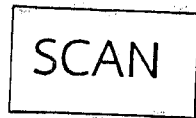




การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY



๑๓/๖๒.๕๖๓

จาก กฟฟ.รังสิต ถึง กฟภ.๑
เลขที่ ก.๑กฟฟ.รสถ.(บห.) ๑๙๖๕/๖๕๖๓ วันที่ ๑๓ เม.ย. ๒๕๖๓
เรื่อง รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจำปี๒๕๖๓
เรียน อช.ก.๑

กฟฟ.รังสิต ขอส่งรายงานการประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจำปี๒๕๖๓
ที่ ๑/๒๕๖๓ ตามรายละเอียดแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

(นายกนก เกิดวัฒนา)
ผจก.กฟฟ.รังสิต

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคศรีสะเกษ
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 ประจำปีงบประมาณที่ ๑/๒๕๖๓ สิ้นสุด วันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

แบบ ปย.๒ (รายงานผลฯ)

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงสร้าง/ กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมินและวัดผล/ สิ่งที่ต้องการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (O,F,C)*	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	การติดตามผล การปฏิบัติตาม การปรับปรุงการควบคุมภายใน
๑. งานด้านสายสื่อสาร <u>วัตถุประสงค์</u> ๑. เพื่อให้การจัดระเบียบสายสื่อสารในระบบจำหน่าย กฟภ. เป็นไปตามข้อสั่งการ ผวภ.ในพื้นที่ กฟภ.๑-๓ ๒. เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อประชาชน ป้องกันความเสียหายต่อระบบจำหน่าย กฟภ. ๓. เพื่อเรียกเก็บค่าละเมิดกับ Operator ให้ครบถ้วนตามจำนวนที่ละเมิด ๔. ให้เจ้าของสายสื่อสาร (Operator) ขออนุญาตให้ครบถ้วนตามระเบียบ กฟภ.	๑. แผนการจัดระเบียบสายสื่อสาร, Drop wire ๒. ตรวจสอบสายสื่อสารตามแบบฟอร์มตรวจสอบสายสื่อสาร ในจุดเสี่ยง จุดอันตราย ที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน และรายงานผล ๓. ให้ กฟภ.ชั้น ๑-๓, กฟส.ทุกแห่ง รายงานผลการสำรวจมาที่ กฟภ. ๔. สร้างตรวจสอบการขาดสายสื่อสารที่ได้รับอนุญาต และที่ไม่ได้รับอนุญาต (ละเมิดขาดสาย) ของ Operator ในระบบ TAMS หากพบไม่มีการขออนุญาตให้ตรวจสอบการขออนุญาตกับ Operator ๕. แจ้งความไปยังหน่วยหลักฐานสถานีตำรวจพื้นที่ ๖. มีหนังสือแจ้งคำสั่งใหม่ ผู้กระทำละเมิดในการใช้ประโยชน์ ตามอัตรา กฟภ.และดอกเบี้ย ๗.๕% และกำหนดให้รื้อถอน ๗. หากยังไม่ชำระเงินและรื้อถอน ให้พิจารณา ดังนี้ กรณี กฟภ.พื้นที่รื้อถอนเอง โดยให้มีหนังสือแจ้งผู้ละเมิดกำหนดวันรื้อถอนนั้นอีก ๑๕ วัน (หนังสือส่งไปรษณีย์) ๘. ก่อนวันรื้อถอนให้หนังสือเจ้าหน้าที่ตำรวจและหรือเจ้าหน้าที่ปกครอง เข้าร่วมดำเนินการ - วันรื้อถอน ให้พนักงานถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐาน และเจ้าหน้าที่ตำรวจ ปกครอง ลงนามพยานในเอกสารด้วย	ไม่เพียงพอ	<u>ความเสี่ยง</u> O : Operation ด้านการดำเนินงาน C : Compliance ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ <u>สาเหตุ</u> ๑. สายสื่อสารเกิดความไม่ปลอดภัยต่อประชาชน และเกิดความเสียหายต่อระบบจำหน่าย กฟภ. ๒. การรายงานผลแบบเดิมล่าช้าไม่เป็นปัจจุบันและไม่สามารถติดตามผลการดำเนินงานในภาพองค์การ ๓. กฟภ.ไม่สามารถใช้สิทธิในการเรียกค่าเสียหาย ๔. กฟภ.ไม่สามารถดำเนินการฟ้องร้องดำเนินคดี	๑. ดำเนินการ Update การลงข้อมูลผลการจัดระเบียบสายสื่อสารผ่านระบบ PEA CWI (Communication Wire Improvement) เพื่อรายงาน ผวภ.ผ่าน Dashboard ให้แล้วเสร็จก่อนวันประชุมผู้บริหารระดับสูงอย่างน้อย ๒ วัน ๒. กำกับการดำเนินการการลงผลการละเมิดขาดสายสื่อสาร โดยให้ดำเนินการ ดังนี้ ๒.๑ ก่อนดำเนินการแจ้งความ ให้รวบรวมเอกสาร ดังนี้ ๒.๑.๑ รายละเอียดเส้นทางการละเมิด RD๐๕.๐๖ จาก TAMS ๒.๑.๒ แผนผังแต่ละเส้นทางการละเมิด ๒.๑.๓ ภาพถ่ายพร้อมแผนผังเส้นทางการละเมิดละเมิด Single line บริเวณที่เกิดการละเมิด ***ดำเนินการรวบรวมเอกสารข้อ ๒.๑-๒.๑.๓ ให้ครบถ้วนภายใน ๓ เดือนหลังจากวันพบการละเมิด ๒.๒ ดำเนินการแจ้งความไปยังหน่วยหลักฐาน ๒.๓ มีหนังสือ มท.ส่งทางไปรษณีย์ตอบรับแจ้งเรียกเก็บค่าเสียหาย ๒.๔ กรณี Operator ยอมชำระค่าเสียหาย ๒.๔.๑ ตัดหนี้ค่าละเมิดและจัดทำใบแจ้งหนี้ให้ Operator ไม่ชำระ ๒.๔.๒ ให้ Operator ขออนุญาตให้ครบถ้วนตามระเบียบ กฟภ.	ม.ค.-มิ.ย.๒๕๖๓ ผวภ.ก.๑ กบ.ก.๑ ผบ.บ.	อยู่ระหว่างดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ดำเนินการตาม กฟภ.๑ สั่งการ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคศรีสะเกษ

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน

ประจำปีงบประมาณที่ ๑/๒๕๖๓ สิ้นสุด วันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

แบบ ปย.๒ (รายงานผลฯ)

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ/ กิจกรรม/ ตำแหน่งงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (O,F,C)*	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	การติดตามผลการปฏิบัติตามการปรับปรุงการควบคุมภายใน
๑. งานด้านสายสื่อสาร (ต่อ)	๙. ให้ กฟฟ.เก็บรักษา และให้ผู้กระทำการละเมิดลงนามรับทราบทรัพย์สินหรือถอนคืนก่อน และให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการดำเนินการก่อน ๑๐. ติดตามการชำระค่าสินไหมจาก Operator ทุกไตรมาส			๒.๕ กรณีที่ Operator ไม่ชำระค่าสินไหม ให้ กฟฟ.ในพื้นที่ที่มีการละเมิด ดำเนินการรวบรวมเอกสารหลักฐานตาม Checklist (๑๒ รายการ) อย่างเคร่งครัดโดยเรียงลำดับของหลักฐานที่ต้องดำเนินการ ดังนี้ ๒.๕.๑ หนังสือที่ กฟฟ. แจ้งให้ กฟฟ. ชั้น ๑-๓, กฟส.ตรวจสอบการละเมิด ๒.๕.๒ รายละเอียดเส้นทางการละเมิด RD๐๕.๐๖ จาก TAMS ๒.๕.๓ แผนผังแต่ละเส้นทางการละเมิด ๒.๕.๔ ภาพถ่ายพร้อมแนบผังเส้นทางการรวมที่ละเมิด Single line บริเวณที่เกิดการละเมิด ๒.๕.๕ รายงานผลการตรวจสอบการละเมิด ๒.๕.๖ อนุมัติเรียกเก็บค่าละเมิด ๒.๕.๗ หนังสือ มท. แจ้งเรียกเก็บค่าสินไหม ๒.๕.๘ ใบตอบรับไปรษณีย์ ๒.๕.๙ หนังสือร้องเรียนติดตามการชำระ ๒.๕.๑๐ หนังสือรับรองหุ้นส่วนบริษัทฯ (ขอคัดสำเนาจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์) ๒.๕.๑๑ หนังสือแจ้งความแจ้งเป็นหลักฐาน	ม.ค.-ธ.ค.๒๕๖๓ ผ.บ.	รวบรวม เอกสารทั้ง ๑๒ รายการ ส่ง ผกม.กอก.ก.๑ เรียบร้อยแล้ว จำนวน ๑ ราย (๒๓ BB) หนังสือเลขที่ ก.๑กฟฟ.รศต. (๒๒) ๔๒๖๓/๒๕๖๒

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคศรีสะเกษ
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณที่ ๑/๒๕๖๓ สิ้นสุด วันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ/ กิจกรรม/ ด้านของงานที่ ประเมินผลและวัดประสิทธิภาพการ ควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (O,F,C)*	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	การติดตามผล การปฏิบัติตาม การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน
๑. งานด้านสายสื่อสาร (ต่อ)	(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)
				๒.๕.๑๒ หนังสือขออนุมัติดำเนินคดี เพื่อให้ ผกม.กอก.ดำเนินคดีตามระเบียบ กฟผ. (ภายใน ๑ ปี นับแต่วันที่ กฟผ.รู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวผู้จะพึง ต้องใช้คำดำเนินทดแทน)		(๗)
				***ดำเนินการรวบรวมเอกสารข้อ ๒.๕.๑-๒.๕.๑๑ ให้ครบถ้วนภายใน ๓ เดือนหลังจากวันพบการ ละเมิด		

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคศรีสะเกษ

แบบ ปย.๒ (รายงานผลฯ)

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณที่ ๑/๒๕๖๓ สิ้นสุด วันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ/ กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมินและวัดประสิทธิผลของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (O,F,C)*	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	การติดตามผล การปฏิบัติตาม การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)
๒. ควบคุม แรงรัด ผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามค่าเกณฑ์วัดความสามารถในการบริหารแผนงบประมาณ	๑. ติดตามแรงรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้ได้ตามเป้าหมายและสรุปรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ ๒. ชี้แจงวิธีปฏิบัติงานด้านงบประมาณที่ถูกต้องให้กับผู้ปฏิบัติงาน ๓. แต่งตั้งคณะทำงานของ กฟฟ. ในการติดตามแรงรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้ได้ตามเป้าหมาย	ไม่เพียงพอ	ความเสี่ยง (O) : Operation ด้านการดำเนินงาน สาเหตุ เนื่องจากผลการเบิกจ่ายยังไม่เป็นไปตามค่าเกณฑ์ชีวิตทางการเงินตามที่ กฟผ. กำหนด	๑. ให้งานหน่วยงานที่รับผิดชอบจัดทำแผนการเบิกจ่ายเป็นรายเดือน ๒. คณะทำงานฯ มีการประชุม/ติดตาม/แรงรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนเป็นประจำวันทุกเดือน พร้อมหาสาเหตุและแนวทางการแก้ไข และสั่งการให้ส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการ ๓. สรุปผลการเบิกจ่ายพร้อมวิเคราะห์ประเด็นปัญหา/อุปสรรคที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย และรายงานผลให้ผู้บริหารทราบเป็นประจำทุกเดือน ๔. ทบทวนคณะทำงานของ กฟฟ. เพื่อเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุนให้ได้ตามเป้าหมาย (ไตรมาสที่ ๔)	ม.ค.-ธ.ค.๒๕๖๓ ผบ. ม.ค.-ธ.ค.๒๕๖๓ คณะทำงานฯ ม.ค.-ธ.ค.๒๕๖๓ คณะทำงานฯ ต.ค.-ธ.ค.๒๕๖๓ ผบ.	ดำเนินการในส่วนที่ประชุมทุกเดือน ดำเนินการในส่วนที่ประชุมทุกเดือน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคศรีสะเกษ

แบบ ปย.๒ (รายงานผลฯ)

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณ ๑/๕๖๓ สิ้นสุด วันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ/ กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมินและวัดผู้ประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (O,F,C)*	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	การติดตามผลการปฏิบัติตามการปรับปรุงการควบคุมภายใน
๓. มาตรฐานในการทำงาน เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ และรายงานผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัย	๑. ผู้ตรวจสอบความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน โดยให้ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการตามคู่มือความปลอดภัยในการทำงาน กฟภ. เช่น งานด้านขอใช้ไฟ, งานด้านแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง, งานด้านก่อสร้าง, งานด้านติดตั้ง, งานด้านติดตั้งไม้ และงานผู้รับเหมาด้านต่าง ๆ ที่กฟภ. เป็นผู้จ้าง	ไม่เพียงพอ	ความเสี่ยง (O) : Operation ด้านการดำเนินงาน	๑. ให้ถือปฏิบัติตามระบบมาตรฐานความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน PEA-SWS อย่างเคร่งครัด และให้เป็นการระมัดระวังตามแผนความปลอดภัย ในการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (คปอ.) ประจำเดือน (ตามอนุมัติ ผอ.ก.ลว.๓๐ พ.ย.๒๕๖๐)	ม.ค.-ธ.ค.๒๕๖๓ จป.	ดำเนินการรายงานผลเป็นประจำวันเกิด
วัตถุประสงค์ เพื่อลดอุบัติเหตุในการปฏิบัติงานให้เป็นศูนย์ และดัชนีการประสิทธิ (√DI) ให้เป็นไปตามเป้าหมาย	๒. กำหนดให้มีการดำเนินการ KKT ณ จุดปฏิบัติงานทุกครั้งใน Line PSC Activity และรายงานให้ กฟภ. ทราบทุกเดือน		๑. พบว่ามีการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน และทำให้ค่า √DI ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	๒. ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย ๒.๑ ให้ จป. ประจำ กฟภ. ตรวจสอบชุดปฏิบัติ งานตนเอง และ จป.กฟภ.ชั้น ๑-๓ ตรวจสอบชุดปฏิบัติงานของตนเอง และ กฟภ.ในสังกัด พร้อมรายงานผลการตรวจสอบให้ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดทราบ (อช./ผจก.กฟภ.)	ม.ค.-ก.ย.๒๕๖๓ จป.	ดำเนินการแล้ว หนังสือที่ ก.๑ กฟภ.รสถ.(บห) ๑๘๖๘/๖๓ ลว. ๑๐ เม.ย.๖๓
	๓. รวบรวมและแจ้งเวียนข้อมูลการป้องกันอุบัติเหตุต่าง ๆ ที่เคยเกิดขึ้นของ กฟภ. ให้ กฟภ.ในสังกัด กฟภ.นำไปปฏิบัติ		๒. ผู้ปฏิบัติงานยังขาดความรู้ความเข้าใจถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้นก่อนการปฏิบัติงาน	๓. ผู้ปฏิบัติงานยังขาดความรู้ความเข้าใจถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้นก่อนการปฏิบัติงาน	ม.ค.-ธ.ค.๒๕๖๓ จป.	ดำเนินการแล้ว หนังสือที่ ก.๑ กฟภ. (๒๐) ๕๖๔/๒๕๖๓ ลว.๒๗ มี.ค.๖๓
	๔. ติดตามให้มีการฝึกอบรม/ทบทวนทักษะการปฏิบัติงาน (โดยใช้สถานการณ์จำลองและสถานการณ์จริง) และมีการประเมินทักษะการปฏิบัติงานครบทุกประเภทงาน อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง		๔. ผู้ปฏิบัติงานยังขาดการได้รับข้อมูลและการเวียนย้ายหน้าที่โดยเกิดขึ้นจากสาเหตุต่าง ๆ และมาตรการป้องกัน	๔. ผู้ปฏิบัติงานยังขาดการได้รับข้อมูลและการเวียนย้ายหน้าที่โดยเกิดขึ้นจากสาเหตุต่าง ๆ และมาตรการป้องกัน		

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคศรีสะเกษ
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณที่ ๑/๒๕๖๓ สิ้นสุด วันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ/ กิจกรรม/ ตำแหน่งของงานที่ประเมินและวัดผลประสิทธิภาพของกระบวนการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (O,F,C)*	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	การติดตามผลการปฏิบัติตามการปรับปรุงการควบคุมภายใน
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)
๓. มาตราฐานในการทำงาน เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ และรายงานผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัย (ต่อ)	๖. ติดตามให้ กฟฟ.ทุกแห่ง ดำเนินการควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยให้ครบถ้วนทุกชุดปฏิบัติงาน พร้อมทั้งสรุปรายงานผล (ตามแนวทางที่ กฟผ.กำหนด) ทุกไตรมาส ๗. จัดประชุมชี้แจงแผนงานตามระบบมาตรฐานความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน PEA-SMS ให้กับผู้บริหารและ จป. ๘. รายงานผลการดำเนินการตามระบบมาตรฐานความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน PEA-SMS เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์แนวทางการป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุขึ้น ๙. จัดประชุมติดตามปัญหาอุปสรรคการดำเนินการตามระบบมาตรฐานความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน PEA-SMS เป็นประจำทุกไตรมาส ๑๐. แต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจสอบประเมินชุดปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระบบมาตรฐานความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน (PEA-SMS)			๓. ให้ กฟฟ.ชั้น ๑-๓ มีการฝึกอบรม/ทบทวนทักษะการปฏิบัติงาน/OJT (โดยใช้สถานการณ์ปลอดภัยและสนามฝึกทักษะ) ครบทุกกลุ่มงานต้นทางเทคนิคเป้าหมาย อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง และรายงานผลให้ กฟผ.ทราบ	ม.ค.-ธ.ค.๒๕๖๓ จป.	ดำเนินการแล้ว ม.ค.-หนังสือที่ ก.๑กฟผ.ร.ส.ต. (COM)บพ. ๒๔๑๑/๖๓ ลว. ๒๐ ม.ค. ๖๓ ก.พ.-หนังสือที่ ก.๑กฟผ.ร.ส.ต. (บพ) ๑๒๑๐/๖๓ ลว. ๕ มี.ค. ๖๓ มี.ค.-หนังสือที่ ก.๑กฟผ.ร.ส.ต. (บพ) ๑๗๔๐/๖๓ ลว. ๓ มี.ย. ๖๓

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคศรีสะเกษ

แบบ บย.๒ (รายงานผลฯ)

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน

ประจำปีงบประมาณที่ ๑/๒๕๖๓ สิ้นสุด วันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ/ กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมินและวัดประสิทธิผลของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (O,F,C)*	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	การติดตามผล การปฏิบัติตาม การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)
๗. งานต่อกลับมิเตอร์ภายใน ๔ ชั่วโมง ตามข้อตกลงการให้บริการ	๑. คู่มือการปฏิบัติงานระบบ DMSX	ไม่เพียงพอ	ความเสี่ยง (O) : Operation งานต่อกลับมิเตอร์ในระบบ ยังไม่เป็นไปตามข้อตกลง การให้บริการ ได้ครบถ้วน ๑๐๐ %	๑. จัดทำ OIT พนักงานผู้เกี่ยวข้อง ให้ปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงานระบบ DMSX อย่างถูกต้องครบถ้วน ๒. เน้นย้ำผู้ปฏิบัติงานเมื่อดำเนินการต่อไฟคืนให้ลูกค้าแล้ว ให้ดำเนินการปิดข้อมูลในระบบให้ครบถ้วน ๓. จัดให้มีพนักงานคอยติดตามและตรวจสอบให้เป็นไปตามขั้นตอน	ม.ค.-มี.ค.๒๕๖๓ ผบ. ม.ค.-ธ.ค.๒๕๖๓ ผบ.	ดำเนินการแล้ว
วัตถุประสงค์ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้ใช้ไฟฟ้าอย่างรวดเร็ว						ดำเนินการแล้ว

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคศรีสะเกษ

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน

ประจำปีงบประมาณที่ ๑/๒๕๖๓ สิ้นสุด วันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

แบบ ปย.๒ (รายงานผลฯ)

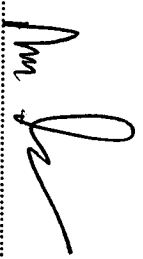
กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ/ กิจกรรม/ ตำแหน่งงานที่ประเมินผลและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (O,F,C)*	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	การติดตามผล การปฏิบัติตาม การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)
๘. งานการเก็บเงินและรับชำระเงิน - การควบคุมเกี่ยวกับงานเช็คคืนจาก ธนาคาร วัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันมิให้นางงานมีการทุจริต	๑. ทำทะเบียนคุม ๒. รับเช็คคืนเข้าระบบ ๓. แจ้งลูกค้าให้นำเงินสดมาแลกเช็คคืน	ไม่เพียงพอ	ความเสี่ยง (O) : Operation ๑. ไม่มีการทำทะเบียนคุม ๒. ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ	๑. จัดทำทะเบียนคุมการปรับปรุงเช็คคืน ๒. พัฒนาลิสต์ได้สำเนาเช็คคืนในการปฏิบัติงาน	ม.ค.-ธ.ค.๒๕๖๓ ผบป.	ดำเนินการแล้ว ม.ค. = ๕ ราย ก.พ. = ๒ ราย มี.ค. = ๔ ราย

หมายเหตุ : ให้ระบุความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ ว่าเป็นความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน

๑) O : Operation : ด้านการดำเนินงาน

๒) R : Reporting : ด้านความถูกต้องเชื่อถือได้ของรายงาน

๓) C : Compliance : ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ

ชื่อผู้รายงาน.....


(.....นายกนก เกิดวัฒนา.....)

ตำแหน่ง.....ผอ.ก.พฟ.รังสิต.....

วันที่.....