

แผนกบริการลูกค้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสกลนคร
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ประจำปีระมาณที่ 2/2560 วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560

แบบ ปย.2 (รายงานผล)

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์การควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผล การควบคุม (3)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (O, F, C) (4)	การปรับปรุง การควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	รายงานผลการปฏิบัติ ตามแผนงาน (7)
1.2 รับคำร้องขอขยายเขตฯ เพื่อขอจัดเข้า โครงการ คฟม. / คฟก. (ย2) วัตถุประสงค์ - เพื่อตรวจสอบหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ที่ กฟภ.กำหนด กระบวนการปฏิบัติงาน 1. รับหนังสือจากองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น 2. ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง โครงการ คฟม. คฟก. 1) หนังสือแสดงเจตจำนงขององค์การบริหาร ส่วนท้องถิ่น 2) ภาพถ่ายสำเนาทะเบียนบ้านของราษฎร ตามจำนวนที่ร้องขอ 3) ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนของราษฎร ตามจำนวนที่ร้องขอ 4) แผนผังโดยสังเขปแสดงที่ตั้งของบ้าน ราษฎร ทั้งหมด	ความเสี่ยง - เอกสารที่เกี่ยวข้องไม่ครบถ้วนตาม หลักเกณฑ์ที่ กฟภ.กำหนด สาเหตุ - พนักงานที่รับคำร้องหนังสือของ องค์การบริหารท้องถิ่น ตรวจสอบไม่ ครบถ้วน	1. คำสั่ง กฟภ. เรื่องอำนาจของ ผู้จัดการการไฟฟ้าชั้น 1-3 เกี่ยวกับ ระบบจำหน่าย (คำสั่งที่ พ.(ม.) 4/2545 ลว.1 ธ.ค.2545) 2. หลักเกณฑ์การกำหนดงานเข้า โครงการ 3. หลักเกณฑ์การคิดค่าสมทบ ก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย	ไม่เพียงพอ	ความเสี่ยง 1.เอกสารไม่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ 2.พื้นที่ครอบครองไม่ชัดเจน 3.ค่าเฉลี่ยต่อการลงทุนเกินข้อกำหนด สาเหตุ 1.เอกสารที่อื่นแนบเรื่องไม่เป็นปัจจุบัน 2.พื้นที่ชุมชนตอนใกล้เกลี่ยกรณิพิพาท 3.จำนวนครัวเรือนมีจำนวนไม่ครบ	1.มอบหมายให้พนักงานผู้ทำหน้าที่ตรวจ สอบให้ครบถ้วน 2.แจ้งประสานองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ตรวจสอบพร้อมมอกเอกสารรับรอง 3.กำหนดงบประมาณไม่ให้เกินข้อกำหนด ดำเนินการทุกเดือน	จัดทำ Check List ดำเนินการตรวจสอบทุกงาน ก่อนขออนุมัติหลักการ

ผู้รายงาน

(นายพิจิต บุรานฤทธิ)

ชศ.บค.กฟภ.ส.น.

แผนปฏิบัติการและบำรุงรักษาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสกลนคร
 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 ประจำปีงบประมาณที่ 2/2560 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560

แบบ ปย.2 (รายงานผล)

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์การควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผล การควบคุม (3)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (O, F, C) (4)	การปรับปรุง การควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	รายงานผลการปฏิบัติ ตามแผนงาน (7)
แผนปฏิบัติการและบำรุงรักษา						
2.9 ตรวจสอบ ติดตาม Line Coordination						
วัตถุประสงค์	1. บันทึกอนุมัติการจัดทำ Line		ความเสี่ยง	หผ.ปบ.	เมื่อมีการติดตั้ง	1. วิธีติดตาม
- เพื่อให้การทำงานของอุปกรณ์ป้องกันที่	Coordition		1.มีกระแสไฟฟ้าดับเป็นบริเวณกว้าง	ขผ.ปบ.	อุปกรณ์ป้องกัน	ตรวจสอบค่า setting ของ
ติดตั้งในระบบจำหน่ายมีการทำงานสัมพันธ์	2. ตารางควบคุมขนาดพิกัดฟิวส์		เนื่องจากอุปกรณ์ด้านทำงานไม่	วสท.ผปบ.	และตัดตอน	อุปกรณ์เพื่อให้สัมพันธ์กัน
กันอย่างถูกต้องตามฟังก์ชันการทำงาน	และอุปกรณ์ในระบบจำหน่าย	ไม่เพียงพอ	สัมพันธ์กันกับอุปกรณ์ปลายทาง	พชง.แก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง	รี โคลสเซอร์	ทุกครั้งที่มีการติดตั้งอุปกรณ์
เพื่อลดพื้นที่ไฟดับให้น้อยที่สุด	3. มวทรฐานการพ่นรหัสอุปกรณ์				ในระบบจำหน่าย	ในระบบจำหน่าย
กระบวนการปฏิบัติงาน	ในระบบจำหน่าย ตามแบบ		สาเหตุ			
1. รับอนุมัติ Line Coordition จาก ผปค.	เลขที่.....		1. เมื่อมีการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกัน			2. ผลการดำเนินงาน
(ผปร.ภคร.)			และตัดตอน คือ รี โคลสเซอร์ เป็นต้น			ตรวจสอบค่า setting ของ
2. ตรวจสอบขนาดฟิวส์เปรียบเทียบกับข้อมูล			โดยมีการติดตั้งซ้อนในไล่อระบบ			อุปกรณ์เพื่อให้สัมพันธ์กัน
Line Coordition ตามอนุมัติ			จำหน่ายเดิมที่มีรี โคลสเซอร์อยู่แล้ว			ทุกครั้งที่มีการติดตั้งอุปกรณ์
3. ดำเนินการแก้ไข หรือแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้อง			มักจะเกิดปัญหาไฟดับเป็นบริเวณ			ในระบบจำหน่าย
ดำเนินการ			กว้าง เนื่องจากฟอลต์ที่เกิดขึ้น มักจะ			
4. รวบรวมข้อมูลการทำงานของอุปกรณ์			หลุดมา T/L ที่ต้นทาง			3. สรุปผลการดำเนินงาน
ป้องกันที่ทำงานไม่สัมพันธ์กัน แจ้ง ผปค.						กระแสไฟฟ้าไม่ดับเป็นบริเวณ
(ผปร.ภคร.) เพื่อพิจารณาแก้ไข			(O)			กว้าง

8.2 ตรวจสอบดูแลความต้องการใช้ไฟฟ้า						
วัตถุประสงค์			ความเสี่ยง			1. วิธีติดตาม
- เพื่อจัดการพลังงานไฟฟ้าให้เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า	- มาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ.ด้าน	- มาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ.ด้าน	- พลังงานไม่เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า	หผ.ปบ.	เมื่อมีการย้ายโหลด	1.ประสานและตรวจสอบการswitching กับสถานีทุกครั้ง
				ชผ.ปบ.	ในส่วนของไฟดับ	
กระบวนการปฏิบัติงาน	เทคนิค (ข้อ 1)	เทคนิค (ข้อ 1)		วศก.หปบ.	และบำรุงรักษาสถานี	เพื่อ Re-Check ในส่วนการ
1. รับข้อร้องเรียน/ ความต้องการใช้ไฟฟ้าจากลูกค้า	- ข้อมูลการลงทุนอุตสาหกรรม	- ข้อมูลการลงทุนอุตสาหกรรม	สาเหตุ			ย้ายโหลดและรหัสอุปกรณ์
2. สืบรวจตรวจสอบปัญหาตามข้อร้องเรียน/ความต้องการของลูกค้า	BOI	สาหกรรม	- ไม่ทราบความต้องการพลัง-งานและช่วงเวลาที่ลูกค้าต้องการ			2.ตรวจสอบคาปา-สวิตซ์คาปาซีเตอร์ ว่าอยู่ในสถานะปกติหรือไม่
3. ดำเนินการแก้ไขหากดำเนินการได้ในหน้าที่						
รับผิดชอบ หรือรายงานผลเพื่อให้ส่วนเกี่ยวข้อง						2. ผลการดำเนินงาน
ดำเนินการ						1.ประสานและตรวจสอบการswitching กับสถานีทุกครั้ง
						เพื่อ Re-Check ในส่วนการ
						ย้ายโหลดและรหัสอุปกรณ์
						2.ตรวจสอบคาปา-สวิตซ์คาปาซีเตอร์ ว่าอยู่ในสถานะปกติหรือไม่
						3. สรุปผลการดำเนินงาน
						1. ไม่มีการร้องเรียนในส่วนของ
						ไฟตก เมื่อมีการย้ายโหลด

ผู้รายงาน

(นายสังคม ฐาธา)

หผ .ปบ.กฟภ.สน.

แผนกบัญชีและประมวลผล
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ประจำไตรมาสที่ 2/2560 สิ้นสุด วันที่ 30 มิถุนายน 2560

แบบ ปย.2
(ควบคุมได้)

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ / กิจกรรม / และ/วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผล การควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (O,F,C)* (4)	การปรับปรุงการควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	การติดตามผลการ ปฏิบัติตามแผน (7)
แผนกบัญชีและประมวลผล 1.3. Download และเตรียมข้อมูลพร้อมตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูล ก่อนการจดหน่วย วัตถุประสงค์ เพื่อให้ได้ข้อมูลจากระบบ SAP ครบถ้วนถูกต้อง และตรงตามแผนจดหน่วย กระบวนการปฏิบัติงาน 1. จัดพิมพ์รายงาน T -Code ZDMR205 กรณีมีเตอร์สับเปลี่ยน 2. Download ข้อมูลสายการจดหน่วย T -Code ZDMI001 3. ตรวจสอบแฟ้มข้อมูลบน Server T -Code ZDMR402 4. พิมพ์ใบกำกับเครื่อง T -Code ZDMR209 5. FTP ดึงข้อมูลจดหน่วยลงใน MAT_SAP เลือก Menu ข้อ 1.2, ข้อ 2.1, ข้อ 2.2, และข้อ 4.1 กรณีตัวแทนจดหน่วยแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้า Copy File ลง Flash Drive เพื่อส่งมอบให้ บริษัทฯ	คู่มือการรับ-ส่งข้อมูลทาง Internet คู่มือปฏิบัติงานของตัวแทนจดหน่วย พร้อมแจ้งค่าไฟฟ้า แก่ไขครั้งที่ 4 ตามอนุมัติ รพภ.(บ) ลว. 22-ธ.ค.-53 หมายเหตุ ข้อ 5 ตรวจสอบข้อมูล บน Web E-Form	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอแต่พบว่า ผู้ปฏิบัติไม่ปฏิบัติตามคู่มืออย่างเคร่งครัด ไม่เพียงพอ	ความเสี่ยง ได้ข้อมูลการจดหน่วย ไม่ครบถ้วนถูกต้อง และไม่ตรงตามแผนการจดหน่วย (C) สาเหตุ ระบบ Network ชัดข้องไม่สามารถรับข้อมูลได้	OJTพช.ผู้รับผิดชอบ Download และเตรียมข้อมูลก่อนการจดหน่วยกำกับให้ปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด ประชุม พช. ที่รับผิดชอบเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการจดหน่วย	สุดาวลัย ชูลีพร จันทร์นิภา	ข้อเสนอแนะ ทพ.ติดตามผลและสุ่มตรวจการปฏิบัติงานเป็นประจำ การติดตามผล การ Download ข้อมูล ตรงตามแผนการจดหน่วย

ชื่อผู้รายงาน สมควร ญาติสมบุญ
(นางสมควร ญาติสมบุญ)
ตำแหน่ง หม.บป.กฟจ.สน.