



สรก.(ภ๑)
เลขที่ 492
วันที่ ๑๘ ก.ค. ๒๕๖๑

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ถึง ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง.
การควบคุมภายใน และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การควบคุมภายใน และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
โปรงใส สายงานการไฟฟ้า ภาค 1 โปรงใส สายงานการไฟฟ้า ภาค 1
เลขที่ ฝวธ.(ภ1) 492 /2561 วันที่ 18 ก.ค. 2561
เรื่อง ขอส่งรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามการปรับปรุงการควบคุมภายใน สายงานการไฟฟ้า ภาค 1
ณ ไตรมาสที่ 2/2561

เรียน รพท.(ภ1) ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
โปรงใสสายงานการไฟฟ้า ภาค 1 ผ่าน อ.ฝวธ.(ภ1) ๑๘ ก.ค. ๒๕๖๑

ตามหนังสือ กปน.(คส.) 433/2561 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2561 กำหนดให้ทุกสายงานจัดส่ง
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามการปรับปรุงการควบคุมภายในของสายงาน (แบบ ปย.2 (รายงานผล))
ประจำไตรมาสที่ 2/2561 (เม.ย. - มิ.ย. 2561) ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 นั้น

บัดนี้ เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคโปรงใส สายงานการไฟฟ้า ภาค 1 ได้จัดทำรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามการปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน ของสายงานการไฟฟ้า ภาค 1 ประจำไตรมาสที่ 2/2561 เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดลงนามในรายงานติดตามการปฏิบัติตามการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ดังกล่าว เพื่อจะได้จัดส่งให้ กปน. ภายในกำหนดต่อไป

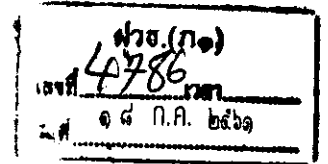
* ลงนามแล้ว - สิ้นหนทางต่อไป.

(นายเอกชัย ศักดิ์ทัศน์นา)
รพท.(ภ๑)
๑๘ ก.ค. ๒๕๖๑

พิกoon. ๑/๑๑๑.
(นางพัฒนา เวชกิจ)
รพ.วธ.(ภ1)

เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
การควบคุมภายใน และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปรงใส
สายงานการไฟฟ้า ภาค 1

กองจัดการงานทั่วไป ภาค 1
โทร. 9214



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก เลขานุการคณะกรรมการควบคุมภายใน ถึง เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
และการไฟฟ้าปริมังโส ฝ่ายวางแผนธุรกิจ ภาค 1 การควบคุมภายใน และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปริมังโส
สายงานการไฟฟ้า ภาค 1
เลขที่ กจท.(ภ1) 1604 /2561 วันที่ 18 กรกฎาคม 2561
เรื่อง ขอส่งรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามการปรับปรุงการควบคุมภายใน สายงานการไฟฟ้า ภาค 1
ณ ไตรมาสที่ 2/2561

เรียน รผ.วช.(ภ1) เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายใน และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ปริมังโส สายงานการไฟฟ้า ภาค 1

ตามหนังสือ กปน.(คส.) 433/2561 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2561 กำหนดให้ทุกสายงานจัดส่ง
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามการปรับปรุงการควบคุมภายในของสายงาน (แบบ ปย.2 (รายงานผล))
ประจำไตรมาสที่ 2/2561 (เม.ย. - มิ.ย. 2561) ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 นั้น

บัดนี้ เลขานุการคณะกรรมการควบคุมภายใน และการไฟฟ้าปริมังโส ฝ่ายวางแผนธุรกิจ
ภาค 1 ได้จัดทำรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามการปรับปรุงการควบคุมภายใน ของสายงานการไฟฟ้า
ภาค 1 ประจำไตรมาสที่ 2/2561 เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาลงนามนำเสนอ รผก.(ภ1) และ กปน. ต่อไปด้วย
จะขอบคุณยิ่ง

(นายคิวดล กาหลง)

ชก.จท.(ภ1)

