



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก เลขานุการคณะกรรมการฯ(รฟ.วต.) ถึง ประธานอนุกรรมการฯ
เลขที่ ผวต. ๗๓/๒๕๖๐ วันที่ ๓ เม.ย. ๒๕๖๐
เรื่อง นำส่งรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ของ สตภ. ไตรมาส
๑/๒๕๖๐
เรียน ประธานอนุกรรมการฯ

ขอนำส่งรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ของ สตภ.
ไตรมาส ๑/๒๕๖๐ ตามรายละเอียดแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(น.ส.อภิวันย์ ตติยานิชกุล)
รฟ.วต.

เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน สตภ.

เรียน เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน กฟภ.

เพื่อโปรดดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายไสยสิน ญาโณทัย)

ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน สตภ.

ได้รับต้นฉบับ
3 เม.ย. ๖๐

3 เม.ย. 2560

สำนักตรวจสอบภายใน
 รายงานการติดตามการปฏิบัติตามการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 ประจำปีไตรมาส 1/2560 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2560

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ/ กิจกรรม/ ด้านของ งานที่ประเมิน และ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	การควบคุม ที่มีอยู่ (2)	การ ประเมินผล การควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (O,F,C)* (4)	การปรับปรุงการควบคุม (5)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	การติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุง การควบคุมภายใน (7)
กิจกรรม การให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ กระบวนการทางธุรกิจ วัตถุประสงค์ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับจุดควบคุมที่ สำคัญของกระบวนการปฏิบัติงาน รวมทั้งสาเหตุ และผลกระทบที่ อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานที่ ผิดพลาด	๑. รายงานผล การตรวจสอบ ๒. สรุปข้อตรวจ พบสำคัญ เผยแพร่บน Website สตท. ๓. สรุปผลการ ประเมินความ พึงพอใจของ ผู้บริหารและ หน่วยรับตรวจ	ไม่เพียงพอ	ไม่สามารถให้ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับกระบวนการทาง ธุรกิจสำหรับการไฟฟ้า ที่ไม่ได้เข้าตรวจสอบ (๐)	จัดทำโครงการงานให้คำปรึกษา เกี่ยวกับกระบวนการรายได้ค่า ไฟฟ้าให้กับ กฟช. ทั้ง ๑๒ เขต	๖.ค.๒๕๖๐ คณะทำงานให้ คำแนะนำ ปรึกษาอัน เนื่องจากกร ตรวจสอบ กระบวนการ รายได้ค่าไฟฟ้า	สรุปผลการประชุมหารือการดำเนินการโครงการงาน ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกระบวนการรายได้ค่าไฟฟ้า กับ สรท.(ภ๑-ภ.๔) และ กฟช. ดังนี้ ๑.สรท.(ภ.๑-ภ.๔) และ กฟช.ทั้ง ๑๒ เขต เห็นด้วยกับ แนวทางการดำเนินการตามโครงการนี้ โดย กฟช. แต่ เขตรับเป็นเจ้าภาพจัดประชุมร่วมกับทีมงาน สตท. ๒.จัดประชุมเพื่อถ่ายทอดความรู้ เสนอแนะประเด็น จุดอ่อนและแนวทางแก้ไขปัญหา ประมาณไตรมาส ๒/๒๕๖๐ ๓.ติดตามและประเมินผล ประมาณไตรมาส ๓-๔/๒๕๖๐.

หมายเหตุ : * ระบุความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ ว่าเป็นความเสี่ยงด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน คือ

- 1) O : Operation : ด้านการดำเนินงาน
- 2) F : Financial Reporting : ด้านความถูกต้องเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน
- 3) C : Compliance : ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ

ชื่อผู้รายงาน.....
 (นายไสยสิน ญาโณทัย)
 ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน
 วันที่ ๓ พ.ย. ๒๕๖๐