุมัติจาก หน. หน่วยงาน เพื่อขออนุมัติจาก หน. หน่วยงาน หรือคลิกปุ่ม ^เ่่่≡ ขออนุมัติจาก กคค.







การดูรายละเอียดข้อมูล สามารถทำได้โดยการคลิกที่ปุ่ม 🔍 เมื่อคลิกแล้วจะได้หน้าจอดังต่อไปนี้

ละเอยครายงานผลการประเมนองคประก					
รอบการประเมิน/หน่วยงา	าน				
ปังบประมาณ *	หน่วยงาน *				
2568	 สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรั 	ังสิต		~	
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด *			วันที่รายงาน *		
เดือน มกราคม	♥ ปี 2568	~	20-11-2565	-	
องค์ประกอบการควบคมภ	าายใน/ผลการประเมิน/ข้	อสรป			
องค์ประ	ะกอบการควบคุมภายใน			ผลการประเมิน/ขอสรุป	
 สภาพแวดลอมการควบคุม 					
 การประเมินความเสี่ยง 		4			R.
		4			4
๓. กิจกรรมการควบคุม					
		4			le la constance de la constance
<. สารสนเทศและการสื่อสาร					
					6
 ส. กิจกรรมการติดตามผล 					
ผลการประเมินโดยรวม		_			
มดการประเมินโดยรวม					
หดารประเมินโดยรรม สถานะการตรวจสอบ					
แตการประเม็นโดยรวม สถานะการตรวจสอบ สถานะกำรุด สถานะก่รุด					
แตการประเมิมโดยรวม สถานะการตรวจสอบ สถานะก่ารตรวจสอบ ม่านการตรรดชบ	วันที่สร้างรายการ		มปีขตัวสุดโดย	วันที่แก้ไขอ่าสุด	
แลการประเม็มโดยรวม สถานะการตรวจสอบ สถานะส่งลุก ม่านการตรวจสอบ ม่านการตรวจสอบ ส่วนตรีครามสกุด	วันที่สร้างรายการ 20-11-2565		มก็โซต่าสุดโดย ▲ นายชื่อ นามสภูล	รับนั้นก็ไขล่าสุด 20 11-2565	
แตการประเม็นโดยรวม สถานะการตรวจสอบ สถานะสำสุด มำนารรรดชบ ธรังโดย =	รับที่สร้างรายการ 2011-2565 เมื่อวันที่		มโรรว่าสุดโดย ๕ บายชื่อ นามหภูล	รับที่แก่ไขล่านุล 20-11-2565	-
แลการประเม็นโดยรวม สถานะการตรวจสอบ สถานะลำสุด ส่วนารรางสอบ สร้างโดย ธัวหน้าหน่วยงานที่อนุมัติ มายชื่อ หายชื่อ หายสฤด มายชื่อ หายสอด	รับย์สร้างรายการ 2011-2565 เมื่อรับย์ 2013-2565		มาโซสำสุดโดย ≜่นายชื่อ นามสภูล	รับที่แก้โขล่ามุด 20-11-2565	
แลการประเม็นโดยรวม สถานะการตรวจสอบ สถานะการตรวจสอบ สร้างโดย สร้างโดย สร้างโดย สายชื่อ หามสกูด มันหรือมามส์อนุมัติ มันหรือ หามสกูด	วันที่สร้างรวมการ 2011-2565 เมื่อจับที่ 2011-2565		มาใชสำสุดโดย ▲ บายชื่อ นามสภูล	รับที่แก้โขล่าสุด 20-11-2565	
แตการประเม็นโดยรวม สถานชภารตรวจสอบ สถามสล่าสุด สร้างโดย สร้างโอย สร้างโอย สร้างโอย สร้างโดย สร้างโอย สาย สาย สร้างโอย สาย สาย สร้างโอย สร้าง สา สร้างโอย สร้างโอย สร้าง สางโอย สร้าง สางโอย สาง	วันที่ชรังสระยาวร 20-11-2565 เมื่อจันที่ 20-11-2565		มกิโซสำสุดโดย ▲ นายชื่อ นามสภูล	รับที่แก่ไขล่าสุด 20-11-2565	
แตการประเม็นโดยรวม สถานะการตรวจสอบ สถานะการตรวจสอบ ส่วนโรย ส่วนโรย ส่วนโรย เมายชื่อ บามตรุก ส่วนถึง เมายชื่อ บามตรุก ส่วนถึง ราวแก้นจากหัวหน้าหน่วยงานที่อนุมัติ ความเห็นจากหัวหน้าหน่วยงานที่อนุมัติ	วันที่สร้างรายการ 20-11-2565 เมื่อรับที่ 20-11-2565		มกิรสารุตโดย ▲ นายชื่อ นามหาุล	รับที่มกใจลำสุด 20-11-2565	
แตการประเมโนโดยรวม สถานะการตรวจสอบ สถานะการตรวจสอบ ส่วนโลย ม่านารตรรจดอบ สร้างโลย น่ายชื่อ หามดกูด พรายเก็นชากทั่วหน้าหน่วยงานที่อยู่มีดี ความเห็นชากทั่วหน้าหน่วยงานที่อยู่มีดี	วันที่กร้างรายการ 20-11-2565 มียรักที่ 20-11-2565		มกิรสาสุลโดย ▲ นายชื่อ นามสฤล	วันที่แก้ไขล่าสุด 20-11-2565	
แลการประเม็นโดยรวม สถานะการตรวจสอบ สถานะการตรวจสอบ สร้างโดย ม้านกรรรจลดย สร้างโดย ม้านข้องานเลกูด กรามเก็บจากรัวหน้าหน่วยงานที่อนูมิติ ความเก็บจากรัวหน้าหน่วยงานที่อนูมิติ ความเก็บจากรัวหน้าหน่วยงานที่อนูมิติ	รับส์สร้างรายการ 2011-2565 เมื่อรับส์ 2011-2565		มภิระกำลุกโดย ▲ นายชื่อ นามสกุล	รับที่แก่ใจดำสุด 20-11-2565	
แลการประเม็นโดยรวม สถานะการตรวจสอบ สถานะต่าสุด ผ่านกระตรจลอบ สร้างโดย ๕ หายชื่องานสดุด ความเห็นจากรัวหรัวหน่วยงานที่อยู่มีดี ความเห็นจากรัวหรัวหน่วยงานที่อยู่มีดี ความเห็นจากรัวหรัวหน่วยงานที่อยู่มีดี ความเห็นจากรัวหรัวหน่วยงานที่อยู่มีดี ความเห็นจากรัวหรัวหน่วยงานที่อยู่มีดี	รับที่สร้างรายการ 2011-2565 มีอรับที่ 2011-2565 มีอรับที่ 2011-2565		มปีระกัญคโดย ▲ นายชื่อ นามสกุล	รับที่แก้ไขต่าสุด 20-11-2565	
แลการประเม็นโดยรวม สถานะการตรวจสอบ สถานะสาสุด ส่วนโคร ส่วนเรื่องรวจสอบ สร้างโดย ๕ว้านกรรรจสอบ สร้างโดย ๕ว้านกรรรจสอบ ๕ว้านกรรจสอบ ๕ว้านกรรรจสอบ ๕ว้านกรรจ ๕ว้านกรรรจสอบ ๕ว้านกรรจรสอบ ๕ว้านกรรจ ๕ว้านกรรจรจสอบ ๕ว้านกรรจ ๕ว้านกรรจรจสอบ ๕ว้านกรรจ ๕ว้านกรรจรจสอบ ๕ว้านกรรจ ๕ว้านกรรจรจ ๕ว้านกรรจรจ ๕ว้านกรรจรจ ๕ว้านกรรจรจ ๕ว้านกรรจรจ ๕ว้านกรรจรจ ๕ว้านกรรจรจ ๕ว้านกรรจรจ ๕ว้านกรรจรจ ๕ว้านกรรจรจ ๕ว้านกรรจรจ ๕ว้านกรรจรจ ๕ว้านกรรจรจ ๕ว้านกรรจรจ ๕ว้านกรรจรจ ๕ว้านกรรจ ๕ว้านกรรจรจ ๕ว้านกรรจรจ ๕ว้านกรรจรจ ๕ว้านกรรจรจ ๕ว้านกรรจรจ ๕ว้านกรรจรจ ๕ว้านกรรจรจ ๕ว้านกรรจรจ ๕ว้านกรรจรจ ๕ว้านกรรจรจ ะกรจ หน้านกรรจรจ ะกรจะกรจ ะกรจะกรจ ะกรจะกรจ ะกรจะกรจ ะกรจะกรจ ะกรจะกรจะกรจ ะกรจะกรจะกรจ ะกรจะกรจะกรจ ะกรจะกรจะกรจ ะกรจะกรจะกรจ ะกรจะกรจะกรจะกรจะกรจะกรจ ะกรจะกรจะกรจะกรจะกรจะกรจะกรจะกรจะกรจะกรจ	รับที่สร้างรายการ 2011-2565 เมื่อรับที่ 2011-2565 เมื่อรับที่ 2011-2565		มกิรสำสุดโดย ▲ นายชื่อ นามสกุล	รับที่มก็ไขต่าสุด 20-11-2565	
แตการประเม็นโดยรวม สถาวประเม็นโดยรวม สถาวประเม็นโดยรวม สถาวประเม็นโดยรวม สถาวประเม็นโดยรวม สถาวประเม็นโดยรวม สถาวประเม็นโดยราม สถาวประเม	รับที่สร้างรายการ 2011-2565 เมื่อรับที่ 2011-2565 เมื่อรับที่ 2011-2565		มกิโซส่าสุดโดย 🚨 นายชื่อ นามสกุล	รับที่มก็จก่างุก 20-11-2565	
แตการประเม็นโดยรวม สถานะการครวจสอบ สถานะก่ารครวจสอบ เข้าบารครรงสอบ ๕ นายชื่อ นามสภูล ๕ นายชื่อ นามสภูล ๕ นายชื่อ นามสภูล ๓ มายชื่อ นามสภูล ๓ มายชื่อ นามสภูล ๓ นายชื่อ นามสภูล ๓ นายชื่อ นามสภูล ๓ นายชื่อ นามสภูล ๓ แท่ชื่อ นามสภูล ๓ การแห้นรากกลธ.ที่อนูมัติ	รับที่สร้างรายการ 20-11-2565 เมื่อรับที่ 20-11-2565 เมื่อรับที่ 20-11-2565		มกิโซสาสุดโดย ▲ นายชื่อ นามสกุล	รับที่มก็ไขกำสุด 20-11-2565	
แตการประเม็มโดยรวม สถานประเม็มโดยรวม สถานประเม็มโดยรวม สถานประเทศ สถานประการครวจสอบ สถานประการครวจสอบ เขายริต รายสาย ับายริต รายสาย ับายริต รายสาย เขายริต รายสาย สาย เขายริต รายสาย เขายริต ราย เขายริต ราย เขายราย เขายรายรายรายราย เขายรายราย เขายราย เขายรายรายรายรายรายรายรายราย เขายรายรายรายราย เขายรายรายรายรายรายรายรายรายรายรายรายรายรา	รับที่สร้างรายการ 2011-2565 เมื่อรับที่ 2011-2565 เมื่อรับที่ 2011-2565		มกิโซล่าสุดโดย ▲ นายชื่อ นามสกุล	รับที่มก็ไขล่างค 20-11-2565	
 สถานระมันโดยรวม สถานระการตรวจสอบ สถานระทุล มานการตรวจสอบ มานการตรวจสอบ มานการตรวจสอบ มานที่ยะหมดกุล หายชื่อ หามดกุล หายชื่อ หามดกุล หายชื่อ หามดกุล หายชื่อ หามดกุล หายชื่อ หามดกุล หายชื่อ หามดกุล การแห่นรากทั่วหน้าหน่วยงานที่อยูมสิ การแห่นรากทั่วหน้าหน่วยงานที่อยูมสิ การแห่นรากทั่วหน้าหน่วยงานที่อยูมสิ การแห่นรากทั่วหน้าหน่วยงานที่อยูมสิ การแห่นรากกุล เรียนสิ การแห่นรากกุล เรียนสิ การแห่นรากกุล เรียนสิ 	รัณที่สร้างรายการ 2011-2565 เมื่อรันที่ 2011-2565 		มกิโซล่าสุดโดย ▲ นายชื่อ หามสกุล	รับที่มกโชดำสุด 20-11-2565	
แตการประเม็นโดยรวม สถานระการครวจสอบ สถานระการครวจสอบ สถานระการครวจสอบ ม่านการครวจสอบ ม่านการครวจสอบ มายถึง นายชื่อ นายชิง นา	รับที่สร้างรายการ 2011-2565 มีอรับที่ 2011-2565 2011-2565 2011-2565		มกิโซต่าสุดโดย ▲ นายชื่อ หามสกุล	รับที่แก้ไขต่างค 20-11-2565	
แตการประเม็นโดยรวม สถานระการครวจสอบ สถานระการครวจสอบ สถานระการครวจสอบ ม่านการครวจสอบ ม่านการครวจสอบ มามารครวจสอบ มามารครรรจรรรรรรรรรจรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร	รับที่สร้างานการ 2011-2565 เมื่อรับที่ 2011-2565 2011-2565 2011-2565 2011-2565		มกิโซสำสุดโดย ▲ นายชื่อ หามสภูล	วับนั้นก็ไขต่างค 20-11-2565	
แตการประเม็นโดยรวม	รับที่สร้างาามการ 2011-2565 เมื่อรับที่ 2011-2565 		มกิโซสำสุดโดย ▲ นายชื่อ หามสภูล	รับนั้นก็ไขต่างค 20-11-2565	
แตการประเม็นโดยรวม	รับที่สร้างรายการ 2011-2565 เมื่อรับที่ 2011-2565 เมื่อรับที่ 2011-2565 เมื่อรับที่ 2011-2565		มกีโซสำสุดโดย ▲ นายชื่อ นามเทุล	รับนั้นก็ไข่าสุด 20-11-2565	
	รับที่สร้างรายการ 2011-2565 เมื่อรับที่ 2011-2565 เมื่อรับที่ 2011-2565 เมื่อรับที่ 2011-2565		มกีโซสำสุดโดย ▲ นายชื่อ นามเช)ล	วับนั้นก็ไข่าวค 20-11-2585	



ระดับบ้านพักเด็กและครอบครัว,สถานสงเคราะห์ แบบสรุปกระบวนงาน (ภน.01)

ทำการคลิกที่ ระดับบ้านพักเด็กและครอบครัว,สถานสงเคราะห์ แบบสรุปกระบวนงาน (ภน.01) จะได้หน้าจอ ดังต่อไปนี้

			0.0				–
เบบสรุปกระเ	ບວนงาน (ภน. ໐໑)				หน้าแร	ก / บันทึก / แบบสรุปกระบวนงาน((ภน. ๐๑) / รายกา
ค้นหา							
บประมาณ		สถานะ		หน่วยงาน			
แสดงทั้งหมด	~	แสดงทั้งหมด		 แสดงทั้งหมด 		~	
ຊ ແສດນ ່ວິ ຄ້ານ	งค่า						
							+ เพิ่มราย
รายการ							
สถานะรายการ							
🕜 อยู่ระหว่างจั	งัดทำ 💽 อยู่ระหว่	ว่างแก้ไข งา	1 อยู่ระหว่าง หน. หน่ น อนบัติ	่วย <mark>2</mark> อยู่ระหว่า อนบัติ	งกสส./กคค. <mark>3</mark> อ ผล.ภศ	มยู่ระหว่าง ผอ. กสส./ 🔽 ผ่านก กค. อนบัติ	ารตรวจสอบ
			I RO HEAVEN				
				o quin	Horn		
ປັ່ຈບປรະມາณ	หน่ว	เยงาน		สถานะ	สร้างโดย	แก้ไขล่าสุดโดย	
ปังบประมาณ 2566	หน่ว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังท	ยงาน หวัดกาฬสินธุ์	8	สถานะ อยู่ระหว่างจัดทำ	สร้างโดย นายเฟเวอร์ริท ดีไซน์ ผู้	แก้ไขล่าสุดโดย (ดูแล บายเฟเวอร์ริท ดีไซน์ ผู้ดูแล	Q 🗹 🚺
ปังบประมาณ 2566	หน่ว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังเ	ยยงาน หวัดกาพสินธุ์	ď	สถานะ อยู่ระหว่างจัดทำ	สร้างโดย นายเฟเวอร์ริท ดีไซน์ ผู้ ระบบ 2022-11-24 12:23:	แก้ไขล่าสุคโคย ์ดูแล นายเฟเวอร์ริท ดีไซน์ ผู้ดูแล ระบบ 15 2022-11-24 12:23:15	Q 6 1
ปีงบประมาณ 2566	หน่ว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังา	เยงาน หวัดกาฬสินธุ์	ď	สถานะ อยู่ระหว่างจัดทำ	สร้างโดย นายเฟเวอร์ริท ดีไขน์ ผู้ ระบบ 2022-11-24 12:23:	แก้ไขล่าสุคโดย ์ดูแล นายเฟเวอร์ริท ดีไซน์ ผู้ดูแล ระบบ 15 2022-11-24 12:23:15	
ปังบประมาณ 2566 2566	หน่ว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังา บ้านพักเด็กและครอบครัวกรุง	มยงาน หวัดกาพสินธุ์ งเทพมหานคร	ď	สถานะ อยู่ระหว่างจัดทำ อยู่ระหว่างจัดทำ	สร้างโดย นายเฟเวอร์ริท ดีไซน์ ผู้ ระบบ 2022-11-24 12:23: นายชื่อ นามสกุล	แก้ไขล่าสุคโคย (อูแล นายเฟเวอร์ริท ดีไซน์ ผู้ดูแล ระบบ 15 2022-11-24 12:23:15 นายชื่อ นามสกุล	
ปังบประมาณ 2566 2566	หน่ว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังา บ้านพักเด็กและครอบครัวกรุง	มยงาน หวัดกาพสินธุ์ งเทพมหานคร	ď	สถานะ อยู่ระหว่างจัดทำ อยู่ระหว่างจัดทำ	สร้างโคย นายเฟเวอร์วิท คีไซน์ ผู้ ระบบ 2022-11-24 12:23: นายชื่อ นามสกุล 2022-11-23 16:25:	แก้ไขล่าสุคโดย (ดูแล นายเฟเวอร์ริท ดีไซน์ ผู้ดูแล ระบบ 15 2022-11-24 12:23:15 นายชื่อ นามสกุล 2022-11-24 00:36:24	Q 6 1 5 5~ 8 5~ Q 6 1 5 5~
ปังบประมาณ 2566 2566	หน่ว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังเ บ้านพักเด็กและครอบครัวกรุง	ยยงาน หวัดกาฬสินธุ์ งเทพมหานคร	ď	อยู่ระหว่างจัดทำ อยู่ระหว่างจัดทำ	สร้างโดย นายเฟเวอร์ริท ดีไซน์ ผู้ ระบบ 2022-11-24 12:23: นายชื่อ นามสกุล 2022-11-23 16:25:	แก้ไขล่าสุคโดย (ดูแล นายเฟเวอร์ริท ดีไซน์ ผู้ดูแล ระบบ 15 2022-11-24 12:23:15 นายชื่อ นามสกุล 56 2022-11-24 00:36:24	Q (7) B B>> B B>> Q (7) B B>> B B>>
ปังบประมาณ 2566 2566 รายการทั้งหมด 2 ร	หน่ว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังา บ้านพักเด็กและครอบครัวกรุง รายการ	ยยงาน หวัดกาพสินธุ์ งเทพมหานคร	ď	อยู่ระหว่างจัดทำ อยู่ระหว่างจัดทำ	สร้างโดย นายเฟเวอร์วิท คีไซน์ ผู้ ระบบ 2022-11-24 12:23: นายชื่อ นามสกุล 2022-11-23 16:25:	แก้ไขล่าสุคโดย (ดูแล นายเฟเวอร์ริท ดีไซน์ ผู้ดูแล ระบบ 15 2022-11-24 12:23:15 นายชื่อ นามสกุล 56 2022-11-24 00:36:24	
ปังบประมาณ 2566 2566 รายการทั้งหมด 2 รา	หน่ว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังา บ้านพักเด็กและครอบครัวกรุง เวยการ	ยยงาน หวัดกาฬสินธุ์ งเทพมหานคร	ď	สถานะ อยู่ระหว่างจัดทำ อยู่ระหว่างจัดทำ	สร้างโคย นายเฟเวอร์วิท ดีไซน์ ผู้ ระบบ 2022-11-24 12:23: นายชื่อ นามสกุล 2022-11-23 16:25:	แก้ไขล่าสุคโดย (ดูแล นายเฟเวอร์ริท ดีไซน์ ผู้ดูแล ระบบ 15 2022-11-24 12:23:15 นายชื่อ นามสกุล 56 2022-11-24 00:36:24	Q 6 1 6 5× 6 8× 9 6 1 6 5× 6 6×

มีรายละเอียด ปีงบประมาณ, หน่วยงาน, สถานะ, สร้างโดย, แก้ไขล่าสุดโดย และสามารถจัดการข้อมูลต่างๆได้ ดังนี้ ค้นหาข้อมูล, เพิ่มข้อมูล, แก้ไขข้อมูล, ลบข้อมูล ดูรายละเอียดข้อมูล และ export ข้อมูลได้

การค้นหาข้อมูล : สามารถค้นหาข้อมูลได้จาก ปีงบประมาณ, สถานะ, หน่วยงาน จากนั้น
 คลิกที่ปุ่ม (แต่ง) เพื่อทำการค้นหา





เพื่อเพิ่มข้อมูล หรือคลิกที่ปุ่ม 🕝 เพื่อ

การเพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

การเพิ่ม/แก้ไขข้อมูล สามารถทำได้โดยการคลิกที่ปุ่ม + ^{เพิ่มรายการ} แก้ไขข้อมูล เมื่อคลิกแล้วจะได้หน้าจอดังต่อไปนี้

 พรักรณ / มังสัก / แบบสรุปกระบวนงาน (กน. o.o) พม่องรณา ไปประมาณ/หน่วยงาน ไปบรรณาณ* หม่องรณ* ไปบรรณาน/หน่วยงาน ไปบรรณาน* หม่องรณ* ไปบรรณาน/หน่วยงาน ไปบรรณาน* หม่องรณ* ไปบรรณาน/หน่วยงาน ไปบรรณาน/โครงการ/กิจกรรม รำสันรายงาน รำสันรายงาน รำสันรายงาน รำสันรายงาน/โครงการ/กิจกรรม รำสันรายงาน รำสันรายงาน/โครงการ/กิจกรรม รำสันรายงาน รำสันรายงาน/โครงการ/กิจกรรม รำสันรายงาน รำสันรายงาน รำสันรายงาน รำสันรายงาน รำสันรายงาน รำสันรายงาน รำสันรายงาน รามรายงานสุโต่างขวาน รามรายงานสุโต่างขวาน รามรายงานสุโต่างขวาน รามรายงาน รำสันรายงาน รำสันรายงาน รามรายงาน รำสันรายงาน รามรายงาน รำสันรายงาน รำสันรายงาน รามรายงาน รามรายงาน รำสันรายงาน รามรายงาน 	e	ระบบพามพุมภายเน จ	ช ขอมูลขางสาร 1	บนที่กายมูล •	พวงงถยบขอมูล *	3104112 💑		•	
	บบสรุปกร	ะบวนงาน (ภน. ๐๑)				หน้าแรก / บ้	ันทึก / แบบสรุปกระบวนงาน (ม	าน. ๐๑) / แก้ไขรายกา	
Övudseunai извелиi 2565 </td <td>ຍລະເວີຍດນ້ວມູລ</td> <td>กระบวนงานและวิเคราะห์ความ</td> <td>เสี่ยงตามภารกิจ</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	ຍລະເວີຍດນ້ວມູລ	กระบวนงานและวิเคราะห์ความ	เสี่ยงตามภารกิจ						
Nutureana visiona visi	ปีงบประ	ะมาณ/หน่วยงาน							
2566 ับนัทน์ด้านละครอบครัวรังหวัดกามสันธุ์ 24.11.2565 ั 3 รับนับริจากอินละสิ่งของ (สนกรอนมูล์สกักระบบแทน) 1 จานบัริจากอินละสิ่งของ (สนกรอนมูล์สกักระบบแทน) 3 จานกับริจากอรับแทรงบบแทน) 4 จานบานทางหนะ (สนกรอนมูล์สกักระบบแทน) 5 จานกับเพื่อนโครงการของสถาน์กินละเบารขน (สนางานมูล์สกักระบบแทน) 6 จานการหรือจสอบ สถานะรักสุร อยู่ระหว่างจังหรับ สถานะรักสุร อยู่ระหว่างจังหรับ รับบริงารของระสานก็กามสะเบารขน (สนางานมูล์สกระบบแทน) 6 จามการกร้องสอบ รับบริงารที่ไหน์ ยังแกรงบนต์ส่างรายการที่ไหน์ เช่ากระบบแต่ง รับบริงารที่ไหน์ ยังเกตรายุโลสารงานการ เป็นหน้ายอางการของสถาน์กินสะเบารขน (สนางานมูล์สกระบบแทน) 6 จามการการจางจางสานก็กามสะเบารขน (สนางานมูล์สกระบบแต่ง รับสถานการของสานก็กามสะเบารขน (สนางานมูล์สกระบบแต่ง รับบริงารที่ได้รับรายการระบบ	ปีงบประมาณ '	*	หน่วยงาน *						
້ານທີ່າາຍາມ 24-11-2565 ີ This Anservau Val Val Assans Kanservau Val	2566	~	บ้านพักเด็กและครอบค	ารัวจังหวัดกาฬสิน	ເຊົ໌		~		
24-11-2565 ■ ภารกิจ/กระบวนงาน/โครงการ/กิจกรรม • •	วันที่รายงาน *								
	24-11-2565	=							
มาการ/ ก่อง ปลง แม่/ เหารงการ/ กงการขวมงาน/โครงการ/กิจกรรม หมายเหลุ 1 งานรับบริจาคเงินและสิ่งของ (สันกจากมนูติ์ต่ากระบวมงาน/โครงการ/กิจกรรม หมายเหลุ 1 งานรับบริจาคเงินและสิ่งของ (สันกจากมนูติ์ต่ากระบวมงาน/โครงการ/กิจกรรม เม 2 งานรับบริจาคเงินและสิ่งของ (สันกจากมนูติ์ต่ากระบวมงาน/โครงการ/กิจกรรม เม 3 งานการเงินและงบประมาณ (สันกจากมนูติ์ต่ากระบวมงาน) เม เม 4 งานการเงินและงบประมาณ (สันกจากมนูติ์ต่ากระบวมงาน) เม เม 5 งานขันเกลื่อนโครงการเดินได้ต่ากระบวมงาน) เม เม 6 งานทางการเดินและเขาวขน (สันกจากมนูติ์ต่ากระบวนงาน) เม เม 6 งานทองสอง เปิงเลางรามนูติ์ต่ากระบวนงาน) เม เม 6 งานทองสอบ เปิงเลางรามนูติ์ต่ากระบวนงาน เปิงเลางรามนูติ์ต่ากระบวนงาน เปิงเลางรามนูติ์ต่ากระบวนงาน 6 งานทองสอบ เปิงเลางรามสุ่งเล่งการจองสอบ เปิงเลางรามนูติ์ต่ากระบวนงาน เปิงเลางรามนูติ์ต่างรามนูติ์ติดเลางรามนูติ์ติดเลางรามนูติ์ติดเลางรามนูติ์ต่ากระบวนงาน สุ่งเล่งเล่งรามสุ่งเล่งรามสุ่งเล่งรามรายงรามนูติ์ติดเลางรามนูติ์ติดเลางรามนูติ์ติดเลางรามนูติ์ติดเลางรามนูติ์ติดเลางรามนูติ์ติดเลางรามนูติ์ติดเลางรามนูติ์ติดเลางรามนูติ์ติดเลางรามนูติ์ติดเลางรามนูติ์ติดเลางรามนูติ์ติดเลางรามนูติ์ติดเลางรามนูติ์ติดเลางรามนูติ์ติดเล	00500 /	<u>ุกระบาน เวาะ /โกร เกา</u>							
+หน้มรายการ	ภารกจ/เ	กระบวนงาน/เครงกา	ร/กจกรรม						
ลักอับ ขึ่งการกิจ/กระบานงาน/โครงการ/กิจการม หมายเหตุ 1 จำนรับบริจาคเงินและสิ่งของ (ดีนางากนนูดีต่ำกระบามงาน)	+เพิ่มรายกา	15							
1 งานรับบริจาดเงินและส์ส์ของ (ดีนางาทแย่ได้ทำกระบวนราย) □ □ 2 งานทัลดุ (ดีนางาทแย่ได้ทำกระบวนราย) □ □ 3 งานการเงินและงบประมาณ (ดีนางาทแย่ได้ทำกระบวนราย) □ □ 4 งานยานทาทนะ (ดีนางาทแย่ได้ทำกระบวนราย) □ □ 5 งานยับเคลื่อนโครงการของสภาเด็กและเขาวชน (ดีนางาทแย่ได้ทำกระบวนราย) □ □ 6 งานยับเคลื่อนโครงการของสภาเด็กและเขาวชน (ดีนางากแย่ได้ทำกระบวนราย) □ □ 6 งานทัลอบ □ □ □ <i>ส</i> ถานะกำสุด <i>น</i> บทงกลอบ <i>u</i> เป็นการกรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร	ลำดับ		ชื่อภารกิจ/กร	ะบวนงาน/โครง	การ/กิจกรรม		หมายเหตุ		
2 งานทัลดุ (ดีนาจากแบตูดีต่ากระบานาน) □ □ 3 งานการเงินและงบประมาณ (ดีนาจากแบตูดีต่ากระบานาน) □ □ □ 4 งานยานพาหนะ (ดีนาจากแบตูดีต่ากระบานาน) □ <td>1</td> <td>งานรับบริจาคเงินและสิ่งขอ</td> <td> (ดึงมาจากเมนูตั้งค่ากระบวนงาน) </td> <td>)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	1	งานรับบริจาคเงินและสิ่งขอ	 (ดึงมาจากเมนูตั้งค่ากระบวนงาน))					
3 งานการเงินและงบประมาณ (ดีนาจากแบ่ตี้ต่ากระบวนงาม) □ 4 งานยานพาหนะ (ดีนาจากแบ่ตี้ต่ากระบวนงาม) □ 5 งานยานพาหนะ (ดีนาจากแบ่ตี้ต่ากระบวนงาม) □ 6 งานบาดสอบ □ Colspan="2">Colspan="2" Colspan="2" Colspan="2" Colspan="2" Solspan="2" Solspan="2" Colspan="2" Solspan="2" Colspan="2" Solspan="2" <td colspan<="" td=""><td>2</td><td>งานพัสดุ (ดึงมาจากเมนูตั้งค่ากร</td><td>ระบวนงาน)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td>	<td>2</td> <td>งานพัสดุ (ดึงมาจากเมนูตั้งค่ากร</td> <td>ระบวนงาน)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	2	งานพัสดุ (ดึงมาจากเมนูตั้งค่ากร	ระบวนงาน)					
4 งานยานพาหนะ (ดีแลาจกกแบ่ตูที่ท่ากระบวนงาน) □ □ 5 งานขับเคลื่อนโครงการของสภาเด็กและเยาวชน (ดีแลาจกกแบ่ตูที่ท่ากระบวนงาน) □ □ 6 งานทดสอบ ご ご 7 เกิมกลอบ ご ご สถานะล่าสุด อยู่ระหว่างจัดทำ อยู่ระหว่างจัดทำ อมู่ระหว่างจัดทำ สร้างโดย วันที่สร้างรายการ แก้ไขล่าสุดโดย วันที่แก้ไขล่าสุด นายแฟเวอร์ริท ดีไขน์ ผู้ดูแลระบบ 24-11-2565 นายแฟเวอร์ริท ดีไขน์ ผู้ดูแลระบบ 24-11-2565	3	งานการเงินและงบประมาณ	(ดึงมาจากเมนูตั้งค่ากระบวนงาน)						
5 งานขับเคลื่อนโครงการของสภาเด็กและเยาวชน (ดีแมาจากมมูตี้พ่ากระบวนงาม) ■	4	งานยานพาหนะ (ดึงมาจากเม	นูตั้งค่ากระบวนงาน)						
6 งำนทดสอบ	5	งานขับเคลื่อนโครงการของส	สภาเด็กและเยาวชน (ดึงมาจา	กเมนูตั้งค่ากระบวนงา	u)				
สถานะล่าสุด อยู่ระหว่างจัดทำ สร้างโดย วันที่สร้างรายการ แก้ไขล่าสุดโดย วันที่แก้ไขล่าสุด ๕ บายเฟเวอร์ริท ดีไซน์ ผู้ดูแลระบบ 24-11-2565 當 แม่ยเฟเวอร์ริท ดีไซน์ ผู้ดูแลระบบ 24-11-2565 เ € ย้อนกลับ ณิบันทึก (≋ ขออนุมัติจาก หน. หน่วย	6	งานทดสอบ						2	
สถานะการตรวจสอบ สถานะล่าสุด อยู่ระหว่างจัดทำ สร้างโดย วันที่แก้ไขล่าสุด ▲ นายเฟเวอร์ริท ดีไซน์ ผู้ดูแลระบบ 24-11-2565 首 ▲ นายเฟเวอร์ริท ดีไซน์ ผู้ดูแลระบบ 24-11-2565 i ← ย้อนกลับ									
สถานะลำสุด อยู่ระหว่างจัดทำ สร้างโดย วันที่สร้างรายการ แก้ไขล่าสุดโดย วันที่แก้ไขล่าสุด ▲ นายเฟเวอร์ริท ดีไซน์ ผู้ดูแลระบบ 24-11-2565 ๔ บายเฟเวอร์ริท ดีไซน์ ผู้ดูแลระบบ 24-11-2565 ๔ ข้อบนที่กุ ๔ ขออบุน์ติจาก หน. หน่วย 	สถานะก	าารตรวจสอบ							
อยู่ระหว่างจัดทำ สร้างโดย วันที่สร้างรายการ แก้ไขล่าสุคโดย วันที่แก้ไขล่าสุค ▲ นายเฟเเวอร์ริท ดีไซน์ ผู้ดูแลระบบ 24-11-2565	สถานะล่าสุด								
สร้างโดย วันที่สร้างรายการ แก้ไขล่าสุดโดย วันที่แก้ไขล่าสุด	อยู่ระหว่างจัด	ดทำ							
 ั นายเพเวอรรท ดเซน ผูดูแลระบบ 24-11-2565 ■ น้ายเพเวอรรท ดไซน์ ผูดูแลระบบ 24-11-2565 € ย้อนกลับ 	สร้างโดย	1. 10. 04 1 V	วันที่สร้างรายการ		แก้ไขล่าสุดโด	าย	วันที่แก้ไขล่าสุด		
← ย้อนกลับ	👗 นายเฟ	แวอรรท ดไซน ผูดูแลระบบ	24-11-2565		🔳 👗 นายเ	พเวอรรท ดไซน ผูดูแลระบบ	24-11-2565	=	
	🗲 ย้อนกลับ						日 บันทึก 🛛 😤 ของ	อนุมัติจาก หน. หน่วยงา	

มีข้อมูลประกอบไปด้วยดังต่อไปนี้

- ปีงบประมาณ *
- หน่วยงาน *
- วันที่รายงาน *



ภารกิจ/กระบวนงาน/โครงการ/กิจกรรม

- ลำดับ
- ชื่อภารกิจ/กระบวนงาน/โครงการ/กิจกรรม
- หมายเหตุ
- สถานะล่าสุด
- สร้างโดย
- วันที่สร้างรายการ
- แก้ไขล่าสุดโดย
- วันที่แก้ไขล่าสุด

🖪 บันทึก ทำการกรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์ม เมื่อทำการกรอกรายละเอียดครบแล้ว ทำการคลิกที่ปุ่ม 🗲 ย้อนกลับ เพื่อย้อนกลับไปหน้าก่อนหน้า/ยกเลิกการกรอกข้อมูล หรือ เพื่อบันทึกรายการ หรือคลิกที่ปุ่ม รั≣ขออนุมัติจาก กคค. รั≣ ขออนุมัติจาก หน. หน่วยงาน เพื่อขออนุมัติจาก หน. หน่วยงาน หรือคลิกปุ่ม คลิกป่ม 🖅 ขออนุมัติจาก ผอ. กคค. เพื่อขออนุมัติจาก ผอ.กคค. หรือคลิกปุ่ม เพื่อขออนุมัติจาก กคค. หรือคลิกปุ่ม 🖅 ขออนุมัติจาก กสส. 🚝 ขออนุมัติจาก ผอ. กสส. เพื่อขออนุมัติจาก ผอ.กสส. เพื่อขออนุมัติจาก กสส. หรือคลิกปุ่ม

🕜 อยู่ระหว่างจัดทำ คลิก บันทึก ระบบจะแสดงสถานะ 1 อยู่ระหว่าง หน. หน่วยงาน อนุมัติ คลิก ขออนุมัติจาก หน. หน่วยงาน ระบบจะแสดงสถานะ 2 อยู่ระหว่าง กสส./กคค. อนุมัติ คลิก ขออนุมัติจาก กคค. ระบบจะแสดงสถานะ อยู่ระหว่าง กสส./กคค. อนุมัติ คลิก ขออนุมัติจาก กสส. ระบบจะแสดงสถานะ 3 อยู่ระหว่าง ผอ. กสส./ผอ. กคค. อนุมัติ คลิก ขออนุมัติจาก ผอ.กคค. ระบบจะแสดงสถานะ 3 อยู่ระหว่าง ผอ. กสส./ผอ. กคศ. อนุมัติ คลิก ขออนุมัติจาก ผอ.กสส. ระบบจะแสดงสถานะ กรณีส่งไปให้ หน. หน่วยงาน หรือ กคค. กสส. หรือ ผอ.กคค. ผอ.กสส. แล้ว ส่งกลับไปแก้ไข ระบบจะแสดง 🕔 อยู่ระหว่างแก้ไข สถานะ ผอ.กคค. หรือ ผอ.กสส. อนุมัติ ผ่าน ระบบจะแสดงสถานะ 🔽 ^{ผ่านการตรวจสอบ} รายการนั้นจะไม่สามารถทำการ

แก้ไขได้



การลบข้อมูล
การลบข้อมูล สามารถทำได้โดยการคลิกที่ปุ่ม 🔲 เมื่อคลิกแล้วจะได้หน้าจอดังต่อไปนี้
(!)
ยืนยันการลบข้อมูล
กรุณายืนยันการลบข้อมูล
ยืนยัน ยกเลิก
ยืนยันการลบข้อมูล ให้ทำการคลิกที่ปุ่ม ^{ขึ้นอัน}
ยกเลิกการลบข้อมูล ให้ทำการคลิกที่ปุ่ม



การดูรายละเอียดข้อมูล สามารถทำได้โดยการคลิกที่ปุ่ม 🔍 เมื่อคลิกแล้วจะได้หน้าจอดังต่อไปนี้

ยละเอียดข้อมูลก	ระบวนงานและวิเคราะห์ความ	สี่ยงตามภารกิจ				
ปังบประว	มาณ/หน่วยงาน					
⁴		*** 10** *0**				
2566	~	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังง	หวัดกาฬสินธุ์		~	
วันที่รายงาน *						
24-11-2565	#					
ภารกิจ/ก	ระบวนงาน/โครงกา	ร/กิจกรรม				
+เพมรายการ ลำดับ	•	ชื่อภารกิจ/กระบวน	งาน/โครงการ/กิจกร	รม	หมายเหตุ	
1	งานรับบริจาคเงินและสิ่งขอ	 (ดึงมาจากเมนูตั้งค่ากระบวนงาน) 				
2	งานพัสดุ (ดึงมาจากเมนูตั้งค่ากร	ะบวนงาน)				T
3	งานการเงินและงบประมาณ	(ดึงมาจากเมนูตั้งค่ากระบวนงาน)				
4	งานยานพาหนะ (ดึงมาจากเม	เตั้งค่ากระบวนงาน)				
5	งานขับเคลื่อนโครงการของส	เกาเด็กและเยาวชน (ดึงมาจากเมนูตั้งเ	ค่ากระบวนงาน)			
6	งานทดสอบ					2
สถานะกา สถานะล่าสุด อยู่ระหว่างจัด	ารตรวจสอบ ^{ทำ}					
สร้างโดย		วันที่สร้างรายการ	ແກ້	ไขล่าสุดโดย	วันที่แก้ไขล่าสุด	
💄 นายเฟเ	วอร์ริท ดีไซน์ ผู้ดูแลระบบ	24-11-2565		🛓 นายเฟเวอร์ริท ดีไซน์ ผู้ดูแลระเ	JU 24-11-2565	
🗲 ย้อนกลับ					🖬 บันทึก 🛛 🏣 ขออ	นุมัติจาก หน. หน่วยงา



ระดับบ้านพักเด็กและครอบครัว,สถานสงเคราะห์ แบบรวบรวมกระบวนงาน (ภน.01)

ทำการคลิกที่ ระดับบ้านพักเด็กและครอบครัว,สถานสงเคราะห์ แบบรวบรวมกระบวนงาน (ภน.01) จะได้ หน้าจอดังต่อไปนี้

🎱 s	ระบบควบคุมภายใน 🏾 🏾 ซัต	มูลข่าวสาร 🔹 บันทึกข้อมูล 👻 เ	ทรวจสอบข้อมูล 👻 ร	ายงาน 👻 🗱 🛪		*
🗏 แบบรวบรวม	กระบวนงาน (ภน.๐๑)			หน้าแรก /	บันทึก / แบบรวบรวมกระบว	นงาน / รายการ
Q ค้นหา						
ปีงบประมาณ แสดงทั้งหมด	สถานะ ∽ แสด-	: ทั้งหมด ~	หน่วยงาน แสดงทั้งหมด	~		
Q ແສດນ "ງີ ຄ້າ	เงคำ					+ เพิ่มรายการ
⊞ รายการ สถานะรายการ ┏ อยู่ระหว่าง	จัดทำ 0 อยู่ระหว่างแก้ไข	<mark>1</mark> อยู่ระหว่าง หน. หน่วย งาน อนุมัติ	<mark>2</mark> อยู่ระหว่าง กล อนุมัติ	เส.∕กคค. <mark>3</mark> อยู่ระหว่าง เ ผอ. กคค. อนุมัติ	ผอ. กสส./ 🗸 ผ่านการร	ารวจสอบ
ปีงบประมาณ	หน่วยงาน	ชื่อภารกิจ/กระบวนงาน/ โครงการ/กิจกรรม	สถานะ	สร้างโดย	แก้ไขล่าสุดโดย	
2566	บ้านพักเด็กและครอบครัว กรุงเทพมหานคร	งานรับบริจาคเงินและสิ่งของ	✔ ผ่านการตรวจ สอบ	นายชื่อ นามสกุล 2022-11-24 01:44:42	นายชื่อ นามสกุล 2022-11-24 16:02:34	
รายการทั้งหมด 1 1	รายการ					
าบควบคุมภายใน กร	มกิจการเด็กและเยาวชน Copyright	© 2022. All rights reserved.				Version 3.2.0

มีรายละเอียด ปีงบประมาณ, หน่วยงาน, สถานะ, สร้างโดย, แก้ไขล่าสุดโดย และสามารถจัดการข้อมูลต่างๆได้ ดังนี้ ค้นหาข้อมูล, เพิ่มข้อมูล, แก้ไขข้อมูล, ลบข้อมูล ดูรายละเอียดข้อมูล และ export ข้อมูลได้

- การค้นหาข้อมูล : สามารถค้นหาข้อมูลได้จาก ปีงบประมาณ, สถานะ, หน่วยงาน จากนั้น
 คลิกที่ปุ่ม (แสดง) เพื่อทำการค้นหา
- การเพิ่มข้อมูล : สามารถทำได้โดย คลิกที่ปุ่ม ^{+ เพิ่มรายการ}
 การแก้ไขข้อมูล : สามารถทำได้โดย คลิกที่ปุ่ม ^C
 การลบข้อมูล : สามารถทำได้โดย คลิกที่ปุ่ม ^C
 การดูรายละเอียดข้อมูล : สามารถทำได้โดย คลิกที่ปุ่ม ^C
 การ export ข้อมูล : สามารถทำได้โดย คลิกที่ปุ่ม ^S
 การ export ข้อมูล : สามารถทำได้โดย คลิกที่ปุ่ม ^S



เพื่อเพิ่มข้อมูล หรือคลิกที่ปุ่ม 🗹 เพื่อ

การเพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

การเพิ่ม/แก้ไขข้อมูล สามารถทำได้โดยการคลิกที่ปุ่ม **+**เพิ่มรายการ แก้ไขข้อมูล เมื่อคลิกแล้วจะได้หน้าจอดังต่อไปนี้

