



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY



แผนการตรวจสอบระยะ 5 ปี (2567-2571) และแผนการตรวจสอบประจำปี 2567

สำนักตรวจสอบภายใน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

INTERNAL AUDIT BUREAU



แผนการตรวจสอบระยะ 5 ปี (2567-2571) และแผนการตรวจสอบประจำปี 2567



เอกสารฉบับนี้เป็นเอกสารลับเฉพาะ

แผนการตรวจสอบระยะ 5 ปี (2567 - 2571) และแผนการตรวจสอบประจำปี 2567 ฉบับนี้จัดทำขึ้นสำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (“กฟภ.”) โดยให้ถือเป็นเอกสารลับเฉพาะ เพื่อให้บริหาร พนักงานของ กฟภ. บริษัทในเครือ และหน่วยงานกำกับดูแล รับทราบข้อมูลเป็นการภายในเท่านั้น โดยแผนการตรวจสอบ หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของแผนการตรวจสอบฉบับนี้ จะต้องไม่ถูกเปิดเผย เผยแพร่ ใช้ หรืออ้างอิง โดยบุคคลอื่นนอกจากที่กล่าวข้างต้น โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก กฟภ. เว้นแต่จะเป็นไปตามกฎหมาย หรือกระบวนการทางกฎหมาย และกำกับดูแลของหน่วยงานที่มีอำนาจบังคับไว้

ระเบียบวาระที่ 4.7 แผนการตรวจสอบระยะ 5 ปี (2567-2571) และแผนการตรวจสอบประจำปี 2567

เลขานุการ เสนอว่า ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ.2566

ข้อ 8 อำนาจหน้าที่ข้อย่อย 3) พิจารณาและอนุมัติกฎบัตร คู่มือการปฏิบัติงาน แผนการตรวจสอบ แผนงานต่าง ๆ ที่สำนักตรวจสอบภายในจัดทำขึ้น ทั้งรายปีและที่ได้มีการปรับปรุงในระหว่างปี รวมถึงพิจารณาความเหมาะสมของโครงสร้างสำนักตรวจสอบภายใน และทรัพยากรอื่นของสำนักตรวจสอบภายใน เช่น งบประมาณ เป็นต้น

คู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ ปี 2566 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง บทที่ 6 แนวทางการปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและการรายงานผลการตรวจสอบ หัวข้อ 6.1 การจัดทำแผนการตรวจสอบ ข้อย่อย 13 หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในเสนอแผนการตรวจสอบระยะยาว (ถ้ามี) แผนการตรวจสอบประจำปีและการจัดสรรทรัพยากรการตรวจสอบ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญระหว่างงวด รวมถึงสื่อสารถึงผลกระทบที่เกิดจากข้อจำกัดในทางทรัพยากรที่จะมีต่อแผนงาน ต่อผู้บริหารสูงสุดก่อนเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาอนุมัติภายในเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณหรือปีปฏิทินแล้วแต่กรณี ในกรณีที่หน่วยงานตรวจสอบภายในวางแผนการตรวจสอบที่มีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปให้นำมาใช้ประกอบการพิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปีด้วย

สตภ. ได้นำผลการทบทวน/ ปรับปรุงระบบงาน (Work System) และกระบวนการทำงานที่สำคัญของ กฟผ. (Key Work Processes) ระบบงานสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง ตามสถาปัตยกรรมธุรกิจ (Business Architecture) ของ กฟผ. เป้าหมาย ความต้องการ และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายใน-ภายนอก แผนยุทธศาสตร์ กฟผ. พ.ศ. 2567-2571 และปัจจัยเสี่ยงองค์กรของ กฟผ. ปี 2567 มาทบทวนกระบวนการทางธุรกิจ ตั้งแต่ วันที่ 1 ต.ค. 2566 กฟผ. มีกระบวนการทางธุรกิจทั้งสิ้นจำนวน 55 กระบวนการ และระบบสารสนเทศ จำนวน 337 ระบบ โดย สตภ. ได้ปรับกระบวนการทางธุรกิจให้สอดคล้องตามสถาปัตยกรรมธุรกิจ (Business Architecture) ของ กฟผ.

รวบรวมปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญจากภายในและภายนอก ได้แก่ ปัจจัยเสี่ยงตามแผนยุทธศาสตร์ กฟผ. (Risk Universe) ปัจจัยเสี่ยงองค์กรของ กฟผ. ปี 2567 ประเด็นที่คณะกรรมการ กฟผ. คณะกรรมการตรวจสอบผู้ว่าการ ผู้บริหารระดับสูงทุกสายงาน ผู้บริหารสูงสุดของบริษัทในเครือ และผู้สอบบัญชี มีความตระหนักและคาดหวังให้ สตภ. ดำเนินการ ตลอดจนข้อมูลข้อตรวจพบจากการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชี และประเด็นที่ส่อไปในทางไม่สุจริต เกณฑ์การประเมินผล Core Business Enablers ประเมินระดับความรุนแรงของโอกาสเกิดและผลกระทบในทุกปัจจัยเสี่ยง และประเมินความเสี่ยงร่วมกับกระบวนการทางธุรกิจ นำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการจัดทำแผนการตรวจสอบระยะ 5 ปี (2567-2571) และแผนการตรวจสอบประจำปี 2567 โดยมีกระบวนการ ดังนี้

- | | |
|--|--------------------|
| - กระบวนการทางธุรกิจ (AU) | จำนวน 48 กระบวนการ |
| - งานสอบทาน (RV) | จำนวน 1 งาน |
| - งานตรวจสอบที่ได้รับมอบหมายพิเศษ (SA) | จำนวน 3* งาน |

* ขอบเขตงาน SA 3 งาน ครอบคลุมกระบวนการทางธุรกิจ จำนวน 6 กระบวนการ

วันในการปฏิบัติงานที่นำมาใช้ในการวางแผนการตรวจสอบประจำปี 2567 โดยคำนวณจากบุคลากรที่มีอยู่ ณ วันที่ 1 ต.ค. 2566 จำนวน 132 คน คิดเป็นวันในการปฏิบัติงาน 26,637 วัน จากทั้งหมด 27,261 วัน เนื่องจากมีบุคลากรไปศึกษาต่อต่างประเทศ 2 คน และไปช่วยราชการสายงานอื่น 1 คน แบ่งตามประเภทงานออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่

1. กลุ่มปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน มีวันในการปฏิบัติงานทั้งหมด 18,000 วัน คิดเป็นร้อยละ 67.58 แบ่งวันปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ ได้ดังนี้

- (1) วางแผนการตรวจสอบ จำนวน 949 วัน
- (2) ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน จำนวน 16,595 วัน
- (3) สรุปผลการดำเนินงานรายไตรมาส/ ประจำปี และสื่อสารผลการดำเนินงาน จำนวน 456 วัน

2. กลุ่มปฏิบัติงานสนับสนุนการตรวจสอบภายใน มีวันในการปฏิบัติงานทั้งหมดจำนวน 8,637 วัน คิดเป็นร้อยละ 32.42 แบ่งวันปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ ได้ดังนี้

- (1) งานตามแผนการดำเนินงาน งานตามนโยบายสำคัญ งานตามเกณฑ์วัด SE-AM/ BSC/ การประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ (รสด.) ของ กฟผ. จำนวน 579 วัน
- (2) งานประสานงาน เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ งบประมาณ และงานพัฒนาคุณภาพงานตรวจสอบ จำนวน 1,430 วัน
- (3) งานสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 995 วัน
- (4) งานสนับสนุนด้านสารสนเทศ จำนวน 1,277 วัน
- (5) งานประจำ สตง./ ฝ่าย/ กอง จำนวน 4,356 วัน

นำผลการประเมินความเสี่ยง และทรัพยากรกลุ่มปฏิบัติงานตรวจสอบภายในที่ สตง. มีอยู่ มาจัดทำแผนการตรวจสอบระยะ 5 ปี (2567-2571) และแผนการตรวจสอบประจำปี 2567 โดยให้ความสำคัญกับกระบวนการทางธุรกิจที่มีความสัมพันธ์กับ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ของ กฟผ. พ.ศ. 2567-2571 (ร่าง) ปัจจัยเสี่ยงองค์กรของ กฟผ. ปี 2567 และคะแนนความเสี่ยงที่มีระดับสูงก่อน สำหรับกระบวนการทางธุรกิจที่มีระดับความเสี่ยงปานกลาง และระดับความเสี่ยต่ำ จะพิจารณาจัดเป็นแผนการตรวจสอบในลำดับถัดไป ตามทรัพยากรที่มีอยู่ สามารถสรุปเป็นแผนการตรวจสอบประจำปี 2567 ได้ดังนี้

งานตรวจสอบกระบวนการทางธุรกิจ (Audit Universe: AU) จำนวน 26 กระบวนการ โดยเรียงตามคะแนนความเสี่ยงจากมากไปหาน้อย ประกอบด้วย

- (1) กระบวนการทางธุรกิจ ที่มีระดับความเสี่ยงสูง จำนวน 7 กระบวนการ ประกอบด้วย
 - 1) กระบวนการกำกับบริษัทในเครือและบริษัทร่วมทุน (AU.1600)
 - 2) กระบวนการจัดการนวัตกรรม (AU.1400)
 - 3) กระบวนการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (AU.4400)
 - 4) กระบวนการ Compliance (AU.0800)
 - 5) กระบวนการบริหารจัดการการจัดซื้อจัดจ้าง (AU.3500)
 - 6) กระบวนการวางแผนและบริหารธุรกิจเกี่ยวเนื่อง (AU.1500)
 - 7) กระบวนการบริหารสินทรัพย์ระบบไฟฟ้า (AU.2200)

(2) กระบวนการทางธุรกิจ ที่มีระดับความเสี่ยงปานกลาง จำนวน 17 กระบวนการ ประกอบด้วย

- 1) กระบวนการบริการและสนับสนุนลูกค้าธุรกิจเกี่ยวเนื่อง (AU.3300)
 - 2) กระบวนการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า (AU.3000)
 - 3) กระบวนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (AU.4200)
 - 4) กระบวนการบริหารจัดการทางด้านกฎหมาย (AU.1000)
 - 5) กระบวนการบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า (AU.2300)
 - 6) กระบวนการบริหารช่องทางการให้บริการ (AU.2900)
 - 7) กระบวนการจัดการข้อร้องเรียนลูกค้า (AU.3100)
 - 8) กระบวนการบริการและสนับสนุนลูกค้าธุรกิจหลัก (AU.3200)
 - 9) กระบวนการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า (AU.1900)
 - 10) กระบวนการพัฒนาองค์กรและบริหารการเปลี่ยนแปลง (AU.0300)
 - 11) กระบวนการการปฏิบัติการระบบจำหน่ายไฟฟ้า (AU.2600)
 - 12) กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล (AU.4100)
 - 13) กระบวนการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า (AU.2100)
 - 14) กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ด้านลูกค้าและการตลาด (AU.2800)
 - 15) กระบวนการออกแบบสถานีไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า (AU.2000)
 - 16) กระบวนการบริหารจัดการและการจัดหาพลังงานไฟฟ้า (AU.1700)
 - 17) กระบวนการกำกับดูแลสถาปัตยกรรมองค์กร (EA Governance) (AU.0500)
- (3) กระบวนการทางธุรกิจ ที่มีระดับความเสี่ยงต่ำ จำนวน 2 กระบวนการ ประกอบด้วย
- 1) กระบวนการการปฏิบัติการภายในสถานีไฟฟ้า (AU.2500)
 - 2) กระบวนการด้านบัญชี (AU.3900)

งานสอบทาน (Review: RV) เป็นงานที่กำหนดให้ สตท. ดำเนินการสอบทานทุกปีตามระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ จำนวน 4 งาน ประกอบด้วย

- (1) งานสอบทานระบบการควบคุมภายใน (RV.0100)
- (2) งานสอบทานการจัดทำงบการเงินของฉาบงกิจสงเคราะหฺ กฟภ. (RV.0200)
- (3) งานสอบทานรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการที่เกี่ยวข้องกัน (RV.0300)
- (4) ระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 (RV.0400)

งานตรวจสอบเป็นโครงการ (Project Audit: PA) จำนวน 7 งาน ประกอบด้วย

- (1) โครงการตรวจสอบเชิงคิตวืเคราะหฺ ของ กตณ.1 (PA.0100)
- (2) โครงการตรวจสอบเชิงคิตวืเคราะหฺ ของ กตณ.2 (PA.0200)
- (3) โครงการตรวจสอบเชิงคิตวืเคราะหฺ ของ กตณ.3 (PA.0300)
- (4) โครงการตรวจสอบเชิงคิตวืเคราะหฺ ของ กตณ.4 (PA.0400)

(5) โครงการตรวจสอบเชิงคิดวิเคราะห์ ของ กตณ.5 (PA.0500)

(6) โครงการตรวจสอบเชิงคิดวิเคราะห์ ของ กตส. (PA.0600)

(7) โครงการตรวจสอบเชิงคิดวิเคราะห์ ของ กตพ. (PA.0700)

งานตรวจสอบที่ได้รับมอบหมายพิเศษ (Special Assignment Audit: SA) จำนวน 5 งาน ประกอบด้วย

(1) งานตรวจสอบอื่นตามข้อสั่งการจากคณะกรรมการตรวจสอบ/ ผู้ว่าการ/ ผชก.(ตภ)/ อฝ. (SA.0100)

(2) ระบบบริหารจัดการความมั่นคงความปลอดภัยสารสนเทศ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001: 2013 (SA.0200)

(3) ระบบบริหารจัดการงานบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 20000-1: 2018 (SA.0300)

(4) ระบบกำกับดูแลที่ดีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Governance) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 38500: 2015 (SA.0400)

(5) โครงการพัฒนาระบบงานตรวจสอบภายในอัตโนมัติ (Robotic Internal Audit Software: RIAS) (SA.0500)

งานให้คำแนะนำปรึกษา (Consultancy Service: CS) เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการกำกับดูแล รวมถึงแนวปฏิบัติที่ดี ในช่องทางต่าง ๆ จำนวน 10 งาน ประกอบด้วย การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ

(1) การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแล รวมถึงแนวปฏิบัติที่ดี ในช่องทางต่าง ๆ (CS.0100)

(2) การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการกำกับดูแล รวมถึงแนวปฏิบัติที่ดีในช่องทางต่าง ๆ ที่พบจากระบบงานตรวจสอบภายในอัตโนมัติ (Robotic Internal Audit Software : RIAS) (CS.0200)

(3) ด้านวิศวกรรมและก่อสร้าง (CS.0300)

(4) ด้านงานปฏิบัติการ บำรุงรักษา และเครือข่าย (CS.0400)

(5) ด้านลูกค้า การตลาด และการบริการลูกค้า (CS.0500)

(6) ด้านยุทธศาสตร์ การพัฒนาธุรกิจ บัญชี และการเงิน (CS.0600)

(7) ด้านทรัพยากรบุคคล กฎหมาย จัดซื้อจัดจ้าง และบริหารพัสดุ (CS.0700)

(8) ด้านการตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ (CS.0800)

(9) ด้านการกำกับดูแลบริษัทในเครือ และการจัดการข้อร้องเรียน (CS.0900)

(10) สนับสนุนควบคุมภายใน ในช่วงการพัฒนา หรือทดลองระบบงานใหม่ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบงานที่มีอยู่ของ สตภ. (CS.1000)

ทั้งนี้ กระบวนการทางธุรกิจที่ไม่ได้กำหนดไว้ในแผนการตรวจสอบประจำปี 2567 จำนวน 22 กระบวนการ สตภ. จะกำหนดไว้ในแผนการตรวจสอบในปีถัดไป (ปี 2568-2571) เพื่อให้สามารถดำเนินการตรวจสอบได้ครบทุกกระบวนการทางธุรกิจภายใน 5 ปี

เพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบประจำปี 2567 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย คล่องตัว สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกขององค์กรที่มีการเปลี่ยนแปลง จึงเห็นควรให้ ผชก.(ตภ)

1. ปรับเปลี่ยนหน่วยรับตรวจ ช่วงเวลาการตรวจสอบ และทีมตรวจสอบได้ตามความจำเป็นเหมาะสม โดยไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ ต่อแผนการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ
2. กรณีมีเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ ต่อแผนการตรวจสอบประจำปี สตภ. จะนำเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

ข้อสังเกตและข้อคิดเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

รองศาสตราจารย์พรอนงค์ บุษราตระกูล กรรมการ มีความเห็นว่า จากแผนการตรวจสอบระยะ 5 ปี (2567-2571) ในส่วนของงานตรวจสอบที่ได้รับมอบหมายพิเศษ (SA) มีการกำหนดจำนวนงานที่ต้องดำเนินการทั้ง 5 ปี เท่ากันทุกปี อยู่ที่ 5 งาน โดยปกติงานที่ได้รับมอบหมายพิเศษ จะเป็นงานที่ไม่สามารถทราบจำนวนที่ชัดเจน ซึ่งในแต่ละปีอาจได้รับมอบหมายแตกต่างกัน ดังนั้น ควรกำหนดเป็นเปอร์เซ็นต์ และหมายเหตุ ขึ้นอยู่กับการร้องขอ ซึ่งจะแตกต่างจากการตรวจสอบกระบวนการทางธุรกิจ ที่ตรวจตามฐานความเสี่ยง

ประธาน มีความเห็นว่า ให้นำข้อสังเกตของกรรมการไปปรับในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

มติที่ประชุม อนุมัติ โดยมีข้อสังเกตให้ดำเนินการ



แผนการตรวจสอบระยะ 5 ปี (2567-2571) และแผนการตรวจสอบประจำปี 2567



คำนำ

สำนักตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการจัดทำแผนการตรวจสอบตามขั้นตอนในคู่มือการปฏิบัติงาน การตรวจสอบภายในของรัฐบาล พ.ศ. 2566 สำนักงานคณะกรรมการ นโยบายรัฐบาล (สคร.) กระทรวงการคลัง บทที่ 6 แนวทางการปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและการรายงานผลการ ตรวจสอบ โดยมีการรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เช่น ปัจจัยเสี่ยงตามแผนยุทธศาสตร์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2567-2571 ปัจจัยเสี่ยงองค์กรปี 2567 แผนบริหารความเสี่ยงระดับสายงานปี 2566 ข้อเสนอแนะจากการประชุมคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ข้อเสนอแนะจากการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ข้อเสนอแนะของผู้ว่าการจากการประชุมผู้บริหารระดับสูง ผู้สอบบัญชี เภยันต์ประเมินผล Enabler ผลการตรวจสอบ ในปีที่ผ่านมา และประเด็นการปฏิบัติงานที่ส่อไปในทางไม่สุจริตทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงหารือกับ คณะกรรมการตรวจสอบ ผู้บริหารระดับสูง และผู้สอบบัญชี เกี่ยวกับประเด็นที่คาดหวัง ประสิทธิภาพและ ประสิทธิภาพของการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยงการกำกับดูแลกิจการ เพื่อค้นหาความเสี่ยงที่สำคัญ สำหรับการประเมินความเสี่ยงแต่ละกระบวนการทางธุรกิจ เพื่อจัดสรรทรัพยากรของงานตรวจสอบภายใน ได้แก่ อัตรากำลัง งบประมาณ และระยะเวลาในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมในระยะ 5 ปี (2567-2571) และ สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2567-2571



แผนการตรวจสอบระยะ 5 ปี (2567-2571) และแผนการตรวจสอบประจำปี 2567



สารบัญ

หน้าที่

1. ภาพรวมการดำเนินงานตามแผนการตรวจสอบประจำปี 2567	4
2. ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่นำมาใช้ในการจัดทำแผนการตรวจสอบระยะ 5 ปี.....	10
2.1 ปัจจัยเสี่ยงตามแผนยุทธศาสตร์ กฟผ.....	10
2.2 ปัจจัยเสี่ยงของ กฟผ. ปี 2567	12
2.3 ประเด็นความเสี่ยงเกิดจากความตระหนักรู้และความห่วงใย	12
2.4 ความเสี่ยงของปีที่ผ่านมา (สายงาน).....	13
2.5 เกณฑ์การประเมินผล Enablers	13
2.6 ข้อตรวจสอบพบปีที่ผ่านมา.....	13
2.7 ประเด็นที่ส่อไปในทางไม่สุจริตทั้งจากภายในและภายนอก กฟผ.	13
3. การทบทวน/ปรับปรุงระบบงาน (Work System).....	15
4. การประเมินความเสี่ยงของกระบวนการทางธุรกิจ (Audit Universe).....	15
5. ผลการประเมินความเสี่ยงของกระบวนการทางธุรกิจ (Audit Universe).....	16
6. ทรัพยากรสำหรับการจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี 2567 ของ สตภ.	20
6.1 งบประมาณ.....	20
6.2 บุคลากร และจำนวนวันในการปฏิบัติงาน	20
7. การจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี 2567	22
8. เชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ กฟผ. พ.ศ. 2567 - 2571 ปัจจัยเสี่ยงขององค์กรปี 2567 ประเด็นที่ผู้บริหารให้ความ ตระหนักและคาดหวังความต้องการให้ สตภ. ดำเนินการในปี 2567	27
9. แผนการตรวจสอบ และแผนการให้คำแนะนำปรึกษาระยะ 5 ปี (ปี 2567 - 2571).....	36
10. แผนการตรวจสอบประจำปี 2567.....	50
11. แผนการให้คำแนะนำปรึกษาประจำปี 2567.....	72



แผนการตรวจสอบระยะ 5 ปี (2567-2571) และแผนการตรวจสอบประจำปี 2567



12. ตัวชี้วัดการดำเนินการตามแผนการตรวจสอบของ สำนักงานตรวจสอบภายใน ปี 2567	75
13. ภาคผนวก.....	77
13.1 Risk Universe เพื่อระบุปัจจัยเสี่ยงปี 2567	78
13.2 ขอบเขตกระบวนการทางธุรกิจ (Audit Universe) ปี 2567	94
13.3 ประมาณการวันในการปฏิบัติงาน ของ สำนักตรวจสอบภายใน ปี 2566	143



แผนการตรวจสอบระยะ 5 ปี (2567-2571) และแผนการตรวจสอบประจำปี 2567



1. ภาพรวมการดำเนินงานตามแผนการตรวจสอบประจำปี 2567

ในปี 2567 สำนักงานตรวจสอบภายใน มีแผนการดำเนินงานดังนี้

- งานตรวจสอบกระบวนการทางธุรกิจ (Audit Universe : AU) จำนวน 26 กระบวนการหลัก

ที่	กระบวนการธุรกิจ		คะแนน ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
1	AU.1600	กระบวนการกำกับบริษัทในเครือและบริษัทร่วมทุน	20.00	ไตรมาส 3-4	กตพ.
2	AU.1400	กระบวนการจัดการนวัตกรรม	16.00	ไตรมาส 1	กตบ.5
3	AU.4400	กระบวนการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (Application Control)	16.00	ไตรมาส 2-4	กตบ.5
	App.00334	WeSafe (Application Control)	4.00	ไตรมาส 2-4	กตบ.5
4	AU.0800	กระบวนการ Compliance	15.34	ไตรมาส 1-2	กตบ.4
5	AU.3500	กระบวนการบริหารจัดการการจัดซื้อจัดจ้าง (Integrated)	15.34	ไตรมาส 2-4	กตบ.5
	App.00034	ระบบบริหารจัดการผู้ขาย (Vendor Master Management System) : VMMS (Integrated)	25.00	ไตรมาส 2-3	กตส.
6	AU.1500	กระบวนการวางแผนและบริหารธุรกิจ เกี่ยวเนื่อง (Integrated)	15.08	ไตรมาส 1-2	กตบ.4
	App.00028	SAP CS (Integrated)	25.00	ไตรมาส 1-2	กตส.
7	AU.2200	กระบวนการบริหารสินทรัพย์ระบบไฟฟ้า (Integrated) (Application Control)	15.00	ไตรมาส 3-4	กตบ.2
	App.00058	GIS - Data Maintenance (Integrated)	16.00	ไตรมาส 3-4	กตส.
	App.00081	SAP ADS (Application Control)	8.00	ไตรมาส 4	กตบ.2
8	AU.3300	กระบวนการบริการและสนับสนุนลูกค้าธุรกิจ เกี่ยวเนื่อง (Application Control)	14.80	ไตรมาส 2-4	กตบ.4
	App.00032	TAMS (Application Control)	12.00	ไตรมาส 2	กตบ.4
9	AU.3000	กระบวนการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า	13.67	ไตรมาส 3-4	กตบ.3
10	AU.4200	กระบวนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล	13.67	ไตรมาส 2-3	กตบ.5



แผนการตรวจสอบระยะ 5 ปี (2567-2571) และแผนการตรวจสอบประจำปี 2567



ที่	กระบวนการธุรกิจ		คะแนนความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
11	AU.1000	กระบวนการบริหารจัดการทางด้านกฎหมาย	13.34	ไตรมาส 3-4	กตณ.4
12	AU.2300	กระบวนการบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า	12.50	ไตรมาส 1-3	กตณ.2
13	AU.2900	กระบวนการบริหารช่องทางการให้บริการ (Integrated)	12.00	ไตรมาส 2-3	กตณ.3
	App.00075	PEA Smart Plus (Integrated)	20.00	ไตรมาส 2-3	กตส.
14	AU.3100	กระบวนการจัดการซื้อเครื่องเรือนลูกค้า (Application Control)	12.00	ไตรมาส 1-3	กตณ.3
	App.00131	ระบบ PEA-VOC System (Application Control)	4.00	ไตรมาส 2	กตณ.3
15	AU.3200	กระบวนการบริการและสนับสนุนลูกค้าธุรกิจหลัก	12.00	ไตรมาส 2-4	กตณ.3
16	AU.1900	กระบวนการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า	11.00	ไตรมาส 3-4	กตณ.1
17	AU.0300	กระบวนการพัฒนาองค์กรและบริหารการเปลี่ยนแปลง	10.22	ไตรมาส 2-3	กตณ.4
18	AU.2600	กระบวนการการปฏิบัติการระบบจำหน่ายไฟฟ้า	10.22	ไตรมาส 3-4	กตณ.2
19	AU.4100	กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล	8.50	ไตรมาส 3-4	กตณ.5
20	AU.2100	กระบวนการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า (Application Control)	8.20	ไตรมาส 1-3	กตณ.1
	App.00091	SAP PS (Application Control)	8.00	ไตรมาส 1	กตณ.1
21	AU.2800	กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ด้านลูกค้าและการตลาด	8.17	ไตรมาส 1	กตณ.3
22	AU.2000	กระบวนการออกแบบสถานีไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า (Integrated)	7.67	ไตรมาส 3-4	กตณ.1
	App.00060	GIS - Facility Siting and Design for Long Project (Integrated)	16.00	ไตรมาส 3-4	กตส.
23	AU.1700	กระบวนการบริหารจัดการและการจัดหาพลังงานไฟฟ้า	7.50	ไตรมาส 2-4	กตณ.1
24	AU.0500	กระบวนการกำกับดูแลสถาปัตยกรรมองค์กร (EA Governance)	6.00	ไตรมาส 3	กตส.
25	AU.2500	กระบวนการการปฏิบัติการภายในสถานีไฟฟ้า	4.00	ไตรมาส 3-4	กตณ.2
26	AU.3900	กระบวนการด้านบัญชี	4.00	ไตรมาส 2-3	กตณ.4



แผนการตรวจสอบระยะ 5 ปี (2567-2571) และแผนการตรวจสอบประจำปี 2567



- งานสอบทาน (Review : RV) จำนวน 4 งาน

ที่	กระบวนการธุรกิจ		ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
1	RV.0100	สอบทานระบบการควบคุมภายใน	ไตรมาส 1	กตพ./กตน.1/ กตน.2/กตน.3/ กตน.4/กตน.5/ กตส.
2	RV.0200	สอบทานการจัดทำงบการเงินของ ฅาปนกิจสงเคราะห์ กฟภ.	ไตรมาส 1-2	กตน.5
3	RV.0300	สอบทานรายงานความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์และรายการ ที่เกี่ยวข้องกัน	ไตรมาส 4	กตน.4
4	RV.0400	ระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ไซเบอร์ พ.ศ. 2562	ไตรมาส 1-4	กตส.

- งานให้คำแนะนำปรึกษา (Consultancy Service : CS) จำนวน 10 งาน

ที่	กระบวนการธุรกิจ		ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
1	CS.0100	งานให้คำปรึกษาและคำแนะนำเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการกำกับดูแล รวมถึงแนวปฏิบัติที่ดี ในช่องทางต่างๆ เช่น การร้องขอจากฝ่ายบริหาร ทางคลินิกให้คำแนะนำปรึกษา ทางโทรศัพท์ เป็นต้น	ไตรมาส 1-4	กตพ./กตน.1/ กตน.2/กตน.3/ กตน.4/กตน.5/ กตส./กทต.
2	CS.0200	งานให้คำปรึกษาและคำแนะนำเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการกำกับดูแล รวมถึงแนวปฏิบัติที่ดี ในช่องทางต่างๆ พบจากระบบงานตรวจสอบภายในอัตโนมัติ (Robotic Internal Audit Software : RIAS) (ของประจำ สตภ.)	ไตรมาส 1-4	ประจำ สตภ./ ฝ่าย/กตส.
3	CS.0300	งานให้คำปรึกษาและคำแนะนำเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการกำกับดูแล รวมถึงแนวปฏิบัติที่ดี ในช่องทางต่างๆ ด้านวิศวกรรมและก่อสร้าง	ไตรมาส 1-4	กตน.1



แผนการตรวจสอบระยะ 5 ปี (2567-2571)
และแผนการตรวจสอบประจำปี 2567



ที่	กระบวนการธุรกิจ		ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
4	CS.0400	งานให้คำปรึกษาและคำแนะนำเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการกำกับดูแล รวมถึงแนวปฏิบัติที่ดี ในช่องทางต่างๆ ด้านงานปฏิบัติการ บำรุงรักษา และเครือข่าย	ไตรมาส 1-4	กตณ.2
5	CS.0500	งานให้คำปรึกษาและคำแนะนำเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการกำกับดูแล รวมถึงแนวปฏิบัติที่ดี ในช่องทางต่างๆ ด้านลูกค้า การตลาด และการบริการลูกค้า	ไตรมาส 1-2	กตณ.3
6	CS.0600	งานให้คำปรึกษาและคำแนะนำเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการกำกับดูแล รวมถึงแนวปฏิบัติที่ดี ในช่องทางต่างๆ ด้านยุทธศาสตร์ การพัฒนาธุรกิจ บัญชี และการเงิน	ไตรมาส 1-3	กตณ.4
7	CS.0700	งานให้คำปรึกษาและคำแนะนำเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการกำกับดูแล รวมถึงแนวปฏิบัติที่ดี ในช่องทางต่างๆ ด้านทรัพยากรบุคคล กฎหมาย จัดซื้อจัดจ้าง และบริหารพัสดุ	ไตรมาส 1-3	กตณ.5
8	CS.0800	งานให้คำปรึกษาและคำแนะนำเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการกำกับดูแล รวมถึงแนวปฏิบัติที่ดี ในช่องทางต่างๆ ด้านการตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ	ไตรมาส 2-4	กตส.
9	CS.0900	งานให้คำปรึกษาและคำแนะนำเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการกำกับดูแล รวมถึงแนวปฏิบัติที่ดี ในช่องทางต่างๆ ด้านการกำกับดูแลบริษัทในเครือ และการจัดการข้อร้องเรียน	ไตรมาส 1-2	กตพ.
10	CS.1000	งานให้คำปรึกษาการสนับสนุนควบคุมภายใน ในช่วง การพัฒนาหรือทดลองระบบงานใหม่ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลง ที่สำคัญของระบบงานที่มีอยู่ของ สตภ.	ไตรมาส 1-4	กทต.



แผนการตรวจสอบระยะ 5 ปี (2567-2571) และแผนการตรวจสอบประจำปี 2567



- งานตรวจสอบเป็นโครงการ (Project Audit : PA) จำนวน 7 กระบวนการหลัก

ที่	กระบวนการธุรกิจ		ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
1	PA.0100	โครงการตรวจสอบเชิงคิดวิเคราะห์ ของ กตณ.1	ไตรมาส 1-2	กตณ.1
2	PA.0200	โครงการตรวจสอบเชิงคิดวิเคราะห์ ของ กตณ.2	ไตรมาส 1-2	กตณ.2
3	PA.0300	โครงการตรวจสอบเชิงคิดวิเคราะห์ ของ กตณ.3	ไตรมาส 1-2	กตณ.3
4	PA.0400	โครงการตรวจสอบเชิงคิดวิเคราะห์ ของ กตณ.4	ไตรมาส 1-2	กตณ.4
5	PA.0500	โครงการตรวจสอบเชิงคิดวิเคราะห์ ของ กตณ.5	ไตรมาส 1-2	กตณ.5
6	PA.0600	โครงการตรวจสอบเชิงคิดวิเคราะห์ ของ กตส.	ไตรมาส 1	กตส.
7	PA.0700	โครงการตรวจสอบเชิงคิดวิเคราะห์ ของ กตพ.	ไตรมาส 1-4	กตพ.

- งานตรวจสอบที่ได้รับมอบหมายพิเศษ (Special Assignment Audit : SA) จำนวน 5 งาน

ที่	กระบวนการธุรกิจ		ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
1	SA.0100	งานตรวจสอบอื่นตามข้อสั่งการของคณะกรรมการตรวจสอบ /ผู้ว่าการ/ ผชก.(ตภ)/ อฝ.	ไตรมาส 1-4	กตพ.
2	SA.0200	ระบบบริหารจัดการความมั่นคงความปลอดภัยสารสนเทศ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001 : 2013	ไตรมาส 1-4	กตส.
3	SA.0300	ระบบบริหารจัดการงานบริการด้าน เทคโนโลยี สารสนเทศตามมาตรฐาน ISO/IEC 20000-1 : 2018	ไตรมาส 2-3	กตส.
4	SA.0400	ระบบกำกับดูแลที่ดีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Governance) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 38500 : 2015	ไตรมาส 1-3	กตส.
5	SA.0500	โครงการพัฒนาระบบงานตรวจสอบภายในอัตโนมัติ (Robotic Internal Audit Software : RIAS)	ไตรมาส 1-4	กตพ./กตณ.1/ กตณ.3/กตณ.4 /กตต.

ทั้งนี้ แผนการตรวจสอบระยะ 5 ปี (2567-2571) และแผนการตรวจสอบประจำปี 2567 ได้เสนอ
ผู้ว่าการเพื่อพิจารณา และนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาอนุมัติ ตามรายละเอียด



แผนการตรวจสอบระยะ 5 ปี (2567-2571) และแผนการตรวจสอบประจำปี 2567



หากระหว่างปีมีปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ ที่เกิดขึ้น และส่งผลกระทบต่อองค์กรอย่างมีนัยสำคัญ/เหตุการณ์ Incident สตภ. จะพิจารณาทบทวนแผนการตรวจสอบทันที

***หมายเหตุ

หน่วยงานในสังกัดสำนักตรวจสอบภายใน: สตภ.

- ฝ่ายกลยุทธ์และตรวจสอบพิเศษ: ผกพ.
 - กองวางแผนและพัฒนางานตรวจสอบ: กวพ.
 - กองตรวจสอบพิเศษและบริษัทในเครือ: กตพ.
- ฝ่ายตรวจสอบภายในองค์กร: ผตอ.
 - กองตรวจสอบภายใน 1: กตน.1
 - กองตรวจสอบภายใน 2: กตน.2
 - กองตรวจสอบภายใน 3: กตน.3
 - กองตรวจสอบภายใน 4: กตน.4
 - กองตรวจสอบภายใน 5: กตน.5
- ฝ่ายตรวจสอบและสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศ: ผตท.
 - กองตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ: กตส.
 - กองสนับสนุนเทคโนโลยีการตรวจสอบภายใน: กทต.

นโยบายหรือแนวทางในการจัดทำแผนการตรวจสอบระยะ 5 ปี สตภ. จะครอบคลุมทุกระบวนการทางธุรกิจ รวมถึงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และปัจจัยเสี่ยงระดับองค์กร ทั้งในส่วนของการตรวจสอบเพื่อเชื่อมั่น หรือ การให้คำปรึกษา (Risk Based Audit)



แผนการตรวจสอบระยะ 5 ปี (2567-2571) และแผนการตรวจสอบประจำปี 2567



2. ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่นำมาใช้ในการจัดทำแผนการตรวจสอบระยะ 5 ปี สตท. รวบรวมมาจาก

2.1 ปัจจัยเสี่ยงตามแผนยุทธศาสตร์ กฟผ.

- Strategic Objective และ Strategic





แผนการตรวจสอบระยะ 5 ปี (2567-2571) และแผนการตรวจสอบประจำปี 2567



- ความเสี่ยงที่มาจากแผนยุทธศาสตร์

ลำดับ	ที่มาการระบุ ปัจจัยเสี่ยง	Risk Inventory
1	SO1 ในแผนยุทธศาสตร์ ปี 67	กฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อศักยภาพในการเติบโต หรือ การเพิ่มขึ้นของกำไร
2	SO1 ในแผนยุทธศาสตร์ ปี 68	ต้นทุนที่สูงขึ้น แต่ไม่สามารถปรับราคาขายได้อย่างอิสระ
3	SO1 ในแผนยุทธศาสตร์ ปี 67	กฎระเบียบของการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน และ/หรือ การเปิดไฟฟ้าเสรี บังคับให้ PEA มีต้นทุนการดำเนินงานกิจการมากกว่าผลตอบแทนที่ได้รับ
4	SO1 ในแผนยุทธศาสตร์ ปี 68	สูญเสียลูกค้ารายสำคัญให้กับผู้ผลิตไฟฟ้ารายอื่น
5	SO1 ในแผนยุทธศาสตร์ ปี 69	ความต้องการใช้ไฟฟ้าจาก PEA ลดลงจากตลาดไฟฟ้าเสรี
6	SO1 ในแผนยุทธศาสตร์ ปี 67	การลงทุนเทคโนโลยีด้านโครงข่ายระบบไฟฟ้าที่ผิดพลาด
7	SO2 ในแผนยุทธศาสตร์ ปี 67	ไม่สามารถก่อตั้งบริษัทลูกที่เป็นอิสระจากการควบคุมของรัฐได้
8	SO2 ในแผนยุทธศาสตร์ ปี 67	การสูญเสียหรือพลาดโอกาสในการเข้าไปร่วมสนับสนุนหรือลงทุนด้านเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับบริษัทต่างชาติ
9	SO2 ในแผนยุทธศาสตร์ ปี 67	มีภาระด้านต้นทุนจากการดำเนินธุรกิจที่ไม่เติบโต
10	SO2 ในแผนยุทธศาสตร์ ปี 67	การใช้เทคโนโลยีที่ล้าสมัยทำให้สูญเสียโอกาสในการดำเนินธุรกิจใหม่
11	SO2 ในแผนยุทธศาสตร์ ปี 67	การสรรหาและรักษาบุคลากรที่มีความสามารถสำหรับการดำเนินธุรกิจใหม่
12	SO2 ในแผนยุทธศาสตร์ ปี 67	การจัดสรรทรัพยากรที่ผิดพลาด หรือ ไม่เหมาะสมต่อการสนับสนุนธุรกิจใหม่
13	SO3 ในแผนยุทธศาสตร์ ปี 67	การสูญเสียผลตอบแทนในการลงทุน หรือ ผลตอบแทนต่ำกว่าต้นทุนของเงินทุน
14	SO3 ในแผนยุทธศาสตร์ ปี 67	ขาดโครงสร้างการจัดตั้งกองทุนที่จะก่อให้เกิดการลงทุนร่วมแบบ Venture capital



แผนการตรวจสอบระยะ 5 ปี (2567-2571) และแผนการตรวจสอบประจำปี 2567



2.2 ปัจจัยเสี่ยงของ กฟภ. ปี 2567

	Risk Factor : RF	Owners	ประเภท	เชื่อมโยง SO	KRI Metric (unit)
RF1	นโยบายภาครัฐและความผันผวนของต้นทุนทางธุรกิจต่อผลประกอบการ	ย, ธต, ป, สดท, ว	S/F	SO1, SO3	ลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายรวมของธุรกิจหลัก (core regulated business)
RF2	โอกาสในการดำเนินธุรกิจใหม่ ในช่วงเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาด	ธต, ย, บก, ว	S	SO2, SO3	รายได้รวมจากธุรกิจ B2B 6,800 ล้านบาท รายได้รวมจากธุรกิจ B2C 570 ล้านบาท เพิ่มทักษะให้กับพนักงานใน กฟภ. ด้วยหลักสูตรที่เหมาะสมกับสายงาน
RF3	การลงทุนในเทคโนโลยีที่นำไปสู่การเติบโตและเพิ่มมูลค่า	ว, ย, บก	S/F	SO3	มีรายการ Use Case ของการลงทุน และรายชื่อ Start-up รวมถึงมีการทบทวนรายชื่อทุกๆ 6 เดือน ในปีถัดๆ ไป
RF4	กฎระเบียบและข้อบังคับที่เอื้ออำนวยต่อการแข่งขัน	ย, บก	C	SO1, SO2, SO3	ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน (Success in achieving milestone per roadmap)
RF5	วัฒนธรรมและการบริหารด้านบุคคลที่ส่งเสริมต่อการดำเนินธุรกิจ	บก	O	SO1, SO2, SO3	กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาตาม Future Competency และมีส่วนร่วมในการพัฒนา use case จัดสรรบุคลากรในแต่ละ BUs ได้ครบถ้วนตามจำนวนที่กำหนด (# of SLU top position fulfilled)
RF6	โครงสร้างการดำเนินงานที่รองรับการลงทุนและการแข่งขันในธุรกิจพลังงาน	ว, ย,	S/O	SO1, SO2, SO3	จำนวนเครือข่ายสตาร์ทอัพหรือบริษัทด้านเทคโนโลยีที่ร่วมพัฒนา use case ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน

2.3 ประเด็นความเสี่ยงเกิดจากความตระหนักรู้และความห่วงใย

- กฎ ระเบียบ ข้อบังคับล้าสมัย ไม่สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของ กฟภ. และสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างทันทั่วทั้ง
- ระเบียบ ข้อบังคับในปัจจุบัน ส่งผลให้การดำเนินธุรกิจเกี่ยวเนื่องของ กฟภ. ไม่คล่องตัว
- การกำหนดราคากลางไม่มาตรฐาน หรือไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน
- ไม่บริหารจัดการการใช้ทรัพย์สินที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
- ขาดการเตรียมความพร้อมรับมือกรณีเกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้องเป็นบริเวณกว้าง
- ไม่สามารถขยายผล และใช้งานระบบจัดการงานก่อสร้างและสร้างเอกสารอัตโนมัติได้อย่างคุ้มค่า
- ไม่มีมาตรการการป้องกันการหลอกลวงประชาชนจากมิจฉาชีพ



แผนการตรวจสอบระยะ 5 ปี (2567-2571) และแผนการตรวจสอบประจำปี 2567



- ไม่นำข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้นมาวิเคราะห์ เพื่อหาแนวทางพัฒนาปรับปรุงกระบวนการงานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
- ผลกระทบต่อสถานะทางการเงินของ กฟภ.
- การเสนอขายผลิตภัณฑ์ PEA Wise Energy ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
- ไม่นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทาง GRC เพื่อให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย

2.4 ความเสี่ยงของปีที่ผ่านมา (สายงาน)

- ไม่สามารถรักษาสภาพคล่องทางการเงินให้เพียงพอต่อการดำเนินงานของ กฟภ. จากความผันผวนทางเศรษฐกิจ
- ค่าดัชนีการประสบอุบัติเหตุ(Disabling Injury Index : vDI) ไม่เป็นไปตามเป้าหมายของ กฟภ.
- การก่อสร้างสถานีไฟฟ้าไม่เป็นตามแผน
- ลูกค้าใช้บริการผ่าน Digital Channel ของ กฟภ. ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
- ไม่สามารถปิดข้อร้องเรียนได้ตามเป้าหมาย
- การเบิกจ่ายงบประมาณ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายได้ธุรกิจเสริมไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

2.5 เกณฑ์การประเมินผล Enablers ได้แก่ ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ Enablers ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

2.6 ข้อตรวจสอบพบปีที่ผ่านมา

- ต้นทุนการจัดซื้อพัสดุหลักประเภทหม้อแปลง ระหว่างการแจ้งผู้ขายหลายราย และแจ้งผู้ขายรายเดียว มีราคาต่อเครื่องแตกต่างกันเป็นจำนวนเงินสูง
- การพิจารณาผลตอบแทนของคณะกรรมการฯ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีความเห็นต่างกับคณะกรรมการฯ ของกรมบัญชีกลาง

2.7 ประเด็นที่ส่อไปในทางไม่สุจริตทั้งจากภายในและภายนอก กฟภ.

