



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

สรุปข้อตรวจพบที่มีนัยสำคัญ ไตรมาส 2/2567

กองวางแผนและพัฒนางานตรวจสอบ

สำนักตรวจสอบภายใน



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ข้อตรวจพบที่มีนัยสำคัญ ไตรมาส 2/2567

1. กระบวนการบริหารช่องทางการให้บริการ (AU.2900)

ผลการตรวจสอบ

1. ไม่พบกระบวนการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อนำไปพัฒนาปรับปรุง Application PEA Smart Plus
2. ไม่พบกระบวนการและหลักฐานการทดสอบ และการรายงานผลการนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลออกใช้งาน กรณีปรับปรุงเวอร์ชัน Application PEA Smart Plus

ข้อเสนอแนะ

1. เพื่อให้กระบวนการทำงานมีประสิทธิภาพ และมีระบบการควบคุมภายในอย่างเพียงพอ ควรให้จัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงาน เรื่องการรวบรวม วิเคราะห์ ข้อมูลเพื่อปรับปรุง พัฒนา Application PEA Smart Plus เพื่อเป็นมาตรฐานสำหรับควบคุมในการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการออกแบบและพัฒนา Application PEA Smart Plus
2. เพื่อให้กระบวนการทำงานมีประสิทธิภาพ และมีระบบการควบคุมภายในอย่างเพียงพอ ควรหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดรูปแบบ การทดสอบและรายงานผลให้ชัดเจน และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติการพัฒนาและนำออกใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลของ กฟภ. รวมทั้ง จัดทำรายงาน ผลการทดสอบ กรณีที่มีการปรับปรุงเวอร์ชัน (Version) ใหม่



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ข้อตรวจพบที่มีนัยสำคัญ ไตรมาส 2/2567

2. ระบบบริหารจัดการงานบริการด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO/IEC 20000-1 (SA.0300)

ผลการตรวจสอบ

1. การจัดทำและการปรับปรุงเอกสารสารสนเทศ ISO 20000 ไม่ครบถ้วน
2. พนักงานปฏิบัติตามการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management Procedure) ไม่ครบถ้วน
3. เครื่องแม่ข่าย Comp-server-01 มีจำนวนผู้ที่ได้รับสิทธิให้เป็นผู้ดูแลระบบมากกว่ารายชื่อผู้ที่ได้รับสิทธิในแบบฟอร์มทะเบียนบัญชีผู้ใช้งาน

ข้อเสนอแนะ

1. จัดทำ/จัดทำคู่มือ ขั้นตอนการปฏิบัติงานบริหารจัดการสิทธิผู้ใช้งานและดำเนินการประกาศใช้งานตามที่ระบุไว้ในคู่มือขั้นตอนปฏิบัติการควบคุมเอกสาร
2. นายทะเบียนเอกสารต้องทบทวนความถูกต้องของรายการเอกสารที่ระบุในรายการเอกสารหลักโดยเปรียบเทียบกับรายการเอกสารที่มีการใช้จริงและเปรียบเทียบกับรายการเอกสารที่ประกาศใช้งานโดยข้อมูลทั้งหมดจะต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในคู่มือขั้นตอนปฏิบัติการควบคุมเอกสาร
3. เห็นควรให้คณะทำงานฯ เวียนย้ายขั้นตอนปฏิบัติการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงและให้ผู้ที่เกี่ยวข้องจัดทำรายงานสาเหตุและผลดำเนินการแจ้งผู้บริหารรับทราบ
4. ภายหลังจากจัดทำ/จัดทำคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานบริหารจัดการสิทธิผู้ใช้งานและประกาศใช้งานแล้วคณะทำงานฯ ควรนำประเด็นดังกล่าวเวียนย้ายขั้นตอนการปฏิบัติงานบริหารจัดการสิทธิผู้ใช้งานให้ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด