



# บันทึกข้อความ



หน่วยงาน สำนักตรวจสอบ

ที่ ขวก(สตส) 264 / 2565

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานด้านการตรวจสอบภายในของการประปานครหลวง ประจำปีงบประมาณ 2565

เรียน ผู้ว่าการ

## 1. หลักเกณฑ์

คู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ ฉบับปรับปรุงปี 2555 ส่วนที่ 6 การปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการจัดทำแผน การปฏิบัติงาน และการรายงาน หัวข้อ 6.3 การรายงานและการติดตามผลการตรวจสอบ ข้อ 12 “หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในมีหน้าที่จัดทำรายงานรายไตรมาสเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหารสูงสุด อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง ภายใน 60 วัน นับแต่วันสิ้นสุดในแต่ละไตรมาส...สำหรับไตรมาสที่ 4 ให้จัดทำเป็นรายงานผลการดำเนินงานประจำปีภายใน 90 วัน นับจากวันสิ้นปีบัญชีการเงินของรัฐวิสาหกิจนั้น” (แนบ 1)

## 2. การดำเนินการ

2.1 สำนักตรวจสอบ (สตส.) ได้จัดทำรายงานผลการตรวจสอบ ไตรมาสที่ 1-3 ประจำปีงบประมาณ 2565 นำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบฯ และผู้ว่าการ ภายใน 60 วันนับแต่วันสิ้นสุดในแต่ละไตรมาส เรียบร้อยแล้ว

2.2 สตส. ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานด้านการตรวจสอบภายใน ของการประปานครหลวง ประจำปีงบประมาณ 2565 แล้วเสร็จ (แนบ 2) สรุปหัวข้อสำคัญ ดังนี้

- คณะกรรมการตรวจสอบของการประปานครหลวง
- การบริหารงานของสำนักตรวจสอบ
- ผลการตรวจสอบ
- ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ
- การพัฒนาบุคลากร

## 3. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ รายงานผลการดำเนินงานด้านการตรวจสอบภายในของการประปานครหลวง ประจำปีงบประมาณ 2565

ทาบ

(นายมานิต ปานอม)

ผู้ว่าการการประปานครหลวง

(นางอำไพศรี ธารธรรมวงศ์)

ผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักตรวจสอบ)

สำนักตรวจสอบ

สรุปการดำเนินการตามแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ 2565

| แผนวิสาหกิจ กปน.                                | เลขที่ AU<br>กิจกรรม<br>ตรวจสอบ | กิจกรรมการตรวจสอบ                                                                                                                                  | หน่วยตรวจสอบ          | หน่วยรับตรวจ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | รายงานผลการตรวจสอบ           |                               |                                |                              | ระดับความสำคัญของผลการตรวจสอบ (Audit Rating) |                           |                              |                                | ระดับความสำคัญของ<br>ประเด็น       | ผลการประเมินเฉลี่ย  |                    |                                    |
|-------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---------------------|--------------------|------------------------------------|
|                                                 |                                 |                                                                                                                                                    |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ไตรมาสที่ 1<br>(ค.ค.-ธ.ค.64) | ไตรมาสที่ 2<br>(ม.ค.-มิ.ค.65) | ไตรมาสที่ 3<br>(เม.ย.-มิ.ย.65) | ไตรมาสที่ 4<br>(ก.ค.-ก.ย.65) | ดี<br>(Good)                                 | น่าพอใจ<br>(Satisfactory) | ควรปรับปรุง<br>(Improvement) | ไม่ต้องกำหนด<br>ระดับความสำคัญ |                                    | ทีมตรวจสอบ<br>ภายใน | การให้<br>คำปรึกษา | ความร่วมมือ<br>ของหน่วยรับ<br>ตรวจ |
| ด้านที่ 1<br>Water Stability<br>(10)            | E-01                            | งานบริหารจัดการระบบท่อประปาของสำนักงานประปาสาขา                                                                                                    | ผอ.ผดล. / กตค.        | สสภ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | ■                             |                                |                              |                                              |                           | ☹                            |                                | สูง 1 ประเด็น                      | 5.00                |                    | 5.00                               |
|                                                 | E-02                            | งานก่อสร้างระบบจ่ายน้ำสายงานวิศวกรรม                                                                                                               | ผอ.ผดล. / กตค.        | ผกจ.1 ผสม. และ ผบค.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |                               | ■ (3)                          |                              |                                              |                           | ☹(3)                         |                                | สูง 2 ประเด็น                      | 4.63                |                    | 4.80                               |
|                                                 | E-04                            | งานก่อสร้างระบบผลิตส่งน้ำและงานโยธา สายงานวิศวกรรม                                                                                                 | ผอ.ผดล. / กตค.        | ผกผ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |                               |                                | ■                            | ☺                                            |                           |                              |                                | -                                  | 5.00                |                    | 5.00                               |
|                                                 | E-06                            | โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก                                                                                                                  | ผอ.ผดล. / กตค.        | ผบป., ผบค.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |                               |                                | ■ (2)                        |                                              |                           | ☹(2)                         |                                | สูง 1 ประเด็น                      | 5.00                |                    | 5.00                               |
|                                                 | E-07                            | การบริหารจัดการน้ำสูญเสีย (Integrated)                                                                                                             | ผอ.ผดล./กตค./กตผ./    | ผจส. ผคช. สสย. และ ผฟพท.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                               | ■ (4)                          |                              | ☺(4)                                         |                           |                              |                                | -                                  | 4.88                |                    | 5.00                               |
|                                                 | I-09                            | การตรวจสอบโปรแกรมประยุกต์ด้านผลิตและส่งน้ำ                                                                                                         | ผอ.ผดล. / กตส.        | ผผช. ผบอ. ผฟพท. และ ผยส.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | ■ (4)                         |                                |                              |                                              |                           | ☹ (4)                        |                                | สูง 1 ประเด็น                      | 4.93                |                    | 4.80                               |
|                                                 | W-01-01                         | กระบวนการผลิตน้ำ (ครั้งที่ 1)                                                                                                                      | ผอ.ผดล. / กตผ.        | ผผม.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |                               |                                | ■                            | ☺                                            |                           |                              |                                | -                                  | 4.70                |                    | 5.00                               |
|                                                 | W-01-02                         | กระบวนการผลิตน้ำ (ครั้งที่ 2)                                                                                                                      | ผอ.ผดล. / กตผ.        | ชวก.(นม)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                               |                                | ■                            | ☺                                            |                           |                              |                                | -                                  | 5.00                |                    | 5.00                               |
|                                                 | W-02                            | การบริหารจัดการน้ำดิบและคลองส่งน้ำ                                                                                                                 | ผอ.ผดล. / กตผ.        | ผตจ. และ ผอม.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | ■ (2)                         |                                |                              | ☺(2)                                         |                           |                              |                                | -                                  | 5.00                |                    | 5.00                               |
|                                                 | W-05                            | การบำรุงรักษาโครงข่ายท่อ                                                                                                                           | ผอ.ผดล. / กตผ.        | ผคจ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | ■                             |                                |                              |                                              |                           | ☹                            |                                | สูง 1 ประเด็น<br>ปานกลาง 2 ประเด็น | 4.80                |                    | 4.00                               |
| ด้านที่ 2<br>Adaptive<br>Organization<br>(6)    | I-02                            | การบริหารความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO 27001 (IT Security Management)                                                             | ผอ.ผดล. / กตส.        | ผยส.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |                               |                                | ■                            | ☺                                            |                           |                              |                                | -                                  | 5.00                |                    | 5.00                               |
|                                                 | I-03                            | การบริหารความปลอดภัยทางด้านเทคนิคของระบบสารสนเทศ                                                                                                   | ผอ.ผดล. / กตส.        | ผยส.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |                               |                                | ■                            | ☺                                            |                           |                              |                                | -                                  | 5.00                |                    | 5.00                               |
|                                                 | I-05                            | การบริหารการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Operations Management) และการบริหารการเปลี่ยนแปลงแก้ไขระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Change Management) | ผอ.ผดล. / กตส.        | ผยส. ผฟพท. และ ผยท.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ■ (3)                        |                               |                                |                              | ☺ (3)                                        |                           |                              |                                | ปานกลาง 1 ประเด็น                  | 5.00                |                    | 5.00                               |
|                                                 | I-07                            | การตรวจสอบโปรแกรมประยุกต์ด้านบริหาร                                                                                                                | ผอ.ผดล. / กตส.        | ผยส. และ ผฟพท.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | ■ (2)                         |                                |                              | ☺(2)                                         |                           |                              |                                | -                                  | 4.40                |                    | 5.00                               |
|                                                 | I-08                            | การตรวจสอบโปรแกรมประยุกต์ด้านบริการ                                                                                                                | ผอ.ผดล. / กตส.        | ผตส. สสพ. และ ผฟพท.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |                               | ■ (3)                          |                              | ☺(3)                                         |                           |                              |                                | -                                  | 4.93                |                    | 5.00                               |
|                                                 | M-03                            | การพัฒนาทรัพยากรบุคคล                                                                                                                              | ผอ.ผตน. / กตอ.        | ผฟบ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | ■                             |                                |                              |                                              | ☺                         |                              |                                | ปานกลาง 4 ประเด็น                  | 5.00                |                    | 5.00                               |
| ด้านที่ 3<br>Sustainable<br>Partnership<br>(14) | L-01                            | การรายงานการรับผิดชอบต่อสังคมและประโยชน์                                                                                                           | ผอ.ผฟน. / กตพ.        | หน่วยงานระดับฝ่ายและกองไม่สังกัดฝ่าย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |                               |                                | ■ (9)                        |                                              |                           |                              | ☹(9)                           | -                                  | ☹                   |                    | ☹                                  |
|                                                 | L-02                            | การสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในด้วยตนเอง (CSA)                                                                                                 | ผอ.ผฟน. / กตพ.        | หน่วยงานระดับฝ่ายและกองไม่สังกัดฝ่าย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |                               | ■ (9)                          |                              | ☺(9)                                         |                           |                              |                                | -                                  | ☹                   |                    | ☹                                  |
|                                                 | L-03                            | การสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของ กปน.                                                                                                        | ผอ.ผฟน. / กตพ.        | หน่วยงานระดับฝ่ายและกองไม่สังกัดฝ่าย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |                               |                                | ■ (9)                        |                                              |                           |                              |                                | -                                  | ☹                   |                    | ☹                                  |
