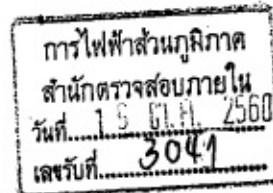




การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY



จาก เลขานุการคณะกรรมการฯ (รฟ.วต.) ถึง สตภ.
เลขที่ ฝวต. ๑๙๙/๒๕๖๐ วันที่ ๑๘ ต.ค. ๒๕๖๐
เรื่อง นำส่งรายงานการติดตามการปฏิบัติตามการปรับปรุงการควบคุมภายในของ สตภ.
ไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๐

เรียน อส.ตภ.

ขอ นำส่งรายงานการติดตามการปฏิบัติตามการปรับปรุงการควบคุมภายในของ สตภ.
ไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๐

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

Onbim
(นางสาวอภิวันย์ ตติยวณิชกุล)

รฟ.วต.

เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน สตภ.

18 ต.ค. 2560

เรียน เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน กฟภ.

เพื่อโปรดดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

Sooka Kham
(นางชุตติมา แก้วชัย)

อส.ตภ.

๑๙ ต.ค. ๒๕๖๐

สำนักตรวจสอบภายใน
โทร.๙๙๙๙๕

SCAN แล้ว

19 ต.ค. 2560

สำนักตรวจสอบภายใน

รายงานการติดตามการปฏิบัติตามการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ประจำไตรมาส 3/2560 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 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	๑. รายงานผล การตรวจสอบ ๒. สรุปข้อตรวจ พบสำคัญ เผยแพร่บน Website สดก. ๓. สรุปผลการ ประเมินความ พึงพอใจของ ผู้บริหารและ หน่วยรับตรวจ	ไม่เพียงพอ	ไม่สามารถให้ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับกระบวนการทาง ธุรกิจสำหรับการไฟฟ้า ที่ไม่ได้เข้าตรวจสอบ (๑)	จัดทำโครงการงานให้คำปรึกษา เกี่ยวกับกระบวนการรายได้ค่า ไฟฟ้าให้กับ กฟผ. ทั้ง ๑๒ เขต	ช.ค.๒๕๖๐ คณะทำงานให้คำแนะนําปรึกษาเกี่ยวกับ กระบวนการรายได้ค่าไฟฟ้าได้ประชุมชี้แจงให้คำแนะนำ ปรึกษา ดังนี้ ๑. วันที่ 7, 17, 23-24 ก.พ.2560ให้คำแนะนำ ปรึกษา ในสังกัดภาค 4 แล้วเสร็จทั้ง 3 กฟผ. โดยมีผู้ร่วมประชุมเป็นผู้บริหารของ กฟผ.1-3 และ พล.ของทุก กฟผ. ๒. วันที่ 20 มี.ค. 21, 26 เม.ย 2560ให้คำแนะนำ ปรึกษา กฟผ.ในสังกัด ภาค 1 แล้วเสร็จทั้ง 3 กฟผ. โดยมีผู้ร่วมประชุมเป็นผู้บริหารของ กฟผ.1-3 และ พล.ทุก กฟผ.	ไตรมาส1/2560 สดก.ได้จัดประชุมหรือกำหนดแผนงานในการ ดำเนินการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกระบวนการ รายได้ค่าไฟฟ้าร่วมกับ สรก.(ก.1 - ก.4) และ กฟผ.12 เขต สรุปผลดังนี้ 1.กฟผ.แต่ละเขตได้รับเป็นเจ้าภาพจัดประชุมร่วม กับทีมงาน สดก. 2.กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ปฏิบัติและหัวหน้าแผนก ที่เกี่ยวข้องทุก กฟผ.ของแต่ละ กฟผ. ไตรมาส 2/2560 คณะทำงานให้คำแนะนําปรึกษาเกี่ยวกับ กระบวนการรายได้ค่าไฟฟ้าได้ประชุมชี้แจงให้คำแนะนำ ปรึกษา ดังนี้ ๑. วันที่ 7, 17, 23-24 ก.พ.2560ให้คำแนะนำ ปรึกษา ในสังกัดภาค 4 แล้วเสร็จทั้ง 3 กฟผ. โดยมีผู้ร่วมประชุมเป็นผู้บริหารของ กฟผ.1-3 และ พล.ของทุก กฟผ. ๒. วันที่ 20 มี.ค. 21, 26 เม.ย 2560ให้คำแนะนำ ปรึกษา กฟผ.ในสังกัด ภาค 1 แล้วเสร็จทั้ง 3 กฟผ. โดยมีผู้ร่วมประชุมเป็นผู้บริหารของ กฟผ.1-3 และ พล.ทุก กฟผ.

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)
						3. วันที่ 2-3 , 20 มี.ค. , 25-26 เม.ย. 2560 ให้คำแนะนำปรึกษา กฟฟ.ในสังกัดภาค 3 แล้วเสร็จ ทั้ง 3 กฟข. โดยผู้เข้าร่วมประชุมเป็นผู้บริหารของ กฟผ.1-3และ ทผ.ทุก กฟฟ. 4. วันที่ 21-22 มี.ค. , 5 เม.ย. , 15 พ.ค. 2560 ให้คำแนะนำปรึกษา กฟฟ.ในสังกัดภาค 2 แล้วเสร็จ ทั้ง 3 กฟข. โดยผู้เข้าร่วมประชุมเป็นผู้บริหารของ กฟผ.1-3 และ ทผ.ทุก กฟฟ. <u>ไตรมาส 3/2560</u> ติดตามผลการให้คำแนะนำปรึกษาในเรื่อง กระบวนการรายได้ค่าไฟฟ้า จำนวน 22 กฟฟ. สรุปได้ดังนี้ 1. การรับคำร้องขอใช้ไฟฟ้า ขอมิตพลาต จากการปฏิบัติงานลดลง 68.75% 2. การติดตั้งสับเปลี่ยนมิเตอร์ ขอมิตพลาตจากการปฏิบัติงานลดลง 43.75% 3. ลูกหนี้ค่าไฟฟ้าเอกชน - รายย่อย ค้างชำระมิเตอร์จ่ายไฟ และโอนหักเงิน ประกันล่าช้า ขอมิตพลาตจากการปฏิบัติงาน ลดลง 81.25% *ผลสำเร็จของการดำเนินงาน คิดเป็น 80%

หมายเหตุ : * ระบุความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ ว่าเป็นความเสี่ยงด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน คือ

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

(ลงชื่อ) นางชุดิมา เฝ้าชัย
ชื่อผู้รายงาน.....
(นางชุดิมา เฝ้าชัย)
ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน
วันที่.....

คำอธิบายรายงาน แบบ ปย. 2 (รายงานผลฯ)

1. ชื่อส่วนงานย่อย
2. ชื่อรายงาน รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามการปรับปรุงการควบคุมภายใน
3. งวดรายงาน 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

.....