

แผนงาน/โครงการ ควบคุมภายใน ( ตามระเบียบ คตง.ฯ ข้อ 6)

ประจำปีงบประมาณ 2561

วัตถุประสงค์

: เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดำเนินงาน (Operation Objectives) เกิดความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน (Financial Report) และเกิดการปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (Compliance Objectives)

ตัวชี้วัดหลัก

: รายงานการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ ที่จัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง(ผู้อำนวยการโรงงานไฟ คณะกรรมการโรงงานไฟ คณะกรรมการตรวจสอบรัฐวิสาหกิจ ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด (90 วัน นับจากสิ้นปีงบประมาณ)

กิจกรรมหลัก	ตัวชี้วัด	เป้าสำเร็จ (%)	ไตรมาส4(60)			ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			ไตรมาสที่ 1	ผลสำเร็จ (%)	ผู้รับผิดชอบ	ผู้เกี่ยวข้อง	งบประมาณ
			ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
1. ตอบแบบสอบถามเพื่อประกอบการประเมินผล	ภายในเดือน ต.ค. 60	5%				↔													นางมณี วงษ์วิโรจน์ น.ส.วันดี ขุนทับทิม	ทุกหน่วยงาน		
2. ปฏิบัติงานตามกระบวนการควบคุมภายใน <i>ระดับหน่วยรับตรวจ</i>	เสร็จภายในกำหนด	10%				↔												↔	นางมณี วงษ์วิโรจน์ น.ส.วันดี ขุนทับทิม	ทุกหน่วยงาน		
2.1 หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน - แบบ ปอ. 1					↔																	
2.2 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน - แบบ ปอ. 2					↔																	
2.3 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน - แบบ ปอ. 3					↔																	
<i>ระดับส่วนงานย่อย</i>		5%							↔									↔				
2.4 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน - แบบ ปย. 1										↔							↔					
2.5 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน - แบบ ปย. 2										↔							↔					
<i>แบบติดตามงานเพิ่มเติม</i>		5%																↔				
<i>รายงานของผู้ตรวจสอบภายใน</i>		5%																↔				
-ติดตามการจัดทำรายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน - แบบ ปส.																		↔				
3. เตรียมข้อมูลให้สัมภาษณ์กับคณะกรรมการประเมินผลงานด้านการควบคุมภายใน	เตรียมข้อมูลสำเร็จภายในเดือนธ.ค.	5%							↔										นางมณี วงษ์วิโรจน์ นางสาววันดี ขุนทับทิม	ทุกหน่วยงาน		
4. ทบทวนและปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานการควบคุมภายใน	ทบทวนคู่มือสำเร็จภายใน ก.ย.	5%				↔													นางมณี วงษ์วิโรจน์ นางสาววันดี ขุนทับทิม	คณะกรรมการ การควบคุมภายใน		
5. ทบทวนแผนการควบคุมภายใน	ทบทวนแผนสำเร็จภายใน ก.ย.	5%				↔													นางมณี วงษ์วิโรจน์ น.ส.วันดี ขุนทับทิม	คณะกรรมการ การควบคุมภายใน		

กิจกรรมหลัก	ตัวชี้วัด	เป้าสำเร็จ (%)	ไตรมาส4(60)			ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			ไตรมาสที่ 1 ค.ค. 2562	ผลสำเร็จ (%)	ผู้รับผิดชอบ	ผู้เกี่ยวข้อง	งบประมาณ
			ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
6. ทบทวนนโยบายการควบคุมภายใน	ทบทวนนโยบายสำเร็จภายใน ก.ย.	5%			↔														นางมณี วงษ์วิโรจน์ นางสาววันดี ขุนทับทิม	คณะกรรมการ การควบคุมภายใน		
7. จัดทำรายงานส่งให้ผู้อำนวยการโรงงานไฟ คณะกรรมการโรงงานไฟ คณะกรรมการตรวจสอบ รัฐวิสาหกิจ ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินภายใน 90 วัน นับจากสิ้นปีงบประมาณ	ภายใน 90 วัน นับจาก สิ้นปีงบประมาณ	10%						↔											นางมณี วงษ์วิโรจน์ นางสาววันดี ขุนทับทิม	ทุกหน่วยงาน		
8. จัดฝึกอบรมการควบคุมภายในที่องค์กร โดยการเชิญวิทยากร หรือที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญงาน ด้านการควบคุมภายใน	จัดฝึกอบรม จำนวน 1 ครั้ง	10%								↔									น.ส.พรพรรณ วิเศษกิจ น.ส.วันดี ขุนทับทิม นายพัทธ์ ทันนิเทศ	ทุกหน่วยงาน		
9. ออกให้คำแนะนำหรือให้ความรู้ในการจัดทำ รายงาน และติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน	ครบจำนวนการออกให้ คำแนะนำ 4 ครั้ง/ปี	5%						↔		↔			↔				↔	นางสาววันดี ขุนทับทิม นายวรยุทธ สิทธิกรโสมนัส	ทุกหน่วยงาน			
10. รวบรวมรายงานการติดตามและประเมินผลการ ควบคุมภายในจาก 13 หน่วยงาน	ครบจำนวน 4 ครั้ง/ปี	5%								↔			↔				↔					
11. รวบรวมแบบงานการควบคุมภายใน เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน โรงงานไฟ	จำนวนการรายงาน 12 ครั้ง/ปี	5%				←											→	น.ส.วันดี ขุนทับทิม	คณะกรรมการ การควบคุมภายใน			
12. นัดหมาย/จัดทำวาระการประชุมคณะทำงาน การควบคุมภายใน โรงงานไฟ	นัดหมาย/ทำวาระ ประจำเดือนสำเร็จ	5%				←											→	น.ส.วันดี ขุนทับทิม	คณะกรรมการ การควบคุมภายใน			
13. จัดทำรายงานการประชุมคณะทำงาน การควบคุมภายใน โรงงานไฟเสนอผู้อำนวยการ	เสนอรายงานประชุม ประจำเดือนสำเร็จ	5%				←											→	น.ส.วันดี ขุนทับทิม	คณะกรรมการ การควบคุมภายใน			
14. ประชุมร่วมกันระหว่างผู้รับผิดชอบควบคุมภายใน ผู้ตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยง	1 ครั้ง/ปี	5%								↔								น.ส.วันดี ขุนทับทิม	ส่วนที่เกี่ยวข้อง			
15. จัดทำรายงานสรุปรายไตรมาสเกี่ยวกับการควบคุม ภายในส่งผู้อำนวยการ ประธานอนุกรรมการความเสี่ยงฯ ประธานคณะกรรมการโรงงานไฟ ประธานคณะกรรมการ ตรวจสอบรัฐวิสาหกิจ โรงงานไฟ	จัดทำรายงาน ทุกไตรมาส	5%				↔			↔			↔		↔			↔	น.ส.วันดี ขุนทับทิม				
16. จัดทำ / เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์สรุปรายงานประจำปี	1 ครั้ง/ปี	5%															↔					
		100%																				
งบประมาณรวมที่ใช้ตามแผนงานฯ																					75,000.-	
ผลที่คาดว่าจะได้รับ		: การดำเนินงานของโรงงานไฟ สามารถสร้างความสำเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้																				

หมายเหตุ : ระยะเวลาแต่ละกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม