



คู่มือการใช้งาน

ระบบควบคุมภายใน

สำหรับผู้ใช้งานและผู้ตรวจสอบ

กรมกิจการเด็กและเยาวชน



สารบัญ

การเข้าสู่ระบบควบคุมภายใน	8
หน้าแรก.....	8
ข้อมูลข่าวสาร.....	9
ประกาศ/คำสั่ง	10
การดูรายละเอียดข้อมูล.....	11
ดาวโหลด	12
การดูรายละเอียดข้อมูล.....	13
คู่มือควบคุมภายใน	14
การดูรายละเอียดข้อมูล.....	15
คำอธิบายแบบ	16
การดูรายละเอียดข้อมูล.....	17
ระยะเวลารายงาน.....	18
การดูรายละเอียดข้อมูล.....	19
คำถามที่พบบ่อย (FAQ)	20
การดูรายละเอียดข้อมูล.....	21
ติดต่อเรา.....	22
แบบสำรวจ	22
การดูรายละเอียดข้อมูล.....	23
บันทึกข้อมูล.....	23
ระดับกรม แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน (แบบ Coso-IC2013 Checklist)	24
การเพิ่ม/แก้ไขข้อมูล.....	24
การลบข้อมูล.....	26
การดูรายละเอียดข้อมูล.....	27
ระดับกรม รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ปค.4)	28
การเพิ่ม/แก้ไขข้อมูล.....	29

การลบข้อมูล.....	31
การดูรายละเอียดข้อมูล.....	32
ระดับกรม รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.5)	33
การเพิ่ม/แก้ไขข้อมูล.....	34
การลบข้อมูล.....	35
การดูรายละเอียดข้อมูล.....	36
ระดับกรม รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปค.6)	37
การเพิ่ม/แก้ไขข้อมูล.....	38
การลบข้อมูล.....	40
การดูรายละเอียดข้อมูล.....	41
ระดับกรม หนังสือรับรองการประเมินการควบคุมภายใน (ระดับหน่วยงานของรัฐ) ปค.1	42
การเพิ่ม/แก้ไขข้อมูล.....	43
การลบข้อมูล.....	45
การดูรายละเอียดข้อมูล.....	46
ระดับกอง/สำนัก/ศูนย์/กลุ่มงานขึ้นตรง แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน (แบบ Coso-IC2013 Checklist)	47
การเพิ่ม/แก้ไขข้อมูล.....	48
การลบข้อมูล.....	50
การดูรายละเอียดข้อมูล.....	51
ระดับกอง/สำนัก/ศูนย์/กลุ่มงานขึ้นตรง รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ปค.4)	52
การเพิ่ม/แก้ไขข้อมูล.....	53
การลบข้อมูล.....	55
การดูรายละเอียดข้อมูล.....	56
ระดับกอง/สำนัก/ศูนย์/กลุ่มงานขึ้นตรง แบบสรุปกระบวนการงาน (ภน.01)	57
การเพิ่ม/แก้ไขข้อมูล.....	58
การลบข้อมูล.....	59
การดูรายละเอียดข้อมูล.....	60

ระดับกอง/สำนัก/ศูนย์/กลุ่มงานขึ้นตรง แบบรวบรวมกระบวนการงาน (ภน.01)	61
การเพิ่ม/แก้ไขข้อมูล.....	62
การลบข้อมูล.....	64
การดูรายละเอียดข้อมูล.....	65
ระดับกอง/สำนัก/ศูนย์/กลุ่มงานขึ้นตรง รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.5)	66
แก้ไขข้อมูล	67
การลบข้อมูล.....	69
การดูรายละเอียดข้อมูล.....	70
ระดับกอง/สำนัก/ศูนย์/กลุ่มงานขึ้นตรง แบบติดตามผลการดำเนินงานตามการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปค.5) ..	71
การเพิ่ม/แก้ไขข้อมูล.....	72
การลบข้อมูล.....	73
การดูรายละเอียดข้อมูล.....	74
ระดับบ้านพักเด็กและครอบครัว,สถานสงเคราะห์ แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน (แบบ Coso-IC2013 Checklist)	75
การเพิ่ม/แก้ไขข้อมูล.....	76
การลบข้อมูล.....	78
การดูรายละเอียดข้อมูล.....	79
ระดับบ้านพักเด็กและครอบครัว,สถานสงเคราะห์ รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ปค.4)	80
การเพิ่ม/แก้ไขข้อมูล.....	81
การลบข้อมูล.....	83
การดูรายละเอียดข้อมูล.....	84
ระดับบ้านพักเด็กและครอบครัว,สถานสงเคราะห์ แบบสรุปกระบวนการงาน (ภน.01)	85
การเพิ่ม/แก้ไขข้อมูล.....	86
การลบข้อมูล.....	88
การดูรายละเอียดข้อมูล.....	89
ระดับบ้านพักเด็กและครอบครัว,สถานสงเคราะห์ แบบรวบรวมกระบวนการงาน (ภน.01)	90

การเพิ่ม/แก้ไขข้อมูล.....	91
การลบข้อมูล.....	93
การดูรายละเอียดข้อมูล.....	94
ระดับบ้านพักเด็กและครอบครัว,สถานสงเคราะห์ รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.5)	95
การแก้ไขข้อมูล	96
การลบข้อมูล.....	98
การดูรายละเอียดข้อมูล.....	99
ระดับบ้านพักเด็กและครอบครัว,สถานสงเคราะห์ แบบติดตามผลการดำเนินงานตามการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปค.5)	100
การเพิ่ม/แก้ไขข้อมูล.....	101
การลบข้อมูล.....	103
การดูรายละเอียดข้อมูล.....	104
ตรวจสอบข้อมูล.....	105
ระดับกรม แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน (แบบ Coso-IC2013 Checklist)	105
การเพิ่ม/แก้ไขข้อมูล.....	106
การลบข้อมูล.....	108
การดูรายละเอียดข้อมูล.....	109
ระดับกรม รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ปค.4)	110
การเพิ่ม/แก้ไขข้อมูล.....	111
การลบข้อมูล.....	113
การดูรายละเอียดข้อมูล.....	114
ระดับกรม รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.5)	115
การเพิ่ม/แก้ไขข้อมูล.....	116
การลบข้อมูล.....	117
การดูรายละเอียดข้อมูล.....	118
ระดับกรม รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปค.6)	119

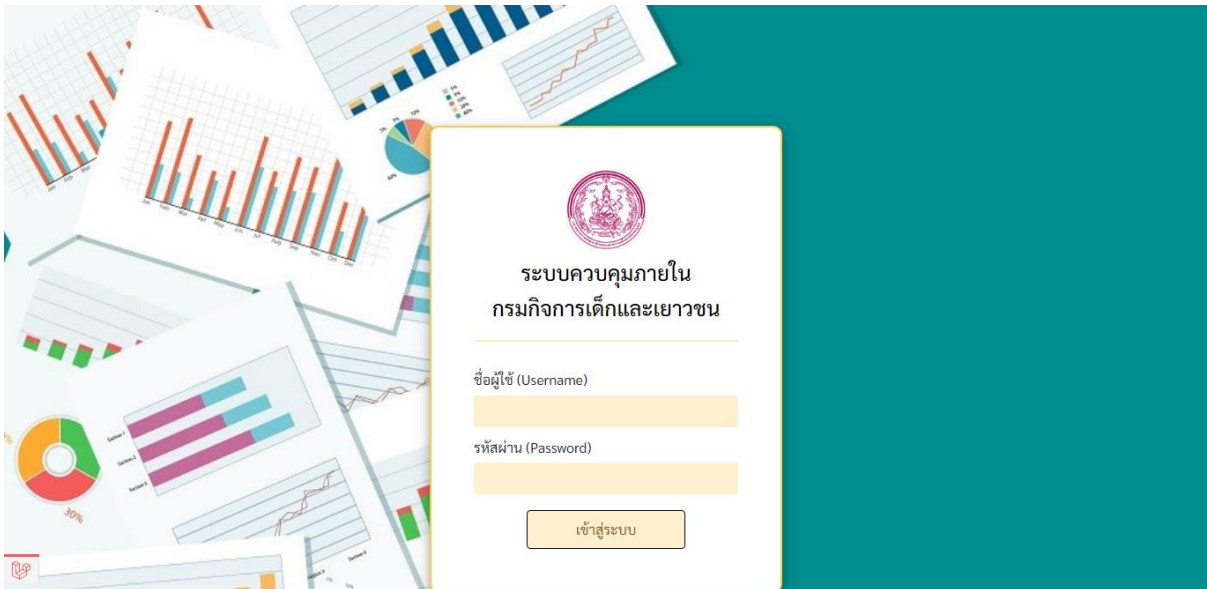
การเพิ่ม/แก้ไขข้อมูล.....	120
การลบข้อมูล.....	122
การดูรายละเอียดข้อมูล.....	123
ระดับกรม หนังสือรับรองการประเมินการควบคุมภายใน (ระดับหน่วยงานของรัฐ) ปค.1	124
การเพิ่ม/แก้ไขข้อมูล.....	125
การลบข้อมูล.....	127
การดูรายละเอียดข้อมูล.....	128
ระดับกอง/สำนัก/ศูนย์/กลุ่มงานขึ้นตรง แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน (แบบ Coso-IC2013 Checklist)	129
การเพิ่ม/แก้ไขข้อมูล.....	130
การลบข้อมูล.....	132
การดูรายละเอียดข้อมูล.....	133
ระดับกอง/สำนัก/ศูนย์/กลุ่มงานขึ้นตรง รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ปค.4)	134
การเพิ่ม/แก้ไขข้อมูล.....	135
การลบข้อมูล.....	137
การดูรายละเอียดข้อมูล.....	138
ระดับกอง/สำนัก/ศูนย์/กลุ่มงานขึ้นตรง แบบสรุปกระบวนการงาน (ภน.01)	139
การเพิ่ม/แก้ไขข้อมูล.....	140
การลบข้อมูล.....	141
การดูรายละเอียดข้อมูล.....	142
ระดับกอง/สำนัก/ศูนย์/กลุ่มงานขึ้นตรง แบบรวบรวมกระบวนการงาน (ภน.01)	143
การเพิ่ม/แก้ไขข้อมูล.....	144
การลบข้อมูล.....	146
การดูรายละเอียดข้อมูล.....	147
ระดับกอง/สำนัก/ศูนย์/กลุ่มงานขึ้นตรง รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.5)	148
แก้ไขข้อมูล	149
การลบข้อมูล.....	151

การดูรายละเอียดข้อมูล.....	152
ระดับกอง/สำนัก/ศูนย์/กลุ่มงานขึ้นตรง แบบติดตามผลการดำเนินงานตามการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปค.5)	153
การเพิ่ม/แก้ไขข้อมูล.....	154
การลบข้อมูล.....	155
การดูรายละเอียดข้อมูล.....	156
ระดับบ้านพักเด็กและครอบครัว,สถานสงเคราะห์ แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน (แบบ Coso-IC2013 Checklist)	157
การเพิ่ม/แก้ไขข้อมูล.....	158
การลบข้อมูล.....	160
การดูรายละเอียดข้อมูล.....	161
ระดับบ้านพักเด็กและครอบครัว,สถานสงเคราะห์ รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ปค.4)	162
การเพิ่ม/แก้ไขข้อมูล.....	163
การลบข้อมูล.....	165
การดูรายละเอียดข้อมูล.....	166
ระดับบ้านพักเด็กและครอบครัว,สถานสงเคราะห์ แบบสรุปกระบวนการงาน (ภน.01)	167
การเพิ่ม/แก้ไขข้อมูล.....	168
การลบข้อมูล.....	170
การดูรายละเอียดข้อมูล.....	171
ระดับบ้านพักเด็กและครอบครัว,สถานสงเคราะห์ แบบรวบรวมกระบวนการงาน (ภน.01)	172
การเพิ่ม/แก้ไขข้อมูล.....	173
การลบข้อมูล.....	175
การดูรายละเอียดข้อมูล.....	176
ระดับบ้านพักเด็กและครอบครัว,สถานสงเคราะห์ รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.5)	177
การแก้ไขข้อมูล.....	178
การลบข้อมูล.....	180
การดูรายละเอียดข้อมูล.....	181

ระดับบ้านพักเด็กและครอบครัว,สถานสงเคราะห์ แบบติดตามผลการดำเนินงานตามการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปก.5)	182
การเพิ่ม/แก้ไขข้อมูล.....	183
การลบข้อมูล.....	185
การดูรายละเอียดข้อมูล.....	186
รายงาน.....	186
ผลสรุปการทำแบบควบคุมภายใน.....	187
สรุปความเสี่ยงที่หลงเหลืออยู่ของหน่วยงาน แยกตามไตรมาส.....	188
สรุปความเสี่ยงในภาพรวมที่หลงเหลือ ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน.....	189

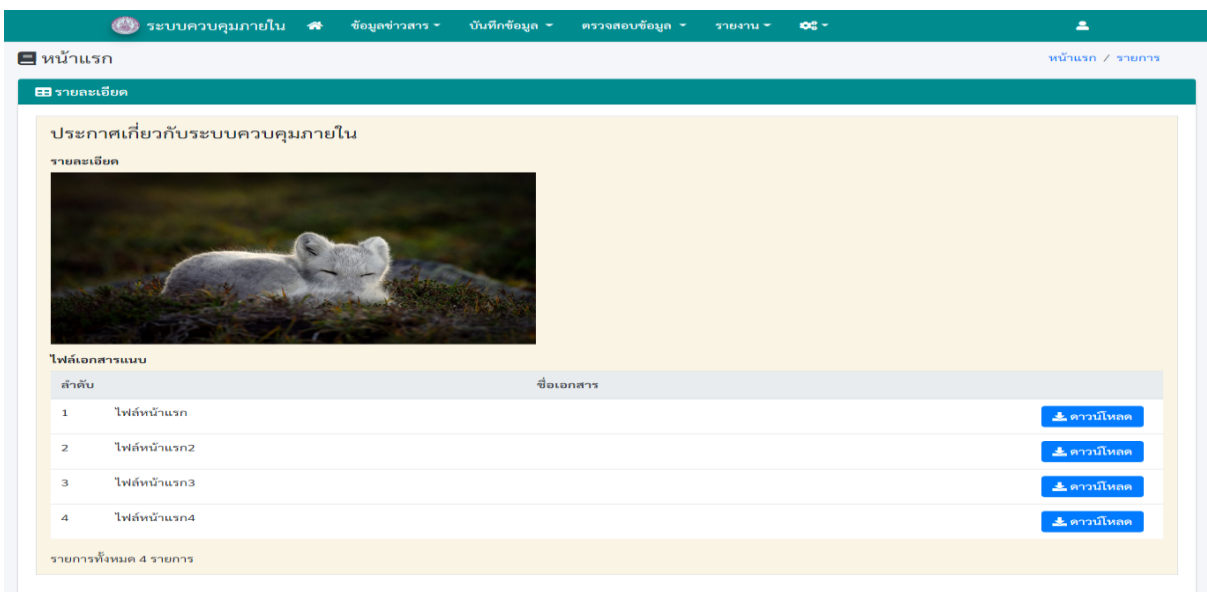
การเข้าสู่ระบบควบคุมภายใน

การเข้าสู่ระบบควบคุมภายใน ทำการล็อกอินเข้าสู่ระบบโดยไปยัง URL :
<http://202.183.164.149/dcy-internal-control/login> ระบบจะแสดงหน้าจอสำหรับเข้าสู่ระบบ ดังรูป



ทำการกรอก ชื่อผู้ใช้ และ รหัสผ่าน และทำการกดปุ่ม  จะได้นักจอตต่อไปนี

หน้าแรก



หน้าแรก มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- เรื่อง
- รายละเอียด
- ไฟล์เอกสารแนบ

ข้อมูลข่าวสาร

คลิกที่เมนูข้อมูลข่าวสาร จะได้น้ำจอดังต่อไปนี้

ประกาศ/คำสั่ง

ดาวน์โหลด

คู่มือควบคุมภายใน

คำอธิบายแบบ

ระยะเวลารายงาน

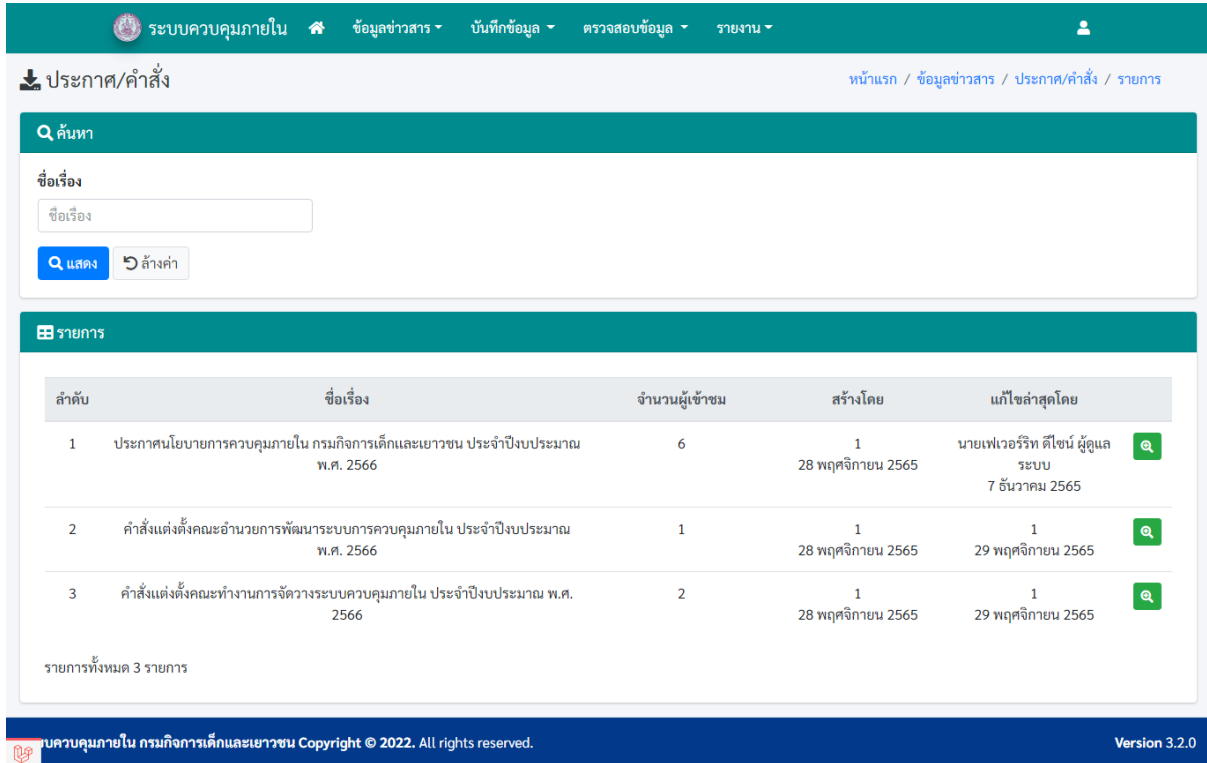
คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

ติดต่อเรา

แบบสำรวจ

ประกาศ/คำสั่ง

ทำการคลิกที่ ประกาศ/คำสั่ง จะได้น้ำจอตงต่อไปนี้





The screenshot shows a web application interface for the Internal Control System. At the top, there is a navigation bar with the system name and user information. Below the navigation bar, there is a search bar and a list of items. The list contains three entries, each with a rank, title, number of users, creation date, and last update date. A search icon is visible next to each entry.

ลำดับ	ชื่อเรื่อง	จำนวนผู้เข้าชม	สร้างโดย	แก้ไขล่าสุดโดย
1	ประกาศนโยบายการควบคุมภายใน กรมกิจการเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	6	1 28 พฤศจิกายน 2565	นายเฟเวอร์ริท ดีไซน์ ผู้ดูแลระบบ 7 ธันวาคม 2565
2	คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	1	1 28 พฤศจิกายน 2565	1 29 พฤศจิกายน 2565
3	คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	2	1 28 พฤศจิกายน 2565	1 29 พฤศจิกายน 2565


รายการทั้งหมด 3 รายการ

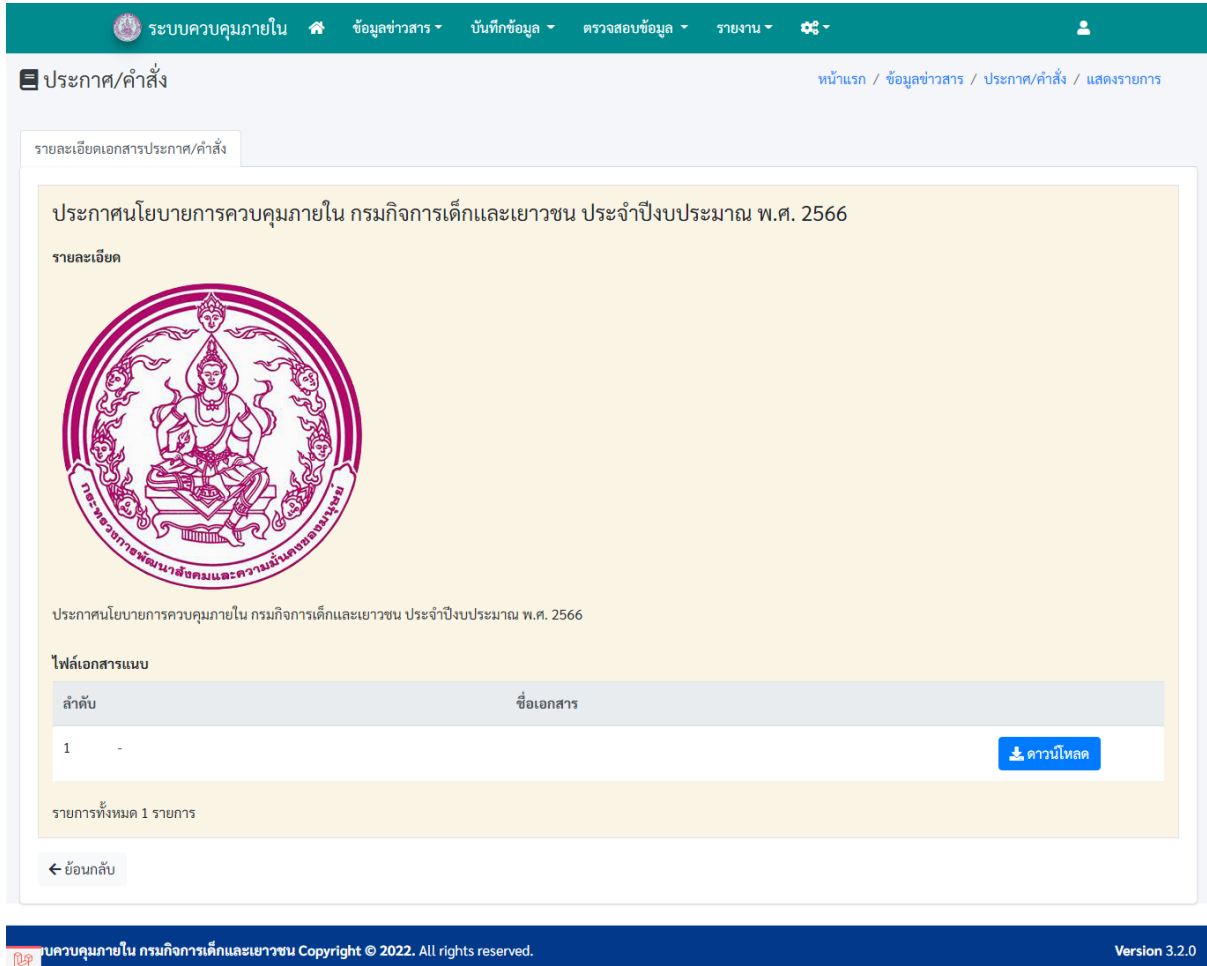
ระบบควบคุมภายใน กรมกิจการเด็กและเยาวชน Copyright © 2022. All rights reserved. Version 3.2.0

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

- การค้นหาข้อมูล : สามารถค้นหาข้อมูลได้จาก ชื่อเรื่อง จากนั้นคลิกที่ปุ่ม  เพื่อทำการค้นหา
- การดูรายละเอียดข้อมูล : สามารถทำได้โดย คลิกที่ปุ่ม 

การดูรายละเอียดข้อมูล

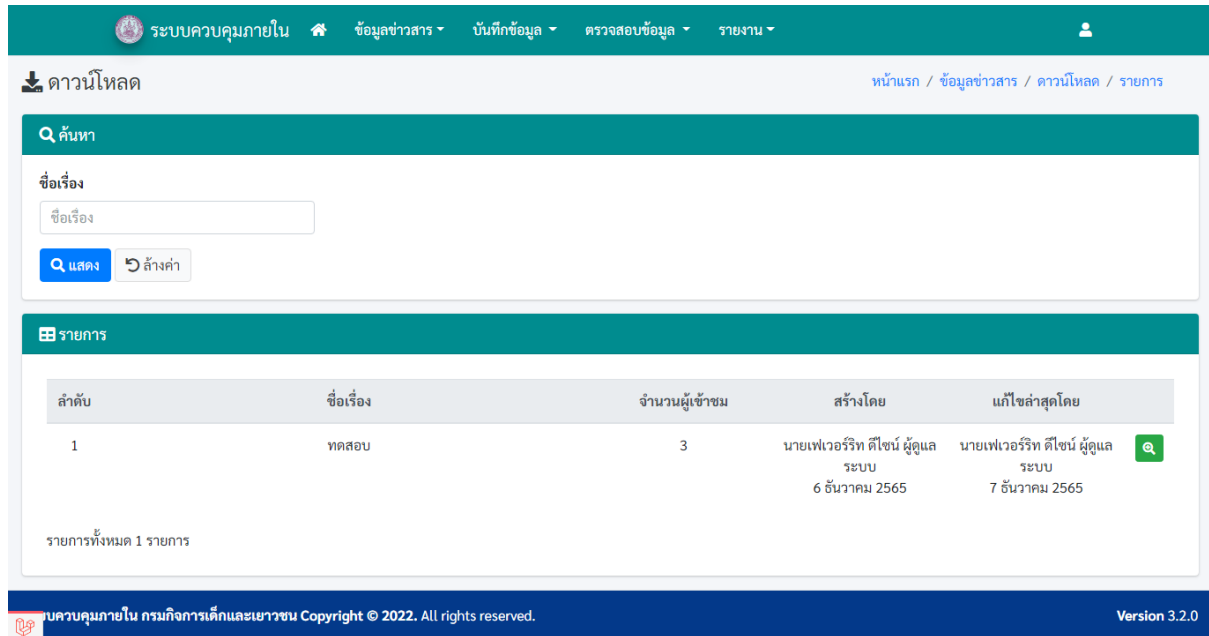
การดูรายละเอียดข้อมูล สามารถทำได้โดยการคลิกที่ปุ่ม  เมื่อคลิกแล้วจะได้หน้าจอดังต่อไปนี้



คลิกที่ปุ่ม  เพื่อย้อนกลับไปหน้าก่อนหน้านี

ดาวน์โหลด

ทำการคลิกที่ ดาวน์โหลด จะได้หน้าจอดังต่อไปนี้





The screenshot shows a web application interface for 'ระบบควบคุมภายใน' (Internal Control System). The top navigation bar includes 'ข้อมูลข่าวสาร' (News/Information), 'บันทึกข้อมูล' (Record Information), 'ตรวจสอบข้อมูล' (Check Information), and 'รายงาน' (Report). The main content area is titled 'ดาวน์โหลด' (Download) and features a search bar with the text 'ค้นหา' (Search). Below the search bar is a table with the following data:

ลำดับ	ชื่อเรื่อง	จำนวนผู้เข้าชม	สร้างโดย	แก้ไขล่าสุดโดย
1	ทดสอบ	3	นายเพชรวิทย์ ดีไซน์ ผู้ดูแลระบบ 6 ธันวาคม 2565	นายเพชรวิทย์ ดีไซน์ ผู้ดูแลระบบ 7 ธันวาคม 2565

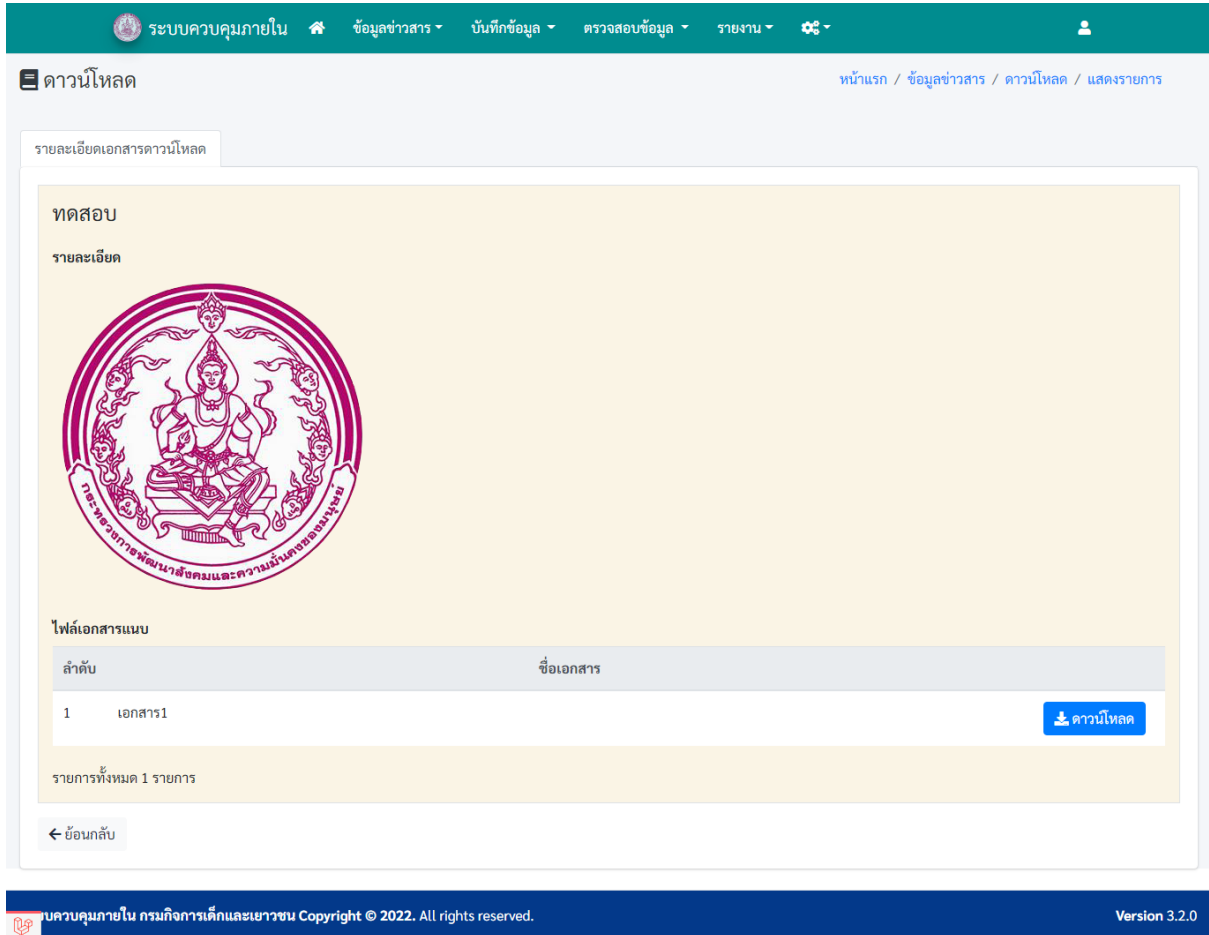
At the bottom of the table, it says 'รายการทั้งหมด 1 รายการ' (Total 1 item). The footer contains 'ระบบควบคุมภายใน กรมกิจการเด็กและเยาวชน Copyright © 2022. All rights reserved.' and 'Version 3.2.0'.

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


- การค้นหาข้อมูล : สามารถค้นหาข้อมูลได้จาก ชื่อเรื่อง จากนั้นคลิกที่ปุ่ม  เพื่อทำการค้นหา
- การดูรายละเอียดข้อมูล : สามารถทำได้โดย คลิกที่ปุ่ม 

การดูรายละเอียดข้อมูล

การดูรายละเอียดข้อมูล สามารถทำได้โดยการคลิกที่ปุ่ม  เมื่อคลิกแล้วจะได้หน้าจอดังต่อไปนี้

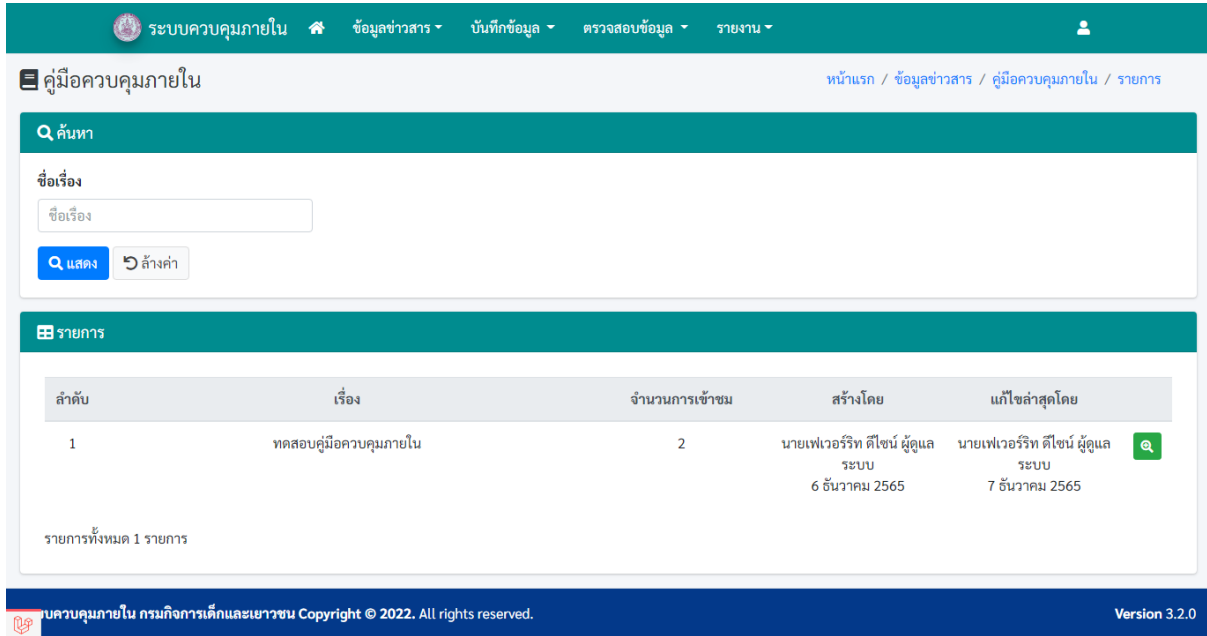


The screenshot shows a web application interface for document management. At the top, there is a navigation bar with the text 'ระบบควบคุมภายใน' and several menu items: 'ข้อมูลข่าวสาร', 'บันทึกข้อมูล', 'ตรวจสอบข้อมูล', 'รายงาน', and a settings icon. Below the navigation bar, the page title is 'ดาวน์โหลด' and there is a breadcrumb trail: 'หน้าแรก / ข้อมูลข่าวสาร / ดาวน์โหลด / แสดงรายการ'. The main content area is titled 'รายละเอียดเอกสารดาวน์โหลด' and contains a section for 'ทดสอบ รายละเอียด'. It features a large circular logo of the Department of Children and Youth Affairs, Thailand. Below the logo, there is a table with columns 'ลำดับ' and 'ชื่อเอกสาร'. The table contains one row with '1' in the first column and 'เอกสาร1' in the second column. To the right of the table is a blue button labeled 'ดาวน์โหลด'. Below the table, it says 'รายการทั้งหมด 1 รายการ' and a '← ย้อนกลับ' button is at the bottom left. At the very bottom of the page, there is a footer with the text 'ระบบควบคุมภายใน กรมกิจการเด็กและเยาวชน Copyright © 2022. All rights reserved.' and 'Version 3.2.0'.

คลิกที่ปุ่ม  เพื่อย้อนกลับไปหน้าก่อนหน้า

คู่มือควบคุมภายใน

ทำการคลิกที่ คู่มือควบคุมภายใน จะได้หน้าจอดังต่อไปนี้





The screenshot shows a web application interface for internal control. At the top, there is a navigation bar with a home icon, a user profile icon, and several menu items: ระบบควบคุมภายใน, ข้อมูลข่าวสาร, บันทึกข้อมูล, ตรวจสอบข้อมูล, and รายงาน. Below the navigation bar, there is a search section with a search bar and a search button labeled 'แสดง'. The main content area displays a table of records with the following data:


ลำดับ	เรื่อง	จำนวนการเข้าชม	สร้างโดย	แก้ไขล่าสุดโดย
1	ทดสอบคู่มือควบคุมภายใน	2	นายเพชรวิทย์ ดีไซน์ ผู้ดูแลระบบ 6 ธันวาคม 2565	นายเพชรวิทย์ ดีไซน์ ผู้ดูแลระบบ 7 ธันวาคม 2565

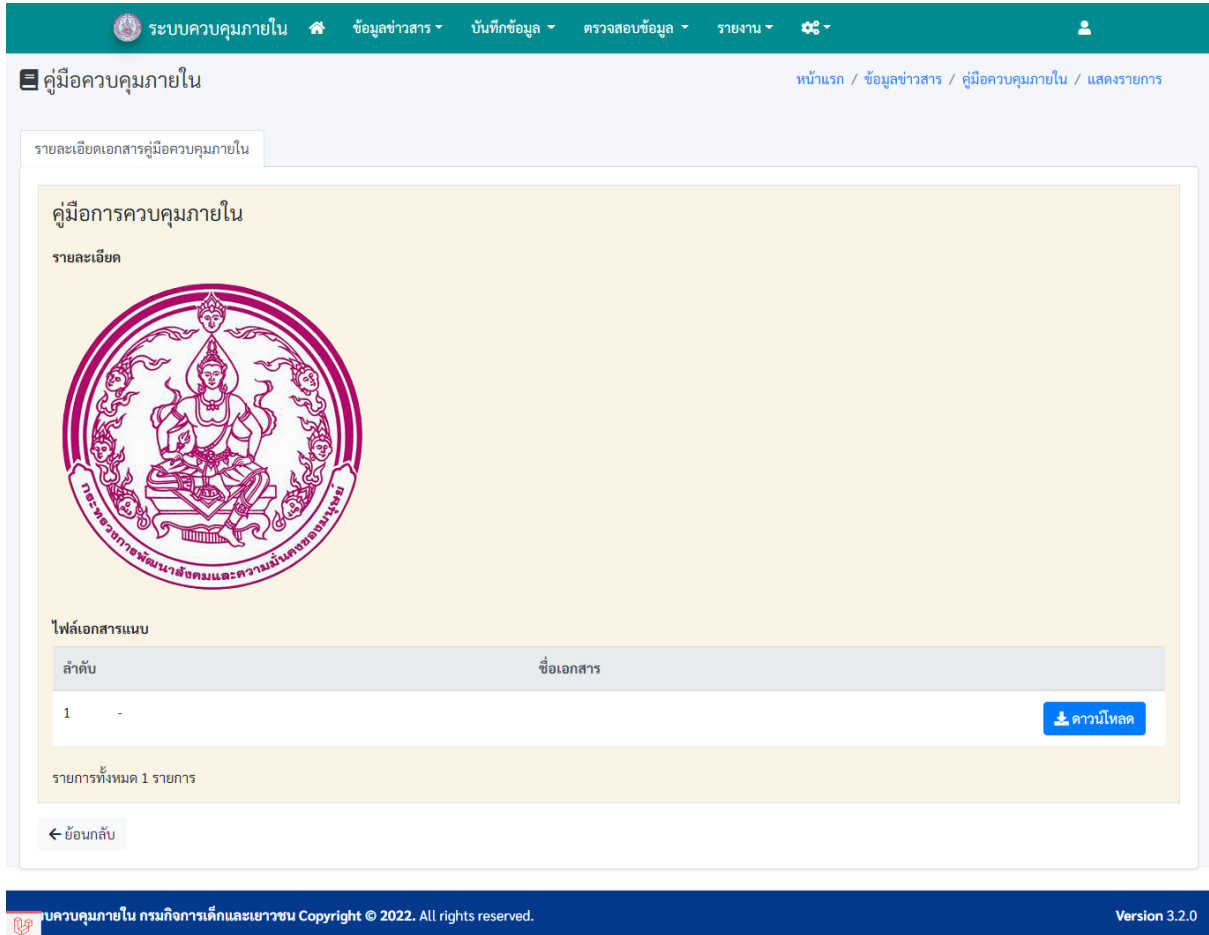
At the bottom of the table, it says 'รายการทั้งหมด 1 รายการ'. The footer of the page contains the text 'ระบบควบคุมภายใน กรมกิจการเด็กและเยาวชน Copyright © 2022. All rights reserved.' and 'Version 3.2.0'.

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

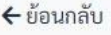
- การค้นหาข้อมูล : สามารถค้นหาข้อมูลได้จาก ชื่อเรื่อง จากนั้นคลิกที่ปุ่ม  เพื่อทำการค้นหา
- การดูรายละเอียดข้อมูล : สามารถทำได้โดย คลิกที่ปุ่ม 

การดูรายละเอียดข้อมูล

การดูรายละเอียดข้อมูล สามารถทำได้โดยการคลิกที่ปุ่ม  เมื่อคลิกแล้วจะได้หน้าจอดังต่อไปนี้

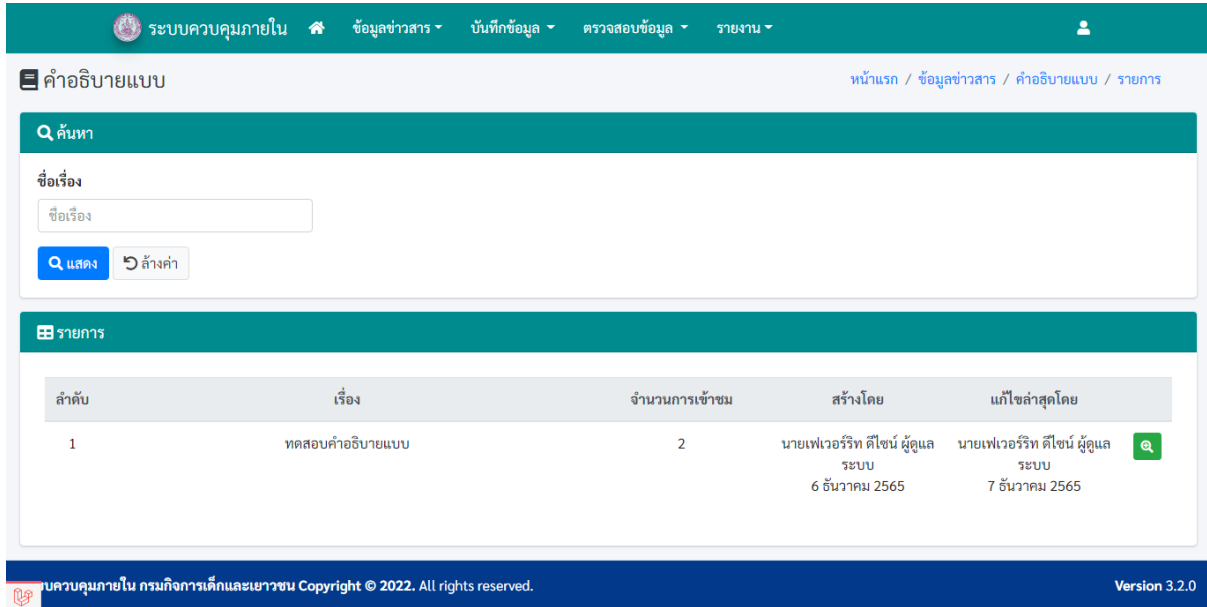


The screenshot shows a web application interface for viewing document details. At the top, there is a navigation bar with a home icon, a search icon, and several menu items: 'ระบบควบคุมภายใน', 'ข้อมูลข่าวสาร', 'บันทึกข้อมูล', 'ตรวจสอบข้อมูล', 'รายงาน', and a settings icon. Below the navigation bar, the page title is 'คู่มือควบคุมภายใน' and the breadcrumb trail is 'หน้าแรก / ข้อมูลข่าวสาร / คู่มือควบคุมภายใน / แสดงรายการ'. The main content area is titled 'รายละเอียดเอกสารคู่มือควบคุมภายใน' and contains a document titled 'คู่มือการควบคุมภายใน' with a sub-heading 'รายละเอียด'. A large circular logo of the Department of Children and Youth Affairs is displayed. Below the logo, there is a table with columns 'ลำดับ' and 'ชื่อเอกสาร'. The first row contains the number '1' and a hyphen '-'. A blue button labeled 'ดาวน์โหลด' is located to the right of the table. Below the table, it says 'รายการทั้งหมด 1 รายการ' and a '← ย้อนกลับ' button is at the bottom left. The footer of the page contains the text 'ระบบควบคุมภายใน กรมกิจการเด็กและเยาวชน Copyright © 2022. All rights reserved.' and 'Version 3.2.0'.

คลิกที่ปุ่ม  เพื่อย้อนกลับไปหน้าก่อนหน้า

คำอธิบายแบบ

ทำการคลิกที่ คำอธิบายแบบ จะได้หน้าจอดังต่อไปนี้



ระบบควบคุมภายใน

ข้อมูลข่าวสาร | บันทึกข้อมูล | ตรวจสอบข้อมูล | รายงาน

คำอธิบายแบบ

หน้าแรก / ข้อมูลข่าวสาร / คำอธิบายแบบ / รายการ

ค้นหา

ชื่อเรื่อง

ชื่อเรื่อง



แสดง | ล้างค่า

รายการ


ลำดับ	เรื่อง	จำนวนการเข้าชม	สร้างโดย	แก้ไขล่าสุดโดย
1	ทดสอบคำอธิบายแบบ	2	นายเพอริท ดีไซน์ ผู้ดูแลระบบ 6 ธันวาคม 2565	นายเพอริท ดีไซน์ ผู้ดูแลระบบ 7 ธันวาคม 2565

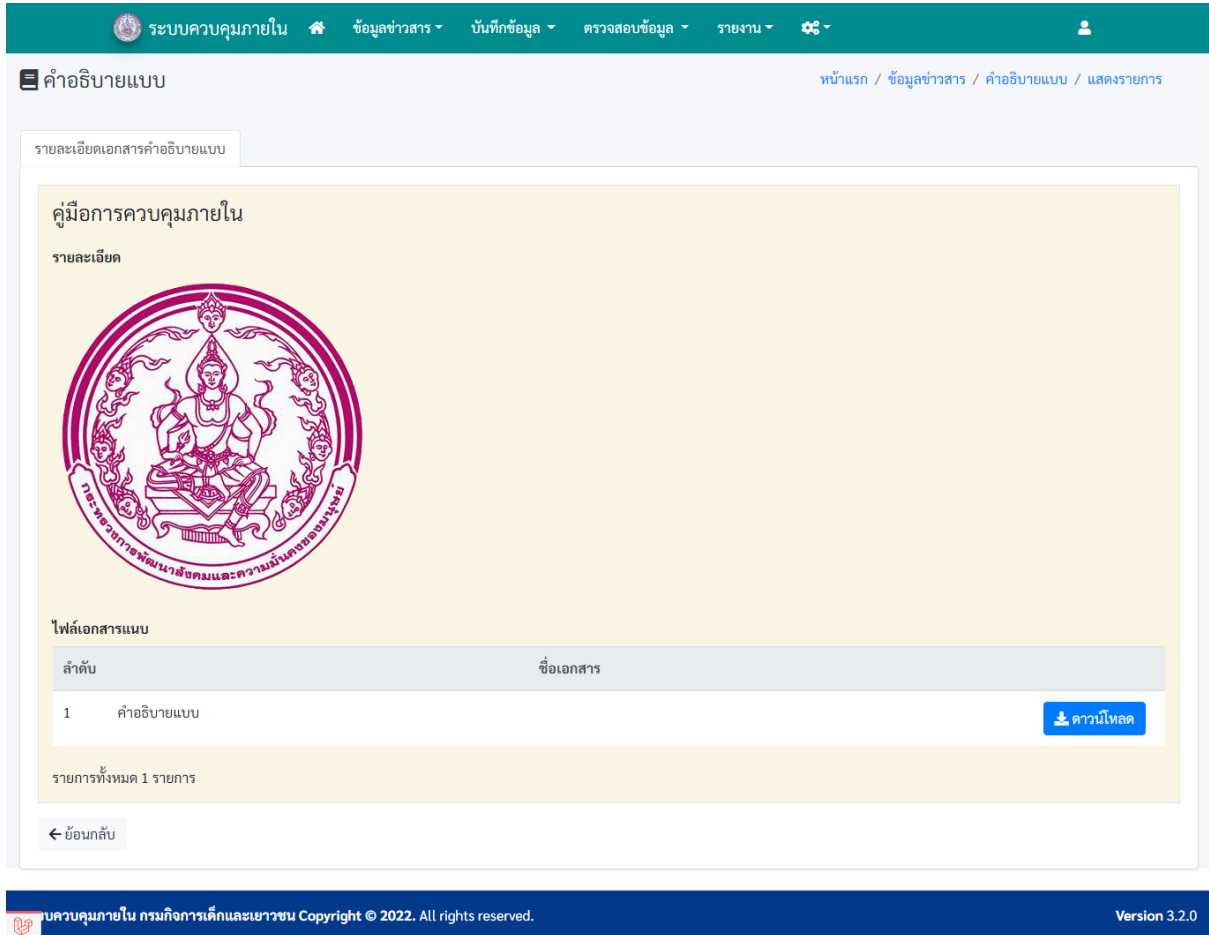
ระบบควบคุมภายใน กรมกิจการเด็กและเยาวชน Copyright © 2022. All rights reserved. Version 3.2.0

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

- การค้นหาข้อมูล : สามารถค้นหาข้อมูลได้จาก ชื่อเรื่อง จากนั้นคลิกที่ปุ่ม  เพื่อทำการค้นหา
- การดูรายละเอียดข้อมูล : สามารถทำได้โดย คลิกที่ปุ่ม 

การดูรายละเอียดข้อมูล

การดูรายละเอียดข้อมูล สามารถทำได้โดยการคลิกที่ปุ่ม  เมื่อคลิกแล้วจะได้หน้าจอดังต่อไปนี้



ระบบควบคุมภายใน


ข้อมูลข่าวสาร ▾ บันทึกข้อมูล ▾ ตรวจสอบข้อมูล ▾ รายงาน ▾

คำอธิบายแบบ หน้าแรก / ข้อมูลข่าวสาร / คำอธิบายแบบ / แสดงรายการ

รายละเอียดเอกสารคำอธิบายแบบ

คู่มือการควบคุมภายใน

รายละเอียด



ไฟล์เอกสารแนบ

ลำดับ	ชื่อเอกสาร
1	คำอธิบายแบบ ดาวน์โหลด

รายการทั้งหมด 1 รายการ

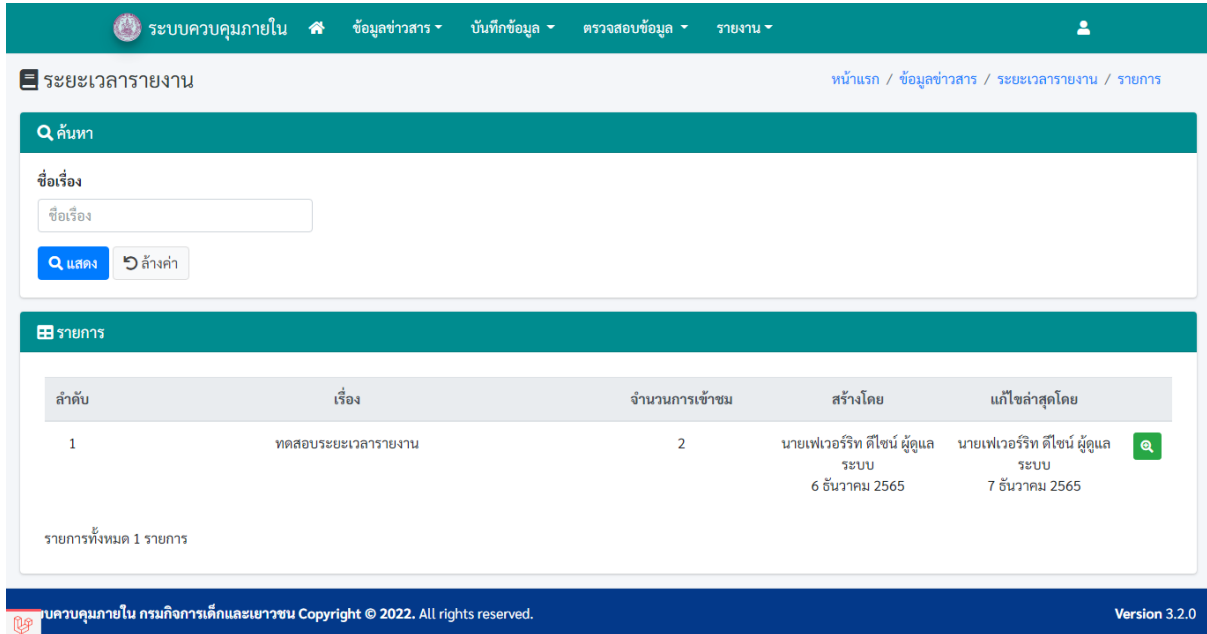
[← ย้อนกลับ](#)

กรมควบคุมภายใน กรมกิจการเด็กและเยาวชน Copyright © 2022. All rights reserved. Version 3.2.0

คลิกที่ปุ่ม [← ย้อนกลับ](#) เพื่อย้อนกลับไปหน้าก่อนหน้า

ระยะเวลารายงาน

ทำการคลิกที่ ระยะเวลารายงาน จะได้หน้าจอดังต่อไปนี้



ระบบควบคุมภายใน

ระยะเวลารายงาน

ค้นหา

ชื่อเรื่อง

ชื่อเรื่อง

แสดง

ล้างค่า



รายการ

ลำดับ	เรื่อง	จำนวนการเข้าชม	สร้างโดย	แก้ไขล่าสุดโดย
1	ทดสอบระยะเวลารายงาน	2	นายเพอริท ดีไซน์ ผู้ดูแลระบบ 6 ธันวาคม 2565	นายเพอริท ดีไซน์ ผู้ดูแลระบบ 7 ธันวาคม 2565

รายการทั้งหมด 1 รายการ

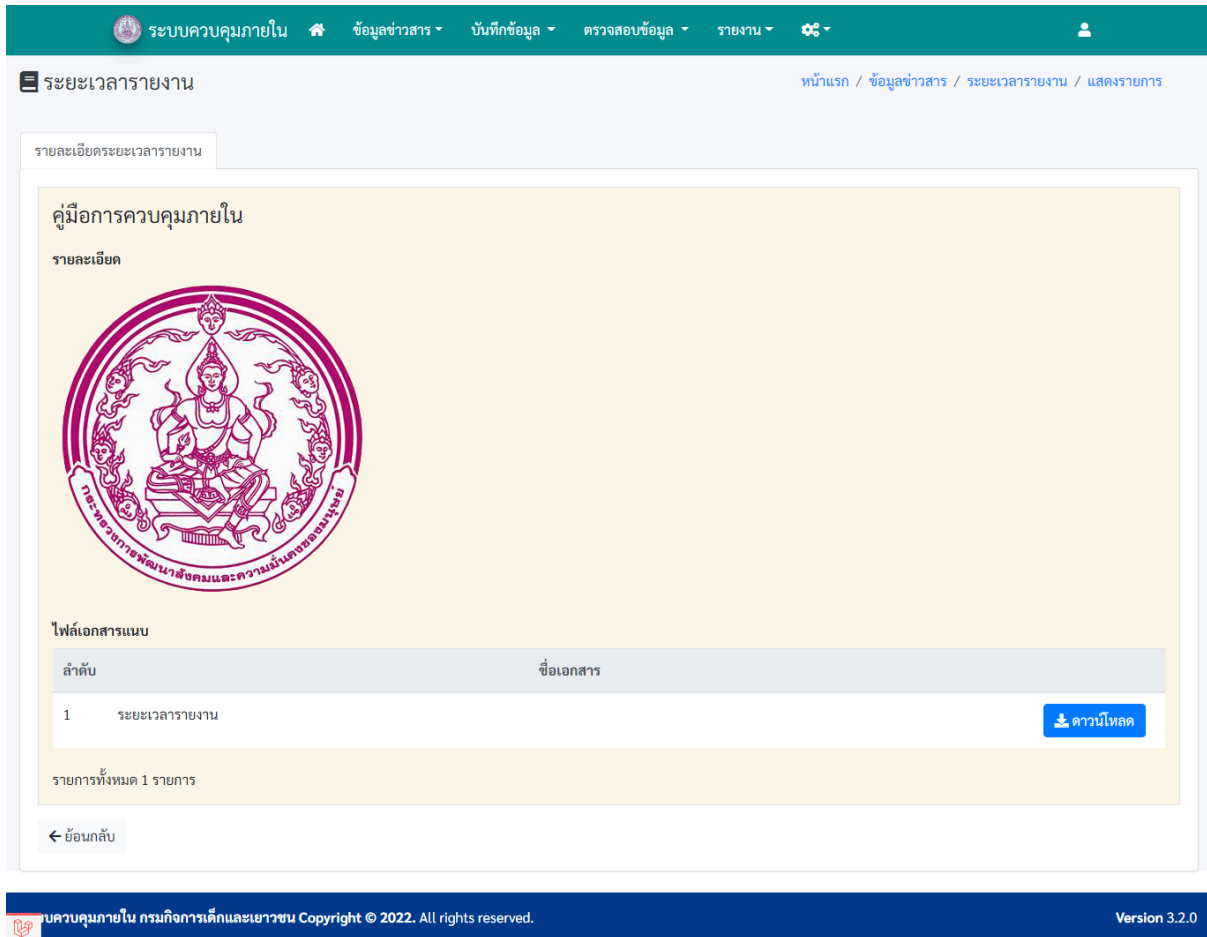
ระบบควบคุมภายใน กรมกิจการเด็กและเยาวชน Copyright © 2022. All rights reserved. Version 3.2.0

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

- การค้นหาข้อมูล : สามารถค้นหาข้อมูลได้จาก ชื่อเรื่อง จากนั้นคลิกที่ปุ่ม  เพื่อทำการค้นหา
- การดูรายละเอียดข้อมูล : สามารถทำได้โดย คลิกที่ปุ่ม 

การดูรายละเอียดข้อมูล

การดูรายละเอียดข้อมูล สามารถทำได้โดยการคลิกที่ปุ่ม  เมื่อคลิกแล้วจะได้หน้าจอดังต่อไปนี้

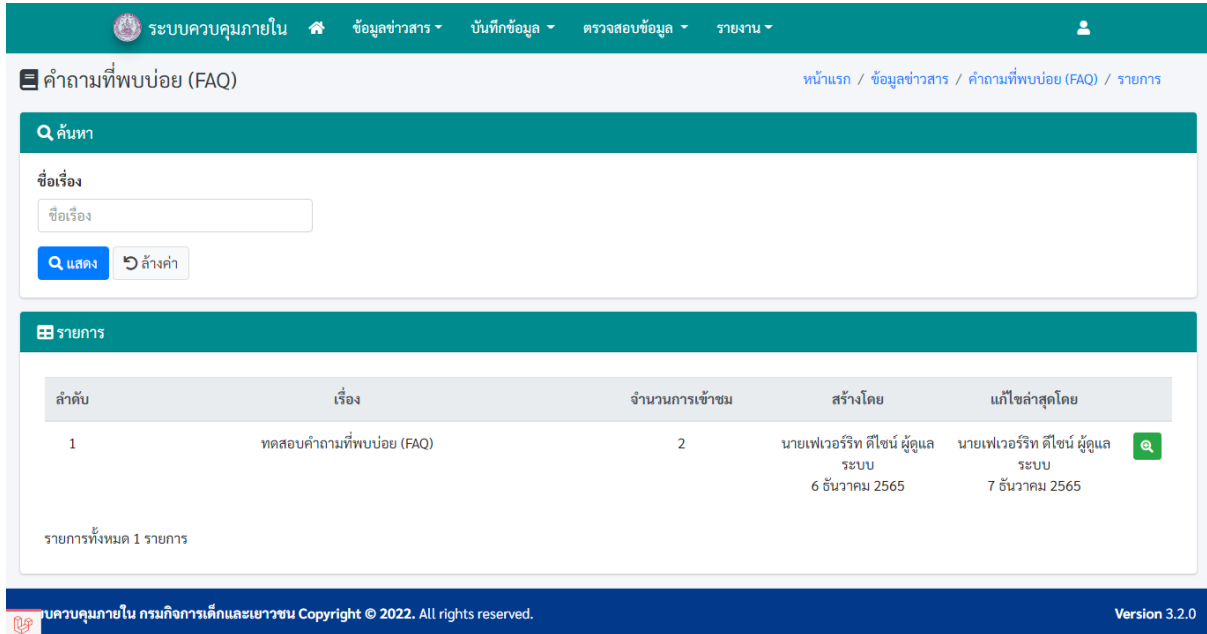


ระบบควบคุมภายใน กรมกิจการเด็กและเยาวชน Copyright © 2022. All rights reserved. Version 3.2.0

คลิกที่ปุ่ม  เพื่อย้อนกลับไปหน้าก่อนหน้า

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

ทำการคลิกที่ คำถามที่พบบ่อย (FAQ) จะได้หน้าจอดังต่อไปนี้





The screenshot shows a web application interface for the FAQ system. At the top, there is a navigation bar with a home icon, a user profile icon, and several menu items: 'ระบบควบคุมภายใน', 'ข้อมูลข่าวสาร', 'บันทึกข้อมูล', 'ตรวจสอบข้อมูล', and 'รายงาน'. Below the navigation bar, the page title is 'คำถามที่พบบ่อย (FAQ)' and the breadcrumb trail is 'หน้าแรก / ข้อมูลข่าวสาร / คำถามที่พบบ่อย (FAQ) / รายการ'. A search bar is located below the title, with a search icon and a 'ค้นหา' button. Below the search bar, there is a form for entering a search term, a 'แสดง' button, and a 'ล้างค่า' button. The main content area is titled 'รายการ' and contains a table with the following data:

ลำดับ	เรื่อง	จำนวนการเข้าชม	สร้างโดย	แก้ไขล่าสุดโดย
1	ทดสอบคำถามที่พบบ่อย (FAQ)	2	นายเพเวอริท ดีไซน์ ผู้ดูแลระบบ 6 ธันวาคม 2565	นายเพเวอริท ดีไซน์ ผู้ดูแลระบบ 7 ธันวาคม 2565

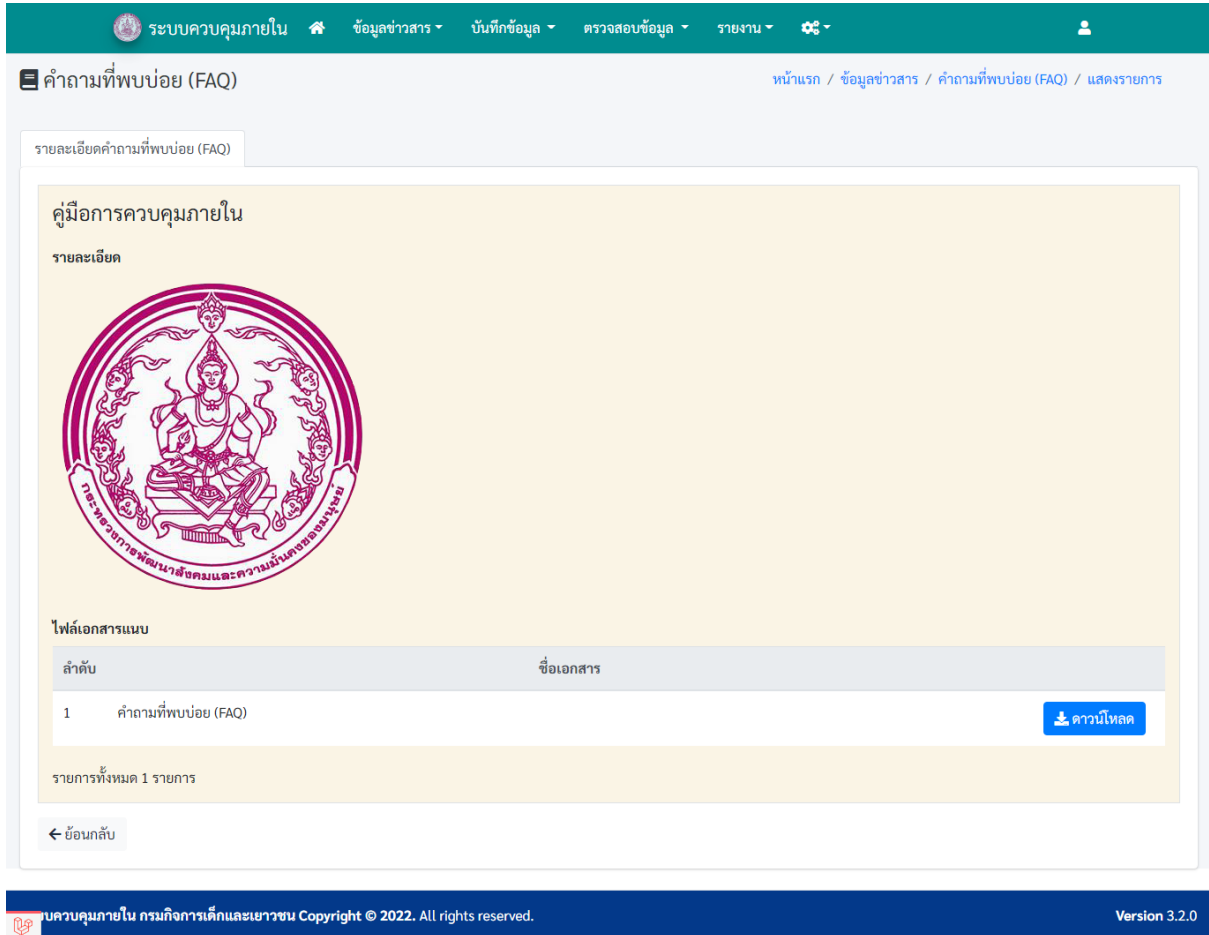
At the bottom of the table, it says 'รายการทั้งหมด 1 รายการ'. The footer of the page contains the text 'ระบบควบคุมภายใน กรมกิจการเด็กและเยาวชน Copyright © 2022. All rights reserved.' and 'Version 3.2.0'.

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

- การค้นหาข้อมูล : สามารถค้นหาข้อมูลได้จาก ชื่อเรื่อง จากนั้นคลิกที่ปุ่ม  เพื่อทำการค้นหา
- การดูรายละเอียดข้อมูล : สามารถทำได้โดย คลิกที่ปุ่ม 

การดูรายละเอียดข้อมูล

การดูรายละเอียดข้อมูล สามารถทำได้โดยการคลิกที่ปุ่ม  เมื่อคลิกแล้วจะได้หน้าจอดังต่อไปนี้




The screenshot shows a web interface for the 'ระบบควบคุมภายใน' (Internal Control System). The top navigation bar includes 'ข้อมูลข่าวสาร' (News/Information), 'บันทึกข้อมูล' (Data Log), 'ตรวจสอบข้อมูล' (Check Data), 'รายงาน' (Reports), and 'ตั้งค่า' (Settings). The main content area is titled 'คำถามที่พบบ่อย (FAQ)' (Frequently Asked Questions). It features a header with the organization's logo and name: 'คู่มือการควบคุมภายใน รายละเอียด' (Internal Control Manual Details). Below this is a table with one entry:

ลำดับ	ชื่อเอกสาร
1	คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

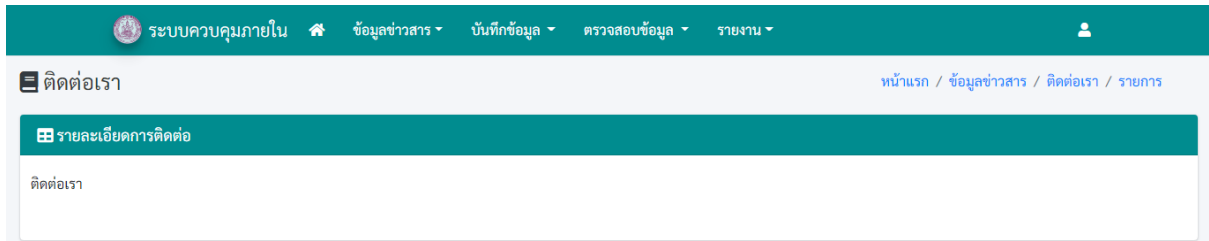
At the bottom of the table, there is a 'ดาวน์โหลด' (Download) button. Below the table, it says 'รายการทั้งหมด 1 รายการ' (Total 1 item) and a 'ย้อนกลับ' (Back) button.

The footer of the page contains the text: 'ระบบควบคุมภายใน กรมกิจการเด็กและเยาวชน Copyright © 2022. All rights reserved. Version 3.2.0'.

คลิกที่ปุ่ม  เพื่อย้อนกลับไปหน้าก่อนหน้า

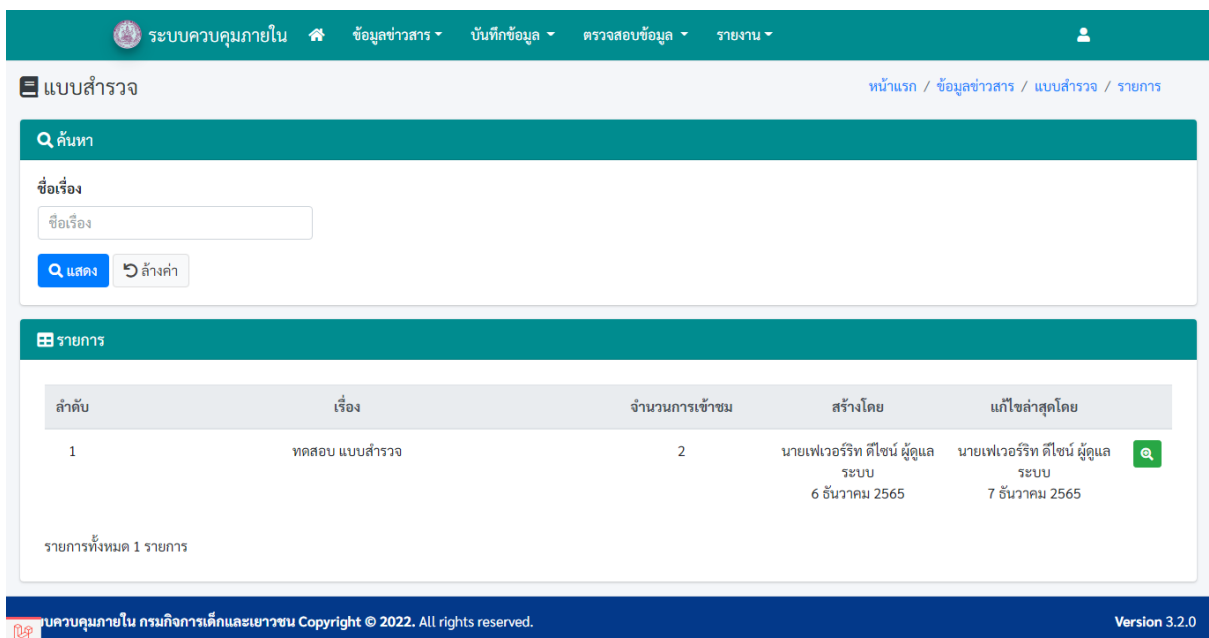
ติดต่อเรา

ทำการคลิกที่ ติดต่อเรา จะได้หน้าจอดังต่อไปนี้





แบบสำรวจ


ทำการคลิกที่ แบบสำรวจ จะได้หน้าจอดังต่อไปนี้

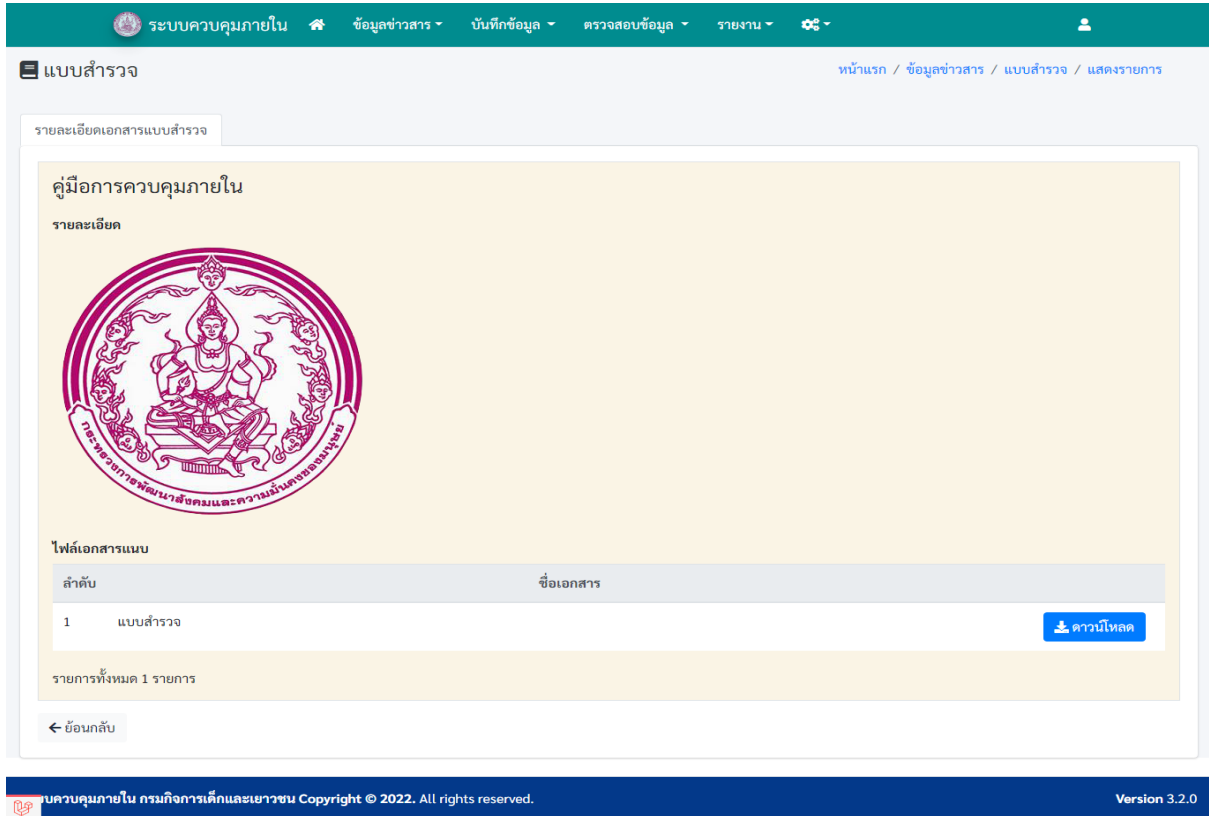


มีรายละเอียด ลำดับ, เรื่อง, จำนวนการเข้าชม, สร้างโดย, แก้ไขล่าสุดโดย และสามารถจัดการข้อมูลต่างๆได้
ดังนี้ ค้นหาข้อมูล และดูรายละเอียดข้อมูลได้

- การค้นหาข้อมูล : สามารถค้นหาข้อมูลได้จาก ชื่อเรื่อง จากนั้นคลิกที่ปุ่ม  แสดง เพื่อทำการค้นหา
- การดูรายละเอียดข้อมูล : สามารถทำได้โดย คลิกที่ปุ่ม 

การดูรายละเอียดข้อมูล

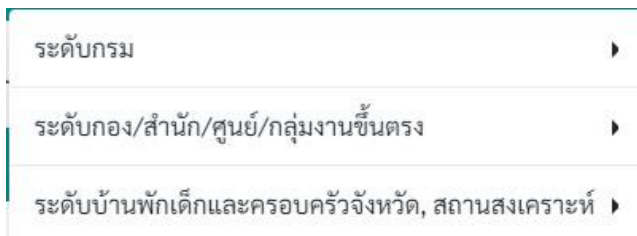
การดูรายละเอียดข้อมูล สามารถทำได้โดยการคลิกที่ปุ่ม  เมื่อคลิกแล้วจะได้หน้าจอดังต่อไปนี้



คลิกที่ปุ่ม  เพื่อย้อนกลับไปหน้าก่อนหน้านี้

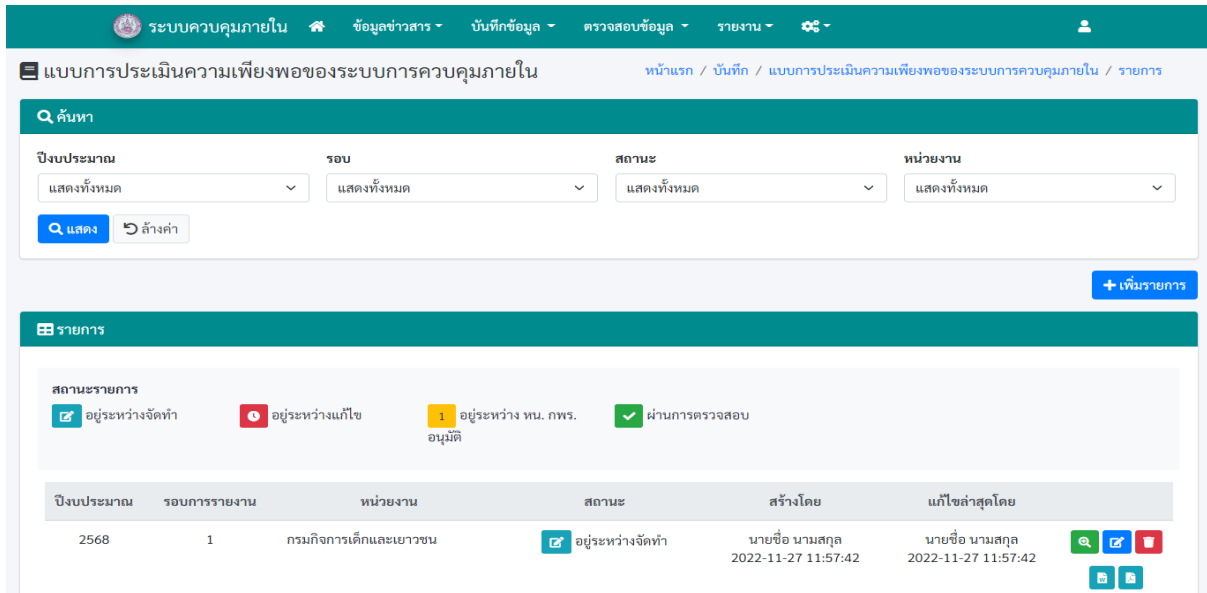
บันทึกข้อมูล

คลิกที่เมนู บันทึกข้อมูล จะได้หน้าจอดังต่อไปนี้



ระดับกรม แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน (แบบ Coso-IC2013 Checklist)

ทำการคลิกที่ ระดับกรม แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน (แบบ Coso-IC2013 Checklist) จะได้นำจอตงต่อไปนี้



The screenshot shows a web application interface for internal control evaluation. At the top, there are navigation tabs: 'ระบบควบคุมภายใน', 'ข้อมูลข่าวสาร', 'บันทึกข้อมูล', 'ตรวจสอบข้อมูล', 'รายงาน', and a settings icon. Below this is a breadcrumb trail: 'หน้าแรก / บันทึก / แบบการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน / รายการ'. A search bar is present with the text 'ค้นหา'. Below the search bar are four dropdown menus for filtering: 'ปีงบประมาณ' (set to 'แสดงทั้งหมด'), 'รอบ' (set to 'แสดงทั้งหมด'), 'สถานะ' (set to 'แสดงทั้งหมด'), and 'หน่วยงาน' (set to 'แสดงทั้งหมด'). There are 'แสดง' and 'ล้างค่า' buttons. A '+ เพิ่มรายการ' button is on the right. Below the filters is a 'รายการ' section with a 'สถานะรายการ' summary: 'อยู่ระหว่างจัดทำ' (1), 'อยู่ระหว่างแก้ไข' (0), 'อยู่ระหว่าง ทน. กพร. อนุมัติ' (1), and 'ผ่านการตรวจสอบ' (0). A table below shows a list of records with columns: 'ปีงบประมาณ', 'รอบการรายงาน', 'หน่วยงาน', 'สถานะ', 'สร้างโดย', and 'แก้ไขล่าสุดโดย'. The first row shows: '2568', '1', 'กรมกิจการเด็กและเยาวชน', 'อยู่ระหว่างจัดทำ', 'นายชื่อ นามสกุล 2022-11-27 11:57:42', and 'นายชื่อ นามสกุล 2022-11-27 11:57:42'. Action icons for search, edit, delete, and export are visible at the bottom right of the table.

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

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

การเพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

การเพิ่ม/แก้ไขข้อมูล สามารถทำได้โดยการคลิกที่ปุ่ม  เพื่อเพิ่มข้อมูล หรือคลิกที่ปุ่ม  เพื่อแก้ไขข้อมูล เมื่อคลิกแล้วจะได้นำจอตงต่อไปนี้

ระบบควบคุมภายใน ข้อมูลข่าวสาร บันทึกข้อมูล ตรวจสอบข้อมูล รายงาน

✓ แบบการประเมินความเสี่ยงของระบบการควบคุมภายใน หน้าแรก / บันทึก / แบบการประเมินความเสี่ยงของระบบการควบคุมภายใน / แก้ไขรายการ

รายละเอียดแบบการประเมินความเสี่ยงของระบบการควบคุมภายใน

รอบการประเมิน/หน่วยงาน

ปีงบประมาณ * 2568 รอบ * 1 หน่วยงาน * กรมกิจการเด็กและเยาวชน วันที่ทำแบบประเมิน * 05-11-2565

1 องค์ประกอบที่ 1 2 องค์ประกอบที่ 2

องค์ประกอบที่ 1 ชื่อองค์ประกอบ 1

การควบคุมภายในตามแนวทางของ COSO 2013	การมีระบบการควบคุมภายใน			การปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายใน		
	ครบถ้วน (๓)	บางส่วน (๒)	ไม่มี (๑)	ครบถ้วน (๓)	บางส่วน (๒)	ไม่มี (๑)
ชื่อหัวข้อ ๑						
ชื่อหัวข้อย่อย ๑.๑	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
ชื่อหัวข้อย่อย ๑.๒	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

สรุปผลชื่อองค์ประกอบ ๑

สรุปผลชื่อองค์ประกอบ ๑

สรุปผล Checklist

องค์ประกอบ	การมีระบบควบคุมภายใน (จำนวนข้อที่ตอบ/คะแนน)				การปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายใน (จำนวนข้อที่ตอบ/คะแนน)			
	ครบถ้วน (๓)	บางส่วน (๒)	ไม่มี (๑)	คะแนนที่ได้ ค่าเฉลี่ย	ครบถ้วน (๓)	บางส่วน (๒)	ไม่มี (๑)	คะแนนที่ได้ ค่าเฉลี่ย
ชื่อองค์ประกอบ 1	1/3	1/2	0/0	2.50	1/3	1/2	0/0	2.50
ชื่อองค์ประกอบ 2	2/6	2/4	2/2	2.00	2/6	2/4	2/2	2.00

สถานะการตรวจสอบ

สถานะล่าสุด
อยู่ระหว่างจัดทำ

สร้างโดย นายชื่อ นามสกุล วันที่สร้างรายการ 27-11-2565 แก้ไขล่าสุดโดย นายชื่อ นามสกุล วันที่แก้ไขล่าสุด 27-11-2565

← ย้อนกลับ บันทึก ขออนุมัติจาก ทน. ทพร.

ระบบควบคุมภายใน กรมกิจการเด็กและเยาวชน Copyright © 2022. All rights reserved. Version 3.2.0

มีข้อมูลประกอบไปด้วยดังต่อไปนี้

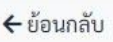

- ปีงบประมาณ *
- รอบ *
- หน่วยงาน *
- วันที่ทำแบบประเมิน *
- องค์ประกอบที่ 1
- องค์ประกอบที่ 2



- สรุปผล Check

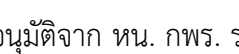

สรุปผลการตรวจสอบ

- สถานะล่าสุด
- สร้างโดย
- วันที่สร้างรายการ
- แก้ไขล่าสุดโดย
- วันที่แก้ไขล่าสุด

ทำการกรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์ม เมื่อทำการกรอกรายละเอียดครบแล้ว ทำการคลิกที่ปุ่ม 

เพื่อบันทึกรายการ หรือคลิกที่ปุ่ม  เพื่อย้อนกลับไปหน้าก่อนหน้า/ยกเลิกการกรอกข้อมูล หรือคลิกปุ่ม  เพื่อขออนุมัติจาก ทน. กพร.

คลิก  ระบบจะแสดงสถานะ 

คลิก  ระบบจะแสดงสถานะ 


กรณีส่งไปให้ ทน. กพร. แล้ว ส่งกลับไปแก้ไข ระบบจะแสดงสถานะ 


ทน. กพร. อนุมัติ ผ่าน ระบบจะแสดงสถานะ  รายการนั้นจะไม่สามารถทำการแก้ไขได้

การลบข้อมูล

การลบข้อมูล สามารถทำได้โดยการคลิกที่ปุ่ม  เมื่อคลิกแล้วจะได้หน้าจอดังต่อไปนี้



ยืนยันการลบข้อมูล ให้ทำการคลิกที่ปุ่ม 

ยกเลิกการลบข้อมูล ให้ทำการคลิกที่ปุ่ม 

การดูรายละเอียดข้อมูล

การดูรายละเอียดข้อมูล สามารถทำได้โดยการคลิกที่ปุ่ม  เมื่อคลิกแล้วจะได้หน้าจอดังต่อไปนี้

ระบบควบคุมภายใน
ข้อมูลข่าวสาร
บันทึกข้อมูล
ตรวจสอบข้อมูล
รายงาน

✓ แบบการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน หน้าแรก / ตรวจสอบ / แบบการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน / แสดงรายการ

รายละเอียดแบบการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

รอบการประเมิน/หน่วยงาน

ปีงบประมาณ * รอบ * หน่วยงาน * วันที่ทำแบบประเมิน *

1 องค์ประกอบที่ 1 2 องค์ประกอบที่ 2

องค์ประกอบที่ 1 ชื่อองค์ประกอบ 1

การควบคุมภายในตามแนวทางของ COSO 2013	การมีระบบการควบคุมภายใน			การปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายใน		
	ครบถ้วน (๓)	บางส่วน (๒)	ไม่มี (๑)	ครบถ้วน (๓)	บางส่วน (๒)	ไม่มี (๑)
ชื่อหัวข้อ ๑						
ชื่อหัวข้อย่อย ๑.๑	●	○	○	○	●	○
ชื่อหัวข้อย่อย ๑.๒	○	●	○	●	○	○

สรุปผลชื่อองค์ประกอบ ๑

สรุปผลชื่อองค์ประกอบ ๑

[ถัดไป →](#)

สรุปผล Checklist

องค์ประกอบ	การมีระบบควบคุมภายใน (จำนวนข้อที่ตอบ/คะแนน)				การปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายใน (จำนวนข้อที่ตอบ/คะแนน)			
	ครบถ้วน (๓)	บางส่วน (๒)	ไม่มี (๑)	คะแนนที่ได้ ค่าเฉลี่ย	ครบถ้วน (๓)	บางส่วน (๒)	ไม่มี (๑)	คะแนนที่ได้ ค่าเฉลี่ย
ชื่อองค์ประกอบ 1	1/3	1/2	0/0	2.50	1/3	1/2	0/0	2.50
ชื่อองค์ประกอบ 2	2/6	2/4	2/2	2.00	2/6	2/4	2/2	2.00

สถานการณ์ตรวจสอบ

สถานะล่าสุด

สร้างโดย วันที่สร้างรายการ แก้ไขล่าสุดโดย วันที่แก้ไขล่าสุด

หัวหน้า กพร. ที่อนุมัติ เมื่อวันที่

ความเห็นจากหัวหน้า กพร. ที่อนุมัติ

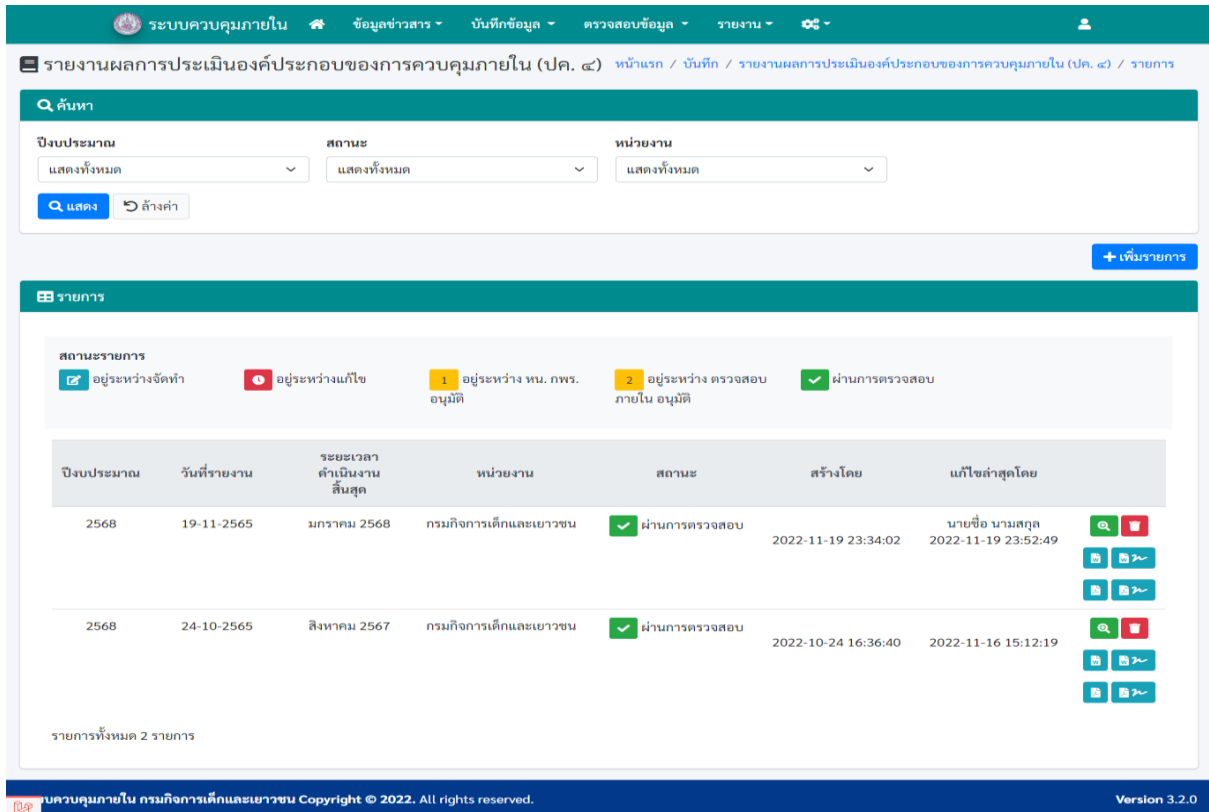
[← ย้อนกลับ](#)
[บันทึก](#)
[ผ่าน](#)
[ส่งกลับไปแก้ไข](#)

ระบบควบคุมภายใน กรมกิจการเด็กและเยาวชน Copyright © 2022. All rights reserved.
Version 3.2.0

คลิกที่ปุ่ม  **ย้อนกลับ** เพื่อย้อนกลับไปหน้าก่อนหน้านี








ระดับกรม รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ปค.4)

ทำการคลิกที่ ระดับกรม รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ปค.4) จะได้นำจอ ดังต่อไปนี้



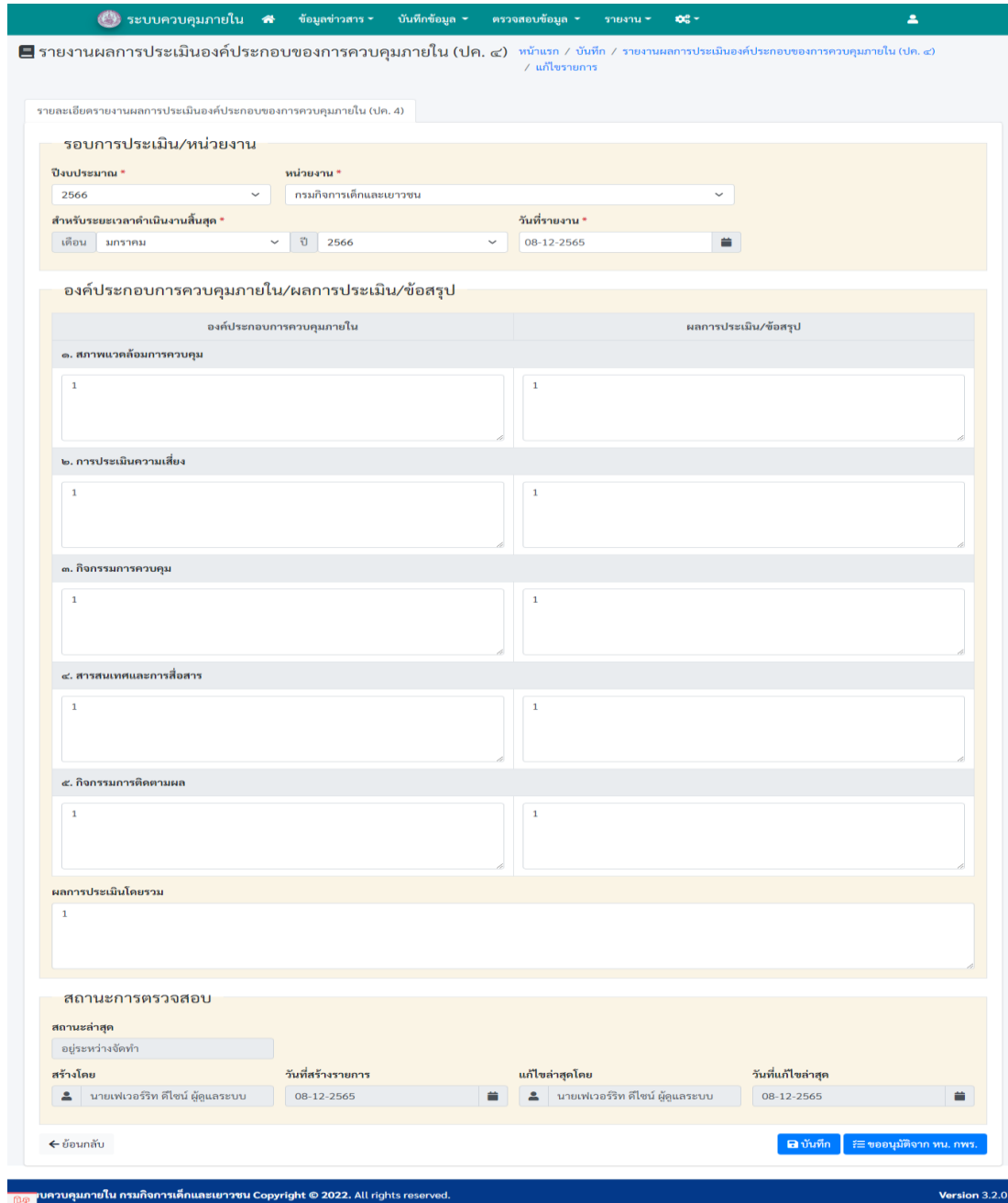
The screenshot shows a web application interface for reporting internal control results. At the top, there are navigation menus for 'ระบบควบคุมภายใน', 'ข้อมูลข่าวสาร', 'บันทึกข้อมูล', 'ตรวจสอบข้อมูล', 'รายงาน', and a user profile icon. Below the navigation is a search bar with filters for 'ปีงบประมาณ' (fiscal year), 'สถานะ' (status), and 'หน่วยงาน' (agency). A '+ เพิ่มรายการ' (Add Item) button is visible. The main content area displays a list of reports under the heading 'สถานะรายการ' (Item Status). The list includes columns for 'ปีงบประมาณ' (Fiscal Year), 'วันที่รายงาน' (Report Date), 'ระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด' (End of Work Period), 'หน่วยงาน' (Agency), 'สถานะ' (Status), 'สร้างโดย' (Created By), and 'แก้ไขล่าสุดโดย' (Last Modified By). Two report entries are shown, both with a status of 'ผ่านการตรวจสอบ' (Checked/Approved).

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

- การค้นหาข้อมูล : สามารถค้นหาข้อมูลได้จาก ปีงบประมาณ, สถานะ, หน่วยงาน จากนั้นคลิกที่ปุ่ม  เพื่อทำการค้นหา
- การเพิ่มข้อมูล : สามารถทำได้โดย คลิกที่ปุ่ม 
- การแก้ไขข้อมูล : สามารถทำได้โดย คลิกที่ปุ่ม 
- การลบข้อมูล : สามารถทำได้โดย คลิกที่ปุ่ม 
- การดูรายละเอียดข้อมูล : สามารถทำได้โดย คลิกที่ปุ่ม 
- การ export ข้อมูล : สามารถทำได้โดย คลิกที่ปุ่ม  หรือ 

การเพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

การเพิ่ม/แก้ไขข้อมูล สามารถทำได้โดยการคลิกที่ปุ่ม [+ เพิ่มรายการ](#) เพื่อเพิ่มข้อมูล หรือคลิกที่ปุ่ม [✎](#) เพื่อแก้ไขข้อมูล เมื่อคลิกแล้วจะได้หน้าจอดังต่อไปนี้




มีข้อมูลประกอบไปด้วยดังต่อไปนี้




- ปีงบประมาณ *


- หน่วยงาน *
- สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด *
- วันที่รายงาน *


องค์ประกอบการควบคุมภายใน


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

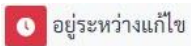
ทำการกรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์ม เมื่อทำการกรอกรายละเอียดครบแล้ว ทำการคลิกที่ปุ่ม 


เพื่อบันทึกรายการ หรือคลิกที่ปุ่ม  เพื่อย้อนกลับไปหน้าก่อนหน้า/ยกเลิกการกรอกข้อมูล หรือคลิกปุ่ม  เพื่อขออนุมัติจาก ทน. กพร. หรือคลิกที่ปุ่ม  เพื่อขออนุมัติจาก ตรวจสอบภายใน

คลิก บันทึก ระบบจะแสดงสถานะ 

คลิก ขออนุมัติจาก ทน. กพร. ระบบจะแสดงสถานะ 

คลิก ขออนุมัติจาก ตรวจสอบภายใน ระบบจะแสดงสถานะ 

กรณีส่งไปให้ ทน. กพร. หรือตรวจสอบภายใน แล้ว ส่งกลับไปแก้ไข ระบบจะแสดงสถานะ 

ตรวจสอบภายใน อนุมัติ ผ่าน ระบบจะแสดงสถานะ  รายการนั้นจะไม่สามารถทำการแก้ไขได้

การลบข้อมูล

การลบข้อมูล สามารถทำได้โดยการคลิกที่ปุ่ม  เมื่อคลิกแล้วจะได้หน้าจอดังต่อไปนี้



ยืนยันการลบข้อมูล ให้ทำการคลิกที่ปุ่ม 

ยกเลิกการลบข้อมูล ให้ทำการคลิกที่ปุ่ม 

การดูรายละเอียดข้อมูล

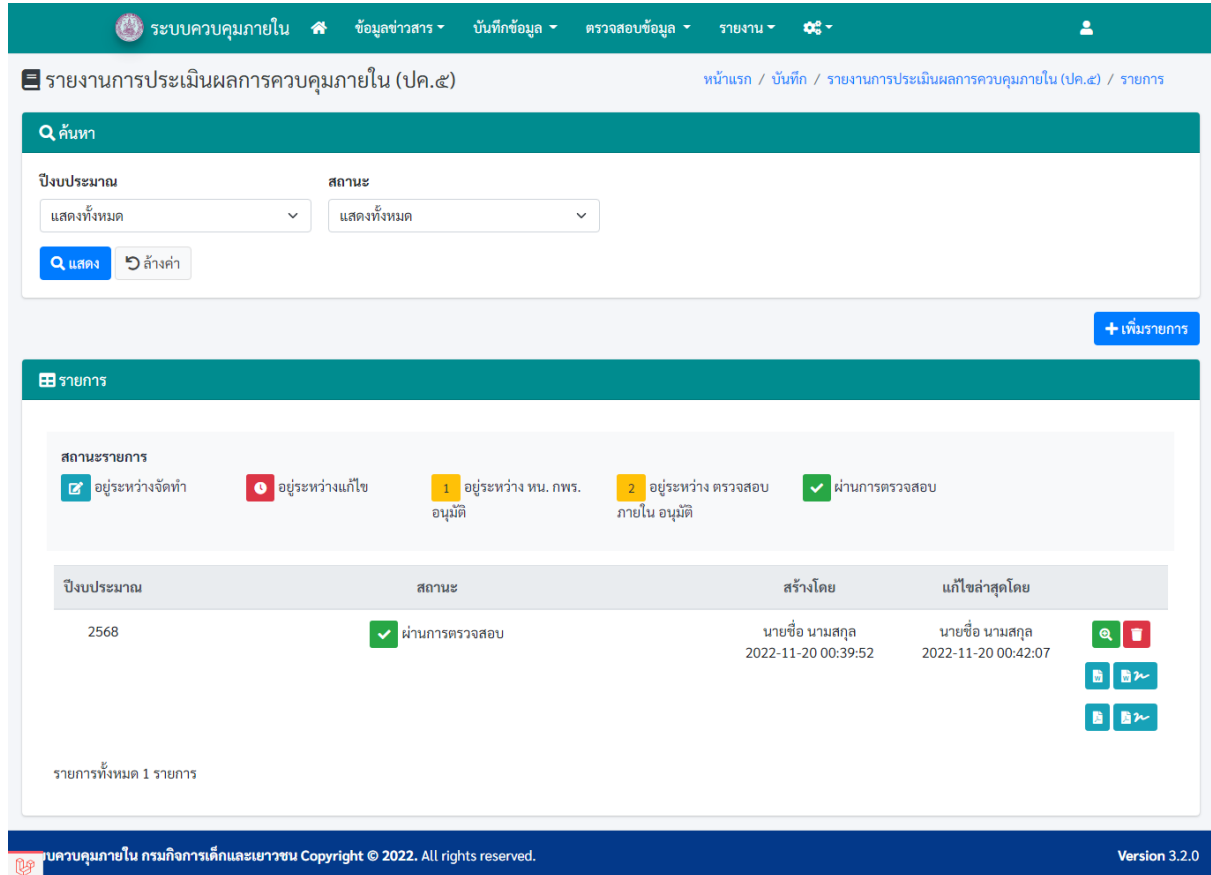
การดูรายละเอียดข้อมูล สามารถทำได้โดยการคลิกที่ปุ่ม  เมื่อคลิกแล้วจะได้หน้าจอดังต่อไปนี้

The screenshot shows a web application interface for viewing details of an internal control plan. The top navigation bar includes 'ระบบควบคุมภายใน', 'ข้อมูลข่าวสาร', 'บันทึกข้อมูล', 'ตรวจสอบข้อมูล', 'รายงาน', and a user profile icon. The main content area is titled 'รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ปค. ๔)' and includes a breadcrumb trail: 'หน้าแรก / บันทึก / รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ปค. ๔) / แสดงรายการ'. Below this, there's a section for 'รายละเอียดรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ปค. ๔)'. The form is divided into several sections: 1. 'รอบการประเมิน/หน่วยงาน' (Assessment Cycle/Unit) with dropdowns for 'ปีงบประมาณ' (2568), 'หน่วยงาน' (กรมกิจการเด็กและเยาวชน), 'สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด' (เดือน: มกราคม, ปี: 2568), and 'วันที่รายงาน' (19-11-2565). 2. 'องค์ประกอบการควบคุมภายใน/ผลการประเมิน/ข้อสรุป' (Internal Control Components/Assessment Results/Conclusions) with a table for 'องค์ประกอบการควบคุมภายใน' and 'ผลการประเมิน/ข้อสรุป'. 3. 'สถานะการตรวจสอบ' (Audit Status) with fields for 'สถานะล่าสุด' (ผ่านการตรวจสอบ), 'สร้างโดย' (นายชื่อ นามสกุล), 'วันที่สร้างรายการ' (19-11-2565), 'แก้ไขล่าสุดโดย' (นายชื่อ นามสกุล), and 'วันที่แก้ไขล่าสุด' (19-11-2565). There are also sections for 'หัวหน้า กพร. ที่อนุมัติ' and 'ตรวจสอบภายในที่อนุมัติ' with their respective details and approval dates. A 'ย้อนกลับ' button is at the bottom left.

คลิกที่ปุ่ม  **ย้อนกลับ** เพื่อย้อนกลับไปหน้าก่อนหน้านี้นี้






ระดับกรม รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.5)

ทำการคลิกที่ ระดับกรม รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.5) จะได้นำจอตงต่อไปนี้



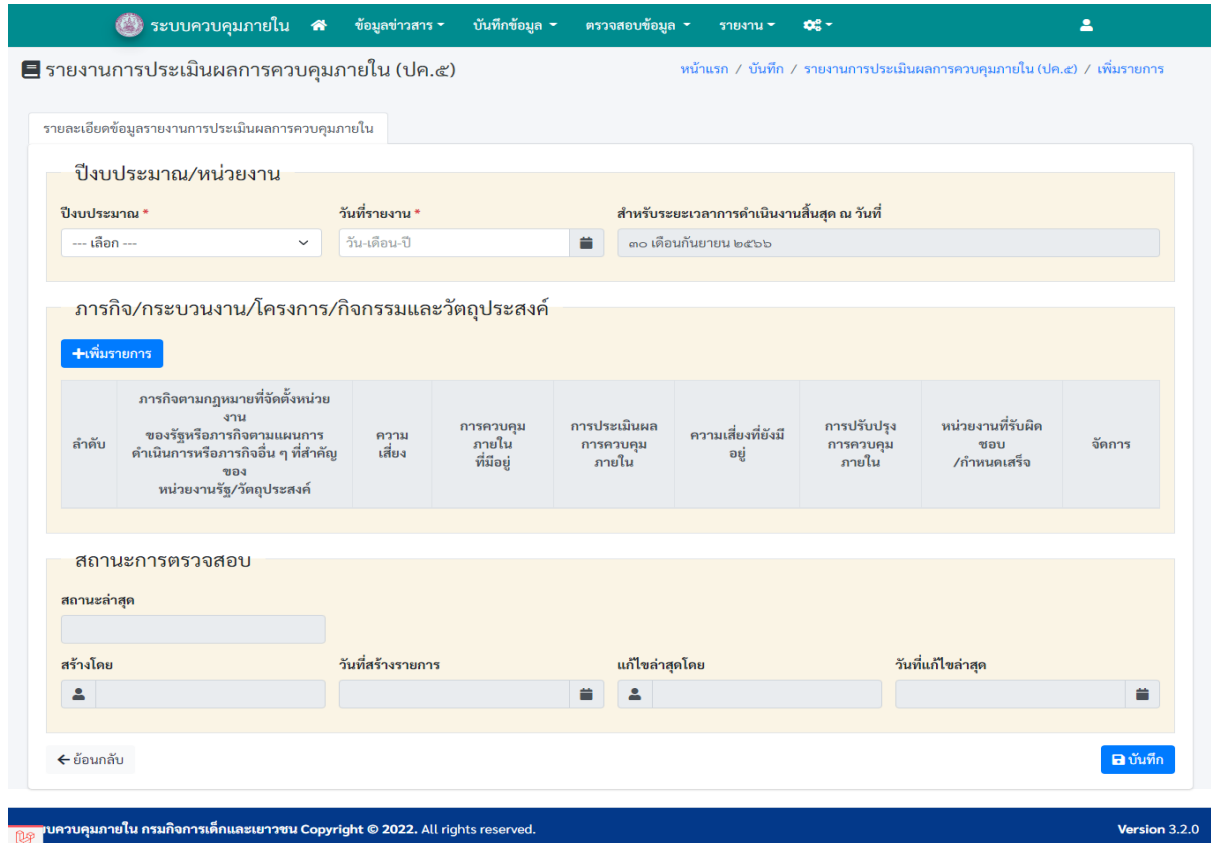
The screenshot shows a web application interface for internal control reports. At the top, there is a navigation bar with a search icon and a user profile icon. Below the navigation bar, there is a search bar with the text 'ค้นหา' and a search icon. There are two dropdown menus for 'ปีงบประมาณ' (Fiscal Year) and 'สถานะ' (Status), both set to 'แสดงทั้งหมด' (Show All). There are buttons for 'แสดง' (Show) and 'ล้างค่า' (Reset). Below the search bar, there is a '+ เพิ่มรายการ' (Add Item) button. The main content area is titled 'รายการ' (List) and contains a section for 'สถานะรายการ' (Item Status) with five items: 'อยู่ระหว่างจัดทำ' (In progress), 'อยู่ระหว่างแก้ไข' (In progress), 'อยู่ระหว่าง ทน. กพร. อนุมัติ' (In progress), 'อยู่ระหว่าง ตรวจสอบ ภายใน อนุมัติ' (In progress), and 'ผ่านการตรวจสอบ' (Completed). Below this is a table with columns: 'ปีงบประมาณ' (Fiscal Year), 'สถานะ' (Status), 'สร้างโดย' (Created by), and 'แก้ไขล่าสุดโดย' (Last modified by). The table has one row with the value '2568' in the first column, a green checkmark in the second column, and names and dates in the last two columns. There are icons for search, delete, and edit on the right side of the table. At the bottom of the table, it says 'รายการทั้งหมด 1 รายการ' (Total 1 item).

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

- การค้นหาข้อมูล : สามารถค้นหาข้อมูลได้จาก ปีงบประมาณ, สถานะ จากนั้นคลิกที่ปุ่ม  เพื่อทำการค้นหา
- การเพิ่มข้อมูล : สามารถทำได้โดย คลิกที่ปุ่ม 
- การแก้ไขข้อมูล : สามารถทำได้โดย คลิกที่ปุ่ม 
- การลบข้อมูล : สามารถทำได้โดย คลิกที่ปุ่ม 
- การดูรายละเอียดข้อมูล : สามารถทำได้โดย คลิกที่ปุ่ม 
- การ export ข้อมูล : สามารถทำได้โดย คลิกที่ปุ่ม  หรือ 

การเพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

การเพิ่ม/แก้ไขข้อมูล สามารถทำได้โดยการคลิกที่ปุ่ม [+ เพิ่มรายการ](#) เพื่อเพิ่มข้อมูล หรือคลิกที่ปุ่ม [✎](#) เพื่อแก้ไขข้อมูล เมื่อคลิกแล้วจะได้หน้าจอดังต่อไปนี้




มีข้อมูลประกอบไปด้วยดังต่อไปนี้




- ปีงบประมาณ *
- วันที่รายงาน *
- สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่


ภารกิจ/กระบวนการ/โครงการ/กิจกรรมและวัตถุประสงค์

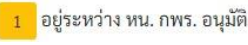
- ลำดับ
- ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/วัตถุประสงค์
- ความเสี่ยง
- การควบคุมภายในที่มีอยู่
- การประเมินผลการควบคุมภายใน


- ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่
- การปรับปรุงการควบคุมภายใน
- หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
- จัดการ

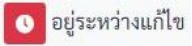
ทำการกรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์ม เมื่อทำการกรอกรายละเอียดครบแล้ว ทำการคลิกที่ปุ่ม  บันทึก

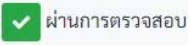
เพื่อบันทึกรายการ หรือคลิกที่ปุ่ม  ย้อนกลับ เพื่อย้อนกลับไปหน้าก่อนหน้า/ยกเลิกการกรอกข้อมูล หรือคลิกปุ่ม  ขออนุมัติจาก หน. กพร. เพื่อขออนุมัติจาก หน. กพร. หรือคลิกที่ปุ่ม  ขออนุมัติจาก ตรวจสอบภายใน เพื่อขออนุมัติจาก ตรวจสอบภายใน

คลิก บันทึก ระบบจะแสดงสถานะ  อยู่ระหว่างจัดทำ

คลิก ขออนุมัติจาก หน. กพร. ระบบจะแสดงสถานะ  1 อยู่ระหว่าง หน. กพร. อนุมัติ

คลิก ขออนุมัติจาก ตรวจสอบภายใน ระบบจะแสดงสถานะ  2 อยู่ระหว่าง ตรวจสอบภายใน อนุมัติ

กรณีส่งไปให้ หน. กพร. หรือตรวจสอบภายใน แล้ว ส่งกลับไปแก้ไข ระบบจะแสดงสถานะ  อยู่ระหว่างแก้ไข


หน. กพร. อนุมัติ ผ่าน ระบบจะแสดงสถานะ  ผ่านการตรวจสอบ รายการนั้นจะไม่สามารถทำการแก้ไขได้

การลบข้อมูล

การลบข้อมูล สามารถทำได้โดยการคลิกที่ปุ่ม  เมื่อคลิกแล้วจะได้หน้าจอดังต่อไปนี้



ยืนยันการลบข้อมูล ให้ทำการคลิกที่ปุ่ม  ยืนยัน

ยกเลิกการลบข้อมูล ให้ทำการคลิกที่ปุ่ม  ยกเลิก

การดูรายละเอียดข้อมูล

การดูรายละเอียดข้อมูล สามารถทำได้โดยการคลิกที่ปุ่ม  เมื่อคลิกแล้วจะได้หน้าจอดังต่อไปนี้

ระบบควบคุมภายใน
ข้อมูลข่าวสาร
บันทึกข้อมูล
ตรวจสอบข้อมูล
รายงาน
ตั้งค่า
ผู้ใช้

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.๕) หน้าแรก / บันทึก / รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.๕) / แสดงรายการ

รายละเอียดข้อมูลรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

ปีงบประมาณ/หน่วยงาน

ปีงบประมาณ * วันที่รายงาน * สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่

ภารกิจ/กระบวนการ/โครงการ/กิจกรรมและวัตถุประสงค์

[+เพิ่มรายการ](#)

ลำดับ	ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ	จัดการ

สถานะการตรวจสอบ

สถานะล่าสุด

สร้างโดย วันที่สร้างรายการ แก้ไขล่าสุดโดย วันที่แก้ไขล่าสุด

หัวหน้า กพร. ที่อนุมัติ เมื่อวันที่

ความเห็นจากหัวหน้า กพร. ที่อนุมัติ

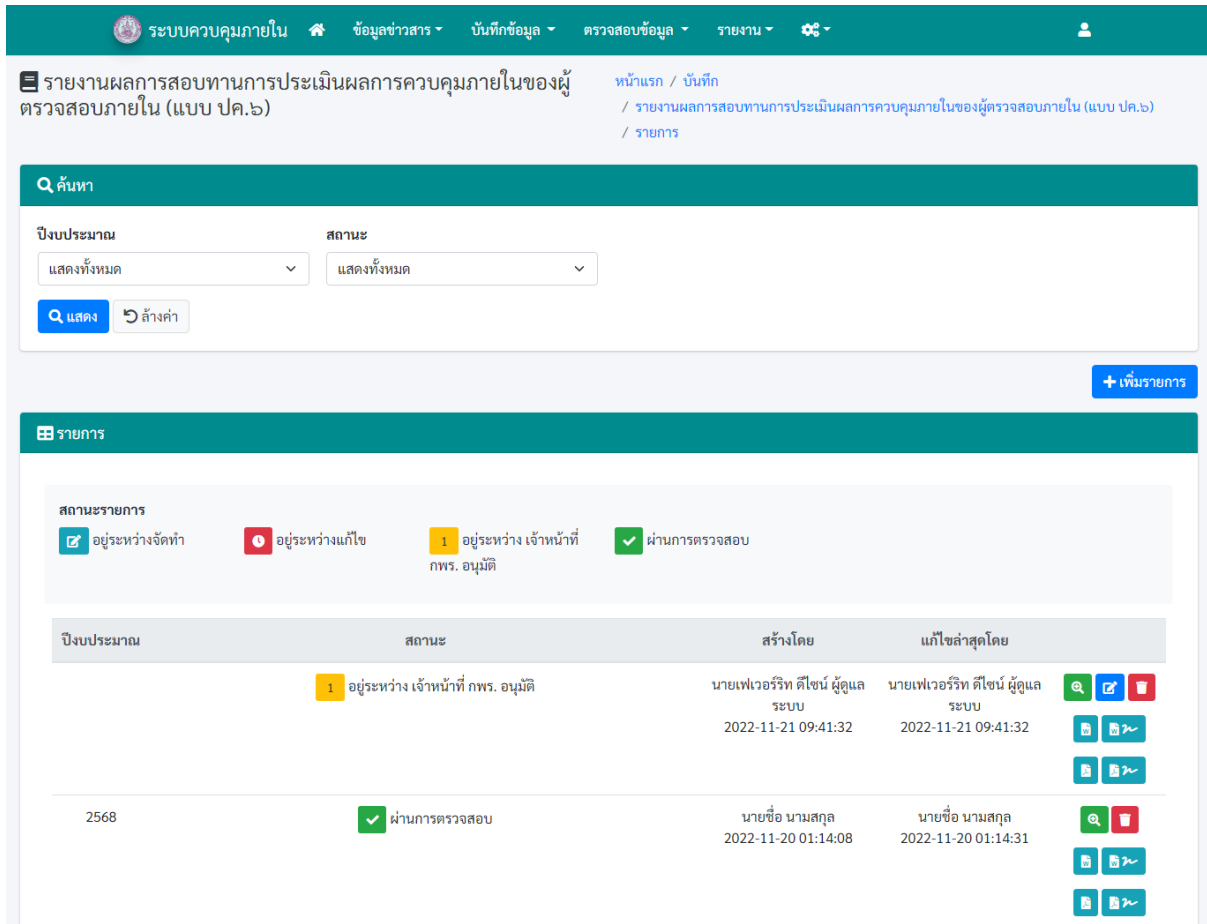
ตรวจสอบภายในที่อนุมัติ เมื่อวันที่

ความเห็นจากตรวจสอบภายในที่อนุมัติ

[← ย้อนกลับ](#)







คลิกที่ปุ่ม [← ย้อนกลับ](#) เพื่อย้อนกลับไปหน้าก่อนหน้านี

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



The screenshot shows a web interface for internal control reports. At the top, there are navigation menus for 'ระบบควบคุมภายใน', 'ข้อมูลข่าวสาร', 'บันทึกข้อมูล', 'ตรวจสอบข้อมูล', 'รายงาน', and user settings. The main content area is titled 'รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปค.๖)'. Below this, there are search filters for 'ปีงบประมาณ' (fiscal year) and 'สถานะ' (status), both set to 'แสดงทั้งหมด'. A 'แสดง' button and a 'ล้างค่า' button are present. A '+ เพิ่มรายการ' button is also visible. The main section is titled 'รายการ' and contains a summary of report statuses: 'อยู่ระหว่างจัดทำ' (1), 'อยู่ระหว่างแก้ไข' (1), 'อยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่ กพร. อนุมัติ' (1), and 'ผ่านการตรวจสอบ' (1). Below this is a table with columns: 'ปีงบประมาณ', 'สถานะ', 'สร้างโดย', and 'แก้ไขล่าสุดโดย'. The table lists two reports: one for fiscal year 2568 with status 'อยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่ กพร. อนุมัติ' and another with status 'ผ่านการตรวจสอบ'.

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

- การค้นหาข้อมูล : สามารถค้นหาข้อมูลได้จาก ปีงบประมาณ, สถานะ จากนั้นคลิกที่ปุ่ม  เพื่อทำการค้นหา
- การเพิ่มข้อมูล : สามารถทำได้โดย คลิกที่ปุ่ม 
- การแก้ไขข้อมูล : สามารถทำได้โดย คลิกที่ปุ่ม 
- การลบข้อมูล : สามารถทำได้โดย คลิกที่ปุ่ม 
- การดูรายละเอียดข้อมูล : สามารถทำได้โดย คลิกที่ปุ่ม 
- การ export ข้อมูล : สามารถทำได้โดย คลิกที่ปุ่ม  หรือ 

การเพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

การเพิ่ม/แก้ไขข้อมูล สามารถทำได้โดยการคลิกที่ปุ่ม [+ เพิ่มรายการ](#) เพื่อเพิ่มข้อมูล หรือคลิกที่ปุ่ม [✎](#) เพื่อแก้ไขข้อมูล เมื่อคลิกแล้วจะได้หน้าจอดังต่อไปนี้

ระบบควบคุมภายใน
ข้อมูลข่าวสาร
บันทึกข้อมูล
ตรวจสอบข้อมูล
รายงาน
🔍
👤

รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (ปก. 6) หน้าแรก / บันทึก

/ รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (ปก. 6)

/ แก้ไขรายการ

รายละเอียดรายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (ปก. 6)

ปีงบประมาณ/หน่วยงาน

ปีงบประมาณ * วันที่รายงาน *

แบบ ปค. ๖

รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน

เรียน อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน

ผู้ตรวจสอบภายในของ [test] ได้สอบทานการประเมินผลการ ควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีการสอบทาน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การกิจของหน่วยงานจะบรรลุ วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ด้านรายงานที่เกี่ยวข้องกับ การเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการสอบทานดังกล่าว ผู้ตรวจสอบภายในเห็นว่า การควบคุมภายในของ กรมกิจการเด็กและเยาวชน มีความเพียงพอ ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓

ลายมือชื่อ
ตำแหน่ง
วันที่ 11 เดือน 11 พ.ศ. 11

กรณีได้สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในแล้ว มีข้อตรวจพบหรือข้อสังเกตเกี่ยวกับความเสี่ยงและการควบคุมภายในหรือการปรับปรุงการควบคุมภายในสำหรับความเสี่ยงดังกล่าวให้รายงานข้อตรวจพบหรือข้อสังเกตดังกล่าวในวรรคสาม ดังนี้

อย่างไรก็ดี มีข้อตรวจพบและหรือข้อสังเกตเกี่ยวกับความเสี่ยง การควบคุมภายในและหรือการปรับปรุงการควบคุมภายใน สรุปดังนี้

- ความเสี่ยง
 - ๑.๑

[+ เพิ่มรายการ](#)
 - ๒. การควบคุมภายในและหรือการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 - ๒.๑

[+ เพิ่มรายการ](#)

สถานะการตรวจสอบ

สถานะล่าสุด



สร้างโดย วันที่สร้างรายการ แก้ไขล่าสุดโดย วันที่แก้ไขล่าสุด


[← ย้อนกลับ](#) [บันทึก](#) [ขออนุมัติจาก เจ้าหน้าที่ กพร.](#)

มีข้อมูลประกอบไปด้วยดังต่อไปนี้


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


ทำการกรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์ม เมื่อทำการกรอกรายละเอียดครบแล้ว ทำการคลิกที่ปุ่ม 

เพื่อบันทึกรายการ หรือคลิกที่ปุ่ม  เพื่อย้อนกลับไปหน้าก่อนหน้า/ยกเลิกการกรอกข้อมูล หรือคลิกปุ่ม  เพื่อขออนุมัติจาก เจ้าหน้าที่ กพร.

คลิก บันทึก ระบบจะแสดงสถานะ 

คลิก ขออนุมัติจาก เจ้าหน้าที่ กพร. ระบบจะแสดงสถานะ 

กรณีส่งไปให้ เจ้าหน้าที่ กพร. แล้ว ส่งกลับไปแก้ไข ระบบจะแสดงสถานะ 

เจ้าหน้าที่ กพร. อนุมัติ ผ่าน ระบบจะแสดงสถานะ  รายการนั้นจะไม่สามารถทำการแก้ไขได้

การลบข้อมูล

การลบข้อมูล สามารถทำได้โดยการคลิกที่ปุ่ม  เมื่อคลิกแล้วจะได้หน้าจอดังต่อไปนี้



ยืนยันการลบข้อมูล ให้ทำการคลิกที่ปุ่ม 

ยกเลิกการลบข้อมูล ให้ทำการคลิกที่ปุ่ม 

การดูรายละเอียดข้อมูล

การดูรายละเอียดข้อมูล สามารถทำได้โดยการคลิกที่ปุ่ม เมื่อคลิกแล้วจะได้หน้าจอดังต่อไปนี้

ระบบควบคุมภายใน ข้อมูลข่าวสาร บันทึกข้อมูล ตรวจสอบข้อมูล รายงาน

รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (ปค. 6) หน้าแรก / บันทึก
/ รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (ปค. 6)
/ แสดงรายการ

รายละเอียดรายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (ปค. 6)

ปีงบประมาณ/หน่วยงาน

ปีงบประมาณ * --- เลือก --- วันที่รายงาน * 21-11-2565

แบบ ปค. ๖

รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน

เรียน อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน

ผู้ตรวจสอบภายในของ [] ได้สอบทานการประเมินผลการ ควบคุมภายใน ของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. [] ด้วยวิธีการสอบทาน ตามหลักเกณฑ์ กระบวนการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การกิจของหน่วยงานจะบรรลุ วัตถุประสงค์ ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ด้านรายงานที่เกี่ยวข้องกับ การเงิน และ ไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และ ข้อบังคับที่ เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการสอบทานดังกล่าว ผู้ตรวจสอบภายในเห็นว่า การควบคุมภายในของ กรมกิจการเด็กและ เยาวชน มีความเพียงพอ ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระบวนกรคลังว่าด้วยมาตรฐานและ หลักเกณฑ์ ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

ลายมือชื่อ []
ตำแหน่ง []
วันที่ [] เดือน [] พ.ศ. []

กรณีได้สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในแล้ว มีข้อตรวจพบหรือข้อสังเกตเกี่ยวกับความเสี่ยง และการควบคุมภายในหรือการปรับปรุงการควบคุมภายในสำหรับความเสี่ยงดังกล่าวให้รายงานข้อตรวจ พบหรือข้อสังเกตดังกล่าวในวรรคสาม ดังนี้

อย่างไรก็ดี มีข้อตรวจพบและหรือข้อสังเกตเกี่ยวกับความเสี่ยง การควบคุมภายในและหรือการ ปรับปรุงการควบคุมภายใน สรุปดังนี้

๑. ความเสี่ยง
[+ เพิ่มรายการ](#)
๒. การควบคุมภายในและหรือการปรับปรุงการควบคุมภายใน
[+ เพิ่มรายการ](#)

สถานะการตรวจสอบ

สถานะล่าสุด
อยู่ระหว่าง เจ้าหน้าที่ กพร. อนุมัติ

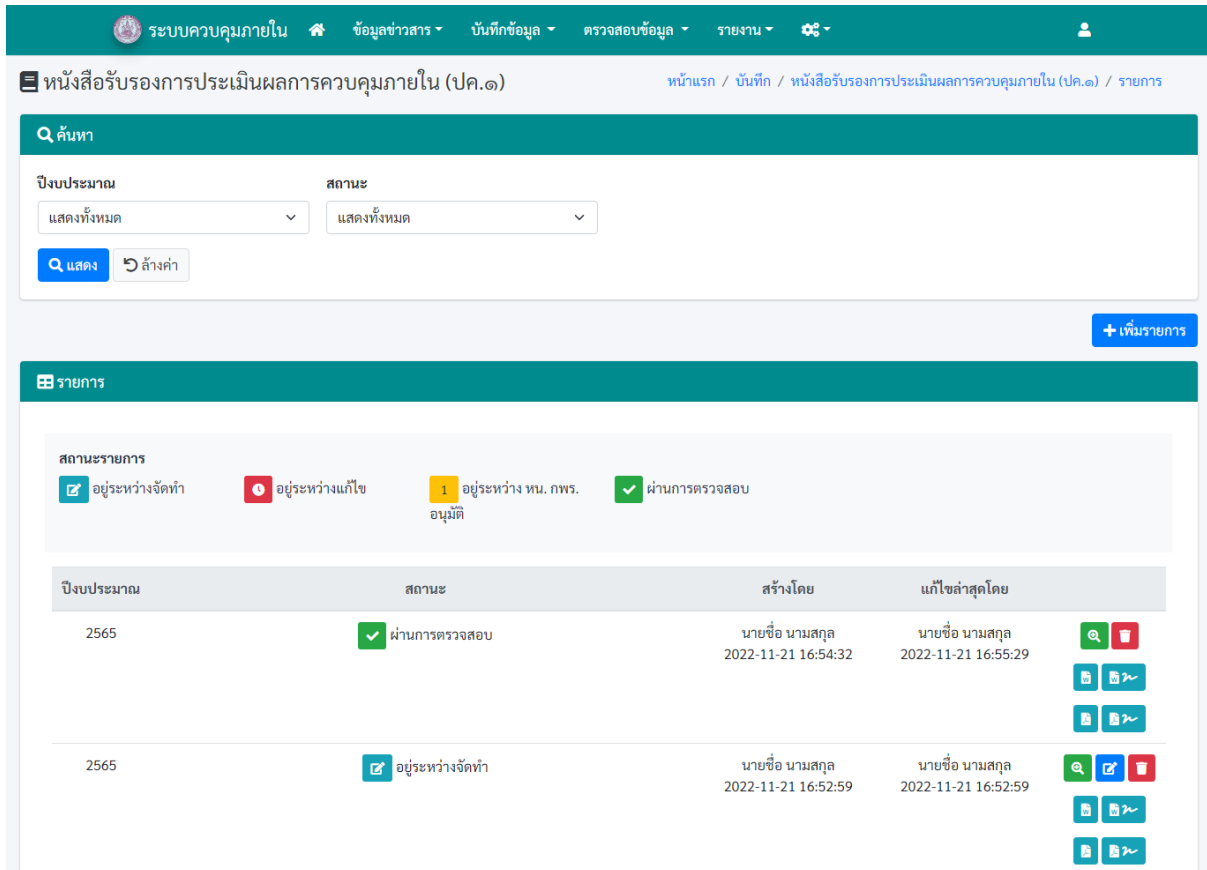
สร้างโดย นายเพ็ญวิทย์ ตีไซน์ ผู้ดูแลระบบ วันที่สร้างรายการ 21-11-2565 แก้ไขล่าสุดโดย นายเพ็ญวิทย์ ตีไซน์ ผู้ดูแลระบบ วันที่แก้ไขล่าสุด 21-11-2565

[← ย้อนกลับ](#)

คลิกที่ปุ่ม [← ย้อนกลับ](#) เพื่อย้อนกลับไปหน้าก่อนหน้านี


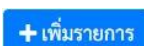





ระดับกรม หนังสือรับรองการประเมินการควบคุมภายใน (ระดับหน่วยงานของรัฐ) ปค.1

ทำการคลิกที่ ระดับกรม หนังสือรับรองการประเมินการควบคุมภายใน (ระดับหน่วยงานของรัฐ) ปค.1 จะได้นำจอดังต่อไปนี้



The screenshot shows a web interface for internal control reports. At the top, there is a navigation bar with the system name and various menu items. Below that, there is a search bar and a filter section with dropdown menus for 'ปีงบประมาณ' (Fiscal Year) and 'สถานะ' (Status), both set to 'แสดงทั้งหมด' (Show All). A 'แสดง' (Show) button and a 'ล้างค่า' (Reset) button are also present. A '+ เพิ่มรายการ' (Add Item) button is located on the right. The main content area is titled 'รายการ' (List) and contains a legend for report statuses: 'อยู่ระหว่างจัดทำ' (In progress), 'อยู่ระหว่างแก้ไข' (In progress for correction), 'อยู่ระหว่าง ทน. กพร. อนุมัติ' (In progress for approval), and 'ผ่านการตรวจสอบ' (Approved). Below the legend is a table with columns for 'ปีงบประมาณ' (Fiscal Year), 'สถานะ' (Status), 'สร้างโดย' (Created by), and 'แก้ไขล่าสุดโดย' (Last modified by). The table contains two rows of data, each with a search icon, a delete icon, and a refresh icon. The first row has a status of 'ผ่านการตรวจสอบ' and the second row has a status of 'อยู่ระหว่างจัดทำ'.

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

- การค้นหาข้อมูล : สามารถค้นหาข้อมูลได้จาก ปีงบประมาณ, สถานะ จากนั้นคลิกที่ปุ่ม  เพื่อทำการค้นหา
- การเพิ่มข้อมูล : สามารถทำได้โดย คลิกที่ปุ่ม 
- การแก้ไขข้อมูล : สามารถทำได้โดย คลิกที่ปุ่ม 
- การลบข้อมูล : สามารถทำได้โดย คลิกที่ปุ่ม 
- การดูรายละเอียดข้อมูล : สามารถทำได้โดย คลิกที่ปุ่ม 
- การ export ข้อมูล : สามารถทำได้โดย คลิกที่ปุ่ม  หรือ 

การเพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

การเพิ่ม/แก้ไขข้อมูล สามารถทำได้โดยการคลิกที่ปุ่ม [+ เพิ่มรายการ](#) เพื่อเพิ่มข้อมูล หรือคลิกที่ปุ่ม [✎](#) เพื่อแก้ไขข้อมูล เมื่อคลิกแล้วจะได้หน้าจอดังต่อไปนี้

ระบบควบคุมภายใน
ข้อมูลข่าวสาร
บันทึกข้อมูล
ตรวจสอบข้อมูล
รายงาน
🔍
👤

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปก.๑) หน้าแรก / บันทึก / หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปก.๑) / แก้ไขรายการ

รายละเอียดหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปก. 1)

ปีงบประมาณ/หน่วยงาน

ปีงบประมาณ * วันที่รายงาน *

แบบ ปก. ๑

**หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
(ระดับหน่วยงานของรัฐ)**

เรียน ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กรมกิจการเด็กและเยาวชน ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. [] ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนด ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของ การควบคุมภายใน ด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวข้องกับการเงิน และ ไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับ การดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว กรมกิจการเด็กและเยาวชน เห็นว่า การควบคุมภายในของหน่วยงานมีความ เพียงพอ ปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแลของปลัดกระทรวงการพัฒนา สังคมและความมั่นคงของ มนุษย์

ลายมือชื่อ
[]
อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน
วันที่ [] เดือน ธันวาคม พ.ศ. []

สถานะการตรวจสอบ

สถานะล่าสุด


สร้างโดย	วันที่สร้างรายการ	แก้ไขล่าสุดโดย	วันที่แก้ไขล่าสุด
นายชื่อ นามสกุล	21-11-2565	นายชื่อ นามสกุล	21-11-2565

[← ย้อนกลับ](#)

[บันทึก](#)
[ขออนุมัติจาก ทน. กพร.](#)

มีข้อมูลประกอบไปด้วยดังต่อไปนี้

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

ทำการกรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์ม เมื่อทำการกรอกรายละเอียดครบแล้ว ทำการคลิกที่ปุ่ม  บันทึก

เพื่อบันทึกรายการ หรือคลิกที่ปุ่ม  ย้อนกลับ เพื่อย้อนกลับไปหน้าก่อนหน้า/ยกเลิกการกรอกข้อมูล หรือคลิกปุ่ม  ขออนุมัติจาก ทน. กพร. เพื่อขออนุมัติจาก ทน. กพร.

คลิก บันทึก ระบบจะแสดงสถานะ  อยู่ระหว่างจัดทำ

คลิก ขออนุมัติจาก ทน. กพร. ระบบจะแสดงสถานะ  อยู่ระหว่าง ทน. กพร. อนุมัติ


กรณีส่งไปให้ ทน. กพร. แล้ว ส่งกลับไปแก้ไข ระบบจะแสดงสถานะ  อยู่ระหว่างแก้ไข

ทน. กพร. อนุมัติ ผ่าน ระบบจะแสดงสถานะ  ผ่านการตรวจสอบ รายการนั้นจะไม่สามารถทำการแก้ไขได้

การลบข้อมูล

การลบข้อมูล สามารถทำได้โดยการคลิกที่ปุ่ม  เมื่อคลิกแล้วจะได้หน้าจอดังต่อไปนี้



ยืนยันการลบข้อมูล ให้ทำการคลิกที่ปุ่ม 

ยกเลิกการลบข้อมูล ให้ทำการคลิกที่ปุ่ม 

การดูรายละเอียดข้อมูล

การดูรายละเอียดข้อมูล สามารถทำได้โดยการคลิกที่ปุ่ม  เมื่อคลิกแล้วจะได้หน้าจอดังต่อไปนี้

ระบบควบคุมภายใน
ข้อมูลข่าวสาร
บันทึกข้อมูล
ตรวจสอบข้อมูล
รายงาน

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปก.๑) หน้าแรก / บันทึก / หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปก.๑) / แสดงรายการ

รายละเอียดหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปก. 1)

ปีงบประมาณ/หน่วยงาน

ปีงบประมาณ * วันที่รายงาน *

2565 21-11-2565

แบบ ปก. ๑

**หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
(ระดับหน่วยงานของรัฐ)**

เรียน ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กรมกิจการเด็กและเยาวชน ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานสำหรับปี
สิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๘๘๘๘ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนด ซึ่งเป็นไปตามหลัก
เกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อความมั่นใจอย่างสมบูรณ์ว่า
ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของ การควบคุมภายใน ด้านการดำเนินงานที่มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทัน
เวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับ
การดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว กรมกิจการเด็กและเยาวชน เห็นว่า การควบคุมภายใน
ของหน่วยงานมีความ เพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวง
การคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแลของปลัดกระทรวงการพัฒนา สังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์

ลายมือชื่อ
อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน
วันที่ ๘๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๘๘๘๘

สถานะการตรวจสอบ

สถานะล่าสุด

สร้างโดย วันที่สร้างรายการ แก้ไขล่าสุดโดย วันที่แก้ไขล่าสุด

หัวหน้า กพร. ที่อนุมัติ เมื่อวันที่

ความเห็นจากหัวหน้า กพร. ที่อนุมัติ

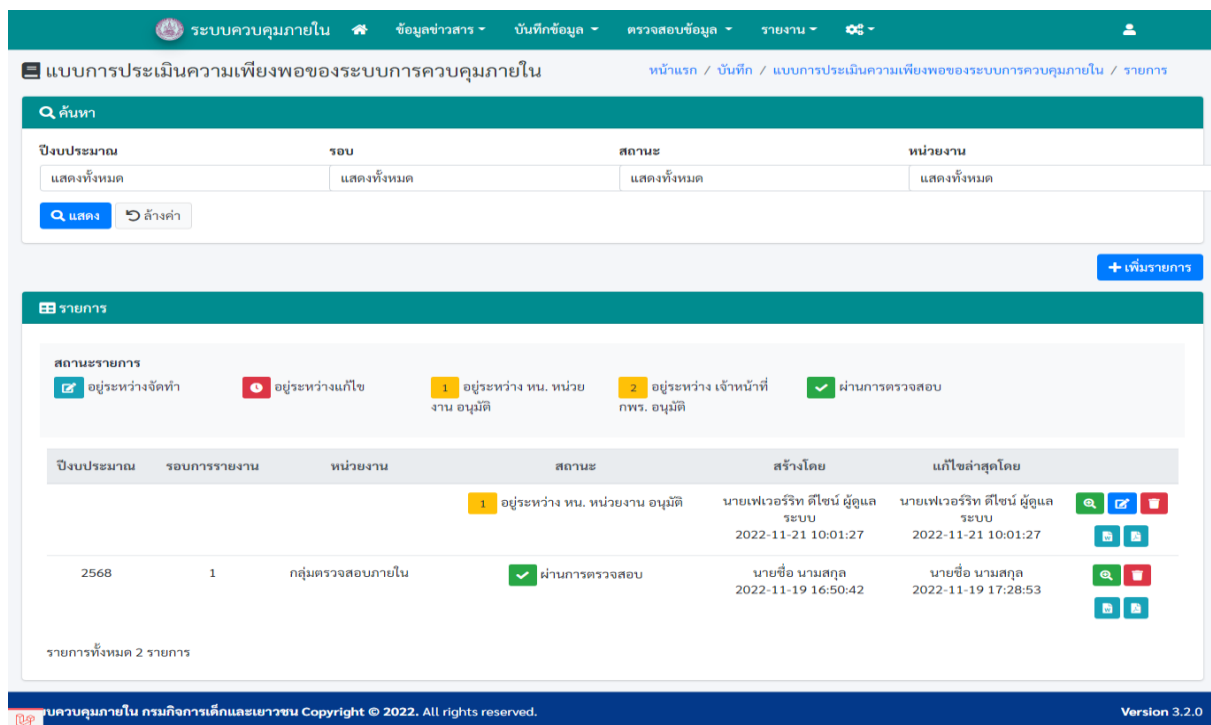
[← ย้อนกลับ](#)

ระบบควบคุมภายใน กรมกิจการเด็กและเยาวชน Copyright © 2022. All rights reserved.
Version 3.2.0

คลิกที่ปุ่ม  [ย้อนกลับ](#) เพื่อย้อนกลับไปหน้าก่อนหน้า



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

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



ปีงบประมาณ	รอบการรายงาน	หน่วยงาน	สถานะ	สร้างโดย	แก้ไขล่าสุดโดย
2568	1	กลุ่มตรวจสอบภายใน	ผ่านการตรวจสอบ	นายชื่อ นามสกุล 2022-11-19 16:50:42	นายชื่อ นามสกุล 2022-11-19 17:28:53

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

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

การเพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

การเพิ่ม/แก้ไขข้อมูล สามารถทำได้โดยการคลิกที่ปุ่ม [+ เพิ่มรายการ](#) เพื่อเพิ่มข้อมูล หรือคลิกที่ปุ่ม [✎](#) เพื่อแก้ไขข้อมูล เมื่อคลิกแล้วจะได้หน้าจอดังต่อไปนี้

ระบบควบคุมภายใน
ข้อมูลข่าวสาร
บันทึกข้อมูล
ตรวจสอบข้อมูล
รายงาน

✓ **แบบการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน** หน้าแรก / ตรวจสอบ / แบบการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน / แก้ไขรายการ

รายละเอียดแบบการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

รอบการประเมิน/หน่วยงาน

ปีงบประมาณ * 2568 รอบ * 1 หน่วยงาน * กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร วันที่ทำแบบประเมิน * 08-12-2565

1 องค์ประกอบที่ 1 2 องค์ประกอบที่ 2

องค์ประกอบที่ 1 ชื่อองค์ประกอบ 1

การควบคุมภายในตามแนวทางของ COSO 2013	การมีระบบการควบคุมภายใน			การปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายใน		
	ครบถ้วน (๓)	บางส่วน (๒)	ไม่มี (๑)	ครบถ้วน (๓)	บางส่วน (๒)	ไม่มี (๑)
ชื่อหัวข้อ ๑						
ชื่อหัวข้อย่อย ๑.๑	●	○	○	○	○	○
ชื่อหัวข้อย่อย ๑.๒	●	○	○	○	○	○

สรุปผลชื่อองค์ประกอบ ๑

1 [ถัดไป →](#)

สรุปผล Checklist

ชื่อองค์ประกอบ	การมีระบบการควบคุมภายใน (จำนวนข้อที่ตอบ/คะแนน)				การปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายใน (จำนวนข้อที่ตอบ/คะแนน)			
	ครบถ้วน (๓)	บางส่วน (๒)	ไม่มี (๑)	คะแนนที่ได้ ค่าเฉลี่ย	ครบถ้วน (๓)	บางส่วน (๒)	ไม่มี (๑)	คะแนนที่ได้ ค่าเฉลี่ย
ชื่อองค์ประกอบ 1	2/6	0/0	0/0	3.00	0/0	0/0	0/0	nan
ชื่อองค์ประกอบ 2	6/18	0/0	0/0	3.00	0/0	0/0	0/0	nan

สถานะการตรวจสอบ

สถานะล่าสุด: อยู่ระหว่าง ทน. หน่วยงาน อนุมัติ

สร้างโดย: นายเฟเวอร์ริท ดีไซน์ ผู้ดูแลระบบ วันที่สร้างรายการ: 08-12-2565 แก้ไขล่าสุดโดย: นายเฟเวอร์ริท ดีไซน์ ผู้ดูแลระบบ วันที่แก้ไขล่าสุด: 08-12-2565

หัวหน้าหน่วยงานที่อนุมัติ: _____ เมื่อวันที่: _____


ความเห็นจากหัวหน้าหน่วยงานที่อนุมัติ

[← ย้อนกลับ](#) [บันทึก](#) [ขออนุมัติจาก เจ้าหน้าที่ กพร.](#) [🔒 ส่งกลับไปแก้ไข](#)

ระบบควบคุมภายใน กรมกิจการเด็กและเยาวชน Copyright © 2022. All rights reserved.
Version 3.2.0

มีข้อมูลประกอบไปด้วยดังต่อไปนี้

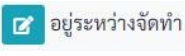
- ปีงบประมาณ *
- รอบ *
- หน่วยงาน *
- วันที่ทำแบบประเมิน *
- องค์กรประกอบที่ 1
- องค์กรประกอบที่ 2
- สรุปผล checklist
- สถานะล่าสุด
- สร้างโดย
- วันที่สร้างรายการ
- แก้ไขล่าสุดโดย
- วันที่แก้ไขล่าสุด

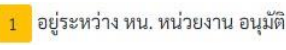
ทำการกรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์ม เมื่อทำการกรอกรายละเอียดครบแล้ว ทำการคลิกที่ปุ่ม 

เพื่อบันทึกรายการ หรือคลิกที่ปุ่ม  เพื่อย้อนกลับไปหน้าก่อนหน้า/ยกเลิกการกรอกข้อมูล หรือ

คลิกปุ่ม  **ขออนุมัติจาก หน. หน่วยงาน** เพื่อขออนุมัติจาก หน. หน่วยงาน หรือคลิกปุ่ม

 **ขออนุมัติจาก เจ้าหน้าที่ กพร.** เพื่อขออนุมัติจาก เจ้าหน้าที่ กพร.

คลิก บันทึก ระบบจะแสดงสถานะ 

คลิก ขออนุมัติจาก หน. หน่วยงาน ระบบจะแสดงสถานะ 

คลิก ขออนุมัติจาก เจ้าหน้าที่ กพร. ระบบจะแสดงสถานะ 

กรณีส่งไปให้ หน. หน่วยงาน หรือเจ้าหน้าที่ กพร. แล้ว ส่งกลับไปแก้ไข ระบบจะแสดงสถานะ



เจ้าหน้าที่ กพร. อนุมัติ ผ่าน ระบบจะแสดงสถานะ  รายการนั้นจะไม่สามารถทำการแก้ไขได้

การลบข้อมูล

การลบข้อมูล สามารถทำได้โดยการคลิกที่ปุ่ม  เมื่อคลิกแล้วจะได้หน้าจอดังต่อไปนี้



ยืนยันการลบข้อมูล ให้ทำการคลิกที่ปุ่ม 

ยกเลิกการลบข้อมูล ให้ทำการคลิกที่ปุ่ม 

การดูรายละเอียดข้อมูล

การดูรายละเอียดข้อมูล สามารถทำได้โดยการคลิกที่ปุ่ม เมื่อคลิกแล้วจะได้หน้าจอดังต่อไปนี้

ระบบควบคุมภายใน
ข้อมูลข่าวสาร
บันทึกข้อมูล
ตรวจสอบข้อมูล
รายงาน
🔍

✓ **แบบการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน** หน้าแรก / บันทึก / แบบการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน / แสดงรายการ

รายละเอียดแบบการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

รอบการประเมิน/หน่วยงาน

ปีงบประมาณ *	รอบ *	หน่วยงาน *	วันที่ทำแบบประเมิน *
2568	1	กลุ่มตรวจสอบภายใน	19-11-2565

1 องค์ประกอบที่ 1
2 องค์ประกอบที่ 2

องค์ประกอบที่ 1 ชื่อองค์ประกอบ 1

การควบคุมภายในตามแนวทางของ COSO 2013	การมีระบบการควบคุมภายใน			การปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายใน		
	ครบถ้วน (๓)	บางส่วน (๒)	ไม่มี (๑)	ครบถ้วน (๓)	บางส่วน (๒)	ไม่มี (๑)
ชื่อหัวข้อ ๑						
ชื่อหัวข้อย่อย ๑.๑	○	○	○	○	○	○
ชื่อหัวข้อย่อย ๑.๒	○	○	○	○	○	○

สรุปผลชื่อองค์ประกอบ ๑

ถัดไป →

สรุปผล Checklist

องค์ประกอบ	การมีระบบควบคุมภายใน (จำนวนข้อที่ตอบ/คะแนน)				การปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายใน (จำนวนข้อที่ตอบ/คะแนน)			
	ครบถ้วน (๓)	บางส่วน (๒)	ไม่มี (๑)	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

สถานการณ์ตรวจสอบ

สถานะล่าสุด

ผ่านการตรวจสอบ

สร้างโดย	วันที่สร้างรายการ	แก้ไขล่าสุดโดย	วันที่แก้ไขล่าสุด
นายชื่อ นามสกุล	19-11-2565	นายชื่อ นามสกุล	19-11-2565

หัวหน้าหน่วยงานที่อนุมัติ เมื่อวันที่

นายชื่อ นามสกุล 19-11-2565

ความเห็นจากหัวหน้าหน่วยงานที่อนุมัติ

เจ้าหน้าที่ กพร. ที่อนุมัติ เมื่อวันที่

นายชื่อ นามสกุล 19-11-2565

ความเห็นจากเจ้าหน้าที่ กพร. ที่อนุมัติ

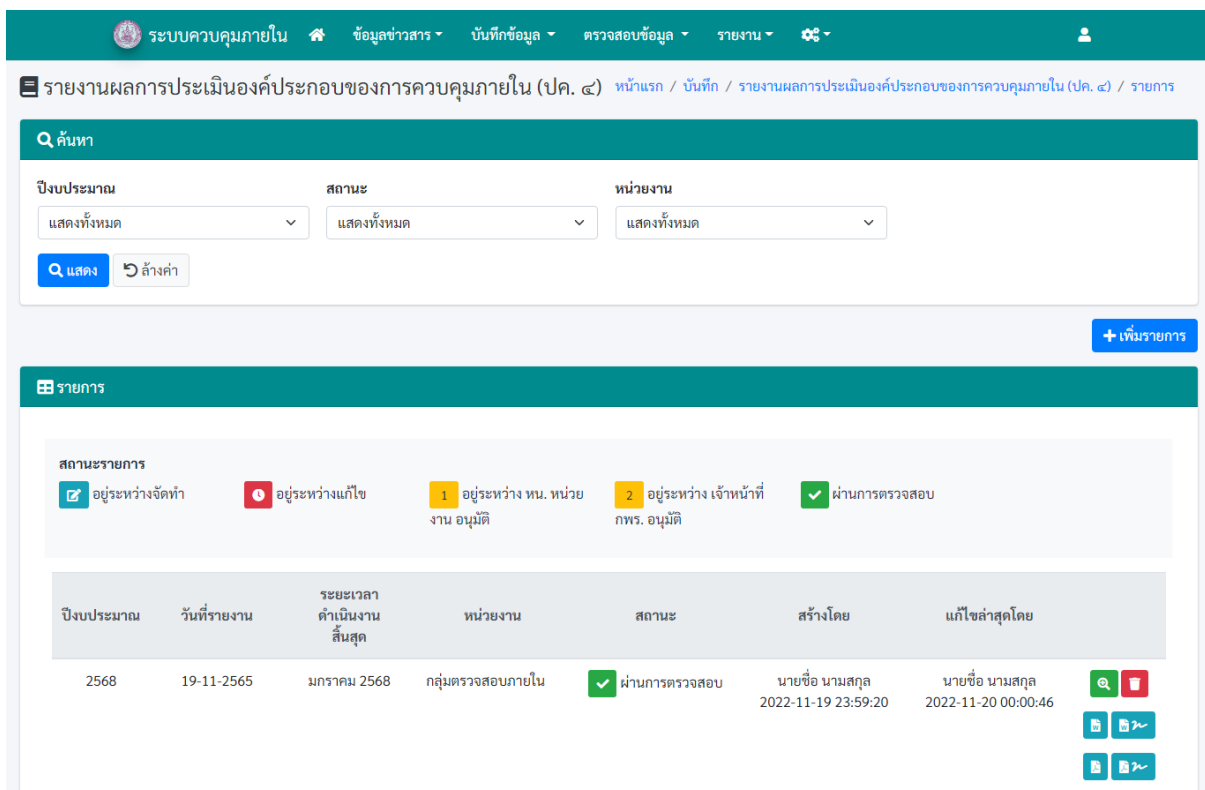
← ย้อนกลับ

ระบบควบคุมภายใน กรมกิจการเด็กและเยาวชน Copyright © 2022. All rights reserved.
Version 3.2.0

คลิกที่ปุ่ม **ย้อนกลับ** เพื่อย้อนกลับไปหน้าก่อนหน้านี

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

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




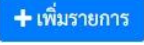





The screenshot shows a web application interface for internal control reporting. At the top, there is a navigation bar with a search icon and a user profile icon. Below the navigation bar, there is a breadcrumb trail: "รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ปค. ๔) หน้าแรก / บันทึก / รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ปค. ๔) / รายการ".

The main content area has a search bar labeled "ค้นหา" with a magnifying glass icon. Below the search bar, there are three dropdown menus for filtering: "ปีงบประมาณ" (set to "แสดงทั้งหมด"), "สถานะ" (set to "แสดงทั้งหมด"), and "หน่วยงาน" (set to "แสดงทั้งหมด"). There are also "แสดง" and "ล้างค่า" buttons.

Below the filters, there is a "รายการ" section with a "+ เพิ่มรายการ" button. Underneath, there is a "สถานะรายการ" section with several status indicators: "อยู่ระหว่างจัดทำ" (blue), "อยู่ระหว่างแก้ไข" (red), "อยู่ระหว่าง ทน. หน่วย งาน อนุมัติ" (yellow), "อยู่ระหว่าง เจ้าหน้าที่ กพร. อนุมัติ" (orange), and "ผ่านการตรวจสอบ" (green).

The main data table has the following columns: "ปีงบประมาณ", "วันที่รายงาน", "ระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด", "หน่วยงาน", "สถานะ", "สร้างโดย", and "แก้ไขล่าสุดโดย". The first row of data shows: "2568", "19-11-2565", "มกราคม 2568", "กลุ่มตรวจสอบภายใน", "ผ่านการตรวจสอบ", "นายชื่อ นามสกุล 2022-11-19 23:59:20", and "นายชื่อ นามสกุล 2022-11-20 00:00:46".

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


- การค้นหาข้อมูล : สามารถค้นหาข้อมูลได้จาก ปีงบประมาณ, สถานะ, หน่วยงาน จากนั้นคลิกที่ปุ่ม  เพื่อทำการค้นหา
- การเพิ่มข้อมูล : สามารถทำได้โดย คลิกที่ปุ่ม 
- การแก้ไขข้อมูล : สามารถทำได้โดย คลิกที่ปุ่ม 
- การลบข้อมูล : สามารถทำได้โดย คลิกที่ปุ่ม 
- การดูรายละเอียดข้อมูล : สามารถทำได้โดย คลิกที่ปุ่ม 
- การ export ข้อมูล : สามารถทำได้โดย คลิกที่ปุ่ม  หรือ 

การเพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

การเพิ่ม/แก้ไขข้อมูล สามารถทำได้โดยการคลิกที่ปุ่ม [+ เพิ่มรายการ](#) เพื่อเพิ่มข้อมูล หรือคลิกที่ปุ่ม [✎](#) เพื่อแก้ไขข้อมูล เมื่อคลิกแล้วจะได้หน้าจอดังต่อไปนี้

มีข้อมูลประกอบไปด้วยดังต่อไปนี้

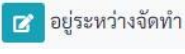
- ปีงบประมาณ *
- รอบ *
- หน่วยงาน *
- วันที่ทำแบบประเมิน *
- สถานะล่าสุด
- สร้างโดย
- วันที่สร้างรายการ
- แก้ไขล่าสุดโดย
- วันที่แก้ไขล่าสุด

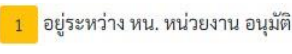
ทำการกรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์ม เมื่อทำการกรอกรายละเอียดครบแล้ว ทำการคลิกที่ปุ่ม 

เพื่อบันทึกรายการ หรือคลิกที่ปุ่ม  เพื่อย้อนกลับไปหน้าก่อนหน้า/ยกเลิกการกรอกข้อมูล หรือ

คลิกปุ่ม  เพื่อขออนุมัติจาก หน. หน่วยงาน หรือคลิกปุ่ม

 เพื่อขออนุมัติจาก เจ้าหน้าที่ กพร.

คลิก บันทึก ระบบจะแสดงสถานะ 

คลิก ขออนุมัติจาก หน. หน่วยงาน ระบบจะแสดงสถานะ 

คลิก ขออนุมัติจาก เจ้าหน้าที่ กพร. ระบบจะแสดงสถานะ 

กรณีส่งไปให้ หน. หน่วยงาน หรือเจ้าหน้าที่ กพร. แล้ว ส่งกลับไปแก้ไข ระบบจะแสดงสถานะ



เจ้าหน้าที่ กพร. อนุมัติ ผ่าน ระบบจะแสดงสถานะ  รายการนั้นจะไม่สามารถทำการแก้ไขได้

การลบข้อมูล

การลบข้อมูล สามารถทำได้โดยการคลิกที่ปุ่ม  เมื่อคลิกแล้วจะได้หน้าจอดังต่อไปนี้



ยืนยันการลบข้อมูล ให้ทำการคลิกที่ปุ่ม 

ยกเลิกการลบข้อมูล ให้ทำการคลิกที่ปุ่ม 

การดูรายละเอียดข้อมูล

การดูรายละเอียดข้อมูล สามารถทำได้โดยการคลิกที่ปุ่ม  เมื่อคลิกแล้วจะได้หน้าจอดังต่อไปนี้

รายละเอียดรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ปค. ๔)

รอบการประเมิน/หน่วยงาน

ปีงบประมาณ * 2568 หน่วยงาน * กลุ่มตรวจสอบภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด * เดือน มกราคม ปี 2568 วันที่รายงาน * 19-11-2565

องค์ประกอบการควบคุมภายใน/ผลการประเมิน/ข้อสรุป

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม	
๒. การประเมินความเสี่ยง	
๓. กิจกรรมการควบคุม	
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร	
๕. กิจกรรมการติดตามผล	

ผลการประเมินโดยรวม

สถานะการตรวจสอบ

สถานะล่าสุด

ผ่านการตรวจสอบ

สร้างโดย นายชื่อ นามสกุล วันที่สร้างรายการ 19-11-2565 แก้ไขล่าสุดโดย นายชื่อ นามสกุล วันที่แก้ไขล่าสุด 20-11-2565

หัวหน้าหน่วยงานที่อนุมัติ นายชื่อ นามสกุล เมื่อวันที่ 20-11-2565

ความเห็นจากหัวหน้าหน่วยงานที่อนุมัติ

ความเห็นจากหัวหน้าหน่วยงานที่อนุมัติ

เจ้าหน้าที่ กพร. ที่อนุมัติ นายชื่อ นามสกุล เมื่อวันที่ 20-11-2565

ความเห็นจากเจ้าหน้าที่ กพร. ที่อนุมัติ

ความเห็นจากเจ้าหน้าที่ กพร. ที่อนุมัติ

ความเห็นจากเจ้าหน้าที่ กพร. ที่อนุมัติ

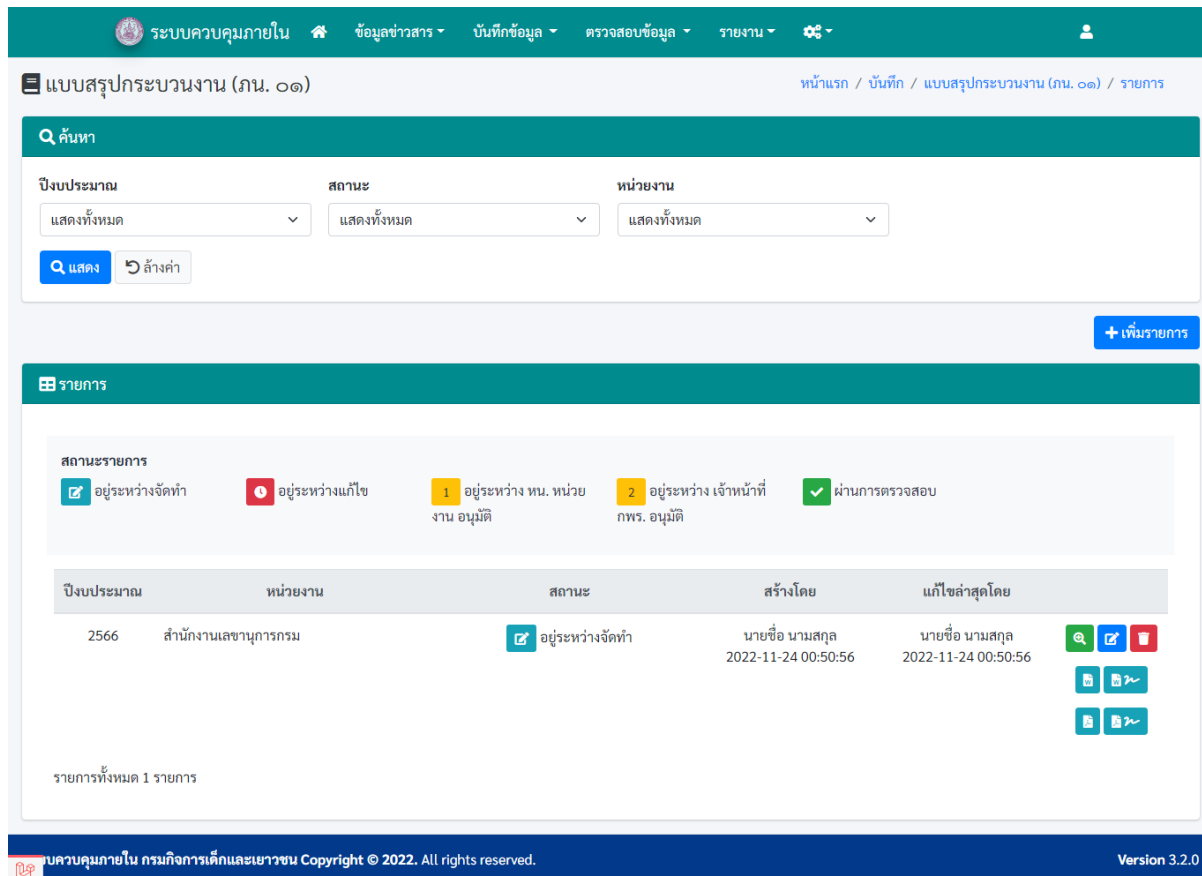
← ย้อนกลับ

กรมกิจการเด็กและเยาวชน Copyright © 2022. All rights reserved. Version 3.2.0


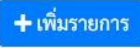





คลิกที่ปุ่ม  **ย้อนกลับ** เพื่อย้อนกลับไปหน้าก่อนหน้านี

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

ทำการคลิกที่ ระดับกอง/สำนัก/ศูนย์/กลุ่มงานขึ้นตรง แบบสรุประบบงาน (ภน.01) จะได้นำหน้าจอดังต่อไปนี้

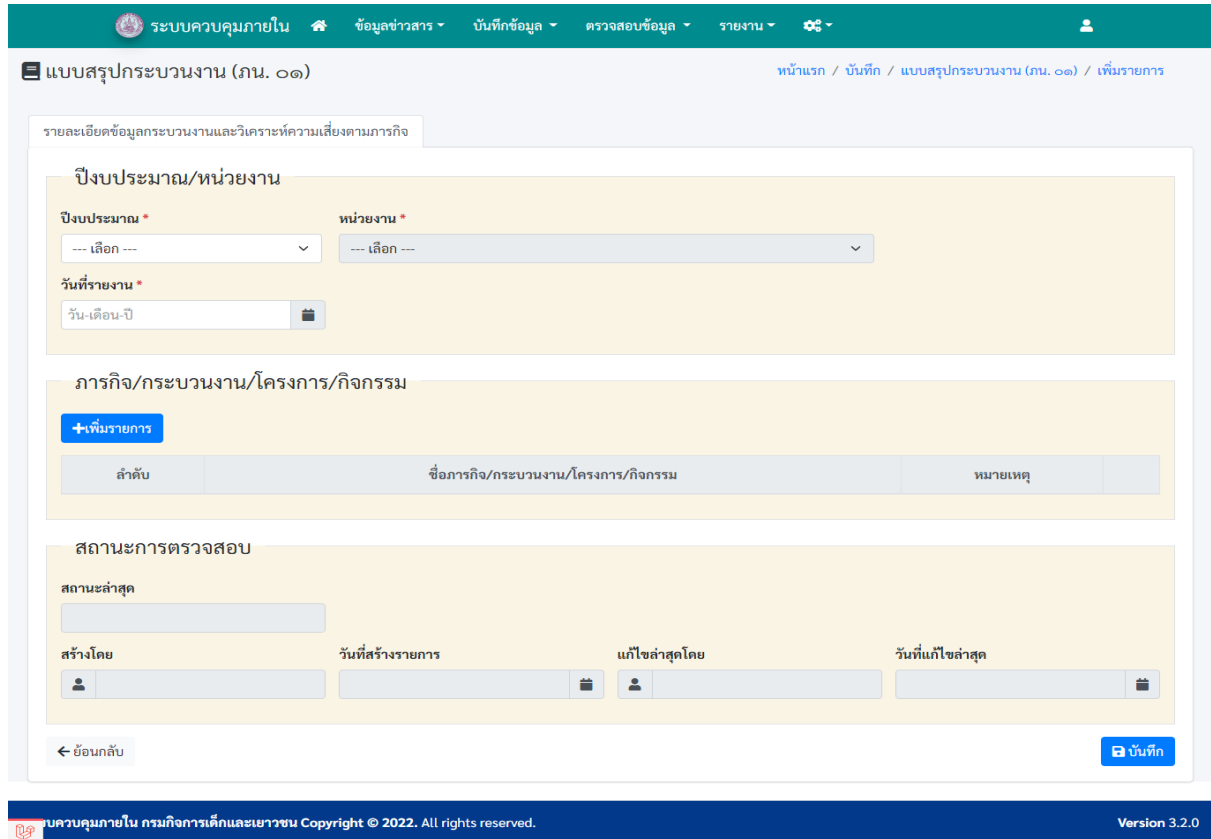


มีรายละเอียด ปีงบประมาณ, หน่วยงาน, สถานะ, สร้างโดย, แก้ไขล่าสุดโดย และสามารถจัดการข้อมูลต่างๆได้ ดังนี้ ค้นหาข้อมูล, เพิ่มข้อมูล, แก้ไขข้อมูล, ลบข้อมูล, ดูรายละเอียดข้อมูล และ export ข้อมูลได้

- การค้นหาข้อมูล : สามารถค้นหาข้อมูลได้จาก ปีงบประมาณ, สถานะ, หน่วยงาน จากนั้นคลิกที่ปุ่ม  เพื่อทำการค้นหา
- การเพิ่มข้อมูล : สามารถทำได้โดย คลิกที่ปุ่ม 
- การแก้ไขข้อมูล : สามารถทำได้โดย คลิกที่ปุ่ม 
- การลบข้อมูล : สามารถทำได้โดย คลิกที่ปุ่ม 
- การดูรายละเอียดข้อมูล : สามารถทำได้โดย คลิกที่ปุ่ม 
- การ export ข้อมูล : สามารถทำได้โดย คลิกที่ปุ่ม  หรือ 

การเพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

การเพิ่ม/แก้ไขข้อมูล สามารถทำได้โดยการคลิกที่ปุ่ม [+ เพิ่มรายการ](#) เพื่อเพิ่มข้อมูล หรือคลิกที่ปุ่ม [✎](#) เพื่อแก้ไขข้อมูล เมื่อคลิกแล้วจะได้หน้าจอดังต่อไปนี้



ระบบควบคุมภายใน ข้อมูลข่าวสาร บันทึกข้อมูล ตรวจสอบข้อมูล รายงาน

แบบสรุปกระบวนการงาน (กน. ๐๑) หน้าแรก / บันทึก / แบบสรุปกระบวนการงาน (กน. ๐๑) / เพิ่มรายการ

รายละเอียดข้อมูลกระบวนการงานและวิเคราะห์ความเสี่ยงตามภารกิจ

ปีงบประมาณ/หน่วยงาน

ปีงบประมาณ * --- เลือก ---

หน่วยงาน * --- เลือก ---

วันที่รายงาน * วัน-เดือน-ปี

ภารกิจ/กระบวนการ/โครงการ/กิจกรรม

[+ เพิ่มรายการ](#)

ลำดับ	ชื่อภารกิจ/กระบวนการ/โครงการ/กิจกรรม	หมายเหตุ

สถานะการตรวจสอบ

สถานะล่าสุด

สร้างโดย วันที่สร้างรายการ แก้ไขล่าสุด วันที่แก้ไขล่าสุด

[← ย้อนกลับ](#) [บันทึก](#)

ระบบควบคุมภายใน กรมกิจการเด็กและเยาวชน Copyright © 2022. All rights reserved. Version 3.2.0

มีข้อมูลประกอบไปด้วยดังต่อไปนี้

- ปีงบประมาณ *
- หน่วยงาน *
- วันที่รายงาน *


ภารกิจ/กระบวนการ/โครงการ/กิจกรรม




- ลำดับ
- ชื่อภารกิจ/กระบวนการ/โครงการ/กิจกรรม
- หมายเหตุ


สถานะการตรวจสอบ


- สถานะล่าสุด

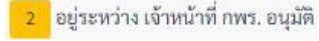
- สร้างโดย
- วันที่สร้างรายการ
- แก้ไขล่าสุดโดย
- วันที่แก้ไขล่าสุด

ทำการกรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์ม เมื่อทำการกรอกรายละเอียดครบแล้ว ทำการคลิกที่ปุ่ม  บันทึก


เพื่อบันทึกรายการ หรือคลิกที่ปุ่ม  ย้อนกลับ เพื่อย้อนกลับไปหน้าก่อนหน้า/ยกเลิกการกรอกข้อมูล หรือคลิกปุ่ม  ขออนุมัติจาก หน. หน่วยงาน เพื่อขออนุมัติจาก หน. หน่วยงาน หรือคลิกปุ่ม  ขออนุมัติจาก เจ้าหน้าที่ กพร. เพื่อขออนุมัติจาก เจ้าหน้าที่ กพร.

คลิก บันทึก ระบบจะแสดงสถานะ  อยู่ระหว่างจัดทำ

คลิก ขออนุมัติจาก หน. หน่วยงาน ระบบจะแสดงสถานะ  1 อยู่ระหว่าง หน. หน่วยงาน อนุมัติ

คลิก ขออนุมัติจาก เจ้าหน้าที่ กพร. ระบบจะแสดงสถานะ  2 อยู่ระหว่าง เจ้าหน้าที่ กพร. อนุมัติ


กรณีส่งไปให้ หน. หน่วยงาน หรือเจ้าหน้าที่ กพร. แล้ว ส่งกลับไปแก้ไข ระบบจะแสดงสถานะ  อยู่ระหว่างแก้ไข


เจ้าหน้าที่ กพร. อนุมัติ ผ่าน ระบบจะแสดงสถานะ  ผ่านการตรวจสอบ รายการนั้นจะไม่สามารถทำการแก้ไขได้

การลบข้อมูล

การลบข้อมูล สามารถทำได้โดยการคลิกที่ปุ่ม  เมื่อคลิกแล้วจะได้หน้าจอดังต่อไปนี้

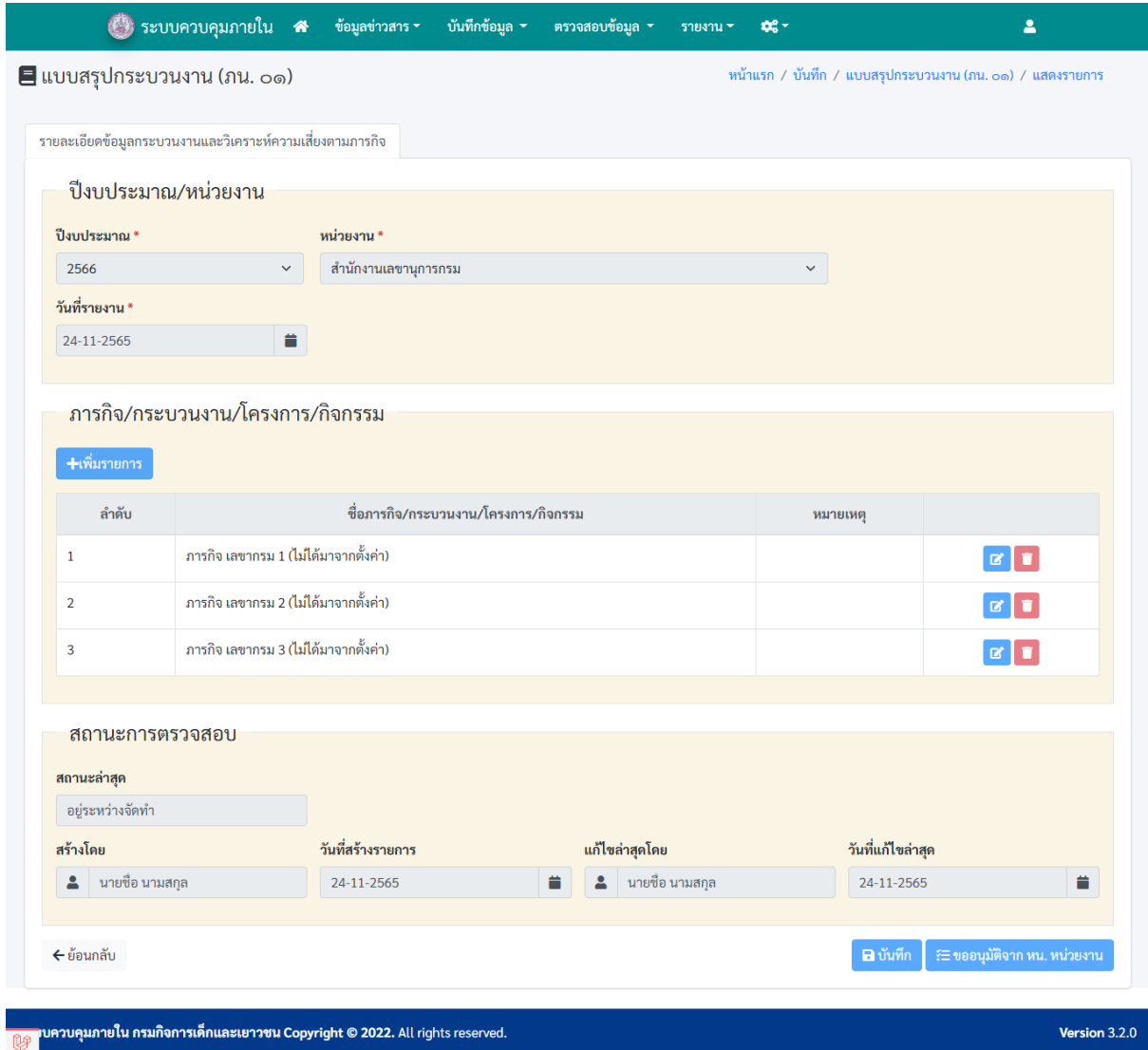


ยืนยันการลบข้อมูล ให้ทำการคลิกที่ปุ่ม  ยืนยัน

ยกเลิกการลบข้อมูล ให้ทำการคลิกที่ปุ่ม  ยกเลิก

การดูรายละเอียดข้อมูล

การดูรายละเอียดข้อมูล สามารถทำได้โดยการคลิกที่ปุ่ม  เมื่อคลิกแล้วจะได้หน้าจอดังต่อไปนี้



ระบบควบคุมภายใน

ข้อมูลข่าวสาร ▾ บันทึกข้อมูล ▾ ตรวจสอบข้อมูล ▾ รายงาน ▾

หน้าแรก / บันทึก / แบบสรุปกระบวนการงาน (กน. ๐๑) / แสดงรายการ

รายละเอียดข้อมูลกระบวนการงานและวิเคราะห์ความเสี่ยงตามภารกิจ

ปีงบประมาณ/หน่วยงาน







ปีงบประมาณ * 2566

หน่วยงาน * สำนักงานเลขาธิการกรม

วันที่รายงาน * 24-11-2565

ภารกิจ/กระบวนการ/โครงการ/กิจกรรม

+เพิ่มรายการ

ลำดับ	ชื่อภารกิจ/กระบวนการ/โครงการ/กิจกรรม	หมายเหตุ	
1	ภารกิจ เลขกรม 1 (ไม่ได้มาจากตั้งค่า)		 
2	ภารกิจ เลขกรม 2 (ไม่ได้มาจากตั้งค่า)		 
3	ภารกิจ เลขกรม 3 (ไม่ได้มาจากตั้งค่า)		 

สถานะการตรวจสอบ

สถานะล่าสุด
อยู่ระหว่างจัดทำ

สร้างโดย นายชื่อ นามสกุล

วันที่สร้างรายการ 24-11-2565

แก้ไขล่าสุดโดย นายชื่อ นามสกุล

วันที่แก้ไขล่าสุด 24-11-2565

← ย้อนกลับ

บันทึก

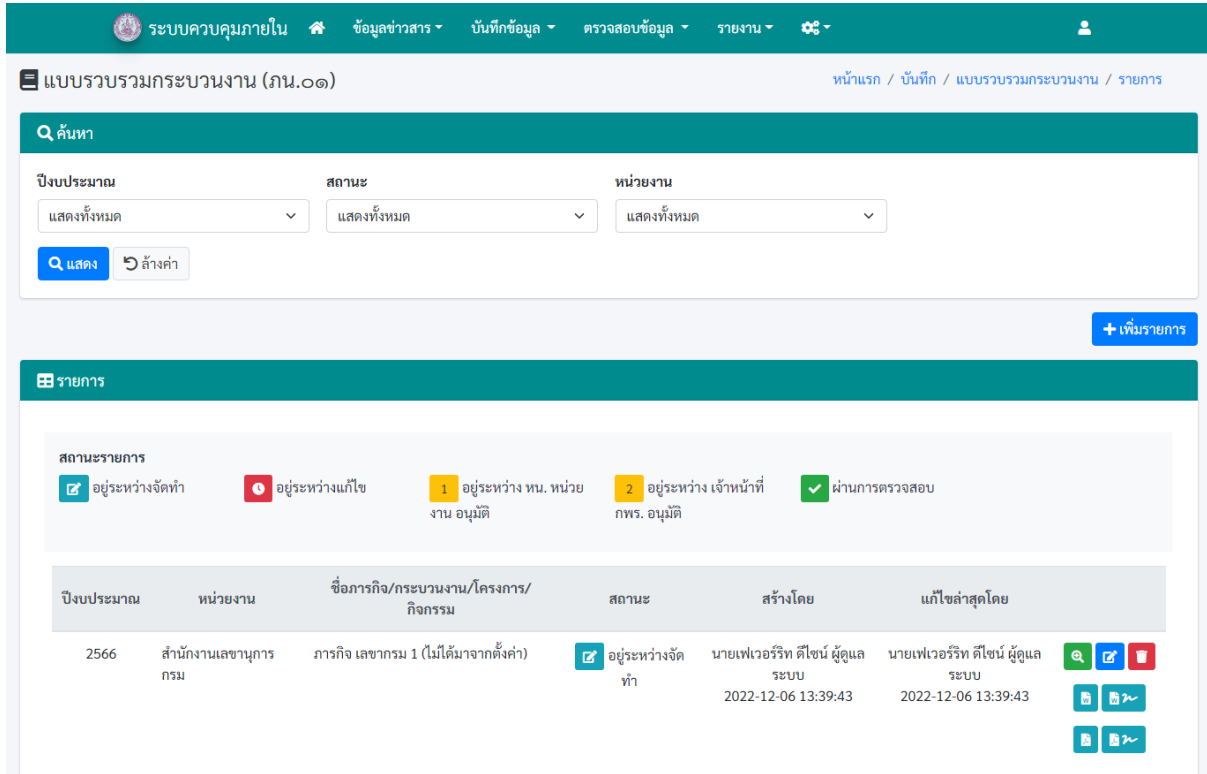
ขออนุมัติจาก หน. หน่วยงาน

ระบบควบคุมภายใน กรมกิจการเด็กและเยาวชน Copyright © 2022. All rights reserved. Version 3.2.0








คลิกที่ปุ่ม   เพื่อย้อนกลับไปหน้าก่อนหน้า

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

ทำการคลิกที่ ระดับกอง/สำนัก/ศูนย์/กลุ่มงานขึ้นตรง แบบรวบรวมกระบวนการงาน (ภน.01) จะได้นำจอ
ดังต่อไปนี้

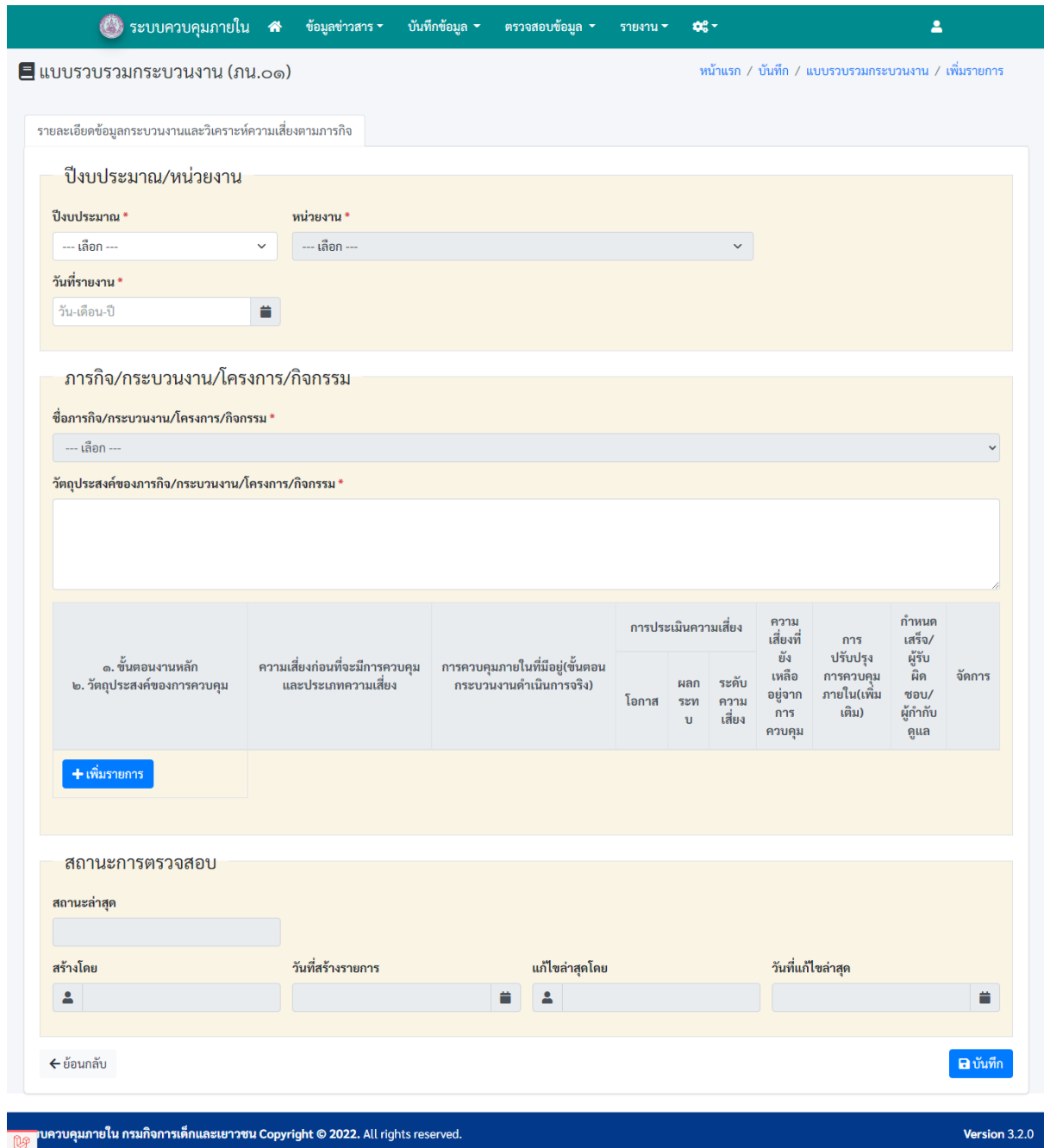


มีรายละเอียด ปีงบประมาณ, หน่วยงาน, ชื่อภารกิจ/กระบวนการงาน/โครงการ/กิจกรรม, สถานะ, สร้างโดย, แก้ไขล่าสุดโดย และสามารถจัดการข้อมูลต่างๆได้ ดังนี้ ค้นหาข้อมูล, เพิ่มข้อมูล, แก้ไขข้อมูล, ลบข้อมูล ดูรายละเอียดข้อมูล และ export ข้อมูลได้

- การค้นหาข้อมูล : สามารถค้นหาข้อมูลได้จาก ปีงบประมาณ, สถานะ, หน่วยงาน จากนั้นคลิกที่ปุ่ม  เพื่อทำการค้นหา
- การเพิ่มข้อมูล : สามารถทำได้โดย คลิกที่ปุ่ม 
- การแก้ไขข้อมูล : สามารถทำได้โดย คลิกที่ปุ่ม 
- การลบข้อมูล : สามารถทำได้โดย คลิกที่ปุ่ม 
- การดูรายละเอียดข้อมูล : สามารถทำได้โดย คลิกที่ปุ่ม 
- การ export ข้อมูล : สามารถทำได้โดย คลิกที่ปุ่ม  หรือ 

การเพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

การเพิ่ม/แก้ไขข้อมูล สามารถทำได้โดยการคลิกที่ปุ่ม [+ เพิ่มรายการ](#) เพื่อเพิ่มข้อมูล หรือคลิกที่ปุ่ม [✎](#) เพื่อแก้ไขข้อมูล เมื่อคลิกแล้วจะได้หน้าจอดังต่อไปนี้



ระบบควบคุมภายใน

ข้อมูลข่าวสาร | บันทึกข้อมูล | ตรวจสอบข้อมูล | รายงาน |

หน้าแรก / บันทึก / แบบรวบรวมกระบวนงาน / เพิ่มรายการ

รายละเอียดข้อมูลกระบวนงานและวิเคราะห์ความเสี่ยงตามภารกิจ

ปีงบประมาณ/หน่วยงาน

ปีงบประมาณ * --- เลือก ---

หน่วยงาน * --- เลือก ---

วันที่รายงาน * วัน-เดือน-ปี

ภารกิจ/กระบวนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ชื่อภารกิจ/กระบวนงาน/โครงการ/กิจกรรม * --- เลือก ---

วัตถุประสงค์ของภารกิจ/กระบวนงาน/โครงการ/กิจกรรม *

๑. ขั้นตอนงานหลัก ๒. วัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยงก่อนที่จะมีการควบคุม และประเภทความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่(ขั้นตอน กระบวนงานดำเนินการจริง)	การประเมินความเสี่ยง			ความ เสี่ยงที่ ยัง เหลือ อยู่จาก การ ควบคุม	การ ปรับปรุง การควบคุม ภายใน(เพิ่ม เติม)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับ ผิด ชอบ/ ผู้กำกับ ดูแล	จัดการ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง				

[+ เพิ่มรายการ](#)

สถานะการตรวจสอบ

สถานะล่าสุด

สร้างโดย

วันที่สร้างรายการ

แก้ไขล่าสุดโดย

วันที่แก้ไขล่าสุด

[← ย้อนกลับ](#) [บันทึก](#)

ระบบควบคุมภายใน กรมกิจการเด็กและเยาวชน Copyright © 2022. All rights reserved. Version 3.2.0

มีข้อมูลประกอบไปด้วยดังต่อไปนี้

- ปีงบประมาณ *


- หน่วยงาน *
- วันที่รายงาน *

ภารกิจ/กระบวนงาน/โครงการ/กิจกรรม


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

สถานะการตรวจสอบ

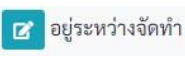
- สถานะล่าสุด
- สร้างโดย
- วันที่สร้างรายการ
- แก้ไขล่าสุดโดย
- วันที่แก้ไขล่าสุด

ทำการกรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์ม เมื่อทำการกรอกรายละเอียดครบแล้ว ทำการคลิกที่ปุ่ม 

เพื่อบันทึกรายการ หรือคลิกที่ปุ่ม  เพื่อย้อนกลับไปหน้าก่อนหน้า/ยกเลิกการกรอกข้อมูล หรือ

คลิกปุ่ม  **ขออนุมัติจาก หน. หน่วยงาน** เพื่อขออนุมัติจาก หน. หน่วยงาน หรือคลิกปุ่ม

 **ขออนุมัติจาก เจ้าหน้าที่ กพร.** เพื่อขออนุมัติจาก เจ้าหน้าที่ กพร.

คลิก บันทึก ระบบจะแสดงสถานะ 

คลิก ขออนุมัติจาก หน. หน่วยงาน ระบบจะแสดงสถานะ 

คลิก ขออนุมัติจาก เจ้าหน้าที่ กพร. ระบบจะแสดงสถานะ 

กรณีส่งไปให้ หน. หน่วยงาน หรือเจ้าหน้าที่ กพร. แล้ว ส่งกลับไปแก้ไข ระบบจะแสดงสถานะ



เจ้าหน้าที่ กพร. อนุมัติ ผ่าน ระบบจะแสดงสถานะ  รายการนั้นจะไม่สามารถทำการแก้ไขได้

การลบข้อมูล

การลบข้อมูล สามารถทำได้โดยการคลิกที่ปุ่ม  เมื่อคลิกแล้วจะได้หน้าจอดังต่อไปนี้



ยืนยันการลบข้อมูล ให้ทำการคลิกที่ปุ่ม 

ยกเลิกการลบข้อมูล ให้ทำการคลิกที่ปุ่ม 

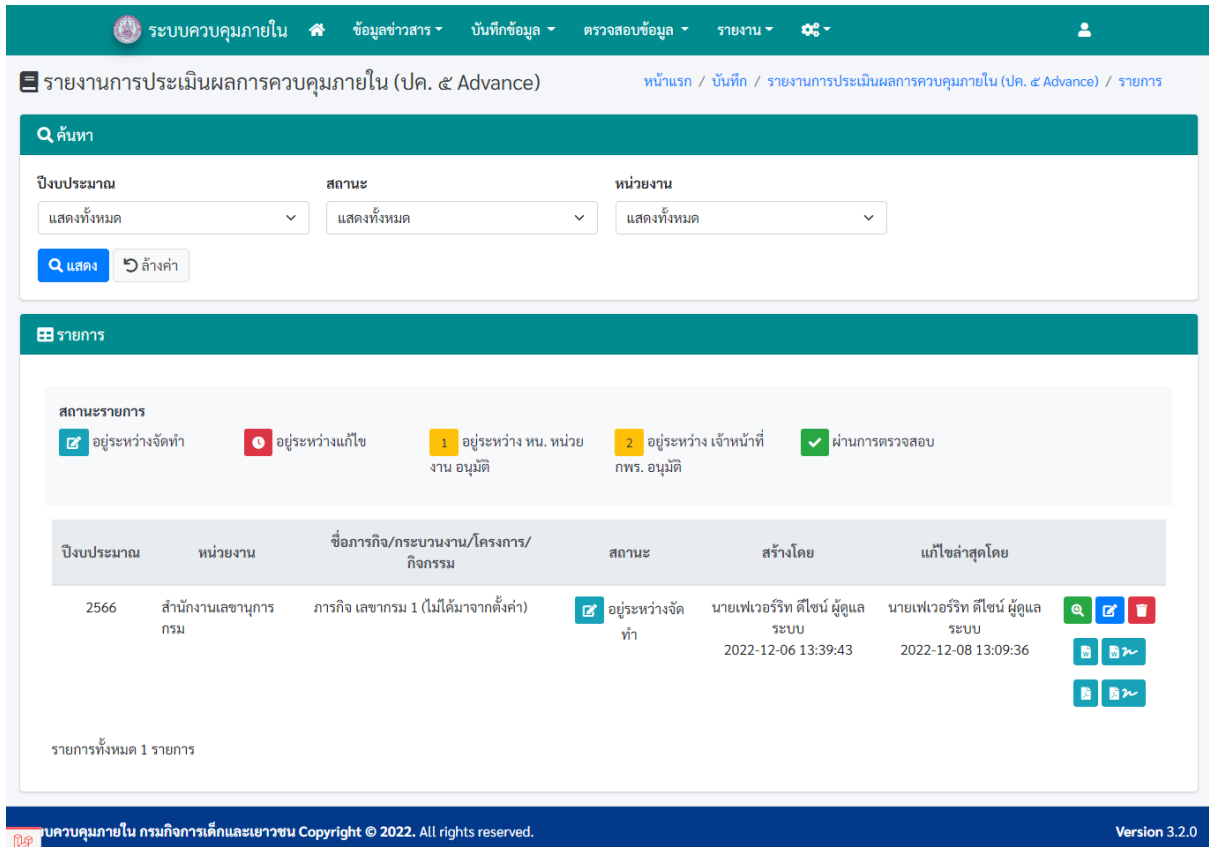
การดูรายละเอียดข้อมูล

การดูรายละเอียดข้อมูล สามารถทำได้โดยการคลิกที่ปุ่ม เมื่อคลิกแล้วจะได้หน้าจอดังต่อไปนี้

คลิกที่ปุ่ม ย้อนกลับ เพื่อย้อนกลับไปหน้าก่อนหน้านี้

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

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









The screenshot shows a web application interface for reporting internal control results. At the top, there is a navigation bar with the system name and user information. Below it, a search bar is available. The main content area is divided into two sections: 'ค้นหา' (Search) and 'รายการ' (List). The 'ค้นหา' section has three dropdown menus for 'ปีงบประมาณ' (Fiscal Year), 'สถานะ' (Status), and 'หน่วยงาน' (Department), each set to 'แสดงทั้งหมด' (Show All). There are 'แสดง' (Show) and 'ล้างค่า' (Reset) buttons. The 'รายการ' section shows a summary of report statuses: 'อยู่ระหว่างจัดทำ' (1), 'อยู่ระหว่างแก้ไข' (0), 'อยู่ระหว่าง ทน. หน่วยงานอนุมัติ' (1), 'อยู่ระหว่าง เจ้าหน้าที่ กพร. อนุมัติ' (2), and 'ผ่านการตรวจสอบ' (1). Below this is a table of reports.

ปีงบประมาณ	หน่วยงาน	ชื่อภารกิจ/กระบวนการงาน/โครงการ/กิจกรรม	สถานะ	สร้างโดย	แก้ไขล่าสุดโดย
2566	สำนักงานเลขานุการกรม	ภารกิจ เลขกรม 1 (ไม่ได้มาจากตั้งค่า)	อยู่ระหว่างจัดทำ	นายเฟวอริท ดีไซน์ ผู้ดูแลระบบ 2022-12-06 13:39:43	นายเฟวอริท ดีไซน์ ผู้ดูแลระบบ 2022-12-08 13:09:36

At the bottom of the interface, there is a footer with the copyright notice: 'ระบบควบคุมภายใน กรมกิจการเด็กและเยาวชน Copyright © 2022. All rights reserved.' and the version number 'Version 3.2.0'.

มีรายละเอียด ปีงบประมาณ, หน่วยงาน, ชื่อภารกิจ/กระบวนการงาน/โครงการ/กิจกรรม, สถานะ, สร้างโดย, แก้ไขล่าสุดโดย และสามารถจัดการข้อมูลต่างๆได้ ดังนี้ ค้นหาข้อมูล, แก้ไขข้อมูล, ลบข้อมูล, ดูรายละเอียดข้อมูล และ export ข้อมูลได้

- การค้นหาข้อมูล : สามารถค้นหาข้อมูลได้จาก ปีงบประมาณ, สถานะ, หน่วยงาน จากนั้นคลิกที่ปุ่ม  เพื่อทำการค้นหา
- การแก้ไขข้อมูล : สามารถทำได้โดย คลิกที่ปุ่ม 
- การลบข้อมูล : สามารถทำได้โดย คลิกที่ปุ่ม 
- การดูรายละเอียดข้อมูล : สามารถทำได้โดย คลิกที่ปุ่ม 
- การ export ข้อมูล : สามารถทำได้โดย คลิกที่ปุ่ม  หรือ 

แก้ไขข้อมูล

การแก้ไขข้อมูล สามารถทำได้โดยการคลิกที่ปุ่ม เพื่อแก้ไขข้อมูล เมื่อคลิกแล้วจะได้หน้าจอดังต่อไปนี้

ระบบควบคุมภายใน
ข้อมูลข่าวสาร
บันทึกข้อมูล
ตรวจสอบข้อมูล
รายงาน
ตั้งค่า
👤

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค. ๕ Advance)
หน้าแรก / บันทึก / รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค. ๕ Advance) / แก้ไขรายการ

รายละเอียดข้อมูลรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

ปีงบประมาณ/หน่วยงาน

ปีงบประมาณ	หน่วยงาน
<input type="text" value="2566"/>	<input type="text" value="สำนักงานเลขาธิการกรม"/>
วันที่รายงาน *	สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่
<input type="text" value="วัน-เดือน-ปี"/>	<input type="text" value="๓๐ เดือนกันยายน ๒๕๖๖"/>

ภารกิจ/กระบวนการ/โครงการ/กิจกรรมและวัตถุประสงค์

ชื่อภารกิจ/กระบวนการ/โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์ของภารกิจ/กระบวนการ/โครงการ/กิจกรรม

๑. ขั้นตอนงานหลัก ๒. วัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่(ขั้นตอนกระบวนการดำเนินการ)
<p>ขั้นตอนงานหลัก</p> <input type="text" value="ขั้นตอนงานหลัก"/> <p>วัตถุประสงค์ของการควบคุม *</p> <input checked="" type="checkbox"/> ๑. ด้านการดำเนินงาน (Operation Objectives : O) <input checked="" type="checkbox"/> ๒. ด้านการทุจริต (Fraud Objectives : F) <input type="checkbox"/> ๓. ด้านการรายงาน (Reporting Objectives : R) <input type="checkbox"/> ๔. ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ (Compliance Objectives : C)	<p>ความเสี่ยง</p> <input type="text" value="ความเสี่ยงก่อนที่จะมีการควบคุม"/> <p>ประเภทความเสี่ยง</p> <input checked="" type="checkbox"/> ๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) <input checked="" type="checkbox"/> ๒. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk : O) <input type="checkbox"/> ๓. ความเสี่ยงด้านการทุจริต (Fraud Risk : F) <input type="checkbox"/> ๔. ด้านการรายงาน (Reporting Risk : R) <input type="checkbox"/> ๕. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ/กฎหมาย (Compliance Risk : C)	<input type="text"/>

สถานะการตรวจสอบ

สถานะล่าสุด

สร้างโดย	วันที่สร้างรายการ	แก้ไขล่าสุดโดย	วันที่แก้ไขล่าสุด
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

← ย้อนกลับ
บันทึก

ระบบควบคุมภายใน กรมกิจการเด็กและเยาวชน Copyright © 2022. All rights reserved.
Version 3.2.0

มีข้อมูลประกอบไปด้วยดังต่อไปนี้


- ปีงบประมาณ *
- หน่วยงาน *
- วันที่รายงาน *




ภารกิจ/กระบวนการ/โครงการ/กิจกรรม

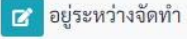
- ลำดับ
- ชื่อภารกิจ/กระบวนการ/โครงการ/กิจกรรม
- หมายเหตุ

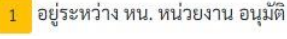
สถานะการตรวจสอบ

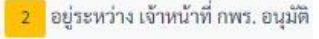
- สถานะล่าสุด
- สร้างโดย
- วันที่สร้างรายการ
- แก้ไขล่าสุดโดย
- วันที่แก้ไขล่าสุด

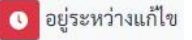
ทำการกรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์ม เมื่อทำการกรอกรายละเอียดครบแล้ว ทำการคลิกที่ปุ่ม 


เพื่อบันทึกรายการ หรือคลิกที่ปุ่ม  เพื่อย้อนกลับไปหน้าก่อนหน้า/ยกเลิกการกรอกข้อมูล หรือคลิกปุ่ม  **ขออนุมัติจาก หน. หน่วยงาน** เพื่อขออนุมัติจาก หน. หน่วยงาน หรือคลิกปุ่ม  **ขออนุมัติจาก เจ้าหน้าที่ กพร.** เพื่อขออนุมัติจาก เจ้าหน้าที่ กพร.

คลิก บันทึก ระบบจะแสดงสถานะ 

คลิก ขออนุมัติจาก หน. หน่วยงาน ระบบจะแสดงสถานะ 

คลิก ขออนุมัติจาก เจ้าหน้าที่ กพร. ระบบจะแสดงสถานะ 

กรณีส่งไปให้ หน. หน่วยงาน หรือเจ้าหน้าที่ กพร. แล้ว ส่งกลับไปแก้ไข ระบบจะแสดงสถานะ 

เจ้าหน้าที่ กพร. อนุมัติ ผ่าน ระบบจะแสดงสถานะ  รายการนั้นจะไม่สามารถทำการแก้ไขได้

การลบข้อมูล

การลบข้อมูล สามารถทำได้โดยการคลิกที่ปุ่ม  เมื่อคลิกแล้วจะได้หน้าจอดังต่อไปนี้



ยืนยันการลบข้อมูล ให้ทำการคลิกที่ปุ่ม 

ยกเลิกการลบข้อมูล ให้ทำการคลิกที่ปุ่ม 

การดูรายละเอียดข้อมูล

การดูรายละเอียดข้อมูล สามารถทำได้โดยการคลิกที่ปุ่ม เมื่อคลิกแล้วจะได้หน้าจอดังต่อไปนี้

The screenshot shows a web application interface for viewing details of an internal control plan. The header includes navigation menus for 'ระบบควบคุมภายใน', 'ข้อมูลข่าวสาร', 'บันทึกข้อมูล', 'ตรวจสอบข้อมูล', 'รายงาน', and 'ตั้งค่า'. The main content area is titled 'รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค. ๕ Advance)' and contains the following sections:

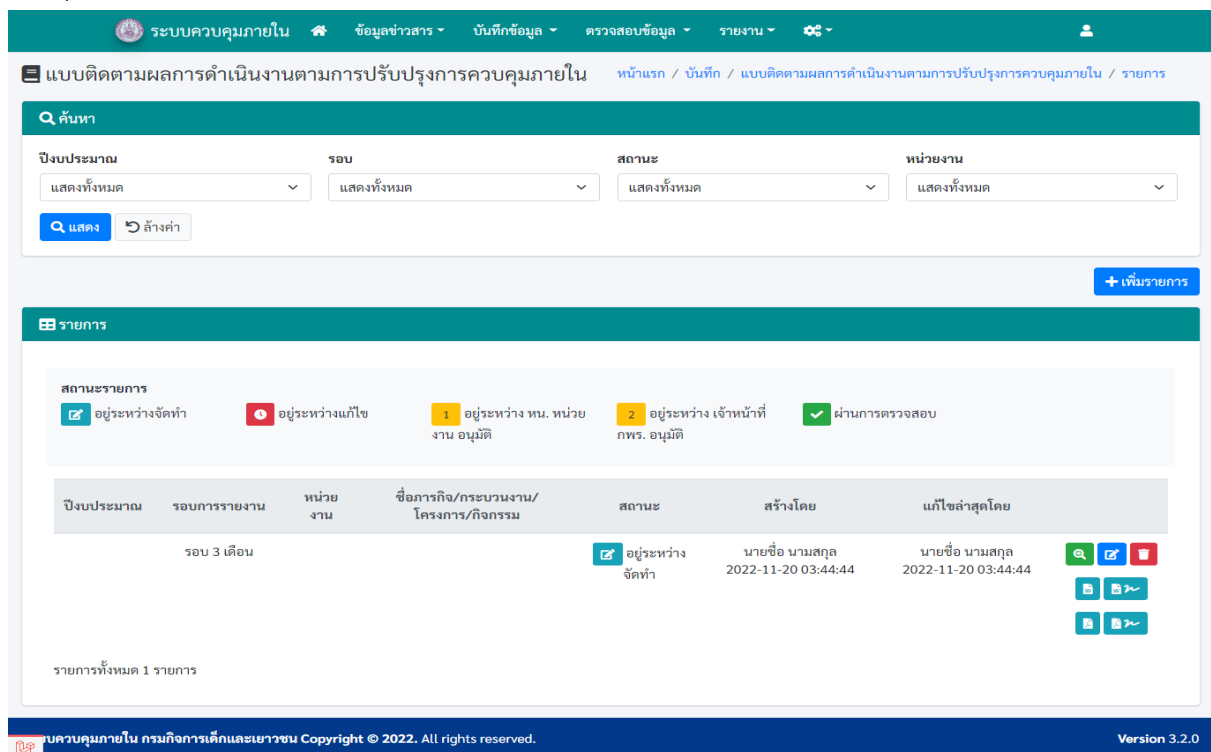
- ปีงบประมาณ/หน่วยงาน:** Fields for 'ปีงบประมาณ' (2566) and 'หน่วยงาน' (สำนักงานเลขาธิการกรม).
- วันที่รายงาน *:** Fields for 'วัน-เดือน-ปี' (วัน-เดือน-ปี) and 'สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่' (๓๐ เดือนกันยายน ๒๕๖๖).
- ภารกิจ/กระบวนการ/โครงการ/กิจกรรมและวัตถุประสงค์:** Fields for 'ชื่อภารกิจ/กระบวนการ/โครงการ/กิจกรรม' (ภารกิจ เลขที่กรม 1) and 'วัตถุประสงค์ของภารกิจ/กระบวนการ/โครงการ/กิจกรรม' (กิจกรรม 1).
- Table with 3 columns:**
 - ๑. ขั้นตอนงานหลัก / ๒. วัตถุประสงค์ของการควบคุม:** Includes 'ขั้นตอนงานหลัก' (ขั้นตอนงานหลัก) and 'วัตถุประสงค์ของการควบคุม *' (Operation Objectives, Fraud Objectives, Reporting Objectives, Compliance Objectives).
 - ความเสี่ยง:** Includes 'ความเสี่ยง' (ความเสี่ยงก่อนที่จะมีการควบคุม) and 'ประเภทความเสี่ยง' (Strategic Risk, Operational Risk, Fraud Risk, Reporting Risk, Compliance Risk).
 - การควบคุมภายในที่มีอยู่ (ขั้นตอนกระบวนการดำเนินการจริง):** Empty field.
- สถานะการตรวจสอบ:** Fields for 'สถานะล่าสุด', 'สร้างโดย', 'วันที่สร้างรายการ', 'แก้ไขล่าสุดโดย', and 'วันที่แก้ไขล่าสุด'.

Navigation buttons at the bottom include '← ย้อนกลับ' and 'บันทึก'.

คลิกที่ปุ่ม [← ย้อนกลับ](#) เพื่อย้อนกลับไปหน้าก่อนหน้านี้นี้

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

ทำการคลิกที่ ระดับกอง/สำนัก/ศูนย์/กลุ่มงานขึ้นตรง แบบติดตามผลการดำเนินงานตามการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปก.5) จะได้นำจอตงต่อไปนี้



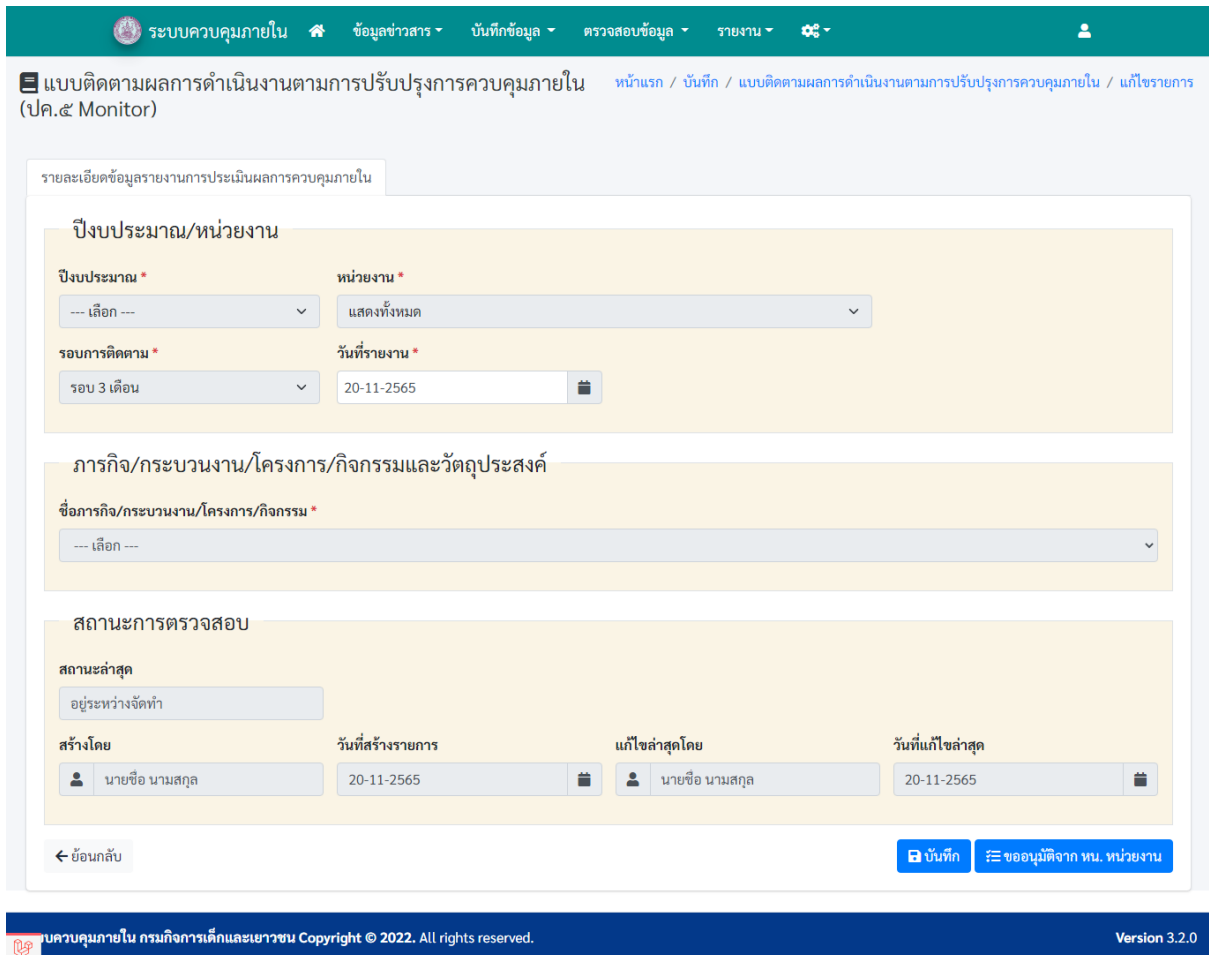
The screenshot shows a web application interface for internal control. At the top, there is a navigation bar with the system name and various menu items. Below that is a search bar with filters for 'ปีงบประมาณ' (Fiscal Year), 'รอบ' (Period), 'สถานะ' (Status), and 'หน่วยงาน' (Department). A table below displays a list of reports with columns for 'ปีงบประมาณ', 'รอบการรายงาน', 'หน่วยงาน', 'ชื่อภารกิจ/กระบวนงาน/โครงการ/กิจกรรม', 'สถานะ', 'สร้างโดย', and 'แก้ไขล่าสุดโดย'. The table shows one report for 'รอบ 3 เดือน' with status 'อยู่ระหว่างจัดทำ' and creation/modification dates in 2022.

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

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

การเพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

การเพิ่ม/แก้ไขข้อมูล สามารถทำได้โดยการคลิกที่ปุ่ม [+ เพิ่มรายการ](#) เพื่อเพิ่มข้อมูล หรือคลิกที่ปุ่ม [✎](#) เพื่อแก้ไขข้อมูล เมื่อคลิกแล้วจะได้หน้าจอดังต่อไปนี้



ระบบควบคุมภายใน

ข้อมูลข่าวสาร ▾ บันทึกข้อมูล ▾ ตรวจสอบข้อมูล ▾ รายงาน ▾

แบบติดตามผลการดำเนินงานตามการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปก.๕ Monitor) หน้าแรก / บันทึก / แบบติดตามผลการดำเนินงานตามการปรับปรุงการควบคุมภายใน / แก้ไขรายการ

รายละเอียดข้อมูลรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

ปีงบประมาณ/หน่วยงาน

ปีงบประมาณ * หน่วยงาน *

รอบการติดตาม * วันที่รายงาน *

ภารกิจ/กระบวนการ/โครงการ/กิจกรรมและวัตถุประสงค์

ชื่อภารกิจ/กระบวนการ/โครงการ/กิจกรรม *

สถานะการตรวจสอบ

สถานะล่าสุด

สร้างโดย วันที่สร้างรายการ แก้ไขล่าสุดโดย วันที่แก้ไขล่าสุด


[← ย้อนกลับ](#) [บันทึก](#) [ขออนุมัติจาก ทน. หน่วยงาน](#)

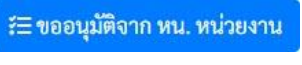
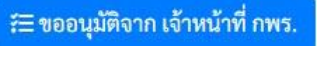
ระบบควบคุมภายใน กรมกิจการเด็กและเยาวชน Copyright © 2022. All rights reserved. Version 3.2.0

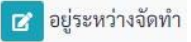
มีข้อมูลประกอบไปด้วยดังต่อไปนี้

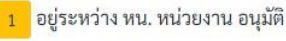
- ปีงบประมาณ *
- หน่วยงาน *
- รอบการติดตาม *
- วันที่รายงาน *
- ชื่อภารกิจ/กระบวนการ/โครงการ/กิจกรรม *
- สถานะล่าสุด
- สร้างโดย
- วันที่สร้างรายการ

- แก้ไขล่าสุดโดย
- วันที่แก้ไขล่าสุด

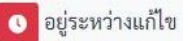
ทำการกรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์ม เมื่อทำการกรอกรายละเอียดครบแล้ว ทำการคลิกที่ปุ่ม 


เพื่อบันทึกรายการ หรือคลิกที่ปุ่ม  เพื่อย้อนกลับไปหน้าก่อนหน้า/ยกเลิกการกรอกข้อมูล หรือคลิกปุ่ม  เพื่อขออนุมัติจาก หน. หน่วยงาน หรือคลิกปุ่ม  เพื่อขออนุมัติจาก เจ้าหน้าที่ กพร.

คลิก บันทึก ระบบจะแสดงสถานะ 

คลิก ขออนุมัติจาก หน. หน่วยงาน ระบบจะแสดงสถานะ 

คลิก ขออนุมัติจาก เจ้าหน้าที่ กพร. ระบบจะแสดงสถานะ 


กรณีส่งไปให้ หน. หน่วยงาน หรือเจ้าหน้าที่ กพร. แล้ว ส่งกลับไปแก้ไข ระบบจะแสดงสถานะ 

เจ้าหน้าที่ กพร. อนุมัติ ผ่าน ระบบจะแสดงสถานะ  รายการนั้นจะไม่สามารถทำการแก้ไขได้

การลบข้อมูล

การลบข้อมูล สามารถทำได้โดยการคลิกที่ปุ่ม  เมื่อคลิกแล้วจะได้หน้าจอดังต่อไปนี้

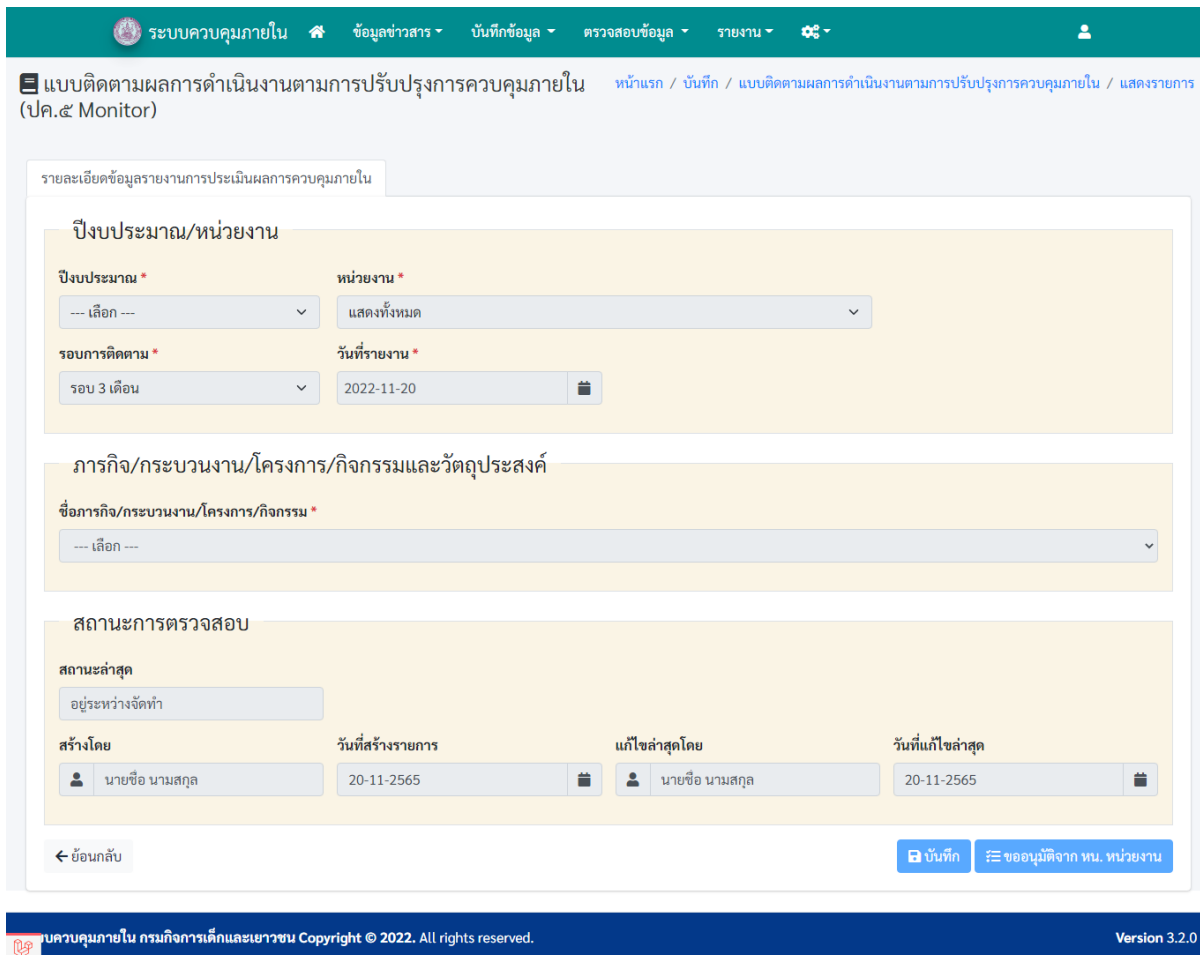


ยืนยันการลบข้อมูล ให้ทำการคลิกที่ปุ่ม 

ยกเลิกการลบข้อมูล ให้ทำการคลิกที่ปุ่ม 

การดูรายละเอียดข้อมูล

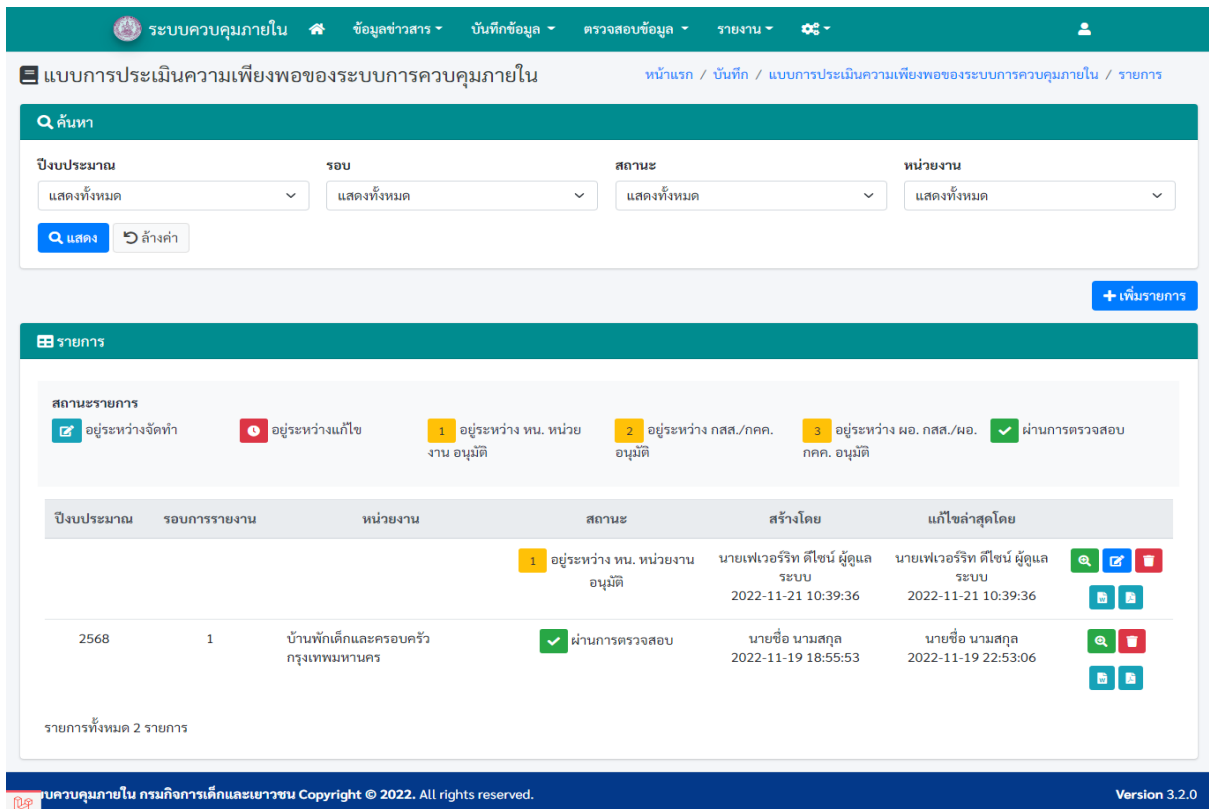
การดูรายละเอียดข้อมูล สามารถทำได้โดยการคลิกที่ปุ่ม  เมื่อคลิกแล้วจะได้หน้าจอดังต่อไปนี้



คลิกที่ปุ่ม  **ย้อนกลับ** เพื่อย้อนกลับไปหน้าก่อนหน้านี



ระดับบ้านพักเด็กและครอบครัว,สถานสงเคราะห์ แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน (แบบ Coso-IC2013 Checklist)

ทำการคลิกที่ ระดับบ้านพักเด็กและครอบครัว,สถานสงเคราะห์ แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน (แบบ Coso-IC2013 Checklist) จะได้นำจอดังต่อไปนี้



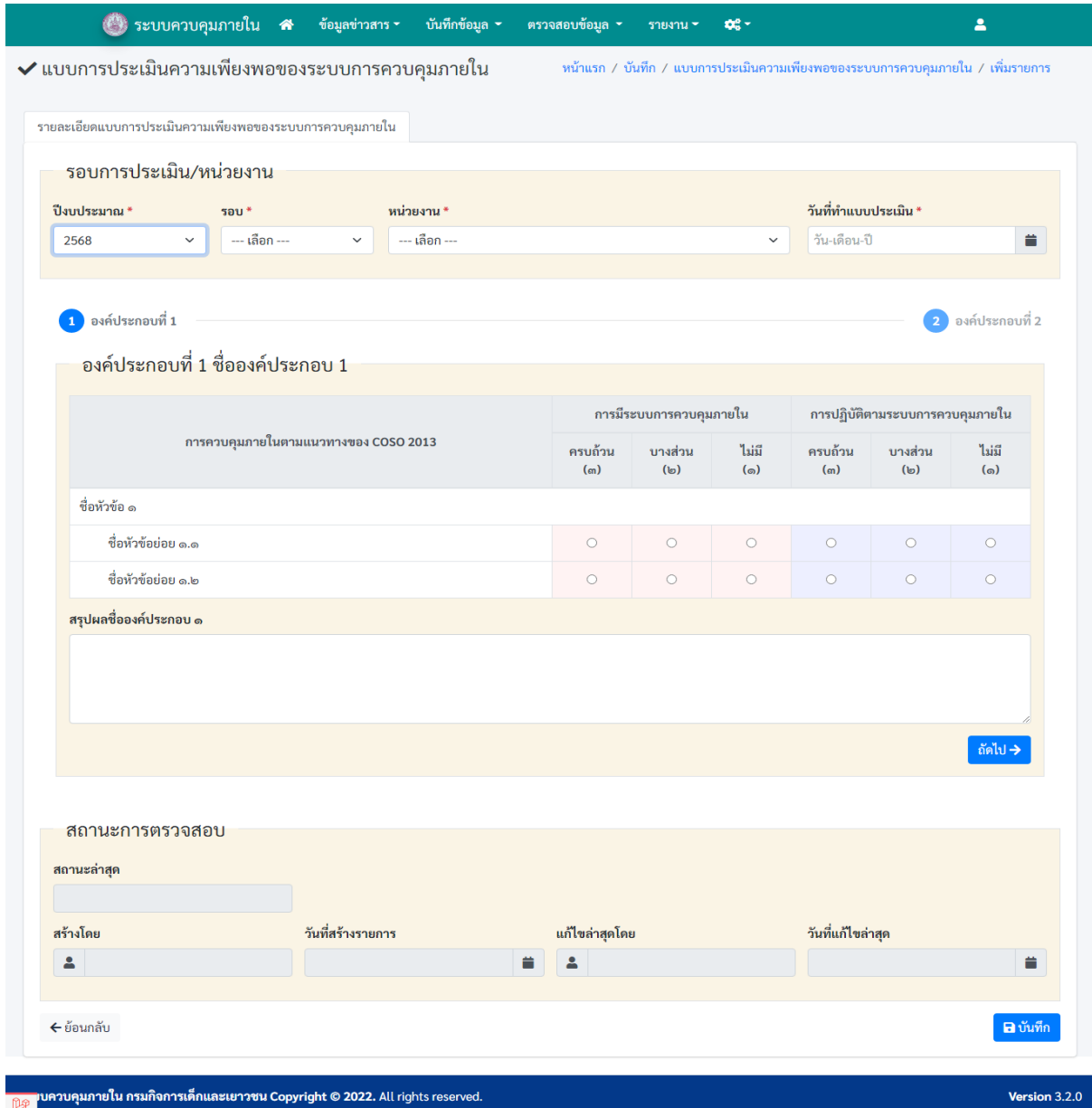
The screenshot shows a web application interface for internal control evaluation. At the top, there is a navigation bar with the title 'ระบบควบคุมภายใน' and several menu items. Below the navigation bar, there is a search and filter section with dropdown menus for 'ปีงบประมาณ', 'รอบ', 'สถานะ', and 'หน่วยงาน'. A search button and a 'ล้างค่า' button are also present. Below this is a 'รายการ' section with a 'สถานะรายการ' bar showing progress indicators for different categories. The main part of the interface is a table with columns: 'ปีงบประมาณ', 'รอบการรายงาน', 'หน่วยงาน', 'สถานะ', 'สร้างโดย', and 'แก้ไขล่าสุดโดย'. The table contains two rows of data. The first row shows a status of 'อยู่ระหว่าง หน. หน่วยงาน อนุมัติ' with a yellow warning icon. The second row shows a status of 'ผ่านการตรวจสอบ' with a green checkmark icon. At the bottom of the table, there are icons for search, edit, delete, and print. The footer of the page contains the text 'ระบบควบคุมภายใน กรมกิจการเด็กและเยาวชน Copyright © 2022. All rights reserved.' and 'Version 3.2.0'.

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

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

การเพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


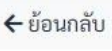





การเพิ่ม/แก้ไขข้อมูล สามารถทำได้โดยการคลิกที่ปุ่ม [+ เพิ่มรายการ](#) เพื่อเพิ่มข้อมูล หรือคลิกที่ปุ่ม [✎](#) เพื่อแก้ไขข้อมูล เมื่อคลิกแล้วจะได้หน้าจอดังต่อไปนี้



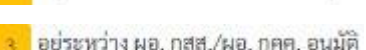


มีข้อมูลประกอบไปด้วยดังต่อไปนี้

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

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

ทำการกรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์ม เมื่อทำการกรอกรายละเอียดครบแล้ว ทำการคลิกที่ปุ่ม 
 เพื่อบันทึกรายการ หรือคลิกที่ปุ่ม  เพื่อย้อนกลับไปหน้าก่อนหน้า/ยกเลิกการกรอกข้อมูล หรือ
 คลิกปุ่ม  เพื่อขออนุมัติจาก หน. หน่วยงาน หรือคลิกปุ่ม 
 เพื่อขออนุมัติจาก กคค. หรือคลิกปุ่ม  เพื่อขออนุมัติจาก ผอ.กคค. หรือคลิกปุ่ม
 เพื่อขออนุมัติจาก กสส. หรือคลิกปุ่ม  เพื่อขออนุมัติจาก ผอ.กสส.

คลิก  ระบบจะแสดงสถานะ 
 คลิก  ระบบจะแสดงสถานะ  
 คลิก  ระบบจะแสดงสถานะ  
 คลิก  ระบบจะแสดงสถานะ  
 คลิก  ระบบจะแสดงสถานะ  
 คลิก  ระบบจะแสดงสถานะ  
 กรณีส่งไปให้ หน. หน่วยงาน หรือ กคค. กสส. หรือ ผอ.กคค. ผอ.กสส. แล้ว ส่งกลับไปแก้ไข ระบบจะแสดง
 สถานะ 
 ผอ.กคค. หรือ ผอ.กสส. อนุมัติ ผ่าน ระบบจะแสดงสถานะ  รายการนั้นจะไม่สามารถทำการ
 แก้ไขได้

การลบข้อมูล

การลบข้อมูล สามารถทำได้โดยการคลิกที่ปุ่ม  เมื่อคลิกแล้วจะได้หน้าจอดังต่อไปนี้



ยืนยันการลบข้อมูล ให้ทำการคลิกที่ปุ่ม 

ยกเลิกการลบข้อมูล ให้ทำการคลิกที่ปุ่ม 

การดูรายละเอียดข้อมูล

การดูรายละเอียดข้อมูล สามารถทำได้โดยการคลิกที่ปุ่ม เมื่อคลิกแล้วจะได้หน้าจอดังต่อไปนี้

ระบบควบคุมภายใน ข้อมูลข่าวสาร บันทึกข้อมูล ตรวจสอบข้อมูล รายงาน

✓ แบบการประเมินความเสี่ยงของระบบการควบคุมภายใน หน้าแรก / ตรวจสอบ / แบบการประเมินความเสี่ยงของระบบการควบคุมภายใน / ผลรายงาน

รายละเอียดแบบการประเมินความเสี่ยงของระบบการควบคุมภายใน

รอบการประเมิน/หน่วยงาน

ปีงบประมาณ * 2568 รอบ * 1 หน่วยงาน * บ้านพิภพเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร วันที่ทำแบบประเมิน * 19-11-2565

1 องค์ประกอบที่ 1 2 องค์ประกอบที่ 2

องค์ประกอบที่ 1 ชื่อองค์ประกอบ 1

การควบคุมภายในตามแนวทราของ COSO 2013	การมีระบบการควบคุมภายใน			การปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายใน		
	ครบถ้วน (๓)	บางส่วน (๒)	ไม่มี (๑)	ครบถ้วน (๓)	บางส่วน (๒)	ไม่มี (๑)
ชื่อหัวข้อ ๑						
ชื่อหัวข้อย่อย ๑.๑	○	○	○	○	○	○
ชื่อหัวข้อย่อย ๑.๒	○	○	○	○	○	○

สรุปผล Checklist

องค์ประกอบ	การมีระบบการควบคุมภายใน (จำนวนข้อที่ตอบ/คะแนน)				การปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายใน (จำนวนข้อที่ตอบ/คะแนน)			
	ครบถ้วน (๓)	บางส่วน (๒)	ไม่มี (๑)	คะแนนที่ได้ ค่าเฉลี่ย	ครบถ้วน (๓)	บางส่วน (๒)	ไม่มี (๑)	คะแนนที่ได้ ค่าเฉลี่ย
ชื่อองค์ประกอบ 1	0/0	0/0	0/0	นาก	0/0	0/0	0/0	นาก
ชื่อองค์ประกอบ 2	0/0	0/0	0/0	นาก	0/0	0/0	0/0	นาก

สถานะการตรวจสอบ

สถานะล่าสุด ผ่านการตรวจสอบ

สร้างโดย นายชื่อ นามสกุล วันที่สร้างรายงาน 19-11-2565 แก้ไขล่าสุดโดย นายชื่อ นามสกุล วันที่แก้ไขล่าสุด 19-11-2565

หัวหน้าหน่วยงานที่อนุมัติ นายชื่อ นามสกุล เมื่อวันที่ 19-11-2565

ความเห็นจากหัวหน้าหน่วยงานที่อนุมัติ

กคค.ที่อนุมัติ นายชื่อ นามสกุล เมื่อวันที่ 19-11-2565

ความเห็นจากกคค.ที่อนุมัติ

ผอ. กคค.ที่อนุมัติ นายชื่อ นามสกุล เมื่อวันที่ 19-11-2565

ความเห็นจากผอ. กคค.ที่อนุมัติ

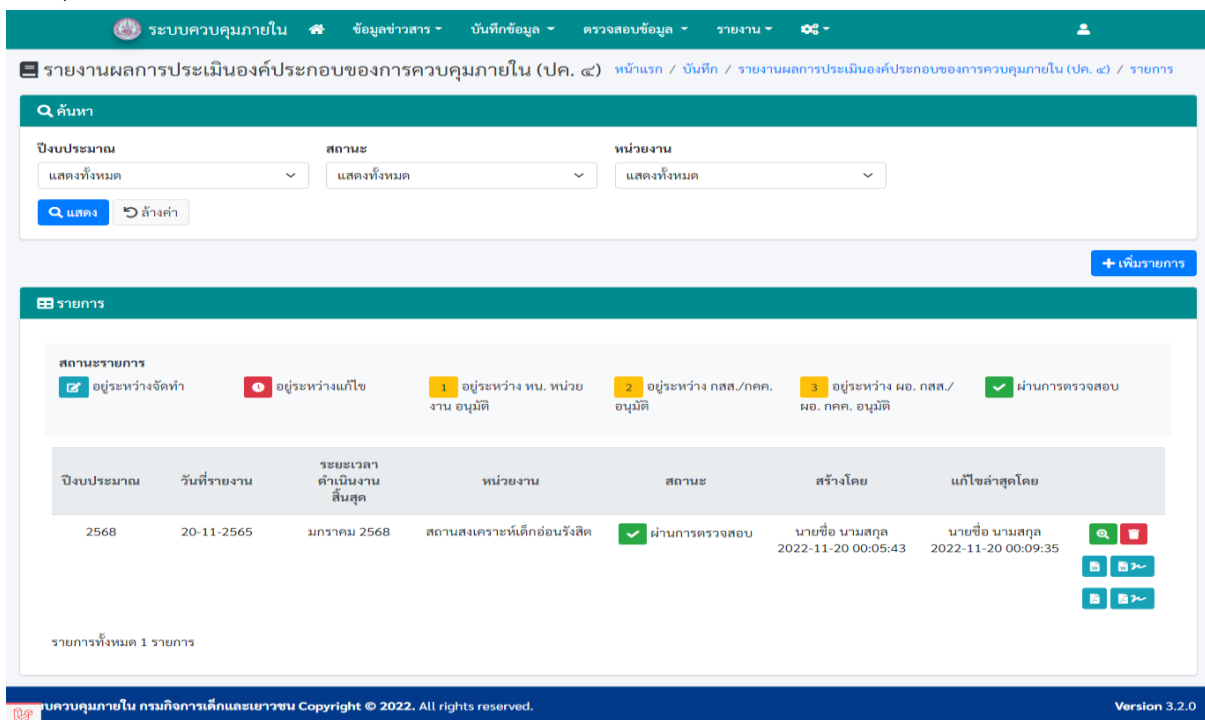
← ย้อนกลับ

ระบบควบคุมภายใน กรมกิจการเด็กและเยาวชน Copyright © 2022. All rights reserved. Version 3.2.0

คลิกที่ปุ่ม **ย้อนกลับ** เพื่อย้อนกลับไปหน้าก่อนหน้า


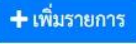





ระดับบ้านพักเด็กและครอบครัว,สถานสงเคราะห์ รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ปค.4)

ทำการคลิกที่ ระดับบ้านพักเด็กและครอบครัว,สถานสงเคราะห์ รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ปค.4) จะได้น้ำจอตงต่อไปนี้



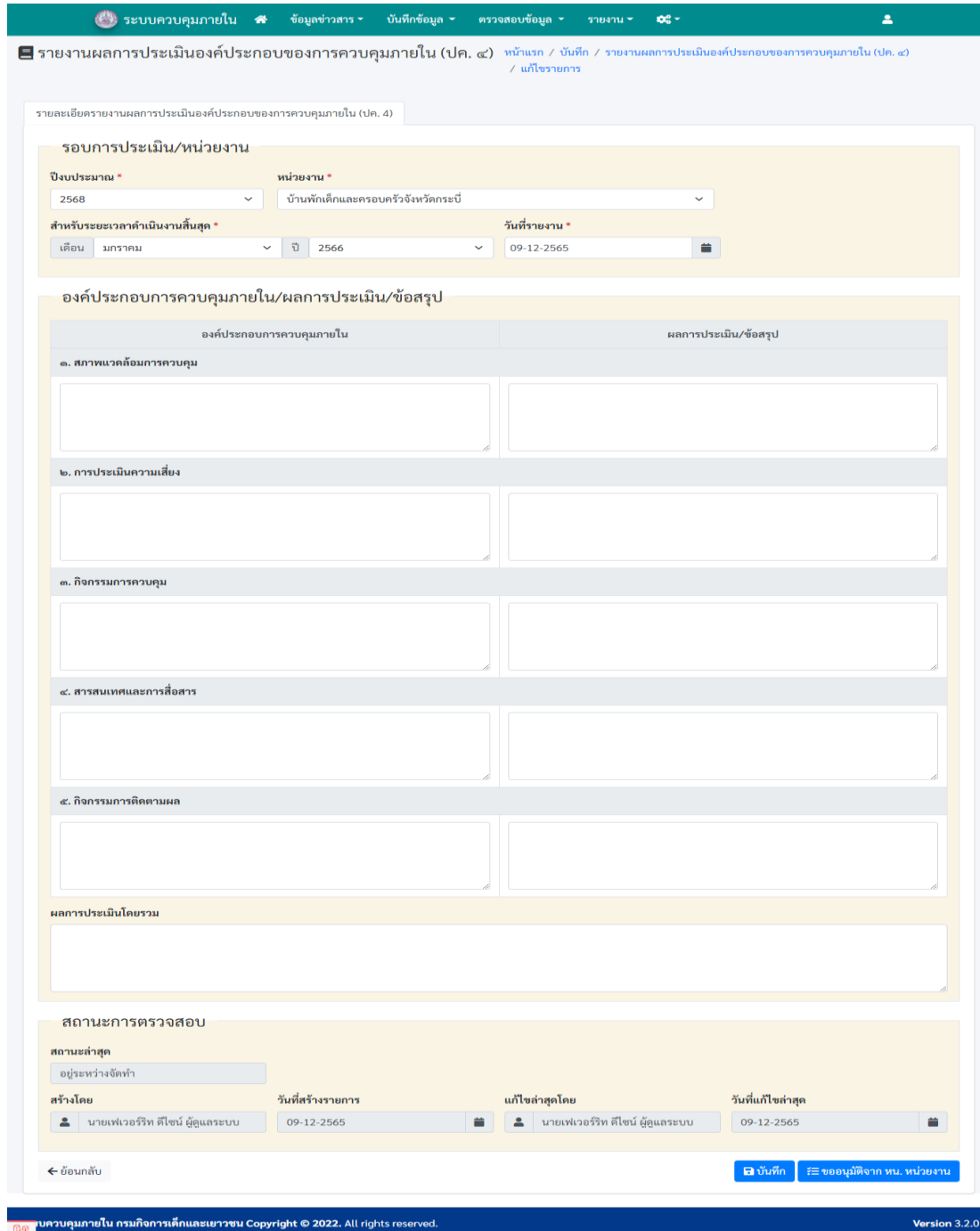
The screenshot shows a web application interface for internal control. At the top, there is a navigation bar with 'ระบบควบคุมภายใน' and various menu items. Below the navigation bar is a search section with filters for 'ปีงบประมาณ' (Fiscal Year), 'สถานะ' (Status), and 'หน่วยงาน' (Department). A table titled 'รายการ' (List) displays search results. The table has columns for 'ปีงบประมาณ', 'วันที่รายงาน', 'ระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด', 'หน่วยงาน', 'สถานะ', 'สร้างโดย', and 'แก้ไขล่าสุดโดย'. One record is visible with the status 'ผ่านการตรวจสอบ' (Checked/Reviewed).

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

- การค้นหาข้อมูล : สามารถค้นหาข้อมูลได้จาก ปีงบประมาณ, สถานะ, หน่วยงาน จากนั้นคลิกที่ปุ่ม  เพื่อทำการค้นหา
- การเพิ่มข้อมูล : สามารถทำได้โดย คลิกที่ปุ่ม 
- การแก้ไขข้อมูล : สามารถทำได้โดย คลิกที่ปุ่ม 
- การลบข้อมูล : สามารถทำได้โดย คลิกที่ปุ่ม 
- การดูรายละเอียดข้อมูล : สามารถทำได้โดย คลิกที่ปุ่ม 
- การ export ข้อมูล : สามารถทำได้โดย คลิกที่ปุ่ม  หรือ 

การเพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การเพิ่ม/แก้ไขข้อมูล สามารถทำได้โดยการคลิกที่ปุ่ม [+ เพิ่มรายการ](#) เพื่อเพิ่มข้อมูล หรือคลิกที่ปุ่ม [✎](#) เพื่อแก้ไขข้อมูล เมื่อคลิกแล้วจะได้หน้าจอดังต่อไปนี้









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  เพื่อย้อนกลับไปหน้าก่อนหน้า/ยกเลิกการกรอกข้อมูล หรือคลิกปุ่ม  เพื่อขออนุมัติจาก หน. หน่วยงาน หรือคลิกปุ่ม 

เพื่อขออนุมัติจาก กคค. หรือคลิกปุ่ม  ขออนุมัติจาก ผอ. กคค. เพื่อขออนุมัติจาก ผอ.กคค. หรือคลิกปุ่ม  ขออนุมัติจาก กสส. เพื่อขออนุมัติจาก กสส. หรือคลิกปุ่ม  ขออนุมัติจาก ผอ. กสส. เพื่อขออนุมัติจาก ผอ.กสส.

คลิก บันทึก ระบบจะแสดงสถานะ  อยู่ระหว่างจัดทำ

คลิก ขออนุมัติจาก ทน. หน่วยงาน ระบบจะแสดงสถานะ  1 อยู่ระหว่าง ทน. หน่วยงาน อนุมัติ

คลิก ขออนุมัติจาก กคค. ระบบจะแสดงสถานะ  2 อยู่ระหว่าง กสส./กคค. อนุมัติ

คลิก ขออนุมัติจาก กสส. ระบบจะแสดงสถานะ  2 อยู่ระหว่าง กสส./กคค. อนุมัติ

คลิก ขออนุมัติจาก ผอ.กคค. ระบบจะแสดงสถานะ  3 อยู่ระหว่าง ผอ. กสส./ผอ. กคค. อนุมัติ

คลิก ขออนุมัติจาก ผอ.กสส. ระบบจะแสดงสถานะ  3 อยู่ระหว่าง ผอ. กสส./ผอ. กคค. อนุมัติ

กรณีส่งไปให้ ทน. หน่วยงาน หรือ กคค. กสส. หรือ ผอ.กคค. ผอ.กสส. แล้ว ส่งกลับไปแก้ไข ระบบจะแสดงสถานะ  อยู่ระหว่างแก้ไข

ผอ.กคค. หรือ ผอ.กสส. อนุมัติ ผ่าน ระบบจะแสดงสถานะ  ผ่านการตรวจสอบ รายการนั้นจะไม่สามารถทำการแก้ไขได้

การลบข้อมูล

การลบข้อมูล สามารถทำได้โดยการคลิกที่ปุ่ม  เมื่อคลิกแล้วจะได้หน้าจอดังต่อไปนี้

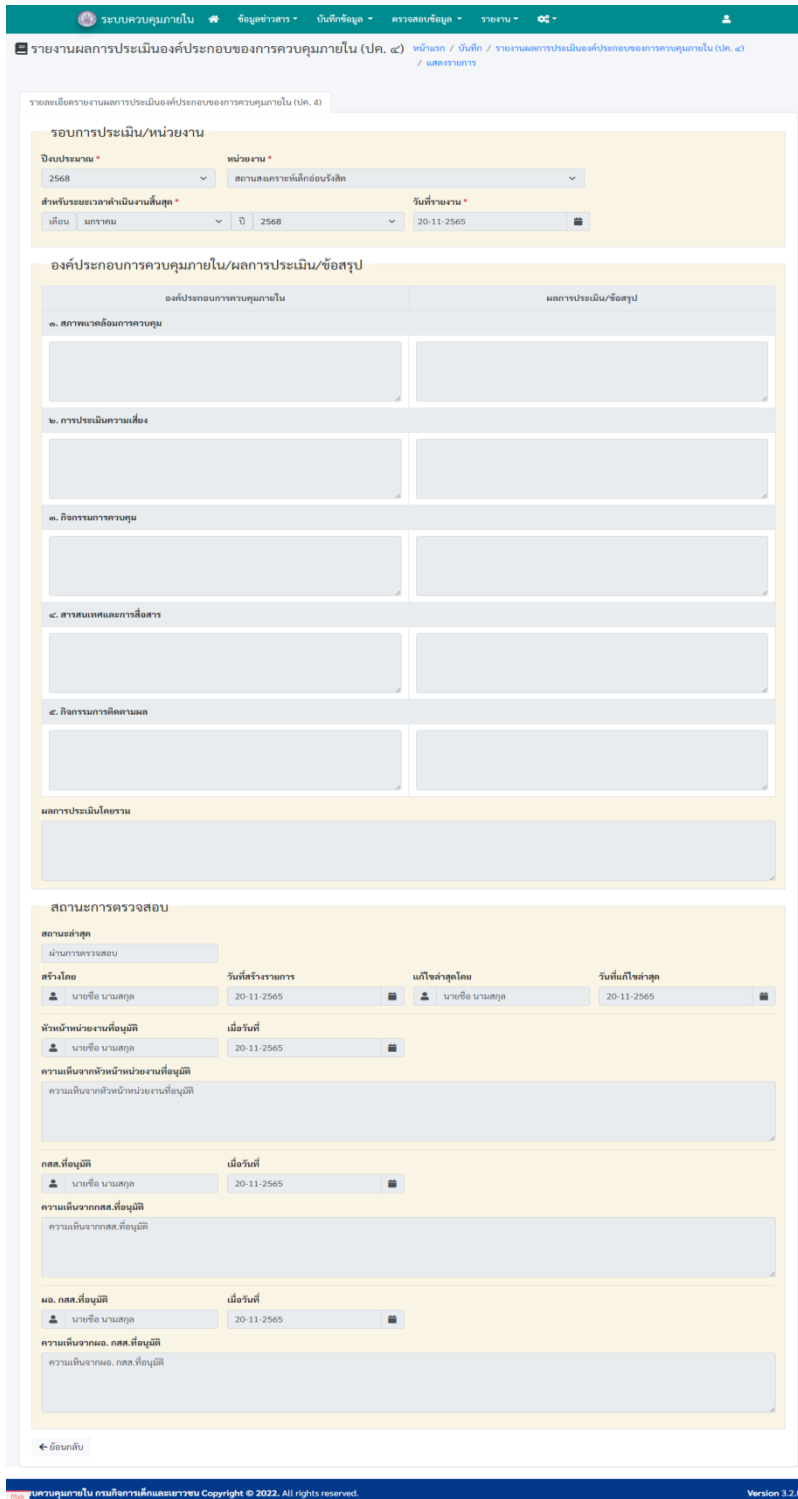


ยืนยันการลบข้อมูล ให้ทำการคลิกที่ปุ่ม  ยืนยัน

ยกเลิกการลบข้อมูล ให้ทำการคลิกที่ปุ่ม  ยกเลิก

การดูรายละเอียดข้อมูล

การดูรายละเอียดข้อมูล สามารถทำได้โดยการคลิกที่ปุ่ม  เมื่อคลิกแล้วจะได้หน้าจอดังต่อไปนี้



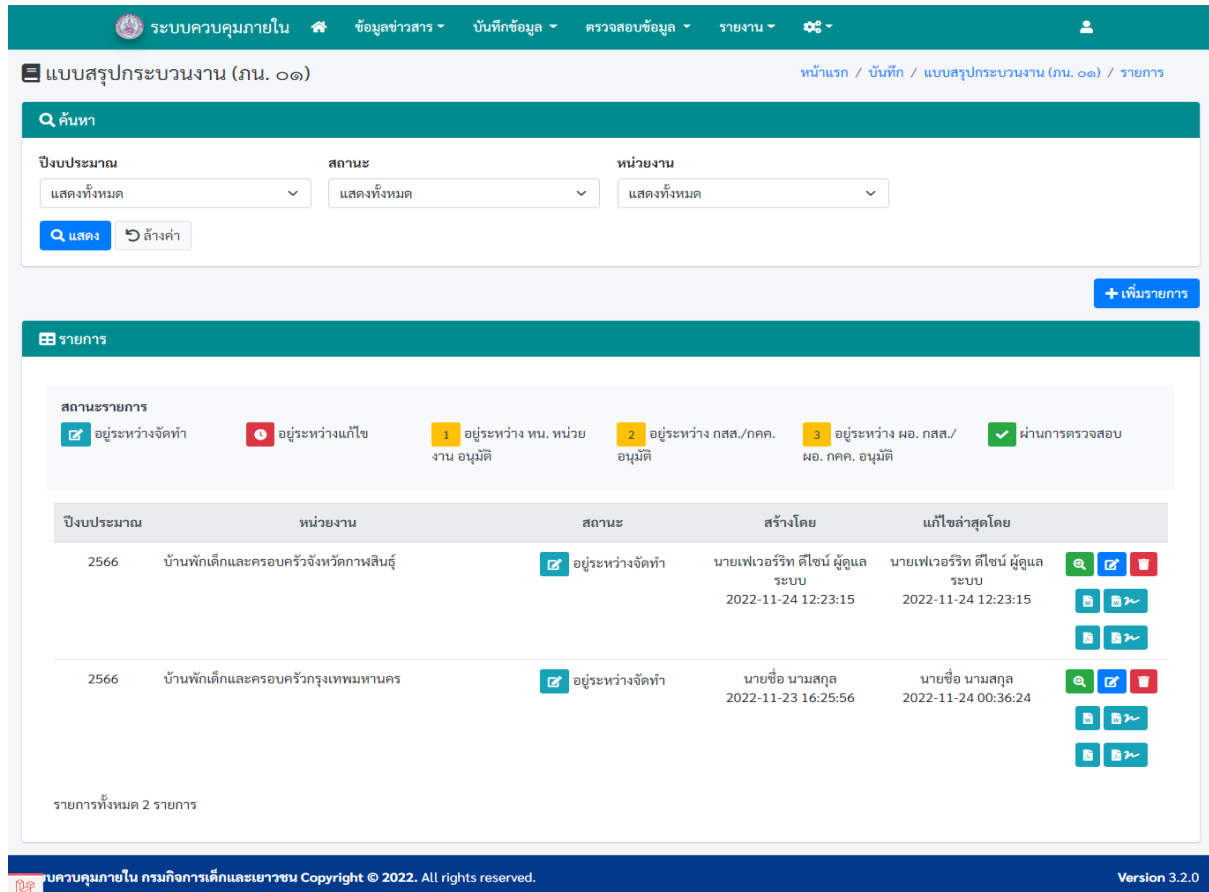
The screenshot shows a web application interface for viewing assessment details. The main content area is titled 'รายละเอียดรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ปค. ๔)'. It contains several sections:

- รอบการประเมิน/หน่วยงาน:** Includes dropdowns for 'ปีงบประมาณ' (2568), 'หน่วยงาน' (สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต), 'สำหรับระยะเวลาประเมินงานสิ้นสุด' (เดือน: มกราคม, ปี: 2568), and 'วันที่รายงาน' (20-11-2565).
- องค์ประกอบการควบคุมภายใน/ผลการประเมิน/ข้อสรุป:** A table with 5 rows and 2 columns. The rows are labeled: ๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม, ๒. การประเมินความเสี่ยง, ๓. กิจกรรมการควบคุม, ๔. สารสนเทศและการสื่อสาร, ๕. กิจกรรมการติดตามผล. The columns are 'องค์ประกอบการควบคุมภายใน' and 'ผลการประเมิน/ข้อสรุป'.
- ผลการประเมินโดยรวม:** A large text area for overall assessment results.
- สถานะการตรวจสอบ:** A section for audit status with fields for 'สถานะล่าสุด' (ผ่านการตรวจสอบ), 'สร้างโดย' (นายชื่อ นามสกุล, 20-11-2565), 'แก้ไขล่าสุดโดย' (นายชื่อ นามสกุล, 20-11-2565), 'วันที่ส่งรายงาน' (20-11-2565), 'หัวหน้าหน่วยงานที่อนุมัติ' (นายชื่อ นามสกุล, 20-11-2565), 'ความเห็นจากหัวหน้าหน่วยงานที่อนุมัติ', 'กสส. ที่อนุมัติ' (นายชื่อ นามสกุล, 20-11-2565), 'ความเห็นจากกสส. ที่อนุมัติ', 'ผอ. กสส. ที่อนุมัติ' (นายชื่อ นามสกุล, 20-11-2565), and 'ความเห็นจากผอ. กสส. ที่อนุมัติ'.

คลิกที่ปุ่ม  **ย้อนกลับ** เพื่อย้อนกลับไปหน้าก่อนหน้านี

ระดับบ้านพักเด็กและครอบครัว,สถานสงเคราะห์ แบบสรุประบบงาน (ภน.01)

ทำการคลิกที่ ระดับบ้านพักเด็กและครอบครัว,สถานสงเคราะห์ แบบสรุประบบงาน (ภน.01) จะได้นำจอ
ดังต่อไปนี้



ระบบควบคุมภายใน ข้อมูลข่าวสาร บันทึกข้อมูล ตรวจสอบข้อมูล รายงาน

แบบสรุประบบงาน (ภน. ๐๑) หน้าแรก / บันทึก / แบบสรุประบบงาน (ภน. ๐๑) / รายการ

ค้นหา

ปีงบประมาณ: แสดงทั้งหมด สถานะ: แสดงทั้งหมด หน่วยงาน: แสดงทั้งหมด

แสดง ล้างค่า

เพิ่มรายการ

สถานะรายการ


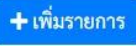





- อยู่ระหว่างจัดทำ
- อยู่ระหว่างแก้ไข
- 1 อยู่ระหว่าง ทน. หน่วย งาน อนุมัติ
- 2 อยู่ระหว่าง กสส./กคค. อนุมัติ
- 3 อยู่ระหว่าง ผอ. กสส./ ผอ. กคค. อนุมัติ
- ผ่านการตรวจสอบ

ปีงบประมาณ	หน่วยงาน	สถานะ	สร้างโดย	แก้ไขล่าสุดโดย
2566	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์	อยู่ระหว่างจัดทำ	นายเพ็ญวิริท ดีไซน์ ผู้ดูแลระบบ 2022-11-24 12:23:15	นายเพ็ญวิริท ดีไซน์ ผู้ดูแลระบบ 2022-11-24 12:23:15
2566	บ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร	อยู่ระหว่างจัดทำ	นายชื่อ นามสกุล 2022-11-23 16:25:56	นายชื่อ นามสกุล 2022-11-24 00:36:24

รายการทั้งหมด 2 รายการ

ระบบควบคุมภายใน กรมกิจการเด็กและเยาวชน 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 จากนั้นคลิกที่ปุ่ม  เพื่อทำการค้นหา
- การเพิ่มข้อมูล : สามารถทำได้โดย คลิกที่ปุ่ม 
- การแก้ไขข้อมูล : สามารถทำได้โดย คลิกที่ปุ่ม 
- การลบข้อมูล : สามารถทำได้โดย คลิกที่ปุ่ม 
- การดูรายละเอียดข้อมูล : สามารถทำได้โดย คลิกที่ปุ่ม 
- การ export ข้อมูล : สามารถทำได้โดย คลิกที่ปุ่ม  หรือ 

การเพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

การเพิ่ม/แก้ไขข้อมูล สามารถทำได้โดยการคลิกที่ปุ่ม [+ เพิ่มรายการ](#) เพื่อเพิ่มข้อมูล หรือคลิกที่ปุ่ม [✎](#) เพื่อแก้ไขข้อมูล เมื่อคลิกแล้วจะได้หน้าจอดังต่อไปนี้

ระบบควบคุมภายใน
ข้อมูลข่าวสาร
บันทึกข้อมูล
ตรวจสอบข้อมูล
รายงาน
🔧
👤

แบบสรุประบบงาน (กน. ๐๑)
หน้าแรก / บันทึก / แบบสรุประบบงาน (กน. ๐๑) / แก้ไขรายการ

รายละเอียดข้อมูลระบบงานและวิเคราะห์ความเสี่ยงตามภารกิจ

ปีงบประมาณ/หน่วยงาน

ปีงบประมาณ * หน่วยงาน *

วันที่รายงาน *

ภารกิจ/ระบบงาน/โครงการ/กิจกรรม

[+ เพิ่มรายการ](#)

ลำดับ	ชื่อภารกิจ/ระบบงาน/โครงการ/กิจกรรม	หมายเหตุ	
1	งานรับบริจาคเงินและสิ่งของ (ตั้งมาจากบัญชีค่าระบบงาน)		<input type="checkbox"/>
2	งานพัสดุ (ตั้งมาจากบัญชีค่าระบบงาน)		<input type="checkbox"/>
3	งานการเงินและงบประมาณ (ตั้งมาจากบัญชีค่าระบบงาน)		<input type="checkbox"/>
4	งานยานพาหนะ (ตั้งมาจากบัญชีค่าระบบงาน)		<input type="checkbox"/>
5	งานขับเคลื่อนโครงการของสภาเด็กและเยาวชน (ตั้งมาจากบัญชีค่าระบบงาน)		<input type="checkbox"/>
6	งานทดสอบ		✎ <input type="checkbox"/>

สถานะการตรวจสอบ

สถานะล่าสุด

สร้างโดย วันที่สร้างรายการ แก้ไขล่าสุดโดย วันที่แก้ไขล่าสุด








[← ย้อนกลับ](#) [📄 บันทึก](#) [☰ ขออนุมัติจาก ทน. หน่วยงาน](#)

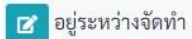
มีข้อมูลประกอบไปด้วยดังต่อไปนี้

- ปีงบประมาณ *
- หน่วยงาน *
- วันที่รายงาน *

ภารกิจ/กระบวนการ/โครงการ/กิจกรรม

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

ทำการกรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์ม เมื่อทำการกรอกรายละเอียดครบแล้ว ทำการคลิกที่ปุ่ม 
 เพื่อบันทึกรายการ หรือคลิกที่ปุ่ม  เพื่อย้อนกลับไปหน้าก่อนหน้า/ยกเลิกการกรอกข้อมูล หรือ
 คลิกปุ่ม  เพื่อขออนุมัติจาก หน. หน่วยงาน หรือคลิกปุ่ม 
 เพื่อขออนุมัติจาก กคค. หรือคลิกปุ่ม  เพื่อขออนุมัติจาก ผอ.กคค. หรือคลิกปุ่ม
 เพื่อขออนุมัติจาก กสส. หรือคลิกปุ่ม  เพื่อขออนุมัติจาก ผอ.กสส.

คลิก บันทึก ระบบจะแสดงสถานะ 
 คลิก ขออนุมัติจาก หน. หน่วยงาน ระบบจะแสดงสถานะ 
 คลิก ขออนุมัติจาก กคค. ระบบจะแสดงสถานะ 
 คลิก ขออนุมัติจาก กสส. ระบบจะแสดงสถานะ 
 คลิก ขออนุมัติจาก ผอ.กคค. ระบบจะแสดงสถานะ 
 คลิก ขออนุมัติจาก ผอ.กสส. ระบบจะแสดงสถานะ 
 กรณีส่งไปให้ หน. หน่วยงาน หรือ กคค. กสส. หรือ ผอ.กคค. ผอ.กสส. แล้ว ส่งกลับไปแก้ไข ระบบจะแสดง
 สถานะ 
 ผอ.กคค. หรือ ผอ.กสส. อนุมัติ ผ่าน ระบบจะแสดงสถานะ  รายการนั้นจะไม่สามารถทำการ
 แก้ไขได้

การลบข้อมูล

การลบข้อมูล สามารถทำได้โดยการคลิกที่ปุ่ม  เมื่อคลิกแล้วจะได้หน้าจอดังต่อไปนี้

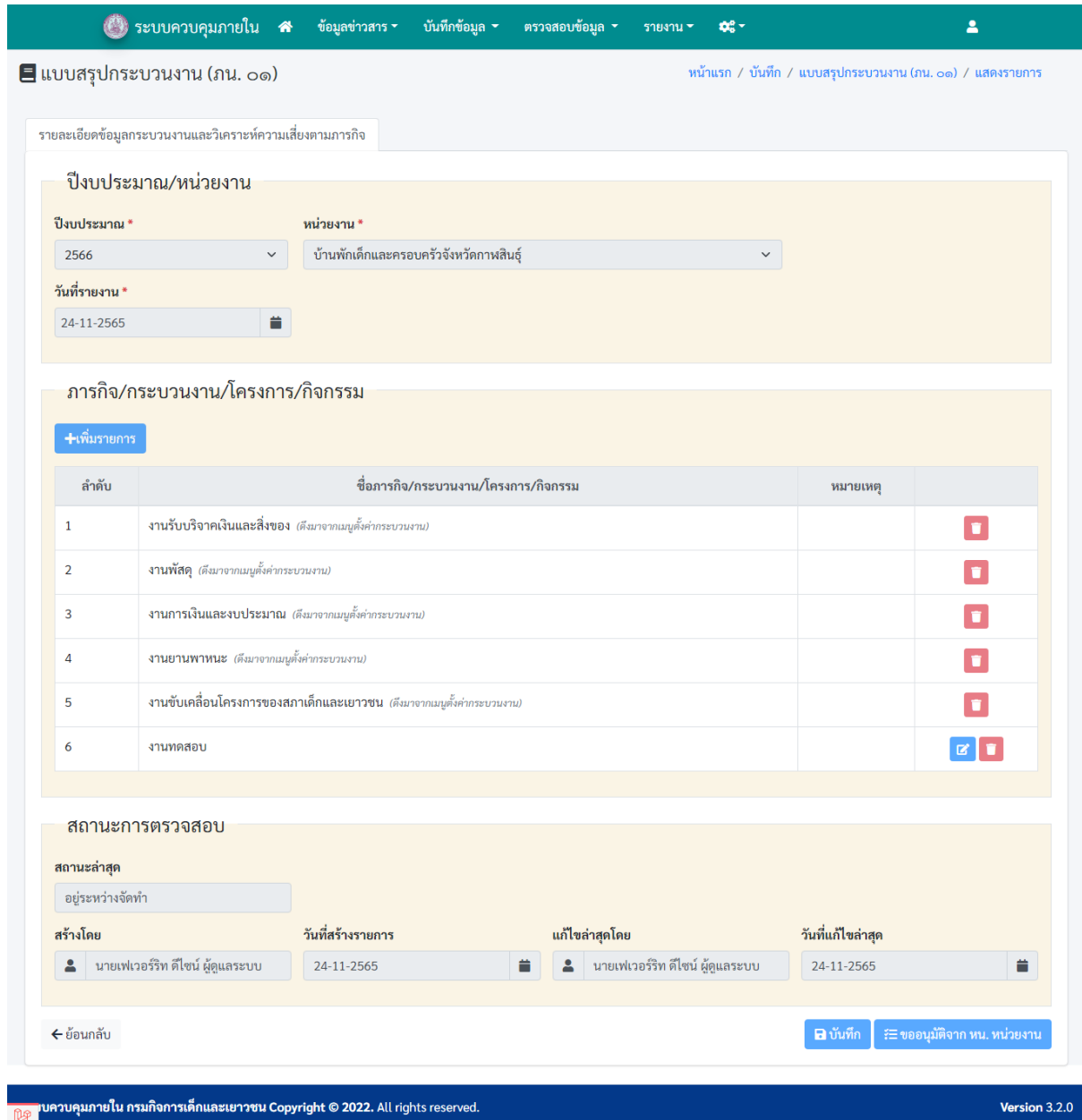


ยืนยันการลบข้อมูล ให้ทำการคลิกที่ปุ่ม 



ยกเลิกการลบข้อมูล ให้ทำการคลิกที่ปุ่ม 

การดูรายละเอียดข้อมูล

การดูรายละเอียดข้อมูล สามารถทำได้โดยการคลิกที่ปุ่ม  เมื่อคลิกแล้วจะได้หน้าจอดังต่อไปนี้



ระบบควบคุมภายใน

ข้อมูลข่าวสาร | บันทึกข้อมูล | ตรวจสอบข้อมูล | รายงาน |  | 

แบบสรุปกระบวนการงาน (phan. ๐๑) หน้าแรก / บันทึก / แบบสรุปกระบวนการงาน (phan. ๐๑) / แสดงรายการ

รายละเอียดข้อมูลกระบวนการงานและวิเคราะห์ความเสี่ยงตามภารกิจ








ปีงบประมาณ/หน่วยงาน

ปีงบประมาณ * 2566 | หน่วยงาน * บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่รายงาน * 24-11-2565

ภารกิจ/กระบวนการงาน/โครงการ/กิจกรรม

[+เพิ่มรายการ](#)

ลำดับ	ชื่อภารกิจ/กระบวนการงาน/โครงการ/กิจกรรม	หมายเหตุ
1	งานรับบริจาคเงินและสิ่งของ (ดึงมาจากเมนูตั้งค่ากระบวนการงาน)	
2	งานพัสดุ (ดึงมาจากเมนูตั้งค่ากระบวนการงาน)	
3	งานการเงินและงบประมาณ (ดึงมาจากเมนูตั้งค่ากระบวนการงาน)	
4	งานยานพาหนะ (ดึงมาจากเมนูตั้งค่ากระบวนการงาน)	
5	งานขับเคลื่อนโครงการของสภาเด็กและเยาวชน (ดึงมาจากเมนูตั้งค่ากระบวนการงาน)	
6	งานทดสอบ	 

สถานะการตรวจสอบ

สถานะล่าสุด
อยู่ระหว่างจัดทำ

สร้างโดย นายเฟวอริท ดีไซน์ ผู้ดูแลระบบ | วันที่สร้างรายการ 24-11-2565 | แก้ไขล่าสุดโดย นายเฟวอริท ดีไซน์ ผู้ดูแลระบบ | วันที่แก้ไขล่าสุด 24-11-2565

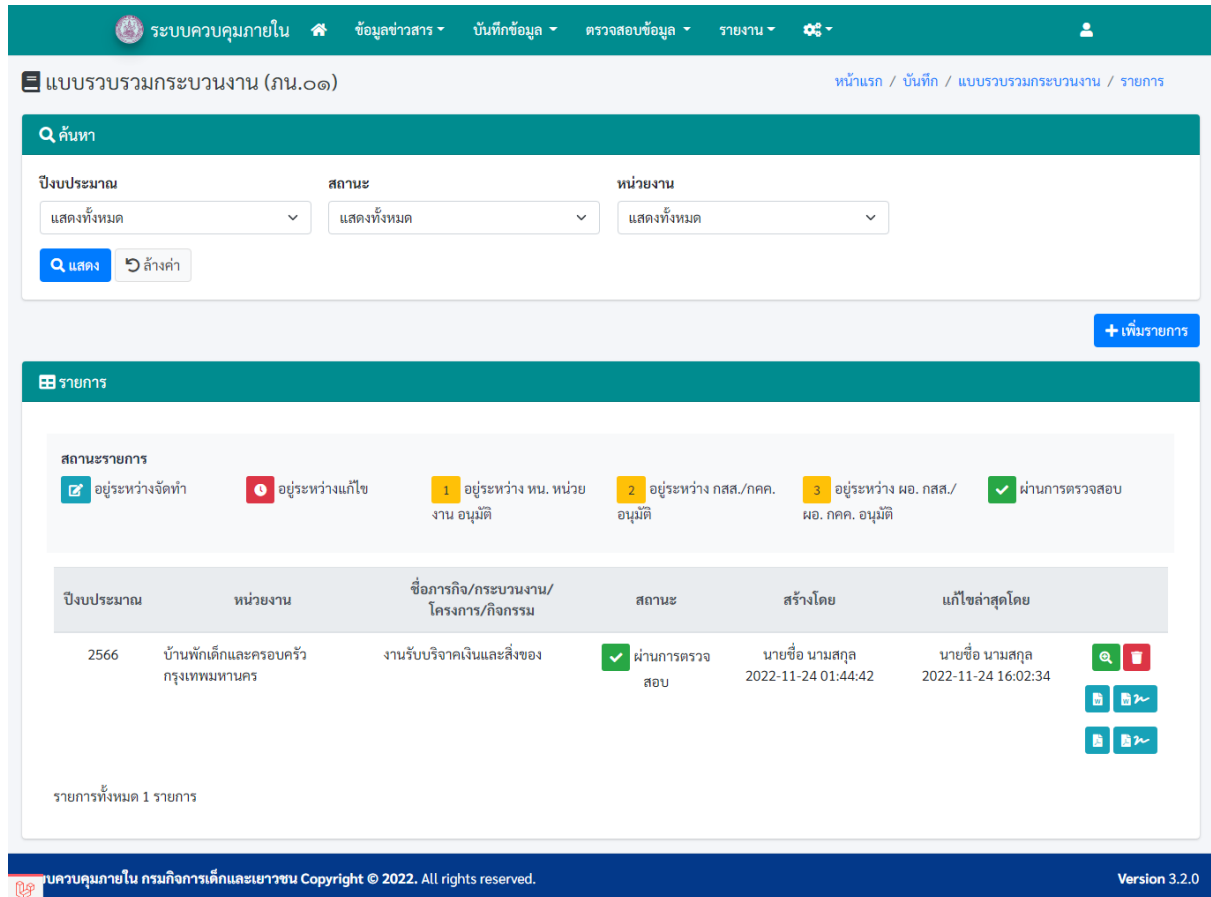
[← ย้อนกลับ](#) [บันทึก](#) [ขออนุมัติจาก หน. หน่วยงาน](#)

ระบบควบคุมภายใน กรมกิจการเด็กและเยาวชน Copyright © 2022. All rights reserved. Version 3.2.0

คลิกที่ปุ่ม [← ย้อนกลับ](#) เพื่อย้อนกลับไปหน้าก่อนหน้านี

ระดับบ้านพักเด็กและครอบครัว,สถานสงเคราะห์ แบบรวบรวมกระบวนการ (ภน.01)

ทำการคลิกที่ ระดับบ้านพักเด็กและครอบครัว,สถานสงเคราะห์ แบบรวบรวมกระบวนการ (ภน.01) จะได้น้ำจอตต่อไปนี้



ระบบควบคุมภายใน

ข้อมูลข่าวสาร | บันทึกข้อมูล | ตรวจสอบข้อมูล | รายงาน |

แบบรวบรวมกระบวนการ (ภน.๐๑) หน้าแรก / บันทึก / แบบรวบรวมกระบวนการ / รายงาน

ค้นหา

ปีงบประมาณ: แสดงทั้งหมด | สถานะ: แสดงทั้งหมด | หน่วยงาน: แสดงทั้งหมด

แสดง | ล้างค่า

+ เพิ่มรายการ

รายการ

สถานะรายการ








- อยู่ระหว่างจัดทำ
- อยู่ระหว่างแก้ไข
- อยู่ระหว่าง ทน. หน่วย งาน อนุมัติ
- อยู่ระหว่าง กสส./กคค. อนุมัติ
- อยู่ระหว่าง ผอ. กคค./ ผอ. กคค. อนุมัติ
- ผ่านการตรวจสอบ

ปีงบประมาณ	หน่วยงาน	ชื่อภารกิจ/กระบวนการ/โครงการ/กิจกรรม	สถานะ	สร้างโดย	แก้ไขล่าสุดโดย
2566	บ้านพักเด็กและครอบครัว กรุงเทพมหานคร	งานรับบริจาคเงินและสิ่งของ	✓ ผ่านการตรวจสอบ	นายชื่อ นามสกุล 2022-11-24 01:44:42	นายชื่อ นามสกุล 2022-11-24 16:02:34

รายการทั้งหมด 1 รายการ

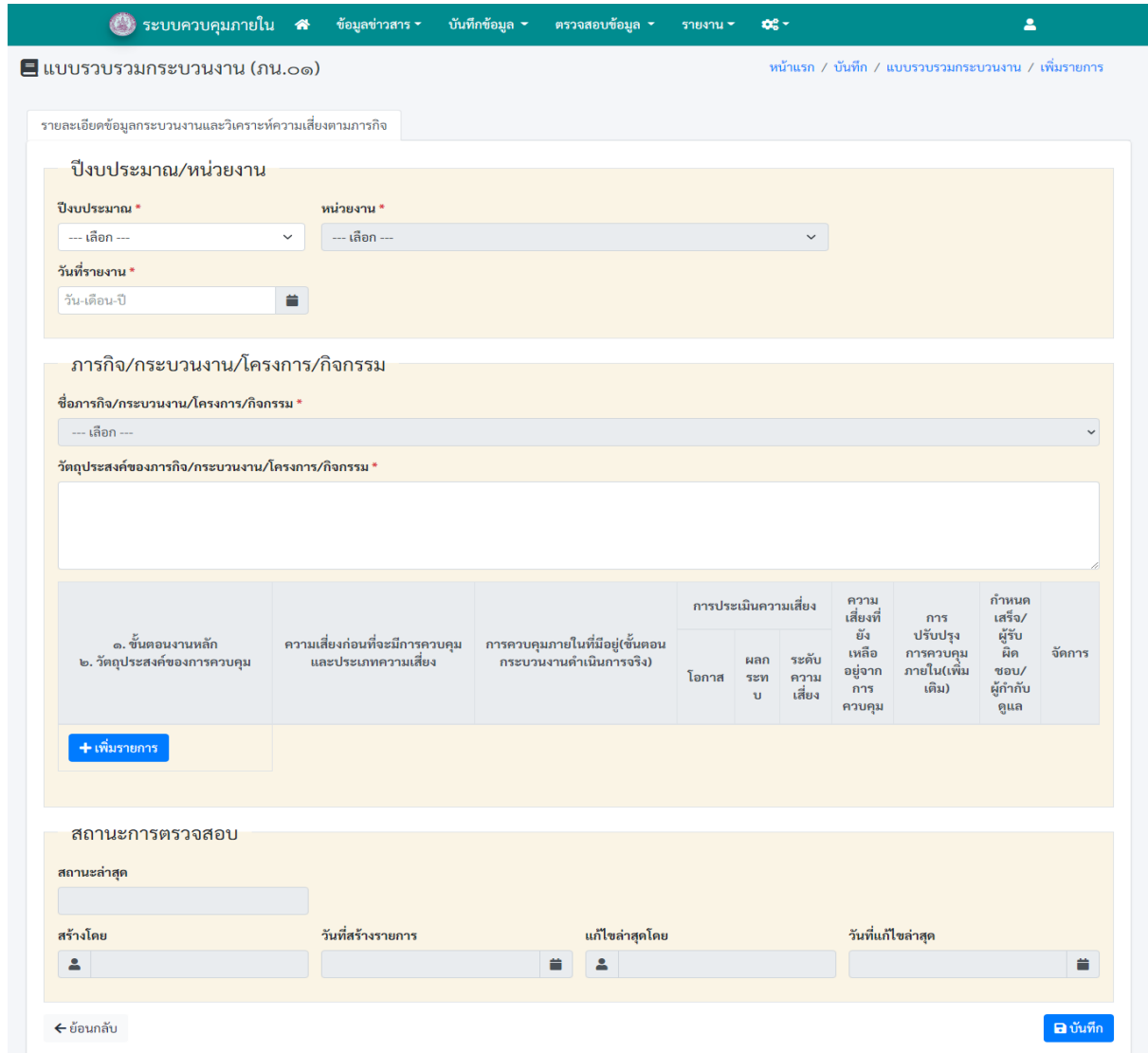
ระบบควบคุมภายใน กรมกิจการเด็กและเยาวชน Copyright © 2022. All rights reserved. Version 3.2.0

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

- การค้นหาข้อมูล : สามารถค้นหาข้อมูลได้จาก ปีงบประมาณ, สถานะ, หน่วยงาน จากนั้นคลิกที่ปุ่ม  เพื่อทำการค้นหา
- การเพิ่มข้อมูล : สามารถทำได้โดย คลิกที่ปุ่ม 
- การแก้ไขข้อมูล : สามารถทำได้โดย คลิกที่ปุ่ม 
- การลบข้อมูล : สามารถทำได้โดย คลิกที่ปุ่ม 
- การดูรายละเอียดข้อมูล : สามารถทำได้โดย คลิกที่ปุ่ม 
- การ export ข้อมูล : สามารถทำได้โดย คลิกที่ปุ่ม  หรือ 

การเพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

การเพิ่ม/แก้ไขข้อมูล สามารถทำได้โดยการคลิกที่ปุ่ม [+ เพิ่มรายการ](#) เพื่อเพิ่มข้อมูล หรือคลิกที่ปุ่ม [✎](#) เพื่อแก้ไขข้อมูล เมื่อคลิกแล้วจะได้หน้าจอดังต่อไปนี้



รายละเอียดข้อมูลกระบวนงานและวิเคราะห์ความเสี่ยงตามภารกิจ

ปีงบประมาณ/หน่วยงาน

ปีงบประมาณ * --- เลือก ---

หน่วยงาน * --- เลือก ---

วันที่รายงาน * วัน-เดือน-ปี

ภารกิจ/กระบวนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ชื่อภารกิจ/กระบวนงาน/โครงการ/กิจกรรม * --- เลือก ---

วัตถุประสงค์ของภารกิจ/กระบวนงาน/โครงการ/กิจกรรม *

๑. ขั้นตอนงานหลัก ๒. วัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยงก่อนที่จะมีการควบคุมและประเภทความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่(ขั้นตอนกระบวนงานดำเนินงานจริง)	การประเมินความเสี่ยง			ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่จากการควบคุม	การปรับปรุงการควบคุมภายใน(เพิ่มเติม)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ/ผู้กำกับดูแล	จัดการ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง				

สถานะการตรวจสอบ

สถานะล่าสุด

สร้างโดย

วันที่สร้างรายการ

แก้ไขล่าสุดโดย


วันที่แก้ไขล่าสุด


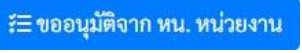


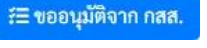

[← ย้อนกลับ](#) [บันทึก](#)

มีข้อมูลประกอบไปด้วยดังต่อไปนี้

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

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

ทำการกรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์ม เมื่อทำการกรอกรายละเอียดครบแล้ว ทำการคลิกที่ปุ่ม  บันทึก

เพื่อบันทึกรายการ หรือคลิกที่ปุ่ม  ย้อนกลับ เพื่อย้อนกลับไปหน้าก่อนหน้า/ยกเลิกการกรอกข้อมูล หรือคลิกปุ่ม  ขออนุมัติจาก หน. หน่วยงาน เพื่อขออนุมัติจาก หน. หน่วยงาน หรือคลิกปุ่ม  ขออนุมัติจาก กคค. เพื่อขออนุมัติจาก กคค. หรือคลิกปุ่ม  ขออนุมัติจาก ผอ. กคค. เพื่อขออนุมัติจาก ผอ.กคค. หรือคลิกปุ่ม  ขออนุมัติจาก กสส. เพื่อขออนุมัติจาก กสส. หรือคลิกปุ่ม  ขออนุมัติจาก ผอ.กสส. เพื่อขออนุมัติจาก ผอ.กสส.

คลิก บันทึก ระบบจะแสดงสถานะ  อยู่ระหว่างจัดทำ

คลิก ขออนุมัติจาก หน. หน่วยงาน ระบบจะแสดงสถานะ  1 อยู่ระหว่าง หน. หน่วยงาน อนุมัติ

คลิก ขออนุมัติจาก กคค. ระบบจะแสดงสถานะ  2 อยู่ระหว่าง กสส./กคค. อนุมัติ

คลิก ขออนุมัติจาก กสส. ระบบจะแสดงสถานะ  2 อยู่ระหว่าง กสส./กคค. อนุมัติ

คลิก ขออนุมัติจาก ผอ.กคค. ระบบจะแสดงสถานะ  3 อยู่ระหว่าง ผอ. กสส./ผอ. กคค. อนุมัติ

คลิก ขออนุมัติจาก ผอ.กสส. ระบบจะแสดงสถานะ  3 อยู่ระหว่าง ผอ. กสส./ผอ. กคค. อนุมัติ

กรณีส่งไปให้ หน. หน่วยงาน หรือ กคค. กสส. หรือ ผอ.กคค. ผอ.กสส. แล้ว ส่งกลับไปแก้ไข ระบบจะแสดงสถานะ  อยู่ระหว่างแก้ไข

ผอ.กคค. หรือ ผอ.กสส. อนุมัติ ผ่าน ระบบจะแสดงสถานะ  ผ่านการตรวจสอบ รายการนั้นจะไม่สามารถทำการแก้ไขได้

การลบข้อมูล

การลบข้อมูล สามารถทำได้โดยการคลิกที่ปุ่ม  เมื่อคลิกแล้วจะได้หน้าจอดังต่อไปนี้

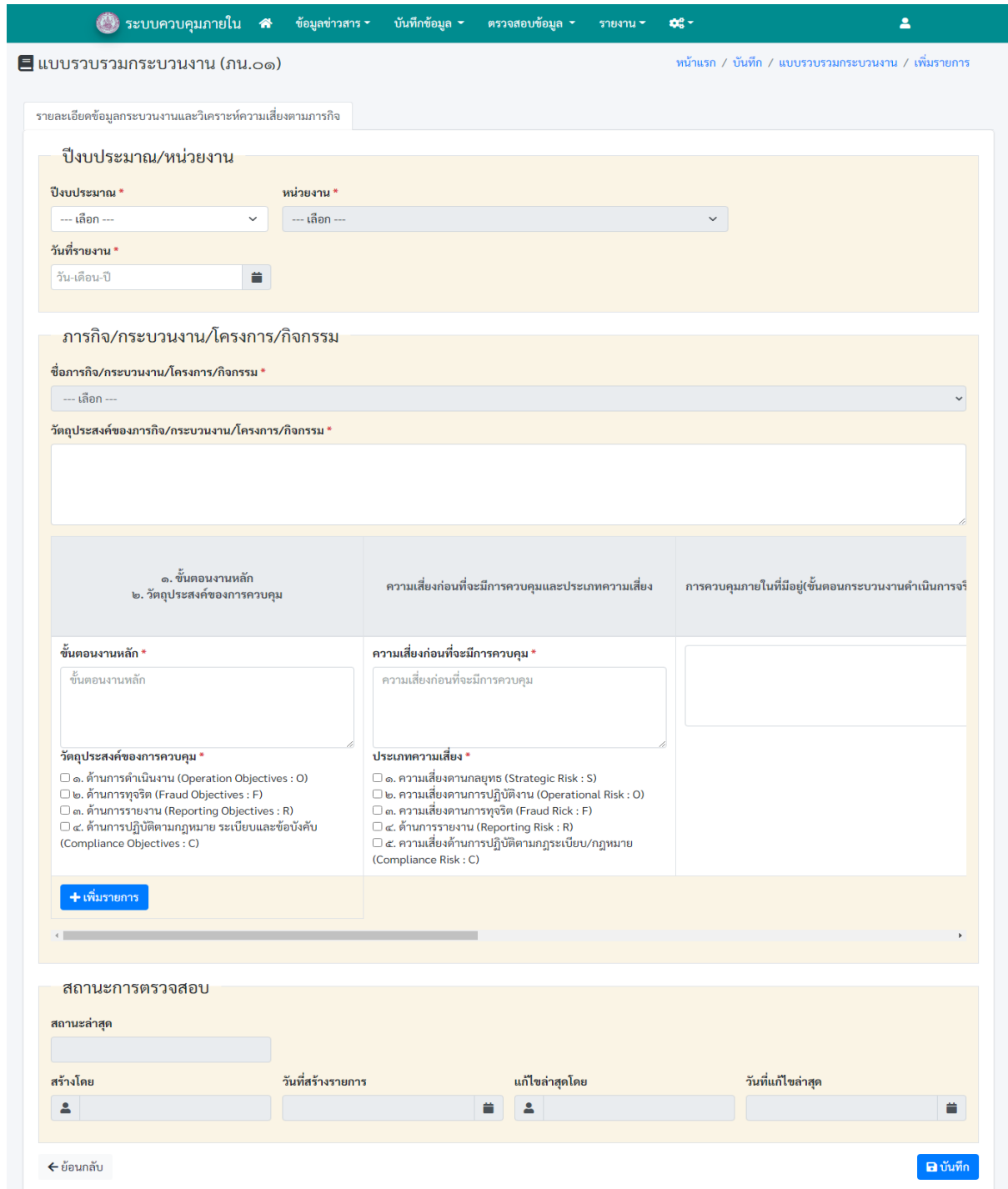


ยืนยันการลบข้อมูล ให้ทำการคลิกที่ปุ่ม 

ยกเลิกการลบข้อมูล ให้ทำการคลิกที่ปุ่ม 

การดูรายละเอียดข้อมูล

การดูรายละเอียดข้อมูล สามารถทำได้โดยการคลิกที่ปุ่ม  เมื่อคลิกแล้วจะได้หน้าจอดังต่อไปนี้



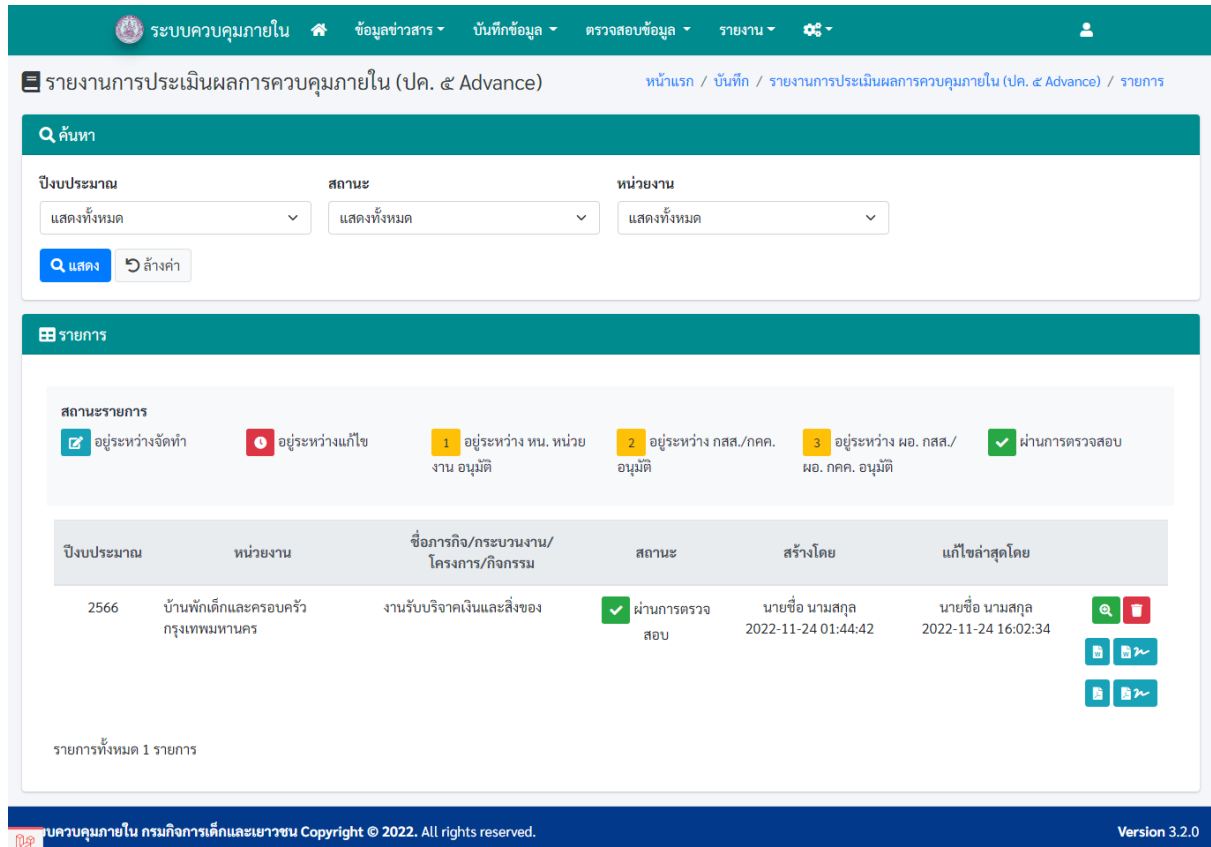
The screenshot shows a web application interface for viewing details of an internal control. The page title is 'แบบรวบรวมกระบวนการงาน (ภ.น.๐๑)'. The main content area is titled 'รายละเอียดข้อมูลกระบวนการงานและวิเคราะห์ความเสี่ยงตามภารกิจ'. It contains several sections:

- ปีงบประมาณ/หน่วยงาน:** Fields for selecting the fiscal year and organization.
- วันที่รายงาน:** A date selection field.
- ภารกิจ/กระบวนการงาน/โครงการ/กิจกรรม:** A dropdown menu for selecting the activity.
- วัตถุประสงค์ของภารกิจ/กระบวนการงาน/โครงการ/กิจกรรม:** A text area for describing the purpose.
- Table with 3 columns:**
 - Column 1: '๑. ขั้นตอนงานหลัก' and '๒. วัตถุประสงค์ของการควบคุม'. It includes a text area for 'ขั้นตอนงานหลัก' and a list of objectives (Operation, Fraud, Reporting, Compliance).
 - Column 2: 'ความเสี่ยงก่อนที่จะมีการควบคุมและประเภทความเสี่ยง'. It includes a text area for 'ความเสี่ยงก่อนที่จะมีการควบคุม' and a list of risk types (Strategic, Operational, Fraud, Reporting, Compliance).
 - Column 3: 'การควบคุมภายในที่มีอยู่(ขั้นตอนกระบวนการงานดำเนินการ)'. It has an empty text area.
- สถานะการตรวจสอบ:** Fields for 'สถานะล่าสุด', 'สร้างโดย', 'วันที่สร้างรายการ', 'แก้ไขล่าสุดโดย', and 'วันที่แก้ไขล่าสุด'.

คลิกที่ปุ่ม  [ย้อนกลับ](#) เพื่อย้อนกลับไปหน้าก่อนหน้า







ระดับบ้านพักเด็กและครอบครัว,สถานสงเคราะห์ รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.5)

ทำการคลิกที่ ระดับบ้านพักเด็กและครอบครัว,สถานสงเคราะห์ รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.5) จะได้นำจอตงต่อไปนี้



The screenshot shows a web application interface for internal control reports. At the top, there is a navigation bar with the system name and various menu items. Below the navigation bar, there is a search section with filters for 'ปีงบประมาณ' (Fiscal Year), 'สถานะ' (Status), and 'หน่วยงาน' (Department). A search button and a 'ล้างค่า' (Reset) button are also present. The main content area displays a list of reports under the heading 'สถานะรายการ' (Report Status). The status bar shows progress indicators for different stages: 'อยู่ระหว่างจัดทำ' (In progress), 'อยู่ระหว่างแก้ไข' (In progress), 'อยู่ระหว่าง ทน. หน่วย งาน อนุมัติ' (In progress), 'อยู่ระหว่าง กสส./กคค. อนุมัติ' (In progress), 'อยู่ระหว่าง ผอ. กสส./ ผอ. กคค. อนุมัติ' (In progress), and 'ผ่านการตรวจสอบ' (Completed). Below this, a table lists the reports with columns for 'ปีงบประมาณ', 'หน่วยงาน', 'ชื่อภารกิจ/กระบวนงาน/โครงการ/กิจกรรม', 'สถานะ', 'สร้างโดย', and 'แก้ไขล่าสุดโดย'. The table contains one entry for the year 2566, related to 'บ้านพักเด็กและครอบครัว กรุงเทพมหานคร'. The status is 'ผ่านการตรวจสอบ' (Completed). The user who created it is 'นายชื่อ นามสกุล' and the date is '2022-11-24 01:44:42'. The last modified user is 'นายชื่อ นามสกุล' and the date is '2022-11-24 16:02:34'. There are icons for search, delete, and export for each report.

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

- การค้นหาข้อมูล : สามารถค้นหาข้อมูลได้จาก ปีงบประมาณ, สถานะ, หน่วยงาน จากนั้นคลิกที่ปุ่ม  เพื่อทำการค้นหา
- การแก้ไขข้อมูล : สามารถทำได้โดย คลิกที่ปุ่ม 
- การลบข้อมูล : สามารถทำได้โดย คลิกที่ปุ่ม 
- การดูรายละเอียดข้อมูล : สามารถทำได้โดย คลิกที่ปุ่ม 
- การ export ข้อมูล : สามารถทำได้โดย คลิกที่ปุ่ม  หรือ 

การแก้ไขข้อมูล


การแก้ไขข้อมูล สามารถทำได้โดยการคลิกที่ปุ่ม  เพื่อแก้ไขข้อมูล เมื่อคลิกแล้วจะได้หน้าจอดังต่อไปนี้

The screenshot shows a web application interface for editing internal control information. The page title is 'รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค. & Advance)'. The interface includes a header with navigation links and a main content area with several sections:

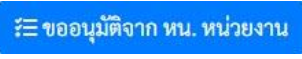
- ปีงบประมาณ/หน่วยงาน:** Fields for 'ปีงบประมาณ' (2566) and 'หน่วยงาน' (บ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร).
- วันที่รายงาน:** Fields for 'วันที่รายงาน' (09-12-2565) and 'สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่' (๓๐ เดือนกันยายน ๒๕๖๖).
- ภารกิจ/กระบวนการ/โครงการ/กิจกรรมและวัตถุประสงค์:** A section for 'ชื่อภารกิจ/กระบวนการ/โครงการ/กิจกรรม' (งานพิทักษ์) and 'วัตถุประสงค์ของภารกิจ/กระบวนการ/โครงการ/กิจกรรม' (test).
- Table of Objectives and Risks:** A table with three columns: '๑. ขั้นตอนงานหลัก', '๒. วัตถุประสงค์ของการควบคุม', 'ความเสี่ยง', and 'การควบคุมภายในที่มีอยู่'. It contains four rows of data, each with a list of objectives and a list of risks.
- สถานะการตรวจสอบ:** A section for 'สถานะการตรวจสอบ' with fields for 'สถานะล่าสุด' (อยู่ระหว่างจัดทำ), 'สร้างโดย' (นายพัชรวิทย์ ตีไซน์ ผู้ดูแลระบบ), 'วันที่สร้างรายงาน' (09-12-2565), 'แก้ไขล่าสุดโดย' (นายพัชรวิทย์ ตีไซน์ ผู้ดูแลระบบ), and 'วันที่แก้ไขล่าสุด' (09-12-2565).

มีข้อมูลประกอบไปด้วยดังต่อไปนี้

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

ทำการกรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์ม เมื่อทำการกรอกรายละเอียดครบแล้ว ทำการคลิกที่ปุ่ม 


เพื่อบันทึกรายการ หรือคลิกที่ปุ่ม  เพื่อย้อนกลับไปหน้าก่อนหน้า/ยกเลิกการกรอกข้อมูล หรือ


คลิกปุ่ม  ขออนุมัติจาก หน. หน่วยงาน เพื่อขออนุมัติจาก หน. หน่วยงาน หรือคลิกปุ่ม  ขออนุมัติจาก กคค.


เพื่อขออนุมัติจาก กคค. หรือคลิกปุ่ม  ขออนุมัติจาก ผอ. กคค. เพื่อขออนุมัติจาก ผอ.กคค. หรือคลิกปุ่ม


 ขออนุมัติจาก กสส. เพื่อขออนุมัติจาก กสส. หรือคลิกปุ่ม  ขออนุมัติจาก ผอ. กสส. เพื่อขออนุมัติจาก ผอ.กสส.


คลิก บันทึก ระบบจะแสดงสถานะ 


คลิก ขออนุมัติจาก หน. หน่วยงาน ระบบจะแสดงสถานะ  อยู่ระหว่าง หน. หน่วยงาน อนุมัติ


คลิก ขออนุมัติจาก กคค. ระบบจะแสดงสถานะ  อยู่ระหว่าง กสส./กคค. อนุมัติ

คลิก ขออนุมัติจาก กสส. ระบบจะแสดงสถานะ  อยู่ระหว่าง กสส./กคค. อนุมัติ

คลิก ขออนุมัติจาก ผอ.กคค. ระบบจะแสดงสถานะ  อยู่ระหว่าง ผอ. กสส./ผอ. กคค. อนุมัติ

คลิก ขออนุมัติจาก ผอ.กสส. ระบบจะแสดงสถานะ  อยู่ระหว่าง ผอ. กสส./ผอ. กคค. อนุมัติ

กรณีส่งไปให้ หน. หน่วยงาน หรือ กคค. กสส. หรือ ผอ.กคค. ผอ.กสส. แล้ว ส่งกลับไปแก้ไข ระบบจะแสดงสถานะ  อยู่ระหว่างแก้ไข

ผอ.กคค. หรือ ผอ.กสส. อนุมัติ ผ่าน ระบบจะแสดงสถานะ  ผ่านการตรวจสอบ รายการนั้นจะไม่สามารถทำการแก้ไขได้

การลบข้อมูล

การลบข้อมูล สามารถทำได้โดยการคลิกที่ปุ่ม  เมื่อคลิกแล้วจะได้หน้าจอดังต่อไปนี้



ยืนยันการลบข้อมูล ให้ทำการคลิกที่ปุ่ม 

ยกเลิกการลบข้อมูล ให้ทำการคลิกที่ปุ่ม 

การดูรายละเอียดข้อมูล

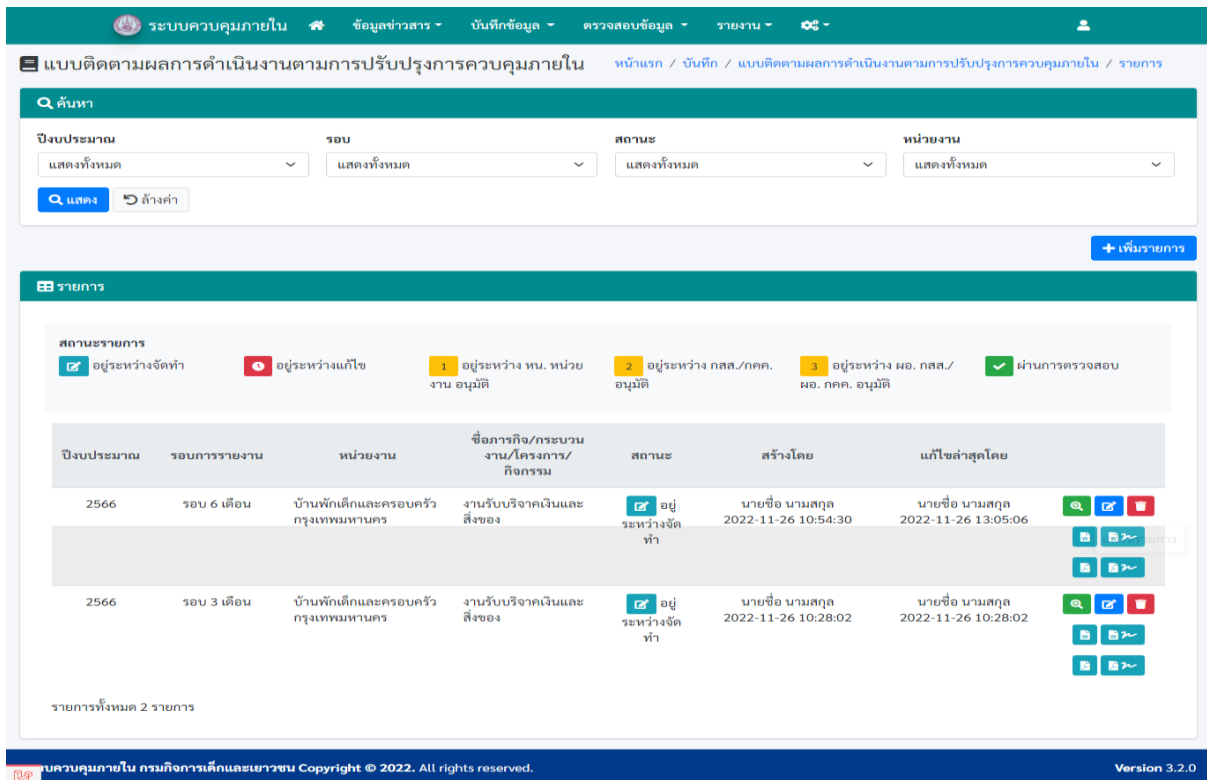
การดูรายละเอียดข้อมูล สามารถทำได้โดยการคลิกที่ปุ่ม เมื่อคลิกแล้วจะได้หน้าจอดังต่อไปนี้

The screenshot displays a web application interface for viewing control activity details. At the top, there is a navigation bar with user information and system settings. Below this, the main content area is titled 'รายละเอียดข้อมูลรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน' (Internal Control Assessment Report Detail). It includes a search bar and a table of activities. The table has columns for 'ชื่อภารกิจ/กระบวนการ/โครงการ/กิจกรรม' (Activity Name), 'ความเสี่ยง' (Risk), and 'การควบคุมภายในที่มีอยู่' (Existing Internal Control). The first row shows an activity 'สำรวจความคิดเห็นและทำแบบสอบถาม' (Survey and questionnaire) with a risk level of 'test' and a control measure of 'test'. Below the table, there is a 'สถานะการตรวจสอบ' (Check Status) section with fields for 'สถานะล่าสุด' (Latest Status), 'ผู้ตรวจหรือผู้จัดทำ' (Inspector/Preparer), 'สร้างโดย' (Created by), 'วันที่สร้างรายการ' (Creation Date), 'แก้ไขล่าสุดโดย' (Last Modified by), and 'วันที่แก้ไขล่าสุด' (Last Modified Date).

คลิกที่ปุ่ม ย้อนกลับ เพื่อย้อนกลับไปหน้าก่อนหน้านี

ระดับบ้านพักเด็กและครอบครัว,สถานสงเคราะห์ แบบติดตามผลการดำเนินงานตามการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปค.5)

ทำการคลิกที่ ระดับบ้านพักเด็กและครอบครัว,สถานสงเคราะห์ แบบติดตามผลการดำเนินงานตามการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปค.5) จะได้น้ำจอตงต่อไปนี้



The screenshot shows a web application interface for internal control. At the top, there is a navigation bar with the system name and user information. Below that is a search bar with filters for 'ปีงบประมาณ' (Fiscal Year), 'รอบ' (Period), 'สถานะ' (Status), and 'หน่วยงาน' (Agency). A table below displays a list of reports with columns for 'ปีงบประมาณ', 'รอบการรายงาน', 'หน่วยงาน', 'ชื่อภารกิจ/กระบวนการ/โครงการ/กิจกรรม', 'สถานะ', 'สร้างโดย', and 'แก้ไขล่าสุดโดย'. Two report entries are visible, both for the year 2566, related to child and family care centers. The interface includes various action buttons like 'แสดง' (Show), 'ล้างค่า' (Reset), and '+ เพิ่มรายการ' (Add Item).

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

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

การเพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

การเพิ่ม/แก้ไขข้อมูล สามารถทำได้โดยการคลิกที่ปุ่ม [+ เพิ่มรายการ](#) เพื่อเพิ่มข้อมูล หรือคลิกที่ปุ่ม [✎](#) เพื่อแก้ไขข้อมูล เมื่อคลิกแล้วจะได้หน้าจอดังต่อไปนี้

ระบบควบคุมภายใน

ข้อมูลข่าวสาร | บันทึกข้อมูล | ตรวจสอบข้อมูล | รายงาน |

แบบติดตามผลการดำเนินงานตามการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปก.๕ Monitor)

รายละเอียดข้อมูลรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

ปีงบประมาณ/หน่วยงาน

ปีงบประมาณ * 2566 | หน่วยงาน * บ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร

รอบการติดตาม * รอบ 6 เดือน | วันที่รายงาน * 26-11-2565

ภารกิจ/กระบวนการ/โครงการ/กิจกรรมและวัตถุประสงค์

ชื่อภารกิจ/กระบวนการ/โครงการ/กิจกรรม * งานรับบริจาคเงินและสิ่งของ

วัตถุประสงค์ของภารกิจ/กระบวนการ/โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์ของภารกิจ/กระบวนการ/โครงการ/กิจกรรม *

๑. ขั้นตอนงานหลัก ๒. วัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน
ขั้นตอนงานหลัก ผู้บริจาคแสดงความจำนง	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่จากการควบคุม	รอบ 6 เดือน

วัตถุประสงค์ของการควบคุม *

- ๑. ด้านการดำเนินงาน (Operation Objectives : O)
- ๒. ด้านการทุจริต (Fraud Objectives : F)
- ๓. ด้านการรายงาน (Reporting Objectives : R)
- ๔. ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ (Compliance Objectives : C)

สถานะการตรวจสอบ


สถานะล่าสุด
อยู่ระหว่างจัดทำ

สร้างโดย นายชื่อ นามสกุล | วันที่สร้างรายการ 26-11-2565 | แก้ไขล่าสุดโดย นายชื่อ นามสกุล | วันที่แก้ไขล่าสุด 26-11-2565



[← ย้อนกลับ](#) [บันทึก](#) [ขออนุมัติจาก หน. หน่วยงาน](#)

มีข้อมูลประกอบไปด้วยดังต่อไปนี้

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


ทำการกรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์ม เมื่อทำการกรอกรายละเอียดครบแล้ว ทำการคลิกที่ปุ่ม 


เพื่อบันทึกรายการ หรือคลิกที่ปุ่ม  เพื่อย้อนกลับไปหน้าก่อนหน้า/ยกเลิกการกรอกข้อมูล หรือ


คลิกปุ่ม  เพื่อขออนุมัติจาก หน. หน่วยงาน หรือคลิกปุ่ม 


เพื่อขออนุมัติจาก กคค. หรือคลิกปุ่ม  เพื่อขออนุมัติจาก ผอ.กคค. หรือคลิกปุ่ม


 เพื่อขออนุมัติจาก กสส. หรือคลิกปุ่ม  เพื่อขออนุมัติจาก ผอ.กสส.


คลิก บันทึก ระบบจะแสดงสถานะ  อยู่ระหว่างจัดทำ


คลิก ขออนุมัติจาก หน. หน่วยงาน ระบบจะแสดงสถานะ  อยู่ระหว่าง หน. หน่วยงาน อนุมัติ


คลิก ขออนุมัติจาก กคค. ระบบจะแสดงสถานะ  อยู่ระหว่าง กสส./กคค. อนุมัติ

คลิก ขออนุมัติจาก กสส. ระบบจะแสดงสถานะ  อยู่ระหว่าง กสส./กคค. อนุมัติ

คลิก ขออนุมัติจาก ผอ.กคค. ระบบจะแสดงสถานะ  อยู่ระหว่าง ผอ. กสส./ผอ. กคค. อนุมัติ

คลิก ขออนุมัติจาก ผอ.กสส. ระบบจะแสดงสถานะ  อยู่ระหว่าง ผอ. กสส./ผอ. กคค. อนุมัติ

กรณีส่งไปให้ หน. หน่วยงาน หรือ กคค. กสส. หรือ ผอ.กคค. ผอ.กสส. แล้ว ส่งกลับไปแก้ไข ระบบจะแสดงสถานะ  อยู่ระหว่างแก้ไข

ผอ.กคค. หรือ ผอ.กสส. อนุมัติ ผ่าน ระบบจะแสดงสถานะ  ผ่านการตรวจสอบ รายการนั้นจะไม่สามารถทำการแก้ไขได้

การลบข้อมูล

การลบข้อมูล สามารถทำได้โดยการคลิกที่ปุ่ม  เมื่อคลิกแล้วจะได้หน้าจอดังต่อไปนี้

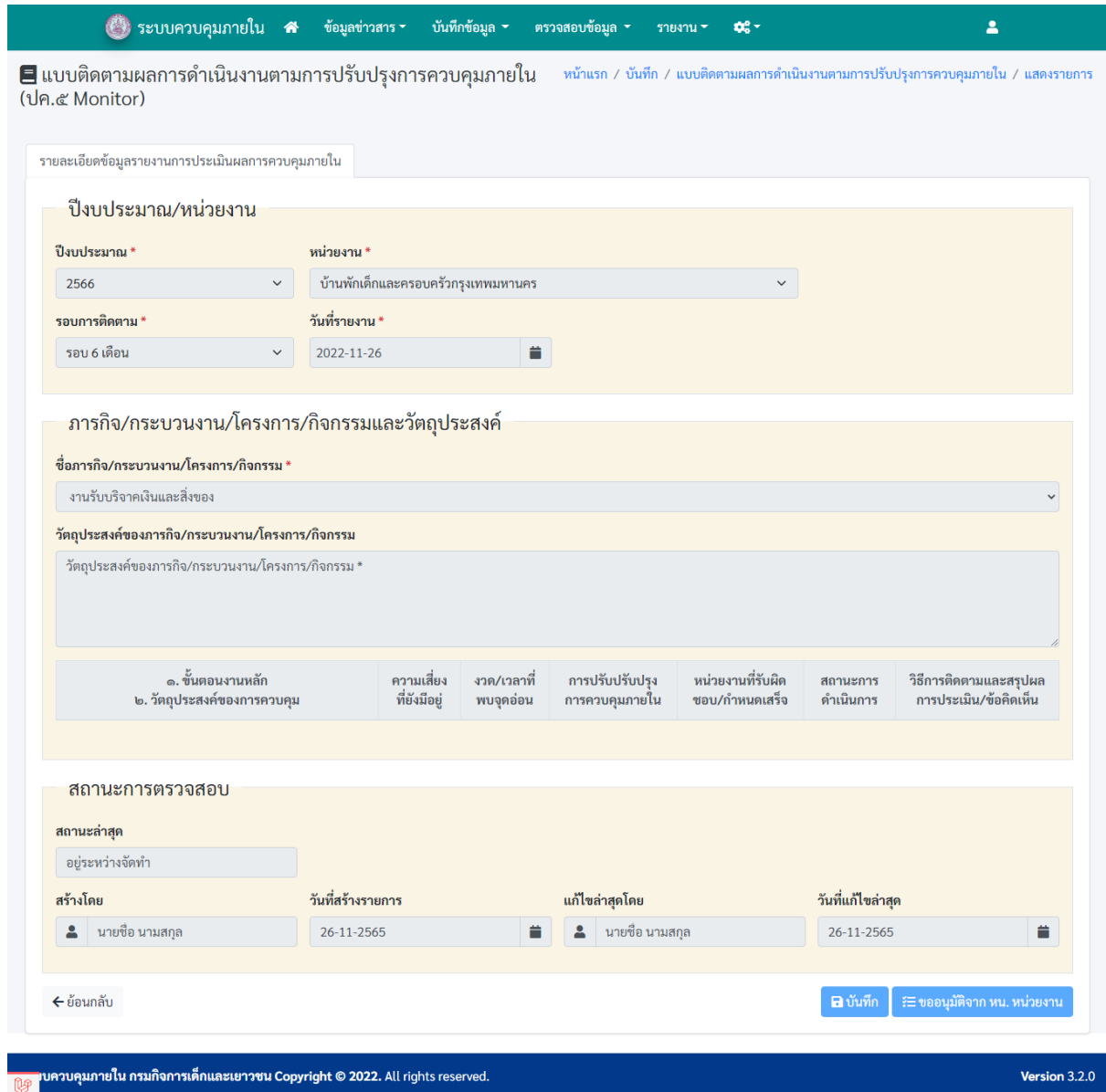


ยืนยันการลบข้อมูล ให้ทำการคลิกที่ปุ่ม 

ยกเลิกการลบข้อมูล ให้ทำการคลิกที่ปุ่ม 

การดูรายละเอียดข้อมูล

การดูรายละเอียดข้อมูล สามารถทำได้โดยการคลิกที่ปุ่ม  เมื่อคลิกแล้วจะได้หน้าจอดังต่อไปนี้



ระบบควบคุมภายใน

ข้อมูลข่าวสาร | บันทึกข้อมูล | ตรวจสอบข้อมูล | รายงาน |

แบบติดตามผลการดำเนินงานตามการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปก.๕ Monitor)

รายละเอียดข้อมูลรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

ปีงบประมาณ/หน่วยงาน

ปีงบประมาณ * 2566 | หน่วยงาน * บ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร

รอบการติดตาม * รอบ 6 เดือน | วันที่รายงาน * 2022-11-26

ภารกิจ/กระบวนการ/โครงการ/กิจกรรมและวัตถุประสงค์

ชื่อภารกิจ/กระบวนการ/โครงการ/กิจกรรม * งานรับบริจาคเงินและสิ่งของ

วัตถุประสงค์ของภารกิจ/กระบวนการ/โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์ของภารกิจ/กระบวนการ/โครงการ/กิจกรรม *

๑. ขั้นตอนงานหลัก	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุง/การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ	สถานะการดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น
๒. วัตถุประสงค์ของการควบคุม						


สถานะการตรวจสอบ

สถานะล่าสุด: อยู่ระหว่างจัดทำ

สร้างโดย: นายชื่อ นามสกุล | วันที่สร้างรายการ: 26-11-2565 | แก้ไขล่าสุดโดย: นายชื่อ นามสกุล | วันที่แก้ไขล่าสุด: 26-11-2565

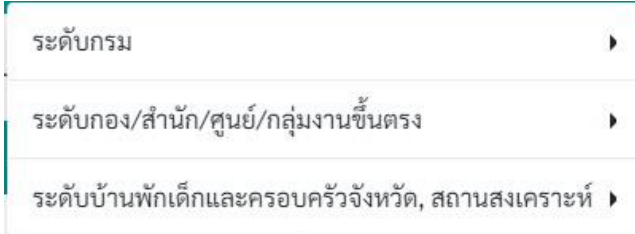
← ย้อนกลับ | บันทึก | ขออนุมัติจาก หน. หน่วยงาน

ระบบควบคุมภายใน กรมกิจการเด็กและเยาวชน Copyright © 2022. All rights reserved. Version 3.2.0

คลิกที่ปุ่ม  **ย้อนกลับ** เพื่อย้อนกลับไปหน้าก่อนหน้านี้นี้

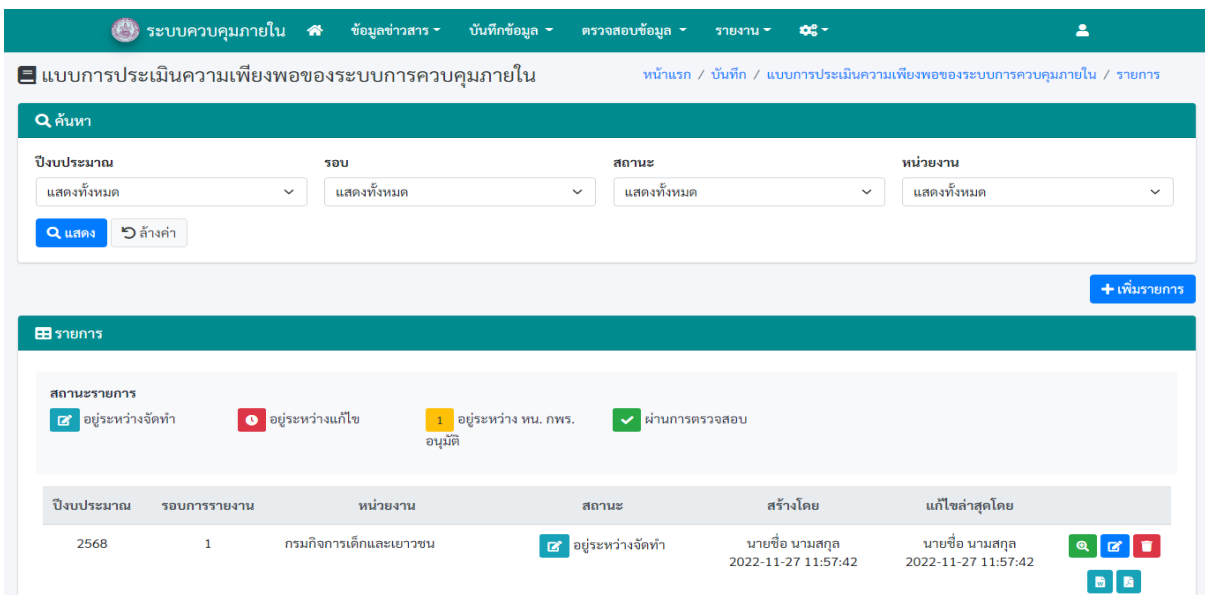
ตรวจสอบข้อมูล

คลิกที่เมนู ตรวจสอบข้อมูล จะได้นำจอตงต่อไปนี้







ระดับกรม แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน (แบบ Coso-IC2013 Checklist)

ทำการคลิกที่ ระดับกรม แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน (แบบ Coso-IC2013 Checklist) จะได้นำจอตงต่อไปนี้



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

- การค้นหาข้อมูล : สามารถค้นหาข้อมูลได้จาก ปีงบประมาณ, รอบ, สถานะ, หน่วยงาน จากนั้นคลิกที่ปุ่ม  เพื่อทำการค้นหา
- การเพิ่มข้อมูล : สามารถทำได้โดย คลิกที่ปุ่ม 
- การแก้ไขข้อมูล : สามารถทำได้โดย คลิกที่ปุ่ม 
- การลบข้อมูล : สามารถทำได้โดย คลิกที่ปุ่ม 

- การดูรายละเอียดข้อมูล : สามารถทำได้โดย คลิกที่ปุ่ม
- การ export ข้อมูล : สามารถทำได้โดย คลิกที่ปุ่ม หรือ

การเพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

การเพิ่ม/แก้ไขข้อมูล สามารถทำได้โดยการคลิกที่ปุ่ม [+ เพิ่มรายการ](#) เพื่อเพิ่มข้อมูล หรือคลิกที่ปุ่ม เพื่อแก้ไขข้อมูล เมื่อคลิกแล้วจะได้หน้าจอดังต่อไปนี้

ระบบควบคุมภายใน

ข้อมูลข่าวสาร - บันทึกข้อมูล - ตรวจสอบข้อมูล - รายงาน -

✓ แบบการประเมินความเสี่ยงของระบบการควบคุมภายใน [หน้าแรก](#) / [บันทึก](#) / [แบบการประเมินความเสี่ยงของระบบการควบคุมภายใน](#) / [แก้ไขรายการ](#)

รายละเอียดแบบการประเมินความเสี่ยงของระบบการควบคุมภายใน

รอบการประเมิน/หน่วยงาน

ปีงบประมาณ * 2568 | รอบ * 1 | หน่วยงาน * กรมกิจการเด็กและเยาวชน | วันที่ทำแบบประเมิน * 05-11-2565

1 องค์ประกอบที่ 1 2 องค์ประกอบที่ 2

องค์ประกอบที่ 1 ชื่อองค์ประกอบ 1

การควบคุมภายในตามแนวทางของ COSO 2013	การมีระบบการควบคุมภายใน			การปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายใน		
	ครบถ้วน (๓)	บางส่วน (๒)	ไม่มี (๑)	ครบถ้วน (๓)	บางส่วน (๒)	ไม่มี (๑)
ชื่อหัวข้อ ๑						
ชื่อหัวข้อย่อย ๑.๑	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
ชื่อหัวข้อย่อย ๑.๒	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

สรุปผลชื่อองค์ประกอบ ๑

สรุปผลชื่อองค์ประกอบ ๑

[ถัดไป](#)

สรุปผล Checklist

องค์ประกอบ	การมีระบบควบคุมภายใน (จำนวนข้อที่ตอบ/คะแนน)				การปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายใน (จำนวนข้อที่ตอบ/คะแนน)			
	ครบถ้วน (๓)	บางส่วน (๒)	ไม่มี (๑)	คะแนนที่ได้ ค่าเฉลี่ย	ครบถ้วน (๓)	บางส่วน (๒)	ไม่มี (๑)	คะแนนที่ได้ ค่าเฉลี่ย
ชื่อองค์ประกอบ 1	1/3	1/2	0/0	2.50	1/3	1/2	0/0	2.50
ชื่อองค์ประกอบ 2	2/6	2/4	2/2	2.00	2/6	2/4	2/2	2.00

สถานะการตรวจสอบ

สถานะล่าสุด: อยู่ระหว่างจัดทำ

สร้างโดย: นายชื่อ นามสกุล | วันที่สร้างรายการ: 27-11-2565 | แก้ไขล่าสุดโดย: นายชื่อ นามสกุล | วันที่แก้ไขล่าสุด: 27-11-2565


[← ย้อนกลับ](#) [บันทึก](#) [ซ่อน/แสดงจาก ทน. กพร.](#)

มีข้อมูลประกอบไปด้วยดังต่อไปนี้

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


สรุปผลการตรวจสอบ


- สถานะล่าสุด
- สร้างโดย
- วันที่สร้างรายการ
- แก้ไขล่าสุดโดย
- วันที่แก้ไขล่าสุด

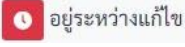
ทำการกรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์ม เมื่อทำการกรอกรายละเอียดครบแล้ว ทำการคลิกที่ปุ่ม 

เพื่อบันทึกรายการ หรือคลิกที่ปุ่ม  เพื่อย้อนกลับไปหน้าก่อนหน้า/ยกเลิกการกรอกข้อมูล หรือ

คลิกปุ่ม  เพื่อขออนุมัติจาก หน. กพร.

คลิก บันทึก ระบบจะแสดงสถานะ 

คลิก ขออนุมัติจาก หน. กพร. ระบบจะแสดงสถานะ 

กรณีส่งไปให้ หน. กพร. แล้ว ส่งกลับไปแก้ไข ระบบจะแสดงสถานะ 

หน. กพร. อนุมัติ ผ่าน ระบบจะแสดงสถานะ  รายการนั้นจะไม่สามารถทำการแก้ไขได้

การลบข้อมูล

การลบข้อมูล สามารถทำได้โดยการคลิกที่ปุ่ม  เมื่อคลิกแล้วจะได้หน้าจอดังต่อไปนี้



ยืนยันการลบข้อมูล ให้ทำการคลิกที่ปุ่ม 

ยกเลิกการลบข้อมูล ให้ทำการคลิกที่ปุ่ม 

การดูรายละเอียดข้อมูล

การดูรายละเอียดข้อมูล สามารถทำได้โดยการคลิกที่ปุ่ม  เมื่อคลิกแล้วจะได้หน้าจอดังต่อไปนี้

ระบบควบคุมภายใน
ข้อมูลข่าวสาร
บันทึกข้อมูล
ตรวจสอบข้อมูล
รายงาน

✓ แบบการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน หน้าแรก / ตรวจสอบ / แบบการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน / แสดงรายการ

รายละเอียดแบบการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

รอบการประเมิน/หน่วยงาน

ปีงบประมาณ * 2568 รอบ * 1 หน่วยงาน * กรมกิจการเด็กและเยาวชน วันที่ทำแบบประเมิน * 05-11-2565

1 องค์ประกอบที่ 1 2 องค์ประกอบที่ 2

องค์ประกอบที่ 1 ชื่อองค์ประกอบ 1

การควบคุมภายในตามแนวทางของ COSO 2013	การมีระบบการควบคุมภายใน			การปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายใน		
	ครบถ้วน (๓)	บางส่วน (๒)	ไม่มี (๑)	ครบถ้วน (๓)	บางส่วน (๒)	ไม่มี (๑)
ชื่อหัวข้อ ๑						
ชื่อหัวข้อย่อย ๑.๑	●	○	○	○	●	○
ชื่อหัวข้อย่อย ๑.๒	○	●	○	●	○	○

สรุปผลชื่อองค์ประกอบ ๑

สรุปผลชื่อองค์ประกอบ ๑

ถัดไป →

สรุปผล Checklist

องค์ประกอบ	การมีระบบควบคุมภายใน (จำนวนข้อที่ตอบ/คะแนน)				การปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายใน (จำนวนข้อที่ตอบ/คะแนน)			
	ครบถ้วน (๓)	บางส่วน (๒)	ไม่มี (๑)	คะแนนที่ได้ ค่าเฉลี่ย	ครบถ้วน (๓)	บางส่วน (๒)	ไม่มี (๑)	คะแนนที่ได้ ค่าเฉลี่ย
ชื่อองค์ประกอบ 1	1/3	1/2	0/0	2.50	1/3	1/2	0/0	2.50
ชื่อองค์ประกอบ 2	2/6	2/4	2/2	2.00	2/6	2/4	2/2	2.00

สถานการณ์ตรวจสอบ

สถานะล่าสุด: อยู่ระหว่าง ทน. กพร. อนุมัติ

สร้างโดย: นายชื่อ นามสกุล วันที่สร้างรายการ: 27-11-2565 แก้ไขล่าสุดโดย: นายเฟเวอร์ริท ดีไซน์ ผู้ดูแลระบบ วันที่แก้ไขล่าสุด: 08-12-2565

หัวหน้า กพร. อนุมัติ: _____ เมื่อวันที่: _____

ความเห็นจากหัวหน้า กพร. อนุมัติ

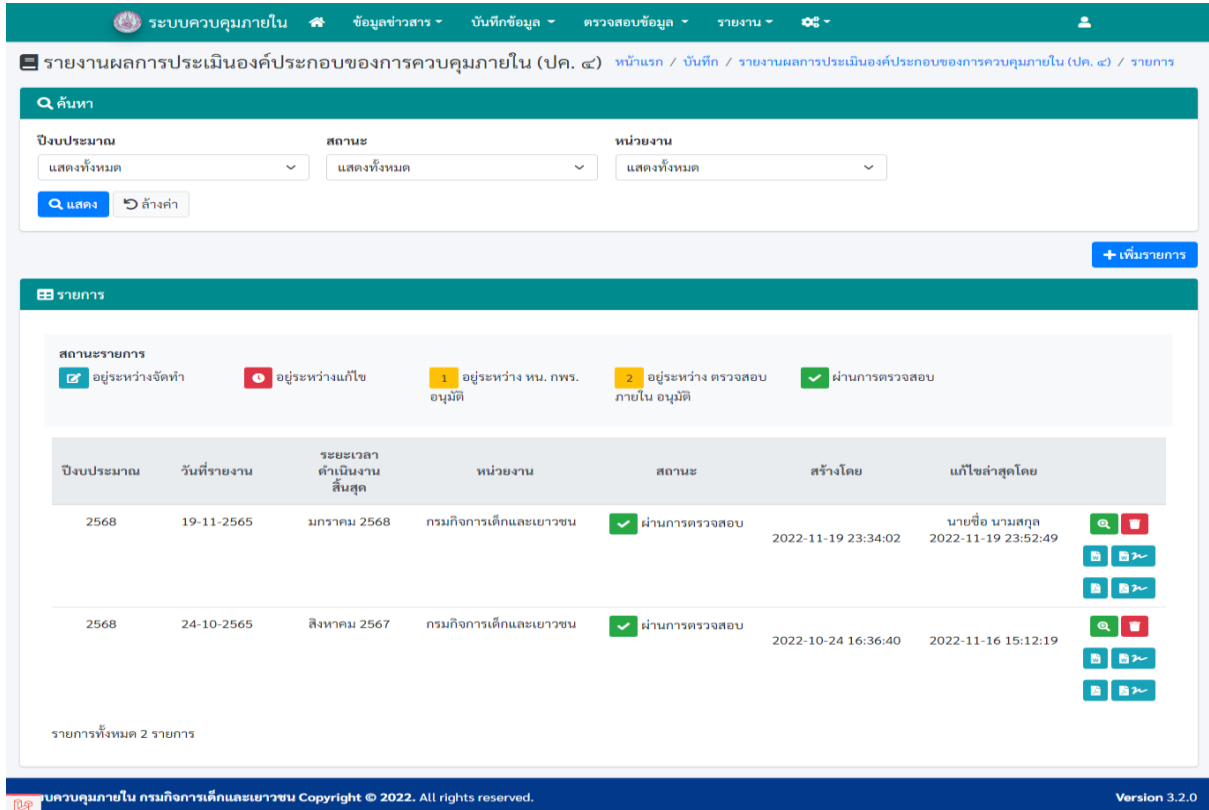
← ย้อนกลับ
บันทึก
ผ่าน
ส่งกลับไปแก้ไข

ระบบควบคุมภายใน กรมกิจการเด็กและเยาวชน Copyright © 2022. All rights reserved.
Version 3.2.0

คลิกที่ปุ่ม ← ย้อนกลับ เพื่อย้อนกลับไปหน้าก่อนหน้านี








ระดับกรม รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ปค.4)

ทำการคลิกที่ ระดับกรม รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ปค.4) จะได้นำจอ ดังต่อไปนี้



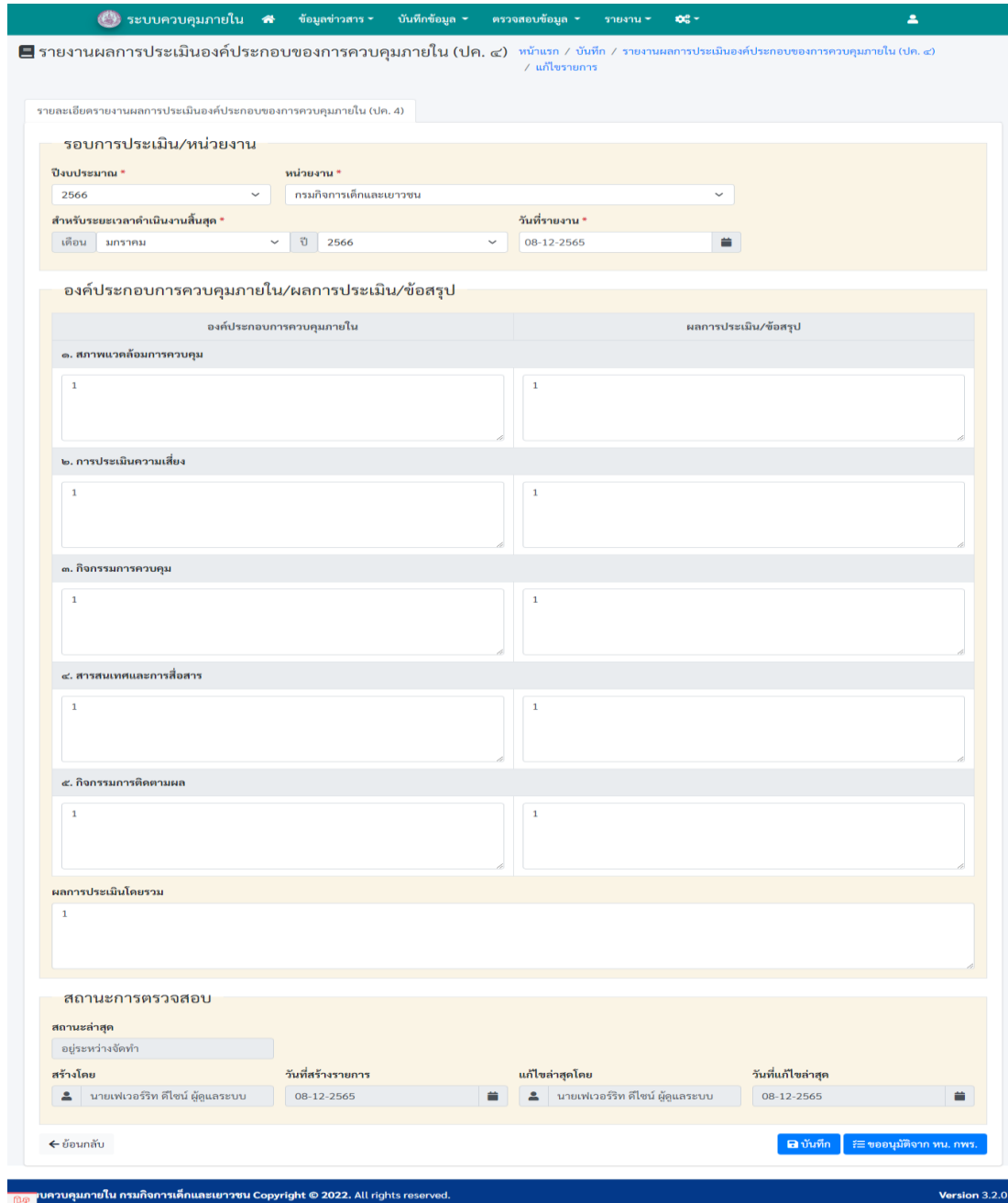
The screenshot shows a web application interface for internal control reporting. At the top, there is a navigation bar with the system name 'ระบบควบคุมภายใน' and various menu items like 'ข้อมูลข่าวสาร', 'บันทึกข้อมูล', 'ตรวจสอบข้อมูล', 'รายงาน', and 'ตั้งค่า'. Below this is a search bar with the text 'ค้นหา' and filters for 'ปีงบประมาณ' (fiscal year), 'สถานะ' (status), and 'หน่วยงาน' (agency). A '+ เพิ่มรายการ' (Add Item) button is visible on the right. The main content area is titled 'รายการ' (List) and shows a summary of report statuses: 'อยู่ระหว่างจัดทำ' (In progress), 'อยู่ระหว่างแก้ไข' (In progress for correction), 'อยู่ระหว่าง ทน. กพร. อนุมัติ' (In progress for approval), 'อยู่ระหว่าง ตรวจสอบ ภายใน อนุมัติ' (In progress for internal approval), and 'ผ่านการตรวจสอบ' (Approved). Below this is a table with columns: 'ปีงบประมาณ', 'วันที่รายงาน', 'ระยะเวลา ดำเนินงาน สิ้นสุด', 'หน่วยงาน', 'สถานะ', 'สร้างโดย', and 'แก้ไขล่าสุดโดย'. Two rows of data are shown, both with a status of 'ผ่านการตรวจสอบ'. The footer contains copyright information for 2022 and version 3.2.0.

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

- การค้นหาข้อมูล : สามารถค้นหาข้อมูลได้จาก ปีงบประมาณ, สถานะ, หน่วยงาน จากนั้นคลิกที่ปุ่ม  เพื่อทำการค้นหา
- การเพิ่มข้อมูล : สามารถทำได้โดย คลิกที่ปุ่ม 
- การแก้ไขข้อมูล : สามารถทำได้โดย คลิกที่ปุ่ม 
- การลบข้อมูล : สามารถทำได้โดย คลิกที่ปุ่ม 
- การดูรายละเอียดข้อมูล : สามารถทำได้โดย คลิกที่ปุ่ม 
- การ export ข้อมูล : สามารถทำได้โดย คลิกที่ปุ่ม  หรือ 

การเพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

การเพิ่ม/แก้ไขข้อมูล สามารถทำได้โดยการคลิกที่ปุ่ม [+ เพิ่มรายการ](#) เพื่อเพิ่มข้อมูล หรือคลิกที่ปุ่ม [✎](#) เพื่อแก้ไขข้อมูล เมื่อคลิกแล้วจะได้หน้าจอดังต่อไปนี้




มีข้อมูลประกอบไปด้วยดังต่อไปนี้




- ปีงบประมาณ *


- หน่วยงาน *
- สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด *
- วันที่รายงาน *


องค์ประกอบการควบคุมภายใน


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

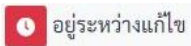
ทำการกรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์ม เมื่อทำการกรอกรายละเอียดครบแล้ว ทำการคลิกที่ปุ่ม 


เพื่อบันทึกรายการ หรือคลิกที่ปุ่ม  เพื่อย้อนกลับไปหน้าก่อนหน้า/ยกเลิกการกรอกข้อมูล หรือคลิกปุ่ม  เพื่อขออนุมัติจาก ทน. กพร. หรือคลิกที่ปุ่ม  เพื่อขออนุมัติจาก ตรวจสอบภายใน

คลิก บันทึก ระบบจะแสดงสถานะ 

คลิก ขออนุมัติจาก ทน. กพร. ระบบจะแสดงสถานะ 

คลิก ขออนุมัติจาก ตรวจสอบภายใน ระบบจะแสดงสถานะ 

กรณีส่งไปให้ ทน. กพร. หรือตรวจสอบภายใน แล้ว ส่งกลับไปแก้ไข ระบบจะแสดงสถานะ 

ตรวจสอบภายใน อนุมัติ ผ่าน ระบบจะแสดงสถานะ  รายการนั้นจะไม่สามารถทำการแก้ไขได้

การลบข้อมูล


การลบข้อมูล สามารถทำได้โดยการคลิกที่ปุ่ม  เมื่อคลิกแล้วจะได้หน้าจอดังต่อไปนี้

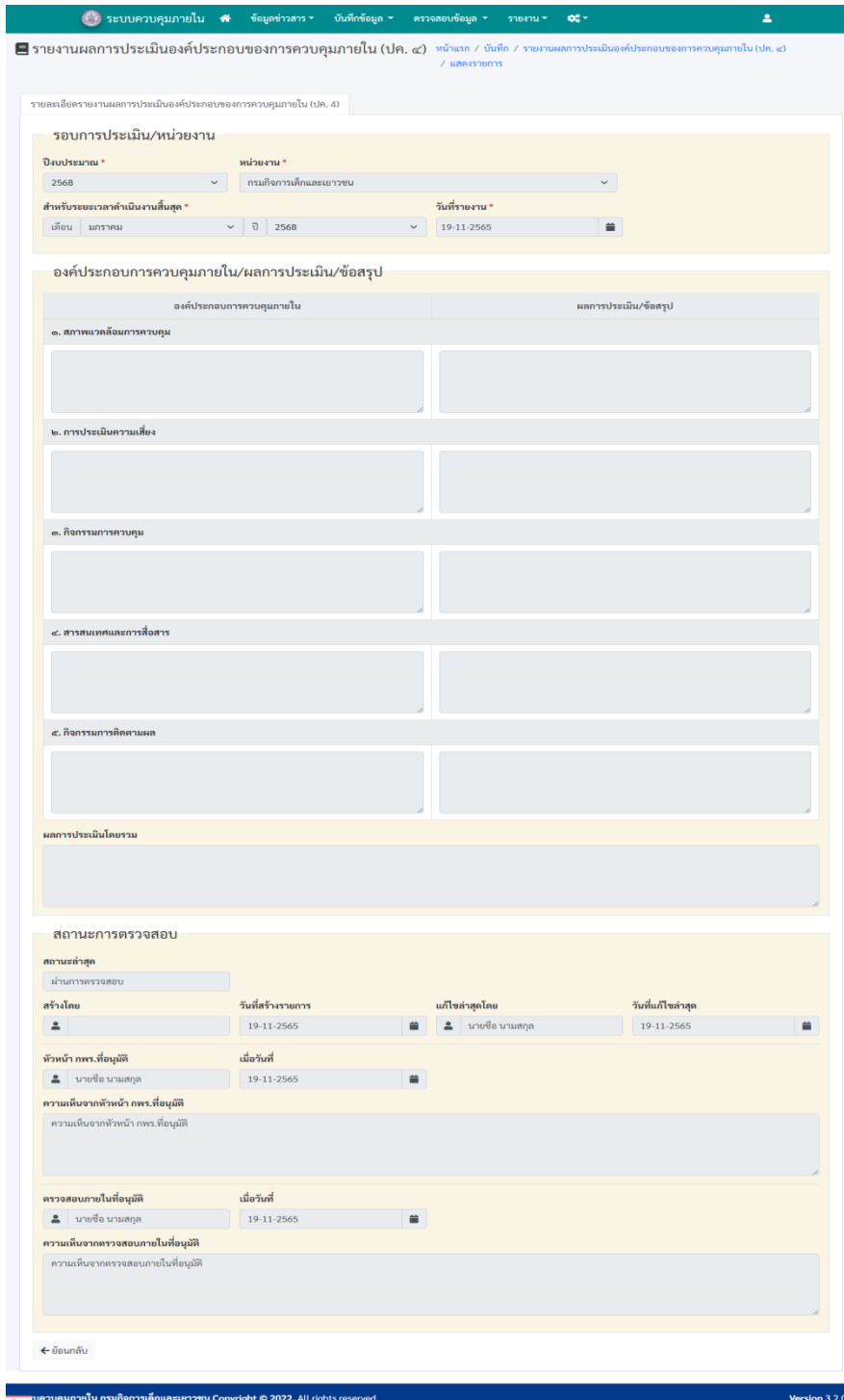


ยืนยันการลบข้อมูล ให้ทำการคลิกที่ปุ่ม 

ยกเลิกการลบข้อมูล ให้ทำการคลิกที่ปุ่ม 

การดูรายละเอียดข้อมูล

การดูรายละเอียดข้อมูล สามารถทำได้โดยการคลิกที่ปุ่ม  เมื่อคลิกแล้วจะได้หน้าจอดังต่อไปนี้



The screenshot displays a web application interface for viewing detailed information. The top navigation bar includes 'ระบบควบคุมภายใน', 'ข้อมูลข่าวสาร', 'บันทึกข้อมูล', 'ตรวจสอบข้อมูล', 'รายงาน', and a user profile icon. The main content area is titled 'รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ปค. ๔)' and contains several sections:

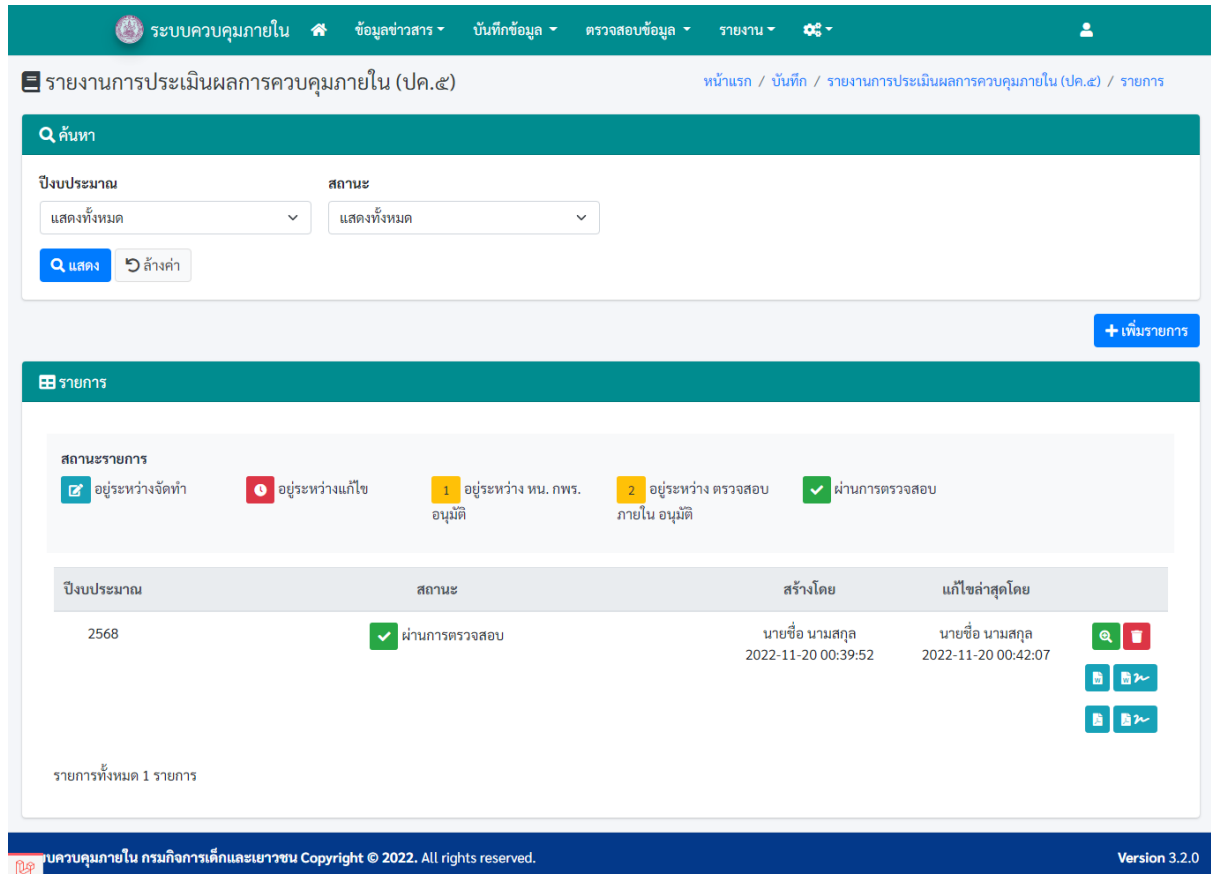
- รอบการประเมิน/หน่วยงาน:** Includes dropdowns for 'ปีงบประมาณ' (2568) and 'หน่วยงาน' (กรมกิจการเด็กและเยาวชน), and date pickers for 'สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด' (เดือน: มกราคม, ปี: 2568) and 'วันที่รายงาน' (19-11-2565).
- องค์ประกอบการควบคุมภายใน/ผลการประเมิน/ข้อสรุป:** A table with 5 rows and 2 columns. The rows are labeled: ๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม, ๒. การประเมินความเสี่ยง, ๓. กิจกรรมการควบคุม, ๔. สารสนเทศและการสื่อสาร, and ๕. กิจกรรมการติดตามผล. Each cell contains a large empty text area for input.
- ผลการประเมินโดยรวม:** A large empty text area for overall assessment results.
- สถานะการตรวจสอบ:** A section for audit status with fields for 'สถานะล่าสุด' (ผ่านการตรวจสอบ), 'สร้างโดย' (นายชื่อ นามสกุล), 'วันที่สร้างรายการ' (19-11-2565), 'แก้ไขล่าสุดโดย' (นายชื่อ นามสกุล), and 'วันที่แก้ไขล่าสุด' (19-11-2565). It also includes fields for 'หัวหน้า กพร. ที่อนุมัติ' (นายชื่อ นามสกุล) and 'เมื่อวันที่' (19-11-2565), with a text area for 'ความเห็นจากหัวหน้า กพร. ที่อนุมัติ'. A similar section exists for 'ตรวจสอบภายในที่อนุมัติ'.

At the bottom left, there is a 'ย้อนกลับ' button. The footer contains 'ระบบควบคุมภายใน กรมกิจการเด็กและเยาวชน Copyright © 2022. All rights reserved.' and 'Version 3.2.0'.

คลิกที่ปุ่ม  ย้อนกลับ เพื่อย้อนกลับไปหน้าก่อนหน้านี้นี้






ระดับกรม รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.5)

ทำการคลิกที่ ระดับกรม รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.5) จะได้นำจอตงต่อไปนี้



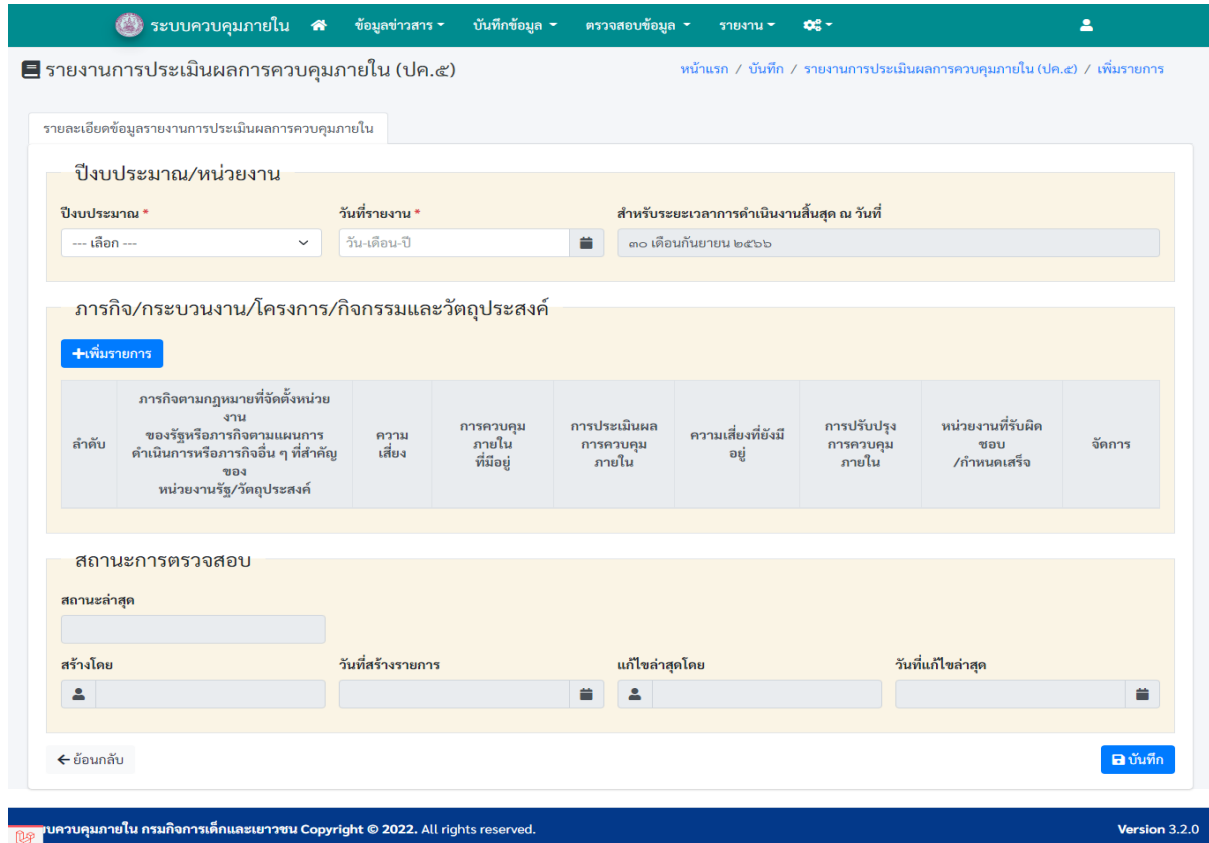
The screenshot shows a web application interface for internal control reports. At the top, there is a navigation bar with a search icon and a user profile icon. Below the navigation bar, there is a search bar with the text "ค้นหา" and a "แสดงทั้งหมด" button. There are two dropdown menus for "ปีงบประมาณ" and "สถานะ", both set to "แสดงทั้งหมด". Below these are "แสดง" and "ล้างค่า" buttons. A "+ เพิ่มรายการ" button is located on the right side of the search bar. The main content area is titled "รายการ" and contains a "สถานะรายการ" section with five status indicators: "อยู่ระหว่างจัดทำ", "อยู่ระหว่างแก้ไข", "อยู่ระหว่าง ทน. กพร. อนุมัติ", "อยู่ระหว่าง ตรวจสอบ ภายใน อนุมัติ", and "ผ่านการตรวจสอบ". Below this is a table with columns: "ปีงบประมาณ", "สถานะ", "สร้างโดย", and "แก้ไขล่าสุดโดย". The table contains one row with the value "2568" in the first column, a green checkmark in the second, and names and dates in the last two columns. To the right of the table are several action icons: a magnifying glass, a trash can, a document with a pencil, and a document with a checkmark. At the bottom of the page, there is a footer with the text "ระบบควบคุมภายใน กรมกิจการเด็กและเยาวชน Copyright © 2022. All rights reserved." and "Version 3.2.0".

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

- การค้นหาข้อมูล : สามารถค้นหาข้อมูลได้จาก ปีงบประมาณ, สถานะ จากนั้นคลิกที่ปุ่ม  เพื่อทำการค้นหา
- การเพิ่มข้อมูล : สามารถทำได้โดย คลิกที่ปุ่ม 
- การแก้ไขข้อมูล : สามารถทำได้โดย คลิกที่ปุ่ม 
- การลบข้อมูล : สามารถทำได้โดย คลิกที่ปุ่ม 
- การดูรายละเอียดข้อมูล : สามารถทำได้โดย คลิกที่ปุ่ม 
- การ export ข้อมูล : สามารถทำได้โดย คลิกที่ปุ่ม  หรือ 

การเพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

การเพิ่ม/แก้ไขข้อมูล สามารถทำได้โดยการคลิกที่ปุ่ม [+ เพิ่มรายการ](#) เพื่อเพิ่มข้อมูล หรือคลิกที่ปุ่ม [✎](#) เพื่อแก้ไขข้อมูล เมื่อคลิกแล้วจะได้หน้าจอดังต่อไปนี้




มีข้อมูลประกอบไปด้วยดังต่อไปนี้



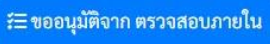
- ปีงบประมาณ *
- วันที่รายงาน *
- สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่


ภารกิจ/กระบวนการ/โครงการ/กิจกรรมและวัตถุประสงค์

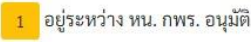
- ลำดับ
- ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/วัตถุประสงค์
- ความเสี่ยง
- การควบคุมภายในที่มีอยู่
- การประเมินผลการควบคุมภายใน


- ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่
- การปรับปรุงการควบคุมภายใน
- หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
- จัดการ

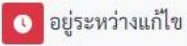
ทำการกรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์ม เมื่อทำการกรอกรายละเอียดครบแล้ว ทำการคลิกที่ปุ่ม  บันทึก


เพื่อบันทึกรายการ หรือคลิกที่ปุ่ม  ย้อนกลับ เพื่อย้อนกลับไปหน้าก่อนหน้า/ยกเลิกการกรอกข้อมูล หรือคลิกปุ่ม  ขออนุมัติจาก หน. กพร. เพื่อขออนุมัติจาก หน. กพร. หรือคลิกที่ปุ่ม  ขออนุมัติจาก ตรวจสอบภายใน เพื่อขออนุมัติจาก ตรวจสอบภายใน

คลิก บันทึก ระบบจะแสดงสถานะ  อยู่ระหว่างจัดทำ

คลิก ขออนุมัติจาก หน. กพร. ระบบจะแสดงสถานะ  1 อยู่ระหว่าง หน. กพร. อนุมัติ

คลิก ขออนุมัติจาก ตรวจสอบภายใน ระบบจะแสดงสถานะ  2 อยู่ระหว่าง ตรวจสอบภายใน อนุมัติ

กรณีส่งไปให้ หน. กพร. หรือตรวจสอบภายใน แล้ว ส่งกลับไปแก้ไข ระบบจะแสดงสถานะ  อยู่ระหว่างแก้ไข


หน. กพร. อนุมัติ ผ่าน ระบบจะแสดงสถานะ  ผ่านการตรวจสอบ รายการนั้นจะไม่สามารถทำการแก้ไขได้

การลบข้อมูล

การลบข้อมูล สามารถทำได้โดยการคลิกที่ปุ่ม  เมื่อคลิกแล้วจะได้หน้าจอดังต่อไปนี้



ยืนยันการลบข้อมูล ให้ทำการคลิกที่ปุ่ม  ยืนยัน

ยกเลิกการลบข้อมูล ให้ทำการคลิกที่ปุ่ม  ยกเลิก

การดูรายละเอียดข้อมูล

การดูรายละเอียดข้อมูล สามารถทำได้โดยการคลิกที่ปุ่ม  เมื่อคลิกแล้วจะได้หน้าจอดังต่อไปนี้

ระบบควบคุมภายใน
ข้อมูลข่าวสาร
บันทึกข้อมูล
ตรวจสอบข้อมูล
รายงาน
ตั้งค่า
ผู้ใช้

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.๕) หน้าแรก / บันทึก / รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.๕) / แสดงรายการ

รายละเอียดข้อมูลรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

ปีงบประมาณ/หน่วยงาน

ปีงบประมาณ * วันที่รายงาน * สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่

ภารกิจ/กระบวนการ/โครงการ/กิจกรรมและวัตถุประสงค์

[+เพิ่มรายการ](#)

ลำดับ	ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ	จัดการ

สถานะการตรวจสอบ

สถานะล่าสุด

สร้างโดย วันที่สร้างรายการ แก้ไขล่าสุดโดย วันที่แก้ไขล่าสุด

หัวหน้า กพร. ที่อนุมัติ เมื่อวันที่

ความเห็นจากหัวหน้า กพร. ที่อนุมัติ

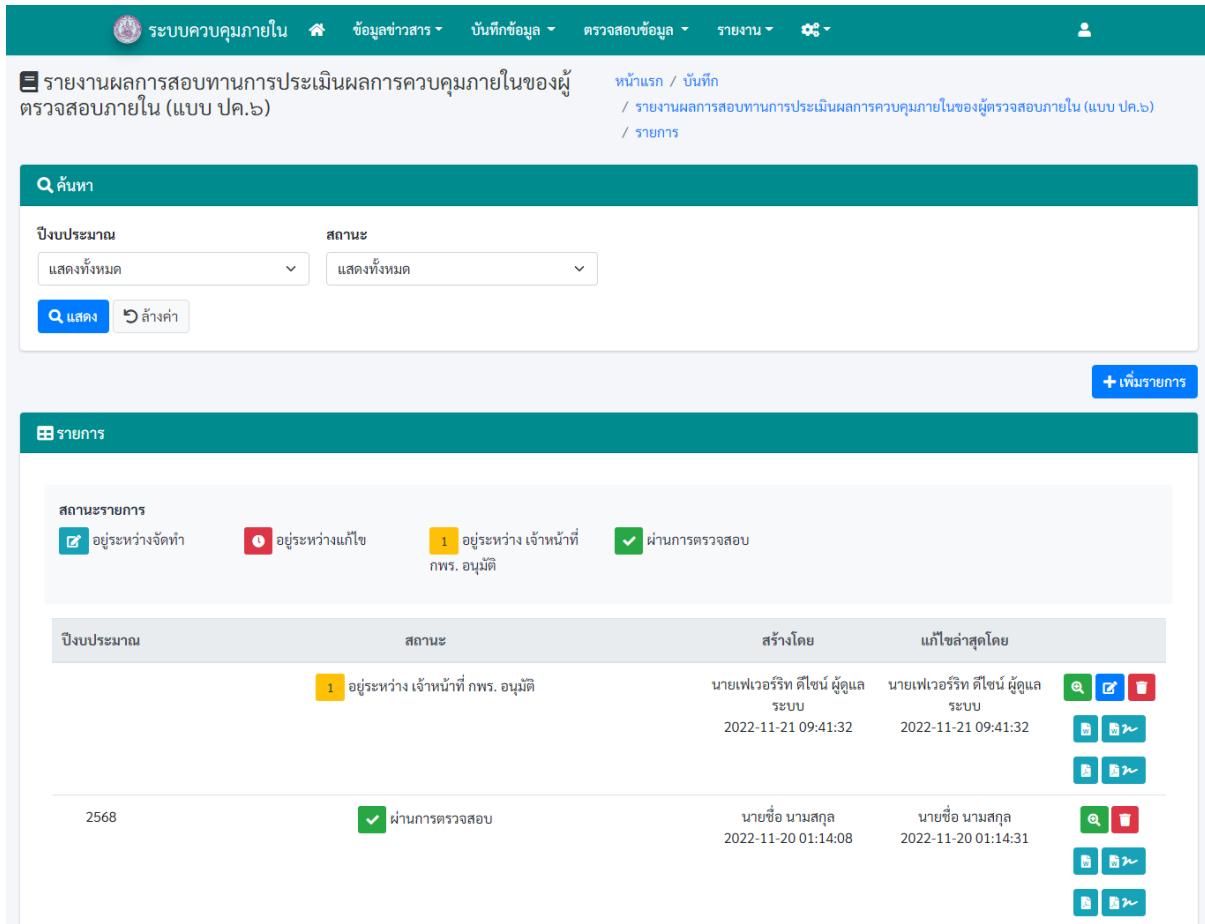
ตรวจสอบภายในที่อนุมัติ เมื่อวันที่

ความเห็นจากตรวจสอบภายในที่อนุมัติ

[← ย้อนกลับ](#)

คลิกที่ปุ่ม [← ย้อนกลับ](#) เพื่อย้อนกลับไปหน้าก่อนหน้านี







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



The screenshot shows a web interface for internal control reports. At the top, there are navigation menus for 'ระบบควบคุมภายใน', 'ข้อมูลข่าวสาร', 'บันทึกข้อมูล', 'ตรวจสอบข้อมูล', 'รายงาน', and 'ตั้งค่า'. The main content area is titled 'รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปค.๖)'. Below this, there are search filters for 'ปีงบประมาณ' (Fiscal Year) and 'สถานะ' (Status), both set to 'แสดงทั้งหมด'. A 'แสดง' button and a 'ล้างค่า' button are present. A '+ เพิ่มรายการ' button is also visible. The main section is titled 'รายการ' and contains a summary of report statuses: 'อยู่ระหว่างจัดทำ' (1), 'อยู่ระหว่างแก้ไข' (1), 'อยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่ กพร. อนุมัติ' (1), and 'ผ่านการตรวจสอบ' (1). Below this is a table with columns: 'ปีงบประมาณ', 'สถานะ', 'สร้างโดย', and 'แก้ไขล่าสุดโดย'. The table contains two rows of data.

ปีงบประมาณ	สถานะ	สร้างโดย	แก้ไขล่าสุดโดย
	1 อยู่ระหว่าง เจ้าหน้าที่ กพร. อนุมัติ	นายเพ็ญวิทย์ ดีไซน์ ผู้ดูแลระบบ 2022-11-21 09:41:32	นายเพ็ญวิทย์ ดีไซน์ ผู้ดูแลระบบ 2022-11-21 09:41:32
2568	✓ ผ่านการตรวจสอบ	นายชื่อ นามสกุล 2022-11-20 01:14:08	นายชื่อ นามสกุล 2022-11-20 01:14:31

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

- การค้นหาข้อมูล : สามารถค้นหาข้อมูลได้จาก ปีงบประมาณ, สถานะ จากนั้นคลิกที่ปุ่ม  เพื่อทำการค้นหา
- การเพิ่มข้อมูล : สามารถทำได้โดย คลิกที่ปุ่ม 
- การแก้ไขข้อมูล : สามารถทำได้โดย คลิกที่ปุ่ม 
- การลบข้อมูล : สามารถทำได้โดย คลิกที่ปุ่ม 
- การดูรายละเอียดข้อมูล : สามารถทำได้โดย คลิกที่ปุ่ม 
- การ export ข้อมูล : สามารถทำได้โดย คลิกที่ปุ่ม  หรือ 

การเพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

การเพิ่ม/แก้ไขข้อมูล สามารถทำได้โดยการคลิกที่ปุ่ม [+ เพิ่มรายการ](#) เพื่อเพิ่มข้อมูล หรือคลิกที่ปุ่ม [✎](#) เพื่อแก้ไขข้อมูล เมื่อคลิกแล้วจะได้หน้าจอดังต่อไปนี้

ระบบควบคุมภายใน
ข้อมูลข่าวสาร
บันทึกข้อมูล
ตรวจสอบข้อมูล
รายงาน
🔍
👤

รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (ปก. 6)

รายละเอียดรายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (ปก. 6)

หน้าแรก / บันทึก

/ รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (ปก. 6)

/ แก้ไขรายการ

ปีงบประมาณ/หน่วยงาน

ปีงบประมาณ * วันที่รายงาน *

แบบ ปค. ๖

รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน

เรียน อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน

ผู้ตรวจสอบภายในของ ได้สอบทานการประเมินผลการ ควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีการสอบทาน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุ วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ด้านรายงานที่เกี่ยวข้องกับ การเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการสอบทานดังกล่าว ผู้ตรวจสอบภายในเห็นว่า การควบคุมภายในของ กรมกิจการเด็กและเยาวชน มีความเพียงพอ ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓

ลายมือชื่อ
ตำแหน่ง
วันที่ 11 เดือน 11 พ.ศ. 11

กรณีได้สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในแล้ว มีข้อตรวจพบหรือข้อสังเกตเกี่ยวกับความเสี่ยงและการควบคุมภายในหรือการปรับปรุงการควบคุมภายในสำหรับความเสี่ยงดังกล่าวให้รายงานข้อตรวจพบหรือข้อสังเกตดังกล่าวในวรรคสาม ดังนี้

อย่างไรก็ดี มีข้อตรวจพบและหรือข้อสังเกตเกี่ยวกับความเสี่ยง การควบคุมภายในและหรือการปรับปรุงการควบคุมภายใน สรุปดังนี้

- ความเสี่ยง
 - ๑.๑

[+ เพิ่มรายการ](#)
 - ๒. การควบคุมภายในและหรือการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 - ๒.๑

[+ เพิ่มรายการ](#)

สถานะการตรวจสอบ


สถานะล่าสุด

สร้างโดย วันที่สร้างรายการ แก้ไขล่าสุดโดย วันที่แก้ไขล่าสุด

[← ย้อนกลับ](#)
[บันทึก](#) [☰ ขออนุมัติจาก เจ้าหน้าที่ กพร.](#)

มีข้อมูลประกอบไปด้วยดังต่อไปนี้

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

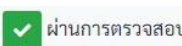
ทำการกรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์ม เมื่อทำการกรอกรายละเอียดครบแล้ว ทำการคลิกที่ปุ่ม 

เพื่อบันทึกรายการ หรือคลิกที่ปุ่ม  เพื่อย้อนกลับไปหน้าก่อนหน้า/ยกเลิกการกรอกข้อมูล หรือคลิกปุ่ม  เพื่อขออนุมัติจาก เจ้าหน้าที่ กพร.

คลิก บันทึก ระบบจะแสดงสถานะ 

คลิก ขออนุมัติจาก เจ้าหน้าที่ กพร. ระบบจะแสดงสถานะ 

กรณีส่งไปให้ เจ้าหน้าที่ กพร. แล้ว ส่งกลับไปแก้ไข ระบบจะแสดงสถานะ 

เจ้าหน้าที่ กพร. อนุมัติ ผ่าน ระบบจะแสดงสถานะ  รายการนั้นจะไม่สามารถทำการแก้ไขได้

การลบข้อมูล

การลบข้อมูล สามารถทำได้โดยการคลิกที่ปุ่ม  เมื่อคลิกแล้วจะได้หน้าจอดังต่อไปนี้



ยืนยันการลบข้อมูล ให้ทำการคลิกที่ปุ่ม 

ยกเลิกการลบข้อมูล ให้ทำการคลิกที่ปุ่ม 

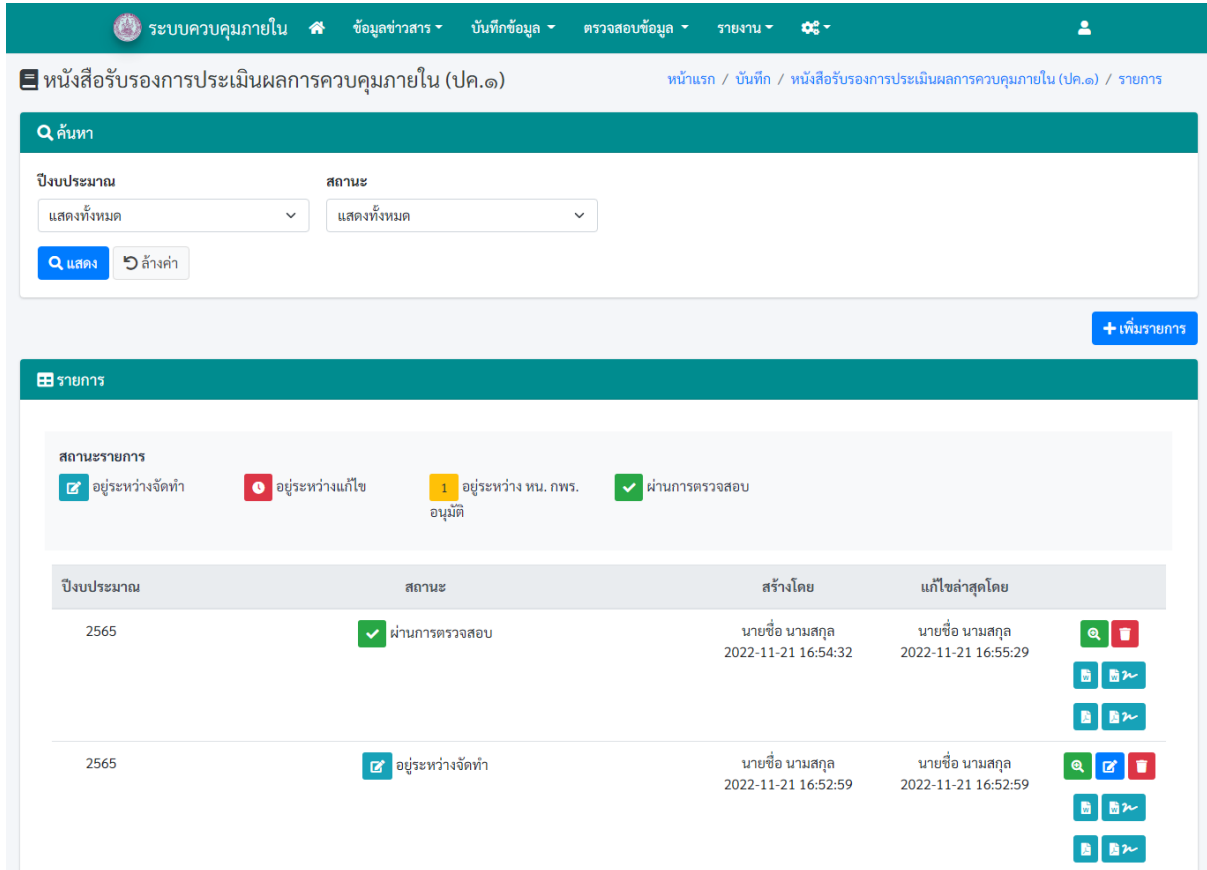
การดูรายละเอียดข้อมูล

การดูรายละเอียดข้อมูล สามารถทำได้โดยการคลิกที่ปุ่ม เมื่อคลิกแล้วจะได้หน้าจอดังต่อไปนี้

คลิกที่ปุ่ม **ย้อนกลับ** เพื่อย้อนกลับไปหน้าก่อนหน้านี





ระดับกรม หนังสือรับรองการประเมินการควบคุมภายใน (ระดับหน่วยงานของรัฐ) ปค.1

ทำการคลิกที่ ระดับกรม หนังสือรับรองการประเมินการควบคุมภายใน (ระดับหน่วยงานของรัฐ) ปค.1 จะได้น้ำจอตต่อไป



The screenshot shows a web interface for internal control management. At the top, there is a navigation bar with the system name and various menu items. Below this is a search bar with filters for 'ปีงบประมาณ' (Fiscal Year) and 'สถานะ' (Status), both set to 'แสดงทั้งหมด' (Show all). A '+ เพิ่มรายการ' (Add record) button is visible on the right. The main content area is titled 'รายการ' (List) and contains a legend for status icons: 'อยู่ระหว่างจัดทำ' (In progress), 'อยู่ระหว่างแก้ไข' (In correction), 'อยู่ระหว่าง ทน. กพร. อนุมัติ' (In progress, approved), and 'ผ่านการตรวจสอบ' (Approved). Below the legend is a table with columns for 'ปีงบประมาณ', 'สถานะ', 'สร้างโดย' (Created by), and 'แก้ไขล่าสุดโดย' (Last modified by). Two records are shown, both with ID 2565. The first record is in 'ผ่านการตรวจสอบ' status, created by 'นายชื่อ นามสกุล' on 2022-11-21 16:54:32, and last modified by 'นายชื่อ นามสกุล' on 2022-11-21 16:55:29. The second record is in 'อยู่ระหว่างจัดทำ' status, created by 'นายชื่อ นามสกุล' on 2022-11-21 16:52:59, and last modified by 'นายชื่อ นามสกุล' on 2022-11-21 16:52:59. Each record has a set of action icons including search, edit, delete, and export.

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

- การค้นหาข้อมูล : สามารถค้นหาข้อมูลได้จาก ปีงบประมาณ, สถานะ จากนั้นคลิกที่ปุ่ม  เพื่อทำการค้นหา
- การเพิ่มข้อมูล : สามารถทำได้โดย คลิกที่ปุ่ม 
- การแก้ไขข้อมูล : สามารถทำได้โดย คลิกที่ปุ่ม 
- การลบข้อมูล : สามารถทำได้โดย คลิกที่ปุ่ม 
- การดูรายละเอียดข้อมูล : สามารถทำได้โดย คลิกที่ปุ่ม 
- การ export ข้อมูล : สามารถทำได้โดย คลิกที่ปุ่ม  หรือ 

การเพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

การเพิ่ม/แก้ไขข้อมูล สามารถทำได้โดยการคลิกที่ปุ่ม [+ เพิ่มรายการ](#) เพื่อเพิ่มข้อมูล หรือคลิกที่ปุ่ม [✎](#) เพื่อแก้ไขข้อมูล เมื่อคลิกแล้วจะได้หน้าจอดังต่อไปนี้

ระบบควบคุมภายใน ข้อมูลข่าวสาร บันทึกข้อมูล ตรวจสอบข้อมูล รายงาน

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปก.๑) หน้าแรก / บันทึก / หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปก.๑) / แก้ไขรายการ

รายละเอียดหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปก. 1)

ปีงบประมาณ/หน่วยงาน

ปีงบประมาณ * 2565 วันที่รายงาน * วัน-เดือน-ปี

แบบ ปก. ๑

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (ระดับหน่วยงานของรัฐ)

เรียน ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กรมกิจการเด็กและเยาวชน ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. [] ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนด ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของ การควบคุมภายใน ด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวข้องกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับ การดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว กรมกิจการเด็กและเยาวชน เห็นว่า การควบคุมภายในของหน่วยงานมีความ เพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแลของปลัดกระทรวงการพัฒนา สังคมและความมั่นคงของ มนุษย์

ลายมือชื่อ
[]
อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน
วันที่ [] เดือน ธันวาคม พ.ศ. []

สถานะการตรวจสอบ

สถานะล่าสุด
อยู่ระหว่างจัดทำ

สร้างโดย นายชื่อ นามสกุล วันที่สร้างรายการ 21-11-2565 แก้ไขล่าสุดโดย นายชื่อ นามสกุล วันที่แก้ไขล่าสุด 21-11-2565

← ย้อนกลับ [บันทึก](#) [ขออนุมัติจาก ทน. กพร.](#)

มีข้อมูลประกอบไปด้วยดังต่อไปนี้

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

ทำการกรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์ม เมื่อทำการกรอกรายละเอียดครบแล้ว ทำการคลิกที่ปุ่ม  บันทึก

เพื่อบันทึกรายการ หรือคลิกที่ปุ่ม  ย้อนกลับ เพื่อย้อนกลับไปหน้าก่อนหน้า/ยกเลิกการกรอกข้อมูล หรือคลิกปุ่ม  ขออนุมัติจาก ทน. กพร. เพื่อขออนุมัติจาก ทน. กพร.

คลิก บันทึก ระบบจะแสดงสถานะ  อยู่ระหว่างจัดทำ

คลิก ขออนุมัติจาก ทน. กพร. ระบบจะแสดงสถานะ  อยู่ระหว่าง ทน. กพร. อนุมัติ

กรณีส่งไปให้ ทน. กพร. แล้ว ส่งกลับไปแก้ไข ระบบจะแสดงสถานะ  อยู่ระหว่างแก้ไข

ทน. กพร. อนุมัติ ผ่าน ระบบจะแสดงสถานะ  ผ่านการตรวจสอบ รายการนั้นจะไม่สามารถทำการแก้ไขได้

การลบข้อมูล

การลบข้อมูล สามารถทำได้โดยการคลิกที่ปุ่ม  เมื่อคลิกแล้วจะได้หน้าจอดังต่อไปนี้



ยืนยันการลบข้อมูล ให้ทำการคลิกที่ปุ่ม 

ยกเลิกการลบข้อมูล ให้ทำการคลิกที่ปุ่ม 

การดูรายละเอียดข้อมูล

การดูรายละเอียดข้อมูล สามารถทำได้โดยการคลิกที่ปุ่ม  เมื่อคลิกแล้วจะได้หน้าจอดังต่อไปนี้

ระบบควบคุมภายใน
ข้อมูลข่าวสาร
บันทึกข้อมูล
ตรวจสอบข้อมูล
รายงาน

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปก.๑) หน้าแรก / บันทึก / หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปก.๑) / แสดงรายการ

รายละเอียดหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปก. 1)

ปีงบประมาณ/หน่วยงาน

ปีงบประมาณ * วันที่รายงาน *

2565 21-11-2565

แบบ ปค. ๑

**หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
(ระดับหน่วยงานของรัฐ)**

เรียน ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กรมกิจการเด็กและเยาวชน ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานสำหรับปี
สิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๘๘๘๘ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนด ซึ่งเป็นไปตามหลัก
เกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า
ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของ การควบคุมภายใน ด้านการดำเนินงานที่มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทัน
เวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับ
การดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว กรมกิจการเด็กและเยาวชน เห็นว่า การควบคุมภายใน
ของหน่วยงานมีความ เพียงพอ ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวง
การคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแลของปลัดกระทรวงการพัฒนา สังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์

ลายมือชื่อ
(๘๘๘๘)
อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน
วันที่ ๘๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๘๘๘๘

สถานะการตรวจสอบ

สถานะล่าสุด ผ่านการตรวจสอบ

สร้างโดย นายชื่อ นามสกุล วันที่สร้างรายการ 21-11-2565 แก้ไขล่าสุดโดย นายชื่อ นามสกุล วันที่แก้ไขล่าสุด 21-11-2565

หัวหน้า กพร. ที่อนุมัติ นายชื่อ นามสกุล เมื่อวันที่ 21-11-2565

ความเห็นจากหัวหน้า กพร. ที่อนุมัติ

ความเห็นจากหัวหน้า กพร. ที่อนุมัติ

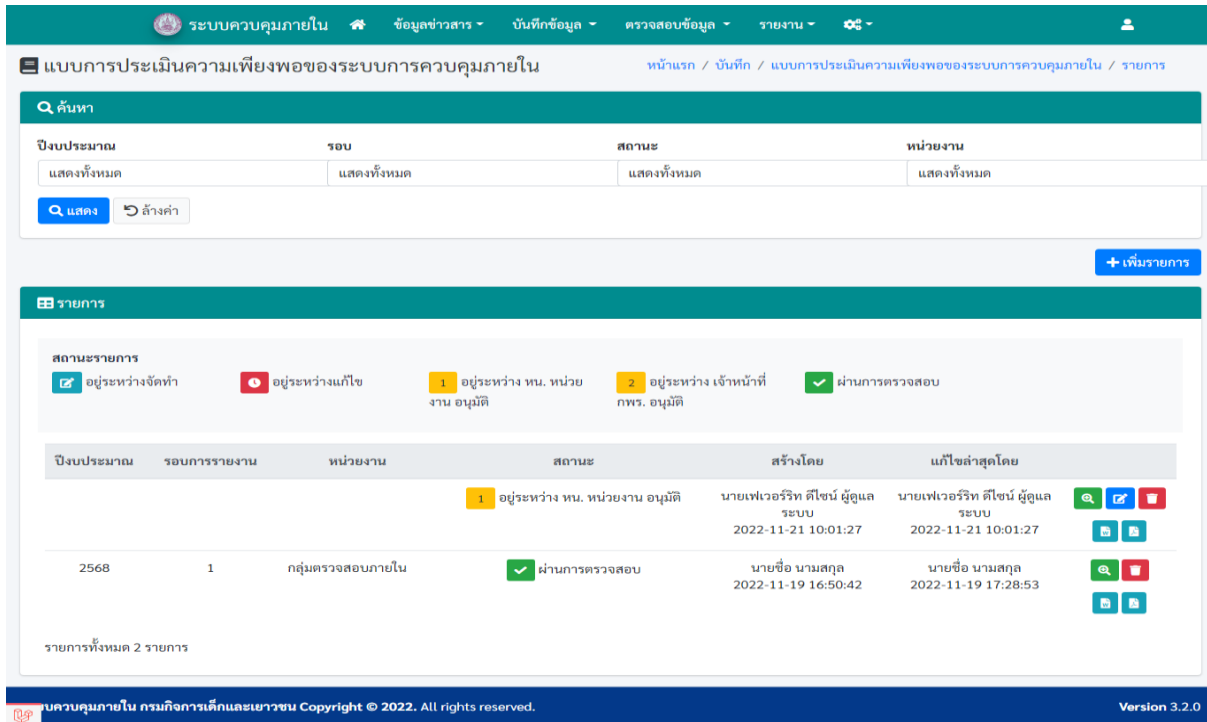
[← ย้อนกลับ](#)

ระบบควบคุมภายใน กรมกิจการเด็กและเยาวชน Copyright © 2022. All rights reserved.
Version 3.2.0

คลิกที่ปุ่ม  เพื่อย้อนกลับไปหน้าก่อนหน้า



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

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



ระบบควบคุมภายใน กรมกิจการเด็กและเยาวชน Copyright © 2022. All rights reserved. Version 3.2.0

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

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

การเพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

การเพิ่ม/แก้ไขข้อมูล สามารถทำได้โดยการคลิกที่ปุ่ม [+ เพิ่มรายการ](#) เพื่อเพิ่มข้อมูล หรือคลิกที่ปุ่ม [✎](#) เพื่อแก้ไขข้อมูล เมื่อคลิกแล้วจะได้หน้าจอดังต่อไปนี้

ระบบควบคุมภายใน
ข้อมูลข่าวสาร
บันทึกข้อมูล
ตรวจสอบข้อมูล
รายงาน

✓ **แบบการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน** หน้าแรก / ตรวจสอบ / แบบการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน / แก้ไขรายการ

รายละเอียดแบบการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

รอบการประเมิน/หน่วยงาน

ปีงบประมาณ * 2568 รอบ * 1 หน่วยงาน * กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร วันที่ทำแบบประเมิน * 08-12-2565

1 องค์ประกอบที่ 1 2 องค์ประกอบที่ 2

องค์ประกอบที่ 1 ชื่อองค์ประกอบ 1

การควบคุมภายในตามแนวทางของ COSO 2013	การมีระบบการควบคุมภายใน			การปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายใน		
	ครบถ้วน (๓)	บางส่วน (๒)	ไม่มี (๑)	ครบถ้วน (๓)	บางส่วน (๒)	ไม่มี (๑)
ชื่อหัวข้อ ๑						
ชื่อหัวข้อย่อย ๑.๑	●	○	○	○	○	○
ชื่อหัวข้อย่อย ๑.๒	●	○	○	○	○	○

สรุปผลชื่อองค์ประกอบ ๑

1

[ถัดไป →](#)

สรุปผล Checklist

องค์ประกอบ	การมีระบบควบคุมภายใน (จำนวนข้อที่ตอบ/คะแนน)				การปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายใน (จำนวนข้อที่ตอบ/คะแนน)			
	ครบถ้วน (๓)	บางส่วน (๒)	ไม่มี (๑)	คะแนนที่ได้ ค่าเฉลี่ย	ครบถ้วน (๓)	บางส่วน (๒)	ไม่มี (๑)	คะแนนที่ได้ ค่าเฉลี่ย
ชื่อองค์ประกอบ 1	2/6	0/0	0/0	3.00	0/0	0/0	0/0	nan
ชื่อองค์ประกอบ 2	6/18	0/0	0/0	3.00	0/0	0/0	0/0	nan

สถานะการตรวจสอบ

สถานะล่าสุด
อยู่ระหว่าง ทน. หน่วยงาน อนุมัติ

สร้างโดย นายเพ็ญวิทย์ ตีไซน์ ผู้ดูแลระบบ วันที่สร้างรายการ 08-12-2565 แก้ไขล่าสุดโดย นายเพ็ญวิทย์ ตีไซน์ ผู้ดูแลระบบ วันที่แก้ไขล่าสุด 08-12-2565

หัวหน้าหน่วยงานที่อนุมัติ เมื่อวันที่


ความเห็นจากหัวหน้าหน่วยงานที่อนุมัติ

[← ย้อนกลับ](#) [บันทึก](#) [ขออนุมัติจาก เจ้าหน้าที่ กพร.](#) [🔒 ส่งกลับไปแก้ไข](#)


ระบบควบคุมภายใน กรมกิจการเด็กและเยาวชน Copyright © 2022. All rights reserved.
Version 3.2.0


มีข้อมูลประกอบไปด้วยดังต่อไปนี้

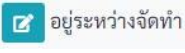
- ปีงบประมาณ *
- รอบ *
- หน่วยงาน *
- วันที่ทำแบบประเมิน *
- องค์กรประกอบที่ 1
- องค์กรประกอบที่ 2
- สรุปผล checklist
- สถานะล่าสุด
- สร้างโดย
- วันที่สร้างรายการ
- แก้ไขล่าสุดโดย
- วันที่แก้ไขล่าสุด


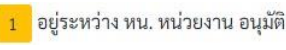
ทำการกรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์ม เมื่อทำการกรอกรายละเอียดครบแล้ว ทำการคลิกที่ปุ่ม 



เพื่อบันทึกรายการ หรือคลิกที่ปุ่ม  เพื่อย้อนกลับไปหน้าก่อนหน้า/ยกเลิกการกรอกข้อมูล หรือ

คลิกปุ่ม   เพื่อขออนุมัติจาก หน. หน่วยงาน หรือคลิกปุ่ม

  เพื่อขออนุมัติจาก เจ้าหน้าที่ กพร.

คลิก บันทึก ระบบจะแสดงสถานะ 

คลิก ขออนุมัติจาก หน. หน่วยงาน ระบบจะแสดงสถานะ  

คลิก ขออนุมัติจาก เจ้าหน้าที่ กพร. ระบบจะแสดงสถานะ  

กรณีส่งไปให้ หน. หน่วยงาน หรือเจ้าหน้าที่ กพร. แล้ว ส่งกลับไปแก้ไข ระบบจะแสดงสถานะ



เจ้าหน้าที่ กพร. อนุมัติ ผ่าน ระบบจะแสดงสถานะ  รายการนั้นจะไม่สามารถทำการแก้ไขได้

การลบข้อมูล

การลบข้อมูล สามารถทำได้โดยการคลิกที่ปุ่ม  เมื่อคลิกแล้วจะได้หน้าจอดังต่อไปนี้



ยืนยันการลบข้อมูล ให้ทำการคลิกที่ปุ่ม 

ยกเลิกการลบข้อมูล ให้ทำการคลิกที่ปุ่ม 

การดูรายละเอียดข้อมูล

การดูรายละเอียดข้อมูล สามารถทำได้โดยการคลิกที่ปุ่ม เมื่อคลิกแล้วจะได้หน้าจอดังต่อไปนี้

ระบบควบคุมภายใน
ข้อมูลข่าวสาร
บันทึกข้อมูล
ตรวจสอบข้อมูล
รายงาน

✓ **แบบการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน** หน้าแรก / บันทึก / แบบการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน / แสดงรายการ

รายละเอียดแบบการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

รอบการประเมิน/หน่วยงาน

ปีงบประมาณ *	รอบ *	หน่วยงาน *	วันที่ทำแบบประเมิน *
2568	1	กลุ่มตรวจสอบภายใน	19-11-2565

1 องค์ประกอบที่ 1
2 องค์ประกอบที่ 2

องค์ประกอบที่ 1 ชื่อองค์ประกอบ 1

การควบคุมภายในตามแนวทางของ COSO 2013	การมีระบบการควบคุมภายใน			การปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายใน		
	ครบถ้วน (๓)	บางส่วน (๒)	ไม่มี (๑)	ครบถ้วน (๓)	บางส่วน (๒)	ไม่มี (๑)
ชื่อหัวข้อ ๑						
ชื่อหัวข้อย่อย ๑.๑	○	○	○	○	○	○
ชื่อหัวข้อย่อย ๑.๒	○	○	○	○	○	○

สรุปผลชื่อองค์ประกอบ ๑

ถัดไป →

สรุปผล Checklist

องค์ประกอบ	การมีระบบควบคุมภายใน (จำนวนข้อที่ตอบ/คะแนน)				การปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายใน (จำนวนข้อที่ตอบ/คะแนน)			
	ครบถ้วน (๓)	บางส่วน (๒)	ไม่มี (๑)	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

สถานการณ์ตรวจสอบ

สถานะล่าสุด

ผ่านการตรวจสอบ

สร้างโดย	วันที่สร้างรายการ	แก้ไขล่าสุดโดย	วันที่แก้ไขล่าสุด
นายชื่อ นามสกุล	19-11-2565	นายชื่อ นามสกุล	19-11-2565

หัวหน้าหน่วยงานที่อนุมัติ เมื่อวันที่

นายชื่อ นามสกุล 19-11-2565

ความเห็นจากหัวหน้าหน่วยงานที่อนุมัติ

เจ้าหน้าที่ กพร. ที่อนุมัติ เมื่อวันที่

นายชื่อ นามสกุล 19-11-2565

ความเห็นจากเจ้าหน้าที่ กพร. ที่อนุมัติ

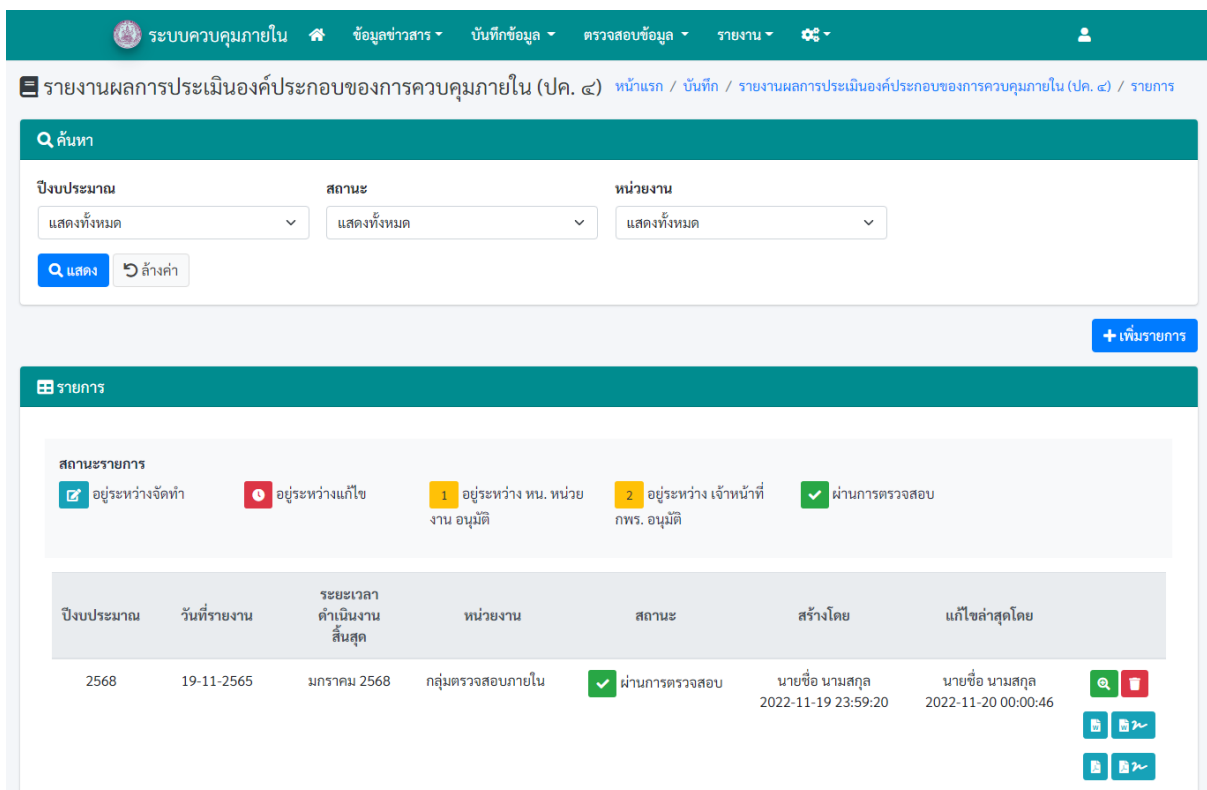
← ย้อนกลับ

ระบบควบคุมภายใน กรมกิจการเด็กและเยาวชน Copyright © 2022. All rights reserved.
Version 3.2.0

คลิกที่ปุ่ม **ย้อนกลับ** เพื่อย้อนกลับไปหน้าก่อนหน้านี








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

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



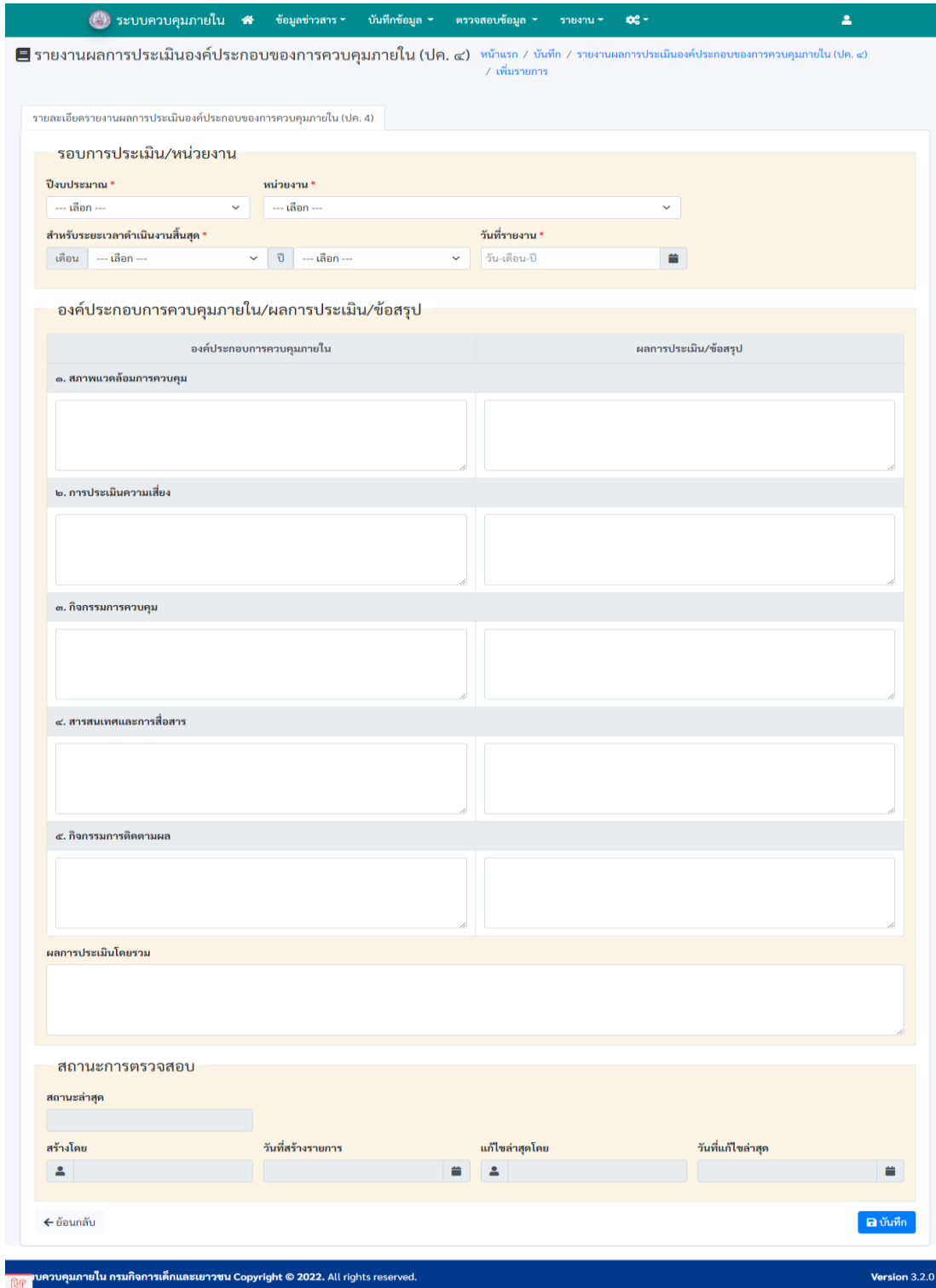
The screenshot shows a web application interface for internal control reporting. At the top, there is a navigation bar with the system name and various menu items. Below the navigation bar, there is a search bar and three dropdown menus for filtering reports by 'ปีงบประมาณ' (Fiscal Year), 'สถานะ' (Status), and 'หน่วยงาน' (Department). A 'แสดง' (Show) button and a 'ล้างค่า' (Reset) button are also present. Below the filters, there is a '+ เพิ่มรายการ' (Add Item) button. The main content area displays a list of reports with a progress indicator at the top showing stages: 'อยู่ระหว่างจัดทำ' (In progress), 'อยู่ระหว่างแก้ไข' (In progress), 'อยู่ระหว่าง ทน. หน่วย งาน อนุมัติ' (In progress), 'อยู่ระหว่าง เจ้าหน้าที่ กพร. อนุมัติ' (In progress), and 'ผ่านการตรวจสอบ' (Checked). Below this, a table lists the reports with columns for 'ปีงบประมาณ', 'วันที่รายงาน', 'ระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด', 'หน่วยงาน', 'สถานะ', 'สร้างโดย', and 'แก้ไขล่าสุดโดย'. The first row shows a report for fiscal year 2568, dated 19-11-2565, submitted by 'กลุ่มตรวจสอบภายใน' (Internal Audit Group) in 'ผ่านการตรวจสอบ' (Checked) status, created by 'นายชื่อ นามสกุล' (Mr. Name Surname) on 2022-11-19 23:59:20, and last modified by 'นายชื่อ นามสกุล' (Mr. Name Surname) on 2022-11-20 00:00:46. Action icons for search, delete, edit, and print are visible for each row.

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

- การค้นหาข้อมูล : สามารถค้นหาข้อมูลได้จาก ปีงบประมาณ, สถานะ, หน่วยงาน จากนั้นคลิกที่ปุ่ม  เพื่อทำการค้นหา
- การเพิ่มข้อมูล : สามารถทำได้โดย คลิกที่ปุ่ม 
- การแก้ไขข้อมูล : สามารถทำได้โดย คลิกที่ปุ่ม 
- การลบข้อมูล : สามารถทำได้โดย คลิกที่ปุ่ม 
- การดูรายละเอียดข้อมูล : สามารถทำได้โดย คลิกที่ปุ่ม 
- การ export ข้อมูล : สามารถทำได้โดย คลิกที่ปุ่ม  หรือ 

การเพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

การเพิ่ม/แก้ไขข้อมูล สามารถทำได้โดยการคลิกที่ปุ่ม [+ เพิ่มรายการ](#) เพื่อเพิ่มข้อมูล หรือคลิกที่ปุ่ม [✎](#) เพื่อแก้ไขข้อมูล เมื่อคลิกแล้วจะได้หน้าจอดังต่อไปนี้



รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ปค. ๔) หน้าแรก / บันทึก / รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ปค. ๔) / เพิ่มรายการ

รายละเอียดรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ปค. 4)

รอบการประเมิน/หน่วยงาน

ปีงบประมาณ * --- เลือก --- หน่วยงาน * --- เลือก ---

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด * วันที่รายงาน *

เดือน --- เลือก --- ปี --- เลือก --- วัน-เดือน-ปี

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน/ผลการประเมิน/ข้อสรุป

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม	
๒. การประเมินความเสี่ยง	
๓. กิจกรรมการควบคุม	
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร	
๕. กิจกรรมการติดตามผล	

ผลการประเมินโดยรวม

สถานะการตรวจสอบ


สถานะล่าสุด

สร้างโดย วันที่สร้างรายการ แก้ไขล่าสุดโดย วันที่แก้ไขล่าสุด

← ย้อนกลับ [บันทึก](#)

มีข้อมูลประกอบไปด้วยดังต่อไปนี้

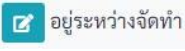
- ปีงบประมาณ *
- รอบ *
- หน่วยงาน *
- วันที่ทำแบบประเมิน *
- สถานะล่าสุด
- สร้างโดย
- วันที่สร้างรายการ
- แก้ไขล่าสุดโดย
- วันที่แก้ไขล่าสุด

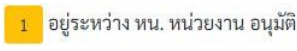
ทำการกรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์ม เมื่อทำการกรอกรายละเอียดครบแล้ว ทำการคลิกที่ปุ่ม 

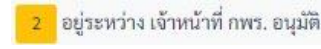
เพื่อบันทึกรายการ หรือคลิกที่ปุ่ม  เพื่อย้อนกลับไปหน้าก่อนหน้า/ยกเลิกการกรอกข้อมูล หรือ

คลิกปุ่ม  เพื่อขออนุมัติจาก หน. หน่วยงาน หรือคลิกปุ่ม

 เพื่อขออนุมัติจาก เจ้าหน้าที่ กพร.

คลิก บันทึก ระบบจะแสดงสถานะ 

คลิก ขออนุมัติจาก หน. หน่วยงาน ระบบจะแสดงสถานะ 

คลิก ขออนุมัติจาก เจ้าหน้าที่ กพร. ระบบจะแสดงสถานะ 

กรณีส่งไปให้ หน. หน่วยงาน หรือเจ้าหน้าที่ กพร. แล้ว ส่งกลับไปแก้ไข ระบบจะแสดงสถานะ



เจ้าหน้าที่ กพร. อนุมัติ ผ่าน ระบบจะแสดงสถานะ  รายการนั้นจะไม่สามารถทำการแก้ไขได้

การลบข้อมูล


การลบข้อมูล สามารถทำได้โดยการคลิกที่ปุ่ม  เมื่อคลิกแล้วจะได้หน้าจอดังต่อไปนี้



ยืนยันการลบข้อมูล ให้ทำการคลิกที่ปุ่ม 

ยกเลิกการลบข้อมูล ให้ทำการคลิกที่ปุ่ม 

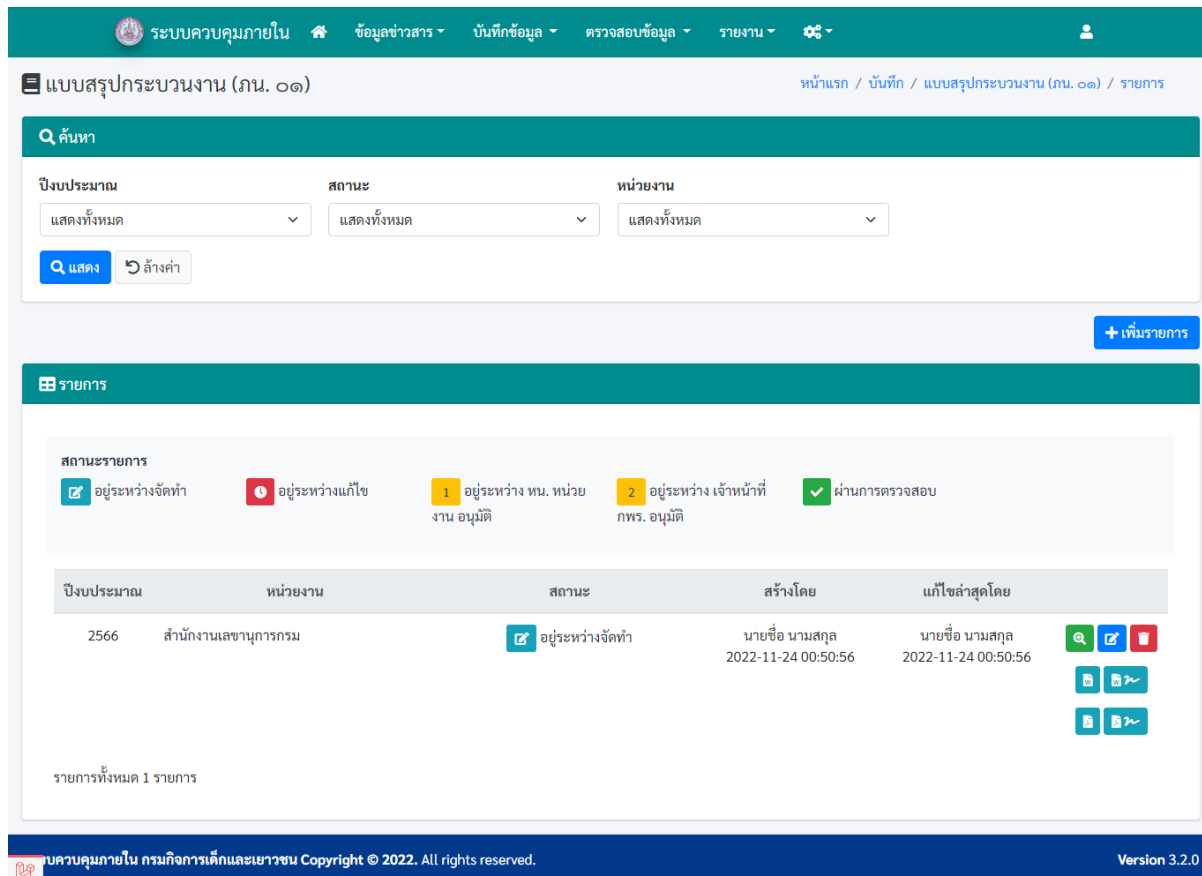
การดูรายละเอียดข้อมูล

การดูรายละเอียดข้อมูล สามารถทำได้โดยการคลิกที่ปุ่ม  เมื่อคลิกแล้วจะได้หน้าจอดังต่อไปนี้








คลิกที่ปุ่ม  เพื่อย้อนกลับไปหน้าก่อนหน้านี

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

ทำการคลิกที่ ระดับกอง/สำนัก/ศูนย์/กลุ่มงานขึ้นตรง แบบสรุประบบงาน (ภน.01) จะได้นำหน้าจอดังต่อไปนี้

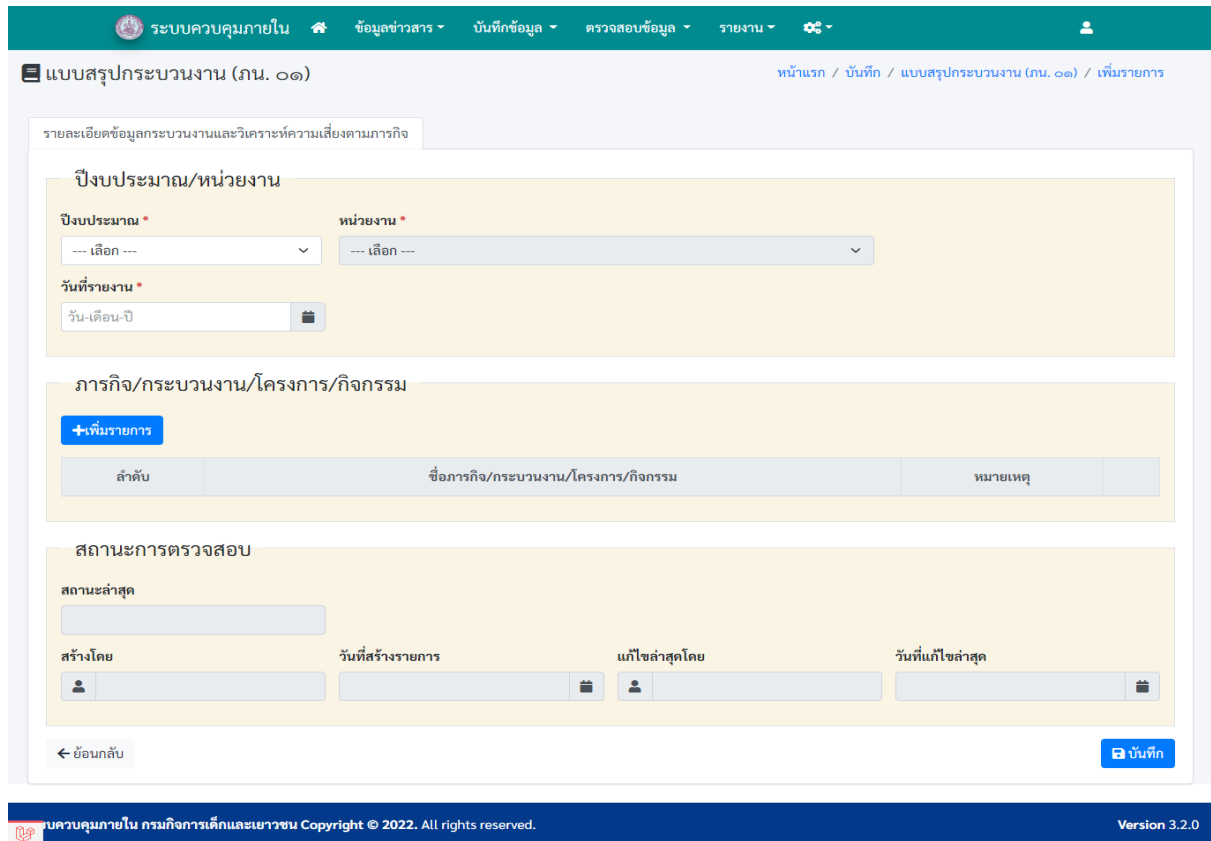


มีรายละเอียด ปีงบประมาณ, หน่วยงาน, สถานะ, สร้างโดย, แก้ไขล่าสุดโดย และสามารถจัดการข้อมูลต่างๆได้ ดังนี้ ค้นหาข้อมูล, เพิ่มข้อมูล, แก้ไขข้อมูล, ลบข้อมูล, ดูรายละเอียดข้อมูล และ export ข้อมูลได้

- การค้นหาข้อมูล : สามารถค้นหาข้อมูลได้จาก ปีงบประมาณ, สถานะ, หน่วยงาน จากนั้นคลิกที่ปุ่ม  เพื่อทำการค้นหา
- การเพิ่มข้อมูล : สามารถทำได้โดย คลิกที่ปุ่ม 
- การแก้ไขข้อมูล : สามารถทำได้โดย คลิกที่ปุ่ม 
- การลบข้อมูล : สามารถทำได้โดย คลิกที่ปุ่ม 
- การดูรายละเอียดข้อมูล : สามารถทำได้โดย คลิกที่ปุ่ม 
- การ export ข้อมูล : สามารถทำได้โดย คลิกที่ปุ่ม  หรือ 

การเพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

การเพิ่ม/แก้ไขข้อมูล สามารถทำได้โดยการคลิกที่ปุ่ม [+ เพิ่มรายการ](#) เพื่อเพิ่มข้อมูล หรือคลิกที่ปุ่ม [✎](#) เพื่อแก้ไขข้อมูล เมื่อคลิกแล้วจะได้หน้าจอดังต่อไปนี้



ระบบควบคุมภายใน ข้อมูลข่าวสาร บันทึกข้อมูล ตรวจสอบข้อมูล รายงาน

แบบสรุปกระบวนการงาน (กน. ๐๑) หน้าแรก / บันทึก / แบบสรุปกระบวนการงาน (กน. ๐๑) / เพิ่มรายการ

รายละเอียดข้อมูลกระบวนการงานและวิเคราะห์ความเสี่ยงตามภารกิจ

ปีงบประมาณ/หน่วยงาน

ปีงบประมาณ * หน่วยงาน *

วันที่รายงาน *

ภารกิจ/กระบวนการ/โครงการ/กิจกรรม

[+ เพิ่มรายการ](#)

ลำดับ	ชื่อภารกิจ/กระบวนการ/โครงการ/กิจกรรม	หมายเหตุ

สถานะการตรวจสอบ

สถานะล่าสุด

สร้างโดย วันที่สร้างรายการ แก้ไขล่าสุดโดย วันที่แก้ไขล่าสุด

[← ย้อนกลับ](#) [บันทึก](#)

ระบบควบคุมภายใน กรมกิจการเด็กและเยาวชน Copyright © 2022. All rights reserved. Version 3.2.0

มีข้อมูลประกอบไปด้วยดังต่อไปนี้

- ปีงบประมาณ *
- หน่วยงาน *
- วันที่รายงาน *




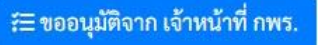
ภารกิจ/กระบวนการ/โครงการ/กิจกรรม


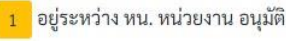
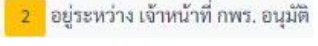


- ลำดับ
- ชื่อภารกิจ/กระบวนการ/โครงการ/กิจกรรม
- หมายเหตุ

สถานะการตรวจสอบ

- สถานะล่าสุด

- สร้างโดย
- วันที่สร้างรายการ
- แก้ไขล่าสุดโดย
- วันที่แก้ไขล่าสุด



ทำการกรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์ม เมื่อทำการกรอกรายละเอียดครบแล้ว ทำการคลิกที่ปุ่ม  **บันทึก**
เพื่อบันทึกรายการ หรือคลิกที่ปุ่ม  **ย้อนกลับ** เพื่อย้อนกลับไปหน้าก่อนหน้า/ยกเลิกการกรอกข้อมูล หรือ
คลิกปุ่ม  **ขออนุมัติจาก หน. หน่วยงาน** เพื่อขออนุมัติจาก หน. หน่วยงาน หรือคลิกปุ่ม
 **ขออนุมัติจาก เจ้าหน้าที่ กพร.** เพื่อขออนุมัติจาก เจ้าหน้าที่ กพร.

คลิก **บันทึก** ระบบจะแสดงสถานะ  **อยู่ระหว่างจัดทำ**
คลิก **ขออนุมัติจาก หน. หน่วยงาน** ระบบจะแสดงสถานะ  **1 อยู่ระหว่าง หน. หน่วยงาน อนุมัติ**
คลิก **ขออนุมัติจาก เจ้าหน้าที่ กพร.** ระบบจะแสดงสถานะ  **2 อยู่ระหว่าง เจ้าหน้าที่ กพร. อนุมัติ**
กรณีส่งไปให้ หน. หน่วยงาน หรือเจ้าหน้าที่ กพร. แล้ว ส่งกลับไปแก้ไข ระบบจะแสดงสถานะ
 **อยู่ระหว่างแก้ไข**
เจ้าหน้าที่ กพร. อนุมัติ ผ่าน ระบบจะแสดงสถานะ  **ผ่านการตรวจสอบ** รายการนั้นจะไม่สามารถทำการแก้ไขได้

การลบข้อมูล

การลบข้อมูล สามารถทำได้โดยการคลิกที่ปุ่ม  **ลบ** เมื่อคลิกแล้วจะได้หน้าจอดังต่อไปนี้



ยืนยันการลบข้อมูล ให้ทำการคลิกที่ปุ่ม  **ยืนยัน**
ยกเลิกการลบข้อมูล ให้ทำการคลิกที่ปุ่ม  **ยกเลิก**

การดูรายละเอียดข้อมูล

การดูรายละเอียดข้อมูล สามารถทำได้โดยการคลิกที่ปุ่ม  เมื่อคลิกแล้วจะได้หน้าจอดังต่อไปนี้

ระบบควบคุมภายใน

ข้อมูลข่าวสาร | บันทึกข้อมูล | ตรวจสอบข้อมูล | รายงาน |

หน้าแรก / บันทึก / แบบสรุปกระบวนการ (กน. ๐๑) / แสดงรายการ

รายละเอียดข้อมูลกระบวนการและวิเคราะห์ความเสี่ยงตามภารกิจ







ปีงบประมาณ/หน่วยงาน

ปีงบประมาณ * 2566 | หน่วยงาน * สำนักงานเลขาธิการกรม

วันที่รายงาน * 24-11-2565

ภารกิจ/กระบวนการ/โครงการ/กิจกรรม

+เพิ่มรายการ

ลำดับ	ชื่อภารกิจ/กระบวนการ/โครงการ/กิจกรรม	หมายเหตุ	
1	ภารกิจ เสากรม 1 (ไม่ได้มาจากตั้งค่า)		 
2	ภารกิจ เสากรม 2 (ไม่ได้มาจากตั้งค่า)		 
3	ภารกิจ เสากรม 3 (ไม่ได้มาจากตั้งค่า)		 

สถานะการตรวจสอบ

สถานะล่าสุด
อยู่ระหว่างจัดทำ

สร้างโดย นายชื่อ นามสกุล | วันที่สร้างรายการ 24-11-2565 | แก้ไขล่าสุดโดย นายชื่อ นามสกุล | วันที่แก้ไขล่าสุด 24-11-2565

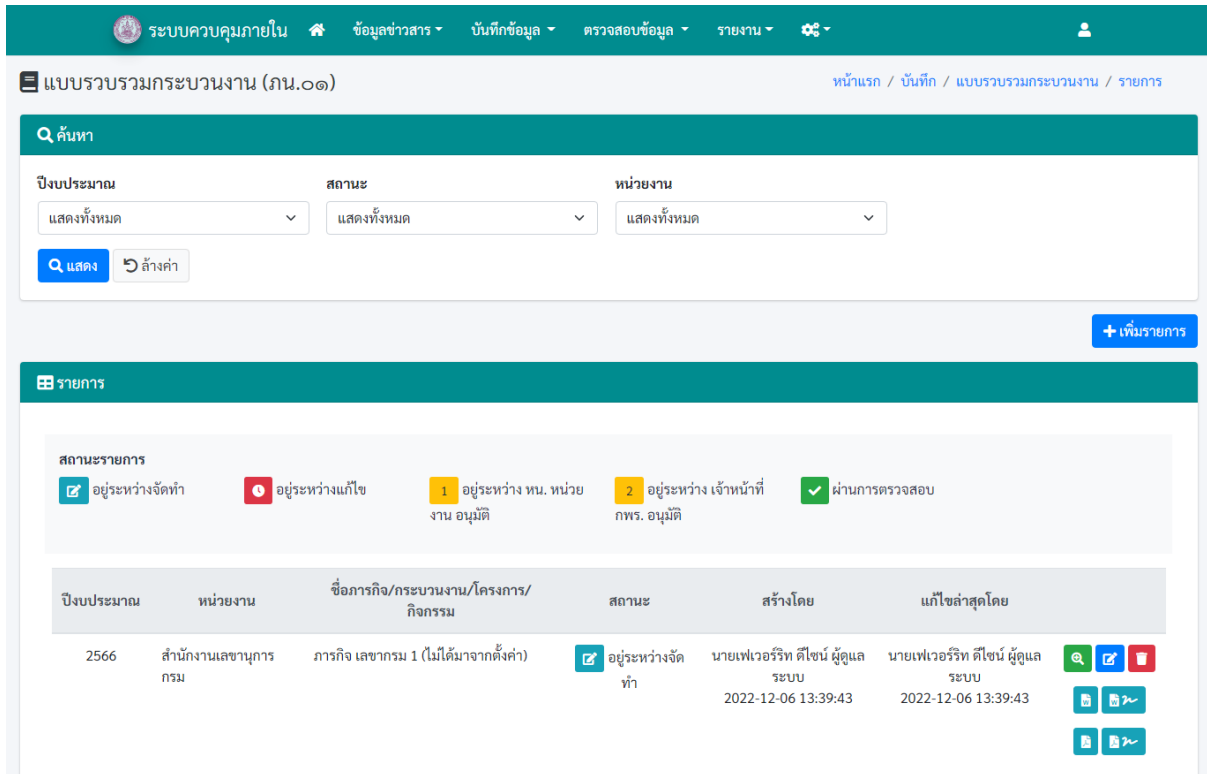
[← ย้อนกลับ](#) [บันทึก](#) [ขออนุมัติจาก หน. หน่วยงาน](#)

ระบบควบคุมภายใน กรมกิจการเด็กและเยาวชน Copyright © 2022. All rights reserved. Version 3.2.0








คลิกที่ปุ่ม  [ย้อนกลับ](#) เพื่อย้อนกลับไปหน้าก่อนหน้านี

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

ทำการคลิกที่ ระดับกอง/สำนัก/ศูนย์/กลุ่มงานขึ้นตรง แบบรวบรวมกระบวนการงาน (ภน.01) จะได้นำจอ
ดังต่อไปนี้

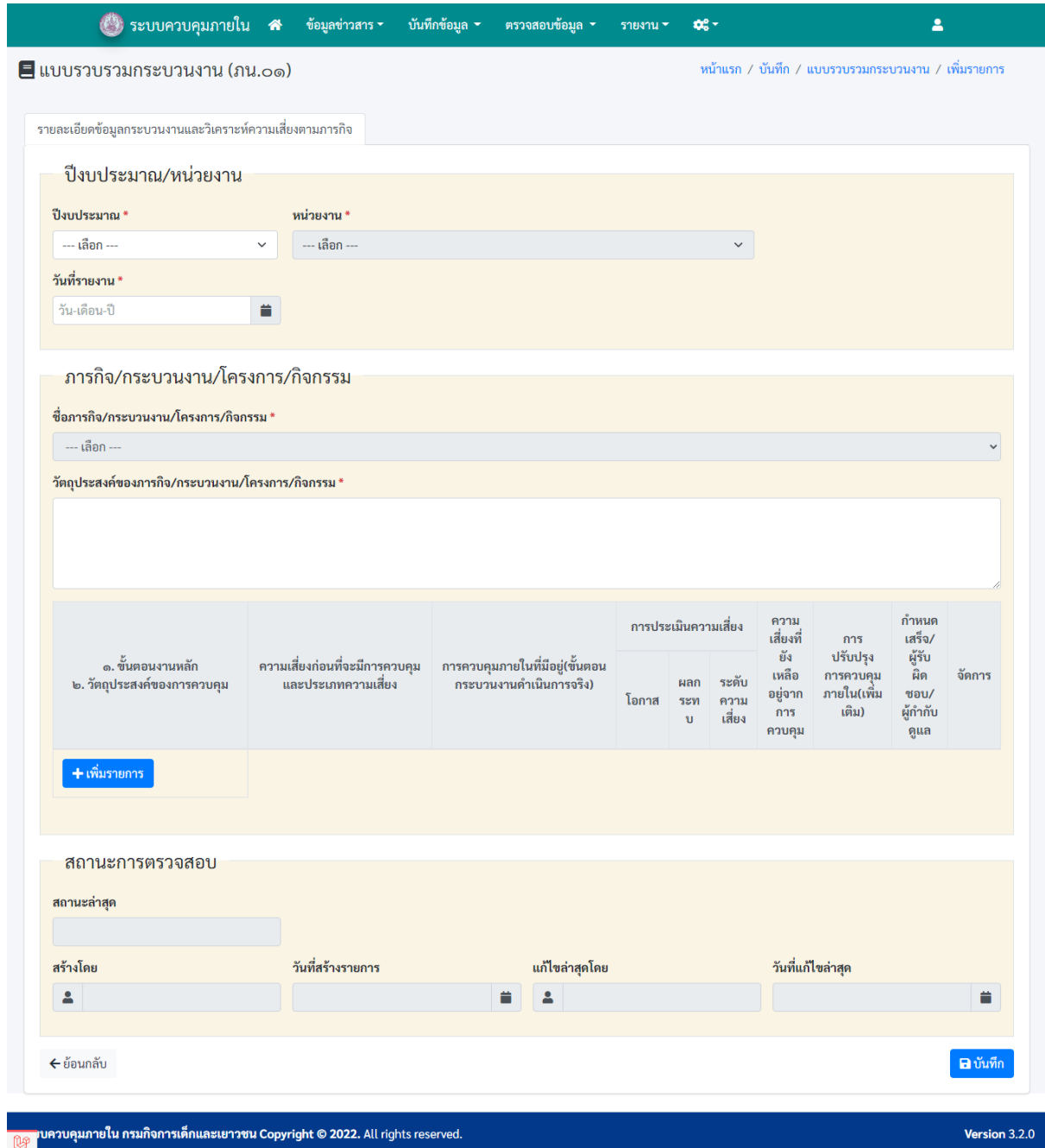


มีรายละเอียด ปีงบประมาณ, หน่วยงาน, ชื่อภารกิจ/กระบวนการงาน/โครงการ/กิจกรรม, สถานะ, สร้างโดย, แก้ไขล่าสุดโดย และสามารถจัดการข้อมูลต่างๆได้ ดังนี้ ค้นหาข้อมูล, เพิ่มข้อมูล, แก้ไขข้อมูล, ลบข้อมูล ดูรายละเอียดข้อมูล และ export ข้อมูลได้

- การค้นหาข้อมูล : สามารถค้นหาข้อมูลได้จาก ปีงบประมาณ, สถานะ, หน่วยงาน จากนั้นคลิกที่ปุ่ม  เพื่อทำการค้นหา
- การเพิ่มข้อมูล : สามารถทำได้โดย คลิกที่ปุ่ม 
- การแก้ไขข้อมูล : สามารถทำได้โดย คลิกที่ปุ่ม 
- การลบข้อมูล : สามารถทำได้โดย คลิกที่ปุ่ม 
- การดูรายละเอียดข้อมูล : สามารถทำได้โดย คลิกที่ปุ่ม 
- การ export ข้อมูล : สามารถทำได้โดย คลิกที่ปุ่ม  หรือ 

การเพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

การเพิ่ม/แก้ไขข้อมูล สามารถทำได้โดยการคลิกที่ปุ่ม [+ เพิ่มรายการ](#) เพื่อเพิ่มข้อมูล หรือคลิกที่ปุ่ม [✎](#) เพื่อแก้ไขข้อมูล เมื่อคลิกแล้วจะได้หน้าจอดังต่อไปนี้



ระบบควบคุมภายใน

ข้อมูลข่าวสาร | บันทึกข้อมูล | ตรวจสอบข้อมูล | รายงาน |

หน้าแรก / บันทึก / แบบรวบรวมกระบวนงาน / เพิ่มรายการ

รายละเอียดข้อมูลกระบวนงานและวิเคราะห์ความเสี่ยงตามภารกิจ

ปีงบประมาณ/หน่วยงาน

ปีงบประมาณ * | หน่วยงาน *

วันที่รายงาน *

ภารกิจ/กระบวนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ชื่อภารกิจ/กระบวนงาน/โครงการ/กิจกรรม *

วัตถุประสงค์ของภารกิจ/กระบวนงาน/โครงการ/กิจกรรม *

๑. ขั้นตอนงานหลัก ๒. วัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยงก่อนที่จะมีการควบคุม และประเภทความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่(ขั้นตอน กระบวนงานดำเนินการจริง)	การประเมินความเสี่ยง			ความ เสี่ยงที่ ยัง เหลือ อยู่จาก การ ควบคุม	การ ปรับปรุง การควบคุม ภายใน(เพิ่ม เติม)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับ ผิด ชอบ/ ผู้กำกับ ดูแล	จัดการ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง				
+ เพิ่มรายการ									

สถานะการตรวจสอบ

สถานะล่าสุด

สร้างโดย | วันที่สร้างรายการ | แก้ไขล่าสุดโดย | วันที่แก้ไขล่าสุด

[← ย้อนกลับ](#) [บันทึก](#)

ระบบควบคุมภายใน กรมกิจการเด็กและเยาวชน Copyright © 2022. All rights reserved. Version 3.2.0

มีข้อมูลประกอบไปด้วยดังต่อไปนี้

- ปีงบประมาณ *


- หน่วยงาน *
- วันที่รายงาน *

ภารกิจ/กระบวนงาน/โครงการ/กิจกรรม


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


สถานะการตรวจสอบ

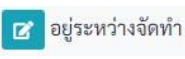
- สถานะล่าสุด
- สร้างโดย
- วันที่สร้างรายการ
- แก้ไขล่าสุดโดย
- วันที่แก้ไขล่าสุด

ทำการกรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์ม เมื่อทำการกรอกรายละเอียดครบแล้ว ทำการคลิกที่ปุ่ม 

เพื่อบันทึกรายการ หรือคลิกที่ปุ่ม  เพื่อย้อนกลับไปหน้าก่อนหน้า/ยกเลิกการกรอกข้อมูล หรือ

คลิกปุ่ม  **ขออนุมัติจาก หน. หน่วยงาน** เพื่อขออนุมัติจาก หน. หน่วยงาน หรือคลิกปุ่ม

 **ขออนุมัติจาก เจ้าหน้าที่ กพร.** เพื่อขออนุมัติจาก เจ้าหน้าที่ กพร.

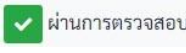
คลิก บันทึก ระบบจะแสดงสถานะ 

คลิก ขออนุมัติจาก หน. หน่วยงาน ระบบจะแสดงสถานะ 

คลิก ขออนุมัติจาก เจ้าหน้าที่ กพร. ระบบจะแสดงสถานะ 

กรณีส่งไปให้ หน. หน่วยงาน หรือเจ้าหน้าที่ กพร. แล้ว ส่งกลับไปแก้ไข ระบบจะแสดงสถานะ



เจ้าหน้าที่ กพร. อนุมัติ ผ่าน ระบบจะแสดงสถานะ  รายการนั้นจะไม่สามารถทำการแก้ไขได้

การลบข้อมูล

การลบข้อมูล สามารถทำได้โดยการคลิกที่ปุ่ม  เมื่อคลิกแล้วจะได้หน้าจอดังต่อไปนี้

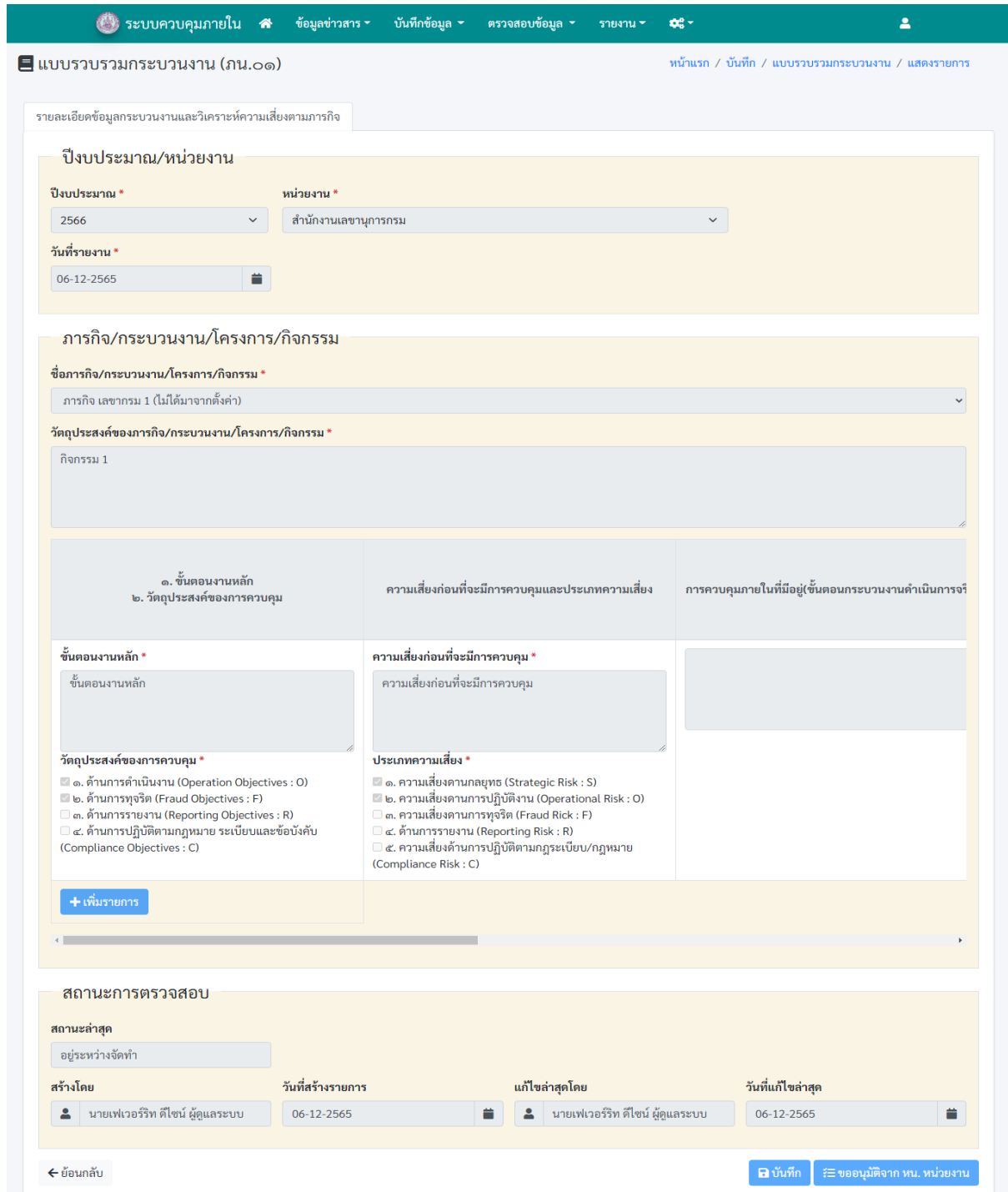




ยืนยันการลบข้อมูล ให้ทำการคลิกที่ปุ่ม 

ยกเลิกการลบข้อมูล ให้ทำการคลิกที่ปุ่ม 

การดูรายละเอียดข้อมูล

การดูรายละเอียดข้อมูล สามารถทำได้โดยการคลิกที่ปุ่ม  เมื่อคลิกแล้วจะได้หน้าจอดังต่อไปนี้



ระบบควบคุมภายใน | ข้อมูลข่าวสาร | บันทึกข้อมูล | ตรวจสอบข้อมูล | รายงาน |  | 

แบบรวบรวมกระบวนการงาน (กน.๐๑) | หน้าแรก / บันทึก / แบบรวบรวมกระบวนการงาน / แสดงรายการ

รายละเอียดข้อมูลกระบวนการงานและวิเคราะห์ความเสี่ยงตามภารกิจ

ปีงบประมาณ/หน่วยงาน

ปีงบประมาณ * 2566 | หน่วยงาน * สำนักงานเลขาธิการกรม

วันที่รายงาน * 06-12-2565

ภารกิจ/กระบวนการงาน/โครงการ/กิจกรรม

ชื่อภารกิจ/กระบวนการงาน/โครงการ/กิจกรรม * ภารกิจ เลขกรม 1 (ไม่ได้มาจากตั้งค่า)

วัตถุประสงค์ของภารกิจ/กระบวนการงาน/โครงการ/กิจกรรม * กิจกรรม 1

๑. ขั้นตอนงานหลัก ๒. วัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยงก่อนที่จะมีการควบคุมและประเภทความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่(ขั้นตอนกระบวนการงานดำเนินการ)
<p>ขั้นตอนงานหลัก * ขั้นตอนงานหลัก</p> <p>วัตถุประสงค์ของการควบคุม *</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> ๑. ด้านการดำเนินงาน (Operation Objectives : O) <input checked="" type="checkbox"/> ๒. ด้านการทุจริต (Fraud Objectives : F) <input type="checkbox"/> ๓. ด้านการรายงาน (Reporting Objectives : R) <input type="checkbox"/> ๔. ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ (Compliance Objectives : C) 	<p>ความเสี่ยงก่อนที่จะมีการควบคุม *</p> <p>ความเสี่ยงก่อนที่จะมีการควบคุม</p> <p>ประเภทความเสี่ยง *</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> ๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) <input checked="" type="checkbox"/> ๒. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk : O) <input type="checkbox"/> ๓. ความเสี่ยงด้านการทุจริต (Fraud Risk : F) <input type="checkbox"/> ๔. ด้านการรายงาน (Reporting Risk : R) <input type="checkbox"/> ๕. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ/กฎหมาย (Compliance Risk : C) 	

[+ เพิ่มรายการ](#)

สถานะการตรวจสอบ

สถานะล่าสุด
อยู่ระหว่างจัดทำ

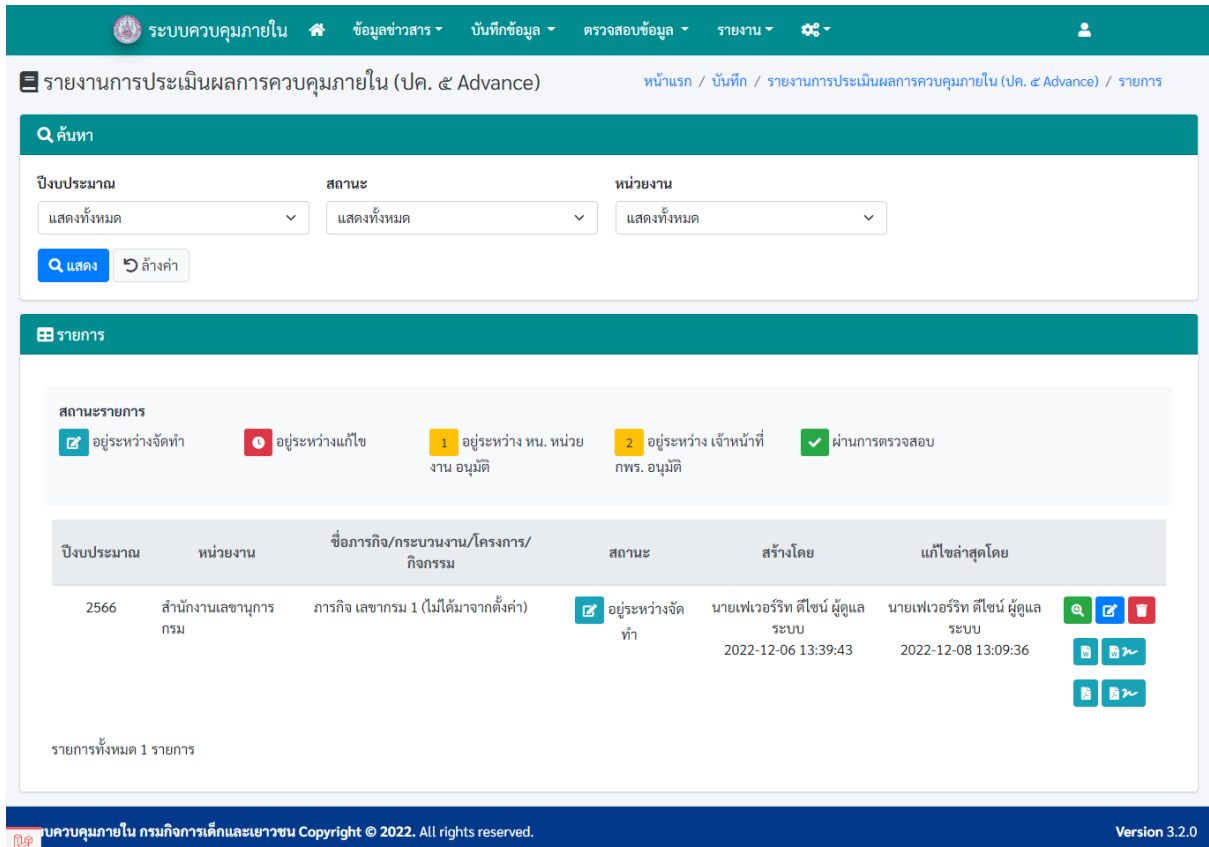
สร้างโดย นายเฟวอริท ดีไซน์ ผู้ดูแลระบบ | วันที่สร้างรายการ 06-12-2565 | แก้ไขล่าสุดโดย นายเฟวอริท ดีไซน์ ผู้ดูแลระบบ | วันที่แก้ไขล่าสุด 06-12-2565

[← ย้อนกลับ](#) | [บันทึก](#) | [ซ่อน/แสดงจาก หน้า หน่วยงาน](#)

คลิกที่ปุ่ม [← ย้อนกลับ](#) เพื่อย้อนกลับไปหน้าก่อนหน้า

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

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



The screenshot shows a web application interface for reporting internal control results. At the top, there is a navigation bar with the system name and user information. Below it, a search bar is available. The main content area is divided into two sections: 'สถานะรายการ' (Report Status) and a table of reports.







