



## บทที่ 4

### การพัฒนาระบบสนับสนุน

จากการศึกษาและออกแบบขั้นตอนการดำเนินงานกระบวนการตรวจสอบการควบคุมภายในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามที่ได้นำเสนอไปในบทที่ 3 แล้วนั้น ผู้เสนอวิทยานิพนธ์ได้ทำการสรุปความต้องการด้านหน้าที่และทำการพัฒนาระบบสนับสนุนขั้นตอนการดำเนินงานดังกล่าว

#### 4.1 ความต้องการด้านหน้าที่ของระบบสนับสนุน

ความต้องการด้านหน้าที่ (Functional Requirements) ของระบบสนับสนุนการตรวจสอบการควบคุมภายในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ความต้องการด้านหน้าที่

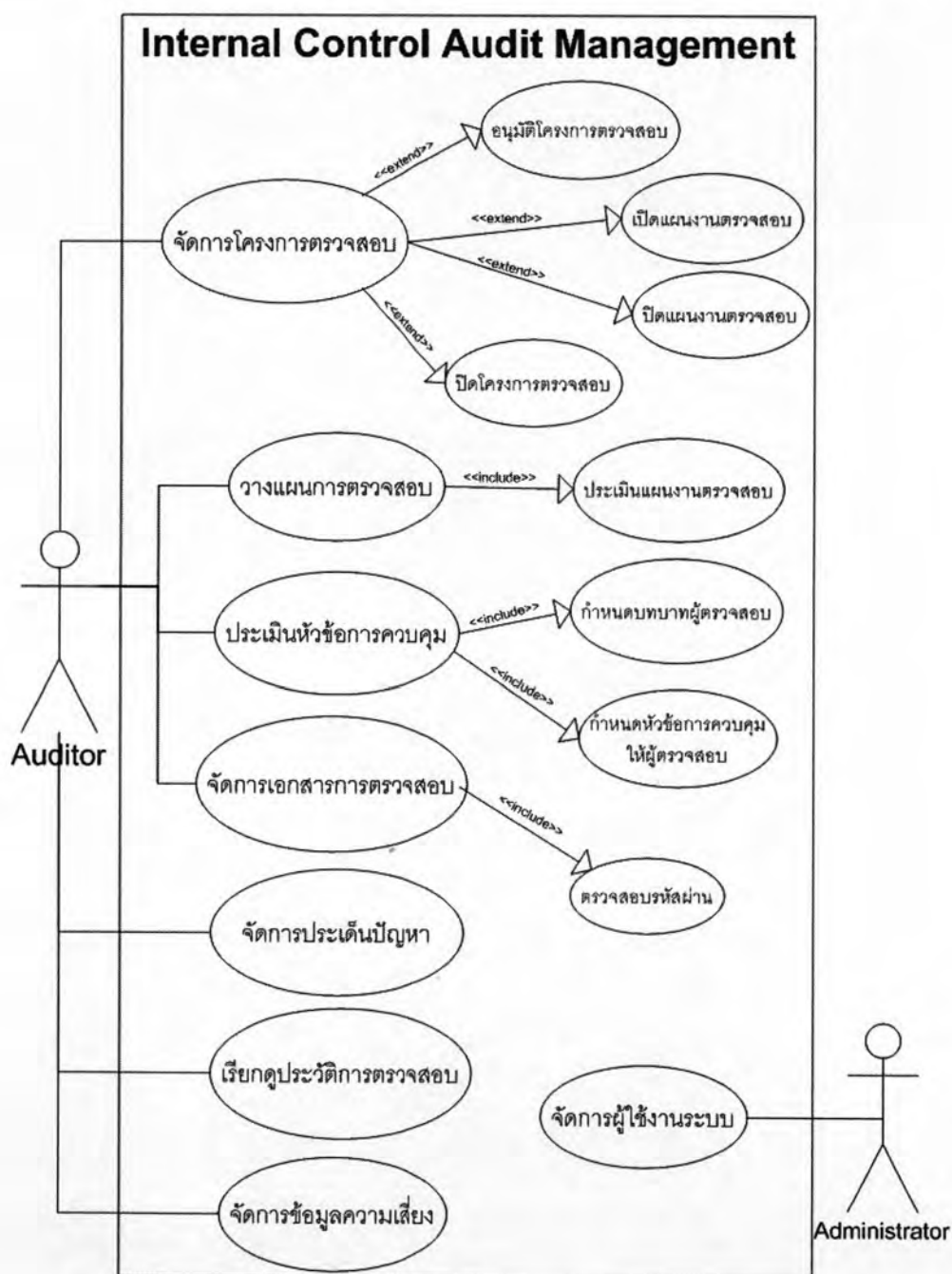
รหัส	ชื่อ	คำอธิบาย
F01	จัดการโครงการตรวจสอบ	การบริหารและจัดการโครงการตรวจสอบ ซึ่งมีหน้าที่ดังนี้ 1. เพิ่มโครงการตรวจสอบใหม่ 2. แก้ไขโครงการตรวจสอบ 3. ลบโครงการตรวจสอบ 4. อนุมัติโครงการตรวจสอบ 5. เปิดแผนงานตรวจสอบ 6. ปิดแผนงานตรวจสอบ 7. ปิดโครงการตรวจสอบ
F02	วางแผนการตรวจสอบ	การบริหารและจัดการแผนงานตรวจสอบ ซึ่งมีหน้าที่ดังนี้ 1. เพิ่มแผนงานตรวจสอบ 2. แก้ไขแผนงานตรวจสอบ 3. ลบแผนงานตรวจสอบ
F03	ประเมินแผนการตรวจสอบ	ทำหน้าที่ในการประเมินคะแนนความเสี่ยงของแผนงานตรวจสอบ ว่าแผนงานใดมีความเสี่ยงอยู่ที่ระดับไหน โดยจะแสดงผลออกมาอยู่ในรูปของตารางอันดับคะแนน
F04	ประเมินหัวข้อการควบคุม	ทำหน้าที่ในการประเมินคะแนนความเสี่ยงของหัวข้อการควบคุมที่จะใช้ในการตรวจสอบ ว่าในแผนงานนั้นๆ ควรที่จะใช้หัวข้อการควบคุมใดบ้าง

F05	กำหนดบทบาทของผู้ตรวจสอบ	เมื่อทำการเลือกผู้ตรวจสอบที่จะใช้ในแผนงานแล้ว จะต้องมีการกำหนดบทบาทของผู้ตรวจสอบก่อนว่าผู้ตรวจสอบแต่ละคนทำหน้าที่อะไรในแผนงานนั้น
F06	กำหนดหัวข้อการควบคุมให้ผู้ตรวจสอบ	เมื่อได้ทำการเลือกหัวข้อการควบคุมแล้ว จะต้องมีการกำหนดว่าผู้ตรวจสอบคนไหนรับผิดชอบในการตรวจสอบหัวข้อการควบคุมใดบ้าง
F07	จัดการเอกสารการตรวจสอบ	การบริหารจัดการการเข้าถึงเอกสารการตรวจสอบ โดยจะกำหนดให้ผู้ตรวจสอบเข้าถึงเอกสารการตรวจสอบเฉพาะหัวข้อการควบคุมที่ตนได้รับมอบหมายเท่านั้น
F08	จัดการประเด็นปัญหา	การบริหารและจัดการข้อมูลประเด็นปัญหาที่พบ ซึ่งมีหน้าที่ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ค้นหาประเด็นปัญหาตามเงื่อนไข</li> <li>2. เพิ่มข้อมูลประเด็นปัญหา</li> <li>3. แก้ไขข้อมูลความเสี่ยง</li> <li>4. ลบข้อมูลความเสี่ยง</li> </ol>
F09	เรียกดูประวัติการตรวจสอบ	ทำหน้าที่ในการแสดงรายละเอียดของประวัติการตรวจสอบของปีที่ผ่านมา และสามารถทำการดาวน์โหลดเอกสารการตรวจสอบที่ต้องการได้
F10	จัดการข้อมูลความเสี่ยง	การบริหารและจัดการข้อมูลความเสี่ยง ซึ่งมีหน้าที่ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ค้นหาข้อมูลความเสี่ยง</li> <li>2. เพิ่มข้อมูลความเสี่ยง</li> <li>3. แก้ไขข้อมูลความเสี่ยง</li> <li>4. ลบข้อมูลความเสี่ยง</li> </ol>
F11	จัดการผู้ใช้งานระบบ	การบริหารและจัดการผู้ใช้งาน ซึ่งมีหน้าที่ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ค้นหาผู้ใช้งาน</li> <li>2. เพิ่มผู้ใช้งาน</li> <li>3. แก้ไขผู้ใช้งาน</li> <li>4. ลบผู้ใช้งาน</li> </ol>

## 4.2 การออกแบบระบบสนับสนุน

### 4.2.1 แผนภาพยูสเคส (Use Case Diagram)

แผนภาพยูสเคสนำมาใช้อธิบายหน้าที่การทำงานหลักของระบบดังแสดงในรูปที่ 6

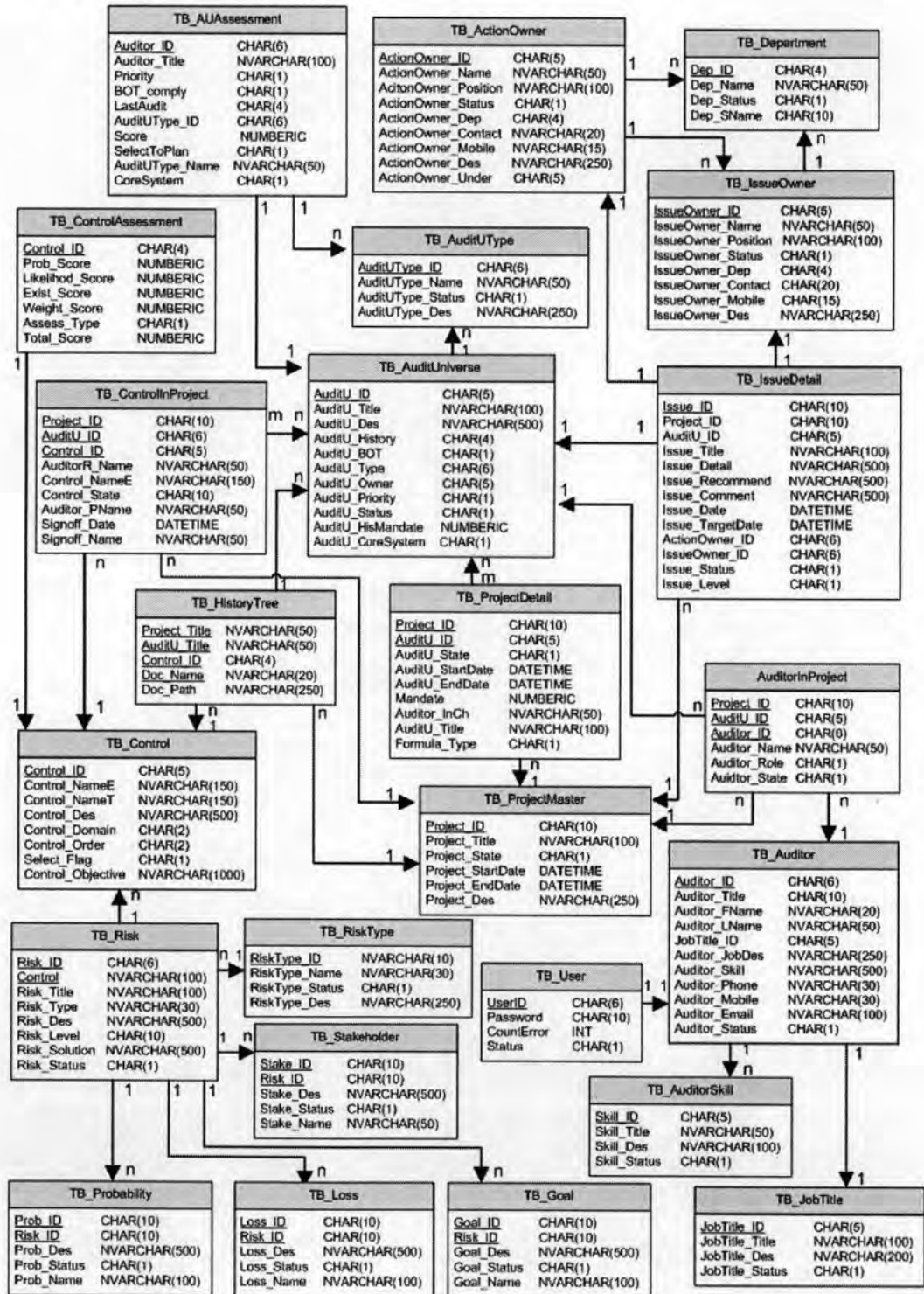


รูปที่ 6 แผนภาพยูสเคสการจัดฝึกอบรมองค์กร

ในส่วนของคำอธิบายยูสเคสของแต่ละยูสเคสดังแสดงในรูปที่ 6 สามารถดูรายละเอียดได้จากภาคผนวก ก ปรากฏในตารางที่ 3 ถึง 18

#### 4.2.2 แผนภาพอีอาร์ (E-R Diagram)

แผนภาพอีอาร์ เป็นแผนภาพที่ใช้ในการอธิบายถึงโครงสร้างและความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลภายในฐานข้อมูล ดังแสดงในรูปที่ 7 และสามารถดูรายละเอียดของพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) ได้จากภาคผนวก ข



รูปที่ 7 แผนภาพอีอาร์ของฐานข้อมูล

#### 4.1 การพัฒนาระบบสนับสนุน

##### 4.3.1 สภาพแวดล้อมและเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา

สภาพแวดล้อมที่ใช้ในการพัฒนาระบบมีสภาพแวดล้อมทางด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ดังต่อไปนี้

###### ฮาร์ดแวร์

1. หน่วยประมวลผล อินเทลคอร์ทู ดูโอ 1.66 กิกะเฮิร์ต (Core 2 Duo 1.66 GHz.)
2. หน่วยความจำ (RAM) 1 กิกะไบต์ (1 GB)
3. ฮาร์ดดิสก์ (Hard disk) 80 กิกะไบต์ (80 GB)

###### ซอฟต์แวร์

1. ระบบปฏิบัติการ วินโดวส์เอ็กซ์พี โพรเฟสชันนอล (Windows XP Profesional)
2. เครื่องมือพัฒนาโปรแกรมไมโครซอฟต์วิสวลสตูดิโอ 2005 (Microsoft Visual Studio 2005)
3. ชุดพัฒนาโปรแกรมภาษาคอทเน็ตเฟรมเวิร์ค 2.0 (.NET Framework 2.0 SDK)
4. ระบบจัดการฐานข้อมูลไมโครซอฟต์เอสคิวแอล 2000 เซิร์ฟเวอร์ (Microsoft SQL 2000 Server)
5. เว็บเซิร์ฟเวอร์ ไอไอเอส 5.1 (IIS 5.1)

##### 4.3.2 ขั้นตอนการพัฒนาระบบ

###### การติดตั้งซอฟต์แวร์ในการพัฒนาระบบ

เมื่อเตรียมเครื่องมือสำหรับการพัฒนาระบบเรียบร้อยแล้ว ขั้นต่อมาจึงเป็นส่วนของการติดตั้งเครื่องมือทั้งหมดลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้พัฒนาระบบ โดยมีลำดับการติดตั้งเครื่องมือเป็นไปตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. ติดตั้งระบบปฏิบัติการ เอ็กซ์พี โพรเฟสชันนอล และเว็บเซิร์ฟเวอร์ ไอไอเอส 5.1
2. ติดตั้งระบบจัดการฐานข้อมูลไมโครซอฟต์เอสคิวแอล 2000 เซิร์ฟเวอร์
3. ติดตั้งชุดพัฒนาโปรแกรมภาษาคอทเน็ตเฟรมเวิร์ค 2.0
4. ติดตั้งเครื่องมือพัฒนาโปรแกรมไมโครซอฟต์วิสวลสตูดิโอ 2005

### การพัฒนาส่วนต่อประสานผู้ใช้

การพัฒนาส่วนต่อประสานผู้ใช้ของระบบสนับสนุนการตรวจสอบการควบคุมภายในนี้ได้แบ่งส่วนต่อประสานผู้ใช้ออกเป็น 2 ส่วน คือส่วนที่เป็นหน้าที่การทำงานหลัก และส่วนที่เป็นการกำหนดค่าข้อมูลที่ใช้ในระบบสนับสนุน

ส่วนที่ 1 การพัฒนาส่วนต่อประสานผู้ใช้ในส่วนที่เป็นหน้าที่การทำงานหลัก ออกแบบให้สอดคล้องกับขอบเขตของระบบที่ได้กล่าวไว้ในบทที่ 1 และมีการทำงานตรงกับความต้องการด้านหน้าที่ที่แสดงไว้ในตารางที่ 1 ในบทที่ 4 โดยสามารถดูตัวอย่างหน้าจอได้ตามรูปที่ 8 ถึงรูปที่ 34 จากภาคผนวก ก ดังนี้

1. การเข้าสู่ระบบ เป็นการตรวจสอบสิทธิ์การเข้างานใช้ระบบของผู้ใช้งาน โดยผู้ใช้งานจะต้องทำการกรอกชื่อผู้ใช้ และ รหัสผ่าน ตัวอย่างหน้าจอตามรูปที่ 8
2. แสดงหน้าจอการทำงานหลักของระบบ ตัวอย่างหน้าจอตามรูปที่ 9 ซึ่งประกอบด้วยการทำงานหลัก ดังนี้
  - การจัดการโครงการตรวจสอบ (Project Management)
  - การวางแผนการตรวจสอบ (Audit Planning)
  - การประเมินหัวข้อการควบคุม (Risk Assessment)
  - การจัดการเอกสารการตรวจสอบ (Audit Documents)
  - การจัดการประเด็นปัญหา (Issue Management)
  - การเรียกดูประวัติการตรวจสอบ (Audit History)
  - การจัดการข้อมูลความเสี่ยง (Risk Database)
3. การจัดการโครงการตรวจสอบ เป็นส่วนของการจัดการข้อมูลรายละเอียดของโครงการตรวจสอบ ประกอบด้วยหน้าที่การทำงานย่อยดังนี้
  - การสร้างโครงการตรวจสอบ โดยหน้าที่การทำงานในส่วนนี้จะมีการจำกัดสิทธิของผู้ใช้งาน คือ มีเพียงผู้ตรวจสอบที่มีตำแหน่งเป็น "ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ" (Audit Manager) เท่านั้นที่สามารถทำการสร้างโครงการตรวจสอบใหม่ได้ ตัวอย่างหน้าจอตามรูปที่ 10
  - การแก้ไขข้อมูลโครงการตรวจ เป็นการแก้ไขข้อมูลรายละเอียดของโครงการตรวจสอบ
  - การลบโครงการตรวจสอบ เป็นการลบโครงการตรวจสอบที่ไม่ต้องการออกจากระบบ

- การอนุมัติโครงการตรวจสอบ เป็นการอนุมัติโครงการตรวจสอบที่ได้วางแผนไว้ โดยเมื่อทำการอนุมัติแผนงานแล้ว สถานะของแผนงานจะเปลี่ยนเป็น "Active"
  - การเปิดงานตรวจสอบ หลังจากที่ทำกรกำหนดรายละเอียดต่างๆ เช่น แผนงาน ตรวจสอบย่อย หัวข้อการควบคุมที่ใช้ในแต่ละแผนงานตรวจสอบ รวมไปถึงการ กำหนดผู้รับผิดชอบแล้ว เมื่อต้องการที่จะเริ่มตรวจสอบผู้ที่มีหน้าที่เป็น "หัวหน้า ผู้ตรวจสอบ" (Auditor In-charge) ของแผนงานตรวจสอบนั้นๆ จะต้องมาทำการ เปิดงานตรวจสอบก่อน จึงจะสามารถดำเนินการตรวจสอบได้
  - การปิดโครงการตรวจสอบ เป็นการปิดแผนงานตรวจสอบเมื่อแผนงานดังกล่าวได้ ดำเนินการตรวจสอบเสร็จสิ้นแล้ว โดยระบบจะทำการตรวจสอบว่าแผนงาน ตรวจสอบย่อยทุกแผนงานภายในโครงการที่จะทำการปิดงานนั้นเสร็จสิ้นทุก แผนงานหรือไม่ หากยังมีงานใดที่ยังไม่เสร็จสิ้นระบบจะไม่ยอมให้ทำการปิด โครงการ
  - การเรียกดูรายละเอียดแผนงาน เป็นส่วนของการเรียกดูรายละเอียดของโครงการ ตรวจสอบ เช่น สามารถเรียกดูได้ว่าในโครงการดังกล่าวประกอบด้วยแผนงาน ตรวจสอบย่อยใดบ้าง และในแต่ละงานตรวจสอบมีการใช้หัวข้อการควบคุม ใดบ้าง
4. การวางแผนการตรวจสอบ เป็นการจัดการข้อมูลรายละเอียดของแผนงานตรวจสอบ เช่น โครงการตรวจสอบนี้ประกอบด้วยงานตรวจสอบใดบ้าง ซึ่งประกอบด้วยหน้าที่การ ทำงานย่อย ดังนี้
- การเรียกดูรายละเอียดของแผนงาน เป็นส่วนของการเรียกดูข้อมูลรายละเอียด ของแผนงานที่ต้องการ ตัวอย่างหน้าจอดังรูปที่ 11
  - การเพิ่มแผนงานตรวจสอบ ระบบจะทำการตรวจสอบก่อนว่าโครงการตรวจสอบ ดังกล่าวนั้นได้เคยมีการประเมินแผนงานตรวจสอบหรือยัง ถ้ายังระบบจะให้ ผู้ใช้งานทำการประเมินแผนงานตรวจสอบก่อน ตัวอย่างหน้าจอดังรูปที่ 12 ผู้ใช้ ต้องทำการเลือกเงื่อนไขต่างๆ ที่ปรากฏบนหน้าจอ เมื่อกดปุ่ม ตกลง ระบบจะทำการประเมินคะแนนของแผนงานตรวจสอบทั้งหมดที่มีในระบบตามเงื่อนไขที่ผู้ ใช้ได้เลือก และแสดงเป็นตารางอันดับเพื่อให้ผู้ใช้งานเลือกใส่แผนงานที่ต้องการ ตรวจสอบใดลงในโครงการตรวจสอบ ตัวอย่างหน้าจอดังรูปที่ 13 เมื่อผู้ใช้งานทำการ เลือกแผนงานที่ต้องการตรวจสอบจากตารางอันดับแล้ว ผู้ใช้จะต้องทำการใส่ รายละเอียดของแผนงานตรวจสอบย่อยนั้นๆ ตัวอย่างหน้าจอดังรูปที่ 14 รวมถึง

การกำหนดผู้ตรวจสอบที่จะใช้ในงานตรวจสอบนั้นๆด้วย ตัวอย่างหน้าจอตั้งรูปที่ 15 หากมีการเลือกผู้ตรวจสอบซ้ำกันในแผนงานที่อยู่ในช่วงวันเดียวกัน ระบบจะทำการแสดงหน้าจอตั้งรูปที่ 16 เพื่อแจ้งให้ทราบว่ามีการซ้ำกัน

- การแก้ไขแผนงานตรวจสอบย่อย เป็นส่วนของการแก้ไขข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ของแผนการตรวจสอบ โดยจะต้องเลือกแผนงานที่ต้องการแก้ไขก่อน
- การลบแผนงานการตรวจสอบย่อย เป็นการลบแผนงานการตรวจสอบย่อยออกจากโครงการตรวจสอบที่เลือก โดยจะต้องเลือกแผนงานที่ต้องการลบก่อน

5. การประเมินหัวข้อการควบคุม เป็นส่วนของการประเมินความเสี่ยง ว่าในแต่ละงานตรวจสอบควรที่จะนำการควบคุมใดบ้างเข้ามาใช้ เมื่อเข้ามาจะปรากฏตัวอย่างหน้าจอตั้งรูปที่ 17 ซึ่งมีหน้าที่การทำงานย่อย ดังนี้

- การประเมินและเลือกหัวข้อการควบคุม เป็นส่วนของการเลือกหัวข้อการควบคุมที่จะใช้ในการตรวจสอบในแผนงานต่างๆ โดยผู้ที่สามารถใช้งานหน้าที่นี้ได้จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์เป็น "หัวหน้าผู้ตรวจสอบ" ของงานตรวจสอบนั้นๆ เท่านั้น โดยสูตรของการประเมินนั้นระบบจะจัดเตรียมไว้ให้ 2 รูปแบบคือ "แบบมีการถ่วงน้ำหนัก" กับ "แบบที่ไม่มีการถ่วงน้ำหนัก" ตัวอย่างหน้าจอตั้งรูปที่ 18 เมื่อผู้ใช้เลือกสูตรที่ต้องการแล้ว ผู้ใช้จะต้องทำการใส่คะแนนลงในช่องต่างๆ แล้วกดปุ่ม submit ระบบจะทำการประเมินเป็นตารางอันดับคะแนนให้ (โดยเรียงจากมาก-น้อย) ตัวอย่างหน้าจอตั้งรูปที่ 19 เมื่อเลือกหัวข้อการควบคุมที่ต้องการครบแล้วให้ทำการกดปุ่มบันทึก เพื่อบันทึกข้อมูลลงในฐานข้อมูล
- การกำหนดบทบาทของผู้ตรวจสอบ เป็นการกำหนดว่าผู้ตรวจสอบคนไหนมีบทบาทในแผนงานตรวจสอบนั้นๆ เป็นอะไร (โดยมี 2 บทบาท คือ ผู้เตรียมการ (Preparer) : มีหน้าที่ในการดำเนินการตรวจสอบในหัวข้อการควบคุมนั้นๆ และ ผู้ทบทวน (Reviewer) : มีหน้าที่ในการอนุมัติผลการตรวจสอบของผู้เตรียมการ) หากยังไม่มีกำหนดบทบาทของผู้ตรวจสอบในแต่ละแผนงานตรวจสอบ ระบบจะให้ผู้ใช้เลือกว่าจะให้ใครได้รับบทบาทอะไร ตัวอย่างหน้าจอตั้งรูปที่ 20
- การกำหนดหัวข้อการควบคุมให้กับผู้ตรวจสอบ เป็นส่วนที่ใช้ในการกำหนดว่าผู้ตรวจสอบคนไหนมีหน้าที่ในการตรวจสอบในหัวข้อการควบคุมใดบ้างในแผนงานตรวจสอบนั้นๆ ตัวอย่างหน้าจอตั้งรูปที่ 21

6. การจัดการเอกสารการตรวจสอบ เป็นส่วนของการดูแลจัดการสิทธิ์ในการใช้งาน อพพลิเคชั่นนิโลดเอกสารต่างๆ ที่ใช้ในการตรวจสอบ โดยระบบจะให้ผู้ตรวจสอบทำการใส่



รหัสผ่านก่อนที่จะเข้าแผนงานตรวจสอบ ตัวอย่างหน้าจอดังรูปที่ 22 เพื่อเป็นการตรวจสอบสิทธิ์การทำงานของผู้ตรวจสอบ (เข้าได้เฉพาะผู้ตรวจสอบที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น) โดยมีหน้าที่การทำงานย่อยดังนี้

- การแสดงรายละเอียดของหัวข้อการควบคุมที่ได้รับมอบหมาย ระบบจะทำการแสดงรายชื่อของหัวข้อการควบคุมที่ผู้ตรวจสอบนั้นๆ ได้รับมอบหมาย ตัวอย่างหน้าจอดังรูปที่ 23
- การ ดาวน์โหลด เอกสารการตรวจสอบ เป็นการกำหนดสิทธิ์ของผู้ตรวจสอบโดยจะสามารถดาวน์โหลดได้เฉพาะเอกสารของหัวข้อการควบคุมที่ตนได้รับมอบหมายเท่านั้น และจะมีการตรวจสอบรหัสผ่านของผู้ตรวจสอบทุกครั้งที่มีการดาวน์โหลด เอกสารด้วย ตัวอย่างหน้าจอดังรูปที่ 24
- การอัปโหลดเอกสารการตรวจสอบ เป็นส่วนที่ให้ผู้ตรวจสอบทำการอัปโหลดเอกสารการตรวจสอบกลับเข้าสู่ระบบ เมื่อผู้ตรวจสอบทำการตรวจสอบเสร็จสิ้นแล้ว ตัวอย่างหน้าจอดังรูปที่ 25
- การรับรอง (sign-off) เอกสารการตรวจสอบตรวจสอบ เป็นการอนุมัติผลการตรวจสอบในหัวข้อการควบคุมต่างๆ เพื่อเป็นการตรวจสอบความถูกต้องของการตรวจสอบ โดยแบ่งตามบทบาทของผู้ตรวจสอบ คือ
  - ผู้เตรียมการ (Preparer) ทำการ sign-off เพื่อเปลี่ยนสถานะจาก "Process" เป็น "Finish"
  - ผู้ทบทวน (Reviewer) ทำการ sign-off เพื่อตรวจสอบผลการตรวจสอบของ preparer และเพื่อเปลี่ยนสถานะจาก "Finish" เป็น "Reviewed"
  - หัวหน้าผู้ตรวจสอบ (Auditor In-Charge) ทำการ sign-off เพื่อตรวจสอบผลการตรวจสอบของ reviewer และเพื่อเปลี่ยนสถานะจาก "Reviewed" เป็น "Approved"

7. การจัดการประเด็นปัญหา เป็นส่วนของการดูแลจัดการข้อมูลรายละเอียดของประเด็นต่างๆ ที่พบในระหว่างการตรวจสอบ โดยมีหน้าที่การทำงานย่อยดังนี้

- ค้นหาประเด็นปัญหา โดยสามารถค้นหาได้จากข้อมูลเงื่อนไขต่างๆ ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอ ตัวอย่างหน้าจอดังรูปที่ 26 โดยรูปแบบของการค้นหาสามารถทำได้ 2 รูปแบบคือ การค้นหาจาก "รหัสประเด็นปัญหา" ระบบจะทำการค้นหาประเด็นต่างๆ และแสดงรายละเอียดให้ผู้ใช้ทราบ ตัวอย่างหน้าจอดังรูปที่ 27 และการค้นหาในรูปแบบที่ 2 คือ การค้นหาจากเงื่อนไขต่างๆ ที่ต้องการ โดยระบบจะทำ

การแสดงรายชื่อของประเด็นปัญหาที่อยู่ในเงื่อนไขทั้งหมดขึ้นมา ตัวอย่างหน้าจอดังรูปที่ 28 และเมื่อทำการกดเลือกประเด็นปัญหาที่ต้องการแล้วระบบจะทำการแสดงรายละเอียดของประเด็นปัญหา

- เพิ่มประเด็นปัญหาใหม่ สามารถทำการเพิ่มประเด็นปัญหาใหม่ที่พบระหว่างการตรวจสอบได้ โดยผู้ตรวจสอบจะต้องใส่ข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ของประเด็นปัญหา ตัวอย่างหน้าจอดังรูปที่ 29 เมื่อทำการใส่ข้อมูลครบแล้วให้กดที่ปุ่ม "บันทึก" เพื่อบันทึกข้อมูลลงในฐานข้อมูล
  - แก้ไขข้อมูลประเด็นปัญหา เมื่อต้องการแก้ไขประเด็นปัญหาใด หรือ ต้องการแก้ไขสถานะของประเด็นปัญหา โดยก่อนที่จะสามารถแก้ไขได้ระบบจะให้ผู้ใช้ทำการใส่ "รหัสประเด็นปัญหา" ที่ต้องการแก้ไขก่อน ตัวอย่างหน้าจอดังรูปที่ 30 และกดที่ปุ่มค้นหา ระบบจะทำการแสดงข้อมูลรายละเอียดของประเด็นปัญหาที่ต้องการแก้ไข ผู้ใช้สามารถทำการแก้ไขข้อมูลได้ตามต้องการ แล้วกดที่ปุ่ม "บันทึก" เพื่อบันทึกการแก้ไขลงในฐานข้อมูล
  - ลบข้อมูลประเด็นปัญหา เป็นการลบประเด็นปัญหานั้นออกจากฐานข้อมูล โดยจะต้องทำการใส่ "รหัสประเด็นปัญหา" ที่ต้องการลบก่อน จากนั้นระบบจะทำการแสดงรายละเอียดของประเด็นปัญหา หากผู้ใช้ต้องการลบข้อมูลนั้นก็ให้ทำการกดที่ปุ่ม "ลบ" เพื่อลบออกจากฐานข้อมูล
8. การเรียกดูประวัติการตรวจสอบ สามารถดูได้ว่าในปีที่ผ่านมา มีการตรวจสอบโครงการตรวจสอบใดบ้าง และในแต่ละโครงการตรวจสอบประกอบไปด้วย แผนงานตรวจสอบย่อยใดบ้าง และในแต่ละแผนงานย่อยมีการใช้หัวข้อการควบคุมใดบ้าง และเมื่อกดเลือกที่เอกสารต้องการระบบจะแสดงรายละเอียดของเอกสารการตรวจสอบนั้นๆ ตัวอย่างหน้าจอดังรูปที่ 31 นอกจากนี้ยังสามารถทำการดาวน์โหลด เอกสารการตรวจสอบต่างๆ ที่ต้องการได้
9. การจัดการข้อมูลความเสี่ยง เป็นส่วนของการดูแลจัดการข้อมูลรายละเอียดของความเสี่ยงต่างๆ ขององค์กร โดยเมื่อเข้ามาในระบบจะทำการแสดงรายชื่อของความเสี่ยงที่มีทั้งหมดในระบบ โดยแบ่งตามประเภทของความเสี่ยงที่ได้มีการกำหนดไว้ ตัวอย่างหน้าจอดังรูปที่ 32 และเมื่อทำการเลือกความเสี่ยงที่ต้องการแล้ว ระบบจะทำการแสดงข้อมูลรายละเอียดที่หน้าจอ ตัวอย่างหน้าจอดังรูปที่ 33 และเมื่อผู้ใช้กดที่ปุ่ม "View Diagram" ระบบจะทำการแสดงแผนภาพ (Diagram) ตามวิธีที่เรียกว่า "RiskIT Method" ตัวอย่างหน้าจอดังรูปที่ 34

ส่วนที่ 2 การพัฒนาส่วนที่เป็นการกำหนดค่าข้อมูลที่ใช้ในระบบสนับสนุน เพื่อให้ผู้ใช้สามารถทำการแก้ไขข้อมูลต่างๆ ในระบบสนับสนุนได้อย่างสะดวก โดยสามารถดูตัวอย่างหน้าจอได้ตามรูปที่ 35 ถึงรูปที่ 49 จากภาคผนวก ก ดังนี้

1. การเข้าสู่ระบบ เป็นการตรวจสอบสิทธิ์การใช้งานใช้ระบบของผู้ใช้งาน โดยผู้ใช้งานจะต้องทำการกรอกชื่อผู้ใช้ และ รหัสผ่าน ตัวอย่างหน้าจอดังรูปที่ 8
2. แสดงหน้าจอรายการหลักของการกำหนดค่า ตัวอย่างหน้าจอดังรูปที่ 35 ซึ่งประกอบด้วยส่วนของการกำหนดค่าข้อมูล ดังนี้
  - ข้อมูลหัวข้อการควบคุมตามกรอบงานโคบิต (CobiT Controls)
  - ข้อมูลเป้าหมายทางธุรกิจ (Business Goals)
  - ข้อมูลงานตรวจสอบ (Audit Universe)
  - ข้อมูลประเภทงานตรวจสอบ (Audit Types)
  - ข้อมูลผู้ตรวจสอบ (Auditors)
  - ข้อมูลตำแหน่งงานของผู้ตรวจสอบ (Job Titles)
  - ข้อมูลความสามารถของผู้ตรวจสอบ (Auditor Skills)
  - ข้อมูลผู้รับผิดชอบในการสั่งการ (Issue Owner)
  - ข้อมูลผู้รับผิดชอบในการดำเนินการ (Action Owner)
  - ข้อมูลฝ่ายงาน (Departments)
  - ข้อมูลประเภทความเสี่ยง (Risk Types)
  - ข้อมูลความสูญเสียทางธุรกิจ (Business Loss)
  - ข้อมูลโอกาสเกิดความเสี่ยง (Likelihood)
  - ข้อมูลผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (Stakeholders)
3. การจัดการข้อมูลหัวข้อการควบคุมตามกรอบงานโคบิต เป็นหน้าจอที่ใช้ในการเพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ของหัวข้อการควบคุมตามกรอบงานของโคบิต ตัวอย่างหน้าจอดังรูปที่ 36
4. การจัดการข้อมูลเป้าหมายทางธุรกิจ เป็นหน้าจอที่ใช้ในการเพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ของเป้าหมายทางธุรกิจ เพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบในหน้าจอของการจัดการข้อมูลความเสี่ยง ตัวอย่างหน้าจอดังรูปที่ 37
5. การจัดการข้อมูลงานตรวจสอบ เป็นหน้าจอที่ใช้ในการเพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ของงานตรวจสอบที่จะใช้ในการวางแผนงานตรวจสอบ เพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบในหน้าจอของการวางแผนการตรวจสอบ ตัวอย่างหน้าจอดังรูปที่ 38

