



PEA

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปี ๒๕๖๔



กองประสานงานระบบการควบคุมภายใน
ฝ่ายกำกับดูแลและบริหารความเสี่ยง



นโยบายการควบคุมภายใน ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตระหนักถึงความสำคัญของการมีระบบการควบคุมภายใน ซึ่งเป็นกลไกที่สำคัญอย่างหนึ่งของการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Governance) และเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้การดำเนินงานตามภารกิจมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สร้างความมั่นใจ เป็นที่เชื่อถือแก่สาธารณชนทั้งในด้านการดำเนินงาน การรายงานทางการเงินและมีใช้การเงิน รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยที่การควบคุมภายในเป็นหน้าที่ของบุคลากรทุกคนต้องร่วมกันรับผิดชอบ ดังนั้น จึงขอกำหนดนโยบายการควบคุมภายใน ดังนี้

1. จัดให้มีการควบคุมภายในตามภารกิจของหน่วยงานอย่างเพียงพอ เหมาะสมทุกขั้นตอนของการปฏิบัติงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 และสอดคล้องกับหลักการตามกรอบดำเนินงานด้าน Governance, Risk and Compliance (GRC) รวมทั้งกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
2. จัดให้มีการติดตามการปฏิบัติตามการควบคุมภายในระหว่างการทำงานอย่างต่อเนื่องและประเมินผลการควบคุมภายใน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อปรับปรุงการควบคุมภายในให้มีความรัดกุม เหมาะสม และสอดคล้องกับการปฏิบัติงานในปัจจุบันและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
3. ส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับตระหนักถึงประโยชน์และความสำคัญของการควบคุมภายใน โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานตามปกติ เพื่อนำไปสู่วัฒนธรรมการควบคุมภายในที่ดี
4. ส่งเสริม พัฒนาความรู้ ความเข้าใจ และสร้างทัศนคติที่ดีแก่พนักงานทุกระดับให้มีความซื่อสัตย์ มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
5. ส่งเสริมการบูรณาการระหว่างการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายใน ร่วมกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้านการควบคุมภายในของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ประกาศ ณ วันที่ 30 มี.ค. 2564

(นายสมพงษ์ ปรีเปรม)

ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

หน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ฝ่ายกำกับดูแลและบริหารความเสี่ยง

กองประสานงานระบบการควบคุมภายใน โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๙๕๔๕

ที่ มท ๕๓๐๒.๑๔/๕๖๙๙

วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง นำส่งรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปี ๒๕๖๔

เรียน ปลัดกระทรวงมหาดไทย

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอส่ง “รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปี ๒๕๖๔” ซึ่งได้จัดทำขึ้นตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบด้วย

๑. หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๑)
๒. รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔)
๓. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕)
๔. รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปค.๖)

โดยจัดส่งในรูปแบบเอกสารและไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่ ics.moi02112@gmail.com

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นายศุภชัย เอกอุ่น)

ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน

เรียน ปลัดกระทรวงมหาดไทย

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้วยวิธีการที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำหนด ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เห็นว่า การควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแลของ ปลัดกระทรวงมหาดไทย

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีปฏิทินถัดไป สรุปได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

๑.๑ การกำกับดูแลงานจ้างและผู้รับจ้าง (งานจ้างเหมาตัดต้นไม้ งานจ้างเหมาเกี่ยวกับมิเตอร์ และงานจ้างเหมาตัวแทนจดหน่วยพร้อมแจ้งค่าไฟฟ้า)

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๑.๒ แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลงานจ้างและผู้รับจ้าง (งานจ้างเหมาตัดต้นไม้ งานจ้างเหมาเกี่ยวกับมิเตอร์ และงานจ้างเหมาตัวแทนจดหน่วยพร้อมแจ้งค่าไฟฟ้า)

โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ระบุการปรับปรุงการควบคุมภายในไว้ในแบบ ปค.๕ เรียบร้อยแล้ว

ลายมือชื่อ.....

(นายศุภชัย เอกอุ่น)

ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

วันที่..... - ๕ ก.พ. ๒๕๖๕



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY
ที่ มท ๕๓๐๒.๑๔/๕๒๐๐

ฝ่ายกำกับดูแลและบริหารความเสี่ยง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
๒๐๐ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐

๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง นำส่งรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปี ๒๕๖๔

เรียน ประธานกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปี ๒๕๖๔

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอส่ง “รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปี ๒๕๖๔” ซึ่งได้จัดทำขึ้นตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบด้วย

๑. หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๑)
๒. รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔)
๓. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕)
๔. รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปค.๖)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุชัย เอกอุ้น)

ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน

เรียน คณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้วยวิธีการที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำหนด ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การปฏิบัติงานของไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เห็นว่า การควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแลของ ปลัดกระทรวงมหาดไทย

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีปฏิทินถัดไป สรุปได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

๑.๑ การกำกับดูแลงานจ้างและผู้รับจ้าง (งานจ้างเหมาตัดต้นไม้ งานจ้างเหมาเกี่ยวกับมิเตอร์ และงานจ้างเหมาตัวแทนจดหน่วยพร้อมแจ้งค่าไฟฟ้า)

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๑.๒ แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลงานจ้างและผู้รับจ้าง (งานจ้างเหมาตัดต้นไม้ งานจ้างเหมาเกี่ยวกับมิเตอร์ และงานจ้างเหมาตัวแทนจดหน่วยพร้อมแจ้งค่าไฟฟ้า)

โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ระบุการปรับปรุงการควบคุมภายในไว้ในแบบ ปค.๕ เรียบร้อยแล้ว

ลายมือชื่อ.....

(นายสุชัย เอกอุ้น)

ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

วันที่..... - ๕ ก.พ. ๒๕๖๕



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY
ที่ มท ๕๓๐๒.๑๔/๕๒๐๑

ฝ่ายกำกับดูแลและบริหารความเสี่ยง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
๒๐๐ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐

๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง นำส่งรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปี ๒๕๖๔
เรียน ประธานกรรมการตรวจสอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปี ๒๕๖๔

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอส่ง “รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปี ๒๕๖๔” ซึ่งได้จัดทำขึ้นตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบด้วย

๑. หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๑)
๒. รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔)
๓. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕)
๔. รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปค.๖)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุกชัย เอกอุ่น)

ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน

เรียน คณะกรรมการตรวจสอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้วยวิธีการที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำหนด ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผล ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เห็นว่า การควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแลของ ปลัดกระทรวงมหาดไทย

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีปฏิทินถัดไป สรุปได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

๑.๑ การกำกับดูแลงานจ้างและผู้รับจ้าง (งานจ้างเหมาตัดต้นไม้ งานจ้างเหมาเกี่ยวกับมิเตอร์ และงานจ้างเหมาตัวแทนจดหน่วยพร้อมแจ้งค่าไฟฟ้า)

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๑.๒ แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลงานจ้างและผู้รับจ้าง (งานจ้างเหมาตัดต้นไม้ งานจ้างเหมาเกี่ยวกับมิเตอร์ และงานจ้างเหมาตัวแทนจดหน่วยพร้อมแจ้งค่าไฟฟ้า)

โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ระบุการปรับปรุงการควบคุมภายในไว้ในแบบ ปค.๕ เรียบร้อยแล้ว

ลายมือชื่อ.....

