



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก นบท.๑๐

เลขที่

เรื่อง การจัดส่งรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจำปีไตรมาสถที่ ๒/๒๕๖๓

เรียน ผจก.กฟฟ.รังสิต

ถึง ผจก.กฟฟ.รังสิต

วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓

ด้วย กฟฟ.รังสิต จะต้องจัดทำรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน ตามแบบ ปย.๒ (รายงานผลฯ) เพื่อจัดส่งให้ กฟก.๑ เป็นประจำทุกไตรมาสและทันตามเวลาที่กำหนด จึงขอให้ ทุกแผนกและส่วนเกี่ยวข้องจัดส่งรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจำปีไตรมาสถที่ ๒/๒๕๖๓ สิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน มิถุนายน ๒๕๖๓ ตามแบบ ปย.๒ (รายงานผลฯ) โดยกรอกรายละเอียดใน ช่องผลการปฏิบัติตามการปรับปรุงการควบคุมภายใน(๗) ในส่วนเกี่ยวข้องและที่ได้ดำเนินการแล้ว (แก้ไขข้อมูล ให้เป็นปัจจุบัน) และส่งข้อมูลให้ นบท.๑๐ ภายในวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และแจ้งส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(นางพรพิไล หลักเงิน)

นบท.๑๐ กฟฟ.รังสิต

SCAN

๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๓

ที่ ก.๑กฟฟ.รตต. (๔๔๔) ๓๕๖๔๔/๖๕๖๓

เรียน รจก.(ท,ล,อ), ทพ.ทุกแผนก และ จป.

เพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

(นายกนก เกิดวัฒนา)

ผจก.กฟฟ.รังสิต

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมฯ)
ประจำไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๓ สิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ/ กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผล การควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (O,F,C)* (๔)	การปรับปรุงการควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	การติดตามผล การปฏิบัติตาม การปรับปรุง การควบคุม ภายใน (๗)
๑. งานด้านสายสื่อสาร วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การจัดระเบียบสายสื่อสารในระบบจำหน่าย กฟภ. เป็นไปตามข้อสั่งการ ผวก.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 กฟฟ.ชั้น ๑-๓, กฟส.ทุกแห่ง รายงานผลการสำรวจมาที่ กฟข. ๔. สำรวจตรวจสอบการพาดสายสื่อสารที่ได้รับอนุญาต และที่ไม่ได้รับอนุญาต (ละเมิดพาดสาย) ของ Operator ในระบบ TAMS หากพบไม่มีการขออนุญาต ให้ตรวจสอบการขออนุญาตกับ Operator ๕. แจ้งความไว้เป็นหลักฐานสถานีตำรวจพื้นที่ ๖. มีหนังสือแจ้งคำสินไหม ผู้กระทำละเมิดในการใช้ประโยชน์ ตามอัตรา กฟภ.และดอกเบี้ย ๗.๕% และกำหนดให้รื้อถอน ๗. หากยังไม่ชำระเงินและไม่รื้อถอน ให้พิจารณา ดังนี้ กรณี กฟฟ.พื้นที่รื้อถอนเอง โดยให้มีหนังสือแจ้งผู้ละเมิดกำหนดวันรื้อถอนนับอีก ๑๕ วัน (หนังสือส่งไปรษณีย์) ๘. ก่อนวันรื้อถอนให้มีหนังสือเจ้าหน้าที่ตำรวจและหรือเจ้าหน้าที่ปกครอง เข้าร่วมดำเนินการ - วันรื้อถอน ให้พนักงานถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐาน และเจ้าหน้าที่ตำรวจ ปกครอง ลงนามพยานในเอกสารด้วย	ไม่เพียงพอ	ความเสี่ยง O : Operation ด้านการดำเนินงาน C : Compliance ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ สาเหตุ ๑. สายสื่อสารเกิดความไม่ปลอดภัยต่อประชาชน และเกิดความเสียหายต่อระบบจำหน่าย กฟภ. ๒. การรายงานผลแบบเดิมล่าช้าไม่เป็นปัจจุบันและไม่สามารถติดตามผลการดำเนินงานในภาพองค์กร ๓. กฟภ.ไม่สามารถใช้สิทธิในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนได้ภายใน ๑ ปี เนื่องจากเอกสารหลักฐานไม่เพียงพอต่อการดำเนินคดี	๑. ดำเนินการ Update การลงข้อมูลผลการจัดระเบียบสายสื่อสารผ่านระบบ PEA CWI (Communication Wire Improvement) เพื่อรายงาน ผวก.ผ่าน Dashboard ให้แล้วเสร็จก่อนวันประชุมผู้บริหารระดับสูงอย่างน้อย ๒ วัน ๒. กำชับการดำเนินการกรณีพบการละเมิดพาดสายสื่อสาร โดยให้ดำเนินการ ดังนี้ ๒.๑ ก่อนดำเนินการแจ้งความ ให้รวบรวมเอกสาร ดังนี้ ๒.๑.๑ รายละเอียดเส้นทางการละเมิด RD๐๕,๐๖ จาก TAMS ๒.๑.๒ แผนผังแต่ละเส้นทางการละเมิด ๒.๑.๓ ภาพถ่ายพร้อมแผนผังเส้นทางการละเมิด Single line บริเวณที่เกิดการละเมิด ***ดำเนินการรวบรวมเอกสารข้อ ๒.๑.๑-๒.๑.๓ ให้ครบถ้วนภายใน ๓ เดือนหลังจากวันพบการละเมิด ๒.๒ ดำเนินการแจ้งความไว้เป็นหลักฐาน ๒.๓ มีหนังสือ มท.ส่งทางไปรษณีย์ตอบรับแจ้งเรียกเก็บค่าสินไหม ๒.๔ กรณี Operator ยอมชำระค่าสินไหม ๒.๔.๑ ตั้งหนี้ค่าละเมิดและจัดทำใบแจ้งหนี้ให้ Operator ไปชำระ ๒.๔.๒ ให้ Operator ขออนุญาตให้ครบถ้วนตามระเบียบ กฟภ.	ม.ค.-มิ.ย.๒๕๖๓ ผวบ.ก.๑ กบล.ก.๑ ม.ค.-ธ.ค.๒๕๖๓ ผบป.	

