



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
สำนักงานควบคุมภายใน
วันที่ 16 มี.ค. 2560
เลขรับที่ 144

3
กษณ.
เลขที่รับ ๑๑
วันที่ 16 มี.ค. 2560

จาก เลขานุการคณะกรรมการฯ(รฟ.วต.) ถึง ประธานอนุกรรมการฯ
เลขที่ ผวต. ๑๔/๒๕๖๐ วันที่ ๑๕ มี.ค. ๒๕๖๐
เรื่อง นำส่งรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ของ สตภ. ไตรมาส
๔/๒๕๕๙
เรียน ประธานอนุกรรมการฯ
สตภ. ขอนำส่งรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ของ
สตภ. ไตรมาส ๔/๒๕๕๙ ตามรายละเอียดแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

อนันต์
(น.ส.อภิวันย์ ดติยานิชกุล)

รฟ.วต.

เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน สตภ.

13 มี.ค. ๒๕๖๐

เรียน เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน กฟภ.

เพื่อโปรดดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายไศยสิน ญาโนทัย)

ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน สตภ.

13 มี.ค. 2560

๑๖ มี.ค. ๒๕๖๐

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

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ/ กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (O,F,C)*	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	การติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
กิจกรรม การปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนงานตรวจสอบประจำปี วัตถุประสงค์ เพื่อตรวจสอบกระบวนการงานทางธุรกิจ ให้ครบถ้วน ครอบคลุมทุกหน่วยรับผิดชอบ	-แผนการตรวจสอบประจำปี -คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการตรวจสอบภายใน ของ สศก.	ไม่เพียงพอเนื่องจากจำนวนบุคลากรไม่เหมาะสมกับปริมาณงาน	การตรวจสอบไม่ครอบคลุมทุกหน่วยรับผิดชอบ (O)	ลดระยะเวลาการปฏิบัติงานโดยพัฒนาโปรแกรมช่วยในการปฏิบัติงาน	ธ.ค.๒๕๕๙ อภ.คส.	กตส.สศก.ดำเนินการพัฒนาโปรแกรมช่วยในการปฏิบัติงานตรวจสอบ ดังนี้ -โปรแกรมตรวจสอบข้อมูลคำร้องระบบบริการลูกค้า -โปรแกรมช่วยวิเคราะห์งานโครงการก่อสร้าง ทั้ง ๒ โปรแกรมดำเนินการแล้วเสร็จและนำไปทดลองใช้ในการปฏิบัติงาน

หมายเหตุ : * ระบุความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ ว่าเป็นความเสี่ยงด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน คือ

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

ชื่อผู้รายงาน.....

(นายไสยสิน ญาโนทัย)

อส.คก.

วันที่.....13 มกราคม 2560.....

คำอธิบายนายงาน แบบ ปย. 2 (รายงานผลฯ)

1. ชื่อส่วนงานย่อย

2. ชื่อรายงาน รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน

3. งวดรายงาน รายงานทุกไตรมาส - ประจำปีใดไตรมาสที่.....ตั้งแต่วันที่.....เดือน..... พ.ศ..... ถึงวันที่.....เดือน..... พ.ศ.....

4. คอลัมน์ (1-6) เนื้อหาเหมือน ปย.2 (แผนประจำปี)

5. คอลัมน์ (7) การติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน

ระบุข้อมูลอื่นที่ต้องกรณังใจให้ทราบ เช่น วิธีดำเนินการ/เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง/สรุปผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน /
สรุปผลการประเมิน (การบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด ภายหลังปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ครบถ้วนทุกกิจกรรมแล้ว) / ความเสี่ยงที่
เหลืออยู่

6. ชื่อผู้รายงาน ได้แก่ หัวหน้าส่วนงานย่อย พร้อมระบุตำแหน่งและวันที่รายงาน
