

แผนการตรวจสอบระยะ 5 ปี (2566–2570)

และ แผนการตรวจสอบประจำปี 2566

**สำนักตรวจสอบภายใน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค**



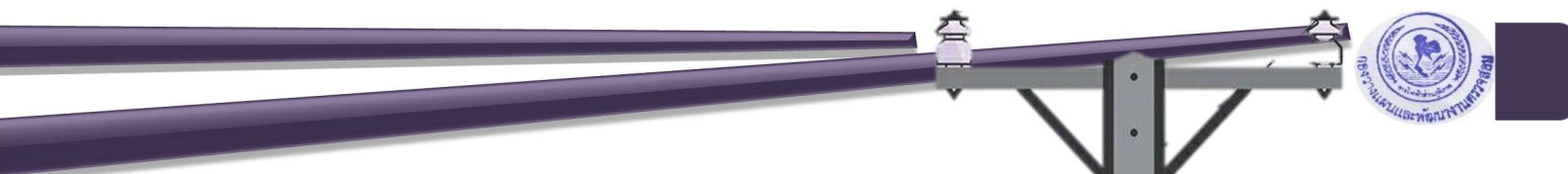


แผนการตรวจสอบระยะ 5 ปี (ปี 2566-2570) และแผนการตรวจสอบประจำปี 2566



เอกสารฉบับนี้เป็นเอกสารลับเฉพาะ

แผนการตรวจสอบระยะ 5 ปี (ปี 2566-2570) และแผนการตรวจสอบประจำปี 2566 ฉบับนี้จัดทำขึ้นสำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (“กฟภ.”) โดยให้ถือเป็นเอกสารลับเฉพาะ เพื่อให้ผู้บริหาร พนักงานของ กฟภ. บริษัทในเครือ และหน่วยงานกำกับดูแล รับทราบข้อมูลเป็นการภายในเท่านั้น โดยแผนการตรวจสอบ หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของแผนการตรวจสอบฉบับนี้ จะต้องไม่ถูกเปิดเผย เผยแพร่ ใช้ หรืออ้างอิงโดยบุคคลอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก กฟภ. เว้นแต่จะเป็นไปตามที่กฎหมาย หรือกระบวนการทางกฎหมาย และการกำกับดูแลของหน่วยงานที่มีอำนาจบังคับไว้



ระเบียบวาระที่ 4.3 แผนการตรวจสอบระยะ 5 ปี (2566-2570) และแผนการตรวจสอบประจำปี 2566 ของสำนักตรวจสอบภายใน

เลขานุการ เสนอว่า ตามคู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ ฉบับปรับปรุง ปี 2555 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง กำหนดแนวทางการจัดทำแผนการตรวจสอบ บทที่ 6 แนวทางการปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและการรายงาน ข้อ 6.1 การจัดทำแผนการตรวจสอบ ข้อ 10 ขั้นตอนการจัดทำแผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ และแผนการตรวจสอบประจำปี กำหนดให้

10.3 ประเมินความเสี่ยงของรัฐวิสาหกิจ และจัดลำดับความสำคัญของหน่วยงานหรือกิจกรรมที่ต้องทำการตรวจสอบ (Audit Universe)

10.4 จัดทำแผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์และแผนการตรวจสอบประจำปี ตามผลการประเมินความเสี่ยงที่ดำเนินการในข้อ 10.3 พร้อมทั้งหารือกับฝ่ายบริหารและพิจารณาทรัพยากรที่จำเป็นในการตรวจสอบ

10.5 นำเสนอแผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์และแผนการตรวจสอบประจำปีต่อผู้บริหารสูงสุดเพื่อพิจารณาก่อนนำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่ออนุมัติและเสนอให้คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจทราบภายในเดือนสุดท้ายของปีบัญชีการเงินของรัฐวิสาหกิจ

ตามหลักเกณฑ์การประเมินผลกระทบจากการปฏิบัติงาน และการจัดการ Enablers ของรัฐวิสาหกิจ (ฉบับปรับปรุง ปี 2565) หัวข้อ 2.8 การตรวจสอบภายใน ข้อย่อยที่ 3.2 การวางแผนการตรวจสอบ คณะระดับ 3 การวางแผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์และแผนการตรวจสอบประจำปีของรัฐวิสาหกิจ การจัดทำแผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์และแผนการตรวจสอบประจำปีตามฐานความเสี่ยงที่มีองค์ประกอบครบถ้วน และการอนุมัติและการสื่อสารแผนการตรวจสอบต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง

ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ.2565

หัวข้อที่ 8 อำนาจหน้าที่ ข้อย่อย 3) ได้กำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาและอนุมัติกฎบัตร คู่มือการปฏิบัติงาน แผนการตรวจสอบ รวมทั้งกรณีที่มีการปรับแผนการตรวจสอบในระหว่างปี แผนงานต่างๆ ที่สำนักตรวจสอบภายในจัดทำขึ้น รวมถึงพิจารณาความเหมาะสมของโครงสร้างสำนักตรวจสอบภายใน และทรัพยากรอื่นของสำนักตรวจสอบภายใน เช่น งบประมาณ การฝึกอบรม เป็นต้น

คณะทำงานจัดทำแผนการตรวจสอบฯ ได้จัดทำแผนการตรวจสอบระยะ 5 ปี (2566-2570) และแผนการตรวจสอบประจำปี 2566 ตามคู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ ฉบับปรับปรุงปี 2555 ดังนี้

1. ทบทวน/ปรับปรุงระบบงาน (Work System) และกระบวนการทำงานที่สำคัญของ กฟภ. (Key Work Processes) ระบบงานสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง ตามสถาปัตยกรรมธุรกิจ (Business Architecture) ของ กฟภ. เป้าหมาย ความต้องการ และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งภายใน-ภายนอก แผนยุทธศาสตร์ กฟภ. พ.ศ.2566-2570 และปัจจัยเสี่ยงองค์กรของ กฟภ. ปี 2566 มาทบทวนกระบวนการทางธุรกิจ โดยปี 2566 กระบวนการทางธุรกิจประกอบด้วย จำนวน 56 กระบวนการ ซึ่งไม่มีการเพิ่มหรือลดจำนวนกระบวนการทางธุรกิจ แต่มีการปรับชื่อกระบวนการทางธุรกิจ และปรับกระบวนการย่อยให้สอดคล้องตามสถาปัตยกรรมธุรกิจ (Business Architecture) ของ กฟภ.

2. รวบรวมปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญ ได้แก่ ปัจจัยเสี่ยงตามแผนยุทธศาสตร์ กฟผ. (Risk Universe) ปัจจัยเสี่ยงองค์กรของ กฟผ. ปี 2566 ประเด็นที่คณะกรรมการ กฟผ. คณะกรรมการตรวจสอบผู้ว่าการ ผู้บริหารระดับสูงทุกสายงาน ผู้บริหารสูงสุดของบริษัทในเครือ และผู้สอบบัญชี ให้ความสำคัญตระหนักและคาดหวังให้ สตท. ดำเนินการ ตลอดจนข้อมูลในปีที่ผ่านมา ข้อตรวจพบจากการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชีและประเด็นที่ส่อไปในทางไม่สุจริต ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร และเกณฑ์การประเมินผล Enablers มาใช้ในการจัดทำแผนการตรวจสอบระยะ 5 ปี (2566-2570) และแผนการตรวจสอบประจำปี 2566 โดยทำการประเมินระดับความรุนแรงของโอกาสเกิดและผลกระทบในทุกปัจจัยเสี่ยง แล้วนำปัจจัยเสี่ยงที่มีระดับคะแนนตั้งแต่ 5 คะแนนขึ้นไปมาประเมินความเสี่ยงร่วมกับกระบวนการทางธุรกิจ สรุปผลการประเมินความเสี่ยงได้ กระบวนการทางธุรกิจ จำนวนทั้งหมด 56 กระบวนการ จำแนกเป็น

กระบวนการทางธุรกิจ/ระบบงาน	ระดับความเสี่ยง	
56 กระบวนการ	สูง	4 กระบวนการ
	ปานกลาง	18 กระบวนการ
	ต่ำ	34 กระบวนการ

3. วันในการปฏิบัติงานที่นำมาใช้ในการวางแผนการตรวจสอบ ประจำปี 2566 โดยคำนวณจากบุคลากรที่มีอยู่ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 จำนวน 131 คน (ศึกษาต่อต่างประเทศ จำนวน 1 คน) มีวันในการปฏิบัติงานทั้งหมด 26,780 วัน สรุปได้ดังนี้

จำนวนบุคลากร	ประเภทงาน
บุคลากรใน สตท. 131 คน (มีวันปฏิบัติงาน 26,780 วัน)	1. กลุ่มปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 94 คน (มีวันในการปฏิบัติงานทั้งหมด 18,964 วัน)
	2. กลุ่มปฏิบัติงานสนับสนุนการตรวจสอบ 36 คน (มีวันในการปฏิบัติงานทั้งหมด จำนวน 7,816 วัน)

4. จากข้อมูลตามข้อ 1-3 คณะทำงานจัดทำแผนการตรวจสอบฯ ได้นำมาพิจารณาจัดทำเป็นแผนการตรวจสอบของ สตท. ได้ดังนี้

1) แผนการตรวจสอบระยะ 5 ปี (2566-2570) ในภาพรวม ประกอบด้วย

(วันปฏิบัติงาน)

แผนงาน	ปี				
	2566	2567	2568	2569	2570
1. งานตรวจสอบกระบวนการทางธุรกิจ (Non-IT/IT)/งานสอบทาน/งานโครงการ	9,618	11,763	11,618	11,663	11,747
2. งานตรวจสอบที่ได้รับมอบหมายพิเศษ	3,297	3,297	3,297	3,297	3,297
3. งานให้คำแนะนำปรึกษา	1,903	1,903	1,903	1,903	1,903
รวม	14,818	16,963	16,818	16,863	16,947

2) แผนการตรวจสอบประจำปี 2566 ประกอบด้วย

แผนงาน	วันปฏิบัติงาน
1. งานตรวจสอบกระบวนการทางธุรกิจ	
- ระดับความเสี่ยงสูง 4 กระบวนการ	1,486
- ระดับความเสี่ยง ปานกลาง และต่ำ 23 กระบวนการ	7,642
2. งานสอบทาน 3 งาน	490
3. งานตรวจสอบที่ได้รับมอบหมายพิเศษ 5 งาน	3,297
4. งานให้คำแนะนำปรึกษา 9 งาน	1,903
รวม	14,818

เพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบประจำปี 2566 ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม และสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง จึงขอให้ ผชก.(ตภ) ปรับเปลี่ยนหน่วยรับตรวจช่วงเวลาการตรวจสอบ และทีมตรวจสอบได้ตามความจำเป็น เหมาะสม และรายงานผลการปรับเปลี่ยนให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบ เมื่อสิ้นสุดไตรมาสต่างๆ

จึงเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อโปรดพิจารณา

- 1) แผนการตรวจสอบระยะ 5 ปี (ปี 2566-2570) และแผนการตรวจสอบประจำปี 2566
- 2) ให้ ผชก.(ตภ) ปรับเปลี่ยนหน่วยรับตรวจ ช่วงเวลาการตรวจสอบ และทีมตรวจสอบได้ตามความจำเป็น เหมาะสม โดยไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ ต่อแผนการตรวจสอบที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานผลการปรับเปลี่ยนให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบ เมื่อสิ้นสุดไตรมาสต่างๆ

ข้อสังเกตและข้อคิดเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

รองศาสตราจารย์พรอนงค์ บุษราตระกูล กรรมการ สอบถามว่า

1. แผนการตรวจสอบระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) ตามที่ได้นำเสนอมานั้น สตภ. ได้ทบทวนและ Rolling มาจากแผนการตรวจสอบระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565-2569) โดยการประเมินความเสี่ยงของกระบวนการทางธุรกิจใหม่ ทุกกระบวนการใช้หรือไม่
2. การประเมินความเสี่ยงของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยปกติแล้วอยู่ในระดับปานกลางมาโดยตลอดใช้หรือไม่ และในรอบปีที่ผ่านมา สตภ. ได้ตรวจสอบกระบวนการดังกล่าวไปแล้วหรือยัง

นายวาณิช เหลียงประเสริฐ รองผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์และตรวจสอบพิเศษ ชี้แจงว่า

ในการจัดทำแผนการตรวจสอบของ สตภ. ได้มีการนำปัจจัยเสี่ยงมาทบทวน เพื่อจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี รวมทั้งได้มีการ Rolling แผนการตรวจสอบระยะยาวทุกปีด้วยเช่นกัน สำหรับกระบวนการบริหารจัดการจัดซื้อจัดจ้างในปี 2565 มีความเสี่ยงอยู่ในระดับต่ำ แต่ได้ถูกนำมาตรวจสอบ เนื่องจาก สตภ. มีทรัพยากรเพียงพอที่จะดำเนินการ สำหรับการประเมินในปี 2566 ผู้บริหารระดับสูงส่วนใหญ่ มีข้อห่วงใยในกระบวนการดังกล่าว ซึ่งเมื่อประเมินร่วมกับปัจจัยอื่นๆ ด้วยแล้ว กระบวนการดังกล่าว มีความเสี่ยงอยู่ในระดับปานกลาง จึงได้ถูกนำมาจัดทำเป็นแผนการตรวจสอบประจำปี 2566 ด้วยเช่นกัน

รองศาสตราจารย์พรอนงค์ บุษราตระกูล กรรมการ มีความเห็นและสอบถามว่า

1. โดยปกติแผนการตรวจสอบประจำปี จะจัดทำภายใต้กรอบของแผนตรวจสอบระยะยาว เช่นเดียวกับแผนงานอื่นๆ ซึ่งโดยทั่วไปจะกำหนดกรอบในการทบทวนแผนระยะยาวทุกกรอบ 3-5 ปี และหากมีปัจจัยที่ส่งผลอย่างมีนัยสำคัญ เกิดขึ้นในช่วงก่อนครบกำหนดรอบของการทบทวน ก็สามารถพิจารณาทบทวน เพื่อปรับแผนงานให้สอดคล้องกับปัจจัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้ โดยไม่จำเป็นต้องทบทวนทุกปี ทั้งนี้ แผนการตรวจสอบระยะ 5 ปี ของ สตท. ที่มีการ Rolling แผนใหม่ในทุกปีนั้น ส่งผลให้ไม่สามารถประเมินได้ว่า แผนการตรวจสอบระยะ 5 ปี ตามที่ สตท. ได้กำหนดไว้นั้นจะสามารถบรรลุผลหรือไม่ รวมทั้งอาจทำให้การวางแผนการตรวจสอบประจำปีไม่สอดคล้องกับแผนการตรวจสอบระยะ 5 ปีด้วย ยกตัวอย่างเช่น การประเมินความเสี่ยงของกระบวนการบริหารการจัดซื้อจัดจ้างตามแผน การตรวจสอบระยะ 5 ปี ควรจะอยู่ในระดับสูง เนื่องจากกระบวนการดังกล่าวได้ถูกตรวจสอบในทุกปี

2. ในปี 2566 สตท. ให้ความสำคัญกับงานให้คำปรึกษามากขึ้นจากปีก่อน ขอให้ยกตัวอย่างงานให้คำปรึกษาที่ สตท. จะดำเนินการ

นางสาวรจนา น้อยนารถ ผู้อำนวยการกองตรวจสอบภายใน 3ชี้แจงว่า

แผนงานการให้

คำปรึกษาในปี 2566 สตท. ได้กำหนด Manday เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา ควรจะให้คำปรึกษาในช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ หรือทางโทรศัพท์ ซึ่งในปี 2565 มีการให้คำปรึกษาเชิงรุก ทั้งหมด 4 โครงการ ตัวอย่างเช่น การให้คำปรึกษาในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง แต่สายงานยุทธศาสตร์และสายงานวิศวกรรม ซึ่งเกิดจากการที่ สตท. ได้รับทราบข้อมูลจากผู้บริหารของสายงาน ว่ามีความห่วงใยในเรื่องของการที่ผู้ปฏิบัติงานยังมีความเข้าใจไม่ชัดเจนเกี่ยวกับ พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้าง และการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องบัญชีการเงิน ซึ่งเกิดจากการที่ผู้ตรวจสอบพบประเด็นข้อผิดพลาดที่คล้ายๆ กันจากหน่วยรับตรวจสอบส่วนใหญ่

สำหรับแผนงานให้คำปรึกษาปี 2566 ได้กำหนดไว้จำนวน 9 งาน ดังนี้

1. ให้คำปรึกษาและคำแนะนำเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแล รวมถึงแนวปฏิบัติที่ดีในช่องทางต่างๆ
2. ด้านวิศวกรรม และก่อสร้าง
3. ด้านปฏิบัติการบำรุงรักษา และเครือข่าย
4. ด้านลูกค้า การตลาด และการบริการลูกค้า
5. ด้านยุทธศาสตร์ การพัฒนาธุรกิจ บัญชี และการเงิน
6. ด้านทรัพยากรบุคคล กฎหมาย จัดซื้อจัดจ้าง และบริหารพัสดุ
7. ด้านการตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ
8. ด้านการกำกับดูแลบริษัทในเครือ
9. สนับสนุนควบคุมภายในในช่วงการพัฒนา หรือทดลองระบบงานใหม่ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบงานที่มีอยู่ของ สตท.

รองศาสตราจารย์พรอนงค์ บุษราตระกูล กรรมการ ให้ความเห็นว่า แผนการให้คำปรึกษา

ในปี 2566 ตามที่ได้นำเสนอมาทั้ง 9 เรื่องนั้น ควรมีการกำหนดรายละเอียดของแผนงานให้มากกว่านี้ ยกตัวอย่างเช่น การให้คำปรึกษาด้านการกำกับดูแลบริษัทในเครือ ซึ่ง สตภ. จะต้องให้คำปรึกษาแก่ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ในการเพิ่มศักยภาพในด้านต่างๆ ให้เพียงพอในการ จัดทะเบียนเพื่อเข้าตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้น สตภ. จำเป็นต้องเตรียมความพร้อม และกำหนดแผนงาน ในรายละเอียดที่จะต้องดำเนินการ เพื่อให้คำปรึกษาในเรื่องดังกล่าวให้ชัดเจน

นายพนิต ธีรภาพวงศ์ กรรมการ มีความเห็นว่า

1. ขอให้ สตภ. นำผลการทบทวนการจัดทำแผนการตรวจสอบระยะ 5 ปี มารายงานในการ ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทราบอีกครั้งหนึ่ง

2. การนำ Lesson learned มากำหนดเป็นแผนการให้คำปรึกษาด้านบัญชีการเงินนั้น เป็นเรื่องที่ดี แต่ควรเพิ่มการประเมินประสิทธิผลหลังจากการให้คำปรึกษาด้วย โดยอาจประเมินจาก ข้อผิดพลาดที่ลดลง และขอให้นำผลการประเมินดังกล่าวมารายงานผลพร้อมกับการทบทวนแผนการ ตรวจสอบในปีต่อไปด้วย

ประธาน ให้ความเห็นว่า ขอให้ สตภ. ทบทวนวิธีการจัดทำแผนและนำเสนอแผนการตรวจสอบ

ระยะ 5 ปี ซึ่งหากพบว่าไม่มีปัจจัยที่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อแผนการตรวจสอบระยะยาว สตภ. ไม่จำเป็นต้อง Rolling แผนดังกล่าวในทุกปี สำหรับการจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี ซึ่งต้องมีการ Rolling ในทุกปี หากมีรายละเอียดหรือกิจกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากปีก่อนหน้า ขอให้จัดทำเป็นข้อมูลการเปรียบเทียบเพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเพิ่มเติมด้วย

มติที่ประชุม

1. อนุมัติ โดยมีข้อสังเกตให้พิจารณาดำเนินการ
2. ให้นำรายงานต่อคณะกรรมการ กฟผ. ต่อไป



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก สตภ. ถึง ผวก.
เลขที่ กวพ.(วส) 673/2565 วันที่ 29 ก.ย. 2565
เรื่อง แผนการตรวจสอบระยะ 5 ปี (ปี 2566-2570) และแผนการตรวจสอบประจำปี 2566
เรียน ผวก.

เรื่องเดิม

1. คู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ ฉบับปรับปรุง ปี 2555 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง กำหนดแนวทางการจัดทำแผนการตรวจสอบ ไว้ดังนี้

บทที่ 6 แนวทางการปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและการรายงาน หัวข้อ 6.1 การจัดทำแผนการตรวจสอบ ข้อ 10 ขั้นตอนการจัดทำแผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์และแผนการตรวจสอบประจำปี กำหนดให้

ข้อ 10.3 ประเมินความเสี่ยงของรัฐวิสาหกิจ และจัดลำดับความสำคัญของหน่วยงานหรือกิจกรรมที่ต้องทำการตรวจสอบ (Audit Universe)

ข้อ 10.4 จัดทำแผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์และแผนการตรวจสอบประจำปี ตามผลการประเมินความเสี่ยงที่ดำเนินการในข้อ 10.3 พร้อมทั้งหารือกับฝ่ายบริหารและพิจารณาทรัพยากรที่จำเป็นในการตรวจสอบ

ข้อ 10.5 นำเสนอแผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์และแผนการตรวจสอบประจำปีต่อผู้บริหารสูงสุดเพื่อพิจารณา ก่อนนำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเพื่ออนุมัติ และเสนอให้คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจทราบภายในเดือนสุดท้ายของปีบัญชีการเงินของรัฐวิสาหกิจฯ

(เอกสาร 1)

2. คำสั่ง สำนักตรวจสอบภายใน ที่ 4/2565 ลง ณ วันที่ 18 เมษายน 2565 แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนการตรวจสอบระยะ 5 ปี และแผนการตรวจสอบประจำปี โดยให้มีหน้าที่จัดทำแผนการตรวจสอบระยะ 5 ปี และแผนการตรวจสอบประจำปี นำเสนอ ผวก. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และนำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณานุมัติ

(เอกสาร 2)

ข้อเท็จจริง

คณะทำงานจัดทำแผนการตรวจสอบฯ ได้ดำเนินการตามแนวทางที่คู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจฯ กำหนด ดังนี้

1. นำผลการทบทวน/ ปรับปรุงระบบงาน (Work System) และกระบวนการทำงานที่สำคัญของ กฟผ. (Key Work Processes) ระบบงานสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง ตามสถาปัตยกรรมธุรกิจ (Business Architecture) ของ กฟผ. เป้าหมาย ความต้องการ และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายใน-ภายนอก แผนยุทธศาสตร์ กฟผ. พ.ศ. 2566-2570 และปัจจัยเสี่ยงองค์กรของ กฟผ. ปี 2566 มาทบทวนกระบวนการทางธุรกิจ โดยปี 2566 กระบวนการทางธุรกิจประกอบด้วย จำนวน 56 กระบวนการ ซึ่งไม่มีการเพิ่ม หรือลดจำนวน

กระบวนการทางธุรกิจ แต่มีการปรับชื่อกระบวนการทางธุรกิจ และปรับกระบวนการย่อยให้สอดคล้องตามสถาปัตยกรรมธุรกิจ (Business Architecture) ของ กฟผ.

2. รวบรวมปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญ ได้แก่ ปัจจัยเสี่ยงตามแผนยุทธศาสตร์ กฟผ. (Risk Universe) ปัจจัยเสี่ยงองค์กรของ กฟผ. ปี 2566 ประเด็นที่คณะกรรมการ กฟผ. คณะกรรมการตรวจสอบ ผู้ว่าการ ผู้บริหารระดับสูงทุกสายงาน ผู้บริหารสูงสุดของบริษัทในเครือ และผู้สอบบัญชี ให้ความตระหนักและคาดหวังให้ สดก. ดำเนินการตลอดจนข้อมูลในปีที่ผ่านมา ข้อตรวจพบจากการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชี และประเด็นที่ส่อไปในทางไม่สุจริต ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร และเกณฑ์การประเมินผล Enablers มาใช้ในการจัดทำแผนการตรวจสอบระยะ 5 ปี (2566-2570) และแผนการตรวจสอบประจำปี 2566 โดยทำการประเมินระดับความรุนแรงของโอกาสเกิดและผลกระทบในทุกปัจจัยเสี่ยง แล้วนำปัจจัยเสี่ยงที่มีระดับคะแนนตั้งแต่ 5 คะแนนขึ้นไป มาประเมินความเสี่ยงร่วมกับกระบวนการทางธุรกิจ สรุปผลการประเมินความเสี่ยง ได้กระบวนการทางธุรกิจ จำนวนทั้งหมด 56 กระบวนการ จำแนกเป็น

ระดับความเสี่ยงสูง	จำนวน	4	กระบวนการ
ระดับความเสี่ยงปานกลาง	จำนวน	18	กระบวนการ
ระดับความเสี่ยงต่ำ	จำนวน	34	กระบวนการ

(เอกสาร 3 หน้า 15-17)

3. วันในการปฏิบัติงานที่นำมาใช้ในการวางแผนการตรวจสอบประจำปี 2566 โดยคำนวณจากบุคลากรที่มีอยู่ ณ วันที่ 1 ต.ค. 2565 จำนวน 131 คน (ศึกษาต่อต่างประเทศ จำนวน 1 คน) มีวันในการปฏิบัติงานทั้งหมด 26,780 วัน แบ่งตามประเภทงานออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่

3.1 ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน จำนวน 94 คน มีวันในการปฏิบัติงานทั้งหมด 18,964 วัน แบ่งวันปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ ได้ดังนี้

(1) วางแผนการตรวจสอบ จำนวน 810 วัน

(2) ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน จำนวน 15,965 วัน

- งานตรวจสอบกระบวนการทางธุรกิจ (AU) งานสอบทาน (RV) และงานตรวจสอบเป็นโครงการ (PA) โดยมีวันปฏิบัติงาน 10,221 วัน
- งานให้คำแนะนำปรึกษา (CS) เกี่ยวกับการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในช่องทางต่าง ๆ และงานโครงการให้คำแนะนำปรึกษาเพื่อสนับสนุนการควบคุมการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ โดยมีวันปฏิบัติงาน 2,125 วัน
- งานตรวจสอบที่ได้รับมอบหมายพิเศษ ตามข้อสั่งการของคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้ว่าการ ผู้ช่วยผู้ว่าการตรวจสอบภายใน และผู้อำนวยการฝ่าย งานตามข้อร้องเรียน (SA) โดยมีวันปฏิบัติงาน 3,619 วัน

(3) สรุปผลการดำเนินงานรายไตรมาส/ ประจำปี และสื่อสารผลการดำเนินงาน จำนวน 2,189 วัน

3.2 ปฏิบัติงานสนับสนุนการตรวจสอบภายใน จำนวน 36 คน มีวันในการปฏิบัติงานทั้งหมด จำนวน 7,816 วัน แบ่งวันปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ ได้ดังนี้

- (1) งานตามแผนการดำเนินงาน งานตามนโยบายสำคัญ งานตามเกณฑ์วัด SE-AM/ BSC/ การประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ (รสด.) ของ กฟผ. จำนวน 1,465 วัน
- (2) งานประสานงาน เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ งบประมาณ และงานพัฒนาคุณภาพงานตรวจสอบ จำนวน 900 วัน
- (3) งานสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 1,205 วัน
- (4) งานสนับสนุนด้านสารสนเทศ จำนวน 997 วัน
- (5) งานประจำ สตง./ ฝ่าย/ กอง จำนวน 3,249 วัน

(เอกสาร 3 หน้า 18-19)

ข้อพิจารณา

1. ผลการประเมินความเสี่ยง ตามข้อเท็จจริงที่ 2 และทรัพยากรกลุ่มปฏิบัติงานตรวจสอบภายในที่ สตง. มีอยู่ ตามข้อเท็จจริงที่ 3.1 นำมาจัดทำแผนการตรวจสอบระยะ 5 ปี (ปี 2566-2570) และแผนการตรวจสอบประจำปี 2566 โดยให้ความสำคัญกับกระบวนการทางธุรกิจ ที่มีความสัมพันธ์กับแผนยุทธศาสตร์ของ กฟผ. พ.ศ. 2566-2570 ปัจจัยเสี่ยงองค์กรของ กฟผ. ปี 2566 และคะแนนความเสี่ยงที่มีระดับสูงก่อน สำหรับกระบวนการทางธุรกิจที่มีระดับความเสี่ยงปานกลาง และระดับความเสี่ยงต่ำ จะพิจารณาจัดเป็นแผนการตรวจสอบในลำดับถัดไป ตามทรัพยากรที่มีอยู่ สามารถสรุปเป็นแผนการตรวจสอบประจำปี 2566 ได้ดังนี้

1.1 งานตรวจสอบกระบวนการทางธุรกิจ (Audit Universe: AU) จำนวน 27 กระบวนการ โดยเรียงตามคะแนนความเสี่ยงจากมากไปหาน้อย ประกอบด้วย

(1) กระบวนการทางธุรกิจ ที่มีระดับความเสี่ยงสูง จำนวน 4 กระบวนการ นำมาจัดเป็นแผนการตรวจสอบประจำปี 2566 ทั้ง 4 กระบวนการ ประกอบด้วย

- 1) กระบวนการวางแผน และบริหารธุรกิจใหม่ (AU.S05.0100)
- 2) กระบวนการบริการและสนับสนุนลูกค้าธุรกิจเกี่ยวเนื่อง (AU.C08.0200)
- 3) กระบวนการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัย (AU.E06.0500)
- 4) กระบวนการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า (AU.C02.0100)

(2) กระบวนการทางธุรกิจ ที่มีระดับความเสี่ยงปานกลาง จำนวน 18 กระบวนการ นำมาจัดเป็นแผนการตรวจสอบประจำปี 2566 จำนวน 16 กระบวนการ ประกอบด้วย

- 1) กระบวนการกำกับบริษัทในเครือและบริษัทร่วมทุน (AU.S05.0300)
- 2) กระบวนการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (AU.E03.0400)
- 3) กระบวนการบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า (AU.C05.0200)
- 4) กระบวนการกำกับดูแลบริหารจัดการข้อมูล (Data Governance) (AU.S02.0400)
- 5) กระบวนการปฏิบัติการระบบจำหน่ายไฟฟ้า (AU.C06.0300)

- 6) กระบวนการด้านการเงิน (AU.E02.0300)
- 7) กระบวนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (AU.E03.0200)
- 8) กระบวนการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า (AU.C04.0100)
- 9) กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ (AU.S01.0100)
- 10) กระบวนการ Compliance (AU.S02.0600)
- 11) กระบวนการบริหารธุรกิจเสริม (AU.S05.0200)
- 12) กระบวนการบริหารช่องทางการให้บริการ (AU.C07.0200)
- 13) กระบวนการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า (AU.C07.0300)
- 14) กระบวนการบริหารจัดการด้านสังคมสิ่งแวดล้อม (CSR) (AU.S03.0300)
- 15) กระบวนการบริการและสนับสนุนลูกค้าธุรกิจหลัก (AU.C08.0100)
- 16) กระบวนการบริหารจัดการการจัดซื้อจัดจ้าง (AU.E01.0200)

สำหรับ 2 กระบวนการ ที่ไม่ได้กำหนดไว้ในแผนการตรวจสอบประจำปี 2566 เนื่องจาก

- 1) กระบวนการบริหารสินทรัพย์ระบบไฟฟ้า (AU.C05.0100) ดำเนินการตรวจสอบแล้วตามแผนการตรวจสอบประจำปี 2565
- 2) กระบวนการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Infrastructure) (AU.E06.0400) มีวันในการปฏิบัติงานของบุคลากรด้านสารสนเทศไม่เพียงพอ

(3) กระบวนการทางธุรกิจ ที่มีระดับความเสี่ยงต่ำ จำนวน 34 กระบวนการ นำมาจัดเป็นแผนการตรวจสอบประจำปี 2566 จำนวน 7 กระบวนการ ประกอบด้วย

- 1) กระบวนการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (AU.S03.0200)
- 2) กระบวนการด้านบัญชี (AU.E02.0200)
- 3) กระบวนการจัดการข้อร้องเรียนลูกค้า (AU.C07.0400)
- 4) กระบวนการออกแบบสถานีไฟฟ้าและระบบ (AU.C03.0100)
- 5) กระบวนการบริหารจัดการความยั่งยืน (AU.S03.0100)
- 6) กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล (AU.E03.0100)
- 7) กระบวนการบริหารจัดการการส่งพัสดุ (AU.E01.0400)

สำหรับ 27 กระบวนการ ที่ไม่ได้กำหนดไว้ในแผนการตรวจสอบประจำปี 2566 เนื่องจากจำนวนวันในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอ

ทั้งนี้ กระบวนการทางธุรกิจที่เหลืออยู่ จำนวน 29 กระบวนการ สดก. กำหนดไว้ในแผนการตรวจสอบในปีถัดไป (ปี 2567-2570) เพื่อให้สามารถดำเนินการตรวจสอบได้ครบทุกกระบวนการทางธุรกิจภายใน 5 ปี

1.2 งานสอบทาน (Review: RV) เป็นงานที่กำหนดให้ สตภ. ดำเนินการสอบทานทุกปีตามระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ จำนวน 3 งาน วันในการปฏิบัติงาน จำนวน 490 วัน ประกอบด้วย

- (1) งานสอบทานระบบการควบคุมภายใน (RV.66.0100)
- (2) งานสอบทานการจัดทำงบการเงินของฌาปนกิจสงเคราะห์ กฟภ. (RV.66.0200)
- (3) งานสอบทานรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการที่เกี่ยวข้องกัน (RV.66.0300)

1.3 งานตรวจสอบที่ได้รับมอบหมายพิเศษ (Special Assignment Audit: SA) จำนวน 5 งาน ประกอบด้วย

- (1) งานตรวจสอบอื่นตามข้อสั่งการจากคณะกรรมการตรวจสอบ/ ผู้ว่าการ/ ผชก.(ตภ)/ อฝ. (SA.66.0100)
- (2) ระบบบริหารจัดการความมั่นคงความปลอดภัยสารสนเทศ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001: 2013 (SA.66.0200)
- (3) ระบบบริหารจัดการงานบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 20000-1: 2018 (SA.66.0300)
- (4) ระบบกำกับดูแลที่ดีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Governance) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 38500: 2015 (SA.66.0400)
- (5) โครงการพัฒนาระบบงานตรวจสอบภายในอัตโนมัติ (Robotic Internal Audit Software: RIAS) (SA.66.0500)

1.4 งานให้คำแนะนำปรึกษา (Consultancy Service: CS) เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแล รวมถึงแนวปฏิบัติที่ดี ในช่องทางต่าง ๆ จำนวน 9 งาน ประกอบด้วยการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ

- (1) การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแล รวมถึงแนวปฏิบัติที่ดี ในช่องทางต่าง ๆ (CS.66.0100)
- (2) ด้านวิศวกรรมและก่อสร้าง (CS.66.0200)
- (3) ด้านงานปฏิบัติการ บำรุงรักษา และเครือข่าย (CS.66.0300)
- (4) ด้านลูกค้า การตลาด และการบริการลูกค้า (CS.66.0400)
- (5) ด้านยุทธศาสตร์ การพัฒนาธุรกิจ บัญชี และการเงิน (CS.66.0500)
- (6) ด้านทรัพยากรบุคคล กฎหมาย จัดซื้อจัดจ้าง และบริหารพัสดุ (CS.66.0600)
- (7) ด้านการตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ (CS.66.0700)
- (8) ด้านการกำกับดูแลบริษัทในเครือ (CS.66.0800)
- (9) สนับสนุนควบคุมภายใน ในช่วงการพัฒนา หรือทดลองระบบงานใหม่ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบงานที่มีอยู่ของ สตภ. (CS.66.0900)

2. เพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบประจำปี 2566 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย คล่องตัว สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกขององค์กรที่มีการเปลี่ยนแปลง จึงเห็นควรให้ ผชก.(ตภ)

2.1 ปรับเปลี่ยนหน่วยรับตรวจ ช่วงเวลาการตรวจสอบ และทีมตรวจสอบได้ตามความจำเป็นเหมาะสม โดยไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ ต่อแผนการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ

2.2 กรณีมีเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ ต่อแผนการตรวจสอบประจำปี สตภ. จะนำเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

ข้อเสนอ

จากข้อพิจารณาข้างต้น จึงขอดำเนินการ ดังนี้

1. ขออนุมัติแผนการตรวจสอบระยะ 5 ปี (ปี 2566-2570) และแผนการตรวจสอบประจำปี 2566 ตามข้อพิจารณา ข้อที่ 1

2. ขออนุมัติตามข้อพิจารณา ข้อที่ 2

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดนำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาอนุมัติตามข้อเสนอต่อไป จะขอบคุณยิ่ง



(นายเอนก จินสาย)

ผชก.(ตภ)

- เห็นชอบ

- ผชก.(ตภ) นำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ



(นายสุกชัย เอกอุ๋น)

ผวก.

- ๕ ต.ค. ๒๕๖๕

เรียน อ.ค.ภ.

เพื่อทราบและดำเนินการนำเข้าวาระ
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบต่อไป

กหว.
โทร.9724



(นายเอนก จินสาย)
ผชก. (ตภ)

- 5 ต.ค. 2565



<https://bit.ly/3DNpvPt>

1. คู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน
2. คำสั่ง สำนักตรวจสอบภายใน ที่ 4/2565
3. แผนการตรวจสอบระยะ 5 ปี (ปี 2566-2570) และแผนการตรวจสอบประจำปี 2566

- ๐๓.๐๖.



(นางสร้อยทิพย์ อันสมบัติ)

อ.ค.ภ. - ๖ ต.ค. ๒๕๖๕



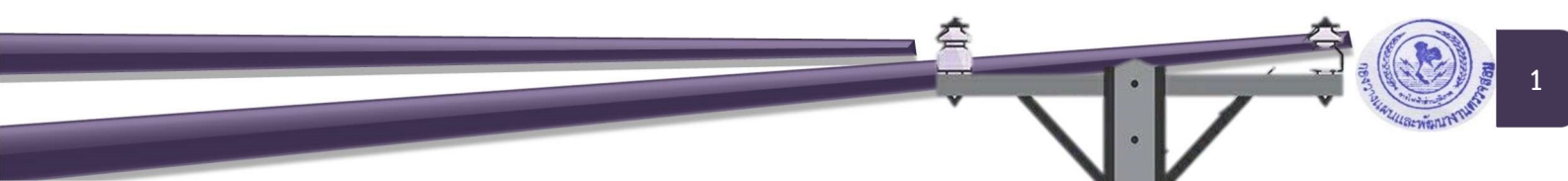
แผนการตรวจสอบระยะ 5 ปี (ปี 2566-2570) และแผนการตรวจสอบประจำปี 2566



คำนำ

สำนักตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการจัดทำแผนการตรวจสอบตามขั้นตอนในคู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ ฉบับปรับปรุงปี 2555 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ในบทที่ 6 แนวทางการปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและการรายงาน ข้อ 6.1 การจัดทำแผนการตรวจสอบ ข้อย่อยที่ 10 ขั้นตอนการจัดทำแผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์และแผนการตรวจสอบประจำปี ซึ่งกำหนดให้สำนักตรวจสอบภายในต้องหารือกับคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้บริหารระดับสูง และผู้สอบบัญชี เกี่ยวกับประเด็นที่คาดหวัง ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยงการกำกับดูแลกิจการ รวมถึงข้อมูลอื่น ๆ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เช่น ปัจจัยเสี่ยงตามแผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2566-2570 ปัจจัยเสี่ยงองค์กรปี 2566 แผนบริหารความเสี่ยงระดับสายงานปี 2565 ข้อเสนอแนะจากการประชุมคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ข้อเสนอแนะจากการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ข้อเสนอแนะของผู้ว่าการจากการประชุมผู้บริหารระดับสูง ผู้สอบบัญชี เสนอที่ประเมินผล Enabler ผลการตรวจสอบในปีที่ผ่านมา และประเด็นการปฏิบัติงานที่ส่อไปในทางไม่สุจริตทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร มาประเมินความเสี่ยงในแต่ละกระบวนการทางธุรกิจ โดยคณะทำงานจัดทำแผนตรวจสอบของสำนักตรวจสอบภายใน ซึ่งเป้าหมายในการจัดทำแผนการตรวจสอบระยะ 5 ปี (ปี 2566-2570) และแผนการตรวจสอบประจำปี 2566 ของสำนักตรวจสอบภายใน จะสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2566-2570 และปัจจัยเสี่ยงขององค์กร

สำนักตรวจสอบภายใน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ตุลาคม 2565





สารบัญ

	หน้าที่
1. ภาพรวมการดำเนินงานตามแผนการตรวจสอบประจำปี 2566	3
2. ปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญที่นำมาใช้ในการจัดทำแผนการตรวจสอบระยะ 5 ปี	6
2.1 ปัจจัยเสี่ยงตามแผนยุทธศาสตร์ กฟภ.	6
2.2 ปัจจัยเสี่ยงของ กฟภ. ปี 2566	9
2.3 ประเด็นความเสี่ยงเกิดจากความตระหนักรู้และความห่วงใย	11
2.4 ความเสี่ยงของปีที่ผ่านมา (สายงาน)	12
2.5 เกณฑ์การประเมินผล Enablers	12
2.6 ข้อตรวจพบปีที่ผ่านมา	12
2.7 ประเด็นที่ส่อไปในทางไม่สุจริตทั้งจากภายในและภายนอก กฟภ.	12
3. การทบทวน/ ปรับปรุงระบบงาน (Work System)	13
4. การประเมินความเสี่ยงของกระบวนการทางธุรกิจ (Audit Universe)	15
5. ผลการประเมินความเสี่ยงของกระบวนการทางธุรกิจ (Audit Universe)	15
6. ทรัพยากรสำหรับการจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี 2566 ของ สตภ.	
6.1 งบประมาณ	18
6.2 บุคลากร และจำนวนวันในการปฏิบัติงาน	18
7. การจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี 2566	20
8. เชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ กฟภ. พ.ศ. 2566-2570 ปัจจัยเสี่ยงขององค์กรปี 2566 ประเด็นที่ผู้บริหารให้ความตระหนัก และคาดหวังความต้องการให้ สตภ. ดำเนินการในปี 2566	23
9. แผนการตรวจสอบ และแผนการให้คำแนะนำปรึกษา ระยะ 5 ปี (ปี 2566 – 2570)	32
10. แผนการตรวจสอบประจำปี 2566	47
11. แผนการให้คำแนะนำปรึกษาประจำปี 2566	59
12. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายในการประเมินเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของสำนักตรวจสอบภายใน	62
13. ภาคผนวก	64
13.1 Inventory of Risk เพื่อระบุปัจจัยเสี่ยงปี 2566	65
13.2 ขอบเขตกระบวนการทางธุรกิจ (Audit Universe) ปี 2566	73
13.3 ประเมินการวันในการปฏิบัติงานของสำนักตรวจสอบภายใน ปี 2566	99
13.4 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนการตรวจสอบระยะ 5 ปี	101
และแผนการตรวจสอบประจำปี ของ สำนักตรวจสอบภายใน	





แผนการตรวจสอบระยะ 5 ปี (ปี 2566-2570)
และแผนการตรวจสอบประจำปี 2566



1. ภาพรวมการดำเนินงานตามแผนการตรวจสอบประจำปี 2566

ในปี 2566 สำนักตรวจสอบภายใน มีแผนในการดำเนินงานดังนี้

- งานตรวจสอบกระบวนการทางธุรกิจ (Audit Universe : AU) จำนวน 27 กระบวนการหลัก

ที่	กระบวนการทางธุรกิจ		คะแนน ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
1	AU.S05.0100	วางแผน และบริหารธุรกิจใหม่	19.20	ไตรมาส 3-4	กตณ.4 ฝตอ.
2	AU.C08.0200	บริการและสนับสนุนลูกค้าธุรกิจเกี่ยวเนื่อง	18.00	ไตรมาส 1-3	กตณ.3 ฝตอ.
3	AU.E06.0500	บริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัย	17.20	ไตรมาส 2-3	กตส. ฝตท.
4	AU.C02.0100	วางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า	15.33	ไตรมาส 2-3	กตณ.1 ฝตอ.
5	AU.S05.0300	กำกับบริษัทในเครือและบริษัทร่วมทุน	14.80	ไตรมาส 3	กตพ. ฝกพ.
6	AU.E03.0400	จัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทำงาน	13.50	ไตรมาส 1-2	กตณ.5 ฝตอ.
7	AU.C05.0200	บำรุงรักษาสถานีไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า	13.00	ไตรมาส 1-3	กตณ.2 ฝตอ.
8	AU.S02.0400	กำกับดูแลบริหารจัดการข้อมูล (Data Governance)	12.80	ไตรมาส 1	กตส. ฝตท.
9	AU.C06.0300	ปฏิบัติการระบบจำหน่ายไฟฟ้า	12.33	ไตรมาส 1-3	กตณ.2 ฝตอ.
10	AU.E02.0300	ด้านการเงิน	11.56	ไตรมาส 1-3	กตณ.4 ฝตอ.
11	AU.E03.0200	พัฒนาทรัพยากรบุคคล	11.10	ไตรมาส 3-4	กตณ.5 ฝตอ.
12	AU.C04.0100	ก่อสร้างสถานีไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า	6.84	ไตรมาส 2-4	กตณ.1 ฝตอ.
13	AU.S01.0100	วางแผนยุทธศาสตร์	6.60	ไตรมาส 1-2	กตณ.4 ฝตอ.
14	AU.S02.0600	Compliance	6.00	ไตรมาส 4	กตณ.5 ฝตอ.
15	AU.S05.0200	บริหารธุรกิจเสริม	6.00	ไตรมาส 2-3	กตณ.4 ฝตอ.
16	AU.C07.0200	บริหารช่องทางการให้บริการ	6.00	ไตรมาส 3-4	กตณ.3 ฝตอ.
17	AU.C07.0300	สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า	5.60	ไตรมาส 3-4	กตณ.3 ฝตอ.
18	AU.S03.0300	บริหารจัดการด้านสังคมสิ่งแวดล้อม (CSR)	5.20	ไตรมาส 1	กตณ.2 ฝตอ.
19	AU.C08.0100	บริการและสนับสนุนลูกค้าธุรกิจหลัก	5.10	ไตรมาส 1-3	กตณ.3 ฝตอ.
20	AU.E01.0200	บริหารจัดการการจัดซื้อจัดจ้าง	5.07	ไตรมาส 2-4	กตณ.5 ฝตอ.
21	AU.S03.0200	บริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	4.80	ไตรมาส 4	กตณ.2 ฝตอ.
22	AU.E02.0200	ด้านบัญชี	4.65	ไตรมาส 3-4	กตณ.4 ฝตอ.
23	AU.C07.0400	จัดการข้อร้องเรียนลูกค้า	3.60	ไตรมาส 1	กตณ.1 ฝตอ.
24	AU.C03.0100	ออกแบบสถานีไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า	2.70	ไตรมาส 3-4	กตณ.1 ฝตอ.





แผนการตรวจสอบระยะ 5 ปี (ปี 2566-2570)
และแผนการตรวจสอบประจำปี 2566



ร.ร.	กระบวนการทางธุรกิจ		คะแนน ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
25	AU.S03.0100	บริหารจัดการความยั่งยืน	2.40	ไตรมาส 4	กตณ.4 ฝตอ.
26	AU.E03.0100	บริหารทรัพยากรบุคคล	1.26	ไตรมาส 1-3	กตณ.5 ฝตอ.
27	AU.E01.0400	การบริหารจัดการการส่งพัสดุ	0.90	ไตรมาส 3-4	กตณ.5 ฝตอ.

- งานสอบทาน (Review : RV) จำนวน 3 งาน

	งานสอบทาน		ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
1	RV.66.0100	สอบทานระบบการควบคุมภายใน	ไตรมาส 1	ฝกพ./ ฝตอ./ ฝตท.
2	RV.66.0200	สอบทานการจัดทำงานการเงินของฉาปนกิจสงเคราะห กฟภ.	ไตรมาส 1-2	กตณ.5 ฝตอ.
3	RV.66.0300	สอบทานรายงานความขัดแยงทางผลประโยชนและ รายการที่เกี่ยวโยงกัน	ไตรมาส 4	กตณ.4 ฝตอ.

- งานตรวจสอบที่ได้รับมอบหมายพิเศษ (Special Assignment Audit : SA) จำนวน 5 งาน

	งาน/ โครงการ		ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
1	SA.66.0100	งานตรวจสอบอื่นตามขอสงัการของ คณะกรรมการ ตรวจสอบ/ ผูว้การ/ ผชก.(ตภ)/ อฝ.	ไตรมาส 1-4	กตพ. ฝกพ.
2	SA.66.0200	ระบบบริหารจัดการความมั่นคงความปลอดภัย สารสนเทศ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001 : 2013	ไตรมาส 3-4	กตส. ฝตท.
3	SA.66.0300	ระบบบริหารจัดการงานบริการด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 20000-1 : 2018	ไตรมาส 2	กตส. ฝตท.
4	SA.66.0400	ระบบกำกับดูแลที่ดีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Governance) ตามมาตรฐาน ISO/IEC : 38500 : 2015	ไตรมาส 1	กตส. ฝตท.
5	SA.66.0500	โครงการพัฒนาระบบงานตรวจสอบภายในอัตโนมัติ (Robotic Internal Audit Software : RIAS)	ไตรมาส 1-4	สตภ.





แผนการตรวจสอบระยะ 5 ปี (ปี 2566-2570)
และแผนการตรวจสอบประจำปี 2566



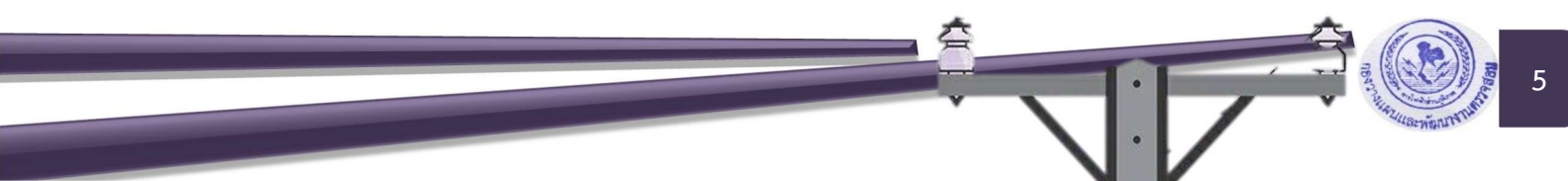
- งานให้คำแนะนำปรึกษา (Consultancy Service : CS) จำนวน 9 งาน

ที่	งาน/โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
1	CS.66.0100 ให้คำปรึกษาและคำแนะนำเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแล รวมถึงแนวปฏิบัติที่ดีในช่องทางต่าง ๆ	ไตรมาส 1-4	ประจำ สตภ.
2	CS.66.0200 ด้านวิศวกรรมและก่อสร้าง	ไตรมาส 1-4	กตณ. 1 ฝตอ.
3	CS.66.0300 ด้านงานปฏิบัติการ บำรุงรักษา และเครือข่าย	ไตรมาส 1-4	กตณ. 2 ฝตอ.
4	CS.66.0400 ด้านลูกค้า การตลาด และการบริการลูกค้า	ไตรมาส 1-4	กตณ. 3 ฝตอ.
5	CS.66.0500 ด้านยุทธศาสตร์ การพัฒนาธุรกิจ บัญชี และการเงิน	ไตรมาส 1-4	กตณ. 4 ฝตอ.
6	CS.66.0600 ด้านทรัพยากรบุคคล กฎหมาย จัดซื้อจัดจ้าง และบริหารพัสดุ	ไตรมาส 1-4	กตณ. 5 ฝตอ.
7	CS.66.0700 ด้านการตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ	ไตรมาส 1-4	กตส. ฝตท.
8	CS.66.0800 ด้านการกำกับดูแลบริษัทในเครือ	ไตรมาส 1-4	กตพ. ฝกพ.
9	CS.66.0900 สนับสนุนควบคุมภายใน ในช่วงการพัฒนา หรือทดลองระบบงานใหม่ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบงานที่มีอยู่ของ สตภ.	ไตรมาส 1-4	กทต. ฝตท.

ทั้งนี้ แผนการตรวจสอบระยะ 5 ปี (ปี 2566-2570) และแผนการตรวจสอบประจำปี 2566 ได้นำเสนอผู้ว่าการเพื่อพิจารณา นำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาอนุมัติ ตามรายละเอียด
หากระหว่างปีมีปัจจัยเสี่ยงอื่น ๆ ที่เกิดขึ้น และส่งผลกระทบต่อองค์กรอย่างมีนัยสำคัญ/ เหตุการณ์ Incident สตภ. จะพิจารณาทบทวนแผนการตรวจสอบทันที

*** หมายเหตุ หน่วยงานในสังกัดสำนักตรวจสอบภายใน: สตภ.

- ฝ่ายกลยุทธ์และตรวจสอบพิเศษ : ฝกพ.
 - กองวางแผนและพัฒนางานตรวจสอบ : กวพ.
 - กองตรวจสอบพิเศษและบริษัทในเครือ : กตพ.
- ฝ่ายตรวจสอบภายในองค์กร : ฝตอ.
 - กองตรวจสอบภายใน 1-5 : กตณ. 1-5
- ฝ่ายตรวจสอบและสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศ : ฝตท.
 - กองสนับสนุนเทคโนโลยีการตรวจสอบภายใน : กทต.
 - กองตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ : กตส.





แผนการตรวจสอบระยะ 5 ปี (ปี 2566-2570) และแผนการตรวจสอบประจำปี 2566



นโยบายหรือแนวทางในการจัดทำแผนการตรวจสอบระยะ 5 ปี ของ สตง. จะต้องครอบคลุมทุกกระบวนการทางธุรกิจ รวมถึงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และปัจจัยเสี่ยงระดับองค์กร ทั้งในส่วนของงานตรวจสอบเพื่อให้ความเชื่อมั่น หรือการให้คำแนะนำปรึกษา (Risk Based Audit)

2. ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่นำมาใช้ในการจัดทำแผนการตรวจสอบระยะ 5 ปี สตง. รวบรวมมาจาก

2.1 ปัจจัยเสี่ยงตามแผนยุทธศาสตร์ กฟผ.

- Strategic Objective และ Strategies

	 SO1 ยกระดับการบริหารจัดการสู่สากลด้วยดิจิทัลและนวัตกรรม โดยมีคุณมนุษย์เป็นแกนขับเคลื่อนสำคัญ	 SO2 พัฒนาระบบจำหน่ายที่มีประสิทธิภาพ เชื่อมโยงและยกระดับสู่โครงข่ายอัจฉริยะ (Smart Grid) เพื่อเป็นผู้นำระบบไฟฟ้า ตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	 SO3 ยกระดับผลประกอบการ ด้วยกลยุทธ์ธุรกิจใหม่ มุ่งสู่การเปิดเสรีกิจการไฟฟ้า	 SO4 เป็นองค์กรไฟฟ้าชั้นนำ ตอบโจทย์ความท้าทายของประเทศ เพื่อความยั่งยืนของสังคมและสิ่งแวดล้อม
Goal	1 ยกระดับการบริหารจัดการสู่มาตรฐานสากล 2 ยกระดับทักษะที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ เทคโนโลยี และภาวะการแข่งขัน 3 การใช้ดิจิทัลและนวัตกรรมสู่การปรับปรุงกระบวนการทำงาน และการบูรณาการระบบข้อมูล 4 การสร้างมาตรฐานการกำกับดูแลที่ดีและบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	1 คุณภาพระบบจำหน่ายในระดับชั้นนำของภูมิภาค 2 ความสำเร็จในการบริหารระบบไฟฟ้าแรงต่ำ 3 ความพึงพอใจของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 4 ความสำเร็จของโครงการ Smart Grid	1 ความมั่นคงทางการเงิน เพิ่มสัดส่วนรายได้จากธุรกิจอื่นๆ 2 การดำเนินงานตาม กลุ่มผลิตภัณฑ์และบริการที่คัดเลือก (Portfolio Selection) ของบริษัทในเครือ 3 กระบวนการดำเนินงานที่เป็น Digitalized 100% และการพัฒนาฐานข้อมูลลูกค้าสู่ Business Foresight 4 ความสำเร็จของโครงการนำร่อง - การรองรับการเปิดเสรีกิจการไฟฟ้า	1 ตอบโจทย์นโยบายด้านพลังงานและความมั่นคงทางพลังงานของประเทศ 2 ลดผลกระทบเชิงลบของการดำเนินงานธุรกิจต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ลดการปล่อยคาร์บอน 3 ความสำเร็จของโครงการ Energy Platform ของประเทศ
Strategy	S1 ยกระดับการบริหารองค์กรและทุนมนุษย์ S2 ส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) ที่มีความมั่นคงปลอดภัย เพื่อการขับเคลื่อนองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ (Digital Transformation) S3 พัฒนาระบบจัดการนวัตกรรมองค์กร (Corporate Innovation System :CIS)	S4 พัฒนาระบบจำหน่ายที่ได้คุณภาพในระดับชั้นนำของภูมิภาค ตาม Grid Modernization Roadmap S5 ยกระดับความพึงพอใจและความผูกพันของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	S6 กำหนดทิศทางเชิงยุทธศาสตร์ ระหว่าง กฟผ. และบริษัทในเครือ S7 ดำเนินงานตามแผนสำหรับธุรกิจเกี่ยวเนื่อง และการบริหารกลุ่มผลิตภัณฑ์ (Product Portfolio) S8 ปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องให้มีความคล่องตัว และสามารถแข่งขันได้ S9 ส่งเสริมบทบาท กฟผ. ในการขับเคลื่อนนโยบายการเปิดเสรีกิจการไฟฟ้า	S10 เติบโตอย่างยั่งยืน เพิ่ม Eco-efficiency S11 เพิ่มสัดส่วนไฟฟ้าจาก Renewable Energy





แผนการตรวจสอบระยะ 5 ปี (ปี 2566-2570)
และแผนการตรวจสอบประจำปี 2566



- ความเสี่ยงที่มาจากแผนยุทธศาสตร์ กฟผ.

ลำดับ	ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง	Risk Inventory
1	SO1	การคำนวณกรอบอัตรากำลังตาม FTE ยังไม่มีมาตรฐานในแต่ละหน่วยงาน ยุ่งยากและซับซ้อน ทำให้เกิดความร่วมมือได้ยาก หรือกำหนดกรอบอัตรากำลังไม่เหมาะสม
2	SO1	การประมาณการลด FTE ขาดความแม่นยำ หรือจัดทำได้ไม่สมบูรณ์ทั่วทั้งองค์กร หรือในระยะเวลาที่เหมาะสม
3	SO1	พนักงานมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อกระบวนการทำงานใหม่ด้วยดิจิทัล หรือต่อการลด FTE หรือลดอัตรากำลัง
4	SO1	พนักงานไม่มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีใหม่ได้ตามวัตถุประสงค์ (Digital Literacy)
5	SO1	เทคโนโลยีไม่เหมาะสมกับการใช้งานทำให้เกิดการลด FTE
6	SO1	ไม่สามารถการกำหนดใช้ Future Competency ให้ตรงกลุ่มเป้าหมายอย่างชัดเจน หรือครบถ้วนสมบูรณ์
7	SO1	การพัฒนา Future Competency ไม่เกิดผลสำเร็จตามที่คาดหวัง
8	SO1	การสร้าง Talent และ Successor ทำให้พนักงานที่ไม่ได้เป็น Talent หรือ Successor เสียขวัญและกำลังใจ
9	SO1	ไม่สามารถถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ของบุคลากรรุ่นเก่าได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือสมบูรณ์เพื่อลงในระบบ
10	SO1	พนักงานไม่มีความกระตือรือร้นในการค้นคว้าหาความรู้จากระบบ KM
11	SO1	การบริหารจัดการการวิเคราะห์ข้อมูล Big Data ควรอาศัยเทคโนโลยีขั้นสูง เช่น AI เพื่อการวิเคราะห์ที่มีประสิทธิภาพ การจัดซื้อจัดจ้างอาจไม่สำเร็จตามระยะเวลาอันควร
12	SO1	ข้อมูลในระบบต่าง ๆ ที่มีจำนวนมากไม่สามารถเชื่อมต่อกันได้ทำให้การวิเคราะห์ที่ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร
13	SO1	การจัดจ้างจัดหาและพัฒนา Big Data Platform ไม่ตรงวัตถุประสงค์กับ (Pilot) Use Case
14	SO1	ไม่ได้รับความต้องการ (requirement) จาก User เพื่อนำมาจัดทำ Use Case หรือได้รับไม่เพียงพอต่อการจัดทำ
15	SO1	แผนงานการเชื่อมโยงข้อมูล API เสร็จช้าเกินความต้องการในการแข่งขัน
16	SO1	แผนงานพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) เสร็จช้าเกินความต้องการในการแข่งขัน
17	SO1	การสื่อสารภายในองค์กรไม่มีประสิทธิภาพ ทำให้การส่งผ่านยุทธศาสตร์สู่หน่วยงานในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศไม่สมบูรณ์ ทำให้การปฏิบัติการไม่เพียงพอต่อการผลักดันยุทธศาสตร์ หรือเป็นไปได้อย่างล่าช้า

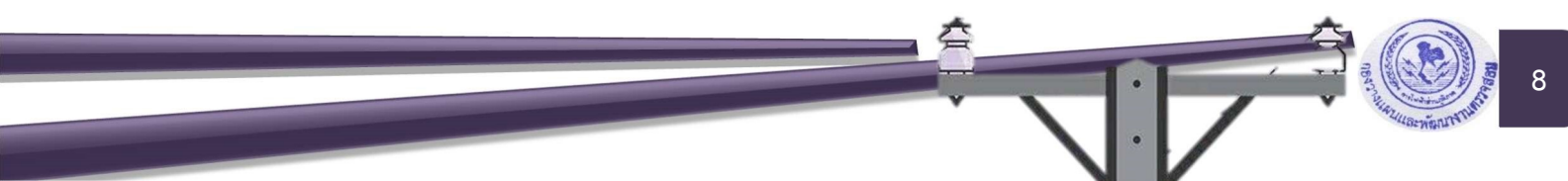




แผนการตรวจสอบระยะ 5 ปี (ปี 2566-2570)
และแผนการตรวจสอบประจำปี 2566



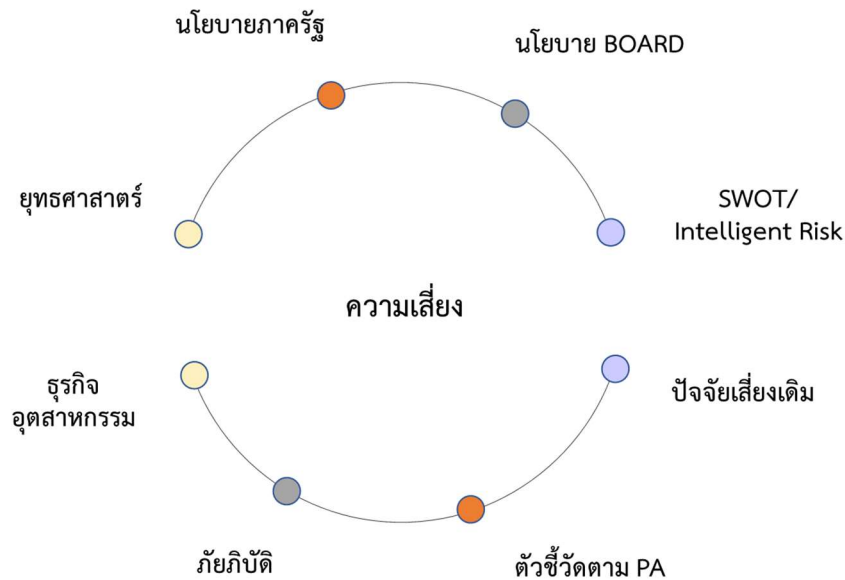
ลำดับ	ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง	Risk Inventory
18	SO1	นวัตกรรมไม่สามารถต่อยอดได้ในเชิงพาณิชย์หรือไม่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในองค์กร การพัฒนาเสร็จแต่ไม่สำเร็จ
19	SO2	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดส่งรายละเอียดไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ หรือไม่ตรงตามกรอบเวลา ที่กำหนด ทำให้ผู้จัดทำข้อมูลจะต้องกรองข้อมูลและขยายระยะเวลาดำเนินการออกไป ตามขนาดข้อมูลและตามระยะเวลาที่หน่วยงานใด ๆ ส่งข้อมูลไม่ตรงตามกรอบเวลา
20	SO2	มีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับแผนงานพัฒนาระดับโครงข่ายระบบไฟฟ้า (Strong Grid) ส่งผลให้การดำเนินงานล่าช้า
21	SO2	เนื่องจากการนำวิธีการและเทคโนโลยีใหม่มาใช้งาน อาจส่งผลต่อกระบวนการงาน และบุคลากรที่เกี่ยวข้องทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามวัตถุประสงค์
22	SO2	ไม่มีการจัดการข้อมูลที่ครบถ้วนทำให้ยากลำบากต่อการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร สินทรัพย์ที่ดี
23	SO2	เทคโนโลยีที่ใช้ในการบริหารจัดการโครงข่ายอัจฉริยะและบำรุงรักษาแบบ Preventive Maintenance ไม่เหมาะสม
24	SO3	ENCOM ไม่มีแผนธุรกิจ หรือ Flagship ที่ชัดเจน ในการดึงดูดนักลงทุน
25	SO3	ทิศทางของรายได้ธุรกิจเกี่ยวเนื่องไม่ชัดเจน รวมทั้งกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องไม่เอื้ออำนวย ต่อการประกอบธุรกิจใหม่ ๆ
26	SO3	การปรับปรุงกฎหมายใช้เวลานานมาก และอาจไม่ประสบความสำเร็จตามความคาดหวัง
27	SO3	การแยกบัญชีต้นทุนมีค่าใช้จ่ายที่ปรึกษาที่สูงมาก
28	SO3	ลูกค้าไม่มีความคุ้นเคยกับระบบ Digital ทำให้ Adoption Rate ต่ำกว่าความคาดหวัง และไม่สามารถลดต้นทุนได้
29	SO3	การเปิดกิจการไฟฟ้าเสรี และการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer ทำให้ลดหน่วยจำหน่าย จาก กฟผ.
30	SO4	รวบรวมปัจจัยเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง/แผนงานและเป้าหมาย (เพื่อจัดทำ PEA Carbon Neutrality Roadmap) ในแต่ละระยะไม่ครบถ้วน
31	SO4	แผนพัฒนาองค์กร/ Roadmap ไม่สอดคล้องกับแผน Carbon Neutrality ของประเทศ



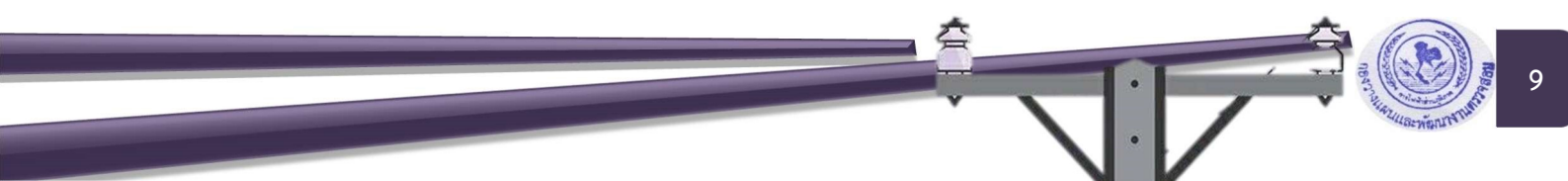
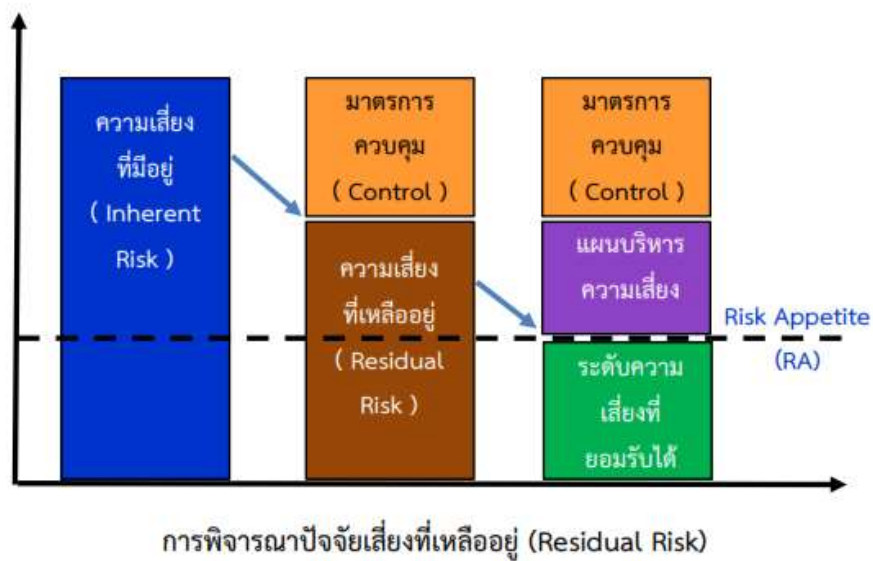


2.2 ปัจจัยเสี่ยงของ กฟผ. ปี 2566

กระบวนการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงของ กฟผ.



PEA Risk Universe (Inventory Risk 413 Factor)





ความเสี่ยงระดับองค์กร ปี 2566

- RF1 มาตรการป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ไม่เพียงพอต่อความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นในปัจจุบัน
- RF2 ไม่สามารถปรับตัวให้เท่าทันเทคโนโลยีดิจิทัล ส่งผลให้องค์กรเสียเปรียบในการดำเนินธุรกิจและตอบสนองความต้องการของลูกค้า
- RF3 ความไม่พร้อมทางด้านเทคโนโลยีฐานข้อมูล Big data บุคลากรขาดทักษะด้านการวิเคราะห์ข้อมูล (Data analytic skill) และขาดการถ่ายทอดความรู้ภายในองค์กร
- RF4 ความล่าช้าของการพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart grid) ส่งผลให้ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ ปี 2570
- RF5 การสูญเสียลูกค้ากลุ่มนิคมอุตสาหกรรมและลูกค้ารายสำคัญ ที่ส่งผลต่อความมั่นคงทางรายได้
- RF6 สภาพคล่องทางการเงินไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานของ กฟภ.
- RF7 ทิศทางและนโยบายระหว่าง กฟภ. และบริษัทในเครือขาดความชัดเจน และไม่สามารถบรรลุเป้าหมายการเติบโตตามแผนการขยายธุรกิจ
- RF8 ความไม่พร้อมในการเปิดให้ผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระเข้ามาใช้โครงข่าย และการคิดค่าบริการ

Corporate Risk 8 Factors

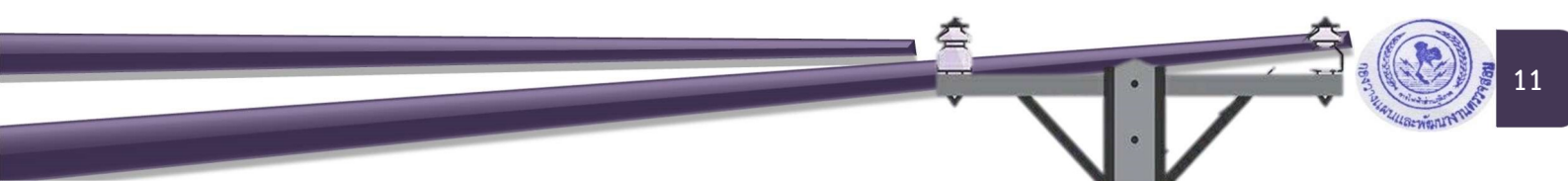
หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2565





2.3 ประเด็นความเสี่ยงเกิดจากความตระหนักรู้และความห่วงใย

- หน่วยงานกำกับ, คณะกรรมการ กฟผ. และคณะกรรมการตรวจสอบ เช่น
 - พิจารณาแรงจูงใจและติดตามลูกหนี้ค้างชำระค่าไฟฟ้า โดยเฉพาะกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ที่เป็นภาคเอกชน อีกทั้งขอให้พิจารณาปรับลดระยะเวลาผ่อนผันการชำระค่าไฟฟ้า เพื่อไม่ให้เกิดเป็นหนี้สูญซึ่งส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องทางการเงินของ กฟผ.
 - ไม่สามารถเพิ่มรายได้จากผลประกอบการนอกเหนือจากการขายไฟฟ้า (Non - Regulated) ได้
 - ดำเนินการสำรวจระบบจำหน่าย และอุปกรณ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพควบคู่ไปกับการจัดทำ Asset Management อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความมั่นคงระบบจำหน่ายไฟฟ้าของ กฟผ.
 - การเบิกจ่ายงบประมาณ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
- จากการหารือ ผู้ว่าราชการ, ผู้บริหารระดับทุกสายงาน และผู้บริหารสูงสุดของบริษัทในเครือ เช่น
 - นโยบายการเปิดกิจการไฟฟ้าเสรี ที่ส่งผลกระทบต่อบทบาทการดำเนินธุรกิจของ กฟผ.
 - การพัฒนาบุคลากรไม่มีประสิทธิภาพ และไม่รองรับต่อการปฏิบัติที่จะเปลี่ยนแปลงในอนาคต
 - นโยบายของภาครัฐที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา รวมทั้งสภาวะโรคระบาด การเกิดสงคราม อาจส่งผลกระทบทำให้ผลประกอบการของ กฟผ. หรือกระบวนการกำกับดูแล เกิดปัญหาได้ และแผนต่าง ๆ ที่วางไว้ก่อนหน้านี้ได้รับผลกระทบ
 - การจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ
 - การทุจริตที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมพนักงาน
- ผู้สอบบัญชี (หารือกับคณะกรรมการตรวจสอบ/สำนักตรวจสอบภายใน) เช่น
 - การบันทึกที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และทะเบียนทรัพย์สินไม่มีตัวตน บางรายการไม่ตรงตามงวดพร้อมใช้งาน และบางรายการผิดประเภท
 - การบันทึกบัญชีเจ้าหนี้ภาระผูกพันงานก่อสร้างไปเป็นบัญชีเงินช่วยเหลือ เพื่อการก่อสร้างไม่ตรงตามงวดที่สินทรัพย์พร้อมใช้งาน
 - การติดตามหาสาเหตุและปรับปรุงรายงานความผิดปกติของรายได้ก่อสร้างในงวดบัญชีที่เหมาะสม
 - ไม่มีการจัดเก็บเอกสารการบันทึกบัญชีไว้เป็นชุด และขาดหลักฐานการตรวจสอบรายการปรับปรุงบางรายการ





2.4 ความเสี่ยงของปีที่ผ่านมา (สายงาน) เช่น

- การบริหารโครงการก่อสร้างสถานีไฟฟ้า สายส่ง และระบบจำหน่าย ไม่แล้วเสร็จตามแผน
- ความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผน Asset Management Roadmap
- ความสำเร็จของแผนโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ
- ไม่สามารถก่อสร้างสถานีอัดประจุรถยนต์ไฟฟ้า (EV Charging Station) ได้ตามเป้าหมาย
- อัตราการหมุนเวียนพัสดุ (Inventory turnover) หลักและพัสดुरองอยู่ในเกณฑ์ต่ำ
- ค่าดัชนีการประสิทธิผลของ กฟผ. เกินค่าเป้าหมาย

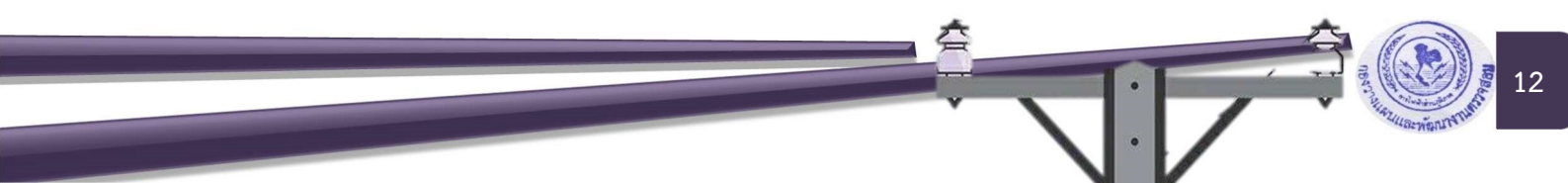
2.5 เกณฑ์การประเมินผล Enablers ได้แก่ ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ Enablers ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ไม่สามารถปิด Gap ได้ทั้งหมด

2.6 ข้อตรวจพบปีที่ผ่านมา เช่น

- ค่าดัชนีการประสิทธิผลของ กฟผ. (Disabling Injury Index: vDI) ที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
- มีการอุทธรณ์จัดซื้อ จัดจ้างเกิดขึ้น และการพิจารณาผลอุทธรณ์ของคณะกรรมการฯ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ยังมีความเห็นต่างกับคณะกรรมการฯ ของกรมบัญชีกลาง
- งานบริการด้านขอใช้ไฟฟ้า ไม่สร้างคำร้องขอใช้ไฟฟ้าผ่านระบบงานบริการลูกค้าอัจฉริยะ (SCS) ทันที
- มิเตอร์ชำรุด อยู่ในระยะรับประกันคุณภาพ ไม่ได้ดำเนินการแจ้งเคลมประกันตามระยะเวลาที่กำหนด
- มีการละเมิดการใช้ไฟฟ้า

2.7 ประเด็นที่ส่อไปในทางไม่สุจริตทั้งจากภายในและภายนอก กฟผ. เช่น

- แทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสืบราคาพัสดุให้ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง และกำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับผู้มีสิทธิเสนอราคาให้กำหนดผลงาน เพื่อเอื้อผลประโยชน์ให้บริษัทเอกชนมิให้มีการแข่งขันในการเสนอราคาอย่างเป็นธรรม
- ยักยอกเงินยืมราชการ โดยไม่ออกใบเสร็จรับเงิน หรือนำใบเสร็จรับเงินที่มีใบเสร็จรับเงินที่กองคลัง เบิกมาใช้ออกให้กับลูกหนี้เงินยืมที่นำเงินสดมาส่งใช้เงิน
- จัดทำเอกสารปลอมเพื่อยักยอกเงินยืมตรงราชการไปเป็นของตน
- นำ User/ Password ของผู้อื่นไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว เพื่อยักยอกเงินกระแสรายวัน
- ขอร้องเรียนจากลูกค้าด้านต่าง ๆ เช่น ด้านคุณภาพไฟฟ้า ด้านการให้บริการ ด้านการจดหน่วย/แจ้งค่าไฟฟ้า และการถูกงดจ่ายไฟฟ้า เป็นต้น





แผนการตรวจสอบระยะ 5 ปี (ปี 2566-2570) และแผนการตรวจสอบประจำปี 2566

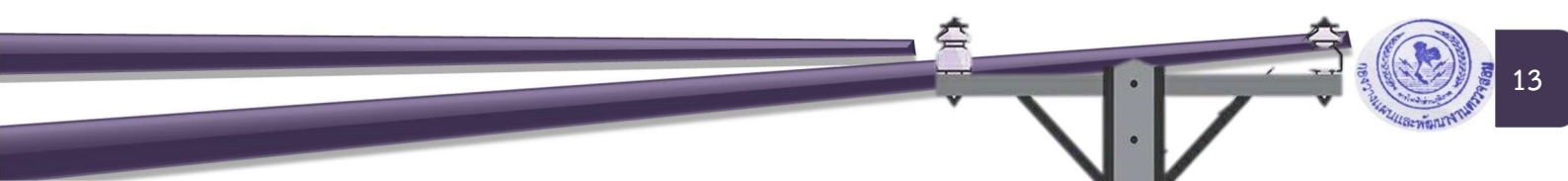


รวมทั้งหมด 140 ปัจจัยเสี่ยง ซึ่งคณะกรรมการจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี 2566 ประเมินระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยงทุกปัจจัยเสี่ยง (ตามข้อ 2.1-2.7) ภายใต้เกณฑ์การประเมินโอกาสเกิดและผลกระทบขององค์กร แต่หากไม่มีข้อมูลเพียงพอเกี่ยวกับประสิทธิผลการควบคุมที่ได้ดำเนินการในปัจจุบัน หรือไม่มั่นใจในประสิทธิผลของการควบคุมในปัจจุบัน จะใช้ระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยงตามลักษณะของกิจกรรมนั้น ๆ หรือความเสี่ยงก่อนการควบคุม ตามเกณฑ์การประเมินของ สตท. โดยจะให้ความสำคัญกับปัจจัยเสี่ยงที่มีระดับความรุนแรงปานกลางถึงรุนแรงมาก มาประเมินความเสี่ยงร่วมกับขอบเขตกระบวนการทางธุรกิจในการตาราง Risk Mapping

ภาคผนวก 13.1 แสดงรายละเอียด ปัจจัยเสี่ยงทั้งหมด 140 ปัจจัย ที่นำมาใช้ในการจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี 2566

3. การทบทวน/ ปรับปรุงระบบงาน (Work System)

สตท. มีการทบทวน/ ปรับปรุงระบบงาน (Work System) และกระบวนการทำงานที่สำคัญของ กฟภ. (Key Work Processes) ระบบงานสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง ตามสถาปัตยกรรมธุรกิจ (Business Architecture) ของ กฟภ. รวมถึง เกณฑ์ประเมินผลการดำเนินงาน Enablers เป้าหมาย ความต้องการ และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายใน-ภายนอก แผนยุทธศาสตร์ กฟภ. พ.ศ. 2566-2570 และ ปัจจัยเสี่ยงองค์กรของ กฟภ. ปี 2566 ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของ กฟภ. ซึ่งได้ทบทวนกระบวนการทางธุรกิจ โดยในปี 2566 ประกอบด้วย กระบวนการทางธุรกิจ จำนวน 56 กระบวนการ 57 ระบบงาน ดังนี้





แผนการตรวจสอบระยะ 5 ปี (ปี 2566-2570) และแผนการตรวจสอบประจำปี 2566



ระบบงานโดยรวมของ PEA (Overall Work System)

GOVERNANCE AND STRATEGIC	1. ระบบการกำกับดูแลและการจัดการเชิงยุทธศาสตร์			2. ระบบการสร้างมูลค่าเพิ่ม	
	S1 การบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์	S2 การกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ	S3 การบริหารความยั่งยืนขององค์กร	S4 การจัดการความรู้และนวัตกรรม	S5 การบริหารธุรกิจและการลงทุนธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
	S1.1 กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์	S2.1 กระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี	S3.1 กระบวนการบริหารจัดการความยั่งยืน	S4.1 กระบวนการจัดการความรู้	S5.1 กระบวนการวางแผน และบริหารธุรกิจใหม่
	AU.S01.0100 กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์	AU.S02.0100 กระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี	AU.S03.0100 กระบวนการบริหารจัดการความยั่งยืน	AU.S04.0100 กระบวนการจัดการความรู้	AU.S05.0100 กระบวนการวางแผนและบริหารธุรกิจใหม่
	S1.2 กระบวนการประเมินผล (Performance Management)	S2.2 กระบวนการกำกับดูแลด้านกิจกรรมองค์กร (EA Governance)	S3.2 กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	S4.2 กระบวนการจัดการนวัตกรรม	S5.2 กระบวนการบริหารธุรกิจเสริม
AU.S01.0200 กระบวนการประเมินผล (Performance Management)	AU.S02.0200 กระบวนการกำกับดูแลด้านกิจกรรมองค์กร (EA Governance)	AU.S03.0200 กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย		AU.S05.0200 กระบวนการบริหารธุรกิจเสริม	
S1.3 กระบวนการพัฒนาองค์กร และบริหารการเปลี่ยนแปลง	S2.3 กระบวนการกำกับดูแลเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Governance)	S3.3 กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ ด้านสิ่งแวดล้อม (CSR)	AU.S04.0200 กระบวนการจัดการนวัตกรรม	S5.3 กระบวนการกำกับบริษัทในเครือ และบริษัทร่วมทุน	
AU.S01.0300 กระบวนการพัฒนาองค์กร และบริหารการเปลี่ยนแปลง	AU.S02.0300 กระบวนการกำกับดูแลเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Governance)	AU.S03.0300 กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ ด้านสังคมสิ่งแวดล้อม (CSR)		AU.S05.0300 กระบวนการกำกับบริษัทในเครือ และบริษัทร่วมทุน	
CORE	3. ระบบจำหน่ายไฟฟ้า			4. ระบบลูกค้าและการตลาด	
	C1 การจัดหาพลังงานและบริหารจัดการ การจำหน่ายไฟฟ้า	C3 การออกแบบสถานีไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า	C6 การปฏิบัติการระบบไฟฟ้า	C7 การสร้างความสัมพันธ์ลูกค้าและการตลาด	
	C1.1 กระบวนการบริหารจัดการและการจัดหาพลังงานไฟฟ้า	C3.1 กระบวนการออกแบบสถานีไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า	C6.1 กระบวนการปฏิบัติการระบบสายส่ง	C7.1 กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ด้านลูกค้าและการตลาด	
	AU.C01.0100 กระบวนการบริหารจัดการและการจัดหาพลังงานไฟฟ้า	AU.C03.0100 กระบวนการออกแบบสถานีไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า	AU.C06.0100 กระบวนการปฏิบัติการระบบสายส่ง	AU.C07.0100 กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ด้านลูกค้าและการตลาด	
	C1.2 กระบวนการบริหารจัดการการจำหน่ายไฟฟ้า	C4 การก่อสร้างสถานีไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า	C6.2 กระบวนการปฏิบัติการภายในสถานีไฟฟ้า	C7.2 กระบวนการบริหารช่องทางให้บริการ	C7.3 กระบวนการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า
AU.C01.0200 กระบวนการบริหารจัดการการจำหน่ายไฟฟ้า	AU.C04.0100 กระบวนการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า	AU.C06.0200 กระบวนการปฏิบัติการภายในสถานีไฟฟ้า	AU.C07.0200 กระบวนการบริหารช่องทางให้บริการ	AU.C07.0300 กระบวนการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า	
C2 การวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า	C5 การบริหารสินทรัพย์และบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า	C6.3 กระบวนการปฏิบัติการระบบจำหน่ายไฟฟ้า	C8 การบริการลูกค้า		
C2.1 กระบวนการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า	C5.1 กระบวนการบริหารสินทรัพย์ระบบไฟฟ้า	AU.C06.0300 กระบวนการปฏิบัติการระบบจำหน่ายไฟฟ้า	C8.1 กระบวนการบริการและสนับสนุนลูกค้าธุรกิจหลัก	C8.2 กระบวนการบริการและสนับสนุนลูกค้าธุรกิจเกี่ยวเนื่อง	
AU.C02.0100 กระบวนการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า	AU.C05.0100 กระบวนการบริหารสินทรัพย์ระบบไฟฟ้า		AU.C08.0100 กระบวนการบริการและสนับสนุนลูกค้าธุรกิจหลัก	AU.C08.0200 กระบวนการบริการและสนับสนุนลูกค้าธุรกิจเกี่ยวเนื่อง	
ENABLERS	5. ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลและการบริการ			6. ระบบบริหารเทคโนโลยีดิจิทัล	
	E1 การบริหารห่วงโซ่อุปทาน	E2 งบประมาณ บัญชี และการเงิน	E3 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล	E6 การวางแผนและบริหารเทคโนโลยีดิจิทัล	
	E1.1 กระบวนการวางแผนด้านโลจิสติกส์	E2.1 กระบวนการด้านงบประมาณ	E3.1 กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล	E6.1 กระบวนการวางแผนกลยุทธ์และบริหารจัดการกลุ่มโครงการ	
	AU.E01.0100 กระบวนการวางแผนด้านโลจิสติกส์	AU.E02.0100 กระบวนการด้านงบประมาณ	AU.E03.0100 กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล	AU.E06.0100 กระบวนการวางแผนกลยุทธ์และบริหารจัดการกลุ่มโครงการ	
	E1.2 กระบวนการบริหารจัดการการจัดซื้อจัดจ้าง	E2.2 กระบวนการด้านบัญชี	E3.2 กระบวนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล	E6.2 กระบวนการบริหารจัดการโครงการ	E6.4 กระบวนการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
AU.E01.0200 กระบวนการบริหารจัดการการจัดซื้อจัดจ้าง	AU.E02.0200 กระบวนการด้านบัญชี	E3.3 กระบวนการบริหารจัดการสิทธิประโยชน์ สวัสดิการ และความปลอดภัยของบุคลากร	E6.3 กระบวนการพัฒนาระบบดิจิทัล	AU.E06.0400 กระบวนการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล	
E1.3 กระบวนการบริหารจัดการคลังสินค้า		E3.4 กระบวนการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย	E6.5 กระบวนการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัย	AU.E06.0500 กระบวนการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัย	
AU.E01.0300 กระบวนการบริหารจัดการคลังสินค้า	E2.3 กระบวนการด้านการเงิน	AU.E03.0400 กระบวนการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย	E6.6 กระบวนการบริหารจัดการการบริการเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Service)	AU.E06.0700 ระบบงานสนับสนุน กระบวนการทางธุรกิจ	
E1.4 กระบวนการบริหารจัดการการส่งพัสดุ	AU.E02.0300 กระบวนการด้านการเงิน				
AU.E01.0400 กระบวนการบริหารจัดการการส่งพัสดุ					





4. การประเมินความเสี่ยงของกระบวนการทางธุรกิจ (Audit Universe)

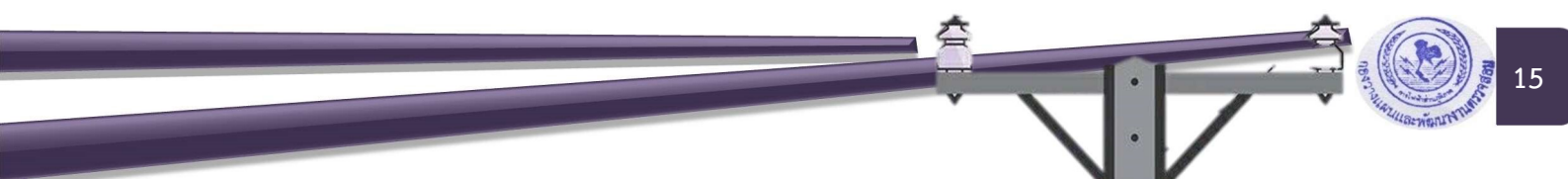
นำปัจจัยเสี่ยงที่ผ่านการประเมินระดับความรุนแรงของโอกาสเกิดและผลกระทบ ที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับปานกลางและสูง (ตั้งแต่ 5 คะแนนขึ้นไป) จำนวน 140 ปัจจัย มาประเมินความเสี่ยงของกระบวนการทางธุรกิจ (Audit Universe) ในระดับกิจกรรม และระดับกระบวนการ และจัดลำดับความสำคัญตามคะแนนความเสี่ยง โดยใช้เกณฑ์ระดับคะแนนเดียวกับฝ่ายกำกับดูแลและบริหารความเสี่ยง ดังนี้

คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ความถี่ (จำนวนครั้ง)
15.00 – 25.00	สูง	ปีละ 1 ครั้ง
5.00 - 14.99	ปานกลาง	อย่างน้อย 2-3 ครั้ง ใน 5 ปี
0.01 - 4.99	ต่ำ	อย่างน้อย 1-2 ครั้ง ใน 5 ปี

5. ผลการประเมินความเสี่ยงของกระบวนการทางธุรกิจ (Audit Universe)

ผลการประเมินความเสี่ยงของแต่ละกระบวนการ โดยเรียงตามลำดับของคะแนนความเสี่ยงจากมากไปน้อย

ที่	กระบวนการ		คะแนน ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	ความถี่ในการเข้า ตรวจสอบ
1	AU.S05.0100	วางแผน และบริหารธุรกิจใหม่	19.20	สูง	ทุกปี
2	AU.C08.0200	บริการและสนับสนุนลูกค้าธุรกิจเกี่ยวเนื่อง	18.00	สูง	ทุกปี
3	AU.E06.0500	บริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัย	17.20	สูง	ทุกปี
4	AU.C02.0100	วางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า	15.33	สูง	ทุกปี
5	AU.S05.0300	กำกับบริษัทในเครือและบริษัทร่วมทุน	14.80	ปานกลาง	2-3 ครั้ง ใน 5 ปี
6	AU.E03.0400	จัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	13.50	ปานกลาง	2-3 ครั้ง ใน 5 ปี
7	AU.C05.0200	บำรุงรักษาสถานีไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า	13.00	ปานกลาง	2-3 ครั้ง ใน 5 ปี
8	AU.S02.0400	กำกับดูแลบริหารจัดการข้อมูล (Data Governance)	12.80	ปานกลาง	2-3 ครั้ง ใน 5 ปี
9	AU.C06.0300	ปฏิบัติการระบบจำหน่ายไฟฟ้า	12.33	ปานกลาง	2-3 ครั้ง ใน 5 ปี
10	AU.C05.0100	บริหารสินทรัพย์ระบบไฟฟ้า	11.73	ปานกลาง	2-3 ครั้ง ใน 5 ปี
11	AU.E02.0300	ด้านการเงิน	11.56	ปานกลาง	2-3 ครั้ง ใน 5 ปี
12	AU.E03.0200	พัฒนาทรัพยากรบุคคล	11.10	ปานกลาง	2-3 ครั้ง ใน 5 ปี

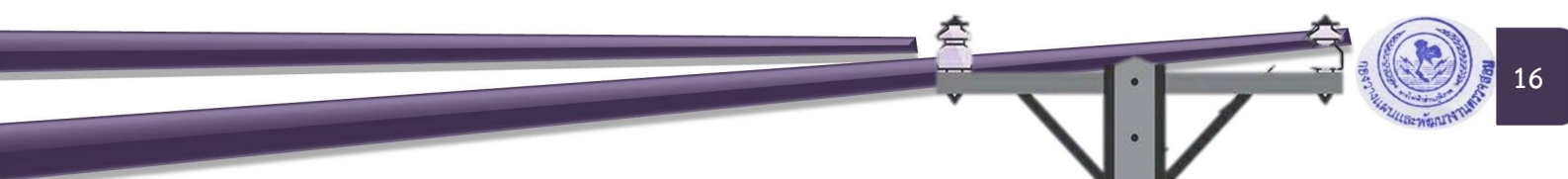




แผนการตรวจสอบระยะ 5 ปี (ปี 2566-2570)
และแผนการตรวจสอบประจำปี 2566



ที่	กระบวนการ		คะแนน ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	ความถี่ในการเข้า ตรวจสอบ
13	AU.C04.0100	ก่อสร้างสถานีไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า	6.84	ปานกลาง	2-3 ครั้ง ใน 5 ปี
14	AU.S01.0100	วางแผนยุทธศาสตร์	6.60	ปานกลาง	2-3 ครั้ง ใน 5 ปี
15	AU.S02.0600	Compliance	6.00	ปานกลาง	2-3 ครั้ง ใน 5 ปี
16	AU.S05.0200	บริหารธุรกิจเสริม	6.00	ปานกลาง	2-3 ครั้ง ใน 5 ปี
17	AU.C07.0200	บริหารช่องทางการให้บริการ	6.00	ปานกลาง	2-3 ครั้ง ใน 5 ปี
18	AU.E06.0400	บริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Infrastructure)	5.80	ปานกลาง	2-3 ครั้ง ใน 5 ปี
19	AU.C07.0300	สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า	5.60	ปานกลาง	2-3 ครั้ง ใน 5 ปี
20	AU.S03.0300	บริหารจัดการด้านสังคมสิ่งแวดล้อม (CSR)	5.20	ปานกลาง	2-3 ครั้ง ใน 5 ปี
21	AU.C08.0100	บริการและสนับสนุนลูกค้าธุรกิจหลัก	5.10	ปานกลาง	2-3 ครั้ง ใน 5 ปี
22	AU.E01.0200	บริหารจัดการการจัดซื้อจัดจ้าง	5.07	ปานกลาง	2-3 ครั้ง ใน 5 ปี
23	AU.S03.0200	บริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	4.80	ต่ำ	1-2 ครั้ง ใน 5 ปี
24	AU.E02.0200	ด้านบัญชี	4.65	ต่ำ	1-2 ครั้ง ใน 5 ปี
25	AU.E02.0100	ด้านงบประมาณ	4.27	ต่ำ	1-2 ครั้ง ใน 5 ปี
26	AU.E04.0200	สื่อสาร	4.20	ต่ำ	1-2 ครั้ง ใน 5 ปี
27	AU.E06.0600	บริหารจัดการการบริการเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Service)	4.13	ต่ำ	1-2 ครั้ง ใน 5 ปี
28	AU.C06.0100	ปฏิบัติการระบบสายส่ง	4.00	ต่ำ	1-2 ครั้ง ใน 5 ปี
29	AU.E06.0100	วางแผนกลยุทธ์และบริหารจัดการกลุ่มโครงการ เทคโนโลยีดิจิทัล	3.80	ต่ำ	1-2 ครั้ง ใน 5 ปี
30	AU.C07.0400	จัดการข้อร้องเรียนลูกค้า	3.60	ต่ำ	1-2 ครั้ง ใน 5 ปี
31	AU.E06.0200	บริหารจัดการโครงการ	3.60	ต่ำ	1-2 ครั้ง ใน 5 ปี
32	AU.E01.0300	บริหารจัดการคลังพัสดุ	3.20	ต่ำ	1-2 ครั้ง ใน 5 ปี
33	AU.E06.0300	พัฒนาระบบดิจิทัล	3.15	ต่ำ	1-2 ครั้ง ใน 5 ปี
34	AU.C03.0100	ออกแบบสถานีไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า	2.70	ต่ำ	1-2 ครั้ง ใน 5 ปี
35	AU.E01.0100	วางแผนด้านพัสดุ	2.60	ต่ำ	1-2 ครั้ง ใน 5 ปี

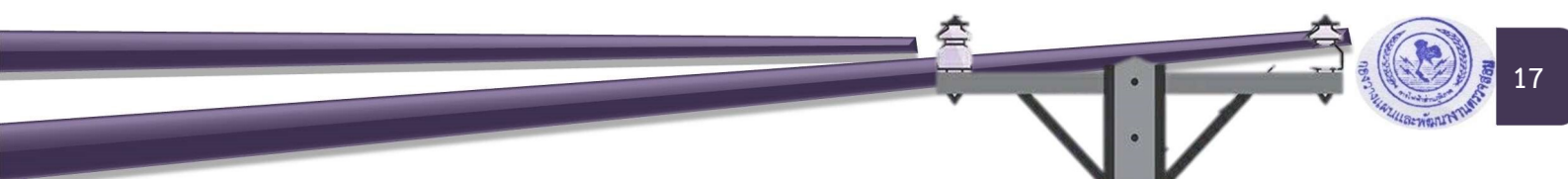




แผนการตรวจสอบระยะ 5 ปี (ปี 2566-2570)
และแผนการตรวจสอบประจำปี 2566



ที่	กระบวนการ		คะแนน ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	ความถี่ในการ เข้าตรวจสอบ
36	AU.S03.0100	บริหารจัดการความยั่งยืน	2.40	ต่ำ	1-2 ครั้ง ใน 5 ปี
37	AU.E06.0700	ระบบงานสนับสนุนกระบวนการทางธุรกิจ	2.27	ต่ำ	1-2 ครั้ง ใน 5 ปี
38	AU.E04.0100	สร้างภาพลักษณ์องค์กร (Image and Branding)	1.80	ต่ำ	1-2 ครั้ง ใน 5 ปี
39	AU.S02.0800	บริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ	1.80	ต่ำ	1-2 ครั้ง ใน 5 ปี
40	AU.S01.0300	พัฒนาองค์กร และบริหารการเปลี่ยนแปลง	1.60	ต่ำ	1-2 ครั้ง ใน 5 ปี
41	AU.S04.0200	จัดการนวัตกรรม	1.60	ต่ำ	1-2 ครั้ง ใน 5 ปี
42	AU.S02.0200	กำกับดูแลสถาปัตยกรรมองค์กร (EA Governance)	1.35	ต่ำ	1-2 ครั้ง ใน 5 ปี
43	AU.E03.0100	บริหารทรัพยากรบุคคล	1.26	ต่ำ	1-2 ครั้ง ใน 5 ปี
44	AU.C07.0100	วางแผนกลยุทธ์ด้านลูกค้าและการตลาด	1.20	ต่ำ	1-2 ครั้ง ใน 5 ปี
45	AU.S02.0100	กำกับดูแลกิจการที่ดี	1.20	ต่ำ	1-2 ครั้ง ใน 5 ปี
46	AU.S02.0300	กำกับดูแลเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Governance)	1.20	ต่ำ	1-2 ครั้ง ใน 5 ปี
47	AU.S04.0100	จัดการความรู้	1.20	ต่ำ	1-2 ครั้ง ใน 5 ปี
48	AU.E03.0300	บริหารจัดการสิทธิประโยชน์ สวัสดิการ และ ความผูกพันของบุคลากร	1.20	ต่ำ	1-2 ครั้ง ใน 5 ปี
49	AU.C06.0200	ปฏิบัติการภายในสถานีไฟฟ้า	1.07	ต่ำ	1-2 ครั้ง ใน 5 ปี
50	AU.S02.0500	บริหารความเสี่ยง	0.90	ต่ำ	1-2 ครั้ง ใน 5 ปี
51	AU.C01.0100	บริหารจัดการ และจัดหาพลังงานไฟฟ้า	0.90	ต่ำ	1-2 ครั้ง ใน 5 ปี
52	AU.E01.0400	การบริหารจัดการการส่งพัสดุ	0.90	ต่ำ	1-2 ครั้ง ใน 5 ปี
53	AU.S01.0200	ประเมินผล (Performance Management)	0.80	ต่ำ	1-2 ครั้ง ใน 5 ปี
54	AU.S02.0900	บริหารจัดการทางด้านกฎหมาย	0.80	ต่ำ	1-2 ครั้ง ใน 5 ปี
55	AU.C01.0200	บริหารจัดการการจำหน่ายไฟฟ้า	0.45	ต่ำ	1-2 ครั้ง ใน 5 ปี
56	AU.E05.0100	บริการองค์กร	0.23	ต่ำ	1-2 ครั้ง ใน 5 ปี





6. ทรัพยากรสำหรับการจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี 2566 ของ สตท.

6.1 งบประมาณ

- สตท. มีทรัพยากรงบประมาณ ดังนี้

งบประมาณค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานประจำปี 2564-2567 ของ สตท.

หน่วย : บาท

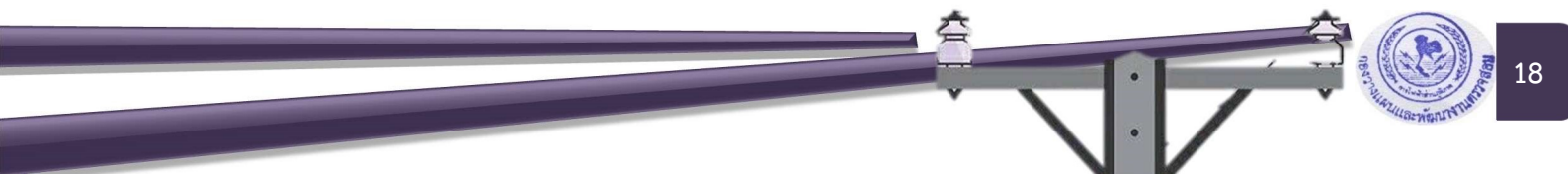
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน	117,702,449.38	114,859,957.91	111,582,565.00	108,963,770.00
ค่าพาหนะเบี้ยเลี้ยงเดินทาง	11,359,210.00	10,079,730.00	9,137,270.00	9,046,240.00
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	694,850.00	815,800.00	773,300.00	688,050.00
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	11,073,050.00	10,681,440.00	10,779,480.00	11,490,420.00
รวม	140,829,559.38	136,436,927.91	132,272,615.00	130,188,480.00

6.2 บุคลากร และจำนวนวันในการปฏิบัติงาน

สตท. มีทรัพยากรบุคลากร ทั้งหมด 131 คน โดยกองตรวจสอบภายใน 1 มีบุคลากร 1 คน ตำแหน่ง นตท. ไปศึกษาต่อต่างประเทศ จึงมีวันในการปฏิบัติงานทั้งหมด 26,780 วัน แบ่งตามประเภทงานได้ดังนี้

(1) กลุ่มปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน จำนวน 94 คน มีวันในการปฏิบัติงานทั้งหมด 18,964 วัน คิดเป็นร้อยละ 71 ของวันในการปฏิบัติงานทั้งหมด แบ่งวันในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบได้ดังนี้

- วางแผนการตรวจสอบ วันในการปฏิบัติงาน 810 วัน
- ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน วันในการปฏิบัติงาน 15,965 วัน
 - การปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับฝ่าย/ สำนัก จำนวน 1,147 วัน แยกตามลักษณะงานได้ดังนี้
 - งานตรวจสอบกระบวนการทางธุรกิจ (AU) งานสอบทาน (RV) และงานตรวจสอบเป็นโครงการ (PA) วันในการปฏิบัติงาน 603 วัน
 - งานให้คำแนะนำปรึกษา (CS) เกี่ยวกับการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในช่องทางต่าง ๆ และงานโครงการให้คำแนะนำปรึกษา เพื่อสนับสนุนการควบคุมการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ วันในการปฏิบัติงาน 222 วัน
 - งานตรวจสอบที่ได้รับมอบหมายพิเศษ ตามข้อสั่งการของคณะกรรมการตรวจสอบผู้ว่าการ ผู้ช่วยผู้ว่าการตรวจสอบภายใน และผู้อำนวยการฝ่าย งานตามข้อร้องเรียน (SA) วันในการปฏิบัติงาน 322 วัน



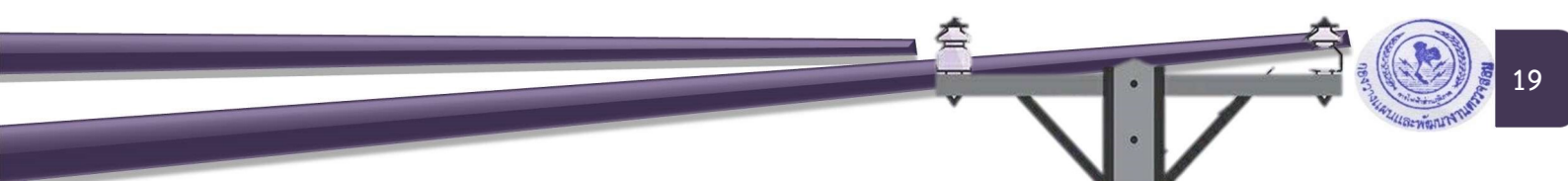


แผนการตรวจสอบระยะ 5 ปี (ปี 2566-2570)
และแผนการตรวจสอบประจำปี 2566



- การปฏิบัติงานของกองตรวจสอบ จำนวน 14,818 วัน แยกตามลักษณะงานได้ดังนี้
 - งานตรวจสอบกระบวนการทางธุรกิจ (AU) งานสอบทาน (RV) และงานตรวจสอบเป็นโครงการ (PA) โดยมีวันในการปฏิบัติงาน 9,618 วัน
 - งานให้คำแนะนำปรึกษา (CS) เกี่ยวกับการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในช่องทางต่าง ๆ และงานโครงการให้คำแนะนำปรึกษาเพื่อสนับสนุนการควบคุมการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ โดยมีวันในการปฏิบัติงาน 1,903 วัน
 - งานตรวจสอบที่ได้รับมอบหมายพิเศษ ตามข้อสั่งการของคณะกรรมการตรวจสอบผู้ว่าการ ผู้ช่วยผู้ว่าการตรวจสอบภายใน และผู้อำนวยการฝ่าย งานตามข้อร้องเรียน (SA) โดยมีวันในการปฏิบัติงาน 3,297 วัน
- สรุปผลการดำเนินงานรายไตรมาส/ ประจำปี และสื่อสารผลการดำเนินงาน จำนวน 2,189 วัน
- (2) กลุ่มปฏิบัติงานสนับสนุนการตรวจสอบ จำนวน 36 คน มีวันในการปฏิบัติงานทั้งหมด 7,816 วัน คิดเป็นร้อยละ 29 ของวันในการปฏิบัติงานทั้งหมด แบ่งวันในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบได้ดังนี้
 - งานตามแผนการดำเนินงาน งานตามนโยบายสำคัญ งานตามเกณฑ์วัด SE-AM/ BSC/ การประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ (รสด.) ของ กฟผ. และงานตามข้อสั่งการนอกจากงานตรวจสอบภายใน จำนวน 1,465 วัน
 - งานประสานงาน เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ งบประมาณ และงานพัฒนาคุณภาพงานตรวจสอบ วันในการปฏิบัติงาน 900 วัน
 - งานสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 1,205 วัน
 - งานสนับสนุนด้านสารสนเทศ วันในการปฏิบัติงาน 997 วัน
 - งานประจำ สตง./ ฝ่าย/ กอง จำนวน 3,249 วัน

ภาคผนวก 13.3 แสดงรายละเอียด ประมาณการวันในการปฏิบัติงานของสำนักตรวจสอบภายใน ปี 2566





7. การจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี 2566

โดยในการจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี 2566 สตม. จะให้ความสำคัญกับกระบวนการทางธุรกิจที่มีระดับคะแนนความเสี่ยงสูง เพื่อกำหนดเป็นแผนการตรวจสอบก่อน หาก สตม. มีวันในการปฏิบัติงานในส่วนข้อ (1) กลุ่มปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเหลือ จะกำหนดกระบวนการทางธุรกิจที่มีระดับคะแนนความเสี่ยงลำดับรองลงมาเป็นแผนการตรวจสอบประจำปี ต่อไป ดังนั้น จากหลักการดังกล่าว สตม. นำข้อมูลข้อ 5 ผลการประเมินความเสี่ยงของกระบวนการทางธุรกิจฯ และข้อมูลข้อ 6 ทรัพยากรสำหรับการจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี 2566 ของ สตม. มาพิจารณา สรุปเป็นแผนการตรวจสอบประจำปี 2566 ได้ดังนี้

1. กระบวนการทางธุรกิจ ที่ได้จากการประเมินความเสี่ยง จำนวน 27 กระบวนการ ดังนี้

- กระบวนการที่มีความเสี่ยงสูง จำนวน 4 กระบวนการ

ที่	กระบวนการ		วันในการปฏิบัติงาน (วัน)
1.	AU.S05.0100	วางแผน และบริหารธุรกิจใหม่	190
2.	AU.C08.0200	บริการและสนับสนุนลูกค้าธุรกิจเกี่ยวเนื่อง	555
3.	AU.E06.0500	บริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัย	511
4.	AU.C02.0100	วางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า	230

- กระบวนการที่มีความเสี่ยงปานกลาง จำนวน 16 กระบวนการ

ที่	กระบวนการ		วันในการปฏิบัติงาน (วัน)
1.	AU.S05.0300	กำกับบริษัทในเครือและบริษัทร่วมทุน	175
2.	AU.E03.0400	จัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	419
3.	AU.C05.0200	บำรุงรักษาสถานีไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า	826
4.	AU.S02.0400	กำกับดูแลบริหารจัดการข้อมูล (Data Governance)	145
5.	AU.C06.0300	ปฏิบัติการระบบจำหน่ายไฟฟ้า	360
6.	AU.E02.0300	ด้านการเงิน	700
7.	AU.E03.0200	พัฒนาทรัพยากรบุคคล	190
8.	AU.C04.0100	ก่อสร้างสถานีไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า	743
9.	AU.S01.0100	วางแผนยุทธศาสตร์	222
10.	AU.S02.0600	Compliance	210





แผนการตรวจสอบระยะ 5 ปี (ปี 2566-2570)
และแผนการตรวจสอบประจำปี 2566



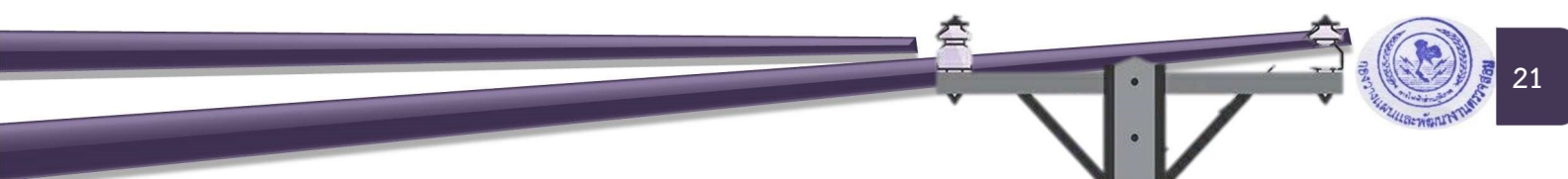
ที่	กระบวนการ		วันในการปฏิบัติงาน (วัน)
11.	AU.S05.0200	บริหารธุรกิจเสริม	190
12.	AU.C07.0200	บริหารช่องทางการให้บริการ	150
13.	AU.C07.0300	สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า	170
14.	AU.S03.0300	บริหารจัดการด้านสังคมสิ่งแวดล้อม (CSR)	202
15.	AU.C08.0100	บริการและสนับสนุนลูกค้าธุรกิจหลัก	630
16.	AU.E01.0200	บริหารจัดการการจัดซื้อจัดจ้าง	730

- กระบวนการที่มีความเสี่ยงต่ำ จำนวน 7 กระบวนการ

ที่	กระบวนการ		วันในการปฏิบัติงาน (วัน)
1.	AU.S03.0200	บริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	185
2.	AU.E02.0200	ด้านบัญชี	165
3.	AU.C07.0400	จัดการข้อร้องเรียนลูกค้า	340
4.	AU.C03.0100	ออกแบบสถานีไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า	380
5.	AU.S03.0100	บริหารจัดการความยั่งยืน	145
6.	AU.E03.0100	บริหารทรัพยากรบุคคล	200
7.	AU.E01.0400	การบริหารจัดการการส่งพัสดุ	165

2. งานสอบทาน จำนวน 3 งาน ดังนี้

ที่	งาน		วันในการปฏิบัติงาน (วัน)
1.	RV.66.0100	สอบทานระบบการควบคุมภายใน	280
2.	RV.66.0200	สอบทานการจัดทำงบการเงินของฉาปนกิจสงเคราะห์ กฟภ.	120
3.	RV.66.0300	สอบทานรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการที่เกี่ยวข้องกัน	90





แผนการตรวจสอบระยะ 5 ปี (ปี 2566-2570)
และแผนการตรวจสอบประจำปี 2566



3. งานตรวจสอบที่ได้รับมอบหมายพิเศษ จำนวน 5 งาน ดังนี้

ที่	งาน	วันในการปฏิบัติงาน (วัน)
1.	SA.66.0100 งานตรวจสอบอื่นตามข้อสั่งการของ คณะกรรมการตรวจสอบ/ผู้ว่าการ/ ผชก.(ตภ)/ อผ.	1,841
2.	SA.66.0200 ระบบบริหารจัดการความมั่นคงความปลอดภัยสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001 : 2013	300
3.	SA.66.0300 ระบบบริหารจัดการงานบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO/IEC 20000-1 : 2018	80
4.	SA.66.0400 ระบบกำกับดูแลที่ดีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Governance) ตามมาตรฐาน ISO/IEC : 38500 : 2015	80
5.	SA.66.0500 โครงการพัฒนาระบบงานตรวจสอบภายในอัตโนมัติ (Robotic Internal Audit Software : RIAS)	996

4. งานให้คำแนะนำปรึกษา จำนวน 9 งาน ดังนี้

ที่	งาน	วันในการปฏิบัติงาน (วัน)
1.	CS.66.0100 ให้คำปรึกษาและคำแนะนำเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแล รวมถึงแนวปฏิบัติที่ดีในช่องทางต่าง ๆ	416
2.	CS.66.0200 ด้านวิศวกรรมและก่อสร้าง	213
3.	CS.66.0300 ด้านงานปฏิบัติการ บำรุงรักษา และเครือข่าย	200
4.	CS.66.0400 ด้านลูกค้า การตลาด และการบริการลูกค้า	193
5.	CS.66.0500 ด้านยุทธศาสตร์ การพัฒนาธุรกิจ บัญชี และการเงิน	214
6.	CS.66.0600 ด้านทรัพยากรบุคคล กฎหมาย จัดซื้อจัดจ้าง และบริหารพัสดุ	230
7.	CS.66.0700 ด้านการตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ	128
8.	CS.66.0800 ด้านการกำกับดูแลบริษัทในเครือ	228
9.	CS.66.0900 สนับสนุนควบคุมภายใน ในช่วงการพัฒนา หรือทดลองระบบงานใหม่ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบงานที่มีอยู่ของ สตภ.	81

** รวมวันในการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบของ สตภ. ปี 2566 14,818 วัน





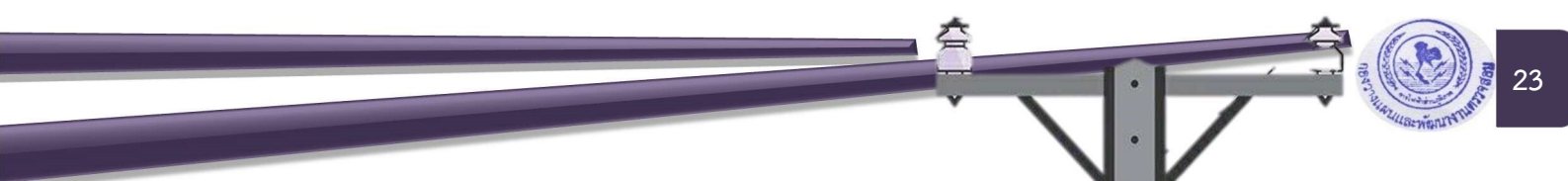
8. เชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ กฟผ. พ.ศ. 2566-2570 ปัจจัยเสี่ยงขององค์กรปี 2566 ประเด็นที่ผู้บริหารให้ความตระหนักและคาดหวังความต้องการให้ สตง. ดำเนินการในปี 2566

AU.S05.0100 กระบวนการวางแผน และบริหารธุรกิจใหม่

SO	ER	SE
SO3 : ยกระดับผลประกอบการต่อยอดสู่ธุรกิจใหม่ มุ่งสู่การเปิดเสรีกิจการไฟฟ้า	- ไม่สามารถสร้างธุรกิจใหม่ เพิ่มรายได้จากผลประกอบการนอกเหนือจากการขายไฟฟ้า (Non - Regulated) ได้ - ไม่สามารถหาพันธมิตรทางธุรกิจได้ รวมถึง ขาดการบูรณาการทำงานทั้งหน่วยงานภายใน และระหว่าง กฟผ. กับพันธมิตร - การวางแผน และบริหารธุรกิจใหม่ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	- ไม่สามารถเพิ่มรายได้จากผลประกอบการนอกเหนือจากการขายไฟฟ้า (Non - Regulated) ได้ - ไม่มีนโยบายส่งเสริมเสริมการขาย เพื่อกระตุ้นยอดขาย

AU.C08.0200 กระบวนการบริการและสนับสนุนลูกค้าธุรกิจเกี่ยวเนื่อง

SO	ER	SE
SO2 : พัฒนา ระบบจำหน่ายที่มีประสิทธิภาพ เชื่อถือได้ และยกระดับสู่โครงข่ายอัจฉริยะ (Smart Grid) เพื่อเป็นผู้นำระบบไฟฟ้า ตอบสนองความพึงพอใจแก่ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	- การจัดระเบียบสายสื่อสารไม่มีประสิทธิภาพ และมีการละเมิดพาดสายสื่อสาร	- การจัดระเบียบสายสื่อสารไม่มีประสิทธิภาพ และมีการละเมิดพาดสายสื่อสาร - การละเมิดการใช้ไฟฟ้า





AU.E06.0500 กระบวนการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัย

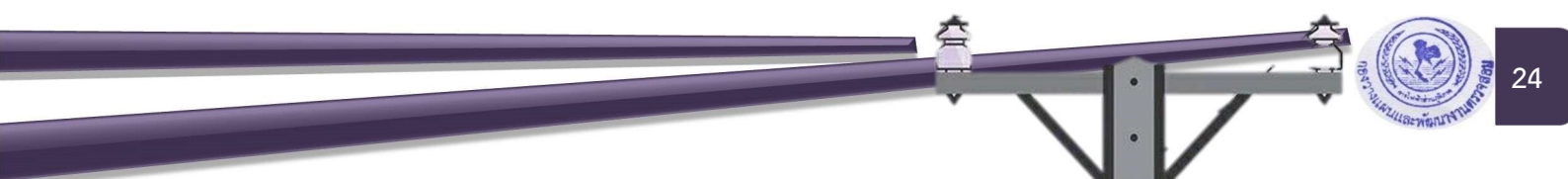
SO	RF	IT
SO1 : ยกระดับการบริหารจัดการระดับสากลด้วยดิจิทัล และนวัตกรรม โดยมีทุนมนุษย์เป็นแกนขับเคลื่อนสำคัญ	- ความมั่นคงปลอดภัยด้าน Cyber Security	- ความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ Cyber Security - ความมั่นคงของศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ Security Operation Center

AU.CO2.0100 กระบวนการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า

SO	RF	ER
SO2 : พัฒนา ระบบจำหน่ายที่มีประสิทธิภาพ เชื่อถือได้ และยกระดับสู่โครงข่ายอัจฉริยะ (Smart Grid) เพื่อเป็นผู้นำระบบไฟฟ้า ตอบสนองความพึงพอใจแก่ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	- ความล่าช้าของการพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart grid) ส่งผลให้ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ ปี 2570	- การพัฒนาระบบจำหน่ายไฟฟ้าและโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) ไม่รองรับการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมไฟฟ้า

AU.S05.0300 กระบวนการกำกับบริษัทในเครือและบริษัทร่วมทุน

SO	RF	ER
SO3 : ยกระดับผลประกอบการต่อยอดธุรกิจใหม่ มุ่งสู่การเปิดเสรีกิจการไฟฟ้า	- ทิศทางและนโยบายระหว่าง กฟผ. และบริษัทในเครือ ขาดความชัดเจน และไม่สามารถบรรลุเป้าหมายการเติบโตตามแผนการขยายธุรกิจ	- ทิศทางการกำกับดูแลบริษัทในเครือและบริษัทร่วมทุน และนโยบายการดำเนินธุรกิจไม่ชัดเจน รวมทั้งไม่สามารถผลักดันให้บริษัท PEA ENCOM เข้าตลาดหลักทรัพย์ได้





**AU.E03.0400 กระบวนการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงาน**

SO	ER	SE
SO4 :เป็นองค์กรไฟฟ้าชั้นนำตอบโจทยความท้าทายของประเทศ เพื่อความยั่งยืนของสังคมและสิ่งแวดล้อม	- การจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ	-การจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ

AU.C05.0200 กระบวนการบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า

SO	ER	SE
SO2 : พัฒนา ระบบจำหน่ายที่มีประสิทธิภาพ เชื่อถือได้ และยกระดับสู่โครงข่ายอัจฉริยะ (Smart Grid) เพื่อเป็นผู้นำระบบไฟฟ้า ตอบสนองความพึงพอใจแก่ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	- การบำรุงรักษาสินทรัพย์ไม่เพียงพอ - ร้อยละของหน่วยสูญเสียในระบบจำหน่าย (Total Losses) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	- การบำรุงรักษาสินทรัพย์ ไม่เป็นไปตามแผนฯ - ร้อยละของหน่วยสูญเสียในระบบจำหน่าย (Total Losses) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

AU.S02.0400 กระบวนการกำกับดูแลบริหารจัดการข้อมูล (Data Governance)

SO	RF	ER
SO1 :ยกระดับการบริหารจัดการระดับสากลด้วยดิจิทัล และนวัตกรรม โดยมีทุนมนุษย์เป็นแกนขับเคลื่อนสำคัญ	- ความไม่พร้อมทางด้านเทคโนโลยีฐานข้อมูล Big data บุคลากรขาดทักษะด้านการวิเคราะห์ข้อมูล (Data analytic skill) และขาดการถ่ายทอดความรู้ภายในองค์กร	- พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA ส่งผลกระทบต่อการใช้ฐานข้อมูลสำคัญของ กฟผ. -ขาดการจัดเก็บข้อมูล และบูรณาการฐานข้อมูลที่เป็นระบบ



AU.C06.0300 กระบวนการปฏิบัติการระบบจำหน่ายไฟฟ้า

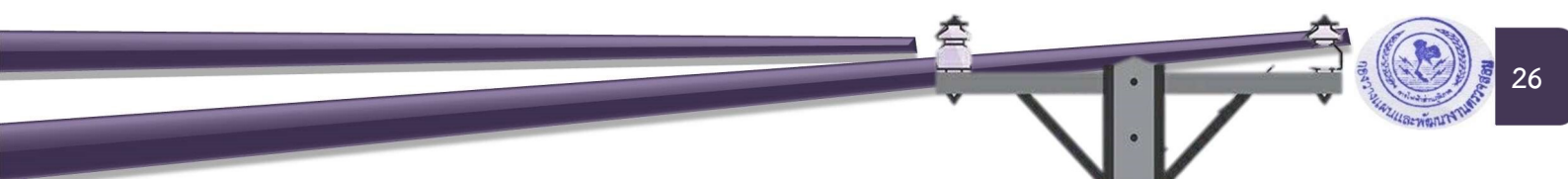
SO	ER	SE
SO2 : พัฒนา ระบบจำหน่ายที่มีประสิทธิภาพ เชื่อถือได้ และยกระดับสู่โครงข่ายอัจฉริยะ (Smart Grid) เพื่อเป็นผู้นำระบบไฟฟ้า ตอบสนองความพึงพอใจแก่ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	- ระบบจำหน่ายไฟฟ้าขาดความมั่นคง และขาดเสถียรภาพในการส่งจ่ายไฟฟ้า	- ระบบจำหน่ายไฟฟ้าขาดความมั่นคง และขาดเสถียรภาพในการส่งจ่ายไฟฟ้า - การใช้ไฟฟ้าเกิน Overload ในช่วงเวลาที่มีการใช้ไฟฟ้าสูง

AU.E02.0300 กระบวนการด้านการเงิน

SO	RF	SE
SO3 : ยกระดับผลประกอบการต่อยอดสู่ธุรกิจใหม่ มุ่งสู่การเปิดเสรีกิจการไฟฟ้า	- สภาพคล่องทางการเงินไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานของ กฟภ.	- ผลกระทบจากการเปิดไฟฟ้าเสรีทำให้ยอดขายไฟฟ้าลดลง - ผลกระทบต่อสภาพคล่องทางการเงินของ กฟภ.

AU.E03.0200 กระบวนการพัฒนาศักยภาพบุคคล

SO	RF	ER
SO1 : ยกระดับการบริหารจัดการระดับสากลด้วยดิจิทัล และนวัตกรรม โดยมีทุนมนุษย์เป็นแกนขับเคลื่อนสำคัญ	- ไม่สามารถปรับตัวให้เท่าทันเทคโนโลยีดิจิทัล ส่งผลให้องค์กรเสียเปรียบในการดำเนินธุรกิจและตอบสนองความต้องการของลูกค้า	- การพัฒนาศักยภาพไม่มีประสิทธิภาพและไม่รองรับต่อการปฏิบัติที่จะเปลี่ยนแปลงในอนาคต





AU.C04.0100 กระบวนการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า

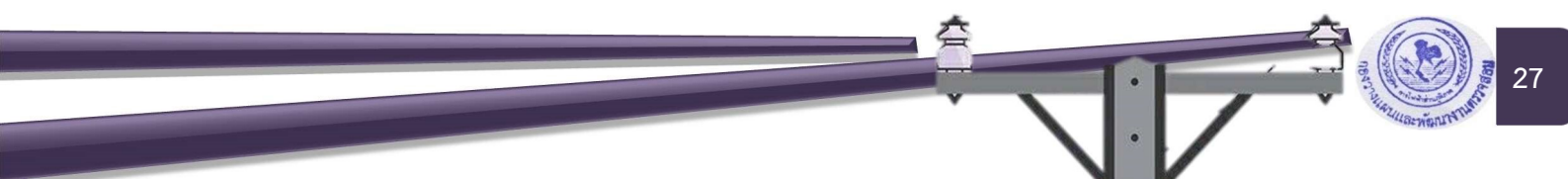
SO	ER	SE
SO2 : พัฒนา ระบบจำหน่ายที่มีประสิทธิภาพ เชื่อถือได้ และยกระดับสู่โครงข่ายอัจฉริยะ (Smart Grid) เพื่อเป็นผู้นำระบบไฟฟ้า ตอบสนองความพึงพอใจแก่ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	- การก่อสร้างสถานีไฟฟ้าและระบบไฟฟ้าไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้	- การก่อสร้างสถานีไฟฟ้าไม่เป็นตามแผน เนื่องจากไม่สามารถหาผู้รับจ้างได้ - การเร่งรัดการขึ้นทะเบียนทรัพย์สิน การปิดบัญชีค้างนาน ลำช้า

AU.S01.0100 กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์

SO	RF	ER
SO3 :ยกระดับผลประกอบการต่อยอดสู่ธุรกิจใหม่ มุ่งสู่การเปิดเสรีกิจการไฟฟ้า	- ความไม่พร้อมในการเปิดให้ผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระเข้ามาใช้โครงข่าย และการคิดค่าบริการ	- นโยบายการเปิดกิจการไฟฟ้าเสรีที่ส่งผลกระทบต่อบทบาท การดำเนินธุรกิจของ กฟผ.

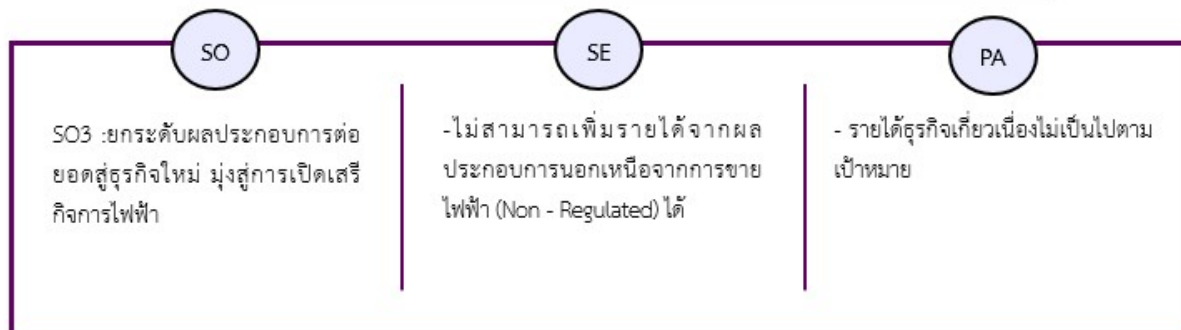
AU.S02.0600 กระบวนการ Compliance

SO	ER	AR
SO4 :เป็นองค์กรไฟฟ้าชั้นนำตอบโจทยความท้าทายของประเทศ เพื่อความยั่งยืนของสังคมสิ่งแวดล้อม	- ระเบียบ ข้อบังคับทำให้เกิดความไม่คล่องตัวในการดำเนินงาน และการแข่งขัน	- แนวทาง วิธีการดำเนินงาน ยังไม่มีความชัดเจน ทำให้การขับเคลื่อนให้เป็นไปตามเป้าหมายอาจจะไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์

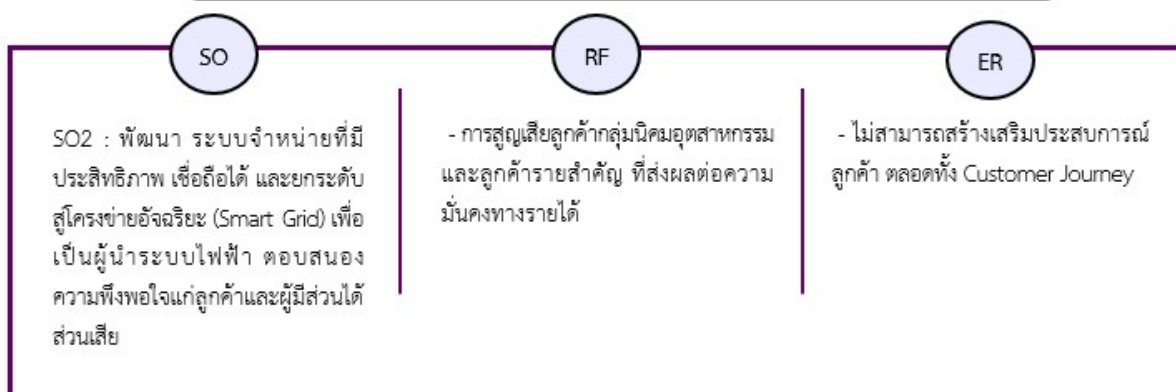




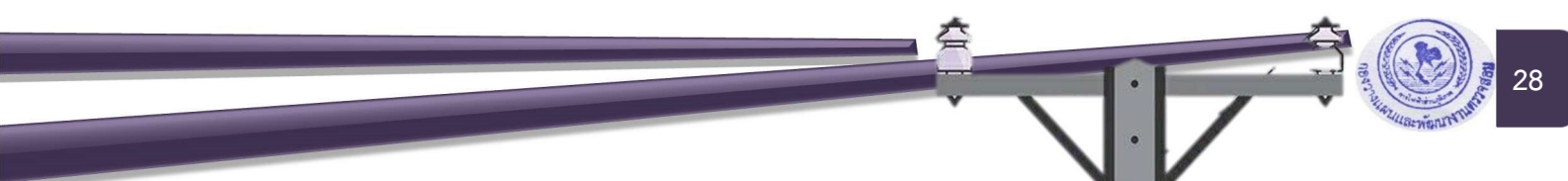
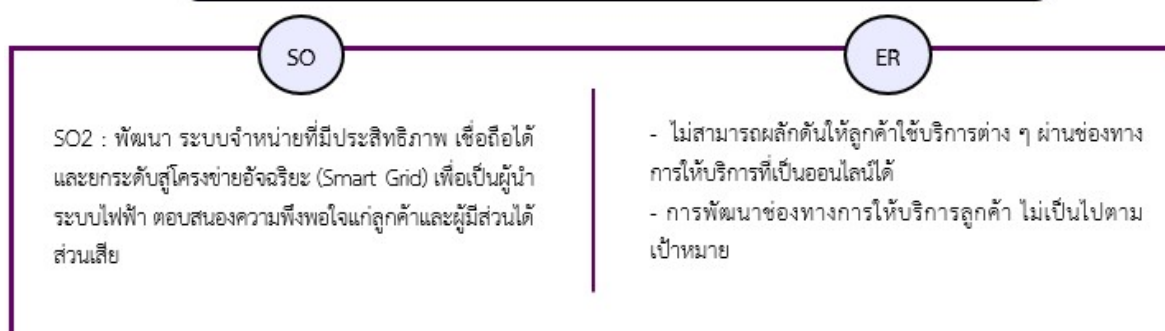
AU.S05.0200 กระบวนการบริหารธุรกิจเสริม



AU.C07.0300 กระบวนการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า



AU.C07.0200 กระบวนการบริหารช่องทางการให้บริการ





AU.S03.0300 กระบวนการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (CSR)

SO	ER	ER
SO4 :เป็นองค์กรไฟฟ้าชั้นนำตบใจหทัย ความท้าทายของประเทศ เพื่อความยั่งยืน ของสังคมสิ่งแวดล้อม	- บริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	- ความสำเร็จในการดำเนินงานเพื่อ สร้างประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Efficiency) ดีกว่าเป้าหมาย

AU.C08.0100 กระบวนการบริการและสนับสนุนลูกค้าธุรกิจหลัก

SO	SE	PA
SO2 : พัฒนา ระบบจำหน่ายที่มี ประสิทธิภาพ เชื่อถือได้ และยกระดับ สู่โครงข่ายอัจฉริยะ (Smart Grid) เพื่อ เป็นผู้นำระบบไฟฟ้า ตอบสนอง ความพึงพอใจแก่ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย	- บริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย - การปฏิบัติตามมาตรการการตัดไฟฟ้า โดยไม่คำนึงถึงสถานการณ์ของผู้ใช้ไฟฟ้า	-ไม่สามารถยกระดับมาตรฐานด้าน คุณภาพไฟฟ้าและการให้บริการ สำหรับ ผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม ในพื้นที่ EEC

AU.E01.0200 กระบวนการบริหารจัดการการจัดซื้อจัดจ้าง

SO	SE	RA
SO2 : พัฒนา ระบบจำหน่ายที่มี ประสิทธิภาพ เชื่อถือได้ และยกระดับ สู่โครงข่ายอัจฉริยะ (Smart Grid) เพื่อเป็นผู้นำระบบไฟฟ้า ตอบสนอง ความพึงพอใจแก่ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย	- การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตาม ไม่ เป็นไปตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 - พัสตผู้ใช้ไฟฟ้าขาดแคลน จากปัญหา กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	- อัตราการหมุนเวียนพัสดุ (Inventory turnover) หลักและพัสดุดองอยู่เกณฑ์ต่ำ





แผนการตรวจสอบระยะ 5 ปี (ปี 2566-2570)
และแผนการตรวจสอบประจำปี 2566



AU.S03.0200 กระบวนการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

SO

SO2 : พัฒนา ระบบจำหน่ายที่มีประสิทธิภาพ เชื่อถือได้ และยกระดับสู่โครงข่ายอัจฉริยะ (Smart Grid) เพื่อเป็นผู้นำระบบไฟฟ้า ตอบสนองความพึงพอใจแก่ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ER

- ไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการ ความคาดหวังจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญได้

AU.E02.0200 กระบวนการด้านบัญชี

SO

SO3 :ยกระดับผลประกอบการต่อยอดสู่ธุรกิจใหม่ มุ่งสู่การเปิดเสรีกิจการไฟฟ้า

ER

- ไม่สามารถแยกประเภทบัญชี เพื่อรองรับธุรกิจใหม่ได้อย่างเหมาะสม
- การจัดการข้อมูลและรายงานทางการเงินไม่ถูกต้อง และไม่น่าเชื่อถือ

SE

- การบันทึกที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และทะเบียนทรัพย์สินไม่มีตัวตน บางรายการไม่ตรงตามงวดพร้อมใช้งาน และบางรายการผิดประเภท
- การบันทึกบัญชีเจ้าหน้าที่การผูกพันงานก่อสร้างไปเป็นบัญชีเงินช่วยเหลือเพื่อการก่อสร้างไม่ตรงตามงวดที่สินทรัพย์พร้อมใช้งาน
- การติดตามหาสาเหตุและปรับปรุงรายงานความผิดปกติของรายได้ก่อสร้างในงวดบัญชีที่เหมาะสม

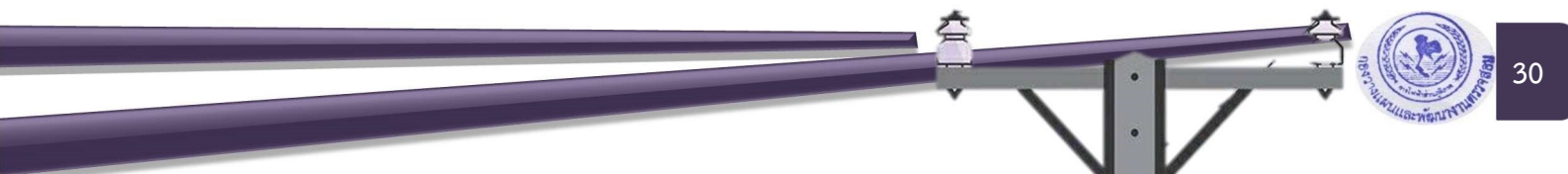
AU.C07.0400 กระบวนการจัดการข้อร้องเรียนลูกค้า

SO

SO2 : พัฒนา ระบบจำหน่ายที่มีประสิทธิภาพ เชื่อถือได้ และยกระดับสู่โครงข่ายอัจฉริยะ (Smart Grid) เพื่อเป็นผู้นำระบบไฟฟ้า ตอบสนองความพึงพอใจแก่ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

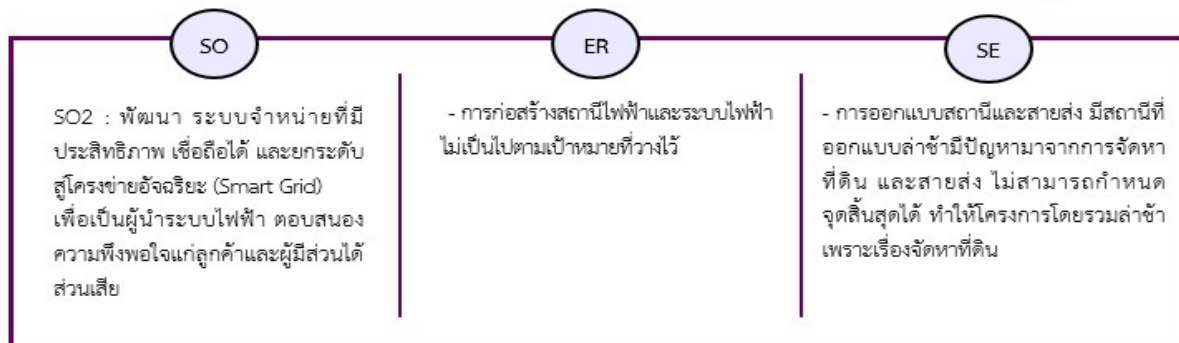
ER

- การจัดการข้อร้องเรียนไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย

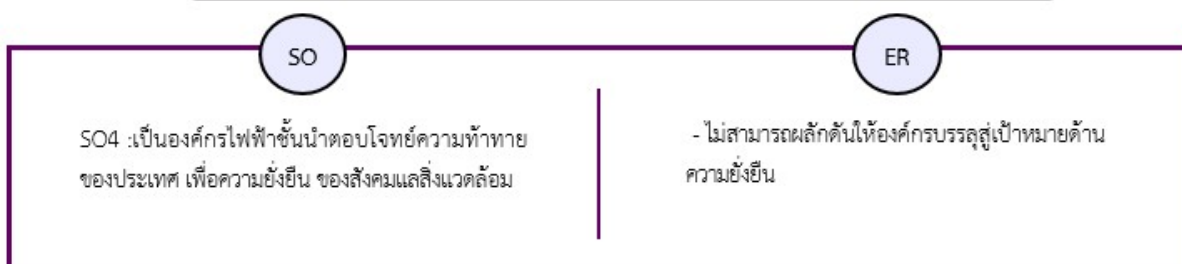




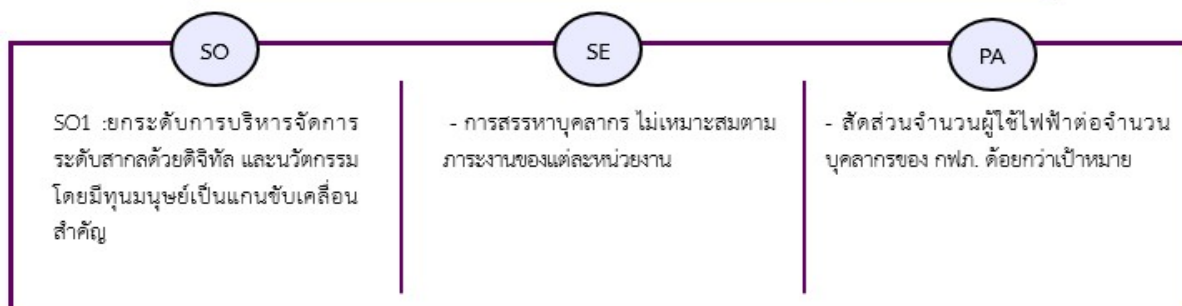
AU.C03.0100 กระบวนการออกแบบสถานีไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า



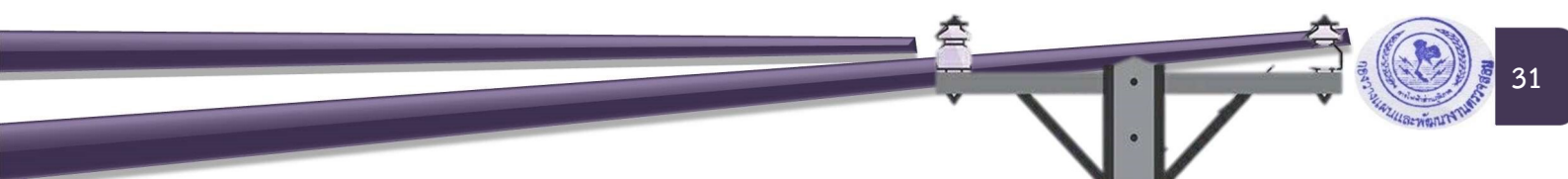
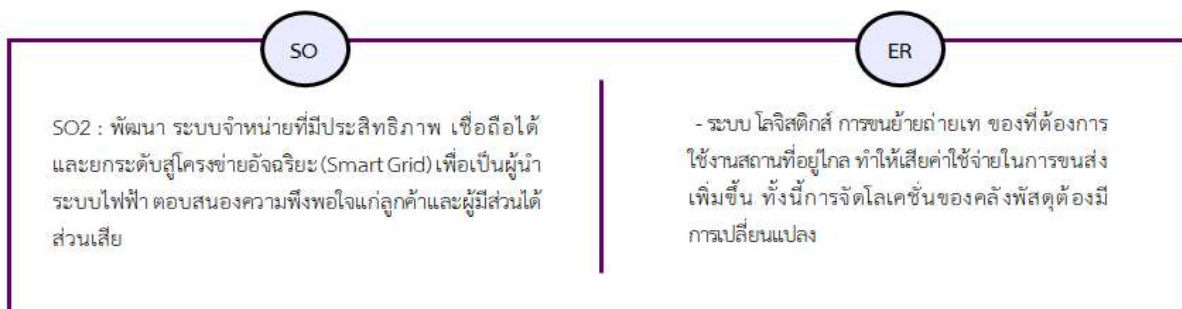
AU.S03.0100 กระบวนการบริหารจัดการความยั่งยืน



AU.E03.0100 กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล



AU.E01.0300 กระบวนการบริหารจัดการการส่งพัสดุ



9. แผนการตรวจสอบ และแผนการให้คำแนะนำปรึกษา
ระยะ 5 ปี (ปี 2566 - 2570)

แผนการตรวจสอบ และแผนการให้คำแนะนำปีการศึกษา 5 ปี (ปี 2566 - 2570) ของ สำนักตรวจสอบภายใน

ที่	รหัสงาน	กระบวนการ /ระบบงาน/โครงการ	หน่วย รับตรวจ	จำนวนวัน ทำงาน/ปี	คะแนน ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	ปีงบประมาณ				ปีงบประมาณ				ปีงบประมาณ				ปีงบประมาณ				ปีงบประมาณ			
							2566				2567				2568				2569				2570			
							1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
งานตรวจสอบกระบวนการทางธุรกิจ (Audit Universe : AU)																										
1	AU.S01.0100	วางแผนยุทธศาสตร์	สายงาน(ย) (ฝ่ายนโยบายและ ยุทธศาสตร์/ ฝ่ายนโยบายเศรษฐกิจ พลังงาน)	222	6.60	ปานกลาง	100	122			100	122			100	122			100	122						
2	AU.S01.0200	ประเมินผล (Performance Management)	สายงาน(ย) (ฝ่ายนโยบายและ ยุทธศาสตร์)	240	0.80	ต่ำ																		100	70	70
3	AU.S01.0300	พัฒนาองค์กร และบริหารการเปลี่ยนแปลง	สายงาน(ย) (ฝ่ายพัฒนาองค์กรและ บริหารการเปลี่ยนแปลง)	203	1.60	ต่ำ												103	100							
4	AU.S02.0100	กำกับดูแลกิจการที่ดี	สายงาน(ย) (ฝ่ายกำกับดูแลและ บริหารความเสี่ยง)	167	1.20	ต่ำ					77	90					77	90					77	90		
5	AU.S02.0200	กำกับดูแลสถาปัตยกรรมองค์กร (EA Governance)	สตท. (ฝ่ายกลยุทธ์ดิจิทัล และบริหารจัดการข้อมูล)	135	1.35	ต่ำ																				135
6	AU.S02.0300	กำกับดูแลเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Governance)	สตท. (ฝ่ายกลยุทธ์ดิจิทัล และบริหารจัดการข้อมูล)	135	1.20	ต่ำ											135									
7	AU.S02.0400	กำกับดูแลบริหารจัดการข้อมูล (Data Governance)	สตท. (ฝ่ายกลยุทธ์ดิจิทัล และบริหารจัดการข้อมูล)	145	12.80	ปานกลาง	145								145								145			
8	AU.S02.0500	บริหารความเสี่ยง	สายงาน(ย) (ฝ่ายกำกับดูแลและ บริหารความเสี่ยง)	135	0.90	ต่ำ										90	45			90	45					
9	AU.S02.0600	Compliance	สายงาน(ย) (ฝ่ายกำกับดูแลและ บริหารความเสี่ยง)	210	6.00	ปานกลาง				210				210								210				
10	AU.S02.0800	บริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ	สายงาน(ย) (ฝ่ายกำกับดูแลและ บริหารความเสี่ยง)	188	1.80	ต่ำ					108	80							108	80						

แผนการตรวจสอบ และแผนการให้คำแนะนำปี 5 ปี (ปี 2566 - 2570) ของ สำนักตรวจสอบภายใน

ที่	รหัสงาน	กระบวนการ /ระบบงาน/โครงการ	หน่วย รับตรวจ	จำนวนวัน ทำงาน/ปี	คะแนน ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	ปีงบประมาณ				ปีงบประมาณ				ปีงบประมาณ				ปีงบประมาณ				ปีงบประมาณ			
							2566				2567				2568				2569				2570			
							1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
11	AU.S02.0900	บริหารจัดการทางด้านกฎหมาย	สายงาน(บก) (ฝ่ายนิติการ/ ฝ่ายคดีและสอบสวน)	150	0.80	ต่ำ													75	75						
12	AU.S03.0100	บริหารจัดการความยั่งยืน	สายงาน(ย) (ฝ่ายส่งเสริมความสัมพันธ์ และสื่อสารองค์กร เพื่อความยั่งยืน)	145	2.40	ต่ำ				145				145				145								145
13	AU.S03.0200	บริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	สายงาน(ย) (ฝ่ายส่งเสริมความสัมพันธ์ และสื่อสารองค์กร เพื่อความยั่งยืน)	185	4.80	ต่ำ				185								185				185				
14	AU.S03.0300	บริหารจัดการด้านสังคมสิ่งแวดล้อม (CSR)	สายงาน(ย) (ฝ่ายส่งเสริมความสัมพันธ์ และสื่อสารองค์กรเพื่อ ความยั่งยืน กฟผ. (Sample Size)	202	5.20	ปานกลาง	202												202							
15	AU.S04.0100	จัดการความรู้	สายงาน(บก) (ฝ่ายพัฒนา ทรัพยากรบุคคล)	135	1.20	ต่ำ								135				135								135
16	AU.S04.0200	จัดการนวัตกรรม	สายงาน(ว) (ฝ่ายวิจัยและพัฒนา ระบบไฟฟ้า)	213	1.60	ต่ำ													213					213		
17	AU.S05.0100	วางแผน และบริหารธุรกิจใหม่	สายงาน(อิต) (ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ)	190	19.20	สูง			120	70			120	70			120	70			120	70			120	70
18	AU.S05.0200	บริหารธุรกิจเสริม	สายงาน(อิต) (ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ/ ฝ่ายบริการวิศวกรรม)	190	6.00	ปานกลาง		70	120			70	120			70	120									
19	AU.S05.0300	กำกับบริษัทในเครือและบริษัทร่วมทุน	สายงาน(ย) (ฝ่ายนโยบายและ ยุทธศาสตร์) บริษัทในเครือ	175	14.80	ปานกลาง			175				175				175				175				175	
20	AU.C01.0100	บริหารจัดการ และจัดหาพลังงานไฟฟ้า	สายงาน(ย) (ฝ่ายนโยบาย เศรษฐกิจพลังงาน) สายงาน(ว)	380	0.90	ต่ำ							190	190							190	190				

แผนการตรวจสอบ และแผนการให้คำแนะนำบริการระยะ 5 ปี (ปี 2566 - 2570) ของ สำนักตรวจสอบภายใน

ที่	รหัสงาน	กระบวนการ /ระบบงาน/โครงการ	หน่วย รับตรวจ	จำนวนวัน ทำงาน/ปี	คะแนน ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	ปีงบประมาณ				ปีงบประมาณ				ปีงบประมาณ				ปีงบประมาณ				ปีงบประมาณ			
							2566				2567				2568				2569				2570			
							1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
			(ฝ่ายส่งเสริมผู้ประกอบการ กิจการไฟฟ้าและ อนุรักษ์พลังงาน) สายงาน(บ) (ฝ่ายบำรุงรักษาระบบผลิต) กฟผ.																							
21	AU.C01.0200	บริหารจัดการการจำหน่ายไฟฟ้า	สายงาน(ย) (ฝ่ายนโยบาย เศรษฐกิจพลังงาน)	120	0.45	ต่ำ					60	60					60	60			60	60				
22	AU.C02.0100	วางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า	สายงาน(ว) (ฝ่ายวางแผนระบบ ไฟฟ้า)	230	15.33	สูง		150	80		150	80		150	80		150	80		150	80		150	80		
23	AU.C03.0100	ออกแบบสถานีไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า	สายงาน(วศ) (ฝ่ายวิศวกรรม/ ฝ่ายงานโยธา/ ฝ่ายงานสถานีไฟฟ้า/ ฝ่ายงานระบบไฟฟ้า) สายงาน(กบ) (ฝ่ายบริหารโครงการ 1/ ฝ่ายบริหารโครงการ 2/ ฝ่ายบริหารโครงการพิเศษ)	380	2.70	ต่ำ			190	190					190	190			190	190						
24	AU.C04.0100	ก่อสร้างสถานีไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า	สายงาน(กบ) (ฝ่ายก่อสร้างสถานีไฟฟ้า/ ฝ่ายก่อสร้างระบบไฟฟ้า/ ฝ่ายบริหารโครงการ 1/ ฝ่ายบริหารโครงการ 2/ ฝ่ายบริหารโครงการพิเศษ) กฟผ. กฟฟ. (Sample Size)	743	6.84	ปานกลาง		290	200	253		290	200	253		290	200	253					290	200	253	
25	AU.C05.0100	บริหารสินทรัพย์ระบบไฟฟ้า	สายงาน(บ) (ฝ่ายบำรุงรักษาสถานี ไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า/ ฝ่ายควบคุมระบบไฟฟ้า/ ฝ่ายระบบมิเตอร์ และหม้อแปลง/ ฝ่ายบำรุงรักษาระบบผลิต)	360	11.73	ปานกลาง								180	180			180	180			180	180			

แผนการตรวจสอบ และแผนการให้คำแนะนำบริการระยะ 5 ปี (ปี 2566 - 2570) ของ สำนักตรวจสอบภายใน

ที่	รหัสงาน	กระบวนการ /ระบบงาน/โครงการ	หน่วย รับตรวจ	จำนวนวัน ทำงาน/ปี	คะแนน ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	ปีงบประมาณ				ปีงบประมาณ				ปีงบประมาณ				ปีงบประมาณ				ปีงบประมาณ			
							2566				2567				2568				2569				2570			
							1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
26	AU.C05.0200	บำรุงรักษาสถานีไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า	สายงาน(บป) (ฝ่ายบำรุงรักษาสถานี ไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า) กฟผ. กฟฟล.	826	13.00	ปานกลาง	150	300	376		150	300	376						150	300	376					
27	AU.C06.0100	ปฏิบัติการระบบสายส่ง	สายงาน(บป) (ฝ่ายควบคุมระบบไฟฟ้า) สายงาน(ย) (ฝ่ายนโยบายและ เศรษฐกิจพลังงาน) กฟผ.	270	4.00	ต่ำ											170	100								
28	AU.C06.0200	ปฏิบัติการภายในสถานีไฟฟ้า	สายงาน(บป) (ฝ่ายควบคุมระบบไฟฟ้า) กฟผ.	263	1.07	ต่ำ												263								263
29	AU.C06.0300	ปฏิบัติการระบบจำหน่ายไฟฟ้า	สายงาน(บป) (ฝ่ายควบคุมระบบไฟฟ้า) กฟผ.	360	12.33	ปานกลาง	150	90	120						150	90	120						150	90	120	
30	AU.C07.0100	วางแผนกลยุทธ์ด้านลูกค้าและการตลาด	สายงาน(อต) (ฝ่ายกลยุทธ์การตลาด/ ฝ่ายบริหารลูกค้าสัมพันธ์)	210	1.20	ต่ำ							210				210									210
31	AU.C07.0200	บริหารช่องทางการให้บริการ	สายงาน(อต) (ฝ่ายบริหารลูกค้าสัมพันธ์)	150	6.00	ปานกลาง			75	75							75	75			75	75			75	75
32	AU.C07.0300	สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า	สายงาน(อต) (ฝ่ายบริหารลูกค้าสัมพันธ์)	170	5.60	ปานกลาง			85	85																
33	AU.C07.0400	จัดการข้อร้องเรียนลูกค้า	สายงาน(อต) (ฝ่ายบริหารลูกค้าสัมพันธ์) กฟผ. กฟฟล. (Sample Size)	340	3.60	ต่ำ	340				340				340				340				340			
34	AU.C08.0100	บริการและสนับสนุนลูกค้าธุรกิจหลัก	กฟฟล.	630	5.10	ปานกลาง	190	210	230		190	210	230		190	210	230		190	210	230		190	210	230	
35	AU.C08.0200	บริการและสนับสนุนลูกค้าธุรกิจเกี่ยวเนื่อง	สายงาน(อต) (ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ) กฟผ. กฟฟล. (Sample Size)	555	18.00	สูง	185	170	200		185	170	200		185	170	200		185	170	200		185	170	200	

แผนการตรวจสอบ และแผนการให้คำแนะนำปรักระยะ 5 ปี (ปี 2566 - 2570) ของ สำนักตรวจสอบภายใน

ที่	รหัสงาน	กระบวนการ /ระบบงาน/โครงการ	หน่วย รับตรวจ	จำนวนวัน ทำงาน/ปี	คะแนน ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	ปีงบประมาณ				ปีงบประมาณ				ปีงบประมาณ				ปีงบประมาณ				ปีงบประมาณ			
							2566				2567				2568				2569				2570			
							1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
36	AU.E01.0100	วางแผนด้านพัสดุ	สายงาน(ล) (ฝ่ายวางแผนและ จัดหาพัสดุ) กฟผ.	220	2.60	ต่ำ							220												220	
37	AU.E01.0200	บริหารจัดการการจัดซื้อจัดจ้าง	สายงาน(ล) (ฝ่ายวางแผนและ จัดหาพัสดุ) สายงาน(ว) (ฝ่ายวิจัยและพัฒนา ระบบไฟฟ้า) สายงาน(วส) (ฝ่ายงานสถานีไฟฟ้า/ ฝ่ายงานระบบไฟฟ้า) สายงาน(ทส) (ฝ่ายสารสนเทศ/ ฝ่ายสื่อสารและ โทรคมนาคม) สายงาน(บ) (ฝ่ายบำรุงรักษา สถานีไฟฟ้า และระบบไฟฟ้า/ ฝ่ายควบคุม ระบบไฟฟ้า/ ฝ่ายระบบมิเตอร์ และหม้อแปลง/ ฝ่ายบำรุงรักษา ระบบผลิต) กฟผ.	730	5.07	ปานกลาง		320	260	150		320	260	150		320	260	150		320	260	150		320	260	150
38	AU.E01.0300	บริหารจัดการคลังพัสดุ	สายงาน(ล) (ฝ่ายจัดการโลจิสติกส์/ ฝ่ายวางแผนและ จัดหาพัสดุ) คลังพัสดุหลัก	290	3.20	ต่ำ									145	145			145	145						
39	AU.E01.0400	การบริหารจัดการการส่งพัสดุ	สายงาน(ล) (ฝ่ายจัดการโลจิสติกส์)	165	0.90	ต่ำ			100	65							100	65			100	65				
40	AU.E02.0100	ด้านงบประมาณ	สายงาน(บ) (ฝ่ายงบประมาณ)	117	4.27	ต่ำ					117								117					117		
41	AU.E02.0200	ด้านบัญชี	สายงาน(บ) (ฝ่ายบัญชี)	165	4.65	ต่ำ			65	100			65	100			65	100			65	100				

แผนการตรวจสอบ และแผนการให้คำแนะนำปฏิกิริยา 5 ปี (ปี 2566 - 2570) ของ สำนักตรวจสอบภายใน

ที่	รหัสงาน	กระบวนการ /ระบบงาน/โครงการ	หน่วย รับตรวจ	จำนวนวัน ทำงาน/ปี	คะแนน ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	ปีงบประมาณ				ปีงบประมาณ				ปีงบประมาณ				ปีงบประมาณ				ปีงบประมาณ			
							2566				2567				2568				2569				2570			
							1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
42	AU.E02.0300	ด้านการเงิน	สายงาน(บ) (ฝ่ายการเงิน) กฟผ. กฟฟ.	700	11.56	ปานกลาง	300	220	180						300	220	180						300	220	180	
43	AU.E03.0100	บริหารทรัพยากรบุคคล	สายงาน(บก) (ฝ่ายกลยุทธ์ ทรัพยากรบุคคล)	200	1.26	ต่ำ	75	50	75		75	50	75		75	50	75									
44	AU.E03.0200	พัฒนาทรัพยากรบุคคล	สายงาน(บก) (ฝ่ายพัฒนา ทรัพยากรบุคคล)	190	11.10	ปานกลาง			100	90							100	90			100	90			100	90
45	AU.E03.0300	บริหารจัดการสิทธิประโยชน์ สวัสดิการ และความผูกพันของบุคลากร	สายงาน(บก) (ฝ่ายบริการ ทรัพยากรบุคคล)	204	1.20	ต่ำ											95	109							95	109
46	AU.E03.0400	จัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	สายงาน(บก) (ฝ่ายบริการ ทรัพยากรบุคคล) กฟผ. กฟฟ. (Sample Size)	419	13.50	ปานกลาง	350	69			350	69							350	69					350	69
47	AU.E04.0100	สร้างภาพลักษณ์องค์กร (Image and Branding)	สายงาน(ย) ฝ่ายส่งเสริมความสัมพันธ์ และสื่อสารองค์กร เพื่อความยั่งยืน	100	1.80	ต่ำ					60	40							60	40					60	40
48	AU.E04.0200	สื่อสาร	สายงาน(ย) ฝ่ายส่งเสริมความสัมพันธ์ และสื่อสารองค์กร เพื่อความยั่งยืน	125	4.20	ต่ำ							125								125					125
49	AU.E05.0100	บริการองค์กร	สายงาน(วค) (ฝ่ายงานโยธา) สายงาน(ว) (ฝ่ายส่งเสริมผู้ประกอบการ กิจการไฟฟ้าและ อนุรักษ์พลังงาน) สายงาน(ทส) (ฝ่ายสื่อสารและ โทรคมนาคม) สายงาน(ล) (ฝ่ายจัดการ	630	0.23	ต่ำ					210	210	210											210	210	210

แผนการตรวจสอบ และแผนการให้คำแนะนำปีการศึกษา 5 ปี (ปี 2566 - 2570) ของ สำนักตรวจสอบภายใน

ที่	รหัสงาน	กระบวนการ /ระบบงาน/โครงการ	หน่วย รับตรวจ	จำนวนวัน ทำงาน/ปี	คะแนน ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	ปีงบประมาณ				ปีงบประมาณ				ปีงบประมาณ				ปีงบประมาณ				ปีงบประมาณ			
							2566				2567				2568				2569				2570			
							1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
			งานบริการองค์กร) ฝ่ายงานผู้ว่าการ สายงาน(ก1) (ฝ่ายอำนวยการ) สายงาน(ก2) (ฝ่ายอำนวยการ) สายงาน(ก3) (ฝ่ายอำนวยการ) สายงาน(ก4) (ฝ่ายอำนวยการ) กฟผ. กฟผ.																							
50	AU.E06.0100	วางแผนกลยุทธ์และบริหารจัดการกลุ่มโครงการเทคโนโลยีดิจิทัล	สศท. (ฝ่ายกลยุทธ์ดิจิทัล และบริหารจัดการข้อมูล)	135	3.80	ต่ำ					60	75			60	75			60	75						
51	AU.E06.0200	บริหารจัดการโครงการ	สายงาน(ทส) (ฝ่ายวางแผนพัฒนา ระบบสารสนเทศ และสื่อสาร/ ฝ่ายสารสนเทศ/ ฝ่ายสื่อสารและ โทรคมนาคม)	195	3.60	ต่ำ							70	125							70	125				
52	AU.E06.0300	พัฒนาระบบดิจิทัล	สายงาน(ทส) (ฝ่ายวางแผนพัฒนา ระบบสารสนเทศ และสื่อสาร) สศท. (ฝ่ายพัฒนาระบบดิจิทัล)	150	3.15	ต่ำ								150					150							150
53	AU.E06.0400	บริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Infrastructure)	สายงาน(ทส) (ฝ่ายสารสนเทศ/ ฝ่ายสื่อสารและ โทรคมนาคม)	165	5.80	ปานกลาง							65	100							65	100				
54	AU.E06.0500	บริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัย	สายงาน(ทส) (ฝ่ายสารสนเทศ/ ฝ่ายสื่อสารและ โทรคมนาคม) สายงาน(ป) (ฝ่ายควบคุม ระบบไฟฟ้า/	511	17.20	สูง		256	255			256	255			256	255			256	255			256	255	

แผนการตรวจสอบ และแผนการให้คำแนะนำบริการระยะ 5 ปี (ปี 2566 - 2570) ของ สำนักตรวจสอบภายใน

ที่	รหัสงาน	กระบวนการ /ระบบงาน/โครงการ	หน่วย รับตรวจ	จำนวนวัน ทำงาน/ปี	คะแนน ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	ปีงบประมาณ				ปีงบประมาณ				ปีงบประมาณ				ปีงบประมาณ				ปีงบประมาณ			
							2566				2567				2568				2569				2570			
							1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
			ฝ่ายระบบมีเตอร์ หรือแปลง) กฟผ.																							
55	AU.E06.0600	บริหารจัดการการบริการเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Service)	สายงาน(ทส) (ฝ่ายสารสนเทศ)	135	4.13	ต่ำ					60	75							60	75			60	75		
56	AU.E06.0700	ระบบงานสนับสนุนกระบวนการทางธุรกิจ	สายงาน(ทส)																							
		IT.01 ระบบสนับสนุนกระบวนการ วางแผนยุทธศาสตร์		100	7.40	ปานกลาง					50	50											50	50		
		IT.02 ระบบสนับสนุนกระบวนการประเมินผล (Performance Management)		100	6.90	ปานกลาง													50	50						
		IT.03 ระบบสนับสนุนกระบวนการพัฒนาองค์กร และบริหารการเปลี่ยนแปลง		100	11.70	ปานกลาง									50	50										
		IT.04 ระบบสนับสนุนกระบวนการกำกับดูแล กิจการที่ดี		100	7.80	ปานกลาง																50	50			
		IT.05 ระบบสนับสนุนกระบวนการกำกับดูแล สถาปัตยกรรมองค์กร (EA Governance)		100	6.60	ปานกลาง						50	50													
		IT.06 ระบบสนับสนุนกระบวนการกำกับดูแล เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Governance)		100	8.30	ปานกลาง																50	50			
		IT.07 ระบบสนับสนุนกระบวนการกำกับดูแล บริหารจัดการข้อมูล (Data Governance)		100	10.05	ปานกลาง							50	50								50	50			
		IT.08 ระบบสนับสนุนกระบวนการ บริหารความเสี่ยง		100	8.00	ปานกลาง											50	50								
		IT.09 ระบบสนับสนุนกระบวนการ Compliance		100	5.30	ปานกลาง																		50	50	
		IT.10 ระบบสนับสนุนกระบวนการควบคุมภายใน (Internal Control)		100	9.60	ปานกลาง																			50	50
		IT.11 ระบบสนับสนุนกระบวนการ บริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ		80	11.60	ปานกลาง						40	40													
		IT.12 ระบบสนับสนุนกระบวนการบริหารจัดการ ทางด้านกฎหมาย		100	8.60	ปานกลาง									100											

แผนการตรวจสอบ และแผนการให้คำแนะนำปีการศึกษา 5 ปี (ปี 2566 - 2570) ของ สำนักตรวจสอบภายใน

ที่	รหัสงาน	กระบวนการ /ระบบงาน/โครงการ	หน่วย รับตรวจ	จำนวนวัน ทำงาน/ปี	คะแนน ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	ปีงบประมาณ				ปีงบประมาณ				ปีงบประมาณ				ปีงบประมาณ				ปีงบประมาณ			
							2566				2567				2568				2569				2570			
							1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
		IT.13 ระบบสนับสนุนกระบวนการบริหารจัดการ ความยั่งยืน		100	8.60	ปานกลาง																100				
		IT.14 ระบบสนับสนุนกระบวนการบริหารจัดการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย		100	6.60	ปานกลาง					50	50														
		IT.15 ระบบสนับสนุนกระบวนการบริหารจัดการ ด้านสังคมสิ่งแวดล้อม (CSR)		100	6.30	ปานกลาง											50	50								
		IT.16 ระบบสนับสนุนกระบวนการจัดการความรู้		100	10.91	ปานกลาง							50	50												
		IT.17 ระบบสนับสนุนกระบวนการจัดการ นวัตกรรม		80	8.25	ปานกลาง													40	40				40	40	
		IT.18 ระบบสนับสนุนกระบวนการวางแผนและ บริหารธุรกิจใหม่		100	15.67	สูง													50	50						
		IT.19 ระบบสนับสนุนกระบวนการบริหาร ธุรกิจเสริม		100	16.42	สูง									50	50										
		IT.20 ระบบสนับสนุนกระบวนการกำกับ บริษัทในเครือและบริษัทร่วมทุน		100	7.40	ปานกลาง														50	50					
		IT.21 ระบบสนับสนุนกระบวนการบริหารจัดการ และการจัดหาพลังงานไฟฟ้า		120	10.76	ปานกลาง						40	40	40												
		IT.22 ระบบสนับสนุนกระบวนการบริหารจัดการ การจำหน่ายไฟฟ้า		120	14.68	ปานกลาง																		60	60	
		IT.23 ระบบสนับสนุนกระบวนการวางแผนและ พัฒนาระบบไฟฟ้า		100	12.57	ปานกลาง											50	50								
		IT.24 ระบบสนับสนุนกระบวนการออกแบบ สถานีไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า		120	17.40	สูง					40	40	40													
		IT.25 ระบบสนับสนุนกระบวนการก่อสร้าง สถานีไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า		120	16.40	สูง																	40	40	40	
		IT.26 ระบบสนับสนุนกระบวนการบริหาร สินทรัพย์ระบบไฟฟ้า		100	14.00	ปานกลาง											50	50			50	50				
		IT.27 ระบบสนับสนุนกระบวนการบำรุงรักษา สถานีไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า		120	15.24	สูง						40	40	40												

แผนการตรวจสอบ และแผนการให้คำแนะนำบริการระยะ 5 ปี (ปี 2566 - 2570) ของ สำนักตรวจสอบภายใน

ที่	รหัสงาน	กระบวนการ /ระบบงาน/โครงการ	หน่วย รับตรวจ	จำนวนวัน ทำงาน/ปี	คะแนน ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	ปีงบประมาณ				ปีงบประมาณ				ปีงบประมาณ				ปีงบประมาณ				ปีงบประมาณ			
							2566				2567				2568				2569				2570			
							1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
		IT.28 ระบบสนับสนุนกระบวนการปฏิบัติการระบบสายส่ง		120	16.40	สูง																	40	40	40	
		IT.29 ระบบสนับสนุนกระบวนการปฏิบัติการภายในสถานีไฟฟ้า		120	17.62	สูง										60		60								
		IT.30 ระบบสนับสนุนกระบวนการปฏิบัติการระบบจำหน่ายไฟฟ้า		120	15.33	สูง													60		60					
		IT.31 ระบบสนับสนุนกระบวนการแผนกลยุทธ์ด้านลูกค้าและการตลาด		100	15.64	สูง							50	50												
		IT.32 ระบบสนับสนุนกระบวนการบริหารช่องทางการให้บริการ		100	10.60	ปานกลาง																		50	50	
		IT.33 ระบบสนับสนุนกระบวนการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า		100	17.29	สูง															100					
		IT.34 ระบบสนับสนุนกระบวนการจัดการข้อร้องเรียนลูกค้า		100	16.37	สูง					50	50														
		IT.35 ระบบสนับสนุนกระบวนการบริการและสนับสนุนลูกค้าธุรกิจหลัก		120	17.38	สูง									60	60										
		IT.36 ระบบสนับสนุนกระบวนการบริการและสนับสนุนลูกค้าธุรกิจเกี่ยวเนื่อง		100	15.63	สูง																			50	50
		IT.37 ระบบสนับสนุนกระบวนการวางแผนด้านพัสดุ		80	16.30	สูง													40	40						
		IT.38 ระบบสนับสนุนกระบวนการบริหารจัดการการจัดซื้อจัดจ้าง		80	17.94	สูง							40	40												
		IT.39 ระบบสนับสนุนกระบวนการบริหารจัดการคลังพัสดุ		80	18.05	สูง													80							
		IT.40 ระบบสนับสนุนกระบวนการการบริหารจัดการการส่งพัสดุ		80	13.92	ปานกลาง									40	40										
		IT.41 ระบบสนับสนุนกระบวนการด้านงบประมาณ		80	16.70	สูง																	40	40		
		IT.42 ระบบสนับสนุนกระบวนการด้านบัญชี		80	17.98	สูง						80														

แผนการตรวจสอบ และแผนการให้คำแนะนำปีบริการระยะ 5 ปี (ปี 2566 - 2570) ของ สำนักตรวจสอบภายใน

ที่	รหัสงาน	กระบวนการ /ระบบงาน/โครงการ	หน่วย รับผิดชอบ	จำนวนวัน ทำงาน/ปี	คะแนน ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	ปีงบประมาณ				ปีงบประมาณ				ปีงบประมาณ				ปีงบประมาณ				ปีงบประมาณ			
							2566				2567				2568				2569				2570			
							1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
		IT.43 ระบบสนับสนุนกระบวนการด้านการเงิน		100	18.81	สูง										50	50									
		IT.44 ระบบสนับสนุนกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล		80	10.81	ปานกลาง																				80
		IT.45 ระบบสนับสนุนกระบวนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล		80	9.83	ปานกลาง												80								
		IT.46 ระบบสนับสนุนกระบวนการบริหารจัดการสิทธิประโยชน์ สวัสดิการ และความผูกพันของบุคลากร		80	12.68	ปานกลาง					40	40														
		IT.47 ระบบสนับสนุนกระบวนการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน		80	13.10	ปานกลาง								80												
		IT.48 ระบบสนับสนุนกระบวนการสร้างภาพลักษณ์องค์กร (Image and Branding)		80	8.53	ปานกลาง																	40	40		
		IT.49 ระบบสนับสนุนกระบวนการสื่อสาร		80	10.00	ปานกลาง							80													
		IT.50 ระบบสนับสนุนกระบวนการบริการองค์กร		80	9.74	ปานกลาง					40	40														
		IT.51 ระบบสนับสนุนกระบวนการวางแผนกลยุทธ์ และบริหารจัดการกลุ่มโครงการเทคโนโลยีดิจิทัล		80	8.80	ปานกลาง						40	40													
		IT.52 ระบบสนับสนุนกระบวนการบริหารจัดการโครงการ		80	13.50	ปานกลาง											80									
		IT.53 ระบบสนับสนุนกระบวนการพัฒนาระบบดิจิทัล		80	15.90	สูง									40	40							40	40		
		IT.54 ระบบสนับสนุนกระบวนการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Infrastructure)		80	15.30	สูง											80									80
		IT.55 ระบบสนับสนุนกระบวนการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัย		100	15.85	สูง										50	50							50	50	
		IT.56 ระบบสนับสนุนกระบวนการบริหารจัดการบริการเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Service)		100	14.82	ปานกลาง												50	50							

แผนการตรวจสอบ และแผนการให้คำแนะนำบริการระยะ 5 ปี (ปี 2566 - 2570) ของ สำนักตรวจสอบภายใน

ที่	รหัสงาน	กระบวนการ /ระบบงาน/โครงการ	หน่วย รับตรวจ	จำนวนวัน ทำงาน/ปี	คะแนน ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	ปีงบประมาณ				ปีงบประมาณ				ปีงบประมาณ				ปีงบประมาณ				ปีงบประมาณ				
							2566				2567				2568				2569				2570				
							1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
		IT.57 ระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์		80	15.43	สูง																80				80	
วันปฏิบัติงานตรวจสอบกระบวนการทางธุรกิจ/ ไตรมาส							9,128	2,187	2,317	3,006	1,618	2,235	3,184	3,541	2,313	2,240	2,728	3,265	2,895	2,675	2,884	3,249	2,365	2,710	2,957	3,210	2,380
งานสอบทาน (Review : RV)																											
57	RV.66.0100	สอบทานระบบการควบคุมภายใน	14 สายงาน/ 1 สำนัก กฟช./ กฟฟ.	280			280				280				280				280				280				
58	RV.66.0200	สอบทานการจัดท้งบการเงินของ ฉาปาณกเงสงคราะรห กฟภ.	กองสวัสดิการ	120			60	60			60	60			60	60			60	60			60	60			
59	RV.66.0300	สอบทานรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการที่เกี่ยวข้องกัน	กองกำกับดูแล กิจการที่ดี	90					90				90				90				90					90	
วันปฏิบัติงานสอบทาน/ ไตรมาส							490	340	60	0	90	340	60	0	90	340	60	0	90	340	60	0	90	340	60	0	90
รวม วันปฏิบัติงานตรวจสอบ กระบวนการทางธุรกิจ (Non-IT/ IT) / งานสอบทาน								2,527	2,377	3,006	1,708	2,575	3,244	3,541	2,403	2,580	2,788	3,265	2,985	3,015	2,944	3,249	2,455	3,050	3,017	3,210	2,470
								9,618				11,763				11,618				11,663				11,747			
งานตรวจสอบที่ได้รับมอบหมายพิเศษ (Special Assignment Audit : SA)																											
60	SA.66.0100	งานตรวจสอบอื่นตามข้อสั่งการของ คณะกรรมการตรวจสอบ/ ผู้ว่าการ/ ผชก.(ตบ)/ อผ.	สนอ. / กฟช. /กฟฟ.	1,841			460	460	460	461	460	460	460	461	460	460	460	461	460	460	460	461	460	460	460	461	
61	SA.66.0200	ระบบบริหารจัดการความมั่นคงความปลอดภัย สารสนเทศ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001 : 2013	สายงาน(ชส) กฟช.	300					150	150			150	150			150	150			150	150			150	150	
62	SA.66.0300	ระบบบริหารจัดการงานบริการด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 20000-1 : 2018	สายงาน(ชส)	80				80				80				80				80					80		
63	SA.66.0400	ระบบกำกับดูแลที่ดีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Governance) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 38500 : 2015	สตท. (ฝ่ายกลยุทธ์ดิจิทัลและ บริหารจัดการข้อมูล)	80			80				80				80				80				80				
64	SA.66.0500	โครงการพัฒนาระบบงานตรวจสอบภายในอัตโนมัติ (Robotic Internal Audit Software : RIAS)		996			249	249	249	249	249	249	249	249	249	249	249	249	249	249	249	249	249	249	249	249	
รวม วันปฏิบัติงานตรวจสอบที่ได้รับมอบหมายพิเศษ / ไตรมาส / ปี								789	789	859	860	789	789	859	860	789	789	859	860	789	789	859	860	789	789	859	860
								3,297				3,297				3,297				3,297				3,297			
งานให้คำแนะนำปรึกษา (Consultancy Service : CS)																											
65	CS.66.0100	งานให้คำปรึกษาและคำแนะนำเกี่ยวกับ การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแลกิจการ รวมถึง แนวปฏิบัติที่ดี ในช่องทางต่างๆ เช่น การร้องขอจากฝ่ายบริหาร ทางคลินิก ให้คำแนะนำปรึกษา ทางโทรศัพท์ เป็นต้น	ทุกหน่วยงาน ที่ต้องการรับ คำแนะนำปรึกษา	416			104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	

แผนการตรวจสอบ และแผนการให้คำแนะนำปรึกษาระยะ 5 ปี (ปี 2566 - 2570) ของ สำนักตรวจสอบภายใน

ที่	รหัสงาน	กระบวนการ /ระบบงาน/โครงการ	หน่วย รับตรวจ	จำนวนวัน ทำงาน/ปี	คะแนน ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	ปีงบประมาณ				ปีงบประมาณ				ปีงบประมาณ				ปีงบประมาณ				ปีงบประมาณ			
							2566				2567				2568				2569				2570			
							1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
66	CS.66.0200	งานให้คำปรึกษาและคำแนะนำเกี่ยวกับ การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแลกิจการ รวมถึง แนวปฏิบัติที่ดี ในช่องทางต่างๆ ด้านวิศวกรรมและก่อสร้าง	ทุกหน่วยงาน ที่ต้องการรับ คำแนะนำปรึกษา	213			53	53	53	54	53	53	53	54	53	53	53	54	53	53	53	54	53	53	53	54
67	CS.66.0300	งานให้คำปรึกษาและคำแนะนำเกี่ยวกับ การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแลกิจการ รวมถึง แนวปฏิบัติที่ดี ในช่องทางต่างๆ ด้านงานปฏิบัติการ บำรุงรักษา และเครือข่าย	ทุกหน่วยงาน ที่ต้องการรับ คำแนะนำปรึกษา	200			50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
68	CS.66.0400	งานให้คำปรึกษาและคำแนะนำเกี่ยวกับ การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแลกิจการ รวมถึง แนวปฏิบัติที่ดี ในช่องทางต่างๆ ด้านลูกค้า การตลาด และการบริการลูกค้า	ทุกหน่วยงาน ที่ต้องการรับ คำแนะนำปรึกษา	193			48	48	48	49	48	48	48	49	48	48	48	49	48	48	48	49	48	48	48	49
69	CS.66.0500	งานให้คำปรึกษาและคำแนะนำเกี่ยวกับ การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแลกิจการ รวมถึง แนวปฏิบัติที่ดี ในช่องทางต่างๆ ด้านยุทธศาสตร์ การพัฒนาธุรกิจ บัญชี และการเงิน	ทุกหน่วยงาน ที่ต้องการรับ คำแนะนำปรึกษา	214			54	54	54	52	54	54	54	52	54	54	54	52	54	54	54	52	54	54	54	52
70	CS.66.0600	งานให้คำปรึกษาและคำแนะนำเกี่ยวกับ การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแลกิจการ รวมถึง แนวปฏิบัติที่ดี ในช่องทางต่างๆ ด้านทรัพยากรบุคคล กฎหมาย จัดซื้อจัดจ้าง และ บริหารพัสดุ	ทุกหน่วยงาน ที่ต้องการรับ คำแนะนำปรึกษา	230			57	57	57	59	57	57	57	59	57	57	57	59	57	57	57	59	57	57	57	59
71	CS.66.0700	งานให้คำปรึกษาและคำแนะนำเกี่ยวกับ การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแลกิจการ รวมถึง แนวปฏิบัติที่ดี ในช่องทางต่างๆ ด้านการตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ	ทุกหน่วยงาน ที่ต้องการรับ คำแนะนำปรึกษา	128			32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
72	CS.66.0800	งานให้คำปรึกษาและคำแนะนำเกี่ยวกับ การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแลกิจการ รวมถึง แนวปฏิบัติที่ดี ในช่องทางต่างๆ ด้านการกำกับดูแลบริษัทในเครือ	ทุกหน่วยงาน ที่ต้องการรับ คำแนะนำปรึกษา	228			57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57

แผนการตรวจสอบ และแผนการให้คำแนะนำบริการระยะ 5 ปี (ปี 2566 - 2570) ของ สำนักตรวจสอบภายใน

ที่	รหัสงาน	กระบวนการ /ระบบงาน/โครงการ	หน่วย รับผิดชอบ	จำนวนวัน ทำงาน/ปี	คะแนน ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	ปีงบประมาณ				ปีงบประมาณ				ปีงบประมาณ				ปีงบประมาณ				ปีงบประมาณ				
							2566				2567				2568				2569				2570				
							1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
73	CS.66.0900	งานให้คำปรึกษาการสนับสนุนควบคุมภายใน ในช่วงการพัฒนา หรือทดลองระบบงานใหม่ รวมทั้ง การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบงาน ที่มีอยู่ของ สศก.	ทุกหน่วยงาน ที่ต้องการรับ คำแนะนำปรึกษา	81			20	20	20	21	20	20	20	21	20	20	20	21	20	20	20	21	20	20	20	21	
วันปฏิบัติงานในการให้คำแนะนำปรึกษา / ไตรมาส / ปี							1,903	475	475	475	478	1,903				1,903				1,903				1,903			
รวม วันปฏิบัติงานตรวจสอบกระบวนการทางธุรกิจ (Non-IT/IT) / งานสอบทาน / งานตรวจสอบที่ได้รับมอบหมายพิเศษ / งานให้คำแนะนำปรึกษา							3,791	3,641	4,340	3,046	16,963				16,818				16,863				16,947				
							14,818																				

10. แผนการตรวจสอบประจำปี 2566

แผนการตรวจสอบประจำปี 2566

ที่	รหัสงาน	กระบวนการ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ประเภทการตรวจสอบ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ช่วงเวลาการตรวจสอบ	หน่วยรับผิดชอบ	วัตถุประสงค์การตรวจสอบ	ความเสี่ยงปัจจัยเสี่ยง	การควบคุมภายใน	ระบบงานที่เกี่ยวข้อง	Man days	หัวหน้าทีม/ผู้ร่วมทีมตรวจสอบ
กระบวนการทางธุรกิจ (Business Process)														
1	AU.S05.0100	วางแผน และบริหารธุรกิจใหม่	19.20	สูง	S,O	กตณ. 4	ไตรมาส 3-4	สายงาน(ชุด) (ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ)	- เพื่อให้มั่นใจว่าการวางแผน และการดำเนินธุรกิจใหม่ ของ กฟผ. สามารถเพิ่มรายได้ได้ตามเป้าหมาย	ปัจจัยเสี่ยงองค์กรปี 2566 - นโยบายรัฐบาล คณะกรรมการ กฟผ. คณะกรรมการตรวจสอบ ผู้ว่าการ ผู้บริหารระดับสูง ผู้สอบบัญชี และแผนยุทธศาสตร์ กฟผ. - ไม่สามารถสร้างธุรกิจใหม่ เพิ่มรายได้จากผลประกอบการนอกเหนือจากการขายไฟฟ้า (Non - Regulated) ได้ - ไม่สามารถหาพันธมิตรทางธุรกิจได้ รวมถึง ขาดการบูรณาการทำงานทั้งหน่วยงานภายใน และระหว่าง กฟผ. กับพันธมิตร - ศักยภาพของธุรกิจเกี่ยวเนื่องไม่ชัดเจน รวมทั้งกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องไม่เอื้ออำนวยต่อการประกอบธุรกิจใหม่ ๆ - การวางแผน และบริหารธุรกิจใหม่ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย - ไม่สามารถเพิ่มรายได้จากผลประกอบการนอกเหนือจากการขายไฟฟ้า (Non - Regulated) ได้ - ไม่มีนโยบายส่งเสริมการขาย เพื่อกระตุ้นยอดธุรกิจใหม่	- มีการกำหนดแบบบริหารความเสี่ยง และติดตามการดำเนินการตามแผน	- ระบบ EPM* - PEA VOLTA Platform** - SAP FI-CA	190	นายจักรุทิศ คงตระกูล นางศุภานัน มีเจริญ นายจกมล ชื่นแสง นายสันติชัย ชัยเทพ นายประม จ่าลองราษฎร์ นายวิวัฒน์ศักดิ์ โลหะศิริ นางสาวอาทิตย์า วงศ์คุณวัฒนา นางพรพรรณ รุ่งเจริญทรัพย์ นางสาวรุ่งวัน ภิบาลญาติ นางสาวณัษชา พูลเกษม
2	AU.C08.0200	บริการและสนับสนุนลูกค้าธุรกิจเกี่ยวเนื่อง	18.00	สูง	O	กตณ. 3	ไตรมาส 1-3	สายงาน(ชุด) (ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ) 6 กฟผ. กฟผ.1 / กฟผ.2 / กฟผ.3 / กฟผ.4 กฟผ.5 / กฟผ.6 sample size 8 กฟผ.	- เพื่อให้มั่นใจว่า คู่ค้าทางธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ได้รับการบริการและการสนับสนุนที่ดีเพื่อให้เกิดความพึงพอใจ และการบริหารจัดการ การปฏิบัติงานของ กฟผ. ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส โดยยึดปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ กฟผ.กำหนดไว้	ปัจจัยเสี่ยงองค์กรปี 2566 - นโยบายรัฐบาล คณะกรรมการ กฟผ. คณะกรรมการตรวจสอบ ผู้ว่าการ ผู้บริหารระดับสูง ผู้สอบบัญชี และแผนยุทธศาสตร์ กฟผ. - เป้าหมายที่ใช้วัดธุรกิจเสริม และธุรกิจใหม่ คือรายได้ ไม่มี การพิจารณาถึงต้นทุน และความคุ้มค่าในการลงทุน	- ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ การดำเนินการธุรกิจเสริมของ กฟผ. ผู้ว่าการ ผู้บริหารระดับสูง ผู้สอบบัญชี และแผนยุทธศาสตร์ กฟผ. - Business Estimate System (BES) - PEA Care and Services - GIS - TAMS** - PEA VOLTA Platform - PEA Solar HERO** - Elderly Care* - CRM (Operational)*	- SAP CS - SAP FI-CA - SAP MM - SAP FI-AP - Business Estimate System (BES) - PEA Care and Services - GIS - TAMS** - PEA VOLTA Platform - PEA Solar HERO** - Elderly Care* - CRM (Operational)*	555	นางสาววรรณิกา วัฒนเมธี นายธัญญาห์ จำปา นายอัครา สุคันธเทพย์ นายจิรัช ศรีเรืองชัย นางสาวสิริ สติวุธรัตน์ นางสาวมนัสยา พุทธ นายปณัฐ รุ่งเจริญทรัพย์ นางสาวเมธวรรณ ถึงฝั่ง
3	AU.E06.0500	บริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัย Enablers ที่เกี่ยวข้อง : 5. ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology : DT) หัวข้อที่ 5) การบริหารความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ (Information Security Management)	17.20	สูง	IT	กตส.	ไตรมาส 2-3	สายงาน(ชุด) (ฝ่ายสารสนเทศ/ ฝ่ายสื่อสารและ โทรคมนาคม) สายงาน(บ) (ฝ่ายควบคุมระบบไฟฟ้า/ ฝ่ายระบบมิเตอร์ หรือแปลง) 6 กฟผ. กฟผ.3 / กฟผ.2 กฟผ.3 / กฟผ.1 กฟผ.2 / กฟผ.3	- เพื่อให้มั่นใจว่า กฟผ. บริหารจัดการความมั่นคง ปลอดภัยด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ อย่างมีประสิทธิภาพ - ประสิทธิภาพ สามารถบริหาร จัดการความเสี่ยงได้อย่างเป็นระบบส่งผลให้ระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศของ กฟผ. ดำรงไว้ซึ่งความลับ ความถูกต้องครบถ้วนและ สภาพพร้อมใช้งาน	ปัจจัยเสี่ยงองค์กรปี 2566 - มาตรการป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ไม่เพียงพอต่อความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นในปัจจุบัน นโยบายรัฐบาล คณะกรรมการ กฟผ. คณะกรรมการตรวจสอบ ผู้ว่าการ ผู้บริหารระดับสูง ผู้สอบบัญชี และแผนยุทธศาสตร์ กฟผ. - ความมั่นคงปลอดภัยด้าน Cyber Security - ความมั่นคงปลอดภัยทางสารสนเทศ (Cyber Security) ที่มีการถูกโจมตีจากภายนอกอยู่เป็นระยะ	- ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการจัดการและความมั่นคง ปลอดภัยด้านสารสนเทศ พ.ศ.2560 - นโยบายความมั่นคงปลอดภัย สารสนเทศ(ฉบับที่2) พ.ศ.2562 - แนวทางปฏิบัติความมั่นคง ปลอดภัยสารสนเทศ ประกอบ นโยบายความมั่นคงปลอดภัย สารสนเทศ พ.ศ. 2562 - พระราชบัญญัติ คุ้มครองส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 - พระราชบัญญัติ การรักษา ความมั่นคงปลอดภัยเบอร์ พ.ศ.2562 - พระราชบัญญัติการบริหารงาน และการให้บริการภาครัฐ ผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ.2562	- IPS - Active Delivery Control - Mail gateway - Software Monitoring - SIEM - SCADA - CSCS/ SCPS - Log Collector - Firewall - Remote Access Monitoring - ระบบ Multi factor Authentication	511	ร้อยโทประเสริฐ ขาดิกานนท์ นางสาวนิสริณ ไชยเมธา ว่าที่ ร้อยตรีสุรัชย์ ศรีเจริญ นายณนทสิทธิ์ หนูทอง นางสาววิมลภา สิริทธิ นางสาวอติยา สีนกัถิ

แผนการตรวจสอบประจำปี 2566

ที่	รหัสงาน	กระบวนการ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ประเภทการตรวจสอบ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ช่วงเวลาการตรวจสอบ	หน่วยรับผิดชอบ	วัตถุประสงค์การตรวจสอบ	ความเสี่ยงปัจจัยเสี่ยง	การควบคุมภายใน	ระบบงานที่เกี่ยวข้อง	Man days	หัวหน้าทีม/ผู้ร่วมทีมตรวจสอบ
4	AU.C02.0100	วางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า	15.33	สูง	O	กคณ. 1	ไตรมาส 2-3	สายงาน(ง) (ฝ่ายวางแผนระบบไฟฟ้า)	- เพื่อให้มั่นใจว่าการขยายความต้องการไฟฟ้าระดับภูมิภาค และภูมิภาคเชื่อถือได้สามารถนำไปใช้ในการวางแผนพัฒนาสถานีไฟฟ้าระบบส่ง และระบบจำหน่ายไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ - เพื่อให้มั่นใจว่าแผน/โครงการพัฒนาสถานีไฟฟ้าระบบส่ง และระบบจำหน่ายไฟฟ้าสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	ปัจจัยเสี่ยงองค์กรปี 2566 - ความล่าช้าของการพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart grid) ส่งผลให้ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ปี 2570 นโยบายรัฐบาล คณะกรรมการ กฟผ. คณะกรรมการตรวจสอบผู้ว่าการ ผู้บริหารระดับสูง ผู้สอบบัญชี และแผนยุทธศาสตร์ กฟผ. - การพัฒนาระบบจำหน่ายไฟฟ้าและโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) ไม่รองรับการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมไฟฟ้า - ไม่สามารถบูรณาการการลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานไฟฟ้า รวมถึงเรื่อง Grid Modernization และเตรียมความพร้อม เพื่อรองรับผลกระทบจากวิกฤตพลังงาน - โครงการ Smart Grid ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	- มีการกำหนดแผนบริหารความเสี่ยง และติดตามการดำเนินการตามแผน - แผนแม่บทการพัฒนาโครงข่ายสมาร์กริดของประเทศไทย พ.ศ.2558-2579 - ผวก. และ รผก.(ง) สอบทาน การจัดทำความถูกต้อง ครบถ้วนของรายงานการศึกษา ความเหมาะสมโครงการก่อนส่งให้ ครม. อนุมัติ	- ระบบ Load Forecasting (SPSS)** - ระบบ Microgrid Analysis* - DERs Management* - GIS - Ad hoc View and Query - GIS - Web Viewing - GIS - Network Analysis - GIS - Executive Information System: EIS	230	นายศุภกร ทุมศรีวร นายปราดา ไชยศิริ นายชินวัฒน์ แอนกโกสินทร์ นายพริศ แก้วกัญญา นางสาวอรอนันต์ ตั้งกานันทร นายยุทธนา พงไพร นางสาวธีรารัตน์ พันธุสิน นางสาวสุพัตรา ทองนอก นางสาวโชติกา ปราณโชติรส นายอัฐกร จันทน์รัตน์
5	AU.S05.0300	กำกับบริษัทในเครือและบริษัทร่วมทุน	14.80	ปานกลาง	S,O	กคทพ.	ไตรมาส 3	สายงาน(ด) (ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์) บริษัทในเครือ	- เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทในเครือมีนโยบายและทิศทาง การดำเนินงานที่ชัดเจน และดำเนินการได้ตามแนวทางที่ตกลงไว้กับ กฟผ.	ปัจจัยเสี่ยงองค์กรปี 2566 - ทิศทางและนโยบายระหว่าง กฟผ. และบริษัทในเครือขาดความชัดเจน และไม่สามารถบรรลุเป้าหมายทางเติบโตตามแผนการขยายธุรกิจ นโยบายรัฐบาล คณะกรรมการ กฟผ. คณะกรรมการตรวจสอบผู้ว่าการ ผู้บริหารระดับสูง ผู้สอบบัญชี และแผนยุทธศาสตร์ กฟผ. - ทิศทางการกำกับดูแลบริษัทในเครือและบริษัทร่วมทุน และนโยบายการดำเนินงานที่ชัดเจน รวมทั้งไม่สามารถลดต้นทุนให้บริษัท PEA ENCOM เข้าตลาดหลักทรัพย์ได้ - PEA ENCOM มีการนำเงินของบริษัทแม่ (กฟผ.) ไปทำการลงทุน แต่ไม่ผลกำไรกลับคืนมา หรือมีกำไรน้อยกว่าเงินลงทุน เป็นอย่างไร จึงต้องขอตอบเรียน และทำให้ PEA ENCOM สามารถดำเนินงาน และมีผลกำไรจาก Operation Profit เป็นของบริษัทเอง ไม่ได้มาจากเงินปันผลที่ไปร่วมลงทุนในบริษัทอื่น	- ข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วย การกำกับบริษัทในเครือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ.2564 นโยบายรัฐบาล คณะกรรมการ กฟผ. คณะกรรมการตรวจสอบผู้ว่าการ ผู้บริหารระดับสูง ผู้สอบบัญชี และแผนยุทธศาสตร์ กฟผ. - ทิศทางการกำกับดูแลบริษัทในเครือและบริษัทร่วมทุน และนโยบายการดำเนินงานที่ชัดเจน รวมทั้งไม่สามารถลดต้นทุนให้บริษัท PEA ENCOM เข้าตลาดหลักทรัพย์ได้ - PEA ENCOM มีการนำเงินของบริษัทแม่ (กฟผ.) ไปทำการลงทุน แต่ไม่ผลกำไรกลับคืนมา หรือมีกำไรน้อยกว่าเงินลงทุน เป็นอย่างไร จึงต้องขอตอบเรียน และทำให้ PEA ENCOM สามารถดำเนินงาน และมีผลกำไรจาก Operation Profit เป็นของบริษัทเอง ไม่ได้มาจากเงินปันผลที่ไปร่วมลงทุนในบริษัทอื่น	- ระบบ EPM*	175	นายอนุคม อินทามระ นายเกรียงกุล หอประเสริฐ นางสาวสิริกานต์ สินธุวาลัย นายธีรพันธ์ ภูมวรรณ นางสาวณัฏฐา โภคสวัสดิ์ นางสาวนิตา สิมปาญจน์นระ ว่าที่ ร้อยตรีสุภัทร เพ็งจันทร์ นางสาวสุภาณันต์ ประจง นายชยุตพงศ์ วรรณดิษฐ์ นายณัฏฐ์ ณะโชครุ่งเรือง
6	AU.E03.0400	จัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน Enablers ที่เกี่ยวข้อง : 6. ด้านการบริหารทุนมนุษย์ (Human Capital Management : HCM) หัวข้อที่ 4) สภาพแวดล้อมที่สนับสนุนการบริหารและพัฒนาทุนมนุษย์ (ข้อ 4.3)	13.50	ปานกลาง	O,C	กคณ. 5	ไตรมาส 1-2	สายงาน(บม) (ฝ่ายบริการทรัพยากรบุคคล) 4 กฟผ. กฟผ.1 / กฟผ.1 / กฟผ.2 / กฟผ.3 sample size 8 กฟผ.	- เพื่อให้มั่นใจว่า การบริหารจัดการ ด้านความปลอดภัย มีการควบคุมที่เพียงพอ เหมาะสม สามารถลดการเกิด อุบัติเหตุและการเสียชีวิต ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีนัยสำคัญ - เพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารทุนมนุษย์มีการดำเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ	ปัจจัยเสี่ยงองค์กรปี 2566 - อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทำงาน ปี 2563 - 2567 - มาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อม (มอก.18001)	- แผนแม่บทความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทำงาน ปี 2563 - 2567 - มาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อม (มอก.18001)	- ระบบ SAP HR - โปรแกรมรายงานสถิติการเกิดอุบัติเหตุ - มาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อม (มอก.18001)	419	นายสุพจน์ ฤทธิเดช นางณัฏฐกานดา มุขีสวัสดิ์ นายสุวัชร์ บุบนา นางสาวสณันต์ ศุภพงษ์ นายวาทิต พญศิริตระกูล นางสาวอัญญา ตรีตอกิจ นายพรทิพย์ สิมปะพันธุ์ นางสาวณฏกร เข้มมี นางสาวอริการ เพ็งจันทร์ นางสาวปาณิดา สุขทรัพย์
7	AU.C05.0200	บำรุงรักษาสถานีไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า	13.00	ปานกลาง	O	กคณ. 2	ไตรมาส 1-3	สายงาน(ป) (ฝ่ายบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า) 4 กฟผ. กฟผ.1 / กฟผ.3 / กฟผ.2 / กฟผ.1 8 กฟผ. กฟผ.อุดรธานี กฟผ.สุราษฎร์ธานี กฟผ.สกลนคร	- เพื่อให้มั่นใจว่าการวางแผนบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้าระบบสายส่งและระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด - เพื่อให้มั่นใจว่าการบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้าระบบสายส่ง และระบบจำหน่ายเป็นไปตามแผนงานที่กำหนด	ปัจจัยเสี่ยงองค์กรปี 2566 - ความเสี่ยง และติดตามการดำเนินการตามแผน นโยบายรัฐบาล คณะกรรมการ กฟผ. คณะกรรมการตรวจสอบผู้ว่าการ ผู้บริหารระดับสูง ผู้สอบบัญชี และแผนยุทธศาสตร์ กฟผ. - การบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้าไม่เพียงพอ - การบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้า ไม่เป็นไปตามแผน กำหนดแผนงานบำรุงรักษา เพื่อดำเนินการบำรุงรักษาและติดตามผลการบำรุงรักษาและ ติดตามผลการดำเนินงานที่กำหนด	- มีการกำหนดแผนบริหารความเสี่ยง และติดตามการดำเนินการตามแผน - นโยบายรัฐบาล คณะกรรมการ กฟผ. คณะกรรมการตรวจสอบผู้ว่าการ ผู้บริหารระดับสูง ผู้สอบบัญชี และแผนยุทธศาสตร์ กฟผ. - หน่วยงานที่รับผิดชอบการบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้า ระบบสายส่ง และระบบจำหน่าย กำหนดแผนงานบำรุงรักษา เพื่อดำเนินการบำรุงรักษาและติดตามผลการบำรุงรักษาและ ติดตามผลการดำเนินงานที่กำหนด	- SAP MM - SAP PM - SAP ADS - SAP PS - APSA*** - Bis ME - Transformer online Monitoring System: TMS - GIS Dat Maintenance - GIS-Web Viewing	826	นายวงศกร ทองนพเนื่อ นายชัชชัย กลิ่นชาติ นายอัมพร แก้วมังกร นายชินวัตร เมธิ์จิรสิทธิ์ นางสาววิภาดา ศิริวันกุล นางสาวอัญญาพรพรณ พวงแก้ว นายอิทธิกร สอนดี นายณกร ศรีโณงาม นายสุรเชษฐ์ สัมฤทธิ์

แผนการตรวจสอบประจำปี 2566

ที่	รหัสงาน	กระบวนการ	คะแนน ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	ประเภท การตรวจสอบ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ช่วงเวลา การตรวจสอบ	หน่วยรับผิดชอบ	วัตถุประสงค์การตรวจสอบ	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	การควบคุมภายใน	ระบบงานที่เกี่ยวข้อง	Man days	หัวหน้าทีม/ ผู้ร่วมทีมตรวจสอบ
								กฟผ. อุดรฯ กฟผ. จันทบุรี กฟผ. ท่าพระ กฟผ. สันทราย กฟผ.หาดใหญ่	- เพื่อให้มั่นใจว่ามีการทบทวนหลักเกณฑ์ในการจัดทำแผนบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้า ระบบสายส่งและระบบจำหน่ายไฟฟ้าอย่างสม่ำเสมอ		- Online Condition Monitoring System - ระบบ Reporting & Analysis*** - Enterprise Asset Manangement* - eRespond/ OMS - DMS/ SCADA			
8	AU.S02.0400	กำกับดูแลบริหารจัดการข้อมูล (Data Governance) Enablers ที่เกี่ยวข้อง : 5. ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology : DT) หัวข้อที่ 3) การบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูล และการดำเนินงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน (Government Integration) หัวข้อที่ 4) การกำกับดูแลข้อมูลและการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ขององค์กร (Data Governance and Big Data Management)	12.80	ปานกลาง	S	กคส.	ไตรมาส 1	สอช. (ฝ่ายกลยุทธ์ดิจิทัล และการบริหารจัดการข้อมูล)	- เพื่อให้มั่นใจว่า กฟผ. มีธรรมาภิบาลข้อมูล สามารถยกระดับด้านคุณภาพและความปลอดภัยด้านข้อมูล สนับสนุนการเชื่อมโยง แลกเปลี่ยน และบูรณาการข้อมูล เป็นไปตามกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance Framework)	ปัจจัยเสี่ยงองค์กรปี 2566 - ความไม่พร้อมทางด้านเทคโนโลยีฐานข้อมูล Big data บุคลากรขาดทักษะด้านการวิเคราะห์ข้อมูล (Data analytic skill) และขาดการถ่ายทอดความรู้ภายในองค์กร นโยบายรัฐบาล คณะกรรมการ กฟผ. คณะกรรมการตรวจสอบผู้ว่าการ ผู้บริหารระดับสูง ผู้สอบบัญชี และแผนยุทธศาสตร์ กฟผ. - พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA ส่งผลกระทบต่อการใช้ฐานข้อมูลสำคัญของ กฟผ. - ขาดการจัดเก็บข้อมูล และบูรณาการฐานข้อมูลที่เป็นระบบ - ไม่สามารถบูรณาการข้อมูลจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อวิเคราะห์ปัญหาด้านคุณภาพไฟฟ้าได้	- พระราชบัญญัติ คุ้มครอง ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 - พระราชบัญญัติ การรักษา ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ.2562 - พระราชบัญญัติการบริหารงาน และการให้บริการภาครัฐ ผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ.2562 - ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการจัดการและความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ พ.ศ.2560 - นโยบายความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ(ฉบับที่2) พ.ศ. 2562 - แนวทางปฏิบัติความมั่นคง ปลอดภัยสารสนเทศประกอบ นโยบายความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ พ.ศ. 2562	- Azure Cloud platform** - Oracle Cloud platform** - Data Management platform* - Analytics & Visualization Tool*	145	ร้อยโทประเสริฐ ชาติกานนท์ นางสาวนิสรณ์ ไชยทอง ว่าที่ ร้อยตรีสุรัชย์ ศรีเจริญ นายณนพศักดิ์ นพุดทอง นางสาววิมลสมา สิทธิ นางสาวทิตยา สิมภักดี
9	AU.C06.0300	ปฏิบัติการระบบจำหน่ายไฟฟ้า	12.33	ปานกลาง	O	กคณ. 2	ไตรมาส 1-3	สายงาน(บ) (ฝ่ายควบคุมระบบไฟฟ้า) 4.กฟผ. กฟน.1 / กฟผ.1 / กฟน.1 / กฟผ.3	- เพื่อให้มั่นใจว่า การปฏิบัติการระบบจำหน่ายไฟฟ้ามีประสิทธิภาพมีความน่าเชื่อถือ สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง - เพื่อให้มั่นใจว่า การปฏิบัติการระบบจำหน่ายไฟฟ้า มีการบริหารจัดการด้านหน่วยสูญเสีย คำนวณระยะเวลาไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI) และดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI) ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ กฟผ. กำหนด	ปัจจัยเสี่ยงองค์กรปี 2566 - ความล่าช้าของการพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart grid) ส่งผลให้ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ ปี 2570 นโยบายรัฐบาล คณะกรรมการ กฟผ. คณะกรรมการตรวจสอบผู้ว่าการ ผู้บริหารระดับสูง ผู้สอบบัญชี และแผนยุทธศาสตร์ กฟผ. - ระบบจำหน่ายไฟฟ้าขาดความมั่นคง และขาดเสถียรภาพในการส่งจ่ายไฟฟ้า - ร้อยละของหน่วยสูญเสียในระบบจำหน่าย (Total Losses) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย - การใช้ไฟฟ้าเกิน Overload ในช่วงเวลาที่มีการใช้ไฟฟ้าสูง	- มีการกำหนดแผนบริหาร ความเสี่ยง และติดตาม การดำเนินการตามแผน - ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยข้อกำหนดการปฏิบัติการระบบโครงข่ายไฟฟ้า พ.ศ. 2559 - หน้าที่และหลักปฏิบัติเกี่ยวกับงานส่งการระบบไฟฟ้า - มาตรฐานการบริหาร ความต่อเนื่องทางธุรกิจ ISO 22301	- โปรแกรม จฟ3 - LDCAD** - LAC-LP* - APSA*** - DMS/ SCADA** - GIS Data Maintenance - 1129 Contract Center - eRespond/ OMS** - Mobile Workforce - Manaement System: MWMS** - Mobile Workforce - Manaement: MWM** - SMOG*	360	นายงศกร ทองนพเนื่อ นายชิตชัย กลิ่นชาติ นายอัมพร แก้วมังกร นายธีรพันธ์ เมธวัชรสิทธิ์ นางสาววิภาดา ศิรินพูล นางสาวอัจฉราพร พวงแก้ว นายอิทธิกร สอนดี นายณรต ศรีเฒ่างาม นายสุรเชษฐ์ สัมฤทธิ์
10	AU.E02.0300	ด้านการเงิน	11.56	ปานกลาง	O,F,C	กคณ. 4	ไตรมาส 1-3	สายงาน(บ) (ฝ่ายการเงิน) 4.กฟผ. กฟน.3 / กฟผ.1 / กฟน.1 / กฟผ.2 8.กฟฟ. กฟฟ.รังสิต กฟอ.นาดี กฟอ.กลาง กฟอ.ปาดัง	- เพื่อให้มั่นใจว่า การรับ-จ่ายเงินเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ กฟผ. - เพื่อให้มั่นใจว่าประสิทธิภาพในการจัดการด้านการเงิน (สภาพคล่อง) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และทันต่อสถานการณ์ - เพื่อให้มั่นใจว่า การจัดทำประมาณการ	ปัจจัยเสี่ยงองค์กรปี 2566 - สภาพคล่องทางการเงินไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานของ กฟผ. นโยบายรัฐบาล คณะกรรมการ กฟผ. คณะกรรมการตรวจสอบผู้ว่าการ ผู้บริหารระดับสูง ผู้สอบบัญชี และแผนยุทธศาสตร์ กฟผ. - ผลกระทบจากการเปิดไฟฟ้าเสรี ทำให้อัตราค่าไฟฟ้าลดลง - ผลกระทบต่อสภาพคล่องทางการเงินของ กฟผ. - ส.6 เรืองหลักเกณฑ์ - การจ่ายสินค้าล่วงหน้า และค่าจ้างในวันหยุด	- ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการเงิน (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ.2558 - หลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน ด้านการเงินการไฟฟ้า - SAP FI-GL - SAP FI-MM - SAP DM - SAP FI-CA - SAP Billing - e-Form - ระบบ BPM - Analytics & Visualization	700	นายจักรภัทิพ คงตระกูล นางศุภกานัน มีเจริญ นายจกมล ชื่นแสง นายสันติชัย ชัยเทพ นายประมา ใจอรรถราชบุรี นายวิเศษศักดิ์ โสภณศิริ นางสาวอติยา วงศ์คุณวัฒนา นางพรพรรณ รุ่งเจริญวิทย นางสาวรุ่งวัน ภิบาลญาติ นางสาวณิชา พูลธม	

แผนการตรวจสอบประจำปี 2566

ที่	รหัสงาน	กระบวนการ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ประเภทการตรวจสอบ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ช่วงเวลาการตรวจสอบ	หน่วยรับผิดชอบ	วัตถุประสงค์การตรวจสอบ	ความเสี่ยงปัจจัยเสี่ยง	การควบคุมภายใน	ระบบงานที่เกี่ยวข้อง	Man days	หัวหน้าทีม/ผู้ร่วมทีมตรวจสอบ
								กฟอ.ชัยบาดาล กฟอ.สพบุรี กฟอ.ขอนแก่น 2 กฟอ.อุดรธานี	กระแสเงินสด รายงานทางการเงิน เสนอต่อผู้บริหาร ทันภายในรอบระยะเวลา และทันต่อสถานการณ์			Tool* - โปรแกรมระบบเงินสด (CB) - โปรแกรมระบบทะเบียนเงินฝาก ประจำ - GFMS - e-GP		
11	AU.E03.0200	พัฒนาทรัพยากรบุคคล Enablers ที่เกี่ยวข้อง : 6. ด้านการบริหารทุนมนุษย์ (Human Capital Management : HCM) หัวข้อที่3) การพัฒนาทุนมนุษย์ (ข้อ 3.1)	11.10	ปานกลาง	S,O	กคน. 5	ไตรมาส 3-4	สายงาน(บน) ทรัพยากรบุคคล)	- เพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารทุนมนุษย์มีการดำเนินงาน เป็นไปตามเกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ - เพื่อให้มั่นใจว่า กระบวนการ การพัฒนาบุคลากรสามารถ พัฒนาให้บุคลากรมีขีด ความสามารถในด้านดิจิทัล และกรอบความคิด ในการทำธุรกิจ เพื่อรองรับ การท้าทายของ กฟผ. ในอนาคต	ปัจจัยเสี่ยงองค์กรปี 2566 - ไม่สามารถปรับตัวให้ทันเทคโนโลยีดิจิทัล ส่งผลให้องค์กร เสียเปรียบในการดำเนินธุรกิจและตอบสนองความต้องการของลูกค้า นโยบายรัฐบาล คณะกรรมการ กฟผ. คณะกรรมการตรวจสอบ ผู้ว่าการ ผู้บริหารระดับสูง ผู้สอบบัญชี และแผนยุทธศาสตร์ กฟผ. - การพัฒนาบุคลากรไม่มีประสิทธิภาพ และไม่รองรับต่อการ การปฏิบัติที่จะเปลี่ยนแปลงในอนาคต	- มีการกำหนดแผนบริหาร ความเสี่ยง และติดตามการ ดำเนินการตามแผน นโยบายรัฐบาล คณะกรรมการ กฟผ. คณะกรรมการตรวจสอบ ผู้ว่าการ ผู้บริหารระดับสูง ผู้สอบบัญชี และแผนยุทธศาสตร์ กฟผ. - การพัฒนาบุคลากรไม่มีประสิทธิภาพ และไม่รองรับต่อการ การปฏิบัติที่จะเปลี่ยนแปลงในอนาคต	- ระบบ SAP HR - Hotline Management * - Performance Achievement* - ระบบ KM Platform* - ระบบ HR Development Profile * - ระบบ E-Learning System *** - ระบบ IDP *** - e-Follow-Up	190	นายสุพจน์ คณ์ นางณัฐกานดา นุติสวัสดิ์ นายสุวิทย์ บุญนาค นางสาวสณัน คุ่มพงษ์ นายวิท พุทธิยะตระกูล นางสาวอริยพิชา คงต๋องกิจ นายพรกัณฑ์ ลิ้มปะพันธ์ นางสาวนภาพร เย็นมี นางสาวอริการ เพ็งจันทร์ นางสาวปาลิดา สุขทรัพย์
12	AU.C04.0100	ก่อสร้างสถานีไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า	6.84	ปานกลาง	O	กคน. 1	ไตรมาส 2-4	สายงาน(บน) (ฝ่ายก่อสร้างสถานีไฟฟ้า/ ฝ่ายก่อสร้างระบบไฟฟ้า/ (ฝ่ายบริหารโครงการ 1/ ฝ่ายบริหารโครงการ 2/ ฝ่ายบริหารโครงการพิเศษ) 4 กฟอ. กฟอ.3 / กฟอ.3 / กฟอ.3 / กฟอ.3 sample size 8 กฟอ.	- เพื่อให้มั่นใจว่าการจัดทำ แผนการบริหารโครงการ การจัดหาผู้รับจ้าง การบริหารสัญญา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ปัจจัยเสี่ยงองค์กรปี 2566 - นโยบายรัฐบาล คณะกรรมการ กฟผ. คณะกรรมการตรวจสอบ ผู้ว่าการ ผู้บริหารระดับสูง ผู้สอบบัญชี และแผนยุทธศาสตร์ กฟผ. - การก่อสร้างสถานีไฟฟ้าและระบบไฟฟ้าไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ที่วางไว้ - การก่อสร้างสถานีไฟฟ้าไม่เป็นตามแผน เนื่องจากไม่สามารถ หาผู้รับจ้างได้ - การเร่งรัดการขึ้นทะเบียนทรัพย์สิน การปิดบัญชีค้างงาน ล่าช้า - การติดตามหาสาเหตุและปรับปรุงรายงานความผิดปกติของ รายได้ก่อสร้างในงวดบัญชีที่เหมาะสม	- มีการกำหนดแผนบริหาร ความเสี่ยง และติดตามการ ดำเนินการตามแผน - ระบบ กฟผ. ว่าด้วยวิธี ปฏิบัติเกี่ยวกับงานก่อสร้าง ระบบไฟฟ้า พ.ศ. 2559 - การประสานงานก่อสร้าง สถานีไฟฟ้า และสายส่ง ตามโครงการต่างๆ - การควบคุมติดตามผลและ เร่งรัดการเบิกจ่าย - การควบคุมติดตามผลและ เร่งรัดการปิดบัญชีงานก่อสร้าง (กส.3) - กผอ. ผู้ประสานงานโครงการ มีการติดตามดำเนินงาน ขอโครงการเป็นประจำทุกเดือน	- GIS - Facility Siting and Design for Long Project - Capital Project Management* - SAP PS - SAP MM ระบบไฟฟ้า พ.ศ. 2559 - การประสานงานก่อสร้าง สถานีไฟฟ้า และสายส่ง ตามโครงการต่างๆ - การควบคุมติดตามผลและ เร่งรัดการเบิกจ่าย - การควบคุมติดตามผลและ เร่งรัดการปิดบัญชีงานก่อสร้าง (กส.3) - กผอ. ผู้ประสานงานโครงการ มีการติดตามดำเนินงาน ขอโครงการเป็นประจำทุกเดือน	743	นายศุภกร พุ่มศรี นางปารดา ไวยจิตร นายชินวัฒน์ เอกโกวิท นายพีรช แก้ววิญญู นางสาวอรอนันต์ ตั้งภักดิ์ นายพชรนา พนโพร นางสาวธีรภรณ์ พันธุสิน นางสาวจุฑามาศ ทองนอก นางสาวจิรภา ปราณีพิศล นายอัฐกร จันทนรัตน์
13	AU.S01.0100	วางแผนยุทธศาสตร์ 2. ด้านการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Planning : SP) หัวข้อที่ 1) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (Environmental Scanning) 2) การวิเคราะห์ตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Strategic Positioning) 3) การกำหนดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objective) 4) การกำหนดยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ (Strategic Formulation) 5) การจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan Development)	6.60	ปานกลาง	S	กคน. 4	ไตรมาส 1-2	สายงาน(บ) (ฝ่ายนโยบายและ ยุทธศาสตร์/ ฝ่ายนโยบายเศรษฐกิจ พลังงาน)	- เพื่อให้มั่นใจว่า ข้อมูลปัจจัย นำเข้าที่นำมาใช้ในการ วิเคราะห์ ทบทวนแผน ยุทธศาสตร์มีความครบถ้วน เพียงพอ เหมาะสม - เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการ จัดทำแผนปฏิบัติการ รองรับ วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ และเป้าหมายครบถ้วน - เพื่อให้มั่นใจว่าการถ่ายทอด แผนปฏิบัติการ ครอบคลุม ทั่วทั้งองค์กร รวมถึงกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง	ปัจจัยเสี่ยงองค์กรปี 2566 - ความไม่พร้อมในการเปิดให้ผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระเข้าใช้โครงข่าย และภาคีการค้าบริการ นโยบายรัฐบาล คณะกรรมการ กฟผ. คณะกรรมการตรวจสอบ ผู้ว่าการ ผู้บริหารระดับสูง ผู้สอบบัญชี และแผนยุทธศาสตร์ กฟผ. - นโยบายการเปิดกิจการไฟฟ้าเสรี ที่ส่งผลกระทบต่อบทบาท การดำเนินงานของ กฟผ.	คณะกรรมการกำหนดนโยบาย และยุทธศาสตร์ (คณะกรรมการ กนย.) นโยบายรัฐบาล คณะกรรมการ กฟผ. คณะกรรมการตรวจสอบ ผู้ว่าการ ผู้บริหารระดับสูง ผู้สอบบัญชี และแผนยุทธศาสตร์ กฟผ. - นโยบายการเปิดกิจการไฟฟ้าเสรี ที่ส่งผลกระทบต่อบทบาท การดำเนินงานของ กฟผ.	- ระบบ EPM* นายจักกฤษทิ คงตระกูล นางศุภกานัน มีเจริญ นายจกล ชื่นแสง นายสันติชัย ชัยเทพ นายประมะ จำลองราษฎร์ นายวัฒนศักดิ์ โสณะศิริ นางสาวอติยา วงศ์คุณวัฒนา นางพรพรรณ รุ่งเจริญทรัพย์ นางสาวรุ่งนภา ภิบาลญาติ นางสาวณิชา พูลสม	222	

แผนการตรวจสอบประจำปี 2566

ที่	รหัสงาน	กระบวนการ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ประเภทการตรวจสอบ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ช่วงเวลาการตรวจสอบ	หน่วยรับผิดชอบ	วัตถุประสงค์การตรวจสอบ	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	การควบคุมภายใน	ระบบงานที่เกี่ยวข้อง	Man days	หัวหน้าทีม/ผู้ร่วมทีมตรวจสอบ
14	AU.S02.0600	Compliance	6.00	ปานกลาง	C	กคน. 5	ไตรมาส 4	สายงาน(บ) (ฝ่ายกำกับดูแลและบริหารความเสี่ยง)	- เพื่อให้มั่นใจว่าหน่วยงาน Compliance Unit สามารถบริหารจัดการกระบวนการกำกับปฏิบัติขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ปัจจัยเสี่ยงองค์กรปี 2566 - นโยบายรัฐบาล คณะกรรมการ กฟผ. คณะกรรมการตรวจสอบผู้ว่าการ ผู้บริหารระดับสูง ผู้สอบบัญชี และแผนยุทธศาสตร์ กฟผ. - แนวทาง วิธีการดำเนินงาน ยังไม่มีความชัดเจน ทำให้การขับเคลื่อนให้เป็นไปตามเป้าหมายจะไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์	- มีการประเมินผล - การดำเนินการตามเกณฑ์ - การประเมินผลการดำเนินงาน วิธีสุ่มทาง	- Compliance Management* - Enterprise Content Management: ECM*	210	นายพวงศธร เกตุเวชช์ นางณัฐกฤตา มุติสวัสดิ์ นายสุวัชร์ บุณาค นางสาวสณัน คัมพชย์ นายวาทิต พุทธิตระกูล นางสาวอัญญา ตรงต่อกิจ นายพรกัณฑ์ ลิมปะพันธุ์ นางสาวณฏกร เย็นมี นางสาวอริการ เพ็งจันทร์ นางสาวปาลิดา สุขทรัพย์
15	AU.S05.0200	บริหารธุรกิจเสริม	6.00	ปานกลาง	S,O	กคน. 4	ไตรมาส 2-3	สายงาน(ชด) (ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ/ฝ่ายบริการวิศวกรรม)	- เพื่อให้มั่นใจว่าการจัดทำกลยุทธ์และการบริหารจัดการด้านธุรกิจเสริม สามารถเพิ่มรายได้ ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด	ปัจจัยเสี่ยงองค์กรปี 2566 - นโยบายรัฐบาล คณะกรรมการ กฟผ. คณะกรรมการตรวจสอบผู้ว่าการ ผู้บริหารระดับสูง ผู้สอบบัญชี และแผนยุทธศาสตร์ กฟผ. - ไม่สามารถเพิ่มรายได้จากผลประกอบการนอกเหนือจากการขายไฟฟ้า (Non - Regulated) ได้	- มีการกำหนดแผนบริหารความเสี่ยง และติดตาม - การดำเนินการตามแผน ผู้ว่าการ ผู้บริหารระดับสูง ผู้สอบบัญชี และแผนยุทธศาสตร์ กฟผ. - Business Estimate System (BES) - Solar Hero** - PEA Smart Care (Privilege)* - CRM Mobile Workforce* - GIS - TAMS** - PEA Smart Cons* - Vendor Management System* - PEA Care and Services* - Smart Enegy Management Platform*	- SAP MM - SAP FI-AP - SAP CS - Business Estimate System (BES) - Solar Hero** - PEA Smart Care (Privilege)* - CRM Mobile Workforce* - GIS - TAMS** - PEA Smart Cons* - Vendor Management System* - PEA Care and Services* - Smart Enegy Management Platform*	190	นายจักร์กฤษ คงตระกูล นางศุภกานัน มีเจริญ นายจกมล ชันแสง นายสันติชัย ชัยเทพ นายปรมะ จ่าอรรถาษฎ์ นายวัฒน์ศักดิ์ โลหะศิริ นางสาวอาทิยา วงศ์อุดมวัฒนา นางพรพรรณ รุ่งเจริญทรัพย์ นางสาวรุ่งวัน ภิบาลญาติ นางสาวณัฏชา พูลสม
16	AU.C07.0200	บริหารช่องทางการให้บริการ	6.00	ปานกลาง	O	กคน. 3	ไตรมาส 3-4	สายงาน(ชด) (ฝ่ายบริหารลูกค้าสัมพันธ์)	- เพื่อให้มั่นใจว่า กฟผ. มีการพัฒนา ออกแบบ และบริหารจัดการช่องทางการให้บริการต่าง ๆ ตลอดจนการใช้งานระบบให้มีความต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ	ปัจจัยเสี่ยงองค์กรปี 2566 - นโยบายรัฐบาล คณะกรรมการ กฟผ. คณะกรรมการตรวจสอบผู้ว่าการ ผู้บริหารระดับสูง ผู้สอบบัญชี และแผนยุทธศาสตร์ กฟผ. - ไม่สามารถผลักดันให้ลูกค้าใช้บริการต่างๆ ผ่านช่องทางบริการที่เป็นออนไลน์ได้ - การพัฒนาช่องทางการให้บริการลูกค้า ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	- แผนแม่บทบริการลูกค้า และการตลาด ผู้ว่าการ ผู้บริหารระดับสูง ผู้สอบบัญชี และแผนยุทธศาสตร์ กฟผ. - ไม่สามารถผลักดันให้ลูกค้าใช้บริการต่างๆ ผ่านช่องทางบริการที่เป็นออนไลน์ได้ - การพัฒนาช่องทางการให้บริการลูกค้า ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	- Customer Channel - Performance Management*	150	นางสาววรรณิภา วัฒนเมณี นายธัญญาห์ จำปา นายจักร์กฤษ คงตระกูล นายจิรัช ศรีเรืองชัย นางสาวลิลา สติธนูสน์ นางสาวณัฏยา พุทธิ นายปณัฐ รุ่งเจริญทรัพย์ นางสาวเมธาวรรณ ถึงมีง
17	AU.C07.0300	สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า	5.60	ปานกลาง	O	กคน. 3	ไตรมาส 3-4	สายงาน(ชด) (ฝ่ายบริหารลูกค้าสัมพันธ์)	- เพื่อให้มั่นใจว่าการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า ครอบคลุมทุกกลุ่ม ลูกค้าอย่างเหมาะสมมีการนำเสนอแผนการสร้างความผูกพันและ ความรักดีกับลูกค้า มาปรับปรุงพัฒนาแผนการสร้างความสัมพันธ์ให้สามารถตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้ารายสำคัญ	ปัจจัยเสี่ยงองค์กรปี 2566 - การสูญเสียลูกค้ากลุ่มนี้คืออุตสาหกรรมและลูกค้ารายสำคัญ - ส่งผลต่อความมั่นคงทางรายได้ - นโยบายรัฐบาล คณะกรรมการ กฟผ. คณะกรรมการตรวจสอบผู้ว่าการ ผู้บริหารระดับสูง ผู้สอบบัญชี และแผนยุทธศาสตร์ กฟผ. - ไม่สามารถสร้างเสริมประสบการณ์ลูกค้า ตลอดทั้ง Customer Journey	- แผนแม่บทบริการลูกค้า และการตลาด - คู่มือการสร้างและการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า ผู้ว่าการ ผู้บริหารระดับสูง ผู้สอบบัญชี และแผนยุทธศาสตร์ กฟผ. - ไม่สามารถสร้างเสริมประสบการณ์ลูกค้า ตลอดทั้ง Customer Journey	- ระบบรับฟังเสียงของลูกค้า PEA-VOC System - PEA Smart Plus** - PEA Privilage* - ระบบ CRM Plus - CRM* - CRM Mobile Workforce* - CRM (Analytical)* - CRM (Collaborative)* - Smart Queue & Smile Box	170	นางสาววรรณิภา วัฒนเมณี นายธัญญาห์ จำปา นายจักร์กฤษ คงตระกูล นายจิรัช ศรีเรืองชัย นางสาวลิลา สติธนูสน์ นางสาวณัฏยา พุทธิ นายปณัฐ รุ่งเจริญทรัพย์ นางสาวเมธาวรรณ ถึงมีง

แผนการตรวจสอบประจำปี 2566

ที่	รหัสงาน	กระบวนการ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ประเภทการตรวจสอบ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ช่วงเวลาการตรวจสอบ	หน่วยรับตรวจ	วัตถุประสงค์การตรวจสอบ	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	การควบคุมภายใน	ระบบงานที่เกี่ยวข้อง	Man days	หัวหน้าทีม/ผู้ร่วมทีมตรวจสอบ
18	AU.S03.0300	บริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (CSR)	5.20	ปานกลาง	S,O	กตท. 2	ไตรมาส 1	สายงาน(ย) (ฝ่ายส่งเสริมความสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรเพื่อความยั่งยืน) sample size 4 เขต	- เพื่อให้มั่นใจว่า องค์กรมีระบบการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในกระบวนการ (CSR in Process) ที่สอดคล้องกับมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ	ปัจจัยเสี่ยงองค์กรปี 2566 - นโยบายรัฐบาล คณะกรรมการ กฟผ. คณะกรรมการตรวจสอบผู้ว่าการ ผู้บริหารระดับสูง ผู้สอบบัญชี และแผนยุทธศาสตร์ กฟผ. - ไม่สามารถยกระดับมาตรฐานด้านสังคม สิ่งแวดล้อม (CSR) สู่ระดับสากล - บริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	- แผนแม่บทความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของ กฟผ. - โปรแกรมจัดเก็บข้อมูลปริมาณการใช้พลังงานและทรัพยากร** - ระบบบริหารจัดการ/ติดตามผลกระทบจากการดำเนินงาน*	202	นายวงศกร ทองนพเนื่อ นายชัชชัย กลิ่นชาติ นายอัมพร แก้วมังกร นายชินันท์ เสงี่ยมจิรสิทธิ์ นางสาววิภาดา ศิริพนกุล นางสาวอรรพพรรณ พวงแก้ว นายอิทธิกร สอนดี นายณกร ศรีโสมงาม นายสุรเชษฐ์ สัมฤทธิ์	
19	AU.C08.0100	บริการและสนับสนุนลูกค้าธุรกิจหลัก	5.10	ปานกลาง	O	กตท. 3	ไตรมาส 1-3	8 กฟฟ. กฟฟ. รั้งสิต กฟฟ. ภูเก็ต กฟฟ. ระยอง กฟฟ. อุบลราชธานี กฟฟ. แม่สอด กฟฟ. ลำปาง กฟฟ. เมืองพิมาย กฟฟ. ยโสธร	- เพื่อให้มั่นใจว่ากลุ่มลูกค้าธุรกิจหลักได้รับบริการที่เป็นธรรมสร้างประสบการณ์ที่ดีกับลูกค้าตอบสนองต่อความพึงพอใจและความคาดหวังของลูกค้า	ปัจจัยเสี่ยงองค์กรปี 2566 - นโยบายรัฐบาล คณะกรรมการ กฟผ. คณะกรรมการตรวจสอบผู้ว่าการ ผู้บริหารระดับสูง ผู้สอบบัญชี และแผนยุทธศาสตร์ กฟผ. - โครงการติดตั้งระบบมิเตอร์อัจฉริยะ (AMI) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย - การปฏิบัติตามมาตรการการตัดไฟฟ้า โดยไม่คำนึงถึงสถานการณ์ของผู้ใช้ไฟฟ้า	- ข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service Level Agreement : SLA) - ระบบฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ : Smart Customer Service System: SCS - Work Order Management: WOM** - ระบบ e-Service - Smart Que & Smile box - SAP Billing - SAP CS - SAP DM - SAP WMS - SAP FI-CA - SAP MM - ระบบจดหน่วยพร้อมแจ้งค่าไฟ - ระบบจดหน่วย - ระบบ SMS (invoice) - ระบบ Meter Data Monitoring Systems (For AMR) *** - ระบบ Meter Data Monitoring Systems (For AMI) *** - ระบบ Meter Data Monitoring System (For Smart Meter) *** - ระบบ BPM - ระบบ E-Tax invoice - DMSx - โปรแกรมอัตโนมัติข้อมูลเครื่อง PTC - PEA Smart Plus - GIS - Web Viewing - GIS - Data Maintenance - GIS - Facility Siting and Design for Long Project - GIS - One Touch Service - GIS - Mobile for Fiede Operation - DMSx - ระบบ Meter Data Monitoring Systems (For AMR/AMI/For Smart Meter) ** - PEA Smart Care (PEA	630	นางสาววรรณิภา วัฒนเมธี นายอัสสุภา จ่าปา นายอัครา สุกินธาทกซ์ นายจิรัช ศรีเรือชัย นางสาวสิริ สติรบุญรณ์ นางสาวนันทยา พุท นายปณัฐ รุ่งเจริญทรัพย์ นางสาวเมธาวรรณ ถึงมิ่ง	

แผนการตรวจสอบประจำปี 2566

ที่	รหัสงาน	กระบวนการ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ประเภทการตรวจสอบ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ช่วงเวลาการตรวจสอบ	หน่วยรับผิดชอบ	วัตถุประสงค์การตรวจสอบ	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	การควบคุมภายใน	ระบบงานที่เกี่ยวข้อง	Man days	หัวหน้าทีม/ผู้ร่วมทีมตรวจสอบ
												Privilege)* - CRM (Operational)*		
20	AU.E01.0200	บริหารจัดการการจัดซื้อจัดจ้าง	5.07	ปานกลาง	O,C	กตณ. 5	ไตรมาส 2-4	สายงาน(ล) (ฝ่ายวางแผนและจัดหาพัสดุ) สายงาน(ง) (ฝ่ายวิจัยและพัฒนา ระบบไฟฟ้า) สายงาน(ห) (ฝ่ายงานสถานีไฟฟ้า/ ฝ่ายงานระบบไฟฟ้า) สายงาน(ปอ) (ฝ่ายสารสนเทศ/ ฝ่ายสื่อสารและโทรคมนาคม) สายงาน(ป) (ฝ่ายบำรุงรักษาสถานี ไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า/ ฝ่ายควบคุมระบบไฟฟ้า/ ฝ่ายระบบเบ็ดเสร็จและ หม้อแปลง/ ฝ่ายบำรุงรักษาระบบผลิต) 4 กฟผ. กฟผ.1 / กฟผ.3 กฟผ.3 / กฟผ.2	- เพื่อให้มั่นใจว่า กฟผ. มีระบบ/กระบวนการ/แนวทาง ที่เหมาะสมเพียงพอในการ จัดการปัญหาการอุทธรณ์ ในทางจัดซื้อจัดจ้างได้อย่างมี ประสิทธิภาพ - พัลลadium ใช้พัสดุตาม จากปัญหากระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง - ผลสำเร็จของงานประมวลผลระบบไฟฟ้าไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	ปัจจัยเสี่ยงองค์กรปี 2566 - นโยบายรัฐบาล คณะกรรมการ กฟผ. คณะกรรมการตรวจสอบ ผู้ว่าการ ผู้บริหารระดับสูง ผู้สอบบัญชี และแผนยุทธศาสตร์ กฟผ. - การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตาม ไม่เป็นไปตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 - ผู้ใช้พัสดุจาก แผน จากปัญหากระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง - นโยบายรัฐบาล คณะกรรมการ กฟผ. คณะกรรมการตรวจสอบ ผู้ว่าการ ผู้บริหารระดับสูง ผู้สอบบัญชี และแผนยุทธศาสตร์ กฟผ. - ไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการ ความคาดหวังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญได้	- พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 - ระบบบริหารงานคลัง - การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 - หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ - เกี่ยวกับการจำหน่ายพัสดุของ กฟผ. พ.ศ. 2561 - เวียนย้ายแปลงโฉมของ กฟผ. ให้พนักงานรับทราบ - หนังสือเลขที่ กคจ.4521/2560 ลว.23 พ.ย. 60 เรื่อง แนวทางการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างของ กฟผ.	- SAP MM - e-GP - ระบบฐานข้อมูลอุปกรณ์ (Product DNA)* - e-Procurement and Material Planning* - PQ List - PEA Tracking System - ระบบขอทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า	730	นายพรพจน์ นกขวิชัย นางณัฐกานดา นนธิสวัสดิ์ นายสุวัชต์ บุณนาค นางสาวสณัน คัมภีร์ นายวาทิต พงษ์ศิริกุล นางสาววิภาดา ครองกิจ นายพรกัณฑ์ ลิมปะพันธุ์ นางสาวณฏกร เข็มมี นางสาวอริการ เพ็ชรจันทร์ นางสาวปาลิดา สุทธิรักษ์
21	AU.S03.0200	บริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 4. ด้านการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และลูกค้า (Stakeholder & Customer : SCM) Module 1: การมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หัวข้อที่ 1) ยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 2) วัตถุประสงค์ ขอบเขต และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3) กระบวนการของการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	4.80	ต่ำ	S,O	กตณ. 2	ไตรมาส 4	สายงาน(ง) (ฝ่ายส่งเสริมความสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรเพื่อความยั่งยืน) การดำเนินงานรัฐวิสาหกิจที่ก้าวหน้า	- เพื่อให้มั่นใจว่าการวางแผนกลยุทธ์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีการดำเนินการเป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผล - ไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการ ความคาดหวังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญได้	ปัจจัยเสี่ยงองค์กรปี 2566 - นโยบายการกำกับดูแลการดำเนินงานที่คำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย - นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	- Stakeholder Management System* - นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	- Stakeholder Management System*	185	นายอัคร พงษ์เนื่อ นายชิตชัย กลิ่นชาติ นายอัคร แก้วมังกร นายชัชวรินทร์ เมธิ์จิระสิทธิ์ นางสาววิภาดา ศิริพนธ์ นางสาวอรรณพพร พงษ์แก้ว นายอัคร สอนดี นายอัคร ศรีธนา นายสุรเชษฐ์ สัมฤทธิ์
22	AU.E02.0200	ด้านบัญชี	4.65	ต่ำ	F	กตณ. 4	ไตรมาส 3-4	สายงาน (บ) (ฝ่ายบัญชี)	- เพื่อให้มั่นใจว่าการจัดทำงบการเงินของ กฟผ. ถูกต้อง เชื่อถือได้เป็นไปตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน และมีการวิเคราะห์ข้อมูลทางบัญชีที่เพียงพอ สำหรับการตัดสินใจของผู้บริหาร และเสนอต่อหน่วยงาน/บุคคลภายนอก - เพื่อให้มั่นใจว่า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีการปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีและหลักเกณฑ์ที่ กฟผ. กำหนด - เพื่อให้มั่นใจว่าการบันทึก	ปัจจัยเสี่ยงองค์กรปี 2566 - นโยบายรัฐบาล คณะกรรมการ กฟผ. คณะกรรมการตรวจสอบ ผู้ว่าการ ผู้บริหารระดับสูง ผู้สอบบัญชี และแผนยุทธศาสตร์ กฟผ. - ไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการ ความคาดหวังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญได้	- มาตรฐาน และหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปนโยบายหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับระบบบัญชีการเงิน บัญชีบริหารบัญชีต้นทุน และบัญชีทรัพย์สิน คู่มือการปฏิบัติงานด้านบัญชีของ กฟผ. กฎ ระเบียบ วิธีปฏิบัติ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง - โปรแกรมระบบสัญญาเช่าทางการเงิน - โปรแกรมระบบสัญญาเช่าทางการเงิน - โปรแกรมระบบสัญญาเช่าทางการเงินประจำปี	- SAP FI-CO - SAP FI-CM - SAP FI-AA - SAP FI-AP - SAP FI-GL - SAP FI-CA - SAP PS	165	นายจักรกฤษณ์ คงตระกูล นางศุภกานันท์ มีเจริญ นายจกมล ชื่นแสง นายสันติชัย ชัยเทพ นายประจักษ์ จักรวรรดิ นายวิวัฒน์ศักดิ์ โสภะศิริ นางสาวอาทิตย์ วงศ์คุณวัฒนา นางพรพรรณ รุ่งเจริญทรัพย์ นางสาวรุ่งวัน ภิบาลญาติ นางสาวณิชา พูลสม

แผนการตรวจสอบประจำปี 2566

ที่	รหัสงาน	กระบวนการ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ประเภทการตรวจสอบ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ช่วงเวลาการตรวจสอบ	หน่วยรับผิดชอบ	วัตถุประสงค์การตรวจสอบ	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	การควบคุมภายใน	ระบบงานที่เกี่ยวข้อง	Man days	หัวหน้าทีม/ผู้ร่วมทีมตรวจสอบ
									บัญชีที่เกี่ยวข้องกับรายได้					
									ในส่วนของผู้ถือหุ้นนอกการกำกับดูแล (Non-regulated)					
									ครบถ้วน ถูกต้อง					
23	AU.C07.0400	จัดการซื้อเครื่องเรียนลูกค้า	3.60	ต่ำ	O	กศน. 1	ไตรมาส 1	สายงาน(จต)	- เพื่อให้มั่นใจว่า การบริหารจัดการซื้อเครื่องเรียนมีการ	ปัจจัยเสี่ยงองค์กรปี 2566	- คู่มือบริหารจัดการซื้อเครื่องเรียนของ กฟผ.	- Dashboard ระบบรับฟังเสียง	340	นายศุภกร ทุมศรีธร
		Enablers ที่เกี่ยวข้อง :						(ฝ่ายบริหาร	จำนวนประเภทของซื้อเครื่องเรียน	-		ลูกค้าข้ามข้อมูล GIS ผ่าน Web Service		นางปราดา ไยวิจิตร
		4. ด้านการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และลูกค้า						ลูกค้าสัมพันธ์)	ถูกต้อง มีการนำซื้อเครื่องเรียน	นโยบายวิสัยทัศน์ คณะกรรมการ กฟผ. คณะกรรมการตรวจสอบ	- ระบบรับฟังเสียงของลูกค้า			นายชินวัฒน์ แอนกโกษา
		(Stakeholder & Customer : SCM)						2 กฟผ.	นำวิเคราะห์ปัญหาและวิธีการแก้ไขในทุกระดับ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร	ผู้ว่าการ ผู้บริหารระดับสูง ผู้สอบบัญชี และแผนยุทธศาสตร์ กฟผ.	PEA-VOC System			นางสาวอรณันต์ ตั้งกานันทร
		Module 2: การมุ่งเน้นลูกค้า						กฟผ.1 / กฟผ.2	จัดการงาน เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ และก่อกำเนิด	- การจัดการซื้อเครื่องเรียนไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย	- PEA Smart Plus			นายยุทธนา พงโพ
		หัวข้อที่ 5) การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (ข้อ 5.3)						sample size 4 กฟผ.	ต่อ กฟผ.		- 1129 Contract Center			นางสาวธีรารัตน์ พันธุสิน
											- CRM (Analytical)*			นางสาวชุติมา ทองนอก
											- CRM (Collaborative)*			นางสาวโชติกา ปราณีโชติรส
											- GIS-PEA GIS PORTAL			นายอัฐกร จันทน์รัตน์
24	AU.C03.0100	ออกแบบสถานีไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า	2.70	ต่ำ	O	กศน. 1	ไตรมาส 3-4	สายงาน(วช)	- เพื่อให้มั่นใจว่าแผนงานออกแบบสถานีไฟฟ้า และระบบไฟฟ้าได้รับการออกแบบ	ปัจจัยเสี่ยงองค์กรปี 2566	- แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ	- ระบบประมาณการก่อสร้าง	380	นายศุภกร ทุมศรีธร
								(ฝ่ายวิศวกรรม/	ออกแบบสถานีไฟฟ้า และ	-	การจัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้าง	- Auto-plot		นางปราดา ไยวิจิตร
								ฝ่ายงานโยธา/	ระบบไฟฟ้าได้รับการออกแบบ	นโยบายวิสัยทัศน์ คณะกรรมการ กฟผ. คณะกรรมการตรวจสอบ	สถานีไฟฟ้าของการไฟฟ้า	- GIS - Facility Siting and		นายชินวัฒน์ แอนกโกษา
								ฝ่ายงานสถานีไฟฟ้า/	ตามแผนการพัฒนาแบบ	ผู้ว่าการ ผู้บริหารระดับสูง ผู้สอบบัญชี และแผนยุทธศาสตร์ กฟผ.	ส่วนภูมิภาคตามพระราชบัญญัติ	Designfor Long Project		นายพิรุธ แก้วกัญญา
								ฝ่ายงานระบบไฟฟ้า)	ที่ดิน, แผนจัดหาเกี่ยวกับจัดซื้อที่ดิน, พัสตูปกรณ์ และค่าใช้จ่าย	- การออกแบบสถานีและสายส่ง มีสถานีที่ออกแบบล่าช้ามีปัญหา	จัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร			นางสาวอรณันต์ ตั้งกานันทร
								สายงาน(กบ)	มาจากการจัดหาที่ดิน และสายส่งไม่สามารถกำหนดจุดสิ้นสุดได้	ทำให้โครงการโดยรวมล่าช้าเพราะเรื่องจัดหาที่ดิน	พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560			นายยุทธนา พงโพ
								(ฝ่ายบริหารโครงการ 1/	สำหรับงานก่อสร้างสถานีไฟฟ้า, งานก่อสร้างสายส่ง และระบบ	- ทำโครงการโดยรวมล่าช้าเพราะเรื่องจัดหาที่ดิน	- คู่มือการปฏิบัติงาน			นางสาวธีรารัตน์ พันธุสิน
								/ฝ่ายบริหารโครงการ 2	จำหน่ายพร้อมทั้งติดตามและ	- การก่อสร้างสถานีไฟฟ้าและระบบไฟฟ้าไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	กระบวนการออกแบบ			นางสาวชุติมา ทองนอก
								/ฝ่ายบริหารโครงการพิเศษ)	เร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนเพื่อให้มั่นใจว่ามีการ	ที่วางไว้	สถานีไฟฟ้า เรื่อง มาตรฐานงาน			นางสาวโชติกา ปราณีโชติรส
									กำหนดรายละเอียด (specdification) ในการ		- ระยะเวลาตามมาตรฐานการให้บริการ (SLA)			นายอัฐกร จันทน์รัตน์
									ตรวจสอบและปรับปรุงระบบ		- กฟผ. มีการแต่งตั้งคณะทำงาน			
									ควบคุมและระบบป้องกันอุปกรณ์		เพื่อจัดทำ และทบทวนมาตรฐาน			
									สถานีไฟฟ้า (Secondary),		การก่อสร้างสถานีไฟฟ้า และ			
									มีการกำหนดรายละเอียดเทคนิค/		ระบบไฟฟ้าตาม BSC			
									แบบมาตรฐานสำหรับ					
									งานโยธาสถานีไฟฟ้า และ					
									ข้อกำหนดทางเทคนิคและ					
									แบบมาตรฐานของสถานีไฟฟ้า					
									ระบบสายส่ง (115 kv)					
									เคเบิลใต้ดินเคเบิ้ลได้นำระบบ					
									จำหน่าย เป็นไปตามมาตรฐาน					
									ด้านวิศวกรรม รวมถึงมีการ					
									ควบคุมติดตามและกำกับดูแล					
									เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ					
									ออกแบบสถานีไฟฟ้าและ					
									ระบบไฟฟ้า					
									- เพื่อให้มั่นใจว่าการพัฒนา					
									ระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ					
									(Smart Grid) มีการดำเนินการ					
									เป็นไปตามแผน รวมถึงสามารถ					
									พัฒนา และเพิ่มประสิทธิภาพ					
									ความมั่นคงให้กับระบบไฟฟ้า					
									ของ กฟผ.					

