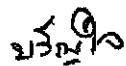


ที่ ฝวธ.(ภ๑) ๒๐๓/๒๕๖๐
เรียน อช.น.๑ , อช.น.๒ , อช.น.๓, อก.ปน., อฝ.วธ.(ภ๑),
รฝ.วธ.(ภ๑), อก.บว.(ภ๑), อก.จท.(ภ๑)

เพื่อโปรดทราบ



(นางสาวขวัญใจ ใจฉำ)

อก.จท.(ภ๑)

ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
และควบคุมภายใน สายงานการไฟฟ้า ภาค ๑

๒๐ ~~ม.ค.~~ ๒๕๖๐

แผนกแผนงานและประเมินผล

โทร ๙๒๑๕



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

สรก.(ภ๑)
เลขที่ 2514
วันที่ ๒๐ เม.ย. ๒๕๖๐

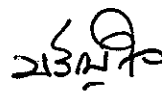
จาก ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยงฯ สายงานการไฟฟ้า ภาค 1 เลขที่ ผวธ.(ภ1) 203/2560 ถึง ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน สายงานการไฟฟ้า ภาค 1 วันที่ ๒๐ เม.ย. ๒๕๖๐
เรื่อง ขอส่งรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามการปรับปรุงการควบคุมภายใน สายงานการไฟฟ้า ภาค 1 ณ ไตรมาสที่ 1/2560

เรียน รผก.(ภ1) ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน สายงานการไฟฟ้า ภาค 1 ผ่าน อผ.วธ.(ภ1) ๒๐ เม.ย. ๒๕๖๐

ตามหนังสือ กปน.(คส.) 163/2560 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2560 กำหนดให้ทุกสายงานจัดส่ง รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามการปรับปรุงการควบคุมภายในของสายงาน (แบบ ปย.2 (รายงานผล)) ณ ไตรมาสที่ 1/2560 (ม.ค. - มี.ค. 2560) ภายในวันที่ 20 เมษายน 2560 นั้น

บัดนี้ เลขานุการคณะทำงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในฯ ได้จัดทำรายงานผลการ ติดตามการปฏิบัติตามการปรับปรุงการควบคุมภายใน ของสายงานการไฟฟ้า ภาค 1 ณ ไตรมาสที่ 1/2560 เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดลงนามในรายงานติดตามการปฏิบัติตามการปรับปรุงการควบคุมภายใน ดังกล่าว เพื่อจะได้จัดส่งให้ กปน. ภายในกำหนดต่อไป



(นางสาวขวัญใจ ใจฉ่ำ)

อก.จท.(ภ1)

ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
และควบคุมภายใน สายงานการไฟฟ้า ภาค 1

แผนกแผนงานและประเมินผล

โทร. 9215

#ควบคุมแล้ว
ณ ๒๐ เม.ย. ๒๕๖๐

(นายเอกชัย ตักดีทัศน์)
รผก.(ภ๑)

