



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY



จาก กปน. ถึง สรภ., สชภ., ผชช.13, ผชช.12 อฝ., และ อภ.
เลขที่ กปน.(คอ) ๒04 /2563 วันที่ 14 เม.ย. 2563
เรื่อง แจ้งเวียน “นโยบายการควบคุมภายใน ของ กฟภ.”
อ้างถึง

เรียน รผภ., ผชภ., ผชช.13, ผชช.12, อฝ., และ อภ.

ตามที่ บันทึก กปน.(คอ) 155/2563 ลว. 6 มี.ค. 2563 ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลระบบการควบคุมภายในของ กฟภ. (ผวก.) และคณะกรรมการกำกับดูแลระบบการควบคุมภายในของ กฟภ. (รผภ. ทุกสายงาน อส.กม. อส.วก.) ได้ให้ความเห็นชอบเรื่องเพื่อพิจารณาที่ 2.3 ผลการทบทวนนโยบายการควบคุมภายในของ กฟภ. โดยนโยบายเดิมยังคงเหมาะสมกับการดำเนินงานของ กฟภ. ในปัจจุบัน นั้น

ในการนี้ กปน. จึงขอแจ้งให้ทุกหน่วยงานรับทราบและถือปฏิบัติตามประกาศ “นโยบายการควบคุมภายในของ กฟภ.” ฉบับเดิมอย่างต่อเนื่อง โดยฉบับที่ใช้อยู่ปัจจุบันประกาศใช้เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562 พร้อมนี้ได้แนบนโยบายดังกล่าวมาด้วยแล้ว ทั้งนี้หากหน่วยงานใดยังไม่ได้รับโปสเตอร์ประกาศ “นโยบายการควบคุมภายใน” ดังกล่าว ขอความกรุณาจัดเจ้าหน้าที่มารับได้ที่ กองประสานงานระบบการควบคุมภายใน (กปน.) อาคาร LED ชั้น 7 บริเวณลานจอดรถ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

เรียน อช.ฉ.1, อช.ฉ.2, อช.ฉ.3

เพื่อโปรดทราบและแจ้งหน่วยงานในสังกัด
ทราบต่อไป

(นางจรรวณ ประทีปะวนิช)

อก.ปน.

(นายศราวุฒิ พัฒนชัย)

เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

การควบคุมภายใน สายงานฯ ภาค 2

24 เม.ย. 2563

กองประสานงานระบบการควบคุมภายใน



นโยบายการควบคุมภายใน ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

การควบคุมภายใน เป็นกระบวนการที่ผู้กำกับดูแล ฝ่ายบริหาร และบุคลากรทุกระดับกำหนดให้มีขึ้น โดยถือเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้การดำเนินงานตามภารกิจมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัด และช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการผิดพลาด ความเสียหาย ความสั่นเปื้อน ความสูญเสียของการใช้ทรัพย์สิน หรือการกระทำอันเป็นทุจริต

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจึงได้มีการจัดวางระบบการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 และกำหนดนโยบายการควบคุมภายในเพื่อให้ผู้บริหาร พนักงานทราบและถือปฏิบัติ ดังนี้

1. ผู้บริหาร และพนักงานร่วมพัฒนาระบบการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากล และปลูกฝังเป็นวัฒนธรรมองค์กรควบคู่กับการสื่อสาร เผยแพร่ ให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญของการควบคุมภายใน
2. ผู้บริหารส่งเสริม พัฒนาความรู้ ความเข้าใจ และสร้างทัศนคติที่ดีแก่พนักงานทุกระดับให้มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ กฎระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง มาตรการ คู่มือการปฏิบัติงานต่างๆ และ ตามระบบการควบคุมภายในที่ กฟภ. จัดวางไว้อย่างเคร่งครัด
3. ผู้บริหารติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในอย่างเป็นระบบ ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 แนวทางปฏิบัติการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (Control Self-Assessment : CSA) และการจัดทำรายงานการควบคุมภายในของ กฟภ. เพื่อให้หน่วยงานดำรงไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสมกับการดำเนินงาน อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน
4. สำนักตรวจสอบภายในเป็นผู้สอบทานหรือประเมินผลการควบคุมภายในขององค์กรอย่างเป็นอิสระเพื่อให้ความมั่นใจว่าหน่วยรับตรวจมีการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีกระบวนการบริหารความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
5. ส่งเสริมการบูรณาการระหว่างการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายใน ร่วมกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิผลด้านการควบคุมภายในของ กฟภ.