- ทุจริตด้านการติดสินบน และการคอร์รัปชัน (Bribery & Corruption)
 - เรียกรับเงินจากคู่สัญญา/ ผู้ประกอบการที่ชนะการเสนอราคาโครงการฯ
- ทุจริตด้านการยักยอก (Asset Misappropriation Fraud)
 - จ่ายเงินเดือน / ค่าแรงให้พนักงานที่ไม่มีตัวตน



แผนการตรวจสอบระยะ 5 ปี (2567-2571) และแผนการตรวจสอบประจำปี 2567



รวมทั้งหมด 95 ปัจจัยเสี่ยง และได้นำมาประเมินระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยงทุกปัจจัยเสี่ยง (ตามข้อ 2.1 – 2.7) ภายใต้เกณฑ์การประเมินโอกาสเกิดและผลกระทบขององค์กร แต่หากไม่มีข้อมูลเพียงพอเกี่ยวกับประสิทธิผลการควบคุมที่ได้ดำเนินการในปัจจุบัน หรือไม่มั่นใจในประสิทธิผลของการควบคุมในปัจจุบัน จะใช้ระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยงตามลักษณะของกิจกรรมนั้น ๆ หรือความเสี่ยงก่อนการควบคุม ตามเกณฑ์การประเมินของ สตภ. โดยจะ นำมาประเมินความเสี่ยงร่วมกับขอบเขตกระบวนการธุรกิจในการตาราง Risk Mapping

ภาคผนวก 13.1 แสดงรายละเอียด ปัจจัยเสี่ยงทั้งหมด 95 ปัจจัยเสี่ยง ที่นำมาใช้ในการจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี 2567



แผนการตรวจสอบระยะ 5 ปี (2567-2571) และแผนการตรวจสอบประจำปี 2567



3. การทบทวน/ปรับปรุงระบบงาน (Work System)

สตท. มีการทบทวน/ปรับปรุงระบบงาน (Work System) และกระบวนการทำงานที่สำคัญของ กฟผ. (Key Work Process) ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง ตามสถาปัตยกรรมธุรกิจ (Business Architecture) ของ กฟผ. รวมถึง เกณฑ์ประเมินผลการดำเนินงาน Enable เป้าหมาย ความต้องการ และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายใน-ภายนอก ร่างแผนยุทธศาสตร์ กฟผ. พ.ศ. 2567-2571 และ ปัจจัยเสี่ยงขององค์กรของ กฟผ. ปี 2567 ประกอบด้วย กระบวนการทางธุรกิจ จำนวน 48 กระบวนการ

4. การประเมินความเสี่ยงของกระบวนการทางธุรกิจ (Audit Universe)

นำปัจจัยเสี่ยงที่ผ่านการประเมินระดับความรุนแรงของโอกาสเกิดและผลกระทบ จำนวน 95 ปัจจัย มาประเมินความเสี่ยงกระบวนการทางธุรกิจ (Audit Universe) ในระดับกิจกรรม และระดับกระบวนการ และจัดลำดับความสำคัญตามคะแนนความเสี่ยง โดยใช้เกณฑ์ระดับคะแนนเดียวกับฝ่ายกำกับดูแลและบริหารความเสี่ยง ดังนี้

คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ความถี่ (จำนวนครั้ง)
15.00 – 25.00	สูง	ปีละ 1 ครั้ง
5.00 – 14.99	ปานกลาง	อย่างน้อย 2-3 ครั้งใน 5 ปี
0.01 – 4.99	ต่ำ	อย่างน้อย 1-2 ครั้งใน 5 ปี



แผนการตรวจสอบระยะ 5 ปี (2567-2571) และแผนการตรวจสอบประจำปี 2567



5. ผลการประเมินความเสี่ยงของกระบวนการทางธุรกิจ (Audit Universe)

ผลการประเมินความเสี่ยงของแต่ละกระบวนการ โดยเรียงตามลำดับของคะแนนความเสี่ยงมากไปน้อย

ที่	กระบวนการ		คะแนน ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	ความถี่ในการเข้า ตรวจสอบ
1	AU.1600	กระบวนการกำกับบริษัทในเครือและบริษัทร่วมทุน	20.00	สูง	ปีละ 1 ครั้ง
2	AU.1400	กระบวนการจัดการนวัตกรรม	16.00	สูง	ปีละ 1 ครั้ง
3	AU.4400	กระบวนการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	16.00	สูง	ปีละ 1 ครั้ง
4	AU.0800	กระบวนการ Compliance	15.34	สูง	ปีละ 1 ครั้ง
5	AU.3500	กระบวนการบริหารจัดการการจัดซื้อจัดจ้าง	15.34	สูง	ปีละ 1 ครั้ง
6	AU.1500	กระบวนการวางแผนและบริหารธุรกิจเกี่ยวเนื่อง	15.08	สูง	ปีละ 1 ครั้ง
7	AU.2200	กระบวนการบริหารสินทรัพย์ระบบไฟฟ้า	15.00	สูง	ปีละ 1 ครั้ง
8	AU.3300	กระบวนการบริการและสนับสนุนลูกค้าธุรกิจ เกี่ยวเนื่อง	14.80	ปานกลาง	อย่างน้อย 2-3 ครั้งใน 5 ปี
9	AU.3000	กระบวนการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า	13.67	ปานกลาง	อย่างน้อย 2-3 ครั้งใน 5 ปี
10	AU.4200	กระบวนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล	13.67	ปานกลาง	อย่างน้อย 2-3 ครั้งใน 5 ปี
11	AU.1000	กระบวนการบริหารจัดการทางด้านกฎหมาย	13.34	ปานกลาง	อย่างน้อย 2-3 ครั้งใน 5 ปี
12	AU.2300	กระบวนการบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้าและระบบ ไฟฟ้า	12.50	ปานกลาง	อย่างน้อย 2-3 ครั้งใน 5 ปี
13	AU.2700	กระบวนการบริหารจัดการระบบโครงข่ายไฟฟ้า สำหรับตลาดซื้อขายไฟฟ้าเสรี	12.00	ปานกลาง	อย่างน้อย 2-3 ครั้งใน 5 ปี
14	AU.2900	กระบวนการบริหารช่องทางการให้บริการ	12.00	ปานกลาง	อย่างน้อย 2-3 ครั้งใน 5 ปี
15	AU.3100	กระบวนการจัดการข้อร้องเรียนลูกค้า	12.00	ปานกลาง	อย่างน้อย 2-3 ครั้งใน 5 ปี



แผนการตรวจสอบระยะ 5 ปี (2567-2571) และแผนการตรวจสอบประจำปี 2567



ที่	กระบวนการ		คะแนน ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	ความถี่ในการเข้า ตรวจสอบ
16	AU.3200	กระบวนการบริการและสนับสนุนลูกค้าธุรกิจหลัก	12.00	ปานกลาง	อย่างน้อย 2-3 ครั้งใน 5 ปี
17	AU.1900	กระบวนการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า	11.00	ปานกลาง	อย่างน้อย 2-3 ครั้งใน 5 ปี
18	AU.0300	กระบวนการพัฒนาองค์กรและบริหาร การเปลี่ยนแปลง	10.22	ปานกลาง	อย่างน้อย 2-3 ครั้งใน 5 ปี
19	AU.2600	กระบวนการการปฏิบัติการระบบจำหน่ายไฟฟ้า	10.22	ปานกลาง	อย่างน้อย 2-3 ครั้งใน 5 ปี
20	AU.4700	กระบวนการบริการองค์กร	9.33	ปานกลาง	อย่างน้อย 2-3 ครั้งใน 5 ปี
21	AU.4100	กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล	8.50	ปานกลาง	อย่างน้อย 2-3 ครั้งใน 5 ปี
22	AU.0100	กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์	8.40	ปานกลาง	อย่างน้อย 2-3 ครั้งใน 5 ปี
23	AU.4000	กระบวนการด้านการเงิน	8.33	ปานกลาง	อย่างน้อย 2-3 ครั้งใน 5 ปี
24	AU.2100	กระบวนการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า	8.20	ปานกลาง	อย่างน้อย 2-3 ครั้งใน 5 ปี
25	AU.2800	กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ด้านลูกค้าและ การตลาด	8.17	ปานกลาง	อย่างน้อย 2-3 ครั้งใน 5 ปี
26	AU.0600	กระบวนการกำกับดูแลบริหารจัดการข้อมูล (Data Governance)	7.67	ปานกลาง	อย่างน้อย 2-3 ครั้งใน 5 ปี
27	AU.2000	กระบวนการออกแบบสถานีไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า	7.67	ปานกลาง	อย่างน้อย 2-3 ครั้งใน 5 ปี
28	AU.1700	กระบวนการบริหารจัดการและการจัดหาพลังงาน ไฟฟ้า	7.50	ปานกลาง	อย่างน้อย 2-3 ครั้งใน 5 ปี
29	AU.0500	กระบวนการกำกับดูแลสถาปัตยกรรมองค์กร (EA Governance)	6.00	ปานกลาง	อย่างน้อย 2-3 ครั้งใน 5 ปี



แผนการตรวจสอบระยะ 5 ปี (2567-2571) และแผนการตรวจสอบประจำปี 2567



ที่	กระบวนการ		คะแนน ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	ความถี่ในการเข้า ตรวจสอบ
30	AU.0900	กระบวนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ	6.00	ปานกลาง	อย่างน้อย 2-3 ครั้งใน 5 ปี
31	AU.1300	กระบวนการจัดการความรู้	6.00	ปานกลาง	อย่างน้อย 2-3 ครั้งใน 5 ปี
32	AU.4500	กระบวนการสร้างภาพลักษณ์องค์กร	6.00	ปานกลาง	อย่างน้อย 2-3 ครั้งใน 5 ปี
33	AU.1100	กระบวนการบริหารจัดการด้านการบริหาร ความยั่งยืนและการจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	5.67	ปานกลาง	อย่างน้อย 2-3 ครั้งใน 5 ปี
34	AU.3400	กระบวนการวางแผนด้านพัสดุ	4.44	ต่ำ	อย่างน้อย 1-2 ครั้งใน 5 ปี
35	AU.4600	กระบวนการสื่อสาร	4.33	ต่ำ	อย่างน้อย 1-2 ครั้งใน 5 ปี
36	AU.0400	กระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี	4.00	ต่ำ	อย่างน้อย 1-2 ครั้งใน 5 ปี
37	AU.1200	กระบวนการบริหารจัดการด้านสังคม สิ่งแวดล้อม (CSR)	4.00	ต่ำ	อย่างน้อย 1-2 ครั้งใน 5 ปี
38	AU.2400	กระบวนการการปฏิบัติการระบบสายส่ง	4.00	ต่ำ	อย่างน้อย 1-2 ครั้งใน 5 ปี
39	AU.2500	กระบวนการการปฏิบัติการภายในสถานีไฟฟ้า	4.00	ต่ำ	อย่างน้อย 1-2 ครั้งใน 5 ปี
40	AU.3600	กระบวนการบริหารจัดการคลังพัสดุ	4.00	ต่ำ	อย่างน้อย 1-2 ครั้งใน 5 ปี
41	AU.3700	กระบวนการบริหารจัดการการส่งพัสดุ	4.00	ต่ำ	อย่างน้อย 1-2 ครั้งใน 5 ปี
42	AU.3800	กระบวนการด้านงบประมาณ	4.00	ต่ำ	อย่างน้อย 1-2 ครั้งใน 5 ปี
43	AU.3900	กระบวนการด้านบัญชี	4.00	ต่ำ	อย่างน้อย 1-2 ครั้งใน 5 ปี



แผนการตรวจสอบระยะ 5 ปี (2567-2571)
และแผนการตรวจสอบประจำปี 2567



ที่	กระบวนการ		คะแนน ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	ความถี่ในการเข้า ตรวจสอบ
44	AU.0700	กระบวนการบริหารความเสี่ยง	3.75	ต่ำ	อย่างน้อย 1-2 ครั้งใน 5 ปี
45	AU.0200	กระบวนการประเมินผล (Performance Management)	3.50	ต่ำ	อย่างน้อย 1-2 ครั้งใน 5 ปี
46	AU.1800	กระบวนการบริหารจัดการการจำหน่ายไฟฟ้า	3.00	ต่ำ	อย่างน้อย 1-2 ครั้งใน 5 ปี
47	AU.4300	กระบวนการบริหารจัดการสิทธิประโยชน์ สวัสดิการ และความผูกพันของบุคลากร	3.00	ต่ำ	อย่างน้อย 1-2 ครั้งใน 5 ปี
48	AU.4800	ระบบงานสนับสนุนกระบวนการทางธุรกิจ			



แผนการตรวจสอบระยะ 5 ปี (2567-2571) และแผนการตรวจสอบประจำปี 2567



6. ทรัพยากรสำหรับการจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี 2567 ของ สตง.

6.1 งบประมาณ

- สตง. มีทรัพยากรงบประมาณ ดังนี้

งบประมาณค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานประจำปี 2565 – 2568 ของ สตง.

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	ปี 2565	ปี 2567	ปี 2567	ปี 2568
ค่าพาหนะเดินทาง	1,197,000.00	1,100,600.00	1,121,575.00	1,255,060.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,784,730.00	2,462,790.00	2,212,080.00	2,207,450.00
ค่าที่พัก-พนักงาน	6,098,000.00	5,573,880.00	4,885,130.00	5,166,500.00
ค่าเชื้อเพลิงพาหนะ	1,055,700.00	1,090,200.00	1,041,510.00	856,020.00
รวม	11,135,430.00	10,227,470.00	9,260,295.00	9,485,030.00

6.2 บุคลากร และจำนวนวันในการปฏิบัติงาน

สตง. มีทรัพยากร ทั้งหมด 132 คน โดยมีวันในการปฏิบัติงานทั้งหมด 26,637 วัน จากทั้งหมด 27,261 วัน เนื่องจากมีบุคลากรไปศึกษาต่อต่างประเทศ 2 คน และไปช่วยราชการสายงานอื่น 1 คน แบ่งตามประเภทงานออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

(1) กลุ่มปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน มีวันในการปฏิบัติงานทั้งหมด 18,000 วัน แบ่งวันในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบได้ ดังนี้

- วางแผนการตรวจสอบ จำนวน 949 วัน
- ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน จำนวน 16,595 วัน
 - งานตรวจสอบกระบวนการทางธุรกิจ (AU) งานสอบทาน (RV) และงานตรวจสอบเป็นโครงการ (PA) โดยมีวันปฏิบัติงาน 10,227 วัน
 - งานให้คำแนะนำปรึกษา (CS) เกี่ยวกับการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในช่องทางต่าง ๆ และงานโครงการให้คำแนะนำปรึกษาเพื่อสนับสนุนการควบคุมการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ โดยมีวันปฏิบัติงาน 2,416 วัน
 - งานตรวจสอบที่ได้รับมอบหมายพิเศษ ตามข้อสั่งการของคณะกรรมการตรวจสอบผู้ว่าการ ผู้ช่วยผู้ว่าการตรวจสอบภายใน และผู้อำนวยการฝ่าย งานตามข้อร้องเรียน (SA) โดยมีวันปฏิบัติงาน 3,952 วัน
- สรุปผลการดำเนินงานรายไตรมาส/ ประจำปี และสื่อสารผลการดำเนินงาน จำนวน 456 วัน



แผนการตรวจสอบระยะ 5 ปี (2567-2571) และแผนการตรวจสอบประจำปี 2567



(2) กลุ่มปฏิบัติงานสนับสนุนการตรวจสอบภายใน มีวันในการปฏิบัติงานทั้งหมด จำนวน 8,637 วัน
แบ่งวันปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ ได้ดังนี้

- 1) งานตามแผนการดำเนินงาน งานตามนโยบายสำคัญ งานตามเกณฑ์วัด SE-AM/ BSC/ การประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ (รสด.) ของ กฟผ. จำนวน 579 วัน
- 2) งานประสานงาน เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ งบประมาณ และงานพัฒนาคุณภาพงานตรวจสอบ จำนวน 1,430 วัน
- 3) งานสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 995 วัน
- 4) งานสนับสนุนด้านสารสนเทศ จำนวน 1,277 วัน
- 5) งานประจำ สตภ./ ฝ่าย/ กอง จำนวน 4,356 วัน

ภาคผนวก 13.3 แสดงรายละเอียด ประมาณการวันในการปฏิบัติงานของสำนักตรวจสอบภายใน ปี 2567



แผนการตรวจสอบระยะ 5 ปี (2567-2571) และแผนการตรวจสอบประจำปี 2567



7. การจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี 2567

โดยในการจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี 2567 สตท. จะให้ความสำคัญกับกระบวนการทางธุรกิจที่มีระดับคะแนนความเสี่ยงสูง เพื่อกำหนดเป็นแผนการตรวจสอบก่อน หาก สตท. มีวันในการปฏิบัติงานในส่วนข้อ (1) กลุ่มปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเหลือ จะกำหนดกระบวนการทางธุรกิจที่มีระดับคะแนนความเสี่ยงลำดับรองลงมาเป็นแผนการตรวจสอบประจำปี ต่อไป ดังนั้น จากหลักการดังกล่าว สตท. นำข้อมูลข้อ 5 ผลการประเมินความเสี่ยงของกระบวนการทางธุรกิจฯ และข้อมูลข้อ 6 ทรัพยากรสำหรับการจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี 2567 ของ สตท. มาพิจารณา สรุปเป็นแผนการตรวจสอบประจำปี 2567 ได้ดังนี้

1. กระบวนการทางธุรกิจที่ได้จากการประเมินความเสี่ยง จำนวน 26 กระบวนการ ดังนี้

- กระบวนการที่มีความเสี่ยงสูง จำนวน 7 กระบวนการ

ที่	กระบวนการ		วันในการปฏิบัติงาน (วัน)
1	AU.0800	กระบวนการ Compliance	165
2	AU.1400	กระบวนการจัดการนวัตกรรม	140
3	AU.1500	กระบวนการวางแผนและบริหารธุรกิจเกี่ยวเนื่อง (Integrated)	210
	App.00028	SAP CS (Integrated)	70
4	AU.1600	กระบวนการกำกับบริษัทในเครือและบริษัทร่วมทุน	180
5	AU.2200	กระบวนการบริหารสินทรัพย์ระบบไฟฟ้า (Integrated) (Application Control)	220
	App.00058	GIS - Data Maintenance (Integrated)	70
	App.00081	SAP ADS (Application Control)	10
6	AU.3500	กระบวนการบริหารจัดการการจัดซื้อจัดจ้าง (Integrated)	760
	App.00034	ระบบบริหารจัดการผู้ขาย (Vendor Master Management System) : VMMS (Integrated)	70
7	AU.4400	กระบวนการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงาน (Application Control)	440
	App.00334	WeSafe (Application Control)	10



แผนการตรวจสอบระยะ 5 ปี (2567-2571) และแผนการตรวจสอบประจำปี 2567



- กระบวนการที่มีความเสี่ยงปานกลาง จำนวน 17 กระบวนการ

ที่	กระบวนการ		วันในการปฏิบัติงาน (วัน)
1	AU.0300	กระบวนการพัฒนาองค์กรและบริหารการเปลี่ยนแปลง	140
2	AU.0500	กระบวนการกำกับดูแลสถาปัตยกรรมองค์กร (EA Governance)	140
3	AU.1000	กระบวนการบริหารจัดการทางด้านกฎหมาย	150
4	AU.1700	กระบวนการบริหารจัดการและการจัดหาพลังงานไฟฟ้า	475
5	AU.1900	กระบวนการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า	140
6	AU.2000	กระบวนการออกแบบสถานีไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า (Integrated)	380
	App.00060	GIS - Facility Siting and Design for Long Project (Integrated)	70
7	AU.2100	กระบวนการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า (Application Control)	520
	App.00091	SAP PS (Application Control)	10
8	AU.2300	กระบวนการบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า	780
9	AU.2600	กระบวนการการปฏิบัติการระบบจำหน่ายไฟฟ้า	340
10	AU.2800	กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ด้านลูกค้าและการตลาด	180
11	AU.2900	กระบวนการบริหารช่องทางการให้บริการ (Integrated)	115
	App.00075	PEA Smart Plus (Integrated)	70
12	AU.3000	กระบวนการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า	115
13	AU.3100	กระบวนการจัดการข้อร้องเรียนลูกค้า (Application Control)	295
	App.00131	ระบบ PEA-VOC System (Application Control)	10
14	AU.3200	กระบวนการบริการและสนับสนุนลูกค้าธุรกิจหลัก	560
15	AU.3300	กระบวนการบริการและสนับสนุนลูกค้าธุรกิจเกี่ยวเนื่อง (Application Control)	385
	App.00032	TAMS (Application Control)	10
16	AU.4100	กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล	165
17	AU.4200	กระบวนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล	140



แผนการตรวจสอบระยะ 5 ปี (2567-2571) และแผนการตรวจสอบประจำปี 2567



- กระบวนการที่มีความเสี่ยงต่ำ จำนวน 2 กระบวนการ

ที่	กระบวนการ		วันในการปฏิบัติงาน (วัน)
1	AU.2500	กระบวนการการปฏิบัติการภายในสถานีไฟฟ้า	205
2	AU.3900	กระบวนการด้านบัญชี	140

2. งานสอบทาน จำนวน 4 งาน ดังนี้

ที่	งาน		วันในการปฏิบัติงาน (วัน)
1	RV.0100	สอบทานระบบการควบคุมภายใน	280
2	RV.0200	สอบทานการจัดทำงบการเงินของ ฅาปนกิจสงเคราะห์ ฅพฅ.	120
3	RV.0300	สอบทานรายงานความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์และรายการที่เกี่ยวข้องกัน	90
4	RV.0400	ระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ไซเบอร์ พ.ศ. 2562	110

3. งานให้คำแนะนำปรึกษา จำนวน 10 งาน ดังนี้

ที่	งาน		วันในการปฏิบัติงาน (วัน)
1	CS.0100	งานให้คำปรึกษาและคำแนะนำเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายใน และการกำกับดูแล รวมถึงแนวปฏิบัติที่ดีในช่องทางต่างๆ เช่น การร้องขอจากฝ่ายบริหารทางคลินิกให้คำแนะนำปรึกษา ทางโทรศัพท์ เป็นต้น	192
2	CS.0200	งานให้คำปรึกษาและคำแนะนำเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายใน และการกำกับดูแล รวมถึงแนวปฏิบัติที่ดีในช่องทางต่างๆ ที่พบจากระบบงานตรวจสอบภายในอัตโนมัติ (Robotic Internal Audit Software : RIAS) (ของประจำปี สตฅ.)	509



แผนการตรวจสอบระยะ 5 ปี (2567-2571) และแผนการตรวจสอบประจำปี 2567



ร.ก.	งาน		วันในการปฏิบัติงาน (วัน)
3	CS.0300	งานให้คำปรึกษาและคำแนะนำเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการกำกับดูแล รวมถึงแนวปฏิบัติที่ดี ในช่องทางต่างๆ ด้านวิศวกรรมและก่อสร้าง	183
4	CS.0400	งานให้คำปรึกษาและคำแนะนำเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการกำกับดูแล รวมถึงแนวปฏิบัติที่ดี ในช่องทางต่างๆ ด้านงานปฏิบัติการ บำรุงรักษา และเครือข่าย	162
5	CS.0500	งานให้คำปรึกษาและคำแนะนำเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการกำกับดูแล รวมถึงแนวปฏิบัติที่ดี ในช่องทางต่างๆ ด้านลูกค้า การตลาด และการบริการลูกค้า	207
6	CS.0600	งานให้คำปรึกษาและคำแนะนำเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการกำกับดูแล รวมถึงแนวปฏิบัติที่ดี ในช่องทางต่างๆ ด้านยุทธศาสตร์ การพัฒนาธุรกิจ บัญชี และการเงิน	199
7	CS.0700	งานให้คำปรึกษาและคำแนะนำเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการกำกับดูแล รวมถึงแนวปฏิบัติที่ดี ในช่องทางต่างๆ ด้านทรัพยากรบุคคล กฎหมาย จัดซื้อจัดจ้าง และบริหารพัสดุ	312
8	CS.0800	งานให้คำปรึกษาและคำแนะนำเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการกำกับดูแล รวมถึงแนวปฏิบัติที่ดี ในช่องทางต่างๆ ด้านการตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ	156
9	CS.0900	งานให้คำปรึกษาและคำแนะนำเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการกำกับดูแล รวมถึงแนวปฏิบัติที่ดี ในช่องทางต่างๆ ด้านการกำกับดูแลบริษัทในเครือและการจัดการ ข้อร้องเรียน	184
10	CS.1000	งานให้คำปรึกษาการสนับสนุนควบคุมภายใน ในช่วงการพัฒนา หรือทดลองระบบงานใหม่รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของ ระบบงานที่มีอยู่ของ สตภ.	58



แผนการตรวจสอบระยะ 5 ปี (2567-2571) และแผนการตรวจสอบประจำปี 2567



4. งานตรวจสอบเป็นโครงการ จำนวน 7 งาน ดังนี้

ที่	งาน		วันในการปฏิบัติงาน (วัน)
1	PA.0100	โครงการตรวจสอบเชิงคิดวิเคราะห์ ของ กตณ.1	184
2	PA.0200	โครงการตรวจสอบเชิงคิดวิเคราะห์ ของ กตณ.2	168
3	PA.0300	โครงการตรวจสอบเชิงคิดวิเคราะห์ ของ กตณ.3	200
4	PA.0400	โครงการตรวจสอบเชิงคิดวิเคราะห์ ของ กตณ.4	200
5	PA.0500	โครงการตรวจสอบเชิงคิดวิเคราะห์ ของ กตณ.5	200
6	PA.0600	โครงการตรวจสอบเชิงคิดวิเคราะห์ ของ กตส.	200
7	PA.0700	โครงการตรวจสอบเชิงคิดวิเคราะห์ ของ กตพ.	180

5. งานตรวจสอบที่ได้รับมอบหมายพิเศษ จำนวน 5 งาน ดังนี้

ที่	งาน		วันในการปฏิบัติงาน (วัน)
1	SA.0100	งานตรวจสอบอื่นตามข้อสั่งการ ของคณะกรรมการตรวจสอบ/ผู้ว่าการ/ ผชก.(ตภ)/ อฝ.	1,435
2	SA.0200	ระบบบริหารจัดการความมั่นคงความปลอดภัย สารสนเทศตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001 : 2013	300
3	SA.0300	ระบบบริหารจัดการงานบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO/IEC 20000-1 : 2018	100
4	SA.0400	ระบบกำกับดูแลที่ดีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Governance) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 38500 : 2015	100
5	SA.0500	โครงการพัฒนาระบบงานตรวจสอบภายใน อัตโนมัติ (Robotic Internal Audit Software : RIAS)	1,481

***รวมวันที่การปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบของ สตภ. ปี 2567 15,390 วัน



แผนการตรวจสอบระยะ 5 ปี (2567-2571) และแผนการตรวจสอบประจำปี 2567



8. เชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ กฟภ. พ.ศ.2567 – 2571 ปัจจัยเสี่ยงขององค์กรปี 2567 ประเด็นที่ผู้บริหารให้ความสำคัญตระหนักและคาดหวังความต้องการให้ สตง. ดำเนินการในปี 2567

AU.0300 กระบวนการพัฒนาองค์กรและบริหารการเปลี่ยนแปลง

SO	ปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง (Risk Universe)
-SO1 : โครงข่ายไฟฟ้าดิจิทัลชั้นนำ (ผ่าน triple transformation)	-RU-008 กระบวนการดำเนินงานภายในองค์กรมีความล่าช้า ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน โดยเฉพาะงานที่มีความเกี่ยวข้องกับหน่วยงานหรือบุคคลภายนอก -RU-044 การปรับโครงสร้างองค์กรอาจส่งผลกระทบต่อเป้าหมายที่กำหนดไว้ -RU-089 โครงสร้างองค์กรขาดความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจ (Organizational Agility) -RU-090 ขาดการบูรณาการกันระหว่าง โครงสร้างการทำงาน ทักษะของบุคลากรและเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อให้ FTE ลดลงได้

AU.0500 กระบวนการกำกับดูแลสถาปัตยกรรมองค์กร (EA Governance)

SO	ปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง (Risk Universe)
-SO1 : โครงข่ายไฟฟ้าดิจิทัลชั้นนำ (ผ่าน triple transformation)	-RU-047 ความเชื่อมโยงของงานระหว่างสายงาน และความครบถ้วนของระบบงานภายใต้สถาปัตยกรรมองค์กร

AU.0800 กระบวนการ Compliance

SO	ปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง (Risk Universe)
-SO1 : โครงข่ายไฟฟ้าดิจิทัลชั้นนำ (ผ่าน triple transformation) -SO2 : เติบโตจากธุรกิจ/เทคโนโลยีใหม่	-RU-004 กฎระเบียบและข้อบังคับที่เอื้ออำนวยต่อการแข่งขัน -RU-007 กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ในปัจจุบัน ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างทันท่วงที ทำให้เกิดความไม่คล่องตัวในการดำเนินงาน และการแข่งขันสำหรับการดำเนินธุรกิจของ กฟภ. -RU-010 กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ รวมถึงมาตรฐาน และแนวทางการปฏิบัติงาน แต่ละส่วนงานในองค์กรไม่สอดคล้องกัน



แผนการตรวจสอบระยะ 5 ปี (2567-2571) และแผนการตรวจสอบประจำปี 2567



AU.1000 กระบวนการบริหารจัดการทางด้านกฎหมาย

SO	ปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง (Risk Universe)
-SO1 : โครงข่ายไฟฟ้า ดิจิทัลชั้นนำ (ผ่าน triple transformation) -SO2 : เติบโตจาก ธุรกิจ/เทคโนโลยีใหม่	-RU-004 กฎระเบียบและข้อบังคับที่เอื้ออำนวยต่อการแข่งขัน -RU-010 กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ รวมถึงมาตรฐาน และแนวทางการปฏิบัติงานแต่ละส่วนงานในองค์กรไม่สอดคล้องกัน -RU-013 ยังไม่มีแนวทาง และวิธีปฏิบัติด้านกฎหมายที่ชัดเจน เกี่ยวกับกรณี ที่ VSPD ที่ผิดสัญญาแต่ฟ้องร้องดำเนินคดีกับ กฟผ. รวมทั้งบุคคลภายนอก หรือมีฉ้อฉล ที่ทำให้กระทบต่อการดำเนินงาน และภาพลักษณ์ของ กฟผ. เสียหาย

AU.1400 กระบวนการจัดการนวัตกรรม

SO	ปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง (Risk Universe)
-SO1 : โครงข่ายไฟฟ้า ดิจิทัลชั้นนำ (ผ่าน triple transformation)	-RU-040 ไม่สามารถบูรณาการและพัฒนานวัตกรรมต่างๆ ให้ตอบสนองต่อ การใช้งานหรือเพิ่มมูลค่าให้กับองค์กรได้ -RU-042 นวัตกรรมไม่สามารถต่อยอดได้ในเชิงพาณิชย์หรือไม่สามารถนำมา ประยุกต์ใช้ในองค์กร

AU.1500 กระบวนการวางแผนและบริหารธุรกิจเกี่ยวเนื่อง

SO	ปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง (Risk Universe)
-SO2 : เติบโตจาก ธุรกิจ/เทคโนโลยีใหม่	-RU-003 การลงทุนในเทคโนโลยีที่นำไปสู่การเติบโตและเพิ่มมูลค่า -RU-006 โครงสร้างการดำเนินงานที่รองรับการลงทุนและการแข่งขันในธุรกิจ พลังงาน -RU-007 กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ในปัจจุบัน ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างทันท่วงที ทำให้เกิดความไม่คล่องตัวในการดำเนินงาน และการแข่งขันสำหรับการดำเนินธุรกิจของ กฟผ. -RU-049 ขาดการวิเคราะห์และจัดทำ Business Model เพื่อรองรับโครงสร้าง อุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป ที่ส่งผลต่อโอกาสทางธุรกิจ ที่ครอบคลุม Value



แผนการตรวจสอบระยะ 5 ปี (2567-2571) และแผนการตรวจสอบประจำปี 2567



	chain ของอุตสาหกรรมไฟฟ้า -RU-068 รายได้ธุรกิจหลัก และธุรกิจเกี่ยวเนื่องไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
--	--

AU.1600 กระบวนการกำกับบริษัทในเครือและบริษัทร่วมทุน

SO	ปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง (Risk Universe)
-SO2 : เติบโตจาก ธุรกิจ/เทคโนโลยีใหม่	-RU-083 ทิศทางและนโยบายระหว่าง กฟผ. และบริษัทในเครือ ขาดความชัดเจน และไม่สามารถบรรลุเป้าหมายการเติบโตตามแผนการขยายธุรกิจ

AU.1700 กระบวนการบริหารจัดการและการจัดหาพลังงานไฟฟ้า

SO	ปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง (Risk Universe)
-SO2 : เติบโตจาก ธุรกิจ/เทคโนโลยีใหม่	-RU-012 การยกระดับคุณภาพระบบจำหน่ายไฟฟ้าเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง อุตสาหกรรมไฟฟ้า
-SO3 : เทคโนโลยีที่ สนับสนุนการลดก๊าซ คาร์บอน	-RU-027 การบริหารสัญญาซื้อขายไฟฟ้า เพื่อลดข้อร้องเรียนจากการที่ กฟผ. บอกเลิกสัญญาซื้อขายไฟฟ้าของ VSPP

AU.1900 กระบวนการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า

SO	ปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง (Risk Universe)
-SO1 : โครงข่ายไฟฟ้า ดิจิทัลขั้นนำ (ผ่าน triple transformation)	-RU-011 นโยบายภาครัฐ และความผันผวนทางเศรษฐกิจ และทิศทางด้านพลังงาน ที่เปลี่ยนแปลง ส่งผลกระทบต่อการลงทุน และการบริหารจัดการโครงข่ายไฟฟ้า รวมถึงรายได้จากธุรกิจหลัก ทำให้สภาพคล่องทางการเงินของ กฟผ. ลดลง -RU-012 การยกระดับคุณภาพระบบจำหน่ายไฟฟ้าเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง อุตสาหกรรมไฟฟ้า -RU-043 แผนงานพัฒนา Smart Grid ล่าช้ากว่าเป้าหมาย -RU-046 โครงข่ายระบบไฟฟ้า Smart Grid ไม่สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลง ของเทคโนโลยีระบบไฟฟ้าได้ และไม่สามารถเทียบเคียงได้กับหน่วยงาน



แผนการตรวจสอบระยะ 5 ปี (2567-2571) และแผนการตรวจสอบประจำปี 2567



	ในระดับภูมิภาค -RU-078 ไม่มีการอัปเดตข้อมูลในระบบ GIS ให้เป็นปัจจุบัน
--	--

AU.2000 กระบวนการออกแบบสถานีไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า

SO	ปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง (Risk Universe)
-SO1 : โครงข่ายไฟฟ้า ดิจิทัลชั้นนำ (ผ่าน triple transformation)	-RU-091 กฟภ. ไม่สามารถจัดซื้อที่ดินได้ตามเป้าหมาย เนื่องจากปัญหา เรื่องกรรมสิทธิ์ของผู้ครอบครอง ส่งผลให้ไม่ทันต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ -RU-092 ผู้ปฏิบัติงาน ขาดความเชี่ยวชาญในการออกแบบสถานีไฟฟ้า 115 kv. รวมถึงมาตรฐานอาจไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

AU.2100 กระบวนการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า

SO	ปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง (Risk Universe)
-SO1 : โครงข่ายไฟฟ้า ดิจิทัลชั้นนำ (ผ่าน triple transformation)	-RU-050 ไม่สามารถใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยสำหรับการ การบริหารงานก่อสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ -RU-053 การปิดบัญชีงานก่อสร้างล่าช้าไม่เป็นไปตามเป้าหมาย -RU-081 การก่อสร้างสถานีไฟฟ้าไม่เป็นตามแผน

AU.2200 กระบวนการบริหารสินทรัพย์ระบบไฟฟ้า

SO	ปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง (Risk Universe)
-SO1 : โครงข่ายไฟฟ้า ดิจิทัลชั้นนำ (ผ่าน triple transformation)	-RU-060 การบริหารจัดการสินทรัพย์ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ไม่สามารถบริหารจัดการการใช้ทรัพย์สินที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้



แผนการตรวจสอบระยะ 5 ปี (2567-2571)
และแผนการตรวจสอบประจำปี 2567



AU.2300 กระบวนการบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า

SO	ปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง (Risk Universe)
-SO1 : โครงข่ายไฟฟ้า ดิจิทัลชั้นนำ (ผ่าน triple transformation)	-RU-057 ร้อยละของหน่วยสูญเสียในระบบจำหน่าย (Total Losses) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย -RU-061 การปรับปรุง/บำรุงรักษาระบบไฟฟ้าล่าช้าไม่เป็นไปตามแผน -RU-062 ไม่มีการพัฒนาเทคโนโลยีมาใช้ในการบำรุงรักษา

AU.2500 กระบวนการปฏิบัติการภายในสถานีสถานีไฟฟ้า

SO	ปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง (Risk Universe)
-SO1 : โครงข่ายไฟฟ้า ดิจิทัลชั้นนำ (ผ่าน triple transformation)	-RU-073 การบริหารจัดการระบบสายส่งไม่มีประสิทธิภาพ

AU.2600 กระบวนการปฏิบัติการระบบจำหน่ายไฟฟ้า

SO	ปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง (Risk Universe)
-SO1 : โครงข่ายไฟฟ้า ดิจิทัลชั้นนำ (ผ่าน triple transformation)	-RU-063 ขาดความมั่นคงและเสถียรภาพในการส่งจ่ายไฟฟ้า -RU-069 ไม่สามารถพัฒนาคุณภาพของระบบไฟฟ้าและการให้บริการอย่าง ต่อเนื่องได้ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมไฟฟ้า -RU-070 ดัชนี SAIFI SAIDI ของ กฟผ. ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย



แผนการตรวจสอบระยะ 5 ปี (2567-2571) และแผนการตรวจสอบประจำปี 2567



AU.2800 กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ด้านลูกค้าและการตลาด

SO	ปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง (Risk Universe)
-SO1 : โครงข่ายไฟฟ้า ดิจิทัลชั้นนำ (ผ่าน triple transformation) -SO2 : เติบโตจาก ธุรกิจ/เทคโนโลยีใหม่	-RU-037 การพัฒนาและต้นต้วทางด้านเทคโนโลยีและข้อมูลของลูกค้า รวมถึงความคาดหวังที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง นำมาสู่ความท้าทายในการยกระดับและพัฒนาการดำเนินงานของ กฟผ. -RU-059 ไม่สามารถยกระดับความพึงพอใจและความผูกพันของลูกค้า และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

AU.2900 กระบวนการบริหารช่องทางการให้บริการ

SO	ปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง (Risk Universe)
-SO1 : โครงข่ายไฟฟ้า ดิจิทัลชั้นนำ (ผ่าน triple transformation) -SO2 : เติบโตจาก ธุรกิจ/เทคโนโลยีใหม่	-RU-065 ลูกค้าใช้บริการผ่าน Digital Channel ของ กฟผ. ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

AU.3000 กระบวนการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า

SO	ปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง (Risk Universe)
-SO1 : โครงข่ายไฟฟ้า ดิจิทัลชั้นนำ (ผ่าน triple transformation) -SO2 : เติบโตจาก ธุรกิจ/เทคโนโลยีใหม่	-RU-059 ไม่สามารถยกระดับความพึงพอใจและความผูกพันของลูกค้า และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย -RU-066 ความเสี่ยงจากการที่ลูกค้ารายสำคัญไปใช้บริการไฟฟ้า จากผู้ให้บริการไฟฟ้าอื่น



แผนการตรวจสอบระยะ 5 ปี (2567-2571) และแผนการตรวจสอบประจำปี 2567



AU.3100 กระบวนการจัดการข้อร้องเรียนลูกค้า

SO	ปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง (Risk Universe)
-SO1 : โครงข่ายไฟฟ้าดิจิทัลชั้นนำ (ผ่าน triple transformation)	-RU-086 ไม่สามารถวิเคราะห์ เพื่อหาแนวทางพัฒนาปรับปรุงกระบวนการงานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น เพื่อให้สามารถปิดข้อร้องเรียนได้ตามเป้าหมาย

AU.3200 กระบวนการบริการและสนับสนุนลูกค้าธุรกิจหลัก

SO	ปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง (Risk Universe)
-SO1 : โครงข่ายไฟฟ้าดิจิทัลชั้นนำ (ผ่าน triple transformation)	-RU-068 รายได้ธุรกิจหลัก และธุรกิจเกี่ยวเนื่องไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

AU.3300 กระบวนการบริการและสนับสนุนลูกค้าธุรกิจเกี่ยวเนื่อง

SO	ปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง (Risk Universe)
-SO2 : เติบโตจากธุรกิจ/เทคโนโลยีใหม่	-RU-058 มีการละเมิดพาดสายสื่อสาร และไม่สามารถจัดระเบียบสายสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ -RU-072 คุณภาพหรือความพร้อมของระบบไฟฟ้าแรงดันต่ำไม่เพียงพอ หรือทันกับการรองรับอุปสงค์ของรถ EV -RU-075 การเสนอขายผลิตภัณฑ์ PEA Wise Energy ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด -RU-079 การวางแผนการรองรับสถานะเศรษฐกิจที่ถดถอยในอนาคต -RU-094 การจัดหาและพัฒนาระบบเทคโนโลยีที่ล่าช้า ทำให้ไม่สามารถนำข้อมูลไปวิเคราะห์ต่อยอดธุรกิจใหม่ๆ ได้



แผนการตรวจสอบระยะ 5 ปี (2567-2571) และแผนการตรวจสอบประจำปี 2567



AU.3500 กระบวนการบริหารจัดการการจัดซื้อจัดจ้าง

SO	ปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง (Risk Universe)
-SO1 : โครงข่ายไฟฟ้า ดิจิทัลชั้นนำ (ผ่าน triple transformation)	-RU-030 การกำหนดราคากลางไม่มาตรฐาน หรือไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ ในปัจจุบัน -RU-031 ไม่สามารถจัดทำมาตรฐาน ระเบียบการดำเนินการ หลักเกณฑ์การขึ้น ทะเบียน Vendor List ได้อย่างชัดเจน ทำให้การดำเนินการมีความล่าช้า -RU-032 การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย -RU-033 การจัดซื้อจัดจ้างไม่มีความโปร่งใส

AU.3900 กระบวนการด้านบัญชี

SO	ปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง (Risk Universe)
SO2 : เดบิตจาก ธุรกิจ/เทคโนโลยีใหม่	-RU-052 การแยกบัญชีต้นทุนมีค่าใช้จ่ายที่ปรึกษาที่สูงมาก

AU.4100 กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล

SO	ปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง (Risk Universe)
-SO1 : โครงข่ายไฟฟ้า ดิจิทัลชั้นนำ (ผ่าน triple transformation)	-RU-015 กพท. ไม่มีกรอบอัตรากำลังที่เหมาะสมและสอดคล้องต่อการดำเนินธุรกิจ และขับเคลื่อนองค์กรสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล -RU-016 การสรรหาบุคลากร ไม่เพียงพอต่อภาระงานของแต่ละหน่วยงาน -RU-017 ยังไม่มีวิธีปฏิบัติให้สามารถวัดผลการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม และเชื่อมโยงกับระบบแรงจูงใจขององค์กรสามารถแยกกลุ่มบุคลากรได้จากผล การประเมินอย่างเป็นธรรม -RU-018 การวางแผนการสืบทอดตำแหน่ง และการเตรียมความพร้อมของบุคลากร เพื่อขึ้นสู่ตำแหน่งระดับผู้บริหารระดับสูง ควรมีความสอดคล้องกับทิศทางใน อนาคตของ กพท. -RU-019 ไม่สามารถพัฒนาระบบงานด้านทรัพยากรมนุษย์ให้เป็น HR Digital System ได้อย่างสมบูรณ์



แผนการตรวจสอบระยะ 5 ปี (2567-2571) และแผนการตรวจสอบประจำปี 2567



	-RU-021 การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงานในสังกัดเดียวกัน ขาดความสอดคล้องและไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน -RU-090 ขาดการบูรณาการกันระหว่าง โครงสร้างการทำงาน ทักษะของบุคลากร และเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อให้ FTE ลดลงได้ -RU-093 ไม่มีการปรับปรุงรูปแบบการสรรหาบุคลากร ให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ ปัจจุบัน
--	---

AU.4200 กระบวนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

SO	ปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง (Risk Universe)
-SO1 : โครงข่ายไฟฟ้า ดิจิทัลชั้นนำ (ผ่าน triple transformation)	-RU-005 วัฒนธรรมและการบริหารด้านบุคคลที่ส่งเสริมต่อการดำเนินธุรกิจ -RU-014 ความไม่เพียงพอของทักษะ และความสามารถของบุคลากรในการสนับสนุน และขับเคลื่อนองค์กร เพื่อดำเนินธุรกิจของ กฟผ. โดยเฉพาะด้านดิจิทัล และการดำเนินธุรกิจ -RU-090 ขาดการบูรณาการกันระหว่าง โครงสร้างการทำงาน ทักษะของบุคลากร และเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อให้ FTE ลดลงได้

AU.4400 กระบวนการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

SO	ปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง (Risk Universe)
-SO1 : โครงข่ายไฟฟ้า ดิจิทัลชั้นนำ (ผ่าน triple transformation)	-RU-054 การจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ ผู้ปฏิบัติงานยังขาดความตระหนักถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน รวมทั้งผลกระทบต่อของ กฟผ. และประชาชน -RU-056 ค่าดัชนีการประสบอุบัติเหตุ (Disabling Injury Index : DI) ไม่เป็นไปตามเป้าหมายของ กฟผ.



