

# การใช้งานระบบตรวจประเมินควบคุมภายใน



กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
Department of Health Service Support

## ระบบตรวจประเมินควบคุมภายใน

ชื่อผู้ใช้งาน :

รหัสผ่าน :

➔ เข้าสู่ระบบ

# เมื่อเข้าสู่ระบบ



กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
Department of Health Service Support

ระบบการประเมินความเสี่ยงและควบคุมภายใน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ออกจากระบบ

Dashboard

ผู้ใช้งาน : ชญานิน ชำแปง

หน้าแรก

การประเมินความเสี่ยง

รายการผลประเมินความเสี่ยง

การประเมินควบคุมภายใน 6 ด้าน

ประเมินควบคุมภายในหน่วยงาน

เรียกดูผลประเมินแต่ละด้าน

เรียกดูผลประเมินรวมทุกด้าน

รายงาน

ผลประเมินหน่วยงานรายปี[w]

ผลประเมินหน่วยงานรายด้าน[w]

ข้อมูลผลการประเมิน ปีงบประมาณ 2567



1. คลิกเมนูแบบประเมินควบคุมภายใน

2. เลือกกรอกแบบประเมินในด้านที่ต้องการ

กระทรวงสาธารณสุข  
MINISTRY OF PUBLIC HEALTH  
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
Department of Health Service Support

ระบบการประเมินความเสี่ยงและควบคุมภายใน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ออกจากระบบ

การใช้งาน : ชญานิน ขำแป้ง

การประเมินหน่วยงานด้านการควบคุมภายใน

การประเมินหน่วยงานด้านการควบคุมภายใน 6 ด้าน

หน่วยงาน :  
กลุ่มตรวจสอบภายใน

ด้านที่ 1 ▶ แบบประเมินระบบการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง

ด้านที่ 2 ▶ แบบประเมินระบบการควบคุมภายในด้านการบริหารงบประมาณ

ด้านที่ 3 ▶ แบบประเมินระบบการควบคุมภายในด้านยานพาหนะ

ด้านที่ 4 ▶ แบบประเมินระบบการควบคุมภายในด้านรับ-จ่าย และนำเงินส่งคลัง

ด้านที่ 5 ▶ แบบประเมินระบบการควบคุมภายในด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

ด้านที่ 6.1 ▶ แบบประเมินระบบการควบคุมภายในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กรณีไม่มีเครื่องแม่ข่าย (Server)

ด้านที่ 6.2 ▶ แบบประเมินระบบการควบคุมภายในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กรณีมีเครื่องแม่ข่าย (Server)

แบบประเมินด้านที่ 1

แบบประเมินด้านที่ 2

แบบประเมินด้านที่ 3

แบบประเมินด้านที่ 4

แบบประเมินด้านที่ 5

แบบประเมินด้านที่ 6

แบบประเมินด้านที่ 6

# ด้านซ้ายจะแสดงข้อมูลการประเมินตนเองของหน่วยงาน

# ผู้ประเมินให้ลงคะแนนและหมายเหตุในคอลัมด้านขวา

ด้านที่ 1 แบบประเมินระบบการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง [หน่วยงาน : กลุ่มตรวจสอบภายใน]									
ข้อที่	ประเด็นการตรวจสอบ	หน่วยงานประเมินตนเอง ผู้บันทึกข้อมูล : โทร.: วันที่ : 01-01-2513 เวลา 07:00:00	เอกสารแนบ	หมายเหตุ (ผู้บันทึกข้อมูล)	การประเมินของผู้ตรวจสอบ				หมายเหตุ
					ครบถ้วน	ไม่ครบถ้วน	ไม่ได้ปฏิบัติ	N/A	
ประเด็นที่ 1 มีการกำหนดผู้รับผิดชอบในการจัดวางระบบการควบคุมภายในและผู้ติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในของหน่วยงาน									
1	มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน, คณะติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในหรือผู้ติดตามที่มอบหมายให้ไปประเมินชี้แจง	-	-		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
2	ผู้บริหารส่งเสริมให้บุคลากรเห็นความสำคัญของการควบคุมภายในโดยพิจารณาผลจากที่หน่วยงานมีการจัดวางระบบการควบคุมภายในอย่างเพียงพอเหมาะสม รวมถึงมีการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานและควบคุมความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย	-	-		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
3	บุคลากรทุกระดับมีบทบาทในการสนับสนุนให้หน่วยงานมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดไว้ โดยพิจารณาจาก Flow chart การปฏิบัติงานถูกต้อง ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการกำหนด	-	-		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
4	บุคลากรทุกคนของหน่วยงานมีหน้าที่รับผิดชอบโดยการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในที่กำหนดขึ้น	-	-		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
ประเด็นที่ 2 ดำเนินการจัดวางระบบการควบคุมภายในครบทุกส่วนงานย่อย									
5	มีการจัดทำแบบสอบถามการควบคุมภายในครอบคลุมทุกภารกิจและทุกกลุ่มงานตามโครงสร้าง	-	-		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	

## กต “บันทึกข้อมูล”

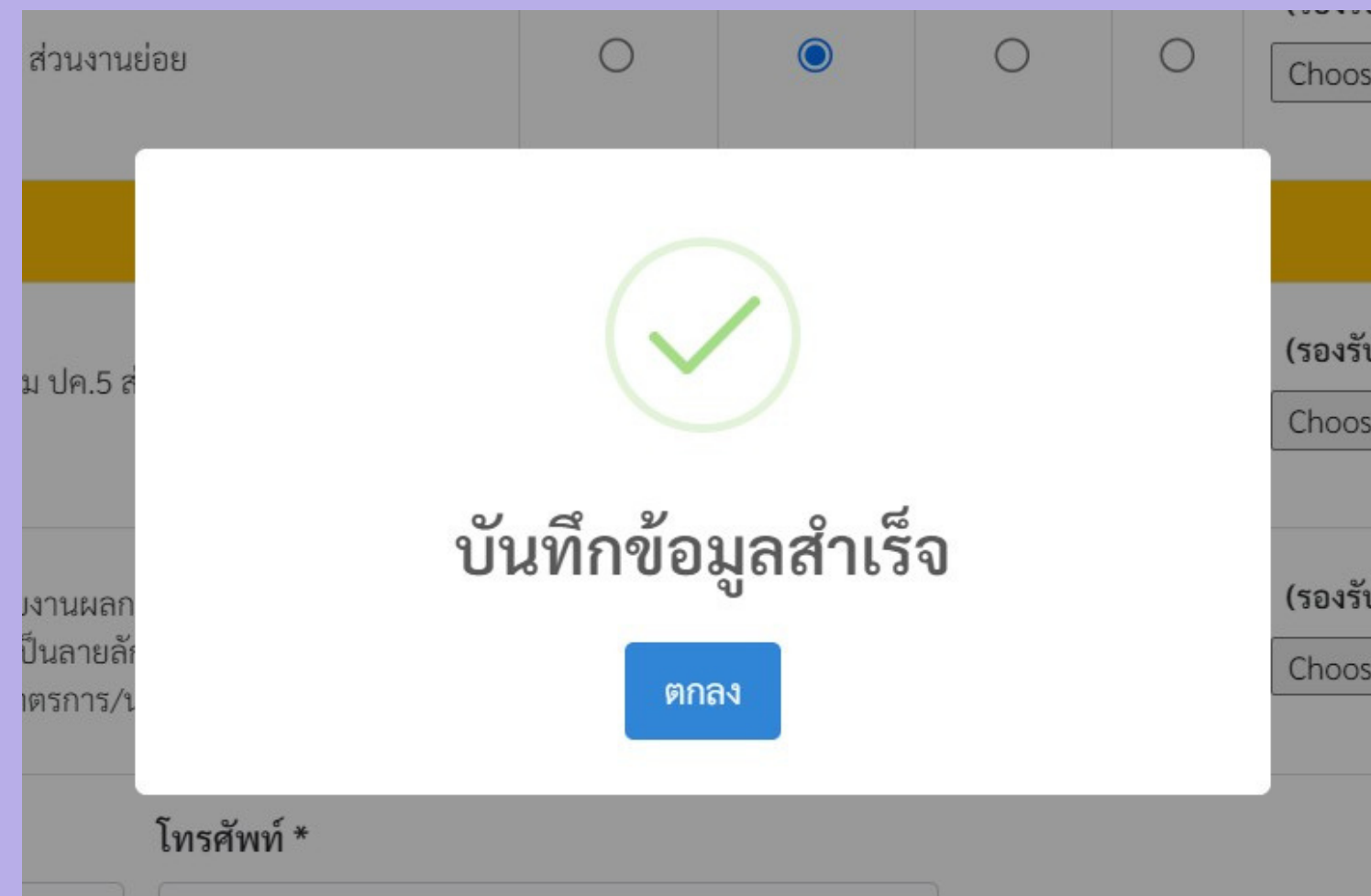
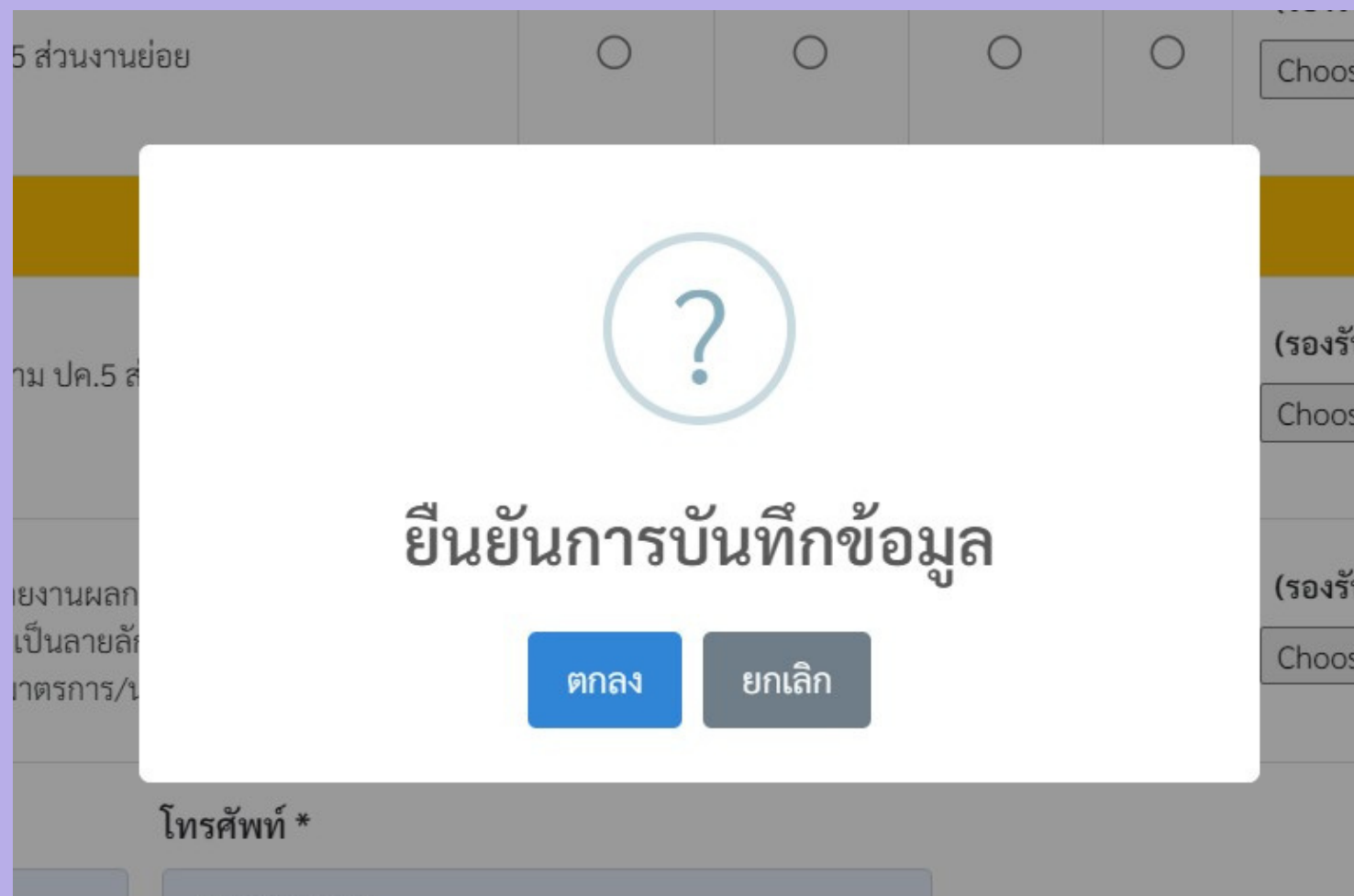
8	จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบถ้วนถูกต้อง	-	-	<input type="text"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="text"/>
9	การจัดส่งรายงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	-	-	<input type="text"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="text"/>
ประเด็นที่ 4 มีการนำระบบการควบคุมภายในที่ได้ดำเนินการจัดวางไปสู่การปฏิบัติอย่างครบถ้วนถูกต้องครบทุกกระบวนการ									
10	มีการนำระบบการควบคุมภายในที่ได้จัดวางไว้มาใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์และควบคุมความเสี่ยงได้อย่างแท้จริง เช่น 1) มีการปฏิบัติตามขั้นตอนและกิจกรรมการควบคุมที่กำหนดไว้ 2) การปฏิบัติงานถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่กำหนด 3) ข้อตรวจพบของผู้มีหน้าที่ตรวจสอบลดลงทุกปี(ข้อตรวจพบจากการตรวจสอบภายในลดลงทุกปี)	-	-	<input type="text"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="text"/>
11	หน่วยงานมีการแก้ไขปรับปรุง พัฒนาระบบควบคุมภายในให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ	-	-	<input type="text"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="text"/>
ประเด็นที่ 5 มีการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน									
12	มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง ครบถ้วนถูกต้อง	-	-	<input type="text"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="text"/>
13	ผู้บริหารหน่วยงานให้ความสำคัญกับรายงานผลการติดตาม เช่น มีข้อสั่งการ/มาตรการ/นโยบาย ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร	-	-	<input type="text"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="text"/>

บันทึกข้อมูล


ปิด

ระบบจะแจ้งหน้าต่างยืนยันการบันทึกข้อมูล

ให้กด “ตกลง” และรอให้ขึ้นข้อความ “บันทึกข้อมูลสำเร็จ”



# จากนั้นจะกลับมาที่หน้าเลือกแบบประเมิน เพื่อเลือกประเมินในด้านอื่น



กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
Department of Health Service Support

ระบบการประเมินความเสี่ยงและควบคุมภายใน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ออกจากระบบ

การประเมินหน่วยงานด้านการควบคุมภายใน

ผู้ใช้งาน : ชญานิน ขำแป้ง

การประเมินหน่วยงานด้านการควบคุมภายใน 6 ด้าน

หน่วยงาน :  
กลุ่มตรวจสอบภายใน

ด้านที่ 1 ▶ แบบประเมินระบบการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง [แบบประเมินด้านที่ 1](#)

ด้านที่ 2 ▶ แบบประเมินระบบการควบคุมภายในด้านการบริหารงบประมาณ [แบบประเมินด้านที่ 2](#)

ด้านที่ 3 ▶ แบบประเมินระบบการควบคุมภายในด้านยานพาหนะ [แบบประเมินด้านที่ 3](#)


ด้านที่ 4 ▶ แบบประเมินระบบการควบคุมภายในด้านรับ-จ่าย และนำเงินส่งคลัง [แบบประเมินด้านที่ 4](#)

ด้านที่ 5 ▶ แบบประเมินระบบการควบคุมภายในด้านการจัดซื้อจัดจ้าง [แบบประเมินด้านที่ 5](#)

ด้านที่ 6.1 ▶ แบบประเมินระบบการควบคุมภายในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กรณีไม่มีเครื่องแม่ข่าย (Server) [แบบประเมินด้านที่ 6](#)

ด้านที่ 6.2 ▶ แบบประเมินระบบการควบคุมภายในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กรณีมีเครื่องแม่ข่าย (Server) [แบบประเมินด้านที่ 6](#)

# การเรียกดูผลการประเมินแต่ละด้าน



กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
Department of Health Service Support

ระบบการประเมินความเสี่ยงและควบคุมภายใน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ออกจากระบบ

ข้อมูลแบบผลการประเมินตนเอง

ผู้ใช้งาน : ชญานิน ขำแป้ง

1. **เลือกเมนูเรียกดูผลประเมินแต่ละด้าน**

2. **เลือกหน่วยงาน**

3. **เลือกด้านที่ต้องการเรียกดูข้อมูล**

4. **เลือกปีงบประมาณ**

5. **คลิกค้นหาข้อมูล**

หน่วยงาน : กลุ่มตรวจสอบภายใน

แบบประเมินตนเองด้านควบคุมภายใน : แบบประเมินระบบการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง

ประจำปีงบประมาณ : 2567

ค้นหาข้อมูล

ลำดับ	ประเด็นการตรวจสอบ	ผลคะแนนการประเมิน		แนบไฟล์เอกสาร	หมายเหตุ
		ประเมินตนเอง	ผู้ตรวจประเมิน		
-- ไม่พบข้อมูลการประเมิน --					

ระบบการประเมินความเสี่ยงและควบคุมภายใน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 🏠 ออกจากระบบ

หน่วยงาน :     แบบประเมินตนเองด้านควบคุมภายใน :     ประจำปีงบประมาณ :     🔍 ค้นหาข้อมูล

ลำดับ	ประเด็นการตรวจสอบ	ผลคะแนนการประเมิน		แนบไฟล์เอกสาร	หมายเหตุ
		ประเมินตนเอง	ผู้ตรวจประเมิน		
1	มีคู่มือ/flowchartการปฏิบัติงานที่ระบุจุดควบคุมความเสี่ยงด้านงบประมาณ	2 คะแนน	0 คะแนน	<a href="#">ดูเอกสารแนบ</a>	เอกสาร flowchart ไม่ถูกต้อง
2	จัดทำทะเบียนคุมเงินงบประมาณประจำเดือนหรือรายงานสถานะ การใช้จ่ายเงินงบประมาณจากระบบ GFMS หรือคุมด้วยระบบ SMART เป็นปัจจุบันและ ครบถ้วน	2 คะแนน	2 คะแนน	<a href="#">ดูเอกสารแนบ</a>	
3	มีการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ภายใต้วงเงินงบประมาณที่ได้รับ (เช่น เหตุผลความจำเป็นงบประมาณ เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ เป็นต้น)	2 คะแนน	2 คะแนน	-	
4	มีการบันทึกข้อมูลการรายงานผลการดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ ในระบบ SMART ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน	2 คะแนน	2 คะแนน	-	
5	การเบิกจ่ายงบลงทุนเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี/แนวทางกรมฯ ตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปีที่กำหนด(ข้อ ๕- ๗ พิจารณาจากงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในแต่ละงวด)	2 คะแนน	2 คะแนน	-	
7	จ่ายเงินงบประมาณประจำปีที่กำหนด	2 คะแนน	2 คะแนน	-	
8	กรณีโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมฯกำหนด	2 คะแนน	2 คะแนน	-	
9	มีการจัดทำรายงาน/สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำเดือนอย่างเป็นระบบ	2 คะแนน	2 คะแนน	-	
10	มีการจัดทำรายงาน/สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี	2 คะแนน	2 คะแนน	-	
<b>รวม</b>		<b>100.00 %</b>	<b>90.00 %</b>		

ผู้บันทึกข้อมูล : โชคดี มีชัย | โทรศัพท์ : 0000000001 | วันที่ประเมิน : 13-11-2566 เวลา 10:04:11      ผู้ตรวจประเมิน : ชญานิน ชำแปง | วันที่ตรวจประเมิน : 13-11-2566 เวลา 10:01:22

- แสดงผลการประเมินที่หน่วยงาน และเจ้าหน้าที่ประเมินแต่ละข้อในด้านนั้นๆ
- \*ช่องหมายเหตุ จะแสดงเฉพาะข้อความของเจ้าหน้าที่ ตลท.

# การเรียกดูผลการประเมินรวมทุกด้าน

กระทรวงสาธารณสุข  
MINISTRY OF PUBLIC HEALTH  
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
Department of Health Service Support

ระบบการประเมินความเสี่ยงและควบคุมภายใน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ออกจากระบบ

ข้อมูลผลคะแนนการประเมินควบคุมภายใน 6 ด้าน

ผู้ใช้งาน : กลุ่มตรวจสอบภายใน

หน้าแรก

การประเมินความเสี่ยง

รายการผลประเมินความเสี่ยง

การประเมินควบคุมภายใน 6 ด้าน

ประเมินควบคุมภายในหน่วยงาน

เรียกดูผลประเมินแต่ละด้าน

**เรียกดูผลประเมินรวมทุกด้าน**

รายงาน

ผลประเมินหน่วยงานรายปี[w]

ผลประเมินหน่วยงานรายด้าน[w]

หน่วยงาน : -- เลือกหน่วยงาน --

ประจำปีงบประมาณ : -- เลือก --

ค้นหาข้อมูล

1. 2. 3. 4.