

แบบฟอร์มการสมัครขอรับรางวัล

ผลงานนวัตกรรมดีเด่น ครบรอบ ๗๐ ปี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
(Innovation Awards for CAD's 70th Anniversary)

สาขา นวัตกรรม การบริหารองค์กร

- ประเภทบุคคล
- ประเภทหน่วยงาน

โปรด ในช่องที่เกี่ยวข้องกับผลงานที่ขอรับรางวัล

- เป็นผลงานซึ่งยังไม่มีหน่วยงานใดเคยดำเนินการมาก่อน
- เป็นผลงานที่เกิดขึ้นจากการประยุกต์ใช้สิ่งที่มีอยู่จนเกิดเป็นนวัตกรรมในการให้บริการของหน่วยงาน
- เป็นผลงานที่นำไปใช้แล้วจริง สามารถตรวจสอบได้ โดยนำไปใช้เมื่อ 1 ตุลาคม 2563
- กรณีสมัครประเภทบุคคล จะต้องได้รับการรับรองผลงานจากผู้บังคับบัญชา (ผอ.สำนัก/ศูนย์/กอง ผอ. สตท. 1 – 10 และ หัวหน้า สตส.)

ข้อมูลการสมัครประเภทหน่วยงาน

ชื่อผลงาน : ระบบทะเบียนรับงบการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4

ชื่อผู้ประสานงาน : นางสาวสุภจิรา พรหมแสง ตำแหน่ง : นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ

สำนัก/กอง : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4

เบอร์โทรศัพท์ : 045-321893

เบอร์โทรศัพท์มือถือ : 0619592595

e - Mail : auddiv4@cad.go.th

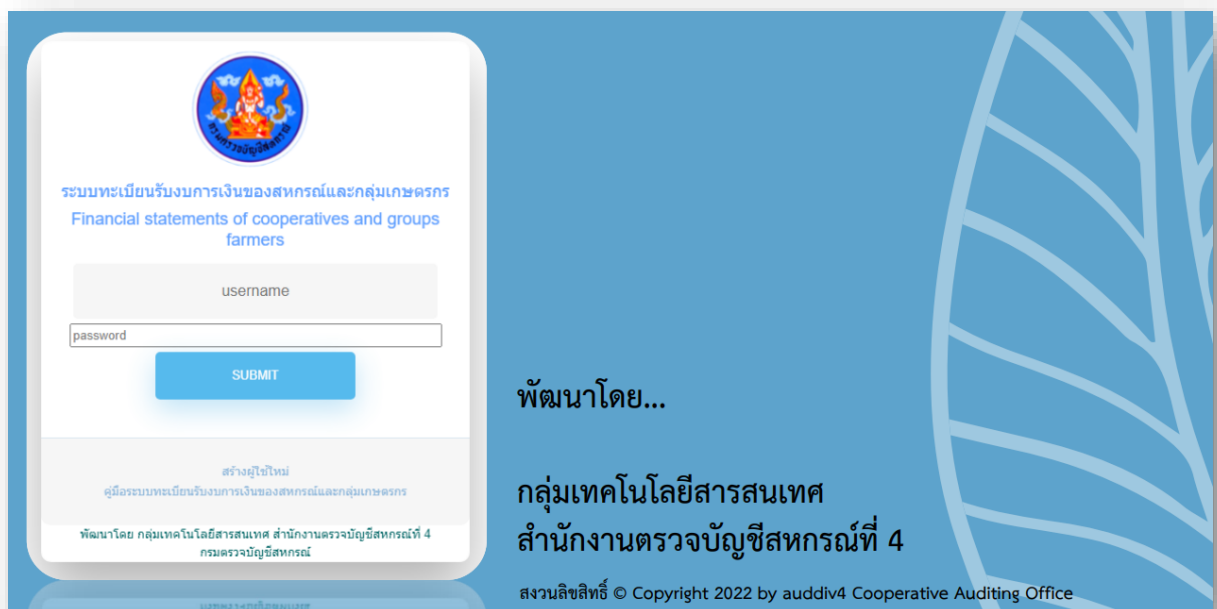
สรุปผลการดำเนินการ

โปรดสรุปรายงานผลการดำเนินการ ความยาวต้องไม่เกิน 15 หน้ากระดาษ A4 ตัวอักษร TH SarabunPSK
ขนาด 16 ครอบคลุมประเด็นการพิจารณา 4 ประเด็น

ประเด็นที่ 1 : ที่มาของนวัตกรรม

อธิบายความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา โดยปัญหานั้นมีผลกระทบในระดับใด (ระดับสำนัก/ศูนย์/กอง/สตท.1-10 หรือ สตส.จังหวัด) พร้อมทั้งแสดงและอธิบายถึงขั้นตอน/กระบวนการเดิม ก่อนมีการพัฒนาว่าเป็นอย่างไร

เนื่องจากในภารกิจหลักของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ คือ งานสอบบัญชี ที่ทุกสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ต้องมีภาระกิจนี้ทุกปีบัญชีและเป็นหน้าที่หลักของผู้สอบบัญชี ที่ต้องวางแผนในการเข้าตรวจสอบบัญชีของสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรตั้งแต่เริ่มปีบัญชี เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางแผนการปฏิบัติงานของกรมฯ การจัดการกระดาษทำการของสำนักงานตรวจบัญชีฯ จึงเป็นเรื่องควรมีการควบคุมภายในกระดาษทำการให้เป็นไปตามระบบ แผน-ผลของสำนักงานนั้น ๆ รวมทั้งสามารถควบคุมการทำงานของผู้สอบบัญชีให้อยู่ในกรอบเวลาที่วัดให้เกิดทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผลของหน่วยงานต่อไป



รูปที่ 1 หน้าจอเข้าระบบทะเบียนรับงบการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

ประเด็นที่ 2 : ความยากของนวัตกรรมที่คิดค้น

2.1 อธิบายเกี่ยวกับแนวคิดการพัฒนาและการนำไปใช้ในการแก้ไขปัญหา

เนื่องจากปีงบประมาณ 2563 ที่ผ่านมานั้น สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4 ประสบกับปัญหาเรื่อง Cad IT Audit Warning ตามรูปที่ 1 รายงานการแจ้งเตือนกระบวนการสอบบัญชี Cad IT Audit Warning ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2563

รายงานผลการแจ้งเตือนกระบวนการสอบบัญชีผ่าน E-mail
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2563

สพท.	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		
	สท.ก. ที่ยังไม่ ได้จัดความ ยาก กรณีจัดตั้ง ใหม่ (CAD_AUDIT)	สท.ก. ที่ยังไม่ ประเมินความ พร้อม (CAD_AUDIT) กรณีมีส่ง INPUT FORM และขอ.จัดตั้งใหม่	สท.ก. ที่ยังไม่ ประเมินความ พร้อม (CAD_AUDIT) กรณีมีส่ง รายละเอียดจาก RA1,RA2ฉบับ จากกรณีศึกษา บัญชี + เหตุผล	สท.ก. ที่ยังไม่ ได้จัดส่ง ผู้สอบบัญชี (CAD_AUDIT)	สท.ก. ที่ยังไม่ ได้จัดส่ง ผู้สอบบัญชี (CAD_AUDIT)	สท.ก. ที่ยังไม่ ได้จัดส่ง ผู้สอบบัญชี (CAD_AUDIT)	สท.ก. ที่ยังไม่ ได้จัดส่ง ผู้สอบบัญชี (CAD_AUDIT)	สท.ก. ที่ยังไม่ ได้จัดส่ง ผู้สอบบัญชี (CAD_AUDIT)	สท.ก. ที่ยังไม่ ได้จัดส่ง ผู้สอบบัญชี (CAD_AUDIT)	สท.ก. ที่ยังไม่ ได้จัดส่ง ผู้สอบบัญชี (CAD_AUDIT)	สท.ก. ที่ยังไม่ ได้จัดส่ง ผู้สอบบัญชี (CAD_AUDIT)	สท.ก. ที่ยังไม่ ได้จัดส่ง ผู้สอบบัญชี (CAD_AUDIT)	สท.ก. ที่ยังไม่ ได้จัดส่ง ผู้สอบบัญชี (CAD_AUDIT)	สท.ก. ที่ยังไม่ ได้จัดส่ง ผู้สอบบัญชี (CAD_AUDIT)	สท.ก. ที่ยังไม่ ได้จัดส่ง ผู้สอบบัญชี (CAD_AUDIT)	สท.ก. ที่ยังไม่ ได้จัดส่ง ผู้สอบบัญชี (CAD_AUDIT)	สท.ก. ที่ยังไม่ ได้จัดส่ง ผู้สอบบัญชี (CAD_AUDIT)	สท.ก. ที่ยังไม่ ได้จัดส่ง ผู้สอบบัญชี (CAD_AUDIT)	สท.ก. ที่ยังไม่ ได้จัดส่ง ผู้สอบบัญชี (CAD_AUDIT)	สท.ก. ที่ยังไม่ ได้จัดส่ง ผู้สอบบัญชี (CAD_AUDIT)	สท.ก. ที่ยังไม่ ได้จัดส่ง ผู้สอบบัญชี (CAD_AUDIT)	สท.ก. ที่ยังไม่ ได้จัดส่ง ผู้สอบบัญชี (CAD_AUDIT)	สท.ก. ที่ยังไม่ ได้จัดส่ง ผู้สอบบัญชี (CAD_AUDIT)	สท.ก. ที่ยังไม่ ได้จัดส่ง ผู้สอบบัญชี (CAD_AUDIT)	สท.ก. ที่ยังไม่ ได้จัดส่ง ผู้สอบบัญชี (CAD_AUDIT)	สท.ก. ที่ยังไม่ ได้จัดส่ง ผู้สอบบัญชี (CAD_AUDIT)	สท.ก. ที่ยังไม่ ได้จัดส่ง ผู้สอบบัญชี (CAD_AUDIT)	สท.ก. ที่ยังไม่ ได้จัดส่ง ผู้สอบบัญชี (CAD_AUDIT)	สท.ก. ที่ยังไม่ ได้จัดส่ง ผู้สอบบัญชี (CAD_AUDIT)
วันที่	1-ก.ค. 15-ก.ค.	1-ก.ค. 15-ก.ค.	1-ก.ค. 15-ก.ค.	1-ก.ค. 15-ก.ค.	1-ก.ค. 15-ก.ค.	1-ก.ค. 15-ก.ค.	1-ก.ค. 15-ก.ค.	1-ก.ค. 15-ก.ค.	1-ก.ค. 15-ก.ค.	1-ก.ค. 15-ก.ค.	1-ก.ค. 15-ก.ค.	1-ก.ค. 15-ก.ค.	1-ก.ค. 15-ก.ค.	1-ก.ค. 15-ก.ค.	1-ก.ค. 15-ก.ค.	1-ก.ค. 15-ก.ค.	1-ก.ค. 15-ก.ค.	1-ก.ค. 15-ก.ค.	1-ก.ค. 15-ก.ค.	1-ก.ค. 15-ก.ค.	1-ก.ค. 15-ก.ค.	1-ก.ค. 15-ก.ค.	1-ก.ค. 15-ก.ค.	1-ก.ค. 15-ก.ค.	1-ก.ค. 15-ก.ค.	1-ก.ค. 15-ก.ค.	1-ก.ค. 15-ก.ค.	1-ก.ค. 15-ก.ค.	1-ก.ค. 15-ก.ค.
สพท. 1	0	0	20	17	3	2	82	15	0	1	35	60	3	4	0	0	0	0	7	6	0	3	7	0	18	1	15	1	
สพท. 2	0	0	28	20	2	3	28	62	0	0	4	14	1	3	1	0	0	0	1	0	0	10	1	0	31	0	46	17	
สพท. 3	0	0	10	5	1	0	86	127	1	0	89	18	1	1	1	1	0	0	0	0	4	0	0	66	0	59	34		
สพท. 4	2	0	22	1	0	0	46	3	0	1	173	89	3	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	195	0	208	0	
สพท. 5	1	0	17	5	0	0	38	88	1	2	9	30	9	10	11	10	0	0	6	4	0	17	6	0	69	3	67	28	
สพท. 6	0	0	9	4	0	0	45	40	3	3	1	1	1	2	3	3	0	0	2	0	0	7	2	0	11	2	3	2	
สพท. 7	0	0	5	2	0	0	36	13	0	0	2	7	2	2	5	5	0	0	0	0	0	15	0	0	22	2	16	0	
สพท. 8	0	0	5	1	0	0	23	40	1	0	0	14	2	1	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	42	6	52	21	
สพท. 9	0	0	18	5	2	0	17	28	1	0	21	15	3	9	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	21	0	18	4	
สพท. 10	2	1	15	5	0	1	33	29	0	0	8	28	8	8	1	0	0	0	1	0	0	3	1	0	14	0	16	9	
รวม	0	0	6	3	5	1	29	15	4	3	4	9	19	16	1	1	0	0	0	0	0	17	0	0	2	0	2	1	
	5	1	155	68	13	10	483	460	11	10	345	285	51	56	25	21	0	0	17	10	0	86	17	0	491	14	502	117	

รูปที่ 2 รายงานการแจ้งเตือนกระบวนการสอบบัญชี Cad IT Audit Warning ณ 15 กรกฎาคม 2563

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4 จึงได้คิดค้นนวัตกรรมที่เป็นแนวทางในการควบคุมภายในของกระบวนการงานสอบบัญชีเพื่อลดปัญหาทางค่างของผู้สอบบัญชีได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังสามารถนำมาวางแผนเพื่อควบคุมภายในของกระบวนการงานสอบบัญชีทั้งในระดับจังหวัด และระดับภาคได้ ซึ่งในปัจจุบันนี้สำนักงานตรวจบัญชีในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ทั้ง 7 จังหวัด ได้นำระบบฯ นี้ ไปใช้เพื่อให้ผู้บริหารสามารถสามารถรับรู้ความเคลื่อนไหวของกระบวนการงานสอบบัญชีได้ ว่าไปถึงขั้นตอนไหนแล้ว โดยได้กำหนดขั้นตอนไว้ทั้งหมด 14 ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 รุกรการ -> เริ่ม ลงรับงบการเงิน

ขั้นตอนที่ 2 รุกรการ -> แจ้งผู้สอบบัญชี

ขั้นตอนที่ 3 ผู้สอบบัญชี -> รับงบการเงิน

ขั้นตอนที่ 4 ผู้สอบบัญชี -> บันทึกเอกสารครบถ้วน/ไม่ครบถ้วน

ขั้นตอนที่ 5 ผู้สอบบัญชี -> รอดตรวจสอบ

ขั้นตอนที่ 6 ผู้สอบบัญชี -> ดำเนินการตรวจสอบ

6.1 วันที่วันที่เข้าตรวจสอบวันแรก

6.2 วันที่วันที่เสนอร่างงบการเงินต่อ หัวหน้า สตส.

ขั้นตอนที่ 7 หัวหน้า สตส. -> สอบทาน

ขั้นตอนที่ 8 ผู้สอบบัญชี -> แสดงความเห็น

ขั้นตอนที่ 9 ผู้สอบบัญชี -> เสนอนายทะเบียน

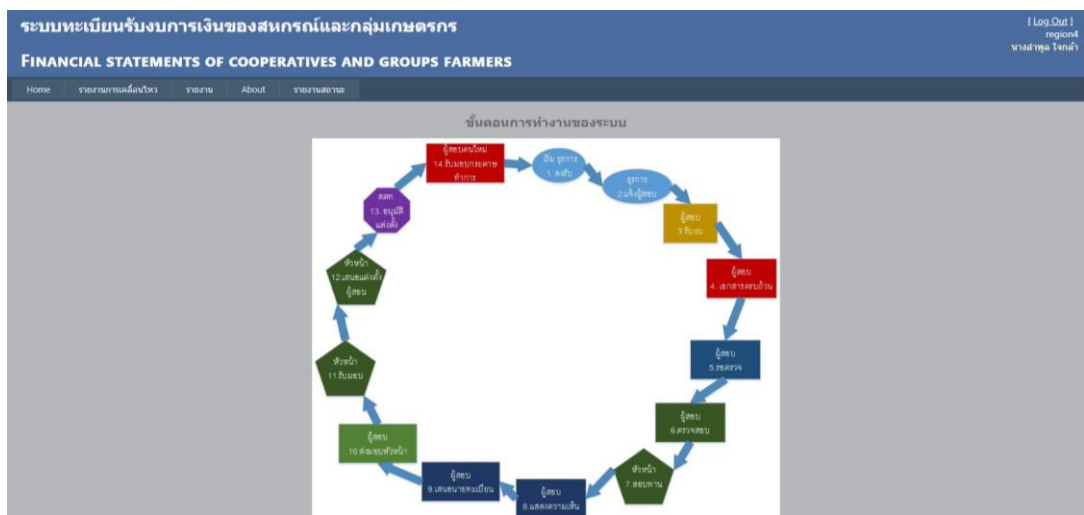
ขั้นตอนที่ 10 ผู้สอบบัญชี -> ส่งมอบกระดาษทำการต่อหัวหน้า สตส.

ขั้นตอนที่ 11 หัวหน้า สตส. -> รับมอบงบการเงินและกระดาษทำการ

ขั้นตอนที่ 12 หัวหน้า สตส. -> เสนอแต่งตั้งผู้สอบ

ขั้นตอนที่ 13 สตท. -> อนุมัติแต่งตั้ง

ขั้นตอนที่ 14 ผู้สอบบัญชีคนใหม่ -> รับมอบกระดาษทำการ



รูปที่ 3 ระบบทะเบียนรับงบการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

2.2 ผลงานที่พัฒนาขึ้นนั้น เป็นสิ่งใหม่หรือเป็นการพัฒนาต่อยอด

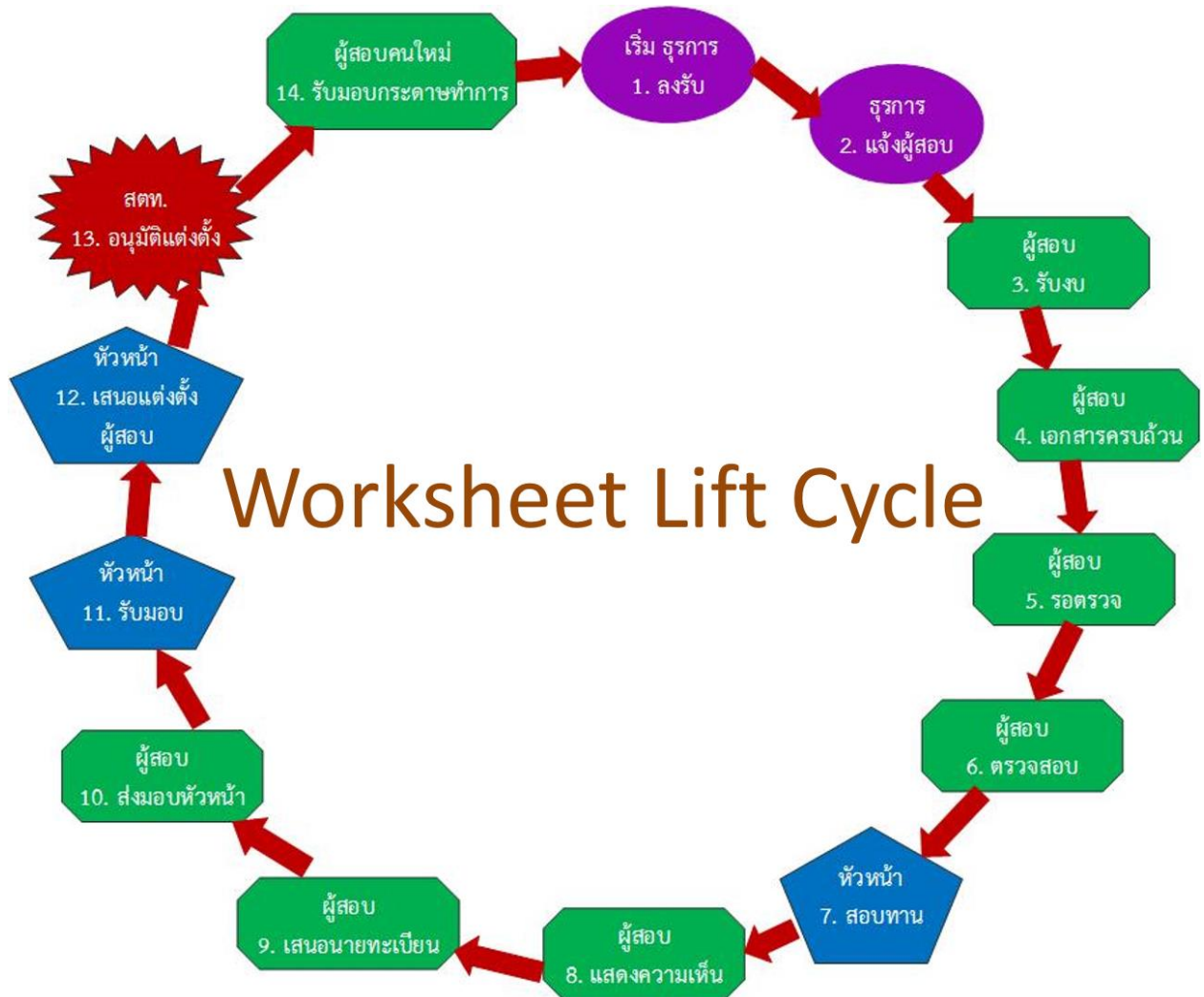
ผลงานที่พัฒนาขึ้นเป็นผลงานที่ใหม่ที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีในพื้นที่ให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กำหนด

2.3 อธิบายขั้นตอน/กระบวนการงานหลังการพัฒนา และระบุว่ามีความแตกต่างจากก่อนการพัฒนาอย่างไร

1. กำหนดเป้าหมายและวางแผน ในการพัฒนาระบบทะเบียนรับงบการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เราได้กำหนดเป้าหมาย และวางแผนการพัฒนา ซึ่งต้องมีขั้นตอน ได้แก่

1.1 กำหนดวัตถุประสงค์ของเว็บไซต์

การพัฒนาระบบมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทราบถึงทราบถึงกระบวนการงานของการใช้งานกระดาษทำการ ซึ่งประกอบด้วยงบการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ซึ่งจากการวิเคราะห์พบว่าประกอบด้วย 14 ขั้นตอน ดังนี้



รูปที่ 4 ขั้นตอนการทำงานของระบบฯ

1.2 กำหนดกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย

- (1) เจ้าหน้าที่ธุรการ
- (2) ผู้สอบบัญชี
- (3) หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
- (4) ผู้อนุมัติเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ซึ่งจะเป็นผู้ได้รับมอบหมายจากกลุ่มกำกับมาตรฐานการบัญชี
- (5) ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์

1.3 การเตรียมแหล่งข้อมูล ในการพัฒนาระบบจะเป็นการใช้งานในองค์กรซึ่งการเตรียมแหล่งข้อมูลได้จากการสอบถามจากกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดไว้

1.4 การพัฒนาทักษะของบุคลากร เมื่อทำการพัฒนาระบบเสร็จและเริ่มทดลองใช้งานได้มีการอบรมชี้แจงขั้นตอนการบันทึกข้อมูลในขั้นตอนต่างๆ ให้กับบุคลากร เพื่อให้บันทึกข้อมูลได้ถูกต้อง

2. การออกแบบเว็บเพจและเตรียมข้อมูล ขั้นตอนนี้เป็นการออกแบบโครงหน้าตา และลักษณะในด้านกราฟฟิกของหน้าเว็บไซต์ เพื่อให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์เกิดอารมณ์ในการรับรู้ โดยใช้ภาษา asp.net และ c# เป็นตัวหลักในการพัฒนาและยังได้ใช้ภาษา script อื่นๆ ร่วมด้วยเพื่อให้หน้าตาของเว็บสวยงามน่าใช้ขึ้น ส่วนฐานข้อมูลจะใช้เป็น MySQL

3. ลงมือสร้างและทดสอบ เป็นขั้นตอนที่เว็บเพจจะถูกสร้างขึ้นมาจริงทีละหน้าๆ โดยการอาศัยเค้าโครงและองค์ประกอบกราฟฟิกตามทีออกแบบไว้ เนื้อหาต่างๆจะถูกนำมาใส่และจัดรูปแบบ ลิงค์และระบบนำทางถูกสร้างองค์ประกอบเสริมต่างๆ ถูกวางเข้าที่ โดยให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องบันทึกข้อมูลวันที่เกิดกระบวนการงานดังนี้

3.1 ลงรับงบการเงิน ผู้บันทึกข้อมูลคือ เจ้าหน้าที่ธุรการ

3.2 นำงบการเงินที่ลงรับเสนอหัวหน้าสำนักงาน ผู้บันทึกข้อมูลคือ เจ้าหน้าที่ธุรการ

3.3 การรับงบการเงินของผู้สอบบัญชีเป็นการยืนยันว่าผู้สอบบัญชีได้รับงบการเงินที่สหกรณ์นำมาส่งแล้ว ผู้บันทึกข้อมูลคือ ผู้สอบบัญชี

3.4 การตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารรวมถึงการขอเอกสารเพิ่มเติม ซึ่งในขั้นตอนนี้ผู้สอบบัญชีจะทำหนังสือแจ้งไปยังสหกรณ์ให้สหกรณ์ทราบว่าจะเอกสารที่ได้รับครบแล้วหรือต้องขอเพิ่มเติมโดยให้ผู้บันทึกเลขที่หนังสือที่แจ้งให้กับสหกรณ์ทราบ ผู้บันทึกข้อมูลคือ ผู้สอบบัญชี

3.5 เข้าคิวรอตรวจสอบ สำหรับผู้สอบบัญชีที่ต้องตรวจสอบหลายสหกรณ์จำเป็นต้องจัดทำคิวเพื่อให้ทราบกำหนดการการเข้าตรวจสอบ

3.6 ผู้สอบบัญชีเข้าตรวจสอบสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกรตามกระบวนการตรวจสอบ ผู้บันทึกข้อมูลคือ ผู้สอบบัญชี

3.7 การสอบทานงาน ผู้บันทึกข้อมูลคือ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์

3.8 การแสดงความเห็น ผู้บันทึกข้อมูลคือ ผู้สอบบัญชี

3.9 เสนอนายทะเบียน ผู้บันทึกผู้ข้อมูลคือ ผู้สอบบัญชี

3.10 ผู้สอบส่งมอบกระดาษทำการให้กับหัวหน้าสำนักงานเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการตรวจสอบ ผู้บันทึกผู้ข้อมูลคือ ผู้สอบบัญชี

3.11 หัวหน้าสำนักงานฯ บันทึกได้รับกระดาษทำการที่ผู้สอบบัญชีส่งมอบให้ ซึ่งขั้นตอนที่ 3.10 กับ 3.11 จะเกี่ยวเนื่องกันเพื่อเป็นการยืนยันว่าที่มีส่งมอบและรับมอบกระดาษทำการ ผู้บันทึกผู้ข้อมูลคือ หัวหน้าสำนักงานฯ

3.12 การเสนอแต่งตั้งผู้สอบสำหรับปีบัญชีถัดไป ผู้บันทึกผู้ข้อมูลคือ หัวหน้าสำนักงานฯ

3.13 การอนุมัติเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีในระบบระบบการเงินเพื่อให้ข้อมูลถูกต้องตรงกับหนังสือที่แจ้งไปกรม ผู้บันทึกข้อมูลเป็นผู้ได้รับมอบหมายจากกลุ่มกำกับมาตรฐานการบัญชี

