



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก เลขานุการคณะกรรมการฯ

ถึง ประธานอนุกรรมการฯ

เลขที่ ฝตล. ๓๑/๒๕๖๑

วันที่ ๑๑ มี.ค. ๒๕๖๑

เรื่อง นำส่งรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ของ สตภ. ไตรมาส ๔/๒๕๖๐

เรียน ประธานอนุกรรมการฯ

สตภ. ขอนำส่งรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ของ สตภ. ไตรมาส ๔/๒๕๖๐ ตามรายละเอียดแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายกำพล พรหมมาลี)

รฝ.ตล.

เลขานุการคณะกรรมการฯ

เรียน เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน กฟภ.

เพื่อโปรดดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางชุตินา เป้าชัย)

อส.ตภ.

ประธานคณะกรรมการฯ

๑๑ มี.ค. ๒๕๖๑

สำนักตรวจสอบภายใน
โทร. ๕๐๓๐

๑๕ มี.ค. ๒๕๖๑
SCAN แล้ว

สำนักตรวจสอบภายใน
 รายงานการติดตามการปฏิบัติตามการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 ประจำปีไตรมาส 4/2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2560

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ/ กิจกรรม/ ด้านของ งานที่ประเมิน และ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	การควบคุม ที่มีอยู่ (2)	การ ประเมินผล การควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (O,F,C)* (4)	การปรับปรุงการควบคุม (5)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	การติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุง การควบคุมภายใน (7)
กิจกรรม การให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ กระบวนการทางธุรกิจ วัตถุประสงค์ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับจุดควบคุมที่ สำคัญของกระบวนการปฏิบัติงาน รวมทั้งสาเหตุ และผลกระทบที่ อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานที่ ผิดพลาด	1. รายงานผล การตรวจสอบ 2. สรุปข้อตรวจ พบสำคัญ เผยแพร่บน Website สตภ. 3. สรุปผลการ ประเมินความ พึงพอใจของ ผู้บริหารและ หน่วยรับตรวจ	ไม่เพียงพอ	ไม่สามารถให้ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับกระบวนการทาง ธุรกิจสำหรับการไฟฟ้า ที่ไม่ได้เข้าตรวจสอบ (0)	จัดทำโครงการงานให้คำปรึกษา เกี่ยวกับกระบวนการรายได้ค่า ไฟฟ้าให้กับ กฟช. ทั้ง 12 เขต	ธ.ค.2560 คณะทำงานให้ คำแนะนำ ปรึกษาอัน เนื่องจากการ ตรวจสอบ กระบวนการ รายได้ค่าไฟฟ้า	<u>ไตรมาส1/2560</u> สตภ.ได้จัดประชุมหารือกำหนดแผนงานในการ ดำเนินการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกระบวนการ รายได้ค่าไฟฟ้าร่วมกับ สรภ.(ภ.1 – ภ.4) และ กฟช.12 เขต สรุปผลดังนี้ 1.กฟช.แต่ละเขตรับเป็นเจ้าภาพจัดประชุมร่วม กับทีมงาน สตภ. 2.กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ปฏิบัติและหัวหน้าแผนก ที่เกี่ยวข้องทุก กฟฟ.ของแต่ละ กฟช. <u>ไตรมาส 2/2560</u> คณะทำงานให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับ กระบวนการรายได้ค่าไฟฟ้าได้ประชุมชี้แจงให้คำแนะนำ ปรึกษา ดังนี้ วันที่ 7, 17, 23-24 ก.พ.2560ให้คำแนะนำ ปรึกษา ในสังกัด ภาค 4 แล้วเสร็จทั้ง 3 กฟช. โดยมีผู้ร่วมประชุมเป็นผู้บริหารของ กฟฟ.1-3 และ ทม.ของทุก กฟฟ. วันที่ 20 มี.ค. 21, 26 เม.ย 2560ให้คำแนะนำ ปรึกษา กฟฟ.ในสังกัด ภาค 1 แล้วเสร็จทั้ง 3 กฟช. โดย มีผู้ร่วมประชุมเป็นผู้บริหารของ กฟฟ.1-3 และ ทม.ทุก กฟฟ. วันที่ 2-3, 20 มี.ค., 25-26 เม.ย. 2560 ให้คำแนะนำ ปรึกษา กฟฟ.ในสังกัด ภาค 3 แล้วเสร็จทั้ง 3 กฟช. โดย

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ/ กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผล การควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (O,F,C)* (4)	การปรับปรุงการควบคุม (5)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	การติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุง การควบคุมภายใน (7)
						ผู้เข้าร่วมประชุมเป็นผู้บริหารของ กฟผ.1-3 และ ทผ.ทุก กฟผ. วันที่ 21-22 มี.ค. , 5 เม.ย. , 15 พ.ค. 2560 ให้คำแนะนำปรึกษา กฟผ.ในสังกัดภาค 2 แล้วเสร็จทั้ง 3 กฟผ. โดยผู้เข้าร่วมประชุมเป็นผู้บริหารของ กฟผ.1-3 และ ทผ.ทุก กฟผ. *ผลสำเร็จของการดำเนินงาน คิดเป็น 50% <u>ไตรมาส 3-4/2560</u> คณะทำงานฯได้เข้าตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล หลังจากการประชุมให้คำแนะนำจนครบทุก กฟผ.(กฟผ.จตุรรมงานชั้น1-2 และกฟผ.ในสังกัดทั้ง 12 กฟผ.)แล้วเสร็จเมื่อไตรมาสที่ผ่านมา โดยเข้าทำการตรวจสอบทุก กฟผ./กฟช.ละ 2 กฟผ.รวม 24 กฟผ.ในประเด็นย่อยทั้ง 29 ประเด็น ตามที่ได้ไปบรรยายให้คำแนะนำ พบว่า ดำเนินการได้ถูกต้อง 17 ประเด็น ยังคงพบข้อผิดพลาดใน 12 ประเด็น ถือว่าปฏิบัติงานได้ถูกต้องขึ้น 58.62% จึงมีความเห็นว่าการดำเนินการตามแผนงานได้เสร็จสิ้นครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว 100% จึงเห็นควรยุติได้

หมายเหตุ : * ระบุความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ ว่าเป็นความเสี่ยงด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน คือ

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

ชื่อผู้รายงาน..... Salm sa

(นางชุติมา ฝ่ายชัย)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน
วันที่ ๒๒ มี.ค. ๒๕๖๑

คำอธิบายรายงาน แบบ ปย. 2 (รายงานผลฯ)

1. ชื่อส่วนงานย่อย
2. ชื่อรายงาน รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามการปรับปรุงการควบคุมภายใน
3. จวทรายงาน รายงานทุกไตรมาส (สะสม) - ประจำปีไตรมาสที่.....สิ้นสุดวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....
4. คอลัมน์ (1-6) เนื้อหาเหมือน แบบ ปย.2
5. คอลัมน์ (7) ระบุข้อมูล การปฏิบัติตามการปรับปรุงการควบคุมภายในและการประเมินผลการปฏิบัติตามการปรับปรุงการควบคุมภายใน
(ทั้งนี้ ให้ประเมินความสำเร็จของการดำเนินงานตามการปรับปรุงการควบคุมภายใน)
6. ชื่อผู้รายงาน ได้แก่ หัวหน้าส่วนงานย่อย พร้อมระบุตำแหน่งและวัน เดือน ปี ที่จัดทำเสร็จสิ้น

.....