



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กฟจ.นธ. ถึง กฟต.๓
เลขที่ กฟต.๓(นธ)-บห- ๘๕๕/๒๕๖๓ วันที่ ๒๘ เม.ย. ๒๕๖๓
เรื่อง นำส่งรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ปย.๒ (รายงานผล)

เรียน อช.ต.๓

กฟจ.นธ. ขอนำส่งรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ปย.๒ (รายงานผล) ประจำปีงบประมาณที่ ๑/๒๕๖๓ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓ ถึง วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ดังเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายประณต เอี้ยวเจริญ)

ผจก.นธ.

ผบห.นธ.

โทรดาวเทียม ๑๕๑๒๑

โทร ๐๗๓-๕๓๒๓๐๕

โทรสาร ๐๗๓-๕๓๒๓๐๘

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๓ สิ้นสุดวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

แบบ ปย.๒(รายงานผล)

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมิน และ วัตถุประสงค์การควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมิน การควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (O/F/C) (๔)	การปรับปรุงการควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	การติดตามผลการปฏิบัติ ตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (๗)
<p>๑. งานการจัดซื้อ/จัดจ้าง วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การจัดซื้อ/จัดจ้าง ถูกต้องตามระเบียบหลักเกณฑ์</p>	<p>๑.หนังสือที่ ผจท.๓๗๓/๖๐ สว ๔ ก.ย. ๒๕๖๐ เรื่องแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา ๕๖(๒) (ข) ๒.หนังสือที่ กนค.(สก)๑๒๑๘/๒๕๖๐ สว. ๒๙ ส.ค. ๒๕๖๐ เรื่องมอบอำนาจ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร วัสดุของ กฟภ ๓.พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๔.คู่มือการปฏิบัติงานในระบบบริหารพัสดุSAP (MM) ๕.ระเบียบ กฟภ. ว่าด้วยการเงิน ปี ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม กระบวนการปฏิบัติงาน ๑.รับหนังสืออนุมัติหลักการตามแบบ ฟอรัมนอกกระบวนบูรณาการขอ ซื้อ/ขอจ้าง วงเงินงบประมาณที่ได้รับ ระบุศูนย์ต้นทุน และรหัสบัญชีแยกประเภท ๒.สร้างใบขอเสนอซื้อ/จ้าง(PR) ในระบบ โดยใช้ T-Code me๕๑n</p>	<p>ไม่เพียงพอ</p>	<p>ความเสี่ยง ๑. การจัดซื้อ/จัดจ้าง ไม่ถูกต้องตาม ระเบียบหลักเกณฑ์ สาเหตุ ๑.ไม่ตรวจสอบเอกสาร ๒.ไม่ตรวจสอบราคากลาง ๓.ไม่ตรวจสอบประเภทวิธีการจัดซื้อ ๔.ไม่ตรวจสอบอำนาจอนุมัติ ๕.ไม่ตรวจสอบประเภทงบ และวงเงิน ๖.ไม่ประกาศทางเว็บไซต์/ปิดประกาศ ๗.ไม่ตรวจสอบคุณสมบัติผู้เสนอราคา</p>	<p>สอบทานการจัดซื้อ/จัดจ้าง โดย ๑.ตรวจสอบเอกสารประกอบการ จัดซื้อ/จัดจ้าง ๒.สอบราคากลาง ๓.ตรวจสอบประเภทวิธีการจัดซื้อ ๔.ตรวจสอบอำนาจอนุมัติ ๕.ตรวจสอบประเภทงบ และวงเงิน งบประมาณ ๖.ตรวจสอบการประกาศทาง ทางเว็บไซต์/ปิดประกาศ ๗.ตรวจสอบคุณสมบัติผู้เสนอราคา ๘.ตรวจสอบเปรียบเทียบราคา</p>	<p>ทุกครั้ง หม.บห./พบค.๖ กฟส.พล.</p>	<p>พบหนธ. มีการปฏิบัติตามแนวทางการปรับปรุง การควบคุมภายใน ผลจากการดำเนินการ ทำให้ความเสี่ยง ลดลง ปฏิบัติงานได้ตามวัตถุประสงค์</p>

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๓ สิ้นสุดวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

แบบ ปย.๒(รายงานผล)

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมิน และ วัตถุประสงค์การควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมิน การควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (O/F/C) (๔)	การปรับปรุงการควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ (๖)	การติดตามผลการปฏิบัติ ตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (๗)
	๓.สั่งพิมพ์ใบ PR โดยใช้ T-Code me๕a ๔.นำเลขที่ใบ PR ที่สร้างในระบบการสร้างใบซื้อ/ จ้าง(PO)ในระบบ โดยใช้ T-Code me๑๓n ๕.ตรวจสอบข้อมูลการซื้อ/จ้าง หนังสืออำนาจ การอนุมัติการสั่งซื้อ/จ้าง ผู้ขาย เพื่อนำ (จำนวนเงินรวม)ให้ถูกต้อง สั่งพิมพ์ใบ PO โดยใช้ T-Code me๕f ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้างใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ๖.นำเสนอใบ PO ให้ ผจก.ลงนามอนุมัติ เมื่ออนุมัติแล้ว จัดส่งเอกสารให้ผู้ได้รับ มอบหมายให้ซื้อ/จ้าง ดำเนินการจัดซื้อ ๗.คณะกรรมการ ดำเนินการตรวจรับ เมื่อเวลาที่กำหนดพร้อมจัดทำหนังสือสรุป ขออนุมัติจ่ายเงิน นำเสนอผู้มีอำนาจ อนุมัติจ่ายเงิน ตามลำดับชั้น					

ชื่อผู้รายงาน

(.....)

ตำแหน่ง

วันที่