บบรวบรวมกระบวนงาน (ภ	u.o๑)					ห	น้าแรก /	บันทึก / แ	ເບບรวบรวมกระเ	บวนงาน /	เพิ่มรายกา
เยละเอียดข้อมูลกระบวนงานและวิเคราะห์	้ความเสี่ย	มงตามภารกิจ									
ปังบประมาณ/หน่วยงาน											
ปีงบประมาณ *		หน่วยงาน *									
เลือก	~	เลือก					~				
วันที่รายงาน *											
วัน-เดือน-ปี											
ภารกิจ/กระบวนงาน/โคร	งการ/	ักิจกรรม									
ชื่อภารกิจ/กระบวนงาน/โครงการ/กิจก	รรม *										
เลือก											~
วัตถุประสงค์ของการกิจ/กระบวนงาน/	โครงการ	/กิจกรรม *									
					การประ	ะเมินควา	มเสี่ยง	ความ เสี่ยงที่	การ	กำหนด เสร็จ/	
๑. ขั้นตอนงานหลัก ๒. วัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเ แ	สี่ยงก่อนที่จะมีการควบค ละประเภทความเสี่ยง	รุ่ม การควบค กระบว	ุ่มภายในที่มีอยู่(ขั้นตอน เนงานดำเนินการจริง)	การประ โอกาส	ะเมินควา ผลก ระท บ	มเสี่ยง ระดับ ความ เสี่ยง	ความ เสี่ยงที่ ยัง เหลือ อยู่จาก การ ควบคม	การ ปรับปรุง การควบคุม ภายใน(เพิ่ม เดิม)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับ ผิด ชอบ/ ผู้กำกับ ดแล	จัดการ
๑. ขั้นตอนงานหลัก ษ. วัตถุประสงค์ของการควบคุม ╋ เพิ่มรายการ	ความเ แ	สี่ยงก่อนที่จะมีการควบค ละประเภทความเสี่ยง	ຸ່າມ การควบค กระบว	งุมภายในที่มีอยู่(ขั้นตอน เนงานตำเนินการจริง)	การประ โอกาส	ะเมินควา ผลก ระท บ	มเสี่ยง ระดับ ความ เสี่ยง	ความ เสี่ยงที่ ยัง เหลือ อยู่จาก การ ควบคุม	ກາร ປຈັບປຈຸง การควบคุม ภายใน(ເพີ່ม ເตີม)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับ ผิด ขอบ/ ผู้กำกับ ดูแล	จัดการ
 ๑. ขั้นตอนงานหลัก ๖. วัตถุประสงค์ของการควบคุม + เพิ่มรายการ สถานะการตรวจสอบ 	ความเ แ	สี่ยงก่อนที่จะมีการควบค ละประเภทความเสี่ยง	າຸ່ມ การควบค กระบว	งุมภายในที่มีอยู่(ขั้นตอน นงานดำเนินการจริง)	การประ โอกาส	ะเมินควา ผลก ระท บ	มเสี่ยง ระดับ ความ เสี่ยง	ความ เสี่ยงที่ ยัง เหลือ อยู่จาก การ ควบคุม	การ ປรັບປรຸง การควบคุม ภายใน(เพิ่ม ເติม)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับ ผิดบ/ ผู้กำกับ ดูแล	จัดการ
 ๑. ขั้นตอนงานหลัก ๒. วัตถุประสงค์ของการควบคุม + เพิ่มรายการ สถานะการตรวจสอบ สถานะล่าสุด 	ความเ	สี่ยงก่อนที่จะมีการควบค ละประเภทความเสี่ยง	มุ่ม การควบค กระบว	าุมภายในที่มีอยู่(ขั้นตอน นงานดำเนินการจริง)	การประ โอกาส	ະເມີນຄວາ ผลก ຽະກ ບ	มเสี่ยง ระดับ ความ เสี่ยง	ความ เสี่ยงที่ ยัง เหลือ อยู่จาก การ กวร ควบคุม	การ ປรັບປรຸง การควบคุม ภายใน(เพิ่ม ເติม)	ก้ำหนด เสร็จ/ ผู้บ้า ผืด ชอบ/ ดูแล	จัดการ
 ๑. ขั้นตอนงานหลัก ๖. วัตถุประสงค์ของการควบคุม + เพิ่มรายการ สถานะการตรวจสอบ สถานะการตรวจสอบ 	ຄວາມເ	สี่ยงก่อนที่จะมีการควบค ละประเภทความเสี่ยง อันที่สร้างรายการ	າຸ່ມ การควบค กระบว	มุมภายในที่มีอยู่(ชั้นตอน เนงานตำเนินการจริง) แก้ไขล่าสุดโดย	การประ โอกาส	ພລກ ระท ບ	มเสี่ยง ระดับ ความ เสี่ยง	ความ เสี่ยงที่ ยัง เหลือ อยู่จาก การ ควบคุม	การ ปรับปรุง การควบคุม ภายใน(เพิ่ม เดิม)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับ ผิด ชอบ/ ผู้กำกับ ดูแล	จัดการ
 ๑. ขั้นตอนงานหลัก ๖. วัตถุประสงค์ของการควบคุม + เพิ่มรายการ สถานะการตรวจสอบ สถานะการตรวจสอบ สถานะการดรวจสอบ 	ความเ	สี่ยงก่อนที่จะมีการควบค ละประเภทความเสี่ยง วันที่สร้างรายการ	າຸ່ມ การควบค กระบว	มุมภายในที่มีอยู่(ขั้นตอน นงานดำเนินการจริง) แก้ไขล่าสุดโดย	โอกาส	ຍະເນີນຄວາ ສຸດ ບັ	มเสี่ยง ระดับ ความ เสี่ยง	ความ เสี่ยงที่ ยัง เหลือ อยู่จาก การ ควบคุม วันที่แก้ไ	การ ปรับปรุง การควบคุม ภายใน(เพิ่ม เติม)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับ ผิด ขอบ/ ผู้กำกับ ดูแล	จัดการ
 ๑. ขั้นตอนงานหลัก ๖. วัตถุประสงค์ของการควบคุม ๋ + เพิ่มรายการ สถานะการตรวจสอบ สถานะล่าสุด สร้างโดย 	ຄວາມເ	สี่ยงก่อนที่จะมีการควบค ละประเภทความเสี่ยง วันที่สร้างรายการ	າຸ່ມ การควบค กระบว	มุมภายในที่มีอยู่(ขั้นตอน นงานดำเนินการจริง) แก้ไขล่าสุดโดย	โอกาส	ผลก ระท บ	มเสี่ยง ระดับ ความ เสี่ยง	ความ เสี่ยงที่ ยัง เหลือ อยู่จาก การ ควบคุม	การ ปรับปรุง การควบคุม ภายใน(เพิ่ม เติม)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับ ผิด ขอบ/ ผู้กำกับ ดูแล	จัดการ

มีข้อมูลประกอบไปด้วยดังต่อไปนี้

- ปีงบประมาณ *
- หน่วยงาน *
- วันที่รายงาน *
- ชื่อภารกิจ/กระบวนงาน/โครงการ/กิจกรรม *
- วัตถุประสงค์ของภารกิจ/กระบวนงาน/โครงการ/กิจกรรม *

้ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟเวอร์ริทดีไซน์ 211/63 หมู่ 1 หมู่บ้านนนทรี แกลลอรี่ ต.บางไผ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี โทร. 02-404-6078-9



- ขั้นตอนงานหลัก *
- วัตถุประสงค์ของการควบคุม *
- ความเสี่ยงก่อนที่จะมีการควบคุม *
- ประเภทความเสี่ยง *
- การควบคุมภายในที่มีอยู่(ขั้นตอนกระบวนงานดำเนินการจริง)
- การประเมินความเสี่ยง
- ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่จากการควบคุม
- การปรับปรุงการควบคุมภายใน(เพิ่มเติม)
- กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ/ผู้กำกับดูแล

🖥 บันทึก ทำการกรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์ม เมื่อทำการกรอกรายละเอียดครบแล้ว ทำการคลิกที่ปุ่ม ← ย้อนกลับ เพื่อย้อนกลับไปหน้าก่อนหน้า/ยกเลิกการกรอกข้อมูล หรือ เพื่อบันทึกรายการ หรือคลิกที่ปุ่ม รั≣ ขออนุมัติจาก กคค. รั≣ ขออนุมัติจาก หน. หน่วยงาน เพื่อขออนุมัติจาก หน. หน่วยงาน หรือคลิกปุ่ม คลิกปุ่ม เออนุมัติจาก ผอ. กคค. เพื่อขออนุมัติจาก ผอ.กคค. หรือคลิกปุ่ม เพื่อขออนุมัติจาก กคค. หรือคลิกปุ่ม รั≣ ขออนุมัติจาก กสส. ่ #≣ ขออนุมัติจาก ผอ. กสส. เพื่อขออนมัติจาก ผอ.กสส. เพื่อขออนุมัติจาก กสส. หรือคลิกปุ่ม

🕜 อยู่ระหว่างจัดทำ คลิก บันทึก ระบบจะแสดงสถานะ 1 อยู่ระหว่าง หน. หน่วยงาน อนุมัติ คลิก ขออนุมัติจาก หน. หน่วยงาน ระบบจะแสดงสถานะ 2 อยู่ระหว่าง กสส./กคค. อนุมัติ คลิก ขออนุมัติจาก กคค. ระบบจะแสดงสถานะ 2 อยู่ระหว่าง กสส./กคค. อนุมัติ คลิก ขออนุมัติจาก กสส. ระบบจะแสดงสถานะ 3 อยู่ระหว่าง ผอ. กสส./ผอ. กคศ. อนุมัติ คลิก ขออนุมัติจาก ผอ.กคค. ระบบจะแสดงสถานะ 3 อยู่ระหว่าง ผอ. กสส./ผอ. กคค. อนุมัติ คลิก ขออนุมัติจาก ผอ.กสส. ระบบจะแสดงสถานะ กรณีส่งไปให้ หน. หน่วยงาน หรือ กคค. กสส. หรือ ผอ.กคค. ผอ.กสส. แล้ว ส่งกลับไปแก้ไข ระบบจะแสดง 🕔 อยู่ระหว่างแก้ไข สถานะ ^{ผ่านการตรวจสอบ} รายการนั้นจะไม่สามารถทำการ ผอ.กคค. หรือ ผอ.กสส. อนุมัติ ผ่าน ระบบจะแสดงสถานะ แก้ไขได้



การลบข้อมูล
การลบข้อมูล สามารถทำได้โดยการคลิกที่ปุ่ม 🔲 เมื่อคลิกแล้วจะได้หน้าจอดังต่อไปนี้
(!)
ยืนยันการลบข้อมูล
กรุณายืนยันการลบข้อมูล
ยืนยัน ยกเลิก
ยืนยันการลบข้อมูล ให้ทำการคลิกที่ปุ่ม ^{ขึ้นอัน}
ยกเลิกการลบข้อมูล ให้ทำการคลิกที่ปุ่ม



🎱 ระบบควบคุมภายใน 🧃	🔭 ข้อมูลข่าวสาร	🝷 บันทึกข้อมูล 👻	ตรวจสอบข้อมูล 👻 ร	กยงาน 👻 🗢 🗘		.
บบรวบรวมกระบวนงาน (ภน.๐	ര)			หน้าแร	ก / บันทึก / แบบรวบรวมกระ	ะบวนงาน / เพิ่มร
ยละเอียดข้อมูลกระบวนงานและวิเคราะห์ความ	แสี่ยงตามภารกิจ					
ปังบประมาณ/หน่วยงาน						
ปีงเประบวณ *	หม่ายงาน *					
เลือก 🗸	เลือก				~	
วันที่รายงาน *						
วัน-เดือน-ปี						
ภารกิจ/กระบวนงาน/โครงกา	ร/กิจกรรม					
ชื่อภารกิจ/กระบวนงาน/โครงการ/กิจกรรม *						
เลือก						
วัตถุประสงค์ของการกิจ/กระบวนงาน/โครงก	าาร/กิจกรรม *					
๑. ขันตอนงานหลัก ๒. วัตถุประสงค์ของการควเ ะ	าย์ท	ความเสี่ยงก่อนที่จ	ะมีการควบคุมและประเภท	ความเสี่ยง การเ	าวบคุมภายในที่มีอยู่(ขั้นตอนกา	ระบวนงานดำเนินก
ขั้นตอนงานหลัก *		ความเสี่ยงก่อนที่จะมี	การควบคุม *			
ขั้นตอนงานหลัก		ความเสียงก่อนที่จะ	มีการควบคุม			
วัตถุประสงค์ของการควบคุม *	li	ประเภทความเสี่ยง *		li li		
 ด. ด้านการดำเนินงาน (Operation Objec ๒. ด้านการทุจริต (Fraud Objectives : F) ๓. ด้านการรายงาน (Reporting Objectiv) ๓. ด้านการรายงาน (Reporting Objectiv) ๓. ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบเม (Compliance Objectives : C) 	tives : O) es : R) ละข้อบังคับ	 ๑. ความเสี่ยงดานก ๒. ความเสี่ยงดานก ๓. ความเสี่ยงดานก ๓. ความเสี่ยงดานก ๔. ด้านการรายงาน ๔. ความเสี่ยงด้านก 	ลยุทธ (Strategic Risk : S) ารปฏิบัติงาน (Operational ารทุจริต (Fraud Rick : F) (Reporting Risk : R) ารปฏิบัติตามกฎระเบียบ/กรู	Risk : O) ๅหมาย		
+ เพิ่มรายการ		(Compliance Risk : C	:)			
4						
สถานะการตรวจสอบ						
สถานะล่าสุด						
สร้างโดย	วันที่สร้างรายกา	i	แก้ไขล่าสุดโดย		วันที่แก้ไขล่าสุด	
.			=			
🗲 ย้อนกลับ						



ระดับบ้านพักเด็กและครอบครัว,สถานสงเคราะห์ รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.5)

ทำการคลิกที่ ระดับบ้านพักเด็กและครอบครัว,สถานสงเคราะห์ รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.5) จะได้หน้าจอดังต่อไปนี้

🎱 ຣະບບ	เควบคุมภายใน 🏠 ข้อ	มูลข่าวสาร 🔹 บันทึกข้อมูล 👻 ด	ารวจสอบข้อมูล 👻 ร	ายงาน 👻 🏘 🍷		A
🗏 รายงานการประเร	มินผลการควบคุมภาย่	ใน (ปค. ๕ Advance)	หน้าแรก / บั	นทึก / รายงานการประเมินผล	การควบคุมภายใน (ปค. ๕ Advi	ance) / รายการ
Q ค้นหา						
ປັ งบประมาณ ແสดงทั้งหมด Q ແสดง ່ວີ ล้างค่า	สถานะ ~ แสดง	ทั้งหมด 🗸	หน่วยงาน แสดงทั้งหมด	~		
 สถานะรายการ สถานะรายการ อยู่ระหว่างจัดทำ 	 อยู่ระหว่างแก้ไข 	<u>1</u> อยู่ระหว่าง หน. หน่วย งาน อนุมัติ	2 อยู่ระหว่าง กล อนุมัติ	เส./กคค. <mark>3</mark> อยู่ระหว่าง ผอ. กคค. อนุมัติ	ผอ. กสส./ 🗸 ผ่านการเ	ตรวจสอบ
ปึงบประมาณ	หน่วยงาน	ชื่อภารกิจ/กระบวนงาน/ โครงการ/กิจกรรม	สถานะ	สร้างโดย	แก้ไขล่าสุดโดย	
2566 บ้าน กรุงเ	พักเด็กและครอบครัว ทพมหานคร	งานรับบริจาคเงินและสิ่งของ	✔ ผ่านการตรวจ สอบ	นายชื่อ นามสกุล 2022-11-24 01:44:42	นายชื่อ นามสกุล 2022-11-24 16:02:34	Q 団 団ル 国 国ル
รายการทั้งหมด 1 รายกา	15					
🧝 บควบคุมภายใน กรมกิจก	การเด็กและเยาวชน Copyright (© 2022. All rights reserved.				Version 3.2

มีรายละเอียด ปีงบประมาณ, หน่วยงาน, ชื่อภารกิจ/กระบวนงาน/โครงการ/กิจกรรม, สถานะ, สร้างโดย, แก้ไขล่าสุดโดย และสามารถจัดการข้อมูลต่างๆได้ ดังนี้ ค้นหาข้อมูล, เพิ่มข้อมูล, แก้ไขข้อมูล, ลบข้อมูล ดู รายละเอียดข้อมูล และ export ข้อมูลได้

- การค้นหาข้อมูล : สามารถค้นหาข้อมูลได้จาก ปีงบประมาณ, สถานะ, หน่วยงาน จากนั้น คลิกที่ปุ่ม (แต่ง) เพื่อทำการค้นหา
- O การแก้ไขข้อมูล : สามารถทำได้โดย คลิกที่ปุ่ม ^C
- O การลบข้อมูล : สามารถทำได้โดย คลิกที่ปุ่ม
- O การดูรายละเอียดข้อมูล : สามารถทำได้โดย คลิกที่ปุ่ม



การแก้ไขข้อมูล

การแก้ไขข้อมูล สามารถทำได้โดยการคลิกที่ปุ่ม 🧰 เพื่อแก้ไขข้อมูล เมื่อคลิกแล้วจะได้หน้าจอดังต่อไปนี้

ายงานการประเมินผลการควบคุม	มภายใน (ปค.	≪ Advance)	หน้าแรก / บันที	ก / รายงานการเ	ประเมินผลการควบ	คุมภายใน (ปค. ๕ Advance) 🖊 แก้ไขรายเ
ยละเอียดข้อมูลรายงานการประเมินผลการควบคุ	มภายใน					
ปังบประมาณ/หน่วยงาน						
ปังบุประมาณ	หน่วยงาน					
2566	บ้านพักเด็กและ	ะครอบครัวกรุงเทพมหานค	5			
วันที่รายงาน *	สำหรับระยะเวล	าการคำเนินงานสิ้นสุด ณ ร่	วันที่			
09-12-2565	๓๐ เคือนกันยา	ยน ๒๕๖๖				
a. 5						
ภารกจ/กระบวนงาน/เครงการ	/กจกรรมและ	ะวตถุประสงค				
ชื่อภารกิจ/กระบวนงาน/โครงการ/กิจกรรม งาบพัสด						
วัตถุประสงค์ของภารกิจ/กระบวนงาน/โครงกา	ร/กิจกรรม					
test						
๑. ขั้นตอนงานหลัก ๒. วัตถุประสงค์ของการควบค	າຸ່ມ		ความเสี่ยง		การควบคุมภาย	ในที่มีอยู่(ชั้นตอนกระบวนงานดำเนินการ
ชั้นตอนงานหลัก		ความเสี่ยง			test	
สำรวจความต้องการและทำแผนในการจัดซื้	อจัดจ้าง	test				
วัตถุประสงค์ของการควบคม *	4	ประเภทความเสี่ยง		h		
🗌 ๑. ด้านการคำเนินงาน (Operation Objecti	ves : O)	🗆 ๑. ความเสี่ยงดานกละ	บุทธ (Strategic Risk : S)			
 ๒. ดานการทุจรด (Fraud Objectives : F) ๓. ด้านการรายงาน (Reporting Objectives) 	: R)	 ๒. ความเสียงดานการ ๓. ความเสี่ยงดานการ 	ญฏบตงาน (Operationa สทุจริต (Fraud Rick : F)	ll Risk : O)		
	ะขอบังคับ	๔. ด้านการรายงาน (F ๔. ความเสี่ยงด้านการ	Reporting Risk : R) ເປກຼີບໍ່ທີ່ຕາມເກຼຣະເບີຍນ/r	าฏหมาย		
8		(Compliance Risk : C)				
ขันตอนงานหลัก การคำเงินการอัดซื้ออัดอ้างพัชด		ความเสียง				
าาาพ และมาางขายองกับ เจกเญ		test				
วัตถุประสงค์ของการควบคุม *		ประเภทความเสี่ยง	(Chantania Diala - Ci			
 ๑. ด้านการทุจริต (Fraud Objectives : F) ๑. ด้านการทุจริต (Fraud Objectives : F) 	ves : 0)	 ๒. ความเสี่ยงคานการ 	มุทธ (Strategic Risk : S) เปฏิบัติงาน (Operationa	l Risk : O)		
 ๓. ตานการรายงาน (Reporting Objective) ๔. ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและ 	:: ห) ะข้อบังคับ	 ๑. ความเลยงดานการ ๔. ด้านการรายงาน (F 	Reporting Risk : R)			
(Compliance Objectives : C)		Compliance Risk : C)	ເບກຼົນທທານດກູ່ຈະເບຍບ/ເ	าฎหมาย		
ขั้นตอนงานหลัก		ความเสี่ยง				
จัดทำทะเบียนคุมพัสดุ		test				
วัตถุประสงค์ของการควบคุม *	h	ประเภทความเสี่ยง		ħ		
๑. ด้านการดำเนินงาน (Operation Object) ๒. ด้านการทจริต (Fraud Objectives : F)	ves : O)	 ๑. ความเสี่ยงตานกละ ๒. ความเสี่ยงตานการ 	ยุทธ (Strategic Risk : S) สปฏิบัติงาน (Operationa	l Risk : O)		
๓. ด้านการรายงาน (Reporting Objectives ๙. ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและ	s : R) ะข้อบังคับ	๓. ความเสี่ยงดานการ ๑ ๙. ด้านการรายงาน (F	หงุจริศ (Fraud Rick : F) Reporting Risk : R)			
(Compliance Objectives : C)			sປฏิบัติตามกฎระเบียน/r	าฏหมาย		
ชั้นตอนงานหลัก		ความเสี่ยง				
การตรวจนับพัสดุประจำปี		test				
วัตถุประสงค์ของการควบคน *	4	ประเภทความเสี่ยง		4		
🗆 ๑. ด้านการดำเนินงาน (Operation Objecti	ves : O)	🗆 ๑. ความเสี่ยงคานกละ	បុរាច (Strategic Risk : S)			
🗌 ๒. ด้านการทุจริต (Fraud Objectives : F) 🗌 ๓. ด้านการรายงาน (Reporting Objectives	i : R)	 ๒. ความเสียงดานการ ๓. ความเสี่ยงดานการ 	รปฏิบัติงาน (Operationa เทุจริต (Fraud Rick : F)	l Risk : O)		
	ะข้อบังคับ	🗆 ๙. ด้านการรายงาน (F 🗆 ๕. ความเสี่ยงด้านการ	Reporting Risk : R) ເປฏີບັติตามกฎระเบียบ/r	าฏหมาย		
		(Compliance Risk : C)				
4						
สถานะการตรวจสอบ						
สถานะล่าสุด						
อยู่ระหว่างจัดทำ						
สร้างโดย	วันที่สร้างรายกา	5	แก้ไขล่าสุดโดย		วัน	ที่แก้ไขล่าสุด
🚨 นายเฟเวอร์ริท ดีไซน์ ผู้ดูแลระบบ	09-12-2565	1	🗰 🚨 นายเฟเว	อร์ริท ดีไซน์ ผู้ดูแล	ດ	9-12-2565
					_	
					_	a Multin and a second the second second
← ย้อนกลับ						อางาทที่ 🖂 ขออนุมพจากาหน. หนายจ

้ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟเวอร์ริทดีไซน์ 211/63 หมู่ 1 หมู่บ้านนนทรี แกลลอรี่ ต.บางไผ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี โทร. 02-404-6078-9



มีข้อมูลประกอบไปด้วยดังต่อไปนี้

- ปีงบประมาณ *
- หน่วยงาน *
- วันที่รายงาน *
- สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่
- ชื่อภารกิจ/กระบวนงาน/โครงการ/กิจกรรม *
- วัตถุประสงค์ของภารกิจ/กระบวนงาน/โครงการ/กิจกรรม *
- ขั้นตอนงานหลัก *
- วัตถุประสงค์ของการควบคุม *
- ความเสี่ยงก่อนที่จะมีการควบคุม *
- ประเภทความเสี่ยง *
- การควบคุมภายในที่มีอยู่(ขั้นตอนกระบวนงานดำเนินการจริง)
- การประเมินความเสี่ยง
- ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่จากการควบคุม
- การปรับปรุงการควบคุมภายใน(เพิ่มเติม)
- กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ/ผู้กำกับดูแล

🖬 บันทึก ทำการกรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์ม เมื่อทำการกรอกรายละเอียดครบแล้ว ทำการคลิกที่ปุ่ม ← ย้อนกลับ เพื่อย้อนกลับไปหน้าก่อนหน้า/ยกเลิกการกรอกข้อมูล หรือ เพื่อบันทึกรายการ หรือคลิกที่ปุ่ม 🖅 ขออนุมัติจาก หน. หน่วยงาน รั≣ ขออนุมัติจาก กคค. เพื่อขออนุมัติจาก หน. หน่วยงาน หรือคลิกปุ่ม คลิกป่ม ร่≡ ขออนุมัติจาก ผอ. กคค. เพื่อขออนุมัติจาก ผอ.กคค. หรือคลิกปุ่ม เพื่อขออนุมัติจาก กคค. หรือคลิกปุ่ม ร≡ ขออนุมัติจาก กสส. 🖅 ขออนุมัติจาก ผอ. กสส. เพื่อขออนุมัติจาก ผอ.กสส. เพื่อขออนุมัติจาก กสส. หรือคลิกปุ่ม 📝 อยู่ระหว่างจัดทำ คลิก บันทึก ระบบจะแสดงสถานะ







การดูรายละเอียดข้อมูล สามารถทำได้โดยการคลิกที่ปุ่ม 🔍 เมื่อคลิกแล้วจะได้หน้าจอดังต่อไปนี้ แล - ครวงสอบข้อมูล -* •:-• 📕 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค. ๕ Advance) ปีงบประมาณ/หน่วยงาน **หน่วยงาน** บ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมห ปังบประมาณ 2566 วันที่รายงาน * สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 09-12-2565 🗎 ๑๐ เดือนกันยายน ๒๕๖๖ ภารกิจ/กระบวนงาน/โครงการ/กิจกรรมและวัตถุประสงค์ ชื่อภารกิจ/กระบวนงาน/โครงการ/กิจกรรม งานพัสดุ วัตถุประสงค์ของการกิจ/กระบวนงาน/โครงการ/กิจกรรม test ๑. ขั้นตอนงานหลัก ๒. วัตถุประสงค์ของการควบคุม ความเสี่ยง บคุมภายในที่มีอยู่(ขั้นตอนก ชั้น ตอนงานหลัก ความเสี่ยง สำรวจความต้องการและทำแผนในการจัดซื้อจัดจ้าง test ประเภทความเสี่ยง วัตถุประสงค์ของการควบคุม * ด. ด้านการทำเป็นงาน (Operation Objectives : O)
 ๒. ด้านการทุงริศ (Fraud Objectives : F)
 ๓. ด้านการรายงาน (Reporting Objectives : R)
 ๔. ด้านการปฏิพิตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังกับ (Compliance Objectives : C) บระเภทศารไม่สอง ๑. ความสีมิชสามการบุริเก (Strategic Risk : 5) ๒. ความสีมิชสามการบุริเก (Fucad Rick : 7) ๒. ความสีมชสามการบุริเก (Fucad Rick : 7) ๒. ศารามสีมชสามการบุริเก (Rugotting Risk : R) ๒. ศารามสีมชสามการปฏิเภิติสามกฎรรเบียน/กฎหมาย (Compliance Risk : C) ขั้นตอนงานหลัก ความเสี่ยง การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ test วัตถุประสงค์ของการควบคุม * ๑. ก้านการคำเน็นงาน (Operation Objectives : 0) ๒. ก้านการพูงจิต (Fraud Objectives : F) ๓. ก้านการพูงจิต (Fraud Objectives : F) ๔. ก้านการปฏิกิจิตามญามนาย ระเบียบและข้อบังคับ (Compliance Objectives : C) ประเภทความเสี่ยง ขั้นตอนงานหลัก ความเสี่ยง จัดทำทะเบียนคุมพัสดุ test ประเภทความเสี่ยง วัตถุประสงค์ของการควบคุม * บระเภททาวมเสยง ๛, ความเสี่ยงสามากๆหมู่ไปฟิราบ (Operational Risk : 0) ๒, ความเสี่ยงสามากๆหมู่ในก็ (Pudo Rick : F) ๓, ความเสี่ยงสามากๆหมู่ให้ (Roporting Risk : R) ๔. ความเสี่ยงสามากๆหมู่ให้ (Roporting Risk : R) ๔. ความเสี่ยงสามากๆหมู่ให้คามกฎระเบียบ/กฎหมาย (Compliance Risk : C) ขั้นตอนงานหลัก ความเสี่ยง การตรวจนับพัสดุประจำปี test สงค์ของการควบคุม ' ประเภทความเสี่ยง ແບ່ນລະສາສອະທາອະທາງທານ ແຕ່ມານການການ ເຮົ້າມານການການ ເຮົ້າມານການການ ແຕ່ມານການການການ ແຕ່ມານການການການ ເຮົ້າມານການການ ເຮົ້າມານການການ ເຮົ້າມານ ເຮົ້າມີ ເຮົ້າມານ ເຮົ້າມີ ເຮົ້າມານ ເຮົ້າມີ ເຮົ້າມານ ເຮົ້າມານ ເຮົ້າມີ ເຮົ້າມີ ເຮົ້າມີ ເຮົ້າມີ ເຮົ້າມານ ເຮົ້າມານ ເຮົ້າມານ ເຮົ້າມານ ເຮົ້າມີ ເຮົ້າມານ ເຮົ້າມານ ເຮົ້າມານ ເຮົ້າມານ ເຮົ້າມີ ເຮົ້າມານ ເຮົ້າມານ ເຮົ້າມານ ເຮົ້າມີ ເຮົ້າມີ ເຮົ້າມານ ເຮົ້າມານ ເຮົ້າມີອາມານານານານ •ระมาศารามสิน9 ๛ ความเสียงสามการกรุช (Strategic Risk : S) ๒. ความเสียงสามการกรุช (Fraza Rick : F) ๓. ความเสียงสามการกรุช (Fraza Rick : F) ๓. ศวามเสียงสามการกรุช (Fraza Rick : R) ๓. ศวามเสียงสามการกรุช (Sharan Risk : R) ๔. ศวามเสียงสามการกรุช (Sharan Risk : R) (Compliance Risk : C) สถานะการตรวจสอบ สถานะล่าสุด อยู่ระหว่างงัดทำ แก้ไขล่าสุดโดย สร้างโดย วันที่สร้างรายการ วันที่แก้ไขล่าสุด นายเฟเวอร์ริท ดีไซน์ ผู้ดูแลระบบ 09-12-2565 曽 🚨 นายเฟเวอร์ริท คีไซน์ ผู้ดูแลระบบ 09-12-2565 🗲 ຍ້ອນກສັບ 🖬 บันทึก าวบคุมภายใน กรมกิจการเด็กและเยาวชน Copyright © 2022. All rights re ← ย้อนกลับ เพื่อย้อนกลับไปหน้าก่อนหน้านี้ คลิกที่ปุ่ม



ระดับบ้านพักเด็กและครอบครัว,สถานสงเคราะห์ แบบติดตามผลการดำเนินงานตามการปรับปรุงการ ควบคุมภายใน (ปค.5)

ทำการคลิกที่ ระดับบ้านพักเด็กและครอบครัว,สถานสงเคราะห์ แบบติดตามผลการดำเนินงานตามการ ปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปค.5) จะได้หน้าจอดังต่อไปนี้

งบประมาณ แสดงทั้งหมด		รอบ	~	สถานะ		หน่วยงาน	
Q ແสดง ່ວິ ຄ້າ	งค่า						
							+ เพิ่มราย
รายการ							
สถานะรายการ 🕜 อยู่ระหว่างร่	จัดทำ 💽	อยู่ระหว่างแก้ไข <mark>1</mark> งาน	อยู่ระหว่าง หน. หน่วย เ อนุมัติ	<mark>2</mark> อยู่ระหว่าง อนุมัติ	กสส./กคค. <mark>3</mark> อยู่ระ <i>พ</i> ผอ. กคค. อา	เว่าง ผอ. กสส./ 🔽 ผ่าน เม้ติ	การตรวจสอบ
ປັຈບປรະมาณ	รอบการรายงาน	หน่วยงาน	ชื่อภารกิจ/กระบวน งาน/โครงการ/ กิจกรรม	สถานะ	สร้างโดย	แก้ไขล่าสุดโดย	
ปึงบประมาณ 2566	รอบการรายงาน รอบ 6 เดือน	หน่วยงาน บ้านพักเด็กและครอบครัว กระเทพะเหาะเคร	ชื่อภารกิจ/กระบวน งาน/โครงการ/ กิจกรรม งานรับบริจาคเงินและ จำพรา	สถานะ เธา อยู่	สร้างโดย นายชื่อ นามสกุล 2022 11-26 10 6 4 20	แก้ไขล่าสุดโดย นายชื่อ นามสกุล วาวว.11.24 12.05.06	Q 🗹 🚺
ปึงบประมาณ 2566	รอบการรายงาน รอบ 6 เดือน	หน่วยงาน บ้านพักเด็กและครอบครัว กรุงเทพมหานคร	ชื่อภารกิจ/กระบวน งาน/โครงการ/ กิจกรรม งานรับบริจาคเงินและ สิ่งของ	สถานะ เฮ อยู่ ระหว่างจัด ทำ	สร้างโดย นายชื่อ นามสกุล 2022-11-26 10:54:30	แก้ไขล่าสุดโดย นายชื่อ นามสกุล 2022-11-26 13:05:06	Q (2) D (5) D (5

มีรายละเอียด ปีงบประมาณ, รอบการรายงาน, หน่วยงาน, ชื่อภารกิจ/กระบวนงาน/โครงการ/กิจกรรม, สถานะ, สร้างโดย, แก้ไขล่าสุดโดย และสามารถจัดการข้อมูลต่างๆได้ ดังนี้ ค้นหาข้อมูล, เพิ่มข้อมูล, แก้ไข ข้อมูล, ลบข้อมูล ดูรายละเอียดข้อมูล และ export ข้อมูลได้

- การค้นหาข้อมูล : สามารถค้นหาข้อมูลได้จาก ปีงบประมาณ, รอบ, สถานะ, หน่วยงาน จากนั้นคลิกที่ปุ่ม (แสดง) เพื่อทำการค้นหา
- การเพิ่มข้อมูล : สามารถทำได้โดย คลิกที่ปุ่ม ^{+ เพิ่มรายการ}
 การแก้ไขข้อมูล : สามารถทำได้โดย คลิกที่ปุ่ม ^C
 การลบข้อมูล : สามารถทำได้โดย คลิกที่ปุ่ม ^C
 การดูรายละเอียดข้อมูล : สามารถทำได้โดย คลิกที่ปุ่ม ^C
 การ export ข้อมูล : สามารถทำได้โดย คลิกที่ปุ่ม ^S



เพื่อเพิ่มข้อมูล หรือคลิกที่ปุ่ม 🗹 เพื่อ

การเพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

การเพิ่ม/แก้ไขข้อมูล สามารถทำได้โดยการคลิกที่ปุ่ม **+**เพิ่มรายการ แก้ไขข้อมูล เมื่อคลิกแล้วจะได้หน้าจอดังต่อไปนี้

บบติดตามผลการดำเนินงานต .๕ Monitor)	ามการปรับปรง				
		การควบคุมภายใน	หน้าแรก / บันทึก / แบบติด	ตามผลการดำเนินงานตามการปรับปรุงการควบคุมภายใน /	แก้ไขร
เยละเอียดข้อมูลรายงานการประเมินผลการคว	บคุมภายใน				
ปังบประมาณ/หน่วยงาน					
ปึงบประมาณ *	หน่วยงาน *				
2566 ~	บ้านพักเด็กแล	ะครอบครัวกรุงเทพมหานคร		~	
รอบการติดตาม *	วันที่รายงาน *				
รอบ 6 เดือน 🗸	26-11-2565				
ชื่อภารกิจ/กระบวนงาน/โครงการ/กิจกรรม งานรับบริจาคเงินและสิ่งของ วัตถุประสงค์ของการกิจ/กระบวนงาน/โครง วัตถุประสงค์ของการกิจ/กระบวนงาน/โครง	* เการ/กิจกรรม เการ/กิจกรรม *				v
๑. ขั้นตอนงานหลัก ๒. วัตถุประสงค์ของการคว	บคุม	ความ	แสี่ยงที่ยังมือยู่	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน	
ขันตอนงานหลัก		ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่จ	ากการควบคุม	รอบ 6 เดือน	
ผูบรจาคแสดงความจานง				ß	
วัตถุประสงค์ของการควบคุม *	le				
 ๑. ด้านการดำเนินงาน (Operation Obje ๒. ด้านการทุจริต (Fraud Objectives : F ๓. ด้านการรายงาน (Reporting Objecti ๔. ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบเ (Compliance Objectives : C) 	ctives : O)) ves : R) เละข้อบังคับ				
•					۲
สถานะการตรวจสอบ					
สถานะล่าสุด					
อยู่ระหว่างจัดทำ					
	วันที่สร้างรายกา	5	แก้ไขล่าสุดโดย	วันที่แก้ไขล่าสุด	
สร้างโดย			💄 นายชื่อ นามสกุล	26-11-2565	
สร้างโดย น ายชื่อ นามสกุล	26-11-2565				
 สร้างโดย มายชื่อ นามสกุล € ย้อนกลับ 	26-11-2565			🔒 บันพึก 🛛 🚝 ขออนุมัติจาก หน. ห	าน่วยงาา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟเวอร์ริทดีไซน์ 211/63 หมู่ 1 หมู่บ้านนนทรี แกลลอรี่ ต.บางไผ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี โทร. 02-404-6078-9



มีข้อมูลประกอบไปด้วยดังต่อไปนี้

- ปีงบประมาณ *
- หน่วยงาน *
- รอบการติดตาม *
- วันที่รายงาน *
- ชื่อภารกิจ/กระบวนงาน/โครงการ/กิจกรรม *
- วัตถุประสงค์ของภารกิจ/กระบวนงาน/โครงการ/กิจกรรม
- ขั้นตอนงานหลัก
- วัตถุประสงค์ของการควบคุม *
- ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่
- งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน
- การปรับปรับปรุงการควบคุมภายใน
- หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
- สถานะการดำเนินการ
- วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น
- สถานะล่าสุด
- สร้างโดย
- วันที่สร้างรายการ
- แก้ไขล่าสุดโดย
- วันที่แก้ไขล่าสุด

ทำการกรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์ม เมื่อทำการกรอกรายละเอียดครบแล้ว ทำการคลิกที่ปุ่ม 🖽 🛱 บันทึก

เพื่อบันทึกรายการ หรือคลิกที่ปุ่ม
 ← ข้อนกลับ
 เพื่อย้อนกลับไปหน้าก่อนหน้า/ยกเลิกการกรอกข้อมูล หรือ
 คลิกปุ่ม
 ∓ ขออนุมัติจาก หน. หน่วยงาน
 เพื่อขออนุมัติจาก หน. หน่วยงาน หรือคลิกปุ่ม
 ∓ ขออนุมัติจาก กคค.
 ¥ พออนุมัติจาก กคค.

 ¥ พออนุมัติจาก กคค.

 ¥ พออนุมัติจาก กคค.

 ¥ พออนุมัติจาก กคค.

 ¥ พออนุมัติจาก กคค.

 ¥ พออนุมัติจาก กคค.

 ¥ พออนุมัติจาก กคค.

 ¥ พออนุมัติจาก กคค.

 ¥ พออนุมัติจาก กคค.

 ¥ พออนุมัติจาก กคค.



คลิก บันทึก ระบบจะแสดงสถานะ 🕜 อยู่ระหว่างจัดทำ
คลิก ขออนุมัติจาก หน. หน่วยงาน ระบบจะแสดงสถานะ 🧾 ^{อยู่ระหว่าง หน. หน่วยงาน อนุมัติ}
คลิก ขออนุมัติจาก กคค. ระบบจะแสดงสถานะ 😕 อยู่ระหว่าง กสส./กคค. อนุมัค
คลิก ขออนุมัติจาก กสส. ระบบจะแสดงสถานะ 😕 อยู่ระหว่าง กสส./กคค. อนุมัค
คลิก ขออนุมัติจาก ผอ.กคค. ระบบจะแสดงสถานะ 🤒 อยู่ระหว่าง ผอ. กสส./ผอ. กคศ. อนุมัติ
คลิก ขออนุมัติจาก ผอ.กสส. ระบบจะแสดงสถานะ <mark>3 อยู่ระหว่าง ผอ. กสส./ผอ. กคศ. อนุมัติ</mark>
กรณีส่งไปให้ หน. หน่วยงาน หรือ กคค. กสส. หรือ ผอ.กคค. ผอ.กสส. แล้ว ส่งกลับไปแก้ไข ระบบจะแสดง
สถานะ 💿 อยู่ระหว่างแก้ไข
ผอ.กคค. หรือ ผอ.กสส. อนุมัติ ผ่าน ระบบจะแสดงสถานะ 🔽 ^{ผ่านการตรวจสอบ} รายการนั้นจะไม่สามารถทำการ แก้ไขได้





กูรายละเอียดข้อมูล สามา	ารถทำได้	โดยการ	เคลิกที <i>่</i> ปุ่ม	เมื่อ	อคลิกแล้วจะไ	ด้หน้าจอดั [ุ]	งต่อไปนี้
虁 ระบบควบคุมภายใน 🛪	ข้อมูลข่าวเ	สาร 👻 บันที	กข้อมูล 👻 ตร	วจสอบข้อมูล 🝷	รายงาน 👻 💠 🕶		٤.
.บบติดตามผลการดำเนินงานตาม .๕ Monitor)	เการปรับป	รุงการควบ	เคุมภายใน	หน้าแรก / บันทึ	ก / แบบติดตามผลการดำ	ເນີນຈານຕາມ ຄ າ ຮປຈັບ	ปรุงการควบคุมภายใน / แสดง:
ยละเอียดข้อมูลรายงานการประเมินผลการควบคุ	มภายใน						
ปีงบประมาณ/หน่วยงาน							
ปึงบประมาณ *	หน่วยงาน *						
2566 ~	บ้านพักเด็ก	และครอบครัวก	รุงเทพมหานคร		~		
รอบการติดตาม *	วันที่รายงาน	*					
รอบ 6 เดือน 🗸	2022-11-26	5					
วัตถุประสงค์ของภารกิจ/กระบวนงาน/โครงกา ๑. ชั้นตอนงานหลัก	ร/กิจกรรม *	ความเสี่ยง	งวด/เวลาที่	การปรับปรับปร	ง หน่วยงานที่รับผิด	สถานะการ	วิธีการติดตามและสรปผล
 วัตถุประสงค์ของการควบคุม 		ที่ยังมีอยู่	พบจุดอ่อน	การควบคุมภายใ	น ชอบ/กำหนดเสร็จ	ดำเนินการ	การประเมิน/ข้อคิดเห็น
สถานะการตรวจสอบ ^{สถานะถ่} าสุด							
อยู่ระหว่างจัดทำ							
สร้างโดย	วันที่สร้างราย	มการ		แก้ไขล่าสุดโดย		วันที่แก้ไขล่าสุ	ด
💄 นายชื่อ นามสกุล	26-11-256	5		💄 นายชื่อ น	ามสกุล	26-11-2565	#
 € ย้อนกลับ 						🖬 บันทึก	ั≅ ขออนุมัติจาก หน. หน่วยงา
ควบคุมภายใน กรมกิจการเด็กและเยาวชน Cop	yright © 2022	. All rights rese	erved.				Versio



ตรวจสอบข้อมูล

คลิกที่เมนู ตรวจสอบข้อมูล จะได้หน้าจอดังต่อไปนี้

ระดับกรม	•
ระดับกอง/สำนัก/ศูนย์/กลุ่มงานขึ้นตรง	•
ระดับบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัด, สถานสงเคราะห์	•

ระดับกรม แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน (แบบ Coso-IC2013 Checklist) ทำการคลิกที่ ระดับกรม แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน (แบบ Coso-IC2013 Checklist) จะได้หน้าจอดังต่อไปนี้

เบบการประเมนคว	ามเพียงพอของระบบการ	ควบคุมภายใน หน้าแรก	/ บันทึก / แบบการประเมินความ	มเพียงพอของระบบการควบคุง	มภายใน / รายการ
ุค้นหา					
າບປรະมาณ	รอบ	สถานะ		หน่วยงาน	
แสดงทั้งหมด	~ แสดงทั้งหมด	~ แสดงทั้งหมด	n ~	แสดงทั้งหมด	~
					+ เพิ่มราย
สถานะรายการ					
สถานะรายการ ๔๗ อยู่ระหว่างจัดทำ	0 อยู่ระหว่างแก้ไข	<mark>1</mark> อยู่ระหว่าง หน. กพร. 🗸 ผ่านการเ อนุมัติ	ตรวจสอบ		
สถานะรายการ	 อยู่ระหว่างแก้ไข รรายงาน หน่วยงาน 	<mark>า</mark> อยู่ระหว่าง หน. กพร. 🔽 ผ่านการเ อนุมัติ สถานะ	ตรวจสอบ สร้างโดย	แก้ไขล่าสุดโดย	

มีรายละเอียด ปีงบประมาณ, รอบการรายงาน, หน่วยงาน, สถานะ, สร้างโดย, แก้ไขล่าสุดโดย และสามารถ จัดการข้อมูลต่างๆได้ ดังนี้ ค้นหาข้อมูล, เพิ่มข้อมูล, แก้ไขข้อมูล, ลบข้อมูล ดูรายละเอียดข้อมูล และ export -ข้อมูลได้

- การค้นหาข้อมูล : สามารถค้นหาข้อมูลได้จาก ปีงบประมาณ, รอบ, สถานะ, หน่วยงาน จากนั้นคลิกที่ปุ่ม (แสดง) เพื่อทำการค้นหา
- O การเพิ่มข้อมูล : สามารถทำได้โดย คลิกที่ปุ่ม + เพิ่มรายการ
- O การแก้ไขข้อมูล : สามารถทำได้โดย คลิกที่ปุ่ม ^ช
- O การลบข้อมูล : สามารถทำได้โดย คลิกที่ปุ่ม



ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟเวอร์ริทดีไซน์ 211/63 หมู่ 1 หมู่บ้านนนทรี แกลลอรี่ ต.บางไผ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี โทร. 02-404-6078-9



มีข้อมูลประกอบไปด้วยดังต่อไปนี้

- ปีงบประมาณ *
- รอบ *
- หน่วยงาน *
- วันที่ทำแบบประเมิน *
- องค์ประกอบที่ 1
- องค์ประกอบที่ 2
- สรุปผล Check

สรุปผลการตรวจสอบ

- สถานะล่าสุด
- สร้างโดย
- วันที่สร้างรายการ
- แก้ไขล่าสุดโดย
- วันที่แก้ไขล่าสุด

ทำการกรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์ม เมื่อทำการกรอกรายละเอียดครบแล้ว ทำการคลิกที่ปุ่ม 🕒 บันทึก


การลบข้อมูล สามารถทำได้โดยการคลิกที่ปุ่ม 🔹 เมื่อคลิกแล้วจะได้หน้าจอดังต่อไปนี้ เมื่อคลิกแล้วจะได้หน้าจอดังต่อไปนี้ ยืนยันการลบข้อมูล กรณายืนยันการลบข้อมูล ยืนยันการลบข้อมูล ให้ทำการคลิกที่ปุ่ม

ยกเลิก

ยกเลิกการลบข้อมูล ให้ทำการคลิกที่ปุ่ม



การดูรายละเอียดข้อมูล สามารถทำได้โดยการคลิกที่ปุ่ม 🔍 เมื่อคลิกแล้วจะได้หน้าจอดังต่อไปนี้ 🎱 ระบบควบคุมภายใน 🕋 ข้อมูลข่าวสาร - บันทึกข้อมูล - ตรวจสอบข้อมูล - รายงาน - 😂 -• 🗸 แบบการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน หน้าแรก / ตรวจสอบ / แบบการประเมินความเพีย เป็น / แสเ รายละเอียดแบบการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน รอบการประเมิน/หน่วยงาน วันที่ทำแบบประเมิน * ปีงบประมาณ * รอบ * หน่วยงาน * ~ 1 กรมกิจการเด็กและเยาวชน 2568 05-11-2565 1 องค์ประกอบที่ 1 2 องค์ประกอบที่ 2 องค์ประกอบที่ 1 ชื่อองค์ประกอบ 1 การมีระบบการควบคุมภายใน การปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายใน การควบคุมภายในตามแนวทางของ COSO 2013 ครบถ้วน ไม่มี ครบถ้วน บางส่วน บางส่วน ไม่มี (m) (lp) (ത) (m) (lo) (െ) ชื่อหัวข้อ ๑ ชื่อหัวข้อย่อย ๑.๑ ชื่อหัวข้อย่อย ๑ ๒ สรปผลชื่อองค์ประกอบ ๑ สรุปผลชื่อองค์ประกอบ ๑ ถัดไป → สรุปผล Checklist การปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายใน (จำนวนข้อที่ตอบ/คะแนน) การมีระบบควบคุมภายใน (จำนวนข้อที่ตอบ/คะแนน) องค์ประกอบ คะแนนที่ได้ ครบถ้วน บางส่วน ไม่มี ครบถ้วน บางส่วน ไม่มี คะแนนที่ได้ ค่าเฉลี่ย (m) (യ) (റെ ค่าเฉลี่ย (m) (២) (െ) ชื่อองค์ประกอบ 1 1/3 1/2 0/0 2.50 1/3 1/2 0/0 2 50 ชื่อองค์ประกอบ 2 2/4 2/6 2/2 2.00 2/6 2/4 2/2 2.00 สถานะการตรวจสอบ สถานะล่าสุด อยู่ระหว่าง หน. กพร. อนุมัติ สร้างโดย วันที่สร้างรายการ วันที่แก้ไขล่าสุด แก้ไขล่าสุดโดย 🚨 นายชื่อ นามสกุล 27-11-2565 🚨 นายเฟเวอร์ริท ดีไซน์ ผู้ดูแลระบบ 08-12-2565 หัวหน้า กพร.ที่อนุมัติ เมื่อวันที่ -ความเห็นจากหัวหน้า กพร.ที่อนุมัติ 🗲 ย้อนกลับ **ະເຍາວชน Copyright © 2022.** All rights re ายใน กรมกิจ on 3.2.0 ← ย้อนกลับ

คลิกที่ปุ่ม

เพื่อย้อนกลับไปหน้าก่อนหน้านี้



ระดับกรม รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ปค.4)

ทำการคลิกที่ ระดับกรม รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ปค.4) จะได้หน้าจอ ดังต่อไปนี้

บประมาณ		สถานะ		หน่วยงาน			
เสดงทั้งหมด		~ แสดงทั้งหมด	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	แสดงทั้งหมด	~		
ຊ ແສດ ຈ 🗩 ຄ້າຍ	งค่า						
							+ เพิ่มรา
รายการ							_
สถานะรายการ							
- Oglovinit	โดทำ 💽 ส	อยู่ระหว่างแก้ไข	<mark>1</mark> อยู่ระหว่าง หน. กพร. อนุมัติ	<mark>2</mark> อยู่ระหว่าง ตรวจสอง ภายใน อนุมัติ	ม 🗸 ผ่านการตรวจส	สอบ	
ปังบประมาณ	(์ดท้า 0 ส วันที่รายงาน	อยู่ระหว่างแก้ไข ระยะเวลา ดำเนินงาน สิ้นสุด	1 อยู่ระหว่าง หน. กพร. อนุมัติ หน่วยงาน	2 อยู่ระหว่าง ตรวจสอบ ภายใน อนุมัติ สถานะ	ม 🗸 ผ่านการตรวจส สร้างโดย	สอบ แก้ไซล่าสุดโดย	
ปังบประมาณ 2568	ัดทำ 💽 เ วันที่รายงาน 19-11-2565	ระยะเวลา ทำเป็นงาน สิ้นสุด มกราคม 2568	1 อยู่ระหว่าง หน. กพร. อนุมัติ หน่วยงาน กรมกิจการเด็กและเยาวชน	 2 อยู่ระหว่าง ตรวจสอบ ภายใน อนุมัติ สถานะ ผ่านการตรวจสอบ 	 มามการตรวจส สร้างโดย 2022-11-19 23:34:02 	สอบ แก้ไขส่าสุดโดย นายชื่อ นามสกุด 2022-11-19 23:52:49	Q

มีรายละเอียด ปีงบประมาณ, วันที่รายงาน, ระยะเวลา, ดำเนินงาน, สิ้นสุด , หน่วยงาน, สถานะ, สร้างโดย, แก้ไขล่าสุดโดย และสามารถจัดการข้อมูลต่างๆได้ ดังนี้ ค้นหาข้อมูล, เพิ่มข้อมูล, แก้ไขข้อมูล, ลบข้อมูล ดู รายละเอียดข้อมูล และ export ข้อมูลได้

> การค้นหาข้อมูล : สามารถค้นหาข้อมูลได้จาก ปีงบประมาณ, สถานะ, หน่วยงาน จากนั้น คลิกที่ปุ่ม (แต่อทำการค้นหา





เพื่อเพิ่มข้อมูล หรือคลิกที่ปุ่ม 🕝 เพื่อ

การเพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

การเพิ่ม/แก้ไขข้อมูล สามารถทำได้โดยการคลิกที่ปุ่ม ^{+ เพิ่มรายการ} แก้ไขข้อมูล เมื่อคลิกแล้วจะได้หน้าจอดังต่อไปนี้

🎱 ระบบควบคุมภายใน 🖪	งข้อมูลข่าวสาร 👻	บันทึกข้อมูล 👻 ตรว	เจสอบข้อมูล 👻	รายงาน 🗝 🚭 -		.
ยงานผลการประเมินองค์ประกา	อบของการควบคุ	มภายใน (ปค. ๔)	หน้าแรก / บันที / แก้ไขรายการ	in / รายงานผลการประเมินเ	องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	। (ଏନ. ๔)
ละเอียครายงานผลการประเมินองค์ประกอบขะ	องการควบคุมภายใน (ปค.	. 4)				
รอบการประเมิน/หน่วยงาน						
ປ່ຈບປรະມາณ *	หน่วยงาน *					
2566 🗸	กรมกิจการเต็กและแ	ยาวชน		~		
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด *			วันที่รายงาน *			
เดือน มกราคม	∀ ปี 2566	~	08-12-2565	-		
องค์ประกอบการควบคุมภายใ	น/ผลการประเมิเ	น/ข้อสรุป				
องค์ประกอบเ	การควบคุมภายใน			ผลการปร	ะเมิน/ข้อสรุป	
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม						
1			1			
๒. การประเมินความเสี่ยง						
1			1			
						<i>te</i>
m. กิจกรรมการควบคุม						
1			1			
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร		10				
1			1			
๕. กิจกรรมการติดตามผล		li li				18
1			1			
ผลการประเมินโดยรวม		R				ß
1						
สถานะการตรวจสอบ						ß
สถานะล่าสด						
อยู่ระหว่างจัดทำ						
สร้างโดย	วันที่สร้างรายการ		แก้ไขล่าสุดโดย		วันที่แก้ไขล่าสุด	
นายเฟเวอร์ริท ดีไซน์ ผู้ดูแลระบบ	08-12-2565	=	💄 นายเฟเว	อร์ริท ดีไซน์ ผู้ดูแลระบบ	08-12-2565	=
- ย้อนกลับ					🕞 บันทึก 🛛 🚝 ขออเ	ุมัติจาก หน. กพร.

มีข้อมูลประกอบไปด้วยดังต่อไปนี้

• ปีงบประมาณ *



- หน่วยงาน *
- สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด *
- วันที่รายงาน *

องค์ประกอบการควบคุมภายใน

- ๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม
- ๒. การประเมินความเสี่ยง
- ๓. กิจกรรมการควบคุม
- ๔. สารสนเทศและการสื่อสาร
- ๕. กิจกรรมการติดตามผล
- ผลการประเมิน/ข้อสรุป
- ผลการประเมินโดยรวม
- สถานะล่าสุด
- สร้างโดย
- วันที่สร้างรายการ
- แก้ไขล่าสุดโดย
- วันที่แก้ไขล่าสุด



การลบข้อมูล

การลบข้อมูล สามารถทำได้โดยการคลิกที่ปุ่ม 🔲 เมื่อคลิกแล้วจะได้หน้าจอดังต่อไปนี้
(!)
ยืนยันการลบข้อมูล
กรุณายืนยันการลบข้อมูล
ยืนยัน ยกเลิก
ยืนยันการลบข้อมูล ให้ทำการคลิกที่ปุ่ม ^{ยืนขัน} ยกเลิกการลบข้อมูล ให้ทำการคลิกที่ปุ่ม ^{ยกเลิก}



การดูรายละเอียดข้อมูล สามารถทำได้โดยการคลิกที่ปุ่ม 🔍 เมื่อคลิกแล้วจะได้หน้าจอดังต่อไปนี้

บละเอียดรายงานผลการประเมินองค์ประกอ	บของการควบคุมภายใน (ปค	. 4)			
ຮວນດວຽນໄຮອເນີນ /ແນ່ວຍມວນ					
3001130320212/102304/12	winu.mu *				
2568	^ กรมกิจการเด็กและเ	ยาวชน		~	
สำหรับระยะเวลาคำเนินงานสิ้นสุด *			วันที่รายงาน *		
เดือน มกราคม	∨ ปี 2568	~	19-11-2565	=	
องค์ประกอบการควบคมภา	ยใน/ผลการประเมิ	น/ข้อสรป			
้ องค์ประก	อบการควบคมภายใน	,		ผลการประเมิน/ข้อสรป	
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม					
		h			Å
ษ. การประเมินความเสี่ยง					
		h			4
m. กิจกรรมการควบคุม					
4		h			A
๔. สารสนเทคและการสอสาร					
 ส. กิจกรรมการติดตามผล 					
		4			
ผลการประเมินโดยรวม					
สถานะการตรวจสอบ					
สถานะถ่าสุด ผ่านการตรวจสอบ					
สร้างโดย	วันที่สร้างรายการ		แก้ไขล่าสุดโดย	วันที่แก้ไขล่า	ก
±	19-11-2565	=	💄 นายชื่อ นามสกุล	19-11-256	5 🗯
หัวหน้า กพร.ที่อนุมัติ	เมื่อวันที่				
💄 นายชื่อ นามสกูล	19-11-2565				
ความเห็นจากหัวหน้า กพร.ที่อนุมัติ					
ความเห็นจากหัวหน้า กพร.ที่อนุมัติ					
9 d wa	لم يو الم				h
ดรวจสอบภายในที่อนุมัติ 🚨 นายชื่อ นามสอล	เมอวนที่ 19-11-2565	=			
ความเห็นจากตรวจสอบภายในที่อนุมัติ		_			
ความเห็นจากตรวจสอบภายในที่อนุมัติ					
					4
← ย้อนกลับ					

้ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟเวอร์ริทดีไซน์ 211/63 หมู่ 1 หมู่บ้านนนทรี แกลลอรี่ ต.บางไผ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี โทร. 02-404-6078-9



ระดับกรม รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.5)

ทำการคลิกที่ ระดับกรม รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.5) จะได้หน้าจอดังต่อไปนี้

	កពាក រក	UM.@)			0306888661131301,8811068 (
. ค้นหา						
เบประมาณ	สถานะ					
แสดงทั้งหมด	 แสดงทั้งหร 	งด	~			
<mark>ุ แสดง</mark> 🏷 ล้างค่า						
						+ เพิ่มราย
รายการ						
สถานะรายการ						
🕝 อยู่ระหว่างจัดทำ	💿 อยู่ระหว่างแก้ไข	<mark>1</mark> อยู่ระหว่าง หน. กพ อนุมัติ	is. <mark>2</mark> อยู่ระหว่าง ภายใน อนุมัติ	เ ตรวจสอบ 🔽 ผ่านการต	รวจสอบ	
ปีงบประมาณ		สถานะ		สร้างโดย	แก้ไขล่าสุดโดย	
2568	 Image: A set of the set of the	ผ่านการตรวจสอบ		นายชื่อ นามสกุล 2022-11-20 00:39:52	นายชื่อ นามสกุล 2022-11-20 00:42:07	Q 🚺
						₿ ₿⁄~

มีรายละเอียด ปีงบประมาณ, สถานะ, สร้างโดย, แก้ไขล่าสุดโดย และสามารถจัดการข้อมูลต่างๆได้ ดังนี้ ค้นหาข้อมูล, เพิ่มข้อมูล, แก้ไขข้อมูล, ลบข้อมูล ดูรายละเอียดข้อมูล และ export ข้อมูลได้

การค้นหาข้อมูล : สามารถค้นหาข้อมูลได้จาก ปีงบประมาณ, สถานะ จากนั้นคลิกที่ปุ่ม
 เพื่อทำการค้นหา





เพื่อเพิ่มข้อมูล หรือคลิกที่ปุ่ม 🗹 เพื่อ

การเพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

การเพิ่ม/แก้ไขข้อมูล สามารถทำได้โดยการคลิกที่ปุ่ม **+ ^{เพิ่มรายการ}** แก้ไขข้อมูล เมื่อคลิกแล้วจะได้หน้าจอดังต่อไปนี้

ายงานก	าารประเมินผลการควบคุม	เภายใน (ปค.	జ)		หน้าแรก / บันทึก ,	′ รายงานการประเมินเ	ผลการควบคุมภายใน (ปค.	๕) / เพิ่มรายกา
ຍລະເອີຍດຈໍ	<i>้อ</i> มูลรายงานการประเมินผลการควบคุม	มภายใน						
ปีงบเ	ประมาณ/หน่วยงาน							
ปีงบประม	เาณ *	วันที่รายงาน *		สำหรับร	ะยะเวลาการดำเนินงา	แสิ้นสุด ณ วันที่		
เลือก	· ~	วัน-เดือน-ปี		💼 ແດ ເທື	อนกันยายน ๒๕๖๖			
ภารกึ +เพิ่มรา	ìจ∕กระบวนงาน∕โครงการ, ายการ	/กิจกรรมแล	ะวัตถุประสงค์					
ลำดับ	ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วย งาน ของรัฐหรือภารกิงตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิงฉิ่น ๆ ที่สำคัญ ของ หน่วยงานรัฐ/วัตถุประสงค์	ความ บู เสี่ยง	การควบคุม ภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่รับผิด ชอบ /กำหนดเสร็จ	จัดการ
สถานะล่า	ี สุด							
สร้างโดย		วันที่สร้างรายกา	5	แก้ไขล่า	สุคโดย	วันที	น่นก้ไขล่าสุด	
-				=				=
← ย้อนกลัง	U							🖬 บันที

มีข้อมูลประกอบไปด้วยดังต่อไปนี้

- ปีงบประมาณ *
- วันที่รายงาน *
- สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่

ภารกิจ/กระบวนงาน/โครงการ/กิจกรรมและวัตถุประสงค์

- ลำดับ
- ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่ สำคัญของหน่วยงานรัฐ/วัตถุประสงค์
- ความเสี่ยง
- การควบคุมภายในที่มีอยู่
- การประเมินผลการควบคุมภายใน



- ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่
- การปรับปรุงการควบคุมภายใน
- หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
- จัดการ

ทำการกรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์ม เมื่อทำการกรอกรายละเอียดครบแล้ว ทำการคลิกที่ปุ่ม 🖪 🕮 🕮							
เพื่อบันทึกรายการ หรือคลิกที่ปุ่ม เพื่อย้อนกลับไปหน้าก่อนหน้า/ยกเลิกการกรอกข้อมูล หรือ							
คลิกปุ่ม [ฺ] ≣ขออนุมัติจาก หน. กพร. เพื่อขออนุมัติจาก หน. กพร. หรือคลิกที่ปุ่ม [ฺ] ฺ≣ขออนุมัติจาก ตรวจสอบภายใน เพื่อขอ							
อนุมัติจาก ตรวจสอบภายใน							
คลิก บันทึก ระบบจะแสดงสถานะ 🕜 อยู่ระหว่างจัดทำ							
คลิก ขออนุมัติจาก หน. กพร. ระบบจะแสดงสถานะ 💶 อยู่ระหว่าง หน. กพร. อนุมัติ							
คลิก ขออนุมัติจาก ตรวจสอบภายใน ระบบจะแสดงสถานะ <mark>2</mark> อยู่ระหว่าง ตรวจสอบภายใน อนุมัติ							
กรณีส่งไปให้ หน. กพร. หรือตรวจสอบภายใน แล้ว ส่งกลับไปแก้ไข ระบบจะแสดงสถานะ 🛛 อยู่ระหว่างแก้ไข							
หน. กพร. อนุมัติ ผ่าน ระบบจะแสดงสถานะ 🔽 ^{ผ่านการตรวจสอบ} รายการนั้นจะไม่สามารถทำการแก้ไขได้							

การลบข้อมูล

การลบข้อมูล สามารถทำได้โดยการคลิกที่ปุ่ม 🔲	เมื่อคลิกแล้วจะได้หน้าจอดังต่อไปนี้
(!)	
ยืนยันการลบข้อมูล	
กรุณายืนยันการลบข้อมูล	
ยืนยัน ยกเลิก	
ยืนยันการลบข้อมูล ให้ทำการคลิกที่ปุ่ม 🗾	
ยกเลิกการลบข้อมูล ให้ทำการคลิกที่ปุ่ม ^{ยกเลิก}	

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟเวอร์ริทดีไซน์ 211/63 หมู่ 1 หมู่บ้านนนทรี แกลลอรี่ ต.บางไผ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี โทร. 02-404-6078-9



การดูรายละเอียดข้อมูล สามารถทำได้โดยการคลิกที่ปุ่ม 🔍 เมื่อคลิ

3	a'	9	ิย	ห ย	ิย	ູ	и	പ്പ്
<u> </u>	เมอ	คลัก	แลวจ	าะเดห	านาจ	าอดง	ตอเเ]น์

1ึ่งบประมาณ *	วันที่รายงาน *			สำหรับระ	เยะเวลาการดำเงินงาน	สิ้นสด ณ วันที่		
2568	20-11-2565			๓๐ เดือ	นกันยายน ๒๕๖๖			
ภารกิจ/กระบวนงาน/โครงก +เพิ่มรายการ	าร/กิจกรรมและ	วัตถุประสงค์						
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหา งาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนก ลำดับ ดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่ส่ ของ หน่วยงานรัฐ/วัตถุประสงค์	ม่วย าร ความ ำคัญ เสี่ยง	การควบคุม ภายใน ที่มีอยู่	การประ การค ภา	ะเมินผล เวบคุม ยใน	ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่รับผิด ชอบ /กำหนดเสร็จ	จัดการ
สถานะการตรวจสอบ สถานะล่าสุด ผ่านการตรวจสอบ สะบันะ	v. d. P				ra Faru	<i></i>	i. Madaga	
สร้างไดย	วันที่สร้างรายการ 20-11-2565	วันที่สร้างรายการ 20-11-2565		แก เขลาสุด เดย		20-11-2565		
	20-11-2505		-		1000 8 19911191		0-11-2303	_
หัวหน้า กพร.ที่อนุมัติ	เมื่อวันที่							
 นายชอ นามสกุล 	20-11-2565							
ความเห็นจากหัวหน้า กพร.ที่อนุมัติ								
ตรวจสอบภายในที่อนุมัติ	เมื่อวันที่							
💄 นายชื่อ นามสกุล	20-11-2565							
ความเห็นจากตรวจสอบภายในที่อนุมัติ								
ความเห็นจากตรวจสอบภายในที่อนุมัติ								



ระดับกรม รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปค.6) ทำการคลิกที่ ระดับกรม รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปค.6) จะได้หน้าจอดังต่อไปนี้

🕘 ระบบควบคุมภายใน	🛠 ข้อมูลข่าวสาร 🕆 บันทึกข้อมูล 👻	ตรวจสอบข้อมูล - รายงาน - 😂 -	٤
🗏 รายงานผลการสอบทานการป ตรวจสอบภายใน (แบบ ปค.๖)	ระเมินผลการควบคุมภายในของผู้	หน้าแรก / บันทึก / รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการ / รายการ	เควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปค.๖)
Q ค้นหา			
ปีงบประมาณ แสดงทั้งหมด Q แสดง D ล้างค่า	สถานะ ✓ แสดงทั้งหมด ✓		
			+ เพิ่มรายการ
ธ รายการ			
สถานะรายการ 🕜 อยู่ระหว่างจัดทำ 💽 อยุ	ยู่ระหว่างแก้ไข <mark>1</mark> อยู่ระหว่าง เจ้าหน้าที่ กพร. อนุมัติ	🗸 ผ่านการตรวจสอบ	
ปังบประมาณ	สถานะ	สร้างโดย	แก้ไขล่าสุดโดย
	 อยู่ระหว่าง เจ้าหน้าที่ กพร. อนุมัติ 	นายเฟเวอร์ริท ดีไซน์ ผู้ดูแล ระบบ 2022-11-21 09:41:32	ນາຍເฟເວອร์ริท ดีไซน์ ผู้ดูแล 🔍 🗭 🚺 ระบบ 2022-11-21 09:41:32 📑 🖻 🏏 📓 📴 🏷
2568	🛩 ผ่านการตรวจสอบ	นายชื่อ นามสกุล 2022-11-20 01:14:08	นายชื่อ นามสกุล 🔍 👕 2022-11-20 01:14:31 🖺 🖻 20 10 11:14:31

มีรายละเอียด ปีงบประมาณ, สถานะ, สร้างโดย, แก้ไขล่าสุดโดย และสามารถจัดการข้อมูลต่างๆได้ ดังนี้ ค้นหาข้อมูล, เพิ่มข้อมูล, แก้ไขข้อมูล, ลบข้อมูล ดูรายละเอียดข้อมูล และ export ข้อมูลได้





เพื่อเพิ่มข้อมูล หรือคลิกที่ปุ่ม 🕝 เพื่อ

การเพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

การเพิ่ม/แก้ไขข้อมูล สามารถทำได้โดยการคลิกที่ปุ่ม **+**เพิ่มรายการ แก้ไขข้อมูล เมื่อคลิกแล้วจะได้หน้าจอดังต่อไปนี้

🥮 ระบบควบคุมภายใน	*	ข้อมูลข่าวสาร 👻	บันทึกข้อมูล 👻	ตรว	จสอบข้อมูล 👻	รายงาน 👻	¢6 ~		4
รายงานการสอบทานการประเ บภายใน (ปค. 6)	มินผส	ลการควบคุมภ	ายในของผู้ตร	วจ	หน้าแรก / บัน / รายงานการ / แก้ไขรายก	เท็ก เสอบทานการปร าร	ะเมินผลการควบเ	จุมภายในของผู้ตรวจสอบภา	ยใน (ปค. 6)
รายละเอียดรายงานการสอบทานการประเมินเ	ผลการค	าวบคุมภายในของผู้ตร	รวจสอบภายใน (ปค.	6)					
ปีงบประมาณ/หน่วยงาน									
ปึงบประมาณ *		วันที่รายงาน *							
2566	~	08-12-2565		-					
สถานะการตรวจสอบ	เรียน ของห ของก ไม่ใช่ เกี่ยว หลักเ กรณี และก พบห่ ปรับเ	รายงานการ อธิบศึกรมกิจกา: ผู้ตรวจสอบภาย เม่วยงาน สำหรับปีสั้น เรางการคลังว่าด้วยมา ด้ายมีวัตถุประสงค์ เกษาวัตอุบคุมภายในด้าน จากผลการสอบ ขน มีความเพียงพอ ป กณฑ์ ปฏิบัติการควบศ มีความเพียงพอ ป กณฑ์ ปฏิบัติการควบศ มีความเพียง อย่างไรก็ดี มีชื่อ อย่างไรก็ดี มีชื่อ อย่างไรก็ดี มีชื่อ อย่างไรก็ดี มีชื่อ อย่างไรก็ดี มีชื่อ เค. ความเสียง ๑. ความเสียง ๒. การควบคุมภาย ๒. การควบคุมภา ๒. ฏิ - เพิ่มร	สอบหานการประเมิ เหติกและเยาวชน ในของ [test สุดวันที่ ๓๐ เดือน กั เพราฐานและหลักเกณ เพิ่งโห้ความมันโงอย่า การด้านนินงานที่มีป มากลังกล่าว ผู้ครวจ ฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เป็ มุมภายในสำหรับหน่ะ มินผลการควบคุมมา มินผลการควบคุมมา การวรพบและหรือช้อ ายโนและหรือการปะ	นผลกา มยายน ทาปฏิบั งเสมเห ะสิทธิ มมทั้งคั สอบภา มมไปแ ส อบคุมภ สังเกตเ รับปรุงเ	รควบคุมภายใน พ.ศ. 2565 ตั ศึการควบคุมภาย (สมผลว่า ภารา ตุสมผลว่า ภารา ตามหลักเกณฑ์กรร มาหลักเกณฑ์กรร องรัฐ พ.ศ. ๒๔๖ กามหลักเกณฑ์กรร องรัฐ พ.ศ. ๒๔๖ กามหลักเกณฑ์กรร กามหลักเกณฑ์กรร การควบคุมภายให้ การควบคุมภายให	ของผู้ตรวจสอบ านการประเมินะ วยวิธีการสอบทา มในสำหรับหน่วย ต่ำนรายงานที่น่ เกฏหมายระเบีย เราะบคุมภายไนขอ ะทรวงการคลังว่า วงค คือน 11 หรือข้อสังเกตน์ มง การควบคุมภา น	แบบ ปร เภายใน มลการ ควบคุมภา เน ตามหลักเกณฑ์ งงานของรัฐ พ.ศ. ร่ยวกับ การเงิน แ บ และ ข้อบังศับร์ เง กรมกิจการเด็ก เก้วยมาตรฐานแล 	 ค. ๖ วใน สงค์ าะ เละ ะ 	
สถานะการตรวจสอบ									
อยู่ระหว่างจัดทำ									
สร้างโดย	1	วันที่สร้างรายการ			แก้ไข <mark>ล่าสุดโดย</mark>	J		วันที่แก้ไขล่าสุด	
นายเฟเวอร์ริท ดีไซน์ ผู้ดูแลระบบ		08-12-2565		-	💄 นายเฟ	เวอร์ริท ดีไซน์ ผู้	ไดูแลระบบ	08-12-2565	=
🗲 ย้อนกลับ								🖬 บันทึก 🛛 🖅 ขออนุม์	ติจาก เจ้าหน้าที่ กพร.

้ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟเวอร์ริทดีไซน์ 211/63 หมู่ 1 หมู่บ้านนนทรี แกลลอรี่ ต.บางไผ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี โทร. 02-404-6078-9



มีข้อมูลประกอบไปด้วยดังต่อไปนี้

- ปีงบประมาณ *
- วันที่รายงาน *
- ผู้ตรวจสอบภายในของ
- ปีสิ้นสุด พ.ศ.
- ตำแหน่ง
- วันที่
- เดือน
- พ.ศ.
- ความเสี่ยง
- การควบคุมภายในและหรือการปรับปรุงการควบคุมภายใน
- สถานะล่าสุด
- สร้างโดย
- วันที่สร้างรายการ
- แก้ไขล่าสุดโดย
- วันที่แก้ไขล่าสุด

ทำการกรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์ม เมื่อทำการกรอกรายละเอียดครบแล้ว ทำการคลิกที่ปุ่ม
^{■ บันทึก}
เพื่อบันทึกรายการ หรือคลิกที่ปุ่ม
^{← ย้อนกลับ} เพื่อย้อนกลับไปหน้าก่อนหน้า/ยกเลิกการกรอกข้อมูล หรือ
คลิกปุ่ม
^{〔= ขออนุมัติจาก เจ้าหน้าที่ กพร.}
เพื่อขออนุมัติจาก เจ้าหน้าที่ กพร.
คลิก บันทึก ระบบจะแสดงสถานะ ¹ อยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่ กพร. อนุมัติ
กรณีส่งไปให้ เจ้าหน้าที่ กพร. แล้ว ส่งกลับไปแก้ไข ระบบจะแสดงสถานะ ² อยู่ระหว่างแก้ไข
เจ้าหน้าที่ กพร. อนุมัติ ผ่าน ระบบจะแสดงสถานะ ² ผ่านการตรวจสอบ</sup> รายการนั้นจะไม่สามารถทำการแก้ไขได้



การลบข้อมูล
การลบข้อมูล สามารถทำได้โดยการคลิกที่ปุ่ม 🔲 เมื่อคลิกแล้วจะได้หน้าจอดังต่อไปนี้
(!)
ยืนยันการลบข้อมูล
กรุณายืนยันการลบข้อมูล
ยืนยันยาเลิก
ยืนยันการลบข้อมูล ให้ทำการคลิกที่ปุ่ม
ยกเลิกการลบข้อมูล ให้ทำการคลิกที่ปุ่ม



<pre>sedeenverseneenv</pre>	าายใน (ปค. 6)	หคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (ปก	หน้าแรก / บันทึก / รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุม / แสดงรายการ	ผู้ตรวจ	นผลการควบคุมภายในของ	เยงานการสอบทานการประเมิท กายใน (ปค. 6)
Statuses Subsection • win - 2112265				(ปค. 6)	าารควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน	เละเอียดรายงานการสอบทานการประเมินผลเ
Automan* Initial initinitial initinitial initial initial initial initial initial initial						ปีงบประมาณ/หน่วยงาน
<form> ••••••••••••••••••••••••••••••••••••</form>					วันที่รายงาน *	ปีงบประมาณ *
มายามายามายามายามายามายามายามายามายามาย				=	21-11-2565	เลือก 🗸 🗸
		ปก. ๖ เขใน ภ์ เสงค์ เละ พ พ พ วง	แบบ ปค. รควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใม ได้ลอบทานการประเมินผลการ ควบคุมภายให พ.ศ ด้วยวิธีการลอบทาน ตามหลักเกณฑ์ ภิการควบคุมภายให้จายงานของรัฐ พ.ศ. ลประสิทธิภาพ ค้านรายงานที่เกี่ยวกับ การเงิน และ เนการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และ ข้อบังคับที่ ยในเห็นว่า การควบคุมภายในของ กรมกิจการเด็กและ เมลก์เกณฑ์กระหรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ เยมือชื่อ ค้าแหน่ง รัฐ พ.ศ. ๒๔๖๑	ประเมินผลกา ขน 	รายงานการสอบทานการ รียน อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาว ผู้ตรวจสอบภายในของ เองหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ดอ เผ่ ระหารวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและพ ง่องกรควบคุมภายในด้านการดำเนินจาา งากผลการสอบทานตั้งกล่าว เ งากผลการสอบทานตั้งกล่าว เ งาวจน มีความเพียงพo ปฏิบัติการควบคุมภายในสำห งากรจน เรื่องมาพิยังพo ปฏิบัติการควบคุมภายในสำห เริ่มได้สอบหานการประเมินผลการควก เสลการควบคุมภายในหรือการปรับปรุง เหรือข้อสังเกตรังกล่าวในวรรดสาน ผ่ อย่าไรก็สี มีขัดตรวจพานและ เริ่มปรุงการควบคุมภายใน สรุปดังนี้ ความเสี่ยง การควบคุมภายในและหรือ การควบคุมภายในและหรือ	
สถานะการตรวจสอบ						สถานะการตรวจสอบ
สถานะล่าสุด						สถานะล่าสุด
อยู่ระหว่าง เจ้าหน้าที่ กพร. อนูมัติ						อยู่ระหว่าง เจ้าหน้าที่ กพร. อนุมัติ
สร้างโดย วันที่สร้างรายการ แก้ไขล่าสุดโดย วันที่แก้ไขล่าสุด		วันที่แก้ไขล่าสุด 21.11.2565	แก้ไขล่าสุดโดย วั	=	วันทีสร้างรายการ 21.11.2565	สร้างโดย
💼 นายเพเวอรรท คโซน ผูดูแลระบบ 21-11-2565 🔳 👗 นายเพเวอรรท คโซน ผูดูแลระบบ 21-11-2565		21-11-2565	👝 นายเพเวอรรท ดไซน ผูดูแลระบบ	-	21-11-2565	🔺 นายเพเวอรรท ดไซน ผูดูแลระบบ
← ข้อนกลับ						



ระดับกรม หนังสือรับรองการประเมินการควบคุมภายใน (ระดับหน่วยงานของรัฐ) ปค.1

ทำการคลิกที่ ระดับกรม หนังสือรับรองการประเมินการควบคุมภายใน (ระดับหน่วยงานของรัฐ) ปค.1 จะได้ หน้าจอดังต่อไปนี้

🍈 ระบบควเ	บคุมภายใน 🏕 ข้อมูลข่าวสาร 🛪 บันทึกข้อมูล 🕇 เ	ารวจสอบข้อมูล ร รายงาน ร 🚓 ร 💄
หนังสือรับรองการปร	ระเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.๑)	หน้าแรก / บันทึก / หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.๑) / รายการ
Q ค้นหา		
ປັຈບປรະมาณ	สถานะ	
แสดงทั้งหมด	< แสดงทั้งหมด <	
<mark>Q แสดง</mark> 🖒 ถ้างค่า		
		🛨 เพิ่มรายการ
ธ รายการ		
สถานะรายการ 🕜 อยู่ระหว่างจัดทำ	 อยู่ระหว่างแก้ไข อยู่ระหว่าง หน. กพร. อนุมัติ 	🗸 ผ่านการตรวจสอบ
ปังบประมาณ	สถานะ	สร้างโดย แก้ไขล่าสุดโดย
2565	🖌 ผ่านการตรวจสอบ	นายชื่อ นามสกุล นายชื่อ นามสกุล 🔍 🖬 2022-11-21 16:54:32 2022-11-21 16:55:29 🖺 🖿 🗠 🖪 🖪 2~
2565	(ส) อยู่ระหว่างจัดทำ	นายชื่อ นามสกุล นายชื่อ นามสกุล Q 🕝 📑 2022-11-21 16:52:59 2022-11-21 16:52:59 🖺 🖿 🗠 📑 📑 20

มีรายละเอียด ปีงบประมาณ, สถานะ, สร้างโดย, แก้ไขล่าสุดโดย และสามารถจัดการข้อมูลต่างๆได้ ดังนี้ ค้นหาข้อมูล, เพิ่มข้อมูล, แก้ไขข้อมูล, ลบข้อมูล ดูรายละเอียดข้อมูล และ export ข้อมูลได้

การค้นหาข้อมูล : สามารถค้นหาข้อมูลได้จาก ปีงบประมาณ, สถานะ จากนั้นคลิกที่ปุ่ม
 แพื่อทำการค้นหา





เพื่อเพิ่มข้อมูล หรือคลิกที่ปุ่ม 🗹 เพื่อ

การเพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

การเพิ่ม/แก้ไขข้อมูล สามารถทำได้โดยการคลิกที่ปุ่ม +^{เพิ่มรายการ} แก้ไขข้อมูล เมื่อคลิกแล้วจะได้หน้าจอดังต่อไปนี้

🎯 ระบบควบคุมภ	ทยใน 🕋	• ข้อมูลข่าวสาร 👻	บันทึกข้อมูล -	ตรวจเ	เอบข้อมูล 👻	รายงาน 👻	*: *		≜
านังสือรับรองการประเมิ	นผลการเ	ควบคุมภายใน ((ปค.๑)		หน้าแรก /	′ บันทึก / หนัง	สือรับรองการประ	ะเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.๑)	/ แก้ไขรายกา
ายองเอียดงงบังสือรัฐเรองการประเพิ	เมลุการคามค	พถายใน (ปล. 1)							
d	งพลกางคงบทุ	[431 IOEA (DPI. 1)							
ปิงบประมาณ/หน่วย	งาน								
ปังบประมาณ *		วันที่รายงาน *		-					
2565	~	วน-เดอน-ป							
สถานะการตรวจสอบ		เรียน ปลัดกระ กรมกิจก สิ้นสุด วันที่ ๓๐ เด็ เกณฑ์กระหรองกา หน่วยงานของรัฐ วกรกิจของหน่วยง ประสิทธิศล ประสิ การดำเนินงาน จากผลก ของหน่วยงานมีคะ การคลังว่าด้วยมาบ พ.ศ. ๒๕๖ กา มนุษย์	หนังสือรับรอง (ร ทรวงการพัฒนาลั ารเด็กและเยาวชน เอนกันยายน พ.ศ. (รคลัง ว่าดัวย พ.ศ. ๒๔๖ านจะบรรลุวัตถุปร เพลิภาพ ด้านการร รวมทั้งค้านการป รางประเมินดังกล่าว าาม เพียงพอ ปฏิเ ครฐานและหลักเกเ เยได้การกำกับดูแล	การประเมิง รคมและคว ได้ประเมิ ได้ประเมิ ที่ด้วย มาตรฐานแ เยงานที่เกี่ย ฏิบัติดามกฎ เกรมกิจกา มัติตามอย่าง เกรมกิจกา มัติดางอย่าง ของปลัดกร	มผลการควบคุ านของรัฐ) ามมั่นคงของม แผลการควบคุม วิธีการที่หน่วย ละหลักแก้เกินสะ หราย หมาย ระเบียง หมาย ระเบียง หมาย ระเบียง เริ่ม เพิ่มารควบคุม ลายมือชื่อ (มภายใน เนุษย์ มภายในของหน่ งานกำหนด ซึ่ง เฏ็บัติการควบคู่ ายใน ด้านกา ละ ไม่ใช่การเงิน เห็นว่า กาะ เป็นไปตามหลักเ ภายในสำหรับห นา สังคมและส มกิจการเด็กและ โอน อันวาคม พ	แบบ ปค. ๑ ยะงานสำหรับปี ปันไปตามหลัก มายในสำหรับ เมินตาสมผลว่า รดำเนินงานที่มี ที่เชื่อถือได้ หัน ที่เกี่ยวข้องกับ เควบคุมภายใน กณฑ์กระทรวง น่วยงานของรัฐ ราวามมั่นคงของ		
สถานะล่าสุด									
อยูระหวางจดทำ		วันที่สร้างรอยออร			เป็ญล่าสุดโล			วันพื่นก้ไขล่าสอ	
สารเตยมายชื่อ นามสกุล		21-11-2565		=	 แก่เชลาสุทเดม มายชื่อ 	อ นามสกุล		21-11-2565	
🗲 ย้อนกลับ								🖬 บันทึก 🛛 🔚 ขออนุม่	มัติจาก หน. กพ

้ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟเวอร์ริทดีไซน์ 211/63 หมู่ 1 หมู่บ้านนนทรี แกลลอรี่ ต.บางไผ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี โทร. 02-404-6078-9



มีข้อมูลประกอบไปด้วยดังต่อไปนี้

- ปีงบประมาณ *
- วันที่รายงาน *
- ปีสิ้นสุด พ.ศ.
- ลายมือชื่อ
- วันที่
- พ.ศ.
- สถานะล่าสุด
- สร้างโดย
- วันที่สร้างรายการ
- แก้ไขล่าสุดโดย
- วันที่แก้ไขล่าสุด

0	a , (त्व ०	<i>ล</i> ะ	• • • • •	🕞 บันทึย
ทาการ	เกรอกรายละเอยดตามแบบฟอรเ	เ เมอทาการกรอก	ารายละเอยดครบแลว	ทาการคลกทปม	
•••••				9	

เพื่อบันทึกรายการ หรือคลิกที่ปุ่ม
 เพื่อข้อนกลับ
 เพื่อข้อนกลับไปหน้าก่อนหน้า/ยกเลิกการกรอกข้อมูล หรือ
 คลิกปุ่ม
 คลิกบันทึก ระบบจะแสดงสถานะ
 อยู่ระหว่างจัดทำ
 คลิก ขออนุมัติจาก หน. กพร. ระบบจะแสดงสถานะ
 อยู่ระหว่าง หน. กพร. อนุมัติ
 กรณีส่งไปให้ หน. กพร. แล้ว ส่งกลับไปแก้ไข ระบบจะแสดงสถานะ
 อยู่ระหว่างแก้ไข
 หน. กพร. อนุมัติ ผ่าน ระบบจะแสดงสถานะ



การลบข้อมูล
การลบข้อมูล สามารถทำได้โดยการคลิกที่ปุ่ม 💶 เมื่อคลิกแล้วจะได้หน้าจอดังต่อไปนี้
(!)
ยืนยันการลบข้อมูล
กรุณายืนยันการลบข้อมูล
ยืนยัน ยกเลิก
ยืนยันการลบข้อมูล ให้ทำการคลิกที่ปุ่ม ^{ขึ้นขัน}
ยกเลิกการลบข้อมูล ให้ทำการคลิกที่ปุ่ม



🕘 ระบบควบคุมภายใ	ใน 🖀 ข้อมูลข่าวสาร - บันท์	ทึกข้อมูล - ตรว	าจสอบข้อมูล - รายงาน - 🕰 -		-
หนังสือรับรองการประเมินผ	ลการควบคุมภายใน (ปค.๑	»)	หน้าแรก / บันทึก / หนังสือรับรอ	งการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค	.๑) / แสดงราย
ายละเอียดหนังสือรับรองการประเมินผลเ	การควบคุมภายใน (ปค. 1)				
ปีงบประมาณ/หน่วยงาน	ł				
ปังบประมาณ *	วันที่รายงาน *				
2565	∽ 21-11-2565	=			
	หนัง เรียน ปลัดกระทรวงกา กรมกิจการเด็กแ สั้นสุดวันที่ ๓๐ เดือบกันย เทร่างของรัฐ พ.ศ. ห ภารกิจของหน่วยงานจะบร เอา และไปจงใส รวมทั้ง การคำเนินงาน จาหลอกรประเม่ จาหล่วยงานมีความ เพิ่ง การคลังว่าด้วยมารฐานน พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายได้การ มนุษย์	เสือรับรองการประเ (ระดับหน่ว เราดัฒนาสังคมและ สอะยาวขน ได้ประเ อ่าด้วยมาตรฐา อ่าด้วยมาตรฐา อ่าด้วยมาตรฐา กันการรบฐานหนึ่น ด้านการรบฐานหนึ่น ด้านการปฏิบัติตาม มินดังกล่าว กรมกิจ มูมิบัติตามอย สอะหลักเกณฑ์ บ เก๋ากับดูแลของปลัด	แบบ มินผลการควบคุมภายใน เรานของรัฐ) รวมมั่นคงของมนุษย์ มินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานส์ วยวิธีการที่หน่วยงานก้าหนด ซึ่งเป็นไปต และหลักแกษห์ปฏิบัติการควบคุมภายใน ข้างการเงิน และไม่ชำรารรับที่เชื่ออิธั ญหมาย ระเบียบ และซ้อบังคับ ที่เกี่ยว การเด็กและเยาวชน เห็นว่า การควบคุม กงต่อเมือง และเป็นไปตามหลักแกษต์กร ฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงาน กระรางการพัฒนา สังคมและความมั่น ลายมือชื่อ (8888) อธิบติกรมกิจการเด็กและเยาวชา วันที่88 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 888	ปค. ๑ าหรับปี ามหลัก สำหรับ มผลว่า งานที่มี ได้ หัน ข้องกับ ภายใน ะทรวง ของรัฐ คงของ	
สถานะการตรวจสอบ					
สถานะล่าสุด					
ผานการตรวจสอบ	2. data		u Maniaga Jaw	a	
สรางเตย	21-11-2565		แกเซลาสุดเตย 2 นายชื่อ นามสกูล	วนทแกเขลาสุด 21-11-2565	
Young and gour ??	เสื้อสัญส์				
หงหนา ทพร.พอนุมต 🚨 นายชื่อ นามสกุล	21-11-2565				
ความเห็นจากหัวหน้า กพร.ที่อนุมัติ					
ความเห็นจากทั่วหน้า กพร.ที่อนุมัติ					



ระดับกอง/สำนัก/ศูนย์/กลุ่มงานขึ้นตรง แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน (แบบ Coso-IC2013 Checklist)

ทำการคลิกที่ ระดับกอง/สำนัก/ศูนย์/กลุ่มงานขึ้นตรง แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน (แบบ Coso-IC2013 Checklist) จะได้หน้าจอดังต่อไปนี้

ບປรະมาณ		รอบ		สถานะ			หน่วยงาน	
เสดงทั้งหมด		แสดงทั้งหมด		แสดงทั้งหมด			แสดงทั้งหมด	
<mark>2 แสดง</mark> 🖒 ล้างค่า								
								+ เพิ่มรา
รายการ								
สถานะรายการ								
สถานะรายการ 🕝 อยู่ระหว่างจัดทำ	0 อยู่ระห	ว่างแก้ไข	1 อยู่ระหว่าง หน. หน่วย	2 อยู่ระหว่าง	เจ้าหน้าที่ 🗸	ผ่านการตรา	วจสอบ	
สถานะรายการ 🛃 อยู่ระหว่างจัดทำ	🕚 ອຍູ່ຈະທ	ว่างแก้ไข	<mark>1</mark> อยู่ระหว่าง หน. หน่วย งาน อนุมัติ	<mark>2</mark> อยู่ระหว่าง กพร. อนุมัติ	เจ้าหน้าที่ 🗸	ผ่านการตรา	วจสอบ	
สถานะรายการ ชื่อยู่ระหว่างจัดทำ ปีงบประมาณ รอบกา	อยู่ระหา รรายงาน	ว่างแก้ไข หน่วยงาน	1 อยู่ระหว่าง หน. หน่วย งาน อนุมัติ สถานะ	<mark>2</mark> อยู่ระหว่าง กพร. อนุมัติ	เจ้าหน้าที่ 🗸	ผ่านการตรา	วจสอบ แก้ไซล่าสุดโดย	
สถานะรายการ 2 อยู่ระหว่างจัดทำ ปีงบประมาณ รอบกา	0 อยู่ระหา รรายงาน	ว่างแก้ไข หน่วยงาน	1 อยู่ระหว่าง หน. หน่วย งาน อนุมัติ สถานะ 1 อยู่ระหว่าง หน. หน	2 อยู่ระหว่าง กพร. อนุมัติ น่วยงาน อนุมัติ	เจ้าหน้าที่ 🗸 สร้างโดย นายเฟเวอร์ริท ดีไข	ผ่านการตรา กน์ ผู้ดูแล เ	วจสอบ แก้ไขล่าสุดโดย นายเฟเวอร์วิท ดีไซน์ ผู้ดูแล	a 6
สถานะรายการ 20 อยู่ระหว่างจัดทำ ปีงบประมาณ รอบกา	 อยู่ระหา รรายงาน 	ว่างแก้ไข หน่วยงาน	 อยู่ระหว่าง หน. หน่วย งาน อนูมัติ สถานะ อยู่ระหว่าง หน. หน 	2 อยู่ระหว่าง กพร. อนุมัติ ว่วยงาน อนุมัติ	เจ้าหน้าที่ สร้างโดย นายเฟเวอร์ริท ดีไซ ระบบ 2022-11-21 10:	ี่ ผ่านการตรา าน์ ผู้ดูแล เ 01:27	นก็ไขล่าสุดโดย นก็ไขล่าสุดโดย นายเฟเวอร์ริก ดีไขน์ ผู้ดูแล ระบบ 2022-11-21 10:01:27	Q 6
สถานะรายการ ช อยู่ระหว่างงัดทำ ปีงบประมาณ รอบกา 2568	 อยู่ระห รรายงาน 1 กลุ่ม 	ว่างแก้ไข หน่วยงาน ตรวจสอบภายใน	 อยู่ระหว่าง หน. หน่วย งาน อนูมัติ สถานะ อยู่ระหว่าง หน. หน 	2 อยู่ระหว่าง กพร. อนุมัติ น่วยงาน อนุมัติ	เจ้าหน้าที่ สร้างโดย นายเฟเวอร์วิท ดีไซ ระบบ 2022-11-21 10: นายชื่อ นามส	ผ่านการตรา ณ์ ผู้ดูแล 1 01:27 บุล	วจสอบ แก้ไซล่าสุดโดย นายเฟเวอร์วิท ดีไซน์ ผู้ดูแล ระบบ 2022-11-21 10:01:27 นายชื่อ นามสกุล	Q (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1

มีรายละเอียด ปีงบประมาณ, รอบการรายงาน, หน่วยงาน, สถานะ, สร้างโดย, แก้ไขล่าสุดโดย และสามารถ จัดการข้อมูลต่างๆได้ ดังนี้ ค้นหาข้อมูล, เพิ่มข้อมูล, แก้ไขข้อมูล, ลบข้อมูล ดูรายละเอียดข้อมูล และ export ข้อมูลได้

- การค้นหาข้อมูล : สามารถค้นหาข้อมูลได้จาก ปีงบประมาณ, รอบ, สถานะ, หน่วยงาน จากนั้นคลิกที่ปุ่ม (พื่อทำการค้นหา
 การเพิ่มข้อมูล : สามารถทำได้โดย คลิกที่ปุ่ม (พื่มรายการ)
- การแก้ไขข้อมูล : สามารถทำได้โดย คลิกที่ปุ่ม
 การลบข้อมูล : สามารถทำได้โดย คลิกที่ปุ่ม
 การดูรายละเอียดข้อมูล : สามารถทำได้โดย คลิกที่ปุ่ม



เพื่อเพิ่มข้อมูล หรือคลิกที่ปุ่ม 🗹 เพื่อ

การเพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

การเพิ่ม/แก้ไขข้อมูล สามารถทำได้โดยการคลิกที่ปุ่ม + เพิ่มรายการ แก้ไขข้อมูล เมื่อคลิกแล้วจะได้หน้าจอดังต่อไปนี้

ละเอียดแบบการประเมินความเพียงพอของระบบ	เการควบคุมภายใน								
รอบการประเมิน/หน่วยงาน									
ไงบประมาณ * รอบ *	หน่	iวยงาน *					วันที่ทำแบบ	ປຈະເມີນ *	
2568 ~ 1	~ n	าลุ่มพัฒนาระ	บบบริหาร			~	08-12-256	5	
1 องค์ประกอบที่ 1								2	องค์ประกอบที่ 2
องค์ประกอบที่ 1 ชื่อองค์ประก	าอบ 1								
				การมีร	ะบบการควบคุม	กายใน	การปฏิบัติต	ามระบบการค	วบคุมภายใน
การควบคุมภายในตามเ	แนวทางของ COSO	2013		ครบถ้วน (๓)	บางส่วน (๒)	ไม่มี (๑)	ครบถ้วน (๓)	บางส่วน (๒)	ไม่มี (๑)
ชื่อหัวข้อ ๑									
ชื่อหัวข้อย่อย ๑.๑				۲					
ชื่อหัวข้อย่อย ๑.๒				۲					
สรุปผลชื่อองค์ประกอบ ๑									
									ถัดไป →
สรุปผล Checklist				3.			15.46		ิ# ถัดไป⇒
สรุปผล Checklist องค์ประกอบ			การมีระบบค (จำนวนข้อที่	าวบคุมภายใน ตอบ/คะแนน)		การ	ปฏิบัติตามระบ (จำนวนข้อที่เ	บการควบคุมภ สอบ/คะแนน)	ด้ ถัดไป →
สรุปผล Checklist องค์ประกอบ		ครบถ้วน (๓)	การมีระบบศ (จำนวนข้อที่ บางส่วน (๒)	าวบคุมภายใน ตอบ/คะแนน) ไม่มี (๑)	คะแบบที่ได้ ค่าเฉลี่ย	การ ครบถ้วน (๓)	เปฏิบัติตามระบ (จำนวนข้อที่เ บางส่วน (๒)	บการควบคุมภ สอบ/คะแนน) ไม่มี (๑)	รัช ถังไป→ ายใน คะแบบที่ได้ ค่าเฉลี่ย
สรุปผล Checklist องศ์ประกอบ ชื่อองค์ประกอบ 1		ครบถ้วน (๓) 2/6	การมีระบบค (จำนวนข้อที่ บางส่วน (๒) 0/0	าวบคุมภายใน ตอบ/คะแนน) ไม่มี (๑) 0/0	คะแบนที่ได้ ค่าเฉลี่ย 3.00	การ ครบถ้วน (๓) 0/0	ปฏิบัติตามระบ (จำนวนข้อที่ บางส่วน (๒) 0/0	บการควบคุมภ ลอบ∕คะแนน) ไม่มี (๑) 0/0	รัดไป → ายใน คะแนนที่ได้ ค่าเฉลี่ย กลา
สรุปผล Checklist องค์ประกอบ ชื่อองค์ประกอบ 1 ชื่อองค์ประกอบ 2		ครบถ้วน (๓) 2/6 6/18	การมีระบบผ (จำนวนซ้อที่ บางส่วน (๒) 0/0 0/0	าวบคุมภายใน ตอบ/คะแนน) ไม่มี (๑) 0/0 0/0	คะแนนที่ได้ ค่าเฉลี่ย 3.00 3.00	ກາງ ຄຽນຄັງນ (ສ) 0/0 0/0	ปฏิบัติตามระบ (จำนวนซ้อที่ บางส่วน (๒) 0/0 0/0	ບທາຈຄວບຄຸມມາ ກອບ/ຄະແນນ) ໄມ່ມີ (໑) 0/0	ักัดไป → ายใน คะแนนที่ได้ ค่าเฉลี่ย กลก กลก
สรุปผล Checklist องก์ประกอบ ชื่อองก์ประกอบ 1 ชื่อองก์ประกอบ 2		ครบถ้วน (m) 2/6 6/18	การมีระบบ((จำนวนข้อที่ (๒) 0/0 0/0	หวบคุมภายใน ตอบ/คะแนน) ไม่มี (๓) 0/0	คะแบบที่ได้ ค่าเฉลี่ย 3.00 3.00	ຄາງ ຄານດ້ານ (ສ) 0/0	ปฏิบัติตามระบ (จำนวนข้อที่ บางส่าน (๒) 0/0 0/0	นการควบคุมภ ดอบ/คะแหน) ไม่มี (๑) 0/0	ระแบบที่ได้ คำเอลี่ย กลก กลก
สรุปผล Checklist องค์ประกอบ ชื่อองค์ประกอบ 1 ชื่อองค์ประกอบ 2 สถานะการตรวจสอบ		ครบถ้วน (m) 2/6 6/18	การมีระบบห (จำนวนข้อที่ บางส่วน (๒) 0/0 0/0	าวบรุนภายใน ตอบ/คะแนน) ไม่มี () 0/0 0/0	คะแบบที่ได้ ค่าเฉลี่ย 3.00 3.00	การ ครบถ้วน (m) 0/0 0/0	ปฏิบัติตามระบ (จำนวนช้อที่ บางส่วน (๒) 0/0 0/0	นการควบคุมภ ลอบ/คะแมน) ไม่มี (๑) 0/0	รัดไป → ายใน คะแนนที่ได้ ค่าเฉลี่ย กลก กลก
สรุปผล Checklist องค์ประกอบ ชื่อองค์ประกอบ 1 ชื่อองค์ประกอบ 2 สถานะการตรวจสอบ		ครบด้วน (๓) 2/6 6/18	การมีระบบส (รำนวนซังที่ บางส่วน (๒) 0/0 0/0	าวบคุมภายใน คอบ/คะแนน) ไม่มี (๑) 0/0 0/0	คะแนนที่ได้ ค่าเฉลีย 3.00 3.00	การ ครมด้วน (ต) 0/0	ปฏิบัติตามระบ (จำนวนข้อที่ บางส่วน (๒) 0/0 0/0	บการควบคุมม ภอบ/คะแหน) ไปมีมี (๑) 0/0 0/0	ายใน คะแนนที่ได้ ค่าเฉลี่ย กลก กลก
สรุปผล Checklist องก์ประกอบ ชื่อองก์ประกอบ 1 ชื่อองก์ประกอบ 2 สถานะการตรวจสอบ ถานะการตรวจสอบ ถานะการตรวจสอบ		ครบถัวน (m) 2/6 6/18	การมีระบบ((จำนวนข้อที่ (๒) 0/0 0/0	หวบคุมภายใน ตอบ/คะแนน) ไม่มี (๓) 0/0	<mark>คะแบบที่ได้</mark> ค่าเฉลี่ย 3.00 3.00	ຄາງ ຄານດ້ານ (ສ) 0/0	ปฏิบัติตามระบ (จำนวนข้อที่ บางส่าน (๒) 0/0 0/0	นการควบคุมภ ดอบ/คะแหน) ไม่มี (๑) 0/0 0/0	ระแบบที่ได้ คำเอลี่ย กลก กลก
สรุปผล Checklist องก์ประกอบ ชื่อองก์ประกอบ 1 ชื่อองก์ประกอบ 2 สถานะการตรวจสอบ ถานะการตรวจสอบ ถานะการตร		ครบถ้วน (๓) 2/6 6/18	การมีระบบค (จำนวนข้อที่ (๒)	หวบดุมภายใน ตอบ/คะแนน) ไม่มี () 0/0 0/0 แก้ไขล่าสุคโด	คะแบบที่ได้ ค่าเฉลีย 3.00 3.00	ກາງ ຄານຄ້າຍ (ຫ) 0/0	ปฏิบัติตามระบ (จำนวนข้อที่ (๒) 0/0 0/0 7ันที่แก้ไขล่า	บการควบคุมเก ลอบ/คะแชม) ไม่มี (๑) 0/0 0/0	ระแบบที่ได้ ค่าเฉลี่ย กลก กลก
สรุปผล Checklist องค์ประกอบ ชื่อองค์ประกอบ 1 ชื่อองค์ประกอบ 2 สถานะการตรวจสอบ อนู่ระหว่าง หน. หน่วยงาน อนูมัติ ร้างโดย นายเฟเวอริริท ดีไซน์ ผู้ดูแลระบบ	วันที่สร้างรายการ 08-12-2565	ครบถ้วน (m) 2/6 6/18	การมีระบบห (จำนวนซ้อที่ บางส่วน (๒) 0/0 0/0	าวบรุนภายใน ตอบ/คะแนน) ไม่มี () 0/0 0/0 0/0 unllชล่าสุดโค () นายเห	คะแบบที่ได้ คำเฉลี่ย 3.00 3.00 3.00	ครบถ้วน (m) 0/0 0/0	ปฏิบัติตามระบ (จำนวนข้อที่ (๒) 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0	มการควบคุมภ ลอบ/คะแมน) ไม่มี (๑) 0/0 0/0 0/0 0/0 55	รัสไป → ายใน คะแนนที่ได้ ค่าเฉลี่ย กลก กลก
สรุปผล Checklist องก์ประกอบ ชื่อองก์ประกอบ 1 ชื่อองก์ประกอบ 2 สถานะการตรวจสอบ ถานะการตรวจสอบ ถานะการตรวจสอบ ถานะการตรวจสอบ ถานะการตรวจสอบ ถานะการตรวจสอบ ถานะการตรวจสอบ ถานะการตรวจสอบ ถานะการตรวจสอบ ถานะการตรวจสอบ ถานะการตรวจสอบ ถานะการตรวจสอบ ถานะการตรวจสอบ ถานะการตรวจสอบ	วันที่สร้างรายการ 08-12-2565 เมื่อวันที่	ครบถัวน (๓) 2/6 6/18	การมีระบบ((รำนวนซังที่ (๒) 0/0 0/0	าวบคุมภายใน ตอบ/คะแนน) ไม่มี (๑) 0/0 0/0 0/0	คะแบนที่ได้ ค่าเฉลีย 3.00 3.00 3.00 9	การ ครบถ้วน (m) 0/0 0/0	ปฏิบัติตามระบ (จำนวนข้อที่ (๒) 0/0 0/0 7ันที่แก้ไขล่ 08-12-256	นการควบคุมมก ตอน/คะแหน) ไม่มี (๑) 0/0 0/0	ระแบบที่ได้ ค่าเฉลี่ย กลก กลก
สรุปผล Checklist องก์ประกอบ ชื่อองก์ประกอบ 1 ชื่อองก์ประกอบ 2 สถานะการตรวจสอบ ถานะล่าสุค อยู่ระหว่าง หน. หน่วยงาน อนุมัติ ร้างโดย ≩ นายเพ่เวอริริท ดีโซน์ ผู้ดูแลระบบ	วันที่สร้างรายการ 08-12-2565 เมื่อวันที่	ครบอ้วน (m) 2/6 6/18	การมีระบบห (จำนวนข้อที่ (๒) 0/0 0/0	าวบคุมภายใน ตอบ/คะแนน) ไม่มี () 0/0 0/0 0/0	คะแบบที่ได้ ค่าเฉลี่ย 3.00 3.00 3.00	การ ครบถ้วน (m) 0/0 0/0	ปฏิบัติตามระบ (จำนวนซ้อที่ (พ) 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0	บการควบคุมมก ลอบ∕คะแนน) ไม่มี (๓) 0/0 0/0 55	ไม่ เข้ดไป → ายใน คระแบบที่ได้ ค่าเฉลี่ย กลก กลก
สรุปผล Checklist ๑งค์ประกอบ ชื่อองค์ประกอบ 1 ชื่อองค์ประกอบ 2 สถานะการตรวจสอบ สถานะการตรวจสอบ สถานะการตรวจสอบ ถานะทำสุด อยู่ระหว่าง หน. หน่วยงาน อบูมัติ ร้างโดย ▲ นายเห่นวอรริท ดีไซน์ ผู้ดูแลระบบ ว่าหน้าหน่วยงานที่อนูมัติ	วันที่สร้างรายการ 08-12-2565 เมื่อวันที่	ຄານທ້າງມ (ຫ) 2/6 6/18	การมีระบบห (จำนวนซ้อที่ บางส่วน (๒) 0/0 0/0	าวบรุนภายใน ตอบ/คะแนน) ไม่มี () 0/0 0/0 0/0 นก้ไซล่าสุดโค () นายเร	คะแบบที่ได้ คำเฉลี่ย 3.00 3.00 9 ย	ครบกัวน (m) 0/0 0/0 0/0	ปฏิบัติตามระบ (จำนวนข้อที่ (๒) 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0	มการควบคุมภ ลอบ/คะแมน) ไม่มี (๑) 0/0 0/0 0/0 55	รัสไป → ายใน คระแนนที่ได้ ค่าเฉลี่ย กลก กลก
สรุปผล Checklist องค์ประกอบ ชื่อองค์ประกอบ 1 ชื่อองค์ประกอบ 2 สถานะการตรวจสอบ ถานะการตรวจสอบ ถานะการตรวจสอบ ถามะเก่สุด อยู่ระหว่าง หน. หน่วยงาน อนุมัติ ร้างโดย นายเฟเวอริริท ดีไซน์ ผู้ดูแลระบบ ว่าหน้าหน่วยงานที่อนุมัติ	รันที่สร้างรายการ 08-12-2565 เมื่อวันที่	ຄານດ້າງມ (ຫ) 2/6 6/18	การมีระบบห (จำนวนข้อที่ บางส่าน (๒) 0/0 0/0	าวบดุมภายใน ตอบ/คะแนน) ไม่มี (๑) 0/0 0/0 0/0	คะแนนที่ได้ คำเฉลีย 3.00 3.00 3.00	การ ครบถ้วน (ค) 0/0 0/0	ปฏิบัติตามระบ (จำนวนซ้อที่ (พ) 0/0 0/0 0/0 7ับที่แก้ไขล่ 08-12-256	มการควบคุมภ ลอบ/คะแบน) ไม่มี (๑) 0/0 0/0 0/0 55	รัสไป → ายใน คะแนนที่ได้ ค่าเฉลีย กลก กลา
สรุปผล Checklist องค์ประกอบ ชื่อองค์ประกอบ 1 ชื่อองค์ประกอบ 2 สถานะการตรวจสอบ ถานะกำรตรวจสอบ ถานะการตรวจสอบ ถามะทำสุด อยู่ระหว่าง หน. หน่วยงาน อนุมัติ ร้างโดย ■ นายเฟเวอริริท ดีไซน์ ผู้ดูแลระบบ วทน้าหน่วยงานที่อนุมัติ ■ วามเห็นจากหัวหน้าหน่วยงานที่อนุมัติ	วันพี่สร้างรายการ 08-12-2565 เมื่อวันที่	ครบถัวน (๓) 2/6 6/18	การมีระบบผ (รำนวนข้อที่ บาลส่วน (๒) 0/0 0/0 0/0	าวบคุมภายใน คอบ/คะแนน) ไม่มี (๑) 0/0 0/0 0/0	คะแนนที่ได้ คำเฉลีย 3.00 3.00 9 ย	ຄານດ້ານ (ທ) 0/0 0/0 0/0	ปฏิบัติตามระบ (จำนวนข้อที่ (๒) 0/0 0/0 7ันที่แก้ไขล่ 08-12-256	มการควบคุมภ ทอบ/คะแนน) ไม่มี (๑) 0/0 0/0 0/0	ระแบบริได้ ค่าเฉลีย กลก กลา



มีข้อมูลประกอบไปด้วยดังต่อไปนี้

- ปีงบประมาณ *
- รอบ *
- หน่วยงาน *
- วันที่ทำแบบประเมิน *
- องค์ประกอบที่ 1
- องค์ประกอบที่ 2
- สรุปผล checklist
- สถานะล่าสุด
- สร้างโดย
- วันที่สร้างรายการ
- แก้ไขล่าสุดโดย
- วันที่แก้ไขล่าสุด

ทำการกรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์ม เมื่อทำการกรอกรายละเอียดครบแล้ว ทำการคลิกที่ปุ่ม 🖪 ^{บันทึก}
เพื่อบันทึกรายการ หรือคลิกที่ปุ่ม
คลิกปุ่ม
<mark>ั≆≣ขออนุมัติจาก เจ้าหน้าที่ กพร.</mark> เพื่อขออนุมัติจาก เจ้าหน้าที่ กพร.
คลิก บันทึก ระบบจะแสดงสถานะ 🕜 อยู่ระหว่างจัดทำ
คลิก ขออนุมัติจาก หน. หน่วยงาน ระบบจะแสดงสถานะ 🧧 ^{อยู่ระหว่าง หน. หน่วยงาน อนุมัติ}
คลิก ขออนุมัติจาก เจ้าหน้าที่ กพร. ระบบจะแสดงสถานะ 🗾 ^{อยู่ระหว่าง เจ้าหน้าที่ กพร. อนุมัติ}
กรณีส่งไปให้ หน. หน่วยงาน หรือเจ้าหน้าที่ กพร. แล้ว ส่งกลับไปแก้ไข ระบบจะแสดงสถานะ
🕓 อยู่ระหว่างแก้ไข
เจ้าหน้าที่ กพร. อนุมัติ ผ่าน ระบบจะแสดงสถานะ 🗹 ^{ผ่านการตรวจสอบ} รายการนั้นจะไม่สามารถทำการแก้ไขได้



การลบข้อมูล
การลบข้อมูล สามารถทำได้โดยการคลิกที่ปุ่ม 🔲 เมื่อคลิกแล้วจะได้หน้าจอดังต่อไปนี้
(!)
ยืนยันการลบข้อมูล
กรุณายืนยันการลบข้อมูล
ยืนยันยาเลิก
ยืนยันการลบข้อมูล ให้ทำการคลิกที่ปุ่ม
ยกเลิกการลบข้อมูล ให้ทำการคลิกที่ปุ่ม



การดูรายละเอียดข้อมูล สามารถทำได้โดยการคลิกที่ปุ่ม 🔍 เมื่อคลิกแล้วจะได้หน้าจอดังต่อไปนี้

เละเอียดแบบการประเมินความเพียงพอซ เ	องระบบการควบคุมภายใ	น							
รอบการประเมิน/หน่วยงา	u								
ปังบประมาณ * รอบ *		หน่วยงาน *					วันที่ทำแบบ	ເປຣະເມີນ *	
2568 ~ 1	~	กลุ่มตรวจสอา	บภายใน			~	19-11-256	55	
1 องค์ประกอบที่ 1								2	องค์ประกอบที่ 2
องค์ประกอบที่ 1 ชื่อองค่	ประกอบ 1								
				การมี	ระบบการควบคม	กายใน	การปกิบัติด	ามระบบการค	วบคมภายใน
การควบคุมภาย	มในตามแนวทางของ CO	SO 2013		ครบถ้วน	บางส่วน	ไม่มี	ครบถ้วน	บางส่วน	ไม่มี
				(m)	(២)	(_ത)	(m)	(യ)	(໑)
ชื่อหัวข้อ ด									
ชื่อหัวข้อย่อย ด.ด									
ชื่อหัวข้อย่อย ๑.๒									
สรุปผลชื่อองค์ประกอบ ๑									
									18 - 19-11 - 1
									ถดเป→
สรุปผล Checklist									
				0			10.110		
			การมีระบบเ (จำนวนข้อที่	าวบคุมภายใน ตอบ/คะแนน)		การ	รปฏิบัติตามระบ (จำนวนข้อที่	บการควบคุมภ ตอบ/คะแนน)	ายไน
องค์ประกอบ		ครบถ้วน	บางส่วน	ងៃរំពី	คะแนนที่ได้	ครบถ้วน	บางส่วน	ไม่มี	คะแนนที่ได้
		(m)	(w)	(໑)	ค่าเฉลีย	(m)	(w)	(๑)	ค่าเฉลีย
ชื่อองค์ประกอบ 1		0/0	0/0	0/0	nan	0/0	0/0	0/0	nan
ชื่อองค์ประกอบ 2		0/0	0/0	0/0	nan	0/0	0/0	0/0	nan
สถามะการตรวจสอบ									
4001173040									
ผ่านการตรวจสอบ									
สร้างโดย	วันที่สร้างรายกา	5		แก้ไขล่าสดโด	าย		วันที่แก้ไขล่	าสด	
🚨 นายชื่อ นามสกุล	19-11-2565			💄 นายซี	อ นามสกูล		19-11-25	65	
รักษมักษาโกย เกมสี่กะ แร้ติ	เสื้ออันสี่								
 มายชื่อ นามสกล 	19-11-2565		=						
ความเห็นจากหัวหน้าหน่วยงานที่อนุมัติ									
เจ้าหน้าที่ กพร.ที่อนุมัติ	เมื่อวันที่								
🚨 นายชื่อ นามสกุล	19-11-2565		=						
ความเห็นจากเจ้าหน้าที่ กพร.ที่อนุมัติ									
ความเห็นจากเจ้าหน้าที่ กพร.ที่อนุมัติ									
									,
÷ ย้อนกลับ									
∽ ข้อนกลับ									



ระดับกอง/สำนัก/ศูนย์/กลุ่มงานขึ้นตรง รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ปค. 4)

ทำการคลิกที่ ระดับกอง/สำนัก/ศูนย์/กลุ่มงานขึ้นตรง รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุม ภายใน (ปค.4) จะได้หน้าจอดังต่อไปนี้

🎱 SE	ะบบควบคุมภายใ	น 🕋 ข้อมูลข่าวะ	กร 🔹 บันทึกข้อมูล 👻 ก	ตรวจสอบข้อมูล 👻 รายงา	u ⊤ \$\$ \$~		±
🚍 รายงานผลการ	เประเมินองค์เ	ไระกอบของการ	ควบคุมภายใน (ปค. ๙	🛫) หน้าแรก / บันทึก / รา	ยงานผลการประเมินองค์ปร	ะกอบของการควบคุมภายใน	(ปค. ๔) / รายการ
Q ค้นหา							
ปังบประมาณ แสดงทั้งหมด Q แสดง	ค่า	สถานะ แสดงทั้งหมด 	~	หน่วยงาน แสดงทั้งหมด	~		
							+ เพิ่มรายการ
🎛 รายการ							
สถานะรายการ 🕜 อยู่ระหว่างจัด	ลทำ 🚺 ส	อยู่ระหว่างแก้ไข	<mark>1</mark> อยู่ระหว่าง หน. หน่วย งาน อนุมัติ	<mark>2</mark> อยู่ระหว่าง เจ้าหน้า กพร. อนุมัติ	ที่ 🖌 ผ่านการตรวจ	สอบ	
ปึงบประมาณ	วันที่รายงาน	ระยะเวลา ดำเนินงาน สิ้นสุด	หน่วยงาน	สถานะ	สร้างโดย	แก้ไขล่าสุดโดย	
2568	19-11-2565	มกราคม 2568	กลุ่มตรวจสอบภายใน	✔ ผ่านการตรวจสอบ	นายชื่อ นามสกุล 2022-11-19 23:59:20	นายชื่อ นามสกุล 2022-11-20 00:00:46	Q 🖥 B 🖻 22 B 🖻 22

มีรายละเอียด ปีงบประมาณ, วันที่รายงาน, ระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด, หน่วยงาน, สถานะ, สร้างโดย, แก้ไข ล่าสุดโดย และสามารถจัดการข้อมูลต่างๆได้ ดังนี้ ค้นหาข้อมูล, เพิ่มข้อมูล, แก้ไขข้อมูล, ลบข้อมูล ดู รายละเอียดข้อมูล และ export ข้อมูลได้

- การค้นหาข้อมูล : สามารถค้นหาข้อมูลได้จาก ปีงบประมาณ, สถานะ, หน่วยงาน จากนั้น
 คลิกที่ปุ่ม (แสดง) เพื่อทำการค้นหา
- การเพิ่มข้อมูล : สามารถทำได้โดย คลิกที่ปุ่ม
 การแก้ไขข้อมูล : สามารถทำได้โดย คลิกที่ปุ่ม
 การลบข้อมูล : สามารถทำได้โดย คลิกที่ปุ่ม
 การดูรายละเอียดข้อมูล : สามารถทำได้โดย คลิกที่ปุ่ม
 การ export ข้อมูล : สามารถทำได้โดย คลิกที่ปุ่ม



เพื่อเพิ่มข้อมูล หรือคลิกที่ปุ่ม 🕜 เพื่อ

การเพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

การเพิ่ม/แก้ไขข้อมูล สามารถทำได้โดยการคลิกที่ปุ่ม **+**เพิ่มรายการ แก้ไขข้อมูล เมื่อคลิกแล้วจะได้หน้าจอดังต่อไปนี้

อง เหพยน เวกวะเทหอง	คบระกอบของการควบคุมภา	เอเน (บพ. ๔) พันเฉลา (อันที่) รายงาณ ∕ เพิ่มรายการ	ายแ เวกวรเทศจงควรรมคุณคง() เจล รักษ์ทรายเ	u (Un. æ)
ละเอียดรายงานผลการประเมินองค่	ประกอบของการควบคุมภายใน (ปค. 4)			
รอบการประเมิน/หน่ว	ยงาน			
ไงบประมาณ *	หน่วยงาน *			
เลือก	 ✓ เลือก 		~	
าหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด	•	วันที่รายงาน *		
เดือน เลือก	 > ปี เลือก 	🗸 วัน-เดือน-ปี	-	
องค์ประกอบการควบค	าุมภายใน/ผลการประเมิน/ข้	อสรุป		
ÐV	ค์ประกอบการควบคุมภายใน		ผลการประเมิน/ข้อสรุป	
๑. สภาพแวคล้อมการควบคุม				
ษ. การประเมินความเสี่ยง		10		
๓. กิจกรรมการควบคุม				
		p		
สารสนเทศและการสื่อสาร				
๙. กิจกรรมการติดตามผล				
เลการประเมินโดยรวม				
				h
สถานะการตรวจสอบ				
เ ถานะล่าสุด				
เร้างโ ดย	วันที่สร้างรายการ	แก้ไขล่าสุดโดย	วันที่แก้ไขล่าสุด	
±		=		=
- ย้อนกลับ				🖨 บันทึก

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟเวอร์ริทดีไซน์ 211/63 หมู่ 1 หมู่บ้านนนทรี แกลลอรี่ ต.บางไผ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี โทร. 02-404-6078-9



มีข้อมูลประกอบไปด้วยดังต่อไปนี้

- ปีงบประมาณ *
- รอบ *
- หน่วยงาน *
- วันที่ทำแบบประเมิน *
- สถานะล่าสุด
- สร้างโดย
- วันที่สร้างรายการ
- แก้ไขล่าสุดโดย
- วันที่แก้ไขล่าสุด

ทำการกรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์ม เมื่อทำการกรอกรายละเอียดครบแล้ว ทำการคลิกที่ปุ่ม 🖪 ^{นั่นทึก}
เพื่อบันทึกรายการ หรือคลิกที่ปุ่ม 🗲 ^{ย้อนกลับ} เพื่อย้อนกลับไปหน้าก่อนหน้า/ยกเลิกการกรอกข้อมูล หรือ
คลิกปุ่ม
<mark>≔ ขออนุมัติจาก เจ้าหน้าที่ กพร.</mark> เพื่อขออนุมัติจาก เจ้าหน้าที่ กพร.
คลิก บันทึก ระบบจะแสดงสถานะ 🕜 อยู่ระหว่างจัดทำ
คลิก ขออนุมัติจาก หน. หน่วยงาน ระบบจะแสดงสถานะ 💶 อยู่ระหว่าง หน. หน่วยงาน อนุมัติ
คลิก ขออนุมัติจาก เจ้าหน้าที่ กพร. ระบบจะแสดงสถานะ 🙎 อยู่ระหว่าง เจ้าหน้าที่ กพร. อนุมัติ
กรณีส่งไปให้ หน. หน่วยงาน หรือเจ้าหน้าที่ กพร. แล้ว ส่งกลับไปแก้ไข ระบบจะแสดงสถานะ
🛛 อยู่ระหว่างแก้ไข
เจ้าหน้าที่ กพร. อนุมัติ ผ่าน ระบบจะแสดงสถานะ 🔽 ^{ผ่านการตรวจสอบ} รายการนั้นจะไม่สามารถทำการแก้ไขได้



การลบข้อมูล
การลบข้อมูล สามารถทำได้โดยการคลิกที่ปุ่ม 🔲 เมื่อคลิกแล้วจะได้หน้าจอดังต่อไปนี้
(!)
ยืนยันการลบข้อมูล
ยืนยัน ยกเลิก
ยืนยันการลบข้อมูล ให้ทำการคลิกที่ปุ่ม

ยกเลิก

ยกเลิกการลบข้อมูล ให้ทำการคลิกที่ปุ่ม

้ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟเวอร์ริทดีไซน์ 211/63 หมู่ 1 หมู่บ้านนนทรี แกลลอรี่ ต.บางไผ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี โทร. 02-404-6078-9



🍥 ระบบควบคุมภายใ	ใน 🛪 ข้อมูลข่าวสาร ชันที	กข้อมูล 👻 ตร	วจสอบข้อมูล 👻 รายงาน 👻 🕯	× -	A
ยงานผลการประเมินองค์	ประกอบของการควบคุมภา	ยใน (ปค. ๔)	หน้าแรก / บันทึก / รายงานผลก	ารประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใ	ນ (ປຄ. ແ)
			/ แสดงรายการ		
ละเอียดรายงานผลการประเมินองค์ปร	ะกอบของการควบคุมภายใน (ปค. 4)				
รอบการประเมิน/หน่วยง	งาน				
ไงบประมาณ *	หน่วยงาน *				
2568	 กลุ่มตรวจสอบภายใน 			~	
กำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด *			วันที่รายงาน *		
เดือน มกราคม	~ ปี 2568	~	19-11-2565	-	
องค์ประกอบการควบคุม	เภายใน/ผลการประเมิน/ข้อ	สรุป			
องค์บ	Jระกอบการควบคุมภายใน			ผลการประเมิน/ข้อสรุป	
 สภาพแวคล้อมการควบคุม 					
ษ. การประเมินความเสี่ยง		h			*
m. กิจกรรมการควบคุม		h			~
4		h			10
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร					
 ส. กิจกรรมการติดตามผล 					
ผลการประเมินโดยรวม		4			ß
สถานะการตรวจสอบ					
สถานะล่าสุด					
ผานการตรวจสอบ	×			21. 12. 194	
สรางเดย 🌲 นายชื่อ นามสกล	วันทีสร้างรายการ 19-11-2565		แกเขล่าสุดโดย 🌲 นายชื่อ นามสกล	วันทีแก้ไขล่าสุด 20-11-2565	
	.d.x.d				
หวหนาหนวยงานทอนุมัต 🚨 นายชื่อ นามสกล	20-11-2565				
าวามเห็นจากหัวหน้าหน่วยงานที่อนมั	R				
ความเห็นจากหัวหน้าหน่วยงานที่อนุม	វិមិ				
จ้าหน้าที่ กพร.ที่อนมัติ	เมื่อวันที่				
💄 นายชื่อ นามสกุล	20-11-2565				
จวามเห็นจากเจ้าหน้าที่ กพร.ที่อนุมัติ					
ความเห็นจากเจ้าหน้าที่ กพร.ที่อนุมัติ					



ระดับกอง/สำนัก/ศูนย์/กลุ่มงานขึ้นตรง แบบสรุปกระบวนงาน (ภน.01)

ทำการคลิกที่ ระดับกอง/สำนัก/ศูนย์/กลุ่มงานขึ้นตรง แบบสรุปกระบวนงาน (ภน.01) จะได้หน้าจอดังต่อไปนี้

🤍 ระบบควบ	เคุมภายใน 🏠 ข้อมูลข่	าวสาร 🔹 บันทึกข้อมูล 👻 ตรวจสอ	บข้อมูล 🔹 รายงาน 🖛 📫 🥆		2
เบบสรุปกระบวนงาเ	น (ภน. ๐๑)		หน้าแ	เรก / บันทึก / แบบสรุปกระบวนงาน	(ภน. ๐๑) / รายการ
(ค้นหา					
งบประมาณ	สถานะ	หา	่วยงาน		
แสดงทั้งหมด	 แสดงทั้งหร 	มด 🗸	เสดงทั้งหมด	~	
<mark>Q แสดง</mark> (วิ ล้างค่า					
					+ เพิ่มราย
รายการ					
สถานะรายการ					
🛯 อยู่ระหว่างจัดทำ	 อยู่ระหว่างแก้ไข 	1 อยู่ระหว่าง หน. หน่วย งาน อนุมัติ กา	อยู่ระหว่าง เจ้าหน้าที่ 🔽	ผ่านการตรวจสอบ	
ปีงบประมาณ	หน่วยงาน	สถานะ	สร้างโดย	แก้ไขล่าสุดโดย	
2566 สำนักงาน	เลขานุการกรม	🕝 อยู่ระหว่างจัดทำ	นายชื่อ นามสกุเ	ล นายชื่อ นามสกุล	Q 🗹 🚺
			2022-11-24 00:50	0:56 2022-11-24 00:50:56	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
					5 B2
รายการทั้งหมด 1 รายการ					

มีรายละเอียด ปีงบประมาณ, หน่วยงาน, สถานะ, สร้างโดย, แก้ไขล่าสุดโดย และสามารถจัดการข้อมูลต่างๆได้ ดังนี้ ค้นหาข้อมูล, เพิ่มข้อมูล, แก้ไขข้อมูล, ลบข้อมูล ดูรายละเอียดข้อมูล และ export ข้อมูลได้

- การค้นหาข้อมูล : สามารถค้นหาข้อมูลได้จาก ปีงบประมาณ, สถานะ, หน่วยงาน จากนั้น คลิกที่ปุ่ม ^{Q แสดง} เพื่อทำการค้นหา
 การเพิ่มข้อมูล : สามารถทำได้โดย คลิกที่ปุ่ม ^{+ เพิ่มรายการ}
 การแก้ไขข้อมูล : สามารถทำได้โดย คลิกที่ปุ่ม ^G
 การลบข้อมูล : สามารถทำได้โดย คลิกที่ปุ่ม ¹
 การดูรายละเอียดข้อมูล : สามารถทำได้โดย คลิกที่ปุ่ม



เพื่อเพิ่มข้อมูล หรือคลิกที่ปุ่ม 🕜 เพื่อ

การเพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

การเพิ่ม/แก้ไขข้อมูล สามารถทำได้โดยการคลิกที่ปุ่ม แก้ไขข้อมูล เมื่อคลิกแล้วจะได้หน้าจอดังต่อไปนี้

เบบสรุปกระบวนงาน ((ภน. ๐๑)	หน้าเ	เรก / บันทึก / แบบสรุปกระบวนงาน (ภน. ๐๑) / เพิ่มรายการ
ายละเอียดข้อมูลกระบวนงานและ	ะวิเคราะห์ความเสี่ยงตามการกิจ		
ปีงบประมาณ/หน่ว	ยงาน		
ปึงบประมาณ *	หน่วยงาน *		
เลือก	 ✓ เลือก 		~
วันที่รายงาน *			
วัน-เดือน-ปี			
+เพิ่มรายการ			
+เพิ่มรายการ			
+ เพิ่มรายการ ลำดับ	ชื่อภารกิจ/ก	ระบวนงาน/โครงการ/กิจกรรม	หมายเหตุ
+เพิ่มรายการ ลำดับ สถานะการตรวจสอ	ชื่อภารกิจ/ก วับ	ระบวนงาน/โครงการ/กิจกรรม	หมายเหตุ
+เพิ่มรายการ ลำดับ สถานะการตรวจสอ สถานะล่าสุด	ซื่อภารกิจ/ก วับ	ระบวนงาน/โครงการ/กิจกรรม	หมายเหตุ
 +เพิ่มรายการ ลำดับ สถานะการตรวจสอ สถานะล่าสุด 	ซื่อภารกิจ/ก วั บ	ระบวนงาน/โครงการ/กิจกรรม	หมายเหตุ
 +เพิ่มรายการ ลำดับ สถานะการตรวจสอ สถานะล่าสุด สร้างโดย 	ซื่อภารกิจ/ก 201 วันที่สร้างรายการ	ระบวนงาน/โครงการ/กิจกรรม แก้ไซล่าสุคโดย	หมายเหตุ วันที่แก้ไขล่าสุด
 +เพิ่มรายการ ลำดับ สถานะการตรวจสอ สถานะล่าสุด สร้างโดย 	ซื่อภารกิจ/ก อป วันที่สร้างรายการ	ระบวนงาน/โครงการ/กิจกรรม แก้ไขล่าสุคโดย	หมายเหตุ วันที่แก้ไขล่าสุค
 +เพิ่มรายการ สำคับ สถานะการตรวจสอ สถานะล่าสุด สร้างโดย ▲ 	ชื่อภารกิจ/ก 20 วันที่สร้างรายการ	ระบวนงาน/โครงการ/กิจกรรม แก้ไขอ่าสุคโดย	หมายเหตุ วันที่แก้ไขล่าสุด
 +เพิ่มรายการ ถ้าดับ สถานะการตรวจสอ สถานะล่าสุด สร้างโดย 	ซื่อภารกิจ/ก 20 วันที่สร้างรายการ	ระบวนงาน/โครงการ/กิจกรรม แก้ไซล่าสุดโดย	ันที่แก้ไขล่าสุด

🕂 เพิ่มรายการ

มีข้อมูลประกอบไปด้วยดังต่อไปนี้

- ปีงบประมาณ *
- หน่วยงาน *
- วันที่รายงาน *

ภารกิจ/กระบวนงาน/โครงการ/กิจกรรม

- ลำดับ
- ชื่อภารกิจ/กระบวนงาน/โครงการ/กิจกรรม
- หมายเหตุ

สถานะการตรวจสอบ

• สถานะล่าสุด



- สร้างโดย
- วันที่สร้างรายการ
- แก้ไขล่าสุดโดย
- วันที่แก้ไขล่าสุด

ทำการกรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์ม เมื่อทำการกรอกรายละเอียดครบแล้ว ทำการคลิกที่ปุ่ม 🖪 บันทึก 🗲 ย้อนกลับ เพื่อย้อนกลับไปหน้าก่อนหน้า/ยกเลิกการกรอกข้อมูล หรือ เพื่อบันทึกรายการ หรือคลิกที่ปุ่ม รั≣ ขออนุมัติจาก หน. หน่วยงาน เพื่อขออนุมัติจาก หน. หน่วยงาน หรือคลิกปุ่ม คลิกป่ม ่ ≆⊟ ขออนุมัติจาก เจ้าหน้าที่ กพร. เพื่อขออนุมัติจาก เจ้าหน้าที่ กพร. 🕜 อยู่ระหว่างจัดทำ คลิก บันทึก ระบบจะแสดงสถานะ 1 อยู่ระหว่าง หน. หน่วยงาน อนุมัติ คลิก ขออนุมัติจาก หน. หน่วยงาน ระบบจะแสดงสถานะ | คลิก ขออนุมัติจาก เจ้าหน้าที่ กพร. ระบบจะแสดงสถานะ </mark> อยู่ระหว่าง เจ้าหน้าที่ กพร. อนุมัติ กรณีส่งไปให้ หน. หน่วยงาน หรือเจ้าหน้าที่ กพร. แล้ว ส่งกลับไปแก้ไข ระบบจะแสดงสถานะ 🕔 อยู่ระหว่างแก้ไข เจ้าหน้าที่ กพร. อนุมัติ ผ่าน ระบบจะแสดงสถานะ 🔽 ^{ผ่านการตรวจสอบ} รายการนั้นจะไม่สามารถทำการแก้ไขได้ การลบข้อมูล การลบข้อมูล สามารถทำได้โดยการคลิกที่ปุ่ม 💶 เมื่อคลิกแล้วจะได้หน้าจอดังต่อไปนี้ ยืนยันการลบข้อมูล กรุณายืนยันการลบข้อมูล ยืนยัน ยกเลิก ยืนยัน ยืนยันการลบข้อมูล ให้ทำการคลิกที่ปุ่ม ยกเลิก ยกเลิกการลบข้อมูล ให้ทำการคลิกที่ปุ่ม



การดูรายละเอียดข้อมูล สามารถทำได้โดยการคลิกที่ปุ่ม 🔍 เมื่อคลิกแล้วจะได้หน้าจอดังต่อไปนี้

🎯	ะบบควบคุมภายใน 1	🎽 ข้อมูลข่าวสาร 👻	บันทึกข้อมูล 👻	ตรวจสอบข้อมูล 🔻	รายงาน 👻	0 : -	.
บบสรุปกระบ	เวนงาน (ภน. ๐๑)				หน้า	แเรก / บันทึก / แบบสรุปกระบ	วนงาน (ภน. ๐๑) / แสดงรายกา
ยละเอียดข้อมูลกระเ	บวนงานและวิเคราะห์ความ	เสี่ยงตามภารกิจ					
ปีงบประมา	าณ/หน่วยงาน						
ปีงบประมาณ *		หน่วยงาน *					
2566	~	สำนักงานเลขานุกา	ารกรม			~	
วันที่รายงาน *							
24-11-2565	#						
+เพิ่มรายการ		ชื่อการกิจ/กระ	ขานงาน/โครงการ/	กิจกรรม		หมายเหต	
สาทบ		100113110/1135	19/ NO 19/ NO 19/	แขนรรม		ทม เอเทพุ	
1	ภารกิจ เลขากรม 1 (ไ	ม่ได้มาจากตั้งค่า)					
2	ภารกิจ เลขากรม 2 (ไ	ม่ได้มาจากตั้งค่า)					
3	ภารกิจ เลขากรม 3 (ไ	ม่ได้มาจากตั้งค่า)					
สถานะอ่าสด	ตวางสอบ						
อย่ระหว่างจัดทำ							
สร้างโดย		วันที่สร้างรายการ		แก้ไขล่าสดโดย		วันที่แก้ไขล่าว	10
💄 นายชื่อ นา:	มสกุล	24-11-2565		นายซึ่อ	นามสกุล	24-11-2565	5 🗯
🗲 ย้อนกลับ						🖬 บันทึก	รั≘ ขออนุมัติจาก หน. หน่วยงา
าวบคุมภายใน กรมเ	กิจการเด็กและเยาวชน Co	pyright © 2022. All rig	ghts reserved.				Versio
du (+)	ย้อนกลับ	ע טע.	י ע	y y			
ที่ปุ่ม 🌅	เพีย	วย์อนกลับไป	หน้าก่อนห	หน้านี้			



ระดับกอง/สำนัก/ศูนย์/กลุ่มงานขึ้นตรง แบบรวบรวมกระบวนงาน (ภน.01)

ทำการคลิกที่ ระดับกอง/สำนัก/ศูนย์/กลุ่มงานขึ้นตรง แบบรวบรวมกระบวนงาน (ภน.01) จะได้หน้าจอ ดังต่อไปนี้

() 51	ะบบควบคุมภายใน ·	참 ข้อมูลข่าวสาร 🔻	บันทึกข้อมูล 👻	ตรวจสอบข้อมูล 🔻	รายงาน 🔻 🕴	0 8 -		4
แบบรวบรวมก	ระบวนงาน (ภน.c	o@)				หน้าแรก	/ บันทึก / แบบรวบรวมกระ	ขวามงาน / รายการ
ว ค้นหา								
<mark>ไงบประมาณ</mark> แสดงทั้งหมด	~	สถานะ แสดงทั้งหมด		หน่วยงาน ∨ แสดงทั้งหมด		~		
<mark>ຊ ແสดง</mark> ່ວິ ຄ້າຈ	ค่า							+ เพิ่มราย
- รายการ								
สถานะรายการ 🕑 อยู่ระหว่างจั	ดทำ 💽 อยู่ระง	หว่างแก้ไข <mark>ว</mark> งาะ	<mark>ยยู่ระหว่าง หน. หน่ว</mark> น อนุมัติ	າຍ <mark>2</mark> ອຢູ່ระหว่า กพร. ອນຸມັຫີ	ง เจ้าหน้าที่	🗸 ผ่านการต	รวจสอบ	
ปังบประมาณ	หน่วยงาน	ชื่อภารกิจ/กระบวน กิจกรร	งาน/โครงการ/ ม	สถานะ	สร้างโด	មេ	แก้ไขล่าสุดโดย	
2566	สำนักงานเลขานุการ กรม	ภารกิจ เลขากรม 1 (ไม่ไ	ด้มาจากตั้งค่า)	🕜 อยู่ระหว่างจัด ทำ	นายเฟเวอร์ริท ดี ระบบ 2022-12-06 1	ໃซน์ ผู้ดูแล 13:39:43	นายเฟเวอร์ริท ดีไซน์ ผู้ดูแล ระบบ 2022-12-06 13:39:43	

มีรายละเอียด ปีงบประมาณ, หน่วยงาน, ชื่อภารกิจ/กระบวนงาน/โครงการ/กิจกรรม, สถานะ, สร้างโดย, แก้ไขล่าสุดโดย และสามารถจัดการข้อมูลต่างๆได้ ดังนี้ ค้นหาข้อมูล, เพิ่มข้อมูล, แก้ไขข้อมูล, ลบข้อมูล ดู รายละเอียดข้อมูล และ export ข้อมูลได้


เพื่อเพิ่มข้อมูล หรือคลิกที่ปุ่ม 🗹 เพื่อ

การเพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

การเพิ่ม/แก้ไขข้อมูล สามารถทำได้โดยการคลิกที่ปุ่ม + ^{เพิ่มรายการ} แก้ไขข้อมูล เมื่อคลิกแล้วจะได้หน้าจอดังต่อไปนี้

.ບບรวบรวมกระบวนงาน (ภ	u.o๑)					ห	น้ำแรก /	บันทึก / เ	ເບບรวบรวมกระเ	บวนงาน /	เพิ่มรายก
ยละเอียดข้อมูลกระบวนงานและวิเคราะห่	ก์ความเสี่ยงตาม	มภารกิจ									
ปีงบประมาณ/หน่วยงาน											
ปีงบประมาณ *	หน่ว	ยงาน *									
เลือก	×	เลือก					~				
วันที่รายงาน *											
วัน-เดือน-ปี	=										
ภารกิจ/กระบวนงาน/โคร	เงการ/กิจเ	กรรม									
ชื่อภารกิจ/กระบวนงาน/โครงการ/กิจก	ารรม *										
เลือก											``
วัตถุประสงค์ตองการกิจ/กระบานงาน/	ໂຄຣະເດາຣ/ດີວດ	15591 *									
					การประ	ะเมินควา	ามเสี่ยง	ความ เสี่ยงที่	การ	กำหนด เสร็จ/	
๑. ขั้นตอนงานหลัก ๒. วัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยงก และปา	า่อนที่จะมีการควบคุ ระเภทความเสี่ยง	ม การควบคุ กระบวา	มภายในที่มีอยู่(ชั้นตอน นงานดำเนินการจริง)	การประ	ะเมินควา ผลก ระท บ	มเสี่ยง ระดับ ความ เสี่ยง	ความ เสี่ยงที่ ยัง เหลือ อยู่จาก การ ควบคุม	การ ປรับปรุง การควบคุม ภายใน(พื่ม ເติม)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับ ผิด ชอบ/ ผู้กำกับ ดูแล	จัดการ
๑. ขั้นตอนงานหลัก ๒. วัตถุประสงค์ของการควบคุม ╋ เพิ่มรายการ	ความเสี่ยง และปร	า่อนที่จะมีการควบคุ ระเภทความเสี่ยง	ม การควบคุ กระบวร	มภายในที่มีอยู่(ชั้นตอน แงานดำเนินการจริง)	การประ โอกาส	ะเมินควา ผลก ระท บ	มเสี่ยง ระดับ ความ เสี่ยง	ความ เสี่ยงที่ ยัง เหลือ อยู่จาก การ ควบคุม	การ ປรับปรุง การควบคุม ภายใน(พื่ม ເติม)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับ ผิด ขอบ/ ผู้กำกับ ดูแล	จัดการ
 ๑. ขั้นตอนงานหลัก ๒. วัตถุประสงค์ของการควบคุม + เพิ่มรายการ 	ความเสี่ยงก และปร	า่อนที่จะมีการควบคุ ระเภทความเสี่ยง	ม การควบคุ กระบวา	มภายในที่มีอยู่(ชั้นตอน แงานคำเนินการจริง)	การประ โอกาส	ะเมินควา ผลก ระท บ	มเสี่ยง ระดับ ความ เสียง	ความ เสี่ยงที่ ยัง เหลือ อยู่จาก การ ควบคุม	การ ปรับปรุง การควบคุม ภายใน(เพิ่ม เติม)	ກຳหนด ເสร็จ/ ผู้รับ ผู้จา ขอบ/ ดูแล	จัดการ
 ๑. ขั้นตอนงานหลัก ๒. วัตถุประสงค์ของการควบคุม + เพิ่มรายการ สถานะการตรวจสอบ สถานะล่าสุด 	ความเสี่ยงก และปา	iอนที่จะมีการควบคุ ระเภทความเสี่ยง	ມ การควบคุ กระบวา	มภายในที่มีอยู่(ขั้นตอน นงานคำเนินการจริง)	การประ	ແມັນຄວາ ผลก ระท บ	มเสี่ยง ระดับ ความ เสี่ยง	ความ เสี่ยงที่ ยัง เหลือ อยู่จาก การ ควบคุม	การ ປรับปรุง การควบคุม ภายใน(เพิ่ม ເดิม)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับ ชื่อบ/ ผู้กำกับ ดูแล	จัดการ
 ๑. ขั้นตอนงานหลัก ๒. วัตถุประสงค์ของการควบคุม + เพิ่มรายการ สถานะการตรวจสอบ สถานะล่าสุด 	ความเสี่ยง และปร	า่อนที่จะมีการควบคุ ระเภทความเสี่ยง	ม การควบคุ กระบวร	มภายในที่มีอยู่(ชั้นตอน แงานดำเนินการจริง)	การประ โอกาส	ມລາ ຈະເນີນຄວາ ອະນາ ບ	มแสี่ยง ระดับ ความ เสี่ยง	ความ เสี่ยงที่ ยัง เหลือ อยู่จาก การ ควบคุม	การ ปรับปรุง การควบคุม ภายใน(เพิ่ม เติม)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับ ผิด ชอบ/ ผู้กำกับ ดูแล	จัดการ
 ๑. ขั้นตอนงานหลัก ๖. วัตถุประสงค์ของการควบคุม + เพิ่มรายการ สถานะการตรวจสอบ สถานะล่าสุด สถานะล่าสุด 	ความเสี่ยงก และปา วันที่	า่อนที่จะมีการควบคุ ระเภทความเสี่ยง สร้างรายการ	ມ การควบคุ กระบวา	มภายในที่มีอยู่(ขั้นตอน แงานดำเนินการจริง) แก้ไซล่าสุดโดย	การประ	ມລາ ສາ ບ	มมเสี่ยง ระดับ ความ เสี่ยง	ความ เสี่ยงที่ ยัง เหลือ อยู่จาก การ ควบคุม	การ ปรับปรุง การควบคุม ภายใน(เพิ่ม เดิม)	กำหนด เสร็จ/ ผู้ธับ ผืก ชอบ/ ผู้กำกับ ดูแล	จัดการ
๑. ขั้นตอนงานหลัก ษ. วัตถุประสงค์ของการควบคุม + เพิ่มรายการ สถานะการตรวจสอบ สถานะล่าสุด ค	ความเสี่ยงก และปา วันที่	iอนที่จะมีการควบคุ ระเภทความเสี่ยง สร้างรายการ	ม การควบคุ กระบวา	มภายในที่มีอยู่(ชั้นตอน แงานดำเนินการจริง) แก้ไซล่าสุดโดย	การประ โอกาส	ผลก ระท บ	มแสี่ยง ระดับ ความ เสี่ยง	ความ เสี่ยงที่ ยัง เหลือ อยู่จาก การ ควบคุม	การ ปรับปรุง การควบคุม ภายใน(พื่ม เติม)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับ ชอบ/ ผู้กำกับ ดูแล	จัดการ
 ๑. ขั้นตอนงานหลัก ๖. วัตถุประสงค์ของการควบคุม + เพิ่มรายการ สถานะการตรวจสอบ สถานะล่าสุด สร้างโดย 	ความเสี่ยง และปร วันที่	า่อนที่จะมีการควบคุ ระเภทความเสี่ยง สร้างรายการ	ມ การควบคุ กระบวร	มภายในที่มีอยู่(ขั้นตอน มงานดำเนินการจริง) แก้ไขล่าสุคโดย	การประ โอกาส	ผลก ระท บ	ระดับ ความ เสี่ยงง	ความ เสี่ยงที่ ยัง เหลือ อยู่จาก การ ควบคุม	การ ปรับปรุง การควบคุม ภายใน(พิม เติม)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับ ผิด ชอบ/ ผู้กำกับ ดูแล	จัดการ ■ ■ • • • • • • •

มีข้อมูลประกอบไปด้วยดังต่อไปนี้

• ปีงบประมาณ *



- หน่วยงาน *
- วันที่รายงาน *

ภารกิจ/กระบวนงาน/โครงการ/กิจกรรม

- ลำดับ
- ชื่อภารกิจ/กระบวนงาน/โครงการ/กิจกรรม
- หมายเหตุ

สถานะการตรวจสอบ

- สถานะล่าสุด
- สร้างโดย
- วันที่สร้างรายการ
- แก้ไขล่าสุดโดย
- วันที่แก้ไขล่าสุด

ทำการกรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์ม เมื่อทำการกรอกรายละเอียดครบแล้ว ทำการคลิกที่ปุ่ม 🗗 🖓 🖓

่≅ ขออนุมัติจาก เจ้าหน้าที่ กพร. เพื่อขออนุมัติจาก เจ้าหน้าที่ กพร.

คลิก บันทึก ระบบจะแสดงสถานะ 🕝 อยู่ระหว่างจัดทำ



คลิก ขออนุมัติจาก เจ้าหน้าที่ กพร. ระบบจะแสดงสถานะ 🙎 อยู่ระหว่าง เจ้าหน้าที่ กพร. อนุมัติ

กรณีส่งไปให้ หน. หน่วยงาน หรือเจ้าหน้าที่ กพร. แล้ว ส่งกลับไปแก้ไข ระบบจะแสดงสถานะ

🕔 อยู่ระหว่างแก้ไข

เจ้าหน้าที่ กพร. อนุมัติ ผ่าน ระบบจะแสดงสถานะ 🔽 ผ่านการตรวจสอบ รายการนั้นจะไม่สามารถทำการแก้ไขได้





ยกเลิกการลบข้อมูล ให้ทำการคลิกที่ปุ่ม



🎱 ระบบควบคุม	เภายใน 🕋 ข้อมุ	เลข่าวสาร 👻 บันทึกข้อ	วมูล 👻 ตรวจสอบข้อ	อมูล 👻 รายงาน 👻 🤹	¢ ~	±
เบบรวบรวมกระบวนงา	າน (ກน.໐໑)			и	น้าแรก / บันทึก /	แบบรวบรวมกระบวนงาน / แสดงรา
ายละเอียดข้อมูลกระบวนงานและ	ว้เคราะห์ความเสี่ยงตามภ	ารกิจ				
ปีงบประมาณ/หน่วย	บงาน					
ปีงบประมาณ *	หน่วยง	าน *				
2566	~ สำนั	างานเลขานุการกรม			~	
วันที่รายงาน *						
06-12-2565	=					
ภารกิจ/กระบวนงาเ	ม/โครงการ/กิจก [.]	รรม				
ชื่อภารกิจ/กระบวนงาน/โครงก	าร/กิจกรรม *					
ภารกิจ เลขากรม 1 (ไม่ได้มาจ	ากตั้งค่า)					
วัตถุประสงค์ของภารกิจ/กระบ	วนงาน/โครงการ/กิจกรร	ม *				
กิจกรรม 1						
๑. ขั้นต ๒. วัตถุประสง	อนงานหลัก ค์ของการควบคุม	ความเสี่ยง	เก่อนที่จะมีการควบคุมเ	เละประเภทความเสี่ยง	การควบคุมภายใน	ที่มีอยู่(ขั้นตอนกระบวนงานคำเนินก
ขั้นตอนงานหลัก *		ความเสี่ยงก่อ	มนที่จะมีการควบคุม *			
ขั้นตอนงานหลัก		ความเสี่ยงร	iอนที่จะมีการควบคุม			
วัตถุประสงค์ของการควบคม	•	ประเภทความ	แสี่ยง *	11		
 ๑. ด้านการดำเนินงาน (Ope ๒. ด้านการทุจริต (Fraud O ๓. ด้านการรายงาน (Repor ๔. ด้านการรปฏิบัติตามกฎหม (Compliance Objectives : C) 	ration Objectives : O) bjectives : F) ting Objectives : R) มาย ระเบียบและซ้อบังคัง	 ๑. ความเสี ๒. ความเสี ๓. ความเสี ๓. ความเสี ๓. ความเสี ๙. ด้านกา ๙. ความเสี 	ยงตานกลยุทธ (Strateg ยงตานการปฏิบัติงาน (C ยงตานการทุจริต (Frau เรายงาน (Reporting Ri ยงค้านการปฏิบัติตามกะ	ic Risk : S) Operational Risk : O) d Rick : F) sk : R) วระเบียบ/กฎหมาย		
		(Compliance	Risk : C)	4		
+ เพิ่มรายการ						
۲						
สถานะการตรวจสอ	บ					
สถานะล่าสด						
• อยู่ระหว่างจัดทำ						
สร้างโดย	วันที่ส	้างรายการ	แก้ไขะ	า่สดโดย	วันที่แ	ก้ไขล่าสด
นายเฟเวอร์ริท ดีไซน์ ผู้ดุ	ງແລະະບບ 06-1	2-2565	=	้ นายเฟเวอร์ริท ดีไซน์ ผู้ดูแล	าระบบ 06-	12-2565
€ ย้อนกลับ					B	บันทึก 🛛 รั≡ขออนุมัติจาก หน. หน่ว

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟเวอร์ริทดีไซน์ 211/63 หมู่ 1 หมู่บ้านนนทรี แกลลอรี่ ต.บางไผ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี โทร. 02-404-6078-9



ระดับกอง/สำนัก/ศูนย์/กลุ่มงานขึ้นตรง รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.5)

ทำการคลิกที่ ระดับกอง/สำนัก/ศูนย์/กลุ่มงานขึ้นตรง รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.5) จะได้ หน้าจอดังต่อไปนี้

บประมาณ เสดงทั้งหมด 2 แสดง วิล้าง	สถานะ		หน่วยงาน แสดงทั้งหมด 	~	•	
รายการ						
สถานะรายการ ช อยู่ระหว่างจั	ดทำ 💽 อยู่ระหว่างแก้ไข	<mark>1</mark> อยู่ระหว่าง หน. หน่ว งาน อนุมัติ	วย 2 อยู่ระหว่า กพร. อนุมัติ	ง เจ้าหน้าที่ 🗸 ผ่านกา	รตรวจสอบ	
สถานะรายการ	ดทำ o อยู่ระหว่างแก้ไข อยู่ระหว่างแก้ไข ชื่อภารกิจ/กร หน่วยงาน รั	1 อยู่ระหว่าง หน. หน่า งาน อนุมัติ ะบวนงาน/โครงการ/ เจกรรม	มย <mark>2</mark> อยู่ระหว่า กพร. อนูมัติ สถานะ	ง เจ้าหน้าที่ 🔽 ผ่านกา สร้างโคย	รดรวจสอบ แก้ไขล่าสุดโดย	

มีรายละเอียด ปีงบประมาณ, หน่วยงาน, ชื่อภารกิจ/กระบวนงาน/โครงการ/กิจกรรม, สถานะ, สร้างโดย, แก้ไขล่าสุดโดย และสามารถจัดการข้อมูลต่างๆได้ ดังนี้ ค้นหาข้อมูล, แก้ไขข้อมูล, ลบข้อมูล ดูรายละเอียด ข้อมูล และ export ข้อมูลได้

- การค้นหาข้อมูล : สามารถค้นหาข้อมูลได้จาก ปีงบประมาณ, สถานะ, หน่วยงาน จากนั้น คลิกที่ป่ม (แต่อทำการค้นหา
- O การแก้ไขข้อมูล : สามารถทำได้โดย คลิกที่ปุ่ม ^C
- O การลบข้อมูล : สามารถทำได้โดย คลิกที่ปุ่ม
- O การดูรายละเอียดข้อมูล : สามารถทำได้โดย คลิกที่ปุ่ม



แก้ไขข้อมูล

	บคุมภายใน (ปค. ๔	(Advance)	หน้าแรก / บันทึก / รายงานการ	รประเมินผลการควบคุมภายไน (ปค. ๕ Advance) / แก้ไขรายเ
เยละเอียดข้อมูลรายงานการประเมินผลการค	ควบคุมภายใน			
ปีงบประมาณ/หน่วยงาน				
ป็งบประมาณ	หน่วยงาน			
2566	สำนักงานเลขานุก	ารกรม		
วันที่รายงาน *	สำหรับระยะเวลากา	ารดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่		
วัน-เดือน-ปี	💼 ๓๐ เดือนกันยายน	ଟେଅଖ ।		
ภารกิจ/กระบวนงาน/โครง	การ/กิจกรรมและว	มัตถุประสงค์		
ชื่อภารกิจ/กระบวนงาน/โครงการ/กิจกรร	รม			
ภารกิจ เลขากรม 1 (ไม่ได้มาจากตั้งค่า)				
วัตถุประสงค์ของการกิจ/กระบวนงาน/โค	ารงการ/กิจกรรม			
๑. ขั้นตอนงานหลั ๒. วัตถาไรสงส์ของาว	ัก เควบคม	P3'	ามเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่(ขั้นตอนกระบวนงานคำเนินการ
×	f	ความเสี่ยง		
ขั้นตอนงานหลัก				
ขันตอนงานหลัก ขั้นตอนงานหลัก		ความเสยงกอนทจะมการคว	บทุม	
ขันตอนงานหลัก ขั้นตอนงานหลัก วัตถประสงค์ของการควบคม *		ความเสยงกอนทจะมการคว ประเภทความเสี่ยง	ויָאַ ט <i>ו</i>	
 ขั้นตอนงานหลัก ขั้นตอนงานหลัก วัตถุประสงค์ของการควบคุม * ๑. ด้านการทำเนินงาน (Operation Ob ๒. ด้านการทุจริต (Fraud Objectives : ๓. ด้านการทุจริต (Fraud Objectives : ๓. ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบีย (Compliance Objectives : C) 	ojectives : O) : F) ctives : R) บบและข้อบังคับ	 ครามเสยงก่อนพระมการคร ๑. ครามเสี่ยงดานกลุยุทธ (๒. ครามเสี่ยงดานการบฏิบั ๓. ครามเสี่ยงดานการบฏิบั ๓. ครามเสี่ยงดานการบฏิบั ๙. ด้านการรายงาน (Repor ๙. ครามเสี่ยงด้านการปฏิบั (Compliance Risk : C) 	บทุม Strategic Risk : S) ดิงาน (Operational Risk : O) (Fraud Rick : F) ting Risk : R) ดิตามกฎระเบียบ/กฎหมาย	
ขั้นตอนงานหลัก ขั้นตอนงานหลัก วัตถุประสงค์ของการควบคุม * ๑. ด้านการทำเนินงาน (Operation Ob ๒. ๒. ด้านการทุจริต (Fraud Objectives : ๓. ด้านการปฏิบัติกามกฎหมาย ระเบีย (Compliance Objectives : C)	ojectives : O) : F) ctives : R) บบและข้อบังคับ (หวามเสยงก่อนทั้งจะมการหว ประเภทความเสี่ยง ■	บทุม Strategic Risk : S) ก็งาน (Operational Risk : O) i (Fraud Rick : F) ting Risk : R) ลิตามกฎระเบียบ/กฎหมาย	
 ขั้นตอนงานหลัก ขั้นตอนงานหลัก วัสถุประสงค์ของการควบคุม * ๑. ด้านการทำเนินงาน (Operation Ob ๒. ด้านการทุจริศ (Fraud Objectives : ๓. ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบีย (Compliance Objectives : C) ๘ถานะการตรวจสอบ 	bjectives : O) : F) ctives : R) ມາມແລະຮ້ອນັ _ຈ ິກັນ	 หวามเสียงก่อนพระมการคว ๑. ความเสี่ยงดานกลุยุทธ (; ๒. ความเสี่ยงดานการปฏิบัติ ๓. ความเสี่ยงดานการบฏิบัติ ๓. ความเสี่ยงกานกรรบฏิบัติ ๙. ค้านการรายงาน (Repor ๙. ความเสี่ยงกันการปฏิบัติ (Compliance Risk : C) 	บทุม Strategic Risk : S) ดิงาน (Operational Risk : O) ((Fraud Rick : F) ting Risk : R) ดิตามกฎระเบียบ/กฎหมาย	
ขันตอนงานหลัก ขั้นตอนงานหลัก วัตถุประสงค์ของการควบคุม * ๑. ด้านการทำเงินงาน (Operation Ob ๒. ด้านการทางวิต (Fraud Objectives : ๓. ด้านการบฏิบัติตามกฎหมาย ระเบีย (Compliance Objectives : C) ร สถานะการตรวจสอบ สถานะการตรวจสอบ	ojectives : O) : F) ctives : R) บบและข้อบังคับ	หวามเสยงกอนพระมการคว ประเภทความเสี่ยง	บทุม Strategic Risk : S) ฟิงาน (Operational Risk : O) (Fraud Rick : F) ting Risk : R) ลิตามกฎระเบียบ/กฎหมาย	
ขั้นตอนงานหลัก ขึ้นตอนงานหลัก วัตถุประสงค์ของการควบคุม * ๑. ด้านการทำเนินงาน (Operation Ob ๒. ๒. ด้านการทุจริต (Fraud Objectives : ๓. ด้านการบฏิบัติตามกฎหมาย ระเบีย (Compliance Objectives : C) < สถานะการธตรวจสอบ สถานะการตรวจสอบ สถานะการตรวจสอบ สถานะการตรวจสอบ สร้างโดย	ojectives : O) : F) ctives : R) บบและข้อบังคับ 	หวามเสียง ประเภทความเสี่ยง	บทุม Strategic Risk : S) คิงาน (Operational Risk : O) i (Fraud Rick : F) ting Risk : R) ลิตามกฎระเบียบ/กฎหมาย แก้ไขล่าสุคโคย	วันที่แก้ไขล่าสุด

มีข้อมูลประกอบไปด้วยดังต่อไปนี้



- ปีงบประมาณ *
- หน่วยงาน *
- วันที่รายงาน *

ภารกิจ/กระบวนงาน/โครงการ/กิจกรรม

- ลำดับ
- ชื่อภารกิจ/กระบวนงาน/โครงการ/กิจกรรม
- หมายเหตุ

สถานะการตรวจสอบ

- สถานะล่าสุด
- สร้างโดย
- วันที่สร้างรายการ
- แก้ไขล่าสุดโดย
- วันที่แก้ไขล่าสุด

ทำการกรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์ม เมื่อทำการกรอกรายละเอียดครบแล้ว ทำการคลิกที่ปุ่ม 🗖 ^{นั่นทึก}
เพื่อบันทึกรายการ หรือคลิกที่ปุ่ม ← ^{ย้อนกลับ} เพื่อย้อนกลับไปหน้าก่อนหน้า/ยกเลิกการกรอกข้อมูล หรือ
คลิกปุ่ม
<mark>ั≆≡ ขออนุมัติจาก เจ้าหน้าที่ กพร.</mark> เพื่อขออนุมัติจาก เจ้าหน้าที่ กพร.
คลิก บันทึก ระบบจะแสดงสถานะ 🕝 อยู่ระหว่างจัดทำ
คลิก ขออนุมัติจาก หน. หน่วยงาน ระบบจะแสดงสถานะ 🧧 อยู่ระหว่าง หน. หน่วยงาน อนุมัติ
คลิก ขออนุมัติจาก เจ้าหน้าที่ กพร. ระบบจะแสดงสถานะ 🧧 อยู่ระหว่าง เจ้าหน้าที่ กพร. อนุมัติ
กรณีส่งไปให้ หน. หน่วยงาน หรือเจ้าหน้าที่ กพร. แล้ว ส่งกลับไปแก้ไข ระบบจะแสดงสถานะ
💿 อยู่ระหว่างแก้ไข
เจ้าหน้าที่ กพร. อนุมัติ ผ่าน ระบบจะแสดงสถานะ 🔽 ^{ผ่านการตรวจสอบ} รายการนั้นจะไม่สามารถทำการแก้ไขได้



การลบข้อมูล
การลบข้อมูล สามารถทำได้โดยการคลิกที่ปุ่ม 🔲 เมื่อคลิกแล้วจะได้หน้าจอดังต่อไปนี้
(!)
ยืนยันการลบข้อมูล
กรุณายืนยันการลบข้อมูล
ยืนยันยาเลิก
ยืนยันการลบข้อมูล ให้ทำการคลิกที่ปุ่ม
ยกเลิกการลบข้อมูล ให้ทำการคลิกที่ปุ่ม



ิข а

🕘 ระบบควบคุมภาย	มใน 🕋 ข้อมูลข่าวสาร	ร 🔹 บันทึกข้อมูล 👻 ต	รวจสอบข้อมูล 👻 รายงาน 👻	\$ \$ *	-
ายงานการประเมินผลการ	ควบคุมภายใน (ปค		หน้าแรก / บันทึก / รายงานกา	เรประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค. ๕ Advance) .	/ แก้ไขราย
เยละเอียดข้อมูลรายงานการประเมินผล	าการควบคุมภายใน				
<u> </u>	า				
ปีงกประมาณ	หน่วยงาน				
2566	สำนักงานเลขา	านุการกรม			
วันที่รายงาน *	สำหรับระยะเวล	าการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วัน	ที่		
วัน-เดือน-ปี	📋 🛛 ๓๐ เดือนกันย	າຍນ ພ໕'ວວ			
วัตถุประสงค์ของภารกิจ/กระบวนงาเ กิจกรรม 1	น/โครงการ/กิจกรรม				
٤					
๑. ขั้นตอนงา ๒. วัตถุประสงค์ของ	นหลัก งการควบคุม		ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่(ขั้นตอนกระบวนงา	นดำเนินกา
๑. ขั้นตอนงา ๒. วัตถุประสงค์ของ ขั้นตอนงานหลัก	นหลัก งการควบคุม	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่(ขั้นตอนกระบวนงา	นดำเนินกา
๑. ขั้นตอนงา ๖. วัดถุประสงค์ของ ขั้นตอนงานหลัก ขั้นตอนงานหลัก	นหลัก งการควบคุม	ความเสี่ยง ความเสี่ยงก่อนที่จะมีกา	ความเสี่ยง รควบคุม	การควบคุมภายในที่มีอยู่(ขั้นตอนกระบวนงาา	นตำเนินกา
๑. ขั้นตอนงาา ๒. วัตถุประสงค์ของ ขั้นตอนงานหลัก ขั้นตอนงานหลัก วัตถุประสงค์ของการควบคุม *	นหลัก งการควบคุม //	ความเสี่ยง ความเสี่ยงก่อนที่จะมีกา ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง รควบคุม	การควบคุมภายในที่มีอยู่(ขั้นตอนกระบวนงาา	นคำเนินกา
 ๑. ขึ้นตอนงา ๖. วัตถุประสงค์ของ ขึ้นตอนงานหลัก ขึ้นตอนงานหลัก ขึ้นตอนงานหลัก จ. ด้านการดำเนินงาน (Operatio ๒. ด้านการทุจริต (Fraud Objection) ๑. ด้านการบรายงาน (Reporting Contemports) ๑. ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระ (Compliance Objectives : C) 	นหลัก งการควบคุม on Objectives : O) ives : F) Objectives : R) ะเบียบและข้อบังคับ	 ความเสี่ยง ความเสี่ยงก่อนที่จะมีการ ประเภทความเสี่ยง บระเภทความเสี่ยงตานกลยุท ๒. ความเสี่ยงตานการป ๓. ความเสี่ยงตานการป 	ความเสี่ยง รควบคุม ธ (Strategic Risk : S) ฏิบัติงาน (Operational Risk : O) จริต (Fraud Rick : F) porting Risk : R) ฏิบัติตามกฎระเบียบ/กฎหมาย	การควบคุมภายในที่มีอยู่(ขั้นตอนกระบวนงา	นต่ำเนินกา
 ๑. ขั้นตอบงาา ๒. วัตถุประสงค์ของ ขั้นตอบงานหลัก ขั้นตอบงานหลัก ขั้นตอบงานหลัก จ. ด้านการดำเนินงาน (Operatio ๒. ด้านการทุจริต (Fraud Objection) ๒. ด้านการบุจูโข้ติคามกฎหมาย ระ (Compliance Objectives : C) 	นหลัก งการควบคุม on Objectives : 0) ives : F) Objectives : R) ะเบียบและข้อบังคับ	 ความเสี่ยง ความเสี่ยงก่อนที่จะมีการ ความเสี่ยงก่อนที่จะมีการ บระเภทความเสี่ยง ๑. ความเสี่ยงคานการบุ ๑. ความเสี่ยงคานการบุ ๓. ความเสี่ยงคานการบุ ๓. ความเสี่ยงคานการบุ ๓. ความเสี่ยงคานการบุ ๓. ความเสี่ยงคานการบุ ๓. ความเสี่ยงคานการบุ ๓. ความเสี่ยงคานการบุ 	ความเสี่ยง รควบคุม ธ (Strategic Risk : S) ฏิบัติงาน (Operational Risk : O) จริต (Fraud Rick : F) porting Risk : R) ฏิบัติตามกฎระเบียบ/กฎหมาย	การควบคุมภายในที่มีอยู่(ขั้นตอนกระบวนงา	นต่ำเนินกา
๑. ขั้นตอนงา ๖. วัตถุประสงค์ของ ขั้นตอนงานหลัก ขั้นตอนงานหลัก ขั้นตอนงานหลัก 	นหลัก งการควบคุม on Objectives : O) ives : F) Objectives : R) ะเบียบและซ้อบังคับ	 ความเสี่ยง ความเสี่ยงก่อนที่จะมีการ ประเภทความเสี่ยง ๑. ความเสี่ยงดานกลยุท ๒. ความเสี่ยงดานกรป ๓. ความเสี่ยงดานกรป ๓. ความเสียงดานกรป ๓. ความเสียงคานกรป ๓. ความเสียงคานกรป ๓. ความเสียงคานกรป ๓. ความเสียงคานกรป ๓. ความเสียงคานกรป ๓. ความเสียงคานกรบ ๗. ความเสียงคานกรบ ๗. คานกรบ	ความเสี่ยง รควบคุม ฏิบัติงาน (Operational Risk : O) ฏิบัติงาน (Operational Risk : O) จรัต (Fraud Rick : F) porting Risk : R) ฏิบัติตามกฎระเบียบ/กฎหมาย	การควบคุมภายในที่มีอยู่(ขั้นตอนกระบวนงา	นตำเนินกา
๑. ขึ้นตอนงา ๖. วัตถุประสงค์ของ ขึ้นตอนงานหลัก ขึ้นตอนงานหลัก ขึ้นตอนงานหลัก ๑. ด้านการดำเนินงาน (Operatio ๒. ด้านการทุจริต (Fraud Object ๓. ด้านการทุจริต (Fraud Object ๓. ด้านการทุจริต (Fraud Object ๓. ด้านการทุจริต (Fraud Object ๓. ด้านการทุจริต (Compliance Objectives : C)	นหลัก งการควบคุม >n Objectives : O) ives : F) Dbjectives : R) ะเบียบและข้อบังคับ	 ความเสี่ยง ความเสี่ยงก่อนที่จะมีการ ประเภทความเสี่ยง ๑. ความเสี่ยงตานกลยุท ๒. ความเสี่ยงตานการป ๓. ความเสี่ยงตานการป ๓. ตามกรรายงาน (Re ๔. ความเสี่ยงต้านการป, (Compliance Risk : C) 	ความเสี่ยง รควบคุม ธ (Strategic Risk : S) ฏิบัติงาน (Operational Risk : O) จริต (Fraud Rick : F) porting Risk : R) ฏิบัติตามกฎระเบียบ/กฎหมาย	การควบคุมภายในที่มีอยู่(ขั้นตอนกระบวนงา	นดำเนินกา
 ๑. ขั้นตอนงา ๖. วัตถุประสงค์ของการควบคุม ขั้นตอนงานหลัก ขั้นตอนงานหลัก ขั้นตอนงานหลัก จัตถุประสงค์ของการควบคุม ๑. ด้านการทำเนินงาน (Operatio ๒. ด้านการทุจริต (Fraud Object ๒. ด้านการทุจริต (Fraud Object ๓. ด้านการบุจริต (Fraud Object) ๑. ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระ (Compliance Objectives : C) สถานะการตรวจสอบ สถานะล่าสุด สร้างโดย 	นหลัก งการควบคุม on Objectives : O) ives : F) Dbjectives : R) ะเบียบและข้อบังคับ	 ความเสี่ยง ความเสี่ยงก่อนที่จะมีการ ประเภทความเสี่ยง ๑. ความเสี่ยงคานกรชุง ๒. ความเสี่ยงคานกรชุง ๒. ความเสี่ยงคานกรชุง ๓. ความเสี่ยงคานกรรง ๓. ความเสี่ยงคานกรง ๓. ความเสี่ยงความกรง ๓. ความหรง ๓. ความหรง	ความเสี่ยง รควบคุม เธ (Strategic Risk : S) ฏิบัติงาน (Operational Risk : O) จริต (Fraud Rick : F) porting Risk : R) ฏิบัติตามกฎระเบียบ/กฎหมาย แก้ไซล่าสุคโดย	การควบคุมภายในที่มีอยู่(ขั้นตอนกระบวนงา	นต่ำเนินกา

คลิกที่ปุ่ม

เพื่อย้อนกลับไปหน้าก่อนหน้านี้

เบลวบคุมภายใน กรมกิจการเด็กและเยาวชน Copyright © 2022. All rights reserved.

← ย้อนกลับ

Version 3.2.0



ระดับกอง/สำนัก/ศูนย์/กลุ่มงานขึ้นตรง แบบติดตามผลการดำเนินงานตามการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปค.5)

ทำการคลิกที่ ระดับกอง/สำนัก/ศูนย์/กลุ่มงานขึ้นตรง แบบติดตามผลการดำเนินงานตามการปรับปรุงการ ควบคุมภายใน (ปค.5) จะได้หน้าจอดังต่อไปนี้

มินบบติดตามผลการดำเนินงานตามการปรับปรุงการควบคุมภายใน หน้าแรก / นับมึก / แบบติดตามผลการดำเนินงานตามการปรับปรุงการควบคุมภายใน / รายการ จักมา	🎱 ระบบควบคุมภายใน	🖀 ข้อมูลข่าวสาร 🗝 บันทึกข้อมูล 👻 เ	ารวจสอบข้อมูล 🥆	รายงาน 👻 🐗 👻		±
Q ตับหา ปังบระมาณ รอบ สถานะ หม่วยงาน แสลงทั่งหมด แสลงทั่งหมด แสลงทั่งหมด Q แสดง) ถ้างล่า แสลงทั่งหมด Q แสดง) ถ้างล่า (แสดงทั่งหมด) แสดงทั่งหมด Q แสดง) ถ้างล่า P กับการที่งหมด) แสดงทั่งหมด) แสดงทั่งหมด () ถ้างเล่า () ถ้างเล่า () ถ้างเล่า () ถ้างเล่า <td>แบบติดตามผลการดำเนินงานต</td> <td>าามการปรับปรุงการควบคุมภายใน</td> <td>หน้าแรก / บันท์</td> <td>าึก / แบบติดตามผลการดำเนิน</td> <td>เงานตามการปรับปรุงการควบห</td> <td>คุมภายใน / รายการ</td>	แบบติดตามผลการดำเนินงานต	าามการปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน้าแรก / บันท์	าึก / แบบติดตามผลการดำเนิน	เงานตามการปรับปรุงการควบห	คุมภายใน / รายการ
บับประมาณ รอบ สถานะ หน่วยวน แสดงทั้งหมด แสดงทั้งหมด แสดงทั้งหมด แสดงทั้งหมด เป็นเสดง เสดงทั้งหมด แสดงทั้งหมด เสดงทั้งหมด เป็นเสดง เสดงทั้งหมด เสดงทั้งหมด เป็นเสดง เสดงทั้งหมด เสดงทั้งหมด เสดงทั้งหมด เสดงทั้งหมด เสดงทั้งหมด เสดงทั้งหมด เสดงทั้งหมด เสดงทั้งหมด เสดงทั้งหมด </td <td>Q ค้นหา</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	Q ค้นหา					
	ปังบประมาณ แสดงทั้งหมด ∽ Qแสดง ๖ีล้างค่า	รอบ แสดงทั้งหมด ~	สถานะ แสดงทั้งหมด	~	หน่วยงาน แสดงทั้งหมด	~
สถานรราชการ ๔ อยู่ระหว่างจัดทำ	ฮ รายการ					🛨 เพิ่มรายกา
ปังบประมาณ รอบการรายงาน หม่วย ชื่อภารกิจ/กระบวนงาน/ โครงการ/กิจกรรม สถานะ สร้างโดย แก้ไขล่าสุดโดย รอบ 3 เดือน : รอบ 3 เดือน :	สถานะรายการ 🕜 อยู่ระหว่างจัดทำ 🛛 0 อยู่ร	ะหว่างแก้ไข <mark>เ</mark> อยู่ระหว่าง หน. หน่วย งาน อนุมัติ	2 อยู่ระหว่าง กพร. อนุมัติ	เจ้าหน้าที่ 🗸 ผ่านการเ	ตรวจสอบ	
รอบ 3 เดือน 🕼 อยู่ระหว่าง นายชื่อ นามสกุล นายชื่อ นามสกุล แายชื่อ นามสกุล แายชื่อ นามสกุล แายชื่อ นามสกุล เมื่อ 🗊 🗟 ที่ทำ 2022-11-20 03:44:44 2022-11-20 03:44:44 😂 🖻 🔁 🔊 🗈 רווידיא ทั้งหมด 1 รายการ	ปังบประมาณ รอบการรายงาน	หน่วย ชื่อภารกิจ/กระบวนงาน/ งาน โครงการ/กิจกรรม	สถานะ	สร้างโดย	แก้ไขล่าสุดโดย	
รายการทั้งหมด 1 รายการ	รอบ 3 เดือน		🗷 อยู่ระหว่าง จัดทำ	นายชื่อ นามสกุด 2022-11-20 03:44:44	นายชื่อ นามสกุล 2022-11-20 03:44:44	Q Z T D Dr D Dr
	รายการทั้งหมด 1 รายการ					

มีรายละเอียด ปีงบประมาณ, รอบการรายงาน, หน่วยงาน, ชื่อภารกิจ/กระบวนงาน/โครงการ/กิจกรรม, สถานะ, สร้างโดย, แก้ไขล่าสุดโดย และสามารถจัดการข้อมูลต่างๆได้ ดังนี้ ค้นหาข้อมูล, เพิ่มข้อมูล, แก้ไข ข้อมูล, ลบข้อมูล ดูรายละเอียดข้อมูล และ export ข้อมูลได้

- การค้นหาข้อมูล : สามารถค้นหาข้อมูลได้จาก ปีงบประมาณ, รอบ, สถานะ, หน่วยงาน จากนั้นคลิกที่ปุ่ม (แสดง) เพื่อทำการค้นหา
- O การเพิ่มข้อมูล : สามารถทำได้โดย คลิกที่ปุ่ม + เพิ่มรายการ
- o การแก้ไขข้อมูล : สามารถทำได้โดย คลิกที่ปุ่ม ²
- O การลบข้อมูล : สามารถทำได้โดย คลิกที่ปุ่ม
- o การดูรายละเอียดข้อมูล : สามารถทำได้โดย คลิกที่ปุ่ม
- O การ export ข้อมูล : สามารถทำได้โดย คลิกที่ปุ่ม



เพื่อเพิ่มข้อมูล หรือคลิกที่ปุ่ม 🕜 เพื่อ

การเพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

การเพิ่ม/แก้ไขข้อมูล สามารถทำได้โดยการคลิกที่ปุ่ม **+ ^{เพิ่มรายการ}** แก้ไขข้อมูล เมื่อคลิกแล้วจะได้หน้าจอดังต่อไปนี้

.c Monitor)	นตามการปรับปรุงการควบคุ:	มภายใน หน้าแรก / บันทึก / แบบติด	ตามผสการดาเนนงานตามการบรบบรุงการครบคุ	มภายใน / แก้ไขรา
ยละเอียดข้อมูลรายงานการประเมินผลก	ารควบคุมภายใน			
ปีงบประมาณ/หน่วยงาน				
ປັ່งບປรະมาณ *	หน่วยงาน *			
เลือก	~ แสดงทั้งหมด		~	
รอบการติดตาม *	วันที่รายงาน *			
รอบ 3 เดือน	> 20-11-2565	#		
ภารกิจ/กระบวนงาน/โค ชื่อการกิจ/กระบวนงาน/โครงการ/กิจ	รงการ/กิจกรรมและวัตถุประส กรรม *	สงค์		
ภารกิจ/กระบวนงาน/โคร ชื่อการกิจ/กระบวนงาน/โครงการ/กิจเ เลือก	รงการ/กิจกรรมและวัตถุประส กรรม *	รังค์		~
ภารกิจ/กระบวนงาน/โค ชื่อการกิจ/กระบวนงาน/โครงการ/กิจ เลือก สถานะการตรวจสอบ	รงการ/กิจกรรมและวัตถุประส กรรม *	สงค์		~
ภารกิจ/กระบวนงาน/โค ชื่อการกิจ/กระบวนงาน/โครงการ/กิจ เลือก สถานะการตรวจสอบ สถานะการตรวจสอบ	รงการ/กิจกรรมและวัตถุประส กรรม *	สงค์		v
ภารกิจ/กระบวนงาน/โค ชื่อการกิจ/กระบวนงาน/โครงการ/กิจ เลือก สถานะการตรวจสอบ สถานะล่าสุด อยู่ระหว่างจัดทำ	รงการ/กิจกรรมและวัตถุประส กรรม *	สงค์		v
ภารกิจ/กระบวนงาน/โค ชื่อการกิจ/กระบวนงาน/โครงการ/กิจ เลือก สถานะการตรวจสอบ สถานะการตรวจสอบ สถานะถ่าสุด อยู่ระหว่างจัดทำ สร้างโดย	รงการ/กิจกรรมและวัตถุประส กรรม * วันที่สร้างรายการ	สงค์ แก้ไซล่าสุดโดย	วันพี่แก้ไขล่าสุด	~
ภารกิจ/กระบวนงาน/โค• ชื่อการกิจ/กระบวนงาน/โครงการ/กิจ เลือก สถานะการตรวจสอบ สถานะล่าสุด อยู่ระหว่างจัดทำ สร้างโดย ▲ นายชื่อ นามสกุล	รงการ/กิจกรรมและวัตถุประส กรรม * วันที่สร้างรายการ 20-11-2565	สงค์ แก้ไขลำสุกโดย ■ นายชื่อ นามสกุล	วันพื่แก้ไขล่าสุด 20-11-2565	~

มีข้อมูลประกอบไปด้วยดังต่อไปนี้

- ปีงบประมาณ *
- หน่วยงาน *
- รอบการติดตาม *
- วันที่รายงาน *
- ชื่อภารกิจ/กระบวนงาน/โครงการ/กิจกรรม *

บควบคุมภายใน กรมกิจการเด็กและเยาวชน Copyright © 2022. All rights reserved.