|                                                 | L-04                            | การสังเกตการณ์ตรวจนับพัสดุ                                                                                                                         | ผอ.ผตน. / กตธ.        | กนช.ผพธ. และคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ชุดที่ 80 สสส. และคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ชุดที่ 98-99 สสพ. และคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ชุดที่ 102 สสญ. และคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ชุดที่ 113-114 สสมบ. และคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ชุดที่ 125-126 สสบ. และคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ชุดที่ 131-132 สสภ. และคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ชุดที่ 137-138 สสว. และคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ชุดที่ 140-141 | ■ (8)                        |                               |                                |                              |                                              |                           |                              | ☹ (9)<br>☹ (8)                 | -                                  | ☹                   |                    | ☹                                  |
|                                                 | G-01                            | การบริหารงานตามแนวทางภารกิจกับดูแลที่ดี                                                                                                            | ผอ.ผฟน. / กตพ.        | ผสอ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | ■                             |                                |                              | ☺                                            |                           |                              |                                | -                                  | 5.00                |                    | 5.00                               |
|                                                 | M-01                            | การบริหารจัดการสวัสดิการพนักงาน                                                                                                                    | ผอ.ผตน. / กตอ.        | ผสภ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |                               | ■                              |                              | ☺                                            |                           |                              |                                | ปานกลาง 2 ประเด็น                  | 5.00                |                    | 5.00                               |
|                                                 | M-05                            | การบริหารการจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                         | ผอ.ผตน. / กตอ.        | ผผช.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | ■                             |                                |                              | ☺                                            |                           |                              |                                | -                                  | 4.00                |                    | 5.00                               |
|                                                 | M-06-01                         | การบริหารจัดการคลังพัสดุ (ครั้งที่ 1)                                                                                                              | ผอ.ผตน. / กตธ.        | สสส.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | ■                             |                                |                              | ☺                                            |                           |                              |                                | ปานกลาง 1 ประเด็น                  | 5.00                |                    | 5.00                               |
|                                                 | M-06-02                         | การบริหารจัดการคลังพัสดุ (Integrated) (ครั้งที่ 2)                                                                                                 | ผอ.ผตน. / กตธ. / กตส. | สสป. และ ผฟพท.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |                               | ■ (2)                          |                              | ☺(2)                                         |                           |                              |                                | ปานกลาง 1 ประเด็น                  | 5.00                |                    | 5.00                               |
|                                                 | M-06-03                         | การบริหารจัดการคลังพัสดุ (ครั้งที่ 3)                                                                                                              | ผอ.ผตน. / กตอ.        | ผผช., ผผม.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |                               |                                | ■ (2)                        | ☺(2)                                         |                           |                              |                                | ปานกลาง 1 ประเด็น                  | 5.00                |                    | 5.00                               |
|                                                 | M-09                            | การบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า                                                                                                       | ผอ.ผตน. / กตธ.        | ผตส., ผรส.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |                               |                                | ■ (2)                        | ☺(2)                                         |                           |                              |                                | -                                  | 4.95                |                    | 5.00                               |
|                                                 | P-01                            | การวางแผนและการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์                                                                                                                   | ผอ.ผตน. / กตอ.        | ผนย.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |                               | ■                              |                              | ☺                                            |                           |                              |                                | -                                  | 5.00                |                    | 5.00                               |
|                                                 | R-01                            | การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน                                                                                                               | ผอ.ผฟน. / กตพ.        | ผบส.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |                               | ■                              |                              | ☺                                            |                           |                              |                                | -                                  | 5.00                |                    | 5.00                               |
|                                                 | S-03                            | การบริหารจัดการมาตรวัดน้ำและอุปกรณ์                                                                                                                | ผอ.ผตน. / กตธ.        | สสมส.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | ■                             |                                |                              |                                              | ☺                         |                              |                                | ปานกลาง 3 ประเด็น                  | 5.00                |                    | 5.00                               |

| แผนวิสาหกิจ กปน.                                | เลขที่ AU<br>กิจกรรม<br>ตรวจสอบ | กิจกรรมการตรวจสอบ                                                                                  | หน่วยตรวจสอบ        | หน่วยรับตรวจ                                                       | รายงานผลการตรวจสอบ           |                               |                                |                              | ระดับความสำคัญของผลการตรวจสอบ (Audit Rating) |                           |                              |                                | ระดับความสำคัญของ<br>ประเด็น | ผลการประเมินเฉลี่ย  |                    |                                    |
|-------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------|--------------------|------------------------------------|
|                                                 |                                 |                                                                                                    |                     |                                                                    | ไตรมาสที่ 1<br>(ต.ค.-ธ.ค.64) | ไตรมาสที่ 2<br>(ม.ค.-มี.ค.65) | ไตรมาสที่ 3<br>(เม.ย.-มิ.ย.65) | ไตรมาสที่ 4<br>(ก.ค.-ก.ย.65) | ดี<br>(Good)                                 | น่าพอใจ<br>(Satisfactory) | ควรปรับปรุง<br>(Improvement) | ไม่ต้องกำหนด<br>ระดับความสำคัญ |                              | ทีมตรวจสอบ<br>ภายใน | การให้<br>คำปรึกษา | ความร่วมมือ<br>ของหน่วยรับ<br>ตรวจ |
| ด้านที่ 4<br>High Financial<br>Performance (5)  | F-04                            | การบริหารการเงิน                                                                                   | ผอ.ผดท. / กตง.      | ผบช. ผกก. และ ผวจ.                                                 |                              | ■ (3)                         |                                |                              | ☺(3)                                         |                           |                              |                                | -                            | 5.00                |                    | 5.00                               |
|                                                 | F-05                            | การบริหารจัดการสินทรัพย์                                                                           | ผอ.ผดท. / กตง.      | ชวก.(บ) และ ผบช.                                                   |                              |                               | ■ (2)                          |                              |                                              |                           | ☹(2)                         |                                | สูง 3 ประเด็น                | 5.00                |                    | 5.00                               |
|                                                 | F-06                            | การบริหารงบประมาณ                                                                                  | ผอ.ผดท. / กตง.      | ผงป., ชวก.(สบค)                                                    |                              |                               |                                | ■ (2)                        | ☺(2)                                         |                           |                              |                                | ปานกลาง 1 ประเด็น            | 5.00                |                    | 5.00                               |
|                                                 | S-01-01                         | การบริหารจัดการรายได้หลัก (ครั้งที่ 1)                                                             | ผอ.ผดท. / กตธ.      | สสภ.                                                               |                              | ■                             |                                |                              | ☺                                            |                           |                              |                                | ปานกลาง 1 ประเด็น            | 5.00                |                    | 5.00                               |
|                                                 | S-01-02                         | การบริหารจัดการรายได้หลัก (ครั้งที่ 2)                                                             | ผอ.ผดท. / กตธ.      | สสญ.                                                               |                              |                               |                                | ■                            |                                              |                           | ☹                            |                                | สูง 1 ประเด็น                | 5.00                |                    | 5.00                               |
| แผนบริหาร<br>ความเสี่ยง (7)                     | RM-01                           | การติดตามควบคุมความเสี่ยงงานโครงการปรับปรุงกิจการประปา<br>แผนหลัก ครั้งที่ 9 ด้านระบบผลิตและส่งน้ำ | ผู้ตรวจสอบ 8 / กตค. | ผบส.                                                               |                              |                               |                                | ■                            |                                              |                           |                              | ☹                              | -                            | ☹                   |                    | ☹                                  |
|                                                 | RM-02                           | การซ่อมโครงสร้างถังเก็บน้ำโสมมายเลข 2 โรงงานผลิตน้ำบางเขน                                          | ผู้ตรวจสอบ 8 / กตผ. |                                                                    |                              |                               |                                |                              |                                              |                           |                              |                                |                              |                     |                    |                                    |
|                                                 | RM-03                           | การปรับปรุงโครงสร้างและอุปกรณ์อาคารจ่ายสารเคมี<br>โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์                          | ผู้ตรวจสอบ 8 / กตผ. |                                                                    |                              |                               |                                |                              |                                              |                           |                              |                                |                              |                     |                    |                                    |
|                                                 | RM-04                           | การลดผลกระทบต่อระบบส่งน้ำ กรณีได้รับความเสียหายจากการ<br>ก่อสร้างบริเวณใกล้เคียง                   | ผู้ตรวจสอบ 8 / กตผ. |                                                                    |                              |                               |                                |                              |                                              |                           |                              |                                |                              |                     |                    |                                    |
|                                                 | RM-05                           | การสำรวจจุดรั่ว การเฝ้าระวัง และการป้องกันการแตกรั่วของท่อ<br>ประธาน                               | ผู้ตรวจสอบ 8 / กตผ. |                                                                    |                              |                               |                                |                              |                                              |                           |                              |                                |                              |                     |                    |                                    |
|                                                 | RM-06                           | การบริหารจัดการน้ำสูญเสียได้ตามเป้าหมาย                                                            | ผู้ตรวจสอบ 8 / กตค. |                                                                    |                              |                               |                                |                              |                                              |                           |                              |                                |                              |                     |                    |                                    |
|                                                 | RM-07                           | จัดหาที่ดินสำหรับก่อสร้างสถานีสูบน้ำจ่ายน้ำบางมด                                                   | ผู้ตรวจสอบ 8 / กตอ. |                                                                    |                              |                               |                                |                              |                                              |                           |                              |                                |                              |                     |                    |                                    |
| การให้คำปรึกษา<br>(Consulting<br>Services) (14) | EN-01-01                        | การดำเนินการตามเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงาน<br>รัฐวิสาหกิจ (Enablers) (ครั้งที่ 1)                | ผู้ตรวจสอบ 8        | ผตป.                                                               | ■                            |                               |                                |                              |                                              |                           |                              | ☹                              | -                            | ☹                   |                    | ☹                                  |
|                                                 | EN-01-02                        | การดำเนินการตามเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงาน<br>รัฐวิสาหกิจ (Enablers) (ครั้งที่ 2)                |                     | ผตป.                                                               |                              | ■                             |                                |                              |                                              |                           |                              | ☹                              | -                            | ☹                   |                    | ☹                                  |
|                                                 | EN-01-03                        | การดำเนินการตามเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงาน<br>รัฐวิสาหกิจ (Enablers) (ครั้งที่ 3)                |                     | ผตป.                                                               |                              |                               | ■                              |                              |                                              |                           |                              | ☹                              | -                            | ☹                   |                    | ☹                                  |
|                                                 | EN-01-04                        | การดำเนินการตามเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงาน<br>รัฐวิสาหกิจ (Enablers) (ครั้งที่ 4)                |                     | ผตป.                                                               |                              |                               |                                | ■                            |                                              |                           |                              | ☹                              | -                            | ☹                   |                    | ☹                                  |
|                                                 | F-02-01                         | การสอบทานรายงานทางการเงิน (ครั้งที่ 1)                                                             | ผอ.ผดท. / กตง.      | ผบช.                                                               | ■                            |                               |                                |                              |                                              |                           |                              | ☹                              | -                            | ☹                   |                    | ☹                                  |
|                                                 | F-02-02                         | การสอบทานรายงานทางการเงิน (ครั้งที่ 2)                                                             |                     | ผบช.                                                               |                              | ■                             |                                |                              |                                              |                           |                              | ☹                              | -                            | ☹                   |                    | ☹                                  |
|                                                 | F-02-03                         | การสอบทานรายงานทางการเงิน (ครั้งที่ 3)                                                             |                     | ผบช.                                                               |                              |                               | ■                              |                              |                                              |                           |                              | ☹                              | -                            | ☹                   |                    | ☹                                  |
|                                                 | F-02-04                         | การสอบทานรายงานทางการเงิน (ครั้งที่ 4)                                                             |                     | ผบช.                                                               |                              |                               |                                | ■                            |                                              |                           |                              | ☹                              | -                            | ☹                   |                    | ☹                                  |
|                                                 | ST-01-01                        | การตรวจประเมินโครงการ Water Safety Plan (ครั้งที่ 1)                                               | ผอ.ผดล. / กตผ.      | คณะทำงานตรวจประเมินแผนน้ำประปาปลอดภัย                              |                              | ■                             |                                |                              |                                              |                           |                              | ☹                              | -                            | ☹                   |                    | ☹                                  |
|                                                 | ST-01-02                        | การตรวจประเมินโครงการ Water Safety Plan (ครั้งที่ 2)                                               |                     |                                                                    |                              |                               |                                | ■                            |                                              |                           |                              | ☹                              | -                            | ☹                   |                    | ☹                                  |
|                                                 | CO-01-01                        | การให้คำปรึกษาทั่วไป/สารสนเทศ (ครั้งที่ 1)                                                         | ทุกหน่วยงาน         | สสป. รวก(กต) รวก(กอ) ผบช. และ ผกม.                                 | ■ (5)                        |                               |                                |                              |                                              |                           |                              | ☹ (5)                          | -                            | ☹                   |                    | ☹                                  |
|                                                 | CO-01-02                        | การให้คำปรึกษาทั่วไป/สารสนเทศ (ครั้งที่ 2)                                                         |                     | ผจพ. ผกก. สสน. ผมน. ผคจ. สสส. สสม. สสช. ผรต.<br>ผอจ. ผฟพ. และ ผยส. |                              | ■ (12)                        |                                |                              |                                              |                           |                              | ☹ (12)                         | -                            | ☹                   |                    | ☹                                  |
|                                                 | CO-01-03                        | การให้คำปรึกษาทั่วไป/สารสนเทศ (ครั้งที่ 3)                                                         |                     | ผบค. , คณะทำงานย่อยด้านก่อสร้าง และผู้แทนกลุ่ม                     |                              |                               | ■ (3)                          |                              |                                              |                           |                              | ☹ (3)                          | -                            | ☹                   | 4.81               | ☹                                  |
|                                                 | CO-01-04                        | การให้คำปรึกษาทั่วไป/สารสนเทศ (ครั้งที่ 4)                                                         |                     | สายงานเทคโนโลยีดิจิทัล,ผกก.,ผบช.สำนักงานประปา                      |                              |                               |                                | ■ (5)                        |                                              |                           |                              | ☹ (5)                          | -                            | ☹                   | 4.71               | ☹(5)                               |
|                                                 |                                 |                                                                                                    |                     | 18                                                                 | 42                           | 23                            | 41                             | 46                           | 2                                            | 14                        | 62                           |                                |                              |                     |                    |                                    |
| รวมจำนวนงาน / หน่วยงาน                          |                                 |                                                                                                    |                     | 124                                                                |                              |                               |                                | 124                          |                                              |                           |                              |                                |                              |                     |                    |                                    |

หมายเหตุ : ☹ เป็นการรายงานในภาพรวมขององค์กร จึงไม่ได้จัดลำดับความสำคัญของผลการตรวจสอบ (Audit Rating) การประเมินทีมตรวจสอบภายใน และความร่วมมือของหน่วยรับตรวจ

หมายเหตุ : (ก) คือ จำนวนหน่วยรับตรวจ