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณที่ ๒๕๖๓ สิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/ กิจกรรม/ ด้านของงานที่ ประเมินและวัตถุประสงค์ของการ ควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผล การควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (O,F,C)* (๔)	การปรับปรุงการควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	การติดตามผล การปฏิบัติตาม การปรับปรุง การควบคุม ภายใน (๗)
๑. งานด้านสายสื่อสาร	๙. ให้ กฟฟ.เก็บรักษา และให้ผู้กระทำละเมิดลงนาม รับทราบทรัพย์สินหรือถอนคืนก่อน และให้เรียกเก็บ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการรื้อถอน ๑๐. ติดตามการชำระค่าสินไหมจาก Operator ทุกไตรมาส			๒.๕ กรณีที่ Operator ไม่ชำระค่าสินไหม ให้ กฟฟ.ในพื้นที่ที่มีการละเมิด ดำเนินการรวบรวม เอกสารหลักฐานตาม Checklist (๑๒ รายการ) อย่างเคร่งครัดโดยเรียงลำดับของหลักฐานที่ต้อง ดำเนินการ ดังนี้ ๒.๕.๑ หนังสือที่ กฟพ.แจ้งให้ กฟฟ.ชั้น ๑-๓, กฟส.ตรวจสอบการละเมิด ๒.๕.๒ รายละเอียดเส้นทางการละเมิด RD๐๕,๐๖ จาก TAMS ๒.๕.๓ แผนผังแต่ละเส้นทางการละเมิด ๒.๕.๔ ภาพถ่ายพร้อมแผนผังเส้นทางการรวมที่ ละเมิด Single line บริเวณที่เกิดการละเมิด ๒.๕.๕ รายงานผลการตรวจสอบละเมิด ๒.๕.๖ อนุมัติเรียกเก็บค่าละเมิด ๒.๕.๗ หนังสือ มท.แจ้งเรียกเก็บค่าสินไหม ๒.๕.๘ ใบตอบรับไปรษณีย์ ๒.๕.๙ หนังสือเร่งรัดติดตามการชำระ ๒.๕.๑๐ หนังสือรับรองหนี้ส่วนบริษัทฯ (ขอ คัดสำเนาจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง พาณิชย์) ๒.๕.๑๑ หนังสือแจ้งความไว้เป็นหลักฐาน	ม.ค.-ธ.ค.๒๕๖๓ ผบ.	

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคศรีสะเกษ
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณที่ ๒๕๖๓ สิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

แบบ ปย. ๒ (รายงานผลฯ)

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ/ กิจกรรม/ ด้านของงานที่ ประเมินและวัตถุประสงค์ของการ ควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผล การควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (O,F,C)* (๔)	การปรับปรุงการควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	การติดตามผล การปฏิบัติตาม การปรับปรุง การควบคุม ภายใน (๗)
๑. งานด้านสายสื่อสาร มอบหมายให้		มอบหมายให้		๒.๕.๑๒ หนังสือขออนุมัติดำเนินคดี เพื่อให้ ผกก.ออกดำเนินคดีตามระเบียบ กฟภ. (ภายใน ๑ ปี นับแต่วันที่ กฟภ.รู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวผู้จะพึง ต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน) ***ดำเนินการรวบรวมเอกสารข้อ ๒.๕.๑-๒.๕.๑๑ ให้ครบถ้วนภายใน ๓ เดือนหลังจากวันพบการ ละเมิด	ม.ค.-มี.ค.๒๕๖๓	

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคศรีสะเกษ
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณที่ ๒/๒๕๖๓ สิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

แบบ ปย. ๒ (รายงานผลฯ)

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ/ กิจกรรม/ ด้านของงานที่ ประเมินและวัตถุประสงค์ของการ ควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผล การควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (O,F,C)* (๔)	การปรับปรุงการควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	การติดตามผล การปฏิบัติตาม การปรับปรุง การควบคุม ภายใน (๗)
๒. ควบคุม เร่งรัด ผลการ ดำเนินงานให้เป็นไปตามค่าเกณฑ์ ชี้วัดความสามารถในการบริหาร แผนงบลงทุน <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้ผลการดำเนินงานผ่านเกณฑ์ ชี้วัดทางการเงิน ตามที่ กฟผ. กำหนด	๑. ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้ได้ตาม เป้าหมายและสรุปรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ ๒. ชี้แจงวิธีปฏิบัติงานด้านงบประมาณที่ถูกต้องให้กับ ผู้ปฏิบัติงาน ๓. แต่งตั้งคณะกรรมการของ กฟผ. ในการติดตามเร่งรัด การเบิกจ่ายงบลงทุนให้ได้ตามเป้าหมาย	ไม่เพียงพอ	<u>ความเสี่ยง</u> (O) : Operation ด้านการดำเนินงาน <u>สาเหตุ</u> เนื่องจากผลการเบิกจ่ายยังไม่ เป็นไปตามค่าเกณฑ์ชี้วัด ทางการเงินตามที่ กฟผ. กำหนด	๑. ให้องค์กรที่รับผิดชอบจัดทำแผนการเบิกจ่าย เป็นรายเดือน ๒. คณะทำงานฯ มีการประชุม/ติดตาม/เร่งรัดการ เบิกจ่ายงบลงทุนเป็นประจำทุกเดือน พร้อมหา สาเหตุและแนวทางแก้ไข และสั่งการให้ส่วน เกี่ยวข้องดำเนินการ ๓. สรุปลผลการเบิกจ่ายพร้อมวิเคราะห์ประเด็น ปัญหา/อุปสรรคที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตาม เป้าหมาย และรายงานผลให้ผู้บริหารทราบเป็น ประจำทุกเดือน ๔. ทบทวนคณะกรรมการของ กฟผ. เพื่อเร่งรัดติดตาม การเบิกจ่ายงบลงทุนให้ได้ตามเป้าหมาย (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.	

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคศรีสะเกษ
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณที่ ๒/๒๕๖๓ สิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

แบบ ปย. ๒ (รายงานผลฯ)

กระบวนกรปฏิบัติงาน / โครงการ/ กิจกรรม/ ด้านของงานที่ ประเมินและวัตถุประสงค์ของการ ควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผล การควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (O,F,C) (๔)	การปรับปรุงการควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	การติดตามผล การปฏิบัติตาม การปรับปรุง การควบคุม ภายใน (๗)
๓. มาตรฐานในการทำงาน เพื่อ ป้องกันอุบัติเหตุ และรายงานผล การดำเนินงานด้านความ ปลอดภัย <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อลดอุบัติเหตุในการปฏิบัติงานให้ เป็นศูนย์ และดัชนีการประสบ อุบัติเหตุ ($\sqrt{DI}$) ให้เป็นไปตามเป้าหมาย	๑. สุ่มตรวจสอบความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน โดยให้ ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการตามคู่มือความปลอดภัยในการ ทำงาน กฟภ. เช่น งานด้านฮอตไลน์, งานด้านแก๊ กระแสไฟฟ้าขัดข้อง, งานด้านก่อสร้าง, งานด้านมิเตอร์, งานด้านตัดต้นไม้ และงานผู้รับเหมาด้านต่าง ๆ ที่กฟภ. เป็นผู้จ้าง ๒. กำหนดให้มีการดำเนินการ KYT ณ จุดปฏิบัติงานทุก ครั้งใน Line PSC Activity และรายงานให้ กฟช.ทราบ ทุกเดือน ๓. รวบรวมและแจ้งเวียนย้ำมาตรการป้องกันอุบัติเหตุ ต่าง ๆ ที่เคยเกิดขึ้นของ กปภ.ให้ กฟฟ.ในสังกัด กฟช.นำ ไปปฏิบัติ ๔. ติดตามให้มีการฝึกอบรม/ทบทวนทักษะการ ปฏิบัติงาน (โดยใช้ลานความปลอดภัยและสนามฝึก ทักษะ) และมีการประเมินทักษะการปฏิบัติงานครบทุก ประเภทงาน อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ๕. ติดตามให้มีการอบรมทบทวนให้กับคนงานบริษัท พร้อมบันทึกประวัติการฝึกอบรมลงในสมุดบันทึก และ ลงนามโดยผู้ฝึกอบรมและ จป. (ตามแนวทางที่กำหนด) ครบถ้วนทุกประเภทงาน	ไม่เพียงพอ	<u>ความเสี่ยง</u> (O) : Operation ด้านการดำเนินงาน <u>สาเหตุ</u> ๑. พบว่ามีการเกิด อุบัติเหตุจากการทำงาน และทำให้ค่า $\sqrt{DI}$ ไม่ เป็นไปตามเป้าหมาย ๒. ผู้ปฏิบัติงานยังขาดการ วิเคราะห์สภาพหน้างาน และจุดเสี่ยงก่อนการ ปฏิบัติงาน ๓. ผู้ปฏิบัติงานยังขาด ความตระหนักรู้ถึง อันตรายที่จะเกิดขึ้นก่อน การปฏิบัติงาน ๔. ผู้ปฏิบัติงานยังขาดการ ได้รับข้อมูลและการเวียน ย้ำอุบัติเหตุที่เคยเกิดขึ้น จากสาเหตุต่าง ๆ และ มาตรการป้องกัน	๑. ให้ถือปฏิบัติตามระบบมาตรฐานความปลอดภัย ในการปฏิบัติงาน PEA-SMS อย่างเคร่งครัด และให้ เป็นวาระในการติดตามแผนความปลอดภัย ในการ ประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (คปอ.) ประจำเดือน (ตามอนุมัติ ผวภ.ลว.๓๐ พ.ย.๒๕๖๐) <u>เป้าหมาย</u> รายงานผลเป็นประจำทุกเดือน ๒. ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย ๒.๑ ให้ จป.ประจำ กฟช.ตรวจสอบชุดปฏิบัติ งานของตนเอง และ จป.กฟฟ.ชั้น ๑-๓ ตรวจสอบ ชุดปฏิบัติงานของตนเอง และ กฟฟ.ในสังกัด พร้อม รายงานผลการตรวจสอบให้ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด ทราบ (อช./ผจก.กฟฟ.) <u>เป้าหมาย</u> รายงานผลประจำทุกเดือน ภายใน ๕ วัน ทำการหลังสิ้นเดือน และดำเนินการให้ครบทุกชุด (๑๐๐%) ภายในไตรมาสที่ ๓ ๒.๒ ให้ กวว.(กฟภ.๑-๓) ตรวจสอบการปฏิบัติ หน้าที่ของ จป.กฟฟ.ชั้น ๑-๓ พร้อมสุ่มตรวจสอบ ชุดปฏิบัติงานอย่างน้อย ๑ ชุด และรายงานผลให้ อช.ทราบ <u>เป้าหมาย</u> กฟฟ.ชั้น ๑-๓ ทุกแห่ง อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง	ม.ค.-ธ.ค.๒๕๖๓ จป. ม.ค.-ก.ย.๒๕๖๓ จป. ม.ค.-ธ.ค.๒๕๖๓ จป.	

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคศรีสะเกษ
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณที่ ๒/๒๕๖๓ สิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

แบบ ปย. ๒ (รายงานผลฯ)

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/ กิจกรรม/ ด้านของงานที่ ประเมินและวัตถุประสงค์ของการ ควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผล การควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (O,F,C)* (๔)	การปรับปรุงการควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	การติดตามผล การปฏิบัติตาม การปรับปรุง การควบคุม ภายใน (๗)
๓. มาตรฐานในการทำงาน เพื่อ ป้องกันอุบัติเหตุ และรายงานผล การดำเนินงานด้านความ ปลอดภัย	๖. ติดตามให้ กฟฟ.ทุกแห่ง ดำเนินการควบคุมและ ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยให้ครบถ้วน ทุกชุดปฏิบัติงาน พร้อมทั้งสรุปรายงานผล (ตามแนวทาง ที่ กฟพ.กำหนด) ทุกไตรมาส ๗. จัดประชุมชี้แจงแผนงานตามระบบมาตรฐานความ ปลอดภัยในการปฏิบัติงาน PEA-SMS ให้กับผู้บริหาร และ จป. ๘. รายงานผลการดำเนินการตามระบบมาตรฐานความ ปลอดภัยในการปฏิบัติงาน PEA-SMS เพื่อนำข้อมูลมา วิเคราะห์แนวทางป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุขึ้น ๙. จัดประชุมติดตามปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน PEA-SMS เป็นประจำทุกไตรมาส ๑๐. แต่งตั้งคณะกรรมการของ ตรวจสอบประเมินชุด ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระบบมาตรฐานความปลอดภัย ในการปฏิบัติงาน (PEA-SMS)			๓. ให้ กฟฟ.ชั้น ๑-๓ มีการฝึกอบรม/ทบทวนทักษะ การปฏิบัติงาน/OJT (โดยใช้ลานความปลอดภัยและ สนามฝึกทักษะ) ครบทุกกลุ่มงานด้านเทคนิค เป้าหมาย อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง และรายงาน ผลให้ กฟพ.ทราบ	ม.ค.-ธ.ค.๒๕๖๓ จป.	

แบบ ปย. ๒ (รายงานผลฯ)

எ/

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคศรีสะเกษ
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ประจำไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๓ สิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

แบบ ปย. ๒ (รายงานผลฯ)

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผล การควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (O,F,C)* (๔)	การปรับปรุงการควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	การติดตามผล การปฏิบัติตาม การปรับปรุง การควบคุม ภายใน (๗)
๘. งานการเก็บเงินและรับชำระเงิน - การควบคุมเกี่ยวกับงานเช็คคืนจาก ธนาคาร <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อป้องกันมิให้พนักงานมีการทุจริต	๑. ทำทะเบียนคุม ๒. รับเช็คคืนเข้าระบบ ๓. แจงลูกค้าให้นำเงินสดมาแลกเช็คคืน	ไม่เพียงพอ	(O) : Operation ๑. ไม่มีการทำทะเบียนคุม ๒. ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ	๑. จัดทำทะเบียนคุมการปรับปรุงเช็คคืน ๒. พัฒนาจัดได้สำนึกที่ดีในการปฏิบัติงาน	ม.ค.-ธ.ค.๒๕๖๓ ผบป.	

ชื่อผู้รายงาน.....

(.....นายกนก เกิดวัฒนา.....)

ตำแหน่ง.....ผจก.กฟฟ.รังสิต.....

วันที่.....