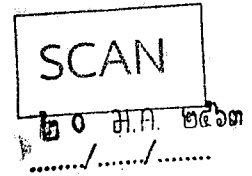




การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY



จาก กฟฟ.รังสิต ถึง กฟก.๑
เลขที่ ก.๑กฟฟ.รสด.(บห.) ๖๔๗/๖๕๖๓ วันที่ ๐ มิ.ค. ๒๕๖๓
เรื่อง รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจำปีไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๒
เรียน อช.ก.๑

กฟฟ.รังสิต ขอส่งรายงานการประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจำปีไตรมาส
ที่ ๔/๒๕๖๒ ตามรายละเอียดแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

(นายกนก เกิดวัฒนา)
ผจก.กฟฟ.รังสิต

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคศรีสะเกษ
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ประจำปี ๒๕๖๒ สิ้นสุด วันที่ ๓๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ/ กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	(๑)	(๒)	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (O,F,C)*	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	การติดตามผล การปฏิบัติตาม การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน
๑. คำดัชนีการประสพอุบัติเหตุ ($\sqrt{DI}$)	วัตถุประสงค์ เพื่อลดอุบัติเหตุในการปฏิบัติงานให้เป็น ศูนย์ และดัชนีการประสพอุบัติเหตุ ($\sqrt{DI}$) ให้เป็นไปตามเป้าหมาย	๑. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการปฏิบัติงานและจัดสำนึกด้านความปลอดภัยให้กับพนักงานช่างและคนงานที่ปฏิบัติงานด้าน ระบบไฟฟ้าทุกคนอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ๒. ผู้บริหาร/หัวหน้าหน่วยงาน มีกิจกรรม Safety Talk กับผู้ปฏิบัติงาน/คนงาน/ลูกจ้าง อย่างน้อย เดือนละ ๑ ครั้ง ให้หัวหน้าแผนกที่มี ผู้ปฏิบัติงาน จัดกิจกรรม Safety Talk กับ ผู้ปฏิบัติงาน/คนงาน/ลูกจ้าง อย่างน้อยสัปดาห์ ละ ๑ ครั้ง ดังนี้ - การปฏิบัติงานบนเสาไฟฟ้า - การแก้ไขกระแสไฟฟ้าแรงสูง - การแก้ไขกระแสไฟฟ้าแรงต่ำ - การควบคุมชุดปฏิบัติงานด้านก่อสร้างระบบ ไฟฟ้า - การควบคุมรถเครน	ไม่เพียงพอ เนื่องจากยังคง พบว่ามีการเกิด อุบัติเหตุจากการ ทำงาน และทำให้ ค่า $\sqrt{DI}$ ของ สายงานฯ ไม่เป็น ไปตามเป้าหมาย	(O) : Operation ๑. เครื่องมือไม่ครบ เช่น มีการจัดสรรอุปกรณ์ความปลอดภัยไม่ครบ, ไม่มี อุปกรณ์ความปลอดภัย ทดแทนเนื่องจากชำรุด	๑.๑ จัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยที่สำรวจในปี ๒๕๖๑ ที่ยังจัดหาไม่ ครบถ้วน ๑.๒. สำรวจ ตรวจสอบ เครื่องมือและอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยที่ยังไม่ปี ๒๕๖๒ ให้ครบทุกชุด ปฏิบัติงานตามมาตรฐานเครื่องมือเครื่องใช้และ อุปกรณ์ความปลอดภัยสำหรับงานแก้ไขไฟฟ้า จัดซื้อ กพฟ.ชิ้น ๑-๓ (บันทึกที่ ผสส. ๓๑๑/๒๕๖๒ สว. ๔ มิ.ย.๒๕๖๒)	ม.ค.-มี.ค. ๒๕๖๒ จป. ม.ค.-มี.ค. ๒๕๖๒ จป. มี.ค. ๒๕๖๒ จป.	ดำเนินการแล้ว ก.ย. ๒๕๖๒ ดำเนินการแล้ว มิ.ค. ๒๕๖๒ ดำเนินการแล้ว มิ.ค. ๒๕๖๒
					๑.๓. จัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยให้ครบถ้วนตามข้อ ๑.๑-๑.๒๒	เม.ย.-ก.ย. ๒๕๖๒ จป.	ดำเนินการ จัดซื้อทั้งหมด ๒ รายการ หนังสือที่ มท. ๕๓๑๐.๔/รสศ. ๓๒๕๓๗ และ ๓๒๕๔๑ ลงวันที่ ๕ ก.ย.๒๕๖๒

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคศรีสะเกษ
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ สิ้นสุด วันที่ ๓๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ/ กิจกรรม/ ตำแหน่งงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	(๑)	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (O,F,C)*	การปรับปรุงการควบคุม	การติดตามผล ผู้รับผิดชอบ	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน
๑. คำดัชนีการประสพปฏิบัติ (√DI) วัตถุประสงค์ เพื่อลดอุบัติเหตุในการปฏิบัติงานให้เป็น ศูนย์ และดัชนีการประสพปฏิบัติ (√DI) ให้เป็นไปตามเป้าหมาย	๓. ทก กฟพ.ชั้น ๑-๓ ตั้งผู้ช่วยทางด้านความ ปลอดภัยในการปฏิบัติงานแก้ไขข้อบกพร่อง แรงต่ำ เพื่อเป็นวิทยการในการปฏิบัติงานแก้ไขข้อ บกพร่อง แรงสูง, แรงต่ำ เพื่อเป็นวิทยการ ในการ OJT,Safety Talk ประจำ กฟพ. และร่วม Safety Talk เป็นประจำทุกสัปดาห์และมีการรายงานผล การปฏิบัติงาน	(๒)	(๓)	(๔) (O) : Operation ๒. ผู้ปฏิบัติงานยังขาดการ ทบทวนการปฏิบัติงาน ระบบไฟฟ้าและการ ตรวจสอบยานพาหนะ เพื่อให้เกิดความปลอดภัย อย่างต่อเนื่อง	๒.๑ จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัย ในการปฏิบัติงาน ๑) สร้างจิตสำนึกในด้านความปลอดภัย ๒) เกี่ยวกับอุปกรณ์ที่มีอันตรายที่เกิดขึ้นใน ที่ผ่านทำให้เกิดความชำนาญ และเชี่ยวชาญใน การใช้อุปกรณ์ตัดตอนประกอบด้วย SFB, Load Break Switch อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ๓) ให้ความรู้ขั้นตอนการตรวจสอบก่อน ปฏิบัติงาน กรณีผู้ผลิตไฟฟ้าหรือผู้ใช้ไฟฟ้าที่มี Generator จ่ายไฟย้อนกลับเข้าระบบ PEA ๔) กรณีดับไฟปฏิบัติงาน เวียนย้ายการใช้ Voltage Detector และอุปกรณ์ Short Ground ๕) ให้ความสำคัญแก้ไขข้อบกพร่องดำเนินการ ตามขั้นตอนความปลอดภัยในการดับไฟ ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด ๖) การฝึกอบรมตามมาตรฐานการ ปฏิบัติงานโดยวิธี OJT	(๕) (๖)	ดำเนินการ ทุกเดือน - ต.ค.๒๕๖๒ หนังสือเลขที่ ก.๑กฟพ.รศต. (บพ) ๔๖๗๑/๒๕๖๒ สว.๖ พ.ย.๖๒ - พ.ย.๒๕๖๒ หนังสือเลขที่ ก.๑กฟพ.รศต. (บพ) ๕๖๑๔/๒๕๖๒ สว. ๖ ธ.ค.๖๒ - ธ.ค.๒๕๖๒ หนังสือเลขที่ ก.๑กฟพ.รศต. (บพ) ๑๔๘/๒๕๖๓ สว.๖ ม.ค.๖๓

