



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ถึง ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
การควบคุมภายใน และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การควบคุมภายใน และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
โปรงใส สายงานการไฟฟ้า ภาค 1 โปรงใส สายงานการไฟฟ้า ภาค 1
เลขที่ ผ.วธ.(ภ1) 62 /2562 วันที่ 17 ม.ค. 2562
เรื่อง ขอส่งรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามการปรับปรุงการควบคุมภายใน สายงานการไฟฟ้า ภาค 1
ณ ไตรมาสที่ 4/2561

เรียน รผก.(ภ1) ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
โปรงใสสายงานการไฟฟ้า ภาค 1 ผ่าน อ.ผ.วธ.(ภ1)

ตามหนังสือ กปน.(คส.) 842/2561 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 กำหนดให้ทุกสายงานจัดส่ง
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามการปรับปรุงการควบคุมภายในของสายงาน (แบบ ปย.2 (รายงานผล))
ประจำไตรมาสที่ 4/2561 (ต.ค. - ธ.ค. 2561) ภายในวันที่ 18 มกราคม 2562 นั้น

บัดนี้ เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคโปรงใส สายงานการไฟฟ้า ภาค 1 ได้จัดทำรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามการปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน ของสายงานการไฟฟ้า ภาค 1 ประจำไตรมาสที่ 4/2561 เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดลงนามในรายงานติดตามการปฏิบัติตามการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ดังกล่าว เพื่อจะได้จัดส่งให้ กปน. ภายในกำหนดต่อไป

พนอน เวชกิจ

(นางพนอน เวชกิจ)

รผ.วธ.(ภ1)

เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
การควบคุมภายใน และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปรงใส
สายงานการไฟฟ้า ภาค 1



กองจัดการงานทั่วไป ภาค 1
โทร. 9214

สายงานการไฟฟ้า ภาค 1

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณที่ 4/2561 สิ้นสุดวันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ/ กิจกรรม/ ด้านของ งานที่ประเมิน และ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุม ที่มีอยู่	การ ประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (O,F,C)	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	การติดตามผลการปฏิบัติตามการ ปรับปรุง การควบคุมภายใน
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.งานป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ วัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ จากการปฏิบัติงาน - ด้านระบบไฟฟ้า	1. มีขั้นตอนปฏิบัติงานตาม คู่มือการปฏิบัติงานด้าน ความปลอดภัย ของ กฟผ. 2. มีการดำเนินการตามแผน ปรับปรุงการควบคุมภายใน ของสายงานฯ ประจำปี 2560 อย่างต่อเนื่อง 2.1 วิเคราะห์เหตุการณ์ อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นใน ปีก่อน และหาแนว ทางแก้ไข 2.2 รมรณรงค์สร้างจิตสำนึก ในการปฏิบัติงานอย่าง มีมาตรฐานและความ ปลอดภัย ดังนี้	การควบคุมที่มี อยู่ สามารถ ป้องกันความ เสี่ยงการเกิด อุบัติเหตุได้ใน ระดับหนึ่ง แต่ ยังไม่เพียงพอ จำเป็นต้องเพิ่ม การควบคุมให้ มากขึ้น	ยังมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นใน การปฏิบัติงาน สถิติอุบัติเหตุจากการ ทำงานในปี 2560 ของ สายงานฯ จำนวน 15 ครั้ง -ด้านระบบไฟฟ้า จำนวน4ครั้ง/4 ราย -ด้านยานพาหนะ จำนวน1ครั้ง/3 ราย -ด้านอื่นๆ จำนวน10ครั้ง/10 ราย เช่น ลื่นตกเสาะ เป็นต้น	1. จัดทำแนวทางการปฏิบัติงานด้าน ความปลอดภัยที่ <u>เข้มงวด</u> ดังนี้ 1.1 การกำกับดูแลผู้ที่เกี่ยวข้องใน การควบคุมงานให้ปฏิบัติตาม มาตรฐานความปลอดภัย ตลอดจนให้ตระหนักถึงความ รับผิดชอบวินัยและละเมิด 1.2 อุปกรณ์ด้านความปลอดภัยใน การปฏิบัติงานต้องมีความ พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 1.3 ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านความ ปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 1.4 สร้างจิตสำนึกและให้ตระหนัก ถึงความปลอดภัยทุกครั้งใน การปฏิบัติงาน	ภายใน ก.พ. 2561 กฟน.1 – 3	- กฟน.1 – 3 ได้จัดทำแนวทางการ ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยที่<u>เข้มงวด</u> ตามข้อ 1.1 – 1.4 ดำเนินการแล้วเสร็จ ในไตรมาสที่ 1

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ/ กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (O,F,C)	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	การติดตามผลการปฏิบัติตามการปรับปรุงการควบคุมภายใน
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	- กว. ทำบันทึกถึง ผพอ. กฟช./กฟฟ. ในสังกัด เพื่อแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องสอดแทรกข้อคิดเกี่ยวกับความปลอดภัย ในการปฏิบัติงาน/การเดินทาง เพื่อไปปฏิบัติงาน ในการประชุม/ฝึกอบรม ทุกครั้ง 2.3 จป./ผู้ที่ได้รับมอบหมาย ถ่ายวิดีโอ/ภาพนิ่งการปฏิบัติงานด้านระบบไฟฟ้าที่เป็นงานขนาดใหญ่มีการระดมทีมงานเพื่อนำมาวิเคราะห์หาข้อบกพร่องของการปฏิบัติงาน 2.4 แผนกที่เกี่ยวข้อง จัดหา/ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์เครื่องมือด้านความปลอดภัย ให้มีจำนวนเพียงพอกับ			2. รายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางใน ข้อ 1	ไตรมาสละ 1 ครั้ง กฟน.1 – 3	1.1 การกำกับดูแลผู้ที่เกี่ยวข้องในการควบคุมงานให้ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัย ตลอดจนให้ตระหนักถึงความรับผิดชอบทางวินัยและละเมิด กฟน.1 - เวียนย้ายมาตรการด้านความปลอดภัย การป้องกันอุบัติเหตุตามหนังสือเลขที่ น.1กวว.(ปอ.) 1643/2561 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 กฟน.2 - มีการออกตรวจติดตามการทำงานของชุดปฏิบัติงาน (Safety Audit) เพื่อควบคุมกำกับดูแลให้ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยตามหนังสือเลขที่ น.2 กวว.(ปอ.) 1658/2561 ลว. 20 ธ.ค. 2561 - มีการแจ้งเวียนย้ายมาตรการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ กรณีปฏิบัติงานในช่วงที่มีแสงสว่างไม่เพียงพอ ตามหนังสือเลขที่ น.2 กวว.(ปอ.) 1558/2561 ลว. 23 พ.ย. 2561

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ/ กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (O,F,C)	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	การติดตามผลการปฏิบัติตามการปรับปรุงการควบคุมภายใน
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	พนักงาน และมีสภาพพร้อมใช้งานตามมาตรฐานขั้นต่ำครบ 100% 2.5 ผจก./ซกค./ผู้รักษาการแทนแต่ละกฟฟ. จัดทำแผนและตรวจเยี่ยมทีมงานก่อสร้าง/ปรับปรุงฯ ทุกทีมในสังกัด โดยไม่ซ้ำภายใน 1 ปี 2.6 ผวธ.(ภ1) ติดตามผลการปฏิบัติการควบคุมภายในด้านการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานด้านระบบไฟฟ้า และยานพาหนะ ของ กฟน.1 – 3 2.7 ทำบันทึกเวียนย้ำให้ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัย ของ กฟน. อย่างเคร่งครัด					<u>กฟน.3</u> - ได้เรียนย้ำมาตรการป้องกันอุบัติเหตุในการปฏิบัติงาน ช่วงฤดูฝนครบถ้วนแล้วตามแผนการดำเนินงานตามหนังสือเลขที่ น.3 กวว.(ปอ.) 1142/2561 ลงวันที่ 25 ก.ค.2561 1.2 อุปกรณ์ด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงานต้องมีความพร้อมใช้งานอยู่เสมอ <u>กฟน.1</u> - จัดทำหนังสือให้ทุกหน่วยงาน จัดทำวาระเรื่องอุปกรณ์ความปลอดภัยของพนักงาน ในการประชุม กปส. (การประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยฯ) และจัดหาให้ครบตามมาตรฐานตามหนังสือเลขที่ น.1กวว.(ปอ) 239/2561 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ครบถ้วนแล้ว ร้อยละ 100 - ขออนุมัติจัดสรร Voltage Detector ให้หน่วยงานในสังกัด ดำเนินการครบถ้วนแล้ว รวมจำนวน 87 ชุด ร้อยละ 100

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ/ กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผลการควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (O,F,C) (4)	การปรับปรุงการควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	การติดตามผลการปฏิบัติตามการปรับปรุงการควบคุมภายใน (7)
	2.8 จัดกิจกรรม Safety Talk และ KYT ทีมชุดปฏิบัติงาน 2.9 ตรวจสอบติดตามการทำงานของทีมงานของทีมชุดปฏิบัติงาน Safety Audit 2.10 จัดอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป) ระดับเทคนิค ระดับหัวหน้างาน ให้สอดคล้องตามกฎหมาย 2.11 ทำบันทึกเวียนย้ำเรื่องการตรวจสอบความครบถ้วนเพียงพอ อุปกรณ์ PPE (Personal Protective Equipment) ที่บริษัทจัดหาให้คนงาน ให้เป็นไปตามมาตรฐานตามที่ กฟผ. กำหนด					- มีรายงานการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของ 15 กฟผ. จุฬารวมงาน, ฝปบ.(น1) และ กฟน.1 รวม 17 แห่ง เป็นประจำทุกเดือน <u>กฟน.2</u> - ดำเนินการสำรวจอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล และอุปกรณ์ความปลอดภัย ประจำชุดปฏิบัติงาน ประจำไตรมาส 4 ปี 2561 ตามหนังสือเลขที่ น.2 กวว.(ปอ.) 22/2562 ลง 2 ม.ค. 2562 <u>กฟน.3</u> - อนุมัติจัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากการทำงานและอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลทุกทีมงาน ตามหนังสือเลขที่ น.3 กวว.(ปอ.)-1553/2561 ลงวันที่ 2 ต.ค.2561 1.3 ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ/ กิจกรรม/ ด้านของ งานที่ประเมิน และ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	การควบคุม ที่มีอยู่ (2)	การ ประเมินผล การควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (O,F,C) (4)	การปรับปรุงการควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	การติดตามผลการปฏิบัติตามการ ปรับปรุง การควบคุมภายใน (7)
						<u>กฟน.1</u> กฟน.1 จัดอบรมครบถ้วนแล้ว ร้อยละ 100 ดังนี้ -จัดอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ ความปลอดภัยทั่วหน้างาน จำนวน 3 รุ่น รุ่นละ 60 คน รวมจำนวน 180 คน ตามหนังสือ เลขที่ น.1กวว.(ปอ)213/2561 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 -อบรมหลักสูตรผู้ปฏิบัติงานด้าน ระบบไฟฟ้า กฟภ. ในพื้นที่ กฟน.1 ดังนี้ - น.1กอก.(พอ)31/2561 ลงวันที่ 15 มกราคม 2561 จำนวน 1,559 คน - น.1กอก.(พอ)129/2561 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 จำนวน 122 คน - น.1กอก.(พอ)498/2561 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2561 จำนวน 1,965 คน <u>กฟน.2</u> - กบข.(น.2) ดำเนินการจัด ฝึกอบรมหลักสูตร “พื้นฐาน งานด้านช่างสาย”(สำหรับ พนักงานช่างใหม่) ประจำปี 2561 ซึ่งอบรมทั้งภาคทฤษฎี

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ/ กิจกรรม/ ด้านของ งานที่ประเมิน และ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุม ที่มีอยู่	การ ประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (O,F,C)	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	การติดตามผลการปฏิบัติตามการ ปรับปรุง การควบคุมภายใน
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
						และปฏิบัติ ในระหว่างวันที่ 12 – 16 พ.ย. 2561 ตามอนุมัติเลขที่ น.2 กอก.(พอ.) 219/2561 ลว. 5 พ.ย. 2561 กพณ.3 - จัดอบรมประชุมชี้แจงด้านความ ปลอดภัย เรื่อง ผู้ปฏิบัติงาน ระบบไฟฟ้า ตามหนังสือเลขที่ น.3กอก.(พอ.)-1107/2561 ลงวันที่ 9 ก.ค.2561 จำนวน 1,347 คน - จัดอบรม เรื่อง การฝึกซ้อม ดับเพลิงขั้นต้น ตามหนังสือ เลขที่ น.3 กว.(พอ.)- 1466/2561 ลงวันที่ 18 ก.ย. 2561 จำนวน 71 คน 1.4 สร้างจิตสำนึกและให้ตระหนักถึง ความปลอดภัยทุกครั้งในการ ปฏิบัติงาน กพณ.1 - ทำกิจกรรม Safety Talk ทุกวัน แรกของสัปดาห์ และทุกชุดงาน ทำ KYT ก่อนปฏิบัติงานทุกครั้ง พร้อมรายงานทางแอปพลิเคชัน LINE ครบถ้วนแล้ว ร้อยละ 100 - ขยายผลการจัดทำลานความ ปลอดภัยโดยปี 2561 ให้ ทุก

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ/ กิจกรรม/-ด้านของ งานที่ประเมิน และ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุม ที่มีอยู่	การ ประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (O,F,C)	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	การติดตามผลการปฏิบัติตามการ ปรับปรุง การควบคุมภายใน
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
						กฟส. จัดทำลานความปลอดภัย ให้ครบถ้วน ตามหนังสือเลขที่ น.1 กวว.(ปอ)502/2561 ลงวันที่ 5 เมษายน 2561 ผลการดำเนินการไตรมาส 4 สรุปผล ดังนี้ 1. ดำเนินการครบถ้วน จำนวน 7 แห่ง ได้แก่ กฟส. สันกำแพง/กฟส.แม่ทะ/กฟส. ปาย/กฟส.เชียงใหม่/กฟส. แม่ฟ้าหลวง/กฟส.เถิน/กฟส. เชียงใหม่ 2. ไม่สามารถดำเนินการ เนื่องจากปรับปรุงสำนักงาน จำนวน 6 แห่ง ได้แก่ กฟส. แม่สาย/กฟส.จาว/กฟส. บ้านธิ/กฟส.บ้านโฮ่ง/กฟส.สี/ กฟส.แจ้ห่ม 3. กฟส. ที่เหลือ จำนวน 20 แห่ง อยู่ระหว่างดำเนินการ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน ไตรมาส 1 ปี 2562 คิดผลดำเนินการรวมเป็น ร้อยละ 26

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ/ กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผล การควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (O,F,C) (4)	การปรับปรุงการควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	การติดตามผลการปฏิบัติตามการปรับปรุง การควบคุมภายใน (7)
						- สนับสนุนให้เข้าร่วมประกวดด้านความปลอดภัยกับหน่วยงานภายนอกครบถ้วนร้อยละ 100 - ผลสถานประกอบการดีเด่นระดับจังหวัด จำนวน 11 แห่ง ได้แก่ ฝปบ.(น1)/กฟจ. เชียงใหม่/กฟจ.ลำพูน/ กฟจ. เชียงใหม่ 2/กฟอ.ฝาง/กฟอ. แม่สาย/กฟอ.เทิง/ กฟอ. สันทราย/กฟอ.แมริม/กฟอ. เกาะคา/และ กฟอ.จอมทอง ตามหนังสือเลขที่ น.1กวว.(ปอ.)952/2561 ลว. 28 มิ.ย. 2561 - ผลสถานประกอบการดีเด่นระดับประเทศ จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ กฟจ.ลำปาง ตามหนังสือเลขที่ น.1กวว.(ปอ.) 952/2561 ลว. 28 มิ.ย. 2561 - ผลกิจกรรมรณรงค์สถิติอุบัติเหตุในการทำงานให้เป็นศูนย์ (Zero Accident Campaign) กับ สสปท.

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ/ กิจกรรม/ ด้านของ งานที่ประเมิน และ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	การควบคุม ที่มีอยู่ (2)	การ ประเมินผล การควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (O,F,C) (4)	การปรับปรุงการควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	การติดตามผลการปฏิบัติตามการ ปรับปรุง การควบคุมภายใน (7)
						ระดับเงิน : ฝปบ.(น1)/กฟจ. ลำปาง ระดับทองแดง : กฟจ. ลำพูน/กฟอ.สันทราย/ กฟอ.ฝาง/กฟอ.จอมทอง/ กฟอ.แม่สาย/กฟอ.เทิง ระดับต้น : กฟจ.เชียงใหม่/ กฟจ.เชียงใหม่ 2/กฟอ.แม่ริม ตามหนังสือเลขที่ น.1กวว. (ปอ.)952/2561 ลว. 28 มิ.ย. 2561 - จัดกิจกรรมสัปดาห์ความ ปลอดภัย ปี 2561 เมื่อวันที่ 15 มิ.ย. 2561 ณ สำนักงาน กฟน.1 เรียบร้อยแล้ว ตาม หนังสือเลขที่ น.1กอก.(พอ) 323/2561 และ น.1กวว. (ปอ.)811/2561 และมีสรุป ตามหนังสือเลขที่ น.1กวว. (ปอ.)953/2561 ลว. 28 มิ.ย. 2561 ครบถ้วน ร้อยละ 100 <u>กฟน.2</u> - ดำเนินการทำกิจกรรม PEA Safety Culture (PSC) อย่างต่อเนื่อง ตามสรุปการทำ

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ/ กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผล การควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (O,F,C) (4)	การปรับปรุงการควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	การติดตามผลการปฏิบัติตามการปรับปรุง การควบคุมภายใน (7)
						กิจกรรม Safety talk และ KYT ไตรมาส 4 ตามหนังสือเลขที่ - น.2 กวว.(ปอ.) 1456/2561 ลว. 1 พ.ย. 2561 - น.2 กวว.(ปอ.) 1690/2561 ลว. 25 ธ.ค. 2561 - น.2 กวว.(ปอ.) 12/2562 ลว. 7 ม.ค. 2562 <u>กพ.น.3</u> - ดำเนินการตรวจติดตามการทำงานทีมงานชุดปฏิบัติงาน (Safety Audit) ประจำไตรมาส 4 (ต.ค.-ธ.ค. 2561) - ต.ค.จำนวน70 แห่ง (70 ครั้ง) - พ.ย.จำนวน70 แห่ง (70 ครั้ง) - ธ.ค.จำนวน70 แห่ง (70 ครั้ง) - จัดกิจกรรม Safety Talk และ KYT ทีมงานชุดปฏิบัติงาน รายละเอียดดังนี้ - ต.ค.จำนวน70แห่ง(280 ครั้ง) - พ.ย.จำนวน70แห่ง(280 ครั้ง) - ธ.ค.จำนวน70แห่ง(280 ครั้ง)

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ/ กิจกรรม/ ด้านของ งานที่ประเมิน และ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุม ที่มีอยู่	การ ประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (O,F,C)	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	การติดตามผลการปฏิบัติตามการ ปรับปรุง การควบคุมภายใน
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				3. รายงานผลการพัฒนาระบบงาน เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุน งานด้านความปลอดภัย	ไตรมาส 1 ครั้ง กบว.ผวธ.(ภ1)	- กบว.ผวธ.(ภ1) และคณะทำงาน พัฒนาโปรแกรมด้านความปลอดภัย สายงานการไฟฟ้า ภาค 1 ได้ดำเนินการพัฒนาโปรแกรมด้าน ความปลอดภัย (Check It Application) สำเร็จเรียบร้อยแล้ว - สรุปผลการประเมินความสำเร็จของการ ดำเนินงานตามการปรับปรุงการควบคุม ภายใน ณ สิ้นไตรมาส 4/2561 สายงาน การไฟฟ้า ภาค 1 - เป้าหมายความสำเร็จของการดำเนินงาน สะสม ณ สิ้นไตรมาส4/2561ร้อยละ100 - ผลความสำเร็จของการดำเนินงาน สะสม ณ สิ้นไตรมาส4/2561ร้อยละ100

ชื่อผู้รายงาน

นายประเสริฐ ใจเจริญทรัพย์

ตำแหน่ง

ผชช.13 รักษาการแทน รผก.(ภ1)

วันที่

17 ม.ค. 2562