

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบในการไฟฟ้านครหลวง ประจำปี 2551

คณะกรรมการตรวจสอบในการไฟฟ้านครหลวง ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวง ประกอบด้วย กรรมการการไฟฟ้านครหลวง จำนวน 3 ท่าน ในรอบปี 2551 มีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการตรวจสอบในการไฟฟ้านครหลวง รวม 3 ครั้ง ดังนี้

1. เดือนมกราคม - มีนาคม 2551 (1 มกราคม - 5 มีนาคม 2551) คณะกรรมการตรวจสอบในการไฟฟ้านครหลวง ประกอบด้วย พลเอกอภิชัย ไวรักษ์สัตว์ เป็นประธานกรรมการ นายสมนึก สงวนสิน เป็นกรรมการ และ นายเกรียงไกร เขียวรูกุล เป็นกรรมการ

2. เดือนพฤษภาคม - ตุลาคม 2551 (15 พฤษภาคม - 15 ตุลาคม 2551) คณะกรรมการตรวจสอบในการไฟฟ้านครหลวง ประกอบด้วย นายสมชัย สัจจพงษ์ เป็นประธานกรรมการ นางรังสิมา เจริญศิริ เป็นกรรมการ และ นายวันชัย อ่ำพึ้งอาตม์ เป็นกรรมการ

3. เดือนตุลาคม 2551 (ตั้งแต่ 16 ตุลาคม 2551) คณะกรรมการตรวจสอบในการไฟฟ้านครหลวง ประกอบด้วย นายสมชัย สัจจพงษ์ เป็นประธานกรรมการ นายเกรียงไกร เขียวรูกุล เป็นกรรมการ และ นายวันชัย อ่ำพึ้งอาตม์ เป็นกรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบในการไฟฟ้านครหลวง ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบในการไฟฟ้านครหลวง ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวงมีการประชุม รวม 9 ครั้ง ซึ่งมีวาระการประชุมร่วมกับผู้บริหารระดับสูง 5 ครั้ง และมีการประชุมร่วมกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของการไฟฟ้านครหลวงเป็นประจำทุกไตรมาส ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบในการไฟฟ้านครหลวง ได้นำเสนอรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวงเป็นประจำทุกไตรมาส สรุปสาระสำคัญดังนี้

1) สอบทานงบการเงิน รายไตรมาส งบการเงินประจำปี รวมทั้งผลประกอบการและการวิเคราะห์ฐานะการเงินกับฝ่ายบริหารและสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เกี่ยวกับความเหมาะสมของนโยบายการบัญชี ความเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูล เพื่อให้รายงานทางการเงินแสดงผลการดำเนินงาน และฐานะการเงิน ด้วยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญอย่างเพียงพอเชื่อถือได้ และทันเวลา

2) ทารื้อ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้บริหารระดับสูงของการไฟฟ้านครหลวง ถึงประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการบริหารจัดการ การพัฒนาธุรกิจ การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการเตรียมการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และรองรับการดำเนินงานในอนาคต

3) สอบทานระบบการควบคุมภายในของกระบวนการที่สำคัญ และติดตามกำกับดูแล ให้มีการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544

4) กำกับดูแลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน อนุมัติกฎบัตรของฝ่ายตรวจสอบภายใน คู่มือการตรวจสอบภายใน แผนการตรวจสอบระยะยาว แผนการตรวจสอบประจำปี สอบทานรายงานผลการตรวจสอบประจำปี 2551 และติดตามความคืบหน้าของการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบเป็นประจำทุกไตรมาส รวมทั้งมีการทบทวนงบประมาณ อัตราค่าจ้าง และแผนการฝึกอบรมและพัฒนาผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเป็นไปตาม มาตรฐานสากล

5) สอบทานการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร ซึ่งได้มีการทบทวนสถานการณ์ความเสี่ยง ระบุรายการความเสี่ยง และการประเมินความเสี่ยง ตามหลักการที่เป็นมาตรฐานสากล และการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงถึงสูงมาก ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

6) ติดตามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้บริหารระดับสูงของการไฟฟ้านครหลวง เกี่ยวกับแผนงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสื่อสาร ความสำเร็จของการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาและติดตั้งโปรแกรมสำเร็จรูประบบบริหารทรัพยากรองค์กร (ERP) และแนวทางการดำเนินงานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

7) รักษาคุณภาพของคณะกรรมการตรวจสอบในการไฟฟ้านครหลวง คณะกรรมการตรวจสอบในการไฟฟ้านครหลวง ได้พิจารณาบททบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบในการไฟฟ้านครหลวงเพื่อปรับปรุงให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลัง รวมทั้งได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง (Self-Assessment) เป็นประจำทุกปี และในระหว่างปี คณะกรรมการตรวจสอบในการไฟฟ้านครหลวง ได้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับสถาบัน IOD เพื่อเสริมความรู้และทักษะการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการตรวจสอบในการไฟฟ้านครหลวง เห็นว่าการบริหารและดำเนินงานของการไฟฟ้านครหลวง มีการจัดวางระบบการควบคุมภายในที่ดี มีการพัฒนาด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง การบริหารจัดการความเสี่ยง และการตรวจสอบภายในมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล รายงานทางการเงินแสดงผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน ด้วยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญ ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปอย่างเพียงพอเชื่อถือได้



(นายสมชัย สัจจพงษ์)

ประธานกรรมการตรวจสอบในการไฟฟ้านครหลวง