

วาระที่ 5.8 การประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี 2559 ของ กฟภ.

ผู้ว่าการ เสนอว่า ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (คตง.) ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 กำหนดให้หน่วยงานภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ ต้องจัดวางระบบการควบคุมภายใน และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี (รายงานการควบคุมภายในประจำปี) ต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน คณะกรรมการ กฟภ. และคณะกรรมการตรวจสอบ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ภายใน 90 วันหลังสิ้นปีงบประมาณหรือปีปฏิทินแล้วแต่กรณี กฟภ. ได้ประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2559 ด้วยวิธีการที่ กฟภ. กำหนด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การดำเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดำเนินงาน และการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริต ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินและการดำเนินงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบาย ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝ่ายบริหาร นั้น

จากผลการประเมินดังกล่าวเห็นว่า การควบคุมภายในของ กฟภ. สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2559 เป็นไปตามกระบวนการควบคุมภายในที่กำหนดไว้ มีความเพียงพอและบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในตามที่กล่าวข้างต้น

ทั้งนี้ พวก. ได้ลงนามรับรองการประเมินผลการควบคุมภายในแล้ว เมื่อวันที่ 13 มี.ค. 2560 กฟภ. ได้นำส่งหนังสือรับรองดังกล่าว และรายงานการควบคุมภายในของ กฟภ. ประจำปี 2559 ให้คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และคณะกรรมการตรวจสอบของ กฟภ. ตามลำดับเรียบร้อยแล้ว

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

จึงเสนอคณะกรรมการเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็น

มติที่ประชุม

รับทราบ และให้ กฟภ. ดำเนินการให้เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่ได้จัดวางไว้ รวมทั้งหากมีเรื่องพิจารณาเกี่ยวกับการควบคุมภายใน ขอให้นำเสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงก่อนนำเสนอกomite กรรมการ กฟภ.