(นายศุภชัย เอกอุ่น)

ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

วันที่..... ๕ ก.พ. ๒๕๖๕

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ ข้อเสนอ (๒)
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม ๑.๑ องค์การแสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม ๑.๒ ผู้กำกับดูแลขององค์การ แสดงให้เห็นถึงความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน ๑.๓ หัวหน้าองค์กรจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ภายใต้การกำกับดูแลของผู้กำกับดูแล ๑.๔ องค์การแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กร ๑.๕ องค์การกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ยึดมั่นและให้ความสำคัญต่อความซื่อตรงและจริยธรรม โดยกำหนดนโยบาย หลักการ และแนวทางการปฏิบัติให้กับพนักงานไว้อย่างชัดเจน ตัวอย่างเช่น ๑) ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยกำหนดให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนต้องจัดทำรายงานการขัดกัน ฯ ให้ถูกต้องครบถ้วน และตรงกับความเป็นจริง ๒) คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Code for PEA) โดยมีข้อกำหนด “จริยธรรมและจรรยาบรรณ (Code of Conduct)” ที่มุ่งเน้นการปฏิบัติตามค่านิยมหลักของจริยธรรมในการดำเนินกิจการ ได้แก่ การปฏิบัติตาม พ.ร.บ. มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการปฏิบัติตามกฎหมายและนโยบายของรัฐ โดยสำนักตรวจสอบภายใน ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตาม Code of Conduct ของพนักงาน โดยการสุ่มตรวจเป็นรายบุคคล ๓) ประกาศใช้ “๗ มาตรการ ๒๐ แนวทางปฏิบัติส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตตามนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี” เพื่อให้คณะกรรมการผู้บริหารและพนักงาน ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ๔) กำหนดปัจจัยขับเคลื่อนค่านิยม TRUSTED โดยปัจจัย Under Good Governance (U) เป็นปัจจัยที่ส่งเสริมความซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณในการปฏิบัติหน้าที่ประจำวันของพนักงานทุกระดับ ซึ่งได้กำหนดคำจำกัดความและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ (Do) และไม่พึงประสงค์ (Don't) เพื่อให้พนักงานปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง เป็นต้น

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ ข้อสรุป (๒)
	โดยการดำเนินงานข้างต้น มีกระบวนการสื่อสาร ติดตาม ประเมินผลเป็นประจำทุกปี และมีสำนักตรวจสอบภายใน ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของกระบวนการเป็นประจำตามแผนการตรวจสอบ คณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กำหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และค่านิยมร่วมขององค์กรที่มีความสอดคล้องกับ พันธกิจ วัตถุประสงค์ และนโยบายของรัฐ ตลอดจนการดูแล โครงสร้าง ระบบงาน และการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้น การดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามกฎหมาย และจริยธรรม และกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารรับผิดชอบ การบริหารงานตามกรอบนโยบายที่วางไว้ โดยมีการแบ่งแยก หน้าที่ระหว่างคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และฝ่าย บริหารอย่างชัดเจน ตามกฎบัตรและคู่มือคณะกรรมการการ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งกำหนดบทบาทหน้าที่และความ รับผิดชอบของคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตาม อำนาจหน้าที่ของพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๐๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๒๓ รวมทั้งบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบตามหลักการและแนวทางการกำกับดูแลกิจการ ที่ดีในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๒ และแนวทางปฏิบัติ ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีการจัดวางและทบทวนความ เหมาะสมของโครงสร้างการดำเนินงานให้เหมาะสมกับการกิจ นโยบายภาครัฐและขององค์กร และมีการกำหนดเป็นคู่มือการ ปฏิบัติงาน (Work Manual) ในทุกกระบวนการที่สำคัญ (Key Work Process) ตามภาระหน้าที่รับผิดชอบ พร้อมจัดทำเป็น Job Description ของทุกงาน โดยการมอบหมายอำนาจหน้าที่ จัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร และกำหนดคุณสมบัติเฉพาะ ตำแหน่งไว้ครบถ้วน (Job Specification) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กำหนดยุทธศาสตร์และแผนแม่บท ด้านทรัพยากรมนุษย์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปี พ.ศ. ๒๕๖๒- ๒๕๖๖ (PEA HR Strategy and Master Plan ๒๐๑๙ - ๒๐๒๓) และแผนการฝึกอบรมประจำปี เพื่อพัฒนาบุคลากรให้ สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะ (Competency-based Human Resource Development) ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ นโยบาย และภารกิจขององค์กร มีการสำรวจเพื่อวัดระดับและวินิจฉัยความพึงพอใจ และความผูกพัน และนำผลไปประกอบการจัดทำแผนยกระดับ ความพึงพอใจและความผูกพัน โดยมีการสร้างแรงจูงใจ ในการทำงานของพนักงาน เช่น การเชื่อมโยงระบบประเมินผล

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ ข้อสรุป (๒)
	การปฏิบัติงานรายบุคคลให้สอดคล้องกับการพิจารณาเงินเดือนประจำปี การคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างดีเด่น เป็นต้น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พัฒนาระบบการสรรหา และรักษาบุคลากร รูปแบบใหม่ มีการจัดการความก้าวหน้าและพัฒนาตามสายอาชีพ (Career Path) ทั้งการพัฒนาผู้บริหารแต่ละระดับแบบ Smart Series ตาม HRD Blueprint และพัฒนาในส่วนของพนักงานโดยการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลให้ตรงตาม Core Competency Functional Competency และ Strategic Driven Competency มีแผนและกระบวนการสรรหาผู้สืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) เพื่อเตรียมความพร้อมผู้บริหารในอนาคต สำหรับการดำเนินงานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร มีการกำหนดตัวชี้วัด ถ่ายทอดตัวชี้วัดตั้งแต่ระดับองค์กร ระดับบริหาร และระดับบุคคล โดยมีการติดตามผลโดยคณะกรรมการ และผู้บริหารตามลำดับขั้นและตามสายการบังคับบัญชา รวมถึงมีการกำหนดระบบการประเมินผลการควบคุมภายใน (Control Self-Assessment : CSA) สำหรับหน่วยงานระดับปฏิบัติ ระดับบริหาร และระดับองค์กรเป็นประจำทุกปี
๒. การประเมินความเสี่ยง ๒.๑ องค์กรระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กรไว้อย่างชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ ๒.๒ องค์กรระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุมทั้งองค์กร และวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น ๒.๓ องค์กรพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริต เพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ ๒.๔ องค์กรระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีกระบวนการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Process) ตามแนวทาง COSO – ERM (๒๐๑๗) ซึ่งมีการพิจารณาความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ (Strategic Risk) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) และความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk) โดยกำหนดเป็นคู่มือการบริหารความเสี่ยงของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ระดับองค์กร) และคู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการบริหารความเสี่ยงระดับสายงาน ไว้เพื่อเป็นกรอบแนวทางให้กับทุกหน่วยงาน โดยมีการวิเคราะห์และติดตามปัจจัยเสี่ยง (Risk Factors) ที่อาจส่งผลกระทบต่อเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ พิจารณาระบบการทำงานเพื่อควบคุม ลด หรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ นอกจากนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีการวิเคราะห์หาสาเหตุและปัจจัยที่เกิดกรณีทุจริต และพิจารณามาตรการป้องกัน สร้างการรับรู้และความตระหนักให้กับพนักงาน โดยกำหนดเป็นแผนการดำเนินการประเมินความเสี่ยงกรณีทุจริตไว้ในแผนแม่บทด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ ข้อสรุป (๒)
๓. กิจกรรมการควบคุม ๓.๑ องค์การระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุม เพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ๓.๒ องค์การระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ ๓.๓ องค์การจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม โดยกำหนดไว้ในนโยบาย ประกอบด้วย ผลสำเร็จที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีการกำหนดนโยบายด้านต่างๆ โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติที่สอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนการดำเนินงานขององค์กร และกำหนดกิจกรรมการควบคุม ทั้งการควบคุมแบบป้องกัน การควบคุมแบบค้นพบ การควบคุมแบบแก้ไข และการควบคุมแบบส่งเสริมแทรกอยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงานปกติ โดยการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน ที่ระบุจุดควบคุม (Control Point) ครอบคลุมทุกกระบวนการที่สำคัญ (Key Work Process) และกระบวนการระดับปฏิบัติการ มีการสอบทานรายงานทางการเงิน และรายงานผลการดำเนินงานที่มีใช้การเงิน โดยผู้บริหารของแต่ละสายงานตามลำดับขั้น เพื่อควบคุมความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล นอกจากนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กำหนดแผนแม่บทสารสนเทศ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กร เพื่อพัฒนาการควบคุมโดยนำเทคโนโลยีมาใช้นับสนับสนุนการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ลดต้นทุนในการดำเนินงาน ทั้งนี้ ยังมีจุดอ่อนในเรื่องของการกำกับดูแลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน ซึ่งได้มีการกำหนดแนวทางการปรับปรุงการควบคุมภายในเพื่อลดความเสี่ยงไว้ในแบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕) เรียบร้อยแล้ว
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร ๔.๑ องค์การจัดทำหรือจัดหาและใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด ๔.๒ องค์การมีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายในซึ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด ๔.๓ องค์การมีการสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กำหนดแผนปฏิบัติการดิจิทัลของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และสอดคล้องกับนโยบายภาครัฐ ทิศทางของเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งครอบคลุมการใช้สารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามระบบการควบคุมภายใน โดยมีโครงการระบบคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปสำหรับธุรกิจหลักที่สนับสนุนกระบวนการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ลดต้นทุนในการดำเนินงาน รวมทั้งมีระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร (ระบบสารสนเทศสำหรับการบริหารจัดการองค์กร (Executive Information System : EIS) มีการใช้ระบบ VDO Conference ระบบสื่อสารแบบหลอมรวม (Unified Communication System) โดยมีการสื่อสารให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกค้า รับทราบและถือปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางปฏิบัติความมั่นคง

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ ข้อสรุป (๒)
	ปลอดภัยสารสนเทศ ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่ระดับโครงสร้างพื้นฐานของระบบสารสนเทศ (IT Infrastructure) ผู้พัฒนาระบบฯ (Programmers & Designers) และผู้ใช้งานระบบฯ (Users) รวมถึงเอกสารประกอบการดำเนินงานทั้งที่ใช้ภายในและภายนอก เพื่อช่วยให้บุคลากรมีความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติได้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์การควบคุมที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำหนด โดยการดำเนินงานด้านสารสนเทศของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นไปตามมาตรฐานสากล เช่น มาตรฐานสากลระบบการจัดการความปลอดภัยสารสนเทศ ISO/IEC ๒๗๐๐๑:๒๐๑๓ มาตรฐานการบริหารงานบริการด้านเทคโนโลยี ISO๒๐๐๐๐ เป็นต้น ทั้งนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กำกับผู้ให้บริการภายนอกให้ปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงให้บริการที่ระบุไว้ ตามลักษณะและระดับการให้บริการ ตามระเบียบ คำสั่ง หลักเกณฑ์ กฎหมายและหรือแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง เช่น กรณีการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นความลับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้กำหนดแบบฟอร์มสัญญาการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับ ทั้งแบบ Unilateral NDA และ Bilateral NDA เป็นฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ การกำหนดแบบฟอร์มสัญญาการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Data Processing Agreement : DPA) สำหรับกรณีที่มีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น รวมถึงการจัดให้มีช่องทางการสื่อสารพิเศษหรือช่องทางลับให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกองค์กรสามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสการทุจริตได้อย่างปลอดภัย
๕. กิจกรรมการติดตามผล ๕.๑ องค์การระบุ พัฒนา และดำเนินการประเมินผลระหว่างการทำงาน และหรือการประเมินผลเป็นรายครั้งตามกำหนด เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ๕.๒ องค์การประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหารและผู้กำกับดูแล เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีการติดตามประเมินผลทั้งในระหว่างปฏิบัติงานและมีการประเมินเชิงระบบการควบคุมเป็นรายครั้ง โดยการติดตามประเมินผลในระหว่างปฏิบัติงานครอบคลุมนโยบายและแผนการดำเนินงานที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำหนด โดยมีการติดตามจากผู้บริหาร และคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อติดตามและบริหารให้การทำงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงการกำกับดูแลให้การทำงานสอดคล้องกับจริยธรรมอันดี หลักเกณฑ์ ข้อกฎหมาย ฯลฯ ที่องค์กรต้องถือปฏิบัติ นอกจากนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้กำหนดให้มีการประเมินระบบการควบคุมเป็นรายครั้ง เพื่อให้มั่นใจว่ามีการควบคุมที่เพียงพอมีประสิทธิภาพ และมีการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โดยสำนักตรวจสอบภายในทำหน้าที่สอบทานการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายใน

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ ข้อเสนอ (๒)
	กรณีที่มีจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญ อาจจะทำให้เกิดความเสียหาย จะรายงานต่อฝ่ายบริหารและผู้กำกับดูแลเพื่อให้มีการแก้ไขอย่างทันท่วงที โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้นำจุดอ่อนและข้อบกพร่องมาประมวลและบริหารจัดการการควบคุมเชิงป้องกันอย่างสม่ำเสมอ

ผลการประเมินโดยรวม

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มี ๕ องค์ประกอบของการควบคุมภายในครบถ้วน เป็นไปตามมาตรฐานที่กระทรวงการคลังกำหนด ที่จะเอื้ออำนวยให้เกิดการควบคุมภายในที่ดี และส่งผลให้การดำเนินงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน ทั้งทางด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ด้านการรายงานมีความน่าเชื่อถือทั้งรายงานทางการเงินและไม่ใช้การเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ตลอดจนนโยบายระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม ยังมีจุดอ่อนในเรื่องของการกำกับดูแลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน ซึ่งได้มีการกำหนดแนวทางการปรับปรุงการควบคุมภายในเพื่อลดความเสี่ยงไว้ในแบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕) เรียบร้อยแล้ว


 ชื่อผู้รายงาน.....
 (นายศุภชัย เอกอุ่น)
 ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 วันที่..... - ๕ ก.พ. ๒๕๖๕

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

แบบ ปค.๕

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรืองานอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ
การกำกับดูแลงานจ้างและ ผู้รับจ้าง (งานจ้างเหมาตัดต้นไม้ งานจ้างเหมาเกี่ยวกับมิเตอร์ และ งานจ้างเหมาตัวแทนจดหน่วย พร้อมแจ้งค่าไฟฟ้า) <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อให้การดำเนินงานของผู้ รับจ้างเป็นไปอย่างถูกต้องและ สอดคล้องตามหลักเกณฑ์และ วิธีปฏิบัติของ กฟภ. รวมทั้ง ข้อกำหนดและเงื่อนไขใน สัญญาจ้าง	ความเสี่ยง ๑ การกำกับดูแลการจ้างและ ผู้รับจ้างขาดประสิทธิภาพ ในบางขั้นตอน ส่งผลให้ เกิดข้อร้องเรียนจากลูกค้า กระทบต่อภาพลักษณ์ของ กฟภ. และทำให้ กฟภ. ไม่ได้รับผลประโยชน์สูงสุด ตามวัตถุประสงค์ของ การจ้าง สาเหตุ - อัตราค่าจ้าง / บุคลากร ไม่เพียงพอในการ	- มีระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติที่ใช้กำกับ การจ้างครบถ้วนทุก ประเภทการจ้าง พร้อมคู่มือการ ปฏิบัติงานที่ระบุจุด ควบคุมที่สำคัญ (Control Point) ไว้ครบถ้วนทุกงาน - มีกระบวนการ ประเมินผู้รับจ้าง เพื่อประกอบ	การควบคุมภายใน ยังไม่เพียงพอ	ความเสี่ยง ๑ ประสิทธิภาพในการกำกับดูแล ผู้รับจ้างให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติของ กฟภ. ไม่เพียงพอ สาเหตุ - อัตราค่าจ้าง / บุคลากรไม่ เพียงพอในการควบคุมการ ปฏิบัติงาน เนื่องจากมีภาระงาน เพิ่มขึ้น - ผู้ควบคุมงานยังขาดความเข้าใจ และความรอบคอบในการกำกับ ดูแลการปฏิบัติงาน	กำหนดแผนงานเพิ่มประสิทธิภาพ การกำกับดูแลงานจ้างและผู้รับ จ้าง (งานจ้างเหมาตัดต้นไม้ งานจ้างเหมาเกี่ยวกับมิเตอร์ และงานจ้างเหมาตัวแทน จดหน่วยพร้อมแจ้งค่าไฟฟ้า) ประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้ ๑. พิจารณาความเหมาะสมของ อัตราค่าจ้าง ๒. พัฒนาระบบสารสนเทศ สนับสนุนการกำกับดูแลงาน จ้าง และผู้รับจ้าง	- สายงานยุทธศาสตร์ - สายงานบริหาร องค์กร - สายงานปฏิบัติการ และบำรุงรักษา - สายงานบัญชีและ การเงิน - สายงานธุรกิจและ การตลาด - สายงานการไฟฟ้า ภาค ๑-๔ - สำนักตรวจสอบ ภายใน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

แบบ ปค.๕

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรืองานอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ
- เพื่อลดจำนวนการเกิดสถิติ การร้องเรียน การทุจริตและ ประพฤตินิชอบในงานจ้าง / ผู้รับจ้าง / ตัวแทน	ควบคุมการปฏิบัติงาน เนื่องจากมีภาระงาน เพิ่มขึ้น - ผู้ควบคุมงานยังขาด ความเข้าใจ และความ รอบคอบในการกำกับ ดูแลการปฏิบัติงาน	การพิจารณาจ้าง ในครั้งต่อไป - มีระบบสารสนเทศ ควบคุมงานจ้างเหมา ตามเกณฑ์การไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคโปร่งใส อย่างยั่งยืน - มีการนำผลจากข้อ ร้องเรียน แจ้ง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดแผนงาน / มาตรการเชิงป้องกัน อย่างต่อเนื่อง		- ผู้รับผิดชอบขาดความรอบคอบ / ละเลยไม่กำกับดูแลในขั้นตอน ก่อนการจ้าง การสอบทานเมื่อ การดำเนินงานแล้วเสร็จ และ การเบิกจ่ายให้ถูกต้องตาม ระเบียบ หลักเกณฑ์ ของ กฟภ.	๓. ทบทวนคู่มือมาตรฐาน และจัด อบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ และสร้างทัศนคติที่ดีต่องาน บริการ (ผู้บริหาร พนักงาน ผู้รับจ้าง ตัวแทน) ๔. ทบทวน ปรับปรุงสัญญาจ้าง / ข้อตกลงว่าด้วยการจ้าง ๕. ติดตาม วิเคราะห์ปัญหา เกี่ยวกับงานจ้าง การกำกับ ดูแลผู้รับจ้าง และวิเคราะห์ ประสิทธิผลของการใช้ งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ ม.ค. - ธ.ค. ๒๕๖๕

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

แบบ ปค.๕

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรืองานอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ
					๖. บุคลากรการควบคุมภายใน กับเกณฑ์การไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน ๗. การตรวจสอบกระบวนการงาน จ้างโดย สตภ.	

ชื่อผู้รายงาน.....

(นายศุภชัย เอกอุ่น)

ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

วันที่..... - ๕ ก.พ. ๒๕๖๕

รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน

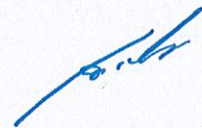
:

เรียน ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ผู้ตรวจสอบภายในของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ด้วยวิธีการสอบทานตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน ด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงิน ที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการสอบทานดังกล่าว ผู้ตรวจสอบภายในเห็นว่า การควบคุมภายในของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีความเพียงพอ ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑

ลายมือชื่อ



(นายเอนก จินสาย)

ตำแหน่ง
วันที่

ผู้ช่วยผู้ว่าการตรวจสอบภายใน
๒๘ ม.ค. ๒๕๖๕