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคศรีสะเกษ
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ สิ้นสุด วันที่ ๓๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ/ กิจกรรม/ ตำแหน่งงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (O,F,C)*	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	การติดตามผล การปฏิบัติตาม การปรับปรุง การควบคุม ภายใน
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)
๑. คำดัชนีการประสพอุบัติเหตุ ($\sqrt{DI}$) วัตถุประสงค์ เพื่อลดอุบัติเหตุในการปฏิบัติงานให้เป็น ศูนย์ และดัชนีการประสพอุบัติเหตุ ($\sqrt{DI}$) ให้เป็นไปตามเป้าหมาย	๔. จัดทำแผน ฝึกอบรมการปฏิบัติงานด้าน ความปลอดภัย (OIT) ๕. จัดประชุมกำหนดแนวทางการดำเนินงานของ จบแต่ละระดับ ๑๐. ทุกชุดปฏิบัติงานทำกิจกรรม Safety Talk และ KVT ก่อนการปฏิบัติงานทุกครั้ง ๑๑. ฝึกอบรม/ทบทวนทักษะการปฏิบัติงานของ พนักงานช่างทุกชุดปฏิบัติงาน (โดยใช้สไลด์ความรู้ ปลอดภัยหรือสไลด์ฝึกทักษะ) และมีการประเมิน ทักษะการปฏิบัติงาน ๑๒. เขียนแผนการตรวจสอบความปลอดภัยในการใช้ ยานพาหนะ ย้ำเตือนกับผู้ปฏิบัติทุก ๖ เดือน		(O) : Operation ๓.การควบคุมการปฏิบัติ งานไม่เป็นไปตามระบบ จัดการความปลอดภัยของ กฟผ. (PEA Safety Management System : PEA-SMS) สาเหตุ การนำระบบการจัดการ ความปลอดภัยของ กฟผ. (PEA Safety Management System : PEA-SMS) ไปใช้ยังไม่ เป็นไปตามขั้นตอนและ แนวทางที่กำหนด	๓.๑จัดประชุมชี้แจงแผนงานตามระบบจัดการความ ปลอดภัยของ กฟผ. (PEA Safety Management System : PEA-SMS) ๓.๒แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประเมินระบบ จัดการความปลอดภัยของ กฟผ. (PEA Safety Management System : PEA-SMS) ๓.๓ รายงานแผนงานตามระบบการจัดการความ ปลอดภัยของ กฟผ. (PEA Safety Management System : PEA-SMS)	ม.ค.-มี.ค.๖๒ จป. ม.ค.-มี.ค.๖๒ จป. ม.ค.-ธ.ค.๒๕๖๒ จป.	ดำเนินการแล้ว หนังสือที่ ก.๑ กฟผ.รศต. (COM) บพ. ๑๑๑๘/๒๕๖๒ ถว.๑๓ มี.ค. ๒๕๖๒ (ผวบ.กาว.ก.๑) ดำเนินการแล้ว

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคศรีสิต
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ประจำปี ๒๕๖๒ สิ้นสุด วันที่ ๓๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ/ กิจกรรม/ ตำแหน่งงานที่ประเมินและ วัดประสิทธิภาพของควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเชื่อมโยงที่มีอยู่ (O,F,C)*	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	การติดตามผล การปฏิบัติตาม การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)
๒. ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุน ให้เป็นไปตามแผนงาน วัดประสิทธิภาพ เพื่อบริหารและเร่งรัดการเบิกจ่ายให้ เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	๑. มีการกำหนดค่าเกณฑ์วัดการเบิกจ่ายงบลงทุน ประจำปี ๒๕๖๑ ๒. มีการจัดทำหนังสือแจ้งสถานะการเบิกจ่ายและ วงเงินคงเหลือให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรตรวจ สอบและชี้แจงกรณีไม่สามารถดำเนินการได้ตาม เป้าหมาย ๓. มีการกำหนดหน่วยงานผู้รับผิดชอบภายในเขต เพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายแต่ละงบเงิน ๔. แต่งตั้งคณะทำงานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่าย งบลงทุนของสายงานการไฟฟ้าภาค ๓ ๕. จัดประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามเร่งรัดการ เบิกจ่ายให้ได้ตามเป้าหมายเป็นประจำทุกไตรมาส ๖. แต่งตั้งกระทำงานย่อยของการไฟฟ้าเขตเพื่อ ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนให้ได้ตาม เป้าหมายที่สายงานฯ กำหนด ๗. จัดประชุมคณะทำงานย่อยเพื่อติดตามเร่งรัด การเบิกจ่ายให้ได้ตามเป้าหมายเป็นประจำทุก เดือน ๘. กฟพ.สุรินทร์วิเคราะห์ประเด็นปัญหาและ อุปสรรคที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย เสนอ รผก.(ก.๓) และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทราบเป็นประจำทุกเดือน	ไม่เพียงพอ เนื่องจากยังพบว่า ยังไม่สามารถ เบิกจ่ายงบลงทุน เป็นไปตามแผน	(O) : Operation ผลการเบิกจ่ายยังไม่เป็นไป ตามเป้าหมาย	๑. ให้ กฟพ.จัดทำแผนเบิกจ่ายงบประมาณ (I,P) ของแต่ละหน่วยงานในสังกัด ที่ได้รับจัดสรรเพื่อ นำเสนอ รผก.(ก.๓) อนุมัติแผนเบิกจ่าย ๒. จัดประชุมเพื่อติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายให้ ตามเป้าหมายเป็นประจำทุกเดือน ๓. รายงานผลการเบิกจ่ายสถานะ GR (ใบรับรอง) และ IR (ใบแจ้งหนี้) พร้อมจัดทำหนังสือเร่งรัดการ เบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนเป็นประจำทุกเดือน ให้ แล้วเสร็จภายในเดือน พ.ย.๒๕๖๒ และติดตามการ เบิกจ่ายภายในเดือน ธ.ค.๒๕๖๒	ม.ค.-มิ.ค. ๒๕๖๒ ผบพ.,กษช.ก.๑ เม.ย.-ธ.ค. ๒๕๖๒ ผบป. ม.ค.-ธ.ค.๒๕๖๒ ผบพ.,กษช.ก.๑	(ผบพ.,กษช. ก.๑) ดำเนินการทุก เดือน (ผบพ.,กษช. ก.๑)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคristol
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณที่ ๔/๒๕๖๒ สิ้นสุด วันที่ ๓๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ/ กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (O,F,C)*	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	การติดตามผล การปฏิบัติตาม การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)
๓. การจัดทำฐานข้อมูลระบบสาย สื่อสารให้ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน <u>วัตถุประสงค์</u> ๑. เพื่อให้การพาดสายสื่อสารในระบบ จำหน่าย กฟภ. เป็นไปตามมาตรฐาน ๒. ให้มีข้อมูลหน่วยงานเจ้าของสาย สื่อสาร (Operator) เพื่อใช้ในการ ประสานงานตรวจสอบและแก้ไข ๓. เพื่อใช้ในการตรวจสอบการขออนุญาต ให้เป็นไปตามมาตรฐานรวมถึงการละเมิด	๑. ระเบียบหลักเกณฑ์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่า ด้วยหลักเกณฑ์การพาดสายและติดตั้งอุปกรณ์ สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ. พ.ศ. ๒๕๕๘ ๒. กำหนดแผนงานในการสำรวจ ปรับปรุงนำเข้า ข้อมูลสายสื่อสารและเจ้าของสายสื่อสาร (Operator) ๓. รวบรวมปริมาณงานเส้นทางการพาดสาย สื่อสารและการติดตั้งอุปกรณ์โทรคมนาคมบน ระบบจำหน่ายของ กฟภ. เพื่อขอจัดสรร งบประมาณจาก กบพ. ที่ดูแลการสำรวจจัดทำ ฐานข้อมูลโปรแกรม TAMS ๔. จัดประชุมชี้แจงแนวทางการสำรวจ ปรับปรุง นำเข้าสายสื่อสารโปรแกรม TAMS ๕. จัดประชุมเร่งรัดติดตามผลการดำเนินงาน กฟภ. ในสังกัด ทุกไตรมาส	ไม่เพียงพอ เนื่องจากยังพบว่า การสำรวจนำเข้า ข้อมูลสายสื่อสาร ลงในโปรแกรม TAMS ยังไม่ ครบถ้วน	O : Operation ๑. สายสื่อสารในระบบ จำหน่าย กฟภ. ไม่เป็นไปตาม มาตรฐาน ๒. ไม่สามารถใช้อุปกรณ์ โปรแกรม TAMS มา ประกอบการขออนุญาตพาด สายสื่อสารได้ (F) : Financial Reporting ๑. ไม่สามารถใช้อุปกรณ์ โปรแกรม TAMS มาใช้ใน การจัดเก็บค่าพาดสายสื่อสาร รายปีได้	๑. การสำรวจและนำเข้าข้อมูลสายสื่อสาร โทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าลงในระบบ GIS ให้ ครบถ้วน ๑.๑ ปรับปรุงข้อมูลสายสื่อสารในระบบ GIS ให้ เป็นปัจจุบัน โดยนำสายที่มีสายสื่อสารในระบบ TAMS ลงในระบบ GIS ๑.๒ ตรวจสอบข้อมูลใน Street View เพื่อนำเส ที่มีสายสื่อสารลงในระบบ GIS ๒. การสำรวจและนำเข้าข้อมูลสายสื่อสาร โทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าลงในระบบ TAMS ให้ ครบถ้วน ๒.๑ สำรองหน้างานจริงและนำเข้าข้อมูลสาย สื่อสารโทรคมนาคมที่ยื่นบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ. เพื่อ จัดทำฐานข้อมูลในระบบ TAMS ๒.๒ ปรับปรุงข้อมูลสายสื่อสารในระบบ TAMS ให้เป็นปัจจุบันโดยเทียบกับระบบงาน GIS ๓. การตรวจสอบการพาดสายสื่อสารที่ไม่ได้รับ อนุญาต (ละเมิดพาดสาย)	ม.ค.-ธ.ค. ๒๕๖๒ ผบ.	ดำเนินการ อย่างต่อเนื่อง

แบบ ปย. ๒ (รายงานผลฯ)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคศรีสะเกษ
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณที่ ๔/๒๕๖๒ สิ้นสุด วันที่ ๓๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

การรายงานการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้านของงานที่ประเมินและวัดประสิทธิภาพของคุณ	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (O.F.C)*	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	การติดตามผล การปฏิบัติตาม การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)
๓. การจัดทำฐานข้อมูลระบบสายสื่อสารให้ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การพาดสายสื่อสารในระบบจำหน่าย กฟภ.เป็นไปตามมาตรฐาน ๒. ให้มีข้อมูลหน่วยงานเจ้าของสายสื่อสาร (Operator) เพื่อใช้ในการประสานงานตรวจสอบและแก้ไข ๓. เพื่อใช้ในการตรวจสอบการขออนุญาตให้เป็นไปตามมาตรฐานรวมถึงการละเมิด				๓.๑ สำรองตรวจสอบการพาดสายสื่อสารที่ได้รับอนุญาตและที่ไม่ได้รับอนุญาต (ละเมิดพาดสาย) ของ Operator ในระบบ TAMS หากพบไม่มีการขออนุญาตให้ตรงของการขออนุญาตกับ Operator ๓.๒ แจ้งเส้นทางละเมิดและค่าสินไหมทดแทนการละเมิดพาดสายสื่อสารให้ Operator รับทราบ ๓.๓ ติดตามการชำระค่าสินไหมจาก Operator ทุกไตรมาส ๓.๔ แจ้งให้ Operator ยืนยันเส้นทางพาดสายในระบบ TAMS และแจ้งการเรียกเก็บค่าเช่าพาดสายสื่อสารจากระบบ TAMS ๓.๕ จัดทำหน่วยกรรมระบบตรวจสอบสายสื่อสารประกอบการตรวจรับ เช่น ท่อร้อยสายสื่อสารให้หม้อแปลงระบบจำหน่าย,สายรัดพร้อม QR Code เป็นต้น ๓.๖ จัดทำแผนการสำรวจข้อมูล TAMS Lot ๒ ให้ครอบคลุมทั้งหมด ๓.๗ จัดทำแผนงานพร้อมสำรวจ TAMS Lot ๒ ให้เสร็จ ๕๐% ในปี ๒๕๖๒ และส่วนที่เหลือ (๕๐%) มีแผนดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในไตรมาส ๒ ปี ๒๕๖๓ (กิจกรรมต่างๆ ให้มีการดำเนินงานและรายงานผลทุกไตรมาส)	ม.ค.-เม.ย.๖๒ ผ.บ. เม.ย.-มิ.ย.๖๒ ผ.บ. ม.ค.-ธ.ค.๒๕๖๒ ผ.บ. ม.ค.-ธ.ค.๒๕๖๒ ผ.บ.	ดำเนินการ แล้วและ ดำเนินการ ต่อเนื่อง อยู่ระหว่าง ดำเนินการ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

แบบ ปย. ๒ (รายงานผลฯ)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคศรีสะเกษ
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 ประจำปีงบประมาณที่ ๔/๒๕๖๒ ปีสิ้นสุด วันที่ ๓๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

การประเมินการปฏิบัติงาน / โครงการ/ กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (O,F,C)*	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	การติดตามผล การปฏิบัติตาม การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)
๔. งานจัดการซื้อร้องเรียน	๑. มีคู่มือการจัดการซื้อร้องเรียน ปี ๒๕๖๑ ตาม อนุมัติ ผวท.ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ ๒. มีโปรแกรม PEA-VOC System ใ้ใช้ในการ ติดตามควบคุม ๓. จัดทำทะเบียนควบคุมปริมาณงาน ๔. สรุปและรายงานผลทุกๆ เดือน ๕. เร่งรัด ติดตามผลการแก้ไขซื้อร้องเรียนและ แจ้งเวียนย้ำแนวทางการปฏิบัติงาน เพื่อช่วยลัด ข้อร้องเรียน	ไม่เพียงพอ	(O) : Operation (C) : Compliance ๑. มีช่องทางการร้องเรียน เพิ่มขึ้น ๒. ข้อร้องเรียนยังคงมี ปริมาณมาก ๓. การจัดการซื้อร้องเรียนผู้ ร้องยังไม่พึงพอใจ ๔. ข้อร้องเรียนไม่ได้รับการ ติดต่อประสานงานและแก้ไข ล่าช้า ๕. เรื่องร้องเรียนเกี่ยวข้องกับ ข้อกฎหมาย เช่น กรณี เจ้าของบ้านต้องการให้ อพยพ. ตัดมิเตอร์บ้านเช่าทำให้ ผู้อื่นเช่า เนื่องจากต้องการ ให้ผู้เช่าย้ายออก แต่มีเตอร์ ขอใช้ไฟในนามของผู้เช่า เป็นต้น	๑. ประชุมชี้แจงทบทวนกระบวนการจัดการซื้อ ร้องเรียนกับผู้ปฏิบัติงาน ๒. เว้นย้านแนวทางการดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน เพื่อให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลา ๓. เพิ่มมาตรการในการเร่งรัดติดตามผลการแก้ไข ข้อร้องเรียน โดยเร่งรัดการปิดข้อร้องเรียนที่สามารถ ปิดเรื่องได้ภายใน ๑๐ วัน (ดำเนินการติดตาม และบริหารจัดการซื้อร้องเรียนด้วยระบบ VOC- Alert Bot ตามนโยบาย รพท.(ก.๓))	ม.ค.-มี.ค.๖๒ ผวต. ม.ค.-มี.ค.๖๒ ผวต. ม.ค.-ธ.ค.๒๕๖๒ ผวต.	ดำเนินการ แล้ว ดำเนินการ แล้ว ดำเนินการ แล้ว

