



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
สำนักตรวจสอบภายใน  
วันที่ 16 ม.ค. 2560  
เลขที่ 144

กปน.  
เลขที่รับ 89  
วันที่ 16 ม.ค. 2560

จาก เลขานุการคณะกรรมการฯ(รฟ.วต.) ถึง ประธานอนุกรรมการฯ  
เลขที่ ผวต. ๑๔/๒๕๖๐ วันที่ ๖ ต.ค. ๒๕๖๐  
เรื่อง นำส่งรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ของ สตภ. ไตรมาส  
๔/๒๕๕๙  
เรียน ประธานอนุกรรมการฯ  
สตภ. ขอนำส่งรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ของ  
สตภ. ไตรมาส ๔/๒๕๕๙ ตามรายละเอียดแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(น.ส.อภิวันย์ ตติยานิชกุล)

รฟ.วต.

เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน สตภ.

13 ม.ค. ๒๕๖๐

เรียน เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน กฟภ.

เพื่อโปรดดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายไสยสิน ญาโณทัย)

ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน สตภ.


13 ม.ค. 2560

16 ม.ค. ๒๕๖๐

สำนักตรวจสอบภายใน

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
ประจำปีไตรมาส 4/2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2559

(1) กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ/ กิจกรรม/ ด้านของงาน ที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม	(2) การควบคุม ที่มีอยู่	(3) การประเมิน การควบคุม	(4) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (O,F,C)*	(5) การปรับปรุงการควบคุม	(6) กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	(7) การติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุง การควบคุมภายใน
กิจกรรม การปฏิบัติงานตรวจสอบตาม แผนงานตรวจสอบประจำปี วัตถุประสงค์ เพื่อตรวจสอบกระบวนการทาง ธุรกิจ ให้ครบถ้วน ครอบคลุมทุก หน่วยรับตรวจ	-แผนการ ตรวจสอบ ประจำปี -คู่มือการ ปฏิบัติงาน กระบวนการ ตรวจสอบ ภายใน ของ สศก.	ไม่เพียงพอ เนื่องจาก จำนวน บุคลากรไม่ เหมาะสมตรงกับ ปริมาณงาน	การตรวจสอบไม่ครอบคลุม ทุกหน่วยรับตรวจ (0)	กศรยะเวลาการปฏิบัติงานโดย พัฒนาโปรแกรมช่วยในการ ปฏิบัติงาน	ธ.ค.๒๕๕๙ อ.ก.ตส.	กศร.สศก.ดำเนินการพัฒนาโปรแกรมช่วยในการ ปฏิบัติงานตรวจสอบ ดังนี้ -โปรแกรมตรวจสอบข้อมูลค่าธรรมเนียมการถูกห้า -โปรแกรมช่วยวิเคราะห์งานโครงการก่อสร้าง ทั้ง ๒ โปรแกรมดำเนินการแล้วเสร็จและนำไปทดลองใช้ ในการทำงาน

  
 ชื่อผู้รายงาน.....  
 (นายโดยสิน ญาโณทัย)  
 อ.ส.ตอ.  
 วันที่.....13 มกราคม 2560.....

หมายเหตุ : \* ระบุความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ ว่าเป็นความเสี่ยงด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน คือ  
 1) O : Operation : ด้านการดำเนินงาน  
 2) F : Financial Reporting : ด้านความถูกต้องเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน  
 3) C : Compliance : ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ

คำอธิบายรายงาน แบบ ปย. 2 (รายงานผลฯ)

1. ชื่อส่วนงานย่อย
2. ชื่อรายงาน รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
3. งวดรายงาน รายงานทุกไตรมาส - ระยะเวลาที่.....ตั้งแต่วันที่.....เดือน.....พ.ศ..... ถึงวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....
4. คอลัมน์ (1-6) เนื้อหาเหมือน ปย.2 (แผนประจำปี)
5. คอลัมน์ (7) การติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
  - ระบุข้อมูลอื่นที่ต้องการแจ้งให้ทราบ เช่น วิธีดำเนินการ/เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง/สรุปผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน / ระบุผลการประเมิน (การบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด ภายหลังจากการปรับปรุงการควบคุมภายใน ครบถ้วนทุกกิจกรรมแล้ว) / ความเสี่ยงที่เหลืออยู่
6. ชื่อผู้รายงาน ได้แก่ หัวหน้าส่วนงานย่อย พร้อมระบุตำแหน่งและวันที่รายงาน

.....