



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก เลขานุการคณะกรรมการฯ (รฟ.วต.) ถึง สตภ.
เลขที่ ผวต. ๑๙๗/๒๕๖๐ วันที่ ๑๘ ต.ค. ๒๕๖๐
เรื่อง นำส่งรายงานการติดตามการปฏิบัติตามการปรับปรุงการควบคุมภายในของ สตภ.
ไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๐

เรียน อส.ตภ.

ขอ นำส่งรายงานการติดตามการปฏิบัติตามการปรับปรุงการควบคุมภายในของ สตภ.
ไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๐

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

Onlin
(นางสาวอภิวันย์ ตติยานิชกุล)

รฟ.วต.

เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน สตภ.

18 ต.ค. 2560

เรียน เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน กฟภ.

เพื่อโปรดดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

Shin
(นางชุดิมา เผ่าชัย)

อส.ตภ.

๑๙ ต.ค. ๒๕๖๐

สำนักตรวจสอบภายใน
โทร. ๙๙๓๕

SCAN แล้ว

19 ต.ค. 2560

รายงานการติดตามการปฏิบัติตามการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ประจำไตรมาส 3/2560 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2560

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ/ กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผลการควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (O,F,C)* (4)	การปรับปรุงการควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	การติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (7)
กิจกรรม การให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกระบวนการทางธุรกิจ วัตถุประสงค์ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับจุดควบคุมที่สำคัญของกระบวนการปฏิบัติงาน รวมทั้งสาเหตุ และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานผิดพลาด	๑. รายงานผลการตรวจสอบ ๒. สรุปข้อตรวจพบสำคัญ เผยแพร่บน Website สตง. ๓. สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้บริหารและหน่วยรับตรวจ	ไม่เพียงพอ	ไม่สามารถให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกระบวนการทางธุรกิจสำหรับการไฟฟ้าที่ไม่ได้เข้าตรวจสอบ (๐)	จัดทำโครงการงานให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกระบวนการรายได้ค่าไฟฟ้าให้กับ กฟช. ทั้ง ๑๒ เขต	ธ.ค.๒๕๖๐ คณะทำงานให้คำแนะนำ คำแนะนํา ปรึกษาคณะกรรมการ ตรวจสอบ กระบวนการ รายได้ค่าไฟฟ้า	ไตรมาส 1/2560 สตง. ได้จัดประชุมหารือกำหนดแผนงานในการดำเนินการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกระบวนการรายได้ค่าไฟฟ้าร่วมกับ สรท.(ก.1 - ก.4) และ กฟช. 12 เขต สรุปผลดังนี้ 1. กฟช. แต่ละเขตได้รับแจ้งภาพจัดประชุมร่วมกับทีมงาน สตง. 2. กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ปฏิบัติและหัวหน้าแผนกที่เกี่ยวข้องทุก กฟช. ของแต่ละ กฟช. ไตรมาส 2/2560 คณะทำงานให้คำแนะนำปรึกษากับกระบวนการรายได้ค่าไฟฟ้าได้ประชุมชี้แจงให้คำแนะนำปรึกษา ดังนี้ 1. วันที่ 7, 17, 23-24 ก.พ.2560 ให้คำแนะนำปรึกษา ในสังกัดภาค 4 แล้วเสร็จทั้ง 3 กฟช. โดยมีผู้ร่วมประชุมเป็นผู้บริหารของ กฟต.1-3 และ ทผ.ของทุก กฟฟ. 2. วันที่ 20 มี.ค. 21, 26 เม.ย 2560 ให้คำแนะนำปรึกษา กฟฟ. ในสังกัด ภาค 1 แล้วเสร็จทั้ง 3 กฟช. โดยมีผู้ร่วมประชุมเป็นผู้บริหารของ กฟน.1-3 และ ทผ.ทุก กฟฟ.

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ/ กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผลของการควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (O,F,C)* (4)	การปรับปรุงการควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	การติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (7)
						3. วันที่ 2-3, 20 มี.ค., 25-26 เม.ย. 2560 ให้คำแนะนำปรึกษา กฟฟ.ในสังกัดภาค 3 แล้วเสร็จทั้ง 3 กฟฟ. โดยผู้เข้าร่วมประชุมเป็นผู้บริหารของ กฟฟ.1-3และ หน.ทุก กฟฟ. 4. วันที่ 21-22 มี.ค., 5 เม.ย., 15 พ.ค. 2560 ให้คำแนะนำปรึกษา กฟฟ.ในสังกัดภาค 2 แล้วเสร็จทั้ง 3 กฟฟ. โดยผู้เข้าร่วมประชุมเป็นผู้บริหารของ กฟฟ.1-3 และ หน.ทุก กฟฟ. ไตรมาส 3/2560 ติดตามผลการให้คำแนะนำปรึกษาในเรื่องกระบวนการรายได้ค่าไฟฟ้า จำนวน 22 กฟฟ. สรุปได้ดังนี้ 1. การรับคำร้องขอใช้ไฟฟ้า ข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงานลดลง 68.75% 2. การติดตั้งสับเปลี่ยนมิเตอร์ ข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงานลดลง 43.75% 3. ลูกหนี้ค่าไฟฟ้าเอกชน – รายย่อย ดำชำระมิเตอร์จ่ายไฟ และโอนหักเงินประกันล่าช้า ข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงานลดลง 81.25% *ผลสำเร็จของการดำเนินงาน คิดเป็น 80%

(ลงชื่อ) นางจุติมา เผ่าชัย

ชื่อผู้รายงาน.....

(นางจุติมา เผ่าชัย)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน
วันที่.....

หมายเหตุ : * ระบุความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ ว่าเป็นความเสี่ยงด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน คือ

- 1) O : Operation : ด้านการดำเนินงาน
- 2) F : Financial Reporting : ด้านความถูกต้องเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน
- 3) C : Compliance : ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ

คำอธิบายรายงาน แบบ ปย. 2 (รายงานผลฯ)

1. ชื่อส่วนงานย่อย
2. ชื่อรายงาน รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามการปรับปรุงการควบคุมภายใน
3. งวดรายงาน รายงานทุกไตรมาส (สะสม) - ประจำปีที่.....สิ้นสุดวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....
4. คอลัมน์ (1-6) เนื้อหาเหมือน แบบ ปย.2
5. คอลัมน์ (7) ระบุข้อมูล การปฏิบัติตามการปรับปรุงการควบคุมภายในและการประเมินผลการปฏิบัติตามการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ทั้งนี้ ให้ประเมินความสำเร็จของการดำเนินงานตามการปรับปรุงการควบคุมภายใน)
6. ชื่อผู้รายงาน ได้แก่ หัวหน้าส่วนงานย่อย พร้อมระบุตำแหน่งและวัน เดือน ปี ที่จัดทำเสร็จสิ้น

.....