

รายการอ้างอิง

- [1] IT Governance Institute, CoBIT 4.0, USA, 2005
- [2] สำนักบริหารความเสี่ยงองค์กร การไฟฟ้านครหลวง, Risk Management,
<http://www.mea.or.th/mearmo/>, [2005, December 01]
- [3] คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, Risk Assessment,
http://medinfo.psu.ac.th/form_save/20051005_Form_Risk_Assessment.doc/,
[2005 October 20]
- [4] IT Governance Institute, CoBIT 3rd Edition Audit Guidelines, USA, July 2000
- [5] Jyrki, K., G. Gerhard, and L. Dieter, Experiences in improving risk management processes using the concepts of the Riskit method. In Proceedings of the 6th ACM SIGSOFT international symposium on Foundations of software engineering. 1998, Lake Buena Vista, Florida, United States: ACM Press, pp.163-174.
- [6] J. Kontio, The Riskit Method for Software Risk Management, version 1.00, CS-TR-3782, 1997. Computer Science Technical Reports, University of Maryland. College Park, MD.
- [7] J. Colbert, and P. Bowen, A Comparison of Internal Controls : COBIT, SAC, COSO and SAS 55/78, IS Audit & Control Journal 4(1996) : 26-35.

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก.
คำอธิบายยูสเคส

ตารางที่ 3 คำอธิบายยูสเคสจัดการโครงการตรวจสอบ

หมายเลขยูสเคส : UC1	ชื่อยูสเคส : จัดการโครงการตรวจสอบ
ผู้เกี่ยวข้องหลัก : ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ เป็นผู้ทำการสร้าง แก้ไข หรือ ลบ โครงการตรวจสอบ	
รายละเอียด : เพื่ออธิบายขั้นตอนในการจัดการข้อมูลโครงการตรวจสอบ รวมถึงการอนุมัติโครงการตรวจสอบ การเปิด - ปิดแผนงานตรวจสอบ รวมถึงการปิดโครงการตรวจสอบ	
ความสัมพันธ์ : Association : ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ Include : - Extend : อนุมัติโครงการตรวจสอบ, เปิดแผนงานตรวจสอบ, ปิดแผนงานตรวจสอบ, ปิดโครงการตรวจสอบ Generalization : -	
ขั้นตอนการทำงานหลัก : <ol style="list-style-type: none">1. เลือกเมนูจัดการโครงการตรวจสอบ2. ระบบแสดงเมนูย่อยให้เลือก ดังนี้<ol style="list-style-type: none">7.1 ถ้าเลือก เมนู สร้างโครงการตรวจสอบใหม่ ดำเนินการ S-1 : ขั้นตอนย่อยการสร้างโครงการตรวจสอบ7.1 ถ้าเลือก เมนู แก้ไขและลบ ข้อมูลโครงการตรวจสอบ<ol style="list-style-type: none">2.2.1 เลือกโครงการตรวจสอบที่ต้องการ2.2.2 ระบบแสดงรายละเอียดของโครงการตรวจสอบที่เลือก2.2.3 ถ้าเลือก แก้ไข ข้อมูลโครงการตรวจสอบ ดำเนินการ S-2 : ขั้นตอนย่อยการแก้ไขโครงการตรวจสอบ2.2.4 ถ้าเลือก ลบ ข้อมูลโครงการตรวจสอบ ดำเนินการ S-3 : ขั้นตอนย่อยการลบข้อมูลโครงการตรวจสอบ	
ขั้นตอนการทำงานย่อย : S-1 : ขั้นตอนย่อยการสร้างโครงการตรวจสอบ <ol style="list-style-type: none">1. ระบบแสดงฟอร์มสำหรับกรอกข้อมูลโครงการตรวจสอบ2. กรอกข้อมูลโครงการตรวจสอบ	

<p>3. บันทึกข้อมูลโครงการตรวจสอบ</p> <p>S-2 : ขั้นตอนย่อยการแก้ไขข้อมูลโครงการตรวจสอบ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. แก้ไขข้อมูลโครงการตรวจสอบ 2. บันทึกการแก้ไขข้อมูลโครงการตรวจสอบ <p>S-3 : ขั้นตอนย่อยการลบข้อมูลโครงการตรวจสอบ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ลบข้อมูลโครงการตรวจสอบ 2. ยืนยันการลบข้อมูลโครงการตรวจสอบ

ตารางที่ 4 คำอธิบายยูสเคสอนุมัติโครงการตรวจสอบ

หมายเลขยูสเคส : UC2	ชื่อยูสเคส : อนุมัติโครงการตรวจสอบ
ผู้เกี่ยวข้องหลัก : ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ เป็นผู้ดำเนินการอนุมัติโครงการตรวจสอบ	
รายละเอียด : เพื่ออธิบายขั้นตอนในการอนุมัติโครงการตรวจสอบ	
ความสัมพันธ์ : Association : ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ Include : - Extend : - Generalization : -	
ขั้นตอนการทำงานหลัก : <ol style="list-style-type: none"> 1. เลือกโครงการตรวจสอบที่ต้องการอนุมัติ 2. ระบบแสดงรายละเอียดข้อมูลโครงการตรวจสอบ <ol style="list-style-type: none"> 2.1 ถ้าต้องการ อนุมัติโครงการตรวจสอบ ดำเนินการ S-1 : ขั้นตอนย่อยการอนุมัติโครงการตรวจสอบ 	
ขั้นตอนการทำงานย่อย : <p>S-1 : ขั้นตอนย่อยการอนุมัติโครงการตรวจสอบ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ระบบจะทำการตรวจสอบว่าผู้ใช้เป็นผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบหรือไม่ ถ้าใช่ก็จะเข้าสู่ขั้นตอนถัดไป 2. ระบบทำการตรวจสอบสถานะของโครงการตรวจสอบ โดยจะต้องเป็นสถานะ "Prepared" เท่านั้น ถ้าไม่ใช่ระบบจะไม่ให้ทำการอนุมัติโครงการตรวจสอบ 	

3. ถ้าสถานะเป็น "Prepared" ระบบจะทำการเปลี่ยนสถานะของโครงการตรวจสอบเป็น "Authorized"

ตารางที่ 5 คำอธิบายยูสเคสเปิดแผนงานตรวจสอบ

หมายเลขยูสเคส : UC3	ชื่อยูสเคส : เปิดแผนงานตรวจสอบ
ผู้เกี่ยวข้องหลัก : หัวหน้าผู้ตรวจสอบ เป็นผู้ดำเนินการเปิดแผนงานตรวจสอบ เมื่อต้องการที่จะเริ่มต้นการตรวจสอบแผนงานนั้นๆ	
รายละเอียด : เพื่ออธิบายขั้นตอนในการเปิดแผนงานตรวจสอบ	
ความสัมพันธ์ : Association : หัวหน้าผู้ตรวจสอบ Include : - Extend : - Generalization : -	
ขั้นตอนการทำงานหลัก : <ol style="list-style-type: none"> 1. เลือกเมนูจัดการโครงการตรวจสอบ 2. เลือกโครงการตรวจสอบที่ต้องการ 3. เลือกแผนงานตรวจสอบที่ต้องการเปิดงาน 4. ระบบแสดงเมนูย่อยให้เลือก ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> 3.1 ถ้าเลือก เมนู เปิดแผนงานตรวจสอบ ดำเนินการ S-1 : ขั้นตอนย่อยการเปิดแผนงานตรวจสอบ 	
ขั้นตอนการทำงานย่อย : S-1 : ขั้นตอนย่อยการเปิดแผนงานตรวจสอบ <ol style="list-style-type: none"> 1. ระบบจะทำการตรวจสอบว่าผู้ใช้เป็นหัวหน้าผู้ตรวจสอบของแผนงานนั้นหรือไม่ ถ้าใช่ก็จะเข้าสู่ขั้นตอนถัดไป 2. ระบบทำการตรวจสอบสถานะของแผนงานตรวจสอบ โดยจะต้องเป็นสถานะ "Authorized" เท่านั้น ถ้าไม่ใช่ระบบจะไม่ให้ทำการเปิดแผนงานตรวจสอบ 3. ถ้าสถานะเป็น "Authorized" ระบบจะทำการเปลี่ยนสถานะของแผนงานตรวจสอบเป็น "Process" 	

ตารางที่ 6 คำอธิบายยูสเคสปิดแผนงานตรวจสอบ

หมายเลขยูสเคส : UC4	ชื่อยูสเคส : ปิดแผนงานตรวจสอบ
ผู้เกี่ยวข้องหลัก : ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ เป็นผู้ดำเนินการปิดแผนงานตรวจสอบเมื่อดำเนินการตรวจสอบแผนงานนั้นๆ เสร็จสิ้นแล้ว	
รายละเอียด : เพื่ออธิบายขั้นตอนในการปิดแผนงานตรวจสอบ	
ความสัมพันธ์ : Association : ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ Include : - Extend : - Generalization : -	
ขั้นตอนการทำงานหลัก : <ol style="list-style-type: none"> 1. เลือกเมนูจัดการโครงการตรวจสอบ 2. เลือกโครงการตรวจสอบที่ต้องการ 3. เลือกแผนงานตรวจสอบที่ต้องการปิดงาน 4. ระบบแสดงเมนูย่อยให้เลือก ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> 3.1 ถ้าเลือก เมนู ปิดแผนงานตรวจสอบ <ol style="list-style-type: none"> ดำเนินการ S-1 : ขั้นตอนย่อยการปิดแผนงานตรวจสอบ 	
ขั้นตอนการทำงานย่อย : <ol style="list-style-type: none"> S-1 : ขั้นตอนย่อยการเปิดแผนงานตรวจสอบ <ol style="list-style-type: none"> 1. ระบบจะทำการตรวจสอบว่าผู้ใช้เป็นผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบหรือไม่ ถ้าใช่ก็จะเข้าสู่ขั้นตอนถัดไป 2. ระบบทำการตรวจสอบสถานะของแผนงานตรวจสอบ โดยจะต้องเป็นสถานะ "Reviewed" เท่านั้น ถ้าไม่ใช่ระบบจะไม่ให้ทำการปิดแผนงานตรวจสอบ 3. ถ้าสถานะเป็น "Reviewed" ระบบจะทำการเปลี่ยนสถานะของแผนงานตรวจสอบเป็น "Finalized" 	

ตารางที่ 7 คำอธิบายยูสเคสปิดโครงการตรวจสอบ

หมายเลขยูสเคส : UC5	ชื่อยูสเคส : ปิดโครงการตรวจสอบ
ผู้เกี่ยวข้องหลัก : ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ เป็นผู้ดำเนินการปิดโครงการตรวจสอบเมื่อดำเนินการตรวจสอบโครงการนั้นๆ เสร็จสิ้นหมดทุกแผนงานแล้ว	
รายละเอียด : เพื่ออธิบายขั้นตอนในการปิดโครงการตรวจสอบ	
ความสัมพันธ์ : Association : ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ Include : - Extend : - Generalization : -	
ขั้นตอนการทำงานหลัก : <ol style="list-style-type: none"> 1. เลือกเมนูจัดการโครงการตรวจสอบ 2. เลือกโครงการตรวจสอบที่ต้องการปิดโครงการ 3. ระบบแสดงเมนูย่อยให้เลือก ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> 3.1 ถ้าเลือก เมนู ปิดโครงการตรวจสอบ ดำเนินการ S-1 : ขั้นตอนย่อยการปิดโครงการตรวจสอบ 	
ขั้นตอนการทำงานย่อย : S-1 : ขั้นตอนย่อยการปิดโครงการตรวจสอบ <ol style="list-style-type: none"> 1. ระบบจะทำการตรวจสอบว่าผู้ใช้เป็นผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบหรือไม่ ถ้าใช่ก็จะเข้าสู่ขั้นตอนถัดไป 2. ระบบทำการตรวจสอบสถานะของแผนงานตรวจสอบทั้งหมดที่อยู่ภายใต้โครงการตรวจสอบดังกล่าว โดยจะต้องเป็นสถานะของแผนงานทั้งหมดจะต้องเป็น "Finalized" เท่านั้น ถ้าไม่ใช่ระบบจะไม่ให้ทำการปิดโครงการตรวจสอบ 3. ถ้าสถานะเป็น "Finalized" ทั้งหมดระบบจะทำการเปลี่ยนสถานะของโครงการตรวจสอบดังกล่าวให้เป็น "Finalized" 	

ตารางที่ 8 คำอธิบายยูสเคสวางแผนการตรวจสอบ

หมายเลขยูสเคส : UC6	ชื่อยูสเคส : วางแผนการตรวจสอบ
ผู้เกี่ยวข้องหลัก : ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ และ สมาชิกฝ่ายตรวจสอบทำการประชุมเพื่อวางแผนการตรวจสอบ ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบจะทำหน้าที่ในการใส่แผนงานตรวจสอบที่ต้องการตรวจสอบลงในโครงการตรวจสอบ	
รายละเอียด : เพื่ออธิบายขั้นตอนในการวางแผนงานตรวจสอบ	
ความสัมพันธ์ : Association : ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ และ สมาชิกฝ่ายตรวจสอบ Include : ประเมินแผนงานตรวจสอบ Extend : - Generalization : -	
ขั้นตอนการทำงานหลัก : <ol style="list-style-type: none"> 1. เลือกเมนูวางแผนการตรวจสอบ 2. เลือกโครงการตรวจสอบที่ต้องการ 3. ระบบแสดงเมนูย่อยให้เลือก ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> 7.1 ถ้าเลือก เมนู เพิ่มแผนงานตรวจสอบ ดำเนินการ S-1 : ขั้นตอนย่อยการเพิ่มแผนงานตรวจสอบ 7.2 ถ้าเลือก เมนู แก้ไขและลบ แผนงานตรวจสอบ <ol style="list-style-type: none"> 2.2.1 ระบบแสดงรายละเอียดของโครงการตรวจสอบที่เลือก 2.2.2 เลือกแผนงานตรวจสอบที่ต้องการ 2.2.3 ถ้าเลือก แก้ไข แผนงานตรวจสอบ ดำเนินการ S-2 : ขั้นตอนย่อยการแก้ไขแผนงานตรวจสอบ 2.2.4 ถ้าเลือก ลบ ข้อมูลแผนงานตรวจสอบ ดำเนินการ S-3 : ขั้นตอนย่อยการลบข้อมูลแผนงานตรวจสอบ 	
ขั้นตอนการทำงานย่อย : <ol style="list-style-type: none"> S-1 : ขั้นตอนย่อยการเพิ่มแผนงานตรวจสอบ <ol style="list-style-type: none"> 1. เลือกแผนงานที่ต้องการจะเพิ่มในโครงการตรวจสอบ 2. กรอกข้อมูลรายละเอียดของแผนงานตรวจสอบ 3. บันทึกข้อมูลแผนงานตรวจสอบ 	

<p>S-2 : ขั้นตอนย่อยการแก้ไขแผนงานตรวจสอบ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. เลือกแผนงานตรวจสอบที่ต้องการแก้ไข 2. แก้ไขข้อมูลรายละเอียดแผนงานตรวจสอบ 3. บันทึกการแก้ไขข้อมูลแผนงานตรวจสอบ <p>S-3 : ขั้นตอนย่อยการลบข้อมูลแผนงานตรวจสอบ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. เลือกแผนงานตรวจสอบที่ต้องการลบ 2. ลบข้อมูลแผนงานตรวจสอบ 3. ยืนยันการลบข้อมูลแผนงานตรวจสอบ

ตารางที่ 9 คำอธิบายยูสเคสประเมินแผนงานตรวจสอบ


หมายเลขยูสเคส : UC7	ชื่อยูสเคส : ประเมินแผนงานตรวจสอบ
<p>ผู้เกี่ยวข้องหลัก : ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ และ สมาชิกฝ่ายตรวจสอบทำการประชุมเพื่อทำการให้ คะแนนการประเมินแผนงานตรวจสอบที่ต้องการ</p>	
<p>รายละเอียด : เพื่ออธิบายขั้นตอนในการประเมินแผนงานตรวจสอบ</p>	
<p>ความสัมพันธ์ : Association : ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ และ สมาชิกฝ่ายตรวจสอบ Include : - Extend : - Generalization : -</p>	
<p>ขั้นตอนการทำงานหลัก :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. เลือกโครงการตรวจสอบที่ต้องการ 2. เลือกเมนูการประเมินแผนงานตรวจสอบ 3. เลือกเงื่อนไขการประเมินคะแนนที่ต้องการนั้น 4. ระบบทำการประเมินแผนงานตรวจสอบตามเงื่อนไขที่เลือก 5. ระบบแสดงตารางอันดับคะแนนแผนงานตรวจสอบ (เรียงจากมาก-น้อย) 6. ผู้ใช้เลือกแผนงานที่ต้องการตรวจสอบ 7. บันทึกผลการเลือกแผนงานตรวจสอบ 	
<p>ขั้นตอนการทำงานย่อย : -</p>	

ตารางที่ 10 คำอธิบายยูสเคสประเมินหัวข้อการควบคุม

หมายเลขยูสเคส : UC8	ชื่อยูสเคส : ประเมินหัวข้อการควบคุม
ผู้เกี่ยวข้องหลัก : หัวหน้าผู้ตรวจสอบที่ได้รับมอบหมายในแผนงานนั้นๆ ทำการประเมินหัวข้อการควบคุม เพื่อเลือกที่จะใช้หัวข้อการควบคุมใดในการตรวจสอบแผนงานตรวจสอบนั้นๆ	
รายละเอียด : เพื่ออธิบายขั้นตอนในการประเมินหัวข้อการควบคุมที่จะใช้ในแผนงานตรวจสอบ	
ความสัมพันธ์ : Association : หัวหน้าผู้ตรวจสอบ Include : กำหนดบทบาทผู้ตรวจสอบ, กำหนดหัวข้อการควบคุมให้ผู้ตรวจสอบ Extend : - Generalization : -	
ขั้นตอนการทำงานหลัก : <ol style="list-style-type: none"> 1. เลือกโครงการตรวจสอบที่ต้องการ 2. เลือกแผนงานตรวจสอบที่ต้องการ 3. เลือกเมนูประเมินความเสี่ยงหัวข้อการควบคุม 4. ระบบแสดงสูตรการประเมินให้ผู้ใช้เลือก 5. ผู้ใช้ทำการเลือกหัวข้อการควบคุมที่ต้องการ และทำการใส่คะแนนตามสูตรที่เลือกลงในช่องคะแนนที่ระบบได้เตรียมไว้ 6. ระบบทำการประเมินและแสดงผลการประเมินในตารางอันดับ 7. ผู้ใช้ทำการเลือกหัวข้อการควบคุมที่ต้องการตรวจสอบ 8. บันทึกผลการเลือกหัวข้อการควบคุม 	
ขั้นตอนการทำงานย่อย : -	

ตารางที่ 11 คำอธิบายยูสเคสกำหนดบทบาทผู้ตรวจสอบ

หมายเลขยูสเคส : UC9	ชื่อยูสเคส : กำหนดบทบาทผู้ตรวจสอบ
ผู้เกี่ยวข้องหลัก : หัวหน้าผู้ตรวจสอบที่ได้รับมอบหมายในแผนงานนั้นๆ ทำการกำหนดบทบาทให้กับผู้ตรวจสอบที่อยู่ภายใต้แผนงานตรวจสอบ	
รายละเอียด : เพื่ออธิบายขั้นตอนในการกำหนดบทบาทผู้ตรวจสอบ	
ความสัมพันธ์ :	

<p>Association : หัวหน้าผู้ตรวจสอบ, ผู้ตรวจสอบ</p> <p>Include : -</p> <p>Extend : -</p> <p>Generalization : -</p>	
<p>ขั้นตอนการทำงานหลัก :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. เลือกโครงการตรวจสอบที่ต้องการ 2. เลือกแผนงานตรวจสอบที่ต้องการ 3. ระบบทำการตรวจสอบว่าเป็นหัวหน้าผู้ตรวจสอบในแผนงานนั้นหรือไม่ 4. ทำการเลือกผู้ตรวจสอบคนใดได้รับบทบาทอะไร 5. ทำการบันทึกผลการกำหนดบทบาท 	
<p>ขั้นตอนการทำงานย่อย : -</p>	

ตารางที่ 12 คำอธิบายยูสเคสกำหนดหัวข้อการควบคุมให้ผู้ตรวจสอบ

หมายเลขยูสเคส : UC10	ชื่อยูสเคส : กำหนดหัวข้อการควบคุมให้ผู้ตรวจสอบ
<p>ผู้เกี่ยวข้องหลัก :</p> <p>หัวหน้าผู้ตรวจสอบที่ได้รับมอบหมายในแผนงานนั้นๆ ทำการกำหนดหัวข้อการควบคุมในแผนงานให้ผู้ตรวจสอบดำเนินการตรวจสอบ</p>	
<p>รายละเอียด :</p> <p>เพื่ออธิบายขั้นตอนในการกำหนดหัวข้อการควบคุมให้ผู้ตรวจสอบ</p>	
<p>ความสัมพันธ์ :</p> <p>Association : หัวหน้าผู้ตรวจสอบ, ผู้ตรวจสอบ</p> <p>Include : -</p> <p>Extend : -</p> <p>Generalization : -</p>	
<p>ขั้นตอนการทำงานหลัก :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. เลือกแผนงานตรวจสอบที่ต้องการ 2. ระบบทำการตรวจสอบว่าเป็นหัวหน้าผู้ตรวจสอบในแผนงานนั้นหรือไม่ 3. ทำการเลือกผู้ตรวจสอบคนใดรับผิดชอบในหัวข้อการควบคุมใด 4. ทำการบันทึกผลการกำหนดหัวข้อการควบคุม 	
<p>ขั้นตอนการทำงานย่อย : -</p>	

ตารางที่ 13 คำอธิบายยูสเคสจัดการเอกสารการตรวจสอบ

หมายเลขยูสเคส : UC11	ชื่อยูสเคส : จัดการเอกสารการตรวจสอบ
ผู้เกี่ยวข้องหลัก : ผู้ตรวจสอบ เป็นส่วนที่ใช้ในการควบคุมการเข้าใช้งานเอกสารการตรวจสอบ	
รายละเอียด : เพื่ออธิบายขั้นตอนในการเข้าใช้งานเอกสารการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบ	
ความสัมพันธ์ : Association : ผู้ตรวจสอบ Include : - Extend : - Generalization : -	
ขั้นตอนการทำงานหลัก : <ol style="list-style-type: none"> 1. เลือกเมนูการจัดการเอกสารการตรวจสอบ 2. เลือกโครงการตรวจสอบที่ต้องการ 3. เลือกแผนงานตรวจสอบที่ต้องการ 4. ผู้ใช้ใส่รหัสผ่านเพื่อยืนยันการเข้าใช้งาน 5. ระบบทำการตรวจสอบรหัสผ่าน เพื่อตรวจสอบว่าเป็นผู้ตรวจสอบที่ได้รับมอบหมายในแผนงานนั้นจริง 6. ผู้ใช้ทำการเลือกเอกสารของหัวข้อการควบคุมที่ต้องการ 7. ระบบแสดงเมนูย่อยให้เลือก ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> 7.1 ถ้าเลือก เมนู ดาวนโหนด เอกสารการตรวจสอบ ดำเนินการ S-1 : ขั้นตอนย่อยการ ดาวนโหนด เอกสารการตรวจสอบ 7.2 ถ้าเลือก เมนู อัปโหนด เอกสารการตรวจสอบ ดำเนินการ S-2 : ขั้นตอนย่อยการ อัปโหนด เอกสารการตรวจสอบ 	
ขั้นตอนการทำงานย่อย : <p>S-1 : ขั้นตอนย่อยการ ดาวนโหนด เอกสารการตรวจสอบ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. เลือก path ที่จัดเก็บเอกสารที่ ดาวนโหนด <p>S-2 : ขั้นตอนย่อยการ อัปโหนด เอกสารการตรวจสอบ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. เลือกเอกสารที่ต้องการ อัปโหนด เข้าสู่ระบบ 2. ระบบทำการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารที่ทำการ อัปโหนด 3. ระบบทำการจัดเก็บเอกสารที่ผู้ใช้ อัปโหนด เข้าสู่ระบบ 	

ตารางที่ 14 คำอธิบายยูสเคสตรวจสอบรหัสผ่าน

หมายเลขยูสเคส : UC12	ชื่อยูสเคส : ตรวจสอบรหัสผ่าน
ผู้เกี่ยวข้องหลัก : ผู้ตรวจสอบ ทำการใส่รหัสผ่านเพื่อให้ระบบทำการตรวจสอบความถูกต้อง	
รายละเอียด : เพื่ออธิบายขั้นตอนในการตรวจสอบรหัสผ่านของระบบ	
ความสัมพันธ์ : Association : ผู้ตรวจสอบ Include : - Extend : - Generalization : -	
ขั้นตอนการทำงานหลัก : 1. ผู้ใช้งานทำการใส่รหัสผ่าน 2. ระบบทำการตรวจสอบรหัสผ่านที่ผู้ใช้กรอกเข้ามา 3. ระบบอนุญาตให้ผู้ใช้เข้าทำงานได้ในกรณีที่รหัสผ่านถูกต้อง	
ขั้นตอนการทำงานย่อย : -	

ตารางที่ 15 คำอธิบายยูสเคสจัดการประเด็นปัญหา

หมายเลขยูสเคส : UC14	ชื่อยูสเคส : จัดการประเด็นปัญหา
ผู้เกี่ยวข้องหลัก : ผู้ตรวจสอบ เป็นส่วนที่ให้ผู้ตรวจสอบทำการจัดการข้อมูลประเด็นปัญหาที่ตรวจพบในระหว่างการตรวจสอบ	
รายละเอียด : เพื่ออธิบายขั้นตอนในการจัดการประเด็นปัญหา	
ความสัมพันธ์ : Association : ผู้ตรวจสอบ Include : - Extend : - Generalization : -	
ขั้นตอนการทำงานหลัก : 1. เลือกเมนูจัดการประเด็นปัญหา 2. ระบบแสดงเมนูย่อยให้เลือก ดังนี้	

<p>2.1 ถ้าเลือก เมนู เพิ่ม ประเด็นปัญหา ดำเนินการ S-1 : ขั้นตอนย่อยการเพิ่มประเด็นปัญหา</p> <p>2.2 ถ้าเลือก เมนู แก้ไขและลบ ประเด็นปัญหา</p> <p>2.2.1 ระบุรหัสประเด็นปัญหาที่ต้องการ</p> <p>2.2.2 ระบบแสดงรายละเอียดของประเด็นปัญหา ถ้าเลือก แก้ไข ประเด็นปัญหา ดำเนินการ S-2 : ขั้นตอนย่อยการแก้ไขประเด็นปัญหา ถ้าเลือก ลบ ประเด็นปัญหา ดำเนินการ S-3 : ขั้นตอนย่อยการลบประเด็นปัญหา</p>
<p>ขั้นตอนการทำงานย่อย :</p> <p>S-1 : ขั้นตอนย่อยการเพิ่มประเด็นปัญหา</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ระบบแสดงฟอร์มสำหรับกรอกข้อมูลประเด็นปัญหา 2. กรอกข้อมูลประเด็นปัญหา 3. บันทึกประเด็นปัญหาใหม่ <p>S-2 : ขั้นตอนย่อยการแก้ไขประเด็นปัญหา</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. แก้ไขข้อมูลประเด็นปัญหา 2. บันทึกการแก้ไขประเด็นปัญหา <p>S-3 : ขั้นตอนย่อยการลบประเด็นปัญหา</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ยืนยันการลบประเด็นปัญหา 2. ลบประเด็นปัญหาออกจากระบบ

ตารางที่ 16 คำอธิบายยูสเคสเรียกดูประวัติการตรวจสอบ

หมายเลขยูสเคส : UC14	ชื่อยูสเคส : เรียกดูประวัติการตรวจสอบ
ผู้เกี่ยวข้องหลัก :	
ผู้ตรวจสอบ เป็นส่วนที่ใช้ในการเรียกดูประวัติการตรวจสอบของปีที่ผ่านมา	
รายละเอียด :	
เพื่ออธิบายขั้นตอนในการเรียกดูประวัติการตรวจสอบ	
ความสัมพันธ์ :	
Association : ผู้ตรวจสอบ	
Include : -	
Extend : -	

Generalization : -
ขั้นตอนการทำงานหลัก : <ol style="list-style-type: none"> 1. เลือกเมนูประวัติการตรวจสอบ 2. ระบบแสดงการประวัติการตรวจสอบในรูปแบบของ แผนภูมิต้นไม้ (TreeView) 3. ผู้ใช้ทำการเลือกเอกสารการตรวจสอบที่ต้องการดูรายละเอียด 4. ระบบทำการแสดงข้อมูลรายละเอียดของเอกสารที่เลือก 5. ระบบแสดงเมนูย่อยให้เลือก ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> 5.1 ถ้าเลือก เมนู ดาวน์โหลดเอกสารการตรวจสอบ <p style="text-align: center;">ดำเนินการ S-1 : ขั้นตอนย่อยการ ดาวน์โหลดเอกสารการตรวจสอบ</p>
ขั้นตอนการทำงานย่อย : <p>S-1 : ขั้นตอนย่อยการ ดาวน์โหลด เอกสารการตรวจสอบ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. เลือก path ที่จัดเก็บเอกสารที่ ดาวน์โหลด

ตารางที่ 17 คำอธิบายยูสเคสจัดการข้อมูลความเสี่ยง

หมายเลขยูสเคส : UC15	ชื่อยูสเคส : จัดการข้อมูลความเสี่ยง
ผู้เกี่ยวข้องหลัก : ผู้ดูแลระบบ เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบการเข้าใช้ระบบ	
รายละเอียด : เพื่ออธิบายขั้นตอนในการจัดการผู้ใช้งานระบบ ได้แก่ เพิ่ม แก้ไข และลบผู้ใช้งาน	
ความสัมพันธ์ : Association : ผู้ดูแลระบบ Include : - Extend : - Generalization : -	
ขั้นตอนการทำงานหลัก : <ol style="list-style-type: none"> 1. เลือกเมนูจัดการข้อมูลความเสี่ยง 2. ระบบแสดงรายการข้อมูลความเสี่ยงทั้งหมด โดยแยกตามประเภทความเสี่ยง 3. ระบบแสดงเมนูย่อยให้เลือก ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> 3.1 ถ้าเลือก เมนู เพิ่ม ข้อมูลความเสี่ยง <p style="text-align: center;">ดำเนินการ S-1 : ขั้นตอนย่อยการเพิ่มข้อมูลความเสี่ยง</p> 3.2 ถ้าเลือก เมนู แก้ไขและลบ ข้อมูลความเสี่ยง 	

<p>3.2.1 เลือกความเสี่ยงที่ต้องการ</p> <p>3.2.2 ระบบแสดงรายละเอียดของความเสี่ยงที่เลือก</p> <p>ถ้าเลือก แก้ไข ข้อมูลความเสี่ยง</p> <p>ดำเนินการ S-2 : ขั้นตอนย่อยการแก้ไขข้อมูลความเสี่ยง</p> <p>ถ้าเลือก ลบ ข้อมูลความเสี่ยง</p> <p>ดำเนินการ S-3 : ขั้นตอนย่อยการลบข้อมูลความเสี่ยง</p>
<p>ขั้นตอนการทำงานย่อย :</p> <p>S-1 : ขั้นตอนย่อยการเพิ่มข้อมูลความเสี่ยง</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ระบบแสดงฟอร์มสำหรับกรอกข้อมูลข้อมูลความเสี่ยง 2. กรอกข้อมูลความเสี่ยง 3. บันทึกข้อมูลความเสี่ยงใหม่เข้าสู่ระบบ <p>S-2 : ขั้นตอนย่อยการแก้ไขข้อมูลความเสี่ยง</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. แก้ไขข้อมูลความเสี่ยง 2. บันทึกการแก้ไขข้อมูลความเสี่ยง <p>S-3 : ขั้นตอนย่อยการลบข้อมูลความเสี่ยง</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ยืนยันการลบข้อมูลความเสี่ยง 2. ลบข้อมูลความเสี่ยงออกจากระบบ

ตารางที่ 18 คำอธิบายยูสเคสจัดการผู้ใช้งานระบบ

หมายเลขยูสเคส : UC16	ชื่อยูสเคส : จัดการผู้ใช้งานระบบ
ผู้เกี่ยวข้องหลัก :	
ผู้ดูแลระบบ เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบการเข้าใช้ระบบ	
รายละเอียด :	
เพื่ออธิบายขั้นตอนในการจัดการสิทธิ์การใช้งานระบบ	
ความสัมพันธ์ :	
Association : ผู้ดูแลระบบ	
Include : -	
Extend : -	
Generalization : -	
ขั้นตอนการทำงานหลัก :	
1. เลือกเมนูจัดการผู้ใช้งานระบบ	

2. ระบบแสดงเมนูย่อยให้เลือก ดังนี้

2.1 ถ้าเลือก เมนู เพิ่ม ผู้ใช้งาน

ดำเนินการ S-1 : ขั้นตอนย่อยการเพิ่มผู้ใช้งาน

2.2 ถ้าเลือก เมนู แก้ไขและลบ ผู้ใช้งาน

2.2.1 เลือกผู้ใช้งานที่ต้องการ

2.2.2 ระบบแสดงรายละเอียดของผู้ใช้งานที่เลือก

ถ้าเลือก แก้ไข ผู้ใช้งาน

ดำเนินการ S-2 : ขั้นตอนย่อยการแก้ไขผู้ใช้งาน

ถ้าเลือก ลบ ผู้ใช้งาน

ดำเนินการ S-3 : ขั้นตอนย่อยการลบผู้ใช้งาน

ขั้นตอนการทำงานย่อย :

S-1 : ขั้นตอนย่อยการเพิ่มผู้ใช้งาน

1. ระบบแสดงฟอร์มสำหรับกรอกข้อมูลผู้ใช้งาน
2. กรอกข้อมูลรายละเอียดผู้ใช้งาน
3. บันทึกผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ

S-2 : ขั้นตอนย่อยการแก้ไขผู้ใช้งาน

1. แก้ไขข้อมูลรายละเอียดผู้ใช้งาน
2. บันทึกการแก้ไขข้อมูลผู้ใช้งาน

S-3 : ขั้นตอนย่อยการลบผู้ใช้งาน

1. ยืนยันการลบผู้ใช้งาน
2. ลบผู้ใช้งานออกจากระบบ

ภาคผนวก ข.

พจนานุกรมข้อมูลของระบบฐานข้อมูล

ตารางที่ 19 ตาราง TB_ActionOwner

ชื่อ	TB_ActionOwner		
คำอธิบาย	รายละเอียดผู้รับผิดชอบในการดำเนินการ		
คีย์หลัก	ActionOwner_ID		
ความสัมพันธ์	TB_IssueDetail, TB_Department, TB_IssueOwner		
ชื่อสดมภ์	ประเภทข้อมูล	ค่าเป็น null	หมายเหตุ
ActionOwner_ID	char(5)	ไม่ได้	รหัสผู้รับผิดชอบดำเนินการ
ActionOwner_Name	nvarchar(50)	ได้	ชื่อผู้รับผิดชอบดำเนินการ
ActionOwner_Position	nvarchar(100)	ได้	ตำแหน่งงาน
ActionOwner_Status	char(1)	ได้	สถานะผู้รับผิดชอบดำเนินการ ดังนี้ 0 = ใช้งาน, 1 = ไม่ใช้งาน
ActionOwner_Dep	char(4)	ได้	ฝ่ายงานที่สังกัด
ActionOwner_Contact	nvarchar(20)	ได้	เบอร์ติดต่อภายใน
ActionOwner_Mobile	nvarchar(15)	ได้	เบอร์โทรศัพท์มือถือ
ActionOwner_Des	nvarchar(250)	ได้	คำอธิบายเพิ่มเติม
ActionOwner_Under	char(5)	ได้	อยู่ภายใต้ผู้รับผิดชอบสั่งการใด

ตารางที่ 20 ตาราง TB_AUAssessment

ชื่อ	TB_AUAssessment		
คำอธิบาย	ตารางเก็บผลการประเมินแผนงานตรวจสอบ		
คีย์หลัก	AuditU_ID		
ความสัมพันธ์	TB_AuditUniverse, TB_AuditUType		
ชื่อสดมภ์	ประเภทข้อมูล	ค่าเป็น null	หมายเหตุ
AuditU_ID	char(4)	ไม่ได้	รหัสแผนงานตรวจสอบ
AuditU_Title	nvarchar(100)	ได้	ชื่อแผนงานตรวจสอบ
Priority	char (1)	ได้	ระดับความสำคัญ ดังนี้ 1=ต่ำ,

			2=ปานกลาง, 3=สูง
BOT_comply	char (1)	ได้	ตามกฎหมายข้อบังคับของธนาคารแห่งประเทศไทย ดังนี้ 0=ตามข้อบังคับ, 1=ไม่ตามตามข้อบังคับ
LastAudit	char (4)	ได้	ปีที่ตรวจสอบล่าสุด
AuditUType_ID	char (6)	ได้	รหัสประเภทแผนงาน
Score	numeric	ได้	คะแนนผลการประเมิน
SelectToPlan	char (1)	ได้	เลือกตรวจ ดังนี้ 1=เลือก, 2=ไม่เลือก
AuditUType_Name	nvarchar (50)	ได้	ชื่อประเภทแผนงาน
CoreSystem	char (1)	ได้	ระบบงานหลัก ดังนี้ 0=ระบบงานหลัก, 1=ไม่ใช่ระบบงานหลัก

ตารางที่ 21 ตาราง TB_Auditor

ชื่อ	TB_Auditor		
คำอธิบาย	ข้อมูลผู้ตรวจสอบ		
คีย์หลัก	Auditor_ID		
ความสัมพันธ์	TB_AuditorInProject, TB_User, TB_JobTitle, TB_AuditorSkill		
ชื่อสดมภ์	ประเภทข้อมูล	ค่าเป็น null	หมายเหตุ
Auditor_ID	char (6)	ไม่ได้	รหัสผู้ตรวจสอบ
Auditor_Title	char (10)	ได้	ชื่อตำแหน่ง
Auditor_FName	nvarchar(20)	ได้	ชื่อ
Auditor_LName	nvarchar(50)	ได้	นามสกุล
JobTitle_ID	char (5)	ไม่ได้	รหัสตำแหน่งงาน
Auditor_JobDes	nvarchar(250)	ได้	คำอธิบายหน้าที่ของผู้ตรวจสอบ
Auditor_Skill	nvarchar(500)	ได้	ความสามารถของผู้ตรวจสอบ
Auditor_Phone	nvarchar(30)	ได้	เบอร์ติดต่อภายใน
Auditor_Mobile	nvarchar (30)	ได้	เบอร์โทรศัพท์มือถือ

Auditor_Email	nvarchar (100)	ได้	อีเมลของผู้ตรวจสอบ
Auditor_Status	char (1)	ได้	สถานะ ดังนี้ 0=ใช้งาน, 1=ไม่ใช้งาน

ตารางที่ 22 ตาราง TB_AuditorInProject

ชื่อ	TB_AuditorInProject		
คำอธิบาย	ผู้ตรวจสอบในแผนงานตรวจสอบ		
คีย์หลัก	Project_ID, AuditU_ID, Auditor_ID		
ความสัมพันธ์	TB_Auditor, TB_ProjectMaster, TB_AuditUniverse		
ชื่อสดมภ์	ประเภทข้อมูล	ค่าเป็น null	หมายเหตุ
Project_ID	char (10)	ไม่ได้	รหัสโครงการตรวจสอบ
AuditU_ID	char (5)	ไม่ได้	รหัสแผนงานตรวจสอบ
Auditor_ID	char (6)	ไม่ได้	รหัสผู้ตรวจสอบ
Auditor_Name	nvarchar (50)	ได้	ชื่อผู้ตรวจสอบ
Auditor_Role	char (1)	ได้	บทบาทของผู้ตรวจสอบ ดังนี้ 1=Auditor In-charge, 2=Reviewer, 3=Preparer
Auditor_State	char (1)	ได้	สถานะ ดังนี้ 0=ใช้งาน, 1=ไม่ใช้งาน

ตารางที่ 23 ตาราง TB_AuditorSkill

ชื่อ	TB_AuditorSkill		
คำอธิบาย	ความสามารถของผู้ตรวจสอบ		
คีย์หลัก	Skill_ID		
ความสัมพันธ์	TB_Auditor		
ชื่อสดมภ์	ประเภทข้อมูล	ค่าเป็น null	หมายเหตุ
Skill_ID	char (5)	ไม่ได้	รหัสความสามารถ
Skill_Title	nvarchar (50)	ได้	ชื่อความสามารถ
Skill_Des	nvarchar (100)	ได้	คำอธิบายความสามารถ

Skill_Status	char (1)	ได้	สถานะ ดังนี้ 0=ใช้งาน, 1=ไม่ใช้งาน
--------------	----------	-----	------------------------------------

ตารางที่ 24 ตาราง TB_AuditUniverse

ชื่อ	TB_AuditUniverse		
คำอธิบาย	ข้อมูลแผนงานตรวจสอบ		
คีย์หลัก	AuditU_ID		
ความสัมพันธ์	TB_ProjectDetail, TB_AuditorInProject, TB_AuditUType, TB_AUAssessment, TB_ControlInProject, TB_HistoryTree, TB_IssueDetail		
ชื่อสดมภ์	ประเภทข้อมูล	ค่าเป็น null	หมายเหตุ
AuditU_ID	char (5)	ไม่ได้	รหัสแผนงานตรวจสอบ
AuditU_Title	nvarchar (100)	ได้	ชื่อแผนงานตรวจสอบ
AuditU_Des	nvarchar (500)	ได้	คำอธิบายแผนงานตรวจสอบ
AuditU_History	char (4)	ได้	ปีที่ตรวจสอบล่าสุด
AuditU_BOT	char (1)	ได้	ตามกฎหมายข้อบังคับของธนาคารแห่งประเทศไทย ดังนี้ 0=ตามข้อบังคับ, 1=ไม่ตามตามข้อบังคับ
AuditU_Type	char (6)	ได้	รหัสประเภทแผนงานตรวจสอบ
AuditU_Owner	char (5)	ได้	รหัสเจ้าของระบบงาน
AuditU_Priority	char (1)	ได้	ระดับความสำคัญ ดังนี้ 1=ต่ำ, 2=ปานกลาง, 3=สูง
AuditU_Status	char (1)	ได้	สถานะ ดังนี้ 0=ใช้งาน, 1=ไม่ใช้งาน
AuditU_HisMandate	numeric	ได้	จำนวนวันที่ใช้ในการตรวจสอบ
AuditU_CoreSystem	char (1)	ได้	ระบบงานหลัก ดังนี้ 0=ระบบงานหลัก, 1=ไม่ใช่ระบบงานหลัก

ตารางที่ 25 ตาราง TB_AuditUType

ชื่อ	TB_AuditUType		
คำอธิบาย	ประเภทแผนงานตรวจสอบ		
คีย์หลัก	AuditUType_ID		
ความสัมพันธ์	TB_AuditUniverse, TB_AUAssessment		
ชื่อสดมภ์	ประเภทข้อมูล	ค่าเป็น null	หมายเหตุ
AuditUType_ID	char (6)	ไม่ได้	รหัสประเภทแผนงานตรวจสอบ
AuditUType_Name	nvarchar (50)	ได้	ชื่อประเภทแผนงานตรวจสอบ
AuditUType_Status	char (1)	ได้	สถานะ ดังนี้ 0=ใช้งาน, 1=ไม่ใช้งาน
AuditUType_Des	nvarchar (250)	ได้	คำอธิบายแผนงานตรวจสอบ

ตารางที่ 26 ตาราง TB_Control

ชื่อ	TB_Control		
คำอธิบาย	หัวข้อการควบคุม		
คีย์หลัก	Control_ID		
ความสัมพันธ์	TB_ControlAssessment, TB_ControlInProject, TB_HistoryTree, TB_Risk		
ชื่อสดมภ์	ประเภทข้อมูล	ค่าเป็น null	หมายเหตุ
Control_ID	char (5)	ไม่ได้	รหัสหัวข้อการควบคุม
Control_NameE	nvarchar (150)	ได้	ชื่อหัวข้อการควบคุมภาษาอังกฤษ
Control_NameT	nvarchar (150)	ได้	ชื่อหัวข้อการควบคุมภาษาไทย
Control_Des	nvarchar (500)	ได้	คำอธิบายหัวข้อการควบคุม
Control_Domain	char (2)	ได้	โดเมนหัวข้อการควบคุม
Control_Order	char (2)	ได้	ลำดับของหัวข้อการควบคุม
Select_Flag	char (1)	ได้	สถานะ ดังนี้ 0=เลือก, 1=ไม่เลือก
Control_Objective	nvarchar (1000)	ได้	วัตถุประสงค์การควบคุม

ตารางที่ 27 ตาราง TB_ControlAssessment

ชื่อ	TB_ControlAssessment		
คำอธิบาย	การประเมินหัวข้อการควบคุม		
คีย์หลัก	Control_ID		
ความสัมพันธ์	TB_Control		
ชื่อสดมภ์	ประเภทข้อมูล	ค่าเป็น null	หมายเหตุ
Control_ID	char (4)	ไม่ได้	รหัสหัวข้อการควบคุม
Prob_Score	numeric	ได้	คะแนนผลกระทบ
Likelihood_Score	numeric	ได้	คะแนนโอกาสเกิด
Exist_Score	numeric	ได้	คะแนนการควบคุมที่มีอยู่
Weight_Score	numeric	ได้	คะแนนการถ่วงน้ำหนัก
Assess_Type	char (1)	ได้	ประเภทการประเมิน ดังนี้ 0=ถ่วงน้ำหนัก, 1=ไม่ถ่วงน้ำหนัก
Total_Score	numeric	ได้	ผลรวมคะแนน

ตารางที่ 28 ตาราง TB_ControlInProject

ชื่อ	TB_ControlInProject		
คำอธิบาย	หัวข้อการควบคุมที่ใช้ในการตรวจสอบ		
คีย์หลัก	Project_ID, AuditU_ID, Control_ID		
ความสัมพันธ์	TB_Control, TB_AuditUniverse, TB_ProjectMaster		
ชื่อสดมภ์	ประเภทข้อมูล	ค่าเป็น null	หมายเหตุ
Project_ID	char (10)	ไม่ได้	รหัสโครงการตรวจสอบ
AuditU_ID	char (6)	ไม่ได้	รหัสแผนงานตรวจสอบ
Control_ID	char (5)	ไม่ได้	รหัสหัวข้อการควบคุม
AuditorR_Name	nvarchar (50)	ได้	ชื่อ Reviewer
Control_NameE	nvarchar (150)	ได้	ชื่อหัวข้อการควบคุมภาษาอังกฤษ
Control_State	char (10)	ได้	สถานะ ดังนี้ 0=Prepared, 1=Authorized, 2=Process,

			3=Finished, 4=Reviewed, 5=Approved, 8=Inactive, 9=Finalized
AuditorP_Name	nvarchar (50)	ได้	ชื่อ Preparer
Signoff_Date	datetime	ได้	วันที่ signoff ล่าสุด
Signoff_Name	nvarchar (50)	ได้	ชื่อผู้ signoff ล่าสุด

ตารางที่ 29 ตาราง TB_Department

ชื่อ	TB_Department		
คำอธิบาย	ฝ่ายงาน		
คีย์หลัก	Dep_ID		
ความสัมพันธ์	TB_ActionOwner, TB_IssueOwner		
ชื่อสดมภ์	ประเภทข้อมูล	ค่าเป็น null	หมายเหตุ
Dep_ID	char (4)	ไม่ได้	รหัสฝ่ายงาน
Dep_Name	nvarchar (50)	ได้	ชื่อฝ่ายงาน
Dep_Status	char (1)	ได้	สถานะ ดังนี้ 0=ใช้งาน, 1=ไม่ใช้งาน
Dep_SName	char (10)	ได้	ชื่อย่อฝ่ายงาน

ตารางที่ 30 ตาราง TB_Goal

ชื่อ	TB_Goal		
คำอธิบาย	ข้อมูลเป้าหมาย		
คีย์หลัก	Goal_ID, Risk_ID		
ความสัมพันธ์	TB_Risk		
ชื่อสดมภ์	ประเภทข้อมูล	ค่าเป็น null	หมายเหตุ
Goal_ID	char (10)	ไม่ได้	รหัสเป้าหมาย
Risk_ID	char (10)	ไม่ได้	รหัสความเสี่ยง
Goal_Des	nvarchar (500)	ได้	คำอธิบายเป้าหมาย
Goal_Status	char (1)	ได้	สถานะ ดังนี้ 0=ใช้งาน, 1=ไม่ใช้งาน

			งาน
Goal_Name	nvarchar (100)	ได้	ชื่อเป้าหมาย

ตารางที่ 31 ตาราง TB_HistoryTree

ชื่อ	TB_HistoryTree		
คำอธิบาย	ประวัติการตรวจสอบ		
คีย์หลัก	Project_Title, AuditU_Title, Control_ID, Doc_Name		
ความสัมพันธ์	TB_ProjectMaster, TB_AuditUniverse, TB_Control		
ชื่อสดมภ์	ประเภทข้อมูล	ค่าเป็น null	หมายเหตุ
Project_Title	nvarchar (50)	ไม่ได้	ชื่อโครงการตรวจสอบ
AuditU_Title	nvarchar (50)	ไม่ได้	ชื่อแผนงานตรวจสอบ
Control_ID	char (4)	ไม่ได้	หัวข้อการควบคุม
Doc_Name	nvarchar (20)	ไม่ได้	ชื่อเอกสาร
Doc_Path	nvarchar (250)	ได้	ตำแหน่งเก็บเอกสาร

ตารางที่ 32 ตาราง TB_IssueDetail

ชื่อ	TB_IssueDetail		
คำอธิบาย	รายละเอียดประเด็นปัญหา		
คีย์หลัก	Issue_ID		
ความสัมพันธ์	TB_IssueOwner, TB_ActionOwner, TB_ProjectMaster, TB_AuditUniverse		
ชื่อสดมภ์	ประเภทข้อมูล	ค่าเป็น null	หมายเหตุ
Issue_ID	char (10)	ไม่ได้	รหัสประเด็นปัญหา
Project_ID	char (10)	ได้	รหัสโครงการตรวจสอบ
AuditU_ID	char (5)	ได้	รหัสแผนงานตรวจสอบ
Issue_Title	nvarchar (100)	ได้	ชื่อประเด็นปัญหา
Issue_Detail	nvarchar (500)	ได้	รายละเอียดประเด็นปัญหา
Issue_Recommend	nvarchar (500)	ได้	คำแนะนำในการแก้ไขปัญหา

Issue_Comment	nvarchar (500)	ได้	คำแนะนำอื่นๆ
Issue_Date	datetime	ได้	วันที่พบประเด็นปัญหา
Issue_TargetDate	datetime	ได้	วันครบกำหนดการแก้ไข
ActionOwner_ID	char (6)	ได้	รหัสผู้ดำเนินการแก้ไข
IssueOwner_ID	char (6)	ได้	รหัสผู้ดำเนินการสั่งการ
Issue_Status	char (1)	ได้	สถานะ ดังนี้ 0=เปิด, 1=ปิด
Issue_Level	char (1)	ได้	ระดับความรุนแรง ดังนี้ 1=ต่ำ, 2=ปานกลาง, 3=สูง

ตารางที่ 33 ตาราง TB_IssueOwner

ชื่อ	TB_IssueOwner		
คำอธิบาย	ข้อมูลผู้ดำเนินการแก้ไข		
คีย์หลัก	IssueOwner_ID		
ความสัมพันธ์	TB_Department, TB_ActionOwner, TB_IssueDetail		
ชื่อสดมภ์	ประเภทข้อมูล	ค่าเป็น null	หมายเหตุ
IssueOwner_ID	char (5)	ไม่ได้	รหัสผู้ดำเนินการแก้ไข
IssueOwner_Name	nvarchar(50)	ได้	ชื่อผู้ดำเนินการแก้ไข
IssueOwner_Position	nvarchar(100)	ได้	ตำแหน่งผู้ดำเนินการแก้ไข
IssueOwner_Status	char (1)	ได้	สถานะ ดังนี้ 0=ใช้งาน, 1=ใช้งาน
IssueOwner_Dep	char (4)	ได้	ฝ่ายงาน
IssueOwner_Contact	char (20)	ได้	เบอร์ติดต่อภายใน
IssueOwner_Mobile	char (15)	ได้	เบอร์โทรศัพท์มือถือ
IssueOwner_Des	nvarchar (250)	ได้	คำอธิบายผู้ดำเนินการแก้ไข

ตารางที่ 34 ตาราง TB_JobTitle

ชื่อ	TB_JobTitle
คำอธิบาย	ข้อมูลตำแหน่งงานผู้ตรวจสอบ

คีย์หลัก	JobTitle_ID		
ความสัมพันธ์	TB_Auditor		
ชื่อสดมภ์	ประเภทข้อมูล	ค่าเป็น null	หมายเหตุ
JobTitle_ID	char (5)	ไม่ได้	รหัสตำแหน่งงาน
JobTitle_Title	nvarchar (100)	ได้	ชื่อตำแหน่งงาน
JobTitle_Des	nvarchar (200)	ได้	คำอธิบายตำแหน่งงาน
JobTitle_Status	char (1)	ได้	สถานะ ดังนี้ 0=ใช้งาน, 1=ใช้งาน