แผนการตรวจสอบระยะ 5 ปี (2567-2571) และแผนการตรวจสอบประจำปี 2567



9. แผนการตรวจสอบ และแผนการให้คำแนะนำปรึกษา

ระยะ 5 ปี (2567 – 2571)



แผนการตรวจสอบระยะ 5 ปี (2567-2571) และแผนการตรวจสอบประจำปี 2567



แผนการตรวจสอบ และแผนการให้คำแนะนำปริญาระยะ 5 ปี (2567 – 2571) ของสำนักตรวจสอบภายใน

ที่	รหัสงาน	กระบวนการ/ระบบงาน/โครงการ	หน่วยรับผิดชอบ	จำนวน วัน ทำงาน/ ปี	คะแนน ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	ปีงบประมาณ				ปีงบประมาณ				ปีงบประมาณ				ปีงบประมาณ				ปีงบประมาณ				
							2567				2568				2569				2570				2571				
							1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
งานตรวจสอบกระบวนการทางธุรกิจ (Audit Universe: AU)																											
1	AU.0100	กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์	สายงาน ย (ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์/ ฝ่ายนโยบายเศรษฐกิจ พลังงาน)	180	8.40	ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	0	0	90	90	0	0	0	0	0	0	90	90	0	0	
		ระบบงาน IT																									
2	AU.0200	กระบวนการประเมินผล (Performance Management)	สายงาน ย (ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์)	140	3.50	ต่ำ	0	0	0	0	0	0	0	0	70	70	0	0	0	0	0	0	70	70	0	0	
		ระบบงาน IT																									
3	AU.0300	กระบวนการพัฒนาองค์กรและบริหารการเปลี่ยนแปลง	สายงาน ย (ฝ่ายพัฒนาองค์กรและบริหารการเปลี่ยนแปลง)	140	10.22	ปานกลาง	0	90	50	0	0	90	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		ระบบงาน IT																									
4	AU.0400	กระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี	สายงาน ย (ฝ่ายกำกับดูแลและบริหารความเสี่ยง)	140	4.00	ต่ำ	0	0	0	0	0	70	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		ระบบงาน IT																									
5	AU.0500	กระบวนการกำกับดูแลสถาปัตยกรรมองค์กร (EA Governance)	ผวก. (ฝ่ายกลยุทธ์ดิจิทัลและบริหารจัดการข้อมูล)	140	6.00	ปานกลาง	0	0	140	0	0	0	0	0	0	0	140	0	0	0	0	0	0	0	140	0	
		ระบบงาน IT																									
6	AU.0600	กระบวนการกำกับดูแลบริหารจัดการข้อมูล (Data Governance)	ผวก. (ฝ่ายกลยุทธ์ดิจิทัลและบริหารจัดการข้อมูล)	140	7.67	ปานกลาง	0	0	0	0	50	90	0	0	0	0	0	0	50	90	0	0	0	0	0	0	
		ระบบงาน IT																									



แผนการตรวจสอบระยะ 5 ปี (2567-2571) และแผนการตรวจสอบประจำปี 2567



แผนการตรวจสอบ และแผนการให้คำแนะนำปรักระยะ 5 ปี (2567 – 2571) ของสำนักตรวจสอบภายใน

ที่	รหัสงาน	กระบวนการ/ระบบงาน/โครงการ	หน่วยรับตรวจ	จำนวน วัน ทำงาน/ ปี	คะแนน ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	ปีงบประมาณ				ปีงบประมาณ				ปีงบประมาณ				ปีงบประมาณ				ปีงบประมาณ			
							2567				2568				2569				2570				2571			
							1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
7	AU.0700	กระบวนการบริหารความเสี่ยง	สายงาน ย (ฝ่ายกำกับดูแล และบริหาร ความเสี่ยง)	140	3.75	ต่ำ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70	70	0	0
		ระบบงาน IT																								
8	AU.0800	กระบวนการ Compliance	สายงาน ย (ฝ่ายกำกับดูแล และบริหาร ความเสี่ยง)	165	15.34	สูง	100	65	0	0	100	65	0	0	100	65	0	0	100	65	0	0	100	65	0	0
		ระบบงาน IT																								
9	AU.0900	กระบวนการบริหารความเสี่ยงต่อเนื่องทางธุรกิจ	สายงาน ย (ฝ่ายกำกับดูแล และบริหาร ความเสี่ยง)	115	6.00	ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115	0
		ระบบงาน IT																								
10	AU.1000	กระบวนการบริหารจัดการทางด้านกฎหมาย	สายงาน บก (ฝ่ายนิติการ/ ฝ่ายคดีและ สอบสวน)	150	13.34	ปานกลาง	0	0	50	100	0	0	50	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ระบบงาน IT																								
11	AU.1100	กระบวนการบริหารจัดการด้านการบริหารความยั่งยืน และการจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	(ฝ่ายบริหาร ความยั่งยืนและ สื่อสารองค์กร)	140	5.67	ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140	0	0	0	0	0	0	0	140
		ระบบงาน IT																								
12	AU.1200	กระบวนการบริหารจัดการด้านสังคม สิ่งแวดล้อม (CSR)	(ฝ่ายบริหาร ความยั่งยืนและ สื่อสารองค์กร)	140	4.00	ต่ำ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70	70	0	0	0	0
		ระบบงาน IT																								



แผนการตรวจสอบระยะ 5 ปี (2567-2571) และแผนการตรวจสอบประจำปี 2567



แผนการตรวจสอบ และแผนการให้คำแนะนำปรักระยะ 5 ปี (2567 – 2571) ของสำนักตรวจสอบภายใน

ที่	รหัสงาน	กระบวนการ/ระบบงาน/โครงการ	หน่วยรับตรวจ	จำนวน วัน ทำงาน/ ปี	คะแนน ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	ปีงบประมาณ				ปีงบประมาณ				ปีงบประมาณ				ปีงบประมาณ				ปีงบประมาณ			
							2567				2568				2569				2570				2571			
							1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
13	AU.1300	กระบวนการจัดการความรู้	สายงาน บก (ฝ่ายพัฒนา ทรัพยากรบุคคล)	140	6.00	ปานกลาง	0	0	0	0	60	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	80	0	0
		ระบบงาน IT																								
14	AU.1400	กระบวนการจัดการนวัตกรรม	(ฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และควบคุม คุณภาพอุปกรณ์ ไฟฟ้า)	140	16.00	สูง	140	0	0	0	60	80	0	0	60	80	0	0	60	80	0	0	60	80	0	0
		ระบบงาน IT																								
15	AU.1500	กระบวนการวางแผนและบริหารธุรกิจเกี่ยวเนื่อง	สายงาน ธด (ฝ่ายบริการ วิศวกรรม/ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ)	210	15.08	สูง	130	80	0	0	130	80	0	0	130	80	0	0	130	80	0	0	130	80	0	0
		ระบบงาน IT																								
		1) SAP CS	ผพท.	70	25	สูง	35	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	AU.1600	กระบวนการกำกับบริษัทในเครือและบริษัทร่วมทุน	สายงาน ย (ฝ่ายนโยบายและ ยุทธศาสตร์) Z	180	20.00	สูง	0	0	90	90	0	0	90	90	0	0	90	90	0	0	90	90	0	0	90	90
		ระบบงาน IT																								
17	AU.1700	กระบวนการบริหารจัดการและการจัดหาพลังงานไฟฟ้า	(ฝ่ายบริหาร จัดการสินทรัพย์ ระบบไฟฟ้า) สายงาน ย (ฝ่ายนโยบาย เศรษฐกิจ พลังงาน) สายงาน ว (ฝ่ายส่งเสริม ผู้ประกอบการ ไฟฟ้าและอนุรักษ์ พลังงาน) กฟผ.	475	7.50	ปานกลาง	0	216	115	144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216	115	144	0	216	115	144
		ระบบงาน IT																								



แผนการตรวจสอบระยะ 5 ปี (2567-2571) และแผนการตรวจสอบประจำปี 2567



แผนการตรวจสอบ และแผนการให้คำแนะนำปรักระยะ 5 ปี (2567 – 2571) ของสำนักตรวจสอบภายใน

ที่	รหัสงาน	กระบวนการ/ระบบงาน/โครงการ	หน่วยรับตรวจ	จำนวน วัน ทำงาน/ ปี	คะแนน ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	ปีงบประมาณ				ปีงบประมาณ				ปีงบประมาณ				ปีงบประมาณ				ปีงบประมาณ			
							2567				2568				2569				2570				2571			
							1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
18	AU.1800	กระบวนการบริหารจัดการการจำหน่ายไฟฟ้า	สายงาน ย (ฝ่ายนโยบาย เศรษฐกิจพลังงาน)	140	3.00	ต่ำ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70	70	0	0	0	0
		ระบบงาน IT																								
19	AU.1900	กระบวนการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า	สายงาน ว (ฝ่ายวางแผน ระบบไฟฟ้า)	140	11.00	ปานกลาง	0	0	70	70	0	0	0	0	0	0	70	70	0	0	0	0	0	0	70	70
		ระบบงาน IT																								
20	AU.2000	กระบวนการออกแบบสถานีไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า	สายงาน วค (ฝ่ายงานโยธา/ ฝ่ายวิศวกรรม) กฟช.	380	7.67	ปานกลาง	0	0	160	220	0	0	0	0	0	0	160	220	0	0	0	0	0	0	160	220
		ระบบงาน IT																								
		1) GIS - Facility Siting and Design for Long Project	ผวร.	70	16	สูง	0	0	45	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	AU.2100	กระบวนการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า	สายงาน กบ (ฝ่ายก่อสร้าง สถานีไฟฟ้า/ ฝ่ายก่อสร้างระบบ ไฟฟ้า/ ฝ่ายบริหาร โครงการ/ ฝ่ายบริหาร โครงการ 2) กฟช.	520	8.20	ปานกลาง	275	155	90	0	0	0	0	0	275	155	90	0	0	0	0	0	275	155	90	0
		ระบบงาน IT																								
		1) SAP PS	ผพจ.	10	8	ปานกลาง	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	AU.2200	กระบวนการบริหารสินทรัพย์ระบบไฟฟ้า	(ฝ่ายบริหาร จัดการสินทรัพย์ สถานีไฟฟ้า/ ฝ่ายบริหารจัดการ สินทรัพย์ระบบ ไฟฟ้า) สายงาน บ (ฝ่ายบัญชี)	220	15.00	สูง	0	0	150	70	0	0	150	70	0	0	150	70	0	0	150	70	0	0	150	70



แผนการตรวจสอบระยะ 5 ปี (2567-2571) และแผนการตรวจสอบประจำปี 2567



แผนการตรวจสอบ และแผนการให้คำแนะนำปรักระยะ 5 ปี (2567 – 2571) ของสำนักตรวจสอบภายใน

ที่	รหัสงาน	กระบวนการ/ระบบงาน/โครงการ	หน่วยรับตรวจ	จำนวน วัน ทำงาน/ ปี	คะแนน ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	ปีงบประมาณ				ปีงบประมาณ				ปีงบประมาณ				ปีงบประมาณ				ปีงบประมาณ			
							2567				2568				2569				2570				2571			
							1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
		ระบบงาน IT																								
		1) GIS - Data Maintenance	ผวร.	70	16	สูง	0	0	45	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2) SAP ADS	ผพจ.	10	8	ปานกลาง	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	AU.2300	กระบวนการบำรุงรักษาสถาณไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า	(ฝ่ายบริหาร จัดการสินทรัพย์ สถานีไฟฟ้า/ ฝ่ายบริหารจัดการ สินทรัพย์ระบบ ไฟฟ้า) กฟฟ. กฟช.	780	12.50	ปานกลาง	350	350	80	0	350	350	80	0	0	0	0	0	350	350	80	0	0	0	0	0
		ระบบงาน IT																								
24	AU.2400	กระบวนการการปฏิบัติการระบบสายส่ง	(ฝ่ายปฏิบัติการ และเทคโนโลยี โครงข่ายไฟฟ้า) สายงาน ย (ฝ่ายนโยบาย เศรษฐกิจพลังงาน) กฟช.	240	4.00	ต่ำ	0	0	0	0	0	0	0	0	120	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ระบบงาน IT																								
25	AU.2500	กระบวนการการปฏิบัติการภายในสถานีไฟฟ้า	(ฝ่ายปฏิบัติการ และเทคโนโลยี โครงข่ายไฟฟ้า) กฟช.	205	4.00	ต่ำ	0	0	105	100	0	0	0	0	80	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ระบบงาน IT																								
26	AU.2600	กระบวนการการปฏิบัติการระบบจำหน่ายไฟฟ้า	(ฝ่ายบริหาร จัดการระบบวัด พลังงานไฟฟ้าและ หม้อแปลงระบบ จำหน่าย) กฟช.	340	10.22	ปานกลาง	0	0	180	160	0	0	0	0	0	0	170	170	0	0	0	0	0	0	170	170
		ระบบงาน IT																								



แผนการตรวจสอบระยะ 5 ปี (2567-2571) และแผนการตรวจสอบประจำปี 2567



แผนการตรวจสอบ และแผนการให้คำแนะนำปรักระยะ 5 ปี (2567 – 2571) ของสำนักตรวจสอบภายใน

ที่	รหัสงาน	กระบวนการ/ระบบงาน/โครงการ	หน่วยรับตรวจ	จำนวน วัน ทำงาน/ ปี	คะแนน ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	ปีงบประมาณ				ปีงบประมาณ				ปีงบประมาณ				ปีงบประมาณ				ปีงบประมาณ			
							2567				2568				2569				2570				2571			
							1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
27	AU.2700	กระบวนการบริหารจัดการระบบโครงข่ายไฟฟ้าสำหรับตลาดซื้อขายไฟฟ้าเสรี	(ฝ่ายปฏิบัติการและเทคโนโลยีโครงข่ายไฟฟ้า)	140	12.00	ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70	70	0	0	0	0	70	70	0	0
		ระบบงาน IT																								
28	AU.2800	กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ด้านลูกค้าและการตลาด	สายงาน ธด (ฝ่ายกลยุทธ์การตลาด/ฝ่ายบริหารลูกค้าสัมพันธ์)	180	8.17	ปานกลาง	180	0	0	0	0	0	0	0	180	0	0	0	0	0	0	0	180	0	0	0
		ระบบงาน IT																								
29	AU.2900	กระบวนการบริหารช่องทางการให้บริการ	สายงาน ธด (ฝ่ายบริหารลูกค้าสัมพันธ์)	115	12.00	ปานกลาง	0	35	80	0	0	0	0	0	0	35	80	0	0	0	0	0	0	35	80	0
		ระบบงาน IT																								
		1) PEA Smart Plus	ฝลพ.	70	20	สูง	0	35	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	AU.3000	กระบวนการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า	สายงาน ธด (ฝ่ายบริหารลูกค้าสัมพันธ์)	115	13.67	ปานกลาง	0	0	60	55	0	0	0	0	0	0	60	55	0	0	0	0	0	0	60	55
		ระบบงาน IT																								
31	AU.3100	กระบวนการจัดการซื้อหรือเรียนลูกค้า	สายงาน ธด (ฝ่ายบริหารลูกค้าสัมพันธ์) กฟช.	295	12.00	ปานกลาง	45	100	150	0	0	0	0	0	45	100	150	0	0	0	0	0	45	100	150	0
		ระบบงาน IT																								
		1) ระบบ PEA-VOC System	ฝลส.	10	4	ต่ำ	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	AU.3200	กระบวนการบริการและสนับสนุนลูกค้าธุรกิจหลัก	กฟฟ.	560	12.00	ปานกลาง	0	200	200	160	0	200	200	160	0	0	0	0	0	200	200	160	0	0	0	0
		ระบบงาน IT																								
33	AU.3300	กระบวนการบริการและสนับสนุนลูกค้าธุรกิจเกี่ยวเนื่อง	สายงาน ธด (ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ) กฟช.	385	14.80	ปานกลาง	0	50	300	35	0	192	193	0	0	0	0	0	0	192	193	0	0	0	0	0
		ระบบงาน IT																								
		1) TAMS	ฝพธ.	10	12	ปานกลาง	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



แผนการตรวจสอบระยะ 5 ปี (2567-2571) และแผนการตรวจสอบประจำปี 2567



แผนการตรวจสอบ และแผนการให้คำแนะนำปรัการระยะ 5 ปี (2567 – 2571) ของสำนักตรวจสอบภายใน

ที่	รหัสงาน	กระบวนการ/ระบบงาน/โครงการ	หน่วยรับตรวจ	จำนวน วัน ทำงาน/ ปี	คะแนน ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	ปีงบประมาณ				ปีงบประมาณ				ปีงบประมาณ				ปีงบประมาณ				ปีงบประมาณ			
							2567				2568				2569				2570				2571			
							1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
34	AU.3400	กระบวนการวางแผนด้านพัสดุ	สายงาน ล (ฝ่ายวางแผนและ จัดหาพัสดุ) กฟผ.	205	4.44	ต่ำ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	55	0	0	0	0	0	0
		ระบบงาน IT																								
35	AU.3500	กระบวนการบริหารจัดการการจัดซื้อจัดจ้าง	(ฝ่ายปฏิบัติการ และเทคโนโลยี โครงข่ายไฟฟ้า/ ฝ่ายบริหารจัดการ สินทรัพย์สถานี ไฟฟ้า/ ฝ่ายบริหารจัดการ สินทรัพย์ระบบ ไฟฟ้า/ ฝ่ายโครงสร้าง พื้นฐานเทคโนโลยี ดิจิทัล/ ฝ่ายระบบสื่อสาร/ ฝ่ายวิจัยนวัตกรรม และควบคุม คุณภาพอุปกรณ์ ไฟฟ้า) สายงาน ล (ฝ่ายวางแผนและ จัดหาพัสดุ) สายงาน วศ (ฝ่ายงานโยธา/ ฝ่ายวิศวกรรม) กฟผ.	760	15.34	สูง	0	250	210	300	0	250	210	300	0	250	210	300	0	250	210	300	0	250	210	300
		ระบบงาน IT																								
		1) ระบบบริหารจัดการผู้ขาย (Vendor Master Management System) : VMMS	ผวท.	70	25	สูง	0	35	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



แผนการตรวจสอบระยะ 5 ปี (2567-2571) และแผนการตรวจสอบประจำปี 2567



แผนการตรวจสอบ และแผนการให้คำแนะนำปรัการระยะ 5 ปี (2567 – 2571) ของสำนักตรวจสอบภายใน

ที่	รหัสงาน	กระบวนการ/ระบบงาน/โครงการ	หน่วยรับตรวจ	จำนวน วัน ทำงาน/ ปี	คะแนน ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	ปีงบประมาณ				ปีงบประมาณ				ปีงบประมาณ				ปีงบประมาณ				ปีงบประมาณ			
							2567				2568				2569				2570				2571			
							1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
36	AU.3600	กระบวนการบริหารจัดการคลังพัสดุ	สายงาน ล (ฝ่ายวางแผนและ จัดหาพัสดุ/ ฝ่ายจัดการ โลจิสติกส์) กฟผ.	240	4.00	ต่ำ	0	0	0	0	140	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ระบบงาน IT																								
37	AU.3700	กระบวนการบริหารจัดการการส่งพัสดุ	สายงาน ล (ฝ่ายจัดการ โลจิสติกส์)	115	4.00	ต่ำ	0	0	0	0	0	0	0	0	115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ระบบงาน IT																								
38	AU.3800	กระบวนการด้านงบประมาณ	สายงาน บ (ฝ่ายงบประมาณ)	115	4.00	ต่ำ	0	0	0	0	0	0	0	0	65	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ระบบงาน IT																								
39	AU.3900	กระบวนการด้านบัญชี	สายงาน บ (ฝ่ายบัญชี)	140	4.00	ต่ำ	0	90	50	0	0	0	0	0	0	90	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ระบบงาน IT																								
40	AU.4000	กระบวนการด้านการเงิน	สายงาน บ (ฝ่ายการเงิน) กฟผ. กฟผ.	740	8.33	ปานกลาง	0	0	0	0	180	210	210	140	0	0	0	0	0	0	0	0	180	210	210	140
		ระบบงาน IT																								
41	AU.4100	กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล	สายงาน บก (ฝ่ายกลยุทธ์ ทรัพยากรบุคคล)	165	8.50	ปานกลาง	0	0	25	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80	85	0	0	0	0
		ระบบงาน IT																								
42	AU.4200	กระบวนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล	สายงาน บก (ฝ่ายพัฒนา ทรัพยากรบุคคล)	140	13.67	ปานกลาง	0	60	80	0	140	0	0	0	0	0	0	0	140	0	0	0	0	0	0	0
		ระบบงาน IT																								



แผนการตรวจสอบระยะ 5 ปี (2567-2571) และแผนการตรวจสอบประจำปี 2567



แผนการตรวจสอบ และแผนการให้คำแนะนำปริญาระยะ 5 ปี (2567 – 2571) ของสำนักตรวจสอบภายใน

ที่	รหัสงาน	กระบวนการ/ระบบงาน/โครงการ	หน่วยรับตรวจ	จำนวน วัน ทำงาน/ ปี	คะแนน ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	ปีงบประมาณ				ปีงบประมาณ				ปีงบประมาณ				ปีงบประมาณ				ปีงบประมาณ			
							2567				2568				2569				2570				2571			
							1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
43	AU.4300	กระบวนการบริหารจัดการสิทธิประโยชน์ สวัสดิการ และความผูกพันของบุคลากร	สายงาน บก (ฝ่ายบริการทรัพยากรบุคคล)	140	3.00	ต่ำ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140	0	0	0
		ระบบงาน IT																								
44	AU.4400	กระบวนการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงาน	สายงาน บก (ฝ่ายบริการทรัพยากรบุคคล) กฟผ.	440	16.00	สูง	0	50	250	140	0	50	250	140	0	50	250	140	0	50	250	140	0	50	250	140
		ระบบงาน IT																								
		1) WeSafe	ผบ.บ.	10	4	ต่ำ	0	3	4	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	AU.4500	กระบวนการสร้างภาพลักษณ์องค์กร	(ฝ่ายบริหารความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร)	115	6.00	ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	65	0	0	0	115	0	0	0	0
		ระบบงาน IT																								
46	AU.4600	กระบวนการสื่อสาร	(ฝ่ายบริหารความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร)	115	4.33	ต่ำ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65	50	0	0	0	0	0	0	0	0
		ระบบงาน IT																								
47	AU.4700	กระบวนการบริการองค์กร	(ฝ่ายบริหารจัดการสินทรัพย์ระบบไฟฟ้า/ฝ่ายระบบสื่อสาร/ฝ่ายเลขานุการองค์กร) สายงาน ล (ฝ่ายจัดการงานบริการองค์กร) สายงาน ว (ฝ่ายส่งเสริมผู้ประกอบการไฟฟ้าและอนุรักษ์พลังงาน) สายงาน วศ (ฝ่ายงานโยธา) กฟฟ. กฟผ.	940	9.33	ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	0	0	200	270	270	200	0	0	0	0	200	270	270	200
		ระบบงาน IT																								



แผนการตรวจสอบระยะ 5 ปี (2567-2571) และแผนการตรวจสอบประจำปี 2567



แผนการตรวจสอบ และแผนการให้คำแนะนำปรักระยะ 5 ปี (2567 – 2571) ของสำนักตรวจสอบภายใน

ที่	รหัสงาน	กระบวนการ/ระบบงาน/โครงการ	หน่วยรับผิดชอบ	จำนวน วัน ทำงาน/ ปี	คะแนน ความ เสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	ปีงบประมาณ				ปีงบประมาณ				ปีงบประมาณ				ปีงบประมาณ				ปีงบประมาณ				
							2567				2568				2569				2570				2571				
							1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
48	AU.4800	ระบบงานสนับสนุนกระบวนการทางธุรกิจ	(ฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษาระบบดิจิทัล/ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล/ฝ่ายระบบสื่อสาร/สำนักดิจิทัล) ผวก. (ฝ่ายกลยุทธ์ดิจิทัลและบริหารจัดการข้อมูล/ฝ่ายพัฒนาระบบดิจิทัล)	160			0	0	0	0	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	
							1,220	1,791	2,685	1,784	1,250	1,947	1,708	1,040	1,505	1,685	2,215	1,680	1,020	1,668	1,548	1,284	1,710	1,931	2,370	1,779	
วันที่ปฏิบัติงานตรวจสอบกระบวนการทางธุรกิจ/ไตรมาส						7,480	7,480				5,945				7,085				5,520				7,790				
งานสอบทาน (Review : RV)																											
1	RV.0100	สอบทานระบบการควบคุมภายใน		280			280	0	0	0	280	0	0	0	280	0	0	0	280	0	0	0	280	0	0	0	
2	RV.0200	สอบทานการจัดทำงบการเงินของ มาบปิ้งสงเคราะห์ กฟภ.	สายงาน บก (ฝ่ายบริการทรัพยากรบุคคล)	120			60	60	0	0	60	60	0	0	60	60	0	0	60	60	0	0	60	60	0	0	
3	RV.0300	สอบทานรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการ ที่เกี่ยวข้องกัน	สายงาน ย (ฝ่ายกำกับดูแลและบริหารความเสี่ยง)	90			0	0	0	90	0	0	0	90	0	0	0	90	0	0	0	90	0	0	0	90	
4	RV.0400	ระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562	(ฝ่ายบริหารจัดการสินทรัพย์สถานีไฟฟ้า/ฝ่ายบริหารจัดการสินทรัพย์ระบบไฟฟ้า/ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล/ฝ่ายระบบสื่อสาร) กฟพ.	110			25	0	0	85	25	0	0	85	25	0	0	85	25	0	0	85	25	0	0	85	
วันที่ปฏิบัติงานสอบทาน/ไตรมาส						600	365	60	0	175	365	365	60	0	175	365	60	0	175	365	60	0	175	365	60	0	
							600				600				600				600				600				



แผนการตรวจสอบระยะ 5 ปี (2567-2571) และแผนการตรวจสอบประจำปี 2567



แผนการตรวจสอบ และแผนการให้คำแนะนำปรึกษาระยะ 5 ปี (2567 – 2571) ของสำนักตรวจสอบภายใน

ที่	รหัสงาน	กระบวนการ/ระบบงาน/โครงการ	หน่วยรับผิดชอบ	จำนวน วัน ทำงาน/ ปี	คะแนน ความ เสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	ปีงบประมาณ				ปีงบประมาณ				ปีงบประมาณ				ปีงบประมาณ				ปีงบประมาณ				
							2567				2568				2569				2570				2571				
							1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
งานให้คำแนะนำปรึกษา (Consultancy Service : CS)																											
1	CS.0100	งานให้คำปรึกษาและคำแนะนำเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการกำกับดูแล รวมถึงแนวปฏิบัติที่ดี ในช่องทางต่างๆ เช่น การร้องขอจากฝ่ายบริหาร ทางคลินิกให้คำแนะนำปรึกษา ทางโทรศัพท์ เป็นต้น		192			48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
2	CS.0200	งานให้คำปรึกษาและคำแนะนำเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการกำกับดูแล รวมถึงแนวปฏิบัติที่ดี ในช่องทางต่างๆ ที่พบจากระบบงานตรวจสอบภายในอัตโนมัติ (Robotic Internal Audit Software : RIAS) (ของประจำ สดก.)		509			126	126	129	128	126	126	129	128	126	126	129	128	126	126	129	128	126	126	129	128	128
3	CS.0300	งานให้คำปรึกษาและคำแนะนำเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการกำกับดูแล รวมถึงแนวปฏิบัติที่ดี ในช่องทางต่างๆ ด้านวิศวกรรมและก่อสร้าง		183			38	48	48	49	38	48	48	49	38	48	48	49	38	48	48	49	38	48	48	49	49
4	CS.0400	งานให้คำปรึกษาและคำแนะนำเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการกำกับดูแล รวมถึงแนวปฏิบัติที่ดี ในช่องทางต่างๆ ด้านงานปฏิบัติการ บำรุงรักษา และเครือข่าย		162			20	46	46	50	20	46	46	50	20	46	46	50	20	46	46	50	20	46	46	50	50
5	CS.0500	งานให้คำปรึกษาและคำแนะนำเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการกำกับดูแล รวมถึงแนวปฏิบัติที่ดี ในช่องทางต่างๆ ด้านลูกค้า การตลาด และการบริการลูกค้า		207			75	132	0	0	75	132	0	0	75	132	0	0	75	132	0	0	75	132	0	0	0
6	CS.0600	งานให้คำปรึกษาและคำแนะนำเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการกำกับดูแล รวมถึงแนวปฏิบัติที่ดี ในช่องทางต่างๆ ด้านยุทธศาสตร์ การพัฒนาธุรกิจ บัญชี และการเงิน		199			66	66	67	0	66	66	67	0	66	66	67	0	66	66	67	0	66	66	67	0	0
7	CS.0700	งานให้คำปรึกษาและคำแนะนำเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการกำกับดูแล รวมถึงแนวปฏิบัติที่ดี ในช่องทางต่างๆ ด้านทรัพยากรบุคคล กฎหมาย จัดซื้อจัดจ้าง และบริหารพัสดุ		312			100	192	20	0	100	192	20	0	100	192	20	0	100	192	20	0	100	192	20	0	0
8	CS.0800	งานให้คำปรึกษาและคำแนะนำเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการกำกับดูแล รวมถึงแนวปฏิบัติที่ดี ในช่องทางต่างๆ ด้านการตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ		156			0	100	40	16	0	100	40	16	0	100	40	16	0	100	40	16	0	100	40	16	16



แผนการตรวจสอบระยะ 5 ปี (2567-2571) และแผนการตรวจสอบประจำปี 2567



แผนการตรวจสอบ และแผนการให้คำแนะนำปรึกษาระยะ 5 ปี (2567 – 2571) ของสำนักตรวจสอบภายใน

ที่	รหัสงาน	กระบวนการ/ระบบงาน/โครงการ	หน่วยรับผิดชอบ	จำนวน วัน ทำงาน/ ปี	คะแนน ความ เสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	ปีงบประมาณ				ปีงบประมาณ				ปีงบประมาณ				ปีงบประมาณ				ปีงบประมาณ				
							2567				2568				2569				2570				2571				
							1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
9	CS.0900	งานให้คำปรึกษาและคำแนะนำเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการกำกับดูแล รวมถึงแนวปฏิบัติที่ดี ในช่องทางต่างๆ ด้านการกำกับดูแลบริษัทในเครือ และการจัดการข้อร้องเรียน		184			92	92	0	0	92	92	0	0	92	92	0	0	92	92	0	0	92	92	0	0	
10	CS.1000	งานให้คำปรึกษาการสนับสนุนควบคุมภายใน ในช่วงการพัฒนา หรือทดลองระบบงานใหม่ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบงานที่มีอยู่ ของ สดก.		58			14	14	14	16	14	14	14	16	14	14	14	16	14	14	14	16	14	14	14	16	
วันที่ปฏิบัติงานให้คำแนะนำปรึกษา/ไตรมาส						579	864	412	307	579	864	412	307	579	864	412	307	579	864	412	307	579	864	412	307		
						2,162				2,162				2,162				2,162				2,162					
งานตรวจสอบเป็นโครงการ (Project Audit : PA)																											
1	PA.0100	โครงการตรวจสอบเชิงคิดวิเคราะห์ ของ กตบ.1		184			120	64	0	0	120	64	0	0	120	64	0	0	120	64	0	0	120	64	0	0	
2	PA.0200	โครงการตรวจสอบเชิงคิดวิเคราะห์ ของ กตบ.2		168			120	48	0	0	120	48	0	0	120	48	0	0	120	48	0	0	120	48	0	0	
3	PA.0300	โครงการตรวจสอบเชิงคิดวิเคราะห์ ของ กตบ.3		200			150	50	0	0	150	50	0	0	150	50	0	0	150	50	0	0	150	50	0	0	
4	PA.0400	โครงการตรวจสอบเชิงคิดวิเคราะห์ ของ กตบ.4		200			150	50	0	0	150	50	0	0	150	50	0	0	150	50	0	0	150	50	0	0	
5	PA.0500	โครงการตรวจสอบเชิงคิดวิเคราะห์ ของ กตบ.5		200			180	20	0	0	180	20	0	0	180	20	0	0	180	20	0	0	180	20	0	0	
6	PA.0600	โครงการตรวจสอบเชิงคิดวิเคราะห์ ของ กตส.		200			200	0	0	0	200	0	0	0	200	0	0	0	200	0	0	0	200	0	0	0	
7	PA.0700	โครงการตรวจสอบเชิงคิดวิเคราะห์ ของ กตพ.		180			45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45		
วันที่ปฏิบัติงานตรวจสอบเป็นโครงการ/ไตรมาส						965	277	45	45	965	277	45	45	965	277	45	45	965	277	45	45	965	277	45	45		
						1,332				1,332				1,332				1,332				1,332					
งานตรวจสอบที่ได้รับมอบหมายพิเศษ (Special Assignment Audit : SA)																											
1	SA.0100	งานตรวจสอบอื่นตามข้อสั่งการ ของคณะกรรมการตรวจสอบ/ ผู้ว่าการ/ ผชก.(ตบ)/ อผ.		1,435			358	358	358	361	358	358	358	361	358	358	358	361	358	358	358	361	358	358	358	361	
2	SA.0200	ระบบบริหารจัดการความมั่นคงความปลอดภัยสารสนเทศ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001 : 2013	(ฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษา ระบบดิจิทัล/ ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยี ดิจิทัล/ ฝ่ายระบบสื่อสาร) กฟพ.	300			70	0	50	180	70	0	50	180	70	0	50	180	70	0	50	180	70	0	50	180	



แผนการตรวจสอบระยะ 5 ปี (2567-2571) และแผนการตรวจสอบประจำปี 2567



แผนการตรวจสอบ และแผนการให้คำแนะนำปรึกษาระยะ 5 ปี (2567 – 2571) ของสำนักตรวจสอบภายใน

ที่	รหัสงาน	กระบวนการ/ระบบงาน/โครงการ	หน่วยรับผิดชอบ	จำนวน วัน ทำงาน/ ปี	คะแนน ความ เสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	ปีงบประมาณ				ปีงบประมาณ				ปีงบประมาณ				ปีงบประมาณ				ปีงบประมาณ			
							2567				2568				2569				2570				2571			
							1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
3	SA.0300	ระบบบริหารจัดการงานบริการด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO/IEC 20000-1 : 2018	(ฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษาระบบดิจิทัล/ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล/ฝ่ายระบบสื่อสาร)	100			0	50	50	0	0	50	50	0	0	50	50	0	0	50	50	0	0	50	50	0
4	SA.0400	ระบบกำกับดูแลที่ดีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Governance) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 38500 : 2015	(สำนักดิจิทัล) ผวก. (ฝ่ายกลยุทธ์ดิจิทัลและบริหารจัดการข้อมูล/ฝ่ายพัฒนาระบบดิจิทัล)	100			30	60	10	0	30	60	10	0	30	60	10	0	30	60	10	0	30	60	10	0
5	SA.0500	โครงการพัฒนาระบบงานตรวจสอบภายใน อัตโนมัติ (Robotic Internal Audit Software : RIAS)		1,481			369	369	369	374	369	369	369	374	369	369	369	374	369	369	369	374	369	369	369	374
วันที่ปฏิบัติงานตรวจสอบที่ได้รับมอบหมายพิเศษ/ไตรมาส						3,416	827	837	837	915	827	837	837	915	827	837	837	915	827	837	837	915	827	837	837	915
							3,416				3,416				3,416				3,416				3,416			
รวม วันที่ปฏิบัติงานตรวจสอบกระบวนการทางธุรกิจ (Non-IT/IT) / งานสอบทาน							3,95	3,82	3,97	3,22	3,98	3,98	3,00	2,48	4,24	3,72	3,50	3,12	3,75	3,70	2,84	2,72	4,44	3,969	3,66	3,2
งานตรวจสอบที่ได้รับมอบหมายพิเศษ / งานให้คำแนะนำปรึกษา							6	9	9	6	6	5	2	2	1	3	9	2	6	6	2	6	6	4	21	



แผนการตรวจสอบระยะ 5 ปี (2567-2571) และแผนการตรวจสอบประจำปี 2567



10. แผนการตรวจสอบประจำปี 2567



แผนการตรวจสอบระยะ 5 ปี (2567-2571) และแผนการตรวจสอบประจำปี 2567



แผนการตรวจสอบประจำปี 2567

ที่	รหัสงาน	กระบวนการ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ประเภทการตรวจสอบ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ช่วงเวลาการตรวจสอบ	หน่วยรับผิดชอบ	วัตถุประสงค์การตรวจสอบ	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	การควบคุมภายใน	ระบบงานที่เกี่ยวข้อง	Man-days	หัวหน้าทีม/ผู้ร่วมทีมตรวจสอบ
งานตรวจสอบกระบวนการทางธุรกิจ														
1	AU.1600	กระบวนการกำกับบริษัทในเครือและบริษัทร่วมทุน	20.00	สูง	S,O	กตพ.	ไตรมาส 3-4	สายงาน ย (ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์) - บริษัทในเครือ	-เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทในเครือมีนโยบายและทิศทาง การดำเนินงานที่ชัดเจน และดำเนินการได้ตามแนวทาง ที่ตกลงไว้กับ กฟผ.	-RU-083 ทิศทางและนโยบายระหว่าง กฟผ. และบริษัทในเครือ ขาดความชัดเจนและ ไม่สามารถบรรลุเป้าหมาย การเติบโตตามแผนการ ขยายธุรกิจ	-ข้อบังคับการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการกำกับ บริษัทในเครือการไฟ ฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2564	-EPM	180	-นายเกื้อกูล ทองประเสริฐ -นางสาวสุกานต์ ประจักษ์ -นางสาวณิศร โคตสวัสดิ์ -นางสาวนิศา ลิ้มปกาญจน์วัช
2	AU.1400	กระบวนการจัดการนวัตกรรม Enablers ที่เกี่ยวข้อง: 7. การจัดการความรู้และนวัตกรรม (Knowledge Management & Innovation Management: KM&IM) หัวข้อที่ : 1. การนำองค์กร 2. การวางแผนและทรัพยากร สนับสนุน 3. บุคลากร 4. กระบวนการจัดการความรู้ 5. กระบวนการปฏิบัติงาน 6. ผลลัพธ์ของการจัดการ ความรู้	16.00	สูง	O	กตณ.5	ไตรมาส 1	(ฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และควบคุม คุณภาพอุปกรณ์ ไฟฟ้า)	-เพื่อให้มั่นใจว่ามีการกำหนด กระบวนการในการดำเนินงาน ที่เป็นระบบและสอดคล้องกับ มาตรฐาน/แนวปฏิบัติตามที่ เกณฑ์การประเมินผลกำหนด -เพื่อให้มั่นใจว่ามีการสื่อสาร กระบวนการให้กับผู้ที่ เกี่ยวข้องรับทราบและมี การดำเนินการตาม กระบวนการที่กำหนดอย่าง ครบถ้วน -เพื่อให้มั่นใจว่ามีแนวทาง ในการประเมินและปรับปรุง กระบวนการเพื่อเพิ่มประสิทธิ ภาพของการดำเนินงานหรือ นำมาใช้ต่อยอดในเชิงพาณิชย์ ได้	-RU-040 ไม่สามารถบูรณาการและ พัฒนานวัตกรรมต่างๆ ให้ตอบสนองต่อการใช้งาน หรือเพิ่มมูลค่าให้กับองค์กร ได้ -RU-042 นวัตกรรมไม่สามารถต่อย อดได้ในเชิงพาณิชย์หรือไม่ส ามารถนำมาประยุกต์ใช้ใน องค์กร	-มีการประเมินผล การดำเนินการตาม เกณฑ์การประเมินผล การดำเนินงาน รัฐบาลกิจ -RU-042 นวัตกรรมไม่สามารถต่อย อดได้ในเชิงพาณิชย์หรือไม่ส ามารถนำมาประยุกต์ใช้ใน องค์กร	-SAP MM -ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย และข้อมูลอุปกรณ์จาก การนำเข้าเทคโนโลยีใหม่ -PODM -ระบบบริหารจัดการ งานวิจัย -Innovation Task System -InCube platform -RFM (Rec fund management system)	140	-นางนันทลักษณ์ เกษทอง -นางณัฐกฤตา มุติสวัสดิ์ -นายสุวัชต์ บุญนาค -นางสาวศนันท์ คุ่มพงษ์ -นางสุนทรี ตั้งเสรีกุล -นางสาวปาลิดา สุขทรัพย์ -นางสาวปัทมาพร จีนสาย
3	AU.4400	กระบวนการจัดการด้าน ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงาน (Integrated) Enablers ที่เกี่ยวข้อง: 6. การบริหารทุนมนุษย์ (Human Capital Management: HCM) หัวข้อที่ : 4. กลไกที่สนับสนุนการบริหาร และพัฒนา ทุนมนุษย์	16.00	สูง	C,O	กตณ.5	ไตรมาส 2-4	สายงาน บก (ฝ่ายบริการ ทรัพยากรบุคคล) กฟผ. (กฟน.2/กฟผ.3/ กฟผ.1/กฟผ.2/ กฟผ.1/กฟผ.2)	-เพื่อให้มั่นใจว่าการบริหาร จัดการด้านความปลอดภัย มีการควบคุมที่เพียงพอ เหมาะสม สามารถลด การเกิดอุบัติเหตุ และ การเสียชีวิตในการปฏิบัติงาน ได้อย่างมีนัยสำคัญ -เพื่อให้มั่นใจว่าการบริหาร ทุนมนุษย์มีการดำเนินงาน เป็นไปตามเกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงานรัฐบาลกิจ	-RU-054 การจัดการด้านความ ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงานไม่มี ประสิทธิภาพเพียงพอ ผู้ปฏิบัติงานยังขาด ความตระหนักถึง ความปลอดภัยใน การปฏิบัติงาน รวมทั้ง ผลการดำเนินงานรัฐบาลกิจ และประชาชน	-แผนแม่บทความ ปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงาน ปี 2563 2567 -มาตรฐานระบบ การจัดการ อาชีวอนามัย และความปลอดภัย (มอก.18001)	-โปรแกรมรายงาน สถิติการเกิดอุบัติเหตุ -ระบบ SAP HR -ระบบให้บริบริการด้าน สวัสดิการแบบรวมศูนย์ -WeSafe -PEA-SMS (Safety Management System)	440	-นางนันทลักษณ์ เกษทอง -นายมรรพจักร เกตุเวช -นายสุวัชต์ บุญนาค -นางสุนทรี ตั้งเสรีกุล -นายวาที พงษ์ศิริกุล -นายพรกัณฑ์ ลิ้มปะพันธ์ -นางสาวอริการ เพ็งจันทร์



แผนการตรวจสอบระยะ 5 ปี (2567-2571) และแผนการตรวจสอบประจำปี 2567



แผนการตรวจสอบประจำปี 2567

ที่	รหัสงาน	กระบวนการ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ประเภทการตรวจสอบ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ช่วงเวลาการตรวจสอบ	หน่วยรับผิดชอบ	วัตถุประสงค์การตรวจสอบ	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	การควบคุมภายใน	ระบบงานที่เกี่ยวข้อง	Man-days	หัวหน้าทีม/ผู้ร่วมทีมตรวจสอบ
										-RU-056 ค่าดัชนีการประสบอุบัติเหตุ (Disabling Injury Index : $\sqrt{DI}$) ไม่เป็นไปตามค่าเป้าหมายของ กฟผ.				
	App.00334	WeSafe	4	ต่ำ		กตณ.5	ไตรมาส 2-4	ผบ.บ.					10	
4	AU.0800	กระบวนการ Compliance	15.34	สูง	C	กตณ.4	ไตรมาส 1-2	สายงาน ย (ฝ่ายกำกับดูแลและบริหารความเสี่ยง)	-เพื่อให้มั่นใจว่า หน่วยงาน Compliance Unit สามารถบริหารจัดการกระบวนการกำกับกับการปฏิบัติงานขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ	-RU-004 กฎระเบียบและข้อบังคับที่เอื้ออำนวยต่อการแข่งขัน -RU-007 กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ในปัจจุบัน ไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป อย่างทันทั่วทั้งทำให้เกิดความไม่คล่องตัวในการดำเนินงานและการแข่งขันสำหรับการดำเนินธุรกิจของ กฟผ. -RU-010 กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ รวมถึงมาตรฐาน และแนวทางการปฏิบัติงานแต่ละส่วนงานในองค์กร ไม่สอดคล้องกัน	-มีการประเมินผลการดำเนินการตามเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ	-Compliance Management -Enterprise Content Management: ECM -GRC -Document / Content Management	165	-นางศุภานัน มีเจริญ -นายโชติอนันท์ เจริญไกรเกียรติ -นายสันติชัย ชัยเทพ -นางพรพรรณ รุ่งเจริญทรัพย์ -นางสาวรุ่งวัน ภิบาลญาติ
5	AU.3500	กระบวนการบริหารจัดการการจัดซื้อจัดจ้าง (Integrated)	15.34	สูง	C,O	กตณ.5	ไตรมาส 2-4	ฝ่ายปฏิบัติการและเทคโนโลยีโครงข่ายไฟฟ้า/ฝ่ายบริหารจัดการสินทรัพย์ สถานีไฟฟ้า/ฝ่ายบริหารจัดการสินทรัพย์ระบบไฟฟ้า/ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล/	-เพื่อให้มั่นใจว่าการจัดซื้อจัดจ้างมีการดำเนินการเป็นไปตามข้อบังคับวิธีปฏิบัติของ กฟผ. สอดคล้องกับ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เป็นไปตามแผนงาน มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส เป็นธรรมสามารถติดตามและตรวจสอบได้	-RU-030 การกำหนดราคากลางไม่มาตรฐานหรือไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน -RU-031 ไม่สามารถจัดทำมาตรฐาน ระเบียบการดำเนินการ หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียน Vendor List ได้อย่างชัดเจน ทำให้การดำเนินการมีความล่าช้า -RU-032 การดำเนินการ	-พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 -ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560	-SAP MM -ระบบบริหารจัดการผู้ขาย (Vendor Master Management System) : VMMS -e-Procurement and Material Planning -ระบบขอทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า (PEA Tracking System) -PQ List -Product List	760	-นางนันทลักษณ์ เกษทอง -ร้อยโทประเสริฐ ขาดิกานนท์ -นางณัฐกฤตา มุติสวัสดิ์ -นายสุวิทย์ บุญนาค -นางสาวศนันท์ คุ่มพษ์ -นางสุนทรี ตั้งเสรีกุล -นางสาวอัญญา ช่างต่อกิจ -นางสาวปาลิดา สุขทรัพย์ -นางสาวปัทมาพร จีนสาย -นางสาววิมลมาศ สิทธิ



แผนการตรวจสอบระยะ 5 ปี (2567-2571) และแผนการตรวจสอบประจำปี 2567



แผนการตรวจสอบประจำปี 2567

ที่	รหัสงาน	กระบวนการ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ประเภทการตรวจสอบ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ช่วงเวลาการตรวจสอบ	หน่วยรับผิดชอบ	วัตถุประสงค์การตรวจสอบ	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	การควบคุมภายใน	ระบบงานที่เกี่ยวข้อง	Man-days	หัวหน้าทีม/ผู้ร่วมทีมตรวจสอบ
								ฝ่ายระบบสื่อสาร/ฝ่ายวิจัยนวัตกรรมและควบคุมคุณภาพอุปกรณ์ไฟฟ้า)สายงาน ล (ฝ่ายวางแผนและจัดหาวัสดุ)สายงาน วก (ฝ่ายงานโยธา/ฝ่ายวิศวกรรม) กฟผ. (กฟน.1/กฟอ.1/กฟอ.2/กฟก.2/กฟก.3/กฟต.2)		จัดซื้อจัดจ้างล่าช้าไม่เป็นไปตามเป้าหมาย-RU-033 การจัดซื้อจัดจ้างไม่มีความโปร่งใส		-Spend Analytics -ระบบคั่นหาวราคาครั้งสุดท้าย (Last Price System)		
	App.00034	ระบบบริหารจัดการผู้ขาย (Vendor Master Management System) : VMMS	25	สูง		กตส.	ไตรมาส 2-3	ผวท.					70	
6	AU.1500	กระบวนการวางแผนและบริหารธุรกิจเกี่ยวเนื่อง (Integrated)	15.08	สูง	S,O	กตณ.4	ไตรมาส 1-2	สายงาน อด (ฝ่ายบริการวิศวกรรม/ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ)	-เพื่อให้มั่นใจว่าการจัดทำกลยุทธ์ แผนงาน และการกำหนดเป้าหมายเพื่อบริหารจัดการด้านธุรกิจเกี่ยวเนื่องสามารถดำเนินการเป็นไปตามกรอบนโยบายและเป้าหมายที่กำหนดไว้	-RU-003 การลงทุนในเทคโนโลยีที่นำไปสู่การเติบโตและเพิ่มมูลค่า -RU-006 โครงสร้างการดำเนินงานที่รองรับการลงทุนและการแข่งขันในธุรกิจพลังงาน -RU-007 กฎ ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ในปัจจุบันไม่สอดคล้องกับสภาวะการณ์ต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างทันว่องที่ ทำให้เกิดความไม่ คล่องตัวในการดำเนินงาน และการแข่งขันสำหรับ การดำเนินธุรกิจของ กฟผ. -RU-049 ขาดการวิเคราะห์ และจัดทำ Business	-มีการกำหนดแผนบริหารความเสี่ยงและติดตามการดำเนินการตามแผน	-SAP MM -SAP FI-CA -SAP FI-AP -SAP CS -UTP FI-CA -UTP CS -ระบบช่องทาง การชำระเงินออนไลน์จากรายได้ทางธุรกิจเกี่ยวเนื่อง	210	-นายจักกฤษทิพย์ คงตระกูล -นายโชติธนิษฐ์ เจริญไกรเกียรติ -นางสาวนิสรีน ไวยเมธา -นายสันติชัย ชัยเทพ -นายปรมะ จำลองราษฎร์ -นางสาวอาทิตย์ดา วงศ์อุดมวัฒนา -นายณพลลักษณ์ หนูหลง -นางสาวณัฏชา พูลสยาม



แผนการตรวจสอบระยะ 5 ปี (2567-2571) และแผนการตรวจสอบประจำปี 2567



แผนการตรวจสอบประจำปี 2567

ที่	รหัสงาน	กระบวนการ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ประเภทการตรวจสอบ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ช่วงเวลาการตรวจสอบ	หน่วยรับผิดชอบ	วัตถุประสงค์การตรวจสอบ	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	การควบคุมภายใน	ระบบงานที่เกี่ยวข้อง	Man-days	หัวหน้าทีม/ผู้ร่วมทีมตรวจสอบ
										Model เพื่อรองรับโครงสร้างอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป ที่ส่งผลต่อโอกาสทางธุรกิจที่ครอบคลุม Value chain ของอุตสาหกรรมไฟฟ้า -RU-068 รายได้ธุรกิจหลักและธุรกิจเกี่ยวเนื่องไม่เป็นไปตามเป้าหมาย				
	App.00028	SAP CS	25	สูง		กตส.	ไตรมาส 1-2	ผพท.					70	
7	AU.2200	กระบวนการบริหารสินทรัพย์ระบบไฟฟ้า (Integrated)	15.00	สูง	O	กตส.2	ไตรมาส 3-4	(ฝ่ายบริหารจัดการสินทรัพย์สถานีไฟฟ้า/ฝ่ายบริหารจัดการสินทรัพย์ระบบไฟฟ้า) สายงาน บ (ฝ่ายบัญชี)	-เพื่อให้มั่นใจว่า การบริหารจัดการสินทรัพย์ระบบไฟฟ้า เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	-RU-060 การบริหารจัดการสินทรัพย์ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ไม่สามารถบริหารจัดการการใช้ทรัพย์สินที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้	--	-SAP MM -GIS - Data Maintenance -Online Condition Monitoring System -SAP ADS -SAP PM -Capital Project Management (Work D) -ระบบรายงานอุปกรณ์ชำรุด -ระบบจัดเก็บข้อมูลเครื่องวัดไฟฟ้าและคีมตัดตรา (EIPS) -การจัดการสินทรัพย์องค์กร (Enterprise Asset Management)	220	-นายณรินทร์รัฐ นิลเนตรานนท์ -นายชิตชัย กลิ่นชาติ -นายชัยรินทร์ เมธิจิรสิทธิ์ -ว่าที่ร้อยตรีสุรชัย ศรีเจริญ -นายณพลลักษณ์ หนูหลง -นายสุรเชษฐ์ สัมฤทธิ์
	App.00058	GIS - Data Maintenance	16	สูง		กตส.	ไตรมาส 3-4	ผวร.					70	
	App.00081	SAP ADS	8	ปานกลาง		กตส.2	ไตรมาส 4	ผพจ.					10	
8	AU.3300	กระบวนการบริการและสนับสนุนลูกค้าธุรกิจเกี่ยวเนื่อง (Integrated)	14.80	ปานกลาง	O	กตส.4	ไตรมาส 2-4	สายงาน อด (ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ)	-เพื่อให้มั่นใจว่า คู่ค้าทางธุรกิจ เกี่ยวเนื่องได้รับการบริการ	-RU-058 มีการละเมิดพาดสายสื่อสารและไม่สามารถจัดระเบียบสายสื่อสารได้อย่าง	-ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของ กฟผ.	-SAP MM -PEA VOLTA Application -SAP FI-CA	385	-นางศุภานัน มีเจริญ -นายจักรุทธิ์ คงตระกูล -นายโชติณันท์ เจริญไกรเกียรติ -นายสันติชัย ชัยเทพ



แผนการตรวจสอบระยะ 5 ปี (2567-2571) และแผนการตรวจสอบประจำปี 2567



แผนการตรวจสอบประจำปี 2567

ที่	รหัสงาน	กระบวนการ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ประเภทการตรวจสอบ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ช่วงเวลาการตรวจสอบ	หน่วยรับผิดชอบ	วัตถุประสงค์การตรวจสอบ	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	การควบคุมภายใน	ระบบงานที่เกี่ยวข้อง	Man-days	หัวหน้าทีม/ผู้ร่วมทีมตรวจสอบ
								กฟช. (กฟผ.1/กฟผ.3/ <u>กฟผ.1/กฟผ.2</u>)	และการสนับสนุนที่ดี เพื่อให้เกิดความพึงพอใจ และบริหารจัดการกระบวนการปฏิบัติงานของ กฟผ. ถูกต้องครบถ้วน โปร่งใส โดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ กฟผ. กำหนด พร้อมทั้งมีการควบคุมการนำเข้า การประมวลผล ตลอดจน การส่งออกข้อมูล และสารสนเทศของระบบงานที่เกี่ยวข้อง อย่างถูกต้อง	มีประสิทธิภาพ -RU-072 คุณภาพหรือความพร้อมของระบบไฟฟ้าแรงดันต่ำไม่เพียงพอหรือพันกับการรองรับอุปกรณ์ของรถ EV -RU-075 การเสนอขายผลิตภัณฑ์ PEA Wise Energy ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด -RU-079 การวางแผนการรองรับสถานะเศรษฐกิจที่ถดถอยในอนาคต -RU-094 การจัดหาและพัฒนาระบบเทคโนโลยีที่ล้ำหน้า ทำให้ไม่สามารถนำข้อมูลไปวิเคราะห์ต่อยอดธุรกิจใหม่ๆ ได้		-SAP FI-AP -SAP CS -Business Estimate System (BES) -TAMS -PEA Care and Services -Elderly Care -GIS - Ad Hoc View and Query -Web Application PEA Solar Hero -UTP FI-CA -UTP CS -Monitor and Evaluation System		-นายประมา จำลองราษฎร์ -นางสาวอาทิตย์ยา วงศ์อุดมวัฒนา -นางพรพรรณ รุ่งเจริญทรัพย์ -นางสาวรุ่งวิณี ภิบาลญาติ -นางสาวณิชา พูลสยาม
	App.00032	TAMS	12	ปานกลาง		กตณ.4	ไตรมาส 2	ผพร.					10	
9	AU.3000	กระบวนการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า Enablers ที่เกี่ยวข้อง: 4. การมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และลูกค้า (Stakeholder and Customer Management : SCM) หัวข้อที่ : 8. การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า	13.67	ปานกลาง	O	กตณ.3	ไตรมาส 3-4	สายงาน อด (ฝ่ายบริหารลูกค้าสัมพันธ์)	-เพื่อให้มั่นใจว่าการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าครอบคลุมทุกกลุ่มลูกค้าอย่างเหมาะสม มีการประเมินประสิทธิภาพการสร้างความผูกพันและความภักดีกับลูกค้ามาปรับปรุงพัฒนาแผนการสร้างความสัมพันธ์ให้สามารถตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า โดยเฉพาะ กลุ่มลูกค้ารายสำคัญ	-RU-059 ไม่สามารถยกระดับความพึงพอใจและความผูกพันของลูกค้า และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย -RU-066 ความเสี่ยงจากการที่ลูกค้ารายสำคัญไปใช้บริการไฟฟ้าจากผู้ให้บริการไฟฟ้าอื่น	-1. แผนแม่บทการบริหารลูกค้าและการตลาด 2. คู่มือการสร้างและการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า	-EPM -Customer Channel Performance Management -ระบบ PEA-VOC System	115	-นายอัสฎาค์ จำปา -นายจิรวิทย์ ศรีเรืองชัย -นายปณัฏฐ์ รุ่งเจริญทรัพย์
10	AU.4200	กระบวนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล Enablers ที่เกี่ยวข้อง: 6. การบริหารทุนมนุษย์ (Human Capital Management: HCM) หัวข้อที่ : 3. การพัฒนาทุนมนุษย์	13.67	ปานกลาง	S,O	กตณ.5	ไตรมาส 2-3	สายงาน บก (ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล)	-เพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารทุนมนุษย์มีการดำเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ -เพื่อให้มั่นใจว่าการพัฒนาบุคลากรสามารถพัฒนาให้บุคลากรมีขีดความสามารถในด้านดิจิทัล	-RU-005 วัฒนธรรมและการบริหารด้านบุคคลที่ส่งเสริมต่อการดำเนินธุรกิจ -RU-014 ความไม่เพียงพอของทักษะและความสามารถของบุคลากรในการสนับสนุนและขับเคลื่อนองค์กร เพื่อดำเนินธุรกิจของ กฟผ.	-มีการกำหนดแผนบริหารความเสี่ยงและติดตามการดำเนินการตามแผน	-ระบบเอกสารจัดการผ่าน e-Form -PEA Covid-19 -PEA Fund Plus -ระบบ SAP HR -ระบบงานปฏิกิริยาองค์กร (PEA Cremation) -ระบบบริหารจัดการ	140	-นางนันทลักษณ์ เกษทอง -นางณัฐฤศดา มุติสวัสดิ์ -นายสุวิทย์ บุณนาค -นางสุนทรี ตั้งเสรีกุล -นางสาวอัญญาพร ธรรมต่อกิจ -นางสาวปัทมาพร จีนสาย



แผนการตรวจสอบระยะ 5 ปี (2567-2571) และแผนการตรวจสอบประจำปี 2567



แผนการตรวจสอบประจำปี 2567

ที่	รหัสงาน	กระบวนการ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ประเภทการตรวจสอบ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ช่วงเวลาการตรวจสอบ	หน่วยรับผิดชอบ	วัตถุประสงค์การตรวจสอบ	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	การควบคุมภายใน	ระบบงานที่เกี่ยวข้อง	Man-days	หัวหน้าทีม/ผู้ร่วมทีมตรวจสอบ
									และกรอบความคิดในการทำธุรกิจ เพื่อรองรับการทำธุรกิจของ กฟผ. ในอนาคต	โดยเฉพาะด้านดิจิทัล และการดำเนินธุรกิจ -RU-090 ขาดการบูรณาการกันระหว่างโครงสร้างการทำงาน ทักษะของบุคลากร และเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อให้ FTE ลดลงได้		ระบบข้อมูลโรงพยาบาล (HIS) -PEA LOAN -ระบบรายงานแผนยกระดับความผูกพันและแผนเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมของสายงาน/สำนัก/4กรไฟฟ้าเขต (EMO & CUL) -Metaverse -ระบบให้บริการด้านสวัสดิการแบบรวมศูนย์ -Platform สร้างความตระหนักในการดูแลสุขภาพและการทำงาน -ระบบตรวจสอบและระบุความรู้สึกของบุคลากร (Daily Emotional Check In)		
11	AU.1000	กระบวนการบริหารจัดการทางด้านกฎหมาย	13.34	ปานกลาง	C,O	กตณ.4	ไตรมาส 3-4	สายงาน บก (ฝ่ายนิติการ/ฝ่ายคดีและสอบสวน)	-เพื่อให้มั่นใจว่า ระเบียบหลักเกณฑ์ กฟผ. สอดคล้องกับกฎหมาย กฎกระทรวง มติ ค.ร.ม. ที่มีอยู่ในปัจจุบัน สามารถให้บริการคำปรึกษาในประเด็นของกฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ	-RU-004 กฎระเบียบและข้อบังคับที่เอื้ออำนวยต่อการแข่งขัน -RU-010 กฎ ระเบียบข้อบังคับ รวมถึงมาตรฐาน และแนวทางการปฏิบัติงาน แต่ละส่วนงานในองค์กรไม่สอดคล้องกัน -RU-013 ยังไม่มีแนวทางและวิธีปฏิบัติด้านกฎหมาย ที่ชัดเจน เกี่ยวกับกรณี VSP ที่ผิดสัญญา แต่ฟ้องร้องดำเนินคดีกับ กฟผ. รวมทั้งบุคคลภายนอก หรือมีอาชญากรรม ที่ทำให้กระทบต่อการดำเนินงาน และภาพลักษณ์ของ กฟผ. เสียหาย	-มีการกำหนดแผนบริหารความเสี่ยง และติดตามการดำเนินการตามแผน	-ระบบติดตามระบบกระบวนการสอบสวน (e-Investigate) -e-Lawsuit -E2E contract Management -ระบบสารบรรณกลางระหว่างหน่วยงานราชการ	150	-นายจักกุธทิพ คงตระกูล -นายโชติณันท์ เจริญไกรเกียรติ -นายประมะ จำลองราษฎร์ -นางสาวอาทิตย์า วงศ์อุดมวัฒนา -นางสาวณัฏฐา พูลสยาม



แผนการตรวจสอบระยะ 5 ปี (2567-2571) และแผนการตรวจสอบประจำปี 2567



แผนการตรวจสอบประจำปี 2567

ที่	รหัสงาน	กระบวนการ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ประเภทการตรวจสอบ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ช่วงเวลาการตรวจสอบ	หน่วยรับผิดชอบ	วัตถุประสงค์การตรวจสอบ	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	การควบคุมภายใน	ระบบงานที่เกี่ยวข้อง	Man-days	หัวหน้าทีม/ผู้ร่วมทีมตรวจสอบ
12	AU.2300	กระบวนการบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า	12.50	ปานกลาง	O	กตณ.2	ไตรมาส 1-3	(ฝ่ายบริหารจัดการสินทรัพย์สถานีไฟฟ้า/ฝ่ายบริหารจัดการสินทรัพย์ระบบไฟฟ้า) กฟช. (กฟน.3/กฟด.2/กฟด.3/กฟต.2) กฟฟ. (กฟจ.น./กฟจ.ลย./กฟล.ส.อ.บ.น.ป./กฟส.บ.ค.ล.จ./กฟจ.ต.ง./กฟอ.ก.ม./กฟอ.ก.ญ./กฟอ.ทย.)	-เพื่อให้มั่นใจว่าการวางแผนบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้า ระบบสายส่ง และระบบจำหน่ายไฟฟ้า เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด -เพื่อให้มั่นใจว่าการบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้า ระบบสายส่ง และระบบจำหน่ายเป็นไปตามแผนงานที่กำหนด -เพื่อให้มั่นใจว่ามีการทบทวนหลักเกณฑ์ในการจัดทำแผนบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้า ระบบสายส่ง และระบบจำหน่ายไฟฟ้า อย่างสม่ำเสมอ	-RU-057 ร้อยละของหน่วยสูญเสียในระบบจำหน่าย (Total Losses) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย -RU-061 การปรับปรุง/บำรุงรักษาระบบไฟฟ้าล่าช้า ไม่เป็นไปตามแผน -RU-062 ไม่มีการพัฒนาเทคโนโลยีมาใช้ในการบำรุงรักษา	-ระเบียบ กฟผ. ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ พ.ศ. 2562 -หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหม้อแปลง กฟผ. พ.ศ. 2557 -คู่มือปฏิบัติงานบำรุงรักษาหม้อแปลง กฟผ. พ.ศ. 2560 -หนังสืออนุมัติใช้งานโปรแกรมประยุกต์สำหรับการจัดการงานภาคสนาม (Mobile Job Management) และโปรแกรมประยุกต์สำหรับพนักงานภาคสนาม (Mobile GIS for Field Operations) สำหรับใช้งานบนอุปกรณ์มือถือเพื่อใช้ในการตรวจสอบ (Smart Patrol) และบำรุงรักษาระบบจำหน่ายและสายส่งไฟฟ้า และงานบริหารจัดการต้นไม้ใกล้แนวสายไฟฟ้าของ กฟผ. (หนังสือเลขที่ กปร.(บ.น.) 2059/2564 ลงวันที่ 24 พ.ย. 2564)	-SAP MM -Bis ME -Enterprise Asset Manangement : EAM -eRespond/ OMS -Online Condition Monitoring System -SAP ADS -SAP PM -SAP PS -Transformer online Monitoring System: TMS -Capital Project Management (Work D) -SCADA/TDMS	780	-นายณินท์รัฐ นิลเนตรานนท์ -นายวงศ์กร ทองนพเนื้อ -นายอัมพร แก้วมังกร -นางสาววิภาดา ศิรินพกุล -นางสาวอัจฉราพรหม พวงแก้ว -นายอิทธิกร สอนดี -นายณกร ศรีโสมงาม
13	AU.2900	กระบวนการบริหารช่องทางให้บริการ (Integrated Enablers ที่เกี่ยวข้อง:	12.00	ปานกลาง	O	กตณ.3	ไตรมาส 2-3	สายงาน ชต (ฝ่ายบริหารลูกค้าสัมพันธ์)	-เพื่อให้มั่นใจว่า กฟผ. มีการพัฒนา ออกแบบ และบริหารจัดการช่องทางต่างๆ ตลอดจนการ	-RU-065 ลูกค้าใช้บริการผ่าน Digital Channel ของ กฟผ. ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	-แผนแม่บทบริการลูกค้าและการตลาด -แผนแม่บทการบริการลูกค้าและ	-CRM Mobile Workforce -CRM (Analytical) -CRM (Collaborative)	115	-นายอัสฎาห์ จำปา -ร้อยโทประเสริฐ ขาดิกานนท์ -นายจิรัชย์ ศรีเรืองชัย -นายปณัฏฐ์ รุ่งเจริญทรัพย์



แผนการตรวจสอบระยะ 5 ปี (2567-2571) และแผนการตรวจสอบประจำปี 2567



แผนการตรวจสอบประจำปี 2567

ที่	รหัสงาน	กระบวนการ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ประเภทการตรวจสอบ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ช่วงเวลาการตรวจสอบ	หน่วยรับผิดชอบ	วัตถุประสงค์การตรวจสอบ	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	การควบคุมภายใน	ระบบงานที่เกี่ยวข้อง	Man-days	หัวหน้าทีม/ผู้ร่วมทีมตรวจสอบ
		4. การมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า (Stakeholder and Customer Management : SCM) หัวข้อที่ : 7. การพัฒนาและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการ							ใช้งานระบบให้มีความต่อเนื่องเพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ -เพื่อให้มั่นใจว่า กฟภ. มีการพัฒนา ออกแบบ และบริหารจัดการช่องทาง การให้บริการต่างๆ ตลอดจนการใช้งานระบบ ให้มีความต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพอใจ		การตลาด	-PEA Privilage -PEA Smart Plus -ระบบ CRM Plus -ระบบ PEA-VOC System		-นางสาวอติยา สีนกัถิ
	App.00075	PEA Smart Plus	20	สูง		กตส.	ไตรมาส 2-3	ผลส.					70	
14	AU.3100	กระบวนการจัดการข้อร้องเรียนลูกค้า (Integrated) Enablers ที่เกี่ยวข้อง: 4. การมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า (Stakeholder and Customer Management : SCM) หัวข้อที่ : 8. การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า	12.00	ปานกลาง	O	กตส.3	ไตรมาส 1-3	สายงาน อด (ฝ่ายบริหารลูกค้าสัมพันธ์) กฟภ. (กฟน.1/กฟน.3 /กฟอ.1/กฟต.2)	-เพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารจัดการข้อร้องเรียน มีการจำแนกประเภท ข้อร้องเรียนถูกต้อง มีการนำข้อร้องเรียนมาวิเคราะห์ปัญหาและวิธีการแก้ไขในทุกระดับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการงาน เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจและ ักติดต่อ กฟภ. พร้อมทั้งมีการ นำเข้าการประมวลผล ตลอดจนการส่งออกข้อมูลและสารสนเทศของระบบงานที่เกี่ยวข้อง อย่างถูกต้อง	-RU-086 ไม่สามารถวิเคราะห์ เพื่อหาแนวทางพัฒนาปรับปรุงกระบวนการให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น เพื่อให้สามารถปิดข้อร้องเรียนได้ตามเป้าหมาย	-คู่มือบริหารจัดการข้อร้องเรียน ของ กฟภ.	-1129 Contract Center -CRM (Collaborative) -PEA Smart Plus -ระบบ PEA-VOC System -Chatbot AI -Chatbot Design	295	-นายอัสสุภา จ่าป่า -นายจิรวิทย์ ศรีเรืองชัย -นายปณัฏฐ์ รุ่งเจริญทรัพย์
	App.00131	ระบบ PEA-VOC System	4	ต่ำ		กตส.3	ไตรมาส 2	ผลส.					10	
15	AU.3200	กระบวนการบริการและสนับสนุนลูกค้าธุรกิจหลัก	12.00	ปานกลาง	O	กตส.3	ไตรมาส 2-4	กฟฟ. (กฟส.อ.สนส./ กฟส.อ.พนร./ กฟส.อ.พนธ./ กฟส.อ.กวช./ กฟส.อ.บส./ กฟส.อ.ชส./ กฟฟ.ลธบ./ กฟส.ต.บ.บจ.)	-เพื่อให้มั่นใจว่า การบริการขอใช้ไฟฟ้า การบริการจัดการด้านมิเตอร์ การบริการชำระค่าไฟฟ้า ตั้งแต่อ่านหน่วย จดหน่วย ออกบิล จนถึงการจัดส่ง ค่าไฟฟ้า งานจ่ายไฟ มีการปฏิบัติที่ถูกต้องตามระเบียบ หลักเกณฑ์ที่ กฟภ. กำหนด	-RU-068 รายได้ธุรกิจหลัก และธุรกิจเกี่ยวเนื่องไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	-1. ระเบียบ กฟภ. ว่าด้วยการขอใช้ไฟฟ้าและบริการ พ.ศ.2562 2. ระเบียบ กฟภ. ว่าด้วยข้อกำหนดการให้บริการระบบโครงข่ายไฟฟ้า พ.ศ. 2559 และ อนุมัติ ผวก.ลงวันที่ 10 มกราคม 2566	-SAP MM -SAP FI-CA -SAP CS -CRM Mobile Workforce -PEA Smart Cons -CRM (Analytical) -CRM (Collaborative) -CRM (Operational) -DMSx -GIS - Data	560	-นางสาววรรณิภา วัฒนเมธี -นายอังคาร สุคันธาทฤกษ์ -นางสาวสิริ สติธนุสรณ์ -นางสาวมนัสญา พุทธ -นางสาวเมธาวรรณ ถึงฝั่ง



แผนการตรวจสอบระยะ 5 ปี (2567-2571) และแผนการตรวจสอบประจำปี 2567



แผนการตรวจสอบประจำปี 2567

ที่	รหัสงาน	กระบวนการ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ประเภทการตรวจสอบ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ช่วงเวลาการตรวจสอบ	หน่วยรับผิดชอบ	วัตถุประสงค์การตรวจสอบ	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	การควบคุมภายใน	ระบบงานที่เกี่ยวข้อง	Man-days	หัวหน้าทีม/ผู้ร่วมทีมตรวจสอบ
											เรื่องขออนุมัติแนวทางการปรับปรุงขั้นตอนและลดระยะเวลาการตรวจสอบการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์กับระบบโครงข่ายของ กฟภ. 3.ระเบียบ กฟภ. ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ พ.ศ. 2562 4.ระเบียบฯ หลักเกณฑ์และการใช้งานระบบงานบริหารจัดการข้อมูล จดหน่วย (Meter Reading Management: MRM) 5.ระเบียบ กฟภ. ว่าด้วยการเงิน (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558)	Maintenance -GIS - Facility Siting and Design for Long Project -GIS - Mobile for Fiede Operation -GIS - One Touch Service -GIS - Web Viewing -SAP Billing -SAP DM -SAP WMS -Work Order Management: WOM -โปรแกรมออฟโหลดข้อมูลเครื่อง PTC -ระบบ BPM -ระบบ CRM Plus -ระบบ Meter Data Monitoring System (For Smart Meter) -ระบบ Meter Data Management Systems (For AMI) -ระบบ Meter Data Management Systems (For AMR) -ระบบจดหน่วย -ระบบจดหน่วยพร้อมแจ้งค่าไฟ -UTP Billing -UTP DM -UTP FI-CA -UTP CS -ระบบ Meter Data Management System (MDMS) สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้ารายย่อย -ระบบ Meter Data Management System		



แผนการตรวจสอบระยะ 5 ปี (2567-2571) และแผนการตรวจสอบประจำปี 2567



แผนการตรวจสอบประจำปี 2567

ที่	รหัสงาน	กระบวนการ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ประเภทการตรวจสอบ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ช่วงเวลาการตรวจสอบ	หน่วยรับผิดชอบ	วัตถุประสงค์การตรวจสอบ	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	การควบคุมภายใน	ระบบงานที่เกี่ยวข้อง	Man-days	หัวหน้าทีม/ผู้ร่วมทีมตรวจสอบ
												(MDMS) สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้า รายใหญ่ -UTP WMS -ICS -ESIS -ระบบเชื่อมโยงข้อมูล กับทะเบียนราษฎร์ -GIS PEA MAP		
16	AU.1900	กระบวนการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า	11.00	ปานกลาง	O	กตณ.1	ไตรมาส 3-4	สายงาน ว (ฝ่ายวางแผนระบบไฟฟ้า)	- เพื่อให้มั่นใจว่าการพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าระดับจุลภาค และมหภาคเชื่อถือได้ สามารถนำไปใช้ในการวางแผนพัฒนาระบบไฟฟ้า ระบบส่งและระบบจำหน่ายไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ - เพื่อให้มั่นใจว่าแผน/โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าระบบส่งและระบบจำหน่ายไฟฟ้าสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	-RU-011 นโยบายภาครัฐและความผันผวนทางเศรษฐกิจ และทิศทางด้านพลังงานที่เปลี่ยนแปลงส่งผลกระทบต่อการลงทุนและการบริหารจัดการ โครงข่ายไฟฟ้ารวมถึงรายได้จากธุรกิจหลัก ทำให้สภาพคล่องทางการเงินของ กฟผ. ลดลง -RU-012 การยกระดับคุณภาพระบบจำหน่ายไฟฟ้าเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมไฟฟ้า -RU-043 แผนงานพัฒนา Smart Grid ลำช้ากว่าเป้าหมาย -RU-046 โครงข่ายระบบไฟฟ้า Smart Grid ไม่สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีระบบไฟฟ้าได้ และไม่สามารถเทียบเคียงได้กับหน่วยงานในระดับภูมิภาค -RU-078 ไม่มีการอัปเดตข้อมูลในระบบ GIS ให้เป็นปัจจุบัน	-มีการกำหนดแผนบริหารความเสี่ยงและติดตามการดำเนินการตามแผน ข -แผนแม่บท ภาพพัฒนาระบบโครงข่ายสมรรถนะการของประเทศไทย พ.ศ. 2558 - 2579 - ผวก. และ รผก.(ว) สอบทวนความถูกต้องครบถ้วนของรายงานการศึกษาความเหมาะสมโครงการก่อนส่งให้ ครม. อนุมัติ	-DMMS (DEERS Management and Monitoring System) -Electric Network and Power Flow (GIS ENP) -OPSAonGIS -Capital Project Management (Work D) -Virtual Power Plant -ระบบ Small Area Load Forecast	140	-นายพัชรศักดิ์ ภวานาภิญญ -นายศุภกร ทุมศรีธร -นายชินวัฒน์ แอนกโกชน -นายพีรยศ แก้วภิญญ -นายยุทธนา พงไพร -นางสาวอารณั ดั่งกำเนิดพร -นางสาวธีรารณั พันธุสิน -นางสาวสุติมา ทองนอก -นางสาวโชติกา ปราณีโชติรส -นายอัฐกร จันทนรัตน์



แผนการตรวจสอบระยะ 5 ปี (2567-2571) และแผนการตรวจสอบประจำปี 2567



แผนการตรวจสอบประจำปี 2567

ที่	รหัสงาน	กระบวนการ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ประเภทการตรวจสอบ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ช่วงเวลาการตรวจสอบ	หน่วยรับผิดชอบ	วัตถุประสงค์การตรวจสอบ	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	การควบคุมภายใน	ระบบงานที่เกี่ยวข้อง	Man-days	หัวหน้าทีม/ผู้ร่วมทีมตรวจสอบ
17	AU.0300	กระบวนการพัฒนาองค์กรและบริหารการเปลี่ยนแปลง Enablers ที่เกี่ยวข้อง: 3. การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (Risk Management Internal Control : RMIC) หัวข้อที่ : 1. ธรรมชาติวิสัยทัศน์และวัฒนธรรมองค์กร (Governance and Culture)	10.22	ปานกลาง	S	กตณ.4	ไตรมาส 2-3	สายงาน ย (ฝ่ายพัฒนาองค์กรและบริหารการเปลี่ยนแปลง)	-เพื่อให้มั่นใจว่า วิเคราะห์ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก และความต้องการความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นโยบายภาครัฐ แผนยุทธศาสตร์ กฟผ. แนวโน้มธุรกิจ ดิจิทัล และนวัตกรรม ที่มีผลกระทบต่อองค์กร	-RU-008 กระบวนการดำเนินงานภายในองค์กร มีความล่าช้า ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน โดยเฉพาะงานที่มีความเกี่ยวข้องกับหน่วยงานหรือบุคคลภายนอก -RU-044 การปรับโครงสร้างองค์กรอาจส่งผลกระทบต่อเป้าหมายที่กำหนดไว้ -RU-089 โครงสร้างองค์กรขาดความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจ (Organizational Agility) -RU-090 ขาดการบูรณาการกันระหว่างโครงสร้างการทำงานทักษะของบุคลากร และเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อให้ FTE ลดลงได้	-มีการกำหนดแผนบริหารความเสี่ยงและติดตามการดำเนินการตามแผน	-EPM -OM -KMS -KM-SI	140	-นายจิกจุฑาทิพ คงตระกูล -นายโชติณันท์ เจริญไกรเกียรติ -นายสันติชัย ชัยเทพ -นางพรพรรณ รุ่งเจริญทรัพย์ -นางสาวรุ่งวัน ภิบาลญาติ
18	AU.2600	กระบวนการการปฏิบัติการระบบจำหน่ายไฟฟ้า	10.22	ปานกลาง	O	กตณ.2	ไตรมาส 3-4	(ฝ่ายบริหารจัดการระบบวัดพลังงานไฟฟ้าและหม้อแปลงระบบจำหน่าย) กฟช. (กฟน.3/กฟผ.2/กฟผ.3/กฟต.2)	-เพื่อให้มั่นใจว่าระบบจำหน่ายไฟฟ้า มีการบริหารจัดการด้านปฏิบัติการระบบไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ	-RU-063 ขาดความมั่นคงและเสถียรภาพในการส่งจ่ายไฟฟ้า -RU-069 ไม่สามารถพัฒนาคุณภาพของระบบไฟฟ้า และการให้บริการอย่างต่อเนื่องได้ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมไฟฟ้า -RU-070 ดัชนี SAIFI SAIDI ของ กฟผ. ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	-ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยข้อกำหนดการปฏิบัติการระบบโครงข่ายไฟฟ้า พ.ศ. 2559 -หน้าที่และหลักปฏิบัติเกี่ยวกับงานส่งการระบบไฟฟ้า	-ระบบ DTMS -1129 Contract Center -eRespond/ OMS -GIS - Data Maintenance -GIS - Facility Siting and Design for Long Project -LDCAD -SAP PM -โปรแกรม จฟ3 -Capital Project Management (Work D) -ระบบประมวลผลค่าดัชนีความเชื่อถือได้ระบบไฟฟ้า (SAIFI&SAIDI) -SCADA/TDMS -MO/DSO Platform -เว็บไซต์แจ้งแผนดับ	340	-นายอนันท์รัฐ นิลเนตรานนท์ -นายวงศกร ทองนพเนื้อ -นายอัมพร แก้วมังกร -นางสาววิภาดา ศิริพนกุล -นางสาวอัจฉราพรณ พวงแก้ว -นายอิทธิกร สอนดี -นายณธกร ศรีโสมงาม



แผนการตรวจสอบระยะ 5 ปี (2567-2571) และแผนการตรวจสอบประจำปี 2567



แผนการตรวจสอบประจำปี 2567

ที่	รหัสงาน	กระบวนการ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ประเภทการตรวจสอบ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ช่วงเวลาการตรวจสอบ	หน่วยรับผิดชอบ	วัตถุประสงค์การตรวจสอบ	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	การควบคุมภายใน	ระบบงานที่เกี่ยวข้อง	Man-days	หัวหน้าทีม/ผู้ร่วมทีมตรวจสอบ
												ไฟล์ล่วงหน้าและระบบแจ้งเตือนใน Line กลุ่มผู้ใช้ไฟ -MDMS & Integration Bus Direction Assessment		
19	AU.4100	กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล Enablers ที่เกี่ยวข้อง: 6. การบริหารทุนมนุษย์ (Human Capital Management: HCM) หัวข้อที่ : 1. ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ ด้านบริหารและพัฒนาทุนมนุษย์ และการขับเคลื่อนของผู้บริหารระดับสูง 2. การบริหารทุนมนุษย์ 3. การพัฒนาทุนมนุษย์ 4. กลไกที่สนับสนุนการบริหารและพัฒนา ทุนมนุษย์	8.50	ปานกลาง	S,O	กตณ.5	ไตรมาส 3-4	สายงาน บก (ฝ่ายกลยุทธ์ ทรัพยากรบุคคล)	-เพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารทุนมนุษย์มีการดำเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ -เพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารทรัพยากรบุคคลของ กฟผ. เป็นไปอย่างเป็นระบบและสามารถสรรหาบุคลากรของ กฟผ. มีศักยภาพสอดคล้องกับยุทธศาสตร์องค์กรและการดำเนินธุรกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคต -เพื่อให้มั่นใจว่า การจัดการเส้นทางสายอาชีพ และการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างเป็นระบบและสามารถทำให้บุคลากรเกิดแรงจูงใจในการพัฒนานตนเอง	-RU-015 กฟผ. ไม่มีกรอบอัตราค่าจ้างที่เหมาะสมและสอดคล้องต่อการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ และขับเคลื่อนองค์กรสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล -RU-016 การสรรหาบุคลากร ไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงาน -RU-017 ยังไม่มีวิธีปฏิบัติให้สามารถวัดผล การปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม และเชื่อมโยงกับระบบแรงจูงใจขององค์กรสามารถแยกกลุ่มบุคลากรได้จากผลการประเมินอย่างเป็นธรรม -RU-018 การวางแผนการสืบทอดตำแหน่ง และการเตรียมความพร้อมของบุคลากรเพื่อขึ้นสู่ตำแหน่งระดับผู้บริหารระดับสูง ควรมีความสอดคล้องกับทิศทางในอนาคตของ กฟผ. -RU-019 ไม่สามารถพัฒนาระบบงานด้านทรัพยากรมนุษย์ให้เป็น HR Digital System ได้อย่างสมบูรณ์ -RU-021 การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงานในสังกัด	-มีการประเมินผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ -แผนแม่บทการบริหารทรัพยากรมนุษย์ -มีการกำหนดแนบริหาความเสี่ยง และมีการติดตามการดำเนินงานตามแผน -คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการสรรหาภายในและภายนอก	-KMS -PEA Covid-19 -PEATA -โปรแกรมอัตราค่าจ้าง -ระบบ PEA Cupid -Line OA -ระบบ SAP HR -ระบบแต่งตั้งเลื่อนระดับพนักงาน -ระบบการจัดทำคำสั่งพนักงาน -ระบบตรวจสอบประวัติพนักงาน -KM-SI -โปรแกรมข้อมูลประกอบกรพิจารณาการแต่งตั้งโยกย้ายพนักงาน (p-selection) -Emometer -HR Development Platform -ระบบวิเคราะห์การสรรหาและคัดเลือกพนักงาน -ระบบวิเคราะห์อัตรากำลังส่วนขาดเกินและความต้องการขององค์กร -โปรแกรมรายงานแผนแม่บทด้านทรัพยากรมนุษย์ -โปรแกรม Plug-in (คัดสรรบุคลากร) -ระบบการบริหาร	165	-นางนันทลักษณ์ เกษทอง -นายมรุพงษ์ เกตุเวช -นายสุวิทย์ บุญนาค -นางสุนทรี ตั้งเสรีกุล -นายวาทิต พงษ์ตระกูล -นายพรภัทร์ ลิ้มปะพันธุ์ -นางสาวอิกการ เพ็งจันทร์



แผนการตรวจสอบระยะ 5 ปี (2567-2571) และแผนการตรวจสอบประจำปี 2567



แผนการตรวจสอบประจำปี 2567

ที่	รหัสงาน	กระบวนการ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ประเภทการตรวจสอบ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ช่วงเวลาการตรวจสอบ	หน่วยรับผิดชอบ	วัตถุประสงค์การตรวจสอบ	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	การควบคุมภายใน	ระบบงานที่เกี่ยวข้อง	Man-days	หัวหน้าทีม/ผู้ร่วมทีมตรวจสอบ
										เดียวกัน ขาดความสอดคล้องและไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน -RU-090 ขาดการบูรณาการกันระหว่าง โครงสร้างการทำงานทักษะของบุคลากร และเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อให้ FTE ลดลงได้ -RU-093 ไม่มีการปรับปรุงรูปแบบการสรรหาบุคลากรให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน		บุคลากรด้านออนไลน์ (Hotline Management) -ระบบบันทึก/เปลี่ยนแปลงประวัติออนไลน์		
20	AU.2100	กระบวนการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า (Integrated)	8.20	ปานกลาง	O	กตณ.1	ไตรมาส 1-3	สายงาน กบ (ฝ่ายก่อสร้าง สถานีไฟฟ้า/ฝ่ายก่อสร้างระบบไฟฟ้า/ฝ่ายบริหารโครงการ 1/ฝ่ายบริหารโครงการ 2) กฟช. (กฟน.1/กฟอ.1/กฟก.1/กฟต.1)	-เพื่อให้มั่นใจว่าการจัดทำแผนบริหารโครงการ การจัดหาผู้รับจ้างการบริหารสัญญาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด พร้อมทั้งมีการควบคุมการนำเข้า การประมวลผล ตลอดจนการส่งออกข้อมูล และสารสนเทศของระบบงานที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	-RU-050 ไม่สามารถใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยสำหรับการบริหารงานก่อสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ -RU-053 การปิดบัญชีงานก่อสร้างล่าช้าไม่เป็นไปตามเป้าหมาย -RU-081 การก่อสร้างสถานีไฟฟ้าไม่เป็นตามแผน	-มีการกำหนดแผนบริหารความเสี่ยงและติดตามการดำเนินการตามแผน - ระเบียบ กฟก. ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับงานก่อสร้างระบบไฟฟ้า พ.ศ. 2559 -การประสานงานก่อสร้างสถานีไฟฟ้า การควบคุมและติดตามผลการเร่งรัดเบิกจ่าย การควบคุมและติดตามผลการปิดบัญชีงานก่อสร้าง	-SAP MM -GIS - Facility Siting and Design for Long Project -SAP PS -ระบบ Serialize -ระบบบริหารจัดการต้นทุนและงบประมาณผลิตภัณฑ์คอนกรีต -Capital Project Management (Work D) -ระบบประมาณการงานก่อสร้าง(Estimation) (Stand alone) -ระบบประมาณการงานก่อสร้าง (Estimation) (เว็บไซต์)	520	-นายพัชรศักดิ์ ภาวนาภิญโญ -นายศุภกร ชุ่มศรีธร -นายชินวัฒน์ แอนกโกชน -นายพิรัช แก้ววิญญู -นายยุทธนา พงโพ -นางสาวอภรณ์ ดังกำเนิดพร -นางสาวธีรภรณ์ พันธุสิน -นางสาวสุติมา ทองนอก -นางสาวโชติกา ปราณีโชติรส -นายอัฐกร จันทร์รัตน์
	App.00091	SAP PS	8	ปานกลาง		กตณ.1	ไตรมาส 1	ผฟจ.					10	
21	AU.2800	กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ด้านลูกค้าและการตลาด Enablers ที่เกี่ยวข้อง: 4. การมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	8.17	ปานกลาง	S,O	กตณ.3	ไตรมาส 1	สายงาน อด (ฝ่ายกลยุทธ์ การตลาด/ฝ่ายบริหาร	-เพื่อให้มั่นใจว่ามีการวิเคราะห์ประเด็นที่สำคัญครบถ้วนอย่างเป็นระบบ ในการทบทวนแผนกลยุทธ์ฯ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการ	-RU-037 การพัฒนาและต้นต้วทางด้านเทคโนโลยี และข้อมูลของลูกค้า รวมถึงความคาดหวังที่เพิ่มสูงขึ้นอย่าง	-มีการกำหนดแผนบริหารความเสี่ยงและติดตามการดำเนินการตามแผน -คณะทำงานการ	-Smart Que & Smile box -CRM (Analytical) -CRM (Collaborative) -ระบบ PEA-VOC	180	-นายอัสฎาห์ จำปา -นายจิรัช ศรีเรืองชัย -นายปณัฏฐ์ รุ่งเจริญทรัพย์



แผนการตรวจสอบระยะ 5 ปี (2567-2571) และแผนการตรวจสอบประจำปี 2567



แผนการตรวจสอบประจำปี 2567

ที่	รหัสงาน	กระบวนการ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ประเภทการตรวจสอบ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ช่วงเวลาการตรวจสอบ	หน่วยรับผิดชอบ	วัตถุประสงค์การตรวจสอบ	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	การควบคุมภายใน	ระบบงานที่เกี่ยวข้อง	Man-days	หัวหน้าทีม/ผู้ร่วมทีมตรวจสอบ
		และลูกค้า (Stakeholder and Customer Management : SCM) หัวข้อที่ : 4. ยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและตลาด 5. การจำหน่ายลูกค้า 6. การรับฟังลูกค้า						ลูกค้าสัมพันธ์	การและความคาดหวังของลูกค้าและความคาดหวังของลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตทุกกลุ่ม -เพื่อให้มั่นใจว่ามีการสำรวจความพึงพอใจและความผูกพันของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง	ต่อเนื่องนำมาสู่ความท้าทายในการยกระดับและพัฒนาการดำเนินงานของ กฟผ. -RU-059 ไม่สามารถยกระดับความพึงพอใจและความผูกพันของลูกค้าและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	มุ่งเน้นลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย (ด้านลูกค้า) เป็นผู้กำกับดูแลแผนยุทธศาสตร์แผนงาน/โครงการเพื่อให้ตอบสนองความต้องการและคสามคาดหวังครอบคลุมทุกกลุ่มลูกค้า	System -Social Eye -ระบบเก็บข้อมูลงานสื่อประชาสัมพันธ์และติดตามการนำไปใช้งาน -ระบบติดตามผลและประมวลผลตามแผนงานด้านลูกค้า		
22	AU.2000	กระบวนการออกแบบสถานีไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า (Integrated)	7.67	ปานกลาง	O	กตณ.1	ไตรมาส 3-4	สายงาน วศ (ฝ่ายงานโยธา/ฝ่ายวิศวกรรม) กฟผ. (กฟน.3/กฟอ.3/กฟภ.3/กฟต.3)	-เพื่อให้มั่นใจว่าสถานีไฟฟ้าและระบบไฟฟ้าได้รับการออกแบบตามแผนการพัฒนาระบบไฟฟ้า แผนจัดท้าวเกี่ยวกับจัดซื้อที่ดิน พัสด อุปกรณ์สำหรับงานก่อสร้างสถานีไฟฟ้า และงานก่อสร้างระบบไฟฟ้า - เพื่อให้มั่นใจว่ามีการกำหนดรายละเอียด ควบคุมและปรับปรุงข้อกำหนดทางเทคนิค/แบบมาตรฐานของสถานีไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการออกแบบสถานีไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า	-RU-091 กฟผ. ไม่สามารถจัดซื้อที่ดินได้ตามเป้าหมายเนื่องจากปัญหาเรื่องกรรมสิทธิ์ของผู้ครอบครอง ส่งผลให้ไม่ทันต่อการเดินโดทางเศรษฐกิจ -RU-092 ผู้ปฏิบัติงานขาดความเชี่ยวชาญในการออกแบบสถานีไฟฟ้า 115 kv. รวมถึงมาตรฐานอาจไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน	-มีการกำหนดแผนบริหารความเสี่ยงและติดตามการดำเนินการตามแผน - แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างสถานีไฟฟ้าของ กฟผ. ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 -คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการออกแบบสถานีไฟฟ้า - ระยะเวลาการให้บริการตามมาตรฐานการให้บริการ (SLA)	-Auto-plot -GIS - Facility Siting and Design for Long Project -GIS - Web Viewing -SAP PS -OPSAonGIS -Capital Project Management (Work D) -ระบบประมาณการงานก่อสร้าง (Estimation) (Stand alone) -ระบบประมาณการงานก่อสร้าง (Estimation) (เว็บไซด์)	380	-นายพัชรศักดิ์ ภาวนาภิโย -นายศุภกร ชุ่มศรีธร -นายชินวัฒน์ แอนกโกชน -นางสาวนิสรีน ไวยเมธธา -นายพิรัช แก้วภิโย -นายยุทธนา พงโพ -ว่าที่ร้อยตรีสุรัช ศรีเจริญ -นางสาวอรณัม ตั้งกำเนิดพร -นางสาวธีรารณัม พันธุสิน -นางสาวศุติมา ทองนอก -นางสาวโชติกา ปราณีโชติธ -นายอัฐกร จันทนรัตน์
	App.00060	GIS - Facility Siting and Design for Long Project	16	สูง		กตส.	ไตรมาส 3-4	ผว.					70	
23	AU.1700	กระบวนการบริหารจัดการและการจัดหาพลังงานไฟฟ้า	7.50	ปานกลาง	O	กตณ.1	ไตรมาส 2-4	ฝ่ายบริหารจัดการสินทรัพย์ระบบไฟฟ้า สายงาน ย (ฝ่ายนโยบายเศรษฐกิจ	-เพื่อให้มั่นใจว่าการจัดหาพลังงานไฟฟ้า มีการบริหารจัดการเกี่ยวกับการรับซื้อไฟฟ้าข้อตกลงการให้บริการ	-RU-012 การยกระดับคุณภาพระบบจำหน่ายไฟฟ้าเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมไฟฟ้า -RU-027 การบริหาร	-มีการกำหนดแผนบริหารความเสี่ยงและติดตามการดำเนินการตามแผน - ข้อกำหนดเกี่ยวกับ	-Building Energy Management System: BEMS -SAP FI-CA -SAP CS	475	-นายพัชรศักดิ์ ภาวนาภิโย -นายศุภกร ชุ่มศรีธร -นายชินวัฒน์ แอนกโกชน -นายพิรัช แก้วภิโย -นายยุทธนา พงโพ -นางสาวอรณัม ตั้งกำเนิดพร



แผนการตรวจสอบระยะ 5 ปี (2567-2571) และแผนการตรวจสอบประจำปี 2567



แผนการตรวจสอบประจำปี 2567

ที่	รหัสงาน	กระบวนการ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ประเภทการตรวจสอบ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ช่วงเวลาการตรวจสอบ	หน่วยรับผิดชอบ	วัตถุประสงค์การตรวจสอบ	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	การควบคุมภายใน	ระบบงานที่เกี่ยวข้อง	Man-days	หัวหน้าทีม/ผู้ร่วมทีมตรวจสอบ
								พลังงาน) สายงาน ว (ฝ่ายส่งเสริม ผู้ประกอบการ ไฟฟ้าและอนุรักษ์ พลังงาน) กฟช. (กฟน.2/กฟฉ.2/ กฟภ.2/กฟต.2)	สัญญาซื้อขายไฟฟ้า รวมถึงการได้มาซึ่งไฟฟ้า เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ที่ กฟภ. กำหนด	สัญญาซื้อขายไฟฟ้า เพื่อลดข้อร้องเรียน จากการที่ กฟภ. บอกเลิกสัญญาซื้อขาย ไฟฟ้าของ VSPP	การปฏิบัติการระบบ โครงข่ายไฟฟ้า เรื่องหลักการติดต่อ ประสานงาน การจ่ายไฟฟ้า ระหว่าง กฟภ. และ กฟผ. - หลักปฏิบัติในการ ประสานงานระหว่าง กฟภ. และ กฟผ. - คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการพยากรณ์ ความต้องการ ไฟฟ้าระดับภูมิภาค - คู่มือการปฏิบัติ กระบวนการให้ คำแนะนำด้านการ ซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้า และการสร้างข้อมูล หลักในระบบ SAP	-GIS - Web Viewing -ระบบบริหารจัดการ ข้อมูลผู้ผลิตไฟฟ้า จากพลังงานทดแทน (PPIM) -SAP Billing -SAP DM -SAP EDM -Solar Monitoring System -Web Load Profile -PDS -UTP Billing -UTP FI-CA -UTP CS -UTP EDM -Energy Platform -ระบบบริการข้อมูล EGAT (EGAT DATA SERVICE) -DMMS (DERS Management and Monitoring System) -ระบบข้อมูล Load Profile ณ จุดซื้อ- ขายพลังงานไฟฟ้า ระหว่าง กฟภ. - กฟผ. (Load profile From RMR EGAT : LRMR) -Digisign -โปรแกรมติดตาม สถานะเอกสาร VSPP (Tracking System) -Virtual Power Plant -ระบบการบริหารสัญญา		-นางสาวสิริภรณ์ พันธุสิน -นางสาวชุติมา ทองนอก -นางสาวโชติกา ปราณีโชติรส -นายอัฐกร จันทนรัตน์
24	AU.0500	กระบวนการกำกับดูแลธรรมาภิบาล องค์กร (EA Governance) Enablers ที่เกี่ยวข้อง: 5. การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล	6.00	ปานกลาง	S	กตส.	ไตรมาส 3	ผวก. (ฝ่ายกลยุทธ์ ดิจิทัลและ บริหารจัดการ	-เพื่อให้มั่นใจว่าระบบ เทคโนโลยีดิจิทัลของ กฟภ. ถูกออกแบบให้สอดคล้องกับ ความต้องการของผู้ใช้งาน และมีมาตรฐานใน	-RU-047 ความเชื่อมโยงของงาน ระหว่างสายงาน และความครบถ้วนของ	-มีคู่มือกระบวนการ กำกับดูแลการพัฒนา ธรรมาภิบาลองค์กร -มีคู่มือกระบวนการ บริหารจัดการการ	-EPM -HOPEX -EA Service -ระบบบริหารจัดการ งานธรรมาภิบาลองค์กร	140	-นางสาวนิสรีน ไวยเมธา -ว่าที่ร้อยตรีสุรัชย์ ศรีเจริญ -นางสาววิมลมาศ สิทธิ



แผนการตรวจสอบระยะ 5 ปี (2567-2571) และแผนการตรวจสอบประจำปี 2567



แผนการตรวจสอบประจำปี 2567

ที่	รหัสงาน	กระบวนการ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ประเภทการตรวจสอบ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ช่วงเวลาการตรวจสอบ	หน่วยรับผิดชอบ	วัตถุประสงค์การตรวจสอบ	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	การควบคุมภายใน	ระบบงานที่เกี่ยวข้อง	Man-days	หัวหน้าทีม/ผู้ร่วมทีมตรวจสอบ
		(Digital Technology: DT) หัวข้อที่ : 2. การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้กับทุกส่วนขององค์กร (Digital Transformation)						ข้อมูล)	การออกแบบ สามารถรองรับความต้องการใช้งานทั้งในปัจจุบันและในอนาคต รวมถึงมีความมั่นคงปลอดภัย และได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง	ระบบงานภายใต้สถาปัตยกรรมองค์กร	พัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กร			
25	AU.2500	กระบวนการการปฏิบัติการภายในสถานีไฟฟ้า	4.00	ต่ำ	O	กตณ.2	ไตรมาส 3-4	(ฝ่ายปฏิบัติการและเทคโนโลยีโครงข่ายไฟฟ้า) กฟพ. (กฟน.3/กฟอ.3)	-เพื่อให้มั่นใจว่า การบริหารจัดการสถานีไฟฟ้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	-RU-073 การบริหารจัดการระบบสายส่งไม่มีประสิทธิภาพ	-มีการกำหนดแผนบริหารความเสี่ยงและติดตามการดำเนินการตามแผน -ระเบียบ กฟผ.ว่าด้วยข้อกำหนดการปฏิบัติการระบบโครงข่ายไฟฟ้า พ.ศ.2559 -หน้าที่และหลักปฏิบัติเกี่ยวกับงานส่งการระบบไฟฟ้า -มาตรฐานการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ISO22301	-1129 Contract Center -CSCS/ SCPS -Digital Faulted Recorder: DFR -eRespond/ OMS -GIS - Data Maintenance -GIS - Facility Siting and Design for Long Project -Mobile Workforce Maenagement System: MWMS -Protection Management System -SAP PM -โปรแกรม จฟ3 -DERMS (Distributed Energy Resources Management System) -LAMS -Capital Project Management (Work D) -ระบบประมวลผลคำดัชนีความเชื่อถือได้ระบบไฟฟ้า (SAIFI&SAIDI) -SCADA/TDMS -MO/DSO Platform -เว็บไซต์แจ้งแผนดับไฟล่วงหน้าและระบบแจ้งเตือนใน Line กลุ่มผู้ใช้ไฟ	205	-นายณินห์รัฐ นิลเนตรานนท์ -นายวงศ์กร ทองนพเนื้อ -นายอัมพร แก้วมังกร -นางสาววิภาดา ศิรินพกุล -นางสาวอัจฉราพรพร พงษ์แก้ว -นายอิทธิกร สอนดี -นายณธกร ศรีโณมงาม



แผนการตรวจสอบระยะ 5 ปี (2567-2571) และแผนการตรวจสอบประจำปี 2567



แผนการตรวจสอบประจำปี 2567

ที่	รหัสงาน	กระบวนการ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ประเภทการตรวจสอบ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ช่วงเวลาการตรวจสอบ	หน่วยรับผิดชอบ	วัตถุประสงค์การตรวจสอบ	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	การควบคุมภายใน	ระบบงานที่เกี่ยวข้อง	Man-days	หัวหน้าทีม/ผู้ร่วมทีมตรวจสอบ
26	AU.3900	กระบวนการด้านบัญชี	4.00	ต่ำ	F	กตณ.4	ไตรมาส 2-3	สายงาน บ (ฝ่ายบัญชี)	-เพื่อให้มั่นใจว่าการจัดทำงบการเงินของ กฟผ. ถูกต้องเชื่อถือได้เป็นไปตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน และมีการวิเคราะห์ข้อมูลทางบัญชีที่เพียงพอ สำหรับการตัดสินใจของผู้บริหาร และเสนอต่อหน่วยงาน/บุคคลภายนอก	-RU-052 การแยกบัญชีต้นทุนมีค่าใช้จ่ายที่ปรึกษาที่สูงมาก	-มาตรฐานและหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป นโยบายหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับระบบบัญชีการเงิน บัญชีบริหารบัญชีต้นทุน และบัญชีทรัพย์สิน คู่มือการปฏิบัติงานด้านบัญชีของ กฟผ. กฎระเบียบวิธีปฏิบัติ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	-SAP FI-CA -SAP FI-AP -SAP FI-AA -SAP FI-CM -SAP FI-CO -SAP FI-GL -SAP PS -โปรแกรมระบบสัญญาเช่าทางการเงิน -ระบบ BPM -UTP FI-CA -Analytics & Visualization System (Finance) -ระบบตรวจสอบความครบถ้วนของรายการบันทึกบัญชีที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกเดือน -ระบบจัดทำงบการเงิน (Financial Statement Report) -โปรแกรมรองรับการจัดทำรายงานวิเคราะห์ข้อมูลทรัพย์สิน -ระบบบริหารบัญชีทรัพย์สิน -โปรแกรมตรวจสอบการยืนยันซึ่งไม่มีการปฏิบัติงาน (Time Confirm) ของใบสั่งงาน -ระบบจัดทำรายละเอียดทรัพย์สินประกอบงานการเงิน รวมทั้งรายการปรับปรุงหลังการปิดงวดบัญชี -โปรแกรมการคำนวณดอกเบี้ยแบบวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (EIR) ของลูกหนี้เงินยืม พนักงาน-เงินยืมรถยนต์	140	-นางศุภานัน มีเจริญ -นายโชติณันท์ เจริญไกรเกียรติ -นายสันติชัย ชัยเทพ -นายประมะ จำลองราษฎร์ -นางสาวอาทิตย์า วงศ์อุดมวัฒนา -นางสาวณัฏฐา พูลสยม



แผนการตรวจสอบระยะ 5 ปี (2567-2571) และแผนการตรวจสอบประจำปี 2567



แผนการตรวจสอบประจำปี 2567

ที่	รหัสงาน	กระบวนการ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ประเภทการตรวจสอบ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ช่วงเวลาการตรวจสอบ	หน่วยรับผิดชอบ	วัตถุประสงค์การตรวจสอบ	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	การควบคุมภายใน	ระบบงานที่เกี่ยวข้อง	Man-days	หัวหน้าทีม/ผู้ร่วมทีมตรวจสอบ
งานสอบทาน														
1	RV.0100	สอบทานระบบการควบคุมภายใน				กตพ./กตณ.1/ กตณ.2/กตณ. 3/กตณ.4/ กตณ.5/กตส.	ไตรมาส 1		-เพื่อให้มั่นใจว่าการประเมินผลการควบคุมภายในเป็นไปตามวิธีการที่กำหนด ระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอ และสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน		-งานตรวจสอบตามข้อกำหนดของ สดง.		280	คณะทำงานสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน
2	RV.0200	สอบทานการจัดหางบการเงินของ ฅาปนกิจสงเคราะห์ ฅพฅ.				กตณ.5	ไตรมาส 1-2	สายงาน บฅ (ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล)	-เพื่อให้มั่นใจว่าการเงิน ฅาปนกิจสงเคราะห์ของ ฅพฅ.ได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้องตามควรในส่วที่เป็นสาระสำคัญ		-มาตรฐานการรายงานทางการเงินตาม พ.ร.บ. ฅาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. 2545		120	-นางนันทฅกษณ์ ฅาทอง -นางณัฐฅดา มุติสวัสดิ์ -นายสุวิฑ์ ฅูนนาค -นางสาวสตนัน ฅุ่มพงษ์ -นางสุนทรี ตั้งเสรีกุล -นางสาวอัญฅิชา ตรงตอฅิจ -นางสาวปาลิดา สุทธรวิฑ์ -นางสาวปัทมาพร ฅินสาย
3	RV.0300	สอบทานรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการที่เกี่ยวข้องกัน				กตณ.4	ไตรมาส 4	สายงาน ย (ฝ่ายกำกับดูแลและบริหารความเสี่ยง)	-เพื่อให้มั่นใจว่าการันงานและผู้บริหาร ฅพฅ. ฅณะกรรมการ ฅพฅ.ได้มีกรรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการที่เกี่ยวข้องกันครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนด		-งานตรวจสอบตามคู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบของ สดร.		90	-นางศุฅานัน มีเจริญ -นายโชติอนันท์ เจริญไกรเกียรติ -นางพรพรรณ รุ่งเจริญทรริฑ์ -นางสาวรุ่งวัน ภิบาลฅาติ
4	RV.0400	ระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562				กตส.	ไตรมาส 1-4	(ฝ่ายบริหารจัดการสินทรริฑ์สถานีไฟฟ้า/ฝ่ายบริหารจัดการสินทรริฑ์ระบบไฟฟ้า/ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล/ฝ่ายระบบสื่อสาร) ฅพช.	-เพื่อให้มั่นใจว่าการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของ ฅพฅ. สอดคล้องตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 และประมวลแนวทางปฏิบัติและกรอบมาตรฐานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์สำหรับหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ พ.ศ.2564		-พรบ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 -นโยบายและแนวทารปฏิบัติความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศและไซเบอร์ พ.ศ. 2566		110	-นายศิริวัฒน ฅญศิริ -ร้อยโทประเสริฐ ชาติฅานนท์ -นางสาวนสิริน ไวยฅเมธา -ว่าที่ร้อยตรีสุรชัย ศรีเจริญ -นายณนทฅกษณ์ ฅนุทฅอง -นางสาววิมลมาศ สิทธิ -นางสาวอติฅยา สันฅักติ



แผนการตรวจสอบระยะ 5 ปี (2567-2571) และแผนการตรวจสอบประจำปี 2567



แผนการตรวจสอบประจำปี 2567

ที่	รหัสงาน	กระบวนการ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ประเภทการตรวจสอบ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ช่วงเวลาการตรวจสอบ	หน่วยรับผิดชอบ	วัตถุประสงค์การตรวจสอบ	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	การควบคุมภายใน	ระบบงานที่เกี่ยวข้อง	Man-days	หัวหน้าทีม/ผู้ร่วมทีมตรวจสอบ
งานตรวจสอบเป็นโครงการ														
1	PA.0100	โครงการตรวจสอบเชิงคิดวิเคราะห์ของ กตณ.1				กตณ.1	ไตรมาส 1-2		-เพื่อตรวจสอบและวิเคราะห์รายละเอียดที่เกี่ยวกับงานก่อสร้างธุรกิจเสริมของ กฟผ.		-		184	-นายพัชรศักดิ์ กาวนาภิบาล -นายศุภกร พุ่มศรีธ -นายชินวัฒน์ แอนกโกวิท -นายพิรัช แก้วภิบาล -นายยุทธนา พงไพร -นางสาวธีรารักษ์ พันธุสิน -นางสาวโชติกา ปราณีโชติรส -นางสาวชุติมา ทองนอก -นายอัฐกร จันทน์รัตน์
2	PA.0200	โครงการตรวจสอบเชิงคิดวิเคราะห์ของ กตณ.2				กตณ.2	ไตรมาส 1-2		-		-		168	-นายณินท์รัฐ นิลเนตรานนท์ -นายชัชชัย กลิ่นชาติ -นายชัยรินทร์ เมธิจิรสิทธิ์ -นายสุรเชษฐ์ สัมฤทธิ์
3	PA.0300	โครงการตรวจสอบเชิงคิดวิเคราะห์ของ กตณ.3				กตณ.3	ไตรมาส 1-2		-เพื่อตรวจสอบและวิเคราะห์รายละเอียดที่เกี่ยวกับงานธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ของ กฟผ.		-		200	-นางสาววรรณิกา วัฒนเมธี -นายอัครา สุกันธพงษ์ -นางสาวสิริ สติรณสรณ์ -นางสาวมนัสญา พุทธิ -นางสาวเมธวราณ ถึงฝั่ง
4	PA.0400	โครงการตรวจสอบเชิงคิดวิเคราะห์ของ กตณ.4				กตณ.4	ไตรมาส 1-2		-		-		200	-นายจักร์กฤษณ์ คงตระกูล -นางสาวอาทิตย์ วังศ์อุดมวัฒนา -นางพรพรรณ รุ่งเจริญทรัพย์
5	PA.0500	โครงการตรวจสอบเชิงคิดวิเคราะห์ของ กตณ.5				กตณ.5	ไตรมาส 1-2		-		-		200	-นางนันทลักษณ์ เกษทอง -นายมรุพงษ์ เกตุเวช -นายวาที พุทธิตระกูล -นางสาวอัญญา ตระกูลกิจ -นายพรภัทร์ สิมปะพันธุ์ -นางสาวอริการ เพ็งจันทร์
6	PA.0600	โครงการตรวจสอบเชิงคิดวิเคราะห์ของ กตส.				กตส.	ไตรมาส 1		-		-		200	-ว่าที่ร้อยตรีสุชัย ศรีเจริญ -นางสาวอาทิตย์ สันักดี -นางสาววิมลมาศ สิทธิ



แผนการตรวจสอบระยะ 5 ปี (2567-2571) และแผนการตรวจสอบประจำปี 2567



แผนการตรวจสอบประจำปี 2567

ที่	รหัสงาน	กระบวนการ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ประเภทการตรวจสอบ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ช่วงเวลาการตรวจสอบ	หน่วยรับผิดชอบ	วัตถุประสงค์การตรวจสอบ	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	การควบคุมภายใน	ระบบงานที่เกี่ยวข้อง	Man-days	หัวหน้าทีม/ผู้ร่วมทีมตรวจสอบ
7	PA.0700	โครงการตรวจสอบเชิงคิดวิเคราะห์ของ กตพ.				กตพ.	ไตรมาส 1-4		-		-		180	-ว่าที่ร้อยตรีสุรภัทร เพ็ญจันทร์ -นางสาวสุกานต์ ประจง -นางสาวคณิศร โภคสวัสดิ์ -นายณภัทร ธนะโชครุ่งเรือง
งานตรวจสอบที่ได้รับมอบหมายพิเศษ														
1	SA.0100	งานตรวจสอบอื่นตามข้อสั่งการของคณะกรรมการตรวจสอบ/ผู้ว่าการ/ ผชก.(ตภ.)/ อผ.				กตพ.	ไตรมาส 1-4		-		-		1,435	-นายฐมาคม อินทามระ -นายเกื้อกูล ทองประเสริฐ -นายธีรพันธ์ ภูมิวรรณ -นางสาวสิริกานต์ สินธวาลัย -นางสาวคณิศร โภคสวัสดิ์ -นางสาวนิศา ลิ้มปกาญจน์เวช -ว่าที่ร้อยตรีสุรภัทร เพ็ญจันทร์ -นางสาวสุกานต์ ประจง -นายณภัทร ธนะโชครุ่งเรือง
2	SA.0200	ระบบบริหารจัดการความมั่นคงความปลอดภัย สารสนเทศ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001 : 2013				กตส.	ไตรมาส 1-4	(ฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษาระบบดิจิทัล/ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล/ฝ่ายระบบสื่อสาร) กฟพ.	-เพื่อให้มั่นใจว่าระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของ กฟพ. ที่ขอการรับรองสอดคล้องกับมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001		-นโยบายและแนวทางปฏิบัติความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศและไซเบอร์ พ.ศ. 2566 -ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยการจัดการและความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ พ.ศ. 2560		300	-นายศิริวัฒน์ บุญศิริ -ร้อยโทประเสริฐ ขาติกันานนท์ -นางสาวนิสริน ไวยเมธธา -ว่าที่ร้อยตรีสุรชัย ศรีเจริญ -นายณนทลักษณ์ หนูหลง -นางสาววิมลมาศ สิทธิ -นางสาวอติยา สีนักดี
3	SA.0300	ระบบบริหารจัดการงานบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO/IEC 20000-1 : 2018				กตส.	ไตรมาส 2-3	(ฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษาระบบดิจิทัล/ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล/ฝ่ายระบบสื่อสาร)	-เพื่อให้มั่นใจว่าระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของ กฟพ. ที่ขอการรับรองสอดคล้องกับมาตรฐานสากล ISO/IEC 20000-1:2018		-นโยบายและแนวทางปฏิบัติความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศและไซเบอร์ พ.ศ. 2566 -ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยการจัดการและความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ พ.ศ.		100	-นางสาวนิสริน ไวยเมธธา -ว่าที่ร้อยตรีสุรชัย ศรีเจริญ -นายณนทลักษณ์ หนูหลง



แผนการตรวจสอบระยะ 5 ปี (2567-2571) และแผนการตรวจสอบประจำปี 2567



แผนการตรวจสอบประจำปี 2567

ที่	รหัสงาน	กระบวนการ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ประเภทการตรวจสอบ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ช่วงเวลาการตรวจสอบ	หน่วยรับผิดชอบ	วัตถุประสงค์การตรวจสอบ	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	การควบคุมภายใน	ระบบงานที่เกี่ยวข้อง	Man-days	หัวหน้าทีม/ผู้ร่วมทีมตรวจสอบ
											2560 -นโยบายและกรอบการบริหารจัดการงานบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ			
4	SA.0400	ระบบกำกับดูแลที่ดีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Governance) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 38500 : 2015				กตส.	ไตรมาส 1-3	(สำนักดิจิทัล) ผวก. (ฝ่ายกลยุทธ์ดิจิทัลและบริหารจัดการข้อมูล/ฝ่ายพัฒนาระบบดิจิทัล)	-เพื่อให้มั่นใจว่าระบบการกำกับดูแลและบริหารจัดการที่ดีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ กฟผ. สอดคล้องกับมาตรฐาน ISO/IEC 38500:2015		-นโยบายการและแนวปฏิบัติสำหรับการกำกับดูแลที่ดีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ -มีโครงสร้างการกำกับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กฟผ.		100	-ร้อยโทประเสริฐ ขาดิกานนท์ -นางสาววิมลมาศ สิทธิ -นางสาวอติดา สันักดี
5	SA.0500	โครงการพัฒนาระบบงานตรวจสอบภายใน อัตโนมัติ (Robotic Internal Audit Software : RIAS)				กตพ./กตณ. 1/กตณ.3/กตณ.4/กทต.	ไตรมาส 1-4		-		-		1,481	-นายวิสุทธินันท์ นทีทิพมาศ -นางสาวกุลกลยา รัตตมณี -นายรังสิวุฒิ หมั่นยา -นายเอกพันธุ์ อุดมพิช -นางสาวกานต์สินี ส่งสุข -นายพาทิศ พัฒนรัชต์ -นางสาวกวรรณ สุพัฒนกุล -นายชยุตพงศ์ วรรณสถิตย์ -นายพิสุทธิ์ เกิดทั้ง -นายชิตติพัทธ์ แร่ทอง -นางสาวศิริลักษณ์ ประจงไสย -นายวิสุทธิ ศิลารัตน์



แผนการตรวจสอบระยะ 5 ปี (2567-2571) และแผนการตรวจสอบประจำปี 2567



11. แผนการให้คำแนะนำปรึกษาประจำปี 2567



แผนการตรวจสอบระยะ 5 ปี (2567-2571) และแผนการตรวจสอบประจำปี 2567



แผนการตรวจสอบประจำปี 2567 ของสำนักตรวจสอบภายใน

ที่	รหัสงาน	งาน	ผู้รับผิดชอบ	ช่วงเวลา	หน่วยรับตรวจ	Man-days	หัวหน้าทีม/ผู้ร่วมทีมตรวจสอบ
งานให้คำแนะนำปรึกษา (Consultancy Service : CS)							
1	CS.0100	งานให้คำปรึกษาและคำแนะนำเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการกำกับดูแล รวมถึงแนวปฏิบัติที่ดี ในช่องทางต่างๆ เช่น การร้องขอจากฝ่ายบริหาร ทางคลินิกให้คำแนะนำปรึกษา ทางโทรศัพท์ เป็นต้น	กตพ./กตณ.1/กตณ.2/ กตณ.3/กตณ.4/กตณ.5/ กตส./กตด.	ไตรมาส 1-4		192	ที่ได้รับมอบหมายจาก ผชก.(ตภ)
2	CS.0200	งานให้คำปรึกษาและคำแนะนำเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการกำกับดูแล รวมถึงแนวปฏิบัติที่ดี ในช่องทางต่างๆ ที่พบจากระบบงานตรวจสอบภายในอัตโนมัติ (Robotic Internal Audit Software : RIAS) (ของประจำ สดภ.)	ประจำ สดภ./ ฝ่าย/กตส.	ไตรมาส 1-4		509	-นายเชาว์พิเชษฐ เบ็ญจาทิกุล -นางศศิธร ปรมธรรมสกุล -นายประวิทย์ คมขำ -นายวัฒนศักดิ์ โลหะศิริ
3	CS.0300	งานให้คำปรึกษาและคำแนะนำเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการกำกับดูแล รวมถึงแนวปฏิบัติที่ดี ในช่องทางต่างๆ ด้านวิศวกรรมและก่อสร้าง	กตณ.1	ไตรมาส 1-4		183	-นายจักรศักดิ์ กาวนาบุญไญ -นายศุภกร พุ่มศรีธร -นายชินวัฒน์ แอนกโกวิท -นายพิยศ แก้วบุญไญ -นายยุทธนา พงโพ -นางสาวอารณห์ ตั้งกำเนิดพร -นางสาวธีรารณห์ พันธุสิน -นางสาวสุติมา ทองนอก -นางสาวโชติกา ปรามโชติรส -นายอัฐกร จันทนรัตน์
4	CS.0400	งานให้คำปรึกษาและคำแนะนำเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการกำกับดูแล รวมถึงแนวปฏิบัติที่ดี ในช่องทางต่างๆ ด้านงานปฏิบัติการ บำรุงรักษา และเครือข่าย	กตณ.2	ไตรมาส 1-4		162	-นายฉนิทรัฐ นิลงนทรานนท์ -นายชัชชัย กลิ่นชาติ -นายชัยรินทร์ เมธิจิรสิทธิ์ -นายสุรเชษฐ์ สัมฤทธิ์
5	CS.0500	งานให้คำปรึกษาและคำแนะนำเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการกำกับดูแล รวมถึงแนวปฏิบัติที่ดี ในช่องทางต่างๆ ด้านลูกค้า การตลาด และการบริการลูกค้า	กตณ.3	ไตรมาส 1-2		207	-นางสาววรรณิกา วัฒนมณี -นายอัคร สุตินาถฤกษ์ -นางสาวสิริ สติธนุสรณ์ -นางสาวมนัสยา พุทธ -นางสาวเมธาวรรณ ถึงฝั่ง
6	CS.0600	งานให้คำปรึกษาและคำแนะนำเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการกำกับดูแล รวมถึงแนวปฏิบัติที่ดี ในช่องทางต่างๆ ด้านยุทธศาสตร์ การพัฒนาธุรกิจ บัญชี และการเงิน	กตณ.4	ไตรมาส 1-3		199	-นายจักรกฤต คงตระกูล -นางศุภกานัน มีเจริญ -นายประมะ จำลองราษฎร์ -นางสาวณัฏชา พูลสยาม -นางสาวรุ่งริน ภิบาลญาติ



แผนการตรวจสอบระยะ 5 ปี (2567-2571) และแผนการตรวจสอบประจำปี 2567



แผนการตรวจสอบประจำปี 2567 ของสำนักตรวจสอบภายใน

ที่	รหัสงาน	งาน	ผู้รับผิดชอบ	ช่วงเวลา	หน่วยรับตรวจ	Man-days	หัวหน้าทีม/ผู้ร่วมทีมตรวจสอบ
7	CS.0700	งานให้คำปรึกษาและคำแนะนำเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการกำกับดูแล รวมถึงแนวปฏิบัติที่ดี ในช่องทางต่างๆ ด้านทรัพยากรบุคคล กฎหมาย จัดซื้อจัดจ้าง และบริหารพัสดุ	กตณ.5	ไตรมาส 1-3		312	-นางนันท์ลักษณ์ เกษทอง -นายรุพงษ์ธร เกตุเวช -นางณัฐกฤตา มุติสวัสดิ์ -นายสุวิทย์ บุญนาค -นางสาวศศินันท์ คุ่มพงษ์ -นางสุนทรี ตั้งเสรีกุล -นายวาทิต พงษ์ธีระกุล -นางสาวอัญญิศา ตระตอกิจ -นายพรภัทร์ ลิ้มปะพันธุ์ -นางสาวอริการ เพ็งจันทร์
8	CS.0800	งานให้คำปรึกษาและคำแนะนำเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการกำกับดูแล รวมถึงแนวปฏิบัติที่ดี ในช่องทางต่างๆ ด้านการตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ	กตส.	ไตรมาส 2-4		156	-นายศิริวัฒน์ บุญศิริ -ร้อยโทประเสริฐ ขาดิกานนท์ -นางสาวนิสริน ไวยเมธา -ว่าที่ร้อยตรีสุรัชย์ ศรีเจริญ -นายณนทลักษณ์ หนูหลง -นางสาววิมลมาศ สิทธิ -นางสาวอติยา สีนภักดี
9	CS.0900	งานให้คำปรึกษาและคำแนะนำเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการกำกับดูแล รวมถึงแนวปฏิบัติที่ดี ในช่องทางต่างๆ ด้านการกำกับดูแลบริษัทในเครือ และการจัดการซื้อเรื่องเรียน	กตพ.	ไตรมาส 1-2		184	-นายเกื้อกูล ทองประเสริฐ -นางสาวคณิศร โภคสวัสดิ์ -นางสาวนิดา สิมปากาญนันท -นางสาวสุภาภรณ์ ประจาง
10	CS.1000	งานให้คำปรึกษาการสนับสนุนควบคุมภายใน ในช่วงการพัฒนา หรือทดลองระบบงานใหม่ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบงานที่มีอยู่ของ สดภ.	กทต.	ไตรมาส 1-4		58	-นายวิสุทธินันท์ นทีทิพมาศ -นางสาวกุลกัลยา รัตตมณี



แผนการตรวจสอบระยะ 5 ปี (2567-2571) และแผนการตรวจสอบประจำปี 2567



12. ตัวชี้วัดการดำเนินการตามแผนการตรวจสอบ ของ สำนักงานตรวจสอบภายใน ปี 2567



แผนการตรวจสอบระยะ 5 ปี (2567-2571) และแผนการตรวจสอบประจำปี 2567



ตัวชี้วัดการดำเนินการตามแผนการตรวจสอบของ สำนักตรวจสอบภายใน ปี 2566 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1)

ตัวชี้วัดการดำเนินการ	หน่วยวัด	น้ำหนัก	เป้าหมาย					หมายเหตุ
			ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5	
ด้านการเงิน - การบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของสำนักตรวจสอบภายใน	ร้อยละ	7	104	102	100	98	96	เป็นการประเมินความสำเร็จของการบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่ควบคุมได้ตามรหัสบัญชีการควบคุมให้อยู่ในกรอบวงเงินงบประมาณทำการ ที่ได้รับจัดสรร ประจำปี 2566 ของสำนักตรวจสอบภายใน ซึ่งกำหนดโดย กงป. ผงป. รผก.(บ) คำนวณจาก : $\text{การบริหารค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน} = \frac{\text{ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง} \times 100}{\text{งบประมาณทำการปี 2566}}$
ด้านผู้ให้บริการ - คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยของผู้ใช้บริการ 3 กลุ่ม ซึ่งได้แก่ 1. ผู้บริหารที่ได้รับรายงานการตรวจสอบ 2. หน่วยงานที่ได้รับการตรวจสอบ 3. หน่วยงานที่ให้บริการให้คำปรึกษา	ระดับ	7	1	2	3	4	5	เป็นการประเมินจากคะแนนสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 3 กลุ่ม ซึ่งได้แก่ ผู้บริหารที่ได้รับรายงานการตรวจสอบ หน่วยงานที่ได้รับการตรวจสอบ และหน่วยงานที่ได้รับคำปรึกษา
- คะแนนประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการให้ความเชื่อมั่น และด้านการให้คำปรึกษาเฉลี่ยจากคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้ว่าการ รองผู้ว่าการ และผู้ช่วยผู้ว่าการ ที่หน่วยงานในสังกัดได้รับการบริการจาก สตภ.	ระดับ	7	1	2	3	4	5	เป็นการประเมินจากคะแนนประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการให้ความเชื่อมั่นและด้านการให้คำปรึกษาจากคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้ว่าการ รองผู้ว่าการ และผู้ช่วยผู้ว่าการ
รวม		21						

กรณีผลการดำเนินงานมีค่าไม่เท่ากับเกณฑ์วัด ตามเป้าหมายแต่ละระดับ ให้ใช้การคำนวณเปรียบเทียบกับบัญญัติไตรยางค์

กรณีผลการดำเนินงานได้ค่าสูง / ต่ำกว่าค่าเกณฑ์วัด ให้ถือว่าได้ผลการดำเนินงานเท่ากับค่าสูงสุด / ต่ำสุด

ที่มาของข้อมูล : เกณฑ์ประเมินผลการดำเนินงานของสำนักตรวจสอบภายใน ประจำปี 2566 ตามหนังสือเลขที่ กปอ.(ปล)867/2565 ลว. 28 ธันวาคม 2565

เรื่อง ร่างเกณฑ์ประเมินผลการดำเนินงานของสำนักตรวจสอบภายใน ประจำปี 2566



แผนการตรวจสอบระยะ 5 ปี (2567-2571) และแผนการตรวจสอบประจำปี 2567



13. ภาคผนวก



แผนการตรวจสอบระยะ 5 ปี (2567-2571) และแผนการตรวจสอบประจำปี 2567



13.1 Risk Universe เพื่อระบุปัจจัยเสี่ยงปี 2567



แผนการตรวจสอบระยะ 5 ปี (2567-2571) และแผนการตรวจสอบประจำปี 2567



เกณฑ์คะแนนโอกาสเกิดความเสี่ยงที่ได้รับการระบุเพื่อใช้สำหรับการประเมินความเสี่ยงโดยผู้ตรวจสอบภายใน

ระดับของโอกาสเกิด	1	2	3	4	5
คำอธิบาย	ยากที่จะเกิด	ไม่น่าจะเกิด	เป็นไปได้ที่จะเกิด	น่าจะเกิด	ค่อนข้างแน่นอน
ความเสี่ยงที่สามารถเกิดความเสี่ยงขึ้นได้	มีโอกาสดังขึ้น 1 ครั้ง ในระยะเวลามากกว่า 2 ปี	มีโอกาสดังขึ้น 1 ครั้ง มากกว่า 1 - 2 ปี	มีโอกาสดังขึ้น 1 ครั้ง มากกว่า 6 เดือน - 1 ปี	มีโอกาสดังขึ้น 1 ครั้ง มากกว่า 1 - 6 เดือน	มีโอกาสดังขึ้น 1 ครั้ง ในทุกเดือน
ความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสี่ยง	น้อยกว่า 10%	11 - 20%	21 - 40%	41 - 70%	มากกว่า 70%
โอกาสเกิด	ยากที่จะเกิด	ไม่น่าจะเกิด	เป็นไปได้ที่จะเกิด	น่าจะเกิด	ค่อนข้างแน่นอน

เกณฑ์การประเมินผลกระทบในด้านต่างๆ ของความเสี่ยงที่ได้รับการระบุเพื่อใช้สำหรับการประเมินความเสี่ยงโดยผู้ตรวจสอบภายใน

ระดับของผลกระทบ	1	2	3	4	5
คำอธิบาย	ไม่เป็นนัยสำคัญ	น้อย	ปานกลาง	มีนัยสำคัญ	วิกฤต
ด้านกลยุทธ์	ไม่สำเร็จตามแผนมากกว่า หรือเท่ากับ 10%	ไม่สำเร็จตามแผน > 10-20%	ไม่สำเร็จตามแผน > 20-30%	ไม่สำเร็จตามแผน > 30-40%	ไม่สำเร็จตามแผน > 40%
ด้านการเงินจาก การสูญเสียเป็นมูลค่า	น้อยกว่า 1 แสนบาท	มากกว่า 1 แสนบาท - 5 ล้านบาท	มากกว่า 5-100 ล้านบาท	มากกว่า 100-200 ล้านบาท	มากกว่า 200 ล้านบาท
ด้านการปฏิบัติงาน	การดำเนินงานเป็นไป ตามเป้าหมายที่กำหนด แต่ไม่มีประสิทธิภาพ ไม่ส่งผลกระทบต่อระดับ	การดำเนินงานเป็นไป ตามเป้าหมายที่กำหนด แต่ไม่มีประสิทธิภาพ มีข้อผิดพลาดหรือ	การดำเนินงานไม่บรรลุ เป้าหมายที่กำหนด เพียงเล็กน้อย ไม่มีประสิทธิภาพ	การดำเนินงานไม่เป็น ไปตามเป้าหมาย ไม่มีประสิทธิภาพ มีข้อผิดพลาด	การดำเนินงานไม่เป็น ไปตามเป้าหมาย ไม่มีประสิทธิภาพ มีข้อผิดพลาด



แผนการตรวจสอบระยะ 5 ปี (2567-2571) และแผนการตรวจสอบประจำปี 2567



ระดับของผลกระทบ	1	2	3	4	5
คำอธิบาย	ไม่เป็นนัยสำคัญ	น้อย	ปานกลาง	มีนัยสำคัญ	วิกฤต
	ความพึงพอใจด้าน การให้บริการลูกค้า การดำเนินการทางธุรกิจ หยุดชะงัก ไม่เกิน 1 ชั่วโมง	ปัญหาอุปสรรค เพียงบางส่วน ส่งผลให้ลูกค้า ไม่พึงพอใจ แต่ไม่มีเรื่องร้องเรียน หรือการดำเนินการ ทางธุรกิจหยุด ชะงักไม่เกิน 1-3 ชั่วโมง	มีข้อผิดพลาดหรือ ปัญหาอุปสรรค เพียงบางส่วน และส่งผลให้ลูกค้า ร้องเรียนอย่างเป็น สาระสำคัญ หรือ การดำเนินการ ทางธุรกิจหยุดชะงัก ไม่เกิน 3-12 ชั่วโมง	มีปัญหาอุปสรรค ส่งผลให้ลูกค้าร้องเรียน อย่างเป็นสาระสำคัญ และ ทำให้ กฟภ. ได้รับความเสียหาย ด้านชื่อเสียงในระดับ ท้องถิ่น หรือ การดำเนินการ ทางธุรกิจหยุดชะงัก ไม่เกิน 12-24 ชั่วโมง	มีปัญหาอุปสรรค ส่งผลให้ลูกค้าร้องเรียน อย่างเป็นสาระสำคัญ และ ทำให้ กฟภ. ได้รับความเสียหายต่อ องค์กรอย่างมาก หรือ การดำเนินการ ทางธุรกิจหยุดชะงัก เกิน 24 ชั่วโมง
ด้านลูกค้า	ผู้ใช้บริการลดลงไม่เกิน 19 คน ต่อเดือน	ผู้ใช้บริการลดลง 20-29 คน ต่อเดือน	ผู้ใช้บริการลดลง 30-39 คน ต่อเดือน	ผู้ใช้บริการลดลง 40-50 คน ต่อเดือน	ผู้ใช้บริการลดลง มากกว่า 50 คน ต่อเดือน
ด้านภาพลักษณ์/ ชื่อเสียงขององค์กร	ความเสียหายส่งผล ทำให้ปรากฏในสื่อ ท้องถิ่น/ ในวงจำกัด บางพื้นที่	ความเสียหายส่งผล ทำให้ปรากฏในสื่อใน ประเทศเพียงบางสื่อ	ความเสียหายส่งผล ทำให้ปรากฏในสื่อใน ประเทศเป็นการทั่วไป	ความเสียหายส่งผล ทำให้ปรากฏในสื่อ ต่างประเทศระดับ ภูมิภาคหรือสื่อมวลชน ที่เป็นที่นิยม	ความเสียหายส่งผล ทำให้ปรากฏในสื่อ ต่างประเทศและ ในประเทศผ่านสื่อ มวลชนที่เป็นที่นิยม



แผนการตรวจสอบระยะ 5 ปี (2567-2571) และแผนการตรวจสอบประจำปี 2567



ระดับของผลกระทบ	1	2	3	4	5
คำอธิบาย	ไม่เป็นนัยสำคัญ	น้อย	ปานกลาง	มีนัยสำคัญ	วิกฤต
การสูญหาย ของข้อมูล IT	ข้อมูลสำคัญไม่มี การสูญหาย ไม่มี การหยุดทำงาน ไม่มีความเสียหาย ต่อองค์กร	ข้อมูลสำคัญไม่มี การสูญหาย มีการหยุดทำงาน ไม่มีความเสียหาย ต่อองค์กร	ข้อมูลสำคัญ มีการสูญหาย มีการหยุดการทำงาน ไม่มีความเสียหาย ต่อองค์กร	ข้อมูลสำคัญ มีการสูญหาย มีการหยุดต่อองค์กร แต่แก้ไขปัญหาได้	ข้อมูลสำคัญ มีการสูญหาย มีการหยุดการทำงาน มีความเสียหายต่อ องค์กร มีผลกระทบ ต่อภาพลักษณ์องค์กร
ด้านความปลอดภัย/ ด้านบุคลากร	มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นแต่ไม่มี ผู้ได้รับบาดเจ็บ	มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น และมีผู้ได้รับบาดเจ็บ เล็กน้อยไม่มีผู้ได้ รับบาดเจ็บสาหัส	มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น และมีผู้ได้รับบาดเจ็บ จำนวนมากกว่า 10 คน (ไม่สาหัสแต่ต้องนำส่ง โรงพยาบาล)	มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น และมีผู้ได้รับบาดเจ็บ มากกว่า 10 คน โดยมีผู้ได้รับบาดเจ็บ สาหัส	มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น และมีผู้ได้รับบาดเจ็บ มากกว่า 10 คน โดยมีผู้ได้รับบาดเจ็บ และเสียชีวิต
ด้านการปฏิบัติงาน ตามกฎระเบียบ/ ด้านทุจริต	ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับมาตรฐานและ ได้รับการเตือนด้วยวาจา	ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับมาตรฐาน และได้รับหนังสือ แจ้งเตือนจาก หน่วยงานกำกับดูแล	ไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบข้อบังคับ มาตรฐานและได้รับ หนังสือแจ้งเตือน และโดนปรับจาก หน่วยงานกำกับดูแล	ไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบข้อบังคับ มาตรฐานและถูกสั่งให้ หยุดการดำเนินงาน เป็นบางส่วนหรือไม่ ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับมีการเสนอตั้ง	ไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบข้อบังคับ มาตรฐานและถูกสั่งให้ หยุดการดำเนินงาน เกินกึ่งหนึ่งหรือไม่ ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับมาตรฐาน มีการเสนอตั้ง



แผนการตรวจสอบระยะ 5 ปี (2567-2571) และแผนการตรวจสอบประจำปี 2567



ระดับของผลกระทบ	1	2	3	4	5
คำอธิบาย	ไม่เป็นนัยสำคัญ	น้อย	ปานกลาง	มีนัยสำคัญ	วิกฤต
				กรรมการสอบข้อเท็จจริง	กรรมการสอบสวนโทษทางวินัยและความรับผิดชอบทางละเมิด



แผนการตรวจสอบระยะ 5 ปี (2567-2571) และแผนการตรวจสอบประจำปี 2567



Risk Universe เพื่อระบุปัจจัยเสี่ยงปี 2567

ลำดับ	รหัส	Risk Universe	ประเภท ความเสี่ยง	ผลการ ดำเนินงาน	กระบวนการ	การ ติดตาม	ความเสี่ยงที่เหลืออกจาก กิจกรรมควบคุม		รวม
							โอกาส	ผลกระทบ	
1	RU-001	นโยบายภาครัฐและความผันผวนของต้นทุนทางธุรกิจต่อผลประกอบการ	S,F				3	2	6
2	RU-002	โอกาสในการดำเนินธุรกิจใหม่ ในช่วงเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาด	S,O				4	3	12
3	RU-003	การลงทุนในเทคโนโลยีที่นำไปสู่การเติบโตและเพิ่มมูลค่า	S,O,F				5	3	15
4	RU-004	กฎระเบียบและข้อบังคับที่เอื้ออำนวยต่อการแข่งขัน	C				5	4	20
5	RU-005	วัฒนธรรมและการบริหารด้านบุคคลที่ส่งเสริมต่อการดำเนินธุรกิจ	S,O				4	4	16
6	RU-006	โครงสร้างการดำเนินงานที่รองรับการลงทุนและการแข่งขันในธุรกิจพลังงาน	S				5	3	15
7	RU-007	กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ในปัจจุบัน ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างทันทั่วทั้งที่ ทำให้เกิดความไม่คล่องตัวในการดำเนินงาน และการแข่งขันสำหรับการดำเนินธุรกิจของ กฟผ.	C				5	3	15
8	RU-008	กระบวนการดำเนินงานภายในองค์กรมีความล่าช้า ส่งผลกระทบต่อ การดำเนินงาน โดยเฉพาะงานที่มีความเกี่ยวข้องกับหน่วยงานหรือ บุคคลภายนอก	O				3	3	9
9	RU-009	การจำกัดสิทธิการเข้าถึง Access ยังเป็นปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน นอกสถานที่	O,A				5	2	10
10	RU-010	กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ รวมถึงมาตรฐาน และแนวทางการปฏิบัติงาน แต่ละส่วนงานในองค์กรไม่สอดคล้องกัน	C				4	3	12



แผนการตรวจสอบระยะ 5 ปี (2567-2571) และแผนการตรวจสอบประจำปี 2567



Risk Universe เพื่อระบุปัจจัยเสี่ยงปี 2567

ลำดับ	รหัส	Risk Universe	ประเภท ความเสี่ยง	ผลการ ดำเนินงาน	กระบวนการ	การ ติดตาม	ความเสี่ยงที่เหลือจาก กิจกรรมควบคุม		รวม
							โอกาส	ผลกระทบ	
11	RU-011	นโยบายภาครัฐ และความผันผวนทางเศรษฐกิจ และทิศทางด้านพลังงานที่เปลี่ยนแปลง ส่งผลกระทบต่อการลงทุน และการบริหารจัดการโครงข่ายไฟฟ้า รวมถึงรายได้จากธุรกิจหลัก ทำให้สภาพคล่องทางการเงินของ กฟผ. ลดลง	S,O,F				4	3	12
12	RU-012	การยกระดับคุณภาพระบบจำหน่ายไฟฟ้าเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมไฟฟ้า	O				3	1	3
13	RU-013	ยังไม่มีแนวทาง และวิธีปฏิบัติด้านกฎหมายที่ชัดเจน เกี่ยวกับกรณีที่ VSPP ที่ผิดสัญญาแต่ฟ้องร้องดำเนินคดีกับ กฟผ. รวมทั้งบุคคลภายนอก หรือ มิชชันนารี ที่ทำให้กระทบต่อการดำเนินงาน และภาพลักษณ์ของ กฟผ. เสียหาย	I,O				3	4	12
14	RU-014	ความไม่เพียงพอของทักษะ และความสามารถของบุคลากรในการสนับสนุน และขับเคลื่อนองค์กร เพื่อดำเนินธุรกิจของ กฟผ. โดยเฉพาะด้านดิจิทัล และการดำเนินธุรกิจ	O,EE				5	2	10
15	RU-015	กฟผ. ไม่มีกรอบอัตรากำลังที่เหมาะสมและสอดคล้องต่อการดำเนินธุรกิจ และขับเคลื่อนองค์กรสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล	S				2	2	4
16	RU-016	การสรรหาบุคลากร ไม่เพียงพอต่อภาระงานของแต่ละหน่วยงาน	S				5	3	15



แผนการตรวจสอบระยะ 5 ปี (2567-2571) และแผนการตรวจสอบประจำปี 2567



Risk Universe เพื่อระบุปัจจัยเสี่ยงปี 2567

ลำดับ	รหัส	Risk Universe	ประเภทความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	กระบวนการ	การติดตาม	ความเสี่ยงที่เหลืจากกิจกรรมควบคุม		รวม
							โอกาส	ผลกระทบ	
17	RU-017	ยังไม่มีวิธีปฏิบัติให้สามารถวัดผลการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม และเชื่อมโยงกับระบบแรงจูงใจขององค์กรสามารถแยกกลุ่มบุคลากรได้จากผลการประเมินอย่างเป็นธรรม	S				5	1	5
18	RU-018	การวางแผนการสืบทอดตำแหน่ง และการเตรียมความพร้อมของบุคลากร เพื่อขึ้นสู่ตำแหน่งระดับผู้บริหารระดับสูง ควรมีความสอดคล้องกับทิศทางในอนาคตของ กฟภ.	O				3	4	12
19	RU-019	ไม่สามารถพัฒนาระบบงานด้านทรัพยากรมนุษย์ให้เป็น HR Digital System ได้อย่างสมบูรณ์	O				3	1	3
20	RU-020	สิทธิประโยชน์ และผลตอบแทน ไม่สามารถความแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน รวมทั้งความผูกพันของบุคลากรรุ่นใหม่ ๆ ที่มีความสามารถให้อยู่กับองค์กรได้	O				4	1	4
21	RU-021	การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงานในสังกัดเดียวกันขาดความสอดคล้องและไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน	O				1	1	1
22	RU-022	มาตรการป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ไม่เพียงพอต่อความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นในปัจจุบัน (Cyber Security)	S				2	5	10
23	RU-023	การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ก่อให้เกิดความไม่แน่นอนและความเสี่ยงในการลงทุนพัฒนาในระยะยาว	S,O				3	2	6



แผนการตรวจสอบระยะ 5 ปี (2567-2571) และแผนการตรวจสอบประจำปี 2567



Risk Universe เพื่อระบุปัจจัยเสี่ยงปี 2567

ลำดับ	รหัส	Risk Universe	ประเภท ความเสี่ยง	ผลการ ดำเนินงาน	กระบวนการ	การ ติดตาม	ความเสี่ยงที่เหลืออกจาก กิจกรรมควบคุม		รวม
							โอกาส	ผลกระทบ	
24	RU-024	ขาดการจัดเก็บข้อมูล และบูรณาการฐานข้อมูลที่เป็นระบบ ทำให้ไม่สามารถใช้ข้อมูลที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ กฟภ.	O				4	2	8
25	RU-025	พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA ส่งผลกระทบต่อการใช้ฐานข้อมูลสำคัญของ กฟภ.	S				2	3	6
26	RU-026	การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อรองรับการบริหารจัดการ และให้บริการล่าช้า	O				2	3	6
27	RU-027	การบริหารสัญญาซื้อขายไฟฟ้า เพื่อลดข้อร้องเรียนจากการที่ กฟภ. บอกลีกสัญญาซื้อขายไฟฟ้าของ VSPP	O				4	3	12
28	RU-028	ผลกระทบจากการเปลี่ยนทิศทางด้านพลังงาน เน้นพลังสะอาด ทำให้ยอดขายไฟฟ้าลดลง	F				3	2	6
29	RU-029	การพยากรณ์และวางแผนความต้องการพัสดุมีความคลาดเคลื่อน	O				2	4	8
30	RU-030	การกำหนดราคากลางไม่มาตรฐาน หรือไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน	O				4	4	16
31	RU-031	ไม่สามารถจัดทำมาตรฐาน ระเบียบการดำเนินการ หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียน Vendor List ได้อย่างชัดเจน ทำให้การดำเนินการมีความล่าช้า	O				4	3	12
32	RU-032	การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	O				5	4	20
33	RU-033	การจัดซื้อจัดจ้างไม่มีความโปร่งใส	O,FR				5	4	20



แผนการตรวจสอบระยะ 5 ปี (2567-2571) และแผนการตรวจสอบประจำปี 2567



Risk Universe เพื่อระบุปัจจัยเสี่ยงปี 2567

ลำดับ	รหัส	Risk Universe	ประเภท ความเสี่ยง	ผลการ ดำเนินงาน	กระบวนการ	การ ติดตาม	ความเสี่ยงที่เหลืจาก กิจกรรมควบคุม		รวม
							โอกาส	ผลกระทบ	
34	RU-034	ไม่มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการความต้องการ พัสดุ	○				2	2	4
35	RU-035	ตัวชี้วัดส่วนใหญ่เป็นเชิงปริมาณยังขาดการวัดเชิงประสิทธิผล และไม่มี วิเคราะห์ผลสำเร็จเชิงเปรียบเทียบ (Benchmarking) ในระดับองค์กรกับ หน่วยงานอื่นภายนอก	○				5	1	5
36	RU-036	บุคลากรขาดความเข้าใจ และความเชื่อมโยงระหว่างตัวชี้วัดกับ การปฏิบัติงานในแต่ละส่วน	○				1	1	1
37	RU-037	การพัฒนาและตื่นตัวทางด้านเทคโนโลยีและข้อมูลของลูกค้า รวมถึงความคาดหวังที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง นำมาสู่ความท้าทาย ในการยกระดับและพัฒนาการดำเนินงานของ กฟผ.	○				4	2	8
38	RU-038	บริการ Digital Service / Touchpoint ที่ปรับปรุงหรือพัฒนา ไม่สอดคล้องกับทิศทางของเทคโนโลยีและความต้องการของผู้ใช้บริการ	○				2	2	4
39	RU-039	ไม่สามารถจัดการองค์ความรู้ รวมถึงไม่สามารถนำองค์ความรู้จากผู้มี ประสบการณ์ ทั้งบุคลากรของ กฟผ. และผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อนำมาประยุกต์ ใช้กับการปฏิบัติงาน หรือต่อยอดเพิ่มมูลค่าให้กับองค์กรได้	○				3	2	6
40	RU-040	ไม่สามารถบูรณาการและพัฒนานวัตกรรมต่างๆ ให้ตอบสนองต่อการใช้งาน หรือเพิ่มมูลค่าให้กับองค์กรได้	○				4	3	12



แผนการตรวจสอบระยะ 5 ปี (2567-2571) และแผนการตรวจสอบประจำปี 2567



Risk Universe เพื่อระบุปัจจัยเสี่ยงปี 2567

ลำดับ	รหัส	Risk Universe	ประเภท ความเสี่ยง	ผลการ ดำเนินงาน	กระบวนการ	การ ติดตาม	ความเสี่ยงที่เหลืจาก กิจกรรมควบคุม		รวม
							โอกาส	ผลกระทบ	
41	RU-041	เสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมไม่เหมาะสมกับทุกกลุ่มบุคลากร	O				2	1	2
42	RU-042	นวัตกรรมไม่สามารถต่อยอดได้ในเชิงพาณิชย์หรือไม่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ ในองค์กร	O				5	4	20
43	RU-043	แผนงานพัฒนา Smart Grid ล่าช้ากว่าเป้าหมาย	O				5	3	15
44	RU-044	การปรับโครงสร้างองค์กรอาจส่งผลกระทบต่อเป้าหมายที่กำหนดไว้	O				5	2	10
45	RU-045	งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน ไม่เป็นไปตามแผน และไม่สามารถเบิกจ่ายเงิน ได้ตามเป้าหมาย	S,O				4	1	4
46	RU-046	โครงข่ายระบบไฟฟ้า Smart Grid ไม่สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลง ของเทคโนโลยีระบบไฟฟ้าได้ และไม่สามารถเทียบเคียงได้กับหน่วยงาน ในระดับภูมิภาค	O				3	5	15
47	RU-047	ความเชื่อมโยงของงานระหว่างสายงาน และความครบถ้วนของระบบงาน ภายใต้ สถาปัตยกรรมองค์กร	O				3	2	6
48	RU-048	ไม่สามารถสร้างมูลค่า เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้เกิด ความยั่งยืนได้ตามเป้าหมาย	O				3	1	3
49	RU-049	ขาดการวิเคราะห์และจัดทำ Business Model เพื่อรองรับโครงสร้าง อุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป ที่ส่งผลต่อโอกาสทางธุรกิจที่ครอบคลุม Value chain ของอุตสาหกรรมไฟฟ้า	O				4	4	16



แผนการตรวจสอบระยะ 5 ปี (2567-2571) และแผนการตรวจสอบประจำปี 2567



Risk Universe เพื่อระบุปัจจัยเสี่ยงปี 2567

ลำดับ	รหัส	Risk Universe	ประเภทความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	กระบวนการ	การติดตาม	ความเสี่ยงที่เหลืออกจากกิจกรรมควบคุม		รวม
							โอกาส	ผลกระทบ	
50	RU-050	ไม่สามารถใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยสำหรับการบริหารงานก่อสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ	S,O				3	2	6
51	RU-051	ความสำเร็จในการดำเนินงานเพื่อสร้างประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Efficiency) ต่ำกว่าเป้าหมาย	O				2	2	4
52	RU-052	การแยกบัญชีต้นทุนมีค่าใช้จ่ายที่ปรึกษาที่สูงมาก	F				2	2	4
53	RU-053	การปิดบัญชีงานก่อสร้างล่าช้าไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	O,F				3	2	6
54	RU-054	การจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ ผู้ปฏิบัติงานยังขาดความตระหนักถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงานรวมทั้งผลกระทบต่อของ กฟผ. และประชาชน	O				4	4	16
55	RU-055	การเบิกจ่ายงบประมาณ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	F				2	2	4
56	RU-056	ค่าดัชนีการประสบอุบัติเหตุ (Disabling Injury Index : $\sqrt{DI}$) ไม่เป็นไปตามค่าเป้าหมายของ กฟผ.	O				4	4	16
57	RU-057	ร้อยละของหน่วยสูญเสียในระบบจำหน่าย (Total Losses) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	O				3	3	9
58	RU-058	มีการละเมิดพาดสายสื่อสาร และไม่สามารถจัดระเบียบสายสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ	O				5	3	15



แผนการตรวจสอบระยะ 5 ปี (2567-2571) และแผนการตรวจสอบประจำปี 2567



Risk Universe เพื่อระบุปัจจัยเสี่ยงปี 2567

ลำดับ	รหัส	Risk Universe	ประเภท ความเสี่ยง	ผลการ ดำเนินงาน	กระบวนการ	การ ติดตาม	ความเสี่ยงที่เหลือจาก กิจกรรมควบคุม		รวม
							โอกาส	ผลกระทบ	
59	RU-059	ไม่สามารถยกระดับความพึงพอใจและความผูกพันของลูกค้า และกลุ่ม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	O				3	3	9
60	RU-060	การบริหารจัดการสินทรัพย์ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ไม่สามารถบริหารจัดการ การใช้ทรัพย์สินที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้	O				5	3	15
61	RU-061	การปรับปรุง/บำรุงรักษาระบบไฟฟ้าล่าช้าไม่เป็นไปตามแผน	O				5	3	15
62	RU-062	ไม่มีการพัฒนาเทคโนโลยีมาใช้ในการบำรุงรักษา	O				5	3	15
63	RU-063	ขาดความมั่นคงและเสถียรภาพในการส่งจ่ายไฟฟ้า	O				3	5	15
64	RU-064	การบริหารค่าใช้จ่ายในภาพรวม ไม่มีประสิทธิภาพ และไม่เป็นไปตามเป้า ที่กำหนดไว้	F				4	2	8
65	RU-065	ลูกค้าใช้บริการผ่าน Digital Channel ของ กฟภ. ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	O				4	3	12
66	RU-066	ความเสี่ยงจากการที่ลูกค้ารายสำคัญไปใช้บริการไฟฟ้า จากผู้ให้บริการ ไฟฟ้าอื่น	O				4	4	16
67	RU-067	ไม่สามารถสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในการให้บริการ	O				3	2	6
68	RU-068	รายได้ธุรกิจหลัก และธุรกิจเกี่ยวเนื่องไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	O				4	3	12
69	RU-069	ไม่สามารถพัฒนาคุณภาพของระบบไฟฟ้าและการให้บริการอย่างต่อเนื่องได้ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมไฟฟ้า	O				4	4	16
70	RU-070	ดัชนี SAIFI SAIDI ของ กฟภ. ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	O				2	3	6



แผนการตรวจสอบระยะ 5 ปี (2567-2571) และแผนการตรวจสอบประจำปี 2567



Risk Universe เพื่อระบุปัจจัยเสี่ยงปี 2567

ลำดับ	รหัส	Risk Universe	ประเภท ความเสี่ยง	ผลการ ดำเนินงาน	กระบวนการ	การ ติดตาม	ความเสี่ยงที่เหลืออกจาก กิจกรรมควบคุม		รวม
							โอกาส	ผลกระทบ	
71	RU-071	การสื่อสารภายในองค์กรไม่มีประสิทธิภาพ	O				5	1	5
72	RU-072	คุณภาพหรือความพร้อมของระบบไฟฟ้าแรงดันต่ำไม่เพียงพอ หรือ ท้นกับการรองรับอุปสงค์ของรถ EV	O				3	4	12
73	RU-073	การบริหารจัดการระบบสายส่งไม่มีประสิทธิภาพ	O				2	2	4
74	RU-074	ไม่สามารถนำเทคโนโลยีใหม่ ที่ทำให้การสื่อสารประชาสัมพันธ์ต่างๆ มาปรับใช้ให้เกิดมูลค่าสูงสุดได้	O				2	2	4
75	RU-075	การเสนอขายผลิตภัณฑ์ PEA Wise Energy ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	O				5	3	15
76	RU-076	ไม่สามารถสื่อสาร ถ่ายทอดมาตรฐาน คุณภาพบริการให้ประชาชน รับทราบได้อย่างทั่วถึง	O				2	2	4
77	RU-077	ไม่สามารถก้าวเป็นผู้นำในธุรกิจไฟฟ้าได้ในระยะเวลาตามเป้าหมาย	S				2	1	2
78	RU-078	ไม่มีการอัปเดตข้อมูลในระบบ GIS ให้เป็นปัจจุบัน	O				4	4	16
79	RU-079	การวางแผนการรองรับสถานะเศรษฐกิจที่ถดถอยในอนาคต	S				4	4	16
80	RU-080	แผนพัฒนาองค์กร/ Roadmap ไม่สอดคล้องกับแผน Carbon Neutrality ของประเทศ	O				2	2	4
81	RU-081	การก่อสร้างสถานีไฟฟ้าไม่เป็นตามแผน	O				3	3	9
82	RU-082	การบริหารจัดการยานพาหนะไม่มีประสิทธิภาพ	O				4	3	12



แผนการตรวจสอบระยะ 5 ปี (2567-2571) และแผนการตรวจสอบประจำปี 2567



Risk Universe เพื่อระบุปัจจัยเสี่ยงปี 2567

ลำดับ	รหัส	Risk Universe	ประเภท ความเสี่ยง	ผลการ ดำเนินงาน	กระบวนการ	การ ติดตาม	ความเสี่ยงที่เหลืจาก กิจกรรมควบคุม		รวม
							โอกาส	ผลกระทบ	
83	RU-083	ทิศทางและนโยบายระหว่าง กฟภ. และบริษัทในเครือ ขาดความชัดเจน และไม่สามารถบรรลุเป้าหมายการเติบโตตามแผนการขยายธุรกิจ	O				4	5	20
84	RU-084	ควรมีการทบทวนความเสี่ยงระหว่างปี เมื่อมีเหตุการณ์ incident เพื่อให้ได้ความเสี่ยงที่แท้จริงขององค์กร	O				2	2	4
85	RU-085	ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับช่วยบริหารความเสี่ยงยังอยู่ระหว่าง การพัฒนาขยายผล	O				3	1	3
86	RU-086	ไม่สามารถวิเคราะห์ เพื่อหาแนวทางพัฒนาปรับปรุงกระบวนการ ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น เพื่อให้สามารถปิดข้อร้องเรียนได้ตามเป้าหมาย	S,O				4	3	12
87	RU-087	การดำเนินงานตามแนวทาง GRC ยังไม่มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ มาช่วยสนับสนุน รวมทั้งการกำหนด Framework GRC ของ กฟภ. ไม่ชัดเจนและเหมาะสมกับบริบทขององค์กร	O				2	2	4
88	RU-088	ไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการ ความคาดหวังผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่สำคัญได้	O				2	1	2
89	RU-089	โครงสร้างองค์กรขาดความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจ (Organizational Agility)	O				3	2	6
90	RU-090	ขาดการบูรณาการกันระหว่าง โครงสร้างการทำงาน ทักษะของบุคลากร และเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อให้ FTE ลดลงได้	S,O				5	3	15



แผนการตรวจสอบระยะ 5 ปี (2567-2571) และแผนการตรวจสอบประจำปี 2567



Risk Universe เพื่อระบุปัจจัยเสี่ยงปี 2567

ลำดับ	รหัส	Risk Universe	ประเภท ความเสี่ยง	ผลการ ดำเนินงาน	กระบวน	การ ติดตาม	ความเสี่ยงที่เหลืออกจาก กิจกรรมควบคุม		รวม
							โอกาส	ผลกระทบ	
91	RU-091	กฟภ. ไม่สามารถจัดซื้อที่ดินได้ตามเป้าหมาย เนื่องจากปัญหาเรื่องกรรมสิทธิ์ ของผู้ครอบครอง ส่งผลให้ไม่ทันต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ	O				5	3	15
92	RU-092	ผู้ปฏิบัติงาน ขาดความเชี่ยวชาญในการออกแบบสถานีไฟฟ้า 115 kv. รวมถึงมาตรฐานอาจไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน	O				2	2	4
93	RU-093	ไม่มีการปรับปรุงรูปแบบการสรรหาบุคลากร ให้สอดคล้องกับสภาวะการณ์ ปัจจุบัน	S				5	3	15
94	RU-094	การจัดหาและพัฒนาระบบเทคโนโลยีที่ล่าช้า ทำให้ไม่สามารถนำข้อมูล ไปวิเคราะห์ต่อยอดธุรกิจใหม่ๆ ได้	O				4	4	16
95	RU-095	ในกรณีที่ไม่มีการจัดซื้อพัสดुकคงคลัง ขอให้คำนึงถึงการให้บริการหลังการขาย ที่ต้องพิจารณามาตรการและแผนรองรับที่เหมาะสมในการจัดซื้อพัสดุ ให้ทันต่อความต้องการของลูกค้า	O				2	2	4



13.2 ขอบเขตกระบวนการทางธุรกิจ (Audit Universe) ปี 2567



แผนการตรวจสอบระยะ 5 ปี (2567-2571) และแผนการตรวจสอบประจำปี 2567



ขอบเขตกระบวนการทางธุรกิจ Audit Universe ปี 2567

รหัสงาน	กระบวนการ	วัตถุประสงค์กระบวนการ	ประเภทการตรวจสอบ	กระบวนการย่อย	หน่วยรับตรวจ	ระบบงานที่เกี่ยวข้อง	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Man-days)
1. ระบบกำกับและการจัดการเชิงยุทธศาสตร์							
S1 การบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์							
S1.1 กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์							
AU.0100	กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ Enablers ที่เกี่ยวข้อง: 2. การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Planning : SP) หัวข้อที่ : 1. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (Environmental Scanning) 2. การวิเคราะห์ตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Strategic Positioning) 3. การกำหนดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objective) 4. การกำหนดยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ (Strategic Formulation) 5. การจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan Development) 6. กระบวนการถ่ายทอดแผนปฏิบัติการ (Action Plan Deployment) 7. กระบวนการติดตามผลสำเร็จตาม แผนปฏิบัติการ และปรับเปลี่ยนแผนงาน (Monitoring & Review)	- จัดทำวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ และแผนยุทธศาสตร์ที่คำนึงถึงปัจจัยความยั่งยืนขององค์กร พร้อมทั้งถ่ายทอดแผนปฏิบัติการไปสู่หน่วยงานทั่วทั้งองค์กร	S	01 งานจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 02 งานวางกลยุทธ์และสนับสนุนการเปิดเสรีกิจการไฟฟ้า	สายงาน ย (ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์/ฝ่ายนโยบายเศรษฐกิจพลังงาน)	EPM ระบบศูนย์รวมสารสนเทศที่สามารถนำทางไปยังระบบสารสนเทศอื่นๆ ภายใน กฟผ. ระบบรวบรวมข้อมูลสำคัญของ กฟผ. ฐานข้อมูลการเงินของ กฟผ. ระบบติดตามผลการดำเนินงานของแผนแม่บท -TPA Platform -Peer to Peer Trading Platform (P2P)	เตรียมการสำรวจข้อมูล (100) Fieldwork-สนญ. (25) Audit Report-สนญ. (5) Follow Up-สนญ. (10)
S1.2 กระบวนการประเมินผล (Performance Management)							
AU.0200	กระบวนการประเมินผล (Performance Management) Enablers ที่เกี่ยวข้อง: 2. การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Planning : SP) หัวข้อที่ : 6. กระบวนการถ่ายทอดแผนปฏิบัติการ (Action Plan Deployment) 7. กระบวนการติดตามผลสำเร็จตาม แผนปฏิบัติการ และปรับเปลี่ยนแผนงาน (Monitoring & Review)	- กำหนดตัวชี้วัดที่สำคัญ (Performance Metrics) สอดคล้องตามยุทธศาสตร์องค์กร และกำหนดตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับ Performance Metrics ขององค์กร - การรวบรวม และติดตามประเมินผลการดำเนินงานเพื่อให้มีการติดตามผลอย่างต่อเนื่องและสนับสนุนให้องค์กรบรรลุ เป้าหมาย	S	01 งานติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ 02 งานสื่อสารและถ่ายทอด Performance Matrics 03 งานติดตามและประเมินผล	สายงาน ย (ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์)	EPM -CDC (Corporate Data Center)	เตรียมการสำรวจข้อมูล (100) Fieldwork-สนญ. (25) Audit Report-สนญ. (5) Follow Up-สนญ. (10)



แผนการตรวจสอบระยะ 5 ปี (2567-2571) และแผนการตรวจสอบประจำปี 2567



ขอบเขตกระบวนการทางธุรกิจ Audit Universe ปี 2567

รหัสงาน	กระบวนการ	วัตถุประสงค์กระบวนการ	ประเภทการตรวจสอบ	กระบวนการย่อย	หน่วยรับตรวจ	ระบบงานที่เกี่ยวข้อง	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Man-days)
S1.3 กระบวนการพัฒนาองค์กรและการบริหารการเปลี่ยนแปลง							
AU.0300	กระบวนการพัฒนาองค์กรและการบริหารการเปลี่ยนแปลง Enablers ที่เกี่ยวข้อง: 3. การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (Risk Management & Internal Control : RM & IC) หัวข้อที่ : 1. ธรรมาภิบาลและวัฒนธรรมองค์กร (Governance and Culture)	- วิเคราะห์ปัจจัยการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เข้ามามีผลกระทบกับโครงสร้างองค์กร ระบบงานโดยรวม (Value Chain) กระบวนการ (Process) และรองรับแผนยุทธศาสตร์ กฟผ.	S	01 งานพัฒนาระบบงาน/กระบวนการ 02 งานบริหารโครงสร้างองค์กร 03 งานบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management)	สายงาน ย (ฝ่ายพัฒนาองค์กรและบริหารการเปลี่ยนแปลง)	-EPM -OM -KMS -KM-SI	เตรียมการสำรวจข้อมูล (100) Fieldwork-สนย. (25) Audit Report-สนย. (5) Follow Up-สนย. (10)
S2 การกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ							
S2.1 กระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี							
AU.0400	กระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี Enablers ที่เกี่ยวข้อง: 1. การกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร (Corporate Governance Leadership : CG Leadership) หัวข้อที่ : 1. การสนองบทบาทของภาครัฐ 2. บทบาทของรัฐวิสาหกิจเพื่อการตลาดที่เป็นธรรม 3. สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น 4. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 5. การเปิดเผยข้อมูล 6. คณะกรรมการ 7. การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 8. จรรยาบรรณ 9. ความยั่งยืนและนวัตกรรม 10. การติดตามผลการดำเนินงาน	- นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล (เป็นไปตามมาตรฐานและแนวปฏิบัติที่ดี) - ระบบควบคุมภายในระบบตรวจสอบภายในระบบบริหารความเสี่ยงและระบบการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และจริยธรรม กำกับองค์กรให้สร้างผลตอบแทนสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น และประชาชน (เป็นไปตามมาตรฐานและแนวปฏิบัติที่ดี) - คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างครบถ้วน และมีมาตรฐานตามแนวปฏิบัติที่ดี (เป็นไปตามมาตรฐานและแนวปฏิบัติที่ดี) - เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศของวิสาหกิจได้อย่างครบถ้วน เพียงพอ ถูกต้อง เชื่อถือได้ และทันกาล	S	01 งานวางแผนกลยุทธ์ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี 02 งานบริหารจัดการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี	สายงาน ย (ฝ่ายกำกับดูแลและบริหารความเสี่ยง)	-CG e-system -ระบบ PEA-VOC System -GRC	เตรียมการสำรวจข้อมูล (100) Fieldwork-สนย. (25) Audit Report-สนย. (5) Follow Up-สนย. (10)



แผนการตรวจสอบระยะ 5 ปี (2567-2571) และแผนการตรวจสอบประจำปี 2567



ขอบเขตกระบวนการทางธุรกิจ Audit Universe ปี 2567

รหัสงาน	กระบวนการ	วัตถุประสงค์กระบวนการ	ประเภทการตรวจสอบ	กระบวนการย่อย	หน่วยรับตรวจ	ระบบงานที่เกี่ยวข้อง	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Man-days)
		(ข้อมูลครบถ้วน เพียงพอ ถูกต้อง เชื่อถือได้ และทันกาล) - คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รับรู้และประพฤติปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ ในคู่มือจริยธรรมจรรยาบรรณอย่าง ครบถ้วน (ความครบถ้วนในการรับรู้และ นำไปปฏิบัติ)					
S2.2 กระบวนการกำกับดูแลสถาปัตยกรรมองค์กร (EA Governance)							
AU.0500	กระบวนการกำกับดูแลสถาปัตยกรรมองค์กร (EA Governance) Enablers ที่เกี่ยวข้อง: 5. การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology: DT) หัวข้อที่ : 2. การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้กับทุกส่วนขององค์กร (Digital Transformation)	- ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลของ กฟภ. ได้ถูกออกแบบให้สอดคล้องกับความต้องการ ของผู้ใช้งานและมีมาตรฐานใน การออกแบบระบบเทคโนโลยี ดิจิทัลที่เพียงพอ เหมาะสมกับ บริบทขององค์กร - การพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลของ กฟภ. มีความคุ้มค่าและลดความซ้ำซ้อน ในการลงทุน - ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลของ กฟภ. สามารถรองรับความต้องการใช้งานทั้งใน ปัจจุบันและในอนาคต - ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลของ กฟภ. และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วย งานที่เกี่ยวข้องสามารถทำงานร่วมกันได้ อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึง มีความมั่นคงปลอดภัยและได้รับ การดูแลอย่างต่อเนื่อง	S	01 งานกำกับดูแลสถาปัตยกรรมองค์กร 02 งานวิเคราะห์ และพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กร	ผวก. (ฝ่ายกลยุทธ์ดิจิทัล และบริหารจัดการ ข้อมูล)	-EPM -HOPEX -EA Service -ระบบบริหารจัดการงานสถาปัตยกรรม องค์กร	เตรียมการสำรวจข้อมูล (100) Fieldwork-สนย. (25) Audit Report-สนย. (5) Follow Up-สนย. (10)



แผนการตรวจสอบระยะ 5 ปี (2567-2571) และแผนการตรวจสอบประจำปี 2567



ขอบเขตกระบวนการทางธุรกิจ Audit Universe ปี 2567

รหัสงาน	กระบวนการ	วัตถุประสงค์กระบวนการ	ประเภทการตรวจสอบ	กระบวนการย่อย	หน่วยรับตรวจ	ระบบงานที่เกี่ยวข้อง	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Man-days)
S2.4 กระบวนการกำกับดูแลบริหารจัดการข้อมูล (Data Governance)							
AU.0600	กระบวนการกำกับดูแลบริหารจัดการข้อมูล (Data Governance) Enablers ที่เกี่ยวข้อง: 5. การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology: DT) หัวข้อที่ : 3. การบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลและการดำเนินงานร่วมกันระหว่าง หน่วยงาน (Government Integration) 4. การกำกับดูแลข้อมูลและการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ของ องค์กร (Data Governance and Big Data Management)	- เพื่อให้ กฟผ. มีธรรมาภิบาลข้อมูลสามารถยกระดับด้านคุณภาพและความปลอดภัยด้านข้อมูล สนับสนุนการเชื่อมโยง แลกเปลี่ยน และบูรณาการข้อมูล เป็นไปตามกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance Framework)	S	01 งานกำกับดูแลข้อมูลและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 02 งานบริหารจัดการข้อมูล 03 งาน Data Visualize & Data Analytics	ผวก. (ฝ่ายกลยุทธ์ดิจิทัลและบริหารจัดการข้อมูล)	-ระบบบันทึกการกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (ROPA) -Big Data Platform -Enterprise Data Platform -ระบบจัดเก็บความยินยอม (Consent Management) -ระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) -Data Visualize Tool -ระบบบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล (Data Privacy Management) -Big Data Platform Sandbox (Data Lab) -Data Analytic Tool	เตรียมการสำรวจข้อมูล (100) Fieldwork-สนย. (25) Audit Report-สนย. (5) Follow Up-สนย. (10)
S2.5 กระบวนการบริหารความเสี่ยง							
AU.0700	กระบวนการบริหารความเสี่ยง Enablers ที่เกี่ยวข้อง: 3. การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (Risk Management & Internal Control : RM & IC) หัวข้อที่ : 1. ธรรมาภิบาลและวัฒนธรรมองค์กร (Governance and Culture) 2. การกำหนดยุทธศาสตร์และวัตถุประสงค์/เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategy & Objectives Setting) 3. กระบวนการบริหารความเสี่ยง (Performance) 5. ข้อมูลสารสนเทศ การสื่อสารและการรายงานผล 4. การทบทวนการบริหารความเสี่ยง	- บริหารจัดการความเสี่ยงตามแนวปฏิบัติที่ดีครบถ้วนและติดตามผลการบริหาร ความเสี่ยง	O	01 งานจัดทำแผนและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง 02 งานพัฒนาเพื่อบริหารความเสี่ยง	สายงาน ย (ฝ่ายกำกับดูแลและบริหารความเสี่ยง)	-EPM -Risk Management Monitoring (RMM) -GRC	เตรียมการสำรวจข้อมูล (100) Fieldwork-สนย. (25) Audit Report-สนย. (5) Follow Up-สนย. (10)



แผนการตรวจสอบระยะ 5 ปี (2567-2571) และแผนการตรวจสอบประจำปี 2567



ขอบเขตกระบวนการทางธุรกิจ Audit Universe ปี 2567

รหัสงาน	กระบวนการ	วัตถุประสงค์กระบวนการ	ประเภทการตรวจสอบ	กระบวนการย่อย	หน่วยรับตรวจ	ระบบงานที่เกี่ยวข้อง	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Man-days)
S2.6 กระบวนการ Compliance							
AU.0800	กระบวนการ Compliance	- คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับมีความรู้ ตระหนัก และปฏิบัติตามกฎหมายอย่างครบถ้วน โดยไม่มีการละเมิด (การปฏิบัติได้ตามกฎหมายโดยไม่ละเมิด)	C	01 งานกำหนดแนวทางการกำกับกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบขององค์กร (Compliance) 02 งานบริหารจัดการการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบขององค์กร	สายงาน ย (ฝ่ายกำกับดูแลและบริหารความเสี่ยง)	-Compliance Management -Enterprise Content Management: ECM -GRC -Document / Content Management	เตรียมการสำรวจข้อมูล (120) Fieldwork-สนย. (30) Audit Report-สนย. (5) Follow Up-สนย. (10)
S2.7 กระบวนการควบคุมภายใน (Internal Control)							
S2.8 กระบวนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ							
AU.0900	กระบวนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ Enablers ที่เกี่ยวข้อง: 3. การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (Risk Management & Internal Control : RM & IC) หัวข้อที่ : 5. ข้อมูลสารสนเทศ การสื่อสารและการรายงานผล	- การบริหารพลังงานไฟฟ้าและดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องเมื่อเกิดอุบัติเหตุที่ทำให้หยุดชะงัก ส่งเสริมให้ระบบการบริหาร ความต่อเนื่องทางธุรกิจของ กฟผ. เป็นไปตามมาตรฐานสากล ISO 22301 ส่งเสริมให้ทุกหน่วยงาน ปฏิบัติตามระบบการบริหาร ความต่อเนื่องทางธุรกิจ สนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับมีความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักในการบริหาร ความต่อเนื่องทางธุรกิจ	O	01 งานจัดทำ/ทบทวน/ปรับปรุง นโยบาย โครงสร้าง ขอบเขตของระบบ BCM 02 งานบริหารจัดการ ติดตามและประเมินผล การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ	สายงาน ย (ฝ่ายกำกับดูแลและบริหารความเสี่ยง)	-Business Continuity Management System : BCMS	เตรียมการสำรวจข้อมูล (80) Fieldwork-สนย. (20) Audit Report-สนย. (5) Follow Up-สนย. (10)
S2.9 กระบวนการบริหารจัดการทางด้านกฎหมาย							
AU.1000	กระบวนการบริหารจัดการทางด้านกฎหมาย	- เพื่อให้กระบวนการสอบสวนและการลงโทษพนักงานมีความยุติธรรม และถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับ และมีแนวทางปฏิบัติในทางเดียวกัน - เพื่อให้ กฟผ. สามารถดำเนินงานทางด้านกฎหมาย ได้ทันเวลา และ กฟผ. ได้รับประโยชน์จาก กระบวนการทางกฎหมายสูงสุด (คดีอาญา คดีแพ่ง การบังคับคดี และการล้มละลาย) - เพื่อให้การจัดทำสัญญาทุกประเภท	C,O	01 งานสอบสวนการกระทำผิด 02 งานการดำเนินคดีและการบังคับคดี 03 งานเกี่ยวกับนิติกรรมสัญญาและกฎหมาย	สายงาน บก (ฝ่ายนิติการ/ฝ่ายคดีและสอบสวน)	-ระบบติดตามระบบกระบวนการสอบสวน (e-Investigate) -e-Lawsuit -E2E contract Management -ระบบสารบรรณกลางระหว่างหน่วยงานราชการ	เตรียมการสำรวจข้อมูล (80) Fieldwork-สนย. (20) Audit Report-สนย. (5) Follow Up-สนย. (10)



แผนการตรวจสอบระยะ 5 ปี (2567-2571) และแผนการตรวจสอบประจำปี 2567



ขอบเขตกระบวนการทางธุรกิจ Audit Universe ปี 2567

รหัสงาน	กระบวนการ	วัตถุประสงค์กระบวนการ	ประเภทการตรวจสอบ	กระบวนการย่อย	หน่วยรับตรวจ	ระบบงานที่เกี่ยวข้อง	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Man-days)
		ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์ โดยที่ กฟผ. ไม่เสียประโยชน์ - เพื่อให้ กฟผ. ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เป็นไปตาม กฎหมาย กฎกระทรวง มติ ค.ร.ม.					
S2.10 กระบวนการจัดการด้านการตรวจสอบภายใน (Internal Audit)							
S3 การบริหารความยั่งยืนขององค์กร							
S3.1 กระบวนการบริหารจัดการด้านการบริหารความยั่งยืนและการจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย							
AU.1100	กระบวนการบริหารจัดการด้านการบริหารความยั่งยืนและการจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Enablers ที่เกี่ยวข้อง: 1. การกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร (Corporate Governance Leadership : CG Leadership) หัวข้อที่ : 9. ความยั่งยืนและนวัตกรรม 4. การมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และลูกค้า (Stakeholder and Customer Management : SCM) หัวข้อที่ : 1. ยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 2. วัตถุประสงค์ ขอบเขต และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3. กระบวนการของการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	- พัฒนาระบบการ ระบบ การบริหารจัดการ และผลลัพธ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับการเพิ่มประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco Efficiency) และขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน - มีการดำเนินการวางแผนกลยุทธ์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเชื่อมโยงสอดคล้องบูรณาการกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม กลยุทธ์ทางธุรกิจ เป้าหมายของรัฐวิสาหกิจ ผ่านการมีส่วนร่วมและ มุ่งตอบสนองต่อความต้องการ ความคาดหวังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญ	S,O	01 งานกำหนดวัตถุประสงค์ขอบเขตฯ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 02 งานวางแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารความยั่งยืน และการจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 03 งานบริหารความยั่งยืนและความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 04 งานเรียนรู้ ปรับปรุงระบบงานด้านการบริหารความยั่งยืนและการจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	(ฝ่ายบริหารความยั่งยืน และสื่อสารองค์กร)	- โปรแกรมจัดเก็บข้อมูลปริมาณการใช้พลังงานและทรัพยากร -Stakeholder Management System	เตรียมการสำรวจข้อมูล (100) Fieldwork-สนง. (25) Audit Report-สนง. (5) Follow Up-สนง. (10)



แผนการตรวจสอบระยะ 5 ปี (2567-2571) และแผนการตรวจสอบประจำปี 2567



ขอบเขตกระบวนการทางธุรกิจ Audit Universe ปี 2567

รหัสงาน	กระบวนการ	วัตถุประสงค์กระบวนการ	ประเภทการตรวจสอบ	กระบวนการย่อย	หน่วยรับตรวจ	ระบบงานที่เกี่ยวข้อง	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Man-days)
S3.2 กระบวนการบริหารจัดการด้านสังคม สิ่งแวดล้อม (CSR)							
AU.1200	กระบวนการบริหารจัดการด้านสังคม สิ่งแวดล้อม (CSR)	- นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเป็นไปตามมาตรฐานและแนวปฏิบัติที่ดี - ระบบบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคล ลูกค้า/ ผู้บริโภค สิ่งแวดล้อม ชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในห่วงโซ่อุปทานกลุ่มต่างๆ ได้แก่ ผู้ส่งมอบ คู่ค้า คู่ความร่วมมือ และอื่นๆ - มีการบริหารจัดการ โดยคำนึงถึงความต้องการ ความกังวล และความคาดหวัง และมีการปฏิบัติงานอย่างรับผิดชอบต่อและเป็นธรรม (เป็นไปตามมาตรฐานและแนวปฏิบัติที่ดี) - ผลกระทบบริการ และการปฏิบัติตามไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพความปลอดภัย และอาชีวอนามัยของพนักงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เช่น ลูกค้า และชุมชนโดยรอบ เป็นต้น (มีคุณภาพ มาตรฐาน ไม่ส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) - เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม อย่างครบถ้วนเพียงพอ ถูกต้อง เชื่อถือได้ และทันกาล (ข้อมูลครบถ้วน เพียงพอ ถูกต้อง เชื่อถือได้ และทันกาล)	S,O	01 งานวางแผนกลยุทธ์ด้านสังคม สิ่งแวดล้อม (CSR) 02 งานบริหารจัดการด้านสังคม สิ่งแวดล้อม (CSR)	(ฝ่ายบริหารความยั่งยืน และสื่อสารองค์กร)	- โปรแกรมจัดเก็บข้อมูลปริมาณการใช้พลังงานและทรัพยากร - Stakeholder Management System	- เตรียมการสำรวจข้อมูล (100) - Fieldwork-สนย. (25) - Audit Report-สนย. (5) - Follow Up-สนย. (10)



แผนการตรวจสอบระยะ 5 ปี (2567-2571) และแผนการตรวจสอบประจำปี 2567



ขอบเขตกระบวนการทางธุรกิจ Audit Universe ปี 2567

รหัสงาน	กระบวนการ	วัตถุประสงค์กระบวนการ	ประเภทการตรวจสอบ	กระบวนการย่อย	หน่วยรับตรวจ	ระบบงานที่เกี่ยวข้อง	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Man-days)
2. ระบบการสร้างมูลค่าเพิ่ม							
S4 การจัดการความรู้และนวัตกรรม							
S4.1 กระบวนการจัดการความรู้							
AU.1300	กระบวนการจัดการความรู้ Enablers ที่เกี่ยวข้อง: 7. การจัดการความรู้และนวัตกรรม (Knowledge Management & Innovation Management: KM&IM) หัวข้อที่ : 1. การนำองค์กร 2. การวางแผนและทรัพยากรสนับสนุน 3. บุคลากร 4. กระบวนการจัดการความรู้ 5. กระบวนการปฏิบัติงาน 6. ผลลัพธ์ของการจัดการความรู้	- การรวบรวม สร้าง จัดระเบียบ องค์ความรู้ในองค์กร เพื่อให้มีความทั่วถึง ครบถ้วน คั่นทาง่ายเข้าถึงสะดวก และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ - การจัดการความรู้ มีการดำเนินงาน เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผล การดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ	S,O	01 งานวางแผนกลยุทธ์ด้านการจัดการความรู้ 02 งานบริหารจัดการความรู้	สายงาน บก (ฝ่ายพัฒนาทรัพยากร บุคคล)	-KMS -PEA Pro/Guru -e-Library -ระบบ Logistic Management Systems: LMS -KM-SI -LMS (Onboarding) -KM Survey -Training Development Management System (TDMS) -HR Development Platform	เตรียมการสำรวจข้อมูล (100) Fieldwork-สนย. (25) Audit Report-สนย. (5) Follow Up-สนย. (10)
S4.2 กระบวนการจัดการนวัตกรรม							
AU.1400	กระบวนการจัดการนวัตกรรม Enablers ที่เกี่ยวข้อง: 7. การจัดการความรู้และนวัตกรรม (Knowledge Management & Innovation Management: KM&IM) หัวข้อที่ : 1. การนำองค์กร 2. การวางแผนและทรัพยากรสนับสนุน 3. บุคลากร 4. กระบวนการจัดการความรู้ 5. กระบวนการปฏิบัติงาน 6. ผลลัพธ์ของการจัดการความรู้	- ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อการประยุกต์ใช้การปฏิบัติงาน และ ต่อยอดไปสู่นวัตกรรมเชิงพาณิชย์ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ การดำเนินงานของ กฟผ.	O	01 งานวางแผนกลยุทธ์ด้านนวัตกรรม 02 งานบริหารจัดการงานวิจัย 03 งานจัดการนวัตกรรมองค์กร	(ฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และควบคุมคุณภาพ อุปกรณ์ไฟฟ้า)	-SAP MM -ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย และข้อมูลอุปกรณ์ จากการนำเข้าเทคโนโลยีใหม่ -PQDM -ระบบบริหารจัดการงานวิจัย -Innovation Task System -InCube platform -RFM (Rec fund management system)	เตรียมการสำรวจข้อมูล (100) Fieldwork-สนย. (25) Audit Report-สนย. (5) Follow Up-สนย. (10)



แผนการตรวจสอบระยะ 5 ปี (2567-2571) และแผนการตรวจสอบประจำปี 2567



ขอบเขตกระบวนการทางธุรกิจ Audit Universe ปี 2567

รหัสงาน	กระบวนการ	วัตถุประสงค์กระบวนการ	ประเภทการตรวจสอบ	กระบวนการย่อย	หน่วยรับตรวจ	ระบบงานที่เกี่ยวข้อง	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Man-days)
S5 การบริหารธุรกิจ และการลงทุนธุรกิจเกี่ยวเนื่อง							
S5.1 กระบวนการวางแผนและบริหารธุรกิจเกี่ยวเนื่อง							
AU.1500	กระบวนการวางแผนและบริหารธุรกิจเกี่ยวเนื่อง	- จัดการ การลงทุน และการร่วมทุน ในธุรกิจพลังงาน และธุรกิจที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศให้เป็นไปตามกรอบนโยบายกลยุทธ์ การดำเนินงานและเป้าหมายที่กำหนดไว้ - จัดทำกลยุทธ์ แผนงาน และกำหนดเป้าหมายพร้อมติดตามประเมินผล การให้บริการธุรกิจเสริม ทบทวน ปรับปรุง และจัดทำข้อบังคับ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติการให้บริการ ธุรกิจเสริม กำหนดราคาผลิตภัณฑ์ และบริการธุรกิจเสริมให้เหมาะสม เป็นมาตรฐาน	S,O	01 งานแสวงหา วางแผนและพัฒนาธุรกิจเกี่ยวเนื่อง 02 งานบริหารจัดการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง 03 งานกำกับดูแลธุรกิจเกี่ยวเนื่อง	สายงาน ธด (ฝ่ายบริการวิศวกรรม/ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ)	-SAP MM -SAP FI-CA -SAP FI-AP -SAP CS -UTP FI-CA -UTP CS -ระบบช่องทางการชำระเงินออนไลน์ จากรายได้ทางธุรกิจเกี่ยวเนื่อง	เตรียมการสำรวจข้อมูล (120) Fieldwork-สนย. (30) Audit Report-สนย. (5) Follow Up-สนย. (10)
S5.2 กระบวนการกำกับบริษัทในเครือและบริษัทร่วมทุน							
AU.1600	กระบวนการกำกับบริษัทในเครือและบริษัทร่วมทุน	- มีการกำหนดนโยบาย และทิศทางการดำเนินงานของบริษัทในเครือ รวมทั้งเชื่อมโยงแผนธุรกิจระหว่าง กฟผ. และบริษัทในเครือ (Business Alignment) - จัดการการลงทุนและการร่วมทุนในธุรกิจพลังงาน และธุรกิจที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศ และต่างประเทศ	S,O	01 งานวิเคราะห์และจัดตั้งบริษัทในเครือและบริษัทร่วมทุน 02 งานกำกับดูแลบริษัทในเครือและบริษัทร่วมทุน	สายงาน ย (ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์)	-EPM	เตรียมการสำรวจข้อมูล (100) Fieldwork-สนย. (25) Audit Report-สนย. (5) Follow Up-สนย. (10)



แผนการตรวจสอบระยะ 5 ปี (2567-2571) และแผนการตรวจสอบประจำปี 2567



ขอบเขตกระบวนการทางธุรกิจ Audit Universe ปี 2567

รหัสงาน	กระบวนการ	วัตถุประสงค์กระบวนการ	ประเภทการตรวจสอบ	กระบวนการย่อย	หน่วยรับตรวจ	ระบบงานที่เกี่ยวข้อง	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Man-days)
1. ระบบจำหน่ายไฟฟ้า							
C1 การจัดหาพลังงานและบริหารจัดการการจำหน่ายไฟฟ้า							
C1.1 กระบวนการบริหารจัดการและการจัดหาพลังงานไฟฟ้า							
AU.1700	กระบวนการบริหารจัดการและการจัดหาพลังงานไฟฟ้า	เพื่อบริหารจัดการ และจัดหาพลังงานไฟฟ้า ตั้งแต่รวบรวมข้อมูล ศึกษาวิเคราะห์ จัดทำแผนงาน ประสานงานกับผู้ผลิตไฟฟ้า บริหารจัดการด้านการรับซื้อไฟฟ้า จากแหล่งต่างๆ และการผลิตเอง จัดทำหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ ควบคุมและประเมินผลการปฏิบัติงาน พร้อมดำเนินการบำรุงรักษา ระบบผลิตไฟฟ้า บริหารจัดการ ด้านอนุรักษ์พลังงาน	○	01 งานจัดหาพลังงานไฟฟ้าตามความต้องการใช้ไฟฟ้า (สัญญาซื้อขายไฟฟ้าเกิดจากความต้องการของ กฟภ.) 02 งานรับซื้อพลังงานไฟฟ้าตามนโยบายภาครัฐ (สัญญาซื้อขายไฟฟ้าเกิดจากประกาศและระเบียบตามนโยบายภาครัฐ) 03 งานจัดการด้านอนุรักษ์พลังงานตามนโยบายภาครัฐ 04 งานควบคุมระบบผลิตไฟฟ้า	(ฝ่ายบริหารจัดการ สินทรัพย์ระบบไฟฟ้า) สายงาน ย (ฝ่ายนโยบายเศรษฐกิจ พลังงาน) สายงาน ว (ฝ่ายส่งเสริมผู้ประกอบการ กิจการไฟฟ้าและอนุรักษ์ พลังงาน) กฟช.	-Building Energy Management System: BEMS -SAP FI-CA -SAP CS -GIS - Web Viewing -ระบบบริหารจัดการข้อมูลผู้ผลิตไฟฟ้า จากพลังงานทดแทน (PPIM) -SAP Billing -SAP DM -SAP EDM -Solar Monitoring System -Web Load Profile -PDS -UTP Billing -UTP FI-CA -UTP CS -UTP EDM -Energy Platform -ระบบบริการข้อมูล EGAT (EGAT DATA SERVICE) -DMMS (DERS Management and Monitoring System) -ระบบข้อมูล Load Profile ณ จุดซื้อ-ขายพลังงานไฟฟ้าระหว่าง กฟภ. - กฟผ. (Load profile From RMR EGAT : LRMR) -Digisign -โปรแกรมติดตามสถานะเอกสาร VSPP (Tracking System)	เตรียมการสำรวจข้อมูล (120) Fieldwork-สนญ. (30) Fieldwork-กฟช. (40) Audit Report-สนญ. (5) Follow Up-สนญ. (10) Audit Report-กฟช. (5) Follow Up-กฟช. (10)



แผนการตรวจสอบระยะ 5 ปี (2567-2571) และแผนการตรวจสอบประจำปี 2567



ขอบเขตกระบวนการทางธุรกิจ Audit Universe ปี 2567

รหัสงาน	กระบวนการ	วัตถุประสงค์กระบวนการ	ประเภทการตรวจสอบ	กระบวนการย่อย	หน่วยรับตรวจ	ระบบงานที่เกี่ยวข้อง	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Man-days)
						Virtual Power Plant ระบบการบริหารสัญญา	
C1.2 กระบวนการบริหารจัดการการจำหน่ายไฟฟ้า							
AU.1800	กระบวนการบริหารจัดการการจำหน่ายไฟฟ้า	เพื่อบริหารจัดการการจำหน่ายไฟฟ้า ตั้งแต่รวบรวมข้อมูล ศึกษาวิเคราะห์ จัดทำแผนงาน โครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้า ประเภทต่างๆ บริหารจัดการข้อมูล การจำหน่ายไฟฟ้า จัดทำหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติ ดูแลสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ควบคุมและประเมินผลการปฏิบัติงาน	○	01 งานจัดการการจำหน่ายไฟฟ้า 02 งานวิเคราะห์ความต้องการใช้ไฟฟ้า 03 งานจัดทำโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้า และค่าใช้จ่ายบริการโครงข่ายไฟฟ้า 04 งานวางแผนการจำหน่ายไฟฟ้า	สายงาน ย (ฝ่ายนโยบายเศรษฐกิจ พลังงาน)	EPM -SAP CS -Executive Information System: GISEIS -SAP Billing -SAP FI-GL -ระบบ LAMT-SAP -U_CUBE -UTP Billing -UTP CS -ระบบบริการข้อมูล EGAT (EGAT DATA SERVICE) -DMMS (DERS Management and Monitoring System) -Dashboard การบริหารจัดการ การจำหน่ายไฟฟ้า -PEA Power Purchasing & Distribution forecasting and what-if analysis -Digisign -Broker -PEA Load Research System : PEA-LRS -LAMS -TPA Platform -แพลตฟอร์มสำหรับ Generator Load และ แหล่งพลังงาน ตาม UGT และ REC -ระบบประมวลผลวิเคราะห์ข้อมูล ด้าน generator	เตรียมการสำรวจข้อมูล (100) Fieldwork-สนย. (25) Audit Report-สนย. (5) Follow Up-สนย. (10)



แผนการตรวจสอบระยะ 5 ปี (2567-2571) และแผนการตรวจสอบประจำปี 2567



ขอบเขตกระบวนการทางธุรกิจ Audit Universe ปี 2567

รหัสงาน	กระบวนการ	วัตถุประสงค์กระบวนการ	ประเภทการตรวจสอบ	กระบวนการย่อย	หน่วยรับตรวจ	ระบบงานที่เกี่ยวข้อง	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Man-days)
						-ระบบ Machine learning ในการวิเคราะห์ข้อมูล load profile -monitoring load profile	
C2 การวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า							
C2.1 กระบวนการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า							
AU.1900	กระบวนการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า	วางแผนโครงการสถานีไฟฟ้าระบบไฟฟ้าให้สอดคล้องกับแผนการลงทุน เพื่อพัฒนาสถานีไฟฟ้าระบบส่ง ระบบจำหน่ายให้มีความน่าเชื่อถือ ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ยกระดับคุณภาพข้อมูลภูมิสารสนเทศระบบไฟฟ้า (GIS) รองรับโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้าน Digital Utility และมุ่งสู่การเป็นผู้นำระบบไฟฟ้าในอนาคตระดับภูมิภาค	○	01 งานพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าระยะยาว ระดับภูมิภาคและจุลภาค 02 งานศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำข้อมูลเพื่อประกอบการจัดทำแผนพัฒนาระบบไฟฟ้า 03 งานจัดทำแผนพัฒนาระบบไฟฟ้า	สายงาน ว (ฝ่ายวางแผนระบบไฟฟ้า)	-DMMS (DERS Management and Monitoring System) -Electric Network and Power Flow (GIS ENP) -OPSAonGIS -Capital Project Management (Work D) -Virtual Power Plant ระบบ Small Area Load Forecast	เตรียมการสำรวจข้อมูล (100) Fieldwork-สนญ. (25) Audit Report-สนญ. (5) Follow Up-สนญ. (10)
C3 การออกแบบสถานีไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า							
C3.1 กระบวนการออกแบบสถานีไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า							
AU.2000	กระบวนการออกแบบสถานีไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า	การออกแบบสถานีไฟฟ้าและระบบไฟฟ้าได้กำหนดรายละเอียด (specdification) มาตรฐานระบบไฟฟ้าและข้อกำหนดทางเทคนิคเป็นไปตามมาตรฐานด้านวิศวกรรมตามหลักสากลที่ได้ออกแบบ เพื่อให้สถานีไฟฟ้าและระบบไฟฟ้ามีความสอดคล้องกับธุรกิจ เพื่อยกระดับระบบจำหน่ายสู่ Smart Grid Index	○	01 งานจัดหาและสำรวจที่ดิน 02 งานสำรวจและออกแบบสถานีไฟฟ้า 03 งานสำรวจและออกแบบระบบสายส่ง 04 งานสำรวจและออกแบบระบบจำหน่าย 05 งานกำหนดรายละเอียดทางเทคนิคของสถานีไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า 06 งานกำหนดและควบคุมมาตรฐานของระบบไฟฟ้า	สายงาน วศ (ฝ่ายงานโยธา/ฝ่ายวิศวกรรม) กฟข.	-Auto-plot -GIS - Facility Siting and Design for Long Project -GIS - Web Viewing -SAP PS -OPSAonGIS -Capital Project Management (Work D) -ระบบประมาณการงานก่อสร้าง (Estimation) (Stand alone) -ระบบประมาณการงานก่อสร้าง (Estimation) (เว็บไซต์)	เตรียมการสำรวจข้อมูล (100) Fieldwork-สนญ. (25) Fieldwork-กฟข. (35) Audit Report-สนญ. (5) Follow Up-สนญ. (10) Audit Report-กฟข. (5) Follow Up-กฟข. (10)



