



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กฟอ.ปส.

ถึง กฟฉ.3

เลขที่ ฉ.๓/ปส.(บห.) *๒๓๕* /2562

วันที่ 12 ก.ค. 2562

เรื่อง นำส่งรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน ไตรมาส 2 ประจำปี 2562

เรียน อช.ฉ.3 (อก.บล.ฉ.3)

กฟอ.ปส. ขอนำส่งรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน ไตรมาส 2 ประจำปี 2562 ทั้งนี้ กฟอ.ปส.ได้วางไฟล์ข้อมูลดังกล่าวแล้วไว้ที่

FTP//: 172.22.252.208

> ควบคุมภายใน กฟฉ.3

> 12 กฟอ.ปราสาท

> กฟอ.ปราสาท

> ปย.2

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

ชวลิต จันทน์สว่าง ๑๘ ก.ค. ๒๕๖๒

(นายชวลิต จันทน์สว่าง)

ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.ปส.

ประธานคณะกรรมการจัดวางระบบงานควบคุมภายใน

กฟอ.ปราสาท

กฟอ.ปส. แผนกบัญชีและประมวลผล

(โปรดติดต่อ : นางอัญญา อินทร์หอม นบข.7 และเลขานุการระบบงานควบคุมภายใน)

โทร.15120

สายงานการไฟฟ้า ภาค 2

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามการปรับปรุงการควบคุมภายใน

แบบ ปย.2 (รายงานผล)

ประจำไตรมาสที่ 2/2562 สิ้นสุดวันที่ 30 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562

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/ ผวอ.(ก2)	
	2. มีกิจกรรม Big Patrol		2. ดำเนินการแก้ไขจุดบกพร่อง ไม่ครบถ้วนตามที่มีการตรวจพบ			
				2. จัดทีมเฉพาะกิจของแต่ละ กฟฟ.	ไตรมาส 1-4	2. งานตรวจตราระบบไฟฟ้า ด้วยโปรแกรม APSA
			สาเหตุ	ดำเนินการตรวจตราระบบไฟฟ้า	กฟอ.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
1. กระบวนการตรวจตราระบบไฟฟ้า (Patrol) และการดำเนินการแก้ไขจุด บกพร่องในระบบไฟฟ้า (ต่อ)				3. ติดตามผลการแก้ไขจุดบกพร่องจาก โปรแกรมดังกล่าวข้างต้น โดยมีเป้าหมาย แก้ไขให้ครบ 100%	ไตรมาส 1-4 กฟอ.1-3	3 ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ปิดใบสั่ง โปรแกรม APSA (รายไตรมาส)
วัตถุประสงค์						3.1 ระบบสายส่ง 115 kv
เพื่อลดปัญหากระแสไฟฟ้าขัดข้อง						เป้าหมาย จุด
						ผลการดำเนินงาน จุด
						3.2 ระบบจำหน่ายแรงสูง 22 kv
						เป้าหมาย จุด
						ผลการดำเนินงาน จุด

สายงานการไฟฟ้า ภาค 2

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามการปรับปรุงการควบคุมภายใน

แบบ ปย.2 (รายงานผล)

ประจำไตรมาสที่ 2/2562 สิ้นสุดวันที่ 30 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (O , F , C)	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	การติดตามผลการปฏิบัติตาม การปรับปรุงการควบคุมภายใน
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				4. วิเคราะห์และสรุปรายงาน รผค.(ภ2)	ไตรมาส 1-4	
				เป็นประจำทุกไตรมาส	ฟวธ.(ภ2)	
					(ลงชื่อ).....สมลักษณ์ ..กิมมาลา..... (นายสมลักษณ์ กิจมามา) ตำแหน่ง รผค.(ภ2) วันที่30 มิถุนายน .2562.....	

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.นครราชสีมา
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 ประจำปีงบประมาณที่ 2/2562 สิ้นสุดวันที่ 30 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562

แบบ ปย.๒(รายงานผล)

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์การควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผล การควบคุม (3)	ความเสี่ยง ที่มีอยู่ (O, F, C) (4)	การปรับปรุง การควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	การติดตามผลการปฏิบัติตาม การปรับปรุงการควบคุมภายใน (7)
1.งานตรวจสอบมิเตอร์ตามวาระ (ตามสัญญา- ซื้อขายไฟฟ้า)	1.ปฏิบัติตาม 1.1 ระเบียบ กฟภ. ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ 1.1.1 กรณีตรวจสอบมิเตอร์ตามวาระ พ.ศ.2559 1.1.1.1 ตรวจสอบมิเตอร์แรงต่ำ 1 เฟส 3 เฟส ราย ตามวาระ วัตถุประสงค์ - เพื่อให้สามารถตรวจสอบมิเตอร์ตามวาระ ได้ครบ ตามกรอบเวลา และแผนปฏิบัติงานประจำปี	ไม่เพียงพอ	ตรวจสอบมิเตอร์ตามวาระได้น้อยกว่าเป้าหมาย ทำให้การดำเนินการไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ ในสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับผู้ใช้ไฟรายย่อย (O,F)	1.1 บกล.๑.3 จัดประชุมหรือส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อขออนุมัติกำหนดแนวทางดำเนินการ และแผนการดำเนินการตรวจสอบ มิเตอร์ตามวาระ 2561-2563	ไตรมาส 1 บกล.๑.3	
	1.2 ระเบียบปฏิบัติเรื่องการละเมิดการใช้ไฟฟ้า และหรือทรัพย์สินระบบการจ่ายไฟฟ้า พ.ศ.2552 เลขที่ สร.(ปร.)-714/2552 ลง.18 ก.พ.2552			1.2 ทำบันทึกขออนุมัติกำหนดกิจกรรมควบคุม เพื่อลดความเสี่ยง ดังกล่าว แจ้งทุก กฟฟ. ถือปฏิบัติ	ไตรมาส 2 บกล.๑.3	
	1.3 มีการจัดแผน กำหนดสาย และจำนวนในการตรวจสอบ มิเตอร์ตามวาระ			1.3 ทุก กฟฟ. ดำเนินการตามแผนการดำเนินการ ที่กำหนด	ทุกเดือน กฟฟ.ชั้น 1-3	
	1.4 มีการสรุปรายงานผลการดำเนินการตรวจสอบมิเตอร์ ตามวาระทุกเดือน			1.4 ติดตามผลการดำเนินการและสรุปรายงาน เป็นประจำทุกเดือน	ทุกเดือน บกล.๑.3	
	2.กระบวนการปฏิบัติงาน					
	2.1 วางแผน กำหนดเป้าหมาย พื้นที่ กรอบเวลา					
	2.2 กำหนดแผนงานที่จะตรวจสอบตามเป้าหมายที่วางไว้					
	2.3 กำหนดผู้รับผิดชอบ และเวลาที่จะตรวจสอบ					
	2.4 นำเสนอแผนตรวจสอบมิเตอร์ตามวาระเพื่อขออนุมัติ					
	2.5 ดำเนินการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบ					
	2.6 สร้างใบสั่งงาน WMS ตรวจสอบมิเตอร์ (ZW04)					
2.งานบริการและงานรับคำร้องขอใช้ไฟ	1.ปฏิบัติตาม	ไม่เพียงพอ	การกำหนดอัตราค่าไฟฟ้า,ตัวคูณ , แรงดัน ,	2.1 จัดประชุมหรือการปรับปรุงกระบวนการเพิ่ม	ไตรมาส 2	
2.1.การกำหนดอัตราค่าไฟฟ้า	1.1 หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติสำหรับการคิดค่าไฟฟ้าทุกประเภท		ตัวคูณดำเนินการ TRN-Loss 2%	กิจกรรมควบคุมในกระบวนการปฏิบัติงานดังกล่าว	กชข. ๑.3	
2.2.การกำหนดตัวคูณตามขนาดหม้อแปลง	ตามคำสั่ง กฟภ.ที่ ๑.1/2558 ลง.14ค.ค.2558		ไม่ครบถ้วนถูกต้อง	เพื่อลดโอกาสเกิดความเสี่ยง		
2.3.การกำหนดตัวคูณดำเนินการ TRN-Loss 2%	1.2 ระเบียบ กฟภ.ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ พ.ศ.2559		(O,F,C)	2.2 ทำบันทึกขออนุมัติกำหนดกิจกรรมควบคุม	ไตรมาส 2	
2.4.การกำหนดแรงดัน				เพื่อลดความเสี่ยง ดังกล่าว แจ้งทุก กฟฟ. ถือปฏิบัติ	บกล.๑.3	
	2.กระบวนการปฏิบัติงาน			2.3 ให้ หน.บค. และ หน.บค./กฟฟ.ดำเนินการ	ไตรมาส 2	
วัตถุประสงค์	2.1 ตรวจสอบข้อมูลของใช้ไฟฟ้าในระบบงาน SAP			จัดประชุมสอนงานและติดตามผลการดำเนินงาน	กฟฟ.ชั้น 1-3	
1.เพื่อให้การกำหนดประเภทอัตราค่าไฟฟ้าได้ถูกต้อง	ทั้งผู้ใช้ไฟฟ้าที่ติดตั้งใหม่ และผู้ใช้ไฟฟ้ารายเก่าที่มีการเพิ่ม			ของส่วนที่เกี่ยวข้อง ให้แล้วเสร็จ		
ระเบียบของ กฟภ.	ลดขนาดหม้อแปลง CT/VT หรือระดับแรงดัน ด้วย			2.4 ติดตามผลการกำหนดอัตราค่าไฟฟ้าให้	ทุกไตรมาส	
2.เพื่อการกำหนดตัวคูณให้ถูกต้องตรงตามขนาดหม้อ	T-Code – CICO			ตรงตามประเภทผู้ใช้ไฟฟ้าโดยใช้ T-code Zblr075	กชข.๑.3	
3.การกำหนดตัวคูณดำเนินการให้ถูกต้องกรณี กำหนด	2.2 ตรวจสอบการกำหนดตัวคูณดำเนินการ TRN-Loss 2%			แล้วสรุปรายงานเพื่อแก้ไขปรับปรุงต่อไป		
TRN-Loss2% ให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ติดตั้งด้านแรงต่ำ	ให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ติดตั้งด้านแรงต่ำ ด้วย T-Code – CICO					
4.การกำหนดแรงดันให้ถูกต้อง	2.3 ตรวจสอบการกำหนดอัตราค่าไฟฟ้าแรงดัน,					
3.การตรวจสอบการกำหนดประเภทอัตราค่าไฟฟ้า	1.ปฏิบัติตาม	ไม่เพียงพอ	1.การกำหนดอัตราค่าไฟฟ้าไม่ครบถ้วนถูกต้อง	3.1 ให้ พบ.รายใหญ่- รายย่อย ตรวจสอบข้อมูลการใช้	ทุกเดือน	
	1.1 หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติสำหรับการคิดค่าไฟฟ้าทุกประเภท		2.หากกำหนดอัตราไม่ครบถ้วนถูกต้อง มีผล	ไฟฟ้าของผู้ใช้ในระบบงาน SAP ดังนี้	กฟฟ.ชั้น 1-3	
วัตถุประสงค์	ตามคำสั่ง กฟภ.ที่ ๑.1/2558 ลง.14ค.ค.2558		กระทบต่อการปรับปรุงค่าไฟฟ้า ส่งผลให้เกิด	- กำหนดให้มีการตรวจสอบอัตรา การคิดค่ากระแส		
1.เพื่อให้การกำหนดประเภทอัตราค่าไฟฟ้าได้ถูกต้อง	1.2 ระเบียบ กฟภ.ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ พ.ศ. 2559		ข้อร้องเรียน และภาพลักษณ์ของ กฟภ.	ไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้าเดือน โดยใช้รายงานจาก T-Code		
ตามหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติสำหรับการคิดค่าไฟฟ้า	2.กระบวนการปฏิบัติงาน		หมายเหตุ	ZBLR043,ZBLR012, ZBLR075,ZBLR024,		
ทุกประเภทตามคำสั่ง กฟภ. ๑.1/2558	2.1 การตรวจสอบข้อมูลการใช้ไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟรายใหญ่		- ตัวคูณ ถูกกำหนดโดย CT/VT ที่ติดตั้ง	ZBLR050, ZBLR062, ZCSR021, ZCSR011,		
ลง.14ค.ค.2558	รายย่อยในระบบงาน SAP		ในระบบ SAP	ZDMR101		

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.นครราชสีมา
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 ประจำปีงบประมาณที่ 2/2562 สิ้นสุดวันที่ 30 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562

แบบ ปย.๒(รายงานผล)

