



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะทำงานสอบทานการประเมินผล
การควบคุมภายใน

เลขที่ กษน(ทอ) ๕๖ /๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการสอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายใน ประจำปี ๒๕๖๕

เรียน ผชก.(น.๑) ผชก.(น.๒) ผชก.(น.๓) อ.ผอ.ก.(๑๑)

ถึง กพน.๑ กพน.๒ กพน.๓ ผอ.ก.(๑๑)

วันที่ ๒๕ มี.ค. ๒๕๖๕

กองตรวจสอบการบำรุงรักษา ฝ่ายตรวจสอบกระบวนการหลัก สำนักตรวจสอบภายใน ได้ปฏิบัติงาน
สอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายในของ สายงานการไฟฟ้า ภาค ๑ กพน.๑ กพน.๒ กพน.๓ และ กพฟ.ในสังกัด
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้มั่นใจว่า การประเมินผลการควบคุมภายในเป็นไปตามวิธีการที่กำหนด ระบบการควบคุมภายใน
มีความเพียงพอ และสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน

สรุปผลการสอบทาน

๑.จากการสอบทานการประเมินผลและการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน ระดับส่วนงานย่อย
ตามคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) กระบวนการประเมินผลและการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน
ระดับส่วนงานย่อย ของ กปน. ตามอนุมัติ รพก.(วก) ลว. ๓๐ ส.ค. ๒๕๕๙ ปรากฏผลการสอบทาน ตามตารางดังนี้

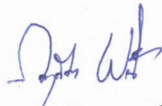
รายงาน หน่วยงาน	แบบ ปย.๒	แบบ ปย.๑	ภาค ผนวก ก	แบบสอบถามการ ควบคุมภายใน ภาคผนวก ข (ของ สตง.)	แบบสอบถามการ ควบคุมภายใน (จุดควบคุม กระบวนการ)	แบบ ปย.๒ (รายงานผล)	กระดาษ ทำการ ๘ ช่อง	เอกสารอ้างอิง
ผอ.ก.(๑๑)	-	✓	✓	✓	✓	-	✓	
รายงาน หน่วยงาน	แบบ ปย.๒	แบบ ปย.๑	ภาค ผนวก ก	แบบสอบถามการ ควบคุมภายใน ภาคผนวก ข (ของ สตง.)	แบบสอบถามการ ควบคุมภายใน (จุดควบคุม กระบวนการ)	แบบ ปย.๒ (รายงานผล)	กระดาษ ทำการ ๘ ช่อง	เอกสารอ้างอิง
กพน.๑ กอก.	-	✓	✓	-	✓	-	✓	
ฝ่ายวิศวกรรมและ บริการ(ผวบ)	-	✓	✓	✓	✓	-	✓	
ฝ่ายปฏิบัติการและ บำรุงรักษา(ผปบ.)	-	✓	✓	✓	✓		✓	
ฝ่ายบัญชีและ พลังงานไฟฟ้า(ผบพ.)	-	✓	✓	✓	✓	-	✓	
กพอ.แมริม	-	✓	✓	-	✓		✓	

รายงาน หน่วยงาน	แบบ ปย.๒	แบบ ปย.๑	ภาค ผนวก ก	แบบสอบถามการ ควบคุมภายใน ภาคผนวก ข (ของ สตง.)	แบบสอบถามการ ควบคุมภายใน (จุดควบคุม กระบวนการ)	แบบ ปย.๒ (รายงานผล)	กระดาษ ทำการ ๘ ช่อง	เอกสารอ้างอิง
กพน.๒ กอก.	-	✓	✓	-	✓	-	✓	
ฝ่ายวิศวกรรมและ บริการ(ผวบ)	-	✓	✓	✓	✓	-	✓	
ฝ่ายปฏิบัติการและ บำรุงรักษา(ผปบ.)	-	✓	✓	✓	✓	-	✓	
ฝ่ายบัญชีและ พลังงานไฟฟ้า(ผบพ.)	-	✓	✓	✓	✓	-	✓	
กฟจ.ตาก	-	✓	✓	-	✓	-	✓	
รายงาน หน่วยงาน	แบบ ปย.๒	แบบ ปย.๑	ภาค ผนวก ก	แบบสอบถามการ ควบคุมภายใน ภาคผนวก ข (ของ สตง.)	แบบสอบถามการ ควบคุมภายใน (จุดควบคุม กระบวนการ)	แบบ ปย.๒ (รายงานผล)	กระดาษ ทำการ ๘ ช่อง	เอกสารอ้างอิง
กพน.๓ กอก.	-	✓	✓	-	✓	-	✓	
ฝ่ายวิศวกรรมและ บริการ(ผวบ)	-	✓	✓	✓	✓	-	✓	
ฝ่ายปฏิบัติการและ บำรุงรักษา(ผปบ.)	-	✓	✓	✓	✓	-	✓	
ฝ่ายบัญชีและ พลังงานไฟฟ้า(ผบพ.)	-	✓	✓	✓	✓	-	✓	
กฟจ.ชัยนาท	-	✓	✓	-	✓	-	✓	

๒. จากการประเมินผลการควบคุมภายใน โดยสอบทานเนื้อหาสาระและความสอดคล้องของรายงาน สำหรับส่วนงานย่อยที่จัดทำรายงานการควบคุมภายใน ได้แก่ ฝอภ.(ภ๑) กพน.๑ กพน.๒ กพน.๓ ฝวบ. ฝปป. ฝบพ. และกพพ.ในสังกัด ผู้บริหารของแต่ละหน่วยงานได้ควบคุม กำกับดูแลให้พนักงานในหน่วยงานปฏิบัติตามระบบการ ควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้รวมถึงการอนุมัติ และลงนามในรายงานการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย มีการ ประเมินผลและการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน ตามคู่มือการปฏิบัติงานกระบวนงานฯ ที่กำหนดไว้

ทั้งนี้ ผลการสอบทาน ได้มีการสรุปผลให้ผู้บริหาร ของ สายงานการไฟฟ้า ภาค ๑ เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕ และมีการลงนามรับทราบแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดแจ้งส่วนงานย่อยดังกล่าว ต่อไปด้วย



(นายภานุทัต พงษ์เพ็ง)

อก.ตบ.

คณะทำงานสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน

กตบ.

โทร. ๙๔๒๗