

 <p>สำนักงานชลประทานจังหวัด Provincial Waterworks Authority</p>	<p>สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ เลขที่รับ 3604 วันที่ 6 พ.ย. 2563 เวลา 15.11 น.</p>	<p>การประสานงานภูมิภาค แบบฟอร์มคำขอปรับปรุงโปรแกรม /ปรับแต่ง(Configuration)</p>	<p>ฝ่ายบริหารความเสี่ยง รับเลขที่ 1089 วันที่ 6 พ.ย. 2563 เวลา 14.29 น.</p>	<p>เลขที่: 55414-2/198 วันที่: 6 พ.ย. 2563</p>
---	---	---	---	--

ส่วนที่ 1 : คำขอปรับปรุงโปรแกรม/ปรับแต่ง(Configuration)

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว กนต์พัฒน์ คำโย ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์ระบบงาน ชั้น : 7  
 สังกัดงาน : งานแผนบริหารการควบคุมภายใน การประสานงานภูมิภาคสาขา/กอง : ควบคุมภายใน  
 การประสานงานภูมิภาคเขต/ฝ่าย/สำนัก : บริหารความเสี่ยง สายงาน : รองผู้อำนวยการ (แผนยุทธศาสตร์)  
 โทรศัพท์ 83131 มีหน้าที่ความรับผิดชอบคือ ประสานงานให้ข้อมูลเพิ่มเติม และทดสอบระบบ  
 ขอให้ ☐ ปรับปรุงโปรแกรม ☒ ปรับแต่ง(Configuration) ในระบบ ระบบประเมินการควบคุมด้วยตนเอง: CSA โดยมีรายละเอียดดังนี้

T-Code/Program	ระบบประเมินการควบคุมด้วยตนเอง: CSA
<p>คำอธิบาย/รายละเอียด</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> (ตามเอกสารแนบ)</p> <p>Download เอกสารแนบ: https://bit.ly/2Gyuit9</p>	<p>1. เปลี่ยน URL ระบบจาก csa.pwa.co.th เป็น rm-ic.pwa.co.th</p> <p>2. ปรับปรุงบันทึกข้อความเสนอสายงานสำหรับ กปภ. เขต และหน่วยงานระดับฝ่ายขึ้นไป</p> <p>3. เพิ่มเติมรายงานยืนยันการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปรับปรุงการควบคุมภายใน (ติดตาม ปย.2) สำหรับ กปภ. เขต และหน่วยงานระดับฝ่ายขึ้นไป</p> <p>4. ปรับปรุงขั้นตอนการประเมิน CSA ระดับ กปภ.เขต และระดับฝ่ายขึ้นไป</p>
เหตุผล	เพิ่มเติม/ปรับปรุงระบบฯ ให้เหมาะสมกับกระบวนการทำงานในปัจจุบัน และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ระดับความสำคัญ	<p><input checked="" type="checkbox"/> ปกติ (&gt; 10 วัน) <input type="checkbox"/> ด่วนมาก (ใช้งานภายใน 3 - 5 วัน)</p> <p><input type="checkbox"/> ด่วน (ใช้งานภายใน 6 - 10 วัน) <input type="checkbox"/> ด่วนที่สุด (ใช้งานภายใน 1 - 2 วัน)</p>

กพภ.  
เลขที่รับ 982  
วันที่ 6 พ.ย. 2563  
เวลา 16.00 น.

ลงชื่อ กนต์พัฒน์ คำโย ผู้ขอ  
(นายกนต์พัฒน์ คำโย)  
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์ระบบงาน 7

ส่วนที่ 2 : ความเห็นของหน่วยงานที่ร้องขอ

<p>1. ความเห็นของผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้างาน</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เห็นชอบ <input type="checkbox"/> ไม่เห็นชอบ</p> <p>เหตุผล เห็นด้วยกับโครงการ CSA ในนี้เหมาะสมกับกระบวนการ และสอดคล้องกับแผนงาน 5 ปี และ 3 ปี ของ กปภ. เขต</p> <p>ลงชื่อ : นาย กนต์พัฒน์ คำโย</p> <p>ตำแหน่ง หัวหน้างานแผนบริหารการควบคุมภายใน วันที่ : 6 พ.ย. 63</p>	<p>2. ความเห็นของผู้บังคับบัญชาระดับผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> อนุมัติ <input type="checkbox"/> ไม่อนุมัติ</p> <p>เหตุผล ปรับปรุงเพื่อให้ 5 ปี งานดำเนินโครงการได้สะดวกขึ้น</p> <p>ลงชื่อ : นาย ร่มฉัตร สติธากุล</p> <p>ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองควบคุมภายใน วันที่ : 6 พ.ย. 63</p>
--	--

3. ความเห็นของผู้บังคับบัญชาระดับผู้อำนวยการฝ่ายหรือเทียบเท่า

☒ อนุมัติ ☐ ไม่อนุมัติ

เหตุผล เพื่อให้ กพภ. เพิ่มเติม/ปรับปรุงให้ระบบฯ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เหมาะสมกับกระบวนการทำงานในปัจจุบัน

ลงชื่อ : นาย ประเสริฐ เหลืองศิริมงคล  
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยง วันที่ : 6 พ.ย. 2563