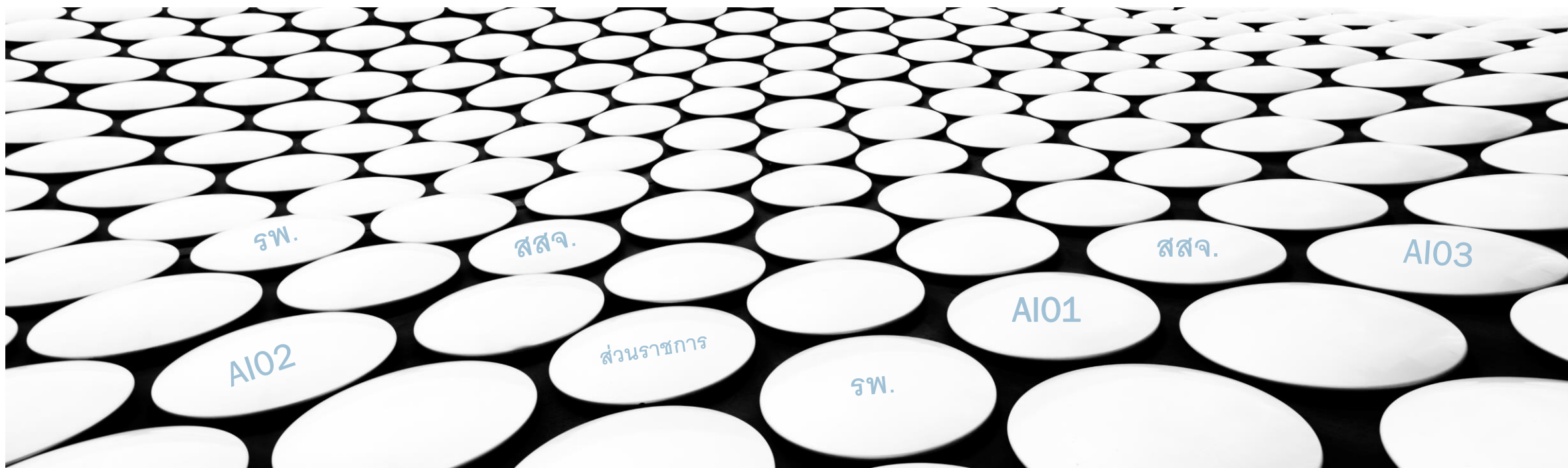




การใช้งานระบบการตรวจสอบและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน
สำหรับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและโรงพยาบาล



สารบัญ

หน้า

| | |
|--|----|
| วิธีเข้าระบบ | 1 |
| วิธีการแนบไฟล์เอกสาร | 2 |
| ตรวจสอบผลคะแนนที่ได้รับการตรวจสอบและประเมินผล | 17 |
| กรณีแก้ไขเพิ่มเติมไฟล์เอกสาร | 21 |
| การดูรายงานภาพรวมของจังหวัด (สำหรับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด) | 24 |
| การดูรายงานภาพรวมของโรงพยาบาล (สำหรับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด) | 27 |
| การแก้ไข PASSWORD | 32 |



[HTTPS://BIT.LY/3K1YYNF](https://bit.ly/3k1yyNF)

ช่องทางเข้าระบบตรวจสอบและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน

เข้าสู่ระบบ

The image shows a login form titled "เข้าสู่ระบบ" (Login System). The form contains the following elements:

- Title: เข้าสู่ระบบ
- Instruction: กรอก Username และ PassWord
- Username field: Contains the text "dep0098". A red rounded rectangle highlights this field and the password field below it. A purple circle with the number "1" is next to it, with the label "ใส่รหัส" (Enter code) to its left.
- Password field: Contains a series of dots ".....". A purple circle with the number "2" is next to it, with the label "คลิก LOGIN" (Click LOGIN) to its right.
- Login button: A blue button labeled "Login".



วิธีการแนบไฟล์เอกสาร

วิธีการแนบไฟล์เอกสาร

The screenshot shows a web application interface for document upload. The interface is divided into a header, a sidebar, and a main content area. Three numbered callouts (1, 2, 3) highlight specific elements:

- 1** (Yellow bar): The top navigation bar containing a menu icon, the text "Home", a dropdown menu "ระบบควบคุมภายใน", and the text "แถบเมนู" (Menu bar).
- 2** (Sidebar): The left sidebar menu containing three items: "หน้าหลัก" (Home), "ข้อมูลส่วนตัว" (Personal Information), and "ออกจากระบบ" (Logout), with the text "แถบเมนู" (Menu bar) next to it.
- 3** (User Profile): The user profile section in the main content area, containing the text "ผู้ใช้งานระบบ(Uusername): dep0098", "หน่วยงาน: โรงพยาบาลสี", and "ติดต่อสอบถาม" (Contact Us).

Other visible text in the interface includes "USER", "รพ.สี", "ยินดีต้องรับสู่ระบบการตรวจสอบและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน", "กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง :02-5902341", and "nkalumpasut@gmail.com".

วิธีการแนบไฟล์เอกสาร

คลิกเมนู “ระบบควบคุมภายใน”

เลือก “แนบไฟล์เอกสารและดูสถานะการประเมิน”

The screenshot displays a web application interface. On the left, there is a sidebar with a user profile icon and the text 'USER'. Below this, there are three menu items: 'หน้าหลัก', 'ข้อมูลส่วนตัว', and 'ออกจากระบบ'. The main content area shows a user profile with a placeholder for a profile picture, the username 'dep0098', and the department 'โรงพยาบาล'. There are also contact details for a WhatsApp group and an email address 'nkalumpasut@gmail.com'. A dropdown menu is open under the 'ระบบควบคุมภายใน' header, with the option 'แนบไฟล์เอกสารและดูสถานะการประเมิน' highlighted in a red box. The URL at the bottom left is 'localhost/internal/DataAssessmentUser.php'.

ระบบการตรวจสอบและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน

วิธีการแนบไฟล์เอกสาร

USER

Home ระบบควบคุมภายใน

รพ.ส

หน้าหลัก <
ข้อมูลส่วนตัว <
ออกจากระบบ <

ข้อมูลการประเมินที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ

เลือก "ปีที่ต้องการแนบไฟล์" 1

เลือกปี: :: Year :: ค้นหา 2 คลิก "ค้นหา"

แบบประเมินที่เปิดให้หน่วยงานดำเนินการ

| ปี | ชื่อชุดการประเมิน | วันที่เปิด | วันที่ปิด | ผู้ใช้ | Action |
|-------------|-------------------|------------|-----------|--------|--------|
| ไม่พบข้อมูล | | | | | |

ค้นหา:

แสดง 0 ถึง 0 จาก 0 แถว

แบบประเมินที่หน่วยงานกำลังดำเนินการ

| ปี | ชื่อชุดการประเมิน | วันที่เปิด | วันที่ปิด | วันที่ทำ | สถานะ | Action |
|-------------|-------------------|------------|-----------|----------|-------|--------|
| ไม่พบข้อมูล | | | | | | |

ค้นหา:

วิธีการแนบไฟล์เอกสาร

USER

รพ.สั

หน้าหลัก <

ข้อมูลส่วนตัว <

ออกจากระบบ <

Home ระบบควบคุมภายใน

ข้อมูลการประเมินที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ

เลือกปี: :: Year :: ค้นหา

แบบประเมินที่เปิดให้หน่วยงานค

1 จะแสดงข้อมูลชื่อชุดการประเมิน

| ปี ↕ | ชื่อชุดการประเมิน ↕ | วันที่เปิด ↕ | วันที่ปิด ↕ | ผู้ใช้ ↕ | Action ↕ |
|------|---|--------------|---------------|-----------|-----------|
| 2565 | กระดาษทำการตรวจสอบและประเมินผลระบบการควบคุมภายในโรงพยาบาล | 1 ต.ค. 2564 | 31 มี.ค. 2565 | ระดับ รพ. | ดำเนินการ |

ค้นหา:

2

คลิก “ดำเนินการ”

แบบประเมินที่หน่วยงานกำลังดำเนินการ

ค้นหา:

| ปี ↕ | ชื่อชุดการประเมิน ↕ | วันที่เปิด ↕ | วันที่ปิด ↕ | วันที่ทำ ↕ | สถานะ ↕ | Action ↕ |
|-------------|---------------------|--------------|-------------|------------|---------|----------|
| ไม่พบข้อมูล | | | | | | |

วิธีการแนบไฟล์เอกสาร

USER

รพ.สจ

- หน้าหลัก <
- ข้อมูลส่วนตัว <
- ออกจากระบบ <

ข้อมูลการประเมินที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ

เลือกปี: ค้นหา

แบบประเมินที่เปิดให้หน่วยงานดำเนินการ

ค้นหา:

| ปี | ชื่อชุดการประเมิน | วันที่เปิด | วันที่ปิด | ผู้ใช้ | Action |
|------|---|-------------|---------------|-----------|----------------|
| 2565 | กระดาษทำการตรวจสอบและประเมินผลระบบการควบคุมภายในโรงพยาบาล | 1 ต.ค. 2564 | 31 มี.ค. 2565 | ระดับ รพ. | กำลังดำเนินการ |

แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 แถว

แบบประเมินกำลังดำเนินการ

1

แสดงข้อมูลชื่อชุดการประเมิน สถานะ “กำลังดำเนินการ”

| ปี | ชื่อชุดการประเมิน | วันที่เปิด | วันที่ปิด | วันที่ทำ | สถานะ | Action |
|------|---|-------------|---------------|--------------|----------------|--------|
| 2565 | กระดาษทำการตรวจสอบและประเมินผลระบบการควบคุมภายในโรงพยาบาล | 1 ต.ค. 2564 | 31 มี.ค. 2565 | 10 ม.ค. 2565 | กำลังดำเนินการ | |

แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 แถว


2

คลิก “แว่นขยาย”

วิธีการแนบไฟล์เอกสาร

ประเด็นการตรวจสอบ 1

ข้อชุดการประเมิน : กระจายทำการตรวจสอบและประเมินผลระบบการควบคุมภายในโรงพยาบาล

 **หน่วยงานที่รับการประเมิน : โรงพยาบาล**
ระดับ : โรงพยาบาลชุมชน
ประจำปีงบประมาณ : 2565
วันที่เริ่ม : 1 ต.ค. 2564
กำหนดส่ง : 31 มี.ค. 2565

ผู้รับตรวจ :
หน่วยงานผู้ตรวจประเมิน :

คลิก “แนบเอกสาร”

| ลำดับ | ประเด็นการตรวจสอบ | แนบไฟล์เอกสาร | คำชี้แจง |
|---|--|------------------|----------|
| ประเด็นที่ 1: มีการจัดวางระบบการควบคุมภายในครบทุกหน่วยงานของส่วนราชการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการคลัง และแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด | | | |
| 1 | คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน | แนบเอกสาร | comment |
| 2 | คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน | แนบเอกสาร | comment |
| 3 | ผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน(Flow Chart) ตามระบบการควบคุมภายในครบทุกกระบวนการตามโครงสร้างและภารกิจหลักของหน่วยงาน | แนบเอกสาร | comment |
| 4 | แบบสอบถามการควบคุมภายในครอบคลุมทุกภารกิจและทุกส่วนงานย่อย (กลุ่มงาน) | แนบเอกสาร | comment |
| 5 | แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในครบทุกส่วนงานย่อย (กลุ่มงาน) | แนบ | comment |

2

วิธีการแนบไฟล์เอกสาร

ชื่อชุดการประเมิน : การประเมินการดำเนินงานระบบการควบคุมภายในโรงพยาบาล

หน่วยงาน :
 ระดับ :
 ประจำปี :
 วันที่เริ่ม :
 วันที่สิ้นสุด :

1 ตั้งชื่อไฟล์ที่ต้องการแนบ

2 คลิก "BROWSE" เลือกไฟล์ที่ต้องการแนบ

3 คลิก "เพิ่มไฟล์"

ไฟล์เอกสาร

ชื่อไฟล์

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน

12. คำสั่งคณะทำงานจัดวางและติดตามประเมินผล.doc

Browse

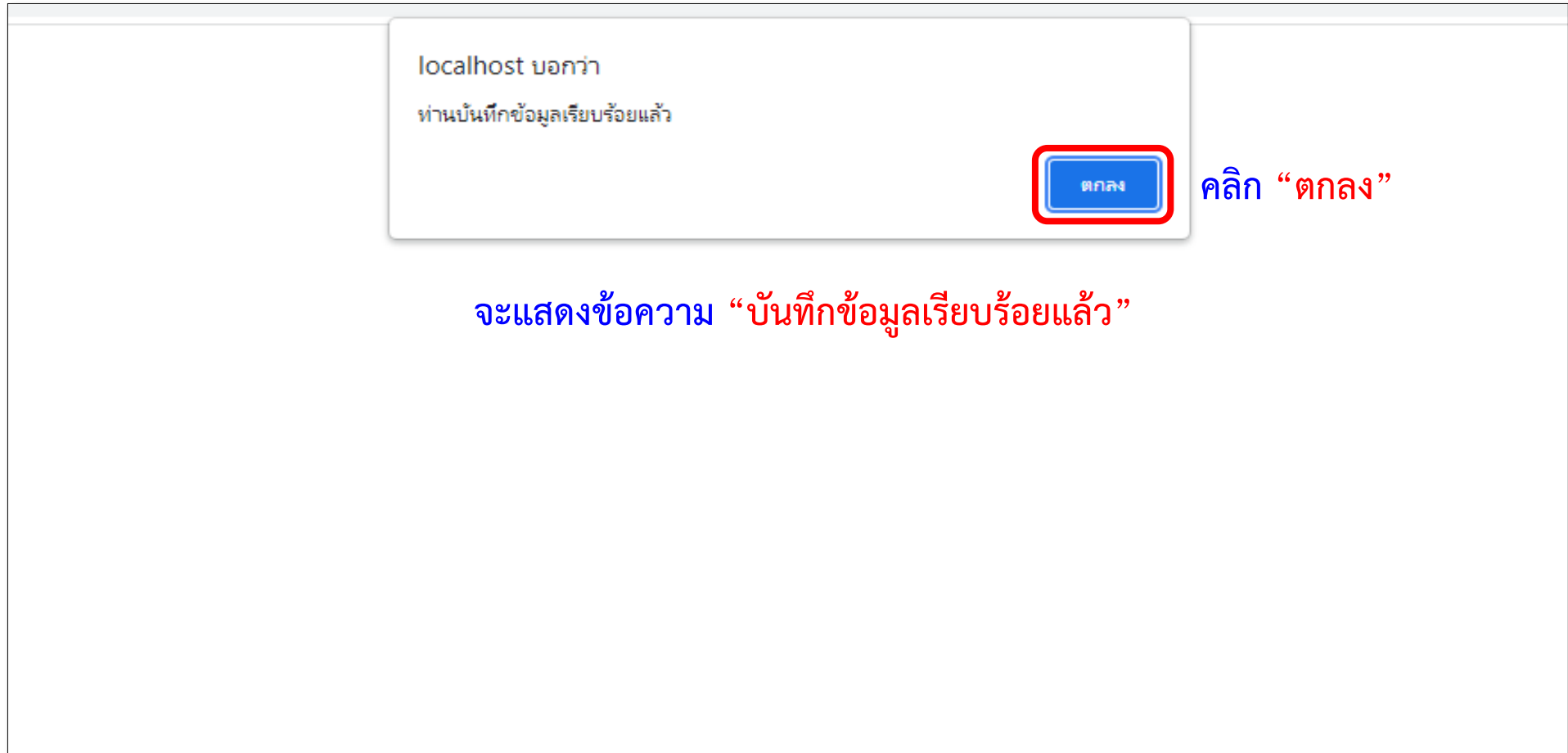
Close

เพิ่มไฟล์

| | | | | |
|---|--|-----------|--------|---------|
| 1 | คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน | เอกสาร | เอกสาร | comment |
| 2 | คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน | แนบเอกสาร | เอกสาร | comment |
| 3 | ผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน(Flow Chart) ตามระบบการควบคุมภายในครบทุกกระบวนการตามโครงสร้างและภารกิจหลักของหน่วยงาน | แนบเอกสาร | เอกสาร | comment |
| 4 | แบบสอบถามการควบคุมภายในครอบคลุมทุกภารกิจและทุกส่วนงานย่อย (กลุ่มงาน) | แนบเอกสาร | เอกสาร | comment |
| 5 | แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในครบทุกส่วนงานย่อย (กลุ่มงาน) | แนบ | เอกสาร | comment |


ประเด็นที่ 1: มีการจัดวางระบบการควบคุมภายในครบทุกกระบวนการตามโครงสร้างและภารกิจหลักของหน่วยงาน

วิธีการแนบไฟล์เอกสาร



วิธีการแนบไฟล์เอกสาร

ชื่อชุดการประเมิน : กระดาษทำการตรวจสอบและประเมินผลระบบการควบคุมภายในโรงพยาบาล



กระทรวงสาธารณสุข
MINISTRY OF PUBLIC HEALTH

หน่วยงานที่รับการประเมิน : โรงพยาบาลสี่
ระดับ : โรงพยาบาลชุมชน
ประจำปีงบประมาณ : 2565
วันที่เริ่ม : 1 ต.ค. 2564
กำหนดส่ง : 31 มี.ค. 2565

ผู้รับตรวจ :
หน่วยงานผู้ตรวจประเมิน :

ตรวจสอบไฟล์เอกสารที่แนบ

| ลำดับ | ประเด็นการตรวจสอบ | แนบไฟล์เอกสาร | คำชี้แจง |
|---|--|---------------------------|-------------------------|
| <p>ประเด็นที่ 1: มีการจัดวางระบบการควบคุมภายในครบทุกหน่วยงานของส่วนราชการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โดยปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลัง และแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด</p> | | | |
| 1 | คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน | แนบเอกสาร | comment |
| 2 | คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน | แนบเอกสาร | comment |
| 3 | ผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน(Flow Chart) ตามระบบการควบคุมภายในครบทุกกระบวนการตามโครงสร้างและภารกิจหลักของหน่วยงาน | แนบเอกสาร | comment |
| 4 | แบบสอบถามการควบคุมภายในครอบคลุมทุกภารกิจและทุกส่วนงานย่อย (กลุ่มงาน) | แนบเอกสาร | comment |

คลิก “เอกสาร”

วิธีการแนบไฟล์เอกสาร

ชื่อชุดการประเมิน : การจัดทำแผนการดำเนินงานและประเมินผลระบบการควบคุมภายในโรงพยาบาล

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ระดับ : โรงพยาบาล
ประจำปีงบประมาณ : 2565
วันที่เริ่ม : 1 ต.ค. 64
กำหนดส่ง : 31

ไฟล์เอกสาร

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน


จะแสดงเอกสารที่ได้แนบ

| ลำดับ | แนบไฟล์เอกสาร | คำชี้แจง |
|---|--|--------------------------|
| ประเด็นที่ 1: มีการจัดวางระบบการควบคุมภายในครบทุกหน่วยงานของส่วนราชการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โดยปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังและแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด | | |
| 1 | คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน | แนบเอกสาร เอกสาร comment |
| 2 | คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน | แนบเอกสาร เอกสาร comment |
| 3 | ผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow Chart) ตามระบบการควบคุมภายในครบทุกหน่วยงานตามโครงสร้างและภารกิจหลักของหน่วยงาน | แนบเอกสาร เอกสาร comment |
| 4 | แบบสอบถามการควบคุมภายในครอบคลุมทุกภารกิจและทุกส่วนงานย่อย (กลุ่มงาน) | แนบเอกสาร เอกสาร comment |
| 5 | แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในครบทุกส่วนงานย่อย (กลุ่มงาน) | แนบเอกสาร เอกสาร comment |
| 6 | ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงครบทุกส่วนงานย่อย (กลุ่มงาน) | แนบเอกสาร เอกสาร comment |
| ประเด็นที่ 2: มีการรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในโดยรายละเอียดในรายงานต่าง ๆ ต้องมีความเชื่อมโยงเป็นเหตุเป็นผลกันและมีความครบถ้วนถูกต้อง | | |
| 7 | รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (1ด. 4) | แนบเอกสาร เอกสาร comment |

วิธีการแนบไฟล์เอกสาร

กรณีที่มีการชี้แจงหรือคำอธิบาย

ชื่อชุดการประเมิน : กระดาษทำการตรวจสอบและประเมินผลระบบการควบคุมภายในโรงพยาบาล



กระทรวงสาธารณสุข
MINISTRY OF PUBLIC HEALTH

หน่วยงานที่รับการประเมิน : โรงพยาบาลสี่
ระดับ : โรงพยาบาลชุมชน
ประจำปีงบประมาณ : 2565
วันที่เริ่ม : 1 ต.ค. 2564
กำหนดส่ง : 31 มี.ค. 2565

ผู้รับตรวจ :
หน่วยงานผู้ตรวจประเมิน :

| ลำดับ | ประเด็นการตรวจสอบ | แนบไฟล์เอกสาร | คำชี้แจง |
|--|--|--|----------------|
| ประเด็นที่ 1: มีการจัดวางระบบการควบคุมภายในครบทุกหน่วยงานของส่วนราชการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โดยปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลัง และแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด | | | |
| 1 | คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน | <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; display: inline-block;">แนบเอกสาร</div> <div style="background-color: #5da5da; padding: 5px; display: inline-block; margin-left: 10px;">เอกสาร</div> <div style="border: 2px solid red; padding: 5px; display: inline-block; margin-left: 10px; color: white;">comment</div> | คลิก "COMMENT" |
| 2 | คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน | <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; display: inline-block;">แนบเอกสาร</div> <div style="background-color: #5da5da; padding: 5px; display: inline-block; margin-left: 10px;">เอกสาร</div> <div style="background-color: #5da5da; padding: 5px; display: inline-block; margin-left: 10px;">comment</div> | |
| 3 | ผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน(Flow Chart) ตามระบบการควบคุมภายในครบทุกกระบวนการตามโครงสร้างและภารกิจหลักของหน่วยงาน | <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; display: inline-block;">แนบเอกสาร</div> <div style="background-color: #5da5da; padding: 5px; display: inline-block; margin-left: 10px;">เอกสาร</div> <div style="background-color: #5da5da; padding: 5px; display: inline-block; margin-left: 10px;">comment</div> | |
| 4 | แบบสอบถามการควบคุมภายในครอบคลุมทุกภารกิจและทุกส่วนงานย่อย (กลุ่มงาน) | <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; display: inline-block;">แนบเอกสาร</div> <div style="background-color: #5da5da; padding: 5px; display: inline-block; margin-left: 10px;">เอกสาร</div> <div style="background-color: #5da5da; padding: 5px; display: inline-block; margin-left: 10px;">comment</div> | |

วิธีการแนบไฟล์เอกสาร

สามารถเพิ่มคำชี้แจงหรือคำอธิบาย

1

คำชี้แจง

คำชี้แจง

Close

บันทึก

2

คลิก “บันทึก”

ชื่อชุดการประเมิน : กระบวนการจัดระบบการควบคุมภายในโรงพยาบาล

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ระดับ : โรงพยาบาล

ประเมิน :

| ลำดับ | | | | |
|---|---|-----------|--------|---------|
| ประเด็นที่ 1: มีการจัดวางระบบการควบคุมภายในครบทุกหน่วยงานของส่วนราชการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โดยปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง และแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด | | | | |
| 1 | คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน | แนบเอกสาร | เอกสาร | comment |
| 2 | คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน | แนบเอกสาร | เอกสาร | comment |
| 3 | ผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow Chart) ตามระบบการควบคุมภายในครบทุกกระบวนการตามโครงสร้างและภารกิจหลักของหน่วยงาน | แนบเอกสาร | เอกสาร | comment |
| 4 | แบบสอบถามการควบคุมภายในครอบคลุมทุกภารกิจและทุกส่วนงานย่อย (กลุ่มงาน) | แนบเอกสาร | เอกสาร | comment |
| 5 | แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในครบทุกส่วนงานย่อย (กลุ่มงาน) | แนบเอกสาร | เอกสาร | comment |
| 6 | ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงครบทุกส่วนงานย่อย (กลุ่มงาน) | แนบเอกสาร | เอกสาร | comment |
| ประเด็นที่ 2: มีการรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในโดยรายละเอียดในรายงานต่าง ๆ ต้องมีความเชื่อมโยงเป็นเหตุเป็นผลกันและมีความครบถ้วนถูกต้อง | | | | |

วิธีการแนบไฟล์เอกสาร

| ประเด็นที่ 3: มีการจัดส่งรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานทุกระดับให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างครบถ้วนถูกต้อง ทันเวลา | | | | |
|---|---|--|--------|---|
| 9 | หนังสือนำเสนอรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 1) ส่วนงานย่อยภายใต้การกำกับของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจัดส่งรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในต่อสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภายในระยะเวลาที่กำหนด | แนบเอกสาร | เอกสาร | comment |
| ประเด็นที่ 4: มีการนำระบบการควบคุมภายในที่ได้ดำเนินการไปสู่การปฏิบัติอย่างครบถ้วนถูกต้องเพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด รวมทั้งประเด็นข้อผิดพลาดจากการดำเนินงาน หรือ ข้อตรวจพบของผู้มีหน้าที่ในการตรวจสอบลดลงทุกปี | | | | |
| 10 | กลยุทธ์การดำเนินงานประจำปีของหน่วยงาน | แนบเอกสาร | เอกสาร | comment |
| 11 | แผนและผลการดำเนินงานด้านต่างๆ | แนบเอกสาร | เอกสาร | comment |
| 12 | สรุปรายงานผลการตรวจสอบจากผู้มีหน้าที่ในการตรวจสอบ (โดยนำข้อมูลครั้งก่อนและปัจจุบันมาเปรียบเทียบกัน) | แนบเอกสาร | เอกสาร | comment |
| 13 | หลักฐานที่ผ่านการรับรองคุณภาพการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานหรือหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานต่างๆ กำหนด | แนบเอกสาร | เอกสาร | comment |
| 14 | รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของหน่วยงาน | แนบเอกสาร | เอกสาร | comment |
| ประเด็นที่ 5: มีการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง มีการปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานให้ครอบคลุมและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ | | | | |
| 15 | รายงานผลการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค. 5)(โดยส่งพร้อมกับรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในประจำปี) | แนบเอกสาร | เอกสาร | comment |
| ชื่อผู้บันทึกรายงาน | | เบอร์ติดต่อ | | |
| 1 <input type="text" value="วรพจน์"/> | | 2 <input type="text" value="XXX - XXXXXXX"/> | | |
| 4 <input type="button" value="กลับหน้าหลัก"/> | | ใส่ชื่อผู้บันทึกข้อมูล | | 3 <input type="button" value="ส่งให้ผู้ประเมิน"/> |
| | | ใส่เบอร์โทรที่สามารถติดต่อได้ | | |

หมายเหตุ : ในกรณีไม่พร้อมส่งให้ผู้ประเมินให้คลิก “กลับหน้าหลัก”

คลิก “ส่งให้ผู้ประเมิน”

ระบบการตรวจสอบและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน

วิธีการแนบไฟล์เอกสาร

กรณีที่ยังไม่พร้อมส่งให้ผู้ประเมิน

| ประเด็นที่ 3: มีการจัดส่งรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานทุกระดับให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างครบถ้วนถูกต้อง ทันเวลา | | | | |
|---|---|-------------------------------------|---|--|
| 9 | หนังสือนำเสนอรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 1) ส่วนงานย่อยภายใต้การกำกับของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจัดส่งรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในต่อสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภายในระยะเวลาที่กำหนด | แนบเอกสาร | เอกสาร | comment |
| ประเด็นที่ 4: มีการนำระบบการควบคุมภายในที่ได้ดำเนินการไปสู่การปฏิบัติอย่างครบถ้วนถูกต้องเพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด รวมทั้งประเด็นข้อผิดพลาดจากการดำเนินงาน หรือ ข้อตรวจพบของผู้มีหน้าที่ในการตรวจสอบลดลงทุกปี | | | | |
| 10 | กลยุทธ์การดำเนินงานประจำปีของหน่วยงาน | แนบเอกสาร | เอกสาร | comment |
| 11 | แผนและผลการดำเนินงานด้านต่างๆ | แนบเอกสาร | เอกสาร | comment |
| 12 | สรุปรายงานผลการตรวจสอบจากผู้มีหน้าที่ในการตรวจสอบ (โดยนำข้อมูลครั้งก่อนและปัจจุบันมาเปรียบเทียบกัน) | แนบเอกสาร | เอกสาร | comment |
| 13 | หลักฐานที่ผ่านการรับรองคุณภาพการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานหรือหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานต่างๆ กำหนด | แนบเอกสาร | เอกสาร | comment |
| 14 | รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของหน่วยงาน | แนบเอกสาร | เอกสาร | comment |
| ประเด็นที่ 5: มีการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง มีการปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานให้ครอบคลุมและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ | | | | |
| 15 | รายงานผลการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค. 5) (โดยส่งพร้อมกับรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในประจำปี) | แนบเอกสาร | เอกสาร | comment |
| ชื่อผู้บันทึกข้อมูล | | <input type="text" value="วรพจน์"/> | เบอร์ติดต่อ | <input type="text" value="XXX - XXXXXXX"/> |
| <input type="button" value="กลับหน้าหลัก"/> | | | <input type="button" value="ส่งให้ผู้ประเมิน"/> | |

คลิก “กลับหน้าหลัก” ผู้ประเมินสามารถกลับมาแนบเอกสารเพิ่มต่อจากครั้งที่แล้วได้เลย

วิธีการแนบไฟล์เอกสาร

USER

รพ.ส

- หน้าหลัก <
- ข้อมูลส่วนตัว <
- ออกจากระบบ <

Home ระบบควบคุมภายใน

ข้อมูลการประเมินที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ

เลือกปี: ค้นหา

แบบประเมินที่เปิดให้หน่วยงานดำเนินการ

เมื่อแนบไฟล์เอกสารเรียบร้อยแล้ว ช่อง ACTION จะขึ้น “กำลังดำเนินการ”

| ปี | ชื่อชุดการประเมิน | วันที่เปิด | วันที่ปิด | ผู้ใช้ | Action |
|------|---|-------------|---------------|-----------|----------------|
| 2565 | กระตาดำท่าการตรวจสอบและประเมินผลระบบการควบคุมภายในโรงพยาบาล | 1 ต.ค. 2564 | 31 มี.ค. 2565 | ระดับ รพ. | กำลังดำเนินการ |

แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 แถว

แบบประเมินที่หน่วยงานกำลังดำเนินการ

ข้อมูลจะย้ายลงมาช่อง “แบบประเมินที่หน่วยงานกำลังดำเนินการ”

| ปี | ชื่อชุดการประเมิน | วันที่เปิด | วันที่ปิด | วันที่ทำ | สถานะ | Action |
|------|---|-------------|---------------|--------------|------------------------|--------|
| 2565 | กระตาดำท่าการตรวจสอบและประเมินผลระบบการควบคุมภายในโรงพยาบาล | 1 ต.ค. 2564 | 31 มี.ค. 2565 | 10 ม.ค. 2565 | รอตรวจสอบจากผู้ประเมิน | 🔍 |

แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 แถว

สถานะ “รอตรวจสอบจากผู้ประเมิน”

การตรวจสอบผลคะแนน
ที่ได้รับการตรวจสอบและประเมินผล
จากผู้ตรวจสอบภายใน

ตรวจสอบผลคะแนนที่ได้รับการตรวจสอบและประเมินผลจากผู้ตรวจสอบภายใน

1 คลิกเมนู “ระบบควบคุมภายใน”

USER

Home ระบบควบคุมภายใน

รพ.ลี้

หน้าหลัก <

ข้อมูลส่วนตัว <

ออกจากระบบ <

แนบไฟล์เอกสารและสถานะการประเมิน

รายงานสถานะการประเมินของหน่วยงาน

ยินดีต้อนรับสู่ระบบการตรวจสอบและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน

เลือก “รายงานสถานะการประเมินของหน่วยงาน”

ผู้ใช้งานระบบ (Username): dep0098

หน่วยงาน: โรงพยาบาลลี้

ติดต่อสอบถาม

กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง :02-5902341

nkalumpasut@gmail.com

ตรวจสอบผลคะแนนที่ได้รับการตรวจสอบและประเมินผลจากผู้ตรวจสอบภายใน

USER

Home ระบบควบคุมภายใน

รพ.ส

หน้าหลัก <

ข้อมูลส่วนตัว <

ออกจากระบบ <

ข้อมูลแบบประเมินที่ตรวจสอบเสร็จสิ้นแล้ว

แบบประเมินที่ตรวจสอบแล้ว

แสดง 10 แถว ค้นหา:

| ปี | ชื่อแบบประเมิน | หน่วยงาน | จังหวัด | คะแนน (25%) | ผลประเมิน | Action |
|------|---|----------|---------|-------------|-----------|-----------------|
| 2565 | กระดาษทำการตรวจสอบและประเมินผลระบบการควบคุมภายในโรงพยาบาล | รพ.ส | สาขุณ | 1 | ผ่านเกณฑ์ | คลิก “แว่นขยาย” |

แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 แถว

จะแสดงผลประเมิน

ก่อนหน้า 1 ถัดไป

2



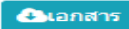

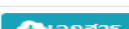









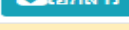

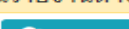

ตรวจสอบผลคะแนนที่ได้รับการตรวจสอบและประเมินผลจากผู้ตรวจสอบภายใน

ชื่อชุดการประเมิน : กระดาษทำการตรวจสอบและประเมินผลระบบการควบคุมภายในโรงพยาบาล

หน่วยงานที่รับการประเมิน : โรงพยาบาล
จังหวัด : สาขุณ
ประจำปีงบประมาณ : 2565
ระดับ : โรงพยาบาลชุมชน
ผู้ทำแบบประเมิน : วรพจน์
เบอร์ติดต่อ : XXX - XXXXXXX

ชื่อผู้ประเมิน : ภัทรธิดา กสัมพันธ์
หน่วยงานผู้ตรวจประเมิน : กส สอบภายในกระทรวงสาธารณสุข

สามารถมองเห็นความเห็นจากผู้ประเมิน **1** **2** คะแนน

| ลำดับ | ประเด็นการตรวจสอบ | แนบไฟล์เอกสาร | คำชี้แจง(จากหน่วยงาน) | ความเห็นจากผู้ประเมิน | ผลการประเมิน |
|---|--|---|---|-----------------------|--------------|
| ประเด็นที่ 1: มีการจัดวางระบบการควบคุมภายในครบทุกหน่วยงานของส่วนราชการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โดยปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุข และแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด | | | | | |
| 1 | คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน |  |  | | 2 |
| 2 | คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน |  |  | | 2 |
| 3 | ผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน(Flow Chart) ตามระบบการควบคุมภายในครบทุกกระบวนการตามโครงสร้างและภารกิจหลักของหน่วยงาน |  |  | | 2 |
| 4 | แบบสอบถามการควบคุมภายในครอบคลุมทุกภารกิจและทุกส่วนงานย่อย (กลุ่มงาน) |  |  | | 2 |
| 5 | แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในครบทุกส่วนงานย่อย (กลุ่มงาน) |  |  | | 2 |
| 6 | ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงครบทุกส่วนงานย่อย (กลุ่มงาน) |  |  | | 2 |
| ประเด็นที่ 2: มีการรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในโดยรายละเอียดในรายงานต่าง ๆ ต้องมีความเชื่อมโยงเป็นเหตุเป็นผลกันและมีความครบถ้วนถูกต้อง | | | | | |
| 7 | รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ปค. 4) |  |  | | 2 |
| 8 | รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค. 5) |  |  | | 2 |
| ประเด็นที่ 3: มีการจัดส่งรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานทุกระดับให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างครบถ้วนถูกต้อง ทันเวลา | | | | | |
| 9 | หนังสือคำสั่งรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 1) ส่วนงานย่อยภายใต้กำกับของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจัดส่งรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในต่อสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภายในระยะเวลาที่กำหนด |  |  | | 2 |

ตรวจสอบผลคะแนนที่ได้รับการตรวจสอบและประเมินผลจากผู้ตรวจสอบภายใน

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--------|------|--|---|-------------|----|-------|---------------|----|-------|-----------------|-------|--|--------------------|------|-------|
| ประเด็นที่ 3: มีการจัดส่งรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานทุกระดับให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างครบถ้วนถูกต้อง ทันเวลา | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | หนังสือนำเสนอรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 1) ส่วนงานย่อยภายใต้การกำกับของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจัดส่งรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในต่อสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภายในระยะเวลาที่กำหนด | เอกสาร | เปิด | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| ประเด็นที่ 4: มีการนำระบบการควบคุมภายในที่ได้ดำเนินการไปสู่การปฏิบัติอย่างครบถ้วนถูกต้องเพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด รวมทั้งประเด็นข้อผิดพลาดจากการดำเนินงาน หรือ ข้อตรวจพบของผู้มีหน้าที่ในการตรวจสอบลดลงทุกปี | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | กลยุทธ์การดำเนินงานประจำปีของหน่วยงาน | เอกสาร | เปิด | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 11 | แผนและผลการดำเนินงานด้านต่างๆ | เอกสาร | เปิด | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| 12 | สรุปรายงานผลการตรวจสอบจากผู้มีหน้าที่ในการตรวจสอบ (โดยนำข้อมูลครั้งก่อนและปัจจุบันมาเปรียบเทียบกัน) | เอกสาร | เปิด | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| 13 | หลักฐานที่ผ่านการรับรองคุณภาพการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐาน หรือหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานต่างๆ กำหนด | เอกสาร | เปิด | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| 14 | รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของหน่วยงาน | เอกสาร | เปิด | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| ประเด็นที่ 5: มีการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง มีการปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานให้ครอบคลุมและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | รายงานผลการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค. 5)(โดยส่งพร้อมกับรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในประจำปี) | เอกสาร | เปิด | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| <p>ปัจจัยความสำเร็จ :</p> <p>ปัญหาและอุปสรรค :</p> <p>สรุปผลการตรวจสอบและประเมินผล / ข้อเสนอแนะ :</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ผลคะแนน | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tbody> <tr> <td>คะแนนเต็ม :</td> <td>30</td> <td>คะแนน</td> </tr> <tr> <td>คะแนนที่ได้ :</td> <td>29</td> <td>คะแนน</td> </tr> <tr> <td>คิดเป็นร้อยละ :</td> <td>96.67</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ผลรวมคะแนนที่ได้ :</td> <td>4.83</td> <td>คะแนน</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | คะแนนเต็ม : | 30 | คะแนน | คะแนนที่ได้ : | 29 | คะแนน | คิดเป็นร้อยละ : | 96.67 | | ผลรวมคะแนนที่ได้ : | 4.83 | คะแนน |
| คะแนนเต็ม : | 30 | คะแนน | | | | | | | | | | | | | | | |
| คะแนนที่ได้ : | 29 | คะแนน | | | | | | | | | | | | | | | |
| คิดเป็นร้อยละ : | 96.67 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ผลรวมคะแนนที่ได้ : | 4.83 | คะแนน | | | | | | | | | | | | | | | |



กรณีแก้ไขหรือเพิ่มเติมไฟล์แนบเอกสาร

กรณีแก้ไขหรือเพิ่มเติมไฟล์แนบเอกสาร

ท่านต้องแจ้งผู้ตรวจสอบภายในระดับกระทรวงให้ส่งกลับแบบประเมิน และเมื่อได้แจ้งแล้วให้เข้าระบบเพื่อดูสถานะจะขึ้นข้อความ **“ส่งกลับแก้ไข”**

USER

Home ระบบควบคุมภายใน

รพ.ส

หน้าหลัก <

ข้อมูลส่วนตัว <

ออกจากระบบ <

ข้อมูลการประเมินที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ

เลือกปี: :: Year :: ค้นหา

แบบประเมินที่เปิดให้หน่วยงานดำเนินการ

ค้นหา:

| ปี | ชื่อชุดการประเมิน | วันที่เปิด | วันที่ปิด | ผู้ใช้ | Action |
|------|--|-------------|---------------|-----------|----------------|
| 2565 | กระดาศษาท่าการตรวจสอบและประเมินผลระบบการควบคุมภายในโรงพยาบาล | 1 ต.ค. 2564 | 31 มี.ค. 2565 | ระดับ รพ. | กำลังดำเนินการ |

แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 แถว

แบบประเมินที่หน่วยงานกำลังดำเนินการ

ค้นหา: **คลิก “เว้นขยาย”**

| ปี | ชื่อชุดการประเมิน | วันที่เปิด | วันที่ปิด | วันที่ | สถานะ | Action |
|------|--|-------------|---------------|--------|--------------|--------|
| 2565 | กระดาศษาท่าการตรวจสอบและประเมินผลระบบการควบคุมภายในโรงพยาบาล | 1 ต.ค. 2564 | 31 มี.ค. 2565 | 1 | ส่งกลับแก้ไข | |


แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 แถว

สถานะ “ส่งกลับแก้ไข”

กรณีแก้ไขหรือเพิ่มเติมไฟล์แนบเอกสาร

ดำเนินการแก้ไขหรือแนบเอกสารเพิ่มเติมและอธิบายเพิ่มเติม (ถ้ามี)

ชื่อชุดการประเมิน : กระดาษทำการตรวจสอบและประเมินผลระบบการควบคุมภายในโรงพยาบาล

 **หน่วยงานที่รับการประเมิน :** โรงพยาบาล
ระดับ : โรงพยาบาลชุมชน
ประจำปีงบประมาณ : 2565
วันที่เริ่ม : 1 ต.ค. 2564
กำหนดส่ง : 31 มี.ค. 2565

ผู้รับตรวจ : ณัฐนิชา กลัมพสุด
หน่วยงานผู้ตรวจประเมิน :

| ลำดับ | ประเด็นการตรวจสอบ | แนบไฟล์เอกสาร | คำชี้แจง |
|--|--|------------------------------------|---|
| ประเด็นที่ 1: มีการจัดวางระบบการควบคุมภายในครบทุกหน่วยงานของส่วนราชการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โดยปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลัง และแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด | | | |
| 1 | คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน | แนบเอกสาร | เอกสาร comment |
| 2 | คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน | แนบเอกสาร | เอกสาร comment |
| 3 | ผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow Chart) ตามระบบการควบคุมภายในครบทุกหน่วยงานตามโครงสร้างและภารกิจหลักของหน่วยงาน | แนบเอกสาร | เอกสาร comment |
| 4 | แบบสอบถามการควบคุมภายในครอบคลุมทุกภารกิจและทุกส่วนงานย่อย (กลุ่มงาน) | แนบเอกสาร | comment |
| 5 | แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในครบทุกส่วนงานย่อย (กลุ่มงาน) | แนบเอกสารเพิ่มเติม | comment อธิบายเพิ่มเติม (ถ้ามี) |
| 6 | ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงครบทุกส่วนงานย่อย (กลุ่มงาน) | แนบเอกสาร | เอกสาร comment |
| ประเด็นที่ 2: มีการรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในโดยรายละเอียดในรายงานต่าง ๆ ต้องมีความเชื่อมโยงเป็นเหตุเป็นผลกันและมีความครบถ้วนถูกต้อง | | | |
| 7 | รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ปค. 4) | แนบเอกสาร | เอกสาร comment |

กรณีแก้ไขหรือเพิ่มเติมไฟล์แนบเอกสาร

เมื่อดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้วให้ **คลิก “ส่งให้ผู้ประเมิน”**

| | | | | |
|--|--|--|----------------------------------|--------------------------------|
| 7 | รายงานการประเมินผลโครงการของกรมควบคุมโรค (บพ. 4) | แนบเอกสาร | เอกสาร | comment |
| 8 | รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค. 5) | แนบเอกสาร | เอกสาร | comment |
| ประเด็นที่ 3: มีการจัดส่งรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานทุกระดับให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างครบถ้วนถูกต้อง ทันเวลา | | | | |
| 9 | หนังสือส่งรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 1) ส่วนงานย่อยภายใต้การกำกับของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจัดส่งรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในต่อสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภายในระยะเวลาที่กำหนด | แนบเอกสาร | เอกสาร | comment |
| ประเด็นที่ 4: มีการนำระบบการควบคุมภายในที่ได้ดำเนินการไปสู่การปฏิบัติอย่างครบถ้วนถูกต้องเพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด รวมทั้งประเด็นข้อผิดพลาดจากการดำเนินงาน หรือ ข้อตรวจพบของผู้มีหน้าที่ในการตรวจสอบลดลงทุกปี | | | | |
| 10 | กลยุทธ์การดำเนินงานประจำปีของหน่วยงาน | แนบเอกสาร | เอกสาร | comment |
| 11 | แผนและผลการดำเนินงานด้านต่างๆ | แนบเอกสาร | เอกสาร | comment |
| 12 | สรุปรายงานผลการตรวจสอบจากผู้มีหน้าที่ในการตรวจสอบ (โดยนำข้อมูลครั้งก่อนและปัจจุบันมาเปรียบเทียบกัน) | แนบเอกสาร | เอกสาร | comment |
| 13 | หลักฐานที่ผ่านการรับรองคุณภาพการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานหรือหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานต่างๆ กำหนด | แนบเอกสาร | เอกสาร | comment |
| 14 | รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของหน่วยงาน | แนบเอกสาร | เอกสาร | comment |
| ประเด็นที่ 5: มีการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง มีการปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานให้ครอบคลุมและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ | | | | |
| 15 | รายงานผลการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค. 5)(โดยส่งพร้อมกับรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในประจำปี) | แนบเอกสาร | เอกสาร | comment |
| ชื่อผู้บันทึกข้อมูล <input type="text" value="วรพจน์"/> | | เบอร์ติดต่อ <input type="text" value="XXX - XXXXXXX"/> | | คลิก “ส่งให้ผู้ประเมิน” |
| กลับหน้าหลัก | | | ส่งให้ผู้ประเมิน | |

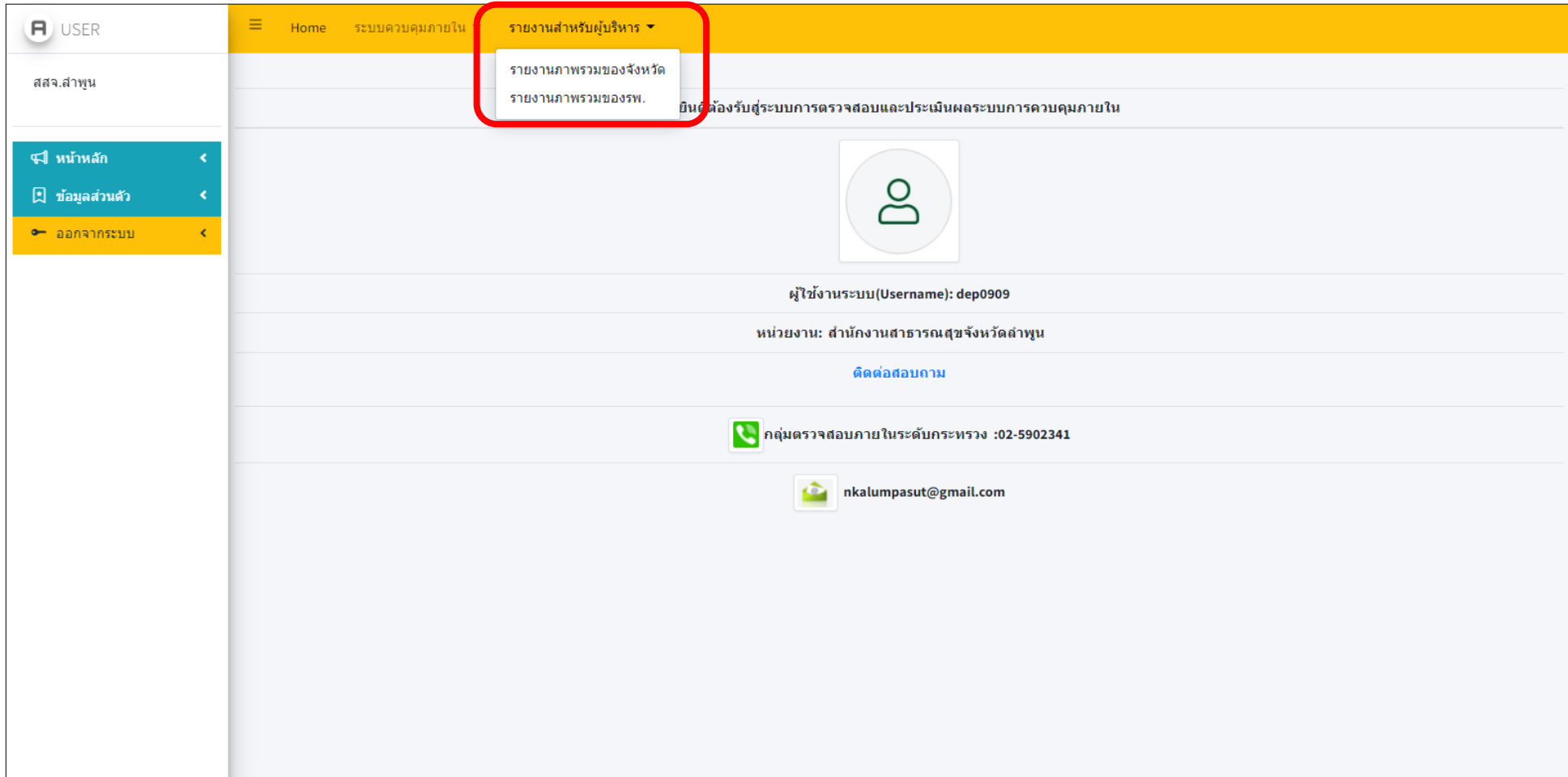
ระบบการตรวจสอบและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน



การดูรายงานภาพรวมของจังหวัด

รายงานภาพรวมของจังหวัด

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสามารถดูรายงานภาพรวมของจังหวัดได้
โดยการคลิก “รายงานสำหรับผู้บริหาร” และเลือก “รายงานภาพรวมของจังหวัด”



The screenshot displays a web application interface for a provincial health office. On the left, there is a sidebar menu with options: 'หน้าหลัก' (Home), 'ข้อมูลส่วนตัว' (Personal Information), and 'ออกจากระบบ' (Logout). The main content area shows a user profile for 'dep0909' from the 'สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน' (Lamphun Provincial Health Office). A yellow navigation bar at the top contains 'Home', 'ระบบควบคุมภายใน' (Internal Control System), and a dropdown menu for 'รายงานสำหรับผู้บริหาร' (Reports for Management). This dropdown menu is highlighted with a red box, and the 'รายงานภาพรวมของจังหวัด' (Province Summary Report) option is selected. Below the profile information, there are contact details for the internal control system, including a phone number and an email address.

ระบบการตรวจสอบและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน

รายงานภาพรวมของจังหวัด

คลิก “แว่นขยาย” เพื่อเข้าดูรายงาน


USER

Home ระบบควบคุมภายใน รายงานสำหรับผู้บริหาร

รายงานภาพรวมของจังหวัด

:: Year :: ถึง :: Year :: ค้นหา

ค้นหา:

| ปี | ชื่อชุดการประเมิน | วันที่เปิด | วันที่ปิด | ผู้ใช้ | Action |
|------|---|-------------|---------------|------------|---|
| 2565 | กระดาษทำการตรวจสอบและประเมินผลระบบการควบคุมภายในโรงพยาบาล | 1 ต.ค. 2564 | 31 มี.ค. 2565 | ระต๋ิบ รพ. |  |

แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 แถว

คลิก “แว่นขยาย”

รายงานภาพรวมของจังหวัด

จะแสดงข้อมูลหน่วยงานภายในจังหวัด

| ชื่อชุดการประเมิน : กระดาษทำการตรวจสอบและประเมินผลระบบการควบคุมภายในโรงพยาบาล ประจำปีงบประมาณ : 2565 วันที่เริ่ม : 1 ต.ค. 2564 กำหนดส่ง : 31 มี.ค. 2565 | | | | | | | | | |
|--|------------------------|-------------------|--------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|-----------------|-----------|
| ลำดับ | หน่วยงาน | จำนวนหน่วยรับตรวจ | | | | | ร้อยละ | | |
| | | ทั้งหมด | ได้รับรายงาน | ไม่ได้รับรายงาน | ผ่านเกณฑ์ | ไม่ผ่านเกณฑ์ | ได้รับรายงาน | ไม่ได้รับรายงาน | ผ่านเกณฑ์ |
| | จังหวัด สาขาน | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 12.50% | 87.50% | 0.00% |
| 1 | โรงพยาบาลสาขาน | - | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2 | โรงพยาบาลแม่ทา | - | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
| 3 | โรงพยาบาลบ้านโฮ้ง | - | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
| 4 | โรงพยาบาลลี่ | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 5 | โรงพยาบาลทุ่งห้วยช้าง | - | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
| 6 | โรงพยาบาลป่าซาง | - | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
| 7 | โรงพยาบาลบ้านธิ | - | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
| 8 | โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง | - | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - |

กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง
 88/20 ถ.ติวานนท์ ๓.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
 โทร.02-5902341 แฟกซ์ 02-5902337



การดูรายงานภาพรวมของโรงพยาบาล

รายงานภาพรวมของโรงพยาบาล

คลิกที่เมนู “รายงานสำหรับผู้บริหาร”
และเลือก “รายงานภาพรวมของ รพ.”

The screenshot displays a web application interface. On the left, there is a sidebar menu with the following items: "USER", "สสจ.ลำพูน", "หน้าหลัก", "ข้อมูลส่วนตัว", and "ออกจากระบบ". The main content area has a yellow header with a navigation bar containing "Home", "ระบบควบคุมภายใน", and "รายงานสำหรับผู้บริหาร". A red box highlights the "รายงานสำหรับผู้บริหาร" dropdown menu, which contains two options: "รายงานภาพรวมของจังหวัด" and "รายงานภาพรวมของรพ.". Below the header, the main content area shows a user profile section with a circular profile picture icon, the text "ผู้ใช้งานระบบ (Username): dep0909", "หน่วยงาน: สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน", and a "ติดต่อสอบถาม" link. At the bottom, there are two contact options: a WhatsApp icon with the text "กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง :02-5902341" and an email icon with the text "nkalumpasut@gmail.com".

ระบบการตรวจสอบและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน

รายงานภาพรวมของโรงพยาบาล

คลิกที่ “แว่นขยาย” เพื่อเข้าดูคะแนนของโรงพยาบาล

USER

สสจ.สาปูน

หน้าหลัก <

ข้อมูลส่วนตัว <









ออกจากระบบ <

Home ระบบควบคุมภายใน รายงานสำหรับผู้บริหาร

รายงานการประเมินรายจังหวัด

จังหวัดทั้งหมด < ค้นหา

ค้นหา:

| ชื่อ | ประเภท | อำเภอ | ตำบล | จังหวัด | ดูรายงาน |
|------------------------|-----------------|---------------|-------------|---------|--|
| โรงพยาบาลสาปูน | โรงพยาบาลทั่วไป | เมืองสาปูน | คันธง | สาปูน |  คลิก “แว่นขยาย” |
| โรงพยาบาลป่าซาง | โรงพยาบาลชุมชน | ป่าซาง | นครเจดีย์ | สาปูน |  |
| โรงพยาบาลบ้านธิ | โรงพยาบาลชุมชน | บ้านธิ | บ้านธิ | สาปูน |  |
| โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง | โรงพยาบาลชุมชน | เวียงหนองล่อง | วังผาง | สาปูน |  |
| โรงพยาบาลแม่ทา | โรงพยาบาลชุมชน | แม่ทา | ทาสบเส้า | สาปูน |  |
| โรงพยาบาลบ้านโฮ้ง | โรงพยาบาลชุมชน | บ้านโฮ้ง | บ้านโฮ้ง | สาปูน |  |
| โรงพยาบาลลี้ | โรงพยาบาลชุมชน | ลี้ | ลี้ | สาปูน |  |
| โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง | โรงพยาบาลชุมชน | ทุ่งหัวช้าง | ทุ่งหัวช้าง | สาปูน |  |

แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 แถว

รายงานภาพรวมของโรงพยาบาล

คลิกที่ “แว่นขยาย” เพื่อเข้าดูคะแนนของโรงพยาบาล

USER

Home ระบบควบคุมภายใน รายงานสำหรับผู้บริหาร

สสจ.ลำพูน

หน้าหลัก <

ข้อมูลส่วนตัว <

ออกจากระบบ <

ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลลำพูน
จังหวัด : ลำพูน
ระดับ : โรงพยาบาลทั่วไป
สังกัดหน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ค้นหา:

| ปี ↕ | ชื่อชุดการประเมิน ↕ | วันที่ส่ง ↕ | วันที่อัปเดต ↕ | สถานะการทำแบบประเมิน ↕ | สถานะเกณฑ์การประเมิน ↕ | คะแนน (ร้อยละ) ↕ | Action |
|------|---|-------------|----------------|------------------------|------------------------|------------------|--------|
| 2565 | กระดาษทำการตรวจสอบและประเมินผลระบบการควบคุมภายในโรงพยาบาล | 1 ม.ค. 2513 | 1 ม.ค. 2513 | | ไม่ผ่านเกณฑ์ | 0.00 | |

แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 แถว


คลิก “แว่นขยาย”

ระบบการตรวจสอบและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน

รายงานภาพรวมของโรงพยาบาล

















จะเข้าหน้าการประเมินของโรงพยาบาลสามารถคลิก “เอกสาร” เพื่อดูเอกสารแนบ และคลิก “เปิด” เพื่อสามารถดูคำชี้แจง (จากหน่วยงาน)

ชื่อชุดการประเมิน :



หน่วยงานที่รับการประเมิน :
จังหวัด :
ประจำปีงบประมาณ :
ระดับ :
ผู้ทำแบบประเมิน :
เบอร์ติดต่อ :

ชื่อผู้ประเมิน :
หน่วยงานผู้ตรวจประเมิน : กลุ่มตรวจสอบภายในระดับ
กระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

| ลำดับ | ประเด็นการตรวจสอบ | แนบไฟล์เอกสาร | คำชี้แจง(จากหน่วยงาน) | ความเห็นจากผู้ประเมิน | ผลการประเมิน |
|--|---|---|---|-----------------------|--------------|
| ประเด็นที่ 1: มีการจัดวางระบบการควบคุมภายในครบทุกหน่วยงานของส่วนราชการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โดยปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลัง และแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด | | | | | |
| 1 | คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน |  |  | | |
| 2 | คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน |  |  | | |
| 3 | ผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน(Flow Chart) ตามระบบการควบคุมภายในครบทุกหน่วยงานตามโครงสร้างและภารกิจหลักของหน่วยงาน |  |  | | |
| 4 | แบบสอบถามการควบคุมภายในครอบคลุมทุกภารกิจและทุกส่วนงานย่อย (กลุ่มงาน) |  |  | | |
| 5 | แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในครบทุกส่วนงานย่อย (กลุ่มงาน) |  |  | | |
| 6 | ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงครบทุกส่วนงานย่อย (กลุ่มงาน) |  |  | | |
| ประเด็นที่ 2: มีการรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในโดยรายละเอียดในรายงานต่าง ๆ ต้องมีความเชื่อมโยงเป็นเหตุเป็นผลกันและมีความครบถ้วนถูกต้อง | | | | | |
| 7 | รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ปค. 4) |  |  | | |
| 8 | รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค. 5) |  |  | | |

รายงานภาพรวมของโรงพยาบาล

เมื่อเลื่อนลงมาด้านล่างจะเจอ “ผลรวมคะแนนที่ได้”

| จังหวัดจัดส่งรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในต่อสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภายในระยะเวลาที่กำหนด | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------|------|--|--|-------------|----|-------|---------------|--|-------|-----------------|------|--|--------------------|------|-------|
| ประเด็นที่ 4: มีการนำระบบการควบคุมภายในที่ได้ดำเนินการไปสู่การปฏิบัติอย่างครบถ้วนถูกต้องเพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด รวมทั้งประเด็นข้อผิดพลาดจากการดำเนินงาน หรือ ข้อตรวจพบของผู้มีหน้าที่ในการตรวจสอบลดลงทุกปี | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | กลยุทธ์การดำเนินงานประจำปีของหน่วยงาน | | เปิด | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | แผนและผลการดำเนินงานด้านต่างๆ | | เปิด | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | สรุปรายงานผลการตรวจสอบจากผู้มีหน้าที่ในการตรวจสอบ (โดยนำข้อมูลครั้งก่อนและปัจจุบันมาเปรียบเทียบกัน) | | เปิด | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | หลักฐานที่ผ่านการรับรองคุณภาพการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานหรือหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานต่างๆ กำหนด | | เปิด | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของหน่วยงาน | | เปิด | | | | | | | | | | | | | | |
| ประเด็นที่ 5: มีการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง มีการปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานให้ครอบคลุมและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | รายงานผลการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค. 5) (โดยส่งพร้อมกับรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในประจำปี) | | เปิด | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>ปัจจัยความสำเร็จ :</p> <p>ปัญหาและอุปสรรค :</p> <p>สรุปผลการตรวจสอบและประเมินผล / ข้อเสนอแนะ :</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tr> <td>คะแนนเดิม :</td> <td>30</td> <td>คะแนน</td> </tr> <tr> <td>คะแนนที่ได้ :</td> <td></td> <td>คะแนน</td> </tr> <tr> <td>คิดเป็นร้อยละ :</td> <td>0.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ผลรวมคะแนนที่ได้ :</td> <td>0.00</td> <td>คะแนน</td> </tr> </table> | | | | | | คะแนนเดิม : | 30 | คะแนน | คะแนนที่ได้ : | | คะแนน | คิดเป็นร้อยละ : | 0.00 | | ผลรวมคะแนนที่ได้ : | 0.00 | คะแนน |
| คะแนนเดิม : | 30 | คะแนน | | | | | | | | | | | | | | | |
| คะแนนที่ได้ : | | คะแนน | | | | | | | | | | | | | | | |
| คิดเป็นร้อยละ : | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ผลรวมคะแนนที่ได้ : | 0.00 | คะแนน | | | | | | | | | | | | | | | |



การแก้ไข PASSWORD

การแก้ไข PASSWORD

คลิกที่เมนู “ข้อมูลส่วนตัว” และเลือก “แก้ไขข้อมูลส่วนตัว”

USER

Home ระบบควบคุมภายใน รายงานสำหรับผู้บริหาร

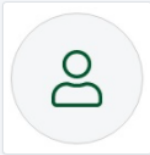
สสจ.ลำพูน

หน้าหลัก <

ข้อมูลส่วนตัว ▾

- ข้อมูลทั่วไป
- แก้ไขข้อมูลส่วนตัว**
- ออกจากระบบ <


ยินดีต้อนรับสู่ระบบการตรวจสอบและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน




ผู้ใช้งานระบบ(Uername): dep0909

หน่วยงาน: สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน

[ติดต่อสอบถาม](#)

 กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง :02-5902341

 nkalumpasut@gmail.com

การแก้ไข PASSWORD

กำหนด **PASSWORD** โดยไม่น้อยกว่า 8 ตัวอักษร
และ **CONFIRM PASSWORD** ให้ตรงกับ **PASSWORD**

USER

Home ระบบควบคุมภายใน รายงานสำหรับผู้บริหาร

สสจ.สาปูน

หน้าหลัก <
ข้อมูลส่วนตัว <
ออกจากระบบ <

แก้ไขข้อมูลส่วนตัว

แก้ไขข้อมูลส่วนตัว

| | |
|------------------|-------------------------------|
| | |
| UserID | 909 |
| Username | dep0909 |
| Password | |
| Confirm Password | |
| Name | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสาปูน |
| Status | USER |

Save

การแก้ไข PASSWORD

จะแสดงข้อความ “บันทึกเรียบร้อยแล้วครับ”

บันทึกเรียบร้อยแล้วครับ

[คลิกกลับสู่หน้าหลัก](#)