เลขานุการคณะกรรมการควบคุมภายใน
และการไฟฟ้าปริมังโส ฝ่ายวางแผนธุรกิจ ภาค 1

กองจัดการงานทั่วไป ภาค 1
โทร. 9214

สายงานการไฟฟ้า ภาค 1
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ประจำปีไตรมาสที่ 2/2561 สิ้นสุดวันที่ 31 เดือน มิถุนายน 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 กฟภ. 2. มีการดำเนินการตามแผน ปรับปรุงการควบคุมภายใน ของสายงานฯ ประจำปี 2560 อย่างต่อเนื่อง 2.1 วิเคราะห์เหตุการณ์ อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นใน ปีก่อน และหาแนว ทางแก้ไข 2.2 รมรงค์สร้างจิตสำนึก ในการปฏิบัติงานอย่าง มีมาตรฐานและความ ปลอดภัย ดังนี้	การควบคุมที่มี อยู่ สามารถ ป้องกันความ เสี่ยงการเกิด อุบัติเหตุได้ใน ระดับหนึ่ง แต่ ยังไม่เพียงพอ จำเป็นต้องเพิ่ม การควบคุมให้ มากขึ้น	ความเสี่ยง (O) ยังมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นใน การปฏิบัติงาน สถิติอุบัติเหตุจากการ ทำงานในปี 2560 ของ สายงานฯ จำนวน 15 ครั้ง -ด้านระบบไฟฟ้า จำนวน4ครั้ง/4 ราย -ด้านยานพาหนะ จำนวน1ครั้ง/3 ราย -ด้านอื่นๆ จำนวน10ครั้ง/10 ราย	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 ถึงความปลอดภัยทุกครั้งที่ การปฏิบัติงาน	ภายใน ก.พ. 2561 กพน.1 – 3	สายงานการไฟฟ้า ภาค 1 ดำเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละ 100 - กพน.1 – 3 ได้จัดทำแนวทางการ ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยที่<u>เข้มงวด</u> ตามข้อ 1.1 – 1.4 ดำเนินการแล้วเสร็จ ในไตรมาสที่ 1

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)
	- กว. 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	สายงานการไฟฟ้า ภาค 1 ดำเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละ 50 1.1 การกำกับดูแลผู้ที่เกี่ยวข้องในการ ควบคุมงานให้ปฏิบัติตามมาตรฐาน ความปลอดภัย ตลอดจนให้ตระหนัก ถึงความรับผิดชอบต่อวินัยและละเมิด <u>กฟน.1</u> ได้เวียนย้ำมาตรการด้านความ ปลอดภัย การป้องกันอุบัติเหตุ ตามหนังสือเลขที่ น.1 กว.(ปอ.) 685/2561ลงวันที่15พฤษภาคม 2561 <u>กฟน.2</u> มีการออกตรวจติดตามการทำงาน ของชุดปฏิบัติงาน(Safety Audit) เพื่อควบคุมกำกับดูแลให้ ผู้ปฏิบัติงาน ปฏิบัติตามมาตรฐาน ความปลอดภัยตามบันทึกเลขที่ น.2กว.(ปอ.)609/2561ลว.4 พ.ค. 2561 น.2กว.(ปอ.)720/2561ลว.1 มิ.ย. 2561 น.2กว.(ปอ.)781/2561ลว.11มิ.ย. 2561 <u>กฟน.3</u> ได้เวียนย้ำป้องกันอุบัติเหตุในการ ปฏิบัติงานกรณีดับไฟทำงาน ตาม หนังสือเลขที่ น.3 กว.(ปอ.) 503/2561 ลงวันที่ 8 พ.ค.2561

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ/ กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (O,F,C)	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	การติดตามผลการปฏิบัติตามการปรับปรุงการควบคุมภายใน
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	พนักงาน และมีสภาพพร้อมใช้งานตามมาตรฐานขั้นต่ำครบ 100% 2.5 ผจก./ซก./ผู้รักษาการแทนแต่ละกฟฟ. จัดทำแผนและตรวจเยี่ยมทีมงานก่อสร้าง/ปรับปรุงฯ ทุกทีมในสังกัด โดยไม่ซ้ำภายใน 1 ปี 2.6 ผวธ.(ภ1) ติดตามผลการปฏิบัติการควบคุมภายในด้านการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานด้านระบบไฟฟ้า และยานพาหนะ ของ กฟน.1 – 3 2.7 ทำบันทึกเวียนย้าให้ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัย ของ กฟภ. อย่างเคร่งครัด					1.2 อุปกรณ์ด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงานต้องมีความพร้อมใช้งานอยู่เสมอ <u>กฟน.1</u> - มีการจัดซื้อเครื่องมือตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแรงสูง (High Voltage Detector)จำนวน 87 เครื่อง ให้กับ กฟฟ.จตุรรวมงาน ในไตรมาสที่ 1 - มีรายงานการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของ 15 กฟฟ.จตุรรวมงาน, ผบป.(น1) และ กฟน.1 รวม 17 แห่ง เป็นประจำทุกเดือน <u>กฟน.2</u> ดำเนินการสำรวจอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล และอุปกรณ์ความปลอดภัยประจำชุดปฏิบัติงาน ตามหนังสือเลขที่ น.2 กวว.(ปอ.) 896/2561 ลงวันที่ 5 ก.ค.2561 <u>กฟน.3</u> เวียนย้าให้ตรวจสอบจำนวนอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากการทำงานและอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลทุกทีมงาน

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ/ กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (O,F,C)	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	การติดตามผลการปฏิบัติตามการปรับปรุง การควบคุมภายใน
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	2.8 จัดกิจกรรม Safety Talk และ KYT ทีมชุดปฏิบัติงาน 2.9 ตรวจสอบติดตามการทำงานของทีมงานชุดปฏิบัติงาน Safety Audit 2.10 จัดอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จบ) ระดับเทคนิค ระดับหัวหน้างาน ให้สอดคล้องตามกฎหมาย 2.11 ทำบันทึกเวียนย้ำเรื่องการตรวจสอบความครบถ้วนเพียงพออุปกรณ์ PPE (Personal Protective Equipment) ที่บริษัทจัดหาให้คนงาน ให้เป็นไปตามมาตรฐานตามที่ กฟผ. กำหนด					ในสังกัด ตามหนังสือเลขที่ น.3 กวว.(ปอ.)-548/2561 ลงวันที่ 18 เม.ย.2561 1.3 ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ <u>กฟผ.1</u> จัดอบรมในไตรมาส 1 ตามงบประมาณที่ได้รับครบถ้วนแล้ว <u>กฟผ.2</u> ผคฟ.กปบ.(น.2) ดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตรการออกขั้นตอนการสั่งการ Switching Order แบบมีแผนงานและการขอตัดไฟ และความรู้เกี่ยวกับค่าดัชนีความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า (SAIFI&SAIDI) ในวันที่ 28-29 มิ.ย. 2561 ตามอนุมัติเลขที่ น.2 กปบ.(คฟ) -1481/2561 ลงวันที่ 22 มิ.ย. 2561 <u>กฟผ.3</u> - อบรมหลักสูตรทบทวนความปลอดภัยสำหรับพนักงานช่างควบคุมงานก่อสร้างและปฏิบัติการ ตามหนังสือเลขที่ น.3 กวว.(ปอ.)-858/2561 ลงวันที่ 11 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)
						- อบรมหลักสูตรทบทวนความปลอดภัยสำหรับลูกจ้างช่าง ทำหน้าที่แก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง ตามหนังสือเลขที่ น.3 กวว. (ปอ.)-857/2561 ลงวันที่ 11 มิ.ย.2561 1.4 สร้างจิตสำนึกและให้ตระหนักถึง ความปลอดภัยทุกครั้งที่ ปฏิบัติงาน <u>กพท.1</u> สร้างจิตสำนึกฯ ดังนี้ - ทำกิจกรรม Safety Talk ทุกวัน แรกของสัปดาห์ และทุกชุดงาน ทำ KYT ก่อนปฏิบัติงานทุกครั้ง พร้อมรายงานทางแอปพลิเคชัน LINE - ขยายผลการจัดทำลานความ ปลอดภัยโดยปี 2561 ให้ ทุก กฟส. จัดทำลานความปลอดภัย ให้ครบถ้วน ผลดำเนินการไตร มาส 1 จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ กฟส.สันกำแพง/กฟส.แม่ทะ และ กฟส.เชียงดาว โดย กฟส. ที่เหลืออยู่ระหว่างดำเนินการ จะแล้วเสร็จภายในไตรมาส 3

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)
						- สนับสนุนให้เข้าร่วมประกวดด้านความปลอดภัยกับหน่วยงานภายนอก - ผลสถานประกอบการดีเด่นระดับจังหวัด 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 มิ.ย.2561 - ผลสถานประกอบการดีเด่นระดับประเทศ จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ กฟจ.ลำปาง ตามหนังสือเลขที่ น.1 กวว.(ปอ.) 952/2561ลงวันที่28 มิ.ย.2561 - ผลกิจกรรมรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุในการทำงานให้เป็นศูนย์ (Zero Accident Campaign) กับ สสพท. ระดับเงิน : ฝปบ.(น1)/กฟจ. ลำปาง

