

รายงานผลการตรวจติดตามระบบควบคุมภายใน
แผนปฏิบัติการและบำรุงรักษา (ผปบ.) กฟอ./ กฟอ. นร.จ.จ.จ.จ.จ.จ.จ.
วันที่ตรวจติดตาม ๓๐ ส.ค. ๖๐ หน้า 1 / 5

ที่	รายการ	ผลการตรวจติดตาม
งานแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง		
1	มีอนุมัติแต่งตั้งผู้รับผิดชอบอุปกรณ์สำรองแก้ไขไฟฟ้าหรือไม่	มี
2	มีอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลครบถ้วนตามอนุมัติ กวบ.หรือไม่	ครบถ้วน
3	การจัดเก็บรักษาอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล เหมาะสม พร้อมใช้งาน หรือไม่	จัดเก็บเหมาะสม พร้อมใช้งาน
4	มีอุปกรณ์สำรองและเครื่องมือแก้ไขไฟฟ้าตามอนุมัติ กวบ.หรือไม่	ตามอนุมัติ
5	มีการจัดเก็บอุปกรณ์สำรองและเครื่องมือแก้ไขไฟฟ้าเหมาะสม พร้อมใช้งานหรือไม่	เหมาะสม พร้อมใช้งาน
6	ตรวจสอบ รายการอุปกรณ์สำรองแก้ไขไฟฟ้าของจริงเปรียบเทียบกับรายการใน SAP ตรงกันหรือไม่(T-CODE MB52)	ตรงกัน
7	มีใบ คน.9-ป.33 ประจำรถแก้ไขไฟฟ้าหรือไม่	มี
8	มีการออกใบบริการ คน.9-ป.33 เมื่อให้บริการหรือไม่	มี
9	มีการขออนุมัติ ผกก.ยกเลิกใบบริการถูกต้องหรือไม่	ขออนุมัติถูกต้อง
10	มีการสร้างใบแจ้งหนี้ใน SAP ตามใบบริการ คน.9-ป.33 ที่ออกหรือไม่	มี
11	มีสมุดคุมทะเบียนคุมการออกใบ คน.9-ป.33 และใบแจ้งหนี้ เพื่อส่งต่อให้ ผปบ., ผบง. หรือไม่	มีสมุดคุม
12	E/O สร้างใบสั่ง ZOM1 ให้ครบทุกรายการที่แก้ไขไฟฟ้า หรือไม่ (T-CODE IW38)	ส่งครบทุกกรณี
13	มีใบสั่งบำรุงรักษา ZPM2 , ZPM4, ZPM6 มีงานค้างนานหรือไม่ เบิกอุปกรณ์ครบถ้วนและบันทึกชั่วโมงการทำงานครบถ้วนหรือไม่(T-CODE IW38)	ไม่มี
งานจ้างเหมาเอกชนบำรุงรักษาหม้อแปลง		
1	มีการวางแผนงานการบำรุงรักษาหม้อแปลงตามวาระรายปี หรือไม่	มี
2	มีการสำรวจจำนวนหม้อแปลงติดตั้งในระบบจำหน่ายตรงกับระบบ SAP (T-CODE IH01,IP24) กับสภาพหน้างานจริงหรือไม่	มีใบสำรวจตามจริง
3	กรณีจัดทำแผนบำรุงรักษาในระบบ SAP (ZPM4) เหมาะสมกับช่วงเวลาจ้างเหมาหรือไม่	เหมาะสม
4	กรณีจ้างเหมาบำรุงรักษาหม้อแปลงมีการจ้างงานเกินราคากลาง หรือไม่	ไม่เกิน
5	มีการขออนุมัติหลักการจ้างเหมาเอกชนบำรุงรักษาหม้อแปลงถูกต้อง ครบถ้วน พร้อมจัดทำประกาศหาผู้รับจ้างบำรุงรักษาหม้อแปลง หรือไม่	มี
6	มีการบันทึกการบำรุงรักษาหม้อแปลงในระบบควบคุมระบบหม้อแปลง TFMDX (มป.4)เป็นปัจจุบัน หรือไม่	เป็นปัจจุบัน

รายงานผลการตรวจติดตามระบบควบคุมภายใน

แผนปฏิบัติการและบำรุงรักษา (ฉบับ.)

หน้า 2 / 5

ที่	รายการ	ผลการตรวจติดตาม
7	มีการจัดทำใบเสนอราคางานจ้างเหมาบำรุงรักษาหม้อแปลง หรือไม่	จัดทำ
8	มีการต่อรองราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาหม้อแปลง หรือไม่	มีต่อรองราคา
9	มีทำบันทึกขออนุมัติจ้างฯ และแต่งตั้งคณะกรรมการตามระเบียบ หรือไม่	ขอเงิน 100,000 บาท / มี
10	มีการทำเอกสารสัญญาจ้างเหมาบำรุงรักษาหม้อแปลงถูกต้อง หรือไม่	ถูกต้อง
11	มีการส่งมอบงานจ้างเหมาบำรุงรักษาหม้อแปลงตามกำหนด หรือไม่	หมดกำหนด
12	มีการตรวจสอบการเบิกอุปกรณ์ เพื่อซ่อมแซมกรณีจ้างเหมาบำรุงรักษาหม้อแปลงตามจริง หรือไม่	เบิกจ่ายตามจริง
13	มีเอกสารลงนามจากคณะกรรมการตรวจรับจ้างเหมาบำรุงรักษาหม้อแปลงถูกต้อง หรือไม่	ถูกต้อง
14	เมื่อดำเนินการบำรุงรักษาหม้อแปลงแล้วเสร็จได้ปิดใบสั่งครบถ้วน หรือไม่	ปิดใบสั่งครบถ้วน
งานเข้าหม้อแปลง		
1	มีการจัดเก็บเอกสารสัญญาให้เข้าหม้อแปลงครบถ้วน หรือไม่	มี
2	มีแผนบำรุงรักษาหม้อแปลงเข้าหรือไม่	มี
3	มีการปรับปรุงประวัติหม้อแปลง(เข้า)ใน TFM IDX หรือไม่	มี
4	มีการจัดทำทะเบียนคุมสัญญาเข้าหม้อแปลง หรือไม่	มี
งานจ้างเหมาเอกชนตัดต้นไม้ได้ไลน์แรงสูง		
1	มีการสำรวจปริมาณต้นไม้/ระยะทาง ตามสภาพหน้างานจริงหรือไม่	สำรวจตามจริง
2	มีการนำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจ มาจัดทำ Single Line ต้นไม้หรือไม่	จัดทำ
3	มีการจัดทำประมาณการตามราคากลาง หรือไม่	ตามประมาณ
4	มีการทำบันทึกขออนุมัติหลักการจ้างเหมาเอกชนตัดต้นไม้ได้ไลน์แรงสูงครบถ้วนหรือไม่	บันทึกขออนุมัติครบถ้วน
5	มีการประกาศหาผู้รับจ้างหรือไม่	ประกาศ
6	มีการจัดทำใบเสนอราคาหรือไม่	จัดทำใบเสนอราคา
7	มีการต่อรองราคาหรือไม่	มี
8	มีการทำบันทึกขออนุมัติจ้างฯ และแต่งตั้งคณะกรรมการตามระเบียบหรือไม่	อนุมัติแล้ว
9	มีการทำเอกสารสัญญาจ้างถูกต้องตามระเบียบหลักเกณฑ์ กฟผ.หรือไม่	ถูกต้อง
10	มีการส่งมอบงานตามกำหนดหรือไม่ หากเกินกำหนดมีการเรียกเก็บตามสัญญา หรือไม่	หมดกำหนด
11	มีเอกสารลงนามจากคณะกรรมการตรวจรับถูกต้องหรือไม่	มี
12	มีแผนบำรุงรักษาในระบบ SAP PM เหมาะสมกับช่วงเวลาจ้างเหมาเอกชนตัดต้นไม้หรือไม่	เหมาะสม
13	เมื่อดำเนินการจ้างเหมาเอกชนตัดต้นไม้แล้วเสร็จได้ปิดใบสั่งหรือไม่	มี

รายงานผลการตรวจติดตามระบบควบคุมภายใน

แผนปฏิบัติการและบำรุงรักษา (ฉบับ.)

หน้า 3 / 5

ที่	รายการ	ผลการตรวจติดตาม
งานปรับปรุงระบบจำหน่ายงบลงทุน(คปจ.) ดำเนินการ กฟภ.		
1	ได้รับเพิ่มงานแล้ว ใช้ระยะเวลาในการดำเนินการตรวจสอบประมาณการ-สภาพน้ำจริงและเปลี่ยนสถานะในระบบ SAP ระยะเวลาเท่าไร และทำให้งานเกิดการล่าช้าหรือไม่ (CJ20N)	5 ชม .
2	กรณีตรวจสอบประมาณการ/แผนผังที่ไม่ตรงกับสภาพหน้างาน จะต้องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนผังและอุปกรณ์ ทุกงาน หรือไม่	ขอขออนุมัติจาก กฟภ.
3	มีการเบิกอุปกรณ์ได้ครบตามประมาณการหรือไม่ (T-CODE CN52N ZPSF009 , ZPSR018)	ครบ .
4	ในกรณีที่ไม่มีแผนกร็อดอน มีการตั้งคณะกรรมการสำรวจทรัพย์สินและมีการคิดค่าเสื่อมราคาในระบบ SAP พร้อมส่งครบทุกรายการหรือไม่ (T-CODE - ZPSE004 /ZPSR018 หัวข้อส่งคืนอุปกรณ์ร็อดอน)	ยังไม่มีแผน .
5	คณะกรรมการตรวจสอบอุปกรณ์ที่จะส่งคืนแผนกร็อดอนได้แยกอุปกรณ์	
	สภาพดี หรือชำรุดก่อนส่งคืนคลังพัสดุตามแบบฟอร์ม กส.4 ป.47 หรือไม่	แยกตามสภาพ .
6	มีการส่งคืนอุปกรณ์ที่เหลือจากการก่อสร้าง/ปรับปรุง หรือไม่(T-CODE - ZPSR018)	ยังไม่ส่งคืนอุปกรณ์ที่เหลือ
7	ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ให้ตรงกับสภาพหน้างานจริง มีการแก้ไขแผนผังในระบบ GIS ทุกครั้ง หรือไม่ (ระบบ GIS เฟส 2)	แก้ไขแล้วในคอมพิวเตอร์หน้างาน
8	การ TECO งานเพื่อปิดงานทางเทคนิค ได้ตรวจสอบภาระผูกพัน,การใช้จ่ายต่างๆ,การลงเวลาการทำงานในระบบ SAP หรือไม่ (T-CODE - S_ALR_87013542)	ตรวจสอบแล้ว
9	เมื่อดำเนินการก่อสร้าง/ปรับปรุงแล้วเสร็จได้มีการเร่งรัดปิด กส.3 ภายใน 7 วันตามระเบียบการก่อสร้างปี 2538 หรือไม่ (T-CODE - CJ20N และหนังสือระเบียบการก่อสร้างปี 2538)	มีงบฯ 15.50 บอ 15. 3
งานปรับปรุงระบบจำหน่ายงบโครงการ คปจ.(งานจ้างเหมาค่าแรง)		
1	กรณีจ้างโดยวิธีตกลงราคา หากมีผู้รับจ้างเกินกว่า 1 ราย มีการคัดเลือกผู้รับจ้างหรือไม่	มี
2	มีการเบิกอุปกรณ์ก่อนทำสัญญาจ้างเหมาหรือไม่ (ZPSR 018)	ไม่มี
3	กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงแผนผัง ประมาณการ(ลดอุปกรณ์) มีการเบิกค่าใช้จ่ายตามประมาณการเดิมให้ผู้รับจ้าง หรือไม่(T-CODE - CN52N,)	ไม่มี

รายงานผลการตรวจติดตามระบบควบคุมภายใน

แผนปฏิบัติการและบำรุงรักษา (ผปบ.)

หน้า 4 / 5

ที่	รายการ	ผลการตรวจติดตาม
4	กรณีส่งมอบงานเกินระยะเวลาใบสั่งจ้าง(สัญญาจ้าง)มีการเรียกเก็บค่าปรับหรือไม่	ส่งมอบครบ
5	กรณีจุดปฏิบัติงานไม่สามารถเข้าดำเนินการได้ มีการขออนุมัติหยุดงานหรือไม่	ไม่มีใบขออนุมัติ
6	กระบวนการจ้างเหมาฯมีระยะเวลาดำเนินการสอดคล้องเหมาะสมกันหรือไม่	เหมาะสม
7	สัญญาจ้าง / ใบสั่งจ้างมีการติดอากรแสตมป์ครบถ้วนถูกต้องหรือไม่	มีแสตมป์ติดครบถ้วน
8	สัญญาจ้างได้จัดทำคู่ฉบับสัญญาจ้างหรือไม่	จัดทำคู่ฉบับสัญญาจ้าง
9	มีการประเมินผู้รับจ้างทุกสัญญาจ้างหรือไม่	ทุกสัญญาจ้าง
งาน GIS ปรับปรุงระบบจำหน่าย(คปจ.)		
1	สำรวจประมาณการงานปรับปรุงระบบจำหน่าย(คปจ.)ในระบบ GIS เฟส. 2 เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะต้องทำการ Post งานขึ้นในระบบ GIS ทุกงานหรือไม่	Post งานขึ้นในระบบ GIS ทุกงาน
งานด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม		
1	มีการแต่งตั้ง คปส. และถูกต้องตามกฎหมายและรายงานตามขั้นตอนหรือไม่	มี
2	มีการประชุม คปส.อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้งและรายงานตามขั้นตอนหรือไม่	มี
3	มีการอบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบจำหน่ายให้กับคนงานตามสัญญาจ้างหรือไม่	มี
4	มีการแจ้งบริษัทให้จัดหาและตรวจสอบอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลอย่างเพียงพอ และได้มาตรฐานหรือไม่	มี
5	มีการตรวจสอบเครื่องมือ-เครื่องใช้ของชุดทีมงานที่ออกปฏิบัติงานด้านระบบจำหน่ายหรือไม่	มี
6	มีการสุ่มตรวจชุดทีมงานที่ปฏิบัติงานด้านระบบจำหน่ายหรือไม่	มี
7	ในกรณีที่มีการดับไฟปฏิบัติงาน มีการดำเนินการตรวจสอบแรงดันและต่อสายลงดินหรือไม่	มี
8	มีกิจกรรมที่ส่งเสริมการปฏิบัติงานให้มีความปลอดภัยเช่น กิจกรรม Safety talk หรือไม่	มี
9	มีการตรวจสอบ/บำรุงรักษายานพาหนะและเครื่องมือกลตามวาระหรือไม่	มี
10	มีการซ้อมดับเพลิง และอพยพหนีไฟหรือไม่	มี
11	มีการตรวจสอบถังดับเพลิงหรือไม่	มี
12	มีการตรวจสอบสัญญาณเตือนอัคคีภัยหรือไม่	มี
13	กรณีเกิดอุบัติเหตุมีการรายงานตามแบบฟอร์มหรือไม่	แจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สรุปผลการตรวจและข้อเสนอแนะ

ลงชื่อ ผู้รับการตรวจ ลงชื่อ กิตติกร พล ผู้ตรวจติดตาม

ลงชื่อ ผู้รับการตรวจ

ลงชื่อ ผู้ตรวจติดตาม

รายงานผลการตรวจติดตามระบบควบคุมภายใน
งานให้บริการพาดสายสื่อสาร ฯ และติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารฯ กฟภ., กฟส. กฟน. ขอนแก่น
วันที่ตรวจติดตาม ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ หน้า 1 / 3

ที่	รายการ	ผลการตรวจติดตาม
1	มีการจัดทำหนังสือแจ้งให้ผู้ประกอบการติดตั้ง Cable Marker และ ร่วมตรวจนับจำนวนเสาไฟฟ้า ขนาดและจำนวนของสายสื่อสาร ครบถ้วนทุกราย หรือไม่ ในงาน ดังนี้ 1.1. งานให้บริการพาดสายสัญญาณแจ้งภัยบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ 1.2 งานให้บริการพาดสายส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์บนเสาไฟฟ้า ของ กฟภ 1.3 งานให้บริการพาดสายสื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้า ของ กฟภ 1.4 งานให้บริการพาดสายสื่อสารโทรคมนาคมและติดตั้งอุปกรณ์ สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ	มีหนังสือแจ้งสื่อมวลชน ให้ติดตั้ง Cable Marker บน เสาไฟฟ้าทุกสาย. ครบถ้วน ครบถ้วน ครบถ้วน ครบถ้วน
2	มีการตรวจนับจำนวนเสา, ขนาดของสายที่พาดและจำนวนของสายฯ ที่พาดบนเสา กฟภ.ครบถ้วนภายในเดือน ธ.ค. หรือไม่	ตรวจพบปัญหา ๕.๔ สาย.
3	มีแผนผังการพาดสายฯ ครบถ้วนเป็นปัจจุบันหรือไม่	มีแผนผังครบถ้วน
4	มีการจัดทำประมาณการค่าบริการพาดสายฯ ถูกต้องตามระเบียบ หลักเกณฑ์ หรือไม่	ถูกต้องตามระเบียบ.
5	มีการส่งหนังสือแจ้งเรียกเก็บค่าบริการพาดสายฯและค่าบริการติดตั้ง อุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ หรือไม่ ไปยัง	มีหนังสือแจ้งสื่อมวลชน ให้แจ้งให้ติดตั้ง
6	หน่วยงานผู้รับบริการและได้รับชำระเงินเสร็จสิ้นครบถ้วนทุกราย ภายในเดือน ม.ค. หรือไม่	ครบถ้วนทุกสาย.
7	จัดทำหนังสือแจ้งเรียกเก็บค่าบริการพาดสายฯโทรคมนาคมบนเสา ไฟฟ้าของ กฟภ ระบุเงื่อนไข “ให้ชำระค่าบริการให้เสร็จสิ้นภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือหากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว กฟภ.จะคิด ดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปี” หรือไม่ (ตามบันทึกที่ กนด.จท.142/2554 ลว. 26 ม.ค. 2554)	ระบุเงื่อนไขครบถ้วน
8	มีแผนผังการติดตั้งอุปกรณ์สื่อสาร ฯ ครบถ้วนเป็นปัจจุบันหรือไม่	มีแผนผังครบถ้วน เป็นปัจจุบัน
9	มีการจัดทำหนังสือแจ้งให้ผู้ประกอบการ และร่วมตรวจนับ หรือไม่ ในงาน ดังนี้ 9.1 งานติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) และอุปกรณ์ RFID Reader บนเสาไฟฟ้าของ กฟภ 9.2 งานติดตั้งอุปกรณ์อินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง (WiFi) และ อุปกรณ์ประกอบ เช่น Power Supply, Cable Modem, Optical Node	มีหนังสือแจ้งให้ติดตั้ง บนเสาไฟฟ้าครบถ้วน.

รายงานผลการตรวจติดตามระบบควบคุมภายใน
งานให้บริการพาดสายสื่อสาร ฯ และติดตั้งอุปกรณ์สื่อสาร ฯ

หน้า 2 / 3

ที่	รายการ	ผลการตรวจติดตาม
	9.3 งานติดตั้งอุปกรณ์สถานีลูกข่าย (Cell Station : CS) 9.4 งานติดตั้งตู้ให้บริการสื่อสารข้อมูล (DSLAM) 9.5 งานติดตั้งอุปกรณ์ทวนสัญญาณและขยายสัญญาณ 9.6 งานติดตั้งตู้โทรศัพท์สาธารณะแบบไร้สาย (Wireless) 9.7 งานติดตั้งอุปกรณ์กระจายเสียงชนิดไร้สายบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ.	
10	มีการตรวจนับอุปกรณ์สื่อสาร โทรคมนาคมที่ติดตั้งบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ. หรือไม่	มีไม่ตรวจนับ
11	มีแผนผังจุดติดตั้งอุปกรณ์สื่อสาร ฯ ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน หรือไม่	มี ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน
12	มีการจัดทำประมาณการค่าบริการติดตั้งอุปกรณ์สื่อสาร โทรคมนาคม บนเสาไฟฟ้า ถูกต้องตามระเบียบหลักเกณฑ์ หรือไม่	มี ไม่ถูกต้อง ตามระเบียบ
13	มีการส่งหนังสือแจ้งเรียกเก็บค่าบริการติดตั้งอุปกรณ์สื่อสาร โทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ. หรือไม่ ไปยังหน่วยงาน ผู้รับบริการและได้รับชำระเงินเสร็จสิ้นครบถ้วนทุกรายภายในเดือน ม.ค. หรือไม่	มี ไม่ส่งหนังสือแจ้งเรียกเก็บค่าบริการติดตั้งอุปกรณ์สื่อสาร โทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ. ไปยังหน่วยงาน ผู้รับบริการและได้รับชำระเงินเสร็จสิ้นครบถ้วนทุกรายภายในเดือน ม.ค. หรือไม่
14	ในหนังสือแจ้งเรียกเก็บค่าบริการติดตั้งอุปกรณ์สื่อสาร โทรคมนาคม บนเสาไฟฟ้าของ กฟภ. ระบุเงื่อนไข “ให้ชำระค่าบริการให้เสร็จสิ้น ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือหากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว กฟภ. จะคิดดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปี” หรือไม่ (ตามบันทึกที่ กนค.จท.142/2554 ลว. 26 ม.ค. 2554)	มี ไม่ระบุไว้ในหนังสือแจ้งเรียกเก็บค่าบริการ
15	มีสัญญาพาดสาย ฯ ครบถ้วนถูกต้องทุกรายหรือไม่ 15.1 ใช้แบบสัญญาให้บริการพาดสายสื่อสาร โทรคมนาคม(สำหรับ หน่วยงานเอกชน) (สกม.จท. 073) ถูกต้องทุกรายหรือไม่ 15.2 ใช้แบบสัญญาให้บริการพาดสายสื่อสาร โทรคมนาคม (สกม.จท. 074 แบบสัญญาสำหรับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ) ถูกต้องทุกรายหรือไม่ 15.3 ใช้แบบสัญญาให้บริการพาดสายส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ (สกม.จท.071) ถูกต้องทุกรายหรือไม่ 15.4 ใช้แบบสัญญาให้บริการพาดสายแจ้งภัย(สกม.จท.027) 15.5 ใช้แบบสัญญาให้บริการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)และ RFID Reader บนเสาไฟฟ้า(สกม.จท.062) 15.6 ใช้แบบสัญญาให้บริการติดตั้งอุปกรณ์อินเทอร์เน็ตไร้สาย ความเร็วสูง (WiFi) (สกม.จท.061) ถูกต้องทุกรายหรือไม่	มี ไม่ครบถ้วน ถูกต้อง ถูกต้อง ถูกต้อง ถูกต้อง ถูกต้อง ถูกต้อง

รายงานผลการตรวจติดตามระบบควบคุมภายใน
งานให้บริการพาดสายสื่อสาร ฯ และติดตั้งอุปกรณ์สื่อสาร ฯ

หน้า 3 / 3

ที่	รายการ	ผลการตรวจติดตาม
	15.7 ใช้แบบสัญญาให้บริการติดตั้งอุปกรณ์อินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง (WiFi) (สกม.จท.067 แบบสัญญาสำหรับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ) ถูกต้องทุกรายหรือไม่ 15.8 ใช้แบบสัญญาให้บริการพาดสายสื่อสารโทรคมนาคมและติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้า (สกม.จท.075) ถูกต้องทุกรายหรือไม่	ถูกต้องทุกสาย ถูกต้องทุกสาย
16	กรณีตรวจพบที่มีการละเมิดการพาดสายฯ โดยยังไม่ได้รับอนุญาตจาก กฟผ. ได้แจ้งความไว้เป็นหลักฐานต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าของท้องที่ ณ จุดเกิดเหตุและมีการคิดค่าสินไหมทดแทนการละเมิดการพาดสายฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ หรือไม่	ถูกต้องตามหลักเกณฑ์
17	รายได้ค่าบริการพาดสายฯ และ ค่าบริการติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของ กฟผ. ของปีปัจจุบันเทียบกับปีอดีตเป็นอย่างไร	เพิ่มขึ้น
18	ในกรณีพบว่ามีจำนวนเสาเพิ่มขึ้นจากปีก่อน มีการขออนุญาตพาดสายจาก กฟผ. หรือไม่ และมีการคิดค่าใช้จ่ายส่วนที่เพิ่มขึ้น ครบถ้วนและถูกต้องตามหลักเกณฑ์หรือไม่ 18.1 ค่าบริการพาดสายฯ 18.2 ค่าธรรมเนียมการให้บริการ 18.3 ค่าสมทบการก่อสร้างปรับปรุงเสารองรับการพาดสายฯ 18.4 ค่าประกันการปฏิบัติตามสัญญา	มีเอกสารรองรับ
19	มีการสำรวจสาย DROP WIRE ตั้งแต่เส้นที่ 6 ให้คิดค่าบริการพาดสายฯ ต้นละ 100 บาท/ต้น/ปี ตั้งแต่ 1 ม.ค.2556 ตามระเบียบหลักเกณฑ์อนุมัติ ผวก./ลว.14 ส.ค.2555,บันทึก ที่ กสส.(ปผ.)1030 / 2555 ลว.15 ส.ค.2555 หรือไม่	ถูกต้องตามระเบียบหลักเกณฑ์

สรุปผลการตรวจและข้อเสนอแนะ

ลงชื่อ ผู้รับการตรวจ

ลงชื่อ ผู้ตรวจติดตาม

รายงานผลการติดตามระบบควบคุมภายใน

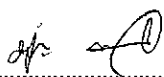
แผนกมิเตอร์ กฟอ.ขอนแก่น

วันที่ตรวจติดตามผล 30 ธ.ค. 60

ที่	รายการ	ผลการติดตาม
1.	มีการตรวจสอบ มิเตอร์ขนาดต่าง ๆ ครบถ้วนหรือไม่ ในงานดังนี้. 1.1 การตรวจสอบมิเตอร์ชำรุดตามรายงานของ ผบป./ ผบง. (บันทึก หรือ SAP-T-code : IW72 ประเภทใบสั่ง ZW04) 1.2 การตรวจสอบมิเตอร์ 0 (ศูนย์) หน่วย ตามรายงานของ ผบป./ผบง. 1.3 การตรวจสอบมิเตอร์รายย่อย 30% ของมิเตอร์ที่ติดตั้ง ZDMR101:รายงานทะเบียนประวัติมิเตอร์ติดตั้ง (ตามแผนปฏิบัติฯ) 1.4 การตรวจสอบมิเตอร์ประกอบ CT แรงต่ำ 100% (ตามแผนปฏิบัติฯ) 1.5 การตรวจสอบมิเตอร์แรงสูง 100% (ตามแผนปฏิบัติฯ) 1.6 การตรวจสอบมิเตอร์AMR จากโปรแกรม (Monitoring) (ตามแผนปฏิบัติฯ) หมายเหตุ มีผลการดำเนินงานว่าเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ และมีการรายงานผลการตรวจสอบให้ส่วนที่เกี่ยวข้องรับทราบหรือไม่	มีการติดตาม มีการติดตาม มีการติดตาม มีการติดตาม มีการติดตาม มีการติดตาม รายงานผลทุกครั้ง
2.	การตรวจสอบมิเตอร์กงคลัง 2.1 ตรวจสอบมิเตอร์กงคลัง เปรียบเทียบกับรายงานทะเบียนประวัติมิเตอร์กงคลังในระบบ SAP (T-code : ZDMR101) ถูกต้องตรงกันหรือไม่ 2.2 ตรวจสอบยอดมิเตอร์ในระบบ SAP (T-code : MB52) เปรียบเทียบกับรายงานทะเบียนประวัติมิเตอร์กงคลัง ในระบบ SAP (T-code : ZDMR101) ตรงกันหรือไม่ 2.3 ตรวจสอบรายงานทะเบียนประวัติมิเตอร์ ZDMR103 (AVLB)/ (รายงานมิเตอร์เบิกจากคลังยังไม่ได้ติดตั้ง / มิเตอร์รื้อถอน ยังไม่รับเข้าคลัง) 2.4 ตรวจสอบจำนวนมิเตอร์กงคลัง กฟอ. มีจำนวนเกินยอดอนุมัติ กฟอ. หรือไม่ (T-code : ZDMR101) 2.5 ตรวจสอบการรับมิเตอร์เข้าคลังกรณีการถอดมิเตอร์จากการงดจ่ายไฟ จาก T-code : ZWMR017 (ครบกำหนดคืนคลัง)	มีการตรวจนับ มีการตรวจสอบ มีการรายงาน มีการตรวจสอบ มีการตรวจรับ
3.	มีการขออนุมัติจำหน่ายมิเตอร์ชำรุด ตามระเบียบหลักเกณฑ์ของ กฟอ. เป็นประจำทุกเดือนหรือไม่	มีทุกเดือน
4.	มีการดำเนินการติดตั้งมิเตอร์ในระบบ GIS เป็นปัจจุบัน ได้ครบถ้วนหรือไม่	ครบ
5.	มีการติดตั้ง/สับเปลี่ยน/รื้อถอนมิเตอร์ในระบบ SAP (DM) ได้ครบถ้วนเป็นปัจจุบันหรือไม่ (รายงาน ZCSR122 หรือ โปรแกรม Smart Data)	ครบ

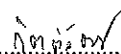
สรุปผลการตรวจและข้อเสนอแนะ

ลงชื่อ



ผู้รับการตรวจ

ลงชื่อ



ผู้ตรวจติดตาม

ผู้ตรวจติดตาม

นายบุญ ฝารแดง
นายค.กฟอ.ขอนแก่น

รายงานผลการตรวจติดตามระบบควบคุมภายใน
แผนกก่อสร้าง (ผกส.) กฟภ./ กฟอ. กฟภ.ระยอง
วันที่ตรวจติดตาม ๓๐ มี.ค. ๖๐

