



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน สำนักตรวจสอบ

ที่ สตส ๔๙ /2568

วันที่ 16 ธันวาคม 2568

เรื่อง ยืนยันมติคณะกรรมการตรวจสอบฯ เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบฯ ครั้งที่ 5/2568

เรียน ผู้ว่าการ

คณะกรรมการตรวจสอบของ กปน. ได้ประชุมครั้งที่ 5/2568 เมื่อวันศุกร์ที่ 12 ธันวาคม 2568
มีมติ ดังนี้

1. เห็นชอบ การแต่งตั้ง โยกย้าย และเลื่อนตำแหน่งของพนักงานสำนักงานสำนักตรวจสอบ ตั้งแต่ระดับ 7 ลงมา (เอกสารนำเสนอในที่ประชุม)

2. เห็นชอบ การเลื่อนขึ้นเงินเดือนของพนักงานสำนักงานสำนักตรวจสอบ ตั้งแต่ระดับ 7 ลงมา (เอกสารนำเสนอในที่ประชุม)

3. รับทราบ การติดตามงานตามมติคณะกรรมการตรวจสอบฯ จากการประชุมครั้งที่ 4/2568 เมื่อวันพุธที่ 2 กรกฎาคม 2568 ประกอบด้วย เรื่องเสนอคณะกรรมการ กปน. จำนวน 6 เรื่อง และเรื่องเสนอผู้ว่าการ จำนวน 5 เรื่อง (เอกสารแนบ 1)

4. รับทราบ การติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ ตามข้อเสนอแนะของสำนักตรวจสอบ สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 มีข้อเสนอแนะที่ติดตาม จำนวน 12 ข้อ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 12 ข้อ (เอกสารแนบ 2)

5. รับทราบ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปรับปรุงประสิทธิภาพงานตรวจสอบภายใน ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2568 (เอกสารแนบ 3)

สำนักตรวจสอบ ดำเนินการได้ตามกรอบเวลาของแผนที่กำหนด ประกอบด้วย

แผนงานที่ 1 การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยปฏิบัติงานตรวจสอบ : โครงการประยุกต์ใช้งานระบบวิเคราะห์และพยากรณ์ในกระบวนการตรวจสอบภายใน (Intelligent Internal Audit) ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนฯ และโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพองค์กร (MEPM) อยู่ระหว่างดำเนินการทดสอบระบบ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2569

แผนงานที่ 2 การพัฒนาบุคลากร : ดำเนินงานตามแผนฝึกอบรมประจำปี หลักสูตรอบรมภายในและภายนอก รวมทั้งมีการถ่ายทอดความรู้ในสำนักตรวจสอบ

6. รับทราบ รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ของสำนักตรวจสอบ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2568 (เอกสารแนบ 4)

ผลการประเมินได้คะแนนเฉลี่ยรวม 4.91 (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) อยู่ในเกณฑ์ดีมาก โดยหัวข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ประเด็นย่อยที่ 3.7 การให้คำปรึกษา มีผลคะแนนเฉลี่ย 4.36 ทั้งนี้ สำนักตรวจสอบได้ปรับปรุงกระบวนการการกำกับและติดตามผลด้านการให้คำปรึกษาเชิงรุกและการให้คำปรึกษาทั่วไปไว้ในคู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ฉบับปรับปรุงปี 2568 แล้ว โดยกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดไว้อย่างชัดเจน และจะดำเนินการตามแนวทางที่กำหนด ในปีงบประมาณ 2569 นอกจากนี้ ได้จัดหลักสูตรอบรมให้ผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการให้คำปรึกษาในด้านต่าง ๆ ด้วย

7. รับทราบ...

7. **รับทราบ** รายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การใช้ข้อมูลภายใน และการเกิดรายการเกี่ยวโยงของการประปานครหลวง ระหว่างปีงบประมาณ 2568 จำนวนทั้งสิ้น 3,975 คน ประกอบด้วยคณะกรรมการ กปน. 1 คน และพนักงาน กปน. 3,974 คน เป็นผู้ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ฯ ทั้งนี้ รายงานผู้ว่าทราบแล้ว เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2568

8. **รับทราบ** ผลการดำเนินงานตามแนวทางการยกระดับคะแนนประเมินผล Enablers ปีงบประมาณ 2568 (เอกสารแนบ 5) สามารถดำเนินงานแล้วเสร็จ ตามแนวทางและระยะเวลาที่กำหนด

9. **รับทราบ** รายงานการฝึกอบรม/พัฒนาความรู้ ทักษะของพนักงานสำนักตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ 2568 (เอกสารแนบ 6)

สำนักตรวจสอบดำเนินการได้ตามแผนฝึกอบรมพนักงานสำนักตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ 2568 ยกเว้นหลักสูตร การพัฒนากลยุทธ์บริหารความเสี่ยงและแผนการบริหารความเสี่ยงด้วยมาตรฐาน COSO ERM 2017 เนื่องจากผู้ประสงค์เข้ารับการอบรมไม่ครบจำนวนตามที่สถาบันฝึกอบรมกำหนด โดยพนักงานสำนักตรวจสอบมีชั่วโมงอบรมที่สนับสนุนการตรวจสอบเฉลี่ย 63 ชั่วโมง/คน/ปี สอดคล้องตามเกณฑ์การประเมินผล การดำเนินงานรัฐวิสาหกิจฯ และเข้ารับการอบรมหลักสูตรอื่น ๆ เพื่อสนับสนุนภารกิจขององค์กร

10. **รับทราบ** รายงานผลการประเมินหน่วยรับตรวจดีเด่น ปีงบประมาณ 2568

สำนักตรวจสอบ จัดทำโครงการ “หน่วยรับตรวจดีเด่น ปีงบประมาณ 2568” เพื่อยกย่องชมเชยหน่วยรับตรวจที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน โดยปฏิบัติตามบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยรับตรวจ ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2566 และคู่มือการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจฯ อันเป็นประโยชน์ต่อการประปานครหลวง

โดยผู้ว่าการ ให้เกียรติมอบรางวัลหน่วยรับตรวจดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2568 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2568 ดังนี้

1) ประเภท “หน่วยงานจัดการดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2568” ได้แก่ ฝ่ายนวัตกรรมองค์กร สายงานแผนและพัฒนา และฝ่ายยุทธศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล สายงานเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับคะแนนสูงสุดเท่ากัน 2 หน่วยงาน โดยผู้บริหารระดับสูงและผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานให้ความร่วมมือในการเข้าปฏิบัติงานของสำนักตรวจสอบ จัดเก็บเอกสารหลักฐานและข้อมูลต่าง ๆ พร้อมให้ตรวจสอบให้คำชี้แจงและตอบข้อซักถามของผู้ตรวจสอบเป็นอย่างดี

2) ประเภท “หน่วยงานใส่ใจแก้ไขปรับปรุง ประจำปีงบประมาณ 2568” ได้แก่ ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล โดยหน่วยงานดำเนินการปรับปรุงและแก้ไขตามข้อเสนอแนะของสำนักตรวจสอบแล้วเสร็จก่อนระยะเวลาที่กำหนด/ตามระยะเวลาที่กำหนด รวมทั้งให้ความเห็นและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานของสำนักตรวจสอบ

จึงเรียนยืนยันมติคณะกรรมการตรวจสอบฯ ดังกล่าวมาเพื่อโปรดทราบ



(นายสยาม จิตต์ธรรม)

ผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักตรวจสอบ)

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบฯ