

**วาระที่ 5.1.9 แผนการกำกับดูแลการควบคุมภายในของ กฟภ. ประจำปี 2562 ที่ผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กฟภ.**

ด้วย ผวก. ขอเสนอเรื่องมาเพื่อนำเรียนคณะกรรมการ กฟภ. ทราบและพิจารณาให้ความเห็นเพิ่มเติม โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะกรรมการ กฟภ. ตามข้อบังคับ กฟภ. ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน พ.ศ. 2561

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

1. เรื่องเดิม

ตามข้อบังคับ กฟภ. ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน พ.ศ. 2561 กำหนดให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กฟภ. มีหน้าที่กำกับดูแลกระบวนการบริหารความเสี่ยง การมอบนโยบาย และพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน รวมทั้งให้มีการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ กฟภ. นั้น

2. การดำเนินการ

ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กฟภ. ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 6 พ.ย. 2561 ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กฟภ. ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการกำกับดูแลการควบคุมภายในของ กฟภ. ประจำปี 2562 จำนวน 10 กิจกรรม ดังนี้

แผนการกำกับดูแลการควบคุมภายใน ของ กฟภ. ประจำปี 2562													
กิจกรรม (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)	ปี 2562												
	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	
1 รวบรวม/วิเคราะห์การประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี 2561 ของทุกสายงาน	←→												
2 จัดประชุมคณะทำงานกำกับดูแลระบบการควบคุมภายในของ กฟภ. เพื่อพิจารณาการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี 2561 ของทุกสายงาน		←→											
3 จัดทำหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายในของ กฟภ. (แบบ ปอ. 1) ประจำปี 2561 นำเสนอ ผวก. ลงนาม			←→										
4 จัดส่งหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายในของ กฟภ. (แบบ ปอ. 1) ประจำปี 2561 ให้กับคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน กระทรวงมหาดไทย คณะกรรมการ กฟภ. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กฟภ. และคณะกรรมการตรวจสอบ			←→										
5 ชี้แจงแนวทางการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (CSA) และติดตาม/ชี้แจงและประสานงานสร้างความตระหนักเรื่องการให้ความสำคัญการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในของ กฟภ. ที่ กฟฟ. หน่วยงานตามแผนปฏิบัติการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันของ กฟภ.	←→												
6 ติดตามรายงานผลการปรับปรุงการควบคุมภายในของทุกสายงานรายไตรมาส			←→			←→			←→			←→	
7 ประสานทุกสายงานดำเนินการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (CSA) และจัดทำรายงานการควบคุมภายในประจำปี 2562											←→		
8 ประสานงานกับสายงานที่เกี่ยวข้องกับบริหารความเสี่ยงขององค์กรเพื่อผนวกกิจกรรมในแผนบริหารความเสี่ยงที่บรรลุเป้าหมายแล้วเข้าเป็นกิจกรรมขั้นตอนการปฏิบัติงานปกติในระบบการควบคุมภายใน										←→			
9 ประชุมหารือร่วมกันระหว่าง สดก. และ ผส. เพื่อเป็นการบูรณาการ การทำงานร่วมกัน					←→					←→			
10 รวบรวม/วิเคราะห์การประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี 2562 ของทุกสายงาน/จัดประชุมคณะทำงานกำกับดูแลระบบการควบคุมภายในของ กฟภ./จัดทำหนังสือรับรองฯ (แบบ ปอ.1) ประจำปี 2562/จัดส่งหนังสือรับรองฯให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง												←→	

-2-

3. ประเด็นที่นำเสนอ

จึงเสนอคณะกรรมการเพื่อโปรดทราบและพิจารณาให้ความเห็นเพิ่มเติมต่อแผนการกำกับดูแลการควบคุมภายในของ กฟภ. ประจำปี 2562 จำนวน 10 กิจกรรม ต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