

การพัฒนาระบบ E-Form และ E-Report สำหรับงานควบคุมภายในและงานเพิ่มประสิทธิภาพ (กสทจ.สปช.ทร.
และ บริษัท Ecosoft)

1. หัวข้อการประชุม การหารือรายละเอียดความต้องการ (Requirement) และแนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศ (E-Form) เพื่อรองรับการรายงานผลการดำเนินงานด้านการควบคุมภายใน และแผนการเพิ่มประสิทธิภาพของสำนักงานปลัดบัญชีทหารเรือ (สปช.ทร.) ร่วมกับ กรมจเรทหารเรือ และสำนักงานตรวจสอบภายในทหารเรือ

2. สรุปประเด็นสำคัญตามวาระ

- **2.1 แนวทางการพัฒนาระบบและเทคโนโลยี (System Framework)**
 - บริษัทผู้พัฒนาจะใช้ Framework ในการสร้างระบบ ซึ่งมีข้อดีคือมีความยืดหยุ่น สามารถปรับแต่งแบบฟอร์ม (Customize) ได้เองในอนาคต และมีฟังก์ชันพื้นฐานรองรับ เช่น การส่งอีเมลแจ้งเตือน (Notification), การกำหนดสิทธิ์การเข้าถึง (Security/Permissions) และการทำงานร่วมกัน (Collaboration)
 - รูปแบบหน้าจอการกรอกข้อมูล (Input UI) จะเป็นลักษณะของ Web Application (Input Block/Section) ซึ่งจะแตกต่างจากหน้าต่างของเอกสาร Word/Excel แบบเดิมที่ผู้ใช้งานคุ้นเคย
 - ระบบสามารถรองรับการออกรายงาน (Print Out) ในรูปแบบ PDF ให้มีหน้าต่างตรงตามแบบฟอร์มมาตรฐานของทางราชการได้ แม้หน้าจอการกรอกข้อมูลจะแตกต่างกัน
- **2.2 ระบบงานควบคุมภายใน (Internal Control System)**
 - ขอบเขตงานครอบคลุม 42 หน่วยงาน (นขต.) และต้องดำเนินการประเมินตามแบบสอบถาม 10 ด้าน (รวมถึงภารกิจเฉพาะของหน่วย)
 - กระบวนการทำงานเริ่มจากหน่วยงานประเมินตนเองผ่านแบบสอบถามและแบบ ปม. หากพบความเสี่ยงสูง (ระดับ 8-25 หรือสี่ส้ม/แดง) ข้อมูลต้องเชื่อมโยงไปยังแบบ ปค. 5 และสรุปไปยัง ปค. 4 โดยอัตโนมัติ

- ต้องมีการสร้างตาราง **Matrix** วิเคราะห์ความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ) เพื่อให้หน่วยงานใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมินระดับความเสี่ยง (สูง, กลาง, ต่ำ)
 - ข้อมูลจะถูกส่งตามลำดับชั้น: หน่วยงานผู้ปฏิบัติ -> สปช.ทร. (ฝ่ายเลขานุการ) -> ผู้ตรวจสอบ (จเร/สตน.) -> ผบ.ทร. ลงนามอนุมัติ
- **2.3 ระบบงานแผนเพิ่มประสิทธิภาพ (Efficiency Improvement System)**
 - ประกอบด้วย 2 แบบฟอร์มหลัก คือ 1) แผนการลดค่าใช้จ่าย และ 2) แผนการปรับปรุงกระบวนการทำงาน โดยมีการรายงานผลเปรียบเทียบกับแผนงานเดิม
 - **ข้อจำกัดเรื่องการวาดผังงาน (Diagram/Flowchart):** ระบบไม่รองรับการวาดผังงานหรือแผนภูมิที่มีความซับซ้อนในตัวระบบ (เหมือน MS Word) ผู้ใช้งานต้องสร้างไฟล์จากภายนอก (Word/PowerPoint) แล้วบันทึกเป็นรูปภาพหรือ PDF เพื่อแนบไฟล์ (Attach) เข้าสู่ระบบแทน
 - การแนบไฟล์ดังกล่าว ระบบจะทำการย่อ/ขยายรูปภาพให้พอดีกับหน้ากระดาษในรายงาน PDF โดยอัตโนมัติ
 - **2.4 การบริหารจัดการผู้ใช้งานและการยอมรับระบบ (User Adoption)**
 - ที่ประชุมมีความกังวลเรื่องความคุ้นชินของผู้ใช้งาน (User) ในหน่วยงาน นขต. ที่อาจต่อต้านเนื่องจากหน้าจอการทำงานเปลี่ยนไปจากรูปแบบตารางเอกสารเดิม
 - ระบบรองรับการลงนามแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Approval) ผ่านการเข้าระบบและกดปุ่มอนุมัติ แต่สามารถแนบรูปภาพลายเซ็นเพื่อให้ปรากฏในรายงาน PDF เพื่อความสวยงามและเป็นทางการได้
 - ระบบสามารถเก็บประวัติการแก้ไขเอกสาร (Version Control) ได้ โดยหากมีการแก้ไขหลังจากอนุมัติแล้ว ระบบจะบันทึกเป็นเวอร์ชันใหม่ (เช่น ซีต 1, ซีต 2) โดยไม่ทับข้อมูลเดิม

3. มติที่ประชุม/บทสรุป

- ที่ประชุมรับทราบและยอมรับรูปแบบการทำงานของ **Framework** ที่หน้าจอกการกรอกข้อมูลจะแตกต่างจากเอกสารจริง แต่เน้นย้ำว่าผลลัพธ์ (**Output/PDF**) ต้องถูกต้องตามระเบียบราชการ
- ในส่วนของการทำแผนภูมิหรือผังงาน (**Flowchart**) ให้ใช้วิธีการแนบไฟล์ (**Attachment**) แทนการวาดในระบบ
- เห็นชอบให้มีการสร้างตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง (**Matrix**) และเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างแบบฟอร์ม (ปม., ปค. 4, ปค. 5) โดยอัตโนมัติตามตรรกะที่กำหนด

ลำดับ	กิจกรรมที่ต้องดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
1	จัดส่งไฟล์ข้อมูลแบบสอบถามทั้ง 10 ด้าน (Soft File) ให้กับบริษัทผู้พัฒนาเพื่อนำเข้าสู่ระบบ	ทีมงาน กสทจ./สปช.	
2	ออกแบบและตั้งค่าตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง (Matrix) ในระบบให้เชื่อมโยงกับแบบ ปม.	บริษัท ecosoft	
3	จัดเตรียมแผนการอบรม/สัมมนา และคู่มือการใช้งาน เพื่อสร้างความเข้าใจและลดแรงต้านจากผู้ใช้งาน 40 หน่วย	ทีมงาน กสทจ. และบริษัท ecosoft	
4	พิจารณาการปรับรูปแบบรายงาน (Report/Dashboard) สำหรับผู้บริหารและผู้ตรวจสอบ ให้สามารถดูภาพรวมได้	บริษัท ecosoft	