

วาระที่ 6.2.3 รายงานการกำหนดบทบาทและความรับผิดชอบของสำนักตรวจสอบภายใน

ด้วย ผวก. ขอเสนอเรื่องมาเพื่อนำเรียนคณะกรรมการ กฟภ. ทราบ โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะกรรมการ กฟภ. ตามคู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ ฉบับปรับปรุงปี 2555 ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

1. เรื่องเดิม

ตามคู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ ฉบับปรับปรุงปี 2555 ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง ส่วนที่ 1 กรอบการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ

ข้อ 2 โครงสร้างของหน่วยตรวจสอบภายใน

ข้อย่อยที่ 2.6 บทบาทและความรับผิดชอบของหน่วยตรวจสอบภายใน ต้องกำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในกฎบัตร โดยมีขอบเขตการปฏิบัติงาน ซึ่งประกอบด้วย การสอบทาน กระบวนการในการปฏิบัติงานและประเมินความเพียงพอของนโยบาย ระเบียบวิธีปฏิบัติ การปฏิบัติงานในการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การกำกับดูแลการปฏิบัติตามนโยบาย วิธีการปฏิบัติงาน กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ การสอบทานความเพียงพอและประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเพื่อป้องกันการทุจริตภายในองค์กร รวมทั้งการปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นต้น

ข้อย่อยที่ 2.7 ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายควรรับทราบและเข้าใจในบทบาทและความรับผิดชอบของหน่วยตรวจสอบภายใน

2. การดำเนินการ

เพื่อให้เป็นไปตามคู่มือฯ ดังกล่าวข้างต้น สำนักตรวจสอบภายใน (สตภ.) จึงได้นำเสนอ บทบาทและความรับผิดชอบของ สตภ. ต่อคณะกรรมการ กฟภ. และผู้บริหารระดับสูง เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ ขอบเขต อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ ความเป็นอิสระ และสิทธิของ สตภ. ตามข้อบังคับ กฟภ. ว่าด้วยกฎบัตรสำนักตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย 8 หมวด ได้แก่

- | | |
|--------|---|
| หมวด 1 | ความทั่วไป |
| หมวด 2 | จรรยาบรรณสำหรับผู้ตรวจสอบภายใน |
| หมวด 3 | คุณสมบัติของผู้ตรวจสอบภายใน |
| หมวด 4 | โครงสร้างของสำนักตรวจสอบภายใน |
| หมวด 5 | ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร ผู้ตรวจสอบอื่น หน่วยงานกำกับดูแล และคณะกรรมการตรวจสอบ |
| หมวด 6 | ขอบเขต วัตถุประสงค์ หน้าที่ ความรับผิดชอบ |
| หมวด 7 | การปฏิบัติงานและการรายงาน |
| หมวด 8 | การรักษาคุณภาพงานของผู้ตรวจสอบภายใน |
- สามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

-2-

วิสัยทัศน์

สตท. มุ่งมั่นพัฒนาการตรวจสอบภายในสู่มาตรฐานสากล ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสร้างความเชื่อมั่น และการให้คำปรึกษาอย่างเที่ยงธรรม เป็นอิสระ

พันธกิจ

- วางแผนการตรวจสอบภายในให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และแผนบริหารความเสี่ยงขององค์กร
- ปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล คู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ (สคร.) และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561
- ให้คำปรึกษา แนะนำ เพื่อช่วยป้องกัน ลดความเสี่ยงและปรับปรุงการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ
- วิเคราะห์ข้อมูลจากการตรวจสอบ และการให้คำปรึกษาในประเด็นที่สำคัญ นำเสนอผู้บริหารระดับสูง เพื่อพิจารณาปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน
- พัฒนาศักยภาพของ สตท. ให้มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน และสนับสนุนให้ได้รับวุฒิบัตรวิชาชีพการตรวจสอบภายใน และวุฒิบัตรอื่นที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายใน
- พัฒนาการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

วัตถุประสงค์

ตรวจสอบ สอบทาน ประเมินผลกิจกรรมต่าง ๆ ภายในองค์กร เพื่อสนับสนุนให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กร รวมทั้งให้คำปรึกษาในด้านต่าง ๆ ตลอดจนสอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

ปัจจัยสู่ความสำเร็จ

1. เน้นกระบวนการตรวจสอบที่ทำให้เพิ่มคุณค่า ซึ่งทำให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์
2. เน้นการตรวจสอบเป็นการตรวจสอบตามกระบวนการ (End to end process)
3. ทำงานในลักษณะเชิงรุก เพื่อให้ข้อมูลที่ได้จากการรายงานการตรวจสอบนำไปใช้ในการสนับสนุนให้องค์กรบรรลุตามวัตถุประสงค์ รวมทั้งพัฒนางานการตรวจสอบให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ ขององค์กร
4. จัดทำแผนการตรวจสอบโดยพิจารณาจากความเสี่ยงขององค์กร
5. เพิ่มบทบาทผู้ตรวจสอบภายใน เป็นผู้ให้คำแนะนำปรึกษา โดยร่วมมือกับผู้รับตรวจในการแก้ปัญหา เพื่อให้้องค์กรบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์

การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของ สตท. ดำเนินงานภายใต้ ข้อบังคับ กฟผ. ว่าด้วยกฎบัตรสำนักตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2562

คำจำกัดความของการตรวจสอบภายใน

งานที่กำหนดขึ้นเกี่ยวกับการสร้างความเชื่อมั่นโดยการตรวจสอบประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน กระบวนการกำกับดูแลที่ดี กระบวนการบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติงานต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ รวมทั้งการรายงานผลการปฏิบัติงาน และการให้คำปรึกษาอย่างเป็นอิสระและเที่ยงธรรม เพื่อเพิ่มคุณค่า และยกระดับกระบวนการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

จรรยาบรรณสำหรับผู้ตรวจสอบภายใน

- ความซื่อสัตย์ (Integrity) ผู้ตรวจสอบภายในทุกคนต้องแสดงความซื่อสัตย์ในการปฏิบัติงานทุกเรื่องที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งความซื่อสัตย์ของผู้ตรวจสอบภายในสร้างความไว้วางใจและทำให้วิจรรณญาณของผู้ตรวจสอบภายในเป็นที่น่าเชื่อถือ

- ความเที่ยงธรรม (Objectivity) ผู้ตรวจสอบภายในจะแสดงความเที่ยงธรรมเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพในการรวบรวม ประเมิน และสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรม หรือกระบวนการที่ตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบภายในจะประเมินสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นกลาง ไม่ลำเอียง และไม่ปล่อยให้อคติหรือบุคคลอื่นมีอิทธิพลเหนือการประเมิน

- การเก็บรักษาความลับ (Confidentiality) ผู้ตรวจสอบภายในจะเคารพคุณค่าและสิทธิของผู้เป็นเจ้าของในข้อมูลที่ตนได้รับ และไม่เปิดเผยข้อมูลโดยปราศจากอำนาจหน้าที่ที่เหมาะสม เว้นแต่เมื่อกฎหมายหรือวิชาชีพกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

- ความสามารถในหน้าที่ (Competency) ผู้ตรวจสอบภายในควรใช้ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ผู้ตรวจสอบภายในไม่ควรยอมรับหรือปฏิบัติงานที่ตนเองไม่มีความรู้ ความสามารถ ยกเว้นจะได้รับคำแนะนำหรือได้รับการสนับสนุนให้มีความรู้ความสามารถที่เพียงพอในการปฏิบัติงาน

โครงสร้างของ สตภ.

เป็นหน่วยงานที่ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่รายงานผลการดำเนินงานต่อผู้ว่าการ และคณะกรรมการตรวจสอบ

1. การรายงานเรื่องเกี่ยวกับการบริหารงานของ สตภ.

- ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน (อส.ตภ.) ต้องนำเสนอต่อผู้ว่าการเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณ งานธุรการ ความเหมาะสม เพียงพอของทรัพยากรบุคคลและทรัพยากรอื่นรวมถึงการประสานงานเพื่อปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนที่กำหนด

- อส.ตภ. ต้องนำเสนอ การแต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอน เลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง และประเมินผลงานของผู้ตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ก่อนนำเสนอผู้ว่าการเพื่อดำเนินการ

- คณะกรรมการ กฟภ. เป็นผู้อนุมัติงบประมาณของ สตภ. และงบประมาณที่ได้รับ การอนุมัติต้องเพียงพอต่อการบรรลุผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอ

2. การรายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตรวจสอบของ สตภ.

