



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก นบข.๘ (เลขฯ)

ถึง ผจก.สร.

เลขที่ ฉ.๓สร.(บห.)

วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง แจ้งกำหนดการตรวจติดตามงานระบบควบคุมภายใน ไตรมาส ๑ ปี ๒๕๖๔

เรียน เรียน ผจก.สร.ผ่าน รจก.(บ.)

ตามหนังสือที่ ฉ.๓ สร.(บห.)๑๐๑/๒๕๖๔ ลว.๑๓ ม.ค.๒๕๖๔ เรื่อง แผนดำเนินการบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายใน ประจำปี ๒๕๖๔ นบข.๘ (เลขฯ) ขอนำส่ง กำหนดการตรวจประเมินการบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายใน ไตรมาส ๑ ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๙ มี.ค. ๒๕๖๔ ตามรายละเอียดแนบ ทั้งนี้ คณะทำงานในการตรวจประเมิน สามารถ โหลดแบบสอบถามได้ที่ Intra ฉ.๓ > กฟจ.สร.> อื่นๆ ๑ ทั้งนี้ก่อนพิมพ์แบบสอบถาม ขอให้ตรวจสอบการจัดหน้ากระดาษอีกครั้ง

จึงเรียนเพื่อโปรดทราบ

(นางจุฑารัตน์ เพชรแก้วสุข)

นบข.๘

ที่ ฉ.๓ สร.(บห.) ๒๑๖/๒๕๖๔

เรียน รจก.(ท.,บ.) สร.นวช. ๘,๙, ผจก.กฟส.,กฟย.ทุก กฟฟ.,หผ.ในสังกัด กฟจ.สร
เพื่อทราบและแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายวัฒนา สมบูรณ์สุข)

ผจก. กฟจ. ๑๕

กำหนดการ เข้าตรวจติดตาม ระบบควบคุมภายใน ไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2564 ของ กฟจ.สุรินทร์

ที่	วัน-เวลา ตรวจฯ	สถานที่ตรวจฯ		
1	16 มี.ค. 2564 09.00-16.30น.	กฟส.ศีขรภูมิ และ กฟย.ลำโรงเทา	1	รจก.(ท).กฟจ.สร. ประธานคณะกรรมการด้านเทคนิค
			2	รจก.(บ).กฟจ.สร. ประธานคณะกรรมการด้านบริหาร
			3	นบท. 9 กฟจ.สร. รับผิดชอบตรวจ ปย.2 (แผนงาน)
			4	ผ.คพ.สร. รับผิดชอบตรวจ งานตรวจนับมิเตอร์และด้านพัสดุ
			5	นบช.8 กฟจ.สร. รับผิดชอบรวบรวมสรุปผลการตรวจฯทุกด้าน
			6	ผ.บค.สร. รับผิดชอบตรวจ งานด้านบริการฯ
			7	ผ.กส.สร. รับผิดชอบตรวจ งานด้านก่อสร้าง
			8	ผ.ปป.สร. รับผิดชอบตรวจ งานด้านปฏิบัติการฯ
			9	ผ.บป.สร. รับผิดชอบตรวจ งานด้านบัญชี
			10	ผ.บพ.สร. รับผิดชอบตรวจ งานด้านบริหารฯ
			11	ผ.มต.สร. รับผิดชอบตรวจ งานด้านมิเตอร์
			12	จป.สร. รับผิดชอบตรวจ งานด้านความปลอดภัย
			13	ผจก.กฟย.จอมพระ รับผิดชอบตรวจ กฟย.ลำโรงเทา
			14	ชม.มต.สร. รับผิดชอบตรวจ แฟ้มเอกสารของเลขาฯ ทุกแผนก
2	17 มี.ค. 2564 09.00-16.30น.	กฟส.ท่าตูม และ กฟย.ชุมพลบุรี	1	รจก.(ท).กฟจ.สร. ประธานคณะกรรมการด้านเทคนิค
			2	รจก.(บ).กฟจ.สร. ประธานคณะกรรมการด้านบริหาร
			3	นบท. 9 กฟจ.สร. รับผิดชอบตรวจ ปย.2 (แผนงาน)
			4	ผ.คพ.สร. รับผิดชอบตรวจ งานตรวจนับมิเตอร์และด้านพัสดุ
			5	นบช.8 กฟจ.สร. รับผิดชอบรวบรวมสรุปผลการตรวจฯทุกด้าน
			6	ผ.บค.สร. รับผิดชอบตรวจ งานด้านบริการฯ
			7	ผ.กส.สร. รับผิดชอบตรวจ งานด้านก่อสร้าง
			8	ผ.ปป.สร. รับผิดชอบตรวจ งานด้านปฏิบัติการฯ
			9	ผ.บป.สร. รับผิดชอบตรวจ งานด้านบัญชี
			10	ผ.บพ.สร. รับผิดชอบตรวจ งานด้านบริหารฯ
			11	ผ.มต.สร. รับผิดชอบตรวจ งานด้านมิเตอร์
			12	จป.สร. รับผิดชอบตรวจ งานด้านความปลอดภัย
			13	ผจก.กฟย.สนม รับผิดชอบตรวจ กฟย.ชุมพลบุรี
			14	ชม.มต.สร. รับผิดชอบตรวจ แฟ้มเอกสารของเลขาฯ ทุกแผนก

หมายเหตุ หากผู้รับผิดชอบตรวจฯ ติดภารกิจไม่สามารถ เข้าร่วมตรวจฯ ได้ ให้ส่งตัวแทน เข้าร่วมตรวจฯ อย่างน้อย 1 คน

กำหนดการ เข้าตรวจติดตาม ระบบควบคุมภายใน ไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2564 ของ กฟจ.สุรินทร์

ที่	วัน-เวลา ตรวจฯ	สถานที่ตรวจฯ		
3	18 มี.ค. 2564 09.00-16.30น.	กฟส.รัตนบุรี และ กฟย.โนนฯ	1	รจก.(ท).กฟจ.สร. ประธานคณะทำงานด้านเทคนิค
			2	รจก.(บ).กฟจ.สร. ประธานคณะทำงานด้านบริหาร
			3	นบท. 9 กฟจ.สร. รับผิดชอบตรวจ ปย.2 (แผนงาน)
			4	หม.คท.สร. รับผิดชอบตรวจ งานตรวจนับมิเตอร์และด้านพัสดุ
			5	นบข.8 กฟจ.สร. รับผิดชอบรวบรวมสรุปผลการตรวจฯทุกด้าน
			6	หม.บค.สร. รับผิดชอบตรวจ งานด้านบริการฯ
			7	หม.กส.สร. รับผิดชอบตรวจ งานด้านก่อสร้าง
			8	หม.ปป.สร. รับผิดชอบตรวจ งานด้านปฏิบัติการฯ
			9	หม.บป.สร. รับผิดชอบตรวจ งานด้านบัญชี
			10	หม.บพ.สร. รับผิดชอบตรวจ งานด้านบริหารฯ
			11	หม.มต.สร. รับผิดชอบตรวจ งานด้านมิเตอร์
			12	จป.สร. รับผิดชอบตรวจ งานด้านความปลอดภัย
			13	ผจก.กฟย.ลำดวน รับผิดชอบตรวจ กฟย.โนนนารายณ์
			14	ชม.มต.สร. รับผิดชอบตรวจ แฟ้มเอกสารของเลขฯฯ ทุกแผนก
4	19 มี.ค. 2564 09.00-16.30น.	กฟจ.สุรินทร์ กฟย.จอมพระ กฟย.สนม และ กฟย.ลำดวน	1	รจก.(ท).กฟจ.สร. ประธานคณะทำงานด้านเทคนิค
			2	รจก.(บ).กฟจ.สร. ประธานคณะทำงานด้านบริหาร
			3	นบท. 9 กฟจ.สร. รับผิดชอบตรวจ ปย.2 (แผนงาน)
			4	วศก. 8 กฟจ.สร. รับผิดชอบตรวจ งานตรวจนับมิเตอร์และด้านพัสดุ
			5	นบข.8 กฟจ.สร. รับผิดชอบรวบรวมสรุปผลการตรวจฯทุกด้าน
			6	หม.บต.กฟส.ทต. รับผิดชอบตรวจ งานด้านบริการฯ
			7	หม.บต.กฟส.รร. รับผิดชอบตรวจ งานด้านบริการฯ
			8	นทท.กฟส.ศก. รับผิดชอบตรวจ งานตรวจนับมิเตอร์
			9	นทท.กฟส.ทต. รับผิดชอบตรวจ งานด้านมิเตอร์
			10	หม.กป.กฟส.ศก. รับผิดชอบตรวจ งานด้านปฏิบัติการฯ
			11	หม.กป.กฟส.รร. รับผิดชอบตรวจ งานด้านปฏิบัติการฯ
			12	หม.กป.กฟส.ทต. รับผิดชอบตรวจ งานด้านก่อสร้าง
			13	หม.บต.กฟส.ศก. รับผิดชอบตรวจ งานด้านก่อสร้าง
			14	หม.บง.กฟส.รร. รับผิดชอบตรวจ งานด้านบัญชี/บริหารงานทั่วไป
			15	หม.บง.กฟส.ศก. รับผิดชอบตรวจ งานด้านบัญชี/บริหารงานทั่วไป
			16	หม.บง.กฟส.ทต. รับผิดชอบตรวจ งานด้านบัญชี/บริหารงานทั่วไป
			17	ผจก.กฟย.โนนฯ รับผิดชอบตรวจ กฟย.สนม
			18	ผจก.กฟย.ชุมพลบุรี รับผิดชอบตรวจ กฟย.ลำดวน
			19	ผจก.กฟย.สำโรงทาบ รับผิดชอบตรวจ กฟย.จอมพระ
			20	ชม.มต.สร. รับผิดชอบตรวจ แฟ้มเอกสารของเลขฯฯ ทุกแผนก

หมายเหตุ หากผู้รับผิดชอบตรวจฯ ติดภารกิจไม่สามารถ เข้าร่วมตรวจฯ ได้ ให้ส่งตัวแทน เข้าร่วมตรวจฯ อย่างน้อย 1 คน

แผนดำเนินการระบบควบคุมภายใน กฟจ.สุรินทร์ ประจำปี 2564

ที่	รายการ	ม.ค.-64	ก.พ.-64	มี.ค.-64	เม.ย.-64	พ.ค.-64	มิ.ย.-64	ก.ค.-64	ส.ค.-64	ก.ย.-64	ต.ค.-64	พ.ย.-64	ธ.ค.-64	ม.ค.-65	ผู้รับผิดชอบ
1	การปรับปรุงแผนการจัดวางระบบควบคุมภายในประจำปี														
	1.1 ส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย (แผนก กฟจ.สร., กฟส., กฟย.) - ประเมินงานในกระดาดทำการ 8 ช่อง ในระบบ CSAS												ภายใน สัปดาห์ที่1		1.แผนก กฟจ.สร. 2.กฟส.ทุกแห่ง 3.กฟย.ทุกแห่ง
	1.2 คณะทำงานควบคุมภายในของ กฟจ.สร. สอบทานการประเมินผลการปฏิบัติงานในระบบ CSAS เพื่อจัดทำ - ปย.2 ของ กฟจ.สร.												ภายใน สัปดาห์ที่2		คณะทำงานฯ กฟจ.สร.,กฟส.ทุกแห่ง (เลขาคณะทำงาน)
	1.2 เลขาควบคุมภายในของ กฟจ.สร. จัดส่ง - ภาคผนวก ก, ปย.1, ปย.2 ให้ กฟฉ.3												ภายใน สัปดาห์ที่3		คณะทำงานฯ กฟจ.สร. (เลขาคณะทำงาน)
2	การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส														
	2.1 ส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย - จัดทำรายงานผล แบบ ปย.2 ของ หน่วยงาน และ กฟฉ.3 - จัดส่งให้ กฟจ.สร.			ภายในวันที่ 25-มี.ค.-64			ภายในวันที่ 25-มิ.ย.-64			ภายในวันที่ 25-ก.ย.-64			ภายในวันที่ 25-ธ.ค.-64		1.แผนก กฟจ.สร. 2.กฟส.ทุกแห่ง 3.กฟย.ทุกแห่ง
	2.3 กฟจ.สร. - จัดทำรายงานผล แบบ ปย.2 - จัดส่งให้ กฟฉ.3				ภายในวันที่ 2-เม.ย.-64			ภายในวันที่ 2-ก.ค.-64			ภายในวันที่ 2-ต.ค.-64			ภายในวันที่ 4-ม.ค.-65	คณะทำงานฯ กฟจ.สร. (เลขาคณะทำงาน)
3	การจัดประชุมทบทวน-ชี้แจงความรู้และความเข้าใจ การจัดวางระบบควบคุมภายใน และรอรับการตรวจจาก คณะกรรมการสอบระบบควบคุมภายใน	ให้สอดคล้องกับแผนงานของ กฟฉ.3													1.แผนก กฟจ.สร. 2.กฟส.ทุกแห่ง 3.กฟย.ทุกแห่ง
4	การตรวจสอบระบบควบคุมภายในของ ส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย ปีละ 2 ครั้ง	หมายเหตุ : เมื่อรวมกับแผน กฟฉ.3 จะเป็นตรวจประเมินปีละ 2 ครั้ง													
	4.1 คณะทำงานเข้าตรวจประเมินส่วนงานภายใต้ส่วน งานย่อย			ระหว่างวันที่ 16-19 มี.ค.64					ระหว่างวันที่ 17-20 ส.ค.64						คณะทำงานตรวจสอบฯ
	4.2 แจ้งส่วนที่เกี่ยวข้อง แก้ไขตามข้อบกพร่องที่ตรวจพบ			ภายในวันที่ 25 มี.ค.64					ภายในวันที่ 25 ส.ค.64						
	4.3 หน่วยงานที่ตรวจสอบข้อบกพร่อง จัดส่งรายงาน ผลการแก้ไขให้ กฟจ.สร.			ภายในวันที่ 30 มี.ค.64					ภายในวันที่ 30ส.ค.64						ส่วนงานภายใต้ ส่วนงานย่อย
	4.4 กฟจ.สร. สรุปรายงานผลการตรวจสอบและรวบรวม ให้ประธานคณะทำงานฯ รับทราบผลการแก้ไข				ภายในวันที่ 7 เม.ย.64					ภายในวันที่ 7 ก.ย.64					คณะทำงานฯ กฟจ.สร. (เลขาคณะทำงาน)