



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก เลขานุการคณะอนุกรรมการฯ(รฟ.วต.) ถึง ประธานอนุกรรมการฯ
 เลขที่ ผวต. ๑๓๑ | ๒๕๖๐ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๐
 เรื่อง นำส่งรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ของ สตภ. ไตรมาส
 ๒/๒๕๖๐
 เรียน ประธานอนุกรรมการฯ

ขอนำส่งรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ของ สตท.
 ไตรมาส ๒/๒๕๖๐ ตามรายละเอียดแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

Quinn

(น.ส.อภิวันย์ ตติยาวณิชกุล)
รฟ.วต.

เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน สดก.
๑๖ มี.ค. ๒๕๖๐

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน กฟผ.

เพื่อโปรดดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

△

(นายไสยสิน ญาโณทัย)

ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน สตท.

สำนักตรวจสอบภายใน
รายงานการติดตามการปฏิบัติตามการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณ 2/2560 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 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 (๐)	จัดทำโครงการงานให้คำปรึกษา เกี่ยวกับกระบวนการรายได้ค่า ไฟฟ้าให้กับ กฟช. ทั้ง ๑๒ เขต	จ.ค.๒๕๖๐ คณะทำงานให้ คำแนะนำ ปรึกษาอัน เนื่องจากการ ตรวจสอบ กระบวนการ รายได้ค่าไฟฟ้า	<u>ไตรมาส 1/2560</u> สดก.ได้จัดประชุมหารือกำหนดแผนงานในการ ดำเนินการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกระบวนการ รายได้ค่าไฟฟ้าร่วมกับ สรก.(ภ.1 - ภ.4) และ กฟช.12 เขต สรุปผลดังนี้ 1.กฟช.แต่ละเขตรับเป็นเจ้าภาพจัดประชุมร่วม กับทีมงาน สดก. 2.กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ปฏิบัติและหัวหน้าแผนก ที่เกี่ยวข้องทุก กฟฟ.ของแต่ละ กฟช. <u>ไตรมาส 2/2560</u> คณะทำงานให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับ กระบวนการรายได้ค่าไฟฟ้าได้ประชุมชี้แจงให้คำแนะนำ ปรึกษา ดังนี้ 1. วันที่ 7, 17, 23-24 ก.พ.2560ให้คำแนะนำ ปรึกษา ในสังกัดภาค 4 แล้วเสร็จทั้ง 3 กฟช. โดยมีผู้ร่วมประชุมเป็นผู้บริหารของ กฟต.1-3 และ ทม.ของทุก กฟฟ. 2. วันที่ 20 มี.ค. 21, 26 เม.ย 2560ให้คำแนะนำ ปรึกษา กฟฟ.ในสังกัด ภาค 1 แล้วเสร็จทั้ง 3 ผู้ร่วมประชุมเป็นผู้บริหารของ กฟท.1-3 และ

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)
						หม.ทุก กฟฟ. 3. วันที่ 2-3 , 20 มี.ค. , 25-26 เม.ย. 2560 ให้ คำแนะนำปรึกษา กฟฟ.ในสังกัดภาค 3 แล้วเสร็จ ทั้ง 3 กฟข. โดยผู้เข้าร่วมประชุมเป็นผู้บริหารของ กฟผ.1-3และ หม.ทุก กฟฟ. 4. วันที่ 21-22 มี.ค. , 5 เม.ย. , 15 พ.ค. 2560 ให้ คำแนะนำปรึกษา กฟฟ.ในสังกัดภาค 2 แล้วเสร็จ ทั้ง 3 กฟข. โดยผู้เข้าร่วมประชุมเป็นผู้บริหารของ กฟผ.1-3 และ หม.ทุก กฟฟ. *ผลสำเร็จของการดำเนินงาน คิดเป็น 50%

หมายเหตุ : * ระบุความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ ว่าเป็นความเสี่ยงด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน คือ

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

ชื่อผู้รายงาน.....

(นายไสยสิน ญาโณทัย)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน

วันที่ ๕๖ ธ.ค. ๒๕๖๐