



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
สำนักตรวจสอบภายใน
วันที่ 16 ม.ค. 2560
เลขรับที่ 149

กปน.
เลขที่รับ 89
วันที่ 16 ม.ค. 2560

จาก เลขานุการคณะกรรมการฯ(รฟ.วต.) ถึง ประธานอนุกรรมการฯ
เลขที่ รฟ.วต. ๑๔/๒๕๖๐ วันที่ ๑๓ ม.ค. ๒๕๖๐
เรื่อง นำส่งรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ของ สตภ. ไตรมาส
๔/๒๕๕๙

เรียน ประธานอนุกรรมการฯ

สตภ. ขอนำส่งรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ของ
สตภ. ไตรมาส ๔/๒๕๕๙ ตามรายละเอียดแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(น.ส.อภิวันย์ ตติยานิชกุล)

รฟ.วต.

เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน สตภ.

13 ม.ค. 2560

เรียน เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน กฟภ.

เพื่อโปรดดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายไสยสิน ญาโนทัย)

ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน สตภ.

13 ม.ค. 2560

16 ม.ค. 2560

สำนักตรวจสอบภายใน
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ประจำปีไตรมาส 4/2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2559

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ/ กิจกรรม/ ด้านของงาน ที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินการควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (O,F,C)* (4)	การปรับปรุงการควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	การติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (7)
กิจกรรม การปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนงานตรวจสอบประจำปี วัตถุประสงค์ เพื่อตรวจสอบกระบวนการงานทางธุรกิจ ให้ครบถ้วน ครอบคลุมทุกหน่วยรับตรวจ	-แผนการตรวจสอบประจำปี -คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการตรวจสอบภายใน ของ สศท.	ไม่เพียงพอเนื่องจากจำนวนบุคลากรไม่เหมาะสมกับปริมาณงาน	การตรวจสอบไม่ครอบคลุมทุกหน่วยรับตรวจ (O)	ลดระยะเวลาการปฏิบัติงานโดยพัฒนาโปรแกรมช่วยในการปฏิบัติงาน	อ.ค.๒๕๕๙ อ.ค.ตส.	กตส.สศท.ดำเนินการพัฒนาโปรแกรมช่วยในการปฏิบัติงานตรวจสอบ ดังนี้ -โปรแกรมตรวจสอบข้อมูลคำร้องระบบบริการลูกค้า -โปรแกรมช่วยวิเคราะห์งานโครงการก่อสร้าง ทั้ง ๒ โปรแกรมดำเนินการจนแล้วเสร็จและนำไปทดลองใช้ในการปฏิบัติงาน

หมายเหตุ : * ระบุความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ ว่าเป็นความเสี่ยงด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน คือ

- 1) O : Operation : ด้านการดำเนินงาน
- 2) F : Financial Reporting : ด้านความถูกต้องเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน
- 3) C : Compliance : ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ

ชื่อผู้รายงาน.....

(นายไสยสิน ญาโณทัย)

อ.ค.ตส.

วันที่.....13 มกราคม 2560.....

คำอธิบายรายงาน แบบ ปย. 2 (รายงานผลฯ)

1. ชื่อส่วนงานย่อย
2. ชื่อรายงาน รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
3. งวดรายงาน รายงานทุกไตรมาส - ประจำไตรมาสที่.....ตั้งแต่วันที่.....เดือน.....พ.ศ..... ถึงวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....
4. คอลัมน์ (1-6) เนื้อหาเหมือน ปย.2 (แผนฯประจำปี)
5. คอลัมน์ (7) การติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 - ระบุข้อมูลอื่นที่ต้องการแจ้งให้ทราบ เช่น วิธีดำเนินการ/เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง/สรุปผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน / สรุปผลการประเมิน (การบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด ภายหลังปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ครบถ้วนทุกกิจกรรมแล้ว) / ความเสี่ยงที่เหลืออยู่
6. ชื่อผู้รายงาน ได้แก่ หัวหน้าส่วนงานย่อย พร้อมระบุตำแหน่งและวันที่รายงาน