๒๐ เม.ย. ๒๕๖๐

สายงานการไฟฟ้า ภาค 1

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ประจำปีไตรมาสที่ 1/2560 สิ้นสุดวันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ/ กิจกรรม/ ด้านของ งานที่ประเมิน และ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุม ที่มีอยู่	การ ประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (O,F,C)	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	การติดตามผลการปฏิบัติตามการปรับปรุง การควบคุมภายใน
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.งานป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ จากการปฏิบัติงาน - ด้านระบบไฟฟ้า - ด้านยานพาหนะ	1. มีขั้นตอนปฏิบัติงานตาม คู่มือการปฏิบัติงานด้านความ ปลอดภัย ของ กฟผ. 2. มีการดำเนินการตามแผน ปรับปรุงการควบคุมภายใน ของสายงานฯ ประจำปี 2559 อย่างต่อเนื่อง 2.1 วิเคราะห์เหตุการณ์ อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในปีก่อน และหาแนวทางแก้ไข 2.2 รมรค์สร้างจิตสำนึกใน การปฏิบัติงานอย่างมี มาตรฐานและความปลอดภัย ดังนี้ - กวว. ทำบันทึกถึง ผพอ. กฟข./กฟฟ. ในสังกัด เพื่อแจ้ง ให้ผู้เกี่ยวข้องสอดแทรกข้อคิด เกี่ยวกับความปลอดภัย ในการ	การควบคุมที่มี อยู่ สามารถ ป้องกันความ เสี่ยงการเกิด อุบัติเหตุได้ใน ระดับหนึ่ง แต่ ยังไม่เพียงพอ จำเป็นต้องเพิ่ม การควบคุมให้ มากขึ้น	ยังมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น ในการปฏิบัติงาน สถิติอุบัติเหตุจากการ ทำงานในปี 2559 ของสายงานฯ จำนวน 7 ครั้ง - ด้านระบบไฟฟ้า จำนวน 5 ครั้ง/5 ราย - ด้านยานพาหนะ จำนวน 2 ครั้ง/10 ราย	1. ทำบันทึกเวียนย้ำเรื่อง การ ตรวจสอบความ ครบถ้วนเพียงพออุปกรณ์ PPE (Personal Protective Equipment) ที่บริษัทจัดหาให้คนงาน ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ตามที่ กฟผ.กำหนด	ไตรมาสละ 1 ครั้ง กพน.1 – 3 กบว.(ภ1)	สายงานการไฟฟ้า ภาค 1 ดำเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละ 100 ดังนี้ - กบว.(ภ1) ดำเนินการแจ้งเวียนย้ำให้ กพน.1 – 3 ตรวจสอบ ความครบถ้วนเพียงพอของอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วน บุคคล ตามหนังสือเลขที่ กบว.(ปฟ) 372/2560 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 (เอกสารแนบ 1) - กพน.1 ดำเนินการแจ้งเวียนย้ำรายงานสรุปการประชุมชี้แจง เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 30-31 มกราคม 2560 ให้ จป. ประจำ กฟฟ.จุดรวม งาน สำนวจตรวจสอบจำนวนอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล (PPE) ของพนักงานและลูกจ้าง กฟผ. แจ้งมายัง ผพอ.กวว.(น1) เพื่อจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์ให้ต่อไป ตามหนังสือ กวว.(น1) เลขที่ น.1กวว.(ปอ.)394/2560 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 - กพน.2 ดำเนินการแจ้งเวียนย้ำให้ตรวจสอบความครบถ้วน เพียงพอของอุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคลของ บ. สยาม ราชธานี ตามบันทึกเลขที่ พ.2 กวว.(ปอ.) 266/2560 ลว. 3 มี.ค. 2560 และ น.2 กวว.(ปอ.) 380/2560 ลว. 20 มีนาคม 2560

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ/ กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (O,F,C)	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	การติดตามผลการปฏิบัติตามการปรับปรุงการควบคุมภายใน
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	ปฏิบัติงาน/การเดินทาง เพื่อไปปฏิบัติงาน ในการประชุม/ฝึกอบรมทุกครั้ง 2.3 จป./ผู้ที่ได้รับมอบหมาย ถ่ายวีดีโอ/ภาพนิ่งการปฏิบัติงาน ด้านระบบไฟฟ้าที่เป็นงานขนาดใหญ่มีการระดมทีมงานเพื่อนำมาวิเคราะห์หาข้อบกพร่องของการปฏิบัติงาน 2.4 แผนกที่เกี่ยวข้อง จัดหา/ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ เครื่องมือด้านความปลอดภัยให้มีจำนวนเพียงพอกับพนักงาน และมีสภาพพร้อมใช้งานตามมาตรฐานขั้นต่ำครบ 100% 2.5 ผจก./ซจก./ผู้รักษาการแทนแต่ละ กฟฟ. จัดทำแผน และตรวจเยี่ยมทีมงาน ก่อสร้าง/ปรับปรุงฯ ทุกทีมในสังกัด โดยไม่ซ้ำภายใน 1 ปี 2.6 ผวธ.(ภ1) ติดตามผลการปฏิบัติการควบคุมภายในด้านการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานด้านระบบไฟฟ้า และยานพาหนะ ของ กฟน.1 – 3			2. ให้ กกค.ฟวบ. กฟน.1-3 สํารวจอายุการใช้งาน ยานพาหนะทั้งหมด และทำบันทึกแจ้ง ผู้อำนวยการแผนงาน สนับสนุนการดำเนินงาน รผก.(วศ.) เรื่องความต้องการใช้งานยานพาหนะเร่งด่วน 3. ติดตามความคืบหน้า เรื่องความต้องการใช้งาน ยานพาหนะเร่งด่วน	ไตรมาส 1/2560 กฟน.1 – 3 ทุกไตรมาส กฟน.1 – 3	- กฟน.3 ดำเนินการเวียนย้ายให้ตรวจสอบจำนวนอุปกรณ์ ป้องกันอันตรายจากการทำงานและอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลทุกทีมงานในสังกัด กฟน.3 ตามหนังสือเลขที่ น.3 กวว.(ปอ.)-608/2560 ลว. 23 ก.พ. 2560 สายงานการไฟฟ้า ภาค 1 ดำเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละ 100 ดังนี้ - กฟน.1 ดำเนินการสำรวจอายุการใช้งานยานพาหนะ โดยจัดทำเป็นบัญชีจำแนกยี่ห้อ ขนาด ประเภท ปีที่จดทะเบียน อายุการใช้งาน หน่วยงานที่ดูแล เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างทำบันทึกแจ้งผู้อำนวยการแผนงานสนับสนุนการดำเนินงาน รผก.(วศ.) - กฟน.2 ดำเนินการจัดทำแผนจัดซื้อยานพาหนะทดแทนและเพิ่มเติมตามบันทึก น.2 กกค.(ยค)-948/58 ลงวันที่ 17 มิ.ย. 2558 และ น.2 กกค.ผยค)-1204/58 ลว. 6 ส.ค. 2558 จัดทำแผนเช่ายานพาหนะทดแทน และเพิ่มเติมตามบันทึก น.2 กกค.(ยค)-699/58 ลว. 29 เม.ย. 58, บันทึกเลขที่ น.2 กกค.(ยค)-1519/58 ลว. 24 ก.ย. 58 และ กนก.(ทย)-2368/58 ลว. 17 ต.ค. 59 - กฟน.3 ดำเนินการสำรวจอายุการใช้งานของยานพาหนะ เรียบร้อยแล้ว จำนวน 621 คัน สายงานการไฟฟ้า ภาค 1 ดำเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละ 100 ดังนี้ - กฟน.1 จัดทำบัญชียานพาหนะที่ต้องจัดหาทดแทนเพื่อติดตามความคืบหน้าการจัดหายานพาหนะ

