



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขานุการคณะทำงานจัดทำและจัดวาง
จาก ระบบควบคุมภายในของ กฟภ.๓
เลขที่ ก.๓ กชข.(บน) ๐๐๔๓ /๒๕๖๐
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของสายงานฯ ไตรมาส ๔/๒๕๕๙
สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบ ปย.๒ (รายงานผล) จำนวน ๙ แผ่น

เรียน เลขาธิการคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน สายงานการไฟฟ้า (ภาค ๓)

กฟภ.๓ ขอจัดส่งรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามการปรับปรุงการควบคุมภายในของสายงานฯ ไตรมาส ๔/๒๕๕๙ สถานะข้อมูลสิ้นสุด ณ ๑๕ ธ.ค.๒๕๕๙ เพื่อให้ ฝวธ.(ภ๓) รวบรวมสรุปจัดส่งให้ กปน. ต่อไป ทั้งนี้ได้วางไฟล์ข้อมูลไว้ที่ [ftp://๑๗๒.๓๐.๗.๒๓๑/กจท.\(ภ๓\)/๖.ผผป/แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของสายงานการไฟฟ้าภาค ๓ ปี๒๕๕๙/รายงานผลปย.๒ของก๓ไตรมาส๔ ปี๕๙](ftp://๑๗๒.๓๐.๗.๒๓๑/กจท.(ภ๓)/๖.ผผป/แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของสายงานการไฟฟ้าภาค ๓ ปี๒๕๕๙/รายงานผลปย.๒ของก๓ไตรมาส๔ ปี๕๙)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และแจ้งส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

นางโรจนา ไทยเยี่ยม

เลขานุการคณะทำงานจัดทำและจัดวาง
ระบบควบคุมภายในของ กฟภ.๓

๑๑ ส.ก. ๒๕๖๐

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณที่ 4/2559 สิ้นสุดวันที่ 15 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2559

แบบ ปย. 2(รายงานผล)

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ/ กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผลการควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (O,F,C) * (4)	การปรับปรุงการควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (6)	การติดตามการปฏิบัติตามการปรับปรุงการควบคุมภายใน (7)																								
12.ค่าดัชนีการประสบอุบัติเหตุ (vDI)ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ -เพื่อลดดัชนีการประสบอุบัติเหตุ (vDI)ให้เป็นไปตามเป้าหมาย ผวก. Zero Accident	1. มีขั้นตอนความปลอดภัยในการปฏิบัติงานจัดทำเป็นคู่มือมาตรฐานความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 2. มีการนำระบบการเตือนตนให้หยั่งรู้อันตรายล่วงหน้า กิจกรรม KYT (Kiken Yoshi Training) หรือ การวิเคราะห์ความปลอดภัยในการทำงาน (JSA) มาใช้โดยให้สอดแทรกในหลักสูตรอบรม/ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับความปลอดภัยทุกหลักสูตร	ไม่เพียงพอเนื่องจากยังคงพบว่ามี การเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน ทำให้ค่า vDI ของการไฟฟ้าภาค 3 ยังอยู่ในระดับสูง	(O) : Operation 1.ผู้ปฏิบัติงาน ขาดความรู้ความชำนาญและจิตสำนึกด้านความปลอดภัย	1.1 จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการปฏิบัติงานและจิตสำนึกด้านความปลอดภัยให้กับพนักงานช่างและคนงานที่ปฏิบัติงานด้านระบบไฟฟ้า ทุกคนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 1.2 ทุก กฟฟ. ฝึกทบทวนการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย (OJT) ดังนี้ - การปฏิบัติงานบนเสาไฟฟ้า - การแก้กระแสไฟฟ้าแรงสูง - การแก้กระแสไฟฟ้าแรงต่ำ - การควบคุมชุดปฏิบัติงานด้านก่อสร้างระบบไฟฟ้า - การควบคุมรถเครน ให้ทุกชุดฝึกทบทวนอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง	ม.ค.-ก.ค.2559 กาว.,ทุก กฟฟ. ม.ค.-ธ.ค.2559 กาว.,ทุก กฟฟ.	1.หลักสูตรอบรม ผู้ปฏิบัติงานระบบไฟฟ้า PEA จำนวน 11 รุ่น เมื่อวันที่..4.เม.ย. – 11 พ.ค.59 จำนวน.....653.....คน 2. หลักสูตร พนักงานช่าง (แก้ไฟ) จำนวน 2 รุ่น เมื่อวันที่....25 เม.ย. – 13 พ.ค. 59..... จำนวน....115.....คน 3.หลักสูตรลูกจ้างช่าง (แก้ไฟ) จำนวน 4 รุ่นเมื่อวันที่.... 15 พ.ค.-10 มิ.ย.59..... จำนวน.....227.....คน จำนวน กฟฟ.ชั้น1-3, กฟส.34..... แห่ง <table><tr><th>หัวข้อทบทวน</th><th>ไตรมาส.4 (ครั้ง)</th><th>สะสม (ครั้ง)</th></tr><tr><td>ปฏิบัติงานบนเสา</td><td>34</td><td>136</td></tr><tr><td>แก้ไฟแรงสูง</td><td>34</td><td>136</td></tr><tr><td>แก้ไฟแรงต่ำ</td><td>34</td><td>136</td></tr><tr><td>ชุดก่อสร้าง</td><td>34</td><td>136</td></tr><tr><td>ควบคุมรถเครน</td><td>34</td><td>136</td></tr><tr><td>อื่นๆ</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>รวม</td><td>170</td><td>680</td></tr></table>	หัวข้อทบทวน	ไตรมาส.4 (ครั้ง)	สะสม (ครั้ง)	ปฏิบัติงานบนเสา	34	136	แก้ไฟแรงสูง	34	136	แก้ไฟแรงต่ำ	34	136	ชุดก่อสร้าง	34	136	ควบคุมรถเครน	34	136	อื่นๆ	-	-	รวม	170	680
หัวข้อทบทวน	ไตรมาส.4 (ครั้ง)	สะสม (ครั้ง)																												
ปฏิบัติงานบนเสา	34	136																												
แก้ไฟแรงสูง	34	136																												
แก้ไฟแรงต่ำ	34	136																												
ชุดก่อสร้าง	34	136																												
ควบคุมรถเครน	34	136																												
อื่นๆ	-	-																												
รวม	170	680																												

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณที่ 4/2559 สิ้นสุดวันที่ 15 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2559

แบบ ปย. 2(รายงานผล)

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ/ กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผล การควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (O,F,C) * (4)	การปรับปรุงการควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	การติดตามการปฏิบัติตามการปรับปรุง การควบคุมภายใน (7)																								
	3. จัดหาอุปกรณ์ความปลอดภัยให้เพียงพอต่อการใช้งาน 4. ให้ตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ความปลอดภัยให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 5. ให้ย้ำเตือนเรื่องความปลอดภัยกับผู้ปฏิบัติงานเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง เช่น บันทึกเวียนย้ำ, Safety talk ฯลฯ 6. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการปฏิบัติงานให้กับผู้ปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง			1.3 ให้ผู้บริหาร/หัวหน้าหน่วยงาน มีกิจกรรม Safety talk กับผู้ปฏิบัติงาน/คนงาน/ลูกจ้าง อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ให้หัวหน้าแผนกที่มีชุดปฏิบัติงาน จัดกิจกรรม Safety talk กับผู้ปฏิบัติงาน/คนงาน/ลูกจ้าง อย่างน้อย สัปดาห์ละ 1 ครั้ง โดยเน้นในเรื่องที่เป็นความเสี่ยงจาก ปี 2558 ดังนี้ - การปฏิบัติงานบนเสาไฟฟ้า - การแก่กระแสไฟฟ้าแรงสูง - การแก่กระแสไฟฟ้าแรงต่ำ - การควบคุมชุดปฏิบัติงานด้านก่อสร้างระบบไฟฟ้า - การควบคุมรถเครน	ม.ค.-ธ.ค.2559 ผวบ.,ผปบ., ทุก กฟฟ.	จำนวน กฟฟ.ชั้น1-3, กฟส. .34.... แห่ง จำนวนแผนกที่มีความเสี่ยงตามที่กำหนด..5.แผนก <table><tr><th>หัวข้อ Safety Talk</th><th>ไตรมาส 4 (ครั้ง)</th><th>สะสม (ครั้ง)</th></tr><tr><td>ปฏิบัติงานบนเสา</td><td>513</td><td>2,052</td></tr><tr><td>แก่ไฟแรงสูง</td><td>504</td><td>2,016</td></tr><tr><td>แก่ไฟแรงต่ำ</td><td>504</td><td>2,016</td></tr><tr><td>ชุดก่อสร้าง</td><td>504</td><td>2,016</td></tr><tr><td>ควบคุมรถเครน</td><td>504</td><td>2,016</td></tr><tr><td>อื่นๆ</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>รวม</td><td>2,529</td><td>10,116</td></tr></table>	หัวข้อ Safety Talk	ไตรมาส 4 (ครั้ง)	สะสม (ครั้ง)	ปฏิบัติงานบนเสา	513	2,052	แก่ไฟแรงสูง	504	2,016	แก่ไฟแรงต่ำ	504	2,016	ชุดก่อสร้าง	504	2,016	ควบคุมรถเครน	504	2,016	อื่นๆ	-	-	รวม	2,529	10,116
หัวข้อ Safety Talk	ไตรมาส 4 (ครั้ง)	สะสม (ครั้ง)																												
ปฏิบัติงานบนเสา	513	2,052																												
แก่ไฟแรงสูง	504	2,016																												
แก่ไฟแรงต่ำ	504	2,016																												
ชุดก่อสร้าง	504	2,016																												
ควบคุมรถเครน	504	2,016																												
อื่นๆ	-	-																												
รวม	2,529	10,116																												

