

รายงานการประเมินผลการทำงานรับตรวจตามแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ 2564

ลำดับ	เลขที่ AU กิจกรรม ตรวจสอบ	กิจกรรมการตรวจสอบ	หน่วยรับตรวจ	ระดับความสำคัญของการตรวจสอบ(Audit Rating)					ผลการประเมินผล ของหน่วยรับ ตรวจ
				ดี (Good)	น่าพอใจ (Satisfactory)	ควรปรับปรุง (Improvement)	ไม่สอดคล้อง ระดับความสำคัญ	ชี้แจงสาเหตุ ภายใน	
ด้านที่ 1 สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา (Water Stability)									
1	E-01	งานจัดการระบบท่อประปาของสำนักงานประปาสาขา	สสภ.			⊕		5.00	5.00
2	E-02	งานก่อสร้างระบบจ่ายน้ำสาขาบริเวณ	ผอ.จ.2			⊕		4.40	5.00
3	E-03	งานตรวจวินยการและงานทดสอบคุณภาพน้ำ	ผอ. และ ผอ.จ.	😊 (2)				4.55	5.00
4	E-05	งานสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Integrated)	ผอ.ร. ผอ. ผอ.ร. ผอ.ร. และ สอ.			⊕ (5)		4.60	5.00
5	E-08	โครงการปรับปรุงกิจการประปาแบบถาวร ครั้งที่ 9	ผอ.ร.	😊				5.00	5.00
6	W-01-01	กระบวนการผลิตน้ำ (ครั้งที่ 1) (Integrated)	ผอ.ร. และ ผอ.จ.	😊 (2)				5.00	5.00
7	W-01-02	กระบวนการผลิตน้ำ (ครั้งที่ 2)	ผอ.ร.	😊				5.00	5.00
8	W-02	การบริหารจัดการน้ำดิบและของเสีย	ผอ.ร. และ ผอ.จ.	😊 (2)				5.00	5.00
9	W-04	การบริหารจัดการน้ำเสีย (Integrated)	ผอ.ร. ผอ.ร. ผอ.ร. และ สอ.			⊗ (4)		4.63	4.90
10	ST-01-01	การตรวจสอบโครงการ Water safety plan (ครั้งที่ 1)	คณะกรรมการกำกับแผนน้ำประปาตลอดปี				⊖	⊖	⊖
11	ST-01-02	การตรวจสอบโครงการ Water safety plan (ครั้งที่ 2)						⊖	⊖
ด้านที่ 2 ยกระดับขีดความสามารถองค์กรสู่ความเป็นเลิศ (Adaptive Organization)									
12	I-01	การดำเนินงานเกี่ยวกับดูแลรักษาไม่ให้เกิดปัญหา (IT governance)	ผอ.ร. (ท)			⊕		3.90	5.00
13	I-02	การบริหารความมั่นคงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตาม มาตรฐาน ISO 27001 (IT security management)	ผอ.ร.	😊				5.00	5.00
14	I-03	การบริหารความมั่นคงด้านเทคนิค ของระบบสารสนเทศ	ผอ.ร.	😊				5.00	5.00
15	I-04	การบริหารความมั่นคงของระบบงาน SAP (SAP BASIS)	ผอ.ร. (ท)	😊				5.00	5.00
16	M-02	การบริหารทรัพยากรบุคคล	ผอ.ร.	😊				5.00	5.00
17	M-03	การพัฒนาศักยภาพบุคลากร	ผอ.ร.	😊				5.00	5.00
ด้านที่ 3 ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและยึดมั่นธรรมาภิบาลเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Partnership)									
18	L-01	การรายงานการรับรองความยั่งยืนแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ผอ.ร. และ ผอ.จ.				⊖	⊖	⊖
19	L-02	การรายงานการประเมินผลการทำงานภายใน (Internal Audit)	ผอ.ร. และ ผอ.จ.				⊖	⊖	⊖
20	L-03-01	การรายงานการประเมินผลการทำงานภายในของ กป.บ.	ผอ.ร. และ ผอ.จ.				⊖	⊖	⊖
21	L-03-02	การรายงานการประเมินผลการทำงานภายในของ กป.บ.	ผอ.ร. และ ผอ.จ.				⊖	⊖	⊖
22	L-05	การนำผลการดำเนินงานไปใช้	ผอ.ร. และ ผอ.จ.				⊖ (8)	⊖	⊖
23	G-01	การบริหารงานตามแผนงานการกำกับดูแลที่ดี	ผอ.ร.	😊				5.00	5.00

ลำดับ	เลขที่ AU กิจกรรม ตรวจสอบ	กิจกรรมการตรวจสอบ	พบข้อบกพร่อง	ระดับความสำคัญของการตรวจสอบ(Audit Rating)					ผลการประเมินผล
				ดี (Good)	ปานกลาง (Satisfactory)	ควรปรับปรุง (Improvement)	ไม่เต็มเกณฑ์ ระดับความสำคัญ	พบข้อบกพร่อง ภายใน	
21	M-04	การดำเนินการตามนโยบาย	ผ่าน.	☺				5.00	ความร่วมมือ ของหน่วยงาน ตรวจสอบ
22	M-05-01	การบริหารจัดการสิ่งปฏิกูล (ครั้งที่ 1)	ผ่าน.	☺				5.00	ตรวจสอบ
	M-05-02	การบริหารจัดการสิ่งปฏิกูล (ครั้งที่ 2)	ผ่าน.	☺				5.00	ภายใน
23	M-06-01	การบริหารจัดการสิ่งปฏิกูล (ครั้งที่ 1) (Integrated)	ผ่าน. และ สด.	☺		⊗		4.90	ความร่วมมือ ของหน่วยงาน ตรวจสอบ
	M-06-02	การบริหารจัดการสิ่งปฏิกูล (ครั้งที่ 2)	ผ่าน.	☺				5.00	ตรวจสอบ
24	M-07	ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และการจัดการพลังงาน	คณะกรรมการ กปอ. ชุดที่ 5 (สพ. สด.) คณะกรรมการ กปอ. ชุดที่ 15 (สพ. สด.)			⊗ (2)		5.00	ความร่วมมือ ของหน่วยงาน ตรวจสอบ
25	S-02-01	การบริหารจัดการภาคครัวเรือนและอุปกรณ์ (ครั้งที่ 1)	ผ่าน.	☺	☹			5.00	ความร่วมมือ ของหน่วยงาน ตรวจสอบ
	S-02-02	การบริหารจัดการภาคครัวเรือนและอุปกรณ์ (ครั้งที่ 2)	ผ่าน.					5.00	ความร่วมมือ ของหน่วยงาน ตรวจสอบ
ดัชนีที่ 4 สร้างความมั่นคงขององค์กร (High Finance Performance)									
26	F-01-01-1	รายงานทางการเงิน - การสอบทานรายงานทางการเงิน (ครั้งที่ 1)	ผ่าน.				☹	☹	ความร่วมมือ ของหน่วยงาน ตรวจสอบ
	F-01-01-2	รายงานทางการเงิน - การสอบทานรายงานทางการเงิน (ครั้งที่ 2)	ผ่าน.				☹	☹	ความร่วมมือ ของหน่วยงาน ตรวจสอบ
	F-01-01-3	รายงานทางการเงิน - การสอบทานรายงานทางการเงิน (ครั้งที่ 3)	ผ่าน.				☹	☹	ความร่วมมือ ของหน่วยงาน ตรวจสอบ
	F-01-01-4	รายงานทางการเงิน - การสอบทานรายงานทางการเงิน (ครั้งที่ 4)	ผ่าน.				☹	☹	ความร่วมมือ ของหน่วยงาน ตรวจสอบ
27	F-01-02-1	รายงานทางการเงิน - การจัดทึบรายงานทางการเงิน (ครั้งที่ 1)	ผ่าน. และ สด.	☺ (2)				5.00	ความร่วมมือ ของหน่วยงาน ตรวจสอบ
	F-01-02-2	รายงานทางการเงิน - การจัดทึบรายงานทางการเงิน (ครั้งที่ 2)	ขอ.(ก) และ สด.			⊗ (2)		5.00	ความร่วมมือ ของหน่วยงาน ตรวจสอบ
28	F-05	การบริหารจัดการสินทรัพย์	ผ่าน. และ สด.			⊗ (2)		5.00	ความร่วมมือ ของหน่วยงาน ตรวจสอบ
29	S-01-01	การบริหารจัดการรายได้ (ครั้งที่ 1)	ผ่าน.	☺				4.90	ความร่วมมือ ของหน่วยงาน ตรวจสอบ
	S-01-02	การบริหารจัดการรายได้ (ครั้งที่ 2)	ผ่าน.	☺				5.00	ความร่วมมือ ของหน่วยงาน ตรวจสอบ
30	EN-01-01	การดำเนินการตามแผนการประเมินผลด้านประสิทธิภาพ (Enablers) (ครั้งที่ 1)	ผ่าน.				☹	☹	ความร่วมมือ ของหน่วยงาน ตรวจสอบ
	EN-01-02	การดำเนินการตามแผนการประเมินผลด้านประสิทธิภาพ (Enablers) (ครั้งที่ 2)	ผ่าน.				☹	☹	ความร่วมมือ ของหน่วยงาน ตรวจสอบ
	EN-01-03	การดำเนินการตามแผนการประเมินผลด้านประสิทธิภาพ (Enablers) (ครั้งที่ 3)	ผ่าน.				☹	☹	ความร่วมมือ ของหน่วยงาน ตรวจสอบ
การสอบทานแผนบริหารความเสี่ยง									
31	RM-16	การสอบทานแผนบริหารความเสี่ยง แผนที่ 1-16	ผ่าน.				☹	☹	ความร่วมมือ ของหน่วยงาน ตรวจสอบ

หมายเหตุ : ☹ เป็นการสุ่มเลือกดำเนินการประเมินงานในการรวมของ กปอ. อีกครั้ง ทั้งนี้ได้ประเมินพบข้อบกพร่องเมื่อเข้าตรวจสอบในกิจกรรมการตรวจสอบที่เกี่ยวข้องแล้ว
หมายเหตุ : (ก) คือ จำนวนหน่วยตรวจสอบ