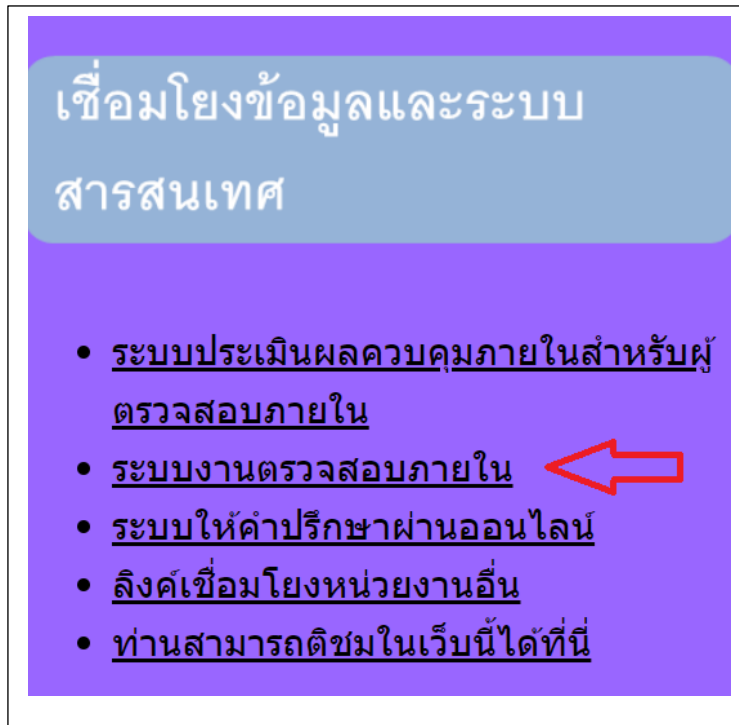


คู่มือการใช้งานระบบงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕


๑. การเข้าสู่ระบบ ให้ท่านเข้าเว็บไซต์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และไปหน้าเว็บกลุ่มตรวจสอบภายใน แล้วคลิกลิงค์ที่หมวดเชื่อมโยงระบบสารสนเทศ คลิกที่ระบบงานตรวจสอบภายใน ดังรูป




๒. เมื่อเข้าหน้า login ให้ใส่ username และ password

เข้าสู่ระบบ

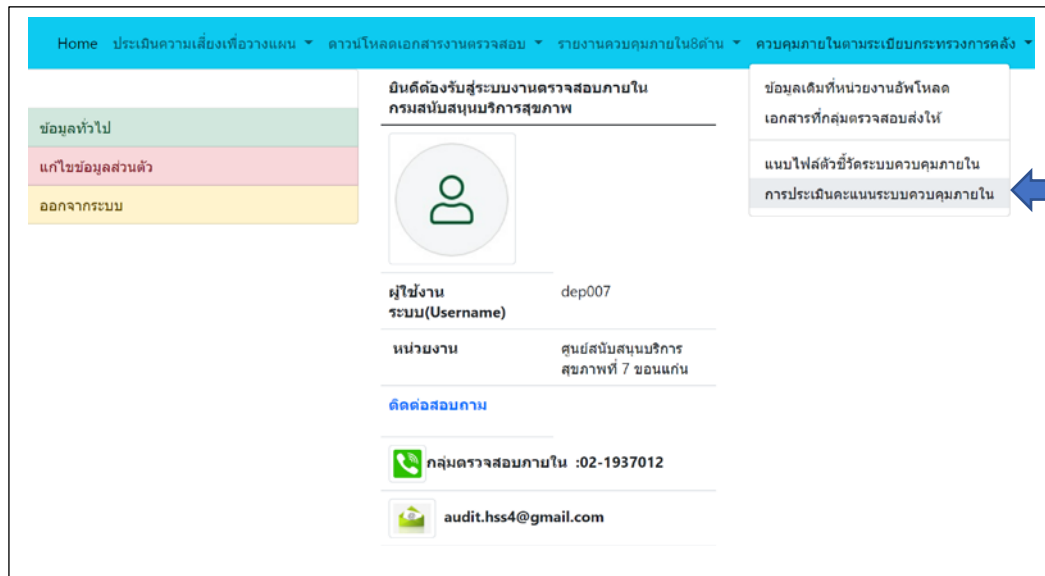
กรอก Username และ PassWord

Username 

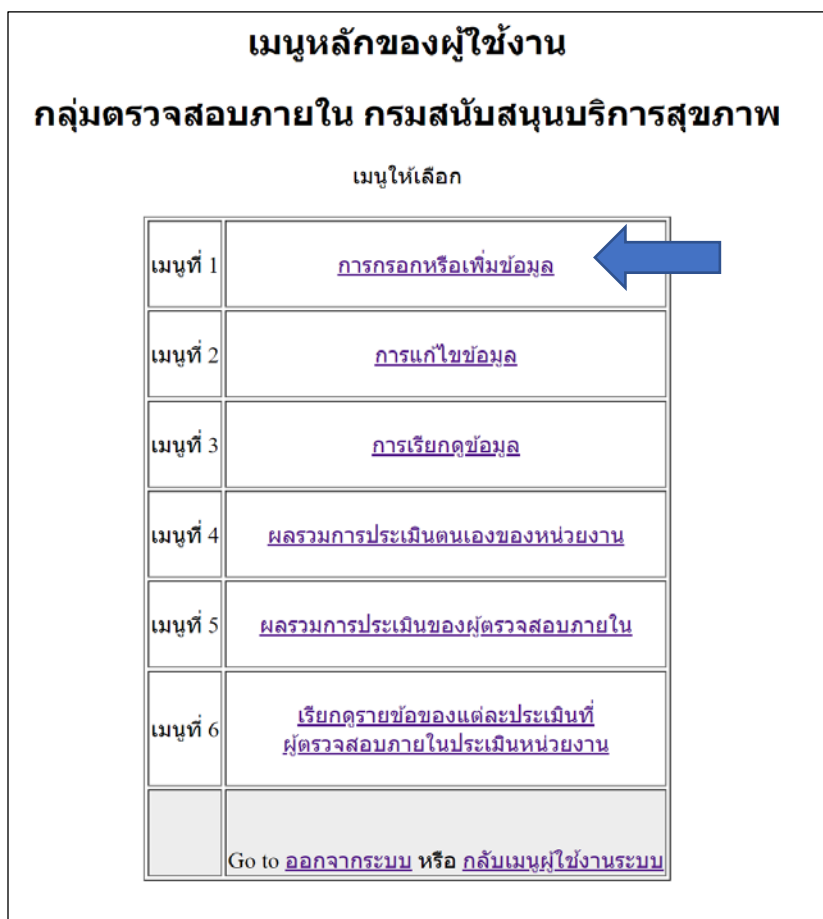
Password 

Login

๓. เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว จะพบหน้าแรกแสดงว่าเข้าสู่ระบบด้วยหน่วยงานใด และให้คลิกที่เมนูควบคุมภายใน ตามระเบียบกระทรวงการคลัง แล้วไปที่การประเมินคะแนนระบบควบคุมภายใน




๔. เมื่อท่านคลิกเมนูการประเมินคะแนนระบบควบคุมภายในเรียบร้อยแล้ว ท่านจะพบกับเมนูหลักของผู้ใช้งาน แล้วให้คลิกเมนูที่ ๑ การกรอกหรือเพิ่มข้อมูล



๕.เมื่อท่านเลือกกรอกหรือเพิ่มข้อมูลแล้ว จะเข้าเมนูเพิ่มข้อมูลสำหรับผู้ใช้งาน ท่านสามารถเลือกดำเนินการกับแบบควบคุมภายใน ๖ ด้านได้ (สำหรับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ท่านต้องเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งระหว่างแบบมี server กับแบบไม่มี server) เช่น ถ้าเลือกระบบควบคุมภายในตามระเบียบกระทรวงการคลัง

เมนูเพิ่มข้อมูลสำหรับผู้ใช้งาน
หน้ากรอกข้อมูล/เพิ่มข้อมูล
กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

เมนูให้เลือก

เมนูที่ 1	ระบบควบคุมภายในตามระเบียบกระทรวงการคลัง	
เมนูที่ 2	ระบบการติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ	
เมนูที่ 3	การบริหารยานพาหนะ	
เมนูที่ 4	การเงิน	
เมนูที่ 5	การจัดซื้อจัดจ้าง	
เมนูที่ 6	ระบบ IT แบบไม่มี server	
เมนูที่ 7	ระบบ IT แบบมี server	
	Go to ออกจากระบบ หรือ กลับเมนูผู้ใช้งาน	

๖.ให้ท่านดำเนินการกรอกข้อมูลในแบบควบคุมภายในที่ท่านเลือก และแนบไฟล์ รวมทั้งเรียกดูไฟล์แนบได้ดังรูป

กระดาดำการระบบการควบคุมภายในด้านระเบียบกระทรวงการคลัง
กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 7 ขอนแก่น

เลือกปี พ.ศ.: 2565

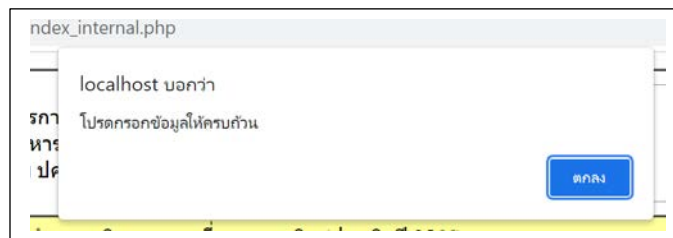
ประเด็นการตรวจสอบ	หลักฐานการตรวจ	ถูกต้องครบถ้วน	ไม่ถูกต้องครบถ้วน	ไม่ได้ปฏิบัติตาม	N/A	แบบเอกสาร	หมายเหตุ
ประเด็นที่ 1 มีการกำหนดผู้รับผิดชอบในการจัดวางระบบการควบคุมภายในและผู้ติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในของหน่วยงาน							
1. มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน, คณะติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในโดยบุคคลทั้งสองคณะต้องไม่มีชื่อซ้ำกัน	1. คำสั่งคณะทำงาน 2. คำสั่งคณะติดตาม	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	แบบเอกสาร	๑ เอกสาร
2. ผู้บริหารส่งเสริมให้บุคลากรเห็นความสำคัญ							

ท่านสามารถลบไฟล์แนบได้ในปุ่มดูเอกสาร



File ID	File	Topic	TopicName	department	date_create	year	ลบ
221	showfile	1	มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน,คณะติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในโดยบุคคลทั้งสองคณะต้องไม่มีชื่อซ้ำกัน	ศูนย์สนับสนุน บริการสุขภาพ ที่ 1 เชียงใหม่	2021-10-25	2565	ลบ

๓. ระบบจะมีการล็อกให้กรอกข้อมูลให้ครบทุกข้อ และต้องเติมชื่อผู้บันทึกข้อมูล รวมถึงเบอร์โทรและวันที่กรอกข้อมูลด้วย



index_internal.php

localhost บอกว่า

กรอก
โปรดกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน


การ
หา
ปล

[ตกลง](#)

๔. ถ้ามีการกรอกข้อมูลซ้ำระบบจะแจ้งว่ามีแล้วในระบบ ดังรูป

เคยทำแบบประเมินนี้แล้วในระบบ
คลิกที่นี่

๕. เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ถ้าท่านจะแก้ไขข้อมูล ให้ท่านเลือกเมนูหลักของผู้ใช้งาน และเลือกเมนูที่ ๒ แก้ไขหรือลบข้อมูล

เมนูหลักของผู้ใช้งาน	
ตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	
เมนูให้เลือก	
เมนูที่ 1	การกรอกหรือเพิ่มข้อมูล
เมนูที่ 2	การแก้ไขข้อมูล 

๑๐.เมื่อท่านคลิกแก้ไข จะเข้าเมนูแก้ไขของผู้ใช้งาน แล้วท่านต้องเลือกจะดำเนินการแก้ไขด้านใด

เมนูแก้ไขสำหรับผู้ใช้งาน
หน้าแก้ไขและลบข้อมูล
เลือกรตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
เมนูให้เลือก

เมนูที่ 1	ระบบควบคุมภายในตามระเบียบกระทรวงการคลัง
เมนูที่ 2	ระบบการติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ
เมนูที่ 3	การบริหารยานพาหนะ
เมนูที่ 4	การเงิน
เมนูที่ 5	การจัดซื้อจัดจ้าง
เมนูที่ 6	ระบบ IT แบบไม่มี server
เมนูที่ 7	ระบบ IT แบบมี server
	Go to ออกจากระบบ หรือ กลับเมนูผู้ใช้งานระบบ

๑๑.เมื่อท่านคลิกเลือกทำด้านใด จะพบหน้าให้ค้นหารายการแก้ไข ท่านต้องคลิกค้นหารายการแก้ไขจะค้นหามาแสดงให้ท่านเลือกแก้ไขหรือลบรายการ

เลือกปี พ.ศ.

แก้ไขหรือลบรายการแบบประเมินระบบควบคุมภายใน

ลำดับ	รหัสเอกสาร	ชื่อหน่วยงาน	ปีที่จัดทำ	แก้ไข	ลบข้อมูล
1	91	ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 8 อุดรธานี	2565	แก้ไข	ลบ

[กลับไปเมนูหลัก](#)

๑๒.เมื่อต้องการแก้ไขรายการ ให้ท่านคลิกเลือกแก้ไข เมื่อมีหน้าแก้ไขแล้วท่านสามารถเลือกแนบไฟล์และเรียกดูไฟล์ที่แนบหรือลบไฟล์ที่แนบได้ในปุ่มดูเอกสาร

ชื่อหน่วยงาน : ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 8 อุดรธานี							
ประเด็นการตรวจสอบ	หลักฐานการตรวจ	ถูกต้อง/ครบถ้วน	ไม่ถูกต้อง/ครบถ้วน	ไม่ได้ปฏิบัติตาม	N/A	แนบเอกสาร	หมายเหตุ
ประเด็นที่ 1 มีการกำหนดผู้รับผิดชอบในการจัดวางระบบการควบคุมภายในและผู้ติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในของหน่วยงาน							
1.มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน,คณะติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในโดยบุคคลทั้งสองคณะต้องไม่มีชื่อซ้ำกัน	1.คำสั่งคณะทำงาน 2.คำสั่งคณะติดตาม	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	แนบเอกสาร ดูเอกสาร	mm123
2.ผู้บริหารส่งเสริมให้							

เมื่อท่านต้องการแนบไฟล์ให้คลิกปุ่มแนบเอกสาร แล้วคลิกปุ่มเลือกไฟล์ และกดปุ่ม upload

Form Upload File

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 8 อุดรธานี

File Browser

๑๓.เมื่อต้องการเรียกดูให้ท่านกลับไปเมนูหลักผู้ใช้งาน แล้วเลือกเมนูที่ ๓ เรียกดูข้อมูล

เมนูหลักของผู้ใช้งาน	
รายการตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	
เมนูให้เลือก	
เมนูที่ 1	การกรอกหรือเพิ่มข้อมูล
เมนูที่ 2	การแก้ไขข้อมูล
เมนูที่ 3	การเรียกดูข้อมูล

๑๔. เมื่อคลิกเมนูเรียกดูข้อมูล จะไปหน้าเรียกดูข้อมูลผู้ใช้งาน ท่านสามารถเรียกดูข้อมูลด้านใดก็ได้

เมนูเรียกดูข้อมูลสำหรับผู้ใช้งาน
หน้าเรียกดูข้อมูล
กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
 เมนูให้เลือก

เมนูที่ 1	ระบบควบคุมภายในตามระเบียบกระทรวงการคลัง
เมนูที่ 2	ระบบการติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ
เมนูที่ 3	การบริหารยานพาหนะ
เมนูที่ 4	การเงิน
เมนูที่ 5	การจัดซื้อจัดจ้าง
เมนูที่ 6	ระบบ IT แบบไม่มี server
เมนูที่ 7	ระบบ IT แบบมี server
	Go to ออกจากระบบ หรือ กลับเมนูหลัก

๑๕. เมื่อคลิกด้านใดที่ต้องการ จะเข้าหน้าเรียกดูข้อมูล ท่านต้องคลิกปุ่มค้นหาข้อมูลจึงจะปรากฏให้เห็น จะเป็นข้อมูลที่ท่านประเมินตนเองของหน่วยงานท่านที่จัดทำไว้แล้ว แล้วท่านสามารถเรียกดูไฟล์ที่ท่านแนบไฟล์ไว้แล้วได้ แต่ไม่สามารถลบไฟล์แนบในเมนูนี้ได้