หน้า 1 / 3

ที่	รายการ	ผลการตรวจติดตาม
งานก่อสร้างระบบจำหน่ายบโครงการต่างๆ (กฟภ.ดำเนินการ)		
1	ได้รับเพิ่มงานแล้ว ใช้ระยะเวลาในการดำเนินการตรวจสอบ ประมาณการ-สภาพหน้าจริงและเปลี่ยนสถานะในระบบ SAP ระยะเวลาเท่าไร และทำให้งานเกิดการล่าช้าหรือไม่ (CJ20N)	3 วัน ไม่ล่าช้า
2	กรณีตรวจประมาณการ/แผนผังที่ไม่ตรงกับสภาพหน้างาน จะต้อง มีเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์/กรณีงานผู้ใช้ไฟต้องเรียกค่าใช้จ่ายเพิ่มในส่วนที่ อุปกรณ์เพิ่มมีมูลค่าเกิน 1,000 บาทได้เรียกเก็บเพิ่มกับผู้ใช่ไฟหรือไม่ (แผนงาน/แผนผัง/สภาพหน้างานจริง)	เรียกเงิน โดย ผกส.
3	มีการเบิกอุปกรณ์ได้ครบตามประมาณการหรือไม่ (T-CODE CN52N ZPSF009 , ZPSR018)	ครบ
4	ในกรณีที่มิมีแผนกรื้อถอน มีการตั้งคณะกรรมการสำรวจทรัพย์สินและ มีการคิดค่าเสื่อมราคาในระบบ SAP พร้อมส่งครบทุกรายการหรือไม่ (T-CODE - ZPSE004 /ZPSR018 หัวข้อส่งคืนอุปกรณ์รื้อถอน)	มี
5	คณะกรรมการตรวจสอบอุปกรณ์ที่จะส่งคืนแผนกรื้อถอนได้แยกอุปกรณ์ สภาพดี หรือชำรุดก่อนส่งคืนคลังพัสดุตามแบบฟอร์ม กส.4 ป.47หรือไม่	100%
6	มีการส่งคืนอุปกรณ์ที่เหลือจากการก่อสร้างหรือไม่(T-CODE - ZPSR018)	มี
7	ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ให้ตรงกับสภาพหน้างานจริง มีการแก้ไขแผนผังในระบบ GIS ทุกครั้งหรือไม่ (ระบบ GIS)	มี
8	การ TECO งานเพื่อปิดงานทางเทคนิค ได้ตรวจสอบภาระผูก พัน,การใช้จ่ายต่างๆ,การลงเวลาการทำงานในระบบ SAP หรือไม่ (T-CODE - S_ALR_87013542)	มี
9	เมื่อดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จได้มีการเร่งรัดปิด กส.3 ภายใน 7 วัน ตามระเบียบการก่อสร้างปี 2538 หรือไม่ (T-CODE - CJ20N และหนังสือระเบียบการก่อสร้างปี 2538)	เร่งรัด
งานก่อสร้างระบบจำหน่ายบโครงการต่างๆ (งานจ้างเหมาค่าแรง)		
1	กรณีจ้างโดยวิธีตกลงราคา หากมีผู้รับจ้างเกินกว่า 1 ราย มีการคัดเลือกผู้รับ จ้างหรือไม่	มี
2	มีการเบิกอุปกรณ์ก่อนทำสัญญาจ้างเหมาหรือไม่ (ZPSR 018)	ไม่
3	กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงแผนผัง ประมาณการ(ลดอุปกรณ์) มีการเบิก ค่าใช้จ่ายตามประมาณการเดิมให้ผู้รับจ้าง หรือไม่(T-CODE - CN52N,)	ไม่
4	กรณีส่งมอบงานเกินระยะเวลาใบสั่งจ้าง(สัญญาจ้าง)มีการเรียกเก็บค่าปรับ หรือไม่	มี

รายงานผลการตรวจติดตามระบบควบคุมภายใน

แผนกก่อสร้าง (ผกส.)

หน้า 2 / 3

ที่	รายการ	ผลการตรวจติดตาม
5	กรณีจุดปฏิบัติงานไม่สามารถเข้าดำเนินการได้ มีการขออนุมัติหยุดงานหรือไม่	✓
6	กระบวนการจ้างเหมาฯ มีระยะเวลาดำเนินการสอดคล้องเหมาะสมกันหรือไม่	✓
7	สัญญาจ้าง / ใบสั่งจ้าง มีการติดอากรแสตมป์ครบถ้วนถูกต้องหรือไม่	✓
8	สัญญาจ้าง ได้จัดทำคู่ฉบับสัญญาจ้างหรือไม่	✓
9	มีการประเมินผู้รับจ้างทุกสัญญาจ้างหรือไม่	✓
งานยานพาหนะและเครื่องมือกล		
1	มีการลงประวัติยานพาหนะทั้งหมดในระบบ CMS ให้เป็นปัจจุบันครบถ้วนทุกคันหรือไม่ (โปรแกรม CMS)	✓
งาน GIS		
1	เมื่อดำเนินการก่อสร้างขยายเขตฯ แล้วได้ Post งานขึ้นในระบบ GIS หรือไม่	งานต. ดำเนินการไป
งานด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม		
1	มีการแต่งตั้ง คปส. และถูกต้องตามกฎหมายและรายงานตามขั้นตอนหรือไม่	✓
2	มีการประชุม คปส. อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้งและรายงานตามขั้นตอนหรือไม่	✓
3	มีการอบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบจำหน่ายให้กับคนงานตามสัญญาจ้างหรือไม่	✓
4	มีการแจ้งบริษัทให้จัดหาและตรวจสอบอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลอย่างเพียงพอ และได้มาตรฐานหรือไม่	✓
5	มีการตรวจสอบเครื่องมือ-เครื่องใช้ของชุดทีมงานที่ออกปฏิบัติงานด้านระบบจำหน่ายหรือไม่	✓
6	มีการสุ่มตรวจชุดทีมงานที่ปฏิบัติงานด้านระบบจำหน่ายหรือไม่	✓
7	ในกรณีที่มีการดับไฟปฏิบัติงาน มีการดำเนินการตรวจสอบแรงดันและต่อสายลงดินหรือไม่	✓
8	มีกิจกรรมที่ส่งเสริมการปฏิบัติงานให้มีความปลอดภัยเช่น กิจกรรม Safety talk หรือไม่	✓
9	มีการตรวจสอบ/บำรุงรักษายานพาหนะและเครื่องมือกลตามวาระหรือไม่	✓

รายงานผลการตรวจติดตามระบบควบคุมภายใน

แผนก่อสร้าง (พทส.)

หน้า 3 / 3

ที่	รายการ	ผลการตรวจติดตาม
10	มีการซ้อมดับเพลิง และอพยพหนีไฟหรือไม่	✓
11	มีการตรวจสอบถังดับเพลิงหรือไม่	
12	มีการตรวจสอบสัญญาณเตือนอัคคีภัยหรือไม่	
13	กรณีเกิดอุบัติเหตุมีการรายงานตามแบบฟอร์มหรือไม่	

งานโยธาและอาคารสถานที่

1	เมื่อมีการดำเนินการด้านโยธาอาคารสถานที่ ได้มีการดำเนินการ	✓
	การจัดซื้อ-จัดจ้างตามระเบียบหรือไม่	

สรุปผลการตรวจและข้อเสนอแนะ

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ลงชื่อ ผู้รับการตรวจ

(.....)

ลงชื่อ กิตติรัตน์ จิตร มั่ง ผู้ตรวจติดตาม

(.....)

รายงานผลการตรวจติดตามระบบควบคุมภายใน
แผนกบริการลูกค้า (ผบค.) กฟอ./กฟอ. กฟอ.ขอนแก่น
วันที่ตรวจติดตาม ๖๐ ส.ค. ๒๕๖๐

หน้า 1 / 2

ที่	รายการ	ผลการตรวจติดตาม
1	งานรับคำร้องขอใช้ไฟฟ้า 1. สมุดคุมคำร้องขอใช้ไฟฟ้ามีรายละเอียดครบถ้วน หรือไม่ 2. มีการจัดทำแผนผัง GIS แบบคำร้องขอใช้ไฟฟ้าหรือไม่ 3. คำร้องขอใช้ไฟฟ้ามีเอกสารประกอบครบถ้วนตามแต่ละประเภทของการขอใช้ไฟฟ้า หรือไม่ 4. มีการบันทึกข้อมูลรายละเอียดในคำร้องขอใช้ไฟฟ้า เช่น อุปกรณ์ติดตั้ง เฟสที่ติดตั้ง PEA หม้อแปลง ฯลฯ หรือไม่ 5. มีการออกใบแจ้งหนี้ล่วงหน้าหรือไม่ ก่อนที่ผู้ใช้ไฟจะนำเงินมาชำระ (โดยใช้ T-Code :ZCSR-181)	ชด ชด ชด ชด ไม่ได้ กฟอ. ขก ขอจดใบแจ้งหนี้ให้ลูกค้าในทันทีเมื่อให้เงิน
2	งานขยายเขตไฟฟ้า 1. มีการเรียกเก็บค่าสำรวจออกแบบ ร้อยละ 1 แต่ไม่น้อยกว่า 5,000.- บาท ครบถ้วน หรือไม่ 2. มีแผนผัง GIS ของ Facility หรือไม่ 3. มีการแจ้งค่าใช้จ่ายให้ผู้ใช้ไฟ โดยแจ้งเป็นใบเสนอราคาในระบบ SAP หรือไม่ 4. มีการออกใบแจ้งหนี้ค่าขยายเขตล่วงหน้า ก่อนที่ผู้ใช้ไฟจะนำเงินมาชำระหรือไม่ (โดยใช้ T-Code :ZCSR-181) 5. มีสมุดควบคุมแฟ้มงานขยายเขต ส่งแผนกก่อสร้างหรือไม่ 6. มีการปิดคำร้องในระบบ SAP ของงานขยายเขตหรือไม่ (สถานะงานก่อสร้าง ตั้งแต่ TECO เป็นต้นไป)	ชด ชด ชด ชด ชด ชด
3	งานธุรกิจเสริม 1. มีสมุดคุมคำร้องธุรกิจเสริม หรือไม่ 2. มีการจัดทำเอกสารสัญญาเช่าหม้อแปลง และติดอากรแสตมป์ และจัดเก็บสัญญา ครบถ้วนทุกราย หรือไม่ (สัญญาตัวจริงอยู่ที่ ผบป./ผกป. สำเนาแจ้ง ผบค./ผบต. และ ผบป./ผบง.) 3. สมุดคุมสัญญาเช่าฯ ระบุชื่อ ประเภทสัญญา วันเริ่มสัญญา และวันสิ้นสุดสัญญา หรือไม่ 4. มีการเรียกเก็บเงินค่าประกันการเช่าครบถ้วนทุกสัญญา หรือไม่	ชด ชด ชด ชด

สรุปผลการตรวจและข้อเสนอแนะ

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ลงชื่อ ผู้รับการตรวจ
(นางอภิญญา สิทธิ)

ลงชื่อ ผู้ตรวจติดตาม
(กิตติวัฒน์ นื่องมิ่ง
นายอดิศักดิ์ นื่องมิ่ง)

รายงานผลการติดตามระบบควบคุมภายใน
แผนบริหารงานทั่วไป กฟผ./กฟอ. พหล.ก.
วันที่ตรวจติดตามผล ๖๐ ส.ค. ๒๕๖๐

หน้า 1 / 2

ที่	รายการ	ผลการตรวจติดตาม
1	การดำเนินการด้านบุคคล - ได้มีจัดทำรายงาน เวลาปฏิบัติงานของพนักงาน หรือไม่ - ได้จัดทำเพิ่มข้อมูลประวัติพนักงานของ กฟผ.กฟพ.ใน สังกัดหรือไม่ - มีการจัดประชุมประจำเดือนหรือไม่ - มีสรุปบันทึกรายงานการประชุมหรือไม่ - ได้มีการตรวจสอบสุขภาพของพนักงานในสังกัด ประจำปี หรือไม่	มี ทุกอย่างประกอบ
2	งานรับผิดชอบด้านธุรการและสารบรรณ - มีการรับ/ส่งเอกสารทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ครบถ้วน หรือไม่	มี / ครบถ้วน
3	งานดูแลความปลอดภัย และทรัพย์สินของ กฟผ. งานรักษา ความสะอาดของสำนักงาน - มีการจัดทำสัญญาจ้างเป็นปัจจุบันหรือไม่ - มีการตรวจรับงานจ้างทำความสะอาดหรือไม่ - มีการตรวจรับงานจ้างรักษาความปลอดภัยหรือไม่	มี ทุกอย่างประกอบ
4	งานซื้อ-จ้าง - มีการจัดทำทะเบียนควบคุมการจัดซื้อ/จ้างครบถ้วน หรือไม่ - ได้มีการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง/จ้างเหมาตามขั้นตอน และระเบียบของ กฟผ. หลังจากมีอนุมัติให้ซื้อ/ จ้าง/จ้าง เหมา	มี ทุกอย่างประกอบ
5	มีรายงานค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคของหน่วยงานใน สังกัด และมาตรการประหยัดพลังงานหรือไม่	มีการตั้งหนี้ แต่ยังไม่ มีสรุปชัดเจน
6	งานยื่นแบบชำระค่าภาษีโรงเรือนที่ดิน กฟผ. - มีรายงานการเสียภาษีโรงเรือนประจำปีหรือไม่	มี

รายงานผลการติดตามระบบควบคุมภายใน
แผนบริหารงานทั่วไป กฟจ./กฟอ. กฟล. ๑๐๓๓๓
วันที่ตรวจติดตามผล ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๒

หน้า 2 / 2

ที่	รายการ	ผลการตรวจติดตาม
7	งานควบคุมดูแลทรัพย์สิน เครื่องมือ เครื่องใช้ และครุภัณฑ์สำนักงาน ให้เป็นไปตามระเบียบของ กฟก. ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน -มีการตรวจสอบทะเบียนทรัพย์สินประจำแผนกหรือไม่	✓ ครบถ้วนสมบูรณ์

สรุปผลการตรวจและข้อเสนอแนะ

ลงชื่อ ผู้รับการตรวจ

(.....)
(ผู้บังคับบัญชา)
พ.บ.พ. กฟจ. ชก

ลงชื่อ ผู้ตรวจติดตาม

(.....)
(นายศักดิ์วัฒน์ จ้องมั่ง)

รายงานผลการตรวจติดตามระบบควบคุมภายใน
แผนกคลังพัสดุหลัก/แผนกคลังพัสดุบริการ (ผคป./ผคส.) กฟผ./ กฟอ.
วันที่ ตรวจติดตาม ๓๐ ส.ค. ๖๐

หน้า 1 / 2

ที่	รายการ	ผลการตรวจติดตาม
1	ตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อ 1.1 มีบันทึกแจ้งความต้องการพัสดุหรือไม่ 1.2 มีบันทึก ขออนุมัติในหลักการหรือไม่ 1.3 มีการตีประกาศหาผู้ขายหรือไม่ 1.4 มีการเปรียบเทียบราคาจากผู้ขายที่เสนอราคาต่ำสุดและราคากลางหรือไม่ 1.5 มีบันทึกต่อรองราคาหรือไม่ 1.6 มีบันทึก ขออนุมัติจัดซื้อ พร้อมใบขอเสนอซื้อ(ใบPR) ในระบบ SAPโดยใช้ T-code ME51N หรือไม่ 1.7 มีใบขออนุมัติจัดซื้อ (ใบ PO) T-code ME21Nหรือไม่ 1.8 มีใบตอบรับจากผู้ขายหรือลงนามจากผู้ขายในเอกสารใบสั่งซื้อ(ใบPO)ครบถ้วนหรือไม่ 1.9 มีใบตรวจรับอุปกรณ์จากคณะกรรมการตรวจรับอุปกรณ์(กรรมการลงชื่อครบตามระเบียบหรือไม่,ส่งมอบภายในกำหนดหรือไม่) 1.10 มีใบรับอุปกรณ์ในระบบ(Mvt101)หรือไม่	มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี
2	การเบิกจ่ายพัสดุอุปกรณ์ 2.1 มีการตรวจสอบใบจองพัสดุ(ZPSF009)ในระบบSAP โดยใช้ T-code MIGO หรือไม่ 2.2 มีใบส่งของที่พิมพ์ตามระบบSAP (MB90)ตรวจสอบว่ามีการลงชื่อรับอุปกรณ์จากผู้ควบคุมงานหรือไม่	มี มี
3	การรับคืนอุปกรณ์หรือถอน 3.1 มีการจัดทำใบส่งคืนจากพนักงานช่าง (ZPSR018)หรือไม่ 3.2 มีการตรวจสอบว่าใบส่งคืนพัสดุมีกรรมการตรวจสภาพพัสดูลงนามครบถ้วนหรือไม่ 3.3 กรณีรับคืนแบบทซ์ R มีการคิดค่าเสื่อมราคาต่อปีตามราคาของ กฟผ.ประจำปีนั้นๆหรือไม่ 3.4 เอกสารใบรับคืนอุปกรณ์ตามระบบ SAP(Mvt501)มีการลงนามรับคืนหรือไม่	มี มี มี มี

วันที่ ตรวจสอบติดตาม

ที่	รายการ	ผลการตรวจติดตาม
4	การตรวจนับพัสดุฯ 4.1 ดำเนินการพิมพ์เอกสารตามระบบ SAP (MB52) 4.2 ทำการสุ่มตรวจนับพัสดุฯว่าตรงกันกับเอกสารที่พิมพ์จาก MB52 หรือไม่	Yes

This image shows a full page of white paper with horizontal dashed lines, typical of primary-ruled notebook paper. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

ลงชื่อ..... กิตติวัชรพงษ์ จงษ์ม่วง..... ผู้ตรวจติดตาม
(..... นางกิตติวัชรพงษ์ จงษ์ม่วง.....)

วันที่ตรวจติดตามผล ๒๐ ส.ค. ๒๕๖๐

ที่	รายการ	ผลการตรวจติดตาม
1	งานตรวจสอบ วิเคราะห์แก้ไขคุณภาพไฟฟ้า ของลูกค้า	
	-มีแผนเยี่ยมเยือนลูกค้าประจำปีหรือไม่ -มีรายงานผลการเยี่ยมเยือนลูกค้าหรือไม่ -มีการสรุปประเด็นปัญหาที่ลูกค้าได้รับผลกระทบ เสนอ ผจก.แจ้งส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่ -มีสมุดคumnนำส่งงานวิเคราะห์ แก้ไขปัญหาคุณภาพไฟฟ้าที่ลูกค้าได้รับผลกระทบหรือไม่ -มีการบันทึกข้อมูลลงใน โปรแกรม BIC เพื่อให้ฐานข้อมูลเป็นปัจจุบันหรือไม่	๑๒ ๑๒ ๑๒ ๑๒ ๑๒
2	งานลูกค้าสัมพันธ์	
	-มีการรับข้อร้องเรียนจากหน่วยงานท้องถิ่น หรือจากลูกค้าโดยตรง หรือจากระบบ Call Center 1129 หรือไม่ -มีการสรุปประเด็นการร้องเรียน เสนอ ผจก.แจ้งส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขหรือไม่ -มีสมุดคumnนำส่งประเด็นการร้องเรียนหรือไม่ -มีการบันทึกปิดข้อร้องเรียนในระบบควบคุม เพื่อติดตามผลการแก้ไขหรือไม่ -มีการส่งแบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการของ กฟภ.ให้ลูกค้าตอบกลับหรือไม่ -มีการสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจที่ได้รับจากลูกค้ารายงาน ผจก. เพื่อสั่งการให้ส่วนเกี่ยวข้อง ให้ถือปฏิบัติตามแนวทางความต้องการลูกค้าหรือไม่	๑๒ ๑๒ ๑๒ ๑๒ ๑๒ ๑๒
3	งานแผนปฏิบัติการ	
	-มีการจัดทำแผนปฏิบัติประจำปีของหน่วยงานหรือไม่ -มีการจัดทำรายงานและประเมินผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติหรือไม่	๑๒ ๑๒

สรุปผลการตรวจและข้อเสนอแนะ

ลงชื่อ..... กิตติกร/ จอมง ผู้ตรวจติดตาม
(นาย กิตติกร/ จอมง)