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ/ กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (O,F,C)*	การปรับปรุงการควบคุม	ผู้รับผิดชอบ	การติดตามผล การปฏิบัติตาม การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)
๕. งานตรวจสอบจุดอันตรายของสาย สื่อสารในระบบจำหน่าย กฟภ.เพื่อลด ผลกระทบต่อระบบไฟฟ้า	๑. แผนการจัดระเบียบสายสื่อสาร, Drop wire ๒. แผนการจัดระเบียบสายสื่อสารด้วยวิธีติดตั้ง คอนเท็กสื่อสาร ๓. จัดชุดเฉพาะกิจตรวจสอบการพาดสายสื่อสาร ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดในพื้นที่และ เส้นทางตามเป้าหมาย ๔. รายงานผลการสำรวจส่ง กฟภ.๑ ๕. กรณีตรวจสอบแล้วพบว่าไม่เป็นไปตาม มาตรฐาน กฟภ./ไม่ปลอดภัยให้ดำเนินการ ดังนี้ ๕.๑ กรณีระบบไฟฟ้าเป็นไปตามมาตรฐาน กฟภ.แต่การพาดสายไม่อยู่ในระดับที่ปลอดภัยให้ จัดทำหนังสือแจ้งผู้ประกอบการเจ้าของสาย สื่อสารให้ดำเนินการแก้ไข ๕.๒ กรณีระบบไฟฟ้าไม่เป็นไปตามมาตรฐาน กฟภ.อาทิเช่น ระดับความสูงของเส/สาย ให้ ดำเนินการสำรวจปรับปรุงเพื่อขออนุมัติปรับปรุง ให้ได้ตามมาตรฐานที่ กฟภ.กำหนด	ไม่เพียงพอ เนื่องจากยังพบว่า มีจุดอันตรายของ การจัดตั้งสาย สื่อสารที่ก่อให้เกิด เกิดความเสียหาย ต่อระบบจำหน่าย กฟภ.และความ ปลอดภัยของ ประชาชน	(O) : Operation ๑. สายสื่อสารในระบบ จำหน่าย กฟภ.ไม่เป็นไปตาม มาตรฐาน ๒. เกิดความไม่ปลอดภัยต่อ ประชาชน และเกิดความ เสียหายต่อระบบจำหน่าย กฟภ.	๑. จัดทำหนังสือแจ้งหน่วยงานราชการท้องถิ่น/ หน่วยงานสื่อสาร จัดทำแผนงานและเข้าดำเนินการ แก้ไขตามผลการตรวจสอบ ตามแบบฟอร์มตรวจ สายสื่อสารที่ดำเนินการปี ๒๕๖๑ แล้วไม่ผ่าน มาตรฐาน ๒. ตรวจสอบสายสื่อสารตามแบบฟอร์มตรวจสอบ สายสื่อสารในจุดเสี่ยง จุดอันตราย ที่ไม่เป็นไปตาม มาตรฐานและรายงานผล ๓. กรณีตรวจสอบแล้วพบว่าไม่เป็นไปตาม มาตรฐาน กฟภ./ไม่ปลอดภัย กรณีสาเหตุจาก ผู้ประกอบการ ให้จัดทำหนังสือแจ้งผู้ประกอบการ เจ้าของสายสื่อสารให้ดำเนินการแก้ไข ส่วนกรณี ระบบไฟฟ้า ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน กฟภ.ให้ ดำเนินการปรับปรุง ๔. จัดส่งเส้นทางวิกฤตที่มีสายสื่อสารหนาแน่น เส้นผ่าศูนย์กลางรวมเกิน ๓๐๐ มม.รวบรวมแจ้ง ผู้เกี่ยวข้องให้ขึ้นทะเบียนเป็นเส้นทางวิกฤตกับ กสทช.เพื่อ เป็นการลดความเสี่ยงในการเสียหายต่อระบบ จำหน่าย กฟภ.ให้ได้ตามมาตรฐาน กฟภ.	ม.ค.-ก.พ. ๒๕๖๒ ผปบ.	ดำเนินการแล้ว และดำเนินการ ต่อเนื่อง

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคศรีสะเกษ
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณที่ ๔/๒๕๖๒ สิ้นสุด วันที่ ๓๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ ตำแหน่งงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสียหายที่ยังมีอยู่ (O,F,C)*	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	การติดตามผล การปฏิบัติตาม การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)
๖. ติดตามงานตรวจสอบ (Patrol System) บำรุงรักษาซ่อมแซม สายส่ง และระบบจำหน่ายแรงสูง การตรวจสอบ แก้ไขจุดต่อ จุดสัมผัสในระบบจำหน่าย และงานติดตั้ง	๑. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการประสานงานและ รายงานผลการดำเนินการ ๒. ดำเนินการตามแผนงานที่กำหนด ๓. ส่งผลการดำเนินการและสรุปรายงานให้ อ.ป.บ.ก.๑ ทราบ ๔. ประชุมติดตามเร่งรัดการดำเนินการ	ไม่เพียงพอ	O : Operation ยังปรากฏมีกระแสไฟฟ้า ขัดข้องในพื้นที่	๑. จัดทำข้อมูลสรุปให้ผู้บริหารทราบผลการ ดำเนินการในการประชุมติดตามผลการดำเนินการ ทุกเดือน ๒. ชี้แจงปัญหาพร้อมแนวทางการแก้ไข	ม.ค.-ธ.ค.๒๕๖๒ ผบ.บ. ม.ค.-ธ.ค.๒๕๖๒	แจ้งในที่ ประชุมทุก เดือน แจ้งในที่ ประชุมทุก เดือน
วัตถุประสงค์ เพื่อติดตามผลการตรวจสอบ (Patrol System) บำรุงรักษา ซ่อมแซม สายส่ง และระบบจำหน่ายแรงสูง การตรวจสอบ แก้ไขจุดต่อ จุดสัมผัส ในระบบจำหน่าย และงานติดตั้ง						

