



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก อนุกรรมการและเลขานุการ ฯ

ถึง ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
การควบคุมภายใน และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ปทุมธานี สายงานการไฟฟ้า ภาค ๑

เลขที่ ผวธ.(ภ๑) ๗๕๕ /๒๕๖๑

วันที่ ๑๔ ต.ค. ๒๕๖๑

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามการปรับปรุงการควบคุมภายใน สายงานการไฟฟ้า ภาค ๑
ณ ไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๑

เรียน รผก.(ภ๑) ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ปทุมธานี สายงานการไฟฟ้า ภาค ๑ ผ่าน ผวธ.(ภ๑) *Am*

ตามหนังสือ กปน.(คส.) ๖๔๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ กำหนดให้ทุกสายงานจัดส่ง
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามการปรับปรุงการควบคุมภายในของสายงาน (แบบ ปย.๒ (รายงานผล))
ประจำไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๑ (ก.ค. - ก.ย. ๒๕๖๑) ภายในวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ นั้น

บัดนี้ อนุกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปทุมธานี สายงานการไฟฟ้า ภาค ๑ ได้จัดทำรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามการ
ปรับปรุงการควบคุมภายใน ของสายงานการไฟฟ้า ภาค ๑ ประจำไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และ
พบว่าผลการดำเนินงานตาม Balanced Scorecard (BSC) ของค่าดัชนีการประสิทธิผลของ สายงาน
การไฟฟ้า ภาค ๑ ($\sqrt{DI}$) = ๐.๐๑๒๖ ซึ่งได้เกณฑ์วัด ระดับ ๕ โดยผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย
ที่กำหนด (ดังแนบ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดลงนามในรายงานติดตามการปฏิบัติตามการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ดังกล่าว เพื่อจะได้จัดส่งให้ กปน. ภายในกำหนดต่อไป

- ลงนามแทน
อธิบดีกรมไฟฟ้า

[Signature]

(นายชัยวัฒน์ รุ่งโรจน์)
รผก.(ภ๑) รักษาการแทน รผก.(ภ๑)

๑๔ ต.ค. ๒๕๖๑

[Signature]

(นางพณณ เวชกิจ)

รผวธ.(ภ๑)

อนุกรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน
และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปทุมธานี สายงานการไฟฟ้า ภาค ๑

ข้อมูลสำหรับหาค่าดัชนีการประสับอุบัติภัยจากการทำงาน

สายงานการไฟฟ้า ภาค 1

ประจำเดือน กันยายน 2561

ลำดับที่	ข้อมูล	กฟน.1	กฟน.2	กฟน.3	ภ1	ภาค 1
1	พนักงาน					
	- จำนวนผู้ปฏิบัติงาน (คน)	2,248	1,987	1,804	66	6,105
	- จำนวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุ (ครั้ง)	1	-	1	-	2
	- จำนวนผู้บาดเจ็บจากการเกิดอุบัติเหตุ (คน)	1	-	3	-	4
	- จำนวนผู้เสียชีวิตจากการเกิดอุบัติเหตุ (คน)	-	-	-	-	-
	- จำนวนวันที่สูญเสียเนื่องจากการบาดเจ็บ (วัน)	49	-	101	-	150
2	ลูกจ้าง กฟภ.					
	- จำนวนผู้ปฏิบัติงาน (คน)	422	415	389	5	1,231
	- จำนวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุ (ครั้ง)	-	-	-	-	-
	- จำนวนผู้บาดเจ็บจากการเกิดอุบัติเหตุ (คน)	-	-	-	-	-
	- จำนวนผู้เสียชีวิตจากการเกิดอุบัติเหตุ (คน)	-	-	-	-	-
	- จำนวนวันที่สูญเสียเนื่องจากการบาดเจ็บ (วัน)	-	-	-	-	-
3	คนงานบริษัทจ้างเหมาแรงงาน กฟภ.					
	- จำนวนผู้ปฏิบัติงาน (คน)	1,436	1,463	1,355	-	4,254
	- จำนวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุ (ครั้ง)	2	1	2	-	5
	- จำนวนผู้บาดเจ็บจากการเกิดอุบัติเหตุ (คน)	2	1	3	-	6
	- จำนวนผู้เสียชีวิตจากการเกิดอุบัติเหตุ (คน)	-	-	-	-	-
	- จำนวนวันที่สูญเสียเนื่องจากการบาดเจ็บ (วัน)	38	43	21	-	102
F = จำนวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุ*200,000/จำนวนชั่วโมงการทำงานใน 1 ปี		0.0803	0.0284	0.0929	0.0000	0.0664
S = จำนวนวันที่สูญเสียเนื่องจากการบาดเจ็บ*200,000/จำนวนชั่วโมงการทำงานใน 1 ปี		2.3284	1.2226	3.7786	0.0000	2.3893
ค่าดัชนีการประสับอุบัติภัยจากการทำงาน $VDI = \sqrt{(F*S/1,000)}$		0.0137	0.0059	0.0187	0.0000	0.0126

คำอธิบาย

1. ค่าดัชนีการประสับอุบัติภัยจากการทำงาน เป็นการประเมินผลงานติดตามควบคุมการดำเนินงานให้ตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะวัดจากค่าเฉลี่ยของจำนวนครั้งของการประสับอุบัติภัยของพนักงาน และลูกจ้าง กฟภ. ที่ต้องสูญเสียไปเนื่องจากการเกิดอุบัติเหตุ โดยคิดเทียบกับชั่วโมงการทำงานทั้งหมดที่ต้องหยุดงานกับจำนวนวันทำงาน
2. พนักงาน หมายถึง พนักงาน กฟภ. ที่ได้รับการบรรจุแล้วทั้งในสำนักงาน รวมทั้งผู้บริหารในสำนักงาน
3. ลูกจ้าง กฟภ. หมายถึง ผู้ซึ่งตกลงทำงานให้แก่ กฟภ. เพื่อรับค่าจ้าง
4. คนงานบริษัทจ้างเหมาแรงงาน กฟภ. หมายถึงคนงานที่นิติบุคคลส่งเข้ามาปฏิบัติงานกับ กฟภ. ในงานประเภทต่างๆ ที่ กฟภ.
5. การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ หมายถึง การบาดเจ็บที่ต้องหยุดงานอย่างน้อย 1 วัน นับจากวันที่เกิดเหตุ
6. จำนวนวันที่สูญเสียเนื่องจากการบาดเจ็บ ให้นับตั้งแต่วันที่หยุดงานรักษาตัวรวมถึงวันเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล
7. กรณีบาดเจ็บจากการเกิดอุบัติเหตุที่ต้องสูญเสียอวัยวะต่าง ๆ รวมถึงการเสียชีวิต ให้ใช้แบบมาตรฐานการเทียบวันที่สูญเสียเนื่องจากการบาดเจ็บของ กฟภ. (แบบเลขที่ SB5-015/30002 แผ่นที่ 3) และไม่ต้องนับวันพักรักษาตัวในโรงพยาบาล
8. จำนวนชั่วโมงการทำงานต่อคนใน 1 ปี = 52 สัปดาห์ * 5 วันต่อสัปดาห์ * 7 ชั่วโมงต่อวัน = 1,820 ชั่วโมง
9. จำนวนชั่วโมงการทำงานใน 1 ปี = 1,820 * จำนวนพนักงาน, ลูกจ้าง และคนงานบริษัทจ้างเหมาแรงงาน กฟภ.

สายงานการไฟฟ้า ภาค 1

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณที่ 3/2561 สิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ/ กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผลการควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (O,F,C) (4)	การปรับปรุงการควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	การติดตามผลการปฏิบัติตามการปรับปรุงการควบคุมภายใน (7)
1.งานป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ วัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน - ด้านระบบไฟฟ้า	1. มีขั้นตอนปฏิบัติงานตามคู่มือการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย ของ กฟผ. 2. มีการดำเนินการตามแผนปรับปรุงการควบคุมภายในของสายงานฯ ประจำปี 2560 อย่างต่อเนื่อง 2.1 วิเคราะห์เหตุการณ์อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในปีก่อน และหาแนวทางแก้ไข 2.2 รมรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงานอย่างมีมาตรฐานและความปลอดภัย ดังนี้	การควบคุมที่มีอยู่สามารถป้องกันการเกิดอุบัติเหตุได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอจำเป็นต้องเพิ่มการควบคุมให้มากขึ้น	ความเสี่ยง (O) ยังมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน สถิติอุบัติเหตุจากการทำงานในปี 2560 ของสายงานฯ จำนวน 15 ครั้ง -ด้านระบบไฟฟ้า จำนวน4ครั้ง/4 ราย -ด้านยานพาหนะ จำนวน1ครั้ง/3 ราย -ด้านอื่นๆ จำนวน10ครั้ง/10 ราย เช่น สิ้นตกเสา เป็นต้น	1. จัดทำแนวทางการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยที่เข้มงวด ดังนี้ 1.1 การกำกับดูแลผู้ที่เกี่ยวข้องในการควบคุมงานให้ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัย ตลอดจนให้ตระหนักถึงความรับผิดชอบทางวินัยและละเมิด 1.2 อุปกรณ์ด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงานต้องมีความพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 1.3 ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 1.4 สร้างจิตสำนึกและให้ตระหนักถึงความปลอดภัยทุกครั้งที่ในการปฏิบัติงาน	ภายใน ก.พ. 2561 กฟน.1 – 3	- กฟน.1 – 3 ได้จัดทำแนวทางการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยที่เข้มงวดตามข้อ 1.1 – 1.4 ดำเนินการแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 1

