



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก เลขานุการคณะกรรมการฯ(รฟ.วต.) ถึง ประธานอนุกรรมการฯ
เลขที่ ผวต. ๑๓๑ | ๒๕๖๐ วันที่ ๒๒ มี.ค. ๒๕๖๐
เรื่อง นำส่งรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ของ สตภ. ไตรมาส
๒/๒๕๖๐
เรียน ประธานอนุกรรมการฯ

ขอนำส่งรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ของ สตภ.
ไตรมาส ๒/๒๕๖๐ ตามรายละเอียดแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(น.ส.อภิวันย์ ตติยานิชกุล)

รฟ.วต.

เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน สตภ.

๒๖ มี.ค. ๒๕๖๐

เรียน เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน กฟภ.

เพื่อโปรดดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายไสยสิน ญาโณทัย)

ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน สตภ.

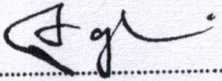
สำนักตรวจสอบภายใน
รายงานการติดตามการปฏิบัติตามการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ประจำไตรมาส 2/2560 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2560

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)
<p>กิจกรรม การให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ กระบวนการทางธุรกิจ</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับจุดควบคุมที่ สำคัญของกระบวนการปฏิบัติงาน รวมทั้งสาเหตุ และผลกระทบที่ อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานที่ ผิดพลาด</p>	<p>๑. รายงานผล การตรวจสอบ ๒. สรุปข้อตรวจ พบสำคัญ เผยแพร่บน Website สตภ. ๓. สรุปผลการ ประเมินความ พึงพอใจของ ผู้บริหารและ หน่วยรับตรวจ</p>	ไม่เพียงพอ	<p>ไม่สามารถให้ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับกระบวนการทาง ธุรกิจสำหรับการไฟฟ้า ที่ไม่ได้เข้าตรวจสอบ (๐)</p>	<p>จัดทำโครงการงานให้คำปรึกษา เกี่ยวกับกระบวนการรายได้ค่า ไฟฟ้าให้กับ กฟช. ทั้ง ๑๒ เขต</p>	<p>จ.ค.๒๕๖๐ คณะทำงานให้ คำแนะนำ ปรึกษาอัน เนื่องจากการ ตรวจสอบ กระบวนการ รายได้ค่าไฟฟ้า</p>	<p>ไตรมาส1/2560 สตภ.ได้จัดประชุมหารือกำหนดแผนงานในการ ดำเนินการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกระบวนการ รายได้ค่าไฟฟ้าร่วมกับ สรภ.(ภ.1 – ภ.4) และ กฟช.12 เขต สรุปผลดังนี้ 1.กฟช.แต่ละเขตรับเป็นเจ้าของจัดประชุมร่วม กับทีมงาน สตภ. 2.กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ปฏิบัติและหัวหน้าแผนก ที่เกี่ยวข้องทุก กฟฟ.ของแต่ละ กฟช. ไตรมาส 2/2560 คณะทำงานให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับ กระบวนการรายได้ค่าไฟฟ้าได้ประชุมชี้แจงให้คำแนะนำ ปรึกษา ดังนี้ 1. วันที่ 7, 17, 23-24 ก.พ.2560ให้คำแนะนำ ปรึกษา ในสังกัดภาค 4 แล้วเสร็จทั้ง 3 กฟช. โดยมีผู้ร่วมประชุมเป็นผู้บริหารของ กฟต.1-3 และ ทผ.ของทุก กฟฟ. 2. วันที่ 20 มี.ค. 21, 26 เม.ย 2560ให้คำแนะนำ ปรึกษา กฟฟ.ในสังกัด ภาค 1 แล้วเสร็จทั้ง 3 ผู้ร่วมประชุมเป็นผู้บริหารของ กฟน.1-3 และ</p>

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)
						ทม.ทุก กฟฟ. 3. วันที่ 2-3 , 20 มี.ค. , 25-26 เม.ย. 2560 ให้ คำแนะนำปรึกษา กฟฟ.ในสังกัดภาค 3 แล้วเสร็จ ทั้ง 3 กฟข. โดยผู้เข้าร่วมประชุมเป็นผู้บริหารของ กฟผ.1-3และ ทม.ทุก กฟฟ. 4. วันที่ 21-22 มี.ค. , 5 เม.ย. , 15 พ.ค. 2560 ให้ คำแนะนำปรึกษา กฟฟ.ในสังกัดภาค 2 แล้วเสร็จ ทั้ง 3 กฟข. โดยผู้เข้าร่วมประชุมเป็นผู้บริหารของ กฟผ.1-3 และ ทม.ทุก กฟฟ. *ผลสำเร็จของการดำเนินงาน คิดเป็น 50%

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 ๑๗ มิ.ย. ๒๕๖๐