



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กฟอ.ปส.

ถึง กฟฉ.3

เลขที่ ฉ.๓/ปส.(บห.) ๖๖๖ /2562

วันที่ 29 มีนาคม 2562

เรื่อง นำส่งรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน ไตรมาส 1 ประจำปี 2562

เรียน อช.ฉ.3 (อก.บล.ฉ.3)

กฟอ.ปส. ขอนำส่งรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน ไตรมาส 1 ประจำปี ทั้งนี้ กฟอ.ปส. ได้วางไฟล์ข้อมูลดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562

ที่ FTP//: 172.22.252.208

> ควบคุมภายใน กฟฉ.3

> 12 กฟอ.ปราชสท

> กฟอ.ปราชสท

> ปย.2

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(นายชวลิต จันทรสว่าง)

ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.ปส.

ประธานคณะกรรมการจัดวางระบบงานควบคุมภายใน กฟอ.ปราชสท

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๓ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.นครราชสีมา

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน

ประจำไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๒ สิ้นสุดวันที่ ๓๑ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

แบบ ปย.๒(รายงานผล)

[illegible]

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๓ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.นครราชสีมา

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน

ประจำไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๒ สิ้นสุดวันที่ ๓๑ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

แบบ ปย.๒(รายงานผล)

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์การควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผล การควบคุม (๓)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (O , F , C) (๔)	การปรับปรุง การควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	การติดตามผลการปฏิบัติตาม การปรับปรุงการควบคุมภายใน (๗)
๓.การตรวจสอบการกำหนดประเภทอัตราค่าไฟฟ้า	<u>๑.ปฏิบัติตาม</u>	ไม่เพียงพอ	๑.การกำหนดอัตราค่าไฟฟ้าไม่ครบถ้วนถูกต้อง	๓.๑ ให้ พช.รายใหญ่- รายย่อย ตรวจสอบข้อมูลการใช้	ทุกเดือน	
	๑.๑ หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติสำหรับการคิดค่าไฟฟ้าทุกประเภท		๒.หากกำหนดอัตราไม่ครบถ้วนถูกต้อง มีผล	ไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟในระบบงาน SAP ดังนี้	กฟฟ.ชั้น ๑-๓	
วัตถุประสงค์	ตามคำสั่ง กฟฟ.ที่ อ.๑/๒๕๕๘ ลว.๑๔ต.ค.๒๕๕๘		กระทบต่อการปรับปรุงค่าไฟฟ้า ส่งผลให้เกิด	- กำหนดให้มีการตรวจสอบอัตรา การคิดค่ากระแส		
๑.เพื่อให้การกำหนดประเภทอัตราค่าไฟฟ้าได้ถูกต้อง	๑.๒ ระเบียบ กฟผ.ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๙		ข้อร้องเรียน และภาพลักษณ์ของ กฟผ.	ไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟทุกเดือน โดยใช้รายงานจาก T-Code		
ตามหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติสำหรับการคิดค่าไฟฟ้า	<u>๒.กระบวนการปฏิบัติงาน</u>		หมายเหตุ	ZBLRo๔๓,ZBLRo๑๒, ZBLRo๗๕,ZBLRo๒๔,		
ทุกประเภทตามคำสั่ง กฟผ. อ.๑/๒๕๕๘	๒.๑ การตรวจสอบข้อมูลการใช้ไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟรายใหญ่		- ตัวคูณ ถูกกำหนดโดย CT/VT ที่ติดตั้ง	ZBLRo๕๐, ZBLRo๖๒, ZCSR๐๒๑, ZCSR๐๑๑,		
ลว.๑๔ต.ค.๒๕๕๘	รายย่อยในระบบงาน SAP		ในระบบ SAP	ZDMR๑๐๑		
	- กำหนดให้มีการตรวจสอบอัตรา การคิดค่ากระแสไฟฟ้า		- แรงดัน - Trn-loss และอัตรา คือข้อมูล	- ตรวจสอบข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าในระบบงาน SAP		
	ของผู้ใช้ไฟทุกเดือน โดยใช้รายงานจาก T-Code ZBLRo๔๓,		ประวัติของผู้ใช้ไฟ รวมอยู่ในหัวข้อการ	ที่มีการเพิ่มลดขนาดหม้อแปลง CT/VT ด้วย T-Code		
	ZBLRo๑๒, ZBLRo๗๕,ZBLRo๒๔,ZBLRo๕๐, ZBLRo๖๒,		กำหนดอัตราค่าไฟฟ้าแล้ว	CIC0		
	ZCSR๐๒๑, ZCSR๐๑๑, ZDMR๑๐๑			๓.๒ กรณีมีการกำหนดอัตราไม่ถูกต้อง ให้แจ้ง	ทุกเดือน	
	- ตรวจสอบข้อมูลของผู้ใช้ไฟฟ้าในระบบงาน SAP ของผู้ใช้ไฟ			ผบค./ผบต. ดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง	กฟฟ.ชั้น ๑-๓	
	รายการที่มีการเพิ่มลดขนาดหม้อแปลง CT/VT ด้วย T-Code					
	CIC0			๓.๓ จัดประชุมชี้แจงร่วมกับ กชข.ผบข. ชี้แจง	ไตรมาสที่ ๒	
	๒.๒ กรณีมีการกำหนดอัตราไม่ถูกต้อง ให้แจ้ง ผบค./ผบต.			ให้กับพนักงานช่างระบบงาน CS ทำความเข้าใจวิธี	กบส.ฉ.๓	
	ดำเนินการแก้ไขข้อมูลของผู้ใช้ไฟให้ถูกต้อง			การกำหนดข้อมูลประวัติของผู้ใช้ไฟในระบบ SAP รับทราบ		
	๒.๓ ชี้แจงทำความเข้าใจวิธีการกำหนดข้อมูลประวัติของผู้ใช้ไฟ					
	บนระบบ SAP ให้กับพนักงานช่างระบบงาน cs รับทราบ			๓.๔ จัดประชุมชี้แจงเกี่ยวกับอัตราค่าไฟฟ้า	ไตรมาสที่ ๒	
	๒.๔ จัดประชุมชี้แจงเกี่ยวกับอัตราค่าไฟฟ้าในแต่ละประเภท			ในแต่ละประเภทให้กับพนักงานบัญชี	กชข.ฉ.๓	
	ให้กับพนักงานช่างระบบงาน cs, พนักงานบัญชีรายใหญ่ -			รายใหญ่- รายย่อย		
	รายย่อย					
๔. การจัดหาพัสดุรอง	<u>๑.ปฏิบัติตาม</u>	ไม่เพียงพอ	จัดหาพัสดุรองได้ไม่ทันความต้องการ	ปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินการโดยจัดสรรปริมาณพัสดุรอง		
	๑.๑ ว่าด้วยการซื้อ พ.ศ.๒๕๔๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม,		เนื่องจากมีสาเหตุ ดังนี้	และงบประมาณในการจัดซื้อให้แก่ กฟฟ. ต่างๆ		
วัตถุประสงค์	หลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการ		๑.นำปริมาณความต้องการพัสดุดังปีรวมทั้งหมด	ตามปริมาณงานในแต่ละ กฟฟ. ต้องดำเนินการ		
- เพื่อให้มีพัสดุรองเพียงพอต่อความต้องการ	ทางอิเล็กทรอนิกส์ กฟผ. ปี พ.ศ.๒๕๔๙		มากำหนดวิธีการจัดซื้อ ทำให้เป็นการจัดซื้อ Lot ใหญ่	และตามความต้องการใช้งาน รวมถึงมอบหมายให้		
ใช้งานตามแผนการจัดหาของ กวม.ผงท.	๑.๒ พรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ		ใช้เวลาดำเนินการนาน ไม่ทันต่อความต้องการ	กฟฟ. ที่เกี่ยวข้องดำเนินการจัดซื้อเอง		
	ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐		๒.ผจข.กบญ. มีงานจัดซื้อจำนวนมาก	โดยมีขั้นตอนดังนี้		
	๑.๓ ระเบียบกระทรวงการคลัง		และมีบุคคลากรจำกัดไม่สอดคล้อง	๔.๑ กภค. ฉ.๓ ตรวจสอบปริมาณความต้องการใช้	ไตรมาส ๔	
	<u>๒.กระบวนการปฏิบัติงาน</u>		กับปริมาณงาน	พัสดุรองแยกแต่ละ กฟฟ. และแยกแต่ละไตรมาส	กภค.ฉ.๓	
	๒.๑ ได้รับแผนการจัดซื้อตามรายการและกรอบวงเงิน		๓.ต้องยกเลิกการจัดซื้อจากสาเหตุต่างๆ	๔.๒ กบญ.ฉ.๓ ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณและ	ไตรมาส ๔	
	งบประมาณ แยกตามFrom Spec โดยรวมจำนวน		เช่น ราคาที่เสนอขายสูงกว่าราคากลาง	รายงานการใช้พัสดุรองให้แต่ละ กฟฟ. ดำเนินการ	กบญ.ฉ.๓	
	และวงเงิน ทุกขบทุกโครงการในแต่ละเขตได้รับ		หรือสูงกว่างบประมาณ	จัดซื้อ		
	ในแต่ละรายการ โดยแยกเป็น ๒ กลุ่ม คือ		๔.มีการจัดหาพัสดุดังอื่นแทรกระหว่าง	๔.๓ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการในการดำเนินการจัดซื้อ	ไตรมาส ๔	
	กลุ่มที่มีงบประมาณ และ กลุ่มที่งบประมาณ/โครงการ		การจัดหาพัสดุรอง	ให้เป็นไปตาม พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและ	กบญ.ฉ.๓	
	ที่ยังไม่ผ่านความเห็นชอบจาก ครม.		๕.ในส่วนของการทำสัญญาการจัดซื้อ	การบริหารพัสดุดังปี ๒๕๖๐		
	๒.๒ กบญ.ฉ.๓ ดำเนินการจัดทำแผนจัดซื้อ โดยใช้วงเงิน		หน้าที่ความรับผิดชอบเป็นของแผนกกฎหมาย	๔.๔ กบญ.ฉ.๓ ติดตามผลการจัดซื้อพัสดุรองและ	ทุกไตรมาส	
	เป็นตัวกำหนดวิธีการจัดซื้อ		แต่ ผจข.กบญ.ต้องเป็นผู้ดำเนินการเอง	การเบิกจ่ายงบประมาณสรุปรายงานทุกไตรมาส	กบญ.ฉ.๓	

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๓ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.นครราชสีมา
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณที่ ๑/๒๕๖๒ สิ้นสุดวันที่ ๓๑ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

แบบ ปย.๒(รายงานผล)

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์การควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผล การควบคุม (๓)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (O , F , C) (๔)	การปรับปรุง การควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	การติดตามผลการปฏิบัติตาม การปรับปรุงการควบคุมภายใน (๗)
๔. การจัดหาพัสดุรอง (ต่อ)	๒.กระบวนการปฏิบัติงาน (ต่อ)					
	๒.๓ วางแผนการจัดทำกำหนดส่งมอบพัสดุ					
	ในแต่ละรายการ ตามความต้องการใช้งาน					
	๒.๔ คัดการณ์ระยะเวลาในการดำเนินการ คือ					
	เดือนที่ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, เดือนที่เปิดซอง,					
	เดือนที่อนุมัติจัดซื้อ, เดือนที่ทำสัญญา, และเดือนที่					
	ส่งมอบพัสดุ วงเงินที่คาดว่าจะจ่ายในแต่ละงวด					
๕. งานก่อสร้างระบบไฟฟ้างบลงทุน	๑.ปฏิบัติตาม	ไม่เพียงพอ	- ผลการดำเนินการก่อสร้างไม่เป็นไปตาม	๕.๑ กรณีงานก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงมี	ไตรมาส ๔	
และงบโครงการ	๑.๑ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ งานก่อสร้าง ปี ๒๕๕๙		เป้าหมายที่ กฟภ. กำหนด	ปริมาณงานหลายกิโลเมตร ให้สำรวจออกแบบ ขอ	กคค.ฉ.๓	
วัตถุประสงค์	๑.๒ มาตรฐานงานก่อสร้าง Ao-A๙		สาเหตุ	อนุมัติโดยแบ่งเป็นงานเล็กๆที่มีระยะทางไม่เกิน ๔ กม.		
เพื่อให้งานก่อสร้างระบบไฟฟ้าสำหรับผู้ใช้ไฟ	๑.๓ คู่มือการปฏิบัติงานในระบบ SAP-PS		๑.๓ ทีมงานก่อสร้างมีจำนวนไม่เพียงพอ	๕.๒ แต่ละ กฟพ. เพิ่มขีดความสามารถโดยการดำเนินการ	ไตรมาส ๔	
และงบโครงการแล้วเสร็จ เป็นไปตามมาตรฐาน	๒.กระบวนการปฏิบัติงาน		๒. เป้าหมายมีมากเกินไปขีดความสามารถ	จ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า หรือจ้างเหมา	กฟพ. ชั้น ๑-๓	
เบิกค่าใช้จ่าย และปิดงาน กส. ตามแผนงาน	๒.๑ ประสานงานส่วนเกี่ยวข้องขอข้อมูลเช่น ระยะเวลา			ชุดหลุมปักเสา		
และเป้าหมายที่ กฟภ. กำหนด	โครงการงบประมาณที่จัดสรร			๕.๓ ตั้งคณะทำงานบริหารจัดการทีมงานก่อสร้างเพื่อให้	ไตรมาส ๑	
	๒.๒ ประสานงานกับกวด. และ กบล.ขอรายชื่องาน,ปริมาณ			การส่งทีมงานไปดำเนินการก่อสร้างในแต่ละงาน	กคค.ฉ.๓ /	
	งานแล้วจัดลำดับงานก่อสร้าง			มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น	กฟพ. ชั้น ๑-๓	
	๒.๓ นำแผนงานโครงการ งบประมาณ กระจายให้ กคค. และ			๕.๔ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการในการดำเนินการจ้างเหมา	ไตรมาส ๑	
	กฟพ.ชั้น ๑-๓ พร้อมทั้งกำหนดเป้าหมายและค่าเกณฑ์วัด			ก่อสร้างหรือจ้างเหมาชุดหลุมปักเสาให้เป็นไปตาม	กคค.ฉ.๓	
	๒.๔ เช็ครายชื่องานจากระบบ SAP ในแต่ละโครงการและ			พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ		
	จัดลำดับก่อนหลัง			ปี ๒๕๖๐		
	๒.๕ จัดประชุมชี้แจง แผนงานก่อสร้างกับผู้ใช้ไฟและ					
	งบโครงการ และค่าเกณฑ์วัด					
	๒.๖ ดำเนินการก่อสร้างตามแผนงาน					
	- ตรวจสอบข้อมูลปริมาณงานก่อสร้าง พัสดุ งบประมาณ					
	- วางแผนความต้องการพัสดุ อุปกรณ์ ยานพาหนะ					
	เครื่องมือเครื่องใช้					
	- ประสานขออนุญาตหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง					
	- เบิกพัสดุเพื่อนำไปใช้ในงานก่อสร้าง					
	- ดำเนินการก่อสร้าง/รื้อถอนของเก่า (ถ้ามี)					
	- เบิกค่าใช้จ่ายและบันทึกเวลาปฏิบัติงาน					
	- ตรวจสอบมาตรฐานและขออนุมัติจ่ายไฟ					
	- ปิดงานก่อสร้างและรื้อถอน					
	๒.๗ ติดตาม วิเคราะห์ประเมินผลความสำเร็จ					
	ของแผนงาน/โครงการ ปัญหาอุปสรรค					
	๒.๘ จัดประชุมติดตาม/เร่งรัด การก่อสร้างและ					
	การปิด กส. ให้เป็นตามเป้าหมาย					

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๓ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.นครราชสีมา

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน

ประจำไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๒ สิ้นสุดวันที่ ๓๑ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

แบบ ปย.๒(รายงานผล)

[illegible]

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๓ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.นครราชสีมา
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ประจำปีไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๒ สิ้นสุดวันที่ ๓๑ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

แบบ ปย.๒(รายงานผล)

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์การควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผล การควบคุม (๓)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (O , F , C) (๔)	การปรับปรุง การควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	การติดตามผลการปฏิบัติตาม การปรับปรุงการควบคุมภายใน (๗)
๘. กระบวนการจัดการระบบงานมิเตอร์						
๘.๑ มิเตอร์ ซีที. วีที. คงคลัง ขาด-เกิน	๑. ระเบียบ กฟภ. ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์	ไม่เพียงพอ	ไม่ทราบสถานะจำนวนที่ถูกต้องของมิเตอร์	๘.๑.๑ ผมต./ผบต. ตรวจนับคลังมิเตอร์เป็นประจำทุกเดือน	ทุกเดือน	
จากการตรวจนับ	พ.ศ.๒๕๕๙		ซีที. วีที. คงคลัง	ด้วย T-code MB๕๒ ,ZDMR๑๐๑ กับของจริงที่คงคลัง	ผมต./ผบต. กฟภ.	
วัตถุประสงค์				พร้อมทั้งสรุปผลการตรวจนับฯ นำเสนอ ผจก. และ		
- เพื่อจำนวนมิเตอร์ ซีที. วีที. คงคลัง ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน				แจ้ง ผمم.กบล.		
- เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดมิเตอร์สถานะ AVLB ในระบบ				๘.๑.๒ ผมต./ผบต จัดทำทะเบียนคุมการรับ จ่าย	ทุกครั้ง	
				โอนมิเตอร์	ผมต./ผบต. กฟภ.	
				๘.๑.๓ ผمم.กบล.ฉ.๓ สุ่มตรวจคลังมิเตอร์ กฟภ.ในสังกัด	ไตรมาส ๑-๔	
				เดือนละ ๑ ครั้ง	ผمم.กบล.ฉ.๓	
๘.๒ มิเตอร์สถานะ AVLB ไม่ได้ดำเนินการ ให้เป็นปัจจุบัน	๑. ระเบียบ กฟภ. ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์	ไม่เพียงพอ	มิเตอร์สถานะ AVLB ในระบบทำให้	๘.๒.๑ ดำเนินการตรวจสอบมิเตอร์ ซีที วีที ที่อยู่	ทุกสัปดาห์/	
	พ.ศ.๒๕๕๙		จำนวนมิเตอร์ในระบบกับคลังไม่ตรงกัน	ในสถานะ AVLB ด้วย T-Code ZDMR ๑๐๓	ผมต./ผบต. กฟภ.	
วัตถุประสงค์				เป็นประจำหากพบให้รับดำเนินการรับเข้าคลัง		
- เพื่อจำนวนมิเตอร์ ซีที. วีที. คงคลัง ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน				หรือติดตั้งในระบบโดยเร็ว		
- เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดมิเตอร์สถานะ AVLB ในระบบ						
๙ การดำเนินการติดตั้งสับเปลี่ยนมิเตอร์ ไม่ได้ติดราตะกั่ว ที่ฝาครอบที่ต่อสายมิเตอร์ให้ครบถ้วน	๑. ระเบียบ กฟภ. ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์	ไม่เพียงพอ	คีมติดราตะกั่วไม่เพียงพอต่อการใช้งาน	๙.๑ ผมต./ผบต. สุ่มตรวจหลังจากการติดตั้งสับเปลี่ยน	ภายใน ๗ วันหลังดำเนินการฯ	
	พ.ศ.๒๕๕๙			มิเตอร์ให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าพร้อมรายงานผลการตรวจสอบ	ผมต./ผบต. กฟภ.	
วัตถุประสงค์				๙.๒ ผمم.กบล. จัดหาคีมติดราตะกั่ว เพื่อจัดสรรให้	ภายในไตรมาส ๔	
- เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับมิเตอร์				กฟภ.ในสังกัด	กบล.ฉ.๓	
และอุปกรณ์ประกอบ และป้องกันการละเมิดการใช้ไฟฟ้า						

หมายเหตุ : * ให้ระบุความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ ว่าเป็นความเสี่ยงด้านใดด้านหนึ่ง หรือหลายด้าน คือ

- ๑) O : Operation : ด้านการดำเนินงาน
๒) F : Financial Reporting : ด้านความถูกต้องเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน
๓) C : Compliance : ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ

ผู้รายงาน.....
(นายขวลิต จันทร์สว่าง)
ผจก.กฟอ.ปราสาท
ประธานคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน
กฟอ.ปราสาท
วันที่.....๓๑..มีนาคม...๒๕๖๒.....

ชื่อส่วนงานย่อย แผนกบัญชีและประมวลผล การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสออำเภอปราสาท
 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 ประจำปีไตรมาสที่ 1 /2562 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562

แบบ ปย.2 (รายงานผล)

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์การควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผล การควบคุม (3)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (O, F, C) (4)	การปรับปรุง การควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
งานด้านจดหน่วย และตรวจสอบหน่วย (รายใหญ่/รายย่อย) วัตถุประสงค์ 1.เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการจดหน่วยผู้ใช้ไฟรายย่อย การแจ้งค่าไฟฟ้าเป็นไปตามระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่ กฟภ. กำหนด	1.ทพ.(ปภ.)1160/2550 ลว.9 พย. 2550 เรื่อง วิธีปฏิบัติในการอ่านหน่วยการใช้ไฟ 2.คู่มือปฏิบัติงานของตัวแทนจดหน่วยพร้อมแจ้งค่าไฟฟ้า	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอในระดับหนึ่งแต่ยังคงต้องเพิ่มการควบคุมอีกเนื่องจากยังพบความเสี่ยงอื่นอยู่	<u>O : Operation : ด้านการดำเนินงาน</u> 1.ผบค./ผบต.ลูกค้ามาติดต่อขอแก้ไข เปลี่ยนแปลงประวัติการใช้ไฟฟ้าใหม่ แต่เอกสารไม่ครบถ้วน และไม่ถูกต้อง	1.ผบค./ผบต.สัมภาษณ์พร้อมกับบันทึกข้อมูลลูกค้าให้ครบถ้วน และขอเบอร์โทรศัพท์ Line หรือ E-Mai เพื่อประสานงานกับลูกค้าอีกครั้งหากเอกสารไม่ครบถ้วน 2.กรณีตรวจสอบความผิดปกติของมิเตอร์ไม่ถูกต้อง เนื่องจากมีการจดหน่วยโดยกำหนดรหัสยืนยันไม่ถูกต้อง ให้ปฏิบัติตามคำสั่ง อ. 5/2523 ลว.16 ธ.ค. 2523 หรือหากเป็นบ้านว่างจริง ให้ผู้รับจ้าง/พช.ประทับตรา ยางหรือเขียนคำว่า"บ้านว่างด้วยปากกาสีแดง หรือคำว่า "ไม่สามารถอ่านหน่วยได้" หรือบันทึกข้อมูลในใบบันทึกการตรวจสอบมิเตอร์ แบบฟอร์มตรวจสอบหน่วยมิเตอร์ ชนิด 1 เฟส 2สาย (มต.ทผ.4 -ป.39,มต.ทผ.5-1 ป.58 หรือแบบฟอร์ม มต.ต.2 ป.59) มาพร้อมหลังจากที่จดหน่วยเสร็จ ทั้งนี้ ให้ผู้รับจ้าง หรือ พช.ถ่ายเอกสารแบบฟอร์มเปล่าติดตัวไป	สัปดาห์ละครั้ง 1.นางเพ็ญพร พ่อคำ 2.นางสาวนงลักษณ์ เอี่ยมสะอาด 3.นางจิตาภา งามยิ่ง	<u>วิธีติดตาม</u> จากการออกรายงานประจำเดือน <u>ผลดำเนินการ</u> ลดปัญหาเฉลี่ยหน่วยลง

ชื่อส่วนงานย่อย แผนกบัญชีและประมวลผล การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสออำเภอปราสาท
 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 ประจำปีไตรมาสที่ 1 /2562 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562

แบบ ปย.2 (รายงานผล)

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์การควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผล การควบคุม (3)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (O, F, C) (4)	การปรับปรุง การควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
	3.คู่มือประเมินผลการปฏิบัติงานของตัวแทนจดหน่วยพร้อม แจงค่าไฟฟ้า 4.คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบหน่วย/ e-form,Work Flow Billing กระบวนการเลขที่ 64/131 5.จัดพิมพ์รายงานการเคลื่อนไหวประวัติมิเตอร์ โดยใช้ T-Code ZDMR101, ZCSR021 ,ZDMR 205 เพื่อ ตรวจสอบในระบบว่าครบถ้วนถูกต้องหรือไม่ 6.กรณีไม่ถูกต้องให้ดำเนินการแก้ไข/ แจงส่วนเกี่ยวข้อง ดำเนินการให้ถูกต้องตาม CA-MASTER และรายงาน ประวัติลูกค้าไม่ถูกต้อง T-Code ZCACR065 7. ใช้รายงานจาก T - Code E41H (สร้างสายจดหน่วย ใหม่) และ T - Code EA43 (สร้างแผนการจดหน่วย) 8.ตรวจสอบรายงานประวัติสายการจดหน่วย T - Code ZDMR301, ZDMR302 หากพบข้อผิดพลาดแก้ไข T - Code E41G (แก้ไขแผนการจดหน่วย) 9.ตรวจสอบลำดับการจดหน่วย (STREET ROUTE) T - Code EL42, EL40 10.กรณีสร้าง/ปรับปรุงประวัติตัวแทนจดหน่วยและอัตรา ค่าตอบแทนการจดหน่วยใช้ T-Code ZDME201 , ZT_ZDMI008_READER		2.การบันทึกทรัพย์สินอันตรายผลการจดหน่วย ไม่ตรงกับความเป็นจริงของมิเตอร์ที่อยู่หน้า งาน		การควบคุมปัจจุบันเพียงพอ	สรุปผลการประเมิน สามารถลดความเสี่ยงลงได้

ชื่อส่วนงานย่อย แผนกบัญชีและประมวลผล การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสออำเภอปราสาท
 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 ประจำปีไตรมาสที่ 1 /2562 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562

แบบ ปย.2 (รายงานผล)

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์การควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผล การควบคุม (3)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (O, F, C) (4)	การปรับปรุง การควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
	11.กรณีรับข้อมูลจากบริษัทจดหน่วยพร้อมแจ้งค่าไฟฟ้า copyข้อมูลที่ได้จากบริษัท วางไว้ที่ c:\MAT-DATA-UPLOAD\SPOT BILL\UP_(เดือนที่) 12.E-form ข้อ 2.2 ตรวจสอบ/แก้ไขข้อมูลการจดหน่วย (มิเตอร์ธรรมดา) 13.E-form ข้อ 2.6 ส่งข้อมูลการจดหน่วยวางบน FTP-SAP เพื่อนำไป Process บิล 14.E-form ข้อ 3.2 รายงานสรุปผลการจดหน่วย (PTC_REP01) ระบบ SAP T-Code ZDMR402 ตรวจสอบ เพิ่มข้อมูลบน Server 15.นำข้อมูลจากเครื่อง Server T-Code ZDMI002 จาก ข้อมูลที่ทำการUpload เข้า SAP 16.พิมพ์รายงานการใช้ไฟผลิตปกติ T-Code ZDMR205 17.แก้ไขข้อมูลการใช้ไฟที่ผิดปกติ T-Code EL27 18.พิมพ์รายงานการใช้ไฟผลิตปกติ T-Code ZDMR205					

ชื่อส่วนงานย่อย แผนกบัญชีและประมวลผล การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสออำเภอปราสาท
 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 ประจำปีไตรมาสที่ 1 /2562 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562

แบบ ปย.2 (รายงานผล)

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์การควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผล การควบคุม (3)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (O, F, C) (4)	การปรับปรุง การควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
รายใหญ่ วัตถุประสงค์ 2.เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการจดหน่วยผู้ใช้ไฟรายใหญ่ การแจ้งค่าไฟฟ้าเป็นไปตามระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่ กฟผ. กำหนด	1.ตรวจสอบประวัติผู้ใช้ไฟกับระบบ SAP เมื่อมีการติดตั้ง ใหม่/สับเปลี่ยน/ย้าย/ถอน/เพิ่มลดขนาด	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอใน ระดับหนึ่งแต่ยังคงต้องการ ควบคุมอีกเนื่องจากยังพบความ เสี่ยงอื่นอยู่	Q : Operation : ด้านการดำเนินงาน 1.การตรวจสอบการกำหนดอัตราค่าไฟฟ้าตั้ง ต้น ซีที วีที,สัมพันธกับขนาดมิเตอร์ ขนาด หม้อแปลงไม่ถูกต้อง	1.ให้กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์ม มต.ตต.6 ป.59 ด้วยในกรณีกำหนดอัตราค่าไฟฟ้าตั้ง ต้น ซีที วีที,สัมพันธกับขนาดมิเตอร์ ขนาด หม้อแปลงไม่ถูกต้อง พร้อมลงนามพง./ ลูกจ้างซึ่งผู้กำหนดอัตราที่ผิดในครั้งแรก และ ผผ.บค.,หมต.ลงนามกำกับบริเวณ พื้นที่ว่างของแบบฟอร์มดังกล่าวแล้วนำส่ง ผบป./ผบง.	สัปดาห์ละครึ่ง 1.นางเพ็ญพร พ่อคำ 2.นางสาวนงลักษณ์ เอี่ยมสะอาด 3.นางจิตาภา งามยิ่ง	วิธีติดตาม จากการออกรายงานประจำเดือน ผลดำเนินการ อัตราค่าไฟฟ้าสัมพันธกับแรงดันค่า ไฟฟ้า สรุปผลการประเมิน การควบคุมปัจจุบันเพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงได้
งานด้านประมวลผลบิลค่าไฟฟ้า และงานปรับปรุงค่าไฟฟ้า วัตถุประสงค์ 1.การจัดทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้า และการวางค้ำประกันการ ใช้ไฟเพื่อให้การจัดทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้า และการวางค้ำ ประกันการใช้ไฟครบถ้วนถูกต้องทุกราย	1.ตรวจสอบการจัดทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าจากรายงาน ZCSR021 รายงานตรวจสอบผู้ใช้ไฟตามสถานะสัญญาซื้อ ขายไฟฟ้า โดยต้องตรวจสอบกับสัญญาซื้อขาย (ฉบับจริง) หากจัดทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าเรียบร้อยแล้ว ต้องเข้าไป เปลี่ยนสถานะข้อมูลสัญญาซื้อขายในระบบ SAP ให้เป็น สัญญาเสร็จสมบูรณ์แล้ว หากสถานะสัญญาฯ เป็น ยังไม่ แล้วเสร็จ/ว่าง/ยกเลิกสัญญา ให้เร่งให้ดำเนินการจัดทำให้ ครบถ้วนทุกราย และระบุข้อมูลในระบบ SAP ตามสถานะ จริง	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอใน ระดับหนึ่งแต่ยังคงต้องการ ควบคุมอีกเนื่องจากยังพบความ เสี่ยงอื่นอยู่	Q : Operation : ด้านการดำเนินงาน 1.กรณีติดตั้งหม้อแปลงตั้งแต่ 100 เควีเอขึ้น "	2.2.พบข.รายใหญ่ ตรวจสอบเอกสารที่	สัปดาห์ละครึ่ง 1.นางเพ็ญพร พ่อคำ	วิธีติดตาม จากการออกรายงานประจำเดือน ไปเข้าพบลูกค้า ผลดำเนินการ การตรวจสอบหน่วยกำหนดข้อมูล ระหว่างระบบ SAP AP และระบบ CS สัมพันธ์กัน สรุปผลการประเมิน การควบคุมปัจจุบันเพียงพอ

ชื่อส่วนงานย่อย แผนกบัญชีและประมวลผล การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสออำเภอปราสาท
 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 ประจำปีไตรมาสที่ 1 /2562 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562

แบบ ปย.2 (รายงานผล)

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์การควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผล การควบคุม (3)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (O, F, C) (4)	การปรับปรุง การควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
งานเร่งรัดติดตามหนี้			<u>Q : Operation : ด้านการดำเนินงาน</u>	1.มอบหมายให้พนักงานตรวจสอบลูกหนี้ค่าไฟค้างชำระ ZCANR030 ,ลูกหนี้ปรับปรุงค่าไฟ ZCAHR006 ,จัดทำหนังสือเร่งรัดหนี้, FPE1,จัดทำแผนติดตามหนี้,ออกติดตามหนี้รายงานผลการติดตาม	สัปดาห์ละครั้ง 1.นางเพ็ญพร พ่อคำ	สามารถลดความเสี่ยงได้
วัตถุประสงค์	1.ระเบียบ กฟภ.ว่าด้วยการเงิน (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2558) ส่วนที่ 2 การรับเงิน ข้อ 17 เรื่องการติดตามเร่งรัดหนี้	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอในระดับหนึ่งแต่ยังคงต้องเพิ่มการควบคุมอีกเนื่องจากยังพบความเสี่ยงอื่นอยู่	1.ลูกหนี้ค้างชำระเกินกำหนด		1.นางณอมจิตร แปลงวงศ์	
1.ลูกหนี้ทุกประเภทต้องลดลง	2. ตรวจสอบข้อมูลลูกหนี้ค้างชำระ T-Code ZCANR030 หรือ Smart Data อย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามเร่งรัดหนี้		2.ผู้ใช้ไฟฟ้าส่วนราชการ		ชน.บ.ปส.	
	3.ระเบียบ กฟภ.ว่าด้วยการเงิน (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2558) หมวดที่ 1 ส่วนที่ 2 ข้อ 24-26		3.ไม่จดจ่ายตามระยะเวลาที่กำหนด		2.นางเพ็ญพร พ่อคำ	
	4.ได้รับสำเนาใบแจ้งหนี้จากแผนกต่าง ๆ ต้องดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล พร้อมเอกสารแนบ		4.ผู้ปฏิบัติไม่ได้ติดตามเร่งรัดหนี้		พบ.ข.7	
	5.ตรวจสอบข้อมูลลูกหนี้ค้างชำระ T-Code ZCANR054 หรือ Smart Data อย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามเร่งรัดหนี้		5.งบประมาณของหน่วยงานราชการไม่เพียงพอ		3.นางสาวสายทิพย์ จันทร์สว่าง	

ชื่อส่วนงานย่อย แผนกบัญชีและประมวลผล การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสออำเภอปราสาท
 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 ประจำปีงบประมาณที่ 1 /2562 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562

แบบ ปย.2 (รายงานผล)

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์การควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผล การควบคุม (3)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (O, F, C) (4)	การปรับปรุง การควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
	6. ส่งหนังสือแจ้งเตือนให้ชำระเงินภายในวันที่ระบุในใบแจ้งหนี้ และหรือตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด 7.อนุมัติ ผวก.ลว. 29 ส.ค. 2559 8.คู่มือการใช้งานโปรแกรมกระจายไฟบนมือถือ (DMSx) 9.ติดตามงานกระจายไฟ ZWMR021 10.ตรวจสอบข้อมูลลูกหนี้ค้างชำระ T-Code :ZCANR030		6.CA MASTER ไม่ถูกต้อง เช่น คลาสบัญชี 7.ผู้ปฏิบัติไม่ได้ติดตามเร่งรัดหนี้ 8.ผู้ใช้ไฟไม่ได้รับใบแจ้งหนี้ 8.1 พบข. ไม่ได้ส่งใบแจ้งหนี้/หนังสือแจ้งเตือนให้ผู้ใช่ไฟ 8.2 ผู้ปฏิบัติไม่ได้ติดตามเร่งรัดหนี้ 8.3 สภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ		ลขง. 4.นางพรณี สุทธิไธ พบข.5 5.นางอัญชนา อินทร์หอม นบข.7	

ชื่อส่วนงานย่อย แผนกบัญชีและประมวลผล การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสออำเภอปราสาท
 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 ประจำปีไตรมาสที่ 1 /2562 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562

แบบ ปย.2 (รายงานผล)

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์การควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผล การควบคุม (3)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (O, F, C) (4)	การปรับปรุง การควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
2.3 สํารวจทรัพย์สินเพื่อการรื้อถอน วัตถุประสงค์ -เพื่อให้ทราบประเภท-จำนวน - มูลค่าและ สภาพอุปกรณ์ที่ต้องรื้อถอนจริงได้อย่างถูกต้อง	10.การรับชำระเงินผ่านระบบ BPM ไม่ถูกต้องครบถ้วน 11.กรณีแผนกบัญชีไม่ได้เป็นผู้ตั้งหนี้ 12.แผนกบัญชี ไม่ได้รับสำเนาและรายละเอียดประกอบใบ แจ้งหนี้ ทำให้ไม่สามารถติดตามหนี้ได้ - ระเบียบกฟภ.ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ งานก่อสร้างระบบไฟฟ้า พ.ศ. 2559 - มาตรฐานงานก่อสร้าง A0-A9 - คู่มือการปฏิบัติงานในระบบ SAP-PS - แบบรายงานผลการสำรวจ ทรัพย์สินเพื่อการรื้อถอน กระบวนการปฏิบัติงาน 1. พชง.ควบคุมงานขออนุมัติแต่งตั้งกรรมการ สํารวจทรัพย์สินก่อนการรื้อถอน 2. คณะกรรมการออกสำรวจทรัพย์สินระบบจำ หน่ายจริงก่อนการรื้อถอน 3. คณะกรรมการจัดทำรายงานผลการสำรวจ ตามแบบ กส.4-ป.47	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ แต่เนื่องจากผู้รับผิดชอบไม่ ดำเนินการตามระเบียบ กฟภ.	8.4 CA MASTER ไม่ถูกต้อง เช่น คลาสบัญชี ความเสี่ยง -อุปกรณ์งานรื้อถอนเกิดการชำรุด ระหว่างการรื้อถอน เช่น เสาคอร์. สาเหตุ -ระหว่างดำเนินการรื้อถอนโดยใช้เครนยก ข้างควบคุมงานไม่ชุดโคนเสาเพื่อ เปิดหน้าดิน ทำให้โคนเสาหัก (O/C)	1.กําซับให้ช่วงควบคุมงาน/ผู้รับเหมา เปิด หน้าดิน บริเวณโคนเสา ประมาณ 50ซม.ก่อนที่จะ ดำเนินการ ยกเสา 2.OJTให้กับทีมงาน เกี่ยวกับงานรื้อถอนเสา 3.มีติดตามการดำเนินการออกตรวจการ ดำเนินการ เดือนละ 1ครั้ง	ทุกงานที่มีการ รื้อถอน ไตรมาสที่1 เดือนละ 1ครั้ง นายชัยยะ ยังมี พชง.6 นายสุทธิวงศ์ ชม.กส. นายภัทรชัย หผ.กส.ปส.	

ชื่อส่วนงานย่อย แผนกบัญชีและประมวลผล การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสออำเภอปราสาท
 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 ประจำปีงบประมาณที่ 1 /2562 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562

แบบ ปย.2 (รายงานผล)

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์การควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผล การควบคุม (3)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (O, F, C) (4)	การปรับปรุง การควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
4.งานยานพาหนะและเครื่องมือกล 4.1 ดูแล บำรุงรักษายานพาหนะ วัตถุประสงค์ - เพื่อให้ยานพาหนะที่มีอยู่มีสภาพพร้อมใช้ งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ	- ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยยานพาหนะและน้ำมัน พ.ศ. 2546 - คู่มือการใช้งาน Program CAR Management System - บันทึก กวพ.(วส) 117 ลว.22 เมย.53 -แบบฟอร์มการตรวจสอบยานพาหนะ FM-ฉ .3-36 , FM-ฉ .3-139 -แบบรายงานรถยนต์ชำรุดFM-ฉ .3-149 -แบบฟอร์ม EA3-F01-5803 -แบบฟอร์มรายงาน ยพ.6-ป.46 กระบวนการปฏิบัติงาน 1. วางแผนการบำรุงรักษายานพาหนะตามวาระ 2. ผู้ใช้ยานพาหนะต้องตรวจสอบสภาพเบื้องต้น ทุกวัน 3. ผู้ใช้ยานพาหนะรายงานการครบวาระการบำรุง รักษาและหรือกรณียานพาหนะมีเหตุผิดปกติ 4. ผู้ควบคุมยานพาหนะขออนุมัติหลักการ เพื่อบำรุงรักษา/ซ่อม 5. ดำเนินการบำรุงรักษาตามวาระ/ซ่อม	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ แต่เนื่องจากผู้รับผิดชอบไม่ ดำเนินการตามระเบียบ กฟภ.	ความเสี่ยง -ยานพาหนะไม่ได้รับการตรวจสอบ ครบถ้วนตามแบบฟอร์ม สาเหตุ 1 - ผู้ใช้ยานพาหนะงานขาดความรู้ ความเข้าใจในการตรวจสอบความ ผิดปกติของยานพาหนะ และการรายงานที่ถูกต้อง (O,C)	1..จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการตรวจสอบ การใช้งาน และ รายงานความผิดปกติของ ยานพาหนะ 2.ให้ นายรัชชา ศรีโกตะเพชร ตรวจสอบสภาพ ยานพาหนะเดือนละ 1 ครั้งแบบฟอร์ม EA3-F01-58 พร้อมรายงานผล พร้อมรายงาน ผล	ไตรมาส 1 นายศราวุฒิ พงช.4 นายรัชชา พงช.7 เดือนละครั้ง นายรัชชา พงช.7	

ชื่อส่วนงานย่อย แผนกบัญชีและประมวลผล การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสอ.อำเภอปราสาท
 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 ประจำปีไตรมาสที่ 1 /2562 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562

แบบ ปย.2 (รายงานผล)

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์การควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผล การควบคุม (3)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (O, F, C) (4)	การปรับปรุง การควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
5. งานความปลอดภัยและชีวอนามัย 5.1 องค์กรด้านความปลอดภัยและชีวอนามัย <u>วัตถุประสงค์</u> 1. เพื่อให้พนักงาน กฟภ. และผู้เกี่ยวข้อง ตระหนักถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 2. เพื่อให้ชุดปฏิบัติงานมีเครื่องมือและอุปกรณ์ ด้านความปลอดภัยอย่างเพียงพอและเหมาะสม	6. คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง 7. จัดทำเอกสารการเบิกจ่าย 8. บันทึกรายละเอียดในประวัติยานพาหนะ ใน Program Car Management System ปฏิบัติตาม - พรบ.ความปลอดภัยปี ๕๔ หมวด ๓ มาตรา ๒๔ -กฎกระทรวงการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๕๘ - กฎกระทรวง แรงงาน ปี ๒๕๕๖ - แผนปฏิบัติประจำปี - กิจกรรมคุณภาพ (งานอาชีวอนามัย และความปลอดภัย) - วิธีปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย ในการใช้อุปกรณ์เครื่องมือ ฯ - คู่มือประมวลค่าสิ่งความ ปลอดภัยในการปฏิบัติงาน	การควบคุมที่มีอยู่ไม่เพียงพอ เนื่องจากต้องได้รับจัดสรร งบประมาณ จาก กฟผ.3 ในการ จัดซื้ออุปกรณ์ความปลอดภัย	-	-	เดือน ๑ ครั้ง นายวุฒิศักดิ์ วศก.๖(จป.) คณะกรรมการ (กปถ) จป.(ว) น.ส.นันทชาญณ์	<u>ข้อเสนอแนะ</u> คณะทำงาน กปถ.,จป.ประจำ หน่วยงาน กฟภ. ผู้บังคับบัญชา ควรติดตาม

ชื่อส่วนงานย่อย แผนกบัญชีและประมวลผล การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสอ.อำเภอปราสาท
 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 ประจำปีไตรมาสที่ 1 /2562 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562

แบบ ปย.2 (รายงานผล)

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์การควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผล การควบคุม (3)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (O, F, C) (4)	การปรับปรุง การควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
	ฝ่ายมาตรฐานและความปลอดภัย (SB-๑-B๐๑-๔๕๐๑) -รายงานผลการตรวจสอบความปลอดภัยของเครื่องมืออุปกรณ์ประจำชุดปฏิบัติงาน - สัญญาจ้างเหมาแรงงานด้านระบบไฟฟ้า <u>กระบวนการปฏิบัติงาน</u> ๑. จัดทำบันทึกแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (กปล.) ๒. ชี้แจงลูกจ้างระบบไฟฟ้าก่อนออกปฏิบัติงานอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง ๓. จัดประชุม กปล. อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง ๔. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานด้านความปลอดภัยของ กฟผ. อย่างต่อเนื่อง ๕. ตรวจสอบการปฏิบัติงานของ ชุดปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายเกี่ยวกับด้านความปลอดภัย ตามแผน กฟผ. ๖. ตรวจสอบความพร้อมของเครื่องมือและอุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคล - พบ.ความปลอดภัยปี ๕๔ หมวด ๓ มาตรา ๒๔ - กฎกระทรวง แรงงาน ปี ๒๕๕๖ - แผนปฏิบัติประจำปี - กิจกรรมคุณภาพ (งานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย)					

ประจำไตรมาสที่ 1 /2562 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์การควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผล การควบคุม (3)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (O, F, C) (4)	การปรับปรุง การควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
	- วิธีปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย ในการใช้อุปกรณ์เครื่องมือ ฯ - คู่มือประมวลค่าสิ่งความ ปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ฝ่ายมาตรฐานและความ ปลอดภัย (SB-๑-B๐๑-๔๕๐๑) -รายงานผลการตรวจสอบ ความปลอดภัยของเครื่องมือ อุปกรณ์ประจำชุดปฏิบัติงาน - สัญญาจ้างเหมาแรงงานด้าน ระบบไฟฟ้า แบบตรวจสอบความปลอดภัย EA๓-F๐๑-๕๘๐๔					

ลงวันที่....31....มีนาคม....2562.....

1

1

2

|

1



|

ประจำไตรมาสที่ 1 /2562 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์การควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผล การควบคุม (3)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (O, F, C) (4)	การปรับปรุง การควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
งานด้านจดหน่วย และตรวจสอบหน่วย (รายใหญ่/รายย่อย) วัตถุประสงค์ 1.เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการจดหน่วยผู้ใช้ไฟรายย่อย การแจ้งค่าไฟฟ้าเป็นไปตามระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่ กฟผ. กำหนด	1.ศฟ.(ปก.)1160/2550 ลว.9 พย. 2550 เรื่อง วิธีปฏิบัติในการอ่านหน่วยการใช้ไฟ 2.คู่มือปฏิบัติงานของตัวแทนจดหน่วยพร้อมแจ้งค่าไฟฟ้า	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอในระดับหนึ่งแต่ยังคงต้องเพิ่มการควบคุมอีกเนื่องจากยังพบความ	<u>Q : Operation : ด้านการดำเนินงาน</u> 1.สบค./สบต.ลูกค้าติดต่อขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงประวัติการใช้ไฟฟ้าใหม่ แต่เอกสารไม่ครบถ้วน และไม่ถูกต้อง	1.สบค./สบต.สัมภาษณ์พร้อมกับบันทึกข้อมูลลูกค้าให้ครบถ้วน และขอเบอร์โทรศัพท์ Line หรือ E-Mai เพื่อประสานงานกับ 2.กรณีตรงพบความผิดปกติของมิเตอร์ไม่ถูกต้อง เนื่องจากการจดหน่วยโดยกำหนดรหัสยืนยันไม่ถูกต้อง ให้ปฏิบัติตามคำสั่ง อ. 5/2523 ลว.16 ธ.ค. 2523 หรือหากเป็นบ้านว่างจริง ให้ผู้รับจ้าง/พช.ประทับตรา ย่างหรือเขียนคำว่า"บ้านว่างด้วยปากกาสีแดง หรือคำว่า "ไม่สามารถอ่านหน่วยได้" หรือ บันทึกข้อมูลในใบบันทึกการตรวจสอบ มิเตอร์ แบบฟอร์มตรวจสอบหน่วยมิเตอร์ ชนิด 1 เฟส 2 สาย (มต.ทม.4 -ป.39,มต.ทม. 5-1 ป.58 หรือแบบฟอร์ม มต.ตต.2 ป.59) มาพร้อมหลังจากที่จดหน่วยเสร็จ ทั้งนี้ให้ ผู้รับจ้าง หรือ พช.ถ่ายเอกสารแบบฟอร์มเปล่าติดตัวไป	สัปดาหะครั้ง 1.นางเพ็ญพร ท่อคำ 2.นางสาวนงลักษณ์ เอี่ยมสะอาด 3.นางจิตาภา งามยิ่ง	<u>ข้อเสนอแนะ</u> ควรจัดทำแผนงาน หรือกระดาดชเช็คลิส <u>ข้อเสนอแนะ</u> ผู้บังคับบัญชา ควรติดตาม

ชื่อส่วนงานย่อย แผนกบัญชีและประมวลผล การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสออำเภอปราสาท
 รายงานการประเมินผลการปฏิบัติตามการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 ประจำปีงบประมาณที่ 1 /2562 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562

แบบ ปย.2 (แผนงาน)

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์การควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผล การควบคุม (3)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (O, F, C) (4)	การปรับปรุง การควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
	3.คู่มือประเมินผลการปฏิบัติงานของตัวแทนจดหน่วย พร้อมแจ้งค่าไฟฟ้า 4.คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบหน่วย/ e-form,Work Flow Billing กระบวนการเลขที่ 64/131 5.จัดพิมพ์รายงานการเคลื่อนไหวประวัติมิเตอร์ โดยใช้ T-Code ZDMR101, ZCSR021 ,ZDMR 205 เพื่อ ตรวจสอบในระบบว่าครบถ้วนถูกต้องหรือไม่ 6.กรณีไม่ถูกต้องให้ดำเนินการแก้ไข/ แจ้งส่วนเกี่ยวข้อง ดำเนินการให้ถูกต้องตาม CA-MASTER และรายงาน ประวัติลูกค้าไม่ถูกต้อง T-Code ZCACR065		2.การบันทึกที่กรดยืนยันเหตุผลการจด หน่วยไม่ตรงกับความเป็นจริงของมิเตอร์ที่ อยู่หน้างาน		การควบคุมปัจจุบันเพียงพอ	

ชื่อส่วนงานย่อย แผนกบัญชีและประมวลผล การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสอ้าเภอปราสาท
 รายงานการประเมินผลการปฏิบัติตามการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 ประจำปีงบประมาณที่ 1 /2562 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562

แบบ ปย.2 (แผนงาน)

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์การควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผล การควบคุม (3)	ความเสี่ยง ที่ยังมิอยู่ (O, F, C) (4)	การปรับปรุง การควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
	7. ใช้รายงานจาก T - Code E41H (สร้างสายจดหน่วยใหม่) และ T - Code EA43 (สร้างแผนการจดหน่วย) 8.ตรวจสอบรายงานประวัติสายการจดหน่วย T - Code ZDMR301, ZDMR302 หากพบข้อผิดพลาดแก้ไข T - Code E41G (แก้ไขแผนการจดหน่วย) 9.ตรวจสอบลำดับการจดหน่วย (STREET ROUTE) T - Code EL42, EL40 10.กรณีสร้าง/ปรับปรุงประวัติตัวแทนจดหน่วยและอัตราค่าตอบแทนการจดหน่วยใช้ T-Code ZDME201 , ZT_ZDMI008_READER 11.กรณีรับข้อมูลจากบริษัทจดหน่วยพร้อมแจ้งค่าไฟฟ้า copyข้อมูลที่ได้จากบริษัท วางไว้ที่ c:\MAT-DATA-UPLOAD\SPOT BILL\UP_(เดือนที่) 12.E-form ข้อ 2.2 ตรวจสอบ/แก้ไขข้อมูลการจดหน่วย (มิเตอร์ธรรมดา) 13.E-form ข้อ 2.6 ส่งข้อมูลการจดหน่วยวางบน FTP-SAP เพื่อนำไป Process บิล 14.E-form ข้อ 3.2 รายงานสรุปผลการจดหน่วย (PTC_REP01) ระบบ SAP T-Code ZDMR402 ตรวจสอบเพิ่มข้อมูลบน Server					

ชื่อส่วนงานย่อย แผนกบัญชีและประมวลผล การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสออำเภอปราสาท
 รายงานการประเมินผลการปฏิบัติตามการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 ประจำปีงบประมาณที่ 1 /2562 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562

แบบ ปย.2 (แผนงาน)

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์การควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผล การควบคุม (3)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (O, F, C) (4)	การปรับปรุง การควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
	15.นำข้อมูลจากเครื่อง Server T-Code ZDMI002 จาก ข้อมูลที่ทำกรUpload เข้า SAP 16.พิมพ์รายงานการใช้ไฟผิตปกติ T-Code ZDMR205 17.แก้ไขข้อมูลการใช้ไฟที่ผิตปกติ T-Code EL27 18.พิมพ์รายงานการใช้ไฟผิตปกติ T-Code ZDMR205					
รายใหญ่ วัตถุประสงค์ 2.เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการจดหน่วยผู้ใช้ไฟรายใหญ่ การแจ้งค่าไฟฟ้าเป็นไปตามระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่ กฟผ. กำหนด	1.ตรวจสอบประวัติผู้ใช้ไฟกับระบบ SAP เมื่อมีการติดตั้ง ใหม่/สับเปลี่ยน/ย้าย/ถอน/เพิ่มลดขนาด	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอใน ระดับหนึ่งแต่ยังคงต้องเพิ่มการ ควบคุมอีกเนื่องจากยังพบความ เสี่ยงอื่นอยู่	<u>O : Operation : ด้านการดำเนินงาน</u> 1.การตรวจสอบการกำหนดอัตราค่าไฟฟ้าตั้ง ไฟฟ้าตั้งต้น ซีที วีที,สัมพันธ์กับขนาด มิเตอร์ ขนาดหม้อแปลงไม่ถูกต้อง	1.ให้กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์ม มต.ตต.6 ป.59 ด้วยในกรณีกำหนดอัตราค่าไฟฟ้าตั้ง ต้น ซีที วีที,สัมพันธ์กับขนาดมิเตอร์ ขนาด หม้อแปลงไม่ถูกต้อง พร้อมลงนามพชง./ ลูกจ้างซึ่งผู้กำหนดอัตราที่ผิดในครั้งแรก และ หน.บค.,หน.มต.ลงนามกำกับบริเวณ พื้นที่ว่างของแบบฟอร์มดังกล่าวแล้วนำส่ง ผบป./ผบง.	สัปดาห์ละครั้ง 1.นางเพ็ญพร พอด้า 2.นางสาวนงลักษณ์ เอี่ยมสะอาด 3.นางจิตาภา งามยิ่ง	<u>ข้อเสนอแนะ</u> ผู้บังคับบัญชา ควรติดตาม

ประจำไตรมาสที่ 1 /2562 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์การควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผล การควบคุม (3)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (O, F, C) (4)	การปรับปรุง การควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
งานด้านประมวลผลบิลค่าไฟฟ้า และงานปรับปรุงค่าไฟฟ้า วัตถุประสงค์ 1.การจัดทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้า และการวางค้ำประกันการใช้ไฟฟ้าเพื่อให้การจัดทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้า และการวางค้ำประกันการใช้ไฟครบถ้วนถูกต้องทุกราย	1.ตรวจสอบการจัดทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าจากรายงาน ZCSR021 รายงานตรวจสอบผู้ใช้ไฟตามสถานะสัญญาซื้อขายไฟฟ้า โดยต้องตรวจสอบกับสัญญาซื้อขาย (ฉบับจริง) หากจัดทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าเรียบร้อยแล้ว ต้องเข้าไปเปลี่ยนสถานะข้อมูลสัญญาซื้อขายในระบบ SAP ให้เป็นสัญญาเสร็จสมบูรณ์แล้ว หากสถานะสัญญาฯ เป็น ยังไม่แล้วเสร็จ/ว่าง/ยกเลิกสัญญา ให้เร่งให้ดำเนินการจัดทำให้ครบถ้วนทุกราย และระบุข้อมูลในระบบ SAP ตามสถานะจริง	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอในระดับหนึ่งแต่ยังคงต้องการควบคุมอีกเนื่องจากยังพบความเสี่ยงอื่นอยู่	<u>Q : Operation : ด้านการดำเนินงาน</u> 1.กรณีติดตั้งหม้อแปลงตั้งแต่ 100 เครื่อขึ้นไป มีค่ากิโลวัตต์สูงตั้งแต่ 30 กิโลวัตต์แล้วและลูกค้าไม่ได้เข้ามาติดต่อทำสัญญาซื้อขายไฟ	2.2.พบข.รายใหญ่ ตรวจสอบเอกสารที่ได้รับจาก ผบค./ผบต.เมื่อไม่ครบต้องดำเนินการแจ้ง ผบค.ขอหลักฐานในส่วนที่ขาดจากผู้ซื้อไฟโดยกำหนดระยะเวลาการนำส่งเอกสารไม่เกิน 5 วันก่อนการจ่ายไฟ,โทรศัพท์แจ้งผู้ใช้ไฟตามเบอร์ติดต่อ หรือ Line, E-Mail,ทำหนังสือแจ้งผู้ใช้ไฟให้นำส่งเอกสารหลักฐานภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่ได้แจ้งด้วยวาจาแล้ว	สัปดาห์ละครั้ง 1.นางเพ็ญพร พ่อคำ สัปดาห์ละครั้ง 1.นางเพ็ญพร พ่อคำ	<u>ข้อเสนอแนะ</u> ผู้บังคับบัญชา ควรติดตาม

ชื่อส่วนงานย่อย แผนกบัญชีและประมวลผล การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสออำเภอปราสาท
 รายงานการประเมินผลการปฏิบัติตามการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 ประจำปีงบประมาณที่ 1 /2562 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562

แบบ ปย.2 (แผนงาน)

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์การควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผล การควบคุม (3)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (O, F, C) (4)	การปรับปรุง การควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
งานเร่งรัดติดตามหนี้ วัตถุประสงค์ 1.ลูกหนี้ทุกประเภทต้องลดลง	1.ระเบียบ กฟภ.ว่าด้วยการเงิน (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2558) ส่วนที่ 2 การรับเงิน ข้อ 17 เรื่องการติดตามเร่งรัดหนี้ 2. ตรวจสอบข้อมูลลูกหนี้ค้างชำระ T-Code ZCANR030 หรือ Smart Data อย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามเร่งรัดหนี้ 3.ระเบียบ กฟภ.ว่าด้วยการเงิน (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2558) หมวดที่ 1 ส่วนที่ 2 ข้อ 24-26 4.ได้รับสำเนาใบแจ้งหนี้จากแผนกต่าง ๆ ต้องดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล พร้อมเอกสารแนบ 5.ตรวจสอบข้อมูลลูกหนี้ค้างชำระ T-Code ZCANR054 หรือ Smart Data อย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามเร่งรัดหนี้ 6. ส่งหนังสือแจ้งเตือนให้ชำระเงินภายในวันที่ระบุในใบแจ้งหนี้ และหรือตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด 7.อนุมัติ ผวก.ลว. 29 ส.ค. 2559 8.คู่มือการใช้งานโปรแกรมจ่ายไฟบนมือถือ (DMSx) 9.ติดตามงานจดจ่ายไฟ ZWMR021 10.ตรวจสอบข้อมูลลูกหนี้ค้างชำระ T-Code :ZCANR030 10.การรับชำระเงินผ่านระบบ BPM ไม่ถูกต้องครบถ้วน	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอในระดับหนึ่งแต่ยังคงต้องเพิ่มการควบคุมอีกเนื่องจากยังพบความเสี่ยงอื่นอยู่	O : Operation : ด้านการดำเนินงาน 1.ลูกหนี้ค้างชำระเกินกำหนด 2.ผู้ใช้ไฟฟ้าส่วนราชการ 3.ไม่จดจ่ายตามระยะเวลาที่กำหนด 4.ผู้ปฏิบัติไม่ได้ติดตามเร่งรัดหนี้ 5.งบประมาณของหน่วยงานราชการไม่เพียงพอ 6.CA MASTER ไม่ถูกต้อง เช่น คลาสบัญชี 7.ผู้ปฏิบัติไม่ได้ติดตามเร่งรัดหนี้ 8.ผู้ใช้ไฟไม่ได้รับใบแจ้งหนี้ 8.1 พบข. ไม่ได้ส่งใบแจ้งหนี้/หนังสือแจ้งเตือนให้ผู้ซื้อไฟ 8.2 ผู้ปฏิบัติไม่ได้ติดตามเร่งรัดหนี้ 8.3 สภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ 8.4 CA MASTER ไม่ถูกต้อง เช่น คลาสบัญชี	1.มอบหมายให้พนักงานตรวจสอบลูกหนี้ค่าไฟฟ้าชำระ ZCANR030 ,ลูกหนี้ปรับปรุงค่าไฟ ZCAHR006 ,จัดทำหนังสือเร่งรัดหนี้, FPE1,จัดทำแผนติดตามหนี้,ออกติดตามหนี้ รายงานผลการติดตาม	1.นางณอมจิตร แปลงวงศ์ ชน.บป.ปส. 2.นางเพ็ญพร พอดำ พบข.7 3.นางสาวสายทิพย์ จันทร์สว่าง ลงข. 4.นางพรรณิ สุทธิไธ พบข.5 5.นางอัญชนา อินทร์หอม นบข.7	

ชื่อส่วนงานย่อย แผนกบัญชีและประมวลผล การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสออำเภอปราสาท
 รายงานการประเมินผลการปฏิบัติตามการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 ประจำปีงบประมาณที่ 1 /2562 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562

แบบ ปย.2 (แผนงาน)

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์การควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผล การควบคุม (3)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (O, F, C) (4)	การปรับปรุง การควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
2.3 สํารวจทรัพย์สินเพื่อการรื้อถอน วัตถุประสงค์ -เพื่อให้ทราบประเภท-จำนวน - มูลค่าและสภาพอุปกรณ์ที่ต้องรื้อถอนจริงได้อย่างถูกต้อง	11.กรณีแผนกบัญชีไม่ได้เป็นผู้ตั้งหนี้ 12.แผนกบัญชี ไม่ได้รับสำเนาและรายละเอียดประกอบใบแจ้งหนี้ ทำให้ไม่สามารถติดตามหนี้ได้ - ระเบียบกฟภ.ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับงานก่อสร้างระบบไฟฟ้า พ.ศ. 2559 - มาตรฐานงานก่อสร้าง A0-A9 - คู่มือการปฏิบัติงานในระบบ SAP-PS - แบบรายงานผลการสำรวจ ทรัพย์สินเพื่อการรื้อถอน กระบวนการปฏิบัติงาน 1. พชง.ควบคุมงานขออนุมัติแต่งตั้งกรรมการสำรวจทรัพย์สินก่อนการรื้อถอน 2. คณะกรรมการออกสำรวจทรัพย์สินระบบจำหน่ายจริงก่อนการรื้อถอน 3. คณะกรรมการจัดทำรายงานผลการสำรวจตามแบบ กส.4-ป.47	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ แต่เนื่องจากผู้รับผิดชอบไม่ ดำเนินการตามระเบียบ กฟภ.	ความเสี่ยง -อุปกรณ์งานรื้อถอนเกิดการชำรุดระหว่างการรื้อถอน เช่น เสา คอธ. สาเหตุ -ระหว่างดำเนินการรื้อถอนโดยใช้เครนยก ช่างควบคุมงานไม่ชุดโคนเสาเพื่อเปิดหน้าดิน ทำให้โคนเสาหัก (O/C)	1.กำกับให้ช่วงควบคุมงาน/ผู้รับเหมา เปิดหน้าดินบริเวณโคนเสา ประมาณ 50ซม.ก่อนที่จะดำเนินการยกเสา 2.OJTให้กับทีมงาน เกี่ยวกับงานรื้อถอนเสา 3.มีติดตามการดำเนินการออกตรวจการดำเนินการเดือนละ 1 ครั้ง	ทุกงานที่มีการรื้อถอน ไตรมาสที่1 เดือนละ 1 ครั้ง นายชัยยะ ยังมี พชง.6 นายสุทธีวงศ์ ชม.กส. นายภัทรชัย หม.กส.ปส.	ข้อเสนอแนะ ผู้บังคับบัญชา ควรติดตาม
4.งานยานพาหนะและเครื่องมือกล 4.1 ดูแล บำรุงรักษายานพาหนะ วัตถุประสงค์ - เพื่อให้ยานพาหนะที่มีอยู่มีสภาพพร้อมใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ	- ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยยานพาหนะและน้ำมัน พ.ศ. 2546	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ แต่เนื่องจากผู้รับผิดชอบไม่ ดำเนินการตามระเบียบ				

ชื่อส่วนงานย่อย แผนกบัญชีและประมวลผล การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสออำเภอปราสาท
 รายงานการประเมินผลการปฏิบัติตามการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 ประจำปีงบประมาณที่ 1 /2562 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562

แบบ ปย.2 (แผนงาน)

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์การควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผล การควบคุม (3)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (O, F, C) (4)	การปรับปรุง การควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
	- คู่มือการใช้งาน Program CAR Management System - บันทึก กวพ.(วส) 117 ลว.22 เมย.53 -แบบฟอร์มการตรวจสอบยานพาหนะ FM-ฉ .3-36 , FM-ฉ .3-139 -แบบรายงานรถยนต์ชำรุดFM-ฉ .3-149 -แบบฟอร์ม EA3-F01-5803 -แบบฟอร์มรายงาน ยพ.6-ป.46 กระบวนการปฏิบัติงาน 1. วางแผนการบำรุงรักษายานพาหนะตามวาระ 2. ผู้ใช้ยานพาหนะต้องตรวจสอบสภาพเบื้องต้นทุกวัน 3. ผู้ใช้ยานพาหนะรายงานการครบวาระการบำรุงรักษาและหรือกรณียานพาหนะมีเหตุผิดปกติ 4. ผู้ควบคุมยานพาหนะขออนุมัติหลักการเพื่อบำรุงรักษา/ซ่อม 5. ดำเนินการบำรุงรักษาตามวาระ/ซ่อม 6. คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง 7. จัดทำเอกสารการเบิกจ่าย 8. บันทึกรายละเอียดในประวัติยานพาหนะใน Program Car Management System	กพท.	ความเสี่ยง -ยานพาหนะไม่ได้รับการตรวจสอบ ครบถ้วนตามแบบฟอร์ม สาเหตุ 1 - ผู้ใช้ยานพาหนะงานขาดความรู้ความเข้าใจในการตรวจสอบความผิดปกติของยานพาหนะและการรายงานที่ถูกต้อง (O,C)	1..จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการตรวจสอบการใช้งาน และ รายงานความผิดปกติของยานพาหนะ 2.ให้ นายรัชชา ศรีโกตะเพชร ตรวจสอบสภาพยานพาหนะเดือนละ 1 ครั้งแบบฟอร์ม EA3-F01-58 พร้อมรายงานผล พร้อมรายงาน ผล	ไตรมาส 1 นายศราวุฒิ พงษ์.4 นายรัชชา พงษ์.7 เดือนละครั้ง นายรัชชา พงษ์.7	

ชื่อส่วนงานย่อย แผนกบัญชีและประมวลผล การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสออำเภอปราสาท
 รายงานการประเมินผลการปฏิบัติตามการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 ประจำปีไตรมาสที่ 1 /2562 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562

แบบ ปย.2 (แผนงาน)

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์การควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผล การควบคุม (3)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (O, F, C) (4)	การปรับปรุง การควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
5. งานความปลอดภัยและชีวอนามัย 5.1 รับผิดชอบด้านความปลอดภัยและชีวอนามัย วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้พนักงาน กฟภ. และผู้เกี่ยวข้อง ตระหนักถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 2. เพื่อให้ชุดปฏิบัติงานมีเครื่องมือและอุปกรณ์ ด้านความปลอดภัยอย่างเพียงพอและเหมาะสม	ปฏิบัติตาม - พรบ.ความปลอดภัยปี ๕๔ หมวด ๓ มาตรา ๒๔ -กฎกระทรวงการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๕๘ - กฎกระทรวง แรงงาน ปี ๒๕๕๖ - แผนปฏิบัติประจำปี - กิจกรรมคุณภาพ (งานอาชีวอนามัย และความปลอดภัย) - วิธีปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย ในการใช้อุปกรณ์เครื่องมือ ำ - คู่มือประมวลค่าสั่งความ ปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ฝ่ายมาตรฐานและความ ปลอดภัย (SB-๑-B๐๑-๔(๕๐๑) -รายงานผลการตรวจสอบ ความปลอดภัยของเครื่องมือ อุปกรณ์ประจำชุดปฏิบัติงาน	การควบคุมที่มีอยู่ไม่เพียงพอ เนื่องจากต้องได้รับจัดสรร งบประมาณ จาก กฟผ.3 ในการ จัดซื้ออุปกรณ์ความปลอดภัย	-	-	เดือน ๑ ครั้ง นายวุฒิศักดิ์ วศก.๖(จป.) คณะกรรมการฯ (กปล) จป.(ว) น.ส.นันทิชาภรณ์	ข้อเสนอแนะ ผู้บังคับบัญชา ควรติดตาม

ชื่อส่วนงานย่อย แผนกบัญชีและประมวลผล การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสอ้าเภอปราสาท
 รายงานการประเมินผลการปฏิบัติตามการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 ประจำปีงบประมาณที่ 1 /2562 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562

แบบ ปย.2 (แผนงาน)

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์การควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผล การควบคุม (3)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (O, F, C) (4)	การปรับปรุง การควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
	- สัญญาจ้างเหมาแรงงานด้าน ระบบไฟฟ้า <u>กระบวนการปฏิบัติงาน</u> ๑. จัดทำบันทึกแต่งตั้งคณะกรรมการความ ปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมใน การทำงาน (กปล.) ๒. ชี้แจงลูกจ้างระบบไฟฟ้าก่อนออกปฏิบัติ งานอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง ๓. จัดประชุม กปล. อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง ๔. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานด้านความ ปลอดภัยของ กฟภ. อย่างต่อเนื่อง ๕. ตรวจสอบการปฏิบัติงานของ ชุด ปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายเกี่ยวกับด้านความ ปลอดภัย ตามแผน กฟช. ๖. ตรวจสอบความพร้อมของเครื่องมือและ อุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคล - พรบ.ความปลอดภัยปี ๕๔ หมวด ๓ มาตรา ๒๔ - กฎกระทรวง แรงงาน ปี ๒๕๕๖ - แผนปฏิบัติประจำปี - กิจกรรมคุณภาพ (งานอาชีพ					

ชื่อส่วนงานย่อย แผนกบัญชีและประมวลผล การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสออำเภอปราสาท
 รายงานการประเมินผลการปฏิบัติตามการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 ประจำปีงบประมาณที่ 1 /2562 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562

แบบ ปย.2 (แผนงาน)

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์การควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผล การควบคุม (3)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (O, F, C) (4)	การปรับปรุง การควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
	อนามัยและความปลอดภัย) - วิธีปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย ในการใช้อุปกรณ์เครื่องมือ ำ - คู่มือประมวลค่าความเสี่ยง ปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ฝ่ายมาตรฐานและความ ปลอดภัย (SB-๑-B๐๑-๔๕๐๑) -รายงานผลการตรวจสอบ ความปลอดภัยของเครื่องมือ อุปกรณ์ประจำชุดปฏิบัติงาน - สัญญาจ้างเหมาแรงงานด้าน ระบบไฟฟ้า แบบตรวจสอบความปลอดภัย EA๓-F๐๑-๕๘๐๔					

หมายเหตุ : * ให้ระบุความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ ว่าเป็นความ
 เสี่ยงด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน คือ

1) O : Operation : ด้านการดำเนินงาน

2) F : Financial Reporting : ด้านความถูกต้องเชื่อถือ
 ได้ของรายงานทางการเงิน

3) C : Compliance : ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย
 ระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ

ผู้รายงาน.....
 (นายชวลิต จันทรสว่าง)

ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.ปราสาท

ประธานคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน กฟอ.ปราสาท

ลงวันที่....31....มีนาคม....2562.....

|

Vertical line segment

Vertical line segment



1

|

1

|

สายงานการไฟฟ้า ภาค 2

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณที่ 1/2562 สิ้นสุดวันที่ 31 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562

แบบ ปย.2 (รายงานผล)

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผล การควบคุม (3)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (O, F, C) (4)	การปรับปรุง การควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	การติดตามผลการปฏิบัติตาม การปรับปรุงการควบคุมภายใน (7)
1. กระบวนการตรวจตราระบบไฟฟ้า (Patrol) และการดำเนินการแก้ไขจุด บกพร่องในระบบไฟฟ้า						
วัตถุประสงค์			ความเสี่ยง (O)			
เพื่อลดปัญหากระแสไฟฟ้าขัดข้อง	1. มีแผนงานตรวจตรา ระบบไฟฟ้าประจำปี	ไม่เพียงพอ	1. ตรวจตราระบบไฟฟ้าไม่ครบถ้วน	1. จัดประชุมชี้แจงวิธีปฏิบัติงาน	ไตรมาส 1/ ฝวธ.(ภ2)	
	2. มีกิจกรรม Big Patrol		2. ดำเนินการแก้ไขจุดบกพร่อง			
			ไม่ครบถ้วนตามที่มีการตรวจพบ			
				2. จัดทีมเฉพาะกิจของแต่ละ กฟฟ.	ไตรมาส 1-4	2. งานตรวจตราระบบไฟฟ้า ด้วยโปรแกรม APSA
			สาเหตุ	ดำเนินการตรวจตราระบบไฟฟ้า	กฟผ.1-3	2.1 ระบบสายส่ง 115 kV
			1. มีบุคลากรไม่เพียงพอ	โดยใช้โปรแกรม APSA		ตรวจตราอย่างน้อย ไตรมาสละ 1 ครั้ง
			2. ไม่สามารถติดตามผลได้อย่างใกล้ชิด			ได้ 100% จำนวน 4 ครั้ง
						เป้าหมาย 2,795.58 วงจร-กม.
						ผลการดำเนินงาน วงจร-กม.
						พบจุดผิดปกติ จุด
						2.2 ระบบจำหน่าย 22 kV
						ตรวจตราอย่างน้อย ปีละ 2 ครั้ง ได้ 100%
						เป้าหมาย 96,511 วงจร-กม.
						ผลการดำเนินงาน วงจร-กม.
						พบจุดผิดปกติ จุด

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ประจำปีไตรมาสที่ 1/2562 สิ้นสุดวันที่ 31 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562

แบบ ปย.2 (รายงานผล)

[illegible]

สายงานการไฟฟ้า ภาค 2

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณที่ 1/2562 สิ้นสุดวันที่ 31 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562

แบบ ปย.2 (รายงานผล)

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผล การควบคุม (3)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (O, F, C) (4)	การปรับปรุง การควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	การติดตามผลการปฏิบัติตาม การปรับปรุงการควบคุมภายใน (7)
						วันที่.....31..มีนาคม..2562.....