แบบ ปย. ๒ (รายงานผลฯ)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณที่ ๔/๒๕๖๒ สิ้นสุด วันที่ ๓๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (O,F,C)*	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	การติดตามผล การปฏิบัติตาม การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)
๗. งานบริการรับคำร้องทุกข์ประเภท - แบบ One Touch Service <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ให้ได้ไฟฟ้าอย่างรวดเร็ว	๑. คู่มือการปฏิบัติงานระบบ SAP ๒. ระเบียบหลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้ไฟฟ้าและ บริการ ปี ๒๕๕๒ ๓. มาตรฐานคุณภาพบริการ ปี ๒๕๕๘ ๔. ระเบียบมิเตอร์ปี ๒๕๕๘	ไม่เพียงพอ	(O) : Operation ไม่สามารถตอบสนองความ ต้องการของผู้ใช้ไฟฟ้าได้ ถูกต้องครบถ้วน ๑๐๐%	๑. จัดทำขั้นตอนการขอใช้ไฟแบบ Service ๒. ให้พนักงานปฏิบัติงานขั้นตอนการขอใช้ไฟแบบ One Touch Service ๓. จัดให้มีพนักงานคอยติดตามและตรวจสอบให้ เป็นไปตามขั้นตอน	ม.ค.-ธ.ค.๒๕๖๒ ผบค.	ม.ค. ๑๐๐% ก.พ. ๑๐๐% มี.ค. ๑๐๐% เม.ย. ๑๐๐% พ.ค. ๑๐๐% มิ.ย. ๑๐๐% ก.ค. ๑๐๐% ส.ค. ๑๐๐% ก.ย. ๑๐๐% ต.ค. ๑๐๐% พ.ย. ๑๐๐% ธ.ค. ๑๐๐%

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณที่ ๔/๒๕๖๒ สิ้นสุด วันที่ ๓๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ/ กิจกรรม/ ตำแหน่งของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (O-F-C)*	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	การติดตามผล การปฏิบัติงาน การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)
๔. งานการเงินและรับชำระเงิน - การควบคุมเกี่ยวกับงานเช็คคืนจาก ธนาคาร	๑. ทำทะเบียนคุม ๒. รับเช็คคืนในระบบ ๓. แจ้งลูกค้าให้นำเงินสดมาแลกเช็คคืน	ไม่เพียงพอ	๑. ไม่มีการทำทะเบียนคุม ๒. ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ	๑. จัดทำทะเบียนคุมการปรับปรุงเช็คคืน ๒. พัฒนาจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงาน	ม.ค.-ธ.ค.๒๕๖๒ ผบ.บ.	นำทะเบียนคุม รับเช็คเข้า ระบบและนำ เงินสดมาแลก เช็คทุกครั้ง ม.ค. ๘ ราย ก.พ. ๕ ราย มี.ค. ๒ ราย เม.ย. ๔ ราย พ.ค. ๓ ราย มิ.ย. ๕ ราย ก.ค. ๕ ราย ส.ค. ๕ ราย ก.ย. ๔ ราย ต.ค. ๓ ราย พ.ย. ๑ ราย ธ.ค. ๓ ราย
วัตถุประสงค์ / เพื่อป้องกันมิให้พนักงานมีการทุจริต						

ชื่อผู้รายงาน.....
(..... นายภนก เกติวัฒน์นา.....)
ตำแหน่ง..... ผอ.ก.พ.รังสิต.....