

**วาระที่ 5.1.9 แผนการกำกับดูแลการควบคุมภายในของ กฟภ. ประจำปี 2562 ที่ผ่านความเห็นชอบจาก  
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กฟภ.**

ด้วย ผวก. ขอเสนอเรื่องมาเพื่อนำเรียนคณะกรรมการ กฟภ. ทราบและพิจารณาให้ความเห็นเพิ่มเติม โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะกรรมการ กฟภ. ตามข้อบังคับ กฟภ. ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน พ.ศ. 2561

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

**1. เรื่องเดิม**

ตามข้อบังคับ กฟภ. ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน พ.ศ. 2561 กำหนดให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กฟภ. มีหน้าที่กำกับดูแลกระบวนการบริหารความเสี่ยง การมอบนโยบาย และพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน รวมทั้งให้มีการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ กฟภ. นั้น

**2. การดำเนินการ**

ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กฟภ. ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 6 พ.ย. 2561 ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กฟภ. ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการกำกับดูแลการควบคุมภายในของ กฟภ. ประจำปี 2562 จำนวน 10 กิจกรรม ดังนี้

แผนการกำกับดูแลการควบคุมภายใน ของ กฟภ. ประจำปี 2562															
กิจกรรม (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)	ปี 2562												ปี 2563		
	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ไตรมาส 1		
	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.
1	รวบรวม/วิเคราะห์การประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี 2561 ของทุกสายงาน														
2	จัดประชุมคณะทำงานกำกับดูแลระบบการควบคุมภายในของ กฟภ. เพื่อพิจารณาการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี 2561 ของทุกสายงาน														
3	จัดทำหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายในของ กฟภ. (แบบ ปอ. 1) ประจำปี 2561 นำเสนอ ผวก. ลงนาม														
4	จัดส่งหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายในของ กฟภ. (แบบ ปอ. 1) ประจำปี 2561 ให้กับคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน กระทรวงมหาดไทย คณะกรรมการ กฟภ. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กฟภ. และคณะกรรมการตรวจสอบ														
5	ชี้แจงแนวทางการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (CSA) และติดตาม/ชี้แจงและประสานงานสร้างความตระหนักเรื่องการให้ความสำคัญการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในของ กฟภ. ที่ กฟฟ. หน่วยงานตามแผนปฏิบัติการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันของ กฟภ.														
6	ติดตามรายงานผลการปรับปรุงการควบคุมภายในของทุกสายงานรายไตรมาส														
7	ประสานทุกสายงานดำเนินการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (CSA) และจัดทำรายงานการควบคุมภายในประจำปี 2562														
8	ประสานงานกับสายงานที่เกี่ยวข้องกับแผนบริหารความเสี่ยงขององค์กรเพื่อผนวกกิจกรรมในแผนบริหารความเสี่ยงที่บรรลุเป้าหมายแล้วเข้าเป็นกิจกรรมขั้นตอนการปฏิบัติงานปกติในระบบการควบคุมภายใน														
9	ประชุมหารือร่วมกันระหว่าง สดก. และ ผส. เพื่อเป็นการบูรณาการ การทำงานร่วมกัน														
10	รวบรวม/วิเคราะห์การประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี 2562 ของทุกสายงาน/จัดประชุมคณะทำงานกำกับดูแลระบบการควบคุมภายในของ กฟภ./จัดทำหนังสือรับรองฯ (แบบ ปอ.1) ประจำปี 2562/จัดส่งหนังสือรับรองฯให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง														

-2-

**3. ประเด็นที่นำเสนอ**

จึงเสนอคณะกรรมการเพื่อโปรดทราบและพิจารณาให้ความเห็นเพิ่มเติมต่อแผนการกำกับดูแลการควบคุมภายในของ กฟภ. ประจำปี 2562 จำนวน 10 กิจกรรม ต่อไป

**มติที่ประชุม**     รับทราบ