



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

สรุปข้อตรวจพบ
ไตรมาส 1/2564
กองวางแผนและพัฒนางานตรวจสอบ
สำนักตรวจสอบภายใน



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

งานตรวจสอบไตรมาส 1/2564

1. กระบวนการยกระดับความผูกพันของบุคลากร
2. ระบบกำกับดูแลที่ดีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Governance) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 38500 : 2015



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

1. กระบวนการยกระดับความผูกพันของบุคลากร

ข้อสังเกตในประเด็นของค่าดัชนีการประสบอุบัติเหตุของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (Disabling Injury Index: $\sqrt{DI}$) ที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ดังนี้

1. ด้านการจัดสรรงบประมาณ จากเดิมที่มีการจัดสรรงบประมาณสำหรับจัดซื้ออุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ใช้ในการปฏิบัติงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ให้เท่ากันทุกหน่วยงานในปี 2563 แต่ในปี 2564 มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดสรรงบประมาณ สำหรับจัดซื้ออุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ใช้ในการปฏิบัติงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพิ่มเติม โดยมีจัดสรรตามความต้องการและลำดับความสำคัญของการเกิดอุบัติเหตุแต่ละหน่วยงาน แต่ทั้งนี้เพื่อให้การบริหารงบประมาณเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้ได้มากที่สุด ควรกำหนดแนวทางการพิจารณาให้มีความชัดเจนและรวดเร็ว ทันเวลา เพื่อให้การจัดสรรงบประมาณ มีความเป็นธรรมและไม่มีข้อโต้แย้งหรือเกิดการเปรียบเทียบระหว่างหน่วยงาน ซึ่งได้หารือกับหน่วยงานที่รับผิดชอบในประเด็นดังกล่าวแล้ว
2. การกำหนดแนวทางเพื่อลดค่าดัชนีการประสบอุบัติเหตุ ควรคำนึงถึงปัจจัยที่เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุทั้งจากภายใน และภายนอก ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อค่าดัชนีการประสบอุบัติเหตุ ควรมีการกำหนดแนวทางปฏิบัติการเชิงรุก เช่น การเสริมสร้างความเข้าใจในการป้องกันอุบัติเหตุ การยกระดับ การลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุ เป็นต้น โดยนำประเด็นดังกล่าวไปใช้เป็นปัจจัยที่สำคัญประกอบการวางแผน และดำเนินการในทุกระดับและทุกหน่วยงาน เพื่อเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะช่วยให้เกิดการพัฒนาความปลอดภัยและลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุได้แบบองค์รวมได้



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

2. ระบบกำกับดูแลที่ดีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Governance) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 38500 : 2015

ผลการตรวจสอบ

1. มีการทบทวนปรับปรุงและลงนามประกาศใช้นโยบายการกำกับดูแลที่ดีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตั้งแต่วันที่ 16 ธ.ค. 2563 แต่ไม่พบการแจ้งเวียนให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างทั่วถึง ซึ่งมีผลต่อการใช้บังคับต่อผู้ได้รับผิดชอบ และผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติตามนโยบาย
2. จัดเก็บเอกสารการกำกับดูแลที่ดีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศไว้ที่ One Drive ตามขั้นตอนปฏิบัติในการควบคุมเอกสารตามขั้นตอนปฏิบัติการควบคุมเอกสาร อนุมัติ รพท. 10 ก.พ. 2564 และมีการควบคุมเอกสารในแบบฟอร์มทะเบียนเอกสาร แต่ยังขาดการสื่อสารไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องให้สามารถเข้าถึงเอกสารอย่างทั่วถึง
3. ไม่ได้ระบุรอบการทบทวน เอกสารข้อกำหนดสำหรับผลลัพธ์ เกณฑ์วัด และวิธีการประเมิน (Beneficial Outcome) เป็นลายลักษณ์อักษร
4. การดำเนินการตามตัวชี้วัดของเอกสารข้อกำหนดสำหรับผลลัพธ์ เกณฑ์วัด และวิธีการประเมิน (Beneficial Outcome) ยังมีส่วนที่ต้องปรับปรุงให้ถูกต้อง และรายงานผลให้กับคณะกรรมการบริหารจัดการระบบการกำกับดูแลที่ดีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อถึงรอบการติดตาม
5. ขาดแนวทางปฏิบัติประกอบนโยบายการกำกับดูแลที่ดีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ครอบคลุมถึงการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management) การบริหาร และจัดการกับสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้น (Incident Management) การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management) ความปลอดภัยด้านสารสนเทศ (Security) ทำให้ไม่สามารถมั่นใจได้ว่าทุกแผนงาน/โครงการด้านสารสนเทศจะมีการดำเนินการตามกระบวนการอย่างเป็นระบบ

ข้อเสนอแนะ

ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการดังนี้

1. แจ้งเวียนนโยบายการกำกับดูแลที่ดีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่านระบบสารบรรณ และประกาศข้อมูลขึ้น intranet -> IT Zone
2. แจ้งกองประชาสัมพันธ์ เพื่อให้จัดทำโปสเตอร์เพื่อประชาสัมพันธ์นโยบายการกำกับดูแลที่ดีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. จัดทำแผนสื่อสารด้านการกำกับดูแลที่ดีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และนำเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริหารจัดการระบบการกำกับดูแลที่ดีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. ดำเนินการสื่อสารตามแผนฯ ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น Infographic, Clip VDO, Poster
5. ติดตามประสิทธิผลของการสื่อสารผ่านตัวชี้วัดการรับรู้ และสรุปผลเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริหารจัดการระบบการกำกับดูแลที่ดีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

6. แจ้งเวียนเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลที่ดีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศผ่านระบบสารบรรณ และประกาศข้อมูลขึ้น intranet -> IT Zone
7. ปรับปรุง Website เพื่อเพิ่มช่องทางในการเผยแพร่เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลที่ดีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าถึงข้อมูลได้สะดวก
8. ปรับปรุงเอกสารที่เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลที่ดีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยระบุความถี่ในการทบทวนเกณฑ์ผลลัพธ์ (Beneficial Outcomes)
9. สรุปผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดของเอกสารข้อกำหนด สำหรับผลลัพธ์ เกณฑ์วัด และวิธีการประเมิน (Beneficial Outcome) และนำเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการระบบการกำกับดูแลที่ดีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
10. ทบทวนความถี่ในการประชุม Management Review ในเอกสารคู่มือการกำกับดูแลที่ดีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Governance Manual)
11. ทบทวน/ปรับปรุงผลการคำนวณค่าผลการดำเนินงาน ให้ถูกต้องตามวิธีการคำนวณที่กำหนดไว้ในเอกสาร Beneficial Outcome
12. จัดทำกระบวนการสนับสนุนการเก็บข้อมูลประกอบวิธีการคำนวณผลตัวชี้วัด และนำเสนอขออนุมัตินำกระบวนการออกใช้ต่อคณะกรรมการบริหารจัดการ ระบบการกำกับดูแลที่ดีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
13. ดำเนินการตามกระบวนการสนับสนุนการเก็บข้อมูลประกอบวิธีการคำนวณผลตัวชี้วัด
14. ติดตามประสิทธิผลของกระบวนการฯ ผ่านตัวชี้วัดที่กำหนด และสรุปผลเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริหารจัดการระบบการกำกับดูแลที่ดีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
15. ปรับปรุงค่าเป้าหมายในเอกสารข้อกำหนด สำหรับผลลัพธ์ เกณฑ์วัด และวิธีการประเมิน (Beneficial outcome) ให้สอดคล้องกับเกณฑ์ขององค์กรและนำเสนอเข้าประชุม คณะทำงาน/คณะกรรมการบริหารจัดการระบบการกำกับดูแลที่ดีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
16. ปรับปรุงเอกสารข้อกำหนด สำหรับผลลัพธ์ เกณฑ์วัด และวิธีการประเมิน (Beneficial outcome) และนำเสนอเข้าประชุมคณะทำงาน/คณะกรรมการบริหารจัดการระบบการกำกับดูแลที่ดีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
17. ปรับปรุงเอกสารแนวปฏิบัติประกอบนโยบายการกำกับดูแลที่ดีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้ครอบคลุม การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management) การบริหาร และจัดการกับสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้น (Incident Management) การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management) ความปลอดภัยด้านสารสนเทศ (Security)



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

18. หน่วยงานเจ้าของโครงการจัดทำกระบวนการพัฒนาและนำออกใช้ระบบ (ในช่วงก่อนโครงการ ระหว่างดำเนินโครงการ และ หลังจบโครงการ) และนำเสนอขออนุมัตินำกระบวนการออกใช้เป็นคู่มือกลางต่อคณะกรรมการบริหารจัดการระบบการกำกับดูแลที่ดีด้านเทคโนโลยีด้านสารสนเทศ
19. หน่วยงานเจ้าของโครงการดำเนินการตามกระบวนการพัฒนาและนำออกใช้ระบบ (ในช่วงก่อนโครงการ ระหว่างดำเนินโครงการ และ หลังจบโครงการ)