



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

สรุปข้อตรวจพบที่มีนัยสำคัญ ไตรมาส 1/2567

กองวางแผนและพัฒนางานตรวจสอบ

สำนักตรวจสอบภายใน



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ข้อตรวจพบที่มีนัยสำคัญ ไตรมาส 1/2567

1. กระบวนการ Compliance (AU.0800)

ผลการตรวจสอบ

ข้อมูลการประมวลผล Dashboard ในการทบทวน ข้อบังคับ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ ฯลฯ ไม่ถูกต้อง

ข้อเสนอแนะ

1. ให้ผู้เกี่ยวข้องสอบทานระบบประมวลผล Dashboard ที่ใช้ในการทบทวนข้อบังคับ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ ฯลฯ ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน เพื่อให้เป็นจุดควบคุมในการทบทวน ปรับปรุงข้อบังคับ ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ
2. ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบกำหนดวิธีการรวบรวมข้อมูลใน Database ของระบบ VOC เฉพาะเรื่อง Compliance เพื่อให้การวิเคราะห์และพิจารณาแนวทางการแก้ไขระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ ฯลฯ สามารถดำเนินการได้ครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ และติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนา Database ให้สามารถสนับสนุนการทำงานของหน่วยรับตรวจได้

2. กระบวนการจัดการนวัตกรรม (AU.1400)

ผลการตรวจสอบ

1. การปฏิบัติงานจริงไม่สอดคล้องกับคู่มือการปฏิบัติงานที่กำหนด
2. การจัดเก็บข้อมูลโครงการวิจัยในระบบ RFM ไม่ครบถ้วน และไม่ใช่นปัจจุบัน

ข้อเสนอแนะ

1. ทบทวนคู่มือการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานในปัจจุบัน และการกำหนดกรอบระยะเวลาให้ครอบคลุมกับขั้นตอนตามกระบวนการบริหารจัดการกองทุนฯ โดยหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดระยะเวลาที่เหมาะสมในแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงาน
2. มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับผิดชอบบันทึกข้อมูลโครงการวิจัยในระบบ RFM และกำหนดระยะเวลาการบันทึกข้อมูลฯ โดยให้บันทึกข้อมูลโครงการในแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เป็นปัจจุบันเพื่อให้ระบบ RFM มีฐานข้อมูลการวิจัยที่มีความถูกต้องและครบถ้วน

3. กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ด้านลูกค้าและการตลาด (AU.2800)

ผลการตรวจสอบ

เกณฑ์ประเมินผลประสิทธิภาพการสื่อสารการตลาดยังไม่มีมาตรฐานชัดเจน

ข้อเสนอแนะ

ควรมีการกำหนดเกณฑ์ประเมินประสิทธิภาพการสื่อสารให้ชัดเจนเพื่อใช้ในการประเมินการสื่อสาร และวิเคราะห์ผลตอบรับของการสื่อสารการตลาดในโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ และควรมีการทบทวนหรือปรับปรุงวิธีการและช่องทางการสื่อสารเป็นประจำทุกปี