



บันทึกข้อความ

ท. ๒ อบจ.
๗๐๗
๗ พ.ค. ๒๕๖๐
เวลา น.

กองพัสดุและทรัพย์สิน
เลขที่รับ ๖๑๑๗
วันที่ ๑๓ พ.ค. ๒๕๖๐
เวลา ๑๐.๐๐ น.

ส่วนราชการ อบจ.ชบ. โทร. ๐ ๓๘๓๙ ๘๐๓๘ - ๔๓ ต่อ ๑๒๑ - ๑๒๓ www.chon.go.th
 ที่ ชบ ๕๑๐๐๑/๖๑๓ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขอสั่งรายละเอียดคุณลักษณะโครงการพัฒนาระบบควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
 ชลบุรี และมติที่ประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัด
 กระทรวงมหาดไทยจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐

๑๓ พ.ค. ๒๕๖๐

เรียน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี (ผ่าน ผอ.กพ.)

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ที่ ๗๔๒/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐
 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและทบทวนขอบเขตการดำเนินการ นั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลางและทบทวนขอบเขตการดำเนินการขอสั่งรายละเอียด
 ขอบเขตการดำเนินการโครงการพัฒนาระบบควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี และมติที่
 ประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
 จังหวัดชลบุรี ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ เพื่อพิจารณาอนุมัติใช้รายละเอียดดังกล่าว ดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

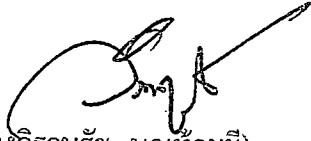
ลงชื่อ.....*ศรีสุดา*.....ประธานกรรมการ
 (น.ส.ศรีสุดา อัญญาวัชระ)
 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

ลงชื่อ.....*รัตฎา*.....กรรมการ
 (นางรัตฎา จีเสสา)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลงชื่อ.....*กวี กวีจิรัตน์*.....กรรมการ
 (นายวรา กวี กวีจิรัตน์)
 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

เรียน นายกองจัดการบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

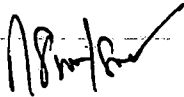
เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให้ใช้รายละเอียด
คุณลักษณะและราคากลางโครงการพัฒนาระบบ
ควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
ในวงเงิน 160,500.- บาท ตามที่คณะกรรมการกำหนด
ราคากลางและทบทวนขอบเขตการดำเนินการจัดจ้าง
ตามระเบียบต่อไป



(นางวิรานุรฐ บุญทวีมณี)

ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

๒๐๑๖๐



(นางกษพร เนื่องจำนงค์)

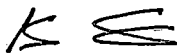
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
๒๕ ก.ย. ๖๖



(นายพินิจ ราชวัฒน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
๒๕ ก.ย. ๖๖

อนุมัติ



(นายเรวัต ผลลูกอินทร์)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
๒๗ ก.ย. ๖๖

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใ้ใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาระบบควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี.....

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๑๖๐,๕๐๐.....บาท

๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง).....๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐.....
เป็นเงิน.....๑๖๐,๕๐๐.....บาท ราคา/หน่วย (ถ้ามี).....บาท

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๔.๑ มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทยจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐

๔.๑ ห้างหุ้นส่วน จำกัด จี.พี.เอส. เทคโนโลยี

๔.๒ บริษัท นวภัคคอร์ปอเรชั่น จำกัด

๔.๓ บริษัท ฮะจิไซ จำกัด

๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

๕.๑ น.ส.ศรีสุดา อัญญาวัชระ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

๕.๒ นางรัตฎา จ๊ะสา นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

๕.๓ นายวรา กวีกิจวิรัตน์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

ด่วนที่สุด

ที่ ขบ ๐๐๑๗.๒/ว ๓๔๒๓



ศาลากลางจังหวัดชลบุรี

ถนนมณตเสวี ขบ ๒๐๐๐๐

๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐

เรื่อง	ข้อ
ที่ (ว)	
๓๒๑๔	
๗ ก.ค. ๒๕	
เวลา ๑๖.๕	

รายนาม...	๑.
	๗๒๘
ก.ค. ๒	
เวลา ๑๑.๕๐	

เรื่อง มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐

เรียน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี นายกเมืองพัทยา นายกเทศมนตรีเมืองบ้านบึง นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน นายองค์การบริหารส่วนตำบลพลูดาวหลวง และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระธาตุ

อ้างถึง หนังสือจังหวัดชลบุรี ด่วนที่สุด ที่ ขบ ๐๐๑๗.๒/ว ๓๐๖๗ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐

ตามที่ได้เสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีวงเงินไม่เกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้จังหวัดชลบุรี โดยคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยจังหวัดชลบุรีพิจารณาตามแนวทางปฏิบัติในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด นั้น

ในการนี้ คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยจังหวัดชลบุรี ได้ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ โดยมีมติที่ประชุมฯ อนุมัติให้ดำเนินการตามรายละเอียดโครงการที่เสนอ จึงให้เร่งดำเนินการจัดหาตามระเบียบพัสดุของหน่วยงานให้แล้วเสร็จโดยเร็วภายใน ๔๕ วันนับตั้งแต่วันที่แจ้งมติที่ประชุมฯ ยกเว้นกรณีการจัดหาที่จะต้องดำเนินการตามขั้นตอนระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามระเบียบพัสดุนานกว่า ๔๕ วัน เมื่อจัดหาตามระเบียบพัสดุแล้ว ให้รายงานผลการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตามโครงการ เฉพาะส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้จังหวัด เพื่อรายงานกระทรวงมหาดไทยต่อไป สำหรับแบบรายงานผลหลังจัดหา และบัญชีรายละเอียดการอนุมัติโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ตามมติที่ประชุมฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ ให้หน่วยงานดาวน์โหลดจากเว็บไซต์จังหวัดชลบุรี www.chonburi.go.th ในเมนูข้อมูลเผยแพร่ เมนูย่อยการจัดหาคอมพิวเตอร์จังหวัดชลบุรี ที่รวมบัญชีรายละเอียดการอนุมัติโครงการฯ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายภวัต เลิศมุกดา)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

สำนักงานจังหวัดชลบุรี

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

โทร./โทรสาร. ๐ ๓๘๒๗ ๔๔๐๔ มท. ๓๐๔๒๓

๑. ๘๖๓๐๗

๒.

๓.

เรียน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ตามที่ อบจ.ชบ. ได้เสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งมี
วงเงินไม่เกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๗ โครงการ ส่งให้คณะกรรมการ
การบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทยจังหวัดชลบุรี พิจารณาดำเนินการปฏิบัติในการจัดห
าระบบคอมพิวเตอร์ที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด

จังหวัดชลบุรี โดยคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยจังหวัดชลบุรี
ได้ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐
มีมติอนุมัติให้ อบจ.ชบ. ดำเนินการโครงการ
จำนวน ๗ โครงการ (ปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้) จึงให้เร่ง
ดำเนินการจัดหามาตามระเบียบพัสดุฯ ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน
นับตั้งแต่วันที่แจ้งมติที่ประชุมฯ ยกเว้นกรณีการจัดหาที่ต้อง
ดำเนินการตามขั้นตอนระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามระเบียบพัสดุ
มากกว่า ๔๕ วัน เมื่อจัดหามาตามระเบียบพัสดุแล้วให้รายงานผลการจัดห
าระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตามโครงการ เฉพาะส่วนที่เป็นอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ให้จังหวัด เพื่อรายงานกระทรวงมหาดไทยทราบต่อไป

เพื่อให้การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ อบจ.ชบ. เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย เห็นควรแจ้ง ผอ.กพ., และ ผอ.กศ. ทราบและดำเนินการใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา



(นายวรา กวีกิจวิรัตน์)

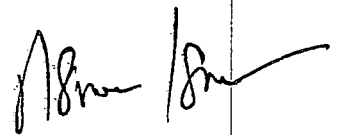
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ



(นางนิรมล สิทธิไกรพงษ์)

หัวหน้าสำนักปลัด อบจ.

- ๗ น.ค. ๒๕๖๐



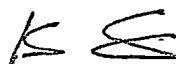
(นางกชพร เนื่องจำนงค์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

๑๑ น.ค. ๒๕๖๐

ทราบ
ดำเนินการ



(นายเรวัต ผลลูกอินทร์)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

๑๑ น.ค. ๒๕๖๐

1. ๐๘/๓/๖๐

2. {

3. {

บัญชีรายละเอียดโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ที่มีวงเงินไม่เกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยจังหวัดชลบุรี
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐

เมื่อวันพุธที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐

ณ ห้องประชุมพระรักษาเทพ ศาลากลางจังหวัดชลบุรี เวลา ๑๓.๓๐ น.

กลุ่มที่ ๒ โครงการที่ไม่มีราคาตามเกณฑ์ฯ ที่ประกาศกำหนดโดยกระทรวงดิจิทัลฯ

ลำดับ	หน่วยงาน	โครงการ	รายการ / รายละเอียดคุณสมบัติ	ราคาอ้างอิง (บาท)	จำนวน	งบประมาณ (บาท)	มติคณะกรรมการฯ
๑	องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี	พัฒนาระบบควบคุมภายในของ อบจ.ชลบุรี (๑๖๐,๕๐๐๐ บาท)	<p>๑. ระบบควบคุมภายในของ อบจ.ชลบุรี</p> <p>๑) คุณสมบัติพื้นฐานทั่วไปของระบบ</p> <p>๑.๑ ระบบพัฒนาในรูปแบบ Web Base Application ทั้งระบบฯ</p> <p>๑.๒ ระบบสามารถทำงานบนเบราว์เซอร์ (Browser) ได้</p> <p>๑.๓ ระบบสามารถทำงานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet) ได้</p> <p>๑.๔ ระบบสามารถแสดงผล (Menu) เป็นภาษาไทยได้</p> <p>๑.๕ ระบบมีการรักษาความปลอดภัยในการยืนยันตัวบุคคลประกอบด้วย Username และ Password</p> <p>๑.๖ ระบบสามารถทำงานร่วมกับระบบจัดการฐานข้อมูล RDBMS ได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>๑.๗ ระบบสามารถจัดการผู้ใช้งานในระบบได้ โดยผู้ดูแลระบบ (เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน) สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลผู้ใช้งานระบบ</p> <p>๑.๘ ระบบสามารถจัดเก็บรายละเอียดผู้ใช้งานระบบ เช่น ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง สำนัก/กอง/โรงเรียนที่ ผู้ใช้งานได้</p> <p>๑.๙ ระบบสามารถเพิ่ม แก้ไข กลุ่มผู้ใช้งานได้ รวมไปถึงกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลในระบบงานได้</p> <p>๑.๑๐ สามารถจัดเก็บประวัติการเข้า และออกจากระบบงานของแต่ละผู้ใช้งานได้</p> <p>๑.๑๑ ผู้เสนอราคาต้องดำเนินการจดทะเบียน Web site Domain name จำนวน ๑ URL รวมทั้งจัดหาพื้นที่เว็บไซต์ (Web Hosting) สำหรับระบบงานฯ ที่พัฒนาขึ้น</p>	๑๖๐,๕๐๐	๑	๑๖๐,๕๐๐	อนุมัติตามราคาจัดหาที่ต่ำที่สุด ตาม spec. ที่เสนอรวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ ๗ แล้ว

บัญชีรายละเอียดโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ที่มีวงเงินไม่เกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยจังหวัดชลบุรี
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐

เมื่อวันพุธที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐

ณ ห้องประชุมพระรักษาเทพ ศาลากลางจังหวัดชลบุรี เวลา ๑๓.๓๐ น.

กลุ่มที่ ๒ โครงการที่ไม่มีราคาตามเกณฑ์ ที่ประกาศกำหนดโดยกระทรวงดิจิทัลฯ

ลำดับ	หน่วยงาน	โครงการ	รายการ / รายละเอียดคุณสมบัติ	ราคาอ้างอิง (บาท)	จำนวน	งบประมาณ (บาท)	มติคณะกรรมการฯ
			<p>๒) คุณสมบัติเฉพาะของระบบควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นระบบงานที่สามารถใช้ในการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และการประเมินผลการควบคุมภายในขององค์กร โดยมีระบบย่อยประกอบด้วย</p> <p>๒.๑ โมดูลการบันทึกข้อมูล</p> <p>๒.๑.๑ สามารถเลือกปีงบประมาณก่อนเป็น list box ได้ เช่น ๒๕๕๙, ๒๕๖๐, ๒๕๖๑ เป็นต้น</p> <p>๒.๑.๒ สามารถเลือกแบบฟอร์มที่ต้องการบันทึกข้อมูล ได้แก่ แบบ ปย.๑, แบบ ปย.๒, แบบ ปอ.๒ และแบบ ปอ.๓ ดังนี้</p> <p>๒.๑.๓ แบบ ปย.๑ ต้องประกอบด้วย</p> <p>๑) ชื่อส่วนงานย่อย</p> <p>๒) ณ วันที่... เดือน.... พ.ศ. (เช่น บันทึกในปี พ.ศ.๒๕๖๐ ระบบจะต้องแสดงว่า "ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐")</p> <p>๓) แบบ ปย.๑ สามารถเพิ่มชื่อเรื่องได้ไม่จำกัด และสามารถบันทึกข้อมูลได้ ดังนี้</p> <p>• องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ได้แก่ ชื่อเรื่อง สภาพแวดล้อมการควบคุมการประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม สารสนเทศและการสื่อสาร และการติดตามประเมินผล</p>				

บัญชีรายละเอียดโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ที่มีวงเงินไม่เกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยจังหวัดชลบุรี

ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐

เมื่อวันพุธที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐

ณ ห้องประชุมพระรักษาเทพ ศาลากลางจังหวัดชลบุรี เวลา ๑๓.๓๐ น.

กลุ่มที่ ๒ โครงการที่ไม่มีราคาตามเกณฑ์ฯ ที่ประกาศกำหนดโดยกระทรวงดิจิทัลฯ

ลำดับ	หน่วยงาน	โครงการ	รายการ / รายละเอียดคุณสมบัติ	ราคาอ้างอิง (บาท)	จำนวน	งบประมาณ (บาท)	มติคณะกรรมการฯ
			<ul style="list-style-type: none"> • ผลการประเมิน / ข้อเสนอ • ผลการประเมินโดยรวม • ผู้รายงาน ได้แก่ ชื่อผู้รายงาน (โดยระบบฯ สามารถเรียกชื่อจากฐานข้อมูลได้) ตำแหน่ง (โดยระบบฯ สามารถเรียกตำแหน่งจากฐานข้อมูลได้) วันที่รายงาน ๒.๑.๔ แบบปย.๒ โดยเมื่อคลิกเข้ามาจะแสดงรายการชื่อเรื่อง (จากชื่อเรื่องใน ปย.๑) ให้เลือก เพื่อนำไปบันทึกแบบปย.๒ ต่อ เมื่อคลิกเลือกชื่อเรื่องแล้ว ก็เริ่มบันทึกข้อมูล ซึ่งประกอบไปด้วย <ul style="list-style-type: none"> ๑) ชื่อส่วนงานย่อย ๒) ณ วันที่... เดือน... พ.ศ. (เช่น บันทึกในปี พ.ศ.๒๕๖๐ ระบบจะต้องแสดงว่า "ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐") ๓) ไฟล์ที่บันทึกข้อมูล โดยสามารถเพิ่มได้ทุกหัวข้อแบบไม่จำกัด ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> • ชื่อกระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/ กิจกรรม/ ด้านของการประเมิน • วัตถุประสงค์ • การดำเนินการ • การควบคุมที่มีอยู่ • การประเมินผลการควบคุม • ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ • การปรับปรุงการควบคุม 				

1. *ds Low*

2. *๕*

หน้า 3 จาก 38

3. *(Signature)*

บัญชีรายละเอียดโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ที่มีวงเงินไม่เกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยจังหวัดชลบุรี

ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐

เมื่อวันพุธที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐

ณ ห้องประชุมพระรักษาเทพ ศาลากลางจังหวัดชลบุรี เวลา ๑๓.๓๐ น.

กลุ่มที่ ๒ โครงการที่ไม่มีราคาตามเกณฑ์ ที่ประกาศกำหนดโดยกระทรวงดิจิทัลฯ

ลำดับ	หน่วยงาน	โครงการ	รายการ / รายละเอียดคุณสมบัติ	ราคาอ้างอิง (บาท)	จำนวน	งบประมาณ (บาท)	มติคณะกรรมการฯ
			<ul style="list-style-type: none"> • กำหนดเสร็จ • ผู้รับผิดชอบ • หมายเหตุ • ชื่อผู้รายงาน และตำแหน่ง • วันที่รายงาน <p>๔) เมื่อบันทึกแล้วสามารถเรียกดูรายงานให้ออกตามแบบ ปย.๒</p> <p>๒.๑.๕ โมดูลการออกรายงาน แบ่งเป็น ๒ ระดับได้ดังนี้</p> <p>ระดับหน่วยงานย่อย สามารถเรียกดูของหน่วยงานตนเองได้</p> <p>๑) แบบ ปย.๑</p> <p>๒) แบบ ปย.๒</p> <p>ระดับองค์กร สามารถเรียกดูได้ทุกแบบ ทั้ง ปย.๑ ปย.๒ และ</p> <p>๓) แบบ ปอ.๒ โดยการนำข้อมูลจาก แบบ ปย.๑ มาแสดง</p> <p>๔) แบบ ปอ.๓ โดยการนำฟิลด์ ความเสี่ยงที่มีอยู่ oundเวลาที่พบจุดอ่อน การปรับปรุงการควบคุม กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ และหมายเหตุ ในแบบ ปย.๒ มาแสดง</p> <p>๒.๑.๖ โมดูลการติดตามสถานะของการรายงานในระบบ</p> <p>๑) ให้มีหน้าจอรายงานสถานะ มีข้อมูล ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> • รายการหน่วยงานทั้งหมดใน อบจ. 				

บัญชีรายละเอียดโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ที่มีวงเงินไม่เกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยจังหวัดชลบุรี
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐

เมื่อวันพุธที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐

ณ ห้องประชุมพระรักษาเทพ ศาลากลางจังหวัดชลบุรี เวลา ๑๓.๓๐ น.

กลุ่มที่ ๒ โครงการที่ไม่มีราคาตามเกณฑ์ฯ ที่ประกาศกำหนดโดยกระทรวงดิจิทัลฯ

ลำดับ	หน่วยงาน	โครงการ	รายการ / รายละเอียดคุณสมบัติ	ราคาอ้างอิง (บาท)	จำนวน	งบประมาณ (บาท)	มติคณะกรรมการฯ
			<ul style="list-style-type: none"> • แสดงจำนวนรายการ แบบ ปย.๑ ที่บันทึกเข้ามา • แสดงจำนวนรายการ แบบ ปย.๒ ที่บันทึกเข้ามา • แสดงสถานะความสมบูรณ์ของการส่งหน่วยงานย่อยนั้นๆ ๒) เมื่อคลิกเข้าไปในชื่อหน่วยงานนั้นๆ จะพบรายการของหน่วยงานย่อยนั้นๆ <ul style="list-style-type: none"> • ชื่อเรื่องกิจกรรม • วันที่ส่ง/บันทึก • สถานะของเรื่องกิจกรรมนี้ • พิมพ์รายงาน แบบ ปย.๑ และ แบบ ปย.๒ ๓) ให้มีหน้าจอ การบันทึกสถานะ ของการส่ง แบบ ปย.๑ และ ปย.๒ ของกลุ่ม User ระดับหน่วยงาน โดยมีสถานะแจ้งเตือน ๔ สถานะดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> • สถานะที่ ๑ หน่วยงานย่อยส่ง/บันทึกเข้า แต่ยังไม่ถูกคลิกว่ารับ และอยู่ระหว่างการตรวจสอบเอกสาร แสดงวันที่ส่ง/บันทึกเอกสารด้วย แสดงสถานะ “รอการรับเอกสาร” (พื้นที่หลังข้อมูลเป็น สีขาว) • สถานะที่ ๒ หน่วยงานระดับองค์กร เข้ามาคลิกรับ และตรวจสอบเอกสาร แสดงวันที่รับเอกสารด้วย แสดงสถานะ “รับและอยู่ระหว่างการตรวจสอบเอกสาร” (พื้นที่หลังข้อมูลเป็น สี ส้มอ่อน) 				

บัญชีรายละเอียดโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ที่มีวงเงินไม่เกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยจังหวัดชลบุรี

ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐

เมื่อวันพุธที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐

ณ ห้องประชุมพระรักษาเทพ ศาลากลางจังหวัดชลบุรี เวลา ๑๓.๓๐ น.

กลุ่มที่ ๒ โครงการที่ไม่มีราคาตามเกณฑ์ ที่ประกาศกำหนดโดยกระทรวงดิจิทัลฯ

ลำดับ	หน่วยงาน	โครงการ	รายการ / รายละเอียดคุณสมบัติ	ราคาอ้างอิง (บาท)	จำนวน	งบประมาณ (บาท)	มติคณะกรรมการฯ
			<ul style="list-style-type: none"> • สถานะที่ ๓ เมื่อหน่วยงานระดับองค์กรตรวจแล้วพบว่า มีการแก้ไข เมื่อเลือกสถานะนี้ จะมีช่องให้บันทึกข้อความ “แนะนำการแก้ไข” เก็บไว้ให้หน่วยงานเจ้าของเรื่องเข้ามาคลิกอ่าน และระบบต้องทำการส่งอีเมลไปยังหน่วยงานย่อยนั้นๆ ทราบ เพื่อให้แก้ไขอีกทางด้วย แสดงวันที่แจ้งให้แก้ไขด้วยเอกสารด้วย แสดงสถานะ “เอกสารมีการแก้ไข” (พื้นหลังข้อมูลเป็น สีแดงอ่อน) • สถานะที่ ๔ เมื่อหน่วยงานระดับองค์กรตรวจแล้ว แสดงวันที่เอกสารถูกต้องแล้วด้วย แสดงสถานะ “เอกสารถูกต้อง” (พื้นหลังข้อมูลเป็น สีเขียวอ่อน) <p>๒.๑.๗ โมดูลการแจ้งเตือน</p> <ul style="list-style-type: none"> ๑) สามารถแสดงเมนูแจ้งเตือนข้อความเข้าได้ ๒) สามารถแสดงจำนวนของข้อความเข้าได้ <p>๒.๑.๘ โมดูลการค้นหาข้อมูล เงื่อนไขต่างๆ ได้ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> ๑) ตามหน่วยงานย่อย ๒) วันที่ส่ง ๓) ชื่อเรื่อง ๔) ชื่อผู้รายงาน ๕) ชื่อผู้รับผิดชอบ 				

ขอบเขตการดำเนินการ

โครงการพัฒนาระบบควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

1. คุณสมบัติพื้นฐานทั่วไปของระบบควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

- 1.1 ระบบพัฒนาในรูปแบบ Web Base Application ทั้งระบบฯ
- 1.2 ระบบสามารถทำงานบนบราวเซอร์ (Browser) ได้
- 1.3 ระบบสามารถทำงานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet) ได้
- 1.4 ระบบสามารถแสดงผล (Menu) เป็นภาษาไทยได้
- 1.5 ระบบมีการรักษาความปลอดภัยในการยืนยันตัวบุคคลประกอบด้วย Username และ Password
- 1.6 ระบบสามารถทำงานร่วมกับระบบจัดการฐานข้อมูล RDBMS ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- 1.7 ระบบสามารถจัดการผู้ใช้งานในระบบได้ โดยผู้ดูแลระบบ (เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน) สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลผู้ใช้งานระบบ
- 1.8 ระบบสามารถจัดเก็บรายละเอียดผู้ใช้งานระบบ เช่น ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง สำนัก/กอง/โรงเรียนที่ผู้ใช้งานได้
- 1.9 ระบบสามารถเพิ่ม แก้ไข กลุ่มผู้ใช้งานได้ รวมไปถึงกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลในระบบงานได้
- 1.10 ระบบสามารถจัดเก็บประวัติการเข้าและออกจากระบบงานของแต่ละผู้ใช้งานได้
- 1.11 ผู้เสนอราคาต้องดำเนินการจดทะเบียน Web site Domain name จำนวน 1 URL รวมทั้งจัดหาพื้นที่เว็บไซต์ (Web Hosting) สำหรับระบบงานฯ ที่พัฒนาขึ้น


2. คุณสมบัติเฉพาะของระบบควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี


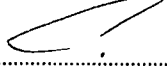
ระบบงานควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นระบบงานที่สามารถใช้ในการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และการประเมินผลการควบคุมภายในขององค์กร โดยมีระบบย่อยประกอบด้วย

2.1 โมดูลการบันทึกข้อมูล

- 2.1.1 สามารถเลือกปีงบประมาณก่อน เป็น list box ได้ เช่น 2559, 2560, 2561 เป็นต้น
- 2.1.2 สามารถเลือกแบบฟอร์มที่ต้องการบันทึกข้อมูล ได้แก่ แบบ ปย. 1, แบบ ปย. 2, แบบ ปอ. 2 และแบบ ปอ. 3 ดังนี้
- 2.1.3 แบบ ปย. 1 (ตาม แบบ ปย. 1 ตามแนบท้าย) ต้องประกอบด้วย
 - 1) ชื่อส่วนงานย่อย
 - 2) ณ วันที่... เดือน... พ.ศ. (เช่น บันทึกในปี พ.ศ. 2560 ระบบจะต้องแสดงว่า "ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560")
 - 3) แบบ ปย. 1 มีองค์ประกอบที่สามารถเพิ่มชื่อเรื่องได้ไม่จำกัด และสามารถบันทึกข้อมูลได้ ดังนี้
 - องค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 - ชื่อเรื่อง
 - 1. สภาพแวดล้อมการควบคุม
 - 2. การประเมินความเสี่ยง
 - 3. กิจกรรมการควบคุม
 - 4. สารสนเทศและการสื่อสาร
 - 5. การติดตามประเมินผล

โครงการพัฒนาระบบควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ

ลงชื่อ..........กรรมการ ลงชื่อ..........กรรมการ

- ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
- ผลการประเมินโดยรวม
- ผู้รายงาน
 - ชื่อผู้รายงาน โดยระบบฯ สามารถเรียกชื่อจากฐานข้อมูลได้
 - ตำแหน่ง โดยระบบฯ สามารถเรียกตำแหน่งจากฐานข้อมูลได้
 - วันที่รายงาน

2.1.4 แบบ ปย. 2 (ตาม แบบ ปย. 2 ตามแนบท้าย) โดยเมื่อคลิกเข้ามาจะแสดงรายการชื่อเรื่อง (จากชื่อเรื่องใน ปย.1) ให้เลือก เพื่อนำไปบันทึกแบบ ปย. 2 ต่อ เมื่อคลิกเลือกชื่อเรื่องแล้ว ก็เริ่มบันทึกข้อมูล ซึ่งประกอบไปด้วย

- 1) ชื่อส่วนงานย่อย
- 2) ณ วันที่... เดือน.... พ.ศ. (เช่น บันทึกในปี พ.ศ. 2560 ระบบจะต้องแสดงว่า "ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560")
- 3) ฟิล์มที่บันทึกข้อมูล โดยสามารถเพิ่มได้ทุกหัวข้อแบบไม่จำกัด ได้แก่
 - ชื่อกระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/ กิจกรรม/ ด้านของการประเมิน
 - วัตถุประสงค์
 - การดำเนินการ
 - การควบคุมที่มีอยู่
 - การประเมินผลการควบคุม
 - ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่
 - การปรับปรุงการควบคุม
 - กำหนดเสร็จ
 - ผู้รับผิดชอบ
 - หมายเหตุ
 - ชื่อผู้รายงาน และตำแหน่ง
 - วันที่รายงาน
- 4) เมื่อบันทึกแล้วสามารถเรียกดูรายงานให้ออกตามแบบ ปย.2

2.1.5 โมดูลการออกรายงาน แบ่งเป็น 2 ระดับได้ดังนี้

ระดับหน่วยงานย่อย สามารถเรียกดูของหน่วยงานตนเองได้

- 1) แบบ ปย. 1
- 2) แบบ ปย. 2

ระดับองค์กร สามารถเรียนดูได้ทุกแบบ ทั้ง ปย.1 ปย.2 และ

3) แบบ ปอ. 2 โดยการนำข้อมูลจาก แบบ ปย. 1 มาแสดง

4) แบบ ปอ. 3 โดยการนำฟิล์ม ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ ระยะเวลาที่พบจุดอ่อน การปรับปรุงการควบคุม กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ และหมายเหตุ ในแบบ ปย. 2 มาแสดง

2.1.6 โมดูลการติดตามสถานะของการรายงานในระบบ

- 1) ให้มีหน้าจอรายงานสถานะ มีข้อมูล ดังนี้
 - รายการหน่วยงานทั้งหมดใน อบจ.
 - แสดงจำนวนรายการ แบบ ปย. 1 ที่บันทึกเข้ามา
 - แสดงจำนวนรายการ แบบ ปย. 2 ที่บันทึกเข้ามา
 - แสดงสถานะความสมบูรณ์ของการส่งหน่วยงานย่อยนั้นๆ
- 2) เมื่อคลิกเข้าไปในชื่อหน่วยงานนั้นๆ จะพบรายการ ของหน่วยงานย่อยนั้นๆ
 - ชื่อเรื่องกิจกรรม
 - วันที่ส่ง/บันทึก
 - สถานะของเรื่องกิจกรรมนี้
 - พิมพ์รายงาน แบบ ปย. 1 และ แบบ ปย. 2
- 3) ให้มีหน้าจอ การบันทึกสถานะ ของการส่ง แบบ ปย. 1 และ ปย. 2 ของกลุ่ม User ระดับหน่วยงาน โดยมีสถานะแจ้งเตือน 4 สถานะดังนี้
 - สถานะที่ 1 หน่วยงานย่อยส่ง/บันทึกเข้า แต่ยังไม่ถูกคลิกว่า รับและอยู่ระหว่างการตรวจเอกสาร แสดงวันที่ส่ง/บันทึกเอกสารด้วย แสดงสถานะ “รอการรับเอกสาร” (พื้นหลังข้อมูลเป็น สีขาว)
 - สถานะที่ 2 หน่วยงานระดับองค์กร เข้ามาคลิกรับและตรวจเอกสาร แสดงวันที่รับเอกสารด้วย แสดงสถานะ “รับและอยู่ระหว่างการตรวจเอกสาร” (พื้นหลังข้อมูลเป็น สีส้มอ่อน)
 - สถานะที่ 3 เมื่อหน่วยงานระดับองค์กรตรวจแล้วพบว่า มีการแก้ไข เมื่อเลือกสถานะนี้ จะมีช่องให้บันทึกข้อความ “แนะนำการแก้ไข” เก็บไว้ให้หน่วยงานเจ้าของเรื่องเข้ามาคลิกอ่าน และระบบต้องทำการส่งอีเมลไปยังหน่วยงานย่อย นั้นๆ ทราบ เพื่อให้แก้ไขอีกทางด้วย แสดงวันที่แจ้งให้แก้ไขด้วยเอกสารด้วย แสดงสถานะ “เอกสารมีการแก้ไข” (พื้นหลังข้อมูลเป็น สีแดงอ่อน)
 - สถานะที่ 4 เมื่อหน่วยงานระดับองค์กรตรวจแล้ว แสดงวันที่เอกสารถูกต้องแล้วด้วย แสดงสถานะ “เอกสารถูกต้อง” (พื้นหลังข้อมูลเป็น สีเขียวอ่อน)

2.1.7 โมดูลการแจ้งเตือน

- 1) สามารถแสดงเมนูแจ้งเตือนข้อความเข้าได้
- 2) สามารถแสดงจำนวนของข้อความเข้าได้

2.1.8 โมดูลการค้นหาข้อมูล เงื่อนไขต่าง ๆ ได้

- 1) ตามหน่วยงานย่อย
- 2) วันที่ส่ง
- 3) ชื่อเรื่อง
- 4) ชื่อผู้รายงาน
- 5) ชื่อผู้รับผิดชอบ

(แนบท้าย)

แบบฟอร์มที่ต้องใช้ในระบบงานควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
ระดับหน่วยงานย่อย สามารถเรียกดูของหน่วยงานตนเองได้

แบบที่ 1 แบบ ปย. 1

แบบ ปย. 1

ชื่อส่วนงานย่อย

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

ณ วันที่.....เดือน.....พ.ศ.

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (1)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (2)
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 1.1..... 1.2..... ฯลฯ	
2. การประเมินความเสี่ยง 2.1..... 2.2..... ฯลฯ	
3. กิจกรรมการควบคุม 3.1..... 3.2..... ฯลฯ	
4. สารสนเทศและการสื่อสาร 4.1..... 4.2..... ฯลฯ	
5. การติดตามประเมินผล 5.1..... 5.2..... ฯลฯ	

ผลการประเมินโดยรวม

.....
.....

ชื่อผู้รายงาน.....

(ชื่อหัวหน้าส่วนงานย่อย)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.

โครงการพัฒนาระบบควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลงชื่อ.....*at 3/10*.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....*3*.....กรรมการ

ลงชื่อ.....*[Signature]*.....กรรมการ

ลงชื่อ.....*dk*..... ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....*dk*..... กรรมการ

ลงชื่อ.....*dk*..... กรรมการ

โครงการพัฒนาระบบควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

แบบ ปย. 2

ชื่อส่วนงานย่อย.....
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ เดือน..... พ.ศ.

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	การควบคุม ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

ชื่อผู้รายงาน.....
(ชื่อหัวหน้าส่วนงานย่อย)

ตำแหน่ง.....

วันที่..... เดือน..... พ.ศ.

แบบที่ 2 แบบ ปย. 2

ระดับองค์กร สามารถเรียนรู้ได้ทุกแบบ ทั้ง ปย.1 ปย.2 และ
แบบที่ 3 แบบ ปอ. 2

แบบ ปอ. 2

ชื่อหน่วยรับตรวจ

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่.....เดือน.....ปี พ.ศ.

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (1)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (2)
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 1.1..... 1.2..... ฯลฯ	
2. การประเมินความเสี่ยง 2.1..... 2.2..... ฯลฯ	
3. กิจกรรมการควบคุม 3.1..... 3.2..... ฯลฯ	
4. สารสนเทศและการสื่อสาร 4.1..... 4.2..... ฯลฯ	
5. การติดตามประเมินผล 5.1..... 5.2..... ฯลฯ	

ผลการประเมินโดยรวม

ชื่อผู้รายงาน.....
(ชื่อหัวหน้าหน่วยรับตรวจ)

ตำแหน่ง.....
วันที่.....เดือน.....ปี.....

โครงการพัฒนาระบบควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลงชื่อ..... *off*..... ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....

กรรมการ

ลงชื่อ.....

กรรมการ

แบบ ปอ. 3

ชื่อหน่วยรับตรวจ
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ณ วันที่ เดือน..... พ.ศ.

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (3)	การปรับปรุงการควบคุม (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	หมายเหตุ (6)

ชื่อผู้รายงาน.....
(ชื่อหัวหน้าหน่วยรับตรวจ)
ตำแหน่ง.....
วันที่..... เดือน..... พ.ศ.

ลงชื่อ..... *AS/aw* ประธานกรรมการ
ลงชื่อ..... *๕* กรรมการ
ลงชื่อ..... *๐* กรรมการ

โครงการพัฒนาระบบควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

แบบที่ 4 แบบ ปอ. 3