สถานะรายการ (Report Status):

- อยู่ระหว่างจัดทำ (In progress)
- อยู่ระหว่างแก้ไข (Under revision)
- อยู่ระหว่าง ทน. หน่วยงานอนุมัติ (Under review by agency)
- อยู่ระหว่าง เจ้าหน้าที่ กพร. อนุมัติ (Under review by staff)
- ผ่านการตรวจสอบ (Approved)

Table of Reports:

ปีงบประมาณ	หน่วยงาน	ชื่อภารกิจ/กระบวนการงาน/โครงการ/กิจกรรม	สถานะ	สร้างโดย	แก้ไขล่าสุดโดย	Actions
2566	สำนักงานเลขานุการกรม	ภารกิจ เลขกรม 1 (ไม่ได้มาจากตั้งค่า)	อยู่ระหว่างจัดทำ	นายเฟวอริท ดีไซน์ ผู้ดูแลระบบ 2022-12-06 13:39:43	นายเฟวอริท ดีไซน์ ผู้ดูแลระบบ 2022-12-08 13:09:36	View, Edit, Delete, Refresh

มีรายละเอียด ปีงบประมาณ, หน่วยงาน, ชื่อภารกิจ/กระบวนการงาน/โครงการ/กิจกรรม, สถานะ, สร้างโดย, แก้ไขล่าสุดโดย และสามารถจัดการข้อมูลต่างๆได้ ดังนี้ ค้นหาข้อมูล, แก้ไขข้อมูล, ลบข้อมูล, ดูรายละเอียดข้อมูล และ export ข้อมูลได้

- การค้นหาข้อมูล : สามารถค้นหาข้อมูลได้จาก ปีงบประมาณ, สถานะ, หน่วยงาน จากนั้นคลิกที่ปุ่ม  เพื่อทำการค้นหา
- การแก้ไขข้อมูล : สามารถทำได้โดย คลิกที่ปุ่ม 
- การลบข้อมูล : สามารถทำได้โดย คลิกที่ปุ่ม 
- การดูรายละเอียดข้อมูล : สามารถทำได้โดย คลิกที่ปุ่ม 
- การ export ข้อมูล : สามารถทำได้โดย คลิกที่ปุ่ม  หรือ 

แก้ไขข้อมูล

การแก้ไขข้อมูล สามารถทำได้โดยการคลิกที่ปุ่ม  เพื่อแก้ไขข้อมูล เมื่อคลิกแล้วจะได้หน้าจอดังต่อไปนี้

ระบบควบคุมภายใน
ข้อมูลข่าวสาร
บันทึกข้อมูล
ตรวจสอบข้อมูล
รายงาน
ตั้งค่า
👤

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค. ๕ Advance)
หน้าแรก / บันทึก / รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค. ๕ Advance) / แก้ไขรายการ

รายละเอียดข้อมูลรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

ปีงบประมาณ/หน่วยงาน

ปีงบประมาณ: หน่วยงาน:

วันที่รายงาน*: สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่:

ภารกิจ/กระบวนการ/โครงการ/กิจกรรมและวัตถุประสงค์

ชื่อภารกิจ/กระบวนการ/โครงการ/กิจกรรม:

วัตถุประสงค์ของภารกิจ/กระบวนการ/โครงการ/กิจกรรม:

๑. ขั้นตอนงานหลัก ๒. วัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่(ขั้นตอนกระบวนการดำเนินการ)
<p>ขั้นตอนงานหลัก</p> <p><input type="text" value="ขั้นตอนงานหลัก"/></p> <p>วัตถุประสงค์ของการควบคุม*</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ๑. ด้านการดำเนินงาน (Operation Objectives : O)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ๒. ด้านการทุจริต (Fraud Objectives : F)</p> <p><input type="checkbox"/> ๓. ด้านการรายงาน (Reporting Objectives : R)</p> <p><input type="checkbox"/> ๔. ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ (Compliance Objectives : C)</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <p><input type="text" value="ความเสี่ยงก่อนที่จะมีการควบคุม"/></p> <p>ประเภทความเสี่ยง</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ๒. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk : O)</p> <p><input type="checkbox"/> ๓. ความเสี่ยงด้านการทุจริต (Fraud Risk : F)</p> <p><input type="checkbox"/> ๔. ด้านการรายงาน (Reporting Risk : R)</p> <p><input type="checkbox"/> ๕. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ/กฎหมาย (Compliance Risk : C)</p>	<input type="text"/>

สถานะการตรวจสอบ

สถานะล่าสุด:

สร้างโดย: วันที่สร้างรายการ: แก้ไขล่าสุดโดย: วันที่แก้ไขล่าสุด:

[← ย้อนกลับ](#) [บันทึก](#)

มีข้อมูลประกอบไปด้วยดังต่อไปนี้

- ปีงบประมาณ *
- หน่วยงาน *
- วันที่รายงาน *



ภารกิจ/กระบวนงาน/โครงการ/กิจกรรม

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

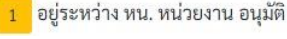
สถานะการตรวจสอบ

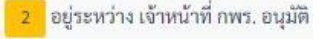
- สถานะล่าสุด
- สร้างโดย
- วันที่สร้างรายการ
- แก้ไขล่าสุดโดย
- วันที่แก้ไขล่าสุด

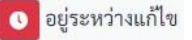
ทำการกรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์ม เมื่อทำการกรอกรายละเอียดครบแล้ว ทำการคลิกที่ปุ่ม 


เพื่อบันทึกรายการ หรือคลิกที่ปุ่ม  เพื่อย้อนกลับไปหน้าก่อนหน้า/ยกเลิกการกรอกข้อมูล หรือคลิกปุ่ม  **ขออนุมัติจาก หน. หน่วยงาน** เพื่อขออนุมัติจาก หน. หน่วยงาน หรือคลิกปุ่ม  **ขออนุมัติจาก เจ้าหน้าที่ กพร.** เพื่อขออนุมัติจาก เจ้าหน้าที่ กพร.

คลิก บันทึก ระบบจะแสดงสถานะ 

คลิก ขออนุมัติจาก หน. หน่วยงาน ระบบจะแสดงสถานะ 

คลิก ขออนุมัติจาก เจ้าหน้าที่ กพร. ระบบจะแสดงสถานะ 

กรณีส่งไปให้ หน. หน่วยงาน หรือเจ้าหน้าที่ กพร. แล้ว ส่งกลับไปแก้ไข ระบบจะแสดงสถานะ 

เจ้าหน้าที่ กพร. อนุมัติ ผ่าน ระบบจะแสดงสถานะ  รายการนั้นจะไม่สามารถทำการแก้ไขได้

การลบข้อมูล

การลบข้อมูล สามารถทำได้โดยการคลิกที่ปุ่ม  เมื่อคลิกแล้วจะได้หน้าจอดังต่อไปนี้

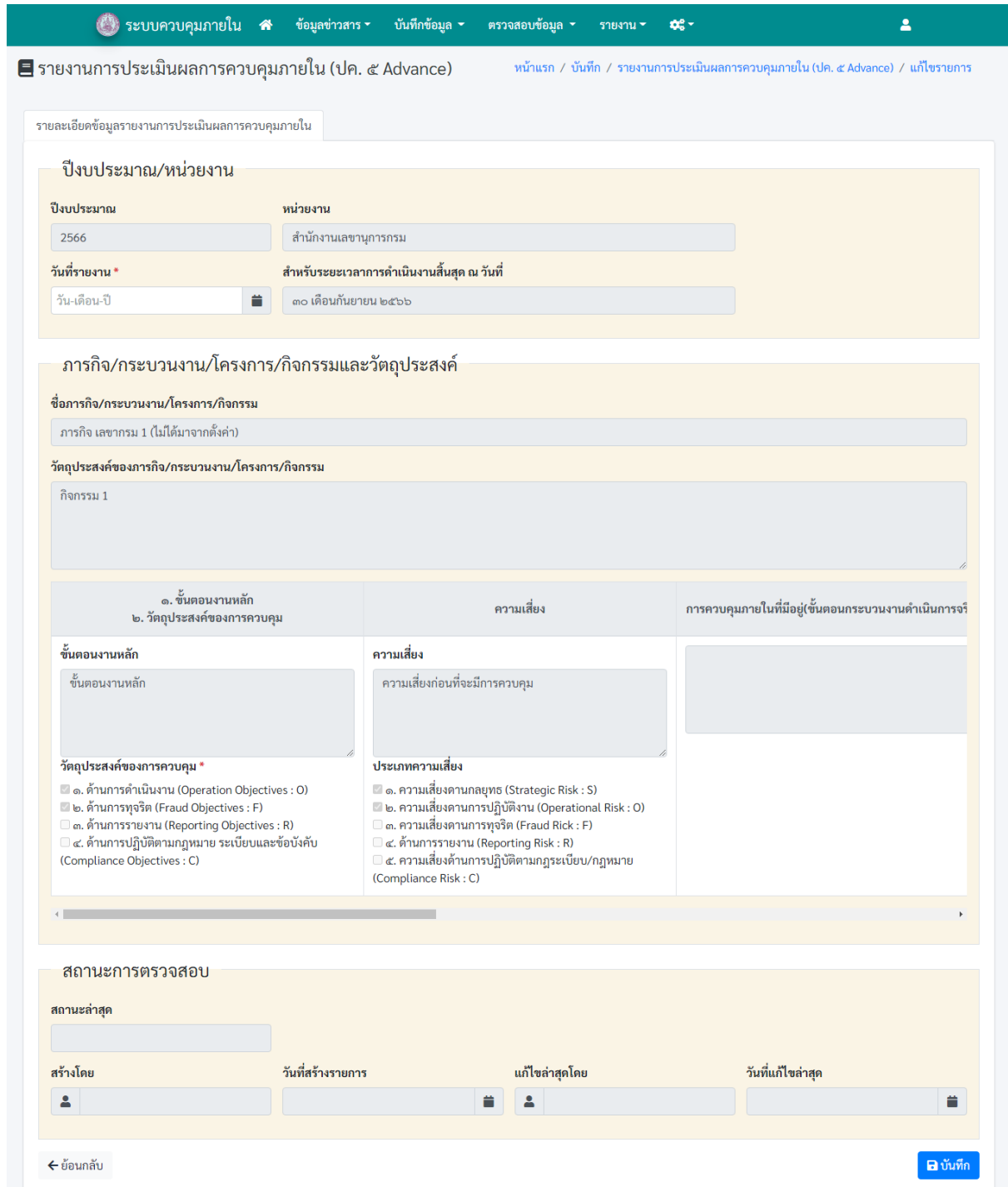


ยืนยันการลบข้อมูล ให้ทำการคลิกที่ปุ่ม 

ยกเลิกการลบข้อมูล ให้ทำการคลิกที่ปุ่ม 

การดูรายละเอียดข้อมูล

การดูรายละเอียดข้อมูล สามารถทำได้โดยการคลิกที่ปุ่ม  เมื่อคลิกแล้วจะได้หน้าจอดังต่อไปนี้



ระบบควบคุมภายใน

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค. ๕ Advance)

รายละเอียดข้อมูลรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

ปีงบประมาณ/หน่วยงาน

ปีงบประมาณ: 2566

หน่วยงาน: สำนักงานเลขาธิการกรม

วันที่รายงาน * : วัน-เดือน-ปี

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่: ๓๐ เดือนกันยายน ๒๕๖๖

ภารกิจ/กระบวนการ/โครงการ/กิจกรรมและวัตถุประสงค์

ชื่อภารกิจ/กระบวนการ/โครงการ/กิจกรรม: ภารกิจ เลขที่กรม 1 (ไม่ได้มาจากค่าง)

วัตถุประสงค์ของภารกิจ/กระบวนการ/โครงการ/กิจกรรม: กิจกรรม 1

๑. ขั้นตอนงานหลัก ๒. วัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่(ขั้นตอนกระบวนการดำเนินการ)
<p>ขั้นตอนงานหลัก</p> <p>ขั้นตอนงานหลัก</p> <p>วัตถุประสงค์ของการควบคุม *</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> ๑. ด้านการดำเนินงาน (Operation Objectives : O) <input checked="" type="checkbox"/> ๒. ด้านการทุจริต (Fraud Objectives : F) <input type="checkbox"/> ๓. ด้านการรายงาน (Reporting Objectives : R) <input type="checkbox"/> ๔. ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ (Compliance Objectives : C) 	<p>ความเสี่ยง</p> <p>ความเสี่ยงก่อนที่จะมีการควบคุม</p> <p>ประเภทความเสี่ยง</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> ๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) <input checked="" type="checkbox"/> ๒. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk : O) <input type="checkbox"/> ๓. ความเสี่ยงด้านการทุจริต (Fraud Risk : F) <input type="checkbox"/> ๔. ด้านการรายงาน (Reporting Risk : R) <input type="checkbox"/> ๕. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ/กฎหมาย (Compliance Risk : C) 	

สถานะการตรวจสอบ

สถานะล่าสุด

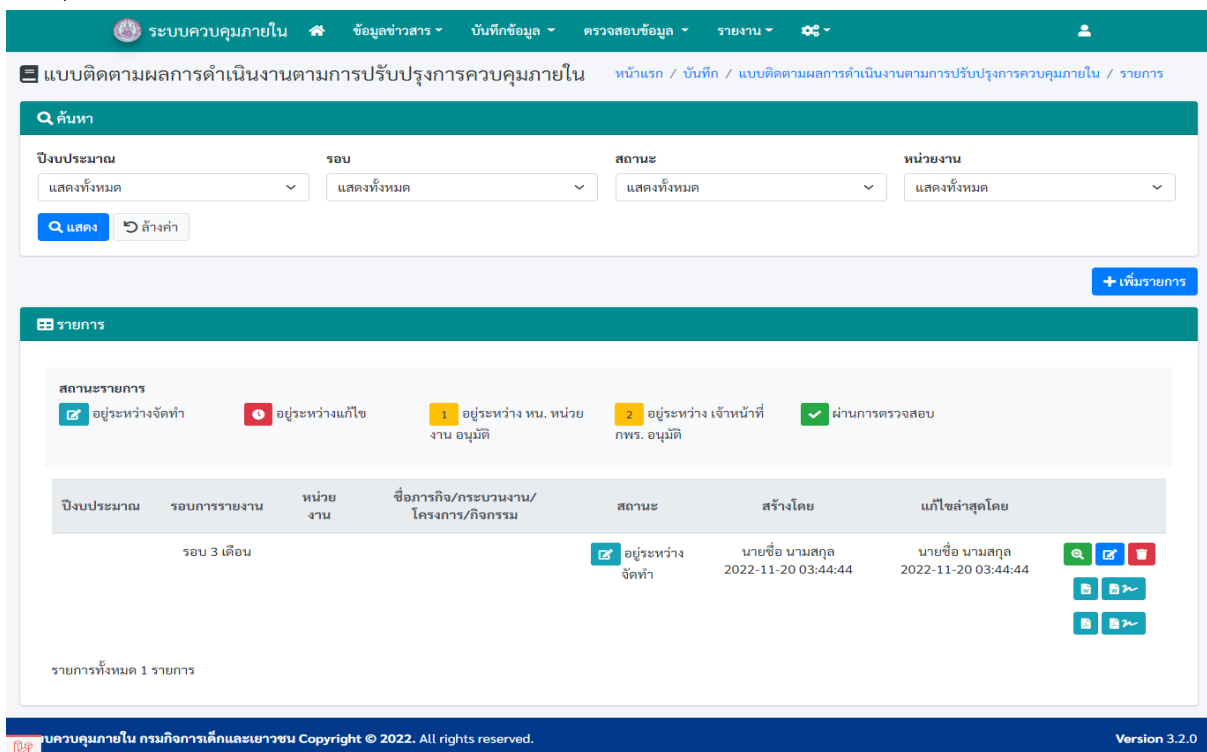
สร้างโดย: [icon] วันที่สร้างรายการ: [icon] แก้ไขล่าสุดโดย: [icon] วันที่แก้ไขล่าสุด: [icon]

[← ย้อนกลับ](#) [บันทึก](#)

คลิกที่ปุ่ม [← ย้อนกลับ](#) เพื่อย้อนกลับไปหน้าก่อนหน้านี

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

ทำการคลิกที่ ระดับกอง/สำนัก/ศูนย์/กลุ่มงานขึ้นตรง แบบติดตามผลการดำเนินงานตามการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปก.5) จะได้นำจอตงต่อไปนี้



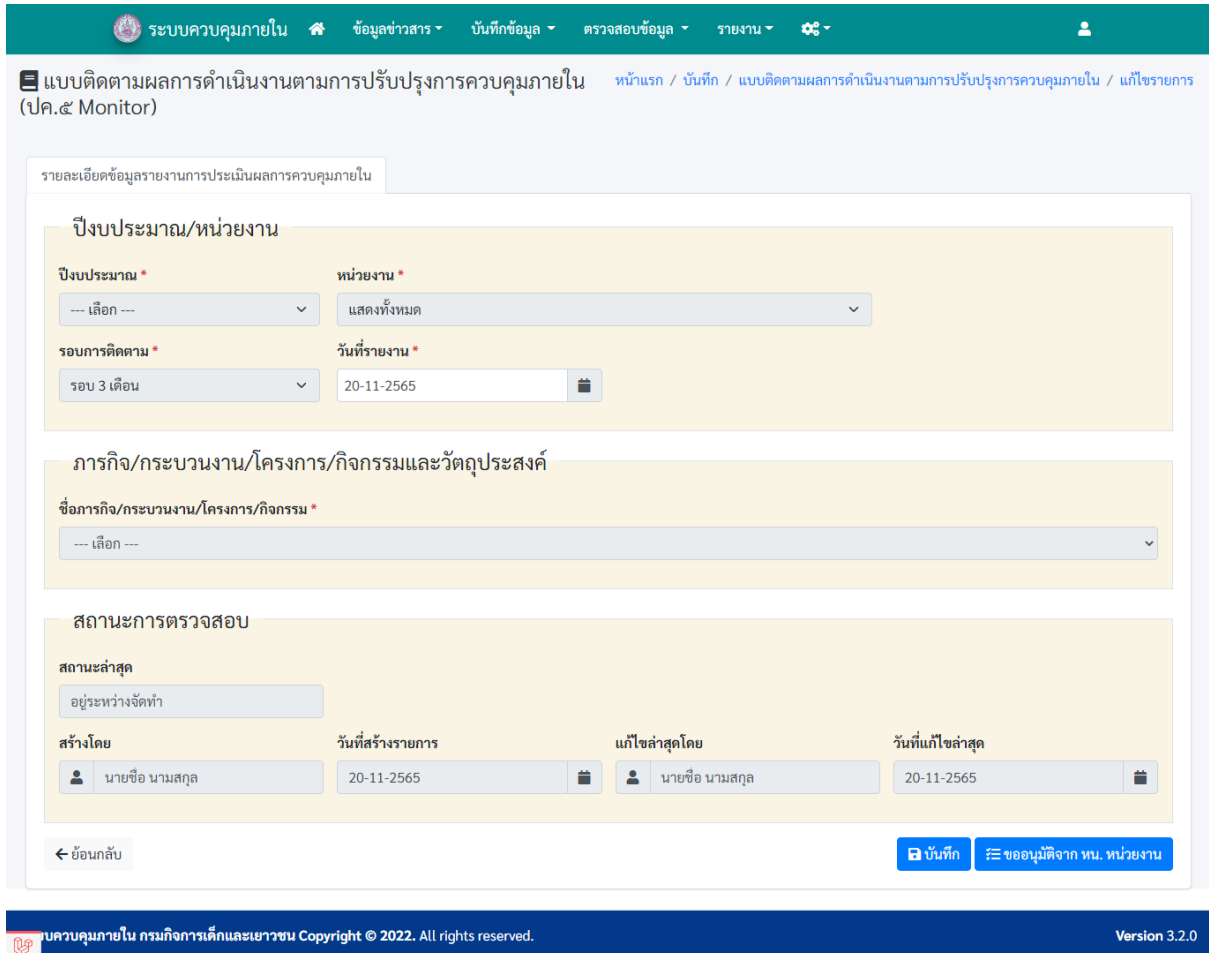
The screenshot shows a web application interface for internal control. At the top, there are navigation tabs: ระบบควบคุมภายใน, ข้อมูลข่าวสาร, บันทึกข้อมูล, ตรวจสอบข้อมูล, รายงาน, and settings. Below this is a search bar with filters for 'ปีงบประมาณ' (set to 'แสดงทั้งหมด'), 'รอบ' (set to 'แสดงทั้งหมด'), 'สถานะ' (set to 'แสดงทั้งหมด'), and 'หน่วยงาน' (set to 'แสดงทั้งหมด'). A 'แสดง' button and a 'ล้างค่า' button are present. Below the filters is a '+ เพิ่มรายการ' button. The main content area is titled 'รายการ' and shows a summary of report statuses: 'สถานะรายการ' with icons for 'อยู่ระหว่างจัดทำ', 'อยู่ระหว่างแก้ไข', 'อยู่ระหว่าง หน. อนุมัติ', 'อยู่ระหว่าง เจ้าหน้าที่ กพร. อนุมัติ', and 'ผ่านการตรวจสอบ'. Below this is a table with columns: ปีงบประมาณ, รอบการรายงาน, หน่วยงาน, ชื่อภารกิจ/กระบวนงาน/โครงการ/กิจกรรม, สถานะ, สร้างโดย, and แก้ไขล่าสุดโดย. The table shows one entry for 'รอบ 3 เดือน' with status 'อยู่ระหว่างจัดทำ', created by 'นายชื่อ นามสกุล' on '2022-11-20 03:44:44', and last modified by 'นายชื่อ นามสกุล' on '2022-11-20 03:44:44'. Action icons for search, edit, delete, and refresh are shown for each row. At the bottom, it says 'รายการทั้งหมด 1 รายการ'.

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

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

การเพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การเพิ่ม/แก้ไขข้อมูล สามารถทำได้โดยการคลิกที่ปุ่ม [+ เพิ่มรายการ](#) เพื่อเพิ่มข้อมูล หรือคลิกที่ปุ่ม [✎](#) เพื่อแก้ไขข้อมูล เมื่อคลิกแล้วจะได้หน้าจอดังต่อไปนี้


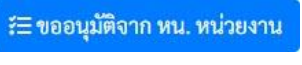
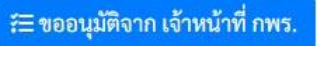


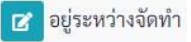
มีข้อมูลประกอบไปด้วยดังต่อไปนี้

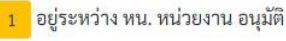
- ปีงบประมาณ *
- หน่วยงาน *
- รอบการติดตาม *
- วันที่รายงาน *
- ชื่อภารกิจ/กระบวนการ/โครงการ/กิจกรรม *
- สถานะล่าสุด
- สร้างโดย
- วันที่สร้างรายการ

- แก้ไขล่าสุดโดย
- วันที่แก้ไขล่าสุด

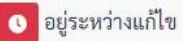
ทำการกรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์ม เมื่อทำการกรอกรายละเอียดครบแล้ว ทำการคลิกที่ปุ่ม 

เพื่อบันทึกรายการ หรือคลิกที่ปุ่ม  เพื่อย้อนกลับไปหน้าก่อนหน้า/ยกเลิกการกรอกข้อมูล หรือคลิกปุ่ม  เพื่อขออนุมัติจาก หน. หน่วยงาน หรือคลิกปุ่ม  เพื่อขออนุมัติจาก เจ้าหน้าที่ กพร.

คลิก บันทึก ระบบจะแสดงสถานะ 

คลิก ขออนุมัติจาก หน. หน่วยงาน ระบบจะแสดงสถานะ 

คลิก ขออนุมัติจาก เจ้าหน้าที่ กพร. ระบบจะแสดงสถานะ 


กรณีส่งไปให้ หน. หน่วยงาน หรือเจ้าหน้าที่ กพร. แล้ว ส่งกลับไปแก้ไข ระบบจะแสดงสถานะ 


เจ้าหน้าที่ กพร. อนุมัติ ผ่าน ระบบจะแสดงสถานะ  รายการนั้นจะไม่สามารถทำการแก้ไขได้

การลบข้อมูล

การลบข้อมูล สามารถทำได้โดยการคลิกที่ปุ่ม  เมื่อคลิกแล้วจะได้หน้าจอดังต่อไปนี้

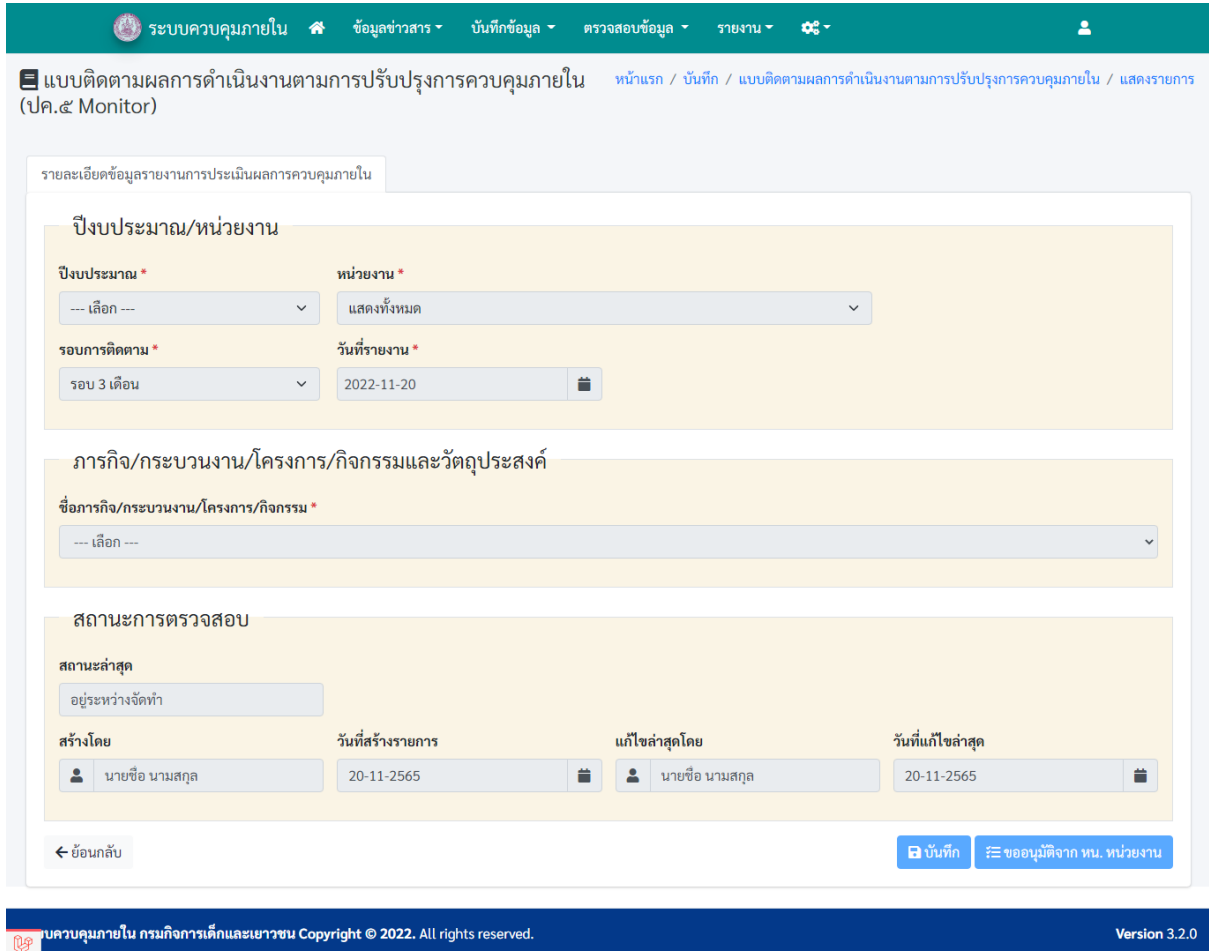


ยืนยันการลบข้อมูล ให้ทำการคลิกที่ปุ่ม 

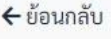
ยกเลิกการลบข้อมูล ให้ทำการคลิกที่ปุ่ม 

การดูรายละเอียดข้อมูล

การดูรายละเอียดข้อมูล สามารถทำได้โดยการคลิกที่ปุ่ม  เมื่อคลิกแล้วจะได้หน้าจอดังต่อไปนี้

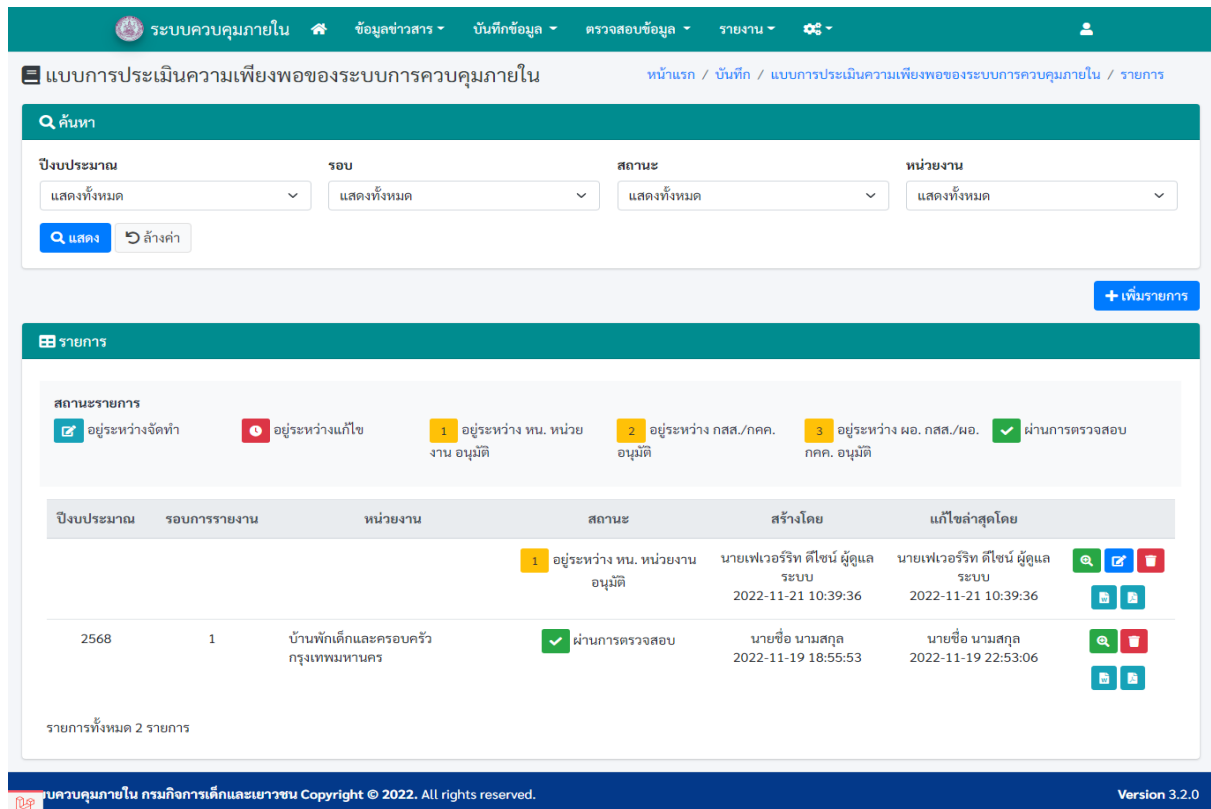


The screenshot shows a web application interface for viewing details of a control measure. The header includes the system name 'ระบบควบคุมภายใน' and navigation menus for 'ข้อมูลข่าวสาร', 'บันทึกข้อมูล', 'ตรวจสอบข้อมูล', 'รายงาน', and 'ตั้งค่า'. The main content area is titled 'รายละเอียดข้อมูลรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน' and contains several sections: 'ปีงบประมาณ/หน่วยงาน' with dropdowns for 'ปีงบประมาณ' (set to 'เลือก') and 'หน่วยงาน' (set to 'แสดงทั้งหมด'); 'รอบการติดตาม' (set to 'รอบ 3 เดือน') and 'วันที่รายงาน' (set to '2022-11-20'); 'ภารกิจ/กระบวนการ/โครงการ/กิจกรรมและวัตถุประสงค์' with a dropdown for 'ชื่อภารกิจ/กระบวนการ/โครงการ/กิจกรรม' (set to 'เลือก'); and 'สถานะการตรวจสอบ' with a dropdown for 'สถานะล่าสุด' (set to 'อยู่ระหว่างจัดทำ'). Below this, there are fields for 'สร้างโดย' (นายชื่อ นามสกุล), 'วันที่สร้างรายการ' (20-11-2565), 'แก้ไขล่าสุดโดย' (นายชื่อ นามสกุล), and 'วันที่แก้ไขล่าสุด' (20-11-2565). At the bottom, there are buttons for 'ย้อนกลับ', 'บันทึก', and 'ขออนุมัติจาก หน. หน่วยงาน'.

คลิกที่ปุ่ม  **ย้อนกลับ** เพื่อย้อนกลับไปหน้าก่อนหน้านี

ระดับบ้านพักเด็กและครอบครัว,สถานสงเคราะห์ แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน (แบบ Coso-IC2013 Checklist)

ทำการคลิกที่ ระดับบ้านพักเด็กและครอบครัว,สถานสงเคราะห์ แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน (แบบ Coso-IC2013 Checklist) จะได้น้ำจอตงต่อไปนี้



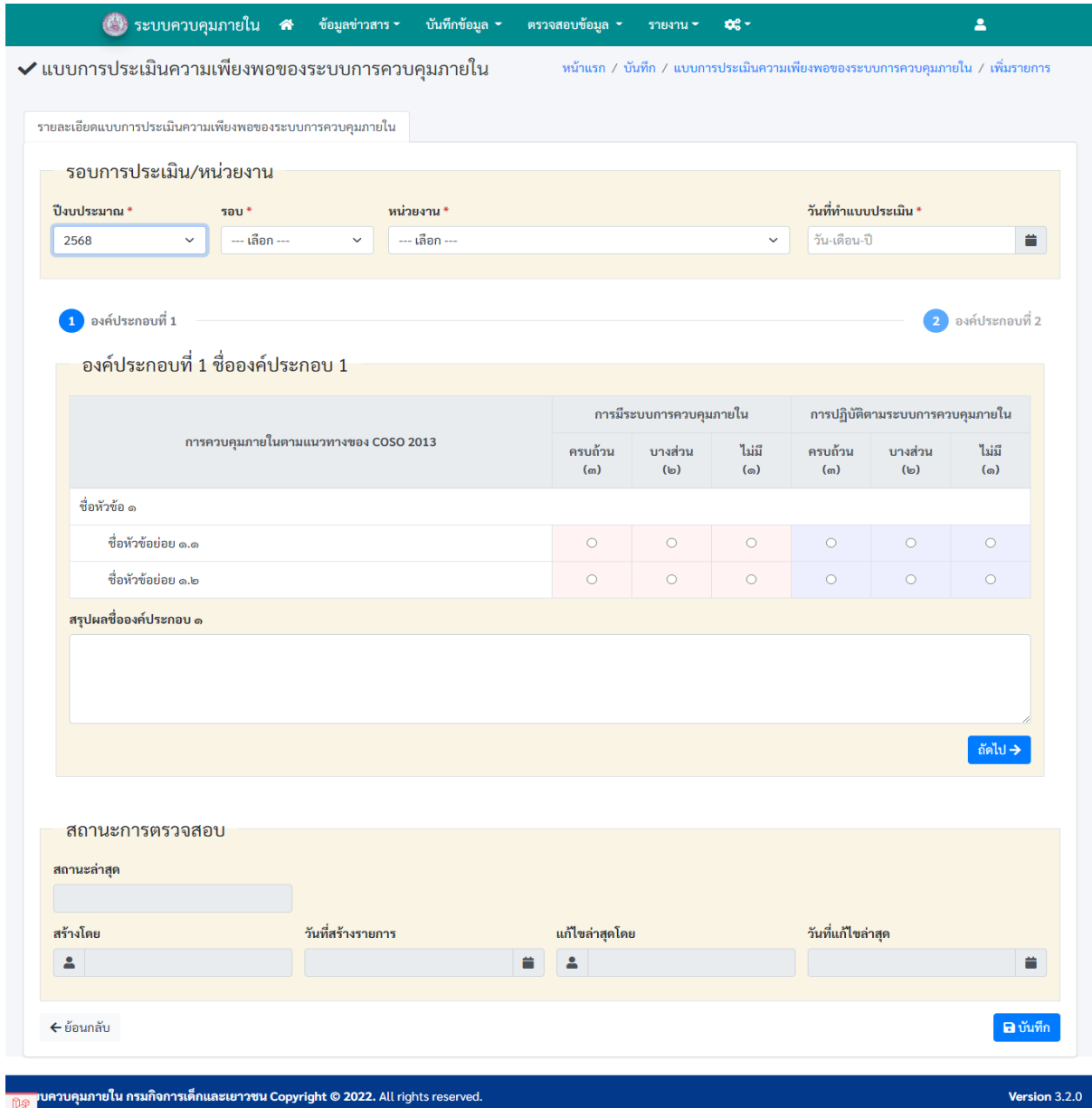
The screenshot shows a web application interface for internal control evaluation. At the top, there's a navigation bar with 'ระบบควบคุมภายใน' and various menu items. Below is a search bar with filters for 'ปีงบประมาณ' (Fiscal Year), 'รอบ' (Period), 'สถานะ' (Status), and 'หน่วยงาน' (Department). A 'ค้นหา' (Search) button is present. Below the search bar, there's a 'รายการ' (List) section with a 'สถานะรายการ' (Item Status) summary showing counts for different statuses like 'อยู่ระหว่างจัดทำ' (In progress), 'อยู่ระหว่างแก้ไข' (In correction), etc. Below this is a table with columns: 'ปีงบประมาณ', 'รอบการรายงาน', 'หน่วยงาน', 'สถานะ', 'สร้างโดย', and 'แก้ไขล่าสุดโดย'. The table contains two rows of data. At the bottom, there's a footer with 'ระบบควบคุมภายใน กรมกิจการเด็กและเยาวชน Copyright © 2022. All rights reserved.' and 'Version 3.2.0'.

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

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

การเพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

การเพิ่ม/แก้ไขข้อมูล สามารถทำได้โดยการคลิกที่ปุ่ม [+ เพิ่มรายการ](#) เพื่อเพิ่มข้อมูล หรือคลิกที่ปุ่ม [✎](#) เพื่อแก้ไขข้อมูล เมื่อคลิกแล้วจะได้หน้าจอดังต่อไปนี้



ระบบควบคุมภายใน

ข้อมูลข่าวสาร | บันทึกข้อมูล | ตรวจสอบข้อมูล | รายงาน |

✓ แบบการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

หน้าแรก / บันทึก / แบบการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน / เพิ่มรายการ

รายละเอียดแบบการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

รอบการประเมิน/หน่วยงาน

ปีงบประมาณ * 2568 | รอบ * --- เลือก --- | หน่วยงาน * --- เลือก --- | วันที่ทำแบบประเมิน * วัน-เดือน-ปี

1 องค์ประกอบที่ 1

ชื่อองค์ประกอบที่ 1

การควบคุมภายในตามแนวทางของ COSO 2013	การมีระบบการควบคุมภายใน			การปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายใน		
	ครบถ้วน (๓)	บางส่วน (๒)	ไม่มี (๑)	ครบถ้วน (๓)	บางส่วน (๒)	ไม่มี (๑)
ชื่อหัวข้อ ๑						
ชื่อหัวข้อย่อย ๑.๑	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
ชื่อหัวข้อย่อย ๑.๒	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

สรุปผลชื่อองค์ประกอบ ๑

สถานะการตรวจสอบ

สถานะล่าสุด

สร้างโดย | วันที่สร้างรายการ | แก้ไขล่าสุดโดย | วันที่แก้ไขล่าสุด



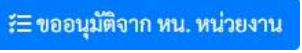


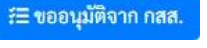

← ย้อนกลับ | บันทึก

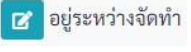


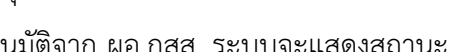

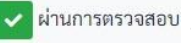
กรมควบคุมภายใน กรมกิจการเด็กและเยาวชน Copyright © 2022. All rights reserved. Version 3.2.0

มีข้อมูลประกอบไปด้วยดังต่อไปนี้

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

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

ทำการกรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์ม เมื่อทำการกรอกรายละเอียดครบแล้ว ทำการคลิกที่ปุ่ม 
 เพื่อบันทึกรายการ หรือคลิกที่ปุ่ม  เพื่อย้อนกลับไปหน้าก่อนหน้า/ยกเลิกการกรอกข้อมูล หรือ
 คลิกปุ่ม  เพื่อขออนุมัติจาก หน. หน่วยงาน หรือคลิกปุ่ม 
 เพื่อขออนุมัติจาก กคค. หรือคลิกปุ่ม  เพื่อขออนุมัติจาก ผอ.กคค. หรือคลิกปุ่ม
 เพื่อขออนุมัติจาก กสส. หรือคลิกปุ่ม  เพื่อขออนุมัติจาก ผอ.กสส.

คลิก  ระบบจะแสดงสถานะ 
 คลิก  ระบบจะแสดงสถานะ  
 คลิก  ระบบจะแสดงสถานะ  
 คลิก  ระบบจะแสดงสถานะ  
 คลิก  ระบบจะแสดงสถานะ  
 คลิก  ระบบจะแสดงสถานะ  
 กรณีส่งไปให้ หน. หน่วยงาน หรือ กคค. กสส. หรือ ผอ.กคค. ผอ.กสส. แล้ว ส่งกลับไปแก้ไข ระบบจะแสดง
 สถานะ 
 ผอ.กคค. หรือ ผอ.กสส. อนุมัติ ผ่าน ระบบจะแสดงสถานะ  รายการนั้นจะไม่สามารถทำการ
 แก้ไขได้

การลบข้อมูล

การลบข้อมูล สามารถทำได้โดยการคลิกที่ปุ่ม  เมื่อคลิกแล้วจะได้หน้าจอดังต่อไปนี้



ยืนยันการลบข้อมูล ให้ทำการคลิกที่ปุ่ม 

ยกเลิกการลบข้อมูล ให้ทำการคลิกที่ปุ่ม 

การดูรายละเอียดข้อมูล

การดูรายละเอียดข้อมูล สามารถทำได้โดยการคลิกที่ปุ่ม เมื่อคลิกแล้วจะได้หน้าจอดังต่อไปนี้

ระบบควบคุมภายใน ข้อมูลข่าวสาร บันทึกข้อมูล ตรวจสอบข้อมูล รายงาน

✓ แบบการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน หน้าแรก / ตรวจสอบ / แบบการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน / ผลรายงาน

รายละเอียดแบบการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

รอบการประเมิน/หน่วยงาน

ปีงบประมาณ * 2568 รอบ * 1 หน่วยงาน * บ้านพิภพเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร วันที่ทำแบบประเมิน * 19-11-2565

1 องค์ประกอบที่ 1 2 องค์ประกอบที่ 2

องค์ประกอบที่ 1 ชื่อองค์ประกอบ 1

การควบคุมภายในตามแนวทางของ COSO 2013	การมีระบบการควบคุมภายใน			การปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายใน		
	ครบถ้วน (๓)	บางส่วน (๒)	ไม่มี (๑)	ครบถ้วน (๓)	บางส่วน (๒)	ไม่มี (๑)
ชื่อหัวข้อ ๑						
ชื่อหัวข้อย่อย ๑.๑	○	○	○	○	○	○
ชื่อหัวข้อย่อย ๑.๒	○	○	○	○	○	○

สรุปผล Checklist

องค์ประกอบ	การมีระบบการควบคุมภายใน (จำนวนข้อที่ตอบ/คะแนน)				การปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายใน (จำนวนข้อที่ตอบ/คะแนน)			
	ครบถ้วน (๓)	บางส่วน (๒)	ไม่มี (๑)	คะแนนที่ได้ ค่าเฉลี่ย	ครบถ้วน (๓)	บางส่วน (๒)	ไม่มี (๑)	คะแนนที่ได้ ค่าเฉลี่ย
ชื่อองค์ประกอบ 1	0/0	0/0	0/0	นาก	0/0	0/0	0/0	นาก
ชื่อองค์ประกอบ 2	0/0	0/0	0/0	นาก	0/0	0/0	0/0	นาก

สถานะการตรวจสอบ

สถานะล่าสุด ผ่านการตรวจสอบ

สร้างโดย นายชื่อ นามสกุล วันที่สร้างรายงาน 19-11-2565 แก้ไขล่าสุดโดย นายชื่อ นามสกุล วันที่แก้ไขล่าสุด 19-11-2565

หัวหน้าหน่วยงานที่อนุมัติ นายชื่อ นามสกุล เมื่อวันที่ 19-11-2565

ความเห็นจากหัวหน้าหน่วยงานที่อนุมัติ

กคค.ที่อนุมัติ นายชื่อ นามสกุล เมื่อวันที่ 19-11-2565

ความเห็นจากกคค.ที่อนุมัติ

กคค.ที่อนุมัติ นายชื่อ นามสกุล เมื่อวันที่ 19-11-2565

ความเห็นจากกคค.ที่อนุมัติ

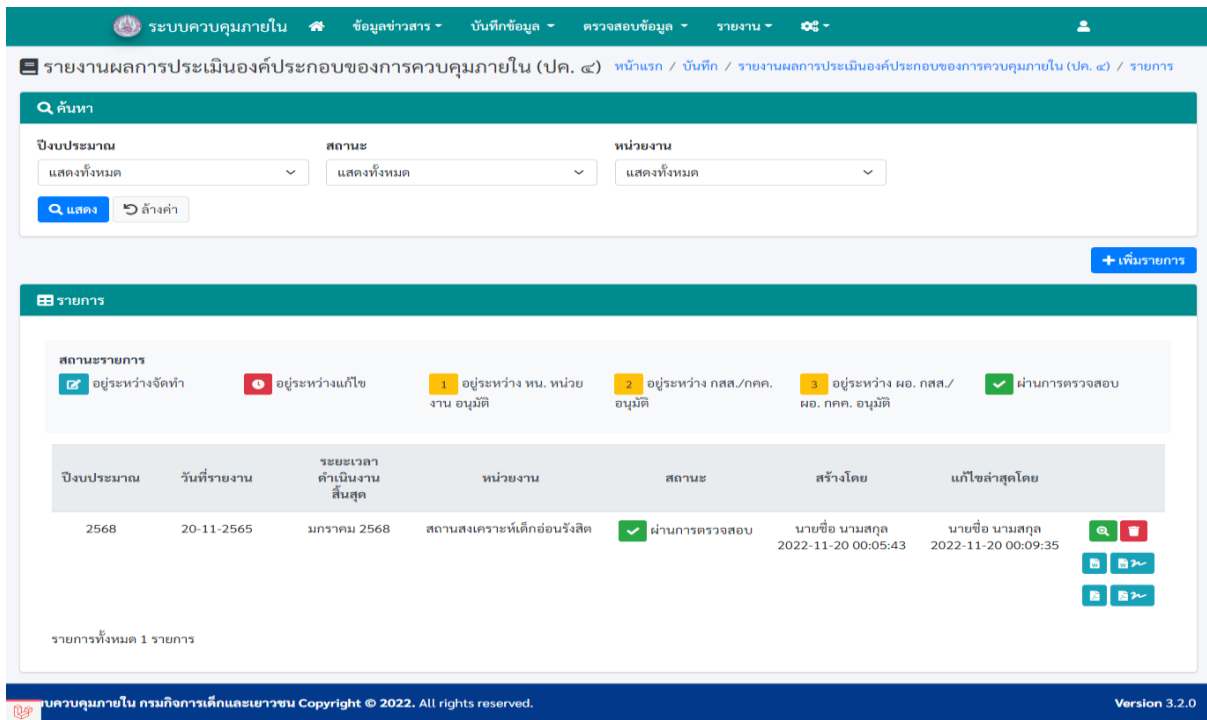
← ย้อนกลับ

ระบบควบคุมภายใน กรมกิจการเด็กและเยาวชน Copyright © 2022. All rights reserved. Version 3.2.0

คลิกที่ปุ่ม **ย้อนกลับ** เพื่อย้อนกลับไปหน้าก่อนหน้า


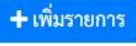





ระดับบ้านพักเด็กและครอบครัว,สถานสงเคราะห์ รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ปก.4)

ทำการคลิกที่ ระดับบ้านพักเด็กและครอบครัว,สถานสงเคราะห์ รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ปก.4) จะได้น้ำจอตงต่อไปนี้



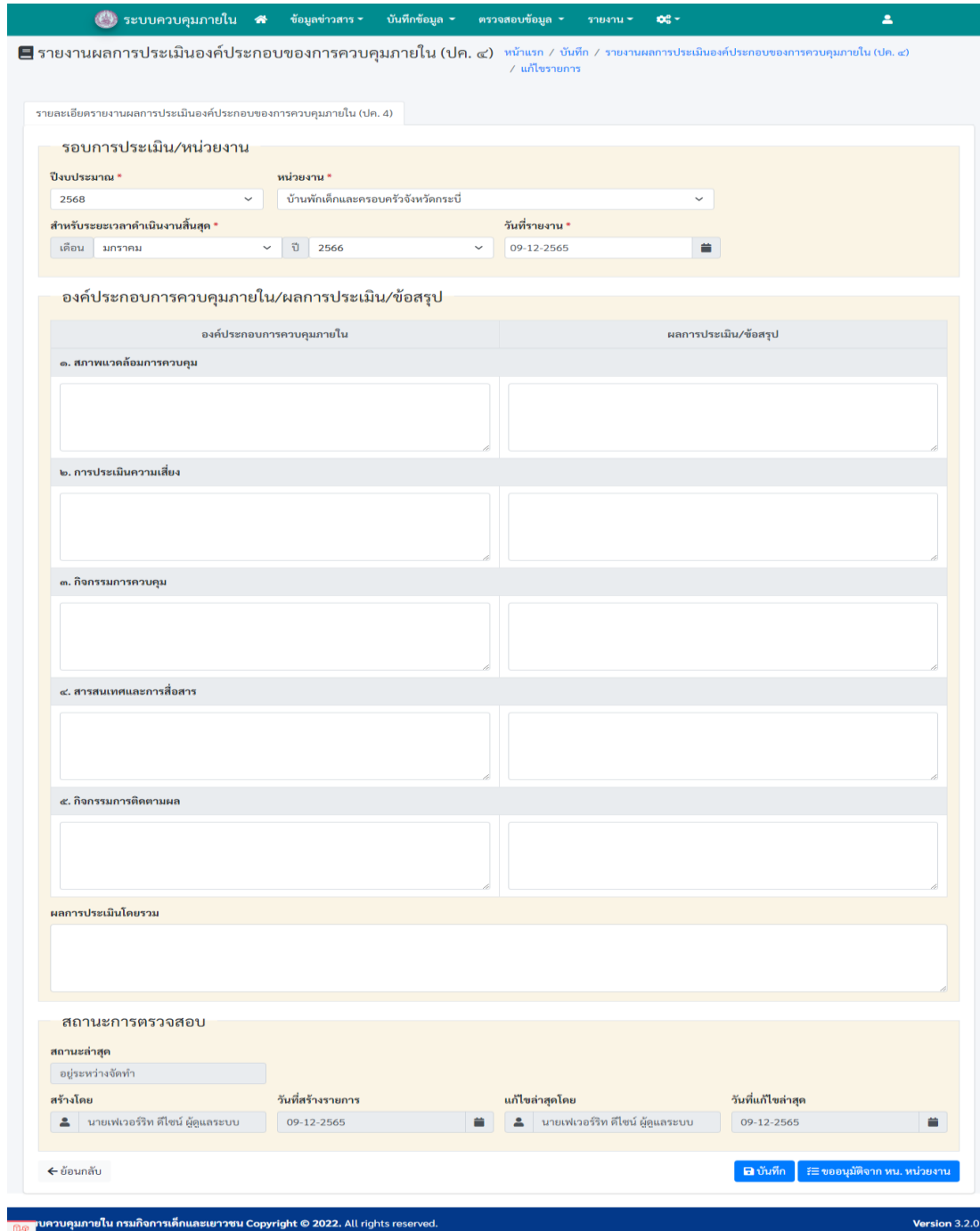
The screenshot shows a web application interface for internal control. At the top, there is a navigation bar with 'ระบบควบคุมภายใน' and various menu items like 'ข้อมูลข่าวสาร', 'บันทึกข้อมูล', 'ตรวจสอบข้อมูล', 'รายงาน', and 'ตั้งค่า'. Below the navigation bar, there is a search bar and filter options for 'ปีงบประมาณ' (set to 'แสดงทั้งหมด'), 'สถานะ' (set to 'แสดงทั้งหมด'), and 'หน่วยงาน' (set to 'แสดงทั้งหมด'). A 'แสดง' button is visible. Below the filters, there is a 'รายการ' section with a 'สถานะรายการ' bar showing progress indicators for different categories. The main part of the screenshot is a table with the following columns: 'ปีงบประมาณ', 'วันที่รายงาน', 'ระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด', 'หน่วยงาน', 'สถานะ', 'สร้างโดย', and 'แก้ไขล่าสุดโดย'. The table contains one row of data for 'ปีงบประมาณ 2568', 'วันที่รายงาน 20-11-2565', 'ระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด มกราคม 2568', 'สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต', 'สถานะ ผ่านการตรวจสอบ', 'สร้างโดย นายชื่อ นามสกุล 2022-11-20 00:05:43', and 'แก้ไขล่าสุดโดย นายชื่อ นามสกุล 2022-11-20 00:09:35'. At the bottom of the table, there are icons for search, delete, and other actions. The footer of the page includes 'ระบบควบคุมภายใน กรมกิจการเด็กและเยาวชน Copyright © 2022. All rights reserved.' and 'Version 3.2.0'.

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

- การค้นหาข้อมูล : สามารถค้นหาข้อมูลได้จาก ปีงบประมาณ, สถานะ, หน่วยงาน จากนั้นคลิกที่ปุ่ม  เพื่อทำการค้นหา
- การเพิ่มข้อมูล : สามารถทำได้โดย คลิกที่ปุ่ม 
- การแก้ไขข้อมูล : สามารถทำได้โดย คลิกที่ปุ่ม 
- การลบข้อมูล : สามารถทำได้โดย คลิกที่ปุ่ม 
- การดูรายละเอียดข้อมูล : สามารถทำได้โดย คลิกที่ปุ่ม 
- การ export ข้อมูล : สามารถทำได้โดย คลิกที่ปุ่ม  หรือ 

การเพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การเพิ่ม/แก้ไขข้อมูล สามารถทำได้โดยการคลิกที่ปุ่ม [+ เพิ่มรายการ](#) เพื่อเพิ่มข้อมูล หรือคลิกที่ปุ่ม [✎](#) เพื่อแก้ไขข้อมูล เมื่อคลิกแล้วจะได้หน้าจอดังต่อไปนี้









มีข้อมูลประกอบไปด้วยดังต่อไปนี้

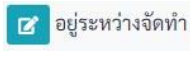
- ปีงบประมาณ *


- 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  เพื่อย้อนกลับไปหน้าก่อนหน้า/ยกเลิกการกรอกข้อมูล หรือคลิกปุ่ม  เพื่อขออนุมัติจาก หน. หน่วยงาน หรือคลิกปุ่ม 


เพื่อขออนุมัติจาก กคค. หรือคลิกปุ่ม  ขออนุมัติจาก ผอ. กคค. เพื่อขออนุมัติจาก ผอ.กคค. หรือคลิกปุ่ม  ขออนุมัติจาก กสส. เพื่อขออนุมัติจาก กสส. หรือคลิกปุ่ม  ขออนุมัติจาก ผอ. กสส. เพื่อขออนุมัติจาก ผอ.กสส.


คลิก บันทึก ระบบจะแสดงสถานะ  อยู่ระหว่างจัดทำ


คลิก ขออนุมัติจาก ทน. หน่วยงาน ระบบจะแสดงสถานะ  1 อยู่ระหว่าง ทน. หน่วยงาน อนุมัติ

คลิก ขออนุมัติจาก กคค. ระบบจะแสดงสถานะ  2 อยู่ระหว่าง กสส./กคค. อนุมัติ

คลิก ขออนุมัติจาก กสส. ระบบจะแสดงสถานะ  2 อยู่ระหว่าง กสส./กคค. อนุมัติ

คลิก ขออนุมัติจาก ผอ.กคค. ระบบจะแสดงสถานะ  3 อยู่ระหว่าง ผอ. กสส./ผอ. กคค. อนุมัติ

คลิก ขออนุมัติจาก ผอ.กสส. ระบบจะแสดงสถานะ  3 อยู่ระหว่าง ผอ. กสส./ผอ. กคค. อนุมัติ

กรณีส่งไปให้ ทน. หน่วยงาน หรือ กคค. กสส. หรือ ผอ.กคค. ผอ.กสส. แล้ว ส่งกลับไปแก้ไข ระบบจะแสดงสถานะ  อยู่ระหว่างแก้ไข

ผอ.กคค. หรือ ผอ.กสส. อนุมัติ ผ่าน ระบบจะแสดงสถานะ  ผ่านการตรวจสอบ รายการนั้นจะไม่สามารถทำการแก้ไขได้

การลบข้อมูล


การลบข้อมูล สามารถทำได้โดยการคลิกที่ปุ่ม  เมื่อคลิกแล้วจะได้หน้าจอดังต่อไปนี้



ยืนยันการลบข้อมูล ให้ทำการคลิกที่ปุ่ม  ยืนยัน

ยกเลิกการลบข้อมูล ให้ทำการคลิกที่ปุ่ม  ยกเลิก

การดูรายละเอียดข้อมูล

การดูรายละเอียดข้อมูล สามารถทำได้โดยการคลิกที่ปุ่ม  เมื่อคลิกแล้วจะได้หน้าจอดังต่อไปนี้

ระบบควบคุมภายใน - ข้อมูลข่าวสาร - บันทึกข้อมูล - ตรวจสอบข้อมูล - รายงาน - ๐๕

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ปค. ๔) หน้าแรก / บันทึก / รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ปค. ๔) / ผลการตรวจ

รายละเอียดรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ปค. 4)

รอบการประเมิน/หน่วยงาน

ปีงบประมาณ * 2568 หน่วยงาน * สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต

สำหรับระยะเวลาประเมินงานสิ้นสุด * เดือน มกราคม ปี 2568 วันที่รายงาน * 20-11-2565

องค์ประกอบการควบคุมภายใน/ผลการประเมิน/ข้อสรุป

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม	
๒. การประเมินความเสี่ยง	
๓. กิจกรรมการควบคุม	
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร	
๕. กิจกรรมการติดตามผล	

ผลการประเมินโดยรวม

สถานะการตรวจสอบ

สถานะล่าสุด
ผ่านการตรวจสอบ

สร้างโดย	วันที่ส่งรายงาน	แก้ไขล่าสุดโดย	วันที่แก้ไขล่าสุด
นายชื่อ นามสกุล	20-11-2565	นายชื่อ นามสกุล	20-11-2565

หัวหน้าหน่วยงานที่อนุมัติ
นายชื่อ นามสกุล
เมื่อวันที่ 20-11-2565

ความเห็นจากหัวหน้าหน่วยงานที่อนุมัติ
ความเห็นจากหัวหน้าหน่วยงานที่อนุมัติ

กสส. ที่อนุมัติ
นายชื่อ นามสกุล
เมื่อวันที่ 20-11-2565

ความเห็นจากกสส. ที่อนุมัติ
ความเห็นจากกสส. ที่อนุมัติ

ผอ. กสส. ที่อนุมัติ
นายชื่อ นามสกุล
เมื่อวันที่ 20-11-2565

ความเห็นจากผอ. กสส. ที่อนุมัติ
ความเห็นจากผอ. กสส. ที่อนุมัติ

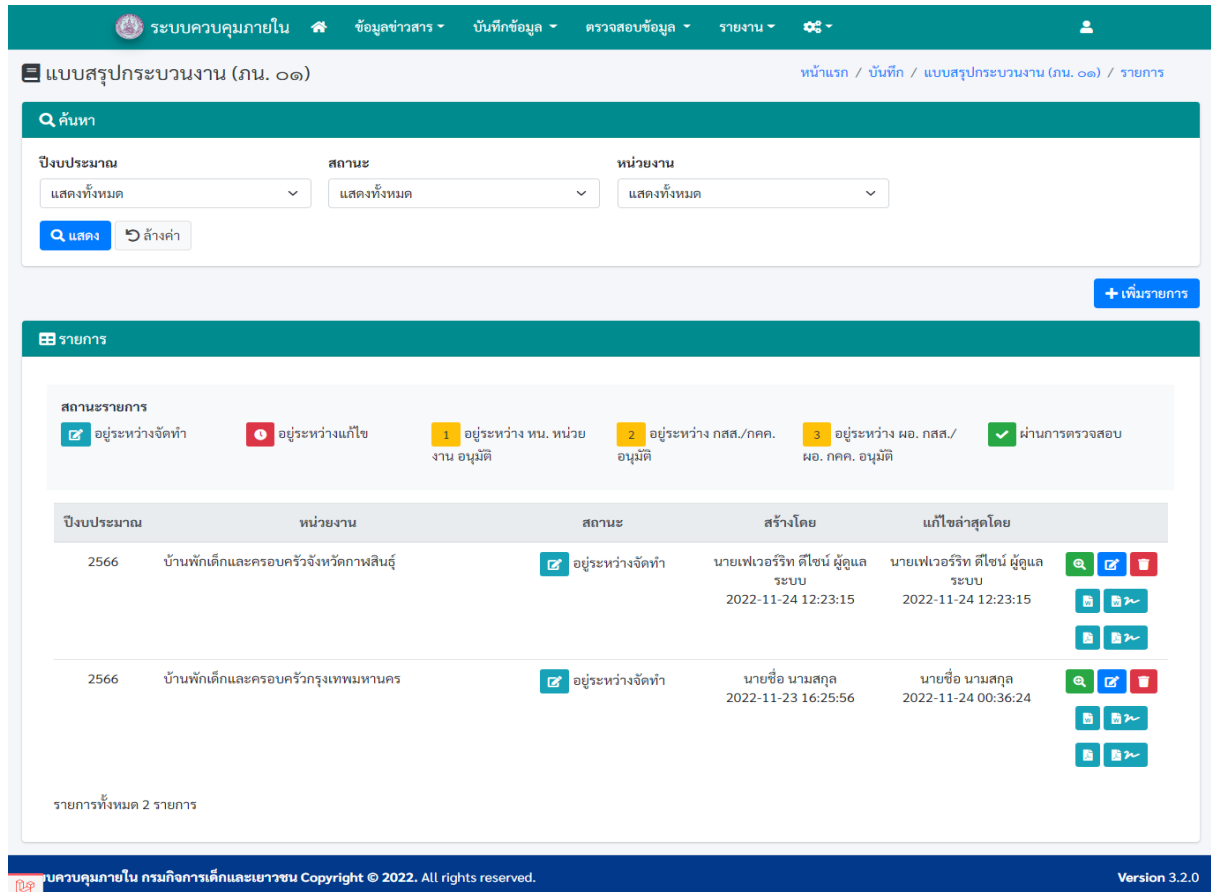
← ย้อนกลับ

กรมควบคุมภายใน กรมกิจการเด็กและเยาวชน Copyright © 2022. All rights reserved. Version 3.2.0

คลิกที่ปุ่ม  ย้อนกลับ เพื่อย้อนกลับไปหน้าก่อนหน้านี

ระดับบ้านพักเด็กและครอบครัว,สถานสงเคราะห์ แบบสรุประบบงาน (ภน.01)

ทำการคลิกที่ ระดับบ้านพักเด็กและครอบครัว,สถานสงเคราะห์ แบบสรุประบบงาน (ภน.01) จะได้นำจอ
ดังต่อไปนี้



ระบบควบคุมภายใน ข้อมูลข่าวสาร บันทึกข้อมูล ตรวจสอบข้อมูล รายงาน

แบบสรุประบบงาน (ภน. ๐๑) หน้าแรก / บันทึก / แบบสรุประบบงาน (ภน. ๐๑) / รายการ

ค้นหา

ปีงบประมาณ: แสดงทั้งหมด สถานะ: แสดงทั้งหมด หน่วยงาน: แสดงทั้งหมด

แสดง ล้างค่า

เพิ่มรายการ

สถานะรายการ


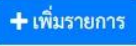





- อยู่ระหว่างจัดทำ
- อยู่ระหว่างแก้ไข
- 1 อยู่ระหว่าง ทน. หน่วย งาน อนุมัติ
- 2 อยู่ระหว่าง กสส./กคค. อนุมัติ
- 3 อยู่ระหว่าง ผอ. กสส./ ผอ. กคค. อนุมัติ
- ผ่านการตรวจสอบ

ปีงบประมาณ	หน่วยงาน	สถานะ	สร้างโดย	แก้ไขล่าสุดโดย
2566	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์	อยู่ระหว่างจัดทำ	นายเพ็ญวิริท ดีไซน์ ผู้ดูแลระบบ 2022-11-24 12:23:15	นายเพ็ญวิริท ดีไซน์ ผู้ดูแลระบบ 2022-11-24 12:23:15
2566	บ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร	อยู่ระหว่างจัดทำ	นายชื่อ นามสกุล 2022-11-23 16:25:56	นายชื่อ นามสกุล 2022-11-24 00:36:24

รายการทั้งหมด 2 รายการ

ระบบควบคุมภายใน กรมกิจการเด็กและเยาวชน 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 จากนั้นคลิกที่ปุ่ม  เพื่อทำการค้นหา
- การเพิ่มข้อมูล : สามารถทำได้โดย คลิกที่ปุ่ม 
- การแก้ไขข้อมูล : สามารถทำได้โดย คลิกที่ปุ่ม 
- การลบข้อมูล : สามารถทำได้โดย คลิกที่ปุ่ม 
- การดูรายละเอียดข้อมูล : สามารถทำได้โดย คลิกที่ปุ่ม 
- การ export ข้อมูล : สามารถทำได้โดย คลิกที่ปุ่ม  หรือ 

การเพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

การเพิ่ม/แก้ไขข้อมูล สามารถทำได้โดยการคลิกที่ปุ่ม [+ เพิ่มรายการ](#) เพื่อเพิ่มข้อมูล หรือคลิกที่ปุ่ม [✎](#) เพื่อแก้ไขข้อมูล เมื่อคลิกแล้วจะได้หน้าจอดังต่อไปนี้

ระบบควบคุมภายใน
ข้อมูลข่าวสาร
บันทึกข้อมูล
ตรวจสอบข้อมูล
รายงาน
🔧
👤

แบบสรุประบบงาน (กน. ๐๑) หน้าแรก / บันทึก / แบบสรุประบบงาน (กน. ๐๑) / แก้ไขรายการ

รายละเอียดข้อมูลระบบงานและวิเคราะห์ความเสี่ยงตามภารกิจ

ปีงบประมาณ/หน่วยงาน

ปีงบประมาณ * หน่วยงาน *

วันที่รายงาน *

ภารกิจ/ระบบงาน/โครงการ/กิจกรรม

[+ เพิ่มรายการ](#)

ลำดับ	ชื่อภารกิจ/ระบบงาน/โครงการ/กิจกรรม	หมายเหตุ	
1	งานรับบริจาคเงินและสิ่งของ (ตั้งมาจากบัญชีค่าระบบงาน)		<input type="checkbox"/>
2	งานพัสดุ (ตั้งมาจากบัญชีค่าระบบงาน)		<input type="checkbox"/>
3	งานการเงินและงบประมาณ (ตั้งมาจากบัญชีค่าระบบงาน)		<input type="checkbox"/>
4	งานยานพาหนะ (ตั้งมาจากบัญชีค่าระบบงาน)		<input type="checkbox"/>
5	งานขับเคลื่อนโครงการของสภาเด็กและเยาวชน (ตั้งมาจากบัญชีค่าระบบงาน)		<input type="checkbox"/>
6	งานทดสอบ		✎ <input type="checkbox"/>

สถานะการตรวจสอบ

สถานะล่าสุด

สร้างโดย วันที่สร้างรายการ แก้ไขล่าสุดโดย วันที่แก้ไขล่าสุด








[← ย้อนกลับ](#) [📄 บันทึก](#) [☰ ขออนุมัติจาก ทน. หน่วยงาน](#)

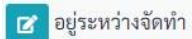



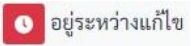
มีข้อมูลประกอบไปด้วยดังต่อไปนี้

- ปีงบประมาณ *
- หน่วยงาน *
- วันที่รายงาน *

ภารกิจ/กระบวนงาน/โครงการ/กิจกรรม

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

ทำการกรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์ม เมื่อทำการกรอกรายละเอียดครบแล้ว ทำการคลิกที่ปุ่ม  **บันทึก**
เพื่อบันทึกรายการ หรือคลิกที่ปุ่ม  **ย้อนกลับ** เพื่อย้อนกลับไปหน้าก่อนหน้า/ยกเลิกการกรอกข้อมูล หรือ
คลิกปุ่ม  **ขออนุมัติจาก หน. หน่วยงาน** เพื่อขออนุมัติจาก หน. หน่วยงาน หรือคลิกปุ่ม  **ขออนุมัติจาก กคค.**
เพื่อขออนุมัติจาก กคค. หรือคลิกปุ่ม  **ขออนุมัติจาก ผอ. กคค.** เพื่อขออนุมัติจาก ผอ.กคค. หรือคลิกปุ่ม
 **ขออนุมัติจาก กสส.** 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  **อยู่ระหว่าง กสส./กคค. อนุมัติ**
คลิก **ขออนุมัติจาก กสส.** ระบบจะแสดงสถานะ  **อยู่ระหว่าง กสส./กคค. อนุมัติ**
คลิก **ขออนุมัติจาก ผอ.กคค.** ระบบจะแสดงสถานะ  **อยู่ระหว่าง ผอ. กสส./ผอ. กคค. อนุมัติ**
คลิก **ขออนุมัติจาก ผอ.กสส.** ระบบจะแสดงสถานะ  **อยู่ระหว่าง ผอ. กสส./ผอ. กคค. 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 ให้ทำการคลิกที่ปุ่ม 

ยกเลิกการลบข้อมูล ให้ทำการคลิกที่ปุ่ม 

การดูรายละเอียดข้อมูล

การดูรายละเอียดข้อมูล สามารถทำได้โดยการคลิกที่ปุ่ม  เมื่อคลิกแล้วจะได้หน้าจอดังต่อไปนี้

ระบบควบคุมภายใน

ข้อมูลข่าวสาร | บันทึกข้อมูล | ตรวจสอบข้อมูล | รายงาน |

หน้าแรก / บันทึก / แบบสรุปกระบวนการงาน (ภณ. ๐๑) / แสดงรายการ

รายละเอียดข้อมูลกระบวนการงานและวิเคราะห์ความเสี่ยงตามภารกิจ








ปีงบประมาณ/หน่วยงาน

ปีงบประมาณ * 2566 | หน่วยงาน * บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่รายงาน * 24-11-2565

ภารกิจ/กระบวนการ/โครงการ/กิจกรรม

+เพิ่มรายการ

ลำดับ	ชื่อภารกิจ/กระบวนการ/โครงการ/กิจกรรม	หมายเหตุ
1	งานรับบริจาคเงินและสิ่งของ (ดึงมาจากเมนูตั้งค่ากระบวนการงาน)	
2	งานพัสดุ (ดึงมาจากเมนูตั้งค่ากระบวนการงาน)	
3	งานการเงินและงบประมาณ (ดึงมาจากเมนูตั้งค่ากระบวนการงาน)	
4	งานยานพาหนะ (ดึงมาจากเมนูตั้งค่ากระบวนการงาน)	
5	งานขับเคลื่อนโครงการของสภาเด็กและเยาวชน (ดึงมาจากเมนูตั้งค่ากระบวนการงาน)	
6	งานทดสอบ	 

สถานะการตรวจสอบ

สถานะล่าสุด

อยู่ระหว่างจัดทำ

สร้างโดย นายเฟวอริท ดีไซน์ ผู้ดูแลระบบ | วันที่สร้างรายการ 24-11-2565 | แก้ไขล่าสุดโดย นายเฟวอริท ดีไซน์ ผู้ดูแลระบบ | วันที่แก้ไขล่าสุด 24-11-2565

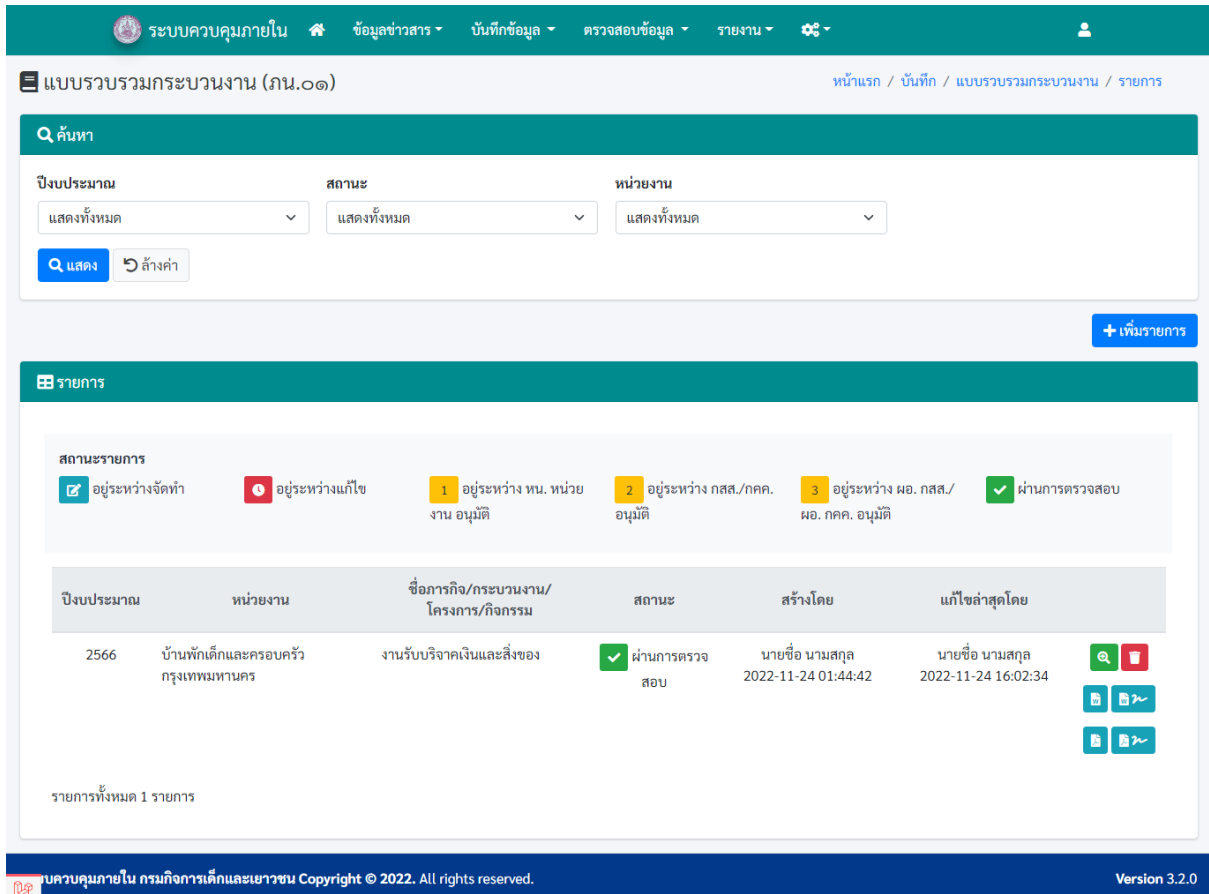
← ย้อนกลับ | บันทึก | ขออนุมัติจาก หน. หน่วยงาน

ระบบควบคุมภายใน กรมกิจการเด็กและเยาวชน Copyright © 2022. All rights reserved. Version 3.2.0

คลิกที่ปุ่ม  เพื่อย้อนกลับไปหน้าก่อนหน้า

ระดับบ้านพักเด็กและครอบครัว,สถานสงเคราะห์ แบบรวบรวมกระบวนการงาน (ภน.01)

ทำการคลิกที่ ระดับบ้านพักเด็กและครอบครัว,สถานสงเคราะห์ แบบรวบรวมกระบวนการงาน (ภน.01) จะได้น้ำจอตต่อไปน้



ระบบควบคุมภายใน

ข้อมูลข่าวสาร | บันทึกข้อมูล | ตรวจสอบข้อมูล | รายงาน |

แบบรวบรวมกระบวนการงาน (ภน.๐๑) หน้าแรก / บันทึก / แบบรวบรวมกระบวนการงาน / รายงาน

ค้นหา

ปีงบประมาณ: แสดงทั้งหมด | สถานะ: แสดงทั้งหมด | หน่วยงาน: แสดงทั้งหมด

แสดง | ล้างค่า

+ เพิ่มรายการ

รายการ

สถานะรายการ








- อยู่ระหว่างจัดทำ
- อยู่ระหว่างแก้ไข
- อยู่ระหว่าง ทน. หน่วย งาน อนุมัติ
- อยู่ระหว่าง กสส./กคค. อนุมัติ
- อยู่ระหว่าง ผอ. กคค./ ผอ. กคค. อนุมัติ
- ผ่านการตรวจสอบ

ปีงบประมาณ	หน่วยงาน	ชื่อภารกิจ/กระบวนการ/โครงการ/กิจกรรม	สถานะ	สร้างโดย	แก้ไขล่าสุดโดย
2566	บ้านพักเด็กและครอบครัว กรุงเทพมหานคร	งานรับบริจาคเงินและสิ่งของ	✓ ผ่านการตรวจสอบ	นายชื่อ นามสกุล 2022-11-24 01:44:42	นายชื่อ นามสกุล 2022-11-24 16:02:34

รายการทั้งหมด 1 รายการ

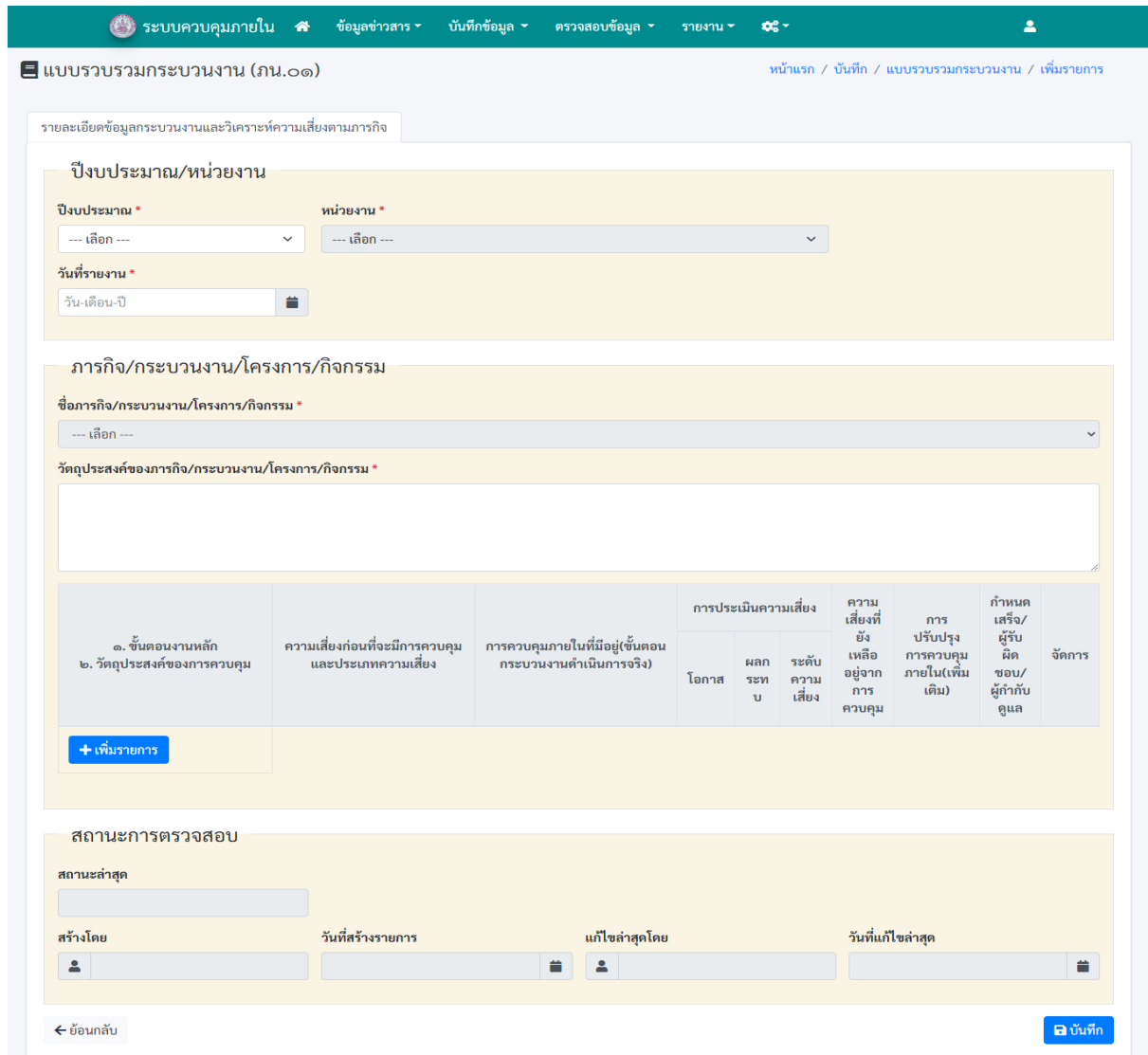
ระบบควบคุมภายใน กรมกิจการเด็กและเยาวชน Copyright © 2022. All rights reserved. Version 3.2.0

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

- การค้นหาข้อมูล : สามารถค้นหาข้อมูลได้จาก ปีงบประมาณ, สถานะ, หน่วยงาน จากนั้นคลิกที่ปุ่ม  เพื่อทำการค้นหา
- การเพิ่มข้อมูล : สามารถทำได้โดย คลิกที่ปุ่ม 
- การแก้ไขข้อมูล : สามารถทำได้โดย คลิกที่ปุ่ม 
- การลบข้อมูล : สามารถทำได้โดย คลิกที่ปุ่ม 
- การดูรายละเอียดข้อมูล : สามารถทำได้โดย คลิกที่ปุ่ม 
- การ export ข้อมูล : สามารถทำได้โดย คลิกที่ปุ่ม  หรือ 

การเพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

การเพิ่ม/แก้ไขข้อมูล สามารถทำได้โดยการคลิกที่ปุ่ม [+ เพิ่มรายการ](#) เพื่อเพิ่มข้อมูล หรือคลิกที่ปุ่ม [✎](#) เพื่อแก้ไขข้อมูล เมื่อคลิกแล้วจะได้หน้าจอดังต่อไปนี้



รายละเอียดข้อมูลกระบวนการและวิเคราะห์ความเสี่ยงตามภารกิจ

ปีงบประมาณ/หน่วยงาน

ปีงบประมาณ * หน่วยงาน *

วันที่รายงาน *

ภารกิจ/กระบวนการ/โครงการ/กิจกรรม

ชื่อภารกิจ/กระบวนการ/โครงการ/กิจกรรม *

วัตถุประสงค์ของภารกิจ/กระบวนการ/โครงการ/กิจกรรม *

๑. ขั้นตอนงานหลัก ๒. วัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยงก่อนที่จะมีการควบคุมและประเภทความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่(ขั้นตอนกระบวนการดำเนินงานดำเนินการจริง)	การประเมินความเสี่ยง			ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่จากการควบคุม	การปรับปรุงการควบคุมภายใน(เพิ่มเติม)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ/ผู้กำกับดูแล	จัดการ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง				
+ เพิ่มรายการ									

สถานะการตรวจสอบ

สถานะล่าสุด


สร้างโดย วันที่สร้างรายการ แก้ไขล่าสุดโดย วันที่แก้ไขล่าสุด







[← ย้อนกลับ](#) [บันทึก](#)

มีข้อมูลประกอบไปด้วยดังต่อไปนี้

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

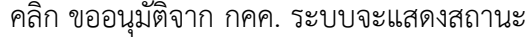
- ขั้นตอนงานหลัก *
- วัตถุประสงค์ของการควบคุม *
- ความเสี่ยงก่อนที่จะมีการควบคุม *
- ประเภทความเสี่ยง *
- การควบคุมภายในที่มีอยู่(ขั้นตอนกระบวนการดำเนินการจริง)
- การประเมินความเสี่ยง
- ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่จากการควบคุม
- การปรับปรุงการควบคุมภายใน(เพิ่มเติม)
- กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ/ผู้กำกับดูแล

ทำการกรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์ม เมื่อทำการกรอกรายละเอียดครบแล้ว ทำการคลิกที่ปุ่ม  บันทึก

เพื่อบันทึกรายการ หรือคลิกที่ปุ่ม  ย้อนกลับ เพื่อย้อนกลับไปหน้าก่อนหน้า/ยกเลิกการกรอกข้อมูล หรือคลิกปุ่ม  ขออนุมัติจาก หน. หน่วยงาน เพื่อขออนุมัติจาก หน. หน่วยงาน หรือคลิกปุ่ม  ขออนุมัติจาก กคค. เพื่อขออนุมัติจาก กคค. หรือคลิกปุ่ม  ขออนุมัติจาก ผอ. กคค. เพื่อขออนุมัติจาก ผอ.กคค. หรือคลิกปุ่ม  ขออนุมัติจาก กสส. 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  อยู่ระหว่าง กสส./กคค. อนุมัติ

คลิก  ขออนุมัติจาก กสส. ระบบจะแสดงสถานะ  อยู่ระหว่าง กสส./กคค. อนุมัติ

คลิก  ขออนุมัติจาก ผอ.กคค. ระบบจะแสดงสถานะ  อยู่ระหว่าง ผอ. กสส./ผอ. กคค. อนุมัติ

คลิก  ขออนุมัติจาก ผอ.กสส. ระบบจะแสดงสถานะ  อยู่ระหว่าง ผอ. กสส./ผอ. กคค. อนุมัติ

กรณีส่งไปให้ หน. หน่วยงาน หรือ กคค. กสส. หรือ ผอ.กคค. ผอ.กสส. แล้ว ส่งกลับไปแก้ไข ระบบจะแสดงสถานะ  อยู่ระหว่างแก้ไข

ผอ.กคค. หรือ ผอ.กสส. อนุมัติ ผ่าน ระบบจะแสดงสถานะ  ผ่านการตรวจสอบ รายการนั้นจะไม่สามารถทำการแก้ไขได้

การลบข้อมูล

การลบข้อมูล สามารถทำได้โดยการคลิกที่ปุ่ม  เมื่อคลิกแล้วจะได้หน้าจอดังต่อไปนี้



ยืนยันการลบข้อมูล ให้ทำการคลิกที่ปุ่ม 

ยกเลิกการลบข้อมูล ให้ทำการคลิกที่ปุ่ม 

การดูรายละเอียดข้อมูล

การดูรายละเอียดข้อมูล สามารถทำได้โดยการคลิกที่ปุ่ม เมื่อคลิกแล้วจะได้หน้าจอดังต่อไปนี้

ระบบควบคุมภายใน ข้อมูลข่าวสาร บันทึกข้อมูล ตรวจสอบข้อมูล รายงาน

แบบรวบรวมกระบวนการงาน (ถน.๐๑) หน้าแรก / บันทึก / แบบรวบรวมกระบวนการงาน / เพิ่มรายการ

รายละเอียดข้อมูลกระบวนการงานและวิเคราะห์ความเสี่ยงตามภารกิจ

ปีงบประมาณ/หน่วยงาน

ปีงบประมาณ * --- เลือก --- หน่วยงาน * --- เลือก ---

วันที่รายงาน * วัน-เดือน-ปี

ภารกิจ/กระบวนการงาน/โครงการ/กิจกรรม

ชื่อภารกิจ/กระบวนการงาน/โครงการ/กิจกรรม * --- เลือก ---

วัตถุประสงค์ของภารกิจ/กระบวนการงาน/โครงการ/กิจกรรม *

๑. ขั้นตอนงานหลัก ๒. วัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยงก่อนที่จะมีการควบคุมและประเภทความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่(ขั้นตอนกระบวนการงานดำเนินการ)
<p>ขั้นตอนงานหลัก *</p> <p>ขั้นตอนงานหลัก</p> <p>วัตถุประสงค์ของการควบคุม *</p> <p><input type="checkbox"/> ๑. ด้านการดำเนินงาน (Operation Objectives : O) <input type="checkbox"/> ๒. ด้านการทุจริต (Fraud Objectives : F) <input type="checkbox"/> ๓. ด้านการรายงาน (Reporting Objectives : R) <input type="checkbox"/> ๔. ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ (Compliance Objectives : C)</p>	<p>ความเสี่ยงก่อนที่จะมีการควบคุม *</p> <p>ความเสี่ยงก่อนที่จะมีการควบคุม</p> <p>ประเภทความเสี่ยง *</p> <p><input type="checkbox"/> ๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) <input type="checkbox"/> ๒. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk : O) <input type="checkbox"/> ๓. ความเสี่ยงด้านการทุจริต (Fraud Risk : F) <input type="checkbox"/> ๔. ด้านการรายงาน (Reporting Risk : R) <input type="checkbox"/> ๕. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ/กฎหมาย (Compliance Risk : C)</p>	

+ เพิ่มรายการ

สถานะการตรวจสอบ

สถานะล่าสุด

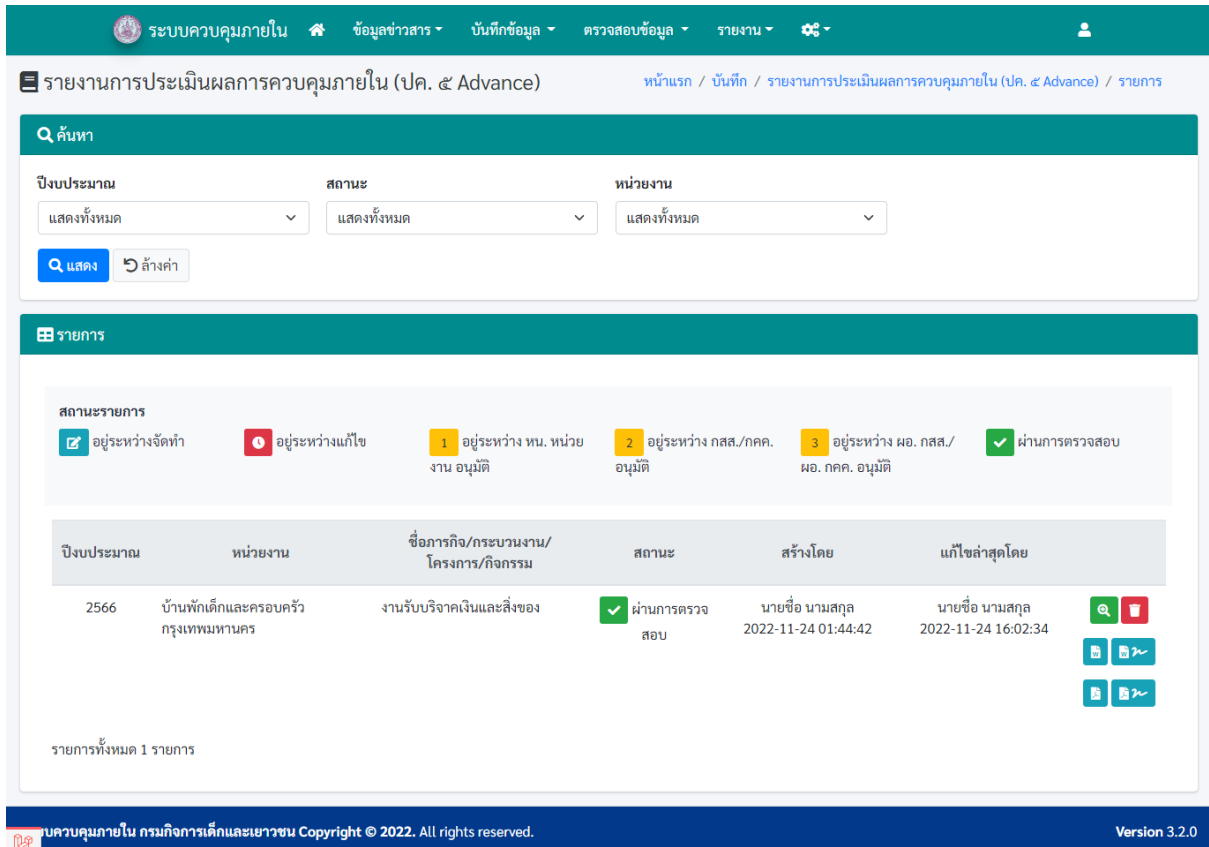
สร้างโดย วันที่สร้างรายการ แก้ไขล่าสุดโดย วันที่แก้ไขล่าสุด

← ย้อนกลับ บันทึก

คลิกที่ปุ่ม [ย้อนกลับ](#) เพื่อย้อนกลับไปหน้าก่อนหน้า

ระดับบ้านพักเด็กและครอบครัว,สถานสงเคราะห์ รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.5)







ทำการคลิกที่ ระดับบ้านพักเด็กและครอบครัว,สถานสงเคราะห์ รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.5) จะได้นำจอตงต่อไปนี้



The screenshot shows a web application interface for internal control reports. At the top, there is a navigation bar with the system name and user information. Below that, there are search filters for 'ปีงบประมาณ' (Fiscal Year), 'สถานะ' (Status), and 'หน่วยงาน' (Department), all set to 'แสดงทั้งหมด' (Show All). A 'แสดง' (Show) button is present. The main content area displays a list of reports under the heading 'สถานะรายการ' (Item Status). The table below shows a list of reports with columns for 'ปีงบประมาณ' (Fiscal Year), 'หน่วยงาน' (Department), 'ชื่อภารกิจ/กระบวนงาน/โครงการ/กิจกรรม' (Activity/Process/Project/Program Name), 'สถานะ' (Status), 'สร้างโดย' (Created By), and 'แก้ไขล่าสุดโดย' (Last Modified By). The first report is for fiscal year 2566, department 'บ้านพักเด็กและครอบครัว กรุงเทพมหานคร' (Children's Home and Family Support Center, Bangkok), with a status of 'ผ่านการตรวจสอบ' (Checked/Reviewed), created by 'นายชื่อ นามสกุล' (Mr. Name Surname) on 2022-11-24 01:44:42, and last modified by 'นายชื่อ นามสกุล' (Mr. Name Surname) on 2022-11-24 16:02:34. Action icons for search, delete, and export are visible for each report.


ปีงบประมาณ	หน่วยงาน	ชื่อภารกิจ/กระบวนงาน/ โครงการ/กิจกรรม	สถานะ	สร้างโดย	แก้ไขล่าสุดโดย
2566	บ้านพักเด็กและครอบครัว กรุงเทพมหานคร	งานรับบริจาคเงินและสิ่งของ	ผ่านการตรวจสอบ	นายชื่อ นามสกุล 2022-11-24 01:44:42	นายชื่อ นามสกุล 2022-11-24 16:02:34

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

- การค้นหาข้อมูล : สามารถค้นหาข้อมูลได้จาก ปีงบประมาณ, สถานะ, หน่วยงาน จากนั้นคลิกที่ปุ่ม  เพื่อทำการค้นหา
- การแก้ไขข้อมูล : สามารถทำได้โดย คลิกที่ปุ่ม 
- การลบข้อมูล : สามารถทำได้โดย คลิกที่ปุ่ม 
- การดูรายละเอียดข้อมูล : สามารถทำได้โดย คลิกที่ปุ่ม 
- การ export ข้อมูล : สามารถทำได้โดย คลิกที่ปุ่ม  หรือ 

การแก้ไขข้อมูล

การแก้ไขข้อมูล สามารถทำได้โดยการคลิกที่ปุ่ม  เพื่อแก้ไขข้อมูล เมื่อคลิกแล้วจะได้หน้าจอดังต่อไปนี้

ระบบควบคุมภายใน | ข้อมูลข่าวสาร | บันทึกข้อมูล | ตรวจสอบข้อมูล | รายงาน | 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค. & Advance) | หน้าแรก / บันทึก / รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค. & Advance) / แก้ไขรายการ

รายละเอียดข้อมูลรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

ปีงบประมาณ/หน่วยงาน

ปีงบประมาณ: 2566 | หน่วยงาน: บ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร

วันที่รายงาน: 09-12-2565 | สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่: ๓๐ เดือนกันยายน ๒๕๖๖

ภารกิจ/กระบวนการ/โครงการ/กิจกรรมและวัตถุประสงค์

ชื่อภารกิจ/กระบวนการ/โครงการ/กิจกรรม: งานพิทักษ์

วัตถุประสงค์ของภารกิจ/กระบวนการ/โครงการ/กิจกรรม: test

๑. ขั้นตอนงานหลัก ๒. วัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่ซึ่งลดทอนกระบวนการดำเนินการไว้
<p>ขั้นตอนงานหลัก</p> <p>สำรวจความต้องการและทำแผนในการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>วัตถุประสงค์ของการควบคุม *</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> ๑. ด้านการดำเนินงาน (Operation Objectives : O) <input type="checkbox"/> ๒. ด้านการทุจริต (Fraud Objectives : F) <input type="checkbox"/> ๓. ด้านการรายงาน (Reporting Objectives : R) <input type="checkbox"/> ๔. ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ (Compliance Objectives : C) 	<p>ความเสี่ยง</p> <p>test</p> <p>ประเภทความเสี่ยง</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> ๑. ความเสี่ยงกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) <input type="checkbox"/> ๒. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk : O) <input type="checkbox"/> ๓. ความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk : F) <input type="checkbox"/> ๔. ด้านการรายงาน (Reporting Risk : R) <input type="checkbox"/> ๕. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ/กฎหมาย (Compliance Risk : C) 	test
<p>ขั้นตอนงานหลัก</p> <p>การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ</p> <p>วัตถุประสงค์ของการควบคุม *</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> ๑. ด้านการดำเนินงาน (Operation Objectives : O) <input type="checkbox"/> ๒. ด้านการทุจริต (Fraud Objectives : F) <input type="checkbox"/> ๓. ด้านการรายงาน (Reporting Objectives : R) <input type="checkbox"/> ๔. ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ (Compliance Objectives : C) 	<p>ความเสี่ยง</p> <p>test</p> <p>ประเภทความเสี่ยง</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> ๑. ความเสี่ยงกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) <input type="checkbox"/> ๒. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk : O) <input type="checkbox"/> ๓. ความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk : F) <input type="checkbox"/> ๔. ด้านการรายงาน (Reporting Risk : R) <input type="checkbox"/> ๕. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ/กฎหมาย (Compliance Risk : C) 	
<p>ขั้นตอนงานหลัก</p> <p>จัดทำทะเบียนคุมพัสดุ</p> <p>วัตถุประสงค์ของการควบคุม *</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> ๑. ด้านการดำเนินงาน (Operation Objectives : O) <input type="checkbox"/> ๒. ด้านการทุจริต (Fraud Objectives : F) <input type="checkbox"/> ๓. ด้านการรายงาน (Reporting Objectives : R) <input type="checkbox"/> ๔. ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ (Compliance Objectives : C) 	<p>ความเสี่ยง</p> <p>test</p> <p>ประเภทความเสี่ยง</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> ๑. ความเสี่ยงกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) <input type="checkbox"/> ๒. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk : O) <input type="checkbox"/> ๓. ความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk : F) <input type="checkbox"/> ๔. ด้านการรายงาน (Reporting Risk : R) <input type="checkbox"/> ๕. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ/กฎหมาย (Compliance Risk : C) 	
<p>ขั้นตอนงานหลัก</p> <p>การตรวจนับพัสดุประจำปี</p> <p>วัตถุประสงค์ของการควบคุม *</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> ๑. ด้านการดำเนินงาน (Operation Objectives : O) <input type="checkbox"/> ๒. ด้านการทุจริต (Fraud Objectives : F) <input type="checkbox"/> ๓. ด้านการรายงาน (Reporting Objectives : R) <input type="checkbox"/> ๔. ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ (Compliance Objectives : C) 	<p>ความเสี่ยง</p> <p>test</p> <p>ประเภทความเสี่ยง</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> ๑. ความเสี่ยงกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) <input type="checkbox"/> ๒. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk : O) <input type="checkbox"/> ๓. ความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk : F) <input type="checkbox"/> ๔. ด้านการรายงาน (Reporting Risk : R) <input type="checkbox"/> ๕. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ/กฎหมาย (Compliance Risk : C) 	

สถานะการตรวจสอบ


สถานะล่าสุด: อยู่ระหว่างจัดทำ

สร้างโดย: นายพัชรวิทย์ ตีไซน์ ผู้ดูแลระบบ | วันที่สร้างรายการ: 09-12-2565 | แก้ไขล่าสุดโดย: นายพัชรวิทย์ ตีไซน์ ผู้ดูแลระบบ | วันที่แก้ไขล่าสุด: 09-12-2565

[← ย้อนกลับ](#) | [บันทึก](#) | [ซ่อน/นำกลับมา หน. หน่วยงาน](#)

มีข้อมูลประกอบไปด้วยดังต่อไปนี้

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

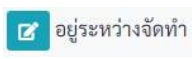
ทำการกรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์ม เมื่อทำการกรอกรายละเอียดครบแล้ว ทำการคลิกที่ปุ่ม 


เพื่อบันทึกรายการ หรือคลิกที่ปุ่ม  เพื่อย้อนกลับไปหน้าก่อนหน้า/ยกเลิกการกรอกข้อมูล หรือ


คลิกปุ่ม  ขออนุมัติจาก หน. หน่วยงาน เพื่อขออนุมัติจาก หน. หน่วยงาน หรือคลิกปุ่ม  ขออนุมัติจาก กคค.


เพื่อขออนุมัติจาก กคค. หรือคลิกปุ่ม  ขออนุมัติจาก ผอ. กคค. เพื่อขออนุมัติจาก ผอ.กคค. หรือคลิกปุ่ม


 ขออนุมัติจาก กสส. เพื่อขออนุมัติจาก กสส. หรือคลิกปุ่ม  ขออนุมัติจาก ผอ. กสส. เพื่อขออนุมัติจาก ผอ.กสส.


คลิก บันทึก ระบบจะแสดงสถานะ 


คลิก ขออนุมัติจาก หน. หน่วยงาน ระบบจะแสดงสถานะ  อยู่ระหว่าง หน. หน่วยงาน อนุมัติ


คลิก ขออนุมัติจาก กคค. ระบบจะแสดงสถานะ  อยู่ระหว่าง กสส./กคค. อนุมัติ

คลิก ขออนุมัติจาก กสส. ระบบจะแสดงสถานะ  อยู่ระหว่าง กสส./กคค. อนุมัติ

คลิก ขออนุมัติจาก ผอ.กคค. ระบบจะแสดงสถานะ  อยู่ระหว่าง ผอ. กสส./ผอ. กคค. อนุมัติ

คลิก ขออนุมัติจาก ผอ.กสส. ระบบจะแสดงสถานะ  อยู่ระหว่าง ผอ. กสส./ผอ. กคค. อนุมัติ

กรณีส่งไปให้ หน. หน่วยงาน หรือ กคค. กสส. หรือ ผอ.กคค. ผอ.กสส. แล้ว ส่งกลับไปแก้ไข ระบบจะแสดงสถานะ  อยู่ระหว่างแก้ไข

ผอ.กคค. หรือ ผอ.กสส. อนุมัติ ผ่าน ระบบจะแสดงสถานะ  ผ่านการตรวจสอบ รายการนั้นจะไม่สามารถทำการแก้ไขได้

การลบข้อมูล

การลบข้อมูล สามารถทำได้โดยการคลิกที่ปุ่ม  เมื่อคลิกแล้วจะได้หน้าจอดังต่อไปนี้



ยืนยันการลบข้อมูล ให้ทำการคลิกที่ปุ่ม 

ยกเลิกการลบข้อมูล ให้ทำการคลิกที่ปุ่ม 

การดูรายละเอียดข้อมูล

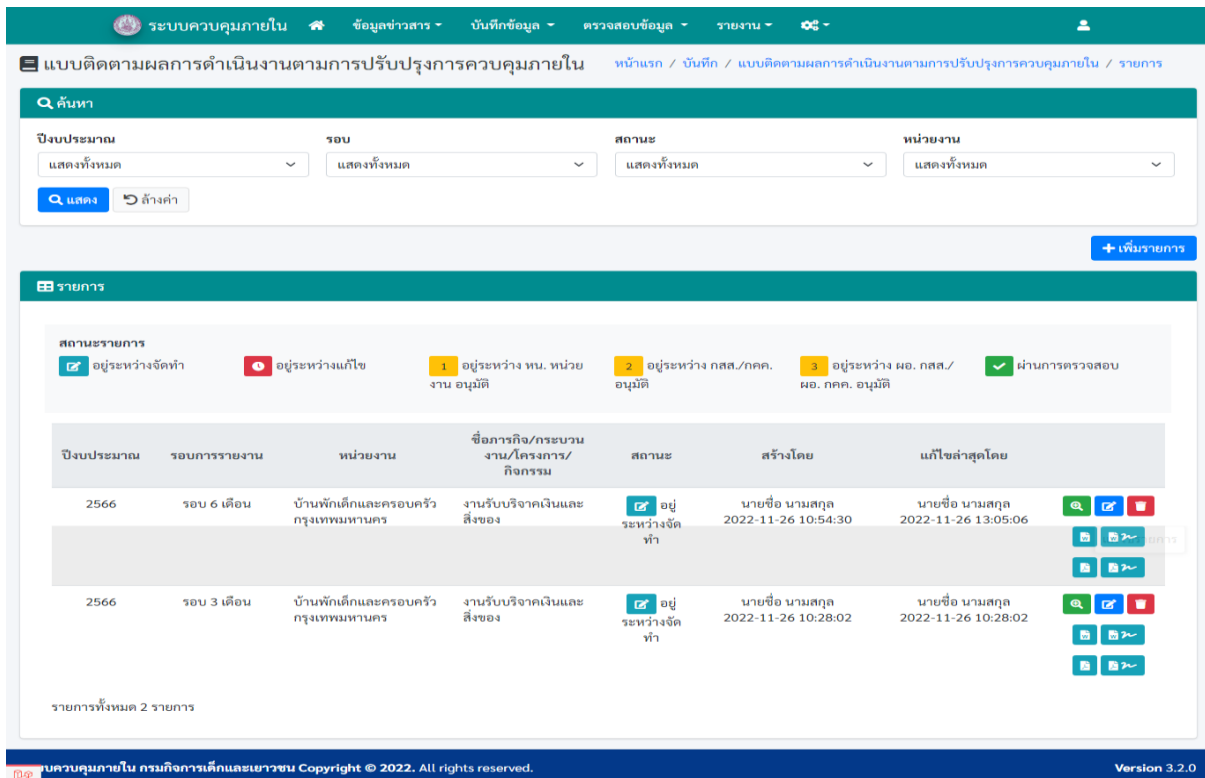
การดูรายละเอียดข้อมูล สามารถทำได้โดยการคลิกที่ปุ่ม เมื่อคลิกแล้วจะได้หน้าจอดังต่อไปนี้

The screenshot displays a web application interface for viewing control activity details. At the top, there is a navigation bar with user information and system settings. Below this, the main content area is titled 'รายละเอียดข้อมูลรายการประเมินผลการควบคุมภายใน' (Internal Control Evaluation Report Detail). It includes a search bar and a table of control activities. The table has columns for 'ชื่อหน่วยงานหลัก' (Main Unit Name), 'ความเสี่ยง' (Risk), and 'การควบคุมภายในที่มีอยู่' (Existing Internal Control). The first row shows a control activity for 'สำรวจความคิดเห็นและดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง' (Survey opinions and conduct procurement). Below the table, there is a 'สถานะการตรวจสอบ' (Check Status) section with fields for 'สถานะล่าสุด' (Latest Status), 'ผู้ตรวจหรือผู้จัดทำ' (Inspector/Preparer), 'วันที่สร้างรายการ' (Report Date), 'แก้ไขล่าสุดโดย' (Last Modified By), and 'วันที่แก้ไขล่าสุด' (Last Modified Date).

คลิกที่ปุ่ม ย้อนกลับ เพื่อย้อนกลับไปหน้าก่อนหน้านี


ระดับบ้านพักเด็กและครอบครัว,สถานสงเคราะห์ แบบติดตามผลการดำเนินงานตามการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปค.5)

ทำการคลิกที่ ระดับบ้านพักเด็กและครอบครัว,สถานสงเคราะห์ แบบติดตามผลการดำเนินงานตามการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปค.5) จะได้น้ำจอตงต่อไปนี้



The screenshot shows a web application interface for internal control. At the top, there is a navigation bar with the system name 'ระบบควบคุมภายใน' and various menu items. Below the navigation bar is a search and filter section with dropdown menus for 'ปีงบประมาณ' (set to 'แสดงทั้งหมด'), 'รอบ' (set to 'แสดงทั้งหมด'), 'สถานะ' (set to 'แสดงทั้งหมด'), and 'หน่วยงาน' (set to 'แสดงทั้งหมด'). There are 'แสดง' and 'ล้างค่า' buttons. Below this is a 'รายการ' section with a legend for status: 'อยู่ระหว่างจัดทำ' (blue), 'อยู่ระหว่างแก้ไข' (red), 'อยู่ระหว่าง ทน. หน่วย งาน อนุมัติ' (yellow), 'อยู่ระหว่าง กสส./กคค.' (orange), 'อยู่ระหว่าง ผอ. กสส./ ผอ. กคค. อนุมัติ' (green), and 'ผ่านการตรวจสอบ' (green checkmark). The main table has columns: 'ปีงบประมาณ', 'รอบการรายงาน', 'หน่วยงาน', 'ชื่อภารกิจ/กระบวนการ/โครงการ/กิจกรรม', 'สถานะ', 'สร้างโดย', and 'แก้ไขล่าสุดโดย'. Two rows of data are visible, both for 'ปีงบประมาณ 2566' and 'รอบการรายงาน 3 เดือน' and '6 เดือน', for the 'บ้านพักเด็กและครอบครัว กรุงเทพมหานคร' unit, under the 'งานรับบริจาคเงินและสิ่งของ' activity. The status is 'อยู่ระหว่างจัดทำ'. The 'สร้างโดย' and 'แก้ไขล่าสุดโดย' fields show 'นายชื่อ นามสกุล' with timestamps. Action icons for search, edit, delete, and export are present for each row. At the bottom, there is a footer with 'ระบบควบคุมภายใน กรมกิจการเด็กและเยาวชน Copyright © 2022. All rights reserved.' and 'Version 3.2.0'.

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

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

การเพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

การเพิ่ม/แก้ไขข้อมูล สามารถทำได้โดยการคลิกที่ปุ่ม [+ เพิ่มรายการ](#) เพื่อเพิ่มข้อมูล หรือคลิกที่ปุ่ม [✎](#) เพื่อแก้ไขข้อมูล เมื่อคลิกแล้วจะได้หน้าจอดังต่อไปนี้

ระบบควบคุมภายใน
ข้อมูลข่าวสาร
บันทึกข้อมูล
ตรวจสอบข้อมูล
รายงาน
🔧
👤

แบบติดตามผลการดำเนินงานตามการปรับปรุงการควบคุมภายใน [หน้าแรก](#) / [บันทึก](#) / [แบบติดตามผลการดำเนินงานตามการปรับปรุงการควบคุมภายใน](#) / [แก้ไขรายการ \(ปก.๕ Monitor\)](#)

รายละเอียดข้อมูลรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

ปีงบประมาณ/หน่วยงาน

ปีงบประมาณ * หน่วยงาน *

รอบการติดตาม * วันที่รายงาน *

ภารกิจ/กระบวนการ/โครงการ/กิจกรรมและวัตถุประสงค์

ชื่อภารกิจ/กระบวนการ/โครงการ/กิจกรรม *

วัตถุประสงค์ของภารกิจ/กระบวนการ/โครงการ/กิจกรรม

๑. ขั้นตอนงานหลัก ๒. วัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน
<p>ขั้นตอนงานหลัก</p> <p><input type="text" value="ผู้บริจาคแสดงความจำนง"/></p> <p>วัตถุประสงค์ของการควบคุม *</p> <p><input type="checkbox"/> ๑. ด้านการดำเนินงาน (Operation Objectives : O)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ๒. ด้านการทุจริต (Fraud Objectives : F)</p> <p><input type="checkbox"/> ๓. ด้านการรายงาน (Reporting Objectives : R)</p> <p><input type="checkbox"/> ๔. ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ (Compliance Objectives : C)</p>	<p><input type="text" value="ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่จากการควบคุม"/></p>	<p><input type="text" value="รอบ 6 เดือน"/></p>

สถานะการตรวจสอบ


สถานะล่าสุด

สร้างโดย วันที่สร้างรายการ แก้ไขล่าสุดโดย วันที่แก้ไขล่าสุด



[← ย้อนกลับ](#) [📄 บันทึก](#) [🔍 ขออนุมัติจาก หน. หน่วยงาน](#)

มีข้อมูลประกอบไปด้วยดังต่อไปนี้

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






ทำการกรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์ม เมื่อทำการกรอกรายละเอียดครบแล้ว ทำการคลิกที่ปุ่ม 

เพื่อบันทึกรายการ หรือคลิกที่ปุ่ม  เพื่อย้อนกลับไปหน้าก่อนหน้า/ยกเลิกการกรอกข้อมูล หรือ

คลิกปุ่ม  เพื่อขออนุมัติจาก หน. หน่วยงาน หรือคลิกปุ่ม 

เพื่อขออนุมัติจาก กคค. หรือคลิกปุ่ม  เพื่อขออนุมัติจาก ผอ.กคค. หรือคลิกปุ่ม


 เพื่อขออนุมัติจาก กสส. หรือคลิกปุ่ม  เพื่อขออนุมัติจาก ผอ.กสส.

- คลิก บันทึก ระบบจะแสดงสถานะ  อยู่ระหว่างจัดทำ
- คลิก ขออนุมัติจาก หน. หน่วยงาน ระบบจะแสดงสถานะ  อยู่ระหว่าง หน. หน่วยงาน อนุมัติ
- คลิก ขออนุมัติจาก กคค. ระบบจะแสดงสถานะ  อยู่ระหว่าง กสส./กคค. อนุมัติ
- คลิก ขออนุมัติจาก กสส. ระบบจะแสดงสถานะ  อยู่ระหว่าง กสส./กคค. อนุมัติ
- คลิก ขออนุมัติจาก ผอ.กคค. ระบบจะแสดงสถานะ  อยู่ระหว่าง ผอ. กสส./ผอ. กคค. อนุมัติ
- คลิก ขออนุมัติจาก ผอ.กสส. ระบบจะแสดงสถานะ  อยู่ระหว่าง ผอ. กสส./ผอ. กคค. อนุมัติ
- กรณีส่งไปให้ หน. หน่วยงาน หรือ กคค. กสส. หรือ ผอ.กคค. ผอ.กสส. แล้ว ส่งกลับไปแก้ไข ระบบจะแสดงสถานะ  อยู่ระหว่างแก้ไข
- ผอ.กคค. หรือ ผอ.กสส. อนุมัติ ผ่าน ระบบจะแสดงสถานะ  ผ่านการตรวจสอบ รายการนั้นจะไม่สามารถทำการแก้ไขได้

การลบข้อมูล

การลบข้อมูล สามารถทำได้โดยการคลิกที่ปุ่ม  เมื่อคลิกแล้วจะได้หน้าจอดังต่อไปนี้



ยืนยันการลบข้อมูล ให้ทำการคลิกที่ปุ่ม 

ยกเลิกการลบข้อมูล ให้ทำการคลิกที่ปุ่ม 

การดูรายละเอียดข้อมูล

การดูรายละเอียดข้อมูล สามารถทำได้โดยการคลิกที่ปุ่ม เมื่อคลิกแล้วจะได้หน้าจอดังต่อไปนี้

ระบบควบคุมภายใน ข้อมูลข่าวสาร บันทึกข้อมูล ตรวจสอบข้อมูล รายงาน

แบบติดตามผลการดำเนินงานตามการปรับปรุงการควบคุมภายใน หน้าแรก / บันทึก / แบบติดตามผลการดำเนินงานตามการปรับปรุงการควบคุมภายใน / แสดงรายการ (ปก.๕ Monitor)

รายละเอียดข้อมูลรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

ปีงบประมาณ/หน่วยงาน

ปีงบประมาณ * 2566 หน่วยงาน * บ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร

รอบการติดตาม * รอบ 6 เดือน วันที่รายงาน * 2022-11-26

ภารกิจ/กระบวนการ/โครงการ/กิจกรรมและวัตถุประสงค์

ชื่อภารกิจ/กระบวนการ/โครงการ/กิจกรรม * งานรับบริจาคเงินและสิ่งของ

วัตถุประสงค์ของภารกิจ/กระบวนการ/โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์ของภารกิจ/กระบวนการ/โครงการ/กิจกรรม *

๑. ขั้นตอนงานหลัก	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุง/ปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ	สถานะการดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น
๒. วัตถุประสงค์ของการควบคุม						

สถานะการตรวจสอบ

สถานะล่าสุด

อยู่ระหว่างจัดทำ

สร้างโดย นายชื่อ นามสกุล วันที่สร้างรายการ 26-11-2565 แก้ไขล่าสุดโดย นายชื่อ นามสกุล วันที่แก้ไขล่าสุด 26-11-2565

← ย้อนกลับ บันทึก ขออนุมัติจาก หน. หน่วยงาน

ระบบควบคุมภายใน กรมกิจการเด็กและเยาวชน Copyright © 2022. All rights reserved. Version 3.2.0

คลิกที่ปุ่ม **ย้อนกลับ** เพื่อย้อนกลับไปหน้าก่อนหน้า

รายงาน

คลิกที่เมนู รายงาน จะได้หน้าจอดังต่อไปนี้

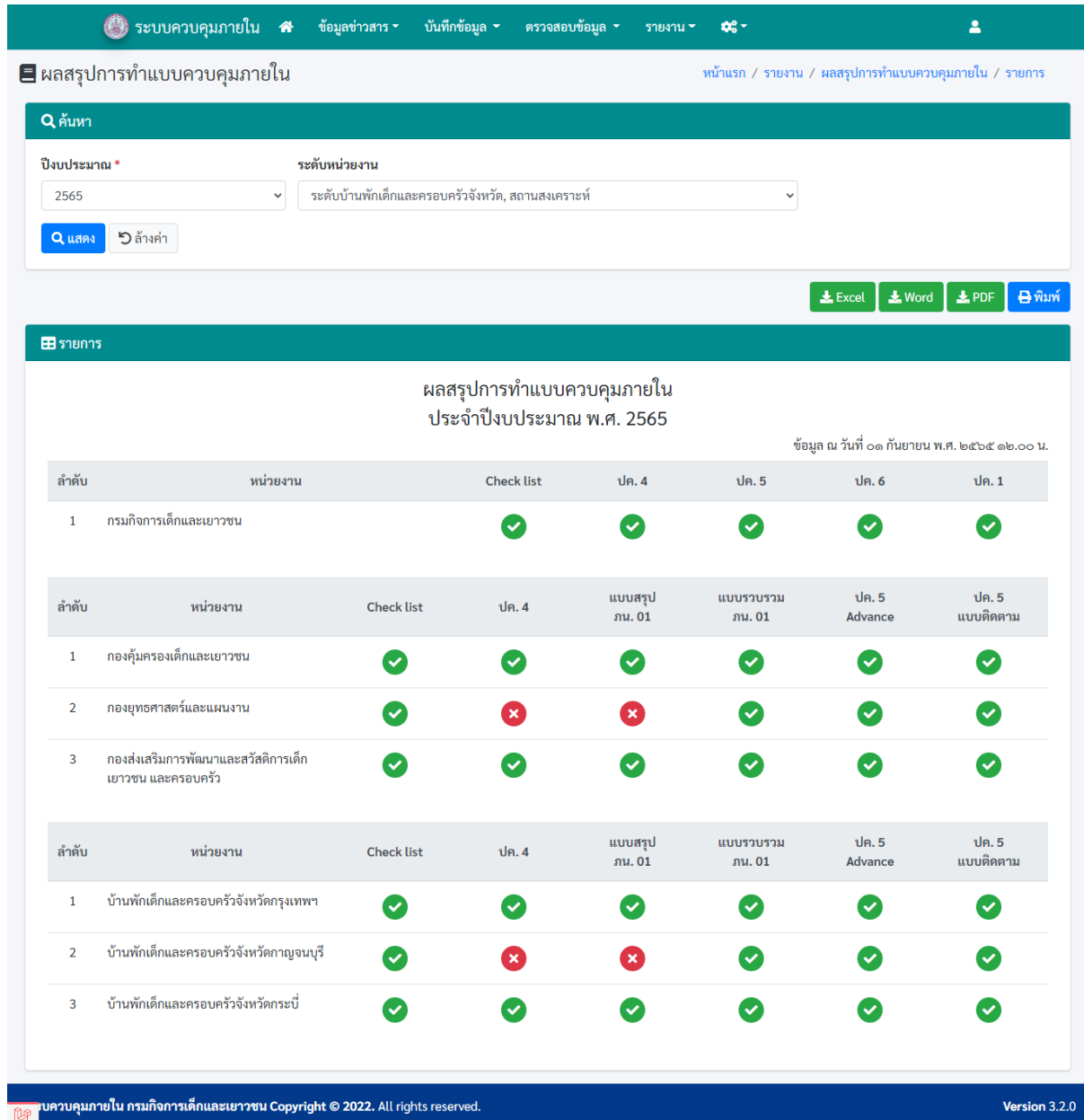
ผลสรุปการทำแบบควบคุมภายใน

สรุปความเสี่ยงที่หลงเหลืออยู่ของหน่วยงาน แยกตามไตรมาส

สรุปความเสี่ยงในภาพรวมที่หลงเหลือ ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

ผลสรุปการทำแบบควบคุมภายใน

ทำการคลิกที่ ผลสรุปการทำแบบควบคุมภายใน จะได้หน้าจอดังต่อไปนี้



ระบบควบคุมภายใน

ข้อมูลข่าวสาร | บันทึกข้อมูล | ตรวจสอบข้อมูล | รายงาน |

หน้าแรก / รายงาน / ผลสรุปการทำแบบควบคุมภายใน / รายการ

ค้นหา

ปีงบประมาณ * 2565

ระดับหน่วยงาน ระดับบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัด, สถานสงเคราะห์

Excel | Word | PDF | พิมพ์

รายการ

ผลสรุปการทำแบบควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อมูล ณ วันที่ ๐๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ๑๒.๐๐ น.

ลำดับ	หน่วยงาน	Check list	ปก. 4	ปก. 5	ปก. 6	ปก. 1
1	กรมกิจการเด็กและเยาวชน	✓	✓	✓	✓	✓

ลำดับ	หน่วยงาน	Check list	ปก. 4	แบบสรุป หน. 01	แบบรวบรวม หน. 01	ปก. 5 Advance	ปก. 5 แบบติดตาม
1	กองคุ้มครองเด็กและเยาวชน	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	กองยุทธศาสตร์และแผนงาน	✓	✗	✗	✓	✓	✓
3	กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว	✓	✓	✓	✓	✓	✓

ลำดับ	หน่วยงาน	Check list	ปก. 4	แบบสรุป หน. 01	แบบรวบรวม หน. 01	ปก. 5 Advance	ปก. 5 แบบติดตาม
1	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกรุงเทพฯ	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี	✓	✗	✗	✓	✓	✓
3	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกระบี่	✓	✓	✓	✓	✓	✓

ระบบควบคุมภายใน กรมกิจการเด็กและเยาวชน Copyright © 2022. All rights reserved. Version 3.2.0






มีรายละเอียดดังนี้

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

ระดับกอง แสดงรายละเอียด ลำดับ, หน่วยงาน, Check list, ปก. 4, แบบสรุป, หน. 01, แบบรวบรวม, หน. 01, ปก. 5, Advance, ปก. 5, แบบติดตาม

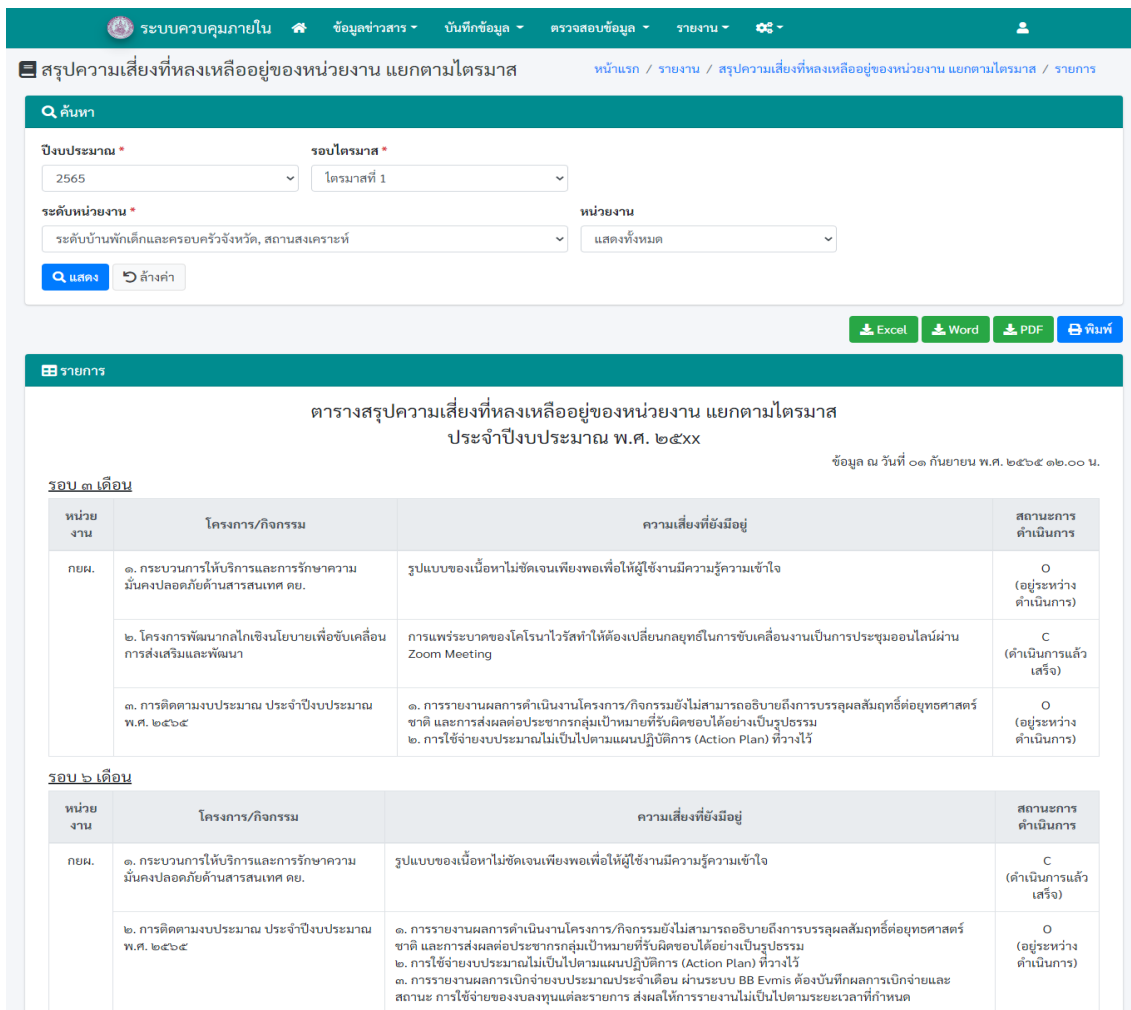
ระดับหน่วยงาน แสดงรายละเอียด ลำดับ, หน่วยงาน, Check list, ปก. 4, แบบสรุป, หน. 01, แบบรวบรวม, หน. 01, ปก. 5, Advance, ปก. 5, แบบติดตาม

และสามารถจัดการข้อมูลต่างๆได้ ดังนี้ ค้นหาข้อมูล, พิมพ์รายงาน และ export ข้อมูลได้

- การค้นหาข้อมูล : สามารถค้นหาข้อมูลได้จาก ปีงบประมาณ, ระดับหน่วยงาน จากนั้นคลิกที่ปุ่ม  เพื่อทำการค้นหา
- การ export ข้อมูลเป็น Excel : สามารถทำได้โดย คลิกที่ปุ่ม 
- การ export ข้อมูลเป็น Word : สามารถทำได้โดย คลิกที่ปุ่ม 
- การ export ข้อมูลเป็น PDF : สามารถทำได้โดย คลิกที่ปุ่ม 
- การพิมพ์ข้อมูล : สามารถทำได้โดย คลิกที่ปุ่ม 

สรุปความเสี่ยงที่หลงเหลืออยู่ของหน่วยงาน แยกตามไตรมาส

ทำการคลิกที่ สรุปความเสี่ยงที่หลงเหลืออยู่ของหน่วยงาน แยกตามไตรมาส จะได้หน้าจอดังต่อไปนี้





สรุปความเสี่ยงที่หลงเหลืออยู่ของหน่วยงาน แยกตามไตรมาส





หน้าแรก / รายงาน / สรุปความเสี่ยงที่หลงเหลืออยู่ของหน่วยงาน แยกตามไตรมาส / รายการ

ค้นหา

ปีงบประมาณ * 2565 รอบไตรมาส * ไตรมาสที่ 1

ระดับหน่วยงาน * ระดับบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัด, สถานสงเคราะห์ หน่วยงาน * แสดงทั้งหมด

 แสดง  ล้างค่า

รายการ

ตารางสรุปความเสี่ยงที่หลงเหลืออยู่ของหน่วยงาน แยกตามไตรมาส
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ข้อมูล ณ วันที่ ๐๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ๑๒.๐๐ น.






รอบ ๓ เดือน

หน่วยงาน	โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	สถานะการดำเนินการ
กษม.	๑. กระบวนการให้บริการและการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ คย.	รูปแบบของเนื้อหาไม่ชัดเจนเพียงพอเพื่อให้ผู้ใช้งานมีความรู้ความเข้าใจ	O (อยู่ระหว่างดำเนินการ)
	๒. โครงการพัฒนากลไกเชิงนโยบายเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมและพัฒนา	การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้ต้องเปลี่ยนกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนงานเป็นการประชุมออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting	C (ดำเนินการแล้วเสร็จ)
	๓. การติดตามงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	๑. การรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมยังไม่สามารถอธิบายถึงการบรรลุผลสัมฤทธิ์ต่อยุทธศาสตร์ชาติ และการส่งผลกระทบต่อประชากรกลุ่มเป้าหมายที่รับผิดชอบได้อย่างเป็นรูปธรรม ๒. การใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ที่วางไว้	O (อยู่ระหว่างดำเนินการ)

รอบ ๖ เดือน

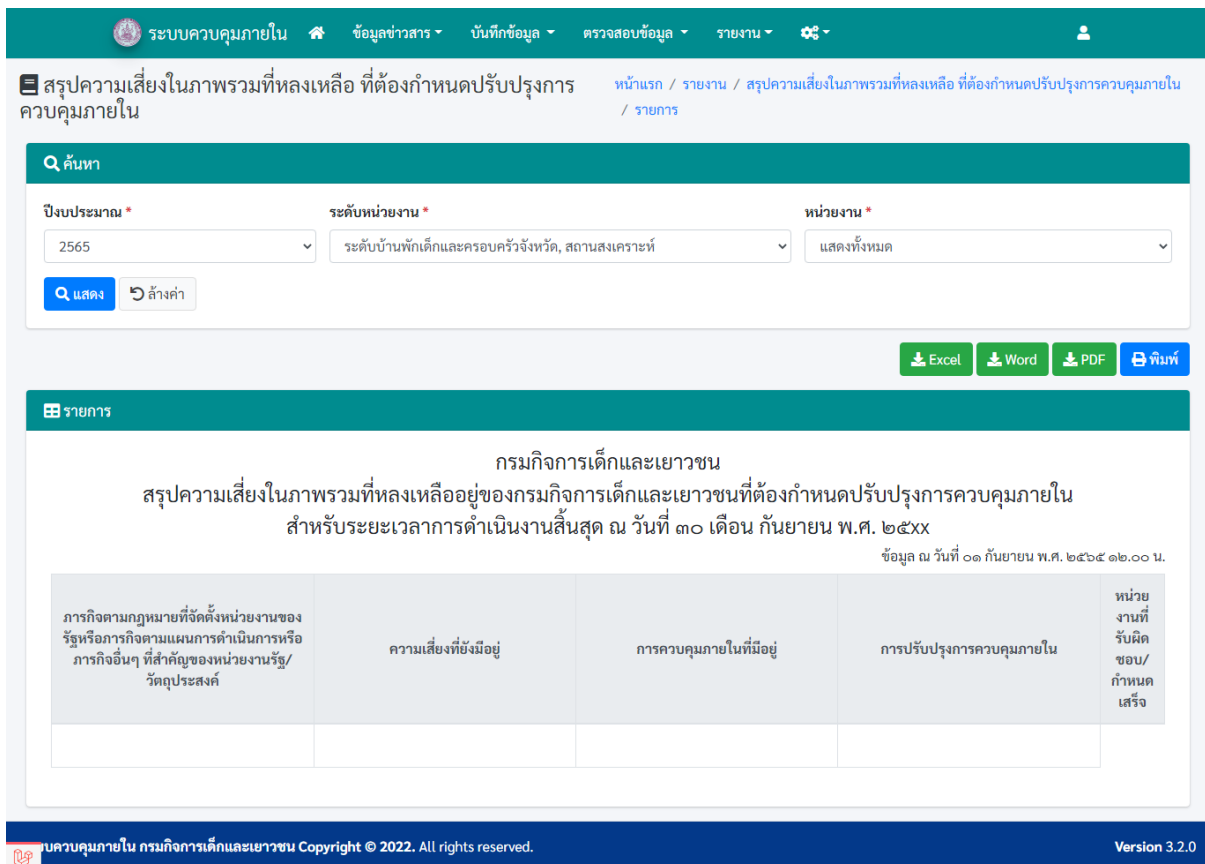
หน่วยงาน	โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	สถานะการดำเนินการ
กษม.	๑. กระบวนการให้บริการและการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ คย.	รูปแบบของเนื้อหาไม่ชัดเจนเพียงพอเพื่อให้ผู้ใช้งานมีความรู้ความเข้าใจ	C (ดำเนินการแล้วเสร็จ)
	๒. การติดตามงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	๑. การรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมยังไม่สามารถอธิบายถึงการบรรลุผลสัมฤทธิ์ต่อยุทธศาสตร์ชาติ และการส่งผลกระทบต่อประชากรกลุ่มเป้าหมายที่รับผิดชอบได้อย่างเป็นรูปธรรม ๒. การใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ที่วางไว้ ๓. การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีเดือน มีนาคม ระบบ BB Evmis ต้องบันทึกผลการเบิกจ่ายและสถานะ การใช้จ่ายของงบลงทุนแต่ละรายการ ส่งผลให้การรายงานไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	O (อยู่ระหว่างดำเนินการ)

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

- การค้นหาข้อมูล : สามารถค้นหาข้อมูลได้จาก ปิงบประมาณ, รอบไตรมาส, ระดับหน่วยงาน, หน่วยงาน จากนั้นคลิกที่ปุ่ม  เพื่อทำการค้นหา
- การ export ข้อมูลเป็น Excel : สามารถทำได้โดย คลิกที่ปุ่ม 
- การ export ข้อมูลเป็น Word : สามารถทำได้โดย คลิกที่ปุ่ม 
- การ export ข้อมูลเป็น PDF : สามารถทำได้โดย คลิกที่ปุ่ม 
- การพิมพ์ข้อมูล : สามารถทำได้โดย คลิกที่ปุ่ม 

สรุปความเสี่ยงในภาพรวมที่หลงเหลือ ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

ทำการคลิกที่ สรุปความเสี่ยงในภาพรวมที่หลงเหลือ ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน จะได้น้ำจอตต่อไปนี้



ระบบควบคุมภายใน



สรุปความเสี่ยงในภาพรวมที่หลงเหลือ ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน





ค้นหา

ปีงบประมาณ * 2565

ระดับหน่วยงาน * ระดับบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัด, สถานสงเคราะห์

หน่วยงาน * แสดงทั้งหมด

 แสดง 

รายการ

กรมกิจการเด็กและเยาวชน





สรุปความเสี่ยงในภาพรวมที่หลงเหลืออยู่ของกรมกิจการเด็กและเยาวชนที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ข้อมูล ณ วันที่ ๐๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ๑๒.๐๐ น.

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือการติดตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ

ระบบควบคุมภายใน กรมกิจการเด็กและเยาวชน Copyright © 2022. All rights reserved. Version 3.2.0

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

- การค้นหาข้อมูล : สามารถค้นหาข้อมูลได้จาก ปีงบประมาณ, รอบไตรมาส, ระดับหน่วยงาน
, หน่วยงาน จากนั้นคลิกที่ปุ่ม  เพื่อทำการค้นหา
- การ export ข้อมูลเป็น Excel : สามารถทำได้โดย คลิกที่ปุ่ม 
- การ export ข้อมูลเป็น Word : สามารถทำได้โดย คลิกที่ปุ่ม 
- การ export ข้อมูลเป็น PDF : สามารถทำได้โดย คลิกที่ปุ่ม 
- การพิมพ์ข้อมูล : สามารถทำได้โดย คลิกที่ปุ่ม 