

ที่ กปน.(คส) ๘๙๒/๒๕๖๒

เรียน อช.น.๑, อช.น.๒, อช.น.๓

ตามหนังสือ กปน. เลขที่ กปน.(คส) ๘๙๒/๒๕๖๒
ขอให้ทุกสายงานจัดทำรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตาม
การปรับปรุงการควบคุมภายในของสายงานฯ นั้น

ในการนี้ เพื่อให้สายงานการไฟฟ้า ภาค ๑ ดำเนินการ
กำกับดูแลระบบการควบคุมภายในของสายงานฯ ได้อย่างมี
ประสิทธิผล จึงขอให้ กปน.๑, กปน.๒, และ กปน.๓
ดำเนินการตามข้อสังเกตและข้อคิดเห็นของคณะทำงานกำกับ
ดูแลระบบการควบคุมภายในของ กฟภ. และรายงานการ
ควบคุมภายในของหน่วยงาน ประจำปี ๒๕๖๒ และจัดส่งให้
รฟ.วธ.(ภ๑) ภายในวันจันทร์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓
เพื่อรวบรวมจัดทำรายงานในภาพรวมของสายงานฯ และส่ง
ให้ กปน. ภายในวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย
จะขอบคุณยิ่ง

พณณ เวชกิจ
(นางพณณ เวชกิจ)

รฟ.วธ.(ภ๑)

อนุกรรมการและเลขานุการ
คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน
และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สายงานการไฟฟ้า ภาค ๑

- 2 ม.ค. 2563

แผนกแผนงานและประเมินผล

กองจัดการงานทั่วไป ภาค ๑

โทร.๙๒๑๕



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กปน.

ถึง ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
การควบคุมภายใน และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ปริมังไสสายงานและหน่วยงานขึ้นตรง ผวก.

เลขที่ กปน.(คส) 892/2562

วันที่ 06 พ.ย. 2562

เรื่อง ขอให้จัดส่งรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามการปรับปรุงการควบคุมภายใน ไตรมาสที่ 4/2562
และรายงานการควบคุมภายในของสายงาน และหน่วยงานขึ้นตรง ผวก. ประจำปี 2562

เรียน ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปริมังไสสายงาน
และหน่วยงานขึ้นตรง ผวก. (รผก. ทุกสายงาน อส.ตภ. อส.วก. และ อส.กม.)

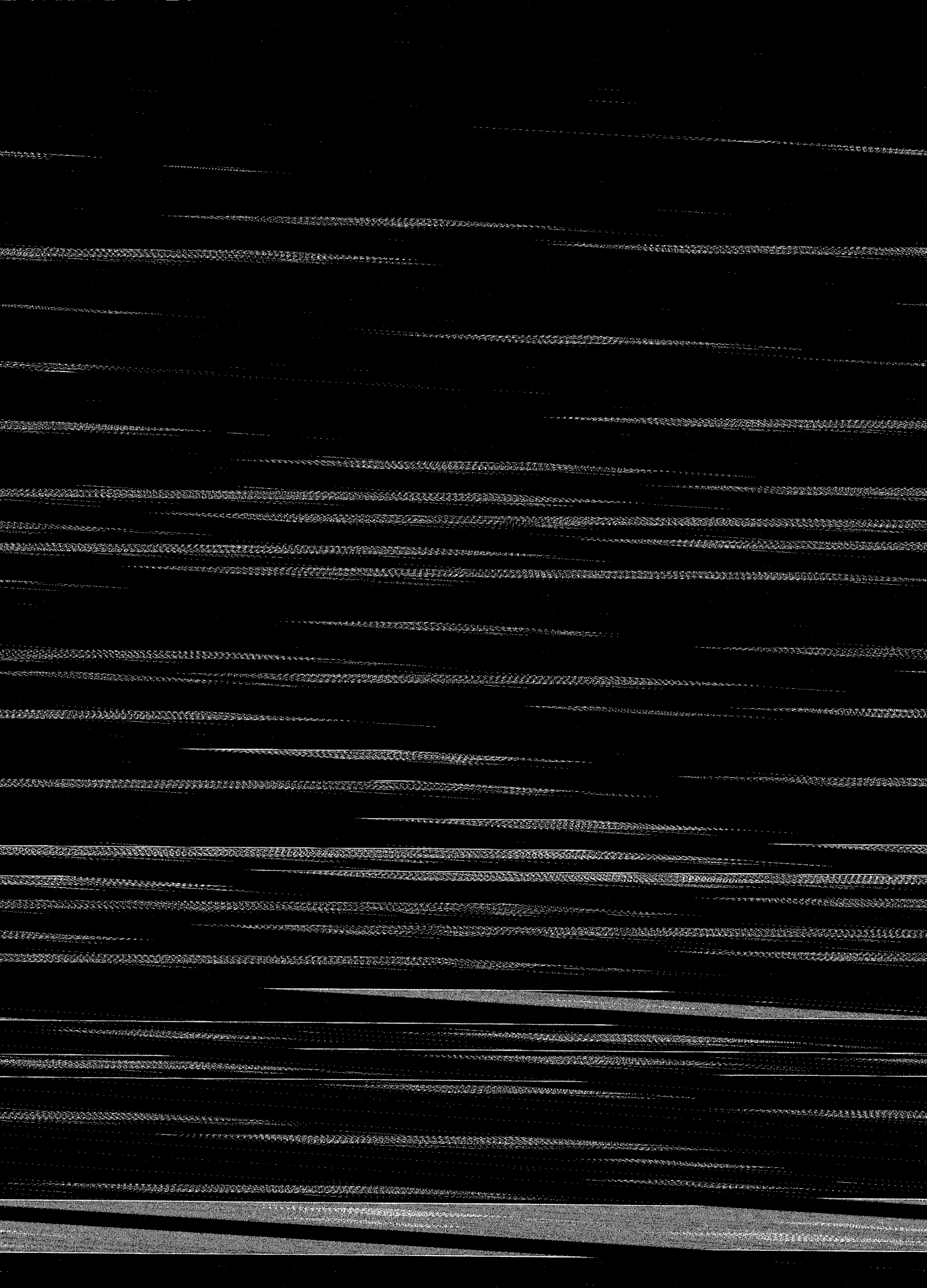
ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 กำหนดให้หน่วยงานรัฐวิสาหกิจนำมาตรฐานการควบคุมภายในสำหรับ
หน่วยงานของรัฐ ใช้เป็นกรอบแนวทางการจัดวางและประเมินผลการควบคุมภายในให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล พร้อมรายงานและจัดส่งให้ผู้กำกับดูแลและกระทรวงเจ้าสังกัดภายใน 90 วัน นับจากวันสิ้นปี นั้น

ในการนี้ กปน. ขอให้คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคปริมังไสสายงานและหน่วยงานขึ้นตรง ผวก. ทุกคณะ จัดส่งรายงานการควบคุมภายในฯ ให้ กปน.
ตามรายละเอียด ดังนี้

1. รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามการปรับปรุงการควบคุมภายใน ไตรมาสที่ 4/2562 จัดส่ง
ภายในวันที่ 20 มกราคม 2563

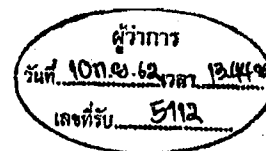
กปน. ขอให้สายงานที่มีการปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจำปี 2561 (ตามตาราง) จัดส่งรายงาน
ผลการติดตามการปฏิบัติตามการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย.2 (รายงานผล)) ประจำปีไตรมาสที่
4/2562 เพื่อ กปน. จะได้ดำเนินการสรุปผลความสำเร็จของการปรับปรุงการควบคุมภายในของแต่ละ
สายงานตามเกณฑ์วัดผลการดำเนินงานตามระบบ SEPA หมวด 1 ตัวชี้วัดที่ 1.7 เรื่องการควบคุมภายใน
ประจำปี 2562 และนำเสนอคณะกรรมการกำกับดูแลระบบการควบคุมภายในของ กฟผ. ทราบต่อไป

สายงาน	จำนวนงานที่ปรับปรุง การควบคุมภายใน	ชื่องาน
ปฏิบัติการและบำรุงรักษา (ป)	3	1. งานจัดซื้อ/จัดจ้าง สำหรับงานบำรุงรักษาสินทรัพย์ ในระบบไฟฟ้า 2. งานบำรุงรักษาระบบ SCADA/DMS 3. งานควบคุมดูแลด้าน Cyber security ของระบบ SCADA/DMS
การไฟฟ้าภาค 2 (ภ2)	1	1. กระบวนการตรวจตราระบบไฟฟ้า (Patrol) และ การดำเนินการแก้ไขจุดบกพร่องในระบบไฟฟ้า
การไฟฟ้าภาค 3 (ภ3)	1	1. การจัดทำฐานข้อมูลระบบสายสื่อสารให้ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน
การไฟฟ้าภาค 4 (ภ4)	2	1. แผนงานติดตามการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับ งานด้านบัญชีการเงิน 2. แผนงานตรวจสอบสัญญาค้าประกันการใช้ไฟฟ้า





การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY



จาก เลขาธิการคณะกรรมการกำกับดูแลระบบ ถึง ผวก.

การควบคุมภายในของ กฟภ.

เลขที่ กปน.(คอ.) ๖๖๐ /2562

วันที่ 10 ธ.ค. 2562

เรื่อง ข้อสังเกตและข้อคิดเห็นของคณะกรรมการกำกับดูแลระบบการควบคุมภายในของ กฟภ.

ครั้งที่ 3/2562

สิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อสังเกตและข้อคิดเห็นของคณะกรรมการกำกับดูแลระบบการควบคุมภายในของ กฟภ.

ครั้งที่ 23/2562

เรียน ผวก.

ตามที่มีการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลระบบการควบคุมภายในของ กฟภ. ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 22 อาคาร LED ที่ประชุมได้พิจารณาร่วมกันในประเด็นสำคัญของเรื่องต่าง ๆ ซึ่งคณะกรรมการฯ มีข้อสังเกตและข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน ที่เห็นควรมอบหมายให้ส่วนที่เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการนั้น

ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลระบบการควบคุมภายในของ กฟภ. ได้จัดทำข้อสังเกตฯ และผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบ ฝ่ายเลขานุการฯ จะได้แจ้งผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการต่อไป


(นายสมศักดิ์ สุขสุลาภ)
อ.ป.ส..

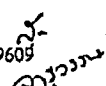
เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลระบบการควบคุมภายในของ กฟภ.

จ.ห.ช.ช.บ.

(นายสมพงษ์ ปรีเปรม)

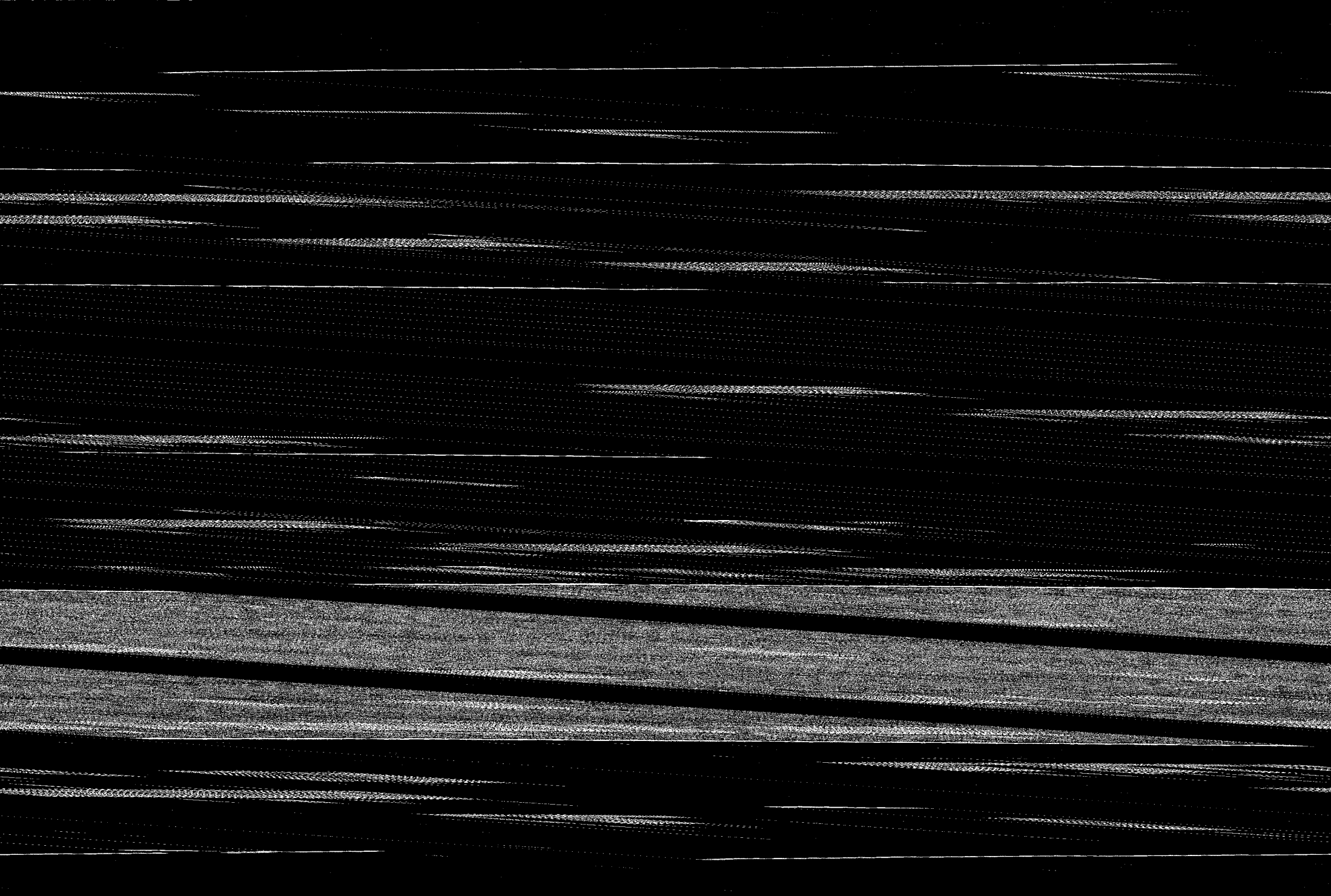
ผวก.

12 ธ.ค. 2562

ผค.กปน. โทร. 9609


ข้อสังเกตและข้อคิดเห็นของคณะกรรมการกำกับดูแลระบบการควบคุมภายในของ กฟภ.
ในการประชุม ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562

ระเบียบ วาระ	เรื่อง	ข้อสังเกตและข้อคิดเห็นของ คณะกรรมการกำกับดูแลระบบการควบคุมภายในของ กฟภ.	ผู้รับผิดชอบ
3.2	รายงานการติดตามผลการปฏิบัติตามการปรับปรุงการควบคุมภายในของ กฟภ. (ระดับองค์กร) ประจำปี 2562 สิ้นสุดไตรมาสที่ 2/2562 (ม.ค. – มิ.ย. 2562) มติที่ประชุม 1. รับทราบ 2. ให้ฝ่ายเลขานุการ แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการตามข้อสังเกตและข้อคิดเห็นของคณะกรรมการกำกับดูแลระบบการควบคุมภายในของ กฟภ. ต่อไป	ในแผนงานที่ 1 งานบริหารจัดการการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผน เรื่องการจัดซื้อที่ดินก่อสร้างสถานีไฟฟ้า เป้าหมายปี 2562 คือ 45 แปลง และอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำ 26 แปลง ดังนั้นในการรายงานผลฯ ทุกครั้งควรให้ผู้รับผิดชอบรายงานสถานะพร้อมระบุปัญหาอุปสรรคของแต่ละแปลง และวิธีการแก้ไขอย่างชัดเจน รวมถึงกิจกรรมอื่นๆ ของทั้ง 3 แผนงานฯ ด้วย เพื่อให้การติดตามงานมีประสิทธิภาพ โดยให้ฝ่ายเลขานุการ นำประเด็นดังกล่าวประสานงานกับหน่วยงานผู้รับผิดชอบต่อไป	- รผก.(วศ), รผก.(อ), รผก.(ทส), รผก.(ว), รผก.(กบ), รผก.(ป), รผก.(ภ1-4) รผก.(ท) สวก.
3.3	สรุปผลความสำเร็จของการดำเนินงานตามการปรับปรุงการควบคุมภายในของทุกสายงาน สิ้นสุดไตรมาสที่ 2/2562 (ม.ค. – มิ.ย. 2562) มติที่ประชุม 1. รับทราบ 2. ให้ฝ่ายเลขานุการ แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการตามข้อสังเกตและข้อคิดเห็นของคณะกรรมการกำกับดูแลระบบการควบคุมภายในของ กฟภ. ต่อไป	ในกิจกรรมของสายงาน (ภ2) ข้อ 2. จัดทีมเฉพาะกิจของแต่ละ กฟฟ. ดำเนินการตรวจตราระบบไฟฟ้าโดยใช้โปรแกรม APSA ซึ่งประเด็นไม่ได้อยู่ที่ว่าพบจุดผิดปกติที่จุด แต่ประเด็นคือ ไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนด และอีกกรณีของสายงาน (ภ3) ข้อ 2.2 ปรับปรุงฐานข้อมูลสายสื่อสารบนระบบ TAMS ให้เป็นปัจจุบัน โดยเทียบกับระบบงานของ GIS ซึ่งได้มีการนำข้อมูลลงใน TAMS แล้วบางส่วน ในส่วนที่ยังไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใดและเรื่องการตรวจสอบการพาดสายสื่อสารที่ไม่ได้รับอนุญาต (ละเมิดพาดสาย) จำนวน 35 Operator เมื่อตรวจสอบแล้ว ควรวิเคราะห์ว่าแต่ละ Operator มีการละเมิดอยู่กี่วงจร ความยาวกี่กิโลเมตร และที่ยังไม่ได้แจ้งมีจำนวนเท่าไร ดังนั้นหากสายงานมีกิจกรรมใน ปย. 2 ที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย ขอให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบวิเคราะห์และรายงานสาเหตุพร้อมวิธีการแก้ไขส่งให้ทีมเลขานุการ (กปน.) ด้วย	- รผก.(ป), รผก.(ภ2), รผก.(ภ3), รผก.(ภ4), รผก.(อ), รผก.(ส), รผก.(ท)



คำจำกัดความ

1. ช่อง (1) งาน....

- สรุปผลความสำเร็จของงาน ณ สิ้นไตรมาส.....
 - เป้าหมายความสำเร็จของงานในภาพรวมสะสม (คิดเป็นร้อยละ)
 - ผลความสำเร็จของการดำเนินงานในภาพรวมสะสม (คิดเป็นร้อยละ)

2. ช่อง (5) การปรับปรุงการควบคุม

- เป็นไปตามกิจกรรมการควบคุมที่ได้กำหนดไว้ในแบบ ปย.2 (แผน)

3. ช่อง (6) กำหนดเสร็จของแต่ละกิจกรรม/ผู้รับผิดชอบ

- ให้กำหนดแล้วเสร็จเป็นรายกิจกรรมตามการปรับปรุงการควบคุมช่อง (5) ให้ครบถ้วน โดยกำหนดเป็นเดือนหรือไตรมาสพร้อมทั้งกำหนดผู้รับผิดชอบเป็นกอง...../ฝ่าย.....

4. ช่อง (7) การติดตามผลการปฏิบัติตามการปรับปรุงการควบคุมภายใน

- การรายงานผลการดำเนินงานในช่องนี้ให้รายงานเป็นรายกิจกรรมตามการปรับปรุงการควบคุมช่อง (5) โดยในแต่ละกิจกรรมต้องประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้
 - รายละเอียดผลการดำเนินงาน
 - บอกให้รู้ว่าการปรับปรุงการควบคุม ช่อง (5) ในแต่ละกิจกรรมมีความคืบหน้าในการดำเนินงานอย่างไร เป็นไปตามการปรับปรุงที่กำหนดไว้เพียงใด (จะสอดคล้องกับร้อยละผลความสำเร็จของกิจกรรมนั้นๆ)
 - เป้าหมายความสำเร็จของการดำเนินงานสะสม (คิดเป็นร้อยละ)
 - มีเป้าหมายการดำเนินงานตามการปรับปรุง ช่อง (5) ในแต่ละไตรมาสคิดเป็นร้อยละ โดยให้ความสำคัญในรายกิจกรรมตามน้ำหนักของงานที่ดำเนินการในแต่ละไตรมาส (แต่ละไตรมาสอาจมีเป้าหมายไม่เท่ากัน) พร้อมระบุตัวชี้วัดของแต่ละกิจกรรม
 - ผลสำเร็จของการดำเนินงานสะสม (คิดเป็นร้อยละ)
 - ผลสำเร็จของการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่ หากดำเนินการได้ต่ำกว่าเป้าหมายควรระบุถึงสาเหตุไว้ในรายละเอียดผลการดำเนินงานด้วย