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)
						ระดับทองแดง : กฟจ.ลำพูน/ กฟอ.สันทราย/กฟอ.ฝาง/กฟอ. จอมทอง/กฟอ.แม่สาย/กฟอ.เทิง ระดับต้น : กฟจ. เชียงใหม่/ กฟจ.เชียงใหม่2/กฟอ.แมริม 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 กฟน.2 ดำเนินการทำกิจกรรม PEA Safety Culture (PSC) อย่าง ต่อเนื่อง ตามสรุปการทำกิจกรรม Safety talk และ KYT บันทึก เลขที่ น.2กวว.(ปอ.)768/2561 ลง.7 มิ.ย.2561 น.2กวว.(ปอ.)875/2561 ลง.3 ก.ค. 2561 น.2กวว.(ปอ.)876/2561 ลง.3 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)
						- เข้าร่วมประกวดด้านความปลอดภัย กับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และมีผลพิจารณาการคัดเลือกสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัยฯ ปี 2561 ดังนี้ 1.รางวัลประกาศเกียรติยศ ระดับประเทศ ได้แก่ กฟจ.แพร่ และ กฟอ.แม่สอด 2.รางวัลดีเด่น ระดับจังหวัด ได้แก่ กฟจ.พิษณุโลก, กฟจ.พิจิตร, กฟจ.สุโขทัย และ กฟอ.สวรรคโลก 3.รางวัลประกาศนียบัตรชมเชย ระดับจังหวัด ได้แก่ กฟจ.น่าน กพท.3 – ดำเนินการตรวจติดตามการทำงานทีมงานชุดปฏิบัติงาน (Safety Audit) ประจำไตรมาส 2 (ม.ค.-มิ.ย. 2561) ดังนี้ - เม.ย.จำนวน 70 แห่ง (70 ครั้ง) - พ.ค.จำนวน 70 แห่ง (70 ครั้ง) - มิ.ย.จำนวน 70 แห่ง (70 ครั้ง)

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)
- ด้านยานพาหนะ	1. ให้ กกค.ฟวบ. กพน.1-3 สำรวจอายุการใช้งาน ยานพาหนะทั้งหมดและ ทำบันทึกแจ้งผู้อำนวยการ แผนงานสนับสนุนการ ดำเนินงาน รผก.(วศ) เรื่องความต้องการใช้งาน ยานพาหนะเร่งด่วน 2. ติดตามความคืบหน้าเรื่อง ความต้องการใช้งาน ยานพาหนะเร่งด่วน			3. รายงานผลการพัฒนาระบบงาน เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุน งานด้านความปลอดภัย	ไตรมาสละ 1 ครั้ง กบว.ฟวธ.(ภ1)	- จัดกิจกรรม Safety Talk และ KYT ทีมงานชุดปฏิบัติงาน ประจำไตรมาส 2 ดังนี้ - เม.ย.จำนวน70แห่ง (280 ครั้ง) - พ.ค.จำนวน70แห่ง (280 ครั้ง) - มิ.ย.จำนวน70 แห่ง (280 ครั้ง) - กบว. ฟวธ.(ภ1) และคณะทำงานฯ ได้ร่วมกันพัฒนาโปรแกรมด้านความ ปลอดภัย (Check It Application) ของสายงานการไฟฟ้า ภาค 1 ที่ กฟจ.เชียงใหม่ 2 ตามหนังสือ ฟวธ.(ภ1) 395/2561 ลงวันที่ 14 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)

ชื่อผู้รายงาน

นายเอกชัย ศักดิ์ทัศน์นา

ตำแหน่ง

รพก.(ภ1)

วันที่

18 ก.ค. 2561



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กปน.

ถึง ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายในสายงาน และหน่วยงานขึ้นตรง ผวก.

เลขที่ กปน.(คส) 433 /2561

วันที่ 15 ส.ย. 2561

เรื่อง ขอให้จัดส่งรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามการปรับปรุงการควบคุมภายในของสายงาน
ไตรมาสที่ 2/2561

เรียน ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในสายงาน (รผก. ทุกสายงาน อส.ตภ. อส.วก.
และ อส.กม.)

ตามแนวทางปฏิบัติการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (Control Self-Assessment : CSA) และการจัดทำรายงานการควบคุมภายในของส่วนงานย่อย กำหนดให้ทุกสายงานจัดส่งรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย.2 (รายงานผล)) ให้ กปน. ภายใน 20 วันหลังสิ้นไตรมาส นั้น

และตามบันทึกที่อ้างถึง ในการประชุมคณะทำงานกำกับดูแลระบบการควบคุมภายในของ กฟผ. ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 ในวาระที่ 3.2 เรื่องสรุปผลความสำเร็จของการดำเนินงานตามการปรับปรุงการควบคุมภายในของสายงาน (ตามแบบ ปย.2 (รายงานผล) ไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2561 (ม.ค. – มี.ค. 2561) ผวก. ให้ข้อสังเกตและข้อคิดเห็นว่า ในการจัดทำสรุปผลสำเร็จของการดำเนินงานตามการปรับปรุงการควบคุมภายในของสายงานให้มีการเพิ่มเป้าหมายรายไตรมาสเป็นร้อยละสะสมให้ชัดเจนเพื่อเปรียบเทียบกับ การดำเนินงานจริง และให้ระบุผลการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรมโดยละเอียดพร้อมร้อยละความสำเร็จของงานนั้นๆ ด้วย

ในการนี้ กปน. ขอให้ทุกสายงานจัดส่งรายงานฯ ประจำไตรมาสที่ 2/2561 ให้ กปน. ภายใน วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 เพื่อ กปน. จะได้ดำเนินการสรุปผลความสำเร็จของการปรับปรุงการควบคุมภายในของแต่ละสายงานตามเกณฑ์วัดผลการดำเนินงานตามระบบ SEPA หมวด 1 ตัวชี้วัดที่ 1.7 เรื่องการควบคุมภายใน ประจำปี 2561 ต่อไป

ทั้งนี้ขอให้ทุกสายงานสรุปผลการประเมินความสำเร็จของการดำเนินงานตามการปรับปรุง
การควบคุมภายใน โดยให้กำหนดเป้าหมายความสำเร็จของการดำเนินงานสะสม ณ สิ้นไตรมาส
2/2561 (เป็นร้อยละ) เปรียบเทียบกับผลความสำเร็จของการดำเนินงานของงานสะสม ณ สิ้นไตรมาส
2/2561 (เป็นร้อยละ) ลงในแบบฟอร์ม ปย.2 (รายงานผล) ที่กำหนด (เอกสารแนบ)

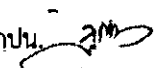
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

ส. นิล

(นางสาวสุพัตรา พันธุ์โสทธิ)

อก.ผบ. ปฏิบัติงานแทน อก.ปน.

หมายเหตุ : กรณี สายงาน ไม่มี ปย.2 ที่จะต้องดำเนินการปรับปรุงในปี 2561 ไม่ต้องรายงาน
แบบ ปย.2 (รายงานผล) มาที่ กปน.

กปน. 
โทร. 9698

ชื่อ.....(ส่วนงานย่อย).....

ตัวอย่าง

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ประจำปีไตรมาสที่ 2/2561 สิ้นสุดวันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561

แบบ ปย. 2 (รายงานผล)

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ/ กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1)	การควบคุม ที่มีอยู่ (2)	การประเมินผล การควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (O,F,C)* (4)	การปรับปรุงการควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	การติดตามผลการปฏิบัติตามการปรับปรุง การควบคุมภายใน (7)
1. งาน..... วัตถุประสงค์	1. 2. 3.	ไม่เพียงพอ	ความเสี่ยง สาเหตุ	1. 2. 3.	ธ.ค. 61/ฝ่าย...	- รายละเอียดผลการดำเนินงาน..... สรุปผลการประเมินความสำเร็จของการดำเนินงาน ตามการปรับปรุงการควบคุมภายใน ณ สิ้นไตรมาส 2/2561 - เป้าหมายความสำเร็จของการดำเนินงานสะสม ณ สิ้นไตรมาส 2/2561 ร้อยละ 50 - ผลความสำเร็จของการดำเนินงาน สะสม ณ สิ้นไตรมาส 2/2561 ร้อยละ 50
2. งาน..... วัตถุประสงค์	1. 2. 3.	ไม่เพียงพอ	ความเสี่ยง สาเหตุ	1. 2. 3.	ต.ค. 61/ฝ่าย..	- รายละเอียดผลการดำเนินงาน..... สรุปผลการประเมินความสำเร็จของการดำเนินงาน ตามการปรับปรุงการควบคุมภายใน ณ สิ้นไตรมาส 2/2561 - เป้าหมายความสำเร็จของการดำเนินงานสะสม ณ สิ้นไตรมาส 2/2561 ร้อยละ 40 - ผลความสำเร็จของการดำเนินงาน สะสม ณ สิ้นไตรมาส 2/2561 ร้อยละ 50

ชื่อผู้รายงาน.....
(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....