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์การควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผล การควบคุม (3)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (O, F, C) (4)	การปรับปรุง การควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	การติดตามผลการปฏิบัติตาม การปรับปรุงการควบคุมภายใน (7)
	- กำหนดให้มีการตรวจสอบอัตรา การคิดค่ากระแสไฟฟ้า ของผู้ใช้ไฟฟ้าทุกเดือน โดยใช้รายการจาก T-Code ZBLR043, ZBLR012, ZBLR075,ZBLR024,ZBLR050, ZBLR062, ZCSR021, ZCSR011, ZDMR101		- แรงดัน - Trn-loss และอัตรา คือข้อมูล ประวัติของผู้ใช้ไฟฟ้า รวมอยู่ในหัวข้อการ กำหนดอัตราค่าไฟฟ้าแล้ว	- ตรวจสอบข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าในระบบงาน SAP ที่มีการเพิ่มลดขนาดหม้อแปลง CT/VT ด้วย T-Code CIC0		
	- ตรวจสอบข้อมูลของใช้ไฟฟ้าในระบบงาน SAP ของผู้ใช้ไฟฟ้า รายการที่มีการเพิ่มลดขนาดหม้อแปลง CT/VT ด้วย T-Code CIC0			3.2 กรณีมีการกำหนดอัตราไม่ถูกต้อง ให้แจ้ง ผบค./ผบด. ดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง	ทุกเดือน กฟฟ.ชั้น 1-3	
	2.2 กรณีมีการกำหนดอัตราไม่ถูกต้อง ให้แจ้ง ผบค./ผบด. ดำเนินการแก้ไขข้อมูลของผู้ใช้ไฟฟ้าให้ถูกต้อง			3.3 จัดประชุมชี้แจงร่วมกับ กษ.ผบช. ชี้แจง ให้กับพนักงานช่างระบบงาน CS ทำความเข้าใจวิธี การกำหนดข้อมูลประวัติของผู้ใช้ไฟฟ้าในระบบ SAP รับทราบ	ไตรมาสที่ 2 กบส.๑.3	
	2.3 ชี้แจงทำความเข้าใจวิธีการกำหนดข้อมูลประวัติของผู้ใช้ไฟฟ้า บนระบบ SAP ให้กับพนักงานช่างระบบงาน CS รับทราบ			3.4 จัดประชุมชี้แจงเกี่ยวกับอัตราค่าไฟฟ้า ในแต่ละประเภทให้กับพนักงานบัญชี	ไตรมาสที่ 2 กษ.๑.3	
	2.4 จัดประชุมชี้แจงเกี่ยวกับอัตราค่าไฟฟ้าในแต่ละประเภท ให้กับพนักงานช่างระบบงาน CS, พนักงานบัญชีรายใหญ่ - รายย่อย			รายใหญ่ - รายย่อย		
4. การจัดหาพัสดุ	1.ปฏิบัติตาม 1.1 ว่าด้วยการซื้อ พ.ศ.2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม, หลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการ - เพื่อให้มีพัสดุตรงเพื่อต่อความต้องการ ใช้งานตามแผนการจัดของ กว.ผจท.	ไม่เพียงพอ	จัดหาพัสดุดังกล่าวไม่ได้มีความต้องการ เนื่องจากมีสาเหตุ ดังนี้ 1.นำปริมาณความต้องการพัสดุดังกล่าวทั้งหมด มากำหนดวิธีการจัดซื้อ ทำให้เป็นการจัดซื้อ Lot ใหญ่	ปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินการโดยจัดสรรปริมาณพัสดุ และงบประมาณในการจัดซื้อให้แก่ กฟฟ. ต่างๆ ตามปริมาณงานในแต่ละ กฟฟ. ต้องดำเนินการ และตามความต้องการใช้งาน รวมถึงมอบหมายให้		
	1.2 พรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.2560		ใช้เวลาดำเนินการนาน ไม่ทันต่อความต้องการ 2.ผจช.กบญ. มีงานจัดซื้อจำนวนมาก และมีบุคลากรจำกัดไม่สอดคล้อง	กฟฟ. ที่เกี่ยวข้องดำเนินการจัดซื้อเอง โดยมีขั้นตอนดังนี้ 4.1 กกค. ๑.3 ตรวจสอบปริมาณความต้องการใช้ พัสดุแยกแต่ละ กฟฟ. และแยกแต่ละไตรมาส	ไตรมาส 4 กกค.๑.3	
	2.กระบวนการปฏิบัติงาน 2.1 ได้รับแผนการจัดซื้อตามรายการและกรอบวงเงิน งบประมาณ ยกตามFrom Spec โดยรวมจำนวน และวงเงิน ทุกงบทุกโครงการในแต่ละเขตได้รับ ในแต่ละรายการ โดยแยกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่มีงบประมาณ และ กลุ่มที่งบประมาณ/โครงการ ที่ยังไม่ผ่านความเห็นชอบจาก คคม. 2.2 กบญ.๑.3 ดำเนินการจัดทำแผนจัดซื้อ โดยใช้วงเงิน เป็นตัวกำหนดวิธีการจัดซื้อ		3.ต้องยกเลิกการจัดซื้อจากสาเหตุต่างๆ เช่น ราคาที่เสนอขายสูงกว่าราคากลาง หรือสูงกว่างบประมาณ 4.มีรายการจัดหาพัสดุอย่างอื่นแทรกหว่าง การจัดหาพัสดุ 5.ในส่วนของการทำสัญญาการจัดซื้อ หน้าที่ความรับผิดชอบเป็นของแผนกกฎหมาย แต่ ผจช.กบญ.ต้องเป็นผู้ดำเนินการเอง	4.2 กบญ.๑.3 ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณและ รายงานการใช้พัสดุดังกล่าวให้แต่ละ กฟฟ. ดำเนินการ จัดซื้อ 4.3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการในการดำเนินการจัดซื้อ ให้เป็นไปตาม พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐปี 2560 4.4 กบญ.๑.3 ติดตามผลการจัดซื้อพัสดุดังกล่าว การเบิกจ่ายงบประมาณสรุปรายงานทุกไตรมาส	ไตรมาส 4 กบญ.๑.3 ทุกไตรมาส กบญ.๑.3	
4. การจัดหาพัสดุ (ต่อ)	2.กระบวนการปฏิบัติงาน (ต่อ) 2.3 วางแผนการจัดทำกำหนดส่งมอบพัสดุ ในแต่ละรายการ ตามความต้องการใช้งาน 2.4 คาดการณ์ระยะเวลาในการดำเนินการ คือ เดือนที่ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, เดือนที่เปิดซอง, เดือนที่อนุมัติจัดซื้อ, เดือนที่ทำสัญญา, และเดือนที่ ส่งมอบพัสดุ วงเงินที่คาดว่าจะจ่ายในแต่ละงวด					

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.นครราชสีมา
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณที่ 2/2562 สิ้นสุดวันที่ 30 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562

แบบ ปย.๒(รายงานผล)

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์การควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผล การควบคุม (3)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (O, F, C) (4)	การปรับปรุง การควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	การติดตามผลการปฏิบัติตาม การปรับปรุงการควบคุมภายใน (7)
5. งานก่อสร้างระบบไฟฟ้าพลังงาน	1.ปฏิบัติงาน	ไม่เพียงพอ	- ผลการดำเนินการก่อสร้างไม่เป็นไปตาม	5.1 กรณีงานก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงมี	ไตรมาส 4	
และงบโครงการ	1.1 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ งานก่อสร้าง ปี 2559		เป้าหมายที่ กฟภ. กำหนด	ปริมาณงานหลายกิโลเมตร ให้สำรวจออกแบบ ขอ	กคค.๑.3	
วัตถุประสงค์	1.2 มาตรฐานงานก่อสร้าง AO-A9		ควบคุม	อนุมัติโดยแบ่งเป็นงานเล็กๆที่มีระยะทางไม่เกิน 4 กม.		
เพื่อให้งานก่อสร้างระบบไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟ	1.3 คู่มือการปฏิบัติงานในระบบ SAP-PS		1. ทีมงานก่อสร้างมีจำนวนไม่เพียงพอ	5.2 แต่ละ กฟภ. เพิ่มขีดความสามารถโดยการดำเนินการ	ไตรมาส 4	
และงบโครงการแล้วเสร็จ เป็นไปตามมาตรฐาน	2.กระบวนการปฏิบัติงาน		2. เป้าหมายมีมากเกินไปขีดความสามารถ	จ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า หรือจ้างเหมา	กฟภ. ชั้น 1-3	
เบิกค่าใช้จ่าย และปิดงาน กส. ตามแผนงาน	2.1 ประสานงานส่วนเกี่ยวข้องข้อมูลเช่น ระยะเวลา			ชุดหลุมปักเสา		
และเป้าหมายที่ กฟภ. กำหนด	โครงการงบประมาณที่จัดสรร			5.3 ตั้งคณะทำงานบริหารจัดการทีมงานก่อสร้างเพื่อให้	ไตรมาส 1	
	2.2 ประสานงานกับกฟว. และ กบส.ขอรายชื่องานปริมาณ			การส่งทีมงานไปดำเนินการก่อสร้างในแต่ละงาน	กคค.๑.3 /	
	งานแล้วจัดลำดับงานก่อสร้าง			มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น	กฟภ. ชั้น 1-3	
	2.3 นำแผนงานโครงการ งบประมาณ กระจายให้ กคค. และ			5.4 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการในการดำเนินการจ้างเหมา	ไตรมาส 1	
	กฟภ.ชั้น 1-3 พร้อมทั้งกำหนดเป้าหมายและค่าเกณฑ์วัด			ก่อสร้างหรือจ้างเหมาชุดหลุมปักเสาให้เป็นไปตาม	กคค.๑.3	
	2.4 เช็ครายชื่องานจากระบบ SAP ในแต่ละโครงการและ			พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ		
	จัดลำดับก่อนหลัง			ปี 2560		
	2.5 จัดประชุมชี้แจง แผนงานก่อสร้างกับผู้ใช้ไฟและ					
	งบโครงการ และค่าเกณฑ์วัด					
	2.6 ดำเนินการก่อสร้างแผนงาน					
	- ตรวจสอบข้อมูลปริมาณงานก่อสร้าง ที่ติด งบประมาณ					
	- วางแผนความต้องการพัสดุ อุปกรณ์ ยานพาหนะ					
	เครื่องมือเครื่องใช้					
	- ประสานขออนุญาตหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง					
	- เบิกพัสดุเพื่อนำไปใช้ในงานก่อสร้าง					
	- ดำเนินการก่อสร้าง/รื้อถอนของเก่า (ถ้ามี)					
	- เบิกค่าใช้จ่ายและบันทึกเวลาปฏิบัติงาน					
	- ตรวจสอบมาตรฐานและขออนุมัติจ่ายไฟ					
	- ปิดงานก่อสร้างและรื้อถอน					
	2.7 ติดตาม วิเคราะห์ประเมินผลความสำเร็จ					
	ของแผนงาน/โครงการ ปัญหาอุปสรรค					
	2.8 จัดประชุมติดตาม/เร่งรัด การก่อสร้างและ					
	การปิด กส. ให้เป็นตามเป้าหมาย					
6. การตรวจสอบความปลอดภัย	กระบวนการปฏิบัติงาน					
ในการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติงานต่างๆ	1. กฟภ. ชั้น 1 - 3 มีการกำหนดแผนงานการ	ไม่เพียงพอ	การตรวจสอบความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน	เพิ่มกิจกรรมควบคุมโดยจัดนำวัดกรรมโปรแกรม		
	ตรวจสอบความปลอดภัยในการปฏิบัติงานทีม		ไม่ครบทุกทีมงาน และไม่ประจำทุกเดือน	ระบบติดตามงานด้านความปลอดภัย (Safety		
	งานในสังกัดแต่ละแห่งทุกทีม		(O)	Tracking System:STS) มาใช้		
วัตถุประสงค์				6.1 ออกแบบพัฒนาและปรับปรุงโปรแกรม STS	มิถุนายน 2562	
- เพื่อกำกับดูแล-ตรวจสอบควบคุมมาตรฐาน	2. กฟว. มีการกำหนดแผนการสุ่มตรวจ				กฟภ.๑.3	
การทำงานด้าน						

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.นครราชสีมา
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ประจำไตรมาสที่ 2/2562 สิ้นสุดวันที่ 30 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562

แบบ ปย.๒(รายงานผล)

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์การควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผล การควบคุม (3)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (O, F, C) (4)	การปรับปรุง การควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	การติดตามผลการปฏิบัติตาม การปรับปรุงการควบคุมภายใน (7)
ความปลอดภัยให้กับชุดปฏิบัติงานต่างๆ ให้เป็นไป ตามมาตรฐานที่ กฟผ. กำหนด รวมถึง แนะนำการป้องกันอุบัติเหตุต่างๆ ในการปฏิบัติงาน	ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานทีมงานใน สังกัด กฟผ.3 ทุกทีม			6.2 ประชุมชี้แจง กฟฟ. ให้ทราบรายละเอียด ในการปรับปรุงโปรแกรม STS	didDK8, 2562 กvv.ฉ.3	
				6.3 กvv.ติดตามการตรวจสอบความปลอดภัยฯ ของ จป. จากโปรแกรม STS ว่าดำเนินการครบทุก ทีมงานเป็นประจำทุกเดือนหรือไม่ พร้อมสรุป รายงานผลและติดตามแจ้งรัดการดำเนินการ	ทุกเดือน กvv.ฉ.3	
7.การจัดหา จัดสรร เครื่องมือ และอุปกรณ์ความปลอดภัย	กระบวนการปฏิบัติงาน กฟฟ. ชั้น 1 - 3 มีการกำหนดแผนงานการ จัดหา จัดสรร เครื่องมือและอุปกรณ์ความ	ไม่เพียงพอ	ชุดปฏิบัติงานมีเครื่องมือและอุปกรณ์ความ ปลอดภัยไม่ครบถ้วนตามมาตรฐาน (O)	เพิ่มกิจกรรมควบคุมโดยจัดทำนัดตรวจโปรแกรม ระบบติดตามงานด้านความปลอดภัย (Safety Tracking System:STS) มาใช้		
วัตถุประสงค์	ปลอดภัยให้กับทีมงานในสังกัด			7.1 ออกแบบพัฒนาและปรับปรุงโปรแกรม STS	มิถุนายน 2562/กvv.ฉ.3	
- เพื่อสำรวจความพร้อมของเครื่องมือและอุปกรณ์ความ ปลอดภัยในการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัด				7.2 ประชุมชี้แจง กฟฟ. ให้ทราบรายละเอียด ในการปรับปรุงโปรแกรม STS	กรกฎาคม 2562/กvv.ฉ.3	
และพิจารณาจัดหา-จัดสรรให้มีความเพียงพอกับความ ต้องการใช้งาน โดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับ งบประมาณที่ได้รับจัดสรร				7.3 กvv.ฉ.3 ติดตามการตรวจสอบและการจัดหา เครื่องมือและอุปกรณ์ความปลอดภัยของทุกทีมงาน ทุก กฟฟ.,กฟผ.3 จากโปรแกรม STS ว่าแต่ละหน่วยงาน มีการจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ความปลอดภัย ทดแทนที่ชำรุดหรือต้องการเพิ่มได้อย่างมี ประสิทธิภาพหรือไม่เพียงพอ	ทุกเดือน กvv.ฉ.3	
8. กระบวนการจัดการระบบงานมิเตอร์						
8.1 มิเตอร์ ซีที. วีที. คงคลัง ขาด-เกิน จากการตรวจนับ	1. เปรียบ กฟผ. ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ พ.ศ.2559	ไม่เพียงพอ	ไม่ทราบสถานะจำนวนที่ถูกต้องของมิเตอร์ ซีที. วีที. คงคลัง	8.1.1 ผมต./ผบต. ตรวจนับคลังมิเตอร์เป็นประจำทุกเดือน ด้วย T-code MB52 ,ZDMR101 กับของจริงที่คงคลัง พร้อมทั้งสรุปผลการตรวจนับฯ นำเสนอ ผจก. และ แจ้ง ผสม. กบส. 8.1.2 ผมต./ผบต. จัดทำทะเบียนคุมการรับ จ่าย ไอเอ็มเตอร์ 8.1.3 ผสม.กบส.ฉ.3 สุ่มตรวจคลังมิเตอร์ กฟฟ.ในสังกัด	ทุกเดือน ผมต./ผบต. กฟฟ. ทุกครั้ง ผมต./ผบต. กฟฟ. ไตรมาส 1-4	
วัตถุประสงค์						
- เพื่อจำนวนมิเตอร์ ซีที. วีที. คงคลัง ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน						
- เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดมิเตอร์สถานะ AVLB ในระบบ						

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.นครราชสีมา
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณที่ 2/2562 สิ้นสุดวันที่ 30 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562

แบบ ปย.๒(รายงานผล)