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณที่ 4/2559 สิ้นสุดวันที่ 15 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2559

แบบ ปย. 2(รายงานผล)

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ/ กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผลการควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (O,F,C)* (4)	การปรับปรุงการควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (6)	การติดตามการปฏิบัติตามการปรับปรุงการควบคุมภายใน (7)
	7. สุ่มตรวจสอบงานด้านความปลอดภัย ชุดก่อสร้างขยายเขต, ชุดแก้ไข, ชุดบำรุงรักษา ในสังกัด (ตรวจสอบการปฏิบัติงาน, เครื่องมือ, อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล, ยานพาหนะ ฯลฯ) ทุกทีมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง			1.4 ทุก กฟฟ.ชั้น 1-3 ตั้งผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงานแก้ไข ไฟฟ้าขัดข้องแรงสูง,แรงต่ำ เพื่อเป็นวิทยากรในการปฏิบัติงานแก้ไข ไฟฟ้าขัดข้องแรงสูง,แรงต่ำ เพื่อเป็นวิทยากรในการ OJT , Safety talk ประจำ กฟฟ. และร่วม Safety talk เป็นประจำทุกเดือน และมีการรายงานผลการปฏิบัติงาน 1.5 ให้มีการตรวจสอบและสรุปรายงานผล การตรวจสอบแรงดันและทำการวัดทุกครั้งที่มีการดับไฟปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูงทุกเดือน	ม.ค.-พ.ค.2559 กว.,ทุก กฟฟ. <	

แบบ ปย. 2(รายงานผล)

4

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณที่ 4/2559 สิ้นสุดวันที่ 15 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2559

แบบ ปย. 2(รายงานผล)

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ/ กิจกรรม/ ด้านของ งานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การ ประเมินผล การควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (O,F,C)* (4)	การปรับปรุงการควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	การติดตามการปฏิบัติตามการปรับปรุง การควบคุมภายใน (7)
				2.4 ให้ จป.หรือผู้ได้รับ มอบหมาย ทุก กฟฟ.ตรวจ ความพร้อมของอุปกรณ์ความ ปลอดภัยและขั้นตอนการ ปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติงานทุก ทีม เป็นประจำทุกเดือน เดือน ละ 1 ครั้ง และรายงานผลให้ ผจก.ทราบ	ม.ค.-ธ.ค. 2559 กาว., จป.	1. ดำเนินการเมื่อ..ม.ค.-มี.ค..2559... เป้าหมาย ...34..... กฟฟ. ดำเนินการได้.....34..... กฟฟ. 2. ดำเนินการเมื่อ..เม.ย.-มิ.ย.2559... เป้าหมาย ...34..... กฟฟ. ดำเนินการได้.....34..... กฟฟ. พบข้อบกพร่องที่สั่งให้ชุดปฏิบัติงาน หยุดปฏิบัติงาน เพื่อแก้ไข-..... ครั้ง

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณที่ 4/2559 สิ้นสุดวันที่ 15 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2559

แบบ ปย. 2(รายงานผล)

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ/ กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผลการควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (O,F,C) * (4)	การปรับปรุงการควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	การติดตามการปฏิบัติตามการปรับปรุงการควบคุมภายใน (7)
13.การควบคุม ดูแลการจัดทำสัญญา และตั้งหนี้ค่าใช้จ่ายการขออนุญาตการตรวจนับ การพาดสายสื่อสาร และอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมกับเสาไฟฟ้าของ กฟภ. <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การจัดทำสัญญาการขออนุญาตพาดสายฯ ครบถ้วน	1.ระเบียบ หลักเกณฑ์ในการขออนุญาตพาดสายสื่อสาร 2.แผนกบริการธุรกิจโทรคมนาคมมีหน้าที่รับผิดชอบงานขออนุญาตพาดสายสื่อสารทุกประเภท,งานจัดทำสัญญา และการตั้งหนี้ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับงานขออนุญาตพาดสายสื่อสาร	ไม่เพียงพอ เนื่องจากยังมีโอกาสที่จัดทำสัญญาการขออนุญาตพาดสายสื่อสาร และการตั้งหนี้ค่าใช้จ่ายล่าช้าหรือไม่ครบถ้วน	C : Compliance ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ - ไม่จัดทำสัญญาการขออนุญาตพาดสายสื่อสาร - ตั้งหนี้ค่าใช้จ่ายล่าช้าไม่ครบถ้วน	1. เวียนย้าหลักเกณฑ์การขออนุญาตพาดสายสื่อสาร เน้นย้าในเรื่องการทำสัญญาฯ 2.จัดอบรมขั้นตอนการอนุญาตพาดสายและจัดทำสัญญา 3.จัดตั้งทีมงานสุ่มตรวจสอบการทำสัญญาร่วมกับหน่วยงาน ผกม.กอก./นิติกร ประจำปี กฟภ. เพื่อให้มีการทำสัญญาครบทุกครั้งที่มีการขออนุญาตพาดสาย 4. กำชับให้ผู้รับผิดชอบการตั้งหนี้ค่าใช้จ่าย การขออนุญาตพาดสายสื่อสารภายใน 3 วัน ทำการ หลังจากอนุญาตให้พาดสายสื่อสาร เพื่อให้กำหนดระยะเวลาการชำระเงินภายใน 45 วัน	ม.ค.-มี.ค. 2559 ผธท.กบส. ม.ค.-พ.ค. 2559 ผธท.กบส. ม.ค.-ธ.ค. 2559 ผธท.กบส. ผกม.กอก. ม.ค.-มี.ค. 2559 ผธท.กบส.	เวียนย้าแล้ว ตามบันทึกที่ ก.3กบส.(ธท)641 ลว. 9 มี.ค. 2559 จัดอบรมหลักสูตรงานบริการอนุญาตติดตั้งสายสื่อสารและอุปกรณ์บนเสาไฟฟ้า กฟภ. ระหว่างวันที่ 27 - 29 มี.ค. 2559 จำนวนผู้เข้าอบรม 72 คน จัดตั้งทีมงานตรวจสอบ3..... ทีม เป้าหมายทั้งหมด34..... แห่ง ดำเนินการแล้ว.....34..... แห่ง คิดเป็น100%..... ประชุมชี้แจงการสร้างใบคำร้องและใบแจ้งหนี้เรียกเก็บค่าบริการพาดสายสื่อสารและติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้า กฟภ. เมื่อวันที่ 8 มี.ค. 2559 ตามบันทึกที่ ก.3 กบส.(ธท) 600 ลว. 7 มี.ค. 2559

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณที่ 4/2559 สิ้นสุดวันที่ 15 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2559

แบบ ปย. 2(รายงานผล)

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ/ กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผล การควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (O,F,C)* (4)	การปรับปรุงการควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	การติดตามการปฏิบัติตามการปรับปรุง การควบคุมภายใน (7)
14.การควบคุมและป้องกันทุจริตเกี่ยวกับงานก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า วัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันมิให้พนักงานมีการทุจริตเกี่ยวกับงานก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า	1.คู่มือจัดทำประมาณการค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง รื้อถอน ย้ายแนวระบบไฟฟ้า 2.วิธีปฏิบัติในกรณีตรวจพบอุปกรณ์ที่ผู้ใช้ไฟจัดทำมาดำเนินการเอง มีเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ กฟภ.ตามบันทึก ผวก.ที่ วก.(ข) 87 ลว.25 มี.ค. 2537 3.แนวทางการตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เกิดขึ้นในระบบจำหน่ายภายใน ทรัพย์สินเป็นของผู้ใช้ไฟ ตามบันทึกที่ ตก. 1640 ลว.29 ธ.ค.2540 และ สตก.263/2553 ลว.14 ก.ย. 2553	ไม่เพียงพอเนื่องจากยังมีความเสี่ยงที่พนักงานบางคนยังละเลยการปฏิบัติตามมาตรฐานการควบคุม	C : Compliance สตก.ยังพบว่าพนักงานบางคนละเลยการปฏิบัติตามมาตรฐานการควบคุม	1. แจ้งเวียน กำชับ คำสั่งกฟภ. เรื่อง - ห้ามพนักงาน กฟภ.ไปรับจ้างเหมาขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า - เวียนย้ำการส่งคืนพัสดุคงเหลือจากการใช้งานก่อสร้างและการรื้อถอนทรัพย์สินระบบจำหน่าย - การตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ติดตั้งในระบบจำหน่ายภายในทรัพย์สินเป็นของผู้ใช้ไฟ - มาตรการควบคุม กรณีผู้ใช้ไฟฟ้าขอจัดหาอุปกรณ์ และดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้าภายในเอง ทรัพย์สินเป็นของผู้ใช้ไฟตามบันทึก กตค.(วต) 960/2558 ลว.23 ธ.ค.2558	ม.ค.-ก.พ. 2559 กกค.	ดำเนินการเสร็จแล้วในไตรมาส 1 ตามบันทึกที่ ผวบ.(ก3) 11/2559 ลว.4 ม.ค. 2559 ดำเนินการเสร็จแล้วในไตรมาส 1 ตามบันทึกที่ ผวบ.(ก3) 17/2559 ลว.4 ม.ค. 2559 ดำเนินการเสร็จแล้วในไตรมาส 1 ตามบันทึกที่ ผวบ.(ก3) 20/2559 ลว.4 ม.ค. 2559 ดำเนินการเสร็จแล้วในไตรมาส 1 ตามบันทึกที่ ผวบ.(ก3) 22/2559 ลว.4 ม.ค. 2559

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณที่ 4/2559 สิ้นสุดวันที่ 15 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2559

แบบ ปย. 2(รายงานผล)

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ/ กิจกรรม/ ด้านของ งานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การ ประเมินผล การควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (O,F,C)* (4)	การปรับปรุงการควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	การติดตามการปฏิบัติตามการปรับปรุง การควบคุมภายใน (7)
				2.กำหนดตัวบุคคล (ผู้บริหาร) ให้ รจก.(ท), ชจก.(ท), ผจก.กฟส. ทำหน้าที่และ รับผิดชอบในการกำกับดูแลและ ติดตามผลดำเนินการ และสอบ ทานเอกสารหลักฐาน การยื่นคำ ร้องขอขยายเขตระบบจำหน่าย กรณีผู้ใช้ไฟขอเป็นผู้จัดหา อุปกรณ์และดำเนินการก่อสร้าง เองให้เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ของ กฟภ.	ม.ค.-มี.ค. 2559 ทุก กฟฟ.	แต่งตั้งครบแล้วทั้ง 18 แห่ง ตาม บันทึกที่ก.3 กบล.(บธ) 1243/2559 ลว.17 พ.ค.2559

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณที่ 4/2559 สิ้นสุดวันที่ 15 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2559

แบบ ปย. 2(รายงานผล)

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ/ กิจกรรม/ ด้านของ งานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การ ประเมินผล การควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (O,F,C) * (4)	การปรับปรุงการควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	การติดตามการปฏิบัติตามการปรับปรุง การควบคุมภายใน (7)
				3.กฟข.ตั้งคณะทำงาน โดยมี ผู้บริหารระดับ ชก.ขึ้นไปเป็น หัวหน้าทีม จำนวน 2 – 4 ชุด สุ่มตรวจสอบงานขยายเขต ระบบจำหน่าย กรณีผู้ใช้ไฟเป็น ผู้จัดหาอุปกรณ์และดำเนินการ ก่อสร้างเอง และงานขยายเขตที่ จ้างเหมาแรงงานเอกชน ดำเนินการ ว่าดำเนินการ ครบถ้วนหรือไม่ และหากมีงาน รื้อถอน ได้ส่งอุปกรณ์คืนครบ หรือไม่ โดยมีเป้าหมาย จำนวน กฟฟ.ชั้น 1-3 ไม่น้อยกว่า 50 % ของ กฟฟ.ชั้น 1 – 3 ทั้งหมด	ม.ค.-ธ.ค. 2559 กบล.	ดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานแล้ว เสร็จแล้วในไตรมาส 2 -คณะทำงาน ทั้ง 3 ทีม ดำเนินการ เข้าสู่ตรวจสอบงานขยายเขต ระบบจำหน่ายจำนวน 19 กฟฟ. แล้ว จากทั้งหมด 34 กฟฟ.

ชื่อผู้รายงาน.....นายวิเชียร ปัญญาวานิชกุล.....

(นายวิเชียร ปัญญาวานิชกุล)

ตำแหน่ง.....อ.ฟ.วบ.(ก3).....

วันที่.....