



User Manual



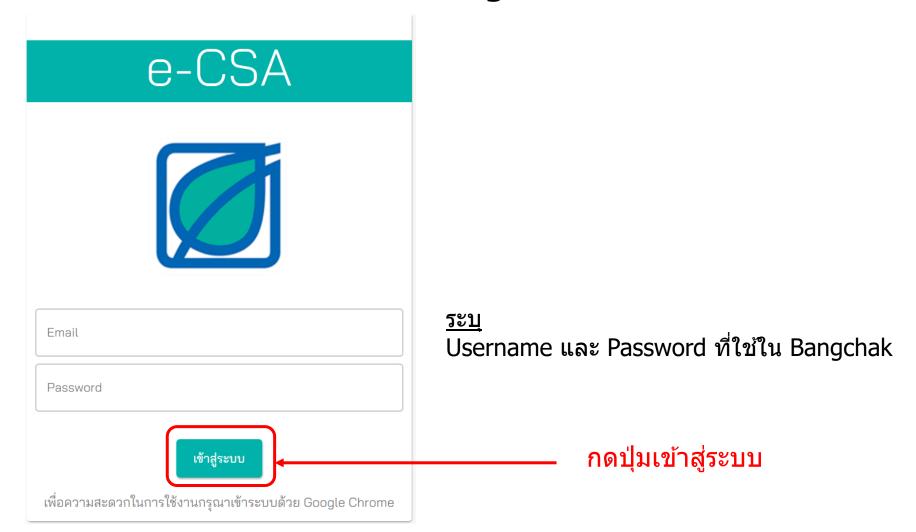
e-CSA

Internal Control Self-Assessment การประเมินระบบการควบคุมภายในด้วยตนเอง

Login

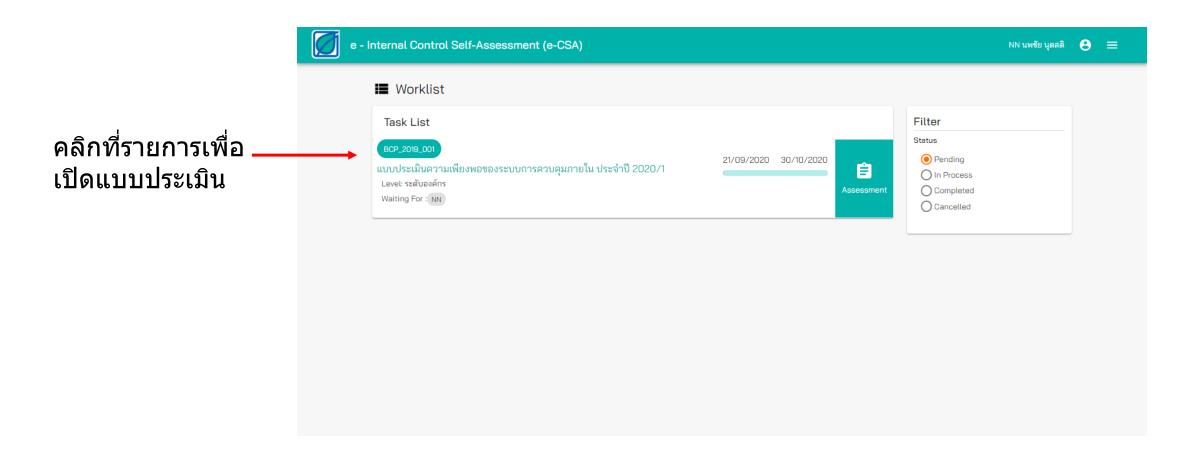


Click ผ่าน E-mail ที่ระบบส่งมา จะเข้ามาเจอหน้า Login เข้ามาทำแบบประเมิน



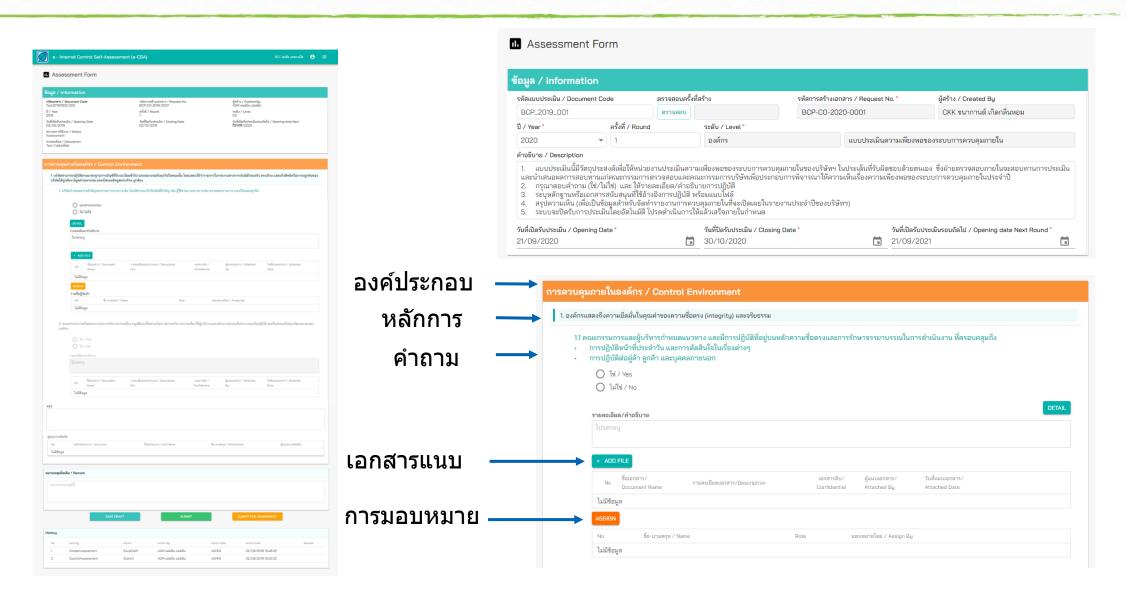
Worklist





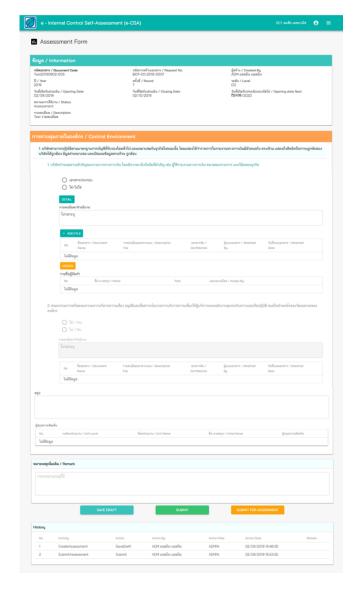
Assessment Form





Assessment Form (1)

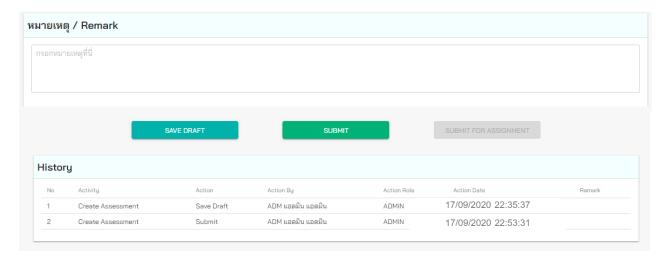




คำถามที่ User ไม่มีสิทธิ์ในการตอบ

การติดต การประ	ตามและประเมินผลโดยห เมินตนเองโดยผับริหารเ	ผลการปฏิบัติตาม Code of Conduct น่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยง เละพนักงาน เอิสระจากภายนอกองค์กร		(compliance unit	t)			
01	ช่ / Yes มใช่ / No							
รายละเล็	รายละเจียด/คำอธิบาย							
โปรดร	โปรดระบุ							
วันที่กำเ	วันที่กำหนดแล้วเสร็จ / Completed Date							
	ชื่อเอกสาร/	รายละเอียดเอกสาร/Description	เอกสารลับ/	ผู้แนบเอกสาร/ Attached By	วันที่แนบเอกสาร/ Attached Date			
No	Document Name		Confidential	Attached by	Attached Date			

Activity Log



E-mail



E-mail แจ้งเปิดรับการ ประเมิน ที่แจ้งถึงผู้ประเมิน ทุกคน From: e-Internal Control Self-Assessment System < ecsa@bangchak.co.th >

Sent: Monday, September 21, 2020 07:30

To: Kittima Wongsaen (KTM) < KITTIMA@bangchak.co.th>;

Subject: [e-CSA] โปรดดำเนินการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในระดับ องค์กร ประจำปี 2020 ครั้งที่ 1

เรียน ผู้ประเมิน

โปรดดำเนินการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในระดับองค์กร ประจำปี 2020 ครั้งที่ 1 รหัสแบบประเมิน BCP_2019_001

ท่านสามารถทำการประเมินได้ตั้งแต่วันที่ 21/09/2020 ถึง 30/10/2020

โดยระบบจะปิดรับการประเมินอัตโนมัติในวันที่ 30/10/2020 เวลา 23:59 น.

Click ที่นี่ เพื่อคำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

กรุณาอย่าตอบกลับ Email นี้เนื่องจากเป็น Email อัตโนมัติจากระบบ

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ ICD โทร. 8278, 8753, 8235

E-mail (1)



E-mail แจ้งถึงผู้บังคับบัญชา ของผู้ประเมินทุกคน

From: e-Internal Control Self-Assessment System < ecsa@bangchak.co.th >

Sent: Monday, September 21, 2020 07:30

To: ผู้บังคับบัญชาของผู้ประเมิน

Subject: [e-CSA] เพื่อโปรดทราบรายชื่อผู้ที่ด้องดำเนินการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในระดับองค์กร ประจำปี 2020 ครั้งที่ 1

เรียน ผู้เกี่ยวข้อง

เพื่อโปรคทราบรายชื่อผู้บริหารในหน่วยงานของท่านที่ด้องคำเนินการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในระดับ

องค์กร ประจำปี 2020 ครั้งที่ 1 รหัสแบบประเมิน BCP_2019_001 มีดังค่อไปนี้

1. NN – นายนพชัย นุตสติ <u>Click</u> เพื่อดูรายละเอียด

เริ่มการประเมินตั้งแต่วันที่ 21/09/2020 ถึง 30/10/2020

โดยระบบจะปิดรับการประเมินอัตโนมัติในวันที่ 30/10/2020 เวลา 23:59 น.

ขอแสดงความนับถือ

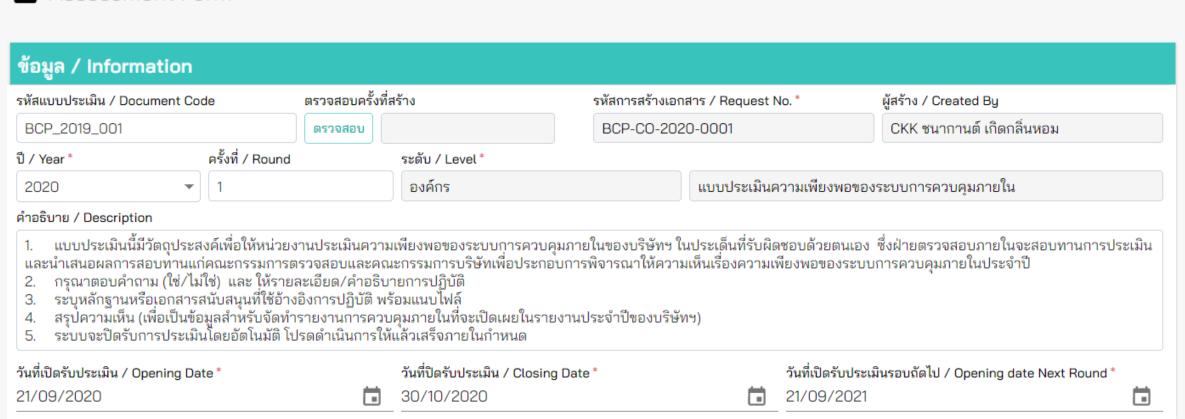
กรุณาอย่าตอบกลับ Email นี้เนื่องจากเป็น Email อัตโนมัติจากระบบ

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ ICD โทร. $8278,\,8753,\,8235$

ข้อมูลของแบบประเมิน

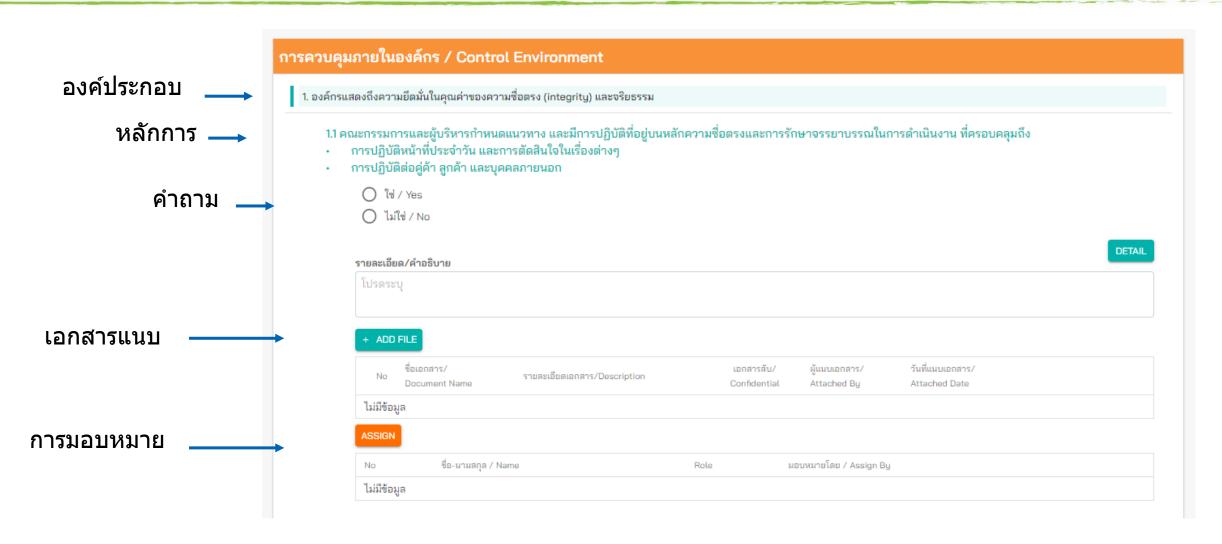


Assessment Form



ตัวอย่างขององค์ประกอบ หลักการ และคำถาม





กรณีคำถามที่ไม่มีสิทธิ์ในการตอบ



ในส่วนของข้อคำถามจะแสดงเป็นสีเทาอ่อน

ารติดตามและประเมินผลโด	มินผลการปฏิบัติตาม Code of Conduct ยหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงาน ารและพนักงาน เป็นอิสระจากภายนอกองค์กร	เกำกับดูแลการปฏิบัติ (cc	mpliance unit)		
ารประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญที่เ	เป็นอิสระจากภายนอกองค์กร				
O lvl / Yes					
◯ ไม่ใช่ / No					
รายละเอียด/คำอธิบาย					
โปรดระบุ					
วันที่กำหนดแล้วเสร็จ / Comple	eted Date				
ันที่กำหนดแล้วเสร็จ / Comple	ted Date				
วันที่กำหนดแล้วเสร็จ / Comple ชื่อเอกสาร/	ited Date sายละเอียดเอกสาร/Description	เอกสารลับ/ เ	นู้แนบเอกสาร/	วันที่แนบเอกสาร/	

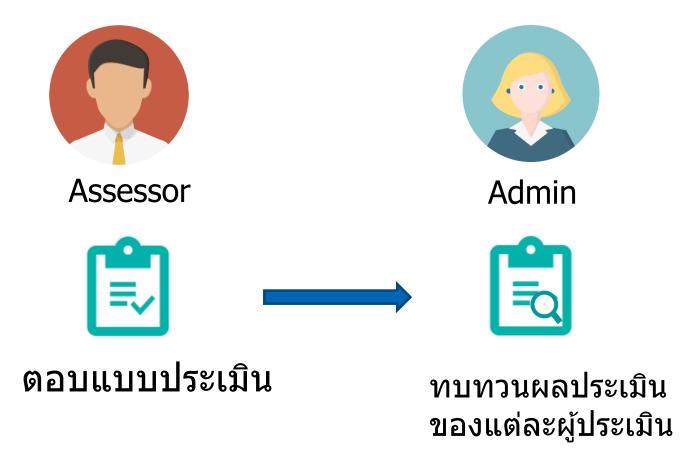
ประวัติการดำเนินการ





		SAVE DRAFT	SUBMIT		SUBMIT FOR ASSIGNMENT	
stor	'y					
No	Activity	Action	Action By	Action Role	Action Date	Remark
1	Create Assessment	Save Draft	ADM แอดมิน แอดมิน	ADMIN	17/09/2020 22:35:37	
2	Create Assessment	Submit	ADM แอดมิน แอดมิน	ADMIN	17/09/2020 22:53:31	





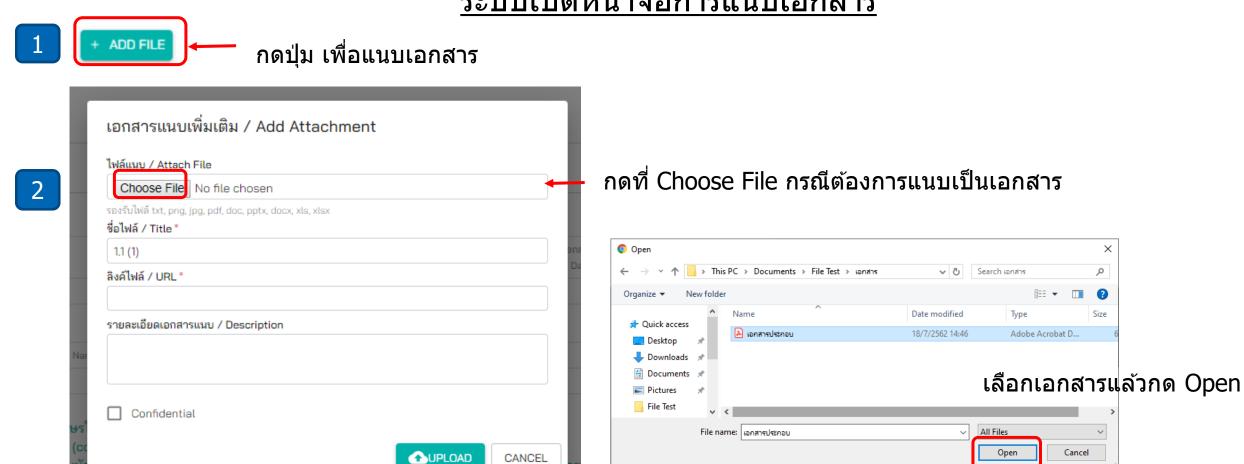




เพื่อ Add file เพื่อทำการแนบเอกสาร



ระบบเปิดหน้าจอการแนบเอกสาร



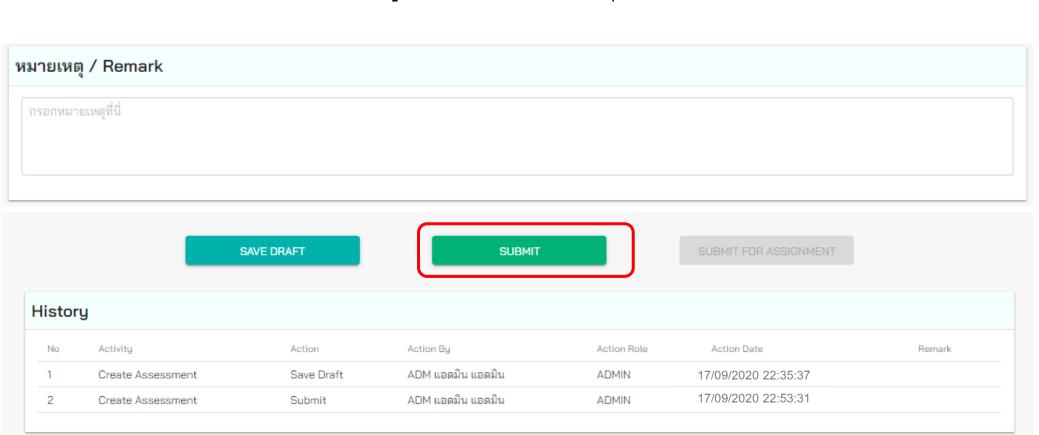
กรณีไม่ต้องการแนบเป็นเอกสาร ให้ระบุข้อมูล ชื่อไฟล์แล้วกด ∪pload