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์การควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผล การควบคุม (3)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (O, F, C) (4)	การปรับปรุง การควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	การติดตามผลการปฏิบัติตาม การปรับปรุงการควบคุมภายใน (7)
				เดือนละ 1 ครั้ง	ผมม.กบล.๑.3	
8.2 มิเตอร์สถานะ AVLB ไม่ได้ดำเนินการ ให้เป็นปัจจุบัน	1. ระเบียบ กฟผ. ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ พ.ศ.2559	ไม่เพียงพอ	มิเตอร์สถานะ AVLB ในระบบทำให้ จำนวนมิเตอร์ในระบบกับคลังไม่ตรงกัน	8.2.1 ดำเนินการตรวจสอบมิเตอร์ ซีที วีที ที่อยู่ ในสถานะ AVLB ด้วย T-Code ZDMR 103 เป็นประจำหากพบให้รีบดำเนินการรับเข้าคลัง หรือติดตั้งในระบบโดยเร็ว	ทุกสัปดาห์/ ผมต./ผบต. กฟฟ.	
วัตถุประสงค์						
- เพื่อจำนวนมิเตอร์ ซีที วีที. คงคลัง ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน						
- เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดมิเตอร์สถานะ AVLB ในระบบ						
9 การดำเนินการติดตั้งสับเปลี่ยนมิเตอร์ ไม่ได้ติดตั้ง ที่ผาครอบที่ต่อสายมิเตอร์ให้ครบถ้วน	1. ระเบียบ กฟผ. ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ พ.ศ.2559	ไม่เพียงพอ	คัมติตราตะกั่วไม่เพียงพอต่อการใช้งาน	9.1 ผมต./ผบต. คุ้มครองหลังจากการติดตั้ง/สับเปลี่ยน มิเตอร์ให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าพร้อมรายงานผลการตรวจสอบ 9.2 ผมม.กบล. จัดหาคัมติตราตะกั่ว เพื่อจัดสรรให้ กฟฟ.ในสังกัด	ภายใน 7 วันหลังดำเนินการฯ ผมต./ผบต. กฟฟ. ภายในไตรมาส 4 กบล.๑.3	
วัตถุประสงค์						
- เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับมิเตอร์						
และอุปกรณ์ประกอบ และป้องกันการละเมิดการใช้ไฟฟ้า						

หมายเหตุ : * ให้ระบุความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ ว่าเป็นความเสี่ยงด้านใดด้านหนึ่ง หรือหลายด้าน คือ
1) O : Operation : ด้านการดำเนินงาน
2) F : Financial Reporting : ด้านความถูกต้องเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน
3) C : Compliance : ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ

ผู้รายงาน.....จากรงศ์...สุชะเสน.....
(นายจากรงศ์ สุชะเสน)
อช.๑.3
ประธานคณะกรรมการบริหารการกำกับดูแลกิจการที่ดี ของ กฟผ.3
(การบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายใน, การไฟฟ้าไปรษณีย์ และอื่นๆ)
วันที่.....30 มิถุนายน 2562.....

ชื่อส่วนงานย่อย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสออำเภอปราสาท
 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 ประจำปีโมรณศที่ 2 /2562 สิ้นสุดวันที่ 30 เดือนมิถุนายน 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			O : Operation : ด้านการดำเนินงาน			
1.เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการจดหน่วยผู้ใช้ไฟรายย่อย	1.ศพ.(ปก.)1160/2550 ลว.9 พย. 2550	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอในระดับหนึ่งแต่ยังคงต้องเพิ่มการควบคุมอีก	1.สบค./สบค.ลูกค้มาติดต้อขอแก้ไข	1.สบค./สบค.สัมภาษณ้พร้อมกัับบันทึกข้อมูลลูกค้ให้ครบถ้วน และ	สัปดาห์ละครั้ง	วิธีติดตาม
การแจ้งค่าไฟฟ้าเป็นไปตามระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่	เรื่อง วิธีปฏิบัติในการอ่านหน่วยการใช้ไฟ	เนื่องจากยังพบความเสี่ยงอื่นอยู่	เปลี่ยนแปลงประวัติการใช้ไฟฟ้าใหม่ แต่เอกสารไม่ครบถ้วน และไม่ถูกต้อง	ขอเบอร์โทรศัพท์ Line หรือ E-Mail เพื่อประสานงานกับลูกค้อีกครั้ง หากเอกสารไม่ครบถ้วน	1.นางเพ็ญพร พ่อค้	จากการออกรายงานประจำเดือน
กพภ.กำหนด	2คู่มือปฏิบัติงานของตัวแทนจดหน่วยพร้อมแจ้งค่าไฟฟ้า				2.นางสาวนงลักษณ์ เอี่ยมสะอาด	ผลดำเนินการ
					3.นางจิตนาภา งามยิ่ง	ลดปัญหาเจี้ยนหน่วยลง
	3คู่มือประเมินผลการปฏิบัติงานของตัวแทนจดหน่วยพร้อมแจ้งค่าไฟฟ้า		2.การบันทึกรหัสยืนยันเหตุผลการจดหน่วยไม่ตรงกับความเป็นจริงขอมิเตอร์ที่อยู่หน้างาน	2.กรณีตรวจพบความผิดปกติของมิเตอร์ไม่ถูกต้อง เนื่องจากมีการจดหน่วยโดยกำหนดรหัสยืนยันไม่ถูกต้อง ให้ปฏิบัติตามคำสั่ง อ.5/2523 ลว.16 ธ.ค. 2523 หรือหากเป็นบ้านว่างจริง ให้ผู้รับจ้าง/พชง.		
	4.คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบหน่วย/ e-form,Work Flow Billing กระบวนงานเลขที่ 64/131			ประทับตราลายหรือเขียนคำว่าบ้านว่างด้วยปากกาสีแดง หรือคำว่าไม่สามารถอ่านหน่วยได้" หรือบันทึกข้อมูลในใบบันทึกการตรวจสอบมิเตอร์ แบบฟอร์มตรวจสอบหน่วยมิเตอร์ชนิด 1 เฟส 2สาย (มต.พม. 4 -ป.39,มต.พม.5-1 ป.58 หรือแบบฟอร์ม มต.คค.2 ป.59) มาพร้อม		สรุปผลการประเมิน
5.จัดพิมพ์รายงานการเลื่อนโหวประวัติมิเตอร์ โดยใช้ T-Code ZDMR101, ZCSR021 ,ZDMR 205 เพื่อตรวจสอบในระบบว่าครบถ้วนถูกต้องหรือไม่				หลังจากที่จดหน่วยเสร็จ ทั้งนี้ให้ผู้รับจ้าง หรือ พชง.ถ่ายเอกสารแบบฟอร์มเปล่าติดตัวไป	การควบคุมปัจจุบันเพียงพอ	สามารถลดความเสี่ยงได้
6.กรณีไม่ถูกต้องให้ดำเนินการแก้ไข/ แจ้งส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการให้ถูกต้องตาม CA-MASTER และรายงานประวัติลูกค้ไม่ถูกต้อง T-Code ZCACR065						
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						
	คำตอบแทนการจดหน่วยใช้ T-Code ZDME201 , ZT_ZDMI008_READER					

ชื่อส่วนงานย่อย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสํานาจอปราสาท
 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 ประจำปีาตราศที่ 2 /2562 สิ้นสุดวันที่ 30 เดือนมิถุนายน 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 copy ข้อมูลที่ได้จากบริษัท วางไว้ที่ c:\MAT-DATA-UPLOAD\SPOT BILL\UP_(เดือนที่)					
	12.E-form ข้อ 2.2 ตรวจสอบ/แก้ไขข้อมูลการจดหน่วย (มีเดอรืรวมค่า)					
	13.E-form ข้อ 2.6 ส่งข้อมูลการจดหน่วยงานบน FTP-SAP เพื่อนำไป Process บิล (PTC_REP01) ระบบ SAP T-Code ZDMR402 ตรวจสอบ เพิ่มข้อมูลบน Server					
	15.นำข้อมูลจากเครื่อง Server T-Code ZDMI002 จากข้อมูล ที่ทำการUpload เข้า SAP					
	16.พิมพ์รายงานการใช้ไฟผลิตปกติ T-Code ZDMR205				สัปดาห์ละครั้ง	วิธีติดตาม
	17.แก้ไขข้อมูลการใช้ไฟผิดปกติ T-Code EL27				1.นางเพ็ญพร พอดัา	จากการออกรายงานประจำเดือน
	18.พิมพ์รายงานการใช้ไฟผิดปกติ T-Code ZDMR205				2.นางสาวนงลักษณ์ เอี่ยมสะอาด	
			O : Operation : ด้านการดำเนินงาน		3.นางจิตนาถ งามอิง	ผลดำเนินการ
		การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ	1.การตรวจสอบการกำหนด	1.ให้กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์ม มต.คค.6 ป.59 ด้วยโมกรณี		อัตราค่าไฟฟ้าสัมพันธ์กับแรงดันค่าไฟฟ้า
		ในระดับหนึ่งแต่ยังคง	อัตราค่าไฟฟ้าตั้งต้น	กำหนดอัตราค่าไฟฟ้าตั้งต้น ซีที วีที,สัมพันธ์กับขนาดมิเตอร์		
		ต้องเพิ่มการควบคุมอีกเนื่องจาก	ซีที วีที,สัมพันธ์กับขนาดมิเตอร์	ขนาดหม้อแปลงไม่ถูกต้อง พร้อมลงนามพชง/ลูกจ้าง		สรุปผลการประเมิน
		ยังพบความเสี่ยงอื่นอยู่	ขนาดหม้อแปลงไม่ถูกต้อง	ซึ่งผู้กำหนดอัตราที่ผิดในครั้งแรก และ พ.บค.,พ.มค.		การควบคุมปัจจุบันเพียงพอ
				ลงนามกำกับบริเวณพื้นที่ว่างของแบบฟอร์ม		สามารถลดความเสี่ยงลงได้
				ดังกล่าวแล้วนำส่ง ผบป./ผบง.		
รายใหญ่						
วัตถุประสงค์			O : Operation : ด้านการดำเนินงาน			
2.เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการจดหน่วยผู้ใช้ ไฟรายใหญ่	1.ตรวจสอบประวัติผู้ใช้ไฟในระบบ SAP เมื่อมีการติดตั้งใหม่/ปรับเปลี่ยน/ย้าย/ถอน/เพิ่มลดขนาด	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอในระดับ หนึ่งแต่ยังคงต้องเพิ่มการควบคุมอีก	1.กรณีติดตั้งหม้อแปลงตั้งแต่ 100 เควีโอขึ้นไป มีค่ากิโลวัตต์สูงตั้งแต่ 30 กิโลวัตต์ แล้วและ ลูกค้าไม่ได้เข้ามาติดต่อกับสัญญาซื้อขายไฟ		สัปดาห์ละครั้ง	วิธีติดตาม
การแจ้งค่าไฟฟ้าเป็นไปตามระเบียบ และ หลักเกณฑ์ที่ กฟภ.กำหนด		เนื่องจากยังพบความเสี่ยงอื่นอยู่			1.นางเพ็ญพร พอดัา	จากการออกรายงานประจำเดือน ไปเจ้าพนักงานลูกค้า
						ผลดำเนินการ

ชื่อส่วนงานย่อย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสออำเภอปราสาท
 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 ประจำปีงบประมาณที่ 2 /2562 สิ้นสุดวันที่ 30 เดือนมิถุนายน 2562

แบบ ปย.2 (รายงานผล)

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์การควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผล การควบคุม (3)	ความเสี่ยง ที่มีอยู่ (O, F, C) (4)	การปรับปรุง การควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
				2.พบข.รายใหญ่ ตรวจสอบเอกสารที่ได้รับจาก ผบค./ผบต.เมื่อไม่ครบต้องดำเนินการแจ้ง ผบค.ขอหลักฐานในส่วนที่ขาดจากผู้ใช้ไฟ โดยกำหนดระยะเวลาการนำส่งเอกสารไม่เกิน 5 วันก่อนการจ่ายไฟ, โทรศัพท์แจ้งผู้ใช้ไฟตามเบอร์ติดคอ หรือ Line, E-Mail, ทำหนังสือแจ้งผู้ใช้ไฟให้นำส่งเอกสารหลักฐานภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่ได้แจ้งด้วยวาจาแล้ว		
						สรุปผลการประเมิน
						การควบคุมปัจจุบันเพียงพอ
						สามารถลดความเสี่ยงลงได้
งานด้านประมวลผลบิลค่าไฟฟ้า และงานปรับปรุง ค่าไฟฟ้า						
วัตถุประสงค์			O : Operation : ด้านการดำเนินงาน			
1.การจัดทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้า และการวางค้ำประกันการใช้ไฟ	1.ตรวจสอบการจัดทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าจากรายงาน ZCSR021 รายงานตรวจสอบผู้ใช้ไฟตามสถานะสัญญาซื้อขาย ไฟฟ้า โดยต้องตรวจสอบกับสัญญาซื้อขาย (ฉบับจริง) หาก จัดทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าเรียบร้อยแล้ว ต้องเข้าไปเปลี่ยน สถานะข้อมูลสัญญาซื้อขายในระบบ SAP ให้เป็นสัญญาเสร็จ สมบูรณ์แล้ว หากสถานะสัญญาฯ เป็น ยังไม่แล้วเสร็จ/ว่าง/ ยกเลิกสัญญา ให้เร่งให้ดำเนินการจัดทำให้ครบถ้วนทุกราย และระบุข้อมูลในระบบ SAP ตามสถานะจริง	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอในระดับ หนึ่งแต่ยังคงต้องเพิ่มการควบคุมอีก เนื่องจากยังพบความเสี่ยงอื่นอยู่	1.ลูกหนี้ค้างชำระเกินกำหนด 2.ผู้ใช้ไฟฟ้าส่วนราชการ 3.ไม่จดจ่ายคานระยะเวลาที่กำหนด 4.ผู้ปฏิบัติไม่ได้ติดตามเร่งรัดหนี้ 5.งบประมาณของหน่วยงานราชการไม่เพียงพอ 6.CA MASTER ไม่ถูกต้อง เช่น คลาสบัญชี 7.ผู้ปฏิบัติไม่ได้ติดตามเร่งรัดหนี้ 8.ผู้ใช้ไฟไม่ได้รับใบแจ้งหนี้ 8.1 พบข. ไม่ได้ส่งใบแจ้งหนี้หนังสือแจ้งเตือนให้ผู้ใช้ไฟ 8.2 ผู้ปฏิบัติไม่ได้ติดตามเร่งรัดหนี้ 8.3 สภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ 8.4 CA MASTER ไม่ถูกต้อง เช่น คลาสบัญชี	1.ลูกหนี้ค้างชำระเกินกำหนด 2.ผู้ใช้ไฟฟ้าส่วนราชการ 3.ไม่จดจ่ายคานระยะเวลาที่กำหนด 4.ผู้ปฏิบัติไม่ได้ติดตามเร่งรัดหนี้ 5.งบประมาณของหน่วยงานราชการไม่เพียงพอ 6.CA MASTER ไม่ถูกต้อง เช่น คลาสบัญชี 7.ผู้ปฏิบัติไม่ได้ติดตามเร่งรัดหนี้ 8.ผู้ใช้ไฟไม่ได้รับใบแจ้งหนี้ 8.1 พบข. ไม่ได้ส่งใบแจ้งหนี้หนังสือแจ้งเตือนให้ผู้ใช้ไฟ 8.2 ผู้ปฏิบัติไม่ได้ติดตามเร่งรัดหนี้ 8.3 สภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ 8.4 CA MASTER ไม่ถูกต้อง เช่น คลาสบัญชี	สัปดาห์ละครั้ง 1.นางณอมจิตร แบลงวงศ์ ชน.บป.ปส. 2.นางเพ็ญพร พ่อคำ พบข.7 3.นางสาวสายทิพย์ จันทร์สว่าง ลขง. 4.นางพรณี สุทธิไธ พบข.5 5.นางอัญชนา อินทร์หอม นบข.7	
งานเร่งรัดติดตามหนี้						
วัตถุประสงค์						
1.ลูกหนี้ทุกประเภทต้องลดลง	1.ระเบียบ กฟผ.ว่าด้วยการเงิน (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2558) ส่วนที่ 2 การรับเงิน ข้อ 17 เรื่องการติดตามเร่งรัดหนี้	แต่เนื่องจากผู้รับผิดชอบไม่ ดำเนินการตามระเบียบ กฟผ.	-อุปกรณ์งานรื้อถอนเกิดการชำรุด ระหว่างกรรือถอน เช่น เสาค.คอร.	1.กำชับให้ช่วงควบคุมงาน/ผู้รับเหมา เปิดหน้าดิน บริเวณโค่นเสา ประมาณ 50ซม.ก่อนที่จะดำเนินการยกเสา	ทุกงานที่มีการ รื้อถอน	

ชื่อส่วนงานย่อย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสอ.อำเภอปราสาท
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ประจำปีไตรมาสที่ 2 /2562 สิ้นสุดวันที่ 30 เดือนมิถุนายน 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. ตรวจสอบข้อมูลลูกหนี้ค้างชำระ T-Code ZCANR030 หรือ Smart Data อย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามเร่งรัดหนี้		สาเหตุ	2.OJTให้กับทีมงาน เกี่ยวกับงานรื้อถอนเสา	ไตรมาสที่1	
	3.ระเบียบ กฟภ.ว่าด้วยการเงิน (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2558)		ระหว่างดำเนินการรื้อถอนโดยใช้เครนยก	3.มีติดตามการดำเนินการออกตรวจการดำเนินการ	เดือนละ 1ครั้ง	
	หมวดที่ 1 ส่วนที่ 2 ข้อ 24-26		ช่วงควบคุมงานไม่ชุดโคนเสาเพื่อ	เดือนละ 1ครั้ง	นายชัยยะ ยังมี	
	4.ได้รับสำเนาใบแจ้งหนี้จากแผนกต่าง ๆ		เปิดหน้าดิน ทำให้โคนเสาหัก		พชง.6	
	ต้องดำเนินการตรวจสอบความถูกต้อง		(O/C)		นายสุทธิงค์	
	ของข้อมูล พร้อมเอกสารแนบ				ชน.กส.	
					นายวัชรชัย	
					พม.กส.ปส.	
	5.ตรวจสอบข้อมูลลูกหนี้ค้างชำระ T-Code ZCANR054 หรือ Smart Data อย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามเร่งรัดหนี้					
	6. ส่งหนังสือแจ้งเตือนให้ชำระเงินภายในวันที่ระบุใบแจ้งหนี้ และหรือตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด					
	7.อนุมัติ ผวก.ลว. 29 ส.ค. 2559					
	8.คู่มือการใช้งานโปรแกรมจดจ่ายไฟบนมือถือ (DMSx)					
	9.ติดตามงานจดจ่ายไฟ ZWMR021					
	10.ตรวจสอบข้อมูลลูกหนี้ค้างชำระ T-Code :ZCANR030					
	11.การรับชำระเงินผ่านระบบ BPM ไม่ถูกต้องครบถ้วน					
	12.กรณีแผนกบัญชีไม่ได้เป็นผู้ตั้งหนี้					
	13.แผนกบัญชี ไม่ได้รับสำเนาและรายละเอียดประกอบใบแจ้งหนี้ ทำให้ไม่สามารถติดตามหนี้ได้					
งานด้านการสำรวจทรัพย์สินเพื่อการรื้อถอน						
วัตถุประสงค์		การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ	ความเสี่ยง			
- เพื่อให้ทราบประเภท-จำนวน - มูลค่าและ	- ระเบียบกฟภ.ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ	แต่เนื่องจากผู้รับผิดชอบไม่	-อุปกรณ์งานรื้อถอนเกิดการชำรุด	1.กำกับให้ช่วงควบคุมงาน/ผู้รับเหมา เปิดหน้าดิน	ทุกงานที่มีการ	
สภาพอุปกรณ์ที่ต้องรื้อถอนจริงต้องจ่ายถูกต้อง	งานก่อสร้างระบบไฟฟ้า พ.ศ. 2559	ดำเนินการตามระเบียบ	ระหว่างงานรื้อถอน เช่น เสา คอว.	บริเวณโคนเสา ประมาณ 50ซม.ก่อนที่จะดำเนินการ	รื้อถอน	
	- มาตรฐานงานก่อสร้าง AQ-A9	กฟภ.		ยกเสา		
	- คู่มือการปฏิบัติงานในระบบ					

ชื่อส่วนงานย่อย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสอ.อำเภอปราสาท
 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 ประจำปีงบประมาณที่ 2 /2562 สิ้นสุดวันที่ 30 เดือนมิถุนายน 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)
	SAP-PS		สาเหตุ	2.OJTให้กับทีมงาน เกี่ยวกับงานรื้อถอนเสา	ไตรมาสที่1	
	- แบบรายงานผลการสำรวจ ทรัพย์สินเพื่อการรื้อถอน		-ระหว่างดำเนินการรื้อถอนโดยใช้เครนยก	3.มีติดตามการดำเนินการออกตรวจการดำเนินการ	เดือนละ 1ครั้ง	
	กระบวนการปฏิบัติงาน		ช่างควบคุมงานไม่รู้จักโค่นเสาเพื่อ เปิดหน้าดิน ทำให้โค่นเสาหัก	เดือนละ 1ครั้ง	นายชัยยะ อังมี	
	1. พงษ์.ควบคุมงานขออนุมัติแต่งตั้งกรรมการ สำรวจทรัพย์สินก่อนการรื้อถอน		(O/C)		พ.ช.6 นายสุทธิวงศ์	
	2. คณะกรรมการออกสำรวจทรัพย์สินระบบจ่าย น้ำจริงก่อนการรื้อถอน				ชม.กส. นายภัทรชัย	
	3. คณะกรรมการจัดทำรายงานผลการสำรวจ				หม.กส.ปส.	
	ตามแบบ กส.4-ป.47					
งานยานพาหนะและเครื่องมือกล	- ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ	ความเสี่ยง			ข้อเสนอแนะ
การดูแล บำรุงรักษายานพาหนะ	ว่าด้วยยานพาหนะและน้ำมัน	แต่เนื่องจากผู้รับผิดชอบไม่	ยานพาหนะไม่ได้รับการตรวจสอบ	1.จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการตรวจสอบ	ไตรมาส 1	คณะทำงาน
วัตถุประสงค์	พ.ศ. 2546	ดำเนินการตามระเบียบ	ครบถ้วนตามแบบฟอร์ม	การใช้งาน และ รายงานความผิดปกติของยานพาหนะ	นายศราวุฒิ	กปส.,จป.ประจำ
- เพื่อให้ยานพาหนะที่มีอยู่มีสภาพพร้อมใช้	- คู่มือการใช้งาน Program CAR	กฟภ.	สาเหตุ	2.ให้ นายรัชชา ศรีโกะเพชร ตรวจสอบสภาพ	พ.ช.4	หน่วยงาน กฟภ.
งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ	Management System		ผู้ใช้นยานพาหนะงานขาดความรู้	ยานพาหนะเดือนละ 1 ครั้งแบบฟอร์ม EA3-F01-S8	นายรัชชา	ผู้บังคับบัญชา
	- บันทึก กวพ.(วส) 117 ลว.22 เม.ย.53		ความเข้าใจในการตรวจสอบความ	พร้อมรายงานผล	พ.ช.7	ควรติดตาม
	-แบบฟอร์มการตรวจสอบยานพาหนะ FM-ฉ 3-36		ผิดปกติของยานพาหนะ	พร้อมรายงาน ผล	เดือนละครั้ง	
	, FM-ฉ 3-139		และการรายงานที่ถูกต้อง		นายรัชชา	
	-แบบรายงานรถยนต์ชำรุดFM-ฉ 3-149		(O,C)		พ.ช.7	
	-แบบฟอร์ม EA3-F01-5803					
	-แบบฟอร์มรายงาน ยพ.6-ป.46				จป.(ว)	
	กระบวนการปฏิบัติงาน				น.ส.นันทิชาญณ์	
	1. วางแผนการบำรุงรักษายานพาหนะตามวาระ					
	2. ผู้ใช้นยานพาหนะต้องตรวจสอบสภาพเบื้องต้น					
	ทุกวัน					
	3. ผู้ใช้นยานพาหนะรายงานการครบวาระการบำรุง					
	รักษาและหรือกรณียานพาหนะมีเหตุผิดปกติ					

ชื่อส่วนงานย่อย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสอานอปราสาท
 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 ประจำปีไตรมาสที่ 2 /2562 สิ้นสุดวันที่ 30 เดือนมิถุนายน 2562

แบบ ปย.2 (รายงานผล)

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมินและ วัดประสค้การควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผล การควบคุม (3)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (O, F, C) (4)	การปรับปรุง การควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
	4. ผู้ควบคุมยานพาหนะขออนุมัติหลักการ เพื่อบำรุงรักษา/ซ่อม					
	5. ดำเนินการบำรุงรักษาตามวาระ/ซ่อม					
	6. คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง					
	7. จัดทำเอกสารการเบิกจ่าย					
	8. บันทึกรายละเอียดในประวัติยานพาหนะ ใน Program Car Management System					
งานความปลอดภัยและชีวอนามัย	ปฏิบัติตาม					
รณรงค์ด้านความปลอดภัยและชีวอนามัย	- พบร.ความปลอดภัยปี 54					
วัตถุประสงค์	หมวด 3 มาตร 24					
1. เพื่อให้พนักงาน กฟภ. และผู้เกี่ยวข้อง ตระหนักถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน	-กฎกระทรวงการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๕๘	การควบคุมที่มีอยู่ไม่เพียงพอ	ความเสี่ยง		เดือน 1 ครั้ง	ข้อเสนอแนะ
2. เพื่อให้ชุดปฏิบัติงานมีเครื่องมือและอุปกรณ์	- กฎกระทรวง แรงงาน ปี 2556	เนื่องจากต้องได้รับจัดสรร				คณะทำงาน
ด้านความปลอดภัยอย่างเพียงพอและเหมาะสม	- แผนปฏิบัติประจำปี	งบประมาณ จาก กฟอ.3 ในการ	สาเหตุ		นายวุฒิศักดิ์	กปอ.,จป.ประจำ
	- กิจกรรมคุณภาพ (งานอาชีวอนามัย	จัดซื้ออุปกรณ์ความปลอดภัย			วศก.6(จป.)	หน่วยงาน กฟฟ.
	และความปลอดภัย)				คณะกรรมการฯ	ผู้บังคับบัญชา
	- วิธีปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย				(กปอ.)	ควรติดตาม
	ในการใช้อุปกรณ์เครื่องมือ ำ				จป.(ว)	
	- คู่มือประมวลค่าเสี่ยงความ				น.ส.นันทิชาญนั	
	ปลอดภัยในการปฏิบัติงาน					
	ฝ่ายมาตรฐานและความ					
	ปลอดภัย (SB-1-B01-4501)					
	-รายงานผลการตรวจสอบ					
	ความปลอดภัยของเครื่องมือ					
	อุปกรณ์ประจำชุดปฏิบัติงาน					
	- สัญญาจ้างเหมาแรงงานด้าน					
	ระบบไฟฟ้า					
	กระบวนการปฏิบัติงาน					

ชื่อส่วนงานย่อย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสอานอปราสาท
 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 ประจำปีไตรมาสที่ 2 /2562 สิ้นสุดวันที่ 30 เดือนมิถุนายน 2562

แบบ ปย.2 (รายงานผล)

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมินและ วัดประสอ์การควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผล การควบคุม (3)	ความเสี่ยง ที่มีอยู่ (O, F, C) (4)	การปรับปรุง การควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
	1. จัดทำบันทึกแต่งตั้งคณะกรรมการความ ปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมใน การทำงาน (กปอ.)					
	2. ชี้แจงกฎจ้างระบบไฟฟ้าก่อนออกปฏิบัติ งานอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง					
	3. จัดประชุม กปอ. อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง					
	4. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานด้านความ ปลอดภัยของ กฟภ. อย่างต่อเนื่อง					
	5. ตรวจสอบการปฏิบัติงานของ ชุด ปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายเกี่ยวกับด้านความ ปลอดภัย ตามแผน กฟพ.					
	6. ตรวจสอบความพร้อมของเครื่องมือและ อุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคล					
	- พบความปลอดภัยปี 54					
	หมวด 3 มาตรา 24					
	- กฎกระทรวง แรงงาน ปี 2556					
	- แผนปฏิบัติประจำปี					
	- กิจกรรมคุณภาพ (งานอาชีพ					
	อนามัยและความปลอดภัย)					
	- วิธีปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย					
	ในการใช้อุปกรณ์เครื่องมือ ำ					
	- คู่มือประมวลค่าสังเกต					
	ปลอดภัยในการปฏิบัติงาน					
	ฝ่ายมาตรฐานและความ					
	ปลอดภัย (SB-1-B01-4501)					

ชื่อส่วนงานย่อย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสออำเภอปราสาท
 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 ประจำปีงบประมาณที่ 2 /2562 สิ้นสุดวันที่ 30 เดือนมิถุนายน 2562

แบบ ปย.2 (รายงานผล)

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมินและ วัดประสค้การควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผล การควบคุม (3)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (O, F, C) (4)	การปรับปรุง การควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
	-รายงานผลการตรวจสอบ					
	ความปลอดภัยของเครื่องมือ					
	อุปกรณ์ประจำชุดปฏิบัติงาน					
	- สัญญาจ้างเหมาแรงงานด้าน					
	ระบบไฟฟ้า					
	แบบตรวจสอบความปลอดภัย					
	EA3-F01-5804					

หมายเหตุ : * ให้ระบุความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ ว่าเป็นความเสี่ยงด้านใดด้านหนึ่ง หรือหลายด้าน คือ

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

ผู้รายงาน.....

(นายชวลิต จันทร์สว่าง)

ผจก.ภพอ.ปราสาท

ประธานคณะกรรมการบริหารการกำกับดูแลกิจการที่ดี ของ ภพอ.ปราสาท
 (การบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายใน, การไฟฟ้าไปรงโซ และอื่นๆ)

วันที่.....30 มิถุนายน 2562.....