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)
	- กวว. ทำบันทึกถึง ผพอ. กฟช./กฟฟ. ในสังกัด เพื่อแจ้งให้ ผู้เกี่ยวข้องสอดแทรก ข้อคิดเกี่ยวกับความ ปลอดภัย ในการ ปฏิบัติงาน/การ เดินทาง เพื่อไป ปฏิบัติงาน ในการ ประชุม/ฝึกอบรม ทุกครั้ง 2.3 จป./ผู้ได้รับ มอบหมาย ถ่ายวิดีโอ/ ภาพนิ่งการปฏิบัติงาน ด้านระบบไฟฟ้าที่เป็น งานขนาดใหญ่มีการ ระดมทีมงานเพื่อนำมา วิเคราะห์หา ข้อบกพร่อง ของการปฏิบัติงาน 2.4 แผนกที่เกี่ยวข้อง จัดหา/ตรวจสอบสภาพ อุปกรณ์เครื่องมือด้าน ความปลอดภัย ให้มี จำนวนเพียงพอ			2. รายงานผลการดำเนินงาน ตามแนวทางใน ข้อ 1	ไตรมาสละ 1 ครั้ง กฟน.1 – 3	1.1 การกำกับดูแลผู้ที่เกี่ยวข้องในการ ควบคุมงานให้ปฏิบัติตามมาตรฐาน ความปลอดภัย ตลอดจนให้ตระหนัก ถึงความรับผิดชอบต่อวินัยและละเมิด <u>กฟน.1</u> ได้เวียนย้ามาตรการด้านความ ปลอดภัย การป้องกันอุบัติเหตุ ตามหนังสือเลขที่ น.1 กวว.(ปอ.) 1251/2561 ลงวันที่ 23 ส.ค. 2561 <u>กฟน.2</u> มีการออกตรวจติดตามการทำงาน ของชุดปฏิบัติงาน (Safety Audit) เพื่อควบคุมกำกับดูแลให้ ผู้ปฏิบัติงาน ปฏิบัติตามมาตรฐาน ความปลอดภัย ตามหนังสือเลขที่ น.2กวว.(ปอ.)1328/2561ลงวันที่ 5 ต.ค.2561 มีการแจ้งเวียนย้าการป้องกัน อุบัติเหตุในการปฏิบัติงานช่วง ฤดูฝน ตามหนังสือเลขที่ น.2กวว.(ปอ.)1049/2561ลงวันที่ 6 ส.ค.2561 เพื่อควบคุมไม่ให้มีอุบัติเหตุจาก การปฏิบัติงานเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝน

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)
	พนักงาน และมีสภาพพร้อมใช้งานตามมาตรฐานขั้นต่ำครบ 100% 2.5 ผจก./ซจก./ผู้รักษาการแทนแต่ละ กฟฟ. จัดทำแผนและตรวจเยี่ยมทีมงานก่อสร้าง/ปรับปรุงฯ ทุกทีมในสังกัด โดยไม่ซ้ำภายใน 1 ปี 2.6 ผวธ.(ภ1) ติดตามผลการปฏิบัติการควบคุมภายในด้านการป้องกัน การเกิดอุบัติเหตุจาก การปฏิบัติงานด้านระบบไฟฟ้า และยานพาหนะ ของ กฟน.1 – 3 2.7 ทำบันทึกเวียนย้ำให้ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัย ของ กฟภ. อย่างเคร่งครัด					<u>กฟน.3</u> ได้เวียนย้ำมาตรการป้องกันอุบัติเหตุในการปฏิบัติงาน ช่วงฤดูฝนตามหนังสือเลขที่ น.3 กวว.(ปอ.) 1142/2561 ลงวันที่ 25 ก.ค.2561 1.2 อุปกรณ์ด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงานต้องมีความพร้อมใช้งานอยู่เสมอ <u>กฟน.1</u> - มีการจัดซื้อเครื่องมือตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแรงสูง (High Voltage Detector)จำนวน 87 เครื่อง ให้กับ กฟฟ.จุดรวมงาน ในไตรมาสที่ 1 - มีรายงานการประชุม คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของ 15 กฟฟ.จุดรวมงาน, ผปบ.(น1) และ กฟน.1 รวม 17 แห่ง เป็นประจำทุกเดือน <u>กฟน.2</u> ดำเนินการสำรวจอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล และอุปกรณ์ความปลอดภัย ประจำชุดปฏิบัติงาน ประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2561

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)
	2.8 จัดกิจกรรม Safety Talk และ KYT ทีมชุดปฏิบัติงาน 2.9 ตรวจสอบติดตามการทำงานของทีมงานชุดปฏิบัติงาน Safety Audit 2.10 จัดอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป) ระดับเทคนิค ระดับหัวหน้างาน ให้สอดคล้องตามกฎหมาย 2.11 ทำบันทึกเวียนย้ำเรื่อง การตรวจสอบความครบถ้วนเพียงพอ อุปกรณ์ PPE (Personal Protective Equipment) ที่บริษัทจัดหาให้คนงาน ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ตาม ที่ กฟผ. กำหนด					ตามหนังสือเลขที่ น.2 กวว.(ปอ.) 1316/2561 ลงวันที่ 3 ต.ค. 2561 <u>กฟผ.3</u> อนุมัติจัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากการทำงานและอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลทุกทีมงาน ตามหนังสือเลขที่ น.3 กวว.(ปอ.)-1553/2561 ลงวันที่ 2 ต.ค.2561 1.3 ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ <u>กฟผ.1</u> อบรมหลักสูตรผู้ปฏิบัติงานด้านระบบไฟฟ้า กฟผ. ในพื้นที่ กฟผ.1 ตามบันทึกเลขที่ น.1 กอก.(พอ) 498/2561 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2561 จำนวน 1,965 คน <u>กฟผ.2</u> จัดอบรมให้กับผู้ปฏิบัติงานระบบไฟฟ้า พนักงานช่างควบคุมงาน พนักงานช่างแก้ไขกระแสไฟฟ้า ชัดข้อง ลูกจ้าง (ลชง.) พนักงานขับรถ (พขร.) ตามอนุมัติเลขที่ น.2 กวว.(ปอ.) 985/2561 ลงวันที่ 23 ก.ค.2561

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>กพ.3</u> - จัดอบรมประชุมชี้แจงด้านความปลอดภัย เรื่อง ผู้ปฏิบัติงานระบบไฟฟ้า ตามหนังสือเลขที่ น.3กอก.(พอ.)-1107/2561 ลงวันที่ 9 ก.ค.2561 จำนวน 1,347 คน - จัดอบรม เรื่อง การฝึกซ้อมดับเพลิงขั้นต้น ตามหนังสือเลขที่ น.3 กว.(ปอ.)-1466/2561 ลงวันที่ 18 ก.ย. 2561 จำนวน 71 คน 1.4 สร้างจิตสำนึกและให้ตระหนักถึงความปลอดภัยทุกครั้งที่ปฏิบัติงาน <u>กพ.1</u> สร้างจิตสำนึกฯ ดังนี้ - ทำกิจกรรม Safety Talk ทุกวันแรกของสัปดาห์ และทุกชุดงาน ทำ KYT ก่อนปฏิบัติงานทุกครั้ง พร้อมรายงานทางแอปพลิเคชัน LINE - ขยายผลการจัดทำลานความปลอดภัยโดยปี 2561 ให้ทุก กฟส. จัดทำลานความปลอดภัยให้ครบถ้วน ผลดำเนินการไตรมาส 1 จำนวน 3 แห่ง ได้แก่

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)
						กฟส.สันกำแพง/กฟส.แม่ทะ และ กฟส.เชียงดาว อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ตามหนังสือเลขที่ น.1 กวว.(ปอ) 502/2561 ลงวันที่ 5 เม.ย.2561 และ จากการสอบถามสถานะเดือน กันยายน 2561 มีเพิ่มเติมอีก 1 แห่ง คือ กฟส.แม่แตง - สนับสนุนให้เข้าร่วมประกวด ด้านความปลอดภัยกับ หน่วยงานภายนอก - ผลสถานประกอบการดีเด่น ระดับจังหวัด จำนวน 11 แห่ง ได้แก่ ฝปบ.(น1)/กฟจ. เชียงใหม่/กฟจ.ลำพูน/ กฟจ.เชียงใหม่2 /กฟอ.ฝาง/ กฟอ.แม่สาย/กฟอ.เทิง/ กฟอ.สันทราย/กฟอ.แม่ริม/ กฟอ.เกาะคา และ กฟอ. จอมทอง ตามหนังสือเลขที่ น.1 กวว.(ปอ.) 952/2561 ลงวันที่ 28 มี.ย.2561 - ผลสถานประกอบการดีเด่น ระดับประเทศ จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ กฟจ.ลำปาง ตามหนังสือ

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)
						เลขที่ น.1 กวว.(ปอ.) 952/2561ลงวันที่28 มิ.ย.2561 - ผลกิจกรรมรณรงค์ลดสถิติ อุบัติเหตุในการทำงานให้เป็น ศูนย์ (Zero Accident Campaign) กับ สสพ. ระดับเงิน : ฝปบ.(น1)/กฟจ. ลำปาง ระดับทองแดง : กฟจ.ลำพูน/ กฟอ.สันทราย/กฟอ.ฝาง/กฟอ. จอมทอง/กฟอ.แม่สาย/กฟอ.เทิง ระดับต้น : กฟจ. เชียงใหม่/ กฟจ.เชียงใหม่2/กฟอ.แม่ริม ตามหนังสือเลขที่ น.1 กวว. (ปอ.) 952/2561 ลงวันที่ 28 มิ.ย. 2561 - จัดกิจกรรมสัปดาห์ความ ปลอดภัย เมื่อวันที่ 15 มิ.ย. 2561 ณ สำนักงาน กฟน.1 เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือเลขที่ น.1 กอก.(พอ.) 323/2561 และ น.1 กวว.(ปอ.) 811/2561 และมีสรุปตามหนังสือเลขที่ น.1 กวว.(ปอ.) 953/2561 ลงวันที่ 28 มิ.ย.2561

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>กพณ.2</u> ดำเนินการทำกิจกรรม PEA Safety Culture (PSC) อย่างต่อเนื่อง ตามสรุปการทำกิจกรรม Safety talk และ KYT ไตรมาสที่ 3 ตามหนังสือเลขที่ น.2กวว.(ปอ.)1050/2561 ลงวันที่ 7 ส.ค. 2561 น.2กวว.(ปอ.)1257/2561 ลงวันที่ 21ก.ย. 2561 น.2กวว.(ปอ.)1327/2561 ลงวันที่ 5 ต.ค. 2561 <u>กพณ.3</u> - ดำเนินการตรวจติดตามการทำงานที่งานชุดปฏิบัติงาน (Safety Audit) ประจำ ไตรมาส 3 (ก.ค.-ก.ย. 2561) ดังนี้ ก.ค.จำนวน 70 แห่ง (70 ครั้ง) ส.ค.จำนวน 70 แห่ง (70 ครั้ง) ก.ย.จำนวน 70 แห่ง (70 ครั้ง) - จัดกิจกรรม Safety Talk และ KYT ที่งานชุดปฏิบัติงาน ประจำไตรมาส 3 ดังนี้ ก.ค.จำนวน 70 แห่ง (280 ครั้ง) ส.ค.จำนวน 70 แห่ง (280 ครั้ง) ก.ย.จำนวน 70 แห่ง (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	ไตรมาสละ 1 ครั้ง กบว.ฟวธ.(ภ1)	- กบว. ฟวธ.(ภ1) และคณะทำงานฯ ได้ร่วมส่งโปรแกรมด้านความปลอดภัย (Check It Application) เข้าร่วมการ ประกวดแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ของ กฟภ. ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์หัวข้อ อิสระประเภทโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Programming) สรุปผลการประเมินความสำเร็จของการ ดำเนินงานตามการปรับปรุงการควบคุม ภายใน ณ สิ้นไตรมาส 3/2561 สายงาน การไฟฟ้า ภาค 1 - เป้าหมายความสำเร็จของการดำเนินงาน สะสม ณ สิ้นไตรมาส 3/2561 ร้อยละ 80 - ผลความสำเร็จของการดำเนินงาน สะสม ณ สิ้นไตรมาส 3/2561 ร้อยละ 80

ชื่อผู้รายงาน

นายปิยพจน์ รุธิรโก

ตำแหน่ง รผก.(กบ) รักษาการแทน รผก.(ภ1)

วันที่

๑๔ ต.ค. ๒๕๖๑