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ/ กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (O,F,C)	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	การติดตามผลการปฏิบัติตามการปรับปรุง การควบคุมภายใน
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	2.7 ทำบันทึกเว็บบันทึกปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัย ของ กฟผ. อย่างเคร่งครัด 2.8 จัดกิจกรรม Safety talk และ KYT ทีมชุดปฏิบัติงาน 2.9 ตรวจสอบติดตามการทำงานของทีมงานชุดปฏิบัติงาน Safety Audit 2.10 จัดอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป) ระดับเทคนิค ระดับหัวหน้างาน ให้สอดคล้องตามกฎหมาย					- กฟผ.2 ได้รับการจัดสรรยานพาหนะจาก กฟผ. จำนวน 2 คัน อยู่ระหว่างการจัดซื้อ อนุมัติให้เช่ารถ ตามบันทึก กนก. (ทย)-2368/59 ลว. 17 ต.ค. 59 ตามแผนเช่าปี 60-65 จำนวน 33 คัน ซึ่งดำเนินการจัดเช่าแล้ว 7 คัน และ อยู่ระหว่างดำเนินการ 26 คัน - กฟผ.3 ตามแผนสนับสนุนการดำเนินการระยะที่ 3 ใน ปี 59 ได้รับจัดสรรแล้ว จำนวน 14 คัน และอยู่ระหว่างนำเสนอ รพท.อนุมัติ จำนวน 40 คัน, แผนสนับสนุนการดำเนินการระยะที่ 4 ปี 60 – 64 อยู่ระหว่างนำเสนอ อช.น.3 จำนวน 37 คัน

