



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะทำงานจัดวางระบบ

ถึง ผวบ.ก.๑

ควบคุมภายใน ผวบ.ก.๑

เลขที่

วันที่

เรื่อง รายงานผลการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในของ ผวบ.ก.๑ ปี ๒๕๖๑ (ไตรมาส ๑)

เรียน อ.ผวบ.ก.๑

คณะทำงานการจัดวางระบบควบคุมภายในของ ผวบ.ก.๑ ขอรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามการปรับปรุงการควบคุมภายใน ตามแบบ ปย.๒ (รายงานผล) ปี ๒๕๖๑ (ไตรมาส ๑) โดยสรุปผลมีรายละเอียดดังนี้

ผลการประเมิน

ที่	แผนงาน/กิจกรรม	ผลการประเมิน												
๑	ค่าดัชนีการประสิทธิผล $\sqrt{DI}$ ๑.๑ จัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยที่สำรวจในปี ๒๕๖๐ ที่ยังจัดหาไม่ครบถ้วน)	๑) ผบ.ก.๑ ได้ดำเนินการสำรวจเครื่องมือ-เครื่องใช้ประจำรถแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้องตามมาตรฐาน กฟผ. ให้กับ กฟฟ.ชั้น ๑-๓ และ กฟส. และขออนุมัติหลักการจัดซื้อเครื่องมือ-เครื่องใช้ ดังกล่าว ตามหนังสือที่ ก.๑ กบข.(ตบ.) ๒๗๘/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๕ ก.พ.๒๕๕๙ มีรายละเอียดดังนี้ <table><tr><th>รายการ</th><th>จำนวน</th><th>จำนวนเงิน (บาท)</th></tr><tr><td>อุปกรณ์</td><td>๗ รายการ</td><td>๑๖,๙๑๓,๓๕๐</td></tr><tr><td>เครื่องมือ</td><td>๔๓ รายการ</td><td>๗๓,๐๑๘,๐๐๒</td></tr><tr><td>รวม</td><td>๕๐ รายการ</td><td>๘๙,๙๓๑,๓๕๒</td></tr></table> ๒) ผบ.ก.๑ ได้ตรวจสอบแล้ว เครื่องมือ-เครื่องใช้ตามข้อ ๑ จำนวน ๕๐ รายการ พบว่ามี ๑๘ รายการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนในการที่ต้องจัดซื้อและจัดสรรให้กับ กฟฟ.ในสังกัด เพื่อสนับสนุนงานแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้องดังกล่าว วงเงิน ๗,๗๒๔,๐๐๐.- บาท และเสนอขออนุมัติในหลักการ รผก.(ภ๓) ตามหนังสือที่ ก.๑ กบข.(ตบ.) ๖๔๐/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๖ พ.ค.๒๕๕๙	รายการ	จำนวน	จำนวนเงิน (บาท)	อุปกรณ์	๗ รายการ	๑๖,๙๑๓,๓๕๐	เครื่องมือ	๔๓ รายการ	๗๓,๐๑๘,๐๐๒	รวม	๕๐ รายการ	๘๙,๙๓๑,๓๕๒
รายการ	จำนวน	จำนวนเงิน (บาท)												
อุปกรณ์	๗ รายการ	๑๖,๙๑๓,๓๕๐												
เครื่องมือ	๔๓ รายการ	๗๓,๐๑๘,๐๐๒												
รวม	๕๐ รายการ	๘๙,๙๓๑,๓๕๒												

ที่	แผนงาน/กิจกรรม	ผลการประเมิน																													
		๓) ตามหนังสือที่ ก.๑ กชช.(งป.)๒๐๑๗/๒๕๕๘ ลว.๑๑ เม.ย. ๒๕๕๘ กพฟ.๑ ได้จัดสรรงบประมาณสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วนปี ๒๕๕๘ ให้กับ กพฟ.ในสังกัดสำหรับจัดซื้อเครื่องมือ-เครื่องใช้ ได้แก่ เครื่องมือตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแรงสูง Voltage Detector จำนวน ๒๘ ชุด ชุดละ ๑๙,๐๐๐.-บาท รวมเป็นเงิน ๕๓๒,๐๐๐.-บาท ๔) จากข้อ ๒-๓ คงเหลือรายการเครื่องมือ-เครื่องใช้ ที่ขออนุมัติในหลักการเพื่อจัดซื้อจำนวน ๑๗ รายการ รวมเป็นเงิน ๗,๑๙๒,๐๐๐.-บาท) ซึ่งตามอนุมัติในหลักการ ผวก.ลว.๑๗ พ.ย.๒๕๕๘ (ตามหนังสือที่ กปง.(ปป.)๑๙๙๓/๒๕๖๑ ลว.๖ ม.ค.๒๕๖๐) อนุมัติจัดซื้อเครื่องมือ-เครื่องใช้ จำนวน ๑๗ รายการดังกล่าว โดยเบิกจ่าย จากงบประมาณประจำปี ๒๕๖๐ หมวดสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน ปัจจุบันได้ดำเนินการจัดซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้ว สรุปได้ดังนี้ <table><tr><th rowspan="2">รายการ</th><th colspan="2">ขอจัดสรร</th><th colspan="2">จัดสรรแล้ว</th><th>คงเหลือ</th></tr><tr><th>อุปกรณ์ (รายการ)</th><th>จำนวนเงิน (บาท)</th><th>อุปกรณ์ (รายการ)</th><th>จำนวนเงิน (บาท)</th><th>อุปกรณ์ (รายการ)</th></tr><tr><td>อุปกรณ์</td><td>๗</td><td>๑๖,๕๑๓,๓๕๐</td><td>๒</td><td>๑,๒๓๒,๐๐๐</td><td>๕</td></tr><tr><td>เครื่องมือ</td><td>๔๓</td><td>๗๓,๐๑๘,๐๐๒</td><td>๓๖</td><td>๖,๔๘๒,๐๐๐</td><td>๒๗</td></tr><tr><td>รวม</td><td>๕๐</td><td>๘๙,๕๓๑,๓๕๒</td><td>๓๘</td><td>๗,๗๑๔,๐๐๐</td><td>๓๒</td></tr></table> หมายเหตุ สำหรับเครื่องมือ-เครื่องใช้ คงเหลือจำนวน ๓๒ รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติจัดสรรงบประมาณให้ต่อไป - อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจเครื่องมือและอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยในของปี ๒๕๖๑ - ตามแผนจะดำเนินการในไตรมาส ๒-๓	รายการ	ขอจัดสรร		จัดสรรแล้ว		คงเหลือ	อุปกรณ์ (รายการ)	จำนวนเงิน (บาท)	อุปกรณ์ (รายการ)	จำนวนเงิน (บาท)	อุปกรณ์ (รายการ)	อุปกรณ์	๗	๑๖,๕๑๓,๓๕๐	๒	๑,๒๓๒,๐๐๐	๕	เครื่องมือ	๔๓	๗๓,๐๑๘,๐๐๒	๓๖	๖,๔๘๒,๐๐๐	๒๗	รวม	๕๐	๘๙,๕๓๑,๓๕๒	๓๘	๗,๗๑๔,๐๐๐	๓๒
รายการ	ขอจัดสรร			จัดสรรแล้ว		คงเหลือ																									
	อุปกรณ์ (รายการ)	จำนวนเงิน (บาท)	อุปกรณ์ (รายการ)	จำนวนเงิน (บาท)	อุปกรณ์ (รายการ)																										
อุปกรณ์	๗	๑๖,๕๑๓,๓๕๐	๒	๑,๒๓๒,๐๐๐	๕																										
เครื่องมือ	๔๓	๗๓,๐๑๘,๐๐๒	๓๖	๖,๔๘๒,๐๐๐	๒๗																										
รวม	๕๐	๘๙,๕๓๑,๓๕๒	๓๘	๗,๗๑๔,๐๐๐	๓๒																										
	๑.๒ สำรวจ ตรวจสอบ เครื่องมือและอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยในของปี ๒๕๖๑ ให้ครบทุกชุดปฏิบัติงานตามมาตรฐานเครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ความปลอดภัยสำหรับงานแก่ไฟฟ้าขัดข้อง กพฟ.ชั้น ๑-๓ (บันทึกที่ ผสส.๓๑๑/๒๕๕๘ ลว. ๔ มี.ย. ๒๕๕๘) ๑.๓ จัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยให้ครบถ้วนตามข้อ ๑.๒																														

ร.ร.	แผนงาน/กิจกรรม	ผลการประเมิน
	๒.๑ จัดประชุมกำหนดแนวทางการดำเนินงานของ จป. แต่ละระดับ ๒.๒ จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างจิตสำนึกในด้านความปลอดภัยอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ๒.๓ ทุกชุดปฏิบัติงานทำกิจกรรม Safety Talk และ KYT ก่อนการปฏิบัติงานทุกครั้ง ๒.๔ ฝึกอบรม/ทบทวนทักษะการปฏิบัติงานของพนักงานช่างทุกชุดปฏิบัติงาน (โดยใช้สถานการณ์ความปลอดภัยหรือสนามฝึกทักษะ) และมีการประเมินทักษะการปฏิบัติงาน ๒.๕ เวียนเข้ามาตราความปลอดภัยในการใช้ยานพาหนะ ให้หน่วยงานในสังกัดเข้าเดือนกับผู้ปฏิบัติทุก ๖ เดือน ๒.๖ ตรวจสอบประเมินและรายงานผลระบบการจัดการความปลอดภัยของ กฟภ. ตามมาตรฐาน Safety Management System (SMS) ครบทุกชุดปฏิบัติงานอย่างน้อยไตรมาสละ ๑ ครั้ง ตามอนุมัติ ผวก. สว. ๓๐ พ.ย. ๒๕๖๐ (หนังสือเลขที่ กปภ.(ตภ) ๑๔๐๕/๒๕๖๐ สว. ๑๕ อ.ค. ๒๕๖๐)	- ดำเนินการจัดประชุมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานเมื่อวันที่ ๒๑ มี.ค. ๒๕๖๑ ตามหนังสือที่ ก.๑กวว.(ปอ)๓๔๓/๒๕๖๑ สว.๑๖ มี.ค. ๒๕๖๑ - จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน เมื่อวันที่วันที่ ๗ ก.พ. ๒๕๖๑ ณ สำนักงาน กฟภ.๑ - จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๕๒๐ คน - ตามหนังสือเลขที่ ก.๑ กวว.(ปอ)๑๔๘/๒๕๖๑ สว. ๓๐ มี.ค. ๒๕๖๑ - ดำเนินกิจกรรมกิจกรรม Safety Talk และ KYT ก่อนการปฏิบัติงานทุกครั้ง แล้ว จำนวน ๗๔ แห่ง ดังนี้ ทุกกอง จำนวน ๑๐ กอง กฟฟ.ชั้น ๑-๓ จำนวน ๒๕ แห่ง กฟส. จำนวน ๑๔ แห่ง กฟย. จำนวน ๑๕ แห่ง - อยู่ระหว่างดำเนินการฝึกอบรม/ทบทวนการปฏิบัติงาน - จะดำเนินการในไตรมาส ๒ - ดำเนินการตรวจประเมินระบบการจัดการความปลอดภัยของ กฟภ. ตามมาตรฐาน Safety Management System (SMS) ให้ กฟฟ.ชั้น ๑-๓ จำนวน ๒๕ แห่ง

ที่	แผนงาน/กิจกรรม	ผลการประเมิน
๒	งานตรวจสอบจุดอันตรายของสายสื่อสารในระบบจำหน่าย กฟภ. เพื่อลดผลกระทบต่อบรรยากาศไฟฟ้า ๑. แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลตรวจสอบการพาดสายสื่อสารประจำปี ๒๕๖๑ ของสายงานการไฟฟ้า ภาค ๓ ๒. จัดทำแบบฟอร์มตรวจสอบการพาดสายสื่อสาร พร้อมกำหนดแนวทางในการตรวจสอบ (จุดอันตรายของสายสื่อสารในระบบจำหน่าย กฟภ.) ๓. จัดฝึกอบรมให้ความรู้ มาตรฐานการพาดสายและติดตั้งอุปกรณ์โทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้า ของ กฟภ. ให้กับพนักงานผู้เกี่ยวข้อง ผบ.ภพ.ชั้น ๑-๓ และ ผกบ.ภพส. ทุกแห่ง ๔. ดำเนินการตรวจสอบการพาดสายสื่อสารตามแบบฟอร์มในข้อ ๒ พร้อมรายงานผล	- แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลตรวจสอบการพาดสายสื่อสารประจำปี ๒๕๖๑ ของสายงานการไฟฟ้า ภาค ๓ ตามคำสั่งที่ สรภ.๓๕/๒๕๖๑ สว. ๒๙ ม.ค. ๒๕๖๑ - อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงแบบฟอร์มฯ - ฝึกอบรมให้ความรู้ มาตรฐานการพาดสายฯ เมื่อวันที่ ๒๙ มี.ค. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมต้นโมกข์ ม.ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา - จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม ๙๕ คน ประกอบด้วย ชก./รจก.(ท) กฟฟ.ชั้น ๑-๓ ผจก.ภพส.,ผบ.ภพ.ชั้น ๑-๓ ผบ.ภพ. กฟส.หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน - ตามหนังสือเลขที่ ก.๑กบส.(รพ.)๑๐๑๔/๒๕๖๑ สว. ๒๖ มี.ค. ๒๕๖๑ - ตามแผนงานจะดำเนินการในไตรมาส ๒

ที่	แผนงาน/กิจกรรม	ผลการประเมิน
	๕. กรณีตรวจสอบแล้ว พบว่าไม่เป็นไปตามมาตรฐาน กฟภ./ไม่ปลอดภัยให้ดำเนินการดังนี้ ๕.๑ กรณีระบบไฟฟ้า เป็นไปตามมาตรฐาน กฟภ. แต่การพาดสายไม่อยู่ในระดับ ที่ปลอดภัย ให้ กฟฟ. เจ้าของพื้นที่จัดทำหนังสือแจ้งผู้ประกอบการเจ้าของสายสื่อสารให้ดำเนินการแก้ไข ๕.๒ กรณีระบบไฟฟ้า ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน กฟภ. อาทิ เช่น ระดับความสูงของเสา/สายให้ กฟฟ. เจ้าของพื้นที่ดำเนินการสำรวจปรับปรุงเพื่อขออนุมัติปรับปรุงให้ได้ตามมาตรฐานที่ กฟภ. กำหนด ๕.๓ กรณีเส้นทางวิกฤตที่สายสื่อสารมีเส้นผ่านศูนย์กลางรวมกันเกิน ๓๐๐ มม. ห้ามอนุญาตและพาดสายสื่อสารเพิ่ม ๖. ติดตาม ประเมินผลและปรับปรุงแก้ไขให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานพร้อมสรุปผลวิเคราะห์จุดอันตรายของการพาดสายสื่อสารและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าในระบบจำหน่าย กฟภ. ซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อบริษัทไฟฟ้าพร้อมแนวทางการแก้ไข โดยให้รายงานผลเป็นประจำทุกไตรมาส	- ตามแผนงานจะดำเนินการในไตรมาส ๒-๔ - ตามแผนงานจะดำเนินการในไตรมาส ๒-๔ - ตามแผนงานจะดำเนินการในไตรมาส ๒-๔ - ตามแผนงานจะดำเนินการในไตรมาส ๒-๔

-5-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

รท.เอก.ปฏิบัติงานแทน รท.เอก.