



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน.....สำนักตรวจสอบ

ที่ สดส ๒ /2569

วันที่ ๑ มกราคม 2569

เรื่อง ยื่นยืนยันมติคณะกรรมการตรวจสอบฯ เรื่อง ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบของ กปน.

เรียน ผู้ว่าการ

คณะกรรมการตรวจสอบของ กปน. ได้ประชุมครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันอังคารที่ 6 มกราคม 2569
มีมติ ดังนี้

1. เห็นชอบ รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบของการประปานครหลวง
ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2569 (เอกสารแนบ 1)

คณะกรรมการตรวจสอบฯ มีการประชุมจำนวน 1 ครั้ง โดยการประชุมมีการหารือร่วมกับ
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และฝ่ายบริหารของ กปน. เรื่องที่พิจารณาประกอบด้วย การสอบทานรายงาน
ทางการเงิน การสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบฯ การสอบทานกระบวนการควบคุมภายใน การบริหาร
ความเสี่ยง และการกำกับดูแลที่ดี การกำกับดูแลและพัฒนางานตรวจสอบภายใน และความสัมพันธ์กับผู้บริหาร
และผู้สอบบัญชี

2. รับทราบ รายงานผลการประเมินตนเองเป็นระยะ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568
ของสำนักตรวจสอบ (เอกสารแนบ 2)

สำนักตรวจสอบ จัดทำรายงานการประเมินตนเองเป็นระยะ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน
2568 ตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางกำหนด จำนวน 4 ด้าน คือ ด้านการกำกับดูแล ด้านการบริหารจัดการ
ด้านกระบวนการ และด้านบุคลากร โดยการประเมินมีผลคะแนนเฉลี่ย เต็ม 5 คะแนน จำนวน 3 ด้าน
ยกเว้นด้านบุคลากร มีผลคะแนนเฉลี่ย 4.5 เนื่องจากพนักงานสำนักตรวจสอบ ได้รับอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับ
การตรวจสอบภายใน ร้อยละ 46 ของจำนวนพนักงานสำนักตรวจสอบ (เกณฑ์กำหนดตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป)
และนำส่งรายงานผลการประเมินตนเองเป็นระยะฯ ต่อกรมบัญชีกลางแล้ว เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2568

3. รับทราบ รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในภาครัฐจากภายนอกองค์กร
ประจำปีงบประมาณ 2568 (เอกสารแนบ 3)

สำนักตรวจสอบ จัดทำรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในภาครัฐ
จากภายนอกองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2568 ตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางกำหนด และนำส่งรายงาน
การประเมินผลฯ ต่อกรมบัญชีกลางแล้ว เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2568 สรุปผลการประเมินอยู่ในระดับที่ 4
ระดับดีเยี่ยม มีคะแนนรวม 93 คะแนน จาก 100 คะแนน เกณฑ์การประเมิน แบ่งเป็น 2 ส่วน จำนวนประเด็น
พิจารณา 12 ประเด็น ประกอบด้วย

ส่วนที่ 1 การประเมินการปฏิบัติงาน : รวมประเด็นพิจารณา จำนวน 9 ประเด็น ผลการประเมิน
คะแนนรวม 58 คะแนน จาก 60 คะแนน

ส่วนที่ 2 การประเมินคุณภาพงาน : รวมประเด็นพิจารณา จำนวน 3 ประเด็น ผลการประเมิน
คะแนนรวม 35 คะแนน จาก 40 คะแนน

4. รับทราบ รายงานการบริหารความเสี่ยงขององค์กร ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2568
(เอกสารแนบ 4) ประกอบด้วย ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร และผลการประเมิน
ความเสี่ยง ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2568

5.รับทราบ...

5. รับทราบ รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2568 (เอกสารแนบ 5) ประกอบด้วย ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานระบบการควบคุมภายใน ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2568

6. รับทราบ รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของการประปานครหลวง ปีงบประมาณ 2568 (เอกสารแนบ 6)

การประปานครหลวง จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของการประปานครหลวง สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 แล้วเสร็จ และนำส่งกระทรวงมหาดไทยแล้ว เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2568 โดยคณะกรรมการ กปน. มีมติรับทราบ ในการประชุมครั้งที่ 10/2568 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2568

จึงเรียนยืนยันมติคณะกรรมการตรวจสอบฯ มาเพื่อโปรดทราบและได้โปรดสั่งการให้เลขานุการคณะกรรมการ กปน. นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อโปรดทราบ ตามวาระที่แนบมาพร้อมนี้



(นายสยาม จิตต์ธรรม)

ผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักตรวจสอบ)

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบฯ