



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะทำงานบริหารความเสี่ยงฯ กฟน.๒ ถึง ผวธ.(ภค)
เลขที่ น.๒ กบล.(ผธ) 992 /๒๕๖๒ วันที่
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปรับปรุงการควบคุมภายใน ไตรมาส ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ ของ กฟน.๒
เรียน อ.ผวธ.(ภค)

ตามหนังสือที่ ผวธ.(ภค) ๒๑๑/๒๕๖๒ ลว. ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ส่งรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามการปรับปรุงการควบคุมภายใน ของสายงานการไฟฟ้า ภาค ๑ ประจำปีรายไตรมาส ปี ๒๕๖๒ ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามการปรับปรุงการควบคุมภายในประจำไตรมาสที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ (ปย.๒) จัดส่งให้ ผวธ.(ภค) ทราบทุกไตรมาสภายใน ๒๐ วันหลังสิ้นไตรมาสนั้น

กฟน.๒ ขอนำส่งรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามการปรับปรุงการควบคุมภายในประจำไตรมาสที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ (ปย.๒) (ตามรายละเอียดแนบ จำนวน ๔ แผ่น) และ คำดัชนีการประสอบัติกัจากการทำงาน กฟน.๒ มีค่า $\sqrt{DI}$ ค่าสะสม สิ้นสุด ณ เดือนมีนาคม ของ กฟน.๒ ช่วงเวลาตั้งแต่ ๑ ม.ค. - ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๒ เท่ากับ ๐.๐๐๑๒ และมีผู้บาดเจ็บจากการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานจำนวน ๑ คน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายปราโมทย์ รอดเชื้อ)

รฟวบ.(น.๒) / ประธานคณะทำงาน
บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กฟน.๒

เรียน อ.ข.น.๒

เพื่อโปรดทราบ

(นายปราโมทย์ รอดเชื้อ)

รฟวบ.(น.๒) / ประธานคณะทำงาน
บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กฟน.๒

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคเหนือ)

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามการปรับปรุงควบคุมภายใน
ประจำปีไตรมาสที่ 1/2562 สิ้นสุดวันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ/ กิจกรรม/ ด้านของ งานที่ประเมิน และ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินการ ควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่(O,F,C) (4)	การปรับปรุงการควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	การติดตามผลการป ร ปรุง ตามการปรับปรุง การควบคุมภายใน (7)
1.งานป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ จากการปฏิบัติงานด้านระบบ ไฟฟ้า	1. มีขั้นตอนปฏิบัติงาน ตามคู่มือการปฏิบัติ งาน ด้านความ ปลอดภัย ของ กฟภ. 2. วิเคราะห์เหตุการณ์ อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในปี ก่อน และหาแนวทาง ป้องกัน 3. เวียนย้ามาตรการ ความปลอดภัยในการ ปฏิบัติงาน 4. รมรงค์สร้าง จิตสำนึกในการ ปฏิบัติงานอย่างมี มาตรฐานและความ ปลอดภัย ดังนี้	การควบคุมที่มีอยู่ สามารถลดความเสี่ยง การเกิดอุบัติเหตุได้ใน ระดับหนึ่งแต่ยังไม่ เพียงพอจำเป็นต้องมี การควบคุมเพิ่มเติมอีก	- สถิติอุบัติเหตุจากการ ทำงานในปี 2561 ของกฟน. 2 จำนวน 1 ครั้ง (พนักงาน 2,028 คน ลูกจ้าง กฟภ. 394 คน คนงาน กฟภ. 1,532 คนรวมทั้งสิ้น 3,954 คน)ค่าดัชนีการประสบ อุบัติเหตุในปี 2561กฟน.2= 0.0057ซึ่งเกิดอุบัติเหตุทั้งสิ้น จำนวน 1ครั้ง โดยมีจำนวน วันสูญเสีย 42 วัน ยังไม่บรรล ุณโยบาย ผวก. เรื่อง Zero Accident ความเสี่ยง(O) 1.ด้านระบบไฟฟ้า 1.1 มาตรการป้องกันอุบัติเหตุ กรณีดับไฟเพื่อปฏิบัติงานใน ระบบจำหน่ายแรงต่ำของ	<u>ด้านระบบจำหน่าย</u> 1. เน้นย้ามาตรการป้องกันการ เกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานกับ ระบบจำหน่ายของ กฟภ. (115kV,22kV,400/230V)	ไตรมาสที่ 1/2562 /ผปอ.กาว.ผวบ.(น.2)	แจ้งเวียนย้ามาตรการเ อุบัติเหตุในการปฏิบัติงาน และมาตรฐานความปล ของ กฟน.2 ตามบันทึก กาว.(ปอ)118/2562 ค ม.ค. 2562 <u>สรุปผลการประ</u> <u>ความสำเร็จของการดำเ</u> <u>ตามการปรับปรุงการค</u> <u>ภายใน ณ สิ้นไตรมาส 1</u> - เป้าหมายความสำเ การดำเนินงานสะสม ณ มาส 1/2562 ร้อยละ 100 - ผลความสำเร็จข ดำเนินงานสะสม ณ สิ้นไ 1/2562 ร้อยละ 100

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคเหนือ)
 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามการปรับปรุงควบคุมภายใน
 ประจำปีไตรมาสที่ 1/2562 สิ้นสุดวันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ/ กิจกรรม/ ด้านของ งานที่ประเมิน และ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	การควบคุมที่ มีอยู่ (2)	การประเมินการ ควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่(O,F,C) (4)	การปรับปรุงการควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	การติดตามผลการปฏิบัติ ตามการปรับปรุง การควบคุมภายใน (7)
	- KYT -Safety audit -สัปดาห์ความปลอดภัย -อบรมฯ - กว่ว. ทำบันทึกถึง ผพอ. กฟช./กฟฟ. ใน สังเกต เพื่อแจ้งให้ ผู้เกี่ยวข้องสอดแทรก ข้อคิดเกี่ยวกับความ ปลอดภัยในการ ปฏิบัติงาน/ การ เดินทางเพื่อไป ปฏิบัติงาน ในการ ประชุม/ฝึกอบรมทุก ครั้ง		กฟภ. กำหนดให้ปฏิบัติงาน ได้ทั้งดับและไมดับไฟ โดย ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของช่างผู้ ควบคุมงาน 1.2 ผู้ปฏิบัติงานขาด ประสบการณ์ในการ ปฏิบัติงาน 1.3ผู้ปฏิบัติงานใช้อุปกรณ์ คุ้มครองความปลอดภัยส่วน บุคคลในการทำงาน(PPE)ไม่ ถูกต้อง	2. จัดอบรม/OJT พงษ.ควบคุม งาน เรื่องมาตรการป้องกันการเกิด อุบัติเหตุจากการทำงาน	ไตรมาสที่ 4/2562 /ผปอ.กวว.ผวบ.(น.2)	ดำเนินการไตรมาส 2/256

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคเหนือ)

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามการปรับปรุงควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณที่ 1/2562 สิ้นสุดวันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ/ กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินการควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่(O,F,C) (4)	การปรับปรุงการควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (6)	การติดตามผลการปฏิบัติตามการปรับปรุงการควบคุมภายใน (7)
	5. แผนกที่เกี่ยวข้องจัดหา/ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์เครื่องมือด้านความปลอดภัย ให้มีจำนวนเพียงพอกับพนักงาน และมีสภาพพร้อมใช้งาน ตามมาตรฐานขั้นต่ำครบ 100% 6. ผจก./รจก./ซจก./จป./ผู้รักษาการแทนแต่ละ กฟฟ. จัดทำแผนและตรวจเยี่ยมทีมงานก่อสร้าง/ปรับปรุงฯ ทุกทีมในสังกัด โดยไม่ซ้ำภายใน 1 ปี			3. จัดอบรม/OJTผู้ปฏิบัติงานด้านระบบไฟฟ้าในหัวข้อดังนี้ - ระเบียบ, ข้อบังคับ และมาตรการด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง - การปฏิบัติงานบนเสาไฟฟ้าอย่างปลอดภัย - การใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องที่ถูกต้องและเหมาะสมกับงาน	ไตรมาสที่ 2/2562 /ผปอ.กาว.ผวบ.(น.2) , กฟฟ. ในสังกัด	ดำเนินการจัดฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานระบบไฟฟ้าใน กฟน.2 ตามอนุมัติเลขที่ กวว.(ปอ)115/2562 ส.ม.ค. 2562 ครบถ้วน ปัจจุบันอยู่ระหว่างการสรุปรายงานการฝึกอบรม <u>สรุปผลการประสบความสำเร็จของการดำเนินการปรับปรุงการควบคุมภายใน ณ สิ้นไตรมาส 1/</u> - เป้าหมายความสำเร็จ การดำเนินงานสะสม ณ สิ้นไตรมาส 1/2562 ร้อยละ 50 - ผลความสำเร็จของการดำเนินงานสะสม ณ สิ้นไตรมาส 1/2562 ร้อยละ 50

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคเหนือ)
 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามการปรับปรุงควบคุมภายใน
 ประจำปีไตรมาสที่ 1/2562 สิ้นสุดวันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ/ กิจกรรม/ ด้านของ งานที่ประเมิน และ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	การควบคุมที่ มีอยู่ (2)	การประเมินการ ควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่(O,F,C) (4)	การปรับปรุงการควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	การติดตามผลการปฏิ ตามการปรับปรุง การควบคุมภายใน (7)
				4. จัดกิจกรรมสัปดาห์ความ ปลอดภัยในการทำงาน เพื่อเน้นย้ำ และสร้างจิตสำนึกด้านความ ปลอดภัยในการปฏิบัติงาน	ไตรมาสที่ 3/2562 /ผปอ.กวว.ผวบ.(น.2) , กฟฟ. ในสังกัด	ดำเนินการไตรมาส 3/256

หมายเหตุ* ให้ระบุความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ ว่าเป็นความเสี่ยงด้านใดด้านหนึ่ง หรือ
หลายด้าน คือ
 1) O: Operation : ด้านการดำเนินงาน
 2) F: Financial Reporting : ด้านความถูกต้องเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน
 3) C: Compliance :ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ

ชื่อผู้รายงาน.....
 (นายปราโมทย์ รอดเชื้อ)
 ตำแหน่ง ฝผ.วบ.(น.2)/ ประธานคณะทำงาน
 บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน กฟน
 วันที่.....15 เม.ย. 2562.....



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ถึง กฟน.๑, กฟน.๒, กฟน.๓
การควบคุมภายใน และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ปริมังล ไสยงานการไฟฟ้า ภาค ๑

เลขที่ ผวธ.(ภ๑) ๒๑๑/๒๕๖๒

วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ส่งรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามการปรับปรุงการควบคุมภายใน ของ สายงานการไฟฟ้า ภาค ๑
ประจำปีรายไตรมาส ปี ๒๕๖๒

เรียน อช.น.๑, อช.น.๒, อช.น.๓

ตามหนังสือเลขที่ กจท.(ภ๑) ๓๐๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ มติที่ประชุม คณะอนุกรรมการฯ ไม่มีกิจกรรมการประเมินผลและการปรับปรุงควบคุมภายใน ประจำปี ๒๕๖๑ (ปย.๒) ที่จะต้องดำเนินการในปี ๒๕๖๒ เนื่องจากมีการควบคุมที่เพียงพอครบถ้วนทุกกระบวนการตามระบบการควบคุม ภายในแล้วนั้น และตามรายงานการประชุมผ่าน VDO Conference เพื่อจัดทำรายงานควบคุมภายในประจำปี ๒๕๖๑ ของสายงานการไฟฟ้า ภาค ๑ เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานชี้แจงให้ที่ ประชุมทราบ เรื่องที่ ๗ การถ่ายทอดตัวชี้วัด BSC สู่การปฏิบัติปี ๒๕๖๑ คำดัชนีการประสพปฏิบัติของสายงาน การไฟฟ้า ภาค ๑ (Disabling Injury Index : $\sqrt{DI}$ เป้าหมายร้อยละ ๐.๑๐๘๓ ซึ่งไม่เกินเป้าหมายที่วางไว้ แต่ยังไม่เป็นที่น่าพอใจ เนื่องจากยังเกิดอุบัติเหตุอยู่ถึง ๑๐ ครั้ง จากตามแผนปฏิบัติการ มีกิจกรรมทั้งหมด ๑๕ กิจกรรมนั้น ควรมุ่งเน้นให้ฝึกสติในการปฏิบัติงานมากขึ้น ทั้งสายงานบัญชี และสายงานช่าง จะทำให้ควบคุมการ ปฏิบัติงานได้ ขอให้ อช.ทุกเขต ให้ความสำคัญในเรื่องนี้ และให้ตระหนักเรื่องความปลอดภัยแต่ละบุคคล เพราะฉะนั้น กฟฟ. แห่งไหนที่ยังไม่มีกิจกรรม สวดมนต์นั่งสมาธิ ขอให้เพิ่มกิจกรรมที่มีการฝึกสมาธิ โดยมี กิจกรรมการสวดมนต์ นั่งสมาธิ สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง โดยให้พนักงานสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันปฏิบัติให้ครบทุกคน และมติที่ประชุม เรื่อง การป้องกันอุบัติเหตุ นั้น ขอให้แต่ละเขตดำเนินกิจกรรมการควบคุมที่ตนเอง โดยมี กิจกรรมที่สร้างจิตได้สำนึกการปฏิบัติงานให้กับพนักงาน โดยรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามการปรับปรุง การควบคุมภายในประจำปีรายไตรมาส ประจำปี ๒๕๖๒ (ปย.๒) (ถ้ามี) จัดส่งให้ ผวธ.(ภ๑) ทราบทุกไตรมาส ภายใน ๒๐ วันหลังสิ้นไตรมาส (ตามเอกสารแนบ)

ดังนั้น จึงขอให้ กฟน.๑, กฟน.๒ และ กฟน.๓ จัดส่งรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามการ ปรับปรุงการควบคุมภายใน ของ สายงานการไฟฟ้า ภาค ๑ ประจำปีรายไตรมาส ปี ๒๕๖๒ ภายใน ๒๐ วันหลังสิ้น ไตรมาส

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

พนมชน เวชกิจ

(นางพนมชน เวชกิจ)

ร.ผวธ.(ภ๑)

เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
การควบคุมภายใน และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปริมังล

กองจัดการงานทั่วไป ภาค ๑

สายงานการไฟฟ้า ภาค ๑

โทร. ๙๒๑๔