



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริหารความ ถึง กฟฉ.1, กฟฉ.2, กฟฉ.3, กบว.(ก2)
เสี่ยง การควบคุมภายใน และการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคโปร่งใส สายงานการไฟฟ้า ภาค 2

เลขที่ กจท.(ก2) 402 /2562

วันที่ 11 มี.ค. 2562

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ สายงานการไฟฟ้าภาค 2 ประจำปี 2562 ไตรมาส 1/2562

เรียน อช.ฉ.1, อช.ฉ.2, อช.ฉ.3

อก.บล.ฉ.1, อก.บล.ฉ.2, อก.บล.ฉ.3, อก.บว.(ก2)

ตามแผนปฏิบัติการสายงานการไฟฟ้าภาค 2 ประจำปี 2562 ด้านการเรียนรู้และพัฒนา ในเรื่องแผนบริหาร
ความเสี่ยงของสายงาน และแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน กำหนดกิจกรรมในการดำเนินงาน ดังนี้

1. ดำเนินการติดตามผล และจัดทำรายงานตามแผนบริหารความเสี่ยงภาค 2 ภายใน 5 วันหลังสิ้นไตรมาส
2. ดำเนินการติดตามผล และจัดทำรายงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ตามแผน ปย.2 และ
รายงานผล) ภายใน 10 วันหลังสิ้นไตรมาส

ในการนี้ ขอให้ กฟฉ.1 – 3, กบว.(ก2) จัดส่งรายงานผลการดำเนินการตามแผนดังกล่าว ให้ กจท.(ก2) เพื่อ
สรุปรายงานผลให้ รผก.(ก2) ทราบ และจัดส่งให้ กผบ. และ กปน. ดังนี้

หัวข้อที่ 1 จัดส่งรายงานผล ภายในวันที่ 4 เม.ย. 2562

หัวข้อที่ 2 จัดส่งรายงานผล ภายในวันที่ 10 เม.ย. 2562

ทั้งนี้สามารถ Download แบบฟอร์มรายงานผล ปี 2562 ที่ เว็บไซต์สายงานการไฟฟ้าภาค 2 แผนบริหาร
ความเสี่ยง และแผนควบคุมภายใน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และโปรดแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

(นายศราวุฒิ พัฒนชัย)

อก.จท.(ก2)

ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ฯ

ผผป.กจท.(ก2)

โทร 9285



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง สายงานการไฟฟ้าภาค 2 ปี 2562

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ปัจจัยเสี่ยง : ความเสี่ยงของการลงทุนและพัฒนารัฐกิจเกี่ยวเนื่อง
(Business Model)

แผนงานที่ 1 : แผนเพิ่มรายได้ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง

KRI	Risk Appetite	Risk Tolerance
รายได้ธุรกิจ เกี่ยวเนื่อง	คะแนนระดับ 3.00 -3.99	คะแนนไม่น้อยกว่าระดับ 3.00

กิจกรรม/ขั้นตอน/ปริมาณงาน	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1 (ม.ค. - มี.ค. 2562)	ความเสี่ยงที่คงเหลือ/ ปัญหา/แก้ไข/ ข้อเสนอแนะ
1. ตรวจสอบการละเมิดพาดสายสื่อสารด้วยโปรแกรม Telecom Line Rental ในส่วนที่เหลือจากปี 2561 (ดำเนินการต่อเนื่อง จากปี 2561 เนื่องจากยังมีความเสี่ยงหลงเหลืออยู่) ดำเนินการ ตรวจสอบผู้ประกอบการทุกราย ทุก กฟฟ.ชั้น 1-3 รวม กฟฟ.ใน สังกัด		ผสร.กาว. ผชท.กบส. ผบ.บ. กฟฟ.ชั้น 1-3 ผกบ.กฟส.	เป้าหมาย จำนวน..... เครื่อง ผลการดำเนินงานเครื่อง	
1.1 จำนวนมิเตอร์ที่ได้รับการตรวจสอบ 100% (จำนวนมิเตอร์ อยู่ในระบบ SAP)	ม.ค. - ธ.ค. 62	ผบ.บ.กชช. ผบ.บ.กฟฟ. ชั้น 1-3 ผบง.กฟส.	เป้าหมาย (ประมาณการจากระบบ TLR) บาท ผลการดำเนินงาน บาท	
1.2 ตั้งหนี้และจัดส่งใบแจ้งหนี้ให้ครบถ้วน 100%	ม.ค. - ธ.ค. 62		เป้าหมายบาท ผลการดำเนินงาน บาท	
1.3 เร่งรัดติดตามหนี้ตามข้อ 1.2	ม.ค. - ธ.ค. 62		เป้าหมายบาท ผลการดำเนินงาน บาท	