6. การจัดการข้อมูลประเภทงานตรวจสอบ เป็นหน้าจอกที่ใช้ในการเพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูล รายละเอียดต่างๆ ของประเภทงานตรวจสอบเพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบในหน้าจอของการจัดการข้อมูลงานตรวจสอบ ตัวอย่างหน้าจอดังรูปที่ 39
7. การจัดการข้อมูลผู้ตรวจสอบ เป็นหน้าจอกที่ใช้ในการเพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ของผู้ตรวจสอบ ตัวอย่างหน้าจอดังรูปที่ 40
8. การจัดการข้อมูลตำแหน่งงานของผู้ตรวจสอบ เป็นหน้าจอกที่ใช้ในการเพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูล รายละเอียดต่างๆ ของตำแหน่งงานของผู้ตรวจสอบเพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบในหน้าจอของการจัดการข้อมูลผู้ตรวจสอบ ตัวอย่างหน้าจอดังรูปที่ 41
9. การจัดการข้อมูลความสามารถของผู้ตรวจสอบ เป็นหน้าจอกที่ใช้ในการเพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ของความสามารถของผู้ตรวจสอบเพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบในหน้าจอของการจัดการข้อมูลผู้ตรวจสอบ ตัวอย่างหน้าจอดังรูปที่ 42
10. การจัดการข้อมูลผู้รับผิดชอบในการสั่งการ เป็นหน้าจอกที่ใช้ในการเพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูล รายละเอียดต่างๆ ของผู้รับผิดชอบในการสั่งการเพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบในหน้าจอของการจัดการข้อมูลประเด็นปัญหาที่พบ ว่าประเด็นปัญหาที่ตรวจพบนี้อยู่ในความรับผิดชอบของใคร ตัวอย่างหน้าจอดังรูปที่ 43
11. การจัดการข้อมูลผู้รับผิดชอบในการดำเนินการ เป็นหน้าจอกที่ใช้ในการเพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ของผู้รับผิดชอบในการดำเนินการเพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบในหน้าจอของการจัดการข้อมูลประเด็นปัญหาที่พบ ว่าประเด็นปัญหาที่ตรวจพบนี้ใครเป็นผู้ดำเนินการแก้ไข ตัวอย่างหน้าจอดังรูปที่ 44
12. การจัดการข้อมูลฝ่ายงาน เป็นหน้าจอกที่ใช้ในการเพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ของฝ่ายงานเพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบในหน้าจอของการจัดการข้อมูลผู้รับผิดชอบในการสั่งการ และ ผู้รับผิดชอบในการดำเนินการ ตัวอย่างหน้าจอดังรูปที่ 45
13. การจัดการข้อมูลประเภทความเสี่ยง เป็นหน้าจอกที่ใช้ในการเพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูล รายละเอียดต่างๆ ของประเภทความเสี่ยงเพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบในหน้าจอของการจัดการข้อมูลความเสี่ยงว่าความเสี่ยงนี้จัดอยู่ในประเภทใด ตัวอย่างหน้าจอดังรูปที่ 46
14. การจัดการข้อมูลความสูญเสียทางธุรกิจ เป็นหน้าจอกที่ใช้ในการเพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูล รายละเอียดต่างๆ ของความสูญเสียทางธุรกิจเพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบในหน้าจอของการจัดการข้อมูลความเสี่ยง ว่าความเสี่ยงนี้ทำให้เกิดความเสียหายใดต่อองค์กรบ้าง ตัวอย่างหน้าจอดังรูปที่ 47
15. การจัดการข้อมูลโอกาสเกิดความเสี่ยง เป็นหน้าจอกที่ใช้ในการเพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูล รายละเอียดต่างๆ ของโอกาสเกิดความเสี่ยงเพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบในหน้าจอของ

การจัดการข้อมูลความเสี่ยง ว่าความเสี่ยงนี้มีโอกาสเกิดจากเหตุการณ์หรือช่องโหว่ใดบ้าง ตัวอย่างหน้าจอดังรูปที่ 48

16. การจัดการข้อมูลผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เป็นหน้าจอที่ใช้ในการเพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ของข้อมูลผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบในหน้าจอของการจัดการข้อมูลความเสี่ยง ว่าความเสี่ยงนี้มีผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเป็นใครบ้าง ตัวอย่างหน้าจอดังรูปที่ 49