แผนการตรวจสอบประจำปี 2566

ที่	รหัสงาน	กระบวนการ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ประเภทการตรวจสอบ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ช่วงเวลาการตรวจสอบ	หน่วยรับผิดชอบ	วัตถุประสงค์การตรวจสอบ	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	การควบคุมภายใน	ระบบงานที่เกี่ยวข้อง	Man days	หัวหน้าทีม/ผู้ร่วมทีมตรวจสอบ
25	AU.S03.0100	บริหารจัดการความยั่งยืน Enablers ที่เกี่ยวข้อง : 1. ด้านการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร (Corporate Governance & Leadership : CG) หัวข้อที่ 9) ความยั่งยืนและนวัตกรรม (ข้อ 9.2 และ 9.3)	2.40	ต่ำ	O	กตณ. 4	ไตรมาส 4	สายงาน(บ) (ฝ่ายส่งเสริมความสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรเพื่อความยั่งยืน)	- เพื่อให้มั่นใจว่า กระบวนการบริหารองค์กรมีการพัฒนากระบวนการ/ระบบและผลลัพธ์อย่างต่อเนื่อง พร้อมจัดทำแผนแนวทางมาตรฐานสากล	ปัจจัยเสี่ยงองค์กรปี 2566 - นโยบายรัฐบาล คณะกรรมการ กฟผ. คณะกรรมการตรวจสอบ ผู้ว่าการ ผู้บริหารระดับสูง ผู้สอบบัญชี และแผนยุทธศาสตร์ กฟผ. - ไม่สามารถผลักดันให้องค์กรบรรลุสู่เป้าหมายด้านความยั่งยืน	- แผนแม่บทด้านการพัฒนาความยั่งยืนของ กฟผ. - โปรแกรมจัดเก็บข้อมูลปริมาณการใช้พลังงานและทรัพยากร**	- โปรแกรมจัดเก็บข้อมูลปริมาณการใช้พลังงานและทรัพยากร**	145	นายจักรุทธิ์ คงตระกูล นางศุภกานันท์ มีเจริญ นายจกมล ชื่นแสง นายสันติชัย ชัยเทพ นายปรมะ จาลองราษฎร์ นายวิวัฒน์ศักดิ์ โสหารศิริ นางสาวอาทิตย์า วงศ์คุณวัฒนา นางพรพรรณ รุ่งเจริญทรัพย์ นางสาวรุ่งวัน ภิบาลญาติ นางสาวณัชชา พูลสยม
26	AU.E03.0100	บริหารทรัพยากรบุคคล Enablers ที่เกี่ยวข้อง : 6. ด้านการบริหารทุนมนุษย์ (Human Capital Management : HCM) หัวข้อที่ 1. ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ด้านบริหารและพัฒนาทุนมนุษย์ 2. การบริหารทุนมนุษย์ (ข้อ 2.1, 2.3) 3. การพัฒนาทุนมนุษย์ (ข้อ 3.2) 4. สภาพแวดล้อมที่สนับสนุนการบริหารและพัฒนาทุนมนุษย์ (ข้อ 4.2, 4.4)	1.26	ต่ำ	S,O	กตณ. 5	ไตรมาส 1-3	สายงาน(บ) (ฝ่ายกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล)	- เพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารทุนมนุษย์มีการดำเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ - เพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารทรัพยากรบุคคลของ กฟผ. เป็นไปอย่างเป็นระบบและสามารถสรรหาบุคลากรของ กฟผ. มีศักยภาพสอดคล้องกับยุทธศาสตร์องค์กรและการดำเนินงานจริงทั้งในปัจจุบันและอนาคต - เพื่อให้มั่นใจว่าการจัดการเส้นทางสายอาชีพและการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างเป็นระบบและสามารถทำให้บุคลากรเกิดแรงจูงใจในการพัฒนาตนเอง	ปัจจัยเสี่ยงองค์กรปี 2566 - นโยบายรัฐบาล คณะกรรมการ กฟผ. คณะกรรมการตรวจสอบ ผู้ว่าการ ผู้บริหารระดับสูง ผู้สอบบัญชี และแผนยุทธศาสตร์ กฟผ. - การสรรหาบุคลากร ไม่เหมาะสมตามภาระงานของแต่ละหน่วยงาน	- มีการประเมินผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินผล การดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ - แผนแม่บทการบริหารทรัพยากรมนุษย์ - ระบบบริหารและคัดเลือกพนักงาน* - ระบบการจัดทำคำสั่งพนักงาน ** - ระบบแต่งตั้งเลื่อนระดับพนักงาน ** - Hotline Management System * - ระบบ PEA Cupid** - ระบบตรวจสอบประวัติพนักงาน ** - Performance Achievement* - ระบบ KM Platform* - HR Development Profile * - Employee Collaboration and Digital Workplace* - PEATA *** - PEA Life ** - PEA Covid-19 ***	- โปรแกรมเฝ้าระวังกำลัง * - Website รับสมัครงาน - ระบบ SAP HR - ระบบสรรหาและคัดเลือกพนักงาน* - ระบบแต่งตั้งเลื่อนระดับพนักงาน ** - Hotline Management System * - ระบบ PEA Cupid** - ระบบตรวจสอบประวัติพนักงาน ** - Performance Achievement* - ระบบ KM Platform* - HR Development Profile * - Employee Collaboration and Digital Workplace* - PEATA *** - PEA Life ** - PEA Covid-19 ***	200	นายณัฐพงศ์ เกตุเวช นางณัฐกฤตา บุติสวัสดิ์ นายสุวิทย์ บุบผาศ นางสาวสตนันต์ คัมพงษ์ นายวาทิต พงษ์ศรีตระกูล นางสาวอัญญา ครตอกิจ นายพรกัณฑ์ ลิ้มปะเนญ์ นางสาวนฤกร เย็นมี นางสาวอริการ เพ็งจันทร์ นางสาวปาลิดา สุขทรัพย์
27	AU.E01.0300	บริหารจัดการการส่งพัสดุ	0.90	ต่ำ	O	กตณ. 5	ไตรมาส 3-4	สายงาน(บ) (ฝ่ายจัดการโลจิสติกส์)	- เพื่อให้มั่นใจว่าการจัดการการขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ	ปัจจัยเสี่ยงองค์กรปี 2566 - นโยบายรัฐบาล คณะกรรมการ กฟผ. คณะกรรมการตรวจสอบ ผู้ว่าการ ผู้บริหารระดับสูง ผู้สอบบัญชี และแผนยุทธศาสตร์ กฟผ. - ระบบ โลจิสติกส์ ขนส่งย้ายถ่ายเท ของที่ต้องการใช้งาน สถานที่อยู่ไกล ทำให้เสียค่าใช้จ่ายในการขนส่งเพิ่มขึ้น ทั้งนี้การเชื่อมต่อของคลังพัสดุต้องมีการเปลี่ยนแปลง	- ระบบบริหารจัดการพัสดุคลังโดยใช้เทคโนโลยีบาร์โค้ด - SAP MM - ระบบ Logistic Management Systems** - ระบบควบคุมการขนส่ง* - ระบบสายเซ็นเซอร์อิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature)* - e-Bidding Logistic* - GPS Tracking System* - e-GP - SCM Collaboration Platform	- ระบบบริหารจัดการพัสดุคลังโดยใช้เทคโนโลยีบาร์โค้ด - SAP MM - ระบบ Logistic Management Systems** - ระบบควบคุมการขนส่ง* - ระบบสายเซ็นเซอร์อิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature)* - e-Bidding Logistic* - GPS Tracking System* - e-GP - SCM Collaboration Platform	165	นายณัฐพงศ์ เกตุเวช นางณัฐกฤตา บุติสวัสดิ์ นายสุวิทย์ บุบผาศ นางสาวสตนันต์ คัมพงษ์ นายวาทิต พงษ์ศรีตระกูล นางสาวอัญญา ครตอกิจ นายพรกัณฑ์ ลิ้มปะเนญ์ นางสาวนฤกร เย็นมี นางสาวอริการ เพ็งจันทร์ นางสาวปาลิดา สุขทรัพย์

แผนการตรวจสอบประจำปี 2566

ที่	รหัสงาน	กระบวนการ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ประเภทการตรวจสอบ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ช่วงเวลาการตรวจสอบ	หน่วยรับผิดชอบ	วัตถุประสงค์การตรวจสอบ	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	การควบคุมภายใน	ระบบงานที่เกี่ยวข้อง	Man days	หัวหน้าทีม/ผู้ร่วมทีมตรวจสอบ	
งานสอบทาน (ตามคู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ และสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจ)															
28	RV.66.0100	สอบทานระบบการควบคุมภายใน		สอบทาน	ผกท./ ผดอ./ ผดท.		ไตรมาส 1	14 สายงาน/ 1 สำนัก กฟช./ กฟผ.	- เพื่อให้มั่นใจว่าการประเมินผลการควบคุมภายในเป็นไปตามวิธีการที่กำหนด ระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอและสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน	งานตรวจสอบตามข้อกำหนดของ สดง.			280	คณะทำงานสอบทานการประเมินผล การควบคุมภายใน	
29	RV.66.0200	สอบทานการจัดทำงบการเงินของ ฅาปนกิจสงเคราะห์ กฟผ.		สอบทาน	ผดอ. (กตบ. 5)		ไตรมาส 1-2	กองสวัสดิการ	- เพื่อให้มั่นใจว่างบการเงิน ฅาปนกิจสงเคราะห์ของ กฟผ. ได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้องตามควร ในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ	งานตรวจสอบตามข้อกำหนดของ กฟผ.			120	นายมรุตพงศ์ เกตุเวชช์ นางณัฏฐดา มุติสวัสดิ์ นายสุวิทย์ บุญนาค นางสาวสทนต์ ศุมนพข นายวาทิต พุทธิศระกุล นางสาวอัญพิชชา ตรงดอกิจ นายพรภัทร์ สิมปะพันธ์ นางสาวนฤกร เบ็ญมี นางสาวอริการ เพ็งจันทร์ นางสาวปาลิดา สุขทรัพย์	
30	RV.66.0300	สอบทานรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการที่เกี่ยวข้องกัน		สอบทาน	ผดอ. (กตบ. 4)		ไตรมาส 4	กองกำกับดูแลกิจการที่ดี	- เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานและผู้บริหาร กฟผ. คณะกรรมการ กฟผ. ได้มีการรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการที่เกี่ยวข้องกันครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนด	งานตรวจสอบตามคู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบของ สกร.			90	นายจักรุฑิต คงตระกูล นางศุภานัน มีเจริญ นายจกมล ชื่นแสง นายสันติชัย ชัยเทพ นายปรมะ จำลอรรถนบุรี นายวัฒนศักดิ์ โลหะศิริ นางสาวอาทิตย์า วงศ์คุณวัฒนา นางพรพรรณ รุ่งเจริญทรัพย์ นางสาวรุ่งโรจน์ ภิบาลญาติ นางสาวณิชา พูลสยาม	
งานตรวจสอบที่ได้รับมอบหมายพิเศษ (Special Assignment Audit : SA)															
31	SA.66.0100	งานตรวจสอบอื่นตามข้อสั่งการของคณะกรรมการตรวจสอบ/ผู้ว่าการ/ ผชก.(ตบ)/ อผ.		กทท.		ไตรมาส 1-4	สนย. / กฟช. / กฟผ.			ตามข้อสั่งการของคณะกรรมการตรวจสอบ/ ผู้ว่าการ/ ผู้ช่วยผู้ว่าการตรวจสอบภายใน/ ผู้อำนวยการฝ่าย			1,841	นายณฐกมล อินทามะ นายเอื้อกุล ทองประเสริฐ นางสาวสิริกานต์ สีนาวลัย นายธีรพันธ์ ภูววรรณ นางสาวคณิศร โภคสวัสดิ์ นางสาวนิดา สิมปายชญ์นวัช ว่าที่ ร้อยตรีสุรภัทร เพ็งจันทร์ นางสาววสุกานต์ ประจง นายชยุตพงศ์ วรรณเสถียร นายณภัทร ธนะโชครุ่งเรือง	

แผนการตรวจสอบประจำปี 2566

ที่	รหัสงาน	กระบวนการ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ประเภทการตรวจสอบ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ช่วงเวลาการตรวจสอบ	หน่วยรับผิดชอบ	วัตถุประสงค์การตรวจสอบ	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	การควบคุมภายใน	ระบบงานที่เกี่ยวข้อง	Man days	หัวหน้าทีม/ผู้ร่วมทีมตรวจสอบ
32	SA.66.0200	ระบบบริหารจัดการความมั่นคงความปลอดภัยสารสนเทศ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001 : 2013				กคส.	ไตรมาส 3-4	สายงาน(ทส)	6 กฟข.	1. ตามหนังสือ ผวต. 244/2562 ลว. 17 ต.ค. 2562 เรื่อง ขอส่งรายชื่อผู้ตรวจสอบภายในระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 2. ตามมติที่ได้จากการประชุมระหว่าง สายงาน (ทส) และ สคภ. เพื่อหารือแนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการตรวจสอบภายใน เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564			300	ร้อยโทประเสริฐ ขาดิกานนท์ นางสาวนิสริน ไวยทยา ว่าที่ ร้อยตรีสุรัชย์ ศรีเจริญ นายณนทลักษณ์ หนูหลง นางสาววิมลมาศ ลิทธิ นางสาวอติยา สีนักดี
33	SA.66.0300	ระบบบริหารจัดการงานบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO/IEC 20000-1 : 2018				กคส.	ไตรมาส 2	สายงาน(ทส)		1. อนุมัติ รพภ.(ทส) ลว 26 ธ.ค. 2562 ตามหนังสือ กสธ.(ทส) 1132/2562 ลว. 23 ธ.ค. 2563 เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการระบบบริหารจัดการงานบริการด้านเทคโนโลยี (ITSMS Committee) และอนุมัติให้ กคส. ผวต. ทำหน้าที่และผู้ตรวจสอบภายในระบบบริหารจัดการงานบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 2. ตามมติที่ได้จากการประชุมระหว่าง สายงาน (ทส) และ สคภ. เพื่อหารือแนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการตรวจสอบภายใน เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564			80	ร้อยโทประเสริฐ ขาดิกานนท์ นางสาวนิสริน ไวยทยา ว่าที่ ร้อยตรีสุรัชย์ ศรีเจริญ นายณนทลักษณ์ หนูหลง นางสาววิมลมาศ ลิทธิ นางสาวอติยา สีนักดี
34	SA.66.0400	ระบบกำกับดูแลที่ดีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Governance) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 38500 : 2015				กคส.	ไตรมาส 1	สทท. (ฝ่ายกลยุทธ์ดิจิทัลและบริหารจัดการข้อมูล)		ตามคำสั่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่ พ.(ก)129/2564 ลว. 9 ก.พ. 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะผู้ตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบการกำกับดูแลที่ดีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ			80	ร้อยโทประเสริฐ ขาดิกานนท์ นางสาวนิสริน ไวยทยา ว่าที่ ร้อยตรีสุรัชย์ ศรีเจริญ นายณนทลักษณ์ หนูหลง นางสาววิมลมาศ ลิทธิ นางสาวอติยา สีนักดี
35	SA.66.0500	โครงการพัฒนาระบบงานตรวจสอบภายในอัตโนมัติ (Robotic Internal Audit Software : RIAS)				สคภ.	ไตรมาส 1-4			ตามคำสั่ง สคภ. ที่ 6/2565 ลว. 27 พ.ค. 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงาน Internal Audit Software Development Team : ISD Team			996	Internal Audit Software Development Team : ISD Team

11. แผนการให้คำแนะนำปรึกษาประจำปี 2566

แผนการตรวจสอบประจำปี 2566 ของ สำนักตรวจสอบภายใน

ที่	รหัสงาน	งาน	ผู้รับผิดชอบ	ช่วงเวลา	หน่วยรับตรวจ	Mandays	หัวหน้าทีม/ ผู้ร่วมทีมตรวจสอบ
งานให้คำแนะนำปรึกษา (Consultancy Service : CS)							
1	CS.66.0100	งานให้คำปรึกษาและคำแนะนำเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการกำกับดูแล รวมถึงแนวปฏิบัติที่ดี ในช่องทางต่างๆ เช่น การร้องขอจากฝ่ายบริหาร ทางคลินิกให้คำแนะนำปรึกษา ทางโทรศัพท์ เป็นต้น	ประจำ สดก.	ไตรมาส 1-4	ทุกหน่วยงาน ที่ต้องการรับ คำแนะนำปรึกษา	416	ผู้ที่ได้รับมอบหมายจาก ผชก.(ตบ)
2	CS.66.0200	งานให้คำปรึกษาและคำแนะนำเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการกำกับดูแล รวมถึงแนวปฏิบัติที่ดี ในช่องทางต่างๆ ด้านวิศวกรรมและก่อสร้าง	กตณ. 1	ไตรมาส 1-4	ทุกหน่วยงาน ที่ต้องการรับ คำแนะนำปรึกษา	213	นายศุภกร พุ่มศรีธร นางปราดา ไชยจิตร นายชินวัฒน์ แอนกโกวิท นายพิรยศ แก้วกัญญา นางสาวอรอนันต์ ตั้งกำเนิดพร นายยุทธนา พงษ์พร นางสาวธีรารัตน์ พันธุสิน นางสาวชุติมา ทองนอก นางสาวโชติกา ปราณีโชติรส นายอัฐกร จันทน์รัตน์
3	CS.66.0300	งานให้คำปรึกษาและคำแนะนำเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการกำกับดูแล รวมถึงแนวปฏิบัติที่ดี ในช่องทางต่างๆ ด้านงานปฏิบัติการ บำรุงรักษา และเครือข่าย	กตณ. 2	ไตรมาส 1-4	ทุกหน่วยงาน ที่ต้องการรับ คำแนะนำปรึกษา	200	นายวงศกร ทองนพเนื่อ นายชัชชัย กลิ่นชาติ นายอัมพร แก้วมิ่งกร นายชัยรินทร์ เมธิ์จิรสิทธิ์ นางสาววิภาดา ศิริบทกุล นางสาวอัจฉราพรรณ พวงแก้ว นายอิทธิกร สอนดี นายณธกร ศรีโสมงาม นายสุรเชษฐ์ สันฤทธิ์
4	CS.66.0400	งานให้คำปรึกษาและคำแนะนำเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการกำกับดูแล รวมถึงแนวปฏิบัติที่ดี ในช่องทางต่างๆ ด้านลูกค้า การตลาด และการบริการลูกค้า	กตณ. 3	ไตรมาส 1-4	ทุกหน่วยงาน ที่ต้องการรับ คำแนะนำปรึกษา	193	นางสาววรรณิกา วัฒนเมธี นายอัษฎาศัย จำปา นายอัมการ สุคันธาทฤกษ์ นายจิรัชย์ ศรีเรืองชัย นางสาวลลิตา สติรสรัตน์ นางสาวมนัสญา พุทธิ นายปณัฐ รุ่งเจริญทรัพย์ นางสาวเมธาวรรณ ถึงฝั่ง
5	CS.66.0500	งานให้คำปรึกษาและคำแนะนำเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการกำกับดูแล รวมถึงแนวปฏิบัติที่ดี ในช่องทางต่างๆ ด้านยุทธศาสตร์ การพัฒนาธุรกิจ บัญชี และการเงิน	กตณ. 4	ไตรมาส 1-4	ทุกหน่วยงาน ที่ต้องการรับ คำแนะนำปรึกษา	214	นายจักร์กิตติ คงตระกูล นางศุภานันท์ มีเจริญ นายจกมล ชื่นแสง นายสันติชัย ชัยเทพ นายปรมะ จำลองราษฎร์ นายวัฒนศักดิ์ โละศิริ นางสาวอาทิตย์ยา วงศ์อุดมวัฒนา นางพรพรรณ รุ่งเจริญทรัพย์ นางสาวรุ่งโรจน์ ภิบาลญาติ นางสาวณัฏฐา พูลสม

แผนการตรวจสอบประจำปี 2566 ของ สำนักตรวจสอบภายใน

ที่	รหัสงาน	งาน	ผู้รับผิดชอบ	ช่วงเวลา	หน่วยรับตรวจ	Mandays	หัวหน้าทีม/ ผู้ร่วมทีมตรวจสอบ
6	CS.66.0600	งานให้คำปรึกษาและคำแนะนำเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการกำกับดูแล รวมถึงแนวปฏิบัติที่ดี ในช่องทางต่างๆ ด้านทรัพยากรบุคคล กฎหมาย จัดซื้อจัดจ้าง และบริหารพัสดุ	กตบ. 5	ไตรมาส 1-4	ทุกหน่วยงาน ที่ต้องการรับ คำแนะนำปรึกษา	230	นายสุพงศ์ เกตุเวช นางณัฏฐกฤดา มุติสวัสดิ์ นายสุวัตร บุญนาค นางสาวศนันท์ คุ่มพงษ์ นายวาทิต พงษ์ธีระกุล นางสาวอัญญิศา ตรงต่อกิจ นายพรภัทร์ ลิ้มปะพันธุ์ นางสาวนฤกร เขื่อนมี นางสาวอิกการ เพ็งจันทร์ นางสาวปาลิดา สุขทรัพย์
7	CS.66.0700	งานให้คำปรึกษาและคำแนะนำเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการกำกับดูแล รวมถึงแนวปฏิบัติที่ดี ในช่องทางต่างๆ ด้านการตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ	กตส.	ไตรมาส 1-4	ทุกหน่วยงาน ที่ต้องการรับ คำแนะนำปรึกษา	128	ร้อยโทประเสริฐ ขาดิกานนท์ นางสาวนิตริณ ไวยมหา ว่าที่ ร้อยตรีสุรัช ศรีเจริญ นายณนพลักษณ์ หนูหลง นางสาววิมลมาศ สิทธิ นางสาวอติดา สันศักดิ์
8	CS.66.0800	งานให้คำปรึกษาและคำแนะนำเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการกำกับดูแล รวมถึงแนวปฏิบัติที่ดี ในช่องทางต่างๆ ด้านการกำกับดูแลบริษัทในเครือ	กตพ.	ไตรมาส 1-4	ทุกหน่วยงาน ที่ต้องการรับ คำแนะนำปรึกษา	228	นายชญาคม อินทามระ นายเอื้อกุล ทองประเสริฐ นางสาวสิริกานต์ สินธวาลัย นายธีรพันธ์ ภูววรรณ นางสาวคณิศร โภคสวัสดิ์ นางสาวนิดา ลิ้มปกาญจน์เวช ว่าที่ ร้อยตรีสุรภัทร เพ็ญจันทร์ นางสาวสุกานต์ ประจง นายชยุตพงศ์ วรรณเสถียร นายณภัทร ชนะโชครุ่งเรือง
9	CS.66.0900	งานให้คำปรึกษาการสนับสนุนควบคุมภายใน ในช่วงการพัฒนา หรือทดลองระบบงานใหม่ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบงานที่มีอยู่ของ สดภ.	กทต.	ไตรมาส 1-4	ทุกหน่วยงาน ที่ต้องการรับ คำแนะนำปรึกษา	81	นายวิสุทธินันท์ นทีทิพนาค นายเอกภมร ธรรมวัญญู นางสาวกุลกัลยา รัตตมณี นางอัญชลี ศรีศักดิ์ศรี นางมุติดา ชิวะเป็นสุข นายเอกพันธ์ อุดมพิช

12. ตัวชี้วัดการดำเนินการตามแผนการตรวจสอบ ของ สำนักตรวจสอบภายใน ปี 2566

ตัวชี้วัดการดำเนินการตามแผนการตรวจสอบของ สำนักตรวจสอบภายใน ปี 2566

ตัวชี้วัดการดำเนินการ	หน่วยวัด	น้ำหนัก	เป้าหมาย					หมายเหตุ
			ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5	
ด้านการเงิน - การบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของสำนักตรวจสอบภายใน	ร้อยละ	5	104	102	100	98	96	เป็นการประเมินความสำเร็จของการบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่ควบคุมได้ตามรหัสบัญชีการควบคุมค่าใช้จ่ายงบทำการของ กบข. ให้อยู่ภายในกรอบวงเงินงบประมาณทำการ ประจำปี 2565 ของสำนักตรวจสอบภายใน ซึ่งกำหนดโดย กปง. ผงป. รผก.(บ) คำนวณจาก : $\text{การบริหารค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน} = \frac{\text{ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง} \times 100}{\text{งบประมาณทำการปี 2565}}$
ด้านผู้ให้บริการ - คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยของผู้ใช้บริการ 3 กลุ่ม ซึ่งได้แก่ 1.ผู้บริหารที่ได้รับรายงานการตรวจสอบ 2.หน่วยงานที่ได้รับการตรวจสอบ 3.หน่วยงานที่ได้รับบริการให้คำปรึกษา	คะแนน	5	1	2	3	4	5	เป็นการประเมินจากคะแนนสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 3 กลุ่ม ซึ่งได้แก่ ผู้บริหารที่ได้รับรายงานการตรวจสอบ หน่วยงานที่ได้รับการตรวจสอบ และหน่วยงานที่ได้รับคำปรึกษา
- คะแนนประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการให้ความเชื่อมั่น และด้านการให้คำปรึกษาเฉลี่ยจากคณะกรรมการตรวจสอบ และ ผวก.	คะแนน	5	1	2	3	4	5	เป็นการประเมินจากคะแนนประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการให้ความเชื่อมั่นและด้านการให้คำปรึกษาเฉลี่ยจากคณะกรรมการตรวจสอบ และ ผวก.
รวม		15						

กรณีผลการดำเนินงานมีค่าไม่เท่ากับเกณฑ์วัด ตามเป้าหมายแต่ละระดับ ให้ใช้การคำนวณเปรียบเทียบกับบัญญัติไตรยางศ์

กรณีผลการดำเนินงานได้ค่าสูง / ต่ำกว่าค่าเกณฑ์วัด ให้ถือว่าได้ผลการดำเนินงานเท่ากับค่าสูงสุด / ต่ำสุด

ที่มาของข้อมูล : เกณฑ์ประเมินผลการดำเนินงานของสำนักตรวจสอบภายใน ประจำปี 2565 ตามหนังสือเลขที่ กวป.(วต)769/2564 ลว. 21 ธ.ค. 2564

เรื่อง เกณฑ์ประเมินผลการดำเนินงานของสายงานรองผู้ว่าการ และสำนักขึ้นตรงผู้ว่าการ ประจำปี 2565

13. ภาคผนวก

13.1 Inventory of Risk เพื่อระบุปัจจัยเสี่ยงปี 2566

เกณฑ์คะแนนโอกาสเกิดความเสี่ยงที่ได้รับการระบุเพื่อใช้ในการประเมินความเสี่ยงโดยผู้ตรวจสอบภายใน

ระดับของโอกาสเกิด	คำอธิบาย	ความถี่ที่สามารถเกิดความเสี่ยงขึ้นได้	ความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสี่ยง
1	ยากที่จะเกิด	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ภายในระยะเวลา 5 ปี ขึ้นไป	น้อยกว่า 10%
2	ไม่บ่อยที่จะเกิด	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ภายในระยะเวลา 2-5 ปี	11 - 20 %
3	เป็นไปได้ที่จะเกิด	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ภายในระยะเวลา 1 ปี	21 - 40 %
4	น่าจะเกิด	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ภายในระยะเวลา 1 เดือน	41 - 70 %
5	ค่อนข้างแน่นอน	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกวัน หรือ ทุกสัปดาห์	มากกว่า 70%

เกณฑ์การประเมินผลกระทบในด้านต่างๆ ของความเสี่ยงที่ได้รับการระบุเพื่อใช้ในการประเมินความเสี่ยงโดยผู้ตรวจสอบภายใน

ระดับผลกระทบ	คำอธิบาย	ผลกระทบ							
		ด้านกลยุทธ์	ด้านการเงินจากการสูญเสียเงินเป็นมูลค่า	ด้านการปฏิบัติงาน	ด้านลูกค้า	ด้านภาพลักษณ์/ชื่อเสียงขององค์กร	การสูญหายของข้อมูล IT	ด้านความปลอดภัย/ด้านบุคลากร	ด้านการปฏิบัติงานตามกฎหมาย/ด้านทุจริต
1	ไม่เป็นนัยสำคัญ	ไม่สำเร็จตามแผนมากกว่าหรือเท่ากับ 10%	น้อยกว่า 1 ล้านบาท	การดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด แต่ไม่มีประสิทธิภาพ ไม่ส่งผลกระทบต่อระดับความถี่ของการให้บริการลูกค้า - การดำเนินการทางธุรกิจหยุดชะงักไม่เกิน 1 ชั่วโมง	ผู้ให้บริการลดลงไม่เกิน 19 คนต่อเดือน	ความเสียหายส่งผลทำให้ปรากฏในสื่อโซเชียลมีเดีย/เว็บไซต์ของบริษัท	ข้อมูลสำคัญไม่มีการสูญหาย ไม่มีการหยุดทำงาน ไม่มีความเสียหายต่อองค์กร	มีอุบัติเหตุนิดเดียว แต่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ	ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐานและได้รับการเตือนด้วยวาจา
2	น้อย	ไม่สำเร็จตามแผน >10-20%	มากกว่า 1 ล้านบาท - 5 ล้านบาท	การดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด แต่ไม่มีประสิทธิภาพ มีข้อผิดพลาดหรือปัญหาอุปสรรค เกือบบางส่วน ส่งผลให้ลูกค้าไม่พอใจ แต่ไม่มีเรื่องร้องเรียน หรือการดำเนินการทางธุรกิจหยุดชะงักไม่เกิน 1-3 ชั่วโมง	ผู้ให้บริการลดลง 20-29 คนต่อเดือน	ความเสียหายส่งผลทำให้ปรากฏในสื่อในประเทศ สื่อมวลชน	ข้อมูลสำคัญไม่มีการสูญหาย มีการหยุดทำงาน ไม่มีความเสียหายต่อองค์กร	มีอุบัติเหตุนิดเดียว และมีผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส	ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐานและได้รับหนังสือแจ้งเตือนจากหน่วยงานกำกับดูแล
3	ปานกลาง	ไม่สำเร็จตามแผน >20-30%	มากกว่า 5-100 ล้านบาท	การดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด มีข้อผิดพลาดหรือปัญหาอุปสรรค เกือบบางส่วน และส่งผลให้ลูกค้าร้องเรียนอย่างเป็นสาระสำคัญ หรือ การดำเนินการทางธุรกิจหยุดชะงักไม่เกิน 3-12 ชั่วโมง	ผู้ให้บริการลดลง 30-39 คนต่อเดือน	ความเสียหายส่งผลทำให้ปรากฏในสื่อในประเทศ เป็นที่แพร่หลาย	ข้อมูลสำคัญมีการสูญหาย มีการหยุดการทำงาน ไม่มีความเสียหายต่อองค์กร	มีอุบัติเหตุนิดเดียว และมีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากกว่า 10 คน (ไม่สาหัสแต่ต้องส่งโรงพยาบาล)	ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐานและได้รับหนังสือแจ้งเตือนและโดนปรับจากหน่วยงานกำกับดูแล
4	มีนัยสำคัญ	ไม่สำเร็จตามแผน >30-40%	มากกว่า 100-200 ล้านบาท	การดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ไม่มีประสิทธิภาพ มีข้อผิดพลาด มีปัญหาอุปสรรคส่งผลให้ลูกค้าร้องเรียนอย่างเป็นสาระสำคัญ และ ทำให้ กฟผ. ได้รับความเสียหายด้านชื่อเสียงในระดับท้องถิ่น หรือ การดำเนินการทางธุรกิจหยุดชะงักไม่เกิน 12-24 ชั่วโมง	ผู้ให้บริการลดลง 40-50 คนต่อเดือน	ความเสียหายส่งผลทำให้ปรากฏในสื่อต่างประเทศ สื่อมวลชนหรือสื่อมวลชนที่เป็นข่าวดัง	ข้อมูลสำคัญมีการสูญหาย มีการหยุดต่อองค์กร แต่แก้ไขปัญหาคือได้	มีอุบัติเหตุนิดเดียว และมีผู้ได้รับบาดเจ็บมากกว่า 10 คน โดยมีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส	ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐาน และถูกสั่งให้หยุดการดำเนินงานเป็นบางส่วน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ มีการเสนอตั้งกรรมการสอบสวนถึงจริยธรรม
5	วิกฤต	ไม่สำเร็จตามแผน > 40%	มากกว่า 200 ล้านบาท	การดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ไม่มีประสิทธิภาพ มีข้อผิดพลาด มีปัญหาอุปสรรคส่งผลให้ลูกค้าร้องเรียนอย่างเป็นสาระสำคัญ และ ทำให้ กฟผ. ได้รับความเสียหายต่อองค์กรอย่างหนัก หรือ การดำเนินการทางธุรกิจหยุดชะงักเกิน 24 ชั่วโมง	ผู้ให้บริการลดลง มากกว่า 50 คนต่อเดือน	ความเสียหายส่งผลทำให้ปรากฏในสื่อต่างประเทศ และในโซเชียลมีเดีย สื่อมวลชนที่เป็นข่าวดัง	ข้อมูลสำคัญมีการสูญหาย มีการหยุดการทำงาน มีความเสียหายต่อองค์กร มีผลกระทบต่อการดำเนินงาน	มีอุบัติเหตุนิดเดียวและมีผู้ได้รับบาดเจ็บมากกว่า 10 คน โดยมีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิต	ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ มาตรฐานและถูกสั่งให้หยุดการดำเนินงานบางส่วน เป็นสิ่งที่ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับมาตรฐาน มีการเสนอตั้งกรรมการสอบสวนถึงจริยธรรมและความรับผิดชอบ

Inventory of Risk เพื่อระบุปัจจัยเสี่ยงปี 2566

ลำดับ	ที่มาของปัจจัยเสี่ยง	รหัส	Risk Inventory	ประเภทความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	กระบวนการ	การติดตาม	ความเสี่ยงที่เหลือจากกิจกรรมควบคุม		รวม
								โอกาส	ผลกระทบ	
1	RF-66	RF.01	มาตรการป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ไม่เพียงพอต่อความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นในปัจจุบัน	O				4	4	16
2		RF.02	ไม่สามารถปรับตัวให้เท่าทันเทคโนโลยีดิจิทัล ส่งผลให้องค์กรเสียเปรียบในการดำเนินธุรกิจและตอบสนองความต้องการของลูกค้า	S				3	4	12
3		RF.03	ความไม่พร้อมทางด้านเทคโนโลยีฐานข้อมูล Big data บุคลากรขาดทักษะด้านการวิเคราะห์ข้อมูล (Data analytic skill) และขาดการถ่ายทอดความรู้ภายในองค์กร	O				4	3	12
4		RF.04	ความล่าช้าของการพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart grid) ส่งผลให้ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ปี 2570	S				4	5	20
5		RF.05	การสูญเสียลูกค้ากลุ่มนิคมอุตสาหกรรมและลูกค้ารายสำคัญ ที่ส่งผลต่อความมั่นคงทางรายได้	O				3	4	12
6		RF.06	สภาพคล่องทางการเงินไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานของ กฟผ.	F				4	5	20
7		RF.07	ทิศทางและนโยบายระหว่าง กฟผ. และบริษัทในเครือ ขาดความชัดเจน และไม่สามารถบรรลุเป้าหมายการเติบโตตามแผนการขยายธุรกิจ	S				4	4	16
8		RF.08	ความไม่พร้อมในการเปิดให้ผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระเข้ามาใช้โครงข่าย และการคิดค่าบริการ	O				3	4	12
9	แผนยุทธศาสตร์ปี 66	ER.01	ความมั่นคงปลอดภัยด้าน Cyber Security	O	3	3	3	3	4	12
10		ER.02	การพัฒนาระบบจำหน่ายไฟฟ้าและโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) ไม่รองรับการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรม	O	2	3	3	4	3	12
11		ER.03	ไม่สามารถผลักดันให้องค์กรบรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืน	S	1	1	1	3	2	6
12		ER.04	ไม่สามารถยกระดับมาตรฐานด้านสังคม สิ่งแวดล้อม (CSR) สู่ระดับสากล	O	1	2	2	3	2	6
13		ER.05	ไม่สามารถผลักดันให้ลูกค้าใช้บริการต่างๆ ผ่านช่องทางบริการที่เป็นออนไลน์ได้	S,O	3	3	3	4	3	12
14		ER.06	ไม่สามารถตอบสนองต่อความคาดหวัง หรือความพึงพอใจของลูกค้าได้	O	3	3	3	3	4	12
15		ER.07	การวางแผนกลยุทธ์ด้านลูกค้าและการตลาดไม่สอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าของลูกค้า	S,O				2	3	6
16		ER.08	เตรียมความพร้อมไม่ทันต่อการเปิดเสรีกิจการไฟฟ้า	S				2	4	8
17		ER.09	ไม่สามารถสร้างธุรกิจใหม่ เพิ่มรายได้จากผลประกอบการนอกเหนือจากการขายไฟฟ้า (Non - Regulated) ได้	S,O	3	3	3	4	3	12
18		ER.10	ไม่สามารถแยกประเภทบัญชี เพื่อรองรับธุรกิจใหม่ได้อย่างเหมาะสม	F				2	3	6
19		ER.11	ผลกระทบจากการเปิดไฟฟ้าเสรี ทำให้ยอดขายไฟฟ้าลดลง	F				4	4	16
20		ER.12	ผู้ประกอบการขาดความเข้าใจในเกณฑ์ชี้วัด จึงไม่สามารถดำเนินการเพิ่มตอบสนองให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้	S,O				3	2	6
21		ER.13	โครงสร้างองค์กรขาดความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งไม่สามารถบูรณาการการทำงาน	O				2	3	6
22		ER.14	การพัฒนาบุคลากรไม่มีประสิทธิภาพ และไม่รองรับต่อการปฏิบัติที่จะเปลี่ยนแปลงในอนาคต	O	2	3	3	3	3	9
23		ER.15	ไม่สามารถถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ของบุคลากรรุ่นเก่าสู่คนรุ่นใหม่ โดยใช้ระบบ KM อย่างมีประสิทธิภาพ	O				3	2	6
24		ER.16	ไม่สามารถสร้างเสริมประสบการณ์ลูกค้า ตลอดทั้ง Customer Journey	O	2	3	3	3	2	6

ลำดับ	ที่มาของปัจจัยเสี่ยง	รหัส	Risk Inventory	ประเภทความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	ภาระงาน	การติดตาม	ความเสี่ยงที่เหลือจากกิจกรรมควบคุม		รวม
								โอกาส	ผลกระทบ	
25		ER.17	ไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการ ความคาดหวังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญได้	O				3	4	12
26		ER.18	ทิศทางการกำกับดูแลบริษัทในเครือและบริษัทร่วมทุน และนโยบายการดำเนินธุรกิจไม่ชัดเจน รวมทั้งไม่สามารถผลักดันให้บริษัท PEA ENCOM เข้าตลาดหลักทรัพย์ได้	S,O	3	3	3	4	3	12
27		ER.19	ไม่สามารถหาพันธมิตรทางธุรกิจได้ รวมถึง ขาดการบูรณาการทำงานทั้งหน่วยงานภายใน และระหว่าง กฟผ. กับพันธมิตร	O	2	2	3	3	3	9
28		ER.20	ทิศทางของธุรกิจเกี่ยวเนื่องไม่ชัดเจน รวมทั้งกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องไม่เอื้ออำนวยต่อการประกอบธุรกิจใหม่ๆ	C				4	3	12
29		ER.21	การวางแผน และบริหารธุรกิจใหม่ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	S				4	3	12
30		ER.22	ผลกระทบต่อสภาพคล่องทางการเงินของ กฟผ.	F	2	3	3	2	5	10
31		ER.23	การเบิกจ่ายงบประมาณ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	F				2	4	8
32		ER.24	การบริหารสินทรัพย์ไม่เกิดประโยชน์สูงสุด	O				4	4	16
33		ER.25	การบำรุงรักษาสินทรัพย์ไม่เพียงพอ	O				3	4	12
34		ER.26	การบริหารจัดการระบบสายส่งไม่มีประสิทธิภาพ	O				3	4	12
35		ER.27	ระบบจำหน่ายไฟฟ้าขาดความมั่นคง และขาดเสถียรภาพในการส่งจ่ายไฟฟ้า	O				2	4	8
36		ER.28	การจัดการข้อมูลและรายงานทางการเงิน ไม่ถูกต้อง และไม่น่าเชื่อถือ	F				1	5	5
37		ER.29	การประชาสัมพันธ์ไม่มีประสิทธิภาพ	O				2	3	6
38		ER.30	การจัดซื้อจัดจ้างไม่มีความโปร่งใส	C				4	5	20
39		ER.31	การจัดระเบียบสายสื่อสารไม่มีประสิทธิภาพ และมีการละเมิดพาดสายสื่อสาร	O				4	4	16
40		ER.32	กฎหมาย และระเบียบ ข้อบังคับทำให้เกิดความไม่คล่องตัวในการดำเนินงานและการแข่งขัน	C				4	3	12
41		ER.33	พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA ส่งผลกระทบต่อการใช้งานข้อมูลสำคัญของ กฟผ.	C				3	3	9
42		ER.34	นวัตกรรมไม่สามารถต่อยอดได้ในเชิงพาณิชย์	O				4	3	12
43		ER.35	การก่อสร้างสถานีไฟฟ้าและระบบไฟฟ้าไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้	S				2	3	6
44		ER.36	การจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ	O				3	5	15
45		ER.37	การบริหารจัดการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีไม่เพียงพอ	O				3	2	6
46		ER.38	บริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	O				4	2	8
47		ER.39	ร้อยละของหน่วยสูญเสียในระบบจำหน่าย (Total Losses) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	O				3	4	12
48		ER.40	การพัฒนาช่องทางการให้บริการลูกค้า ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	O				2	3	6
49		ER.41	การจัดการข้อร้องเรียนไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย	O				3	3	9
50		ER.42	ขาดการจัดเก็บข้อมูล และบูรณาการฐานข้อมูลที่เป็นระบบ	O				3	2	6
51		ER.43	แผนงานพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) เสร็จช้าเกินความต้องการในการแข่งขัน	O				3	3	9
52		ER.44	การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อรองรับการบริหารจัดการ และให้บริการลูกค้า	O				3	3	9

ลำดับ	ที่มาของปัจจัยเสี่ยง	รหัส	Risk Inventory	ประเภทความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	ภาระงาน	การติดตาม	ความเสี่ยงที่เหลือจากกิจกรรมควบคุม		รวม
								โอกาส	ผลกระทบ	
53		ER.45	การบริหารจัดการโครงการ และการบริหารสัญญาแผนงานพัฒนาดิจิทัล ลำชา	O				3	3	9
54	การประชุม บส. ครั้งที่ 2/65, รายงาน AC ครั้งที่ 1/65	SE.01	ผลกระทบต่อสภาพคล่องทางการเงินของ กฟผ.	F				2	5	10
	และประเด็นจากการหารือผู้บริหาร									
55		SE.02	การบริหารจัดการโครงการ/งานต่าง ๆ ตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ กฟผ. ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	O				2	3	6
56	การประชุม บส. ครั้งที่ 2/65 และประเด็นจาก	SE.03	การบริหารสินทรัพย์ไม่เกิดประโยชน์สูงสุด	O				4	4	16
	การหารือผู้บริหาร									
57	การประชุม บส. ครั้งที่ 1/65	SE.04	การประชาสัมพันธ์ไม่มีประสิทธิภาพ	O				2	3	6
58	การประชุม บส. ครั้งที่ 1/65, 3/65, รายงาน AC	SE.05	การเบิกจ่ายงบประมาณ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	F				2	4	8
	ครั้งที่ 1/65 และประเด็นจากการหารือผู้บริหาร									
59	การประชุม บส. ครั้งที่ 1/65, 3/65	SE.06	ไม่สามารถเพิ่มรายได้จากผลประกอบการนอกเหนือจากการขายไฟฟ้า (Non - Regulated) ได้	O				4	3	12
60		SE.07	ไม่สามารถสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในการให้บริการ	O				2	3	6
61	การประชุม บส. ครั้งที่ 1-7/65	SE.08	การจัดระเบียบสายสื่อสารไม่มีประสิทธิภาพ และมีการละเมิดพาดสายสื่อสาร	O				4	4	16
62	การประชุม บส. ครั้งที่ 2/65	SE.09	ระบบจำหน่ายไฟฟ้าขาดความมั่นคง และเสถียรภาพในการส่งจ่ายไฟฟ้า	O				2	4	8
63	การประชุม บส. ครั้งที่ 1/65, 3/65, 7/65	SE.10	การบำรุงรักษาสินทรัพย์ ไม่เป็นไปตามแผนฯ	O				3	4	12
64	การประชุม บส. ครั้งที่ 2/65	SE.11	โครงการติดตั้งระบบมิเตอร์อัจฉริยะ (AMI) สำหรับผู้ใช้ไฟรายย่อย ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	C				3	3	9
65	การประชุม บส. ครั้งที่ 2/65, รายงาน AC ครั้งที่ 4/65	SE.12	การปฏิบัติตามมาตรการการตัดไฟฟ้า โดยไม่คำนึงถึงสถานการณ์ของผู้ใช้ไฟฟ้า	O				3	4	12
66	การประชุม บส. ครั้งที่ 3/65	SE.13	ไม่สามารถบูรณาการการลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานไฟฟ้า รวมถึงเรื่อง Grid Modernization	O				2	5	10
			และเตรียมความพร้อม เพื่อรองรับผลกระทบจากวิกฤตพลังงาน							
67	ประเด็นจากการหารือผู้บริหาร	SE.14	โครงการ Smart Grid ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	C				4	3	12
68	ประเด็นจากการหารือผู้บริหาร	SE.15	การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตาม ไม่เป็นไปตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560	O				4	4	16
69		SE.16	ทดสอบผู้ใช้ไฟฟ้าขาดแคลน จากปัญหากระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	O				5	4	20
70	การประชุม บส. ครั้งที่ 3/65, รายงาน AC ครั้งที่ 4/65	SE.17	การก่อสร้างสถานีไฟฟ้าไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากไม่สามารถหาผู้รับจ้างได้	O				2	4	8
	รายงาน RMC ครั้งที่ 1/65 และประเด็นจาก									
	การหารือผู้บริหาร									
71	การประชุม บส. ครั้งที่ 3/65	SE.18	ความมั่นคงปลอดภัยทางสารสนเทศ (Cyber Security) ที่มีการถูกโจมตีจากภายนอกอยู่เป็นระยะ	O				3	4	12
72	การประชุม บส. ครั้งที่ 3/65, และประเด็นจาก	SE.19	การละเมิดการใช้ไฟฟ้า	O				4	3	12
	การหารือผู้บริหาร									
73	รายงาน AC ครั้งที่ 3/65	SE.20	การกำหนดตัวชี้วัดความเสี่ยง KRI ไม่สะท้อนประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยงที่แท้จริง	O				3	2	6
74	รายงาน AC ครั้งที่ 4/65	SE.21	การดำเนินการทางกฎหมายกับลูกหนี้ไม่ทันตามอายุความ	C				4	2	8

ลำดับ	ที่มาของปัจจัยเสี่ยง	รหัส	Risk Inventory	ประเภทความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	ภาระงาน	การติดตาม	ความเสี่ยงที่เหลือจากกิจกรรมควบคุม		รวม
								โอกาส	ผลกระทบ	
75	รายงาน AC ครั้งที่ 7/65	SE.22	ร้อยละของหน่วยสูญเสียในระบบจำหน่าย (Total Losses) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	O				3	4	12
76		SE.23	การสรรหาบุคลากร ไม่เหมาะสมตามภาระงานของแต่ละหน่วยงาน	O				3	3	9
77		SE.24	การบริหารจัดการพัสดุในคลัง ไม่เป็นระเบียบ และไม่เหมาะสมกับการหยิบใช้งาน	O				5	4	20
78		SE.25	พรบ. คุ่มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA ส่งผลกระทบต่อการใช้ฐานสำคัญของ กฟภ.	O				3	3	9
79		SE.26	การจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ	O				3	5	15
80		SE.27	ไม่สามารถบูรณาการข้อมูลจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อวิเคราะห์ปัญหาด้านคุณภาพไฟฟ้าได้	O				3	2	6
81		SE.28	การสื่อสารข้อมูลข่าวสารทั้งภายในและภายนอกองค์กรไม่มีประสิทธิภาพ	O				3	2	6
82		SE.29	การใช้ไฟฟ้าเกิน Overload ในช่วงเวลาที่มีการใช้ไฟฟ้าสูง	O				3	2	6
83		SE.30	ไม่มีนโยบายส่งเสริมเสริมการขาย เพื่อกระตุ้นยอดขาย	O				4	2	8
84		SE.31	กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ต่างๆ ของ กฟภ. ไม่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม และการดำเนินงาน ในปัจจุบัน	C				4	3	12
85		SE.32	วางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า เพื่อรองรับพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้า หรือ trend การใช้ไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลงไปในอนาคต เช่น การใช้รถยนต์ไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น	O				2	3	6
86	ประเด็นจากการหารือผู้บริหาร	SE.33	การพัฒนาบุคลากรไม่มีประสิทธิภาพ และไม่รองรับต่อการปฏิบัติที่จะเปลี่ยนแปลงในอนาคต	O				3	3	9
87	ประเด็นจากการหารือผู้บริหาร	SE.34	ไม่สามารถสร้างความผูกพัน เพื่อรักษาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านให้อยู่กับองค์กรได้	O				3	2	6
88	ประเด็นจากการหารือผู้บริหาร	SE.35	นโยบายของภาครัฐที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา รวมทั้งสภาวะโรคระบาด	O				2	3	6
89		SE.36	ระบบ โลจิสติกส์ การขนย้ายถ่ายเท ของที่ต้องการใช้งานสถานที่อยู่ไกล ทำให้เสียค่าใช้จ่ายในการขนส่งเพิ่มขึ้น	O				2	3	6
90		SE.37	ทั้งนี้การจัดโครงสร้างองค์กรต้องมีการเปลี่ยนแปลง							
			PEA ENCOM มีการนำเงินของบริษัทแม่ (กฟภ.) ไปทำการลงทุน แต่ไม่มีผลกำไรกลับคืนมา หรือมีกำไรเมื่อเทียบกับเงิน	F				4	3	12
			เป็นอย่างไร จึงต้องถอดบทเรียน และทำให้ PEA ENCOM สามารถดำเนินงาน และมีผลกำไรจาก Operation Profit							
			เป็นของบริษัทเอง ไม่ได้มาจากเงินปันผลที่ไปร่วมลงทุนในบริษัทอื่น							
91		SE.38	การออกแบบสถานีและสายส่ง มีสถานีที่ออกแบบล่าช้ามีปัญหาจากการจัดหาที่ดิน และสายส่ง ไม่สามารถกำหนด	O				2	3	6
			จุดสิ้นสุดได้ ทำให้โครงการโดยรวมล่าช้าเพราะเรื่องจัดหาที่ดิน							
92		SE.39	การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ มักพบปัญหา ความต้องการของผู้ใช้งานไม่แน่นอน มีการเปลี่ยนแปลง	O				3	3	9
			ความต้องการภายหลังจากเริ่มดำเนินการพัฒนาระบบไปแล้ว หรืออาจมีการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบในการใช้งานระบบ							
			ระหว่างดำเนินการพัฒนาระบบ							
93		SE.40	นโยบายการเปิดกิจการไฟฟ้าเสรี ที่ส่งผลกระทบต่อบทบาทการดำเนินธุรกิจของ กฟภ.	O				3	2	6
94		SE.41	การเร่งรัดการขึ้นทะเบียนทรัพย์สิน การปิดบัญชีค้างหนี้ ค่าเช่า	O				3	3	9
95		SE.42	การบันทึกที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และทะเบียนทรัพย์สินไม่มีตัวตน บางรายการไม่ตรงตามงวดพร้อมใช้งาน และ	O				2	3	6
			บางรายการผิดประเภท							

ลำดับ	ที่มาของปัจจัยเสี่ยง	รหัส	Risk Inventory	ประเภทความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	ภาระงาน	การติดตาม	ความเสี่ยงที่เหลือจากกิจกรรมควบคุม		รวม
								โอกาส	ผลกระทบ	
96		SE.43	การบันทึกบัญชีเจ้าหน้าที่การผูกพันงานก่อสร้างไปเป็นบัญชีเงินช่วยเหลือ เพื่อการก่อสร้างไม่ตรงตามงวดที่สินทรัพย์พร้อม	F				3	2	6
97		SE.44	การติดตามหาสาเหตุและปรับปรุงรายงานความผิดปกติของรายได้ก่อสร้างในงวดบัญชีที่เหมาะสม	O				3	2	6
98	ประเด็นจากการหาหรือผู้บริหาร	SE.45	การติดตั้ง Solar Rooftop ในโครงการร่วมทุนระหว่าง กฟภ. และภาคเอกชน ระยะเวลาของโครงการ 20 ปี อาจมีความ	O				2	3	6
			เช่น อาคารที่ติดตั้ง ภายใน 20 ปี จะมีการซ่อมบำรุง หรือรื้อถอนตึกหรือไม่ รวมทั้งบริษัทที่มาลงทุน จะสามารถดำเนิน							
			ได้ตลอดระยะเวลา 20 ปีหรือไม่							
99		SE.46	การกำหนดราคากลางในการจำหน่ายพัสดุต่ำกว่าราคาท้องตลาด ทำให้ กฟภ. อาจเสียประโยชน์	F				3	4	12
100	Enablers	EN.01	ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ Enablers ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ไม่สามารถปิด Gap ได้	O				4	2	8
101	ความเสี่ยงสายงาน	RA.01	ความสามารถในการบริหารแผนลงทุน	O				3	4	12
102		RA.02	การบริหารโครงการก่อสร้างสถานีไฟฟ้า สายส่ง และระบบจำหน่าย ไม่แล้วเสร็จตามแผน (งานค้างหมา)	O				3	3	9
103		RA.03	ร้อยละของหน่วยสูญเสีย (Loss)	O				2	3	6
104		RA.04	ความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผน Asset Management Roadmap	O				2	4	8
105		RA.05	ความสำเร็จของแผนโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ	O				4	3	12
106		RA.06	งานก่อสร้างอาคารสำนักงานไม่เป็นไปตามแผน และไม่สามารถเบิกจ่ายเงินได้ตามเป้าหมาย	O				3	3	9
107		RA.07	ผลสำเร็จของงานประกวดราคาระบบไฟฟ้าไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	O				2	3	6
108		RA.08	ไม่สามารถก่อสร้างสถานีอัดประจุรถยนต์ไฟฟ้า (EV Charging Station) ได้ตามเป้าหมาย	O				3	2	6
109		RA.09	อัตราการหมุนเวียนพัสดุ (Inventory turnover) หลักและพัสดुरองอยู่ในเกณฑ์ต่ำ	O				3	3	9
110		RA.10	ค่าดัชนีการประสิทธิผลของ กฟภ. เกินค่าเป้าหมาย	O				3	4	12
111	เกณฑ์ประเมินผลการดำเนินงาน Performance	PA.01	ไม่สามารถยกระดับมาตรฐานด้านคุณภาพไฟฟ้าและการให้บริการ สำหรับผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่	O				4	4	16
112	Agreement: PA	PA.02	รายได้ธุรกิจเกี่ยวเนื่องไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	F				4	3	12
113		PA.03	ดัชนีจำนวนครั้งไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI) ของ กฟภ. ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	O				3	4	12
114		PA.04	ดัชนีจำนวนครั้งไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI) ของ กฟภ. ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	O				3	4	12
115		PA.05	การบริหารแผนลงทุนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	O				3	4	12
116		PA.06	การบริหารค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (CPI-X) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	F				3	4	12
117		PA.07	ประสิทธิภาพการลงทุนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	O				3	4	12
118		PA.08	สัดส่วนจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าต่อจำนวนบุคลากรของ กฟภ. ต่ำกว่าเป้าหมาย	O				3	3	9
119		PA.09	ความสำเร็จในการดำเนินงานเพื่อสร้างประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Efficiency) ต่ำกว่าเป้าหมาย	O				2	3	6
120	ความเสี่ยงด้านสารสนเทศ IT Risk : IT	IT.01	ความเสี่ยงด้านข้อมูล (Information Risk)	O				3	4	12
121		IT.02	ความเสี่ยงด้านอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ (Hardware Risk)	O				3	3	9
122		IT.03	ความเสี่ยงด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Software Risk)	O				3	4	12

ลำดับ	ที่มาของปัจจัยเสี่ยง	รหัส	Risk Inventory	ประเภทความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	กระบวนการ	การติดตาม	ความเสี่ยงที่เหลือจากกิจกรรมควบคุม		รวม
								โอกาส	ผลกระทบ	
123		IT.04	ความเสี่ยงด้านบุคลากร (People Risk)	O				2	4	8
124		IT.05	ความเสี่ยงด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม (Physical and Environment Risk)	O				3	3	9
125		IT.06	ความเสี่ยงด้านเครือข่ายสื่อสาร (Network Communication Risk)	O				2	4	8
126		IT.07	ความเสี่ยงด้านกระบวนการทำงาน (Business Process Risk)	O				2	3	6
127		IT.08	ความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ Cyber Security	O				3	4	12
128		IT.09	การเตรียมความพร้อมความปลอดภัยของมูล PDPA	S				3	4	12
129		IT.10	ความมั่นคงของศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ Security Operation Center	S				3	4	12
130	ประเด็นข้อตรวจพบจากรายงานสรุปผลการดำเนินงาน	AR.01	กระบวนการบริหารจัดการการจัดซื้อจัดจ้าง	O				4	4	16
131		AR.02	กระบวนการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	O				2	3	6
132		AR.03	กระบวนการบริการและสนับสนุนลูกค้าธุรกิจหลัก	O				3	3	9
133		AR.04	กระบวนการ Compliance	O				4	3	12
134	เรื่องร้องเรียนของ กฟผ.	FR.01	การทุจริตที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	O				4	4	16
135		FR.02	การทุจริตที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมพนักงาน	O				4	3	12
136		FR.03	การทุจริตที่เกี่ยวข้องกับด้านอาชญากรรมทางไซเบอร์ (Cyber Crime)	O				4	3	12
137		FR.04	ด้านคุณภาพไฟฟ้า	O				4	3	12
138		FR.05	การให้บริการ	O				3	2	6
139		FR.06	การจดหน่วย/แจ้งค่าไฟฟ้า	O				3	2	6
140		FR.07	การถูกงดจ่ายไฟฟ้า	O				3	2	6

13.2 ขอบเขตกระบวนการทางธุรกิจ (Audit Universe) ปี 2566

รหัสงาน	กระบวนการ	วัตถุประสงค์กระบวนการ	ประเภทการตรวจสอบ	รหัส	กระบวนการย่อย	หน่วยรับรอง	ระบบงานที่เกี่ยวข้อง	Manday	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	Manday
1. ระบบการกำกับและการจัดการเชิงยุทธศาสตร์										
S1 การบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์										
S1.1 กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์										
AU.S01.0100	วางแผนยุทธศาสตร์	- จัดทำวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ และแผนยุทธศาสตร์ที่คำนึงถึงปัจจัยความยั่งยืนขององค์กร พร้อมที่ถ่ายทอดแผนปฏิบัติการไปสู่หน่วยงานทั้งองค์กร	S	01	งานจัดทำแผนยุทธศาสตร์	สายงาน(อ)	- ระบบ EPM*	192	เตรียมการสำรวจข้อมูล	162
	Enablers ที่เกี่ยวข้อง :			02	งานวางกลยุทธ์และสนับสนุนการเปิดเสรีกิจการไฟฟ้า	(ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์/ ฝ่ายนโยบายเศรษฐกิจ พลังงาน)			Mandays ที่ สนญ. ฝ่ายอะ	
	2. ด้านการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Planning : SP)								Fieldwork	15
	หัวข้อที่ :								Audit Report	5
	1. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (Environmental Scanning)								Follow Up	10
	2. การวิเคราะห์ตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Strategic Positioning)									
	3. การกำหนดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objective)									
	4. การกำหนดยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ (Strategic Formulation)									
	5. การจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan Development)									
	6. กระบวนการถ่ายทอดแผนปฏิบัติการ (Action Plan Deployment)									
	7. กระบวนการติดตามผลสำเร็จตามแผนปฏิบัติการ และปรับเปลี่ยนแผนงาน (Monitoring & Review)									
S1.2 กระบวนการประเมินผล (Performance Management)										
AU.S01.0200	ประเมินผล (Performance Management)	- กำหนดตัวชี้วัดที่สำคัญ (Performance Metrics) ที่สอดคล้องตามยุทธศาสตร์องค์กร และกำหนดตัวชี้วัดการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ Performance Metrics ขององค์กร - การรวบรวม และติดตามประเมินผลการดำเนินงานเพื่อให้มีการติดตามอย่างต่อเนื่องและสนับสนุนให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย	O	01	งานกำหนดมาตรฐานในการประเมินประสิทธิภาพในการดำเนินงาน	สายงาน(อ)	- ระบบ EPM*	240	เตรียมการสำรวจข้อมูล	210
	Enablers ที่เกี่ยวข้อง :			02	งานสื่อสารและถ่ายทอด Performance Metrics	(ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์)	- ระบบ CDC (Corporate Data Center) ***		Mandays ที่ สนญ. ฝ่ายอะ	
	2. ด้านการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Planning : SP)			03	งานติดตามและประเมินผล				Fieldwork	15
	หัวข้อที่ :								Audit Report	5
	6. กระบวนการถ่ายทอดยุทธศาสตร์เพื่อนำไปปฏิบัติการ								Follow Up	10
	7. กระบวนการติดตามผลสำเร็จตามแผนปฏิบัติการและปรับเปลี่ยนแผนงาน (Monitoring & Review)									
S1.3 กระบวนการพัฒนาองค์กร และบริหารการเปลี่ยนแปลง										
AU.S01.0300	พัฒนาองค์กร และบริหารการเปลี่ยนแปลง	- วิเคราะห์ปัจจัยการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เข้ามามีผลกระทบต่อโครงสร้างองค์กร ระบบงานโดยรวม (Value Chain) กระบวนการ (Process) และรองรับแผนยุทธศาสตร์ กพท.	O	01	งานพัฒนาระบบงาน/กระบวนการ	สายงาน(อ)	- ระบบ OM**	203	เตรียมการสำรวจข้อมูล	173
	Enablers ที่เกี่ยวข้อง :			02	งานบริหารโครงสร้างองค์กร	(ฝ่ายพัฒนาองค์กรและบริหารการเปลี่ยนแปลง)	- ระบบ KMS		Mandays ที่ สนญ. ฝ่ายอะ	
	3. ด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (Risk Management & Internal Control : RM & IC)			03	งานบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management)				Fieldwork	15
	หัวข้อที่ :								Audit Report	5
	1. ธรรมชาติและวัฒนธรรมองค์กร (Governance and Culture) (ข้อ 1.2)								Follow Up	10
S2 การกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ (GRC)										
S2.1 กระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี										
AU.S02.0100	กำกับดูแลกิจการที่ดี	- นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล (เป็นไปตามมาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่ดี) - ระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายในระบบบริหารความเสี่ยง และระบบการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และจริยธรรม กำกับองค์กรให้สร้างผลตอบแทนสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นและประชาชน (เป็นไปตามมาตรฐานและแนวปฏิบัติที่ดี) - คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามบทบัญญัติที่ความรับผิดชอบอย่างครบถ้วน และมีมาตรฐานตามแนวปฏิบัติที่ดี (เป็นไปตามมาตรฐานและแนวปฏิบัติที่ดี) - เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศของรัฐบาลทั้งด้านอย่างครบถ้วน เพื่อพอ ถูกต้อง เชื่อถือได้ และทันกาล (ข้อมูลครบถ้วน เพื่อพอ ถูกต้อง เชื่อถือได้ และทันกาล) - คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รับรู้และประพฤติปฏิบัติตามแนวปฏิบัติในคู่มือจริยธรรมจรรยาบรรณอย่างครบถ้วน (ความครบถ้วนในการรับรู้และนำไปปฏิบัติ)	S,O	01	งานวางแผนกลยุทธ์ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี	สายงาน(อ)	- ระบบ CG e-system**	167	เตรียมการสำรวจข้อมูล	137
	Enablers ที่เกี่ยวข้อง :			02	งานบริหารจัดการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี	(ฝ่ายกำกับดูแลและบริหารความเสี่ยง)	- PEA-VOC System		Mandays ที่ สนญ. ฝ่ายอะ	
	1. ด้านการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร (Corporate Governance & Leadership : CG)								Fieldwork	15
	หัวข้อที่ :								Audit Report	5
	1. การเสนอของบประมาณภาครัฐ								Follow Up	10
	2. บทบาทของรัฐบาลทั้งเพื่อการตลาดที่เป็นธรรม									
	3. สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น									
	4. บทบาทของภูมิมีส่วนได้เสีย									
	5. การเปิดเผยข้อมูล									
	6. คณะกรรมการ									
	7. การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน									
	8. จรรยาบรรณ									
	9. ความยั่งยืนและนวัตกรรม (ข้อ 9.1)									
	10. การติดตามผลการดำเนินงาน									

รหัสงาน	กระบวนการ	วัตถุประสงค์กระบวนการ	ประเภทการตรวจสอบ	รหัส	กระบวนการย่อย	หน่วยรับรอง	ระบบงานที่เกี่ยวข้อง	Manday	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	Manday
S2.2 กระบวนการกำกับดูแลดาปัตยกรรมองค์กร (EA Governance)										
AU.S02.0200	กำกับดูแลสถาปัตยกรรมองค์กร (EA Governance)	- ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลของ กฟผ. ได้ถูกออกแบบให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งาน และมีมาตรฐานในการออกแบบระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่เกี่ยวข้อง เหมาะสมกับบริบทขององค์กร	S	01	งานกำกับดูแลสถาปัตยกรรมองค์กร	สถาพ.	- EA Tool*	135	เตรียมการสำรวจข้อมูล	105
	Enablers ที่เกี่ยวข้อง :	- การพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลของ กฟผ. มีความคุ้มค่าและลดความซ้ำซ้อนในการลงทุน		02	งานวิเคราะห์ และพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กร	(ฝ่ายกลยุทธ์ดิจิทัล และบริหารจัดการข้อมูล)			Mandays ที่ สนย. ฝ่ายอะ	
	5. ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology : DT)	- ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลของ กฟผ. สามารถรองรับความต้องการใช้งานทั้งในปัจจุบันและอนาคต							Fieldwork	15
	หัวข้อที่ :	- ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลของ กฟผ. และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีความมั่นคงปลอดภัยและได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง							Audit Report	5
	2. การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้กับทุกส่วนขององค์กร (Digital Transformation) (ข้อ 2.1)								Follow Up	10
S2.3 กระบวนการกำกับดูแลเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Governance)										
AU.S02.0300	กำกับดูแลเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Governance)	- เพื่อให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีการกำกับดูแลและบริหารจัดการที่ดีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสอดคล้องตามมาตรฐานสากล และแนวปฏิบัติที่ดี ครอบคลุมในระดับการปฏิบัติงาน การบริหารจัดการ และการกำกับดูแล เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศที่มั่นคงปลอดภัย และตอบสนองวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	S	01	งานวางแผนและบริหารจัดการการกำกับดูแลเทคโนโลยีดิจิทัล	สถาพ.	- ระบบ KMS	135	เตรียมการสำรวจข้อมูล	105
	Enablers ที่เกี่ยวข้อง :			02	งานวิเคราะห์ Digital Compliance	(ฝ่ายกลยุทธ์ดิจิทัล และบริหารจัดการข้อมูล)	- Digital Governance Dashboard*		Mandays ที่ สนย. ฝ่ายอะ	
	5. ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology : DT)								Fieldwork	15
	หัวข้อที่ :								Audit Report	5
	1. การกำกับดูแลด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและแผนปฏิบัติการดิจิทัลขององค์กร (Digital Governance and Roadmap) (ข้อ 1.1)								Follow Up	10
S2.4 กระบวนการกำกับดูแลบริหารจัดการข้อมูล (Data Governance)										
AU.S02.0400	กำกับดูแลบริหารจัดการข้อมูล (Data Governance)	- เพื่อให้ กฟผ. มีธรรมาภิบาลข้อมูล สามารถยกระดับคุณภาพ และความปลอดภัยด้านข้อมูล สนับสนุนการเชื่อมโยง แลกเปลี่ยน และบูรณาการข้อมูล เป็นไปตามกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance Framework)	S	01	งานกำกับดูแลข้อมูล	สถาพ.	- Azure Cloud platform**	145	เตรียมการสำรวจข้อมูล	115
	Enablers ที่เกี่ยวข้อง :			02	งานบริหารจัดการข้อมูล	(ฝ่ายกลยุทธ์ดิจิทัล และบริหารจัดการข้อมูล)	- Oracle Cloud platform**		Mandays ที่ สนย. ฝ่ายอะ	
	5. ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology : DT)			03	งาน Data Visualize & Data Analytic		- Data Management platform*		Fieldwork	15
	หัวข้อที่ :						- Analytics & Visualization Tool*		Audit Report	5
	3. การบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูล และการดำเนินงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน (Government Integration)								Follow Up	10
	4. การกำกับดูแลข้อมูลและการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ขององค์กร (Data Governance and Big Data Management)									
S2.5 กระบวนการบริหารความเสี่ยง										
AU.S02.0500	บริหารความเสี่ยง	- บริหารจัดการความเสี่ยงตามแนวปฏิบัติที่ดีได้ครบถ้วน และติดตามผลการบริหารความเสี่ยง	O	01	งานจัดทำแผนและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง	สายงาน(อ)	- ระบบ RMM***	135	เตรียมการสำรวจข้อมูล	105
	Enablers ที่เกี่ยวข้อง :			02	งานพัฒนาเพื่อบริหารความเสี่ยง	(ฝ่ายกำกับดูแลและบริหารความเสี่ยง)	- ระบบ EPM*		Mandays ที่ สนย. ฝ่ายอะ	
	3. ด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (Risk Management & Internal Control : RM & IC)								Fieldwork	15
	หัวข้อที่ :								Audit Report	5
	1. ธรรมาภิบาล และวัฒนธรรมองค์กร (Governance and Culture)								Follow Up	10
	2. การกำหนดยุทธศาสตร์และวัตถุประสงค์/ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategy & Objective Setting)									
	3. กระบวนการบริหารความเสี่ยง (Performance) (ยกเว้น 3.2)									
	4. การทบทวนการบริหารความเสี่ยง									
	5. ข้อมูลสารสนเทศ การสื่อสาร และการรายงานผล (ยกเว้น 5.4)									
S2.6 กระบวนการ Compliance										
AU.S02.0600	Compliance	- คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับมีความรู้ ตระหนัก และปฏิบัติตามกฎหมายอย่างครบถ้วน โดยไม่มีการละเมิด (การปฏิบัติตามกฎหมายโดยไม่ละเมิด)	C	01	งานกำหนดแนวทางกำกับกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบขององค์กร (Compliance)	สายงาน(อ)	- Compliance Management*	210	เตรียมการสำรวจข้อมูล	180
				02	งานบริหารจัดการการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบขององค์กร	(ฝ่ายกำกับดูแลและบริหารความเสี่ยง)	- Enterprise Content Management: ECM*		Mandays ที่ สนย. ฝ่ายอะ	
									Fieldwork	15
									Audit Report	5
									Follow Up	10
S2.8 กระบวนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ										
AU.S02.0800	บริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ	- การบริหารพลังงานไฟฟ้าและด้านธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องเมื่อเกิดอุปสรรคที่ทำให้หยุดชะงัก ส่งเสริมให้ระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจของ กฟผ. เป็นไปตามมาตรฐานสากล ISO 22301 ส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติตามระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ สนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับมีความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักในการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ	O	01	งานจัดทำบททบทวน/ปรับปรุง นโยบาย โครงสร้าง ขอบเขตของระบบ BCM	สายงาน(อ)	- Business Continuity Management System: BCMS	188	เตรียมการสำรวจข้อมูล	158
	Enablers ที่เกี่ยวข้อง :			02	งานบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ	(ฝ่ายกำกับดูแลและบริหารความเสี่ยง)			Mandays ที่ สนย. ฝ่ายอะ	
	3. ด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (Risk Management & Internal Control : RM & IC)								Fieldwork	15
	หัวข้อที่ :								Audit Report	5
	5. ข้อมูลสารสนเทศ การสื่อสาร และการรายงานผล (Information Communication & Reporting) (ข้อ 5.4)								Follow Up	10

รหัสงาน	กระบวนการ	วัตถุประสงค์กระบวนการ	ประเภทการตรวจสอบ	รหัส	กระบวนการย่อย	หน่วยรับผิดชอบ	ระบบงานที่เกี่ยวข้อง	Manday	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	Manday
S2.9 กระบวนการบริหารจัดการทางด้านกฎหมาย										
AU.S02.0900	บริหารจัดการทางด้านกฎหมาย	- เพื่อให้กระบวนการสอบสวนและการฟ้องร้องมีความยุติธรรม และถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับ และมีแนวทางปฏิบัติในทางเดียวกัน - เพื่อให้ กฟผ. สามารถดำเนินงานทางด้านกฎหมาย ได้ทันเวลา และ กฟผ. ได้รับประโยชน์จากกระบวนการทางกฎหมายสูงสุด (คดีอาญา คดีแพ่ง การบังคับคดี และการล้มละลาย) - เพื่อให้การจัดทำสัญญาทุกประเภท ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์ โดยที่ กฟผ. ไม่เสียประโยชน์ - เพื่อให้ กฟผ. ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเป็นไปตาม กฎหมาย กฎกระทรวง มติ ค.ร.ม.	O,C	01 02 03	งานติดตามการสอบสวนการกระทำผิด งานการดำเนินคดี และการบังคับคดี งานเกี่ยวกับนิติกรรมสัญญา และกฎหมาย	สายงาน(งบ) (ฝ่ายนิติการ/ ฝ่ายคดีและสอบสวน)	- ระบบ e-Investigate** - ระบบ e-Lawsuit**	120	เตรียมการสำรวจข้อมูล Mandays ที่ สนย. ฝ่ายละ Fieldwork Audit Report Follow Up	90 15 5 10
S3 การบริหารความเสี่ยงขององค์กร										
S3.1 กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง										
AU.S03.0100	บริหารจัดการความเสี่ยง	- พัฒนาระบบการ ระบบการบริหารจัดการ และผลสำเร็จอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับการเพิ่มประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco Efficiency) และขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน	O	01 02	งานจัดทำประเด็นสำคัญด้านความเสี่ยงของ กฟผ. งานติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยงของ กฟผ.	สายงาน(งบ) (ฝ่ายส่งเสริมความสัมพันธ์ และสื่อสารองค์กร เพื่อความเสี่ยง)	- โปรแกรมจัดเก็บข้อมูลปริมาณ การใช้พลังงานและทรัพยากร**	145	เตรียมการสำรวจข้อมูล Mandays ที่ สนย. ฝ่ายละ Fieldwork Audit Report Follow Up	115 15 5 10
S3.2 กระบวนการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย										
AU.S03.0200	บริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	- มีการดำเนินการวางแผนกลยุทธ์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เชื่อมโยงสอดคล้องบูรณาการกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม กลยุทธ์ทางธุรกิจ เป้าหมายของรัฐบาลฯ ผ่านการมีส่วนร่วมและมุ่งตอบสนองต่อความต้องการ ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญ	S,O	01 02	งานวางแผนกลยุทธ์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) งานบริหารจัดการด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder)	สายงาน(งบ) (ฝ่ายส่งเสริมความสัมพันธ์ และสื่อสารองค์กร เพื่อความเสี่ยง)	- Stakeholder Management System*	185	เตรียมการสำรวจข้อมูล Mandays ที่ สนย. ฝ่ายละ Fieldwork Audit Report Follow Up	155 15 5 10
S3.3 กระบวนการบริหารจัดการด้านสังคม สิ่งแวดล้อม (CSR)										
AU.S03.0300	บริหารจัดการด้านสังคมสิ่งแวดล้อม (CSR)	- นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล (เป็นไปตามมาตรฐานและแนวปฏิบัติที่ดี) - ระบบบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคล ลูกค้/ ผู้บริโภค สิ่งแวดล้อม ชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในห่วงโซ่อุปทานกลุ่มต่างๆ ได้แก่ ผู้ส่งมอบตัวค่า คู่ความร่วมมือ และอื่นๆ มีการบริหารจัดการโดยคำนึงถึงความต้องการ ความกังวล และความคาดหวัง และมีการปฏิบัติงาน อย่างรับผิดชอบและเป็นธรรม (เป็นไปตามมาตรฐานและแนวปฏิบัติที่ดี) - ผลิตภัณฑ์ บริการและการปฏิบัติตามไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของพนักงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เช่น ลูกค้า และชุมชนโดยรอบ เป็นต้น (มีคุณภาพ มาตรฐาน ไม่ส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) - เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม อย่างครบถ้วนเพียงพอ ถูกต้อง เชื่อถือได้ และทันกาล (ข้อมูลครบถ้วน เพียงพอ ถูกต้อง เชื่อถือได้ และทันกาล)	S,O	01 02	งานวางแผนกลยุทธ์ด้านสังคม สิ่งแวดล้อม (CSR) งานบริหารจัดการด้านสังคม สิ่งแวดล้อม (CSR)	สายงาน(งบ) (ฝ่ายส่งเสริมความสัมพันธ์ และสื่อสารองค์กรเพื่อ ความเสี่ยง) กฟผ. (Sample Size)	- โปรแกรมจัดเก็บข้อมูลปริมาณ การใช้พลังงานและทรัพยากร** - ระบบบริหารจัดการ/ติดตาม ผลกระทบจากการดำเนินงาน*	178	เตรียมการสำรวจข้อมูล Mandays ที่ สนย. ฝ่ายละ Fieldwork Audit Report Follow Up Mandays ที่ กฟผ. ละ (Sample Size)	140 15 5 10 8
2. ระบบการสร้างมูลค่าเพิ่ม										
S4 การจัดการความรู้และนวัตกรรม										
S4.1 กระบวนการจัดการความรู้										
AU.S04.0100	จัดการความรู้	- การรวบรวม สร้าง จัดระเบียบ องค์ความรู้ในองค์กร เพื่อเพิ่มความทั่วถึง ครบถ้วน ค้นหาย่ง่าย เข้าถึงสะดวก และสามารถนำไปใช้ประโยชน์	S,O	01 02	งานวางแผนด้านกลยุทธ์ด้านการจัดการความรู้ งานบริหารจัดการความรู้	สายงาน(งบ) (ฝ่ายพัฒนา ทรัพยากรบุคคล)	- HR Development Profile* - ระบบ KMS - ระบบ LMS - ระบบ TDMS - ระบบ PEA Pro/Guru*** - ระบบ e-Library** - ระบบ KM Platform*	135	เตรียมการสำรวจข้อมูล Mandays ที่ สนย. ฝ่ายละ Fieldwork Audit Report Follow Up	105 15 5 10

รหัสงาน	กระบวนการ	วัตถุประสงค์กระบวนการ	ประเภทการตรวจสอบ	รหัส	กระบวนการย่อย	หน่วยรับรอง	ระบบงานที่เกี่ยวข้อง	Manday	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	Manday
S4.2 กระบวนการจัดการนวัตกรรม										
AU.S04.0200	จัดการนวัตกรรม	- ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อการประยุกต์ใช้การปฏิบัติงาน และต่อยอดไปสู่นวัตกรรมเชิงพาณิชย์ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของ กฟผ.	O	01	งานวางแผนกลยุทธ์ด้านนวัตกรรม	สายงาน(ว)	- SAP MM	213	เตรียมการสำรวจข้อมูล	183
	Enablers ที่เกี่ยวข้อง :			02	งานบริหารจัดการงานวิจัย	(ฝ่ายวิจัยและพัฒนา ระบบไฟฟ้า)	- ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย และข้อมูลอุปกรณ์จากการนำเข้า		Mandays ที่ สนย. ฝ่ายอะ	
	7 ด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม (Knowledge Management & Innovation Management KM&IM)			03	งานจัดการนวัตกรรมองค์กร		เทคโนโลยีใหม่		Fieldwork	15
	- การจัดการนวัตกรรม (Innovation Management : IM)						Audit Report		5	
	หัวข้อที่ :						- ระบบ PQDM		Follow Up	10
	1. การนำองค์ความรู้การจัดการนวัตกรรมที่ยั่งยืน						- ระบบ Innovation Task System**			
	2. ยุทธศาสตร์ด้านนวัตกรรม						- ระบบ Innovation Project Tracking & Assessment*			
	3. นวัตกรรมเพื่อนำนวัตกรรมสู่ตลาด						- ระบบบริหารจัดการงานวิจัย*			
	4. ความรู้สู่การสร้างนวัตกรรม						- ระบบ Building Energy Management System: BEMS			
	5. นวัตกรรมเพื่อนำนวัตกรรมสู่การสร้างนวัตกรรม						- ระบบ DTMS			
	6. กระบวนการนวัตกรรม									
	7. ผลลัพธ์ด้านนวัตกรรม									
S5 การบริหารธุรกิจและการลงทุนธุรกิจเกี่ยวเนื่อง										
S5.1 กระบวนการวางแผน และบริหารธุรกิจใหม่										
AU.S05.0100	วางแผน และบริหารธุรกิจใหม่	จัดการ การลงทุน และการร่วมทุนในธุรกิจพลังงาน และธุรกิจที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศให้เป็นไปตามกรอบนโยบายกลยุทธ์ การดำเนินงานและเป้าหมายที่กำหนดไว้	S,O	01	งานแสวงหา และวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจใหม่	สายงาน(ต)	- ระบบ EPM*	190	เตรียมการสำรวจข้อมูล	160
				02	งานบริหารจัดการโครงการและการลงทุนของธุรกิจใหม่	(ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ)	- PEA VOLTA Platform**		Mandays ที่ สนย. ฝ่ายอะ	
							- SAP FI-CA		Fieldwork	15
									Audit Report	5
									Follow Up	10
S5.2 กระบวนการบริหารธุรกิจเสริม										
AU.S05.0200	บริหารธุรกิจเสริม	- จัดทำกลยุทธ์ แผนงาน และกำหนดเป้าหมาย พร้อมติดตามประเมินผลการให้บริการธุรกิจเสริม ทบทวน ปรับปรุง และจัดทำข้อบังคับ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ การให้บริการธุรกิจเสริม กำหนดราคาสถิติภัณฑ์และบริการธุรกิจเสริมให้เหมาะสมเป็นมาตรฐาน	S,O	01	งานวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจเสริม	สายงาน(ต)	- SAP MM	160	เตรียมการสำรวจข้อมูล	130
				02	งานบริหารจัดการธุรกิจเสริม	(ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ/ฝ่ายบริการวิศวกรรม)	- SAP FI-AP		Mandays ที่ สนย. ฝ่ายอะ	
							- SAP CS		Fieldwork	15
							- Business Estimate System (BES)		Audit Report	5
							- Solar Hero**		Follow Up	10
							- PEA Smart Care (Privilege)*			
							- CRM Mobile Workforce*			
							- GIS			
							- TAMS**			
							- PEA Smart Cons*			
							- Vender Management System*			
							- PEA Care and Services*			
							- Smart Enegy Management Platform*			
S5.3 กระบวนการกำกับบริษัทในเครือและบริษัทร่วมทุน										
AU.S05.0300	กำกับบริษัทในเครือและบริษัทร่วมทุน	- มีการกำหนดนโยบาย และทิศทางการดำเนินงานของบริษัทในเครือ รวมทั้งเชื่อมโยงแผนธุรกิจระหว่าง กฟผ. และบริษัทในเครือ (Business Alignment) - จัดการการลงทุนและการร่วมทุนในธุรกิจพลังงาน และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ	S,O	01	งานวิเคราะห์และจัดตั้งบริษัทในเครือและบริษัทร่วมทุน	สายงาน(อ)	- ระบบ EPM*	145	เตรียมการสำรวจข้อมูล	115
				02	งานกำกับบริษัทในเครือและบริษัทร่วมทุน	(ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์) บริษัทในเครือ			Mandays ที่ สนย. ฝ่ายอะ	
									Fieldwork	15
									Audit Report	5
									Follow Up	10
3. ระบบจำหน่ายไฟฟ้า										
C1 การจัดหาระบบงานและบริหารจัดการการจำหน่ายไฟฟ้า										
C1.1 กระบวนการบริหารจัดการ และการจัดหาพลังงานไฟฟ้า										
AU.C01.0100	บริหารจัดการ และจัดหาพลังงานไฟฟ้า	เพื่อบริการจัดการ และจัดหาพลังงานไฟฟ้า ตั้งแต่รวบรวมข้อมูล ศึกษาวิเคราะห์ จัดทำแผนงานประสานงานกับผู้ผลิตไฟฟ้า บริหารจัดการด้านการรับซื้อไฟฟ้าจากแหล่งต่างๆ และการผลิตเอง จัดทำหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ ควบคุมและประเมินผลการปฏิบัติงาน พร้อมดำเนินการบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้า บริหารจัดการด้านอนุรักษ์พลังงาน	O	01	งานจัดหาพลังงานไฟฟ้าตามความต้องการใช้ไฟฟ้า	สายงาน(อ)	- OEC	270	เตรียมการสำรวจข้อมูล	190
				02	งานรับซื้อพลังงานไฟฟ้าตามนโยบายภาครัฐ	(ฝ่ายนโยบาย)	- RMR		Mandays ที่ สนย. ฝ่ายอะ	
				03	งานจัดการด้านอนุรักษ์พลังงานตามนโยบายภาครัฐ	เศรษฐกิจพลังงาน	- ระบบ PDS (Dashboard)***		Fieldwork	15
				04	งานควบคุมระบบผลิตไฟฟ้า	สายงาน(ว)	- Analysis & Visualization		Audit Report	5
						(ฝ่ายส่งเสริมผู้ประกอบการ)	Tool*		Follow Up	10

รหัสงาน	กระบวนการ	วัตถุประสงค์กระบวนการ	ประเภทการตรวจสอบ	รหัส	กระบวนการย่อย	หน่วยรับรอง	ระบบงานที่เกี่ยวข้อง	Manday	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	Manday
						กิจการไฟฟ้าและ อนุรักษ์พลังงาน) สายงาน(ง) (ฝ่ายบำรุงรักษาระบบผลิต) กฟผ.	- Website ของ กฟผ. - Web Load Profile*** - PPIM - ระบบ PDS *** - ระบบ Meter Data Monitoring Systems (For AMR)*** - ระบบ Meter Data Monitoring Systems (For AMI) *** - ระบบ Meter Data Monitoring System (For Smart Meter)*** - DERs Management* - ระบบ RPA* - ระบบ Meter Data Monitoring Systems (For AMR/AM/Smart Meter) - SAP CS - SAP DM - SAP EDM - SAP Billing - Building Energy Management System: BEMS - PV Syst - SAP FI-CA - Solar Monitoring System*** - GIS - Web Viewing - ระบบ PPS*** - Smart Contract * - Energy Trading Platform (Smart Contract with Blockchain)*		Mandays ที่ กฟผ. ละ Fieldwork Audit Report Follow Up	40 5 5
C1.2 กระบวนการบริหารจัดการการจำหน่ายไฟฟ้า										
AU.C01.0200	บริหารจัดการการจำหน่ายไฟฟ้า	เพื่อบริหารจัดการการจำหน่ายไฟฟ้า ตั้งแต่รวบรวมข้อมูล ศึกษาวิเคราะห์ จัดทำแผนงาน โครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าประเภทต่างๆ บริหารจัดการข้อมูลการจำหน่ายไฟฟ้า จัดทำหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติ ดูแลสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ควบคุมและประเมินผลการปฏิบัติงาน	O	01 02 03 04	งานวางแผนการจำหน่ายไฟฟ้า งานจัดการการจำหน่ายไฟฟ้า งานวิเคราะห์ความต้องการใช้ไฟฟ้า งานจัดทำโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าขายส่งปลีก	สายงาน(ง) (ฝ่ายนโยบาย เศรษฐกิจพลังงาน)	- Website ของ กฟผ. - Web Load Profile*** - SAP CS - SAP EDM - SAP Billing - SAP FI-AP - SAP FI-GL - SAP FI-CM - ระบบ U-CUBE - Smart Customer Service System SCS - ระบบสารสนเทศสำหรับการบริหารจัดการองค์กร (EIS) *** - ระบบ LAMT-SAP - LP-Application V2** - GIS - Executive Information System: EIS - ระบบบริหารสัญญาซื้อขายไฟฟ้า*	120	เตรียมการสำรวจข้อมูล Mandays ที่ สนย. ฝ่ายละ Fieldwork Audit Report Follow Up	90 15 5 10
C2 การวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า										
C2.1 กระบวนการวางแผนและพัฒนาบบไฟฟ้า										
AU.C02.0100	วางแผนและพัฒนาบบไฟฟ้า	วางแผนโครงการสถานีไฟฟ้า ระบบไฟฟ้า ให้สอดคล้องกับแผนการลงทุนเพื่อพัฒนาสถานีไฟฟ้า ระบบส่ง ระบบจำหน่ายให้มีความน่าเชื่อถือ ตรวจสอบความต้องการของลูกค้ายกระดับคุณภาพ ข้อมูลภูมิสารสนเทศระบบไฟฟ้า (GIS) รองรับโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ ด้าน Digital Utility และมุ่งสู่การเป็นผู้นำระบบไฟฟ้าในอนาคตระดับภูมิภาค	O	01 02 03	งานพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าระยะยาวระดับมหภาคและจุลภาค งานศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำข้อมูลเพื่อประกอบการจัดทำ แผนพัฒนาระบบไฟฟ้า งานจัดทำแผนพัฒนาระบบไฟฟ้า	สายงาน(ง) (ฝ่ายวางแผนระบบ ไฟฟ้า)	- ระบบ Load Forecasting (SPSS)** - ระบบ Microgrid Analysis* - DERs Management* - GIS - Ad hoc View and Query	230	เตรียมการสำรวจข้อมูล Mandays ที่ สนย. ฝ่ายละ Fieldwork Audit Report Follow Up	200 15 5 10

รหัสงาน	กระบวนการ	วัตถุประสงค์กระบวนการ	ประเภทการตรวจสอบ	รหัส	กระบวนการย่อย	หน่วยรับตรวจ	ระบบงานที่เกี่ยวข้อง	Manday	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	Manday
							- GIS - Web Viewing - GIS - Network Analysis - GIS - Executive Information System: EIS			
C3 การออกแบบสถานีไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า										
C3.1 กระบวนการออกแบบสถานีไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า										
AU.C03.0100	ออกแบบสถานีไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า	การออกแบบสถานีไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า ได้กำหนดรายละเอียด (specdification) มาตรฐานระบบไฟฟ้าและข้อกำหนดทางเทคนิคเป็นไปตามมาตรฐานด้านวิศวกรรมตามหลักสากลที่ได้ออกแบบ เพื่อให้สถานีไฟฟ้าและระบบไฟฟ้ามีความสอดคล้องกับธุรกิจ เพื่อยกระดับระบบจำหน่ายสู่ Smart Grid Index	O	01	งานจัดหาและสำรวจที่ดิน	สายงาน(งค)	- ระบบประมาณการก่อสร้าง	200	เตรียมการสำรวจข้อมูล	170
				02	งานสำรวจและออกแบบสถานีไฟฟ้า	(ฝ่ายวิศวกรรม/	- Auto-plot		Mandays ที่ สนย. ฝ่ายอะ	
				03	งานสำรวจและออกแบบระบบสายส่ง	ฝ่ายงานโยธา/	- GIS - Facility Siting and		Fieldwork	15
				04	งานสำรวจและออกแบบระบบจำหน่าย	ฝ่ายงานสถานีไฟฟ้า/	Designfor Long Project		Audit Report	5
				05	งานกำหนดรายละเอียดทางเทคนิคของระบบสายส่ง	ฝ่ายงานระบบไฟฟ้า)			Follow Up	10
						สายงาน(งค)				
				07	งานกำหนดรายละเอียดทางเทคนิคของระบบจำหน่าย	(ฝ่ายบริหารโครงการ 1/				
				08	งานกำหนดและควบคุมมาตรฐานของระบบไฟฟ้า	ฝ่ายบริหารโครงการ 2/				
						ฝ่ายบริหารโครงการพิเศษ)				
C4 การก่อสร้างสถานีไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า										
C4.1 กระบวนการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า										
AU.C04.0100	ก่อสร้างสถานีไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า	- ดำเนินการก่อสร้างและบริหารจัดการสัญญาก่อสร้าง (Turnkey) สถานีไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า ให้ได้มาตรฐานด้านวิศวกรรมตามหลักสากลที่ได้ออกแบบ รวมถึงบริหารจัดการให้เป็นไปตามแผนโครงการก่อสร้าง - ดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่าย ให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านวิศวกรรม และได้ตามระยะเวลาที่กำหนด	O	01	งานจัดหาผู้รับจ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า แบบจ้างเหมา (Turnkey)	สายงาน(งค)	- GIS - Facility Siting and Design for Long Project	417	เตรียมการสำรวจข้อมูล	329
				02	งานจัดทำแผนโครงการและบริหารโครงการ (Turnkey)	(ฝ่ายก่อสร้างสถานีไฟฟ้า/			Mandays ที่ สนย. ฝ่ายอะ	
				03	งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า โดย กฟผ.	ฝ่ายก่อสร้างระบบไฟฟ้า/	- Capital Project Management*		Fieldwork	15
				04	งานจัดทำแผนโครงการและบริหารโครงการ โดย กฟผ.	(ฝ่ายบริหารโครงการ 1/	- SAP PS		Audit Report	5
				05	งานจัดหาและผลิตวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง	ฝ่ายบริหารโครงการ 2/	- SAP MM		Follow Up	10
						ฝ่ายบริหารโครงการพิเศษ)			Mandays ที่ กฟผ. อะ	
						กฟผ.			Fieldwork	40
						กฟผ. (Sample Size)			Audit Report	5
									Follow Up	5
									Mandays ที่ กฟผ. อะ	
									(Sample Size)	8
C5 การบริหารสินทรัพย์และบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า										
C5.1 กระบวนการบริหารสินทรัพย์ระบบไฟฟ้า										
AU.C05.0100	บริหารสินทรัพย์ระบบไฟฟ้า	- สนับสนุนการพยากรณ์ Life-cycle ของสินทรัพย์ - เป็นข้อมูลในการบริหารสินทรัพย์ระบบไฟฟ้า รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดหาระบบไฟฟ้าให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	O	01	งานวางแผนและพยากรณ์สินทรัพย์ระบบไฟฟ้า	สายงาน(งค)	- SAP MM	270	เตรียมการสำรวจข้อมูล	240
				02	งานบริหารข้อมูลทรัพย์สิน และข้อมูลการใช้งาน	(ฝ่ายบำรุงรักษาสถานี	- SAP PM		Mandays ที่ สนย. ฝ่ายอะ	
				03	งานบริหารจัดการควบคุมคุณภาพสินทรัพย์ระบบไฟฟ้า	ไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า/	- SAP ADS		Fieldwork	15
						ฝ่ายควบคุมระบบไฟฟ้า/	- GIS Data Maintenance		Audit Report	5
						ฝ่ายระบบมิเตอร์	- Online Condition Monitoring		Follow Up	10
						และมือแปลง/	System			
						ฝ่ายบำรุงรักษาระบบผลิต)	- ระบบ Reporting & Analysis***			
							- Enterprise Asset			
							Manangement*			
							- PEA Tracking System			
							- ระบบ ติดตามการใช้งานอุปกรณ์			
							และอุปกรณ์ชำรุด (EFDA)*			
							- ระบบฐานข้อมูลอุปกรณ์ (Product DNA)*			
							- APSA***			
C5.2 กระบวนการบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า										
AU.C05.0200	บำรุงรักษาสถานีไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า	- มีการวางแผนและดำเนินการบำรุงรักษาแบบป้องกันในการบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า - มีการใช้ Application หรือ Program ช่วยในการดำเนินงานและรายงานผล - มีการแก้ไขระบบไฟฟ้าที่ชำรุดเพื่อให้สภาพการจ่ายไฟฟ้าตามข้อกำหนด - การบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้าและระบบไฟฟ้าได้ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัย	O	01	งานวางแผนและพยากรณ์บำรุงรักษาสถานีไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า	สายงาน(งค)	- SAP MM	326	เตรียมการสำรวจข้อมูล	196
				02	งานบริหารจัดการบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า	(ฝ่ายบำรุงรักษาสถานี	- SAP PM		Mandays ที่ สนย. ฝ่ายอะ	
						ไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า)	- SAP ADS		Fieldwork	15
						กฟผ.	- SAP PS		Audit Report	5
						กฟผ.	- APSA***		Follow Up	10
							- Bis ME		Mandays ที่ กฟผ. อะ	
							- Transformer online		Fieldwork	40
							Monitoring System: TMS		Audit Report	5

รหัสงาน	กระบวนการ	วัตถุประสงค์กระบวนการ	ประเภทการตรวจสอบ	รหัส	กระบวนการย่อย	หน่วยรับตรวจ	ระบบงานที่เกี่ยวข้อง	Manday	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	Manday
							- GIS Dat Maintenance - GIS-Web Viewing - Online Condition Monitoring System - ระบบ Reporting & Analysis*** - Enterprise Asset Management* - eRespond/ OMS - DMS/ SCADA		Follow Up Mandays ที่ กฟผ. ละ Fieldwork Audit Report Follow Up	5 40 5 5
C6 การปฏิบัติการระบบไฟฟ้า										
C6.1 กระบวนการปฏิบัติการระบบสายส่ง										
AU.C06.0100	ปฏิบัติการระบบสายส่ง	- เพื่อบริหารการปฏิบัติการควบคุมระบบสายส่ง ตั้งแต่การวางแผน วิเคราะห์ระบบไฟฟ้า งานปฏิบัติการ และงานบริหารจัดการด้านต่างๆ ตรวจสอบ ติดตาม วิเคราะห์และรายงานผลคุณภาพความมั่นคงระบบไฟฟ้า กฟผ.	○	01	งานวางแผนกลยุทธ์ด้านการปฏิบัติการ	สายงาน(บ)	- โปรแกรม จพ3 - APSA***	200	เตรียมการสำรวจข้อมูล	130
				02	งานบริหารจัดการเครือข่ายระบบสายส่ง	(ฝ่ายควบคุมระบบไฟฟ้า)	- EMS/ SCADA**		Mandays ที่ สนย. ฝ่ายละ	
				03	งานบริหารจัดการการดับไฟล่งหน้าระบบสายส่ง	สายงาน(อ)	- DMS/ SCADA**		Fieldwork	15
				04	งานบริหารจัดการเหตุการณ์ระบบสายส่ง	(ฝ่ายนโยบายและ	- GIS Data Maintenance		Audit Report	5
				05	งานบริหารจัดการระบบโครงข่ายไฟฟ้าสำหรับตลาดซื้อขายไฟฟ้าเสรี	เครื่องจักรกลงาน)	- 1129 Contract Center - eRespond/ OMS** - SAP PM - DERMS MO/ DSO Platform* - ระบบ U-CUBE - Digital Faulted Recorder: DFR - ระบบรายงานเหตุการณ์ไฟฟ้าดับบริเวณกว้างขึ้นเื่อนมาจาก		Follow Up	10
						กฟผ.	- Mandays ที่ กฟผ. ละ		Fieldwork	30
							- Audit Report		Audit Report	5
							- Follow Up		Follow Up	5
C6.2 กระบวนการปฏิบัติการภายในสถานีไฟฟ้า										
AU.C06.0200	ปฏิบัติการภายในสถานีไฟฟ้า	- เพื่อบริหารการปฏิบัติการควบคุมระบบสถานีไฟฟ้า ตั้งแต่การวางแผน วิเคราะห์ระบบไฟฟ้า งานปฏิบัติการ และงานบริหารจัดการด้านต่างๆ ตรวจสอบ ติดตาม วิเคราะห์และรายงานผลคุณภาพความมั่นคงระบบไฟฟ้า กฟผ.	○	01	งานบริหารจัดการสถานีไฟฟ้า	สายงาน(บ)	- โปรแกรม จพ3 - APSA***	223	เตรียมการสำรวจข้อมูล	153
				02	งานบริหารจัดการการดับไฟล่งหน้าในสถานีไฟฟ้า	(ฝ่ายควบคุมระบบไฟฟ้า)	- ระบบ CSCS/ SPCS		Mandays ที่ สนย. ฝ่ายละ	
				03	งานบริหารจัดการเหตุการณ์สถานีไฟฟ้า	กฟผ.	- Digital Faulted Recorder: DFR - Protection Management System - GIS Data Maintenance - 1129 Contract Center - eRespond/ OMS** - SAP PM - EMS/ SCADA** - DMS/ SCADA** - GIS - Facility Siting and Design for Long Project		Fieldwork	15
							- Audit Report		Audit Report	5
							- Follow Up		Follow Up	10
							- Mandays ที่ กฟผ. ละ		Fieldwork	30
							- Audit Report		Audit Report	5
							- Follow Up		Follow Up	5
C6.3 กระบวนการปฏิบัติการระบบจำหน่ายไฟฟ้า										
AU.C06.0300	ปฏิบัติการระบบจำหน่ายไฟฟ้า	- เพื่อบริหารการปฏิบัติการควบคุมระบบจำหน่ายไฟฟ้า ตั้งแต่การวางแผน วิเคราะห์ระบบไฟฟ้า งานปฏิบัติการ และงานบริหารจัดการด้านต่างๆ ตรวจสอบ ติดตาม วิเคราะห์และรายงานผลคุณภาพความมั่นคงระบบไฟฟ้า กฟผ.	○	01	งานบริหารจัดการระบบจำหน่ายไฟฟ้า	สายงาน(บ)	- โปรแกรม จพ3 - LDCAD***	240	เตรียมการสำรวจข้อมูล	170
				02	งานบริหารจัดการการดับไฟล่งหน้าในระบบจำหน่ายไฟฟ้า	(ฝ่ายควบคุมระบบไฟฟ้า)	- LAC-LP*		Mandays ที่ สนย. ฝ่ายละ	
				03	งานบริหารจัดการเหตุการณ์ระบบจำหน่ายไฟฟ้า	กฟผ.	- APSA*** - DMS/ SCADA** - GIS Data Maintenance - 1129 Contract Center - eRespond/ OMS** - Mobile Workforce - Manaement System: MWMS** - Mobile Workforce - Manaement: MWM** - SMOC*		Fieldwork	15
							- Audit Report		Audit Report	5
							- Follow Up		Follow Up	10
							- Mandays ที่ กฟผ. ละ		Fieldwork	30
							- Audit Report		Audit Report	5
							- Follow Up		Follow Up	5

รหัสงาน	กระบวนการ	วัตถุประสงค์กระบวนการ	ประเภทการตรวจสอบ	รหัส	กระบวนการย่อย	หน่วยรับรอง	ระบบงานที่เกี่ยวข้อง	Manday	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	Manday
4. ระบบลูกค้าและการตลาด										
C7 การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าและการตลาด										
C7.1 กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ด้านลูกค้าและการตลาด										
AU.C07.0100	วางแผนกลยุทธ์ด้านลูกค้าและการตลาด	- มีการดำเนินการวางแผนกลยุทธ์ด้านลูกค้าและการตลาด โดยคำนึงถึงความพึงพอใจ ความคาดหวัง และการดำเนินการของ กฟภ. มุ่งตอบสนองต่อความต้องการ ความคาดหวังของลูกค้า	S,O	01	งานวางแผนกลยุทธ์ด้านลูกค้า	สายงาน(เขต)	- Dashboard ระบบรับฟังเสียง	180	เตรียมการสำรวจข้อมูล	150
	Enablers ที่เกี่ยวข้อง : 4. ด้านการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และลูกค้า (Stakeholder & Customer : SCM) Module 2: การมุ่งเน้นลูกค้า หัวข้อที่ : 1. ยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและตลาด 2. การจำแนกลูกค้า 3. การรับฟังลูกค้า			02	งานจัดกลุ่มลูกค้า	(ฝ่ายกลยุทธ์การตลาด/ฝ่ายบริหารลูกค้าสัมพันธ์)	ลูกค้าบนข้อมูล GIS ผ่าน Web Service	Mandays ที่ สนย. ฝ่ายอะ	Fieldwork	15
				03	งานติดตาม รวบรวมการรับฟังลูกค้าจากทุกช่องทาง		- ระบบรับฟังเสียงของลูกค้า		Audit Report	5
				04	งานสำรวจความพึงพอใจ และความผูกพันของลูกค้า		PEA-VOC System		Follow Up	10
				05	งานวิเคราะห์สารสนเทศจากการรับฟังลูกค้า		- Smart Que & Smile box			
				06	งานใช้สารสนเทศจากลูกค้า เพื่อจัดทำ/บทวนแผนยุทธศาสตร์องค์กร แผนแม่บท และแผนงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง		- CRM (Analytical)* - CRM (Collaborative)*			
C7.2 กระบวนการบริหารช่องทางการให้บริการ										
AU.C07.0200	บริหารช่องทางการให้บริการ	- เพื่อให้การบริหารช่องทางการให้บริการของ กฟภ. มีความครอบคลุม ในด้านต่างๆ เนมาะสมกับความก้าวหน้าทางด้านสารสนเทศ ตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า	O	01	งานพัฒนา ออกแบบของทางการให้บริการ	สายงาน(เขต)	- Customer Channel	150	เตรียมการสำรวจข้อมูล	120
	Enablers ที่เกี่ยวข้อง : 4. ด้านการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และลูกค้า (Stakeholder & Customer : SCM) Module 2: การมุ่งเน้นลูกค้า หัวข้อที่ : 4. การพัฒนาและนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์และบริการ			02	งานบริหารจัดการช่องทางการให้บริการ ประกอบด้วย Counter Service Contract Center, Online, Mobile, Social	(ฝ่ายบริหารลูกค้าสัมพันธ์)	Performance Management*	Mandays ที่ สนย. ฝ่ายอะ	Fieldwork	15
									Audit Report	5
									Follow Up	10
C7.3 กระบวนการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า										
AU.C07.0300	สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า	- สร้างประสบการณ์ที่ดีจากการให้บริการ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า และรักษาลูกฐานลูกค้ารายสำคัญ	O	01	งานวิเคราะห์และประเมินผลการบริการความสัมพันธ์กับลูกค้า	สายงาน(เขต)	- ระบบรับฟังเสียงของลูกค้า	170	เตรียมการสำรวจข้อมูล	140
	Enablers ที่เกี่ยวข้อง : 4. ด้านการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และลูกค้า (Stakeholder & Customer : SCM) Module 2: การมุ่งเน้นลูกค้า หัวข้อที่ : 5. การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (ข้อ 5.1, 5.2)			02	งานบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้ารายสำคัญ	(ฝ่ายบริหารลูกค้าสัมพันธ์)	PEA-VOC System	Mandays ที่ สนย. ฝ่ายอะ	Fieldwork	15
				03	งานสร้างความสัมพันธ์จากการสร้างประสบการณ์ที่ดีกับลูกค้า		- PEA Smart Plus** - PEA Privilage* - ระบบ CRM Plus - CRM* - CRM Mobile Workforce* - CRM (Analytical)* - CRM (Collaborative)* - Smart Queue & Smile Box		Audit Report	5
									Follow Up	10
C7.4 กระบวนการจัดการข้อร้องเรียนลูกค้า										
AU.C07.0400	จัดการข้อร้องเรียนลูกค้า	- เพื่อให้การบริหารจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้ามีระบบการจัดการที่ดี มีการวิเคราะห์ถึงปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนถึงการแก้ไข เพื่อให้กระบวนการมีประสิทธิภาพ ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ	O	01	งานบริหารจัดการข้อร้องเรียน	สายงาน(เขต)	-Dashboard ระบบรับฟังเสียง	271	เตรียมการสำรวจข้อมูล	188
	Enablers ที่เกี่ยวข้อง : 4. ด้านการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และลูกค้า (Stakeholder & Customer : SCM) Module 2: การมุ่งเน้นลูกค้า หัวข้อที่ : 5. การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (ข้อ 5.3)			02	งานวิเคราะห์สาเหตุและกำหนดแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการข้อร้องเรียน	(ฝ่ายบริหารลูกค้าสัมพันธ์) กฟภ. กฟฟ. (Sample Size)	ลูกค้าบนข้อมูล GIS ผ่าน Web Service	Mandays ที่ สนย. ฝ่ายอะ	Fieldwork	15
							- ระบบรับฟังเสียงของลูกค้า		Audit Report	5
							PEA-VOC System		Follow Up	10
							- PEA Smart Plus		Mandays ที่ กฟภ. ละ	
							- 1129 Contract Center		Fieldwork	35
							- CRM (Analytical)*		Audit Report	5
							- CRM (Collaborative)*		Follow Up	5
							- GIS-PEA GIS PORTAL		Mandays ที่ กฟภ. ละ (Sample Size)	8
C8 กระบวนการลูกค้า										
C8.1 กระบวนการบริการและสนับสนุนลูกค้าธุรกิจหลัก										
AU.C08.0100	บริการและสนับสนุนลูกค้าธุรกิจหลัก	- เพื่อให้การบริหารจัดการงานบริการและงานสนับสนุนลูกค้าธุรกิจหลักของ กฟภ. มีการบริหารจัดการด้วยความโปร่งใส รวดเร็ว ถูกต้อง ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ เป็นไปตามมาตรฐาน SLA ที่กำหนด	O	01	งานบริการด้านขอใช้ไฟ	กฟฟ.	- PEA MAP	280	เตรียมการสำรวจข้อมูล	230
				02	งานเชื่อมต่อเครื่องก้านัดไฟฟ้าเพื่อใช้เอง		- ระบบฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์	Mandays ที่ กฟภ. ละ		
				03	งานโอนเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนและคืนหลักทรัพย์สินร่วมกัน		- Smart Customer Service		Fieldwork	40
				04	งานบริหารจัดการด้านมิเตอร์		System: SCS		Audit Report	5
				05	งานบริการด้านการจดหน่วย		- Work Order Management: WOM**		Follow Up	5
				06	งานบริการด้านการแจ้งค่าไฟฟ้า		- ระบบ e-Service			
				07	งานบริการด้านการชำระค่าไฟฟ้า					

รหัสงาน	กระบวนการ	วัตถุประสงค์กระบวนการ	ประเภทการตรวจสอบ	รหัส	กระบวนการย่อย	หน่วยรับตรวจ	ระบบงานที่เกี่ยวข้อง	Manday	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	Manday
				08 09	งานบริการจ่ายไฟฟ้า งานติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า		- Smart Que & Smile box - SAP Billing - SAP CS - SAP DM - SAP WMS - SAP FI-CA - SAP MM - ระบบจดหน่วยหรือแจ้งค่าไฟ - ระบบจดหน่วย - ระบบ SMS (Invoice) - ระบบ Meter Data Monitoring Systems (For AMR) *** - ระบบ Meter Data Monitoring Systems (For AMI) *** - ระบบ Meter Data Monitoring System (For Smart Meter) *** - ระบบ BPM - ระบบ E-Tax invoice - DMSx - โปรแกรมยึดไฟล์ข้อมูลเครื่อง PTC - PEA Smart Plus - GIS - Web Viewing - GIS - Data Maintenance - GIS - Facility Siting and Design for Long Project - GIS - One Touch Service - GIS - Mobile for Fiede Operation - DMSx - ระบบ Meter Data Monitoring Systems (For AMR/AM/For Smart Meter) ** - PEA Smart Care (PEA Privilage)* - CRM (Operational)*			
C8.2 กระบวนการบริการและสนับสนุนลูกค้าธุรกิจเชียงใหม่										
AU.C08.0200	บริการและสนับสนุนลูกค้าธุรกิจเชียงใหม่	- เพื่อให้การบริหารจัดการงานบริการและงานสนับสนุนลูกค้าธุรกิจเชียงใหม่ของ กฟผ. มีการบริหารจัดการมีความโปร่งใส รวดเร็ว ถูกต้อง ถูกค่าเกิดความพึงพอใจ	O	01	งานให้บริการธุรกิจเชียงใหม่	สายงาน(ตต) (ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ) กฟผ. กฟผ. (Sample Size)	- SAP CS - SAP FI-CA - SAP MM - SAP FI-AP - Business Estimate System (BES) - PEA Care and Services - GIS - TAMS** - PEA VOLTA Platform - PEA Solar HERO** - Elderly Care* - CRM (Operational)*	249	เตรียมการสำรวจข้อมูล Mandays ที่ สนง. ฝ่ายละ Fieldwork Audit Report Follow Up Mandays ที่ กฟผ. ละ Fieldwork Audit Report Follow Up Mandays ที่ กฟผ. ละ (Sample Size)	161 15 5 10 40 5 5 8
5. ระบบบริหารทรัพยากรและการบริการ										
E1 การบริหารห่วงโซ่อุปทาน										
E1.1 กระบวนการวางแผนด้านพัสดุ										
AU.E01.0100	วางแผนด้านพัสดุ	- การจัดทำแผนการจัดหา และจัดการพัสดุครอบคลุมความต้องการและเกิดประโยชน์สูงสุด มีฐานข้อมูลหลัก (Master Data) พัสตุในระบบถูกต้อง	O	01 02 03	งานพยากรณ์ และงานวางแผนความต้องการพัสดุ (พัสดุหลักและพัสดुरอง) งานบริหารจัดการด้านพัสดุ งานบริหารจัดการข้อมูลหลัก (Master Data) พัสตุ	สายงาน(ฉ) (ฝ่ายวางแผนและจัดหาพัสดุ) กฟผ.	- ระบบประมาณการก่อสร้าง** - ระบบประมาณการพัสดุ* - Material Master Data Manarement*	180	เตรียมการสำรวจข้อมูล Mandays ที่ สนง. ฝ่ายละ Fieldwork Audit Report	110 15 5

รหัสงาน	กระบวนการ	วัตถุประสงค์กระบวนการ	ประเภทการตรวจสอบ	รหัส	กระบวนการย่อย	หน่วยรับผิดชอบ	ระบบงานที่เกี่ยวข้อง	Manday	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	Manday
							- SAP PS - SAP MM - Modern Warehouse Management: WM**		Follow Up	10
									Mandays ที่ กฟช. ละ	
									Fieldwork	30
									Audit Report	5
									Follow Up	5
E1.2 กระบวนการบริหารจัดการการจัดซื้อจัดจ้าง										
AU.E01.0200	บริหารจัดการการจัดซื้อจัดจ้าง	- การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม สอดคล้องกับ พรบ. การจัดซื้อจัดจ้าง และ บริหารพัสดุภาครัฐ	O,C	01	ขึ้นทะเบียนคู่ค้าหรือผู้รับจ้าง และขึ้นทะเบียนอุปกรณ์ไฟฟ้า	สายงาน(อ)	- SAP MM	340	เตรียมการสำรวจข้อมูล	270
				02	งานจัดการการจัดซื้อจัดจ้าง	(ฝ่ายวางแผนและ จัดหาพัสดุ)	- e-GP		Mandays ที่ สนย. ฝ่ายละ	
				03	งานบริหารจัดการความสัมพันธ์ของผู้ส่งมอบ คู่ค้า คู่ความร่วมมือ	สายงาน(ว)	- ระบบฐานข้อมูลอุปกรณ์ (Product DNA)*		Fieldwork	15
						(ฝ่ายวิจัยและพัฒนา ระบบไฟฟ้า)	- e-Procurement and Material Planning*		Audit Report	5
						สายงาน(วศ)	- PQ List		Follow Up	10
						(ฝ่ายงานสถานีไฟฟ้า/ ฝ่ายงานระบบไฟฟ้า)	- PEA Tracking System		Mandays ที่ กฟช. ละ	
						สายงาน(รตส)	- ระบบขอทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า		Fieldwork	30
						(ฝ่ายสารสนเทศ/ ฝ่ายสื่อสารและ โทรคมนาคม)			Audit Report	5
						สายงาน(บ)			Follow Up	5
						(ฝ่ายบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้า และระบบไฟฟ้า/ ฝ่ายควบคุมระบบไฟฟ้า/ ฝ่ายระบบอิเล็กทรอนิกส์และ หม้อแปลง/ ฝ่ายบำรุงรักษาระบบผลิต) กฟช.				
E1.3 กระบวนการบริหารจัดการคลังพัสดุ										
AU.E01.0300	บริหารจัดการคลังพัสดุ	- การบริหารจัดการพัสดุดังเป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ ให้มีประสิทธิภาพและเกิด ประโยชน์สูงสุดกับ กฟน.	O	01	งานรับพัสดุ	สายงาน(อ)	- Modern Warehouse	140	เตรียมการสำรวจข้อมูล	70
				02	งานวางแผนกระจายพัสดุ	(ฝ่ายจัดการโลจิสติกส์/ ฝ่ายวางแผนและ จัดหาพัสดุ)	Management: WM **		Mandays ที่ สนย. ฝ่ายละ	
				03	งานจ่ายพัสดุ		- ระบบบริหารจัดการพัสดุดังคลัง		Fieldwork	15
				04	งานบริหารจัดการคลังพัสดุ	คลังพัสดุนอก	โดยใช้เทคโนโลยีบาร์โค้ด		Audit Report	5
							- SAP MM		Follow Up	10
							- e-Procurement and Material Planning		Mandays ที่ คลังพัสดุ. ละ	
									Fieldwork	30
									Audit Report	5
									Follow Up	5
E1.4 กระบวนการในการบริหารจัดการการส่งพัสดุ										
AU.E01.0400	การบริหารจัดการการส่งพัสดุ	- การจัดการการขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ	O	01	งานวางแผนและจัดการเส้นทางขนส่งและโหลดขนส่ง	สายงาน(อ)	- ระบบบริหารจัดการพัสดุดังคลัง	165	เตรียมการสำรวจข้อมูล	135
				02	งานติดตามและควบคุมการขนส่งและ Logistic	(ฝ่ายจัดการโลจิสติกส์)	โดยใช้เทคโนโลยีบาร์โค้ด		Mandays ที่ สนย. ฝ่ายละ	
							- SAP MM		Fieldwork	15
							- ระบบ Logistic Management Systems**		Audit Report	5
							- ระบบควบคุมการขนส่ง* - ระบบลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature)* - e-Bidding Logistic* - GPS Tracking System* - e-GP - SCM Collaboration Platform - Digital Signature		Follow Up	10

รหัสงาน	กระบวนการ	วัตถุประสงค์กระบวนการ	ประเภทการตรวจสอบ	รหัส	กระบวนการย่อย	หน่วยรับรอง	ระบบงานที่เกี่ยวข้อง	Manday	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	Manday
E2 งบประมาณ บัญชี และการเงิน										
E2.1 กระบวนการด้านงบประมาณ										
AU.E02.0100	ด้านงบประมาณ	- มีหลักการ แนวทาง และการจัดทำงบประมาณประจำปี ภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนด - จัดสรรงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ และเพียงพอต่อความต้องการทรัพยากรในทุกด้านของหน่วยงานพร้อมควบคุมกำกับการใช้งบประมาณ อย่างคุ้มค่า - มีข้อมูลทางการเงินที่เพียงพอต่อการตัดสินใจและบริหารงาน รวมทั้งการจัดหาเงินทุนจากแหล่งต่างๆ - พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดส่งงบประมาณ เพื่อใช้ในการบูรณาการข้อมูลสำหรับการตั้งงบประมาณในภาพรวมของ กฟผ. - พัฒนา Software สำหรับการจัดทำประมาณการฐานการเงิน และ Dashboard สรุปผลและวิเคราะห์ Scenario ต่าง ๆ	O	01	งานวางแผนงบประมาณ	สายงาน(บ)	- SAP FI-BUD	117	เตรียมการสำรวจข้อมูล	87
				02	งานวิเคราะห์การเงินและจัดการเงินทุน	(ฝ่ายงบประมาณ)	- SAP FI-CO		Mandays ที่ สนย. ฝ่ายอะ	
				03	งานบริหาร ควบคุมและติดตามการดำเนินงานตามงบประมาณ		- SAP FI-CM		Fieldwork	15
							- SAP FI-AA		Audit Report	5
							- โปรแกรมระบบสัญญาเช่าทางการเงิน		Follow Up	10
							- ระบบติดตามการเบิกจ่ายลงทุน			
E2.2 กระบวนการด้านบัญชี										
AU.E02.0200	ด้านบัญชี	- กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี - กำหนดผังบัญชี และข้อมูลหลักของระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป ทั้งในส่วนธุรกิจหลัก (Regulate) และธุรกิจนอกการกำกับดูแล (Non regulated) - มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ระเบียบ วิธีปฏิบัติทางบัญชีอย่างถูกต้อง และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี - มีการจัดการข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องเชื่อถือได้ สามารถใช้เพื่อการบริหารและตัดสินใจภายในระยะเวลาที่กำหนด	F	01	งานกำหนดและสหพทานนโยบายการบัญชี	สายงาน(บ)	- SAP FI-CO	165	เตรียมการสำรวจข้อมูล	135
				02	งานบันทึกการรายการรายวันและบัญชีย่อย	(ฝ่ายการเงิน)	- SAP FI-CM		Mandays ที่ สนย. ฝ่ายอะ	
				03	งานปิดบัญชีประจำงวด		- SAP FI-AA		Fieldwork	15
				04	งานวิเคราะห์และการรายงาน		- SAP FI-AP		Audit Report	5
							- SAP FI-GL		Follow Up	10
							- SAP FI-CA			
							- SAP PS			
							- โปรแกรมระบบสัญญาเช่าทางการเงิน			
							- โปรแกรมสำรวจตรวจนับสินทรัพย์ประจำปี			
E2.3 กระบวนการด้านการเงิน										
AU.E02.0300	ด้านการเงิน	- เพื่อให้การรับ - จ่ายเงินเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ กฟผ. - มีการปฏิบัติตามระเบียบ วิธีปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้อง อย่างถูกต้อง ภายในระยะเวลาที่กำหนด - จัดทำประมาณการกระแสเงินสดระยะสั้น รายงานทางการเงิน เสนอต่อผู้บริหารในกรอบระยะเวลาและทันต่อสถานการณ์ - มีสภาพคล่องเพียงพอต่อการบริหารงานของ กฟผ. และทันต่อสถานการณ์ - การบริหารจัดการรายได้ การเงิน ตรวจจับ และ ภาษี มีความเหมาะสมและสอดคล้องต่อสถานการณ์	O,F,C	01	งานวางแผนจัดการด้านการเงิน	สายงาน(บ)	- SAP FI-AP	250	เตรียมการสำรวจข้อมูล	130
				02	งานบริหารจัดการรายได้	(ฝ่ายการเงิน)	- SAP FI-CM		Mandays ที่ สนย. ฝ่ายอะ	
				03	งานบริหารจัดการด้านการเงิน ตรวจจับ และภาษี	กฟผ.	- SAP FI-GL		Fieldwork	15
				04	งานวิเคราะห์กระแสเงินสดและความต้องการทางการเงิน	กฟผ.	- SAP FI-MM		Audit Report	5
				05	งานบริหารจัดการชำระหนี้เงินกู้		- SAP DM		Follow Up	10
							- SAP FI-CA		Mandays ที่ กฟผ. ละ	
							- SAP Billing		Fieldwork	35
							- e-Form		Audit Report	5
							- ระบบ BPM		Follow Up	5
							- Analytics & Visualization Tool*		Mandays ที่ กฟผ. ละ	
							- โปรแกรมสมุดเงินสด (CB)		Fieldwork	35
							- โปรแกรมระบบทะเบียนเงินฝาก		Audit Report	5
							- โปรแกรมระบบทะเบียนเงินฝากประจำ		Follow Up	5
							- GFMS			
							- e-GP			
E3 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล										
E3.1 กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล										
AU.E03.0100	บริหารทรัพยากรบุคคล	- การวางแผนในการบริหารทรัพยากรบุคคลของ กฟผ. การวิเคราะห์ความต้องการด้านบุคลากรทั้งในด้านความรู้ความสามารถและจำนวนบุคลากรเพื่อให้สามารถสรรหาบุคลากรที่มีความสามารถต่อการดำเนินงานธุรกิจขององค์กรได้อย่างเพียงพอ 6. ด้านการบริหารทุนมนุษย์ (Human Capital Management : HCM) หัวข้อที่ : 1. ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ด้านบริหารและพัฒนาทุนมนุษย์ 2. การบริหารทุนมนุษย์ (ข้อ 2.1, 2.3) 3. การพัฒนาทุนมนุษย์ (ข้อ 3.2) 4. สภาพแวดล้อมที่สนับสนุนการบริหารและพัฒนาทุนมนุษย์ (ข้อ 4.2, 4.4)	S,O	01	งานวางแผนยุทธศาสตร์ด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์	สายงาน(บ)	- โปรแกรมอีอีอาร์ก้า *	200	เตรียมการสำรวจข้อมูล	170
				02	งานวิเคราะห์อัตรากำลังส่วนเกินและส่วนขาด และความต้องการขององค์กร	(ฝ่ายกลยุทธ์)	- Website รับสมัครงาน		Mandays ที่ สนย. ฝ่ายอะ	
				03	งานจัดการการสรรหาบุคลากร	ทรัพยากรบุคคล	- ระบบ SAP HR		Fieldwork	15
				04	งานบริหารจัดการบุคลากร		- ระบบสรรหาและคัดเลือกพนักงาน*		Audit Report	5
				05	งานจัดการประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร		- ระบบการจัดทำคำสั่งพนักงาน **		Follow Up	10
				06	งานจัดการเส้นทางทางเดิน (Career path)		- ระบบแต่งตั้งเลื่อนระดับพนักงาน **			
							- Hotline Management System *			
							- ระบบ PEA Cupid**			
							- ระบบตรวจสอบประวัติพนักงาน **			
							- Performance Achievement*			
							- ระบบ KM Platform*			

รหัสงาน	กระบวนการ	วัตถุประสงค์กระบวนการ	ประเภทการตรวจสอบ	รหัส	กระบวนการย่อย	หน่วยรับตรวจ	ระบบงานที่เกี่ยวข้อง	Manday	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	Manday
							- HR Development Profile * - Employee Collaboration and Digital Workplace* - PEATA *** - PEA Life ** - PEA Covid-19 ***			
E3.2 กระบวนการพัฒนาศักยภาพบุคคล										
AU.E03.0200	พัฒนาศักยภาพบุคคล	- เตรียมความพร้อมและเพิ่มศักยภาพบุคลากรให้มีความสามารถ เพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับทิศทางงานด้านงาน รวมถึงเป้าหมายองค์กร และเพื่อรองรับการเป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง (HPO)	S,O	01	งานวางแผน จัดทำ และพัฒนาแผนการเรียนรู้ของบุคลากร	สายงาน(งบ) (ฝ่ายพัฒนา ทรัพยากรบุคคล)	- ระบบ SAP HR - Hotline Management * - Performance Achievement* - ระบบ KM Platform* - ระบบ HR Development Profile * - ระบบ E-Learning System *** - ระบบ IDP *** - e-Follow-Up	190	เตรียมการสำรวจข้อมูล Mandays ที่ สนย. ฝ่ายละ	160
	Enablers ที่เกี่ยวข้อง : 6. ด้านการบริหารทุนมนุษย์ (Human Capital Management : HCM) หัวข้อที่ : 3. การพัฒนาทุนมนุษย์ (ข้อ 3.1)			02	งานบริหารจัดการด้านการฝึกอบรมบุคลากร				Fieldwork	15
				03	งานจัดการประสิทธิภาพการเรียนรู้ของพนักงาน				Audit Report	5
									Follow Up	10
E3.3 กระบวนการบริหารจัดการสิทธิประโยชน์ สวัสดิการ และความผูกพันของบุคลากร										
AU.E03.0300	บริหารจัดการสิทธิประโยชน์ สวัสดิการ และความผูกพันของบุคลากร	- มีการบริหารจัดการด้านสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่ตอบสนองต่อความต้องการของบุคลากร - ยกระดับความผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากร เพื่อให้องค์กรมีผลการดำเนินงานที่ดี	O	01	งานวางแผนจัดการด้านสวัสดิการ	สายงาน(งบ)	- ระบบ SAP HR	204	เตรียมการสำรวจข้อมูล	174
	Enablers ที่เกี่ยวข้อง : 6. ด้านการบริหารทุนมนุษย์ (Human Capital Management : HCM) หัวข้อที่ : 2. การบริหารทุนมนุษย์ (ข้อ 2.2) 4. สภาพแวดล้อมที่สนับสนุนการบริหารและพัฒนาทุนมนุษย์ (ข้อ 4.1)			02	งานบริหารจัดการสวัสดิการและผลตอบแทนพนักงาน	(ฝ่ายบริการ ทรัพยากรบุคคล)	- ระบบบริหารจัดการระบบ ข้อมูลโรงพยาบาล - ระบบแอปพลิเคชันเคราะ - e-Form (จัดการเวลาและ สวัสดิการ) - PEA Covid-19 ** - PEA Fund Plus ** - Emo-meter - Web Application สำหรับ รายงานผลรายงานแผน - PEA Life - Project of Purchasing Hospital Information and Queue Management System (ระบบสารสนเทศสถานพยาบาล) *		Mandays ที่ สนย. ฝ่ายละ	
				03	งานจัดทำโครงสร้างเงินเดือน และสิทธิประโยชน์				Fieldwork	15
				04	งานบริหารจัดการความผูกพันของพนักงานและลูกค้าจ้าง				Audit Report	5
									Follow Up	10
E3.4 กระบวนการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน										
AU.E03.0400	จัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	- มีการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในที่ทำงาน สนับสนุน และส่งเสริมให้บุคลากรมีสภาพแวดล้อมในการทำงานและคุณภาพชีวิตที่ดี	O,C	01	งานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมการทำงาน	สายงาน(งบ) (ฝ่ายบริการ ทรัพยากรบุคคล) กฟผ. กฟฟ. (Sample Size)	- ระบบ SAP HR - โปรแกรมรายงานสถิติการเกิด อุบัติเหตุ - ระบบสารสนเทศ - ระบบ Digital Signage Management Systems *	243	เตรียมการสำรวจข้อมูล Mandays ที่ สนย. ฝ่ายละ	165
	Enablers ที่เกี่ยวข้อง : 6. ด้านการบริหารทุนมนุษย์ (Human Capital Management : HCM) หัวข้อที่ : 4 สภาพแวดล้อมที่สนับสนุนการบริหารและพัฒนาทุนมนุษย์ (ข้อ 4.3)								Fieldwork	15
									Audit Report	5
									Follow Up	10
									Mandays ที่ กฟผ. ละ	
									Fieldwork	30
									Audit Report	5
									Follow Up	5
									Mandays ที่ กฟฟ. ละ	
									(Sample Size)	8
E4 การสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร										
E4.1 กระบวนการสร้างภาพลักษณ์องค์กร (Image and Branding)										
AU.E04.0100	สร้างภาพลักษณ์องค์กร (Image and Branding)	- การกำหนดภาพลักษณ์ที่พึงประสงค์ และสามารถสื่อสารให้กลุ่มเป้าหมายรับรู้	S	01	งานวางแผนกลยุทธ์ด้านการสร้างภาพลักษณ์องค์กร	สายงาน(งบ) ฝ่ายส่งเสริมความสัมพันธ์ และสื่อสารองค์กร เพื่อความยั่งยืน	- ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ -Enterprise Content Management: ECM * - ระบบ Digital Signage Management Systems *	100	เตรียมการสำรวจข้อมูล Mandays ที่ สนย. ฝ่ายละ	70
									Fieldwork	15
									Audit Report	5
									Follow Up	10

86

รหัสงาน	กระบวนการ	วัตถุประสงค์กระบวนการ	ประเภทการตรวจสอบ	รหัส	กระบวนการย่อย	หน่วยวัดตรวจ	ระบบงานที่เกี่ยวข้อง	Manday	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	Manday
E6.2 กระบวนการบริหารจัดการโครงการ										
AU.E06.0200	บริหารจัดการโครงการ	- รับรู้ถึงประโยชน์ทางธุรกิจ ตลอดจนความเสี่ยงในเรื่องความล่าช้า ต้นทุน และการด้อยในคุณค่าที่ไม่ได้คาดไว้ ด้วยการปรับปรุงการสื่อสารและการมีส่วนร่วมของผู้ใช้ทางธุรกิจและผู้เกี่ยวข้อง ให้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้มั่นใจในคุณค่าและคุณภาพของผลงานที่ส่งมอบตามโครงการ และเพื่อให้ผลงานดังกล่าวมีส่วนช่วยให้ประโยชน์ได้มากที่สุดกับกลุ่มของการลงทุนและกลุ่มของบริการ	IT	01 02	งานบริหารจัดการโครงการ งานบริหารสัญญา	รายงาน(ขย) (ฝ่ายวางแผนพัฒนาระบบ สารสนเทศและสื่อสาร/ ฝ่ายสารสนเทศ/ ฝ่ายสื่อสารและ โทรคมนาคม)	- ระบบ EPM * - ระบบ iReport***	135	เตรียมการสำรวจข้อมูล Mandays ที่ สนญ. ฝ่ายอะ	105
	Enablers ที่เกี่ยวข้อง : 5. ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology : DT) หัวข้อที่ : 2. การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้กับทุกส่วนขององค์กร (Digital Transformation) (ข้อ 2.2)								Fieldwork	15
									Audit Report	5
									Follow Up	10
E6.3 กระบวนการพัฒนาระบบดิจิทัล										
AU.E06.0300	พัฒนาระบบดิจิทัล	- กำหนดแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ดิจิทัล (Digital Product) ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ดิจิทัลขององค์กร โดยมุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ดิจิทัล นอกเหนือจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ดิจิทัลสำหรับโครงสร้างพื้นฐานระบบสารสนเทศหลักขององค์กร เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ คล่องตัว ทันต่อการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึงตอบสนองความต้องการขององค์กรทั้งด้านการพัฒนาระบบการภายใน การบริการลูกค้า และโอกาสทางธุรกิจใหม่	IT	01 02	งานวางแผน และบริหารจัดการแผนพัฒนาระบบดิจิทัล งานพัฒนาระบบดิจิทัล	รายงาน(ขย) (ฝ่ายวางแผนพัฒนา ระบบสารสนเทศ/ และสื่อสาร) สขพ. (ฝ่ายพัฒนาระบบดิจิทัล)	- Modern Warehouse Management - ระบบ PEA Life - ระบบจดหน่วยเมื่อถือ - ระบบบันทึกเวลาการมาปฏิบัติงานของพนักงาน(สำนักงานใหญ่)	120	เตรียมการสำรวจข้อมูล Mandays ที่ สนญ. ฝ่ายอะ	90
									Fieldwork	15
									Audit Report	5
									Follow Up	10
E6.4 กระบวนการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Infrastructure)										
AU.E06.0400	บริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Infrastructure)	- ความต้องการทรัพยากรขององค์กรได้รับการตอบสนองในลักษณะที่ได้ประโยชน์สูงสุด ต้นทุนด้านไอทีให้ประโยชน์สูงสุด และความน่าจะเป็นสำหรับกรได้รับผลตอบแทนจริง และความพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตมีมากขึ้น	O	01 02	งานวางแผนและพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล งานบริหารจัดการทรัพยากรระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล	รายงาน(ขย) (ฝ่ายสารสนเทศ/ ฝ่ายสื่อสารและ โทรคมนาคม)	- Software Monitoring - DWD/MP Core Network/IP Access Network - SDH - Network Monitoring - Information Technology Asset Management: ITAM - ระบบ Information Technology System Management: ITSM ** - ระบบ Integrated Network System Management: INMS - ระบบบริหารจัดการเครื่องแม่ข่ายในรูปแบบของ Cloud* - การให้บริการโครงสร้างพื้นฐานในรูปแบบ PaaS, SaaS* - Infrastructure Monitoring	135	เตรียมการสำรวจข้อมูล Mandays ที่ สนญ. ฝ่ายอะ	105
	Enablers ที่เกี่ยวข้อง : 5. ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology : DT) หัวข้อที่ : 6. การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจและความพร้อมใช้ของระบบ (Business Continuity and Availability) (ข้อ 6.1-6.2) 7. การดำเนินการด้านการบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม (Resource Optimization Management)								Fieldwork	15
									Audit Report	5
									Follow Up	10
E6.5 กระบวนการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัย										
AU.E06.0500	บริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัย	- เพื่อลดความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ - เพื่ออบรมพัฒนาศักยภาพให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ - เพื่อให้ระบบสารสนเทศและระบบเครือข่ายได้รับการตรวจสอบข้อบกพร่อง และหาแนวทางในการแก้ไขและป้องกัน - เพื่อทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ - การดำเนินงานด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศสอดคล้องกับนโยบาย ความมั่นคงปลอดภัยสำหรับสารสนเทศ และแนวปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ - เพื่อปรับปรุงศูนย์คอมพิวเตอร์ของสำนักงานใหญ่ และสำนักงานการไฟฟ้าเขตให้มีความมั่นคงปลอดภัย - เพื่อให้ระบบสารสนเทศมีความพร้อมใช้	IT	01 02 03	งานกำหนดนโยบาย และวางแผนด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ งานบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัย งานบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัย ระบบศูนย์สั่งการจ่ายไฟ	รายงาน(ขย) (ฝ่ายสารสนเทศ/ ฝ่ายสื่อสารและ โทรคมนาคม) รายงาน(ขย) (ฝ่ายควบคุมระบบไฟฟ้า/ ฝ่ายระบบมีเตอร์ หม้อแปลง กฟผ.)	- IPS - Active Delivery Control - Mail gateway - Software Monitoring - SIEM - SCADA - CSCS/ SCPS - Log Collector - Firewall - Remote Access Monitoring - ระบบ Multi factor Authentication	196	เตรียมการสำรวจข้อมูล Mandays ที่ สนญ. ฝ่ายอะ	121
	Enablers ที่เกี่ยวข้อง : 5. ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology : DT) หัวข้อที่ : 5. การบริหารความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ (Information Security Management)								Fieldwork	15
									Audit Report	5
									Follow Up	10
									Mandays ที่ กฟผ. ละ	
									Fieldwork	35
									Audit Report	5
									Follow Up	5

รหัสงาน	กระบวนการ	วัตถุประสงค์กระบวนการ	ประเภทการตรวจสอบ	รหัส	กระบวนการย่อย	หน่วยรับรอง	ระบบงานที่เกี่ยวข้อง	Manday	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	Manday
E6.6 กระบวนการบริหารจัดการการบริการเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Service)										
AU.E06.0600	บริหารจัดการการบริการเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Service)	- เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ และเป็นไปตามข้อตกลงระดับการให้บริการที่กำหนดร่วมกัน	IT	01	งานบริหารจัดการ Digital Service Strategy	สายงาน(ขส)	- ระบบ Dashboard DTO	135	เตรียมการสำรวจข้อมูล	105
				02	งานบริหารจัดการ Digital Service	(ฝ่ายสารสนเทศ)	- ระบบรายงานผล DTO		Mandays ที่ สนง. ฝ่ายละ	
	Enablers ที่เกี่ยวข้อง :	- เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการงานบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง		03	งานบริหารจัดการ Digital Service Performance		- ระบบ iReport		Fieldwork	15
	5. ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology : DT)	- เพื่อบริหารการใช้ทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับงานบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ		04	งานบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ		- ระบบ Information		Audit Report	5
	หัวข้อที่ :	- เพื่อให้มีกระบวนการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นมาตรฐาน นำมาปฏิบัติ		05	งานจัดการสิทธิการเข้าใช้งานสารสนเทศ		Technology System		Follow Up	10
	6. การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจและความพร้อมใช้ของระบบ (Business Continuity and Availability Management)	และสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ					Management: ITSM **			
	(ข้อ 6.3-6.4)	- เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศให้สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง (Service Continuity Management) โดยมีการดำเนินงานเพื่อให้มั่นใจว่าระบบ					- ระบบ Integrated Network			
		และสิ่งอำนวยความสะดวกด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถที่จะกู้คืนกลับสู่สภาวะปกติได้โดยเร็วที่สุด ภายใต้สถานการณ์ที่ไม่ปกติและทรัพยากรที่จำกัด					System Management: INMS			
							- ระบบบริหารจัดการทะเบียน			
							User ID (UIMS)			
							- ระบบสถิติข้อมูล (SMUSER)			
							- ระบบ EPM *			
							- Remedy Tool			

หมายเหตุ

- * ระบบสารสนเทศ ที่จะมีการพัฒนาขึ้นมาใหม่
- ** ระบบสารสนเทศ ที่จะปรับปรุงสิ่งที่มีอยู่เดิมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น (Incremental Change)
- *** ระบบสารสนเทศ ที่จะถูกทดแทนในอนาคต

รหัสงาน	กระบวนการ	วัตถุประสงค์ของกระบวนการ	ประเภทการตรวจสอบ	รหัส	กระบวนการย่อย	หน่วยรับตรวจ	รหัส	ระบบงาน	Manday
AU.E06.0700	ระบบงานสนับสนุนกระบวนการทางธุรกิจ	- ระบบงานสามารถสนับสนุนกระบวนการทางธุรกิจได้ การควบคุมรายการข้อมูลให้มีความถูกต้องและครบถ้วน โดยอาศัยทางเดินของข้อมูลเป็นแนวทางในการกำหนดขอบเขตการควบคุมการนำเข้า การประมวลผล การควบคุมผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผลและการควบคุมด้วยแฟ้มร่องรอย การตรวจสอบ มีความเชื่อถือได้ และการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์	IT	01	การควบคุมรายการข้อมูล ในการนำเข้า การประมวล และการควบคุมผลลัพธ์	สายงาน(ทั่วไป)	IT.01	ระบบสนับสนุนกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ - ระบบ EPM *	100
				02	การควบคุมด้วยแฟ้มร่องรอยการตรวจสอบ		IT.02	ระบบสนับสนุนกระบวนการประเมินผล (Performance Management) - ระบบ CDC (Corporate Data Center) *** - ระบบ EPM*	100
				03	ความเชื่อถือได้ของระบบ และการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์		IT.03	ระบบสนับสนุนกระบวนการพัฒนาองค์กรและบริหารการเปลี่ยนแปลง - ระบบ OM ** - ระบบ KMS	100
							IT.04	ระบบสนับสนุนกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี - ระบบ CG e-system *** - ระบบ PEA-VOC System	100
							IT.05	ระบบสนับสนุนกระบวนการกำกับดูแลธรรมาภิบาลองค์กร (EA Governance) - ระบบ EA Tool*	100
							IT.06	ระบบสนับสนุนกระบวนการกำกับดูแลเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Governance) - ระบบ Digital Governane Dashboard * - ระบบ KMS	100
							IT.07	ระบบสนับสนุนกระบวนการกำกับดูแลบริหารจัดการข้อมูล (Data Governance) - ระบบ Azure Cloud platform ** - ระบบ Oracle Cloud platform ** - ระบบ Data management platform * - ระบบ Analytics & Visualization Tool *	100
							IT.08	ระบบสนับสนุนกระบวนการบริหารความเสี่ยง - ระบบ Risk Management Monitoring (RMM) ** - ระบบ EPM*	100
							IT.09	ระบบสนับสนุนกระบวนการ Compliance - ระบบ Compliance Management * - ระบบ Enterprise Content Management : ECM*	100
							IT.10	ระบบสนับสนุนกระบวนการควบคุมภายใน (Internal Control) - ระบบ CSAS	100
							IT.11	ระบบสนับสนุนกระบวนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ - ระบบ Business Continuity Management System : BCMS	80
							IT.12	ระบบสนับสนุนกระบวนการบริหารจัดการทางด้านกฎหมาย - ระบบติดตามระบบกระบวนการสอบสวน (e-Investigate) ** - ระบบ e-Lawsuit **	100
							IT.13	ระบบสนับสนุนกระบวนการบริหารจัดการความยั่งยืน - โปรแกรมจัดเก็บข้อมูลปริมาณการใช้พลังงานและทรัพยากร **	100
							IT.14	ระบบสนับสนุนกระบวนการบริหารจัดการที่มีส่วนได้ส่วนเสีย - ระบบ Stakeholder Management System*	100
							IT.15	ระบบสนับสนุนกระบวนการบริหารจัดการด้านสังคมสิ่งแวดล้อม (CSR) - โปรแกรมจัดเก็บข้อมูลปริมาณการใช้พลังงานและทรัพยากร** - ระบบบริหารจัดการ/ติดตาม ผลกระทบจากทางด้านเงินงาน*	100

รหัสงาน	กระบวนการ	วัตถุประสงค์ของกระบวนการ	ประเภทการตรวจสอบ	รหัส	กระบวนการย่อย	หน่วยรับตรวจ	รหัส	ระบบงาน	Manday
							IT.16	ระบบสนับสนุนกระบวนการจัดการความรู้ - HR Development Profile* - ระบบ KMS - ระบบ LMS - ระบบ TDMS - ระบบ PEA Pro/Guru*** - ระบบ e-Library** - ระบบ KM Platform*	100
							IT.17	ระบบสนับสนุนกระบวนการจัดการนวัตกรรม - SAP MM - ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย และข้อมูลอุปกรณ์จากการนำเทคโนโลยีใหม่ - ระบบ PQDM - ระบบ Innovation Task System** - ระบบ Innovation Project Tracking & Assessment* - ระบบบริหารจัดการงานวิจัย* - ระบบ Building Energy Management System: BEMS - ระบบ DTMS	80
							IT.18	ระบบสนับสนุนกระบวนการวางแผนและบริหารธุรกิจใหม่ - ระบบ EPM* - PEA VOLTA Platform** - SAP FI-CA	100
							IT.19	ระบบสนับสนุนกระบวนการบริหารธุรกิจเสริม - SAP MM - SAP FI-AP - SAP CS - Business Estimate System (BES) - Solar Hero** - PEA Smart Care (Privilege)* - CRM Mobile Workforce* - GIS - TAMS** - PEA Smart Cons* - Vender Management System* - PEA Care and Services* - Smart Eney Management Platform*	100
							IT.20	ระบบสนับสนุนกระบวนการกำกับรักษาในเครื่องและบริษัทร่วมทุน - ระบบ EPM*	100
							IT.21	ระบบสนับสนุนกระบวนการบริหารจัดการและการจัดหาพลังงานไฟฟ้า - OEC - RMR - ระบบ PDS (Dashboard)*** - Analysis & Visualization Tool* - Website ของ กสท. - Web Load Profile*** - PPIIM - ระบบ PDS *** - ระบบ Meter Data Monitoring Systems (For AMR)** - ระบบ Meter Data Monitoring Systems (For AMI) *** - ระบบ Meter Data Monitoring System (For Smart Meter)*** - DERs Management* - ระบบ RPA* - ระบบ Meter Data Monitoring Systems (For AMR/AMI/Smart Meter) - SAP CS	120

รหัสงาน	กระบวนการ	วัตถุประสงค์ของกระบวนการ	ประเภทการตรวจสอบ	รหัส	กระบวนการย่อย	หน่วยรับผิดชอบ	รหัส	ระบบงาน	Manday
								- Business Continuity Management System: BCMS - SAP Billing - Building Energy Management System: BEMS - PV Syst - SAP FI-CA - Solar Monitoring System*** - GIS - Web Viewing - ระบบ PPS*** - Smart Contract * - Energy Trading Platform (Smart Contract with Blockchain)*	
							IT.22	ระบบสนับสนุนกระบวนการบริหารจัดการการจำหน่ายไฟฟ้า - Website ของ กสฟ. - Web Load Profile*** - SAP CS - SAP EDM - SAP Billing - SAP FI-AP - SAP FI-GL - SAP FI-CM - ระบบ U-CUBE - Smart Customer Service System: SCS - ระบบสารสนเทศสำหรับการบริหารจัดการองค์กร (EIS) *** - ระบบ LAMT-SAP - LP-Application V2** - GIS - Executive Information System: EIS - ระบบบริหารสัญญาซื้อขายไฟฟ้า	120
							IT.23	ระบบสนับสนุนกระบวนการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า - ระบบ Load Forecasting (SPSS)** - ระบบ Microgrid Analysis* - DERs Management* - GIS - Ad hoc View and Query - GIS - Web Viewing - GIS - Network Analysis - GIS - Executive Information System: EIS	100
							IT.24	ระบบสนับสนุนกระบวนการออกแบบสถานียไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า - ระบบประมาณการก่อสร้าง - Auto-plot - GIS - Facility Siting and Design for Long Project	120
							IT.25	ระบบสนับสนุนกระบวนการก่อสร้างสถานียไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า - GIS - Facility Siting and Design for Long Project - Capital Project Management* - SAP PS - SAP MM	120
							IT.26	ระบบสนับสนุนกระบวนการบริหารสินทรัพย์ระบบไฟฟ้า - SAP MM - SAP PM - SAP ADS - GIS Data Maintenance - Online Condition Monitoring System - ระบบ Reporting & Analysis*** - Enterprise Asset Management* - PEA Tracking System - ระบบ ติดตามการใช้ฐานอุปกรณ์และอุปกรณ์ชำรุด (EFDA)*	100

รหัสงาน	กระบวนการ	วัตถุประสงค์ของกระบวนการ	ประเภทการตรวจสอบ	รหัส	กระบวนการย่อย	หน่วยรับตรวจ	รหัส	ระบบงาน	Manday
								- ระบบฐานข้อมูลอุปกรณ์ (Product DNA)* - APSA***	
							IT.27	ระบบสนับสนุนกระบวนการบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า - SAP MM - SAP PM - SAP ADS - SAP PS - APSA*** - Bis ME - Transformer online Monitoring System: TMS - GIS Dat Maintenance - GIS-Web Viewing - Online Condition Monitoring System - ระบบ Reporting & Analysis*** - Enterprise Asset Management* - eRespond/ OMS - DMS/ SCADA	120
							IT.28	ระบบสนับสนุนกระบวนการปฏิบัติการระบบสายส่ง - โปรแกรม จฟ3 - APSA*** - EMS/ SCADA** - DMS/ SCADA** - GIS Data Maintenance - 1129 Contract Center - eRespond/ OMS** - SAP PM - DERMS MO/ DSO Platform* - ระบบ U-CUBE - Digital Faulted Recorder: DFR - ระบบรายงานเหตุการณ์ไฟฟ้าดับบริเวณกว้างอันเนื่องมาจากสาเหตุภัย	120
							IT.29	ระบบสนับสนุนกระบวนการปฏิบัติการภายในสถานีไฟฟ้า - โปรแกรม จฟ3 - APSA*** - ระบบ CPCS/ SPCS - Digital Faulted Recorder: DFR - Protection Management System - GIS Data Maintenance - 1129 Contract Center - eRespond/ OMS** - SAP PM - EMS/ SCADA** - DMS/ SCADA** - GIS - Facility Siting and Design for Long Project	120
							IT.30	ระบบสนับสนุนกระบวนการปฏิบัติการระบบจำหน่ายไฟฟ้า - โปรแกรม จฟ3 - LDCAD*** - LAC-LP* - APSA*** - DMS/ SCADA** - GIS Data Maintenance - 1129 Contract Center - eRespond/ OMS** - Mobile Workforce Maanement System: MWM** - Mobile Workforce Maanement : MWM** - SMOG*	120

รหัสงาน	กระบวนการ	วัตถุประสงค์ของกระบวนการ	ประเภทการตรวจสอบ	รหัส	กระบวนการย่อย	หน่วยรับตรวจ	รหัส	ระบบงาน	Manday
							IT.31	ระบบสนับสนุนกระบวนการแผนกลยุทธ์ด้านลูกค้าและการตลาด - Dashboard ระบบรับฟังเสียงลูกค้าผ่านข้อมูล GIS ผ่าน Web Service - ระบบรับฟังเสียงของลูกค้า PEA-VOC System - Smart Que & Smile box - CRM (Analytical)* - CRM (Collaborative)*	100
							IT.32	ระบบสนับสนุนกระบวนการบริหารช่องทางให้บริการ - Customer Channel Performance Management*	100
							IT.33	ระบบสนับสนุนกระบวนการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า - ระบบรับฟังเสียงของลูกค้า PEA-VOC System - PEA Smart Plus** - PEA Privilege* - ระบบ CRM Plus - CRM* - CRM Mobile Workforce* - CRM (Analytical)* - CRM (Collaborative)* - Smart Queue & Smile Box	100
							IT.34	ระบบสนับสนุนกระบวนการจัดการซื้อเครื่องเรือนลูกค้า - Dashboard ระบบรับฟังเสียงลูกค้าผ่านข้อมูล GIS ผ่าน Web Service - ระบบรับฟังเสียงของลูกค้า PEA-VOC System - PEA Smart Plus - 1129 Contract Center - CRM (Analytical)* - CRM (Collaborative)* - GIS-PEA GIS PORTAL	100
							IT.35	ระบบสนับสนุนกระบวนการบริการและสนับสนุนลูกค้าธุรกิจหลัก - PEA MAP - ระบบฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ - Smart Customer Service System: SCS - Work Order Management: WOM** - ระบบ e-Service - Smart Que & Smile box - SAP Billing - SAP CS - SAP DM - SAP WMS - SAP FI-CA - SAP MM - ระบบจดหน่วยพร้อมแจ้งค่าไฟ - ระบบจดหน่วย - ระบบ SMS (invoice) - ระบบ Meter Data Monitoring Systems (For AMR) *** - ระบบ Meter Data Monitoring Systems (For AMI) *** - ระบบ Meter Data Monitoring System (For Smart Meter) *** - ระบบ BPM - ระบบ E-Tax Invoice - DMSx - โปรแกรมมิเตอร์โหลดข้อมูลเครื่อง PTC - PEA Smart Plus - GIS - Web Viewing - GIS - Data Maintenance - GIS - Facility Siting and Design for Long Project - GIS - One Touch Service	120

รหัสงาน	กระบวนการ	วัตถุประสงค์ของกระบวนการ	ประเภทการตรวจสอบ	รหัส	กระบวนการย่อย	หน่วยรับตรวจ	รหัส	ระบบงาน	Manday
								- GIS - Mobile for Fiede Operation - DMSx - ระบบ Meter Data Monitoring Systems (For AMR/AMI/For Smart Meter) ** - PEA Smart Care (PEA Privillage)* - CRM (Operational)*	
							IT.36	ระบบสนับสนุนกระบวนการบริการและสนับสนุนลูกค้าธุรกิจเกี่ยวเนื่อง - SAP CS - SAP FI-CA - SAP MM - SAP FI-AP - Business Estimate System (BES) - PEA Care and Services - GIS - TAMS** - PEA VOLTA Platform - PEA Solar HERO** - Elderly Care* - CRM (Operational)*	100
							IT.37	ระบบสนับสนุนกระบวนการวางแผนด้านพัสดุ - ระบบประมาณการก่อสร้าง** - ระบบประมาณการพัสดุ* - Material Master Data Manarement* - SAP PS - SAP MM - Modern Warehouse Management: WM**	80
							IT.38	ระบบสนับสนุนกระบวนการบริหารจัดการการจัดซื้อจัดจ้าง - SAP MM - e-GP - ระบบฐานข้อมูลอุปกรณ์ (Product DNA) - e-Procurement and Material Planning* - PQ List - PEA Tracking System - ระบบขอทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า	80
							IT.39	ระบบสนับสนุนกระบวนการบริหารจัดการคลังพัสดุ - Modern Warehouse Management: WM ** - ระบบบริหารจัดการพัสดุลคลังโดยใช้เทคโนโลยีบาร์โค้ด - SAP MM - e-Procurement and Material Planning	80
							IT.40	ระบบสนับสนุนกระบวนการในการบริหารจัดการการส่งพัสดุ - ระบบบริหารจัดการพัสดุโดยใช้เทคโนโลยีบาร์โค้ด - SAP MM - ระบบ Logistic Management Systems** - ระบบควบคุมการขนส่ง* - ระบบลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature)* - e-Bidding Logistic* - GPS Tracking System* - e-GP - SCM Collaboration Platform - Digital Signature	80

รหัสงาน	กระบวนการ	วัตถุประสงค์ของกระบวนการ	ประเภทการตรวจสอบ	รหัส	กระบวนการย่อย	หน่วยรับผิดชอบ	รหัส	ระบบงาน	Manday
							IT.41	ระบบสนับสนุนกระบวนการด้านงบประมาณ - SAP FI-BUD - SAP FI-CO - SAP FI-CM - SAP FI-AA - โปรแกรมระบบสัญญาเช่าทางการเงิน - ระบบติดตามการเบิกจ่ายลงทุน	80
							IT.42	ระบบสนับสนุนกระบวนการด้านบัญชี - SAP FI-CO - SAP FI-CM - SAP FI-AA - SAP FI-AP - SAP FI-GL - SAP FI-CA - SAP PS - ระบบ BPM - โปรแกรมระบบสัญญาเช่าทางการเงิน - โปรแกรมสำรวจตรวจนับสินทรัพย์ประจำปี	80
							IT.43	ระบบสนับสนุนกระบวนการด้านการเงิน - SAP FI-AP - SAP FI-CM - SAP FI-GL - SAP FI-MM - SAP DM - SAP FI-CA - SAP Billing - e-Form - ระบบ BPM - Analytics & Visualization Tool* - โปรแกรมระบบเงินสด (CB) - โปรแกรมระบบทะเบียนเงินฝากประจำ - GFMS - e-GP	100
							IT.44	ระบบสนับสนุนกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล - โปรแกรมอัตราค่าจ้าง * - Website รับสมัครงาน - ระบบ SAP HR - ระบบสรรหาและคัดเลือกพนักงาน* - ระบบการจัดทำค่าสิ่งพนักงาน ** - ระบบแต่งตั้งเลื่อนระดับพนักงาน ** - Hotline Management System * - ระบบ PEA Cupid** - ระบบตรวจสอบประวัติพนักงาน ** - Performance Achievement* - ระบบ KM Platform* - HR Development Profile * - Employee Collaboration and Digital Workplace* - PEATA *** - PEA Life ** - PEA Covid-19 ***	80
							IT.45	ระบบสนับสนุนกระบวนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล - ระบบ SAP HR - Hotline Management * - Performance Achievement*	80

รหัสงาน	กระบวนการ	วัตถุประสงค์ของกระบวนการ	ประเภทการตรวจสอบ	รหัส	กระบวนการย่อย	หน่วยรับตรวจ	รหัส	ระบบงาน	Manday
								- ระบบ KM Platform* - ระบบ HR Development Profile * - ระบบ E-Learning System *** - ระบบ IDP *** - e-Follow-Up	
							IT.46	ระบบสนับสนุนกระบวนการบริหารจัดการสิทธิประโยชน์ สวัสดิการ และความผูกพันของบุคลากร - ระบบ SAP HR - ระบบบริหารจัดการระบบข้อมูลโรงพยาบาล - ระบบแผนปฏิบัติงานสภเคราะห์ - e-Form (จัดการเวลาและสวัสดิการ) - PEA Covid-19 ** - PEA Fund Plus ** - Emo-meter - Web Application สำหรับรายงานผลรายงานแผน - PEA Life - Project of Purchasing Hospital Information and Queue Mangement System (ระบบสารสนเทศสถานพยาบาล) *	80
							IT.47	ระบบสนับสนุนกระบวนการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน - ระบบ SAP HR - โปรแกรมรายงานสถิติการเกิดอุบัติเหตุ	80
							IT.48	ระบบสนับสนุนกระบวนการสร้างภาพลักษณ์องค์กร - ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ - Enterprise Content Management: ECM * - ระบบ Digital Signage Management Systems *	80
							IT.49	ระบบสนับสนุนกระบวนการประชาสัมพันธ์ - ระบบ Digital Signage Management Systems *	80
							IT.50	ระบบสนับสนุนกระบวนการบริการองค์กร - Building Energy Management System: BEMS ** - PV Systems - ระบบ Meter Data Monitoring Systems (For AMR) - ระบบแจ้งซ่อม - ระบบแจ้งซ่อมระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร - ระบบการแจ้งตรวจสอบงานรักษาความสะอาดของอาคารสถานที่ - ระบบงานจองห้องประชุม ห้องอเนกประสงค์ และสถานที่ - ระบบขอใช้บริการยานพาหนะ (Car pool) - ระบบติดตามรถโดยสารปรับอากาศรับ-ส่งพนักงาน - ระบบติดตามรถไฟฟ้า (EV) รับส่งพนักงานจากข้างภายใน สำนักงานใหญ่ - ระบบบริหารจัดการจราจร และที่จอดรถภายในสำนักงานใหญ่ - ระบบ MRS ** - ระบบ VCUN - ระบบ EPI - ระบบ PLMS - ระบบจัดการยานพาหนะ - ระบบบริหารจัดการประกันภัย* - Enterprise Content Management: ECM* - ระบบ AMW - ระบบ M-VARA - ระบบ PDI - ระบบ EMR	80
							IT.51	ระบบสนับสนุนกระบวนการวางแผนกลยุทธ์และบริหารจัดการกลุ่มโครงการเทคโนโลยีดิจิทัล - EA Tool	80

รหัสงาน	กระบวนการ	วัตถุประสงค์ของกระบวนการ	ประเภทการตรวจสอบ	รหัส	กระบวนการย่อย	หน่วยรับตรวจ	รหัส	ระบบงาน	Manday
							IT.52	ระบบสนับสนุนกระบวนการบริหารจัดการโครงการ - ระบบ EPM - ระบบ IReport	80
							IT.53	กระบวนการพัฒนาระบบดิจิทัล - Modern Warehouse Management - ระบบ PEA Life - ระบบจดหน่วยบมมือถือ - ระบบบันทึกเวลาการปฏิบัติงานของพนักงาน(สำนักงานใหญ่)	80
							IT.54	ระบบสนับสนุนกระบวนการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Infrastructure) - Software Monitoring - DWDM/IP Core Network/IP Access Network - Network Monitoring - SDH - Information Technology Asset Management: ITAM - ระบบ Information Technology System Management : ITSM ** - ระบบ Integrated Network System Management: INMS - ระบบบริหารจัดการเครื่องแม่ข่าย ในรูปแบบของ Cloud* - การให้บริการโครงสร้างพื้นฐานในรูปแบบ PaaS, SaaS* - Infrastructure Monitoring	80
							IT.55	กระบวนการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัย - IPS - Active Delivery Control - Mail gateway - Software Monitoring - SIEM - SCADA - CSCS/ SCPS - Log Collector - Firewall - Remote Access Monitoring - ระบบ Multi factor Authentication	100
							IT.56	ระบบสนับสนุนกระบวนการจัดการบริการเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Service) - ระบบ Dashboard DTO - ระบบรายงานผล DTO - ระบบ IReport - ระบบ Information Technology System Management : ITSM ** - ระบบ Integrated Network System Management: INMS - ระบบบริหารจัดการทะเบียน User ID (UIMS) - ระบบสถิติข้อมูล (SMUSER) - ระบบ EPM * - Remedy Tool	100
							IT.57	ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ - ระบบ Paperless Meeting System : PLMS - ระบบ E-Personal Information : EPI - ระบบ Meeting Room Reserve System : MRS - ระบบ Executive Meeting Room : EMR - ระบบ VDO Conference Usage Notification System : VCUN - ระบบ Unified Communications	80

ขอบเขตกระบวนการทางธุรกิจทั้งหมดขององค์กร (Audit Universe) ปี 2566

รหัสงาน	กระบวนการ	วัตถุประสงค์ของกระบวนการ	รหัสกระบวนการย่อย	กระบวนการย่อย	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	Manday	ระบบงานหลักที่เกี่ยวข้อง
งานสอบทาน (Review : RV)							
RV.66.0100	สอบทานระบบการควบคุมภายใน	- เพื่อให้มั่นใจว่า การประเมินผล การควบคุมภายในเป็นไปตามวิธีการที่กำหนด ระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอ และสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน	01	ระบบการควบคุมภายใน	สนญ./ กฟข./กฟฟ.	280	
RV.66.0200	สอบทานการจัดทำงบการเงินของ ฅาปนกิจสงเคราะห์ กฟภ.	- เพื่อให้มั่นใจว่า งบการเงิน ฅาปนกิจสงเคราะห์ของ กฟภ. ได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้องตามควร ในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ	01	การจัดทำงบการเงิน	กสภ.	120	
RV.66.0300	สอบทานรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการที่เกี่ยวข้องกัน	- เพื่อให้มั่นใจว่า พนักงานและผู้บริหาร กฟภ. ฅณะกรรมการ กฟภ. ได้มีการรายงาน ความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการที่เกี่ยวข้องกันครบถ้วน ตามเงื่อนไขที่กำหนด	01 02	รายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายการที่เกี่ยวข้องกัน	กภท.	90	
งานให้คำแนะนำปรึกษา (Consultancy Service : CS) เกี่ยวกับงานด้านควบคุมภายใน ความเสี่ยง และการกำกับดูแล							
งานตรวจสอบเป็นโครงการ (Project Audit : PA) เป็นงานที่ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ กิจกรรมในแต่ละโครงการ และผลลัพธ์ที่คาดหวัง							
งานตรวจสอบพิเศษ (Special Audit : SA) เป็นการตรวจสอบงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร หรือคณะกรรมการ							

13.3 ประเมินการวันในการปฏิบัติงาน ของ สำนักตรวจสอบภายใน ปี 2566

ประมาณการวันในการปฏิบัติงานของ สำนักตรวจสอบภายใน ปี 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 1 ต.ค.2565)

สำนักตรวจสอบภายใน			วันในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน																										
			จำนวน (คน)	จำนวน mandays	งานตรวจสอบภายใน								จำนวน (คน)	จำนวน mandays	งานสนับสนุนงานตรวจสอบภายใน														
					วางแผน การตรวจสอบ	งานตรวจสอบ (AU/ RV/ IT/ PA)	งานให้คำแนะนำเพื่อสนับสนุนการควบคุมการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ และงานให้คำปรึกษา กรณีที่ AC/ ฝ่ายบริหารร้องขอ หรือ ผ่านช่องทางอื่น (website โทรศัพท์) (CS)	งานตามข้อสั่งการงานที่ได้รับมอบหมายคณะกรรมการตรวจสอบ / ผวท. (SA)	สรุปผลการดำเนินงานรายไตรมาส/ประจำปี (ผลการตรวจสอบและการติดตาม) และสื่อสารผลการดำเนินงาน	สัดส่วนงานตรวจสอบต่อ Mandays ปฏิบัติงานตรวจสอบ	จำนวน (คน)	จำนวน mandays			งานตามแผนการดำเนินงาน งานตามนโยบายสำคัญ งานตามเกณฑ์วัด SE-AM BSC ฯลฯ ของ ททท./ งานตามข้อสั่งการจากงานตรวจสอบ SAE	ประสานงาน (จัดทำแผนปฏิบัติการ / งบประมาณ/พัฒนาคุณภาพงานตรวจสอบ)	งานสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ	งานสนับสนุนด้านสารสนเทศ	งานบริหาร	สัดส่วนงานสนับสนุนต่อ Mandays ปฏิบัติงานตรวจสอบ									
ลำดับ	หน่วยงาน	จำนวน (คน)	จำนวน mandays	บริหาร	ปฏิบัติงาน	บริหาร	ปฏิบัติงาน	บริหาร	ปฏิบัติงาน	บริหาร	ปฏิบัติงาน	บริหาร	ปฏิบัติงาน	บริหาร	ปฏิบัติงาน	บริหาร	ปฏิบัติงาน	บริหาร	ปฏิบัติงาน	บริหาร	ปฏิบัติงาน	บริหาร	ปฏิบัติงาน	บริหาร	ปฏิบัติงาน	บริหาร	ปฏิบัติงาน	ลำดับ	
1	บริหารงานตรวจสอบภายใน ระดับ ผชท.(คก)/อฝ./รฝ. สำนักตรวจสอบภายใน (สตท.)	1	143	1	80	0		30		18		18		14		56%	0	63	18		9		18		9		9		44%
	ฝ่ายกลยุทธ์และตรวจสอบพิเศษ (ฝกท.)	3	624	2	377	0		53		60		172		92		60%	1	247	72		55		108		0		12		40%
	ฝ่ายตรวจสอบภายในองค์กร (ฝดอ.)	3	624	2	496	0		376		84		0		36		79%	1	128	72		8		36		0		12		21%
	ฝ่ายตรวจสอบและสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศ (ฝตท.)	3	624	2	372	0		144		60		132		36		60%	1	252	72		8		36		124		12		40%
	รวม วันปฏิบัติงานในการบริหารงานตรวจสอบภายใน	10	2,015	7	1,325	0	0	603	0	222	0	322	0	178	0	66%	3	690	234	0	80	0	198	0	133	0	45	0	34%
2	งานตรวจสอบภายใน กองตรวจสอบพิเศษและบริษัทในเครือ (กตท.)	14	2,912	12	2,550	0		55	160		228	71	1,770		266	88%	2	362	45	114	2	0	0	0	0	0	12	189	12%
	กองตรวจสอบภายใน 1 (กตท.1) *	14	2,639	12	2,363	0		127	1,606		213		189		228	90%	1	276	35	38	2	0	0	0	0	0	12	189	10%
	กองตรวจสอบภายใน 2 (กตท.2)	12	2,496	11	2,230	0		121	1,492		200		189		228	89%	1	266	25	38	2	0	0	0	0	0	12	189	11%
	กองตรวจสอบภายใน 3 (กตท.3)	12	2,431	11	2,136	0		128	1,417		193		189		209	88%	1	295	25	67	2	0	0	0	0	0	12	189	12%
	กองตรวจสอบภายใน 4 (กตท.4) **	12	2,431	11	2,203	0		76	1,530		199		189		209	91%	1	228	25	0	2	0	0	0	0	0	12	189	9%
	กองตรวจสอบภายใน 5 (กตท.5) **	13	2,704	12	2,400	0		122	1,816		215		0		247	89%	1	304	25	76	2	0	0	0	0	0	12	189	11%
	กองตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (กตส.) **	10	2,080	9	1,776	0		124	844		158		460		190	85%	1	304	25	76	2	0	0	0	0	0	12	189	15%
	รวม จำนวนวันปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน	87	17,693	78	15,658	0	0	753	8,865	0	1,406	71	2,986	0	1,577	88%	8	2,035	205	409	14	0	0	0	0	0	84	1,323	12%
3	งานสนับสนุนงานตรวจสอบภายใน กองวางแผนและพัฒนางานตรวจสอบ (กวท.)	19	3,952	5	1,111	116	694	0	0	0	0	0	74	227	28%	14	2,841	158	434	258	546	301	706	0	0	22	416	72%	
	กองสนับสนุนเทคโนโลยีการตรวจสอบภายใน (กทต.)	7	1,456	2	454	0	0	0	0	0	81	60	180	0	133	31%	5	1,002	25	0	2	0	0	0	59	805	12	99	69%
	รวม จำนวนวันปฏิบัติงานสนับสนุนการตรวจสอบ	26	5,408	7	1,565	116	694	0	0	0	81	60	180	74	360	29%	19	3,843	183	434	260	546	301	706	59	805	34	515	71%
4	งานสนับสนุนการบริหารงานของผู้บริหาร (ผชท.(คก)/อฝ./รฝ.) ประจำ สตท./ ฝ่าย	8	1,664	2	416	0	0	0	0	0	416	0	0	0	0	25%	6	1,248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,248	75%
	รวม จำนวนวันปฏิบัติงานสนับสนุนการบริหารงาน	8	1,664	2	416	-	-	-	-	-	416	-	-	-	-	25%	6	1,248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,248	75%
	รวม จำนวนวันปฏิบัติงานของพนักงานใน สตท.	131	26,780	94	18,964	116	694	1,356	8,865	222	1,903	453	3,166	252	1,937	71%	36	7,816	622	843	354	546	499	706	192	805	163	3,086	29%
								810	10,221		2,125		3,619		2,189					1,465		900		1,205		997		3,249	

จำนวนวันปฏิบัติงานของพนักงานใน สตท. 26,780 วัน 131 คน

รวมวันปฏิบัติงานด้านตรวจสอบ	18,964	71%	รวมวันปฏิบัติงานด้านสนับสนุนการตรวจสอบ	7,816	29%
งานตรวจสอบภายใน ด้านการให้ความเชื่อมั่น	16,839	63%	งานสนับสนุนการตรวจสอบภายใน ด้านทั่วไป	6,819	25%
งานตรวจสอบภายใน ด้านการให้คำปรึกษา	2,125	8%	งานสนับสนุนการตรวจสอบภายใน ด้านสารสนเทศ	997	4%

หมายเหตุ
* กองตรวจสอบภายใน 1 มีบุคลากร 1 คน ตำแหน่ง นทก. ไม่ศึกษาต่อต่างประเทศ
** นักวิชาการ/ ผู้ชำนาญการ ระดับ 9 ของ กตส. ช่วยปฏิบัติงานของ กตท. 4 และ 5



13.4 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนการตรวจสอบระยะ 5 ปี และแผนการตรวจสอบประจำปี ของ สำนักตรวจสอบภายใน



แผนการตรวจสอบระยะ 5 ปี (ปี 2566-2570)
และแผนการตรวจสอบประจำปี 2566



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

คำสั่ง สำนักตรวจสอบภายใน

ที่ ๔/๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนการตรวจสอบระยะ ๕ ปี
และแผนการตรวจสอบประจำปี ของสำนักตรวจสอบภายใน

เพื่อให้การจัดทำแผนการตรวจสอบระยะ ๕ ปี และแผนการตรวจสอบประจำปีของสำนักตรวจสอบภายในแล้วเสร็จตามกำหนดเวลา และเป็นไปตามคู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ ฉบับปรับปรุงปี ๒๕๕๕ จึงเห็นควรยกเลิคำสั่งสำนักตรวจสอบภายใน ที่ ๒๔/๒๕๖๔ สั่ง ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ และขอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนการตรวจสอบระยะ ๕ ปี และแผนการตรวจสอบประจำปี ของสำนักตรวจสอบภายใน ดังนี้

๑. นายวานิชย์	เทสิ่งประเสริฐ	ร.ฝ.ตส.	ประธานคณะกรรมการ
๒. นายศราวุธ	มีเจริญ	ร.ฝ.วต.	ที่ปรึกษา
๓. นายธนิธ	ลพพงษ์	ร.ฝ.ตล.	ที่ปรึกษา
๔. น.ส.พรเพ็ญ	พงศ์ชัยประทีป	อก.ปต. ฝ.วต.	คณะกรรมการ
๕. นายศิริวัฒน์	บุญศิริ	อก.ตส. ฝ.วต.	คณะกรรมการ
๖. นางชญานิษฐ์	ฉัตรทอง	อก.ตผ. ฝ.ตล.	คณะกรรมการ
๗. นายภาณุทัต	พงษ์เพ็ง	อก.ตบ. ฝ.ตล.	คณะกรรมการ
๘. นายพัชฌณ	ภู่อ้นพันธ์	อก.ตค. ฝ.ตล.	คณะกรรมการ
๙. นายพีรพงศ์	บุระมาน	อก.ตล. ฝ.ตล.	คณะกรรมการ
๑๐. นายฤกษ์รัฐ	สมรักษ์	อก.ตง. ฝ.ตส.	คณะกรรมการ
๑๑. น.ส.วรรณมา	ศุภชจรวนิช	อก.ตอ. ฝ.ตส.	คณะกรรมการ
๑๒. นางนันทลักษณ์	เกษทอง	อก.ตท. ฝ.ตส.	คณะกรรมการ
๑๓. น.ส.สายสุดา	จุลพันธ์	อก.ตช. ฝ.ตส.	คณะกรรมการ
๑๔. น.ส.รจนา	น้อยนารถ	อก.วพ. ฝ.วต.	เลขานุการ
๑๕. น.ส.จิระวดี	รุ่งผาดิ	ชก.วพ. ฝ.วต.	ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๖. น.ส.กฤษณา	สุขสมสถาน	ทผ.วส. กวพ. ฝ.วต.	ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๗. น.ส.ประวีณา	ทวีแสง	นตภ.๖ ผวส. กวพ. ฝ.วต.	ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๘. น.ส.สิตา	บุตรสวรรค์	นตภ.๕ ผวส. กวพ. ฝ.วต.	ผู้ช่วยเลขานุการ





แผนการตรวจสอบระยะ 5 ปี (ปี 2566-2570) และแผนการตรวจสอบประจำปี 2566



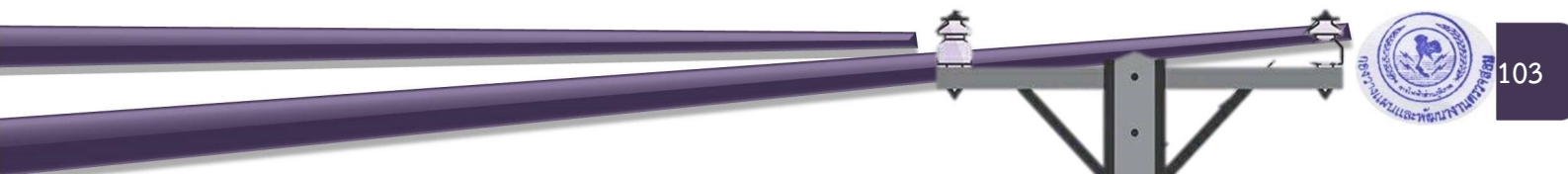
โดยให้คณะทำงานฯ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

๓. จัดทำแผนการตรวจสอบให้เป็นไปตามหลักการที่กำหนดดังนี้
 - คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการตรวจสอบภายใน
 - มาตรฐานหรือคู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในที่จัดทำโดยหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกับ กฟผ. และมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน
๔. ทบทวนขอบเขตกระบวนการทางธุรกิจ (Audit Universe) ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมการปฏิบัติงานของ กฟผ.
๕. รวบรวมข้อมูลต่างๆ ขององค์กร เพื่อมาประกอบการจัดทำแผนการตรวจสอบ
๖. ประเมินระดับของโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและระดับผลกระทบของความเสี่ยง
๗. ประเมินความเสี่ยงของกระบวนการทางธุรกิจ และจัดทำตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ความเสี่ยง และแผนการตรวจสอบ
๘. จัดทำร่างแผนการตรวจสอบระยะ ๕ ปี และแผนการตรวจสอบ ประจำปี เสนอให้ ผชก.(ตภ.) พิจารณา
๙. สร้างแผนการตรวจสอบระยะ ๕ ปี และแผนการตรวจสอบประจำปี ให้ผู้บริหารระดับสูงและผู้สอบบัญชี ให้ความเห็นเกี่ยวกับแผนการตรวจสอบก่อนนำเสนอขออนุมัติ
๑๐. ส่งแผนการตรวจสอบระยะ ๕ ปี และแผนการตรวจสอบประจำปี เสนอ ผชก.(ตภ.) เพื่อนำเสนอผู้ว่าการพิจารณาให้ความเห็นชอบ และนำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาอนุมัติ
๑๑. ติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมจากปัจจัยภายนอก และปัจจัยภายในขององค์กร ที่มีผลกระทบต่อองค์กร
๑๒. ระหว่างปีให้ดำเนินการทบทวนแผนการตรวจสอบระยะ ๕ ปี และแผนการตรวจสอบประจำปี
๑๓. ประเมินความเหมาะสมเพียงพอของทรัพยากรบุคคล สำหรับการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบประจำปี

ทั้งนี้ ตั้งแต่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๕

(นายเอนก จินสาย)
ผู้ช่วยผู้ว่าการตรวจสอบภายใน





รายละเอียดแนบ

สรุปภาพรวมการดำเนินการตรวจสอบภายใน 5 ปี (ปี 2563 – 2567)

- กระบวนการทางธุรกิจ

กระบวนการทางธุรกิจ	2563 – 2566		2567		2563 - 2567
	ตรวจสอบตามแผน**	เปอร์เซ็นต์	คงเหลือ	เปอร์เซ็นต์	รวมทั้งหมด
	49	87%	7	13%	56

หมายเหตุ **ไม่นับกระบวนการทางธุรกิจที่เข้าตรวจสอบซ้ำ

- หน่วยรับตรวจ

หน่วยรับตรวจ	2563 – 2565		2566 - 2567		2563 - 2567
	ตรวจสอบตามแผน**	เปอร์เซ็นต์	คงเหลือ	เปอร์เซ็นต์	รวมทั้งหมด
สำนักงานใหญ่ (ระดับฝ่าย) (รวม PEA ENCOM)	45	98%	1	2%	46
การไฟฟ้าเขต	12	100%	-	-	12
การไฟฟ้า	233	48%	249	52%	482
รวม	290	54%	250	46%	540

หมายเหตุ **ไม่นับหน่วยรับตรวจที่เข้าตรวจสอบซ้ำ

ทั้งนี้ ทุกกระบวนการทางธุรกิจ และทุกหน่วยรับตรวจ จะต้องถูกตรวจสอบให้ครบภายใน 5 ปี



ตารางแสดงรายการและรายละเอียด

ของสถาปัตยกรรม (EA)

ข้อมูล ณ 25 ก.ค.2565

[illegible]

[illegible]

ระบบงาน (Work System)	กระบวนการหลัก (Key Work Process)	กระบวนการ (Process)	คำอธิบาย	งาน (Job)	คำอธิบาย	หน่วยงานหลักที่มีรหัสของงาน (Job)			รหัสคู่มือการปฏิบัติงาน (Doc-ID)	ตัวชี้วัดที่มีส่วนมีความสำคัญของงาน(Job)		ข้อมูลนำเข้าที่ใช้ในการทำงาน(Job)		ข้อมูลการนำเข้าข้อมูล (ตัวอย่าง เช่น web/app/เว็บไซต์ผ่านระบบสารสนเทศ)	Application in process	ข้อมูลที่ใช้ในการทำงาน (Job)			SLA ของงาน(Job) (ข้อตกลงส่วนการให้บริการและปฏิบัติตาม)	ผู้ได้ข้อมูล ข้อมูลหน่วยงาน/องค์กรที่เกี่ยวข้อง	รายการงานหลักที่เกี่ยวข้อง รายการชุด: ระบบที่พัฒนาเพื่อสนับสนุนกระบวนการทำงานแบบ End to end process	Software Tool หมายเลข: Application ที่พัฒนาเพื่อสนับสนุนงานด้านนี้ ตัวอย่าง เช่น การวิเคราะห์ข้อมูล, excel, powerpoint, etc.
						สายงาน	ฝ่าย	กอง		ตัวชี้วัดกระบวนการ	ตัวชี้วัดของตัวชี้วัด	กระบวนการ (Process)/งาน (Job) Input	ข้อมูลนำเข้า (Input Data) : ข้อมูลจากหน่วยงานอื่น ๆ ที่ใช้ในการดำเนินงาน			ข้อมูลที่ได้จากงาน(Job) (ตัวอย่าง เช่น web/app/เว็บไซต์ผ่านระบบสารสนเทศ)	ข้อมูลส่งออก (Output Data) ค่าที่ได้ กระบวนการ (Process)/งาน (Job)					
ระบบงานและการตลาด				C.B.1.6 งานบริการด้านการจัดทำใบเสร็จ	- บัญชีและข้อมูลค่าใช้จ่ายของบัญชีและข้อมูลของใบเสร็จใบเสร็จ - บัญชีและข้อมูลของใบเสร็จและข้อมูลของใบเสร็จใบเสร็จ - บัญชีและข้อมูลของใบเสร็จและข้อมูลของใบเสร็จใบเสร็จ - บัญชีและข้อมูลของใบเสร็จและข้อมูลของใบเสร็จใบเสร็จ	สายงานบัญชีและการเงิน กองการเงินและบัญชี 1-4*	ฝ่ายการเงิน ฝ่ายบัญชีและภาษีเงินได้	- กองรายได้ - กองบัญชี - กองภาษีเงินได้ - กองภาษีเงินได้ - กองภาษีเงินได้ - กองภาษีเงินได้				C.B.1.1 งานบริการด้านการจัดทำใบเสร็จ C.B.1.3 งานบริการด้านการจัดทำใบเสร็จ C.B.1.5 งานบริการด้านการจัดทำใบเสร็จ	- ข้อมูลบัญชีใบเสร็จ - ข้อมูลใบเสร็จใบเสร็จ - ข้อมูลใบเสร็จใบเสร็จ		ข้อมูลการนำเข้าข้อมูล ข้อมูลการนำเข้าข้อมูล		C.B.1.1 งานบริการด้านการจัดทำใบเสร็จ C.B.1.3 งานบริการด้านการจัดทำใบเสร็จ C.B.1.5 งานบริการด้านการจัดทำใบเสร็จ		- SAP Billing - ระบบ PEA Smart Plus			
				C.B.1.7 งานบริการด้านการชำระค่าใบเสร็จ	- ชำระค่าใบเสร็จ - ชำระค่าใบเสร็จ - ชำระค่าใบเสร็จ - ชำระค่าใบเสร็จ	สายงานบัญชีและการเงิน กองการเงินและบัญชี 1-4*	ฝ่ายการเงิน ฝ่ายบัญชีและภาษีเงินได้	- กองรายได้ - กองบัญชี - กองภาษีเงินได้ - กองภาษีเงินได้ - กองภาษีเงินได้ - กองภาษีเงินได้				C.B.1.1 งานบริการด้านการจัดทำใบเสร็จ C.B.1.6 งานบริการด้านการจัดทำใบเสร็จ	- ข้อมูลการชำระเงินค่าใบเสร็จ - ข้อมูลการชำระเงินค่าใบเสร็จ - ข้อมูลการชำระเงินค่าใบเสร็จ		ข้อมูลการชำระเงินค่าใบเสร็จ		C.B.1.7 งานบริการด้านการชำระค่าใบเสร็จ C.B.1.8 งานบริการด้านการชำระค่าใบเสร็จ		- ระบบ BPM - ระบบ e-Service - ระบบ PEA Smart Plus - ระบบ Website Services - ระบบ E-tax/E-invoice - ระบบ SMS (Invoice) - ระบบ ECS (Online Invoice) - Smart Queue & Smile Box			
				C.B.1.8 งานบริการ ส่งจ่ายใบเสร็จ	- ส่งจ่ายใบเสร็จ/เอกสารส่งจ่ายใบเสร็จ - บริการส่งจ่ายใบเสร็จ/เอกสารส่งจ่ายใบเสร็จ - บริการส่งจ่ายใบเสร็จ/เอกสารส่งจ่ายใบเสร็จ - บริการส่งจ่ายใบเสร็จ/เอกสารส่งจ่ายใบเสร็จ	สายงานการให้บริการ 1-4	ฝ่ายบัญชีและภาษีเงินได้	- กองรายได้ - กองภาษีเงินได้ - กองภาษีเงินได้ - กองภาษีเงินได้ - กองภาษีเงินได้				C.B.1.1 งานบริการด้านการจัดทำใบเสร็จ C.B.1.6 งานบริการด้านการจัดทำใบเสร็จ C.B.1.7 งานบริการด้านการชำระค่าใบเสร็จ	- ข้อมูลการชำระเงินค่าใบเสร็จ - ข้อมูลการชำระเงินค่าใบเสร็จ - ข้อมูลการชำระเงินค่าใบเสร็จ		ข้อมูลการชำระเงินค่าใบเสร็จ ข้อมูลการชำระเงินค่าใบเสร็จ		C.B.1.4 งานบริการด้านการชำระเงินค่าใบเสร็จ C.B.1.9 งานบริการด้านการชำระเงินค่าใบเสร็จ		- SAP WMS - SAP FI-CA - ระบบ BPM - EMS			
				C.B.1.9 งานบริการ จัดทำใบเสร็จ	จัดทำใบเสร็จ/เอกสารจัดทำใบเสร็จ	สายงานการให้บริการ 1-4	ฝ่ายการเงิน ฝ่ายบัญชีและภาษีเงินได้	- กองรายได้ - กองภาษีเงินได้ (งบ) - กองภาษีเงินได้ (งบ) - กองภาษีเงินได้ - กองภาษีเงินได้ - กองภาษีเงินได้				C.B.1.1 งานบริการด้านการจัดทำใบเสร็จ C.B.1.8 งานบริการด้านการจัดทำใบเสร็จ	- ข้อมูลการชำระเงินค่าใบเสร็จ - ข้อมูลการชำระเงินค่าใบเสร็จ		ข้อมูลการชำระเงินค่าใบเสร็จ ข้อมูลการชำระเงินค่าใบเสร็จ		C.B.1.1 งานบริการด้านการชำระเงินค่าใบเสร็จ C.B.1.3 งานบริการด้านการชำระเงินค่าใบเสร็จ C.B.1.4 งานบริการด้านการชำระเงินค่าใบเสร็จ C.B.1.5 งานบริการด้านการชำระเงินค่าใบเสร็จ C.B.1.6 งานบริการด้านการชำระเงินค่าใบเสร็จ C.B.1.7 งานบริการด้านการชำระเงินค่าใบเสร็จ C.B.1.8 งานบริการด้านการชำระเงินค่าใบเสร็จ C.B.1.9 งานบริการด้านการชำระเงินค่าใบเสร็จ		- SAP FI-CA - SAP Billing			
C.B.2 กระบวนการบริการและสนับสนุนลูกค้า/ธุรกิจ	การบริหารงานด้านการบริการและสนับสนุนลูกค้า/ธุรกิจ	C.B.2.1 งานให้บริการลูกค้า/ธุรกิจ	งานให้บริการลูกค้า/ธุรกิจ	งานให้บริการลูกค้า/ธุรกิจ	งานให้บริการลูกค้า/ธุรกิจ	สายงานการให้บริการ 1-4	ฝ่ายการเงิน ฝ่ายบัญชีและภาษีเงินได้	- กองรายได้ - กองภาษีเงินได้ (งบ) - กองภาษีเงินได้ (งบ) - กองภาษีเงินได้ - กองภาษีเงินได้ - กองภาษีเงินได้				C.B.1.1 งานบริการด้านการจัดทำใบเสร็จ C.B.1.6 งานบริการด้านการจัดทำใบเสร็จ C.B.1.7 งานบริการด้านการชำระค่าใบเสร็จ	- ข้อมูลการชำระเงินค่าใบเสร็จ - ข้อมูลการชำระเงินค่าใบเสร็จ - ข้อมูลการชำระเงินค่าใบเสร็จ		ข้อมูลการชำระเงินค่าใบเสร็จ ข้อมูลการชำระเงินค่าใบเสร็จ		C.B.1.1 งานบริการด้านการชำระเงินค่าใบเสร็จ C.B.1.3 งานบริการด้านการชำระเงินค่าใบเสร็จ C.B.1.4 งานบริการด้านการชำระเงินค่าใบเสร็จ C.B.1.5 งานบริการด้านการชำระเงินค่าใบเสร็จ C.B.1.6 งานบริการด้านการชำระเงินค่าใบเสร็จ C.B.1.7 งานบริการด้านการชำระเงินค่าใบเสร็จ C.B.1.8 งานบริการด้านการชำระเงินค่าใบเสร็จ C.B.1.9 งานบริการด้านการชำระเงินค่าใบเสร็จ		- Business Estimate System (BES) - SAP CS - SAP FI-AP - TAMS - ระบบ GS (Data Maintenance) - ระบบ GS (Ad Hoc View Query) - SAP MM - SAP FI-CA - PEA VOLTA Platform			

ระบบงาน (Work System)	กระบวนการหลัก (Key Work Process)	กระบวนการ (Process)	คำอธิบาย	งาน (Job)	คำอธิบาย	หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบงาน (Job)			รหัสคู่มือการปฏิบัติงาน (Doc-ID)	ตัวชี้วัดที่ใช้ประเมินความก้าวหน้าของงาน(Job)		ข้อมูลนำเข้าที่ใช้ในการทำงาน(Job)		Application in process		ข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากงาน (Job)		SLA ของงาน(Job) (ข้อตกลงร่วมกันระหว่าง ผู้ให้บริการและผู้รับบริการ)	คู่มือข้อมูล เชิงหน่วยงาน/เบสความรู้/คู่มือ
						สายงาน	ฝ่าย	กอง		ตัวชี้วัดกระบวนการ	ตัวชี้วัดของตัวชี้วัด	กระบวนการ (Process)/งาน (Job) Input	ข้อมูลนำเข้า (Input Data) : ข้อมูลจากหน่วยงาน อื่น ๆ ที่ใช้ในการดำเนินงาน	ช่องทางนำเข้าข้อมูล (ตัวอย่าง เช่น web/app/บันทึกผ่านระบบสาร บรรณ)	ข้อมูลที่เป็นชิ้นส่วนของงาน (Job)	ข้อมูลนำเข้าจากงาน (Job) (ตัวอย่าง เช่น web/app/บันทึกผ่านระบบสาร บรรณ)	ข้อมูลส่งออก (Output Data) ส่งไปที่หน่วยงานอื่น (Process/งาน (Job))		
				E2.3.4 งานวิเคราะห์ประเมิน ผลและความต้องการทางการเงิน	- บริการให้มีคุณภาพส่งมอบบริการด้านงาน จัดทำประมาณการประเมินผลระยะสั้น และรายงานด้านการเงิน - ตรวจสอบและควบคุมดูแลการดำเนินงานระหว่างสำนักงาน กฟผ.ต่างๆ และ หน่วยงานภายนอก - จัดทำงบกระแสเงินสดรายปีในฝ่ายธนาคาร (เขตดำเนินการตรวจสอบงบ กระแสเงินสดรายปีในฝ่ายธนาคาร) - บริการด้านการเงินของศูนย์บริการภายใต้ฟิฟและสายงานในกองทุน ฯ - งานประเมินโครงสร้างและบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน - วิเคราะห์ความเสี่ยงเชิงด้านการเงิน อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน การ ลงทุนระยะสั้น - วางแผนและจัดทำประมาณการทางการเงินประเภทต่างๆ เช่น จ่ายชำระ หนี้ในปีงบประมาณและต่างประเทศ	- สายงานบัญชีและการเงิน - สายงานการไฟฟ้าฯ 1-4	- ฝ่ายการเงิน - ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า	- กองการเงิน - กองแผนการ (กผบ) - กองบัญชี (กชบ) - กองไฟฟ้าน้ำมัน 1-3 - กองไฟฟ้าฯ			E2.3.4 งานวิเคราะห์ประเมิน ผลและความต้องการทางการเงิน	- รายการที่ส่งมาได้ทั้ง จำนวน โบนัส และรายได้ อื่น ๆ - รายงานยอดเงินคงเหลือประจำวัน - รายงานวันจ่ายเงินประจำวัน - รายงานวันฝากบัญชีธนาคาร - รายการที่ส่งหนี้โดยส่งต่อประเภท และรายได้อื่นๆ - รายการรับจ่ายในตามสมุดบัญชีในฝ่ายธนาคาร - รายงานการให้เงินยอดจากกองทุนในประจำวัน - ยอดเงินฝากประจำวัน - แผนการกู้เงินและประมาณการจ่ายชำระหนี้ในปี และปี - รายละเอียดสัญญาเงินกู้ / การเบิกจ่าย/การชำระหนี้ - ข้อมูลอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนประเภท ต่างๆ - ข้อมูลการนำค่าเงินบาทและเงินดอลลาร์สหรัฐ - ข้อมูลและรายงานการจ่ายเงินแต่ละประเภท - ยอดเงินคงเหลือปีงบประมาณและต่างประเทศ			- รายงานประมาณการประเมินผลและรายงานด้าน การเงินประเภทต่างๆ - รายงานงบกระแสเงินสดรายปี - รายงานงบกระแสเงินสดรายปีในฝ่ายธนาคาร - รายงานผลการลงทุนประจำวันในการใช้ไฟฟ้า - รายงานผลวิเคราะห์อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน และ ข้อมูลการลงทุนต่างๆ		E2.3.4 งานวิเคราะห์ประเมินผล และความต้องการทางการเงิน	- โบนัสได้รับถ้วนถูกต้องตาม กำหนดเวลา	
				E2.3.5 งานบริหารจัดการชำระ หนี้เงินกู้	- งานบริหารจัดการชำระหนี้เงินกู้ (เงินกู้ยืม กฟผ.) และเงินกู้ยืม ฯ ที่อื่น และต่างประเทศ	สายงานบัญชีและการเงิน	ฝ่ายการเงิน	กองการเงิน			E2.3.5 งานบริหารจัดการชำระ หนี้เงินกู้	- แผนการกู้เงิน - รายละเอียดสัญญาเงินกู้ / การเบิกจ่าย / การชำระ หนี้ - ยอดเงินคงเหลือปีงบประมาณและต่างประเทศ - ข้อมูลอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนประเภท ต่างๆ - สัญญากู้ยืมเงินกู้ยืมเงิน		- ประมาณการชำระหนี้เงินกู้		E2.3.5 งานบริหารจัดการชำระหนี้ เงินกู้			

[illegible]

ระบบงาน (Work System)	กระบวนการหลัก (Key Work Process)	กระบวนการ (Process)	คำอธิบาย	งาน (Job)	คำอธิบาย	หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบงาน (Job)			รหัสคู่มือการปฏิบัติงาน (Doc-ID)	ตัวชี้วัดที่ใช้ประเมินความสำคัญของงาน(Job)		ข้อมูลนำเข้าที่ใช้ในการทำงาน(Job)			Application in process	ข้อมูลที่เกิดขึ้นจากงาน (Job)			SLA ของงาน(Job) (ข้อตกลงร่วมกันระหว่าง ผู้ให้บริการและผู้รับบริการ)	ผู้ให้ข้อมูล ชื่อ/หน่วยงาน/เบอร์โทรติดต่อ	ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง หมายเหตุ-ระบบที่พัฒนาเพื่อสนับสนุนกระบวนการทำงานทั้งระบบ end-to-end process	Software Tool หมายเหตุ: Application ที่พัฒนาเพื่อสนับสนุนงานอย่างใด อย่างหนึ่ง เช่น การวิเคราะห์ข้อมูล การประมวลผลข้อมูล เป็นต้น	
						สายงาน	ฝ่าย	กอง		ตัวชี้วัดกระบวนการ	ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	กระบวนการ (Process)/งาน (Job) Input	ข้อมูลนำเข้า (Input Data) : ข้อมูลจากหน่วยงานอื่น ๆ ที่ใช้ในการดำเนินงาน	ช่องทางการนำเข้าข้อมูล (ตัวอย่าง เช่น web/app-บันทึกผ่านระบบสารบรรณ)		ข้อมูลที่เกิดขึ้นจากงาน (Job)	ช่องทางการส่งออกข้อมูล (ตัวอย่าง เช่น web/app/บันทึกผ่านระบบสารบรรณ)	ข้อมูลส่งออก (Output Data) ส่งไปให้หน่วยงาน (Process)/งาน (Job)					
ระบบบริหารทรัพยากรและการบริการ																							
	E4 การสื่อสาร ประชาสัมพันธ์และภาพลักษณ์องค์กร	E4.1 กระบวนการสร้างภาพลักษณ์องค์กร (Image and Branding)	บริหารจัดการการสื่อสารเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้กับ กฟผ. โดยมีกระบวนการหลัก ได้แก่ การจัดทำแผนการสื่อสารและแผนสื่อโฆษณา (Media Planning) การรับฟังเสียงของลูกค้า (Voice of Customer) ตลอดจนกำหนดและตรวจสอบการสื่อสารต่างๆ ให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ขององค์กร (Corporate Identity)	E4.1.1 งานวางแผนกลยุทธ์ด้านการสร้างภาพลักษณ์องค์กร	- จัดทำกลยุทธ์การสร้างแบรนด์ (Brand Building Strategy) - วิจัย สืบหาและวางแผนการสื่อสารสร้างภาพลักษณ์องค์กรและแผนสื่อโฆษณา (Media Planning) - ศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบที่มีต่อภาพลักษณ์องค์กร (Corporate Image) ทั้งภายในและภายนอกเพื่อวางแผนการสื่อสารในแต่ละช่วงเวลาและการบริหารจัดการการสื่อสารในภาวะวิกฤติ (Crisis Management Communication) - กำหนดการตรวจสอบการสื่อสารการสร้างอัตลักษณ์องค์กร (Corporate Identity)	สายงานยุทธศาสตร์				มีการสำรวจและประเมิน brand กฟผ. ได้ตามระยะเวลาที่กำหนด	สายงานยุทธศาสตร์	S1.1 กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์	- นโยบายองค์กร และผู้ว่าราชการ - แผนยุทธศาสตร์องค์กร				- แผนปฏิบัติการด้านสื่อสารประชาสัมพันธ์ - แผนภาพลักษณ์และแบรนด์องค์กร		E4.2.1 งานบริหารจัดการการสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร	- ความจริงจังของข้อมูล/ภาพที่ส่งใช้ในการจัดทำข่าว PEA ครบถ้วนถูกต้องแล้วเสร็จภายใน 1 - 3 วันทำการ โดยทุกหน่วยงานต้องส่งข้อมูล/ภาพที่สมบูรณ์ได้ กลอ. อย่างน้อย 5 วันทำการ			- ระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ - Share Drive - SPSS
	E4.2 คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ กระบวนการสื่อสาร	บริหารจัดการการสื่อสารภายในและภายนอกให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายผ่านสื่อ Online and Offline	บริหารจัดการการสื่อสารภายในและภายนอกให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายผ่านสื่อ Online and Offline	E4.2.1 งานบริหารจัดการข้อมูลประชาสัมพันธ์ภายในและภายนอกองค์กร	- จัดทำฐานข้อมูลประชาสัมพันธ์ - จัดทำแผนและแผนแพคเกจประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชน สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อ Online และ Offline - จัดกิจกรรมรณรงค์ผ่านช่องทางสื่อสารต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก - จัดทำการพัฒนาเว็บไซต์สำนักงานประชาสัมพันธ์	สายงานยุทธศาสตร์	ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายส่งเสริมความสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรเพื่อความยั่งยืน	กองประชาสัมพันธ์ กองสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร	- กระบวนการจัดทำประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร - กระบวนการจัดกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ - การบริการสื่อผ่านระบบฐานข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์ HFS - กระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์ - กระบวนการผลิตวีดิทัศน์ (Presentation) ให้แก่หน่วยงานต่างๆ - กระบวนการบันทึกผลวีดิทัศน์สำหรับข่าวประชาสัมพันธ์ - กระบวนการเผยแพร่สื่อโทรทัศน์/วิทยุภาพยนตร์ - กระบวนการบันทึกภาพวีดิทัศน์ในการประชาสัมพันธ์ - กระบวนการผลิตเผยแพร่ปฏิทินและ Digital Calendar - กระบวนการผลิตนิตยสาร Grid และเว็บไซต์ Grid - 9184 กระบวนการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ กฟผ. - 9184 กระบวนการจัดทำเพื่อระดมความคิดเห็น กฟผ. - 9186 กระบวนการบริการข้อมูลศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของ กฟผ. - 9178 กระบวนการจัดทำข่าวประชาสัมพันธ์ กฟผ. - 9180 กระบวนการรายงานข่าวของ กฟผ. ทางยูทูปไลน์ IR-Chat	ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านประชาสัมพันธ์	สายงานยุทธศาสตร์	E4.1.1 งานวางแผนกลยุทธ์ด้านการสร้างภาพลักษณ์องค์กร	- แผนปฏิบัติการด้านสื่อสารประชาสัมพันธ์ - แผนภาพลักษณ์และแบรนด์องค์กร		PEA Life ในส่วนของสื่อสาร	- สื่อและข้อมูลประชาสัมพันธ์และสื่อสาร - ข้อมูลช่องทางสื่อสารภายใน/ภายนอกองค์กร - คำร้องขอการใช้สื่อภายใน/ภายนอกองค์กร		C7.3 กระบวนการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า S1.2 กระบวนการประเมินผล (Performance Management) S2.7 กระบวนการควบคุมภายใน (Internal Control) S2.10 กระบวนการจัดการด้านการตรวจสอบภายใน (Audit)	- ความจริงจังของการผลิตวีดิทัศน์ (Presentation) ให้แก่หน่วยงานหรือขอที่ลูกค้าขอทราบ ภายในเวลา 30 วันทำการ - โปรดส่งประชาสัมพันธ์ที่สื่อความหมายถูกต้อง ครบถ้วน แล้วเสร็จภายใน 4 วันทำการ นับจากได้รับข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน - ภายสนับสนุนกิจกรรมที่มีความถูกต้อง ครบถ้วนแล้วเสร็จภายใน 2 วันทำการนับจากได้รับข้อมูลถูกต้องครบถ้วน		- ระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ - ฐานข้อมูลประชาสัมพันธ์ (FTP, Shared Drive) ระบบจัดเก็บภาพและวีดิโอ (Shared Drive) ฐานข้อมูล (Microsoft One Drive) - ศูนย์พบ.ข่าวสาร (PEA Information Center) - ระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์		

[illegible]

[illegible]

ระบบงาน (Work System)	กระบวนการหลัก (Key Work Process)	กระบวนการ (Process)	คำอธิบาย	งาน (Job)	คำอธิบาย	หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบงาน (Job)			รหัสคู่มือการปฏิบัติงาน (Doc-ID)	ตัวชี้วัดที่ใช้ประเมินความสำเร็จของงาน(Job)		ข้อมูลนำเข้าที่ใช้ในการทำงาน(Job)		Application in process	ข้อมูลที่เกิดขึ้นจากงาน (Job)		SLA ของงาน(Job) (ข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการ)	ผู้ให้ข้อมูล ชื่อ/หน่วยงาน/เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ	หมายเหตุ- ระบบที่พัฒนาเพื่อสนับสนุนกระบวนการทำงานระบบ End-to-end process	Software Tool หมายเหตุ- Application ที่พัฒนาเพื่อสนับสนุนงานอย่างใด อย่างหนึ่ง เช่น กระบวนการฝึกอบรม
						สายงาน	ฝ่าย	กอง		ตัวชี้วัดกระบวนการ	ตัวชี้วัดของตัวชี้วัด	กระบวนการ (Process)/งาน (Job) Input	ข้อมูลนำเข้า (Input Data) : ข้อมูลจากหน่วยงานอื่น ๆ ที่ใช้ในการดำเนินงาน		ช่องทางการนำเข้าข้อมูล (ตัวอย่าง เช่น web/app/บันทึกผ่านระบบสารสนเทศ)	ข้อมูลที่เกิดขึ้นจากงาน(Job) (ตัวอย่าง เช่น web/app/บันทึกผ่านระบบสารสนเทศ)				
ระบบบริหารเทคโนโลยีดิจิทัล	E6 การวางแผนและบริหารเทคโนโลยีดิจิทัล	E6.1 กระบวนการวางแผนกลยุทธ์และบริหารจัดการกลุ่มโครงการเทคโนโลยีดิจิทัล	กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (IT&OT)/แผนแม่บทสารสนเทศและสื่อสารพร้อมทั้งทบทวนนโยบายกำกับดูแลให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลที่ดี	E6.1.1 งานวางแผนกลยุทธ์และความแผนกลุ่มโครงการเทคโนโลยีดิจิทัล	- ศึกษาความต้องการ (Requirements) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานหรือสายงานผู้ใช้งานงาน รวมถึงพิจารณาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ - วางแผนทิศทางทางด้านงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล จัดทำและทบทวนแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ กสอ. Digital Action Plan) ให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ - ถ่ายทอดสื่อสาร ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานปฏิบัติการ - รายงานแผนผลการดำเนินงาน สාරยัมแวร์ จอห์นแวร์ งานให้บริการ และความปลอดภัยสารสนเทศ เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุด	- สำนักดิจิทัล* - สายงานวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า	- ฝ่ายกลยุทธ์ดิจิทัลและบริการจัดการข้อมูล - ฝ่ายวางแผนระบบไฟฟ้า	- กองกลยุทธ์ดิจิทัล - กองแผนกับระบบไฟฟ้า	- 7904 กระบวนการจัดทำข้อกำหนดระบบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	ความสำเร็จของการจัดทำแผนกลยุทธ์และบริหารจัดการกลุ่มโครงการเทคโนโลยีดิจิทัลได้ตามระยะเวลาที่กำหนด	สำนักดิจิทัล	S1.1 กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์	- แผนยุทธศาสตร์องค์กร		- ความต้องการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของหน่วยงาน - แผนปฏิบัติการดิจิทัล - แผนกลยุทธ์	E6.6.1 งานบริหารจัดการ Digital Service Strategy E6.3.1 งานวางแผน และบริหารจัดการแผนพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล E6.4.1 งานวางแผนและพัฒนาเว็บไซต์องค์กรเข้าสู่ฐานเทคโนโลยีดิจิทัล E6.5.1 งานกำหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาเว็บไซต์องค์กร			Dashboard DTO ระบบรายงานผล DTO	
				E6.1.2 งานบริหารจัดการกลุ่มโครงการเทคโนโลยีดิจิทัล	- การติดตามความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานทางด้าน ICT เพื่อปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง - ประเมินผลการดำเนินงานทางด้าน ICT เพื่อปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง - ออกแบบ สื่อสาร และปรับปรุงมาตรฐาน กระบวนการ เครื่องมือ และเอกสารต่าง ๆ ในการบริหารโครงการให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน - ติดตามรายงานและควบคุมกำกับโครงการดำเนินงานและผลการโครงการอย่างใกล้ชิด - ติดตามและประเมินผลที่สนับสนุนเชิงคุณภาพและความต่อเนื่องของโครงการตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลให้เป็นไปตามเป้าหมายร่วมกัน - ประสานงานกับโครงการที่เกี่ยวข้องกัน สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูล และทำงานประสานกัน เพื่อให้โครงการบรรลุความสำเร็จ และจัดให้มีการสื่อสารระหว่างยุทธศาสตร์อย่างต่อเนื่อง - สรุปผลตามโครงการตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลในภาพรวม และรายงานผลให้ COTO และ DTO Lead - ให้ความสำคัญโครงการตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการโครงการ	- สำนักดิจิทัล* - สายงานวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า	- ฝ่ายกลยุทธ์ดิจิทัลและบริการจัดการข้อมูล - ฝ่ายวางแผนระบบไฟฟ้า	- กองกลยุทธ์ดิจิทัล - กองแผนกับระบบไฟฟ้า			S2.5 กระบวนการบริหารความเสี่ยง	- ปัญหาและความเสี่ยงของโครงการ	- ผลการดำเนินงานทางด้าน ICT - ผลการออกแบบ สื่อสาร และปรับปรุงมาตรฐาน - เอกสารต่าง ๆ ในการบริหารโครงการให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน - สรุปผลตามโครงการ	E6.1.3 งานบริหาร IT Portfolio	S2.5 กระบวนการบริหารความเสี่ยง					
				E6.1.3 งานบริหาร IT Portfolio	- ปรับปรุงและพัฒนาแอปพลิเคชันและโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องสอดคล้องกับกลยุทธ์ทางด้านการสหภาพและภาพรวมของสายงานองค์กร (EA) - วางแผน IT Project & Program และกรอบวงเงินความต่อเนื่องและเป็นระบบวางแผนการให้บริการ IT Service และกรอบวงเงินความต่อเนื่องและเป็นระบบ - งานบริหารจัดการด้านกลุ่มเทคโนโลยีประกอบด้วย สารยัมแวร์ จอห์นแวร์ งานให้บริการ และความสอดคล้องสารสนเทศ เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าต่อการลงทุน	สำนักดิจิทัล	ฝ่ายกลยุทธ์ดิจิทัลและบริการจัดการข้อมูล	กองกลยุทธ์ดิจิทัล	E6.1.2 งานบริหารจัดการกลุ่มโครงการเทคโนโลยีดิจิทัล	- ข้อมูลแผน IT Project & Program และกรอบวงเงิน - ข้อมูลแผนการให้บริการ IT Service และกรอบวงเงิน	- ข้อมูล IT Project & Program และกรอบวงเงิน - ข้อมูลการให้บริการ IT Service และกรอบวงเงิน	E6.2.1 งานบริหารจัดการโครงการ		EA Tool						
	E6.2 กระบวนการบริหารจัดการโครงการ	การบริหารจัดการกลุ่มงานโครงการและการดำเนินงานด้านระบบสารสนเทศและสื่อสารของสายงาน (Program Management)	การบริหารจัดการกลุ่มงานโครงการและการดำเนินงานด้านระบบสารสนเทศและสื่อสารของสายงาน (Program Management) - ติดตามและรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานประเด็นปัญหาและความเสี่ยงของแผนงานงานโครงการ - ใ้ดราจห์ ประเมินความเสี่ยงและผลลัพธ์ทางธุรกิจกับกอง สรุปผลการขึ้นเคสแผนปฏิบัติการระบบสารสนเทศและสื่อสารในภาพรวมของสายงานเพื่อให้ใช้ในการจัดทำและทบทวนแผนแม่บทการปรับปรุงการดำเนินงาน - บริหารการดำเนินงานระบบบริหารจัดการคุณภาพ (Quality Management System) การจัดทำข้อตกลงการให้บริการ (Service Level Agreement : SLA) การประเมินผลความพึงพอใจของสายงาน เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของโครงการ	E6.2.1 งานบริหารโครงการ	- บริหารกลุ่มงานโครงการและการดำเนินงานด้านระบบสารสนเทศและสื่อสารของสายงาน (Program Management) - ติดตามและรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานประเด็นปัญหาและความเสี่ยงของแผนงานงานโครงการ - ใ้ดราจห์ ประเมินความเสี่ยงและผลลัพธ์ทางธุรกิจกับกอง สรุปผลการขึ้นเคสแผนปฏิบัติการระบบสารสนเทศและสื่อสารในภาพรวมของสายงานเพื่อให้ใช้ในการจัดทำและทบทวนแผนแม่บทการปรับปรุงการดำเนินงาน - บริหารการดำเนินงานระบบบริหารจัดการคุณภาพ (Quality Management System) การจัดทำข้อตกลงการให้บริการ (Service Level Agreement : SLA) การประเมินผลความพึงพอใจของสายงาน เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของโครงการ	- สายงานสารสนเทศและสื่อสาร* - สายงานวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า	ฝ่ายวางแผนพัฒนาระบบสารสนเทศและสื่อสาร ฝ่ายวางแผนระบบไฟฟ้า ฝ่ายสื่อสารและโทรคมนาคม	กองแผนงานและพัฒนาระบบสารสนเทศและสื่อสาร กองแผนกับระบบไฟฟ้า กองโทรคมนาคมและสื่อสาร กองบริหารเครือข่ายสื่อสาร กองบำรุงรักษาอุปกรณ์สื่อสาร	- 7889 กระบวนการบริหารสัญญาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ - 20900 กระบวนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร (ICT BCM) - กระบวนการตรวจรับรองแผนการติดตั้งระบบสื่อสาร (ปรับปรุงครั้ง ที่ 4)	ความสำเร็จของกระบวนการบริหารจัดการโครงการ	สายงานสารสนเทศและสื่อสาร	E6.1.3 งานบริหาร IT Portfolio S2.5 กระบวนการบริหารความเสี่ยง	- ข้อมูล IT Project & Program และกรอบวงเงิน - ข้อมูลการให้บริการ IT Service และกรอบวงเงิน - ข้อมูลการใช้รับ ความพร้อมใช้โครงสร้างสื่อสาร - ข้อมูลแผนงานโครงการ แผนปฏิบัติการ		- สถานะและความก้าวหน้าของการดำเนินงาน - สรุปผลการประเมินแผนปฏิบัติการระบบสารสนเทศและสื่อสารในภาพรวมของสายงาน	E6.3.2 งานพัฒนาระบบดิจิทัล			ระบบ report	
				E6.2.2 งานบริหารสัญญา	- บริหารจัดการแผนและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องับสัญญาโครงการด้านระบบสารสนเทศ และสื่อสาร - ตรวจสอบ และพิจารณาสัญญาให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสัญญา - บริหารจัดการเรื่องและสื่อสารกับ เจ้าคู่สม - สนับสนุนข้อมูลสารสนเทศและแผนผังประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องับโครงการให้กับหน่วยงานภายในและภายนอก ตามความเหมาะสมให้กับหน่วยงานภายในและภายนอก ตามความเหมาะสม - บริหารการดำเนินงานระบบบริหารจัดการคุณภาพ (Quality Management System) การจัดทำข้อตกลงการให้บริการ (Service Level Agreement : SLA) การประเมินผลความพึงพอใจของสายงาน เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของโครงการ	สายงานสารสนเทศและสื่อสาร สายงานวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า	ฝ่ายวางแผนพัฒนาระบบสารสนเทศและสื่อสาร ฝ่ายวางแผนระบบไฟฟ้า กองแผนงานและพัฒนาระบบสารสนเทศ	กองแผนงานและพัฒนาระบบสารสนเทศและสื่อสาร กองแผนกับระบบไฟฟ้า กองโทรคมนาคมและสื่อสาร กองบริหารเครือข่ายสื่อสาร กองบำรุงรักษาอุปกรณ์สื่อสาร กองออกแบบระบบสารสนเทศ กองพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการจัดการองค์กร กองพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริการลูกค้า กองมาตรฐานและความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ			E6.2.1 งานบริหารจัดการโครงการ	- เอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องับสัญญาโครงการด้านระบบสารสนเทศ และสื่อสาร	- ผลการพิจารณาข้อตกลงการให้บริการ - ผลการประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ	E6.3.2 งานพัฒนาระบบดิจิทัล						

ระบบงาน (Work System)	กระบวนการหลัก (Key Work Process)	กระบวนการ (Process)	คำอธิบาย	งาน (Job)	คำอธิบาย	หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบงาน (Job)			รหัสคู่มือการทำงาน (Doc-ID)	ตัวชี้วัดที่ใช้ประเมินความสำเร็จของงาน(Job)		ข้อมูลนำเข้าที่ใช้ในการทำงาน(Job)		Application in process		ข้อมูลที่เกิดขึ้นจากงาน (Job)		SLA ของงาน(Job) (ข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการ)	ผู้ให้ข้อมูล ชื่อ/หน่วยงาน/เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ	ระบบสารสนเทศหรือซอฟต์แวร์ระบบที่พัฒนาเพื่อสนับสนุนกระบวนการทำงานตั้งแต่ end-to-end process	Software Tool หมายเหตุ: Application ที่พัฒนาเพื่อสนับสนุนงานอย่างใด อย่างหนึ่ง เช่น กระบวนการผลิตแบบ กระบวนการผลิตแบบ	
						สายงาน	ฝ่าย	กอง		ตัวชี้วัดกระบวนการ	ตัวชี้วัดของตัวชี้วัด	กระบวนการ (Process)/งาน (Job) Input	ข้อมูลนำเข้า (Input Data) : ข้อมูลจากหน่วยงานอื่น ๆ ที่ใช้ในการดำเนินงาน	ช่องทางทางนำเข้าข้อมูล (ตัวอย่าง เช่น web/app/บันทึกผ่านระบบสารสนเทศ)	Application ที่ใช้ประมวลผลข้อมูล/ที่ใช้ในการทำงานเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ของงาน	ข้อมูลที่เกิดขึ้นจากงาน(Job) (ตัวอย่าง เช่น web/app/บันทึกผ่านระบบสารสนเทศ)	ข้อมูลส่งออก (Output Data) ส่งไปให้หน่วยงานภายนอก (หน่วยงาน Job)					
		E6.3 กระบวนการพัฒนาระบบดิจิทัล	การบริหารจัดการวงจรการพัฒนา (SDLC) ตั้งแต่การระบุข้อกำหนดความต้องการ การจัดทำ TOR การพัฒนาและติดตั้งระบบกระบวนการประกอบไปด้วย การออกแบบระบบ ทดสอบระบบ จัดตั้งกระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลง สิตตั้งบำรุงรักษาระบบ	E6.3.1 งานวางแผนและบริหารจัดการแผนพัฒนาระบบดิจิทัล	- คู่มือและบริหาร การวางแผนการดำเนินงานด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศและสื่อการของสายงานให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ กผอ. (Digital Action Plan)และนโยบายต่าง ๆ - ออกแบบพัฒนาสายใยกรรมด้านระบบสารสนเทศและสื่อการ - จัดทำมาตรฐานและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการจัดทำและทดสอบแผนงานในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการ รวมถึงติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน - บริหารดูแลภาพการให้บริการ ความมั่นคงปลอดภัย และประสิทธิภาพการใช้งานของระบบงานที่รับผิดชอบ - พัฒนาศูญจากให้มีความรู้ความสามารถในกำหนดเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการที่ทันสมัย เพื่อให้สามารถบริหารจัดการงานที่มีผลของได้อย่างมีประสิทธิภาพ	สายงานสารสนเทศและสื่อการ	ฝ่ายวางแผนพัฒนาระบบสารสนเทศและสื่อการ	กองแผนและสนับสนุนระบบสารสนเทศและสื่อการ กองพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการจัดการองค์กร กองพัฒนาระบบสารสนเทศด้านบริการลูกค้า กองประสานระบบสื่อการ กองเอกสารและสื่อการ กองประสานระบบสื่อการ	- 8477 กระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านบริการลูกค้า (ปรับปรุงครั้งที่ 4 ปี 2564) - 8476 กระบวนการสนับสนุนระบบสารสนเทศด้านการบริการลูกค้า	ความสำเร็จของการดำเนินงานตามคู่มือการปฏิบัติงาน	สำเนาดิจิทัล	E6.1.1 งานวางแผนกลยุทธ์และวางแผนกลยุทธ์การเทคโนโลยีดิจิทัล	- ผลการประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ - ความต้องการใช้งานระบบ		- แผนการดำเนินงานด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศและสื่อการ - แผนการดำเนินงานด้านระบบสารสนเทศ		E6.1.2 งานบริหารจัดการกลุ่มโครงการเทคโนโลยีดิจิทัล					
				E6.3.2 งานพัฒนาระบบดิจิทัล	- คู่มือและบริหาร การวิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา สนับสนุน และบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ ด้านผู้ใช้งานเป็น ด้านประมวลผลรายได้ค่าไฟฟ้า บริการจัดการข้อมูลด้านพลังงานไฟฟ้า ด้านทรัพยากรบุคคล ด้านบริหารพัสดุ ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ด้านบริหารจัดการองค์กร ด้านบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ด้านสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ และด้านบริหารการจัดเก็บหนี้ภาษีองค์กร - คู่มือและบริหาร การวิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา สนับสนุน และบำรุงรักษาระบบสารสนเทศด้านบริการลูกค้า ด้านวิศวกรรม ด้านช่องทางในการให้บริการด้านบริการลูกค้าสัมพันธ์ ด้านการเชื่อมโยงข้อมูลเชิงการองค์กร ด้านศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า และด้านทรัพยากรสื่อการโทรคมนาคม - พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และรองรับความต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ - ให้ความสำคัญ และแก้ปัญหาการใช้นโยบายสารสนเทศในทางเทคโนโลยีอยู่ในความดูแล - บริหารดูแลภาพการให้บริการ ความมั่นคงปลอดภัย และประสิทธิภาพการใช้งานของระบบงานที่รับผิดชอบ - ประสานงานการบริหารงานโครงการให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค - พัฒนาศูญจากให้มีความรู้ความสามารถในกำหนดเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย เพื่อให้สามารถบริหารจัดการงานที่มีผลของได้อย่างมีประสิทธิภาพ - ออกแบบ User Experience และ User Interface หรือการออกแบบความต่อเนื่องและรูปแบบบนหน้าจอที่ใช้ในการสื่อสารต่อผู้ใช้งาน ข้อมูล ที่นำเสนอสอดคล้องรูปแบบการใช้งานที่แตกต่างกับภายนอกเพื่อสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ผู้ใช้งาน - คู่มือและบริหาร การวิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา สนับสนุน และบำรุงรักษาระบบบันทึกและติดตามการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการ - คู่มือและบริหาร การดำเนินงานในส่วนของการนำระบบดิจิทัลในการนำระบบออกใช้งานจริง - คู่มือและบริหารจัดการเพื่อให้ข้อมูลสู่สารสนเทศที่คุณภาพสูงทั้งในชั้น มีโครงสร้างฐานข้อมูลสู่สารสนเทศระบบไฟฟ้า (Data Model) เป็นไปตามมาตรฐานและเหมาะสมต่อการใช้งาน รวมถึงให้บริการด้านข้อมูลสารสนเทศระบบไฟฟ้าในระบบงานต่าง ๆ และการให้บริการข้อมูลผ่านเครือข่ายของ กผอ. - ศึกษา และประสานงาน เพื่อบริหารการระบบการเชื่อมโยงข้อมูลสู่สารสนเทศระบบไฟฟ้า (GIS Interface System) กระบวนการผลิตของ กผอ.	สายงานสารสนเทศและสื่อการ	ฝ่ายวางแผนพัฒนาระบบสารสนเทศและสื่อการ	กองแผนและสนับสนุนระบบสารสนเทศและสื่อการ กองพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการจัดการองค์กร กองพัฒนาระบบสารสนเทศด้านบริการลูกค้า กองประสานระบบสื่อการ กองบริหารเครือข่ายสื่อการ กองบำรุงรักษาอุปกรณ์สื่อการ	E6.2.2 งานบริหารสัญญา SI.1 กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์	- แผนยุทธศาสตร์องค์กร - แผนการพัฒนาประสิทธิภาพ			E6.3.1 งานวางแผน และบริหารจัดการแผนพัฒนาระบบดิจิทัล	- แผนการพัฒนาประสิทธิภาพ		- User Experience/User Interface - ผลการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการ - ความต้องการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของหน่วยงาน - แผนปฏิบัติการดิจิทัล - แผนการลงทุน		E6.6.5 งานจัดการสิทธิ์การเข้าใช้สารสนเทศ E6.3.2 งานพัฒนาระบบดิจิทัล			ระบบงานสารสนเทศ ด้านผู้ใช้งานเป็น ด้านประมวลรายได้ค่าไฟฟ้า บริการจัดการข้อมูลด้านพลังงานไฟฟ้า - ด้านทรัพยากรบุคคล ด้านบริหารพัสดุ ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ด้านบริหารจัดการเอกสาร ด้านบริการจัดการเอกสาร ด้านบริการจัดการเอกสาร ด้านสำนักงานด้านอิเล็กทรอนิกส์ และด้านบริหารจัดการจัดเก็บหนี้ภาษี - ด้านการบริหารจัดการโครงการช่วยเหลือด้านบริการลูกค้า ด้านพัฒนาระบบสารสนเทศด้านบริการลูกค้า ด้านการเชื่อมโยงข้อมูลเชิงการองค์กร ด้านศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า และด้านทรัพยากรสื่อการโทรคมนาคม - ระบบ collaboration	1. Development Tool 1.1 Visual Studio 1.2 Visual Studio Code 1.3 Chrome DevTools 1.4 Postman 1.5 Android Studio (Mobile) 1.6 Xcode (Mobile) 2. Database Tools 2.1 Navicat Premium 2.2 Studio 3T 2.3 SQL Server Management Studio 3. Component 3.1 Talark (Main) 3.2 Text (Main) 3.3 Microsoft RDL Report Designer 4. Dev-Op & CI/CD Tools 4.1 GitLab 4.2 Jenkins 5. Container Tool 5.1 Docker 5.2 Nutanix Kubernetes 6. Identity Management Tools 6.1 IDM Oath 2.0 + OpenId Connect 7. Graphic Tools 7.1 Adobe Cretive Cloud 7.2 Figma 8. Visualizations and Business Intelligence 8.1 Grgana 8.2 Power BI

ระบบงาน (Work System)	กระบวนการผลิต (Key Work Process)	กระบวนการ (Process)	คำอธิบาย	งาน (Job)	คำอธิบาย	หน่วยงานหลักที่มีผลของงาน (Job)			รหัสเอกสารปฏิบัติงาน (Doc-ID)	ตัวชี้วัดที่ประเมินความสำเร็จของงาน(Job)		ข้อมูลนำเข้าที่ใช้ในการทำงาน(Job)		Application In process	ข้อมูลที่เก็บเข้างาน (Job)		SLA ของงาน(Job) (ข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการ)	ผู้ให้ข้อมูล ชื่อ/หน่วยงาน/เบอร์โทรศัพท์	รายละเอียดของระบบที่พัฒนาเพื่อสนับสนุนกระบวนการทำงานแบบ End-to-end-process	Software Tool หมายเหตุ: Application ที่พัฒนาเพื่อสนับสนุนงานอย่างใด อย่างหนึ่ง เช่น การวิเคราะห์ข้อมูล ฯลฯ		
						สายงาน	ฝ่าย	กอง		ตัวชี้วัดกระบวนการ	ตัวชี้วัดขอบข่ายชี้วัด	กระบวนการ (Process)/งาน (Job) Input	ข้อมูลนำเข้า (Input Data) : ข้อมูลจากหน่วยงานอื่น ๆ ที่ใช้ในงานดำเนินงานเพื่อให้ผลลัพธ์ของงาน		ข้อมูลที่จะนำเข้าสู่ระบบ (ตัวอย่าง เช่น web/app/บันทึกผ่านระบบการประมวล)	ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงาน(Job) (ตัวอย่าง เช่น web/app/บันทึกผ่านระบบสารสนเทศ)					ข้อมูลส่งออก (Output Data) ส่งไปยังหน่วยงานอื่น (Process)/งาน (Job)	
		E6.4 กระบวนการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล (Infrastructure)	การจัดการส่วนประกอบทางด้าน IT ที่สำคัญคือ สอนิสนเทศและเครือข่าย ระบบ การจัดการโครงสร้างพื้นฐานระบบและศูนย์ข้อมูล (Data Center) ซึ่งประกอบไปด้วยเซิร์ฟเวอร์และฐานข้อมูลต่างๆ รวมถึงการบริหารจัดการระบบสื่อสารโทรคมนาคมและเครือข่ายขององค์กรรวมถึงการบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานของระบบสื่อสารเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ กสท. กำหนด	E6.4.1 งานวางแผนและพัฒนาสถาปัตยกรรมโครงข่ายพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล	- ศึกษาความต้องการ (Requirement) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อสารของหน่วยงานหรือสาขาผู้ใช้ระบบงาน - วิเคราะห์เทคโนโลยี และองค์ประกอบของโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ให้เหมาะสมกับภาพรวมขีดความสามารถที่ต้องการใช้งาน - วางแผนระบบบริหารกิจการ ประเมินความมั่นคงของโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อให้ทราบตำแหน่งได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยตามมาตรฐาน - ออกแบบกำหนดสถาปัตยกรรมด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งรวมถึงระบบเครือข่าย (Network) อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (Hardware) ระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบที่เกี่ยวข้อง	- รายงานสารสนเทศและสื่อสาร* - รายงานปฏิบัติการและบำรุงรักษา	- ฝ่ายสารสนเทศ - ฝ่ายควบคุมระบบไฟฟ้า - ฝ่ายนิเทศวิทยุและแปลง	- กองคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ - กองคอมพิวเตอร์และเครือข่าย - ศูนย์บริการระบบไฟฟ้า - กองอุปกรณ์ควบคุม - กองพัฒนาระบบนิเทศ	- 7940 กระบวนการจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบปริ้นท์ (ครั้งที่ 3) - กระบวนการให้บริการดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย - กระบวนการสำรองข้อมูลและกู้คืนข้อมูลเมื่อคอมพิวเตอร์มีขี้นข้อง (Backup and Restore) - กระบวนการให้บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (email) - 8744 กระบวนการกำหนดสิทธิการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์และมาในรูปแบบสำเร็จรูปสำหรับธุรกิจหลัก (PaaS) ปรับปรุงครั้งที่ 3 - กระบวนการขออนุญาตให้หน่วยงานภายนอกใช้ร่วมด้วยหรือสามารถนำมาใช้ส่วนภูมิภาค (ปรับปรุงครั้งที่ 3) - กระบวนการออกงบประมาณการติดตั้งระบบสื่อสารในการเชื่อมต่อ SPP หรือ VSPP (ปรับปรุงครั้งที่ 4) - กระบวนการอนุมัติจัดสรรหมายเลขโทรศัพท์ภายใต้กับหน่วยงานต่างๆ ภายใต้สำนักงานใหญ่ในส่วนภูมิภาค (ปรับปรุงครั้งที่ 3) - กระบวนการตรวจสอบความพร้อมใช้งาน - กระบวนการตรวจสอบข้อบกพร่องระบบส่งกำลังไฟฟ้าของระบบสื่อสาร - กระบวนการทดสอบคุณสมบัติเครื่องรับส่งวิทยุสื่อสาร พร้อมอุปกรณ์ประกอบ - 19875 กระบวนการตรวจสอบและบำรุงรักษานิคมร์กษาคาชาวิทยุสื่อสารขนาดความถี่ 73.50 เมต - กระบวนการตรวจสอบระบบ Video Conference - กระบวนการตรวจสอบระบบสื่อสารโมโครโฟน - กระบวนงานภาคควบคุมระบบ และการปฏิบัติงาน การตรวจซ่อม และบำรุงรักษาอุปกรณ์โครงข่ายระบบสื่อสาร DWDM และ IP-Core Network (ปรับปรุงครั้งที่ 2) - 17157 กระบวนงานการจัดสรรวงจรสื่อสารบนเครือข่ายสื่อสาร IP Network ปรับปรุงครั้งที่ 2 - กระบวนงานการบริหารเครือข่ายสื่อสาร	- ความสำเร็จของแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ กสท. - ความสำเร็จการดำเนินงานตามแผนงานการดำเนินการกำกับดูแล - ความสำเร็จในการพัฒนาฐานการกำกับดูแลที่ดีและบริการจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ - ความสำเร็จการดำเนินงานตามแผนงาน EA Governance & Development	สำนักดิจิทัล	E6.1.1 งานวางแผนกลยุทธ์และวางแผนกลยุทธ์ทางเทคโนโลยีดิจิทัล	- แผนนโยบายเชื่อมโยงและมีความต้องการใช้งาน - แผนปฏิบัติการดิจิทัล - Growth Capacity			- แผนการพัฒนากระบวนการจัดการเครือข่ายสื่อสาร - แผนวิเคราะห์เทคโนโลยี และองค์ประกอบของอุปกรณ์ระบบเครือข่ายสื่อสาร - ข้อมูล Server - ภาพรวมสถาปัตยกรรมด้านเทคนิค - ความต้องการจัดหาอุปกรณ์		E6.1.2 งานบริหารจัดการกลุ่มโครงการเทคโนโลยีดิจิทัล E1.2.3 งานจัดการการจัดซื้อจัดจ้าง				
			E6.4.2 งานบริหารจัดการทรัพยากรระบบโครงข่ายพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล	E6.4.2 งานบริหารจัดการทรัพยากรระบบโครงข่ายพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล	- บริหารการสิ่งอำนวยความสะดวกอาคารศูนย์ข้อมูล และบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ (Data Center Service Management) - ควบคุม ดูแล ประสานงานการติดตั้ง อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องภายในศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ - บริหารจัดการและให้บริการคอมพิวเตอร์แม่ข่าย เครื่องคอมพิวเตอร์ถูกย้ายและอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้บริการซ่อมและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์สำหรับผู้ใช้ และบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายภายในสำนักงาน - บริหารการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ เพื่อสนับสนุนการใช้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด - จัดเก็บข้อมูล วิเคราะห์และประเมินผลการปฏิบัติงานจากการใช้งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครือข่าย อุปกรณ์ระบบรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งจัดทำสรุป - กำกับ ดูแล บริหารจัดการ และเข้าถึงข้อมูล (Monitoring) ระบบโครงข่ายพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล - สังเกต ติดตั้ง บำรุงเื้อระบบ ตรวจซ่อมบำรุงรักษาและทดสอบอุปกรณ์ระบบสื่อสาร รวมถึง อุปกรณ์สื่อสารสำนักงาน - บริหารจัดการ และให้บริการฐานข้อมูล (Database) รวมถึงการบริหารรูปแบบเป็นต้นฉบับระบบ (Master Data Framework Database) เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการใช้งาน เชื่อถือได้ และเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	- รายงานสารสนเทศและสื่อสาร* - รายงานวางแผนพัฒนาระบบไฟฟ้า - สถานการณ์ไฟฟ้าภาค 1-4 - รายงานปฏิบัติการและบำรุงรักษา	- ฝ่ายสารสนเทศ - ฝ่ายวางแผนระบบไฟฟ้า - ฝ่ายสื่อสารและนิเทศนายน - ฝ่ายบัญชีและช่างงานไฟฟ้า - ฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษา - ฝ่ายควบคุมระบบไฟฟ้า - ฝ่ายนิเทศวิทยุและแปลง	- กองคอมพิวเตอร์และเครือข่าย - กองแผนระบบไฟฟ้า - กองบริหารเครือข่ายสื่อสาร - กองบำรุงรักษาอุปกรณ์สื่อสาร - กองระบบสารสนเทศ - กองระบบสื่อสาร - ศูนย์บริการระบบไฟฟ้า - กองอุปกรณ์ควบคุม - กองพัฒนาระบบนิเทศ		E6.4.1 งานวางแผนและพัฒนาสถาปนิกรมโครงสร้างพื้นฐาน	- แผนการพัฒนากระบวนการจัดการเครือข่ายสื่อสาร - แผนวิเคราะห์เทคโนโลยี และองค์ประกอบของอุปกรณ์ระบบเครือข่ายสื่อสาร - ข้อมูล Server - ภาพรวมสถาปัตยกรรมด้านเทคนิค - ความต้องการจัดหาอุปกรณ์ - ความต้องการจากหน่วยงานผู้ให้บริการ และข้อมูลการใช้งาน			- ผลกระทบจากการใช้งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครือข่าย อุปกรณ์ระบบสารสนเทศด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และอุปกรณ์ประกอบที่เกี่ยวข้อง - สำเนาข้อมูล (Backup) - แผนวิเคราะห์เสถียรภาพของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ - ความพร้อมใช้งานและขีดความสามารถของระบบต่างๆ - รายงานผลการใช้งาน			- Integrated Network Management System: INMS - SDH - Infrastructure Monitoring - Information Technology Asset Management: ITAM (ระบบงาน ใช้แบบกราฟฟิคเชค) - DWDM/IP Core Network/IP Access Network - ระบบโทรศัพท์ - ระบบ Video Conference - e-Space - WebEx					

ระบบงาน (Work System)	กระบวนการหลัก (Key Work Process)	กระบวนการ (Process)	คำอธิบาย	งาน (Job)	คำอธิบาย	หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบงาน (Job)			รหัสคู่มือการปฏิบัติงาน (Doc-ID)	ตัวชี้วัดที่ใช้ประเมินความสำเร็จของงาน(Job)		ข้อมูลนำเข้าที่ใช้ในการทำงาน(Job)		Application in process	ข้อมูลที่เกิดขึ้นจากงาน (Job)			SLA ของงาน(Job) (ข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการ)	ผู้ให้ข้อมูล ชื่อ/หน่วยงาน/เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ	ระบบสารสนเทศที่รองรับ หมายเหตุ: ระบบที่พัฒนาเพื่อสนับสนุนกระบวนการทำงานแบบ end-to-end-process	Software Tool หมายเหตุ: Application ที่พัฒนาเพื่อสนับสนุนงานอย่างใด อย่างหนึ่ง เช่น กระบวนการผลิต, ฯลฯ
						สายงาน	ฝ่าย	กอง		ตัวชี้วัดกระบวนการ	ตัวชี้วัดของตัวชี้วัด	กระบวนการ (Process)/งาน (Job) Input	ข้อมูลนำเข้า (Input Data) : ข้อมูลจากหน่วยงานอื่น ๆ ที่ใช้ในการดำเนินงาน		ข้อมูลนำเข้า (Input Data) : ข้อมูลจากหน่วยงานอื่น ๆ ที่ใช้ในการดำเนินงาน	ชื่อทางการนำเข้าข้อมูล (ตัวอย่าง เช่น web/app/บันทึกผ่านระบบสารสนเทศ)	ข้อมูลที่เกิดขึ้นจากงาน(Job)				
					- สำรอง (Backup) ข้อมูลให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดร่วมกันทุกฝ่ายกำหนด - บริหารจัดการ Cloud services (IaaS) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนา ระบบงาน และเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานให้มีความคล่องตัวยิ่งขึ้น - ความคุม ทรัพยากร ประสิทธิภาพการติดตั้ง ปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในสำนักงาน Local Area Network : LAN และอุปกรณ์เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง - วิศวกรรม ตรวจสอบ ปรับปรุง แก้ไขปัญหา ประสานงาน ให้คำแนะนำกับผู้ใช้ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ และเสถียรภาพของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในสำนักงาน - เชื่อมต่อระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ทั้งส่วนที่เชื่อมต่อภายในสำนักงาน และส่วนที่เชื่อมต่อระหว่างสำนักงาน (อุปกรณ์เครือข่าย) ให้เป็นไปตามมาตรฐานเพื่อการให้ประสิทธิภาพการกำหนด - ดูแล ความคุม และดำเนินการระบบสื่อสารขององค์กร - กำกับ ดูแล การเชื่อมต่อเครือข่ายสื่อสาร การปรับปรุง เปลี่ยนแปลงรูปแบบ (Configuration) เครือข่ายสื่อสารข้อมูลให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น - ดำเนินงานเกี่ยวกับระบบโทรศัพท์ ระบบเสียงตามสาย ระบบภาพและเสียงชุดประชุม ระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ ระบบสัญญาณเตือนภัยภัย ระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ระบบควบคุมลิฟต์ในลิ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์																
		E6.5 กระบวนการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัย	การป้องกันระบบสารสนเทศจากการถูกโจมตีโดยภัยคุกคามจากตัวผู้โจมตี และข้อมูลในระบบ รวมถึงการรวมกันหรือการเชื่อมโยงความมั่นคง กระบวนการนี้ประกอบด้วยกิจกรรมการควบคุมการเข้าถึงข้อมูลด้วย และป้องกันภัยคุกคามที่มาจากจากการเข้าถึงระบบเครือข่าย การโจมตีข้อมูล และการใช้ทรัพยากรระบบผิด ไม่ว่าจะตั้งใจ หรือไม่ตั้งใจ หรือถูกโจมตีโดยและขั้นตอนการดำเนินงานที่ปลอดภัยก็ตาม	E6.5.1 งานกำหนดนโยบายและวางแผนด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ	- กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ ระเบียบ สำหรับระบบงาน และอุปกรณ์ ด้านความมั่นคงปลอดภัย ด้านการบริหาร และจัดการงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ หรืองานที่เกี่ยวข้อง - ออกแบบการผสมผสานกิจกรรมด้านระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	- สายงานสารสนเทศและสื่อสาร* - สายงานปฏิบัติการและบำรุงรักษา - สายงานบริหารองค์กร	- ฝ่ายสารสนเทศ - ฝ่ายควบคุมระบบไฟฟ้า - ฝ่ายคอมพิวเตอร์ห้อง - ฝ่ายปฏิบัติการ	- กองคอมพิวเตอร์และเครือข่าย - กองมาตรฐานและความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ - ศูนย์สั่งการระบบไฟฟ้า - กองอุปกรณ์ควบคุม - กองพัฒนาระบบเน็ตเวิร์ก - กองปฏิบัติการกฎหมายและระเบียบ	- กระบวนการตรวจสอบและวิเคราะห์ช่องโหว่ด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของ กฟผ. - กระบวนการจัดการข้อมูลเพื่อขอใช้สิทธิเข้าถึงฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์	- ความสำนึกของแผนสร้างมาตรฐานด้านความมั่นคงปลอดภัย (ISO 27001)	สายงานสารสนเทศและสื่อสาร	S2.6 กระบวนการ Compliance	- กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัล - มาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัย - ข้อมูลเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัย	- นโยบาย หลักเกณฑ์ สำหรับระบบงาน และอุปกรณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัย	- ผลการบริหารความเสี่ยงของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครือข่าย อุปกรณ์ระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัย - รายงานสถานการณ์ความปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Security)	E6.4. กระบวนการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล (Infrastructure)	- IPS - Active Delivery Control - Mail gateway - Software Monitoring - SIEM				
				E6.5.2 งานบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัย	- วิศวกรจะระบุประเด็นผลการบริหารความเสี่ยงของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครือข่าย อุปกรณ์ระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และอุปกรณ์เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง - ดูแลระบบความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลคอมพิวเตอร์ ทางด้านกายภาพให้เป็นไปตามระเบียบ นโยบายข้อบังคับ ระเบียบวิธีหรือแผนปฏิบัติการ - บริหารจัดการด้านการเชื่อมต่อระบบเครือข่าย Internet และการเชื่อมต่อกับหน่วยงานภายนอก - บริหารจัดการด้านการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายจากภายนอกองค์กร VPN, IPsec และบริหารจัดการสิทธิผู้ใช้งาน - วิศวกรตรวจสอบ เมื่อตรวจ แจ้งเตือนภัยคุกคาม ด้านความมั่นคงภัยไซเบอร์ใน การใช้งานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย พร้อมทั้งประเมินความเสี่ยงด้านสารสนเทศ ตามมาตรฐาน - สร้างความตระหนักและจริยธรรมด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ การบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึง กฎหมาย นโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง - บริหารจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ เช่น ด้านระบบเครือข่าย เครือข่ายคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ระบบงาน เป็นต้น	E6.5.2 งานบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัย	- วิศวกรจะระบุประเด็นผลการบริหารความเสี่ยงของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครือข่าย อุปกรณ์ระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และอุปกรณ์เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง - ดูแลระบบความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลคอมพิวเตอร์ ทางด้านกายภาพให้เป็นไปตามระเบียบ นโยบายข้อบังคับ ระเบียบวิธีหรือแผนปฏิบัติการ - บริหารจัดการด้านการเชื่อมต่อระบบเครือข่าย Internet และการเชื่อมต่อกับหน่วยงานภายนอก - บริหารจัดการด้านการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายจากภายนอกองค์กร VPN, IPsec และบริหารจัดการสิทธิผู้ใช้งาน - วิศวกรตรวจสอบ เมื่อตรวจ แจ้งเตือนภัยคุกคาม ด้านความมั่นคงภัยไซเบอร์ใน การใช้งานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย พร้อมทั้งประเมินความเสี่ยงด้านสารสนเทศ ตามมาตรฐาน - สร้างความตระหนักและจริยธรรมด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ การบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึง กฎหมาย นโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง - บริหารจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ เช่น ด้านระบบเครือข่าย เครือข่ายคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ระบบงาน เป็นต้น	- สายงานสารสนเทศและสื่อสาร* - สำนักดิจิทัล - สายงานการไฟฟ้าภาค 1-4 - สายงานปฏิบัติการและบำรุงรักษา	- ฝ่ายสารสนเทศ - ฝ่ายดูแลศูนย์ดิจิทัลและบริหารจัดการข้อมูล - ฝ่ายนิติและแผนงานไฟฟ้า - ฝ่ายสื่อสารและโทรคมนาคม - ฝ่ายคอมพิวเตอร์ห้อง - ฝ่ายพัฒนาระบบเน็ตเวิร์ก	- กองคอมพิวเตอร์และเครือข่าย - กองมาตรฐานและความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ - กองบริหารจัดการข้อมูล - กองบริหารเครือข่ายสื่อสาร - กองบำรุงรักษาอุปกรณ์สื่อสาร - กองระบบสารสนเทศ - กองพัฒนาระบบเน็ตเวิร์ก		E6.4.2 งานบริหารจัดการทรัพยากรระบบโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล	- นโยบาย หลักเกณฑ์ สำหรับระบบงาน และอุปกรณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัย	- ผลการบริหารความเสี่ยงของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครือข่าย อุปกรณ์ระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัย - รายงานสถานการณ์ความปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Security)	E6.4. กระบวนการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล (Infrastructure)	- IPS - Active Delivery Control - Mail gateway - Software Monitoring - SIEM					
				E6.5.3 งานบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัย ระบบศูนย์สั่งการจ่ายไฟ	- จัดทำ ปรับปรุง นโยบาย แผนปฏิบัติการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของระบบ ศูนย์สั่งการจ่ายไฟ รวมถึงติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานระบบ นโยบาย แผนปฏิบัติการ ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่เกี่ยวข้อง - ความคุม ตรวจสอบ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก กฟผ. ในการดูแลรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของระบบศูนย์สั่งการจ่ายไฟ - ประเมินความเสี่ยง วิศวกรฯ และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบข้อโหว่ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของระบบศูนย์สั่งการจ่ายไฟ รวมทั้ง ดำเนินาการปรับปรุง บังคับ และแก้ไข - วิศวกรฯ ตรวจสอบ และดำเนินการแก้ไข เหตุผิดปกติภัยคุกคามด้านความมั่นคง ปลอดภัยไซเบอร์ของระบบศูนย์สั่งการจ่ายไฟ และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	- จัดทำ ปรับปรุง นโยบาย แผนปฏิบัติการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของระบบ ศูนย์สั่งการจ่ายไฟ รวมถึงติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานระบบ นโยบาย แผนปฏิบัติการ ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่เกี่ยวข้อง - ความคุม ตรวจสอบ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก กฟผ. ในการดูแลรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของระบบศูนย์สั่งการจ่ายไฟ - ประเมินความเสี่ยง วิศวกรฯ และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบข้อโหว่ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของระบบศูนย์สั่งการจ่ายไฟ รวมทั้ง ดำเนินาการปรับปรุง บังคับ และแก้ไข - วิศวกรฯ ตรวจสอบ และดำเนินการแก้ไข เหตุผิดปกติภัยคุกคามด้านความมั่นคง ปลอดภัยไซเบอร์ของระบบศูนย์สั่งการจ่ายไฟ และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	- สายงานปฏิบัติการและบำรุงรักษา	- ฝ่ายควบคุมระบบไฟฟ้า	- ศูนย์สั่งการระบบไฟฟ้า - กองอุปกรณ์ควบคุม		E6.5.1 งานกำหนดนโยบายและวางแผนด้านความมั่นคงปลอดภัย	- กฎหมาย นโยบาย มาตรฐานด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ - จรรยาบรรณด้านภัยคุกคามและช่องโหว่ต่างๆ (Threat Intelligence)	- การปฏิบัติการระบบไฟฟ้าตาม Key Work Process C6 โดยพิจารณาจากศูนย์สั่งการจ่ายไฟ มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้	C6.1.2 งานบริหารจัดการเครือข่ายระบบสายส่ง C6.1.3 งานบริหารจัดการการดำเนินงานระบบสายส่ง C6.1.4 งานบริหารจัดการเหตุการณ์ระบบสายส่ง C6.2.1 งานบริหารจัดการสถานีไฟฟ้า C6.2.2 งานบริหารจัดการการดำเนินงานในสถานีไฟฟ้า C6.2.3 งานบริหารจัดการเหตุการณ์ในสถานีไฟฟ้า C6.3.1 งานบริหารจัดการระบบจำหน่ายไฟฟ้า C6.3.2 งานบริหารจัดการการดำเนินงานในระบบจำหน่ายไฟฟ้า C6.3.3 งานบริหารจัดการเหตุการณ์ในระบบจำหน่ายไฟฟ้า							

ระบบงาน (Work System)	กระบวนการหลัก (Key Work Process)	กระบวนการ (Process)	คำอธิบาย	งาน (Job)	คำอธิบาย	หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบงาน (Job)			รหัสคู่มือการปฏิบัติงาน (Doc-ID)	ตัวชี้วัดที่ใช้ประเมินความพึงพอใจของงาน (Job)	ตัวชี้วัดกระบวนการ	ตัวชี้วัดขอบตัวชี้วัด	ข้อมูลนำเข้าที่ใช้ในการทำงาน (Job)		Application in process	ข้อมูลที่เกิดขึ้นจากงาน (Job)		SLA ของงาน (Job) (ข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการ)	ผู้ให้ข้อมูล ชื่อ/หน่วยงาน/เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ	ระบบสารสนเทศที่รองรับหมายเหตุ: ระบบที่พัฒนาเพื่อสนับสนุนกระบวนการทำงานแบบ End-to-end-process	Software Tool หมายเหตุ: Application ที่พัฒนาเพื่อสนับสนุนงานอย่างใด อย่างหนึ่ง เช่น การรับสมัครเรียน ฯลฯ
						สายงาน	ฝ่าย	กอง					กระบวนการ (Process)/งาน (Job) Input	ข้อมูลนำเข้าจากหน่วยงานอื่น ๆ ที่ใช้ในการดำเนินงาน		ช่องทางกรนำเข้าข้อมูล (ตัวอย่าง เช่น web/app/บันทึกผ่านระบบสารสนเทศ)	ข้อมูลที่เกิดขึ้นจากงาน (Job) (ตัวอย่าง เช่น web/app/บันทึกผ่านระบบสารสนเทศ)				
		E6.6 กระบวนการบริหารจัดการการบริการ เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Service)	กระบวนการบริหารจัดการการบริการ เทคโนโลยีดิจิทัล มีความพร้อมและสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง	E6.6.1 งานบริหารจัดการ Digital Service Strategy	-วางแผน ออกแบบ การจัดการงานบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อสารที่อยู่ในความดูแลให้ดำเนินงานได้เป็นอย่างดีมีประสิทธิภาพ	- สายงานสารสนเทศและสื่อสาร - สายงานวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า	ฝ่ายสารสนเทศ -ฝ่ายวางแผนพัฒนาระบบสารสนเทศและสื่อสาร -ฝ่ายสื่อสารและโทรทัศน์ระบบสาย -ฝ่ายวางแผนระบบไฟฟ้า	- กองคอมพิวเตอร์และเครือข่าย - กองมาตรฐานและความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ - กองแผนงานและสนับสนุนระบบสารสนเทศ - กองศูนย์รับแจ้งเหตุ - กองบริการสารสนเทศและสื่อสาร - กองคอมพิวเตอร์และเครือข่าย - กองออกแผนระบบสื่อสาร กองบริหารเครือข่ายสื่อสาร กองบำรุงรักษาอุปกรณ์สื่อสาร	- 20937 กระบวนการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมระบบงาน (DCR) (กรณีมีค่าใช้จ่ายระบบคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์สำหรับรูปสำหรับสื่อหรือซอฟต์แวร์สำหรับรูปสำหรับสื่อ) - กระบวนการออกและปรับรายการติดต่อระบบสื่อสารในการเชื่อมต่อ SPP หรือ VSP (ปรับปรุงครั้งที่ 4) - กระบวนการควบคุมงานและการปฏิบัติงานตรวจสอบและบำรุงรักษาโครงข่ายเคเบิลใยแก้วและ (ปรับปรุงครั้งที่ 2)	ความสำเร็จของการบริหารการจัดการบริการเทคโนโลยีดิจิทัล	สำนักดิจิทัล	E6.1.1 งานวางแผนกลยุทธ์และวางแผนปฏิบัติการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูลนำเข้าจากหน่วยงานอื่น ๆ ที่ใช้ในการดำเนินงาน	แผนปฏิบัติการดิจิทัล		แผนปฏิบัติการ/แผนการดำเนินงานของงานบริการจัดการ Digital Service		E6.1.2 งานบริการจัดการกลุ่มโครงการเทคโนโลยีดิจิทัล				
				E6.6.2 งานบริการจัดการ Digital Service	- บริการรับแจ้งปัญหา และให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่านศูนย์บริการข้อมูลสารสนเทศและสื่อสาร (ICT Service Desk) - บริหารจัดการงานบริการให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล (ISO/IEC 20000-1) - บริหารจัดการศูนย์บริการข้อมูลสารสนเทศและสื่อสาร (ICT Service Desk) และรายงานผลการดำเนินงานของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย - service quality เช่น ความพึงพอใจต่องานบริการ ผลการดำเนินงานของ IT support ที่เป็นไปตาม SLA - บริหารจัดการทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับงานบริการให้มีความพร้อมใช้	- สายงานสารสนเทศและสื่อสาร - สายงานวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า - สายงานการไฟฟ้าภาค 1-4	ฝ่ายวางแผนพัฒนาระบบสารสนเทศและสื่อสาร ฝ่ายสารสนเทศ ฝ่ายสื่อสารและโทรทัศน์ระบบสาย ฝ่ายวางแผนระบบไฟฟ้า ฝ่ายปฏิบัติการและพลังงานไฟฟ้า	- กองบริการสารสนเทศและสื่อสาร - กองแผนงานและสนับสนุนระบบสารสนเทศ - กองมาตรฐานและความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ - กองคอมพิวเตอร์และเครือข่าย - กองบริหารเครือข่ายสื่อสาร กองบำรุงรักษาอุปกรณ์สื่อสาร - กองแผนโทรคมนาคม - กองระบบสารสนเทศ			E6.3.2 งานพัฒนาระบบดิจิทัล E6.4.2งานบริการจัดการทรัพยากรระบบโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล	1.รายชื่องานบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อสาร -งานบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อสาร ที่นำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ - การให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อสาร เช่น บริการด้าน ระบบเครือข่าย		- รายงานผลการดำเนินงานของ ICT Service Desk - ความพึงพอใจในการใช้งานบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อสาร -รายงานผลการดำเนินงานของศูนย์บริการข้อมูลสารสนเทศและสื่อสาร (ICT Service Desk) - รายงานผลการดำเนินงานของ IT support ที่เป็นไปตาม SLA รายงานความพร้อมใช้ของทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับงานบริการ		E6.6.3 งานบริการจัดการ Digital Service Performance		- Integrated Network Management System: INMS - remedy tool			
				E6.6.3 งานบริหารจัดการ Digital Service Performance	- ปรับปรุงกระบวนการคิดคำนวณ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโดยวัดด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล - ประเมินตาม SLA ของ Digital Service	- สายงานสารสนเทศและสื่อสาร - สายงานวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า	ฝ่ายวางแผนพัฒนาระบบสารสนเทศและสื่อสาร ฝ่ายวางแผนระบบไฟฟ้า ฝ่ายสื่อสารและโทรทัศน์ระบบสาย	- กองแผนงานและสนับสนุนระบบสารสนเทศและสื่อสาร - กองแผนโทรคมนาคม - กองบริหารเครือข่ายสื่อสาร - กองบำรุงรักษาอุปกรณ์สื่อสาร				E6.6.2 งานบริการจัดการ Digital Service		ผลการประเมินตาม SLA ของ Digital Service - รายงานความพร้อมใช้และการเชื่อมต่อต่อการให้บริการระบบสารสนเทศ (Availability/Capacity) เช่น ด้านระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์ แม้าข่าย และบัสระบบ เป็นต้น		E6.6.4 งานบริการตรวจประเมินทางธุรกิจ					
				E6.6.4 งานบริการความต่อเนื่องทางธุรกิจ	- วางแผนและจัดทำแผนการดำเนินงานธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยสอดคล้องกับแผนธุรกิจฝ่ายต่อเนื่องขององค์กร (Business Continuity Management: BCM) และแผนบริหารความเสี่ยง - จัดแผน (BCP) - ระบุจุด (BCP) - ดำเนินการจัดทำทบทวนระบบสารสนเทศและสื่อสารที่สนับสนุนกระบวนการผลิตของ กสอ. และการประเมินความเสี่ยงของข้อมูลความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศและสื่อสาร ดำเนินการจัดทำบททวน แผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร (ICT BCP) โดยให้สอดคล้องกับระบบ BCMs ขององค์กร - วางแผนการฝึกซ้อมแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ และรายงานผลการฝึกซ้อม	- สายงานสารสนเทศและสื่อสาร - สายงานวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า - สายงานการไฟฟ้าภาค 1-4	ฝ่ายสารสนเทศ -ฝ่ายวางแผนพัฒนาระบบสารสนเทศและสื่อสาร ฝ่ายวางแผนระบบไฟฟ้า	- กองออกแผนระบบสารสนเทศ - กองแผนงานและสนับสนุนระบบสารสนเทศและสื่อสาร - กองแผนโทรคมนาคม - กองแผนโทรคมนาคม				E6.6.3 งานบริการจัดการ Digital Service Performance S2.5.1 จัดทำแผนและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง	- รายงานประเมินความเสี่ยง - แผนบริหารความเสี่ยงขององค์กร		- แผนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องภายในแผนBCP) - แผนจัดการความเสี่ยง(risk treatment plan) - แผนความต่อเนื่องทางธุรกิจของ - แผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร (ICT BCP)		S2.5 กระบวนการบริหารความต่อเนื่อง				
				E6.6.5 งานจัดการสิทธิ์การใช้งานสารสนเทศ	- บริหารจัดการสิทธิ ความดูแล สิทธิของการเข้าถึงในระบบสารสนเทศ ทบทวนปรับปรุงสิทธิ์การเข้าถึงระบบ เพื่อให้มีความมั่นคงปลอดภัยการใช้งาน และตรวจสอบระดับความปลอดภัยทางเทคนิคเพื่อประสานงานกับปัญหาต่อไป เช่น สิทธิการเข้าถึงระบบ VPN เช่น สิทธิการเข้าถึงระบบงาน (ระบบสารสนเทศ, SAP , GIS เป็นต้น) สิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลระบบ คำถาม การบริหารจัดการสิทธิ์ การให้ license อยู่เป็น	- สายงานสารสนเทศและสื่อสาร สำนักดิจิทัล - สายงานวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า - สายงานการไฟฟ้าภาค 1-4	ฝ่ายสารสนเทศ -ฝ่ายวางแผนพัฒนาระบบสารสนเทศและสื่อสาร ฝ่ายวางแผนระบบไฟฟ้า ฝ่ายพัฒนาระบบดิจิทัล ฝ่ายวิศวกรรมและบริการ (12 ชม) -ฝ่ายสื่อสารและโทรทัศน์ระบบสาย	- กองคอมพิวเตอร์และเครือข่าย - กองแผนงานและสนับสนุนระบบสารสนเทศและสื่อสาร - กองแผนโทรคมนาคม (12 ชม) - กองบริหารเครือข่ายสื่อสาร - กองบำรุงรักษาอุปกรณ์สื่อสาร				E6.3.2 งานพัฒนาระบบดิจิทัล E6.5 กระบวนการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัย	- ปรับปรุงปัญหาทางเทคนิค สิทธิการให้ใช้งาน (License) - Active Directory - ข้อมูลโครงสร้างองค์กร, Job Description - คำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน - ข้อมูลพนักงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง		- บัญชีรายชื่อสิทธิ์การเข้าถึงงาน เช่น สิทธิระบบสารสนเทศ สิทธิการเข้าถึงระบบ VPN - สิทธิการเข้าถึงระบบงาน (ระบบสารสนเทศ, SAP , GIS เป็นต้น) - สิทธิการเข้าถึงข้อมูลระบบ		E6.4.2 งานบริการจัดการทรัพยากรระบบโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล E6.6 กระบวนการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล		- ระบบบริหารจัดการทะเบียน User ID (UMS) - ระบบผลิตข้อมูล (SAM/USER)		