



บันทึกข้อความ



หน่วยงาน สำนักตรวจสอบ

ที่ ขวก(สตส) ๒๕ / 2566

วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน 2566

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานด้านการตรวจสอบภายในของการประปานครหลวง ประจำปีงบประมาณ 2566

เรียน ผู้ว่าการ

1. หลักเกณฑ์

คู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในสำหรับรัฐวิสาหกิจ ปี 2566 ส่วนที่ 6 แนวทางการปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการจัดทำแผน การปฏิบัติงาน และการรายงานผลการตรวจสอบ หัวข้อ 6.3 การรายงานผลการตรวจสอบ กำหนดให้ “หน่วยงานตรวจสอบภายในต้องจัดทำรายงานผลการตรวจสอบอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรภายหลังจากเสร็จสิ้นการตรวจสอบ ด้วยความถูกต้อง เที่ยงธรรม ชัดเจน รัดกุม สร้างสรรค์ ครบถ้วน และทันกาล และนำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 เดือน นับจากวันที่ดำเนินการตรวจสอบแล้วเสร็จ” (เอกสารแนบ 1)

2. การดำเนินการ

2.1 สำนักตรวจสอบ (สตส.) ได้จัดทำรายงานผลการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ 2566 (ไตรมาสที่ 1-4/2566) นำเสนอต่อผู้ว่าการ ภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 เดือน นับจากวันที่ดำเนินการตรวจสอบแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว

2.2 สตส. ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานด้านการตรวจสอบภายใน ของการประปานครหลวง ประจำปีงบประมาณ 2566 แล้วเสร็จ (เอกสารแนบ 2) สรุปหัวข้อสำคัญ ดังนี้

- คณะกรรมการตรวจสอบของการประปานครหลวง
- การบริหารงานของสำนักตรวจสอบ
- ผลการตรวจสอบ
- ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ
- การพัฒนาบุคลากร

3. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ รายงานผลการดำเนินงานด้านการตรวจสอบภายในของการประปานครหลวง ประจำปีงบประมาณ 2566

พจน ๒๕/๗/๖๖

(นายมานิต ป่านเอม)
ผู้ว่าการการประปานครหลวง

๒๗

(นางราชีรัช อุทัย)
ผชช.กปน. ระดับ 10 รน.
ขวก.(สตส)

สำนักตรวจสอบ

สรุปการดำเนินการตามแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ 2566

แผนวิสาหกิจ กปน.	เลขที่ AU กิจกรรม ตรวจสอบ	กิจกรรมการตรวจสอบ	หน่วยตรวจสอบ	หน่วยรับตรวจ	รายงานผลการตรวจสอบ				ระดับความสำคัญของผลการตรวจสอบ (Audit Rating)				ระดับความสำคัญของ ประเด็น	ผลการประเมินเฉลี่ย		
					ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.65)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.66)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.66)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.66)	ดี (Good)	น่าพอใจ (Satisfactory)	ควรปรับปรุง (Improvement)	ไม่ตรง กำหนด ระดับ ความสำคัญ		ด้านการ ให้ความ เชื่อมั่น	ด้านการ ให้ คำปรึกษา	ความ ร่วมมือ ของหน่วย รับตรวจ
ด้านที่ 1 Water Stability (9 กิจกรรม)	EG-01	การบริหารจัดการระบบท่อประปาของสำนักงานประปาสาขา	ผอ.ผดล. / กตค.	สสท., สสญ.		■ (2)			☹ (2)				ต่ำ 1 ประเด็น	4.90	-	4.90
	EG-02	การบริหารงานก่อสร้างระบบจ่ายน้ำสายงานวิศวกรรม	ผอ.ผดล. / กตค.	ผกจ.2				■	☹				-	5.00	-	5.00
	EG-05	การบริหารจัดการสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Integrated)	ผอ.ผดล. / กตค. /	ผกจ. ผบส. และ ผศท.			■ (3)				☹ (3)		สูงมาก 1 ประเด็น	4.80	-	4.80
	EG-06	โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก	ผอ.ผดล. / กตค.	ผคป.				■			☹		สูง 1 ประเด็น	5.00	-	5.00
	EG-07	การบริหารจัดการน้ำสูญเสีย (Integrated)	ผอ.ผดล. / กตค. /	ผจส. ผคจ. และ ผฟท.			■ (3)		☹ (3)				-	4.60	-	5.00
	WT-01	กระบวนการผลิตน้ำ	ผอ.ผดล. / กตผ.	ผษช.			■		☹				-	5.00	-	5.00
	WT-03	การควบคุมการส่งและสูบน้ำ	ผอ.ผดล. / กตผ.	ผสน., ผคจ.				■ (2)	☹ (2)				-	5.00	-	5.00
	WT-04	การควบคุมคุณภาพน้ำ	ผอ.ผดล. / กตผ.	ผคก.		■			☹				-	4.60	-	5.00
	WT-06	การบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์	ผอ.ผดล. / กตผ.	ผบฟ., ผบย., ผวผ.		■ (3)			☹ (3)				-	5.00	-	5.00
ด้านที่ 2 Adaptive Organization (7 กิจกรรม)	DT-01	การจัดการและกำกับดูแลเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT governance)	ผอ.ผดล. / กตส.	ผยท.			■		☹				-	5.00	-	5.00
	DT-03	การบริหารความปลอดภัยทางด้านเทคนิคของระบบสารสนเทศ	ผอ.ผดล. / กตส.	ผศท.				■			☹		สูง 1 ประเด็น	5.00	-	5.00
	DT-04	การบริหารความปลอดภัยของระบบงาน SAP (SAP BASIS)	ผอ.ผดล. / กตส.	ผฟท., ผฟท.	■ (2)						☹ (2)		สูง 3 ประเด็น	5.00	-	5.00
	DT-06	การตรวจสอบโปรแกรมประยุกต์ด้านบัญชีการเงิน	ผอ.ผดล. / กตส.	ผฟท., ผฟท.	■ (2)				☹ (2)				-	5.00	-	5.00
	LT-05	การบริหารความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO 27001 (IT Security Management)	ผอ.ผดล. / กตส.	ผศท.				■	☹				-	4.30	-	5.00
	MN-02	การบริหารทรัพยากรบุคคล	ผอ.ผदन. / กตอ.	ผบบ.			■		☹				-	5.00	-	5.00
	MN-08	การบริหารจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรม	ผอ.ผदन. / กตอ.	ผบอ.			■		☹				-	4.80	-	5.00
	MN-08	การบริหารจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรม	ผอ.ผदन. / กตอ.	ผบอ.			■		☹				-	4.80	-	5.00
ด้านที่ 3 Sustainable Partnership (10 กิจกรรม)	LT-01	การรายงานการรับรองความยั่งยืนทางผลประโยชน์	ผอ.ผพน. / กตท.	ฝ่าย/กองไม่สังกัดฝ่าย				■ (9)	☹ (9)				-	-	-	-
	LT-02	การสหภาพการประเมินผลการควบคุมภายในด้วยตนเอง (CSA)	ผอ.ผพน. / กตท.	ฝ่าย/กองไม่สังกัดฝ่าย		■ (9)			☹ (9)				-	-	-	-
	LT-03	การสหภาพการประเมินผลการควบคุมภายในของ กปน.	ผอ.ผพน. / กตท.	ฝ่าย/กองไม่สังกัดฝ่าย				■ (9)	☹ (9)				-	-	-	-
	LT-04	การสังเกตการณ์ตรวจนับพัสดุ	ผอ.ผदन. / กตอ. / กตธ.	ผจท. และคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ชุดที่ 17-19 ผบส. และคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ชุดที่ 55-56 สสท. และคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ชุดที่ 97-99 สสส. และคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ชุดที่ 106-108 สสภ. และคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ชุดที่ 120-122 สสส. และคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ชุดที่ 132-134 ผคจ. และคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ชุดที่ 152-153	■ (7)							○ (7)	-	○	-	○
	LT-06	การสหภาพแผนบริหารความเสี่ยง (รายงานระหว่างกาล)	ผู้ตรวจสอบ 8	ผบส.		■						○	-	○	-	○
	LT-06	การสหภาพแผนบริหารความเสี่ยง	ผู้ตรวจสอบ 8	ผบส.				■				○	-	○	-	○
	MN-04	การดำเนินการทางกฎหมาย	ผอ.ผदन. / กตอ.	ผบม.				■	☹				ปานกลาง 2 ประเด็น	5.00	-	5.00
	MN-05-01	การบริหารการจัดซื้อจัดจ้าง (ครั้งที่ 1)	ผอ.ผदन. / กตอ.	ผคจ.			■		☹				-	5.00	-	5.00
	MN-05-02	การบริหารการจัดซื้อจัดจ้าง (ครั้งที่ 2)	ผอ.ผदन. / กตอ.	ผบม.				■	☹				-	5.00	-	5.00
	MN-06	การบริหารจัดการคลังพัสดุ	ผอ.ผदन. / กตธ.	สสนบ.		■			☹				ปานกลาง 1 ประเด็น	4.90	-	5.00
	MN-07	ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อมและการจัดการพลังงาน	ผอ.ผพน. / กตท.	กษช.			■		☹				ต่ำ 1 ประเด็น	4.50	-	5.00
	SV-03-01	การบริหารจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุปถัมภ์ (ครั้งที่ 1)	ผอ.ผदन. / กตธ.	สสบท.			■		☹				-	5.00	-	5.00
	SV-03-02	การบริหารจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุปถัมภ์ (Integrated) (ครั้งที่ 2)	ผอ.ผदन. / กตธ. /	ผบม., ผฟท.				■ (2)	☹ (2)				ต่ำ 1 ประเด็น	5.00	-	5.00
ด้านที่ 4 High Financial Performance (4 กิจกรรม)	FI-01	การจัดทำรายงานทางการเงิน	ผอ.ผदन. / กตง.	ผบช.		■			☹				ต่ำ 1 ประเด็น	5.00	-	5.00
	FI-05	การบริหารจัดการสินทรัพย์	ผอ.ผदन. / กตง.	ผบช.			■		☹				ต่ำ 1 ประเด็น	5.00	-	5.00
	FI-06	การบริหารงบประมาณ	ผอ.ผदन. / กตง.	สสป.				■	☹				-	5.00	-	5.00
	SV-01	การบริหารจัดการรายได้หลัก	ผอ.ผदन. / กตธ.	สสส.			■		☹				ปานกลาง 1 ประเด็น	4.30	-	5.00

