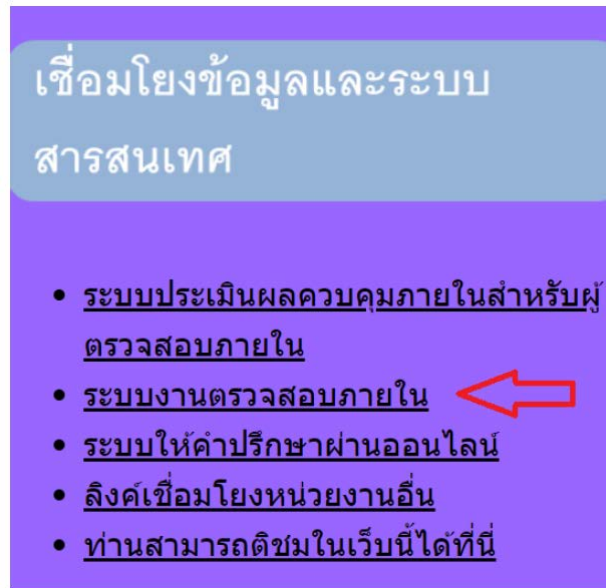



คู่มือการใช้งานระบบตรวจประเมินควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

๑. การเข้าสู่ระบบ ให้ท่านเข้าเว็บไซต์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และไปหน้าเว็บไซต์กลุ่มตรวจสอบภายใน แล้วคลิกที่ “ระบบตรวจสอบภายใน” ในหมวดเชื่อมโยงข้อมูลและระบบสารสนเทศ



๒. เมื่อเข้าหน้า login ให้ใส่ username และ password

การใช้งานระบบตรวจประเมินควบคุมภายใน


กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
Department of Health Service Support