- อส.ตภ. ต้องนำเสนอต่อผู้ว่าการเพื่อพิจารณากฎบัตรของ สตภ. และแผนการตรวจสอบภายในก่อนนำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเพื่ออนุมัติ

- อส.ตภ. ต้องนำเสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อผู้บริหารหน่วยรับตรวจ และผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้ว่าการ เพื่อดำเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ และสรุปประเด็นสำคัญไว้ในรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และผู้ว่าการ

ความสัมพันธ์ของ สตท. กับฝ่ายบริหาร

การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในจะต้องมีการวางแผนการปฏิบัติงานร่วมกับฝ่ายบริหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งกำหนดเวลาในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ยกเว้นในกรณีที่เป็นการตรวจสอบโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ซึ่งอาจจำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ

ในกรณีที่ฝ่ายบริหารขอให้ สตท. ตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบภายใน ประเด็นเฉพาะเรื่อง นอกเหนือจากกิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผนการตรวจสอบประจำปี ให้ สตท. พิจารณาความเหมาะสมว่าจะมีความขัดแย้งกับขอบเขต และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน และมีผลกระทบต่อแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับความเห็นชอบแล้วหรือไม่ หากดำเนินการตามที่ฝ่ายบริหารร้องขอให้นำเสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

ลักษณะงานของ สตท.

ในการปฏิบัติงานของ สตท. มีลักษณะงาน 2 ประเภท คือ

1. การบริการให้ความเชื่อมั่น
2. การบริการให้คำปรึกษา

ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน

ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน กระบวนการกำกับดูแลที่ดี และกระบวนการบริหารความเสี่ยง

1. สอบทานการดำเนินงานตามเกณฑ์ประเมินผลของหน่วยงานที่กำกับดูแล กฟภ. ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร การวางแผนกลยุทธ์ การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล การบริหารทุนมนุษย์ การจัดการความรู้และนวัตกรรม

2. ตรวจสอบความถูกต้องและความเชื่อถือได้ของข้อมูลทางการเงิน การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ วิธีปฏิบัติงาน มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ และคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ กฟภ.

3. ตรวจสอบจรรยาบรรณ และการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

4. สอบทานประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงจากการทุจริต

5. ตรวจสอบการจัดเก็บรายได้ รายจ่าย และสิทธิประโยชน์ที่ กฟภ. พึงได้รับ

6. พิจารณาประเมินความเสี่ยงและการควบคุมของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

7. จัดทำรายงานผลการตรวจสอบรวมทั้งข้อเสนอแนะ วิธีและมาตรการในการปรับปรุงแก้ไข

8. ติดตามผลการตรวจสอบ และการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของฝ่ายบริหารเพื่อปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผลและประหยัดยิ่งขึ้น

9. ให้คำแนะนำปรึกษาแก่คณะกรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร และหน่วยรับตรวจ เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการกำกับดูแลกิจการ

10. ประสานงานกับผู้สอบบัญชีเพื่อให้สามารถเข้าใจแผนงาน และกำหนดขอบเขตการตรวจสอบภายในที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน ต่อ กฟผ.

11. สื่อสารข้อมูลระหว่างคณะกรรมการ กฟผ. คณะกรรมการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชีสำนักตรวจสอบภายใน และผู้บริหารอย่างมีประสิทธิภาพ

12. พัฒนาและอบรมความรู้ ทักษะ และความสามารถของผู้ตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่อง

13. ปฏิบัติงานอื่นที่ผู้ว่าการมอบหมาย โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ต้องไม่กระทบต่อประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน

14. ในกรณีที่การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในมีความจำเป็นต้องอาศัยความรู้ความสามารถจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง ให้ อส.ตท. นำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อเสนอคณะกรรมการ กฟผ. เพื่อดำเนินการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญเรื่องนั้น ๆ ต่อไป

สิทธิของผู้ตรวจสอบภายใน

1. ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารหน่วยรับตรวจ พนักงาน บุคคลที่เกี่ยวข้องในกระบวนการปฏิบัติงานที่ตรวจสอบในการให้ได้และเข้าถึงข้อมูล ทรัพย์สิน และบุคลากรอย่างเต็มที่ เพื่อสนับสนุนงานตรวจสอบภายใน การกำกับดูแล ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

2. จัดสรรทรัพยากรและกำหนดความถี่ในการปฏิบัติงานตรวจสอบสำหรับกิจกรรมหรือประเด็นที่กำหนด ตลอดจนกำหนดขอบเขตการตรวจสอบและเทคนิคการตรวจสอบตามความเหมาะสม เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การตรวจสอบ

3. ได้รับการสนับสนุนเกี่ยวกับบุคลากรใน กฟผ. เพื่อปฏิบัติงานตรวจสอบและบริการอื่นจากทั้งภายในและภายนอก เพื่อสนับสนุนงานตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

4. ผู้ตรวจสอบภายในไม่ควรได้รับมอบหมายให้ไปช่วยปฏิบัติงานอื่น ที่ไม่ใช่งานที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายใน หรือกิจกรรมใดที่เห็นว่าอาจมีผลกระทบต่อความเป็นอิสระ และความเที่ยงธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน ดังนี้

- ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินงานใด ๆ นอกเหนือจากงานตรวจสอบภายใน
- จัดทำหรืออนุมัติรายการทางบัญชี รายงานทางการเงิน
- ควบคุม ดูแล การปฏิบัติงานของพนักงานอื่นที่ไม่ได้อยู่ใน สตท. ยกเว้นพนักงานที่ได้รับมอบหมายให้เป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติงานตรวจสอบ

และสำหรับในปี 2563 สตท. มีงานที่ต้องดำเนินการ ดังนี้

1. งานตามแผนการตรวจสอบประจำปี 2563 ซึ่งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ ในการประชุมครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 3 ต.ค. 2562 และคณะกรรมการ กฟผ. รับทราบ ในการประชุมครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 16 ต.ค. 2562

- งานตรวจสอบเพื่อให้ความเชื่อมั่น จำนวน 28 กระบวนการ 8 ระบบงานย่อย ดังนี้

- 1) กระบวนการพัฒนารัฐกิจองค์กร (ธุรกิจใหม่)
- 2) กระบวนการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า (ตรวจสอบแบบบูรณาการ)
- 3) กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง และบริหารจัดการผู้ส่งมอบ คู่ค้า และคู่ความร่วมมือ

-6-

- 4) กระบวนการบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า
- 5) กระบวนการบริหารพัสดุ
- 6) กระบวนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ Enablers ด้านบริหารทุนมนุษย์
- 7) กระบวนการบริการและสนับสนุนลูกค้า และ Enablers ด้านการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า
- 8) กระบวนการควบคุมการจ่ายไฟฟ้า (ตรวจสอบแบบบูรณาการ)
- 9) กระบวนการจัดการอัตราค่าไฟฟ้า และ Enablers ด้านบริหารทุนมนุษย์
- 10) กระบวนการบริหารจัดการด้านบัญชีและการเงิน
- 11) กระบวนการพัฒนาการให้บริการจากฐานข้อมูลในระบบ
- 12) กระบวนการบริหารผลการปฏิบัติงาน และ Enablers ด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์
- 13) กระบวนการบริหารจัดการสินทรัพย์
- 14) กระบวนการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ และ Enablers ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล
- 15) กระบวนการจัดทำงบการเงิน
- 16) กระบวนการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และ Enablers ด้านการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร
- 17) กระบวนการเรียนรู้และจัดการนวัตกรรม และ Enablers ด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม
- 18) กระบวนการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า และ Enablers ด้านการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า
- 19) กระบวนการภาษี
- 20) กระบวนการจัดการข้อร้องเรียนลูกค้า และ Enablers ด้านการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของลูกค้า
- 21) กระบวนการบริหารและจัดการบริษัทในเครือ/บริษัทร่วมทุน/Project Management
- 22) กระบวนการจัดการด้านพลังงาน
- 23) กระบวนการก่อสร้างระบบจำหน่ายงบโครงการ งบลงทุน และงบผู้ซื้อไฟ
- 24) กระบวนการจัดการความรู้ และ Enablers ด้านการจัดการสารสนเทศและนวัตกรรม
- 25) กระบวนการจัดหาและผลิตพลังงานไฟฟ้า
- 26) กระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี และ Enablers ด้านการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร
- 27) กระบวนการงบประมาณ

-7-

28) กระบวนการจัดการฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ และ Enablers ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ประกอบด้วย 8 ระบบงานย่อย

(1) ระบบศูนย์สั่งการจ่ายไฟอัตโนมัติ

(ตรวจสอบแบบบูรณาการร่วมกับกระบวนการควบคุมการจ่ายไฟฟ้า)

(2) ระบบ SAP Basis

(3) ระบบงานบริการข้อมูลมิติเตอร์

(4) ระบบบริหารงานโครงการ

(ตรวจสอบแบบบูรณาการร่วมกับกระบวนการก่อสร้างสถานี่ไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า)

(5) ระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศตามมาตรฐาน (ISO/IEC 27001:2013)

(6) ระบบงานบริการลูกค้า

(7) ระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ

(8) ระบบรับชำระหนี้และระบบบัญชีผู้ใช้ไฟ

- งานให้คำแนะนำปรึกษา จำนวน 2 งาน ดังนี้

1) การให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแลกิจการที่ดีในช่องทางต่าง ๆ เช่น การร้องขอจากฝ่ายบริหาร, ทางคลินิกให้คำแนะนำปรึกษา, ทางโทรศัพท์ เป็นต้น

2) งานให้คำปรึกษาด้านจัดซื้อ จัดจ้าง

2. งานตามแผนกลยุทธ์ สตง. ซึ่งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ ในการประชุม ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 7 มี.ค. 2562 จำนวน 5 โครงการ ดังนี้

1) โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายใน

2) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน

3) โครงการตรวจสอบแบบบูรณาการ (Integrated Audit)

4) โครงการทบทวนโครงสร้าง/ การบริหารจัดการ สตง.

5) โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

3. ประเด็นที่นำเสนอ

จึงเสนอคณะกรรมการเพื่อโปรดทราบการกำหนดบทบาทและความรับผิดชอบของ สตง.

ต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ฝ่ายงานผู้ว่าการ
เลขที่รับ 6101 วันที่ 9/12/62
กองกิจการคณะกรรมการ
เลขที่รับ 1586 วันที่ 9/12/62

จาก กกก.

ถึง ผวก.

เลขที่ กกก.(ปก) 1586 /2562

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2562

เรื่อง ส่งเรื่องเพื่อนำไปประชาสัมพันธ์

เรียน อ.ผ.วก. ผ่าน ร.ผ.วก.(ด) - 9 5.ค. 2562

ด้วยในการประชุมคณะกรรมการ กฟผ. ครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 มีวาระที่เกี่ยวข้องสมควรพิจารณาประชาสัมพันธ์เพื่อประโยชน์ต่อ กฟผ. จำนวน 11 เรื่อง ดังนี้

วาระที่ 5.1.1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- แสดงความยินดีที่ กฟผ. ได้รับรางวัลชนะเลิศ ร้านกาชาด ประเภท หน่วยงานภาครัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนขนาดใหญ่ และรางวัลชนะเลิศรถเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในงานกาชาดประจำปี 2562
- เชิญร่วมพิธีส่งมอบคลองพระราชรัฐ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี

วาระที่ 5.1.6 แผนแม่บทด้านการพัฒนาความยั่งยืนของ กฟผ. ปี 2563 - 2567 ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม

วาระที่ 5.2.2 ขออนุมัติยกเลิกข้อบังคับ กฟผ. ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบของ กฟผ. พ.ศ. 2556 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 และอนุมัติใช้กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบของ กฟผ. พ.ศ. 2562 และคู่มือการปฏิบัติงานคณะกรรมการตรวจสอบของ กฟผ.

วาระที่ 5.3.7 ผลการดำเนินงานระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2562 ไตรมาสที่ 3

วาระที่ 5.3.8 ผลการประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีดิจิทัล กฟผ. ไตรมาสที่ 3/2562

วาระที่ 5.3.9 ผลการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ครั้งที่ 5/2562

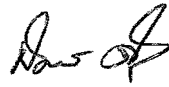
วาระที่ 5.3.10 ผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 11/2562

วาระที่ 6.1.2 รายงานการแต่งตั้งกรรมการกิจการสัมพันธ์ กฟผ. ผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง

วาระที่ 6.2.1 รายงานผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงฯ ของ กฟผ.

(ม.ค. - ต.ค. 2562) ประจำเดือน พ.ย. 2562

- ✓วาระที่ 6.2.2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของ กฟภ. ประจำปี 2562
ไตรมาสที่ 1 - 3 (1 ม.ค. - 30 ก.ย. 2562)
- ✓วาระที่ 6.2.3 รายงานการกำหนดบทบาทและความรับผิดชอบของสำนักตรวจสอบภายใน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดลงนามถึง อฟ.ปส. เพื่อดำเนินการประชาสัมพันธ์ต่อไป

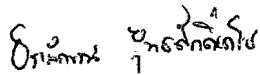


(นางปวงพร ศุภการ)

อก.กก

เรียน อฟ.ปส.

เพื่อโปรดดำเนินการประชาสัมพันธ์ต่อไป



(นางธีรลักษณ์ ยุทธศักดิ์เดโช)

อฝ.วก.

๕ ๑ ธ.ค. 2562