



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ถึง ผจก.กฟอ.สต.
เลขที่ ต.3กฟอ.สต.(ปป)2785/2565 วันที่ 20 ตุลาคม 2565
เรื่อง ขออนุมัติแผนงานดำเนินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน กฟอ.สะเดา ประจำปี 2566
เรียน ผจก.กฟอ.สต.

ตามคำสั่งที่ สต.100/2565 สั่ง ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2565 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง การควบคุมภายใน กฟอ.สะเดา นั้น เพื่อให้การดำเนินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน กฟอ.สะเดา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์ จึงขออนุมัติแผนงานดำเนินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน กฟอ.สะเดา ประจำปี 2566 รายละเอียดตามเอกสารแนบ จำนวน 1 แผ่น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ และแจ้งส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(นายสุจินท์ ชูช่วย)

รจก.(ท) กฟอ.สต.

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน

เรียน รจก.(ท,บ), ผจก.กฟส.พังงา, ผจก.กฟย.ปด., ดน., คหข., ผชน.
ทผ.ทุกแผนก, พคค., นทน., คณะกรรมการฯ

อนุมัติ และดำเนินการต่อไป

(นายอนัน รัตนวรรณ)

ผจก.กฟฟ.2กฟอ.สต.

แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา

โทร. 0 7452 3207 ดาวเทียม (43)14255

แผนงานการดำเนินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน กฟอ.สละดา ประจำปี 2566

ที่	การดำเนินการ	ปี 2565			แผนดำเนินการ ประจำปี 2566												2567
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.
1	แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในฯ	↔															
2	จัดทำแผนงานการดำเนินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน กฟอ.สละดา ประจำปี 2566	↔															
3	ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน (ประเมิน คน.01/ภาคผนวก ก/ปย.1/ปย.2)		↔														
4	รายงานสรุปผลการประเมิน ประจำปี 2655 และจัดวางระบบควบคุมภายใน ประจำปี 2566		↔														
	4.1 การประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปย.1)																
	4.2 รายงานแบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ก)																
	4.3 จัดทำรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน : รายงานฯ ปย.2																
5	ตรวจประเมินภายในหน่วยงานตนเอง (โดยกรรมการตรวจประเมินของ กฟอ.สละดา) และสรุป รายงานผลการประเมิน/ติดตามผลจาก ปย.2						↔		↔		↔		↔			↔	
6	ประชุมคณะกรรมการบริหารควบคุมภายใน กฟอ.สด. เพื่อติดตามผลกระบวนการควบคุมภายใน แต่ละไตรมาส (จากการดำเนินงานกิจกรรมการควบคุมใน ปย.2 หรือ จากการตรวจสอบของ หน่วยงานตนเอง (ถ้ามี))							↔		↔			↔				↔
7	รายงานผลการดำเนินงานตามการปรับปรุงการควบคุมภายใน : รายงานฯ ปย.๒ (รายงานผล) ทุกๆ ไตรมาส ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไปนับจากสิ้นไตรมาส							↔ 3		↔ 3			↔ 3				↔ 3
8	คณะกรรมการตรวจประเมินควบคุมภายใน กฟอ.สด. ตรวจประเมินตนเอง ทุกหน่วยงานภายในสังกัด กฟอ.สด. และรายงานผลการปรับปรุงแก้ไข												↔				
9	คณะกรรมการตรวจประเมินฯ กฟต.3 ตรวจประเมินประจำปี 2566												↔				
10	ประชุมการจัดวางระบบควบคุมภายใน กฟอ.สด. ประจำปี 2567													↔			

เลขที่ ต.3กฟอ.สด.(ปบ)2785/2565

เรียน ผจก.กฟย.คหข. , หผ.ทุกแผนก กฟส.พล.

ขออนุมัติแผนงานดำเนินการบริหารความ
เสี่ยงและการควบคุมภายใน กฟอ.สะเดา
ประจำปี2566

เพื่อทราบและดำเนินการต่อไป



(นายประสาร เอียดคง)

ผจก.กฟส.พังงา

18 พ.ย. 65

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาพังงา

โทร.