<u>การกด Submit เอกสาร</u>

เมื่อตอบแบบประเมินครบถ้วนแล้ว ผู้ประเมินสามารถกดปุ่ม Submit แบบประเมินนี้ได้

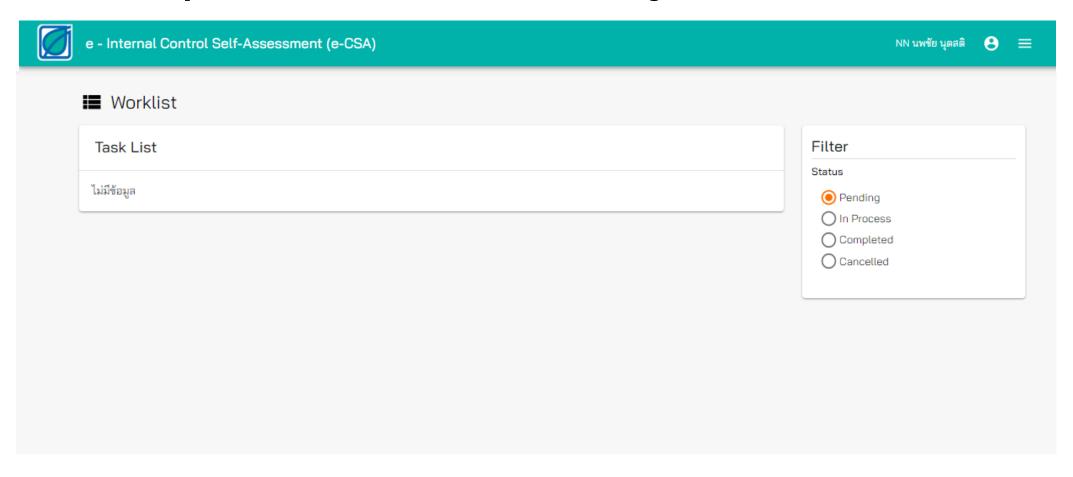




Assessor

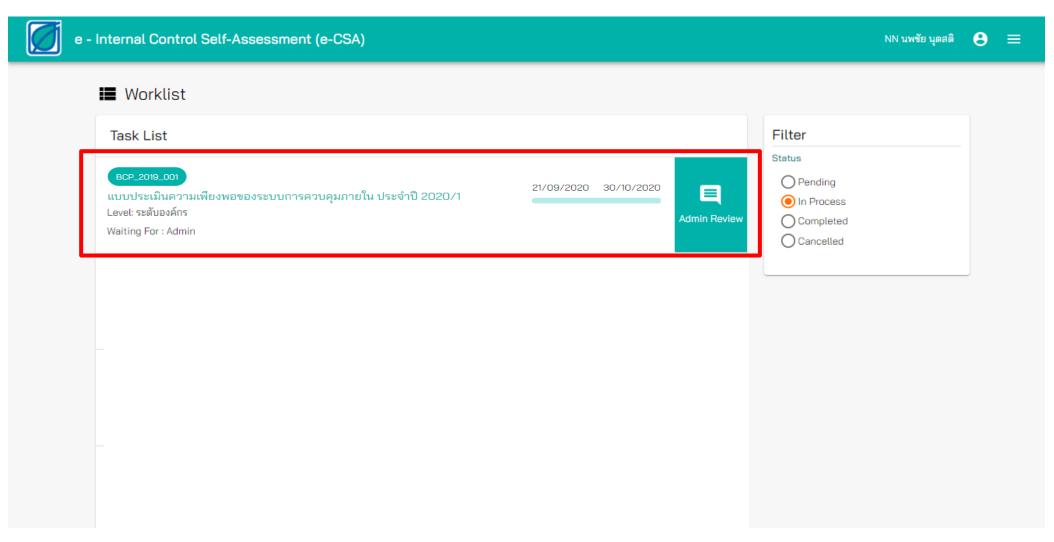


หน้า Worklist ของผู้ประเมินจะไม่มีใบงาน ค้างที่สถานะ Pending

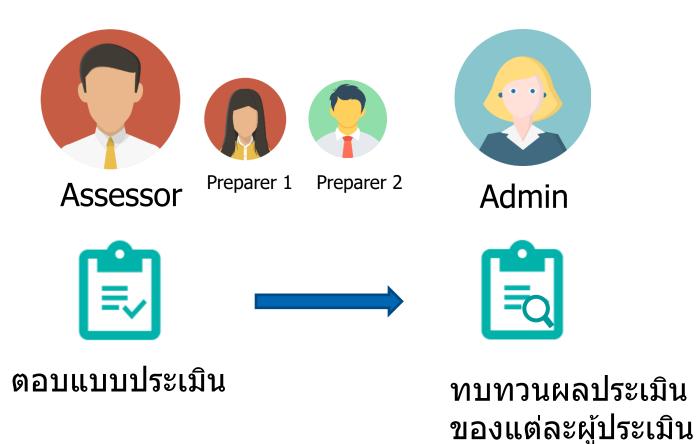




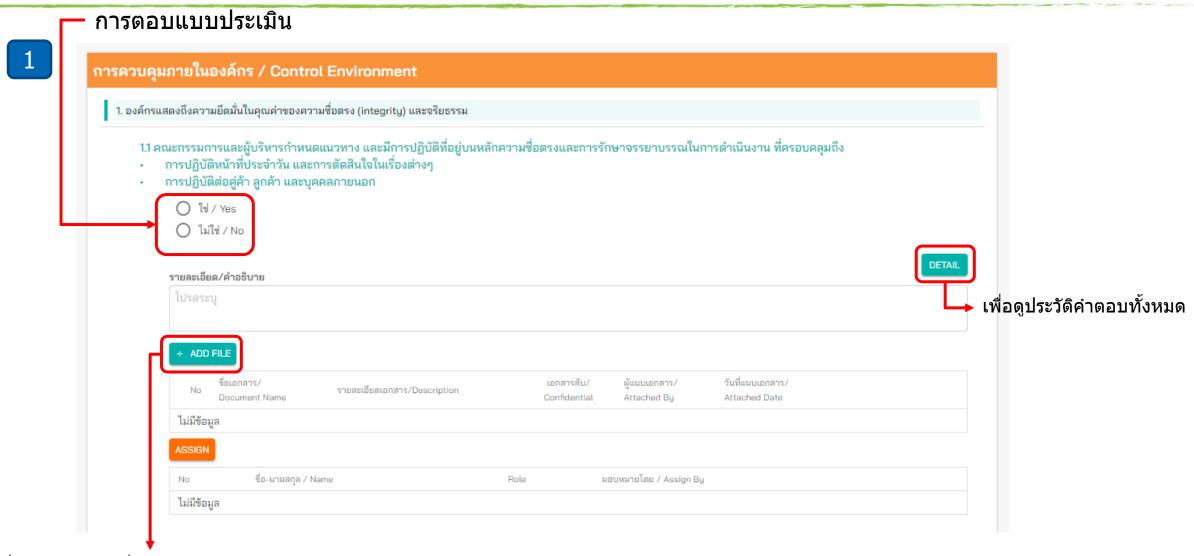
หน้า Worklist ของผู้ประเมินค้างที่สถานะ In process ที่รอให้ Admin Review











เพื่อ Add file เพื่อทำการแนบเอกสาร



การ Assign ให้ผู้จัดทำลำดับที่ 1 ในแต่ละคำถาม





Assessor

ระบบแสดงรายชื่อที่เลือกบนหน้าจอ

ชื่อ-นามสกุล / Name Role มอบหมายโดย / Assign By SDP นาง สุภาวดี แผ้วพาลชน NN นพชัย นุตสติ PREPARER_1ST

กรณีต้องการ Assign ให้ผู้จัดทำลำดับที่ 1 หลายคนให้กดที่ปุ่ม Assign



อีกครั้ง

กดที่ปุ่ม SAVE



การ Assign All ให้ผู้จัดทำลำดับที่ 1 ในทุกๆ คำถาม

กดที่ปุ่ม





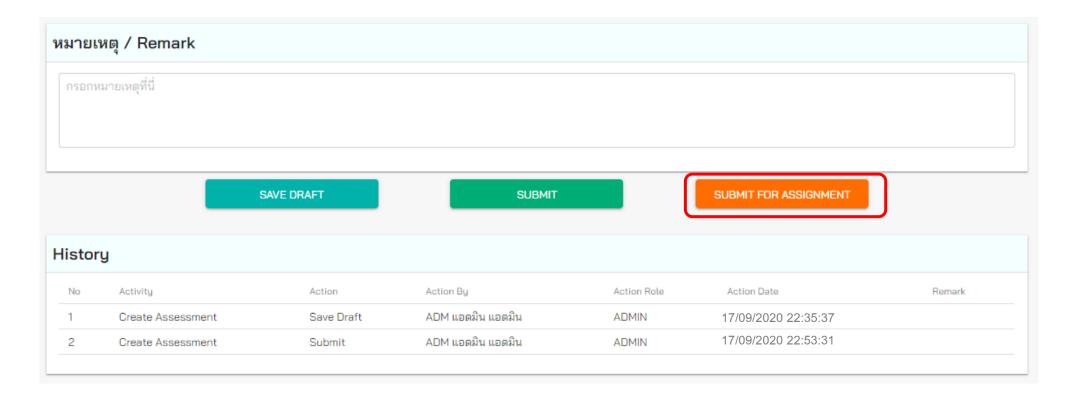
ระบบแสดงรายชื่อที่เลือกบนหน้าจอ





4

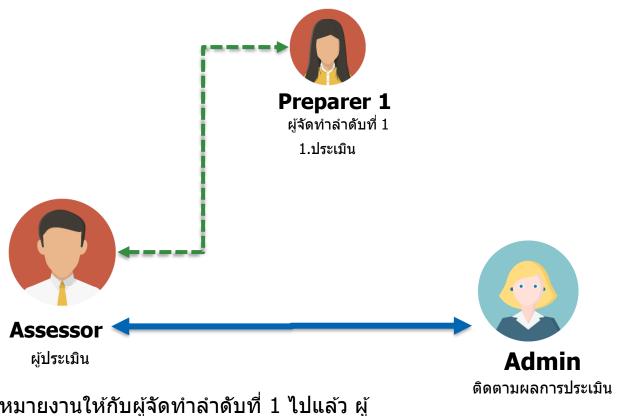
กรณีที่เลือกผู้จัดทำครบถ้วนแล้ว ผู้ประเมินสามารถกดปุ่ม Submit For Assignment เพื่อส่งแบบประเมินนี้ให้กับผู้จัดทำ





Assessor

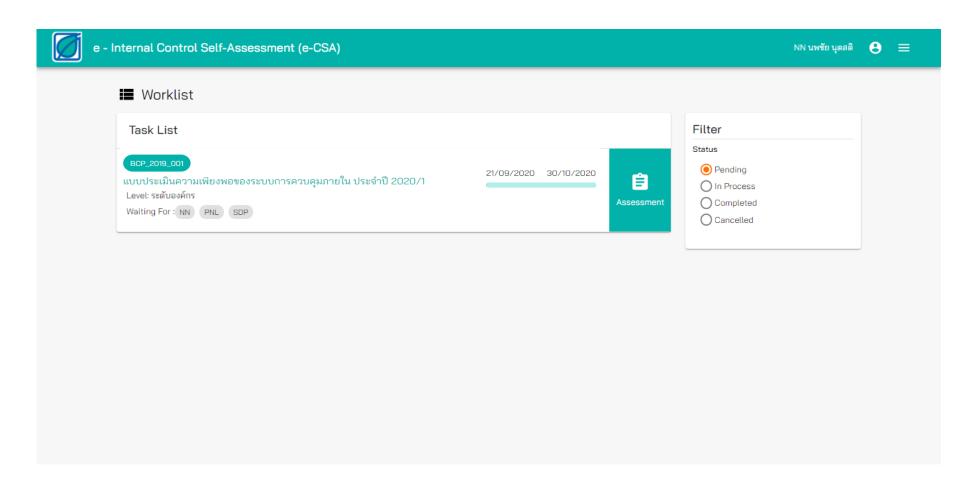




ขณะที่มอบหมายงานให้กับผู้จัดทำลำดับที่ 1 ไปแล้ว ผู้ ประเมินยังสามารถที่จะตอบคำถาม กด Save ข้อมูลได้ หรือจะกด Submit ผลประเมินทั้งหมดให้กับ admin ได้ โดยไม่จำเป็นต้องรอคำตอบจาก ผู้จัดทำลำดับที่ 1



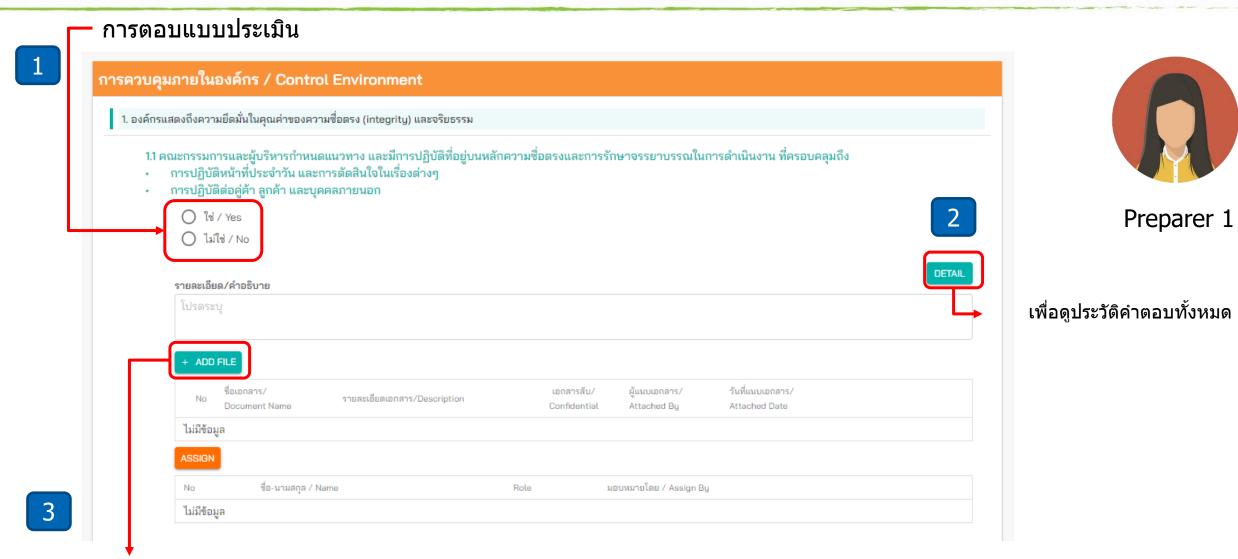
หน้า Worklist ของผู้จัดทำลำดับที่ 1





Preparer 1



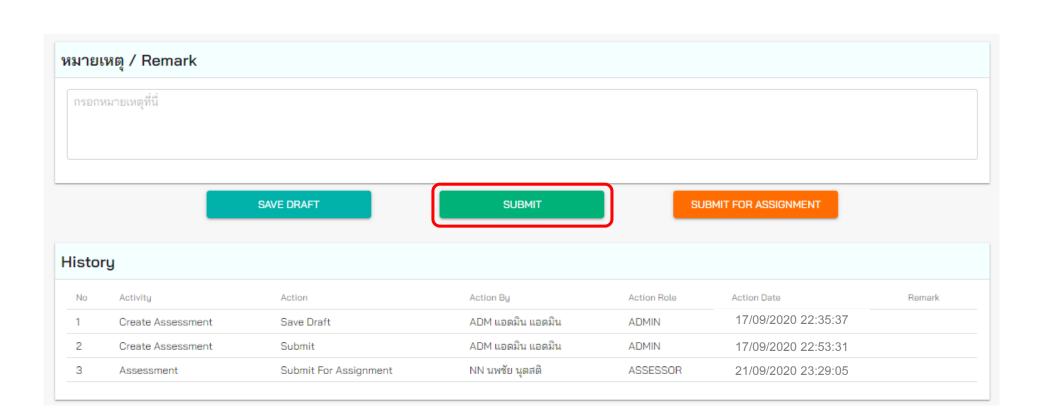


เพื่อ Add file เพื่อทำการแนบเอกสาร



4

เมื่อตอบแบบประเมินครบถ้วนแล้ว ผู้ประเมินสามารถกดปุ่ม Submit แบบประเมินนี้ได้



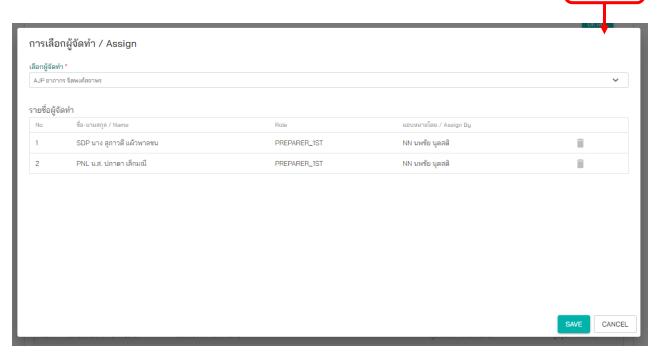


Preparer 1



ผู้จัดทำลำดับที่ 1 Assign ให้ผู้จัดทำลำดับที่ 2 ในแต่ละคำถาม

1 การ Assign ให้ผู้จัดทำลำดับที่ 2 ในแต่ละคำถาม กดที่ปุ่ม





Preparer 1

2 กดที่ปุ่ม SAVE

3 กรณีต้องการ Assign ให้ผู้จัดทำลำดับที่ 2 หลายคนให้กดที่ปุ่ม

ASSIGN

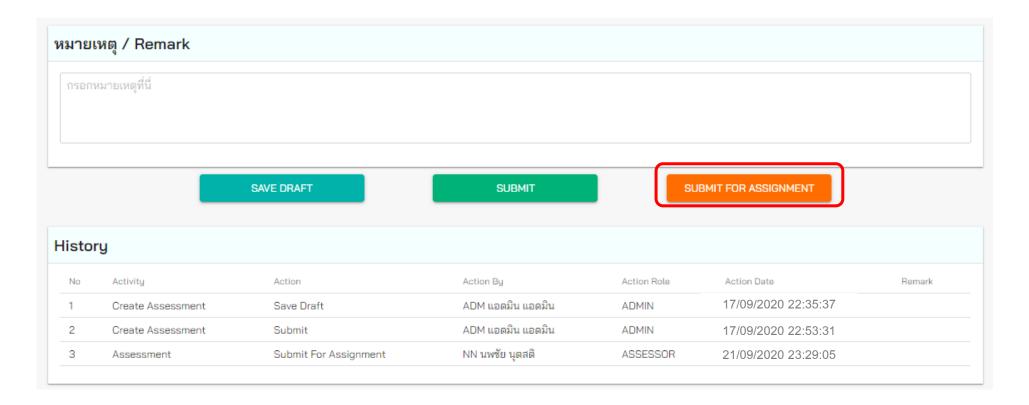
อีกครั้ง

*คนที่สามารถ assign all ได้ จะเป็นแค่ Assessor เท่านั้น



4

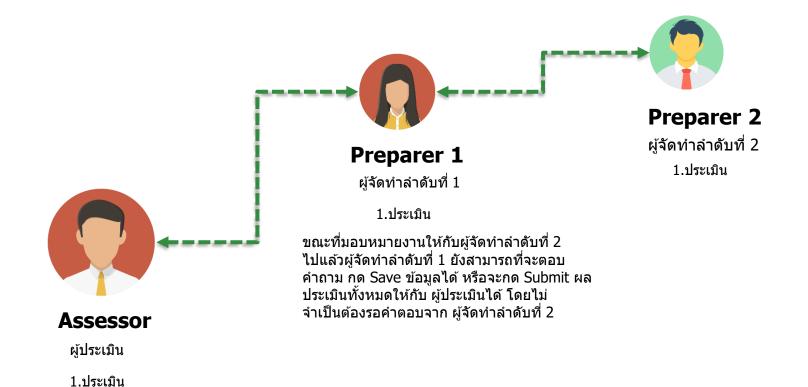
กรณีที่เลือกผู้จัดทำครบถ้วนแล้ว ผู้ประเมินสามารถกดปุ่ม Submit For Assignment เพื่อส่งแบบประเมินนี้ให้กับผู้จัดทำ





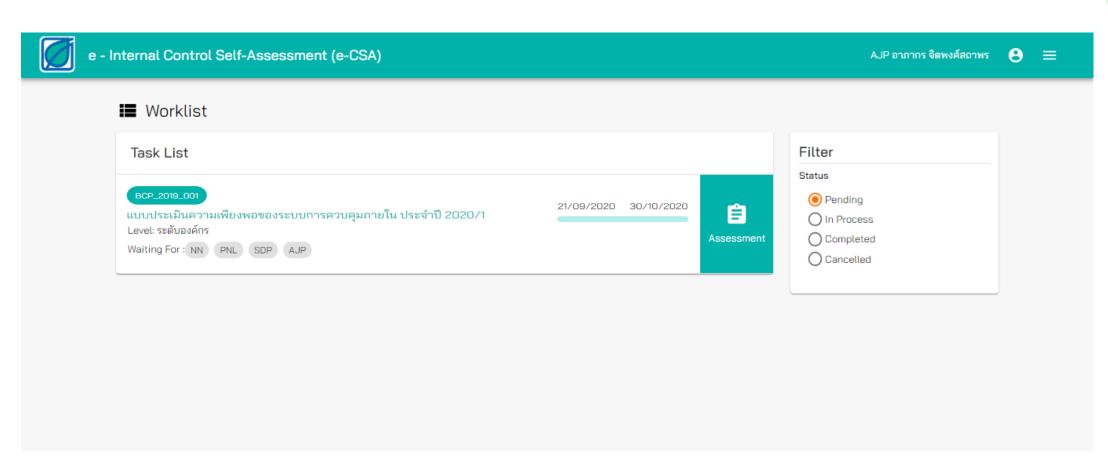
Preparer 1







หน้า Worklist ของผู้จัดทำลำดับที่ 2

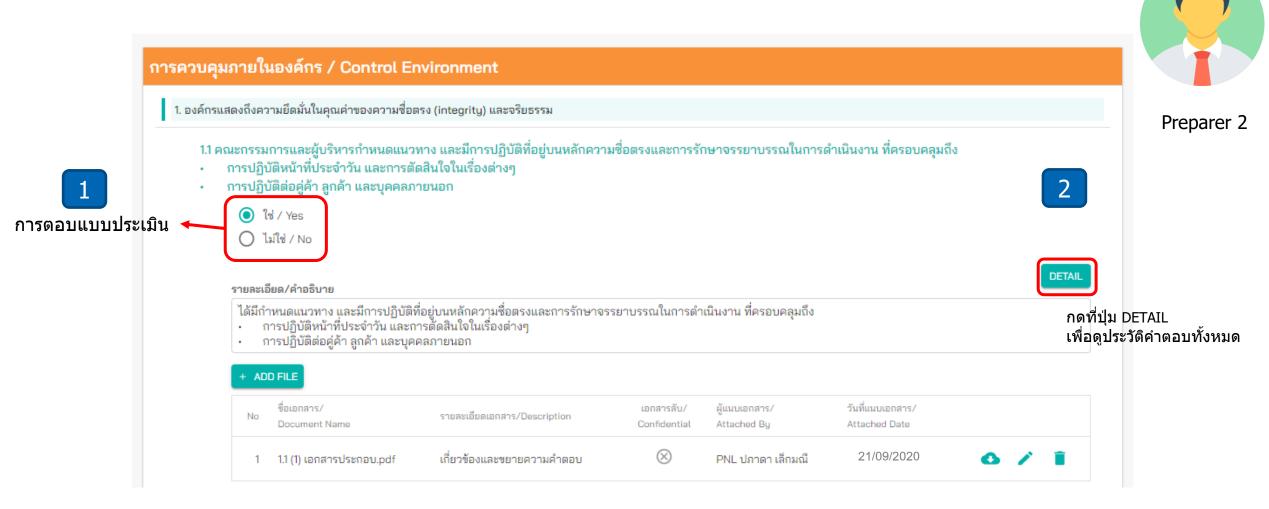




Preparer 2



ผู้จัดทำลำดับที่ 2







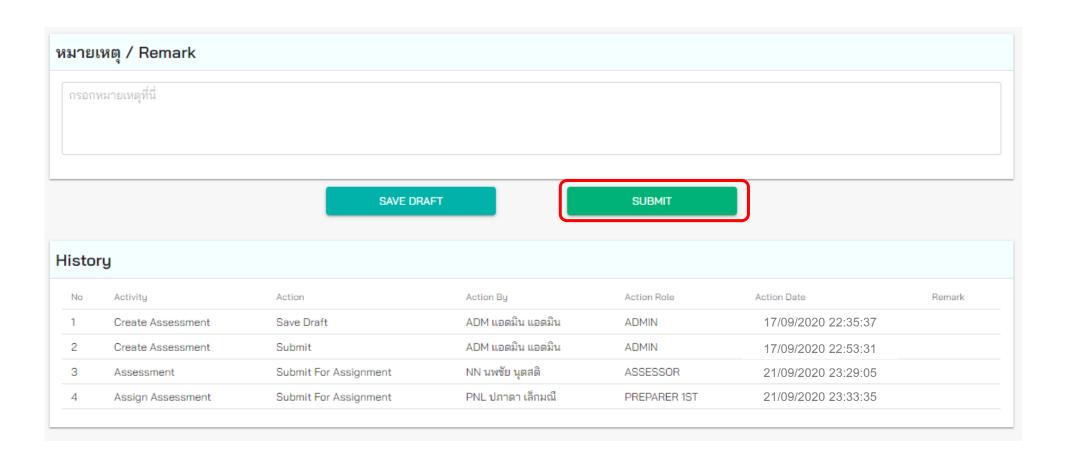


Preparer 2

ı	Detail / ประ	วัติการตอบทั้งหมด			
ı	No	Initial Name / ชื่อ นามสกุล	Answer / คำตอบ	Description / ค้าอธิบาย	Modified Date / วันที่ดำเนินการ
ı	2	NN นพชัย นุตสติ	ไม่ใช่	ไม่มีรายละเอียดเพิ่มเติม	2020-09-21T17:54:26.850Z
	1	PNL ปภาดา เล็กมณี	ીર્ય	-	2020-09-21T17:49:16.766Z



เมื่อตอบแบบประเมินครบถ้วนแล้ว ผู้ประเมินสามารถกดปุ่ม Submit แบบประเมินนี้ได้

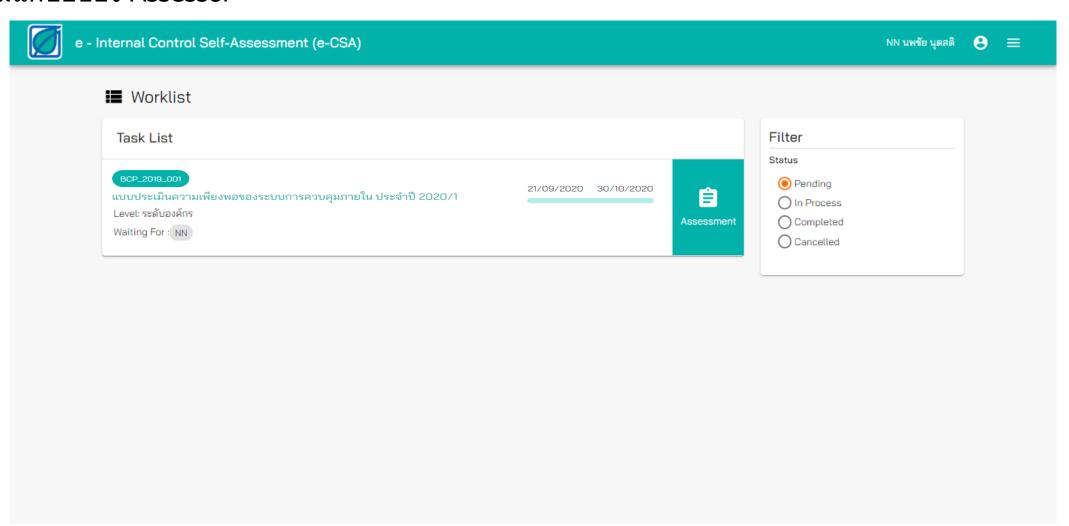




Preparer 2



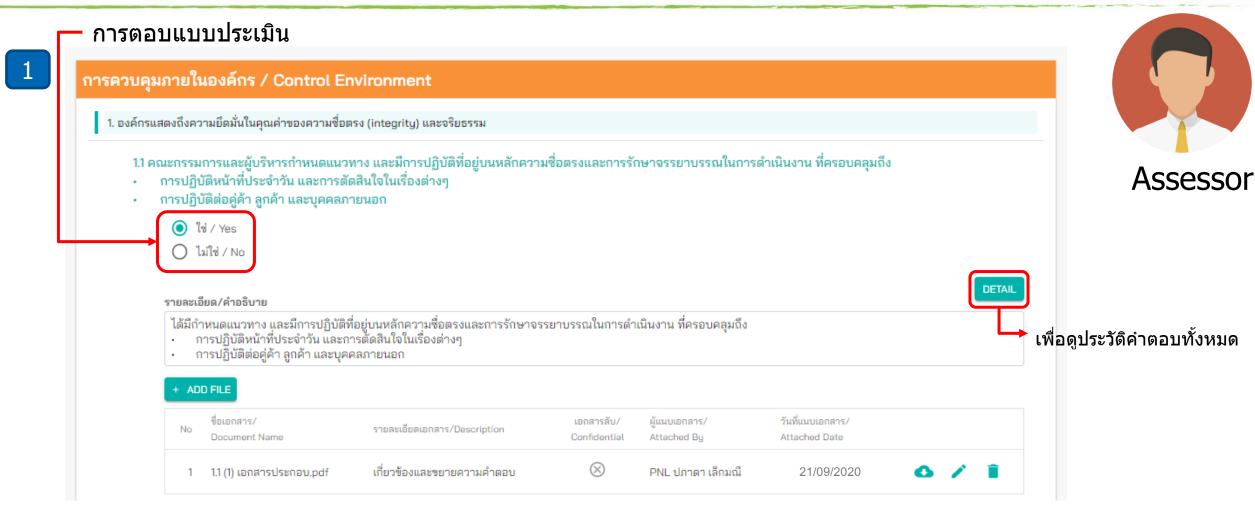
ที่หน้า Worklist ของผู้ประเมินกรณีที่ผู้จัดทำ Submit ครบทุกคนแล้ว จะเห็นว่าชื่อที่ Waiting For จะมีแค่ชื่อของ Assessor





Assessor







เมื่อกดที่ปุ่ม Detail ระบบเปิดหน้าจอประวัติคำตอบทั้งหมด

ประวัติเ	ประวัติการตอบทั้งหมด / Detail						
No	ชื่อ นามสกุล / Initial Name	ค้าตอบ / Answer	รายละเอียด / Description	วันที่ตำเนินการ / Modify Date			
2	น.ส. อาภากร จิตพงศ์ สถาพร	ીત્રો	ได้มีกำหนดแนวทาง และมีการปฏิบัติที่อยู่บนหลักความชื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณในการดำเนินงาน ที่ครอบคลุมถึง การปฏิบัติ หน้าที่ประจำวัน และการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ รวมถึง การปฏิบัติต่อคู่ค้า ลูกค้า และบุคคลภายนอก	21/09/2020 23:35:25			
1	น.ส. ปภาตา เล็กมณี	ીત્રં	ได้มีกำหนดแนวทาง และมีการปฏิบัติที่อยู่บนหลักความชื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณในการดำเนินงาน ที่ครอบคลุมถึง • การปฏิบัติ หน้าที่ประจำวัน และการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ • การปฏิบัติต่อคู่ค้า ลูกค้า และบุคคลภายนอก	21/09/2020 23:32:26			



้เมื่อตอบแบบประเมินครบถ้วนแล้ว ผู้ประเมินสามารถกดปุ่ม Submit แบบประเมินนี้ได้

