



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual)

กระบวนการงานวางแผนตรวจสอบ บำรุงรักษาและจัดการ
งานบำรุงรักษาหม้อแปลง รวมถึงการวัดโหลดตามวาระ
สับเปลี่ยนหม้อแปลง

สายงานการไฟฟ้าภาค 2

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2

(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)จังหวัดอุบลราชธานี

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเดชอุดม

อนุมัติ
(ลงชื่อ).....
(นาย สาโรจน์ ลักษณะงาม)
ตำแหน่ง ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อำเภอเดชอุดม
27 มิถุนายน 2560

A-WM-01

คำนำ

แผนปฏิบัติการและบำรุงรักษา มีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ (Job Description) ในกระบวนการวางแผนตรวจสอบ รักษาและจัดการงานบำรุงรักษาหม้อแปลง รวมถึงการวัดโหลดตามวาระ สับเปลี่ยนหม้อแปลง เพื่อการพัฒนาศักยภาพให้กับพนักงานภายในองค์กรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และเพื่อให้เข้าใจถึงขอบเขตการทำงานดังกล่าว จึงได้จัดทำคู่มือกระบวนการวางแผนตรวจสอบ รักษาและจัดการงานบำรุงรักษาหม้อแปลง รวมถึงการวัดโหลดตามวาระ สับเปลี่ยนหม้อแปลงขึ้นมา

อนึ่ง หากมีข้อเสนอแนะ หรือข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อสอบถามที่แผนก ปฏิบัติการและบำรุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเดชอุดม (สปป.ดอ.) โทร. 15155

แผนปฏิบัติการและบำรุงรักษา
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเดชอุดม
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)จังหวัดอุบลราชธานี
สายงานการไฟฟ้าภาค 2
มี.ย. 2560

สารบัญ

	หน้า
1. วัตถุประสงค์ (Objective)	1
2. ขอบเขต (Scope)	1
3. คำจำกัดความ (Definition)	1
4. หน้าที่ความรับผิดชอบ (Responsibility)	2
5. ผังการไหลของกระบวนการ (Work Flow Chart)	4
6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Procedure)	5
7. มาตรฐานงาน (Performance Standard)	6
8. ระบบติดตามประเมินผล (Evaluation)	7
9. เอกสารอ้างอิง (Reference Document)	8
10. แบบฟอร์มที่ใช้ (Form)	8
11. ระบบ SAP/ ระบบ Software/ โปรแกรมสำเร็จรูปอื่นๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน	8
12. ภาคผนวก (Appendix)	9

1. วัตถุประสงค์ (Objective)

เพื่อให้ พนักงานของ กฟภ. มี คู่มือในการปฏิบัติงานวางแผนตรวจสอบ ดูแลรักษา, การบำรุงรักษาหม้อแปลง, การวัดโหลดตามวาระ และสับเปลี่ยนหม้อแปลง

เพื่อให้ พนักงานของ กฟภ. ปฏิบัติงานวางแผนตรวจสอบ ดูแลรักษา, การบำรุงรักษาหม้อแปลง, การวัดโหลดตามวาระ และสับเปลี่ยนหม้อแปลง ไปในทางเดียวกัน

2. ขอบเขต (Scope)

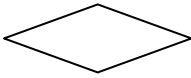
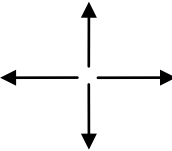
คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการวางแผนตรวจสอบ รักษาและจัดการงานบำรุงรักษาหม้อแปลง รวมถึงการวัดโหลดตามวาระ สับเปลี่ยนหม้อแปลง ซึ่งจะครอบคลุมขั้นตอนการดำเนินงาน ตั้งแต่การตรวจสอบข้อมูลหม้อแปลงในระบบ เลือกรหัสหม้อแปลงอยู่ในเกณฑ์ที่จะทำการบำรุงรักษา เปิด-ปิดงานในระบบ SAP PM (zpm4) วัดโหลดหม้อแปลงตามวาระเปิดใบสั่งในระบบ PM และกรอกข้อมูลในการวัดโหลดในระบบ TFM IDX และระบบงาน ADS งานสับเปลี่ยนหม้อแปลงเพิ่ม-ลดขนาดหม้อแปลง รวมถึงสับเปลี่ยนขั้วด้วย โดยแผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเดชอุดม (ผปบ.คอ.) เจ้าของกระบวนการ จะรวบรวมจัดทำเป็นเอกสารเผยแพร่ต่อหน่วยงานอื่น โดยจะเป็นประโยชน์โดยตรงต่อแผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา ทุกเขตเพื่อใช้เป็นคู่มือการดำเนินงานกระบวนการวางแผนตรวจสอบ รักษาและจัดการงานบำรุงรักษาหม้อแปลง รวมถึงการวัดโหลดตามวาระ สับเปลี่ยนหม้อแปลง

3. คำจำกัดความ (Definition)

หม้อแปลงอยู่ในเกณฑ์ที่จะทำการบำรุงรักษา หมายถึง หม้อแปลงที่ติดตั้งในระบบจำหน่ายไฟฟ้ามานานมากกว่า 5 ปี ขึ้นไป

ระบบ TFMIDX เป็นระบบที่จัดเก็บข้อมูลประวัติของหม้อแปลงเริ่มตั้งแต่การนำเข้ามาในใช้งานใน กฟภ. จนกระทั่งจำหน่ายทรัพย์สินออกจากระบบ ซึ่งจะสามารถตรวจสอบความเคลื่อนไหวของหม้อแปลงทุกเครื่องในระบบ รวมถึงสถิติย้อนหลังได้

3.6 แผนผังไหลของกระบวนการ (Work Flow Chart) คือ การใช้สัญลักษณ์ต่าง ๆ ในการเขียนแผนผังการทำงานเพื่อให้เห็นถึงลักษณะและความสัมพันธ์ก่อนหลังของแต่ละขั้นตอนในกระบวนการทำงาน

3.6.1		คือ จุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของกระบวนการ
3.6.2		คือ กิจกรรมและการปฏิบัติงาน
3.6.3		คือ การตัดสินใจ
3.6.4		คือ ทิศทาง/การเคลื่อนไหวของงาน
3.6.5		คือ จุดเชื่อมต่อระหว่างขั้นตอน เช่นกรณีการเขียนกระบวนการไม่สามารถจบได้ภายใน 1 หน้า
3.6.6		คือ เอกสาร/รายงาน
3.6.7		คือ ฐานข้อมูล
3.6.8		คือ จุดควบคุมกิจกรรมหลักที่คาดว่าจะเกิดปัญหาบ่อย/ต้องควบคุมเป็นพิเศษ

4. หน้าที่ความรับผิดชอบ (Responsibility)

แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเดชอุดม (ผปบ.ดอ.) ทำหน้าที่ในการวางแผนตรวจสอบ รักษาและจัดการงานบำรุงรักษาหม้อแปลง รวมถึงการวัดโหลดตามวาระ สับเปลี่ยนหม้อแปลง ซึ่งในแต่ละขั้นตอนมีส่วนที่ต้องทำงานร่วมกันและมีหน้าที่ความรับผิดชอบต่างคือ

กระบวนการงานวางแผนตรวจสอบ บำรุงรักษาและจัดการ
งานบำรุงรักษาหม้อแปลง รวมถึงการวัดโหลด ตามวาระ
สับเปลี่ยนหม้อแปลง

| การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดอำนาจเจริญ
แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา

4.1 ผمم.จ.2 มีหน้าที่ในการจัดสรรงบประมาณในการบำรุงรักษาประจำปีให้
กฟฟ.หน่วยงาน

4.2 ผจก.กฟฟ./รจก.(ท)/รจก.(บ)/ผู้รับมอบอำนาจรักษาการแทน มีหน้าที่ใน
การพิจารณาอนุมัติ/ไม่อนุมัติ ในกระบวนการงาน

4.2.1 การขออนุมัติในหลักการจ้าง

4.2.2 การขออนุมัติจ้าง

4.2.3 การอนุมัติค้ำไฟ

4.2.4 การอนุมัติจ่ายเงิน

4.3 แผนปฏิบัติการและบำรุงรักษา มีหน้าที่

4.3.1 วางแผนการตรวจสอบ ดูแลรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าในระบบ
จำหน่ายไฟฟ้า

4.3.2 วางแผนการบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าในระบบจำหน่ายไฟฟ้า

4.3.3 วางแผนการวัดโหลดหม้อแปลงไฟฟ้าในระบบจำหน่ายไฟฟ้า

4.3.4 วางแผนการสับเปลี่ยนหม้อแปลงไฟฟ้าในระบบจำหน่ายไฟฟ้า

4.3.5 จัดทำเอกสารและดำเนินการขออนุมัติในหลักการจ้าง

4.3.6 จัดทำเอกสารและดำเนินการขออนุมัติจ้าง

4.3.7 จัดทำเอกสารและดำเนินการขออนุมัติค้ำไฟ

4.3.8 จัดทำเอกสารและดำเนินการขออนุมัติจ่ายเงิน

4.3.9 ควบคุมการดำเนินงานบำรุงรักษาหม้อแปลง

4.3.10 ลงรายละเอียดข้อมูลในระบบ TFMIDX

4.3.11 เปิด-ปิด ใบงานในระบบ SAP PM (ZPM04,ZPM02)

4.3.12 เบิกอุปกรณ์เพื่อเข้าดำเนินการ

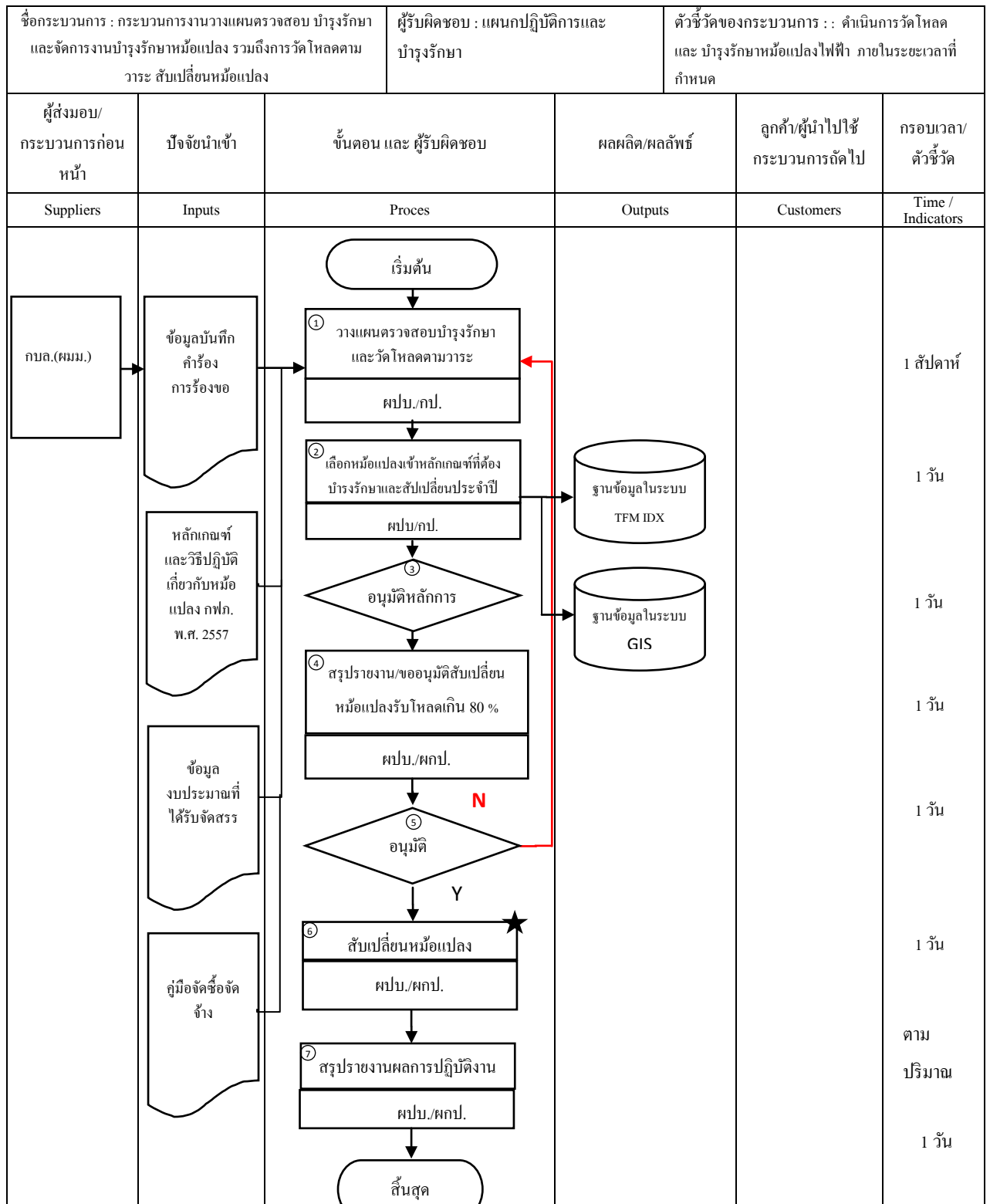
4.3.13 ส่งคืนอุปกรณ์หลังจากเข้าดำเนินการ

4.4 แผนกลังพัสดุ มีหน้าที่ จัดหาและจัดพัสดุเข้างานตามความต้องการพัสดุ

4.5 แผนการบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่ ตรวจสอบเอกสารการสั่งจ้างและเปิด PO
ในระบบ SAP

4.6 แผนกบัญชีประมวลผล มีหน้าที่ จ่ายเงินค่าจ้างบริการบำรุงรักษาหม้อแปลง
ตามอนุมัติ

5. ผังการไหลของกระบวนการ (Work Flow Chart)



กระบวนการงานวางแผนตรวจสอบ บำรุงรักษาและจัดการงานบำรุงรักษาหม้อแปลง รวมถึงการวัดโหลด ตามวาระ สับเปลี่ยนหม้อแปลง

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดอำเภอดงดง
แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา

6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Procedure)

- 6.1 ผปบ./ผกป. วางแผนตรวจสอบบำรุงรักษาและวัดโหลดตามวาระ
 - 6.1.1 วัดโหลดหม้อแปลง เพื่อหาข้อมูลสำหรับเตรียมการวางแผนปฏิบัติงาน
- 6.2 ผปบ./ผกป. เลือกหม้อแปลงที่เข้าหลักเกณฑ์ที่จะต้องบำรุงรักษาและสับเปลี่ยนประจำปี
 - 6.2.1 เลือกหม้อแปลงที่รับโหลดเกิน 80 % โดยหาข้อมูลจากระบบ TFMIDX และ ระบบ GIS (Transformers and low tension management systems)
- 6.3 สรุปรายงาน/ขออนุมัติสับเปลี่ยนหม้อแปลงรับโหลดเกิน 80 %
- 6.4 ผก.กฟฟ.อนุมัติหลักการ
- 6.5 ผก.กฟฟ. อนุมัติ ค่าใช้จ่ายหน้างาน
 - 6.5.1 กรณีไม่อนุมัติ ส่งกลับให้ ผปบ./ผกป. ดำเนินการแก้ไข
 - 6.5.2 กรณีอนุมัติ ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป
- 6.6 ผปบ./ผกป. สับเปลี่ยนหม้อแปลง
 - 6.6.1 นำหม้อแปลงไปติดตั้งตาม ระบบงาน PS ให้พนักงานควบคุมงาน จัดพิมพ์ใบส่งคืนอุปกรณ์ (ZPSR018) ส่วนระบบงาน PM , MM. ให้จัดพิมพ์ใบเบิก /ส่งคืน (ZPMF019)
- 6.7 ผปบ./ผกป. สรุปรายงานผลการปฏิบัติ โดยทำบันทึก รายงานรายละเอียดของงานที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ นำเสนอ ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

7. มาตรฐานงาน (Performance Standard)

7.1 มาตรฐานงานของแต่ละกิจกรรม

ขั้นตอน/กิจกรรม	มาตรฐานคุณภาพงานของกิจกรรม
1. วางแผนตรวจสอบบำรุงรักษาและวัดโหลดตามวาระ	1.1 ความครบถ้วน ถูกต้อง ของข้อมูลประกอบการวางแผน 1.2 ดำเนินการแล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนด (1 วัน)
2. เลือกหม้อแปลงเข้าหลักเกณฑ์ที่จะบำรุงรักษาและสับเปลี่ยนประจำปี	2.1 ความครบถ้วน ถูกต้องของหม้อแปลง ตามรายละเอียดงาน ประกอบการวางแผน 2.2 ดำเนินการแล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนด (1 วัน)
3. อนุมัติหลักการ	3.1 ความครบถ้วน ถูกต้องของการวิเคราะห์ 3.2 ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด (1 วัน)
4.สรุปรายงาน/ขออนุมัติสับเปลี่ยนหม้อแปลงรับโหลดเกิน 80 %	4.1 ความครบถ้วน ถูกต้องในการออกแบบ 4.2 ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด (1 วัน)
5. อนุมัติ	ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด (1 วัน)
6. สับเปลี่ยนหม้อแปลง	6.1 ดำเนินการครบถ้วน ถูกต้องตามอนุมัติ 6.2 ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด (ตามปริมาณงาน)
7.รายงานผลการปฏิบัติงาน	7.1 ความครบถ้วนถูกต้อง ของข้อมูลที่ปฏิบัติงาน 7.2 ดำเนินการแล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนด (1 วัน)

7.2 มาตรฐานงานในภาพรวมของกิจกรรม

7.2.1 ดำเนินการงานติดตั้ง และสับเปลี่ยนหม้อแปลง ภายในระยะเวลาที่กำหนด

7.2.2 มีกระบวนการงานงานติดตั้งและบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า ที่ชัดเจน และสามารถตรวจสอบได้

8. ระบบติดตามประเมินผล (Evaluation)

รายการตรวจสอบติดตาม	ผู้ตรวจติดตาม	ผู้รับการตรวจติดตาม	กรอบเวลาในการประเมินผล
1. ผังการไหลของกระบวนการงาน (Work Flow Chart) 2. มาตรฐานงาน 3. แบบฟอร์มที่ใช้ 4.ระบบ SAP/ระบบ Software/โปรแกรมสำเร็จรูป 5. การปรับปรุงแก้ไขตามผลการตรวจติดตาม 6. อื่นๆ - ควบคุมภายใน - SLA	คณะทำงานตรวจติดตามระบบควบคุมภายใน/คณะทำงาน QA & SLA/คณะทำงาน/ทีมงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา	อย่างน้อยปีละครั้งก่อนเดือน ต.ค.

9. เอกสารอ้างอิง (Reference Document)

-หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหม้อแปลง กฟภ. พ.ศ. 2557

10. แบบฟอร์มที่ใช้ (Form)

(ไม่มีแบบฟอร์ม)

11. ระบบ SAP/ระบบ Software/โปรแกรมสำเร็จรูปอื่นๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน

11.1 โปรแกรม TFMIDX

11.2 โปรแกรม SAP

11.3 โปรแกรม GIS (Transformers and low tension management systems)

ภาคผนวก (Appendix)

กระบวนที่การ 8 ช่อง							
แผนก ปฏิบัติการและบำรุงรักษา							
สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559							
กระบวนกรปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัดประสิทธิ	ความเสียง	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล	ความเสี่ยงที่มีอยู่ (O.F.C)	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
12. งานหม้อแปลง							
12.1 งานควบคุมระบบหม้อแปลง							
วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง						
1. เพื่อให้ระบบควบคุมหม้อแปลงเปลี่ยนประวัติน้อยลง ถูกต้อง เป็นปัจจุบันตรงกับข้อมูลในระบบ SAP (A.A, P.M), GIS	ความเสี่ยง - ประสิทธิภาพ (มป.5) ในระบบ TFMMDX ไม่ถูกต้อง และไม่ตรงกับข้อมูลในระบบ SAP A.A, P.M, GIS	- คู่มือการปฏิบัติงานในระบบ TFMMDX - คู่มือการปฏิบัติงานในระบบ SAP	ไม่เพียงพอ	(0)	ดำเนินการตรวจสอบประวัติหม้อแปลงในระบบ TFMMDX ให้ถูกต้อง และตรงกับข้อมูลระบบ SAP ADS, M.M, GIS ให้เป็นปัจจุบัน	ทุกเดือน	นายศักดิ์พัฒน์
กระบวนการปฏิบัติงาน							
1. รับข้อมูลหม้อแปลงจากระบบ M.M, P.S เข้าระบบ TFMMDXเพื่อสร้างแก้ไขประวัติหม้อแปลงติดตั้ง	สาเหตุ1 - ไม่บันทึกข้อมูลการเปลี่ยนแปลงในระบบ TFMMDX (มป.10), SAP P.M, GIS						
2. บันทึกข้อมูลหม้อแปลงติดตั้งเรื่องลงในระบบ TFMMDX เพื่อออกใบติดตั้งเรื่องลงในระบบ (มป.10)							
3. ในกรณีหม้อแปลงใหม่ (ที่กำหนดลงเงินทรัพย์สินแล้ว)	สาเหตุ2 - ไม่ส่งข้อมูลการติดตั้งเรื่องลงในส่วนเกี่ยวข้อง SAP P.M, GIS ครบทุกเครื่อง						
- ติดตั้งตามใหม่ ให้ส่งข้อมูลการติดตั้งหม้อแปลง ให้ส่วนเกี่ยวข้องกำหนด Functional Location ใช้ T-Code IE01 และแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลอุปกรณ์โดยใช้ T-Code IE02							
- ติดตั้งตามใหม่เดิม ให้ส่งข้อมูลการติดตั้งหม้อแปลง ให้ส่วนเกี่ยวข้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลอุปกรณ์ โดยใช้ T-Code IE02							
4. ในกรณีหม้อแปลงเก่า ให้ส่งข้อมูลการติดตั้งเรื่องให้ส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการเปลี่ยนแปลงข้อมูลอุปกรณ์ โดยใช้ T-Code IE02							

กระบวนการงานวางแผนตรวจสอบ บำรุงรักษาและจัดการงานบำรุงรักษาหม้อแปลง รวมถึงการวัดโหลด ตามวาระสลับเปลี่ยนหม้อแปลง

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดอำนาจเจริญ
แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา

กระดานทำการ 8 ข้อ							
แผนก ปฏิบัติการและบำรุงรักษา							
สำหรับสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559							
กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/กิจกรรม/ด้านงานที่ประเมินและวัดผล	ความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม (ความเสี่ยงที่เหลือ)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (O.F.C)	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
12.2 งานติดตั้ง/รื้อถอน/ย้าย/เปลี่ยนหม้อแปลง (กฟด.) วัตถุประสงค์ - เพื่อให้หม้อแปลงที่ติดตั้งจ่ายกระแสไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับสภาวะโหลด กระบวนการปฏิบัติงาน 1. รับรายงานข้อมูลโหลด หรือ รายงานหม้อแปลงชำรุด 2. จัดทำบันทึกข้อมูลติดตั้ง/ย้าย/เปลี่ยน เติมน้ำมัน - ในกรณีหม้อแปลงเก่า ให้สร้างใบสั่งซ่อมใน ระบบ PM (แบบทำการ) - ในกรณีหม้อแปลงใหม่ ให้สร้างโครงสร้าง WBS ในระบบ PS(งบลงทุน) 3. จัดทำและตรวจสอบความพร้อมใช้งานของหม้อแปลงที่จะนำไปติดตั้ง 4. ดำเนินการติดตั้ง รื้อถอน หม้อแปลง 5. บันทึกข้อมูลการติดตั้ง-รื้อถอนหม้อแปลงในระบบ TFMIX 6. ยืนยันเวลาปฏิบัติงาน (Final Confirm) ในระบบ PM ใช้ T-Code IW41, ระบบ PS ใช้ T-Code CN25 7. ปิดงานทางด้านเทคนิค (TECO) ในระบบ PM ใช้ T-Code IW32, ระบบ PS ใช้ T-Code CIXON 8. แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลอุปกรณ์ โดยใช้ T-Code IE02 9. ส่งข้อมูลให้ ควบคุม (ASA) เพื่อปิดงานทางธุรกิจ (CLSD) 10. เปลี่ยนแปลงแก้ไข ข้อมูลในระบบ GIS P2.0	ความเสี่ยง - หม้อแปลงที่ติดตั้งจ่ายกระแสไฟฟ้าไม่เหมาะสมกับสภาวะโหลด สาเหตุ - ข้อมูลโหลดหม้อแปลงที่มีอยู่ในปัจจุบัน เนื่องจากไม่มีการวัดโหลดหม้อแปลงทุกเครื่อง สาเหตุ - ปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้า เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว	- หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหม้อแปลง พ.ศ. 2557 [วท(ธ) 06 ลว. 26 ธ.ค.2557]	ไม่เพียงพอ	(0)	คณ.คณ.ดำเนินการออกแบบระบบจำหน่าย ให้สอดคล้องกับขนาดหม้อแปลง 1. ดำเนินการวัด โหลดหม้อแปลงแต่ละเครื่องทุกปี 2. จัดส่งคู่มือโหลดหม้อแปลง ให้จ่ายโหลดเท่ากับทุกปี 3. ตรวจสอบโหลดหม้อแปลงที่จ่ายเกิน 80% ต้องทำการปรับปรุงเพิ่มขนาดหม้อแปลง	พ.ย. - พ.ค. 60	ผู้รับผิดชอบ

กระบวนการงานวางแผนตรวจสอบ บำรุงรักษาและจัดการ
งานบำรุงรักษาหม้อแปลง รวมถึงการวัดโหลด ตามวาระ
สับเปลี่ยนหม้อแปลง

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดอำเภอดงดง
แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา

กระดานทำการ S ช่อง							
แผนก ปฏิบัติการและบำรุงรักษา							
สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559							
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ดัชนีของงานที่ประเมินและวัดผล	ความเสี่ยง	การควบคุมที่อยู่ที่	การประเมินผล การควบคุม (ถึงหรือไม่ถึง)	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ (O,F,C)	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
12.3 งานบำรุงรักษาหม้อแปลง กฟภ. ตามวาระ (กรณี กฟภ.ดำเนินการเอง)							
วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมที่อยู่ที่	การประเมินผล	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ
- เพื่อให้หม้อแปลงติดตั้งใหม่ในระบบจำหน่าย ได้รับ การบำรุงรักษา ครบถ้วนสามารถจ่ายไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีอายุการใช้งานอย่างเหมาะสม	ความเสี่ยง - อันตรายต่อพนักงานที่ไม่ได้รับการบำรุงรักษา - การวางแผนบำรุงรักษาตามวาระไม่ครบถ้วน	- หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหม้อแปลง พ.ศ. 2557 - คู่มือการปฏิบัติงานในระบบ SAP (PM)	ไม่เพียงพอ	(O)	มีการสร้างแผนงานบำรุงรักษาหม้อแปลงในระบบ SAP ในแต่ละปี	ม.ค. - ก.ย. 60	นายกิตติวัฒน์
กระบวนการปฏิบัติงาน	สาเหตุ	- แผนบำรุงรักษาหม้อแปลงประจำปี					
1. วางแผนและจัดซื้ออุปกรณ์การบำรุงรักษาหม้อแปลง							
กฟภ. ประจำปี รวมทั้งหมด กฟภ. ที่ให้ลูกค้าช่วยเหลือ							
2. ออกใบสั่งซื้อในระบบ SAP (PM) Type ZPM4 ใช้ T-Code IW31	ความเสี่ยง2						
3. ดำเนินการบำรุงรักษาหม้อแปลงตามรายละเอียด ขั้นตอนให้ครบถ้วน	- อันตรายต่อพนักงานที่ขาดหลักจากการบำรุงรักษา						
4. บันทึกข้อมูลการบำรุงรักษาในระบบหม้อแปลงที่ใช้ในระบบ IEMDX และ ในระบบ SAP (PM)	สาเหตุ						
5. ยืนยันว่าผลการปฏิบัติงานในระบบ SAP ใช้ T-Code IW41	- การบำรุงรักษาไม่ถูกต้อง ครบถ้วนทุกขั้นตอน						
6. ปิดงานทางด้านเทคนิค (TECO) ใช้ T-Code IW32							
7. ปิดงานทางธุรกิจ (CLSD) ใช้ T-Code IW32							

กระบวนการงานวางแผนตรวจสอบ บำรุงรักษาและจัดการ
งานบำรุงรักษาหม้อแปลง รวมถึงการวัดโหลด ตามวาระ
สับเปลี่ยนหม้อแปลง

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดอำเภอดงดง
แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา

กระดานทำการ 8 ช่อง							
แผนก ปฏิบัติการและบำรุงรักษา							
สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559							
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่เป็นแผนและ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม (ถ้ามีหรือไม่เพียงพอ)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (O.F.C)	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
12.4 งานบำรุงรักษามือถือแปลง กฟภ. ตามวาระ (กรณีแจ้งเอกสารดำเนินการ) วัตถุประสงค์ - เพื่อให้งานแจ้งบุคคลภายนอกดำเนินการถูกต้อง ต้องการระเบียบ และเป็นไปตามขั้นตอนการบำรุงรักษาอย่างครบถ้วน	ความเสี่ยง (กรณีแจ้งเอกสารดำเนินการ) - การแจ้ง ไม่ถูกต้องตามระเบียบ และการบำรุงรักษาไม่เป็นไปตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน	- พัดลมแจ้งและวิธีปฏิบัติงานติดต่อกับ มือถือแปลง พ.ศ. 2557 - ผู้ถือการปฏิบัติงานในระบบ S.A.P (P.M.) - พัดลมแจ้งการแจ้งบุคคลภายนอก บำรุงรักษามือถือแปลงระบบจำหน่าย อนุมัติ กวภ. สว. 28 ค.ย. 2549 [พชก. (ธก.) 220 สว. 27 ค.ย. 49]	เพียงพอ				
กระบวนการปฏิบัติงาน 1. วางแผนและขออนุมัติการบำรุงรักษามือถือแปลง กฟภ. ประจำปี รวมถึงทีมมือถือแปลง กฟภ. ที่ให้ ดูแลรับผิดชอบ	สาเหตุ 1 - ไม่ตรวจสอบคุณสมบัติผู้รับจ้าง ก่อนจ้างผู้ดูแลจ้าง						
2. จัดหาผู้รับจ้างตามข้อบังคับการจัดซื้อจัดจ้าง ของ กฟภ.							
3. ทำบันทึกขออนุมัติจ้าง และแต่งตั้งคณะกรรมการ การ ตามระเบียบ	สาเหตุ 2	- ตามบันทึก กคค. (สค.) 1779/2554 สว. 25 พ.ศ. 2554					
4. สร้างใบแจ้งซ่อมในระบบ S.A.P (P.M.) Type ZPM4 ใช้ T-Code IW31	- พชก. ตรวจสอบการจ้างไม่สมบูรณ์ ความคุ้มครองดำเนินการได้อย่างครบ ถ้วน	อ้างอิงหนังสือสำนักนายก เลขที่ นร. 1306/ว 5855 สว. 11 ค.ศ. 2554					
5. จัดทำใบเสนอจ้าง (ยข) อ้างอิงจากใบเสนอ ใช้ T-Code ME51 ส่งให้ ทบพ. จัดทำใบสั่งจ้าง (PO)							
6. จัดทำสัญญาจ้างตั้งแต่ฉบับ พิจารณาแนบปี 1 บาท ต่อจำนวนเงินค่าจ้าง 1000 บาท และผู้สัญญาได้ อากรแสตมป์ 5 บาท							
7. ทบพ. เติมน้ำมันประจำรถจักรยานยนต์รับจ้าง (ในวันทำการสัญญาจ้าง)							
8. ผู้รับจ้างส่งแผนการบำรุงรักษามือถือแปลง							
9. กรรมการควบคุมการจ้าง พิจารณาปรับแผน							
ผู้รับจ้างตามความจำเป็นและเร่งด่วนของ กฟภ.							

กระบวนการงานวางแผนตรวจสอบ บำรุงรักษาและจัดการ
งานบำรุงรักษามือถือแปลง รวมถึงการวัดโหลด ตามวาระ
สับเปลี่ยนมือถือแปลง

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดอำเภอดม
แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา

คณะกรรมการ 8 ช่อง							
แผนก ปฏิบัติการและบำรุงรักษา							
สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559							
	ความเรียง	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม (ความเสี่ยงไม่เพียงพอ)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (O.F.C)	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการกิจกรรม/ ด้านพลังงานที่ประเมินและวัดประสิทธิภาพ							
กระบวนการปฏิบัติงาน (ต่อ)							
10. การจัดการความปลอดภัยของเครื่องจักรกลในการดำเนินงาน							
11. ผู้รับจ้างซ่อมแซมโดยต้องระบุจำนวนงานที่							
แต่ละครั้งดำเนินการบำรุงรักษาอย่างละเอียด							
(ผู้รับจ้างส่งหนังสือที่ สนท.)							
12. คณะกรรมการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด							
13. ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง							
14. จัดทำเอกสารการเบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง							
15. อื่นอันซ้ำไม่มีการทำงาน (CNF) ใช้ T-Code IW41							
16. บิดงานในระบบ SAP(TECO) ใช้ T-Code IW32							
17. พบจ่ายเงินประกันการจ้างค้ำผู้รับจ้าง							
18. สรุปรายงานส่ง กฟผ.							
หมายเหตุ ลำดับที่ 11-17 ให้ระยะเวลาในการดำเนินงาน							
ไม่เกิน 14 วันการทำงานที่ส่งมอบ ไม่มีการแก้ไข							

กระบวนการงานวางแผนตรวจสอบ บำรุงรักษาและจัดการ
งานบำรุงรักษาหม้อแปลง รวมถึงการวัดโหลด ตามวาระ
สับเปลี่ยนหม้อแปลง

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดอำเภอเดชอุดม

แผนปฏิบัติการและบำรุงรักษา

กระดานข่าวการ 8 ช่อง							
แผนปฏิบัติการและบำรุงรักษา							
สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559							
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการกิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัดประสิทธิผล	ความเสี่ยง	การควบคุมความเสี่ยง	การประเมินผล	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ (O.F.C)	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
12.5 งานวัดโหลดหม้อแปลงในระบบจำหน่ายตามวาระ							
วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง						
- เพื่อให้ทราบข้อมูลสถานะ โหลดของหม้อแปลง	- มีข้อมูลสถานะ โหลดของหม้อแปลง	- หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหม้อแปลง พ.ศ. 2557	ไม่เพียงพอ	(0)	1. ดำเนินการวัดโหลดหม้อแปลงแต่ละเครื่องทุกปี	เม.ย. 60	นายอภิสิทธิ์ นาคะ
- เพื่อให้ทราบปริมาณการรับแรงดัน	ซึ่งมีค่าสูงเกินไปจนเกินขีดจำกัดที่กำหนด	- คู่มือการปฏิบัติงานในระบบ SAP (PMD)			2. จัดสมมติโหลดหม้อแปลง ให้จ่ายโหลดเท่ากับโหลด	พ.ค. - ธ.ค. 60	
กระบวนการปฏิบัติงาน	สาเหตุ						
1. จัดเรียงลำดับความสำคัญของหม้อแปลงที่มีโอกาสเกิดโหลดเกิน	- การวางแผนงานการวัดโหลดไม่เหมาะสมกับช่วงเวลา Peak Load ของหม้อแปลงแต่ละเครื่อง				3. ตรวจสอบโหลดหม้อแปลงที่จ่ายเกิน 80% ต้องทำการปรับปรุงเพิ่มขนาดหม้อแปลง	พ.ค. 60	
2. ขออนุมัติวัดโหลดหม้อแปลง							
3. สร้างใบส่งซ่อมในระบบ SAP (PMD) ZPM4							
4. ดำเนินการวัดโหลดหม้อแปลงตามข้อ 2							
5. รายงานผลการวัดโหลดหม้อแปลงให้ส่วนเกี่ยวข้องทราบ-ดำเนินการวางแผนปรับปรุง (ZPM2)							
6. ยืนยันวันบำรุงรักษา (CNEF) ใช้ T-Code IW41							
7. ปิดงานในระบบ SAP (TECO) ใช้ T-Code IW32							
8. ปิดงานทางธุรกิจ (CLSD) ใช้ T-Code IW32							

กระบวนการงานวางแผนตรวจสอบ บำรุงรักษาและจัดการ
งานบำรุงรักษาหม้อแปลง รวมถึงการวัดโหลด ตามวาระ
สับเปลี่ยนหม้อแปลง

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดอำนาจเจริญ
แผนปฏิบัติการและบำรุงรักษา

SLA

Service Level Agreement

รหัส

*P11 SLA (ฉบับ.P11 TO BE – 09) ใบเบิก ZPM019 ถ้ามี่ (งานบำรุงรักษา
หม้อแปลง)*

แบบฟอร์มส่งมอบงาน

ผู้ให้บริการและผู้รับบริการ

แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา

กระบวนการงานวางแผนตรวจสอบ บำรุงรักษาและจัดการ
งานบำรุงรักษาหม้อแปลง รวมถึงการวัดโหลด ตามวาระ
สับเปลี่ยนหม้อแปลง

| การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดอำเภอดงดง
แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา

แบบฟอร์มรับ-ส่งงานผู้ให้บริการและผู้รับบริการ P11

ข้อ SLA (ฉบับ.P11 TO BE-09) ใบปะหน้า ZPMF018 ,ใบเบิกอุปกรณ์ ZPMF019 ภายในเวลาที่กำหนด

ลำดับที่	วันที่ ว/ค/ป	รหัส SLA ฉบับ.P11 TO BE-09	ลงชื่อผู้ให้บริการ (ฉบับ.)	ลงชื่อผู้รับบริการ (ฉบับ.)	หมายเหตุ
1.	10 ส.ค. 57	4002421516, 4002421526, 4002421531, 4002421536, 4002421543, 4002421551, 4002421562, 4002421568, 4002421574, 4002421578, 4002421587, 4002421592, 4002421598, 4002421600, 4002421631, 4002421634, 4002421653, 4002421655, 4002421656, 4002421658, 4002421661, 4002421663, 4002421670, 4002421677, 4002421684, 4002421700, 4002421709, 4002421719, 4002421726, 4002421748, 4002421750, 4002421757, 4002421766, 4002421790, 4002421794, 4002421803, 4002421813, 4002421815, 4002421860, 4002421894, 4002421902, 4002421910, 4002421933, 4002421938, 4002421941, 4002421948, 4002421956, 4002421963, 4002421968, 4002421972, 4002421976, 4002421978, 4002421986, 4002421995, 4002422010, 4002422022, 4002422028, 4002422034,	R.D. 10 ส.ค. 57.	10 ส.ค. 57.	

กระบวนการงานวางแผนตรวจสอบ บำรุงรักษาและจัดการ
งานบำรุงรักษาหม้อแปลง รวมถึงการวัดโหลด ตามวาระ
สับเปลี่ยนหม้อแปลง

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดอำเภอเดชอุดม
แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา

กระบวนการงานวางแผนตรวจสอบ บำรุงรักษาและจัดการ
งานบำรุงรักษาหม้อแปลง รวมถึงการวัดโหลด ตามวาระ
สับเปลี่ยนหม้อแปลง

SLA

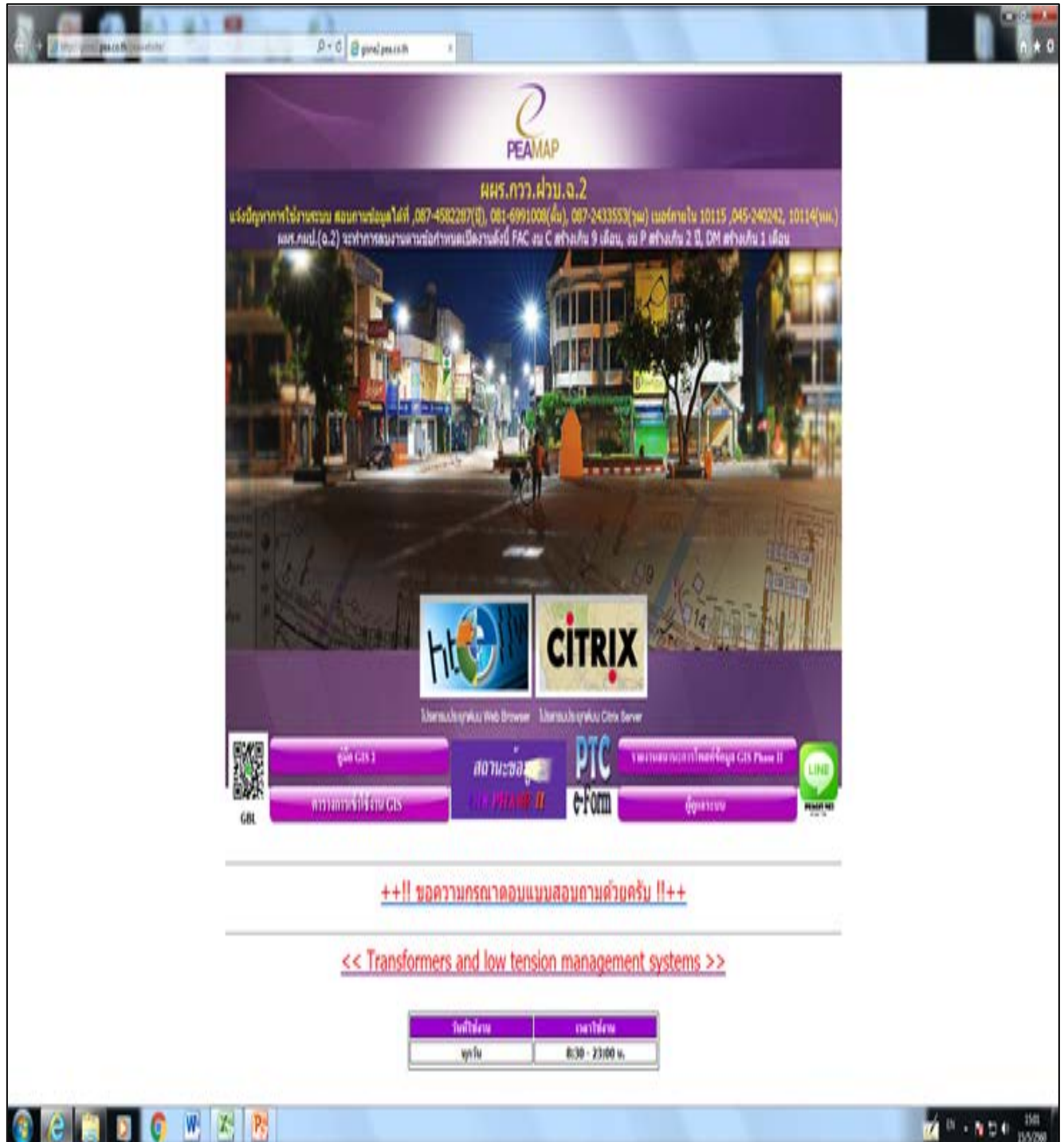
Service Level Agreement

รหัส

*P11 SLA (ฉบับ.P11 TO BE – 10) ส่งตรวจสอบเอกสาร,ใบสำคัญจ่าย กับ ผบห.
(งานบำรุงรักษาหม้อแปลง)*

**แบบฟอร์มส่งมอบงาน
ผู้ให้บริการและผู้รับบริการ
แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา**

แบบฟอร์มรับ-ส่งงานผู้ให้บริการและผู้รับบริการ P11



กระบวนการงานวางแผนตรวจสอบ บำรุงรักษาและจัดการ
งานบำรุงรักษาหม้อแปลง รวมถึงการวัดโหลด ตามวาระ
สับเปลี่ยนหม้อแปลง

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดอำเภอดม
แผนปฏิบัติการและบำรุงรักษา

รายชื่อผู้จัดทำ

1. นายสาโรจน์ ลักษณะงาม ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเดชอุดม
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี
2. นายวัลลภ บุตรนุช รองผู้จัดการ(ด้านเทคนิค) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเดชอุดม
3. นาย ปัญญกร ไชยวงษา หัวหน้าแผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเดชอุดม
4. นายสัญญา นันตะสุข พนักงานช่าง ระดับ 7 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยทุ่งศรีอุดม
5. นายกิตติวัฒน์ พลไพร พนักงานช่าง ระดับ 4 แผนกปฏิบัติการ และบำรุงรักษา
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเดชอุดม