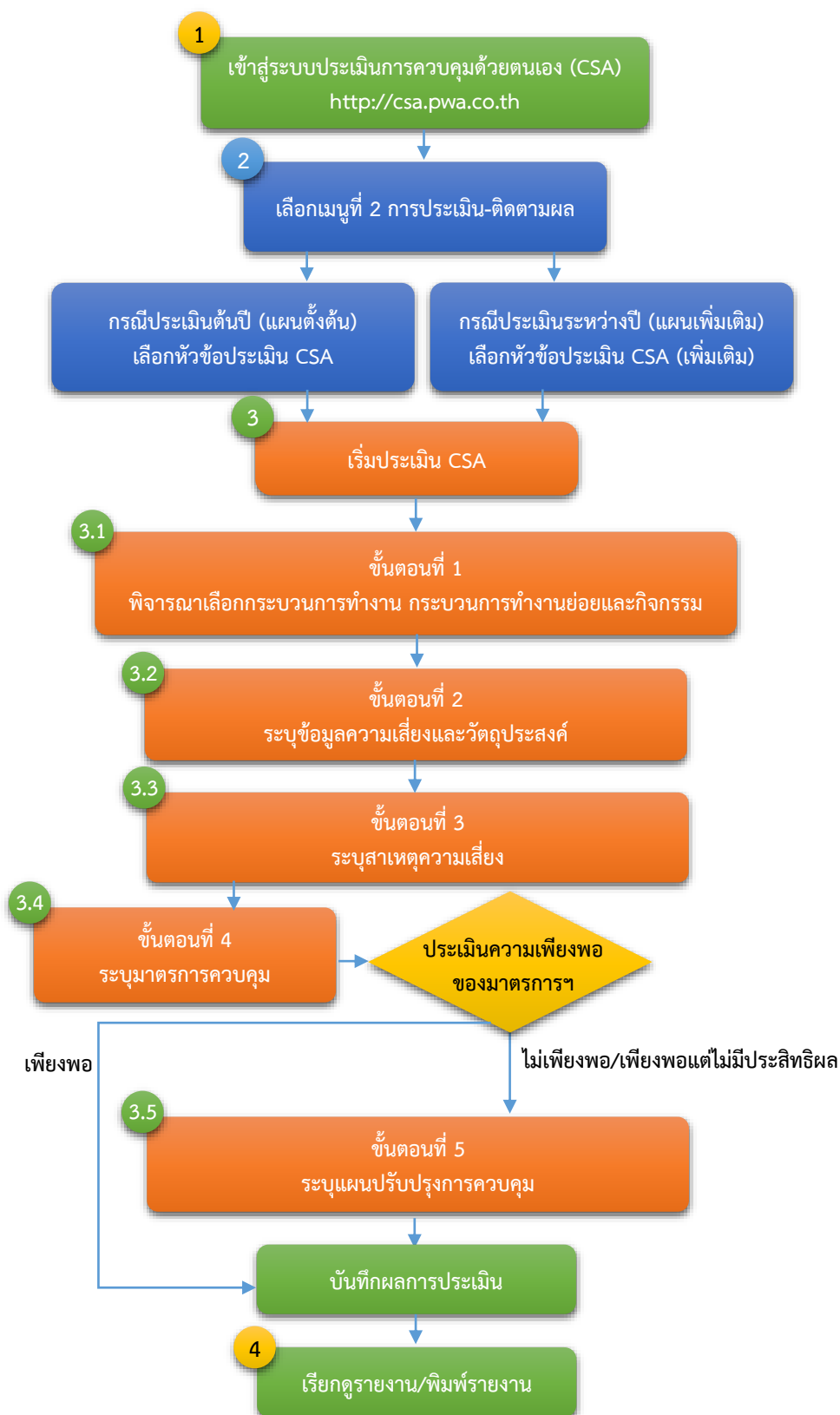




การประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (CSA) เรื่องการดำเนินการเกี่ยวกับความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์/ผลประโยชน์ทับซ้อน
และการดำเนินการเกี่ยวกับการรับหรือให้สินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

กองควบคุมภายใน
ฝ่ายบริหารความเสี่ยง

ขั้นตอนการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (CSA) เรื่องการดำเนินการเกี่ยวกับความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์/ผลประโยชน์ทับซ้อน
และการดำเนินการเกี่ยวกับการรับหรือให้สินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ



1. เข้าสู่ระบบประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (CSA) ผ่าน <http://csa.pwa.co.th>