รายงานผลการประเมินระบบควบคุมภายในตามระเบียบกระทรวงการคลัง

เลือกปี พ.ศ. 2565
 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 8 อุตรดิตถ์

ค้นหา

---->

หน่วยรับตรวจ : ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 8 อุตรดิตถ์			
ประเด็นการตรวจสอบ	ผลการประเมิน	หมายเหตุ	แนบเอกสาร
ประเด็นที่ 1 มีการกำหนดผู้รับผิดชอบในการจัดวางระบบการควบคุมภายในและผู้ติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในของหน่วยงาน			
1. มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน, คณะติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน โดยบุคคลทั้งสองคณะต้องไม่มีชื่อซ้ำกัน	2	mm123	ดูเอกสาร
2. ผู้บริหารส่งเสริมให้บุคลากรเห็นความสำคัญของการควบคุมภายใน โดยพิจารณาจากที่หน่วยงานมีการจัดวางระบบการควบคุมภายในอย่างเพียงพอเหมาะสม รวมถึงมีการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานและควบคุมความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย	0	mm	ดูเอกสาร
3. มคอ.ฯทุกระดับมีบทบาทในการสนับสนุนให้หน่วยงานมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดไว้ โดยพิจารณาจาก Flow chart การปฏิบัติงานถูกต้อง ตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการกำหนด	2	mm	ดูเอกสาร

๑๖.เมื่อท่านต้องการดูข้อมูลของผู้ตรวจสอบประเมินให้หน่วยงานของท่านในรายละเอียดรายข้อและข้อเสนอแนะรายข้อ ท่านต้องกลับไปเมนูผู้ใช้งาน และเลือกเมนูที่ ๖ เรียกดูรายข้อของผู้ตรวจสอบภายในประเมินหน่วยงาน

เมนูหลักของผู้ใช้งาน
กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
 เมนูให้เลือก

เมนูที่ 1	การกรอกหรือเพิ่มข้อมูล
เมนูที่ 2	การแก้ไขข้อมูล
เมนูที่ 3	การเรียกดูข้อมูล
เมนูที่ 4	ผลรวมการประเมินตนเองของหน่วยงาน
เมนูที่ 5	ผลรวมการประเมินของผู้ตรวจสอบภายใน
เมนูที่ 6	เรียกดูรายข้อของแต่ละประเมินที่ผู้ตรวจสอบภายในประเมินหน่วยงาน
	Go to ออกจากระบบ หรือ กลับเมนูผู้ใช้งานระบบ

๑๗.เมื่อท่านคลิกเมนูที่ ๖ แล้วจะพบกับเมนูสำหรับเลือกด้านที่จะเรียกดูของผู้ตรวจสอบภายในประเมินหน่วยงาน

เมนูเรียกดูข้อมูลสำหรับผู้ใช้งาน
หน้าเรียกดูข้อมูลการประเมินของผู้ตรวจสอบภายใน
กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
 เมนูให้เลือก

เมนูที่ 1	ระบบควบคุมภายในตามระเบียบกระทรวงการคลัง
เมนูที่ 2	ระบบการติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ
เมนูที่ 3	การบริหารยานพาหนะ
เมนูที่ 4	การเงิน
เมนูที่ 5	การจัดซื้อจัดจ้าง
เมนูที่ 6	ระบบ IT แบบไม่มี server
เมนูที่ 7	ระบบ IT แบบมี server
	Go to ออกจากระบบ หรือ กลับเมนูหลัก

๑๘.เมนูเข้ามาหน้าเรียกดูข้อมูลให้ท่านกดปุ่มค้นหา เพื่อให้แสดงข้อมูลปรากฏขึ้น

การประเมินของผู้ตรวจสอบภายในด้านควบคุมภายในตามระเบียบกระทรวงการคลัง

เลือกปี พ.ศ. 2565

เลือกปี พ.ศ. แล้วกดค้นหา ค้นหา

นายรับตรวจ : ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 8 อุตรดิตถ์

ประเด็นการตรวจสอบ	ผลการประเมิน
ประเด็นที่ 1 มีการกำหนดผู้รับผิดชอบในการจัดวางระบบการควบคุมภายในและผู้ติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในของหน่วยงาน	
มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน, คณะติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน โดยบุคคลทั้งสองคณะต้องไม่มีชื่อซ้ำกัน	N/A
ผู้บริหารส่งเสริมให้บุคลากรเห็นความสำคัญของการควบคุมภายใน โดยพิจารณาผลจากที่หน่วยงานมีการจัดวางระบบการควบคุมภายในอย่างเพียงพอเหมาะสม รวมถึงมีการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานและควบคุมความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย	0
บุคลากรทุกระดับมีบทบาทในการสนับสนุนให้หน่วยงานมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดไว้ โดยพิจารณาจาก Flow chart การปฏิบัติงานถูกต้อง ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการกำหนด	1
บุคลากรทุกคนของหน่วยงานมีหน้าที่รับผิดชอบโดยการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในที่กำหนดขึ้น	2

๑๙.เมื่อท่านต้องการดูคะแนนที่ท่านประเมินตนเองเป็นยอดรวมแต่ละด้านและภาพรวมของหน่วยงานให้ท่านกลับมาเมนูผู้ใช้งาน และเลือกเมนูที่ ๔ ผลการประเมินตนเองของหน่วยงาน

เมนูหลักของผู้ใช้งาน

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

เมนูให้เลือก

เมนูที่ 1	การกรอกหรือเพิ่มข้อมูล
เมนูที่ 2	การแก้ไขข้อมูล
เมนูที่ 3	การเรียกดูข้อมูล
เมนูที่ 4	ผลรวมการประเมินตนเองของหน่วยงาน
เมนูที่ 5	ผลรวมการประเมินของผู้ตรวจสอบภายใน
เมนูที่ 6	เรียกรายชื่อของแต่ละประเมินที่ผู้ตรวจสอบภายในประเมินหน่วยงาน
	Go to ออกจากระบบ หรือ กลับเมนูผู้ใช้งานระบบ

๒๐. เมื่อเข้ามาในหน้าเรียกดูให้ท่านกดปุ่มค้นหา เพื่อเรียกดูข้อมูล

ผลการประเมินที่หน่วยงานประเมินตนเองระบบควบคุมภายใน 6 ด้าน

เลือกปี พ.ศ. ๒565	
เลือกปี พ.ศ.แล้วกดค้นหา ค้นหา	
ด้านที่ประเมิน	คะแนน(%)
ชื่อหน่วยงาน:ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 8 อุตรดิตถ์	
ปี พ.ศ. :2565	
1.ด้านควบคุมภายในตามระเบียบกระทรวงการคลัง	85.29
2.ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ	70
3.ด้านการเงิน	91.38
4.ด้านยานพาหนะ	80.56
5.ด้านจัดซื้อจัดจ้าง	88.75
6.ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (แบบมี server)	84.48
7.ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (แบบไม่มี server)	88.64
รวม	84.16

เมนูที่ 1 [กลับไปเมนูหลัก](#)

๒๑. ถ้าท่านต้องการเรียกดูคะแนนยอดรวมที่ผู้ตรวจสอบภายในประเมินหน่วยงาน ให้ท่านกลับไปเมนูผู้ใช้งานแล้วเรียกเมนูที่ ๕ ผลรวมการประเมินของผู้ตรวจสอบภายใน

ผลการประเมินของผู้ตรวจสอบภายในของการประเมินระบบควบคุมภายใน 6 ด้าน

เลือกปี พ.ศ. ๒565	
เลือกปี พ.ศ.แล้วกดค้นหา ค้นหา	
ด้านที่ประเมิน	คะแนน(%)
ชื่อหน่วยงาน:ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 8 อุตรดิตถ์	
ปี พ.ศ. :2565	
1.ด้านควบคุมภายในตามระเบียบกระทรวงการคลัง	84.38
2.ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ	72.22
3.ด้านการเงิน	87.5
4.ด้านยานพาหนะ	77.78
5.ด้านจัดซื้อจัดจ้าง	85.37
6.ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (แบบมี server)	95
7.ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (แบบไม่มี server)	79.55
รวม	83.11

เมนูที่ 1 [กลับไปเมนูหลัก](#)