



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กวพ.

ถึง ผกพ.

เลขที่ กวพ. 164/2566

วันที่ 1 ก.พ. 2566

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ สำนักตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2565-2569
ประจำปี 2565

เรียน อผ.กพ. ผ่าน รผ.กพ.(ว)

เรื่องเดิม

1. ตามหลักเกณฑ์การประเมินกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ Enablers ของรัฐวิสาหกิจ (ฉบับปรับปรุง ปี 2565) ด้านที่ 8 การตรวจสอบภายใน หัวข้อที่ 2 หน่วยตรวจสอบภายใน (ด้านคุณสมบัติ) ข้อย่อย 2.4 การประเมินและปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน

เกณฑ์ระดับ 3 กำหนดว่าการดำเนินการสอบทานคุณภาพของงานตรวจสอบ ตามแนวทางที่กำหนดอย่างครบถ้วน การจัดทำแผนปรับปรุงจากผลการประเมินคุณภาพของงานตรวจสอบ (รอบถัดไป) รวมถึงการดำเนินการตามแผนปรับปรุงฯ (รอบก่อนหน้า)

เกณฑ์ระดับ 4 กำหนดว่าการรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งผู้บริหารสูงสุด และคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจฯ และนำผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในโดยหน่วยรับตรวจมาประกอบการพิจารณาตัดสินผลงานของผู้ตรวจสอบภายใน

(เอกสารแนบ 1)

2. มติที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 7 ต.ค.2564 คณะกรรมการตรวจสอบ มีมติอนุมัติแผนกลยุทธ์สำนักตรวจสอบภายใน พ.ศ.2565-2569 และแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2565 พร้อมแผนเพื่อปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน

(เอกสารแนบ 2)

3. แผนกลยุทธ์ สำนักตรวจสอบภายใน พ.ศ.2565-2569 มี 3 กลยุทธ์ 7 แผนงาน ดังนี้

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพสำนักตรวจสอบภายใน

แผนงานที่ 1 พัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายในให้มีวุฒิบัตรสากล และวุฒิบัตรอื่นที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายใน

แผนงานที่ 2 พัฒนาผู้ตรวจสอบภายในสู่การเป็น Digital IA Transformation

แผนงานที่ 3 พัฒนาระบบการจัดการความรู้ (Knowledge Management) และนวัตกรรม (Innovation)

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน

แผนงานที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการผลการดำเนินงานขององค์กร (Enterprise Performance Management) ด้านการตรวจสอบภายใน

แผนงานที่ 2 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการตรวจสอบภายใน

กลยุทธ์ที่ 3 การปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบภายในยุคดิจิทัล

แผนงานที่ 1 ทบทวน และปรับปรุงโครงสร้างของสำนักตรวจสอบภายใน

แผนงานที่ 2 ยกระดับผลการดำเนินงาน ด้านการตรวจสอบภายใน ตามหลักเกณฑ์การประเมินกระบวนการปฏิบัติงาน และการจัดการ Enablers ของรัฐวิสาหกิจ (ฉบับปรับปรุงปี 2565)

(เอกสารแนบ 3)

ข้อเท็จจริง

สตง. ขอรายงานผลการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ สำนักตรวจสอบภายใน พ.ศ.2565-2569 ประจำปี 2565 มีกิจกรรมที่ต้องดำเนินการตามแผน 41 กิจกรรม สามารถดำเนินการได้ทั้ง 41 กิจกรรม สรุปได้ดังนี้

กลยุทธ์ / แผนงาน / วัตถุประสงค์	ปี 2565		ผลการดำเนินการ ประจำปี 2565 (สะสมไตรมาส 4/2564-4/2565)		
	ตามแผน		ร้อยละความสำเร็จ	กิจกรรม	รายละเอียดผลการดำเนินการ
	ร้อยละความสำเร็จ	กิจกรรม			
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักตรวจสอบภายใน					
แผนงานที่ 1 พัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายในให้มีวุฒิบัตรสากล และวุฒิบัตรอื่นที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายใน					
วัตถุประสงค์ : เพื่อยกระดับบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถสู่ระดับสากลในด้านการตรวจสอบภายใน ตัวชี้วัด : บุคลากรได้รับวุฒิบัตรวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายในจำนวน 2 คน	100	3	100	3	ผลการดำเนินการประจำปี 2565 - ผู้เข้าร่วมโครงการดำเนินการ ✓โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายในสู่มาตรฐานสากล : ผู้เข้าร่วมโครงการดำเนินการ 1. วุฒิบัตร CISA : นายวิสุทธินันท์ฯ อก.ทต. และ น.ส.กุลกัลยาฯ ชก.ทต. สอบผ่านและได้รับวุฒิบัตร 2. วุฒิบัตร CIA : นายภัทรกรฯ นตท.6 กวพ. สอบผ่าน CIA Part 1 3. วุฒิบัตร CPA : น.ส.สตนันท์ฯ หส.กตท.5 สอบผ่านวิชาการบัญชี 1 และวิชาสอบบัญชี 1 จำนวน 1 คน สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการอีก 21 คน อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนพัฒนาตนเอง และเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าทำการทดสอบ ✓โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายในวุฒิบัตรผู้ตรวจสอบภายในวิชาชีพแห่งประเทศไทย (CPIAT) : ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ดำเนินการ - อบรมหลักสูตร “ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทย (CPIAT) รุ่นที่ 69” รูปแบบ Online ระหว่าง 23 เม.ย.-7 ส.ค.2565 - อบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมสำหรับผู้สอบวุฒิบัตร CPIAT (Part II) ระหว่าง 20-21, 27-28 ส.ค.2565 และเข้ารับการทดสอบประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทย (CPIAT) Part II เมื่อ 25 ก.ย. 2565 มีผู้สอบได้ผ่านเกณฑ์จำนวน 3 คน สอบผ่าน CPIAT Part I จำนวน 3 คน และ สอบผ่าน CPIAT Part II จำนวน 1 คน

กลยุทธ์ / แผนงาน / วัตถุประสงค์	ปี 2565		ผลการดำเนินการ ประจำปี 2565 (สะสมไตรมาส 4/2564-4/2565)		
	ตามแผน		ร้อยละ ความสำเร็จ	กิจกรรม ดำเนินการ แล้วเสร็จ	รายละเอียดผลการดำเนินการ
	ร้อยละ ความสำเร็จ	กิจกรรม			
					- มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ สัมผัสสอบ CPIAT ครั้งที่ 3/2565 จำนวน 6 คน ทั้งนี้คณะทำงานฯ สนับสนุนผู้สอบโดยเพิ่มช่องทางในการให้คำปรึกษาด้านการสอบวุฒิบัตร Online และการสนับสนุนการจัดอบรมเพื่อเตรียมสอบ CPIAT โดยการจัดตั้งทีมที่ปรึกษาด้านวิชาการให้คำปรึกษาบทเรียน เฉลยข้อสอบ และจัดอบรม <u>ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด</u> - ปี 2565 มีผู้สอบผ่านและได้รับวุฒิบัตร จำนวน 5 คน เป็นวุฒิบัตร CISA 2 คน และ CPIAT 3 คน
แผนงานที่ 2 พัฒนาผู้ตรวจสอบภายในสู่การเป็น Digital IA Transformation					
<u>วัตถุประสงค์</u> : เพื่อให้บุคลากรมีทักษะความรู้ ความสามารถสู่การเป็นผู้ตรวจสอบภายในในยุคดิจิทัล พร้อมเข้าสู่ Digital Utility <u>ตัวชี้วัด</u> : บุคลากรมีทักษะความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น Big Data, Data Analytics, IT Security เป็นต้น คิดเป็นร้อยละ 80 สะสมของผู้ตรวจสอบภายใน	100	15	100	15	<u>ผลการดำเนินการประจำปี 2565</u> <u>แผนงานย่อยที่ 2.1</u> : ผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนานวัตกรรมตรวจสอบภายใน บนความรู้ Data Analytics และ Data Visualization จำนวน 28 คน นำเสนอผลงานต่อคณะทำงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม จำนวน 7 กลุ่ม โดยผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าประกวดการแข่งขันนวัตกรรมระดับองค์กร จำนวน 3 กลุ่ม <u>แผนงานย่อยที่ 2.2</u> : มีการดำเนินการจัดทำหลักสูตรเพื่อพัฒนาผู้ตรวจสอบภายใน Non-IT Audit จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ 1. การวิเคราะห์ข้อมูลและเหมืองข้อมูล Data Analytics and Mining 2. เทคนิคการพัฒนาการตรวจสอบเชิงพยากรณ์รองรับอนาคตกิจการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม (Effective Anticipate Service) ผู้เข้าอบรมได้นำความรู้จากการอบรมหลักสูตรดังกล่าวมาใช้ในการปฏิบัติงานโดยการวิเคราะห์/เปรียบเทียบข้อมูลในการตรวจสอบความถูกต้อง/ครบถ้วน รวมถึงการวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริง (Root Cause) ของปัญหาในการปฏิบัติงาน นำไปสู่ข้อเสนอแนะเพื่อขับเคลื่อนสู่การเปลี่ยนแปลง <u>แผนงานย่อยที่ 2.3</u> : ดำเนินการจัดทำหลักสูตรพัฒนาผู้ตรวจสอบภายใน IT Audit จำนวน 6 หลักสูตร ดำเนินการอบรมแล้ว 6 หลักสูตร ได้แก่ 1. Information Security Management Systems Auditor/Lead Auditor Training Course (BS ISO/IEC 27001:2013) 2. Implementing NIST Cybersecurity Framework

กลยุทธ์ / แผนงาน / วัตถุประสงค์	ปี 2565		ผลการดำเนินการ ประจำปี 2565 (สะสมไตรมาส 4/2564-4/2565)																	
	ตามแผน		ร้อยละ ความสำเร็จ	กิจกรรม	รายละเอียดผลการดำเนินการ															
	ร้อยละ ความสำเร็จ	กิจกรรม		ดำเนินการ แล้วเสร็จ																
					3. Python for Data Science 4. Python for Programmers 5. Data Analytics and Machine Learning with RapidMiner Turbo Prep and Auto Model 6. การอบรมสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) ทั้งนี้ผู้เข้าอบรมได้นำความรู้จากการอบรมหลักสูตรดังกล่าวมาใช้ในการปฏิบัติงานระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศตามสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO 27001:2013 เป็นไปตาม พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ รวมถึงนำความรู้มาพัฒนาโปรแกรม <u>ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด</u> - ณ 31 ธ.ค.2565 สดก. มีบุคลากรที่มีทักษะความสามารถด้านเทคโนโลยี สะสม (ตั้งแต่ปี 2562-2565) รวมจำนวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ (สะสม) 85.29 ของจำนวนผู้ตรวจสอบภายใน															
แผนงานที่ 3 พัฒนาระบบการจัดการความรู้ (Knowledge Management) และนวัตกรรม (Innovation)																				
วัตถุประสงค์ : เพื่อรักษาองค์ความรู้จากผู้มีประสบการณ์ให้อยู่กับองค์กร สร้างองค์ความรู้ใหม่ และต่อยอดเป็นนวัตกรรม ตัวชี้วัด : 1. จัดทำองค์ความรู้ 2. นำองค์ความรู้ที่มีอยู่/จัดทำขึ้นใหม่ระหว่างปี มาใช้ในการปฏิบัติงาน 3. นำองค์ความรู้ที่มีอยู่/จัดทำขึ้นใหม่ระหว่างปี มาพัฒนาต่อยอดให้เป็นนวัตกรรม	100	5	100	5	ผลการดำเนินการประจำปี 2565 - จัดทำองค์ความรู้ 10 เรื่อง นำองค์ความรู้มาใช้และต่อยอดเป็นนวัตกรรม 8 เรื่องคณะทำงานวิจัย พัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมคัดเลือกเพื่อเข้าแข่งขันประกวดนวัตกรรมระดับองค์กร จำนวน 4 เรื่อง ดังนี้ <table><tr><th>ที่</th><th>เรื่อง</th><th>กลุ่ม</th></tr><tr><td>1</td><td>ระบบงานตรวจสอบภายในอัตโนมัติ (RIAS)</td><td>กตส.</td></tr><tr><td>2</td><td>Key Risk Indicators : KRI ความผิดปกติของงานก่อสร้าง</td><td>กตค. และ กตท.</td></tr><tr><td>3</td><td>ระบบค้นหารายการมิเตอร์ติดตั้งที่เกิดหน่วยสูญเสีย และไม่ถูกคำนวณเป็นค่าไฟฟ้า</td><td>กปต. กตผ. และ กตบ.</td></tr><tr><td>4</td><td>โปรแกรมช่วยวิเคราะห์ข้อมูลการปฏิบัติงานล่วงหน้า</td><td>กตอ. กตท. และ ผตส.</td></tr></table> - ถอดองค์ความรู้ และจัดทำองค์ความรู้จากผู้ที่จะเกษียณปี 2565 ดังนี้ 1. นายสมชายฯ อฝ.ตล. เรื่อง “หลักในการเป็นผู้ตรวจสอบภายใน” 2. นายอุเทนฯ ผชช.12 เรื่อง “การตรวจสอบข้อร้องเรียน” และ เรื่อง “การตรวจสอบการนำเงินฝากธนาคารประจำวัน” - ทบทวน/ปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) กระบวนการตรวจสอบความผิดปกติ ค่าล่วงเวลา (ปรับปรุงครั้งที่ 1) พร้อมนำขึ้นระบบ KM-Si	ที่	เรื่อง	กลุ่ม	1	ระบบงานตรวจสอบภายในอัตโนมัติ (RIAS)	กตส.	2	Key Risk Indicators : KRI ความผิดปกติของงานก่อสร้าง	กตค. และ กตท.	3	ระบบค้นหารายการมิเตอร์ติดตั้งที่เกิดหน่วยสูญเสีย และไม่ถูกคำนวณเป็นค่าไฟฟ้า	กปต. กตผ. และ กตบ.	4	โปรแกรมช่วยวิเคราะห์ข้อมูลการปฏิบัติงานล่วงหน้า	กตอ. กตท. และ ผตส.
ที่	เรื่อง	กลุ่ม																		
1	ระบบงานตรวจสอบภายในอัตโนมัติ (RIAS)	กตส.																		
2	Key Risk Indicators : KRI ความผิดปกติของงานก่อสร้าง	กตค. และ กตท.																		
3	ระบบค้นหารายการมิเตอร์ติดตั้งที่เกิดหน่วยสูญเสีย และไม่ถูกคำนวณเป็นค่าไฟฟ้า	กปต. กตผ. และ กตบ.																		
4	โปรแกรมช่วยวิเคราะห์ข้อมูลการปฏิบัติงานล่วงหน้า	กตอ. กตท. และ ผตส.																		

กลยุทธ์ / แผนงาน / วัตถุประสงค์	ปี 2565		ผลการดำเนินการ ประจำปี 2565 (สะสมไตรมาส 4/2564-4/2565)		
	ตามแผน		ร้อยละความสำเร็จ	กิจกรรม	รายละเอียดผลการดำเนินการ
	ร้อยละความสำเร็จ	กิจกรรม		ดำเนินการแล้วเสร็จ	
					- จัดกิจกรรม “การส่งเสริมการจัดการความรู้ นวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการกำกับดูแลกิจการที่ดี ป้องปรามการทุจริตของ สตภ.” ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 9-11 ส.ค.2565 ณ ศูนย์ฝึกไฟฟ้าแรงสูง จ.นครปฐม - จัดกิจกรรม “สตภ. จำ KM มาหานะเออ” KM Facilitator ของ สตภ. ถ่ายทอดกระบวนการจัดการความรู้ (KM) เมื่อวันที่ 9 ก.ย.2565 ณ ห้องประชุม สุวรรณภูมิ - ผู้เข้าประกวดนวัตกรรมของ สตภ. ร่วมการประกวด นวัตกรรม กฟภ. ประจำปี 2565 (PEA Innovation Contest 2022) ระหว่าง 14-15 ธ.ค.2565 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทองแดง ทั้ง 4 กลุ่ม <u>ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด</u> - มีองค์ความรู้ 10 เรื่อง, นำองค์ความรู้มาพัฒนามาใช้ในการปฏิบัติงาน และมีนวัตกรรม 8 เรื่อง
รวมกลยุทธ์ที่ 1	100	23	100	23	
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน					
แผนงานที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการผลการดำเนินงานขององค์กร (Enterprise Performance Management) ด้านการตรวจสอบภายใน					
วัตถุประสงค์ : เพื่อมีข้อมูลสำคัญ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน และประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร และบูรณาการกับระบบสารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตัวชี้วัด : พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการผลการดำเนินงานขององค์กร (Enterprise Performance Management) ด้านตรวจสอบภายใน จำนวน 1 ระบบงาน	100	5	100	5	<u>ผลการดำเนินการประจำปี 2565</u> - ตรวจรับระบบงานกับทาง บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด เรียบร้อยแล้ว เมื่อ 9 ธ.ค.2565 สถานะข้อมูลล่าสุด ณ ม.ค.2566 <u>ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด</u> - สตภ. ร่วมกับ สรภ.(ทส) พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการผลการดำเนินงานขององค์กร (Enterprise Performance Management : EPM) ด้านตรวจสอบภายใน ซึ่งระบบสามารถใช้งานได้ในปี 2566
แผนงานที่ 2 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการตรวจสอบภายใน					
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีระบบสารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัติงานตรวจสอบ สามารถบูรณาการกับระบบบริหารจัดการผลการดำเนินงานขององค์กร (Enterprise Performance Management) ตัวชี้วัด : มีระบบสารสนเทศสนับสนุนงานตรวจสอบภายใน 1 ระบบงานภายในปี 2566	100	5	100	5	<u>ผลการดำเนินการประจำปี 2565</u> - ดำเนินการจ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการงานตรวจสอบภายใน (Internal Audit Management System) โดยลงนามในสัญญาเมื่อ 29 พ.ย.2565 ปัจจุบันอยู่ระหว่างพัฒนาระบบ <u>ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด</u> - ปัจจุบันอยู่ระหว่างบริษัทฯ รวบรวมความต้องการจากผู้เกี่ยวข้องเพื่อออกแบบและพัฒนาระบบฯ
รวมกลยุทธ์ที่ 2	100	10	100	10	

กลยุทธ์ / แผนงาน / วัตถุประสงค์	ปี 2565		ผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565 (สะสมไตรมาส 4/2564-4/2565)		
	ตามแผน		ร้อยละ ความสำเร็จ	กิจกรรม	รายละเอียดผลการดำเนินการ
	ร้อยละ ความสำเร็จ	กิจกรรม		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
กลยุทธ์ที่ 3 การปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบภายในยุคดิจิทัล					
แผนงานที่ 1 ทบทวน และปรับปรุงโครงสร้างของสำนักตรวจสอบภายใน					
วัตถุประสงค์ : เพื่อปรับเปลี่ยนโครงสร้างของสำนักตรวจสอบภายในให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในอนาคต ตัวชี้วัด : ความสำเร็จของการปรับโครงสร้างของ สำนักตรวจสอบภายใน ร้อยละ 100 ภายในปี 2566	100	4	100	4	ผลการดำเนินงานประจำปี 2565 - ในการประชุมครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันที่ 7 ก.ค.2565 คณะกรรมการตรวจสอบ มีมติเห็นชอบ การปรับโครงสร้าง และหน้าที่ความรับผิดชอบ ของ สตภ. และให้นำเสนอขออนุมัติปรับโครงสร้างต่อ คณะกรรมการ กฟภ. - ในการประชุมครั้งที่ 8/2565 เมื่อวันที่ 18 ก.ค.2565 คณะกรรมการ กฟภ. มีมติอนุมัติโครงสร้าง ของ สตภ. - ในการประชุมครั้งที่ 8/2565 เมื่อวันที่ 8 ส.ค.2565 คณะกรรมการตรวจสอบ มีมติเห็นชอบ กรอบอัตรากำลังของ สตภ. <u>ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด</u> - สามารถปรับโครงสร้างของ สตภ. มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2565 ก่อนกำหนดระยะเวลาในปี 2566
แผนงานที่ 2 ยกระดับการดำเนินงาน ด้านการตรวจสอบภายใน ตามหลักเกณฑ์การประเมินกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ Enablers ของรัฐวิสาหกิจ (ฉบับปรับปรุงปี 2565)					
วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนา ยกระดับ และปรับปรุงการดำเนินงานการตรวจสอบให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ประเมินฯ และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตัวชี้วัด : คะแนนประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ตามระบบประเมินผลใหม่ของ สคร. ด้านการตรวจสอบภายใน ≥ 4.00 คะแนน	100	4	100	4	ผลการดำเนินการประจำปี 2565 - คณะทำงานประกันคุณภาพและปรับปรุงงานของ สตภ. ดำเนินการทบทวนแนวปฏิบัติที่ดี แบบประเมินตนเอง และวิธีการประเมินตนเอง ประจำปี 2565 โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีมติเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 3/2565 เมื่อ 3 มี.ค.2565 - คณะทำงานฯ ดำเนินการประเมินตนเอง ไตรมาส 1-3/2565 พร้อมนำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทราบ ในการประชุมครั้งที่ 6, 8, 11/2565 เมื่อ 2 มิ.ย.2565, 8 ส.ค.2565 และ 3 พ.ย.2565 ตามลำดับ ทั้งนี้คณะทำงานดำเนินการประเมินตนเอง ไตรมาส 4/2565 พร้อมนำเสนอแผนการปรับปรุงจำนวน 2 แผน ดังนี้ 1. แผนการรักษาผู้ตรวจสอบภายในที่ได้รับประกาศนียบัตรทางวิชาชีพของ สตภ. ประจำปี 2566 2. แผนงานจัดเก็บข้อมูลป้อนกลับเพื่อใช้ในการทบทวนปรับปรุงงานตรวจสอบภายใน และนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดี แบบประเมินตนเอง และวิธีการประเมินตนเอง ด้านตรวจสอบภายใน ประจำปี 2566 โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีมติเห็นชอบ ในการประชุมครั้งที่ 1/2566 เมื่อ 5 ม.ค. 2566

กลยุทธ์ / แผนงาน / วัตถุประสงค์	ปี 2565		ผลการดำเนินการ ประจำปี 2565 (สะสมไตรมาส 4/2564-4/2565)		
	ตามแผน		ร้อยละ ความสำเร็จ	กิจกรรม ดำเนินการ แล้วเสร็จ	รายละเอียดผลการดำเนินการ
	ร้อยละ ความสำเร็จ	กิจกรรม			
					- คณะทำงานฯ จัดทำแบบประเมินตนเองรายบุคคล ของ สตบ. ประจำปี 2565 พร้อมสรุปผลการประเมิน ตนเองรายบุคคล <u>ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด</u> - คะแนนไตรมาส 4/2565 โดยคณะทำงานฯ ประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายใน อยู่ในระดับ คะแนน 4.14 คะแนน
รวมกลยุทธ์ที่ 3	100	8	100	8	
รวมกลยุทธ์ที่ 1-3	100	41	100	41	

(เอกสารแนบ 4-5)

ข้อพิจารณา

ตามข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้น สามารถดำเนินการได้ตามตัวชี้วัด (Leading Indicator) คิดเป็น ร้อยละความสำเร็จ 100 และตัวชี้วัดประสิทธิผลการดำเนินงาน (Lagging Indicator) จำนวน 6 ตัวชี้วัด โดย ตัวชี้วัดที่แล้วเสร็จก่อนกำหนดเวลาและบรรลุวัตถุประสงค์ของแผนงาน 1 ตัวชี้วัด คือ ตัวชี้วัดความสำเร็จของการ ปรับโครงสร้างของสำนักตรวจสอบภายใน และสามารถดำเนินการได้ดีกว่าเป้าหมายจำนวน 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดบุคลากรได้รับวุฒิบัตรวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายใน ตัวชี้วัดบุคลากรมีทักษะความสามารถ ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตัวชี้วัดมีองค์ความรู้/นำองค์ความรู้มาใช้/ต่อยอดเป็นนวัตกรรม และดำเนินการ เป็นไปตามเป้าหมายจำนวน 2 ตัวชี้วัด ดังนั้น ในการจัดทำแผนกลยุทธ์ ประจำปี 2566 ได้มีการปรับเป้าหมายให้มี ความท้าทายมากยิ่งขึ้น เช่น เพิ่มจำนวนบุคลากรได้รับวุฒิบัตรวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายใน เป็น จำนวน 20 คน เป็นต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและนำเสนอ ผชก.(ตบ) พิจารณาสอนคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทราบต่อไป จะขอบคุณยิ่ง

เรียน อ.ก.พ.

เพื่อทราบและดำเนินการนำเข้าวาระ
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบต่อไป



(นายเอนก จินสาย)

ผชก.(ตบ)

1 ก.พ. 2566

เอกสารแนบ



<https://shorturl.asia/izlclg>

กองวางแผนและพัฒนางานตรวจสอบ

โทร. 9725



(นางสาววรรณฯ สุขจรรณิข)

อก.วพ.

เรียน ผชก.(ตบ)

เพื่อโปรดพิจารณานำเสนอคณะกรรมการ
ตรวจสอบเพื่อทราบต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง



(นางสร้อยทิพย์ อันสมบัติ)

อ.ก.พ.

1 ก.พ. 2566