

การใช้งานระบบสารสนเทศสนับสนุน การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน



องค์ประกอบ
ในการใช้งาน
ระบบสารสนเทศฯ

1. การเข้าสู่ระบบ

2. หน้าหลักของระบบ

3. การบริหารความเสี่ยง

4. การควบคุมภายใน

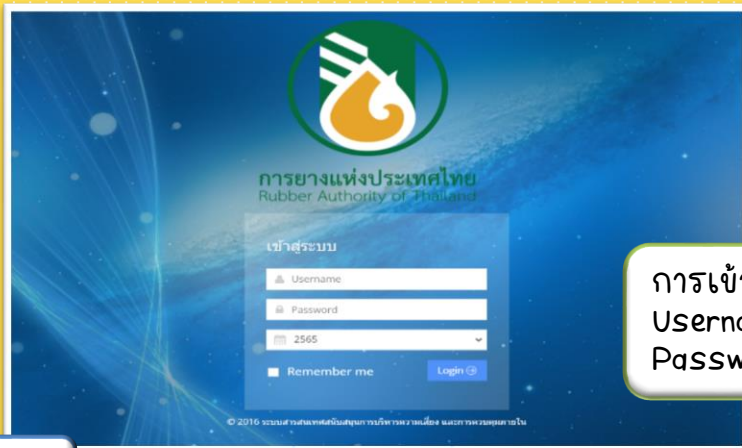
5. ดาวน์โหลดเอกสาร



1. การเข้าสู่ระบบ

เริ่มต้นจากการเข้าระบบงานการยางแห่งประเทศไทย
“ระบบงาน การยางแห่งประเทศไทย (rubber.co.th)”

เลือกเมนู “ระบบบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน”



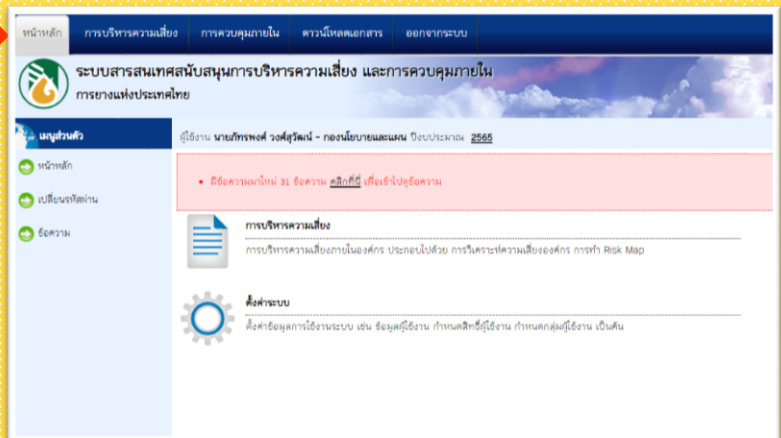
การเข้าสู่ระบบ
Username: รหัสพนักงาน
Password: Rubber

2. หน้าหลักของระบบ

ในหน้าหลักของระบบจะระบุข้อมูลส่วนตัว ชื่อ และสังกัดของพนักงาน

แถบเมนูสั่งการ

- หน้าหลัก
- การบริหารความเสี่ยง
- การควบคุมภายใน
- ดาวน์โหลดเอกสาร
- ออกจากระบบ



การใช้งานระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน



3.การบริหารความเสี่ยง

แถบเมนูสั่งการ

-KRI Dashboard

การรายงานผลการบริหารความ

เบื้ององค์กร

- รายงานผลการบริหารความเสี่ยง
- Risk Matrix ระดับส่วนงาน

การบริหารความเสี่ยงระดับส่วน

งาน

- ประเมินความเสี่ยง
- กำหนดปัจจัยเสี่ยงส่วนงาน
- การรายงานผลการบริหารความเสี่ยงระดับส่วนงาน

ลำดับ	ชื่อความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	หน่วยงาน/หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน
1	FR01	ผลการดำเนินงานทางธุรกิจ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	ฝ่ายการตลาด	ปานกลาง
2	FR03	สรุปผลงานด้านการจัดการองค์การด้านไม่เพียงพอ	ฝ่ายการคลัง	สูง
3	FR04	สรุปผลงานด้านการควบคุมคุณภาพไม่เพียงพอ	ฝ่ายการผลิต	สูง
4	FR05	ค่าใช้จ่ายเกินงบที่ตั้งไว้ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	ฝ่ายการคลัง	สูง
5	CR01	การดำเนินงานด้านโครงการ/โครงการที่ล่าช้าและเสียค่าใช้จ่ายโดยสิ้นเชิง	ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	สูง
6	CR02	การไม่ปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และวิธีการปฏิบัติงานของบุคลากร	ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	สูง
7	SR01	การดำเนินงานโครงการ Smart CBS ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ	สูง
8	SR01	ความสะอาดในการบริการและสถานที่ปฏิบัติงาน	ฝ่ายบริการทรัพย์สิน	สูง
9	SR02	การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการขององค์กรตามแผนงาน ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	ฝ่ายบุคคลและสวัสดิการ	สูง
10	FR01	ผลการดำเนินงานทางธุรกิจ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	หน่วยงานธุรกิจ	ปานกลาง
11	FR02	การดำเนินงานตามแผนงานธุรกิจของหน่วยงาน (Marketing Plan) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	หน่วยงานธุรกิจ	ปานกลาง
12	OR06	การดำเนินงานด้านโครงการ/โครงการที่ล่าช้า	กองจัดการโรงงาน 1	สูง
13	SR04	การดำเนินงานด้านประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	กองจัดการโรงงาน 1	สูง
14	OR06	การดำเนินงานด้านโครงการ/โครงการที่ล่าช้า	กองจัดการโรงงาน 2	สูง
15	SR04	การดำเนินงานด้านประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	กองจัดการโรงงาน 2	สูง
16	OR06	การดำเนินงานด้านโครงการ/โครงการที่ล่าช้า	กองจัดการโรงงาน 3	สูง

การรายงานผลการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการปรับปรุงการควบคุมภายใน และผลการดำเนินงานตามแผนจัดการความเสี่ยง รวมทั้งระบุผลการดำเนินงานจริงตามเกณฑ์การประเมิน โอกาสเกิดและผลกระทบ และระบุสถานะความเสี่ยงในปัจจุบัน (LxI) แล้วระบุข้อมูลผู้รายงานตำแหน่งและวันที่รายงาน กฉบับที่ กและส่งข้อมูลให้กองบริหารความเสี่ยง

1. รายงานผลการบริหารความเสี่ยง

2. กรณีสถานการณ์ความเสี่ยง

3. ตารางข้อมูลความเสี่ยง

4. ชื่อความเสี่ยง

5. สถานการณ์ความเสี่ยง

6. สถานการณ์ความเสี่ยง (L, I, LxI)

7. ผู้รายงาน

8. กรณีสถานการณ์ความเสี่ยง



การใช้งานระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน



4. การควบคุมภายใน

การประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปย.2)

การประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปย.2) จัดทำปีละ 1 ครั้ง ก่อนเริ่มปีงบประมาณ (ภายใน 30 กันยายน)

1. การประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปย.2)

2. เลือกแผนงานโครงการ/กิจกรรม

3. การประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปย.2)

4. เลือกหน่วยงาน

5. เลือกแผนงานโครงการ/กิจกรรม

6. บันทึกข้อมูล

แผนงานโครงการ/กิจกรรม	การควบคุมภายใน	การประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน	จุดประสงค์การควบคุม	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ	ผู้ประเมิน
การส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงาน	1. มีระบบการดำเนินงานที่ชัดเจน	ไม่มีการประเมินผล	1. มีระบบการดำเนินงานที่ชัดเจน	1. ส่งเสริมให้มีการดำเนินงานที่ชัดเจน	30/09/2564	3 คน
การส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงาน	2. มีระบบการดำเนินงานที่ชัดเจน	ไม่มีการประเมินผล	2. มีระบบการดำเนินงานที่ชัดเจน	2. ส่งเสริมให้มีการดำเนินงานที่ชัดเจน	30/09/2564	3 คน
การส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงาน	3. มีระบบการดำเนินงานที่ชัดเจน	ไม่มีการประเมินผล	3. มีระบบการดำเนินงานที่ชัดเจน	3. ส่งเสริมให้มีการดำเนินงานที่ชัดเจน	30/09/2564	3 คน
การส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงาน	4. มีระบบการดำเนินงานที่ชัดเจน	ไม่มีการประเมินผล	4. มีระบบการดำเนินงานที่ชัดเจน	4. ส่งเสริมให้มีการดำเนินงานที่ชัดเจน	30/09/2564	3 คน

การรายงานความก้าวหน้าการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปย.3)

1. รายงานความก้าวหน้าการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย.3)

2. เลือกแผนงานโครงการ/กิจกรรม

3. เลือกแผนงานโครงการ/กิจกรรม

4. บันทึกข้อมูล

แผนงานโครงการ/กิจกรรม	จุดประสงค์การควบคุม	ผลการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ	ผู้ประเมิน	สถานะ	ผลการดำเนินงาน
การส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงาน	1. มีระบบการดำเนินงานที่ชัดเจน	1. ส่งเสริมให้มีการดำเนินงานที่ชัดเจน	30/09/2564	3 คน	ดำเนินการแล้ว	1. ส่งเสริมให้มีการดำเนินงานที่ชัดเจน
การส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงาน	2. มีระบบการดำเนินงานที่ชัดเจน	2. ส่งเสริมให้มีการดำเนินงานที่ชัดเจน	30/09/2564	3 คน	ดำเนินการแล้ว	2. ส่งเสริมให้มีการดำเนินงานที่ชัดเจน
การส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงาน	3. มีระบบการดำเนินงานที่ชัดเจน	3. ส่งเสริมให้มีการดำเนินงานที่ชัดเจน	30/09/2564	3 คน	ดำเนินการแล้ว	3. ส่งเสริมให้มีการดำเนินงานที่ชัดเจน
การส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงาน	4. มีระบบการดำเนินงานที่ชัดเจน	4. ส่งเสริมให้มีการดำเนินงานที่ชัดเจน	30/09/2564	3 คน	ดำเนินการแล้ว	4. ส่งเสริมให้มีการดำเนินงานที่ชัดเจน

การรายงานความก้าวหน้าการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปย.3) ต้องจัดทำเป็นประจำทุกไตรมาส

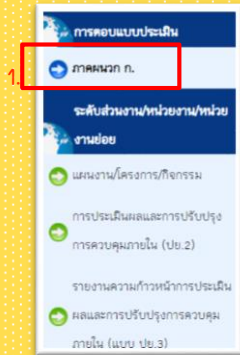


การใช้งานระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน



4. การควบคุมภายใน

การตอบแบบประเมินภาคผนวก ก



2. การประเมินปีละ 1 :

ประเมิน	ชื่อ	หน่วยงาน	จำนวนปี	วันที่เปิดออก	สถานะ	ปิดปี
การประเมินปีละ 1 :	29	02/04/2564 14:46	ดำเนินการแล้ว	✓
	13	02/04/2564 14:46	ดำเนินการแล้ว	✓
	7	02/04/2564 14:46	ดำเนินการแล้ว	✓
	8	02/04/2564 14:46	ดำเนินการแล้ว	✓
	8	02/04/2564 14:46	ดำเนินการแล้ว	✓
การประเมินปีละ 2 :	29	16/08/2564 12:09	ดำเนินการแล้ว	✓
	13	16/08/2564 12:07	ดำเนินการแล้ว	✓
	7	16/08/2564 12:09	ดำเนินการแล้ว	✓
	8	16/08/2564 12:09	ดำเนินการแล้ว	✓
	8	16/08/2564 12:10	ดำเนินการแล้ว	✓

การตอบแบบประเมินภาคผนวก ก เป็นการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ซึ่งประกอบด้วย

- สภาพแวดล้อมของการควบคุม
- ประเมินความเสี่ยง
- กิจกรรมการควบคุม
- สารสนเทศและการสื่อสาร
- ติดตามและประเมินผล

3. ✓

ผู้ทำประเมิน	วันที่เปิดออก	จำนวนปี / จำนวน	สถานะ
...
...

ซึ่งการตอบแบบประเมินภาคผนวก ก จะทำการประเมินปีละ 2 ครั้ง ภายในเดือนมีนาคม และกันยายน

5. ดาว์นโหลดเอกสาร



ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน

หมายเลขเอกสาร	ชื่อเอกสาร	จำนวนปี	ดาวน์โหลด
1	วาระสาร ก.บ. ประจำปีเงิน งบประมาณ 2564		ดาวน์โหลด
2	มติคณะ ก.บ. - 04/04/2564		ดาวน์โหลด
3	บัญชีแสดงสถานะทางการเงินการคลัง ก.บ.		ดาวน์โหลด
4	รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีเงินงบประมาณ ประจำปี 2564		ดาวน์โหลด
5	คู่มือการปฏิบัติงาน (SOP) ก.บ. ประจำปีเงินงบประมาณ		ดาวน์โหลด
6	คู่มือการปฏิบัติงาน (SOP) ก.บ. ประจำปีเงินงบประมาณ		ดาวน์โหลด
7	วาระสาร ก.บ. ประจำปีเงิน งบประมาณ 2564		ดาวน์โหลด
8	รายงานการประเมินผลของระบบการบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายใน ก.บ. (RMA) ประจำปีเงินงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 1) 25/04/2564		ดาวน์โหลด
9	รายงานการประเมินผลของระบบการบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายใน ก.บ. (RMA) ประจำปีเงินงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 2) 12/05/2564		ดาวน์โหลด

สามารถค้นหาและดาว์นโหลดเอกสาร คู่มือต่างๆ ข้อมูลข่าวสาร บทความวิชาการ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