แผนการตรวจสอบระยะ 5 ปี (2567-2571) และแผนการตรวจสอบประจำปี 2567



ขอบเขตกระบวนการทางธุรกิจ Audit Universe ปี 2567

รหัสงาน	กระบวนการ	วัตถุประสงค์กระบวนการ	ประเภทการตรวจสอบ	กระบวนการย่อย	หน่วยรับตรวจ	ระบบงานที่เกี่ยวข้อง	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Man-days)
C4 การก่อสร้างสถานีไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า							
C4.1 กระบวนการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า							
AU.2100	กระบวนการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า	- ดำเนินการก่อสร้างและบริหารจัดการสัญญาก่อสร้าง (Turnkey) สถานีไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า ให้ได้มาตรฐานด้านวิศวกรรมตามหลักสากลที่ได้ออกแบบ รวมถึงบริหารโครงการให้เป็นไปตามแผนโครงการก่อสร้าง - ดำเนินการก่อสร้างระบบไฟฟ้า ให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านวิศวกรรม และได้ตามระยะเวลาที่กำหนด	O	01 งานจัดหาผู้รับจ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า แบบจ้างเหมา (Turnkey) 02 งานจัดทำแผนโครงการ และบริหารโครงการ (Turnkey) 03 งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า โดย กฟภ. 04 งานจัดทำแผนโครงการ และบริหารโครงการ โดย กฟภ. 05 งานจัดหาและผลิตวัสดุก่อสร้าง	สายงาน กบ (ฝ่ายก่อสร้างสถานีไฟฟ้า / ฝ่ายก่อสร้างระบบไฟฟ้า / ฝ่ายบริหารโครงการ 1/ ฝ่ายบริหารโครงการ 2) กฟภ.	-SAP MM -GIS - Facility Siting and Design for Long Project -SAP PS -ระบบ Serialize -ระบบบริหารจัดการต้นทุนและงบประมาณผลิตภัณฑ์คอนกรีต -Capital Project Management (Work D) -ระบบประมาณการงานก่อสร้าง (Estimation) (Stand alone) -ระบบประมาณการงานก่อสร้าง (Estimation) (เว็บไซต์)	เตรียมการสำรวจข้อมูล (120) Fieldwork-สนญ. (30) Fieldwork-กฟภ. (40) Audit Report-สนญ. (5) Follow Up-สนญ. (10) Audit Report-กฟภ. (5) Follow Up-กฟภ. (10)
C5 การบริหารสินทรัพย์และบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า							
C5.1 กระบวนการบริหารสินทรัพย์ระบบไฟฟ้า							
AU.2200	กระบวนการบริหารสินทรัพย์ระบบไฟฟ้า	- สนับสนุนการพยากรณ์ Life-cycle ของสินทรัพย์ - เป็นข้อมูลในการบริหารสินทรัพย์ระบบไฟฟ้า รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดหาสินทรัพย์ระบบไฟฟ้า ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	O	01 งานวางแผนและพยากรณ์สินทรัพย์ระบบไฟฟ้า 02 งานบริหารข้อมูลทรัพย์สินและข้อมูลการใช้งาน 03 งานบริหารจัดการควบคุมคุณภาพสินทรัพย์ระบบไฟฟ้า	(ฝ่ายบริหารจัดการสินทรัพย์สถานีไฟฟ้า/ ฝ่ายบริหารจัดการสินทรัพย์ระบบไฟฟ้า) สายงาน บ (ฝ่ายบัญชี)	-SAP MM -GIS - Data Maintenance -Online Condition Monitoring System -SAP ADS -SAP PM -Capital Project Management (Work D) -ระบบรายงานอุปกรณ์ชำรุด -ระบบจัดเก็บข้อมูลเครื่องวัดไฟฟ้าและคีมตัดตรา (EIPS) -การจัดการสินทรัพย์องค์กร (Enterprise Asset Management)	เตรียมการสำรวจข้อมูล (100) Fieldwork-สนญ. (25) Audit Report-สนญ. (5) Follow Up-สนญ. (10)



แผนการตรวจสอบระยะ 5 ปี (2567-2571) และแผนการตรวจสอบประจำปี 2567



ขอบเขตกระบวนการทางธุรกิจ Audit Universe ปี 2567

รหัสงาน	กระบวนการ	วัตถุประสงค์กระบวนการ	ประเภทการตรวจสอบ	กระบวนการย่อย	หน่วยรับตรวจ	ระบบงานที่เกี่ยวข้อง	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Man-days)
C5.2 กระบวนการบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า							
AU.2300	กระบวนการบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า	- มีการวางแผนและดำเนินการบำรุงรักษาระบบป้องกันในการบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า - มีการใช้ Application หรือ Program ช่วยในการดำเนินงานและรายงานผล - มีการแก้ไขระบบไฟฟ้าขัดข้องให้คืนสภาพการจ่ายไฟตามข้อกำหนด - การบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้าและระบบไฟฟ้าได้ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัย	○	01 งานวางแผนและพยากรณ์บำรุงรักษาสถานีไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า 02 งานบริหารจัดการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า	(ฝ่ายบริหารจัดการสินทรัพย์สถานีไฟฟ้า/ฝ่ายบริหารจัดการสินทรัพย์ระบบไฟฟ้า) กฟฟ. กฟช.	-SAP MM -Bis ME -Enterprise Asset Manangement : EAM -eRespond/ OMS -Online Condition Monitoring System -SAP ADS -SAP PM -SAP PS -Transformer online Monitoring System: TMS -Capital Project Management (Work D) -SCADA/TDMS	เตรียมการสำรวจข้อมูล (100) Fieldwork-สนญ. (25) Fieldwork-กฟช. (35) Fieldwork-กฟฟ. (35) Audit Report-สนญ. (5) Follow Up-สนญ. (10) Audit Report-กฟช. (5) Follow Up-กฟช. (10) Audit Report-กฟฟ. (5) Follow Up-กฟฟ. (10)
C6.1 กระบวนการการปฏิบัติการระบบสายส่ง							
AU.2400	กระบวนการการปฏิบัติการระบบสายส่ง	- เพื่อบริหารการปฏิบัติการควบคุมระบบสายส่ง ตั้งแต่การวางแผนวิเคราะห์ระบบไฟฟ้า งานปฏิบัติการและงานบริหารจัดการด้านต่างๆ - ตรวจสอบ ติดตาม วิเคราะห์ และรายงานผลคุณภาพความมั่นคงระบบไฟฟ้า กฟผ.	○	01 งานวางแผนกลยุทธ์ด้านการปฏิบัติการ 02 งานบริหารจัดการเครือข่ายระบบสายส่ง 03 งานบริหารจัดการการดับไฟล่งหน้าระบบสายส่ง 04 งานบริหารจัดการเหตุการณ์ระบบสายส่ง	(ฝ่ายปฏิบัติการและเทคโนโลยีโครงข่ายไฟฟ้า) สายงาน ย (ฝ่ายนโยบายเศรษฐกิจพลังงาน) กฟช.	-1129 Contract Center -Digital Faulted Recorder: DFR -eRespond/ OMS -GIS - Data Maintenance -Mobile Workforce Managment System: MWMS -SAP PM -โปรแกรม จฟ3 -U_CUBE -ระบบรายงานเหตุการณ์ไฟฟ้าดับบริเวณกว้างอันเนื่องมาจากสาเหตุภัย -Capital Project Management (Work D) -ระบบประมวลผลค่าดัชนีความเชื่อถือได้ระบบไฟฟ้า (SAIFI&SAIDI) -SCADA/TDMS -MO/DSO Platform	เตรียมการสำรวจข้อมูล (80) Fieldwork-สนญ. (20) Fieldwork-กฟช. (30) Audit Report-สนญ. (5) Follow Up-สนญ. (10) Audit Report-กฟช. (5) Follow Up-กฟช. (10)



แผนการตรวจสอบระยะ 5 ปี (2567-2571) และแผนการตรวจสอบประจำปี 2567



ขอบเขตกระบวนการทางธุรกิจ Audit Universe ปี 2567

รหัสงาน	กระบวนการ	วัตถุประสงค์กระบวนการ	ประเภทการตรวจสอบ	กระบวนการย่อย	หน่วยรับตรวจ	ระบบงานที่เกี่ยวข้อง	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Man-days)
C6.2 กระบวนการการปฏิบัติการภายในสถานีไฟฟ้า							
AU.2500	กระบวนการการปฏิบัติการภายในสถานีไฟฟ้า	- เพื่อการบริหารปฏิบัติการควบคุมระบบสถานีไฟฟ้า ตั้งแต่การวางแผนวิเคราะห์ระบบไฟฟ้างานปฏิบัติการและงานบริหารจัดการด้านต่างๆ ตรวจสอบ ติดตาม วิเคราะห์ และรายงานผลคุณภาพ ความมั่นคงระบบไฟฟ้า กฟผ.	O	01 งานบริหารจัดการสถานีไฟฟ้า 02 งานบริหารจัดการการดับไฟล่งหน้าในสถานีไฟฟ้า 03 งานบริหารจัดการเหตุการณ์ในสถานีไฟฟ้า	(ฝ่ายปฏิบัติการและเทคโนโลยีโครงข่ายไฟฟ้า) กฟผ.	-1129 Contract Center -CSCS/ SCPS -Digital Faulted Recorder: DFR -eRespond/ OMS -GIS - Data Maintenance -GIS - Facility Siting and Design for Long Project -Mobile Workforce Maanement System: MWMS -Protection Management System -SAP PM -โปรแกรม จฟ3 -DERMS (Distributed Energy Resources Management System) -LAMS -Capital Project Management (Work D) -ระบบประมวลผลค่าดัชนีความเชื่อถือได้ระบบไฟฟ้า (SAIFI&SAIDI) -SCADA/TDMS -MO/DSO Platform -เว็บไซต์แจ้งแผนดับไฟล่งหน้าและระบบ แจ้งเตือนใน Line กลุ่มผู้ใช้ไฟ	เตรียมการสำรวจข้อมูล (80) Fieldwork-สนญ. (20) Fieldwork-กฟผ. (30) Audit Report-สนญ. (5) Follow Up-สนญ. (10) Audit Report-กฟผ. (5) Follow Up-กฟผ. (10)
C6.3 กระบวนการการปฏิบัติการระบบจำหน่ายไฟฟ้า							
AU.2600	กระบวนการการปฏิบัติการระบบจำหน่ายไฟฟ้า	- เพื่อการบริหารปฏิบัติการควบคุมระบบจำหน่ายไฟฟ้า ตั้งแต่การวางแผนวิเคราะห์ระบบไฟฟ้างานปฏิบัติการและงานบริหาร จัดการด้านต่างๆ ตรวจสอบ ติดตาม วิเคราะห์ และรายงานผลคุณภาพ ความมั่นคงระบบไฟฟ้า กฟผ.	O	01 งานบริหารจัดการระบบจำหน่ายไฟฟ้า 02 งานบริหารจัดการการดับไฟล่งหน้าในระบบจำหน่ายไฟฟ้า 03 งานบริหารจัดการเหตุการณ์ในระบบจำหน่ายไฟฟ้า	(ฝ่ายบริหารจัดการระบบวัดพลังงานไฟฟ้าและหม้อแปลงระบบจำหน่าย) กฟผ.	-ระบบ DTMS -1129 Contract Center -eRespond/ OMS -GIS - Data Maintenance -GIS - Facility Siting and Design for Long Project -LDCAD	เตรียมการสำรวจข้อมูล (100) Fieldwork-สนญ. (25) Fieldwork-กฟผ. (35) Audit Report-สนญ. (5) Follow Up-สนญ. (10) Audit Report-กฟผ. (5)



แผนการตรวจสอบระยะ 5 ปี (2567-2571) และแผนการตรวจสอบประจำปี 2567



ขอบเขตกระบวนการทางธุรกิจ Audit Universe ปี 2567

รหัสงาน	กระบวนการ	วัตถุประสงค์กระบวนการ	ประเภทการตรวจสอบ	กระบวนการย่อย	หน่วยรับตรวจ	ระบบงานที่เกี่ยวข้อง	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Man-days)
						-SAP PM -โปรแกรม จฟ3 -Capital Project Management (Work D) -ระบบประมวลผลค่าดัชนีความเชื่อถือได้ -ระบบไฟฟ้า (SAIFI&SAIDI) -SCADA/TDMS -MO/DSO Platform -เว็บไซต์แจ้งแผนดับไฟล่วงหน้าและระบบ แจ้งเตือนใน Line กลุ่มผู้ใช้ไฟ -MDMS & Integration Bus Direction Assessment	Follow Up-กฟผ. (10)
C6 การปฏิบัติการระบบไฟฟ้า							
C6.3 กระบวนการบริหารจัดการระบบโครงข่ายไฟฟ้าสำหรับตลาดซื้อขายไฟฟ้าเสรี							
AU.2700	กระบวนการบริหารจัดการระบบโครงข่ายไฟฟ้าสำหรับตลาดซื้อขายไฟฟ้าเสรี	- เตรียมความพร้อมในการกำหนดกลยุทธ์ รูปแบบการดำเนินงานรองรับกิจการไฟฟ้าเสรี โดยมีวิเคราะห์แนวทางผลกระทบต่อรายได้ โครงสร้างต้นทุน อัตราราคา และค่าธรรมเนียมต่างๆ - ร่วมกำหนดวิธีปฏิบัติ หลักเกณฑ์การดำเนินงานด้านกิจการไฟฟ้าเสรี ให้รองรับการเปลี่ยนแปลงกิจการไฟฟ้า และรูปแบบธุรกิจใหม่ - สนับสนุนการดำเนินการกิจการไฟฟ้าเสรีให้สอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์องค์กร - สนับสนุนระบบสารสนเทศเพื่อรองรับกิจกรรมการเปิดไฟฟ้าเสรี	○	01 งานบริหารจัดการระบบโครงข่ายไฟฟ้าสำหรับตลาดซื้อขายไฟฟ้าเสรี	(ฝ่ายปฏิบัติการและเทคโนโลยีโครงข่ายไฟฟ้า)		เตรียมการสำรวจข้อมูล (100) Fieldwork-สนย. (25) Audit Report-สนย. (5) Follow Up-สนย. (10)



แผนการตรวจสอบระยะ 5 ปี (2567-2571) และแผนการตรวจสอบประจำปี 2567



ขอบเขตกระบวนการทางธุรกิจ Audit Universe ปี 2567

รหัสงาน	กระบวนการ	วัตถุประสงค์กระบวนการ	ประเภทการตรวจสอบ	กระบวนการย่อย	หน่วยรับตรวจ	ระบบงานที่เกี่ยวข้อง	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Man-days)
2. ระบบลูกค้าและการตลาด							
C7 การสร้างความสัมพันธ์ลูกค้าและการตลาด							
C7.1 กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ด้านลูกค้าและการตลาด							
AU.2800	กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ด้านลูกค้าและการตลาด Enablers ที่เกี่ยวข้อง: 4. การมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และลูกค้า (Stakeholder and Customer Management : SCM) หัวข้อที่ : 4. ยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและตลาด 5. การจำแนกลูกค้า 6. การรับฟังลูกค้า	- มีการดำเนินการวางแผนกลยุทธ์ด้านลูกค้าและการตลาด โดยคำนึงถึงความพึงพอใจความคาดหวัง และการดำเนินการของ กฟผ. มุ่งตอบสนองต่อความต้องการความคาดหวังของลูกค้า	S,O	01 งานวางแผนกลยุทธ์ด้านลูกค้า 02 งานจัดกลุ่มลูกค้า 03 งานออกแบบและพัฒนาประสบการณ์ใช้บริการของลูกค้า 04 งานติดตาม รวบรวมการรับฟังลูกค้าจากทุกช่องทาง 05 งานสำรวจ และวิเคราะห์สารสนเทศความต้องการความคาดหวัง ความพึงพอใจและความผูกพันของลูกค้า 06 งานสื่อสารการตลาด	สายงาน ธต (ฝ่ายกลยุทธ์การตลาด/ฝ่ายบริหารลูกค้าสัมพันธ์)	-Smart Que & Smile box -CRM (Analytical) -CRM (Collaborative) -ระบบ PEA-VOC System -Social Eye -ระบบเก็บข้อมูลงานสื่อประชาสัมพันธ์และติดตามการนำไปใช้งาน -ระบบติดตามผลและประมวลผลตามแผนงานด้านลูกค้า	เตรียมการสำรวจข้อมูล (100) Fieldwork-สนญ. (25) Audit Report-สนญ. (5) Follow Up-สนญ. (10)
C7.2 กระบวนการบริหารช่องทางการให้บริการ							
AU.2900	กระบวนการบริหารช่องทางการให้บริการ Enablers ที่เกี่ยวข้อง: 4. การมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และลูกค้า (Stakeholder and Customer Management : SCM) หัวข้อที่ : 7. การพัฒนาและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการ	- เพื่อให้การบริหารช่องทางการให้บริการ ของ กฟผ. มีความครอบคลุมในด้านต่างๆ เหมาะสมกับความก้าวหน้าทางด้านสารสนเทศ ตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า	O	01 งานพัฒนา ออกแบบช่องทางการให้บริการ (Physical และ Digital) 02 งานบริหารจัดการช่องทางการให้บริการ (Physical และ Digital)	สายงาน ธต (ฝ่ายบริหารลูกค้าสัมพันธ์)	-CRM Mobile Workforce -CRM (Analytical) -CRM (Collaborative) -PEA Privilege -PEA Smart Plus -ระบบ CRM Plus -ระบบ PEA-VOC System	เตรียมการสำรวจข้อมูล (80) Fieldwork-สนญ. (20) Audit Report-สนญ. (5) Follow Up-สนญ. (10)
C7.3 กระบวนการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า							
AU.3000	กระบวนการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า Enablers ที่เกี่ยวข้อง: 4. การมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และลูกค้า (Stakeholder and Customer Management : SCM) หัวข้อที่ : 8. การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า	- สร้างประสบการณ์ที่ดีจากการให้บริการ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า และรักษาลูกค้ารายสำคัญ	O	01 งานวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า 02 งานบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้ารายสำคัญ 03 งานสร้างความสัมพันธ์จากการสร้างประสบการณ์ที่ดีกับลูกค้า	สายงาน ธต (ฝ่ายบริหารลูกค้าสัมพันธ์)	-EPM -Customer Channel Performance Managment -ระบบ PEA-VOC System	เตรียมการสำรวจข้อมูล (80) Fieldwork-สนญ. (20) Audit Report-สนญ. (5) Follow Up-สนญ. (10)



แผนการตรวจสอบระยะ 5 ปี (2567-2571) และแผนการตรวจสอบประจำปี 2567



ขอบเขตกระบวนการทางธุรกิจ Audit Universe ปี 2567

รหัสงาน	กระบวนการ	วัตถุประสงค์กระบวนการ	ประเภทการตรวจสอบ	กระบวนการย่อย	หน่วยรับตรวจ	ระบบงานที่เกี่ยวข้อง	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Man-days)
C7.4 กระบวนการจัดการข้อร้องเรียนลูกค้า							
AU.3100	กระบวนการจัดการข้อร้องเรียนลูกค้า Enablers ที่เกี่ยวข้อง: 4. การมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และลูกค้า (Stakeholder and Customer Management : SCM) หัวข้อที่ : 8. การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า	- เพื่อให้การบริหารจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้ามีระบบการจัดการที่ดี มีการวิเคราะห์ถึงปัญหา และอุปสรรค ตลอดจนถึงการแก้ไข เพื่อให้กระบวนการงานมีประสิทธิภาพ ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ	O	01 งานบริหารจัดการข้อร้องเรียน 02 งานวิเคราะห์สาเหตุและกำหนดแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการข้อร้องเรียน	สายงาน ธต (ฝ่ายบริหารลูกค้าสัมพันธ์) กฟผ.	-1129 Contract Center -CRM (Collaborative) -PEA Smart Plus -ระบบ PEA-VOC System -Chatbot AI -Chatbot Design	เตรียมการสำรวจข้อมูล (80) Fieldwork-สนญ. (20) Fieldwork-กฟผ. (30) Audit Report-สนญ. (5) Follow Up-สนญ. (10) Audit Report-กฟผ. (5) Follow Up-กฟผ. (10)
C8 การบริการลูกค้า							
C8.1 กระบวนการบริการและสนับสนุนลูกค้าธุรกิจหลัก							
AU.3200	กระบวนการบริการและสนับสนุนลูกค้าธุรกิจหลัก	- เพื่อให้การบริหารจัดการงานบริการและงานสนับสนุนลูกค้าธุรกิจหลักของ กฟผ. มีการบริหารจัดการด้วยความโปร่งใส รวดเร็ว ถูกต้อง ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ เป็นไปตามมาตรฐาน SLA ที่กำหนด	O	01 งานบริการด้านขอใช้ไฟ 02 งานเชื่อมต่อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเพื่อใช้เอง 03 งานโอนเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนและคืนหลักทรัพย์สิน คำประกัน 04 งานบริการจัดการด้านมิเตอร์ 05 งานบริการด้านการจดหน่วย 06 งานบริการด้านการแจ้งค่าไฟฟ้าและค่าบริการ โครงข่ายไฟฟ้า 07 งานบริการด้านการชำระค่าไฟฟ้า 08 งานบริการงดจ่ายไฟ 09 งานติดตามหนี้ค่าไฟฟ้า 10 งานบริการด้านขอใช้บริการโครงข่ายไฟฟ้าให้กับบุคคลที่ 3 (Third Party Access)	กฟผ.	-SAP MM -SAP FI-CA -SAP CS -CRM Mobile Workforce -PEA Smart Cons -CRM (Analytical) -CRM (Collaborative) -CRM (Operational) -DMSx -GIS - Data Maintenance -GIS - Facility Siting and Design for Long Project -GIS - Mobile for Fiede Operation -GIS - One Touch Service -GIS - Web Viewing -SAP Billing -SAP DM -SAP WMS -Work Order Management: WOM โปรแกรมออฟโหลดข้อมูลเครื่อง PTC	เตรียมการสำรวจข้อมูล (120) Fieldwork-กฟผ. (40) Audit Report-กฟผ. (5) Follow Up-กฟผ. (10)



แผนการตรวจสอบระยะ 5 ปี (2567-2571) และแผนการตรวจสอบประจำปี 2567



ขอบเขตกระบวนการทางธุรกิจ Audit Universe ปี 2567

รหัสงาน	กระบวนการ	วัตถุประสงค์กระบวนการ	ประเภทการตรวจสอบ	กระบวนการย่อย	หน่วยรับตรวจ	ระบบงานที่เกี่ยวข้อง	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Man-days)
						-ระบบ BPM -ระบบ CRM Plus -ระบบ Meter Data Monitoring System (For Smart Meter) -ระบบ Meter Data Management Systems (For AMI) -ระบบ Meter Data Management Systems (For AMR) -ระบบจดหน่วย -ระบบจดหน่วยพร้อมแจ้งค่าไฟ -UTP Billing -UTP DM -UTP FI-CA -UTP CS -ระบบ Meter Data Management System (MDMS) สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้ารายย่อย -ระบบ Meter Data Management System (MDMS) สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ -UTP WMS -ICS -ESIS -ระบบเชื่อมโยงข้อมูลกับทะเบียนราษฎร์ -GIS PEA MAP	
C8.2 กระบวนการบริการและสนับสนุนลูกค้าธุรกิจเกี่ยวเนื่อง							
AU.3300	กระบวนการบริการและสนับสนุนลูกค้าธุรกิจเกี่ยวเนื่อง	- เพื่อให้การบริหารจัดการงานบริการและงานสนับสนุนลูกค้าธุรกิจเกี่ยวเนื่องของ กฟผ. - มีการบริหารจัดการมีความโปร่งใสรวดเร็ว ถูกต้อง ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ	O	01 งานให้บริการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง	สายงาน ธต (ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ) กฟผ.	-SAP MM -PEA VOLTA Application -SAP FI-CA -SAP FI-AP -SAP CS -Business Estimate System (BES) -TAMS	เตรียมการสำรวจข้อมูล (120) Fieldwork-สนญ. (30) Fieldwork-กฟผ. (40) Audit Report-สนญ. (5) Follow Up-สนญ. (10) Audit Report-กฟผ. (5)



แผนการตรวจสอบระยะ 5 ปี (2567-2571) และแผนการตรวจสอบประจำปี 2567



ขอบเขตกระบวนการทางธุรกิจ Audit Universe ปี 2567

รหัสงาน	กระบวนการ	วัตถุประสงค์กระบวนการ	ประเภทการตรวจสอบ	กระบวนการย่อย	หน่วยรับตรวจ	ระบบงานที่เกี่ยวข้อง	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Man-days)
						-PEA Care and Services -Elderly Care -GIS - Ad Hoc View and Query -Web Application PEA Solar Hero -UTP FI-CA -UTP CS -Monitor and Evaluation System	Follow Up-กฟผ. (10)
1. ระบบบริหารทรัพยากรและการบริการ							
E1 การบริหารห่วงโซ่อุปทาน							
E1.1 กระบวนการวางแผนด้านพัสดุ							
AU.3400	กระบวนการวางแผนด้านพัสดุ	- การจัดทำแผนการจัดหา และจัดการพัสดุครอบคลุมความต้องการและเกิดประโยชน์สูงสุดมีฐานข้อมูลหลัก (Master Data) พัสตุในระบบถูกต้อง	O	01 งานวางแผนและพยากรณ์ความต้องการพัสดุ (พัสดุหลักและพัสดुरอง) 02 งานบริหารจัดการด้านพัสดุ 03 งานบริหารจัดการข้อมูลหลัก (Master Data) พัสตุ	สายงาน ล (ฝ่ายวางแผนและจัดหาพัสดุ) กฟผ.	-SAP MM -e-Procurement and Material Planning -SAP FI-CO -SAP PS -โปรแกรมกำหนดหมายเลข PEA -SMM -ระบบประมาณการงานก่อสร้าง (Estimation) (Stand alone) -ระบบประมาณการงานก่อสร้าง (Estimation) (เว็บไซต์)	เตรียมการสำรวจข้อมูล (80) Fieldwork-สนญ. (20) Fieldwork-กฟผ. (30) Audit Report-สนญ. (5) Follow Up-สนญ. (10) Audit Report-กฟผ. (5) Follow Up-กฟผ. (10)
E1.2 กระบวนการบริหารจัดการการจัดซื้อจัดจ้าง							
AU.3500	กระบวนการบริหารจัดการการจัดซื้อจัดจ้าง	- การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม สอดคล้องกับ พรบ. การจัดซื้อจัดจ้าง และบริหารพัสดุภาครัฐ	C,O	01 งานขึ้นทะเบียนคู่ค้าหรือผู้รับจ้าง และขึ้นทะเบียนอุปกรณ์ไฟฟ้า 02 งานจัดการการจัดซื้อจัดจ้าง 03 งานบริหารจัดการความสัมพันธ์ของผู้ส่งมอบ คู่ค้า คู่ความร่วมมือ	(ฝ่ายปฏิบัติการและเทคโนโลยีโครงข่ายไฟฟ้า/ ฝ่ายบริหารจัดการสินทรัพย์สถานีไฟฟ้า/ ฝ่ายบริหารจัดการสินทรัพย์ระบบไฟฟ้า/	-SAP MM -ระบบบริหารจัดการผู้ขาย (Vendor Master Management System) : VMMS -e-Procurement and Material Planning -ระบบขอทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า (PEA Tracking System) -PQ List -Product List	เตรียมการสำรวจข้อมูล (100) Fieldwork-สนญ. (25) Fieldwork-กฟผ. (35) Audit Report-สนญ. (5) Follow Up-สนญ. (10) Audit Report-กฟผ. (5) Follow Up-กฟผ. (10)



แผนการตรวจสอบระยะ 5 ปี (2567-2571) และแผนการตรวจสอบประจำปี 2567



ขอบเขตกระบวนการทางธุรกิจ Audit Universe ปี 2567

รหัสงาน	กระบวนการ	วัตถุประสงค์กระบวนการ	ประเภทการตรวจสอบ	กระบวนการย่อย	หน่วยรับตรวจ	ระบบงานที่เกี่ยวข้อง	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Man-days)
					ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน เทคโนโลยีดิจิทัล/ ฝ่ายระบบสื่อสาร/ ฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และควบคุมคุณภาพ อุปกรณ์ไฟฟ้า สายงาน ล (ฝ่ายวางแผนและ จัดหาพัสดุ) สายงาน วก (ฝ่ายงานโยธา/ ฝ่ายวิศวกรรม) กฟข.	Spend Analytics ระบบคั่นราคาค้างสุดท้าย (Last Price System)	
E1.3 กระบวนการบริหารจัดการคลังพัสดุ							
AU.3600	กระบวนการบริหารจัดการคลังพัสดุ	- การบริหารจัดการพัสดุดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดกับ กฟผ.	O	01 งานรับพัสดุ 02 งานวางแผนกระจายพัสดุ 03 งานจ่ายพัสดุ 04 งานบริหารจัดการคลังพัสดุ	สายงาน ล (ฝ่ายวางแผนและ จัดหาพัสดุ/ ฝ่ายจัดการโลจิสติกส์) กฟข.	-SAP MM -SAP FI-AP -Modern Warehouse Management: WM -SAP PM -SAP PS -ระบบบริหารจัดการพัสดุดังกล่าวโดยใช้เทคโนโลยีบาร์โค้ด -Advance Inventory Optimization -ระบบซื้อขายพัสดุดังกล่าว (PEA Shopping Center) -ระบบออกแบบการวางสินค้าในคลังพัสดุ	เตรียมการสำรวจข้อมูล (80) Fieldwork-สนญ. (20) Fieldwork-กฟข. (30) Audit Report-สนญ. (5) Follow Up-สนญ. (10) Audit Report-กฟข. (5) Follow Up-กฟข. (10)



แผนการตรวจสอบระยะ 5 ปี (2567-2571) และแผนการตรวจสอบประจำปี 2567



ขอบเขตกระบวนการทางธุรกิจ Audit Universe ปี 2567

รหัสงาน	กระบวนการ	วัตถุประสงค์กระบวนการ	ประเภทการตรวจสอบ	กระบวนการย่อย	หน่วยรับตรวจ	ระบบงานที่เกี่ยวข้อง	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Man-days)
E1.4 กระบวนการบริหารจัดการการส่งพัสดุ							
AU.3700	กระบวนการบริหารจัดการการส่งพัสดุ	- การจัดการการขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ	○	01 งานวางแผนและจัดการเส้นทางการขนส่งและไหลตขนส่ง 02 งานติดตามและควบคุมการขนส่งและ Logistic	สายงาน ล (ฝ่ายจัดการโลจิสติกส์)	-SAP MM -Modern Warehouse Management: WM -Digisign -Logistics Optimization and GPS Tracking -ระบบตรวจสอบพัสดุที่ Supplier (Camera Management)	เตรียมการสำรวจข้อมูล (80) Fieldwork-สนย. (20) Audit Report-สนย. (5) Follow Up-สนย. (10)
E2 งบประมาณ บัญชีและการเงิน							
E2.1 กระบวนการด้านงบประมาณ							
AU.3800	กระบวนการด้านงบประมาณ	- มีหลักเกณฑ์ แนวทาง และการจัดทำงบประมาณประจำปี ภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนด - จัดสรรงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ และเพียงพอต่อความต้องการทรัพยากรในทุกด้านของหน่วยงานพร้อมควบคุมกำกับ การใช้งบประมาณ อย่างคุ้มค่า - มีข้อมูลทางการเงินที่เพียงพอต่อการตัดสินใจและบริหารงาน รวมทั้งการจัดหาเงินทุนจากแหล่งต่างๆ - พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดส่ง คำขอตั้งงบประมาณ เพื่อใช้ในการบูรณาการข้อมูลสำหรับการตั้งงบประมาณในภาพรวมของ กฟผ. - พัฒนา Software สำหรับ การจัดทำประมาณการฐานะ การเงิน และ Dashboard สรุปผล และวิเคราะห์ Senario ต่าง ๆ	○	01 งานวางแผนงบประมาณ 02 งานวิเคราะห์การเงินและการจัดการเงินทุน 03 งานบริหาร ควบคุมและติดตามการดำเนินงานตามงบประมาณ	สายงาน บ (ฝ่ายงบประมาณ)	-SAP FI-AA -SAP FI-BUD -SAP FI-CM -SAP FI-CO -โปรแกรมระบบสัญญาเช่าทางการเงิน -Analytics & Visualization System (Finance) -โปรแกรมทะเบียนควบคุมงบลงทุน -ระบบตั้งงบประมาณ และจัดสรรงบประมาณ (งบทำการและงบลงทุน) -ระบบฐานข้อมูลแบบรวมศูนย์ -ระบบบริหารงบสำรวจ กรณีจำเป็นเร่งด่วน -โปรแกรมหลักการการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ	เตรียมการสำรวจข้อมูล (80) Fieldwork-สนย. (20) Audit Report-สนย. (5) Follow Up-สนย. (10)



แผนการตรวจสอบระยะ 5 ปี (2567-2571) และแผนการตรวจสอบประจำปี 2567



ขอบเขตกระบวนการทางธุรกิจ Audit Universe ปี 2567

รหัสงาน	กระบวนการ	วัตถุประสงค์กระบวนการ	ประเภทการตรวจสอบ	กระบวนการย่อย	หน่วยรับตรวจ	ระบบงานที่เกี่ยวข้อง	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Man-days)
E2.2 กระบวนการด้านบัญชี							
AU.3900	กระบวนการด้านบัญชี	- กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับบัญชีที่เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี - กำหนดผังบัญชี และข้อมูลหลักของระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป ทั้งในส่วนธุรกิจหลัก (Regulate) และธุรกิจนอกการกำกับดูแล (Non regulated) - มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ระเบียบ วิธีปฏิบัติทางบัญชีอย่างถูกต้อง และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี - มีการจัดการข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องเชื่อถือได้ สามารถใช้เพื่อการบริหารและตัดสินใจภายในระยะเวลาที่กำหนด	F	01 งานกำหนดและสอบทานนโยบายการบัญชี 02 งานบันทึกรายการรายวันและบัญชีย่อย 03 งานการปิดบัญชีประจำปีงวด 04 งานวิเคราะห์และการรายงาน	สายงาน บ (ฝ่ายบัญชี)	-SAP FI-CA -SAP FI-AP -SAP FI-AA -SAP FI-CM -SAP FI-CO -SAP FI-GL -SAP PS -โปรแกรมระบบสัญญาเช่าทางการเงิน -ระบบ BPM -UTP FI-CA -Analytics & Visualization System (Finance) -ระบบตรวจสอบความครบถ้วนของรายการบันทึกบัญชีที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกเดือน -ระบบจัดทางการเงิน (Financial Statement Report) -โปรแกรมรองรับการจัดทำรายงานวิเคราะห์ข้อมูลทรัพย์สิน -ระบบบริหารบัญชีทรัพย์สิน -โปรแกรมตรวจสอบการยืนยันซึ่งไม่มีการปฏิบัติงาน (Time Confirm) ของใบสั่งงาน -ระบบจัดทำรายละเอียดทรัพย์สินประกอบงานการเงิน รวมทั้งรายการปรับปรุงหลังการปิดงวดบัญชี -โปรแกรมการคำนวณดอกเบี้ยแบบวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (EIR) ของลูกหนี้เงินยืมพนักงาน-เงินยืมรถยนต์	เตรียมการสำรวจข้อมูล (100) Fieldwork-สนย. (25) Audit Report-สนย. (5) Follow Up-สนย. (10)



แผนการตรวจสอบระยะ 5 ปี (2567-2571) และแผนการตรวจสอบประจำปี 2567



ขอบเขตกระบวนการทางธุรกิจ Audit Universe ปี 2567

รหัสงาน	กระบวนการ	วัตถุประสงค์กระบวนการ	ประเภทการตรวจสอบ	กระบวนการย่อย	หน่วยรับตรวจ	ระบบงานที่เกี่ยวข้อง	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Man-days)
E2.3 กระบวนการด้านการเงิน							
AU.4000	กระบวนการด้านการเงิน	- เพื่อให้การรับ-จ่ายเงินเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ของ กฟผ. - มีการปฏิบัติตามระเบียบ วิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง อย่างถูกต้อง ภายในระยะเวลาที่กำหนด - จัดทำประมาณการกระแสเงินสดระยะสั้น รายงานทางการเงินเสนอต่อผู้บริหารในรอบระยะเวลา และทันต่อสถานการณ์ - มีสภาพคล่องเพียงพอต่อการบริหารงานของ กฟผ. และทันต่อสถานการณ์ - การบริหารจัดการรายได้ การเงิน ตรวจจ่าย และ ภาษี มีความเหมาะสม และสอดคล้องต่อสถานการณ์	C,O,F	01 งานวางแผนจัดการด้านการเงิน 02 งานบริหารจัดการรายได้ 03 งานบริหารจัดการด้านการเงิน ตรวจจ่าย และภาษี 04 งานวิเคราะห์กระแสเงินสดและความต้องการทางการเงิน 05 งานบริหารจัดการชำระหนี้เงินกู้	สายงาน บ (ฝ่ายการเงิน) กฟผ. กฟผ.	-SAP MM -SAP FI-CA -SAP FI-AP -SAP Billing -SAP DM -SAP FI-CM -SAP FI-GL -โปรแกรมระบบทะเบียนเงินฝากประจำ -โปรแกรมสมุดเงินสด (CB) -ระบบ BPM -Smart Invoice -UTP Billing -UTP DM -UTP FI-CA -Analytics & Visualization System (Finance) -ระบบการเบิกจ่ายเงิน (Smart Payment) -ระบบติดตามกระบวนการจ่ายเงินให้ลูกค้า (Payment Tracking System) -ระบบเบิกจ่ายค่าน้ำมัน (Fleet Card)	เตรียมการสำรวจข้อมูล (100) Fieldwork-สนญ. (25) Fieldwork-กฟผ. (35) Fieldwork-กฟผ. (35) Audit Report-สนญ. (5) Follow Up-สนญ. (10) Audit Report-กฟผ. (5) Follow Up-กฟผ. (10) Audit Report-กฟผ. (5) Follow Up-กฟผ. (10)
E3 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล							
E3.1 กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล							
AU.4100	กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล	- การวางแผนในการบริหารทรัพยากรบุคคลของ กฟผ. Enablers ที่เกี่ยวข้อง: 6. การบริหารทุนมนุษย์ (Human Capital Management: HCM) หัวข้อที่ : 1. ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ด้านบริหารและ พัฒนาทุนมนุษย์ และการขับเคลื่อนของ ผู้บริหารระดับสูง	S,O	01 งานวางแผนยุทธศาสตร์ด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์ 02 งานวิเคราะห์อัตราค่าจ้างส่วนเกินและส่วนขาดและความต้องการขององค์กร 03 งานจัดการการสรรหาบุคลากร 04 งานบริหารจัดการบุคลากร 05 งานจัดการประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ	สายงาน บก (ฝ่ายกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล)	-KMS -PEA Covid-19 -PEATA -โปรแกรมอัตราค่าจ้าง -ระบบ PEA Cupid -Line OA -ระบบ SAP HR	เตรียมการสำรวจข้อมูล (120) Fieldwork-สนญ. (30) Audit Report-สนญ. (5) Follow Up-สนญ. (10)



แผนการตรวจสอบระยะ 5 ปี (2567-2571) และแผนการตรวจสอบประจำปี 2567



ขอบเขตกระบวนการทางธุรกิจ Audit Universe ปี 2567

รหัสงาน	กระบวนการ	วัตถุประสงค์กระบวนการ	ประเภทการตรวจสอบ	กระบวนการย่อย	หน่วยรับตรวจ	ระบบงานที่เกี่ยวข้อง	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Man-days)
	2. การบริหารทุนมนุษย์ 3. การพัฒนาทุนมนุษย์ 4. กลไกที่สนับสนุนการบริหารและพัฒนา ทุนมนุษย์	อย่างเพียงพอ - การจัดการเส้นทางการเติบโตในสายอาชีพและการประเมินผล การปฏิบัติงานของบุคลากร เพื่อให้เกิดแรงจูงใจให้บุคลากรปฏิบัติงาน อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดแรงกระตุ้นในการพัฒนาตนเอง		บุคลากร 06 งานจัดการเส้นทางการเติบโต (Career path)		ระบบแต่งตั้งเลื่อนระดับพนักงาน ระบบการจัดทำค่าสิ่งพนักงาน ระบบตรวจสอบประวัติพนักงาน -KM-SI โปรแกรมข้อมูลประกอบการพิจารณา การแต่งตั้งโยกย้ายพนักงาน (p-selection) -Emometer -HR Development Platform ระบบวิเคราะห์การสรรหาและคัดเลือกพนักงาน ระบบวิเคราะห์อัตราค่าจ้างส่วนขาดเกินและความต้องการขององค์กร โปรแกรมรายงานแผนแม่บทด้านทรัพยากรมนุษย์ โปรแกรม Plug-in (คัดสรรบุคลากร) ระบบการบริหารบุคลากรด้านหอพัก (Hotline Management) ระบบบันทึก/เปลี่ยนแปลงประวัติออนไลน์	
E3.2 กระบวนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล							
AU.4200	กระบวนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล Enablers ที่เกี่ยวข้อง: 6. การบริหารทุนมนุษย์ (Human Capital Management: HCM) หัวข้อที่ : 3. การพัฒนาทุนมนุษย์	- เตรียมความพร้อมและเพิ่มศักยภาพบุคลากรให้มีขีดความสามารถ เพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับทิศทางดำเนินงาน รวมถึงเป้าหมายขององค์กร และเพื่อรองรับการเป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง (HPO)	S,O	01 งานวางแผน จัดทำและพัฒนาแผนการเรียนรู้ของบุคลากร 02 งานบริหารจัดการด้านการฝึกอบรมบุคลากร 03 งานจัดการประสิทธิภาพการเรียนรู้ของพนักงาน	สายงาน บก (ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล)	-ระบบเบิกสวัสดิการผ่าน e-Form -PEA Covid-19 -PEA Fund Plus -ระบบ SAP HR -ระบบงานปณิกสงเคราะห์ (PEA Cremation) -ระบบบริหารจัดการระบบข้อมูลโรงพยาบาล (HIS) -PEA LOAN -ระบบรายงานแผนยกระดับความผูกพันและแผนเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรม	เตรียมการสำรวจข้อมูล (100) Fieldwork-สนย. (25) Audit Report-สนย. (5) Follow Up-สนย. (10)



แผนการตรวจสอบระยะ 5 ปี (2567-2571) และแผนการตรวจสอบประจำปี 2567



ขอบเขตกระบวนการทางธุรกิจ Audit Universe ปี 2567

รหัสงาน	กระบวนการ	วัตถุประสงค์กระบวนการ	ประเภทการตรวจสอบ	กระบวนการย่อย	หน่วยรับตรวจ	ระบบงานที่เกี่ยวข้อง	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Man-days)
						ของสายงาน/สำนัก/การไฟฟ้าเขต (EMO & CUL) -Metaverse -ระบบให้บริการด้านสวัสดิการแบบรวมศูนย์ -Platform สร้างความตระหนักในการดูแลสุขภาพ และการทำงาน -ระบบตรวจสอบและระบุความรู้สึกของบุคลากร (Daily Emotional Check In)	
E3.3 กระบวนการบริหารจัดการสิทธิประโยชน์ สวัสดิการ และความผูกพันของบุคลากร							
AU.4300	กระบวนการบริหารจัดการสิทธิประโยชน์ สวัสดิการ และความผูกพันของบุคลากร Enablers ที่เกี่ยวข้อง: 6. การบริหารทุนมนุษย์ (Human Capital Management: HCM) หัวข้อที่ : 2. การบริหารทุนมนุษย์ 4. กลไกที่สนับสนุนการบริหารและพัฒนา ทุนมนุษย์	- มีการบริหารจัดการด้านสวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ที่ตอบสนองต่อความต้องการของบุคลากร - ยกระดับความผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากร เพื่อให้องค์กรมีผลการดำเนินการที่ดี	O	01 งานวางแผนการ จัดการด้านสวัสดิการ 02 งานบริหารจัดการสวัสดิการและผลตอบแทนพนักงาน 03 งานจัดทำโครงสร้างเงินเดือน และสิทธิประโยชน์ 04 งานบริหารจัดการความผูกพันของพนักงานและลูกจ้าง	สายงาน บก (ฝ่ายบริการทรัพยากรบุคคล)	-KMS -e-Follow-Up -ระบบ E-Learning System -ระบบ IDP -ระบบ SAP HR -KM-SI -HR Development Platform ระบบที่รองรับการบริหารจัดการแผนการฝึกอบรมบุคลากรประจำปี -ระบบทุนการศึกษา (PEA Scholarship)	เตรียมการสำรวจข้อมูล (100) Fieldwork-สนย. (25) Audit Report-สนย. (5) Follow Up-สนย. (10)
E3.4 กระบวนการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงาน							
AU.4400	กระบวนการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงาน Enablers ที่เกี่ยวข้อง: 6. การบริหารทุนมนุษย์ (Human Capital Management: HCM) หัวข้อที่ : 4. กลไกที่สนับสนุนการบริหารและพัฒนาทุนมนุษย์	- มีการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในที่ทำงาน สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรมีสภาพแวดล้อมในการทำงาน และคุณภาพชีวิตที่ดี	C,O	01 งานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	สายงาน บก (ฝ่ายบริการทรัพยากรบุคคล) กฟข.	-โปรแกรมรายงานสถิติการเกิดอุบัติเหตุ -ระบบ SAP HR -ระบบให้บริการด้านสวัสดิการแบบรวมศูนย์ -WeSafe -PEA-SMS (Safety Management System)	เตรียมการสำรวจข้อมูล (100) Fieldwork-สนย. (25) Fieldwork-กฟข. (35) Audit Report-สนย. (5) Follow Up-สนย. (10) Audit Report-กฟข. (5) Follow Up-กฟข. (10)



แผนการตรวจสอบระยะ 5 ปี (2567-2571) และแผนการตรวจสอบประจำปี 2567



ขอบเขตกระบวนการทางธุรกิจ Audit Universe ปี 2567

รหัสงาน	กระบวนการ	วัตถุประสงค์กระบวนการ	ประเภทการตรวจสอบ	กระบวนการย่อย	หน่วยรับตรวจ	ระบบงานที่เกี่ยวข้อง	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Man-days)
E4 การสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร							
E4.1 กระบวนการสร้างภาพลักษณ์องค์กร (Image and Branding)							
AU.4500	กระบวนการสร้างภาพลักษณ์องค์กร	- การกำหนดภาพลักษณ์ที่พึงประสงค์ และสามารถสื่อสารให้กลุ่มเป้าหมายรับรู้	S	01 งานวางแผนกลยุทธ์ด้านการสร้างภาพลักษณ์องค์กร	(ฝ่ายบริหารความยั่งยืน และสื่อสารองค์กร)	-ระบบเพื่อสนับสนุนการวางแผนกลยุทธ์ด้านการสร้างภาพลักษณ์องค์กร	เตรียมการสำรวจข้อมูล (80) Fieldwork-สนย. (20) Audit Report-สนย. (5) Follow Up-สนย. (10)
E4.2 กระบวนการสื่อสาร							
AU.4600	กระบวนการสื่อสาร	- การสื่อสารข้อมูลข่าวสารอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทั้งถึง ในระยะเวลาที่เหมาะสม ทั้งภายในและภายนอกองค์กร	O	01 งานบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารเพื่อการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร	(ฝ่ายบริหารความยั่งยืน และสื่อสารองค์กร)	-Enterprise Content Management: ECM -PEA Life -Digital Signage Management Systems -ระบบบริหารจัดการอุปกรณ์สื่อประชาสัมพันธ์ -ระบบขอรับสื่อประชาสัมพันธ์	เตรียมการสำรวจข้อมูล (80) Fieldwork-สนย. (20) Audit Report-สนย. (5) Follow Up-สนย. (10)
E5 การบริการองค์กร							
E5.1 กระบวนการบริการองค์กร							
AU.4700	กระบวนการบริการองค์กร	- เพิ่มประสิทธิภาพในการออก และก่อสร้างอาคารสำนักงาน - พัฒนาความสามารถด้านการจัดการพลังงาน - บริหารจัดการ ดูแล บำรุงรักษา สถานที่ และสินทรัพย์ของ กฟผ. - บริหารจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่พนักงาน กฟผ. - บริหารจัดการด้านประกันภัย และภาษีทรัพย์สิน - บริหารจัดการงานธุรการให้มีประสิทธิภาพ - สนับสนุนวาระการประชุม และกิจกรรมต่างๆ ของผู้บริหาร กฟผ. - บริหารจัดการเครื่องจักรกล	O	01 งานออกแบบและก่อสร้างอาคารสำนักงาน 02 งานบริหารจัดการพลังงาน 03 งานบริหารจัดการ บำรุงรักษา และดูแลสถานที่และทรัพย์สินของ กฟผ. 04 งานบริหารจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่พนักงาน กฟผ. 05 งานบริหารจัดการด้านประกันภัยและภาษีทรัพย์สิน 06 งานบริหารจัดการงานธุรการ 07 งานสนับสนุนวาระการประชุมและกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการ กฟผ. และผู้บริหาร กฟผ. 08 งานบริหารจัดการเครื่องจักรกล เครื่องทุ่นแรง และยานพาหนะระบบไฟฟ้า 09 ประสานงานภูมิภาค	(ฝ่ายบริหารจัดการสินทรัพย์ระบบไฟฟ้า/ฝ่ายระบบสื่อสาร/ฝ่ายเลขานุการองค์กร) สายงาน ล (ฝ่ายจัดการงานบริการองค์กร) สายงาน ว (ฝ่ายส่งเสริมผู้ประกอบกิจการไฟฟ้าและอนุรักษ์พลังงาน) สายงาน วศ (ฝ่ายงานโยธา) กฟผ. กฟช.	-Building Energy Management System: BEMS -ระบบ AMW -ระบบ Executive Meeting Room : EMR -ระบบ PDI -ระบบแจ้งซ่อม -ระบบแจ้งซ่อมระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร -ระบบการแจ้งตรวจสอบงานรักษาความปลอดภัยของอาคารสถานที่ -ระบบขอใช้บริการยานพาหนะ (Car pool) -ระบบจัดการยานพาหนะ -ระบบติดตามรถโดยสารปรับอากาศรับ-ส่งพนักงาน -ระบบติดตามรถไฟฟ้า (EV)	เตรียมการสำรวจข้อมูล (100) Fieldwork-สนย. (25) Fieldwork-กฟช. (35) Fieldwork-กฟผ. (35) Audit Report-สนย. (5) Follow Up-สนย. (10) Audit Report-กฟช. (5) Follow Up-กฟช. (10) Audit Report-กฟผ. (5) Follow Up-กฟผ. (10)



แผนการตรวจสอบระยะ 5 ปี (2567-2571) และแผนการตรวจสอบประจำปี 2567



ขอบเขตกระบวนการทางธุรกิจ Audit Universe ปี 2567

รหัสงาน	กระบวนการ	วัตถุประสงค์กระบวนการ	ประเภทการตรวจสอบ	กระบวนการย่อย	หน่วยรับตรวจ	ระบบงานที่เกี่ยวข้อง	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Man-days)
		เครื่องทุนแรง และยานพาหนะ ระบบไฟฟ้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ				- รับส่งพนักงานลูกจ้างภายใน สำนักงานใหญ่ - ระบบบริหารจัดการจราจร - และที่จอดรถภายในสำนักงานใหญ่ - ระบบบริหารจัดการการประกันภัย - PEA E-Donation System - ระบบที่ควบคุมและบริหารจัดการอาคารและสถานที่	
ระบบงานสนับสนุนกระบวนการทางธุรกิจ							
AU.4800	ระบบงานสนับสนุนกระบวนการทางธุรกิจ	- ระบบงานสามารถสนับสนุนกระบวนการทางธุรกิจได้ - การควบคุมรายการข้อมูลให้มีความถูกต้องและครบถ้วน โดยอาศัยทางเดินของข้อมูลเป็นแนวทางในการกำหนดขอบเขตการควบคุมการนำเข้า การประมวลผล การควบคุมผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผลและการควบคุมด้วยแฟ้มร่องรอยการตรวจสอบ มีความเชื่อถือได้ และการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์	IT	01 การควบคุมรายการข้อมูล ในการนำเข้า การประมวล และการควบคุมผลลัพธ์ 02 การควบคุมด้วยแฟ้มร่องรอยการตรวจสอบ 03 ความเชื่อถือได้ของระบบ และการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์	(ฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษาระบบดิจิทัล/ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล/ฝ่ายระบบสื่อสาร/สำนักดิจิทัล) ผวก. (ฝ่ายกลยุทธ์ดิจิทัลและบริหารจัดการข้อมูล/ฝ่ายพัฒนาระบบดิจิทัล)	-EPM -CDC(Corporate Data Center) -OM -CG e-system -Digital Governance Dashboard -KMS -Risk Management Monitoring (RMM) -ระบบติดตามระบบกระบวนการสอบสวน (e-Investigate) -Compliance Management -Enterprise Content Management: ECM -e-Lawsuit -โปรแกรมจัดเก็บข้อมูลปริมาณการใช้พลังงานและทรัพยากร -Stakeholder Management System -ระบบบริหารจัดการ/ติดตามผลกระทบจากการดำเนินงาน -PEA Pro/Guru -e-Library -SAP MM -ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย และข้อมูลอุปกรณ์จากการนำเข้าเทคโนโลยีใหม่	



แผนการตรวจสอบระยะ 5 ปี (2567-2571) และแผนการตรวจสอบประจำปี 2567



ขอบเขตกระบวนการทางธุรกิจ Audit Universe ปี 2567

รหัสงาน	กระบวนการ	วัตถุประสงค์กระบวนการ	ประเภทการตรวจสอบ	กระบวนการย่อย	หน่วยรับตรวจ	ระบบงานที่เกี่ยวข้อง	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Man-days)
						-PQDM -ระบบ Integrated Network System Management: INMS -ระบบบริหารจัดการงานวิจัย -Building Energy Management System: BEMS -ระบบ DTMS -Innovation Task System -PEA VOLTA Application -SAP FI-CA -SAP FI-AP -SAP CS -Business Estimate System (BES) -PEA Smart Care (PEA Privilege) -CRM Mobile Workforce -TAMS -PEA Smart Cons -ระบบบริหารจัดการผู้ขาย (Vendor Master Management System) : VMMS -PEA Care and Services -Smart Que & Smile box -1129 Contract Center -Auto-plot -Bis ME -CRM (Analytical) -CRM (Collaborative) -CRM (Operational) -CSCS/ SCPS -Customer Channel Performance Managenment -DERMS MO/ DSO Platform -Digital Faulted Recorder: DFR	



แผนการตรวจสอบระยะ 5 ปี (2567-2571) และแผนการตรวจสอบประจำปี 2567



ขอบเขตกระบวนการทางธุรกิจ Audit Universe ปี 2567

รหัสงาน	กระบวนการ	วัตถุประสงค์กระบวนการ	ประเภทการตรวจสอบ	กระบวนการย่อย	หน่วยรับตรวจ	ระบบงานที่เกี่ยวข้อง	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Man-days)
						-DMS/ SCADA -DMSx -e-Follow-Up -ระบบเบิกวัสดุการผ่าน e-Form -Elderly Care -Website รับสมัครงาน -EMS/ SCADA -Enterprise Asset Manangement : EAM -e-Procurement and Material Planning -eRespond/ OMS -GIS - Ad Hoc View and Query -GIS - Data Maintenance -Executive Information System: GISEIS -GIS - Facility Siting and Design for Long Project -GIS - Mobile for Fiede Operation -GIS - One Touch Service -GIS - Web Viewing -Information Technology Asset Management: ITAM -ระบบโครงสร้างพื้นฐานเดสก์ท็อปเสมือน (Virtual Desktop Infrastructure) -LDCAD -Mobile Workforce Manaement System: MWMS -Modern Warehouse Management: WM -Online Condition Monitoring System -PEA Covid-19 -PEA Fund Plus -PEA Life -PEA Privilage	



แผนการตรวจสอบระยะ 5 ปี (2567-2571) และแผนการตรวจสอบประจำปี 2567



ขอบเขตกระบวนการทางธุรกิจ Audit Universe ปี 2567

รหัสงาน	กระบวนการ	วัตถุประสงค์กระบวนการ	ประเภทการตรวจสอบ	กระบวนการย่อย	หน่วยรับตรวจ	ระบบงานที่เกี่ยวข้อง	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Man-days)
						-ระบบขอทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า (PEA Tracking System) -PEA Smart Plus -PEATA -ระบบบริหารจัดการข้อมูลผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน (PPIM) -PQ List -Protection Management System -Remedy Tool -SAP ADS -SAP Billing -SAP DM -SAP EDM -SAP FI-AA -SAP FI-BUD -SAP FI-CM -SAP FI-CO -SAP FI-GL -SAP PM -SAP PS -SAP WMS -SIEM -Smart Queue & Smile Box -Web Application PEA Solar Hero -Solar Monitoring System -Transformer online Monitoring System: TMS -Web Load Profile -Work Order Management: WOM -โปรแกรม จฟ3 -โปรแกรมระบบทะเบียนเงินฝากประจำ -โปรแกรมระบบสัญญาเช่าทางการเงิน	



แผนการตรวจสอบระยะ 5 ปี (2567-2571) และแผนการตรวจสอบประจำปี 2567



ขอบเขตกระบวนการทางธุรกิจ Audit Universe ปี 2567

รหัสงาน	กระบวนการ	วัตถุประสงค์กระบวนการ	ประเภทการตรวจสอบ	กระบวนการย่อย	หน่วยรับตรวจ	ระบบงานที่เกี่ยวข้อง	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Man-days)
						โปรแกรมรายงานสถิติการเกิดอุบัติเหตุ โปรแกรมสมุดเงินสด (CB) โปรแกรมอัตราค่าจ้าง โปรแกรมออฟโหลดข้อมูลเครื่อง PTC ระบบ AMW ระบบ BPM ระบบ CRM Plus CSAS ระบบ CSCS/ SPCS ระบบ Dashboard DTO Digital Signage Management Systems ระบบ E-Learning System ระบบ E-Personal Information : EPI ระบบ e-Service (Website) ระบบ Executive Meeting Room : EMR ระบบ IDP ระบบ LAMT-SAP ระบบ Logistic Management Systems: LMS ระบบจองห้องประชุม Meeting Room Reserve System : MRS ระบบ Meter Data Monitoring System (For Smart Meter) ระบบ Meter Data Management Systems (For AMI) ระบบ Meter Data Management Systems (For AMR) ระบบยืนยันตัวตนแบบหลายปัจจัย (Multifactor Authentication) ระบบ Paperless Meeting System : PLMS ระบบ PDI	



แผนการตรวจสอบระยะ 5 ปี (2567-2571) และแผนการตรวจสอบประจำปี 2567



ขอบเขตกระบวนการทางธุรกิจ Audit Universe ปี 2567

รหัสงาน	กระบวนการ	วัตถุประสงค์กระบวนการ	ประเภทการตรวจสอบ	กระบวนการย่อย	หน่วยรับตรวจ	ระบบงานที่เกี่ยวข้อง	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Man-days)
						PDS -ระบบ PEA Cupid -Line OA -ระบบ PEA-VOC System -ระบบ RPA -ระบบ SAP HR -ระบบ SMS (invoice) -U_CUBE -ระบบ Unified Communications -ระบบ VDO Conference Usage Notification System : VCUN -ระบบแจ้งซ่อม -ระบบแจ้งซ่อมระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร -ระบบแต่งตั้งเลื่อนระดับพนักงาน -ระบบการแจ้งตรวจสอบงานรักษา -ความสะอาดของอาคารสถานที่ -ระบบการจัดทำคำสั่งพนักงาน -ระบบขอใช้บริการยานพาหนะ (Car pool) -ระบบจดหน่วย -ระบบจดหน่วยพร้อมแจ้งค่าไฟ -ระบบจัดการยานพาหนะ -ระบบฌาปนกิจสงเคราะห์ (PEA Cremation) -ระบบตรวจสอบประวัติพนักงาน -ระบบติดตามรถโดยสารปรับอากาศ -รับ-ส่งพนักงาน -ระบบติดตามรถไฟฟ้า (EV) -รับส่งพนักงานลูกจ้างภายใน สำนักงานใหญ่ -Business Continuity Management System : BCMS -ระบบบริหารจัดการจราจร	



แผนการตรวจสอบระยะ 5 ปี (2567-2571) และแผนการตรวจสอบประจำปี 2567



ขอบเขตกระบวนการทางธุรกิจ Audit Universe ปี 2567

รหัสงาน	กระบวนการ	วัตถุประสงค์กระบวนการ	ประเภทการตรวจสอบ	กระบวนการย่อย	หน่วยรับตรวจ	ระบบงานที่เกี่ยวข้อง	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Man-days)
						และที่จัดรวมภายในสำนักงานใหญ่ -ระบบบริหารจัดการทะเบียน User ID (UIMS) -ระบบบริหารจัดการพัสดุคงคลังโดยใช้เทคโนโลยีบาร์โค้ด -ระบบบริหารจัดการระบบข้อมูลโรงพยาบาล (HIS) -ระบบบันทึกเวลาการมาปฏิบัติงานของพนักงาน(สำนักงานใหญ่) -ระบบรายงานเหตุการณ์ไฟฟ้าดับบริเวณกว้างอันเนื่องมาจากสาเหตุภัย -ระบบบริหารสัญญาซื้อขายไฟฟ้า -ระบบสถิติข้อมูล (SMUSER) -Smart Invoice -ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ -KM-SI -HOPEX -ระบบบันทึกรายการกิจกรรม -การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (ROPA) -Big Data Platform -Enterprise Data Platform -ระบบจัดเก็บความยินยอม (Consent Management) -ระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) -Data Visualize Tool -ระบบบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล (Data Privacy Management) -Big Data Platform Sandbox (Data Lab) -Data Analytic Tool -GRC -E2E contract Management -UTP Billing	



แผนการตรวจสอบระยะ 5 ปี (2567-2571) และแผนการตรวจสอบประจำปี 2567



ขอบเขตกระบวนการทางธุรกิจ Audit Universe ปี 2567

รหัสงาน	กระบวนการ	วัตถุประสงค์กระบวนการ	ประเภทการตรวจสอบ	กระบวนการย่อย	หน่วยรับตรวจ	ระบบงานที่เกี่ยวข้อง	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Man-days)
						-UTP DM -UTP FI-CA -UTP CS -UTP EDM -Energy Platform -ระบบบริการข้อมูล EGAT (EGAT DATA SERVICE) -DERMS (Distributed Energy Resources Management System) -DMMS (DERS Management and Monitoring System) -ระบบข้อมูล Load Profile ณ จุดซื้อ-ขายพลังงานไฟฟ้าระหว่าง กฟภ. - กฟผ. (Load profile From RMR EGAT : LRMR) -Dashboard การบริหารจัดการการจำหน่ายไฟฟ้า -PEA Power Purchasing & Distribution forecasting and what-if analysis -Digisign -Broker -PEA Load Research System : PEA-LRS -LAMS -LMS (HVT online) -LMS (Onboarding) -KM Survey -Training Development Management System (TDMS) -InCube platform -ระบบ Meter Data Management System (MDMS) สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้ารายย่อย -ระบบ Meter Data Management	



แผนการตรวจสอบระยะ 5 ปี (2567-2571) และแผนการตรวจสอบประจำปี 2567



ขอบเขตกระบวนการทางธุรกิจ Audit Universe ปี 2567

รหัสงาน	กระบวนการ	วัตถุประสงค์กระบวนการ	ประเภทการตรวจสอบ	กระบวนการย่อย	หน่วยรับตรวจ	ระบบงานที่เกี่ยวข้อง	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Man-days)
						System (MDMS) สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ -Electric Network and Power Flow (GIS ENP) -OPSAonGIS -ระบบ Serialize -ระบบบริหารจัดการต้นทุนและงบประมาณ ผลิตภัณฑ์คอนกรีต -Capital Project Management (Work D) -ระบบรายงานอุปกรณ์ชำรุด -ระบบจัดเก็บข้อมูลเครื่องวัดไฟฟ้าและ คีมตัดตรา (EIPS) -ระบบประมวลผลค่าดัชนีความเชื่อถือได้ ระบบไฟฟ้า (SAIFI&SAIDI) -SCADA/TDMS -MO/DSO Platform -เว็บไซต์แจ้งแผนดับไฟล่วงหน้าและ ระบบแจ้งเตือนใน Line กลุ่มผู้ใช้ไฟ -MDMS & Integration Bus Direction Assessment -Chatbot AI -Chatbot Design -UTP WMS -ICS -ESIS -ระบบเชื่อมโยงข้อมูลกับทะเบียนราษฎร์ -GIS PEA MAP -ระบบ e-Tax Invoice/e-Receipt -Monitor and Evaluation System โปรแกรมกำหนดหมายเลข PEA -Product List -Spend Analytics -Advance Inventory Optimization	



แผนการตรวจสอบระยะ 5 ปี (2567-2571) และแผนการตรวจสอบประจำปี 2567



ขอบเขตกระบวนการทางธุรกิจ Audit Universe ปี 2567

รหัสงาน	กระบวนการ	วัตถุประสงค์กระบวนการ	ประเภทการตรวจสอบ	กระบวนการย่อย	หน่วยรับตรวจ	ระบบงานที่เกี่ยวข้อง	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Man-days)
						SMM -Analytics & Visualization System (Finance) -โปรแกรมทะเบียนควบคุมงบลงทุน -ระบบตั้งงบประมาณ และจัดสรรงบประมาณ (งบทำการและงบลงทุน) -ระบบตรวจสอบความครบถ้วนของรายการบันทึกบัญชีที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกเดือน -ระบบจัดทำงบการเงิน (Financial Statement Report) -โปรแกรมรองรับการจัดทำรายงานวิเคราะห์ข้อมูลทรัพย์สิน -ระบบบริหารบัญชีทรัพย์สิน -ระบบการเบิกจ่ายเงิน (Smart Payment) -โปรแกรมตรวจสอบการยืนยันซึ่งไม่มีการปฏิบัติงาน (Time Confirm) ของใบสั่งงาน -ระบบจัดทำรายละเอียดทรัพย์สินประกอบงานการเงิน รวมทั้งรายการปรับปรุงหลังการปิดงวดบัญชี -E-Bill -ระบบติดตามกระบวนการจ่ายเงินให้ลูกค้า (Payment Tracking System) -ระบบสารบรรณกลางระหว่างหน่วยงานราชการ -โปรแกรมข้อมูลประกอบการพิจารณาการแต่งตั้งโยกย้ายพนักงาน (p-selection) -Emometer -PEA LOAN -ระบบเพื่อสนับสนุนการวางแผนกลยุทธ์ด้านการสร้างภาพลักษณ์องค์กร -ระบบบริหารจัดการการประกันภัย	



แผนการตรวจสอบระยะ 5 ปี (2567-2571) และแผนการตรวจสอบประจำปี 2567



ขอบเขตกระบวนการทางธุรกิจ Audit Universe ปี 2567

รหัสงาน	กระบวนการ	วัตถุประสงค์กระบวนการ	ประเภทการตรวจสอบ	กระบวนการย่อย	หน่วยรับตรวจ	ระบบงานที่เกี่ยวข้อง	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Man-days)
						-ระบบเครือข่ายสื่อสารสำหรับห้องประชุม Video Conference -ระบบบริหารจัดการ ตรวจสอบ และควบคุมเครือข่ายสื่อสารภายใน ห้องประชุม -ระบบการเข้าถึงระบบบริหารจัดการ โครงข่ายสื่อสารและอุปกรณ์ประกอบ -HR Development Platform -Logistics Optimization and GPS Tracking -ระบบรายงานแผนยกระดับความผูกพัน และแผนเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรม ของสายงาน/สำนัก/การไฟฟ้าเขต (EMO & CUL) -โปรแกรมการคำนวณดอกเบี้ยแบบวิธี อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (EIR) ของลูกหนี้เงินยืมพนักงาน-เงินยืมรถยนต์ -PEA E-Donation System -ระบบควบคุมการเข้าถึงอุปกรณ์ระบบ สื่อสาร -ระบบตรวจสอบสภาพแวดล้อมของห้องสื่ อสาร -GIS-Mobile Job Management -Remote Fiber Monitoring System : RFMS -Next Generation Content Delivery Network -ระบบ Network Segmentation and Isolation -Enterprise Dropbox -chatbot -ระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่าย	



แผนการตรวจสอบระยะ 5 ปี (2567-2571) และแผนการตรวจสอบประจำปี 2567



ขอบเขตกระบวนการทางธุรกิจ Audit Universe ปี 2567

รหัสงาน	กระบวนการ	วัตถุประสงค์กระบวนการ	ประเภทการตรวจสอบ	กระบวนการย่อย	หน่วยรับตรวจ	ระบบงานที่เกี่ยวข้อง	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Man-days)
						Internet -ระบบออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Certificate Authority) -ระบบ Security Web Gateway -ระบบแชร์ข้อมูลภัยคุกคาม (Information Sharing) -ระบบวิเคราะห์และประเมินความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์(Cyber Security Validation System) -ระบบรายงานผล DTO -ระบบควบคุมการเข้าถึงระบบเครือข่ายอัตโนมัติ(Zero-Touch Network Security Automation) -ระบบ Network Segmentation and Isolation -ระบบติดตามข้อมูลข่าวสารภัยคุกคามไซเบอร์(Threat Intelligence) -ระบบบริหารข้อมูลภัยคุกคามไซเบอร์ (Threat Intelligence Platform) -ระบบตรวจสอบความปลอดภัยของแอปพลิเคชัน (Application Security Testing) -ระบบวิเคราะห์และตรวจพิสูจน์หลักฐานทางดิจิทัล (Digital Forensics investigation) - ระบบตรวจสอบประสิทธิภาพและความมั่นคงปลอดภัยระบบเครือข่ายสารสนเทศ (Network Security Validation) -ระบบบันทึกและตรวจสอบสิทธิการเข้าถึงระบบสารสนเทศและอุปกรณ์เครือข่าย (Privileged Access Management)	



แผนการตรวจสอบระยะ 5 ปี (2567-2571) และแผนการตรวจสอบประจำปี 2567



ขอบเขตกระบวนการทางธุรกิจ Audit Universe ปี 2567

รหัสงาน	กระบวนการ	วัตถุประสงค์กระบวนการ	ประเภทการตรวจสอบ	กระบวนการย่อย	หน่วยรับตรวจ	ระบบงานที่เกี่ยวข้อง	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Man-days)
						-ระบบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสำหรับเครื่องลูกข่ายและอุปกรณ์พกพา (BYOD) -ระบบเชื่อมโยงข้อมูลผู้ใช้งานระหว่างเครื่องที่รองรับหลายระบบปฏิบัติการ (Cross Platform Identity Synchronizations) -ระบบศูนย์รวมสารสนเทศที่สามารถนำทางไปยังระบบสารสนเทศอื่นๆ ภายใน กฟภ. -ระบบรวบรวมข้อมูลสำคัญของ กฟภ. -ฐานข้อมูลการเงินของ กฟภ. -ระบบติดตามผลการดำเนินงานของแผนแม่บท -TPA Platform -Peer to Peer Trading Platform (P2P) -EA Service -ระบบบริหารจัดการงานสถาปัตยกรรมองค์กร -RFM (Rec fund management system) -ระบบช่องทางการชำระเงินออนไลน์จากรายได้ทางธุรกิจเกี่ยวเนื่อง -โปรแกรมติดตามสถานะเอกสาร VSPP (Tracking System) -Virtual Power Plant -บริหารสัญญาตามนโยบาย REC UGT -ระบบปรับปรุงค่าไฟ -แพลตฟอร์มสำหรับ Generator Load และแหล่งพลังงาน ตาม UGT และ REC -ระบบประมวลผลวิเคราะห์ข้อมูล ด้าน generator -ระบบ Machine learning ในการวิเคราะห์ข้อมูล load profile	



แผนการตรวจสอบระยะ 5 ปี (2567-2571) และแผนการตรวจสอบประจำปี 2567



ขอบเขตกระบวนการทางธุรกิจ Audit Universe ปี 2567

รหัสงาน	กระบวนการ	วัตถุประสงค์กระบวนการ	ประเภทการตรวจสอบ	กระบวนการย่อย	หน่วยรับตรวจ	ระบบงานที่เกี่ยวข้อง	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Man-days)
						-monitoring load profile -ระบบ Small Area Load Forecast -Social Eye -ระบบเก็บข้อมูลงานสื่อประชาสัมพันธ์ และติดตามการนำไปใช้งาน -ระบบติดตามผลและประมวลผลตาม แผนงานด้านลูกค้า -ระบบยื่น- รับคำขออนุญาตเครื่องกำเนิดไฟฟ้าออนไลน์ -ระบบซื้อขายพลังงาน (PEA Shopping Center) -ระบบออกแบบการวางสินค้าในคลังพัสดุ -ระบบบริหารราคาครั้งสุดท้าย (Last Price System) -ระบบตรวจสอบพัสดุที่ Supplier (Camera Management) -ระบบฐานข้อมูลแบบรวมศูนย์ -ระบบบริหารงบประมาณ กรณีจำเป็นเร่งด่วน โปรแกรมพิจารณาจัดสรรงบสำรอง กรณีจำเป็นเร่งด่วน โปรแกรมหลักการการจำแนกประเภท รายจ่ายตามงบประมาณ -ระบบการบริหารสัญญา -ระบบเบิกจ่ายค่าน้ำมัน (Fleet Card) -ระบบวิเคราะห์การสรรหาและคัดเลือก พนักงาน -ระบบวิเคราะห์อัตราค่าจ้างส่วนขาดเกิน และความต้องการขององค์กร โปรแกรมรายงานแผนแม่บทด้านทรัพยากร มนุษย์ โปรแกรม Plug-in (คัดสรรบุคลากร) -ระบบการบริหารบุคลากรด้านออนไลน์	



แผนการตรวจสอบระยะ 5 ปี (2567-2571) และแผนการตรวจสอบประจำปี 2567



ขอบเขตกระบวนการทางธุรกิจ Audit Universe ปี 2567

รหัสงาน	กระบวนการ	วัตถุประสงค์กระบวนการ	ประเภทการตรวจสอบ	กระบวนการย่อย	หน่วยรับตรวจ	ระบบงานที่เกี่ยวข้อง	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Man-days)
						(Hotline Management) -ระบบบันทึก/เปลี่ยนแปลงประวัติออนไลน์ -ระบบที่รองรับการบริหารจัดการแผน การฝึกอบรมบุคลากรประจำปี -ระบบทุนการศึกษา (PEA Scholarship) -Metaverse -ระบบให้บริการด้านสุขภาพแบบรวมศูนย์ -ระบบให้บริการด้านสวัสดิการแบบรวมศูนย์ -Platform สร้างความตระหนักในการดูแลสุขภาพ และการทำงาน -Mental Health -ระบบตรวจสอบและระบุความรู้สึกของ บุคลากร (Daily Emotional Check In) -ระบบบริหารจัดการอุปกรณ์สื่อ ประชาสัมพันธ์ -ระบบที่ควบคุมและบริหารจัดการอาคาร และสถานที่ -ระบบ Budget Tracking System (BTSX) -ระบบวางแผนการพัฒนาระบบดิจิทัล -ระบบควบคุมการเข้าถึงระบบเครือข่าย แบบอัตโนมัติ (Zero-Touch Network Security Automation) -ระบบบริหารจัดการสิทธิ์การใช้งานระบบ -ระบบที่ใช้ในการดูแลห้องอุปกรณ์สื่อสาร -การจัดการสินทรัพย์องค์กร (Enterprise Asset Management) -Dashboard ระบุจุดที่อุปกรณ์สื่อสารเสียและพื้นที่ที่ ควรจะเผาระวัง -Dashboard สำหรับติดตามงบประมาณ Ticket สำหรับการแก้ไขสายสื่อสาร และ	



แผนการตรวจสอบระยะ 5 ปี (2567-2571) และแผนการตรวจสอบประจำปี 2567



ขอบเขตกระบวนการทางธุรกิจ Audit Universe ปี 2567

รหัสงาน	กระบวนการ	วัตถุประสงค์กระบวนการ	ประเภทการตรวจสอบ	กระบวนการย่อย	หน่วยรับตรวจ	ระบบงานที่เกี่ยวข้อง	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Man-days)
						การโยกย้ายอุปกรณ์สื่อสาร -Document / Content Management -ระบบประมาณการงานก่อสร้าง (Estimation) (Stand alone) -ระบบประมาณการงานก่อสร้าง (Estimation) (เว็บไซต์) -WeSafe -PEA-SMS (Safety Management System) -ระบบขอรับสื่อประชาสัมพันธ์ -ระบบรายงานผล DTO	



แผนการตรวจสอบระยะ 5 ปี (2567-2571) และแผนการตรวจสอบประจำปี 2567



ขอบเขตกระบวนการทางธุรกิจทั้งหมดขององค์กร (Audit Universe)

รหัสงาน	กระบวนการ	วัตถุประสงค์ของกระบวนการ	กระบวนการย่อย	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	Manday	ระบบงานหลักที่เกี่ยวข้อง
งานสอบทาน (Review : RV)						
RV.0100	สอบทานระบบการควบคุมภายใน	- เพื่อให้มั่นใจว่า การประเมินผลการควบคุมภายในเป็นไปตามวิธีการที่กำหนด ระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอ และสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน	01 ระบบการควบคุมภายใน		280	-
RV.0200	สอบทานการจัดทางการเงินของ ฅาปนกิจสงเคราะห์ กฟภ.	- เพื่อให้มั่นใจว่าการเงินฅาปนกิจสงเคราะห์ของ กฟภ. ได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้องตามควรในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ	01 การจัดทางการเงิน	สายงาน บก (ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล)	120	-
RV.0300	สอบทานรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการที่เกี่ยวข้องกัน	- เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานและผู้บริหาร กฟภ. ฅณะกรรมการ กฟภ. ได้มีการรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการที่เกี่ยวข้องกันครบถ้วน ตามเงื่อนไขที่กำหนด	01 รายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 02 รายการที่เกี่ยวข้องกัน	สายงาน ย (ฝ่ายกำกับดูแลและบริหารความเสี่ยง)	90	-
2. ระบบบริหารเทคโนโลยีดิจิทัล						
E6 การวางแผนและบริหารเทคโนโลยีดิจิทัล						
E6.5 กระบวนการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัย						
RV.0400	ระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ไซเบอร์ พ.ศ. 2562	- ตามคำสั่ง พรบ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 มาตรา 54 กำหนดว่าหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ ต้องจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ โดยมีผู้ตรวจประเมิน รวมทั้งต้องจัดให้มีการตรวจสอบด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ โดยผู้ตรวจสอบด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ทั้งโดยผู้ตรวจสอบภายใน หรือโดยผู้ตรวจสอบอิสระภายนอก อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง	-	(ฝ่ายบริหารจัดการสินทรัพย์ สถานีไฟฟ้า/ ฝ่ายบริหารจัดการสินทรัพย์ระบบไฟฟ้า/ ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล/ ฝ่ายระบบสื่อสาร) กฟช.	110	-



แผนการตรวจสอบระยะ 5 ปี (2567-2571) และแผนการตรวจสอบประจำปี 2567



รหัสงาน	กระบวนการ	วัตถุประสงค์ของกระบวนการ	กระบวนการย่อย	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	Manday	ระบบงานหลักที่เกี่ยวข้อง
งานให้คำแนะนำปรึกษา (Consultancy Service : CS)						
CS.0100	งานให้คำปรึกษาและคำแนะนำเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการกำกับดูแล รวมถึงแนวปฏิบัติที่ดีในช่องทางต่างๆ เช่น การร้องขอจากฝ่ายบริหาร ทางคลินิกให้คำแนะนำปรึกษาทางโทรศัพท์ เป็นต้น	-	-	-	192	-
CS.0200	งานให้คำปรึกษาและคำแนะนำเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการกำกับดูแล รวมถึงแนวปฏิบัติที่ดีในช่องทางต่างๆ ที่พบจากระบบงานตรวจสอบภายในอัตโนมัติ (Robotic Internal Audit Software : RIAS) (ของประจำ สตภ.)	-	-	-	509	-
CS.0300	งานให้คำปรึกษาและคำแนะนำเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการกำกับดูแล รวมถึงแนวปฏิบัติที่ดีในช่องทางต่างๆ ด้านวิศวกรรมและก่อสร้าง	-	-	-	183	-
CS.0400	งานให้คำปรึกษาและคำแนะนำเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการกำกับดูแล รวมถึงแนวปฏิบัติที่ดีในช่องทางต่างๆ ด้านงานปฏิบัติการบำรุงรักษา และเครือข่าย	-	-	-	162	-
CS.0500	งานให้คำปรึกษาและคำแนะนำเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการกำกับดูแล รวมถึงแนวปฏิบัติที่ดีในช่องทางต่างๆ ด้านลูกค้า การตลาด และการบริการลูกค้า	-	-	-	207	-
CS.0600	งานให้คำปรึกษาและคำแนะนำเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการกำกับดูแล รวมถึงแนวปฏิบัติที่ดี	-	-	-	199	-



แผนการตรวจสอบระยะ 5 ปี (2567-2571) และแผนการตรวจสอบประจำปี 2567



รหัสงาน	กระบวนการ	วัตถุประสงค์ของกระบวนการ	กระบวนการย่อย	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	Manday	ระบบงานหลักที่เกี่ยวข้อง
	ในช่องทางต่างๆ ด้านยุทธศาสตร์ การพัฒนาธุรกิจ บัญชี และการเงิน					
CS.0700	งานให้คำปรึกษาและคำแนะนำเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการกำกับดูแล รวมถึงแนวปฏิบัติที่ดีในช่องทางต่างๆ ด้านทรัพยากรบุคคล กฎหมาย จัดซื้อจัดจ้าง และบริหารพัสดุ	-	-	-	312	-
CS.0800	งานให้คำปรึกษาและคำแนะนำเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการกำกับดูแล รวมถึงแนวปฏิบัติที่ดีในช่องทางต่างๆ ด้านการตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ	-	-	-	156	-
CS.0900	งานให้คำปรึกษาและคำแนะนำเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการกำกับดูแล รวมถึงแนวปฏิบัติที่ดีในช่องทางต่างๆ ด้านการกำกับดูแลบริษัทในเครือ และการจัดการข้อร้องเรียน	-	-	-	184	-
CS.1000	งานให้คำปรึกษาการสนับสนุนควบคุมภายใน ในช่วงการพัฒนา หรือทดลองระบบงานใหม่ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบงาน ที่มีอยู่ของ สตท.	-	-	-	58	-
งานตรวจสอบเป็นโครงการ (Project Audit : PA)						
PA.0100	โครงการตรวจสอบเชิงคิดวิเคราะห์ ของ กตท.1	- เพื่อสร้างคุณค่าเพิ่มให้แก่องค์กร หรือยกระดับกระบวนการปฏิบัติงานให้สามารถตอบสนองเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ขององค์กร	-	-	184	-
PA.0200	โครงการตรวจสอบเชิงคิดวิเคราะห์ ของ กตท.2	- เพื่อสร้างคุณค่าเพิ่มให้แก่องค์กร หรือยกระดับกระบวนการปฏิบัติงานให้สามารถตอบสนองเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ขององค์กร	-	-	168	-
PA.0300	โครงการตรวจสอบเชิงคิดวิเคราะห์ ของ กตท.3	- เพื่อสร้างคุณค่าเพิ่มให้แก่องค์กร หรือยกระดับกระบวนการปฏิบัติงานให้สามารถตอบสนองเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ขององค์กร	-	-	200	-
PA.0400	โครงการตรวจสอบเชิงคิดวิเคราะห์ ของ กตท.4	- เพื่อสร้างคุณค่าเพิ่มให้แก่องค์กร หรือยกระดับกระบวนการปฏิบัติงานให้สามารถตอบสนองเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ขององค์กร	-	-	200	-



แผนการตรวจสอบระยะ 5 ปี (2567-2571) และแผนการตรวจสอบประจำปี 2567



รหัสงาน	กระบวนการ	วัตถุประสงค์ของกระบวนการ	กระบวนการย่อย	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	Manday	ระบบงานหลักที่เกี่ยวข้อง
PA.0500	โครงการตรวจสอบเชิงคิดวิเคราะห์ ของ กตณ.5	- เพื่อสร้างคุณค่าเพิ่มให้แก่องค์กร หรือยกระดับกระบวนการปฏิบัติงานให้สามารถตอบสนองเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ขององค์กร	-	-	200	-
PA.0600	โครงการตรวจสอบเชิงคิดวิเคราะห์ ของ กตส.	- เพื่อสร้างคุณค่าเพิ่มให้แก่องค์กร หรือยกระดับกระบวนการปฏิบัติงานให้สามารถตอบสนองเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ขององค์กร	-	-	200	-
PA.0700	โครงการตรวจสอบเชิงคิดวิเคราะห์ ของ กตพ.	- เพื่อสร้างคุณค่าเพิ่มให้แก่องค์กร หรือยกระดับกระบวนการปฏิบัติงานให้สามารถตอบสนองเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ขององค์กร	-	-	180	-
งานตรวจสอบที่ได้รับมอบหมายพิเศษ (Special Assignment Audit : SA)						
SA.0100	งานตรวจสอบอื่นตามข้อสั่งการของคณะกรรมการตรวจสอบ/ ผู้ว่าการ/ ผชก.(ตภ)/ อฟ.	- ตามข้อสั่งการของคณะกรรมการตรวจสอบ/ ผู้ว่าการ/ ผู้ช่วยผู้ว่าการตรวจสอบภายใน/ ผู้อำนวยการฝ่าย	-		1,435	-
2. ระบบบริหารเทคโนโลยีดิจิทัล						
E6 การวางแผนและบริหารเทคโนโลยีดิจิทัล						
E6.4 กระบวนการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Infrastucture)						
SA.0200	ระบบบริหารจัดการความมั่นคงความปลอดภัยสารสนเทศ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001 : 2013	- ตามหนังสือ ผวต. 244/2562 ลว. 17 ต.ค. 2562 เรื่อง ขอส่งรายชื่อผู้ตรวจสอบภายในระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ - ตามมติที่ได้จากการประชุมระหว่าง สายงาน (ทส) และ สดภ. เพื่อหารือแนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการตรวจสอบภายใน เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564	-	(ฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษาระบบดิจิทัล/ ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล/ ฝ่ายระบบสื่อสาร) กฟช.	300	-
E6.6 กระบวนการบริหารจัดการการบริการเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Service)						
SA.0300	ระบบบริหารจัดการงานบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO/IEC 20000-1 : 2018	- อนุมัติ รผก.(ทส) ลว 26 ธ.ค. 2562 ตามหนังสือ กมส.(ทส) 1132/2562 ลว. 23 ธ.ค. 2563 เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการระบบบริหารจัดการงานบริการด้านเทคโนโลยี (ITSMS Committee) และอนุมัติให้ กตส. ผวต. ทำหน้าที่คณะผู้ตรวจสอบภายในระบบบริหารจัดการงานบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ - ตามมติที่ได้จากการประชุมระหว่าง สายงาน (ทส) และ สดภ. เพื่อหารือแนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศ	-	(ฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษาระบบดิจิทัล/ ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล/ ฝ่ายระบบสื่อสาร)	100	-



แผนการตรวจสอบระยะ 5 ปี (2567-2571) และแผนการตรวจสอบประจำปี 2567



รหัสงาน	กระบวนการ	วัตถุประสงค์ของกระบวนการ	กระบวนการย่อย	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	Manday	ระบบงานหลักที่เกี่ยวข้อง
		เพื่อสนับสนุนการตรวจสอบภายใน เมื่อวันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564				
S2 การกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ						
S2.3 กระบวนการกำกับดูแลเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Governance)						
E6 การวางแผนและบริหารเทคโนโลยีดิจิทัล						
E6.2 กระบวนการบริหารจัดการโครงการ						
E6.3 กระบวนการพัฒนาระบบดิจิทัล						
E6.4 กระบวนการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Infrastructure)						
SA.0400	ระบบกำกับดูแลที่ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Governance) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 38500 : 2015	- ตามคำสั่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่ พ.(ก)129/2564 ลว. 9 ก.พ. 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะผู้ตรวจสอบ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบการกำกับดูแล ที่ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	-	(สำนักดิจิทัล) ผวก. (ฝ่ายกลยุทธ์ ดิจิทัลและ บริหารจัดการ ข้อมูล/ ฝ่ายพัฒนา ระบบดิจิทัล)	100	-
SA.0500	โครงการพัฒนาระบบงานตรวจสอบภายใน อัตโนมัติ (Robotic Internal Audit Software : RIAS)	- ตามคำสั่ง สดก. ที่ 12/2565 ลว. 10 พ.ค. 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงาน Internal Audit Software Development Team : ISD Team - ตามคำสั่ง สดก. ที่ 11/2567 ลว. 25 พ.ค. 2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงาน Internal Audit Software Development Team : ISD Team (เพิ่มเติมนายพิสุทธิ์) - ตามคำสั่ง สดก. ที่ 12/2567 ลว. 18 ส.ค. 2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงาน Internal Audit Software Development Team : ISD Team (เพิ่มเติมนายชยุตพงศ์)	-	-	1,481	-



แผนการตรวจสอบระยะ 5 ปี (2567-2571) และแผนการตรวจสอบประจำปี 2567



13.3 ประเมินการวันในการปฏิบัติงาน ของ สำนักตรวจสอบภายใน ปี 2567



แผนการตรวจสอบระยะ 5 ปี (2567-2571) และแผนการตรวจสอบประจำปี 2567



ประมาณการวันในการปฏิบัติงานของ สำนักตรวจสอบภายใน ปี 2567 (ข้อมูล ณ วันที่)

ลำดับ	สำนักตรวจสอบภายใน			วันในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน																									
				จำนวน Man-day	งานตรวจสอบภายใน										จำนวนMan-day	งานสนับสนุนงานตรวจสอบภายใน													
	หน่วยงาน	จำนวน (คน)	จำนวน Man-day		วางแผนงาน ตรวจสอบ	งานตรวจสอบ (AU/ RV/ IT/ PA)	งานให้คำแนะนำเพื่อสนับสนุนการควบคุมการปฏิบัติงานของหน่วยงานรับตรวจ และงานให้คำปรึกษา กรณีที่ AC/ฝ่ายบริหารหรือขอหรือผ่านช่องทางอื่น (website โทรศัพท์) (CS)		งานตามข้อสั่งการงานที่ได้รับมอบหมายคณะกรรมการตรวจสอบ บ / ผว. (SA)		สรุปผลการดำเนินงานรายไตรมาส/ประจำปี (ผลการตรวจสอบและการติดตาม) และสื่อสารผลการดำเนินงาน		สัดส่วนงานตรวจสอบ Man-daysปฏิบัติงานตรวจสอบ			งานตามแผนการดำเนินงานงานตามนโยบายสำคัญงานตามเกณฑ์วัด SE-AM BSC		ประสานงานจัดทำแผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติการ/งบประมาณ/พัฒนาคุณภาพงานตรวจสอบ		งานสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ		งานสนับสนุนด้านสารสนเทศ		งานสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ		สัดส่วนงานสนับสนุนต่อ Man-dayปฏิบัติงานตรวจสอบ			
							บริหาร	ปฏิบัติงาน	บริหาร	ปฏิบัติงาน	บริหาร	ปฏิบัติงาน				บริหาร	ปฏิบัติงาน	บริหาร	ปฏิบัติงาน	บริหาร	ปฏิบัติงาน	บริหาร	ปฏิบัติงาน	บริหาร	ปฏิบัติงาน		บริหาร	ปฏิบัติงาน	บริหาร
1	บริหารงานตรวจสอบภายใน ระดับ ผชก.(คก)/อผ./รผ.																												
	สำนักตรวจสอบภายใน			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%		
	ฝ่ายกลยุทธ์และตรวจสอบพิเศษ			3	624	438	40	0	40	0	84	0	159	0	70%	186	62	0	40	0	72	0	0	0	12	0	30%		
	ฝ่ายตรวจสอบภายในองค์กร			3	559	482	15	0	297	0	98	0	0	0	72	0	86%	77	31	0	10	0	24	0	0	12	0	14%	
	ฝ่ายตรวจสอบและสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศ			3	624	372	5	0	78	0	72	0	169	0	48	0	60%	252	36	0	10	0	24	0	170	0	12	0	40%
	รวม วันปฏิบัติงานบริหารงานตรวจสอบภายใน ระดับ ผชก.(คก)/อผ./รผ.			9	1,807	1,292	60	0	415	0	254	0	328	0	235	0	71%	515	129	0	60	0	120	0	170	0	36	0	29%
2	งานตรวจสอบภายใน																												
	กองตรวจสอบพิเศษและบริษัทในเครือ			14	2,912	2,256	5	0	28	372	0	208	119	1,524	0	0	83%	448	22	36	2	0	2	0	0	12	374	17%	
	กองตรวจสอบภายใน 1			12	2,496	2,169	5	0	160	1,589	0	207	0	208	0	0	87%	327	10	18	2	0	2	0	0	12	283	13%	
	กองตรวจสอบภายใน 2			12	2,496	1,954	5	0	161	1,602	0	186	0	0	0	0	85%	334	18	94	2	0	2	0	0	12	206	15%	
	กองตรวจสอบภายใน 3			11	2,288	1,957	5	0	138	1,377	0	231	0	206	0	0	86%	331	24	2	2	0	2	0	0	12	289	14%	
	กองตรวจสอบภายใน 4			11	2,223	1,961	0	0	0	1,530	0	223	0	208	0	0	88%	262	22	18	2	0	2	0	0	12	206	12%	
	กองตรวจสอบภายใน 5			14	2,912	2,356	5	0	120	1,895	0	336	0	0	0	0	81%	556	42	2	2	0	2	0	0	12	496	19%	
	กองตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ			10	2,080	1,683	5	0	90	750	0	338	64	436	0	0	81%	397	10	0	2	0	2	0	9	0	0	374	19%
	รวม วันปฏิบัติงานงานตรวจสอบภายใน			84	17,407	14,336	30	0	697	9,115	0	1,729	183	2,582	0	0	84%	2,655	148	170	14	0	14	0	9	0	72	2,228	16%
3	งานสนับสนุนงานตรวจสอบภายใน																												
	กองวางแผนและพัฒนางานตรวจสอบ			20	4,160	1,283	213	641	0	0	0	0	208	70	151	31%	2,877	28	80	69	1,285	338	521	0	0	12	544	69%	
	กองสนับสนุนเทคโนโลยีการตรวจสอบภายใน			11	2,288	738	5	0	0	0	0	82	118	533	0	0	35%	1,342	20	0	2	0	2	0	52	1,046	12	208	65%
	รวม วันปฏิบัติงานงานสนับสนุนงานตรวจสอบภายใน			31	6,448	2,021	218	641	0	0	0	82	118	741	70	151	32%	4,219	48	80	71	1,285	340	521	52	1,046	24	752	68%
1	งานสนับสนุนการบริหารงานของผู้บริหาร (ผชก.(คก)/อผ.)																												
	ประจำ สคก./ ฝ่าย			8	1,599	351	0	0	0	0	0	351	0	0	0	0	22%	1,248	0	4	0	0	0	0	0	0	1,244	78%	
	รวม วันปฏิบัติงานงานสนับสนุนการบริหารงานของผู้บริหาร (ผชก.(คก)/อผ.)			8	1,599	351	0	0	0	0	0	351	0	0	0	0	22%	1,248	0	4	0	0	0	0	0	0	1,244	78%	
	รวม วันปฏิบัติงานของพนักงานใน สคก.			132	27,261	18,000	308	641	1,112	9,115	254	2,162	629	3,323	305	151	68%	8,637	325	254	145	1,285	474	521	231	1,046	132	4,224	32%
							949		10,227		2,416		3,952		456			579		1,430		995		1,277		4,356			

จำนวนวันปฏิบัติงานของพนักงานใน สคก. 27,261 วัน 132 คน	รวมวันปฏิบัติงานด้านตรวจสอบ	18,000	68%	รวมวันปฏิบัติงานด้านสนับสนุนการตรวจสอบ	8,637	32%
	งานตรวจสอบภายใน ด้านการให้ความเชื่อมั่น	15,444	58%	งานสนับสนุนการตรวจสอบภายใน ด้านทั่วไป	7,360	28%
	งานตรวจสอบภายใน ด้านการให้คำปรึกษา	2,557	10%	งานสนับสนุนการตรวจสอบภายใน ด้านสารสนเทศ	1,277	5%

หมายเหตุ : วันในการปฏิบัติงาน 26,637 วัน จากทั้งหมด 27,261 วัน เนื่องจากมีบุคลากรไปศึกษาต่อต่างประเทศ 2 คน และไปช่วยราชการสายงานอื่น 1 คน