

วาระที่ 5.1.11 แผนการประเมินผลการควบคุมภายในของ กฟผ. ประจำปี 2564 ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กฟผ.

ด้วย ผวก. ขอเสนอเรื่องมาเพื่อนำเรียนคณะกรรมการ กฟผ. ทราบและพิจารณาให้ความเห็นเพิ่มเติม โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะกรรมการ กฟผ. ตามข้อบังคับ กฟผ. ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน พ.ศ. 2563 ระบบการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ และตามระบบประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจใหม่ (SE-AM)

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

1. เรื่องเดิม

ตามข้อบังคับ กฟผ. ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน พ.ศ. 2563 กำหนดให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กฟผ. มีหน้าที่กำกับดูแลกระบวนการบริหารความเสี่ยง การมอบนโยบาย และพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน รวมทั้งให้มีการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ กฟผ. นั้น

2. การดำเนินการ

ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กฟผ. ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 23 พ.ย. 2563 ที่ประชุมได้พิจารณาแผนการประเมินผลการควบคุมภายในของ กฟผ. ประจำปี 2564 จำนวน 7 กิจกรรม ดังนี้

แผนการประเมินผลการควบคุมภายใน ของ กฟผ. ประจำปี 2564													
กิจกรรม	ปี 2564												
	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3		ไตรมาส 4				
	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	
1 รวบรวม/วิเคราะห์การประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี 2563 ของทุกสายงาน	←	→											
2 จัดประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลระบบการควบคุมภายในของ กฟผ. เพื่อพิจารณาการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี 2563 ของ กฟผ.			←	→									
3 จัดทำ/จัดส่งรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของ กฟผ. ประจำปี 2563 ให้กับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง			←	→									
4 รายงานผลการชี้แจงแนวทางปฏิบัติการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (Control Self-Assessment : CSA) พร้อมมอบกรมใช้งานระบบการประเมินผลการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย (CSAS)	←	→			←	→			←	→			
5 สรุปรายงานผลการปรับปรุงการควบคุมภายในของทุกสายงาน	←	→			←	→			←	→			
6 ประสานงานกับสายงานที่เกี่ยวข้องกับแผนบริหารความเสี่ยงขององค์กรเพื่อนำกิจกรรมในแผนบริหารความเสี่ยงที่บรรลุเป้าหมายแล้วเข้าเป็นกิจกรรมขั้นตอนการปฏิบัติงานปกติในระบบการควบคุมภายใน		←	→										
7 ประชุมหารือร่วมกันระหว่าง สตบ. และ ผบส. เพื่อเป็นการบูรณาการ การทำงานร่วมกัน		←	→									←	→

3. กฎหมาย/ข้อบังคับ/ระเบียบ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้อง

การขออนุมัติแผนบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กรของ กฟผ. ประจำปี 2564 และการทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงและคู่มือการบริหารความเสี่ยงของ กฟผ. ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

3.1 พ.ร.บ. กฟผ. พ.ศ. 2503 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 23 กำหนดว่า ภายใต้บังคับมาตรา 27 มาตรา 28 และมาตรา 42 ให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการของ กฟผ.

3.2 เกณฑ์ประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจระบบประเมินผลใหม่ (SE-AM) ด้านที่ 1 การกำกับดูแลกิจการที่ดีและการนำองค์กร

ข้อ 6.4 ให้คณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการดำเนินงานประจำปีของระบบบริหารจัดการองค์กร

4. ความเห็นของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ได้พิจารณาแล้วในการประชุมครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 23 พ.ย. 2563 มีมติเห็นชอบให้นำเสนอคณะกรรมการ กฟภ. ต่อไป

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

5. ประเด็นที่นำเสนอ

จึงเสนอคณะกรรมการเพื่อโปรดทราบและพิจารณาให้ความเห็นเพิ่มเติมต่อแผนการประเมินผลการควบคุมภายในของ กฟภ. ประจำปี 2564 ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กฟภ. ต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