การประปาส่วนภูมิภาค
Provincial Waterworks Authority

ระบบประเมินการควบคุมด้วยตนเอง : CSA
ฝ่ายบริหารความเสี่ยง

Login เพื่อเข้าใช้ระบบงาน

1 Username : Username

2 Password : Password

Log In Cancel

3

- Download คู่มือการใช้งานระบบ
- Download รายการหัวเลือก
- Download Mozilla Firefox
- พบปัญหาการใช้งานกรุณาติดต่อ 02-551-8313

QR Code: @alv7124f

ตอบทุกปัญหาเกี่ยวกับควบคุมภายใน
มาคุยกับเราที่ช่องทางทางติดต่อใหม่ Line@ กกท.

- 1) ระบุ Username
- 2) ระบุ Password
- 3) คลิก Login เพื่อเข้าสู่ระบบ

2. เลือกเมนูหัวข้อที่ 2 การประเมิน-ติดตามผล

Cost Center : 101845
สายงาน : ฝ่ายผู้ว่าการ (แผนยุทธศาสตร์)
เขต/ฝ่าย/สำนัก : ฝ่ายบริหารความเสี่ยง
สาขา/กอง : กองควบคุมภายใน

1. การตั้งค่าระบบ

1.1. ตั้งค่าผู้ใช้งาน

ข้อมูลหน่วยงาน

เปลี่ยนรหัสผ่าน

ข้อมูลผู้ลงนาม

2. การประเมิน-ติดตามผล

1 ประเมิน CSA

ประเมิน CSA (เพิ่มเติม)

2 ติดตามผล ปย.2

3. รายงาน

แผนควบคุมภายใน

แบบประเมิน CSA

แบบประเมิน CSA (เพิ่มเติม)

แบบ ปย.2

แบบติดตาม ปย.2

แบบติดตาม ปย.2 (Admin)

Log Out

กรณีประเมินต้นปี (แผนตั้งต้น)
เลือกหัวข้อประเมิน CSA

กรณีประเมินระหว่างปี (แผนเพิ่มเติม)
เลือกหัวข้อประเมิน CSA (เพิ่มเติม)

- 1) กรณีประเมินต้นปี (แผนตั้งต้น) เลือกหัวข้อประเมิน CSA
- 2) กรณีประเมินระหว่างปี (แผนเพิ่มเติม) เลือกหัวข้อประเมิน CSA (เพิ่มเติม)

3. เริ่มประเมิน CSA

Cost Center : 101845
 สาขางาน : ฝ่ายผู้ให้บริการ (แผนกเศรษฐศาสตร์)
 เขต/ฝ่าย/สำนัก : ฝ่ายบริหารความเสี่ยง
 สาขา/กอง : กองควบคุมภายใน

ประเมิน CSA

ประเมินการควบคุมด้วยตนเอง : CSA สำหรับปีงบประมาณ 2562

แบบประเมินที่เสร็จแล้ว	สถานะ
กระบวนการบริหารตามความเสี่ยงและควบคุมภายใน	
- การจัดทမ်းแผนปรับปรุงการควบคุมภายใน เพื่อให้มีประสิทธิภาพเพียงพอ	มีแนวโน้ม
- การประเมินผลการควบคุมภายใน ว่ามีมีประสิทธิภาพเพียงพอ	มีแนวโน้ม
- การวัดผลตอบแทน/ความเข้าใจเกี่ยวกับการควบคุมภายในในผู้ที่เกี่ยวข้อง	มีแนวโน้ม

Cost Center : 999999
 สาขางาน : ฝ่ายผู้ให้บริการ (แผนกเศรษฐศาสตร์)
 เขต/ฝ่าย/สำนัก : ฝ่ายบริหารความเสี่ยง
 สาขา/กอง : กองควบคุมภายใน

ประเมิน CSA (เพิ่มเติม)

ประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (เพิ่มเติม) : CSA ประจำปีงบประมาณที่ 2/2562

แบบประเมินที่เสร็จแล้ว	สถานะ
กระบวนการบริหารตามความเสี่ยงและควบคุมภายใน	
- การจัดทမ်းแผนปรับปรุงการควบคุมภายใน เพื่อให้มีประสิทธิภาพเพียงพอ	มีแนวโน้ม
- การประเมินผลการควบคุมภายใน ว่ามีมีประสิทธิภาพเพียงพอ	มีแนวโน้ม
- การวัดผลตอบแทน/ความเข้าใจเกี่ยวกับการควบคุมภายในในผู้ที่เกี่ยวข้อง	มีแนวโน้ม

- 1) คลิก “ประเมิน CSA” กรณีประเมินต้นปี (แผนตั้งต้น)
- 2) คลิก “ประเมิน CSA (เพิ่มเติม)” กรณีประเมินระหว่างปี (แผนเพิ่มเติม)

3.1 ขั้นตอนที่ 1 พิจารณาเลือกกระบวนการทำงาน กระบวนการทำงานย่อย และกิจกรรม

ประเมิน CSA

ประเมินการควบคุมด้วยตนเอง : CSA สำหรับปีงบประมาณ 2562

ขั้นตอนที่ 1 : พิจารณาเลือกกระบวนการทำงาน และกิจกรรม

กระบวนการทำงาน: กระบวนการบริหารงานกฎหมาย/ระเบียบข้อบังคับ และการตรวจสอบ

กระบวนการทำงานย่อย: การสอบสวนทางวินัย ข้อเท็จจริง และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

กิจกรรมที่ยังเกิดความเสี่ยง: ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์/ผลประโยชน์ทับซ้อน

<< กลับหน้าหลัก

ขั้นตอนต่อไป >>

จุดอ่อน/ความเสี่ยงเรื่อง: ดำเนินการเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์/ผลประโยชน์ทับซ้อน

- 1) เลือกกระบวนการทำงาน: กระบวนการบริหารงานกฎหมาย/ระเบียบข้อบังคับ และตรวจสอบ
- 2) เลือกกระบวนการทำงานย่อย: การส่งเสริมทางวินัย ข้อเท็จจริง และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
- 3) เลือกกิจกรรม: ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์/ผลประโยชน์ทับซ้อน

จุดอ่อน/ความเสี่ยงเรื่อง: ดำเนินการเกี่ยวกับการรับหรือให้สินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- 1) เลือกกระบวนการทำงาน: กระบวนการบริหารงานกฎหมาย/ระเบียบข้อบังคับ และตรวจสอบ
- 2) เลือกกระบวนการทำงานย่อย: การส่งเสริมทางวินัย ข้อเท็จจริง และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
- 3) เลือกกิจกรรม: ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องการรับหรือให้สินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

3.2 ขั้นตอนที่ 2 ระบุข้อมูลความเสี่ยงและวัตถุประสงค์

ประเมินการควบคุมด้วยตนเอง : CSA สำหรับปีงบประมาณ 2562

ขั้นตอนที่ 2 : ระบุข้อมูลความเสี่ยงและวัตถุประสงค์/เป้าหมาย
กระบวนการบริหารงานกฎหมาย/ระเบียบข้อบังคับ และการตรวจสอบ > การสอบสวนทางวินัย ข้อเท็จจริง และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
> ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์/ผลประโยชน์ทับซ้อน

1 ความเสี่ยง การจัดการเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์/ผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน ยังไม่มี

2 ปีที่เกิดความเสี่ยง ☒ แล้วเสร็จในปีงบประมาณ(2562)
☐ ดำเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณนี้เป็นต้นไป (2562 เป็นต้นไป)

วัตถุประสงค์การควบคุม 3 ด้านการดำเนินงาน (0)

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 4 เพื่อป้องกันการเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์/ผลประโยชน์ทับซ้อนภายในหน่วยงาน

<< กลับ เพิ่มสาเหตุความเสี่ยง 5

1) เลือกความเสี่ยง:

➡ จุดอ่อน/ความเสี่ยงเรื่อง: ดำเนินการเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์/ผลประโยชน์ทับซ้อน เลือก: การจัดการเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์/ผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน ยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ

➡ จุดอ่อน/ความเสี่ยงเรื่อง: ดำเนินการเกี่ยวกับการรับหรือให้สินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ เลือก: การจัดการเกี่ยวกับเรื่องการรับหรือให้สินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ

2) เลือกปีที่เกิดความเสี่ยง

3) เลือกวัตถุประสงค์ควบคุมภายใน ด้านปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ (C)

4) เลือก/ระบุวัตถุประสงค์/เป้าหมาย

5) คลิกเพิ่มสาเหตุความเสี่ยง

3.3 ขั้นตอนที่ 3 ระบุสาเหตุความเสี่ยง

- 1) ระบุสาเหตุความเสี่ยง
- 2) ระบุน้ำหนักและโอกาส
- 3) ระบุผลกระทบ

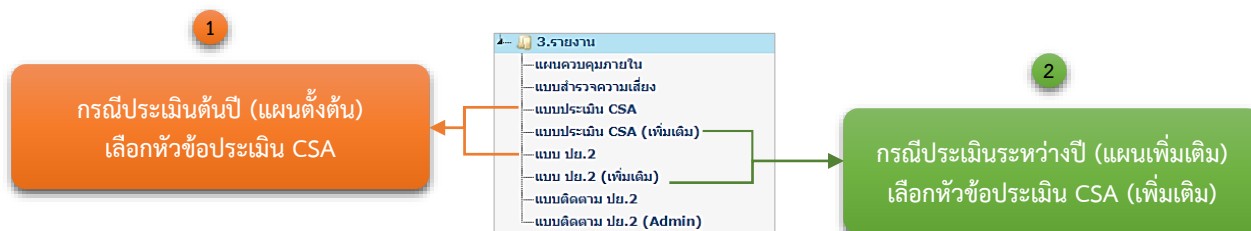
3.4 ขั้นตอนที่ 4 ระบุมาตรการควบคุม และประเมินความเพียงพอของมาตรการ

- 1) เลือก/ระบุมาตรการในการจัดการความเสี่ยง
- 2) เลือกการประเมินผลการควบคุม
 - เพียงพอ  ข้ามขั้นตอนที่ 5 เพื่อบันทึกการประเมิน CSA
 - เพียงพอแต่ไม่มีประสิทธิผล  ระบุแผนปรับปรุงการควบคุมในขั้นตอนที่ 5
 - ไม่เพียงพอ  ระบุแผนปรับปรุงการควบคุมในขั้นตอนที่ 5
- 3) คลิกเพิ่มมาตรการ (กรณีมีมาตรการมากกว่า 1 มาตรการ)
- 4) เลือกการจัดการความเสี่ยง

3.5 ขั้นตอนที่ 5 ระบุแผนปรับปรุงการควบคุม

- 1) เลือกแนวทางการปรับปรุงเป็น “ยังไม่มีโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ”
เลือกแนวทางการแก้ไขเป็น “แก้ไขด้วยกระบวนการทำงาน”
- 2) เลือก/ระบุวิธีการแก้ไข (แผนการปรับปรุงการควบคุม)
- 3) ระบุผู้รับผิดชอบ
- 4) ระบุกำหนดแล้วเสร็จ
- 5) เพิ่มสาเหตุความเสี่ยง (กรณีมีหลายสาเหตุ)
- 6) คลิกบันทึก

4. เรียกดูรายงาน/พิมพ์รายงาน



กรณีประเมินต้นปี (แผนตั้งต้น) เลือก:

- ➡ แบบประเมิน CSA
(รายงานการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง)
- ➡ แบบ ปย.2
(รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน)

กรณีประเมินระหว่างปี (แผนเพิ่มเติม) เลือก:

- ➡ แบบประเมิน CSA (เพิ่มเติม)
(รายงานการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง)
- ➡ แบบ ปย.2 (เพิ่มเติม)
(รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน)

เงื่อนไขการออกรายงาน

ปีที่มีความเสี่ยง 2562 1

สายงาน การประปาส่วนภูมิภาค 2

เขต/ฝ่าย/สำนัก --เลือกเขต/ฝ่าย/สำนัก-- 2

สาขา/กอง --เลือกสาขา/กอง-- 2

ผู้จัดทำ --เลือกผู้จัดทำ-- 3

ผู้อนุมัติ/ตรวจสอบ --เลือกผู้อนุมัติ/ตรวจสอบ-- 3

4

ออกรายงาน ยกเลิก

- 1) เลือกปีที่มีความเสี่ยง
- 2) เลือกสายงาน หน่วยงานระดับเขต/ฝ่าย/สำนัก/สาขา/กอง ตามลำดับ
- 3) เลือกผู้จัดทำ และผู้อนุมัติ/ตรวจสอบ
- 4) คลิกออกรายงาน

Export Excel | Print 5

ชื่อหน่วยงาน การประปา
รายงานการประเมิน
สำหรับปีสิ้นสุดวัน

ระบบงาน/กระบวนการ/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์/เป้าหมายของการควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผล การควบคุม (3)	
---	---------------------------	----------------------------------	--

- 5) คลิก “Print” เพื่อพิมพ์รายงาน