

สรุปกระบวนการทำงานของกระบวนการงาน P11 : การบำรุงรักษา

ลำดับที่	กิจกรรม	ผู้ให้บริการ/ ผู้รับบริการ						เอกสาร/บันทึกที่เกี่ยวข้อง
		ผบด.	ผกป.	ผบง.	งานธุรการ/ผบง.	ผคณ./ผคณ.	อื่นๆ	
1	ตรวจสอบตามแผนงาน Patrol System		Start					
1.1	ดำเนินการเอง (ระบบจำหน่ายแรงสูง/แรงต่ำ หม้อแปลง)			ผกป. P11 - 01				เปิดงาน ZPM2
	- เบิกอุปกรณ์							ใบปะหน้า ZPMF018, ใบเบิก ZPM019
	- ดำเนินการบำรุงรักษาตามรายการที่ตรวจพบ/ปัดงานในระบบ		End	ผคณ./ผคณ. P11 - 01				ลงเวลาปฏิบัติงาน (Time Confirm), IW32
1.2	ตรวจพบไม่สามารถดำเนินการเองได้ แจ้งแผนที่เกี่ยวข้อง				ผกป. P11 - 03			
1.2.1	มีเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ	ผกป. P11 - 02						
	- ผกป. แจ้ง ผบด.			ผบด. P11 - 01				บันทึกรายงานการตรวจสอบ Patrol
	- ผบด. เบิกอุปกรณ์							ใบเบิกอุปกรณ์
	- ดำเนินการบำรุงรักษาตามรายการที่ตรวจพบ	End		ผคณ./ผคณ. P11 - 02				รายงานผลการดำเนินงาน ผก.
	1.2.2 ระบบสายส่ง/อุปกรณ์ป้องกัน-ตัดตอนในระบบจำหน่าย						End	บันทึก/โทรสารแจ้ง ผบค. และมีการติดตามผลเป็นระยะๆ
2	แผนงานตัดต้นไม้ประจำปี							
	- กฟข. จัดสรรงบประมาณประจำปีให้ กฟฟ.ในสังกัดตามแผนงานที่ขออนุมัติไว้							
	- ผกป. ขออนุมัติ ผก. ดำเนินการตามแผน		Start					

สรุปกระบวนการทำงานของกระบวนการงาน P11 : การบำรุงรักษา

ลำดับที่	กิจกรรม	ผู้ให้บริการ/ ผู้รับบริการ						เอกสาร/บันทึกที่เกี่ยวข้อง
		ผบด.	ผกป.	ผบง.	งานธุรการ/ผบง.	ผคณ./ผคบ.	อื่นๆ	
2.1	ดำเนินการเอง							
	- ขออนุมัติ ผจก. เปิดงาน PM วงเงินไม่เกิน 5000			ผกป. P11 - 04				
	- แจ้ง ผบง. เพื่อบันทึกงบประมาณ							ทำบันทึกแจ้งให้ ผบง. ลงบันทึกงบประมาณ
	- ผกป.ทำใบสั่งงาน			ผบง. P11 - 01				ZPM4, IW31, CRTD
	- ผจก. อนุมัติใบสั่งงาน							ZPM4 , IW32, REL
	- ดำเนินการแล้วเสร็จ พร้อมเคลียร์ค่าใช้จ่ายและปิดงานในระบบ							ZPM4, IW32, TECO, CLSD
2.2	จ้างเหมา (แรงงาน)							
	2.2.1 ขออนุมัติจ้างเหมา, จัดทำใบ PR, เปิดงานในระบบ PM (IW31-จ้างเหมา)			ผกป. P11 - 05				ZPM4, IW31, REL, แผนตัดต้นไม้, มาตรฐานการตัด ต้นไม้, ใบเสนอราคา พร้อม รายละเอียดการปฏิบัติงาน
	2.2.2 แจ้ง งานธุรการ จัดทำใบ PO							อนุมัติจ้างเหมา, สัญญาจ้าง, ใบ PM (ZPM4)
	2.2.3 จัดทำสัญญาจ้าง, แจ้งผู้รับเหมาดำเนินการ พร้อมเรียกเก็บเงินประกันผลงาน			ธก. P11 - 01				อนุมัติจ้างเหมา, สัญญาจ้าง, ใบ PR, ใบ PO, ใบ PM (ZPM4)
	2.2.4 ตรวจสอบรับงานจ้าง			ผกป. P11 - 06				
	- ผู้รับเหมาแจ้งส่งมอบงาน							

สรุปกระบวนการทำงานของกระบวนการงาน P11 : การบำรุงรักษา

ลำดับที่	กิจกรรม	ผู้ให้บริการ/ ผู้รับบริการ						เอกสาร/บันทึกที่เกี่ยวข้อง
		ผบด.	ผกป.	ผบง.	งานธุรการ/ผบง.	ผค./ผคป.	อื่นๆ	
	- ผกป. ตรวจสอบเบื้องต้น (ผู้ควบคุมงาน) พร้อมเสนอ ผก. แจ้งคณะกรรมการฯ							
	- <u>ผกป. แจ้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง</u>							
	2.2.5 งานธุรการ ตรวจสอบเอกสาร, ใบสำคัญจ่าย และตั้งหนี้ AP พร้อมขออนุมัติจ่ายเงินผู้รับจ้าง			ธก. P11 - 02				บันทึกตรวจรับงาน จากคณะกรรมการตรวจรับงาน
	2.2.6 ผบง. จ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง พร้อมจัดส่งสำเนา การจ้างตัดต้นไม้อัดให้ ผบป. สรุปปิดงาน							เอกสาร, ใบสำคัญจ่าย, อนุมัติจ่ายเงิน
	2.2.7 ผกป. สรุปปิดงานในระบบ PM			ผบง. P11 - 02				สำเนาการจ้างตัดต้นไม้อัด, ZPM4, IW32, TECO, CLSD
3	แผนงานบำรุงรักษาระบบจำหน่ายแรงสูง/แรงต่ำ หม้อ แปลง (ของ กฟภ.) ประจำปี							
	- กฟข. จัดสรรงบประมาณประจำปีให้ กฟฟ.ในสังกัด ตามแผนงานที่ขออนุมัติไว้							
	- กฟข. กำหนดจำนวนหม้อแปลงและจัดสรร งบประมาณประจำปีให้ กฟฟ.ในสังกัด							
	- <u>สำรวจ วัดโหลด</u> ขออนุมัติ ผก. ดำเนินการตามแผน							
								
3.1	ดำเนินการเอง			ผกป. P11 - 07				ZPM4, IW32
	- ประกาศดับไฟฟ้าเพื่อบำรุงรักษาระบบจำหน่าย, หม้อแปลง ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการ							

สรุปกระบวนการทำงานของกระบวนการงาน P11 : การบำรุงรักษา

ลำดับที่	กิจกรรม	ผู้ให้บริการ/ ผู้รับบริการ						เอกสาร/บันทึกที่เกี่ยวข้อง
		ผบด.	ผกป.	ผบง.	งานธุรการ/ผบง.	ผคล./ผคบ.	อื่นๆ	
	- เบิกอุปกรณ์							ZPM018, ZPM019,
	- ดำเนินการบำรุงรักษาตามแผน/ปิดงานในระบบ พร้อมบันทึกประวัติหม้อแปลง TFMIDX					ผคล./ผคบ. P11 - 03		ลงเวลาปฏิบัติงาน (Time Confirm), TECO, CLSD, สรุปรายงาน มป.4
3.2	จ้างเหมา (แรงงาน)							
	3.2.1 ขออนุมัติจ้างเหมา, จัดทำใบ PR, เปิดงานในระบบ PM (IW31-จ้างเหมา)					ผกป. P11 - 08		ZPM4, IW31, REL, แผนบำรุงรักษาหม้อแปลง, ใบ เสนอราคา พร้อมรายละเอียดการ ปฏิบัติงาน
	3.2.2 แจ้ง งานธุรการ จัดทำใบ PO					ชก. P11 - 03		อนุมัติจ้างเหมา, สัญญาจ้าง, ใบ PO, ใบ PM (ZPM4)
	3.2.3 เบิกอุปกรณ์					ผกป. P11 - 09		อนุมัติจ้างเหมา, สัญญาจ้าง, ใบ PR, ใบ PO, ใบ PM (ZPM4)
	จ่ายอุปกรณ์					ผคล./ผคบ. P11 - 04		ZPM018, ZPM019
	3.2.4 จัดทำสัญญาจ้าง, แจ้งผู้รับเหมาดำเนินการ พร้อมเรียกเก็บเงินประกันผลงาน							อนุมัติจ้างเหมา, สัญญาจ้าง, ใบ PR, ใบ PM (ZPM4)
	3.2.5 ตรวจรับงานจ้าง					ผกป. P11 - 10		
	- ผู้รับเหมาแจ้งส่งมอบงาน							
	- ผกป. ตรวจสอบเบื้องต้น (ผู้ควบคุมงาน) พร้อมเสนอ ผจก. แจ้งคณะกรรมการ							ลงเวลาปฏิบัติงาน (Time Confirm)

สรุปกระบวนการทำงานของกระบวนการงาน P11 : การบำรุงรักษา

ลำดับที่	กิจกรรม	ผู้ให้บริการ/ ผู้รับบริการ						เอกสาร/บันทึกที่เกี่ยวข้อง
		ผบด.	ผกป.	ผบง.	งานธุรการ/ผบง.	ผคด./ผคป.	อื่นๆ	
	<u>- ผกป. แจ้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง</u>							
	3.2.6 งานธุรการ ตรวจสอบเอกสาร, ใบสำคัญจ่าย และตั้งหนี้ AP พร้อมขออนุมัติจ่ายเงินผู้รับจ้าง			ธก. P11 - 04				บันทึกตรวจรับงาน จากคณะกรรมการตรวจรับงาน
	3.2.7 ผบง. จ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง พร้อมจัดส่งสำเนา การจ้างบำรุงรักษาให้ ผบป. สรุปปิดงาน							เอกสาร, ใบสำคัญจ่าย, อนุมัติจ่ายเงิน
	3.2.8 ผกป. สรุปปิดงานในระบบ PM			ผบง. P11 - 03				TECO, CLSD สรุปรายงานการ จ่ายเงินค่าจ้าง
								
4	แผนงานบำรุงรักษามีเตอร์ประจำปี (งบลงทุน)							
	- กฟข. จัดสรรงบประมาณประจำปีให้ กฟฟ.ในสังกัด ตามแผนงานที่ขออนุมัติไว้							
	ขออนุมัติ ผจก. ดำเนินการตามแผน							
								
4.1	ดำเนินการเอง (งบลงทุน)							
	- เปิดงานใน WBS (CJ20N)							ZPSI002
	- ขออนุมัติ ผจก. เปิดงาน (REL)							ZPSR004
	- หลังจากอนุมัติแล้ว ผบด. ส่งใบประมาณการ ค่าใช้จ่ายหน้างานให้ ผบง. เพื่อเตรียมบันทึก งบประมาณ			ผบด. P11 - 02				ZPSR005 และเมื่อบันทึกงบประมาณ เสร็จ ผบป. แจ้งผลการบันทึก งบประมาณ กลับมาที่ ผบด.
	- เบิกอุปกรณ์			ผบง. P11 - 04				ZPSF009 (ใบจอง)
				ผบด. P11 - 03				

สรุปกระบวนการทำงานของกระบวนการงาน P11 : การบำรุงรักษา

ลำดับที่	กิจกรรม	ผู้ให้บริการ/ ผู้รับบริการ						เอกสาร/บันทึกที่เกี่ยวข้อง
		ผบด.	ผกป.	ผบง.	งานธุรการ/ผบง.	ผคล./ผคป.	อื่นๆ	
	- จ่ายอุปกรณ์		ผคล./ผคป.	P11 - 05				
	- ดำเนินการบำรุงรักษาตามแผนที่ประมาณการไว้,							CN25, KB31N ผู้ควบคุมงานลงเวลาปฏิบัติงาน (Time Confirm)
	- ดำเนินการแล้วเสร็จ เบิกค่าใช้จ่าย ปิดงานทางด้านเทคนิค							สร้างอุปกรณ์หลัก, TECO ในระบบ
	- ส่ง ผบง. ปิดงานทางด้านบัญชี (F2) และขึ้นบัญชีทรัพย์สิน (F4)			ผบด. P11 - 04				ส่งปิด กส.3 (ZPSR018) CLSD
4.2	จ้างเหมา (แรงงาน)							
	เปิดงานใน WBS (CJ20N)							ZPSI002
	- ขออนุมัติ ผจก. เปิดงาน (REL)			ผบด. P11 - 05				ZPSR004
	- หลังจากอนุมัติแล้ว ผบด.ส่งใบประมาณการค่าใช้จ่ายหน้างานให้ ผบง. เพื่อดังงงบประมาณ			ผบง. P11 - 05				ZPSR005 และเมื่อบันทึกงบประมาณเสร็จ ผบป. แจ้งผลการบันทึกงบประมาณ กลับมาที่ ผบด.
	4.2.1 ขออนุมัติจ้างเหมา, จัดทำใบ PR, เปิดงานในระบบ PM (IW31-จ้างเหมา)				ผบด. P11 - 06			
	4.2.2 แจ้ง งานธุรการ จัดทำใบ PO							อนุมัติจ้างเหมา, สัญญาจ้าง, ใบ PR
	4.2.3 เบิกอุปกรณ์			ธก. P11 - 05				ใบ PO
	จ่ายอุปกรณ์			ผบด. P11 - 07				ZPSF009 (ใบจอง)
	4.2.4 จัดทำสัญญาจ้าง, แจ้งผู้รับเหมาดำเนินการ พร้อมกับเรียกเก็บเงินประกันผลงาน			ผคล./ผคป. P11 - 06				ผู้ควบคุมงานลงเวลาปฏิบัติงาน (Time Confirm) CN25, KB31N

สรุปกระบวนการทำงานของกระบวนการ P11 : การบำรุงรักษา

ลำดับที่	กิจกรรม	ผู้ให้บริการ/ ผู้รับบริการ						เอกสาร/บันทึกที่เกี่ยวข้อง
		ผบด.	ผกป.	ผบง.	งานธุรการ/ผบง.	ผคส./ผคป.	อื่นๆ	
	4.2.5 ตรวจสอบงานจ้าง							
	- ผู้รับเหมาแจ้งส่งมอบงาน							
	- ผบด. ตรวจสอบเบื้องต้น (ผู้ควบคุมงานจ้าง) พร้อมดีตรา และเสนอ ผก. แจ้งคณะกรรมการฯ							ผู้ควบคุมงาน ลงเวลาปฏิบัติงาน (Time Confirm)
	<u>- ผบด. แจ้งคณะกรรมการตรวจสอบงานจ้าง</u>							
	4.2.6 งานธุรการ ตรวจสอบเอกสาร, ใบสำคัญจ่าย และตั้งหนี้ AP พร้อมขออนุมัติจ่ายเงินผู้รับจ้าง			ผบด. P11 - 08				บันทึกตรวจสอบงาน จากคณะกรรมการตรวจสอบงาน
	4.2.7 ผบง. จ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง พร้อมจัดส่งสำเนา การจ้างเหมาบำรุงรักษาให้ ผบด.สรุปปิดงาน				ธก. P11 - 06			เอกสาร, ใบสำคัญจ่าย, อนุมัติจ่ายเงิน
	4.2.8 ผบด. สรุปปิดแฟ้มงานในระบบ PS			ผบง. P11 - 06				ส่งปิด กส.3 (ZPSR018) พร้อมใบ สร้างอุปกรณ์หลัก ,สำเนาใบสำคัญจ่าย
	4.2.9 ผบง. ปิดงานทางด้านบัญชี (F2), CLSD และ ขึ้นบัญชีทรัพย์สิน (F4),			ผบด. P11 - 09				แฟ้มงานกส.3 (ZPSR018) พร้อมใบ สร้างอุปกรณ์หลัก