ตารางที่ 35 ตาราง TB_Loss

ชื่อ	TB_Loss		
คำอธิบาย	ข้อมูลความสูญเสีย		
คีย์หลัก	Loss_ID, Risk_ID		
ความสัมพันธ์	TB_Risk		
ชื่อสดมภ์	ประเภทข้อมูล	ค่าเป็น null	หมายเหตุ
Loss_ID	char (10)	ไม่ได้	รหัสความสูญเสีย
Risk_ID	char (10)	ได้	รหัสความเสี่ยง
Loss_Des	nvarchar (500)	ได้	คำอธิบายความสูญเสีย
Loss_Status	char (1)	ได้	สถานะ ดังนี้ 0=ใช้งาน, 1=ใช้งาน
Loss_Name	nvarchar (100)	ได้	ชื่อความสูญเสีย

ตารางที่ 36 ตาราง TB_Probability

ชื่อ	TB_Probability		
คำอธิบาย	ข้อมูลโอกาสเกิดความเสี่ยง		
คีย์หลัก	Prob_ID, Risk_ID		
ความสัมพันธ์	TB_Risk		
ชื่อสดมภ์	ประเภทข้อมูล	ค่าเป็น null	หมายเหตุ
Prob_ID	char (10)	ไม่ได้	รหัสโอกาสเกิดความเสี่ยง
Risk_ID	char (10)	ได้	รหัสความเสี่ยง

Prob_Des	nvarchar (500)	ได้	คำอธิบายโอกาสเกิดความเสี่ยง
Prob_Status	char (1)	ได้	สถานะ ดังนี้ 0=ใช้งาน, 1=ใช้งาน
Prob_Name	nvarchar (100)	ได้	ชื่อโอกาสเกิดความเสี่ยง

ตารางที่ 37 ตาราง TB_ProjectMaster

ชื่อ	TB_ProjectMaster		
คำอธิบาย	ข้อมูลหลักโครงการตรวจสอบ		
คีย์หลัก	Project_ID		
ความสัมพันธ์	TB_IssueDetail, TB_HistoryTree, TB_ControlInProject, TB_ProjectDetail, TB_AuditorInProject		
ชื่อสดมภ์	ประเภทข้อมูล	ค่าเป็น null	หมายเหตุ
Project_ID	char (10)	ไม่ได้	รหัสโครงการตรวจสอบ
Project_Title	nvarchar (100)	ได้	ชื่อโครงการตรวจสอบ
Project_State	char (1)	ได้	สถานะ ดังนี้ 0=Prepared, 1=Active, 2=Inactive, 9=Finalized
Project_StartDate	datetime	ได้	วันที่เริ่มโครงการตรวจสอบ
Project_EndDate	datetime	ได้	วันที่สิ้นสุดโครงการตรวจสอบ
Project_Des	nvarchar (250)	ได้	คำอธิบายโครงการตรวจสอบ

ตารางที่ 38 ตาราง TB_ProjectDetail

ชื่อ	TB_ProjectDetail		
คำอธิบาย	ข้อมูลรายละเอียดโครงการตรวจสอบ		
คีย์หลัก	Project_ID, AuditU_ID		
ความสัมพันธ์	TB_ProjectMaster, TB_AuditUniverse		
ชื่อสดมภ์	ประเภทข้อมูล	ค่าเป็น null	หมายเหตุ
Project_ID	char (10)	ไม่ได้	รหัสโครงการตรวจสอบ
AuditU_ID	char (5)	ได้	รหัสแผนงานตรวจสอบ



AuditU_State	char (1)	ได้	สถานะของแผนงาน ดังนี้ 0=Prepared, 1= Authorized, 2=Process, 3=Reviewed, 8=Inactive, 9=Finalized
AuditU_StartDate	datetime	ได้	วันที่เริ่มต้นการตรวจสอบ
AuditU_EndDate	datetime	ได้	วันที่สิ้นสุดการตรวจสอบ
Mandate	numeric	ได้	จำนวนวันที่ใช้ในการตรวจสอบ
Auditor_InCh	nvarchar (50)	ได้	ชื่อหัวหน้าผู้ตรวจสอบ
AuditU_Title	nvarchar (100)	ได้	ชื่อแผนงานตรวจสอบ
Formula_Type	char (1)	ได้	สูตรการประเมินที่ใช้ ดังนี้ 0=ถ่วง น้ำหนัก, 1=ไม่ถ่วงน้ำหนัก

ตารางที่ 39 ตาราง TB_Risk

ชื่อ	TB_Risk		
คำอธิบาย	ข้อมูลความเสี่ยง		
คีย์หลัก	Risk_ID, Control		
ความสัมพันธ์	TB_RiskType, TB_Stakeholder, TB_Goal, TB_Loss, TB_Probability, TB_Control		
ชื่อสดมภ์	ประเภทข้อมูล	ค่าเป็น null	หมายเหตุ
Risk_ID	char (6)	ไม่ได้	รหัสความเสี่ยง
Control	nvarchar (100)	ไม่ได้	ชื่อหัวข้อการควบคุมที่เกี่ยวข้อง
Risk_Title	nvarchar (100)	ได้	ชื่อความเสี่ยง
Risk_Type	nvarchar (30)	ได้	ประเภทความเสี่ยง
Risk_Des	nvarchar (500)	ได้	คำอธิบายความเสี่ยง
Risk_Level	char (10)	ได้	ระดับความรุนแรง
Risk_Solution	nvarchar (500)	ได้	แนวทางแก้ไขความเสี่ยง
Risk_Status	char (1)	ได้	สถานะ ดังนี้ 0=ใช้งาน, 1=ไม่ใช้ งาน

ตารางที่ 40 ตาราง TB_RiskType

ชื่อ	TB_RiskType		
คำอธิบาย	ข้อมูลประเภทความเสี่ยง		
คีย์หลัก	RiskType_ID		
ความสัมพันธ์	TB_Risk		
ชื่อสดมภ์	ประเภทข้อมูล	ค่าเป็น null	หมายเหตุ
RiskType_ID	nvarchar (10)	ไม่ได้	รหัสประเภทความเสี่ยง
RiskType_Name	nvarchar (30)	ได้	ชื่อประเภทความเสี่ยง
RiskType_Status	char (1)	ได้	สถานะ ดังนี้ 0=ใช้งาน, 1=ไม่ใช้งาน
RiskType_Des	nvarchar (250)	ได้	คำอธิบายประเภทความเสี่ยง

ตารางที่ 41 ตาราง TB_Stakeholder

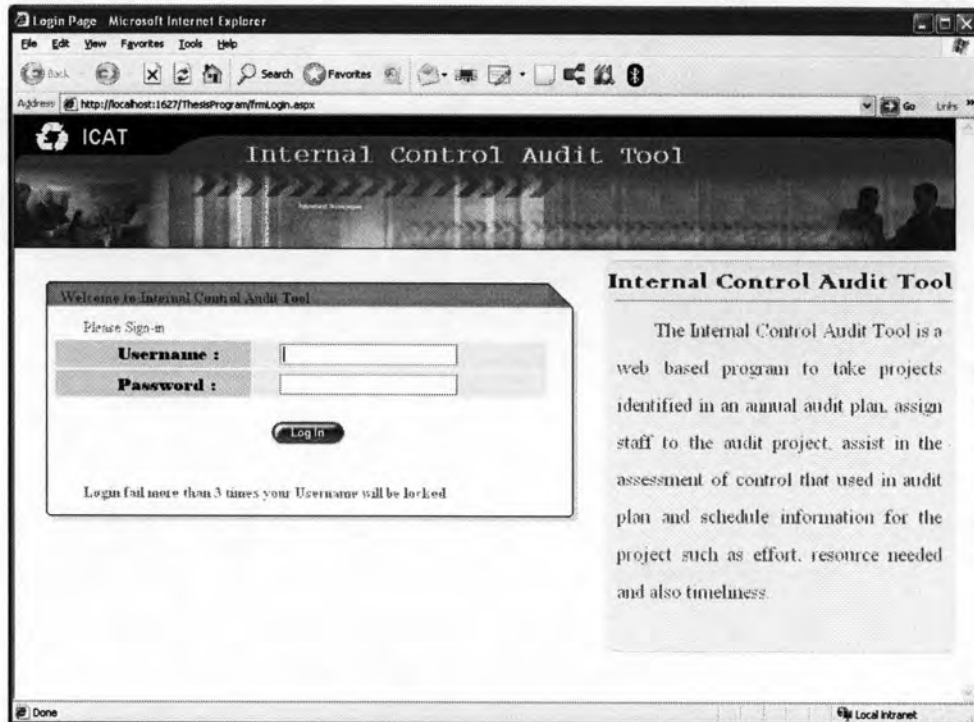
ชื่อ	TB_Stakeholder		
คำอธิบาย	ข้อมูลผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง		
คีย์หลัก	Stake_ID, Risk_ID		
ความสัมพันธ์	TB_Risk		
ชื่อสดมภ์	ประเภทข้อมูล	ค่าเป็น null	หมายเหตุ
Stake_ID	char (10)	ไม่ได้	รหัสผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
Risk_ID	char (10)	ไม่ได้	รหัสความเสี่ยง
Stake_Des	nvarchar (500)	ได้	คำอธิบายผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
Stake_Status	char (1)	ได้	สถานะ ดังนี้ 0=ใช้งาน, 1=ไม่ใช้งาน
Stake_Name	nvarchar (50)	ได้	ชื่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

ตารางที่ 42 ตาราง TB_User

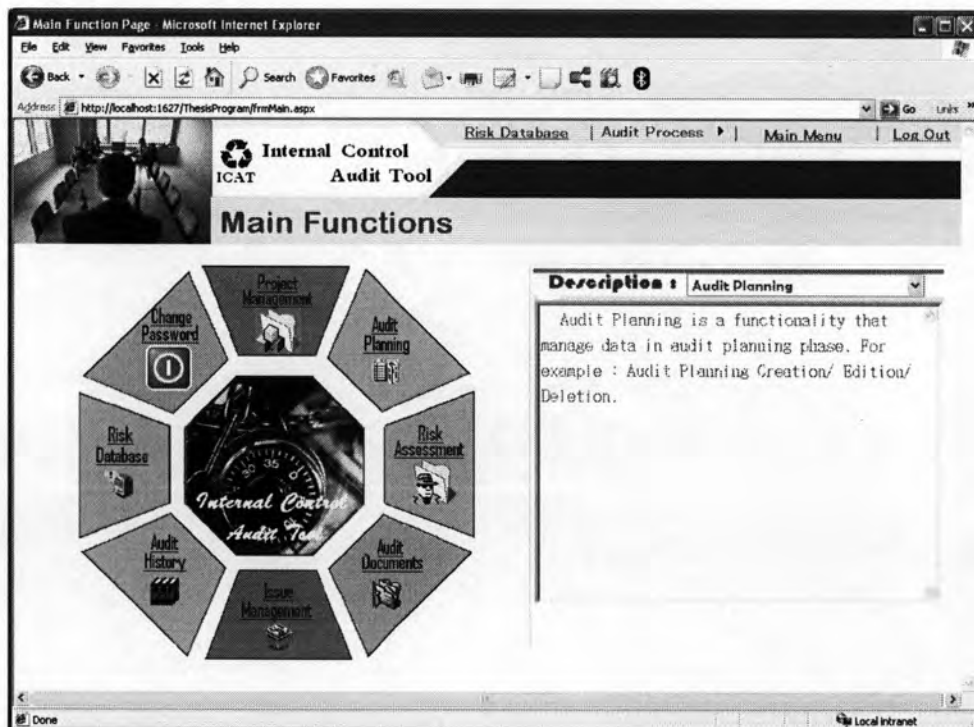
ชื่อ	TB_User
-------------	---------

คำอธิบาย	ข้อมูลผู้ใช้งานระบบ		
คีย์หลัก	UserID		
ความสัมพันธ์	TB_Auditor		
ชื่อสคมภ์	ประเภทข้อมูล	ค่าเป็น null	หมายเหตุ
UserID	char (6)	ไม่ได้	รหัสผู้ใช้งานระบบ
Password	char (10)	ได้	รหัสผ่าน
CountError	int	ได้	จำนวนครั้งที่ใส่รหัสผิด
Status	char (1)	ได้	สถานะ 0=ใช้งาน, 1=ไม่ใช้งาน

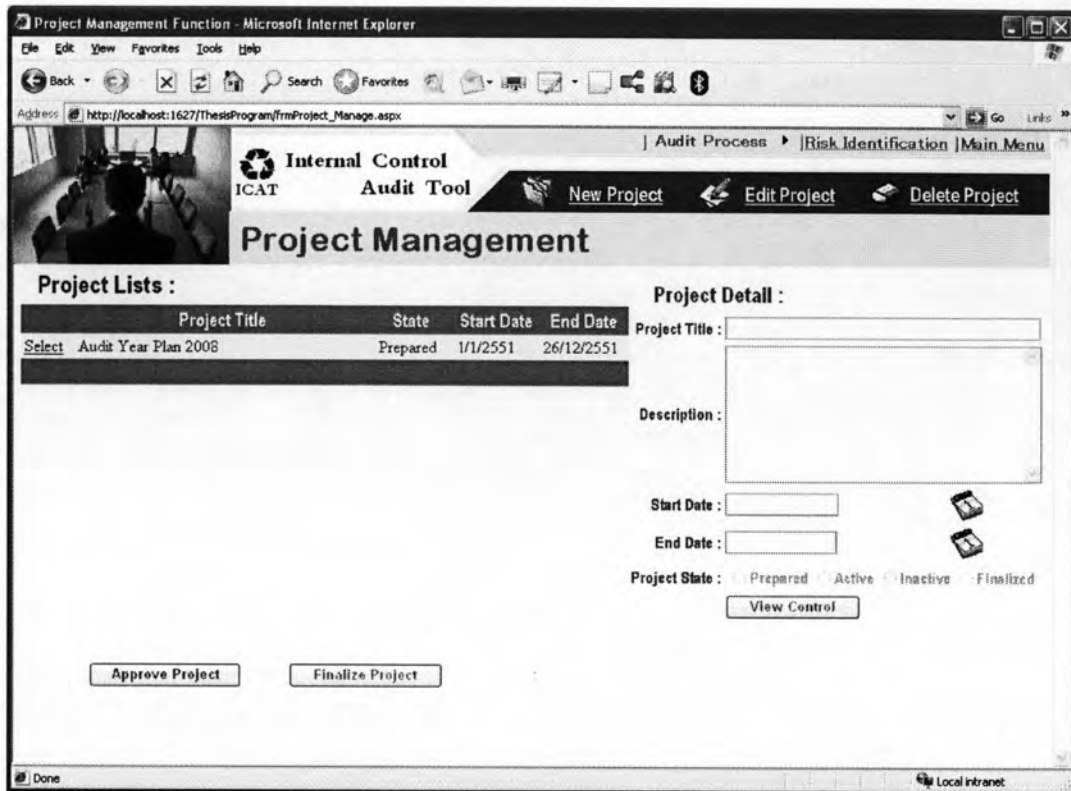
ภาคผนวก ค.
ตัวอย่างหน้าจอของส่วนต่อประสานผู้ใช้



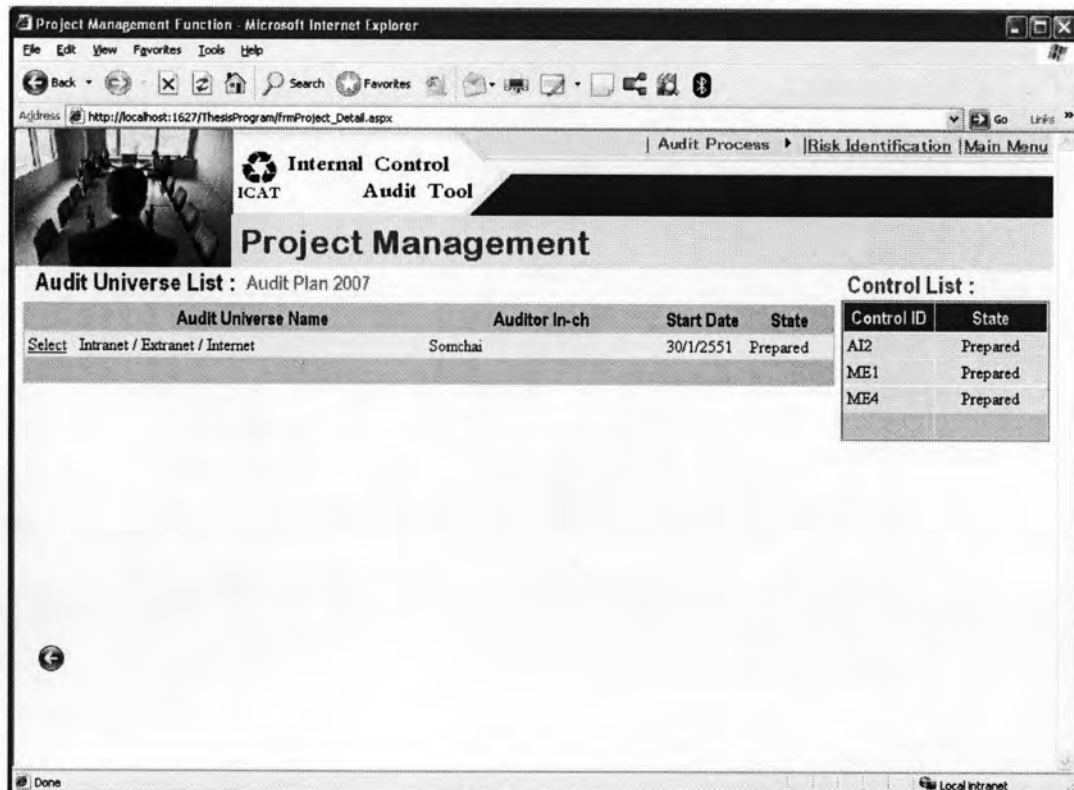
รูปที่ 8 ตัวอย่างหน้าจอการเข้าสู่ระบบ



รูปที่ 9 ตัวอย่างหน้าจอการทำงานหลัก



รูปที่ 10 ตัวอย่างหน้าจอการสร้างโครงการตรวจสอบ



รูปที่ 11 ตัวอย่างหน้าจอรายละเอียดแผนงาน

Audit Planning Function - Microsoft Internet Explorer

Address: http://localhost:1627/ThisProgram/frmPlanning_Assessment.aspx

Internal Control Audit Tool

Audit Process | Risk Identification | Main Menu

Audit Planning

Assessment Condition :

Priority Level : High Medium Low
 BOT Compliance : Yes No
 Audit Frequency : * Not more than 10 years
 Core System : Yes No
 Audit Universe Type :

Done Local Intranet

รูปที่ 12 ตัวอย่างหน้าจอกำหนดเงื่อนไขแผนงานตรวจสอบ

Audit Planning Function - Microsoft Internet Explorer

Address: http://localhost:1627/ThisProgram/frmPlanning_Assessment.aspx

Internal Control Audit Tool

Audit Process | Risk Identification | Main Menu

Audit Planning

Result of Assessment :

	Audit Universe Title	Priority	BOT Comply	Last Audit	Core System	Type	Score
Select	Intranet / Extranet / Internet	High	Yes	2007	Yes	Information Technology	25
Select	Internet Banking System	Medium	Yes	2006	Yes	Information Technology	23
Select	National Credit Beuro	Medium	Yes	2007	No	Data Center	16
Select	Cash Management System	Medium	No	2006	Yes	Operational	16
Select	Cheque Clearing Center	Medium	Yes	2006	No	Data Center	16

Selected Audit Universe :

Done Local Intranet

รูปที่ 13 ตัวอย่างหน้าจอผลการประเมินแผนงานตรวจสอบ

Unfiled Page - Microsoft Internet Explorer

Address http://localhost:1627/ThisProgram/firmPlanning_Manage.aspx

Audit Process | Risk Identification | Main Menu

Internal Control Audit Tool

Audit Planning

Audit Universe Planned : Audit Year Plan 2008

Select	Audit Universe Name	Start Date	Auditor In-charge	Mandate
Select	Intranet / Extranet / Internet			
Select	National Credit Bureau			
Select	Cheque Clearing Center	1/2/2551		60

Audit Universe Title : Cash Management System

Description :

Details :

Audit Universe Title :

Start Date :

Done Local Intranet

รูปที่ 14 ตัวอย่างหน้าจอการใส่รายละเอียดของแผนงานตรวจสอบ

Audit Planning Function - Microsoft Internet Explorer

Address http://localhost:1627/ThisProgram/firmPlanning_Assignment.aspx

Audit Process | Risk Identification | Main Menu

Internal Control Audit Tool

Audit Planning

Auditor Available :

- Rattanapong
- Vorapol

Auditor Selected :

- Nareenate
- Noppakit
- Somchai

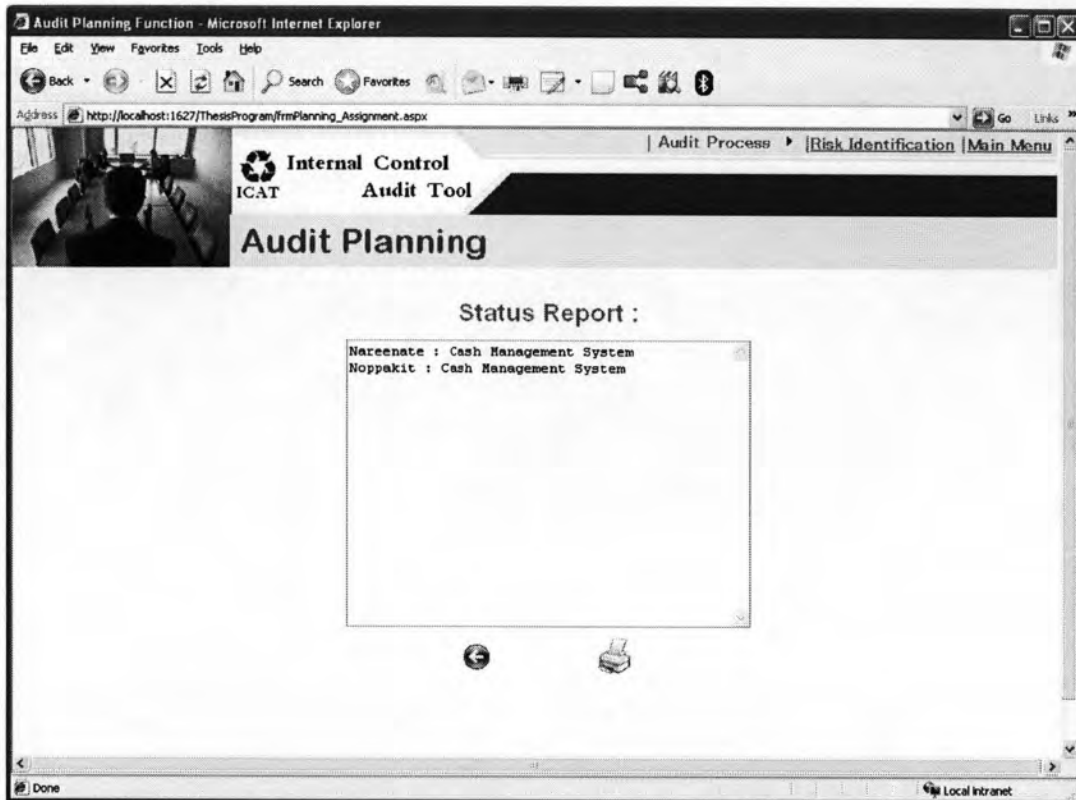
Auditor Skills :

Internal Audit , Training , Operational Processes , General Computer Control

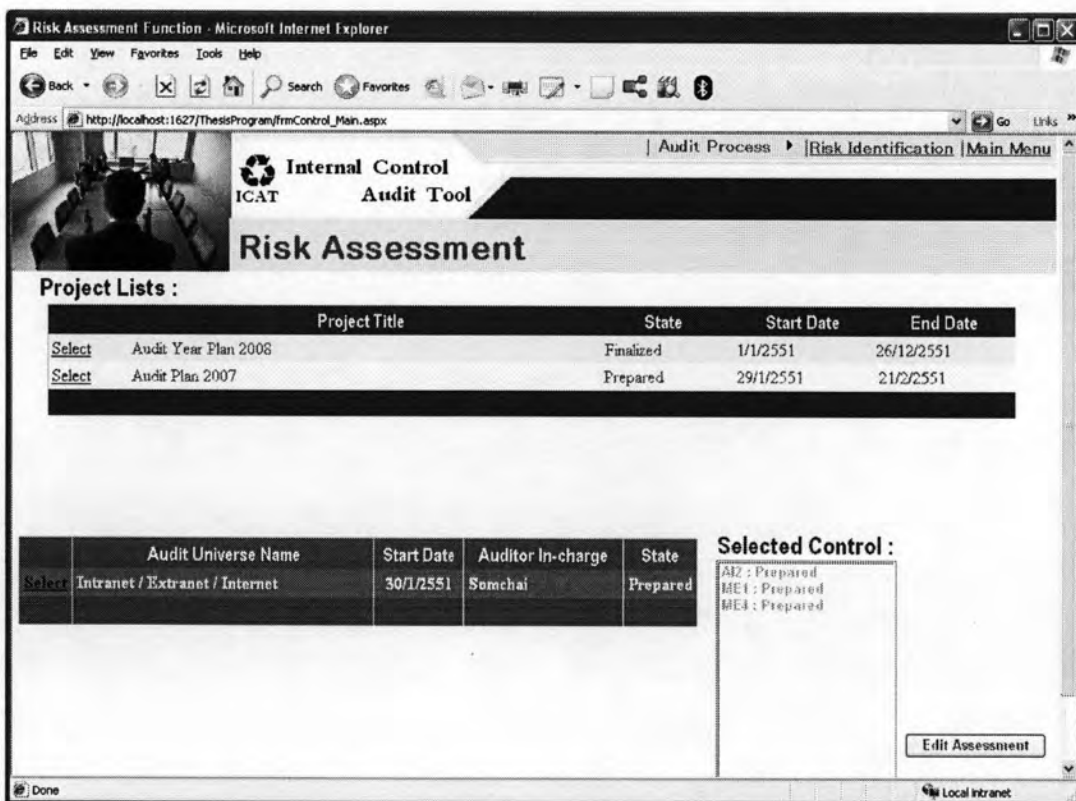
Auditor In-Charge :

Done Local Intranet

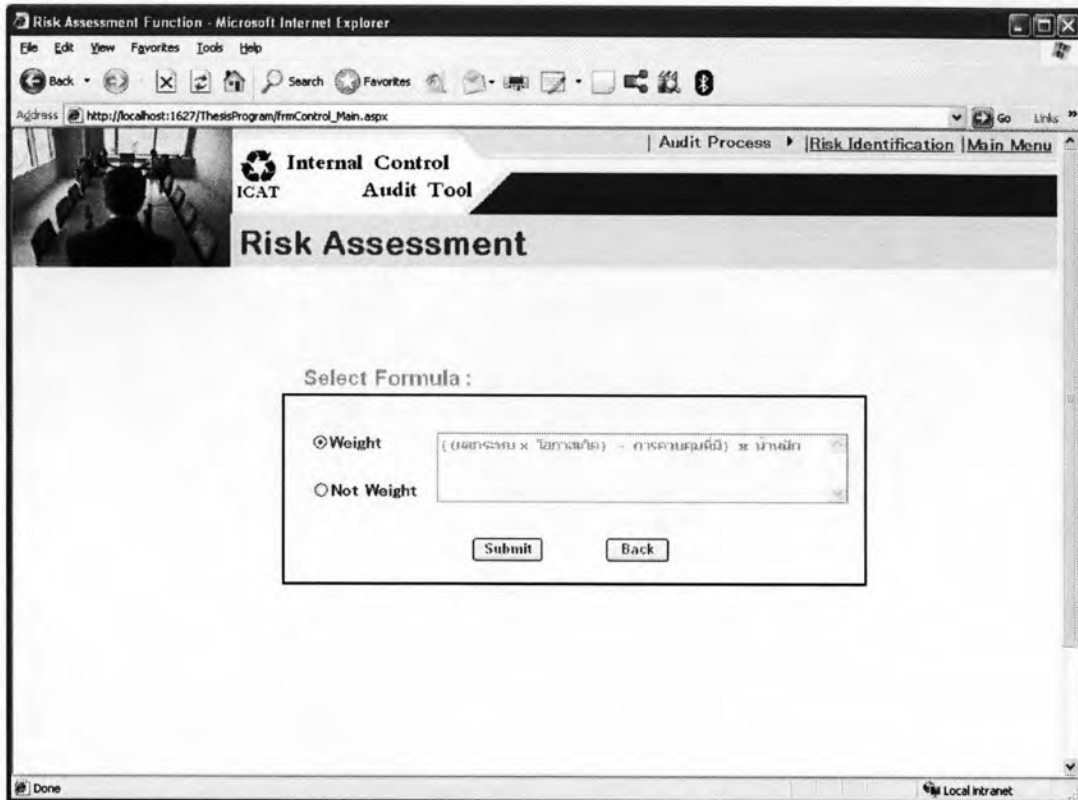
รูปที่ 15 ตัวอย่างหน้าจอการกำหนดรายชื่อผู้ตรวจสอบ



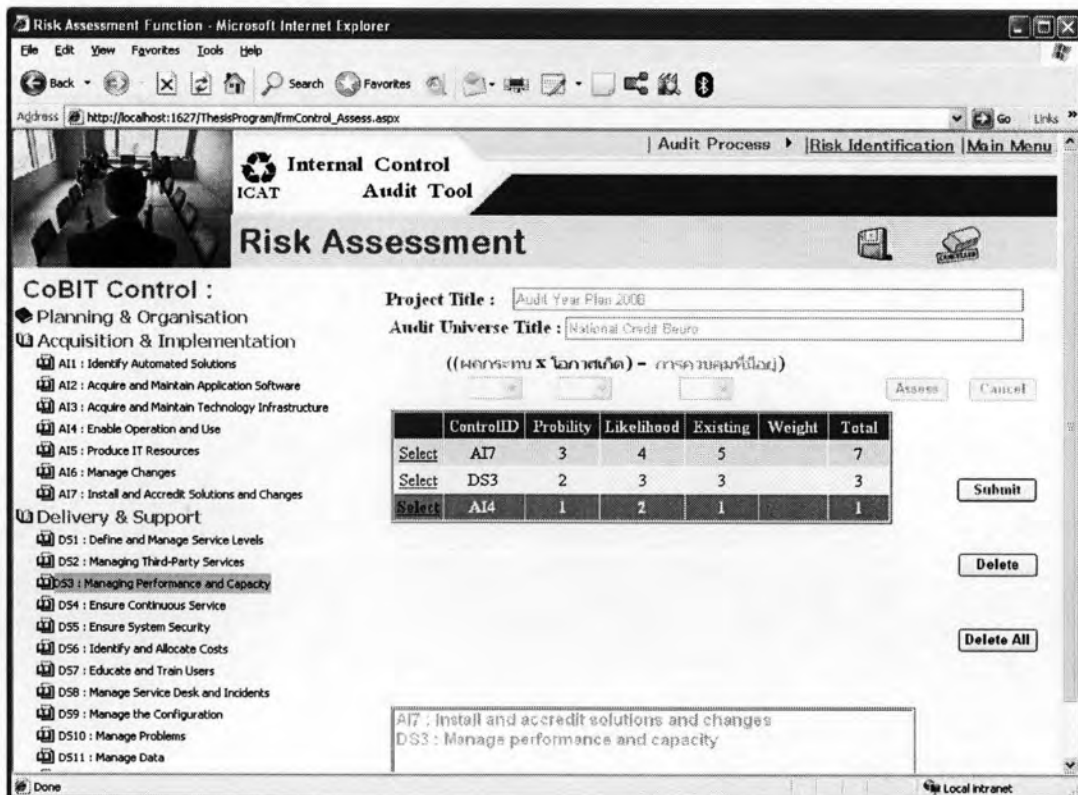
รูปที่ 16 ตัวอย่างหน้าจอการแสดงผลการเข้ากันของผู้ตรวจสอบ



รูปที่ 17 ตัวอย่างหน้าจอการวางแผนงานตรวจสอบ



รูปที่ 18 ตัวอย่างหน้าจอการเลือกสูตรการประเมินหัวข้อการควบคุม



รูปที่ 19 ตัวอย่างหน้าจอแสดงผลการประเมินหัวข้อการควบคุม

Internal Control Audit Tool
Risk Assessment

Assign Role of Auditor :

Preparer :
Nareenate

Reviewer :
Noppakit

Submit Cancel

รูปที่ 20 ตัวอย่างหน้าจอการกำหนดบทบาทของผู้ตรวจสอบ

Internal Control Audit Tool
Risk Assessment

CoBIT Control :

- Planning & Organisation
- Acquisition & Implementation
- Delivery & Support
- Monitoring and Evaluate
 - ME1 : Monitor and Evaluate IT Performance
 - ME2 : Monitor and Evaluate Internal Control
 - ME3 : Ensure Regulatory Compliance
 - ME4 : Provide IT Governance

Project Title : Audit Year Plan 2008

Audit Universe Title : Cash Management System

Selected Control :

	ControlID	Reviewer Name	Preparer Name	State
Select	AI2	Noppakit	Nareenate	Prepared
Select	AI6	Noppakit	Nareenate	Prepared
Select	ME1	Noppakit	Nareenate	Prepared

Add New Control Delete Control Assign Auditor

รูปที่ 21 ตัวอย่างหน้าจอการกำหนดหัวข้อการควบคุมให้ผู้ตรวจสอบ

Internal Control Audit Tool
Audit Document

Project Lists :

Select	Project Title	State	Start Date	End Date
	Audit Year Plan 2008	Active	1/1/2551	26/12/2551

Audit Universe Lists :

Select	Audit Universe Name	Start Date	Auditor In-charge	State
	Cash Management System	1/2/2551	Somchai	Process

Password :

 * Please enter your password

รูปที่ 22 ตัวอย่างหน้าจอการเข้าถึงแผนงานตรวจสอบ

Internal Control Audit Tool
Audit Document

All control in Audit Universe :

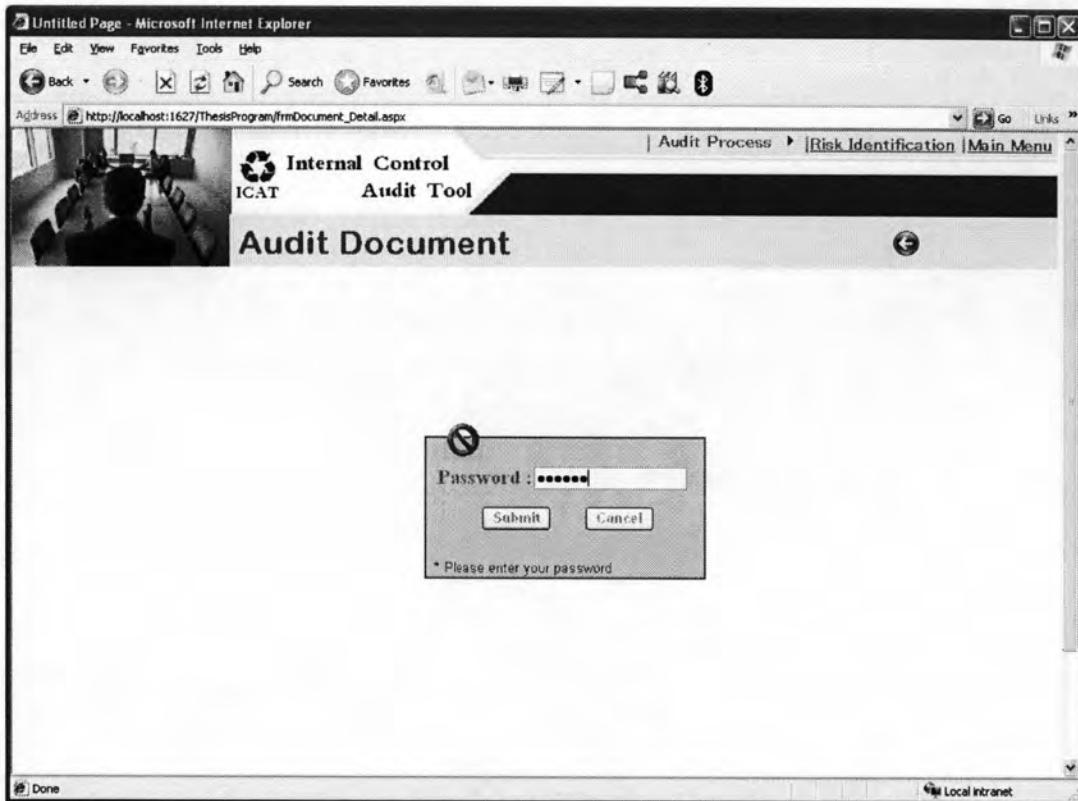
Control ID	Control Name	State	Preparer Name	Reviewer Name
AI2	Acquire and maintain application software	Process	Nareenate	Noppakit
AI6	Manage changes	Process	Nareenate	Noppakit
ME1	Monitor and evaluate IT performance	Process	Nareenate	Noppakit

Control Assigned to : Noppakit

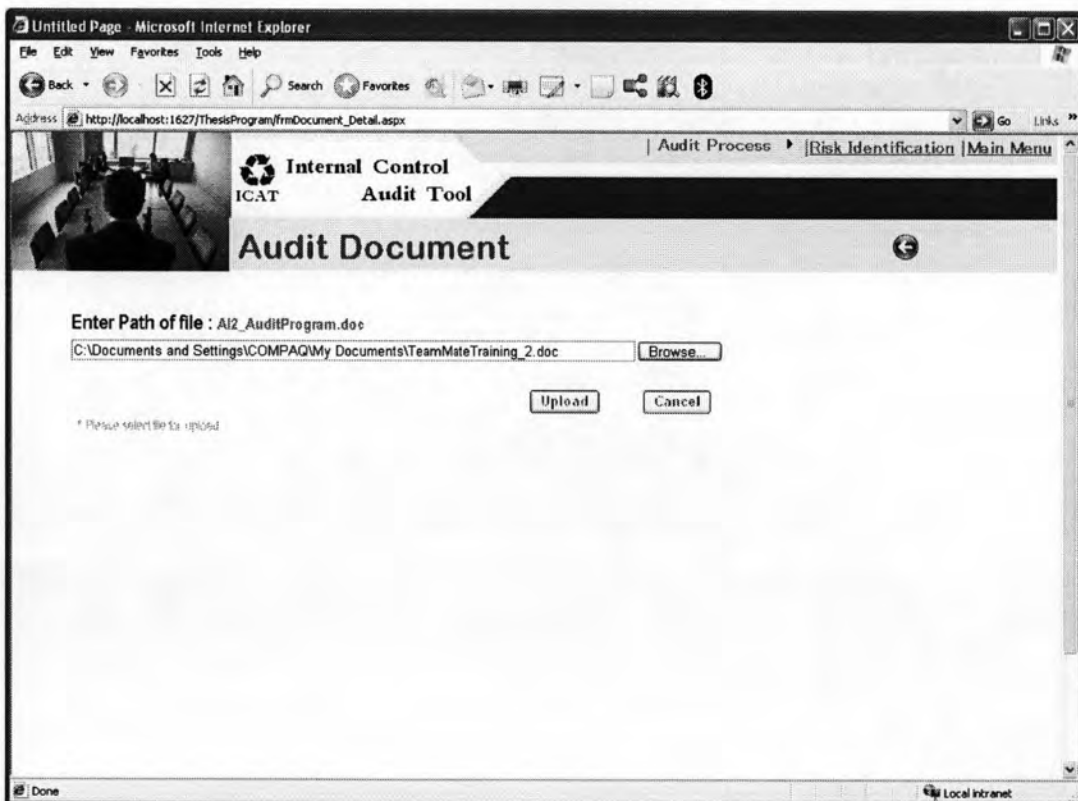
Control ID	State	Last Signoff	Signoff Name
Select AI2	Process		
Select AI6	Process		

Audit Program :
 Documentation List :

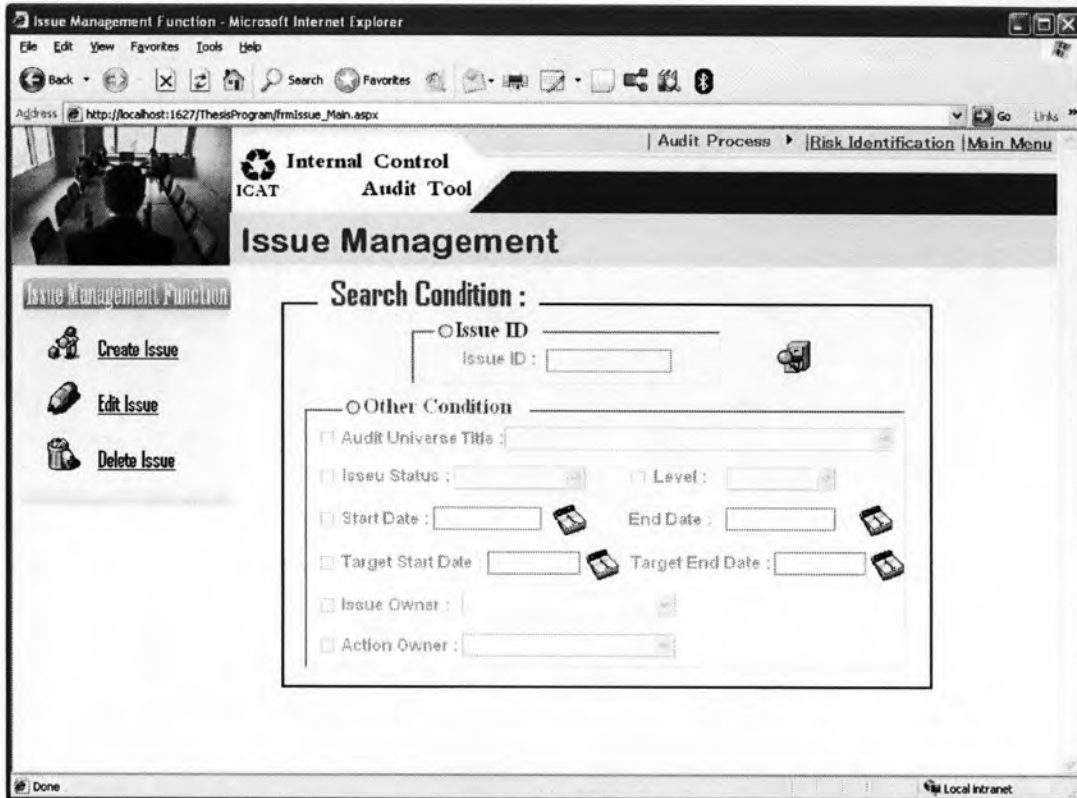
รูปที่ 23 ตัวอย่างหน้าจอการแสดงผลรายละเอียดหัวข้อการควบคุมที่ได้รับมอบหมาย



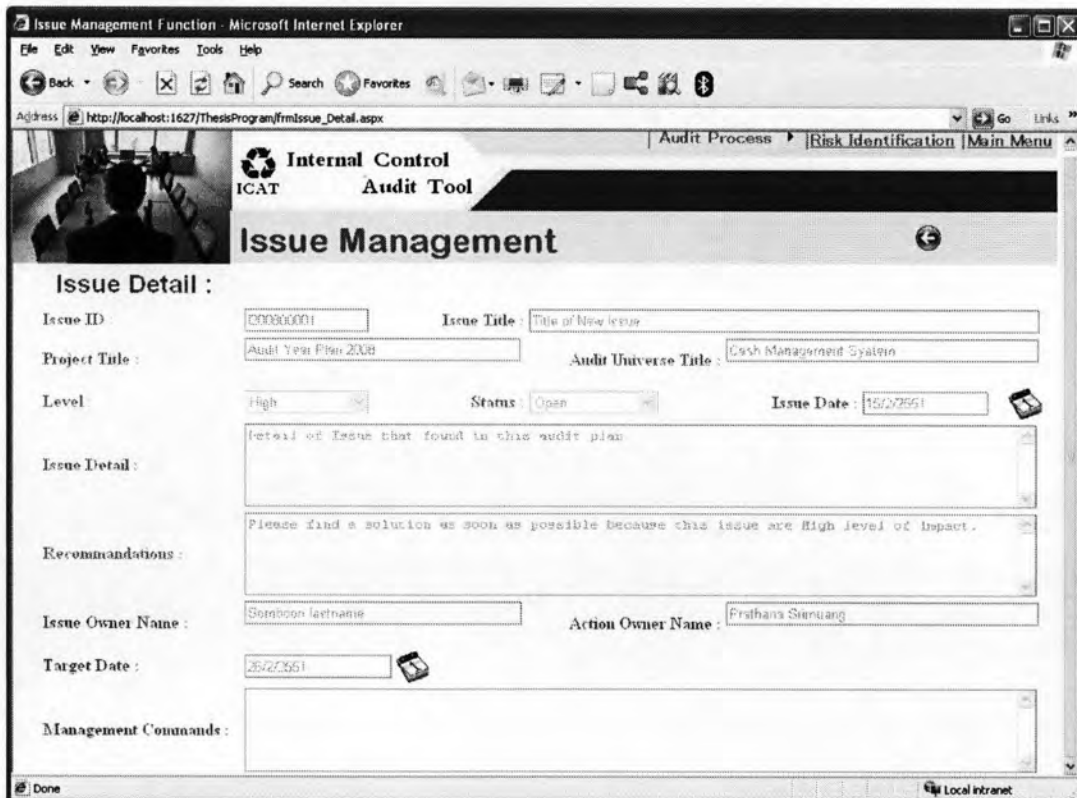
รูปที่ 24 ตัวอย่างหน้าจอการ ดาวน์โหลด เอกสารการตรวจสอบ



รูปที่ 25 ตัวอย่างหน้าจอการ อัปโหลด เอกสารการตรวจสอบ



รูปที่ 26 ตัวอย่างหน้าจอแสดงเงื่อนไขที่ใช้ในการค้นหาประเด็นปัญหา



รูปที่ 27 ตัวอย่างหน้าจอการแสดงผลรายละเอียดการค้นหาประเด็นปัญหา

Issue Management Function - Microsoft Internet Explorer

Address: http://localhost:1627/ThisisProgram/fmIssue_List.aspx

Internal Control Audit Tool

Audit Process | Risk Identification | Main Menu

Issue Management

Search Result : 3 records

IssueID	Issue Title	Status	Level	Issue Owner	Action Owner
Select I200800001	Title of New Issue	⊗	●	Somboon lastname	Prathana Srimuang
Select I200800002	New Issue 2	⊗	●	Apirom Noiarn	Prathana Srimuang
Select I200800003	Test New Issue 3	⊗	●	Apirom Noiarn	Prathana Srimuang

Done Local Intranet

รูปที่ 28 ตัวอย่างหน้าจอการแสดงผลรายชื่อของประเด็นปัญหาที่ค้นหา

Issue Management Function - Microsoft Internet Explorer

Address: http://localhost:1627/ThisisProgram/fmIssue_Detail.aspx

Internal Control Audit Tool

Audit Process | Risk Identification | Main Menu

Issue Management

Issue Detail :

Issue ID : Issue Title :

Project Title : Audit Universe Title :

Level : Status : Issue Date :

Detail of Issue that found in this audit plan

Issue Detail :

Recommendations :

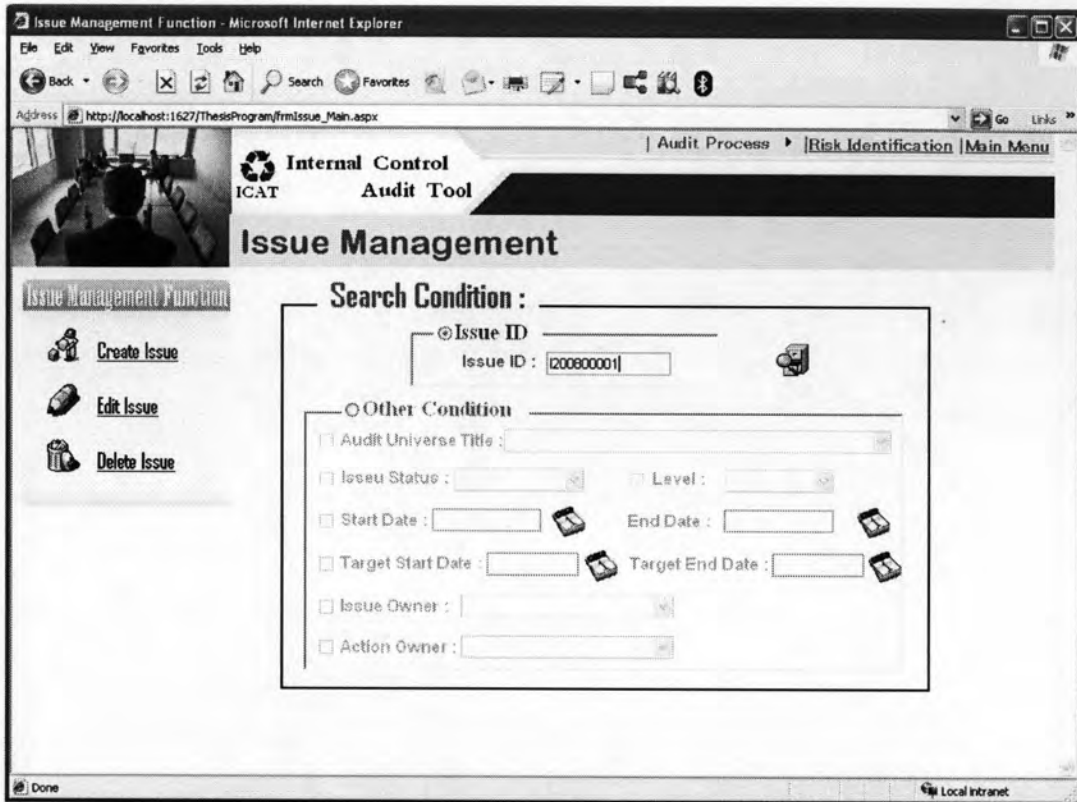
Issue Owner Name : Action Owner Name :

Target Date :

Management Commands :

Done Local Intranet

รูปที่ 29 ตัวอย่างหน้าจอการเพิ่มละเอียดของประเด็นปัญหาใหม่



รูปที่ 30 ตัวอย่างหน้าจอการค้นหาประเด็นปัญหาที่ต้องการแก้ไข



รูปที่ 31 ตัวอย่างหน้าจอแสดงรายละเอียดของเอกสารการตรวจสอบ

Internal Control Audit Tool
Risk Identification

Risk Detail :

Market Risks	Environment Risks	Control Risks	Operation Risks	Financial Risks	Economic Risks	IT Risks
	Risk Title	Risk Type	Level	Description		
Select	Risk Title 1	Market Risks	1	Description of risk		
Select	Risk Title 3	Market Risks	2	Description of risk		
Select	Risk Title 4	Market Risks	1	Description of risk		

รูปที่ 32 ตัวอย่างหน้าจอการแสดงผลรายชื่อความเสี่ยงแบ่งตามประเภทความเสี่ยง

Risk Identification Function - Microsoft Internet Explorer

Internal Control Audit Tool
Risk Identification

Risk Title : New Risk ID

Risk Description : Description of this risk

Risk Type : Market Risks Risk Level : Low

Risk Solution : Solution of this risk

Control Related : PO5 : Manage the IT investment

RiskIT Diagram : View Diagram

Goals

- Acquire and maintain IT skills that respond to the IT strategy
- Maintain the integrity of information and processing infrastructure

Probability

- Not clearly understand in responsibility
- Organisation does not consider the business impact

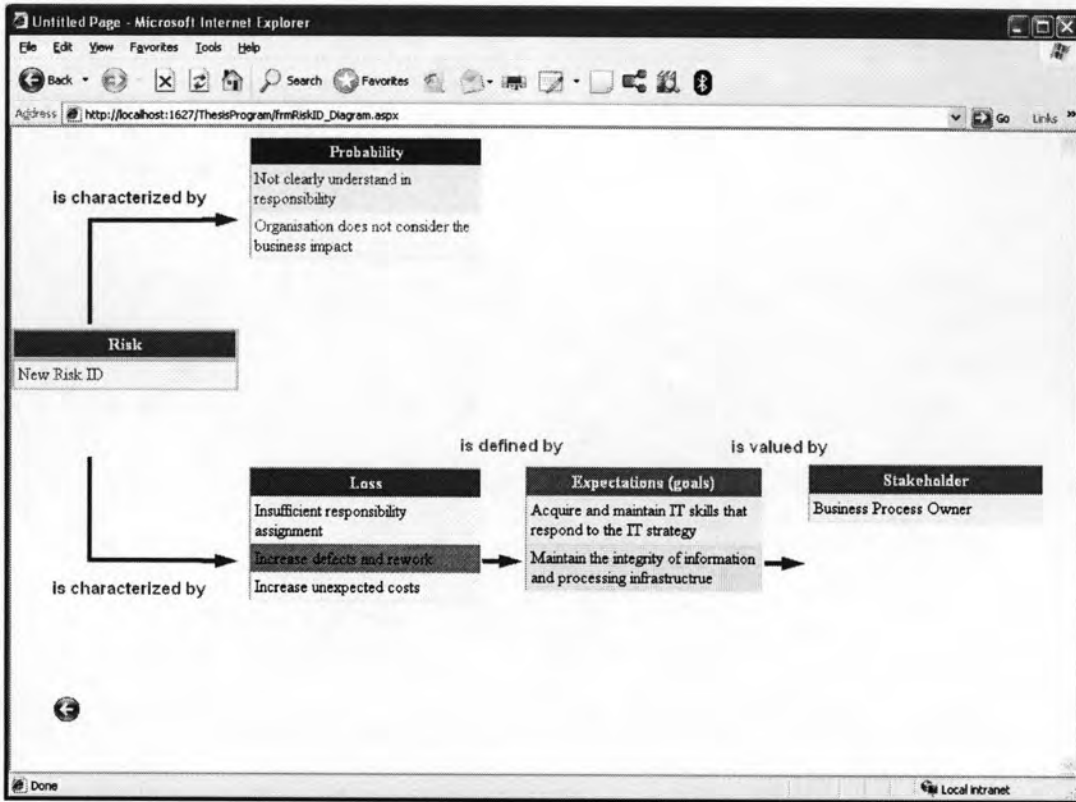
Stakeholder

- Business Process Owner

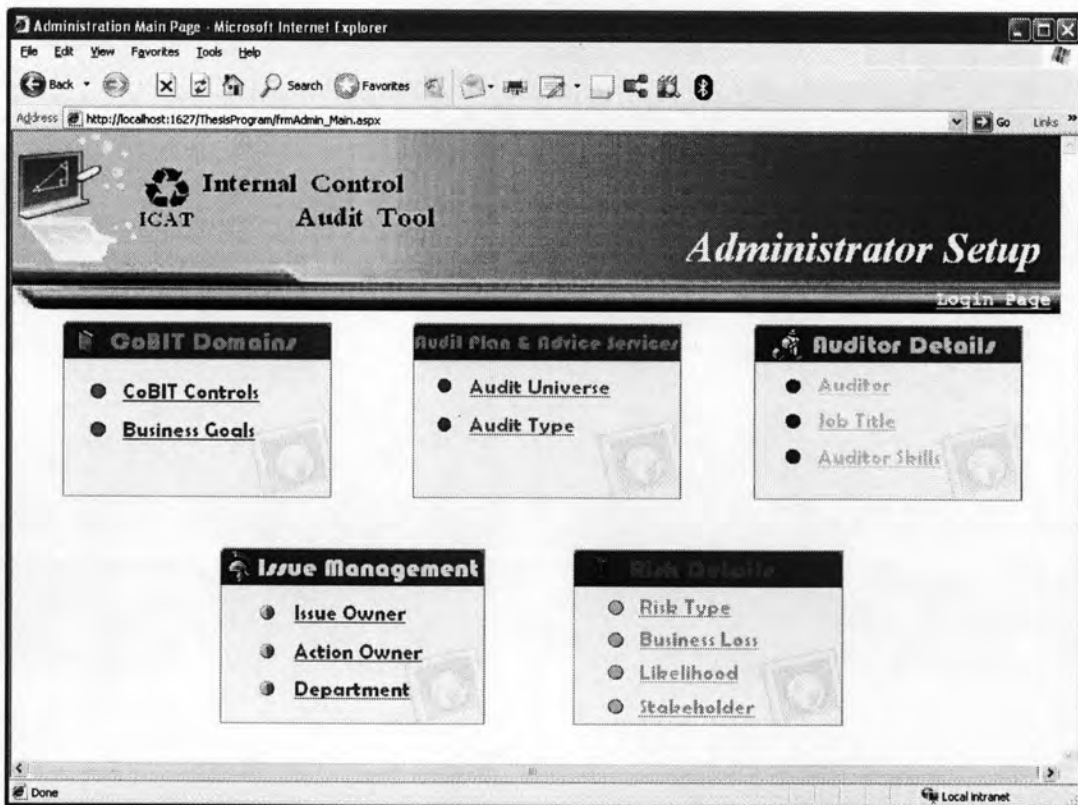
Loss

- Insufficient responsibility assignment
- Increase defects and rework
- Increase unexpected costs

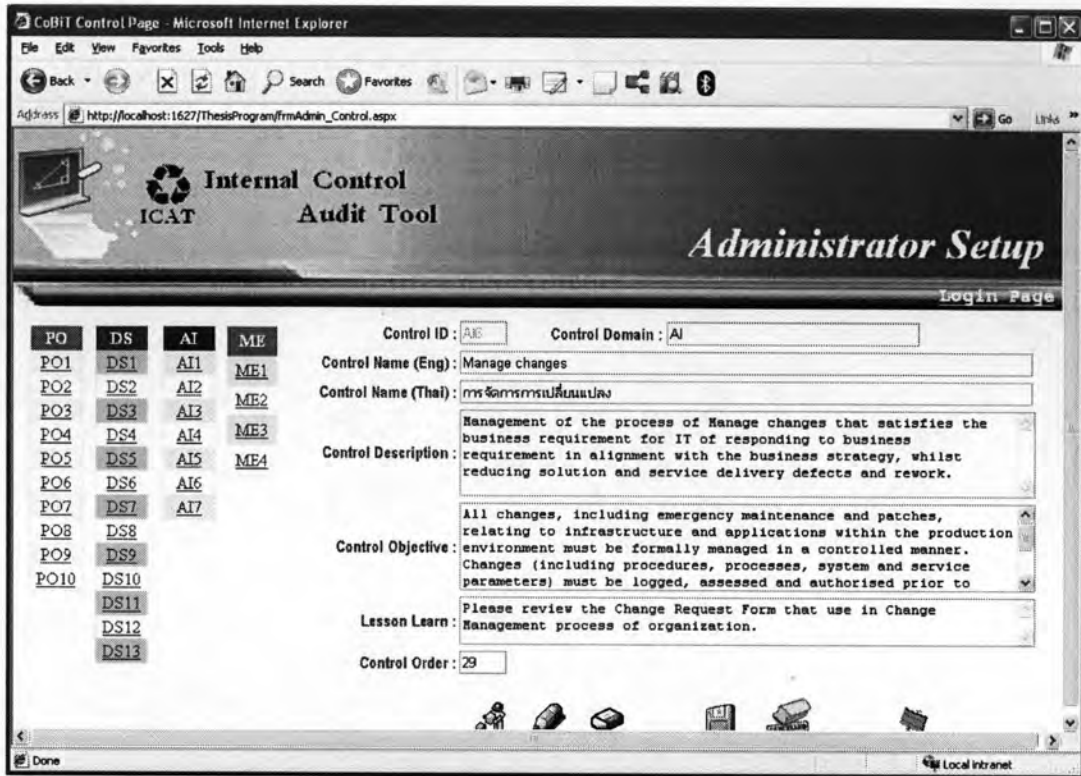
รูปที่ 33 ตัวอย่างหน้าจอการแสดงผลละเอียดข้อมูลความเสี่ยง



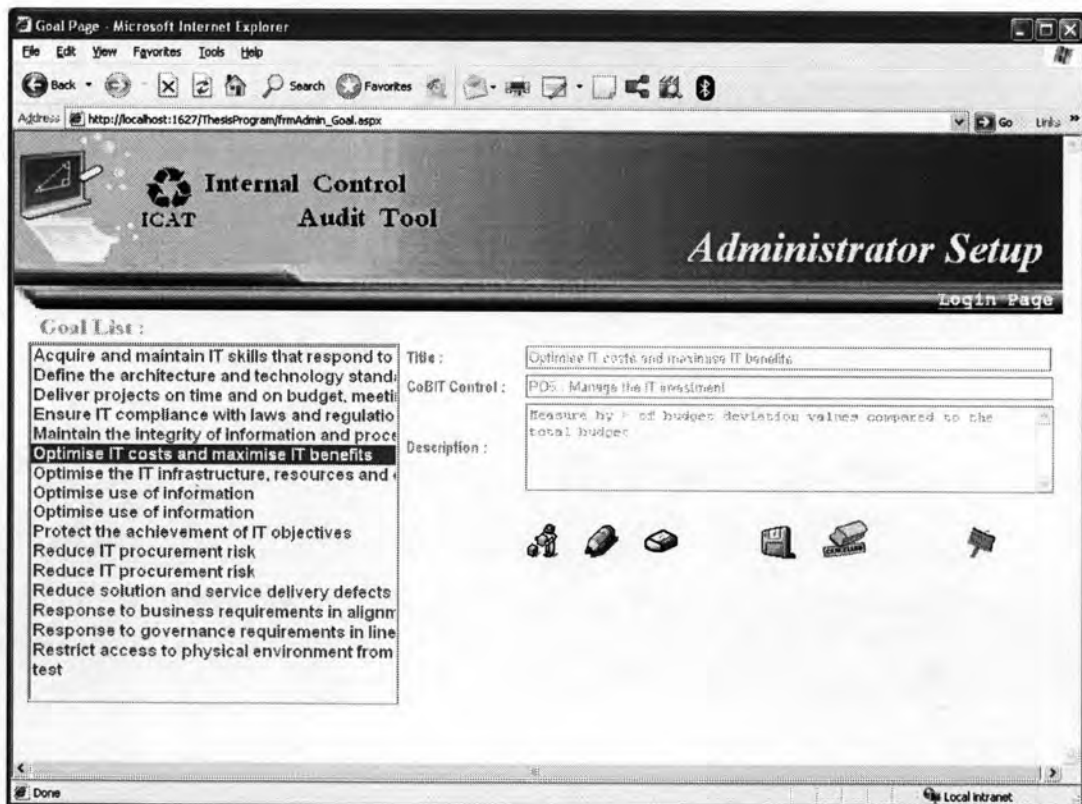
รูปที่ 34 ตัวอย่างหน้าจอกการแสดงผลข้อมูลความเสี่ยง



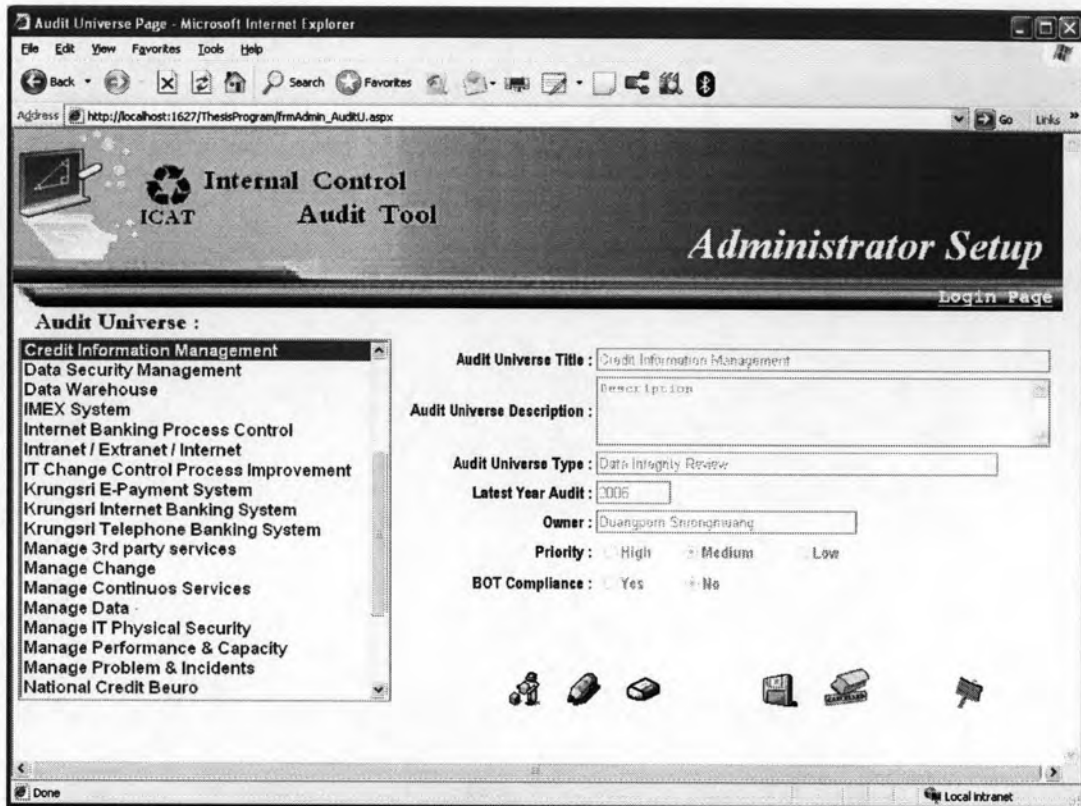
รูปที่ 35 ตัวอย่างหน้าจอรายการหลักของการกำหนดค่าข้อมูล



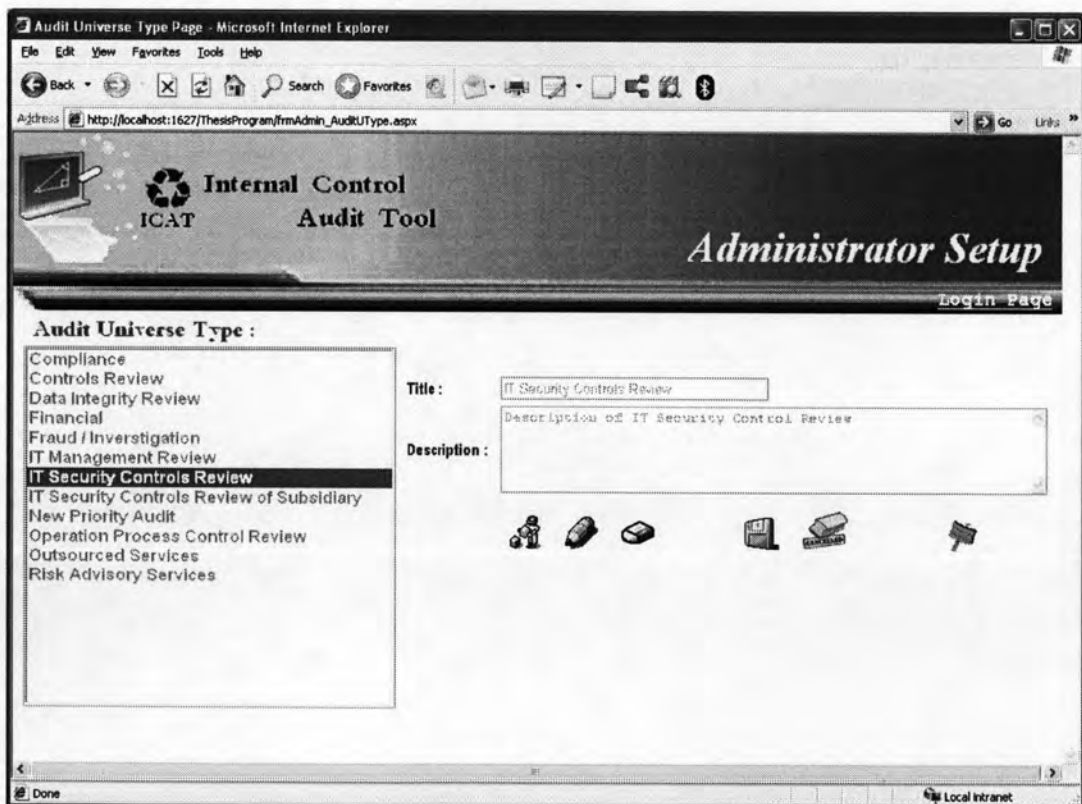
รูปที่ 36 ตัวอย่างหน้าจอข้อมูลหัวข้อการควบคุมตามกรอบงานโคบิต



รูปที่ 37 ตัวอย่างหน้าจอข้อมูลเป้าหมายทางธุรกิจ



รูปที่ 38 ตัวอย่างหน้าจอข้อมูลงานตรวจสอบ



รูปที่ 39 ตัวอย่างหน้าจอข้อมูลประเภทงานตรวจสอบ

Auditor Page - Microsoft Internet Explorer

Address: http://localhost:1627/ThesisProgram/fmAdmin_Auditor.aspx

Internal Control Audit Tool Administrator Setup

ICAT Login Page

Auditor List :

111111	Jirawan siratanon
222222	Somchal Lamsirikulchai
229856	Noppakit Itthiteerakriat
237727	Tatsaneewan Kerdsap
237732	Rattanaphong Sodsai
238744	Siriporn Anatanontok
244444	Harutai Chokkanjanakul
333333	Anun Trichanasamut
344921	Tarntip Pongjitwattana
384722	Pattanan Suwankesda
444444	Natee Jantipwong
555555	Chainuwat Soonchan
666666	Chanchai Sorndok
777777	Nongyao Yooprom
888888	Kongkiat Charoenlabhmarl
999999	Nareenate Kunthonsurakul

Auditor Info :

Title Name: Itt First Name: Noppakit Last Name: Itthiteerakriat

Staff ID: 229856 Job Title: Auditor 2

Job Description:

Skills: General Computer Control , IT Application , Database Auditing , Network Auditing , Operating System Auditing

Phone Number: 1235 Mobile: 085-9813146

E-Mail: noppakit@rungrun.com

Reset Password

รูปที่ 40 ตัวอย่างหน้าจอข้อมูลผู้ตรวจสอบ

Job Title Page - Microsoft Internet Explorer

Address: http://localhost:1627/ThesisProgram/fmAdmin_JobTitle.aspx

Internal Control Audit Tool Administrator Setup

ICAT Login Page

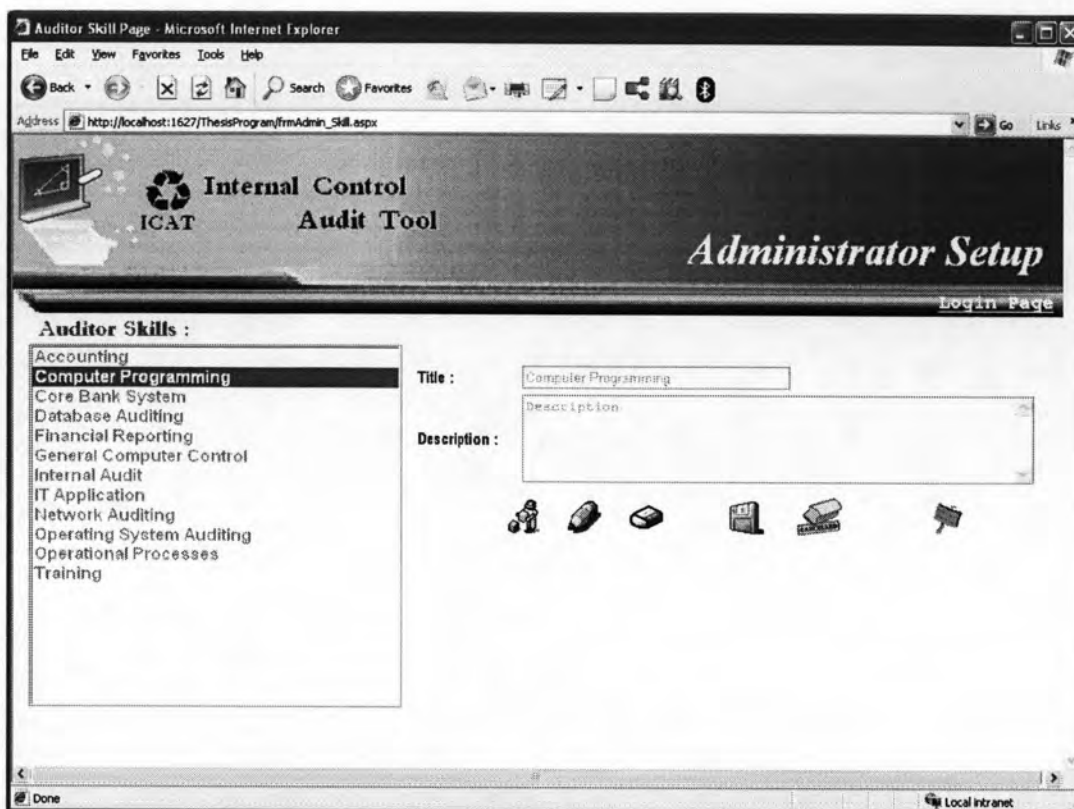
Job Title List :

Audit Manager
Auditor In-Charge
Auditor 7
Auditor 6
Auditor 5
Auditor 4
Auditor 3
Auditor 2
Auditor 1

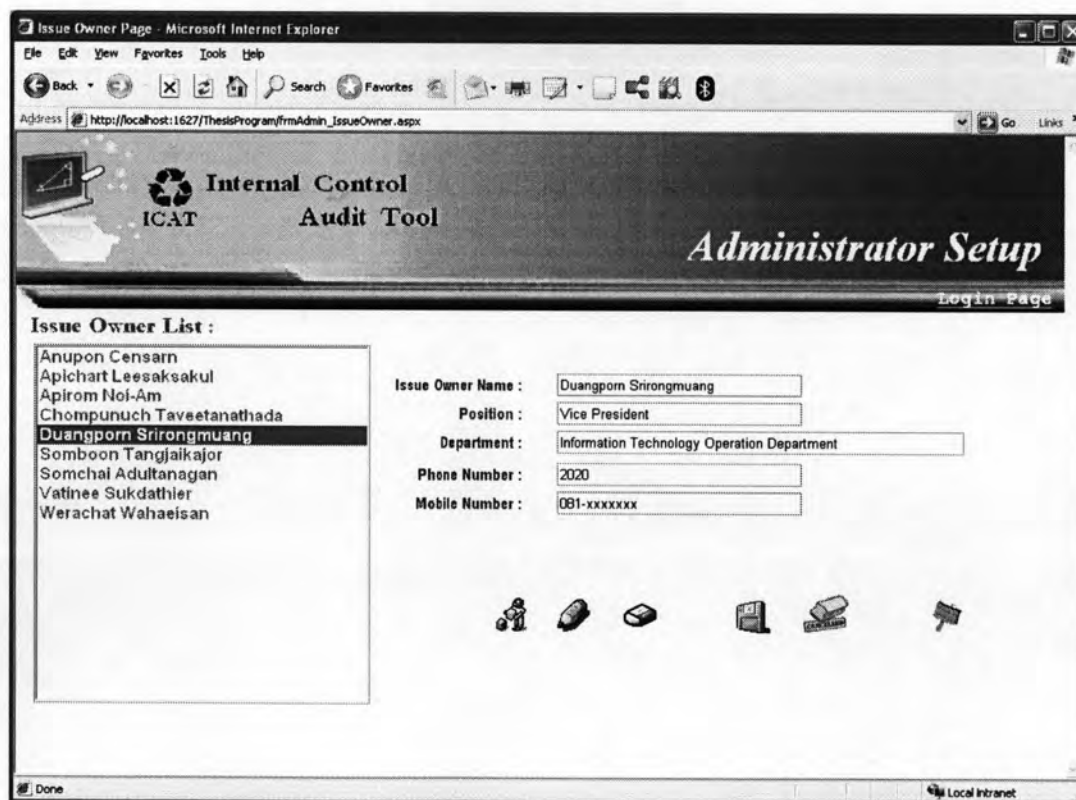
Title: Auditor In-Charge

Description:

รูปที่ 41 ตัวอย่างหน้าจอข้อมูลตำแหน่งงานของผู้ตรวจสอบ



รูปที่ 42 ตัวอย่างหน้าจอข้อมูลความสามารถของผู้ตรวจสอบ



รูปที่ 43 ตัวอย่างหน้าจอข้อมูลผู้รับผิดชอบในการสั่งการ

Microsoft Internet Explorer
Address: http://localhost:1627/ThesisProgram/frmAdmin_ActionOwner.aspx

Internal Control Audit Tool
Administrator Setup

Action Owner List :

- Apichart Jarungsatjakul
- Bunpoj Wiriyabunpenkul
- Chuleekorn Promden
- Kamol Dumnunsilpa
- Krit Sukwit
- Narin Ateavachaisatja
- Padit Sukchaichol
- Pantip Benjakul
- Patarapan Nimsamer
- Sasithorn Limtrakul
- Sirarat Chulasatpakdy
- Somchal Adulchal
- Sommal Fongnamthip
- Suchada Petchdam
- Thanapong Hongsuwong
- Theera Kankirawatana
- Vatinee Suksathier

Issue Owner Name :

Position :

Department :

Under Issue Owner :

Phone Number :

Mobile Number :

Local Intranet

รูปที่ 44 ตัวอย่างหน้าจอข้อมูลผู้รับผิดชอบในการดำเนินการ

Microsoft Internet Explorer
Address: http://localhost:1627/ThesisProgram/frmAdmin_Department.aspx

Internal Control Audit Tool
Administrator Setup

Department Lists :

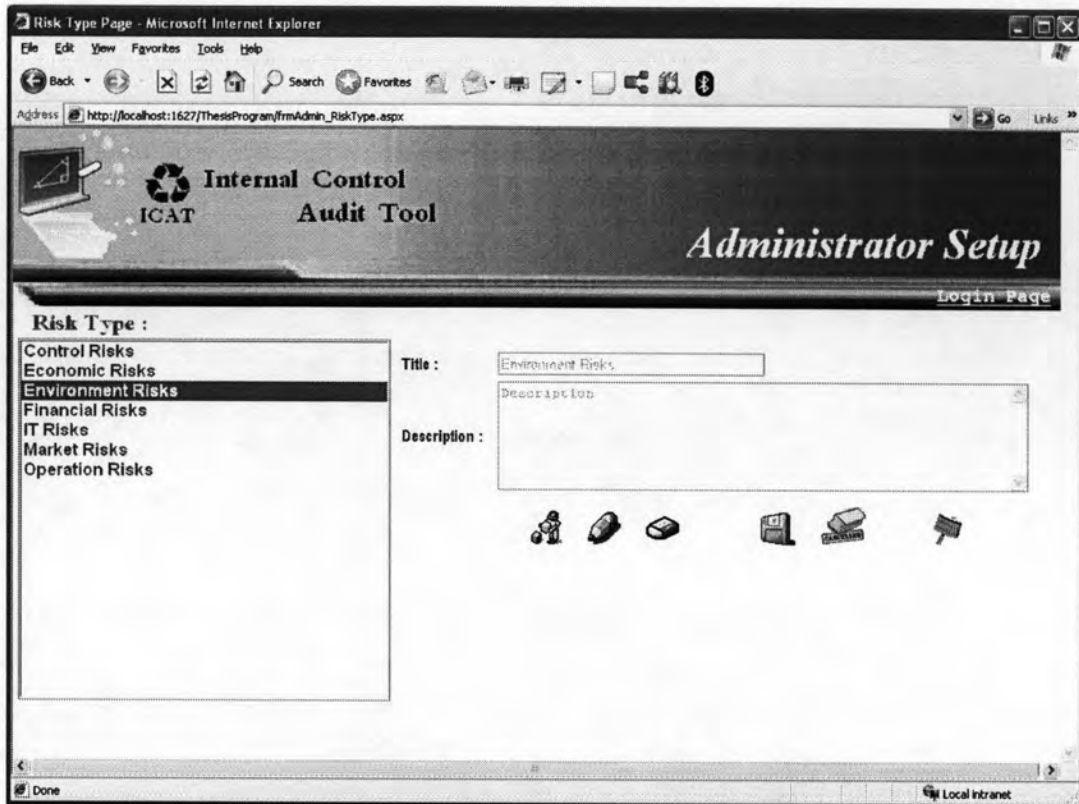
- Information Technology Group
- Information Technology Operation Department
- Information Technology Service Department
- Information Technology Solution Division
- IT Application Development Department 1**
- IT Application Development Department 2
- IT Application Development Department 3
- IT Application Architecture & Business Analysis Se
- IT Information Management Department
- IT Infrastructure Department
- IT Infrastructure & Operation Division
- IT Project Management Office
- IT Security & Compliance Department
- IT System Engineering Department

Name :

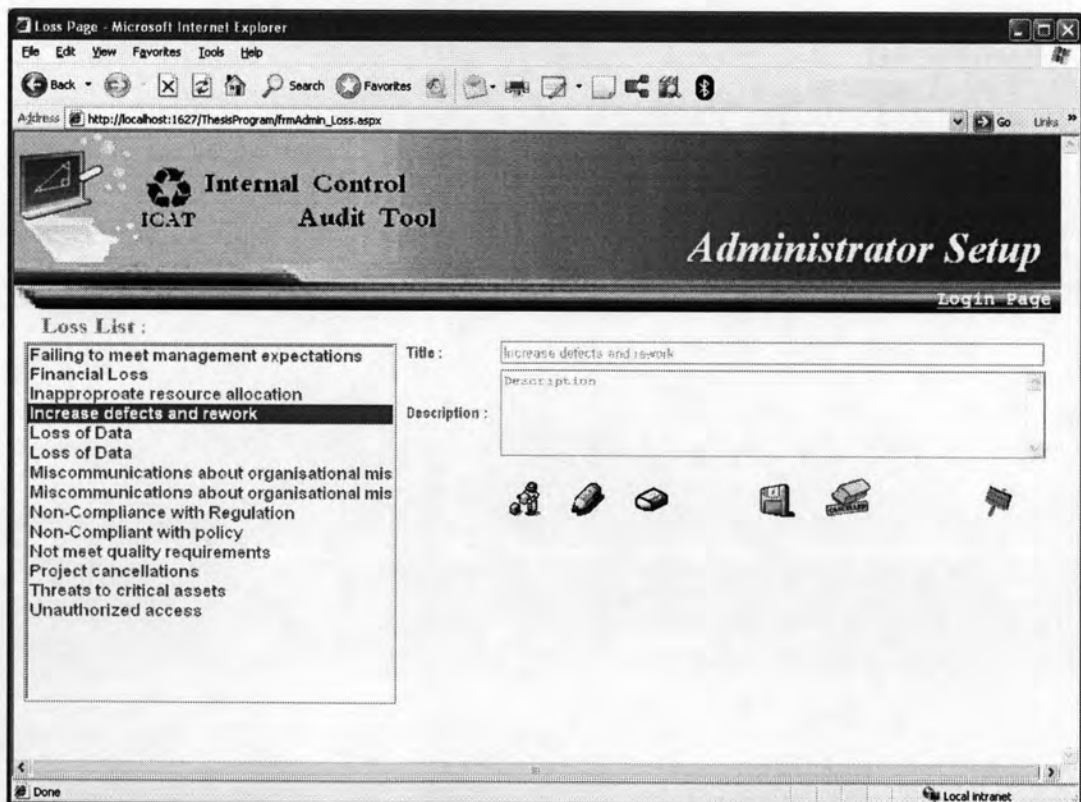
Short Name :

Local Intranet

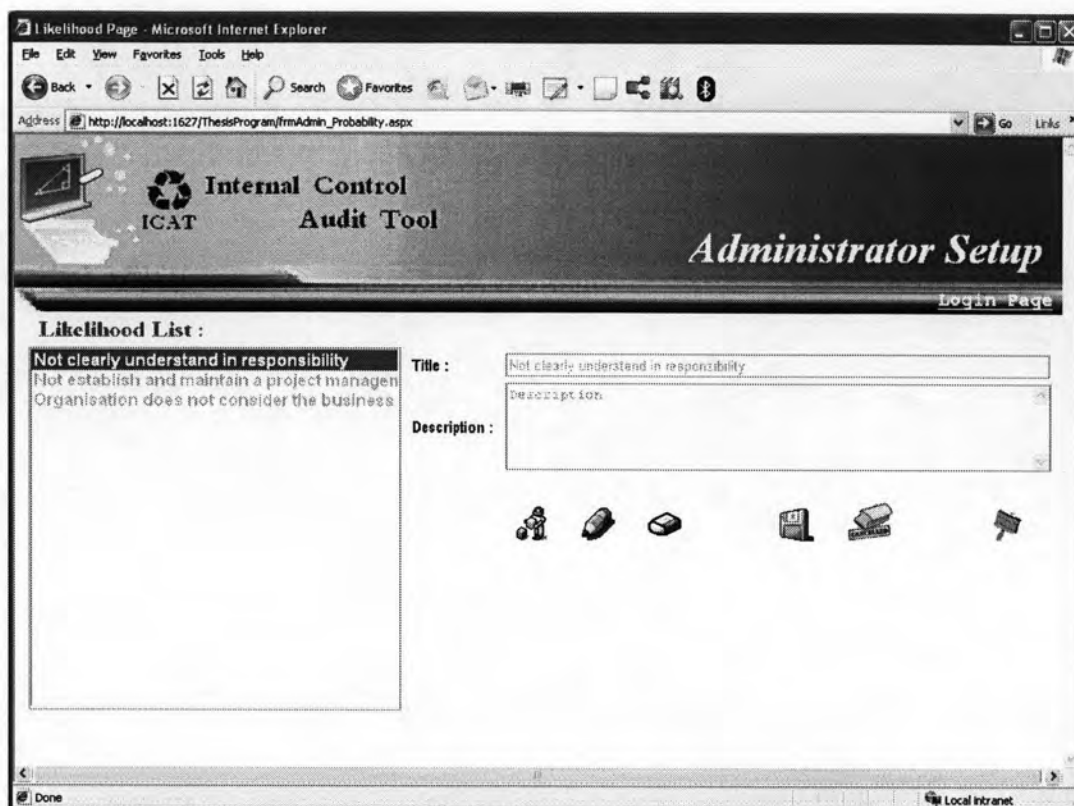
รูปที่ 45 ตัวอย่างหน้าจอข้อมูลฝ่ายงาน



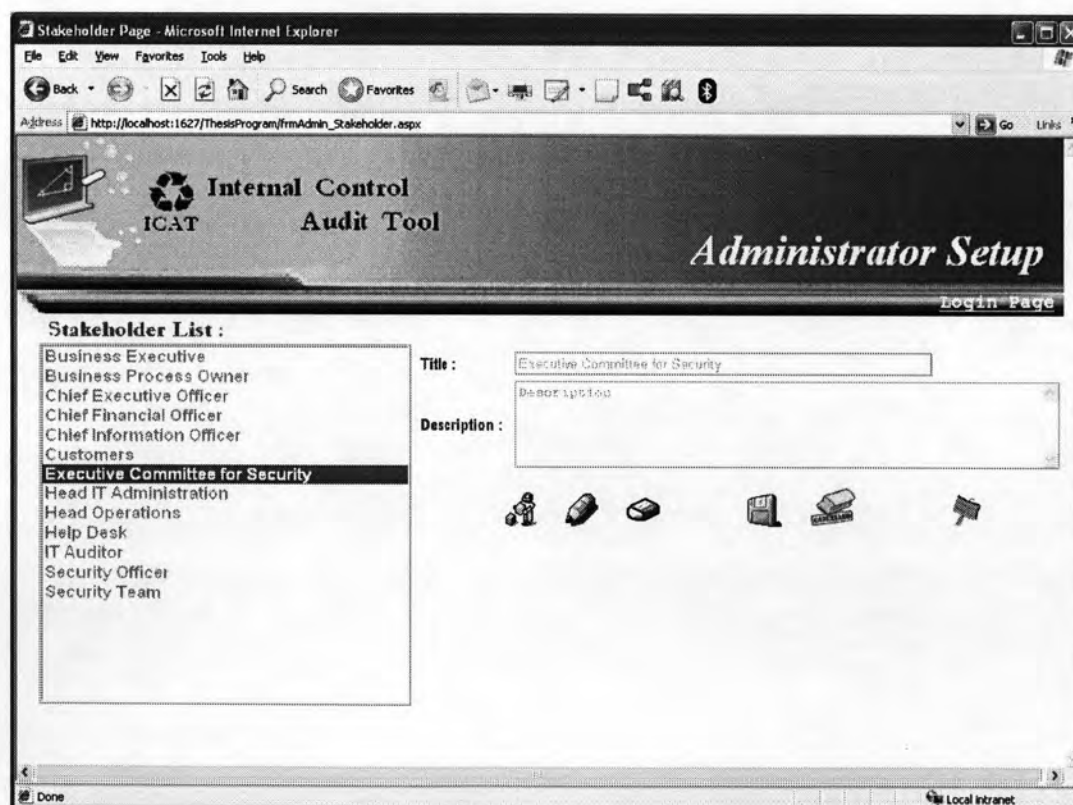
รูปที่ 46 ตัวอย่างหน้าจอข้อมูลประเภทความเสี่ยง



รูปที่ 47 ตัวอย่างหน้าจอข้อมูลความสูญเสียทางธุรกิจ



รูปที่ 48 ตัวอย่างหน้าจอข้อมูลโอกาสเกิดความเสี่ยง



รูปที่ 49 ตัวอย่างหน้าจอข้อมูลผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

ประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ์

นายนพกฤษฎ์ อิทธิธีรเกียรติ เกิดเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2524 ที่จังหวัด กรุงเทพมหานคร สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.บ.) สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ในปีการศึกษา 2546 และเข้าศึกษาต่อ ในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ ที่ภาควิชาวิศวกรรม คอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปีการศึกษา 2549