สายงานการไฟฟ้า ภาค 1

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณที่ 1/2560 สิ้นสุดวันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ/ กิจกรรม/ ด้านของ งานที่ประเมิน และ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุม ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (O,F,C)	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	การติดตามผลการปฏิบัติตามการปรับปรุง การควบคุมภายใน
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.งานควบคุมการรับจ่ายไฟ จาก VSPP และ SPP <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การจ่ายไฟรับจาก วงจรที่ถูกต้องตามสัญญา	- ข้อกำหนดเกี่ยวกับการ ปฏิบัติการระบบโครงข่าย ไฟฟ้า เรื่อง หลักการติดต่อ ประสานงานการจ่ายไฟฟ้า ระหว่าง กฟภ. และ VSPP - การมอบหมายงานผ่าน ระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์	การควบคุมที่มีอยู่ สามารถลดความ เสี่ยงการเกิดการ จ่ายไฟเข้าจุดเชื่อมต่อ อื่นนอกเหนือ จากจุดเชื่อมต่อ ตามสัญญาได้ใน ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่ เพียงพอ จำเป็นต้องเพิ่มการ ควบคุมให้มากขึ้น	ความเสี่ยง(O,C) - เมื่อมีการย้ายโหลด ผู้ใช้ไฟไปรับการ จ่ายไฟจากสถานี ไฟฟ้าข้างเคียง ทำให้ VSPP หรือ SPP จ่ายไฟเข้าจุดเชื่อมต่อ อื่นนอกเหนือจาก จุดเชื่อมต่อตาม สัญญา ทำให้มี พลังงานไหลย้อนไป ยังจุดที่ กฟภ. ซึ่งยัง ไม่ได้เปิด Import Meter	1. ตรวจสอบรายละเอียดใน สัญญาซื้อขายระหว่าง กฟภ. กับ VSPP/ SPP	ม.ค.- ธ.ค.2560 กวร. ฝวบ. กพน.1-3	สายงานการไฟฟ้า ภาค 1 ดำเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละ 100 ดังนี้ - กพน.1 อยู่ระหว่างการดำเนินการตรวจสอบรายละเอียดใน สัญญาซื้อขายระหว่าง กฟภ. กับ VSPP/SPP - กพน.2 ดำเนินการตรวจสอบรายละเอียดในสัญญาซื้อขาย ระหว่าง กฟภ. กับ VSPP/SPP จาก กสผ. และ ผคฟ.กบป.ฝ บป.(น2) ตามบันทึกเลขที่ น.2 กวร.(สอ.)482/2560 ลว. 3 มี.ค. 60 และ น.2 กบป.(คฟ.)683/2562 ลว. 4 เม.ย. 2560 - กพน.3 ดำเนินการตรวจสอบรายละเอียดจุดเชื่อมต่อใน สัญญาซื้อขายระหว่าง กฟภ. กับ VSPP/SPP เทียบกับสภาพ การจ่ายไฟปัจจุบันแล้ว พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงจุดเชื่อมต่อใน ระบบ 22 เควี ทั้งสิ้น 12 จุด เนื่องจาก กพบ. มีการ เปลี่ยนแปลงสภาพการจ่ายไฟ แต่การเปลี่ยนแปลงจุดเชื่อมต่อ ดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อระบบฯ เพราะยังคงเป็นไปตาม ข้อกำหนดการเชื่อมต่อคือ ระบบ 22 เควี ปริมาณกำลังไฟฟ้า รวมไม่เกิน 8 MW/วงจร และกำลังไฟฟ้ารวมที่รับซื้อทุกวงจรไม่ เกิน 75 % ของพิกัดหม้อแปลงสถานี

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ/ กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (O,F,C)	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	การติดตามผลการปฏิบัติตามการปรับปรุง การควบคุมภายใน
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				2. ทำบันทึกเวียนย้าพนักงานศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟให้ประสานงานกับ VSPP หรือ SPP ปลดการเชื่อมโยงออกจากระบบไฟฟ้าของ กฟภ. และให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการปฏิบัติการระบบโครงข่ายไฟฟ้า เรื่องหลักการติดต่อประสานงานการจ่ายไฟฟ้า ระหว่าง กฟภ. และ VSPP	ม.ค.-ธ.ค. 2560 กบป. ฝปบ. กพน.1-3	สายงานการไฟฟ้า ภาค 1 ดำเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละ 100 ดังนี้ - กพน.1 แผนกควบคุมการจ่ายไฟดำเนินการเวียนย้าให้พนักงานในสังกัดปฏิบัติตามข้อกำหนดเรียบร้อยแล้ว - กพน.2 ดำเนินการเวียนย้าตามบันทึกเลขที่ น.2 กวว.(สอ.) 480/2560 ลงวันที่ 3 มี.ค. 60 และ น.2 กบป.(คฟ.) 683/2560 ลงวันที่ 4 เม.ย. 2560 - กพน.3 ดำเนินการเวียนย้าพนักงานศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟแล้ว เกี่ยวกับการให้ศึกษาข้อกำหนดเกี่ยวกับการปฏิบัติการระบบโครงข่ายไฟฟ้า เรื่องหลักการติดต่อประสานงานการจ่ายไฟฟ้า ระหว่าง กฟภ. และ VSPP ตามบันทึกเลขที่ น.3 กบป.(คฟ.)1021/2560 ลว. 5 เม.ย. 2560

สาย งานการไฟฟ้า ภาค 1

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณที่ 1/2560 สิ้นสุดวันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ 2560

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ/ กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (O,F,C)	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	การติดตามผลการปฏิบัติตามการปรับปรุงการควบคุมภายใน
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3. งานตรวจสอบหน่วยซื้อขายไฟฟ้า ระหว่าง กฟผ. , SPP, VSPP และ Solar PV Rooftop ให้ถูกต้อง <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อตรวจสอบหน่วยการซื้อขายไฟฟ้าให้ถูกต้อง	- บันทึกจาก กมต.(บฟ.)ให้ตรวจสอบการชดเชยค่าพลังงานไฟฟ้าด้าน Import ของทุกสถานี	การควบคุมที่มีอยู่สามารถลดความเสี่ยงงานตรวจสอบหน่วยการซื้อขายไฟฟ้าระหว่าง กฟผ., SPP, VSPP และ Solar PV Rooftop ได้ระดับหนึ่งแต่ยังไม่เพียงพอจำเป็นต้องเพิ่มการควบคุมให้มากขึ้น	ความเสี่ยง(O) - มีหน่วยจาก SPP ไหลย้อนเข้าสถานีแรงสูง กฟผ. ขณะที่ยังไม่เปิดระบบบิลด้าน Import จึงไม่มีการนำหน่วยด้าน Import มาคำนวณค่าซื้อ	1. ตรวจสอบรายละเอียดในบันทึกจาก กว. , กปบ. หรือส่วนที่เกี่ยวข้อง กรณีมีการขออนานเครื่อง หรือจะสร้างโรงไฟฟ้า SPP/VSPP จะต้องแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดต่อกับ กฟผ. ในการเปิดระบบบิลด้าน Import ก่อนที่มีการเริ่มซื้อขายไฟฟ้า (COD)	ประจำปีทุกเดือน ผชฟ.กชช.(น1)	สายงานการไฟฟ้า ภาค 1 ดำเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละ 100 ดังนี้ - กฟผ.1 ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องแล้ว ตั้งแต่ เดือน มกราคม – มีนาคม ที่ผ่านมายังไม่มีการซื้อขายไฟฟ้า (COD) - กฟผ.2 ดำเนินการตรวจสอบรายละเอียด ดังนี้ - บันทึกเลขที่ ว.น.2 กชช.(ขฟ.) 697/2560 ลว.7 เม.ย. 60 - บันทึกเลขที่ ว.น.2 กชช.(ขฟ.) 398/2560 ลว.24 ก.พ. 60 - บันทึกเลขที่ มท.5307.18/841204142295 ลว.2 ก.พ.60 - บันทึกเลขที่ กมต.(บฟ.) 862/2560 ลว.15 ก.พ. 60 - กฟผ.3 เข้าร่วมประชุมเรื่องขอให้ดำเนินการเปิด Import Meter ที่จุดรับซื้อสิงห์บุรี และการปรับปรุงค่าไฟฟ้า กฟผ. ยินยอมจ่ายเงินชดเชยให้กับ กฟผ. กรณีหน่วยไหลย้อนเข้าสถานีไฟฟ้าแรงสูงสิงห์บุรี จำนวน 31,443,750 หน่วย พร้อมทั้งคืนค่าซื้อไฟฟ้า เป็นจำนวนเงิน 96,661,440 บาท ซึ่งได้คืนเงินชดเชยพร้อมบิลค่าไฟฟ้าเดือน มี.ค. 2560 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ กฟผ. จะเปิดระบบบิลค่าไฟฟ้า

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ/ กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (O,F,C)	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	การติดตามผลการปฏิบัติตามการปรับปรุง การควบคุมภายใน
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				2. ตรวจสอบบันทึกจาก กมต. โดยละเอียด เป็น ประจำทุกเดือน หากพบว่ามีหน่วยไหลย้อนที่ สถานีใดจะต้องทำเรื่องแจ้งให้ กซฟ. , กสม. ให้เร่ง ดำเนินการ เรียกเงินชดเชย จาก กฟผ. และให้ กฟผ. เปิดระบบบิลค่าไฟฟ้า ด้าน Import โดยด่วน	ประจำทุกเดือน ผชฟ.กซช.(น1)	สายงานการไฟฟ้า ภาค 1 ดำเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละ 100 ดังนี้ - กฟน.1 ดำเนินการตรวจสอบแล้วตั้งแต่ มกราคม – มีนาคม 2560 ไม่พบว่ามี การไหลย้อนกลับของกระแสไฟฟ้า - กฟน.2 ดำเนินการตรวจสอบรายละเอียด ดังนี้ 1. บันทึกเลขที่ ว.น.2 กซช.(ซฟ.) 697/2560 ลว.7 เม.ย. 60 2. บันทึกเลขที่ ว.น.2 กซช.(ซฟ.) 398/2560 ลว.24 ก.พ. 60 3. บันทึกเลขที่ มท.5307.18/841204142295 ลว.2 ก.พ.60 4. บันทึกเลขที่ กมต.(บฟ.) 862/2560 ลว.15 ก.พ. 60 - กฟน.3 ด้าน Import ที่สถานีแรงสูงสิงห์บุรี ตั้งแต่ เดือน เม.ย. 2560 เป็นต้นไป สำหรับสถานีไฟฟ้า กฟผ. ประมาณ 173 สถานี คณะทำงานจาก กฟผ. และ กฟภ. ฝ่ายละ 5 คน จะร่วมกันพิจารณา หากสถานีใดไม่มีปัญหาทางด้านเทคนิค ก็พร้อมจะเปิด Import ให้ครบทุกสถานี

ชื่อผู้รายงาน.....

(นายเอกชัย ตักดีทัศนาศ)

ตำแหน่ง

รพก.(ภ1)

๒๐ เม.ย. ๒๕๖๐



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บันทึก

ฟว. (ก๑)
เลขที่ 2049
วันที่ ๒๒ ส.ค. ๒๕๖๐

สรก. (ก๑)
เลขที่ 1445
วันที่ ๒๑ ส.ค. ๒๕๖๐

กองจัดการหนี้ทั่วไป (ภาค ๑)
วันที่ ๒๒ ส.ค. ๒๕๖๐
เลขที่รับ 1480

จาก กปน. ถึง ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในสายงาน
เลขที่ กปน. (คส) 163 /2560 วันที่ 21 ส.ค. 2560
เรื่อง ขอให้จัดส่งรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามการปรับปรุงการควบคุมภายในของสายงาน
ประจำปีไตรมาสที่ 1/2560
อ้างถึง

เรียน ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในสายงาน

ตามแนวทางปฏิบัติการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (Control Self-Assessment : CSA) และการจัดทำรายงานการควบคุมภายในของส่วนงานย่อย กำหนดให้ทุกสายงานจัดส่งรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย.2 (รายงานผล)) ให้ กปน. ภายใน 20 วันหลังสิ้นไตรมาส นั้น

ในการนี้ กปน. ขอให้ทุกสายงานจัดส่งรายงานฯ ประจำปีไตรมาสที่ 1/2560 ให้ กปน. ภายใน วันที่ 20 เมษายน 2560 เพื่อ กปน. จะได้ดำเนินการสรุปผลความสำเร็จของการปรับปรุงการควบคุมภายในของแต่ละสายงานตามเกณฑ์ประเมินผลการดำเนินงาน เรื่องการควบคุมภายใน ประจำปี 2560 ต่อไป

ทั้งนี้ขอให้ทุกสายงานสรุปผลการประเมินความสำเร็จของการดำเนินงานตามการปรับปรุงการควบคุมภายใน โดยให้คำนวณเป็นร้อยละความสำเร็จของแต่ละกิจกรรมการปรับปรุงที่กำหนดและสรุปรวมเป็นร้อยละความสำเร็จของงานนั้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

เรียน อก.จท. (ก๑)

(นายธนาชัย ชัยชูประสิทธิ์)
รฟ.วธ. (ก๑) รักษาการแทน อฟ.วธ. (ก๑)
๒๒ ส.ค. ๒๕๖๐

(นางปิยวรรณ พรหมสวัสดิ์)
อก.ปณ.

ก.ศ. (ก๑)
เพื่อทราบและดำเนินการ
ในชั้นนี้ เห็นว่าต้องขอให้
(นายเอกชัย ศักดิ์ดีศนา)
รพก. (ก๑)
๒๒ ส.ค. ๒๕๖๐

หมายเหตุ : กรณี สายงาน ไม่มี ปย.2 ที่จะต้องดำเนินการปรับปรุงในปี 2560 ไม่ต้องรายงานแบบ ปย.2 (รายงานผล) มาที่ กปน.

กปน. ผคส. โทร. 9698

(นางสาวขวัญใจ ใจคำ)
อก.จท. (ก๑)
๒๒ ส.ค. ๒๕๖๐