บทสรุป :

เป็นตัวเงิน		ไม่เป็นตัวเงิน	
...		...	



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง สายงานการไฟฟ้าภาค 2 ปี 2562

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ปัจจัยเสี่ยง : คำดัชนีการประสาอุบัติเหตุภัยของ สายงานการไฟฟ้าภาค 2 (Disabling Injury Index: v/DI)	KRI		Risk Appetite	Risk Tolerance
	v/DI	ค่า v/DI ระดับ 3	ค่า v/DI ระดับ 3	

กิจกรรม/ขั้นตอน/ปริมาณงาน	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงานไตรมาส 1 (ม.ค. - มี.ค. 2562)	ความเสี่ยงที่คงเหลือ/ปัญหา/แก้ไข/ข้อเสนอแนะ
2.1 กิจกรรม ส่งเสริมความปลอดภัย 2.1.1 แต่ละ กฟฟ.ชั้น 1 – 3 จัดสมมนาความปลอดภัยปฏิบัติงานเพื่อเสริมสร้างทักษะและทัศนคติด้านความปลอดภัย พร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย ทั้งนี้ ให้คณะทำงานด้านความปลอดภัยของสายงานการไฟฟ้า ภาค 2 กำหนดวิธีปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน	ม.ค.-มี.ย.62	กฟผ.1-3 ฝ่ายกาว. คณะทำงานฯ	เป้าหมาย แห่ง ผลการดำเนินงาน แห่ง (ตามหนังสือรายงานผล.....)	
2.2 ขออนุมัติหลักการเสนอ รพภ.(ก2) มอบหมายคนงานในชุดปฏิบัติงานทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยช่าง ผู้ควบคุมงาน ช่วยสอดส่องดูแลงานด้านความปลอดภัยของทีมงาน (ช่างผู้ควบคุมงานยังคงเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรง) เพื่อแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป	ม.ค.-มี.ค.62	คณะทำงานด้านความปลอดภัย ภาค 2	เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน (ตามหนังสือรายงานผล.....)	
บทสรุป :	เป็นตัวเงิน		ไม่เป็นตัวเงิน	
...			...	



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง สายงานการไฟฟ้าภาค 2 ปี 2562

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ปัจจัยเสี่ยง : การบริหารหน่วยสูญเสียในภาพรวมสูง
แผนงานที่ 3 : ลดหน่วยสูญเสีย

KRI	Risk Appetite	Risk Tolerance
ร้อยละหน่วยสูญเสีย	ค่าเกณฑ์วัด Loss อยู่ในช่วงระดับ 3.01-3.99	ค่าเกณฑ์วัด Loss ไม่น้อยกว่าระดับ 3.01

กิจกรรม/ขั้นตอน/ปริมาณงาน	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1 (ม.ค. - มี.ค. 2562)	ความเสี่ยงที่คงเหลือ/ ปัญหา/แก้ไข/ ข้อเสนอแนะ
3.1 การจัดการมิเตอร์แบ่งแดน				
3.1.1 ตรวจสอบจำนวนมิเตอร์แบ่งแดนระหว่าง กฟพ. และติดตั้งให้ครบถ้วนถูกต้องทุกจุด	ม.ค. - ธ.ค. 62	กฟผ.1 - 3 ผวบ.กบล.	เป้าหมาย เครื่อง ผลการดำเนินงาน.....เครื่อง	
3.1.2 ตรวจสอบจำนวนมิเตอร์แบ่งแดนระหว่าง กฟพ. (ในเขตเดียวกัน) และติดตั้งให้ครบถ้วนถูกต้องทุกจุด	ม.ค. - ธ.ค. 62	กฟผ.1 - 3 ผวบ.กบล.	เป้าหมาย เครื่อง ผลการดำเนินงานเครื่อง	
3.1.3 ขออนุมัติหลักการเปลี่ยนมิเตอร์แบ่งแดนระหว่างเขต เป็นมิเตอร์แบบ AMR	ม.ค. - มี.ค. 62	กฟผ.1 - 3 ผวบ.กบล.	เป้าหมาย เครื่อง ผลการดำเนินงานเครื่อง	
3.2 การตรวจสอบการละเมิดการใช้ไฟฟ้า				
3.2.1 ตรวจสอบและระบุรายชื่อผู้ใช้ไฟฟ้าใหญ่ที่มีการใช้ไฟฟ้าลดลงผิดปกติย้อนหลัง	ม.ค. - ธ.ค. 62	กฟผ.1 - 3 ผวพ.กชช./ ผวบ.กบล.	เป้าหมาย ครั้ง ผลการดำเนินงานครั้ง (ตามหนังสือรายงานผล.....)	

กิจกรรม/ขั้นตอน/ปริมาณงาน	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1 (ม.ค. - มี.ค. 2562)	ความเสียหายที่คงเหลือ/ ปัญหา/แก้ไข/ ข้อเสนอแนะ
3.2.2 ดำเนินการตรวจสอบความเที่ยงตรงของมีเตอร์ตามข้อ 3.2.1 โดยทีมตรวจที่ กฟผ.กำหนด	ม.ค. - ธ.ค. 62	กฟผ.1 - 3 ผบ.พ.กชช/ ผวบ.กบส	เป้าหมายเครื่อง ผลการดำเนินงานเครื่อง	
บทสรุป :				
เป็นตัวเงิน			ไม่เป็นตัวเงิน	
...			...	



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง รายงานการไฟฟ้าภาค 2 ปี 2562

ปัจจัยเสี่ยง : การยกระดับการให้บริการและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่อง

แผนงานที่ 4 : แผนยกระดับการให้บริการและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่อง

KRI	Risk Appetite	Risk Tolerance
SAIFI	ค่า SAIFI ระดับ 5	ค่า SAIFI ระดับ 4

กิจกรรม/ขั้นตอน/ปริมาณงาน	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1 (ม.ค. – มี.ค. 2562)	ความเสี่ยงที่คงเหลือ/ ปัญหา/แก้ไข/ ข้อเสนอแนะ
4.1 ตรวจสอบค่าการวัดในระบบสายส่งที่มีสถิติไฟฟ้าดับโดยไม่ทราบสาเหตุสูง				
4.1.1 ตรวจสอบพิจารณาตัดเลือกสายส่งที่มีไฟฟ้าดับบ่อยครั้ง และที่จ่ายไฟมาไม่น้อยกว่า 10 ปี โดยระบุชื่อและรายงาน ผวธ.(ภ2)	ม.ค. – มี.ค. 62	กฟผ.1 – 3 ผบง.ภบช	เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน (ตามหนังสือรายงานผล.....)	ไลน์ ไลน์
4.1.2 ตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขค่าการวัด สายส่งตามข้อ 4.1.1 ให้แล้วเสร็จ	มี.ค. – มิ.ย. 62	กฟผ.1 – 3 ผบง.ภบช	เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน	ไลน์ ไลน์
4.2 ทาสีเสาไฟฟ้าในจุดเสี่ยง (ทางโค้ง ทางแยก) หรือนำแผ่น Smart Board หุ้มป้องกันไฟไหม้ และความเสียหายอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นที่ต้น Riser Pole				

กิจกรรม/ขั้นตอน/ปริมาณงาน	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1 (ม.ค. – มี.ค. 2562)	ความเสี่ยงที่คงเหลือ/ ปัญหา/แก้ไข/ ข้อเสนอแนะ
4.2.1 สำรวจจุดเสี่ยงเพื่อกำหนดเป้าหมายในการดำเนินการและ รายงาน ผวธ.(ก2)	ม.ค. – มี.ค. 62	กฟผ.1 – 3 ผบ.บ.กบช	เป้าหมาย จุด ผลการดำเนินงานจุด (ตามหนังสือ.....)	
4.2.2 ดำเนินการตามข้อ 4.2.1 ให้แล้วเสร็จทุกจุด	ม.ค. – ธ.ค. 62	กฟผ.1 – 3 ผบ.บ.กบช	เป้าหมายจุด ผลการดำเนินงานจุด	
4.3 จัดทำคอนกรีต Barrier และ/หรือ Guard lane เพื่อป้องกัน รถยนต์ชนเสาไฟฟ้า				
4.3.1 สำรวจจุดเสี่ยงเพื่อกำหนดเป้าหมายในการดำเนินการและ รายงาน ผวธ.(ก2)	ม.ค. – มี.ค. 62	กฟผ.1 – 3 ผบ.บ.กบช	เป้าหมาย จุด ผลการดำเนินงานจุด (ตามหนังสือ.....)	
4.3.2 ดำเนินการติดตั้ง บริเวณจุดเสี่ยงตามข้อ 4.3.1 ในส่วนที่ ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ม.ค. – ธ.ค. 62	กฟผ.1 – 3 ผบ.บ.กบช	เป้าหมายจุด ผลการดำเนินงานจุด	
บทสรุป :				
เป็นตัวเงิน		ไม่เป็นตัวเงิน		
...		...		

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ประจำปีงบการเงินที่ 1/2562 สิ้นสุดวันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมินผล วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผล การควบคุม (3)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (O, F, C) (4)	การปรับปรุง การควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	การติดตามผลการปฏิบัติตาม การปรับปรุงการควบคุมภายใน (7)
1. กระบวนการตรวจสอบไฟฟ้า						
(Patrol) และการดำเนินการแก้ไขจุด บกพร่องในระบบไฟฟ้า						
วัตถุประสงค์			ความเสี่ยง (O)			
เพื่อลดปัญหากระแสไฟฟ้าขัดข้อง	1. มีแผนงานตรวจตรา ระบบไฟฟ้าประจำปี	ไม่เพียงพอ	1. ตรวจสอบระบบไฟฟ้าไม่ครบถ้วน 2. ดำเนินการแก้ไขจุดบกพร่อง	1. จัดประชุมชี้แจงวิธีปฏิบัติงาน	ไตรมาส 1/ ผอ.ร.ก2)	
	2. มีกิจกรรม Big Patrol		ไม่ครบถ้วนตามที่มีการตรวจพบ			
				2. จัดทีมเฉพาะกิจของแต่ละ กฟฟ. ดำเนินการตรวจสอบระบบไฟฟ้า	ไตรมาส 1-4	2. งานตรวจสอบระบบไฟฟ้า ด้วยโปรแกรม APSA
			สาเหตุ		กฟผ.1-3	2.1 ระบบสายส่ง 115 kV
			1. มีบุคลากรไม่เพียงพอ	โดยใช้โปรแกรม APSA		ตรวจตรวจอย่างน้อย ไตรมาสละ 1 ครั้ง
			2. ไม่สามารถติดตามผลได้อย่างใกล้ชิด			ได้ 100% จำนวน 4 ครั้ง
						เป้าหมาย 2,795.58 วงจร-กม.
						ผลการดำเนินงาน วงจร-กม.
						พบจุดผิดปกติ จุด
						2.2 ระบบจำหน่าย 22 kV
						ตรวจตรวจอย่างน้อย ปีละ 2 ครั้ง ได้ 100%
						เป้าหมาย 96,511 วงจร-กม.
						ผลการดำเนินงาน วงจร-กม.
						พบจุดผิดปกติ จุด

แบบ ปย.2 (รายงานผล)

แบบ ปย.2 (รายงานผล)

[illegible]