- สถานะล่าสุด
- สร้างโดย
- วันที่สร้างรายการ

Version 3.2.0



- แก้ไขล่าสุดโดย
- วันที่แก้ไขล่าสุด





🧼 วะบบพาบพุ่มภายเ	น 秴 ข้อมูลข่าวสาร - บันทึก	ข้อมูล - ตรวจสอบข้อมูล - รายงาน - 🚓	÷ ,	-
บบติดตามผลการดำเนินงา .๕ Monitor)	านตามการปรับปรุงการควบค	าุมภายใน หน้าแรก / บันทึก / แบบติดตามผ ะ	เการดำเนินงานตามการปรับปรุงการควบคุมภาเ	ยใน / แสดงร
ยละเอียดข้อบลรายงานการประเบินผลก	ารควบคมภายใน			
ปังบประมาณ/หน่วยงาน				
ปึงบประมาณ *	หน่วยงาน *			
เลือก	 แสดงทั้งหมด 		~	
รอบการติดตาม *	วันที่รายงาน *			
รอบ 3 เดือน	✓ 2022-11-20			
ภารกิจ/กระบวนงาน/โค ชื่อภารกิจ/กระบวนงาน/โครงการ/กิจ	รงการ/กิจกรรมและวัตถุประ กรรม *	สงค์		
ภารกิจ/กระบวนงาน/โค ชื่อการกิจ/กระบวนงาน/โครงการ/กิจ เลือก	รงการ/กิจกรรมและวัตถุประ กรรม *	สงค์		~
ภารกิจ/กระบวนงาน/โค ชื่อการกิจ/กระบวนงาน/โครงการ/กิจ เลือก สถานะการตรวจสอบ	รงการ/กิจกรรมและวัตถุประ กรรม*	สงค์		v
ภารกิจ/กระบวนงาน/โค ชื่อการกิจ/กระบวนงาน/โครงการ/กิจ เลือก สถานะการตรวจสอบ สถานะการตรวจสอบ	รงการ/กิจกรรมและวัตถุประ กรรม *	สงค์		v
ภารกิจ/กระบวนงาน/โค ชื่อการกิจ/กระบวนงาน/โครงการ/กิจ เลือก สถานะการตรวจสอบ สถานะล่าสุด อยู่ระหว่างจัดทำ	รงการ/กิจกรรมและวัตถุประ กรรม *	สงค์		~
ภารกิจ/กระบวนงาน/โค ชื่อการกิจ/กระบวนงาน/โครงการ/กิจ เลือก สถานะการตรวจสอบ สถานะการตรวจสอบ สถานะก่างจัดทำ สร้างโดย	รงการ/กิจกรรมและวัตถุประ กรรม * วันที่สร้างรายการ	:สงค์ แก้ไซล่าสุดโดย	วันที่แก้ไซล่าสุด	v
ภารกิจ/กระบวนงาน/โค ชื่อการกิจ/กระบวนงาน/โครงการ/กิจ เลือก สถานะการตรวจสอบ สถานะการตรวจสอบ สถานะการตรวจสอบ สถานะการตรวจสอบ สถานะการตรวจสอบ สถานะการตรวจสอบ สถานะการตรวจสอบ สถานะการตรวจสอบ	รงการ/กิจกรรมและวัตถุประ กรรม * วันที่สร้างรายการ 20-11-2565	เสงค์ แก้ไขล่าสุดโดย	วันที่แก้ไขล่าสุด 20-11-2565	~
มารกิจ/กระบวนงาน/โค ชื่อการกิจ/กระบวนงาน/โครงการ/กิจ เลือก สถานะการตรวจสอบ สถานะล่าสุด อยู่ระหว่างจัดทำ สร้างโดย ▲ นายชือ นามสกุล ← ย้อนกลับ	รงการ/กิจกรรมและวัตถุประ กรรม * วันที่สร้างรายการ 20-11-2565	ะสงค์ แก้ไซล่าสุคโดย	วันที่แก้ไขล่าสุด 20-11-2565 อิบัมทึก ุ≓≣ ขออนุมัติจาก	••••••••••••••••••••••••••••••••••••••



ระดับบ้านพักเด็กและครอบครัว,สถานสงเคราะห์ แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน (แบบ Coso-IC2013 Checklist)

ทำการคลิกที่ ระดับบ้านพักเด็กและครอบครัว,สถานสงเคราะห์ แบบประเมินความเพียงพอของระบบการ ควบคุมภายใน (แบบ Coso-IC2013 Checklist) จะได้หน้าจอดังต่อไปนี้

ุคนหา							
บประมาณ		รอบ		สถานะ		หน่วยงาน	
แสดงทั้งหมด		 แสดงทั้งหมด 	~	แสดงทั้งหมด	~	แสดงทั้งหมด	~
Q แสดง 🖒 ล้างค่า	n						
							+ เพิ่มราย
รายการ							
สถานะรายการ							
สถานะรายการ 🕝 อยู่ระหว่างจัดทำ	n 💽	อยู่ระหว่างแก้ไข	1 อยู่ระหว่าง หน. หน่วย งาน อนมัติ	2 อยู่ระหว่าง อนมัติ	กสส./กคค. <mark>3</mark> อยู่ระหว กคค.อนบัติ	าง ผอ. กสส./ผอ. 🔽 ผ่านกา	ารตรวจสอบ
สถานะรายการ 🕑 อยู่ระหว่างจัดทำ	n 💽	อยู่ระหว่างแก้ไข	<mark>1</mark> อยู่ระหว่าง หน. หน่วย งาน อนุมัติ	2 อยู่ระหว่าง อนุมัติ	กสส./กคค. <mark>3</mark> อยู่ระหว กคค. อนุมัติ	าง ผอ. กสส./ผอ. 🔽 ผ่านกา	ารตรวจสอบ
สถานะรายการ 6 อยู่ระหว่างจัดทำ ปังบประมาณ รส	า 🚺	อยู่ระหว่างแก้ไข หน่วยงาน	<mark>1</mark> อยู่ระหว่าง หน. หน่วย งาน อนุมัติ	2 อยู่ระหว่าง อนุมัติ สถานะ	กสส./กคค. <mark>3</mark> อยู่ระหว กคค. อนุมัติ สร้างโดย	ถ่าง ผอ. กสส./ผอ. 🕑 ผ่านกา แก้ไซล่าสุดโดย	ารตรวจสอบ
สถานะรายการ	า 0	อยู่ระหว่างแก้ไข หน่วยงาน	1 อยู่ระหว่าง หน. หน่วย งาน อนุมัติ 1 อยู่ระบ	2 อยู่ระหว่าง อนุมัติ สถานะ หว่าง หน. หน่วยงาน	กสส./กคค. <mark>3</mark> อยู่ระหว กคค. อนุมัติ สร้างโดย นายเฟเวอร์ริท คีไซน์ ผู้ดูแล	ว่าง ผอ. กสส./ผอ. 🔽 ผ่านกา แก้ไซล่าสุดโดย นายเฟเวอร์ริท กีไซน์ ผู้ดูแล	Q C 1
สถานะรายการ ชิ อยู่ระหว่างจัดทำ ปังบประมาณ ระ	า 0	อยู่ระหว่างแก้ไข หน่วยงาน	1 อยู่ระหว่าง ทน. หน่วย งาน อนุมัติ 1 อยู่ระา	2 อยู่ระหว่าง อนุมัติ สถานะ หว่าง หน. หน่วยงาน อนุมัติ	กสส./กคค. <mark>3</mark> อยู่ระหว กคค. อนุมัติ สร้างโดย นายเฟเวอร์ริท ดีไซน์ ผู้ดูแล ระบบ 2022-11-21 10:39:36	ว่าง ผอ. กสส./ผอ. 📝 ผ่านกา แก้ไซล่าสุคโดย นายเฟเวอร์ริท ดีไซน์ ผู้ดูแล ระบบ 2022-11-21 10:39:36	G C I
สถานะรายการ ช อยู่ระหว่างจัดทำ ปังบประมาณ รส 2568	n อ อบการรายงาน 1	อยู่ระหว่างแก้ไข หน่วยงาน บ้านพักเด็กและครอบครัว	1 อยู่ระหว่าง หน. หน่วย งาน อนุมัติ 1 อยู่ระท 2 (ช่วะท	2 อยู่ระหว่าง อนุมัติ สถานะ หว่าง หน. หน่วยงาน อนุมัติ เนการตรวจสอบ	กสส./กคค. <mark>3</mark> อยู่ระหว กคค. อนุมัติ สร้างโดย นายเฟเวอร์ริท ดีไซน์ ผู้ดูแล ระบบ 2022-11-21 10:39:36 นายชื่อ นามสกุล	ถ้าง ผอ. กสส./ผอ. ✔ ผ่านกา แก้ไซล่าสุดโดย นายเฟเวอร์วิท ดีไซน์ ผู้ดูแล ระบบ 2022-11-21 10:39:36 นายชื่อ นามสกุล	 (२) (२) (२) (२) (२) (२) (२) (२) (२) (२) (२) (२) (२) (२) (२) (२) (२) (२) (२) (२) (२) (२) (२) (२) (२) (२) (२) (२) (२) (२) (२) (२) (२) (२) (२) (२) (२) (२) (२) (२) (२) (२) (२) (२) (२) (२) (२) (२) (२) (२) (२) (२) (२) (२) (२) (२) (२) (२) (२) (२)
สถานะรายการ 2 อยู่ระหว่างจัดทำ ปังบประมาณ ระ 2568	า o อบการรายงาน 1	อยู่ระหว่างแก้ไข หน่วยงาน บ้านพักเต็กและครอบครัว กรุงเทพมหานคร	1 อยู่ระหว่าง ทน. หน่วย งาน อนูมัติ 1 อยู่ระา	2 อยู่ระหว่าง อนุมัติ สถานะ หว่าง หน. หน่วยงาน อนุมัติ เนการตรวจสอบ	กสส./กคค. <mark>3</mark> อยู่ระหว กคค. อนุมัติ สร้างโดย นายเฟเวอร์ริท ดีไซน์ ผู้ดูแล ระบบ 2022-11-21 10:39:36 นายชื่อ นามสกุล 2022-11-19 18:55:53	ถ่าง ผอ. กสส./ผอ. ✔ ผ่านกา แก้ไซล่าสุดโดย นายเฟเวอร์ริท ดีไซน์ ผู้ดูแล ระบบ 2022-11-21 10:39:36 นายชื่อ นามสกุล 2022-11-19 22:53:06	() () () () () () () () () () () () () (

มีรายละเอียด ปีงบประมาณ, รอบการรายงาน, หน่วยงาน, สถานะ, สร้างโดย, แก้ไขล่าสุดโดย และสามารถ จัดการข้อมูลต่างๆได้ ดังนี้ ค้นหาข้อมูล, เพิ่มข้อมูล, แก้ไขข้อมูล, ลบข้อมูล ดูรายละเอียดข้อมูล และ export ข้อมูลได้

> การค้นหาข้อมูล : สามารถค้นหาข้อมูลได้จาก ปีงบประมาณ, รอบ, สถานะ, หน่วยงาน จากนั้นคลิกที่ปุ่ม (แสดง) เพื่อทำการค้นหา





เพื่อเพิ่มข้อมูล หรือคลิกที่ปุ่ม 🕝 เพื่อ

การเพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

การเพิ่ม/แก้ไขข้อมูล สามารถทำได้โดยการคลิกที่ปุ่ม + ^{เพิ่มรายการ} แก้ไขข้อมูล เมื่อคลิกแล้วจะได้หน้าจอดังต่อไปนี้

บบการประเมิน	เความเพียงพอของ	เระบบการควเ	เคุมภายใน	หน้าแรก / เ	มันทึก / แบบกา	เรประเมินความ	แพียงพอของระเ	บบการควบคุมภา	ยใน / เพิ่มรายก
			1						
มละเอียดแบบการประเ	เมินความเพียงพอของระบบ	การควบคุมภายใน							
รอบการประเ	เมิน/หน่วยงาน								
ปีงบประมาณ *	รอบ *	หน่ว	ายงาน *				วันที่ทำแบเ	ເປรະເມີນ *	
2568	 เลือก 	~	- เลือก			~	วัน-เดือน-1)	-
1 องค์ประกอบที่	1							2	องค์ประกอบที่
องค์ประกอ	บบที่ 1 ชื่อองค์ประก	าลบ 1							
0411030110	JON 1 000410301	1001							
	9			การมีร	ะบบการควบคุง	มภายใน	การปฏิบัติด	าามระบบการคว	บคุมภายใน
	การควบคุมภายในตาม	แนวทางของ COSO	2013	ครบถ้วน (๓)	บางส่วน (๒)	ไม่มี (๑)	ครบถ้วน (๓)	บางส่วน (๒)	ไม่มี (๑)
ชื่อหัวข้อ ๑									
ชื่อหัวข้อย่อ	DU ໑.໑			0	0	0	0	0	0
ชื่อหัวข้อย่อ	ີຢ ໑.២			0	0	0	0	0	0
สรุปผลชื่อองค์ประ	ะกอบ ๑								
									ถัดไป →
สถานะการตร	รวจสอบ								
สถานะล่าสุด									
		วันที่สร้างรายการ		แก้ไขล่าสุดโด	ម		วันที่แก้ไขล่	าสุด	
สร้างโดย									
สร้างโดย									
สร้างโดย • - ย้อบอลับ									Buiu

มีข้อมูลประกอบไปด้วยดังต่อไปนี้

- ปีงบประมาณ *
- รอบ *
- หน่วยงาน *
- วันที่ทำแบบประเมิน *

้ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟเวอร์ริทดีไซน์ 211/63 หมู่ 1 หมู่บ้านนนทรี แกลลอรี่ ต.บางไผ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี โทร. 02-404-6078-9



- องค์ประกอบที่ 1
- สรุปผลชื่อองค์ประกอบ 1
- องค์ประกอบที่ 2
- สรุปผลชื่อองค์ประกอบ 2
- สถานะล่าสุด
- สร้างโดย
- วันที่สร้างรายการ
- แก้ไขล่าสุดโดย
- วันที่แก้ไขล่าสุด

ทำการกรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์ม เมื่อทำการกรอกรายละเอียดครบแล้ว ทำการคลิกที่ปุ่ม 🖪 ^{บันทึก}
เพื่อบันทึกรายการ หรือคลิกที่ปุ่ม
คลิกปุ่ม ั≡ขออนุมัติจาก หน. หน่วยงาน เพื่อขออนุมัติจาก หน. หน่วยงาน หรือคลิกปุ่ม ั≡ขออนุมัติจาก กคค .
เพื่อขออนุมัติจาก กคค. หรือคลิกปุ่ม
<mark>ั≡ ขออนุมัติจาก กลส.</mark> เพื่อขออนุมัติจาก กสส. หรือคลิกปุ่ม ^{ั≡ ขออนุมัติจาก ผอ. กสส. เพื่อขออนุมัติจาก ผอ.กสส.}
คลิก บันทึก ระบบจะแสดงสถานะ
คลิก ขออนุมัต์จาก หน. หน่วยงาน ระบบจะแสดงสถานะ 💶 ของกราง และ และอง นะ อนุมท
คลิก ขออนุมัติจาก กคค. ระบบจะแสดงสถานะ ² อยู่ระหว่าง กสส./กคค. อนุมัค
คลิก ขออนุมัติจาก กสส. ระบบจะแสดงสถานะ ² อยู่ระหว่าง กสส./กคค. อนุมัติ
คลิก ขออนุมัติจาก ผอ.กคค. ระบบจะแสดงสถานะ 🤱 อยู่ระหว่าง ผอ. กสส./ผอ. กคศ. อนุมัติ
คลิก ขออนุมัติจาก ผอ.กสส. ระบบจะแสดงสถานะ 🤱 อยู่ระหว่าง ผอ. กสส./ผอ. กคศ. อนุมัติ
กรณีส่งไปให้ หน. หน่วยงาน หรือ กคค. กสส. หรือ ผอ.กคค. ผอ.กสส. แล้ว ส่งกลับไปแก้ไข ระบบจะแสดง

สถานะ 🔽 อยู่ระหว่างแก้ไข

 ผอ.กคค. หรือ ผอ.กสส. อนุมัติ ผ่าน ระบบจะแสดงสถานะ
 ผ่านการตรวจสอบ รายการนั้นจะไม่สามารถทำการ แก้ไขได้



การลบข้อมูล
การลบข้อมูล สามารถทำได้โดยการคลิกที่ปุ่ม 🔲 เมื่อคลิกแล้วจะได้หน้าจอดังต่อไปนี้
(!)
ยืนยันการลบข้อมูล
กรุณายืนยันการลบข้อมูล
ยืนยันยาเลิก
ยืนยันการลบข้อมูล ให้ทำการคลิกที่ปุ่ม
ยกเลิกการลบข้อมูล ให้ทำการคลิกที่ปุ่ม



การดูรายละเอียดข้อมูล สามารถทำได้โดยการคลิกที่ปุ่ม 🔍 เมื่อคลิกแล้วจะได้หน้าจอดังต่อไปนี้

<u>ຮວນວວຣາໄຮະເນີນ/ສາ່ວຍ</u> າວນ									
้ามและและ							×	a leve Day *	
2568 ~ 1	~	บ้านพักเด็กแส	าะครอบครัวกรุงเ	ทพมหานคร		~	19-11-256	5	=
_									
1 องค์ประกอบที่ 1								2	องค์ประกอบที่ 2
องค์ประกอบที่ 1 ชื่อองค์ป	ระกอบ 1								
				การมีา	ะะบบการควบคุม	ภายใน	การปฏิบัติด	ามระบบการคา	วบคุมภายใน
การควบคุมภายใน	สามแนวทางของ CO	SO 2013		ครบถ้วน (๓)	บางส่วน (๒)	ໃນນີ້ (ຄ)	ครบถ้วน (๓)	บางส่วน (๒)	ไม่มี (๑)
ชื่อหัวข้อ ๑									
ชื่อหัวข้อย่อย ด.ด									
ชื่อหัวข้อข่อย ๑.๒									
สรุปผลชื่อองค์ประกอบ ๑									
									ถัดไป →
สรุปผล Checklist									
							10.300		
องค์ประกอบ			การมระบบค (จำนวนข้อที่เ	ວບຄຸມກາຍໄນ າອບ/ຄະແນນ)		101	เปฏบตตามระบ (จำนวนข้อที่	ບກາรควบคุมภ ຕອບ/คะแนน)	ายใน
		ครบถ้วน (๓)	ບາงส่วน (ພ)	່ໄม่มี (ຄ)	คะแนนที่ได้ ค่าเฉลี่ย	ครบถ้วน (๓)	ບາงส่วน (ພ)	ໃນ່ນີ (ຄ)	คะแนนที่ได้ ค่าเฉลี่ย
ชื่อองค์ประกอบ 1		0/0	0/0	0/0	nan	0/0	0/0	0/0	nan
ชื่อองค์ประกอบ 2		0/0	0/0	0/0	nan	0/0	0/0	0/0	nan
สถานะการตรวจสอบ									
ผ่านการตรวจสอบ									
สร้างโดย	วันที่สร้างรายกา	15		แก้ไขล่าสุดโด	U		วันที่แก้ไขล่	าสุด	
🚨 นายชื่อ นามสกุล	19-11-2565		=	🚨 นายซึ	อ นามสกุล		19-11-25	65	=
หัวหน้าหน่วยงานที่อนุมัติ	เมื่อวันที่								
🚨 นายชื่อ นามสกุล	19-11-2565								
าวามเห็นจากหัวหน้าหน่วยงานที่อนุมัติ									
ความเห็นจากทั่วหน้าหน่วยงานท้อบุมิติ									ĥ
าคค.ที่อนุมัติ	เมื่อวันที่								
🚨 นายชื่อ นามสกุล	19-11-2565		=						
าวามเห็นจากกคค.ที่อนุมัติ									
กคค.ที่อนุมัติ									A
มอ. กคค.ที่อนุมัติ	เมื่อวันที่								
🚨 นายชื่อ นามสกุล	19-11-2565		=						
ลวามเห็นจากผอ. กคค.ที่อนุมัติ									
									h

คลิกที่ปุ่ม

🗲 ย้อนกลับ

เพื่อย้อนกลับไปหน้าก่อนหน้านี้



ระดับบ้านพักเด็กและครอบครัว,สถานสงเคราะห์ รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุม ภายใน (ปค.4)

ทำการคลิกที่ ระดับบ้านพักเด็กและครอบครัว,สถานสงเคราะห์ รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการ ควบคุมภายใน (ปค.4) จะได้หน้าจอดังต่อไปนี้

幽 ສະບາ	บควบคุมภายใน	🕋 ข้อมูลข่าวสา	าร - บันทึกข้อมูล - ตร	วจสอบข้อมูล 👻 รายงาน	- 0 8 -		±
🗏 รายงานผลการป	ระเมินองค์ประ	กอบของการค	าวบคุมภายใน (ปค. ๔)) หน้าแรก / บันทึก / รายง	านผลการประเมินองค์ประก	าอบของการควบคุมภายใน (ปค. ๔) / รายการ
Q ค้นหา							
ปังบประมาณ แสดงทั้งหมด Q แสดง วิ ล้างค่า	~	สถานะ แสดงทั้งหมด	~	หน่วยงาน แสดงทั้งหมด	~		
							+ เพิ่มรายการ
สถานะรายการ เชื่อยู่ระหว่างจัดทำ	ា 🔹 ១ប៉ូនខ	หว่างแก้ไข	1 อยู่ระหว่าง หน. หน่วย งาน อนุมัติ	<mark>2</mark> อยู่ระหว่าง กสส./กคค อนุมัติ	ı. <mark>3</mark> อยู่ระหว่าง ผอ. ผอ. กคค. อนุมัติ	กสส./ 🗸 ผ่านการต	รวจสอบ
ปังบประมาณ	วันที่รายงาน	ระยะเวลา ดำเนินงาน สิ้นสุด	หน่วยงาน	สถานะ	สร้างโดย	แก้ไขล่าสุดโดย	
2568	20-11-2565	มกราคม 2568	สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต	🖌 ผ่านการตรวจสอบ	นายชื่อ นามสกุล 2022-11-20 00:05:43	นายชื่อ นามสกุล 2022-11-20 00:09:35	Q D D D D D
รายการทั้งหมด 1 รายก	15						Version 2.2

มีรายละเอียด ปีงบประมาณ, วันที่รายงาน, ระยะเวลาดำเนินงาน, สิ้นสุด, หน่วยงาน, สถานะ, สร้างโดย, แก้ไขล่าสุดโดย และสามารถจัดการข้อมูลต่างๆได้ ดังนี้ ค้นหาข้อมูล, เพิ่มข้อมูล, แก้ไขข้อมูล, ลบข้อมูล ดู รายละเอียดข้อมูล และ export ข้อมูลได้

- การค้นหาข้อมูล : สามารถค้นหาข้อมูลได้จาก ปีงบประมาณ, สถานะ, หน่วยงาน จากนั้น คลิกที่ปุ่ม (นิเสดง) เพื่อทำการค้นหา
- การเพิ่มข้อมูล : สามารถทำได้โดย คลิกที่ปุ่ม ^{+ เพิ่มรายการ}
 การแก้ไขข้อมูล : สามารถทำได้โดย คลิกที่ปุ่ม
 การลบข้อมูล : สามารถทำได้โดย คลิกที่ปุ่ม
 การดูรายละเอียดข้อมูล : สามารถทำได้โดย คลิกที่ปุ่ม
 การ export ข้อมูล : สามารถทำได้โดย คลิกที่ปุ่ม



เพื่อเพิ่มข้อมูล หรือคลิกที่ปุ่ม 🗹 เพื่อ

การเพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

การเพิ่ม/แก้ไขข้อมูล สามารถทำได้โดยการคลิกที่ปุ่ม **+ ^{เพิ่มรายการ}** แก้ไขข้อมูล เมื่อคลิกแล้วจะได้หน้าจอดังต่อไปนี้

	ขอมูลข่าวสาร 👻	บันทึกข้อมูล 🍷	ທຮວ	งสอบข้อมูล 🍷	รายงาน 👻	10 8 -		-
ยงานผลการประเมินองค์ประก	อบของการควบค	จุมภายใน (ปค.	. <i>«</i>)	หน้าแรก / บันท์ / แก้ไขรายการ	in ∕ รายงานผ เ	ลการประเมินอง	ค์ประกอบของการควบคุมภายใน (เ	JP. œ)
ละเอียดรายงานผลการประเมินองค์ประกอบขอ	งงการควบคุมภายใน (ปร	n. 4)						
รอบการประเมิน/หน่วยงาน								
ປ່ຈບປรະມາณ *	หน่วยงาน *							
2568 ~	บ้านพักเด็กและคร	อบครัวจังหวัดกระบี่				~		
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด *				วันที่รายงาน *				
เดือน มกราคม	∽ ปี 2566		~	09-12-2565		=		
- วงอ์ประกอบออรออบอบออยใ	น/ขอออะปะพเพิ	้น (ตัวสะป						
องผู้กระบอกบุ เริ่มเวกนี้ทรเ.เอเ	น/พสการบระเม	น/ขอสรุบ						
องค์ประกอบเ	าารควบคุมภายใน					ผลการประ	เมิน/ข้อสรุป	
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม								
			10					
ษ. การประเมินความเสี่ยง								
			le					
๓. กิจกรรมการควบคุม								
								æ
๙. สารสนเทศและการสื่อสาร								
			10					le le
 ๙. กิจกรรมการติดตามผล 								
ผลการประเมินโดยรวม								
								A
สถานะการตรวจสอบ								
สถานะล่าสุด								
อยู่ระหว่างจัดทำ								
สร้างโดย	วันที่สร้างรายการ			แก้ไขล่าสุดโดย			วันที่แก้ไขล่าสุด	
💄 นายเฟเวอร์ริท ดีไซน์ ผู้ดูแลระบบ	09-12-2565			💄 นายเฟเร	วอร์ริท ดีไซน์ ผู้	ดูแลระบบ	09-12-2565	=
- ย์อนกลับ							🗖 บันทึก 🛛 🐔 ขออนุมัติจาก	หน. หน่วยงาน

มีข้อมูลประกอบไปด้วยดังต่อไปนี้

• ปีงบประมาณ *



- หน่วยงาน *
- สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด *
- เดือน
- ปี
- วันที่รายงาน *
- องค์ประกอบการควบคุมภายใน
- ๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม
- ผลการประเมิน/ข้อสรุป
- ๒. การประเมินความเสี่ยง
- ผลการประเมิน/ข้อสรุป
- ๓. กิจกรรมการควบคุม
- ผลการประเมิน/ข้อสรุป
- ๔. สารสนเทศและการสื่อสาร
- ผลการประเมิน/ข้อสรุป
- ๕. กิจกรรมการติดตามผล
- ผลการประเมิน/ข้อสรุป
- ผลการประเมินโดยรวม
- สถานะล่าสุด
- สร้างโดย
- วันที่สร้างรายการ
- แก้ไขล่าสุดโดย
- วันที่แก้ไขล่าสุด

เพื่อบันทึกรายการ หรือคลิกที่ปุ่ม ^{€ ย้อนกลับ} เพื่อย้อนกลับไปหน้าก่อนหน้า/ยกเลิกการกรอกข้อมูล หรือ คลิกปุ่ม ^{รื}≣ ขออนุมัติจาก หน. หน่วยงาน เพื่อขออนุมัติจาก หน. หน่วยงาน หรือคลิกปุ่ม ^รื≡ ขออนุมัติจาก กคค.







การดูรายละเอียดข้อมูล สามารถทำได้โดยการคลิกที่ปุ่ม 🔍 เมื่อคลิกแล้วจะได้หน้าจอดังต่อไปนี้

	ขบของการควบคุมภายใน (ปค. 4)				
รอบการประเมิน/หน่วยงาน	ł				
ปังบประมาณ *	หน่วยงาน *				
2568	 สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิ 	in		~	
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด *			วันที่รายงาน *		
เดือน มกราคม	~ ปี 2568	Ý	20-11-2565	#	
ວງດັ່ງໄຮຮວວນວຽວວນອນວ	ນເປັນເປັນດາອາໄອນເນີນເປນັດ	ates			
องผู้บระแอกแปรผรกษ์ทร	10 FR/ MEU 13 0 30 FR R/ 100	តរុប			
องท์ประก	าอบการควบคุมภายใน			ผลการประเมิน/ข้อสรุป	
 สภาพแวดล้อมการควบคุม 					
i a d		4			h
 การประเมินความเสียง 					
		4			h
en. กจกรรมการควบคุม					
< สารสาแหสและการสื่อสาร		h			ĥ
๔. สารสนุญหนสอากรสมสาร					
* 6005510056000100		4			4
 และเป็นการทุกทางพุฒิ 					
ສການແກງຮອດດອດນ					
สถานะการตรวจสอบ					
สถานะการตรวจสอบ สถานะก่าสุด ค่าการตรวจสอบ					
สถานะการตรวจสอบ สถานะกำสุด ผ่านการตรวดสอบ สร้าโดย	วันที่สร้างรายการ		นปัจสาสุดโดย	วันที่แก้ไขส่างุด	
สถานะการตรวจสอบ สถานะลำสุด ผ่านการตรวจสอบ สำหารจรงสอบ ≛ บายชื่อ บามสุด	วันที่สร้างรายการ 20-11-2565		นก์โซต่าสุดโดย 🛋 มายชื่อ นามสกุล	รับพื้นกิโซล่าสุด 20-11-2565	
สถานะการตรวจสอบ สถามะล่าสุด ผ่านการตรจลอย สร้างโดย ๕ บายชื่อ บามสุด ช้ายบ้ายประบบชื่อเมลิ	รับที่สร้างรายการ 20-11-2865 เมื่อวันที่		นก์ไขล่าสุดโดย 🛋 นายชื่อ นามสกุล	รับที่แก้ใจดำสุด 20-11-2565	
สถานะการตรวจสอบ สถานช่าดุ ม่านการตรจลอย สร้างโดย ส่านที่ของามสกุด มายาชิองามสกุด	วันที่สร้างรายการ 20-11-2565 เมื่อวันที่ 20-11-2565		นกโซล่าสุดโดย 🚖 บายชื่อ บามสกุล	รัมขึ้นเป็นสำสุด 20-11-2565	
สถานะการตรวจสอบ สถานสำคุด สำนารรงสอบ สำนารรงสอบ สำเลื่อน นายชื่อ นามสุด มายชื่อ นามสุด มายชื่อ นามสุด มายชื่อ นามสุด มายชื่อ นามสุด	รับที่สร้างรายการ 20-11-2565 เมื่อรับที่ 20-11-2565		นก์ใชด่าสุดโดย 👗 นายชื่อ นามสกูล	รับขึ้นกิโขล่าสุด 20-11-2565	
สถานะการตรวจสอบ สถานส่าสุด ส่านการจรอง ส่านการจรดงบ สร้างโดย นายชื่อ นายสุด นายชื่อ นายสุด นายชื่อ นายสุด นายชื่อ นายสุด การแห้นจากร้าหน่วยงานที่อนูมัติ ความเห็นจากร้าหน่วยงานที่อนูมัติ	วับที่สร้างรายการ 20-11-2565 เมื่อวันที่ 20-11-2565	•	นก์โซล่าสุดโดย 🛓 นายชื่อ นามสกุล	รับที่แก้ไขสำสุด 20-11-2565	
สถานะการตรวจสอบ สถานส่าสุด ส่านกรรจสอบ ส่วนกรรจสอบ ส่วนก็ของามสฤด มายชื่องามสฤด มายชื่องามสุด ภายเห็นจากรัวหน้าหน่วยงามสื่อมูมิลี ความเห็นจากรัวหน้าหน่วยงามสื่อมูมิลี	วันที่สร้างรายการ 20-11-2565 เนื่อวัหรี่ 20-11-2565		นก์ไซล่าสุดโดย 🛓 นายชื่อ นามสกุล	รับพื้นกิโซล่าสุด 20-11-2565	
สถานะการตรวจสอบ สถานะการตรวจสอบ ทำนารตรรจสอบ สร้างโลย มายชื่อ บามสุด ห้านบ้าหบ่วยะานชื่อมูมิสิ ภายเห็นจากหัวหน้าหน่วยะานสื่อมูมิสิ ครามเห็นจากหัวหน้าหน่วยะานสื่อมูมิส	วันที่สร้างรายการ 20-11-2565 เมื่อวักรี่ 20-11-2565		นก์ใชด่าสุดโดย 🛋 นายชื่อ นามสกุล	รับพื้นก็โซล่าสุด 20-11-2565	
สถานะการตรวจสอบ สถามะล่าสุด ม่านการตรรอดย สร้าเโดย มายชื่อ บามสกุด ห้านบ้าหน่วยงามที่อนุมัติ กรามเกินจากตัวหน้าหน่วยงามที่อนุมัติ กรามเกินจากตัวหน้าหน่วยงามที่อนุมัติ	รับที่สร้างรายการ 20-11-2565 เมื่อวันที่ 20-11-2565	•	นต์ไขต่าสุดโดย	รับสั่นดีโซต่าสุด 20-11-2565	
สถานะการตรวจสอบ สถานะล่าสุด ม่านการตรวจสอบ สร้างโดย มายชื่องามสฤด มายชื่องามสฤด มายชื่องามสฤด กรามเห็นงากทั่วหน้าดประการที่อนุมัติ กรามเห็นงากทั่วหน้าดประการที่อนุมัติ กรณะที่อนุมัติ	รับมีสร้างรายการ 20-11-2565 เมื่อรับที่ 20-11-2565 เมื่อวับที่ 20-11-2565	•	นต์ไขล่าสุกโดย 🔔 นายชื่อ นามสกุล	รับที่แก้ไขต่างรุก 20-11-2505	
สถานะการตรวจสอบ สถานะล่าสุด มายาริตรายสอบ สร้างโดย มายาริตรายสดบ ห้านถ้าหน่วยงานที่อนุมัสิ มายาริตรายสดบ ห้านถ้าหน่วยงานที่อนุมัสิ กรายเงินจากกลร.ที่อนุมัสิ กรายเงินจากกลร.ที่อนุมัสิ	รับมีสร้างรายการ 20-11-2565 เมื่อรับที่ 20-11-2565 เมื่อรับที่ 20-11-2565	•	นต์โซล่าสุกโดย มายชื่อ บามสกุล	รับที่แก่ใจต่างรุก 20-11-2565	
สถานะการครวจสอบ สามะล่าสุด มายารางสอบ สร้างโหย มายาชิอ หาแสกูด มายาชิอ หาแสกูด มายาชิอ หาแสกูด มายาชิอ หาแสกูด มายาชิอ หาแสกูด ความเก็บจากสร้างหัวหน่วยงานที่อนุมัต ความเก็บจากสร.ที่อนุมัติ	รับที่สร้างรายการ 20-11-2865 เมื่อรับที่ 20-11-2865 เมื่อรับที่ 20-11-2565	•	นกิโซล่าสุดโดย มายชื่อ หามสกุล	รับที่แก่ใจดำลุก 20-11-2565	
สถานะการตรวจสอบ สถานะก่าสุด ม่านการตรวจสอบ * มายาชิด นาแสกูด ▲ มายาชิด นาแสกูด ▲ มายาชิด นาแสกูด ความเห็นชากทรานรัทประหาเพื่อมูมัส ความเห็นชากทรานรัทประหาเพื่อมูมัส ความเห็นชากกระทั่งหน่ายหาเพื่อมูมัส ▲ มายาชิด นาแสกูด ความเห็นชากกระทั่งมูมัส	รับที่สร้างรายการ 20-11-2565 เมื่อวันที่ 20-11-2565 เมื่อวันที่ 20-11-2565	•	มก์โซล่างุคโดย 1 บายชื่อ หามสกุล	วันที่มกิจทำสุด 20-11-2565	
สถานะการตรวจสอบ สถานะก่างุก ม่านการตรวงสอบ ม่านการตรวงสอบ ม่านตรีย หาแสกูล มายชือ หาแสกูล มายชือ หาแสกูล การแห้นจากตัวหน้าหน่วยงามที่อนูมัส ความเห็นจากตัวหน้าหน่วยงามที่อนูมัส ความเห็นจากตัวหน้าหน่วยงามที่อนูมัส แทยชื่อ หาแสกูล ความเห็นจากตส.ที่อนูมัส	นที่สร้างานการ 2011-2865 เมื่อวันที่ 2011-2865 เมื่อวันที่ 2011-2865	•	นกโซล่าสุคโดย ± บายชื่อ นามสกุด	รับขึ้มกิโขอ่าสุด 20-11-2565	
สถานะการตรวจสอบ สถามะก่าสุด เง่านการตรวงสอบ เง่านการตรวงสอบ มายาชิด นามสุด มายาชิด นามสุด มายาชิด นามสุด การแห้นจากตัวหว้าหน่วยคามที่อนุมัส การแห้นจากตัวหว้าหน่วยคามที่อนุมัส การแห้นจากตัวหว้าหน่วยคามที่อนุมัส การแห้นจากสุด.ร้างมุมัส มายาชิด นามสุด การแห้นจากสุด.ร้างมูมัส	รับที่สร้างานการ 20-11-2865 เมื่อวันที่ 20-11-2565 เมื่อวันที่ 20-11-2565	•	นกโซล่าสุดโดย มายชื่อ นามสกุล 	รับที่มกิโชภ่าสุด 20-11-2565	
สถานะการตรวจสอบ สถานะถ่าสุด ท่านการกรรจสอบ สร้างโละ มายชื่อ บามสุด มายชื่อ บามสุด ครามเงินจากทรักษ์จาปวละบามีอนุมัต ครามเงินจากทรักษ์จาปวละบามีอนุมัต ครามเงินจากสร.ที่อนุมัต ครามเงินจากสร.ที่อนุมัต	รับที่สร้างรายการ 20-11-2565 เมื่อรับที่ 20-11-2565 เมื่อรับที่ 20-11-2565	•	นก์โซอ่าสุดโดย ▲ มายชื่อ นามหกุล	รับที่แก้ไหล่าสุด 20-11-2565	
สถานะการตรวจสอบ สวนส่างสุด สวามส่างสุด สว้านี้สะ นายชื่อ นามสุด สวามสี่งอานสุด สวามที่ของามสุด สวาทที่ของามสุด สวามที่ของามสุด	พันที่สร้างรายการ 20-11-2565 เมื่อพันที่ 20-11-2565 เมื่อพันที่ 20-11-2565 เมื่อพันที่ 20-11-2565	•	มก์โซอ่าสุดโดย ▲ มายชื่อ นามสกุล	รับพื้นกิโขต่าสุด 20-11-2565	
สถานะการตรวจสอบ สาวแรล่าสุด มายร้องรายสอบ สร้างโดย มายร้องรายสอบ สร้างโดย มายร้องรายสอบ หวามก็ของานสอนุมัส กรายเก็บงากสวรกร้ายร่วยามร้อนมีต กรายเก็บงากสร.ร้อนุมัส ครายเก็บงากสร.ร้อนุมัส	รับที่สร้างรายการ 20-11-2565 เมื่อวังที่ 20-11-2565 เมื่อวังที่ 20-11-2565 เมื่อวังที่ 20-11-2565	•	ແຄ້ໄຮອ່າສຸດໂດຍ ▲ ນາຍອິດ ນາມອງສ	รับชั้นก็โซอำสุด 20-11-2565	
สถานะการตรวจสอบ สามาระราชคง สร้างโดย มายชื่องานสฤด มายชื่องานสฤด มายชื่องานสฤด ความเริ่มงากหัวหว้าหน้างหน้างมาที่อนุมัติ ความเริ่มงากหัวหว้าหน้างหน้างมาที่อนุมัติ ความเริ่มงากสุด ความเริ่มงากสุด ร้างมูลิ ความเริ่มงากสุด ร้างมูลิ ความเริ่มงากสุด ร้างมูลิ ความเริ่มงากสุด ร้างมูลิ	รับมีสร้างรายการ 20-11-2565 เมื่อรับที่ 20-11-2565 20-11-2565 เมื่อรับที่ 20-11-2565	•	ພດີໂຮລ່າວຄຸດໂດຍ	รับสั่นก็โซล่าสุด 20-11-2565	
สถานะการพรวจสอบ สถานะล่าสุด มามาริตรวจสอบ สร้างโงย มายริตงามสฤด มายริตงามสฤด มายริตงามสฤด มายริตงามสฤด ความเริ่มจากตัวหน้าหน่าย-รามที่อนุมิต ความเริ่มจากตัวหน้าหน่าย-รามที่อนุมิต ความเริ่มจากสร.ที่อนุมิต ความเริ่มจากสร.ที่อนุมิต ความเริ่มจากสร.ที่อนุมิต ความเริ่มจากสร.ที่อนุมิต ความเริ่มจากสร.ที่อนุมิต	 รับส์สร้างรายการ 20-11-2565 เมื่อรับส์ 20-11-2565 เมื่อรับส์ 20-11-2565 เมื่อรับส์ 20-11-2565 เมื่อรับส์ 20-11-2565 	•	มเกิโซล่าสุดโดย ▲ มายชื่อ นามสกุส	รับที่แก้โซกำลุก 20-11-2565	
สถานะการครวจสอบ สถานะล่าสุด เล่าแกราจรรอดอย สร้างโดย มายาชิด บามสฤด มายาชิด บามสฤด มายาชิด บามสฤด มายาชิด บามสฤด กรรรมเห็นจากสร.ที่อนูมัส มายาชิด บามสฤด กรรมเห็นจากสร.ที่อนูมัส มายาชิด บามสฤด มายาชิด บามสฤด มายาชิด บามสฤด กรรมเห็นจากสร.ที่อนูมัส	รับส์สร้างรายการ 20-11-2865 เมื่อรับส์ 20-11-2865 20-11-2865 เมื่อรับส์ 20-11-2865 เมื่อรับส์ 20-11-2865	•	ເທີໂຈລຳສຸດໂດຍ ▲ ນາຍອ້ອ ນາມສຖຸສ	รับที่แก้โซก่าอุก 20-11-2565	



ระดับบ้านพักเด็กและครอบครัว,สถานสงเคราะห์ แบบสรุปกระบวนงาน (ภน.01)

ทำการคลิกที่ ระดับบ้านพักเด็กและครอบครัว,สถานสงเคราะห์ แบบสรุปกระบวนงาน (ภน.01) จะได้หน้าจอ ดังต่อไปนี้

2000							
คนหา							
บประมาณ เสดงทั้งหมด	~	สถานะ แสดงทั้งหมด	~	หนวยงาน แสดงทั้งหมด		~	
ຊູແສດຈ 🖒 ຄຳ	้างค่า						
							+ เพิ่มรา
รายการ							
สถานะรายการ							
🕜 อยู่ระหว่าง	งจัดทำ 💽 อยู่ระหว	ว่างแก้ไข	1 อยู่ระหว่าง หน. หน่วย มาน อนุมัติ	<mark>2</mark> อยู่ระหว่า อนุมัติ	ง กสส./กคค. <mark>3</mark> อ ผอ. กค	ยู่ระหว่าง ผอ. กสส./ 🔽 ผ่านก ค. อนุมัติ	การตรวจสอบ
 อยู่ระหว่างะ ปีงบประมาณ 	งจัดทำ 💽 อยู่ระหา หน่า	ว่างแก้ไข วยงาน	1 อยู่ระหว่าง หน. หน่วย เาน อนุมัติ ส	2 อยู่ระหว่า อนุมัติ ถานะ	ง กสส./กคค. <u>3</u> อ ผอ. กค สร้างโดย	ยู่ระหว่าง ผอ. กสส./ 🔽 ผ่านก ค. อนุมัติ แก้ไซล่าสุคโดย	การตรวจสอบ
 2 อยู่ระหว่างะ ปังบประมาณ 2566 	งจัดทำ o อยู่ระหา หน่า บ้านพักเด็กและครอบครัวจัง	ว่างแก้ไข วยงาน เหวัดกาพสินธุ์	1 อยู่ระหว่าง หน. หน่วย เาน อนุมัติ ส เชิ อยู่	2 อยู่ระหว่า อนุมัติ ดานะ ระหว่างจัดทำ	ง กสส./กคค. 3 อ ผอ. กค สร้างโคย นายเฟเวอร์ริท ดีไซน์ ผู้ ระบบ 2022-11-24 12:23:	ยู่ระหว่าง ผอ. กสส./ 💽 ผ่านท ค. อนุมัติ แก้ไซล่าสุคโดย ดูแล นายเฟเวอร์ริท ดีไซน์ ผู้ดูแล ระบบ 15 2022-11-24 12:23:15	การทรวจสอบ (a) [d] (ปี (b) (b) (c) (b) (b) (c)
 2566 2566 	งจัดทำ o อยู่ระหา หน่า บ้านพักเด็กและครอบครัวจัง บ้านพักเด็กและครอบครัวกรุ	ว่างแก้ไข วยงาน เหวัดกาฬสินธุ์ รุงเทพมหานคร	1 อยู่ระหว่าง หน. หน่วย เาน อนุมัติ ๕ อยู่	2 อยู่ระหว่า อนุมัติ ถานะ ระหว่างจัดทำ ระหว่างจัดทำ	ง กสส./กคค. 3 อ ผอ. กค สร้างโดย นายเฟเวอร์ริท ดีไขน์ ผู้ ระบบ 2022-11-24 12:23:: นายชื่อ นามสกุล 2022-11-23 16:25:!	ยู่ระหว่าง ผอ. กสส./ ค. อนุมัติ	

มีรายละเอียด ปีงบประมาณ, หน่วยงาน, สถานะ, สร้างโดย, แก้ไขล่าสุดโดย และสามารถจัดการข้อมูลต่างๆได้ ดังนี้ ค้นหาข้อมูล, เพิ่มข้อมูล, แก้ไขข้อมูล, ลบข้อมูล ดูรายละเอียดข้อมูล และ export ข้อมูลได้

การค้นหาข้อมูล : สามารถค้นหาข้อมูลได้จาก ปีงบประมาณ, สถานะ, หน่วยงาน จากนั้น
 คลิกที่ปุ่ม (แต่ง) เพื่อทำการค้นหา





เพื่อเพิ่มข้อมูล หรือคลิกที่ปุ่ม 🕝 เพื่อ

การเพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

การเพิ่ม/แก้ไขข้อมูล สามารถทำได้โดยการคลิกที่ปุ่ม + ^{เพิ่มรายการ} แก้ไขข้อมูล เมื่อคลิกแล้วจะได้หน้าจอดังต่อไปนี้

 พรักรณ / มังสัก / แบบสรุปกระบวนงาน (กน. o.o) พม่องรณา ไปประมาณ/หน่วยงาน ไปบรรณาณ* หม่องรณ* ไปบรรณาน/หน่วยงาน ไปบรรณาน* หม่องรณ* ไปบรรณาน/หน่วยงาน ไปบรรณาน* หม่องรณ* ไปบรรณาน/หน่วยงาน ไปบรรณาน/โครงการ/กิจกรรม รำสันรายงาน รำสันรายงาน รำสันรายงาน รำสันรายงาน/โครงการ/กิจกรรม รำสันรายงาน รำสันรายงาน/โครงการ/กิจกรรม รำสันรายงาน รำสันรายงาน/โครงการ/กิจกรรม รำสันรายงาน รำสันรายงาน รำสันรายงาน รำสันรายงาน รำสันรายงาน รำสันรายงาน รำสันรายงาน รามรายงานสุประกาณสุประกาณและสายงาน รามรายงานสุประกาณสุประกาณและสายงาน รามรายงานสุประกาณสุประกาณและสายงาน รามรายงาน รามรายงาน รามรายงาน รามรายงาน รำสันรายงาน รำสันรายงาน รามรายงาน รา	e	ระบบพามพุมภายเน จ	ช ขอมูลขางสาร 1	บนที่กายมูล •	พวงงถยบขอมูล *	3104112 💑		•	
	บบสรุปกร	ะบวนงาน (ภน. ๐๑)				หน้าแรก / บ้	ันทึก / แบบสรุปกระบวนงาน (ม	าน. ๐๑) / แก้ไขรายกา	
Övudseunai извелиi 2565 </td <td>ຍລະເວີຍດນ້ວມູລ</td> <td>กระบวนงานและวิเคราะห์ความ</td> <td>เสี่ยงตามภารกิจ</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	ຍລະເວີຍດນ້ວມູລ	กระบวนงานและวิเคราะห์ความ	เสี่ยงตามภารกิจ						
Nutureana visiona visi	ปีงบประ	ะมาณ/หน่วยงาน							
2566 ับนัทน์ด้านละครอบครัวรังหวัดกามสันธุ์ 24.11.2565 ั 3 รับนับริจากอินละสิ่งของ (สนกรอนมูล์สกักระบบแทน) 1 จานบัริจากอินละสิ่งของ (สนกรอนมูล์สกักระบบแทน) 3 จานกับริจากอรับแทรงบบแทน) 4 จานบานทางหนะ (สนกรอนมูล์สกักระบบแทน) 5 จานกับเพื่อนโครงการของสถาน์กินละเบารขน (สนางานมูล์สกักระบบแทน) 6 จานการหรือจสอบ สถานะรักสุร อยุ่งระทว่างจังหรับ อ สถานะรักสุร อยุ่งระทว่างจังหรับ อ รับบายเหลือนโครงการของสถาน์กินละเบารขน (สนางานมูล์สกระบบแทน) อ 5 จานกับเพื่อนโครงการของสถาน์กินละเบารขน (สนางานมูล์สกระบบแทน) อ 6 จามกรสอบ อ สถานะรักสุร อ อ อปู่งานที่ได้บรงกามกรรม อ อ สถานะรักสุร อ อ อ อบรงสุงได้บรงกามกรม อ อ อ อ รับส์สร้างรามกรร อ อ อ อ รับส์สร้างรามกรรม อ อ อ อ รับส์สร้างรามกรรม <t< td=""><td>ปีงบประมาณ '</td><td>*</td><td>หน่วยงาน *</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></t<>	ปีงบประมาณ '	*	หน่วยงาน *						
້ານທີ່າາຍາມ 24-11-2565 ີ This Anservau Val Val Assans Kanservau Val	2566	~	บ้านพักเด็กและครอบค	ารัวจังหวัดกาฬสิน	ເຊົ໌		~		
24-11-2565 ■ ภารกิจ/กระบวนงาน/โครงการ/กิจกรรม • •	วันที่รายงาน *								
	24-11-2565	=							
มาการ/ ก่อง ปลง แม่/ เหารงการ/ กงการขวมงาน/โครงการ/กิจกรรม หมายเหลุ 1 งานรับบริจาคเงินและสิ่งของ (สันกจากมนูติ์ต่ากระบวมงาน/โครงการ/กิจกรรม หมายเหลุ 1 งานรับบริจาคเงินและสิ่งของ (สันกจากมนูติ์ต่ากระบวมงาน/โครงการ/กิจกรรม เม 2 งานรับบริจาคเงินและสิ่งของ (สันกจากมนูติ์ต่ากระบวมงาน/โครงการ/กิจกรรม เม 3 งานการเงินและงประมาณ (สันกจากมนูติ์ต่ากระบวมงาน/ เม เม 4 งานการเงินและงประมาณ (สันกจากมนูติ์ต่ากระบวมงาน/ เม เม 5 งานขันเกลื่อนโครงการเดินสูติ์ต่ากระบวมงาน/ เม เม 6 งานทางกลอบ เม เม 7 งานขันเกลื่อนโครงการเดินและเยาวขน (สันกจากมนูติ์ต่ากระบวมงาน/ เม เม 6 งานทอดอบ เม เม เม 7 งานทองสอบ เม เม เม	00500 /	<u>ุกระบาน เวาะ /โกร เกา</u>							
+หน้มรายการ	ภารกจ/เ	กระบวนงาน/เครงกา	ร/กจกรรม						
ลักอับ ขึ่งการกิจ/กระบานงาน/โครงการ/กิจการม หมายเหตุ 1 จำนรับบริจาคเงินและสิ่งของ (ดีนางากนนูดีต่ำกระบามงาน)	+เพิ่มรายกา	15							
1 งานรับบริจาดเงินและส์ส์ของ (ดีนางาทแย่ได้ทำกระบวนราย) □ □ 2 งานทัลดุ (ดีนางาทแย่ได้ทำกระบวนราย) □ □ 3 งานการเงินและงบประมาณ (ดีนางาทแย่ได้ทำกระบวนราย) □ □ 4 งานยานทาทนะ (ดีนางาทแย่ได้ทำกระบวนราย) □ □ 5 งานยับเคลื่อนโครงการของสภาเด็กและเขาวชน (ดีนางาทแย่ได้ทำกระบวนราย) □ □ 6 งานยับเคลื่อนโครงการของสภาเด็กและเขาวชน (ดีนางากแย่ได้ทำกระบวนราย) □ □ 6 งานทัลอบ □ □ □ <i>ส</i> ถานะกำสุด <i>น</i> บทงกลอบ <i>u</i> เป็นการกรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร	ลำดับ		ชื่อภารกิจ/กร	ะบวนงาน/โครง	การ/กิจกรรม		หมายเหตุ		
2 งานทัลดุ (ดีนาจากแบตูดีต่ากระบานาน) □ □ 3 งานการเงินและงบประมาณ (ดีนาจากแบตูดีต่ากระบานาน) □ □ □ 4 งานยานพาหนะ (ดีนาจากแบตูดีต่ากระบานาน) □ <td>1</td> <td>งานรับบริจาคเงินและสิ่งขอ</td> <td> (ดึงมาจากเมนูตั้งค่ากระบวนงาน) </td> <td>)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	1	งานรับบริจาคเงินและสิ่งขอ	 (ดึงมาจากเมนูตั้งค่ากระบวนงาน))					
3 งานการเงินและงบประมาณ (ดีนาจากแบ่ตี้ต่ากระบวนงาม) □ 4 งานยานพาหนะ (ดีนาจากแบ่ตี้ต่ากระบวนงาม) □ 5 งานยานพาหนะ (ดีนาจากแบ่ตี้ต่ากระบวนงาม) □ 6 งานบาดสอบ □ Colspan="2">Colspan="2" Colspan="2" Colspan="2" Colspan="2" Solspan="2" Solspan="2" Colspan="2" Solspan="2" Colspan="2" Solspan="2" <td colspan<="" td=""><td>2</td><td>งานพัสดุ (ดึงมาจากเมนูตั้งค่ากร</td><td>ระบวนงาน)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td>	<td>2</td> <td>งานพัสดุ (ดึงมาจากเมนูตั้งค่ากร</td> <td>ระบวนงาน)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	2	งานพัสดุ (ดึงมาจากเมนูตั้งค่ากร	ระบวนงาน)					
4 งานยานพาหนะ (ดีแลาจกกแบ่ตูที่ท่ากระบวนงาน) □ □ 5 งานขับเคลื่อนโครงการของสภาเด็กและเยาวชน (ดีแลาจกกแบ่ตูที่ท่ากระบวนงาน) □ □ 6 งานทดสอบ ご ご 7 เกิมกลอบ ご ご สถานะล่าสุด อยู่ระหว่างจัดทำ อยู่ระหว่างจัดทำ อมู่ระหว่างจัดทำ สร้างโดย วันที่สร้างรายการ แก้ไขล่าสุดโดย วันที่แก้ไขล่าสุด นายแฟเวอร์ริท ดีไขน์ ผู้ดูแลระบบ 24-11-2565 นายแฟเวอร์ริท ดีไขน์ ผู้ดูแลระบบ 24-11-2565	3	งานการเงินและงบประมาณ	(ดึงมาจากเมนูตั้งค่ากระบวนงาน)						
5 งานขับเคลื่อนโครงการของสภาเด็กและเยาวชน (ดีแมาจากมมูตี้พ่ากระบวนงาม) ■	4	งานยานพาหนะ (ดึงมาจากเม	นูตั้งค่ากระบวนงาน)						
6 งำนทดสอบ	5	งานขับเคลื่อนโครงการของส	สภาเด็กและเยาวชน (ดึงมาจา	กเมนูตั้งค่ากระบวนงา	u)				
สถานะล่าสุด อยู่ระหว่างจัดทำ สร้างโดย วันที่สร้างรายการ แก้ไขล่าสุดโดย วันที่แก้ไขล่าสุด ๕ บายเฟเวอร์ริท ดีไซน์ ผู้ดูแลระบบ 24-11-2565 當 แม่ยเฟเวอร์ริท ดีไซน์ ผู้ดูแลระบบ 24-11-2565 เ € ย้อนกลับ ณิบันทึก (≋ ขออนุมัติจาก หน. หน่วย	6	งานทดสอบ						2	
สถานะการตรวจสอบ สถานะล่าสุด อยู่ระหว่างจัดทำ สร้างโดย วันที่แก้ไขล่าสุด ▲ นายเฟเวอร์ริท ดีไซน์ ผู้ดูแลระบบ 24-11-2565 首 ▲ นายเฟเวอร์ริท ดีไซน์ ผู้ดูแลระบบ 24-11-2565 i ← ย้อนกลับ									
สถานะลำสุด อยู่ระหว่างจัดทำ สร้างโดย วันที่สร้างรายการ แก้ไขล่าสุดโดย วันที่แก้ไขล่าสุด ▲ นายเฟเวอร์ริท ดีไซน์ ผู้ดูแลระบบ 24-11-2565 ๔ บายเฟเวอร์ริท ดีไซน์ ผู้ดูแลระบบ 24-11-2565 ๔ ข้อบนที่กุ ๔ ขออบุน์ติจาก หน. หน่วย 	สถานะก	าารตรวจสอบ							
อยู่ระหว่างจัดทำ สร้างโดย วันที่สร้างรายการ แก้ไขล่าสุคโดย วันที่แก้ไขล่าสุค ▲ นายเฟเเวอร์ริท ดีไซน์ ผู้ดูแลระบบ 24-11-2565	สถานะล่าสุด								
สร้างโดย วันที่สร้างรายการ แก้ไขล่าสุดโดย วันที่แก้ไขล่าสุด	อยู่ระหว่างจัด	ดทำ							
 ั นายเพเวอรรท ดเซน ผูดูแลระบบ 24-11-2565 ■ น้ายเพเวอรรท ดไซน์ ผูดูแลระบบ 24-11-2565 € ย้อนกลับ 	สร้างโดย	1. 10. 04 1 V	วันที่สร้างรายการ		แก้ไขล่าสุดโด	าย	วันที่แก้ไขล่าสุด		
← ย้อนกลับ	👗 นายเฟ	แวอรรท ดไซน ผูดูแลระบบ	24-11-2565		🔳 👗 นายเ	พเวอรรท ดไซน ผูดูแลระบบ	24-11-2565	=	
	🗲 ย้อนกลับ						日 บันทึก 🛛 😤 ของ	อนุมัติจาก หน. หน่วยงา	

มีข้อมูลประกอบไปด้วยดังต่อไปนี้

- ปีงบประมาณ *
- หน่วยงาน *
- วันที่รายงาน *



ภารกิจ/กระบวนงาน/โครงการ/กิจกรรม

- ลำดับ
- ชื่อภารกิจ/กระบวนงาน/โครงการ/กิจกรรม
- หมายเหตุ
- สถานะล่าสุด
- สร้างโดย
- วันที่สร้างรายการ
- แก้ไขล่าสุดโดย
- วันที่แก้ไขล่าสุด

แก้ไขได้

🖪 บันทึก ทำการกรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์ม เมื่อทำการกรอกรายละเอียดครบแล้ว ทำการคลิกที่ปุ่ม 🗲 ย้อนกลับ เพื่อย้อนกลับไปหน้าก่อนหน้า/ยกเลิกการกรอกข้อมูล หรือ เพื่อบันทึกรายการ หรือคลิกที่ปุ่ม ร่≣ขออนุมัติจาก กคค. รั≣ ขออนุมัติจาก หน. หน่วยงาน เพื่อขออนุมัติจาก หน. หน่วยงาน หรือคลิกปุ่ม คลิกป่ม 🖅 ขออนุมัติจาก ผอ. กคค. เพื่อขออนุมัติจาก กคค. หรือคลิกปุ่ม เพื่อขออนุมัติจาก ผอ.กคค. หรือคลิกปุ่ม 🖅 ขออนุมัติจาก กสส. 🚝 ขออนุมัติจาก ผอ. กสส. เพื่อขออนุมัติจาก กสส. หรือคลิกปุ่ม เพื่อขออนมัติจาก ผอ.กสส.

🕜 อยู่ระหว่างจัดทำ คลิก บันทึก ระบบจะแสดงสถานะ 1 อยู่ระหว่าง หน. หน่วยงาน อนุมัติ คลิก ขออนุมัติจาก หน. หน่วยงาน ระบบจะแสดงสถานะ 2 อยู่ระหว่าง กสส./กคค. อนุมัติ คลิก ขออนุมัติจาก กคค. ระบบจะแสดงสถานะ อยู่ระหว่าง กสส./กคค. อนุมัติ คลิก ขออนุมัติจาก กสส. ระบบจะแสดงสถานะ 3 อยู่ระหว่าง ผอ. กสส./ผอ. กคค. อนุมัติ คลิก ขออนุมัติจาก ผอ.กคค. ระบบจะแสดงสถานะ 3 อยู่ระหว่าง ผอ. กสส./ผอ. กคศ. อนุมัติ คลิก ขออนุมัติจาก ผอ.กสส. ระบบจะแสดงสถานะ กรณีส่งไปให้ หน. หน่วยงาน หรือ กคค. กสส. หรือ ผอ.กคค. ผอ.กสส. แล้ว ส่งกลับไปแก้ไข ระบบจะแสดง 🕔 อยู่ระหว่างแก้ไข สถานะ ผอ.กคค. หรือ ผอ.กสส. อนุมัติ ผ่าน ระบบจะแสดงสถานะ 🔽 ^{ผ่านการตรวจสอบ} รายการนั้นจะไม่สามารถทำการ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟเวอร์ริทดีไซน์ 211/63 หมู่ 1 หมู่บ้านนนทรี แกลลอรี่ ต.บางไผ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี โทร. 02-404-6078-9



การลบข้อมูล
การลบข้อมูล สามารถทำได้โดยการคลิกที่ปุ่ม 🔲 เมื่อคลิกแล้วจะได้หน้าจอดังต่อไปนี้
(!)
ยืนยันการลบข้อมูล
กรุณายืนยันการลบข้อมูล
ยืนยันยาเลิก
ยืนยันการลบข้อมูล ให้ทำการคลิกที่ปุ่ม
ยกเลิกการลบข้อมูล ให้ทำการคลิกที่ปุ่ม



การดูรายละเอียดข้อมูล สามารถทำได้โดยการคลิกที่ปุ่ม 🔍 เมื่อคลิกแล้วจะได้หน้าจอดังต่อไปนี้

ยละเอียดข้อมูลก	ระบวนงานและวิเคราะห์ความ	สี่ยงตามภารกิจ				
ปังบประว	มาณ/หน่วยงาน					
⁴		*** 10** *0**				
2566	~	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังง	หวัดกาฬสินธุ์		~	
วันที่รายงาน *						
24-11-2565	#					
ภารกิจ/ก	ระบวนงาน/โครงกา	ร/กิจกรรม				
+เพมรายการ ลำดับ	•	ชื่อภารกิจ/กระบวน	งาน/โครงการ/กิจกร	รม	หมายเหตุ	
1	งานรับบริจาคเงินและสิ่งขอ	 (ดึงมาจากเมนูตั้งค่ากระบวนงาน) 				
2	งานพัสดุ (ดึงมาจากเมนูตั้งค่ากร	ะบวนงาน)				T
3	งานการเงินและงบประมาณ	(ดึงมาจากเมนูตั้งค่ากระบวนงาน)				
4	งานยานพาหนะ (ดึงมาจากเม	เตั้งค่ากระบวนงาน)				
5	งานขับเคลื่อนโครงการของส	เกาเด็กและเยาวชน (ดึงมาจากเมนูตั้งเ	ค่ากระบวนงาน)			
6	งานทดสอบ					2
สถานะกา สถานะล่าสุด อยู่ระหว่างจัด	ารตรวจสอบ ^{ทำ}					
สร้างโดย		วันที่สร้างรายการ	ແກ້	ไขล่าสุดโดย	วันที่แก้ไขล่าสุด	
💄 นายเฟเ	วอร์ริท ดีไซน์ ผู้ดูแลระบบ	24-11-2565		🛓 นายเฟเวอร์ริท ดีไซน์ ผู้ดูแลระเ	JU 24-11-2565	
🗲 ย้อนกลับ					🖬 บันทึก 🛛 🏣 ขออ	นุมัติจาก หน. หน่วยงา



ระดับบ้านพักเด็กและครอบครัว,สถานสงเคราะห์ แบบรวบรวมกระบวนงาน (ภน.01)

ทำการคลิกที่ ระดับบ้านพักเด็กและครอบครัว,สถานสงเคราะห์ แบบรวบรวมกระบวนงาน (ภน.01) จะได้ หน้าจอดังต่อไปนี้

🎱 s	ระบบควบคุมภายใน 🏾 🏾 ซัต	มูลข่าวสาร 🔹 บันทึกข้อมูล 👻 เ	ทรวจสอบข้อมูล 👻 ร	ายงาน 👻 🗱 🛪		*
🗏 แบบรวบรวม	กระบวนงาน (ภน.๐๑)			หน้าแรก /	บันทึก / แบบรวบรวมกระบว	นงาน / รายการ
Q ค้นหา						
ปีงบประมาณ แสดงทั้งหมด	สถานะ ∽ แสด-	: ทั้งหมด ~	หน่วยงาน แสดงทั้งหมด	~		
Q ແສດນ "ງີ ຄ້າ	เงคำ					+ เพิ่มรายการ
⊞ รายการ สถานะรายการ ┏ อยู่ระหว่าง	จัดทำ 0 อยู่ระหว่างแก้ไข	<mark>1</mark> อยู่ระหว่าง หน. หน่วย งาน อนุมัติ	<mark>2</mark> อยู่ระหว่าง กล อนุมัติ	เส.∕กคค. <mark>3</mark> อยู่ระหว่าง เ ผอ. กคค. อนุมัติ	ผอ. กสส./ 🗸 ผ่านการร	ารวจสอบ
ปีงบประมาณ	หน่วยงาน	ชื่อภารกิจ/กระบวนงาน/ โครงการ/กิจกรรม	สถานะ	สร้างโดย	แก้ไขล่าสุดโดย	
2566	บ้านพักเด็กและครอบครัว กรุงเทพมหานคร	งานรับบริจาคเงินและสิ่งของ	✔ ผ่านการตรวจ สอบ	นายชื่อ นามสกุล 2022-11-24 01:44:42	นายชื่อ นามสกุล 2022-11-24 16:02:34	
รายการทั้งหมด 1 1	รายการ					
าบควบคุมภายใน กร	มกิจการเด็กและเยาวชน Copyright	© 2022. All rights reserved.				Version 3.2.0

มีรายละเอียด ปีงบประมาณ, หน่วยงาน, สถานะ, สร้างโดย, แก้ไขล่าสุดโดย และสามารถจัดการข้อมูลต่างๆได้ ดังนี้ ค้นหาข้อมูล, เพิ่มข้อมูล, แก้ไขข้อมูล, ลบข้อมูล ดูรายละเอียดข้อมูล และ export ข้อมูลได้

- การค้นหาข้อมูล : สามารถค้นหาข้อมูลได้จาก ปีงบประมาณ, สถานะ, หน่วยงาน จากนั้น
 คลิกที่ปุ่ม (แต่ดง) เพื่อทำการค้นหา
- การเพิ่มข้อมูล : สามารถทำได้โดย คลิกที่ปุ่ม ^{+ เพิ่มรายการ}
 การแก้ไขข้อมูล : สามารถทำได้โดย คลิกที่ปุ่ม ^C
 การลบข้อมูล : สามารถทำได้โดย คลิกที่ปุ่ม ^C
 การดูรายละเอียดข้อมูล : สามารถทำได้โดย คลิกที่ปุ่ม ^C
 การ export ข้อมูล : สามารถทำได้โดย คลิกที่ปุ่ม ^S
 การ export ข้อมูล : สามารถทำได้โดย คลิกที่ปุ่ม ^S



เพื่อเพิ่มข้อมูล หรือคลิกที่ปุ่ม 🗹 เพื่อ

การเพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

การเพิ่ม/แก้ไขข้อมูล สามารถทำได้โดยการคลิกที่ปุ่ม **+**เพิ่มรายการ แก้ไขข้อมูล เมื่อคลิกแล้วจะได้หน้าจอดังต่อไปนี้

		งอที่แลเวนเว ุ ก	นทกาขอมูล •	ตรวจสอบขอมูล 🝷	รายงาน •	•				–	
งบบรวบรวมกระบวนงาน (ภน	l.o໑)					ห	น้าแรก /	บันทึก / แ	ເບບรวบรวมกระ	บวนงาน /	เพิ่มรายกา
	đ										
เยละเอียดข้อมูลกระบวนงานและวิเคราะห์ <i>เ</i>	าวามเสีย	งตามภารกิจ									
ปีงบประมาณ/หน่วยงาน											
ปีงบประมาณ *		หน่วยงาน *									
เลือก	~	เลือก					~				
วันที่รายงาน *											
วัน-เดือน-ปี											
ภารกิจ/กระบวนงาน/โครง	การ/	กิจกรรม									
ชื่อภารกิจ/กระบวนงาน/โครงการ/กิจกร	รม *										
เลือก											~
วัตถประสงค์ของภารกิจ/กระบวนงาน/โร	จรงการ	(กิจกรรม *									
					การประ	ะเมินควา	ามเสี่ยง	ความ เสี่ยงที่	การ	กำหนด เสร็จ/	
๑. ขั้นตอนงานหลัก ๒. วัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเ แ	สี่ยงก่อนที่จะมีการควบคุม ละประเภทความเสี่ยง	ม การควบคุม กระบวน	มภายในที่มีอยู่(ขั้นตอน มงานดำเนินการจริง)	การประ โอกาส	ะเมินควา ผลก ระท บ	เมเสี่ยง ระดับ ความ เสี่ยง	ความ เสี่ยงที่ ยัง เหลือ อยู่จาก การ ควบคุม	การ ປรັບປรุง การควบคุม ภายใน(เพิ่ม ເติม)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับ ผิด ชอบ/ ผู้กำกับ ดูแล	จัดการ
 ๑. ขั้นตอนงานหลัก ๒. วัตถุประสงค์ของการควบคุม + เพิ่มวายการ 	ความเ แ	สี่ยงก่อนที่จะมีการควบคุง ละประเภทความเสี่ยง	ม การควบคู กระบวง	มภายในที่มีอยู่(ขั้นตอน เงานคำเนินการจริง)	โอกาส	ະເມີນຄວາ ผลก ระท ບ	มเสี่ยง ระดับ ความ เสี่ยง	ความ เสี่ยงที่ ยัง เหลือ อยู่จาก การ ควบคุม	การ ປຈັບປຣຸง การควบคุม ภายใน(ເพิ່ม ເตີม)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับ ผิด ชอบ/ ผู้กำกับ ดูแล	จัดการ
 ๑. ขั้นตอนงานหลัก ๒. วัตถุประสงค์ของการควบคุม + เพิ่มรายการ สถานะการตรวจสอบ 	ความเ	สี่ยงก่อนที่จะมีการควบคุม ละประเภทความเสี่ยง	ม การควบคุ กระบวง	มภายในที่มีอยู่(ขั้นตอน เงานคำเนินการจริง)	การประ โอกาส	ະເນີນຄວາ ผลก ຽະກ ບ	มเสี่ยง ระดับ ความ เสี่ยง	ความ เสี่ยงที่ ยัง เหลือ อยู่จาก การ ควบคุม	การ ปรับปรุง การควบคุม ภายใน(เพิ่ม เติม)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับ ชอบ/ ผู้กำกับ ดูแล	จัดการ
 ๑. ขั้นตอนงานหลัก ๒. วัตถุประสงค์ของการควบคุม + เพิ่มรายการ สถานะการตรวจสอบ สถานะการตรวจสอบ 	ความเ	สี่ยงก่อนที่จะมีการควบคุม ละประเภทความเสี่ยง	ມ การควบคุ กระบวา	นภายในที่มีอยู่(ซั้นตอน งงานดำเนินการจริง)	โอกาส	ะเมินควา ผลก ระท บ	มเสี่ยง ระดับ ความ เสี่ยง	ความ เสี่ยงที่ ยัง เหลือ อยู่จาก การ ควบคุม	การ ປຈັບປຈູຈ การควบคุม ภายใน(เพิ่ม ເดີນ)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับ ผิด ชอบ/ ผู้กำกับ ดูแล	จัดการ
 ๑. ขั้นตอนงานหลัก ๒. วัตถุประสงค์ของการควบคุม + เพิ่มรายการ สถานะการตรวจสอบ สถานะล่าสุด 	ความเ	สี่ยงก่อนที่จะมีการควบคุม ละประเภทความเสี่ยง	ม การควบคุ กระบวเ	มภายในที่มีอยู่(ขั้นตอน เงานคำเนินการจริง)	การประ โอกาส	ะเมินควา ผลก ระท บ	มเสี่ยง ระดับ ความ เสี่ยง	ความ เสี่ยงที่ ยัง เหลือ อยู่จาก การ ควบคุม	การ ปรับปรุง การควบคุม ภายใน(เพิ่ม เติม)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับ ผิด ชอบ/ ผู้กำกับ ดูแล	จัดการ
 ๑. ขั้นตอนงานหลัก ๖. วัตถุประสงค์ของการควบคุม + เพิ่มรายการ สถานะการตรวจสอบ สถานะล่าสุด สร้างโดย 	ความเ	สี่ยงก่อนที่จะมีการควบคุง ละประเภทความเสี่ยง วันที่สร้างรายการ	ມ การควบคุ กระบวา	มภายในที่มีอยู่(ขั้นตอน เงานคำเนินการจริง) แม้ไซล่าสุดโดย	การประ โอกาส	ະເນີນຄວາ ผลก ระท ບ	มมเสี่ยง ระดับ ความ เสี่ยง	ความ เสี่ยงที่ ยัง เหลือ อยู่ชา การ ควบคุม จันที่แก้	การ ปรับปรุง การควบคุม ภายใน(พิม เติม)	ກຳหนด ເສรີຈ/ ผู้รับ ผิด ขอบ/ ผู้กำกับ ดูแล	จัดการ
 ๑. ขั้นตอนงานหลัก ๒. วัตถุประสงค์ของการควบคุม ๋ เพิ่มรายการ สถานะการตรวจสอบ สถานะล่าสุด สว้างโดย 	ຄວາມເ	สี่ยงก่อนที่จะมีการควบคุม ละประเภทความเสี่ยง วันที่สร้างรายการ	ม การควบคุ กระบวา	มภายในที่มีอยู่(ชั้นตอน เงามดำเนินการจริง) แก้ไซถ่าสุคโดย ■ ▲	การประ	ະເນີນຄວາ ผลก ระท ບ	มเสี่ยง ระดับ ความ เสี่ยง	ความ เสี่ยงที่ ยัง เหลือ อยู่จาก การ ควบคุม วันที่แก้	การ ปรับปรุง การควบคุม ภายใน(เพิ่ม เดิม)	ກຳหนด ເສรີຈ/ ผู้รับ ผู้จำ ขอu/ ผู้กำกับ ดูแล	จัดการ
 ๑. ขั้นตอนงานหลัก ๒. วัตถุประสงค์ของการควบคุม ๋ เพิ่มรายการ สถานะการตรวจสอบ สถานะการตรวจสอบ สถานะถารุต ๑. 	ຄວາມເ	สี่ยงก่อนที่จะมีการควบคุม ละประเภทความเสี่ยง วันที่สร้างรายการ	ມ การควบคุ กระบวา	มภายในที่มีอยู่(ขั้นตอน เงามตำเนินการจริง) แก้ไซล่าสุดโดย ■	การประ	ະເນີນຄວາ ผลก ระท ບ	มเสี่ยง ระดับ ความ เสี่ยง	ความ เสี่ยงที่ ยัง เหลือ อยู่จาก การ ควบคุม	การ ปรับปรุง การควบคุม ภายใน(เพิ่ม เดิม)	ກຳหนด ເສງັຈ∕ ผู้รับ ສີອອυ∕ ຜູ້กຳກັບ ดูแล	จัดการ ====================================

มีข้อมูลประกอบไปด้วยดังต่อไปนี้

- ปีงบประมาณ *
- หน่วยงาน *
- วันที่รายงาน *
- ชื่อภารกิจ/กระบวนงาน/โครงการ/กิจกรรม *
- วัตถุประสงค์ของภารกิจ/กระบวนงาน/โครงการ/กิจกรรม *

้ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟเวอร์ริทดีไซน์ 211/63 หมู่ 1 หมู่บ้านนนทรี แกลลอรี่ ต.บางไผ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี โทร. 02-404-6078-9



- ขั้นตอนงานหลัก *
- วัตถุประสงค์ของการควบคุม *
- ความเสี่ยงก่อนที่จะมีการควบคุม *
- ประเภทความเสี่ยง *
- การควบคุมภายในที่มีอยู่(ขั้นตอนกระบวนงานดำเนินการจริง)
- การประเมินความเสี่ยง
- ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่จากการควบคุม
- การปรับปรุงการควบคุมภายใน(เพิ่มเติม)
- กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ/ผู้กำกับดูแล

🖥 บันทึก ทำการกรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์ม เมื่อทำการกรอกรายละเอียดครบแล้ว ทำการคลิกที่ปุ่ม ← ย้อนกลับ เพื่อย้อนกลับไปหน้าก่อนหน้า/ยกเลิกการกรอกข้อมูล หรือ เพื่อบันทึกรายการ หรือคลิกที่ปุ่ม รั≣ ขออนุมัติจาก กคค. รั≣ ขออนุมัติจาก หน. หน่วยงาน เพื่อขออนุมัติจาก หน. หน่วยงาน หรือคลิกปุ่ม คลิกปุ่ม เออนุมัติจาก ผอ. กคค. เพื่อขออนุมัติจาก ผอ.กคค. หรือคลิกปุ่ม เพื่อขออนุมัติจาก กคค. หรือคลิกปุ่ม รั≣ ขออนุมัติจาก กสส. ่ #≣ ขออนุมัติจาก ผอ. กสส. เพื่อขออนมัติจาก ผอ.กสส. เพื่อขออนุมัติจาก กสส. หรือคลิกปุ่ม

🕜 อยู่ระหว่างจัดทำ คลิก บันทึก ระบบจะแสดงสถานะ 1 อยู่ระหว่าง หน. หน่วยงาน อนุมัติ คลิก ขออนุมัติจาก หน. หน่วยงาน ระบบจะแสดงสถานะ 2 อยู่ระหว่าง กสส./กคค. อนุมัติ คลิก ขออนุมัติจาก กคค. ระบบจะแสดงสถานะ 2 อยู่ระหว่าง กสส./กคค. อนุมัติ คลิก ขออนุมัติจาก กสส. ระบบจะแสดงสถานะ 3 อยู่ระหว่าง ผอ. กสส./ผอ. กคศ. อนุมัติ คลิก ขออนุมัติจาก ผอ.กคค. ระบบจะแสดงสถานะ 3 อยู่ระหว่าง ผอ. กสส./ผอ. กคค. อนุมัติ คลิก ขออนุมัติจาก ผอ.กสส. ระบบจะแสดงสถานะ กรณีส่งไปให้ หน. หน่วยงาน หรือ กคค. กสส. หรือ ผอ.กคค. ผอ.กสส. แล้ว ส่งกลับไปแก้ไข ระบบจะแสดง 🕓 อยู่ระหว่างแก้ไข สถานะ ^{ผ่านการตรวจสอบ} รายการนั้นจะไม่สามารถทำการ ผอ.กคค. หรือ ผอ.กสส. อนุมัติ ผ่าน ระบบจะแสดงสถานะ แก้ไขได้



การลบข้อมูล
การลบข้อมูล สามารถทำได้โดยการคลิกที่ปุ่ม 🔲 เมื่อคลิกแล้วจะได้หน้าจอดังต่อไปนี้
(!)
ยืนยันการลบข้อมูล
กรุณายืนยันการลบข้อมูล
ยืนยันยาเลิก
ยืนยันการลบข้อมูล ให้ทำการคลิกที่ปุ่ม
ยกเลิกการลบข้อมูล ให้ทำการคลิกที่ปุ่ม



🍥 ระบบควบคุมภายใน 🦽	ข้อมูลข่าวสาร	 บันทึกข้อมูล 	ตรวจสอบข้อมูล 👻	รายงาน 👻 🌼	¢ -	۹
บบรวบรวมกระบวนงาน (ภน.๐๐	ര)			1	หน้าแรก / บันทึก / แบบรวบรวมก	าระบวนงาน / เพิ่มร
ยละเอียดข้อมูลกระบวนงานและวิเคราะห์ความ	เสี่ยงตามภารกิจ					
ปีงบประมาณ/หม่วยงาน						
ปงบประมาณ *	หนวยงาน *					
e.d.	61011					
วัน-เดือน-ปี						
ภารกิจ/กระบวนงาน/โครงกา	ร/กิจกรรม					
ชื่อภารกิจ/กระบวนงาน/โครงการ/กิจกรรม *						
เลือก						
วัตถประสงค์ของภารกิจ/กระบวนงาน/โครงก	าร/กิจกรรม *					
๑. ขั้นตอนงานหลัก ๒. วัตถุประสงค์ของการควบคุม		ความเสี่ยงก่อนที่จะมีการควบคุมและประเภทความเสี่ยง			การควบคุมภายในที่มีอยู่เขั้นตอน	กระบวนงานดำเนิน
ขั้นตอนงานหลัก *		ความเสี่ยงก่อนที่จะม	มีการควบคุม *			
ขั้นตอนงานหลัก		ความเสี่ยงก่อนที่จะมีการควบคุม				
วัตถุประสงค์ของการควบคุม *	li	ประเภทความเสี่ยง *		li li		
 ด. ด้านการดำเนินงาน (Operation Object ๒. ด้านการทุจริต (Fraud Objectives : F) ๓. ด้านการรายงาน (Reporting Objective ๔. ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบแส (Compliance Objectives : C) 	 ด. ความเสี่ยงตานกลยุทธ (Strategic Risk : S) ๒. ความเสี่ยงตานการปฏิบัติงาน (Operational Risk : O) ๓. ความเสี่ยงตานการทูจริต (Fraud Rick : F) ๔. ด้านการรายงาน (Reporting Risk : R) ๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ/กฎหมาย 					
		(Compliance Risk : (c)			
נוזושרנעאז ד						
<						
สถานะการตรวจสอบ						
100111/0010						
สถานจิต เตุท						
สร้างโดย	วันที่สร้างรายกา	5	แก้ไขล่าสดโดย		วันที่แก้ไขล่าสด	
		•				
						_
🗲 ย้อนกลับ						



ระดับบ้านพักเด็กและครอบครัว,สถานสงเคราะห์ รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.5)

ทำการคลิกที่ ระดับบ้านพักเด็กและครอบครัว,สถานสงเคราะห์ รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.5) จะได้หน้าจอดังต่อไปนี้

🎱 ຊະບບ	ควบคุมภายใน 🏕 ข้อ	มูลข่าวสาร 👻 บันทึกข้อมูล 👻 ต	ารวจสอบข้อมูล 👻 ร	ายงาน 👻 🏘 🗸		±
🗏 รายงานการประเมื	มินผลการควบคุมภาย	ใน (ปค. ๕ Advance)	หน้าแรก / บั	นทึก / รายงานการประเมินผล	การควบคุมภายใน (ปค. ๕ Advi	ance) / รายการ
Q ค้นหา						
ปังบประมาณ แสดงทั้งหมด Q แสดง D ล้างค่า	สถานะ ~ แสดง	⁵ ทั้งหมด ✓	หน่วยงาน แสดงทั้งหมด	~		
ธายการ สถานะรายการ ๔ อยู่ระหว่างจัดทำ	🔹 อยู่ระหว่างแก้ไข	<u>1</u> อยู่ระหว่าง หน. หน่วย งาน อนุมัติ	2 อยู่ระหว่าง กล อนุมัติ	เส.∕กคค. <mark>3</mark> อยู่ระหว่าง ผอ. กคค. อนุมัติ	ผอ. กสส./ 🗸 ผ่านการเ	ารวจสอบ
ปึงบประมาณ	หน่วยงาน	ชื่อภารกิจ/กระบวนงาน/ โครงการ/กิจกรรม	สถานะ	สร้างโดย	แก้ไขล่าสุดโดย	
2566 บ้านร กรุงเร	พักเด็กและครอบครัว ทพมหานคร	งานรับบริจาคเงินและสิ่งของ	✔ ผ่านการตรวจ สอบ	นายชื่อ นามสกุล 2022-11-24 01:44:42	นายชื่อ นามสกุล 2022-11-24 16:02:34	Q 1 ₿ ₿≁
รายการทั้งหมด 1 รายกา	5					
ฐาบควบคุมภายใน กรมกิจกา	ารเด็กและเยาวชน Copyright (2022. All rights reserved.				Version 3.2

มีรายละเอียด ปีงบประมาณ, หน่วยงาน, ชื่อภารกิจ/กระบวนงาน/โครงการ/กิจกรรม, สถานะ, สร้างโดย, แก้ไขล่าสุดโดย และสามารถจัดการข้อมูลต่างๆได้ ดังนี้ ค้นหาข้อมูล, เพิ่มข้อมูล, แก้ไขข้อมูล, ลบข้อมูล ดู รายละเอียดข้อมูล และ export ข้อมูลได้

- การค้นหาข้อมูล : สามารถค้นหาข้อมูลได้จาก ปีงบประมาณ, สถานะ, หน่วยงาน จากนั้น คลิกที่ปุ่ม (แต่ง) เพื่อทำการค้นหา
- O การแก้ไขข้อมูล : สามารถทำได้โดย คลิกที่ปุ่ม ^C
- O การลบข้อมูล : สามารถทำได้โดย คลิกที่ปุ่ม
- O การดูรายละเอียดข้อมูล : สามารถทำได้โดย คลิกที่ปุ่ม



การแก้ไขข้อมูล

การแก้ไขข้อมูล สามารถทำได้โดยการคลิกที่ปุ่ม 🧰 เพื่อแก้ไขข้อมูล เมื่อคลิกแล้วจะได้หน้าจอดังต่อไปนี้

ายงานการประเมินผลการควบคุม	มภายใน (ปค.	& Advance)	หน้าแรก / บันทึก	/ รายงานการเ	ประเมินผลการควบคุ	ุมภายใน (ปค. ๕ Advance) ∕ แก้ไชรายเ
ยละเอียดซ้อมูลรายงานการประเมินผลการควบคุ	แมกายใน					
ปังบุประมาณ/หน่วยงาน						
ปังหระบาณ	พบ่วยงาน					
2566	บ้านพักเด็กและ	ะครอบครัวกรุงเทพมหานค	5			
วันที่รายงาน *	สำหรับระยะเวล	าการคำเนินงานสิ้นสุด ณ	วันที่			
09-12-2565	๓๐ เคือนกันยา	ยน ๒๕๖๖				
ภารกิจ/กระบวนงาน/โครงการ	เ/กิจกรรมและ	ะวัตถุประสงค์				
ชื่อภารกิจ/กระบวนงาน/โครงการ/กิจกรรม						
งานพัสดุ						
วัตถุประสงค์ของการกิจ/กระบวนงาน/โครงกา	เร/กิจกรรม					
(c)A						
๑. ขั้นตอนงานหลัก ๒. วัตถุประสงค์ของการควบเ	วุม		ความเสี่ยง		การควบคุมภายให	แที่มีอยู่(ชั้นตอนกระบวนงานดำเนินการ
ขั้นตอนงานหลัก		ความเสี่ยง			test	
สำรวจความต้องการและทำแผนในการจัดซื้	อจัดจ้าง	test				
วัตถุประสงค์ของการควบคม *	11	ประเภทความเสี่ยง		h		
🛛 ๑. ด้านการคำเนินงาน (Operation Objecti	ves : O)	🗆 ๑. ความเสี่ยงคานกล	ุทธ (Strategic Risk : S)			
 ๒. ด้านการทุจริต (Fraud Objectives : F) ๓. ด้านการรายงาน (Reporting Objective) 	s : R)	 ๒. ความเสียงดานกา ๓. ความเสี่ยงดานกา 	รปฏิบัติงาน (Operational รทุจริต (Fraud Rick : F)	Risk : O)		
	ะข้อบังคับ	๔. ด้านการรายงาน () ๔. ความเสี่ยงด้านกา	Reporting Risk : R) ເປฏີບໍ່ທີ່ຕາມກຽຈະເບີຍນ/ກ	ฎหมาย		
		(Compliance Risk : C)				
ขันตอนงานหลัก		ความเสียง				
การดาเนนการจดชอจดจางพลดุ		test				
วัตถุประสงค์ของการควบคุม *		ประเภทความเสี่ยง				
 ๑. ด้านการดำเนนงาน (Operation Objecti ๒. ด้านการทุจริต (Fraud Objectives : F) 	ves : O)	 ๑. ความเสียงดานกล ๒. ความเสี่ยงดานการ 	บุทธ (Strategic Risk : S) สปฏิบัติงาน (Operational	Risk : O)		
 ๓. ตานการรายงาน (Reporting Objective) ๔. ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและ 	s : R) ะข้อบังคับ	 ๓. ความเสยงตานกา ๔. ด้านการรายงาน () 	กกุจาศ (Fraud Rick : F) Reporting Risk : R)			
(Compliance Objectives : C)		🗆 ๕. ความเสียงค้านกา (Compliance Risk : C)	เปฏบัติตามกฎระเบียบ/ก	ฎหมาย		
ชั้นตอนงานหลัก		ความเสี่ยง				
จัดทำทะเบียนคุมพัสดุ		test				
วัตถุประสงค์ของการควบคุม *	h	ประเภทความเสี่ยง		h		
🗆 ๑. ด้านการคำเนินงาน (Operation Objecti	ves : O)	🗆 ๑. ความเสี่ยงคานกล	บุทธ (Strategic Risk : S)	P :-		
 ๑. ด้านการรายงาน (Reporting Objectives) 	s : R)	 ๑. ความเสี่ยงคานกา 	หงุจริต (Fraud Rick : F)	RISK : 07		
(Compliance Objectives : C)		 ๔. ความเสี่ยงด้านการ ๔. ความเสี่ยงด้านการ 	งอุมรายกฎ หรุ่ง : ห) รปฏิบัติตามกฎระเบียบ/ก	ฎหมาย		
5		(Compliance Risk : C)				
งนหงินงานหลก การตรวจนับพัสดุประจำปี		test				
	4			h		
วัตถุประสงค์ของการควบคุม * ๑. ด้านการดำเนินงาน (Operation Objecti	ves : O)	ประเภทความเสี่ยง 🗆 ๑. ความเสี่ยงดานกล	ยุทธ (Strategic Risk : S)			
๒. ด้านการทุจริต (Fraud Objectives : F)	s - R)	 ๒. ความเสี่ยงดานการ ๓. ความเสี่ยงดานการ 	รปฏิบัติงาน (Operational	Risk : O)		
 ๔. ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและ (Compliance Objectives - C) 	ะข้อบังคับ	 ๔. ด้านการรายงาน (Reporting Risk : R) ດູໄດ້ນີ້ຫຼືຫຼາມຄວາມເປັນ	กพมาย		
comptimice objectives : C/		(Compliance Risk : C)	. งสากแหน่สางกากกา/บ	NTHE ID		
•						
6001W005m505751						
สถานะการตรวจสอบ						
สถานะลำสุด						
สร้างโดย	วันที่สร้างรายกา		แก้ไหว่าสุดโดะ		x	แก้ไขอ่าสด
 นายเฟเวอร์ริท ดีไซน์ ผู้อแลระบบ 	09-12-2565		🗎 🔒 นายเฟเวะ	เรริท ดีไซน์ ผัดแส	วนท 09	-12-2565
				1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1		
- V010001						เบ้นทึก (สิ≣ ขออนุมัติจาก หน. หน่วยง
Countro						

้ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟเวอร์ริทดีไซน์ 211/63 หมู่ 1 หมู่บ้านนนทรี แกลลอรี่ ต.บางไผ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี โทร. 02-404-6078-9



มีข้อมูลประกอบไปด้วยดังต่อไปนี้

- ปีงบประมาณ *
- หน่วยงาน *
- วันที่รายงาน *
- สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่
- ชื่อภารกิจ/กระบวนงาน/โครงการ/กิจกรรม *
- วัตถุประสงค์ของภารกิจ/กระบวนงาน/โครงการ/กิจกรรม *
- ขั้นตอนงานหลัก *
- วัตถุประสงค์ของการควบคุม *
- ความเสี่ยงก่อนที่จะมีการควบคุม *
- ประเภทความเสี่ยง *
- การควบคุมภายในที่มีอยู่(ขั้นตอนกระบวนงานดำเนินการจริง)
- การประเมินความเสี่ยง
- ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่จากการควบคุม
- การปรับปรุงการควบคุมภายใน(เพิ่มเติม)
- กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ/ผู้กำกับดูแล

