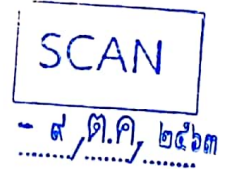




การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY



จาก กฟฟ.รังสิต ถึง กฟภ.๑
เลขที่ ก.๑กฟฟ.รสถ.(บห.) ๓๙๑๖๓/๒๕๖๓ วันที่ ๒๙ ต.ค. ๒๕๖๓
เรื่อง รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจำปีไตรมาสถที่ ๓/๒๕๖๓
เรียน อบ.ก.๑

กฟฟ.รังสิต ขอส่งรายงานการประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจำปีไตรมาสถที่ ๓/๒๕๖๓ ตามรายละเอียดแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

(นายกนก เกิดวัฒนา)
ผจก.กฟฟ.รังสิต

นบพ.๑๐
โทร. ๑๖๒๐๕

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคศรีสะเกษ
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ประจำไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๓ สิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

แบบ ปย.๒ (รายงานผล)

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ/ กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (O,F,C)*	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเรื่อง/ ผู้รับผิดชอบ	การติดตามผล การปฏิบัติตาม การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(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 กฟช. ๔. สำรวจตรวจสอบการพาดสายสื่อสารที่ได้รับอนุญาต และที่ไม่ได้รับอนุญาต (ละเมิดพาดสาย) ของ Operator ในระบบ TAMS หากพบไม่มีการขออนุญาต ให้ตรวจสอบการขออนุญาตกับ Operator ๕. แจ้งความไว้เป็นหลักฐานสถานีตำรวจพื้นที่ ๖. มีหนังสือแจ้งค่าสินไหม ผู้กระทำละเมิดในการใช้ประโยชน์ ตามอัตรา กฟภ. และคอกเบี้ย 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 ราช สาเหตุ ๑. สายสื่อสารเกิดความไม่ปลอดภัยต่อประชาชน และเกิดความเสียหายต่อระบบจำหน่าย กฟภ. ๒. การรายงานผลแบบเดิมล่าช้าไม่เป็นปัจจุบันและไม่สามารถติดตามผลการดำเนินงานในภาพองค์กร ๓. กฟภ. ไม่สามารถใช้อิทธิในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนได้ภายใน 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 ภาพถ่ายพร้อมแนบผังเส้นทางการละเมิด 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 ตัดหนี้ค่าละเมิดและจัดทำใบแจ้งหนี้ให้ Operator ไปชำระ ๒.๔.๒ ให้ Operator ขออนุญาตให้ครบถ้วนตามระเบียบ กฟภ.	ม.ค. มี.ย.๒๕๖๓ ผวบ.ก.๑ กบส.ก.๑ ผบ. ม.ค.-ธ.ค.๒๕๖๓ ผบ.	ดำเนินการครบ ๑๐๐% ดำเนินการแล้ว ครบถ้วน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคศรีสะเกษ
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณที่ ๓/๒๕๖๓ สิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

แบบ ปย.๒ (รายงานผลฯ)

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ/ กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (O,F,C)*	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	การติดตามผลการปฏิบัติตามการปรับปรุงการควบคุมภายใน
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)
๑. งานด้านสายสื่อสาร (ต่อ)	๙. ให้ กฟฟ.เก็บรักษา และให้ผู้กระทำละเมิดลงนามรับทราบทรัพย์สินรื้อถอนคืนก่อน และให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการดำเนินการรื้อถอน ๑๐. ติดตามการชำระค่าสินไหมจาก Operator ทุกไตรมาส			๒.๕ กรณีที่ Operator ไม่ชำระค่าสินไหม ให้ กฟฟ.ในพื้นที่ที่มีการละเมิด ดำเนินการรวบรวมเอกสารหลักฐานตาม Checklist (๑๒ รายการ) อย่างเคร่งครัดโดยเรียงลำดับของหลักฐานที่ต้องดำเนินการ ดังนี้ ๒.๕.๑ หนังสือที่ กฟข.แจ้งให้ กฟฟ.ชั้น ๑-๓, กฟส.ตรวจสอบการละเมิด ๒.๕.๒ รายละเอียดเส้นทางการละเมิด RD๐๕,๐๖ จาก TAMS ๒.๕.๓ แผนผังแต่ละเส้นทางการละเมิด ๒.๕.๔ ภาพถ่ายพร้อมแผนผังเส้นทางรวมที่ละเมิด 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 หนังสือรับรองหุ้นส่วนบริษัทฯ (ขอคัดสำเนาจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์) ๒.๕.๑๑ หนังสือแจ้งความไว้เป็นหลักฐาน	ม.ค.-ธ.ค.๒๕๖๓ ผ.บ.	รวบรวมเอกสารทั้ง ๑๒ รายการ ส่ง ผกม.กอก.ก.๑ เรียบร้อยแล้ว ทุกราย

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคครั้งสี่
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณที่ ๓/๒๕๖๓ สิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน 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 การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน (๗)
๑. งานด้านสายสื่อสาร (ต่อ)				๒.๕.๑๒ หนังสือขออนุมัติดำเนินคดี เพื่อให้ ผกม.กอก.ดำเนินคดีตามระเบียบ กฟภ. (ภายใน ๑ ปี นับแต่วันที่ กฟภ.รู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวผู้จะพึง ต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน) ***ดำเนินการรวบรวมเอกสารข้อ ๒.๕.๑-๒.๕.๑๑ ให้ครบถ้วนภายใน ๓ เดือนหลังจากวันพบการ ละเมิด		

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคศรีสะเกษ
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณที่ ๓/๒๕๖๓ สิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

แบบ ปย.๒ (รายงานผลฯ)

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ/ กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผลการควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (O,F,C)* (๔)	การปรับปรุงการควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	การติดตามผลการปฏิบัติตามการปรับปรุงการควบคุมภายใน (๗)
๒. ควบคุม เจริญผล การดำเนินงานให้เป็นไปตามค่าเกณฑ์ชี้วัดความสามารถในการบริหารแผนงบประมาณ <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้ผลการดำเนินงานผ่านเกณฑ์ชี้วัดทางการเงิน ตามที่ กฟผ. กำหนด	๑. ติดตามเฝ้าระวังการเบิกจ่ายงบประมาณให้ได้ตามเป้าหมายและสรุปรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ ๒. ชี้แจงวิธีปฏิบัติงานด้านงบประมาณที่ถูกต้องให้กับผู้ปฏิบัติงาน ๓. แต่งตั้งคณะกรรมการของ กฟผ. ในการติดตามเฝ้าระวังการเบิกจ่ายงบประมาณให้ได้ตามเป้าหมาย	ไม่เพียงพอ	<u>ความเสี่ยง</u> (O) : Operation ด้านการดำเนินงาน <u>สาเหตุ</u> เนื่องจากผลการเบิกจ่ายยังไม่เป็นไปตามค่าเกณฑ์ชี้วัดทางการเงินตามที่ กฟผ. กำหนด	๑. ให้นำหน่วยงานที่รับผิดชอบจัดทำแผนการเบิกจ่ายเป็นรายเดือน ๒. คณะทำงานฯ มีการประชุม/ติดตาม/เฝ้าระวังการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นประจำทุกเดือน พร้อมหาสาเหตุและแนวทางแก้ไข และสั่งการให้ส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการ ๓. สรุปผลการเบิกจ่ายพร้อมวิเคราะห์ประเด็นปัญหา/อุปสรรคที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย และรายงานผลให้ผู้บริหารทราบเป็นประจำทุกเดือน ๔. ทบทวนคณะกรรมการของ กฟผ. เพื่อเฝ้าระวังการติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณให้ได้ตามเป้าหมาย (ไตรมาสที่ ๔)	ม.ค.-ธ.ค.๒๕๖๓ ผบ.ป. ม.ค.-ธ.ค.๒๕๖๓ คณะกรรมการฯ ม.ค.-ธ.ค.๒๕๖๓ คณะกรรมการฯ ต.ค.-ธ.ค.๒๕๖๓ ผบ.ป.	ดำเนินการแล้ว ดำเนินการในที่ประชุมทุกเดือน ดำเนินการในที่ประชุมทุกเดือน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคศรีสะเกษ
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณที่ ๓/๒๕๖๓ สิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

แบบ ปย.๒ (รายงานผลฯ)

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ/ กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (O,F,C)*	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	การติดตามผลการปฏิบัติตามการปรับปรุงการควบคุมภายใน
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)
๓. มาตรฐานในการทำงาน เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ และรายงานผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัย <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อลดอุบัติเหตุในการปฏิบัติงานให้เป็นศูนย์ และดัชนีการประสบอุบัติเหตุ ($\sqrt{DI}$) ให้เป็นไปตามเป้าหมาย	๑. สุ่มตรวจสอบความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน โดยให้ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการตามคู่มือความปลอดภัยในการทำงาน กฟภ.เช่น งานด้านฮอทไลน์, งานด้านแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง, งานด้านก่อสร้าง, งานด้านมิเตอร์, งานด้านตัดต้นไม้ และงานผู้รับเหมาด้านต่าง ๆ ที่กฟภ.เป็นผู้จ้าง ๒. กำหนดให้มีการดำเนินการ KYT ณ จุดปฏิบัติงานทุกครึ่งใน Line PSC Activity และรายงานให้ กฟข.ทราบทุกเดือน ๓. รวบรวมและแจ้งเวียนย้ำมาตรการป้องกันอุบัติเหตุต่าง ๆ ที่เคยเกิดขึ้นของ กฟภ.ให้ กฟฟ.ในสังกัด กฟข.นำไปปฏิบัติ ๔. ติดตามให้มีการฝึกอบรม/ทบทวนทักษะการปฏิบัติงาน (โดยใช้ลานความปลอดภัยและสนามฝึกทักษะ) และมีการประเมินทักษะการปฏิบัติงานครบทุกประเภทงาน อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ๕.ติดตามให้มีการอบรมทบทวนให้กับคนงานบริษัท พร้อมบันทึกประวัติการฝึกอบรมลงในสมุดบันทึก และลงนามโดยผู้ฝึกอบรมและ จป. (ตามแนวทางที่กำหนด) ครบถ้วนทุกประเภทงาน	ไม่เพียงพอ	<u>ความเสี่ยง</u> (O) : Operation ด้านการดำเนินงาน <u>สาเหตุ</u> ๑. พบว่ามีการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน และทำให้ค่า $\sqrt{DI}$ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ๒. ผู้ปฏิบัติงานยังขาดการวิเคราะห์สภาพหน้างาน และจุดเสี่ยงก่อนการปฏิบัติงาน ๓. ผู้ปฏิบัติงานยังขาดความตระหนักรู้ถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้นก่อนการปฏิบัติงาน ๔. ผู้ปฏิบัติงานยังขาดการได้รับข้อมูลและการเวียนย้ำอุบัติเหตุที่เคยเกิดขึ้นจากสาเหตุต่าง ๆ และมาตรการป้องกัน	๑. ให้ถือปฏิบัติตามระบบมาตรฐานความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน PEA-SMS อย่างเคร่งครัด และให้เป็นวาระในการติดตามแผนความปลอดภัย ในการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (คปอ.) ประจำเดือน (ตามอนุมัติ ผว.ก.ลว.๓๐ พ.ย.๒๕๖๐) <u>เป้าหมาย</u> รายงานผลเป็นประจำทุกเดือน	ม.ค.-ธ.ค.๒๕๖๓ จป.	ดำเนินการรายงานผลเป็นประจำทุกเดือน ก.ค.๖๓ หนังสือที่ ก.๑ กฟฟ.รสด.(บห) ๓๕๗๐๔/๖๓ ลว.๑๐ ส.ค.๖๓ ส.ค.๖๓ หนังสือที่ ก.๑ กฟฟ.รสด.(บห) ๓๖๖๐๑/๖๓ ลว.๑๔ ก.ย.๖๓ ก.ย.๖๓ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำรายงาน

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ/ กิจกรรม/ ด้านของงานที่ ประเมินและวัตถุประสงค์ของการ ควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผล การควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (O,F,C)* (๔)	การปรับปรุงการควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	การติดตามผล การปฏิบัติตาม การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน (๗)
				๒. ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย ๒.๑ ให้ จป.ประจำ กฟข. 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.(กฟก.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.-ก.ย.๒๕๖๓ จป. ม.ค.-ธ.ค.๒๕๖๓ จป.	อยู่ระหว่าง จัดทำรายงาน ผลการตรวจ เดือน ก.ค. = ๓ ชุด ส.ค. = ๓ ชุด ก.ย. = ๕ ชุด ดำเนินการแล้ว ๒ ชุด ปฏิบัติงาน หนังสือที่ ก.๑ กวว.(ปอ.) ๕๖๔/๒๕๖๓ ลว.๒๗ มี.ค.๖๓

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณที่ ๓/๒๕๖๓ สิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ/ กิจกรรม/ ด้านของงานที่ ประเมินและวัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (O,F,C)*	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	การติดตามผล การปฏิบัติตาม การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)
๓. มาตรฐานในการทำงาน เพื่อ ป้องกันอุบัติเหตุ และรายงานผล การดำเนินงานด้านความ ปลอดภัย (ต่อ)	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. จัดประชุมติดตามปัญหาอุปสรรคการดำเนินการตาม ระบบมาตรฐานความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน PEA- SMS เป็นประจำทุกไตรมาส ๑๐. แต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจสอบประเมินชุดปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามระบบมาตรฐานความปลอดภัยในการ ปฏิบัติงาน (PEA-SMS)			๓. ให้ กฟฟ.ชั้น ๑-๓ มีการฝึกอบรม/ทบทวนทักษะ การปฏิบัติงาน/OJT (โดยใช้สถานความปลอดภัยและ สนามฝึกทักษะ) ครบทุกกลุ่มงานด้านเทคนิค <u>เป้าหมาย</u> อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง และรายงาน ผลให้ กฟพ.ทราบ	ม.ค.-ธ.ค.๒๕๖๓ จป.	ดำเนินการแล้ว ก.ค. = ๗ ครั้ง หนังสือที่ ก.๑ กฟพ.รสด.(บห.) ๓๕๗๖๒/๖๓ ลว.๓ ศ.ค.๖๓ ส.ค. = ๕ ครั้ง หนังสือที่ ก.๑ กฟพ.รสด.(บห.) ๓๖๔๓๔/๖๓ ลว.๒ ก.ย.๖๓ ก.ย. = ๔ ครั้ง หนังสือที่ ก.๑ กฟพ.รสด.(บห.) ๓๖๑๗๙/๖๓ ลว.๒ ต.ค.๖๓

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคศรีสะเกษ
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณที่ ๓/๒๕๖๓ สิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

แบบ ปย.๒ (รายงานผลฯ)

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ/ กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผลการควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (O,F,C)* (๔)	การปรับปรุงการควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	การติดตามผลการปฏิบัติตามการปรับปรุงการควบคุมภายใน (๗)
๗. งานต่อกลับมิเตอร์ภายใน ๔ ชั่วโมง ตามข้อตกลงการให้บริการ <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้ใช้ไฟฟ้าอย่างรวดเร็ว	๑. คู่มือการปฏิบัติงานระบบ DMSX	ไม่เพียงพอ	<u>ความเสี่ยง</u> (O) : Operation งานต่อกลับมิเตอร์ในระบบยังไม่เป็นไปตามข้อตกลงการให้บริการ ได้ครบถ้วน ๑๐๐ %	๑. จัดทำ OJT พนักงานผู้เกี่ยวข้อง ให้ปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงานระบบ DMSX อย่างถูกต้องครบถ้วน ๒. เน้นย้ำผู้ปฏิบัติงานเมื่อดำเนินการต่อไฟคืนให้ลูกค้าแล้ว ให้ดำเนินการปิดข้อมูลในระบบให้ครบถ้วน ๓. จัดให้มีพนักงานคอยติดตามและตรวจสอบให้เป็นไปตามขั้นตอน	ม.ค.-มี.ค.๒๕๖๓ ผ.บ. ม.ค.-ธ.ค.๒๕๖๓ ผ.บ. ม.ค.-ธ.ค.๒๕๖๓ ผ.บ.	ดำเนินการแล้ว ดำเนินการแล้ว ดำเนินการแล้ว

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณที่ ๓/๒๕๖๓ สิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

แบบ ปย.๒ (รายงานผลฯ)

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)
๘. งานการเก็บเงินและรับชำระเงิน - การควบคุมเกี่ยวกับงานเช็คคืนจาก ธนาคาร <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อป้องกันมิให้พนักงานมีการทุจริต	๑. ทำทะเบียนคุม ๒. รับเช็คคืนเข้าระบบ ๓. แจ้งลูกค้าให้นำเงินสดมาแลกเช็คคืน	ไม่เพียงพอ	<u>ความเสี่ยง</u> (O) : Operation ๑. ไม่มีการทำทะเบียนคุม ๒. ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ	๑. จัดทำทะเบียนคุมการปรับปรุงเช็คคืน ๒. พัฒนาจิตใต้สำนึกที่ดีในการปฏิบัติงาน	ม.ค.-ธ.ค.๒๕๖๓ ผบป.	ดำเนินการแล้ว ม.ค. = ๕ ราย ก.พ. = ๒ ราย มี.ค. = ๔ ราย เม.ย. = ๖ ราย พ.ค. = ๔ ราย มิ.ย. = ๖ ราย ก.ค. = ๖ ราย ส.ค. = - ราย ก.ย. = ๔ ราย

หมายเหตุ* ให้ระบุความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ ว่าเป็นความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน

๑) O : Operation : ด้านการดำเนินงาน

๒) R : Reporting : ด้านความถูกต้องเชื่อถือได้ของรายงาน

๓) C : Compliance : ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ

ชื่อผู้รายงาน.....

(.....นายกนก เกิดวัฒนา.....)

ตำแหน่ง.....ผจก.กฟฟ. รั้งสิทธิ์.....

วันที่..... - ๕ ต.ค. ๒๕๖๓