



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ผู้ว่าการ
วันที่ 27 ธ.ค. 62 เวลา 10:17
เลขที่รับ 7313

สำนักผู้ว่าการ
เลขที่รับ 6387 วันที่ 26/12/62
สำนักการตรวจราชการ
ประจำผู้ว่าการ
เลขที่รับ 429
วันที่ 27 ธ.ค. 2562

จาก ประธานคณะกรรมการจัดทำฐานข้อมูลงานตาม ถึง สรก.(วก)
ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของ กฟฟ.ชั้น 1, 2
และ 3

เลขที่ กปน. 1039 /2562

วันที่ 25 ธ.ค. 2562

เรื่อง ขออนุมัติใช้ “ฐานข้อมูลงานตามภาระหน้าที่ความรับผิดชอบสำหรับการประเมินการควบคุมด้วยตนเองของ
งานประจำ กฟฟ. 1, 2, 3, กฟส. และ กฟย.”

เรียน รผก.(วก.) (คุณปกรณ์)

1. เรื่องเดิม

1.1 อนุมัติ ผวก. ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เรื่อง ขออนุมัติใช้ “ฐานข้อมูลงานตามภาระหน้าที่ความรับผิดชอบสำหรับการประเมินการควบคุมด้วยตนเองของการไฟฟ้าชั้น 1, 2, และ 3 ตามระบบการควบคุมภายในของ กฟผ. (Primary Information for CSA : PICSA)” (เอกสารแนบ 1)

1.2 มติที่ประชุม ครั้งที่ 5/2562 ของคณะกรรมการจัดทำฐานข้อมูลงานตามภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของการไฟฟ้าชั้น 1, 2, และ 3 ตามระบบการควบคุมภายใน ให้เชิญผู้แทนเพิ่มเติม จาก กฟส. และ กฟย. เพื่อร่วมกันพิจารณาจัดทำฐานข้อมูลงานฯ ของงานประจำ กฟฟ. 1, 2, 3, กฟส. และ กฟย. (เอกสารแนบ 2)

1.3 คำสั่ง สวก. ที่ 22/2562 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการย่อยเพื่อจัดทำฐานข้อมูลตามภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของ กฟฟ.ชั้น 1, 2, 3, กฟส. และ กฟย. (เอกสารแนบ 3)

2. ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการจัดทำฐานข้อมูลงานตามภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของ กฟฟ. ชั้น 1,2 และ 3 ได้ร่วมกับคณะกรรมการย่อยฯ ทั้ง 4 กลุ่ม เพื่อร่วมพิจารณาจัดทำฐานข้อมูลฯ เพิ่มเติม ในแบบฟอร์มการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (กระดาษทำการ 8 ช่อง) เพิ่มเติม เสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

การไฟฟ้า	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	จำนวนงาน
กฟฟ. ชั้น 1,2 และ 3	ประจำ กฟฟ. : งานกฎหมาย	10
กฟฟ. ชั้น 1,2 และ 3	ประจำ กฟฟ. : งานศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย	19
กฟส.	แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ (ผกบ.)	45
	แผนกบริการลูกค้าและการตลาด (ผบค.)	14
	แผนกบัญชีและการเงิน (ผบง.)	64
	กลุ่มงานธุรการ	11
กฟย.	กฟย.	38

โดยมีจำนวนงานรวมทั้งสิ้น 201 งานฯ และได้ดำเนินการร่วมประชาพิจารณ์ ฐานข้อมูลฯ ของงานดังกล่าวเรียบร้อยแล้วใน เมื่อวันที่ 27 พ.ย. 2562

3. ข้อพิจารณา และข้อเสนอ

เพื่อให้การประเมินการควบคุมด้วยตนเอง ในส่วนของงานประจำ กฟฟ. ชั้น 1, 2, 3, กฟส. และ กฟย. มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งองค์กร รวมถึงมีการผนวกกิจกรรม กฟภ. ไปร่งใส่อย่างยั่งยืน เข้ากับ กิจกรรม/มาตรการ การควบคุมในงานที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นควรขออนุมัติ “ฐานข้อมูลงานตามภาระหน้าที่ความรับผิดชอบสำหรับการประเมินการควบคุมด้วยตนเองของงานประจำ กฟฟ. 1, 2, 3, กฟส. และ กฟย.”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดนำเสนอ ผวก. เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป



(นางศศิวิภา อัมพรสิทธิกุล)

อส.วก.

ประธานคณะกรรมการจัดทำฐานข้อมูลงานตามภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของ กฟฟ.ชั้น 1, 2 และ 3

รับม

ผวก.

เพื่อไม่เกิดภาระงานอนุมัติ

๗๐/๒

อนุมัติตามเสนอ.



(นายสพพงษ์ ปรีเปรม)

ผวก.

- 6 ม.ค. 2563



(นายปกรณ์ นุชบุญเลิศ)

รพท.(วก.)

27 ธ.ค. 2562

นางสาว

กองประสานงานระบบการควบคุมภายใน (กปน.)

แผนกวางแผนและพัฒนาระบบการควบคุมภายใน (ผพค.) โทร. 9664