3.14 ผู้สอบบัญชีในปีถัดไปรับมอบกระดาษทำการ เพื่อเข้าสู่กระบวนการงานในปีถัดไป ผู้บันทึกผู้ข้อมูลคือ ผู้สอบบัญชี

4. เผยแพร่และส่งเสริมให้เป็นที่รู้จัก โดยทั่วไปการนำเว็บไซต์ขึ้นเผยแพร่บนอินเทอร์เน็ต จะทำด้วยการอัปโหลดไฟล์ทั้งหมด ขึ้นไปบนเซิร์ฟเวอร์ที่เปิดบริการไว้ การอัปโหลดเว็บไซต์หรือบางครั้งเราเรียกว่า “พับลิช” โดยสามารถเข้าใช้งานได้ผ่าน link ของเว็บไซต์สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4 หรือ ผ่าน <http://techstt4-001-site1.ftempurl.com/>

5. การดูแลและพัฒนา เมื่อเว็บไซต์ถูกเผยแพร่ออกไป ซึ่งหน้าที่นี้ครอบคลุมหลายเรื่อง ตั้งแต่การตรวจสอบเว็บเซิร์ฟเวอร์ว่าไม่หยุดทำงานบ่อยๆ ลิงค์ที่เชื่อมโยงไปภายนอกยังคงใช้ได้ และได้สร้างกลุ่มไลน์สำหรับตอบคำถามและแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการใช้งานไว้

2.4 มีบุคคล/หน่วยงานในระดับพื้นที่ และ/หรือระดับกรมเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาผลงานหรือไม่ หากมี มีอยู่ในขั้นตอนใดบ้าง อย่างไร

ผู้พัฒนาหลัก คือ กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4

ระดับจังหวัด (ร่วมทดสอบโปรแกรมฯ และ ใช้งานจริง) คือ

- เจ้าหน้าที่ธุรการ
 - ขั้นตอนที่ 1 ธุรการ -> เริ่ม ลงรับงบการเงิน
 - ขั้นตอนที่ 2 ธุรการ -> แจ้งผู้สอบบัญชี
- ผู้สอบบัญชี
 - ขั้นตอนที่ 3 ผู้สอบบัญชี -> รับงบการเงิน
 - ขั้นตอนที่ 4 ผู้สอบบัญชี -> บันทึกเอกสารครบถ้วน/ไม่ครบถ้วน
 - ขั้นตอนที่ 5 ผู้สอบบัญชี -> รอตรวจสอบ

- ขั้นตอนที่ 6 ผู้สอบบัญชี -> ดำเนินการตรวจสอบ
 - 6.2 วันที่วันที่เข้าตรวจสอบวันแรก
 - 6.2 วันที่วันที่เสนอร่างงบการเงินต่อ หัวหน้า สตส.
 - ขั้นตอนที่ 8 ผู้สอบบัญชี -> แสดงความเห็น
 - ขั้นตอนที่ 9 ผู้สอบบัญชี -> เสนอนายทะเบียน
 - ขั้นตอนที่ 10 ผู้สอบบัญชี -> ส่งมอบกระดาษทำการต่อหัวหน้า สตส.
 - ขั้นตอนที่ 14 ผู้สอบบัญชีคนใหม่ -> รับมอบกระดาษทำการ
- หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
- ขั้นตอนที่ 7 หัวหน้า สตส. -> สอบทาน
 - ขั้นตอนที่ 11 หัวหน้า สตส. -> รับมอบงบการเงินและกระดาษทำการ
 - ขั้นตอนที่ 12 หัวหน้า สตส. -> เสนอแต่งตั้งผู้สอบ
- ระดับภาค (ร่วมทดสอบโปรแกรมฯ และ ใช้งานจริง) คือ กลุ่มกับกับมาตรฐานการบัญชี
- ขั้นตอนที่ 13 สตท. -> อนุมัติแต่งตั้ง

ผู้บริหารระบบ คือ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4

ทั้งนี้ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4 ได้จัดทำเป็นหนังสือบันทึกข้อความ เรียน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ฯ ตามหนังสือลงวันที่ กษ0410/ว119 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง ระบบทะเบียนรับงบการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เพื่อให้สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ให้ร่วมกันในการทดสอบระบบฯ และถือใช้ระบบฯ ดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียง (เอกสารแนบ 1)

ประเด็นที่ 3 : ประโยชน์ของนวัตกรรม

ผลงานที่พัฒนาขึ้นนั้น ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานในระดับพื้นที่ และ/หรือระดับกรมอย่างไร

1. ผู้สอบบัญชี ใช้ระบบทะเบียนรับงบการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรบันทึกขั้นตอนการปฏิบัติงานสอบบัญชีที่อยู่ในความรับผิดชอบ รวมทั้งสามารถใช้รายงานจากทะเบียนรับงบการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ที่อยู่ในความรับผิดชอบจากผู้ช่วยผู้สอบบัญชีได้

2. หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ โดยหัวหน้าสำนักงาน สามารถดูรายงานเพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รายผู้สอบบัญชี และรายสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่อยู่ในความรับผิดชอบได้ทั้งหมด เพื่อช่วยในการติดตามความก้าวหน้างานสอบบัญชีให้เป็นไปตามแผนผลที่วางไว้ในภาพรวมของจังหวัดได้

3. ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ โดยผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ สามารถดูรายงานเพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รายจังหวัด รายผู้สอบบัญชี และรายสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่อยู่ในความรับผิดชอบได้ทั้งหมด เพื่อช่วยในการติดตามความก้าวหน้างานสอบบัญชีให้เป็นไปตามแผนผลที่วางไว้ในภาพรวมของพื้นที่

ประเด็นที่ 4 : การเผยแพร่นวัตกรรม

ช่องทาง วิธีการ รูปแบบในการเผยแพร่นวัตกรรม อาทิ เว็บไซต์ของหน่วยงาน Facebook Youtube Instagram การประชุม ฯ เป็นต้น ทั้งนี้ ให้แนบเอกสาร/หลักฐานเป็นไฟล์ PDF กรณีเป็นคลิปวิดีโอให้ระบุ URL

1. Website เพื่อเข้าระบบทะเบียนรับงบการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร คือ Link URL <http://techstt4-001-site1.ftempurl.com/Default.aspx> โดยผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้ระบบได้โดยกรอก USER และ Password ที่สมัครไว้ในระบบฯ ทั้งนี้สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4 ได้นำขึ้น Link URL ของระบบฯ ไว้ที่หน้าเว็บไซต์หลักของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4
2. คู่มือการใช้งานระบบทะเบียนรับงบการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร โดยได้แนบรายละเอียดตามหนังสือฉบับนี้ อีกทั้งผู้ใช้งานสามารถดาวน์โหลดไฟล์เอกสารคู่มือฯ ได้ที่หน้าระบบ คือ <http://techstt4-001-site1.ftempurl.com/Default.aspx> ได้ทันที ตาม (เอกสารแนบ 2 และ เอกสารแนบ 3)
3. รหัสที่สามารถใช้งานได้จะมี 4 ประเภทด้วยกัน คือ
 - 3.1 รหัสธุรการประจำสำนักงาน
 - 3.2 รหัสผู้สอบบัญชี
 - 3.3 รหัสหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
 - 3.4 รหัสกลุ่มกำกับมาตรฐานการสอบบัญชี
 - 3.5 รหัสผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชี

ในที่นี้จะให้สิทธิ์ท่านในการเข้าไปดูข้อมูลของระบบฯ โดยให้สิทธิ์ของผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4 คือ

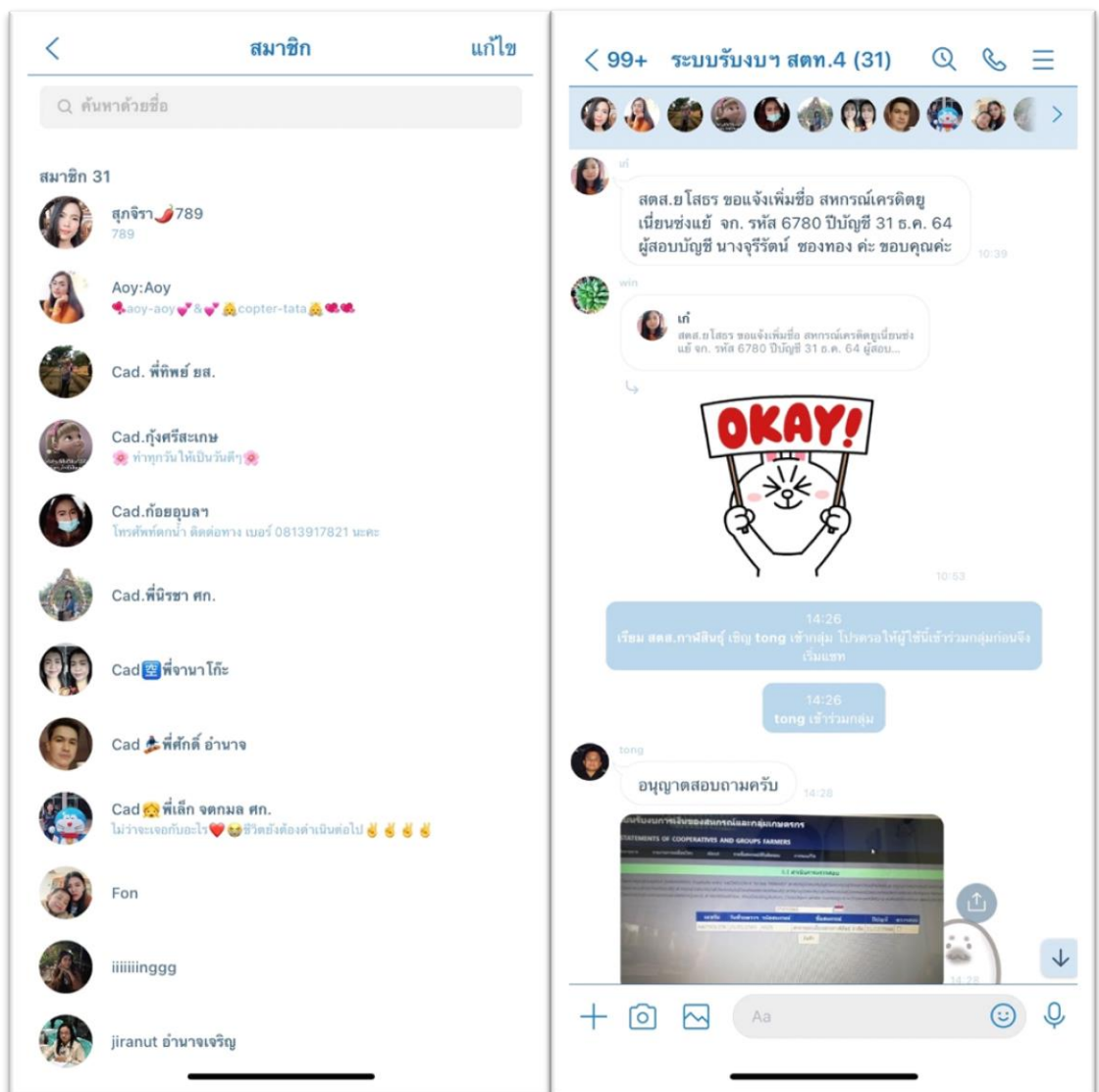
User : region4

Password : 4444

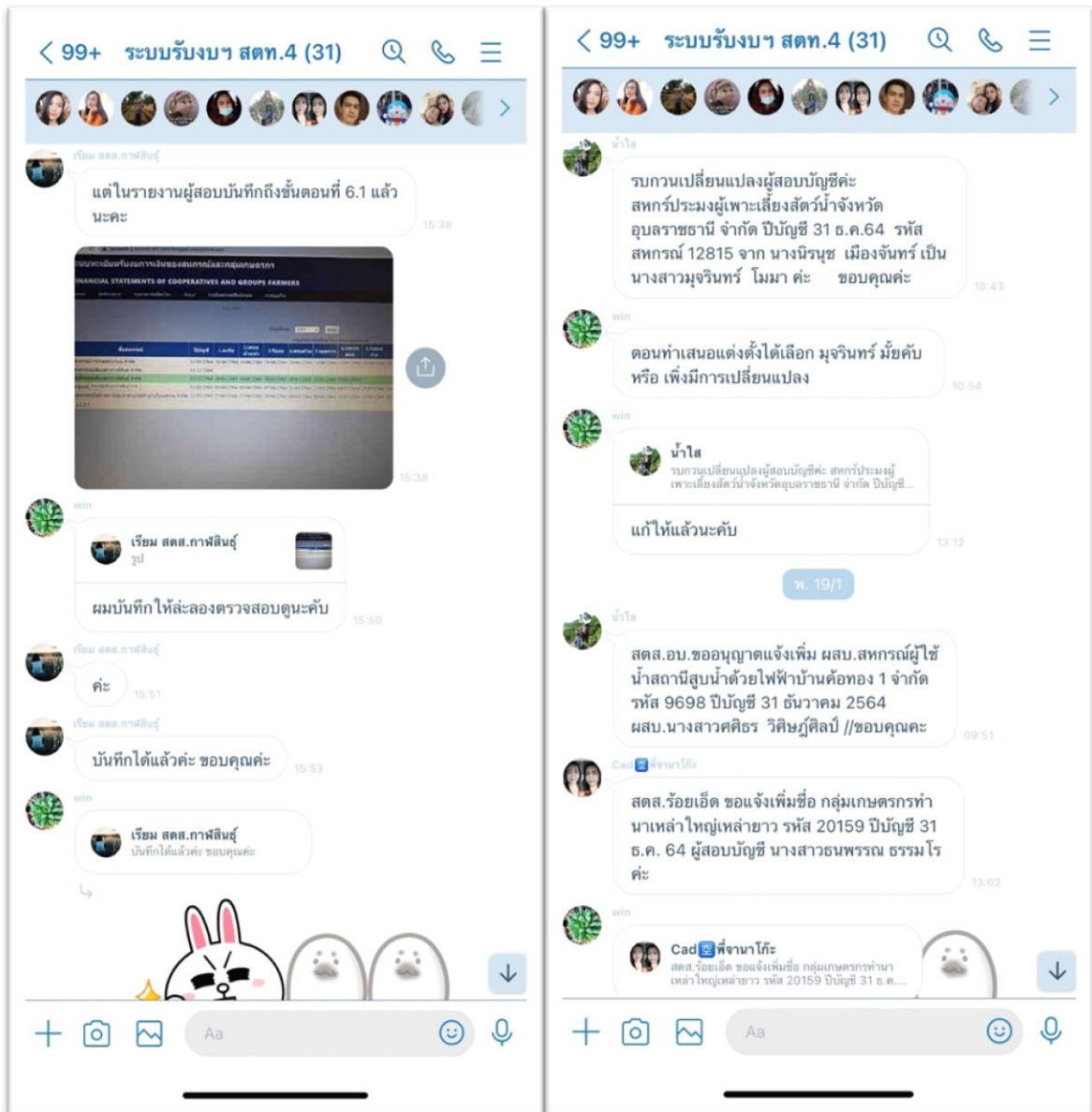
- มีกลุ่มไลน์ เพื่อใช้ตอบปัญหาเกี่ยวกับระบบ โดยผู้ใช้งานจะพิมพ์คำถามเข้ามา โดยจะกำหนดให้มี Admin เป็น “เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4” ตอบประเด็นปัญหาเข้าไป



รูปที่ 5 ชื่อกลุ่มไลน์ “ระบบทะเบียนรับงบบฯ สดท.4”



รูปที่ 6 กลุ่มไลน์ ทะเบียนรับงบบฯ สดท.4 ที่มีการใช้งานจริง โดยมี Admin ของกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นผู้ตอบประเด็นปัญหาและข้อความ



รูปที่ 7 กลุ่มไลน์ฯ ทะเบียนรับบฯ สตท.4 ที่มีการใช้งานจริง โดยมี Admin ของกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นผู้ตอบประเด็นปัญหาและข้อคำถาม (ต่อ)

5. มีการจัดแสดงนิทรรศการ “ระบบทะเบียนรับงบการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร” ระหว่างวันที่ 18 – 20 กันยายน 2563 ณ แล้ง ริเวอร์ รีสอร์ท อำเภอนครหลวง จังหวัดอุบลราชธานี ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ มาเยี่ยมชมการจัดนิทรรศการในครั้งนี้ด้วย



รูปที่ 8 การจัดนิทรรศการ ระบบทะเบียนรับงบการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร