



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ด่วนมาก

สรก.(ภ๑)
เลขที่ 2946
วันที่ ๒๐ เม.ย. ๒๕๖๑

จาก เลขานุการคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงฯ สายงานการไฟฟ้า ภาค 1
เลขที่ ฝวธ.(ภ1) 241 /2561
เรื่อง ขอส่งรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามการปรับปรุงการควบคุมภายใน สายงานการไฟฟ้า ภาค 1
ณ ไตรมาสที่ 1/2561

ถึง ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
และควบคุมภายใน สายงานการไฟฟ้า ภาค 1
วันที่ 19 เม.ย. 2561

เรียน รหม.(ภ1) ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน สายงานการไฟฟ้า ภาค 1
ผ่าน อฝ.วธ.(ภ1) 19 เม.ย. 2561

ตามหนังสือ กปน.(คส.) 183/2561 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2561 กำหนดให้ทุกสายงานจัดส่ง
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามการปรับปรุงการควบคุมภายในของสายงาน (แบบ ปย.2 (รายงานผล))
ณ ไตรมาสที่ 1/2561 (ม.ค. - มี.ค. 2561) ภายในวันที่ 20 เมษายน 2561 นั้น

บัดนี้ เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ สายงานการไฟฟ้า ภาค 1 ได้จัดทำรายงาน
ผลการติดตามการปฏิบัติตามการปรับปรุงการควบคุมภายใน ของสายงานการไฟฟ้า ภาค 1 ณ ไตรมาสที่
1/2561 เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดลงนามในรายงานติดตามการปฏิบัติตามการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ดังกล่าว เพื่อจะได้จัดส่งให้ กปน. ภายในกำหนดต่อไป

* กงตมทลือ
- อ.น.น.น.น.น.น.น.

(นายเอกชัย ตักดีทัศน์)
รหม.(ภ๑)
๒๐ เม.ย. ๒๕๖๑

พ.น.น. น.น.น.
(นางพัฒนา เวชกิจ)
รฝ.วธ.(ภ1)

เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
และควบคุมภายใน สายงานการไฟฟ้า ภาค 1

กองจัดการงานทั่วไป ภาค 1
โทร. 9213



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

พวธ.(ภ๑)
เลขที่ 2719
วันที่ ๑๘ เม.ย. ๒๕๖๑

จาก กจท.(ภ1)

ถึง เลขานุการคณะกรรมการบริหาร

ความเสี่ยงฯ สายงานการไฟฟ้า ภาค 1

เลขที่ กจท.(ภ1) ๑๖๗ /2561

วันที่ ๑๙ เม.ย. 2561

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามการปรับปรุงการควบคุมภายใน สายงานการไฟฟ้า ภาค 1
ณ ไตรมาสที่ 1/2561

เรียน รผ.วธ.(ภ1) เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน สายงานการไฟฟ้า ภาค 1

ตามหนังสือ กปน.(คส.) 183/2561 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2561 กำหนดให้ทุกสายงานจัดส่ง
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามการปรับปรุงการควบคุมภายในของสายงาน (แบบ ปย.2 (รายงานผล))
ณ ไตรมาสที่ 1/2561 (ม.ค. – มี.ค. 2561) ภายในวันที่ 20 เมษายน 2561 นั้น

บัดนี้ กจท.(ภ1) ได้จัดทำรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ของสายงานการไฟฟ้า ภาค 1 ณ ไตรมาสที่ 1/2561 เสร็จเรียบร้อยแล้ว

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



(นางสาวขวัญใจ ใจฉ่ำ)

อก.จท.(ภ1)

