



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

สรุปข้อตรวจพบที่มีนัยสำคัญ ไตรมาส 4/2564

กองวางแผนและพัฒนางานตรวจสอบ
สำนักตรวจสอบภายใน



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ข้อตรวจพบที่มีนัยสำคัญ ไตรมาส 4/2564

1. กระบวนการบริหาร และจัดการการลงทุน บริษัทในเครือ/ บริษัทร่วมทุน/ Project Company

ผลการตรวจสอบ

1. การดำเนินการร่วมทุนไม่เป็นไปตามระเบียบบริษัทในเครือ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การร่วมลงทุน พ.ศ. 2562 ไม่พบหลักฐานหรือการอ้างถึง การนำเสนอข้อมูลให้คณะกรรมการกลั่นกรองการลงทุนฯ พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
2. มีการติดตามผลการดำเนินงานผ่านแผนปฏิบัติการของบริษัทในเครือ โดยเป็นการรายงานความคืบหน้าของแต่ละโครงการ ว่าดำเนินการถึงขั้นตอนใด แต่ไม่พบการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับผลการศึกษาความเป็นไปได้ก่อนเริ่มโครงการ

ข้อเสนอแนะ

1. ให้มีการกำหนดหลักเกณฑ์ เพื่อให้เป็นกรอบในการพิจารณาคัดเลือกโครงการที่จะร่วมลงทุน ให้ทุกฝ่าย/หน่วยธุรกิจ ปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน กรณีฝ่าย/หน่วยธุรกิจ มีความเห็นว่าหลักเกณฑ์ดังกล่าว ขาดความคล่องตัว หรือทำให้เกิดอุปสรรคในการปฏิบัติงาน เห็นควรให้นำเสนอประเด็นปัญหาต่อผู้มีอำนาจ เพื่อพิจารณา ทบทวน ปรับปรุง ระเบียบให้มีความคล่องตัว และมีหลักเกณฑ์ที่เหมาะสมและมีความระมัดระวังในการร่วมทุน
2. ให้มีการวางแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้
 - 2.1 มีระบบการเก็บข้อมูลผลการศึกษาความเป็นไปได้ และสามารถส่งต่อข้อมูลให้กับผู้ทำหน้าที่ติดตามนำข้อมูลไปใช้เปรียบเทียบ วิเคราะห์ ความก้าวหน้าของ การดำเนินโครงการตามที่ได้ศึกษาไว้
 - 2.2 มีการประเมินความสำเร็จของโครงการเพื่อให้สามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์ เพื่อสรุปสาเหตุและหาแนวทางแก้ปัญหาหรือแนวทางพัฒนาได้ทันกับสถานการณ์ หรือนำมาทบทวนปัจจัยนำเข้าในการศึกษาความเป็นไปได้ ซึ่งยกตัวอย่างปัจจัยดังต่อไปนี้
 - (1) การกำหนดเวลาที่จะประเมิน
 - (2) วิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในประเมิน
 - (3) สรุปผลการประเมิน
 - (4) การนำผลสรุปจากการประเมินไปใช้ประโยชน์



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

2. กระบวนการการบริหารสินทรัพย์ โครงการ และการลงทุน

ผลการตรวจสอบ

1. การบันทึกวันที่ค่าเสื่อมราคาไม่ตรงกับวันที่ขออนุมัติจ่ายไฟ และการคำนวณมูลค่าสินทรัพย์ที่จะดำเนินการจำหน่ายแผนกรือถอนออกจากบัญชี พบว่า ปีที่ใช้ในการคำนวณไม่ตรงกับปีที่ช่างผู้ควบคุมงานระบุในรายงานปิดงานก่อสร้าง (ZPSR018) ส่งผลให้มูลค่าการตัดจำหน่ายไม่ถูกต้อง
2. งานรื้อถอนที่ใช้โปรแกรมคำนวณค่าเสื่อมราคาพัสดूरื้อถอนปี 2561 ส่งผลให้การตัดจำหน่ายมูลค่าของสินทรัพย์ต่ำกว่าการคำนวณมูลค่างานรื้อถอน ตามโปรแกรมคำนวณค่าเสื่อมราคาพัสดूरื้อถอนปี 2563

ข้อเสนอแนะ

1. ให้นำหน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการทบทวนแนวทาง และวิธีปฏิบัติ เรื่องการตัดจำหน่ายสินทรัพย์จากงานรื้อถอน เพื่อให้การไฟฟ้าถือปฏิบัติได้ถูกต้อง
2. ให้มีการประสานงานกับการไฟฟ้า เพื่อดำเนินการปรับปรุงมูลค่าทางบัญชี จากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์จากงานรื้อถอนให้ถูกต้อง จัดทำหนังสือเวียนย้ำการไฟฟ้าในสังกัด เรื่องการตัดจำหน่ายสินทรัพย์จากงานรื้อถอนให้เป็นไปตามที่กำหนด และกำหนดแผนงานควบคุมการบันทึกมูลค่าสินทรัพย์
3. ให้มีการประสานงานกับการไฟฟ้า เพื่อดำเนินการแก้ไขวันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ระบบจำหน่ายและปรับปรุงค่าเสื่อมราคาให้ถูกต้อง จัดทำหนังสือเวียนย้ำการไฟฟ้าในสังกัด เรื่องการบันทึกทรัพย์สินระบบจำหน่ายจากงานระหว่างก่อสร้างและการตรวจสอบข้อมูลวันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ และกำหนดแผนงานเพื่อควบคุมตรวจสอบงานก่อสร้างที่ปิดงานและขึ้นทะเบียนสินทรัพย์แล้ว



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

3. กระบวนการบริหารธุรกิจเกี่ยวเนื่อง

ผลการตรวจสอบ

การบันทึกข้อมูลรายได้รับล่วงหน้า รายได้ที่แท้จริง และต้นทุนของธุรกิจให้บริการอัดประจุไฟฟ้า PEA VOLTA ในระบบ SAP เปรียบเทียบกับรายงานการให้บริการสถานีอัดประจุไฟฟ้าจากระบบสถานีอัดประจุไฟฟ้า (pea-chargingnetwork.com) พบว่า รายได้รับล่วงหน้าและรายได้ที่แท้จริงในแต่ละเดือนของทั้ง 2 ระบบ ไม่สอดคล้องกัน สาเหตุหลักเกิดจากการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง PEA VOLTA Application ไประบบ SAP ยังไม่สมบูรณ์ และต้องใช้เวลาการแก้ไข/ปรับปรุงข้อมูลในระบบฯ ค่อนข้างมาก เนื่องจากบุคลากรที่เกี่ยวข้องมีภาระงานที่ต้องรับผิดชอบหลายส่วน

ข้อเสนอแนะ

ให้คณะกรรมการด้านบัญชีการเงินธุรกิจการให้บริการอัดประจุไฟฟ้า ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กำหนดผู้รับผิดชอบ/แนวทางปฏิบัติในการสอบทานการบันทึกข้อมูลในระบบ SAP ให้ถูกต้อง ตรงกันกับข้อมูลจากระบบสถานีอัดประจุไฟฟ้า (pea-chargingnetwork.com) พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานของธุรกิจการให้บริการอัดประจุไฟฟ้า PEA VOLTA นำเสนอให้ผู้บริหารได้รับทราบ (ยกตัวอย่าง ข้อมูลต้นทุน รายได้ กำไร/ขาดทุน)

4. กระบวนการจัดการพลังงานไฟฟ้าด้านการจัดหา

ผลการตรวจสอบ

การสอบเทียบมิเตอร์ซื้อไฟฟ้าของผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP) ดำเนินการไม่ครบถ้วน เนื่องจากผู้เกี่ยวข้องยังมีความรู้ความเข้าใจไม่ชัดเจนในแนวปฏิบัติ

ข้อเสนอแนะ

ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการกำหนดรายละเอียดขั้นตอนแนวทางปฏิบัติการสอบเทียบมิเตอร์ซื้อไฟฟ้าของผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP) และแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบแนวทางปฏิบัติฯ โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบได้มีการประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564 เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติงานตามระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ พ.ศ. 2562 ในเรื่องการตรวจสอบมิเตอร์ขายไฟฟ้าของผู้ผลิตไฟฟ้า ซึ่งจากการประชุม มีการทบทวนกำหนดแนวทาง และแบ่งแยกหน้าที่การดำเนินการสอบเทียบมิเตอร์ซื้อไฟฟ้าของผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP) มีการทบทวน Flow ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และทบทวนกำหนดวิธีการปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอนตามระเบียบให้ชัดเจน และจะแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อดำเนินการต่อไป



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

5. กระบวนการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า (แรงสูง 115kV/69 kV/เคเบิลใต้ดิน ใต้น้ำ/Smart Grid)

ผลการตรวจสอบ

1. การพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) อาจไม่เป็นไปตามแผน วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของโครงการ

1.1 ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ พ.ศ. 2562 หมวดที่ 2 มาตรฐานและหลักเกณฑ์การติดตั้งมิเตอร์ ข้อ 12 วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการติดตั้ง สับเปลี่ยน รื้อถอนมิเตอร์ งดจ่ายไฟฟ้า ต่อกลับ ชื่อย่อย 12.9 การงดจ่ายไฟฟ้าเนื่องจากค้างชำระค่ากระแสไฟฟ้า ให้งดจ่ายไฟฟ้า โดยวิธีปลดสาย หรือปลดสวิตช์ตัดตอนแรงต่ำ หรือ ปลดสวิตช์ตัดตอนแรงสูงแล้วแต่กรณี หากผู้ใช้ไฟฟ้าไม่มาชำระภายใน 7 วันให้ถอนคินมิเตอร์ ซึ่งไม่สอดคล้องกับมิเตอร์อัจฉริยะสามารถตัดกระแสไฟฟ้าผ่านระบบได้

1.2 ไม่สามารถดำเนินการการเชื่อมโยง (Interface) ระหว่างระบบแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (OMS) กับ ระบบการบริหารจัดการรถยนต์แก้ไขไฟฟ้าขัดข้อง (MWMS) ได้

1.3 การสื่อสารกับผู้ใช้ไฟฟ้า ถึงวิธีใช้งานตลอดจนประโยชน์ของผู้ใช้ไฟฟ้าที่จะได้รับการใช้มิเตอร์ AMI อาจยังไม่เพียงพอ

2. การวางแผนการดำเนินการหลังโครงการแล้วเสร็จ อาจยังไม่เพียงพอ

2.1 ยังไม่มีการประเมินโครงการตามวัตถุประสงค์ของรายงานการศึกษาความเหมาะสมโครงการ (Feasibility Study)

2.2 ปัจจุบันการกำหนดรูปแบบความรับผิดชอบในแต่ละส่วนงานยังไม่ชัดเจน รวมถึงผู้รับผิดชอบเมื่อโครงการดำเนินการแล้วเสร็จ ในส่วนระบบงานย่อยมิเตอร์อัจฉริยะ AMI ระบบแก้ไฟอัจฉริยะ และระบบ IT integration

ข้อเสนอแนะ

1. ผู้อำนวยการโครงการและผู้ที่เกี่ยวข้องทบทวนและจัดทำวิธีปฏิบัติ (Work Manual) ที่เกี่ยวกับมิเตอร์ AMI และนำเสนอผู้ว่าการลงนามอนุมัติ และส่งมอบให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาและปรับปรุงในอนาคต

2. ผู้อำนวยการโครงการและผู้ที่เกี่ยวข้องพิจารณาร่วมกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึงความจำเป็นในการเชื่อมโยงระบบ MWMS กับระบบงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รวมถึงประสิทธิภาพและผลประโยชน์ที่จะได้รับ เพื่อใช้วิเคราะห์ และพิจารณาดำเนินการระบบแก้ไฟอัจฉริยะต่อไป

3. ผู้ที่เกี่ยวข้องพิจารณาร่วมกับส่วนงานประชาสัมพันธ์จัดทำแผนการประชาสัมพันธ์ โดยอ้างอิงจากคุณสมบัติของโครงการ Smart Grid และศักยภาพในการดำเนินการประเมินวิธีการเข้าถึงกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้า ให้เหมาะสมกับเป้าหมายโครงการ



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

4. ผู้อำนวยการโครงการและผู้ที่เกี่ยวข้องติดตามความคืบหน้าของการรวบรวม และสรุปผลของการปฏิบัติงาน ปัญหา และอุปสรรคต่าง ๆ ที่ได้จากการดำเนินโครงการ (Lesson Learned) รวมถึงประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของโครงการหลังดำเนินการแล้วเสร็จ พร้อมทั้งให้พิจารณาความเหมาะสมของเทคโนโลยีแต่ละประเภท เพื่อคำนึงถึงความต่อเนื่องและความคุ้มค่าของโครงการในอนาคต
5. ผู้อำนวยการโครงการและผู้ที่เกี่ยวข้องพิจารณากำหนดผู้รับผิดชอบในส่วนงานต่าง ๆ หลังจากโครงการดำเนินการแล้วเสร็จ
6. ผู้ที่เกี่ยวข้องจัดสรรบุคลากรที่จะเรียนรู้กระบวนการงาน เพื่อประสานงาน ปรับปรุง และพัฒนาในโครงการที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

6. กระบวนการบำรุงรักษามอเตอร์ หม้อแปลง ระบบผลิต เครื่องมือเครื่องใช้และทรัพย์สินอื่น ๆ

ผลการตรวจสอบ

1. การจัดทำแผน บางการไฟฟ้าไม่บันทึกแผนลงในระบบ SAP เพราะเห็นว่าไม่แนบตามบันทึกที่ขออนุมัติอยู่แล้ว
2. ดำเนินการบำรุงรักษา
 - 2.1 การไฟฟ้าหน่วยงาน ดำเนินการบำรุงรักษามอเตอร์ หม้อแปลง ครบถ้วนตามจำนวนที่กำหนด แต่ไม่ตรงตามเวลาที่แผนกำหนด เนื่องจากมีสถานการณ์โควิด-19 และมีการบันทึกบัญชีในระบบ SAP และระบบงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องไม่ถูกต้องครบถ้วน ส่งผลให้การนำข้อมูลไปวิเคราะห์ เพื่อจัดแผนงานบำรุงรักษาในปีถัดไป ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร
 - 2.2 การ เปิด - ปิด ใบสั่งงาน ในระบบ SAP และระบบการบันทึกผลการบำรุงรักษาหม้อแปลง (BisMe) ไม่ครบถ้วน ส่งผลให้เมื่อนำข้อมูลไปจัดทำแผนในปีถัดไป เกิดการบำรุงรักษาซ้ำซ้อน
 - 2.3 การตัดจ่ายจำนวนน้ำมันหม้อแปลง ไม่ตรงตามหม้อแปลงที่ดำเนินการบำรุงรักษา ส่งผลให้ข้อมูลด้านการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันฯ ของหม้อแปลงแต่ละเครื่อง ไม่ถูกต้อง
 - 2.4 การดำเนินการจ้างเหมาบำรุงรักษาหม้อแปลงที่ติดตั้งใช้งานอยู่ พบว่า มีการจ้างเหมาบำรุงรักษาหม้อแปลง ที่มีการถอนคืนกลับเข้าคลัง บางส่วนมีการดำเนินการจ่ายเงินแล้ว หรือกำลังจะดำเนินการจ่ายเงิน
3. การตรวจนับและคัดแยก
 - 3.1 การไฟฟ้าไม่ดำเนินการคัดแยกมอเตอร์ชำรุดที่อยู่ในระหว่างรับประกันคุณภาพ และจัดทำหนังสือแจ้งบริษัทผู้ขาย
 - 3.2 การไฟฟ้าตรวจนับหม้อแปลงคงคลัง (จำนวนตามระบบ MM) ไม่พบจำนวน 70 เครื่อง ซึ่งทางการไฟฟ้ากำลังดำเนินการตรวจสอบหาสาเหตุ



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ข้อเสนอแนะ

1. ให้ดำเนินการบันทึกแผนการบำรุงรักษามิเตอร์ หม้อแปลงในระบบ SAP ทุกแผน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการทำและปรับปรุงแผนในปีถัดไป
2. ให้ดำเนินการเปิด - ปิดใบสั่งงานในระบบ SAP และระบบการบันทึกผลการบำรุงรักษาหม้อแปลง (BisMe) ทุกครั้งที่ไปดำเนินการบำรุงรักษา บันทึกการเบิกจ่ายน้ำมันหม้อแปลงให้ตรงกับหม้อแปลงแต่ละเครื่อง เป็นประวัติในการบำรุงรักษาหม้อแปลงเครื่องนั้น และในการจ้างเหมาบำรุงรักษาหม้อแปลง ให้ดำเนินการตรวจสอบก่อนจะดำเนินการจ้างเหมา ว่าเป็นหม้อแปลงคงคลังหรือไม่
3. ให้ดำเนินการตรวจนับคัตแยกมิเตอร์ชำรุดที่อยู่ในระหว่างรับประกันคุณภาพ เร่งจัดทำหนังสือแจ้งบริษัทผู้ขาย และให้ดำเนินการตรวจหาหม้อแปลงที่ตรวจนับไม่พบจำนวน 70 เครื่อง ตามที่ระบบ MM ระบุไว้

7. กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง และบริหารจัดการผู้ส่งมอบ และคู่ค้า

ผลการตรวจสอบ

โครงการขยายผลระบบบริหารพัสดุคงคลังโดยใช้เทคโนโลยี RFID และ Barcode มีการดำเนินการตามแผนไม่เป็นไปตามเป้าหมายของโครงการ มีปัญหาในการปฏิบัติงานที่เกิดจากระบบปฏิบัติการ Modern Warehouse ทั้งผู้ใช้งาน และผู้รับบริการ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการใช้งานในแต่ละวัน

ข้อเสนอแนะ

1. ให้มีแผนงานขยายผล (ระบบงานเดิม) เพิ่มอีก จำนวน 80 แห่ง กำหนดให้แล้วเสร็จภายในปี 2564 พร้อมจัดสรรงบประมาณเพื่อบำรุงรักษาและพัฒนาปรับปรุงระบบปฏิบัติการเดิม ด้วยวงเงิน 10 ล้านบาท
2. ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบนำข้อมูลปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ จากข้อเท็จจริงและสาเหตุจากการใช้งานระบบปฏิบัติการ Modern Warehouse ณ ปัจจุบัน ตามที่ผู้ใช้งานและหน่วยงานที่รับบริการจากคลังพัสดุ ได้ชี้แจงตอบแบบสอบถาม ไปเป็นประเด็นประกอบการพิจารณาในการจัดทำแผนการบำรุงรักษาและพัฒนาปรับปรุงระบบปฏิบัติการ (ระบบงานเดิม วงเงิน 10 ล้านบาท) ที่จะมีการดำเนินการในปี 2564



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

8. ระบบบริหารจัดการความมั่นคงความปลอดภัยสารสนเทศ ตามมาตรฐาน ISO-IEC 27001:2013

ผลการตรวจสอบ

1. การตั้งค่าเครื่องแม่ข่าย เครื่องลูกข่าย อุปกรณ์เครือข่าย ไม่เป็นไปตามมาตรฐานการตั้งค่าตามนโยบายและแนวทางปฏิบัติความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (FM-037) ในเรื่องการติดตั้งซอฟต์แวร์เพื่อป้องกันโปรแกรมไม่พึงประสงค์ และการตรวจสอบโปรแกรมไม่พึงประสงค์ (Antivirus)
2. อุปกรณ์ทำงานไม่ครบตามฟังก์ชัน เช่น TeleAlarm ไม่แจ้งเตือน ห้อง NOC วัดค่าความชื้นได้เกินค่ามาตรฐาน
3. รายงานผลตามตัวชี้วัด (EFF) การคำนวณความพร้อมใช้ (Availability) ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง
4. การจัดทำทะเบียนบัญชีผู้ใช้งานไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง
5. การตั้งค่าเครื่องแม่ข่าย เครื่องลูกข่าย อุปกรณ์เครือข่าย ไม่เป็นไปตามมาตรฐานการตั้งค่าตามนโยบายและแนวทางปฏิบัติความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (FM-037) ในเรื่องนโยบายรหัสผ่าน Lock screen Session time-out
6. การบันทึกข้อมูลในเอกสารแบบฟอร์มต่าง ๆ ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ หรือมีการใช้แบบฟอร์มเก่าที่ยกเลิกไปแล้ว
7. การบันทึกภาพกล้องวงจรปิดพื้นที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เก็บข้อมูลได้น้อยกว่า 30 วัน มีการจัดเก็บหมายเลขบัตรประชาชนในเอกสารการขอเข้าปฏิบัติงานภายในพื้นที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ และมีผู้ให้บริการจากภายนอกไม่ได้ขออนุญาตในแบบฟอร์มขอเข้าปฏิบัติงาน
8. การดำเนินการสำรองข้อมูลและทดสอบกู้คืนไม่สอดคล้องตามรอบระยะเวลาที่กำหนด และระบบ Veritas ทำการสำรองข้อมูลไม่ครบถ้วนทุกเครื่อง

ข้อเสนอแนะ

1. ทบทวนความเข้าใจการดำเนินงานให้สอดคล้องกับขั้นตอนปฏิบัติตามที่กำหนด
2. ดำเนินการประสานงานผู้ให้บริการภายนอกตรวจสอบความถูกต้องของระบบการแจ้งเตือนของ TeleAlarm
3. ทำความเข้าใจรายละเอียดวิธีการวัดประสิทธิผลของระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
4. ทบทวนความเข้าใจ ขั้นตอนปฏิบัติในการบริหารจัดการสิทธิ และสื่อสารการใช้งานแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง
5. ตรวจสอบ และทบทวนการบันทึกแบบฟอร์มให้ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน
6. ทบทวนความเข้าใจขั้นตอนปฏิบัติการควบคุมการเข้า-ออกพื้นที่ และแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง
7. ทำความเข้าใจรายละเอียดวิธีการตรวจสอบกระบวนการสำรองข้อมูล