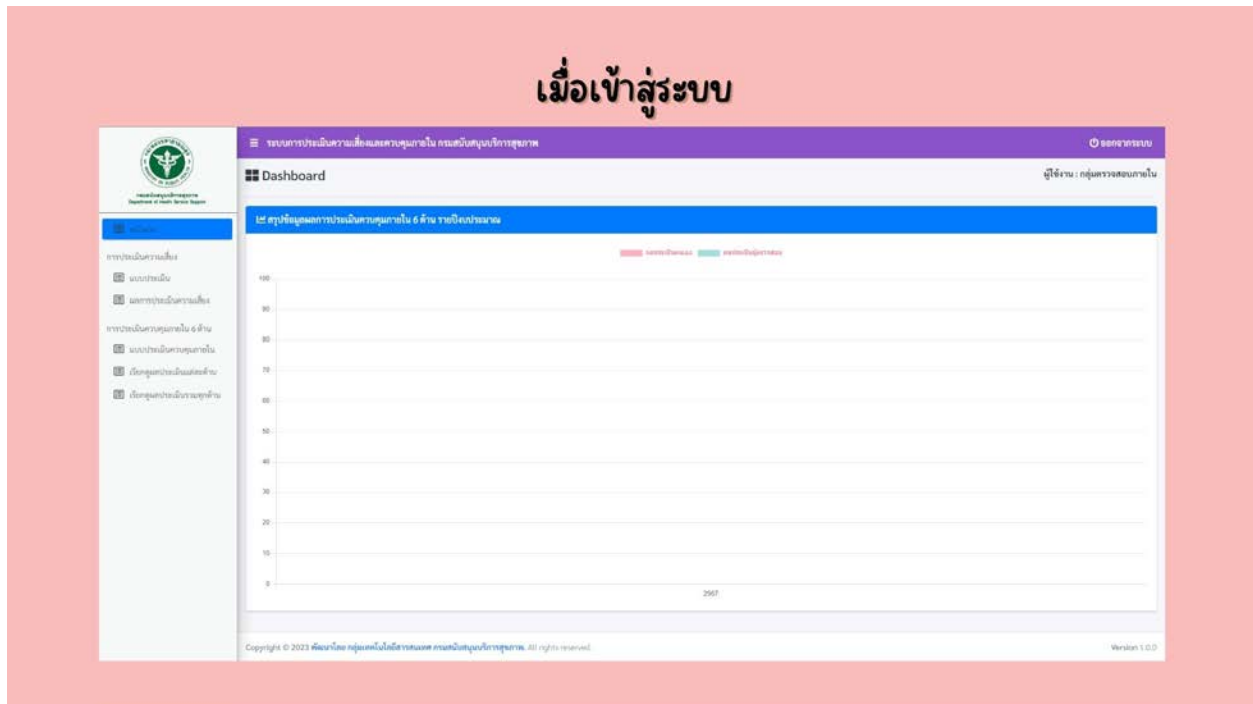
ระบบตรวจประเมินควบคุมภายใน

ชื่อผู้ใช้งาน :
Enter Username

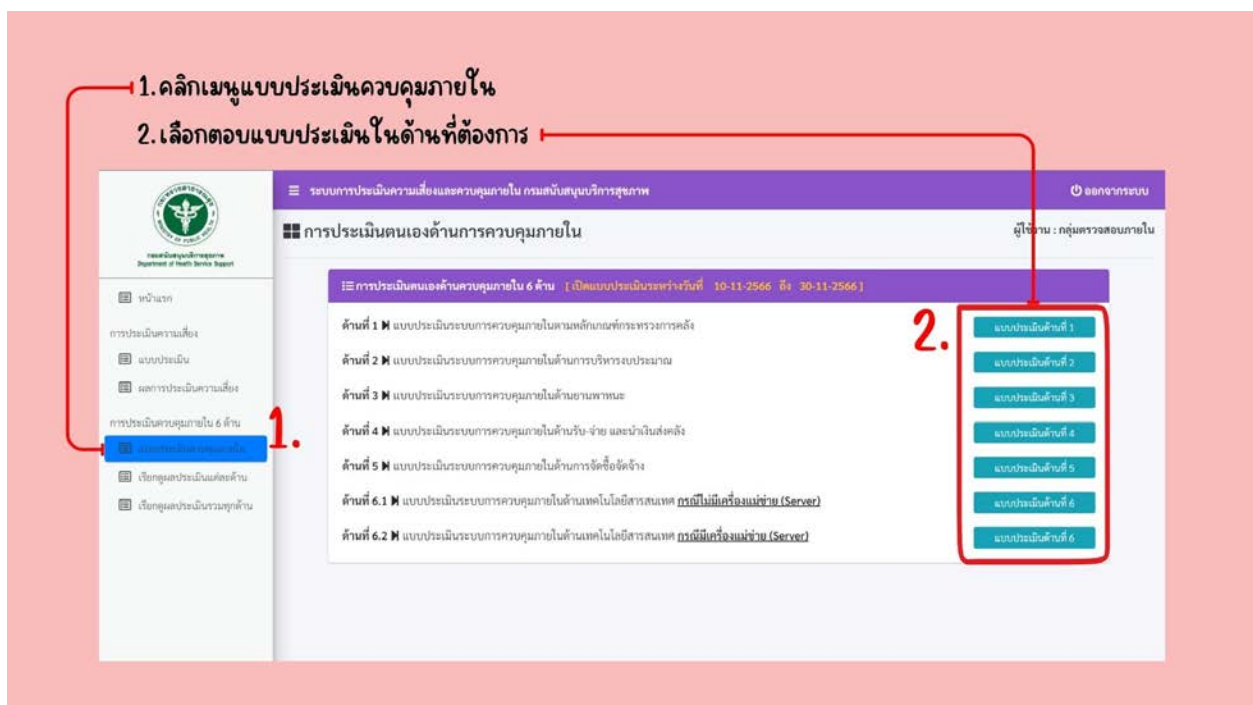
รหัสผ่าน :
Enter Password

➔ เข้าสู่ระบบ

๓.เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว ให้คลิกที่เมนู “แบบประเมินควบคุมภายใน”



๔.เมื่อคลิกเมนู แบบประเมินควบคุมภายใน แล้วจะมีหน้าต่างแสดงหัวข้อ การประเมินตนเองด้านควบคุมภายใน ๖ ด้าน ให้ท่านเลือกด้านที่ท่านต้องการใส่ข้อมูลการประเมิน (ระบบจะแสดงช่วงเวลาที่ท่านสามารถกรอกข้อมูลลงระบบได้)



