การประปาส่วนภูมิภาค
Provincial Waterworks Authority

รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบของ กปภ. ประจำปี ๒๕๖๔

คณะกรรมการตรวจสอบของ กปภ. ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ กปภ. ตามคำสั่งที่ ๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๒ โดยแต่งตั้งให้ ๑) นายธิบดี วัฒนกุล เป็นประธานกรรมการ ๒) อธิบดีกรมอนามัย เป็นกรรมการ ๓) นางมยุรศิริ พงษ์ธรานนท์ เป็นกรรมการ และ ๔) นายสมชัย สวัสดีผล เป็นกรรมการ ๕) ผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักตรวจสอบ) เป็นเลขานุการ

และด้วยมติคณะรัฐมนตรีได้แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการ กปภ. จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ตามคำสั่งที่ ๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔ ประกอบด้วย ๑) นายธิบดี วัฒนกุล เป็นประธานกรรมการ ๒) อธิบดีกรมอนามัย เป็นกรรมการ ๓) นายวิษณุ ตัณฑวิรุฬห์ เป็นกรรมการ และ ๔) นางพรรณขนิตตา บุญครอง เป็นกรรมการ ๕) ผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักตรวจสอบ) เป็นเลขานุการ

ในปี ๒๕๖๔ คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้มีการประชุม ๑๐ ครั้ง โดยมีรายละเอียดจำนวนครั้งที่ประชุม ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ	จำนวนครั้งที่เข้าร่วม/จำนวนครั้งทั้งหมด
นายธิบดี วัฒนกุล	๑๐/๑๐
นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย	๑๐/๑๐
นางมยุรศิริ พงษ์ธรานนท์	๓/๓
นายสมชัย สวัสดีผล	๔/๔
นายวิษณุ ตัณฑวิรุฬห์	๕/๖
นางพรรณขนิตตา บุญครอง	๒/๒

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ โดยถือปฏิบัติตามแนวทางของคู่มือการปฏิบัติงานสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง และกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบของ กปภ. ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ กปภ. ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

๑. สอบทานความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงินรายไตรมาสและประจำปี ก่อนเสนอให้คณะกรรมการ กปภ. พิจารณาว่าได้มีการปฏิบัติถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี การเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ รวมทั้งรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมหารือร่วมกับผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบการเงินและบริหารพัสดุที่ ๑๗ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อสอบถามความเห็นและประเด็นที่จะมีผลต่องบการเงินของ กปภ.

๒. กำกับดูแล และติดตามผลการสอบทานระบบการควบคุมภายใน การบริหารจัดการความเสี่ยง และการดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งสอบทานรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของ กปภ. และนโยบาย Governance, Risk Management and Compliance (GRC) ของ กปภ.

๓. พิจารณาและให้ความเห็นชอบแผนตรวจสอบระยะยาว ๓ ปี (๒๕๖๔-๒๕๖๖) ทบทวนปี ๒๕๖๕ และแผนการตรวจสอบ ประจำปี ๒๕๖๕ ของสำนักตรวจสอบ ให้ข้อเสนอแนะเรื่องที่ควรมุ่งเน้นในการจัดทำแผนการตรวจสอบ ทั้งยังได้สอบทานรายงานผลการตรวจสอบและผลการดำเนินงานรายไตรมาสและประจำปี ติดตามผล

การดำเนินงานตามมติคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการปรับปรุงแก้ไข ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการสอบทานการดำเนินงานด้าน Core Business Enablers ทั้ง ๘ ด้านของ กปภ. ตามระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจใหม่ (SE-AM)

๔. คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติงานของ กปภ. เพื่อให้มั่นใจว่ามีการพัฒนาระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างสม่ำเสมอ รับทราบผลการดำเนินงาน รวมทั้งหารือและมีข้อเสนอแนะให้ฝ่ายบริหารได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบวิธีปฏิบัติที่กำหนด

๕. คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติตามกฎบัตรและคู่มือของคณะกรรมการตรวจสอบ ทบทวนให้มีความสอดคล้องกับระเบียบ หลักเกณฑ์ แนวทางปฏิบัติ และคู่มือที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีการประเมินตนเองทั้งคณะและรายบุคคล ประจำปี ๒๕๖๔ และเห็นชอบแผนการพัฒนาและฝึกอบรมของคณะกรรมการตรวจสอบ

๖. รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เสนอคณะกรรมการ กปภ. ไตรมาสละ ๑ ครั้ง สำหรับไตรมาสที่ ๔ จัดทำเป็นรายงานผลการดำเนินงานประจำปี ตามหลักเกณฑ์ที่ สคร. กำหนด

๗. คณะกรรมการตรวจสอบสนับสนุนและสอบทานให้สำนักตรวจสอบมีความเป็นอิสระ ดำเนินงานด้วยความเที่ยงธรรม ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในงานที่ตรวจสอบ พัฒนางานตรวจสอบภายในไปสู่มาตรฐานสากล รวมทั้งสนับสนุนการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยเพิ่มประสิทธิผลในงานตรวจสอบ ส่งเสริมให้ผู้ตรวจสอบภายในให้ได้รับวุฒิบัตรด้านการตรวจสอบ และได้รับการพัฒนาความรู้ทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง

ในการปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นและข้อสังเกตที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของ กปภ. ซึ่งไปสู่การพัฒนาปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและระบบการติดตามป้องกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงาน รวมทั้งสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ กปภ.

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า กปภ. ได้จัดทำรายงานทางการเงินถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องตามระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล ไม่พบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญในการปฏิบัติงาน คณะกรรมการตรวจสอบได้แสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ และให้คำแนะนำแก่ฝ่ายบริหาร และผู้เกี่ยวข้องอย่างตรงไปตรงมา โดยมุ่งเน้นประโยชน์ของ กปภ. เป็นสำคัญ

(นายธิบดี วัฒนกุล)
ประธานกรรมการตรวจสอบของ กปภ.