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่

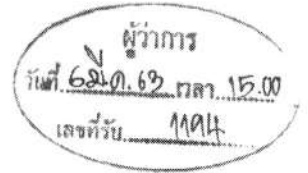
22 ส.ค. 2562

(นายสมพงษ์ ปรีเปรม)

ผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY



0 9 มี.ค. 2563

จาก เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลระบบ การควบคุมภายในของ กฟภ. (ผบส.) ถึง ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลระบบ การควบคุมภายในของ กฟภ. (ผวก.)
คณะกรรมการกำกับดูแลระบบการควบคุมภายใน
ของ กฟภ. (รผก.ทุกสายงาน อส.กม. อส.วก.)
ที่ปรึกษาคณะกรรมการฯ (อส.ตภ.)

เลขที่ กปน.(คอ) 155 /2563 วันที่ 0 6 มี.ค. 2563
เรื่อง รายงานผลการประเมินการควบคุมภายในของ กฟภ. ประจำปี 2562 และผลการดำเนินงาน
ด้านการควบคุมภายในของ กฟภ.
เรียน ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลระบบการควบคุมภายในของ กฟภ. (ผวก.)
คณะกรรมการกำกับดูแลระบบการควบคุมภายในของ กฟภ. (รผก.ทุกสายงาน อส.กม. อส.วก.)
ที่ปรึกษาคณะกรรมการฯ (อส.ตภ.)

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลระบบการควบคุมภายในของ กฟภ. ครั้งที่ 4/2562
เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 กำหนดวันประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 2 มีนาคม 2563 (เอกสารแนบ 1)
แต่เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบัน เกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID - 19) ผวก. จึงได้มีข้อสั่งการให้
ยกเลิกการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลระบบการควบคุมภายในครั้งที่ 1/2563 วันที่ 2 มีนาคม 2563
โดยให้ฝ่ายเลขานุการฯ นำเสนอรายงานเป็นเอกสาร นั้น

ฝ่ายเลขานุการฯ จึงขอเสนอสรุปรายงานผลการประเมินการควบคุมภายในของ กฟภ.
ประจำปี 2562 ซึ่งผ่านการประชุมพิจารณาร่วมกันระหว่าง ผบส. สตภ. และสายงานต่างๆ โดยมี อส.วก.
เป็นประธานฯ เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 พร้อมทั้งผลการดำเนินงานด้านการควบคุมภายในของ กฟภ.
โดยมีเรื่องเพื่อทราบและเพื่อพิจารณาตามรายละเอียด ดังนี้

1. เรื่องเพื่อทราบ จำนวน 3 เรื่อง (พร้อมการรายงานผล) ดังนี้

1.1 สรุปความสำเร็จของการดำเนินงานตามการปรับปรุงการควบคุมภายในของสายงาน
ประจำปี 2562 (ม.ค.-ธ.ค. 2562)

ขอรายงานฯ ว่า : ผลการดำเนินงานตามการปรับปรุงการควบคุมภายในของสายงาน
(พย.2 รายงานผล) เป็นไปตามเป้าหมายทุกงาน (เอกสารแนบ 2)

1.2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการกำกับดูแลการควบคุมภายใน ของ กฟภ.
ประจำปี 2562 ไตรมาสที่ 4 (ต.ค. - ธ.ค. 2562)

ขอรายงานฯ ว่า : ผลการดำเนินงานตามแผนการกำกับดูแลระบบการควบคุมภายใน
ของ กฟภ. เป็นไปตามเป้าหมายทุกกิจกรรม (เอกสารแนบ 3)

1.3 คะแนนประเมินผลการดำเนินงานด้านการควบคุมภายในตามระบบ SEPA ของสายงาน/สำนัก ประจำปี 2562

ขอรายงานว่า : คะแนนประเมินผลการดำเนินงานด้านการควบคุมภายในตามระบบ SEPA ของสายงาน/สำนัก ประจำปี 2562 ได้คะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับ 4.92 (เอกสารแนบ 4)

2. เรื่องเพื่อพิจารณา จำนวน 3 เรื่อง ดังนี้
(เรื่องที่ 2.1 และ 2.2 พิจารณาร่วมกัน)

2.1 รายงานการติดตามผลการปฏิบัติตามการปรับปรุงการควบคุมภายในของ กฟผ. ประจำปี 2561 สิ้นสุดไตรมาสที่ 4/2562

2.2 การประเมินผลการควบคุมภายในของ กฟผ. ประจำปี 2562

2.3 ขอบความเห็นชอบผลการทบทวนนโยบายการควบคุมภายในของ กฟผ.

เรื่องเพื่อพิจารณาร่วมกัน เรื่องที่ 2.1 และ 2.2

1. ในการประเมินผลการควบคุมภายในของ กฟผ. ประจำปี 2562 (เรื่องที่ 2.2) จำเป็นต้องมีข้อมูลสำหรับการประเมินผลฯ (ข้อมูลนำเข้า) ประกอบด้วย

- รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย.2) ประจำปี 2562 ของสายงาน

- รายงานการติดตามผลการปฏิบัติตามการปรับปรุงการควบคุมภายในของ กฟผ. (แบบ ปค.5) ประจำปี 2561 (เรื่องที่ 2.1)

- ผลการดำเนินงานตาม Balanced Scorecard ขององค์กรประจำปี 2562

- รายงานผลการตรวจสอบของ สตง.ประจำปี 2562 (สะสมถึงไตรมาส 4)

2. เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2563 กองประสานงานระบบการควบคุมภายใน (กปน.) ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและความปลอดภัย (ผบส.) ได้จัดประชุมร่วมกับ สำนักตรวจสอบภายใน (สตง.) และ สายงาน ต่าง ๆ (อส.วก. เป็นประธาน) เพื่อร่วมพิจารณาการประเมินผลการควบคุมภายในของ กฟผ. ประจำปี 2562 และคัดกรองแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปค.5) จากข้อมูลนำเข้า ประกอบการพิจารณาทั้ง 4 หัวข้อข้างต้น โดยสรุปผลการพิจารณาและมติที่ประชุมได้ ดังนี้

ข้อมูลนำเข้าพิจารณา	การพิจารณา	มติที่ประชุมคัดกรอง
1. รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย.2) ประจำปี 2562 ของสายงาน จำนวน 17 งาน ดังนี้ 1) ควบคุม ติดตามผล และเร่งรัด การเบิกจ่ายเงินตามโครงการ 2) งานประสานงานก่อสร้างสถานี ไฟฟ้าและสายส่งตามโครงการ ต่างๆ 3) งานควบคุม ติดตามผล และเร่งรัด การปฏิบัติงานก่อสร้าง (กส.3)	- พบว่ามี จุดอ่อนที่มีนัยสำคัญส่งผลกระทบต่อองค์กร คือเรื่องการบริหารจัดการการ เกิดอุบัติเหตุในการปฏิบัติงานของสายงาน ภ.1 ภ.2 ภ.3 อีกทั้งพบว่าสายงาน ภ.4 และ สวก. ยกเรื่องนี้เป็นแผนบริหารความเสี่ยง สายงานเนื่องจากค่าดัชนีการประสบ อุบัติภัยไม่เป็นไปตามเป้าหมาย) - สำหรับงาน ปย.2 อื่นๆ ผู้แทนจากสายงาน ได้นำเสนอกิจกรรมการควบคุม ที่ได้จัดวาง ไว้แล้วและแจ้งว่าสายงานสามารถควบคุม และกำกับดูแลได้ในระดับสายงาน	1. เห็นควรนำงานบริหาร จัดการ การเกิดอุบัติเหตุใน การปฏิบัติงาน ไปจัดทำเป็น แผนการปรับปรุงการควบคุม ภายในของ กฟผ. (ปค.5) ประจำปี 2562

ข้อมูลนำเข้าพิจารณา	การพิจารณา	มติที่ประชุมคัดกรอง
4) งานบริหารจัดการการดำเนินงาน จัดซื้อจัดจ้างตามแผนเบิกจ่าย งบลงทุน 5) งานควบคุมดูแลด้าน Cyber Security ของระบบ SCADA/DMS 6) งานปฏิบัติการสั่งการระบบไฟฟ้า 7) งานควบคุมและกำกับดูแลงาน บริหารจัดการบำรุงรักษา หม้อแปลงกำลังและอุปกรณ์ ประกอบ 8) งานควบคุมการเบิกจ่ายค่าขนส่ง- ขนย้าย ให้เป็นไปตามกำหนดเวลา 9) <u>งานป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ</u> 10) <u>งานควบคุมการลดอุบัติเหตุจาก การทำงาน ณ จุดปฏิบัติงาน</u> 11) งานด้านสายสื่อสาร 12) ควบคุมแรงรัด ผลการดำเนินงาน ให้เป็นไปตามค่าเกณฑ์ชี้วัด ความสามารถในการบริหารแผน งบลงทุน 13) <u>มาตรฐานในการทำงาน เพื่อ ป้องกันอุบัติเหตุ และรายงานผล การดำเนินงานด้านความปลอดภัย</u> 14) แผนงานตรวจสอบและติดตามบัญชี วัสดุอุปกรณ์ปรับปรุงค่างาน 15) แผนงานตรวจสอบสัญญาซื้อขาย และสัญญาค้ำประกัน การใช้ไฟฟ้า ผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ให้ถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 16) งานการวิเคราะห์ขีดความสามารถ ของพนักงาน เพื่อรองรับ การดำเนินงานขององค์กรในการสร้าง ธุรกิจ และเทคโนโลยีใหม่ (New skill/UP-skill/Re-skill) 17) งานก่อสร้างโครงการศูนย์ฝึก ปฏิบัติการไฟฟ้าแรงสูง ระยะที่ 3 อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม		

ข้อมูลนำเข้าพิจารณา	การพิจารณา	มติที่ประชุมคัดกรอง
2. ผลการดำเนินงานตามการปรับปรุงการควบคุมภายในของ กฟผ. (แบบ ปค.5) ประจำปี 2561 จำนวน 3 แผนงาน ดังนี้ 1) งานบริหารจัดการการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผน 2) งานบริหารจัดการการเกิดอุบัติเหตุในการปฏิบัติงาน 3) งานบริหารจัดการบุคลากรในการสืบทอดตำแหน่ง	พบว่า มี 2 แผนงานที่ยังมีจุดอ่อนเหลืออยู่ คือ <u>แผนงานที่ 1</u> <u>งานบริหารจัดการการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผน</u> มีจำนวน 8 กิจกรรม บรรลุเป้าหมาย 6 กิจกรรม ไม่บรรลุเป้าหมาย 2 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมที่ 1 งานจัดหา จัดซื้อที่ดินก่อสร้างสถานีไฟฟ้า/สำนักงาน ที่ยังไม่สามารถจัดซื้อได้มีทั้งหมด 11 แห่ง ได้แก่ - ที่ดินก่อสร้างสถานีไฟฟ้า 8 แห่ง - ที่ดินก่อสร้างสำนักงาน 3 แห่ง ทั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งว่า ได้มีการติดตามเร่งรัดและสามารถบริหารจัดการภายในสายงานได้ กิจกรรมที่ 7 งานจัดหาพัสดุประจำปี 1. <u>งานจัดหาพัสดุประจำปีไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</u> มีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกและภายใน ได้แก่ <u>ปัจจัยภายนอก</u> 1) การอุทธรณ์ ขอร้องเรียน 2) การทำประชาพิจารณ์ 3) กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตาม พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 <u>ปัจจัยภายใน</u> 1) กระบวนการจัดการมีขั้นตอนและปัจจัยที่เกี่ยวข้องจำนวนมาก 2) ขาดข้อมูลสำหรับการตัดสินใจบริหารงานที่มีความถูกต้องเป็นปัจจุบัน 3) ขาดความชัดเจนในขั้นตอนการตรวจรับ 4) พนักงานยังขาดความรู้ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ทำให้ไม่สามารถควบคุมระยะเวลาในการดำเนินงานได้	2. การจัดซื้อที่ดินเห็นควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัด ติดตาม และวิเคราะห์ปัญหาเพื่อหาแนวทางให้ดำเนินการได้บรรลุเป้าหมาย โดย ไม่ต้องจัดทำเป็นแผนควบคุมภายในของ กฟผ. (ปค.5) ประจำปี 2562 3. ให้สายงานอำนวยการมีการกำกับดูแลเรื่องพัสดุตามแผนการปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพในแผนบริหารความเสี่ยงของสายงานที่ได้จัดวางไว้แล้ว

ข้อมูลนำเข้าพิจารณา	การพิจารณา	มติที่ประชุมคัดกรอง
	2. <u>ปัจจุบันปัญหาการจัดหาพัสดุเริ่มคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นเนื่องจาก</u> 1) มีข้อสั่งการของ ผวก. ให้มีการเร่งรัดการดำเนินงานในเรื่องการจัดหาพัสดุ 2) มีแนวทางการแก้ปัญหาจากปัจจัยภายใน เช่น จัดทำโครงการระบบรายงานผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ E-bidding Evaluation Reporting System (e-ERS) พัฒนาระบบข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างเพื่อจัดเก็บข้อมูลสำคัญด้านจัดซื้อจัดจ้าง จัดทำคู่มือตรวจรับพัสดุ และจัดสัมมนาแนวทางปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 3) สายอำนวยการได้มีการกำกับดูแลเรื่องอัตราการหมุนเวียนพัสดุตามแผนปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ โดยยกเป็นแผนบริหารความเสี่ยงของสายงาน 3. <u>ข้อคิดเห็นของสายงานบัญชีและการเงิน</u> <u>สำหรับเรื่องการเบิกจ่ายงบลงทุนในภาพรวมองค์กร สามารถบรรลุเป้าหมายระดับ 5 (105%)</u> จึงเห็นว่า การเบิกจ่ายงบลงทุนไม่มีปัญหา อีกทั้ง สายงานบัญชีและการเงิน ได้มีการกำกับดูแลเรื่องเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุน โดยยกเป็นแผนบริหารความเสี่ยงของสายงานด้วยแล้ว <u>แผนงานที่ 2</u> <u>งานบริหารจัดการการเกิดอุบัติเหตุในการปฏิบัติงาน</u> ผลการดำเนินงานเป็นไปตามกิจกรรมการควบคุมที่กำหนดไว้ แต่ไม่สามารถควบคุมค่าดัชนีการประสพอุบัติเหตุได้ (ค่าดัชนีการประสพอุบัติเหตุปี 2562 ได้ระดับ 1 = 0.1232 ค่าเป้าหมาย ระดับ 5 ≤ 0.1029)	มติที่ประชุมคัดกรอง 4. <u>นางานบริหารจัดการการเกิดอุบัติเหตุในการปฏิบัติงาน</u> ไปจัดทำเป็นแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของ กฟผ. (ปก.5) ประจำปี 2562

ข้อมูลนำเข้าพิจารณา	การพิจารณา	มติที่ประชุมคัดกรอง
3. ผลการดำเนินงานตาม Balanced Scorecard แบ่งตามวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objective) ประจำปี 2562	พบว่า ค่าดัชนีการประสิทธิผลเกินค่าเป้าหมาย ได้ระดับ 1 = 0.1232	5. นำงานบริหารจัดการการเกิดอุบัติเหตุในการปฏิบัติงาน ไปจัดทำเป็นแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของ กฟภ. (ปค.5) ประจำปี 2562
4. รายงานผลการตรวจสอบของ สตง. ประจำปี 2562 (สะสมถึงไตรมาส 4)	- ไม่มีข้อตรวจพบที่มีนัยสำคัญส่งผลกระทบต่อองค์กร - เห็นด้วยกับผลการพิจารณาและมติที่ประชุม	-

สรุปผลการพิจารณา การประเมินผลการควบคุมภายในของ กฟภ. ประจำปี 2562 สามารถคัดกรองแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบปค.5) จากข้อมูลนำเข้าได้ ดังนี้

ข้อมูลนำเข้าที่ 1-3 ที่ประชุมคัดกรองมีมติเห็นควรให้นำงานการบริหารจัดการการเกิดอุบัติเหตุในการปฏิบัติงาน มาจัดทำเป็นแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของ กฟภ. ประจำปี 2562 (แบบปค.5)

ข้อมูลนำเข้าที่ 4 รายงานผลการตรวจสอบของ สตง. ประจำปี 2562 ไม่มีข้อตรวจพบที่มีนัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อองค์กร ทั้งนี้ เห็นด้วยกับผลการพิจารณาและมติที่ประชุม

เรื่องเพื่อพิจารณาที่ 2.3 ผลการทบทวนนโยบายการควบคุมภายในของ กฟภ.

กฟภ. ได้กำหนด “นโยบายการควบคุมภายใน ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค” เพื่อให้ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับทราบ และถือปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง โดยฉบับที่ใช้อยู่ปัจจุบันประกาศใช้เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562 (เอกสารแนบ 5)

กองประสานงานระบบการควบคุมภายใน (กปน.) ได้พิจารณาทบทวนนโยบายการควบคุมภายในแล้วปรากฏว่า นโยบายฯ ดังกล่าวยังคงเหมาะสมกับการดำเนินงานของ กฟภ. ในปัจจุบัน รวมทั้งสอดคล้องและครอบคลุมตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 และเป็นไปตามหลักเกณฑ์/แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

ประเด็นนำเสนอเพื่อขอความเห็นชอบ ดังนี้

1. ขอความเห็นชอบเรื่องเพื่อพิจารณาที่ 2.1 และ 2.2 เพื่อให้การประเมินผลและจัดทำรายงานการควบคุมภายในของ กฟภ. มีความถูกต้องสมบูรณ์เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลังฯ จึงขอความเห็นชอบ ดังนี้

1) งานบริหารจัดการการเบิกจ่ายงบลงทุนให้เป็นไปตามแผน

- กิจกรรมการจัดซื้อที่ดิน ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัด ติดตาม และวิเคราะห์ปัญหา เพื่อหาแนวทางให้ดำเนินการได้บรรลุเป้าหมาย (ตามมติที่ประชุมคัดกรองฯ ข้อ 2)

- กิจกรรมการจัดหาพัสดุ ให้สายงานอำนวยการ มีการกำกับดูแลเรื่องพัสดุ ตามแผนการปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ ในแผนบริหารความเสี่ยงของสายงานที่ได้จัดวางไว้แล้ว (ตามมติที่ประชุมคัดกรองฯ ข้อ 3)

2) งานบริหารจัดการการเกิดอุบัติเหตุในการปฏิบัติงาน ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สายงาน ภาค 1 – 4 สายงานก่อสร้างและบริหารโครงการ และสำนักผู้ว่าการ จัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของ กฟภ. (ปค.5) ประจำปี 2562

2. ขอความเห็นชอบเรื่องเพื่อพิจารณาที่ 2.3 ผลการทบทวนนโยบายการควบคุมภายใน
ของ กฟผ.

กองประสานงานระบบการควบคุมภายใน (กปน.) ได้พิจารณาทบทวนนโยบายการควบคุมภายในแล้วเห็นว่า นโยบายฯ ดังกล่าวยังคงเหมาะสมกับการดำเนินงานของ กฟผ. ในปัจจุบัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ให้ความเห็นชอบตามประเด็นนำเสนอเพื่อขอความเห็นชอบ
ข้อ 1 และ 2 และรับทราบเรื่องเพื่อทราบจำนวน 3 เรื่องที่ได้รายงานแล้วข้างต้นต่อไป ทั้งนี้โปรดตอบกลับ
ภายในวันที่ 11 มี.ค. 2563 โดยฝ่ายเลขานุการฯ จะถือเป็นมติที่ประชุมฯ เพื่อจะได้ดำเนินการจัดทำรายงาน
การควบคุมภายในของ กฟผ. ประจำปี 2562 นำส่งให้กระทรวงมหาดไทยต่อไป


(นายสมศักดิ์ สุขสุลาภ)
อ.บ.ส.

เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลระบบการควบคุมภายในของ กฟผ.

เห็นชอบ ข้อ. 1, 2
รับทราบ ข้อ. 3 ตามที่เสนอ.



จารย์
กปน. 9545

(นายสมพงษ์ ปรีเปรม)
ผก.

- 9 มี.ค. 2563

นท.