๕.ให้ท่านกรอกข้อมูลลงในแบบประเมิน และอัปโหลดไฟล์ให้ครบถ้วน (ระบบจะรองรับเพียงไฟล์ประเภท PDF,PNG,JPG เท่านั้น)

กรอกข้อมูลแบบประเมิน และอัปโหลดไฟล์ให้ครบถ้วน
การอัปโหลดไฟล์ จะรองรับไฟล์ประเภท *PDF .png .jpg เท่านั้น*

(รองรับไฟล์ pdf, png, jpg เท่านั้น)
 เลือกไฟล์ ไม่ได้เลือกไฟล์ใด

ส่วนที่ 1 แบบประเมินระบบการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง

ลำดับ	ปัจจัยการประเมิน	หลักฐานการตรวจ	ผลการประเมิน				แนบไฟล์เอกสาร	หมายเหตุ
			ครบถ้วน	ไม่ครบถ้วน	ไม่ได้รับข้อมูล	ท.จ.		
ส่วนที่ 1 มี 4 ข้อ								
1	มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในโดยมีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเข้าร่วมพิจารณา	1.คำสั่งแต่งตั้ง 2.คำสั่งแต่งตั้ง	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	รองรับไฟล์ pdf, png, jpg เท่านั้น เลือกไฟล์	
2	ผู้บังคับบัญชามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในโดยมีแผนกสนับสนุนการควบคุมภายในโดยมีแผนกสนับสนุนการควบคุมภายในเป็นผู้รับผิดชอบ	รายงานการปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในโดยมีแผนกสนับสนุนการควบคุมภายในเป็นผู้รับผิดชอบ	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	รองรับไฟล์ pdf, png, jpg เท่านั้น เลือกไฟล์	
3	บุคลากรที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมภายในโดยมีแผนกสนับสนุนการควบคุมภายในเป็นผู้รับผิดชอบ	มีคำสั่งแต่งตั้งบุคลากรที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมภายในโดยมีแผนกสนับสนุนการควบคุมภายในเป็นผู้รับผิดชอบ	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	รองรับไฟล์ pdf, png, jpg เท่านั้น เลือกไฟล์	
4	บุคลากรที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมภายในโดยมีแผนกสนับสนุนการควบคุมภายในเป็นผู้รับผิดชอบ	หนังสือเวียนหรือคำสั่งการแต่งตั้งบุคลากรที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมภายในโดยมีแผนกสนับสนุนการควบคุมภายในเป็นผู้รับผิดชอบ	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	รองรับไฟล์ pdf, png, jpg เท่านั้น เลือกไฟล์	
ส่วนที่ 2 มี 2 ข้อ								
5	มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์	รายงานผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	รองรับไฟล์ pdf, png, jpg เท่านั้น เลือกไฟล์	
6	มีการดำเนินการตามแผนการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์	แผนการดำเนินงานตามแผนการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	รองรับไฟล์ pdf, png, jpg เท่านั้น เลือกไฟล์	

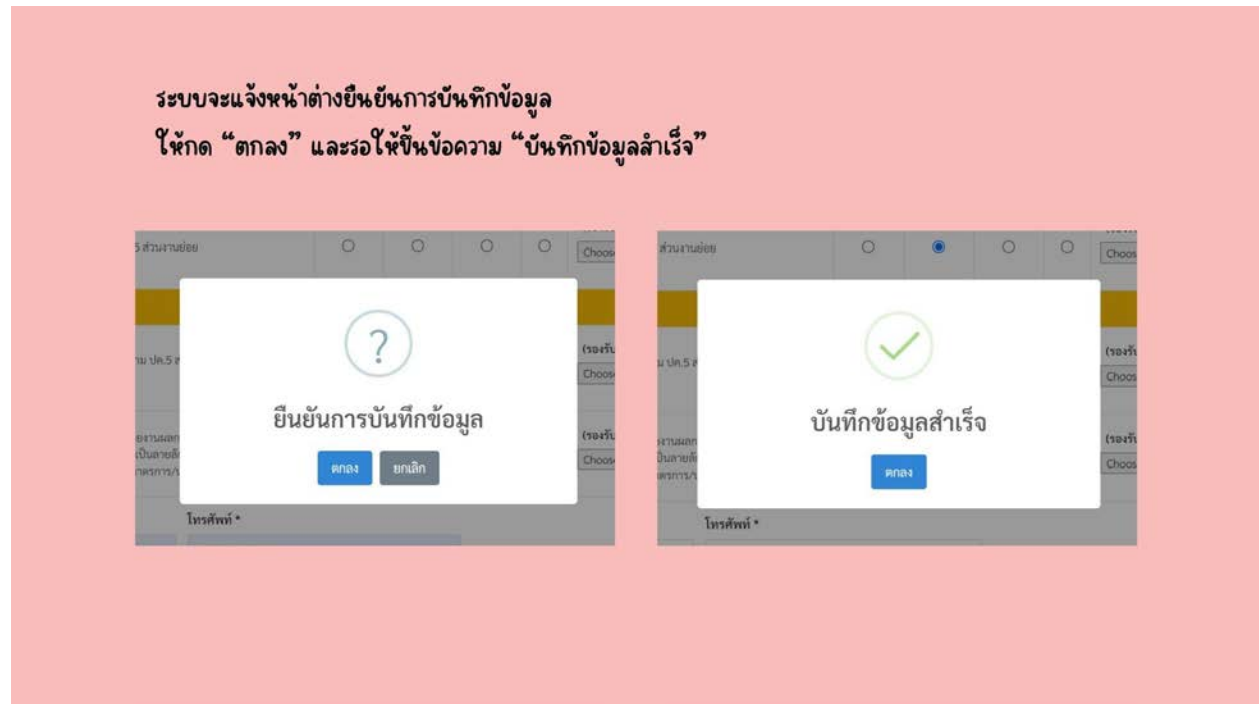
๖.เมื่อกรอกแบบประเมินเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ท่านกรอกชื่อ-นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ ให้ครบถ้วน จากนั้นให้ท่านกดปุ่ม “บันทึกข้อมูล”

กรอก ชื่อ-นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ของผู้บันทึก
กด “บันทึกข้อมูล”

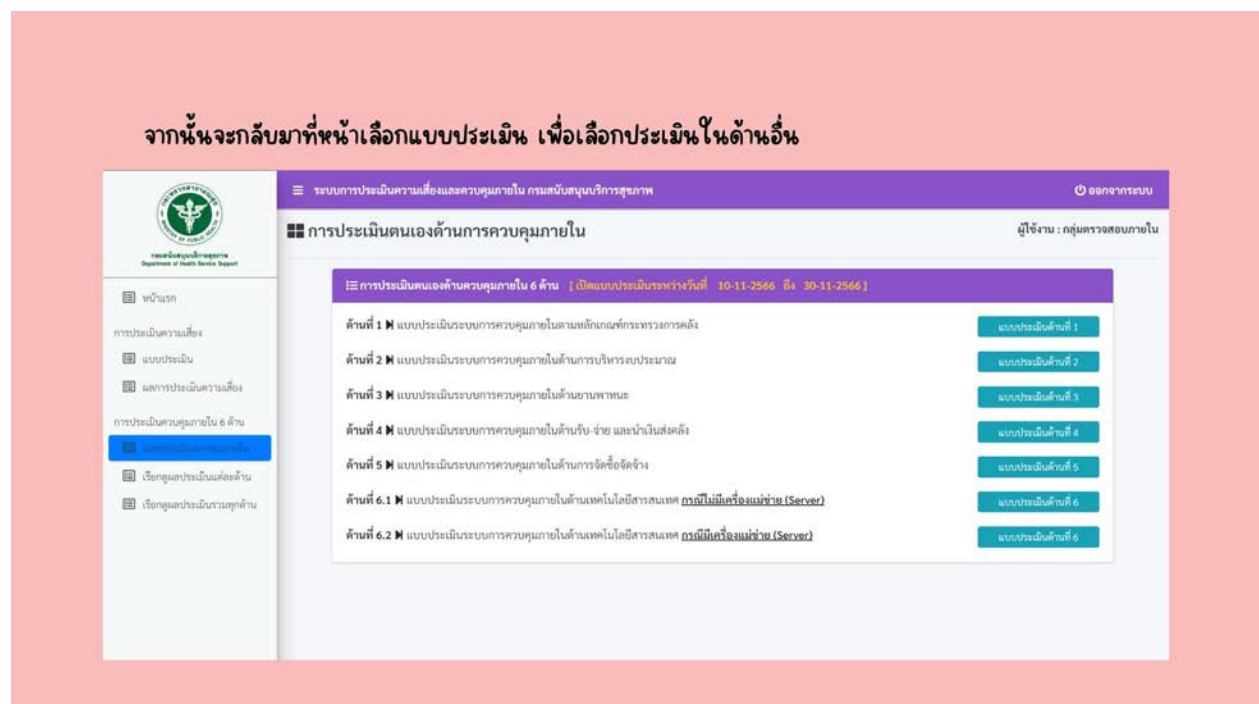
10	การติดต่อขอรับข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	หนังสือแจ้ง	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	รองรับไฟล์ pdf, png, jpg เท่านั้น เลือกไฟล์	
ส่วนที่ 4 มี 3 ข้อ								
11	มีการดำเนินการตามแผนการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์	มีคำสั่งแต่งตั้งบุคลากรที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมภายในโดยมีแผนกสนับสนุนการควบคุมภายในเป็นผู้รับผิดชอบ	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	รองรับไฟล์ pdf, png, jpg เท่านั้น เลือกไฟล์	
12	หน่วยงานมีการทบทวนผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์	รายงานผลการทบทวนผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	รองรับไฟล์ pdf, png, jpg เท่านั้น เลือกไฟล์	
ส่วนที่ 5 มี 2 ข้อ								
13	มีการดำเนินการตามแผนการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์	มีคำสั่งแต่งตั้งบุคลากรที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมภายในโดยมีแผนกสนับสนุนการควบคุมภายในเป็นผู้รับผิดชอบ	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	รองรับไฟล์ pdf, png, jpg เท่านั้น เลือกไฟล์	
14	ผู้บังคับบัญชามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในโดยมีแผนกสนับสนุนการควบคุมภายในเป็นผู้รับผิดชอบ	รายงานการปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในโดยมีแผนกสนับสนุนการควบคุมภายในเป็นผู้รับผิดชอบ	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	รองรับไฟล์ pdf, png, jpg เท่านั้น เลือกไฟล์	

ชื่อ-นามสกุล (ผู้บันทึกข้อมูล) * โทรศัพท์ *

๓๗. ระบบจะขึ้นหน้าต่างยืนยันการบันทึกข้อมูล ให้ท่านกด “ตกลง” และรอให้ระบบบันทึกข้อมูลสำเร็จ จากนั้นกดตกลงอีกครั้งเป็นอันเสร็จสิ้นการประเมินในด้านนั้นๆ



๓๘. หลังจากเสร็จสิ้นการประเมินระบบจะพาท่านกลับมาที่หน้า การประเมินตนเองด้านควบคุมภายใน ๖ ด้านอีกครั้ง หากท่านต้องการที่จะแก้ไขการประเมินในด้านใดที่ท่านสามารถเลือกแบบประเมินด้านนั้นๆเพื่อเข้าไปแก้ไขได้จนกว่าจะหมดระยะเวลาการเปิดแบบประเมินที่ได้แจ้งไว้



๙. ในการเรียกดูผลการประเมินในแต่ละด้าน ให้ท่านคลิกเลือกเมนู “เรียกดูผลการประเมินแต่ละด้าน”
ให้ท่านเลือก แบบประเมินและปีงบประมาณด้านที่ท่านต้องการดูผลการประเมิน จากนั้นกด “ค้นหาข้อมูล”

การเรียกดูผลการประเมินแต่ละด้าน

2. เลือกด้านที่ต้องการเรียกดูข้อมูล

3. เลือกปีงบประมาณ

๑๐. ระบบจะแสดงผลการประเมินในด้านที่ท่านเลือก โดยจะแสดงผลการประเมินที่ท่านประเมินตนเอง และ ผลการประเมินที่ผู้ตรวจสอบเป็นผู้ประเมิน (ในช่องหมายเหตุจะแสดงเพราะข้อความของเจ้าหน้าที่ผู้ประเมิน) ในหน้านี้ท่านสามารถคลิกที่ “ดูเอกสารแนบ” เพื่อดูเอกสารที่ท่านส่งมาให้ผู้ตรวจสอบได้

ด้าน	ประเมินจากตนเอง	ประเมินจากผู้ตรวจสอบ		ผลรวม	หมายเหตุ
		ประเมินตนเอง	ประเมินจากผู้ตรวจสอบ		
1	ผู้ปฏิบัติงานที่ปฏิบัติงานตามหน้าที่อย่างเหมาะสม	2 คะแนน	0 คะแนน	2 คะแนน	เอกสารแนบแนบ ไม่ถูกต้อง
2	มีทักษะในการปฏิบัติงานตามหน้าที่อย่างเหมาะสม และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี	2 คะแนน	2 คะแนน	4 คะแนน	
3	มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน มีความรับผิดชอบ และมีความซื่อสัตย์สุจริต	2 คะแนน	2 คะแนน	4 คะแนน	
4	มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี	2 คะแนน	2 คะแนน	4 คะแนน	
รวม		100.00%	90.00%		

- แสดงผลการประเมินที่หน่วยงาน และเจ้าหน้าที่ประเมินแต่ละข้อในด้านนั้นๆ
- ช่องหมายเหตุ จะแสดงเฉพาะข้อความของเจ้าหน้าที่ ตลน.

๑๑.ในการเรียกดูผลรวมการประเมิน ให้ท่านคลิกเมนู “เรียกดูผลประเมินรวมทุกด้าน”

จากนั้นระบบจะแสดงหน้าต่างผลรวม ให้ท่านเลือก ปีงบประมาณที่ท่านต้องการดูผลการประเมินจากนั้นกด “ค้นหาข้อมูล”

การเรียกดูผลการประเมินรวมทุกด้าน

The screenshot displays the following interface elements:

- Header:** ระบบการประเมินความพึงพอใจและคุณคาบริการสุขภาพ (Health Service Satisfaction and Quality System) | ข้อมูลและแผนการประเมินควบคุมภายใน 6 ด้าน | ผู้ใช้งาน : กลุ่มตรวจสอบภายใน
- Left Sidebar:** Home, การประเมินความพึงพอใจ, แนวทางประเมิน, ผลการประเมินความพึงพอใจ, การประเมินควบคุมภายใน 6 ด้าน, แนวทางประเมินควบคุมภายใน, **เรียกดูผลประเมินรวมทุกด้าน** (highlighted with red '1.'), การประเมินการควบคุมภายใน.
- Search Area:** ประจำปีงบประมาณ: 2567 (with red '2.' pointing to the dropdown), ค้นหาข้อมูล (with red '3.' pointing to the button).
- Table:** A table with 3 columns: ลำดับที่ (Serial No.), ประเด็นการตรวจสอบ (Inspection Issues), and ผลรวมการประเมิน (%) (Total Evaluation Result (%)). The table contains 7 rows of inspection issues and a total row.

ลำดับที่	ประเด็นการตรวจสอบ	ผลรวมการประเมิน (%)	
		ประเมินตนเอง	ผู้ตรวจประเมิน
1	แนวปฏิบัติของบุคลากรควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์การตรวจประเมิน	50.00	
2	แนวปฏิบัติของบุคลากรควบคุมภายในด้านการบริหารงบประมาณ		
3	แนวปฏิบัติของบุคลากรควบคุมภายในด้านบริหารคน		
4	แนวปฏิบัติของบุคลากรควบคุมภายในด้านเงิน-จ่าย และเงินรับ-คงเหลือ		
5	แนวปฏิบัติของบุคลากรควบคุมภายในด้านทรัพย์สินพัสดุ		
6	แนวปฏิบัติของบุคลากรควบคุมภายในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (มี Server)		
7	แนวปฏิบัติของบุคลากรควบคุมภายในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (มี Server)		
รวม		50.00	0.00