🖪 บันทึก ทำการกรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์ม เมื่อทำการกรอกรายละเอียดครบแล้ว ทำการคลิกที่ปุ่ม ← ย้อนกลับ เพื่อย้อนกลับไปหน้าก่อนหน้า/ยกเลิกการกรอกข้อมูล หรือ เพื่อบันทึกรายการ หรือคลิกที่ปุ่ม 🖅 ขออนุมัติจาก หน. หน่วยงาน รั≣ ขออนุมัติจาก กคค. เพื่อขออนุมัติจาก หน. หน่วยงาน หรือคลิกปุ่ม คลิกป่ม ร่≡ ขออนุมัติจาก ผอ. กคค. เพื่อขออนุมัติจาก ผอ.กคค. หรือคลิกปุ่ม เพื่อขออนุมัติจาก กคค. หรือคลิกปุ่ม ร≡ ขออนุมัติจาก กสส. 🖅 ขออนุมัติจาก ผอ. กสส. เพื่อขออนุมัติจาก ผอ.กสส. เพื่อขออนุมัติจาก กสส. หรือคลิกปุ่ม 📝 อยู่ระหว่างจัดทำ คลิก บันทึก ระบบจะแสดงสถานะ






การดูรายละเอียดข้อมูล

การดูรายละเอียดข้อมูล สามารถทำได้โดยการคลิกที่ปุ่ม 🔍 เมื่อคลิกแล้วจะได้หน้าจอดังต่อไปนี้ มูล - ตรวจสอบข้อมูล -* •:-• 📕 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค. ๕ Advance) ปีงบประมาณ/หน่วยงาน ปังบประมาณ หน่วยงาน หน่วยงาม บ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมห 2566 วันที่รายงาน * สำหรับระยะเวลาการคำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 09-12-2565 🚔 ๑๐ เดือนกันยายน ๒๔๖๖ ภารกิจ/กระบวนงาน/โครงการ/กิจกรรมและวัตถุประสงค์ ชื่อภารกิจ/กระบวนงาน/โครงการ/กิจกรรม งานพัสดุ วัตถุประสงค์ของการกิจ/กระบวนงาน/โครงการ/กิจกรรม test ๑. ขั้นตอนงานหลัก ๒. วัตถุประสงค์ของการควบคุม ความเสี่ยง บคุมภายในที่มีอยู่(ขั้นตอนกร ชั้น ตอนงานหลัก ความเสี่ยง สำรวจความต้องการและทำแผนในการจัดซื้อจัดจ้าง test ประเภทความเสี่ยง วัตถุประสงค์ของการควบคุม * ด. ด้านการทำเป็นงาน (Operation Objectives : O)
 ๒. ด้านการทุงริศ (Fraud Objectives : F)
 ๓. ด้านการรายงาน (Reporting Objectives : R)
 ๔. ด้านการปฏิพิตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังกับ (Compliance Objectives : C) บระเภทศารไม่สอง ๑. ความเสียงสามการบุริเก (Strategic Risk : 5) ๒. ความเสียงสามการบุริเก (Fucad Rick : 7) ๒. ความเสียงสามการบุริเก (Fucad Rick : 7) ๒. ศารามเสียงสามการบุริเก (Reporting Risk : R) ๒. ศารามเสียงสำนการปฏิเวิษิสามกฎระเบียน/กฎหมาย (Compliance Risk : C) ขั้นตอนงานหลัก ความเสี่ยง การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ test ประเภทความเสี่ยง ขั้นตอนงานหลัก ความเสี่ยง จัดทำทะเบียนคุมพัสดุ test ประเภทความเสี่ยง วัตถุประสงค์ของการควบคุม * ขั้นตอนงานหลัก ความเสี่ยง การตรวจนับพัสดุประจำปี test สงค์ของการควบคุม ' ประเภทความเสี่ยง ແບ່ນລະສາສອະທາອະທາງທານ ແຕ່ມານການການ ເຮົ້າມານການການ ເຮົ້າມານການການ ແຕ່ມານການການການ ແຕ່ມານການການການ ເຮົ້າມານການການ ເຮົ້າມານການການ ເຮົ້າມານ ເຮົ້າມີ ເຮົ້າມານ ເຮົ້າມີ ເຮົ້າມານ ເຮົ້າມີ ເຮົ້າມານ ເຮົ້າມານ ເຮົ້າມີ ເຮົ້າມີ ເຮົ້າມີ ເຮົ້າມີ ເຮົ້າມານ ເຮົ້າມານ ເຮົ້າມານ ເຮົ້າມານ ເຮົ້າມີ ເຮົ້າມານ ເຮົ້າມານ ເຮົ້າມານ ເຮົ້າມານ ເຮົ້າມີ ເຮົ້າມານ ເຮົ້າມານ ເຮົ້າມານ ເຮົ້າມີ ເຮົ້າມີ ເຮົ້າມານ ເຮົ້າມານ ເຮົ້າມີອາມານານານານ •ระมาศารามสิน9 ๛ ครามเสียงสามตาเชต (Strategic Risk : S) ๒. ครามเสียงสามการปฏิบิติ าน (Operational Risk : O) ๛ ครามเสียงสามการปรูจิติ (Fucual Rick : F) ๛ ครามเสียงสามการปรูจิติ (Risk : R) ๛ ครามเสียงสามการปฏิบิติตามกฎระเบียบ/กฎหมาย (Compliance Risk : C) สถานะการตรวจสอบ สถานะล่าสุด อยู่ระหว่างงัดทำ แก้ไขล่าสุดโดย สร้างโดย วันที่สร้างรายการ วันที่แก้ไขล่าสุด นายเฟเวอร์ริท ดีไซน์ ผู้ดูแลระบบ 09-12-2565 曽 🚨 นายเฟเวอร์ริท คีไซน์ ผู้ดูแลระบบ 09-12-2565 🗲 ຍ້ອນກສັບ 🖬 บันทึก าวบคุมภายใน กรมกิจการเด็กและเยาวชน Copyright © 2022. All rights res Version 3.2.0 ← ย้อนกลับ เพื่อย้อนกลับไปหน้าก่อนหน้านี้ คลิกที่ปุ่ม



ระดับบ้านพักเด็กและครอบครัว,สถานสงเคราะห์ แบบติดตามผลการดำเนินงานตามการปรับปรุงการ ควบคุมภายใน (ปค.5)

ทำการคลิกที่ ระดับบ้านพักเด็กและครอบครัว,สถานสงเคราะห์ แบบติดตามผลการดำเนินงานตามการ ปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปค.5) จะได้หน้าจอดังต่อไปนี้

งบประมาณ		รอบ		สถานะ		หน่วยงาน	
แสดงทั้งหมด		 แสดงทั้งหมด 	~	แสดงทั้งหมด	~	แสดงทั้งหมด	~
Q แสดง 🏷 ล้า	างค่า						
							🛨 เพิ่มราย
รายการ							
10012501005							
💽 อยู่ระหว่างร	จัดทำ 💽	อยู่ระหว่างแก้ไข 1	อยู่ระหว่าง หน. หน่วย	2 อยู่ระหว่าง	กสส./กคค. 3 อยู่ระห	ว่าง ผอ. กสส./ 🛛 🔽 ผ่านเ	การตรวจสอบ
🕜 อยู่ระหว่างร่	จัดทำ 💽	อยู่ระหว่างแก้ไข <mark>1</mark> งาง	อยู่ระหว่าง หน. หน่วย 1 อนุมัติ	<mark>2</mark> อยู่ระหว่าง อนุมัติ	กสส./กคค. <mark>3</mark> อยู่ระห ผอ. กคค. อนุ	ว่าง ผอ. กสส./ 🔽 ผ่านเ มัติ	การตรวจสอบ
🕝 อยู่ระหว่างร	จัดทำ 💽	อยู่ระหว่างแก้ไข <mark>1</mark> งาา	อยู่ระหว่าง หน. หน่วย 4 อนุมัติ ชื่อภารกิจ/กระบวน	2 อยู่ระหว่าง อนุมัติ	กสส./กคค. <u>3</u> อยู่ระห ผอ. กคค. อนุ	ว่างผอ.กสส.∕ ✓ ผ่านเ มัติ	การตรวจสอบ
2 อยู่ระหว่างข์ ปังบประมาณ	จัดทำ 💽 รอบการรายงาน	อยู่ระหว่างแก้ไข <mark>1</mark> งาา หน่วยงาน	อยู่ระหว่าง หน. หน่วย น อนุมัติ ชื่อภารกิจ/กระบวน งาน/โครงการ/ กิจกรรม	2 อยู่ระหว่าง อนุมัติ สถานะ	กสส./กคค. <u>3</u> อยู่ระห ผอ. กคค. อนุ สร้างโดย	ว่าง ผอ. กสส.∕ 🔽 ผ่านเ มัติ แก้ไขล่าสุคโดย	การตรวจสอบ
 อยู่ระหว่างะ ปังบประมาณ 2566 	จัดทำ 💽 รอบการรายงาน รอบ 6 เดือน	อยู่ระหว่างแก้ไข งาา งาา หน่วยงาน บ้านพักเด็กและครอบครัว	อยู่ระหว่าง หน. หน่วย ม อนุมัติ ชื่อภารกิจ/กระบวน งาน/โครงการ/ กิจกรรม งานรับบริจาคเงินและ	2 อยู่ระหว่าง อนุมัติ สถานะ เชิ อยู่	กสส.∕กคค. 3 อยู่ระห ผอ. กคค. อนุ สร้างโดย นายชื่อ นามสกุล	ว่าง ผอ. กสส./ 💽 ผ่าน มัติ แก้ไขล่าสุดโดย นายชื่อ นามสกุล	การตรวจสอบ
 อยู่ระหว่าง ปังบประมาณ 2566 	จัดทำ 💽 ร รอบการรายงาน รอบ 6 เคือน	อยู่ระหว่างแก้ไข งาน หน่วยงาน บ้านพักเด็กและครอบครัว กรุงเทพมหานคร	อยู่ระหว่าง หน. หน่วย 4 อบุมัติ ชื่อภารกิจ/กระบวน งาน/โครงการ/ กิจกรรม งานรับบริจาคเงินและ สิ่งของ	2 อยู่ระหว่าง อนุมัติ สถานะ เชื่อยู่ ระหว่างจัด ทำ	กสส./กคค. <u>3</u> อยู่ระห ผอ. กคค. อนุ สร้างโดย นายชื่อ นามสกุล 2022-11-26 10:54:30	ว่าง ผอ. กสส./ 💽 ผ่าน มัติ แก้ไขล่าสุดโดย นายชื่อ นามสกุล 2022-11-26 13:05:06	การตรวจสอบ ๔. 🗷 💽
 อยู่ระหว่าง ปังบประมาณ 2566 	จัดทำ 💽 รอบการรายงาน รอบ 6 เดือน	อยู่ระหว่างแก้ไข งาน หน่วยงาน บ้านพักเด็กและครอบครัว กรุงเทพมหานคร	อยู่ระหว่าง หน. หน่วย 4 อนุมัติ ชื่อการกิจ/กระบวน งาน/โครงการ/ กิจกรรม งานรับบริจาคเงินและ สิ่งของ	2 อยู่ระหว่าง อนุมัติ สถานะ เฮ อยู่ ระหว่างจัด ทำ	กสส.∕กคค. 3 อยู่ระห ผอ. กคค. อนุ สร้างโดย นายชื่อ นามสกุล 2022-11-26 10:54:30	ว่าง ผอ. กสส./ 💽 ผ่านม มัติ แก้ไขล่าสุคโดย นายชื่อ นามสกุล 2022-11-26 13:05:06	n15853048U
 [2] อยู่ระหว่าง [ปัจบประมาณ 2566 2566 	ร้อบการรายงาน รอบ 6 เดือน รอบ 3 เดือน	อยู่ระหว่างแก้ไข งาน หน่วยงาน บ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัว	อยู่ระหว่าง หน. หน่วย ม อนูมัติ ชื่อภารกิจ/กระบวน ทิจกรรม งานรับบริจาคเงินและ งานรับบริจาคเงินและ	2 อยู่ระหว่าง อนุมัติ สถานะ ๕ อยู่ ระหว่างจัด ทำ	กสส./กคค. 3 อยู่ระห ผอ. กคค. อนุ สร้างโดย นายชื่อ นามสกุล 2022-11-26 10:54:30	ว่าง ผอ. กสส./ 💽 ผ่านม มัติ แก้ไขล่าสุดโดย นายชื่อ นามสกุล 2022-11-26 13:05:06	การตรวจสอบ
 [2] อยู่ระหว่าง ปีงบประมาณ 2566 2566 	ร้อบการรายงาน รอบ 6 เดือน รอบ 3 เดือน	อยู่ระหว่างแก้ไข งาน หน่วยงาน บ้านพักเด็กและครอบครัว กรุงเทพมหานคร บ้านพักเด็กและครอบครัว กรุงเทพมหานคร	อยู่ระหว่าง หน. หน่วย ม อบูมัติ ชื่อภารกิจ/กระบวน ทิจกรรม งานวับบริจาคเงินและ สิ่งของ	2 อยู่ระหว่าง อบุมัติ สถานะ ๕ อยู่ ระหว่างจัด ทำ	กสส./กคค. 3 อยู่ระห ผอ. กคค. อนุ สร้างโดย มายชื่อ นามสกุล 2022-11-26 10:54:30	ว่าง ผอ. กสส./ มัติ แก้ไขล่าสุคโดย นายชื่อ นามสกุล 2022-11-26 13:05:06 นายชื่อ นามสกุล 2022-11-26 10:28:02	การตรวจสอบ

มีรายละเอียด ปีงบประมาณ, รอบการรายงาน, หน่วยงาน, ชื่อภารกิจ/กระบวนงาน/โครงการ/กิจกรรม, สถานะ, สร้างโดย, แก้ไขล่าสุดโดย และสามารถจัดการข้อมูลต่างๆได้ ดังนี้ ค้นหาข้อมูล, เพิ่มข้อมูล, แก้ไข ข้อมูล, ลบข้อมูล ดูรายละเอียดข้อมูล และ export ข้อมูลได้

- การค้นหาข้อมูล : สามารถค้นหาข้อมูลได้จาก ปีงบประมาณ, รอบ, สถานะ, หน่วยงาน จากนั้นคลิกที่ปุ่ม (แสดง) เพื่อทำการค้นหา
- การเพิ่มข้อมูล : สามารถทำได้โดย คลิกที่ปุ่ม ^{+ เพิ่มรายการ}
 การแก้ไขข้อมูล : สามารถทำได้โดย คลิกที่ปุ่ม ^C
 การลบข้อมูล : สามารถทำได้โดย คลิกที่ปุ่ม ^C
 การดูรายละเอียดข้อมูล : สามารถทำได้โดย คลิกที่ปุ่ม ^C
 การ export ข้อมูล : สามารถทำได้โดย คลิกที่ปุ่ม ^S



เพื่อเพิ่มข้อมูล หรือคลิกที่ปุ่ม 🗹 เพื่อ

การเพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

การเพิ่ม/แก้ไขข้อมูล สามารถทำได้โดยการคลิกที่ปุ่ม **+**เพิ่มรายการ แก้ไขข้อมูล เมื่อคลิกแล้วจะได้หน้าจอดังต่อไปนี้

บบลิตลามผลการสำเน็นงานตามการปรับปรุงการควบสุมภายใน เพ่างก./ บังทีก / แบงสิตสามตรามกำรับรุงการควบสุมภายใน อันส์ตร์ลูกรายาานการปลมมินสารารบารุมแปน ปังประมาณ//กบ่วยงาน ปังประมาณ//กบ่วยงาน เพ่างราย 2565 บังที่ที่กินสมรรยงกร้าวขุดรายสนดร 2565 บังที่ที่กินสมรรยงกร้าวขุดรายสนดร 2565 บังที่ที่กินสมรรยงกร้าวขุดรายสนดร 2565 บังที่ที่กินสมรรยงกร้าวขุดรายสนดร 2565 บังที่ที่กินสมรรยงกร้าวขุดระสงค์ 2567 บังที่ที่กินสมรรยงกร้าวขุดรายสนดร 251255 ตามแส่งก์ที่ยังมีประสงค์ 251255 ตามแส่งก์ที่ยังมีสุมารระสงกรรรม 251255 ตามแส่งก์ที่ยังสุมาระสงครรรมสารสารสารสารสารสารสารสารสารสารสารสารสารส	🎱 ระบบควบคุมภายใน 🛛	🕈 ข้อมูลข่าวสาร 🕇	บันทึกข้อมูล 👻 ต	รวจสอบข้อมูล 🝷	รายงาน 👻	\$:-	4
	เบบติดตามผลการดำเนินงานตา .๕ Monitor)	มการปรับปรุงก	ารควบคุมภายใน	หน้าแรก / บันทึ	ก / แบบติดตา	มผลการดำเนินงานตามการปรับปรุงการควบคุมม	าายใน / แก้ไขร
 ปังเประมาณ/หม่วยงาน รายเงาะพิตารานาน/โครงการ/กิจกรรมและวัตถุประสงค์ ร้องการกิงกรรมนอนรักการรายและวัตถุประสงค์ ร้องการกิงการบานหนักราการ/กิจกรรม ร้ายการกิงการบานหนักราการ/กิจกรรม ร้ายการกิงการบานหนักราการ/กิจกรรม ร้ายการกิงการการการการการการการการการการการการการก	ายละเอียดข้อมูลรายงานการประเมินผลการควเ	เคุมภายใน					
องประมาณ (บารราชานาย รับการโหลโคนลตรายบารัวกรุมามากมากมาร) รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร	ปังบประมาณ/หน่วยงาน						
2566 ับนทักษ์คณะกายบที่วิกรุมาพามากมาร รอบการมิดกาม * รับส์รายงาน * รอบ 6 เด็ณ 26.11.2565 การกิจ/กระบวบงาน/โครงการ/กิจกรรม 26.11.2565 การกิจ/กระบวบงาน/โครงการ/กิจกรรม - รายบรรงการ/กิจกรรม - รายบรรงการ/กิจกรรม - รายบรรงการ/กิจกรรม - รายบรรงการ/กิจกรรม - รายประสงร์ของการกับกระบานการ/กิจกรรม - รายประสงร์ของการกับกระบานการ/กิจกรรม - รายประสงร์ของการกับกระบานการ/กิจกรม - รายประสงร์ของการกับกระบานการ/กิจกรม - รายประสงร์ของการกับการการการกรม - รายประสงร์ของการกรม - รายประสงร์ของการกาม - รายบรรราย	ปึงบประมาณ *	หน่วยงาน *					
 รอบการ์โดงกาม * วันที่รายงาน * รอบ 6 มียิน 2011 2505 การก็จ/กระบวนราบ/โครงการ/กิจกรรมและรัชญุประสงค์ ร้องการ์งการบานกน/โครงการ/กิจกรรม รายกับรายงานขน/โครงการ/กิจกรรม รายกับรายงานขน/โครงการ/กิจกรรม ร้องการ์งการบานกน/โครงการ/กิจกรรม ร้องการ์งการบานกน/โครงการ/กิจกรรม ร้องการการการการการการการการการการการการการก	2566 ~	บ้านพักเด็กและค	รอบครัวกรุงเทพมหานคร			~	
รณ 6 เดียน 26-11-2565 การก็จ/กระบานงาน/โครงการ/กิจกรรมและวัตดุประสงค์ รณาภิจิงกระบานงาน/โครงการ/กิจกรรม รณาภิจิงกระบานงาน/โครงการ/กิจกรรม รณาภิจิงกระบานงาน/โครงการ/กิจกรรม รณาภิจิงกระบานงาน/โครงการ/กิจกรรม รณาภิจิงกระบานงาน/โครงการ/กิจกรรม รณาภิจิงกระบานงาน/โครงการ/กิจกรรม รณาภิจิงกระบานงาน/โครงการ/กิจกรรม รัญประสงค์จองการกิงกระบานงาน/โครงการ/กิจกรรม รัฐประสงค์จองการกิงกระบานงาน/โครงการ/กิจกรรม รัฐประสงค์จองการกิงกระบานงาน/โครงการ/กิจกรรม รัฐประสงค์จองการกิงกระบานงาน/โครงการ/กิจกรรม รัฐประสงค์จองการการกานๆ ความเสี่ยงที่ยังมีชื่อมีอยู่จากการกานๆม รัฐประสงค์จองการกานๆม การแล้ยงที่ยังกางความร่าน รัฐประสงก์จองการกานๆม การแล้ยงที่ยังกางความร่าน รัฐประสงก์จองการกานๆม การแล้ยงที่ยังกางความร่าน รัฐประสงร์สงารกานๆม รัฐประสงร์สงารกานๆม รัฐประสงร์สงารกานๆม รัฐประสงร์สงารกานๆม รัฐประสงร์สงารกานๆม รัฐประสงร์สงารกานๆม รัฐประสงร์สงารการกาน รัฐประสงร์สงารการกาน รัฐประสงร์สงารการกาน รัฐประสงร์สงารการกานๆ	รอบการติดตาม *	วันที่รายงาน *					
ภารกิจ/กระบวนงาน/โครงการ/กิจกรรมและวัดฤประสงค์ ชื่อการกิจ/กระบวนงาน/โครงการ/กิจกรม รามรับช่วยกรับแนะส์ของ รามรับช่วยกรับแนะส์ของ รามรับช่วยกรับแนะส์ของ รามรับช่วยกรับแนะส์ของ รามรับช่วยกรับแนะส์ของ รามรับช่วยกรับแนะส์ของ รามรับช่วยกรับแนะส์ของ รามรับช่วยกรับแนะส์ของ รามรับช่วยกรับรายาน/โครงการ/กิจกรม รามรับช่วยกรับรายาน/โครงการ/กิจกรม รามรับช่วยกรับรายาน/โครงการ/กิจกรม รามรับช่วยกรับรายาน/โครงการ/กิจกรม รามรับช่วยกรับรายาน/โครงการ/กิจกรม รามรับช่วยกร้างกระบานหนัก รามรับช่วยกร้างกระบานหนัก รามรับช่วยกรายกร้าง รามรับช่วยกรายกรายกระบบ รามรับช่วยกรายกรายกระบบ รามรับช่วยกรายกรายกรายกรายกรายกรายกรายกรายกรายกรา	รอบ 6 เดือน 🗸	26-11-2565					
รัสถุประสงส์ของการกิง/กระบานงาน/โครงการ/กิจกรรม รัสถุประสงส์ของการกิง/กระบานงาน/โครงการ/กิจกรรม *	ภารกิจ/กระบวนงาน/โครงกา ชื่อการกิจ/กระบวนงาน/โครงการ/กิจกรรม งานรับบริจาคเงินและสิ่งของ	ร/กิจกรรมและว่ •	วัตถุประสงค์ 				Ų
รัสถุประสงส์ของการสิง/กระบามงาน/โครงการกิจกรรม * 	วัตถุประสงค์ของการกิจ/กระบวนงาน/โครงเ	าาร/กิจกรรม					
	วัตถุประสงค์ของภารกิจ/กระบวนงาน/โครง 	าาร/กิจกรรม *					
 พื้นตอนงานหลัก ผู้บริจาคแสดงความจำนง ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่จากการควบคุม รอบ 6 เดือน 	๑. ขั้นตอนงานหลัก ๒. วัตถุประสงค์ของการควา	าษ์ท	ความ	มเสี่ยงที่ยังมีอยู่		งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน	
ผู้บริจาคแสลงความจำนง "สถานการดำเนิงงาน (Operation Objectives : 0) ๑. ด้านการดำเนิงงาน (Operation Objectives : 0) ๑. ด้านการทำเนิงงาน (Operation Objectives : 0) ๑. ด้านการรถิงามกฎหมาย ระเบียงและข้อบังคับ (Compliance Objectives : C) สถานะถ่าสุด อยู่ระหว่างจัดทำ สว้างโดย วันที่สว้างรายการ แก้ไขล่าสุดโดย วันที่แก้ไขล่าสุด น้ำไขล่าสุดโดย วันที่สว้างรายการ แก้ไขล่าสุดโดย วันที่แก้ไขล่าสุด ๔ บายชื่อ นามสกุล 26-11-2565 ਵ นายชื่อ นามสกุล 26-11-2565 ਵ < ย้อนกลับ	ชั้นตอนงานหลัก		ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่จ	ากการควบคุม		รอบ 6 เดือน	
 รักลุประสงส์ของการคาบคุม* ๑. ด้านการทำเนินงาน (Operation Objectives : C) ๒. ด้านการทำเนินงาน (Reporting Objectives : R) ๓. ด้านการรายงาน (Reporting Objectives : C) ๔. ด้านการทำเพื่อนอน (Reporting Objectives : C) ๔. สถานะล่าสุด ๗ประหว่างจัดทำ ๓ปันร์สร้างรายการ ๓ป้ายล่าสุดโดย วันที่แก้ไขล่าสุด ๓ปันช์อ นามสกุล ๔. 26-11-2565 ๔. นายชื่อ นามสกุล ๔. 26-11-2565 ๔. นายชื่อ นามสกุล ๔. 26-11-2565 	ผู้บริจาคแสดงความจำนง				11		
 ๑. ด้านการทำเนินงาน (Operation Objectives : 0) ๒. ด้านการทุวริต (Fraud Objectives : 7) ๓. ด้านการทุวริต (Fraud Objectives : 7) ๓. ด้านการปฏิบัติงานกฎนาย ระเบียบและข้อบังกับ (Compliance Objectives : C) สถานะการตรวจสอบ สถานะล่าสุด อยู่ระหว่างจัดทำ สร้างโดย วันที่สร้างรายการ แก้ไซล่าสุดโดย วันที่แก้ไซล่าสุด ฐายชื่อ นามสกุล 26-11-2565 นายชื่อ นามสกุล 26-11-2565 บันทึก รัฐ ขออนุมัติจาก หน. หน่วยง 	วัตถุประสงค์ของการควบคุม *	h					
สถานะล่าสุด อยู่ระหว่างจัดทำ สร้างโดย วันที่สร้างรายการ แก้ไขล่าสุดโดย วันที่แก้ไขล่าสุด ▲ นายชือ นามสกุล 26-11-2565 ■ นายชื่อ นามสกุล 26-11-2565 ■ € ย้อนกลับ 	 ๑. ด้านการดำเนินงาน (Operation Objec ๒. ด้านการทุจริต (Fraud Objectives : F) ๓. ด้านการรายงาน (Reporting Objectiv ๔. ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบแ (Compliance Objectives : C) 	tives : 0) es : R) ละข้อบังคับ					
สถานะล่าสุด อยู่ระหว่างจัดทำ สร้างโดย วันที่สร้างรายการ แก้ไขล่าสุดโดย วันที่แก้ไขล่าสุด ▲ นายชือ นามสกุล 26-11-2565 ■ นายชื่อ นามสกุล 26-11-2565 ■ ٤ ย้อนกลับ 							
สถานะล่าสุด อยู่ระหว่างจัดทำ สร้างโดย วันที่สร้างรายการ แก้ไซล่าสุดโดย วันที่แก้ไซล่าสุด ▲ นายชื่อ นามสกุล 26-11-2565	สถานะการตรวจสอบ						
 อยู่ระหว่างจัดทำ สร้างโดย วันที่สร้างรายการ แก้ไขล่าสุดโดย วันที่แก้ไขล่าสุด นายชื่อ นามสกุล 26-11-2565 นายชื่อ นามสกุล 26-11-2565 บายชื่อ นามสกุล 26-11-2565 บายชื่อ นามสกุล 26-11-2565 	สถานะล่าสุด						
สร้างโดย วันที่สร้างรายการ แก้ไขล่าสุดโดย วันที่แก้ไขล่าสุด ▲ นายชื่อ นามสกุล 26-11-2565	อยู่ระหว่างจัดทำ						
 ▲ นายชื่อ นามสกุล 26-11-2565 ➡ ▲ นายชื่อ นามสกุล 	สร้างโดย	วันที่สร้างรายการ		แก้ไขล่าสุดโดย		วันที่แก้ไขล่าสุด	
< ข้อนกลับ 🖬 บันทึก 🛛 🕾 ขออนุมัติจาก หน. หน่วยง	💄 นายชื่อ นามสกุล	26-11-2565	=	💄 นายชื่อ เ	เามสกุล	26-11-2565	=
	🗲 ข้อนกลับ					🖬 บันทึก 🛛 🗄 ขออนุมัติจา	เก หน. หน่วยงาเ

้ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟเวอร์ริทดีไซน์ 211/63 หมู่ 1 หมู่บ้านนนทรี แกลลอรี่ ต.บางไผ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี โทร. 02-404-6078-9



มีข้อมูลประกอบไปด้วยดังต่อไปนี้

- ปีงบประมาณ *
- หน่วยงาน *
- รอบการติดตาม *
- วันที่รายงาน *
- ชื่อภารกิจ/กระบวนงาน/โครงการ/กิจกรรม *
- วัตถุประสงค์ของภารกิจ/กระบวนงาน/โครงการ/กิจกรรม
- ขั้นตอนงานหลัก
- วัตถุประสงค์ของการควบคุม *
- ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่
- งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน
- การปรับปรับปรุงการควบคุมภายใน
- หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
- สถานะการดำเนินการ
- วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น
- สถานะล่าสุด
- สร้างโดย
- วันที่สร้างรายการ
- แก้ไขล่าสุดโดย
- วันที่แก้ไขล่าสุด

ทำการกรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์ม เมื่อทำการกรอกรายละเอียดครบแล้ว ทำการคลิกที่ปุ่ม 🖽 🛱 บันทึก



คลิก ขออนุมัติจาก หน. หน่วยงาน ระบบจะแสดงสถานะ ¹ อยู่ระหว่าง หน. หน่วยงาน อนุมัติ คลิก ขออนุมัติจาก กคค. ระบบจะแสดงสถานะ ² อยู่ระหว่าง กสส./กคค. อนุมัติ
คลิก ขออนุมัติจาก กคค. ระบบจะแสดงสถานะ 2 อยู่ระหว่าง กลส./กคค. อนุมัติ
คลิก ขออนุมัติจาก กสส. ระบบจะแสดงสถานะ 🦰 🦉 เกิดสาร์การ เกิดสาร์การ เกิดสาร์การ
คลิก ขออนุมัติจาก ผอ.กคค. ระบบจะแสดงสถานะ <mark>3</mark> อยู่ระหว่าง ผอ. กสส./ผอ. กคศ. อนุมัติ
คลิก ขออนุมัติจาก ผอ.กสส. ระบบจะแสดงสถานะ <mark>3</mark> อยู่ระหว่าง ผอ. กสส./ผอ. กคศ. อนุมัติ
กรณีส่งไปให้ หน. หน่วยงาน หรือ กคค. กสส. หรือ ผอ.กคค. ผอ.กสส. แล้ว ส่งกลับไปแก้ไข ระบบจะแสดง
สถานะ 💿 อยู่ระหว่างแก้ไข
ผอ.กคค. หรือ ผอ.กสส. อนุมัติ ผ่าน ระบบจะแสดงสถานะ 🔽 ^{ผ่านการตรวจสอบ} รายการนั้นจะไม่สามารถทำกา
แกเขเด





การดูรายละเอียดข้อมูล

🎒 ระบบควบคุมภายใน 🖪	ข้อมูลข่าว	สาร 👻 บันที่	าข้อมูล 👻 ตร	วจสอบข้อมูล 👻 ราย	งาน 👻 🎝 🗸		۵
.บบติดตามผลการดำเนินงานตาม .๕ Monitor)	มการปรับบ	่รุงการควบ	คุมภายใน	หน้าแรก / บันทึก /	แบบติดตามผลการกำเนิน	เงานตามการปรับเ	ปรุงการควบคุมภายใน / แสด
ยละเอียดข้อมูลรายงานการประเมินผลการควบค	ຸມກາຍໃน						
ปีงบประมาณ/หน่วยงาน							
ปีงบประมาณ *	หน่วยงาน *						
2566 ~	บ้านพักเด็ก	และครอบครัวก	รุงเทพมหานคร		~		
รอบการติดตาม *	วันที่รายงาน	•					
รอบ 6 เดือน 🗸 🗸	2022-11-2	6	=				
ภารกิจ/กระบวนงาน/โครงการ	ร/กิจกรรมเ	เละวัตถุปร	ะสงค์				
ชื่อภารกิจ/กระบวนงาน/โครงการ/กิจกรรม *							
งานรับบริจาคเงินและสิ่งของ							
วตถุประสงคของภารกจ/กระบวนงาน/โครงก	าร/กจกรรม *						
๑. ขั้นตอนงานหลัก ๒. วัตถุประสงค์ของการควบคุง	ı	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน	การปรับปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิด ชอบ/กำหนดเสร็จ	สถานะการ ดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น
สถานะการตรวจสอบ							
สถานะล่าสุด							
อยู่ระหว่างจัดทำ							
สร้างโดย	วันที่สร้างราย	ยการ		แก้ไขล่าสุดโดย		วันที่แก้ไขล่าสุด	a
💄 นายชื่อ นามสกุล	26-11-256	5		💄 นายชื่อ นามส	າຸຄ	26-11-2565	
🗲 ย้อนกลับ						🖬 บันทึก	รั≣ ขออนุมัติจาก หน. หน่วยง

คลิกที่ปุ่ม

เพื่อย้อนกลับไปหน้าก่อนหน้านี้

รายงาน

คลิกที่เมนู รายงาน จะได้หน้าจอดังต่อไปนี้

ผลสรุปการทำแบบควบคุมภายใน

สรุปความเสี่ยงที่หลงเหลืออยู่ของหน่วยงาน แยกตามไตรมาส

สรุปความเสี่ยงในภาพรวมที่หลงเหลือ ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน



ผลสรุปการทำแบบควบคุมภายใน

ทำการคลิกที่ ผลสรุปการทำแบบควบคุมภายใน จะได้หน้าจอดังต่อไปนี้

	🎱 ระบบควบคุมภายใน 🏾 🕯	<i>โอมูลข่าวสาร -</i> บันทึก	ข้อมูล 👻 ตรวจสอบ	เข้อมูล 👻 รายงาน	- 00-		4
เลสรุปก	การทำแบบควบคุมภายใน				หน้าแรก / รายงาน /	′ ผลสรุปการทำแบบค	วบคุมภายใน / รายกา
โ ค้นหา							
งบประมา	ณ* ระดับ	เหน่วยงาน					
2565	* 58	ดับบ้านพักเด็กและครอบค	รัวจังหวัด, สถานสงเครา	ะท์	~		
Q แสดง	🕽 ล้างค่า						
						🛓 Excel 🛛 🛓 Wo	rd 🛓 PDF 🔒 🕯
รายการ	ī						
		ผลส ประ	รุปการทำแบบค ะจำปีงบประมาถ	เวบคุมภายใน น พ.ศ. 2565	ข้อมุ	ຸເຄ ณ วันที่ ໐໑ ຄັนຍາຍ	น พ.ศ. මඟ්ටඟ ඉප.00 1
ลำดับ	หน่วยงาน		Check list	ปค. 4	ปค. 5	ปค. 6	ปค. 1
1	กรมกิจการเด็กและเยาวชน		Ø	Ø	Ø	0	0
ลำดับ	หน่วยงาน	Check list	ปค. 4	แบบสรุป ภน. 01	ແບບรวบรวม ກน. 01	ปค. 5 Advance	ปค. 5 แบบติดตาม
1	กองคุ้มครองเด็กและเยาวชน	S	S		S		
2	กองยุทธศาสตร์และแผนงาน	S	×	8	Ø	v	0
3	กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว	Ø	Ø	0	•	0	•
ลำดับ	หน่วยงาน	Check list	ปค. 4	ແບບสรุป ກน. 01	ແບບรวบรวม ภน. 01	ปค. 5 Advance	ปค. 5 แบบติดตาม
1	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกรุงเทพฯ	S	I	v	O	v	v
2	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี	I	×	×	O	I	O
			-		•		

มีรายละเอียดดังนี้

ระดับกรม แสดงรายละเอียด ลำดับ, หน่วยงาน, Check list, ปค. 4, ปค. 5, ปค. 6, ปค. 1

ระดับกอง แสดงรายละเอียด ลำดับ, หน่วยงาน, Check list, ปค. 4, แบบสรุป, ภน. 01, แบบรวบรวม, ภน.

01, ปค. 5, Advance, ปค. 5, แบบติดตาม

ระดับหน่วยงาน แสดงรายละเอียด ลำดับ, หน่วยงาน, Check list, ปค. 4, แบบสรุป, ภน. 01, แบบรวบรวม, ภน. 01, ปค. 5, Advance, ปค. 5, แบบติดตาม



และสามารถจัดการข้อมูลต่างๆได้ ดังนี้ ค้นหาข้อมูล, พิมพ์รายงาน และ export ข้อมูลได้

- การค้นหาข้อมูล : สามารถค้นหาข้อมูลได้จาก ปีงบประมาณ, ระดับหน่วยงาน จากนั้นคลิก
 ที่ปุ่ม Q แสดง เพื่อทำการค้นหา
- O การ export ข้อมูลเป็น Excel : สามารถทำได้โดย คลิกที่ปุ่ม
- O การ export ข้อมูลเป็น PDF : สามารถทำได้โดย คลิกที่ปุ่ม
- O การพิมพ์ข้อมูล : สามารถทำได้โดย คลิกที่ปุ่ม ^{(อิพิมพ์}

สรุปความเสี่ยงที่หลงเหลืออยู่ของหน่วยงาน แยกตามไตรมาส

ทำการคลิกที่ สรุปความเสี่ยงที่หลงเหลืออยู่ของหน่วยงาน แยกตามไตรมาส จะได้หน้าจอดังต่อไปนี้

	🍥 ระบบควบคุมภายใน 🎓 ข้อมูลข่าว:	สาร ขั้นทึกข้อมูล ครวจสอบข้อมูล รายงาน + 😅 -	د
งุบความ	มเสยงทพลงเพลออยู่ของพนวยงาน	เกิดเปลา 151 (1917) เปลา และ และ และ และ และ และ เปลา และ เปลา และ เปลา เปลา เปลา เปลา เปลา เปลา เปลา เปลา	าเพรมาส / รายก
ค้นหา			
บประมาถ	น* รอบไตรมาส*		
2565	 ↓ ใตรมาสที่ 1 	~	
ดับหน่วยง	าน *	หน่วยงาน	
ระดับบ้าน	พักเด็กและครอบครัวจังหวัด, สถานสงเคราะห์	แสดงทั้งหมด	
ว, แสดง	ว ล้างค่า		
		🛓 Excel 🛃 Word	🛓 PDF 🔒
50000			
อบ ๓ เคื	่อน	บระจาบงบประมาณ พ.ศ. ๒๕xx ข้อมูล ณ วันที่ o∞ กันยายน พ	ମි. එරිටරි බව.ටර
หน่วย งาน	โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	สถานะการ ดำเนินการ
กยผ.	๑. กระบวนการให้บริการและการรักษาความ มั้นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ดย.	รูปแบบของเนื้อหาไม่ชัดเจนเพียงพอเพื่อให้ผู้ใช้งานมีความรู้ความเข้าใจ	O (อยู่ระหว่าง ดำเนินการ)
	ษ. โครงการพัฒนากลไกเชิงนโยบายเพื่อขับเคลื่อน การส่งเสริมและพัฒนา	การแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสทำให้ต้องเปลี่ยนกลยุทธ์ในการซับเคลื่อนงานเป็นการประชุมออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting	C (ดำเนินการแล้ [,] เสร็จ)
	๓. การติดตามงบประมาณ ประจำปังบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	 ๑. การรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมยังไม่สามารถอธิบายถึงการบรรลุผลสัมฤทธิ์ต่อยุทธศาสตร์ ชาติ และการส่งผลต่อประชากรกลุ่มเป้าหมายที่รับผิดชอบได้อย่างเป็นรูปธรรม ๒. การใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ที่วางไว้ 	O (อยู่ระหว่าง ดำเนินการ)
อบ ๖ เดื	<u>่อน</u>		
หน่วย งาน	โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	สถานะการ ดำเนินการ
กยผ.	๑. กระบวนการให้บริการและการรักษาความ มั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ดย.	รูปแบบของเนื้อหาไม่ชัดเจนเพียงพอเพื่อให้ผู้ใช้งานมีความรู้ความเข้าใจ	C (ดำเนินการแล้ เสร็จ)
	๒. การติดตามงบประมาณ ประจำปังบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	 ด. การรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมยังไม่สามารถอธิบายถึงการบรรลุผลสัมฤทธิ์ค่อยุทธศาสตร์ ชาติ และการส่งผลต่อประชากรกลุ่มเป้าหมายที่รับผิดชอบได้อย่างเป็นรูปธรรม ๒. กรใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ที่วาใร้ ๓. การรายงานผลการเบิด่ายงประมาณประจำเดือน ผ่านระบบ BB Evmis ต้องบันทึกผลการเบิกจ่ายและ สถานะ การใช้จ่ายของงบลงทุนแต่ละรายการ ส่งผลให้การรายงานไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 	O (อยู่ระหว่าง ดำเนินการ)

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟเวอร์ริทดีไซน์ 211/63 หมู่ 1 หมู่บ้านนนทรี แกลลอรี่ ต.บางไผ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี โทร. 02-404-6078-9



มีรายละเอียด หน่วยงาน, โครงการ/กิจกรรม, ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่, สถานะการดำเนินการ และสามารถจัดการ ข้อมูลต่างๆได้ ดังนี้ ค้นหาข้อมูล, พิมพ์รายงาน และ export ข้อมูลได้

- O การ export ข้อมูลเป็น Excel : สามารถทำได้โดย คลิกที่ปุ่ม ▲ Excel
- O การ export ข้อมูลเป็น Word : สามารถทำได้โดย คลิกที่ปุ่ม ▲ word
- O การ export ข้อมูลเป็น PDF : สามารถทำได้โดย คลิกที่ปุ่ม ▲ PDF
- O การพิมพ์ข้อมูล : สามารถทำได้โดย คลิกที่ปุ่ม

สรุปความเสี่ยงในภาพรวมที่หลงเหลือ ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

ทำการคลิกที่ สรุปความเสี่ยงในภาพรวมที่หลงเหลือ ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน จะได้หน้าจอ ดังต่อไปนี้

(ค้นหา				
งบประมาณ *	ระดับหน่วยงาน *	и	น่วยงาน *	
2565	 ระดับบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัด, ส 	สถานสงเคราะห์ 🗸	แสดงทั้งหมด	
<mark>Q แสดง</mark> 🖒 ล้างค่า				
			🗻 Excel 🔜 Word 🚉 I	
รายการ				
รายการ	กรมกิจกา	ารเด็กและเยาวชน		
รายการ สรุปความเสี่ยงในภ	กรมกิจก เพรวมที่หลงเหลืออยู่ของกรมกิจ	ารเด็กและเยาวชน การเด็กและเยาวชนที่ต้องกำ	หนดปรับปรุงการควบคุมภายใน	
รายการ สรุปความเสี่ยงในภ สำ	กรมกิจกา เพรวมที่หลงเหลืออยู่ของกรมกิจ หรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้เ	ารเด็กและเยาวชน การเด็กและเยาวชนที่ต้องกำ นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยาย	หนดปรับปรุงการควบคุมภายใน Jน พ.ศ. ๒๕xx ช้อมูล ณ วันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕	්ටක් මේම. පට 1
รายการ สรุปความเสี่ยงในภ ส์	กรมกิจกา เพรวมที่หลงเหลืออยู่ของกรมกิจ หรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้น	ารเด็กและเยาวชน เการเด็กและเยาวชนที่ต้องกำ นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยาย	หนดปรับปรุงการควบคุมภายใน Jน พ.ศ. ๒๕xx ข้อมูล ณ วันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕	วอ๕ ๑๒.๐๐ ۱ หน่วย
รายการ สรุปความเสี่ยงในภ ส์ ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของ รัฐหรือการกิจตามแหนการคำเนินการหรือ	กรมกิจก [,] เพรวมที่หลงเหลืออยู่ของกรมกิจ หรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้น คาามเสี่ยงที่ยังมีอย่	ารเด็กและเยาวชน เการเด็กและเยาวชนที่ต้องกำ นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยาย การควบคมภายใหที่มีอย่	หนดปรับปรุงการควบคุมภายใน Jน พ.ศ. ๒๕xx ข้อมูล ณ วันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕ การปรับปรงการควบคุมภายใน	ช่อ⊄ ๑๒.๐๐ ۱ หน่วย งานที่ รับผิด
รายการ สรุปความเสี่ยงในภ ส์ ภารถิจตามญหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของ รัฐหรือการถิจตามแผนการดำเนินการหรือ ภารถิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/ วัตถุประสงค์	กรมกิจกา เพรวมที่หลงเหลืออยู่ของกรมกิจ หรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้ง ความเสี่ยงที่ยังมือยู่	ารเด็กและเยาวชน การเด็กและเยาวชนที่ต้องกำา นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยาย การควบคุมภายในที่มีอยู่	หนดปรับปรุงการควบคุมภายใน Jน พ.ศ. ๒๕xx ข้อมูล ณ วันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕ การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ว์๖๕ ๑๒.๐๐ เ หน่วย งานที่ รับผิด ขอบ∕ กำหนด
รายการ สรุปความเสี่ยงในภ ส์ ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของ รัฐหรือการกิจตามแผนการดำเนินการหรือ การกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/ วัตถุประสงค์	กรมกิจกา เพรวมที่หลงเหลืออยู่ของกรมกิจ หรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้น ความเสี่ยงที่ยังมือยู่	ารเด็กและเยาวชน เการเด็กและเยาวชนที่ต้องกำ นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยาย การควบคุมภายในที่มีอยู่	หนดปรับปรุงการควบคุมภายใน Jน พ.ศ. ๒๕xx ข้อมูล ณ วันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕ การปรับปรุงการควบคุมภายใน	รอส ๑๒.๐๐ เ หน่วย งานที่ รับผิด ชอบ, กำหนด เสร็จ



มีรายละเอียด ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/วัตถุประสงค์, ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่, การควบคุมภายในที่มีอยู่, การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน, หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ และสามารถจัดการข้อมูลต่างๆได้ ดังนี้ ค้นหาข้อมูล, พิมพ์รายงาน และ export ข้อมูลได้

- O การ export ข้อมูลเป็น Excel : สามารถทำได้โดย คลิกที่ปุ่ม
- O การ export ข้อมูลเป็น Word : สามารถทำได้โดย คลิกที่ปุ่ม
- O การ export ข้อมูลเป็น PDF : สามารถทำได้โดย คลิกที่ปุ่ม
- O การพิมพ์ข้อมูล : สามารถทำได้โดย คลิกที่ปุ่ม