กองจัดการงานทั่วไป ภาค 1

โทร. 9213



สายงานการไฟฟ้า ภาค 1

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณที่ 1/2561 สิ้นสุดวันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ/ กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (O,F,C)	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	การติดตามผลการปฏิบัติตามการปรับปรุงการควบคุมภายใน
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.งานป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ วัตถุประสงค์เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน - ด้านระบบไฟฟ้า	1. มีขั้นตอนปฏิบัติงานตามคู่มือการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย ของ กฟผ. 2. มีการดำเนินการตามแผนปรับปรุงการควบคุมภายในของสายงานฯ ประจำปี 2560 อย่างต่อเนื่อง 2.1 วิเคราะห์เหตุการณ์อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในปีก่อนและหาแนวทางแก้ไข 2.2 รมรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงานอย่างมีมาตรฐานและความปลอดภัย ดังนี้ - กว. ทำบันทึกถึง ผพอ. กฟช./กฟฟ. ในสังกัด เพื่อแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องสอดแทรกข้อคิดเกี่ยวกับความปลอดภัย ในการ	การควบคุมที่มีอยู่ สามารถป้องกันการเกิดอุบัติเหตุได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอจำเป็นต้องเพิ่มการควบคุมให้มากขึ้น	ยังมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน สถิติอุบัติเหตุจากการทำงานในปี 2560 ของสายงานฯ จำนวน 15 ครั้ง - ด้านระบบไฟฟ้า จำนวน 4 ครั้ง/4 ราย - ด้านยานพาหนะ จำนวน 1 ครั้ง/3 ราย - ด้านอื่นๆ จำนวน 10 ครั้ง/10 ราย	1. จัดทำแนวทางการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยที่เข้มงวด ดังนี้ 1.1 การกำกับดูแลผู้ที่เกี่ยวข้องในการควบคุมงานให้ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัย ตลอดจนให้ตระหนักถึงความรับผิดชอบวินัยและละเมิด 1.2 อุปกรณ์ด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงานต้องมีความพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 1.3 ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 1.4 สร้างจิตสำนึกและให้ตระหนักถึงความปลอดภัยทุกครั้งในการปฏิบัติงาน	ภายใน ก.พ.2561 กพน.1 – 3	สายงานการไฟฟ้า ภาค 1 ดำเนินการแล้วคิดเป็นร้อยละ 100 ดังนี้ กพน.1 ได้จัดทำแนวทางการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยที่เข้มงวด ตามข้อ 1.1 – 1.4 ตามหนังสือเลขที่ น.1 กว. (ปอ.)300/2561 ลงวันที่ 23 ก.พ. 2561 และ นำเสนอแผนในการประชุมฯ สายงานการไฟฟ้า ภาค 1 ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 27-28 ก.พ. 2561 กพน.2 ได้จัดทำแนวทางการปฏิบัติด้านความปลอดภัยที่เข้มงวด พร้อมนำเสนอแผนในการประชุมฯ สายงานการไฟฟ้า ภาค 1 ครั้งที่ 1/2561เมื่อวันที่ 27-28 ก.พ. 2561 กพน.3 ได้จัดทำแนวทางการปฏิบัติด้านความปลอดภัยที่เข้มงวด พร้อมนำเสนอแผนในการประชุมฯ สายงานการไฟฟ้า ภาค 1 ครั้งที่ 1/2561เมื่อวันที่ 27-28 ก.พ. 2561

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ/ กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (O,F,C)	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	การติดตามผลการปฏิบัติตามการปรับปรุง การควบคุมภายใน
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	ปฏิบัติงาน/การเดินทาง เพื่อไปปฏิบัติงาน ในการประชุม/ฝึกอบรมทุกครั้ง 2.3 จป./ผู้ที่ได้รับมอบหมาย ถ่ายวิดีโอ/ภาพนิ่งการปฏิบัติงาน ด้านระบบไฟฟ้าที่เป็นงานขนาดใหญ่มีการระดมทีมงานเพื่อนำมาวิเคราะห์หาข้อบกพร่องของการปฏิบัติงาน 2.4 แผนกที่เกี่ยวข้อง จัดหา/ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ เครื่องมือด้านความปลอดภัย ให้มีจำนวนเพียงพอกับพนักงาน และมีสภาพพร้อมใช้งานตามมาตรฐานขั้นต่ำครบ 100% 2.5 ผจก./ซจก./ผู้รักษาการ แทนแต่ละ กฟฟ. จัดทำแผน และตรวจเยี่ยมทีมงาน ก่อสร้าง/ปรับปรุงฯ ทุกทีมในสังกัด โดยไม่ซ้ำภายใน 1 ปี 2.6 ผวธ.(ภ1) ติดตามผลการปฏิบัติการควบคุมภายในด้านการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานด้านระบบไฟฟ้า และยานพาหนะ ของ กฟน.1 – 3			2.รายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางใน ข้อ 1.	ไตรมาสละ 1 ครั้ง กฟน.1 – 3	กฟน.1 ข้อ 1.1 การกำกับดูแลฯ ได้ดำเนินการ ดังนี้ 1.1.1 จัดทำข้อสั่งการการดำเนินงานความปลอดภัย ตามหนังสือเลขที่ น.1กวว.(ปอ)239/2561 ลงวันที่ 12 ก.พ. 2561 1.1.2 เวียนย้ายมาตรการด้านความปลอดภัย การป้องกันอุบัติเหตุ ตามหนังสือเลขที่ น.1กวว.(ปอ)120/2561 ลงวันที่ 19 ม.ค. 2561 ข้อ 1.2 อุปกรณ์ด้านความปลอดภัยฯ ได้ดำเนินการ ดังนี้ 1.2.1 จัดทำบันทึกให้ทุกหน่วยงานจัดทำวาระเรื่องอุปกรณ์ความปลอดภัยของพนักงาน ในการประชุม กปล.(การประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยฯ) และจัดหาให้ครบตามมาตรฐาน ตามหนังสือเลขที่ น.1กวว.(ปอ)239/2561 ลงวันที่ 12 ก.พ. 2561 1.2.2 ขออนุมัติจัดสรร Voltage Detector ให้หน่วยงานในสังกัดดำเนินการแล้ว รวมจำนวน 87 ชุด ข้อ 1.3 ฝึกอบรมให้ความรู้ฯ ได้ดำเนินการ ดังนี้ 1.3.1 จัดอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยฯ หัวหน้างาน จำนวน 3 รุ่น รุ่นละ 60 คน รวมจำนวน 180 คนตาม

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)
	2.7 ทำบันทึกเวียนย้าให้ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัย ของ กฟภ. อย่างเคร่งครัด 2.8 จัดกิจกรรม Safety talk และ KYT ทีมชุดปฏิบัติงาน 2.9 ตรวจสอบติดตามการทำงานของทีมงานของทีมชุดปฏิบัติงาน Safety Audit 2.10 จัดอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป) ระดับเทคนิค ระดับหัวหน้างาน ให้สอดคล้องตามกฎหมาย 2.11 ทำบันทึกเวียนย้าเรื่องการตรวจสอบความครบถ้วนเพียงพออุปกรณ์ PPE (Personal Protective Equipment) ที่บริษัทจัดหาให้คนงาน ให้เป็นไปตามมาตรฐานตาม ที่ กฟภ. กำหนด					หนังสือเลขที่ น.1กvv.(ปอ)213/2561 ลงวันที่ 5 ก.พ. 2561 1.3.2 อบรมหลักสูตรผู้ปฏิบัติงานด้านระบบไฟฟ้า กฟภ. ในพื้นที่ กฟน.1 จำนวน 1,599 คน ตามหนังสือเลขที่ น.1กอก.(พอ)31/2561 ลงวันที่ 15 ม.ค. 2561 และ น.1กอก.(พอ) 129/2561 ลงวันที่ 9 ก.พ. 2561 ข้อ 1.4 สร้างจิตสำนึกฯ ได้ดำเนินการดังนี้ 1.4.1 ทำกิจกรรม Safety Talk ทุกวันแรกของสัปดาห์ และทุกชุดงานทำ KYT ก่อนปฏิบัติงานทุกครั้ง พร้อมรายงานทางแอปพลิเคชัน LINE 1.4.2 ขยายผลการจัดทำลานความปลอดภัยโดยปี 2561 ให้ ทุก กฟส. จัดทำลานความปลอดภัยให้ครบถ้วน ผลดำเนินการไตรมาส 1 จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ กฟส.สันกำแพง/กฟส.แม่ทะ และ กฟส.เชียงดาว 1.4.3 สนับสนุนให้เข้าร่วมประกวดด้านความปลอดภัยกับหน่วยงานภายนอก - สถานประกอบการดีเด่นระดับจังหวัด 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

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ/ กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (O,F,C)	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	การติดตามผลการปฏิบัติตามการปรับปรุงการควบคุมภายใน
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
- ด้านยานพาหนะ	1. ให้ กกค.ฟวบ. กฟน.1-3 สํารวจอายุการใช้งาน ยานพาหนะทั้งหมดและทํำบันทึกแจ้ง ผู้อํานวยการ แผนงานสนับสนุนการดำเนินงาน รผก.(วค) เรื่อง ความต้องการใช้งาน ยานพาหนะเร่งด่วน 2. ติดตามความคืบหน้าเรื่อง ความต้องการใช้งาน ยานพาหนะเร่งด่วน					กฟอ.จอมทอง จัดส่งใบสมัครเรียบริ้อยแล้ว รอการตรวจประเมิน - สถานประกอบการดีเด่นระดับประเทศ จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ กฟจ.ลำปาง และ กฟจ.เชียงราย จัดส่งใบสมัครเรียบริ้อยแล้ว รอการตรวจประเมิน - กิจกรรมรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุในการทำงานให้เป็นศูนย์ (Zero Accident Campaign) อยู่ระหว่างจัดส่งใบสมัครภายใน 19 เม.ย. 2561 1.4.4 จัดกิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภัย ปี 2561 จะดำเนินการใน ไตรมาส 2 กฟน.2 ข้อ 1.1 การกำกับดูแลฯ ได้ดำเนินการ ดังนี้ 1.1.1 แจ้งเวียนยํามาตรการการป้องกันอุบัติเหตุในการปฏิบัติงาน กฟภ. และ มาตรการความปลอดภัย (กฟน.2) ประจำปี 2561 ตามหนังสือเลขที่ น.2 กวว.(ปอ.)-91/2561 ลงวันที่ 26 ม.ค. 2561และข้อสั่งการ อช.น.2 เกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุ ความปลอดภัยในการทำงาน และข้อตกลงความร่วมมือด้านความปลอดภัย ของผู้บริหารการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก ตามหนังสือเลขที่ น.2 กวว.(ปอ.)-151/2561 ลงวันที่ 12 ก.พ. 2561

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ/ กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (O,F,C)	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	การติดตามผลการปฏิบัติตามการปรับปรุง การควบคุมภายใน
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
						ข้อ 1.2 อุปกรณ์ด้านความปลอดภัยฯ ได้ดำเนินการ ดังนี้ 1.2.1 ให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.) สุ่มตรวจชุดปฏิบัติงาน อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง โดยให้รายงานตามแบบฟอร์มเลขที่ EA3-F01-5804 โดยต้องสุ่มตรวจ ครบทุกชุดปฏิบัติงานภายในหน่วยงานที่สังกัด (กฟฟ.จุดรวมงาน,กฟส.,กฟย.) ภายในทุกไตรมาส และรวบรวมเป็นฐานข้อมูล เพื่อพิจารณาจัดซื้ออุปกรณ์ต่างๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานขั้นต่ำประจำชุดปฏิบัติงาน ได้ดำเนินการสำรวจอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลและอุปกรณ์ความปลอดภัยประจำชุดปฏิบัติงานประจำไตรมาส 1 ปี 2561 ตามหนังสือเลขที่ น.2 กวว.(ปอ.) 501/2561 ลงวันที่ 11 เม.ย. 2561 ข้อ1.3 ฝึกอบรมให้ความรู้ฯ ได้ดำเนินการ ดังนี้ 1.3.1ดำเนินการจัดฝึกอบรม“ผู้ปฏิบัติงานระบบไฟฟ้า กฟภ.”ในพื้นที่ กฟน.2 ตามหนังสือ เลขที่ น.2 กวว.(ปอ.)-276/2561 ลงวันที่ 6 มี.ค. 2561 1.3.2 จัดอบรม/OJT พนักงานช่างเพื่อ ทบทวนการปฏิบัติงาน และแนะนำแนวทางการปฏิบัติงานที่ปลอดภัยตามระเบียบ

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)
						ข้อบังคับ และมาตรการของ กฟผ. จะดำเนินการในไตรมาส 3 ข้อ 1.4 สร้างจิตสำนึกฯ ได้ดำเนินการดังนี้ 1.4.1 ดำเนินการทำกิจกรรม PEA Safety Culture(PSC) อย่างต่อเนื่อง ผปอ.กวว.(น.2) สรุปรายงานเสนอ อช.น.2 ทุกเดือน ตามหนังสือเลขที่ น2 กวว.(ปอ) 181/2561 สว. 16 กพ. 2561 น2 กวว.(ปอ) 416/2561 สว. 27 มี.ค. 2561 น2 กวว.(ปอ) 493/2561 สว. 11 เม.ย. 2561 1.4.2 จัดงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการ ทำงาน ประจำปี 2561 จะดำเนินการใน ไตรมาส 3 1.4.3 สนับสนุนให้เข้าร่วมประกวดด้าน ความปลอดภัย กับกรมสวัสดิการและ คุ้มครองแรงงาน - สถานประกอบการดีเด่นระดับ จังหวัด 4 แห่ง - สถานประกอบการดีเด่น ระดับประเทศ 2 แห่งจะดำเนินการใน ไตรมาส 3 กฟน.3 ข้อ 1.1 การกำกับดูแลฯ ได้ ดำเนินการ ดังนี้ 1.1.1 ผู้บริหารระดับสูงให้ความสำคัญกับ งานด้านความปลอดภัย โดย อช.น.3 , อฝ., ผจก.กฟฟ.1-3 ลงนามข้อตกลง

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ/ กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (O,F,C)	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	การติดตามผลการปฏิบัติตามการปรับปรุง การควบคุมภายใน
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
						MOU งานด้านความปลอดภัยเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561 เน้นย้ำให้ ผจก. ให้ดูแลงานด้านความปลอดภัยอย่างเข้มงวด ทำ KYT และวิเคราะห์จุดอันตราย ที่จุดปฏิบัติงานทุกครั้งที่ทำงาน ให้ ผจก. Safety talk เรื่องความปลอดภัยและดำเนินกิจกรรมตามระบบการจัดการความปลอดภัยของ กฟภ. 1.1.2 เวียนย้ำมาตรการป้องกันอุบัติเหตุในการปฏิบัติงาน กรณีดับไฟทำงานตามหนังสือเลขที่ น.3 กวว.(ปอ.)-71/2561 ลงวันที่ 16 ม.ค. 2561 และเวียนย้ำป้องกันอุบัติเหตุในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับยานพาหนะตามหนังสือเลขที่ น.๓ กวว.(ปอ.)-71/2561 ลงวันที่ 16 ม.ค. 2561 ข้อ1.2 อุปกรณ์ด้านความปลอดภัยได้ดำเนินการเวียนย้ำให้ตรวจสอบจำนวนอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากการทำงานและอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลทุกทีมงานในสังกัดกฟน.3 ตามหนังสือเลขที่ น.3 กวว.(ปอ.)-222/2561 ลงวันที่12 ก.พ. 2561 ข้อ1.3 ฝึกอบรมให้ความรู้ฯ ได้ดำเนินการจัดอบรมประชุมชี้แจงด้านความปลอดภัยตามหนังสือเลขที่ น.3 กวว.(ปอ.)-379/2561 ลว. 19 มี.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)
				3. รายงานผลการพัฒนาระบบงาน เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงาน ด้านความปลอดภัย	ไตรมาสละ 1 ครั้ง กบว.ฟวธ.(ภ1)	ข้อ 1.4 สร้างจิตสำนึกฯ ได้ดำเนินการดังนี้ วิเคราะห์จุดอันตรายและ KYT ทีมงานช่าง ณ.จุดปฏิบัติงาน ฟวธ.(ภ1) ดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงาน พัฒนาโปรแกรมด้านความปลอดภัย สายงานการไฟฟ้า ภาค 1 ตามหนังสือ กบว.(ภ1) (ปฟ) 455/2561 ลงวันที่ 18 เม.ย.2561

ชื่อผู้รายงาน

นายเอกชัย ศักดิ์หัสนา

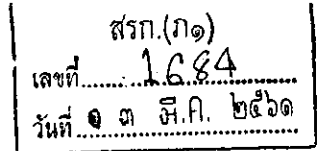
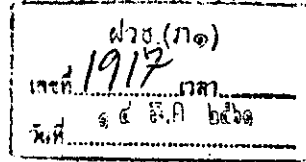
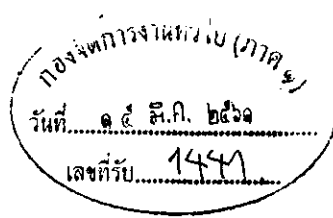
ตำแหน่ง

รผก.(ภ1)

วันที่



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY



จาก กปน.

ถึง ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายในสายงาน และหน่วยงานขึ้นตรง ผวก.

เลขที่ กปน.(คส) 183 /2561

วันที่ 13 มี.ค. 2561

เรื่อง ขอให้จัดส่งรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามการปรับปรุงการควบคุมภายในของสายงาน
ไตรมาสที่ 1/2561

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

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

ในการนี้ กปน. ขอให้ทุกสายงานจัดส่งรายงานฯ ประจำไตรมาสที่ 1/2561 ให้ กปน. ภายใน
วันที่ 20 เมษายน 2561 เพื่อ กปน. จะได้ดำเนินการสรุปผลความสำเร็จของการปรับปรุงการควบคุม
ภายในของแต่ละสายงานตามเกณฑ์วัดผลการดำเนินงานตามระบบ SEPA หมวด 1 ตัวชี้วัดที่ 1.7
เรื่องการควบคุมภายใน ประจำปี 2561 ต่อไป

ทั้งนี้ขอให้ทุกสายงานสรุปผลการประเมินความสำเร็จของการดำเนินงานตามการปรับปรุง
การควบคุมภายใน โดยให้คำนวณเป็นร้อยละความสำเร็จของแต่ละกิจกรรมการปรับปรุงที่กำหนดและ
สรุปรวมเป็นร้อยละความสำเร็จของงานนั้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

กัมมก

๐๑.๐๐.(กป)
อำนวยการและบริหาร
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ทอในดินแดน.

name/
(นางสมหมาย พิทักษ์สาธิต)
อก.ปณ.

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

(นายเอกชัย สักดิ์สิทธิ์)
รผก.(ก๑)
๑๓ มี.ค. ๒๕๖๑

กปน.
โทร. 9698

อก.คท.(ก๑)
หนช. 8 ๕๖๖๖๖๖

เรียน อก.จท.(ก๑)

(นางสาวศรีัญญลักษณ์ ภักดีปัญญา)
รท.จท.(ก๑) รักษาการแทน อก.จท.(ก๑)
๑๕ มี.ค. ๒๕๖๑

(นางสาวพาสณา โพธิ์กุล)
อ.ฟวช.(ก๑)
๑๕ มี.ค. ๒๕๖๑