

วาระที่ 6.1.1 รายงานการควบคุมภายในของ กฟภ. ประจำปี 2561

ด้วย ผวก. ขอเสนอเรื่องมาเพื่อนำเรียนคณะกรรมการ กฟภ. ทราบ โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะกรรมการ กฟภ. ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

1. เรื่องเดิม

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ข้อ 3 ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการประเมินผลการควบคุมภายในตามที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

2. ข้อเท็จจริง

กฟภ. โดยฝ่ายบริหารความเสี่ยงและความปลอดภัย (ผบส.) เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลระบบการควบคุมภายในของ กฟภ. ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561 ด้วยวิธีการที่ กฟภ. กำหนด ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของ กฟภ. จะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานเกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันท่วงที และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว กฟภ. เห็นว่า การควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ภายใต้การกำกับดูแลของปลัดกระทรวงมหาดไทย

อย่างไรก็ดี กฟภ. มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีปฏิทินถัดไปสรุปได้ดังนี้

1. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน
 - 1.1. การเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้าและไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
 - 1.2. ค่าดัชนีความปลอดภัยในการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
 - 1.3. ความพร้อมของผู้บริหารในการขึ้นสู่ตำแหน่งบริหารระดับสูงและเตรียมพนักงานรองรับทิศทางและยุทธศาสตร์ขององค์กรอาจจะไม่เพียงพอ
2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

กฟภ. ได้ระบุการปรับปรุงการควบคุมภายในไว้ในแบบ ปค.5 เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ ได้นำส่งรายงานการควบคุมภายในของ กฟภ. ประจำปี 2561 ให้ประธานกรรมการ กฟภ. รับทราบด้วยแล้ว

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

3. ประเด็นที่นำเสนอ

จึงเสนอคณะกรรมการเพื่อโปรดทราบผลการควบคุมภายในของ กฟภ. ประจำปี 2561

ต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