



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กฟอ.แม่สาย

ถึง หผ.ทุกแผนก , กฟส.แม่จัน, เชียงแสน,
แม่ฟ้าหลวง

เลขที่ น.๑ แม่สาย(บห.).....๓๒๖...../๒๕๖๓

วันที่ 16 มี.ค. 2563

เรื่อง นำส่งรายงานการควบคุมภายใน กฟอ.แม่สาย และ กฟฟ. ในสังกัด

เรียน ผจก.กฟส., หผ.ทุกแผนก

กฟอ.แม่สาย ขอนำส่งรายงานการควบคุมภายใน ประจำปี ๒๕๖๒ ทั้งนี้ได้แนบเอกสารที่เกี่ยวข้องมาด้วย
แล้วดังนี้

๑. แบบ ปย.๑
๒. แบบ ปย.๒ (ควบคุมได้)
๓. แบบ ปย.๒ (ควบคุมไม่ได้)
๔. ภาคผนวก ก
๕. แบบสอบถามการควบคุมภายในประจำปี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นายเสน่ห์ พรหมณะ)
ขจก.(บ) รักษาการแทน ผจก.กฟอ.แม่สาย

๑๖ มี.ค. ๒๕๖๓

กฟอ.แม่สาย

โทร. ๐-๕๓๗๓-๑๗๑๔ ต่อ ๑๕๑๐๕



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เอกสารการจัดวางระบบควบคุมภายใน



กฟอ.แม่สาย และ กฟฟ.ในสังกัด
สำหรับงวดรายงาน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒

แบบ ปย.๑

ชื่อส่วนงานย่อย กฟอ.แม่สาย
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม ๑.๑ สภาพแวดล้อมของการควบคุม ๑.๒ ความซื่อสัตย์และจริยธรรม ๑.๓ ความรู้ ทักษะและความสามารถของบุคลากร ๑.๔ โครงสร้างองค์กร ๑.๕ การมอบอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ ๑.๖ นโยบายวิธีบริหารด้านบุคลากร ๑.๗ กลไกการติดตามการตรวจสอบการปฏิบัติงาน ๑.๘ อื่นๆ (โปรดระบุ)	ในภาพรวม สภาพแวดล้อมการควบคุมของ กฟอ.แม่สาย และ สังกัด มีความเหมาะสมและเพียงพอ เพื่อให้เกิดการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทำให้การดำเนินงานของหน่วยงาน บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด
๒. การประเมินความเสี่ยง ๒.๑ วัตถุประสงค์ระดับหน่วยรับตรวจ ๒.๒ วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรม ๒.๓ การระบุปัจจัยเสี่ยง ๒.๔ การวิเคราะห์ความเสี่ยง ๒.๕ การกำหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันความเสี่ยง ๒.๖ อื่นๆ (โปรดระบุ)	ในภาพรวม การประเมินความเสี่ยงของ กฟอ.แม่สาย และ สังกัด มีความเหมาะสมและเพียงพอ เพื่อให้เกิดการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทำให้การดำเนินงานของหน่วยงาน บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด

ชื่อส่วนงานย่อย กฟอ.แม่สาย

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
๓. กิจกรรมการควบคุม ๓.๑ กิจกรรมการควบคุมได้กำหนดขึ้นตามวัตถุประสงค์และผลการประเมินความเสี่ยง ๓.๒ บุคลากรทุกคนทราบและเข้าใจวัตถุประสงค์ของกิจกรรมการควบคุม ๓.๓ มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และวงเงินอนุมัติของผู้บริหารแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร ๓.๔ มีมาตรการป้องกันและดูแลรักษาทรัพย์สินอย่างรัดกุมและเพียงพอ ๓.๕ มีการแบ่งแยกหน้าที่การปฏิบัติงานที่สำคัญหรืองานที่เสี่ยงต่อความเสียหายตั้งแต่ต้นจนจบ เช่น การอนุมัติ การบันทึกบัญชี และการดูแลรักษาทรัพย์สิน ๓.๖ มีข้อกำหนดเป็นลายลักษณ์อักษร และบทลงโทษกรณีฝ่าฝืนในเรื่องการมีผลประโยชน์ทับซ้อนโดยอาศัยอำนาจหน้าที่ ๓.๗ มีมาตรการติดตามและตรวจสอบให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี ๓.๘ อื่นๆ (โปรดระบุ)	ในภาพรวม กิจกรรมการควบคุม ของ กฟอ.แม่สาย และ สังกัด มีความเหมาะสมและเพียงพอ เพื่อให้เกิดการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทำให้การดำเนินงานของหน่วยงาน บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด

ชื่อส่วนงานย่อย กพอ.แม่สาย

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร ๔.๑ จัดให้มีระบบสารสนเทศและสายการรายงานสำหรับการบริหารและตัดสินใจของฝ่ายบริหาร ๔.๒ มีการจัดทำและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานการเงิน และการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีไว้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน ๔.๓ มีการจัดเก็บข้อมูล/เอกสารประกอบการจ่ายเงินและการบันทึกบัญชีไว้ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นหมวดหมู่ ๔.๔ มีการรายงานข้อมูลที่จำเป็นทั้งจากภายในและภายนอกให้ผู้บริหารทุกระดับ ๔.๕ มีระบบการติดต่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอกอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันกาล ๔.๖ มีการสื่อสารอย่างชัดเจนให้พนักงานทุกคนทราบและเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเกี่ยวกับการควบคุมภายใน ปัญหาและจุดอ่อนของการควบคุมภายในที่เกิดขึ้นและแนวทางการแก้ไข ๔.๗ มีกลไกหรือช่องทางให้พนักงานสามารถเสนอข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการดำเนินงานขององค์กร ๔.๘ มีการรับฟังและพิจารณาข้อร้องเรียนจากภายนอก อาทิ รัฐสภา ประชาชน สื่อมวลชน	ในภาพรวม สารสนเทศและการสื่อสารของ กพอ.แม่สาย และ สังกัด มีความเหมาะสมและเพียงพอ เพื่อให้เกิดการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทำให้การดำเนินงานของหน่วยงาน บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด

កម្មវិធីស្រាវជ្រាវ

ကလေးအတွက်အသုံးပြုရန်

๑.๓๖ ๐๐๐

แบบ ปย.๒

(ควบคุมได้)

ชื่อส่วนงานย่อย กฟอ.แม่สาย
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 (แบบควบคุมได้)

แบบ ปย. 2

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ/ กิจกรรม/ ด้านของ งานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (O,F,C)*	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5. หนังสือสัญญาค้ำประกันการใช้ไฟฟ้า 5.2 ตรวจสอบหนังสือสัญญาค้ำประกันที่หมดอายุและใช้ไฟเกินวงเงินค้ำประกัน	- ระเบียบคำสั่ง อ.5/2540	ไม่เพียงพอ	(O) ไม่ได้ตรวจสอบหนังสือสัญญาค้ำประกัน ให้เป็นปัจจุบัน สาเหตุ - พนักงานมีภาระงานมาก - พนักงานไม่เพียงพอ	- แจ้งให้พนักงานผู้รับผิดชอบ ให้ตรวจสอบข้อมูลสัญญาค้ำประกันที่หมดอายุและใช้ไฟเกินวงเงินค้ำประกันและรายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นประจำทุกเดือน เพื่อติดตามผล	ทุกเดือน /หม.บง. , น.ส.โสภาฯ พบช.รายใหญ่	

หมายเหตุ : * ให้ระบุความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ ว่าเป็นความเสี่ยงด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน คือ

- 1) O : Operation : ด้านการดำเนินงาน
- 2) F : Financial Reporting : ด้านความถูกต้องเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน
- 3) C : Compliance : ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ

ชื่อผู้รายงาน.....

(นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ)

ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.แม่สาย

วันที่ 8 มกราคม 2563

ชื่อส่วนงานย่อย กฟอ.แม่สาย
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 (แบบควบคุมได้)

แบบ ปย. 2

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ/ กิจกรรม/ ด้านของ งานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (O,F,C)*	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
การรับชำระเงิน วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้การรับชำระเงิน ถูกต้องครบถ้วน 2. เพื่อให้การบริการสะดวก รวดเร็ว กระบวนการปฏิบัติงาน 1. รับชำระเงินค่า กระแสไฟฟ้าที่สำนักงานใน ระบบ BPM-POS	- ระเบียบ กฟภ. ว่าด้วยการเงิน พ.ศ. 2558 - คู่มือขั้นตอนการใช้ระบบ BPM- POS	ไม่เพียงพอ	(O) การรับชำระเงินไม่ ถูกต้องครบถ้วน ลูกค้าย้องเรียน สาเหตุ -พนักงานมีภาระงาน มาก - ลูกจ้างรับชำระเงิน ขาดความชำนาญ - พนักงานไม่เพียงพอ	- จัดตารางเวรประจำวัน เพื่อช่วย รับชำระเงิน - ให้พนักงานที่เชี่ยวชาญ OJT งานให้ลูกจ้าง	ทุกวัน ตาม ตารางเวร /หม.บง. ,วรุณา จิตราฯ,โสภาฯ, อาวิยาฯ, พงษ์ศรัธา	

หมายเหตุ : * ให้ระบุความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ ว่าเป็นความเสี่ยงด้านใดด้านหนึ่ง
 หรือหลายด้าน คือ

- 1) O : Operation : ด้านการดำเนินงาน
- 2) F : Financial Reporting : ด้านความถูกต้องเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน
- 3) C : Compliance : ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ

ชื่อผู้รายงาน.....

(นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ)

ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.แม่สาย

วันที่ 8 มกราคม 2563

ชื่อส่วนงานย่อย กฟอ.แม่สาย
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 (แบบควบคุมได้)

แบบ ปย. 2

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ/ กิจกรรม/ ด้านของ งานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (O,F,C)*	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<u>3. การปิดสิ้นวัน</u> ตรวจสอบและดำเนินการใน ระบบ BPM-POS -นำยอดเงินนำฝาก ธนาคารข้อ 1.2 -สอบถามเงินโอนเข้า แคชเชียร์อื่น ข้อ 1.4 -รับเงินโอนจากแคชเชียร์ ย่อยข้อ 1.4 -ตรวจสอบรายงานการนำ ฝากฝากธนาคารข้อ 1.11 -ตรวจสอบรายงานเงินใน ล้นชักและรายงาน 2.8,2.17.และ 1.8	1. ระเบียบ กฟอ. ว่าด้วยการเงิน พ.ศ. 2558 2. คู่มือระบบและขั้นตอนการรับชำระ เงิน(POS) และระบบการจัดการเงินใน ล้นชัก (CASH)	ไม่เพียงพอ	(O,F) นำเงินฝากธนาคารไม่ ครบถ้วน <u>สาเหตุ</u> -พนักงานลูกจ้างขาด ความละเอียด รอบคอบ - ไม่ได้ทำการ ตรวจสอบยอดเงินนำ ฝากกับถูงเงินที่นำส่ง ธนาคาร	- ให้ผู้ปฏิบัติตรวจสอบการนำฝาก เงิน ข้อ 1.11 ทุกครั้ง กับเงินที่จะ นำไปเข้าธนาคาร - ให้ หพ.บง. ควบคุมและ ตรวจสอบ การนำเงินฝาก ธนาคารทุกสิ้นวัน	ทุกวัน /หพ.บง. , นายพงษ์ศธร	

หมายเหตุ : * ให้ระบุความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ ว่าเป็นความเสี่ยงด้านใดด้านหนึ่ง
 หรือหลายด้าน คือ

- 1) O : Operation : ด้านการดำเนินงาน
- 2) F : Financial Reporting : ด้านความถูกต้องเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน
- 3) C : Compliance : ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ

ชื่อผู้รายงาน.....

(นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ)

ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.แม่สาย

วันที่ 8 มกราคม 2563

ชื่อส่วนงานย่อย กฟอ.แม่สาย
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 (แบบควบคุมได้)

แบบ ปย. 2

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ/ กิจกรรม/ ด้านของ งานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (O,F,C)*	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
งานด้านเร่งรัดติดตามหนี้ วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การบริหารงานด้าน ลูกหนี้มีประสิทธิภาพ ไม่ เกิดลูกหนี้ค้างชำระนาน หรือเกิดลูกหนี้จากการ จำหน่ายหนี้สูญ ๑. ตรวจสอบ/ติดตามการ ชำระเงินค่าไฟฟ้าและลูกหนี้ อื่น ๆ ให้เป็นไปตามกำหนด	๑. มาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่มงานเก็บ เงินค่าไฟฟ้า ๒. ระเบียบคำสั่ง อ.๕/๒๕๔๐ ๓. ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วย การเงินพ.ศ. ๒๕๕๘ ๔. หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการแจ้ง เตือนก่อนงดจ่ายไฟฟ้าผู้ใช้ไฟเอกชนราย ย่อย ระบบงานจดหน่วยพร้อมแจ้งค่า ไฟฟ้า (SPOT BILL)	ไม่เพียงพอ	(O) - ไม่มีการตรวจสอบ และติดตามหนี้ค้าง ชำระ สาเหตุ - พนักงานมีภาระงาน มาก - พนักงานไม่เพียงพอ	- แจ้งหน่วยงานต้นสังกัดช่วย ตรวจสอบข้อมูลลูกหนี้และส่ง ข้อมูลให้เพื่อติดตามต่อไป	ทุกเดือน /ทพ.บง., นายวรณฯ, น.ส.โสภาฯ	

หมายเหตุ : * ให้ระบุความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ ว่าเป็นความเสี่ยงด้านใดด้านหนึ่ง
หรือหลายด้าน คือ

- 1) O : Operation : ด้านการดำเนินงาน
- 2) F : Financial Reporting : ด้านความถูกต้องเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน
- 3) C : Compliance : ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ

ชื่อผู้รายงาน.....

(นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ)

ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.แม่สาย

วันที่ 8 มกราคม 2563

ชื่อส่วนงานย่อย กฟอ.แม่สาย
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 (แบบควบคุมได้)

แบบ ปย. 2

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ/ กิจกรรม/ ด้านของ งานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (O,F,C)*	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
๑๒). ออกตรวจสอบความถูกต้องในการรับชำระเงินค่าไฟฟ้า,ค่าประกันและรายได้อื่น ๆ ที่ กฟย.ในสังกัดให้ครบทุกแห่งอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้งและรายงานผลผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาสั่งการ	- ระเบียบ กฟภ. ว่าด้วยการเงิน พ.ศ. 2558	ไม่เพียงพอ	(O) -ไม่ได้ตรวจสอบ กฟย. สาเหตุ -พนักงานขาดความเชี่ยวชาญในงานด้านการตรวจสอบ - พนักงานมีภาระงานมาก - พนักงานไม่เพียงพอ	- ให้ผู้ปฏิบัติสอบถาม/ศึกษางานเพิ่มเติม ในงานด้านตรวจสอบฯ	ทุกเดือน/หฟ.บง.	

หมายเหตุ : * ให้ระบุความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ ว่าเป็นความเสี่ยงด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน คือ

- 1) O : Operation : ด้านการดำเนินงาน
- 2) F : Financial Reporting : ด้านความถูกต้องเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน
- 3) C : Compliance : ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ

ชื่อผู้รายงาน.....

(นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ)

ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.แม่สาย

วันที่ 8 มกราคม 2563

ชื่อส่วนงานย่อย กฟอ.แม่สาย
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 (แบบควบคุมได้)

แบบ ปย. 2

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ/ กิจกรรม/ ด้านของ งานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (O,F,C)*	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
งานบัญชีลูกหนี้/เจ้าหนี้ วัตถุประสงค์ ตรวจสอบลูกหนี้/เจ้าหนี้ให้ มีประวัติถูกต้อง และ สามารถติดตามหนี้ได้อย่าง มีประสิทธิภาพ ๑. สร้างประวัติลูกหนี้ Cont.Acct.Cat -บัญชีผู้ชำระเงินรวม -บัญชีตัวหนาๆ -ลูกหนี้ขาดใช้ค่าเสียหาย -ลูกหนี้อื่นๆ	- ระเบียบการเงิน กฟอ. ปี ๒๕๕๘ - มาตรฐานวิธีปฏิบัติกลุ่มงานบัญชีการเงิน และวิเคราะห์ประมวลผล	ไม่เพียงพอ	(O) -มีบัญชีลูกหนี้/ เจ้าหนี้ค้างค่านาน สาเหตุ - พนักงานรับคำร้อง ขาดความละเอียด รอบคอบ และไม่ ชำนาญ - พนักงานมีภาระ งานมาก - พนักงานไม่เพียงพอ	- หพ.บค. ตรวจสอบเอกสารคำร้อง เป็นประจำผ่านระบบ SAP และ ลงนามในใบคำร้องทุกฉบับ - หพ.บง. ตรวจสอบข้อมูลเป็น ประจำ หากพบข้อผิดพลาดให้ส่ง ข้อมูลให้แก้ไข ผ่าน หพ.บง.	ทุกเดือน/ พนักงานรับคำ ร้อง (ผบต.), ผบต. ทุกเดือน/ หพ.บง.	

หมายเหตุ : * ให้ระบุความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ ว่าเป็นความเสี่ยงด้านใดด้านหนึ่ง
 หรือหลายด้าน คือ

- 1) O : Operation : ด้านการดำเนินงาน
- 2) F : Financial Reporting : ด้านความถูกต้องเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน
- 3) C : Compliance : ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ

ชื่อผู้รายงาน.....

(นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ)

ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.แม่สาย

วันที่ 8 มกราคม 2563

ชื่อส่วนงานย่อย กฟอ.แม่สาย
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 (แบบควบคุมได้)

แบบ ปย. 2

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ/ กิจกรรม/ ด้านของ งานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (O,F,C)*	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
การติดตามเร่งรัดลูกหนี้ อื่นๆ วัตถุประสงค์ เพื่อให้ได้รับชำระหนี้ ครบถ้วนตามกำหนด	- ระเบียบการเงิน กฟอ. ปี ๒๕๕๘ หมวด ที่ ๑ ส่วนที่ ๒ ข้อ ๒๔-๒๖ - ติดตามหนี้ทุกสิ้นเดือนจากรายงาน T- Code ZCANRo๕๔ - ส่งหนังสือแจ้งเตือนให้ชำระเงินภายใน วันที่ที่ระบุในใบแจ้งหนี้และหรือตาม หลักเกณฑ์ที่กำหนด	ไม่เพียงพอ	(O) - ไม่มีการตรวจสอบ และติดตามหนี้ค้าง ชำระ สาเหตุ - พนักงานมีภาระ งานมาก - พนักงานไม่เพียงพอ	- แจ้งหน่วยงานต้นสังกัดช่วย ตรวจสอบข้อมูลลูกหนี้และส่ง ข้อมูลให้เพื่อติดตามต่อไป	ทุกเดือน/ ผ.บง.,นาย วรุณฯ	

หมายเหตุ : * ให้ระบุความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ ว่าเป็นความเสี่ยงด้านใดด้านหนึ่ง
หรือหลายด้าน คือ

- 1) O : Operation : ด้านการดำเนินงาน
- 2) F : Financial Reporting : ด้านความถูกต้องเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน
- 3) C : Compliance : ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ

ชื่อผู้รายงาน.....

(นายสงวนศักดิ์ นน่อสุวรรณ)
 ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.แม่สาย
 วันที่ 8 มกราคม 2563

ชื่อส่วนงานย่อย กฟอ.แม่สาย
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 (แบบควบคุมได้)

แบบ ปย. 2

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ/ กิจกรรม/ ด้านของ งานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ ของการควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผล การควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (O,F,C)* (4)	การปรับปรุงการควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
<u>การรับเงินจากการไฟฟ้า</u> <u>ส่วนภูมิภาคสาขาย่อย</u> ๑. กรณีที่ กฟย. มีเครื่อง POS <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การรับเงินจาก การไฟฟ้าสาขาย่อยถูกต้อง ครบถ้วน - การรับเงินค่าไฟฟ้า เงิน ประกันการใช้ไฟฟ้า และ เงินรายได้อื่นๆ	- ระเบียบการเงิน กฟภ. ปี ๒๕๕๘ หมวด ที่ ๑ ส่วนที่ ๒ และภาคผนวก ๖	ไม่เพียงพอ	(O,F,C) -การรับชำระเงินใน ระบบ BPM-POS ไม่ ถูกต้อง -บันทึกข้อมูล หมายเลขผู้ใช้ไฟไม่ ถูกต้อง สาเหตุ พนักงานช่าง ไม่เข้าใจกระบวนการงาน การรับเงิน , ระบบ SAP- CS/PM/PS	- ให้นักงานที่ทำหน้าที่รับ- จ่ายเงินตรวจสอบข้อมูล จาก ระบบ SAP - CS/PM/PS ก่อนการชำระเงิน	ทุกครั้ง /นายณดลฯ กฟย.ดอยหลวง	

หมายเหตุ : * ให้ระบุความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ ว่าเป็นความเสี่ยงด้านใดด้านหนึ่ง
 หรือหลายด้าน คือ

- 1) O : Operation : ด้านการดำเนินงาน
- 2) F : Financial Reporting : ด้านความถูกต้องเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน
- 3) C : Compliance : ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ

ชื่อผู้รายงาน.....

(นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ)

ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.แม่สาย

วันที่ 8 มกราคม 2563

ชื่อส่วนงานย่อย กฟอ.แม่สาย
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 (แบบควบคุมได้)

แบบ ปย. 2

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ/ กิจกรรม/ ด้านของ งานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (O,F,C)*	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<u>การรับเงินจากการไฟฟ้า</u> <u>ส่วนภูมิภาคสาขาย่อย</u> ๑. กรณีที่ กฟย. มีเครื่อง POS <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การรับเงินจาก การไฟฟ้าสาขาย่อยถูกต้อง ครบถ้วน - การรับเงินค่าไฟฟ้า เงิน ประกันการใช้ไฟฟ้า และ เงินรายได้อื่นๆ	- ระเบียบการเงิน กฟภ. ปี ๒๕๕๘ หมวด ที่ ๑ ส่วนที่ ๒ และภาคผนวก ๖	ไม่เพียงพอ	(O,F,C) -การรับชำระเงินใน ระบบ BPM-POS ไม่ ถูกต้อง -บันทึกข้อมูล หมายเลขผู้ใช้ไฟไม่ ถูกต้อง สาเหตุ พนักงานช่าง ไม่เข้าใจกระบวนการงาน การรับเงิน , ระบบ SAP- CS/PM/PS	- แจ้งหน่วยงานต้นสังกัดส่ง พนักงานมาทำการ OJT พนักงานที่ทำหน้าที่รับเงินค่า ไฟฟ้าและรายได้อื่นๆ	ไตรมาสที่ 1/ ผจก. กฟย.ดอยหลวง	

หมายเหตุ : * ให้ระบุความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ ว่าเป็นความเสี่ยงด้านใดด้านหนึ่ง
 หรือหลายด้าน คือ

- 1) O : Operation : ด้านการดำเนินงาน
- 2) F : Financial Reporting : ด้านความถูกต้องเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน
- 3) C : Compliance : ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ

ชื่อผู้รายงาน.....

(นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ)
 ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.แม่สาย
 วันที่ 8 มกราคม 2563

ชื่อส่วนงานย่อย กฟอ.แม่สาย
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 (แบบควบคุมได้)

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ/ กิจกรรม/ ด้านของ งานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (O,F,C)*	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
งานควบคุมใบเสร็จรับเงิน วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การเบิก/ควบคุม ใบเสร็จรับเงินเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพและถูกต้อง ตามระเบียบกฟภ. - ควบคุมแบบฟอร์ม ใบเสร็จรับเงิน	- ระเบียบการเงิน ปี ๒๕๕๘ (ภาคผนวก ๑ วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับใบเสร็จรับเงิน) ☆ ขั้นตอนควบคุมแบบฟอร์ม ใบเสร็จรับเงิน	ไม่เพียงพอ	(O,F,C) - พนักงานไม่ได้ ปฏิบัติตามขั้นตอน และระเบียบที่ กฟภ. กำหนด	- กำชับ พบช. ที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติตามขั้นตอนและระเบียบ ของ กฟภ. อย่างเคร่งครัด	เดือนที่ 1 ของ ไตรมาสที่ 1/ ผจก. กฟย.ดอยหลวง, นายณดลฯ	

หมายเหตุ : * ให้ระบุความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ ว่าเป็นความเสี่ยงด้านใดด้านหนึ่ง
 หรือหลายด้าน คือ

- 1) O : Operation : ด้านการดำเนินงาน
- 2) F : Financial Reporting : ด้านความถูกต้องเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน
- 3) C : Compliance : ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ

ชื่อผู้รายงาน.....

(นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ)

ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.แม่สาย

วันที่ 8 มกราคม 2563

ชื่อส่วนงานย่อย กฟอ.แม่สาย
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 (แบบควบคุมได้)

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ/ กิจกรรม/ ด้านของ งานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ ของการควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผล การควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (O,F,C)* (4)	การปรับปรุงการควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
๒๓.งานบริการหลังการ ขาย <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อเป็นแนวทางในการ บริการลูกค้าให้พึงพอใจ ๒๓.๒ เบิกพัสดุดูอุปกรณ์	- บันทึกเลขที่ วก.(ธ)-๑๗๗ ลว.๑๘ ก.ค. ๒๕๓๘ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ เกี่ยวกับงานก่อสร้าง	ไม่เพียงพอ	O,C - ไม่มีพัสดุให้เบิก สาเหตุ: การจัดหา หรือสำรองคลังไม่ เพียงพอ	- บันทึกเวียนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดหาและสำรองคลังให้เพียงพอ - ตรวจสอบติดตาม ควบคู่กับข้อมูลใน ระบบ SAP	เดือนละ ๑ ครั้ง /นายธนพล กฟส.แม่จัน	

หมายเหตุ : * ให้ระบุความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ ว่าเป็นความเสี่ยงด้านใดด้านหนึ่ง
 หรือหลายด้าน คือ

- 1) O : Operation : ด้านการดำเนินงาน
- 2) F : Financial Reporting : ด้านความถูกต้องเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน
- 3) C : Compliance : ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ

ชื่อผู้รายงาน.....

(นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ)

ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.แม่สาย

วันที่ 8 มกราคม 2563

แบบ ปย.๒

(ควบคุมไม่ได้)

ชื่อส่วนงานย่อย กฟอ.แม่สาย
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 (แบบควบคุมไม่ได้)

แบบ ปย. 2

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ/ กิจกรรม/ ด้านของ งานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (O,F,C)*	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. ควบคุมใบเสร็จ รับเงินค่าไฟฟ้าที่จัดพิมพ์ แล้ว 2.2 จัดทำสมุดจ่ายบิลค่า ไฟฟ้าและส่งมอบให้ตัวแทน เก็บเงิน	-ระเบียบการเงินฉบับปรับปรุงปี 2558 -มาตรฐานกลุ่มงานบัญชีเล่ม 2 ☆ ขั้นตอนควบคุมใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้า ที่จัดพิมพ์แล้ว	ไม่เพียงพอ	(O,F,C) - พบข.ผู้เกี่ยวข้อง มิได้ตรวจสอบ หลักฐานค้ำประกัน ตัวแทนฯ - ไม่จัดทำแผนการ เก็บเงินของตัวแทน เก็บเงิน - ตัวแทนฯ ส่งเงินไม่ เป็นไปตามกำหนด สาเหตุ พนักงานไม่ เพียงพอ และมีภาระ งานมาก	- แจ้ง กฟน.1 จัดสรรพนักงานใหม่	ไตรมาสที่1 /พ.บ., น.ส.จิตราฯ พณ.คุมใบเสร็จ	

หมายเหตุ : * ให้ระบุความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ ว่าเป็นความเสี่ยงด้านใดด้านหนึ่ง
หรือหลายด้าน คือ

- 1) O : Operation : ด้านการดำเนินงาน
- 2) F : Financial Reporting : ด้านความถูกต้องเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน
- 3) C : Compliance : ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ

ชื่อผู้รายงาน.....

(นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ)

ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.แม่สาย

วันที่ 8 มกราคม 2563

ชื่อส่วนงานย่อย กฟอ.แม่สาย
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 (แบบควบคุมไม่ได้)

แบบ ปย. 2

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ/ กิจกรรม/ ด้านของ งานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (O,F,C)*	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<u>การรับชำระเงิน</u> <u>วัตถุประสงค์</u> 1. เพื่อให้การรับชำระเงิน ถูกต้องครบถ้วน 2. เพื่อให้การบริการสะดวก รวดเร็ว <u>กระบวนการปฏิบัติงาน</u> 1. รับชำระเงินค่า กระแสไฟฟ้าที่สำนักงานใน ระบบ BPM-POS	- ระเบียบ กฟภ. ว่าด้วยการเงิน พ.ศ. 2558 - คู่มือขั้นตอนการใช้ระบบ BPM- POS	ไม่เพียงพอ	(O) การรับชำระเงินไม่ ถูกต้องครบถ้วน ลูกค้าย้องเรียน สาเหตุ - พนักงานมีภาระงาน มาก - ลูกจ้างรับชำระเงิน ขาดความชำนาญ - พนักงานไม่เพียงพอ	- แจ้ง กพน.1 จัดสรรพนักงานใหม่	ไตรมาสที่1 /ทพ.บง.	

หมายเหตุ : * ให้ระบุความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ ว่าเป็นความเสี่ยงด้านใดด้านหนึ่ง
หรือหลายด้าน คือ

- 1) O : Operation : ด้านการดำเนินงาน
- 2) F : Financial Reporting : ด้านความถูกต้องเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน
- 3) C : Compliance : ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ

ชื่อผู้รายงาน.....

(นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ)

ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.แม่สาย

วันที่ 8 มกราคม 2563

ชื่อส่วนงานย่อย กฟอ.แม่สาย
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 (แบบควบคุมไม่ได้)

แบบ ปย. 2

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ/ กิจกรรม/ ด้านของ งานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (O,F,C)*	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
งานด้านเร่งรัดติดตามหนี้ วัตถุประสงค์ -เพื่อให้การบริหารงานด้าน ลูกหนี้มีประสิทธิภาพ ไม่ เกิดลูกหนี้ค้างชำระนาน หรือเกิดลูกหนี้จากการ จำหน่ายหนี้สูญ ๑. ตรวจสอบ/ติดตามการ ชำระเงินค่าไฟฟ้าและลูกหนี้ อื่น ๆ ให้เป็นไปตามกำหนด	๑. มาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่มงานเก็บ เงินค่าไฟฟ้า ๒. ระเบียบคำสั่ง อ.๕/๒๕๔๐ ๓. ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วย การเงินพ.ศ. ๒๕๕๘ ๔. หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการแจ้ง เตือนก่อนงดจ่ายไฟฟ้าผู้ใช้ไฟเอกชนราย ย่อย ระบบงานจดหน่วยพร้อมแจ้งค่า ไฟฟ้า (SPOT BILL)	ไม่เพียงพอ	(O) -ไม่มีการตรวจสอบ และติดตามหนี้ค้าง ชำระ สาเหตุ -พนักงานมีภาระงาน มาก - พนักงานไม่เพียงพอ	- แจ้ง หน่วยงานต้นสังกัด/กฟน.1 จัดสรรพนักงานใหม่	ไตรมาสที่1 /พ.บง.	

หมายเหตุ : * ให้ระบุความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ ว่าเป็นความเสี่ยงด้านใดด้านหนึ่ง
หรือหลายด้าน คือ

- 1) O : Operation : ด้านการดำเนินงาน
- 2) F : Financial Reporting : ด้านความถูกต้องเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน
- 3) C : Compliance : ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ

ชื่อผู้รายงาน.....

(นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ)
ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.แม่สาย
วันที่ 8 มกราคม 2563

ชื่อส่วนงานย่อย กฟอ.แม่สาย
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 (แบบควบคุมไม่ได้)

แบบ ปย. 2

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ/ กิจกรรม/ ด้านของ งานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (O,F,C)*	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
๑๒). ออกตรวจสอบความถูกต้องในการรับชำระเงินค่าไฟฟ้า,ค่าประกันและรายได้อื่น ๆ ที่ กฟย.ในสังกัดให้ครบทุกแห่งอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้งและรายงานผลผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาสั่งการ	- ระเบียบ กฟภ. ว่าด้วยการเงิน พ.ศ. 2558	ไม่เพียงพอ	(O) -ไม่ได้ตรวจสอบ กฟย. สาเหตุ -พนักงานขาดความเชี่ยวชาญในงานด้านการตรวจสอบ - พนักงานมีภาระงานมาก - พนักงานไม่เพียงพอ	- แจ้ง หน่วยงานต้นสังกัด/กฟน.1 จัดสรรพนักงานใหม่	ไตรมาสที่1 /หผ.บง.	

หมายเหตุ : * ให้ระบุความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ ว่าเป็นความเสี่ยงด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน คือ

- 1) O : Operation : ด้านการดำเนินงาน
- 2) F : Financial Reporting : ด้านความถูกต้องเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน
- 3) C : Compliance : ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ

ชื่อผู้รายงาน.....

(นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ)
 ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.แม่สาย
 วันที่ 8 มกราคม 2563

ชื่อส่วนงานย่อย กฟอ.แม่สาย
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 (แบบควบคุมไม่ได้)

แบบ ปย. 2

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ/ กิจกรรม/ ด้านของ งานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ ของการควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผล การควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (O,F,C)* (4)	การปรับปรุงการควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
งานทะเบียนประกัน (เงินสด/ไม่ใช่เงินสด) วัตถุประสงค์ -เพื่อรับรูดเงินประกันที่ เป็นเจ้าหน้าที่ของ กฟภ. ปัจจุบันมีจำนวนเท่าไรและ จัดทำทะเบียนหลักประกัน ให้ถูกต้อง ๑. จัดทำทะเบียน หลักประกันให้ถูกต้องและ เป็นปัจจุบัน	- มาตรฐานการควบคุมวิธีปฏิบัติ กลุ่มงานบัญชีการเงินและ วิเคราะห์ประมวลผล - หลักการและวิธีปฏิบัติในระบบ SAP	ไม่เพียงพอ	(O) -ขาดการตรวจสอบ ข้อมูลเงินประกัน สาเหตุ - พนักงานมีภาระ งานมาก - พนักงานไม่เพียงพอ	- แจ้ง หน่วยงานต้นสังกัด/กฟน.1 จัดสรรพนักงานใหม่	ไตรมาสที่1 /พ.บง.	

หมายเหตุ : * ให้ระบุความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ ว่าเป็นความเสี่ยงด้านใดด้านหนึ่ง
หรือหลายด้าน คือ

- 1) O : Operation : ด้านการดำเนินงาน
- 2) F : Financial Reporting : ด้านความถูกต้องเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน
- 3) C : Compliance : ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ

ชื่อผู้รายงาน.....

(นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ)

ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.แม่สาย

วันที่ 8 มกราคม 2563

ชื่อส่วนงานย่อย กฟอ.แม่สาย
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 (แบบควบคุมไม่ได้)

แบบ ปย. 2

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ/ กิจกรรม/ ด้านของ งานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (O,F,C)*	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
งานบัญชีลูกหนี้/เจ้าหนี้ วัตถุประสงค์ ตรวจสอบลูกหนี้/เจ้าหนี้ให้ มีประวัติถูกต้อง และ สามารถติดตามหนี้ได้อย่าง มีประสิทธิภาพ ๑. สร้างประวัติลูกหนี้ Cont.Acct.Cat -บัญชีผู้ชำระเงินรวม -บัญชีตัวแทนฯ -ลูกหนี้ขาดใช้ค่าเสียหาย -ลูกหนี้อื่นๆ	- ระเบียบการเงิน กฟก. ปี ๒๕๕๘ - มาตรฐานวิธีปฏิบัติกลุ่มงานบัญชีการเงิน และวิเคราะห์ประมวลผล	ไม่เพียงพอ	(O) -มีบัญชีลูกหนี้/ เจ้าหนี้ค้างค่านาน สาเหตุ - พนักงานรับคำร้อง ขาดความละเอียด รอบคอบ และไม่ ขำนาญ - พนักงานมีภาระ งานมาก - พนักงานไม่เพียงพอ	- แจ้ง หน่วยงานต้นสังกัด/กฟน.1 จัดสรรพนักงานใหม่	ไตรมาสที่1 /หผ.บง.	

หมายเหตุ : * ให้ระบุความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ ว่าเป็นความเสี่ยงด้านใดด้านหนึ่ง
 หรือหลายด้าน คือ

- 1) O : Operation : ด้านการดำเนินงาน
- 2) F : Financial Reporting : ด้านความถูกต้องเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน
- 3) C : Compliance : ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ

ชื่อผู้รายงาน.....

(นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ)
 ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.แม่สาย
 วันที่ 8 มกราคม 2563

ชื่อส่วนงานย่อย กพอ.แม่สาย
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 (แบบควบคุมไม่ได้)

แบบ ปย. 2

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ/ กิจกรรม/ ด้านของ งานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (O,F,C)*	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
การติดตามเร่งรัดลูกหนี้ อื่นๆ วัตถุประสงค์ เพื่อให้ได้รับชำระหนี้ ครบถ้วนตามกำหนด	- ระเบียบการเงิน กพอ. ปี ๒๕๕๘ หมวด ที่ ๑ ส่วนที่ ๒ ข้อ ๒๔-๒๖ - ติดตามหนี้ทุกสิ้นเดือนจากรายงาน T- Code ZCANRo๕๔ - ส่งหนังสือแจ้งเตือนให้ชำระเงินภายใน วันที่ที่ระบุในใบแจ้งหนี้และหรือตาม หลักเกณฑ์ที่กำหนด	ไม่เพียงพอ	(O) -ไม่มีการตรวจสอบ และติดตามหนี้ค้าง ชำระ <u>สาเหตุ</u> - พนักงานมีภาระ งานมาก - พนักงานไม่เพียงพอ	- แจ้ง หน่วยงานต้นสังกัด/กพน.1 จัดสรรพนักงานใหม่	ไตรมาสที่1 /หน.บง.	

หมายเหตุ : * ให้ระบุความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ ว่าเป็นความเสี่ยงด้านใดด้านหนึ่ง
หรือหลายด้าน คือ

- 1) O : Operation : ด้านการดำเนินงาน
- 2) F : Financial Reporting : ด้านความถูกต้องเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน
- 3) C : Compliance : ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ

ชื่อผู้รายงาน.....

(นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ)

ตำแหน่ง ผจก.กพอ.แม่สาย

วันที่ 8 มกราคม 2563

ภาคผนวก ก

แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

จุดที่ควรประเมิน	ความเห็น/คำอธิบาย
๑. สภาพแวดล้อมของการควบคุม	
ผู้ประเมินควรพิจารณาแต่ละปัจจัยที่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมการควบคุมเพื่อพิจารณาว่าหน่วยรับตรวจมีสภาพแวดล้อมการควบคุมที่ดีหรือไม่	คณะกรรมการฯ ได้นำปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นมาพิจารณาในการประชุมหาแนวทางแก้ไข ป้องกัน จนกว่าความเสี่ยงอยู่ในระดับน้อยมาก
๑.๑ ปรัชญาและรูปแบบการทำงานของผู้บริหาร	
มีทัศนคติที่ดีและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ภายในองค์กร รวมทั้งการติดตามผล การตรวจสอบ และการประเมินผล ทั้งจากการตรวจสอบภายในและการตรวจสอบภายนอก	มีการควบคุมกิจกรรมทุกกิจกรรมพร้อมรับการประเมินจากหน่วยงานภายในและภายนอก และให้การสนับสนุนการตรวจติดตาม
มีทัศนคติที่เหมาะสมต่อการรายงานทางการเงินงบประมาณและการดำเนินงาน	ความเหมาะสมการเงิน การบริหารจัดการเหมาะสมแล้ว
มีทัศนคติและการปฏิบัติที่เหมาะสมต่อการกระจายอำนาจ	มีการกระจายอำนาจให้ส่วนเกี่ยวข้องเป็นผู้ตัดสินใจเพื่อความคล่องตัว
มีทัศนคติที่เหมาะสมในการจัดการความเสี่ยงจากการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบ และการพิจารณาวิธีการลดหรือป้องกันความเสี่ยง	ความเสี่ยงที่มีมากต้องนำมาพิจารณาหาทางแก้ไขป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำซาก
มีความมุ่งมั่นที่จะใช้การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน (Performance – Based Management)	ผู้บริหารทุกท่านมีความมุ่งมั่นให้แล้วเสร็จตามนโยบาย กฟภ. รวมทั้งประสิทธิภาพ และผลของงาน
๑.๒ ความซื่อสัตย์และจริยธรรม	
มีข้อกำหนดด้านจริยธรรมและบทลงโทษเป็นลายลักษณ์อักษร และเวียนให้พนักงานทุกคนลงนามรับทราบเป็นครั้งคราว	มีระเบียบป้องกันหากละเมิดให้พนักงานทุกท่านเซ็นชื่อรับทราบตามกฎหมายระเบียบ
พนักงานทราบและเข้าใจลักษณะของพฤติกรรมที่ยอมรับและไม่ยอมรับและบทลงโทษตามข้อกำหนดด้านจริยธรรมและแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้อง	พนักงานมีจิตสำนึกพร้อมที่จะรับการลงโทษหากฝ่าฝืนกฎระเบียบ กฟภ.
ฝ่ายบริหารส่งเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นความสำคัญของความซื่อสัตย์และจริยธรรม	สร้างจิตสำนึกหน้าที่ความรับผิดชอบต่อองค์กร มีการประชุมเรื่องนี้โดยเฉพาะ
ฝ่ายบริหารมีการดำเนินการตามควรแก่กรณี เมื่อไม่มีการปฏิบัติตามนโยบาย วิธีปฏิบัติ หรือระเบียบปฏิบัติ	มีการพิจารณาหากไม่ดำเนินการตามนโยบาย โดยพิจารณาความดี ความชอบประจำปี

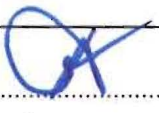
จุดที่ควรประเมิน	ความเห็น/คำอธิบาย
ฝ่ายบริหารกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานที่เป็นไปได้และไม่สร้างความกดดันให้แก่พนักงานในการปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่เป็นไปไม่ได้	พนักงานทราบถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละคน
ฝ่ายบริหารกำหนดสิ่งจูงใจที่ยุติธรรมและจำเป็นเพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานจะมีความซื่อสัตย์และถือปฏิบัติตามจริยธรรม	มีการประชุมทุกครั้งจะต้องบรรจุระเบียบวาระประชุมเกี่ยวกับศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม
ฝ่ายบริหารดำเนินการโดยเร่งด่วนเมื่อมีสัญญาณแจ้งว่า อาจจะมีปัญหาเรื่องความซื่อสัตย์และจริยธรรมของพนักงานเกิดขึ้น	เรียกส่วนเกี่ยวข้องมาชี้แจงให้หยุดพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้อง พร้อมกับเตือนใจในบทลงโทษ
๑.๓ ความรู้ ทักษะและความสามารถของบุคลากร	
มีการกำหนดระดับความรู้ ทักษะและความสามารถ	ลักษณะโครงสร้างขององค์กรกำหนดแต่ละอาชีพตามสายงานอยู่แล้ว
มีการจัดทำเอกสารคำบรรยายคุณลักษณะงานของแต่ละตำแหน่งและเป็นปัจจุบัน	มีเอกสารไว้ให้ทุกคน ทราบถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ
มีการระบุและแจ้งให้พนักงานทราบเกี่ยวกับความรู้ ทักษะและความสามารถที่ต้องการสำหรับการปฏิบัติงาน	แต่ละหน้าที่จะส่งเข้าอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องแต่ละคนให้สอดคล้อง
มีแผนการฝึกอบรมตามความต้องการของพนักงานทั้งหมดอย่างเหมาะสม	กพน.๑ กำหนดในแต่ละปีอยู่แล้ว เหมาะสม
การประเมินผลการปฏิบัติงานพิจารณาจากการประเมินปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของงาน และมีการระบุอย่างชัดเจนในส่วนพนักงานมีผลการปฏิบัติงานดี และส่วนที่ต้องมีการปรับปรุง	การพิจารณาความดีความชอบประจำปี ตลอดจนการปรับระดับสูงขึ้น
๑.๔ โครงสร้างองค์กร	
มีการจัดโครงสร้างและสายงาน การบังคับบัญชาที่ชัดเจนและเหมาะสมกับขนาดและลักษณะการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ	เป็นไปตามโครงสร้าง กพภ.
มีการประเมินผลโครงสร้างเป็นครั้งคราวและปรับเปลี่ยนที่จำเป็นให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง	ถูกกำหนดจากหน่วยเหนือ
มีการแสดงแผนภูมิการจัดองค์กรที่ถูกต้องและทันสมัยให้พนักงานทุกคนทราบ	จัดบอร์ดแสดงโครงสร้างผู้บริหารให้พนักงานภายในตลอดจนบุคคลภายนอกได้รับทราบ

จุดที่ควรประเมิน	ความเห็น/คำอธิบาย
๑.๕ การมอบอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ	
○ มีการมอบหมายอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบต่อบุคคลที่เหมาะสมและเป็นไปอย่างถูกต้อง และมีการแจ้งให้พนักงานทุกคนทราบ	หน่วยงานตระหนักถึงความเหมาะสมให้กับพนักงานทุกคนตามความรู้ความสามารถ
○ ผู้บริหารมีวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการติดตามผลการดำเนินงานที่มอบหมาย	ติดตามแผนงานประจำปีและค่าเกณฑ์ชี้วัด
๑.๖ นโยบายวิธีบริหารด้านบุคลากร	
○ มีการกำหนดมาตรฐานหรือข้อกำหนดในการว่าจ้างบุคลากรที่เหมาะสม โดยเน้นถึงการศึกษา ประสบการณ์ ความซื่อสัตย์และมีจริยธรรม	มีการจ้างวิทยากรภายนอกบรรยายเกี่ยวกับความซื่อสัตย์ จริยธรรม ตลอดจนงานด้านการบริการประชาชน
○ มีการจัดปฐมนิเทศให้กับพนักงานใหม่ และจัดฝึกอบรมพนักงานทุกคนอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง	ทุกครั้งที่มีพนักงานใหม่และทุกคนต้องผ่านการอบรม
○ การเลื่อนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน และการโยกย้ายขึ้นอยู่กับการประเมินผลการปฏิบัติงาน	นำมาพิจารณาผลการดำเนินงาน มาเป็นหลัก และอื่นๆ อีกมากมาย
○ การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานได้พิจารณารวมถึงความซื่อสัตย์และจริยธรรม	ความซื่อสัตย์และจริยธรรมพนักงานทุกคนต้องมีให้กับองค์กร
○ มีการลงโทษทางวินัยและแก้ไข้ปัญหา เมื่อมีการไม่ปฏิบัติตามนโยบายหรือข้อกำหนดด้านจริยธรรม	มีบทลงโทษตามเหตุนั้นๆ กฎหมายบ้านเมือง ระบียบ กฟภ. ข้อบังคับต่างๆ
๑.๗ กลไกการติดตามการตรวจสอบการปฏิบัติงาน	
○ มีคณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ และมีการกำกับดูแล การปฏิบัติงานภายในองค์กรให้เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ	หน่วยงานภายนอกเข้าตรวจสอบการปฏิบัติงานในองค์กร เช่น สตง. เป็นต้น
○ มีผู้ตรวจสอบภายใน และมีการรายงานผลการตรวจสอบภายในต่อหัวหน้าส่วนราชการ	ยกเว้นกรณี ที่ สตง. เข้าตรวจสอบตามปกติประจำปี
๑.๘ อื่นๆ (โปรดระบุ)	
.....	

จุดที่ควรประเมิน	ความเห็น/คำอธิบาย
สรุป / วิธีการที่ควรปฏิบัติ ในภาพรวม สภาพแวดล้อมการควบคุมของ กฟอ.แม่สาย และ สังกัด มีความเหมาะสมและเพียงพอ เพื่อให้เกิดการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทำให้การดำเนินงานของหน่วยงาน บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	
ชื่อผู้ประเมิน  (นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ) ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.แม่สาย วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๓	

แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

จุดที่ควรประเมิน	ความเห็น/คำอธิบาย
๒. การประเมินความเสี่ยง ก่อนการประเมินความเสี่ยงจะต้องสร้างความชัดเจนเกี่ยวกับวัตถุประสงค์การดำเนินงานทั้งในระดับหน่วยรับตรวจ และระดับกิจกรรม (เช่น แผนงาน หรืองานที่ได้รับมอบหมาย) วัตถุประสงค์ของการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในนี้ เพื่อทราบกระบวนการระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ และการบริหารความเสี่ยงว่า เหมาะสม เพียงพอ หรือไม่	เหมาะสมเพียงพอ ครอบคลุมทุกชิ้นงานของขบวนการทำงานในหน่วยงาน
๒.๑ วัตถุประสงค์ระดับหน่วยรับตรวจ	
○ มีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานอย่างชัดเจนและวัดผลได้	ได้ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติประจำปีและถูกประเมินค่าเกณฑ์ชี้วัด
○ มีการเผยแพร่และชี้แจงให้บุคลากรทุกระดับทราบและเข้าใจตรงกัน	ทุกหน่วยงานในสังกัด ทราบถึงบทบาทการทำงานพร้อมสามารถตรวจสอบได้
๒.๒ วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรม	
○ มีการกำหนดวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานในระดับกิจกรรม และวัตถุประสงค์นี้สอดคล้องและสนับสนุนวัตถุประสงค์ระดับหน่วยรับตรวจ	ทุกกิจกรรมที่หน่วยเหนือกำหนด มีเป้าหมายความสำเร็จ ระยะเวลาตรงกับวัตถุประสงค์หน่วยรับตรวจ
○ วัตถุประสงค์มีระดับกิจกรรมที่ชัดเจน ปฏิบัติได้และวัดผลได้	กิจกรรมทุกอย่างถูกควบคุมด้วยตัวเอง ดัชนีเกณฑ์วัดแล้ว
○ บุคลากรทุกคนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการกำหนดและให้การยอมรับ	หน้าที่และพนักงานทุกคนรับทราบ สามารถให้การยอมรับได้
๒.๓ การระบุปัจจัยเสี่ยง	
○ ผู้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วมในการระบุและประเมินความเสี่ยง	ติดตามจัดประชุมเพื่อหาทางแก้ไขปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น
○ มีการระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากปัจจัยภายในและภายนอก เช่น การปรับลดบุคลากร การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ การเกิดภัยธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม เป็นต้น	องค์กรเป็นผู้กำหนดนโยบายตลอดจนการวิเคราะห์ภาพรวมด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม เพื่อให้ผู้รับผิดชอบนำไปปฏิบัติ
๒.๔ การวิเคราะห์ความเสี่ยง	
○ มีการกำหนดเกณฑ์ในการพิจารณาระดับความสำคัญของความเสี่ยง	มีการพิจารณาระดับความเสี่ยงทุกกิจกรรมจากน้อยไปมาก

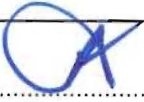
จุดที่ควรประเมิน	ความเห็น/คำอธิบาย
○ มีการวิเคราะห์และประเมินระดับความสำคัญหรือผลกระทบของความเสียหายและความถี่ที่จะเกิดหรือโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย	มีการวิเคราะห์ทุกความเสี่ยง เพื่อแก้ไข ป้องกันอย่างถาวร เพื่อลดปัญหาทางงานต่างๆ
๒.๕ การกำหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันความเสี่ยง	
○ มีการวิเคราะห์สาเหตุของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และกำหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง	ความเสี่ยงที่มากต้องหามาตรการลดให้อยู่ในเกณฑ์ที่รับได้
○ มีการพิจารณาความคุ้มค่าของต้นทุนที่จะเกิดขึ้นจากการกำหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง	การควบคุมหรือมาตรการลดความเสี่ยงไม่มีต้นทุน อยู่ที่วิธีดำเนินการ
○ มีการแจ้งให้บุคลากรทุกคนทราบเกี่ยวกับวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง	จัดประชุม ชี้แจงปัญหาที่จะเกิดความเสียหาย
○ มีการติดตามผลการปฏิบัติตามวิธีการควบคุมที่กำหนด เพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง	มีการติดตามทุกไตรมาส
๒.๖ อื่นๆ (โปรดระบุ)	
สรุป / วิธีการที่ควรปฏิบัติ ในภาพรวม การประเมินความเสี่ยง ของ กฟอ.แม่สาย และ สังกัด มีความเหมาะสมและเพียงพอ เพื่อให้เกิดการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทำให้การดำเนินงานของหน่วยงาน บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	
ชื่อผู้ประเมิน  (นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ) ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.แม่สาย วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๓	

แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

จุดที่ควรประเมิน	ความเห็น/คำอธิบาย
๓. กิจกรรมการควบคุม ในการประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายใน ผู้ประเมินควรพิจารณาว่า มีกิจกรรมการควบคุมที่สำคัญเหมาะสมเพียงพอและมีประสิทธิผลหรือไม่	
๓.๑ กิจกรรมการควบคุมได้กำหนดขึ้นตามวัตถุประสงค์และผลการประเมินความเสี่ยง	พิจารณาตามคณะกรรมการฯ พิจารณา
๓.๒ บุคลากรทุกคนทราบและเข้าใจวัตถุประสงค์ของกิจกรรมการควบคุม	มีการแจ้งให้ทุกคนทราบ
๓.๓ มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และวงเงินอนุมัติของผู้บริหารแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร	กฟภ. กำหนดไว้แล้ว
๓.๔ มีมาตรการป้องกันและดูแลรักษาทรัพย์สินอย่างรัดกุมและเพียงพอ	มีระเบียบวิธีปฏิบัติของ กฟภ. ให้ปฏิบัติ
๓.๕ มีการแบ่งแยกหน้าที่การปฏิบัติงานที่สำคัญหรืองานที่เสี่ยงต่อความเสียหายตั้งแต่ต้นจนจบ เช่น การอนุมัติ การบันทึกบัญชี และการดูแลรักษาทรัพย์สิน	มีระเบียบวิธีปฏิบัติของ กฟภ. ให้ปฏิบัติ
๓.๖ มีข้อกำหนดเป็นลายลักษณ์อักษร และบทลงโทษกรณีฝ่าฝืนในเรื่องการมีผลประโยชน์ทับซ้อนโดยอาศัยอำนาจหน้าที่	มีบันทึกเวียนจาก ผวก. ให้ส่วนเกี่ยวข้องรับทราบและถือปฏิบัติ
๓.๗ มีมาตรการติดตามและตรวจสอบให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี	มีมาตรการติดตามและตรวจสอบที่เหมาะสม
๓.๘ อื่นๆ (โปรดระบุ)	
สรุป / วิธีการที่ควรปฏิบัติ ในภาพรวม กิจกรรมการควบคุม ของ กฟอ.แม่สาย และ สังกัด มีความเหมาะสมและเพียงพอ เพื่อให้เกิดการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทำให้การดำเนินงานของหน่วยงาน บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	
ชื่อผู้ประเมิน (นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ) ตำแหน่ง ผวก.กฟอ.แม่สาย วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๓ 	

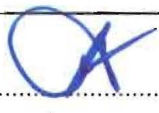
แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

จุดที่ควรประเมิน	ความเห็น/คำอธิบาย
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร การดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายในจะต้องมีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องและเชื่อถือได้ ผู้ประเมินควรพิจารณาความเหมาะสมของระบบสารสนเทศและการสื่อสารต่อความต้องการของผู้ใช้ และการบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน	มีการพิจารณาความเหมาะสมแต่ละแผนกแต่ละบุคคลในการรับจัดสรรเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศทุกครั้ง
๔.๑ จัดให้มีระบบสารสนเทศและสายการรายงานสำหรับการบริหารและตัดสินใจของฝ่ายบริหาร	องค์กรดูแลเรื่องนี้ ได้จัดสรรให้เพียงพอ
๔.๒ มีการจัดทำและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานการเงิน และการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ คณะรัฐมนตรีไว้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน	มีระเบียบทุกอย่างรองรับอยู่แล้ว
๔.๓ มีการจัดเก็บข้อมูล/เอกสารประกอบการจ่ายเงินและการบันทึกบัญชีไว้ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นหมวดหมู่	การเก็บเอกสารให้เป็นหมวดหมู่ตามกิจกรรม ๕ ส.
๔.๔ มีการรายงานข้อมูลที่จำเป็นทั้งจากภายในและภายนอกให้ผู้บริหารทุกระดับ	เพื่อให้ผู้บริหารรับข่าวสารที่เป็นปัจจุบันและถูกต้อง
๔.๕ มีระบบการติดต่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอกอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันกาล	มีการประชุมวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้น หาทางแก้ไขป้องกัน
๔.๖ มีการสื่อสารอย่างชัดเจนให้พนักงานทุกคนทราบและเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเกี่ยวกับการควบคุมภายใน ปัญหา และจุดอ่อนของการควบคุมภายในที่เกิดขึ้นและแนวทางการแก้ไข	เสนอความคิดเห็นที่ประชุมหรือแจ้งทางเอกสารตามสายบังคับบัญชา
๔.๗ มีกลไกหรือช่องทางให้พนักงานสามารถเสนอข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการดำเนินงานขององค์กร	มีกล่องแสดงความคิดเห็นของพนักงาน
๔.๘ มีการรับฟังและพิจารณาข้อร้องเรียนจากภายนอก อาทิ รัฐสภา ประชาชน สื่อมวลชน	มีการนำข้อคิดเห็นพนักงานมาหารือในการเสวนาสภาภาพ
๔.๙ อื่นๆ (โปรดระบุ)	

จุดที่ควรประเมิน	ความเห็น/คำอธิบาย
สรุป / วิธีการที่ควรปฏิบัติ ในภาพรวม สารสนเทศและการสื่อสาร ของ กพอ.แม่สาย และ สังกัด มีความเหมาะสมและเพียงพอ เพื่อให้เกิด การควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทำให้การดำเนินงานของหน่วยงาน บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ ที่กำหนด	
ชื่อผู้ประเมิน  (นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ) ตำแหน่ง ผจก.กพอ.แม่สาย วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๓	

แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

จุดที่ควรประเมิน	ความเห็น/คำอธิบาย
๕. การติดตามประเมินผล ผู้ประเมินควรพิจารณาความเหมาะสมของระบบการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์กรในอันจะช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน	ขบวนการควบคุมภายในเหมาะสมแล้วทั้งขบวนการ เช่น การตรวจสอบ เวลาดำเนินการต่างๆ
๕.๑ มีการเปรียบเทียบแผนและผลการดำเนินงาน และรายงานให้ผู้กำกับดูแลทราบเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ	คณะกรรมการทำงานสรุปให้ผู้บริหารหน่วยงานรับทราบถึงปัญหา
๕.๒ กรณีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน มีการดำเนินการแก้ไขอย่างทันกาล	มีการเฝ้าระวังจากคณะกรรมการคอยติดตามสม่ำเสมอ
๕.๓ มีการกำหนดให้มีการติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ	แผนการตรวจติดตามถูกกำหนดไว้ชัดเจน
๕.๔ มีการติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ	ระบุไว้ในแผนแล้ว
๕.๕ มีการประเมินผลความเพียงพอและประสิทธิผลของการควบคุมภายใน และประเมินการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรในลักษณะการประเมินการควบคุมด้วยตนเองและ/หรือการประเมินการควบคุมอย่างเป็นอิสระ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง	มีการประชุมเฝ้าระวังของคณะกรรมการฯ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง เพื่อวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้น จากการแก้ปัญหาป้องกัน ทัวไป
๕.๖ มีการรายงานผลการประเมินและรายงานการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในโดยตรงต่อผู้กำกับดูแลและ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบ	มีการตรวจสอบ ติดตามจากคณะกรรมการตามแผนงาน
๕.๗ มีการติดตามผลการแก้ไขข้อบกพร่องที่พบจากการประเมินผลและการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน	มีการแก้ไขพร้อมมาตรการป้องกันทุกครั้ง
๕.๘ มีการกำหนดให้ผู้บริหารต้องรายงานต่อผู้กำกับดูแลทันทีในกรณีที่มีการทุจริตหรือสงสัยว่ามีการทุจริต มีการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี และมีการกระทำอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อองค์กรอย่างมีนัยสำคัญ	ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับอย่างเคร่งครัด
๕.๙ อื่นๆ (โปรดระบุ)	

จุดที่ควรประเมิน	ความเห็น/คำอธิบาย
สรุป / วิธีการที่ควรปฏิบัติ ในภาพรวม การติดตามประเมินผล ของ กฟอ.แม่สาย และ สังกัด มีความเหมาะสมและเพียงพอ เพื่อให้เกิดการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทำให้การดำเนินงานของหน่วยงาน บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	
ชื่อผู้ประเมิน  (นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ) ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.แม่สาย วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๓	

แบบสอบถาม การควบคุมภายใน

กฟอ.แม่สาย

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สาย

แผนกก่อสร้าง

แบบสอบถามการควบคุมภายใน

ด้านงานสำรวจออกแบบปรับปรุงระบบไฟฟ้า

วัตถุประสงค์ เพื่อใช้เป็นแนวทางขั้นตอนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในการขยายเขตสำรวจออกแบบคิดราคาก่อสร้าง
ให้กับผู้ใช้ ไฟและเพื่อนำไปประกอบการของงบประมาณ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

๑. การสำรวจออกแบบเขียนแผนผัง
๒. การจัดทำประมาณการและสรุปค่าใช้จ่าย
๓. ขออนุมัติหลักการ
๔. ขออนุมัติจัดสรรงบจัดเข้าโครงการและจัดสรรงบประมาณ

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
๑. การสำรวจออกแบบเขียนแผนผัง			
๑.๑ มีการออกแบบถูกต้องตามมาตรฐาน กฟภ. หรือไม่	✓		
๑.๒ มีการสำรวจออกแบบตามสภาพหน้างานจริงหรือไม่	✓		
๑.๓ มีการใช้ข้อมูล GIS ประกอบการสำรวจออกแบบหรือไม่	✓		
๒. การจัดทำประมาณการและสรุปค่าใช้จ่าย			
๒.๑ มีการ Update ราคาวัสดุและโปรแกรมประมาณการให้เป็นปัจจุบันหรือไม่	✓		
๒.๒ มีคู่มือการประมาณการฉบับล่าสุดหรือไม่	✓		
๓. ขออนุมัติหลักการ			
๓.๑ มีการขออนุมัติหลักการอยู่ในอำนาจ ผจก. หรือไม่	✓		
๔. ขออนุมัติจัดสรรงบจัดเข้าโครงการและจัดสรรงบประมาณ			
๔.๑ มีการเสนอขออนุมัติจัดสรรงบจาก กฟช. หรือไม่	✓		
๕.			
.....			

สรุป ผลการประเมินงาน.....

.....

.....

.....

ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน

(นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ)

ตำแหน่ง.....ผจก.กฟอ.แม่สาย

วันที่ 7 / มกราคม / 2563

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สาย

แผนกก่อสร้าง

แบบสอบถามการควบคุมภายใน

ด้านงานก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายและสายส่งไฟฟ้า

วัตถุประสงค์ เพื่อใช้เป็นแนวทางขั้นตอนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายและสายส่งไฟฟ้า

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

๑. ตรวจสอบข้อมูลปริมาณงานก่อสร้าง รายการพัสดุ ค่าใช้จ่ายหน้างาน แผนผัง สภาพหน้างานและ การจัดสรรงบประมาณ
๒. วางแผนงาน กำหนดความต้องการพัสดุอุปกรณ์ ยานพาหนะ และเครื่องมือเครื่องใช้
๓. การประสานงานขออนุญาตหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมทาง, ป่าไม้, กรมเจ้าท่า, การรถไฟ เป็นต้น
๔. การจัดเบิกพัสดุเพื่อนำไปใช้ในงานก่อสร้าง
๕. การดำเนินการก่อสร้าง
๖. งานรื้อถอน
๗. การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างและบันทึกชั่วโมงการปฏิบัติงาน
๘. การรายงานความก้าวหน้า
๙. ตรวจสอบมาตรฐานงานก่อสร้างและขออนุมัติจ่ายไฟ
๑๐. การปิดงานก่อสร้างและรื้อถอน
๑๑. งานจ้างเหมาก่อสร้าง

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
๑. ตรวจสอบข้อมูลปริมาณงานก่อสร้าง รายการพัสดุ ค่าใช้จ่ายหน้างาน แผนผัง สภาพหน้างานและ การจัดสรรงบประมาณ			
๑.๑ มีตรวจสอบประมาณการในแฟ้มงาน และในระบบSAP ให้ถูกต้องและตรงกันหรือไม่	✓		
๑.๒ งานที่รับมามีการอนุมัติงบประมาณหรือไม่	✓		
๒. วางแผนงาน กำหนดความต้องการพัสดุอุปกรณ์ ยานพาหนะ และเครื่องมือเครื่องใช้			
๒.๑ มีมีการวางแผนงานก่อสร้าง หรือไม่	✓		
๓. การประสานงานขออนุญาตหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมทาง, ป่าไม้, กรมเจ้าท่า, การรถไฟ เป็นต้น			
๓.๑ มีการขออนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือไม่	✓		
๔. การจัดเบิกพัสดุเพื่อนำไปใช้ในงานก่อสร้าง			
๔.๑ มีพัสดุไม่เพียงพอและทันกับความต้องการใช้งานหรือไม่	✓		
๔.๒ เอกสารการจ่ายพัสดุมีลงนามครบถ้วนหรือไม่	✓		

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
๕. การดำเนินการก่อสร้าง			
๕.๑ การขอตัดกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนหรือไม่	✓		
๕.๒ มีปัญหาเจ้าของพื้นที่ไม่ยินยอมให้ใช้พื้นที่ปักเสาหรือไม่	✓		
๕.๓ ทรัพย์สินของหน่วยงานอื่นได้รับความเสียหายหรือไม่	✓		
๕.๔ ผู้ปฏิบัติงานมีใบอนุญาตบังคับครบครันและมีการฝึกอบรมหรือทบทวนหรือไม่	✓		
๕.๕ มีไม้ชักฟิวส์ อุปกรณ์ช็อตกราวด์ และVoltage Detector หรือไม่	✓		
๖. งานรื้อถอน			
๖.๑ มีการตั้งกรรมการรื้อถอนหรือไม่	✓		
๖.๒ มีบันทึกพัสดุชำรุดในระบบ SAP (ZPSE๐๐๔)หรือไม่	✓		
๖.๓ มีพัสดุรื้อถอนไม่ได้เนื่องจากติดอุปกรณ์ของหน่วยอื่นหรือไม่	✓		
๗. การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างและบันทึกชั่วโมงการปฏิบัติงาน			
๗.๑ การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายมากกว่างบประมาณที่อนุมัติหรือไม่	✓		
๗.๒ มีการบันทึกชั่วโมงการปฏิบัติงานหรือไม่	✓		
๘. การรายงานความก้าวหน้า			
๘.๑ มีการรายงานความก้าวหน้าหรือไม่	✓		
๙. ตรวจสอบมาตรฐานงานก่อสร้างและขออนุมัติจ่ายไฟ			
๙.๑ มีการตรวจสอบมาตรฐานงานก่อสร้างก่อนจ่ายไฟหรือไม่	✓		
๑๐. การปิดงานก่อสร้างและรื้อถอน			
๑๐.๑ มีการปิดงานล่าช้าหรือไม่	✓		
๑๑. งานจ้างเหมาก่อสร้าง			
๑๑.๑ การอนุมัติราคากลางและการเปิดเผยราคากลาง	✓		
๑๑.๑.๑ มีการตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และขออนุมัติราคากลาง หรือไม่	✓		
๑๑.๑.๒ มีการเปิดเผยราคากลางในระบบ e-GP และ web site ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (เกิน ๑ แสนบาท) หรือไม่	✓		
๑๑.๑.๓ มีการรายงาน ป.ช.ตามมาตรา ๑๐๓/๗ (แบบฟอร์ม ป.ป.ท.๐๐๓)หรือไม่	✓		

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
๑๑.๒ ขออนุมัติหลักการจ้างเหมา	✓		
๑๑.๒.๑ มีการอนุมัติหลักการจ้าง หรือไม่	✓		
๑๑.๓ ดำเนินการจ้างและจัดทำสัญญาจ้าง	✓		
๑๑.๓.๑ มีการทำสัญญาหรือใบสั่งจ้างหรือไม่	✓	✓	ยกเลิกการเรียกเก็บเงิน
๑๑.๓.๒ มีการเก็บเงินค่าประกันผลงานหรือไม่			ค่าประกันผลงานแล้ว
๑๑.๔ การส่งมอบพื้นที่และการควบคุมงานจ้าง	✓		
๑๑.๔.๑ มีการทำเรื่องส่งมอบพื้นที่หรือแจ้งเริ่มงานจ้างหรือไม่	✓		
๑๑.๔.๒ มีบันทึกการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างหรือไม่	✓		
๑๑.๕ การตรวจรับงานจ้าง	✓		
๑๑.๕.๑ คณะกรรมการตรวจรับงานได้ทันตามกำหนดหรือไม่	✓		

สรุป ผลการประเมินงาน.....

.....

.....

.....

ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน

(นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ.....)

ตำแหน่ง.....ผจก.กฟอ.แมสาย.....

วันที่ 7 / มกราคม / 2563

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สาย

แผนกก่อสร้าง

แบบสอบถามการควบคุมภายใน

ด้านงานกลุ่มงานจัดทำสรุปและรวบรวมแผนความต้องการพัสดุประจำปี (Dummy Project)

วัตถุประสงค์ เพื่อให้เป็นข้อมูลสำหรับแผนจัดหาพัสดุปีถัดไป

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

๑. รวบรวมงานที่สำรวจ

๒. จัดลำดับความสำคัญและตรวจสอบกรอบงบประมาณและเนื้อหา

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
๑. รวบรวมงานที่สำรวจ			
๑.๑ มีงานที่สำรวจรอไว้หรือไม่	✓		
๒. จัดลำดับความสำคัญและตรวจสอบกรอบงบประมาณและเนื้อหา			
๒.๑ มีการจัดลำดับความสำคัญของงานหรือไม่	✓		
๒.๒ มีปริมาณงานที่สำรวจไม่เหมาะสมกับกรอบของโครงการนั้นหรือไม่	✓		
๓.....			
.....			

สรุป ผลการประเมินงาน.....

.....

.....

.....

ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน

(นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ)

ตำแหน่ง.....ผจก.กฟอ.แม่สาย

วันที่ 7 / มกราคม / 2563

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สาย

แผนกก่อสร้าง

แบบสอบถามการควบคุมภายใน

ด้านงานจัดทำและปรับปรุงฐานข้อมูลระบบ GIS

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ข้อมูลระบบไฟฟ้ามีความแม่นยำถูกต้องเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

๑. สร้าง หรือ ปรับปรุงข้อมูลระบบไฟฟ้า โดยใช้ โปรแกรมใน ระบบ GIS

๒. Post ข้อมูล GIS

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
๑. สร้าง หรือ ปรับปรุงข้อมูลระบบไฟฟ้า โดยใช้ โปรแกรม ในระบบ GIS			
๑.๑ มีการปรับปรุงข้อมูลในระบบ GIS ที่เป็นปัจจุบันหรือไม่	✓		
๒. Post ข้อมูล GIS			
๒.๑ การ Post ข้อมูลในระบบ GIS เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จมี หรือไม่	✓		
.....			
.....			

สรุป ผลการประเมินงาน.....

.....
.....
.....

ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน

(นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ)

ตำแหน่ง.....ผจก.กฟอ.แม่สาย

วันที่ 7 / มกราคม / 2563

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สาย

แผนกก่อสร้าง

แบบสอบถามการควบคุมภายใน

ด้านยานพาหนะและเครื่องมือกล

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ยานพาหนะและเครื่องมือกลอยู่ในสภาพใช้งานได้ดีมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

- ๑ วางแผนการบำรุงรักษายานพาหนะ
- ๒ ดำเนินการบำรุงรักษายานพาหนะ
- ๓ การรายงานใช้ยานพาหนะ
๔. การเก็บรักษายานพาหนะ
- ๕ การชำระภาษีและการประกันภัยตาม พรบ.ฯ
- ๖ การใช้โปรแกรมระบบจัดการยานพาหนะ (cms) ลงผลการบำรุงรักษายานพาหนะและผลการชำระภาษี รายการประกันภัยรถยนต์ (พรบ.และประเภท๓)ให้เป็นปัจจุบัน
๗. จัดทำทะเบียนเครื่องมือกล
- ๘ ดำเนินการดูแล บำรุงรักษาเครื่องมือกล
- ๙ การบันทึกประวัติการบำรุงรักษา-ซ่อมแซม
- ๑๐ จัดหายานพาหนะและเครื่องมือกลให้เพียงพอและพร้อมกับการใช้งาน

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
๑. วางแผนการบำรุงรักษายานพาหนะ			
๑.๑ มีการวางแผนการบำรุงรักษายานพาหนะหรือไม่	✓		
๒.ดำเนินการบำรุงรักษายานพาหนะ			
๒.๑ มีการบำรุงรักษายานพาหนะตามแผนหรือไม่	✓		
๓ การรายงานใช้ยานพาหนะ			
๓.๑ มีการรายงานการใช้ยานพาหนะหรือไม่	✓		
๔. การเก็บรักษายานพาหนะ			
๔.๑ มีการเก็บยานพาหนะที่ สนง.กฟภ.ครบทุกคันหรือไม่ ถ้าไม่ครบมีการขออนุมัติเก็บรักษายานพาหนะนอก สำนักงาน กฟภ.หรือไม่	✓		
๕. การชำระภาษีและการประกันภัยตาม พรบ.ฯ			
๕.๑ มีการตรวจสอบวันสิ้นสุดอายุชำระภาษีและ ประกันภัยหรือไม่	✓		
๖ การใช้โปรแกรมระบบจัดการยานพาหนะ (cms) ลงผล การบำรุงรักษายานพาหนะและผลการชำระภาษี รายการประกันภัยรถยนต์ (พรบ.และประเภท๓)ให้เป็น ปัจจุบัน			
๖.๑ มีการลงผลการบำรุงรักษายานพาหนะและผลการ ชำระภาษีและประกันภัยรถยนต์ กฟภ. (พรบ. และ ประเภท ๓) ในโปรแกรมระบบจัดการยานพาหนะ (cms)หรือไม่	✓		

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
๗ มีการจัดทำทะเบียนเครื่องมือกลหรือไม่	✓		
๗.๑ จัดทำทะเบียนเครื่องมือกลที่เป็นปัจจุบัน	✓		
๘ ดำเนินการดูแล บำรุงรักษาเครื่องมือกล			
๘.๑ มีการดูแลบำรุงรักษาเครื่องมือกลหรือไม่	✓		
๙ การบันทึกประวัติการบำรุงรักษา-ซ่อมแซมเครื่องมือกล			
๙.๑ มีการลงบันทึกเก็บประวัติผลการจัดซ่อมและบำรุงรักษาในแบบฟอร์ม รง.๐๐๑-ป.๔๕ หรือไม่	✓		
๑๐ จัดหาคานพาหนะและเครื่องมือกลให้เพียงพอและพร้อมกับการใช้งาน			
๑๐.๑ มีดำเนินการจัดหาคานพาหนะและเครื่องมือกลให้เพียงพอกับการใช้งานหรือไม่	✓		
๑๐.๒ มีการขออนุญาตติดตั้งไฟฉุกเฉิน(ไฟวิบวาบ) จากกองกำกับการในพื้นที่รับผิดชอบหรือไม่	✓		

สรุป ผลการประเมินงาน.....

.....

.....

.....



ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน
(...นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ...)
ตำแหน่ง.....ผจก.กฟอ.แม่สาย.....
วันที่ 7 / มกราคม / 2563

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สาย
แผนกก่อสร้าง
แบบสอบถามการควบคุมภายใน
ด้านความปลอดภัยและชีวอนามัย

วัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อพนักงานและผู้ปฏิบัติงานของ กฟภ.

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

- ๑ .ตรวจสอบด้านความปลอดภัยในสำนักงานและการปฏิบัติงานของพนักงานและคนงาน
๒. การรายงานผล
๓. การประชุมคณะกรรมการ กปส. ทุกเดือน
๔. การจัดซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ
- ๕ การจัดสัปดาห์ความปลอดภัย
- ๖.การอบรมทบทวนเรื่องความปลอดภัยสำหรับผู้ปฏิบัติงาน

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
๑. ตรวจสอบความปลอดภัย			
๑.๑ การตรวจสอบด้านความปลอดภัยในสำนักงานมีหรือไม่	✓		
๑.๒ การตรวจสอบพนักงานที่จุดปฏิบัติงานมีหรือไม่	✓		
๑.๓ การตรวจสอบคนงานที่จุดปฏิบัติงานมีหรือไม่	✓		
๑.๔ การตรวจสอบการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล ของพนักงานและคนงานมีหรือไม่	✓		
๒. การรายงาน			
๒.๑ การรายงานผลตามแบบฟอร์มตรวจสอบความ ปลอดภัยในการปฏิบัติงานมีหรือไม่	✓		
๓. การประชุมคณะกรรมการ กปส.			
๓.๑ การประชุมคณะกรรมการ กปส. ทุกเดือนมีหรือไม่	✓		
๔. การซ้อมดับเพลิง อพยพหนีไฟประจำปี			
๔.๑ การซ้อมดับเพลิง อพยพหนีไฟ ปีละ ๑ ครั้งมีหรือไม่	✓		
๕. การจัดสัปดาห์ความปลอดภัย			
๕.๑ มีการจัดสัปดาห์ความปลอดภัยหรือไม่	✓		
๖. การอบรมทบทวนเรื่องความปลอดภัยสำหรับ ผู้ปฏิบัติงาน			
๖.๑ มีการอบรมทบทวนเรื่องความปลอดภัยสำหรับ ผู้ปฏิบัติงานทุกเดือนหรือไม่	✓		
.....			
.....			
.....			

สรุป ผลการประเมินงาน.....
.....
.....
.....

ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน
(..นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ...)
ตำแหน่ง.....ผจก.กฟอ.แม่สาย.....
วันที่ 7 / มกราคม / 2563

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สาย

แผนกก่อสร้าง

แบบสอบถามการควบคุมภายใน

ด้านงานโยธาและซ่อมแซมสถานที่

วัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดการการบำรุงรักษาซ่อมแซมอาคารสถานที่ให้อยู่ให้สภาพที่ดี ปลอดภัยและเป็นภาพลักษณ์ที่ดีสำหรับ กฟภ.

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

๑. การสำรวจ ออกแบบ ประมาณราคา
๒. ขออนุมัติ หลักการและกรอบวงเงินงบประมาณ
๓. ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและขออนุมัติราคากลาง
๔. ดำเนินการจ้างและซ่อมแซม-ปรับปรุง

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
๑. การสำรวจ ออกแบบ ประมาณราคา			
๑.๑ มีการออกแบบหรือประมาณราคาสำหรับงานซ่อมแซม-ปรับปรุงอาคาร สถานที่หรือไม่	✓		
๒. ขออนุมัติ หลักการและกรอบวงเงินงบประมาณ			
๒.๑ มีการอนุมัติหลักการและงบประมาณก่อนดำเนินการหรือไม่	✓		
๓. ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและขออนุมัติราคากลาง			
๓.๑ มีการอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางหรือไม่มีการอนุมัติราคากลางหรือไม่	✓		
๓.๒ มีการจัดทำอนุมัติราคากลางหรือไม่	✓		
๔. ดำเนินการจ้างและซ่อมแซม-ปรับปรุง			
๔.๑ งานที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามกำหนดมีหรือไม่	✓		
๔.๒ ถ้ามีงานที่ไม่แล้วเสร็จตามกำหนดมีการขยายสัญญามีหรือไม่	✓		
๔.๓ ถ้ามีงานที่ไม่แล้วเสร็จตามกำหนดมีการปรับผู้รับจ้างหรือไม่	✓		

สรุป ผลการประเมินงาน.....

.....

.....

.....

ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน

(นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ)

ตำแหน่ง.....ผจก.กฟอ.แม่สาย

วันที่ 7 / มกราคม / 2563

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สาย
แผนกก่อสร้าง
แบบสอบถามการควบคุมภายใน
ด้านงานบริการหลังการขาย

วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นแนวทางในการบริการลูกค้าให้พึงพอใจ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

๑. รับแฟ้มงานก่อสร้างและวางแผนงานก่อสร้าง(หม้อแปลงเข้า)พร้อมทั้งตรวจประมาณการ
แผนผัง
๒. เบิกพัสดุอุปกรณ์
๓. การดำเนินการก่อสร้างและติดตั้งหม้อแปลง
๔. ตรวจสอบมาตรฐานและขออนุมัติจ่ายไฟ
๕. ทำบันทึกแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้อง
๖. รับเรื่องแจ้งยกเลิกและดำเนินการรื้อถอน
๗. ปิดงานการติดตั้งหม้อแปลง (เข้า)

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
๑. รับแฟ้มงานก่อสร้างและวางแผนงานก่อสร้าง(หม้อแปลง เข้า)พร้อมทั้งตรวจประมาณการ แผนผัง			
๑.๑ มีการตรวจสอบหมายเลขงานหรือใบสั่งในระบบSAP ให้สอดคล้องกับแฟ้มงานหรือไม่	✓		
๒. เบิกพัสดุอุปกรณ์			
๒.๑ ในการเบิกพัสดุมีการเซ็นชื่อระหว่าง พง. ควบคุมงาน และพนักงานพัสดุ หรือไม่	✓		
๓. การดำเนินการก่อสร้างและติดตั้งหม้อแปลง			
๓.๑ มีมาตรฐานการติดตั้งหม้อแปลงเข้าหรือไม่	✓		
๔ ตรวจสอบมาตรฐานและขออนุมัติจ่ายไฟ.			
๔.๑ มีใบตรวจสอบมาตรฐานงาน และขออนุมัติจ่ายไฟ หรือไม่	✓		
๕. ทำบันทึกแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้อง			
๕.๑ เมื่อดำเนินการติดตั้งแล้วเสร็จมีการบันทึกแจ้งส่วน เกี่ยวข้องหรือไม่	✓		
๕.๒ เมื่อดำเนินการรื้อถอนแล้วเสร็จมีการบันทึกแจ้งส่วน เกี่ยวข้องหรือไม่	✓		
๖ รับเรื่องแจ้งยกเลิกและดำเนินการรื้อถอน			
๖.๑ มีการรื้อถอนและส่งคืนหม้อแปลงในระบบได้หรือไม่	✓		

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
๗. ส่งคืนพัสดุและปิดงาน ๗.๑ ดำเนินการปิดงาน ตามกำหนด มีหรือไม่	✓		

สรุป ผลการประเมินงาน.....


 ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน
 (...นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ...)
 ตำแหน่ง.....ผจก.กพอ.แมสสาย.....
 วันที่.....7...../.....มกราคม...../.....2563.....

กฟน.๑
การไฟฟ้าอำเภอแม่สาย
แผนกคลังพัสดุบริการ
แบบสอบถามการควบคุมภายใน
ด้านวางแผนบริหารพัสดุ

วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีพัสดุเพียงพอต่อการใช้งานก่อสร้างขยายเขตฯ,ปรับปรุงและซ่อมแซมระบบ
จำหน่ายของ PEA. เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อ PEA.

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

๑. รวบรวมความต้องการพัสดุตามหมายเลขงานของงบโครงการจาก กฟฟ.ต่างๆ ในสังกัด
๒. ตรวจสอบยอดคงคลังแต่ละรายการที่ได้จากการรวบรวมความต้องการพัสดุ
๓. จัดทำบันทึกแจ้งความต้องการพร้อมรายละเอียดพัสดุขาดแคลนแจ้ง ผค.น.

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
งานวางแผนบริหารพัสดุ			
๑. <u>รวบรวมความต้องการพัสดุตามหมายเลขงานของงบโครงการจาก กฟฟ.ต่างๆ ในสังกัด</u> จัดลำดับความเร่งด่วนส่งให้คลังพัสดุและ ปรับปรุงแก้ไขแผนความต้องการพัสดุ กรณีความต้องการพัสดุมีการผันแปร			
- มีการรวบรวมความต้องการพัสดุตามหมายเลขงานของงบโครงการจาก กฟฟ.ต่างๆ ในสังกัดหรือไม่	/		
- มีการตรวจสอบยอดคงคลังแต่ละรายการที่ได้จากการรวบรวมความต้องการพัสดุ หรือไม่	/		
- มีการจัดทำบันทึกแจ้งความต้องการพร้อมรายละเอียดพัสดุขาดแคลนแจ้ง ผค.น. หรือไม่	/		

สรุป ผลการประเมินงาน

.....ด้านวางแผนบริหารพัสดุ สามารถควบคุมขั้นตอนการปฏิบัติงาน เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ทุกประการ.....
.....
.....

ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน

(นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ)

ตำแหน่ง ผจก. กฟอ.แม่สาย

วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๓

กฟน.๑
การไฟฟ้าอำเภอแม่สาย
แผนกคลังพัสดุบริการ
แบบสอบถามการควบคุมภายใน
ด้านวางแผนบริหารพัสดุ

วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีพัสดุเพียงพอต่อการใช้งานก่อสร้างขยายเขตฯ, ปรับปรุงและซ่อมแซมระบบ
จำหน่ายของ PEA. เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อ PEA.
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

1. ดำเนินการจัดลำดับความเร่งด่วนส่งให้คลังพัสดุหลัก
๒. กรณีเร่งด่วนให้จัดทำโทรสารด่วนแจ้งความต้องการพัสดุให้ ผคล.น. เพื่อพิจารณาจัดสรรต่อไป

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
งานวางแผนบริหารพัสดุ			
๑. รวบรวมความต้องการพัสดุตามหมายเลขงาน ของงบโครงการจาก กฟพ.ต่างๆ ในสังกัด <u>จัดลำดับความเร่งด่วนส่งให้คลังพัสดุหลัก</u> และ ปรับปรุงแก้ไขแผนความต้องการพัสดุ กรณีความต้องการพัสดุมีการผันแปร			
- มีการจัดลำดับความเร่งด่วนส่งให้คลัง พัสดุหลัก หรือไม่	/		
- มีการดำเนินการจัดทำโทรสารด่วนแจ้งความ ต้องการพัสดุให้ ผคล.น. เพื่อพิจารณาจัดสรร ต่อไป หรือไม่	/		

สรุป ผลการประเมินงาน.....

ด้านวางแผนบริหารพัสดุ สามารถควบคุมขั้นตอนการปฏิบัติงาน เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ทุกประการ

.....

.....

.....

ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน

(นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ)

ตำแหน่ง ผจก. กฟอ.แม่สาย

วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๓

กฟน.๑
การไฟฟ้าอำเภอแม่สาย
แผนกคลังพัสดุบริการ
แบบสอบถามการควบคุมภายใน
ด้านงานวางแผนบริหารพัสดุ

วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีพัสดุเพียงพอต่อการใช้งานก่อสร้างขยายเขตฯ, ปรับปรุงและซ่อมแซมระบบ
จำหน่ายของ PEA. เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อ PEA.
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

1. วิเคราะห์ข้อมูลการรับ – จ่ายพัสดุเข้างานและพยากรณ์การสำรอง และการใช้พัสดุแต่ละประเภทในอนาคตให้เหมาะสม
2. วิเคราะห์ข้อมูลด้าน Demand และ Supply ก่อนจัดทำข้อมูลใบขอเสนอซื้อ (PR) พัก Safety Stock และ กรณีเกิดภาวะขาดแคลน

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
งานวางแผนบริหารพัสดุ ๑. รวบรวมความต้องการพัสดุตามหมายเลขงานของงบบโครงการจาก กฟพ.ต่างๆ ในสังกัด จัดลำดับความเร่งด่วนส่งให้คลังพัสดุหลักและ <u>ปรับปรุงแก้ไขแผนความต้องการพัสดุ</u> <u>กรณีความต้องการพัสดุมีการผันแปร</u> - มีการปรับปรุงแก้ไขแผนความต้องการพัสดุกรณีความต้องการพัสดุมีการผันแปร หรือไม่	/		

สรุป ผลการประเมินงาน.....

ด้านวางแผนบริหารพัสดุ สามารถควบคุมขั้นตอนการปฏิบัติงาน เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ทุกประการ

.....

.....

.....

ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน

(นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ)
ตำแหน่ง ผจก. กฟอ.แม่สาย
วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๓

กพน.๑.
การไฟฟ้าอำเภอแม่สาย
แผนกคลังพัสดุบริการ
แบบสอบถามการควบคุมภายใน
ด้านงานวางแผนบริหารพัสดุ

วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีพัสดุเพียงพอต่อการใช้งานก่อสร้างขยายเขตฯ, ปรับปรุงและซ่อมแซมระบบ
จำหน่ายของ PEA. เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อ PEA.
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

1. วิเคราะห์ข้อมูลการรับ – จ่ายพัสดุเข้างานและพยากรณ์การสำรอง และการใช้พัสดุแต่ละประเภทในอนาคตให้เหมาะสม

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
งานวางแผนบริหารพัสดุ			
2. <u>วิเคราะห์ข้อมูลการรับ – จ่ายพัสดุเข้างานและพยากรณ์การสำรอง และการใช้พัสดุแต่ละประเภทในอนาคตให้เหมาะสม</u> วิเคราะห์ข้อมูลด้าน Demand และ Supply ก่อนจัดทำใบขอเสนอซื้อ (PR) พัก Safety Stock และ กรณีเกิดภาวะขาดแคลน			
- มีการวิเคราะห์ข้อมูลการรับ- จ่ายพัสดุเข้างานและพยากรณ์การสำรองและการใช้พัสดุแต่ละประเภทในอนาคตให้เหมาะสม หรือไม่	/		
- มีการวิเคราะห์ข้อมูลด้าน Demand และ Supply ก่อนจัดทำใบขอเสนอซื้อ (PR) พัก Safety Stock และกรณีเกิดภาวะขาดแคลน หรือไม่	/		

สรุป ผลการประเมินงาน.....

.....ด้านวางแผนบริหารพัสดุ สามารถควบคุมขั้นตอนการปฏิบัติงาน เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ทุกประการ.....

.....

.....

.....

ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน

(นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ)

ตำแหน่ง ผจก. กพอ.แม่สาย

วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๓

กฟน.๑
การไฟฟ้าอำเภอแม่สาย
แผนกคลังพัสดุบริการ
แบบสอบถามการควบคุมภายใน
ด้านงานวางแผนบริหารพัสดุ

วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีพัสดุเพียงพอต่อการใช้งานก่อสร้างขยายเขตฯ, ปรับปรุงและซ่อมแซมระบบ
จำหน่ายของ PEA. เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อ PEA.
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

1. วิเคราะห์ข้อมูลด้าน Demand และ Supply ก่อนจัดทำข้อมูลใบขอเสนอซื้อ (PR) พัก
Safety Stock และ กรณีเกิดภาวะขาดแคลน

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
งานวางแผนบริหารพัสดุ			
2. วิเคราะห์ข้อมูลการรับ – จ่ายพัสดุเข้างานและ พยากรณ์การสำรอง และการใช้พัสดุแต่ละ ประเภทในอนาคตให้เหมาะสม <u>วิเคราะห์ข้อมูลด้าน Demand และ Supply ก่อน จัดทำใบขอเสนอซื้อ (PR) พัก Safety Stock และ กรณีเกิดภาวะขาดแคลน</u>			
- มีการวิเคราะห์ข้อมูลด้าน Demand และ Supply ก่อนจัดทำใบขอเสนอซื้อ (PR) พัสดุ Safety Stock และกรณีเกิดภาวะ ขาดแคลน หรือไม่	/		

สรุป ผลการประเมินงาน.....
.....ด้านวางแผนบริหารพัสดุ สามารถควบคุมขั้นตอนการปฏิบัติงาน เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ทุกประการ
.....
.....
.....

ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน

(นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ)

ตำแหน่ง ผจก. กฟอ.แม่สาย

วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๓

กพน.๑
การไฟฟ้าอำเภอแม่สาย
แผนกคลังพัสดุบริการ
แบบสอบถามการควบคุมภายใน
ด้านงานจัดการคลังพัสดุ

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การบริหารงานจัดการคลังพัสดุเป็นไปตามระเบียบและวิธีปฏิบัติของ PEA. อย่างมีประสิทธิภาพและให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

๑. ดำเนินการตรวจสอบการรับพัสดุจากการเบิกพัสดุจากคลังพัสดุหลัก , รับพัสดุจากการจัดสรร , จัดซื้อ เหลือจากงานก่อสร้างรวมถึงพัสดุรื้อถอนให้จำนวนถูกต้องตรงกันกับเอกสารการรับ
๒. จะต้องบันทึกข้อมูลการรับ (MIGO) ในระบบทุกครั้ง เมื่อมีการรับพัสดุจากการเบิกพัสดุจากคลังพัสดุหลัก , รับพัสดุจากการจัดสรร , จัดซื้อ , เหลือจากงานก่อสร้าง รวมถึงพัสดุรื้อถอน

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
งานจัดการคลังพัสดุ			
๓. <u>เบิกพัสดุจากคลังพัสดุหลัก , รับพัสดุจากการจัดสรร , จัดซื้อ , เหลือจากงานก่อสร้างรวมถึงพัสดุรื้อถอนและบันทึกข้อมูลในระบบและการพิจารณาการจัดวางพัสดุให้เหมาะสมกับสถานที่และพัสดุแต่ละประเภท</u> - มีการตรวจสอบการรับพัสดุจากการเบิกพัสดุจากคลังพัสดุหลัก , รับพัสดุจากการจัดสรร , จัดซื้อ เหลือจากงานก่อสร้างรวมถึงพัสดุรื้อถอนให้จำนวนถูกต้องตรงกันกับเอกสารการรับ หรือไม่ - มีการบันทึกข้อมูลการรับ (MIGO) ในระบบทุกครั้ง เมื่อมีการรับพัสดุจากการเบิกพัสดุจากคลังพัสดุหลัก , รับพัสดุจากการจัดสรร , จัดซื้อ , เหลือจากงานก่อสร้าง รวมถึงพัสดุรื้อถอน หรือไม่			

สรุป ผลการประเมินงาน.....

.....ด้านการจัดการคลังพัสดุ สามารถควบคุมขั้นตอนการปฏิบัติงาน เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ทุกประการ..

ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน

(นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ)

ตำแหน่ง ผจก. กพอ.แม่สาย

วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๓

กพน.๑.
การไฟฟ้าอำเภอแม่สาย
แผนกคลังพัสดุบริการ
แบบสอบถามการควบคุมภายใน
ด้านงานจัดการคลังพัสดุ

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การบริหารงานจัดการคลังพัสดุเป็นไปตามระเบียบและวิธีปฏิบัติของ PEA. อย่างมีประสิทธิภาพและให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

1. พิจารณาพัสดุที่จะต้องจัดวางให้เหมาะสมกับสภาพสถานที่และพัสดุแต่ละประเภทพัสดุ
2. พักที่มีมูลค่าสูงควรจัดเก็บไว้ในสถานที่ มิดชิด และปลอดภัย
3. จัดทำป้ายชี้บ่ง ประเภท รหัสพัสดุ ให้ชัดเจน

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
งานจัดการคลังพัสดุ ๓. เบิกพัสดุจากคลังพัสดุหลัก , รับพัสดุจากการจัดสรร , จัดซื้อ , เหลือจากงานก่อสร้างรวมถึงพัสดุรื้อถอนและบันทึกข้อมูลในระบบและ <u>การพิจารณาการจัดวางพัสดุให้เหมาะสมกับสถานที่และพัสดุแต่ละประเภท</u> - มีการพิจารณาการจัดวางพัสดุให้เหมาะสมกับสถานที่และพัสดุแต่ละประเภท หรือไม่ - มีการคำนึงสภาพของพัสดุและคำนึงถึงความปลอดภัย หรือไม่			

สรุป ผลการประเมินงาน.....

.....ด้านการจัดการคลังพัสดุ สามารถควบคุมขั้นตอนการปฏิบัติงาน เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ทุกประการ.....

.....

.....

ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน

(นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ)

ตำแหน่ง ผจก. กพอ.แม่สาย

วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๓

กพน.๑.
การไฟฟ้าอำเภอแม่สาย
แผนกคลังพัสดุบริการ
แบบสอบถามการควบคุมภายใน
ด้านงานจัดการคลังพัสดุ

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การบริหารงานจัดการคลังพัสดุเป็นไปตามระเบียบและวิธีปฏิบัติของ PEA. อย่างมีประสิทธิภาพและให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

๑. ตรวจสอบยอดคงคลัง (MB52)
๒. ตรวจสอบความเพียงพอของปริมาณพัสดุ(MB๒๕) และพัสดุที่ได้รับการจัดซื้อ
๓. ยอดคงคลังมีไม่เพียงพอกับปริมาณพัสดุให้ดำเนินการแจ้งคลังพัสดุหลักจัดสรรหรือจัดซื้อต่อไป

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
งานจัดการคลังพัสดุ 4. ตรวจสอบความเพียงพอของปริมาณพัสดुकงคลังและพัสดุที่รับจากการจัดซื้อเพื่อแจ้งให้คลังพัสดุหลักจัดสรรหรือจัดซื้อให้ต่อไป - มีการตรวจสอบยอดคงคลัง (MB52) หรือไม่ - มีการตรวจสอบความเพียงพอของปริมาณพัสดุ(MB๒๕) และพัสดุที่ได้รับการจัดซื้อหรือไม่ - มีการดำเนินการแจ้งคลังพัสดุหลักจัดสรรหรือจัดซื้อต่อไป หรือไม่			

สรุป ผลการประเมินงาน.....

.....ด้านการจัดการคลังพัสดุ สามารถควบคุมขั้นตอนการปฏิบัติงาน เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ทุกประการ.....

.....



ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน

(นายสงวนศักดิ์ หนองสุวรรณ)

ตำแหน่ง ผจก. กฟอ.แม่สาย

วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๓

กพน.๑.
การไฟฟ้าอำเภอแม่สาย
แผนกคลังพัสดุบริการ
แบบสอบถามการควบคุมภายใน
ด้านงานจัดการคลังพัสดุ

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การบริหารงานจัดการคลังพัสดุเป็นไปตามระเบียบและวิธีปฏิบัติของ PEA. อย่างมีประสิทธิภาพและให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

๑. ดำเนินการตรวจสอบใบเบิกจ่าย (ZPSF๐๐๙) ของแผนกที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนตามระบบ
๒. ดำเนินการบันทึกการจ่ายพัสดุในระบบ (MIGO) ให้เป็นปัจจุบัน พร้อมพิมพ์ใบจ่ายของ (ZMMR๐๒๒)
๓. ดำเนินการจ่ายของให้เป็นปัจจุบัน

พิมพ์คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
งานจัดการคลังพัสดุ ๕. <u>บันทึกการจ่าย และจ่ายพัสดุเข้างานก่อสร้างงานบริการ , งานบำรุงรักษาอื่นๆ ให้เป็นปัจจุบัน และดำเนินการจำหน่ายพัสดุดูออกจากบัญชีตามระเบียบ</u> - มีการดำเนินการตรวจสอบใบเบิกจ่าย (ZPSF๐๐๙) ของแผนกที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนตามระบบ หรือไม่ - มีการดำเนินการบันทึกการจ่ายพัสดุในระบบ (MIGO) ให้เป็นปัจจุบัน พร้อมพิมพ์ใบจ่ายของ (ZMMR๐๒๒) หรือไม่ - มีการดำเนินการจ่ายของให้เป็นปัจจุบัน หรือไม่			

สรุป ผลการประเมินงาน.....

.....ด้านการจัดการคลังพัสดุ สามารถควบคุมขั้นตอนการปฏิบัติงาน เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ทุกประการ..

ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน

(นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ)

ตำแหน่ง ผจก. กฟอ.แม่สาย

วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๓

กพน.๑.
การไฟฟ้าอำเภอแม่สาย
แผนกคลังพัสดุบริการ
แบบสอบถามการควบคุมภายใน
ด้านงานจัดการคลังพัสดุ

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การบริหารงานจัดการคลังพัสดุเป็นไปตามระเบียบและวิธีปฏิบัติของ PEA. อย่างมีประสิทธิภาพและให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

๑. ตรวจสอบรายการพัสดุที่มีอนุมัติให้จำหน่ายพัสดุดออกจากบัญชีแล้ว
๒. ดำเนินการจำหน่ายพัสดุดออกจากบัญชีตามระเบียบ

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
งานจัดการคลังพัสดุ ๕. บันทึกการจ่าย และจ่ายพัสดุเข้างานก่อสร้างงานบริการ , งานบำรุงรักษาอื่นๆ ให้เป็นปัจจุบัน และดำเนินการจำหน่ายพัสดุดออกจากบัญชีตามระเบียบ - มีการตรวจสอบรายการพัสดุที่มีอนุมัติให้จำหน่ายพัสดุดออกจากบัญชีแล้ว หรือไม่ - มีการดำเนินการจำหน่ายพัสดุดออกจากบัญชีตามระเบียบ หรือไม่			

สรุป ผลการประเมินงาน.....

.....ด้านการจัดการคลังพัสดุ สามารถควบคุมขั้นตอนการปฏิบัติงาน เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ทุกประการ.....

.....

ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน

(นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ)

ตำแหน่ง ผจก. กฟอ.แม่สาย

วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๓

กพน.๑
การไฟฟ้าอำเภอแม่สาย
แผนกคลังพัสดุบริการ
แบบสอบถามการควบคุมภายใน
ด้านงานจัดการคลังพัสดุ

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การบริหารงานจัดการคลังพัสดุเป็นไปตามระเบียบและวิธีปฏิบัติของ PEA. อย่างมีประสิทธิภาพและให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

๑. ตรวจสอบข้อมูลรายการพัสดุที่มีการโอนพัสดุระหว่างทาง (MB&T) (Stock Transport Over) ทุกครั้งในระบบ SAP
๒. ตรวจสอบพัสดุที่ได้รับกับรายการพัสดุที่มีการโอนพัสดุระหว่างทาง
๓. ดำเนินการรับเข้าบัญชีในระบบ SAP

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
งานจัดการคลังพัสดุ ๖. <u>ตรวจสอบข้อมูลพัสดุระหว่างทาง (Stock Transport Over)</u> , พัสดुकงเหลือทุกรายการพัสดุ ทุกรหัสพัสดุ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง พัสดुकงเหลือ พัสดุรายวัน (เฉพาะพัสดุที่มีการเคลื่อนไหว) ทุกวัน ,ตรวจนับพัสดุประจำปี และตรวจสอบการยกเลิกเอกสารของผู้ใช้งานที่ทำหน้าที่บันทึกข้อมูลการเบิก-จ่าย ภายใต้อสถานที่จัดเก็บทุกแห่งในสังกัด - มีการตรวจสอบข้อมูลรายการพัสดุที่มีการโอนพัสดุ ระหว่างทาง (MB&T) (Stock Transport Over) ทุกครั้งในระบบ SAP หรือไม่ - มีการตรวจสอบพัสดุที่ได้รับกับรายการพัสดุที่มีการโอนพัสดุระหว่างทาง (MB&T) หรือไม่ - ดำเนินการรับเข้าบัญชีในระบบ SAP หรือไม่			

สรุป ผลการประเมินงาน.....

.....ด้านการจัดการคลังพัสดุ สามารถควบคุมขั้นตอนการปฏิบัติงาน เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ทุกประการ..

.....

ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน

(นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ)

ตำแหน่ง ผจก. กฟอ.แม่สาย

วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๓

กฟน.๑.
การไฟฟ้าอำเภอแม่สาย
แผนกคลังพัสดุบริการ
แบบสอบถามการควบคุมภายใน
ด้านงานจัดการคลังพัสดุ

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การบริหารงานจัดการคลังพัสดุเป็นไปตามระเบียบและวิธีปฏิบัติของ PEA. อย่างมีประสิทธิภาพและให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

๑. ตรวจสอบพัสดुकงเหลือทุกรายการพัสดุ ทุกรห้สพัสดุ โดยการตรวจนับทุกรายการ (MB๕๒)
๒. ดำเนินการตรวจสอบอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
งานจัดการคลังพัสดุ ๖. ตรวจสอบข้อมูลพัสดุระหว่างทาง (Stock Transport Over) , พัสดुकงเหลือทุกรายการพัสดุ ทุกรห้สพัสดุ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง พัสดुकงเหลือ พัสดुरายวัน (เฉพาะพัสดุที่มีการเคลื่อนไหว) ทุกวัน ,ตรวจนับพัสดุประจำปี และตรวจสอบการยกเลิกเอกสารของผู้ใช้งานที่ทำหน้าที่บันทึกข้อมูลการเบิก-จ่าย ภายใต้สถานที่จัดเก็บทุกแห่งในสังกัด - มีการตรวจสอบพัสดुकงเหลือทุกรายการพัสดุ ทุกรห้สพัสดุ โดยการตรวจนับทุกรายการ (MB๕๒) หรือไม่ - มีการดำเนินการตรวจสอบอย่างน้อย เดือนละ 1 ครั้ง หรือไม่			

สรุป ผลการประเมินงาน.....

.....ด้านการจัดการคลังพัสดุ สามารถควบคุมขั้นตอนการปฏิบัติงาน เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ทุกประการ..

.....

ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน

(นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ)

ตำแหน่ง ผจก. กฟอ.แม่สาย

วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๓

กพน.๑
การไฟฟ้าอำเภอแม่สาย
แผนกคลังพัสดุบริการ
แบบสอบถามการควบคุมภายใน
ด้านงานจัดการคลังพัสดุ

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การบริหารงานจัดการคลังพัสดุเป็นไปตามระเบียบและวิธีปฏิบัติของ PEA. อย่างมีประสิทธิภาพและให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

๑. ตรวจสอบพัสดुकงเหลือ พัสดुरายวัน (เฉพาะพัสดุที่มีการเคลื่อนไหว) โดยการตรวจสอบจากรายการเคลื่อนไหว (MB๕๑)
๒. ดำเนินการทุกวัน

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
งานจัดการคลังพัสดุ ๖. ตรวจสอบข้อมูลพัสดุระหว่างทาง (Stock Transport Over) , พัสดुकงเหลือทุกรายการ พัสดุ ทุกรหัสพัสดุ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง <u>พัสดुकงเหลือ พัสดुरายวัน (เฉพาะพัสดุที่มีการเคลื่อนไหว) ทุกวัน</u> ,ตรวจนับพัสดุประจำปี และตรวจสอบการยกเลิกเอกสารของผู้ใช้งานที่ทำหน้าที่บันทึกข้อมูลการเบิก-จ่าย ภายใต้อาณัติที่จัดเก็บทุกแห่งในสังกัด - มีการดำเนินการตรวจสอบพัสดुकงเหลือ พัสดुरายวัน (เฉพาะพัสดุที่มีการเคลื่อนไหว) (MB๕๑) หรือไม่ - มีการดำเนินการตรวจสอบทุกวัน หรือไม่			

สรุป ผลการประเมินงาน.....

.....ด้านการจัดการคลังพัสดุ สามารถควบคุมขั้นตอนการปฏิบัติงาน เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ทุกประการ.....


 ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน

(นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ)

ตำแหน่ง ผจก. กพอ.แม่สาย

วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๓

กฟน.....

การไฟฟ้าอำเภอแม่สาย

แผนกคลังพัสดุบริการ

แบบสอบถามการควบคุมภายใน

ด้านงานจัดการคลังพัสดุ

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การบริหารงานจัดการคลังพัสดุเป็นไปตามระเบียบและวิธีปฏิบัติของ PEA. อย่างมีประสิทธิภาพและให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

1. ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจนับพัสดุประจำปี
2. ดำเนินการตรวจนับพัสดุประจำปี โดยการตรวจนับพัสดุทุกรายการให้ถูกต้องตรงกันกับบัญชี
3. ปฏิบัติตาม บันทึกการปิดคลังของ ฝพด. เรื่องขออนุมัติให้ปิดคลังพัสดุเพื่อตรวจนับพัสดุประจำปี..... และการแต่งตั้งคณะกรรมการ

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
งานจัดการคลังพัสดุ ๖. ตรวจสอบข้อมูลพัสดุดระหว่างทาง (Stock Transport Over) , พัสดुकเหลือทุกรายการ พัสดุ ทุกระห้สพัสดุ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง พัสดुकเหลือ พัสดुरายวัน (เฉพาะพัสดุที่มีการเคลื่อนไหว) ทุกวัน ,<u>ตรวจนับพัสดุประจำปี</u> และ ตรวจสอบการยกเลิกเอกสารของผู้ใช้งานที่ทำหน้าที่บันทึกข้อมูลการเบิก-จ่าย ภายใต้สถานที่จัดเก็บทุกแห่งในสังกัด - มีการดำเนินการดำเนินการแต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจนับพัสดุประจำปี หรือไม่ - มีการดำเนินการตรวจนับพัสดุประจำปี โดย มีการตรวจนับพัสดุทุกรายการให้ ถูกต้อง ตรงกันกับบัญชี หรือไม่ - มีการปฏิบัติตาม บันทึกการปิดคลังของ ฝพด. เรื่องขออนุมัติให้ปิดคลังพัสดุเพื่อ ตรวจนับพัสดุประจำปี..... และการ แต่งตั้งคณะกรรมการ หรือไม่			

สรุป ผลการประเมินงาน.....

.....ด้านการจัดการคลังพัสดุ สามารถควบคุมขั้นตอนการปฏิบัติงาน เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ทุกประการ..

ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน

(นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ)

ตำแหน่ง ผจก. กฟอ.แม่สาย

วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๓

กฟน.๑
การไฟฟ้าอำเภอแม่สาย
แผนกคลังพัสดุบริการ
แบบสอบถามการควบคุมภายใน
ด้านงานจัดการคลังพัสดุ

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การบริหารงานจัดการคลังพัสดุเป็นไปตามระเบียบและวิธีปฏิบัติของ PEA. อย่างมีประสิทธิภาพและให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

๑. การตรวจสอบการยกเลิกเอกสารของผู้ใช้งานที่ทำหน้าที่บันทึกข้อมูลการเบิก-จ่าย ภายใต้สถานที่จัดเก็บทุกแห่งในสังกัด (MIGO)
๒. ตรวจสอบจากยอดเคลื่อนไหวพัสดุ (MB๕๑) เป็นประจำ

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
งานจัดการคลังพัสดุ ๖. ตรวจสอบข้อมูลพัสดุดระหว่างทาง (Stock Transport Over) , พัสดุดคงเหลือทุกรายการ พัสดุด หักพัสดุด อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง พัสดุดคงเหลือ พัสดุดรายวัน (เฉพาะพัสดุดที่มีการเคลื่อนไหว) ทุกวัน ,ตรวจนับพัสดุดประจำปี และ <u>ตรวจสอบการยกเลิกเอกสารของผู้ใช้งานที่ทำหน้าที่บันทึกข้อมูลการเบิก-จ่าย ภายใต้สถานที่จัดเก็บทุกแห่งในสังกัด</u> - มีการตรวจสอบการยกเลิกเอกสารของผู้ใช้งานที่ทำหน้าที่บันทึกข้อมูลการเบิก-จ่าย ภายใต้สถานที่จัดเก็บทุกแห่งในสังกัด หรือไม่ - มีการตรวจสอบจากยอดเคลื่อนไหวพัสดุด (MB๕๑) เป็นประจำ หรือไม่			

สรุป ผลการประเมินงาน.....

.....ด้านการจัดการคลังพัสดุ สามารถควบคุมขั้นตอนการปฏิบัติงาน เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ทุกประการ.....

.....

.....

ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน

(นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ)

ตำแหน่ง ผจก. กฟอ.แม่สาย

วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๓

กฟน.....

การไฟฟ้าอำเภอแม่สาย

แผนกคลังพัสดุบริการ

แบบสอบถามการควบคุมภายใน

ด้านงานจัดการคลังพัสดุ

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การบริหารงานจัดการคลังพัสดุเป็นไปตามระเบียบและวิธีปฏิบัติของ PEA. อย่างมีประสิทธิภาพและให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

*ผบพ.น. เป็นผู้วิเคราะห์อัตราหมุนเวียนพัสดุ (Turn Over Ratio)

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
งานจัดการคลังพัสดุ			
7. วิเคราะห์อัตราหมุนเวียนพัสดุ (Turn Over Ratio)			
*ผบพ.น. เป็นหน่วยงานที่ดำเนินการวิเคราะห์อัตราหมุนเวียนพัสดุ (Turn Over Ratio)			

สรุป ผลการประเมินงาน.....

.....ด้านการจัดการคลังพัสดุ สามารถควบคุมขั้นตอนการปฏิบัติงาน เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ทุกประการ.....

.....

.....

ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน

(นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ)

ตำแหน่ง ผจก. กฟอ.แม่สาย

วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๓

กพน.๑.
การไฟฟ้าอำเภอแม่สาย
แผนกคลังพัสดุบริการ
แบบสอบถามการควบคุมภายใน
ด้านงานเสนอความต้องการพัสดุ (จัดทำ PR)

วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีพัสดุเพียงพอต่อการใช้งาน ตอบสนองความต้องการใช้งานและสามารถดำเนินงานให้แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อ PEA.

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

๑. ตรวจสอบงบเงินที่ได้รับการจัดสรรจาก ผบพ.น.
๒. ตรวจสอบยอดคงเหลือรายการพัสดุที่ต้องการจัดซื้อและขาดแคลน (MB52)
๓. รวบรวมความต้องการใช้พัสดุ (MB๒๕) ในระบบ SAP และความต้องการใช้พัสดุในส่วนที่เกี่ยวข้องที่แจ้งมา เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดซื้อ
๔. ดำเนินการขออนุมัติในหลักการจัดซื้อพัสดุสำรองคลังและพัสดุขาดแคลนที่จำเป็น

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
งานเสนอความต้องการพัสดุ (จัดทำ PR)			
๘. <u>จัดทำขออนุมัติในหลักการจัดซื้อพัสดุสำรองคลังและพัสดุขาดแคลนที่จำเป็นในกรณีที่คลังหลักไม่สามารถดำเนินการได้ทันตามความต้องการ บันทึกข้อมูลใบขอเสนอซื้อ (PR) และแจ้งหน่วยงานที่ทำหน้าที่จัดซื้อดำเนินการ</u> - มีการดำเนินการตรวจสอบงบเงินที่ได้รับการจัดสรรจาก ผบพ.น. หรือไม่ - มีการดำเนินการตรวจสอบรายการพัสดุที่ต้องการจัดซื้อและขาดแคลน (MB52) หรือไม่ - มีการรวบรวมความต้องการใช้พัสดุ (MB๒๕) ในระบบ SAP และความต้องการใช้พัสดุในส่วนที่เกี่ยวข้องที่แจ้งมา เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดซื้อหรือไม่ - มีการดำเนินการขออนุมัติในหลักการจัดซื้อพัสดุสำรองคลังและพัสดุขาดแคลนที่จำเป็น หรือไม่			

สรุป ผลการประเมินงาน.....

.....ด้านงานเสนอความต้องการพัสดุ (จัดทำ PR) สามารถควบคุมขั้นตอนการปฏิบัติงาน เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ทุกประการ.....

ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน

(นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ)

ตำแหน่ง ผจก. กพอ.แม่สาย

วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๓

กฟน.....

การไฟฟ้าอำเภอแม่สาย

แผนกคลังพัสดุบริการ

แบบสอบถามการควบคุมภายใน

ด้านงานเสนอความต้องการพัสดุ (จัดทำ PR)

วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีพัสดุเพียงพอต่อการใช้งาน ตอบสนองความต้องการใช้งานและสามารถดำเนินงานให้แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

1. บันทึกข้อมูลใบขอเสนอซื้อ (PR) โดยบันทึกข้อมูล (ME๕๑N) ในระบบ SAP
2. แจ้งหน่วยงานที่ทำหน้าที่จัดซื้อดำเนินการ

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
งานเสนอความต้องการพัสดุ (จัดทำ PR) ๘.จัดทำขออนุมัติในหลักการจัดซื้อพัสดุสำรองคลังและพัสดุขาดแคลนที่จำเป็นในกรณีที่คลังหลักไม่สามารถดำเนินการได้ทันตามความต้องการ <u>บันทึกข้อมูลใบขอเสนอซื้อ (PR) และแจ้งหน่วยงานที่ทำหน้าที่จัดซื้อดำเนินการ</u> - มีการดำเนินการบันทึกข้อมูลใบขอเสนอซื้อ (PR) หรือไม่ - มีการดำเนินการแจ้งหน่วยงานที่ทำหน้าที่จัดซื้อดำเนินการ หรือไม่			

สรุป ผลการประเมินงาน.....

.....ด้านงานเสนอความต้องการพัสดุ (จัดทำ PR) สามารถควบคุมขั้นตอนการปฏิบัติงาน เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ทุกประการ.....

ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน

(นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ)

ตำแหน่ง ผจก. กฟอ.แม่สาย

วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๓

กฟน...๑.....

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สาย
แผนกบริการลูกค้า(๗ แผนก)
แบบสอบถามการควบคุมภายใน
ด้านงานบริการรับคำร้อง

วัตถุประสงค์ เพื่อรับข้อมูลความต้องการของลูกค้าที่มีความประสงค์ใช้บริการต่าง ๆ ของ กฟน.

ขั้นตอนการปฏิบัติงานการรับคำร้องขอใช้ไฟฟ้า PEA บริการถูกใจ มิติใหม่ ขอมิเตอร์ใช้ไฟ

๑. ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานของลูกค้า
๒. ค้นหาข้อมูลลูกค้าใน PEA MAP
๓. ค้นหา/สร้าง ข้อมูลลูกค้าทางธุรกิจและข้อมูลหลัก
๔. สร้างคำร้องขอใช้ไฟฟ้า และพิมพ์ ให้ลูกค้าลงนามและแบบฟอร์มชี้แจงการชำระเงินก่อนฯลงทะเบียนการใช้ไฟ Move in
๕. สร้างรายการเรียกเก็บ(Sale Order) /ค่าธรรมนิยม ใบแจ้งหนี้ นำส่งใบคำร้อง และใบแจ้งหนี้ไปชำระค่าบริการ
๖. รับชำระเงินค่าธรรมนิยม
๗. การลงรายละเอียดในระบบควบคุมคำร้องฯ

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
<u>การรับคำร้องขอใช้ไฟฟ้า (Y๑)</u>			
๑. มีการตรวจสอบเอกสาร การขอใช้ไฟฟ้า ครบถ้วนหรือไม่	มี		
๒. มีการค้นหาและพิมพ์ข้อมูลลูกค้าใน PEA MAP (เฉพาะงานขอใช้ไฟใหม่ ไม่เกิน ๓๐ แอมป์) หรือไม่	มี		
๓. ลงข้อมูลรายละเอียดในคำร้อง ผู้ใช้ไฟลงนาม ครบถ้วนหรือไม่	มี		
๔. ข้อมูลการลงทะเบียนการใช้ไฟฟ้า (Move in) ถูกต้องหรือไม่	มี		
๕. ตรวจสอบอัตราค่าไฟฟ้า ตัวถูกดำเนินการ และ เงื่อนไขการชำระเงินต่าง ๆ	มี		
๖. ลูกค้าลงนามรับทราบแบบฟอร์มชี้แจงการชำระเงินก่อนฯและ พ.ร.บ.ความรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ.๒๕๕๑ (กระแสไฟฟ้า) หรือไม่	มี		
๗. ตรวจสอบรายการเรียกเก็บ(Sale Order) / ค่าธรรมนิยม ใบแจ้งหนี้หรือไม่	มี		
๘. รับชำระเงินค่าธรรมนิยมถูกต้องครบถ้วน หรือไม่	มี		
๙. มีการลงรายละเอียดในระบบควบคุมคำร้องฯครบถ้วนหรือไม่	มี		

สรุป ผลการประเมินงาน.....

ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน
(นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ)

ตำแหน่ง.....ผจก.กฟอ.แม่สาย

วันที่..... 7 / มกราคม / 2563

กฟน...๑.....

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สาย
แผนกบริการลูกค้า(๗ แผนก)
แบบสอบถามการควบคุมภายใน
ด้านงานบริการรับคำร้อง

วัตถุประสงค์ เพื่อรับข้อมูลความต้องการของลูกค้าที่มีความประสงค์ใช้บริการต่าง ๆ ของ กฟน.

ขั้นตอนการปฏิบัติงานการรับคำร้องขอใช้ไฟฟ้า (Y๑)

๑. ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานของลูกค้า
๒. มีการค้นหาข้อมูลลูกค้าใน PEA MAP
๓. ค้นหา/สร้าง ข้อมูลคู่ค้าทางธุรกิจและข้อมูลหลัก
๔. สร้างคำร้องขอใช้ไฟฟ้า และพิมพ์ ให้ลูกค้าลงนามและลงทะเบียนการใช้ไฟ (Move in)
๕. การลงรายละเอียดในระบบควบคุมคำร้องฯ

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
<u>การรับคำร้องขอใช้ไฟฟ้า (Y๑)</u>			
๑. มีการตรวจสอบเอกสาร การขอใช้ไฟฟ้า ครบถ้วนหรือไม่	มี		
๒. มีการค้นหาข้อมูลลูกค้าใน PEA MAP หรือไม่	มี		
๓. ลงข้อมูลรายละเอียดในคำร้อง ผู้ใช้ไฟลงนาม ครบถ้วนหรือไม่	มี		
๔. มีการลงรายละเอียดในระบบควบคุมคำร้องฯครบถ้วนหรือไม่	มี		
.....			
.....			
.....			

สรุป ผลการประเมินงาน

.....

.....

.....

.....


 ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน
 (นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ)
 ตำแหน่ง.....ผจก.กฟอ.แม่สาย
 วันที่..... 7 / มกราคม / 2563

กฟน...๑.....

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สาย
แผนกบริการลูกค้า(๗ แผนก)
แบบสอบถามการควบคุมภายใน
ด้านงานบริการรับคำร้อง

วัตถุประสงค์ เพื่อรับข้อมูลความต้องการของลูกค้าที่มีความประสงค์ใช้บริการต่าง ๆ ของ กฟน.

ขั้นตอนการปฏิบัติงานการรับคำร้องขอขยายเขต (Y๒) งบ ผชฟ.

๑. ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานการขยายเขตของผู้ใช้ไฟ
๒. ค้นหา/สร้าง ข้อมูลลูกค้าทางธุรกิจและข้อมูลหลัก และ สร้างคำร้องขอขยายเขตและพิมพ์ ให้ลูกค้าลงนาม
๓. สร้างรายการเรียกเก็บ(Sale Order) และใบแจ้งหนี้ /ค่าสำรวจออกแบบ หรือ ค่าตรวจสอบแบบ แล้วแต่กรณี
๔. การลงรายละเอียดในระบบควบคุมคำร้องฯ

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
การรับคำร้องขอขยายเขต (Y๒) งบ ผชฟ.			
๑.มีการตรวจสอบเอกสาร การขยายเขตของผู้ใช้ไฟครบถ้วนหรือไม่	มี		
๒.ลงข้อมูลรายละเอียดในคำร้อง ผู้ใช้ไฟลงนาม ครบถ้วนหรือไม่	มี		
๓.ตรวจสอบรายการเรียกเก็บ(Sale Order) /ค่าสำรวจออกแบบ หรือ ค่าตรวจสอบแบบ แล้วแต่กรณีหรือไม่	มี		
๔.มีการลงรายละเอียดในระบบควบคุมคำร้องฯครบถ้วนหรือไม่	มี		
.....			
.....			
.....			

สรุป ผลการประเมินงาน

.....

.....

.....

.....

ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน

(นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ)

ตำแหน่ง.....ผจก.กฟอ.แม่สาย

วันที่..... 7 / มกราคม / 2563

กฟน...๑.....

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สาย
แผนกบริการลูกค้า(๗ แผนก)
แบบสอบถามการควบคุมภายใน
ด้านงานบริการรับคำร้อง

วัตถุประสงค์ เพื่อรับข้อมูลความต้องการของลูกค้าที่มีความประสงค์ใช้บริการต่าง ๆ ของ กฟน.

ขั้นตอนการปฏิบัติงานการรับคำร้องขอขยายเขต (Y๒) งบโครงการ

๑. ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานการขยายเขตของผู้ใช้ไฟ ตามแต่ละโครงการ
๒. ค้นหา/สร้าง ข้อมูลคู่ค้าทางธุรกิจและข้อมูลหลัก และ สร้างคำร้องขอขยายเขตตรวจสอบความถูกต้องของคำร้อง และพิมพ์ ให้ลูกค้าลงนามแล้วแต่กรณี
๓. การลงรายละเอียดในระบบควบคุมคำร้องฯ

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
การรับคำร้องขอขยายเขต (Y๒) งบโครงการ			
๑.มีการตรวจสอบเอกสาร การขยายเขตของผู้ใช้ไฟตามแต่ละโครงการ ครบถ้วนหรือไม่	มี		
๒.ลงข้อมูลรายละเอียดในคำร้อง ผู้ใช้ไฟลงนาม ครบถ้วนหรือไม่	มี		
๓.มีการลงรายละเอียดในระบบควบคุมคำร้องฯครบถ้วนหรือไม่	มี		
.....			
.....			
.....			

สรุป ผลการประเมินงาน

.....

.....

.....

.....


 ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน
 (...นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ...)
 ตำแหน่ง.....ผจก.กฟอ.แม่สาย

วันที่ 7 / มกราคม / 2563

กฟน...๑.....

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สาย
แผนกบริการลูกค้า(๗ แผนก)
แบบสอบถามการควบคุมภายใน
ด้านงานบริการรับคำร้อง

วัตถุประสงค์ เพื่อรับข้อมูลความต้องการของลูกค้าที่มีความประสงค์ใช้บริการต่าง ๆ ของ กฟน.

ขั้นตอนการปฏิบัติงานการรับคำร้องขอใช้บริการเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า(Y๓)

๑. ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานการขอใช้บริการ
๒. ค้นหา/สร้าง ข้อมูลลูกค้าทางธุรกิจและข้อมูลหลัก และ สร้างคำร้องขอใช้บริการและพิมพ์ ให้ลูกค้าลงนาม
๓. ประเมินการและสรุปค่าใช้จ่ายให้ลูกค้าทราบและทำหนังสือแจ้ง ค่าใช้จ่าย สร้างรายการเรียกเก็บ (Sale order) / ค่าบริการ พิมพ์ใบแจ้งหนี้
๔. การลงรายละเอียดในระบบควบคุมคำร้องฯ และ จัดส่งคำร้องและรายละเอียดต่าง ๆ ให้แผนกที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการแล้วแต่กรณี

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
<u>การรับคำร้องขอใช้บริการเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า(Y๓)</u>			
๑. มีการตรวจสอบเอกสาร การขอใช้บริการ ครบถ้วนหรือไม่	มี		
๒. ลงข้อมูลรายละเอียดในคำร้อง ผู้ใช้ไฟลงนาม ครบถ้วนหรือไม่	มี		
๓. ตรวจสอบประมาณการและใบสรุปค่าใช้จ่ายให้ลูกค้าถูกต้อง ครบถ้วนหรือไม่	มี		
๔. จัดทำหนังสือแจ้ง ค่าใช้จ่าย สร้างรายการเรียกเก็บ (Sale order) / ค่าบริการ พิมพ์ใบแจ้งหนี้ถูกต้อง ครบถ้วนหรือไม่	มี		
๕. มีการลงรายละเอียดในระบบควบคุมคำร้องฯและ ให้แผนกที่เกี่ยวข้องลงนามรับคำร้องไปดำเนินการ ครบถ้วนหรือไม่	มี		
.....			
.....			
.....			

สรุป ผลการประเมินงาน

.....
.....
.....
.....

ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน
(นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ)

ตำแหน่ง.....ผจก.กฟอ.แม่สาย

วันที่ 7 / มกราคม / 2563

กฟน...๑.....

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สาย
แผนกบริการลูกค้า(๗ แผนก)
แบบสอบถามการควบคุมภายใน
ด้านงานบริการรับคำร้อง

วัตถุประสงค์ เพื่อรับข้อมูลความต้องการของลูกค้าที่มีความประสงค์ใช้บริการต่าง ๆ ของ กฟน.

ขั้นตอนการปฏิบัติงานการรับคำร้องขอใช้บริการเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า(Y๓) งานเข้า

๑. ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานการขอใช้บริการ
๒. ค้นหา/สร้าง ข้อมูลลูกค้าทางธุรกิจและข้อมูลหลัก และ สร้างคำร้องขอใช้บริการและพิมพ์ ให้ลูกค้าลงนาม
๓. ประเมินการและสรุปค่าใช้จ่ายให้ลูกค้าทราบและทำหนังสือแจ้ง ค่าใช้จ่าย สร้างรายการเรียกเก็บ (Sale order) / ค่าบริการ พิมพ์ใบแจ้งหนี้
๔. ติดตามการชำระเงินและการทำสัญญาเช่า
๕. การลงรายละเอียดในระบบควบคุมคำร้องฯ และ จัดส่งคำร้องและรายละเอียดต่าง ๆ ให้แผนกที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการแล้วแต่กรณี

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
<u>การรับคำร้องขอใช้บริการเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า(Y๓)</u>			
๑. มีการตรวจสอบเอกสาร การขอใช้บริการ ครบถ้วนหรือไม่	มี		
๒. ลงข้อมูลรายละเอียดในคำร้อง ผู้ใช้ไฟลงนาม ครบถ้วนหรือไม่	มี		
๓. ตรวจสอบประมาณการและใบสรุปค่าใช้จ่ายให้ลูกค้าถูกต้อง ครบถ้วนหรือไม่	มี		
๔. จัดทำหนังสือแจ้ง ค่าใช้จ่าย สร้างรายการเรียกเก็บ (Sale order) / ค่าบริการ พิมพ์ใบแจ้งหนี้ถูกต้อง ครบถ้วนหรือไม่	มี		
๕. ทำสัญญาเช่า ถูกต้อง ครบถ้วน และมีระบบควบคุมสัญญาเช่า หรือไม่	มี		
๖. มีการลงรายละเอียดในระบบควบคุมคำร้องฯและ ให้แผนกที่เกี่ยวข้องลงนามรับคำร้องไปดำเนินการ ครบถ้วนหรือไม่	มี		
.....			
.....			
.....			

สรุป ผลการประเมินงาน

.....
.....
.....

ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน
(นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ)

ตำแหน่ง.....ผจก.กฟอ.แม่สาย

วันที่ 7 / มกราคม / 2563

กฟน...๑.....

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สาย
แผนกบริการลูกค้า(๗ แผนก)
แบบสอบถามการควบคุมภายใน
ด้านงานบริการรับคำร้อง

วัตถุประสงค์ เพื่อรับข้อมูลความต้องการของลูกค้าที่มีความประสงค์ใช้บริการต่าง ๆ ของ กฟน.

ขั้นตอนการปฏิบัติงานการรับคำร้องขอใช้บริการเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า(Y๓) งานขาย

๑. ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานการขอใช้บริการ
๒. ค้นหา/สร้าง ข้อมูลลูกค้าทางธุรกิจและข้อมูลหลัก และ สร้างคำร้องขอใช้บริการและพิมพ์ ให้ลูกค้าลงนาม
๓. ตรวจสอบสถานะคงคลังของอุปกรณ์ เพียงพอที่จะขาย
๔. ประเมินการและสรุปค่าใช้จ่ายให้ลูกค้าทราบและทำหนังสือแจ้ง ค่าใช้จ่าย สร้างรายการเรียกเก็บ (Sale order) / ค่าบริการ พิมพ์ใบแจ้งหนี้
๕. การลงรายละเอียดในระบบควบคุมคำร้องฯ และ จัดส่งคำร้องและรายละเอียดต่าง ๆ ให้แผนกที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการแล้วแต่กรณี

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
<u>การรับคำร้องขอใช้บริการเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า(Y๓)</u>			
๑. มีการตรวจสอบเอกสาร การขอใช้บริการ ครบถ้วนหรือไม่	มี		
๒. ลงข้อมูลรายละเอียดในคำร้อง ผู้ใช้ไฟลงนาม ครบถ้วนหรือไม่	มี		
๓. ตรวจสอบสถานะคงคลังของอุปกรณ์ เพียงพอที่จะขายหรือไม่	มี		
๔. ตรวจสอบประมาณการและใบสรุปค่าใช้จ่ายให้ลูกค้าถูกต้อง ครบถ้วนหรือไม่	มี		
๕. จัดทำหนังสือแจ้ง ค่าใช้จ่าย สร้างรายการเรียกเก็บ (Sale order) / ค่าบริการ พิมพ์ใบแจ้งหนี้ถูกต้อง ครบถ้วนหรือไม่	มี		
๖. มีการลงรายละเอียดในสมุดควบคุมคำร้องฯและ ให้แผนกที่เกี่ยวข้องลงนามรับคำร้องไปดำเนินการ ครบถ้วนหรือไม่	มี		
.....			
.....			
.....			

สรุป ผลการประเมินงาน

.....

.....

.....

.....

ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน
(นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ)

ตำแหน่ง.....ผจก.กฟอ.แม่สาย

วันที่ 7 / มกราคม / 2563

กฟน...๑.....

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สาย
แผนกบริการลูกค้า(๗ แผนก)
แบบสอบถามการควบคุมภายใน
ด้านงานบริการรับคำร้อง

วัตถุประสงค์ เพื่อรับข้อมูลความต้องการของลูกค้าที่มีความประสงค์ใช้บริการต่าง ๆ ของ กฟน.

ขั้นตอนการปฏิบัติงานการรับคำร้องข้อร้องขอ (Y๔)

๑. ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานการร้องขอ
๒. ค้นหา/สร้าง ข้อมูลลูกค้าทางธุรกิจและข้อมูลหลัก และ สร้างคำร้องข้อร้องขอ และพิมพ์ ให้ลูกค้าลงนาม
๓. ประเมินการและสรุปค่าใช้จ่ายให้ลูกค้าทราบ และ สร้างรายการเรียกเก็บ (Sale order) /ใบลดหนี้ ค่าบริการ พิมพ์ใบแจ้งหนี้ / ใบลดหนี้
๔. มีการลงรายละเอียดในระบบควบคุมคำร้องฯและจัดส่งคำร้องและรายละเอียดต่าง ๆ ให้แผนกที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการแล้วแต่กรณี

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
<u>การรับคำร้องข้อร้องขอ (Y๔)</u>			
๑. มีการตรวจสอบเอกสาร การการร้องขอ ครบถ้วนหรือไม่	มี		
๒. ลงข้อมูลรายละเอียดในคำร้อง ผู้ใช้ไฟลงนาม ครบถ้วนหรือไม่	มี		
๓. ตรวจสอบประมาณการและใบสรุปค่าใช้จ่ายให้ลูกค้าถูกต้อง ครบถ้วนหรือไม่	มี		
๔. สร้างรายการเรียกเก็บ (Sale order) /ใบลดหนี้ ค่าบริการ พิมพ์ใบแจ้งหนี้ / ใบลดหนี้ถูกต้อง ครบถ้วนหรือไม่	มี		
๕. มีการลงรายละเอียดในระบบควบคุมคำร้องฯและ ให้แผนกที่เกี่ยวข้องลงนามรับคำร้องไปดำเนินการ ครบถ้วนหรือไม่	มี		
.....			
.....			
.....			

สรุป ผลการประเมินงาน

.....

.....

.....

.....

ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน
(...นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ...)

ตำแหน่ง.....ผจก.กฟอ.แม่สาย

วันที่ 7 / มกราคม / 2563

กฟน...๑.....

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สาย

แผนกบริการลูกค้า(๗ แผนก)

แบบสอบถามการควบคุมภายใน

ด้านงานตรวจสอบระบบไฟฟ้าของลูกค้า / ผู้ใช้ไฟ

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การติดตั้งระบบไฟฟ้าของลูกค้า / ผู้ใช้ไฟ ถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานการติดตั้งแห่งประเทศไทย ปี ๒๕๕๖ และ ตามมาตรฐานของ กฟผ.

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน งานตรวจสอบระบบไฟฟ้าของลูกค้า / ผู้ใช้ไฟ

๑. นำคำร้องขอใช้ไฟฟ้าออกไปตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในและภายนอกอาคาร

๒. บันทึกผลการตรวจสอบพร้อมให้ผู้ผู้ใช้ไฟลงนามรับทราบผลการตรวจสอบ

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
การตรวจสอบระบบไฟฟ้าของลูกค้า / ผู้ใช้ไฟ			
๑. มีการตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในและภายนอกอาคาร ก่อนการจ่ายไฟตามแบบฟอร์ม ครบถ้วนหรือไม่	มี		
๒. บันทึกผลการตรวจสอบพร้อมให้ผู้ผู้ใช้ไฟลงนามรับทราบ ผลการตรวจสอบครบถ้วนหรือไม่	มี		
.....			
.....			
.....			

สรุป ผลการประเมินงาน

.....

.....

.....

.....

ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน
(นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ)

ตำแหน่ง.....ผจก.กฟอ.แม่สาย

วันที่ 7 / มกราคม / 2563

กฟน...๑.....

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สาย

แผนกบริการลูกค้า(๗ แผนก)

แบบสอบถามการควบคุมภายใน

ด้านงานสำรวจ ออกแบบขยายเขตรบบไฟฟ้าให้ลูกค้า

วัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ระบบจำหน่ายที่เป็นไปตามมาตรฐานของ กฟน. และทราบค่าใช้จ่ายในการขยายเขตให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของลูกค้า

ขั้นตอนการปฏิบัติงานงานสำรวจ ออกแบบขยายเขตรบบไฟฟ้าให้ลูกค้า งบผู้ใช้ไฟ

๑. สำรวจออกแบบเขียนผัง ด้วย Faccility และ ตรวจสอบพื้นที่ ว่ามีความจำเป็นต้องใช้บริการปฏิบัติงานแบบ Hotline
๒. จัดทำประมาณการ และสรุปค่าใช้จ่าย
๓. สร้างองค์ประกอบ WBS ในระบบงาน PS
๔. แจ้ง ผบป. ตรวจสอบและเปลี่ยนสถานะ (Ao-A๑)
๕. สร้างข้อมูลประมาณการ (INTERFACE)เข้าหมายเลขงาน
๖. เปลี่ยนสถานะ (A๕) รอชำระเงิน
๗. ตรวจสอบประมาณการ(ZPSR๐๐๕) เปรียบเทียบกับ ใบเสนอราคา(Quotation) พร้อมจัดทำหนังสือแจ้งค่าใช้จ่าย ค่าขยายเขต ค่าธรรมเนียมและ ค่าบริการ Hotline
๘. กรณีลูกค้าติดต่อขอชำระค่าใช้จ่าย ดำเนินการ สร้าง รายการเรียกเก็บ (Sale order) โดยอ้างอิงใบเสนอราคา (Quotation) และเปลี่ยนสถานะ

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
<u>งานสำรวจ ออกแบบขยายเขตรบบไฟฟ้าให้ลูกค้า /ผู้ใช้ไฟ งบผู้ใช้ไฟ</u>			
๑. สำรวจออกแบบเขียนผัง ด้วย Faccilityหรือไม่	มี		
๒. ตรวจสอบพื้นที่ ว่ามีความจำเป็นต้องใช้บริการปฏิบัติงานแบบ Hotline หรือไม่	มี		
๓. จัดทำประมาณการ และสรุปค่าใช้จ่ายถูกต้องครบถ้วนหรือไม่	มี		
๔. สร้างองค์ประกอบ WBS ในระบบงาน PS ถูกต้องหรือไม่	มี		
๕. สร้างข้อมูลประมาณการ (INTERFACE)เข้าหมายเลขงาน ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่	มี		
๖. ตรวจสอบประมาณการ(ZPSR๐๐๕) เปรียบเทียบกับ ใบเสนอราคา(Quotation) พร้อมจัดทำหนังสือแจ้งค่าใช้จ่ายค่าขยายเขต ค่าธรรมเนียมและ ค่าบริการ Hotline หรือไม่	มี		
๗. สร้าง รายการเรียกเก็บ (Sale order) โดยอ้างอิงใบเสนอราคา (Quotation) ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่	มี		
.....			
.....			
.....			

กฟน...๑.....

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สาย

แผนกบริการลูกค้า(๗ แผนก)

แบบสอบถามการควบคุมภายใน

ด้านงานสำรวจ ออกแบบขยายเขตระบบไฟฟ้าให้ลูกค้า

วัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ระบบจำหน่ายที่เป็นไปตามมาตรฐานของ กฟน. และทราบค่าใช้จ่ายในการขยายเขตให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของลูกค้า

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน สำรวจ ออกแบบขยายเขตระบบไฟฟ้าให้ลูกค้า งบ กฟน.

๑. สำรวจออกแบบเขียนผัง ด้วย Faccility
๒. จัดทำประมาณการ และสรุปค่าใช้จ่าย
๓. สร้างองค์ประกอบ WBS ในระบบงาน PS
๔. แจ้ง ผบป. ตรวจสอบและเปลี่ยนสถานะ (Ao-A๑)
๕. สร้างข้อมูลประมาณการ (INTERFACE)เข้าหมายเลขงาน
๖. เปลี่ยนสถานะ (A๕)
๗. ตรวจสอบประมาณการ(ZPSR๐๐๕) พร้อมจัดทำหนังสือแจ้งค่าใช้จ่ายให้ผู้ใช่ไฟ หรือ ท้องถิ่น ทราบ
๘. เสนอขออนุมัติจัดเข้าโครงการ

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
<u>งานสำรวจ ออกแบบขยายเขตระบบไฟฟ้าให้ลูกค้า /ผู้ใช่ไฟ งบกฟน.</u>			
๑. สำรวจออกแบบเขียนผัง ด้วย Faccilityหรือไม่	มี		
๒. จัดทำประมาณการ และสรุปค่าใช้จ่ายถูกต้อง ครบถ้วนหรือไม่	มี		
๓. สร้างองค์ประกอบ WBS ในระบบงาน PS ถูกต้อง ครบถ้วนหรือไม่	มี		
๔. สร้างข้อมูลประมาณการ (INTERFACE)เข้า หมายเลขงาน ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่	มี		
๕. ตรวจสอบประมาณการ(ZPSR๐๐๕) พร้อมจัดทำ หนังสือแจ้งค่าใช้จ่ายให้ผู้ใช่ไฟ หรือ ท้องถิ่น ทราบหรือไม่	มี		
๖. เสนอขออนุมัติจัดเข้าโครงการถูกต้องครบถ้วน หรือไม่	มี		
.....			
.....			

สรุป ผลการประเมินงาน

.....

.....

ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน

(นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ)

ตำแหน่ง.....ผจก.กฟอ.แม่สาย

วันที่ 7 / มกราคม / 2563

วัตถุประสงค์เพื่อให้บริการหลังการขายกับลูกค้า ให้ตรงตามความต้องการและเป็นการสร้างความพึงพอใจ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน สำรอง ออกแบบขยายเขตรบบไฟฟ้าให้ลูกค้า งบ กฟผ.

๑. นำคำร้องขอใช้บริการเสริม ตรวจสอบความต้องการของลูกค้า
๒. ชี้แจง แนะนำและวิเคราะห์ปัญหาให้ลูกค้าทราบ พร้อมแจ้งผลการตรวจสอบให้ลูกค้าทราบ

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
<u>งานบริการหลังการขาย งานตรวจรับรองระบบไฟฟ้าของลูกค้า</u> ๑. นำคำร้องขอใช้บริการเสริม ตรวจสอบความต้องการของลูกค้า ๒. ชี้แจง แนะนำและวิเคราะห์ปัญหาให้ลูกค้าทราบ พร้อมแจ้งผลการตรวจสอบให้ลูกค้าทราบ	มี		

สรุป ผลการประเมินงาน

ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน
(นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ)

ตำแหน่ง.....ผจก.กฟอ.แม่สาย
วันที่ 7 / มกราคม / 2563

กฟน...๑.....

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สาย
แผนกบริการลูกค้า(๗ แผนก)
แบบสอบถามการควบคุมภายใน
ด้านงานลูกค้าสัมพันธ์

วัตถุประสงค์เพื่อจัดเก็บข้อร้องเรียนของลูกค้า และสนองตอบความต้องการของลูกค้าสร้างความพึงพอใจ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบ วิเคราะห์ แก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนด้านคุณภาพไฟฟ้า

๑. รับเรื่องร้องเรียน/ข้อปัญหาต่างๆ จากลูกค้า/ผู้ใช้ไฟและCall Center
๒. ติดตามข้อมูลจากส่วนเกี่ยวข้องและปิดข้อร้องเรียน และสรุปรายงานข้อร้องเรียน

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
๑. มีการควบคุมเรื่องร้องเรียนจากลูกค้าหรือไม่	มี		
๒. ติดตามข้อมูลจากส่วนเกี่ยวข้องและปิดข้อร้องเรียน	มี		
หรือไม่ ๓. สรุปรายงานข้อร้องเรียน หรือไม่			
.....			
.....			
.....			

สรุป ผลการประเมินงาน

.....

.....

.....

.....

ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน
(นายสงวนศักดิ์ หนองสุวรรณ)

ตำแหน่ง.....ผจก.กฟอ.แม่สาย

วันที่ 7 / มกราคม / 2563

กพน...๑.....

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สาย
แผนกบริการลูกค้า(๗ แผนก)
แบบสอบถามการควบคุมภายใน
ด้านงานลูกค้าสัมพันธ์

วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กร
ขั้นตอนการปฏิบัติงานเยี่ยมเยียน ประชุมสัมมนาเกี่ยวกับลูกค้า

๑. กำหนดแผนเยี่ยมเยียนลูกค้าเป็นประจำทุกปี
๒. เยี่ยมเยียนลูกค้าตามแผนที่กำหนดไว้
๓. นำผลจากการเยี่ยมเยียนมาดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามความประสงค์ของลูกค้า
๔. รายงานผลการเยี่ยมเยียนและบันทึกข้อมูลเป็นประวัติของลูกค้าแต่ละราย
๕. ติดตามผลการดำเนินให้เป็นไปตามความประสงค์ของลูกค้ารายใหญ่

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
๑.กำหนดแผนเยี่ยมเยียนลูกค้าเป็นประจำทุกปีหรือไม่	มี		
๒.เยี่ยมเยียนลูกค้าตามแผนที่กำหนดไว้หรือไม่	มี		
๓.รายงานผลการเยี่ยมเยียนและบันทึกข้อมูลเป็นประวัติของลูกค้าแต่ละรายหรือไม่	มี		
๔.นำผลจากการเยี่ยมเยียน นำเสนอส่วนที่เกี่ยวข้อง มาดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามความประสงค์ของลูกค้าหรือไม่	มี		
๕.ติดตามผลการดำเนินให้เป็นไปตามความประสงค์ของลูกค้ารายใหญ่หรือไม่	มี		
.....			
.....			
.....			

สรุป ผลการประเมินงาน

.....

.....

.....

.....

ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน
(นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ)

ตำแหน่ง.....ผจก.กฟอ.แม่สาย

วันที่..... 7 / มกราคม / 2563

กพน...๑.....

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สาย
แผนกบริการลูกค้า(๗ แผนก)
แบบสอบถามการควบคุมภายใน
ด้านงานส่งเสริมการตลาด

วัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ กิจกรรมและโครงการต่างๆ ขององค์กร
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ประชาสัมพันธ์องค์กร

- ๑ กำหนดแผนประชาสัมพันธ์ ประจำปี
- ๒ ทำการประชาสัมพันธ์ตามแผนที่กำหนด
- ๓ สรุปรายงานผลงานการประชาสัมพันธ์

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
๑.กำหนดแผนประชาสัมพันธ์ประจำปี หรือ ไม่	มี		
๒ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารตามแผนที่กำหนด หรือไม่	มี		
๓ รายงานผลการประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร หรือ ไม่	มี		
.....			
.....			
.....			

สรุป ผลการประเมินงาน

.....

.....

.....

.....



ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน
(...นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ...)
ตำแหน่ง.....ผจก.กฟอ.แม่สาย.....
วันที่.....7...../.....มกราคม...../.....2563.....

กฟน...๑.....

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สาย
แผนกบริการลูกค้า(๗ แผนก)
แบบสอบถามการควบคุมภายใน
ด้านงานส่งเสริมการตลาด

วัตถุประสงค์เพื่อหารายได้จากบริการธุรกิจเสริม ของ กฟน.

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน งานส่งเสริมการตลาดเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับ กฟน.

- ๑ จัดทำแผนเชิญชวนใช้บริการธุรกิจเสริม ของ กฟน.
๒. ส่งหนังสือเชิญชวนใช้บริการธุรกิจเสริม ตามแผนงานที่กำหนด
๓. จัดส่งทีมงานเข้าพบลูกค้าทั้งส่วนราชการและเอกชนโดยตรง
๔. จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินการจากแผนเชิญชวนใช้บริการธุรกิจเสริม ของ กฟน.

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
๑. จัดทำแผนเชิญชวนใช้บริการธุรกิจเสริมของ กฟน.หรือไม่	มี		
๒.ส่งหนังสือเชิญชวนใช้บริการธุรกิจเสริม ตามแผนงานที่กำหนด หรือไม่	มี		
๓. จัดส่งทีมงานเข้าพบลูกค้าทั้งส่วนราชการและเอกชนโดยตรงหรือไม่	มี		
๔. จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินการจากแผนเชิญชวนใช้บริการธุรกิจเสริมของ กฟน.หรือไม่	มี		
.....			
.....			
.....			

สรุป ผลการประเมินงาน

.....
.....
.....
.....

ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน
(นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ)

ตำแหน่ง.....ผจก.กฟอ.แม่สาย

วันที่ 7 / มกราคม / 2563

กฟน...๑.....

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สาย
แผนกบริการลูกค้า(๗ แผนก)
แบบสอบถามการควบคุมภายใน
ด้านงานสารสนเทศทางการตลาด

วัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบความพึงพอใจในบริการของลูกค้า/ผู้ใช้ไฟ ที่มีต่อบริการของ กฟน.
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน วิเคราะห์ความพึงพอใจของลูกค้า/ผู้ใช้ไฟ เบื้องต้น

- ๑ จัดทำประวัติลูกค้าที่ใช้บริการของ กฟน.
- ๒ สำนักรววิเคราะห์ความพึงพอใจของลูกค้า
- ๓ จัดทำรายงานสรุปความพึงพอใจในบริการของ กฟน.

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
๑. จัดทำทะเบียนประวัติลูกค้าที่ใช้บริการของ กฟน.หรือไม่	มี		
๒. .สำนักรววิเคราะห์ความพึงพอใจของลูกค้าครบทุกราย หรือไม่	มี		
๓.จัดทำรายงานสรุปความพึงพอใจในบริการของ กฟน.ตามกำหนดเวลาหรือไม่	มี		
.....			
.....			
.....			

สรุป ผลการประเมินงาน

.....
.....
.....
.....

ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน
(...นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ...)

ตำแหน่ง.....ผจก.กฟน.แม่สาย.....
วันที่ 7 / มกราคม / 2563

กพน...๑.....

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สาย
แผนกบริการลูกค้า(๗ แผนก)
แบบสอบถามการควบคุมภายใน
ด้านงานสารสนเทศทางการตลาด

วัตถุประสงค์เพื่อ จัดเก็บข้อมูลของลูกค้า ให้ทราบถึงสถานะ ครั้วเรือนที่ มี/ไม่มี ไฟฟ้าใช้
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน จัดทำข้อมูลสถานะการใช้ไฟฟ้า หมู่บ้าน ครั้วเรือน

๑. สํารวจข้อมูลร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒. รวบรวมข้อมูล ครั้วเรือนที่ มีไฟฟ้าใช้ และ ครั้วเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้
๓. ตรวจสอบ และสรุปรายงานผล

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
๑. สํารวจข้อมูลร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือไม่	มี		
๒. รวบรวมข้อมูล ครั้วเรือนที่ มีไฟฟ้าใช้ และ ครั้วเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้หรือไม่	มี		
๓.ตรวจสอบ และสรุปรายงานผล หรือไม่			
.....			
.....			
.....			

สรุป ผลการประเมินงาน

.....


 ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน
 (นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ)
 ตำแหน่ง.....ผจก.กฟอ.แม่สาย
 วันที่ 7 / มกราคม / 2563

กพน. 1
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สาย
แผนกบัญชีและประมวลผล
แบบสอบถามการควบคุมภายใน
ด้านการจดหน่วย

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การบริหารงานด้านการจดหน่วย ดำเนินการอย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ และมีประสิทธิภาพทำให้เกิดภาพพจน์ที่ดีต่อลูกค้า/ผู้ใช้ไฟได้รับความพึงพอใจ

ขั้นตอนการปฏิบัติ

การจัดทำ และตรวจสอบแผนการจดหน่วย

1. การจัดเตรียมเครื่อง PTC
2. การ Upload / Download ข้อมูลในระบบ SAP และ E-From หรือ MAT_SAP

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
<u>การจัดทำ และตรวจสอบแผนการจดหน่วย</u>			
1. หากต้องการเปลี่ยนแปลงแผนการจดหน่วย พบข. ต้องทำขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจดหน่วยส่ง กพข. หรือไม่	√		
2. ก่อนการจดหน่วยแต่ละเดือน พบข. ให้ผู้จดหน่วย/บริษัท ลงนามรับทราบแผนการจดหน่วย หรือไม่	√		
3. ตรวจสอบแผนการจดหน่วย T-code : ZDMR301/ZDMR302 ก่อนการ Download ข้อมูลหรือไม่	√		
<u>การจัดเตรียมเครื่อง PTC</u>			
4. พบข. ทำการทดสอบการใช้งานของเครื่อง PTC และเตรียม Battery สำรองให้ผู้จดหน่วย หรือไม่	√		
5. ตรวจสอบวันที่/เวลา ในเครื่องจดหน่วย PTC หรือไม่	√		
6. ก่อนการบำรุงรักษาเครื่อง PTC ตามวาระ พบข. ตรวจสอบปัญหาที่พบในการใช้งานเครื่อง PTC หรืออุปกรณ์ที่ชำรุดเพื่อนำมาซ่อมหรือเปลี่ยนอะไหล่ หรือไม่	√		

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
<u>การ Upload / Download ข้อมูลในระบบ SAP และ E-From หรือ MAT_SAP</u> 7. พบข. ตรวจสอบข้อมูลการใช้ไฟที่ผิดปกติ (ติด RS2) ก่อนการ Download ข้อมูลการจดหน่วยเพื่อความสะดวกของข้อมูล รวมถึงลดปัญหาการแก้ไขบิล และ ZBLR017 หรือไม่ 8. จัดทำทะเบียนคุมการรับ-ส่งเครื่อง PTC เพื่อให้ผู้จดหน่วย ลงนามในการรับ-ส่งเครื่อง PTC พร้อมส่งใบกำกับเครื่อง หรือไม่ 9. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการ Download จากระบบ SAPและ E-From หรือ MAT_SAP หรือไม่ 10. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการ Upload จากระบบ SAP และ E-From หรือ MAT_SAP หรือไม่ 11. หลังจากส่งข้อมูล Upload ขึ้นระบบ SAP แล้ว พิมพ์รายงาน การใช้ไฟผิดปกติ T-code : ZDMR205 มาตรวจสอบ หรือไม่ 12. ในกรณีที่ตัวแทนจดหน่วยพบหน่วยการใช้ไฟฟ้า/มิเตอร์ผิดปกติ มีการยืนยันรหัสและจัดทำรายงานส่งให้ กฟฟ.ทุกกรณี/ทุกครั้ง หรือไม่ 13.	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓		

สรุป ผลการประเมินงาน.....

.....

.....

.....


 ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน
 (นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ)
 ตำแหน่ง.....ผจก.กฟอ.แม่สาย
 วันที่..... 7 / มกราคม / 2563

กพน. 1
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สาย
แผนกบัญชีและประมวลผล
แบบสอบถามการควบคุมภายใน
ด้านการตรวจสอบหน่วย

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การบริหารงานด้านการตรวจสอบหน่วย ดำเนินการอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ทำให้เกิดภาพพจน์ที่ดีต่อลูกค้า/ผู้ใช้ไฟได้รับความพึงพอใจ

ขั้นตอนการปฏิบัติ

1. การตรวจสอบและแก้ไขผู้ใช้ไฟที่ใช้ไฟผิดปกติ
2. รายงานมิเตอร์ 0 หน่วย
3. รายงานมิเตอร์ชำรุด และละเมิดสิทธิ์

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
<u>การตรวจสอบและแก้ไขผู้ใช้ไฟที่ใช้ไฟผิดปกติ</u>			
1. ให้ พบช. อธิบายวิธีปฏิบัติการแก้ไขผู้ใช้ไฟที่ใช้ไฟผิดปกติตามรหัส/สาเหตุ ต่างๆ ดังนี้ - 06 มิเตอร์ชำรุด - 07 สับเปลี่ยนมิเตอร์ - 09 มิเตอร์ถอนคืนเลิกใช้ - 88 ยืนยันการใช้ไฟ	√		
2. จัดทำรายงานมิเตอร์ 0 หน่วย ให้แผนกที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบและส่งรายงานประจำเดือนให้ กศท. หรือไม่	√		
3. จัดทำรายงานมิเตอร์ชำรุด และละเมิดสิทธิ์ ส่งรายงานประจำเดือนให้ กศท. หรือไม่	√		
4.			
.....			
.....			

สรุป ผลการประเมินงาน.....

ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน

(นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ)

ตำแหน่ง.....ผจก.กฟอ.แม่สาย

วันที่..... 7 / มกราคม / 2563

กพน. 1
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สาย
แผนกบัญชีและประมวลผล
แบบสอบถามการควบคุมภายใน
ด้านการประมวลผลบิลค่าไฟฟ้า

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การบริหารงานด้านการประมวลผลบิลค่าไฟฟ้า เฉพาะรายที่มีปัญหา ดำเนินการอย่างถูกต้อง และเกิดภาพลักษณ์ที่ดีแก่ลูกค้าได้รับความพึงพอใจ ทำให้เกิดภาพพจน์ที่ดี ลูกค้า/ผู้ใช้ไฟได้รับความพึงพอใจ

ขั้นตอนการปฏิบัติ

1. รายงานผู้ใช้ไฟฟ้าประมวลผลบิลไม่สมบูรณ์
2. สามารถประมวลผลบิลได้ถูกต้อง
3. กรณีขอแก้ไขบิล

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
<u>รายงานผู้ใช้ไฟฟ้าประมวลผลบิลไม่สมบูรณ์</u>			
1. พบข. ทำการตรวจสอบรายงาน ZBLR 017 เป็นประจำทุกวันภายในวัน ช่วงการประมวลผลบิลหรือไม่	✓		
<u>รายงานผู้ใช้ไฟฟ้าประมวลผลบิลไม่สมบูรณ์</u>			
1. กรณีค่าไฟฟ้าสูงกว่าที่ระบบกำหนดมีการตรวจสอบการผิดปกติหรือไม่ / หาสาเหตุหรือไม่	✓		
2. หาก พบข. พบสาเหตุที่ติดรายงาน ZBLR 017 ที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาเองได้ ควรรับประมวลผลบิลก่อน แล้วขอแก้ไขบิลภายหลังหรือไม่	✓		
3. หลังจาก พบข. ทำการแก้ไขหาสาเหตุที่ติดจากรายงาน ZBLR 017 แล้ว ควรดำเนินการจำลองการประมวลผลบิล EASISI ก่อนทุกครั้งหรือไม่	✓		
<u>การขอแก้ไขบิล</u>			
1. ในกรณีมีบิลค่าไฟฟ้าที่ผิด พบข. ขออนุมัติแก้ไขบิล ก่อนรอบบิลค่าไฟฟ้าเดือนปัจจุบันมาถึง ใช่หรือไม่	✓		

สรุป ผลการประเมินงาน.....
.....
.....
.....
.....

ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน
(นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ)
ตำแหน่ง.....ผจก.กฟอ.แม่สาย
วันที่ 7 / มกราคม / 2563

กพน. 1
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สาย
แผนกบัญชีและประมวลผล
แบบสอบถามการควบคุมภายใน
ด้านการปรับปรุงค่าไฟฟ้า

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การบริหารงานด้านปรับปรุงหน่วยค่าไฟฟ้าเป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และ
เกิดภาพลักษณ์ที่ดีแก่ผู้ใช้ไฟฟ้า

ขั้นตอนการปฏิบัติ

1. พิมพ์รายงานรายละเอียดมิเตอร์ และอุปกรณ์ประกอบ ZDMR101
2. พิมพ์รายงานสถิติการใช้ไฟฟ้า ZBLR011
3. ประมวลผลและพิมพ์รายงานจากโปรแกรมการสร้างรายการค่าไฟฟ้าปรับปรุงZCAHE006
4. รายงานทะเบียนคุมงานใบแนบเพิ่มหนี้/ลดหนี้ ZCAHR006
5. ปรับปรุงหน่วยรัฐบาลรับภาระ

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
<u>รายงานการตรวจสอบมิเตอร์ชำรุด</u>			
1. พบช. มีการพิมพ์รายงานการสับเปลี่ยนมิเตอร์เพื่อตรวจสอบข้อมูลในการปรับปรุงค่าไฟฟ้าหรือไม่	✓		
2. พบช.มีการพิมพ์/ตรวจสอบ สถิติการใช้ไฟฟ้า ZBLR011 จากข้อมูลรายงานการสับเปลี่ยนมิเตอร์ ZDMR101 ทุกรายหรือไม่	✓		
3. ในรายงาน ZDMR101 ชื่อง่ายเหตุ มีการระบุสถานะว่ามีการปรับปรุงค่าไฟฟ้า/ไม่ปรับปรุง	✓		
<u>ประมวลผลและพิมพ์รายงานตารางการสร้างรายการปรับปรุงค่าไฟฟ้า</u>			
1. มีการตรวจสอบใบแนบหนี้ กับรายงานสถิติการใช้ไฟฟ้าว่าถูกต้อง ครบถ้วน หรือไม่	✓		
<u>รายงานทะเบียนคุมงานใบเพิ่มหนี้/ใบลดหนี้</u>			
1. มีการจัดพิมพ์ทะเบียนคุม (ZCAHR006) เพื่อใช้ควบคุม/ติดตามการรับชำระเงินหรือไม่	✓		

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
<u>ปรับปรุงหน่วยค่าไฟฟ้ารัฐบาลรับภาระ</u> 1. กรณีสถิติการใช้ไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟมิเตอร์ชำรุด อยู่ใน เกณฑ์รัฐบาลรับภาระ พบช. ไม่จำเป็นต้องปรับปรุง หน่วยเพื่อเรียกเก็บค่าไฟฟ้าใช่หรือไม่ 2. กรณีปรับปรุงค่าไฟ เดิมเป็นรัฐบาลรับภาระต่อมาเป็น ผู้ใช้ไฟรับภาระ ปรับปรุงโดยใช้ T-Code : ZCAHE006 ใช่หรือไม่ 3. มีการจัดทำทะเบียนคุม(นอกระบบ) หรือไม่ 4. 5.	✓ ✓ ✓ 		

สรุป ผลการประเมินงาน.....

.....

.....

.....

.....


 ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน
 (นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ.....)
 ตำแหน่ง.....ผจก.กฟอ.แม่สาย.....
 วันที่ 7 / มกราคม / 2563

กพน. 1
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สาย
แผนกบัญชีและประมวลผล
แบบสอบถามการควบคุมภายใน
ด้านการควบคุมด้านงานลูกค้ารายใหญ่

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การสร้างประวัติผู้ใช้ไฟฟ้าและจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้ไฟรายใหญ่ ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์
ตามระเบียบ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

1. การทำแผนการจัดหน่วย
2. การเตรียมข้อมูลก่อนการจัดหน่วย
3. การจัดทำหน่วย
4. การแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้าและติดตามเร่งรัดหนี้ค่าไฟฟ้า
5. การเสนองดจ่ายไฟ

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
<u>การทำแผนการจัดหน่วย</u>			
1. มีการขออนุมัติแผนการจัดหน่วยและเก็บไว้หรือไม่	✓		
<u>การเตรียมข้อมูลก่อนจัดหน่วย</u>			
1. มีการเตรียมแบบฟอร์มการอ่านหน่วยตามชนิดมิเตอร์หรือไม่	✓		
2. มีการ Download, TOU, Amr หรือไม่	✓		
<u>การจัดทำหน่วย</u>			
1. พิมพ์รายงานผู้ใช้ไฟผิดปกติหรือไม่ Zdmr205/	✓		
2. ตรวจสอบสถิติการใช้ไฟกับ Zblr011ใช่หรือไม่	✓		
<u>การเตรียมข้อมูลหลังการจัดหน่วย</u>			
1. มีการพิมพ์รายงานผู้ใช้ไฟที่ไม่สามารถพิมพ์บิลได้ Zblr017 ทุกวันที่มีการประมวลผลหรือใช่หรือไม่	✓		
2. มีการพิมพ์รายงานส่ง ผมต.ตรวจมิเตอร์เพิ่ม/ลด 25% Zdmr205 / http://Lamt-sap.pea.co.th ทุกเดือนหรือใช่หรือไม่ (เฉพาะ กพน.3)	✓		

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
การแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้าและติดตามเร่งรัดหนี้ค่าไฟฟ้า			
1. พบข.แจ้งหนี้ค่าไฟฟ้าให้ผู้ใช้ไฟฟ้า ภายใน 5 วัน นับแต่วันจดหน่วย และกำหนดให้มาชำระเงินภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งค่าไฟฟ้าใช้หรือไม่	✓		
2. พบข.ได้ตรวจสอบลูกหนี้ค้างชำระด้วย T-code : zcanr030 หรือไม่	✓		
3. ถ้าผู้ใช้ไฟฯ ไม่มาชำระเงินภายในกำหนด พบข.จัดทำหนังสือแจ้งเตือน T-code : FPCOPARA แจ้งของดจ่ายไฟT-code : zacakf002 ใช่หรือไม่	✓		
การเสนองดจ่ายไฟ			
1.พบข. ได้เสนอขออนุมัติงดจ่ายไฟT-code : zcake008 ใช่หรือไม่	✓		
2.พบข.ได้ตรวจสอบลูกหนี้ค้างชำระก่อนเสนอขออนุมัติงดจ่ายไฟ T-Code : zcanr030 ใช่หรือไม่	✓		
3.พบข.ได้ทำหนังสือแจ้งของดจ่ายไฟ T-Code : zacakf002 ใช่หรือไม่	✓		
4.ผู้มีอำนาจอนุมัติของดจ่ายไฟ ผจก.จุดรวมงานของ กฟอ., กฟส,ขนาดหม้อแปลง 100 เควีเอขึ้นไปแต่ไม่เกิน 2500 เควีเอ ใช่หรือไม่	✓		
5.....			

สรุป ผลการประเมินงาน.....

.....

.....

.....

.....

ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน
(นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ)
ตำแหน่ง.....ผจก.กฟอ.แม่สาย
วันที่ 7 / มกราคม / 2563

กพน. 1
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สาย
แผนกบัญชีและประมวลผล
แบบสอบถามการควบคุมภายใน
ด้านการควบคุมด้านงานลูกค้ารายใหญ่

วัตถุประสงค์ เพื่อให้หนังสือสัญญาค้ำประกันการใช้ไฟฟ้ามีความถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ ตามระเบียบขั้นตอนการปฏิบัติงาน

1. การรับหนังสือสัญญาค้ำประกันการใช้ไฟ
2. การตรวจสอบหนังสือสัญญาค้ำประกันการใช้ไฟ
3. การต่ออายุหนังสือสัญญาค้ำประกันการใช้ไฟฟ้า
4. การแจ้งให้ธนาคารตอบยืนยันหนังสือสัญญาค้ำประกันการใช้ไฟ
5. การจัดเก็บหนังสือสัญญาค้ำประกันการใช้ไฟฟ้า
6. การแจ้งให้ธนาคารชำระหนี้แทนผู้ใช้ไฟรายใหญ่
7. การส่งคืนหนังสือสัญญาค้ำประกันฯให้กับผู้ใช้ไฟ

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
<u>การรับมอบหนังสือสัญญาค้ำประกันการใช้ไฟฟ้า</u>			
1. พบข.ได้ตรวจสอบความถูกต้องของชื่อ, ที่อยู่ของสถานที่ใช้ไฟ, วงเงินค้ำประกัน และวันสิ้นสุดสัญญาค้ำประกันก่อนรับหนังสือค้ำสัญญาค้ำประกัน หรือไม่	✓		
2. พบข.ได้บันทึกข้อมูลหนังสือสัญญาค้ำประกันฯ ในระบบ T-code : CIC0/Fpd2 /Cic0 ใช่หรือไม่	✓		
<u>การต่ออายุหนังสือสัญญาค้ำประกันการใช้ไฟฟ้า</u>			
1. พบข.แจ้งให้ผู้ใช้ไฟฟ้าต่ออายุหนังสือสัญญาค้ำประกันการใช้ไฟฟ้า ทราบล่วงหน้า ก่อนวันครบกำหนดภายใน 30 วัน และ 15 วันถ้าผู้ใช้ไฟยังไม่นำหนังสือค้ำประกันให้กับ กพภ.ใช่หรือไม่	✓		
2. หากค่ากระแสไฟฟ้าสูงเกินวงเงินค้ำประกันฯ จะต้องแจ้งเพิ่มวงเงินค้ำประกันฯ ตามหลักเกณฑ์ T-code : Zcaie003	✓		
3. พบข.ทำหนังสือถึงธนาคารเพื่อให้ตรวจสอบและตอบยืนยันการออกหนังสือสัญญาค้ำประกันฯ T-Code : Zcaif004 ใช่หรือไม่	✓		
4. พบข.ได้ตรวจสอบและติดตามหนังสือสัญญาค้ำประกันในระบบ SAP ที่ยังไม่สมบูรณ์ด้วย T-code : Zcaif018 ใช่หรือไม่	✓		

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
<u>การจัดเก็บหนังสือสัญญาค่าประกันการใช้ไฟฟ้า</u> 1. พบช.จัดเก็บหนังสือสัญญาค่าประกันฯ โดยแยกใส่แฟ้มแต่ละรายหรือไม่ 2. มีการจัดเก็บหนังสือสัญญาค่าประกันฯ ไว้ในตู้เอกสารใส่กุญแจเรียบร้อยหรือไม่ 3. พบช.เมื่อจ่ายไฟแล้วได้ตรวจสอบลูกหนี้ค้างชำระทั้งหมดแจ้งให้ธนาคารชำระหนี้แทนผู้ใช้ไฟตามจำนวนเงินที่ค้างชำระพร้อมดอกเบี้ยหรือไม่ <u>การคืนหนังสือสัญญาค่าประกันการใช้ไฟฟ้า</u> 1.พบช.สามารถคืนต้นฉบับหนังสือสัญญาค่าประกันฯ ได้ต่อเมื่อผู้ใช้ไฟเลิกใช้ไฟและชำระหนี้ครบถ้วนแล้วหรือไม่ 2.พบช.สามารถคืนต้นฉบับหนังสือสัญญาค่าประกันฯ ฉบับประธานได้ หากผู้ใช้ไฟนำฉบับต่ออายุหนังสือสัญญาค่าประกันฯ มาให้แล้วหรือไม่ 3.กรณีผู้ใช้ไฟนำต้นฉบับสัญญาค่าประกันฉบับใหม่มาแทนฉบับเก่า กฟผ.สามารถคืนต้นฉบับหนังสือสัญญาค่าประกันเดิมแก่ผู้ใช้ไฟได้หรือไม่ 4.....	 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 		

สรุป ผลการประเมินงาน.....


 ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน
 (นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ.....)
 ตำแหน่ง.....ผจก.กฟอ.แม่สาย.....
 วันที่.....7...../.....มกราคม...../.....2563.....

กพน. 1
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สาย
แผนกบัญชีและประมวลผล
แบบสอบถามการควบคุมภายใน
ด้านการควบคุมด้านงานลูกค้ารายใหญ่

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดทำหนังสือสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ ตามระเบียบ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

1. การตรวจสอบเอกสารประกอบการจัดทำหนังสือสัญญาซื้อขายไฟฟ้า
2. การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลหลักผู้ใช้ไฟฟ้า
3. การพิมพ์หนังสือสัญญาซื้อขายไฟฟ้า
4. การให้ผู้ใช้ไฟฟ้าลงนามในหนังสือสัญญาซื้อขายไฟฟ้า
5. นิติกรตรวจสอบความถูกต้อง
6. การเสนอผู้มีอำนาจลงนามในหนังสือสัญญาซื้อขายไฟฟ้า
7. การจัดเก็บหนังสือสัญญาซื้อขายไฟฟ้า

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
<u>การตรวจสอบเอกสารประกอบการจัดทำหนังสือสัญญาซื้อขายไฟฟ้า</u>			
1. สำเนาเอกสารประกอบการจัดทำหนังสือสัญญาซื้อขายไฟฟ้าผู้มีอำนาจลงนามต้องลงนามรับรองความถูกต้องทุกฉบับ	✓		
2. ต้นฉบับหนังสือมอบอำนาจการลงนามแทนตั้งแต่นายคำร้องขอขยายเขต,ขอใช้ไฟ,ตลอดจนจัดทำหนังสือสัญญาซื้อขายต้องปิดอากรแสตมป์ตามที่กฎหมายกำหนด	✓		
<u>การตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลหลักผู้ใช้ไฟฟ้า</u>			
1.ตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลประวัติผู้ใช้ไฟT-code: Zblr333/Cic0 ก่อนที่จะพิมพ์สัญญาซื้อขายไฟหรือไม่	✓		
<u>การพิมพ์หนังสือสัญญาซื้อขายไฟฟ้า</u>			
1. พบช.พิมพ์หนังสือสัญญาซื้อขายไฟฟ้า มีการตรวจสอบความถูกต้องก่อนให้ผู้ใช้ไฟลงนามใช่หรือไม่	✓		
2. พบช.สามารถแก้ไขข้อความในหนังสือสัญญาซื้อขายไฟฟ้าที่ระบบคำร้องฯ T-code: Cic0 ได้หรือไม่	✓		
<u>การให้ผู้ใช้ไฟฟ้าลงนามในหนังสือสัญญาซื้อขายไฟฟ้า</u>			
1. ผู้ใดมีอำนาจลงนามเป็นพยานในหนังสือสัญญาซื้อขายไฟฟ้าของ กฟฟ.จตุรรมงาน และ กฟส.	✓		
2. พบช.มอบให้ผู้ใช้ไฟนำหนังสือสัญญาซื้อขายไฟฟ้าไปให้ผู้มีอำนาจลงนามที่บริษัทฯได้หรือไม่	✓		

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
<u>นิติกรตรวจสอบความถูกต้อง</u>			
1. ถ้า กฟฟ.ใดไม่มีนิติกร ให้ส่งหนังสือสัญญาซื้อขายไฟฟ้าให้ นิติกร กฟฟ.จตุรรมงาน ตรวจสอบก่อนนำเสนอผู้มีอำนาจลงนามใช้หรือไม่	✓		
<u>การเสนอผู้มีอำนาจลงนามในหนังสือสัญญาซื้อขายไฟฟ้า</u>			
1. ผู้ปฏิบัติงานแทน ผจก.ชั้น 1-2 มีอำนาจลงนามในหนังสือสัญญาซื้อขายไฟฟ้าหม้อแปลงขนาด100เควีเอ. และทุกขนาดรวมกันไม่เกิน 2500 เควีเอ. ใช่หรือไม่	✓		
<u>การจัดเก็บหนังสือสัญญาซื้อขายไฟฟ้า</u>			
1. พบข.เป็นผู้จัดเก็บต้นฉบับหนังสือสัญญาซื้อขายไฟฟ้าใช่หรือไม่ และมีอะไรชี้บ่งว่าเป็นต้นฉบับ	✓		
2. คู่ฉบับหนังสือสัญญาซื้อขายไฟฟ้าจัดส่งให้ผู้ซื้อไฟ จัดเก็บโดยให้ลงนามรับไว้เป็นหลักฐานใช่หรือไม่	✓		
3.....			
.....			
.....			
4.....			
.....			
.....			

สรุป ผลการประเมินงาน.....

.....

.....

.....

.....

ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน
(นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ)
ตำแหน่ง..... ผจก.กฟอ.แม่สาย
วันที่ 7 / มกราคม / 2563

กพน. 1
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สาย
แผนกบัญชีและประมวลผล
แบบสอบถามการควบคุมภายใน
ด้านควบคุมใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้า

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การบริหารด้านการควบคุมใบเสร็จรับเงินให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามระเบียบของ กพภ.

ขั้นตอน 1. ตรวจสอบการควบคุมแบบฟอร์มใบเสร็จรับเงิน

2. ตรวจสอบการควบคุมใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้าที่จัดพิมพ์แล้ว

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
<u>1.ควบคุมแบบฟอร์มใบเสร็จรับเงิน</u>			
1. มีการจัดทำทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินแบบต่อเนื่อง/ ใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้า (กง.๑๐๔ – ป.๕๖) หรือไม่	✓		
2. มีการจัดทำทะเบียนคุมการใช้ใบเสร็จรับเงินแบบต่อเนื่อง ประจำวัน (กง.๑๐๕ – ป.๕๖) หรือไม่	✓		
<u>2.ควบคุมใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้าที่จัดพิมพ์แล้ว</u>			
1.มีการตรวจสอบใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้าที่ได้รับจากศูนย์ ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย หรือไม่	✓		
2.จัดทำสมุดจ่ายบิลค่าไฟฟ้าที่ส่งมอบให้ตัวแทนฯ หรือไม่	✓		
3.ตัดชำระลูกหนี้ในสมุดจ่ายบิลและพิมพ์รายละเอียดผู้ใช้ไฟ ที่เก็บเงินไม่ได้มาตรวจสอบกับใบแจ้งค่าไฟฟ้าและ ใบเสร็จรับเงินที่ตัวแทนฯส่งคืน หรือไม่	✓		
4.ประทับตรายกเลิกในใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้าที่ผู้ใช้ไฟชำระ เงินแล้วหรือไม่	✓		
5.มีการขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพและ ควบคุมการทำลายใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้าหรือไม่	✓		
6.เมื่อได้รับการแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมการทำลาย ใบเสร็จได้มีการขออนุมัติทำลายใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้า หรือไม่	✓		
7. มีการรายงานผลการทำลายใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้าหรือไม่	✓		

สรุป ผลการประเมินงานด้านงานควบคุมใบเสร็จรับเงิน.....
.....
.....
.....
.....

ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน
(นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ)
ตำแหน่ง.....ผจก.กฟอ.แม่สาย
วันที่ 7 / มกราคม / 2563

กพน. 1
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สาย
แผนกบัญชีและประมวลผล
แบบสอบถามการควบคุมภายใน
งานด้าน กระบวนการรับชำระเงิน

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การรับชำระเงินถูกต้องครบถ้วน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

1. รับชำระเงินค่ากระแสไฟฟ้าที่สำนักงานในระบบ BPM-POS
2. การรับชำระค่ากระแสไฟฟ้าจากการตัดชำระ GroupInvoicing
3. การรับชำระจากการตัดชำระผ่านสมุดจ่ายบิล
4. การรับชำระเงินจากการตัดชำระผ่านระบบ GFMIS
5. รับชำระเงินจากการรับรายได้อื่น ๆ

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
1. มีการกำหนด Username และ Password ให้กับพนักงานที่ทำหน้าที่รับ-เงิน หรือไม่	✓		
2. มีการจัดเก็บ Username และ Password เป็นความลับหรือไม่	✓		
3. มีการเปลี่ยนรหัส Password อย่างน้อย 3 เดือน/ครั้ง ใช่หรือไม่	✓		
4. พนักงานผู้ทำหน้าที่แคชเชียร์หลักการรับมอบเงินสดคงเหลือประจำวันจาก หพ.บป./หพ.บง. โดยตรงหรือไม่	✓		
5. แคชเชียร์หลัก ได้ทำการโอนเงินสดให้แคชเชียร์ย่อยเพื่อสำรองเงินทอนในแต่ละวัน(กรณีร้องขอ) ผ่านระบบ BPM ข้อ 1.4 หรือไม่	✓		
6. มีการตรวจสอบ หมายเลขผู้ใช้ไฟ (CA) และจำนวนเงินก่อนการตัดชำระหรือไม่	✓		

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
7. การรับชำระเงินค่าไฟฟ้าด้วยเช็ค หรือเอกสารทางการเงิน (PAY-IN) มีการตรวจสอบสาระสำคัญของเช็คหรือไม่ เช่น วันที่ในเช็ค เกินอายุหรือไม่ / จำนวนเงินถูกต้องหรือไม่ / การลงนามในเช็คครบถ้วนหรือไม่/มีรอยขีดฆ่าชุดลบมีการเซ็นต์ชื่อผู้มีอำนาจลงนามในเช็คกำกับหรือไม่	✓		
8. มีการพิมพ์รายงานสรุปการรับเงินด้วยเช็คประจำวัน (RP 2.9.3) หรือไม่	✓		
9. การยกเลิกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี (POS SLIP) มีการรายงานให้ หพ.บป./บง. และปฏิบัติถูกต้องหรือไม่	✓		
10. มีการจัดพิมพ์รายงานการยกเลิกการรับชำระเงินแยกตามรหัสผู้รับเงิน (ข้อ 2.14) เสนอ ผจก. หรือไม่	✓		
11. ได้มีการประทับตรายกเลิกในใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีที่มีการรับชำระผิดรายการหรือไม่	✓		
12. มีการแนบใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีที่ยกเลิกกับรายงานการยกเลิกการรับชำระเงินแยกตามรหัสผู้รับเงิน	✓		
13. การรับเงินจากการตัดชำระ Group Invoicing มีการตรวจสอบชื่อหน่วยงานและเลขที่ มท. ก่อนการตัดชำระหรือไม่	✓		
14. การรับเงินจากการตัดชำระผ่านสมุดจ่ายบิลได้มีการตรวจสอบชื่อตัวแทนเก็บเงินและเลขที่สมุดจ่ายบิลก่อนการตัดชำระหรือไม่	✓		
15. มีการ OJT ให้กับพนักงานผู้ทำหน้าที่รับชำระเงินรายได้อื่น ๆ หรือไม่	✓		

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
16.การรับชำระเงินจากรายได้อื่น ๆ มีการตรวจสอบ ข้อมูลที่ส่งมาจากระบบ CS /PS/PM ก่อนการ รับเงินหรือไม่ เช่น ชื่อ-สกุล สะกดถูกต้องหรือไม่ ที่อยู่ระบุ ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ จำนวนเงินถูกต้องตาม ขนาดมิเตอร์ที่ขอใช้ไฟฟ้าหรือไม่	✓		
17.กรณีที่ข้อมูลผู้ใช้ไฟไม่ถูกต้องได้แจ้งให้แผนกที่ เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขหรือไม่ เช่น ชื่อ-สกุลที่ อยู่ไม่ถูกต้องส่งให้ ระบบงาน CS แก้ไขให้ ถูกต้องก่อนการรับชำระเงินหรือไม่	✓		
18. การออกใบเสร็จรับเงินค่าประกันการใช้ไฟฟ้า และ เงินประกันอื่น ๆ ได้ดำเนินการออกจาก ใบเสร็จต่อเนื่องหรือไม่	✓		
19.กรณีที่มีการรับชำระเงินไม่ถูกต้องได้มีการยกเลิก ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีโดยการประทับตรา ยกเลิกและแนบรายงานการยกเลิกการรับชำระ เงินแยกตามรหัสผู้รับเงิน (ข้อ 2.14) เสนอ ผจก. หรือไม่	✓		
20.การปิดสิ้นวัน มีการตรวจสอบยอดเงินนำฝาก ธนาคารข้อ 1.2 หรือไม่	✓		
21.พนักงานทำหน้าที่ แคชเชียร์ย่อยได้มีการนำเงิน ฝากธนาคารและโอนเงินสดคงเหลือให้แคชเชียร์ หลักให้ยอดเงินคงเหลือเป็น 0 บาทก่อนการปิด กะ หรือไม่	✓		
22.การนำเงินฝากธนาคารมีการตรวจสอบธนาคาร และเลขบัญชีก่อนการบันทึกการโอนนำฝาก หรือไม่	✓		

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
23. มีการพิมพ์รายงานการรับชำระของผู้รับเงินข้อ 2.8 (RP2.8)	✓		
24. พนักงานแคชเชียร์หลักได้จัดพิมพ์รายงานการรับชำระเงินทั้งหมดข้อ 2.17 (RP 2.17)	✓		
25. มีการตรวจสอบสำเนา PAY-IN กับรายงานการรับชำระเงินด้วยใบนำฝากธนาคารข้อ 2.10 หรือไม่	✓		
26. มีการจัดพิมพ์รายงานสรุปการนำฝากธนาคารข้อ 1.11 หรือไม่ และตรวจสอบกับสำเนาใบ PAY-IN หรือไม่	✓		
27. มีการจัดทำรายงานบันทึกการตรวจนับเงินสดคงเหลือประจำวัน ข้อ 1.10 ให้คณะกรรมการตรวจนับเงินสดคงเหลือประจำวันและลงนามภายในเวลาทำการ (เวลา 16.00 น.) หรือไม่	✓		
28. ทพ.บป./บง. มีการตรวจนับเงินสดคงเหลือและลงนามในรายงานบันทึกการตรวจนับเงินสดคงเหลือประจำวัน ข้อ 1.10 หลังปิดบัญชีรอบเวลา 15.30 หรือไม่	✓		

สรุป ผลการประเมินงาน

.....

.....

.....

.....


 ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน
 (นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ)
 ตำแหน่ง..... ผจก.กฟอ.แม่สาย
 วันที่..... 7 / มกราคม / 2563

กพน. 1
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สาย
แบบสอบถามการควบคุมภายใน
ด้านการรับชำระเงินค่าไฟฟ้าที่ PEA SHOP

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้การบริหารการรับชำระเงินค่าไฟฟ้าและควบคุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตาม

ระเบียบ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

1. เปิดระบบรับชำระเงินค่าไฟฟ้า ด้วยระบบ BPM
2. การรับชำระเงินของรายได้อื่น
3. การปิดสิ้นวัน

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
1.เปิดระบบรับชำระเงินค่าไฟฟ้า ด้วยระบบ BPM			
1.1 มีการปฏิบัติตามคู่มือระบบและขั้นตอนการรับชำระเงิน (POS) และระบบจัดการเงินในลิ้นชัก ใช่หรือไม่	✓		
1.2 มีการควบคุมเกี่ยวกับ User Name และ Password ในการใช้งานระบบ BPM ให้เป็นความลับ ใช่หรือไม่	✓		
1.3 มีเอกสารการรับโอนเงินจากแคชเชียร์หลักให้แคชเชียร์ย่อยกรณีร้องขอหรือไม่	✓		
1.4 มีรายงานหรือการตรวจสอบการรับชำระเงินที่ถูกยกเลิกจากการรับชำระผิดพลาดภายในวัน หรือไม่	✓		
1.5 กรณีตรวจพบตัดชำระลูกหนี้ผิดรายได้มีการจัดทำบันทึกปรับปรุงลูกหนี้ให้กับ กฟข. หรือไม่	✓		
2.การรับชำระเงินของรายได้อื่น			
2.1 กรณีมีการรับชำระเงินผิดพลาดของรายได้อื่น ได้มีการยกเลิกใบเสร็จทั่วไปและกระบวนการจัดเก็บ หรือไม่	✓		
3.การปิดสิ้นวัน			
3.1 กระบวนการปิดบัญชีสิ้นวัน ของ PEA SHOP จะต้องการเงินคงเหลือ 0 หรือไม่	✓		
3.2 รายงานตรวจรับเงินสดของ PEA SHOP ต้องมีกรรมการตรวจนับเงินสดหรือไม่	✓		

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
3.3 กรณีนำฝาก มีการตรวจสอบเอกสารการนำฝาก ธนาคารกับรายงานนำฝากในระบบ BPM ทุกวัน หรือไม่	✓		
3.4 มีการจัดส่งเอกสารการนำฝากธนาคารให้กับ กฟฟ. ต้นสังกัดหรือไม่	✓		
3.5 มีการจัดเก็บไฟล์รายงาน BPM ข้อ 2.17 หรือไม่	✓		

สรุป ผลการประเมินด้านการรับเงิน.....

.....

.....

.....

.....

ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน
(นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ)
ตำแหน่ง.....ผจก.กฟอ.แม่สาย.....
วันที่ 7 / มกราคม / 2563

กพน. 1
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สาย
แผนกบัญชีและประมวลผล
แบบสอบถามการควบคุมภายใน
งานด้านควบคุมการปฏิบัติงาน

วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีการควบคุมการปฏิบัติงานถูกต้องและเป็นปัจจุบันตามระเบียบฯ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

1. การควบคุมการปฏิบัติงาน

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
1).คณะกรรมการ/หผ.บป./บง.มีการตรวจสอบ/ควบคุมสมุดคุมใบเสร็จรับเงินที่ยังไม่ได้ใช้งานและที่ใช้งานแล้วหรือไม่	✓		
2).คณะกรรมการ/หผ.บป./บง.มีการตรวจสอบ/ควบคุมการขออนุมัติทำลายใบเสร็จรับเงินค่าไฟที่ยกเลิก/ที่ชำรุดหรือไม่	✓		
3).คณะกรรมการ/หผ.บป./บง.มีการตรวจสอบและควบคุมการเปลี่ยนรหัสPasswordการใช้งานอย่างน้อยทุก 3 เดือน หรือไม่	✓		
4).คณะกรรมการ/หผ.บป./บง.มีการตรวจสอบและควบคุมพข.คุมใบเสร็จรับเงินห้ามรับชำระเงินรายได้ทุกประเภทหรือไม่	✓		
5).คณะกรรมการ/หผ.บป./บง.มีการตรวจสอบและควบคุมพข.ที่ไม่มีหน้าที่รับชำระเงินห้ามรับชำระเงินหรือไม่	✓		
6)คณะกรรมการ/หผ.บป./บง.มีการควบคุมการจ่ายเงินให้จ่ายเป็นเช็คเว้นแต่จำนวนเงินที่ต่ำกว่า15,000 บาทจะจ่ายเป็นเงินสด หรือไม่	✓		

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
7) คณะกรรมการ/หผ.บป./บง..มีการตรวจสอบและควบคุมเช็คที่สั่งจ่ายให้ขีดฆ่าคำว่า"หรือตามคำสั่ง"หรือ"หรือผู้ถือ"และขีดคร่อม"A/CPAYEEONLY" หรือไม่ 8) คณะกรรมการ/หผ.บป./บง..มีการตรวจสอบและควบคุมการแต่งตั้งผู้มีอำนาจสั่งจ่ายเงินฝากธนาคารกลุ่มละ 1 คน หรือไม่ -กลุ่ม 1 ผจก.,ชจก.(ท.),หผ.วิศวกรรมและการตลาด.หผ.บค.,หผ.มต.,หผ.กส.,หผ.ปป. -กลุ่ม 2 ชจก.(บ.),หผ.บป.,หผ.บห.,หผ.คส.,หผ.คบ.และชผ.บป. 9). คณะกรรมการ/หผ.บป./บง.มีการตรวจสอบและควบคุมการแต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจนับเงินคงเหลือประจำวัน ก่อนครบวาระ1เดือน(ครบวาระสิ้นปีงบประมาณ) หรือไม่ -ประธานคณะกรรมการหผ.หรือพนง.ตั้งแต่ระดับ5ขึ้นไปที่เหมาะสมยกเว้นหผ.บป./บง. 10). คณะกรรมการ/หผ.บป./บง.ตรวจสอบและควบคุมการจัดเก็บเงินสด/เช็คในตู้নিরায় 11). คณะกรรมการ/หผ.บป./บง.ตรวจสอบและควบคุมการจัดเก็บรักษาถูกกุญแจตู้নিরায়(มีแม่กุญแจสองตัวไขพร้อมกัน) -ชุดที่ 1 ผจก.จัดเก็บ -ชุดที่ 2 ดอกที่1 ชจก.หรือ หผ.หรือ พนง. ที่ ผจก.มอบหมาย เป็นลายลักษณ์อักษร -ชุดที่ 2 ดอกที่2หผ.บป.	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓		

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
12). คณะกรรมการ/ทพ.บป./บง.มีการออกตรวจสอบความถูกต้องในการรับชำระเงินค่าไฟฟ้า,ค่าประกันและรายได้อื่นๆที่กพย.ในสังกัดให้ครบทุกแห่งอย่างน้อยเดือนละ1ครั้งและรายงานผลผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาสั่งการหรือไม่	✓		

สรุปผลการประเมินงาน

.....

.....

.....

.....


 ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน
 (นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ)
 ตำแหน่ง.....ผจก.กฟอ.แม่สาย
 วันที่ 7 / มกราคม / 2563

กพน. 1
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สาย
แผนกบัญชีและประมวลผล
แบบสอบถามการควบคุมภายใน
ด้านงานเร่งรัดติดตามหนี้

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การบริหารงานด้านลูกหนี้มีประสิทธิภาพ ไม่เกิดลูกหนี้ค้างชำระนานหรือเกิดลูกหนี้ค้างชำระ
นาน หรือเกิดลูกหนี้จากการจำหน่ายหนี้สูญ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

1. ตรวจสอบ/ติดตามการชำระเงินค่าไฟฟ้าและลูกหนี้อื่น ๆ ให้เป็นไปตามกำหนด
2. จัดทำจดหมายแจ้งการติดตามหนี้

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
<u>งานด้านการติดตามเร่งรัดหนี้</u>			
1. มีการตรวจสอบและติดตามหนี้ลูกหนี้ที่ค้างชำระหรือครบกำหนดชำระหรือไม่	✓		
2. ได้มีการจัดทำจดหมายแจ้งหนี้ลูกหนี้ที่ค้างชำระนานหรือไม่	✓		

สรุป ผลการประเมินงาน

.....

.....

.....

.....


 ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน
 (นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ)
 ตำแหน่ง..... ผจก.กฟอ.แม่สาย
 วันที่ 7 / มกราคม / 2563

กพน. 1

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สาย

แผนกบัญชีและประมวลผล

แบบสอบถามการควบคุมภายใน

ด้านงานควบคุมการงดจ่ายไฟ

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การบริหารลูกหนี้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามระเบียบ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

1. จัดทำรายงานเสนอขออนุมัติงดจ่ายไฟ
2. ควบคุมงานจ้างงดจ่ายไฟ
3. บันทึกผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง
4. ประสานงานการส่งคืนมิเตอร์กรณีงดจ่ายไฟฟ้าให้ ผมต.ควบคุม

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
<u>จัดทำรายงานเสนอขออนุมัติงดจ่ายไฟ</u>			
<u>จดหน่วยพร้อมแจ้งค่าไฟฟ้า</u>			
1. พบข. ผู้เกี่ยวข้องจัดทำหนังสือแจ้งเตือนผู้ใช้ไฟ ส่งทางไปรษณีย์ fpcopara หรือไม่	✓		
2. พบข. จัดทำรายงานเสนอขออนุมัติงดจ่ายไฟของ ผู้ใช้ไฟที่ค้างชำระเกินกำหนด zcakf008, zcake001, zcacr005 หรือไม่	✓		
3. จัดทำข้อมูลคำร้องขอผ่อนผันงดจ่ายไฟผู้ใช้ไฟ เอกชนรายย่อย (spot bill) zwmr029 หรือไม่	✓		
4. พิมพ์หนังสือผ่อนผันในเว็บ http://www.sms.pea.co.th/ หรือไม่	✓		
<u>จดหน่วยพิมพ์บิลเก็บเงิน</u>			
5. พบข. จัดทำรายงานเสนอขออนุมัติงดจ่ายไฟของ ผู้ใช้ไฟที่ค้างชำระเกินกำหนด zcakf008, zcake001, zcacr005 หรือไม่	✓		
<u>ควบคุมงานจ้างงดจ่ายไฟ</u>			
6. พบข. ผู้เกี่ยวข้องได้ตรวจสอบว่าผู้รับจ้างงดจ่ายไฟ ได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์การจ้างเหมา บุคคลภายนอก หรือไม่	✓		

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
<u>บันทึกผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง</u>			
7. จัดทำรายงาน การติดตามงานงดจ่ายไฟและ ต่อกลับ zwmr021 หรือไม่	✓		
8. บันทึกข้อมูลการปฏิบัติงานงดจ่ายไฟและต่อสาย กลับ (ผ่อนผัน,ปลดสาย,และต่อสาย) zwme 026 ตามสถานะที่ผู้รับจ้างทำ (ต้อง ยืนยันทุกวัน) หรือไม่	✓		
9. บันทึกข้อมูลการปฏิบัติงานถอดและต่อกลับ มิเตอร์ zwme 027 ตามสถานะที่ผู้รับจ้างทำ (ต้องยืนยันทุกวัน) หรือไม่	✓		
<u>ประสานงานการส่งคืนมิเตอร์กรณีงดจ่ายไฟฟ้าให้</u> <u>ผมต.ควบคุม</u>			
10. เมื่อถอดคืนมิเตอร์มาบันทึกยืนยันข้อมูลด้วย zwme 027 แล้วนำมิเตอร์ส่งให้ ผมต.พร้อมใบ รายงานการติดตามงดจ่ายไฟและต่อกลับ zwmr021 หรือไม่	✓		
11. ครบ 7 วัน พบข.ควบคุมงาน รันข้อมูลการยืนยัน การปฏิบัติงานถอดมิเตอร์และนำคืนคลัง zwmr017 ออกใบงาน zwmf 001 ให้ ผมต.ทำ การปลดอุปกรณ์ออกจากระบบ หรือไม่	✓		
12. เมื่อครบกำหนด 30 วัน ผู้ใช้ไฟไม่มาติดต่อให้ทำ การโอนหักค่าประกัน หรือไม่	✓		
13. หลังงดจ่ายไฟกรณีไม่เกิน 90 วัน ผู้ใช้ไฟขอ กลับมาใช้ใหม่ สร้างค่าธรรมเนียมต่อกลับ (107) fpe1 และสร้างเงินค่าประกัน fpd2/ fpsec1/ zcaie 012 พบข. จะดำเนินการออกใบงาน 16000xxxxxx เพื่อให้ ผมต.ทำการติดตั้ง อุปกรณ์ หรือไม่	✓		
14. ผู้ใช้ไฟฟ้ามาขอต่อกลับเกิน 90 วัน ให้ผู้ใช้ไฟฟ้า ยื่นคำร้องขอใช้ไฟใหม่ หรือไม่	✓		

สรุป ผลการประเมินงาน.....

.....
.....
.....



ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน
(นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ.....)

ตำแหน่ง.....ผจก.กฟอ.แม่สาย.....

วันที่ 7 / มกราคม / 2563

กพน. 1
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สาย
แผนกบัญชีและประมวลผล
แบบสอบถามการควบคุมภายใน

ด้านงานทะเบียนหลักประกันให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

วัตถุประสงค์ เพื่อรับรู้ยอดเงินประกันที่เป็นเจ้าหนี้ของ กฟภ. ปัจจุบันมีจำนวนเท่าไรและจัดทำทะเบียนหลักประกันให้ถูกต้อง

- ขั้นตอน 1. จัดทำทะเบียนหลักประกันให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
2. จัดเก็บและรักษาหลักประกันทุกประเภท
 3. ทบทวนและ/หรือ แจ้งต่ออายุหนังสือสัญญาค้ำประกันภายในเวลาที่กำหนด
 4. โอนหักหนี้ค่าไฟฟ้ากับเงินประกันที่เป็นเงินสด
 5. ตรวจสอบสถานะเงินประกัน

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
งานทะเบียนเงินประกัน(เงินสด/ไม่ใช่เงินสด)			
1.ตรวจสอบทะเบียนหลักประกันให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน (ZCAIR018) หรือไม่	✓		
2.จัดเก็บหลักประกันและแยกเป็นหมวดหมู่ หรือไม่	✓		
3.ตรวจสอบและแจ้งต่ออายุหนังสือสัญญาค้ำประกันภายในเวลาที่กำหนด หรือไม่	✓		
4.บันทึกและเปลี่ยนแปลงสัญญาหลักประกันในระบบSAP หรือไม่	✓		
5.แจ้งให้ธนาคารยืนยันการต่ออายุสัญญาค้ำประกันการใช้ไฟ หรือไม่	✓		
6.ตรวจสอบสถานะลูกหนี้ที่ถูกต้องจ่ายไฟออนคีนมิเตอร์เกิน 30 วัน หรือไม่	✓		
7.มีการจัดทำรายงาน ZCAIE008 เพื่อขออนุมัติโอนเงินประกันรอคืนเป็นรายได้ หรือไม่	✓		
8.มีการจัดทำรายงาน ZCAIR008 เพื่อตรวจสอบสถานะเงินประกัน หรือไม่	✓		

สรุป ผลการประเมินงานทะเบียนเงินประกัน (เงินสด/ไม่ใช่เงินสด)

.....

.....

.....

.....

ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน
(นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ)
ตำแหน่ง.....ผจก.กฟอ.แม่สาย
วันที่ 7 / มกราคม / 2563

กพน. 1

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สาย

แผนกบัญชีและประมวลผล

แบบสอบถามการควบคุมภายใน

ด้านงานบัญชีลูกหนี้/เจ้าหนี้

วัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบลูกหนี้/เจ้าหนี้ให้มีประวัติถูกต้องและสามารถติดตามหนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

1. สร้างประวัติลูกหนี้
2. ตรวจสอบ แก้ไข ประวัติลูกหนี้
3. ตรวจสอบ วิเคราะห์ และบันทึกรายการหนี้
4. บันทึกการตั้งหนี้
5. บันทึกและยกเลิกรายการหนี้ที่ถึงกำหนดการวางบิลตั้งแต่วัดที่ 2
6. จัดทำและยกเลิกใบเพิ่มหนี้/ลดหนี้ ลูกหนี้อื่นกรณีที่มาจากระบบ CA ที่ไม่ใช่ค่าไฟฟ้าเช่น ค่าธรรมเนียม ค่าต่อกลับ ค่าขายแบบ ค่าขายเศษซาก
7. ขออนุมัติโอนเจ้าหนี้เป็นเงินรับฝากเกิน 2 เป็นรายได้

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
<u>งานด้านบัญชีลูกหนี้/เจ้าหนี้</u>			
1. มีการตรวจสอบประวัติลูกหนี้ในระบบว่ามีลูกค้ายาหนี้เกิดขึ้นก่อนตั้งหนี้หรือไม่	✓		
2. กรณีค่าเช่าหม้อแปลง ค่าเช่าอุปกรณ์ มีการตรวจสอบรายการวางบิลที่ครบชำระจาก VF04 หรือไม่	✓		
3. กรณีจะขอยกเลิกลูกหนี้ที่เกิดขึ้นเช่นค่าธรรมเนียม ต่อต่อกลับมิเตอร์ กพฟ.จะสามารถยกเลิกลูกหนี้เองได้หรือไม่	✓		
4. มีการตรวจสอบเจ้าหนี้เงินรับฝากเกิน 2 ปี เพื่อขออนุมัติเป็นรายได้หรือไม่	✓		
5. กรณีมีลูกหนี้เกิดขึ้นอยู่สามารถขออนุมัติให้ กบง. โอนเงินรับฝากไปไว้ที่ CA ที่ยังค้างอยู่เพื่อหักล้างหนี้กับเงินรับฝากได้ใช่หรือไม่	✓		
6. มีการตรวจสอบเจ้าหนี้ค้างนานหรือไม่	✓		

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
7. มีการตรวจสอบใบสำคัญจ่ายที่ยังไม่จ่ายหรือไม่	✓		

สรุปผลการประเมินงาน

.....

.....

.....

.....


 ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน
 (...นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ...)
 ตำแหน่ง.....ผจก.กฟอ.แม่สาย.....
 วันที่.....7...../ มกราคม / 2563

กพน. 1
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สาย
แผนกบัญชีและประมวลผล
แบบสอบถามการควบคุมภายใน
ด้านการคิดค่าตอบแทนตัวแทนจดหน่วย

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การคิดค่าตอบแทนตัวแทนจดหน่วย ดำเนินการอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ แล ให้
พบช.ตรวจสอบหน่วยทราบระเบียบหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติที่ถูกต้อง
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

1. กระบวนการคิดค่าตอบแทนจดหน่วยในระบบ SAP

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
<u>กระบวนการคิดค่าตอบแทนจดหน่วยในระบบ SAP</u>			
1. พบช.ได้มีการตรวจสอบรหัส/เหตุสุดวิสัยที่จะคิดค่าปรับกับ ตัวแทนจดหน่วยหรือไม่	✓		
2. พบช. ตรวจสอบรายละเอียดการคิดค่าตอบแทน เช่น ชื่อผู้ จดหน่วย , จำนวนสาย , จำนวนราย , อัตราค่าตอบแทน ก่อนคำนวณค่าตอบแทน หรือไม่	✓		
3. ก่อนส่งข้อมูลรายการค่าตอบแทนและค่าปรับไประบบ AP T-code : ZCABE009 พบช. เลือกหัวข้อ “ทดสอบ” ก่อนหรือไม่	✓		
4. วิธีปฏิบัติในการสุ่มหน่วย - กรณีตัวแทนจดหน่วยการใช้ไฟฟ้า สุ่มหน่วยครั้งละไม่น้อยกว่าที่ % ของสายการจดหน่วยและสุ่มไม่น้อยกว่าที่ % ของจำนวนผู้ใช้ไฟในสายนั้นๆ - กรณีตัวแทนบริษัท สุ่มหน่วยครั้งละไม่น้อยกว่าที่ % ของจำนวนสายการจดหน่วยทั้งหมด	✓		

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
5. วิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินค่าตอบแทน - กรณีตัวแทนจดหน่วยการใช้ไฟฟ้า จะต้องจ่ายภายในกี่วัน หลังจากตัวแทนจดหน่วยฯ ได้ทำการส่งหน่วยงวดสุดท้าย - กรณีตัวแทนจดหน่วยพร้อมแจ้งค่าไฟฟ้าจะต้องจ่ายเงิน ค่าตอบแทนหลังจากจดหน่วยภายในกี่วัน นับถัดจากวันที่ได้รับ หนังสือขอรับเงินค่าตอบแทนจากตัวแทนฯ	✓		

สรุป ผลการประเมินงาน.....

.....

.....

.....

.....


 ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน
 (นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ)
 ตำแหน่ง.....ผจก.กฟอ.แม่สาย.....
 วันที่.....7...../.....มกราคม...../.....2563.....

กพน. 1
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สาย
แผนกบัญชีและประมวลผล
แบบสอบถามการควบคุมภายใน
ด้านการจ่ายเงิน

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจ่ายเงินเป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของ กพภ.

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

1. รับมอบใบสำคัญจ่ายเงิน
2. วิธีการจ่ายเงิน
3. การจ่ายเงินด้วยเช็ค
4. การจ่ายเงินยืมทดรองจ่าย
5. การจ่ายเงินตามใบสำคัญจ่ายเงิน

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
<u>รับมอบใบสำคัญจ่ายเงิน</u> 1. รับใบสำคัญจ่ายที่ได้รับการอนุมัติการจ่ายเงินจาก ผบห. พร้อมลงชื่อในทะเบียนคุมใบสำคัญจ่าย (ZAPR001) หรือไม่	✓		
<u>วิธีการจ่ายเงิน</u> 2. การจ่ายเงินต่ำกว่า 15,000.- บาท จะต้องจ่ายเป็นเงินสดหรือเช็ค 3. จ่ายค่ารักษาพยาบาล, ค่าภาษี, เงินนำส่งตามหมายบังคับคดี, เงินกู้สวัสดิการพนักงานให้สถาบันการเงิน ต้องจ่ายเป็นเงินสดหรือเช็ค	✓ ✓		
<u>การจ่ายเงินด้วยเช็ค</u> 4. มีการลงลายมือชื่อผู้รับเช็คและวันที่รับเช็คในทะเบียนควบคุมการจ่ายเช็คหรือไม่	✓		
<u>การจ่ายเงินยืมทดรองจ่าย</u> 5. ได้จัดทำทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืมเป็นรายบุคคลไว้เป็นหลักฐาน หรือไม่	✓		

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
<u>การจ่ายเงินตามใบสำคัญจ่ายเงิน</u> 6. ตรวจสอบใบสำคัญจ่ายเงินให้ตรงกับรายงานในระบบ BPM ข้อ ๓.๓ และนำเสนอ หผ.บป., หผ.บง. เพื่อยืนยันการจ่ายเงินตามใบสำคัญจ่ายครบถ้วน หรือไม่ 7. ตรวจสอบ FBL3N รหัสบัญชี 91200400 ประเภท เอกสาร ZO ให้ตรงกับรายงานในระบบ BPM ข้อ 3.3 กรณีถูกต้องยอดคงเหลือต้องเป็น ศูนย์ ในวันถัดไป	✓ ✓		

สรุป ผลการประเมินงาน.....

ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน
(นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ)
ตำแหน่ง.....ผจก.กฟอ.แม่สาย
วันที่ 7 / มกราคม / 2563

กพน. 1
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สาย
แผนกบัญชีและประมวลผล
แบบสอบถามการควบคุมภายใน
ด้านงานด้านภาษี

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดทำงานด้านภาษีเป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของ กฟภ,
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

1. จัดทำรายงานภาษีขายประจำวัน รายงานยอดเจ้าหนี้เงินรับฝาก และรายงานภาษีขาย BPM 2.13
2. จัดทำรายงานภาษีซื้อ
3. จัดทำภาษีหัก ณ ที่จ่าย

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
<u>ภาษีขาย</u>			
1. ตรวจสอบรายงานการรับเงินที่ติดซีแจ้ง (ZCACR028)และดำเนินการแก้ไขหรือไม่	✓		
2. ตรวจสอบรายการกระทบยอดรายงานภาษีขาย ประจำวันระหว่างรายงาน ภาษีขาย ZCANR021 กับรายงานภาษีขาย BPM 2.13 หรือไม่	✓		
3. ตรวจสอบการโอนภาษีขายบัญชี 21950010 กับ FBL3N หรือไม่	✓		
<u>ภาษีซื้อ</u>			
4. พบข.ผู้มีหน้าที่จัดทำภาษีซื้อ เมื่อได้รับใบกำกับของค่าบริการทำการโอนภาษีซื้อหรือโอนเป็นภาษีซื้อ (S_Poo_07000136) หรือไม่	✓		
5. ตรวจสอบภาษีซื้อหรือโอนจ่ายเงินแล้วค่างานหรือไม่	✓		
6. ตรวจสอบรายงานภาษีซื้อประจำวัน ZAPR 014 กับใบกำกับภาษีซื้อที่ได้รับจาก ผบห.และจัดเก็บไว้เพื่อรอตรวจหรือไม่	✓		
7. จัดทำรายงานภาษีซื้อประจำเดือนและทำบันทึกแจ้ง ผปช.กบง. หรือไม่	✓		

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
<u>ภาษีหัก ณ ที่จ่าย</u> 8. พบช. ผู้มีหน้าที่จัดทำภาษีหัก ณ ที่จ่าย จัดทำ รายละเอียด ภงด.1, 3, 53 นำส่งสรรพากรภายใน วันที่ 7 ของเดือนถัดไป หรือไม่ 9. พบช. ผู้มีหน้าที่จัดทำภาษีหัก ณ ที่จ่าย พิมพ์ รายงานประจำปียื่นแบบ ภ.ง.ด.3 ก ภายในเดือน มกราคม ของทุกปี และ ภ.ง.ด.1ก ภายในเดือน กุมภาพันธ์ ของทุกปี หรือไม่ 10. จัดเก็บแบบยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่ายประจำปี เพื่อรอ การตรวจ หรือไม่	✓ ✓ ✓		

สรุป ผลการประเมินงาน.....

.....

.....

.....

.....


ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน
(นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ)
ตำแหน่ง.....ผจก.กฟอ.แม่สาย.....
วันที่ 7 / มกราคม / 2563

กพน. 1
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สาย
แผนกบัญชีและประมวลผล
แบบสอบถามการควบคุมภายใน
ด้านงานบริหารการเงิน

วัตถุประสงค์เพื่อให้การเปิดบัญชีเงินฝาก, การรับฝาก-ถอนเงินเป็นไปตามระเบียบของ กฟภ.

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

1. การเปิดบัญชีเงินฝาก
2. การฝากเงิน
3. การถอนเงิน
4. การโอนเงิน
5. การสอยอดเงินฝากธนาคาร
6. ตรวจสอบบัญชีกำไร-(ขาดทุน) จากการปิดเศษ รหัสบัญชี 49050010

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
1. การขอเปิด-ปิดบัญชีเงินฝาก และ การลงนามในหนังสือถึงธนาคารเป็นอำนาจของ อช. และแจ้ง กกง.ทราบหรือไม่	✓		
2. การเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารให้ใช้ชื่อบัญชีเงินฝากเป็นชื่อหน่วยงาน “การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค.....” หรือไม่	✓		
3. กรณีมีการเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจสั่งจ่ายเงิน และ การลงนามในหนังสือถึงธนาคารเป็นอำนาจของ อฝ. ใช่หรือไม่	✓		
4. เมื่อมีบัญชีธนาคารให้มีการกำหนดเลขที่เช็ค (FCHI) หรือไม่	✓		
5. การนำฝากเงินต้องมีพนักงานของธนาคารลงนามและประทับตราของธนาคารในใบนำฝาก (Pay-in) ใช่หรือไม่	✓		
6. การถอนเงินจากธนาคารต้องจัดทำใบสำคัญจ่ายและสั่งจ่ายเงินด้วยเช็คจากบัญชีกระแสรายวัน ใช่หรือไม่	✓		
7. เมื่อมีการจ่ายเช็คต้องสร้างข้อมูลเช็คทุกครั้ง (FCH5) และจัดทำทะเบียนควบคุมการจ่ายเช็ค (ZAPR004) ให้ผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่ายพร้อมกันทุกครั้งหรือไม่	✓		
8. การจัดทำบกระทยอดเงินฝากธนาคาร กฟภ.ต้องจัดทำทุกวัน หรือไม่	✓		

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
9. เมื่อ พบข.ตรวจสอบงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร (ZCMR002) ไม่ถูกต้อง พบข.ผู้จัดทำต้องแจ้งให้ หผ.ทราบทันที หรือไม่	✓		
10. มีการโอนเงินรายได้เข้าสำนักงานใหญ่ทุกวันที่มีเงินคงเหลือในบัญชีหลังจากหักค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต้องจ่ายแล้วเกิน 100,000 บาท หรือไม่	✓		
11. การโอนเงินให้สำนักงานใหญ่โดยผ่านธนาคาร ต้องพิจารณาธนาคารที่คิดค่าธรรมเนียมก่อน ถ้าไม่มีให้พิจารณาธนาคารที่คิดค่าธรรมเนียมน้อยที่สุดเป็นลำดับถัดไปหรือไม่	✓		
12. เมื่อโอนเงินรายได้เข้าสำนักงานใหญ่มีการตรวจสอบรายงานการรับเงินโอน (ZCMR 005) หรือไม่ (ขอดู)	✓		
13. ตรวจสอบเป้าหมายการโอนเงินเข้า สนญ.จากT-code ZCMR003 หรือไม่	✓		
14. สมุดคู่ฝากเงินออมทรัพย์ จัดเก็บไว้รอการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือไม่	✓		

สรุป ผลการประเมินงาน.....

.....

.....

.....

.....

ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน
(นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ)
ตำแหน่ง.....ผจก.กฟอ.แม่สาย
วันที่ 7 / มกราคม / 2563

กพน. 1

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สาย

แผนกบัญชีและประมวลผล

แบบสอบถามการควบคุมภายใน

ด้านการควบคุมและการเก็บรักษาเงินคงเหลือ

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การควบคุมและการบริหารเงินคงเหลือประจำวัน เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของ กฟภ.

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

การควบคุมและเก็บรักษาเงิน

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
1. ใครเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจนับเงินคงเหลือประจำวัน	✓		
2. ทำบันทึกขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจนับเงินคงเหลือประจำวันและรายงานให้ อ.น. ทราบภายใน 7 วัน หรือไม่	✓		
3. กำหนดให้ พบช.ผู้ทำหน้าที่ รับ-จ่ายเงิน (แคชเชียร์หลัก) ปิดบัญชีประจำวันเสร็จเรียบร้อยแล้ว แจ้งให้คณะกรรมการลงนามตรวจนับเงินคงเหลือเป็นประจำทุกวันหรือไม่	✓		
4. กำหนดให้ พบช.ผู้ทำหน้าที่ รับ-จ่ายเงิน (แคชเชียร์หลัก) หากมีความต้องรับเงิน ให้เปิดรับเงินและปิดบัญชีประจำวันครั้งที่ 2 โดยให้ พ.บ.บ., พ.บ.บง. ตรวจนับและบันทึกการตรวจนับเงินคงเหลือเสนอ ผจก. ลงนาม หรือไม่	✓		
5. กรณีกรรมการลงนามร่วมกันน้อยกว่าสองในสาม ให้ ผจก. พิจารณาแต่งตั้งพนักงานทำหน้าที่กรรมการแทนเป็นคราว ๆ ไป หรือไม่	✓		
6. พบช.ผู้ทำหน้าที่รับ-จ่ายเงินมีเงินคงเหลือประจำวันตามที่ระเบียบกำหนดและหากมีเงินสดคงเหลือเกินกว่าวงเงินที่กำหนด ให้ พบช.ผู้เกี่ยวข้องหมายเหตุถึงความจำเป็นไว้ในบันทึกการตรวจนับเงินคงเหลือประจำวันทุกครั้ง หรือไม่	✓		
7. พบช.ผู้ปฏิบัติเมื่อมีการจ่ายเช็ค จัดทำทะเบียนควบคุมการจ่ายเช็ค (ZAPR004) หรือไม่	✓		

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
8. พบช.ผู้ปฏิบัติเก็บต้นข้าวแช่และสำเนาใบนำฝากเงิน ของธนาคาร (Pay-in) ไว้ไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือไม่	✓		

สรุป ผลการประเมินงาน.....

.....

.....

.....


 ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน
 (...นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ...)
 ตำแหน่ง.....ผจก.กฟอ.แมสาย.....
 วันที่.....7 / มกราคม / 2563

กฟน. 1
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สาย
แผนกบัญชีและประมวลผล
แบบสอบถามการควบคุมภายใน
ด้านงานบัญชีก่อสร้างและสินทรัพย์

วัตถุประสงค์ เพื่อบันทึกงานก่อสร้างให้ถูกต้องพร้อมรับรู้สินทรัพย์อย่างเป็นปัจจุบัน
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

1. ตรวจสอบข้อมูลทางบัญชีก่อนเปิด/ปิดงานก่อสร้าง
2. ตรวจสอบ ข้อมูลทางงานระหว่างก่อสร้าง เพื่อปิดงานก่อสร้าง
3. ดำเนินการบันทึกกับ โอน และจำหน่ายสินทรัพย์ออกจากบัญชี
4. จัดพิมพ์รายงานเพื่อตรวจสอบสินทรัพย์ ของ กฟภ.ต่างๆ เป็นประจำเดือน ไตรมาส ประจำปี
5. ปรับปรุงแก้ไขข้อมูลสินทรัพย์ให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
<u>งานด้านบัญชีก่อสร้างและสินทรัพย์</u>			
<u>การได้มาจากการจัดซื้อ</u>			
1. มีการขออนุมัติจัดซื้อสินทรัพย์ถาวรจากงบเร่งด่วนหรือไม่	✓		
<u>การได้มาจากงานก่อสร้าง</u>			
2.มีการตรวจสอบข้อมูลทางบัญชีก่อนเปิดงานก่อสร้างหรือไม่	✓		
3.มีการบันทึกกฎชำระบัญชีของสินทรัพย์ที่เป็นของ กฟภ. และสินทรัพย์ของผู้ใช้ไฟหรือไม่	✓		
4.ตรวจสอบค่าใช้จ่ายที่ S_ALR_87013542 ก่อนปิดงาน ก่อสร้างหรือไม่	✓		
5.มีการตรวจสอบเอกสารประกอบการปิดงานก่อสร้างจาก ZPSR018 หรือไม่	✓		
6.ก่อนปิดงานก่อสร้างถ้ามีงบประมาณคงเหลือคืน งบประมาณก่อนการปิดงานก่อสร้างหรือไม่	✓		
<u>การได้มาจากงานบำรุงรักษา</u>			
7. มีการตรวจสอบข้อมูลระหว่างงานก่อสร้าง (AUC) กับ สำเนาใบสั่งงานหรือไม่	✓		

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
<u>การได้มาจากติดตั้งมิเตอร์</u> 8. มีการตรวจสอบข้อมูลการติดตั้งมิเตอร์จากรายงานการติดตั้งมิเตอร์และ ซีที วีที หรือไม่	✓		
<u>การได้มาจากสินทรัพย์ถาวรรับบริจาค</u> 9. มีการสร้างข้อมูลหลักสินทรัพย์ที่ได้มาจากการบริจาค (AS01) หรือไม่	✓		
<u>การโอนสินทรัพย์ถาวร</u> 10. กรณีโอนสินทรัพย์ระหว่างแผนกมีการเปลี่ยนศูนย์ต้นทุนหรือไม่	✓		

สรุป ผลการประเมินงานด้านบัญชีก่อสร้างและสินทรัพย์

.....

.....

.....

ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน

(..นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ..)

ตำแหน่ง.....ผจก.กฟอ.แม่สาย.....

วันที่ 7 / มกราคม / 2563

กพน. 1
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สาย
แผนกบัญชีและประมวลผล
แบบสอบถามการควบคุมภายใน
ด้านงานวิเคราะห์งบการเงิน

วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารทราบถึงสถานะทางการเงินและสามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานต่อไป

ขั้นตอน จัดทำรายละเอียดและรายงานการวิเคราะห์งบการเงิน

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
<u>จัดทำรายละเอียดและรายงานการวิเคราะห์งบการเงิน</u> 1. มีการวิเคราะห์งบการเงิน โดยตรวจสอบจากรายงานงบการเงิน (S_ALR_87012284) หรือไม่ 2. วิเคราะห์ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินนำเสนอผู้บริหารอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง หรือไม่	✓ ✓		

สรุป: ด้านงานวิเคราะห์งบการเงิน.....


 ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน
 (นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ)
 ตำแหน่ง..... ผจก.กฟอ.แม่สาย
 วันที่ 7 / มกราคม / 2563

กพน. 1

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สาย

แผนกบัญชีและประมวลผล

แบบสอบถามการควบคุมภายใน

ด้านการควบคุมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การบริหารจัดการการควบคุมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามวัตถุประสงค์

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

- 1.การตรวจสอบและประสานงานข้อปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผล
2. การควบคุมตรวจสอบแก้ไขปัญหา ติดตั้งโปรแกรมระบบงานของ กพภ.ให้กับ หน่วยงานในสังกัด
3. การติดตั้งซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่อง PCและระบบเครือข่าย
4. การจัดทำทะเบียนควบคุมประวัติคอมพิวเตอร์และควบคุม IP ระบบ Network
- 5.การควบคุมตรวจสอบประสิทธิภาพเครื่องจดหน่วยคอมพิวเตอร์มือถือ (PTC)
- 6.การสำรองข้อมูล (Backup)
7. การควบคุมการพิมพ์ใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้า

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
การจัดทำทะเบียนควบคุมประวัติคอมพิวเตอร์และควบคุม IP ระบบ Network			
1. พนักงานที่รับผิดชอบควบคุมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำรวจจำนวนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ใน กพภ. หรือไม่	✓		
2. มีการจัดทำทะเบียนประวัติเครื่อง SERVER หรือไม่	✓		
3. มีการจัดทำทะเบียนเครื่อง PC และอุปกรณ์ประกอบหรือไม่	✓		
4. เมื่อได้รับจัดสรรครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ใหม่มีการจัดทำทะเบียนประวัติเพิ่มเติม หรือไม่	✓		
5. เมื่อมีการจำหน่ายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ส่วนควบออกจากบัญชีทรัพย์สิน ได้มีการลบประวัติออกจากทะเบียนคุมประวัติ หรือไม่	✓		
6. จัดเก็บทะเบียนคุมประวัติครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ส่วนควบไว้เป็นหมวดหมู่ หรือไม่	✓		

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
7. มีการจัดทำทะเบียนควบคุม IP Network การตรวจสอบและประสานงานข้อปัญหาที่เกี่ยวกับการประมวลผล หรือไม่	✓		
8. มีการจัดทำทะเบียนควบคุมบันทึกปัญหาและการแก้ไข ที่เกี่ยวกับการประมวลผลโปรแกรมระบบงาน ของ กฟผ.และเครื่องคอมพิวเตอร์,ประสานงาน กศท.กรณี เครือข่ายขัดข้อง หรือไม่	✓		
การควบคุมตรวจสอบแก้ไขปัญหา ติดตั้งโปรแกรมระบบงาน ของ กฟผ.ให้กับ หน่วยงานในสังกัด			
9. มีการตรวจสอบและปรับปรุงโปรแกรมใหม่ ๆ เป็น ประจำหรือไม่	✓		
10. มีการติดตั้งโปรแกรมที่มีการปรับปรุงครบถ้วนหรือไม่	✓		
11. มีรายงานผลการติดตั้งโปรแกรมที่ได้รับการปรับปรุง ใหม่การติดตั้งซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่อง PC และ ระบบเครือข่ายหรือไม่	✓		
12. มีการจัดทำแผนการบำรุงรักษาและตรวจสอบ ประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ประกอบหรือไม่	✓		
13. มีการบันทึกผลการบำรุงรักษาและซ่อมแซมทุกครั้ง หรือไม่	✓		
14. มีการรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชา รับทราบหรือไม่	✓		
15. มีการจัดเก็บสำเนาผลการบำรุงรักษาไว้เป็นหลักฐาน การควบคุมตรวจสอบประสิทธิภาพเครื่องจดหน่วย คอมพิวเตอร์มือถือ (PTC) หรือไม่	✓		
16. มีการจัดทำทะเบียนประวัติเครื่องจดหน่วย (PTC) หรือไม่	✓		
17. กำหนดให้มีการตรวจสอบควบคุมประสิทธิภาพการ ทำงานของเครื่องจดหน่วย (PTC)(บันทึกแจ้งจาก กศท.นำไปให้บริษัทดำเนินการบำรุงรักษา) หรือไม่	✓		

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
18.มีบันทึกผลการบำรุงรักษาและซ่อมแซมทุกครั้งหรือไม่	✓		
19.มีการจัดเก็บสำเนาการบำรุงรักษาไว้เป็นหลักฐาน การควบคุมการพิมพ์ใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้าหรือไม่	✓		
20.มีการตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของ การพิมพ์ใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้าหรือไม่	✓		
21.เมื่อเบิกแบบฟอร์มใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้ามา มีการ บันทึกในทะเบียนควบคุมหรือไม่	✓		
22.บันทึกควบคุมการใช้แบบฟอร์มใบเสร็จในทะเบียนคุม ทุกครั้งหรือไม่	✓		
23.มีการแต่งตั้ง กรรมการควบคุมการทำลายใบเสร็จที่ ชำรุดหรือไม่	✓		
24.ขออนุมัติทำลายแบบฟอร์มใบเสร็จค่าไฟฟ้ากรณีชำรุด หรือไม่	✓		

สรุป: ด้าน...การควบคุมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย

.....

.....

.....

.....


 ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน
 (นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ)
 ตำแหน่ง..... ผจก.กฟอ.แม่สาย
 วันที่ 7 / มกราคม / 2563

แผนบริหารงานทั่วไป

แบบสอบถามการควบคุมภายใน(จุดควบคุมกระบวนการงาน)

**งาน/กิจกรรม ๑. ควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานของพนักงาน ดังนี้ - การจัดการเวลา - วันลา - ควบคุมดูแล
การปฏิบัติงานนอกสถานที่**

วัตถุประสงค์ เพื่อบันทึกข้อมูล การปฏิบัติงานของพนักงานบนระบบ SAP และจัดทำรายงานการ
ปฏิบัติงานและจัดทำวันลาของพนักงาน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ๑.รับใบเซ็นชื่อการลงเวลามาปฏิบัติงานจากส่วนที่เกี่ยวข้อง
๒.บันทึกข้อมูลการลงเวลามาปฏิบัติงานของส่วนที่เกี่ยวข้องในระบบ SAP
๓.จัดพิมพ์รายงานมาปฏิบัติงานของพนักงาน เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
๑. ผู้รับผิดชอบติดตามและตรวจสอบใบเซ็นชื่อลง เวลามาปฏิบัติงานจากส่วนที่เกี่ยวข้องหรือไม่	มี		
๒. ผู้รับผิดชอบบันทึกข้อมูลการมาปฏิบัติงานใน ระบบ SAP ภายในกำหนดเวลาหรือไม่	มี		
๓. ผู้รับผิดชอบมีการจัดพิมพ์รายงานการมา ปฏิบัติงานประจำเดือนหรือไม่	มี		

สรุป : การควบคุมงาน/กิจกรรม.....

ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน

(....นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ....)

ตำแหน่ง...ผจก.กฟอ.แม่สาย...

วันที่...๘ มกราคม ๒๕๖๓...

กพน.....

แผนบริหารงานทั่วไป

แบบสอบถามการควบคุมภายใน(จุดควบคุมกระบวนการงาน)

งาน/กิจกรรม ๑๖.งานส่งเสริมเพื่อพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม

วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรมและจริยธรรม

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ๑. ติดตามและรวบรวมผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติ แผนบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในของทุกแผนกมารายงานส่วนที่เกี่ยวข้อง

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
๑. มีการจัดกิจกรรมไหว้พระ สวดมนต์ เป็นประจำทุกวัน พฤหัสบดี	มี		
๒.....			
๓.....			
๔.....			
๕.....			
๖.....			
๗.....			
๘.....			
๙.....			

สรุป : การควบคุมงาน/กิจกรรม.....

.....

.....

.....

ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน

(...นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ....)

ตำแหน่ง...ผจก.กพอ.แม่สาย...

วันที่...๘ มกราคม ๒๕๖๓...

กฟน๑

แผนบริหารงานทั่วไป

แบบสอบถามการควบคุมภายใน(จุดควบคุมกระบวนการงาน)

งาน/กิจกรรม ๑๕.การจัดประชุมและจัดการสถานที่ ได้แก่ จัดประชุม จัดหาสถานที่ประชุม ดูแลจัดการ
สถานที่ทำงานให้เพียงพอกับพนักงานและควบคุมดูแลห้องสมุด

วัตถุประสงค์ เพื่อดำเนินการกำกับดูแลการจัดประชุมและจัดการสถานที่ ได้แก่ จัดประชุมสถานที่ประชุม
ดูแลจัดการสถานที่ทำงานให้เพียงพอกับพนักงานและควบคุมดูแลห้องสมุด

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ๑. จัดตารางการใช้ห้องประชุม และ มอบหมายให้มีผู้ดูแล

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
๑. มีผู้รับผิดชอบดูแลการจัดตารางการใช้ห้องประชุมหรือไม่	มี		
๒.....			
๓.....			
๔.....			
๕.....			

สรุป : การควบคุมงาน/กิจกรรม.....
.....
.....
.....

ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน

(...นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ...)

ตำแหน่ง...ผจก.กฟอ.แม่สาย...

วันที่...๘ มกราคม ๒๕๖๓...

กฟน ๑

แผนบริหารงานทั่วไป

แบบสอบถามการควบคุมภายใน(จุดควบคุมกระบวนการงาน)

งาน/กิจกรรม ๑๔.งานพัฒนาบุคลากร - สำรวจและวางแผนความต้องการในการฝึกอบรมของการไฟฟ้าในสังกัดทั้งหลักสูตรภายในและภายนอกองค์กร (นอกเหนือจากแผนพัฒนาบุคลากร กฟช.) ประสานงานด้าน

การฝึกอบรมกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร

วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาบุคลากร วางแผนความต้องการในการฝึกอบรม

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ๑. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งความต้องการฝึกอบรม/จัดประชุม

๒. ขออนุมัติจัดประชุมชี้แจง

๓. ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
๑. มีการสำรวจและสอบถามความต้องการฝึกอบรมกับหน่วยงานภายในและภายนอก หรือไม่	มี		
๒.....			
๓.....			
๔.....			
๕.....			

สรุป : การควบคุมงาน/กิจกรรม.....

.....

.....

.....

ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน

(...นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ....)

ตำแหน่ง...ผจก.กฟอ.แม่สาย...

วันที่...๘ มกราคม ๒๕๖๓...

กฟน ๑

แผนบริหารงานทั่วไป

แบบสอบถามการควบคุมภายใน(จุดควบคุมกระบวนการงาน)

งาน/กิจกรรม ๑๓.งานตามแผนปฏิบัติ - รวบรวมรายงานติดตามงานตามแผนปฏิบัติของหน่วยงาน รวบรวม
แผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน

วัตถุประสงค์ รวบรวมและจัดส่งแผนปฏิบัติและแผนบริหารความเสี่ยงให้ทันภายในกำหนดระยะเวลา
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ๑. ติดตามและรวบรวมผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติ แผนบริหารความเสี่ยง และการ
ควบคุมภายในของทุกแผนกมารายงานส่วนที่เกี่ยวข้อง

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
๑. มีการดำเนินการรวบรวม รายงานงานติดตามงานตาม แผนปฏิบัติ, แผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานหรือไม่	มี		
๒.			
๒.....			
๓.....			
๔.....			
๕.....			

สรุป : การควบคุมงาน/กิจกรรม.....
.....
.....
.....

ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน

(...นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ....)

ตำแหน่ง...ผจก.กฟอ.แม่สาย...

วันที่...๘ มกราคม ๒๕๖๓...

กฟน ๑

แผนบริหารงานทั่วไป

แบบสอบถามการควบคุมภายใน(จุดควบคุมกระบวนการงาน)

งาน/กิจกรรม ๑๒.งานนำส่งภาษีโรงเรือนและภาษีป้าย ฯลฯ

วัตถุประสงค์ รวบรวมและจัดส่งแผนปฏิบัติและแผนบริหารความเสี่ยงให้ทันภายในกำหนดระยะเวลา

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ๑. การขออนุมัติเบิกจ่ายค่าภาษีโรงเรือนและภาษีป้าย ฯลฯ ถูกต้องตามระเบียบ กฟผ. และในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
๑. ผู้รับผิดชอบสำรวจทรัพย์สินฯ และขอรับแบบภาษีโรงเรือนและที่ดิน(ภ.ร.ด.๒) หรือไม่	มี		
๒. ผู้รับผิดชอบยื่นแบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน(ภ.ร.ด.๒) และดำเนินการชำระภาษีฯ ตามกำหนดหรือไม่			

สรุป : การควบคุมงาน/กิจกรรม.....

.....

.....

.....

ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน

(...นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ....)

ตำแหน่ง...ผจก.กฟอ.แม่สาย...

วันที่...๘ มกราคม ๒๕๖๓...

กฟน ๑

แผนบริหารงานทั่วไป

แบบสอบถามการควบคุมภายใน(จุดควบคุมกระบวนการงาน)

งาน/กิจกรรม ๑๑.ดูแลรักษาความสะอาดสำนักงาน - ควบคุมและกำกับดูแลรักษาความสะอาดสำนักงาน

วัตถุประสงค์ ดำเนินการกำกับดูแลพนักงานรักษาความสะอาดให้ปฏิบัติงานเป็นไปตามเงื่อนไขสัญญาจ้างฯ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ๑. ขออนุมัติหลักการทำงานจ้างเหมาบุคคลภายนอก หรือนิติบุคคลในงานรักษาความสะอาด

๒. ผู้รับผิดชอบตรวจสอบติดตามการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างรักษาความสะอาด

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
๑. มีเอกสารหลักฐานการจ้างเหมาดูแลงานรักษาความสะอาดหรือไม่	มี		
๒. มีผู้รับผิดชอบตรวจสอบการทำงานให้เป็นไปตามสัญญาจ้างหรือไม่			

สรุป : การควบคุมงาน/กิจกรรม.....

ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน

(...นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ....)

ตำแหน่ง...ผจก.กฟอ.แม่สาย...

วันที่...๘ มกราคม ๒๕๖๓...

กพน ๑

แผนบริหารงานทั่วไป

แบบสอบถามการควบคุมภายใน(จุดควบคุมกระบวนการงาน)

งาน/กิจกรรม ๑๐.วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคของสำนักงานและสำนักงานในสังกัด

วัตถุประสงค์ ดำเนินการกำกับดูแลพนักงานรักษาความสะอาดให้ปฏิบัติงานเป็นไปตามเงื่อนไขสัญญาจ้างฯ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ๑. เพื่อควบคุมและรายงานค่าใช้จ่าย

๒. นำเสนอแนวทางลดค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
๑. มีเอกสารหลักฐานการการควบคุมและรายงานค่าใช้จ่ายหรือไม่	มี		
๒. มีผู้รับผิดชอบตรวจสอบควบคุมและรายงานค่าใช้จ่ายหรือไม่	มี		

สรุป : การควบคุมงาน/กิจกรรม.....

.....

.....

.....

ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน

(...นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ...)

ตำแหน่ง...ผจก.กฟอ.แม่สาย...

วันที่...๘ มกราคม ๒๕๖๓...

แผนการบริหารงานทั่วไป

แบบสอบถามการควบคุมภายใน(จุดควบคุมกระบวนการงาน)

งาน/กิจกรรม ๙.งานตรวจสอบใบสำคัญและจัดทำใบสำคัญพร้อมตั้งหนี้ในระบบ - ดำเนินการตรวจสอบและจัดทำใบสำคัญจ่ายเงินรายจ่ายต่าง ๆ ให้ถูกต้องตามระเบียบของ กฟน. ได้แก่ ใบสำคัญค่าใช้จ่ายเงินรายจ่ายต่าง ๆ ค่าเบี้ยเลี้ยง เงินยืมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด กระดาษ จ้างเหมาแรงงานประเภทต่าง ๆ เป็นต้น พร้อมบันทึกตั้งหนี้ในระบบ และตรวจสอบภาษีซื้อ และสรุปรายงานภาษีซื้อประจำวัน ZAPR๐๑๔ ส่ง ผบป.

วัตถุประสงค์ ตรวจสอบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเงินรายจ่ายต่าง ๆ ของทุกแผนก ให้มีความถูกต้องตรงตามระเบียบ กฟน. และตั้งหนี้ภายในระยะเวลาที่กำหนด และสอบทานความถูกต้องของรายงานภาษีซื้อประจำวัน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ๑. รับมอบใบสำคัญจ่ายจากส่วนที่เกี่ยวข้อง

๒. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบใบสำคัญจ่ายเงิน ทุกประเภท

๓. ตรวจสอบใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่ม

๔. กำหนดรหัสบัญชี และตรวจสอบศูนย์ต้นทุน

๕. ตั้งหนี้ใบสำคัญจ่ายในระบบ SAP ตรวจสอบความถูกต้อง นำเสนออนุมัติจ่ายเงิน

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
๑. สมุดคุมการรับใบสำคัญจ่ายส่งตรวจหรือไม่	มี		
๒. มีการมอบหมายงานให้ตรวจสอบใบสำคัญจ่ายหรือไม่	มี		
๓. มีการตรวจสอบเอกสารประกอบใบสำคัญจ่ายเงินให้ถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือตรวจสอบใบสำคัญจ่าย, ระเบียบการเงินปี ๒๕๕๖ และตามระเบียบที่ กฟน.กำหนดหรือไม่	มี		
๔. ตรวจสอบใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่มจาก Website กรมสรรพากรหรือไม่	มี		
๕. มีการตรวจสอบและกำหนดรหัสบัญชี, ศูนย์ต้นทุน โครงข่าย กิจกรรม ประเภทธุรกิจตามรหัสบัญชีแยกประเภทที่ กฟน.กำหนดหรือไม่	มี		
๖. มีการจำลองผลก่อนการบันทึกข้อมูลหรือไม่	มี		
๗. มีการตรวจสอบใบสำคัญจ่ายก่อนนำเสนออนุมัติจ่ายเงินหรือไม่	มี		
๘. มีการควบคุมใบสำคัญจ่ายส่งให้ ผบป.หรือไม่	มี		

สรุป : การควบคุมงาน/กิจกรรม.....

ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน

(....นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ....)

ตำแหน่ง...ผจก.กฟอ.แม่สาย...

วันที่...๘ มกราคม ๒๕๖๓...

แผนบริหารงานทั่วไป

แบบสอบถามการควบคุมภายใน(จุดควบคุมกระบวนการงาน)

งาน/กิจกรรม ๘.ติดตามดูแลและ ขออนุมัติปรับเปลี่ยนหน้าที่ - จัดทำแฟ้มประวัติบุคคล กฟภ. กฟส. กฟย. ในสังกัด - จัดส่งข้อมูล การเปลี่ยนแปลงประวัติส่วนบุคคล ได้แก่ ทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า

แต่งตั้ง ปรับวุฒิ ประวัติ การอบรม ฯลฯ

วัตถุประสงค์ เพื่อบันทึกปรับปรุง เปลี่ยนแปลงประวัติพนักงานให้ถูกต้อง ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

๑. ตรวจสอบคุณสมบัติของพนักงานที่เข้าหลักเกณฑ์หรือไม่
๒. ผู้รับผิดชอบเสนอรายชื่อพนักงานที่เข้าหลักเกณฑ์
๓. คณะกรรมการของหน่วยงานพิจารณาเพื่อขออนุมัติให้ ผบค.กฟข.ดำเนินการต่อไป
๔. นำเสนอ ผจก. ลงนามอนุมัติจัดส่ง ผบค.กฟข.

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
๑. ผู้รับผิดชอบมีการดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของพนักงานที่เข้าหลักเกณฑ์หรือไม่	มี		
๒. มีการพิจารณาแต่งตั้งพนักงานในรูปคณะกรรมการหรือไม่	มี		
๓. มีการเสนอ ผจก.ลงนามอนุมัติพร้อมจัดส่ง ผบค.หรือไม่	มี		

สรุป : การควบคุมงาน/กิจกรรม.....

.....

ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน

(...นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ...)

ตำแหน่ง...ผจก.กฟอ.แม่สาย...

วันที่...๘ มกราคม ๒๕๖๓...

แผนบริหารงานทั่วไป

แบบสอบถามการควบคุมภายใน(จุดควบคุมกระบวนการงาน)

งาน/กิจกรรม ๗. งานดูแลความปลอดภัยของสำนักงานและทรัพย์สิน - ควบคุมและกำกับดูแลรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานและทรัพย์สินของ กฟน

วัตถุประสงค์ เพื่อบันทึกปรับปรุง เปลี่ยนแปลงประวัติดังกล่าวให้ถูกต้อง ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ๑. ดำเนินการกำกับดูแลพนักงานรักษาความปลอดภัยให้ปฏิบัติงานเป็นไปตามเงื่อนไขสัญญาจ้างฯ

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
๑. มีเอกสารหลักฐานการจ้างเหมารักษาความปลอดภัยของสำนักงานและทรัพย์สินหรือไม่	มี		
๒. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการในการจัดจ้างงานรักษาความปลอดภัยของสำนักงานและทรัพย์สินหรือไม่	มี		
๓. มีผู้รับผิดชอบตรวจสอบขั้นตอนการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างหรือไม่	มี		

สรุป : การควบคุมงาน/กิจกรรม.....

ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน

(...นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ...)

ตำแหน่ง...ผจก.กฟอ.แม่สาย...

วันที่...๘ มกราคม ๒๕๖๓...

แผนบริหารงานทั่วไป

แบบสอบถามการควบคุมภายใน(จุดควบคุมกระบวนการงาน)

งาน/กิจกรรม ๖. งานด้านธุรการและงาน สารบรรณ - บันทึก ค้นหา ตรวจสอบ ติดตามบันทึกและหนังสือเข้า

- ออก ภายใน - ภายนอกหน่วยงานผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

วัตถุประสงค์ เพื่อดำเนินงานการรับ - ส่ง เอกสารบนระบบ สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ให้ครบถ้วนถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ๑. ตรวจสอบเอกสารในตะกร้างานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

๒. ลงทะเบียนรับ - ส่งเอกสารในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
๑. มีการมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบตรวจสอบเอกสารในระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่	มี		
๒. มีการรับ-ส่งเอกสารตามระบบงานสารบรรณหรือไม่	มี		
๓. มีการรับเรื่องและติดตามข้อร้องเรียนทุกเรื่องจัดเก็บในระบบสารบรรณหรือไม่	มี		

สรุป : การควบคุมงาน/กิจกรรม.....

.....

ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน

(....นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ....)

ตำแหน่ง...ผจก.กฟอ.แม่สาย...

วันที่...๘ มกราคม ๒๕๖๓...

แผนบริหารงานทั่วไป

แบบสอบถามการควบคุมภายใน(จุดควบคุมกระบวนการงาน)

งาน/กิจกรรม ๕. งานดำเนินการและตรวจสอบการเบิกจ่ายสวัสดิการ - ดำเนินการและตรวจสอบการเบิกจ่ายสวัสดิการ และ ให้งานไปตรวจสอบสภาพประจำปีพร้อมบันทึกค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบสภาพประจำปีลงใน

ระบบ

วัตถุประสงค์ ตรวจสอบสิทธิสวัสดิการของพนักงานและลูกจ้างว่าถูกต้องตามระเบียบที่ กฟน. กำหนด และรายงานผลการดำเนินการให้พนักงานและลูกจ้างตรวจสอบสภาพประจำปี ภายในกรอบเวลาที่กำหนด

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ๑. ตรวจสอบเอกสารในตารางงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

๒. ลงทะเบียนรับ - ส่งเอกสารในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
๑. การรับ - ส่งคำร้องสวัสดิการของพนักงานมีการจัดทำทะเบียนคุมหรือไม่	มี		
๒. ผู้รับผิดชอบมีการตรวจสอบสิทธิในระบบ SAP และจาก website ประกันสังคม กรณีมีสิทธิเบิกของบุคคลในครอบครัวหรือไม่	มี		
๓. มีการบันทึกข้อมูลตามระบบ SAP หรือไม่	มี		

สรุป : การควบคุมงาน/กิจกรรม.....

ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน

(...นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ....)

ตำแหน่ง...ผจก.กฟอ.แม่สาย...

วันที่...๘ มกราคม ๒๕๖๓...

แผนบริหารงานทั่วไป

แบบสอบถามการควบคุมภายใน(จุดควบคุมกระบวนการงาน)

งาน/กิจกรรม ๔. การจัดทำบัญชีจ่ายเงินเดือนประจำเดือน

วัตถุประสงค์ เพื่อบันทึกบัญชีค่าใช้จ่ายและเงินได้ของพนักงาน/ลูกจ้างรายบุคคลให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
ตามที่ กฟข. ปรับปรุงข้อมูลพนักงาน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ๑. นำส่งรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงประวัติเงินเดือนได้ – เงินหัก ทุกประเภทให้

ผบค.กฟข. ดำเนินการหักเงินเดือน ภายในกำหนด

๒. นำรายละเอียดการบันทึกข้อมูลในระบบ SAP เสนอหัวหน้าหน่วยงานลงนามรับทราบ
พร้อมจัดส่ง กบง.

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
๑. ผู้รับผิดชอบจัดส่งข้อมูลรายละเอียดเงินได้-เงินหักทุกประเภทภายในกำหนดเวลาหรือไม่	มี		
๒. ผู้รับผิดชอบจัดส่งข้อมูลเกี่ยวกับเงินเดือนให้ ผบค.ทันภายในกำหนดหรือไม่	มี		
๓. มีการนำส่งข้อมูลเงินเดือนพร้อมรายละเอียดให้กับธนาคารทันตามกำหนดหรือไม่	มี		

สรุป : การควบคุมงาน/กิจกรรม.....

.....

ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน

(...นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ....)

ตำแหน่ง...ผจก.กฟอ.แม่สาย...

วันที่...๘ มกราคม ๒๕๖๓...

แผนบริหารงานทั่วไป

แบบสอบถามการควบคุมภายใน(จุดควบคุมกระบวนการงาน)

งาน/กิจกรรม ๓. ควบคุม ดูแล การปฏิบัติงานของพนักงาน ดังนี้ - การจัดการเวลา ค่าล่วงเวลา - การจัดการเวลา การอยู่เวรแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง/การอยู่กะ

วัตถุประสงค์ เพื่อตรวจสอบ การขออนุมัติฯ และบันทึกการปฏิบัติงานล่วงเวลาและอยู่เวรแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง/การอยู่กะบนระบบ SAP ให้ถูกต้องตามระเบียบ คำสั่ง ฯลฯ ที่เกี่ยวข้อง

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ๑.รับเอกสารรายละเอียดการปฏิบัติงานล่วงเวลา/ตารางการอยู่เวรฯ/ตารางการทำงานกะ
๒. แจ้งพนักงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง
๓. ทำการบันทึกและปรับปรุงข้อมูลเงินได้-เงินหัก ในแบบฟอร์มเงินเดือนจัดส่ง ผบค.กฟข.
๔. นำรายละเอียดการบันทึกข้อมูลในระบบ SAP เสนอหัวหน้าหน่วยงานลงนาม พร้อมจัดส่ง กบง.

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
๑. ผู้เกี่ยวข้องมีการจัดส่งเอกสารการปฏิบัติงานล่วงเวลาการอยู่เวรแก่ไฟ, ตารางทำงาน(กะ), การอยู่เวรแก่ไฟฟ้าฯลฯ ตามกำหนดเวลาหรือไม่	มี		
๒. ผู้รับผิดชอบมีการบันทึกข้อมูลในระบบ SAP ทันตามกำหนดหรือไม่	มี		
๓. ผู้รับผิดชอบนำข้อมูลที่บันทึกในระบบ SAP ให้หัวหน้าหน่วยงานลงนามหรือไม่	มี		

สรุป : การควบคุมงาน/กิจกรรม.....

ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน

(...นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ....)

ตำแหน่ง...ผจก.กฟอ.แม่สาย...

วันที่...๘ มกราคม ๒๕๖๓...

แผนบริหารงานทั่วไป

แบบสอบถามการควบคุมภายใน(จุดควบคุมกระบวนการงาน)

งาน/กิจกรรม ๒. งานจัดซื้อ-จัดจ้าง

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดซื้อ - จัดจ้าง เป็นไปตามอนุมัติ ทันตามความต้องการ มีรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง และถูกต้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลัง หนังสือข้อกำหนด ระเบียบ หลักเกณฑ์ ขั้นตอน วิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง วิธีปฏิบัติ และหลักเกณฑ์ การจัดซื้อจัดจ้างของ กฟน.

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ๑. รับบันทึกอนุมัติหลักการจัดซื้อ - จัดจ้างจากส่วนที่เกี่ยวข้อง

๒. จัดหาผู้ขาย - ผู้รับจ้าง ดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อ - จัดจ้าง กับผู้ขาย - ผู้รับจ้าง

๓. ขออนุมัติจัดซื้อ - จัดจ้าง พร้อมส่งจ่ายเงิน

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
๑. มีการแจ้งความต้องการจากส่วนที่เกี่ยวข้องหรือไม่	มี		
๒. ผู้เกี่ยวข้องจัดทำบันทึกอนุมัติหลักการจัดซื้อ/จัดจ้าง และอนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้างหรือไม่	มี		
๓. มีการบันทึกข้อมูลและพิมพ์เอกสารประกาศเปิดเผยราคากลางทาง website ของหน่วยงาน. และ กรมบัญชีกลาง (e - GP) หรือไม่	มี		
๔. มีใบเสนอราคาและเปรียบเทียบราคาเสนอขายกับราคากลางของ กฟน.หรือไม่	มี		
๕. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตามระเบียบฯหรือไม่	มี		
๖. นำเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติลงนามส่งจ่ายเงินหรือไม่	มี		
๗. จัดทำเอกสารจากระบบ (e-GP) หรือไม่	มี		

สรุป : การควบคุมงาน/กิจกรรม.....

.....

ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน

(...นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ...)

ตำแหน่ง...ผจก.กฟอ.แม่สาย...

วันที่...๘ มกราคม ๒๕๖๓...

กพน.๑
การไฟฟ้ากฟอ.แม่สาย
แผนปฏิบัติการและบำรุงรักษา
แบบสอบถามการควบคุมภายใน
ด้านงานแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง

วัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า กระบวนการทำงานจะสามารถแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง ให้มีค่าของเกณฑ์มาตรฐาน
คุณภาพบริการได้
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

๑. จัดการอยู่เวรแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง
๒. รับแจ้งและแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง
๓. การแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง ในกรณีทรัพย์สินเป็นของผู้ใช้ไฟแล้วมีการจัดทำใบรายการเรียกเก็บ
และแจ้งหนี้หรือไม่

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
๑.จัดการอยู่เวรแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง			
๑.๑.มีขออนุมัติอยู่เวรแก้ไขไฟหรือไม่	มี		
๑.๒.มีขออนุมัติอยู่เวรแก้ไขไฟล่วงหน้าหรือไม่	มี		
๑.๓.มีขออนุมัติเบิกอุปกรณ์สำรองแก้ไขไฟหรือไม่	มี		
๑.๔.มีอุปกรณ์สำรองแก้ไขไฟหรือไม่	มี		
๒.รับแจ้งและแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง			
๒.๑.มีสมุดบันทึกรับแจ้งกระแสไฟฟ้าขัดข้องหรือไม่	มี		
๒.๒.มีการลงรายละเอียดข้อมูลการรับแจ้งกระแสไฟฟ้า ขัดข้องครบถ้วนหรือไม่	มี		
๒.๓.ได้มีการแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้องตามมาตรฐานการ บริการหรือไม่	มี		
๒.๔.การแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง มีการออกใบสั่งซ่อม และจัดเบิกอุปกรณ์ทดแทนให้เป็นปัจจุบันหรือไม่	มี		
๒.๕.หลังการดำเนินการมีการบันทึกชั่วโมงการ ปฏิบัติงานครบถ้วนหรือไม่	มี		
๒.๖.มีการบันทึกรายการเหตุการณ์กระแสไฟฟ้าขัดข้อง ลงในโปรแกรม RELIA หรือไม่	มี		
๓.การแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง ในกรณีทรัพย์สินเป็นของผู้ใช้ ไฟแล้วมีการจัดทำใบรายการเรียกเก็บและแจ้งหนี้หรือไม่			
๓.๑.มีเอกสารใบ คน.๙ ประจํารถแก้ไขไฟหรือไม่	มี		
๓.๒.มีการออกใบบริการ คน.๙ – ป.๓๓ หรือไม่	มี		
๓.๓.มีการสร้างใบแจ้งหนี้ในระบบ SAP และส่งให้ ผบป.,ผบง. หรือไม่ (เพิ่มเติมหมายเลขโทรศัพท์)	มี		
.....			

กพน.๑
การไฟฟ้ากฟอ.แม่สาย
แผนปฏิบัติการและบำรุงรักษา
แบบสอบถามการควบคุมภายใน
ด้านงานวิเคราะห์วางแผนและควบคุมการจ่ายไฟ

วัตถุประสงค์ เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลการจ่ายไฟ, วางแผนการทำ Switching และควบคุมการจ่ายไฟให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

๑. จัดทำฐานข้อมูลการจ่ายไฟฟ้า
๒. งานวิเคราะห์วางแผนและควบคุมการจ่ายไฟ
๓. รวบรวมข้อมูลสถิติไฟฟ้าขัดข้องและประเมินผลค่าดัชนีความเชื่อถือได้
๔. การวางแผนการจ่ายไฟ
๕. จัดทำ Single Line Diagram Switching Diagram
๖. วิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับการจ่ายไฟฟ้าและเสนอแนวทางแก้ไข
๗. รวบรวมข้อมูลทางเทคนิค คู่มือการใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้า
๘. สำรอง ออกแบบติดตั้งอุปกรณ์ป้องกัน , ตัดตอน และคาปาซิเตอร์แรงสูง
๙. ตรวจสอบการทำ Line Coordination
๑๐. วิเคราะห์ Load Flow ฯ

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
๑.๑.จัดทำฐานข้อมูลการจ่ายไฟฟ้า			
๑.๑.มีฐานข้อมูลสำคัญของระบบจำหน่ายไฟฟ้าหรือไม่	มี		
๑.๒.มีการตรวจสอบและลงข้อมูลสำคัญเพิ่มเติมให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบันหรือไม่	มี		
๑.๓.มีการบันทึกและรายงานผลการตรวจสอบให้ส่วนที่เกี่ยวข้องตามกำหนดหรือไม่	มี		
๒.งานวิเคราะห์วางแผนและควบคุมการจ่ายไฟ			
๒.๑.มีการประเมินค่าดัชนีความมั่นคงในการจ่ายไฟตามข้อมูลสำคัญที่เป็นปัจจุบันหรือไม่	มี		
๒.๒.มีการประสานงานและสั่งการ การจ่ายกระแสไฟฟ้า	มี		
๒.๓.ตามขั้นตอนวิธีปฏิบัติของคู่มือและ Switching หรือไม่	มี		
๓.รวบรวมข้อมูลสถิติไฟฟ้าขัดข้องและประเมินผลค่าดัชนีความเชื่อถือได้	มี		
๓.๑. มีการลงรายละเอียดข้อมูลครบถ้วนในสมุดกระแสไฟฟ้า และรายงานส่วนที่เกี่ยวข้องหรือไม่	มี		

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
การวางแผนการจ่ายไฟ			
๔.มีการจ่ายกระแสไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้าแต่ละวงจรและการจ่ายกระแสไฟฟ้าของหม้อแปลงเหมาะสม ตามสภาพแวดล้อมปัจจุบันหรือไม่	มี		
จัดทำ Single Line Diagram Switching Diagram			
๕.มีการแก้ไขข้อมูลแผนผัง Switching Diagram ให้เป็นปัจจุบันหรือไม่	มี		
วิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับการจ่ายไฟฟ้าและเสนอแนวทางการแก้ไข			
๖.มีการลงบันทึกรายละเอียดในสมุดแก้ไขครบก้อนหรือไม่	มี		
รวบรวมข้อมูลทางเทคนิค คู่มือการใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้า			
๗.มีการรวบรวมคู่มือทางเทคนิคไว้หรือไม่	มี		
สำรวจ ออกแบบติดตั้งอุปกรณ์ป้องกัน , ตัดตอน และคาปาซิเตอร์แรงสูง			
๗.มีการสำรวจออกแบบการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกัน , ตัดตอน และคาปาซิเตอร์แรงสูงตามคู่มือหรือไม่	มี		
๘.สำรวจ ออกแบบติดตั้งอุปกรณ์ป้องกัน , ตัดตอน และคาปาซิเตอร์แรงสูง			
๙.ตรวจสอบการทำ Line Coordination	มี		
๑๐.วิเคราะห์ Load Flow ฯ	มี		
.....			
.....			

สรุป : ผลการประเมินงานวิเคราะห์วางแผนและควบคุมการจ่ายไฟ.....

.....

.....

.....

ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน

(นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ)

ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.แม่สาย

วันที่ ๗ / มกราคม /๒๕๖๓

กพน.๑
การไฟฟ้ากฟอ.แม่สาย
แผนปฏิบัติการและบำรุงรักษา
แบบสอบถามการควบคุมภายใน

ด้านงานสำรวจออกแบบปรับปรุงระบบไฟฟ้างานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ และงานย้ายแนวระบบจำหน่ายฯ
วัตถุประสงค์ เพื่อใช้เป็นแนวทางขั้นตอนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในการขยายเขตสำรวจออกแบบคิดราคาก่อสร้างปรับปรุง
ให้กับผู้ใช้ไฟและเพื่อนำไปประกอบการของงบประมาณ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

๑. การจัดทำแผน
๒. การสำรวจออกแบบ
๓. การจัดทำประมาณการและสรุปค่าใช้จ่าย
๔. ขออนุมัติหลักการ
๕. ขออนุมัติจัดสรรงบ

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
๑. จัดทำแผน			
๑.๑ มีการจัดทำแผนสำรวจหรือไม่	มี		
๒. การสำรวจออกแบบ			
๒.๑ มีการออกแบบถูกต้องตามมาตรฐาน กฟภ. หรือไม่	มี		
๒.๒ มีการสำรวจออกแบบตามสภาพหน้างานจริงหรือไม่	มี		
๒.๓ มีการใช้ข้อมูล GIS ประกอบการสำรวจออกแบบหรือไม่	มี		
๓. การจัดทำประมาณการและสรุปค่าใช้จ่าย			
๓.๑ มีการป้อนรหัสอุปกรณ์ก่อสร้างหรือไม่	มี		
๓.๒ มีการ Update ราคาวัสดุให้เป็นปัจจุบันหรือไม่	มี		
๔. ขออนุมัติหลักการ			
๔.๑ มีการขออนุมัติหลักการตามขั้นตอนหรือไม่	มี		
๕. ขออนุมัติจัดสรรงบ			
๕.๑ มีการขออนุมัติจัดสรรงบจาก กพน.๓ หรือไม่	มี		
.....			

สรุป : ผลการประเมินงานสำรวจออกแบบปรับปรุงระบบไฟฟ้างานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ และงานย้ายแนว
ระบบจำหน่ายฯ.....

ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน

(นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ)

ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.แม่สาย

วันที่ ๗ / มกราคม /๒๕๖๓

กฟน.๑
การไฟฟ้ากฟอ.แม่สาย
แผนปฏิบัติการและบำรุงรักษา
แบบสอบถามการควบคุมภายใน
ด้านงานก่อสร้างระบบจำหน่าย

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การดำเนินงานก่อสร้างระบบจำหน่ายมีประสิทธิภาพ สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าทันตามแผนงาน
โครงการที่กำหนดได้

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

๑. รับแฟ้มงานก่อสร้าง
๒. ตรวจสอบประมาณการและแผนผัง
๓. พิมพ์ใบเบิกอุปกรณ์ ZPSR ๐๐๙
๔. การดำเนินการก่อสร้าง
๕. ตรวจสอบมาตรฐานงานก่อสร้าง
๖. ปิดงานก่อสร้าง

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
๑. รับแฟ้มงานก่อสร้าง			
๑.๑. มีจัดทำเอกสารควบคุมแฟ้มงานและลงคุม รายละเอียดครบถ้วนหรือไม่	มี		
๒. ตรวจสอบประมาณการและแผนผัง			
๒.๑. มีการตรวจสอบแผนผังตามสภาพหน้างานจริง หรือไม่	มี		
๓. พิมพ์ใบเบิกอุปกรณ์ ZPSR ๐๐๙			
๓.๑. มีการจัดทำใบเบิกอุปกรณ์ตามระบบ SAP กิจกรรม PSหรือไม่	มี		
๔. การดำเนินการก่อสร้าง			
๔.๑. ดำเนินการตามมาตรฐานงานก่อสร้างหรือไม่	มี		
๔.๒. ดำเนินการตามข้อกำหนดของ กฟภ.บันทึก วก(๖) ๑๑๗ ลว๑๘ ก.ค.๒๕๓๘ หรือไม่	มี		
๔.๓. มีการเปลี่ยนแปลงสถานะงานในระบบ SAP กิจกรรม (PS) หรือไม่	มี		
๕. ตรวจสอบมาตรฐานงานก่อสร้าง			
๕.๑. มีการตรวจสอบมาตรฐานงานก่อสร้างหรือไม่	มี		
๖. ปิดงานก่อสร้าง			
๖.๑. มีการลง Time confirm และ TecoD๒ งาน ก่อสร้างในระบบ SAP กิจกรรม (PS) หรือไม่	มี		
๖.๒. รวบรวมเอกสารแฟ้มงาน ZPSR ๐๑๘ ให้ ผบป., ผบง.ปิดงานหรือไม่	มี		
.....			

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ

สรุป : ผลการประเมินงานก่อสร้างระบบจำหน่าย....

.....

.....

.....

.....



ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน

(นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ)

ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.แม่สาย

วันที่ ๗ / มกราคม /๒๕๖๓

กพน.๑

การไฟฟ้ากฟอ.แม่สาย

แผนปฏิบัติการและบำรุงรักษา

แบบสอบถามการควบคุมภายใน

ด้านงานตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า

วัตถุประสงค์เพื่อให้ระบบการจ่ายไฟมีความมั่นคง สร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนและผู้ประกอบการ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

๑. การบำรุงรักษาระบบจำหน่ายแรงสูง, แรงต่ำ
๒. วางแผนและจัดการงานตัดต้นไม้ใกล้แนวสายไฟฟ้าแรงสูง / แรงต่ำ
๓. งานละเมิดด้านระบบจำหน่าย

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
๑.การตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบจำหน่ายแรงสูง, แรงต่ำ			
๑.๑.มีแผนการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบ	มี		
จำหน่ายแรงสูง-แรงต่ำ(Patrol) หรือไม่			
๑.๒.มีการตรวจสอบระบบจำหน่ายตามแผนหรือไม่	มี		
๑.๓.มีการเปิดใบสั่ง Patrol เพื่อบันทึกข้อมูลการ	มี		
ตรวจสอบระบบจำหน่ายแรงสูงลงในระบบSAPหรือไม่			
๑.๔.มีการเปิดใบสั่งซ่อมแซมเมื่อตรวจพบสิ่งผิดปกติ	มี		
เพื่อทำการซ่อมแซมหรือไม่			
๑.๕.มีการยืนยันเวลาปฏิบัติงาน(Time confirm)และ	มี		
ปิดใบสั่งงานเมื่อดำเนินการซ่อมแซมแล้วเสร็จหรือไม่			
๑.๖.มีการจัดส่งรายงานผลแจ้ง กฟข. ภายในกำหนด	มี		
หรือไม่			
๒.วางแผนและจัดการงานตัดต้นไม้ใกล้แนวสายไฟฟ้าแรงสูง /	มี		
แรงต่ำ			
๒.๑.มีการจัดทำแผนงานการตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบ	มี		
จำหน่ายแรงสูง / แรงต่ำหรือไม่			
๒.๒.มีการดำเนินงานตัดต้นไม้ให้แล้วเสร็จตามแผน	มี		
หรือไม่			
๒.๓.มีการตรวจรับงานให้เป็นไปตามข้อสัญญาและ	มี		
มาตรฐานหรือไม่			
๒.๔.มีการจัดส่งรายงานผลการตัดต้นไม้แจ้ง กพน.๓	มี		
หรือไม่			
.....			
.....			

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
๓.งานละเมิดด้านระบบจำหน่าย			
๓.๑.ที่ผ่านมาเคยเกิดเหตุรถยนต์ชนเสาไฟฟ้า และทำให้ทรัพย์สิน กฟภ. เสียหายหรือไม่	มี		
๓.๒.มีการแจ้งความเมื่อเกิดเหตุหรือไม่	มี		
๓.๓.มีการทำหนังสือรับสภาพหนี้ทุกครั้งหรือไม่	มี		
๓.๔.มีการออกไปเรียกเก็บค่าละเมิด หรือไม่	มี		
๓.๕.มีการเปิดใบสั่งซ่อมเพื่อเบิกอุปกรณ์ไปดำเนินการแก้ไขหรือไม่	มี		
๓.๕.มีการยืนยันเวลาปฏิบัติงาน(Time confirm) เมื่อดำเนินการแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้วหรือไม่	มี		

สรุป : ผลการประเมินงานตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า.....

.....

.....

.....

.....

ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน

(นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ)

ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.แม่สาย

วันที่ ๗ / มกราคม /๒๕๖๓

กฟน.๑
การไฟฟ้ากฟอ.แม่สาย
แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา
แบบสอบถามควบคุมภายใน
ด้านงานฮอทไลน์

วัตถุประสงค์ เพื่อควบคุมให้การปฏิบัติงานด้าน ฮอทไลน์เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน๑. รวบรวมปริมาณงานและจัดส่งปริมาณงาน

๒. ปฏิบัติงานตามแผนงานและรายงานผล

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
๑. มีการจัดส่งข้อมูลแผนงานฮอทไลน์ ๒๒ เควี. ประจำไตรมาสให้ กฟข. เพื่อขออนุมัติแผนงาน หรือไม่	มี		
๒. มีการปฏิบัติงานตรงตามแผนหรือไม่	มี		
๓. มีการขออนุมัติปรับ/เปลี่ยนแผนงานในกรณีมีงานเร่งด่วนหรือไม่	มี		
๔. มีการวางแผนงานก่อนการปฏิบัติงาน (Work Permit) และนำเสนอขออนุมัติปฏิบัติงาน หรือไม่	มี		

สรุป : ผลการประเมินงานฮอทไลน์.....

.....

.....

.....

ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน

(นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ)

ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.แม่สาย

วันที่ ๗ / มกราคม /๒๕๖๓

กพน.๑
การไฟฟ้ากฟอ.แม่สาย
แผนปฏิบัติการและบำรุงรักษา
แบบสอบถามการควบคุมภายใน
ด้านงานตรวจสอบคุณภาพไฟฟ้า

วัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความมั่นใจในประสิทธิภาพของการจ่ายไฟ ว่าได้รับการเอาใจใส่ทุกขั้นตอน ก่อนส่งจ่ายให้ผู้
ไฟฟ้า

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

๑. จัดทำแผนการวัดโหลดหม้อแปลง
๒. ดำเนินการวัดโหลดหม้อแปลง
๓. สรุปและรายงานผล
๔. จัดทำแผนการ Balance load ในระบบจำหน่ายแรงสูง
๕. การดำเนินการ Balance load ในระบบจำหน่ายแรงสูง
๖. สรุปและรายงานผล

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
๑. มีการวัดโหลดหม้อแปลงให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติประจำปี และดำเนินการ Balance loadหรือไม่	มี		
๒. มีการสรุปรายงานผลการวัดโหลดหม้อแปลง และผลการดำเนินการ หรือไม่	มี		
๓. มีแผนงานการ Balance loadด้านแรงสูง และดำเนินการให้เป็นไปตามแผน หรือไม่	มี		
๔. มีการรายงานผลการดำเนินการแจ้งส่วนเกี่ยวข้อง (กฟข.)หรือไม่	มี		

สรุป : ผลการประเมินงานตรวจสอบคุณภาพไฟฟ้า.....

.....

.....

.....

ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน

(นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ)

ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.แม่สาย

วันที่ ๗ / มกราคม /๒๕๖๓

กพน.๑
การไฟฟ้ากฟอ.แม่สาย
แผนปฏิบัติการและบำรุงรักษา
แบบสอบถามการควบคุมภายใน
ด้านงานบริการหลังการขาย

วัตถุประสงค์ เพื่อให้บริการกับผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีความการเข้า ต่อกลับมิเตอร์(นอกเวลาทำการ) บำรุงรักษาระบบจำหน่าย
ของผู้ใช้ไฟและเป็นการให้บริการลูกค้าได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

๑. รับคำร้องงานเข้าและบำรุงรักษาระบบจำหน่ายของผู้ใช้ไฟ จาก แผนกที่เกี่ยวข้อง
๒. ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ให้เข้าและบำรุงรักษาระบบจำหน่ายของผู้ใช้ไฟ
๓. รับเอกสารการงดจ่ายไฟชั่วคราวและมีเตอร์จากแผนกที่เกี่ยวข้อง
๔. ดำเนินการต่อกลับมิเตอร์เมื่อมีผู้ใช้ไฟมาชำระเงินนอกเวลาทำการ

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
๑. มีการให้เข้าเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหรือไม่	มี		
๒. มีการให้เข้าฉนวนครอบสายไฟฟ้า(Conductor Cover) หรือไม่	มี		
๓. มีการรับเงินค่าต่อกลับ(นอกเวลาทำการ) หรือไม่	มี		
๔. มีการต่อกลับการใช้ไฟฟ้าจากการถูกงดจ่ายไฟ (นอกเวลาทำการ) หรือไม่	มี		
๕. มีการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าที่เป็นทรัพย์สินของผู้ใช้ไฟหลังการขาย หรือไม่	มี		

สรุป : ผลการประเมินงานงานบริการหลังการขาย.....

.....

.....

.....

ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน

(นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ)

ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.แม่สาย

วันที่ ๗ / มกราคม /๒๕๖๓

กพน.๑
การไฟฟ้ากฟอ.แม่สาย
แผนปฏิบัติการและบำรุงรักษา
แบบสอบถามการควบคุมภายใน
ด้านงานตรวจสอบมาตรฐานการก่อสร้าง

วัตถุประสงค์เพื่อให้ระบบจำหน่ายมีความมั่นคง ก่อนการจ่ายกระแสไฟฟ้า

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

๑. รับแฟ้มงานก่อสร้าง
๒. ดำเนินการตรวจสอบมาตรฐานงานก่อสร้าง
๓. รายงานผลการตรวจมาตรฐานงานก่อสร้าง

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
การตรวจสอบมาตรฐานงานก่อสร้าง			
๑. รับแฟ้มงานจากแผนกที่เกี่ยวข้องและควบคุมแฟ้มงานในเอกสาร หรือไม่	มี		
๒. มีการออกตรวจสอบมาตรฐานงานก่อสร้างระบบจำหน่ายครบถ้วนถูกต้องทุกแฟ้มงานหรือไม่	มี		
๓. มีการรายงานผลการตรวจสอบมาตรฐานการก่อสร้างหรือไม่	มี		
สรุป : ผลการประเมินงานตรวจสอบมาตรฐานงานก่อสร้าง.....			
.....			
.....			
.....			



ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน

(นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ)

ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.แม่สาย

วันที่ ๗ / มกราคม /๒๕๖๓

กฟน.๑
การไฟฟ้ากฟอ.แม่สาย
แผนปฏิบัติการและบำรุงรักษา
แบบสอบถามควบคุมภายใน

ด้านงานระบบผลิตและระบบไฟฟ้าสำรอง

วัตถุประสงค์เพื่อให้ระบบผลิตไฟฟ้าสำรองมีประสิทธิภาพและสร้างภาพพจน์ที่ดีให้กับ กฟน.

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ๑. ควบคุมดูแลและบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง และระบบผลิต

๒. ตรวจสอบประสิทธิภาพการเดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้า(เฉพาะโมบาย GEN)

๓. ติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองในงานพิธีต่าง ๆ

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
๑. มีแผนการตรวจสอบ การบำรุงรักษาเครื่องยนต์และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า หรือไม่	มี		
๒. มีการตรวจสอบ การบำรุงรักษาเครื่องยนต์และเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหรือไม่	มี		
๓. มีการบันทึกข้อมูล การตรวจสอบการบำรุงรักษาเครื่องยนต์และเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหรือไม่	มี		
๔. มีการตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า(โมบาย gen) หรือไม่กรณีไม่ใช้งาน	มี		
๕. มีการบันทึกข้อมูล การตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า(โมบาย gen) หรือไม่กรณีใช้งานและไม่ใช้งาน	มี		
๖. มีการติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ใช้ในงานพิธีต่างๆ หรือไม่	มี		
๗. มีการบันทึกข้อมูล การตรวจสอบการติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า หรือไม่	มี		

สรุป : ผลการประเมินงานระบบผลิตและระบบไฟฟ้าสำรอง.....

.....

.....

.....

ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน

(นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ)

ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.แม่สาย

วันที่ ๗ / มกราคม /๒๕๖๓

กพน.๑
หน่วยงานกฟอ.แม่สาย
แผนปฏิบัติการและบำรุงรักษา
แบบสอบถามควบคุมภายใน
ด้านงานหม้อแปลงและคาปาซิเตอร์

วัตถุประสงค์เพื่อให้ กฟจ.,กฟอ.,กฟส. และ กฟย. บริการการใช้หม้อแปลงเพียงพอกับความต้องการของผู้ใช้งานใน
ระยะเวลาที่กำหนด

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

๑. ควบคุมระบบหม้อแปลง และจัดทำความต้องการหม้อแปลงและคาปาซิเตอร์
๒. วางแผนการตรวจสอบ บำรุงรักษาและจัดการงานบำรุงรักษาหม้อแปลง รวมถึงการวัดโหลด
สับเปลี่ยนหม้อแปลง
๓. ติดตั้ง รื้อถอน โยกย้าย สับเปลี่ยนหม้อแปลงของผู้ใช้ไฟหรืองานให้เข้าหม้อแปลงไฟฟ้า
๔. จัดทำข้อมูลลงในระบบ TFMIDX
๕. สรุปรายงาน

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
๑.รับโอนหม้อแปลงแล้วได้จัดทำประวัติในระบบภายในกำหนดหรือไม่	มี		
๒.เมื่อนำหม้อแปลงไปติดตั้งใช้งานได้จัดทำประวัติติดตั้งในระบบ TFMIDXหรือไม่	มี		
๓.ก่อนนำหม้อแปลงไปติดตั้ง ได้ขออนุมัติก่อนนำไปติดตั้งหรือไม่	มี		
๔. มีการจัดส่ง มป.๑๐ และสรุปรายงาน มป.๘ หรือไม่	มี		
๕. มีการแจ้งความต้องการการใช้หม้อแปลงและคาปาซิเตอร์หรือไม่	มี		
๖. มีบำรุงรักษาหม้อแปลงให้ลูกค้า หรือไม่	มี		
๗. มีการจัดทำแผนบำรุงรักษาหม้อแปลงประจำปี หรือไม่	มี		
๘. มีการสรุปผลการบำรุงรักษาหม้อแปลง หรือไม่	มี		
๙. มีการนำผลการวัดโหลดหม้อแปลงมาพิจารณาเพื่อสับเปลี่ยนให้ เหมาะสมกับโหลด หรือไม่	มี		
๑๐.สรุปรายงานหม้อแปลงติดตั้ง คงคลังทุกสิ้นเดือน หรือไม่	มี		

สรุป : ผลการประเมินงานหม้อแปลงและคาปาซิเตอร์.....

.....
.....
.....



ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน

(นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ)

ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.แม่สาย

วันที่ ๗ / มกราคม /๒๕๖๓

กฟน.๑
การไฟฟ้ากฟอ.แม่สาย
แผนปฏิบัติการและบำรุงรักษา
แบบสอบถามการควบคุมภายใน
ด้านงานจัดทำฐานข้อมูลสินทรัพย์อุปกรณ์ไฟฟ้า (ADS)

วัตถุประสงค์เพื่อให้มีการสร้างฐานข้อมูลอุปกรณ์ ทรัพย์สิน ในระบบจำหน่าย ถูกต้อง ครบถ้วน
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

๑. การสร้าง/แก้ไข/ปรับปรุงฐานข้อมูลสินทรัพย์อุปกรณ์ไฟฟ้า(ADS)

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
จัดทำฐานข้อมูลสินทรัพย์อุปกรณ์ไฟฟ้า(ADS) กรณีระบบงาน PS, PM ๑. มีใบขอสร้างอุปกรณ์หลักหรือไม่ ๒. มีการบันทึกสร้างอุปกรณ์ในระบบ หรือไม่ ๓. มีการจัดส่งแฟ้มงาน ให้ส่วนที่เกี่ยวข้องหรือไม่ (ขอดูสมุดคณานั่ง)	มี มี มี		

สรุป : ผลการประเมินงานจัดทำฐานข้อมูลสินทรัพย์อุปกรณ์ไฟฟ้า (ADS).....

.....
.....
.....



ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน

(นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ)

ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.แม่สาย

วันที่ ๗ / มกราคม /๒๕๖๓

กพน.๑

หน่วยงานกฟอ.แม่สาย

แผนปฏิบัติการและบำรุงรักษา

แบบสอบถามการควบคุมภายใน

ด้านงานจัดทำและปรับปรุงฐานข้อมูล GIS

วัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลระบบไฟฟ้ามีความแม่นยำ ถูกต้องเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

๑. สร้าง/ปรับปรุงและบันทึกข้อมูลระบบไฟฟ้าโดยใช้ Application ระบบ GIS
๒. Post ข้อมูล GIS (Attribute) ที่ปรับปรุงแล้วเข้าสู่ฐานข้อมูลระบบ GIS

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
การจัดทำข้อมูล GIS			
๑. มีการจัดทำข้อมูล GIS หรือไม่	มี		
๒. มีการควบคุมแฟ้มงานเพื่อลงข้อมูล GIS เพิ่มเติมให้เป็นปัจจุบันหรือไม่	มี		
๓. สร้าง/ปรับปรุงและบันทึกข้อมูลระบบไฟฟ้าโดยใช้ Application ระบบ GIS เพิ่มเติมให้ครบถ้วนหรือไม่	มี		
๔. มีการ Post ข้อมูล GIS (Attribute) ที่ปรับปรุงแล้วเข้าสู่ฐานข้อมูลระบบ GIS หรือไม่	มี		

สรุป : ผลการประเมินงานจัดทำและปรับปรุงฐานข้อมูล GIS.....

.....

.....

.....

ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน

(นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ)

ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.แม่สาย

วันที่ ๗ / มกราคม / ๒๕๖๓

กฟน.๑

หน่วยงานกฟอ.แม่สาย

แผนปฏิบัติการและบำรุงรักษา

แบบสอบถามการควบคุมภายใน

ด้านงานควบคุมสายสื่อสารโทรคมนาคม

วัตถุประสงค์เพื่อให้มั่นใจในกระบวนการติดต่อสื่อสารและการพาดสายโทรคมนาคม มีความถูกต้องครบถ้วนทุกขั้นตอน
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

๑. การควบคุมระบบสื่อสารของ กฟภ.
๒. การควบคุมดูแล การขออนุญาต การตรวจนับการพาดสายสื่อสารโทรคมนาคมกับเสาไฟฟ้าฯ
๓. สํารวจ ออกแบบ ประเมินการค่าใช้จ่ายปรับปรุงระบบไฟฟ้ารองรับการพาดสายสื่อสารโทรคมนาคม

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
การควบคุมระบบสื่อสารของ กฟภ.			
๑. มีทะเบียนควบคุมเครื่องรับส่ง วิทยุหรือไม่	มี		
การควบคุมดูแล การขออนุญาต การตรวจนับการพาดสายสื่อสารโทรคมนาคมกับเสาไฟฟ้าของ กฟภ.			
๒. มีสายสื่อสาร,เคเบิลทีวีในเขตรับผิดชอบหรือไม่	มี		
๓. มีหลักฐานการขออนุญาตถูกต้อง ครบถ้วนหรือไม่	มี		
๔. ได้รับอนุญาตการพาดสายจาก กฟภ. หรือไม่	มี		
๕. มีสัญญาการให้บริการพาดสายส่งสัญญา	มี		
สื่อสารและเคเบิลทีวีบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ. หรือไม่			
๖. มีการตรวจสอบความถูกต้อง การพาดสายสื่อสารและเคเบิลทีวีของสภาพหน้างานหรือไม่	มี		
๗. มีการการละเมิดสายสื่อสารและเคเบิลทีวีและสร้างใบแจ้งหนี้ในระบบหรือไม่	มี		
๘. มีการตรวจนับเสาที่พาดสายสื่อสารประจำปีหรือไม่	มี		
๙. มีการตรวจสอบขนาดของสายสื่อสารที่พาดสายกับระบบจำหน่ายไฟฟ้า ว่าเป็นไปตามมาตรฐานของ กฟภ. หรือไม่	มี		

สรุป : ผลการประเมินงานควบคุมสายสื่อสารโทรคมนาคม.....

ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน

(นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ)

ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.แม่สาย

วันที่ ๗ / มกราคม /๒๕๖๓

กพน.๑

การไฟฟ้ากฟอ.แม่สาย

แผนปฏิบัติการและบำรุงรักษา

แบบสอบถามการควบคุมภายใน

ด้านงานควบคุมคลังพัสดุย่อยสำรองงานแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง

วัตถุประสงค์เพื่อให้มีการอุปกรณ์สำรองสำหรับงานแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้องอย่างเพียงพอ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

๑. แต่งตั้งผู้ควบคุมคลังย่อย
๒. งานด้านควบคุมคลังพัสดุย่อยสำรองงานแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง
๓. ทบทวน ความต้องการใช้พัสดุสำรองคลังฯ งานแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
งานควบคุมคลังพัสดุย่อยกระแสไฟฟ้าขัดข้อง			
๑.มีการมอบหมายพนักงานควบคุมคลังพัสดุย่อยสำรองงานแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้องหรือไม่	มี		
๒.มีอนุมัติกำหนดรายการและอุปกรณ์สำรองหรือไม่.	มี		
๓.มีการขออนุมัติเบิกอุปกรณ์มาทดแทนหรือไม่	มี		
๔.มีการทบทวน ความต้องการใช้พัสดุสำรองคลังฯ ว่ามีความเหมาะสมเพียงพอต่อการใช้งาน ตามสภาพพื้นที่ของการไฟฟ้าตนเองหรือไม่	มี		

สรุป : ผลการประเมินงานควบคุมคลังพัสดุย่อยสำรองงานแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง.....

.....

.....

.....

.....

ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน

(นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ)

ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.แม่สาย

วันที่ ๗ / มกราคม /๒๕๖๓

กฟน.๑

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สาย

แผนกมิเตอร์

แบบสอบถามการควบคุมภายใน

ด้าน ควบคุมคลังมิเตอร์ย่อยและอุปกรณ์ประกอบ

วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีมิเตอร์และอุปกรณ์ประกอบเพียงพอสำหรับบริการผู้ใช้ไฟฟ้า และการซ่อมแซมบำรุงรักษา
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ๑. การบริหาร การเบิกจ่าย รับคืน รวมถึงการขออนุมัติซ่อมและจำหน่ายออกจากบัญชี

๒. ควบคุม ตรวจสอบมิเตอร์ กรณีถอนคืนจากการงดจ่ายไฟ

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
<u>จัดเบิกและรับโอนมิเตอร์เพื่อสำรองคลังจาก ผค. / ผคบ.</u>			
๑. แจ้งความต้องการมิเตอร์และอุปกรณ์ฯ ให้ ผค., ผคบ. จัดหาโดยทำบันทึกเป็นหลักฐานทุกครั้งหรือไม่	ใช่		
๒. พนักงานฯ ได้เบิกมิเตอร์และอุปกรณ์ สำรองคลังตามอนุมัติ และมีเพียงพอสำหรับหมุนเวียนใช้งานหรือไม่	มี		
๓. ควบคุมยอดเบิกจ่าย คงเหลือ มิเตอร์ และอุปกรณ์ สำรองคลังหรือไม่	มี		
<u>การเก็บมิเตอร์ไว้ในคลังย่อย</u>			
๑. มิเตอร์และอุปกรณ์ประกอบมีการจัดเก็บ คัดแยกประเภทดีเสีย และชนิดการรื้อถอนหรือไม่	มี		
๒. คัดแยกและ ขออนุมัติจำหน่ายมิเตอร์และอุปกรณ์ฯ ขำรุอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้งหรือไม่	มี		
๓. ตรวจสอบ มิเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ คงคลังทุกสิ้นเดือนและรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบหรือไม่	ใช่		
๔. ตรวจสอบคลังย่อยแผนกมิเตอร์	ใช่		
๔.๑ รายงาน ZDMR๑๐๓ ต้องเป็น “๐” หรือไม่	ใช่		
๔.๒ รายงาน ZDMR๑๐๑ ต้องเท่ากับ MB๕๒หรือไม่	ใช่		
๕. มิเตอร์ลำสมัย ๓(๙)A , ๑๐(๓๐)A , ๒๐(๔๐)A และ ๓๐(๖๐)A ให้ทำจำหน่ายให้หมดหรือไม่	ใช่		
๖. มีการจำหน่ายมิเตอร์อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้งหรือไม่	ใช่		

สรุป ผลการประเมินงาน

ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน
 (...นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ...)

ตำแหน่ง.....ผจก.กฟอ.แม่สาย

วันที่.....7...../ มกราคม / 2563

กพน.๑

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สาย

แผนกมิเตอร์

แบบสอบถามการควบคุมภายใน

ด้าน งานติดตั้ง รื้อถอน ย้าย สับเปลี่ยน เพิ่ม/ลด มิเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การบริการติดตั้งมิเตอร์ลูกค้า สามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบของ กฟภ.
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

- ๑.รับคำร้องงานติดตั้ง รื้อถอน ย้าย สับเปลี่ยน เพิ่ม/ลด ขนาด มิเตอร์ และอุปกรณ์ประกอบ (รายย่อยและรายใหญ่)
- ๒.การตัด ต่อกลับมิเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ กรณีผู้ใช้ไฟติดตั้งหม้อแปลง ไฟฟ้าเฉพาะรายหรือมิเตอร์ประกอบซีที(รายใหญ่)
- ๓.การตัด ต่อกลับมิเตอร์สำหรับงานงดจ่ายไฟชั่วคราว สำหรับผู้ใช้ไฟรายย่อยกรณีไม่มีผู้รับจ้าง (จากรายงาน zw๐๒๑)
- ๔.ควบคุมงานจ้างเหมา ติดตั้ง รื้อถอน ย้าย เพิ่ม/ลด ขนาดมิเตอร์

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
<u>รับคำร้องและเพิ่มงานประมาณการติดตั้งมิเตอร์จาก ผบค.</u>			
๑. ตรวจสอบประมาณการตามเอกสารคำร้องและประมาณการในระบบ Sap ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงกันทุกครั้งหรือไม่	ใช่		
๒. มีการตรวจสอบค่าตัวคูณหลังจากการติดตั้งในระบบ SAP หรือไม่	มี		
๓. การตัด/ต่อกลับมิเตอร์มีการเช็คค่า หน่วยตัดตอนลงในแบบฟอร์มหรือไม่	มี		
๔. มีการสุ่มตรวจสอบการติดตั้งมิเตอร์งานจ้างเหมาถูกต้องตามมาตรฐานฯ หรือไม่	มี		
๕. ทุกคำร้องจะต้องมีการสร้างใบสั่ง และเขียนเลขที่ใบสั่งลงในคำร้องหรือไม่	มี		
๖. การจ่ายมิเตอร์ใช้เอกสารควบคุมไว้ด้วยทุกครั้งหรือไม่	มี		
๗. ในสัญญาจ้างผู้รับเหมาติดตั้งมิเตอร์ประจำปี ให้กำหนดขอบเขต ไว้หรือไม่ -ต้องวัดแรงดันไฟฟ้าทั้งก่อนเข้าและออกที่ตัวมิเตอร์ทุกเครื่องหรือไม่	มี		
๘. เมื่อติดตั้ง สับเปลี่ยนมิเตอร์เรียบร้อยแล้ว ให้ใช้ มต.๑๕ แจ้งผู้ใช้ไฟด้วยทุกครั้งหรือไม่	มี		
๙. มีการตรวจสอบการชำระเงินทุกครั้งก่อนที่จะจ่ายมิเตอร์ทุกครั้งด้วย T-Code ZIW๕๘หรือไม่	มี		
๑๐.ติดตามคำร้องที่ยังไม่ได้สร้างใบสั่งด้วย T-Code			

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
ZCSR๑๒๒หรือไม่ <u>การเบิกจ่ายมิเตอร์และอุปกรณ์ประกอบจากคลังย่อยมิเตอร์</u> ๓. พนักงานเบิกมิเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ สำรองทดแทนของเดิมที่นำไปใช้งานหรือไม่ ๔. พนักงานส่งใบเบิกอุปกรณ์ล่วงหน้าก่อน ๑ วันทำการ (รายใหญ่)หรือไม่ ๕. พนักงานแจ้งความต้องการมิเตอร์และอุปกรณ์ประกอบไป ผคล., ผคบ. โดยทำบันทึกเป็นหลักฐานทุกครั้งหรือไม่ ๖. รายงานแจ้งความต้องการมิเตอร์และอุปกรณ์ประกอบประจำไตรมาส โดยแจ้งก่อนเริ่ม ไตรมาสใหม่ทุกไตรมาสหรือไม่	มี		
<u>ติดตั้งมิเตอร์</u> ๗. ติดตั้งมิเตอร์ฯ ถูกต้องตามมาตรฐานหรือไม่ <u>ออกหลักฐานในการติดตั้งมิเตอร์ในระบบ SAP</u> ๘. ออกหลักฐานการติดตั้งมิเตอร์ให้แล้วเสร็จภายใน ๑ วัน ๘.๑ เบิกอุปกรณ์ในระบบ SAPหรือไม่ ๘.๒ ยืนยันผลการปฏิบัติงานในระบบ SAPหรือไม่ ๘.๓ ติดตั้งมิเตอร์ในระบบ SAPหรือไม่ ๘.๔ ปิดใบสั่งงานทางเทคนิค (IW๓๒)หรือไม่ ๘.๕ ปิดใบสั่งงานทางธุรกิจ (IW๓๒) ทุกวันจันทร์หรือไม่	ใช่		

สรุป ผลการประเมินงาน

.....

.....


 ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน
 (...นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ...)
 ตำแหน่ง.....ผจก.กพอ.แมสสาย
 วันที่.....7...../.....มกราคม...../.....2563.....

กฟน.๑
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สาย
แผนกมิเตอร์

แบบสอบถามการควบคุมภายใน
ด้าน งานตรวจสอบมิเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ

วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีมิเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ เพียงพอสำหรับบริการผู้ใช้ไฟ

- ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
๑. การบริหาร การเบิกจ่าย รับคืน รวมถึงการขออนุมัติซ่อมและจำหน่ายออกจากบัญชี
 ๒. ตรวจสอบมิเตอร์จากรายงานระบบ SAP ด้วย T-code IW๗๒ กิจกรรม ZW๐๔
 ๓. ตรวจสอบมิเตอร์แรงต่ำ และมิเตอร์ประกอบซีทีแรงต่ำ
 ๔. ตรวจสอบมิเตอร์ผู้ใช้ไฟรายใหญ่ที่ใช้ไฟผิดปกติ +-๒๕%
 ๕. ตรวจสอบมิเตอร์ “๐” หน่วย

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
๑. จัดทำแผนการตรวจสอบครอบคลุมพื้นที่ที่ได้รับผิดชอบหรือไม่	มี		
๒. พนักงานตรวจสอบมิเตอร์จากรายงานระบบ SAP ด้วย T-code IW๗๒ กิจกรรม ZW๐๔ ให้แล้วเสร็จก่อนการอ่านหน่วยเดือนถัดไปพร้อมสรุปรายงานผลการตรวจสอบหรือไม่	มี		
๓. ดำเนินการตรวจสอบมิเตอร์ตามแผนปฏิบัติหรือไม่	ใช่		
๔. รายงานผลการตรวจสอบ (มิเตอร์ ๑, ๓ เฟส) ทุกสิ้นเดือนไม่เกินวันที่ ๕ ของเดือนถัดไปหรือไม่	มี		
๕. ตรวจสอบมิเตอร์(ผู้ใช้ไฟรายใหญ่)จากรายงานที่ใช้ไฟผิดปกติ +-๒๕% ภายใน ๑๕ วันหลังจากที่ได้รับรายงานหรือไม่	มี		
๖. ตรวจสอบมิเตอร์ “๐” หน่วย จากการรายงาน พบข. ให้แล้วเสร็จก่อนการอ่านหน่วยเดือนถัดไปพร้อมสรุปรายงานผลการตรวจสอบหรือไม่	ใช่		

สรุป ผลการประเมินงาน.....

.....

.....

.....

ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน
(นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ)

ตำแหน่ง.....ผจก.กฟอ.แม่สาย

วันที่ 7 / มกราคม / 2563

กฟน.๑

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สาย

แผนกมิเตอร์

แบบสอบถามการควบคุมภายใน

ด้าน งานซ่อมบำรุงมิเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ

วัตถุประสงค์ เพื่อให้มิเตอร์และอุปกรณ์ประกอบติดตั้งตามมาตรฐานมีความปลอดภัย คุ้มค่าได้เที่ยงตรงอยู่เสมอ. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

๑. จัดทำแผนสำรวจ การซ่อมบำรุงรักษามิเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ
๒. การสำรวจ และจัดทำประมาณการ
๓. ทำบันทึกแจ้งความต้องการพัสดุและเบิกอุปกรณ์
๔. ดำเนินการบำรุงรักษาและซ่อมแซมมิเตอร์
๕. จัดส่งคืนอุปกรณ์ชำรุด

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
๑. จัดทำแผนการสำรวจเพื่อซ่อมบำรุงรักษามิเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ หรือไม่	มี		
๒. พนักงานฯ มีความรู้ความชำนาญในการสำรวจจัดทำประมาณการ หรือไม่	มี		
๓. พนักงานงานสำรวจและจัดทำประมาณการประจำปีตามแผนที่ได้จัดทำไว้ และสอดคล้องกันหรือไม่	ใช่		
๔. มีคู่มือการสำรวจ และการทำประมาณการ สามารถหยิบใช้งานได้ง่าย สะดวก อ่านเข้าใจง่าย เมื่อคนอื่นมาดำเนินการต่อได้ในปีถัดไปหรือไม่	ใช่		
๕. มีการบันทึกรายละเอียดบริเวณที่ดำเนินการแล้ว และที่ยังไม่ดำเนินการ และแผนที่จะดำเนินการ เมื่อคนอื่นมาดำเนินการต่อในปีถัดไป สามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องและสะดวก เข้าใจง่ายหรือไม่	ใช่		
๖. ก่อนทำประมาณการมีการ Update ราคาพัสดุก่อนทุกครั้ง และสามารถตรวจสอบได้ว่าประมาณการนั้นได้ update แล้วหรือไม่	ใช่		
๗. จัดส่งประมาณการเพื่อซ่อมบำรุงรักษามิเตอร์และอุปกรณ์ประกอบประจำปี ให้ กบล.กฟช. หรือไม่	มี		

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
๘. แจ้งความต้องการมิเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ ให้ ผค. /ผคบ. จัดหา ทราบล่วงหน้าก่อน ๑๕ วัน โดย ทำ บันทึก เป็นหลักฐานทุกครั้ง หรือไม่	ใช่		
๙. จัดส่งใบเบิกพัสดุล่วงหน้าก่อน ๑ วันทำการทุกครั้ง หรือไม่	ใช่		
๑๐. พนักงานมีความรู้ มาตรฐานการติดตั้งมิเตอร์ที่ เกี่ยวข้อง และมีเอกสารสำหรับอ้างอิง สามารถหยิบใช้งานได้ สะดวกหรือไม่	มี		
๑๑. การบำรุงรักษา และซ่อมแซมฯ สามารถดำเนินการ ได้ถูกต้องตามมาตรฐานหรือไม่	ใช่		
๑๒. มีแนวทางป้องกันการติดตั้งมิเตอร์กลับคืนสลับบ้าน หลังจากดำเนินการปรับปรุงหรือไม่	มี		
๑๓. หลังจากดำเนินการบำรุงรักษา ซ่อมแซมอุปกรณ์ พนักงานจัดทำเอกสารการส่งคืนอุปกรณ์ชำรุด ครบถ้วน หรือไม่	ใช่		
๑๕. พนักงานผู้ปฏิบัติมีการบันทึกเวลาการปฏิบัติงานจริง (time confirm) หรือไม่	มี		

สรุป ผลการประเมินงาน.....

.....

.....

.....

ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน
(นายสงวนศักดิ์ นนอสุวรรณ)
ตำแหน่ง..... ผจก.กฟอ.แมสสาย
วันที่ 7 / มกราคม / 2563

กฟน.๑

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สาย

แผนกมิเตอร์

แบบสอบถามการควบคุมภายใน

ด้าน งานอ่านหน่วยลูกค้ายรายใหญ่

วัตถุประสงค์ เพื่อควบคุมให้การจดหน่วยผู้ใช้ไฟรายใหญ่มีความถูกต้อง ลดปัญหาการร้องเรียน และส่งหน่วยได้ทันตามกำหนด

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ๑. รับแบบฟอร์มการอ่านหน่วยมิเตอร์ จาก ผบป.

๒. การอ่านหน่วย

๓. ส่งแบบฟอร์มการอ่านหน่วยมิเตอร์ คืนให้ ผบป.

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
๑. พนักงานตรวจสอบความพร้อมของแบบฟอร์มการอ่านหน่วยมิเตอร์ก่อนทุกครั้ง เพื่อไปอ่านหน่วย หรือไม่	ใช่		
๒. พนักงานฯ มีความรู้ความชำนาญเพียงพอในการออกไปอ่านหน่วยหรือไม่	มี		
๓. จัดทำแผนผังการอ่านหน่วยผู้ใช้ไฟรายใหญ่ เมื่อเปลี่ยนผู้อ่านหน่วยสามารถไปสถานที่ในผังได้ถูกต้องรวดเร็วหรือไม่	ใช่		
๔. มีคู่มือการอ่านหน่วย เอกสารประกอบอื่นๆ และสามารถหยิบใช้งานได้สะดวก ทำความเข้าใจได้ง่ายหรือไม่	มี		
๕. ตรวจสอบข้อมูลในแบบฟอร์มการอ่านหน่วยว่ามีข้อมูลครบถ้วนถูกต้องก่อนจัดส่งคืนให้ ผบป. ทุกครั้งหรือไม่	มี		
๖. มีการจัดทำแผนสุ่มตรวจตัวคุณ หรือไม่	มี		

สรุป ผลการประเมินงาน.....

.....

.....

ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน

(นายสงวนศักดิ์ หนองสุวรรณ)

ตำแหน่ง.....ผจก.กฟอ.แม่สาย

วันที่ 7 / มกราคม / 2563

กพน.๑
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สาย
แผนกมิเตอร์
แบบสอบถามการควบคุมภายใน
ด้าน งานบริการหลังการขาย

วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความมั่นใจและความพึงพอใจให้กับลูกค้า

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

๑. รับรับคำร้องขอใช้บริการ(Y-๓)
๒. ดำเนินการติดตั้งมิเตอร์เปรียบเทียบ/ตรวจสอบมิเตอร์ ตามคำร้องขอใช้บริการ(Y-๓)
๓. รายงานผลการตรวจสอบตามคำร้องขอใช้บริการ(Y-๓)

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
๑. รับคำร้องขอใช้บริการ(Y-๓) เพื่อควบคุมการออกไปตรวจสอบ หรือไม่	มี		
๒. พนักงานฯ มีความรู้ความชำนาญเพียงพอในการออกไปตรวจสอบหรือไม่	มี		
๓. บันทึกผลการตรวจสอบตามแบบฟอร์ม มต.ทบ.๕ , แบบฟอร์มการเปรียบเทียบมิเตอร์หรือไม่	มี		
๔. บันทึกผลการตรวจสอบความเรียบร้อยของมิเตอร์หรือไม่	มี		

สรุป ผลการประเมินงาน.....

.....

.....

.....

ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน
(นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ)

ตำแหน่ง.....ผจก.กฟอ.แม่สาย
วันที่..... 7 / มกราคม / 2563

กฟน.๑

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สาย

แผนกมิเตอร์

แบบสอบถามการควบคุมภายใน

ด้านการจัดทำข้อมูลระบบไฟฟ้าและการปรับปรุงฐานข้อมูล GIS

วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างข้อมูลหลักจุดซื้อขายไฟฟ้า(สำหรับมิเตอร์แบ่งแดน,VSP,โรงไฟฟ้า)เพื่อวิเคราะห์ต้นทุนการซื้อขายไฟฟ้า และวิเคราะห์หน่วยสูญเสีย

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ๑. การปรับปรุงโครงสร้างระบบไฟฟ้า(ผูกความสัมพันธ์ระหว่างมิเตอร์และหม้อแปลงไฟฟ้า)
๒. สร้าง/ปรับปรุงและบันทึกข้อมูลระบบไฟฟ้าโดยใช้ Application ระบบ GIS

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
๑. การปรับปรุงข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างมิเตอร์และหม้อแปลงให้เป็นปัจจุบัน หรือไม่ ๒. พนักงานมีความรู้ความชำนาญเพียงพอในการใช้โปรแกรม DM เพื่อปรับปรุงข้อมูล ในระบบ GISหรือไม่ ๓. การปรับปรุงข้อมูลมีการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอหรือไม่	มี มี	ไม่มี	

สรุป ผลการประเมินงาน.....

.....

.....

.....

ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน

(นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ)

ตำแหน่ง.....ผจก.กฟอ.แม่สาย

วันที่ 7 / มกราคม / 2563

กพน.๑

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สาย

แผนกมิเตอร์

ด้าน งานควบคุมตรวจสอบเครื่องมือวัดไฟฟ้า

วัตถุประสงค์ เพื่อควบคุมเครื่องมือวัดสำหรับใช้งานไม่ให้สูญหาย และพร้อมใช้งานอยู่เสมอ นำไปตรวจสอบค่าต่างๆ ในระบบไฟฟ้าและวิเคราะห์ได้อย่างถูกต้องแม่นยำ เชื่อถือได้

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ๑. จัดทำทะเบียนเครื่องมือวัดไฟฟ้าของหน่วยงาน

๒. ประสานงาน,รวบรวมเครื่องมือวัดและส่งเครื่องมือวัดไฟฟ้าเพื่อสอบเทียบให้ ผمم.กบล.

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
๑. จัดทำทะเบียนควบคุมเครื่องมือวัดไฟฟ้า และผลการสอบเทียบหรือไม่	มี		
๒. ประสานงาน,รวบรวมเครื่องมือวัดและส่งเครื่องมือวัดไฟฟ้าเพื่อสอบเทียบให้ ผمم.กบล.หรือไม่	มี		
๓.มีการศึกษาแนะนำการใช้งานเครื่องมือวัดไฟฟ้าหรือไม่	มี		

สรุป ผลการประเมินงาน.....

.....

ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน
 (นายสงวนศักดิ์ หนองสุวรรณ)

ตำแหน่ง.....ผจก.กฟอ.แม่สาย

วันที่ 7 / มกราคม / 2563

แบบสอบถาม การควบคุมภายใน

กฟส.แม่จัน

กพน...1.....

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอ.แม่จัน..
แผนกบริการลูกค้าและการตลาด
แบบสอบถามการควบคุมภายใน
ด้านงานบริการรับคำร้อง

วัตถุประสงค์เพื่อรับข้อมูลความต้องการของลูกค้าที่มีความประสงค์ใช้บริการต่าง ๆ ของ กฟภ.

ขั้นตอนการปฏิบัติงานการรับคำร้องขอใช้ไฟฟ้า PEA บริการถูกใจ มิติใหม่ ขอมิเตอร์ใช้ไฟ

1. ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานของลูกค้า
2. ค้นหาข้อมูลลูกค้าใน PEA MAP
3. ค้นหา/สร้าง ข้อมูลลูกค้าทางธุรกิจและข้อมูลหลัก
4. สร้างคำร้องขอใช้ไฟฟ้า และพิมพ์ ให้ลูกค้าลงนามและแบบฟอร์มชี้แจงการชำระเงินก่อนฯลงทะเบียนการใช้ไฟ Move in
5. สร้างรายการเรียกเก็บ(Sale Order)/ค่าธรรมเนียม ใบแจ้งหนี้ นำส่งใบคำร้อง และใบแจ้งหนี้ไปชำระค่าบริการ
6. รับชำระเงินค่าธรรมเนียม
7. การลงรายละเอียดในระบบควบคุมคำร้องฯ

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
<u>การรับคำร้องขอใช้ไฟฟ้า (Y1)</u>			
1. มีการตรวจสอบเอกสาร การขอใช้ไฟฟ้า ครบถ้วนหรือไม่	มี		
2. มีการค้นหาและพิมพ์ข้อมูลลูกค้าใน PEA MAP (เฉพาะงานขอใช้ไฟใหม่ ไม่เกิน 30 แอมป์)หรือไม่	มี		
3. ลงข้อมูลรายละเอียดในคำร้อง ผู้ใช้ไฟลงนาม ครบถ้วนหรือไม่	มี		
4. ลูกค้าลงนามรับทราบแบบฟอร์มชี้แจงการชำระเงินก่อนฯและ พ.ร.บ.ความรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ.2551 (กระแสไฟฟ้า) หรือไม่	ใช่		
5. ตรวจสอบรายการเรียกเก็บ(Sale Order)/ค่าธรรมเนียม ใบแจ้งหนี้หรือไม่	มี		
6. รับชำระเงินค่าธรรมเนียมถูกต้องครบถ้วน หรือไม่	มี		
7. มีการลงรายละเอียดในระบบควบคุมคำร้องฯครบถ้วนหรือไม่	มี		
.....			
.....			
.....			

สรุป ผลการประเมินงาน.....

.....
.....
.....

ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน

(นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ)

ตำแหน่ง ผจก.กพอ.แม่สาย

วันที่ ๗ / มกราคม / ๒๕๖๓

กพน...1.....

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา อ.แม่จัน
แผนกบริการลูกค้าและการตลาด
แบบสอบถามการควบคุมภายใน
ด้านงานบริการรับคำร้อง

วัตถุประสงค์เพื่อรับข้อมูลความต้องการของลูกค้าที่มีความประสงค์ใช้บริการต่าง ๆ ของ กฟภ.

ขั้นตอนการปฏิบัติงานการรับคำร้องขอใช้ไฟฟ้า (Y1)

1. ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานของลูกค้า
2. มีการค้นหาข้อมูลลูกค้าใน PEA MAP
3. ค้นหา/สร้าง ข้อมูลคู่ค้าทางธุรกิจและของมูลหลัก
4. สร้างคำร้องขอใช้ไฟฟ้า และพิมพ์ ให้ลูกค้าลงนามและลงทะเบียนการใช้ไฟ (Move in)
5. การลงรายละเอียดในระบบควบคุมคำร้องฯ

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
<u>การรับคำร้องขอใช้ไฟฟ้า (Y1)</u>			
1. มีการตรวจสอบเอกสาร การขอใช้ไฟฟ้า ครบถ้วนหรือไม่	ใช่		
2. มีการค้นหาข้อมูลลูกค้าใน PEA MAP หรือไม่	มี		
3. ลงข้อมูลรายละเอียดในคำร้อง ผู้ใช้ไฟลงนาม ครบถ้วนหรือไม่	มี		
4. มีการลงรายละเอียดในระบบควบคุมคำร้องฯ ครบถ้วนหรือไม่	มี		
.....			
.....			
.....			

สรุป ผลการประเมินงาน.....

.....

.....

.....

ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน

(นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ)

ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.แม่สาย

วันที่ ๗ / มกราคม / ๒๕๖๓

กพน.....1.....

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา อ.แม่จัน
แผนกบริการลูกค้าและการตลาด
แบบสอบถามการควบคุมภายใน
ด้านงานบริการรับคำร้อง

วัตถุประสงค์เพื่อรับข้อมูลความต้องการของลูกค้าที่มีความประสงค์ใช้บริการต่าง ๆ ของ กฟภ.

ขั้นตอนการปฏิบัติงานการรับคำร้องขอขยายเขต (Y2) งบ ผขฟ.

1. ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานการขยายเขตของผู้ใช้ไฟ
2. ค้นหา/สร้าง ข้อมูลคู่ค้าทางธุรกิจและข้อมูลหลัก และ สร้างคำร้องขอขยายเขตและพิมพ์ ให้ลูกค้าลงนาม
3. สร้างรายการเรียกเก็บ(Sale Order) และใบแจ้งหนี้ /ค่าสำรวจออกแบบ หรือ ค่าตรวจสอบแบบ แล้วแต่กรณี
4. การลงรายละเอียดในระบบควบคุมคำร้องฯ

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
การรับคำร้องขอขยายเขต (Y2) งบ ผขฟ.			
1. มีการตรวจสอบเอกสาร การขยายเขตของผู้ใช้ไฟ ครบถ้วนหรือไม่	มี		
2. ลงข้อมูลรายละเอียดในคำร้อง ผู้ใช้ไฟลงนาม ครบถ้วนหรือไม่	มี		
3. ตรวจสอบรายการเรียกเก็บ(Sale Order)/ค่าสำรวจออกแบบ หรือ ค่าตรวจสอบแบบ แล้วแต่กรณีหรือไม่	มี		
4. มีการลงรายละเอียดในระบบควบคุมคำร้องฯ ครบถ้วนหรือไม่	มี		
.....			
.....			
.....			

สรุป ผลการประเมินงาน.....
.....
.....
.....

ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน

(นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ)

ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.แม่สาย

วันที่ ๗ / มกราคม / ๒๕๖๓

กพน...1.....

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา อ.แม่จัน
แผนกบริการลูกค้าและการตลาด
แบบสอบถามการควบคุมภายใน
ด้านงานบริการรับคำร้อง

วัตถุประสงค์เพื่อรับข้อมูลความต้องการของลูกค้าที่มีความประสงค์ใช้บริการต่าง ๆ ของ กฟภ.

ขั้นตอนการปฏิบัติงานการรับคำร้องขอขยายเขต (Y2) งบโครงการ

1. ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานการขยายเขตของผู้ใช้ไฟ ตามแต่ละโครงการ
2. ค้นหา/สร้าง ข้อมูลคู่ค้าทางธุรกิจและข้อมูลหลัก และ สร้างคำร้องขอขยายเขตตรวจสอบความถูกต้องของคำร้อง และพิมพ์ ให้ลูกค้าลงนามแล้วแต่กรณี
3. การลงรายละเอียดในระบบควบคุมคำร้องฯ

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
การรับคำร้องขอขยายเขต (Y2) งบโครงการ			
1. มีการตรวจสอบเอกสาร การขยายเขตของผู้ใช้ไฟ ตามแต่ละโครงการ ครบถ้วนหรือไม่	มี		
2. ลงข้อมูลรายละเอียดในคำร้อง ผู้ใช้ไฟลงนาม ครบถ้วนหรือไม่	มี		
3. มีการลงรายละเอียดในระบบควบคุมคำร้องฯ ครบถ้วนหรือไม่	มี		
.....			
.....			
.....			

สรุป ผลการประเมินงาน.....

.....
.....
.....



ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน

(นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ)

ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.แม่สาย

วันที่ ๗ / มกราคม / ๒๕๖๓

กพน...1.....

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา อ.แม่จัน
แผนกบริการลูกค้าและการตลาด
แบบสอบถามการควบคุมภายใน
ด้านงานบริการรับคำร้อง

วัตถุประสงค์เพื่อรับข้อมูลความต้องการของลูกค้าที่มีความประสงค์ใช้บริการต่าง ๆ ของ กฟภ.

ขั้นตอนการปฏิบัติงานการรับคำร้องขอใช้บริการเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า(Y3)

1. ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานการขอใช้บริการ
2. ค้นหา/สร้าง ข้อมูลคู่ค้าทางธุรกิจและข้อมูลหลัก และ สร้างคำร้องขอใช้บริการและพิมพ์ ให้ลูกค้าลงนาม
3. ประเมินการและสรุปค่าใช้จ่ายให้ลูกค้าทราบและทำหนังสือแจ้ง ค่าใช้จ่าย สร้างรายการเรียกเก็บ (Sale order) / ค่าบริการ พิมพ์ใบแจ้งหนี้
4. การลงรายละเอียดในระบบควบคุมคำร้องฯ และ จัดส่งคำร้องและรายละเอียดต่าง ๆ ให้แผนกที่เกี่ยวข้องดำเนินการ แล้วแต่กรณี

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
<u>การรับคำร้องขอใช้บริการเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า(Y3)</u>			
1. มีการตรวจสอบเอกสาร การขอใช้บริการ ครบถ้วนหรือไม่	มี		
2. ลงข้อมูลรายละเอียดในคำร้อง ผู้ใช้ไฟลงนาม ครบถ้วนหรือไม่	มี		
3. ตรวจสอบประมาณการและใบสรุปค่าใช้จ่ายให้ลูกค้าถูกต้อง ครบถ้วนหรือไม่	มี		
4. จัดทำหนังสือแจ้ง ค่าใช้จ่าย สร้างรายการเรียกเก็บ (Sale order) / ค่าบริการ พิมพ์ใบแจ้งหนี้ถูกต้อง ครบถ้วนหรือไม่	มี		
5. มีการลงรายละเอียดในระบบควบคุมคำร้องฯและ ให้แผนกที่เกี่ยวข้องลงนามรับคำร้องไปดำเนินการ ครบถ้วนหรือไม่	มี		
.....			
.....			
.....			

สรุป ผลการประเมินงาน.....

.....
.....
.....

ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน

(นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ)

ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.แม่สาย

วันที่ ๗ / มกราคม / ๒๕๖๓

กพน...1.....

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา อ.แม่จัน
แผนกบริการลูกค้าและการตลาด
แบบสอบถามการควบคุมภายใน
ด้านงานบริการรับคำร้อง

วัตถุประสงค์เพื่อรับข้อมูลความต้องการของลูกค้าที่มีความประสงค์ใช้บริการต่าง ๆ ของ กฟภ.

ขั้นตอนการปฏิบัติงานการรับคำร้องขอใช้บริการเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า(Y3) งานเช่า

1. ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานการขอใช้บริการ
2. ค้นหา/สร้าง ข้อมูลคู่ค้าทางธุรกิจและข้อมูลหลัก และ สร้างคำร้องขอใช้บริการและพิมพ์ ให้ลูกค้าลงนาม
3. ประเมินการและสรุปค่าใช้จ่ายให้ลูกค้าทราบและทำหนังสือแจ้ง ค่าใช้จ่าย สร้างรายการเรียกเก็บ (Sale order) / ค่าบริการ พิมพ์ใบแจ้งหนี้
4. ติดตามการชำระเงินและการทำสัญญาเช่า
5. การลงรายละเอียดในระบบควบคุมคำร้องฯ และ จัดส่งคำร้องและรายละเอียดต่าง ๆ ให้แผนกที่เกี่ยวข้องดำเนินการแล้วแต่กรณี

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
<u>การรับคำร้องขอใช้บริการเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า(Y3)</u>			
1. มีการตรวจสอบเอกสาร การขอใช้บริการ ครบถ้วนหรือไม่	มี		
2. ลงข้อมูลรายละเอียดในคำร้อง ผู้ใช้ไฟลงนาม ครบถ้วนหรือไม่	มี		
3. ตรวจสอบประมาณการและใบสรุปค่าใช้จ่ายให้ลูกค้าถูกต้อง ครบถ้วนหรือไม่	มี		
4. จัดทำหนังสือแจ้ง ค่าใช้จ่าย สร้างรายการเรียกเก็บ (Sale order) / ค่าบริการ พิมพ์ใบแจ้งหนี้ถูกต้อง ครบถ้วนหรือไม่	มี		
5. ทำสัญญาเช่า ถูกต้อง ครบถ้วน หรือไม่	มี		
6. มีการลงรายละเอียดในระบบควบคุมคำร้องฯและ ให้แผนกที่เกี่ยวข้องลงนามรับคำร้องไปดำเนินการ ครบถ้วนหรือไม่	มี		
.....			
.....			
.....			

สรุป ผลการประเมินงาน.....

.....
.....
.....

ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน

(นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ)

ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.แม่สาย

วันที่ ๗ / มกราคม / ๒๕๖๓

กพน...1.....

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา อ.แม่จัน
แผนกบริการลูกค้าและการตลาด
แบบสอบถามการควบคุมภายใน
ด้านงานบริการรับคำร้อง

วัตถุประสงค์เพื่อรับข้อมูลความต้องการของลูกค้าที่มีความประสงค์ใช้บริการต่าง ๆ ของ กฟภ.

ขั้นตอนการปฏิบัติงานการรับคำร้องขอใช้บริการเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า(Y3) งานขาย

1. ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานการขอใช้บริการ
2. ค้นหา/สร้าง ข้อมูลคู่ค้าทางธุรกิจและข้อมูลหลัก และ สร้างคำร้องขอใช้บริการและพิมพ์ ให้ลูกค้าลงนาม
3. ตรวจสอบสถานะคงคลังของอุปกรณ์ เพียงพอที่จะขาย
4. ประเมินการและสรุปค่าใช้จ่ายให้ลูกค้าทราบและทำหนังสือแจ้ง ค่าใช้จ่าย สร้างรายการเรียกเก็บ (Sale order) / ค่าบริการ พิมพ์ใบแจ้งหนี้
5. การลงรายละเอียดในระบบควบคุมคำร้องฯ และ จัดส่งคำร้องและรายละเอียดต่าง ๆ ให้แผนกที่เกี่ยวข้องดำเนินการแล้วแต่กรณี

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
<u>การรับคำร้องขอใช้บริการเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า(Y3)</u>			
1. มีการตรวจสอบเอกสาร การขอใช้บริการ ครบถ้วนหรือไม่	มี		
2. ลงข้อมูลรายละเอียดในคำร้อง ผู้ใช้ไฟลงนาม ครบถ้วนหรือไม่	มี		
3. ตรวจสอบสถานะคงคลังของอุปกรณ์ เพียงพอที่จะขายหรือไม่	มี		
4. ตรวจสอบประมาณการและใบสรุปค่าใช้จ่ายให้ลูกค้าถูกต้อง ครบถ้วนหรือไม่	มี		
5. จัดทำหนังสือแจ้ง ค่าใช้จ่าย สร้างรายการเรียกเก็บ (Sale order) / ค่าบริการ พิมพ์ใบแจ้งหนี้ถูกต้อง ครบถ้วนหรือไม่	มี		
6. มีการลงรายละเอียดในสมุดควบคุมคำร้องฯและ ให้แผนกที่เกี่ยวข้องลงนามรับคำร้องไปดำเนินการ ครบถ้วนหรือไม่	มี		
.....			
.....			
.....			

สรุป ผลการประเมินงาน.....

ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน

(นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ)

ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.แม่สาย

วันที่ ๗ / มกราคม / ๒๕๖๓

กพน...1.....

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา อ.แม่จัน
แผนกบริการลูกค้าและการตลาด
แบบสอบถามการควบคุมภายใน
ด้านงานบริการรับคำร้อง

วัตถุประสงค์เพื่อรับข้อมูลความต้องการของลูกค้าที่มีความประสงค์ใช้บริการต่าง ๆ ของ กฟภ.

ขั้นตอนการปฏิบัติงานการรับคำร้องข้อร้องขอ (Y4)

1. ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานการร้องขอ
2. ค้นหา/สร้าง ข้อมูลคู่ค้าทางธุรกิจและข้อมูลหลัก และ สร้างคำร้องข้อร้องขอ และพิมพ์ ให้ลูกค้าลงนาม
3. ประเมินการและสรุปค่าใช้จ่ายให้ลูกค้าทราบ และ สร้างรายการเรียกเก็บ (Sale order) /ใบลดหนี้ ค่าบริการ พิมพ์ใบแจ้งหนี้ / ใบลดหนี้
4. มีการลงรายละเอียดในระบบควบคุมคำร้องฯและจัดส่งคำร้องและรายละเอียดต่าง ๆ ให้แผนกที่เกี่ยวข้องดำเนินการแล้วแต่กรณี

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
<u>การรับคำร้องข้อร้องขอ (Y4)</u>			
1. มีการตรวจสอบเอกสาร การการร้องขอ ครบถ้วนหรือไม่	มี		
2. ลงข้อมูลรายละเอียดในคำร้อง ผู้ใช้ไฟลงนาม ครบถ้วนหรือไม่	มี		
3. ตรวจสอบประมาณการและใบสรุปค่าใช้จ่ายให้ลูกค้าถูกต้อง ครบถ้วนหรือไม่	มี		
4. สร้างรายการเรียกเก็บ (Sale order) /ใบลดหนี้ ค่าบริการ พิมพ์ใบแจ้งหนี้ / ใบลดหนี้ถูกต้อง ครบถ้วนหรือไม่	มี		
5. มีการลงรายละเอียดในระบบควบคุมคำร้องฯและ ให้แผนกที่เกี่ยวข้องลงนามรับคำร้องไปดำเนินการ ครบถ้วนหรือไม่	มี		
.....			
.....			
.....			

สรุป ผลการประเมินงาน.....



ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน

(นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ)

ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.แม่สาย

วันที่ ๗ / มกราคม / ๒๕๖๓

กพน...1.....

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา.อ.แม่จัน
แผนกบริการลูกค้าและการตลาด
แบบสอบถามการควบคุมภายใน
ด้านงานตรวจสอบระบบไฟฟ้าของลูกค้า / ผู้ใช้ไฟ

วัตถุประสงค์เพื่อให้การติดตั้งระบบไฟฟ้าของลูกค้า / ผู้ใช้ไฟ ถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานการติดตั้งแห่งประเทศไทย ปี 2556 และ ตามมาตรฐานของ กฟภ.

ขั้นตอนการปฏิบัติงานงานตรวจสอบระบบไฟฟ้าของลูกค้า / ผู้ใช้ไฟ

1. นำคำร้องขอใช้ไฟฟ้าออกไปตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในและภายนอกอาคาร
2. บันทึกผลการตรวจสอบพร้อมให้ผู้ใช้ไฟลงนามรับทราบผลการตรวจสอบ

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
<u>การตรวจสอบระบบไฟฟ้าของลูกค้า / ผู้ใช้ไฟ</u> 1. มีการตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในและภายนอกอาคาร ก่อนการจ่ายไฟตามแบบฟอร์ม ครบถ้วนหรือไม่ 2. บันทึกผลการตรวจสอบพร้อมให้ผู้ใช้ไฟลงนามรับทราบ ผลการตรวจสอบครบถ้วนหรือไม่	มี มี		

สรุป ผลการประเมินงาน.....


 ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน
 (นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ)
 ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.แม่สาย
 วันที่ ๗ / มกราคม / ๒๕๖๓

กพน...1.....

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา อ.แม่จัน
แผนกบริการลูกค้าและการตลาด
แบบสอบถามการควบคุมภายใน
ด้านงานสำรวจ ออกแบบขยายเขตรบบไฟฟ้าให้ลูกค้า

วัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ระบบจำหน่ายที่เป็นไปตามมาตรฐานของ กฟภ. และทราบค่าใช้จ่ายในการขยายเขตให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของลูกค้า

ขั้นตอนการปฏิบัติงานงานสำรวจ ออกแบบขยายเขตรบบไฟฟ้าให้ลูกค้า งบผู้ใช้ไฟ

1. สำรวจออกแบบเขียนผัง ด้วย Faccility และ ตรวจสอบพื้นที่ ว่ามีความจำเป็นต้องใช้บริการปฏิบัติงานแบบ Hotline
2. จัดทำประมาณการ และสรุปค่าใช้จ่าย
3. สร้างองค์ประกอบ WBS ในระบบงาน PS
4. แจ้ง ผบป. ตรวจสอบและเปลี่ยนสถานะ (A0-A1)
5. สร้างข้อมูลประมาณการ(INTERFACE)เข้าหมายเลขงาน
6. เปลี่ยนสถานะ (A5)รอชำระเงิน
7. ตรวจสอบประมาณการ(ZPSR005) เปรียบเทียบกับ ใบเสนอราคา(Quotation) พร้อมจัดทำหนังสือแจ้งค่าใช้จ่ายค่าขยายเขต ค่าธรรมเนียมและ ค่าบริการ Hotline
8. กรณีลูกค้าติดต่อขอชำระค่าใช้จ่าย ดำเนินการ สร้าง รายการเรียกเก็บ (Sale order) โดยอ้างอิงใบเสนอราคา (Quotation) และเปลี่ยนสถานะ

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
<u>งานสำรวจ ออกแบบขยายเขตรบบไฟฟ้าให้ลูกค้า/ผู้ใช้ไฟ งบผู้ใช้ไฟ</u>			
1. สำรวจออกแบบเขียนผัง ด้วย Faccilityหรือไม่	มี		
2. ตรวจสอบพื้นที่ ว่ามีความจำเป็นต้องใช้บริการปฏิบัติงานแบบ Hotline หรือไม่	มี		
3. จัดทำประมาณการ และสรุปค่าใช้จ่ายถูกต้องครบถ้วนหรือไม่	มี		
4. สร้างองค์ประกอบ WBS ในระบบงาน PS ถูกต้องหรือไม่	มี		
5. สร้างข้อมูลประมาณการ(INTERFACE)เข้าหมายเลขงาน ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่	มี		
6. ตรวจสอบประมาณการ(ZPSR005) เปรียบเทียบกับ ใบเสนอราคา(Quotation) พร้อมจัดทำหนังสือแจ้งค่าใช้จ่าย ค่าขยายเขต ค่าธรรมเนียมและ ค่าบริการ Hotline หรือไม่	มี		
7. สร้าง รายการเรียกเก็บ (Sale order) โดยอ้างอิง ใบเสนอราคา (Quotation) ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่	มี		
.....			
.....			

สรุป ผลการประเมินงาน.....
.....
.....
.....



ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน

(นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ)

ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.แม่สาย

วันที่ ๗ / มกราคม / ๒๕๖๓

กฟน...1.....

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา.อ.แม่จัน
แผนกบริการลูกค้าและการตลาด
แบบสอบถามการควบคุมภายใน
ด้านงานสำรวจ ออกแบบขยายเขตรบบไฟฟ้าให้ลูกค้า

วัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ระบบจำหน่ายที่เป็นไปตามมาตรฐานของ กฟน. และทราบค่าใช้จ่ายในการขยายเขตให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของลูกค้า

ขั้นตอนการปฏิบัติงานสำรวจ ออกแบบขยายเขตรบบไฟฟ้าให้ลูกค้า งบ กฟน.

1. สำรวจออกแบบเขียนผัง ด้วย Faccility
2. จัดทำประมาณการ และสรุปค่าใช้จ่าย
3. สร้างองค์ประกอบ WBS ในระบบงาน PS
4. แจ้ง ผบป. ตรวจสอบและเปลี่ยนสถานะ (A0-A1)
5. สร้างข้อมูลประมาณการ(INTERFACE)เข้าหมายเลขงาน
6. เปลี่ยนสถานะ (A5)
7. ตรวจสอบประมาณการ(ZPSR005) พร้อมจัดทำหนังสือแจ้งค่าใช้จ่ายให้ผู้ใช่ไฟ หรือ ท้องถิ่น ทราบ
8. เสนอขออนุมัติจัดเข้าโครงการ

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
<u>งานสำรวจ ออกแบบขยายเขตรบบไฟฟ้าให้ลูกค้า/ผู้ใช่ไฟ งบกฟน.</u>			
1. สำรวจออกแบบเขียนผัง ด้วย Faccilityหรือไม่	มี		
2. จัดทำประมาณการ และสรุปค่าใช้จ่ายถูกต้อง ครบถ้วนหรือไม่	มี		
3. สร้างองค์ประกอบ WBS ในระบบงาน PS ถูกต้อง ครบถ้วนหรือไม่	มี		
4. สร้างข้อมูลประมาณการ(INTERFACE)เข้า หมายเลขงาน ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่	มี		
5. ตรวจสอบประมาณการ(ZPSR005) พร้อมจัดทำ หนังสือแจ้งค่าใช้จ่ายให้ผู้ใช่ไฟ หรือ ท้องถิ่น ทราบหรือไม่	มี		
6. เสนอขออนุมัติจัดเข้าโครงการถูกต้องครบถ้วนหรือไม่	มี		
.....			
.....			

สรุป ผลการประเมินงาน.....

.....

.....

ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน

(นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ)

ตำแหน่ง ผวก.กฟอ.แม่สาย

วันที่ ๗ / มกราคม / ๒๕๖๓

กพน...1.....

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา.อ.แม่จัน
แผนกบริการลูกค้าและการตลาด
แบบสอบถามการควบคุมภายใน
ด้านงานลูกค้าสัมพันธ์

วัตถุประสงค์ เพื่อจัดเก็บข้อร้องเรียนของลูกค้าและสนองตอบความต้องการของลูกค้าสร้างความพึงพอใจ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบ วิเคราะห์ แก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนด้านคุณภาพไฟฟ้า

1. รับเรื่องร้องเรียน/ข้อปัญหาต่างๆ จากลูกค้า/ผู้ใช้ไฟและCall Center
2. ติดตามข้อมูลจากส่วนเกี่ยวข้องและปิดข้อร้องเรียน และสรุปรายงานข้อร้องเรียน

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
1. มีการควบคุมเรื่องร้องเรียนจากลูกค้าหรือไม่	มี		
2. ติดตามข้อมูลจากส่วนเกี่ยวข้องและปิดข้อร้องเรียนหรือไม่	มี		
3. สรุปรายงานข้อร้องเรียน หรือไม่	มี		
.....			
.....			
.....			

สรุป ผลการประเมินงาน.....
.....
.....
.....



ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน

(นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ)

ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.แม่สาย

วันที่ ๗ / มกราคม / ๒๕๖๓

กพน...1.....

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา.อ.แม่จัน
แผนกบริการลูกค้าและการตลาด
แบบสอบถามการควบคุมภายใน
ด้านงานลูกค้าสัมพันธ์

วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กร
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เยี่ยมเยียน ประชุมสัมมนา กับลูกค้า

1. กำหนดแผนเยี่ยมเยียนลูกค้าเป็นประจำทุกปี
2. เยี่ยมเยียนลูกค้าตามแผนที่กำหนดไว้
3. นำผลจากการเยี่ยมเยียนมาดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามความประสงค์ของลูกค้า
4. รายงานผลการเยี่ยมเยียนและบันทึกข้อมูลเป็นประวัติของลูกค้าแต่ละราย
5. ติดตามผลการดำเนินให้เป็นไปตามความประสงค์ของลูกค้ารายใหญ่

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
1.กำหนดแผนเยี่ยมเยียนลูกค้าเป็นประจำทุกปีหรือไม่	มี		
2.เยี่ยมเยียนลูกค้าตามแผนที่กำหนดไว้หรือไม่	มี		
3.รายงานผลการเยี่ยมเยียนและบันทึกข้อมูลเป็นประวัติของลูกค้าแต่ละรายหรือไม่	มี		
4.นำผลจากการเยี่ยมเยียน นำเสนอส่วนที่เกี่ยวข้อง มาดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามความประสงค์ของลูกค้าหรือไม่	มี		
5.ติดตามผลการดำเนินให้เป็นไปตามความประสงค์ของลูกค้ารายใหญ่หรือไม่	มี		
.....			
.....			
.....			

สรุป ผลการประเมินงาน.....
.....
.....
.....



ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน

(นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ)

ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.แม่สาย

วันที่ ๗ / มกราคม / ๒๕๖๓

กพน...1.....

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา.อ.แม่จัน
แผนกบริการลูกค้าและการตลาด
แบบสอบถามการควบคุมภายใน
ด้านงานส่งเสริมการตลาด

วัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ กิจกรรมและโครงการต่างๆ ขององค์กร

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ประชาสัมพันธ์องค์กร

- 1 กำหนดแผนประชาสัมพันธ์ ประจำปี
- 2 ทำการประชาสัมพันธ์ตามแผนที่กำหนด
- 3 สรุปรายงานผลงานการประชาสัมพันธ์

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
1.กำหนดแผนประชาสัมพันธ์ประจำปี หรือ ไม่	มี		
2 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารตามแผนที่กำหนด หรือไม่	มี		
3 รายงานผลการประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร หรือ ไม่	มี		
.....			
.....			
.....			

สรุป ผลการประเมินงาน.....

.....

.....

.....

ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน

(นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ)

ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.แม่สาย

วันที่ ๗ / มกราคม / ๒๕๖๓

กพน...1.....

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา.อ.แม่จัน
แผนกบริการลูกค้าและการตลาด
แบบสอบถามการควบคุมภายใน
ด้านงานส่งเสริมการตลาด

วัตถุประสงค์เพื่อหารายได้จากบริการธุรกิจเสริม ของ กพภ.

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน งานส่งเสริมการตลาดเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับ กพภ.

- 1 จัดทำแผนเชิญชวนใช้บริการธุรกิจเสริม ของ กพภ.
2. ส่งหนังสือเชิญชวนใช้บริการธุรกิจเสริม ตามแผนงานที่กำหนด
3. จัดส่งทีมงานเข้าพบลูกค้าทั้งส่วนราชการและเอกชนโดยตรง
4. จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินการจากแผนเชิญชวนใช้บริการธุรกิจเสริม ของ กพภ.

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
1.จัดทำแผนเชิญชวนใช้บริการธุรกิจเสริมของ กพภ.หรือไม่	มี		
2.ส่งหนังสือเชิญชวนใช้บริการธุรกิจเสริม ตามแผนงานที่กำหนด หรือไม่	มี		
3. จัดส่งทีมงานเข้าพบลูกค้าทั้งส่วนราชการและเอกชนโดยตรงหรือไม่	มี		
4. จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินการจากแผนเชิญชวนใช้บริการธุรกิจเสริมของ กพภ.หรือไม่	มี		
.....			
.....			
.....			

สรุป ผลการประเมินงาน.....
.....
.....
.....

ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน

(นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ)

ตำแหน่ง ผจก.กพอ.แม่สาย

วันที่ ๗ / มกราคม / ๒๕๖๓

กฟน...1.....

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา.อ.แม่จัน
แผนกบริการลูกค้าและการตลาด
แบบสอบถามการควบคุมภายใน
ด้านงานสารสนเทศทางการตลาด

วัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบความพึงพอใจในบริการของลูกค้า/ผู้ใช้ไฟ ที่มีต่อบริการของ กฟน.

ขั้นตอนการปฏิบัติงานวิเคราะห์ความพึงพอใจของลูกค้า/ผู้ใช้ไฟ เบื้องต้น

- 1 จัดทำประวัติลูกค้าที่ใช้บริการของ กฟน.
- 2 สำนักรววิเคราะห์ความพึงพอใจของลูกค้า
- 3 จัดทำรายงานสรุปความพึงพอใจในบริการของ กฟน.

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
1.จัดทำทะเบียนประวัติลูกค้าที่ใช้บริการของ กฟน.หรือไม่	มี		
2. สำนักรววิเคราะห์ความพึงพอใจของลูกค้าครบทุกราย หรือไม่	มี		
3.จัดทำรายงานสรุปความพึงพอใจในบริการของ กฟน.ตามกำหนดเวลา หรือไม่	มี		
.....			
.....			
.....			

สรุป ผลการประเมินงาน.....

.....
.....
.....

ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน

(นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ)

ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.แม่สาย

วันที่ ๗ / มกราคม / ๒๕๖๓

กพน...1.....

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา.อ.แม่จัน
แผนกบริการลูกค้าและการตลาด
แบบสอบถามการควบคุมภายใน
ด้านงานสารสนเทศทางการตลาด

วัตถุประสงค์เพื่อ จัดเก็บข้อมูลของลูกค้า ให้ทราบถึงสถานะ คร่าวเรือนที่ มี/ไม่มี ไฟฟ้าใช้

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน จัดทำข้อมูลสถานะการใช้ไฟฟ้า หมู่บ้าน คร่าวเรือน

1. สํารวจข้อมูลร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. รวบรวมข้อมูล คร่าวเรือนที่ มีไฟฟ้าใช้ และ คร่าวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้
3. ตรวจสอบ และสรุปรายงานผล

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
1. สํารวจข้อมูลร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือไม่	มี		
2. รวบรวมข้อมูล คร่าวเรือนที่ มีไฟฟ้าใช้ และ คร่าวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ หรือไม่	มี		
3.ตรวจสอบ และสรุปรายงานผล หรือไม่	มี		
.....			
.....			

สรุป ผลการประเมินงาน.....

.....
.....
.....

ลงชื่อ.....



.....ผู้ประเมิน

(นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ)

ตำแหน่ง ผจก.กพอ.แม่สาย

วันที่ ๗ / มกราคม / ๒๕๖๓

กพน...1.....

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา.อ.แม่จัน

แผนกบริการลูกค้าและการตลาด

แบบสอบถามการควบคุมภายใน

ด้านควบคุมคลังมิเตอร์ย่อยและอุปกรณ์ประกอบ

วัตถุประสงค์เพื่อให้มีมิเตอร์และอุปกรณ์ประกอบเพียงพอสำหรับบริการผู้ใช้ไฟฟ้า และการซ่อมแซมบำรุงรักษา

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ๑. การบริหาร การเบิกจ่าย รับคืน รวมถึงการขออนุมัติซ่อมและจำหน่ายออกจากบัญชี

๒. ควบคุม ตรวจสอบมิเตอร์ กรณีถอนคืนจากการงดจ่ายไฟ

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
<u>จัดเก็บและรับโอนมิเตอร์เพื่อสำรองคลังจาก ผคส. / ผคบ.</u>			
๑. พนักงานฯ ได้เบิกมิเตอร์และอุปกรณ์ สำรองคลังตามอนุมัติ และมีเพียงพอสำหรับหมุนเวียนใช้งาน	มี		
๒. ควบคุมยอดเบิกจ่าย คงเหลือ มิเตอร์ และอุปกรณ์ สำรองคลัง	มี		
<u>การเก็บมิเตอร์ไว้ในคลังย่อย</u>			
๑. มิเตอร์และอุปกรณ์ประกอบมีการจัดเก็บ คัดแยกประเภทดีเสีย และชนิดการรื้อถอน	มี		
๒. คัดแยกและ ขออนุมัติจำหน่ายมิเตอร์และอุปกรณ์ฯ ซ้ำรูดอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง	มี		
๓. ตรวจสอบ มิเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ คงคลังทุกสิ้นเดือนและรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ	มี		
๔. ตรวจสอบคลังย่อยแผนกมิเตอร์	มี		
๔.๑ รายงาน ZDMR๑๐๓ ต้องเป็น “๐”			
๔.๒ รายงาน ZDMR๑๐๑ ต้องเท่ากับ MB๕๒	มี		
๕. มิเตอร์ลำสมัย ๓(๙)A , ๑๐(๓๐)A , ๒๐(๔๐)A และ ๓๐(๖๐)A ให้ทำจำหน่ายให้หมด	มี		
๖. มีการจำหน่ายมิเตอร์อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง	มี		

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ

สรุป ผลการประเมินงาน.....

.....

.....

.....

ลงชื่อ..........ผู้ประเมิน

(นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ)

ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.แม่สาย

วันที่ ๗ / มกราคม / ๒๕๖๓

กพน...1.....

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา.อ.แม่จัน

แผนกบริการลูกค้าและการตลาด

แบบสอบถามการควบคุมภายใน

ด้านงานติดตั้ง รื้อถอน ย้าย สับเปลี่ยน เพิ่ม/ลด มิเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การบริการติดตั้งมิเตอร์ลูกค้า สามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบของ กฟภ.
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

๑.รับคำร้องงานติดตั้ง รื้อถอน ย้าย สับเปลี่ยน เพิ่ม/ลด ขนาด มิเตอร์

และอุปกรณ์ประกอบ (รายย่อยและรายใหญ่)

๒.การตัด ต่อกลับมิเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ กรณีผู้ใช้ไฟติดตั้งหม้อแปลง

ไฟฟ้าเฉพาะรายหรือมิเตอร์ประกอบซีที(รายใหญ่)

๓.การตัด ต่อกลับมิเตอร์สำหรับงานจ่ายไฟชั่วคราว สำหรับผู้ใช้ไฟรายย่อยกรณีไม่มีผู้รับ

จ้าง (จากรายงาน zw๐๒๑)

๔.ควบคุมงานจ้างเหมา ติดตั้ง รื้อถอน ย้าย เพิ่ม/ลด ขนาดมิเตอร์

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
<u>รับคำร้องและเพิ่มงานประมาณการติดตั้งมิเตอร์</u>			
๑. ตรวจสอบประมาณการตามเอกสารคำร้องและประมาณการในระบบ Sap ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงกันทุกครั้ง	มี		
๒. มีการตรวจสอบค่าตัวคูณหลังจากการติดตั้งในระบบ SAP หรือไม่	มี		
๓. การตัด/ต่อกลับมิเตอร์มีการเช็คค่า หน่วยตัดตอนลงในแบบฟอร์มหรือไม่	มี		
๔. มีการสุ่มตรวจสอบการติดตั้งมิเตอร์งานจ้างเหมาถูกต้องตามมาตรฐานฯ หรือไม่	มี		
๕. ทุกคำร้องจะต้องมีการสร้างใบสั่ง และเขียนเลขที่ใบสั่งลงในคำร้อง	มี		
๖. การจ่ายมิเตอร์ใช้เอกสารควบคุมไว้ด้วยทุกครั้ง	มี		
๗. ทำสัญญาจ้างผู้รับเหมาติดตั้งมิเตอร์เป็นประจำทุกปีหรือไม่	มี		
๘. เมื่อติดตั้ง สับเปลี่ยนมิเตอร์เรียบร้อยแล้ว ให้ใช้ มต.๑๕ แจ้งผู้ใช้ไฟด้วยทุกครั้ง	มี		
๙. มีการตรวจสอบการชำระเงินทุกครั้งก่อนที่จะจ่ายมิเตอร์ทุกครั้งด้วย T-Code ZIW๕๘	มี		
๑๐. ติดตามคำร้องที่ยังไม่ได้สร้างใบสั่งด้วย T-Code ZCSR๑๒๒	มี		

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
<u>การเบิกจ่ายมิเตอร์และอุปกรณ์ประกอบจากคลังยอยมิเตอร์</u> ๑๑. พนักงานเบิกมิเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ สำรองทดแทนของเดิมที่นำไปใช้งาน ๑๒. พนักงานส่งใบเบิกอุปกรณ์ล่วงหน้าก่อน ๑ วันทำการ (รายใหญ่) ๑๓. รายงานแจ้งความต้องการมิเตอร์และอุปกรณ์ประกอบประจำไตรมาส โดยแจ้งก่อนเริ่ม ไตรมาสใหม่ทุกไตรมาส	มี มี มี		
<u>ติดตั้งมิเตอร์</u> ๑๔. ติดตั้งมิเตอร์ฯ ถูกต้องตามมาตรฐาน <u>ออกหลักฐานในการติดตั้งมิเตอร์ในระบบ SAP</u> ๑๕. ออกหลักฐานการติดตั้งมิเตอร์ให้แล้วเสร็จภายใน ๑ วัน ๑๕.๑ เบิกอุปกรณ์ในระบบ SAP ๑๕.๒ ยืนยันผลการปฏิบัติงานในระบบ SAP ๑๕.๓ ติดตั้งมิเตอร์ในระบบ SAP ๑๕.๔ ปิดใบส่งงานทางเทคนิค (IW๓๒) ๑๕.๕ ปิดใบส่งงานทางธุรกิจ (IW๓๒)ทุกวันจันทร์	มี มี มี มี มี มี มี		

สรุป ผลการประเมินงาน.....

.....

.....

.....


 ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน
 (นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ)
 ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.แม่สาย
 วันที่ ๗ / มกราคม / ๒๕๖๓

กพน.....1.....

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา.อ.แม่จัน

แผนกบริการลูกค้าและการตลาด

แบบสอบถามการควบคุมภายใน

ด้านงานตรวจสอบมิเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ

วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีมิเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ เพียงพอสำหรับบริการผู้ใช้ไฟ

- ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
๑. การบริหาร การเบิกจ่าย รับคืน รวมถึงการขออนุมัติซ่อมและจำหน่ายออกจากบัญชี
 ๒. ตรวจสอบมิเตอร์จากรายงานระบบ SAP ด้วย T-code IW๗๒ กิจกรรมZW๐๔
 ๓. ตรวจสอบมิเตอร์แรงต่ำ และมีเตอร์ประกอบซีทีแรงต่ำ
 ๔. ตรวจสอบมิเตอร์ผู้ใช้ไฟรายใหญ่ที่ใช้ไฟผิดปกติ +-๒๕%
 ๕. ตรวจสอบมิเตอร์ “๐” หน่วย

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
๑.จัดทำแผนการตรวจสอบครอบคลุมพื้นที่ที่รับผิดชอบ	มี		
๒. พนักงานตรวจสอบมิเตอร์จากรายงานระบบ SAP ด้วย T-code IW๗๒ กิจกรรม ZW๐๔ ให้แล้วเสร็จก่อนการอ่านหน่วยเดือนถัดไปพร้อมสรุปรายงานผลการตรวจสอบ	มี		
๓. ดำเนินการตรวจสอบมิเตอร์ตามแผนปฏิบัติ	มี		
๔. รายงานผลการตรวจสอบ (มิเตอร์ ๑, ๓ เฟส)ทุกสิ้นเดือนไม่เกินวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป	มี		
๕. ตรวจสอบมิเตอร์(ผู้ใช้ไฟรายใหญ่)จากรายงานที่ใช้ไฟผิดปกติ +-๒๕% ภายใน ๑๕ วันหลังจากที่ได้รับรายงาน	มี		
๖. ตรวจสอบมิเตอร์“๐” หน่วยจากการรายงาน พบข. ให้แล้วเสร็จก่อนการอ่านหน่วยเดือนถัดไปพร้อมสรุปรายงานผลการตรวจสอบ	มี		

สรุป ผลการประเมินงาน.....

.....

.....

.....



ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน

(นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ)

ตำแหน่ง ผกก.กพอ.แม่สาย

วันที่ ๗ / มกราคม / ๒๕๖๓

กพน...1.....

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา.อ.แม่จัน

แผนกบริการลูกค้าและการตลาด

แบบสอบถามการควบคุมภายใน

ด้านงานซ่อมบำรุงมิเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ

วัตถุประสงค์เพื่อให้มิเตอร์และอุปกรณ์ประกอบติดตั้งตามมาตรฐานมีความปลอดภัย วัดค่าได้เที่ยงตรงอยู่เสมอ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

๑. จัดทำแผนสำรวจ การซ่อมบำรุงรักษามิเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ

๒. การสำรวจ และจัดทำประมาณการ

๓. ทำบันทึกแจ้งความต้องการพัสดุและเบิกอุปกรณ์

๔. ดำเนินการบำรุงรักษาและซ่อมแซมมิเตอร์

๕. จัดส่งคืนอุปกรณ์ชำรุด

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
๑. จัดทำแผนการสำรวจเพื่อซ่อมบำรุงรักษามิเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ	มี		
๒. พนักงานฯ มีความรู้ความชำนาญในการสำรวจจัดทำประมาณการ	มี		
๓. พนักงานงานสำรวจและจัดทำประมาณการประจำปีตามแผนที่ได้จัดทำไว้ และสอดคล้องกัน	มี		
๔. มีคู่มือการสำรวจ และการทำประมาณการ สามารถหยิบใช้งานได้ง่าย สะดวก อ่านเข้าใจง่าย เมื่อคนอื่นมาดำเนินการต่อได้ในปีถัดไป	มี		
๕. มีการบันทึกรายละเอียดบริเวณที่ดำเนินการแล้ว และที่ยังไม่ดำเนินการ และแผนที่จะดำเนินการ เมื่อคนอื่นมาดำเนินการต่อในปีถัดไป สามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง และสะดวกเข้าใจง่าย	มี		
๖. ก่อนทำประมาณการมีการ Update ราคาพัสดุก่อนทุกครั้ง และสามารถตรวจสอบได้ว่าประมาณการนั้นได้ update แล้ว	มี		
๗. จัดส่งประมาณการเพื่อซ่อมบำรุงรักษามิเตอร์และอุปกรณ์ประกอบประจำปี ให้ กบล.กพข.	มี		

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
๘. แจ้งความต้องการมิเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ ให้ ผคล. / ผคบ. จัดหา ทราบล่วงหน้าก่อน ๑๕ วัน โดย ทำบันทึก เป็นหลักฐานทุกครั้ง	มี		
๙. จัดส่งใบเบิกพัสดุล่วงหน้าก่อน ๑ วันทำการทุกครั้ง	มี		
๑๐. พนักงานมีความรู้ มาตรฐานการติดตั้งมิเตอร์ที่เกี่ยวข้อง และมีเอกสารสำหรับอ้างอิง สามารถหยิบใช้งานได้สะดวก	มี		
๑๑. การบำรุงรักษาฯ และซ่อมแซมฯ สามารถดำเนินการ ได้ถูกต้องตามมาตรฐาน	มี		
๑๒. มีแนวทางป้องกันการติดตั้งมิเตอร์กลับคืนสลับบ้าน หลังจากดำเนินการปรับปรุง	มี		
๑๓. หลังจากดำเนินการบำรุงรักษาฯ ซ่อมแซมอุปกรณ์ พนักงานจัดทำเอกสารการส่งคืนอุปกรณ์ชำรุดครบถ้วน	มี		
๑๕. พนักงานผู้ปฏิบัติมีการบันทึกเวลาการปฏิบัติงานจริง (time confirm)	มี		

สรุป ผลการประเมินงาน.....

.....

.....

.....



ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน

(นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ)

ตำแหน่ง ผจก.กพอ.แม่สาย

วันที่ ๗ / มกราคม / ๒๕๖๓

กพน...1.....

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา อ.แม่จัน

แผนกบริการลูกค้าและการตลาด

แบบสอบถามการควบคุมภายใน

ด้านงานอ่านหน่วยลูกค้ายรายใหญ่

วัตถุประสงค์เพื่อควบคุมให้การจดหน่วยผู้ใช้ไฟรายใหญ่มีความถูกต้อง ลดปัญหาการร้องเรียน และส่งหน่วยได้ทันตามกำหนด
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน๑. รับแบบฟอร์มการอ่านหน่วยมิเตอร์ จาก ผบป.

๒. การอ่านหน่วย

๓. ส่งแบบฟอร์มการอ่านหน่วยมิเตอร์ คืนให้ ผบป.

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
๑. พนักงานตรวจสอบความพร้อมของแบบฟอร์มการอ่านหน่วยมิเตอร์ก่อนทุกครั้ง เพื่อไปอ่านหน่วย	มี		
๒. พนักงานฯ มีความรู้ความชำนาญเพียงพอในการออกไปอ่านหน่วย	มี		
๓. จัดทำแผนผังการอ่านหน่วยผู้ใช้ไฟรายใหญ่ เมื่อเปลี่ยนผู้อ่านหน่วยสามารถไปสถานที่ในผังได้ถูกต้องรวดเร็ว	มี		
๔. มีคู่มือการอ่านหน่วย เอกสารประกอบอื่นๆ และสามารถหยิบใช้งานได้สะดวก ทำความเข้าใจได้ง่าย	มี		
๕. ตรวจสอบข้อมูลในแบบฟอร์มการอ่านหน่วยว่ามีข้อมูลครบถ้วนถูกต้องก่อนจัดส่งคืนให้ ผบป.ทุกครั้ง	มี		
๖. มีการจัดทำแผนสุ่มตรวจตัวคูณ หรือไม่	มี		

สรุป ผลการประเมินงาน.....

.....

.....



ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน

(นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ)

ตำแหน่ง ผจก.กพอ.แม่สาย

วันที่ ๗ / มกราคม / ๒๕๖๓

กพน...1.....

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา.แม่จัน
แผนกบริการลูกค้าและการตลาด
แบบสอบถามการควบคุมภายใน
ด้านงานบริการหลังการขาย

วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจและความพึงพอใจให้กับลูกค้า

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน๑. รับรับคำร้องขอใช้บริการ(Y-๓)

๒. ดำเนินการติดตั้งมิเตอร์เปรียบเทียบกับ/ตรวจสอบมิเตอร์ ตามคำร้องขอใช้บริการ(Y-๓)

๓. รายงานผลการตรวจสอบตามคำร้องขอใช้บริการ(Y-๓)

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
๑. รับคำร้องขอใช้บริการ(Y-๓) เพื่อควบคุมการออกไปตรวจสอบ	มี		
๒. พนักงานฯ มีความรู้ความชำนาญเพียงพอในการออกไปตรวจสอบ	มี		
๓. บันทึกผลการตรวจสอบตามแบบฟอร์มมต.ทบ.๕ , แบบฟอร์มการเปรียบเทียบมิเตอร์	มี		
๔. บันทึกผลการตรวจสอบความเรียบร้อยของมิเตอร์	มี		

สรุป ผลการประเมินงาน.....



ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน

(นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ)

ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.แม่สาย

วันที่ ๗ / มกราคม / ๒๕๖๓

กพน.....1.....

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอ.มัจฉา

แผนกบริการลูกค้าและการตลาด

แบบสอบถามการควบคุมภายใน

ด้านการจัดทำข้อมูลระบบไฟฟ้าและการปรับปรุงฐานข้อมูล GIS

วัตถุประสงค์เพื่อสร้างข้อมูลหลักจุดซื้อขายไฟฟ้า(สำหรับมิเตอร์แบ่งแดน,VSP,โรงไฟฟ้า)เพื่อวิเคราะห์ต้นทุนการซื้อขายไฟฟ้าและวิเคราะห์หน่วยสูญเสีย

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

๑. การปรับปรุงโครงสร้างระบบไฟฟ้า(ผูกความสัมพันธ์ระหว่างมิเตอร์และหม้อแปลงไฟฟ้า)

๒. สร้าง/ปรับปรุงและบันทึกข้อมูลระบบไฟฟ้าโดยใช้ Application ระบบ GIS

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
๑. การปรับปรุงข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างมิเตอร์และหม้อแปลงให้เป็นปัจจุบัน	มี		
๒. พนักงานมีความรู้ความชำนาญเพียงพอในการใช้โปรแกรม DM เพื่อปรับปรุงข้อมูลในระบบ GIS	มี		
๓. การปรับปรุงข้อมูลมีการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ	มี		

สรุป ผลการประเมินงาน.....

.....

.....

.....



ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน

(นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ)

ตำแหน่ง ผจก.กพอ.แม่สาย

วันที่ ๗ / มกราคม / ๒๕๖๓

กพน...1.....

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอ.แม่จัน

แผนกบริการลูกค้าและการตลาด

แบบสอบถามการควบคุมภายใน

ดำเนินงานควบคุมตรวจสอบเครื่องมือวัดไฟฟ้า

วัตถุประสงค์เพื่อควบคุมเครื่องมือวัดสำหรับใช้งานไม่ให้สูญหาย และพร้อมใช้งานอยู่เสมอ นำไปตรวจสอบค่าต่างๆ ในระบบไฟฟ้า และวิเคราะห์ได้อย่างถูกต้องแม่นยำ เชื่อถือได้

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ๑.จัดทำทะเบียนเครื่องมือวัดไฟฟ้าของหน่วยงาน

๒.ประสานงาน,รวบรวมเครื่องมือวัดและส่งเครื่องมือวัดไฟฟ้าเพื่อสอบเทียบให้ ผمم.กบล.

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
๑. จัดทำทะเบียนควบคุมเครื่องมือวัดไฟฟ้า และผลการสอบเทียบ	มี		
๒. ประสานงาน,รวบรวมเครื่องมือวัดและส่งเครื่องมือวัดไฟฟ้าเพื่อสอบเทียบให้ ผمم.กบล.	มี		
๓.มีการศึกษาแนะนำการใช้งานเครื่องมือวัดไฟฟ้า	มี		

สรุป ผลการประเมินงาน.....

.....

.....

.....

ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน

(นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ)

ตำแหน่ง ผกก.กพอ.แม่สาย

วันที่ ๗ / มกราคม / ๒๕๖๓

กพน.๑
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแม่จัน
แผนบัญชีและการเงิน
แบบสอบถามการควบคุมภายใน
ด้านการจัดหน่วย

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การบริหารงานด้านการจัดหน่วย ดำเนินการอย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ และมีประสิทธิภาพทำให้เกิดภาพพจน์ที่ดีต่อลูกค้า/ผู้ใช้ไฟได้รับความพึงพอใจ

ขั้นตอนการปฏิบัติ

1. การจัดทำ และตรวจสอบแผนการจัดหน่วย
2. การจัดเตรียมเครื่อง PTC
3. การ Upload / Download ข้อมูลในระบบ SAP และ E-From หรือ MAT_SAP

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
<u>การจัดทำ และตรวจสอบแผนการจัดหน่วย</u>			
1. หากต้องการเปลี่ยนแปลงแผนการจัดหน่วย พบข. ต้องทำขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดหน่วยส่ง กพข. หรือไม่	√		
2. ก่อนการจัดหน่วยแต่ละเดือน พบข. ให้ผู้จัดหน่วย/บริษัท ลงนามรับทราบแผนการจัดหน่วย หรือไม่	√		
3. ตรวจสอบแผนการจัดหน่วย T-code : ZDMR301/ZDMR302 ก่อนการ Download ข้อมูลหรือไม่	√		
<u>การจัดเตรียมเครื่อง PTC</u>			
4. พบข. ทำการทดสอบการใช้งานของเครื่อง PTC และเตรียม Battery สำรองให้ผู้จัดหน่วย หรือไม่	√		
5. ตรวจสอบวันที่/เวลา ในเครื่องจัดหน่วย PTC หรือไม่	√		
6. ก่อนการบำรุงรักษาเครื่อง PTC ตามวาระ พบข. ตรวจสอบปัญหาที่พบในการใช้งานเครื่อง PTC หรืออุปกรณ์ที่ชำรุด เพื่อนำมาซ่อมหรือเปลี่ยนอะไหล่หรือไม่	√		

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
การ Upload / Download ข้อมูลในระบบ SAP และ E-From หรือ MAT_SAP			
7. พบข. ตรวจสอบข้อมูลการใช้ไฟที่ผิดปกติ (ติด RS2) ก่อนการ Download ข้อมูลการจัดหน่วยเพื่อความสะดวกของข้อมูล รวมถึงลดปัญหาการแก้ไขบิล และ ZBLR017 หรือไม่	✓		
8. จัดทำทะเบียนคุมการรับ-ส่งเครื่อง PTC เพื่อให้ผู้จัดหน่วย ลงนามในการรับ-ส่งเครื่อง PTC พร้อมส่งใบกำกับเครื่อง หรือไม่	✓		
9. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการ Download จากระบบ SAP และ E-From หรือ MAT_SAP หรือไม่	✓		
10. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการ Upload จากระบบ SAP และ E-From หรือ MAT_SAP หรือไม่	✓		
11. หลังจากส่งข้อมูล Upload ขึ้นระบบ SAP แล้ว พิมพ์รายงาน การใช้ไฟผิดปกติ T-code : ZDMR205 มาตรวจสอบ หรือไม่	✓		
12. ในกรณีที่ตัวแทนจัดหน่วยพบหน่วยการใช้ไฟฟ้า/มิเตอร์ผิดปกติ มีการยืนยันรหัสและจัดทำรายงานส่งให้ กฟฟ.ทุกกรณี/ทุกครั้ง หรือไม่	✓		
13.			
.....			

สรุป ผลการประเมินงาน.....

.....

.....

.....


 ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน
 (นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ.....)
 ตำแหน่ง.....ผจก.กฟอ.แม่สาย.....
 วันที่.....7...../ มกราคม / 2563

กพน.๑
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแม่จัน
แผนบัญชีและการเงิน
แบบสอบถามการควบคุมภายใน
ด้านการตรวจสอบหน่วย

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การบริหารงานด้านการตรวจสอบหน่วย ดำเนินการอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
ทำให้เกิดภาพพจน์ที่ดีต่อลูกค้า/ผู้ใช้ไฟได้รับความพึงพอใจ

ขั้นตอนการปฏิบัติ

1. การตรวจสอบและแก้ไขผู้ใช้ไฟที่ใช้ไฟผิดปกติ
2. รายงานมิเตอร์ 0 หน่วย
3. รายงานมิเตอร์ชำรุด และละเมิดสิทธิ์

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
<u>การตรวจสอบและแก้ไขผู้ใช้ไฟที่ใช้ไฟผิดปกติ</u>			
1. ให้ พบข. อธิบายวิธีปฏิบัติการแก้ไขผู้ใช้ไฟที่ใช้ไฟผิดปกติตามรหัส/สาเหตุ ต่างๆ ดังนี้ - 06 มิเตอร์ชำรุด - 07 สับเปลี่ยนมิเตอร์ - 09 มิเตอร์ถอนคืนเล็กใช้ - 88 ยืนยันการใช้ไฟ	✓		
2. จัดทำรายงานมิเตอร์ 0 หน่วย ให้แผนกที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบและส่งรายงานประจำเดือนให้ กชข. หรือไม่		✓	พบต.ดำเนินการจากระบบ scss ได้เอง
3. จัดทำรายงานมิเตอร์ชำรุด และละเมิดสิทธิ์ ส่งรายงานประจำเดือนให้ กชข. หรือไม่	✓		
4.			
.....			
.....			

สรุป ผลการประเมินงาน.....

.....

.....

.....

.....



ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน

(.....นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ.....)

ตำแหน่ง.....ผจก.กฟอ.แม่สาย.....

วันที่ 7 / มกราคม / 2563

กพน.๑
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแม่จัน
แผนกบัญชีและการเงิน
แบบสอบถามการควบคุมภายใน
ด้านการประมวลผลบิลค่าไฟฟ้า

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การบริหารงานด้านการประมวลผลบิลค่าไฟฟ้า เฉพาะรายที่มีปัญหา ดำเนินการอย่างถูกต้อง และเกิดภาพลักษณ์ที่ดีแก่ลูกค้าให้ได้รับความพึงพอใจ ทำให้เกิดภาพพจน์ที่ดี ลูกค้า/ผู้ใช้ไฟได้รับความพึงพอใจ

ขั้นตอนการปฏิบัติ

- 1.รายงานผู้ใช้ไฟฟ้าประมวลผลบิลไม่สมบูรณ์
- 2.สามารถประมวลผลบิลได้ถูกต้อง
- 3.กรณีขอแก้ไขบิล

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
<u>รายงานผู้ใช้ไฟฟ้าประมวลผลบิลไม่สมบูรณ์</u>			
1. พบข. ทำการตรวจสอบรายงาน ZBLR 017 เป็นประจำทุกวัน ภายในวัน ช่วงการประมวลผลบิลหรือไม่	✓		
<u>รายงานผู้ใช้ไฟฟ้าประมวลผลบิลไม่สมบูรณ์</u>			
1. กรณีค่าไฟฟ้าสูงกว่าที่ระบบกำหนดมีการตรวจสอบการ ผิดปกติหรือไม่ / หาสาเหตุหรือไม่	✓		
2. หาก พบข. พบสาเหตุที่ติดรายงาน ZBLR 017 ที่ไม่สามารถ แก้ไขปัญหาเองได้ ควรรับประมวลผลบิลก่อน แล้วขอแก้ไข บิลภายหลังหรือไม่	✓		
3. หลังจาก พบข. ทำการแก้ไขหาสาเหตุที่ติดจากรายงาน ZBLR 017 แล้ว ควรดำเนินการจำลองการประมวลผลบิล EASISI ก่อนทุกครั้งหรือไม่	✓		
<u>การขอแก้ไขบิล</u>			
1. ในกรณีมีบิลค่าไฟฟ้าที่ผิด พบข. ขออนุมัติแก้ไขบิล ก่อนรอบบิลค่า ไฟฟ้าเดือนปัจจุบันมาถึง ใช่หรือไม่	✓		

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
.....			

สรุป ผลการประเมินงาน.....


 ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน
 (นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ)
 ตำแหน่ง..... ผจก.กฟอ.แม่สาย
 วันที่ 7 / มกราคม / 2563

กพน.๑
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแม่จัน
แผนกบัญชีและการเงิน
แบบสอบถามการควบคุมภายใน
ด้านการปรับปรุงค่าไฟฟ้า

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การบริหารงานด้านปรับปรุงหน่วยค่าไฟฟ้าเป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดภาพลักษณ์ที่ดีแก่ผู้ใช้ไฟฟ้า

ขั้นตอนการปฏิบัติ

1. พิมพ์รายงานรายละเอียดมิเตอร์ และอุปกรณ์ประกอบ ZDMR101
2. พิมพ์รายงานสถิติการใช้ไฟฟ้า ZBLR011
3. ประมวลผลและพิมพ์รายงานจากโปรแกรมการสร้างรายการค่าไฟฟ้าปรับปรุงZCAHE006
4. รายงานทะเบียนคุมงานใบแนบเพิ่มหนี้/ลดหนี้ ZCAHR006
5. ปรับปรุงหน่วยรัฐบาลรับภาระ

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
<u>รายงานการตรวจสอบมิเตอร์ชำรุด</u>			
1. พบช. มีการพิมพ์รายงานการสับเปลี่ยนมิเตอร์เพื่อตรวจสอบข้อมูลในการปรับปรุงค่าไฟฟ้าหรือไม่	√		
2. พบช.มีการพิมพ์/ตรวจสอบ สถิติการใช้ไฟฟ้า ZBLR011 จากข้อมูลรายงานการสับเปลี่ยนมิเตอร์ ZDMR101 ทุกรายหรือไม่	√		
3. ในรายงาน ZDMR101 ช่องหมายเหตุ มีการระบุสถานะว่ามีการปรับปรุงค่าไฟฟ้า/ไม่ปรับปรุง	√		
<u>ประมวลผลและพิมพ์รายงานตารางการสร้างรายการปรับปรุงค่าไฟฟ้า</u>			
1. มีการตรวจสอบใบแนบหนี้ กับรายงานสถิติการใช้ไฟฟ้าว่าถูกต้อง ครบถ้วน หรือไม่	√		
<u>รายงานทะเบียนคุมงานใบเพิ่มหนี้/ใบลดหนี้</u>			
1. มีการจัดพิมพ์ทะเบียนคุม (ZCAHR006) เพื่อใช้ควบคุม/ติดตามการรับชำระเงินหรือไม่	√		

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
<u>ปรับปรุงหน่วยค่าไฟฟ้ารัฐบาลรับภาระ</u> 1. กรณีสถิติการใช้ไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟมิเตอร์ชำรุด อยู่ใน เกณฑ์รัฐบาลรับภาระ พบข. ไม่จำเป็นต้องปรับปรุง หน่วยเพื่อเรียกเก็บค่าไฟฟ้าใช่หรือไม่ 2. กรณีปรับปรุงค่าไฟ เดิมเป็นรัฐบาลรับภาระต่อมาเป็นผู้ ใช้ไฟรับภาระ ปรับปรุงโดยใช้ T-Code : ZCAHE006 ใช่หรือไม่ 3. มีการจัดทำทะเบียนคุม(นอกระบบ) หรือไม่ 4. 5.	✓	✓	ข้อ 1-2 กฟส.ทำบันทึกขอ ขอบปรับปรุงหน่วย/ค่า กระแสไฟฟ้า พร้อมตาราง การคำนวณส่งให้กชข.น.1 เป็นผู้ปรับปรุง

สรุป ผลการประเมินงาน.....

.....

.....

.....

.....


 ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน
 (นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ)
 ตำแหน่ง.....ผจก.กฟอ.แม่สาย
 วันที่ 7 / มกราคม / 2563

กพน.๑
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแม่จัน
แผนบัญชีและการเงิน
แบบสอบถามการควบคุมภายใน
ด้านการควบคุมด้านงานลูกค้ารายใหญ่

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การสร้างประวัติผู้ใช้ไฟฟ้าและจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้ไฟรายใหญ่ ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์
ตามระเบียบ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

1. การทำแผนการจัดหน่วย
2. การเตรียมข้อมูลก่อนการจัดหน่วย
3. การจัดทำหน่วย
4. การแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้าและติดตามเร่งรัดหนี้ค่าไฟฟ้า
5. การเสนองดจ่ายไฟ

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
<u>การทำแผนการจัดหน่วย</u>			
1. มีการขออนุมัติแผนการจัดหน่วยและเก็บไว้หรือไม่	✓		
<u>การเตรียมข้อมูลก่อนจัดหน่วย</u>			
1. มีการเตรียมแบบฟอร์มการอ่านหน่วยตามชนิดมิเตอร์หรือไม่	✓		
2. มีการ Download, TOU, Amr หรือไม่	✓		
<u>การจัดทำหน่วย</u>			
1. พิมพ์รายงานผู้ใช้ไฟผิดปกติหรือไม่ Zdmr205/	✓		
2. ตรวจสอบสถิติการใช้ไฟกับ Zblr011 ใช่หรือไม่	✓		
<u>การเตรียมข้อมูลหลังการจัดหน่วย</u>			
1. มีการพิมพ์รายงานผู้ใช้ไฟที่ไม่สามารถพิมพ์ได้ Zblr017 ทุกวันที่มีการประมวลผลหรือใช่หรือไม่	✓		
2. มีการพิมพ์รายงานส่ง ผบต.ตรวจมิเตอร์เพิ่ม/ลด 25% Zdmr205 / http://Lamt-sap.pea.co.th ทุกเดือนหรือใช่หรือไม่ (เฉพาะ กพน.3)	✓		

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
<u>การแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้าและติดตามเร่งรัดหนี้ค่าไฟฟ้า</u> 1. พบช.แจ้งหนี้ค่าไฟฟ้าให้ผู้ใช้ไฟฟ้า ภายใน 5 วัน นับแต่วันจดหน่วย และกำหนดให้มาชำระเงินภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งค่าไฟฟ้าใช้หรือไม่ 2. พบช.ได้ตรวจสอบลูกหนี้ค้างชำระด้วย T-code : zcanr030 ใช่หรือไม่ 3. ถ้าผู้ใช้ไฟฟ้า ไม่มาชำระเงินภายในกำหนด พบช.จัดทำหนังสือแจ้งเตือน T-code : FPCOPARA แจ้งของดจ่ายไฟT-code : zcakf002 ใช่หรือไม่ <u>การเสนองดจ่ายไฟ</u> 1.พบช. ได้เสนอขออนุมัติงดจ่ายไฟT-code : zcake008 ใช่หรือไม่ 2.พบช.ได้ตรวจสอบลูกหนี้ค้างชำระก่อนเสนอขออนุมัติงดจ่ายไฟ T-Code : zcanr030 ใช่หรือไม่ 3.พบช.ได้ทำหนังสือแจ้งของดจ่ายไฟ T-Code : zcakf002 ใช่หรือไม่ 4.ผู้มีอำนาจอนุมัติของดจ่ายไฟ ผจก.จตุรรมงานของ กฟอ., กฟส,ขนาดหม้อแปลง 100 เควีเอนขึ้นไปแต่ไม่เกิน 2500 เควีเอน ใช่หรือไม่ 5..... 	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓		

สรุป ผลการประเมินงาน.....

.....

.....


 ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน
 (...นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ...)
 ตำแหน่ง.....ผจก.กฟอ.แมสสาย
 วันที่.....7...../ มกราคม / 2563

กพน.๑
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแม่จัน
แผนบัญชีและการเงิน
แบบสอบถามการควบคุมภายใน
ด้านการควบคุมด้านงานลูกค้ารายใหญ่

วัตถุประสงค์ เพื่อให้หนังสือสัญญาค้ำประกันการใช้ไฟฟ้ามีความถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ ตามระเบียบ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

1. การรับหนังสือสัญญาค้ำประกันการใช้ไฟ
2. การตรวจสอบหนังสือสัญญาค้ำประกันการใช้ไฟ
3. การต่ออายุหนังสือสัญญาค้ำประกันการใช้ไฟฟ้า
4. การแจ้งให้ธนาคารตอบยืนยันหนังสือสัญญาค้ำประกันการใช้ไฟ
5. การจัดเก็บหนังสือสัญญาค้ำประกันการใช้ไฟฟ้า
6. การแจ้งให้ธนาคารชำระหนี้แทนผู้ใช้ไฟรายใหญ่
7. การส่งคืนหนังสือสัญญาค้ำประกันฯให้กับผู้ใช้ไฟ

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
<u>การรับมอบหนังสือสัญญาค้ำประกันการใช้ไฟฟ้า</u> 1. พบข.ได้ตรวจสอบความถูกต้องของชื่อ,ที่อยู่ของสถานที่ใช้ไฟ, วงเงินค้ำประกัน และวันสิ้นสุดสัญญาค้ำประกันก่อนรับหนังสือค้ำ สัญญาค้ำประกัน หรือไม่ 2. พบข.ได้บันทึกข้อมูลหนังสือสัญญาค้ำประกันฯ ในระบบ T-code : CIC0/Fpd2 ใช่หรือไม่ <u>การต่ออายุหนังสือสัญญาค้ำประกันการใช้ไฟฟ้า</u> 1. พบข.แจ้งให้ผู้ใช้ไฟฟ้าต่ออายุหนังสือสัญญาค้ำประกันการใช้ ไฟฟ้า ทราบล่วงหน้า ก่อนวันครบกำหนดภายใน 30 วัน และ 15 วันถ้าผู้ใช้ไฟยังไม่นำหนังสือค้ำประกันให้กับ กฟภ.ใช่หรือไม่ 2. หากค่ากระแสไฟฟ้าสูงเกินวงเงินค้ำประกันฯ จะต้องแจ้งเพิ่ม วงเงินค้ำประกันฯ ตามหลักเกณฑ์ T-code : Zcaie003 3. พบข.ทำหนังสือถึงธนาคารเพื่อให้ตรวจสอบและตอบยืนยันการ ออกหนังสือสัญญาค้ำประกันฯ T-Code : Zcaif004 ใช่หรือไม่ 4. พบข.ได้ตรวจสอบและติดตามหนังสือสัญญาค้ำประกันในระบบ SAP ที่ยังไม่สมบูรณ์ด้วย T-code : Zcaif018 ใช่หรือไม่	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓	ทำไม่ทันเนื่องจาก ภาระหน้าที่งานมาก

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
<u>การจัดเก็บหนังสือสัญญาค้ำประกันการใช้ไฟฟ้า</u> 1. พบช.จัดเก็บหนังสือสัญญาค้ำประกันฯ โดยแยกใส่แฟ้มแต่ละรายหรือไม่ 2. มีการจัดเก็บหนังสือสัญญาค้ำประกันฯ ไว้ในตู้เอกสารใส่กุญแจเรียบร้อยหรือไม่ 3. พบช.เมื่อจ่ายไฟแล้วได้ตรวจสอบลูกหนี้ค้างชำระทั้งหมดแจ้งให้ธนาคารชำระหนี้แทนผู้ใช้ไฟตามจำนวนเงินที่ค้างชำระพร้อมดอกเบี้ยหรือไม่ <u>การคืนหนังสือสัญญาค้ำประกันการใช้ไฟฟ้า</u> 1.พบช.สามารถคืนต้นฉบับหนังสือสัญญาค้ำประกันฯ ได้ต่อเมื่อผู้ใช้ไฟเลิกใช้ไฟและชำระหนี้ครบถ้วนแล้วหรือไม่ 2.พบช.สามารถคืนต้นฉบับหนังสือสัญญาค้ำประกันฯ ฉบับประธานได้ หากผู้ใช้ไฟนำฉบับต่ออายุหนังสือสัญญาค้ำประกันฯ มาให้แล้วหรือไม่ 3.กรณีผู้ใช้ไฟนำต้นฉบับสัญญาค้ำประกันฉบับใหม่มาแทนฉบับเก่า กฟผ.สามารถคืนต้นฉบับหนังสือสัญญาค้ำประกันเดิมแก่ผู้ใช้ไฟได้หรือไม่ 4.....	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 		

สรุป ผลการประเมินงาน.....


 ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน
 (นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ)
 ตำแหน่ง.....ผจก.กฟอ.แม่สาย.....
 วันที่ 7 / มกราคม / 2563

กพน.๑
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแม่จัน
แผนบัญชีและการเงิน
แบบสอบถามการควบคุมภายใน
ด้านการควบคุมด้านงานลูกค้ารายใหญ่

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดทำหนังสือสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ ตามระเบียบ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

1. การตรวจสอบเอกสารประกอบการจัดทำหนังสือสัญญาซื้อขายไฟฟ้า
2. การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลหลักผู้ใช้ไฟฟ้า
3. การพิมพ์หนังสือสัญญาซื้อขายไฟฟ้า
4. การให้ผู้ซื้อไฟฟ้างานในหนังสือสัญญาซื้อขายไฟฟ้า
5. นิติกรตรวจสอบความถูกต้อง
6. การเสนอผู้มีอำนาจลงนามในหนังสือสัญญาซื้อขายไฟฟ้า
7. การจัดเก็บหนังสือสัญญาซื้อขายไฟฟ้า

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
<u>การตรวจสอบเอกสารประกอบการจัดทำหนังสือสัญญาซื้อขายไฟฟ้า</u>			
1. สำเนาเอกสารประกอบการจัดทำหนังสือสัญญาซื้อขายไฟฟ้าผู้มีอำนาจลงนามต้องลงนามรับรองความถูกต้องทุกฉบับ	✓		
2. ต้นฉบับหนังสือมอบอำนาจการลงนามแทนตั้งแต่นั้นคำร้องขอขยายเขต,ขอใช้ไฟ,ตลอดจนจัดทำหนังสือสัญญาซื้อขายต้องปิดอากรแสตมป์ตามที่กฎหมายกำหนด	✓		
<u>การตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลหลักผู้ใช้ไฟฟ้า</u>			
1.ตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลประวัติผู้ใช้ไฟ T-code: Zblr333/Cic0 ก่อนที่จะพิมพ์สัญญาซื้อขายไฟหรือไม่	✓		
<u>การพิมพ์หนังสือสัญญาซื้อขายไฟฟ้า</u>			
1. พบช.พิมพ์หนังสือสัญญาซื้อขายไฟฟ้า มีการตรวจสอบความถูกต้องก่อนให้ผู้ซื้อไฟลงนามใช่หรือไม่	✓		
2. พบช.สามารถแก้ไขข้อความในหนังสือสัญญาซื้อขายไฟฟ้าที่ระบบคำร้องฯ T-code: Cic0 ได้หรือไม่	✓		
<u>การให้ผู้ซื้อไฟฟ้างานในหนังสือสัญญาซื้อขายไฟฟ้า</u>			
1. ผู้ใดมีอำนาจลงนามเป็นพยานในหนังสือสัญญาซื้อขายไฟฟ้าของ กฟฟ.จตุรรมงาน และ กฟส.	✓		
2. พบช.มอบให้ผู้ซื้อไฟฟ้านำหนังสือสัญญาซื้อขายไฟฟ้าไปให้ผู้มีอำนาจลงนามที่บริษัทฯ ได้หรือไม่	✓		

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
<u>นิติกรตรวจสอบความถูกต้อง</u>			
1. ถ้า กฟฟ.ใดไม่มีนิติกร ให้ส่งหนังสือสัญญาซื้อขายไฟฟ้าให้ นิติกร กฟฟ.จตุรรวมงาน ตรวจสอบก่อน นำเสนอผู้มีอำนาจลงนามใช้หรือไม่ <u>การเสนอผู้มีอำนาจลงนามในหนังสือสัญญาซื้อขายไฟฟ้า</u>	✓		
1. ผู้ปฏิบัติงานแทน ผจก.ชั้น 1-2 มีอำนาจลงนามในหนังสือสัญญาซื้อขายไฟฟ้าหม้อแปลงขนาด100เควีเอ. และทุกขนาดรวมกันไม่เกิน 2500 เควีเอ. ใช่หรือไม่ <u>การจัดเก็บหนังสือสัญญาซื้อขายไฟฟ้า</u>	✓		
1. พบข.เป็นผู้จัดเก็บต้นฉบับหนังสือสัญญาซื้อขายไฟฟ้าใช่หรือไม่ และมีอะไรชี้บ่งว่าเป็นต้นฉบับ	✓		
2. คู่ฉบับหนังสือสัญญาซื้อขายไฟฟ้าจัดส่งให้ผู้ซื้อไฟ จัดเก็บโดยให้ลงนามรับไว้เป็นหลักฐานใช่หรือไม่	✓		
3.....			
.....			
.....			
4.....			
.....			
.....			

สรุป ผลการประเมินงาน.....

.....

.....

.....

ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน
(นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ)
ตำแหน่ง..... ผจก.กฟอ.แม่สาย
วันที่ 7 / มกราคม / 2563

กพน.๑
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแม่จัน
แผนบัญชีและการเงิน
แบบสอบถามการควบคุมภายใน
ด้านควบคุมใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้า

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การบริหารจัดการด้านการควบคุมใบเสร็จรับเงินให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามระเบียบของ กฟภ.

ขั้นตอน 1. ตรวจสอบการควบคุมแบบฟอร์มใบเสร็จรับเงิน

2. ตรวจสอบการควบคุมใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้าที่จัดพิมพ์แล้ว

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
<u>1.ควบคุมแบบฟอร์มใบเสร็จรับเงิน</u>			
1. มีการจัดทำทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินแบบต่อเนื่อง/ใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้า (กง.๑๐๔ – ป.๕๖) หรือไม่	✓		
2. มีการจัดทำทะเบียนคุมการใช้ใบเสร็จรับเงินแบบต่อเนื่องประจำวัน (กง.๑๐๕ – ป.๕๖) หรือไม่	✓		
<u>2.ควบคุมใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้าที่จัดพิมพ์แล้ว</u>			
1.มีการตรวจสอบใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้าที่ได้รับจากศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย หรือไม่	✓		
2.จัดทำสมุดจ่ายบิลค่าไฟฟ้าที่ส่งมอบให้ตัวแทนฯ หรือไม่	✓		
3.ตัดชำระลูกหนี้ในสมุดจ่ายบิลและพิมพ์รายละเอียดผู้ใช้ไฟที่เก็บเงินไม่ได้มาตรวจสอบกับใบแจ้งค่าไฟฟ้าและใบเสร็จรับเงินที่ตัวแทนฯส่งคืน หรือไม่	✓		
4.ประทับตรายกเลิกในใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้าที่ผู้ใช้ไฟชำระเงินแล้วหรือไม่	✓		
5.มีการขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพและควบคุมการทำลายใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้าหรือไม่	✓	✓	
6.เมื่อได้รับการแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมการทำลายใบเสร็จได้มีการขออนุมัติทำลายใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้าหรือไม่			

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
7. มีการรายงานผลการทำลายใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้าหรือไม่		✓	
.....			
.....			
.....			

สรุป ผลการประเมินงานด้านงานควบคุมใบเสร็จรับเงิน

.....

.....

.....

.....


 ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน
 (...นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ...)
 ตำแหน่ง.....ผจก.กฟอ.แม่สาย.....
 วันที่.....7...../ มกราคม / 2563

กพน.๑
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแม่จัน
แผนบัญชีและการเงิน
แบบสอบถามการควบคุมภายใน
งานด้าน กระบวนการรับชำระเงิน

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การรับชำระเงินถูกต้องครบถ้วน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

1. รับชำระเงินค่ากระแสไฟฟ้าที่สำนักงานในระบบ BPM-POS
2. การรับชำระค่ากระแสไฟฟ้าจากการตัดชำระ Group Invoicing
3. การรับชำระจากการตัดชำระผ่านสมุดจ่ายบิล
4. การรับชำระเงินจากการตัดชำระผ่านระบบ GFMIS
5. รับชำระเงินจากการรับรายได้อื่น ๆ

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
1. มีการกำหนด Username และ Password ให้กับพนักงานที่ทำหน้าที่รับ-เงิน หรือไม่	✓		
2. มีการจัดเก็บ Username และ Password เป็นความลับหรือไม่	✓		
3. มีการเปลี่ยนรหัส Password อย่างน้อย 3 เดือน/ครั้ง ใช่หรือไม่	✓		
4. พนักงานผู้ทำหน้าที่แคชเชียร์หลัก มีการรับมอบเงินสดคงเหลือประจำวันจาก ผ.บ.ป./ผ.บ.ง. โดยตรงหรือไม่	✓		
5. แคชเชียร์หลัก ได้ทำการโอนเงินสดให้แคชเชียร์ย่อยเพื่อสำรองเงินทอนในแต่ละวัน(กรณีร้องขอ) ผ่านระบบ BPM ข้อ 1.4 หรือไม่	✓		
6. มีการตรวจสอบ หมายเลขผู้ใช้ไฟ (CA) และ จำนวนเงินก่อนการตัดชำระหรือไม่	✓		

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
7. การรับชำระเงินค่าไฟฟ้าด้วยเช็ค หรือเอกสารทางการเงิน (PAY-IN) มีการตรวจสอบสาระสำคัญของเช็คหรือไม่ เช่น วันที่ในเช็ค เกินอายุหรือไม่ /จำนวนเงินถูกต้องหรือไม่ /การลงนามในเช็คครบถ้วนหรือไม่/มีรอยขีดฆ่าชุดลงมีการเซ็นชื่อผู้มีอำนาจลงนามในเช็คกำกับหรือไม่	✓		พิมพ์รายงานสรุปการนำฝากธนาคาร (RP 1.11) แทน
8. มีการพิมพ์รายงานสรุปการรับเงินด้วยเช็คประจำวัน (RP 2.9.3) หรือไม่		✓	
9. การยกเลิกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี (POS SLIP) มีการรายงานให้ หม.บป./บง. และปฏิบัติถูกต้องหรือไม่	✓		
10. มีการจัดพิมพ์รายงานการยกเลิกการรับชำระเงินแยกตามรหัสผู้รับเงิน (ข้อ 2.14) เสนอ หม.บง. หรือไม่	✓		
11. ได้มีการประทับตรายกเลิกในใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีที่มีการรับชำระผิดรายการหรือไม่	✓		
12. มีการแนบใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีที่ยกเลิกกับรายงานการยกเลิกการรับชำระเงินแยกตามรหัสผู้รับเงิน	✓		
13. การรับเงินจากการตัดชำระGroup Invoicing มีการตรวจสอบชื่อหน่วยงานและเลขที่ มท. ก่อนการตัดชำระเงินหรือไม่	✓		
14. การรับเงินจากการตัดชำระผ่านสมุดจ่ายบิลได้มีการตรวจสอบชื่อตัวแทนเก็บเงินและเลขที่สมุดจ่ายบิลก่อนการตัดชำระหรือไม่	✓		
15. มีการ OJT ให้กับพนักงานผู้ทำหน้าที่รับชำระเงินรายได้อื่น ๆ หรือไม่	✓		

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
16. การรับชำระเงินจากรายได้อื่น ๆ มีการตรวจสอบข้อมูลที่ส่งมาจากระบบ CS /PS/PM ก่อนการรับเงินหรือไม่ เช่น ชื่อ-สกุล สะกดถูกต้องหรือไม่ ที่อยู่ระบุถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ จำนวนเงินถูกต้องตามขนาดมิเตอร์ที่ขอใช้ไฟฟ้าหรือไม่	✓		
17. กรณีที่ข้อมูลผู้ใช้ไฟไม่ถูกต้องได้แจ้งให้แผนกที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขหรือไม่ เช่น ชื่อ-สกุลที่อยู่ไม่ถูกต้องส่งให้ ระบบงาน CS แก้ไขให้ถูกต้องก่อนการรับชำระเงินหรือไม่	✓		
18. การออกใบเสร็จรับเงินค่าประกันการใช้ไฟฟ้า และ เงินประกันอื่น ๆ ได้ดำเนินการออกจากใบเสร็จต่อเนื่องหรือไม่	✓		
19. กรณีที่มีการรับชำระเงินไม่ถูกต้องได้มีการยกเลิกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีโดยการประทับตรายกเลิกและแนบรายงานการยกเลิกการรับชำระเงินแยกตามรหัสผู้รับเงิน (ข้อ 2.14) เสนอ ผบ.บง.หรือไม่	✓		
20. การปิดบัญชีสิ้นวัน มีการตรวจสอบยอดเงินนำฝากธนาคารข้อ 1.2 หรือไม่	✓		
21. พนักงานทำหน้าที่ แคชเชียร์ย่อยได้มีการนำเงินฝากธนาคารและโอนเงินสดคงเหลือให้แคชเชียร์หลักให้ยอดเงินคงเหลือเป็น 0 บาทก่อนการปิดกะ หรือไม่	✓		
22. การนำเงินฝากธนาคารมีการตรวจสอบธนาคารและเลขบัญชีก่อนการบันทึกการโอนนำฝากหรือไม่	✓		

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
23. มีการพิมพ์รายงานการรับชำระของผู้รับเงินข้อ 2.8 (RP2.8)	✓		
24. พนักงานแคชเชียร์หลักได้จัดพิมพ์รายงานการรับชำระเงินทั้งหมดข้อ 2.17 (RP 2.17)		✓	
25. มีการตรวจสอบสำเนา PAY-IN กับรายงานการรับชำระเงินด้วยใบนำฝากธนาคารข้อ 2.10 หรือไม่	✓		
26. มีการจัดพิมพ์รายงานสรุปการนำฝากธนาคารข้อ 1.11 หรือไม่ และตรวจสอบกับสำเนาใบ PAY-IN หรือไม่	✓		
27. มีการจัดทำรายงานบันทึกการตรวจนับเงินสดคงเหลือประจำวัน ข้อ 1.10 ให้คณะกรรมการตรวจนับเงินสดคงเหลือประจำวันและลงนามภายในเวลาทำการ (เวลา16.00น.)หรือไม่	✓		
28. หพ.บป./บง.มีการตรวจนับเงินสดคงเหลือและลงนามในรายงานบันทึกการตรวจนับเงินสดคงเหลือประจำวัน ข้อ 1.10 หลังปิดบัญชีรอบเวลา 15.30 หรือไม่	✓		

สรุป ผลการประเมินงาน

.....

.....

.....


 ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน
 (...นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ...)
 ตำแหน่ง.....ผจก.กฟอ.แม่สาย.....
 วันที่ 7 / มกราคม / 2563

กพน.๑
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแม่จัน
แผนกบัญชีและการเงิน
แบบสอบถามการควบคุมภายใน
งานด้านควบคุมการปฏิบัติงาน

วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีการควบคุมการปฏิบัติงานถูกต้องและเป็นปัจจุบันตามระเบียบฯ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

1. การควบคุมการปฏิบัติงาน

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
1).คณะกรรมการ/หผ.บป./บง.มีการตรวจสอบ/ควบคุมสมุดคุมใบเสร็จรับเงินที่ยังไม่ได้ใช้งานและที่ใช้งานแล้วหรือไม่	✓		
2).คณะกรรมการ/หผ.บป./บง.มีการตรวจสอบ/ควบคุมการขออนุมัติทำลายใบเสร็จรับเงินค่าไฟที่ยกเลิก/ที่ชำรุดหรือไม่	✓		
3).คณะกรรมการ/หผ.บป./บง.มีการตรวจสอบและควบคุมการเปลี่ยนรหัสPasswordการใช้งานอย่างน้อยทุก 3 เดือน หรือไม่	✓		
4).คณะกรรมการ/หผ.บป./บง.มีการตรวจสอบและควบคุมพข.คุมใบเสร็จรับเงินห้ามรับชำระเงินรายได้ทุกประเภทหรือไม่	✓		
5).คณะกรรมการ/หผ.บป./บง.มีการตรวจสอบและควบคุมพข.ที่ไม่มีหน้าที่รับชำระเงินห้ามรับชำระเงินหรือไม่	✓		
6)คณะกรรมการ/หผ.บป./บง.มีการควบคุมการจ่ายเงินให้จ่ายเป็นเช็คเว้นแต่จำนวนเงินที่ต่ำกว่า15,000 บาทจะจ่ายเป็นเงินสด หรือไม่	✓		

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
7) คณะกรรมการ/ผ.บ.ป./บง..มีการตรวจสอบและควบคุมเช็คที่สั่งจ่ายให้ขีดฆ่าคำว่า"หรือตามคำสั่ง"หรือ"หรือผู้ถือ"และขีดคร่อม"A/CPAYEEONLY" หรือไม่ 8) คณะกรรมการ/ผ.บ.ป./บง..มีการตรวจสอบและควบคุมการแต่งตั้งผู้มีอำนาจสั่งจ่ายเงินฝากธนาคารกลุ่มละ 1 คน หรือไม่ -กลุ่ม 1 ผจก.,ชจก.(ท.),ผ.วิศวกรรมและการตลาด.ผ.บค.,ผ.มต.,ผ.กส.,ผ.ปป. -กลุ่ม 2 ชจก.(บ.),ผ.บ.ป.,ผ.บ.ห.,ผ.คส.,ผ.ค.บ.และชผ.ปป. 9). คณะกรรมการ/ผ.บ.ป./บง.มีการตรวจสอบและควบคุมการแต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจสอบเงินคงเหลือประจำวัน ก่อนครบวาระ1เดือน(ครบวาระสิ้นปีงบประมาณ) หรือไม่ -ประธานคณะกรรมการผ.หรือพจนง.ตั้งแต่ระดับ5ขึ้นไปที่เหมาะสมยกเว้นผ.บ.ป./บง. 10). คณะกรรมการ/ผ.บ.ป./บง.ตรวจสอบและควบคุมการจัดเก็บเงินสด/เช็คในตู้নিরায় 11). คณะกรรมการ/ผ.ব.প./বং.ตรวจสอบและควบคุมการจัดเก็บรักษาอุปกรณ์แจตุนิรায়(มีแม่กุญแจสองตัวไขพร้อมกัน) -ชุดที่ 1 ผจก.จัดเก็บ -ชุดที่ 2 ดอกที่1 ชผ.บง. ที่ ผจก.มอบหมาย เป็นลายลักษณ์อักษร -ชุดที่ 2 ดอกที่2 ผผ.บง.	✓ ✓ ✓ ✓ ✓		

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
12). คณะกรรมการ/ทผ.บป./บง.มีการออกตรวจสอบความถูกต้องในการรับชำระเงินค่าไฟฟ้า,ค่าประกันและรายได้อื่นๆที่กพย.ในสังกัดให้ครบทุกแห่งอย่างน้อยเดือนละ1ครั้งและรายงานผลผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาสั่งการหรือไม่	✓		

สรุปผลการประเมินงาน

.....

.....

.....


 ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน
 (นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ.....)
 ตำแหน่ง.....ผจก.กฟอ.แม่สาย.....
 วันที่..... 7/..... มกราคม / 2563.....

กพน.๑
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแม่จัน
แผนกบัญชีและการเงิน
แบบสอบถามการควบคุมภายใน
ด้านงานเร่งรัดติดตามหนี้

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การบริหารงานด้านลูกหนี้มีประสิทธิภาพ ไม่เกิดลูกหนี้ค้างชำระนานหรือเกิดลูกหนี้ค้างชำระนาน หรือเกิดลูกหนี้จากการจำหน่ายหนี้สูญ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

1. ตรวจสอบ/ติดตามการชำระเงินค่าไฟฟ้าและลูกหนี้อื่น ๆ ให้เป็นไปตามกำหนด
2. จัดทำจดหมายแจ้งการติดตามหนี้

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
<u>งานด้านการติดตามเร่งรัดหนี้</u> 1. มีการตรวจสอบและติดตามหนี้ลูกหนี้ที่ค้างชำระหรือครบกำหนดชำระหรือไม่ 2. ได้มีการจัดทำจดหมายแจ้งหนี้ลูกหนี้ที่ค้างชำระนานหรือไม่		✓ ✓	เนื่องจากภาระหน้าที่งานมาก

สรุป ผลการประเมินงาน

.....


 ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน
 (นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ.....)
 ตำแหน่ง.....ผจก.กฟอ.แม่อาย.....
 วันที่..... 7 / มกราคม / 2563

กพน.๑
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแม่จัน
แผนบัญชีและการเงิน
แบบสอบถามการควบคุมภายใน
ด้านงานควบคุมการงดจ่ายไฟ

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การบริหารลูกหนี้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามระเบียบ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

1. จัดทำรายงานเสนอขออนุมัติงดจ่ายไฟ
2. ควบคุมงานจ้างงดจ่ายไฟ
3. บันทึกผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง
4. ประสานงานการส่งคืนมิเตอร์กรณีงดจ่ายไฟฟ้าให้ ผมต.ควบคุม

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
<u>จัดทำรายงานเสนอขออนุมัติงดจ่ายไฟ</u>			
<u>จดหน่วยพร้อมแจ้งค่าไฟฟ้า</u>			
1. พบข. ผู้เกี่ยวข้องจัดทำหนังสือแจ้งเตือนผู้ใช้ไฟ ส่งทางไปรษณีย์ fpcopara หรือไม่	✓		
2. พบข. จัดทำรายงานเสนอขออนุมัติงดจ่ายไฟของ ผู้ใช้ไฟที่ค้างชำระเกินกำหนด zwme023 หรือไม่	✓		
3. จัดทำข้อมูลคำร้องขอผ่อนผันงดจ่ายไฟผู้ใช้ไฟ เอกชนรายย่อย (spot bill) zwmr029 หรือไม่	✓		
4. พิมพ์หนังสือผ่อนผันในเว็บ http://www.sms.pea.co.th/ หรือไม่	✓		
<u>จดหน่วยพิมพ์บิลเก็บเงิน</u>			
5. พบข. จัดทำรายงานเสนอขออนุมัติงดจ่ายไฟของ ผู้ใช้ไฟที่ค้างชำระเกินกำหนด zwme023 หรือไม่	✓		
<u>ควบคุมงานจ้างงดจ่ายไฟ</u>			
6. พบข. ผู้เกี่ยวข้องได้ตรวจสอบว่าผู้รับจ้างงดจ่ายไฟ ได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์การจ้างเหมา บุคคลภายนอก หรือไม่	✓		

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
<u>บันทึกผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง</u>			
7. จัดทำรายงาน การติดตามงานงดจ่ายไฟและ ต่อกลับ โปรแกรม DMSX หรือไม่	✓		
8. บันทึกข้อมูลการปฏิบัติงานงดจ่ายไฟและต่อสาย กลับ (ผ่อนผัน,ปลดสาย,และต่อสาย) zwme 026 ตามสถานะที่ผู้รับจ้างทำ (ต้อง ยืนยันทุกวัน) หรือไม่	✓		
9. บันทึกข้อมูลการปฏิบัติงานถอดและต่อกลับ มิเตอร์ zwme 027 ตามสถานะที่ผู้รับจ้างทำ (ต้องยืนยันทุกวัน) หรือไม่	✓		
<u>ประสานงานการส่งคืนมิเตอร์กรณีงดจ่ายไฟฟ้าให้ ผมต.ควบคุม</u>			
10. เมื่อถอดคืนมิเตอร์มาบันทึกยืนยันข้อมูลด้วย zwme 027 แล้วนำมิเตอร์ส่งให้ ผบต.พร้อมใบ รายงานการติดตามงดจ่ายไฟและต่อกลับ zwmr021 หรือไม่	✓		
11. ครบ 7 วัน พบข.ควบคุมงาน รันข้อมูลการยืนยัน การปฏิบัติงานถอดมิเตอร์และนำคืนคลัง zwmr017 ออกใบงาน zwmf 001 ให้ ผมต.ทำ การปลดอุปกรณ์ออกจากระบบ หรือไม่	✓		
12. เมื่อครบกำหนด 30 วัน ผู้ใช้ไฟไม่มาติดต่อให้ทำ การโอนหักค่าประกัน หรือไม่	✓		
13. หลังงดจ่ายไฟกรณีไม่เกิน 90 วัน ผู้ใช้ไฟขอ กลับมาใช้ใหม่ สร้างค่าธรรมเนียมต่อกลับ (107) fpe1 และสร้างเงินค่าประกัน fpd2/ fpsec1/ zcaie 012 พบข. จะดำเนินการออกใบงาน 16000xxxxxx เพื่อให้ ผบต.ทำการติดตั้ง อุปกรณ์ หรือไม่	✓		
14. ผู้ใช้ไฟฟ้ามาขอต่อกลับเกิน 90 วัน ให้ผู้ใช้ไฟฟ้า ยื่นคำร้องขอใช้ไฟใหม่ หรือไม่	✓		

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
.....			
.....			
.....			
.....			

สรุป ผลการประเมินงาน.....

.....

.....

.....


 ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน
 (นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ.....)
 ตำแหน่ง.....ผจก.กฟอ.แม่สาย.....
 วันที่ 7 / มกราคม / 2563

กพน.๑

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแม่จัน

แผนกบัญชีและการเงิน

แบบสอบถามการควบคุมภายใน

ด้านงานทะเบียนหลักประกันให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

วัตถุประสงค์ เพื่อรับรู้ยอดเงินประกันที่เป็นเจ้าหนี้ของ กพภ. ปัจจุบันมีจำนวนเท่าไรและจัดทำทะเบียนหลักประกันให้ถูกต้อง

- ขั้นตอน 1. จัดทำทะเบียนหลักประกันให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
2. จัดเก็บและรักษาหลักประกันทุกประเภท
 3. ทบทวนและ/หรือ แจ้งต่ออายุหนังสือสัญญาค้ำประกันภายในเวลาที่กำหนด
 4. โอนหักหนี้ค่าไฟฟ้ากับเงินประกันที่เป็นเงินสด
 5. ตรวจสอบสถานะเงินประกัน

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
งานทะเบียนเงินประกัน(เงินสด/ไม่ใช่เงินสด)			
1.ตรวจสอบทะเบียนหลักประกันให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน (ZCAIR018) หรือไม่		✓	ทำไมไม่เนื่องจากพนักงานมีภาระหน้าที่งานมาก
2.จัดเก็บหลักประกันและแยกเป็นหมวดหมู่ หรือไม่	✓		
3.ตรวจสอบและแจ้งต่ออายุหนังสือสัญญาค้ำประกันภายในเวลาที่กำหนด หรือไม่		✓	ทำไมไม่เนื่องจากพนักงานมีภาระหน้าที่งานมาก
4.บันทึกและเปลี่ยนแปลงสัญญาหลักประกันในระบบSAP หรือไม่	✓		
5.แจ้งให้ธนาคารยืนยันการต่ออายุสัญญาค้ำประกันการใช้ไฟ หรือไม่		✓	ทำไมไม่เนื่องจากพนักงานมีภาระหน้าที่งานมาก
6.ตรวจสอบสถานะลูกหนี้ที่ถูกงดจ่ายไฟจนคืนมิเตอร์เกิน 30 วัน หรือไม่		✓	ทำไมไม่เนื่องจากพนักงานมีภาระหน้าที่งานมาก
7.มีการจัดทำรายงาน ZCAIE008 เพื่อขออนุมัติโอนเงินประกันรอคืนเป็นรายได้ หรือไม่		✓	ทำไมไม่เนื่องจากพนักงานมีภาระหน้าที่งานมาก
8.มีการจัดทำรายงาน ZCAIR008 เพื่อตรวจสอบสถานะเงินประกัน หรือไม่		✓	ทำไมไม่เนื่องจากพนักงานมีภาระหน้าที่งานมาก

สรุป ผลการประเมินงานทะเบียนเงินประกัน (เงินสด/ไม่ใช่เงินสด)

.....

.....

.....

.....



ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน

(นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ)

ตำแหน่ง.....ผจก.กฟอ.แม่สาย

วันที่ 7 / มกราคม / 2563

กพน.๑

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแม่จัน

แผนกบัญชีและการเงิน

แบบสอบถามการควบคุมภายใน

ด้านงานบัญชีลูกหนี้/เจ้าหนี้

วัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบลูกหนี้/เจ้าหนี้ให้มีประวัติถูกต้องและสามารถติดตามหนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

1. สร้างประวัติลูกหนี้
2. ตรวจสอบ แก้ไข ประวัติลูกหนี้
3. ตรวจสอบ วิเคราะห์ และบันทึกรายการหนี้
4. บันทึกรายการตั้งหนี้
5. บันทึกและยกเลิกรายการหนี้ที่ถึงกำหนดการวางบิลตั้งแต่วัดที่ 2
6. จัดทำและยกเลิกใบเพิ่มหนี้/ลดหนี้ ลูกหนี้อื่นกรณีที่มาจากระบบ CA ที่ไม่ใช่ค่าไฟฟ้าเช่น ค่าธรรมเนียม ค่าต่อกลับ ค่าขายแบบ ค่าขายเศษซาก
7. ขออนุมัติโอนเจ้าหนี้เป็นเงินรับฝากเกิน 2 เป็นรายได้

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
<u>งานด้านบัญชีลูกหนี้/เจ้าหนี้</u>			
1. มีการตรวจสอบประวัติลูกหนี้ในระบบว่ามีลูกค้ายา นี้เกิดขึ้นก่อนตั้งหนี้หรือไม่	✓	✓	ผู้ปฏิบัติขาดความชำนาญและ ความละเอียดรอบคอบจึงทำให้มี ลูกหนี้ค้างนาน
2. กรณีค่าเช่าหม้อแปลง ค่าเช่าอุปกรณ์ มีการ ตรวจสอบรายการวางบิลที่ครบชำระจาก VF04 หรือไม่	✓	✓	
3. กรณีจะขอยกเลิกลูกหนี้ที่เกิดขึ้นเช่นค่าธรรมเนียม ตัดต่อกลับมิเตอร์ กฟฟ.จะสามารถยกเลิกลูกหนี้เองได้ หรือไม่	✓	✓	การขอยกเลิกต้องทำบันทึกขอ อนุมัติกลับรายการและให้ กบญ.น.1 เป็นผู้ดำเนินการต่อไป
4. มีการตรวจสอบเจ้าหนี้เงินรับฝากเกิน 2 ปี เพื่อขอ อนุมัติเป็นรายได้หรือไม่	✓	✓	
5. กรณีมีลูกหนี้เกิดขึ้นอยู่สามารถขออนุมัติให้ กบญ. โอนเงินรับฝากไปไว้ที่ CA ที่ยังค้างอยู่เพื่อหักล้างหนี้กับ เงินรับฝากได้หรือไม่	✓	✓	
6. มีการตรวจสอบเจ้าหนี้ค้างนานหรือไม่	✓	✓	
7. มีการตรวจสอบใบสำคัญจ่ายที่ยังไม่จ่ายหรือไม่			

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
.....			

สรุปผลการประเมินงาน

.....
.....
.....
.....


 ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน
 (นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ)
 ตำแหน่ง.....ผจก.กฟอ.แม่สาย
 วันที่..... 7 / มกราคม / 2563

กพน.๑

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแม่จัน
แผนบัญชีและการเงิน
แบบสอบถามการควบคุมภายใน
ด้านการคิดค่าตอบแทนตัวแทนจดหน่วย

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การคิดค่าตอบแทนตัวแทนจดหน่วย ดำเนินการอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ และให้ พบช.ตรวจสอบหน่วยทราบระเบียบหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติที่ถูกต้อง

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

1. กระบวนการคิดค่าตอบแทนจดหน่วยในระบบ SAP

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
<u>กระบวนการคิดค่าตอบแทนจดหน่วยในระบบ SAP</u>			
1. พบช.ได้มีการตรวจสอบรหัส/เหตุสุดวิสัยที่จะคิดค่าปรับกับตัวแทนจดหน่วยหรือไม่	✓		
2. พบช. ตรวจสอบรายละเอียดการคิดค่าตอบแทน เช่น ชื่อผู้จดหน่วย , จำนวนสาย , จำนวนราย , อัตราค่าตอบแทน ก่อนคำนวณค่าตอบแทน หรือไม่	✓		
3. ก่อนส่งข้อมูลรายการค่าตอบแทนและค่าปรับไประบบ AP T-code : ZCABE009 พบช. เลือกรหัสข้อ “ทดสอบ” ก่อนหรือไม่	✓		
4. วิธีปฏิบัติในการสุ่มหน่วย กรณีตัวแทนจดหน่วยการใช้ไฟฟ้า สุ่มหน่วยครั้งละไม่น้อยกว่าที่ % ของสายการจดหน่วยและสุ่มไม่น้อยกว่าที่ % ของจำนวนผู้ใช้ไฟในสายนั้นๆ - กรณีตัวแทนบริษัท สุ่มหน่วยครั้งละไม่น้อยกว่าที่ % ของจำนวนสายการจดหน่วยทั้งหมด	✓		

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
5. วิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินค่าตอบแทน กรณีตัวแทนจดหน่วยการใช้ไฟฟ้า จะต้องจ่ายภายในกี่วัน หลังจากตัวแทนจดหน่วยฯ ได้ทำการส่งหน่วยงวดสุดท้าย - กรณีตัวแทนจดหน่วยพร้อมแจ้งค่าไฟฟ้าจะต้องจ่ายเงิน ค่าตอบแทนหลังจากจดหน่วยภายในกี่วัน นับถัดจากวันที่ได้รับ หนังสือขอรับเงินค่าตอบแทนจากตัวแทนฯ	√		

สรุป ผลการประเมินงาน.....

.....

.....


 ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน
 (...นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ...)
 ตำแหน่ง.....ผจก.กฟอ.แม่สาย.....
 วันที่ 7 / มกราคม / 2563

กพน.๑
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแม่จัน
แผนบัญชีและการเงิน
แบบสอบถามการควบคุมภายใน
ด้านการจ่ายเงิน

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจ่ายเงินเป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของ กพท.

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

1. รับมอบใบสำคัญจ่ายเงิน
2. วิธีการจ่ายเงิน
3. การจ่ายเงินด้วยเช็ค
4. การจ่ายเงินยืมทดรองจ่าย
5. การจ่ายเงินตามใบสำคัญจ่ายเงิน

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
<u>รับมอบใบสำคัญจ่ายเงิน</u> 1. รับใบสำคัญจ่ายที่ได้รับการอนุมัติการจ่ายเงินจาก ผบห. พร้อมลงชื่อในทะเบียนคุมใบสำคัญจ่าย (ZAPR001) หรือไม่	√		
<u>วิธีการจ่ายเงิน</u> 2. การจ่ายเงินต่ำกว่า 15,000.- บาท จะต้องจ่ายเป็น เงินสดหรือเช็ค	√		เงินสด
3. จ่ายค่ารักษาพยาบาล, ค่าภาษี, เงินนำส่งตามหมาย บังคับคดี, เงินกู้สวัสดิการพนักงานให้สถาบันการเงิน ต้อง จ่ายเป็นเงินสดหรือเช็ค	√		เช็ค
<u>การจ่ายเงินด้วยเช็ค</u> 4. มีการลงลายมือชื่อผู้รับเช็คและวันที่รับเช็คใน ทะเบียนควบคุมการจ่ายเช็คหรือไม่	√		
<u>การจ่ายเงินยืมทดรองจ่าย</u> 5. ได้จัดทำทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืมเป็นรายบุคคลไว้เป็น หลักฐาน หรือไม่	√		

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
การจ่ายเงินตามใบสำคัญจ่ายเงิน 6. ตรวจสอบใบสำคัญจ่ายเงินให้ตรงกับรายงานในระบบ BPM ข้อ ๓.๓ และนำเสนอ หพ.บป., หพ.บง. เพื่อยืนยันการจ่ายเงินตามใบสำคัญจ่ายครบถ้วน หรือไม่ 7. ตรวจสอบ FBL3N รหัสบัญชี 91200400 ประเภทเอกสาร ZO ให้ตรงกับรายงานในระบบ BPM ข้อ 3.3 กรณีถูกต้องยอดคงเหลือต้องเป็น ศูนย์ ในวันถัดไป	√		

สรุป ผลการประเมินงาน.....

.....

.....

.....


 ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน
 (...นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ...)
 ตำแหน่ง.....ผจก.กฟอ.แม่สาย.....
 วันที่.....7...../ มกราคม / 2563.....

กพน.๑
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแม่จัน
แผนกบัญชีและการเงิน
แบบสอบถามการควบคุมภายใน
ด้านงานด้านภาษี

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดทำงานด้านภาษีเป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของ กฟผ,
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

1. จัดทำรายงานภาษีขายประจำวัน รายงานยอดเจ้าหนี้เงินรับฝาก และรายงานภาษีขาย BPM 2.13
2. จัดทำรายงานภาษีซื้อ
3. จัดทำภาษีหัก ณ ที่จ่าย

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
<u>ภาษีขาย</u>			
1. ตรวจสอบรายงานการรับเงินที่ติดขัดแจ้ง (ZCACR028)และดำเนินการแก้ไขหรือไม่	✓		
2. ตรวจสอบรายการกระหนดยอดรายงานภาษีขาย ประจำวันระหว่างรายงาน ภาษีขาย ZCANR021 กับรายงานภาษีขาย BPM 2.13 หรือไม่	✓		
3. ตรวจสอบการโอนภาษีขายบัญชี 21950010 กับ FBL3N หรือไม่	✓		
<u>ภาษีซื้อ</u>			
4. พบข.ผู้มีหน้าที่จัดทำภาษีซื้อ เมื่อได้รับใบกำกับ ของค่าบริการทำการโอนภาษีซื้อรอโอน เป็นภาษี ซื้อ (S_P00_07000136) หรือไม่	✓		
5. ตรวจสอบภาษีซื้อรอโอนจ่ายเงินแล้วค้างนาน เพื่อรอตรวจหรือไม่	✓		
6. ตรวจสอบรายงานภาษีซื้อประจำวัน ZAPR 014 กับใบกำกับภาษีซื้อที่ได้รับจาก ผบห.และจัดเก็บไว้หรือไม่	✓		
7. จัดทำรายงานภาษีซื้อประจำเดือนและบันทึก แจ้ง ผบช.กบ ญ . หรือไม่	✓		

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
<u>ภาษีหัก ณ ที่จ่าย</u> 8. พบข. ผู้มีหน้าที่จัดทำภาษีหัก ณ ที่จ่าย จัดทำรายละเอียด ภงด.1, 3, 53 นำส่งสรรพากรภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป หรือไม่ 9. พบข. ผู้มีหน้าที่จัดทำภาษีหัก ณ ที่จ่าย พิมพ์รายงานประจำปียื่นแบบ ภ.ง.ด.3 ก ภายในเดือนมกราคม ของทุกปี และ ภ.ง.ด.1ก ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี หรือไม่ 10. จัดเก็บแบบยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่ายประจำปี เพื่อรอการตรวจ หรือไม่	✓ ✓ ✓		

สรุป ผลการประเมินงาน.....

.....

.....

.....


 ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน
 (นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ)
 ตำแหน่ง..... ผจก.กฟอ.แม่สาย
 วันที่ 7 / มกราคม / 2563

กพน.๑
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแม่จัน
แผนกบัญชีและการเงิน
แบบสอบถามการควบคุมภายใน
ด้านงานบริหารการเงิน

วัตถุประสงค์เพื่อให้การเปิดบัญชีเงินฝาก, การรับฝาก-ถอนเงินเป็นไปตามระเบียบของ กฟภ.

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

1. การเปิดบัญชีเงินฝาก
2. การฝากเงิน
3. การถอนเงิน
4. การโอนเงิน
5. การสอยอดเงินฝากธนาคาร
6. ตรวจสอบบัญชีกำไร-ขาดทุน) จากการปิดเศษ รหัสบัญชี 49050010

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
1. การขอเปิด-ปิดบัญชีเงินฝาก และ การลงนามในหนังสือถึงธนาคารเป็นอำนาจของ อช. และแจ้ง กกง.ทราบหรือไม่	✓		
2. การเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารให้ใช้ชื่อบัญชีเงินฝากเป็นชื่อหน่วยงาน “การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค.....” หรือไม่	✓		
3. กรณีมีการเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจสั่งจ่ายเงิน และ การลงนามในหนังสือถึงธนาคารเป็นอำนาจของ อฝ. ใช่หรือไม่	✓		
4. เมื่อมีบัญชีธนาคารให้มีการกำหนดเลขที่เช็ค (FCHI) หรือไม่	✓		
5. การนำฝากเงินต้องมีพนักงานของธนาคารลงนามและประทับตราของธนาคารในใบนำฝาก (Pay-in) ใช่หรือไม่	✓		
6. การถอนเงินจากธนาคารต้องจัดทำใบสำคัญจ่ายและสั่งจ่ายเงินด้วยเช็คจากบัญชีกระแสรายวัน ใช่หรือไม่	✓		
7. เมื่อมีการจ่ายเช็คต้องสร้างข้อมูลเช็คทุกครั้ง (FCH5) และจัดทำทะเบียนควบคุมการจ่ายเช็ค (ZAPR004) ให้ผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่ายพร้อมกันทุกครั้งหรือไม่	✓		
8. การจัดทำงบกระทอยอดเงินฝากธนาคาร กฟภ.ต้องจัดทำทุกวัน หรือไม่	✓		

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
9. เมื่อ พบข.ตรวจสอบงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร (ZCMR002) ไม่ถูกต้อง พบข.ผู้จัดทำต้องแจ้งให้ ผ. ทราบทันที หรือไม่	✓		
10. มีการโอนเงินรายได้เข้าสำนักงานใหญ่ทุกวันที่มีเงิน คงเหลือในบัญชีหลังจากหักค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต้องจ่าย แล้วเกิน 100,000 บาท หรือไม่	✓		
11. การโอนเงินให้สำนักงานใหญ่โดยผ่านธนาคาร ต้อง พิจารณานาการที่ไม่คิดค่าธรรมเนียมก่อน ถ้าไม่มี ให้พิจารณานาการที่คิดค่าธรรมเนียมน้อยที่สุดเป็น ลำดับถัดไปหรือไม่	✓		
12. เมื่อโอนเงินรายได้เข้าสำนักงานใหญ่มีการตรวจสอบ รายงานการรับเงินโอน (ZCMR 005) หรือไม่ (ขอดู)	✓		
13. ตรวจสอบเป้าหมายการโอนเงินเข้า สนญ.จากT-code ZCMR003 หรือไม่	✓		
14. สมุดคู่ฝากเงินออมทรัพย์ จัดเก็บไว้รอการตรวจสอบ ไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือไม่	✓		

สรุป ผลการประเมินงาน.....

.....

.....

.....


 ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน
 (นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ.....)
 ตำแหน่ง.....ผจก.กฟอ.แม่สาย.....
 วันที่ 7 / มกราคม / 2563

กพน.๑

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแม่จัน

แผนบัญชีและการเงิน

แบบสอบถามการควบคุมภายใน

ด้านการควบคุมและการเก็บรักษาเงินคงเหลือ

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การควบคุมและการบริหารเงินคงเหลือประจำวัน เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของ กฟภ.

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

การควบคุมและเก็บรักษาเงิน

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
1. ใครเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจนับเงินคงเหลือประจำวัน	✓		ผจก.กฟส.
2. ทำบันทึกขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจนับเงินคงเหลือประจำวันและรายงานให้ อ.น. ทราบภายใน 7 วัน หรือไม่	✓		
3. กำหนดให้ พบช.ผู้ทำหน้าที่ รับ-จ่ายเงิน (แคชเชียร์หลัก) ปิดบัญชีประจำวันเสร็จเรียบร้อยแล้ว แจ้งให้คณะกรรมการลงนามตรวจนับเงินคงเหลือเป็นประจำทุกวันหรือไม่	✓		
4. กำหนดให้ พบช.ผู้ทำหน้าที่ รับ-จ่ายเงิน (แคชเชียร์หลัก) หากมีความต้องรับเงิน ให้เปิดรับเงินและปิดบัญชีประจำวันครั้งที่ 2 โดยให้ หม.บป., หม.บง. ตรวจนับและบันทึกการตรวจนับเงินคงเหลือเสนอ ผจก. ลงนาม หรือไม่	✓		
5. กรณีกรรมการลงนามร่วมกันน้อยกว่าสองในสาม ให้ ผจก. พิจารณาแต่งตั้งพนักงานทำหน้าที่ กรรมการแทนเป็นคราว ๆ ไป หรือไม่	✓		
6. พบช.ผู้ทำหน้าที่รับ-จ่ายเงินมีเงินคงเหลือประจำวันตามที่ระเบียบกำหนดและหากมีเงินสดคงเหลือเกินกว่าวงเงินที่กำหนด ให้ พบช.ผู้เกี่ยวข้องหมายเหตุถึงความจำเป็นไว้ในบันทึกการตรวจนับเงินคงเหลือประจำวันทุกครั้ง หรือไม่	✓		
7. พบช.ผู้ปฏิบัติเมื่อมีการจ่ายเช็ค จัดทำทะเบียนควบคุมการจ่ายเช็ค (ZAPR004) หรือไม่	✓		

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
8. พบข.ผู้ปฏิบัติเก็บต้นข้าวแช่และสำเนาใบนำฝากเงิน ของธนาคาร (Pay-in) ไว้ไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือไม่	✓		

สรุป ผลการประเมินงาน.....

.....

.....

.....

ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน
(...นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ...)
ตำแหน่ง.....ผจก.กฟอ.แม่สาย.....
วันที่ 7 / มกราคม / 2563

กฟน.๑
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแม่จัน
แผนบัญชีและการเงิน
แบบสอบถามการควบคุมภายใน
ด้านงานบัญชีก่อสร้างและสินทรัพย์

วัตถุประสงค์ เพื่อบันทึกงานก่อสร้างให้ถูกต้องพร้อมรับรู้สินทรัพย์อย่างเป็นปัจจุบัน
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

1. ตรวจสอบข้อมูลทางบัญชีก่อนเปิด/ปิดงานก่อสร้าง
2. ตรวจสอบ ข้อมูลทางงานระหว่างก่อสร้าง เพื่อปิดงานก่อสร้าง
3. ดำเนินการบันทึกรับ โอน และจำหน่ายสินทรัพย์ออกจากบัญชี
4. จัดพิมพ์รายงานเพื่อตรวจสอบสินทรัพย์ ของ กฟภ.ต่างๆ เป็นประจำเดือน ไตรมาส ประจำปี
5. ปรับปรุงแก้ไขข้อมูลสินทรัพย์ให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
<u>งานด้านบัญชีก่อสร้างและสินทรัพย์</u>			
<u>การได้มาจากการจัดซื้อ</u>			
1. มีการขออนุมัติจัดซื้อสินทรัพย์ถาวรจากงบเร่งด่วนหรือไม่	✓		
<u>การได้มาจากงานก่อสร้าง</u>			
2.มีการตรวจสอบข้อมูลทางบัญชีก่อนเปิดงานก่อสร้างหรือไม่	✓		
3.มีการบันทึกกฎระเบียบบัญชีของสินทรัพย์ที่เป็นของ กฟภ. และสินทรัพย์ของผู้ใช้ไฟหรือไม่	✓		
4.ตรวจสอบค่าใช้จ่ายที่ S_ALR_87013542 ก่อนปิดงานก่อสร้างหรือไม่	✓		
5.มีการตรวจสอบเอกสารประกอบการปิดงานก่อสร้างจาก ZPSR018 หรือไม่	✓		
6.ก่อนปิดงานก่อสร้างถ้ามีงบประมาณคงเหลือคืน งบประมาณก่อนการปิดงานก่อสร้างหรือไม่	✓		
<u>การได้มาจากงานบำรุงรักษา</u>			
7. มีการตรวจสอบข้อมูลระหว่างงานก่อสร้าง (AUC) กับ สำเนาใบสั่งงานหรือไม่	✓		

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
<u>การได้มาจากติดตั้งมิเตอร์</u> 8. มีการตรวจสอบข้อมูลการติดตั้งมิเตอร์จากรายงานการติดตั้งมิเตอร์และ ซีที วีที หรือไม่	✓		
<u>การได้มาจากสินทรัพย์ถาวรรับบริจาค</u> 9. มีการสร้างข้อมูลหลักสินทรัพย์ที่ได้มาจากการบริจาค (AS01) หรือไม่	✓		
<u>การโอนสินทรัพย์ถาวร</u> 10. กรณีโอนสินทรัพย์ระหว่างแผนกมีการเปลี่ยนศูนย์ต้นทุนหรือไม่	✓		

สรุป ผลการประเมินงานด้านบัญชีก่อสร้างและสินทรัพย์

.....

.....

.....

.....


 ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน
 (นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ)
 ตำแหน่ง.....ผจก.กฟอ.แม่สาย
 วันที่ 7 / มกราคม / 2563

กพน.๑
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแม่จัน
แผนบัญชีและการเงิน
แบบสอบถามการควบคุมภายใน
ด้านงานวิเคราะห์งบการเงิน

วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารทราบถึงสถานะทางการเงินและสามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานต่อไป

ขั้นตอน จัดทำรายละเอียดและรายงานการวิเคราะห์งบการเงิน

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
จัดทำรายละเอียดและรายงานการวิเคราะห์งบการเงิน			
1. มีการวิเคราะห์งบการเงิน โดยตรวจสอบจากรายงานงบการเงิน (S_ALR_87012284) หรือไม่	✓		
2. วิเคราะห์ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินนำเสนอผู้บริหารอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง หรือไม่	✓		

สรุป : ด้าน งานวิเคราะห์งบการเงิน

.....
.....
.....


 ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน
 (นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ)
 ตำแหน่ง.....ผจก.กฟอ.แม่สาย
 วันที่ 7 / มกราคม / 2563

กพน.๑.
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาแม่จัน
แผนก่อสร้างและปฏิบัติการ
แบบสอบถามการควบคุมภายใน
ด้านงานแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง

วัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า กระบวนการทำงานจะสามารถแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง ให้มีค่าของเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพบริการได้
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

๑. จัดการอยู่เวรแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง
๒. รับแจ้งและแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง
๓. การแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง ในกรณีทรัพย์สินเป็นของผู้ใช้ไฟแล้วมีการจัดทำใบรายการเรียกเก็บและแจ้งหนี้หรือไม่

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
๑.จัดการอยู่เวรแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง			
๑.๑.มีขออนุมัติอยู่เวรแก้ไขไฟหรือไม่	มี		
๑.๒.มีขออนุมัติอยู่เวรแก้ไขไฟล่วงหน้าหรือไม่	มี		
๑.๓.มีขออนุมัติเบิกอุปกรณ์สำรองแก้ไขไฟหรือไม่	มี		
๑.๔.มีอุปกรณ์สำรองแก้ไขไฟหรือไม่	มี		
๒.รับแจ้งและแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง			
๒.๑.มีสมุดบันทึกรับแจ้งกระแสไฟฟ้าขัดข้องหรือไม่	มี		
๒.๒.มีการลงรายละเอียดข้อมูลการรับแจ้งกระแสไฟฟ้าขัดข้องครบถ้วนหรือไม่	มี		
๒.๓.ได้มีการแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้องตามมาตรฐานการบริการหรือไม่	มี		
๒.๔.การแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง มีการออกใบสั่งซ่อมและจัดเบิกอุปกรณ์ทดแทนให้เป็นปัจจุบันหรือไม่	มี		
๒.๕.หลังการดำเนินการมีการบันทึกชั่วโมงการปฏิบัติงานครบถ้วนหรือไม่	ใช่		
๒.๖.มีการบันทึกรายการเหตุการณ์กระแสไฟฟ้าขัดข้องลงในโปรแกรม RELIA หรือไม่	มี		
๓.การแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง ในกรณีทรัพย์สินเป็นของผู้ใช้ไฟแล้วมีการจัดทำใบรายการเรียกเก็บและแจ้งหนี้หรือไม่	ใช่		
๓.๑.มีเอกสารใบ คน.๙ ประจํารถแก้ไขไฟหรือไม่	มี		
๓.๒.มีการออกใบบริการ คน.๙ – ป.๓๓ หรือไม่	มี		
๓.๓.มีการสร้างใบแจ้งหนี้ในระบบ SAP และส่งให้ ผบป.,ผบง. หรือไม่ (เพิ่มเติมหมายเลขโทรศัพท์)	มี		
.....			

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
.....			

สรุป : ผลการประเมินงานก่อสร้างระบบจำหน่าย....

.....
.....
.....
.....



ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน

(นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ)

ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.แม่สาย

วันที่.....๗...../.....มกราคม...../.....๒๕๖๓.....

กพน.๑.
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาแม่จัน
แผนก่อสร้างและปฏิบัติการ
แบบสอบถามการควบคุมภายใน
ด้านงานวิเคราะห์วางแผนและควบคุมการจ่ายไฟ

วัตถุประสงค์ เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลการจ่ายไฟ, วางแผนการทำ Switching และควบคุมการจ่ายไฟให้เป็นไป
ตามแผนงานที่กำหนด

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

๑. จัดทำฐานข้อมูลการจ่ายไฟฟ้า
๒. งานวิเคราะห์วางแผนและควบคุมการจ่ายไฟ
๓. รวบรวมข้อมูลสถิติไฟฟ้าขัดข้องและประเมินผลค่าดัชนีความเชื่อถือได้
๔. การวางแผนการจ่ายไฟ
๕. จัดทำ Single Line Diagram Switching Diagram
๖. วิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับการจ่ายไฟฟ้าและเสนอแนวทางแก้ไข
๗. รวบรวมข้อมูลทางเทคนิค คู่มือการใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้า
๘. สำรอง ออกแบบติดตั้งอุปกรณ์ป้องกัน , ตัดตอน และคาปาซิเตอร์แรงสูง
๙. ตรวจสอบการทำ Line Coordination
๑๐. วิเคราะห์ Load Flow ฯ

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
๑.๑.จัดทำฐานข้อมูลการจ่ายไฟฟ้า ๑.๑.มีฐานข้อมูลสำคัญของระบบจำหน่ายไฟฟ้าหรือไม่ ๑.๒.มีการตรวจสอบและลงข้อมูลสำคัญเพิ่มเติมให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบันหรือไม่ ๑.๓.มีการบันทึกและรายงานผลการตรวจสอบให้ส่วนที่เกี่ยวข้องตามกำหนดหรือไม่ ๒.งานวิเคราะห์วางแผนและควบคุมการจ่ายไฟ ๒.๑.มีการประมวลค่าดัชนีความมั่นคงในการจ่ายไฟตามข้อมูลสำคัญที่เป็นปัจจุบันหรือไม่ ๒.๒.มีการประสานงานและสั่งการ การจ่ายกระแสไฟฟ้า ๒.๓.ตามขั้นตอนวิธีปฏิบัติของคู่มือและ Switching หรือไม่ ๓.รวบรวมข้อมูลสถิติไฟฟ้าขัดข้องและประเมินผลค่าดัชนีความเชื่อถือได้ ๓.๑. มีการลงรายละเอียดข้อมูลครบถ้วนในสมุดกระแสไฟฟ้า และรายงานส่วนที่เกี่ยวข้องหรือไม่ การวางแผนการจ่ายไฟ			

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
๔.มีการจ่ายกระแสไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้าแต่ละวงจรและ การจ่ายกระแสไฟฟ้าของหม้อแปลงเหมาะสม ตาม สภาพแวดล้อมปัจจุบันหรือไม่ จัดทำ Single Line Diagram Switching Diagram ๕.มีการแก้ไขข้อมูลแผนผัง Switching Diagram ให้เป็น ปัจจุบันหรือไม่ วิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับการจ่ายไฟฟ้าและเสนอแนว ทางแก้ไข ๖.มีการลงบันทึกรายละเอียดในสมุดแก้ไขไฟครบถ้วนหรือไม่ รวบรวมข้อมูลทางเทคนิค คู่มือการใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้า ๗.มีการรวบรวมคู่มือทางเทคนิคไว้หรือไม่ สำรวจ ออกแบบติดตั้งอุปกรณ์ป้องกัน , ตัดตอน และคาปา ซิเตอร์แรงสูง ๗.มีการสำรวจออกแบบการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกัน , ตัดตอน และคาปาซิเตอร์แรงสูงตามคู่มือหรือไม่ ๘.สำรวจ ออกแบบติดตั้งอุปกรณ์ป้องกัน , ตัดตอน และคา ปาซิเตอร์แรงสูง ๙.ตรวจสอบการทำ Line Coordination ๑๐.วิเคราะห์ Load Flow ฯ 			

สรุป : ผลการประเมินงานวิเคราะห์วางแผนและควบคุมการจ่ายไฟ.....

.....

.....

.....

ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน

(นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ)

ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.แม่สาย

วันที่.....๗...../.....มกราคม...../.....๒๕๖๓.....

กฟน.๑
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาแม่จัน
แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ
แบบสอบถามการควบคุมภายใน

ดำเนินงานประเมินค่าเสียหายกรณีละเมิด ทำให้ระบบไฟฟ้าของ กฟภ. เสียหาย

วัตถุประสงค์เพื่อให้สามารถดำเนินการประเมินค่าเสียหาย กรณีละเมิดทำให้ระบบไฟฟ้าของ กฟภ. เสียหายได้อย่างถูกต้องเป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ๑. ตรวจสอบสภาพหน้างานเพื่อประมาณการความเสียหายที่เกิดขึ้น

๒. แจ้งความกับสถานีตำรวจในพื้นที่

๓. ทำหนังสือรับสภาพหน้า

๔. เปิดใบสั่งซ่อมเพื่อเบิกอุปกรณ์, ค่าแรง และยืนยันเวลาปฏิบัติงาน

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
๑.งานละเมิดด้านระบบจำหน่าย			
๓.๑.ที่ผ่านมาเคยเกิดเหตุรถยนต์ชนเสาไฟฟ้า และทำให้ทรัพย์สิน กฟภ. เสียหายหรือไม่	ใช่		
๓.๒.มีการแจ้งความเมื่อเกิดเหตุหรือไม่	มี		
๓.๓.มีการทำหนังสือรับสภาพหน้าทุกครั้งหรือไม่	มี		
๓.๔.มีการออกใบเรียกเก็บค่าละเมิด หรือไม่	มี		
๓.๕.มีการเปิดใบสั่งซ่อมเพื่อเบิกอุปกรณ์ไปดำเนินการแก้ไขหรือไม่	มี		
๓.๕.มีการยืนยันเวลาปฏิบัติงาน(Time confirm) เมื่อดำเนินการแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้วหรือไม่	มี		
.....			

สรุป : ผลการประเมินงานก่อสร้างระบบจำหน่าย....

.....

.....

.....

.....

ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน

(นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ)

ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.แม่สาย

วันที่.....๗...../.....มกราคม...../.....๒๕๖๓.....

กพน.๑
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาแม่จัน
แผนก่อสร้างและปฏิบัติการ
แบบสอบถามการควบคุมภายใน

ด้านงานตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า

วัตถุประสงค์เพื่อให้ระบบการจ่ายไฟมีความมั่นคง สร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนและผู้ประกอบการ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

๑. การบำรุงรักษาระบบจำหน่ายแรงสูง, แรงต่ำ
๒. วางแผนและจัดการงานตัดต้นไม้ใกล้แนวสายไฟฟ้าแรงสูง / แรงต่ำ

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
๑.การตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบจำหน่ายแรงสูง, แรงต่ำ			
๑.๑.มีแผนการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบจำหน่ายแรงสูง-แรงต่ำ(Patrol) หรือไม่	มี		
๑.๒.มีการตรวจสอบระบบจำหน่ายตามแผนหรือไม่	มี		
๑.๓.มีการเปิดใบสั่ง Patrol เพื่อบันทึกข้อมูลการตรวจสอบระบบจำหน่ายแรงสูงลงในระบบSAPหรือไม่	มี		
๑.๔.มีการเปิดใบสั่งซ่อมแซมเมื่อตรวจพบสิ่งผิดปกติเพื่อทำการซ่อมแซมหรือไม่	มี		
๑.๕.มีการยืนยันเวลาปฏิบัติงาน(Time confirm)และปิดใบสั่งงานเมื่อดำเนินการซ่อมแซมแล้วเสร็จหรือไม่	มี		
๑.๖.มีการจัดส่งรายงานผลแจ้ง กฟข. ภายในกำหนดหรือไม่	มี		
๒.วางแผนและจัดการงานตัดต้นไม้ใกล้แนวสายไฟฟ้าแรงสูง / แรงต่ำ			
๒.๑.มีการจัดทำแผนงานการตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่ายแรงสูง / แรงต่ำหรือไม่	มี		
๒.๒.มีการดำเนินงานตัดต้นไม้ให้แล้วเสร็จตามแผนหรือไม่	มี		
๒.๓.มีการตรวจรับงานให้เป็นไปตามข้อสัญญาและมาตรฐานหรือไม่	มี		
๒.๔.มีการจัดส่งรายงานผลการตัดต้นไม้แจ้ง กพน.๓หรือไม่	มี		
.....			
.....			

สรุป : ผลการประเมินงานตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า.....


 ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน
 (นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ)
 ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.แม่สาย
 วันที่.....๗...../.....มกราคม...../.....๒๕๖๓.....

กพน.๑
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาแม่จัน
แผนก่อสร้างและปฏิบัติการ
แบบสอบถามการควบคุมภายใน
ด้านงานฮอตไลน์

วัตถุประสงค์ เพื่อควบคุมให้การปฏิบัติงานด้าน ฮอตไลน์เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ๑. รวบรวมปริมาณงานและจัดส่งปริมาณงาน

๒. ปฏิบัติงานตามแผนงานและรายงานผล

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
๑. มีการจัดส่งข้อมูลแผนงานฮอตไลน์ ๒๒ เควี. ประจำไตรมาสให้ กฟข. เพื่อขออนุมัติแผนงาน หรือไม่	มี		
๒. มีการปฏิบัติงานตรงตามแผนหรือไม่	มี		
๓. มีการขออนุมัติปรับ/เปลี่ยนแผนงานในกรณีมีงานเร่งด่วนหรือไม่	มี		
๔. มีการวางแผนงานก่อนการปฏิบัติงาน (Work Permit) และนำเสนอขออนุมัติปฏิบัติงาน หรือไม่	มี		

สรุป : ผลการประเมินงานฮอตไลน์.....

.....

.....

.....

ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน

(นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ)

ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.แม่สาย

วันที่.....๗...../.....มกราคม...../.....๒๕๖๓.....

กพน.๑
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาแม่จัน
แผนก่อสร้างและปฏิบัติการ
แบบสอบถามการควบคุมภายใน
ด้านงานตรวจสอบคุณภาพไฟฟ้า

วัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความมั่นใจในประสิทธิภาพของการจ่ายไฟ ว่าได้รับการเอาใจใส่ทุกขั้นตอน ก่อนส่งจ่ายให้
ผู้ใช้ไฟฟ้า

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

๑. จัดทำแผนการวัดโหลดหม้อแปลง
๒. ดำเนินการวัดโหลดหม้อแปลง
๓. สรุปและรายงานผล
๔. จัดทำแผนการ Balance load ในระบบจำหน่ายแรงสูง
๕. การดำเนินการ Balance load ในระบบจำหน่ายแรงสูง
๖. สรุปและรายงานผล

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
๑. มีการวัดโหลดหม้อแปลงให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติประจำปี และดำเนินการ Balance loadหรือไม่	มี		
๒. มีการสรุปรายงานผลการวัดโหลดหม้อแปลง และผลการดำเนินการ หรือไม่	มี		
๓. มีแผนงานการ Balance load ด้านแรงสูง และดำเนินการให้เป็นไปตามแผน หรือไม่	มี		
๔. มีการรายงานผลการดำเนินการแจ้งส่วนเกี่ยวข้อง (กฟข.)หรือไม่	มี		

สรุป : ผลการประเมินงานตรวจสอบคุณภาพไฟฟ้า.....

.....

.....

.....

ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน

(นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ)

ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.แม่สาย

วันที่.....๗...../.....มกราคม...../.....๒๕๖๓.....

กพน.๑
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาแม่จัน
แผนก่อสร้างและปฏิบัติการ
แบบสอบถามการควบคุมภายใน
ด้านงานบริการหลังการขาย

วัตถุประสงค์ เพื่อให้บริการกับผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีความการเข้า ต่อกลับมิเตอร์(นอกเวลาทำการ) บำรุงรักษาระบบจำหน่าย
ของผู้ใช้ไฟและเป็นการให้บริการลูกค้าได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

๑. รับคำร้องงานเข้าและบำรุงรักษาระบบจำหน่ายของผู้ใช้ไฟ จาก แผนกที่เกี่ยวข้อง
๒. ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ให้เข้าและบำรุงรักษาระบบจำหน่ายของผู้ใช้ไฟ
๓. รับเอกสารการงดจ่ายไฟชั่วคราวและมีเตอร์จากแผนกที่เกี่ยวข้อง
๔. ดำเนินการต่อกลับมิเตอร์เมื่อมีผู้ใช้ไฟมาชำระเงินนอกเวลาทำการ

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
๑. มีการให้เข้าเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหรือไม่	มี		
๒. มีการให้เข้าฉนวนครอบสายไฟฟ้า(Conductor Cover) หรือไม่	มี		
๓. มีการรับเงินค่าต่อกลับ(นอกเวลาทำการ) หรือไม่	มี		
๔. มีการต่อกลับการใช้ไฟฟ้าจากการถูกงดจ่ายไฟ (นอกเวลาทำการ) หรือไม่	มี		
๕. มีการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าที่เป็นทรัพย์สินของผู้ใช้ไฟหลังการขาย หรือไม่	มี		

สรุป : ผลการประเมินงานงานบริการหลังการขาย.....
.....
.....
.....

ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน

(นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ)

ตำแหน่ง ผจก.กพอ.แม่สาย

วันที่.....๗...../.....มกราคม...../.....๒๕๖๓.....

กพน.๑

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาแม่จัน

แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ

แบบสอบถามการควบคุมภายใน

ด้านงานตรวจสอบมาตรฐานการก่อสร้าง

วัตถุประสงค์เพื่อให้ระบบจำหน่ายมีความมั่นคง ก่อนการจ่ายกระแสไฟฟ้า

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

๑. รับแฟ้มงานก่อสร้าง

๒. ดำเนินการตรวจสอบมาตรฐานงานก่อสร้าง

๓. รายงานผลการตรวจสอบมาตรฐานงานก่อสร้าง

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
การตรวจสอบมาตรฐานงานก่อสร้าง ๑. รับแฟ้มงานจากแผนกที่เกี่ยวข้องและควบคุมแฟ้มงานในเอกสาร หรือไม่ ๒. มีการออกตรวจสอบมาตรฐานงานก่อสร้างระบบจำหน่ายครบถ้วนถูกต้องทุกแฟ้มงานหรือไม่ ๓. มีการรายงานผลการตรวจสอบมาตรฐานการก่อสร้างหรือไม่	ใช่ มี มี		

สรุป : ผลการประเมินงานตรวจสอบมาตรฐานงานก่อสร้าง.....

.....

.....

.....



ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน

(นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ)

ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.แม่สาย

วันที่.....๗...../.....มกราคม...../.....๒๕๖๓.....

กพน.๑
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาแม่จัน
แผนก่อสร้างและปฏิบัติการ
แบบสอบถามการควบคุมภายใน
ด้านงานระบบผลิตและระบบไฟฟ้าสำรอง

วัตถุประสงค์เพื่อให้ระบบผลิตไฟฟ้าสำรองมีประสิทธิภาพและสร้างภาพพจน์ที่ดีให้กับ กพภ.

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ๑. ควบคุมดูแลบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง และระบบผลิต

๒. ตรวจสอบประสิทธิภาพการเดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้า(เฉพาะโมบาย GEN)

๓. ติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองในงานพิธีต่าง ๆ

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
๑. มีแผนการตรวจสอบ การบำรุงรักษาเครื่องยนต์และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า หรือไม่	มี		
๒. มีการตรวจสอบ การบำรุงรักษาเครื่องยนต์และเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหรือไม่	มี		
๓. มีการบันทึกข้อมูล การตรวจสอบการบำรุงรักษาเครื่องยนต์และเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหรือไม่	มี		
๔. มีการตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า(โมบาย gen) หรือไม่กรณีไม่ใช้งาน	มี		
๕. มีการบันทึกข้อมูล การตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า(โมบายgen) หรือไม่กรณีใช้งานและไม่ใช้งาน	มี		
๖. มีการติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ใช้ในงานพิธีต่างๆ หรือไม่	มี		
๗. มีการบันทึกข้อมูล การตรวจสอบการติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า หรือไม่	มี		

สรุป : ผลการประเมินงานระบบผลิตและระบบไฟฟ้าสำรอง.....

.....

.....

.....

ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน

(นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ)

ตำแหน่ง ผจก.กพอ.แม่สาย

วันที่.....๗...../.....มกราคม...../.....๒๕๖๓.....

กพน.๑
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาแม่จัน
แผนก่อสร้างและปฏิบัติการ
แบบสอบถามการควบคุมภายใน
ด้านงานหม้อแปลงและคาปาซิเตอร์

วัตถุประสงค์เพื่อให้ กฟจ., กฟอ., กฟส. และ กฟย. บริการการใช้หม้อแปลงเพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้งานใน
ระยะเวลาที่กำหนด

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

๑. ควบคุมระบบหม้อแปลง และจัดทำความต้องการหม้อแปลงและคาปาซิเตอร์
๒. วางแผนการตรวจสอบ บำรุงรักษาและจัดการงานบำรุงรักษาหม้อแปลง รวมถึงการวัดโหลด
สับเปลี่ยนหม้อแปลง
๓. ติดตั้ง รื้อถอน โยกย้าย สับเปลี่ยนหม้อแปลงของผู้ใช้ไฟหรืองานให้เข้าหม้อแปลงไฟฟ้า
๔. จัดทำข้อมูลลงในระบบ TFMIDX
๕. สรุปรายงาน

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
๑.รับโอนหม้อแปลงแล้วได้จัดทำประวัติในระบบภายในกำหนดหรือไม่	ใช่		
๒.เมื่อนำหม้อแปลงไปติดตั้งใช้งานได้จัดทำประวัติติดตั้งในระบบ TFMIDXหรือไม่	ใช่		
๓.ก่อนนำหม้อแปลงไปติดตั้ง ได้ขออนุมัติก่อนนำไปติดตั้งหรือไม่	ใช่		
๔. มีการจัดส่ง มป.๑๐ และสรุปรายงาน มป.๘ หรือไม่	มี		
๕. มีการแจ้งความต้องการการใช้หม้อแปลงและคาปาซิเตอร์หรือไม่	มี		
๖. มีบำรุงรักษาหม้อแปลงให้ลูกค้า หรือไม่	มี		
๗. มีการจัดทำแผนบำรุงรักษาหม้อแปลงประจำปี หรือไม่	มี		
๘. มีการสรุปผลการบำรุงรักษาหม้อแปลง หรือไม่	มี		
๙. มีการนำผลการวัดโหลดหม้อแปลงมาพิจารณาเพื่อสับเปลี่ยนให้ เหมาะสมกับโหลด หรือไม่	มี		
๑๐.สรุปรายงานหม้อแปลงติดตั้ง คงคลังทุกสิ้นเดือน หรือไม่	ใช่		

สรุป : ผลการประเมินงานหม้อแปลงและคาปาซิเตอร์.....
.....
.....

ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน

(นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ)

ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.แม่สาย

วันที่.....๗...../.....มกราคม...../.....๒๕๖๓.....

กพน.๑
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาแม่จัน
แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ
แบบสอบถามการควบคุมภายใน
ด้านงานจัดทำฐานข้อมูลสินทรัพย์อุปกรณ์ไฟฟ้า (ADS)

วัตถุประสงค์เพื่อให้มีการสร้างฐานข้อมูลอุปกรณ์ ทรัพย์สิน ในระบบจำหน่าย ถูกต้อง ครบถ้วน
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

๑. การสร้าง/แก้ไข/ปรับปรุงฐานข้อมูลสินทรัพย์อุปกรณ์ไฟฟ้า(ADS)

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
จัดทำฐานข้อมูลสินทรัพย์อุปกรณ์ไฟฟ้า(ADS) กรณีระบบงาน PS, PM ๑. มีใบขอสร้างอุปกรณ์หลักหรือไม่ ๒. มีการบันทึกสร้างอุปกรณ์ในระบบ หรือไม่ ๓. มีการจัดส่งแฟ้มงาน ให้ส่วนที่เกี่ยวข้องหรือไม่ (ขอตรวจสอบคณนำส่ง)	มี มี มี		

สรุป : ผลการประเมินงานจัดทำฐานข้อมูลสินทรัพย์อุปกรณ์ไฟฟ้า (ADS).....

.....
.....
.....



ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน

(นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ)

ตำแหน่ง ผจก.กพอ.แม่สาย

วันที่.....๗...../.....มกราคม...../.....๒๕๖๓.....

กพน.๑

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาแม่จัน

แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ

แบบสอบถามการควบคุมภายใน

ด้านงานจัดทำและปรับปรุงฐานข้อมูล GIS

วัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลระบบไฟฟ้ามีความแม่นยำ ถูกต้องเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

๑. สร้าง/ปรับปรุงและบันทึกข้อมูลระบบไฟฟ้าโดยใช้ Application ระบบ GIS
๒. Post ข้อมูล GIS (Attribute) ที่ปรับปรุงแล้วเข้าสู่ฐานข้อมูลระบบ GIS

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
การจัดทำข้อมูล GIS ๑. มีการจัดทำข้อมูล GIS หรือไม่ ๒. มีการควบคุมแฟ้มงานเพื่อลงข้อมูล GIS เพิ่มเติมให้เป็นปัจจุบันหรือไม่ ๓. สร้าง/ปรับปรุงและบันทึกข้อมูลระบบไฟฟ้าโดยใช้ Application ระบบ GIS เพิ่มเติมให้ครบถ้วนหรือไม่ ๔. มีการ Post ข้อมูล GIS (Attribute) ที่ปรับปรุงแล้วเข้าสู่ฐานข้อมูลระบบ GIS หรือไม่	มี มี ใช่ มี		

สรุป : ผลการประเมินงานจัดทำและปรับปรุงฐานข้อมูล GIS.....

ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน

(นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ)

ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.แม่สาย

วันที่.....๗...../.....มกราคม...../.....๒๕๖๓.....

กพน.๑
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาแม่จัน
แผนก่อสร้างและปฏิบัติการ
แบบสอบถามการควบคุมภายใน
ด้านงานควบคุมสายสื่อสารโทรคมนาคม

วัตถุประสงค์เพื่อให้มั่นใจในกระบวนการติดต่อสื่อสารและการพาดสายโทรคมนาคม มีความถูกต้องครบถ้วนทุก
ขั้นตอน
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

๑. การควบคุมระบบสื่อสารของ กฟภ.
๒. การควบคุมดูแล การขออนุญาต การตรวจนับการพาดสายสื่อสารโทรคมนาคมกับเสาไฟฟ้า
๓. สำรวจ ออกแบบ ประเมินการค่าใช้จ่ายปรับปรุงระบบไฟฟ้ารองรับการพาดสายสื่อสารโทรคมนาคม

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
การควบคุมระบบสื่อสารของ กฟภ.			
๑. มีทะเบียนควบคุมเครื่องรับส่ง วิทยุหรือไม่	มี		
การควบคุมดูแล การขออนุญาต การตรวจนับการพาดสายสื่อสารโทรคมนาคมกับเสาไฟฟ้าของ กฟภ.			
๒. มีสายสื่อสาร,เคเบิลทีวีในเขตรับผิดชอบหรือไม่	มี		
๓. มีหลักฐานการขออนุญาตถูกต้อง ครบถ้วนหรือไม่	มี		
๔. ได้รับอนุญาตการพาดสายจาก กฟภ. หรือไม่	ใช่		
๕. มีสัญญาการให้บริการพาดสายส่งสัญญา	มี		
สื่อสารและเคเบิลทีวีบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ. หรือไม่			
๖. มีการตรวจสอบความถูกต้อง การพาดสายสื่อสารและเคเบิลทีวีของสภาพหน่วยงานหรือไม่	มี		
๗. มีการการละเมิดสายสื่อสารและเคเบิลทีวีและสร้างใบแจ้งหนี้ในระบบหรือไม่	มี		
๘. มีการตรวจนับเสาที่พาดสายสื่อสารประจำปีหรือไม่	มี		
๙. มีการตรวจสอบขนาดของสายสื่อสารที่พาดสายกับระบบจำหน่ายไฟฟ้า ว่าเป็นไปตามมาตรฐานของ กฟภ. หรือไม่	มี		

สรุป : ผลการประเมินงานควบคุมสายสื่อสารโทรคมนาคม.....
.....

ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน

(นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ)

ตำแหน่ง ผจก.กพอ.แม่สาย

วันที่.....๗...../.....มกราคม...../.....๒๕๖๓.....

กพน.๑

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาแม่จัน

แผนก่อสร้างและปฏิบัติการ

แบบสอบถามการควบคุมภายใน

ด้านงานควบคุมคลังพัสดุย่อยสำรองงานแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง

วัตถุประสงค์เพื่อให้มีการอุปกรณ์สำรองสำหรับงานแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้องอย่างเพียงพอ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

๑. แต่งตั้งผู้ควบคุมคลังย่อย
๒. งานด้านควบคุมคลังพัสดุย่อยสำรองงานแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง
๓. ทบทวน ความต้องการใช้พัสดุสำรองคลังฯ งานแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
งานควบคุมคลังพัสดุย่อยกระแสไฟฟ้าขัดข้อง			
๑.มีการมอบหมายพนักงานควบคุมคลังพัสดุย่อยสำรองงานแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้องหรือไม่	มี		
๒.มีอนุมัติกำหนดรายการและอุปกรณ์สำรองหรือไม่.	มี		
๓.มีการขออนุมัติเบิกอุปกรณ์มาทดแทนหรือไม่	มี		
๔.มีการทบทวน ความต้องการใช้พัสดุสำรองคลังฯ ว่ามีความเหมาะสมเพียงพอต่อการใช้งาน ตามสภาพพื้นที่ของการไฟฟ้าตนเองหรือไม่	มี		

สรุป : ผลการประเมินงานควบคุมคลังพัสดุย่อยสำรองงานแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง.....

.....

.....

.....

.....



ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน

(นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ)

ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.แม่สาย

วันที่.....๗...../.....มกราคม...../.....๒๕๖๓.....

กพน.๑
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาแม่จัน
แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ
แบบสอบถามการควบคุมภายใน
ด้านงานสำรวจออกแบบปรับปรุงระบบไฟฟ้า

วัตถุประสงค์ เพื่อใช้เป็นแนวทางขั้นตอนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในการขยายเขตสำรวจออกแบบคิตราค่าก่อสร้าง
ให้กับผู้ใช้ ไฟและเพื่อนำไปประกอบการของงบประมาณ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

๑. การสำรวจออกแบบเขียนแผนผัง
๒. การจัดทำประมาณการและสรุปค่าใช้จ่าย
๓. ขออนุมัติหลักการ
๔. ขออนุมัติจัดสรรงบจัดเข้าโครงการและจัดสรรงบประมาณ

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
๑. การสำรวจออกแบบเขียนแผนผัง			
๑.๑ มีการออกแบบถูกต้องตามมาตรฐาน กพท. หรือไม่	มี		
๑.๒ มีการสำรวจออกแบบตามสภาพหน้างานจริงหรือไม่	มี		
๑.๓ มีการใช้ข้อมูล GIS ประกอบการสำรวจออกแบบหรือไม่	มี		
๒. การจัดทำประมาณการและสรุปค่าใช้จ่าย			
๒.๑ มีการ Update ราคาวัสดุและโปรแกรมประมาณการให้เป็นปัจจุบันหรือไม่	มี		
๒.๒ มีคู่มือการประมาณการฉบับล่าสุดหรือไม่	มี		
๓. ขออนุมัติหลักการ			
๓.๑ มีการขออนุมัติหลักการอยู่ในอำนาจ ผจก. หรือไม่	มี		
๔. ขออนุมัติจัดสรรงบจัดเข้าโครงการและจัดสรรงบประมาณ			
๔.๑ มีการเสนอขออนุมัติจัดสรรงบจาก กพท. หรือไม่	มี		
๕.			
.....			

สรุป ผลการประเมินงาน.....

.....

ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน

(นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ)

ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.แม่สาย

วันที่.....๗...../.....มกราคม...../.....๒๕๖๓.....

กพน.๑

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาแม่จัน

แผนก่อสร้างและปฏิบัติการ

แบบสอบถามการควบคุมภายใน

ด้านงานก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายและสายส่งไฟฟ้า

วัตถุประสงค์ เพื่อใช้เป็นแนวทางขั้นตอนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายและสายส่งไฟฟ้า

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

๑. ตรวจสอบข้อมูลปริมาณงานก่อสร้าง รายการพัสดุ ค่าใช้จ่ายหน้างาน แผนผัง สภาพหน้างานและ การจัดสรรงบประมาณ
๒. วางแผนงาน กำหนดความต้องการพัสดุอุปกรณ์ ยานพาหนะ และเครื่องมือเครื่องใช้
๓. การประสานงานขออนุญาตหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมทาง, ป่าไม้, กรมเจ้าท่า, การรถไฟ เป็นต้น
๔. การจัดเบิกพัสดุเพื่อนำไปใช้ในงานก่อสร้าง
๕. การดำเนินการก่อสร้าง
๖. งานรื้อถอน
๗. การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างและบันทึกชั่วโมงการปฏิบัติงาน
๘. การรายงานความก้าวหน้า
๙. ตรวจสอบมาตรฐานงานก่อสร้างและขออนุมัติจ่ายไฟ
๑๐. การปิดงานก่อสร้างและรื้อถอน

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
๑. ตรวจสอบข้อมูลปริมาณงานก่อสร้าง รายการพัสดุ ค่าใช้จ่ายหน้างาน แผนผัง สภาพหน้างานและ การจัดสรรงบประมาณ	ใช่		
๑.๑ มีตรวจสอบประมาณการในแฟ้มงาน และในระบบSAP ให้ถูกต้องและตรงกันหรือไม่	มี		
๑.๒ งานที่รับมามีการอนุมัติงบประมาณหรือไม่	มี		
๒. วางแผนงาน กำหนดความต้องการพัสดุอุปกรณ์ ยานพาหนะ และเครื่องมือเครื่องใช้	ใช่		
๒.๑ มีการวางแผนงานก่อสร้าง หรือไม่	มี		
๓. การประสานงานขออนุญาตหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมทาง, ป่าไม้, กรมเจ้าท่า, การรถไฟ เป็นต้น	ใช่		
๓.๑ มีการขออนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือไม่	มี		
๔. การจัดเบิกพัสดุเพื่อนำไปใช้ในงานก่อสร้าง			
๔.๑ มีพัสดุไม่เพียงพอและทันกับความต้องการใช้งานหรือไม่	มี		
๔.๒ เอกสารการจ่ายพัสดุมีลงนามครบถ้วนหรือไม่	ใช่		

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
๕. การดำเนินการก่อสร้าง			
๕.๑ การขอตัดกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนหรือไม่	ใช่		
๕.๒ มีปัญหาเจ้าของพื้นที่ไม่ยินยอมให้ใช้พื้นที่ปกเสาหรือไม่	มี		
๕.๓ ทรัพย์สินของหน่วยงานอื่นได้รับความเสียหายหรือไม่			
๕.๔ ผู้ปฏิบัติงานมีใบอนุญาตบังคับครบครันและมีการฝึกอบรมหรือไม่	มี	ไม่มี	
๕.๕ มีไม้ชักฟิวส์ อุปกรณ์ช็อตกราวด์ และ Voltage Detector หรือไม่	มี		
๖. งานรื้อถอน			
๖.๑ มีการตั้งกรรมการรื้อถอนหรือไม่			
๖.๒ มีบันทึกพัสดุชำรุดในระบบ SAP (ZPSE๐๐๔)หรือไม่	มี		
๖.๓ มีพัสดุรื้อถอนไม่ได้เนื่องจากติดอุปกรณ์ของหน่วยอื่นหรือไม่	มี		
๗. การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างและบันทึกชั่วโมงการปฏิบัติงาน	มี		
๗.๑ การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายมากกว่างบประมาณที่อนุมัติหรือไม่	มี		
๗.๒ มีการบันทึกชั่วโมงการปฏิบัติงานหรือไม่	มี		
๘. การรายงานความก้าวหน้า	มี		
๘.๑ มีการรายงานความก้าวหน้าหรือไม่			
๙. ตรวจสอบมาตรฐานงานก่อสร้างและขออนุมัติจ่ายไฟ	มี		
๙.๑ มีการตรวจสอบมาตรฐานงานก่อสร้างก่อนจ่ายไฟหรือไม่	มี		
๑๐. การปิดงานก่อสร้างและรื้อถอน			
๑๐.๑ มีการปิดงานล่าช้าหรือไม่	มี		
.....			
.....			

สรุป ผลการประเมินงาน.....

.....



ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน

(นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ)

ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.แม่สาย

วันที่.....๗...../.....มกราคม...../.....๒๕๖๓.....

กพน.๑
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาแม่จัน
แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ
แบบสอบถามการควบคุมภายใน
ด้านงานจ้างเหมาก่อสร้าง

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของ กฟภ. และกรมบัญชีกลาง
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

๑. การอนุมัติราคากลางและการเปิดเผยราคากลาง
๒. ขออนุมัติหลักการจ้างเหมา
๓. ดำเนินการจ้างและจัดทำสัญญาจ้าง
๔. การส่งมอบพื้นที่และการควบคุมงานจ้าง
๕. การตรวจรับงานจ้าง

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
๑. การอนุมัติราคากลางและการเปิดเผยราคากลาง			
๑.๑ มีการตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และขออนุมัติราคากลาง หรือไม่	มี		
๑.๒ มีการเปิดเผยราคากลางในระบบ e-GP และ web site ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (เกิน ๑ แสนบาท)หรือไม่	มี		
๑.๓ มีการรายงาน ปปช.ตามมาตรา ๑๐๓/๗ (แบบฟอร์ม ป.ป.ท.๐๐๓)หรือไม่	มี		
๒. ขออนุมัติหลักการจ้างเหมา			
๒.๑ มีการอนุมัติหลักการจ้าง หรือไม่	มี		
๓. ดำเนินการจ้างและจัดทำสัญญาจ้าง			
๓.๑ มีการทำสัญญาหรือใบสั่งจ้างหรือไม่	มี		
๓.๒ มีการเก็บเงินค่าประกันผลงานหรือไม่	มี		
๔. การส่งมอบพื้นที่และการควบคุมงานจ้าง			
๔.๑ มีการทำเรื่องส่งมอบพื้นที่หรือแจ้งเริ่มงานจ้างหรือไม่	มี		
๔.๒ มีบันทึกการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างหรือไม่	มี		
๕. การตรวจรับงานจ้าง			
๕.๑. คณะกรรมการตรวจรับได้ทันตามกำหนดหรือไม่	มี		
๖.....	ใช่		

สรุป ผลการประเมินงาน.....

.....

.....

ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน

(นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ)

ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.แม่สาย

วันที่.....๗...../.....มกราคม...../.....๒๕๖๓.....

กพน.๑
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาแม่จัน
แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ
แบบสอบถามการควบคุมภายใน

ดำเนินงานกลุ่มงานจัดทำสรุปและรวบรวมแผนความต้องการพัสดุประจำปี (Dummy Project)

วัตถุประสงค์ เพื่อให้เป็นข้อมูลสำหรับแผนจัดหาพัสดุปีถัดไป
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

๑. รวบรวมงานที่สำรวจ
๒. จัดลำดับความสำคัญและตรวจสอบกรอบงบประมาณและเนื้อหา

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
๑. รวบรวมงานที่สำรวจ	มี		
๑.๑ มีงานที่สำรวจรอไว้หรือไม่			
๒. จัดลำดับความสำคัญและตรวจสอบกรอบงบประมาณและเนื้อหา	มี	ใช่	
๒.๑ มีการจัดลำดับความสำคัญของงานหรือไม่			
๒.๒ ปริมาณงานที่สำรวจไม่เหมาะสมกับกรอบของโครงการนั้นหรือไม่			
๓.....			
.....			
.....			

สรุป ผลการประเมินงาน.....
.....
.....
.....

ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน
(นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ)
ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.แม่สาย
วันที่.....๗...../.....มกราคม...../.....๒๕๖๓.....

กพน.๑

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาแม่จัน

แผนก่อสร้างและปฏิบัติการ

แบบสอบถามการควบคุมภายใน

ด้านงานจัดทำและปรับปรุงฐานข้อมูลระบบ GIS

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ข้อมูลระบบไฟฟ้ามีความแม่นยำถูกต้องเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

๑. สร้าง หรือ ปรับปรุงข้อมูลระบบไฟฟ้า โดยใช้ โปรแกรมใน ระบบ GIS

๒. Post ข้อมูล GIS

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
๑. สร้าง หรือ ปรับปรุงข้อมูลระบบไฟฟ้า โดยใช้ โปรแกรมใน ระบบ GIS			
๑.๑ มีการปรับปรุงข้อมูลในระบบ GIS ที่เป็นปัจจุบัน หรือไม่	มี		
๒. Post ข้อมูล GIS			
๒.๑ การ Post ข้อมูลในระบบ GIS เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จมี หรือไม่	มี		
.....			
.....			

สรุป ผลการประเมินงาน.....

.....

.....

.....



ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน

(นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ)

ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.แม่สาย

วันที่.....๗...../.....มกราคม...../.....๒๕๖๓.....

กพน.๑

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาแม่จัน
แผนก่อสร้างและปฏิบัติการ
แบบสอบถามการควบคุมภายใน
ด้านยานพาหนะและเครื่องมือกล

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ยานพาหนะและเครื่องมือกลอยู่ในสภาพใช้งานได้ดีมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

- ๑ วางแผนการบำรุงรักษายานพาหนะ
- ๒ ดำเนินการบำรุงรักษายานพาหนะ
- ๓ การรายงานใช้ยานพาหนะ
๔. การเก็บรักษายานพาหนะ
- ๕ การชำระภาษีและการประกันภัยตาม พรบ.ฯ
- ๖ การใช้โปรแกรมระบบจัดการยานพาหนะ (cms) ลงผลการบำรุงรักษายานพาหนะและผลการชำระภาษี รายการประกันภัยรถยนต์ (พรบ.และประเภท๓)ให้เป็นปัจจุบัน
๗. จัดทำทะเบียนเครื่องมือกล
- ๘ ดำเนินการดูแล บำรุงรักษาเครื่องมือกล
- ๙ การบันทึกประวัติการบำรุงรักษา-ซ่อมแซม
- ๑๐ จัดหายานพาหนะและเครื่องมือกลให้เพียงพอและพร้อมกับการใช้งาน

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
๑. วางแผนการบำรุงรักษายานพาหนะ			
๑.๑ มีการวางแผนการบำรุงรักษายานพาหนะหรือไม่	มี		
๒.ดำเนินการบำรุงรักษายานพาหนะ			
๒.๑ มีการบำรุงรักษายานพาหนะตามแผนหรือไม่	มี		
๓ การรายงานใช้ยานพาหนะ			
๓.๑ มีการรายงานการใช้ยานพาหนะหรือไม่	มี		
๔. การเก็บรักษายานพาหนะ			
๔.๑ มีการเก็บยานพาหนะที่ สนง.กฟภ.ครบทุกคันหรือไม่ ถ้าไม่ครบมีการขออนุมัติเก็บรักษายานพาหนะนอก สำนักงาน กฟภ.หรือไม่	มี		
๕. การชำระภาษีและการประกันภัยตาม พรบ.ฯ			
๕.๑ มีการตรวจสอบวันสิ้นสุดอายุชำระภาษีและ ประกันภัยหรือไม่	มี		
๖ การใช้โปรแกรมระบบจัดการยานพาหนะ (cms) ลงผล การบำรุงรักษายานพาหนะและผลการชำระภาษี รายการ ประกันภัยรถยนต์ (พรบ.และประเภท๓)ให้เป็นปัจจุบัน			
๖.๑ มีการลงผลการบำรุงรักษายานพาหนะและผลการ ชำระภาษีและประกันภัยรถยนต์ กฟภ. (พรบ. และ ประเภท ๓) ในโปรแกรมระบบจัดการยานพาหนะ (cms)หรือไม่	มี		

๗ จัดทำทะเบียนเครื่องมือกล ๗.๑ จัดทำทะเบียนเครื่องมือกลที่เป็นปัจจุบัน ๘ ดำเนินการดูแล บำรุงรักษาเครื่องมือกล ๘.๑ มีการดูแลบำรุงรักษาเครื่องมือกลหรือไม่ ๙ การบันทึกประวัติการบำรุงรักษา-ซ่อมแซม ๙.๑ มีการลงบันทึกเก็บประวัติผลการจัดซ่อมและบำรุงรักษาในแบบฟอร์ม รง.๐๐๑-ป.๔๕ หรือไม่ ๑๐ จัดหยานพาหนะและเครื่องมือกลให้เพียงพอและพร้อมกับการใช้งาน ๑๐.๑ มีดำเนินการจัดหยานพาหนะและเครื่องมือกลให้เพียงพอกับการใช้งานหรือไม่ ๑๐.๒ มีการขออนุญาตติดตั้งไฟฉุกเฉิน(ไฟวิบวาบ)จากกองกำกับการในพื้นที่รับผิดชอบหรือไม่			
---	--	--	--

สรุป ผลการประเมินงาน.....

.....

.....

.....



ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน

(นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ)

ตำแหน่ง ผจก.กพอ.แม่สาย

วันที่.....๗...../.....มกราคม...../.....๒๕๖๓.....

กพน.๑

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาแม่จัน
แผนก่อสร้างและปฏิบัติการ
แบบสอบถามการควบคุมภายใน
ด้านความปลอดภัยและชีวอนามัย

วัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อพนักงานและผู้ปฏิบัติงานของ กฟภ.
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

๑. ตรวจสอบด้านความปลอดภัยในสำนักงานและการปฏิบัติงานของพนักงานและคนงาน
๒. การรายงานผล
๓. การประชุมคณะกรรมการ กปล. ทุกเดือน
๔. การจัดซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ
๕. การจัดสัปดาห์ความปลอดภัย
๖. การอบรมทบทวนเรื่องความปลอดภัยสำหรับผู้ปฏิบัติงาน

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
๑. ตรวจสอบความปลอดภัย			
๑.๑ การตรวจสอบด้านความปลอดภัยในสำนักงานมีหรือไม่	ใช่		
๑.๒ การตรวจสอบพนักงานที่จุดปฏิบัติงานมีหรือไม่	มี		
๑.๓ การตรวจสอบคนงานที่จุดปฏิบัติงานมีหรือไม่	มี		
๑.๔ การตรวจสอบการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลของพนักงานและคนงานมีหรือไม่	มี		
๒ การรายงาน			
๒.๑ การรายงานผลตามแบบฟอร์มตรวจสอบความปลอดภัยในการปฏิบัติงานมีหรือไม่	มี		
๓ การประชุมคณะกรรมการ กปล.			
๓.๑ การประชุมคณะกรรมการ กปล. ทุกเดือนมีหรือไม่	มี		
๔ การซ้อมดับเพลิง อพยพหนีไฟประจำปี			
๔.๑ การซ้อมดับเพลิง อพยพหนีไฟ ปีละ ๑ ครั้งมีหรือไม่	มี		
๕ การจัดสัปดาห์ความปลอดภัย			
๕.๑ มีการจัดสัปดาห์ความปลอดภัยหรือไม่	มี		
๖.การอบรมทบทวนเรื่องความปลอดภัยสำหรับผู้ปฏิบัติงาน			
๖.๑ มีการอบรมทบทวนเรื่องความปลอดภัยสำหรับผู้ปฏิบัติงานทุกเดือนหรือไม่	มี		
.....			
.....			
.....			

สรุป ผลการประเมินงาน.....
.....
.....
.....

ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน
(.....)
ตำแหน่ง.....
วันที่...../...../.....

กพน.๑
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาแม่จัน
แผนก่อสร้างและปฏิบัติการ
แบบสอบถามการควบคุมภายใน
ด้านงานโยธาและซ่อมแซมสถานที่

วัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดการการบำรุงรักษาซ่อมแซมอาคารสถานที่ให้อยู่ในสภาพที่ดี ปลอดภัยและเป็นภาพลักษณ์ที่ดี
 สำหรับ กฟภ.

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

๑. การสำรวจ ออกแบบ ประมาณราคา
๒. ขออนุมัติ หลักการและกรอบวงเงินงบประมาณ
๓. ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและขออนุมัติราคากลาง
๔. ดำเนินการจ้างและซ่อมแซม-ปรับปรุง

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
๑. การสำรวจ ออกแบบ ประมาณราคา			
๑.๑ มีการออกแบบหรือประมาณราคาสำหรับงานซ่อมแซม- ประปรังอาคาร สถานที่หรือไม่	มี		
๒. ขออนุมัติ หลักการและกรอบวงเงินงบประมาณ			
๒.๑ มีการอนุมัติหลักการและงบประมาณก่อนดำเนินการ หรือไม่	มี		
๓.ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและขอ อนุมัติราคากลาง			
๓.๑ มีการอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง หรือไม่มีการอนุมัติราคากลางหรือไม่	มี		
๔. ดำเนินการจ้างและซ่อมแซม-ปรับปรุง			
๓.๑ งานที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามกำหนดมีหรือไม่		ไม่มี	
๓.๒ ถ้ามีงานที่ไม่แล้วเสร็จตามกำหนดมีการขยายสัญญามี หรือไม่		ไม่มี	
๓.๓ ถ้ามีงานที่ไม่แล้วเสร็จตามกำหนดมีการปรับผู้รับจ้าง หรือไม่	มี		

สรุป ผลการประเมินงาน.....

.....

ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน

(นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ)

ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.แม่สาย

วันที่.....๗...../.....มกราคม...../.....๒๕๖๓.....

กพน.๑
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาแม่จัน
แผนก่อสร้างและปฏิบัติการ
แบบสอบถามการควบคุมภายใน
ด้านงานบริการหลังการขาย

วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นแนวทางในการบริการลูกค้าให้พึงพอใจ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

๑. รับแฟ้มงานก่อสร้างและวางแผนงานก่อสร้าง(หม้อแปลงเข้า)พร้อมทั้งตรวจประมาณการ
แผนผัง
๒. เบิกพัสดุอุปกรณ์
๓. การดำเนินการก่อสร้างและติดตั้งหม้อแปลง
๔. ตรวจสอบมาตรฐานและขออนุมัติจ่ายไฟ
๕. ทำบันทึกแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้อง
๖. รับเรื่องแจ้งยกเลิกและดำเนินการรื้อถอน
๗. ปิดงานการติดตั้งหม้อแปลง(เข้า)

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
๑. รับแฟ้มงานก่อสร้างและวางแผนงานก่อสร้าง(หม้อแปลงเข้า)พร้อมทั้งตรวจประมาณการ แผนผัง			
๑.๑ มีการตรวจสอบหมายเลขงานหรือใบสั่งในระบบSAPให้สอดคล้องกับแฟ้มงานหรือไม่	มี		
๒. เบิกพัสดุอุปกรณ์			
๒.๑ ในการเบิกพัสดุมีการเซ็นชื่อระหว่าง พชง.ควบคุมงาน และพนักงานพัสดุหรือไม่	ใช่		
๓. การดำเนินการก่อสร้างและติดตั้งหม้อแปลง			
๓.๑ มีมาตรฐานการติดตั้งหม้อแปลงเข้าหรือไม่	มี		
๔ ตรวจสอบมาตรฐานและขออนุมัติจ่ายไฟ.			
๔.๑ มีใบตรวจสอบมาตรฐานงาน และขออนุมัติจ่ายไฟหรือไม่	มี		
๕. ทำบันทึกแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้อง			
๕.๑ เมื่อดำเนินการติดตั้งแล้วเสร็จมีการบันทึกแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องหรือไม่	มี		
๕.๒ เมื่อดำเนินการรื้อถอนแล้วเสร็จมีการบันทึกแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องหรือไม่	มี		
๖ รับเรื่องแจ้งยกเลิกและดำเนินการรื้อถอน			
๖.๑ มีการรื้อถอนและส่งคืนหม้อแปลงในระบบได้หรือไม่	มี		

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
๗. ส่งคืนพัสดุและปิดงาน ๗.๑ ดำเนินการปิดงาน ตามกำหนด มีหรือไม่	มี		

สรุป ผลการประเมินงาน.....

ลงชื่อ.....



.....ผู้ประเมิน

(นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ)

ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.แม่สาย

วันที่.....๗...../.....มกราคม...../.....๒๕๖๓.....

กพน.1

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อย อ.ดอยหลวง

กพย.

แบบสอบถามการควบคุมภายใน

ด้านการรับเงินจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อย

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้การรับเงินจากการไฟฟ้าสาขาย่อยถูกต้องครบถ้วน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

1. ด้านการรับเงินจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อย กรณีที่ กพย. มี BPM-POS

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
1.ด้านการรับเงินจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อย กรณีที่ กพย. มี BPM POS	/		
1.1 พนักงานที่ทำหน้าที่รับชำระเงินของ กพย.ต้องมีความรู้เกี่ยวกับระเบียบกพภ.ว่าด้วยการเงินปี 56 ใช่หรือไม่	/		
1.2 มีกระบวนการตรวจสอบการบันทึกข้อมูลลูกหนี้ของระบบ CS, (ผบบ., ผมต.) หรือไม่	/		
1.3 มีการ OJT เกี่ยวกับกระบวนการรับชำระเงินให้กับพนักงานที่ทำหน้าที่รับชำระเงิน กพย. หรือไม่	/		
1.4 มีการจัดเก็บไฟล์ การรับชำระเงิน ข้อ 2.17 หรือไม่	/		
1.5 มีการจัดส่งเอกสารการฝากเงินธนาคารให้กับการไฟฟ้าชั้น 1, 2 , 3 หรือ กฟส. หรือไม่	/		
1.6 กรณีที่เครือข่าย Offline ได้มีการแจ้ง กฟฟ.ต้นสังกัดทราบหรือไม่	/		
1.7 มีการจัดส่งเอกสารการนำฝากธนาคารให้กับ กฟฟ.ต้นสังกัดหรือไม่	/		

สรุป ผลการประเมินด้านการรับชำระเงิน

..มีการดำเนินการตามกระบวนการอย่างครบถ้วน

.....

.....

ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน
(...นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ...)

ตำแหน่ง.....ผจก.กพอ.แมสสาย.....

วันที่.....7...../ มกราคม / 2563.....

กฟน.....
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค.....
 กฟย.
 แบบสอบถามการควบคุมภายใน
 ด้านการรับเงินจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อย

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้การรับเงินจากการไฟฟ้าสาขาย่อยถูกต้องครบถ้วน
 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

2. ด้านการรับเงินจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อย กรณีที่ กฟย. ไม่มี BPM POS

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
2. ด้านการรับเงินจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อย กรณีที่ กฟย. ไม่มี BPM POS 2.1 พนักงานที่ทำหน้าที่รับชำระเงินของ กฟย. ต้องมี ความรู้เกี่ยวกับระเบียบการเงินปี 56 ใช่หรือไม่ 2.2 มีการ OJT เกี่ยวกับกระบวนการรับชำระเงินให้กับ พนักงานที่ทำหน้าที่รับชำระเงิน กฟย. หรือไม่ 2.3 กรณีไม่มีธนาคาร มีการนำส่งเงินล่าช้ากว่า 3 วันทำ การหรือไม่ 2.4 กรณีมีธนาคารในนาม กฟฟ.ต้นสังกัด ได้มีการจัดส่ง เอกสารการนำฝากธนาคารเป็นประจำทุกวันหรือไม่ 2.5 มีการนำส่งเงินข้ามเดือนหรือไม่ 2.6 พนักงานที่ทำหน้าที่รับชำระเงินได้จัดทำรายงานการรับ ชำระเงินประจำวันของ กฟย. เพื่อนำเสนอ ผจก.กฟย.เป็น ประจำทุกวันหรือไม่ 2.7 เมื่อมีการส่งเงิน กฟฟ.ต้นสังกัด ได้ดำเนินการตรวจสอบ ใบเสร็จรับเงินของ กฟย. หรือไม่			

สรุป ผลการประเมินด้านการรับชำระเงิน

.....


 ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน
 (...นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ...)
 ตำแหน่ง.....ผจก.กฟอ.แมสสาย.....
 วันที่.....7...../.....มกราคม...../.....2563.....

กพน.1

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อย อ.ดอยหลวง

กฟย.

แบบสอบถามการควบคุมภายใน

ด้านการรับเงินจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อย

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การบริหารจัดการการควบคุมใบเสร็จรับเงินให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามระเบียบของ กฟภ.

ขั้นตอน 1. ตรวจสอบการควบคุมแบบฟอร์มใบเสร็จรับเงิน

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
<u>ควบคุมแบบฟอร์มใบเสร็จรับเงิน</u> 1. มีการจัดทำทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินแบบต่อเนื่อง/ ใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้า (กง.๑๐๔ – ป.๕๖) 2. มีการจัดทำทะเบียนคุมการใช้ใบเสร็จรับเงินแบบต่อเนื่อง ประจำวัน (กง.๑๐๕ – ป.๕๖)	/		

สรุป ผลการประเมินงานด้านงานควบคุมใบเสร็จรับเงิน

.....

.....

.....

.....

ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน

(นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ)

ตำแหน่ง.....ผจก.กฟอ.แม่สาย

วันที่ 7 / มกราคม / 2563

กพน.๑

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแม่จัน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยบ้านเทอดไทย
แบบสอบถามการควบคุมภายใน
ด้านธุรการและงานสารบรรณ

วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นผลงานสนับสนุนการพัฒนางานของ กฟภ. ให้มีประสิทธิภาพ เพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินงานแบบธุรกิจ และในการบริหารจัดการสมัยใหม่ที่สนองตอบต่อลูกค้า และผู้ให้บริการ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

๑. ตรวจสอบเอกสารในตงกรำงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

๒. ลงทะเบียนรับ-ส่งเอกสารในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
๑. งานธุรการและงานสารบรรณ			
๑.๑มีการมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบตรวจสอบเอกสารในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่	/		
๑.๒มีการรับ-ส่งเอกสารตามระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่	/		
.....			
.....			
.....			

สรุป ผลการประเมินงาน.....
.....
.....

ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน

(นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ)

ตำแหน่ง ผจก.กพอ.แม่สาย

วันที่ 7 / มกราคม /2563

กพน.๑

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแม่จัน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยบ้านเทอดไทย
แบบสอบถามการควบคุมภายใน
ด้านยานพาหนะและเครื่องมือกล

วัตถุประสงค์ เพื่อการจอดเก็บยานพาหนะและเครื่องมือกลที่อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยและยังอยู่ในสภาพใช้งานได้ดีอย่างมีประสิทธิภาพ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

๑. การเก็บรักษายานพาหนะ
 - ๑.๑ การจัดเก็บ
๒. การควบคุมการใช้อยานพาหนะ
 - ๒.๑. การใช้อยานพาหนะ
๓. การบำรุงรักษายานพาหนะ
 - ๓.๑. วางแผนบำรุงรักษายานพาหนะ
 - ๓.๒. ดำเนินการบำรุงรักษายานพาหนะ
 - ๓.๓. การรายงานการใช้อยานพาหนะ
๔. การบำรุงรักษาเครื่องมือกล
 - ๔.๑ จัดทำแผนตรวจสอบสภาพเครื่องมือกล
 - ๔.๒ ดำเนินการบำรุงรักษาเครื่องมือปับหลุดต่อสายไฮดรอลิก
 - ๔.๓ ดำเนินการบำรุงรักษาคอพฟิงฮ้อยส์
 - ๔.๔ ติดตามรายงานผลในแบบฟอร์ม รง.๐๐๑-ป.๔๕

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
๑. การจัดเก็บยานพาหนะ			
๑.๑. มีการจอดเก็บยานพาหนะที่สำนักงาน กพภ.หรือไม่	/		
๑.๒. มีการจอดเก็บยานพาหนะนอกสำนักงาน กพภ.หรือไม่	/		
๑.๓. มีการจัดหาใช้ ทุญแจ ใส่ยานพาหนะ เครื่องและอุปกรณ์ประจำยานพาหนะหรือไม่	/		
๑.๔. การจอดเก็บยานพาหนะนอกสำนักงาน กพภ. มีการขออนุมัติ กพข.หรือไม่	/		
๒. การควบคุมการใช้อยานพาหนะ			
๒.๑. มีการตรวจสอบใบอนุญาตขับขี่ยานพาหนะถูกประเภทตามกฎหมายหรือไม่	/		
๒.๒. มีการตรวจสอบความสามารถและสภาพความพร้อมของผู้ขับขี่ที่จะขับขี่ยานพาหนะหรือไม่	/		
๒.๓. มีขออนุมัติขับขี่ยานพาหนะของ กพภ.หรือไม่	/		
๒.๔. มีการตรวจสอบยานพาหนะก่อนไปปฏิบัติงานหรือไม่	/		

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
๓. การบำรุงรักษายานพาหนะ ๓.๑ มีการวางแผนบำรุงรักษายานพาหนะมีการบำรุงรักษายานพาหนะตามแผนหรือไม่ ๓.๒ มีการจัดส่งรายงานให้ กฟข. ทันตามกำหนดหรือไม่ ๔. การบำรุงรักษาเครื่องมือกล ๔.๑ มีการบำรุงรักษาเครื่องมือปีบหลุดต่อสายไฮดรอลิกตามแผนหรือไม่	/ / /		

สรุป ผลการประเมินงาน.....

.....

.....

.....

ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน

(นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ)

ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.แม่สาย

วันที่ 7 / มกราคม /2563

กพน.๑

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแม่จัน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยบ้านเทอดไทย

แบบสอบถามการควบคุมภายใน

ด้านกระแสไฟฟ้าขัดข้อง

วัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า กระบวนการทำงานจะสามารถกระแสไฟฟ้าขัดข้อง ให้มีค่าของเกณฑ์
มาตรฐานคุณภาพบริการได้
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

๑. จัดการอยู่เวรกระแสไฟฟ้าขัดข้อง

๒. รับแจ้งและกระแสไฟฟ้าขัดข้อง

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
จัดการอยู่เวรกระแสไฟฟ้าขัดข้อง			
๑. มีขออนุมัติอยู่เวรกระแสไฟหรือไม่	/		
๒. มีขออนุมัติอยู่เวรกระแสไฟล่วงหน้าหรือไม่	/		
๓. มีขออนุมัติเบิกอุปกรณ์สำรองกระแสไฟหรือไม่	/		
๔. มีอุปกรณ์สำรองกระแสไฟหรือไม่	/		
รับแจ้งและกระแสไฟฟ้าขัดข้อง			
๕. มีสมุดบันทึกรับแจ้งกระแสไฟฟ้าขัดข้องหรือไม่	/		
๖. มีการลงรายละเอียดข้อมูลการรับแจ้งกระแสไฟฟ้าขัดข้อง ครบถ้วนหรือไม่			
๗. ได้มีการแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้องตามมาตรฐานการบริการ หรือไม่	/		
๘. การแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง มีการออกใบสั่งซ่อมและ จัดเบิกอุปกรณ์ทดแทนให้เป็นปัจจุบันหรือไม่	/		
๙. เมื่อมีกระแสไฟฟ้าขัดข้อง ได้แจ้งให้พนักงาน E/O ต้น สังกัด หรือหัวหน้าเวรฯประจำ กฟส. ต้นสังกัด ทราบ เพื่อขอเปิดใบสั่งงาน ให้จ่ายงาน ปรับสถานะงานฯ หรือไม่	/		
๑๐. กรณีมีกระแสไฟฟ้าขัดข้อง และไม่สามารถติดต่อกับ พนักงาน E/O ต้นสังกัด หรือหัวหน้าเวรฯประจำ กฟส. ต้นสังกัดได้ มีการจดบันทึกรับแจ้งเหตุการณ์ แล้วจัดส่ง ให้พนักงาน E/O ต้นสังกัด หรือหัวหน้าเวรฯประจำ กฟส. ต้นสังกัดเพื่อบันทึกรายงานลงในระบบงานหรือไม่ (ขอตรวจสอบจดบันทึกการรับแจ้งเหตุการณ์)	/		

สรุป ผลการประเมินงาน.....

ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน

(นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ)

ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.แม่สาย

วันที่ 7 / มกราคม /2563

กฟน.๑

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแม่จัน
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยบ้านเทอดไทย
 แบบสอบถามการควบคุมภายใน
 ด้านงานควบคุมสายสื่อสารโทรคมนาคม

วัตถุประสงค์ เพื่อให้มั่นใจในกระบวนการติดต่อสื่อสารและการพาดสายโทรคมนาคม มีความถูกต้องครบถ้วนทุก
 ขั้นตอน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

๑. การควบคุมระบบสื่อสารของ กฟภ.

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
การควบคุมระบบสื่อสารของ กฟภ.			
๑. มีการตรวจสอบรายงานผลเครื่องรับส่ง วิทยุหรือไม่	/		
๒. มีสายสื่อสาร,เคเบิลทีวีในเขตรับผิดชอบหรือไม่	/		
๓. มีหลักฐานการขออนุญาตถูกต้อง ครบถ้วนหรือไม่	/		
๔. ได้รับอนุญาตการพาดสายจาก กฟภ. หรือไม่	/		
๕. จัดทำสัญญาการให้บริการพาดสายส่งสัญญาณ สายสื่อสารและเคเบิลทีวีบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ. หรือไม่	/		
๖. มีการตรวจสอบความถูกต้อง การพาดสายสื่อสาร และเคเบิลทีวีของสภาพหน้างานหรือไม่	/		
๗. มีการตรวจนับเสาที่พาดสายสื่อสารประจำปีหรือไม่	/		
๘. มีการตรวจสอบขนาดของสายสื่อสารที่พาดสายกับ ระบบจำหน่ายไฟฟ้า ว่าเป็นไปตามมาตรฐานของ กฟภ. หรือไม่	/		
.....			
.....			
.....			

สรุป ผลการประเมินงาน.....

.....

ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน

(นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ)

ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.แม่สาย

วันที่ 7 / มกราคม /2563

กพน.๑

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแม่จัน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยบ้านเทอดไทย
แบบสอบถามการควบคุมภายใน
ด้านงานตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า

วัตถุประสงค์เพื่อให้ระบบการจ่ายไฟมีความมั่นคง สร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนและผู้ประกอบการ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

๑. การบำรุงรักษาระบบจำหน่ายแรงสูง, แรงต่ำ
๒. วางแผนและจัดการงานตัดต้นไม้ใกล้แนวสายไฟฟ้าแรงสูง / แรงต่ำ
๓. งานละเมิดด้านระบบจำหน่าย

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
การตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบจำหน่ายแรงสูง, แรงต่ำ			
๑. มีแผนการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบจำหน่ายแรงสูงหรือไม่	/		
๒. มีแผนการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบจำหน่ายแรงต่ำ หรือไม่	/		
๓. มีการตรวจสอบระบบจำหน่ายแรงสูงตามแผนหรือไม่	/		
๔. มีการตรวจสอบระบบจำหน่ายแรงต่ำตามแผน	/		
๕. มีการรายงานผลการตรวจสอบระบบจำหน่ายฯ (Patrol System) ตามแบบฟอร์มหรือไม่	/		
งานละเมิดด้านระบบจำหน่าย			
๖. ที่ผ่านมามีเคยเกิดเหตุบุคคลภายนอกทำให้ทรัพย์สิน กฟภ. เสียหายหรือไม่	/		
๗. มีการทำหนังสือรับสภาพหนี้ทุกครั้งหรือไม่	/		
๘. มีการแจ้งความทุกครั้งที่เกิดเหตุหรือไม่	/		
.....			
.....			

สรุป : ผลการประเมินงานตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า

.....
.....

ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน

(นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ)

ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.แม่สาย

วันที่ 7 / มกราคม /2563

กพน.๑

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแม่จัน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยบ้านเทอดไทย
แบบสอบถามการควบคุมภายใน

ด้านงานสำรวจ ออกแบบขยายเขตรบบไฟฟ้าให้ลูกค้า งบโครงการฯ/ผู้ใช้ไฟ

วัตถุประสงค์ เพื่อให้งานด้านบริการลูกค้า ด้านงานสำรวจออกแบบขยายเขตรบบจำหน่ายไฟฟ้า แล้วเสร็จ ตาม
มาตรฐานคุณภาพบริการและตามที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

๑. การรับคำร้องขอใช้ไฟ

๒. เอกสารคำร้องให้ กฟพ. ต้นสังกัด

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
<u>การรับคำร้องขอใช้ไฟ</u>			
๑ มีการตรวจสอบเอกสาร การขอใช้ไฟฟ้า ครบถ้วนหรือไม่	✓		
๒ มีการลงหมายเลขที่คำร้องในสมุดควบคุม ฯหรือไม่	✓		
๓.ลงข้อมูลรายละเอียดในคำร้องครบถ้วนหรือไม่	✓		
.....			
.....			
<u>การสำรวจออกแบบ</u>			
๑.การสำรวจออกแบบเป็นไปตามมาตรฐาน กฟภ.หรือไม่			
(ขอดูแผนผัง)			
.....			
.....			
.....			

สรุป : ด้านงานสำรวจ ออกแบบขยายเขตรบบไฟฟ้าให้ลูกค้า งบผู้ใช้ไฟ/งบโครงการ

.....
.....

ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน

(นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ)

ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.แม่สาย

วันที่ 7 / มกราคม / 2563

กพน.๑

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแม่จัน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยบ้านเทอดไทย

แบบสอบถามการควบคุมภายใน
ด้านงานสำรวจคำร้องและสำรวจติดตั้งมิเตอร์รายย่อย/รายใหญ่/เปลี่ยนไฟชั่วคราวเป็นถาวร

วัตถุประสงค์ เพื่อให้งานด้านบริการลูกค้า ด้านงานสำรวจออกแบบขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า แล้วเสร็จ ตามมาตรฐานคุณภาพบริการและตามที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด

ขั้นตอน

๑. การรับคำร้องขอใช้ไฟ
๒. การลงรายละเอียดในสมุดควบคุมคำร้องฯ
๓. ตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายใน – ภายนอกอาคาร
๔. ลูกค้าชำระค่าธรรมเนียมการขอใช้ไฟ

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
<u>การรับคำร้องขอใช้ไฟ</u>			
๑. มีการลงรายละเอียดในคำร้องขอใช้ไฟฟ้าหรือไม่	/		
๒. มีการชี้แจง ให้ลูกค้ารับทราบเกี่ยวกับ พรบ.สินค้าไม่ปลอดภัยหรือไม่	/		
<u>การลงรายละเอียดในสมุดควบคุมคำร้องฯ</u>			
๓. มีการลงรายละเอียดในสมุดควบคุมคำร้องทุกครั้งหรือไม่	/		
<u>ตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายใน – ภายนอกอาคาร</u>			
๔. ผู้ตรวจสอบ ตรวจสอบอุปกรณ์ที่ติดตั้ง ภายนอก – ภายในอาคารของผู้ใช้ไฟ ให้เป็นไปตามมาตรฐานของ กพภ. หรือไม่	/		
<u>ลูกค้าชำระค่าธรรมเนียมการขอใช้ไฟ</u>			
๕. ออกใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมต่างๆ ถูกต้องหรือไม่	/		
๖. มีการควบคุมการส่งคำร้องให้แผนกเกี่ยวข้องครบถ้วนหรือไม่	/		
<u>เบิกมิเตอร์และนำมิเตอร์ไปติดตั้ง</u>			
๗. ผู้ติดตั้งมิเตอร์ติดตั้งมิเตอร์ให้เป็นไปตามมาตรฐานของ กพภ. หรือไม่	/		
๘. ติดตั้งมิเตอร์เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพบริการ (ภายในระยะเวลาที่กำหนดในมาตรฐานฯ) หรือไม่	/		
<u>บันทึกข้อมูลการติดตั้งมิเตอร์ให้ลูกค้าลงนามรับทราบ</u>			
๙. มีการลงรายละเอียดข้อมูลของมิเตอร์ที่ติดตั้งในแบบฟอร์ม มต.๑๕ ได้ถูกต้องและครบถ้วนหรือไม่	/		
๑๐. ลูกค้าลงนามในแบบฟอร์ม มต.๑๕ หรือไม่	/		
.....			
.....			
.....			

--	--	--	--

หน้า ๒/๒

สรุป : ด้านงานสำรวจ ติดตั้งมิเตอร์รายย่อย

.....
.....



ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน

(นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ)

ตำแหน่ง ผจก.กพอ.แม่สาย

วันที่ 7 / มกราคม /2563

กพน.๑

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแม่จัน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยบ้านเทอดไทย

แบบสอบถามการควบคุมภายใน

ด้านการตรวจสอบมิเตอร์ทุกขนาด

วัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า มิเตอร์ที่ติดตั้งให้กับผู้ใช้ไฟฟ้านั้น ทำงานถูกต้องเที่ยงตรง ลดหน่วยสูญเสีย และป้องกันการละเมิดสิทธิ์ การใช้ไฟฟ้า

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

๑. ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติ การตรวจสอบประจำปี
๒. ตรวจสอบมิเตอร์จากรายงานในใบกำกับเครื่องอ่านหน่วย
๓. ตรวจสอบมิเตอร์แรงต่ำ และมิเตอร์ประกอบซีที่แรงต่ำ
๔. ตรวจสอบมิเตอร์ผู้ใช้ไฟรายใหญ่ที่ใช้ไฟผิดปกติ+/-๒๕%
๕. ตรวจสอบมิเตอร์ศูนย์หน่วย

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
จัดทำแผน(แผนปฏิบัติ) การตรวจสอบประจำปี			
๑. ปฏิบัติตามแผนการตรวจสอบครอบคลุมพื้นที่รับผิดชอบหรือไม่	/		
ตรวจสอบมิเตอร์จากรายงานในใบกำกับเครื่องอ่านหน่วย			
๒. พนักงานตรวจสอบมิเตอร์จากรายงานใบกำกับเครื่องให้แล้วเสร็จก่อนการอ่านหน่วยเดือนถัดไปพร้อมสรุปรายงานผลการตรวจสอบหรือไม่	/		
ตรวจสอบมิเตอร์แรงต่ำ			
๓. ดำเนินการตรวจสอบมิเตอร์ตามแผนปฏิบัติ หรือไม่	/		
๔. รายงานผลการตรวจสอบ (มิเตอร์ ๑, ๓ เฟส) ทุกสิ้นเดือนไม่เกินวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป หรือไม่	/		
ตรวจสอบมิเตอร์ศูนย์หน่วย			
๕. ตรวจสอบมิเตอร์จากการรายงาน พบข. และรายงานภายใน ๑๕ วันหลังจากที่ได้รับรายงานหรือไม่	/		
.....			
.....			

สรุป ผลการประเมินงาน.....

.....
.....
.....

ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน

(นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ)

ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.แม่สาย

วันที่ 7 / มกราคม / 2563

กพน.๑

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแม่จัน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยบ้านเทอดไทย

แบบสอบถามการควบคุมภายใน
ด้านงานควบคุมตรวจสอบเครื่องมือวัดไฟฟ้า

วัตถุประสงค์ เพื่อควบคุมเครื่องมือวัดสำหรับใช้งานไม่ให้อยู่สูญหาย และพร้อมใช้งานอยู่เสมอ นำไปตรวจสอบค่าต่างๆ
ในระบบไฟฟ้าและวิเคราะห์ได้อย่างถูกต้องแม่นยำ เชื่อถือได้

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ๑. จัดทำทะเบียนเครื่องมือวัดไฟฟ้าของหน่วยงาน
๒. จัดส่งเครื่องมือวัดไฟฟ้าไปสอบเทียบ

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
<u>จัดทำทะเบียนเครื่องมือวัดไฟฟ้า</u> ๑. จัดทำทะเบียนควบคุมเครื่องมือวัดไฟฟ้า และผลการ สอบเทียบ หรือไม่ ๒. เครื่องมือวัดมีเพียงพอใช้งานตามมาตรฐานเครื่องมือ เครื่องใช้ หรือไม่ ๓. ตรวจนับ ตรวจสอบเครื่องมือวัดไฟฟ้าว่ายังคงใช้งานได้ เป็นประจำทุกไตรมาสหรือไม่	/ / /		
<u>จัดส่งเครื่องมือวัดไฟฟ้าไปสอบเทียบที่ กมต.</u> ๑. จัดส่งเครื่องมือวัดไฟฟ้า สอบเทียบตามแผนที่กำหนด หรือไม่			

สรุป ผลการประเมินงาน.....

.....

ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน

(นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ)

ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.แม่สาย

วันที่ 7 / มกราคม / 2563

ด้านควบคุมคลังมิเตอร์ย่อย

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ๑. จัดเบ็กและรับโอนมิเตอร์เพื่อสำรองคลังจาก ผบต./ผคส. / ผคบ. เข้าคลังย่อย

๒. การเก็บมิเตอร์ไว้ในคลังย่อย

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
<u>จัดเก็บและรับโอนมิเตอร์เพื่อสำรองคลังจาก ผบต/ผค. / ผคบ.</u>			
๑. พนักงานฯ ได้เบิกมิเตอร์และอุปกรณ์ สำรองคลังตาม อนุมัติ และมีเพียงพอสำหรับหมุนเวียนใช้งานหรือไม่	/		
๑. จัดทำสมุดสำหรับควบคุมยอดเบิกจ่าย คงเหลือ มิเตอร์ และอุปกรณ์ สำรองคลังหรือไม่	/		
๒. แจ้งความต้องการมิเตอร์และอุปกรณ์ฯ ให้ ผบต/ผค., ผคบ. จัดหาโดยทำบันทึกเป็นหลักฐานทุกครั้งหรือไม่	/		
.....			
.....			
<u>การเก็บมิเตอร์ไว้ในคลังย่อย</u>			
๑ มิเตอร์และอุปกรณ์ประกอบมีการจัดเก็บ คัดแยก ประเภทดีเสีย และชนิดการรื้อถอนหรือไม่	/		
๒ ตรวจนับมิเตอร์และอุปกรณ์ฯ คงคลังทุกสิ้นเดือนหรือไม่	/		
๓ ดำเนินการตรวจนับมิเตอร์ และอุปกรณ์ฯ ได้สะดวก รวดเร็ว สะอาด หรือไม่	/		
๔ รายงานมิเตอร์คงคลังทุกเดือนไม่เกินวันที่ ๑๐ ของ เดือนถัดไปหรือไม่	/		
.....			
.....			

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
..... 			

สรุป ผลการประเมินงาน.....

.....

.....

.....



ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน

(นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ)

ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.แม่สาย

วันที่ 7 / มกราคม /2563

กพน.๑

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแม่จัน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยบ้านเทอดไทย

แบบสอบถามการควบคุมภายใน
ด้านงานอ่านหน่วยลูกค้ารายใหญ่

วัตถุประสงค์ เพื่อควบคุมให้การจดหน่วยผู้ใช้ไฟรายใหญ่มีความถูกต้อง ลดปัญหาการร้องเรียน และส่งหน่วยได้ทันตามกำหนด

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ๑. การอ่านหน่วย

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
การอ่านหน่วย			
๑. พนักงานฯ มีความรู้ความชำนาญเพียงพอในการออกไปอ่านหน่วยหรือไม่	/		
๒. จัดทำแผนผังการอ่านหน่วยผู้ใช้ไฟรายใหญ่ เมื่อเปลี่ยนผู้อ่านหน่วยสามารถไปสถานที่ในผังได้ถูกต้องรวดเร็วหรือไม่	/		
.....			
.....			
.....			

สรุป ผลการประเมินงาน.....
.....
.....
.....

ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน

(นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ)

ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.แม่สาย

วันที่ 7 / มกราคม / 2563

กฟน.๑

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแม่จัน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยบ้านเทอดไทย

แบบสอบถามการควบคุมภายใน
ด้านงานซ่อมบำรุงมิเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ

วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีเตอร์และอุปกรณ์ประกอบติดตั้งตามมาตรฐานมีความปลอดภัย วัดค่าได้เที่ยงตรงอยู่เสมอ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ๑. จัดทำแผนสำรวจ การซ่อมบำรุงรักษามีเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ

๑. จัดทำแผนสำรวจ การซ่อมบำรุงรักษามอเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ
๒. การสำรวจออกแบบ
๓. ทำบันทึกแจ้งความต้องการพัสดุและเบิกอุปกรณ์
๔. ดำเนินการบำรุงรักษาและซ่อมแซมมอเตอร์
๕. จัดส่งคืนอุปกรณ์ชำรุด

[illegible]

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
<u>ดำเนินการบำรุงรักษาและซ่อมแซมมิเตอร์</u> ๗. พนักงานมีความรู้ มาตรฐานการติดตั้งมิเตอร์ที่เกี่ยวข้อง และมีเอกสารสำหรับอ้างอิง สามารถหยิบใช้งานได้สะดวกหรือไม่ ๘ การบำรุงรักษา และซ่อมแซมฯ สามารถดำเนินการได้ถูกต้องตามมาตรฐานทุกเครื่องหรือไม่ ๙. พนักงานไม่ติดตั้งมิเตอร์กลับคืนสลับบ้าน หลังจากดำเนินการ และมีวิธีการเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดหรือไม่ (การดำเนินการ มีการรื้อถอนมิเตอร์ ออกมาก่อน เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจึงจะติดตั้งมิเตอร์กลับคืนเช่นเดิม) <u>จัดส่งคืนอุปกรณ์ชำรุด</u> ๑๐. หลังจากดำเนินการบำรุงรักษา ซ่อมแซมอุปกรณ์ พนักงานจัดทำเอกสารการส่งคืนอุปกรณ์ชำรุด ครบถ้วนหรือไม่ ๑๑. พนักงานผู้ปฏิบัติทราบว่า หากไม่รีบปิดงาน หรือปิดงานล่าช้า จะทำให้มูลค่าทรัพย์สินไม่ขึ้นระบบ เกิดผลเสียหายแก่ กฟภ.หรือไม่ ๑๒. พนักงานผู้ปฏิบัติมีวิธีการจัดการ เพื่อให้สามารถดำเนินการปิดงานได้รวดเร็ว เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ หรือไม่	/ / / / / /		

สรุป ผลการประเมินงาน.....

.....



ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน

(นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ)

ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.แม่สาย

วันที่ 7 / มกราคม / 2563

กพน.๑

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแม่จัน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยบ้านเทอดไทย

แบบสอบถามการควบคุมภายใน

ด้านการรับชำระเงินค่าไฟฟ้าของ กพย. กรณีที่ไม่ได้รับชำระเงินผ่านระบบ BPM

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การบริหารการรับชำระเงินค่าไฟฟ้าและการควบคุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ

ถูกต้องตามระเบียบ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

๑. การรับชำระเงินค่าไฟฟ้า
๒. เมื่อมีการยกเลิกใบเสร็จรับเงินได้ประทับตรายกเลิกและจัดเก็บไว้ครบถ้วน
๓. การจัดทำรายงานการรับเงินและตรวจสอบความถูกต้อง
๔. จัดทำทะเบียนคุมการใช้ใบเสร็จรับเงินแบบต่อเนื่องและบันทึกการใช้ใบเสร็จเป็นปัจจุบัน
๕. การนำส่งเงินให้ กฟฟ.ต้นสังกัด โดยมีเงินสดคงเหลือเป็นศูนย์บาท ทุกวัน

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
<u>การรับชำระเงินค่าไฟฟ้า</u>			
๑. ออกใบเสร็จรับเงินทุกครั้งที่มีการรับเงิน	✓		
๒. ตรวจสอบ ใบเสร็จรับเงินที่มีการยกเลิกได้จัดเก็บไว้ครบถ้วนหรือไม่	✓		
.....			
.....			
<u>ตรวจสอบความถูกต้องและนำส่งเงิน</u>			
๓. มีการจัดทำรายงานการรับชำระเงินประจำวันของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อย และตรวจสอบความถูกต้องทุกวันหรือไม่	✓		
๔. มีการนำส่งเงินให้ กฟฟ.ต้นสังกัด ภายใน ๓ ทำการ และทุกวันสิ้นเดือนหรือไม่	✓		
.....			
.....			
.....			

--	--	--	--

สรุป ผลการประเมินงาน.....

.....

.....

.....

ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน



(นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ)

ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.แม่สาย

วันที่ 7 / มกราคม /2563

กพน.๑

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแม่จัน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยบ้านเทอดไทย

แบบสอบถามการควบคุมภายใน

ด้านการรับชำระเงินค่าไฟฟ้าของ กพย. กรณีที่ รับชำระเงินผ่านระบบ BPM

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การบริหารจัดการการรับชำระเงินค่าไฟฟ้าและการควบคุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ

ถูกต้องตามระเบียบ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

๑. การรับชำระเงินค่าไฟฟ้า
๒. เมื่อมีการยกเลิกใบเสร็จรับเงินได้ประทับตรายกเลิกและจัดเก็บไว้ครบถ้วน
๓. การจัดทำรายงานการรับเงินและตรวจสอบความถูกต้อง
๔. จัดทำทะเบียนคุมการใช้ใบเสร็จรับเงินแบบต่อเนื่องและบันทึกการใช้ใบเสร็จเป็นปัจจุบัน
๕. การนำส่งเงินให้ กฟฟ.ต้นสังกัด โดยมีเงินสดคงเหลือเป็นศูนย์บาท ทุกวัน

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
<u>การรับชำระเงินค่าไฟฟ้า</u> ๑. ออกใบเสร็จรับเงินทุกครั้งที่มีการรับเงินหรือไม่ ๒. ตรวจสอบ ใบเสร็จรับเงินที่มีการยกเลิกได้จัดเก็บไว้ครบถ้วนหรือไม่ ๓. มีการปิดระบบการรับเงินตามระยะเวลาหรือไม่ ๔. มีการรับเงินหลังจากปิดระบบรับเงินหรือไม่ <u>ตรวจสอบความถูกต้องและนำส่งเงิน</u> ๕. มีการจัดทำทะเบียนคุมการใช้ใบเสร็จรับเงินแบบต่อเนื่องและบันทึกการใช้ใบเสร็จเป็นปัจจุบันหรือไม่ ๖. มีการนำส่งเงินให้ กฟฟ.ต้นสังกัด โดยมีเงินสดคงเหลือเป็นศูนย์บาท ทุกวันหรือไม่ 			คำอธิบาย/คำตอบ ยังไม่มีระบบ BPM

สรุป ผลการประเมินงาน.....

.....

.....

.....

ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน

(นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ)

ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.แม่สาย

วันที่ 7 / มกราคม /2563

กพน.๑

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแม่จัน
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยตำบลแม่สลองนอก
 แบบสอบถามการควบคุมภายใน
 ด้านธุรการและงานสารบรรณ

วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นส่วนงานสนับสนุนการพัฒนางานของ กฟภ. ให้มีประสิทธิภาพ เพิ่มขีดความสามารถในการ
 ดำเนินงานแบบธุรกิจ และในการบริหารจัดการสมัยใหม่ที่สนองตอบต่อลูกค้า และผู้ให้บริการ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

๑. ตรวจสอบเอกสารในตงกรำงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

๒. ลงทะเบียนรับ-ส่งเอกสารในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
๑. งานธุรการและงานสารบรรณ			
๑.๑มีการมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบตรวจสอบเอกสาร ในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่	/		
๑.๒มีการรับ-ส่งเอกสารตามระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่	/		
.....			
.....			
.....			

สรุป ผลการประเมินงาน.....

ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน
 (นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ)
 ตำแหน่ง.....ผจก.กฟอ.แม่สาย
 วันที่ 7 / มกราคม / 2563

กพน.๑

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแม่จัน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยตำบลแม่สองนอก
แบบสอบถามการควบคุมภายใน
ด้านยานพาหนะและเครื่องมือกล

วัตถุประสงค์ เพื่อการจอดเก็บยานพาหนะและเครื่องมือกลอยู่ในสภาพที่ปลอดภัยและยังอยู่ในสภาพใช้งานได้โดยมีประสิทธิภาพ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

๑. การเก็บรักษายานพาหนะ
 - ๑.๑ การจัดเก็บ
๒. การควบคุมการใช้อยานพาหนะ
 - ๒.๑. การใช้อยานพาหนะ
๓. การบำรุงรักษายานพาหนะ
 - ๓.๑. วางแผนบำรุงรักษายานพาหนะ
 - ๓.๒. ดำเนินการบำรุงรักษายานพาหนะ
 - ๓.๓. การรายงานการใช้อยานพาหนะ
๔. การบำรุงรักษาเครื่องมือกล
 - ๔.๑ จัดทำแผนตรวจสอบสภาพเครื่องมือกล
 - ๔.๒ ดำเนินการบำรุงรักษาเครื่องมือปีบหลุดต่อสายไฮดรอลิก
 - ๔.๓ ดำเนินการบำรุงรักษาคอพฟ์งฮ้อยส์
 - ๔.๔ ติดตามรายงานผลในแบบฟอร์ม รง.๐๐๑-ป.๔๕

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
๑. การจัดเก็บยานพาหนะ			
๑.๑. มีการจอดเก็บยานพาหนะที่สำนักงาน กฟภ.หรือไม่	/		
๑.๒. มีการจอดเก็บยานพาหนะนอกสำนักงาน กฟภ.หรือไม่	/		
๑.๓. มีการจัดหาใช้ ทุญแจ ใส่ยานพาหนะ เครื่องและอุปกรณ์ประจำยานพาหนะหรือไม่	/		
๑.๔. การจอดเก็บยานพาหนะนอกสำนักงาน กฟภ. มีการขออนุมัติ กฟข.หรือไม่	/		
๒. การควบคุมการใช้อยานพาหนะ			
๒.๑. มีการตรวจสอบใบอนุญาตขับขี่ยานพาหนะถูกประเภทตามกฎหมายหรือไม่	/		
๒.๒. มีการตรวจสอบความสามารถและสภาพความพร้อมของผู้ขับขี่ที่จะขับขี่ยานพาหนะหรือไม่	/		
๒.๓. มีขออนุมัติขับขี่ยานพาหนะของ กฟภ.หรือไม่	/		
๒.๔. มีการตรวจสอบยานพาหนะก่อนไปปฏิบัติงานหรือไม่	/		

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
๓. การบำรุงรักษายานพาหนะ ๓.๑ มีการวางแผนบำรุงรักษายานพาหนะมีการบำรุงรักษายานพาหนะตามแผนหรือไม่ ๓.๒ มีการจัดส่งรายงานให้ กฟข. ทันตามกำหนดหรือไม่ ๔. การบำรุงรักษาเครื่องมือกล ๔.๑ มีการบำรุงรักษาเครื่องมือปั๊มหลอดต่อสายไฮดรอลิกตามแผนหรือไม่	/ / /		

สรุป ผลการประเมินงาน.....

.....

.....

.....


 ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน
 (นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ)
 ตำแหน่ง.....ผจก.กฟอ.แม่สาย
 วันที่ 7 / มกราคม / 2563

กพน.๑

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแม่จัน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยตำบลแม่สลองนอก
แบบสอบถามการควบคุมภายใน
ด้านกระแสไฟฟ้าขัดข้อง

วัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า กระบวนการทำงานจะสามารถกระแสไฟฟ้าขัดข้อง ให้มีค่าของเกณฑ์
มาตรฐานคุณภาพบริการได้
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

๑. จัดการอยู่เวรกระแสไฟฟ้าขัดข้อง
๒. รับแจ้งและกระแสไฟฟ้าขัดข้อง

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
จัดการอยู่เวรกระแสไฟฟ้าขัดข้อง			
๑. มีขออนุมัติอยู่เวรกระแสไฟหรือไม่	/		
๒. มีขออนุมัติอยู่เวรกระแสไฟล่วงหน้าหรือไม่	/		
๓. มีขออนุมัติเบิกอุปกรณ์สำรองกระแสไฟหรือไม่	/		
๔. มีอุปกรณ์สำรองกระแสไฟหรือไม่	/		
รับแจ้งและกระแสไฟฟ้าขัดข้อง			
๕. มีสมุดบันทึกรับแจ้งกระแสไฟฟ้าขัดข้องหรือไม่	/		
๖. มีการลงรายละเอียดข้อมูลการรับแจ้งกระแสไฟฟ้าขัดข้อง ครบถ้วนหรือไม่			
๗. ได้มีการแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้องตามมาตรฐานการบริการ หรือไม่	/		
๘. การแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง มีการออกไปส่งซ่อมและ จัดเบิกอุปกรณ์ทดแทนให้เป็นปัจจุบันหรือไม่	/		
๙. เมื่อมีกระแสไฟฟ้าขัดข้อง ได้แจ้งให้พนักงาน E/O ต้น สังกัด หรือหัวหน้าเวรฯประจำ กฟส. ต้นสังกัด ทราบ เพื่อขอเปิดใบสั่งงาน ให้จ่ายงาน ปรับสถานะงานฯ หรือไม่	/		
๑๐. กรณีมีกระแสไฟฟ้าขัดข้อง และไม่สามารถติดต่อกับ พนักงาน E/O ต้นสังกัด หรือหัวหน้าเวรฯประจำ กฟส. ต้นสังกัดได้ มีการจดบันทึกรับแจ้งเหตุการณ์ แล้วจัดส่ง ให้พนักงาน E/O ต้นสังกัด หรือหัวหน้าเวรฯประจำ กฟส. ต้นสังกัดเพื่อบันทึกรายงานลงในระบบงานหรือไม่ (ขอตุสมุดจดบันทึกการรับแจ้งเหตุการณ์)	/		

สรุป ผลการประเมินงาน.....

ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน
(นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ)
ตำแหน่ง.....ผจก.กพอ.แม่สาย
วันที่ 7 / มกราคม / 2563

กฟน.๑

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแม่จัน
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยตำบลแม่สองนอก
 แบบสอบถามการควบคุมภายใน
 ด้านงานควบคุมสายสื่อสารโทรคมนาคม

วัตถุประสงค์ เพื่อให้มั่นใจในกระบวนการติดต่อสื่อสารและการพาดสายโทรคมนาคม มีความถูกต้องครบถ้วนทุก
 ขั้นตอน
 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

๑. การควบคุมระบบสื่อสารของ กฟภ.

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
การควบคุมระบบสื่อสารของ กฟภ.			
๑. มีการตรวจสอบรายงานผลเครื่องรับส่ง วิทยุหรือไม่	/		
๒. มีสายสื่อสาร,เคเบิลทีวีในเขตรับผิดชอบหรือไม่	/		
๓. มีหลักฐานการขออนุญาตถูกต้อง ครบถ้วนหรือไม่	/		
๔. ได้รับอนุญาตการพาดสายจาก กฟภ. หรือไม่	/		
๕. จัดทำสัญญาการให้บริการพาดสายส่งสัญญาณ สื่อสารและเคเบิลทีวีบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ. หรือไม่	/		
๖. มีการตรวจสอบความถูกต้อง การพาดสายสื่อสาร และเคเบิลทีวีของสภาพหน่วยงานหรือไม่	/		
๗. มีการตรวจนับเสาที่พาดสายสื่อสารประจำปีหรือไม่	/		
๘. มีการตรวจสอบขนาดของสายสื่อสารที่พาดสายกับ ระบบจำหน่ายไฟฟ้า ว่าเป็นไปตามมาตรฐานของ กฟภ. หรือไม่	/		
.....			
.....			
.....			

สรุป ผลการประเมินงาน.....

.....

ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน
 (นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ)

ตำแหน่ง.....ผจก.กฟอ.แม่สาย.....

วันที่ 7 / มกราคม / 2563

กพน.๑

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแม่จัน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยตำบลแม่สองนอก
แบบสอบถามการควบคุมภายใน

ด้านงานตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า

วัตถุประสงค์เพื่อให้ระบบการจ่ายไฟมีความมั่นคง สร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนและผู้ประกอบการ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

๑. การบำรุงรักษาระบบจำหน่ายแรงสูง, แรงต่ำ
๒. วางแผนและจัดการงานตัดต้นไม้ใกล้แนวสายไฟฟ้าแรงสูง / แรงต่ำ
๓. งานละเมิดด้านระบบจำหน่าย

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
การตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบจำหน่ายแรงสูง, แรงต่ำ			
๑. มีแผนการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบจำหน่ายแรงสูงหรือไม่	/		
๒. มีแผนการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบจำหน่ายแรงต่ำ หรือไม่	/		
๓. มีการตรวจสอบระบบจำหน่ายแรงสูงตามแผนหรือไม่	/		
๔. มีการตรวจสอบระบบจำหน่ายแรงต่ำตามแผน	/		
๕. มีการรายงานผลการตรวจสอบระบบจำหน่ายฯ (Patrol System) ตามแบบฟอร์มหรือไม่	/		
งานละเมิดด้านระบบจำหน่าย			
๖. ที่ผ่านมามีเคยเกิดเหตุบุคคลภายนอกทำให้ทรัพย์สิน กพภ. เสียหายหรือไม่	/		
๗. มีการทำหนังสือรับสภาพหนี้ทุกครั้งหรือไม่	/		
๘. มีการแจ้งความทุกครั้งที่เกิดเหตุหรือไม่	/		
.....			
.....			

สรุป : ผลการประเมินงานตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า

.....
.....


 ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน
 (นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ)
 ตำแหน่ง.....ผจก.กพอ.แม่สาย
 วันที่ 7 / มกราคม / 2563

กพน.๑

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแม่จัน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยตำบลแม่สลองนอก
แบบสอบถามการควบคุมภายใน

ด้านงานสำรวจ ออกแบบขยายเขตรบบไฟฟ้าให้ลูกค้า งบโครงการฯ/ผู้ใช้ไฟ

วัตถุประสงค์ เพื่อให้งานด้านบริการลูกค้า ด้านงานสำรวจออกแบบขยายเขตรบบจำหน่ายไฟฟ้า แล้วเสร็จ ตาม
มาตรฐานคุณภาพบริการและตามที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

๑. การรับคำร้องขอใช้ไฟ

๒. เอกสารคำร้องให้ กฟพ. ต้นสังกัด

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
<u>การรับคำร้องขอใช้ไฟ</u>			
๑ มีการตรวจสอบเอกสาร การขอใช้ไฟฟ้า ครบถ้วนหรือไม่	/		
๒ มีการลงหมายเลขที่คำร้องในสมุดควบคุม ฯหรือไม่	/		
๓.ลงข้อมูลรายละเอียดในคำร้องครบถ้วนหรือไม่	/		
.....			
.....			
<u>การสำรวจออกแบบ</u>			
๑.การสำรวจออกแบบเป็นไปตามมาตรฐาน กฟภ.หรือไม่			
(ขอดูแผนผัง)			
.....			
.....			
.....			

สรุป : ด้านงานสำรวจ ออกแบบขยายเขตรบบไฟฟ้าให้ลูกค้า งบผู้ใช้ไฟ/งบโครงการ

.....
.....

ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน

(...นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ...)

ตำแหน่ง.....ผจก.กฟอ.แม่สาย.....

วันที่ 7 / มกราคม / 2563

กฟน.๑

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแม่จัน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยตำบลแม่สลองนอก
แบบสอบถามการควบคุมภายใน

ดำเนินงานสำรวจคำร้องและสำรวจติดตั้งมิเตอร์รายย่อย/รายใหญ่/เปลี่ยนไฟชั่วคราวเป็นถาวร

วัตถุประสงค์ เพื่อให้งานด้านบริการลูกค้า ด้านงานสำรวจออกแบบขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า แล้วเสร็จ ตามมาตรฐานคุณภาพบริการและตามที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด

ขั้นตอน

๑. การรับคำร้องขอใช้ไฟ

๒. การลงรายละเอียดในสมุดควบคุมคำร้องฯ

๓. ตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายใน – ภายนอกอาคาร

๔. ลูกค้าชำระค่าธรรมเนียมการขอใช้ไฟ

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
<u>การรับคำร้องขอใช้ไฟ</u>			
๑. มีการลงรายละเอียดในคำร้องขอใช้ไฟฟ้าหรือไม่	/		
๒. มีการชี้แจง ให้ลูกค้ารับทราบเกี่ยวกับ พรบ.สินค้าไม่ปลอดภัยหรือไม่	/		
<u>การลงรายละเอียดในสมุดควบคุมคำร้องฯ</u>			
๓. มีการลงรายละเอียดในสมุดควบคุมคำร้องทุกครั้งหรือไม่	/		
<u>ตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายใน – ภายนอกอาคาร</u>			
๔. ผู้ตรวจสอบ ตรวจสอบอุปกรณ์ที่ติดตั้ง ภายนอก – ภายในอาคารของผู้ใช้ไฟให้เป็นไปตามมาตรฐานของ กฟภ. หรือไม่	/		
<u>ลูกค้าชำระค่าธรรมเนียมการขอใช้ไฟ</u>			
๕. ออกใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมต่างๆ ถูกต้องหรือไม่	/		
๖. มีการควบคุมการส่งคำร้องให้แผนกเกี่ยวข้องครบถ้วนหรือไม่	/		
<u>เบกมิเตอร์และนำมิเตอร์ไปติดตั้ง</u>			
๗. ผู้ติดตั้งมิเตอร์ติดตั้งมิเตอร์ให้เป็นไปตามมาตรฐานของ กฟภ. หรือไม่	/		
๘. ติดตั้งมิเตอร์เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพบริการ (ภายในระยะเวลาที่กำหนดในมาตรฐานฯ) หรือไม่	/		
<u>บันทึกข้อมูลการติดตั้งมิเตอร์ให้ลูกค้าลงนามรับทราบ</u>			
๙. มีการลงรายละเอียดข้อมูลของมิเตอร์ที่ติดตั้งในแบบฟอร์ม มต.๑๕ ได้ถูกต้องและครบถ้วนหรือไม่	/		
๑๐. ลูกค้าลงนามในแบบฟอร์ม มต.๑๕ หรือไม่	/		
.....			
.....			
.....			

สรุป : ด้านงานสำรวจ ติดตั้งมิเตอร์รายย่อย

.....
.....

ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน
(นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ)
ตำแหน่ง.....ผจก.กฟอ.แม่สาย
วันที่ 7 / มกราคม / 2563

กพน.๑

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแม่จัน
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยตำบลแม่สองนอก
 แบบสอบถามการควบคุมภายใน
 ด้านการตรวจสอบมิเตอร์ทุกขนาด

วัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า มิเตอร์ที่ติดตั้งให้กับผู้ใช้ไฟฟ้านั้น ทำงานถูกต้องเที่ยงตรง ลดหน่วยสูญเสีย และป้องกันการละเมิดสิทธิ์ การใช้ไฟฟ้า

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

๑. ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติ การตรวจสอบประจำปี
๒. ตรวจสอบมิเตอร์จากรายงานในใบกำกับเครื่องอ่านหน่วย
๓. ตรวจสอบมิเตอร์แรงต่ำ และมิเตอร์ประกอบซีทีแรงต่ำ
๔. ตรวจสอบมิเตอร์ผู้ใช้ไฟรายใหญ่ที่ใช้ไฟผิดปกติ $\pm 2.5\%$
๕. ตรวจสอบมิเตอร์ศูนย์หน่วย

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
จัดทำแผน(แผนปฏิบัติ) การตรวจสอบประจำปี			
๑. ปฏิบัติตามแผนการตรวจสอบครอบคลุมพื้นที่รับผิดชอบหรือไม่	/		
ตรวจสอบมิเตอร์จากรายงานในใบกำกับเครื่องอ่านหน่วย			
๒. พนักงานตรวจสอบมิเตอร์จากรายงานใบกำกับเครื่องให้แล้วเสร็จก่อนการอ่านหน่วยเดือนถัดไปพร้อมสรุปรายงานผลการตรวจสอบหรือไม่	/		
ตรวจสอบมิเตอร์แรงต่ำ			
๓. ดำเนินการตรวจสอบมิเตอร์ตามแผนปฏิบัติ หรือไม่	/		
๔. รายงานผลการตรวจสอบ (มิเตอร์ ๑, ๓ เฟส) ทุกสิ้นเดือนไม่เกินวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป หรือไม่	/		
ตรวจสอบมิเตอร์ศูนย์หน่วย			
๕. ตรวจสอบมิเตอร์จากการรายงาน พบข. และรายงานภายใน ๑๕ วันหลังจากที่ได้รับรายงานหรือไม่	/		
.....			
.....			

สรุป ผลการประเมินงาน.....

.....

ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน
 (...นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ...)

ตำแหน่ง.....ผจก.กฟอ.แม่สาย

วันที่ 7 / มกราคม / 2563

กพน.๑

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแม่จัน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยตำบลแม่สลองนอก
แบบสอบถามการควบคุมภายใน
ด้านงานควบคุมตรวจสอบเครื่องมือวัดไฟฟ้า

วัตถุประสงค์ เพื่อควบคุมเครื่องมือวัดสำหรับใช้งานไม่ให้สูญหาย และพร้อมใช้งานอยู่เสมอ นำไปตรวจสอบค่าต่างๆ
ในระบบไฟฟ้าและวิเคราะห์ได้อย่างถูกต้องแม่นยำ เชื่อถือได้

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ๑. จัดทำทะเบียนเครื่องมือวัดไฟฟ้าของหน่วยงาน
๒. จัดส่งเครื่องมือวัดไฟฟ้าไปสอบเทียบ

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
<u>จัดทำทะเบียนเครื่องมือวัดไฟฟ้า</u> ๑. จัดทำทะเบียนควบคุมเครื่องมือวัดไฟฟ้า และผลการ สอบเทียบ หรือไม่ ๒. เครื่องมือวัดมีเพียงพอใช้งานตามมาตรฐานเครื่องมือ เครื่องใช้ หรือไม่ ๓. ตรวจนับ ตรวจสอบเครื่องมือวัดไฟฟ้าว่ายังคงใช้งานได้ เป็นประจำทุกไตรมาสหรือไม่	/		
<u>จัดส่งเครื่องมือวัดไฟฟ้าไปสอบเทียบที่ กมต.</u> ๑. จัดส่งเครื่องมือวัดไฟฟ้า สอบเทียบตามแผนที่กำหนด หรือไม่	/		

สรุป ผลการประเมินงาน.....

.....

ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน
 (...นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ...)

ตำแหน่ง.....ผจก.กฟอ.แม่สาย.....

วันที่ 7 / มกราคม / 2563

กพน.๑

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแม่จัน
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยตำบลแม่สองนอก
 แบบสอบถามการควบคุมภายใน
 ด้านควบคุมคลังมิเตอร์ย่อย

วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีมิเตอร์และอุปกรณ์ประกอบเพียงพอสำหรับบริการผู้ใช้ไฟฟ้า และการซ่อมแซมบำรุงรักษา

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ๑. จัดเบิกและรับโอนมิเตอร์เพื่อสำรองคลังจาก ผบต./ผคล. / ผคบ. เข้าคลังย่อย

๒. การเก็บมิเตอร์ไว้ในคลังย่อย

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
<u>จัดเบิกและรับโอนมิเตอร์เพื่อสำรองคลังจาก ผบต./ผคล. / ผคบ.</u> ๑. พนักงานฯ ได้เบิกมิเตอร์และอุปกรณ์ สำรองคลังตาม อนุมัติ และมีเพียงพอสำหรับหมุนเวียนใช้งานหรือไม่ ๑. จัดทำสมุดสำหรับควบคุมยอดเบิกจ่าย คงเหลือ มิเตอร์ และอุปกรณ์ สำรองคลังหรือไม่ ๒. แจ้งความต้องการมิเตอร์และอุปกรณ์ฯ ให้ ผบต./ผคล., ผคบ. จัดหาโดยทำบันทึกเป็นหลักฐานทุกครั้งหรือไม่ <u>การเก็บมิเตอร์ไว้ในคลังย่อย</u> ๑ มิเตอร์และอุปกรณ์ประกอบมีการจัดเก็บ คัดแยก ประเภทดีเสีย และชนิดการรื้อถอนหรือไม่ ๒ ตรวจนับมิเตอร์และอุปกรณ์ฯ คงคลังทุกสิ้นเดือนหรือไม่ ๓ ดำเนินการตรวจนับมิเตอร์ และอุปกรณ์ฯ ได้สะดวก รวดเร็ว สะอาด หรือไม่ ๔ รายงานมิเตอร์คงคลังทุกเดือนไม่เกินวันที่ ๑๐ ของ เดือนถัดไปหรือไม่	/ / / / / / /		

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
..... 			

สรุป ผลการประเมินงาน.....

.....

.....

.....



ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน

(...นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ...)

ตำแหน่ง.....ผจก.กฟอ.แม่สาย.....

วันที่.....7...../ มกราคม / 2563.....

กพน.๑

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแม่จัน
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยตำบลแม่สองนอก
 แบบสอบถามการควบคุมภายใน
 ด้านงานอ่านหน่วยลูกค้ารายใหญ่

วัตถุประสงค์ เพื่อควบคุมให้การจดหน่วยผู้ใช้ไฟรายใหญ่มีความถูกต้อง ลดปัญหาการร้องเรียน และส่งหน่วยได้ทันตามกำหนด

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ๑. การอ่านหน่วย

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
การอ่านหน่วย			
๑. พนักงานฯ มีความรู้ความชำนาญเพียงพอในการออกไปอ่านหน่วยหรือไม่	/		
๒. จัดทำแผนผังการอ่านหน่วยผู้ใช้ไฟรายใหญ่ เมื่อเปลี่ยนผู้อ่านหน่วยสามารถไปสถานที่ในผังได้ถูกต้องรวดเร็วหรือไม่	/		
.....			
.....			
.....			

สรุป ผลการประเมินงาน.....

.....

ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน
 (นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ)

ตำแหน่ง.....ผจก.กฟอ.แม่สาย.....

วันที่ 7 / มกราคม / 2563

กพน.๑

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแม่จัน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยตำบลแม่สลองนอก
แบบสอบถามการควบคุมภายใน

ด้านงานซ่อมบำรุงมิเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ

วัตถุประสงค์ เพื่อให้มิเตอร์และอุปกรณ์ประกอบติดตั้งตามมาตรฐานมีความปลอดภัย วัดค่าได้เที่ยงตรงอยู่เสมอ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

๑. จัดทำแผนสำรวจ การซ่อมบำรุงรักษามิเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ
๒. การสำรวจออกแบบ
๓. ทำบันทึกแจ้งความต้องการพัสดุและเบิกอุปกรณ์
๔. ดำเนินการบำรุงรักษาและซ่อมแซมมิเตอร์
๕. จัดส่งคืนอุปกรณ์ชำรุด

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
การสำรวจ และซ่อมบำรุงรักษามิเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ			
๑. มีการสำรวจเพื่อซ่อมบำรุงรักษามิเตอร์ฯ ครอบคลุมพื้นที่ ที่รับผิดชอบ มีการจัดทำแผนผัง หรือรายละเอียดประกอบส่งต้นสังกัดหรือไม่	/		
การสำรวจ และจัดทำประมาณการ			
๒. พนักงานงานสำรวจออกแบบตามแผนที่ได้จัดทำไว้ และสอดคล้องกันหรือไม่	/		
๓. มีคู่มือการสำรวจออกแบบสามารถหยิบใช้งานได้ง่าย สะดวก อ่านเข้าใจง่าย เมื่อคนอื่นมาดำเนินการต่อได้ในปีถัดไปหรือไม่	/		
๔. มีการบันทึกรายละเอียดบริเวณที่ดำเนินการแล้ว และที่ยังไม่ดำเนินการ และแผนที่จะดำเนินการ เมื่อคนอื่นมาดำเนินการต่อในปีถัดไป สามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง และสะดวก เข้าใจง่ายหรือไม่	/		
ทำบันทึกแจ้งความต้องการพัสดุและเบิกอุปกรณ์			
๕. แจ้งความต้องการมิเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ ให้ ผบต./ผคส. /ผคบ. จัดหา ทราบล่วงหน้าก่อน ๑๕ วัน โดย ทำบันทึก เป็นหลักฐานทุกครั้ง หรือไม่	/		
๖. จัดส่งใบเบิกพัสดุล่วงหน้าก่อน ๑ วันทำการทุกครั้งหรือไม่			

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
<u>ดำเนินการบำรุงรักษาและซ่อมแซมมิเตอร์</u> ๗. พนักงานมีความรู้ มาตรฐานการติดตั้งมิเตอร์ที่เกี่ยวข้อง และมีเอกสารสำหรับอ้างอิง สามารถหยิบใช้งานได้สะดวกหรือไม่ ๘ การบำรุงรักษาฯ และซ่อมแซมฯ สามารถดำเนินการได้ถูกต้องตามมาตรฐานทุกเครื่องหรือไม่ ๙. พนักงานไม่ติดตั้งมิเตอร์กลับคืนสลับบ้าน หลังจากดำเนินการ และมีวิธีการเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดหรือไม่ (การดำเนินการ มีการรื้อถอนมิเตอร์ ออกมาก่อน เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจึงจะติดตั้งมิเตอร์กลับคืนเช่นเดิม) <u>จัดส่งคืนอุปกรณ์ชำรุด</u> ๑๐. หลังจากดำเนินการบำรุงรักษาฯ ซ่อมแซมอุปกรณ์ พนักงานจัดทำเอกสารการส่งคืนอุปกรณ์ชำรุด ครบถ้วนหรือไม่ ๑๑. พนักงานผู้ปฏิบัติทราบว่า หากไม่รีบปิดงาน หรือปิดงานล่าช้า จะทำให้มูลค่าทรัพย์สินไม่ขึ้นระบบ เกิดผลเสียหายแก่ กฟภ.หรือไม่ ๑๒. พนักงานผู้ปฏิบัติมีวิธีจัดการ เพื่อให้สามารถดำเนินการปิดงานได้รวดเร็ว เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ หรือไม่	/ / / / / /		

สรุป ผลการประเมินงาน.....

.....

.....

ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน

(นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ)

ตำแหน่ง..... ผจก.กฟอ.แม่สาย

วันที่ 7 / มกราคม / 2563

กพน.๑

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแม่จัน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยตำบลแม่สลองนอก
แบบสอบถามการควบคุมภายใน

ด้านการรับชำระเงินค่าไฟฟ้าของ กพย. กรณีที่ไม่ได้รับชำระเงินผ่านระบบ BPM

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การบริหารการรับชำระเงินค่าไฟฟ้าและการควบคุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ

ถูกต้องตามระเบียบ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

๑. การรับชำระเงินค่าไฟฟ้า
๒. เมื่อมีการยกเลิกใบเสร็จรับเงินได้ประทับตรายกเลิกและจัดเก็บไว้ครบถ้วน
๓. การจัดทำรายงานการรับเงินและตรวจสอบความถูกต้อง
๔. จัดทำทะเบียนคุมการใช้ใบเสร็จรับเงินแบบต่อเนื่องและบันทึกการใช้ใบเสร็จเป็นปัจจุบัน
๕. การนำส่งเงินให้ กพฟ.ต้นสังกัด โดยมีเงินสดคงเหลือเป็นศูนย์บาท ทุกวัน

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
<u>การรับชำระเงินค่าไฟฟ้า</u>			
๑. ออกใบเสร็จรับเงินทุกครั้งที่มีการรับเงิน	/		
๒. ตรวจสอบ ใบเสร็จรับเงินที่มีการยกเลิกได้จัดเก็บไว้ครบถ้วนหรือไม่	/		
.....			
.....			
<u>ตรวจสอบความถูกต้องและนำส่งเงิน</u>			
๓. มีการจัดทำรายงานการรับชำระเงินประจำวันของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อย และตรวจสอบความถูกต้องทุกวันหรือไม่	/		
๔. มีการนำส่งเงินให้ กพฟ.ต้นสังกัด ภายใน ๓ ทำการ และทุกวันสิ้นเดือนหรือไม่	/		
.....			
.....			
.....			

สรุป ผลการประเมินงาน.....
.....
.....
.....



ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน
(นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ.....)

ตำแหน่ง..... ผจก.กฟอ.แม่สาย.....

วันที่ 7 / มกราคม / 2563

กพน.๑

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแม่จัน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยตำบลแม่สลองนอก
แบบสอบถามการควบคุมภายใน

ด้านการรับชำระเงินค่าไฟฟ้าของ กฟย. กรณีที่ รับชำระเงินผ่านระบบ BPM

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การบริหารจัดการการรับชำระเงินค่าไฟฟ้าและการควบคุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ

ถูกต้องตามระเบียบ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

๑. การรับชำระเงินค่าไฟฟ้า
๒. เมื่อมีการยกเลิกใบเสร็จรับเงินได้ประทับตรายกเลิกและจัดเก็บไว้ครบถ้วน
๓. การจัดทำรายงานการรับเงินและตรวจสอบความถูกต้อง
๔. จัดทำทะเบียนคุมการใช้ใบเสร็จรับเงินแบบต่อเนื่องและบันทึกการใช้ใบเสร็จเป็นปัจจุบัน
๕. การนำส่งเงินให้ กฟฟ.ต้นสังกัด โดยมีเงินสดคงเหลือเป็นศูนย์บาท ทุกวัน

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
<u>การรับชำระเงินค่าไฟฟ้า</u>			
๑. ออกใบเสร็จรับเงินทุกครั้งที่มีการรับเงินหรือไม่	✓		
๒. ตรวจสอบ ใบเสร็จรับเงินที่มีการยกเลิกได้จัดเก็บไว้ครบถ้วนหรือไม่	✓		
๓. มีการปิดระบบการรับเงินตามระยะเวลาหรือไม่	✓		
๔. มีการรับเงินหลังจากปิดระบบรับเงินหรือไม่	✓		
.....			
.....			
<u>ตรวจสอบความถูกต้องและนำส่งเงิน</u>			
๕. มีการจัดทำทะเบียนคุมการใช้ใบเสร็จรับเงินแบบต่อเนื่องและบันทึกการใช้ใบเสร็จเป็นปัจจุบันหรือไม่	✓		
๖. มีการนำส่งเงินให้ กฟฟ.ต้นสังกัด โดยมีเงินสดคงเหลือเป็นศูนย์บาท ทุกวันหรือไม่	✓		
.....			
.....			
.....			

สรุป ผลการประเมินงาน.....

.....

.....

.....

ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน

(นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ)

ตำแหน่ง.....ผจก.กฟอ.แม่สาย

วันที่ 7 / มกราคม / 2563

แบบสอบถาม
การควบคุมภายใน

กฟส.เชียงใหม่

กพน.๑
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเชียงแสน
แผนก่อสร้างและปฏิบัติการ
แบบสอบถามการควบคุมภายใน
ด้านงานแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง

วัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า กระบวนการทำงานจะสามารถแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง ให้มีค่าของเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพบริการได้
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

๑. จัดการอยู่เวรแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง
๒. รับแจ้งและแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง
๓. การแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง ในกรณีทรัพย์สินเป็นของผู้ใช้ไฟแล้วมีการจัดทำใบรายการเรียกเก็บและแจ้งหนี้หรือไม่

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
๑.จัดการอยู่เวรแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง			
๑.๑.มีขออนุมัติอยู่เวรแก้ไขหรือไม่	มี		
๑.๒.มีขออนุมัติอยู่เวรแก้ไขไฟล่วงหน้าหรือไม่	มี		
๑.๓.มีขออนุมัติเบิกอุปกรณ์สำรองแก้ไขหรือไม่	มี		
๑.๔.มีอุปกรณ์สำรองแก้ไขหรือไม่	มี		
๒.รับแจ้งและแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง			
๒.๑.มีสมุดบันทึกรับแจ้งกระแสไฟฟ้าขัดข้องหรือไม่	มี		
๒.๒.มีการลงรายละเอียดข้อมูลการรับแจ้งกระแสไฟฟ้าขัดข้องครบถ้วนหรือไม่	มี		
๒.๓.ได้มีการแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้องตามมาตรฐานการบริการหรือไม่	ใช่		
๒.๔.การแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง มีการออกใบสั่งซ่อมและจัดเบิกอุปกรณ์ทดแทนให้เป็นปัจจุบันหรือไม่	ใช่		
๒.๕.หลังการดำเนินการมีการบันทึกชั่วโมงการปฏิบัติงานครบถ้วนหรือไม่	ใช่		
๒.๖.มีการบันทึกรายการเหตุการณ์กระแสไฟฟ้าขัดข้องลงในโปรแกรม RELIA หรือไม่	มี		
๓.การแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง ในกรณีทรัพย์สินเป็นของผู้ใช้ไฟแล้วมีการจัดทำใบรายการเรียกเก็บและแจ้งหนี้หรือไม่	ใช่		
๓.๑.มีเอกสารใบ คน.๙ ประจํารถแก้ไขหรือไม่	มี		
๓.๒.มีการออกใบบริการ คน.๙ – ป.๓๓ หรือไม่	มี		
๓.๓.มีการสร้างใบแจ้งหนี้ในระบบ SAP และส่งให้ ผบป.,ผบง. หรือไม่ (เพิ่มเติมหมายเลขโทรศัพท์)	มี		
.....			

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
.....			
.....			
.....			
.....			
.....			
.....			
.....			
.....			
.....			

สรุป : ผลการประเมินงานก่อสร้างระบบจำหน่าย....

.....

.....

.....

.....


 ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน
 (...นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ...)
 ตำแหน่ง.....ผจก.กฟอ.แม่สาย.....
 วันที่ 7 / มกราคม / 2563

กพน.๑
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเชียงแสน
แผนก่อสร้างและปฏิบัติการ
แบบสอบถามการควบคุมภายใน
ด้านงานวิเคราะห์วางแผนและควบคุมการจ่ายไฟ

วัตถุประสงค์ เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลการจ่ายไฟ, วางแผนการทำ Switching และควบคุมการจ่ายไฟให้เป็นไป
ตามแผนงานที่กำหนด

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

๑. จัดทำฐานข้อมูลการจ่ายไฟฟ้า
๒. งานวิเคราะห์วางแผนและควบคุมการจ่ายไฟ
๓. รวบรวมข้อมูลสถิติไฟฟ้าขัดข้องและประเมินผลค่าดัชนีความเชื่อถือได้
๔. การวางแผนการจ่ายไฟ
๕. จัดทำ Single Line Diagram Switching Diagram
๖. วิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับการจ่ายไฟฟ้าและเสนอแนวทางแก้ไข
๗. รวบรวมข้อมูลทางเทคนิค คู่มือการใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้า
๘. สำรอง ออกแบบติดตั้งอุปกรณ์ป้องกัน , ตัดตอน และคาปาซิเตอร์แรงสูง
๙. ตรวจสอบการทำ Line Coordination
๑๐. วิเคราะห์ Load Flow ฯ

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
๑.๑.จัดทำฐานข้อมูลการจ่ายไฟฟ้า			
๑.๑.มีฐานข้อมูลสำคัญของระบบจำหน่ายไฟฟ้าหรือไม่	มี		
๑.๒.มีการตรวจสอบและลงข้อมูลสำคัญเพิ่มเติมให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบันหรือไม่	มี		
๑.๓.มีการบันทึกและรายงานผลการตรวจสอบให้ส่วนที่เกี่ยวข้องตามกำหนดหรือไม่	มี		
๒.งานวิเคราะห์วางแผนและควบคุมการจ่ายไฟ			
๒.๑.มีการประมวลค่าดัชนีความมั่นคงในการจ่ายไฟตามข้อมูลสำคัญที่เป็นปัจจุบันหรือไม่	มี		
๒.๒.มีการประสานงานและสั่งการ การจ่ายกระแสไฟฟ้า	มี		
๒.๓.ตามขั้นตอนวิธีปฏิบัติของคู่มือและ Switching หรือไม่	ใช่		
๓.รวบรวมข้อมูลสถิติไฟฟ้าขัดข้องและประเมินผลค่าดัชนีความเชื่อถือได้			
๓.๑. มีการลงรายละเอียดข้อมูลครบถ้วนในสมุดกระแสไฟฟ้า และรายงานส่วนที่เกี่ยวข้องหรือไม่	มี		
การวางแผนการจ่ายไฟ			

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
๔.มีการจ่ายกระแสไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้าแต่ละวงจรและการจ่ายกระแสไฟฟ้าของหม้อแปลงเหมาะสม ตามสภาพแวดล้อมปัจจุบันหรือไม่	มี		
จัดทำ Single Line Diagram Switching Diagram			
๕.มีการแก้ไขข้อมูลแผนผัง Switching Diagram ให้เป็นปัจจุบันหรือไม่	มี		
วิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับการจ่ายไฟฟ้าและเสนอแนวทางแก้ไข			
๖.มีการลงบันทึกรายละเอียดในสมุดแก้ไขครบก้อนหรือไม่	มี		
รวบรวมข้อมูลทางเทคนิค คู่มือการใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้า			
๗.มีการรวบรวมคู่มือทางเทคนิคไว้หรือไม่	มี		
สำรวจ ออกแบบติดตั้งอุปกรณ์ป้องกัน , ตัดตอน และคาปาซิเตอร์แรงสูง			
๗.มีการสำรวจออกแบบการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกัน , ตัดตอน และคาปาซิเตอร์แรงสูงตามคู่มือหรือไม่	มี		
๘.สำรวจ ออกแบบติดตั้งอุปกรณ์ป้องกัน , ตัดตอน และคาปาซิเตอร์แรงสูง	ใช่		
๙.ตรวจสอบการทำ Line Coordination	ใช่		
๑๐.วิเคราะห์ Load Flow ฯ	ใช่		
.....			
.....			

สรุป : ผลการประเมินงานวิเคราะห์วางแผนและควบคุมการจ่ายไฟ.....

.....

.....

.....


 ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน
 (นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ)
 ตำแหน่ง..... ผจก.กฟอ.แม่สาย
 วันที่ 7 / มกราคม / 2563

กฟน.๑

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเชียงแสน

แผนก่อสร้างและปฏิบัติการ

แบบสอบถามการควบคุมภายใน

ด้านงานประเมินค่าเสียหายกรณีละเมิด ทำให้ระบบไฟฟ้าของ กฟภ. เสียหาย

วัตถุประสงค์เพื่อให้สามารถดำเนินการประเมินค่าเสียหาย กรณีละเมิดทำให้ระบบไฟฟ้าของ กฟภ. เสียหายได้อย่างถูกต้องเป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ๑. ตรวจสอบสภาพหน้างานเพื่อประมาณการความเสียหายที่เกิดขึ้น

๒. แจ้งความกับสถานีตำรวจในพื้นที่

๓. ทำหนังสือรับสภาพหนี้

๔. เปิดใบสั่งซ่อมเพื่อเบิกอุปกรณ์, ค่าแรง และยืนยันเวลาปฏิบัติงาน

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
๑.งานละเมิดด้านระบบจำหน่าย			
๓.๑.ที่ผ่านมาเคยเกิดเหตุรถยนต์ชนเสาไฟฟ้า และทำให้ทรัพย์สิน กฟภ. เสียหายหรือไม่	มี		
๓.๒.มีการแจ้งความเมื่อเกิดเหตุหรือไม่	มี		
๓.๓.มีการทำหนังสือรับสภาพหนี้ทุกครั้งหรือไม่	มี		
๓.๔.มีการออกใบเรียกเก็บค่าละเมิด หรือไม่	มี		
๓.๕.มีการเปิดใบสั่งซ่อมเพื่อเบิกอุปกรณ์ไปดำเนินการแก้ไขหรือไม่	มี		
๓.๕.มีการยืนยันเวลาปฏิบัติงาน(Time confirm) เมื่อดำเนินการแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้วหรือไม่	มี		
.....			

สรุป : ผลการประเมินงานก่อสร้างระบบจำหน่าย....

.....

.....

.....

.....

ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน

(นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ)

ตำแหน่ง.....ผจก.กฟอ.แมสสาย

วันที่..... 7 / มกราคม / 2563

กพน.๑

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเชียงแสน

แผนก่อสร้างและปฏิบัติการ

แบบสอบถามการควบคุมภายใน

ด้านงานตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า

วัตถุประสงค์เพื่อให้ระบบการจ่ายไฟมีความมั่นคง สร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนและผู้ประกอบการ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

๑. การบำรุงรักษาระบบจำหน่ายแรงสูง, แรงต่ำ
๒. วางแผนและจัดการงานตัดต้นไม้ใกล้แนวสายไฟฟ้าแรงสูง / แรงต่ำ

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
๑.การตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบจำหน่ายแรงสูง, แรงต่ำ			
๑.๑.มีแผนการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบจำหน่ายแรงสูง-แรงต่ำ(Patrol) หรือไม่	มี		
๑.๒.มีการตรวจสอบระบบจำหน่ายตามแผนหรือไม่	มี		
๑.๓.มีการเปิดใบสั่ง Patrol เพื่อบันทึกข้อมูลการตรวจสอบระบบจำหน่ายแรงสูงลงในระบบSAPหรือไม่	มี		
๑.๔.มีการเปิดใบสั่งซ่อมแซมเมื่อตรวจพบสิ่งผิดปกติเพื่อทำการซ่อมแซมหรือไม่	มี		
๑.๕.มีการยืนยันเวลาปฏิบัติงาน(Time confirm)และปิดใบสั่งงานเมื่อดำเนินการซ่อมแซมแล้วเสร็จหรือไม่	มี		
๑.๖.มีการจัดส่งรายงานผลแจ้ง กฟช. ภายในกำหนดหรือไม่	มี		
๒.วางแผนและจัดการงานตัดต้นไม้ใกล้แนวสายไฟฟ้าแรงสูง / แรงต่ำ			
๒.๑.มีการจัดทำแผนงานการตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่ายแรงสูง / แรงต่ำหรือไม่	มี		
๒.๒.มีการดำเนินงานตัดต้นไม้ให้แล้วเสร็จตามแผนหรือไม่	มี		
๒.๓.มีการตรวจรับงานให้เป็นไปตามข้อสัญญาและมาตรฐานหรือไม่	มี		
๒.๔.มีการจัดส่งรายงานผลการตัดต้นไม้แจ้ง กพน.๑หรือไม่	มี		
.....			
.....			

สรุป : ผลการประเมินงานตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า.....
.....
.....
.....
.....
.....

ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน
(นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ.....)
ตำแหน่ง.....ผจก.กฟอ.แม่สาย.....
วันที่.....7...../ มกราคม / 2563.....

กพน.๑
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเชียงแสน
แผนก่อสร้างและปฏิบัติการ
แบบสอบถามการควบคุมภายใน
ด้านงานฮอทไลน์

วัตถุประสงค์ เพื่อควบคุมให้การปฏิบัติงานด้าน ฮอทไลน์เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน๑. รวบรวมปริมาณงานและจัดส่งปริมาณงาน

๒. ปฏิบัติงานตามแผนงานและรายงานผล

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
๑. มีการจัดส่งข้อมูลแผนงานฮอทไลน์๒๒ เควี. ประจำไตรมาสให้ กฟช. เพื่อขออนุมัติแผนงาน หรือไม่	มี		
๒. มีการปฏิบัติงานตรงตามแผนหรือไม่	มี		
๓. มีการขออนุมัติปรับ/เปลี่ยนแผนงานในกรณีมีงานเร่งด่วนหรือไม่		ไม่มี	
๔. มีการวางแผนงานก่อนการปฏิบัติงาน (Work Permit) และนำเสนอขออนุมัติปฏิบัติงาน หรือไม่	มี		

สรุป : ผลการประเมินงานฮอทไลน์.....

.....

.....

.....


 ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน
 (นายสงวนศักดิ์ หนองสุวรรณ)
 ตำแหน่ง.....ผจก.กฟอ.แมสสาย
 วันที่ 7 / มกราคม / 2563

กฟน.๑
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเชียงแสน
แผนก่อสร้างและปฏิบัติการ
แบบสอบถามการควบคุมภายใน
ด้านงานตรวจสอบคุณภาพไฟฟ้า

วัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความมั่นใจในประสิทธิภาพของการจ่ายไฟ ว่าได้รับการเอาใจใส่ทุกขั้นตอน ก่อนส่งจ่ายให้
ผู้ใช้ไฟฟ้า

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

๑. จัดทำแผนการวัดโหลดหม้อแปลง
๒. ดำเนินการวัดโหลดหม้อแปลง
๓. สรุปและรายงานผล
๔. จัดทำแผนการ Balance load ในระบบจำหน่ายแรงสูง
๕. การดำเนินการ Balance load ในระบบจำหน่ายแรงสูง
๖. สรุปและรายงานผล

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
๑. มีการวัดโหลดหม้อแปลงให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติประจำปี และดำเนินการ Balance loadหรือไม่	มี		
๒. มีการสรุปรายงานผลการวัดโหลดหม้อแปลง และผลการดำเนินการ หรือไม่	มี		
๓. มีแผนงานการ Balance load ด้านแรงสูง และดำเนินการให้เป็นไปตามแผน หรือไม่	มี		
๔. มีการรายงานผลการดำเนินการแจ้งส่วนเกี่ยวข้อง (กฟข.)หรือไม่	มี		

สรุป : ผลการประเมินงานตรวจสอบคุณภาพไฟฟ้า.....

.....

.....

.....


 ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน
 (นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ)
 ตำแหน่ง.....ผจก.กฟอ.แม่สาย
 วันที่ 7 / มกราคม / 2563

กฟน.๑
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเชียงแสน
แผนก่อสร้างและปฏิบัติการ
แบบสอบถามการควบคุมภายใน
ด้านงานบริการหลังการขาย

วัตถุประสงค์ เพื่อให้บริการกับผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีความการเข้า ต่อกลับมิเตอร์(นอกเวลาทำการ) บำรุงรักษาระบบจำหน่าย
ของผู้ใช้ไฟและเป็นการให้บริการลูกค้าได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

๑. รับคำร้องงานเข้าและบำรุงรักษาระบบจำหน่ายของผู้ใช้ไฟ จาก แผนกที่เกี่ยวข้อง
๒. ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ให้เข้าและบำรุงรักษาระบบจำหน่ายของผู้ใช้ไฟ
๓. รับเอกสารการงดจ่ายไฟชั่วคราวและมีเตอร์จากแผนกที่เกี่ยวข้อง
๔. ดำเนินการต่อกลับมิเตอร์เมื่อมีผู้ใช้ไฟมาชำระเงินนอกเวลาทำการ

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
๑. มีการให้เข้าเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหรือไม่		ไม่มี	ปัจจุบันมีการจ่ายผ่าน app PEA
๒. มีการให้เข้าฉนวนครอบสายไฟฟ้า(Conductor Cover) หรือไม่	มี		
๓. มีการรับเงินค่าต่อกลับ(นอกเวลาทำการ) หรือไม่		ไม่มี	
๔. มีการต่อกลับการใช้ไฟฟ้าจากการถูกงดจ่ายไฟ (นอกเวลาทำการ) หรือไม่	มี		
๕. มีการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าที่เป็นทรัพย์สินของผู้ใช้ไฟหลังการขาย หรือไม่	มี		

สรุป : ผลการประเมินงานงานบริการหลังการขาย.....

.....

.....

.....


 ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน
 (. นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ.....)
 ตำแหน่ง..... ผจก.กฟอ.แมสสาย.....
 วันที่ 7 / มกราคม / 2563

กฟน.๑
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเชียงแสน
แผนก่อสร้างและปฏิบัติการ
แบบสอบถามการควบคุมภายใน
ด้านงานตรวจสอบมาตรฐานการก่อสร้าง

วัตถุประสงค์เพื่อให้ระบบจำหน่ายมีความมั่นคง ก่อนการจ่ายกระแสไฟฟ้า
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

๑. รับแฟ้มงานก่อสร้าง
๒. ดำเนินการตรวจสอบมาตรฐานงานก่อสร้าง
๓. รายงานผลการตรวจสอบมาตรฐานงานก่อสร้าง

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
การตรวจสอบมาตรฐานงานก่อสร้าง			
๑. รับแฟ้มงานจากแผนที่เกี่ยวข้องและควบคุมแฟ้มงานในเอกสาร หรือไม่	ใช่		
๒. มีการออกตรวจสอบมาตรฐานงานก่อสร้างระบบจำหน่ายครบถ้วนถูกต้องทุกแฟ้มงานหรือไม่	มี		
๓. มีการรายงานผลการตรวจสอบมาตรฐานการก่อสร้างหรือไม่	มี		

สรุป : ผลการประเมินงานตรวจสอบมาตรฐานงานก่อสร้าง.....

.....

.....

.....


 ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน
 (นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ)
 ตำแหน่ง.....ผจก.กฟอ.แม่สาย
 วันที่ 7 / มกราคม / 2563

กพน.๑
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเชียงแสน
แผนก่อสร้างและปฏิบัติการ
แบบสอบถามการควบคุมภายใน
ด้านงานระบบผลิตและระบบไฟฟ้าสำรอง

วัตถุประสงค์เพื่อให้ระบบผลิตไฟฟ้าสำรองมีประสิทธิภาพและสร้างภาพพจน์ที่ดีให้กับ กพภ.

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ๑. ควบคุมดูแลบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง และระบบผลิต

๒. ตรวจสอบประสิทธิภาพการเดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้า(เฉพาะโมบาย GEN)

๓. ติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองในงานพิธีต่าง ๆ

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
๑. มีแผนการตรวจสอบ การบำรุงรักษาเครื่องยนต์และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า หรือไม่		ไม่มี	หน่วยงานไม่มีเครื่องกำเนิด(โมบาย GEN)
๒. มีการตรวจสอบ การบำรุงรักษาเครื่องยนต์และเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหรือไม่		ไม่มี	หน่วยงานไม่มีเครื่องกำเนิด(โมบาย GEN)
๓. มีการบันทึกข้อมูล การตรวจสอบการบำรุงรักษาเครื่องยนต์และเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหรือไม่		ไม่มี	หน่วยงานไม่มีเครื่องกำเนิด(โมบาย GEN)
๔. มีการตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า(โมบาย gen) หรือไม่กรณีไม่ใช้งาน		ไม่มี	หน่วยงานไม่มีเครื่องกำเนิด(โมบาย GEN)
๕. มีการบันทึกข้อมูล การตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า(โมบายgen) หรือไม่กรณีใช้งานและไม่ใช้งาน		ไม่มี	หน่วยงานไม่มีเครื่องกำเนิด(โมบาย GEN)
๖. มีการติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ใช้ในงานพิธีต่างๆ หรือไม่	มี		
๗. มีการบันทึกข้อมูล การตรวจสอบการติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า หรือไม่		ไม่มี	หน่วยงานไม่มีเครื่องกำเนิด(โมบาย GEN)

สรุป : ผลการประเมินงานระบบผลิตและระบบไฟฟ้าสำรอง.....

.....
.....
.....

ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน

(นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ)

ตำแหน่ง.....ผจก.กพอ.แมสาย

วันที่ 7 / มกราคม / 2563

กพน.๑
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเชียงแสน
แผนก่อสร้างและปฏิบัติการ
แบบสอบถามการควบคุมภายใน
ด้านงานหม้อแปลงและคาปาซิเตอร์

วัตถุประสงค์เพื่อให้ กฟจ., กฟส., กฟส. และ กฟย. บริการการใช้หม้อแปลงเพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้งานใน
ระยะเวลาที่กำหนด

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

๑. ควบคุมระบบหม้อแปลง และจัดทำความต้องการหม้อแปลงและคาปาซิเตอร์
๒. วางแผนการตรวจสอบ บำรุงรักษาและจัดการงานบำรุงรักษาหม้อแปลง รวมถึงการวัดโหลด
สับเปลี่ยนหม้อแปลง
๓. ติดตั้ง รื้อถอน โยกย้าย สับเปลี่ยนหม้อแปลงของผู้ใช้ไฟหรืองานให้เข้าหม้อแปลงไฟฟ้า
๔. จัดทำข้อมูลลงในระบบ TFMIDX
๕. สรุปรายงาน

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
๑. รับโอนหม้อแปลงแล้วได้จัดทำประวัติในระบบภายในกำหนดหรือไม่	ใช่		
๒. เมื่อนำหม้อแปลงไปติดตั้งใช้งานได้จัดทำประวัติติดตั้งในระบบ TFMIDXหรือไม่	ใช่		
๓. ก่อนนำหม้อแปลงไปติดตั้ง ได้ขออนุมัติก่อนนำไปติดตั้งหรือไม่	ใช่		
๔. มีการจัดส่ง มป.๑๐ และสรุปรายงาน มป.๘ หรือไม่	มี		
๕. มีการแจ้งความต้องการการใช้หม้อแปลงและคาปาซิเตอร์หรือไม่	มี		
๖. มีบำรุงรักษาหม้อแปลงให้ลูกค้า หรือไม่	มี		
๗. มีการจัดทำแผนบำรุงรักษาหม้อแปลงประจำปี หรือไม่	มี		
๘. มีการสรุปผลการบำรุงรักษาหม้อแปลง หรือไม่	มี		
๙. มีการนำผลการวัดโหลดหม้อแปลงมาพิจารณาเพื่อสับเปลี่ยนให้ เหมาะสมกับโหลด หรือไม่	มี		
๑๐. สรุปรายงานหม้อแปลงติดตั้ง คงคลังทุกสิ้นเดือน หรือไม่	ใช่		

สรุป : ผลการประเมินงานหม้อแปลงและคาปาซิเตอร์.....
.....
.....
.....

ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน
(นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ)

ตำแหน่ง..... ผจก.กฟอ.แมสาย
วันที่ 7 / มกราคม / 2563

กพน.๑
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเชียงแสน
แผนก่อสร้างและปฏิบัติการ
แบบสอบถามการควบคุมภายใน
ด้านงานจัดทำฐานข้อมูลสินทรัพย์อุปกรณ์ไฟฟ้า (ADS)

วัตถุประสงค์เพื่อให้มีการสร้างฐานข้อมูลอุปกรณ์ ทรัพย์สิน ในระบบจำหน่าย ถูกต้อง ครบถ้วน
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

๑. การสร้าง/แก้ไข/ปรับปรุงฐานข้อมูลสินทรัพย์อุปกรณ์ไฟฟ้า(ADS)

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
จัดทำฐานข้อมูลสินทรัพย์อุปกรณ์ไฟฟ้า(ADS) กรณีระบบงาน PS, PM ๑. มีใบขอสร้างอุปกรณ์หลักหรือไม่ ๒. มีการบันทึกสร้างอุปกรณ์ในระบบ หรือไม่ ๓. มีการจัดส่งแฟ้มงาน ให้ส่วนที่เกี่ยวข้องหรือไม่ (ขอตรวจสอบคณนำส่ง)	มี มี มี		

สรุป : ผลการประเมินงานจัดทำฐานข้อมูลสินทรัพย์อุปกรณ์ไฟฟ้า (ADS).....

.....
.....
.....


 ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน
 (...นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ...)
 ตำแหน่ง.....ผจก.กฟอ.แม่สาย.....
 วันที่.....7...../ มกราคม / 2563

กพน.๑

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเชียงแสน

แผนก่อสร้างและปฏิบัติการ

แบบสอบถามการควบคุมภายใน

ด้านงานจัดทำและปรับปรุงฐานข้อมูล GIS

วัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลระบบไฟฟ้ามีความแม่นยำ ถูกต้องเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

๑. สร้าง/ปรับปรุงและบันทึกข้อมูลระบบไฟฟ้าโดยใช้ Application ระบบ GIS
๒. Post ข้อมูล GIS (Attribute) ที่ปรับปรุงแล้วเข้าสู่ฐานข้อมูลระบบ GIS

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
การจัดทำข้อมูล GIS ๑. มีการจัดทำข้อมูล GIS หรือไม่ ๒. มีการควบคุมแฟ้มงานเพื่อลงข้อมูล GIS เพิ่มเติมให้เป็นปัจจุบันหรือไม่ ๓. สร้าง/ปรับปรุงและบันทึกข้อมูลระบบไฟฟ้าโดยใช้ Application ระบบ GIS เพิ่มเติมให้ครบถ้วนหรือไม่ ๔. มีการ Post ข้อมูล GIS (Attribute) ที่ปรับปรุงแล้วเข้าสู่ฐานข้อมูลระบบ GIS หรือไม่	. มี มี ใช่ มี		

สรุป : ผลการประเมินงานจัดทำและปรับปรุงฐานข้อมูล GIS.....

ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน

(นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ)

ตำแหน่ง..... ผจก.กฟอ.แม่สาย

วันที่ 7 / มกราคม / 2563

กฟน.๑

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเชียงแสน

แผนก่อสร้างและปฏิบัติการ

แบบสอบถามการควบคุมภายใน

ด้านงานควบคุมสายสื่อสารโทรคมนาคม

วัตถุประสงค์เพื่อให้มั่นใจในกระบวนการติดต่อสื่อสารและการพาดสายโทรคมนาคม มีความถูกต้องครบถ้วนทุก
ขั้นตอน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

๑. การควบคุมระบบสื่อสารของ กฟภ.
๒. การควบคุมดูแล การขออนุญาต การตรวจนับการพาดสายสื่อสารโทรคมนาคมกับเสาไฟฟ้า
๓. สำรวจ ออกแบบ ประมาณการค่าใช้จ่ายปรับปรุงระบบไฟฟ้ารองรับการพาดสายสื่อสาร
โทรคมนาคม

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
การควบคุมระบบสื่อสารของ กฟภ.			
๑. มีทะเบียนควบคุมเครื่องรับส่ง วิทยุหรือไม่	มี		
การควบคุมดูแล การขออนุญาต การตรวจนับการพาดสาย สื่อสารโทรคมนาคมกับเสาไฟฟ้าของ กฟภ.			
๒. มีสายสื่อสาร,เคเบิลทีวีในเขตรับผิดชอบหรือไม่	มี		
๓. มีหลักฐานการขออนุญาตถูกต้อง ครบถ้วนหรือไม่			
๔. ได้รับอนุญาตการพาดสายจาก กฟภ. หรือไม่	ใช่		
๕. มีสัญญาการให้บริการพาดสายส่งสัญญา สื่อสารและเคเบิลทีวีบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ. หรือไม่	มี		
๖. มีการตรวจสอบความถูกต้อง การพาดสายสื่อสาร และเคเบิลทีวีของสภาพหน่วยงานหรือไม่	มี		
๗. มีการการละเมิดสายสื่อสารและเคเบิลทีวีและสร้าง ใบแจ้งหนี้ในระบบหรือไม่			
๘. มีการตรวจนับเสาที่พาดสายสื่อสารประจำปีหรือไม่	มี		
๙. มีการตรวจสอบขนาดของสายสื่อสารที่พาดสายกับ ระบบจำหน่ายไฟฟ้า ว่าเป็นไปตามมาตรฐานของ กฟภ. หรือไม่	มี		

สรุป : ผลการประเมินงานควบคุมสายสื่อสารโทรคมนาคม.....

.....

.....

ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน

(...นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ...)

ตำแหน่ง.....ผจก.กฟอ.แมสสาย

วันที่ 7 / มกราคม / 2563

กพน.๑

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเชียงแสน

แผนก่อสร้างและปฏิบัติการ

แบบสอบถามการควบคุมภายใน

ด้านงานควบคุมคลังพัสดุย่อยสำรองงานแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง

วัตถุประสงค์เพื่อให้มีการอุปกรณ์สำรองสำหรับงานแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้องอย่างเพียงพอ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

๑. แต่งตั้งผู้ควบคุมคลังย่อย
๒. งานด้านควบคุมคลังพัสดุย่อยสำรองงานแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง
๓. ทบทวน ความต้องการใช้พัสดุสำรองคลังฯ งานแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
งานควบคุมคลังพัสดุย่อยกระแสไฟฟ้าขัดข้อง ๑.มีการมอบหมายพนักงานควบคุมคลังพัสดุย่อยสำรองงานแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้องหรือไม่ ๒.มีอนุมัติกำหนดรายการและอุปกรณ์สำรองหรือไม่. ๓.มีการขออนุมัติเบิกอุปกรณ์มาทดแทนหรือไม่ ๔.มีการทบทวน ความต้องการใช้พัสดุสำรองคลังฯ ว่ามีความเหมาะสมเพียงพอต่อการใช้งาน ตามสภาพพื้นที่ของการไฟฟ้าตนเองหรือไม่	มี มี มี	ไม่มี	ใช้ตามอนุมัติ น.๑ กบข.(ตบ.) ๒๒๗๘/๒๕๖๒ ลว.๓๐ ก.ค.๒๕๖๒

สรุป : ผลการประเมินงานควบคุมคลังพัสดุย่อยสำรองงานแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง.....

.....

.....

.....

.....

ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน
(นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ)

ตำแหน่ง.....ผจก.กฟอ.แมสสาย

วันที่.....7...../.....มกราคม...../.....2563.....

กพน.๑

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเชียงแสน

แผนก่อสร้างและปฏิบัติการ

แบบสอบถามการควบคุมภายใน

ด้านงานสำรวจออกแบบปรับปรุงระบบไฟฟ้า

วัตถุประสงค์ เพื่อใช้เป็นแนวทางขั้นตอนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในการขยายเขตสำรวจออกแบบคิดราคาก่อสร้าง
ให้กับผู้ใช้ ไฟและเพื่อนำไปประกอบการของงบประมาณ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

๑. การสำรวจออกแบบเขียนแผนผัง
๒. การจัดทำประมาณการและสรุปค่าใช้จ่าย
๓. ขออนุมัติหลักการ
๔. ขออนุมัติจัดสรรงบจัดเข้าโครงการและจัดสรรงบประมาณ

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
๑. การสำรวจออกแบบเขียนแผนผัง			
๑.๑ มีการออกแบบถูกต้องตามมาตรฐาน กฟภ. หรือไม่	มี		
๑.๒ มีการสำรวจออกแบบตามสภาพหน้างานจริงหรือไม่	มี		
๑.๓ มีการใช้ข้อมูล GIS ประกอบการสำรวจออกแบบหรือไม่	มี		
๒. การจัดทำประมาณการและสรุปค่าใช้จ่าย			
๒.๑ มีการ Update ราคาวัสดุและโปรแกรมประมาณการให้เป็นปัจจุบันหรือไม่	มี		
๒.๒ มีคู่มือการประมาณการฉบับล่าสุดหรือไม่	มี		
๓. ขออนุมัติหลักการ			
๓.๑ มีการขออนุมัติหลักการอยู่ในอำนาจ ผจก. หรือไม่	มี		
๔. ขออนุมัติจัดสรรงบจัดเข้าโครงการและจัดสรรงบประมาณ			
๔.๑ มีการเสนอขออนุมัติจัดสรรงบจาก กฟข. หรือไม่	มี		
๕.			
.....			

สรุป ผลการประเมินงาน.....
.....
.....
.....

ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน
(นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ)

ตำแหน่ง..... ผจก.กฟอ.แม่สาย

วันที่ 7 / มกราคม / 2563

กพน.๑

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเชียงแสน

แผนก่อสร้างและปฏิบัติการ

แบบสอบถามการควบคุมภายใน

ด้านงานก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายและสายส่งไฟฟ้า

วัตถุประสงค์ เพื่อใช้เป็นแนวทางขั้นตอนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายและสายส่งไฟฟ้า

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

๑. ตรวจสอบข้อมูลปริมาณงานก่อสร้าง รายการพัสดุ ค่าใช้จ่ายหน้างาน แผนผัง สภาพหน้างานและ การจัดสรรงบประมาณ
๒. วางแผนงาน กำหนดความต้องการพัสดุอุปกรณ์ ยานพาหนะ และเครื่องมือเครื่องใช้
๓. การประสานงานขออนุญาตหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมทาง, ป่าไม้, กรมเจ้าท่า, การรถไฟ เป็นต้น
๔. การจัดเบิกพัสดุเพื่อนำไปใช้ในงานก่อสร้าง
๕. การดำเนินการก่อสร้าง
๖. งานรื้อถอน
๗. การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างและบันทึกชั่วโมงการปฏิบัติงาน
๘. การรายงานความก้าวหน้า
๙. ตรวจสอบมาตรฐานงานก่อสร้างและขออนุมัติจ่ายไฟ
๑๐. การปิดงานก่อสร้างและรื้อถอน

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
๑. ตรวจสอบข้อมูลปริมาณงานก่อสร้าง รายการพัสดุ ค่าใช้จ่ายหน้างาน แผนผัง สภาพหน้างานและ การจัดสรรงบประมาณ			
๑.๑ มีตรวจสอบประมาณการในแฟ้มงาน และในระบบSAP ให้ถูกต้องและตรงกันหรือไม่	มี		
๑.๒ งานที่รับมามีการอนุมัติงบประมาณหรือไม่	ใช่		
๒. วางแผนงาน กำหนดความต้องการพัสดุอุปกรณ์ ยานพาหนะ และเครื่องมือเครื่องใช้			
๒.๑ มีมีการวางแผนงานก่อสร้าง หรือไม่	มี		
๓. การประสานงานขออนุญาตหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมทาง, ป่าไม้, กรมเจ้าท่า, การรถไฟ เป็นต้น			
๓.๑ มีการขออนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือไม่	มี		
๔. การจัดเบิกพัสดุเพื่อนำไปใช้ในงานก่อสร้าง			
๔.๑ มีพัสดุไม่เพียงพอและทันกับความต้องการใช้งานหรือไม่	มี		พัสดุบางรายการขาดแคลน
๔.๒ เอกสารการจ่ายพัสดุมีลงนามครบถ้วนหรือไม่	ใช่		

กพน.๑
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเชียงแสน
แผนก่อสร้างและปฏิบัติการ
แบบสอบถามการควบคุมภายใน
ด้านงานจ้างเหมาก่อสร้าง

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของ กฟภ. และกรมบัญชีกลาง
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

๑. การอนุมัติราคากลางและการเปิดเผยราคากลาง
๒. ขออนุมัติหลักการจ้างเหมา
๓. ดำเนินการจ้างและจัดทำสัญญาจ้าง
๔. การส่งมอบพื้นที่และการควบคุมงานจ้าง
๕. การตรวจรับงานจ้าง

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
๑. การอนุมัติราคากลางและการเปิดเผยราคากลาง			
๑.๑ มีการตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และขออนุมัติราคากลาง หรือไม่	มี		
๑.๒ มีการเปิดเผยราคากลางในระบบ e-GP และ web site ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (เกิน ๑ แส่นบาท)หรือไม่	มี		
๑.๓ มีการรายงาน ปปช.ตามมาตรา ๑๐๓/๗ (แบบฟอร์ม ป.ป.ท.๐๐๓)หรือไม่	มี		
๒. ขออนุมัติหลักการจ้างเหมา			
๒.๑ มีการอนุมัติหลักการจ้าง หรือไม่	มี		
๓. ดำเนินการจ้างและจัดทำสัญญาจ้าง			
๓.๑ มีการทำสัญญาหรือใบสั่งจ้างหรือไม่	มี		
๓.๒ มีการเก็บเงินค่าประกันผลงานหรือไม่		ไม่มี	
๔. การส่งมอบพื้นที่และการควบคุมงานจ้าง			
๔.๑ มีการทำเรื่องส่งมอบพื้นที่หรือแจ้งเริ่มงานจ้างหรือไม่	มี		
๔.๒ มีบันทึกการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างหรือไม่	มี		
๕. การตรวจรับงานจ้าง			
๕.๑ คณะกรรมการตรวจรับได้ทันตามกำหนดหรือไม่	ใช่		
๖.....			

สรุป ผลการประเมินงาน.....
.....
.....
.....

ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน
(..นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ...)

ตำแหน่ง.....ผจก.กฟอ.แมสาย.....
วันที่..... 7 / มกราคม / 2563

กพน.๑

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเชียงแสน

แผนก่อสร้างและปฏิบัติการ

แบบสอบถามการควบคุมภายใน

ดำเนินงานกลุ่มงานจัดทำสรุปและรวบรวมแผนความต้องการพัสดุประจำปี (Dummy Project)

วัตถุประสงค์ เพื่อให้เป็นข้อมูลสำหรับแผนจัดหาพัสดุปีถัดไป

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

๑. รวบรวมงานที่สำรวจ

๒. จัดลำดับความสำคัญและตรวจสอบกรอบงบประมาณและเนื้อหา

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
๑. รวบรวมงานที่สำรวจ			
๑.๑ มีงานที่สำรวจรอไว้หรือไม่	มี		
๒. จัดลำดับความสำคัญและตรวจสอบกรอบงบประมาณและเนื้อหา			
๒.๑ มีการจัดลำดับความสำคัญของงานหรือไม่	มี		
๒.๒ ปริมาณงานที่สำรวจไม่เหมาะสมกับกรอบของโครงการนั้นหรือไม่	ใช่		
๓.....			
.....			
.....			

สรุป ผลการประเมินงาน.....

.....

.....

.....

ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน

(นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ)

ตำแหน่ง.....ผจก.กฟอ.แม่สาย

วันที่.....7 / มกราคม / 2563

กฟน.๑

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเชียงแสน

แผนก่อสร้างและปฏิบัติการ

แบบสอบถามการควบคุมภายใน

ด้านงานจัดทำและปรับปรุงฐานข้อมูลระบบ GIS

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ข้อมูลระบบไฟฟ้ามีความแม่นยำถูกต้องเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

๑. สร้าง หรือ ปรับปรุงข้อมูลระบบไฟฟ้า โดยใช้ โปรแกรมใน ระบบ GIS

๒. Post ข้อมูล GIS

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
๑. สร้าง หรือ ปรับปรุงข้อมูลระบบไฟฟ้า โดยใช้ โปรแกรมใน ระบบ GIS			
๑.๑ มีการปรับปรุงข้อมูลในระบบ GIS ที่เป็นปัจจุบัน หรือไม่	มี		
๒. Post ข้อมูล GIS			
๒.๑ การ Post ข้อมูลในระบบ GIS เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จมี หรือไม่	ใช่		
.....			
.....			

สรุป ผลการประเมินงาน.....

.....
.....
.....

ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน

(นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ)

ตำแหน่ง.....ผจก.กฟอ.แมสสาย

วันที่ 7 / มกราคม / 2563

กพน.๑

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเชียงแสน

แผนก่อสร้างและปฏิบัติการ

แบบสอบถามการควบคุมภายใน

ด้านยานพาหนะและเครื่องมือกล

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ยานพาหนะและเครื่องมือกลอยู่ในสภาพใช้งานได้ดีมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

- ๑ วางแผนการบำรุงรักษายานพาหนะ
- ๒ ดำเนินการบำรุงรักษายานพาหนะ
- ๓ การรายงานใช้ยานพาหนะ
๔. การเก็บรักษายานพาหนะ
- ๕ การชำระภาษีและการประกันภัยตาม พรบ.๓
- ๖ การใช้โปรแกรมระบบจัดการยานพาหนะ (cms) ลงผลการบำรุงรักษายานพาหนะและผลการชำระภาษี รายการประกันภัยรถยนต์ (พรบ.และประเภท๓)ให้เป็นปัจจุบัน
๗. จัดทำทะเบียนเครื่องมือกล
- ๘ ดำเนินการดูแล บำรุงรักษาเครื่องมือกล
- ๙ การบันทึกประวัติการบำรุงรักษา-ซ่อมแซม
- ๑๐ จัดหายานพาหนะและเครื่องมือกลให้เพียงพอและพร้อมกับการใช้งาน

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
๑. วางแผนการบำรุงรักษายานพาหนะ			
๑.๑ มีการวางแผนการบำรุงรักษายานพาหนะหรือไม่	มี		
๒.ดำเนินการบำรุงรักษายานพาหนะ			
๒.๑ มีการบำรุงรักษายานพาหนะตามแผนหรือไม่	มี		
๓ การรายงานใช้ยานพาหนะ			
๓.๑ มีการรายงานการใช้ยานพาหนะหรือไม่	มี		
๔. การเก็บรักษายานพาหนะ			
๔.๑ มีการเก็บยานพาหนะที่ สนง.กฟภ.ครบทุกคันหรือไม่ ถ้าไม่ครบมีการขออนุมัติเก็บรักษายานพาหนะนอก สำนักงาน กฟภ.หรือไม่	มี		
๕. การชำระภาษีและการประกันภัยตาม พรบ.๓			
๕.๑ มีการตรวจสอบวันสิ้นสุดอายุชำระภาษีและ ประกันภัยหรือไม่	มี		
๖ การใช้โปรแกรมระบบจัดการยานพาหนะ (cms) ลงผล การบำรุงรักษายานพาหนะและผลการชำระภาษี รายการ ประกันภัยรถยนต์ (พรบ.และประเภท๓)ให้เป็นปัจจุบัน			
๖.๑ มีการลงผลการบำรุงรักษายานพาหนะและผลการ ชำระภาษีและประกันภัยรถยนต์ กฟภ. (พรบ. และ ประเภท ๓) ในโปรแกรมระบบจัดการยานพาหนะ (cms)หรือไม่	มี		

๗ จัดทำทะเบียนเครื่องมือกล			
๗.๑ จัดทำทะเบียนเครื่องมือกลที่เป็นปัจจุบัน	ใช่		
๘ ดำเนินการดูแล บำรุงรักษาเครื่องมือกล			
๘.๑ มีการดูแลบำรุงรักษาเครื่องมือกลหรือไม่	มี		
๙ การบันทึกประวัติการบำรุงรักษา-ซ่อมแซม			
๙.๑ มีการลงบันทึกเก็บประวัติผลการจัดซ่อมและบำรุงรักษาในแบบฟอร์ม รง.๐๐๑-ป.๔๕ หรือไม่	มี		
๑๐ จัดหayaanพาหนะและเครื่องมือกลให้เพียงพอและพร้อมกับการใช้งาน			
๑๐.๑ มีดำเนินการจัดหayaanพาหนะและเครื่องมือกลให้เพียงพอกับการใช้งานหรือไม่	มี		
๑๐.๒ มีการขออนุญาตติดตั้งไฟฉุกเฉิน(ไฟวิบวาบ)จากกองกำกับการในพื้นที่รับผิดชอบหรือไม่	มี		

สรุป ผลการประเมินงาน.....

.....

.....

.....



ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน
(...นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ...)

ตำแหน่ง.....ผจก.กฟอ.แมสสาย.....

วันที่.....7...../ มกราคม / 2563.....

กพน.๑

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเชียงแสน

แผนก่อสร้างและปฏิบัติการ

แบบสอบถามการควบคุมภายใน

ด้านความปลอดภัยและชีวอนามัย

วัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อพนักงานและผู้ปฏิบัติงานของ กฟภ.

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

๑. ตรวจสอบด้านความปลอดภัยในสำนักงานและการปฏิบัติงานของพนักงานและคนงาน
๒. การรายงานผล
๓. การประชุมคณะกรรมการ กปล. ทุกเดือน
๔. การจัดซื้อดับเพลิงและอพยพหนีไฟ
๕. การจัดสัปดาห์ความปลอดภัย
๖. การอบรมทบทวนเรื่องความปลอดภัยสำหรับผู้ปฏิบัติงาน

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
๑. ตรวจสอบความปลอดภัย			
๑.๑ การตรวจสอบด้านความปลอดภัยในสำนักงานมีหรือไม่	ใช่		
๑.๒ การตรวจสอบพนักงานที่จุดปฏิบัติงานมีหรือไม่	ใช่		
๑.๓ การตรวจสอบคนงานที่จุดปฏิบัติงานมีหรือไม่	ใช่		
๑.๔ การตรวจสอบการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลของพนักงานและคนงานมีหรือไม่	ใช่		
๒ การรายงาน			
๒.๑ การรายงานผลตามแบบฟอร์มตรวจสอบความปลอดภัยในการปฏิบัติงานมีหรือไม่	ใช่		
๓ การประชุมคณะกรรมการ กปล.			
๓.๑ การประชุมคณะกรรมการ กปล. ทุกเดือนมีหรือไม่	ใช่		
๔ การซื้อดับเพลิง อพยพหนีไฟประจำปี			
๔.๑ การซื้อดับเพลิง อพยพหนีไฟ ปีละ ๑ ครั้งมีหรือไม่	ใช่		
๕ การจัดสัปดาห์ความปลอดภัย			
๕.๑ มีการจัดสัปดาห์ความปลอดภัยหรือไม่		ไม่มี	สำนักงานเขตเป็นผู้ดำเนินการ
๖.การอบรมทบทวนเรื่องความปลอดภัยสำหรับผู้ปฏิบัติงาน			
๖.๑ มีการอบรมทบทวนเรื่องความปลอดภัยสำหรับผู้ปฏิบัติงานทุกเดือนหรือไม่	มี		
.....			
.....			
.....			

สรุป ผลการประเมินงาน.....
.....
.....
.....

ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน
(..นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ...)
ตำแหน่ง.....ผจก.กฟอ.แม่สาย.....
วันที่.....7...../.....มกราคม...../.....2563.....

กพน.๑

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเชียงแสน
แผนก่อสร้างและปฏิบัติการ
แบบสอบถามการควบคุมภายใน
ด้านงานโยธาและซ่อมแซมสถานที่

วัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดการการบำรุงรักษาซ่อมแซมอาคารสถานที่ให้อยู่ในสภาพที่ดี ปลอดภัยและเป็นภาพลักษณ์ที่ดี
สำหรับ กฟภ.

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

๑. การสำรวจ ออกแบบ ประมาณราคา
๒. ขออนุมัติ หลักการและกรอบวงเงินงบประมาณ
๓. ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและขออนุมัติราคากลาง
๔. ดำเนินการจ้างและซ่อมแซม-ปรับปรุง

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
๑. การสำรวจ ออกแบบ ประมาณราคา			
๑.๑ มีการออกแบบหรือประมาณราคาสำหรับงานซ่อมแซม- ประปรังอาคาร สถานที่หรือไม่	มี		
๒. ขออนุมัติ หลักการและกรอบวงเงินงบประมาณ			
๒.๑ มีการอนุมัติหลักการและงบประมาณก่อนดำเนินการ หรือไม่	มี		
๓.ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและขอ อนุมัติราคากลาง			
๓.๑ มีการอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง หรือไม่มีการอนุมัติราคากลางหรือไม่	มี		
๔. ดำเนินการจ้างและซ่อมแซม-ปรับปรุง			
๓.๑ งานที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามกำหนดมีหรือไม่		ไม่มี	
๓.๒ ถ้ามีงานที่ไม่แล้วเสร็จตามกำหนดมีการขยายสัญญา หรือไม่		ไม่มี	
๓.๓ ถ้ามีงานที่ไม่แล้วเสร็จตามกำหนดมีการปรับผู้รับจ้าง หรือไม่	มี		

สรุป ผลการประเมินงาน.....

.....



ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน
(..นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ..)

ตำแหน่ง.....ผจก.กฟอ.แม่สาย.....

วันที่ 7 / มกราคม / 2563

กพน.๑

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเชียงแสน
แผนก่อสร้างและปฏิบัติการ
แบบสอบถามการควบคุมภายใน
ด้านงานบริการหลังการขาย

วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นแนวทางในการบริการลูกค้าให้พึงพอใจ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

๑. รับแฟ้มงานก่อสร้างและวางแผนงานก่อสร้าง(หม้อแปลงเข้า)พร้อมทั้งตรวจประมาณการ
แผนผัง
๒. เบิกพัสดุอุปกรณ์
๓. การดำเนินการก่อสร้างและติดตั้งหม้อแปลง
๔. ตรวจสอบมาตรฐานและขออนุมัติจ่ายไฟ
๕. ทำบันทึกแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้อง
- ๖.รับเรื่องแจ้งยกเลิกและดำเนินการรื้อถอน
๗. ปิดงานการติดตั้งหม้อแปลง(เข้า)

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
๑. รับแฟ้มงานก่อสร้างและวางแผนงานก่อสร้าง(หม้อแปลงเข้า)พร้อมทั้งตรวจประมาณการ แผนผัง			
๑.๑ มีการตรวจสอบหมายเลขงานหรือใบสั่งในระบบSAPให้สอดคล้องกับแฟ้มงานหรือไม่	มี		
๒. เบิกพัสดุอุปกรณ์			
๒.๑ ในการเบิกพัสดุมีการเซ็นชื่อระหว่าง พชง.ควบคุมงาน และพนักงานพัสดุหรือไม่	ใช่		
๓. การดำเนินการก่อสร้างและติดตั้งหม้อแปลง			
๓.๑ มีมาตรฐานการติดตั้งหม้อแปลงเข้าหรือไม่	มี		
๔ ตรวจสอบมาตรฐานและขออนุมัติจ่ายไฟ.			
๔.๑ มีใบตรวจสอบมาตรฐานงาน และขออนุมัติจ่ายไฟหรือไม่	มี		
๕. ทำบันทึกแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้อง			
๕.๑ เมื่อดำเนินการติดตั้งแล้วเสร็จมีการบันทึกแจ้งส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่	ใช่		
๕.๒ เมื่อดำเนินการรื้อถอนแล้วเสร็จมีการบันทึกแจ้งส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่	ใช่		
๖ รับเรื่องแจ้งยกเลิกและดำเนินการรื้อถอน			
๖.๑ มีการรื้อถอนและส่งคืนหม้อแปลงในระบบได้หรือไม่	มี		

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
๗. ส่งคืนพัสดุและปิดงาน ๗.๑ ดำเนินการปิดงาน ตามกำหนด มีหรือไม่	ใช่		

สรุป ผลการประเมินงาน.....

.....

.....

.....


 ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน
 (นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ.....)

ตำแหน่ง.....ผจก.กฟอ.แม่สาย.....

วันที่ 7 / มกราคม / 2563

กพน.๑

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเชียงแสน

กฟส.งานธุรการ

แบบสอบถามการควบคุมภายใน (จุดควบคุมกระบวนการ)

งาน/กิจกรรม ด้านบุคคล ๑.๑ ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานพนักงาน-ระบบการจัดการเวลา -TM วันลา – การ
ลงเวลามาปฏิบัติงาน

วัตถุประสงค์ เพื่อตรวจสอบควบคุมการมาปฏิบัติงาน,การลา,การปฏิบัติงานนอกสถานที่บันทึกในระบบ TM ทุก
สิ้นเดือนตามกำหนดให้ถูกต้อง

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ๑.รับใบเซ็นชื่อการลงเวลามาปฏิบัติงานจากส่วนที่เกี่ยวข้อง
๒.บันทึกข้อมูลการลงเวลามาปฏิบัติงานของส่วนที่เกี่ยวข้องในระบบ SAP
๓.จัดพิมพ์รายงานมาปฏิบัติงานของพนักงาน เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
๑. ผู้รับผิดชอบติดตามและตรวจสอบใบเซ็นชื่อลงเวลา มาปฏิบัติงานจากส่วนที่เกี่ยวข้องหรือไม่	ใช่		
๒. ผู้รับผิดชอบบันทึกข้อมูลการมาปฏิบัติงานในระบบ SAP ภายในกำหนดเวลาหรือไม่	ใช่		
๓. ผู้รับผิดชอบมีการจัดพิมพ์รายงานการมาปฏิบัติงาน ประจำเดือนหรือไม่	มี		
๔.....			
๕.....			

สรุป : การควบคุมงาน/กิจกรรม.....
.....
.....
.....

ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน
(นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ)
ตำแหน่ง.....ผจก.กฟอ.แม่สาย.....
วันที่..... 7 / มกราคม / 2563

กฟน.๑

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเชียงแสน

กฟส.งานธุรการ

แบบสอบถามการควบคุมภายใน (จุดควบคุมกระบวนการงาน)

งาน/กิจกรรม ด้านบุคคล ๑.๒ ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานพนักงาน-ค่าล่วงเวลา การอยู่เวรแก่ไฟฟ้าขัดข้อง
และตารางการทำงานกะ

วัตถุประสงค์ เพื่อตรวจสอบรายละเอียดการมาปฏิบัติงานล่วงเวลา การอยู่เวรแก่ไฟฟ้าขัดข้องและตารางการทำงานกะลงในระบบTM ตามวันที่กำหนดให้ถูกต้องเพื่อนำเข้าบัญชีเงินเดือน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ๑. รับเอกสารรายละเอียดการปฏิบัติงานล่วงเวลา/ตารางการอยู่เวรฯ/ตารางการทำงานกะ
๒. แจ้งพนักงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง
๓. ทำการบันทึกและปรับปรุงข้อมูลเงินได้-เงินหัก ในแบบฟอร์มเงินเดือนจัดส่ง ผบค.กฟช.
๔. นำรายละเอียดการบันทึกข้อมูลในระบบ SAP เสนอหัวหน้าหน่วยงานลงนาม พร้อม
จัดส่ง กบง.

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
๑. ผู้เกี่ยวข้องมีการจัดส่งเอกสารการปฏิบัติงานล่วงเวลาการอยู่เวรแก่ไฟ, ตารางทำงาน(กะ),การอยู่เวรแก่ไฟฟ้าฯฯ ตามกำหนดเวลาหรือไม่	ใช่		
๒. ผู้รับผิดชอบมีการบันทึกข้อมูลในระบบ SAP ทันตามกำหนดหรือไม่	ใช่		
๓. ผู้รับผิดชอบนำข้อมูลที่บันทึกในระบบ SAP ให้หัวหน้าหน่วยงานลงนามหรือไม่	ใช่		
๔.....			
๕.....			

สรุป : การควบคุมงาน/กิจกรรม.....

.....

.....

.....

ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน

(นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ)

ตำแหน่ง.....ผจก.กฟอ.แม่สาย

วันที่ 7 / มกราคม / 2563

กพน.๑

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเชียงแสน

กฟส.งานธุรการ

แบบสอบถามการควบคุมภายใน (จุดควบคุมกระบวนการงาน)

งาน/กิจกรรม ๒. ด้านดำเนินการและตรวจสอบสิทธิสวัสดิการต่างๆ

วัตถุประสงค์ เพื่อตรวจสอบ ดูแล การขอรับสิทธิสวัสดิการต่างๆ ของพนักงานให้ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบของ กฟภ.

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ๑. รับคำร้องการขอเบิกสวัสดิการ

๒. ตรวจสอบสิทธิและตรวจสอบเอกสารคำร้องในการเบิกสวัสดิการตามระเบียบและคู่มือ
สวัสดิการ , ตรวจสอบสิทธิจาก Website ประกันสังคม ของบุคคลในครอบครัว

๓. บันทึกข้อมูลด้านสวัสดิการลงในระบบ SAP

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
๑. การรับ - ส่งคำร้องสวัสดิการของพนักงานมีการจัดทำทะเบียนคุมหรือไม่	มี		
๒. ผู้รับผิดชอบมีการตรวจสอบสิทธิในระบบ SAP และจาก website ประกันสังคม กรณีมีสิทธิเบิกของบุคคลในครอบครัวหรือไม่	มี		
๓. มีการบันทึกข้อมูลตามระบบ SAP หรือไม่	มี		
๔.....			
๕.....			
๖.....			
๗.....			
๘.....			

สรุป : การควบคุมงาน/กิจกรรม.....

ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน
 (นายสงวนศักดิ์ หนองสุวรรณ)

ตำแหน่ง.....ผจก.กฟอ.แม่สาย.....

วันที่ 7 / มกราคม / 2563

กพน.๑

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเชียงแสน

กฟส.งานธุรการ

แบบสอบถามการควบคุมภายใน (จุดควบคุมกระบวนการงาน)

งาน/กิจกรรม ด้านบุคคล ๑.๓ ปรับปรุงแก้ไขประวัติส่วนบุคคล

วัตถุประสงค์ เพื่อให้สถานะข้อมูลประวัติส่วนบุคคลของพนักงานเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบหลักเกณฑ์และเป็นปัจจุบัน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ๑. จัดส่งเอกสารข้อมูลการเปลี่ยนแปลงประวัติส่วนบุคคลให้ ผบค.กฟช.เพื่อจัดทำข้อมูลสิทธิสวัสดิการ

๒. จัดทำแฟ้มประวัติบุคคลของพนักงานในสังกัด

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
๑. ผู้รับผิดชอบมีการดำเนินการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงประวัติส่วนบุคคลของพนักงานและบุคคลในครอบครัวหรือไม่	มี		
๒. ผู้รับผิดชอบมีการตรวจสอบและบันทึกข้อมูลประวัติส่วนบุคคลเป็นปัจจุบันหรือไม่	ใช่		
๓.....			
๔.....			

สรุป : การควบคุมงาน/กิจกรรม.....

ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน
 (นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ)

ตำแหน่ง.....ผจก.กฟอ.แม่สาย

วันที่..... 7 / มกราคม / 2563

กพน.๑

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเชียงแสน

กฟส.งานธุรการ

แบบสอบถามการควบคุมภายใน (จุดควบคุมกระบวนการงาน)

งาน/กิจกรรม ด้านบุคคล ๑.๔ ติดตาม ดูแลการปรับเปลี่ยนหน้าที่

วัตถุประสงค์ เพื่อติดตามดูแลคุณสมบัติของพนักงานในการปรับเปลี่ยนหน้าที่รวมถึงการขออนุมัติแต่งตั้ง โยกย้าย ปรับวุฒิการศึกษา ของพนักงานในสังกัด ส่งให้ ผบค.กฟช. พิจารณาดำเนินการเป็นไปอย่างถูกต้อง ตามระเบียบ หลักเกณฑ์

- ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
๑. ตรวจสอบคุณสมบัติของพนักงานที่เข้าหลักเกณฑ์หรือไม่
 ๒. ผู้รับผิดชอบเสนอรายชื่อพนักงานที่เข้าหลักเกณฑ์
 ๓. คณะกรรมการของหน่วยงานพิจารณาเพื่อขออนุมัติให้ ผบค.กฟช.ดำเนินการต่อไป
 ๔. นำเสนอ ผจก. ลงนามอนุมัติจัดส่ง ผบค.กฟช.

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
๑. ผู้รับผิดชอบมีการดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของพนักงานที่เข้าหลักเกณฑ์หรือไม่	ใช่		
๒. มีการพิจารณาแต่งตั้งพนักงานในรูปคณะกรรมการหรือไม่	มี		
๓. มีการเสนอ ผจก.ลงนามอนุมัติพร้อมจัดส่ง ผบค.หรือไม่	ใช่		
๕.....			
๖.....			

สรุป : การควบคุมงาน/กิจกรรม.....

.....

.....

.....

ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน
(นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ)

ตำแหน่ง..... ผจก.กฟอ.แม่สาย

วันที่ 7 / มกราคม / 2563

กพน.๑

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเชียงแสน

กฟส.งานธุรการ

แบบสอบถามการควบคุมภายใน (จุดควบคุมกระบวนการงาน)

งาน/กิจกรรม ๓. งานด้านธุรการและงานสารบรรณ

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การบันทึก ค้นหา ตรวจสอบ ติดตามบันทึกและหนังสือ เข้า - ออก ภายใน - ภายนอก
หน่วยงานผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เป็นไปด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว และทันตามกำหนดเวลา

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ๑. ตรวจสอบเอกสารในตะกร้างานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

๒. ลงทะเบียนรับ - ส่งเอกสารในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
๑. มีการมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบตรวจสอบเอกสารในระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่	ใช่		
๒. มีการรับ-ส่งเอกสารตามระบบงานสารบรรณหรือไม่	ใช่		
๓. มีการรับเรื่องและติดตามข้อร้องเรียนทุกเรื่องจัดเก็บในระบบสารบรรณหรือไม่	ใช่		
๔.			
๕.			
๖.			

สรุป : การควบคุมงาน/กิจกรรม.....

.....

.....

.....

ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน
(นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ)

ตำแหน่ง.....ผจก.กฟอ.แม่สาย

วันที่ 7 / มกราคม / 2563

กพน.๑

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเชียงแสน

กฟส.งานธุรการ

แบบสอบถามการควบคุมภายใน (จุดควบคุมกระบวนการงาน)

งาน/กิจกรรม ๔. ด้านควบคุมดูแลรักษาความปลอดภัยของสำนักงานและทรัพย์สิน

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การดูแลรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานและทรัพย์สินของ กฟภ. มีความปลอดภัย และทรัพย์สินไม่เกิดสูญหาย

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ๑. ขออนุมัติหลักการงานจ้างเหมาบุคคลภายนอกหรือนิติบุคคลในงานรักษาความปลอดภัย

๒. ผู้รับผิดชอบตรวจสอบติดตามการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างงานรักษาความปลอดภัย

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
๑. มีเอกสารหลักฐานการจ้างเหมารักษาความปลอดภัยของสำนักงานและทรัพย์สินหรือไม่	ใช่		
๒. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการในการจัดจ้างงานรักษาความปลอดภัยของสำนักงานและทรัพย์สินหรือไม่	มี		
๓. มีผู้รับผิดชอบตรวจสอบขั้นตอนการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างหรือไม่	มี		
๔.....			
๕.....			

สรุป : การควบคุมงาน/กิจกรรม.....

.....

.....

.....

ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน
(นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ)

ตำแหน่ง.....ผจก.กฟอ.แมสาย

วันที่ 7 / มกราคม / 2563

กพน.๑

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเชียงแสน

กฟส.งานธุรการ

แบบสอบถามการควบคุมภายใน

งาน/กิจกรรม ด้านบุคคล ๑.๕ จัดทำบัญชีเงินเดือน

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดทำบัญชีเงินเดือนเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบของ กฟผ.

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ๑. นำส่งรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงประวัติเงินเดือนได้ – เงินหัก ทุกประเภทให้

ผบค.กฟผ. ดำเนินการหักเงินเดือน ภายในกำหนด

๒. นำรายละเอียดการบันทึกข้อมูลในระบบ SAP เสนอหัวหน้าหน่วยงานลงนามรับทราบ
พร้อมจัดส่ง กบง.

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
๑. ผู้รับผิดชอบจัดส่งข้อมูลรายละเอียดเงินได้-เงินหักทุกประเภทภายในกำหนดเวลาหรือไม่	ใช่		
๒. ผู้รับผิดชอบจัดส่งข้อมูลเกี่ยวกับเงินเดือนให้ ผบค.ทันภายในกำหนดหรือไม่	ใช่		
๓. มีการนำส่งข้อมูลเงินเดือนพร้อมรายละเอียดให้กับธนาคารทันตามกำหนดหรือไม่	ใช่		
๔.....			
๕.....			
๖.....			
๗.....			
๘.....			
๙.....			

สรุป : การควบคุมงาน/กิจกรรม.....

.....

.....

.....

ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน
(นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ)

ตำแหน่ง.....ผจก.กฟอ.แมสสาย

วันที่ 7 / มกราคม / 2563

กพน.๑

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเชียงแสน

กฟส.งานธุรการ

แบบสอบถามการควบคุมภายใน (จุดควบคุมกระบวนการงาน)

งาน/กิจกรรม ๕. งานด้านรักษาความสะอาด

วัตถุประสงค์ เพื่อให้สำนักงานเป็นระเบียบเรียบร้อย น่าอยู่ สร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน สร้างความประทับใจและพึงพอใจแก่ผู้มาติดต่อ และผู้ขอใช้บริการ เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ๑. ขออนุมัติหลักการงานจ้างเหมาบุคคลภายนอก หรือนิติบุคคลในงานรักษาความสะอาด

๒. ผู้รับผิดชอบตรวจสอบติดตามการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างรักษาความสะอาด

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
๑. มีเอกสารหลักฐานการจ้างเหมาดูแลงานรักษาความสะอาดหรือไม่	มี		
๒. มีผู้รับผิดชอบตรวจสอบการทำงานให้เป็นไปตามสัญญาจ้างหรือไม่	มี		
๓.....			
๔.....			
๕.....			

สรุป : การควบคุมงาน/กิจกรรม.....

.....

.....

.....

ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน

(นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ)

ตำแหน่ง.....ผจก.กฟอ.แม่สาย.....

วันที่ 7 / มกราคม / 2563

กพน.๑

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเชียงแสน

กฟส.งานธุรการ

แบบสอบถามการควบคุมภายใน (จุดควบคุมกระบวนการงาน)

งาน/กิจกรรม ๖.๑ งานด้านจัดซื้อ-จัดจ้าง (งบทำการ,งบลงทุน) วงเงินไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐.-บาท

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดซื้อ/จัดจ้าง เป็นไปอย่างถูกต้องตามขั้นตอนและตามระเบียบ กฟผ. โดย กฟผ. ได้รับประโยชน์สูงสุดในการจัดซื้อ/จัดจ้าง ได้รับสินค้าที่มีคุณภาพและในราคาที่เหมาะสม

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ๑. รับบันทึกอนุมัติหลักการจัดซื้อ – จัดจ้างจากส่วนที่เกี่ยวข้อง

๒. จัดหาผู้ขาย - ผู้รับจ้าง ดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อ – จัดจ้าง กับผู้ขาย – ผู้รับจ้าง

๓. ขออนุมัติจัดซื้อ – จัดจ้าง พร้อมส่งจ่ายเงิน

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
๑. ผู้เกี่ยวข้องจัดทำบันทึกอนุมัติหลักการจัดซื้อ/จัดจ้าง และอนุมัติจัดซื้อ/จ้างหรือไม่	ใช่		
๒. มีการคัดเลือกผู้ขาย – ผู้รับจ้างหรือไม่	มี		
๓. มีใบเสนอราคาและเปรียบเทียบราคาเสนอขายกับราคากลางของ กฟผ.หรือไม่	มี		
๔. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตามระเบียบหรือไม่	มี		
๕. นำเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติลงนามส่งจ่ายเงินหรือไม่	ใช่		
๖.....			
๗.....			

สรุป : การควบคุมงาน/กิจกรรม.....

.....

.....

.....

ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน
(นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ)

ตำแหน่ง.....ผจก.กฟอ.แมสสาย

วันที่ 7 / มกราคม / 2563

กพน.๑

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเชียงแสน

กฟส.งานธุรการ

แบบสอบถามการควบคุมภายใน (จุดควบคุมกระบวนการ)

งาน/กิจกรรม ๖.๒ งานด้านจัดซื้อ-จัดจ้าง(งบลงทุน – งบทำการ) วงเงินเกิน ๑๐๐,๐๐๐.-บาท

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดซื้อ/จัดจ้าง เป็นไปอย่างถูกต้องตามขั้นตอนและตามระเบียบ กฟผ. โดย กฟผ.

ได้รับประโยชน์สูงสุดในการจัดซื้อ/จัดจ้าง ได้รับสินค้าที่มีคุณภาพและในราคาที่เหมาะสม

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ๑. รับบันทึกอนุมัติหลักการจัดซื้อ – จัดจ้างจากส่วนที่เกี่ยวข้อง

๒. จัดหาผู้ขาย - ผู้รับจ้าง ดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อ – จัดจ้าง กับผู้ขาย – ผู้รับจ้าง

๓. ขออนุมัติจัดซื้อ – จัดจ้าง พร้อมส่งจ่ายเงิน

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
๑. มีการแจ้งความต้องการจากส่วนที่เกี่ยวข้องหรือไม่	มี		
๒. ผู้เกี่ยวข้องจัดทำบันทึกอนุมัติหลักการจัดซื้อ/จัดจ้าง และอนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้างหรือไม่	มี		
๓. มีการบันทึกข้อมูลและพิมพ์เอกสารประกาศเปิดเผยราคากลางทาง website ของหน่วยงาน. และ กรมบัญชีกลาง (e - GP) หรือไม่	มี		
๔. มีใบเสนอราคาและเปรียบเทียบราคาเสนอขายกับ ราคากลางของ กฟผ.หรือไม่	มี		
๕. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตามระเบียบฯ หรือไม่	มี		
๖. นำเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติลงนามส่งจ่ายเงินหรือไม่	ใช่		
๗.....			
๘.....			
๙.....			

สรุป : การควบคุมงาน/กิจกรรม.....

.....

.....

.....



ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน

(นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ)

ตำแหน่ง.....ผจก.กฟอ.แม่สาย.....

วันที่ 7 / มกราคม / 2563

กพน.๑

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเชียงแสน

กฟส.งานธุรการ

แบบสอบถามการควบคุมภายใน (จุดควบคุมกระบวนการงาน)

งาน/กิจกรรม ๗.๑ งานด้านตรวจสอบใบสำคัญจ่ายและจัดทำใบสำคัญจ่ายพร้อมตั้งหนี้

วัตถุประสงค์ เพื่อให้งานด้านการตรวจสอบใบสำคัญจ่ายมีเอกสารถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบของ กฟภ.

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

๑. รับมอบใบสำคัญจ่ายจากส่วนที่เกี่ยวข้อง
๒. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบใบสำคัญจ่ายเงิน ทุกประเภท
๓. ตรวจสอบใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่ม
๔. กำหนดรหัสบัญชี และตรวจสอบศูนย์ต้นทุน
๕. ตั้งหนี้ใบสำคัญจ่ายในระบบ SAP ตรวจสอบความถูกต้อง นำเสนออนุมัติจ่ายเงิน

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
๑. มีสมุดคุมการรับใบสำคัญจ่ายส่งตรวจหรือไม่	มี		
๒. มีการมอบหมายงานให้ตรวจสอบใบสำคัญจ่ายหรือไม่	มี		
๓. มีการตรวจสอบเอกสารประกอบใบสำคัญจ่ายเงินให้ถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือตรวจสอบใบสำคัญจ่าย, ระเบียบการเงินปี ๒๕๕๖ และตามระเบียบที่ กฟภ. กำหนดหรือไม่	ใช่		
๔. ตรวจสอบใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่มจาก Website กรมสรรพากรหรือไม่	ใช่		
๕. มีการตรวจสอบและกำหนดรหัสบัญชี, ศูนย์ต้นทุน โครงข่าย กิจกรรม ประเภทธุรกิจตามรหัสบัญชีแยกประเภทที่ กฟภ. กำหนดหรือไม่	ใช่		
๖. มีการจำลองผลก่อนการบันทึกข้อมูลหรือไม่	มี		
๗. มีการตรวจสอบใบสำคัญจ่ายก่อนนำเสนออนุมัติจ่ายเงินหรือไม่	ใช่		
๘. มีการควบคุมใบสำคัญจ่ายส่งให้ ผบง.หรือไม่	มี		
๙.....			

สรุป : การควบคุมงาน/กิจกรรม.....

.....

.....

.....



ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน

(นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ)

ตำแหน่ง.....ผจก.กฟอ.แม่สาย.....

วันที่ 7 / มกราคม / 2563

กพน.๑

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเชียงแสน

กฟส.งานธุรการ

แบบสอบถามการควบคุมภายใน (จุดควบคุมกระบวนการงาน)

งาน/กิจกรรม ๗.๒ งานด้านตรวจสอบภาษีซื้อ

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดทำรายงานภาษีซื้อ การจัดเก็บใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน เป็นไปอย่างครบถ้วน ถูกต้องตามกฎหมาย และสามารถตรวจสอบได้

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ๑. รับมอบเอกสารจากส่วนที่เกี่ยวข้อง

๒. ตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐานประกอบ

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
๑. มีการตรวจสอบใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่มประจำวัน เป็นไปตามข้อกำหนดกรมสรรพากรหรือไม่	มี		
๒. พิมพ์รายงานภาษีซื้อประจำวัน ZAPR๐๑๔ เป็นประจำหรือไม่	ใช่		
๓. ใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่มครบถ้วนตามจำนวนรายงาน ภาษีซื้อ ZAPR๐๑๔ หรือไม่	ใช่		
๔. เขียนรณิงใบกำกับภาษีให้ตรงกับรายงานภาษีซื้อ ประจำวันหรือไม่	ใช่		
๕. ส่งมอบรายงานสรุปภาษีซื้อประจำวันพร้อมใบกำกับ ภาษีมูลค่าเพิ่มให้กับ ผบป.หรือไม่	ใช่		
๖.....			
๗.....			
๘.....			
๙.....			

สรุป : การควบคุมงาน/กิจกรรม.....

.....

.....

.....



ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน
(นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ)

ตำแหน่ง.....ผจก.กฟอ.แม่สาย

วันที่ 7 / มกราคม / 2563

กพน.๑

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเชียงแสน

กฟส.งานธุรการ

แบบสอบถามการควบคุมภายใน (จุดควบคุมกระบวนการงาน)

งาน/กิจกรรม ๘. ด้านภาษีโรงเรือนและภาษีป้าย

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การดำเนินการเสียภาษีท้องถิ่นของ กฟภ. เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายและทันตามกำหนดเวลา

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ๑. รับหนังสือจากเทศบาล และ อบต. ให้ชำระภาษีโรงเรือนและที่ดินประจำปี
๒. ตรวจสอบพื้นที่โรงเรือน อาคารสำนักงาน สิ่งปลูกสร้างอื่นๆ ที่เป็นทรัพย์สินของ กฟภ. ที่ต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
๑. ผู้รับผิดชอบสำรวจทรัพย์สินฯ และขอรับแบบภาษีโรงเรือนและที่ดิน(ภ.ร.ด.๒) หรือไม่	ใช่		
๒. ผู้รับผิดชอบยื่นแบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน(ภ.ร.ด.๒) และดำเนินการชำระภาษีฯ ตามกำหนดหรือไม่	ใช่		
๓.....			
๔.....			
๕.....			
๖.....			
๗.....			
๘.....			

สรุป : การควบคุมงาน/กิจกรรม.....

ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน
 (...นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ...)

ตำแหน่ง.....ผจก.กฟอ.แม่สาย.....
 วันที่.....7...../.....มกราคม / 2563.....

กพน.๑

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเชียงแสน

กฟส.งานธุรการ

แบบสอบถามการควบคุมภายใน (จุดควบคุมกระบวนการงาน)

งาน/กิจกรรม ๙. งานด้านพัฒนาบุคลากร

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การประสานการฝึกอบรมพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถของพนักงานด้านเทคนิค เทคโนโลยี ระบบงาน กระบวนการใหม่ๆ และการจัดประชุม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้ทันสมัยกับระบบงานปัจจุบันของพนักงาน รวมถึงจัดสถานที่เป็นไปอย่างเหมาะสมและเพียงพอกับพนักงาน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ๑. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งความต้องการฝึกอบรม/จัดประชุม

๒. ขออนุมัติจัดประชุมชี้แจง

๓. ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
๑. มีการดำเนินการให้ใช้แบบฟอร์มขอใช้ห้องประชุมหรือไม่	มี	ไม่มี	ปัจจุบันใช้โปรแกรม PLMS ดำเนินการบันทึกการใช้ห้องประชุม
๒. มีผู้รับขอบดูแลห้องประชุมหรือไม่			
๓.....			
๔.....			
๕.....			
๖.....			
๗.....			
๘.....			
๙.....			

สรุป : การควบคุมงาน/กิจกรรม.....

.....

.....

.....

ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน

(นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ)

ตำแหน่ง.....ผจก.กฟอ.แมสสาย

วันที่ 7 / มกราคม / 2563

กฟน.๑

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเชียงแสน

กฟส.งานธุรการ

แบบสอบถามการควบคุมภายใน(จุดควบคุมกระบวนการงาน)

งาน/กิจกรรม ๑๐. งานตามแผนปฏิบัติ

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การรวบรวมและรายงานผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ แผนบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน ทันภายในกำหนด

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ๑. ติดตามและรวบรวมผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติ แผนบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในของทุกแผนกมารายงานส่วนที่เกี่ยวข้อง

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
๑. มีการดำเนินการรวบรวม รายงานงานติดตามงานตามแผนปฏิบัติ, แผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานหรือไม่	มี		
๒.....			
๓.....			
๔.....			
๕.....			
๖.....			
๗.....			
๘.....			
๙.....			

สรุป : การควบคุมงาน/กิจกรรม.....

.....

.....

.....

ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน
(...นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ...)

ตำแหน่ง.....ผจก.กฟอ.แม่สาย.....

วันที่ 7 / มกราคม / 2563

กฟน. 1
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเชียงแสน
แผนบัญชีและการเงิน
แบบสอบถามการควบคุมภายใน
ด้านการจัดหน่วย

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การบริหารงานด้านการจัดหน่วย ดำเนินการอย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ และมีประสิทธิภาพทำให้เกิดภาพพจน์ที่ดีต่อลูกค้า/ผู้ใช้ไฟได้รับความพึงพอใจ

ขั้นตอนการปฏิบัติ

1. การจัดทำ และตรวจสอบแผนการจัดหน่วย
2. การจัดเตรียมเครื่อง PTC
3. การ Upload / Download ข้อมูลในระบบ SAP และ E-From หรือ MAT_SAP

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
<u>การจัดทำ และตรวจสอบแผนการจัดหน่วย</u>			
1. หากต้องการเปลี่ยนแปลงแผนการจัดหน่วย พบช. ต้องทำขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดหน่วยส่ง กฟช. หรือไม่	มี		
2. ก่อนการจัดหน่วยแต่ละเดือน พบช. ให้ผู้จัดหน่วย/บริษัท ลงนามรับทราบแผนการจัดหน่วย หรือไม่	มี		
3. ตรวจสอบแผนการจัดหน่วย T-code : ZDMR301/ZDMR302 ก่อนการ Download ข้อมูลหรือไม่	มี		
<u>การจัดเตรียมเครื่อง PTC</u>			
4. พบช. ทำการทดสอบการใช้งานของเครื่อง PTC และเตรียม Battery สำรองให้ผู้จัดหน่วย หรือไม่		ไม่มี	จัดหน่วยพร้อมแจ้งค่าไฟฟ้า100%
5. ตรวจสอบวันที่/เวลา ในเครื่องจัดหน่วย PTC หรือไม่		ไม่มี	จัดหน่วยพร้อมแจ้งค่าไฟฟ้า100%
6. ก่อนการบำรุงรักษาเครื่อง PTC ตามวาระ พบช. ตรวจสอบปัญหาที่พบในการใช้งานเครื่อง PTC หรืออุปกรณ์ที่ชำรุด เพื่อนำมาซ่อมหรือเปลี่ยนอะไหล่หรือไม่		ไม่มี	จัดหน่วยพร้อมแจ้งค่าไฟฟ้า100%

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
การ Upload / Download ข้อมูลในระบบ SAP และ E-From หรือ MAT_SAP			
7. พบข. ตรวจสอบข้อมูลการใช้ไฟที่ผิดปกติ (ติด RS2) ก่อนการ Download ข้อมูลการจดหน่วยเพื่อความสะดวกของข้อมูล รวมถึงลดปัญหาการแก้ไขบิล และ ZBLR017 หรือไม่	มี		
8. จัดทำทะเบียนคุมการรับ-ส่งเครื่อง PTC เพื่อให้ผู้จดหน่วย ลงนามในการรับ-ส่งเครื่อง PTC พร้อมส่งใบกำกับเครื่อง หรือไม่		ไม่มี	จดหน่วยพร้อม แจ้งค่าไฟฟ้า
9. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการ Download จากระบบ SAPและ E-From หรือ MAT_SAP หรือไม่	มี		100%
10. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการ Upload จากระบบ SAP และ E-From หรือ MAT_SAP หรือไม่	มี		
11. หลังจากส่งข้อมูล Upload ขึ้นระบบ SAP แล้ว พิมพ์รายงาน การใช้ไฟผิดปกติ T-code : ZDMR205 มาตรวจสอบ หรือไม่	มี		
12. ในกรณีที่ตัวแทนจดหน่วยพบหน่วยการใช้ไฟฟ้า/มิเตอร์ผิดปกติ มีการยืนยันรหัสและจัดทำรายงานส่งให้ กฟฟ.ทุกกรณี/ทุกครั้ง หรือไม่	มี		
13.			
.....			

สรุป ผลการประเมินงาน.....

.....

.....

.....


 ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน
 (นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ)
 ตำแหน่ง.....ผจก.กฟอ.แม่สาย
 วันที่ 7 / มกราคม / 2563

กพน. 1
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเขียงแสน
แผนบัญชีและการเงิน
แบบสอบถามการควบคุมภายใน
ด้านการตรวจสอบหน่วย

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การบริหารงานด้านการตรวจสอบหน่วย ดำเนินการอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ทำให้เกิดภาพพจน์ที่ดีต่อลูกค้า/ผู้ใช้ไฟได้รับความพึงพอใจ

ขั้นตอนการปฏิบัติ

1. การตรวจสอบและแก้ไขผู้ใช้ไฟฟ้าที่ใช้ไฟผิดปกติ
2. รายงานมิเตอร์ 0 หน่วย
3. รายงานมิเตอร์ชำรุด และละเมิดสิทธิ์

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
การตรวจสอบและแก้ไขผู้ใช้ไฟที่ใช้ไฟผิดปกติ			
1. ให้ พบข. อธิบายวิธีปฏิบัติการแก้ไขผู้ใช้ไฟที่ใช้ไฟผิดปกติตามรหัส/สาเหตุ ต่างๆ ดังนี้ - 06 มิเตอร์ชำรุด - 07 สับเปลี่ยนมิเตอร์ - 09 มิเตอร์ถอนคั่นเล็กใช้ - 88 ยืนยันการใช้ไฟ	มี		
2. จัดทำรายงานมิเตอร์ 0 หน่วย ให้แผนกที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบและส่งรายงานประจำเดือนให้ กศท. หรือไม่		ไม่มี	พบต.ออกรายงานในระบบ U CURE
3. จัดทำรายงานมิเตอร์ชำรุด และละเมิดสิทธิ์ ส่งรายงานประจำเดือนให้ กศท. หรือไม่	มี		
4.			

สรุป ผลการประเมินงาน.....

.....

.....

.....

.....



ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน
(...นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ...)

ตำแหน่ง.....ผจก.กฟอ.แม่สาย.....

วันที่ 7 / มกราคม / 2563

กพน. 1
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเชียงใหม่
แผนกบัญชีและการเงิน
แบบสอบถามการควบคุมภายใน
ด้านการประมวลผลบิลค่าไฟฟ้า

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การบริหารงานด้านการประมวลผลบิลค่าไฟฟ้า เฉพาะรายที่มีปัญหา ดำเนินการอย่างถูกต้อง และเกิดภาพลักษณ์ที่ดีแก่ลูกค้าให้ได้รับความพึงพอใจ ทำให้เกิดภาพพจน์ที่ดี ลูกค้า/ผู้ใช้ไฟได้รับความพึงพอใจ

ขั้นตอนการปฏิบัติ

1. รายงานผู้ใช้ไฟฟ้าประมวลผลบิลไม่สมบูรณ์
2. สามารถประมวลผลบิลได้ถูกต้อง
3. กรณีขอแก้ไขบิล

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
<u>รายงานผู้ใช้ไฟฟ้าประมวลผลบิลไม่สมบูรณ์</u> 1. พบข. ทำการตรวจสอบรายงาน ZBLR 017 เป็นประจำทุกวัน ภายในวัน ช่วงการประมวลผลบิลหรือไม่	มี		
<u>รายงานผู้ใช้ไฟฟ้าประมวลผลบิลไม่สมบูรณ์</u> 1. กรณีค่าไฟฟ้าสูงกว่าที่ระบบกำหนดมีการตรวจสอบการ ผิดปกติหรือไม่ / หาสาเหตุหรือไม่ 2. หาก พบข. พบสาเหตุที่ติดรายงาน ZBLR 017 ที่ไม่สามารถ แก้ไขปัญหาเองได้ ควรรับประมวลผลบิลก่อน แล้วขอแก้ไข บิลภายหลังใช่หรือไม่ 3. หลังจาก พบข. ทำการแก้ไขหาสาเหตุที่ติดจากรายงาน ZBLR 017 แล้ว ควรดำเนินการจำลองการประมวลผลบิล EASISI ก่อนทุกครั้งหรือไม่	มี ใช่	ไม่ใช่	
<u>การขอแก้ไขบิล</u> 1. ในกรณีมีบิลค่าไฟฟ้าที่ผิด พบข. ขออนุมัติแก้ไขบิล ก่อนรอบบิลค่า ไฟฟ้าเดือนปัจจุบันมาถึง ใช่หรือไม่	ใช่		

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
.....			

สรุป ผลการประเมินงาน.....


 ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน
 (นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ)
 ตำแหน่ง..... ผจก.กฟอ.แม่สาย
 วันที่ 7 / มกราคม / 2563

กพน. 1
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเชียงแสน
แผนกบัญชีและการเงิน
แบบสอบถามการควบคุมภายใน
ด้านการปรับปรุงค่าไฟฟ้า

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การบริหารงานด้านปรับปรุงหน่วยค่าไฟฟ้าเป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดภาพลักษณ์ที่ดีแก่ผู้ใช้ไฟฟ้า

ขั้นตอนการปฏิบัติ

1. พิมพ์รายงานรายละเอียดมิเตอร์ และอุปกรณ์ประกอบ ZDMR101
2. พิมพ์รายงานสถิติการใช้ไฟฟ้า ZBLR011
3. ประมวลผลและพิมพ์รายงานจากโปรแกรมการสร้างรายการค่าไฟฟ้าปรับปรุงZCAHE006
4. รายงานทะเบียนคุมงานใบแนบเพิ่มหนี้/ลดหนี้ ZCAHR006
5. ปรับปรุงหน่วยรัฐบาลรับภาระ

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
<u>รายงานการตรวจสอบมิเตอร์ชำรุด</u>			
1. พบช. มีการพิมพ์รายงานการสับเปลี่ยนมิเตอร์เพื่อตรวจสอบข้อมูลในการปรับปรุงค่าไฟฟ้าหรือไม่	มี		
2. พบช.มีการพิมพ์/ตรวจสอบ สถิติการใช้ไฟฟ้า ZBLR011 จากข้อมูลรายงานการสับเปลี่ยนมิเตอร์ ZDMR101 ทุกรายหรือไม่	มี		
3. ในรายงาน ZDMR101 ช่องหมายเหตุ มีการระบุสถานะว่ามีการปรับปรุงค่าไฟฟ้า/ไม่ปรับปรุง	มี		
<u>ประมวลผลและพิมพ์รายงานตารางการสร้างรายการปรับปรุงค่าไฟฟ้า</u>			
1. มีการตรวจสอบใบแนบหนี้ กับรายงานสถิติการใช้ไฟฟ้าว่าถูกต้อง ครบถ้วน หรือไม่	มี		
<u>รายงานทะเบียนคุมงานใบเพิ่มหนี้/ใบลดหนี้</u>			
1. มีการจัดพิมพ์ทะเบียนคุม (ZCAHR006) เพื่อใช้ควบคุม/ติดตามการรับชำระเงินหรือไม่	มี		

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
<u>ปรับปรุงหน่วยค่าไฟฟ้ารัฐบาลรับภาระ</u> 1. กรณีสถิติการใช้ไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟมิเตอร์ชำรุด อยู่ในเกณฑ์รัฐบาลรับภาระ พบข. ไม่จำเป็นต้องปรับปรุงหน่วยเพื่อเรียกเก็บค่าไฟฟ้าใช่หรือไม่ 2. กรณีปรับปรุงค่าไฟ เดิมเป็นรัฐบาลรับภาระต่อมาเป็นผู้ใช้ไฟรับภาระ ปรับปรุงโดยใช้ T-Code : ZCAHE006 ใช่หรือไม่ 3. มีการจัดทำทะเบียนคุม(นอกระบบ) หรือไม่ 4. 5.	ใช่ มี	ไม่ใช่	จัดทำใบแนบใบเพิ่มหนี้/ลดหนี้ใน Execl

สรุป ผลการประเมินงาน.....

ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน
(นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ)
ตำแหน่ง.....ผจก.กฟอ.แม่สาย
วันที่ 7 / มกราคม / 2563

กพน. 1
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเชียงแสน
แผนบัญชีและการเงิน
แบบสอบถามการควบคุมภายใน
ด้านการควบคุมด้านงานลูกค้ารายใหญ่

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การสร้างประวัติผู้ใช้ไฟฟ้าและจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้ไฟรายใหญ่ ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์
ตามระเบียบ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

1. การทำแผนการจัดหน่วย
2. การเตรียมข้อมูลก่อนการจัดหน่วย
3. การจัดทำหน่วย
4. การแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้าและติดตามเร่งรัดหนี้ค่าไฟฟ้า
5. การเสนองดจ่ายไฟ

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
<u>การทำแผนการจัดหน่วย</u>			
1. มีการขออนุมัติแผนการจัดหน่วยและเก็บไว้หรือไม่	มี		
<u>การเตรียมข้อมูลก่อนจัดหน่วย</u>			
1. มีการเตรียมแบบฟอร์มการอ่านหน่วยตามชนิดมิเตอร์หรือไม่	มี		
2. มีการ Download, TOU, Amr หรือไม่			
<u>การจัดทำหน่วย</u>			
1. พิมพ์รายงานผู้ใช้ไฟผิดปกติหรือไม่ Zdmr205/	มี		
2. ตรวจสอบสถิติการใช้ไฟกับ Zblr011 ใช่หรือไม่	ใช่		
<u>การเตรียมข้อมูลหลังการจัดหน่วย</u>			
1. มีการพิมพ์รายงานผู้ใช้ไฟที่ไม่สามารถพิมพ์บิลได้ Zblr017 ทุกวันที่มีการประมวลผลหรือใช่หรือไม่	ใช่		
2. มีการพิมพ์รายงานส่ง ผมต.ตรวจมิเตอร์เพิ่ม/ลด 25% Zdmr205 / http://Lamt-sap.pea.co.th ทุกเดือนหรือใช่หรือไม่	ใช่		
(เฉพาะ กพน.3)			

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
การแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้าและติดตามเร่งรัดหนี้ค่าไฟฟ้า			
1. พบข.แจ้งหนี้ค่าไฟฟ้าให้ผู้ใช้ไฟฟ้า ภายใน 5 วัน นับแต่วันจดหน่วย และกำหนดให้มาชำระเงินภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งค่าไฟฟ้าใช้หรือไม่	ใช่		
2. พบข.ได้ตรวจสอบลูกหนี้ค้างชำระด้วย T-code : zcanr030 หรือไม่	ใช่		
3. ถ้าผู้ใช้ไฟฯ ไม่มาชำระเงินภายในกำหนด พบข.จัดทำหนังสือแจ้งเตือน T-code : FPCOPARA แจ้งของดจ่ายไฟT-code : zcakf002 ใช่หรือไม่	ใช่		
การเสนองดจ่ายไฟ			
1.พบข. ได้เสนอขออนุมัติงดจ่ายไฟT-code : zcake008 ใช่หรือไม่	ใช่		
2.พบข.ได้ตรวจสอบลูกหนี้ค้างชำระก่อนเสนอขออนุมัติงดจ่ายไฟ T-Code : zcanr030 ใช่หรือไม่	ใช่		
3.พบข.ได้ทำหนังสือแจ้งของดจ่ายไฟ T-Code : zcakf002 ใช่หรือไม่	ใช่		
4.ผู้มีอำนาจอนุมัติของดจ่ายไฟ ผจก.จุดรวมงานของ กฟอ., กฟส,ขนาดหม้อแปลง 100 เควีเอขึ้นไปแต่ไม่เกิน 2500 เควีเอ ใช่หรือไม่	ใช่		
5.....			

สรุป ผลการประเมินงาน.....

ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน
(นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ)
ตำแหน่ง.....ผจก.กฟอ.แม่สาย
วันที่ 7 / มกราคม / 2563

กพน. 1
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเชียงแสน
แผนบัญชีและการเงิน
แบบสอบถามการควบคุมภายใน
ด้านการควบคุมด้านงานลูกค้ารายใหญ่

วัตถุประสงค์ เพื่อให้หนังสือสัญญาค้ำประกันการใช้ไฟฟ้ามีความถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ ตามระเบียบ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

1. การรับหนังสือสัญญาค้ำประกันการใช้ไฟ
2. การตรวจสอบหนังสือสัญญาค้ำประกันการใช้ไฟ
3. การต่ออายุหนังสือสัญญาค้ำประกันการใช้ไฟฟ้า
4. การแจ้งให้ธนาคารตอบยืนยันหนังสือสัญญาค้ำประกันการใช้ไฟ
5. การจัดเก็บหนังสือสัญญาค้ำประกันการใช้ไฟฟ้า
6. การแจ้งให้ธนาคารชำระหนี้แทนผู้ใช้ไฟรายใหญ่
7. การส่งคืนหนังสือสัญญาค้ำประกันฯให้กับผู้ใช้ไฟ

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
<u>การรับมอบหนังสือสัญญาค้ำประกันการใช้ไฟฟ้า</u>			
1. พบข.ได้ตรวจสอบความถูกต้องของชื่อ,ที่อยู่ของสถานที่ใช้ไฟ, วงเงินค้ำประกัน และวันสิ้นสุดสัญญาค้ำประกันก่อนรับหนังสือค้ำ สัญญาค้ำประกัน หรือไม่	มี		
2. พบข.ได้บันทึกข้อมูลหนังสือสัญญาค้ำประกันฯ ในระบบ T-code : CIC0/Fpd2 /Cic0 ใช่หรือไม่	ใช่		
<u>การต่ออายุหนังสือสัญญาค้ำประกันการใช้ไฟฟ้า</u>			
1. พบข.แจ้งให้ผู้ใช้ไฟฟ้าต่ออายุหนังสือสัญญาค้ำประกันการใช้ ไฟฟ้า ทราบล่วงหน้า ก่อนวันครบกำหนดภายใน 30 วัน และ 15 วันถ้าผู้ใช้ไฟยังไม่นำหนังสือค้ำประกันให้กับ กฟภ.ใช่หรือไม่	ใช่		
2. หากค่ากระแสไฟฟ้าสูงเกินวงเงินค้ำประกันฯ จะต้องแจ้งเพิ่ม วงเงินค้ำประกันฯ ตามหลักเกณฑ์ T-code : Zcaie003	มี		
3. พบข.ทำหนังสือถึงธนาคารเพื่อให้ตรวจสอบและตอบยืนยันการ ออกหนังสือสัญญาค้ำประกันฯ T-Code : Zcaif004 ใช่หรือไม่	ใช่		
4. พบข.ได้ตรวจสอบและติดตามหนังสือสัญญาค้ำประกันในระบบ SAP ที่ยังไม่สมบูรณ์ด้วย T-code : Zcaif018 ใช่หรือไม่	ใช่		

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
<u>การจัดเก็บหนังสือสัญญาค้ำประกันการใช้ไฟฟ้า</u> 1. พบช.จัดเก็บหนังสือสัญญาค้ำประกันฯ โดยแยกใส่แฟ้มแต่ละรายหรือไม่ 2. มีการจัดเก็บหนังสือสัญญาค้ำประกันฯ ไว้ในตู้เอกสารใส่กุญแจเรียบร้อยหรือไม่ 3. พบช.เมื่อจ่ายไฟแล้วได้ตรวจสอบลูกหนี้ค้างชำระทั้งหมดแจ้งให้ธนาคารชำระหนี้แทนผู้ใช้ไฟตามจำนวนเงินที่ค้างชำระพร้อมดอกเบี้ยหรือไม่ <u>การคืนหนังสือสัญญาค้ำประกันการใช้ไฟฟ้า</u> 1.พบช.สามารถคืนต้นฉบับหนังสือสัญญาค้ำประกันฯ ได้ต่อเมื่อผู้ใช้ไฟเลิกใช้ไฟและชำระหนี้ครบถ้วนแล้วหรือไม่ 2.พบช.สามารถคืนต้นฉบับหนังสือสัญญาค้ำประกันฯ ฉบับประธานได้ หากผู้ใช้ไฟนำฉบับต่ออายุหนังสือสัญญาค้ำประกันฯ มาให้แล้วหรือไม่ 3.กรณีผู้ใช้ไฟนำต้นฉบับสัญญาค้ำประกันฉบับใหม่มาแทนฉบับเก่า กฟผ.สามารถคืนต้นฉบับหนังสือสัญญาค้ำประกันเดิมแก่ผู้ใช้ไฟได้หรือไม่ 4.....	มี ใช่ ใช่ ใช่ ใช่	 ไม่ใช่	

สรุป ผลการประเมินงาน.....


 ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน
 (...นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ...)
 ตำแหน่ง.....ผจก.กฟอ.แม่สาย.....
 วันที่..... 7/ มกราคม / 2563

กพน. 1
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเชียงแสน
แผนบัญชีและการเงิน
แบบสอบถามการควบคุมภายใน
ด้านการควบคุมด้านงานลูกค้ารายใหญ่

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดทำหนังสือสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ ตามระเบียบ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

1. การตรวจสอบเอกสารประกอบการจัดทำหนังสือสัญญาซื้อขายไฟฟ้า
2. การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลหลักผู้ใช้ไฟฟ้า
3. การพิมพ์หนังสือสัญญาซื้อขายไฟฟ้า
4. การให้ผู้ผู้ใช้ไฟฟ้างานในหนังสือสัญญาซื้อขายไฟฟ้า
5. นิติกรตรวจสอบความถูกต้อง
6. การเสนอผู้มีอำนาจลงนามในหนังสือสัญญาซื้อขายไฟฟ้า
7. การจัดเก็บหนังสือสัญญาซื้อขายไฟฟ้า

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
<u>การตรวจสอบเอกสารประกอบการจัดทำหนังสือสัญญาซื้อขายไฟฟ้า</u>			
1. สำเนาเอกสารประกอบการจัดทำหนังสือสัญญาซื้อขายไฟฟ้าผู้มีอำนาจลงนามต้องลงนามรับรองความถูกต้องทุกฉบับ	มี		
2. ต้นฉบับหนังสือมอบอำนาจการลงนามแทนตั้งแต่นั้นคำร้องขอขยายเขต,ขอใช้ไฟ,ตลอดจนจัดทำหนังสือสัญญาซื้อขายต้องปิดอากรแสตมป์ตามที่กฎหมายกำหนด	มี		
<u>การตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลหลักผู้ใช้ไฟฟ้า</u>			
1.ตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลประวัติผู้ใช้ไฟT-code: Zblr333/Cic0 ก่อนที่จะพิมพ์สัญญาซื้อขายไฟหรือไม่	ใช่		
<u>การพิมพ์หนังสือสัญญาซื้อขายไฟฟ้า</u>			
1. พบข.พิมพ์หนังสือสัญญาซื้อขายไฟฟ้า มีการตรวจสอบความถูกต้องก่อนให้ผู้ผู้ใช้ไฟลงนามใช่หรือไม่	ใช่		
2. พบข.สามารถแก้ไขข้อความในหนังสือสัญญาซื้อขายไฟฟ้าที่ระบบคำร้องฯ T-code: Cic0 ได้หรือไม่		ไม่ใช่	
<u>การให้ผู้ผู้ใช้ไฟลงนามในหนังสือสัญญาซื้อขายไฟฟ้า</u>			
1. ผู้ใดมีอำนาจลงนามเป็นพยานในหนังสือสัญญาซื้อขายไฟฟ้าของ กฟฟ.จตุรรวมงาน และ กฟส.	มี		ผจก.กฟส. และ ช (จก) กฟอ.
2. พบข.มอบให้ผู้ผู้ใช้ไฟนำหนังสือสัญญาซื้อขายไฟฟ้าไปให้ผู้มีอำนาจลงนามที่บริษัทฯได้หรือไม่		ไม่ใช่	

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
<u>นิติกรตรวจสอบความถูกต้อง</u> 1. ถ้า กฟฟ.ใดไม่มีนิติกร ให้ส่งหนังสือสัญญาซื้อขายไฟฟ้าให้ นิติกร กฟฟ.จตุรรมงาน ตรวจสอบก่อนนำเสนอผู้มีอำนาจลงนามใช้หรือไม่ <u>การเสนอผู้มีอำนาจลงนามในหนังสือสัญญาซื้อขายไฟฟ้า</u> 1. ผู้ปฏิบัติงานแทน ผจก.ชั้น 1-2 มีอำนาจลงนามในหนังสือสัญญาซื้อขายไฟฟ้าหม้อแปลงขนาด100เควีเอ. และทุกขนาดรวมกันไม่เกิน 2500 เควีเอ. ใช่หรือไม่ <u>การจัดเก็บหนังสือสัญญาซื้อขายไฟฟ้า</u> 1. พบข.เป็นผู้จัดเก็บต้นฉบับหนังสือสัญญาซื้อขายไฟฟ้าใช่หรือไม่ และมีอะไรชี้บ่งว่าเป็นต้นฉบับ 2. คู่ฉบับหนังสือสัญญาซื้อขายไฟฟ้าจัดส่งให้ผู้ซื้อไฟ จัดเก็บโดยให้ลงนามรับไว้เป็นหลักฐานใช่หรือไม่ 3..... 4..... 	ใช่ ใช่ ใช่	ไม่ใช่	ประทับตรา “ต้นฉบับ”

สรุป ผลการประเมินงาน.....

.....

.....

.....


 ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน
 (...นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ...)
 ตำแหน่ง.....ผจก.กฟอ.แม่สาย.....
 วันที่.....7...../.....มกราคม...../.....2563.....

กพน. 1
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเชียงแสน
แผนกบัญชีและการเงิน
แบบสอบถามการควบคุมภายใน
ด้านควบคุมใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้า

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การบริหารด้านการควบคุมใบเสร็จรับเงินให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามระเบียบของ กฟภ.

ขั้นตอน 1. ตรวจสอบการควบคุมแบบฟอร์มใบเสร็จรับเงิน

2. ตรวจสอบการควบคุมใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้าที่จัดพิมพ์แล้ว

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
<u>1.ควบคุมแบบฟอร์มใบเสร็จรับเงิน</u>			
1. มีการจัดทำทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินแบบต่อเนื่อง/ใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้า (กง.๑๐๔ – ป.๕๖) หรือไม่	มี		
2. มีการจัดทำทะเบียนคุมการใช้ใบเสร็จรับเงินแบบต่อเนื่องประจำวัน (กง.๑๐๕ – ป.๕๖) หรือไม่	มี		
<u>2.ควบคุมใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้าที่จัดพิมพ์แล้ว</u>			
1.มีการตรวจสอบใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้าที่ได้รับจากศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย หรือไม่	มี		
2.จัดทำสมุดจ่ายบิลค่าไฟฟ้าที่ส่งมอบให้ตัวแทนฯ หรือไม่		ไม่มี	เนื่องจากเป็นระบบจดหน่วยพร้อมแจ้งหนี้ (Spot Bill) 100 % จึงไม่มีตัวแทนฯ
3.ตัดชำระลูกหนี้ในสมุดจ่ายบิลและพิมพ์รายละเอียดผู้ใช้ไฟที่เก็บเงินไม่ได้มาตรวจสอบกับใบแจ้งค่าไฟฟ้าและใบเสร็จรับเงินที่ตัวแทนฯส่งคืน หรือไม่		ไม่มี	
4.ประทับตรายกเลิกในใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้าที่ผู้ใช้ไฟชำระเงินแล้วหรือไม่	มี		
5.มีการขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพและควบคุมการทำลายใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้าหรือไม่	มี		
6.เมื่อได้รับการแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมการทำลายใบเสร็จได้มีการขออนุมัติทำลายใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้าหรือไม่	มี		

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
7. มีการรายงานผลการทำลายใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้าหรือไม่	มี		
.....			
.....			
.....			

สรุป ผลการประเมินงานด้านงานควบคุมใบเสร็จรับเงิน

.....

.....

.....

.....


 ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน
 (นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ)
 ตำแหน่ง.....ผจก.กฟอ.แม่สาย
 วันที่.....7...../.....มกราคม...../.....2563

กพน. 1
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเชียงแสน
แผนบัญชีและการเงิน
แบบสอบถามการควบคุมภายใน
งานด้าน กระบวนการรับชำระเงิน

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การรับชำระเงินถูกต้องครบถ้วน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

1. รับชำระเงินค่ากระแสไฟฟ้าที่สำนักงานในระบบ BPM-POS
2. การรับชำระค่ากระแสไฟฟ้าจากการตัดชำระ Group Invoicing
3. การรับชำระจากการตัดชำระผ่านสมุดจ่ายบิล
4. การรับชำระเงินจากการตัดชำระผ่านระบบ GFMIS
5. รับชำระเงินจากการรับรายได้อื่น ๆ

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
1. มีการกำหนด Username และ Password ให้กับพนักงานที่ทำหน้าที่รับ-เงิน หรือไม่	มี		
2. มีการจัดเก็บ Username และ Password เป็นความลับหรือไม่	ใช่		
3. มีการเปลี่ยนรหัส Password อย่างน้อย 3 เดือน/ครั้ง ใช่หรือไม่	ใช่		
4. พนักงานผู้ทำหน้าที่แคชเชียร์หลักการรับมอบเงินสดคงเหลือประจำวันจาก หพ.บป./หพ.บง. โดยตรงหรือไม่	ใช่		
5. แคชเชียร์หลัก ได้ทำการโอนเงินสดให้แคชเชียร์ย่อยเพื่อสำรองเงินทอนในแต่ละวัน(กรณีร้องขอ) ผ่านระบบ BPM ข้อ 1.4 หรือไม่	ใช่		
6. มีการตรวจสอบ หมายเลขผู้ใช้ไฟ (CA) และจำนวนเงินก่อนการตัดชำระหรือไม่	ใช่		

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
7. การรับชำระเงินค่าไฟฟ้าด้วยเช็ค หรือเอกสารทางการเงิน (PAY-IN) มีการตรวจสอบสาระสำคัญของเช็คหรือไม่ เช่น วันที่ในเช็ค เกินอายุหรือไม่ /จำนวนเงินถูกต้องหรือไม่ /การลงนามในเช็คครบถ้วนหรือไม่/มีรอยขีดฆ่าชุดลงมีการเซ็นชื่อผู้มีอำนาจลงนามในเช็คกำกับหรือไม่	ใช่		
8. มีการพิมพ์รายงานสรุปการรับเงินด้วยเช็คประจำวัน (RP 2.9.3) หรือไม่	ใช่		
9. การยกเลิกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี (POS SLIP) มีการรายงานให้ หพ.บป./บง. และปฏิบัติถูกต้องหรือไม่	ใช่		
10. มีการจัดพิมพ์รายงานการยกเลิกการรับชำระเงินแยกตามรหัสผู้รับเงิน (ข้อ 2.14) เสนอ ผจก. หรือไม่	ใช่		
11. ได้มีการประทับตรายกเลิกในใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีที่มีการรับชำระผิดรายการหรือไม่	ใช่		
12. มีการแนบใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีที่ยกเลิกกับรายงานการยกเลิกการรับชำระเงินแยกตามรหัสผู้รับเงิน	ใช่		
13. การรับเงินจากการตัดชำระGroupInvoicing มีการตรวจสอบชื่อหน่วยงานและเลขที่ มท. ก่อนการตัดชำระเงินหรือไม่	ใช่		
14. การรับเงินจากการตัดชำระผ่านสมุดจ่ายบิลได้มีการตรวจสอบชื่อตัวแทนเก็บเงินและเลขที่สมุดจ่ายบิลก่อนการตัดชำระหรือไม่		ไม่มี	เนื่องจากเป็นระบบจดหน่วยพร้อมแจ้งหนี้ (Spot Bill) 100 % จึงไม่มีตัวแทนฯ
15. มีการ OJT ให้กับพนักงานผู้ทำหน้าที่รับชำระเงินรายได้อื่น ๆ หรือไม่	ใช่		

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
16. การรับชำระเงินจากรายได้อื่น ๆ มีการตรวจสอบข้อมูลที่ส่งมาจากระบบ CS /PS/PM ก่อนการรับเงินหรือไม่ เช่น ชื่อ-สกุล สะกดถูกต้องหรือไม่ ที่อยู่ระบุถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ จำนวนเงินถูกต้องตามขนาดมิเตอร์ที่ขอใช้ไฟฟ้าหรือไม่	ใช่		
17. กรณีที่ข้อมูลผู้ใช้ไฟไม่ถูกต้องได้แจ้งให้แผนกที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขหรือไม่ เช่น ชื่อ-สกุลที่อยู่ไม่ถูกต้องส่งให้ ระบบงาน CS แก้ไขให้ถูกต้องก่อนการรับชำระเงินหรือไม่	ใช่		
18. การออกไปเสร็จรับเงินค่าประกันการใช้ไฟฟ้า และ เงินประกันอื่น ๆ ได้ดำเนินการออกจากใบเสร็จต่อเนื่องหรือไม่	ใช่		
19. กรณีที่มีการรับชำระเงินไม่ถูกต้องได้มีการยกเลิกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีโดยการประทับตรายกเลิกและแนบรายงานการยกเลิกการรับชำระเงินแยกตามรหัสผู้รับเงิน (ข้อ 2.14) เสนอ ผจก. หรือไม่	ใช่		
20. การปิดสิ้นวัน มีการตรวจสอบยอดเงินนำฝากธนาคารข้อ 1.2 หรือไม่	ใช่		
21. พนักงานทำหน้าที่ แคชเชียร์ย่อยได้มีการนำเงินฝากธนาคารและโอนเงินสดคงเหลือให้แคชเชียร์หลักให้ยอดเงินคงเหลือเป็น 0 บาทก่อนการปิดกะ หรือไม่	ใช่		
22. การนำเงินฝากธนาคารมีการตรวจสอบธนาคารและเลขบัญชีก่อนการบันทึกการโอนนำฝากหรือไม่	ใช่		

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
23. มีการพิมพ์รายงานการรับชำระของผู้รับเงินข้อ 2.8 (RP2.8)	ใช่		
24. พนักงานแคชเชียร์หลักได้จัดพิมพ์รายงานการรับชำระเงินทั้งหมดข้อ 2.17 (RP 2.17)	ใช่		
25. มีการตรวจสอบสำเนา PAY-IN กับรายงานการรับชำระเงินด้วยใบนำฝากธนาคารข้อ 2.10 หรือไม่	ใช่		
26. มีการจัดพิมพ์รายงานสรุปการนำฝากธนาคารข้อ 1.11 หรือไม่ และตรวจสอบกับสำเนาใบ PAY-IN หรือไม่	ใช่		
27. มีการจัดทำรายงานบันทึกการตรวจนับเงินสดคงเหลือประจำวัน ข้อ 1.10 ให้คณะกรรมการตรวจนับเงินสดคงเหลือประจำวันและลงนามภายในเวลาทำการ (เวลา16.00น.)หรือไม่	ใช่		
28. หพ.บป./บง.มีการตรวจนับเงินสดคงเหลือและลงนามในรายงานบันทึกการตรวจนับเงินสดคงเหลือประจำวัน ข้อ 1.10 หลังปิดบัญชีรอบเวลา 15.30 หรือไม่	ใช่		

สรุป ผลการประเมินงาน

.....

.....

.....



ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน
(...นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ...)

ตำแหน่ง.....ผจก.กฟอ.แม่สาย.....

วันที่.....7...../ มกราคม / 2563.....

กพน. 1
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเชียงแสน
แผนบัญชีและการเงิน
แบบสอบถามการควบคุมภายใน
งานด้านควบคุมการปฏิบัติงาน

วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีการควบคุมการปฏิบัติงานถูกต้องและเป็นปัจจุบันตามระเบียบฯ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

1. การควบคุมการปฏิบัติงาน

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
1).คณะกรรมการ/หผ.บป./บง.มีการตรวจสอบ/ควบคุมสมุดคุมใบเสร็จรับเงินที่ยังไม่ได้ใช้งานและที่ใช้งานแล้วหรือไม่	ใช่		
2).คณะกรรมการ/หผ.บป./บง.มีการตรวจสอบ/ควบคุมการขออนุมัติทำลายใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้าที่ยกเลิก/ที่ชำรุดหรือไม่	ใช่		
3).คณะกรรมการ/หผ.บป./บง.มีการตรวจสอบและควบคุมการเปลี่ยนรหัสPasswordการใช้งานอย่างน้อยทุก 3 เดือน หรือไม่	ใช่		
4).คณะกรรมการ/หผ.บป./บง.มีการตรวจสอบและควบคุมพช.คุมใบเสร็จรับเงินห้ามรับชำระเงินรายได้ทุกประเภทหรือไม่	ใช่		
5).คณะกรรมการ/หผ.บป./บง.มีการตรวจสอบและควบคุมพช.ที่ไม่มีหน้าที่รับชำระเงินห้ามรับชำระเงินหรือไม่	ใช่		
6).คณะกรรมการ/หผ.บป./บง.มีการควบคุมการจ่ายเงินให้จ่ายเป็นเช็คเว้นแต่จำนวนเงินที่ต่ำกว่า15,000 บาทจะจ่ายเป็นเงินสด หรือไม่	ใช่		

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
7) คณะกรรมการ/ผ.บ.ป./บง..มีการตรวจสอบและควบคุมเช็คที่สั่งจ่ายให้ขีดฆ่าคำว่า"หรือตามคำสั่ง"หรือ"หรือผู้ถือ"และขีดคร่อม"A/CPAYEEONLY" หรือไม่ 8) คณะกรรมการ/ผ.บ.ป./บง..มีการตรวจสอบและควบคุมการแต่งตั้งผู้มีอำนาจสั่งจ่ายเงินฝากธนาคารกลุ่มละ 1 คน หรือไม่ -กลุ่ม 1 ผจก.,ชจก.(ท.),ผผ.วิศวกรรมและการตลาด.ผผ.บค.,ผผ.มต.,ผผ.กส.,ผผ.ปป. -กลุ่ม 2 ชจก.(บ.),ผผ.บป.,ผผ.บห.,ผผ.คล.,ผผ.คป.และผผ.ปป. 9). คณะกรรมการ/ผ.บ.ป./บง.มีการตรวจสอบและควบคุมการแต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจสอบเงินคงเหลือประจำวัน ก่อนครบวาระ1เดือน(ครบวาระสิ้นปีงบประมาณ) หรือไม่ -ประธานคณะกรรมการผผ.หรือพนง.ตั้งแต่ระดับ5ขึ้นไปที่เหมาะสมยกเว้นผ.บ.ป./บง. 10). คณะกรรมการ/ผ.บ.ป./บง.ตรวจสอบและควบคุมการจัดเก็บเงินสด/เช็คในตู้নিরায় 11). คณะกรรมการ/ผ.บ.ป./บง.ตรวจสอบและควบคุมการจัดเก็บรักษาถูกกฎแฉตู้নিরায়(มีแม่กุญแจสองตัวไขพร้อมกัน) -ชุดที่ 1 ผจก.จัดเก็บ -ชุดที่ 2 ดอกที่1 ชจก.หรือ ผผ.หรือ พนง. ที่ ผจก.มอบหมาย เป็นลายลักษณ์อักษร -ชุดที่ 2 ดอกที่2ผ.บ.ป.	ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่		

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
12). คณะกรรมการ/หผ.บป./บง.มีการออกตรวจสอบความถูกต้องในการรับชำระเงินค่าไฟฟ้า,ค่าประกันและรายได้อื่นๆที่กพย.ในสังกัดให้ครบทุกแห่งอย่างน้อยเดือนละ1ครั้งและรายงานผลผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาสั่งการหรือไม่	ใช่		

สรุปผลการประเมินงาน

.....

.....

.....


 ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน
 (...นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ...)
 ตำแหน่ง.....ผจก.กฟอ.แม่สาย.....
 วันที่.....7...../ มกราคม / 2563

กฟน. 1
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเชียงแสน
แผนบัญชีและการเงิน
แบบสอบถามการควบคุมภายใน
ด้านงานเร่งรัดติดตามหนี้

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การบริหารงานด้านลูกหนี้มีประสิทธิภาพ ไม่เกิดลูกหนี้ค้างชำระนานหรือเกิดลูกหนี้ค้างชำระนาน หรือเกิดลูกหนี้จากการจำหน่ายหนี้สูญ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

1. ตรวจสอบ/ติดตามการชำระเงินค่าไฟฟ้าและลูกหนี้อื่น ๆ ให้เป็นไปตามกำหนด
2. จัดทำจดหมายแจ้งการติดตามหนี้

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
<u>งานด้านการติดตามเร่งรัดหนี้</u>			
1. มีการตรวจสอบและติดตามหนี้ลูกหนี้ที่ค้างชำระหรือครบกำหนดชำระหรือไม่	มี		
2. ได้มีการจัดทำจดหมายแจ้งหนี้ลูกหนี้ที่ค้างชำระนานหรือไม่	มี		

สรุป ผลการประเมินงาน

.....
.....
.....


 ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน
 (นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ)
 ตำแหน่ง.....ผจก.กฟอ.แม่สาย
 วันที่ 7 / มกราคม / 2563

กพน. 1

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเชียงใหม่

แผนกบัญชีและการเงิน

แบบสอบถามการควบคุมภายใน

ด้านงานควบคุมการกระจายไฟ

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การบริหารลูกหนี้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามระเบียบ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

1. จัดทำรายงานเสนอขออนุมัติกระจายไฟ
2. ควบคุมงานจ้างกระจายไฟ
3. บันทึกผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง
4. ประสานงานการส่งคืนมิเตอร์กรณีกระจายไฟฟ้าให้ ผมต.ควบคุม

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
<u>จัดทำรายงานเสนอขออนุมัติกระจายไฟ</u>			
<u>จดหน่วยพร้อมแจ้งค่าไฟฟ้า</u>			
1. พบข. ผู้เกี่ยวข้องจัดทำหนังสือแจ้งเตือนผู้ใช้ไฟ ส่งทางไปรษณีย์ fpcopara หรือไม่	ใช่		
2. พบข. จัดทำรายงานเสนอขออนุมัติกระจายไฟของ ผู้ใช้ไฟที่ค้างชำระเกินกำหนด zcakf008, zcake001, zcakr005 หรือไม่	มี		
3. จัดทำข้อมูลคำร้องขอผ่อนผันงดจ่ายไฟผู้ใช้ไฟ เอกชนรายย่อย (spot bill) zwmr029 หรือไม่	มี		
4. พิมพ์หนังสือผ่อนผันในเว็บ http://www.sms.pea.co.th/ หรือไม่		ไม่มี	ปัจจุบันใช้โปรแกรม DMSX เข้า มาช่วยในกระบวนการงดจ่ายไฟ
<u>จดหน่วยพิมพ์บิลเก็บเงิน</u>			
5. พบข. จัดทำรายงานเสนอขออนุมัติกระจายไฟของ ผู้ใช้ไฟที่ค้างชำระเกินกำหนด zcakf008, zcake001, zcakr005 หรือไม่		ไม่มี	จดหน่วยแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้าแบบ spotbill 100%
<u>ควบคุมงานจ้างกระจายไฟ</u>			
6. พบข. ผู้เกี่ยวข้องได้ตรวจสอบว่าผู้รับจ้างกระจายไฟ ได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์การจ้างเหมา บุคคลภายนอก หรือไม่	ใช่		

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
<u>บันทึกผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง</u>			
7. จัดทำรายงาน การติดตามงานงดจ่ายไฟและ ต่อกลับ zwmr021 หรือไม่		ไม่ใช่	ปัจจุบันใช้โปรแกรม DMSX Interface เข้า SAP อัตโนมัติ
8. บันทึกข้อมูลการปฏิบัติงานงดจ่ายไฟและต่อสาย กลับ (ผ่อนผัน,ปลดสาย,และต่อสาย) zwme 026 ตามสถานะที่ผู้รับจ้างทำ (ต้อง ยืนยันทุกวัน) หรือไม่		ไม่ใช่	ปัจจุบันใช้โปรแกรม DMSX Interface เข้า SAP อัตโนมัติ
9. บันทึกข้อมูลการปฏิบัติงานถอดและต่อกลับ มิเตอร์ zwme 027 ตามสถานะที่ผู้รับจ้างทำ (ต้องยืนยันทุกวัน) หรือไม่		ไม่ใช่	ปัจจุบันใช้โปรแกรม DMSX Interface เข้า SAP อัตโนมัติ
<u>ประสานงานการส่งคืนมิเตอร์กรณีงดจ่ายไฟฟ้าให้ ผมต.ควบคุม</u>			
10. เมื่อถอดคืนมิเตอร์มาบันทึกยืนยันข้อมูลด้วย zwme 027 แล้วนำมิเตอร์ส่งให้ ผมต.พร้อมใบ รายงานการติดตามงดจ่ายไฟและต่อกลับ zwmr021 หรือไม่	ใช่		
11. ครบ 7 วัน พบข.ควบคุมงาน รันข้อมูลการยืนยัน การปฏิบัติงานถอดมิเตอร์และนำคืนคลัง zwmr017 ออกใบงาน zwmf 001 ให้ ผมต.ทำ การปลดอุปกรณ์ออกจากระบบ หรือไม่	ใช่		
12. เมื่อครบกำหนด 30 วัน ผู้ใช้ไฟไม่มาติดต่อให้ทำ การโอนหักค่าประกัน หรือไม่	ใช่		
13. หลังงดจ่ายไฟกรณีไม่เกิน 90 วัน ผู้ใช้ไฟขอ กลับมาใช้ใหม่ สร้างค่าธรรมเนียมต่อกลับ (107) fpe1 และสร้างเงินค่าประกัน fpd2/ fpsec1/ zcaie 012 พบข. จะดำเนินการออกใบงาน 16000xxxxxx เพื่อให้ ผมต.ทำการติดตั้ง อุปกรณ์ หรือไม่	ใช่		
14. ผู้ใช้ไฟฟ้ามาขอต่อกลับเกิน 90 วัน ให้ผู้ใช้ไฟฟ้า ยื่นคำร้องขอใช้ไฟใหม่ หรือไม่	ใช่		

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
.....			
.....			
.....			
.....			

สรุป ผลการประเมินงาน.....

.....

.....

.....



ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน

(.. นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ ..)

ตำแหน่ง..... ผจก.กฟอ.แม่สาย

วันที่..... 7 / มกราคม / 2563

กพน. 1

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเชียงแสน

แผนกบัญชีและการเงิน

แบบสอบถามการควบคุมภายใน

ด้านงานทะเบียนหลักประกันให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

วัตถุประสงค์ เพื่อรับรู้ยอดเงินประกันที่เป็นเจ้าหนี้ของ กพภ. ปัจจุบันมีจำนวนเท่าไรและจัดทำทะเบียนหลักประกันให้ถูกต้อง

ขั้นตอน 1. จัดทำทะเบียนหลักประกันให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

2. จัดเก็บและรักษาหลักประกันทุกประเภท
3. ทบทวนและ/หรือ แจ้งต่ออายุหนังสือสัญญาค้ำประกันภายในเวลาที่กำหนด
4. โอนหักหนี้ค่าไฟฟ้ากับเงินประกันที่เป็นเงินสด
5. ตรวจสอบสถานะเงินประกัน

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
งานทะเบียนเงินประกัน(เงินสด/ไม่ใช่เงินสด)			
1.ตรวจสอบทะเบียนหลักประกันให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน (ZCAIR018) หรือไม่	ใช่		
2.จัดเก็บหลักประกันและแยกเป็นหมวดหมู่ หรือไม่	ใช่		
3.ตรวจสอบและแจ้งต่ออายุหนังสือสัญญาค้ำประกันภายในเวลาที่กำหนด หรือไม่	มี		
4.บันทึกและเปลี่ยนแปลงสัญญาหลักประกันในระบบSAP หรือไม่	มี		
5.แจ้งให้ธนาคารยืนยันการต่ออายุสัญญาค้ำประกันการใช้ไฟ หรือไม่	มี		
6.ตรวจสอบสถานะลูกหนี้ที่ถูกงดจ่ายไฟลดค่านีเตอร์เกิน 30 วัน หรือไม่	มี		
7.มีการจัดทำรายงาน ZCAIE008 เพื่อขออนุมัติโอนเงินประกันรอคืนเป็นรายได้ หรือไม่	มี		
8.มีการจัดทำรายงาน ZCAIR008 เพื่อตรวจสอบสถานะเงินประกัน หรือไม่	มี		

สรุป ผลการประเมินงานทะเบียนเงินประกัน (เงินสด/ไม่ใช่เงินสด)

.....

.....

.....

.....



ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน
(...นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ...)

ตำแหน่ง.....ผจก.กฟอ.แม่สาย.....

วันที่ 7 / มกราคม / 2563

กพน. 1

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเชียงใหม่

แผนกบัญชีและการเงิน

แบบสอบถามการควบคุมภายใน

ด้านงานบัญชีลูกหนี้/เจ้าหนี้

วัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบลูกหนี้/เจ้าหนี้ให้มีประวัติถูกต้องและสามารถติดตามหนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

1. สร้างประวัติลูกหนี้
2. ตรวจสอบ แก้ไข ประวัติลูกหนี้
3. ตรวจสอบ วิเคราะห์ และบันทึกรายการหนี้
4. บันทึกรายการตั้งหนี้
5. บันทึกและยกเลิกรายการหนี้ที่ถึงกำหนดการวางบิลตั้งแต่วัดที่ 2
6. จัดทำและยกเลิกใบเพิ่มหนี้/ลดหนี้ ลูกหนี้อื่นกรณีที่มาจากระบบ CA ที่ไม่ใช่ค่าไฟฟ้าเช่น ค่าธรรมเนียม ค่าต่อกลับ ค่าขายแบบ ค่าขายเศษซาก
7. ขออนุมัติโอนเจ้าหนี้เป็นเงินรับฝากเกิน 2 เป็นรายได้

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
<u>งานด้านบัญชีลูกหนี้/เจ้าหนี้</u>			
1. มีการตรวจสอบประวัติลูกหนี้ในระบบว่ามีลูกค้าย นี้เกิดขึ้นก่อนตั้งหนี้หรือไม่	มี		
2. กรณีค่าเช่าหม้อแปลง ค่าเช่าอุปกรณ์ มีการ ตรวจสอบรายการวางบิลที่ครบชำระจาก VF04 หรือไม่	มี		
3. กรณีจะขอยกเลิกลูกหนี้ที่เกิดขึ้นเช่นค่าธรรมเนียม ต่อต่อกลับมิเตอร์ กพฟ.จะสามารถยกเลิกลูกหนี้เองได้ หรือไม่	ใช่		
4. มีการตรวจสอบเจ้าหนี้เงินรับฝากเกิน 2 ปี เพื่อขอ อนุมัติเป็นรายได้หรือไม่	มี		
5. กรณีมีลูกหนี้เกิดขึ้นอยู่สามารถขออนุมัติให้ กบง. โอนเงินรับฝากไปไว้ที่ CA ที่ยังค้างอยู่เพื่อหักล้างหนี้กับ เงินรับฝากได้ใช่หรือไม่	ใช่		
6. มีการตรวจสอบเจ้าหนี้ค้างนานหรือไม่	มี		
7. มีการตรวจสอบใบสำคัญจ่ายที่ยังไม่จ่ายหรือไม่	มี		

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
.....			

สรุปผลการประเมินงาน

.....
.....
.....
.....


 ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน
 (นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ)
 ตำแหน่ง.....ผจก.กฟอ.แม่สาย
 วันที่ 7 / มกราคม / 2563

กฟน. 1
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเชียงแสน
แผนบัญชีและการเงิน
แบบสอบถามการควบคุมภายใน
ด้านการคิดค่าตอบแทนตัวแทนจดหน่วย

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การคิดค่าตอบแทนตัวแทนจดหน่วย ดำเนินการอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ และ
ให้ พบช.ตรวจสอบหน่วยทราบระเบียบหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติที่ถูกต้อง
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

1. กระบวนการคิดค่าตอบแทนจดหน่วยในระบบ SAP

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
<u>กระบวนการคิดค่าตอบแทนจดหน่วยในระบบ SAP</u>			
1. พบช.ได้มีการตรวจสอบรหัส/เหตุสุดวิสัยที่จะคิดค่าปรับกับ ตัวแทนจดหน่วยหรือไม่	มี		
2. พบช. ตรวจสอบรายละเอียดการคิดค่าตอบแทน เช่น ชื่อผู้ จดหน่วย , จำนวนสาย , จำนวนราย , อัตราค่าตอบแทน ก่อนคำนวณค่าตอบแทน หรือไม่	มี		
3. ก่อนส่งข้อมูลรายการค่าตอบแทนและค่าปรับไประบบ AP T-code : ZCABE009 พบช. เลือกหัวข้อ “ทดสอบ” ก่อนหรือไม่	มี		
4. วิธีปฏิบัติในการสุ่มหน่วย - กรณีตัวแทนจดหน่วยการใช้ไฟฟ้า สุ่มหน่วยครั้งละไม่น้อย กว่ากี่ % ของสายการจดหน่วยและสุ่มไม่น้อยกว่ากี่ % ของ จำนวนผู้ใช้ไฟในสายนั้นๆ - กรณีตัวแทนบริษัท สุ่มหน่วยครั้งละไม่น้อยกว่ากี่ % ของ จำนวนสายการจดหน่วยทั้งหมด	มี		ตัวแทนจดหน่วยพร้อม แจ้งค่าไฟฟ้า สุ่มหน่วยครั้งละไม่น้อยกว่า ๕% ของจำนวนสายการจด หน่วยทั้งหมด

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
5. วิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินค่าตอบแทน - กรณีตัวแทนจดหน่วยการใช้ไฟฟ้า จะต้องจ่ายภายในกี่วันหลังจากตัวแทนจดหน่วยฯ ได้ทำการส่งหน่วยงวดสุดท้าย - กรณีตัวแทนจดหน่วยพร้อมแจ้งค่าไฟฟ้าจะต้องจ่ายเงินค่าตอบแทนหลังจากจดหน่วยภายในกี่วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือขอรับเงินค่าตอบแทนจากตัวแทนฯ	มี		ตัวแทนจดหน่วยพร้อมแจ้งค่าไฟฟ้า ๑๐๐% -จ่ายเงินค่าตอบแทนหลังจากจดหน่วยภายใน ๑๕ วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือขอรับเงินจากตัวแทนฯ

สรุป ผลการประเมินงาน.....

.....

.....

ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน
(นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ)
ตำแหน่ง.....ผจก.กฟอ.แม่สาย
วันที่ 7 / มกราคม / 2563

กพน. 1
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเชียงใหม่
แผนกบัญชีและการเงิน
แบบสอบถามการควบคุมภายใน
ด้านการจ่ายเงิน

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจ่ายเงินเป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของ กพภ.

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

1. รับมอบใบสำคัญจ่ายเงิน
2. วิธีการจ่ายเงิน
3. การจ่ายเงินด้วยเช็ค
4. การจ่ายเงินยืมทดรองจ่าย
5. การจ่ายเงินตามใบสำคัญจ่ายเงิน

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
<u>รับมอบใบสำคัญจ่ายเงิน</u> 1. รับใบสำคัญจ่ายที่ได้รับการอนุมัติการจ่ายเงินจาก ผบห. พร้อมลงชื่อในทะเบียนคุมใบสำคัญจ่าย (ZAPR001) หรือไม่		ไม่มี	
<u>วิธีการจ่ายเงิน</u> 2. การจ่ายเงินต่ำกว่า 15,000.- บาท จะต้องจ่ายเป็นเงินสดหรือเช็ค 3. จ่ายค่ารักษาพยาบาล, ค่าภาษี, เงินนำส่งตามหมายบังคับคดี, เงินกู้สวัสดิการพนักงานให้สถาบันการเงิน ต้องจ่ายเป็นเงินสดหรือเช็ค	ใช่ ใช่		
<u>การจ่ายเงินด้วยเช็ค</u> 4. มีการลงลายมือชื่อผู้รับเช็คและวันที่รับเช็คในทะเบียนควบคุมการจ่ายเช็คหรือไม่	มี		
<u>การจ่ายเงินยืมทดรองจ่าย</u> 5. ได้จัดทำทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืมเป็นรายบุคคลไว้เป็นหลักฐาน หรือไม่		ไม่มี	

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
การจ่ายเงินตามใบสำคัญจ่ายเงิน 6. ตรวจสอบใบสำคัญจ่ายเงินให้ตรงกับรายงานในระบบ BPM ข้อ ๓.๓ และนำเสนอ หผ.บป.,หผ.บง. เพื่อยืนยันการจ่ายเงินตามใบสำคัญจ่ายครบถ้วน หรือไม่ 7. ตรวจสอบ FBL3N รหัสบัญชี 91200400 ประเภทเอกสาร ZO ให้ตรงกับรายงานในระบบ BPM ข้อ 3.3 กรณีถูกต้องยอดคงเหลือต้องเป็น ศูนย์ ในวันถัดไป	ใช่		
	ใช่		

สรุป ผลการประเมินงาน.....

.....

.....

.....

ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน
 (นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ)
 ตำแหน่ง.....ผจก.กฟอ.แม่สาย
 วันที่ 7 / มกราคม / 2563

กพน. 1
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเชียงแสน
แผนบัญชีและการเงิน
แบบสอบถามการควบคุมภายใน
ด้านงานด้านภาษี

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดทำงานด้านภาษีเป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของ กฟภ,
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

1. จัดทำรายงานภาษีขายประจำวัน รายงานยอดเจ้าหนี้เงินรับฝาก และรายงานภาษีขาย BPM 2.13
2. จัดทำรายงานภาษีซื้อ
3. จัดทำภาษีหัก ณ ที่จ่าย

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
<u>ภาษีขาย</u>			
1. ตรวจสอบรายงานการรับเงินที่ติดขัดแจ้ง (ZCACR028)และดำเนินการแก้ไขหรือไม่	ใช่		
2. ตรวจสอบรายการกระหนยอดรายงานภาษีขาย ประจำวันระหว่างรายงาน ภาษีขาย ZCANR021 กับรายงานภาษีขาย BPM 2.13 หรือไม่	ใช่		
3. ตรวจสอบการโอนภาษีขายบัญชี 21950010 กับ FBL3N หรือไม่	ใช่		
<u>ภาษีซื้อ</u>			
4. พบข.ผู้มีหน้าที่จัดทำภาษีซื้อ เมื่อได้รับใบกำกับ ของค่าบริการทำการโอนภาษีซื้อหรือโอนเป็นภาษี ซื้อ (S_Poo_07000136) หรือไม่	ใช่		
5. ตรวจสอบภาษีซื้อหรือโอนจ่ายเงินแล้วค่างาน หรือไม่	ใช่		
6. ตรวจสอบรายงานภาษีซื้อประจำวัน ZAPR 014 กับใบกำกับภาษีซื้อที่ได้รับจาก ผบห.และจัดเก็บไว้ เพื่อบรรจุหรือไม่	ใช่		
7. จัดทำรายงานภาษีซื้อประจำเดือนและทำบันทึก แจ้ง ผบช.กบง. หรือไม่	ใช่		

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
<u>ภาษีหัก ณ ที่จ่าย</u> 8. พบช. ผู้มีหน้าที่จัดทำภาษีหัก ณ ที่จ่าย จัดทำรายละเอียด ภงด.1, 3, 53 นำส่งสรรพากรภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป หรือไม่ 9. พบช. ผู้มีหน้าที่จัดทำภาษีหัก ณ ที่จ่าย พิมพ์รายงานประจำปียื่นแบบ ภ.ง.ด.3 ก ภายในเดือนมกราคม ของทุกปี และ ภ.ง.ด.1ก ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี หรือไม่ 10. จัดเก็บแบบยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่ายประจำปี เพื่อรอการตรวจ หรือไม่	ใช่		
	ใช่		
	ใช่		

สรุป ผลการประเมินงาน.....

.....

.....

.....


 ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน
 (...นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ...)
 ตำแหน่ง.....ผจก.กฟอ.แม่สาย.....
 วันที่.....7...../.....มกราคม...../.....2563.....

กพน. 1
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเชียงใหม่
แผนกบัญชีและการเงิน
แบบสอบถามการควบคุมภายใน
ด้านงานบริหารการเงิน

วัตถุประสงค์เพื่อให้การเปิดบัญชีเงินฝาก, การรับฝาก-ถอนเงินเป็นไปตามระเบียบของ กพภ.

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

1. การเปิดบัญชีเงินฝาก
2. การฝากเงิน
3. การถอนเงิน
4. การโอนเงิน
5. การสอยอดเงินฝากธนาคาร
6. ตรวจสอบบัญชีกำไร-(ขาดทุน) จากการปิดเศษ รหัสบัญชี 49050010

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
1. การขอเปิด-ปิดบัญชีเงินฝาก และ การลงนามในหนังสือถึงธนาคารเป็นอำนาจของ อช. และแจ้ง กกง.ทราบหรือไม่	ใช่	ไม่ใช่	อำนาจผู้จัดการกพส.
2. การเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารให้ใช้ชื่อบัญชีเงินฝากเป็นชื่อหน่วยงาน “การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค.....” หรือไม่	ใช่		
3. กรณีมีการเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจสั่งจ่ายเงิน และ การลงนามในหนังสือถึงธนาคารเป็นอำนาจของ อฝ. ใช่หรือไม่	ใช่		
4. เมื่อมีบัญชีธนาคารให้มีการกำหนดเลขที่เช็ค (FCHI) หรือไม่	ใช่		
5. การนำฝากเงินต้องมีพนักงานของธนาคารลงนามและประทับตราของธนาคารในใบนำฝาก (Pay-in) ใช่หรือไม่	ใช่		
6. การถอนเงินจากธนาคารต้องจัดทำใบสำคัญจ่ายและสั่งจ่ายเงินด้วยเช็คจากบัญชีกระแสรายวัน ใช่หรือไม่	ใช่		
7. เมื่อมีการจ่ายเช็คต้องสร้างข้อมูลเช็คทุกครั้ง (FCH5) และจัดทำทะเบียนควบคุมการจ่ายเช็ค (ZAPR004) ให้ผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่ายพร้อมกันทุกครั้งหรือไม่	ใช่		
8. การจัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร กพภ.ต้องจัดทำทุกวัน หรือไม่	ใช่		

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
9. เมื่อ พบข.ตรวจสอบงบกระทหายอดเงินฝากธนาคาร (ZCMR002) ไม่ถูกต้อง พบข.ผู้จัดทำต้องแจ้งให้ ผ.ทราบนทันที หรือไม่	ใช่		
10. มีการโอนเงินรายได้เข้าสำนักงานใหญ่ทุกวันที่มีเงินคงเหลือในบัญชีหลังจากหักค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต้องจ่ายแล้วเกิน 100,000 บาท หรือไม่	ใช่		
11. การโอนเงินให้สำนักงานใหญ่โดยผ่านธนาคาร ต้องพิจารณาธนาคารที่ไม่คิดค่าธรรมเนียมก่อน ถ้าไม่มีให้พิจารณาธนาคารที่คิดค่าธรรมเนียมน้อยที่สุดเป็นลำดับถัดไปหรือไม่	ใช่		
12. เมื่อโอนเงินรายได้เข้าสำนักงานใหญ่มีการตรวจสอบรายงานการรับเงินโอน (ZCMR 005) หรือไม่ (ขอดู)	ใช่		
13. ตรวจสอบเป้าหมายการโอนเงินเข้า สนง.จากT-code ZCMR003 หรือไม่	ใช่		
14. สมุดคู่ฝากเงินออมทรัพย์ จัดเก็บไว้รอการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือไม่	ใช่		

สรุป ผลการประเมินงาน.....

.....

.....

.....


 ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน
 (นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ)
 ตำแหน่ง..... ผจก.กพอ.แมสสาย
 วันที่..... 7 / มกราคม / 2563

กพน. 1

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเชียงใหม่

แผนบัญชีและการเงิน

แบบสอบถามการควบคุมภายใน

ด้านการควบคุมและการเก็บรักษาเงินคงเหลือ

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การควบคุมและการบริหารเงินคงเหลือประจำวัน เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของ กพภ.

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

การควบคุมและเก็บรักษาเงิน

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
1. ใครเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจนับเงินคงเหลือประจำวัน	มี	ไม่ใช่	ทำบันทึกขออนุมัติถึง ผจก.กฟส.และ สำเนาถึง สำนักงานเขต
2. ทำบันทึกขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจนับเงินคงเหลือประจำวันและรายงานให้ อ.น. ทราบภายใน 7 วัน หรือไม่			
3. กำหนดให้ พบช.ผู้ทำหน้าที่ รับ-จ่ายเงิน (แคชเชียร์หลัก) ปิดบัญชีประจำวันเสร็จเรียบร้อยแล้ว แจ้งให้คณะกรรมการลงนามตรวจนับเงินคงเหลือเป็นประจำทุกวันหรือไม่	ใช่		
4. กำหนดให้ พบช.ผู้ทำหน้าที่ รับ-จ่ายเงิน (แคชเชียร์หลัก) หากมีความต้องรับเงิน ให้เปิดรับเงินและปิดบัญชีประจำวันครั้งที่ 2 โดยให้ หม.บป., หม.บง. ตรวจนับและบันทึกการตรวจนับเงินคงเหลือเสนอ ผจก. ลงนาม หรือไม่	ใช่		
5. กรณีกรรมการลงนามร่วมกันน้อยกว่าสองในสาม ให้ ผจก. พิจารณาแต่งตั้งพนักงานทำหน้าที่ กรรมการแทนเป็นคราว ๆ ไป หรือไม่	มี		
6. พบช.ผู้ทำหน้าที่รับ-จ่ายเงินมีเงินคงเหลือประจำวันตามที่ระเบียบกำหนดและหากมีเงินสดคงเหลือเกินกว่าวงเงินที่กำหนด ให้ พบช.ผู้เกี่ยวข้องหมายเหตุถึงความจำเป็นไว้ในบันทึกการตรวจนับเงินคงเหลือประจำวันทุกครั้ง หรือไม่	มี		
7. พบช.ผู้ปฏิบัติเมื่อมีการจ่ายเช็ค จัดทำทะเบียนควบคุมการจ่ายเช็ค (ZAPR004) หรือไม่	มี		

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
8. พบข.ผู้ปฏิบัติเก็บต้นข้าวแช่และสำเนาใบนำฝากเงิน ของธนาคาร (Pay-in) ไว้ไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือไม่	ใช่		

สรุป ผลการประเมินงาน.....

.....

.....

.....


 ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน
 (นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ.....)
 ตำแหน่ง.....ผจก.กฟอ.แม่สาย.....
 วันที่ 7 / มกราคม / 2563

กพน. 1

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเชียงแสน

แผนกบัญชีและการเงิน

แบบสอบถามการควบคุมภายใน

ด้านงานบัญชีก่อสร้างและสินทรัพย์

วัตถุประสงค์ เพื่อบันทึกงานก่อสร้างให้ถูกต้องพร้อมรับรู้สินทรัพย์อย่างเป็นปัจจุบัน
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

1. ตรวจสอบข้อมูลทางบัญชีก่อนเปิด/ปิดงานก่อสร้าง
2. ตรวจสอบ ข้อมูลทางงานระหว่างก่อสร้าง เพื่อปิดงานก่อสร้าง
3. ดำเนินการบันทึกรับ โอน และจำหน่ายสินทรัพย์ออกจากบัญชี
4. จัดพิมพ์รายงานเพื่อตรวจสอบสินทรัพย์ ของ กพภ.ต่างๆ เป็นประจำเดือน ไตรมาส ประจำปี
5. ปรับปรุงแก้ไขข้อมูลสินทรัพย์ให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
<u>งานด้านบัญชีก่อสร้างและสินทรัพย์</u>			
<u>การได้มาจากการจัดซื้อ</u>			
1. มีการขออนุมัติจัดซื้อสินทรัพย์ถาวรจากงบเร่งด่วนหรือไม่	มี		
<u>การได้มาจากงานก่อสร้าง</u>			
2.มีการตรวจสอบข้อมูลทางบัญชีก่อนเปิดงานก่อสร้างหรือไม่	มี		
3.มีการบันทึกกฎระเบียบบัญชีของสินทรัพย์ที่เป็นของ กพภ. และสินทรัพย์ของผู้ใช้ไฟหรือไม่	มี		
4.ตรวจสอบค่าใช้จ่ายที่ S_ALR_87013542 ก่อนปิดงานก่อสร้างหรือไม่	ใช่		
5.มีการตรวจสอบเอกสารประกอบการปิดงานก่อสร้างจาก ZPSR018 หรือไม่	มี		
6.ก่อนปิดงานก่อสร้างถ้ามีงบประมาณคงเหลือคืน งบประมาณก่อนการปิดงานก่อสร้างหรือไม่	มี		
<u>การได้มาจากงานบำรุงรักษา</u>			
7. มีการตรวจสอบข้อมูลระหว่างงานก่อสร้าง (AUC) กับ สำเนาใบสั่งงานหรือไม่	มี		

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
<u>การได้มาจากติดตั้งมิเตอร์</u> 8. มีการตรวจสอบข้อมูลการติดตั้งมิเตอร์จากรายงานการติดตั้งมิเตอร์และ ซีที วีที หรือไม่	มี		
<u>การได้มาจากสินทรัพย์ถาวรรับบริจาค</u> 9. มีการสร้างข้อมูลหลักสินทรัพย์ที่ได้มาจากการบริจาค (AS01) หรือไม่	มี		
<u>การโอนสินทรัพย์ถาวร</u> 10. กรณีโอนสินทรัพย์ระหว่างแผนกมีการเปลี่ยนศูนย์ต้นทุนหรือไม่	มี		

สรุป ผลการประเมินงานด้านบัญชีก่อสร้างและสินทรัพย์

.....

.....

.....

.....


 ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน
 (...นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ...)
 ตำแหน่ง.....ผจก.กฟอ.แม่สาย.....
 วันที่.....7...../.....มกราคม...../.....2563.....

กพน. 1
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเชียงแสน
แผนบัญชีและการเงิน
แบบสอบถามการควบคุมภายใน
ด้านงานวิเคราะห์งบการเงิน

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้บริหารทราบถึงสถานะทางการเงินและสามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานต่อไป

ขั้นตอน จัดทำรายละเอียดและรายงานการวิเคราะห์งบการเงิน

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
<u>จัดทำรายละเอียดและรายงานการวิเคราะห์งบการเงิน</u> 1. มีการวิเคราะห์งบการเงิน โดยตรวจสอบจากรายงานงบการเงิน (S_ALR_87012284) หรือไม่ 2. วิเคราะห์ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินนำเสนอผู้บริหารอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง หรือไม่	มี		

สรุป : ด้าน งานวิเคราะห์งบการเงิน

.....


 ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน
 (นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ)
 ตำแหน่ง.....ผจก.กฟอ.แม่สาย
 วันที่..... 7 / มกราคม / 2563

กพน.1
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเชียงแสน
แผนกบริการลูกค้าและการตลาด
แบบสอบถามการควบคุมภายใน
ด้านงานบริการรับคำร้อง

วัตถุประสงค์เพื่อรับข้อมูลความต้องการของลูกค้าที่มีความประสงค์ใช้บริการต่าง ๆ ของ กฟภ.

ขั้นตอนการปฏิบัติงานการรับคำร้องขอใช้ไฟฟ้า PEA บริการลูกใจ มิติใหม่ ขอมิเตอร์ใช้ไฟ

1. ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานของลูกค้า
2. ค้นหาข้อมูลลูกค้าใน PEA MAP
3. ค้นหา/สร้าง ข้อมูลคู่ค้าทางธุรกิจและข้อมูลหลัก
4. สร้างคำร้องขอใช้ไฟฟ้า และพิมพ์ ให้ลูกค้าลงนามและแบบฟอร์มชี้แจงการชำระเงินก่อนฯลงทะเบียนการใช้ไฟ Move in
5. สร้างรายการเรียกเก็บ(Sale Order)/ค่าธรรมเนียม ใบแจ้งหนี้ นำส่งใบคำร้อง และใบแจ้งหนี้ไปชำระค่าบริการ
6. รับชำระเงินค่าธรรมเนียม
7. การลงรายละเอียดในระบบควบคุมคำร้องฯ

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
<u>การรับคำร้องขอใช้ไฟฟ้า (Y1)</u>			
1. มีการตรวจสอบเอกสาร การขอใช้ไฟฟ้า ครบถ้วนหรือไม่	มี		
2. มีการค้นหาและพิมพ์ข้อมูลลูกค้าใน PEA MAP (เฉพาะงานขอใช้ไฟใหม่ ไม่เกิน 30 แอมป์)หรือไม่	มี		
3. ลงข้อมูลรายละเอียดในคำร้อง ผู้ใช้ไฟลงนาม ครบถ้วนหรือไม่	มี		
4. ลูกค้าลงนามรับทราบแบบฟอร์มชี้แจงการชำระเงินก่อนฯและ พ.ร.บ.ความรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ.2551 (กระแสไฟฟ้า) หรือไม่	มี		
5. ตรวจสอบรายการเรียกเก็บ(Sale Order)/ค่าธรรมเนียม ใบแจ้งหนี้หรือไม่	มี		
6. รับชำระเงินค่าธรรมเนียมถูกต้องครบถ้วน หรือไม่	มี		
7. มีการลงรายละเอียดในระบบควบคุมคำร้องฯครบถ้วนหรือไม่	มี		
.....			
.....			
.....			

สรุป ผลการประเมินงาน.....

.....
.....
.....


ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน
(นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ)
ตำแหน่ง.....ผจก.กฟอ.แม่อาย
วันที่ 7 / มกราคม / 2563

กฟน.1
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเชียงแสน
แผนกบริการลูกค้าและการตลาด
แบบสอบถามการควบคุมภายใน
ด้านงานบริการรับคำร้อง

วัตถุประสงค์เพื่อรับข้อมูลความต้องการของลูกค้าที่มีความประสงค์ใช้บริการต่าง ๆ ของ กฟน.

ขั้นตอนการปฏิบัติงานการรับคำร้องขอใช้ไฟฟ้า (Y1)

1. ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานของลูกค้า
2. มีการค้นหาข้อมูลลูกค้าใน PEA MAP
3. ค้นหา/สร้าง ข้อมูลคู่ค้าทางธุรกิจและข้อมูลหลัก
4. สร้างคำร้องขอใช้ไฟฟ้า และพิมพ์ ให้ลูกค้าลงนามและลงทะเบียนการใช้ไฟ (Move in)
5. การลงรายละเอียดในระบบควบคุมคำร้องฯ

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
<u>การรับคำร้องขอใช้ไฟฟ้า (Y1)</u>			
1. มีการตรวจสอบเอกสาร การขอใช้ไฟฟ้า ครบถ้วนหรือไม่	มี		
2. มีการค้นหาข้อมูลลูกค้าใน PEA MAP หรือไม่	มี		
3. ลงข้อมูลรายละเอียดในคำร้อง ผู้ใช้ไฟลงนาม ครบถ้วนหรือไม่	มี		
4. มีการลงรายละเอียดในระบบควบคุมคำร้องฯ ครบถ้วนหรือไม่	มี		
.....			
.....			
.....			

สรุป ผลการประเมินงาน.....

.....

.....

.....

ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน
(นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ)
ตำแหน่ง.....ผจก.กฟอ.แม่สาย
วันที่ 7 / มกราคม / 2563

กฟน.1
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเชียงแสน
แผนกบริการลูกค้าและการตลาด
แบบสอบถามการควบคุมภายใน
ด้านงานบริการรับคำร้อง

วัตถุประสงค์เพื่อรับข้อมูลความต้องการของลูกค้าที่มีความประสงค์ใช้บริการต่าง ๆ ของ กฟน.

ขั้นตอนการปฏิบัติงานการรับคำร้องขอขยายเขต (Y2) งบ ผขฟ.

1. ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานการขยายเขตของผู้ใช้ไฟ
2. ค้นหา/สร้าง ข้อมูลคู่ค้าทางธุรกิจและข้อมูลหลัก และ สร้างคำร้องขอขยายเขตและพิมพ์ ให้ลูกค้าลงนาม
3. สร้างรายการเรียกเก็บ(Sale Order) และใบแจ้งหนี้ /ค่าสำรวจออกแบบ หรือ ค่าตรวจสอบแบบ แล้วแต่กรณี
4. การลงรายละเอียดในระบบควบคุมคำร้องฯ

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
การรับคำร้องขอขยายเขต (Y2) งบ ผขฟ.			
1. มีการตรวจสอบเอกสาร การขยายเขตของผู้ใช้ไฟ ครบถ้วนหรือไม่	มี		
2. ลงข้อมูลรายละเอียดในคำร้อง ผู้ใช้ไฟลงนาม ครบถ้วนหรือไม่	มี		
3. ตรวจสอบรายการเรียกเก็บ(Sale Order)/ค่าสำรวจออกแบบ หรือ ค่าตรวจสอบแบบ แล้วแต่กรณีหรือไม่	มี		
4. มีการลงรายละเอียดในระบบควบคุมคำร้องฯ ครบถ้วนหรือไม่	มี		
.....			
.....			
.....			

สรุป ผลการประเมินงาน.....

.....

.....

.....

ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน
(นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ)
ตำแหน่ง..... ผจก.กฟอ.แม่สาย
วันที่ 7 / มกราคม / 2563

กฟน.1
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเชียงแสน
แผนกบริการลูกค้าและการตลาด
แบบสอบถามการควบคุมภายใน
ด้านงานบริการรับคำร้อง

วัตถุประสงค์เพื่อรับข้อมูลความต้องการของลูกค้าที่มีความประสงค์ใช้บริการต่าง ๆ ของ กฟน.

ขั้นตอนการปฏิบัติงานการรับคำร้องขอขยายเขต (Y2) งบโครงการ

1. ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานการขยายเขตของผู้ใช้ไฟ ตามแต่ละโครงการ
2. ค้นหา/สร้าง ข้อมูลลูกค้าทางธุรกิจและข้อมูลหลัก และ สร้างคำร้องขอขยายเขตตรวจสอบความถูกต้องของคำร้อง และพิมพ์ ให้ลูกค้าลงนามแล้วแต่กรณี
3. การลงรายละเอียดในระบบควบคุมคำร้องฯ

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
การรับคำร้องขอขยายเขต (Y2) งบโครงการ			
1. มีการตรวจสอบเอกสาร การขยายเขตของผู้ใช้ไฟ ตามแต่ละโครงการ ครบถ้วนหรือไม่	มี		
2. ลงข้อมูลรายละเอียดในคำร้อง ผู้ใช้ไฟลงนาม ครบถ้วนหรือไม่	มี		
3. มีการลงรายละเอียดในระบบควบคุมคำร้องฯ ครบถ้วนหรือไม่	มี		
.....			
.....			
.....			

สรุป ผลการประเมินงาน.....
.....
.....
.....


ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน
(นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ)
ตำแหน่ง.....ผจก.กฟอ.แม่สาย
วันที่..... 7 / มกราคม / 2563

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเชียงแสน
แผนกบริการลูกค้าและการตลาด
แบบสอบถามการควบคุมภายใน
ด้านงานบริการรับคำร้อง

วัตถุประสงค์เพื่อรับข้อมูลความต้องการของลูกค้าที่มีความประสงค์ใช้บริการต่าง ๆ ของ กฟภ.

ขั้นตอนการปฏิบัติงานการรับคำร้องขอใช้บริการเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า(Y3)

1. ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานการขอใช้บริการ
2. ค้นหา/สร้าง ข้อมูลคู่ค้าทางธุรกิจและข้อมูลหลัก และ สร้างคำร้องขอใช้บริการและพิมพ์ ให้ลูกค้าลงนาม
3. ประเมินการและสรุปค่าใช้จ่ายให้ลูกค้าทราบและทำหนังสือแจ้ง ค่าใช้จ่าย สร้างรายการเรียกเก็บ (Sale order) / ค่าบริการ พิมพ์ใบแจ้งหนี้
4. การลงรายละเอียดในระบบควบคุมคำร้องฯ และ จัดส่งคำร้องและรายละเอียดต่าง ๆ ให้แผนกที่เกี่ยวข้องดำเนินการแล้วแต่กรณี

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
<u>การรับคำร้องขอใช้บริการเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า(Y3)</u>			
1. มีการตรวจสอบเอกสาร การขอใช้บริการ ครบถ้วนหรือไม่	มี		
2. ลงข้อมูลรายละเอียดในคำร้อง ผู้ใช้ไฟลงนาม ครบถ้วนหรือไม่	มี		
3. ตรวจสอบประมาณการและใบสรุปค่าใช้จ่ายให้ลูกค้าถูกต้อง ครบถ้วนหรือไม่	มี		
4. จัดทำหนังสือแจ้ง ค่าใช้จ่าย สร้างรายการเรียกเก็บ (Sale order) / ค่าบริการ พิมพ์ใบแจ้งหนี้ถูกต้อง ครบถ้วนหรือไม่	มี		
5. มีการลงรายละเอียดในระบบควบคุมคำร้องฯและ ให้แผนกที่เกี่ยวข้องลงนามรับคำร้องไปดำเนินการ ครบถ้วนหรือไม่	มี		
.....			
.....			
.....			

สรุป ผลการประเมินงาน.....

.....

.....

.....

ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน
(นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ)

ตำแหน่ง..... ผจก.กฟอ.แม่สาย

วันที่..... 7 / มกราคม / 2563

กพน.1
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเชียงแสน
แผนกบริการลูกค้าและการตลาด
แบบสอบถามการควบคุมภายใน
ด้านงานบริการรับคำร้อง

วัตถุประสงค์เพื่อรับข้อมูลความต้องการของลูกค้าที่มีความประสงค์ใช้บริการต่าง ๆ ของ กฟภ.

ขั้นตอนการปฏิบัติงานการรับคำร้องขอใช้บริการเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า(Y3) งานเช่า

1. ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานการขอใช้บริการ
2. ค้นหา/สร้าง ข้อมูลคู่ค้าทางธุรกิจและข้อมูลหลัก และ สร้างคำร้องขอใช้บริการและพิมพ์ ให้ลูกค้าลงนาม
3. ประมาณการและสรุปค่าใช้จ่ายให้ลูกค้าทราบและทำหนังสือแจ้ง ค่าใช้จ่าย สร้างรายการเรียกเก็บ (Sale order) / ค่าบริการ พิมพ์ใบแจ้งหนี้
4. ติดตามการชำระเงินและการทำสัญญาเช่า
5. การลงรายละเอียดในระบบควบคุมคำร้องฯ และ จัดส่งคำร้องและรายละเอียดต่าง ๆ ให้แผนกที่เกี่ยวข้องดำเนินการแล้วแต่กรณี

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
<u>การรับคำร้องขอใช้บริการเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า(Y3)</u>			
1. มีการตรวจสอบเอกสาร การขอใช้บริการ ครบถ้วนหรือไม่	มี		
2. ลงข้อมูลรายละเอียดในคำร้อง ผู้ใช้ไฟลงนาม ครบถ้วนหรือไม่	มี		
3. ตรวจสอบประมาณการและใบสรุปค่าใช้จ่ายให้ลูกค้าถูกต้อง ครบถ้วนหรือไม่	มี		
4. จัดทำหนังสือแจ้ง ค่าใช้จ่าย สร้างรายการเรียกเก็บ (Sale order) / ค่าบริการ พิมพ์ใบแจ้งหนี้ถูกต้อง ครบถ้วนหรือไม่	มี		
5. ทำสัญญาเช่า ถูกต้อง ครบถ้วน หรือไม่	มี		
6. มีการลงรายละเอียดในระบบควบคุมคำร้องฯและ ให้แผนกที่เกี่ยวข้องลงนามรับคำร้องไปดำเนินการ ครบถ้วนหรือไม่	มี		
.....			
.....			
.....			

สรุป ผลการประเมินงาน.....

.....
.....
.....


 ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน
 (นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ)
 ตำแหน่ง..... ผจก.กฟอ.แม่สาย
 วันที่..... 7 / มกราคม / 2563

กพน.1
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเชียงแสน
แผนกบริการลูกค้าและการตลาด
แบบสอบถามการควบคุมภายใน
ด้านงานบริการรับคำร้อง

วัตถุประสงค์เพื่อรับข้อมูลความต้องการของลูกค้าที่มีความประสงค์ใช้บริการต่าง ๆ ของ กฟภ.

ขั้นตอนการปฏิบัติงานการรับคำร้องขอใช้บริการเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า(Y3) งานขาย

1. ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานการขอใช้บริการ
2. ค้นหา/สร้าง ข้อมูลคู่ค้าทางธุรกิจและข้อมูลหลัก และ สร้างคำร้องขอใช้บริการและพิมพ์ ให้ลูกค้าลงนาม
3. ตรวจสอบสถานะคงคลังของอุปกรณ์ เพียงพอที่จะขาย
4. ประเมินการและสรุปค่าใช้จ่ายให้ลูกค้าทราบและทำหนังสือแจ้ง ค่าใช้จ่าย สร้างรายการเรียกเก็บ (Sale order) / ค่าบริการ พิมพ์ใบแจ้งหนี้
5. การลงรายละเอียดในระบบควบคุมคำร้องฯ และ จัดส่งคำร้องและรายละเอียดต่าง ๆ ให้แผนกที่เกี่ยวข้องดำเนินการแล้วแต่กรณี

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
<u>การรับคำร้องขอใช้บริการเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า(Y3)</u>			
1. มีการตรวจสอบเอกสาร การขอใช้บริการ ครบถ้วนหรือไม่	มี		
2. ลงข้อมูลรายละเอียดในคำร้อง ผู้ใช้ไฟลงนาม ครบถ้วนหรือไม่	มี		
3. ตรวจสอบสถานะคงคลังของอุปกรณ์ เพียงพอที่จะขายหรือไม่	มี		
4. ตรวจสอบประมาณการและใบสรุปค่าใช้จ่ายให้ลูกค้าถูกต้อง ครบถ้วนหรือไม่	มี		
5. จัดทำหนังสือแจ้ง ค่าใช้จ่าย สร้างรายการเรียกเก็บ (Sale order) / ค่าบริการ พิมพ์ใบแจ้งหนี้ถูกต้อง ครบถ้วนหรือไม่	มี		
6. มีการลงรายละเอียดในสมุดควบคุมคำร้องฯและ ให้แผนกที่เกี่ยวข้องลงนามรับคำร้องไปดำเนินการ ครบถ้วนหรือไม่	มี		
.....			
.....			
.....			

สรุป ผลการประเมินงาน.....
.....
.....
.....


 ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน
 (.....นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ.....)
 ตำแหน่ง.....ผจก.กฟอ.แม่อาย.....
 วันที่.....7...../.....มกราคม...../.....2563.....

กฟน.1
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเชียงแสน
แผนกบริการลูกค้าและการตลาด
แบบสอบถามการควบคุมภายใน
ด้านงานบริการรับคำร้อง

วัตถุประสงค์เพื่อรับข้อมูลความต้องการของลูกค้าที่มีความประสงค์ใช้บริการต่าง ๆ ของ กฟภ.

ขั้นตอนการปฏิบัติงานการรับคำร้องข้อร้องขอ (Y4)

1. ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานการร้องขอ
2. ค้นหา/สร้าง ข้อมูลคู่ค้าทางธุรกิจและข้อมูลหลัก และ สร้างคำร้องข้อร้องขอ และพิมพ์ ให้ลูกค้าลงนาม
3. ประเมินการและสรุปค่าใช้จ่ายให้ลูกค้าทราบ และ สร้างรายการเรียกเก็บ (Sale order) /ใบลดหนี้ ค่าบริการ พิมพ์ใบแจ้งหนี้ / ใบลดหนี้
4. มีการลงรายละเอียดในระบบควบคุมคำร้องฯและจัดส่งคำร้องและรายละเอียดต่าง ๆ ให้แผนกที่เกี่ยวข้องดำเนินการแล้วแต่กรณี

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
<u>การรับคำร้องข้อร้องขอ (Y4)</u>			
1. มีการตรวจสอบเอกสาร การการร้องขอ ครบถ้วนหรือไม่	มี		
2. ลงข้อมูลรายละเอียดในคำร้อง ผู้ใช้ไฟลงนาม ครบถ้วนหรือไม่	มี		
3. ตรวจสอบประมาณการและใบสรุปค่าใช้จ่ายให้ลูกค้าถูกต้อง ครบถ้วนหรือไม่	มี		
4. สร้างรายการเรียกเก็บ (Sale order) /ใบลดหนี้ ค่าบริการ พิมพ์ใบแจ้งหนี้ / ใบลดหนี้ถูกต้อง ครบถ้วนหรือไม่	มี		
5. มีการลงรายละเอียดในระบบควบคุมคำร้องฯและ ให้แผนกที่เกี่ยวข้องลงนามรับคำร้องไปดำเนินการ ครบถ้วนหรือไม่	มี		
.....			
.....			
.....			

สรุป ผลการประเมินงาน.....

.....
.....
.....


ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน
(นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ)
ตำแหน่ง.....ผจก.กฟอ.แมสสาย
วันที่..... 7 / มกราคม / 2563

กพน.1
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเชียงแสน
แผนกบริการลูกค้าและการตลาด
แบบสอบถามการควบคุมภายใน
ด้านงานตรวจสอบระบบไฟฟ้าของลูกค้า / ผู้ใช้ไฟ

วัตถุประสงค์เพื่อให้การติดตั้งระบบไฟฟ้าของลูกค้า / ผู้ใช้ไฟ ถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานการติดตั้งแห่งประเทศไทย ปี 2556 และ ตามมาตรฐานของ กฟภ.

ขั้นตอนการปฏิบัติงานงานตรวจสอบระบบไฟฟ้าของลูกค้า / ผู้ใช้ไฟ

1. นำคำร้องขอใช้ไฟฟ้าออกไปตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในและภายนอกอาคาร
2. บันทึกผลการตรวจสอบพร้อมให้ผู้ใช้ไฟลงนามรับทราบผลการตรวจสอบ

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
<u>การตรวจสอบระบบไฟฟ้าของลูกค้า / ผู้ใช้ไฟ</u>			
1. มีการตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในและภายนอกอาคารก่อนการจ่ายไฟตามแบบฟอร์ม ครบถ้วนหรือไม่	มี		
2. บันทึกผลการตรวจสอบพร้อมให้ผู้ใช้ไฟลงนามรับทราบผลการตรวจสอบครบถ้วนหรือไม่	มี		
.....			
.....			
.....			

สรุป ผลการประเมินงาน.....
.....
.....
.....


ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน
(.....นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ.....)
ตำแหน่ง.....ผจก.กฟอ.แม่สาย.....
วันที่.....7...../.....มกราคม...../.....2563.....

กพน.1
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเชียงแสน
แผนกบริการลูกค้าและการตลาด
แบบสอบถามการควบคุมภายใน
ด้านงานสำรวจ ออกแบบขยายเขตรบบไฟฟ้าให้ลูกค้า

วัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ระบบจำหน่ายที่เป็นไปตามมาตรฐานของ กฟภ. และทราบค่าใช้จ่ายในการขยายเขตให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของลูกค้า

ขั้นตอนการปฏิบัติงานงานสำรวจ ออกแบบขยายเขตรบบไฟฟ้าให้ลูกค้า งบผู้ใช้ไฟ

1. สำรวจออกแบบเขียนผัง ด้วย Faccility และ ตรวจสอบพื้นที่ ว่ามีความจำเป็นต้องใช้บริการปฏิบัติงานแบบ Hotline
2. จัดทำประมาณการ และสรุปค่าใช้จ่าย
3. สร้างองค์ประกอบ WBS ในระบบงาน PS
4. แจ้ง ผบป. ตรวจสอบและเปลี่ยนสถานะ (A0-A1)
5. สร้างข้อมูลประมาณการ(INTERFACE)เข้าหมายเลขงาน
6. เปลี่ยนสถานะ (A5)รอชำระเงิน
7. ตรวจสอบประมาณการ(ZPSR005) เปรียบเทียบกับ ใบเสนอราคา(Quotation) พร้อมจัดทำหนังสือแจ้งค่าใช้จ่ายค่าขยายเขต ค่าธรรมเนียมและ ค่าบริการ Hotline
8. กรณีลูกค้าติดต่อขอชำระค่าใช้จ่าย ดำเนินการ สร้าง รายการเรียกเก็บ (Sale order) โดยอ้างอิงใบเสนอราคา (Quotation) และเปลี่ยนสถานะ

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
<u>งานสำรวจ ออกแบบขยายเขตรบบไฟฟ้าให้ลูกค้า/ผู้ใช้ไฟ งบผู้ใช้ไฟ</u>			
1. สำรวจออกแบบเขียนผัง ด้วย Faccilityหรือไม่	มี		
2. ตรวจสอบพื้นที่ ว่ามีความจำเป็นต้องใช้บริการปฏิบัติงานแบบ Hotline หรือไม่	มี		
3. จัดทำประมาณการ และสรุปค่าใช้จ่ายถูกต้องครบถ้วนหรือไม่	มี		
4. สร้างองค์ประกอบ WBS ในระบบงาน PS ถูกต้องหรือไม่	มี		
5. สร้างข้อมูลประมาณการ(INTERFACE)เข้าหมายเลขงาน ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่	มี		
6. ตรวจสอบประมาณการ(ZPSR005) เปรียบเทียบกับ ใบเสนอราคา(Quotation) พร้อมจัดทำหนังสือแจ้งค่าใช้จ่ายค่าขยายเขต ค่าธรรมเนียมและ ค่าบริการ Hotline หรือไม่	มี		
7. สร้าง รายการเรียกเก็บ (Sale order) โดยอ้างอิงใบเสนอราคา (Quotation) ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่	มี		
.....			
.....			

สรุป ผลการประเมินงาน.....
.....
.....
.....



ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน

(นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ)

ตำแหน่ง.....ผจก.กฟอ.แม่สาย.....

วันที่ 7 / มกราคม / 2563

กฟน.1
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเชียงแสน
แผนกบริการลูกค้าและการตลาด
แบบสอบถามการควบคุมภายใน
ด้านงานสำรวจ ออกแบบขยายเขตรบบไฟฟ้าให้ลูกค้า

วัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ระบบจำหน่ายที่เป็นไปตามมาตรฐานของ กฟน. และทราบค่าใช้จ่ายในการขยายเขตให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของลูกค้า
ขั้นตอนการปฏิบัติงานสำรวจ ออกแบบขยายเขตรบบไฟฟ้าให้ลูกค้า งบ กฟน.

1. สำรวจออกแบบเขียนผัง ด้วย Faccility
2. จัดทำประมาณการ และสรุปค่าใช้จ่าย
3. สร้างองค์ประกอบ WBS ในระบบงาน PS
4. แจ้ง ผบป. ตรวจสอบและเปลี่ยนสถานะ (A0-A1)
5. สร้างข้อมูลประมาณการ(INTERFACE)เข้าหมายเลขงาน
6. เปลี่ยนสถานะ (A5)
7. ตรวจสอบประมาณการ(ZPSR005) พร้อมจัดทำหนังสือแจ้งค่าใช้จ่ายให้ผู้ใช้ไฟ หรือ ท้องถิ่น ทราบ
8. เสนอขออนุมัติจัดเข้าโครงการ

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
<u>งานสำรวจ ออกแบบขยายเขตรบบไฟฟ้าให้ลูกค้า/ผู้ใช้ไฟ</u> <u>งบกฟน.</u>			
1. สำรวจออกแบบเขียนผัง ด้วย Faccilityหรือไม่	มี		
2. จัดทำประมาณการ และสรุปค่าใช้จ่ายถูกต้อง ครบถ้วนหรือไม่	มี		
3. สร้างองค์ประกอบ WBS ในระบบงาน PS ถูกต้อง ครบถ้วนหรือไม่	มี		
4. สร้างข้อมูลประมาณการ(INTERFACE)เข้า หมายเลขงาน ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่	มี		
5. ตรวจสอบประมาณการ(ZPSR005) พร้อมจัดทำ หนังสือแจ้งค่าใช้จ่ายให้ผู้ใช้ไฟ หรือ ท้องถิ่น ทราบหรือไม่	มี		
6. เสนอขออนุมัติจัดเข้าโครงการถูกต้องครบถ้วน หรือไม่	มี		
.....			
.....			

สรุป ผลการประเมินงาน.....
.....
.....


ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน
(นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ)
ตำแหน่ง.....ผจก.กฟอ.แม่สาย.....
วันที่ 7 / มกราคม / 2563

กพน.1

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเชียงแสน

แผนกบริการลูกค้าและการตลาด

แบบสอบถามการควบคุมภายใน

ด้านงานลูกค้าสัมพันธ์

วัตถุประสงค์เพื่อจัดเก็บข้อมูลของเรื่องเรียนของลูกค้าและสนองตอบความต้องการของลูกค้าสร้างความพึงพอใจ

ขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบ วิเคราะห์ แก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนด้านคุณภาพไฟฟ้า

1. รับเรื่องร้องเรียน/ข้อปัญหาต่างๆ จากลูกค้า/ผู้ใช้ไฟและCall Center
2. ติดตามข้อมูลจากส่วนเกี่ยวข้องและปิดข้อร้องเรียน และสรุปรายงานข้อร้องเรียน

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
1. มีการควบคุมเรื่องร้องเรียนจากลูกค้าหรือไม่	มี		
2. ติดตามข้อมูลจากส่วนเกี่ยวข้องและปิดข้อร้องเรียนหรือไม่	มี		
3. สรุปรายงานข้อร้องเรียน หรือไม่	มี		
.....			
.....			
.....			

สรุป ผลการประเมินงาน.....

.....

.....

.....

ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน

(นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ)

ตำแหน่ง.....ผจก.กฟอ.แม่สาย.....

วันที่..... 7 / มกราคม / 2563

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเชียงแสน

แผนกบริการลูกค้าและการตลาด

แบบสอบถามการควบคุมภายใน

ด้านงานลูกค้าสัมพันธ์

วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กร

ขั้นตอนการปฏิบัติงานเยี่ยมเยียน ประชุมสัมมนาเกี่ยวกับลูกค้า

1. กำหนดแผนเยี่ยมเยียนลูกค้าเป็นประจำทุกปี
2. เยี่ยมเยียนลูกค้าตามแผนที่กำหนดไว้
3. นำผลจากการเยี่ยมเยียนมาดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามความประสงค์ของลูกค้า
4. รายงานผลการเยี่ยมเยียนและบันทึกข้อมูลเป็นประวัติของลูกค้าแต่ละราย
5. ติดตามผลการดำเนินให้เป็นไปตามความประสงค์ของลูกค้ารายใหญ่

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
1.กำหนดแผนเยี่ยมเยียนลูกค้าเป็นประจำทุกปีหรือไม่	มี		
2.เยี่ยมเยียนลูกค้าตามแผนที่กำหนดไว้หรือไม่	มี		
3.รายงานผลการเยี่ยมเยียนและบันทึกข้อมูลเป็นประวัติของลูกค้าแต่ละรายหรือไม่	มี		
4.นำผลจากการเยี่ยมเยียน นำเสนอส่วนที่เกี่ยวข้อง มาดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามความประสงค์ของลูกค้าหรือไม่	มี		
5.ติดตามผลการดำเนินให้เป็นไปตามความประสงค์ของลูกค้ารายใหญ่หรือไม่	มี		
.....			
.....			
.....			

สรุป ผลการประเมินงาน.....

.....

.....

.....

ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน
(...นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ...)

ตำแหน่ง.....ผจก.กฟอ.แม่สาย.....

วันที่.....7...../ มกราคม / 2563

กพน.1

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเชียงแสน
แผนกบริการลูกค้าและการตลาด
แบบสอบถามการควบคุมภายใน
ด้านงานส่งเสริมการตลาด

วัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ กิจกรรมและโครงการต่างๆ ขององค์กร

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ประชาสัมพันธ์องค์กร

- 1 กำหนดแผนประชาสัมพันธ์ ประจำปี
- 2 ทำการประชาสัมพันธ์ตามแผนที่กำหนด
- 3 สรุปรายงานผลงานการประชาสัมพันธ์

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
1.กำหนดแผนประชาสัมพันธ์ประจำปี หรือ ไม่	มี		
2 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารตามแผนที่กำหนด หรือไม่	มี		
3 รายงานผลการประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร หรือ ไม่	มี		
.....			
.....			
.....			

สรุป ผลการประเมินงาน.....
.....
.....
.....

ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน
(นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ)
ตำแหน่ง.....ผจก.กฟอ.แม่สาย
วันที่ 7 / มกราคม / 2563

กฟน.1
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเชียงแสน
แผนบริการลูกค้าและการตลาด
แบบสอบถามการควบคุมภายใน
ด้านงานส่งเสริมการตลาด

วัตถุประสงค์เพื่อหารายได้จากบริการธุรกิจเสริม ของ กฟภ.

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน งานส่งเสริมการตลาดเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับ กฟภ.

1. จัดทำแผนเชิญชวนใช้บริการธุรกิจเสริม ของ กฟภ.
2. ส่งหนังสือเชิญชวนใช้บริการธุรกิจเสริม ตามแผนงานที่กำหนด
3. จัดส่งทีมงานเข้าพบลูกค้าทั้งส่วนราชการและเอกชนโดยตรง
4. จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินการจากแผนเชิญชวนใช้บริการธุรกิจเสริม ของ กฟภ.

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
1.จัดทำแผนเชิญชวนใช้บริการธุรกิจเสริมของ กฟภ.หรือไม่	มี		
2.ส่งหนังสือเชิญชวนใช้บริการธุรกิจเสริม ตามแผนงานที่กำหนด หรือไม่	มี		
3. จัดส่งทีมงานเข้าพบลูกค้าทั้งส่วนราชการและเอกชนโดยตรงหรือไม่	มี		
4. จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินการจากแผนเชิญชวนใช้บริการธุรกิจเสริม ของ กฟภ.หรือไม่	มี		
.....			
.....			
.....			

สรุป ผลการประเมินงาน.....
.....
.....
.....

ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน
(นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ)
ตำแหน่ง.....ผจก.กฟอ.แม่สาย.....
วันที่ 7 / มกราคม / 2563

กฟน.1
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเชียงแสน
แผนบริการลูกค้าและการตลาด
แบบสอบถามการควบคุมภายใน
ด้านงานสารสนเทศทางการตลาด

วัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบความพึงพอใจในบริการของลูกค้า/ผู้ใช้ไฟ ที่มีต่อบริการของ กฟภ.
ขั้นตอนการปฏิบัติงานวิเคราะห์ความพึงพอใจของลูกค้า/ผู้ใช้ไฟ เบื้องต้น

- 1 จัดทำประวัติลูกค้าที่ใช้บริการของ กฟภ.
- 2 สำนัรวจวิเคราะห์ความพึงพอใจของลูกค้า
- 3 จัดทำรายงานสรุปความพึงพอใจในบริการของ กฟภ.

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
1.จัดทำทะเบียนประวัติลูกค้าที่ใช้บริการของ กฟภ.หรือไม่	มี		
2. สำนัรวจวิเคราะห์ความพึงพอใจของลูกค้าครบทุกราย หรือไม่	มี		
3.จัดทำรายงานสรุปความพึงพอใจในบริการของ กฟภ.ตามกำหนดเวลา หรือไม่	มี		
.....			
.....			
.....			

สรุป ผลการประเมินงาน.....
.....
.....
.....

ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน
(นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ)
ตำแหน่ง.....ผจก.กฟอ.แม่สาย.....
วันที่.....7 / มกราคม / 2563

กพน.1
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเชียงแสน
แผนกบริการลูกค้าและการตลาด
แบบสอบถามการควบคุมภายใน
ด้านงานสารสนเทศทางการตลาด

วัตถุประสงค์เพื่อ จัดเก็บข้อมูลของลูกค้า ให้ทราบถึงสถานะ คร่าวเรือนที่ มี/ไม่มี ไฟฟ้าใช้
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน จัดทำข้อมูลสถานะการใช้ไฟฟ้า หมู่บ้าน คร่าวเรือน

1. สํารวจข้อมูลร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. รวบรวมข้อมูล คร่าวเรือนที่ มีไฟฟ้าใช้ และ คร่าวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้
3. ตรวจสอบ และสรุปรายงานผล

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
1. สํารวจข้อมูลร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือไม่	มี		
2. รวบรวมข้อมูล คร่าวเรือนที่ มีไฟฟ้าใช้ และ คร่าวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ หรือไม่	มี		
3.ตรวจสอบ และสรุปรายงานผล หรือไม่	มี		
.....			
.....			

สรุป ผลการประเมินงาน.....
.....
.....
.....

ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน
(นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ.....)
ตำแหน่ง.....ผจก.กฟอ.แม่สาย.....
วันที่ 7 / มกราคม / 2563

กพน.1

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเชียงแสน

แผนกบริการลูกค้าและการตลาด

แบบสอบถามการควบคุมภายใน

ด้านควบคุมคลังมิเตอร์ย่อยและอุปกรณ์ประกอบ

วัตถุประสงค์เพื่อให้มีมิเตอร์และอุปกรณ์ประกอบเพียงพอสำหรับบริการผู้ใช้ไฟฟ้า และการซ่อมแซมบำรุงรักษา

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ๑. การบริหาร การเบิกจ่าย รับคืน รวมถึงการขออนุมัติซ่อมและจำหน่ายออกจากบัญชี

๒. ควบคุม ตรวจสอบมิเตอร์ กรณีถอนคืนจากการงดจ่ายไฟ

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
<u>จัดเก็บและรับโอนมิเตอร์เพื่อสำรองคลังจาก ผคล. / ผคบ.</u>			
๑. พนักงานฯ ได้เก็บมิเตอร์และอุปกรณ์ สำรองคลังตามอนุมัติ และมีเพียงพอสำหรับหมุนเวียนใช้งาน	มี		
๒. ควบคุมยอดเบิกจ่าย คงเหลือ มิเตอร์ และอุปกรณ์ สำรองคลัง	มี		
<u>การเก็บมิเตอร์ไว้ในคลังย่อย</u>			
๑. มิเตอร์และอุปกรณ์ประกอบมีการจัดเก็บ คัดแยกประเภทดีเสีย และชนิดการรื้อถอน	มี		
๒. คัดแยกและ ขออนุมัติจำหน่ายมิเตอร์และอุปกรณ์ฯ ขำรุดยอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง	มี		
๓. ตรวจสอบ มิเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ คงคลังทุกสิ้นเดือนและรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ	มี		
๔. ตรวจสอบคลังย่อยแผนกมิเตอร์	มี		
๔.๑ รายงาน ZDMR๑๐๓ ต้องเป็น “๐”			
๔.๒ รายงาน ZDMR๑๐๑ ต้องเท่ากับ MB๕๒			
๕. มิเตอร์ลำสมัย ๓(๙)A , ๑๐(๓๐)A , ๒๐(๔๐)A และ ๓๐(๖๐)A ให้ทำจำหน่ายให้หมด	มี		
๖. มีการจำหน่ายมิเตอร์อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง	มี		

สรุป ผลการประเมินงาน.....

.....

.....

.....

ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน

(นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ)

ตำแหน่ง.....ผจก.กฟอ.แม่สาย

วันที่ 7 / มกราคม / 2563

กพน.1

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเชียงแสน

แผนกบริการลูกค้าและการตลาด

แบบสอบถามการควบคุมภายใน

ด้านงานติดตั้ง รื้อถอน ย้าย สับเปลี่ยน เพิ่ม/ลด มิเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การบริการติดตั้งมิเตอร์ลูกค้า สามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบของ กฟภ.
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

๑.รับคำร้องงานติดตั้ง รื้อถอน ย้าย สับเปลี่ยน เพิ่ม/ลด ขนาด มิเตอร์

และอุปกรณ์ประกอบ (รายย่อยและรายใหญ่)

๒.การตัด ต่อกลับมิเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ กรณีผู้ใช้ไฟติดตั้งหม้อแปลง

ไฟฟ้าเฉพาะรายหรือมิเตอร์ประกอบซีที(รายใหญ่)

๓.การตัด ต่อกลับมิเตอร์สำหรับงานงดจ่ายไฟชั่วคราว สำหรับผู้ใช้ไฟรายย่อยกรณีไม่มีผู้รับ

จ้าง (จากรายงาน zw๐๒๑)

๔.ควบคุมงานจ้างเหมา ติดตั้ง รื้อถอน ย้าย เพิ่ม/ลด ขนาดมิเตอร์

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
รับคำร้องและเพิ่มงานประมาณการติดตั้งมิเตอร์			
๑. ตรวจสอบประมาณการตามเอกสารคำร้องและประมาณการในระบบ Sap ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงกันทุกครั้ง	มี		
๒. มีการตรวจสอบค่าตัวคูณหลังจากการติดตั้งในระบบ SAP หรือไม่	มี		
๓. การตัด/ต่อกลับมิเตอร์มีการเช็คค่า หน่วยตัดตอนลงในแบบฟอร์มหรือไม่	มี		
๔. มีการสุ่มตรวจสอบการติดตั้งมิเตอร์งานจ้างเหมาถูกต้องตามมาตรฐานฯ หรือไม่	มี		
๕. ทุกคำร้องจะต้องมีการสร้างใบสั่ง และเขียนเลขที่ใบสั่งลงในคำร้อง	มี		
๖. การจ่ายมิเตอร์ใช้เอกสารควบคุมไว้ด้วยทุกครั้ง	มี		
๗. ทำสัญญาจ้างผู้รับเหมาติดตั้งมิเตอร์เป็นประจำทุกปีหรือไม่	มี		
๘. เมื่อติดตั้ง สับเปลี่ยนมิเตอร์เรียบร้อยแล้ว ให้ใช้ มต.๑๕ แจ้งผู้ใช้ไฟด้วยทุกครั้ง	มี		
๙. มีการตรวจสอบการชำระเงินทุกครั้งก่อนที่จะจ่ายมิเตอร์ทุกครั้งด้วย T-Code ZIW๕๘	มี		
๑๐.ติดตามคำร้องที่ยังไม่ได้สร้างใบสั่งด้วย T-Code ZCSR๑๒๒	มี		

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
<u>การเบิกจ่ายมิเตอร์และอุปกรณ์ประกอบจากคลังย้อยมิเตอร์</u> ๑๑. พนักงานเบิกมิเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ สำรองทดแทนของเดิมที่นำไปใช้งาน ๑๒. พนักงานส่งใบเบิกอุปกรณ์ล่วงหน้าก่อน ๑ วันทำการ (รายใหญ่) ๑๓. รายงานแจ้งความต้องการมิเตอร์และอุปกรณ์ประกอบประจำไตรมาส โดยแจ้งก่อนเริ่ม ไตรมาสใหม่ทุกไตรมาส	มี		
<u>ติดตั้งมิเตอร์</u> ๑๔. ติดตั้งมิเตอร์ฯ ถูกต้องตามมาตรฐาน <u>ออกหลักฐานในการติดตั้งมิเตอร์ในระบบ SAP</u> ๑๕. ออกหลักฐานการติดตั้งมิเตอร์ให้แล้วเสร็จภายใน ๑ วัน ๑๕.๑ เบิกอุปกรณ์ในระบบ SAP ๑๕.๒ ยืนยันผลการปฏิบัติงานในระบบ SAP ๑๕.๓ ติดตั้งมิเตอร์ในระบบ SAP ๑๕.๔ ปิดใบส่งงานทางเทคนิค (IW๓๒) ๑๕.๕ ปิดใบส่งงานทางธุรกิจ (IW๓๒) ทุกวันจันทร์	มี		

สรุป ผลการประเมินงาน.....

.....

.....

.....


 ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน
 (นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ)
 ตำแหน่ง..... ผจก.กฟอ.แม่สาย
 วันที่ 7 / มกราคม / 2563

กพน.1

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเชียงแสน

แผนกบริการลูกค้าและการตลาด

แบบสอบถามการควบคุมภายใน

ด้านงานตรวจสอบมิเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ

วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีมิเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ เพียงพอสำหรับบริการผู้ใช้ไฟ

- ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
๑. การบริหาร การเบิกจ่าย รับคืน รวมถึงการขออนุมัติซ่อมและจำหน่ายออกจากบัญชี
 ๒. ตรวจสอบมิเตอร์จากรายงานระบบ SAP ด้วย T-code IW๗๒ กิจกรรมZW๐๔
 ๓. ตรวจสอบมิเตอร์แรงต่ำ และมีเตอร์ประกอบซีทีแรงต่ำ
 ๔. ตรวจสอบมิเตอร์ผู้ใช้ไฟรายใหญ่ที่ใช้ไฟผิดปกติ +-๒๕%
 ๕. ตรวจสอบมิเตอร์ “๐” หน่วย

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
๑. จัดทำแผนการตรวจสอบครอบคลุมพื้นที่ที่ได้รับผิดชอบ	มี		
๒. พนักงานตรวจสอบมิเตอร์จากรายงานระบบ SAP ด้วย T-code IW๗๒ กิจกรรม ZW๐๔ ให้แล้วเสร็จก่อนการอ่านหน่วยเดือนถัดไปพร้อมสรุปรายงานผลการตรวจสอบ	มี		
๓. ดำเนินการตรวจสอบมิเตอร์ตามแผนปฏิบัติ	มี		
๔. รายงานผลการตรวจสอบ (มิเตอร์ ๑, ๓ เฟส) ทุกสิ้นเดือนไม่เกินวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป	มี		
๕. ตรวจสอบมิเตอร์(ผู้ใช้ไฟรายใหญ่)จากรายงานที่ใช้ไฟผิดปกติ +-๒๕% ภายใน ๑๕ วันหลังจากที่ได้รับรายงาน	มี		
๖. ตรวจสอบมิเตอร์ “๐” หน่วยจากการรายงาน พบข. ให้แล้วเสร็จก่อนการอ่านหน่วยเดือนถัดไปพร้อมสรุปรายงานผลการตรวจสอบ	มี		

สรุป ผลการประเมินงาน.....

.....

.....

.....

ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน
(นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ)

ตำแหน่ง.....ผจก.กฟอ.แม่สาย

วันที่..... 7 / มกราคม / 2563

กพน.1

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเชียงแสน

แผนปฏิบัติการลูกค้าและการตลาด

แบบสอบถามการควบคุมภายใน

ด้านงานซ่อมบำรุงมิเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ

วัตถุประสงค์เพื่อให้มิเตอร์และอุปกรณ์ประกอบติดตั้งตามมาตรฐานมีความปลอดภัย วัดค่าได้เที่ยงตรงอยู่เสมอ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

๑. จัดทำแผนสำรวจ การซ่อมบำรุงรักษามิเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ

๒. การสำรวจ และจัดทำประมาณการ

๓. ทำบันทึกแจ้งความต้องการพัสดุและเบิกอุปกรณ์

๔. ดำเนินการบำรุงรักษาและซ่อมแซมมิเตอร์

๕. จัดส่งคืนอุปกรณ์ชำรุด

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
๑. จัดทำแผนการสำรวจเพื่อซ่อมบำรุงรักษามิเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ	มี		
๒. พนักงานฯ มีความรู้ความชำนาญในการสำรวจจัดทำประมาณการ	มี		
๓. พนักงานงานสำรวจและจัดทำประมาณการประจำปีตามแผนที่ได้จัดทำไว้ และสอดคล้องกัน	มี		
๔. มีคู่มือการสำรวจ และการทำประมาณการ สามารถหยิบใช้งานได้ง่าย สะดวก อ่านเข้าใจง่าย เมื่อคนอื่นมาดำเนินการต่อได้ในปีถัดไป	มี		
๕. มีการบันทึกรายละเอียดบริเวณที่ดำเนินการแล้ว และที่ยังไม่ดำเนินการ และแผนที่จะดำเนินการ เมื่อคนอื่นมาดำเนินการต่อในปีถัดไป สามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง และสะดวกเข้าใจง่าย	มี		
๖. ก่อนทำประมาณการมีการ Update ราคาพัสดุก่อนทุกครั้ง และสามารถตรวจสอบได้ว่าประมาณการนั้นได้ update แล้ว	มี		
๗. จัดส่งประมาณการเพื่อซ่อมบำรุงรักษามิเตอร์และอุปกรณ์ประกอบประจำปี ให้ กบล.กฟข.	มี		

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
๘. แจ้งความต้องการมิเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ ให้ ผคล. / ผคบ. จัดหา ทราบล่วงหน้าก่อน ๑๕ วัน โดย ทำบันทึก เป็นหลักฐานทุกครั้ง	มี		
๙. จัดส่งใบเบิกพัสดุล่วงหน้าก่อน ๑ วันทำการทุกครั้ง	มี		
๑๐. พนักงานมีความรู้ มาตรฐานการติดตั้งมิเตอร์ที่เกี่ยวข้อง และมีเอกสารสำหรับอ้างอิง สามารถหยิบใช้งานได้สะดวก	มี		
๑๑. การบำรุงรักษาฯ และซ่อมแซมฯ สามารถดำเนินการ ได้ถูกต้องตามมาตรฐาน	มี		
๑๒. มีแนวทางป้องกันการติดตั้งมิเตอร์กลับคืนสลับบ้าน หลังจากดำเนินการปรับปรุง	มี		
๑๓. หลังจากดำเนินการบำรุงรักษาฯ ซ่อมแซมอุปกรณ์ พนักงานจัดทำเอกสารการส่งคืนอุปกรณ์ชำรุดครบถ้วน	มี		
๑๕. พนักงานผู้ปฏิบัติมีการบันทึกเวลาการปฏิบัติงานจริง (time confirm)	มี		

สรุป ผลการประเมินงาน.....

.....

.....

.....


 ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน
 (นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ)
 ตำแหน่ง..... ผจก.กฟอ.แม่สาย
 วันที่..... 7 / มกราคม / 2563

กพน.1

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเชียงแสน

แผนกบริการลูกค้าและการตลาด

แบบสอบถามการควบคุมภายใน

ด้านงานอ่านหน่วยลูกค้ายรายใหญ่

วัตถุประสงค์เพื่อควบคุมให้การจดหน่วยผู้ใช้ไฟรายใหญ่มีความถูกต้อง ลดปัญหาการร้องเรียน และส่งหน่วยได้ทันตามกำหนด
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ๑. รับแบบฟอร์มการอ่านหน่วยมิเตอร์ จาก ผบป.

๒. การอ่านหน่วย

๓. ส่งแบบฟอร์มการอ่านหน่วยมิเตอร์ คืนให้ ผบป.

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
๑. พนักงานตรวจสอบความพร้อมของแบบฟอร์มการอ่าน หน่วยมิเตอร์ก่อนทุกครั้ง เพื่อไปอ่านหน่วย	มี		
๒. พนักงานฯ มีความรู้ความชำนาญเพียงพอในการออกไป อ่านหน่วย	มี		
๓. จัดทำแผนผังการอ่านหน่วยผู้ใช้ไฟรายใหญ่ เมื่อเปลี่ยน ผู้อ่านหน่วยสามารถไปสถานที่ในผังได้ถูกต้องรวดเร็ว	มี		
๔. มีคู่มือการอ่านหน่วย เอกสารประกอบอื่นๆ และสามารถ หยิบใช้งานได้สะดวก ทำความเข้าใจได้ง่าย	มี		
๕. ตรวจสอบข้อมูลในแบบฟอร์มการอ่านหน่วยว่ามีข้อมูล ครบถ้วนถูกต้องก่อนจัดส่งคืนให้ ผบป.ทุกครั้ง	มี		
๖. มีการจัดทำแผนสุ่มตรวจตัวคุณ หรือไม่	มี		

สรุป ผลการประเมินงาน.....

.....

.....

ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน

(...นายสงวนศักดิ์ หนองสุวรรณ...)

ตำแหน่ง.....ผจก.กฟอ.แม่สาย.....

วันที่ 7 / มกราคม / 2563

กพน.1

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเชียงแสน
แผนกบริการลูกค้าและการตลาด
แบบสอบถามการควบคุมภายใน
ด้านงานบริการหลังการขาย

วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจและความพึงพอใจให้กับลูกค้า

- ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
๑. รับรับคำร้องขอใช้บริการ(Y-๓)
 ๒. ดำเนินการติดตั้งมิเตอร์เปรียบเทียบกับ/ตรวจสอบมิเตอร์ ตามคำร้องขอใช้บริการ(Y-๓)
 ๓. รายงานผลการตรวจสอบตามคำร้องขอใช้บริการ(Y-๓)

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
๑. รับคำร้องขอใช้บริการ(Y-๓) เพื่อควบคุมการออกไปตรวจสอบ	มี		
๒. พนักงานฯ มีความรู้ความชำนาญเพียงพอในการออกไปตรวจสอบ	มี		
๓. บันทึกผลการตรวจสอบตามแบบฟอร์มมต.ทบ.๕ , แบบฟอร์มการเปรียบเทียบมิเตอร์	มี		
๔. บันทึกผลการตรวจสอบความเรียบร้อยของมิเตอร์	มี		

สรุป ผลการประเมินงาน.....
.....
.....
.....

ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน
(..นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ...)
ตำแหน่ง.....ผจก.กฟอ.แมสาย.....
วันที่.....7...../ มกราคม / 2563.....

กพน.1

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเชียงแสน

แผนกบริการลูกค้าและการตลาด

แบบสอบถามการควบคุมภายใน

ด้านการจัดทำข้อมูลระบบไฟฟ้าและการปรับปรุงฐานข้อมูล GIS

วัตถุประสงค์เพื่อสร้างข้อมูลหลักจุดซื้อขายไฟฟ้า(สำหรับมิเตอร์แบ่งแดน,VSP,โรงไฟฟ้า)เพื่อวิเคราะห์ต้นทุนการซื้อขายไฟฟ้าและวิเคราะห์หน่วยสูญเสีย

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ๑. การปรับปรุงโครงสร้างระบบไฟฟ้า(ผูกความสัมพันธ์ระหว่างมิเตอร์และหม้อแปลงไฟฟ้า)
๒. สร้าง/ปรับปรุงและบันทึกข้อมูลระบบไฟฟ้าโดยใช้ Application ระบบ GIS

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
๑. การปรับปรุงข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างมิเตอร์และหม้อแปลงให้เป็นปัจจุบัน	มี		
๒. พนักงานมีความรู้ความชำนาญเพียงพอในการใช้โปรแกรม DM เพื่อปรับปรุงข้อมูลในระบบ GIS	มี		
๓. การปรับปรุงข้อมูลมีการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ	มี		

สรุป ผลการประเมินงาน.....

ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน

(นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ)

ตำแหน่ง.....ผจก.กฟอ.แม่สาย

วันที่..... 7 / มกราคม / 2563

กพน.1

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเชียงแสน

แผนกบริการลูกค้าและการตลาด

แบบสอบถามการควบคุมภายใน

ดำเนินงานควบคุมตรวจสอบเครื่องมือวัดไฟฟ้า

วัตถุประสงค์เพื่อควบคุมเครื่องมือวัดสำหรับใช้งานไม่ให้สูญหาย และพร้อมใช้งานอยู่เสมอ นำไปตรวจสอบค่าต่างๆในระบบไฟฟ้า และวิเคราะห์ได้อย่างถูกต้องแม่นยำ เชื่อถือได้

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ๑.จัดทำทะเบียนเครื่องมือวัดไฟฟ้าของหน่วยงาน

๒.ประสานงาน,รวบรวมเครื่องมือวัดและส่งเครื่องมือวัดไฟฟ้าเพื่อสอบเทียบให้ ผمم.กบล.

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
๑. จัดทำทะเบียนควบคุมเครื่องมือวัดไฟฟ้า และผลการสอบเทียบ	มี		
๒. ประสานงาน,รวบรวมเครื่องมือวัดและส่งเครื่องมือวัดไฟฟ้าเพื่อสอบเทียบให้ ผمم.กบล.	มี		
๓.มีการศึกษาแนะนำการใช้งานเครื่องมือวัดไฟฟ้า	มี		

สรุป ผลการประเมินงาน.....
.....
.....
.....

ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน
(...นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ...)

ตำแหน่ง.....ผจก.กฟอ.แม่สาย.....
วันที่ 7 / มกราคม / 2563

แบบสอบถาม การควบคุมภายใน

กฟส.แม่ฟ้าหลวง

กพน.๑
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแม่ฟ้าหลวง
แผนก่อสร้างและปฏิบัติการ
แบบสอบถามการควบคุมภายใน
ด้านงานแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง

วัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า กระบวนการทำงานจะสามารถแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง ให้มีค่าของเกณฑ์
มาตรฐานคุณภาพบริการได้
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

๑. จัดการอยู่เวรแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง
๒. รับแจ้งและแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง
๓. การแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง ในกรณีทรัพย์สินเป็นของผู้ใช้ไฟแล้วมีการจัดทำใบรายการเรียกเก็บและแจ้งหนี้หรือไม่

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
๑.จัดการอยู่เวรแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง			
๑.๑.มีขออนุมัติอยู่เวรแก้ไขไฟหรือไม่	/		
๑.๒.มีขออนุมัติอยู่เวรแก้ไขไฟล่วงหน้าหรือไม่	/		
๑.๓.มีขออนุมัติเบิกอุปกรณ์สำรองแก้ไขไฟหรือไม่	/		
๑.๔.มีอุปกรณ์สำรองแก้ไขไฟหรือไม่	/		
๒.รับแจ้งและแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง			
๒.๑.มีสมุดบันทึกรับแจ้งกระแสไฟฟ้าขัดข้องหรือไม่	/		
๒.๒.มีการลงรายละเอียดข้อมูลการรับแจ้งกระแสไฟฟ้า ขัดข้องครบถ้วนหรือไม่	/		
๒.๓.ได้มีการแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้องตามมาตรฐานการ บริการหรือไม่	/		
๒.๔.การแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง มีการออกใบสั่งซ่อม และจัดเบิกอุปกรณ์ทดแทนให้เป็นปัจจุบันหรือไม่	/		
๒.๕.หลังการดำเนินการมีการบันทึกชั่วโมงการ ปฏิบัติงานครบถ้วนหรือไม่	/		
๒.๖.มีการบันทึกรายการเหตุการณ์กระแสไฟฟ้าขัดข้อง ลงในโปรแกรม RELIA หรือไม่	/		
๓.การแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง ในกรณีทรัพย์สินเป็นของผู้ใช้ ไฟแล้วมีการจัดทำใบรายการเรียกเก็บและแจ้งหนี้หรือไม่			
๓.๑.มีเอกสารใบ คน.๙ ประจํารถแก้ไขไฟหรือไม่	/		
๓.๒.มีการออกใบบริการ คน.๙ – ป.๓๓ หรือไม่	/		
๓.๓.มีการสร้างใบแจ้งหนี้ในระบบ SAP และส่งให้ ผบป.,ผบง. หรือไม่ (เพิ่มเติมหมายเลขโทรศัพท์)	/		
.....			

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
.....			

สรุป : ผลการประเมินงานก่อสร้างระบบจำหน่าย....

.....
.....
.....
.....

ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน

(นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ)

ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.แม่สาย

วันที่ 7 / มกราคม / 2563

กพน.๑
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแม่ฟ้าหลวง
แผนก่อสร้างและปฏิบัติการ
แบบสอบถามการควบคุมภายใน
ด้านงานวิเคราะห์วางแผนและควบคุมการจ่ายไฟ

วัตถุประสงค์ เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลการจ่ายไฟ, วางแผนการทำ Switching และควบคุมการจ่ายไฟให้เป็นไป
ตามแผนงานที่กำหนด

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

๑. จัดทำฐานข้อมูลการจ่ายไฟฟ้า
๒. งานวิเคราะห์วางแผนและควบคุมการจ่ายไฟ
๓. รวบรวมข้อมูลสถิติไฟฟ้าขัดข้องและประเมินผลค่าดัชนีความเชื่อถือได้
๔. การวางแผนการจ่ายไฟ
๕. จัดทำ Single Line Diagram Switching Diagram
๖. วิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับการจ่ายไฟฟ้าและเสนอแนวทางแก้ไข
๗. รวบรวมข้อมูลทางเทคนิค คู่มือการใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้า
๘. สำรอง ออกแบบติดตั้งอุปกรณ์ป้องกัน , ตัดตอน และคาปาซิเตอร์แรงสูง
๙. ตรวจสอบการทำ Line Coordination
๑๐. วิเคราะห์ Load Flow ฯ

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
๑.๑.จัดทำฐานข้อมูลการจ่ายไฟฟ้า			
๑.๑.มีฐานข้อมูลสำคัญของระบบจำหน่ายไฟฟ้าหรือไม่	/		
๑.๒.มีการตรวจสอบและลงข้อมูลสำคัญเพิ่มเติมให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบันหรือไม่	/		
๑.๓.มีการบันทึกและรายงานผลการตรวจสอบให้ส่วนที่เกี่ยวข้องตามกำหนดหรือไม่	/		
๒.งานวิเคราะห์วางแผนและควบคุมการจ่ายไฟ			
๒.๑.มีการประมวลค่าดัชนีความมั่นคงในการจ่ายไฟตามข้อมูลสำคัญที่เป็นปัจจุบันหรือไม่	/		
๒.๒.มีการประสานงานและสั่งการ การจ่ายกระแสไฟฟ้า	/		
๒.๓.ตามขั้นตอนวิธีปฏิบัติของคู่มือและ Switching หรือไม่	/		
๓.รวบรวมข้อมูลสถิติไฟฟ้าขัดข้องและประเมินผลค่าดัชนีความเชื่อถือได้			
๓.๑. มีการลงรายละเอียดข้อมูลครบถ้วนในสมุดแจ้งกระแสไฟฟ้า และรายงานส่วนที่เกี่ยวข้องหรือไม่	/		
การวางแผนการจ่ายไฟ			

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
๔.มีการจ่ายกระแสไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้าแต่ละวงจรและการจ่ายกระแสไฟฟ้าของหม้อแปลงเหมาะสม ตามสภาพแวดล้อมปัจจุบันหรือไม่ จัดทำ Single Line Diagram Switching Diagram	/		
๕.มีการแก้ไขข้อมูลแผนผัง Switching Diagram ให้เป็นปัจจุบันหรือไม่ วิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับการจ่ายไฟฟ้าและเสนอแนวทางแก้ไข	/		
๖.มีการลงบันทึกรายละเอียดในสมุดแก้ไขครบก้อนหรือไม่ รวบรวมข้อมูลทางเทคนิค คู่มือการใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้า	/		
๗.มีการรวบรวมคู่มือทางเทคนิคไว้หรือไม่ สำรวจ ออกแบบติดตั้งอุปกรณ์ป้องกัน , ตัดตอน และคาปาซิเตอร์แรงสูง	/		
๗.มีการสำรวจออกแบบการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกัน , ตัดตอน และคาปาซิเตอร์แรงสูงตามคู่มือหรือไม่	/		
๘.สำรวจ ออกแบบติดตั้งอุปกรณ์ป้องกัน , ตัดตอน และคาปาซิเตอร์แรงสูง	/		
๙.ตรวจสอบการทำ Line Coordination	/		
๑๐.วิเคราะห์ Load Flow ฯ	/		
.....			
.....			

สรุป : ผลการประเมินงานวิเคราะห์วางแผนและควบคุมการจ่ายไฟ.....

.....

.....

.....

ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน

(นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ)

ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.แม่สาย

วันที่ 7 / มกราคม / 2563

กฟน.๑

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแม่ฟ้าหลวง

แผนก่อสร้างและปฏิบัติการ

แบบสอบถามการควบคุมภายใน

ด้านงานประเมินค่าเสียหายกรณีละเมิด ทำให้ระบบไฟฟ้าของ กฟภ. เสียหาย

วัตถุประสงค์เพื่อให้สามารถดำเนินการประเมินค่าเสียหาย กรณีละเมิดทำให้ระบบไฟฟ้าของ กฟภ. เสียหายได้อย่างถูกต้องเป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ๑. ตรวจสอบสภาพหน้างานเพื่อประมาณการความเสียหายที่เกิดขึ้น

๒. แจ้งความกับสถานีตำรวจในพื้นที่

๓. ทำหนังสือรับสภาพหน้า

๔. เปิดใบสั่งซ่อมเพื่อเบิกอุปกรณ์, ค่าแรง และยืนยันเวลาปฏิบัติงาน

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
๑.งานละเมิดด้านระบบจำหน่าย			
๓.๑.ที่ผ่านมาเคยเกิดเหตุรถยนต์ชนเสาไฟฟ้า และทำให้ทรัพย์สิน กฟภ. เสียหายหรือไม่	/		
๓.๒.มีการแจ้งความเมื่อเกิดเหตุหรือไม่	/		
๓.๓.มีการทำหนังสือรับสภาพหน้าทุกครั้งหรือไม่	/		
๓.๔.มีการออกใบเรียกเก็บค่าละเมิด หรือไม่	/		
๓.๕.มีการเปิดใบสั่งซ่อมเพื่อเบิกอุปกรณ์ไปดำเนินการแก้ไขหรือไม่	/		
๓.๕.มีการยืนยันเวลาปฏิบัติงาน(Time confirm) เมื่อดำเนินการแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้วหรือไม่	/		
.....			

สรุป : ผลการประเมินงานก่อสร้างระบบจำหน่าย....

.....

.....

.....

.....



ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน

(นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ)

ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.แม่สาย

วันที่ 7 / มกราคม / 2563

กพน.๑

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแม่ฟ้าหลวง

แผนก่อสร้างและปฏิบัติการ

แบบสอบถามการควบคุมภายใน

ด้านงานตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า

วัตถุประสงค์เพื่อให้ระบบการจ่ายไฟมีความมั่นคง สร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนและผู้ประกอบการ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

๑. การบำรุงรักษาระบบจำหน่ายแรงสูง, แรงต่ำ
๒. วางแผนและจัดการงานตัดต้นไม้ใกล้แนวสายไฟฟ้าแรงสูง / แรงต่ำ

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
๑.การตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบจำหน่ายแรงสูง, แรงต่ำ			
๑.๑.มีแผนการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบจำหน่ายแรงสูง-แรงต่ำ(Patrol) หรือไม่	/		
๑.๒.มีการตรวจสอบระบบจำหน่ายตามแผนหรือไม่	/		
๑.๓.มีการเปิดใบสั่ง Patrol เพื่อบันทึกข้อมูลการตรวจสอบระบบจำหน่ายแรงสูงลงในระบบSAPหรือไม่	/		
๑.๔.มีการเปิดใบสั่งซ่อมแซมเมื่อตรวจพบสิ่งผิดปกติเพื่อทำการซ่อมแซมหรือไม่	/		
๑.๕.มีการยืนยันเวลาปฏิบัติงาน(Time confirm)และปิดใบสั่งงานเมื่อดำเนินการซ่อมแซมแล้วเสร็จหรือไม่	/		
๑.๖.มีการจัดส่งรายงานผลแจ้ง กฟข. ภายในกำหนดหรือไม่	/		
๒.วางแผนและจัดการงานตัดต้นไม้ใกล้แนวสายไฟฟ้าแรงสูง / แรงต่ำ			
๒.๑.มีการจัดทำแผนงานการตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่ายแรงสูง / แรงต่ำหรือไม่	/		
๒.๒.มีการดำเนินงานตัดต้นไม้ให้แล้วเสร็จตามแผนหรือไม่	/		
๒.๓.มีการตรวจรับงานให้เป็นไปตามข้อสัญญาและมาตรฐานหรือไม่	/		
๒.๔.มีการจัดส่งรายงานผลการตัดต้นไม้แจ้ง กพน.๓หรือไม่	/		
.....			
.....			

สรุป : ผลการประเมินงานตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า.....



ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน

(นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ)

ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.แม่สาย

วันที่ 7 / มกราคม / 2563

กพน.๑
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแม่ฟ้าหลวง
แผนก่อสร้างและปฏิบัติการ
แบบสอบถามการควบคุมภายใน
ด้านงานฮอตไลน์

วัตถุประสงค์ เพื่อควบคุมให้การปฏิบัติงานด้าน ฮอตไลน์เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ๑. รวบรวมปริมาณงานและจัดส่งปริมาณงาน

๒. ปฏิบัติงานตามแผนงานและรายงานผล

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
๑. มีการจัดส่งข้อมูลแผนงานฮอตไลน์๒๒ เควี. ประจำไตรมาสให้ กฟช. เพื่อขออนุมัติแผนงาน หรือไม่	/		
๒. มีการปฏิบัติงานตรงตามแผนหรือไม่	/		
๓. มีการขออนุมัติปรับ/เปลี่ยนแผนงานในกรณีมีงานเร่งด่วน หรือไม่	/		
๔. มีการวางแผนงานก่อนการปฏิบัติงาน (Work Permit) และ นำเสนอขออนุมัติปฏิบัติงาน หรือไม่	/		

สรุป : ผลการประเมินงานฮอตไลน์.....

.....

.....

.....



ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน

(นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ)

ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.แม่สาย

วันที่ 7 / มกราคม / 2563

กพน.๑
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแม่ฟ้าหลวง
แผนก่อสร้างและปฏิบัติการ
แบบสอบถามการควบคุมภายใน
ด้านงานตรวจสอบคุณภาพไฟฟ้า

วัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดความมั่นใจในประสิทธิภาพของการจ่ายไฟ ว่าได้รับการเอาใจใส่ทุกขั้นตอน ก่อนส่งจ่ายให้
ผู้ใช้ไฟฟ้า

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

๑. จัดทำแผนการวัดโหลดหม้อแปลง
๒. ดำเนินการวัดโหลดหม้อแปลง
๓. สรุปและรายงานผล
๔. จัดทำแผนการ Balance load ในระบบจำหน่ายแรงสูง
๕. การดำเนินการ Balance load ในระบบจำหน่ายแรงสูง
๖. สรุปและรายงานผล

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
๑. มีการวัดโหลดหม้อแปลงให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติประจำปี และดำเนินการ Balance load หรือไม่	/		
๒. มีการสรุปรายงานผลการวัดโหลดหม้อแปลง และผลการดำเนินการ หรือไม่	/		
๓. มีแผนงานการ Balance load ด้านแรงสูง และดำเนินการให้เป็นไปตามแผน หรือไม่	/		
๔. มีการรายงานผลการดำเนินการแจ้งส่วนเกี่ยวข้อง (กฟข.) หรือไม่	/		

สรุป : ผลการประเมินงานตรวจสอบคุณภาพไฟฟ้า.....

.....

.....

.....



ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน

(นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ)

ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.แม่สาย

วันที่ 7 / มกราคม / 2563

กพน.๑
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแม่ฟ้าหลวง
แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ
แบบสอบถามการควบคุมภายใน
ด้านงานบริการหลังการขาย

วัตถุประสงค์ เพื่อให้บริการกับผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีความการเข้า ต่อกลับมิเตอร์(นอกเวลาทำการ) บำรุงรักษาระบบจำหน่าย
ของผู้ใช้ไฟและเป็นการให้บริการลูกค้าได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

๑. รับคำร้องงานเข้าและบำรุงรักษาระบบจำหน่ายของผู้ใช้ไฟ จาก แผนกที่เกี่ยวข้อง
๒. ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ให้เข้าและบำรุงรักษาระบบจำหน่ายของผู้ใช้ไฟ
๓. รับเอกสารการงดจ่ายไฟชั่วคราวและมีเตอร์จากแผนกที่เกี่ยวข้อง
๔. ดำเนินการต่อกลับมิเตอร์เมื่อมีผู้ใช้ไฟมาชำระเงินนอกเวลาทำการ

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
๑. มีการให้เข้าเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหรือไม่	/		
๒. มีการให้เข้าฉนวนครอบสายไฟฟ้า(Conductor Cover) หรือไม่	/		
๓. มีการรับเงินค่าต่อกลับ(นอกเวลาทำการ) หรือไม่	/		
๔. มีการต่อกลับการใช้ไฟฟ้าจากการถูกงดจ่ายไฟ (นอกเวลาทำการ) หรือไม่	/		
๕. มีการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าที่เป็นทรัพย์สินของผู้ใช้ไฟหลังการขาย หรือไม่	/		

สรุป : ผลการประเมินงานบริการหลังการขาย.....
.....
.....
.....

ลงชื่อ..........ผู้ประเมิน
(นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ)
ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.แม่สาย
วันที่ 7 / มกราคม / 2563

กพน.๑

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแม่ฟ้าหลวง

แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ

แบบสอบถามการควบคุมภายใน

ด้านงานตรวจสอบมาตรฐานการก่อสร้าง

วัตถุประสงค์เพื่อให้ระบบจำหน่ายมีความมั่นคง ก่อนการจ่ายกระแสไฟฟ้า

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

๑. รับแฟ้มงานก่อสร้าง

๒. ดำเนินการตรวจสอบมาตรฐานงานก่อสร้าง

๓. รายงานผลการตรวจสอบมาตรฐานงานก่อสร้าง

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
การตรวจสอบมาตรฐานงานก่อสร้าง			
๑. รับแฟ้มงานจากแผนกที่เกี่ยวข้องและควบคุมแฟ้มงานในเอกสาร หรือไม่	/		
๒. มีการออกตรวจสอบมาตรฐานงานก่อสร้างระบบจำหน่ายครบถ้วนถูกต้องทุกแฟ้มงานหรือไม่	/		
๓. มีการรายงานผลการตรวจสอบมาตรฐานการก่อสร้างหรือไม่	/		

สรุป : ผลการประเมินงานตรวจสอบมาตรฐานงานก่อสร้าง.....

.....

.....

.....

ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน

(นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ)

ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.แม่สาย

วันที่ 7 / มกราคม / 2563

กพน.๑
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแม่ฟ้าหลวง
แผนก่อสร้างและปฏิบัติการ
แบบสอบถามการควบคุมภายใน
ด้านงานระบบผลิตและระบบไฟฟ้าสำรอง

วัตถุประสงค์เพื่อให้ระบบผลิตไฟฟ้าสำรองมีประสิทธิภาพและสร้างภาพพจน์ที่ดีให้กับ กฟภ.

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ๑. ควบคุมดูแลบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง และระบบผลิต

๒. ตรวจสอบประสิทธิภาพการเดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้า(เฉพาะโมบาย GEN)

๓. ติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองในงานพิธีต่าง ๆ

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
๑. มีแผนการตรวจสอบ การบำรุงรักษาเครื่องยนต์และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า หรือไม่	/		
๒. มีการตรวจสอบ การบำรุงรักษาเครื่องยนต์และเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหรือไม่	/		
๓. มีการบันทึกข้อมูล การตรวจสอบการบำรุงรักษาเครื่องยนต์และเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหรือไม่	/		
๔. มีการตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า(โมบาย gen) หรือไม่กรณีไม่ใช้งาน	/		
๕. มีการบันทึกข้อมูล การตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า(โมบายgen) หรือไม่กรณีใช้งานและไม่ใช้งาน	/		
๖. มีการติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ใช้ในงานพิธีต่างๆ หรือไม่	/		
๗. มีการบันทึกข้อมูล การตรวจสอบการติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า หรือไม่	/		

สรุป : ผลการประเมินงานระบบผลิตและระบบไฟฟ้าสำรอง.....

.....

.....

.....

ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน

(นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ)

ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.แม่สาย

วันที่ 7 / มกราคม / 2563

กพน.๑
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแม่ฟ้าหลวง
แผนก่อสร้างและปฏิบัติการ
แบบสอบถามการควบคุมภายใน
ด้านงานหม้อแปลงและคาปาซิเตอร์

วัตถุประสงค์เพื่อให้ กฟจ., กฟอ., กฟส. และ กฟย. บริการการใช้หม้อแปลงเพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้งานใน
ระยะเวลาที่กำหนด

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

๑. ควบคุมระบบหม้อแปลง และจัดทำความต้องการหม้อแปลงและคาปาซิเตอร์
๒. วางแผนการตรวจสอบ บำรุงรักษาและจัดการงานบำรุงรักษาหม้อแปลง รวมถึงการวัดโหลด
สับเปลี่ยนหม้อแปลง
๓. ติดตั้ง รื้อถอน โยกย้าย สับเปลี่ยนหม้อแปลงของผู้ใช้ไฟหรืองานให้เข้าหม้อแปลงไฟฟ้า
๔. จัดทำข้อมูลลงในระบบ TFMIDX
๕. สรุปรายงาน

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
๑.รับโอนหม้อแปลงแล้วได้จัดทำประวัติในระบบภายในกำหนดหรือไม่	/		
๒.เมื่อนำหม้อแปลงไปติดตั้งใช้งานได้จัดทำประวัติติดตั้งในระบบ TFMIDXหรือไม่	/		
๓.ก่อนนำหม้อแปลงไปติดตั้ง ได้ขออนุมัติก่อนนำไปติดตั้งหรือไม่	/		
๔. มีการจัดส่ง มป.๑๐ และสรุปรายงาน มป.๘ หรือไม่	/		
๕. มีการแจ้งความต้องการการใช้หม้อแปลงและคาปาซิเตอร์หรือไม่	/		
๖. มีบำรุงรักษาหม้อแปลงให้ลูกค้า หรือไม่	/		
๗. มีการจัดทำแผนบำรุงรักษาหม้อแปลงประจำปี หรือไม่	/		
๘. มีการสรุปผลการบำรุงรักษาหม้อแปลง หรือไม่	/		
๙. มีการนำผลการวัดโหลดหม้อแปลงมาพิจารณาเพื่อสับเปลี่ยนให้ เหมาะสมกับโหลด หรือไม่	/		
๑๐.สรุปรายงานหม้อแปลงติดตั้ง คงคลังทุกสิ้นเดือน หรือไม่	/		

สรุป : ผลการประเมินงานหม้อแปลงและคาปาซิเตอร์.....

ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน

(นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ)

ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.แม่สาย

วันที่ 7 / มกราคม / 2563

กพน.๑
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแม่ฟ้าหลวง
แผนก่อสร้างและปฏิบัติการ
แบบสอบถามการควบคุมภายใน
ด้านงานจัดทำฐานข้อมูลสินทรัพย์อุปกรณ์ไฟฟ้า (ADS)

วัตถุประสงค์เพื่อให้มีการสร้างฐานข้อมูลอุปกรณ์ ทรัพย์สิน ในระบบจำหน่าย ถูกต้อง ครบถ้วน
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

๑. การสร้าง/แก้ไข/ปรับปรุงฐานข้อมูลสินทรัพย์อุปกรณ์ไฟฟ้า(ADS)

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
จัดทำฐานข้อมูลสินทรัพย์อุปกรณ์ไฟฟ้า(ADS)	/		
กรณีระบบงาน PS, PM			
๑. มีใบขอสร้างอุปกรณ์หลักหรือไม่	/		
๒. มีการบันทึกสร้างอุปกรณ์ในระบบ หรือไม่	/		
๓. มีการจัดส่งแฟ้มงาน ให้ส่วนที่เกี่ยวข้องหรือไม่	/		
(ขอตรวจสอบคณนำส่ง)			

สรุป : ผลการประเมินงานจัดทำฐานข้อมูลสินทรัพย์อุปกรณ์ไฟฟ้า (ADS).....

.....

.....

.....



ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน

(นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ)

ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.แม่สาย

วันที่ 7 / มกราคม / 2563

กพน.๑

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแม่ฟ้าหลวง
แผนก่อสร้างและปฏิบัติการ
แบบสอบถามการควบคุมภายใน
ด้านงานจัดทำและปรับปรุงฐานข้อมูล GIS

วัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลระบบไฟฟ้ามีความแม่นยำ ถูกต้องเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

๑. สร้าง/ปรับปรุงและบันทึกข้อมูลระบบไฟฟ้าโดยใช้ Application ระบบ GIS
๒. Post ข้อมูล GIS (Attribute) ที่ปรับปรุงแล้วเข้าสู่ฐานข้อมูลระบบ GIS

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
การจัดทำข้อมูล GIS			
๑. มีการจัดทำข้อมูล GIS หรือไม่	/		
๒. มีการควบคุมแฟ้มงานเพื่อลงข้อมูล GIS เพิ่มเติมให้เป็นปัจจุบันหรือไม่	/		
๓. สร้าง/ปรับปรุงและบันทึกข้อมูลระบบไฟฟ้าโดยใช้ Application ระบบ GIS เพิ่มเติมให้ครบถ้วนหรือไม่	/		
๔. มีการ Post ข้อมูล GIS (Attribute) ที่ปรับปรุงแล้วเข้าสู่ฐานข้อมูลระบบ GIS หรือไม่	/		

สรุป : ผลการประเมินงานจัดทำและปรับปรุงฐานข้อมูล GIS.....
.....
.....
.....

ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน
(นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ)
ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.แม่สาย
วันที่ 7 / มกราคม / 2563

กพน.๑

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแม่ฟ้าหลวง

แผนก่อสร้างและปฏิบัติการ

แบบสอบถามการควบคุมภายใน

ด้านงานควบคุมสายสื่อสารโทรคมนาคม

วัตถุประสงค์เพื่อให้มั่นใจในกระบวนการติดต่อสื่อสารและการพาดสายโทรคมนาคม มีความถูกต้องครบถ้วนทุก
ขั้นตอน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

๑. การควบคุมระบบสื่อสารของ กฟภ.
๒. การควบคุมดูแล การขออนุญาต การตรวจนับการพาดสายสื่อสารโทรคมนาคมกับเสาไฟฟ้า
๓. สำรวจ ออกแบบ ประเมินการค่าใช้จ่ายปรับปรุงระบบไฟฟ้ารองรับการพาดสายสื่อสาร
โทรคมนาคม

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
การควบคุมระบบสื่อสารของ กฟภ.			
๑. มีทะเบียนควบคุมเครื่องรับส่ง วิทยุหรือไม่	/		
การควบคุมดูแล การขออนุญาต การตรวจนับการพาดสาย สื่อสารโทรคมนาคมกับเสาไฟฟ้าของ กฟภ.			
๒. มีสายสื่อสาร,เคเบิลทีวีในเขตรับผิดชอบหรือไม่	/		
๓. มีหลักฐานการขออนุญาตถูกต้อง ครบถ้วนหรือไม่	/		
๔. ได้รับอนุญาตการพาดสายจาก กฟภ. หรือไม่	/		
๕. มีสัญญาการให้บริการพาดสายส่งสัญญา สื่อสารและเคเบิลทีวีบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ. หรือไม่	/		
๖. มีการตรวจสอบความถูกต้อง การพาดสายสื่อสาร และเคเบิลทีวีของสภาพหน่วยงานหรือไม่	/		
๗. มีการการละเมิดสายสื่อสารและเคเบิลทีวีและสร้าง ใบแจ้งหนี้ในระบบหรือไม่	/		
๘. มีการตรวจนับเสาที่พาดสายสื่อสารประจำปีหรือไม่	/		
๙. มีการตรวจสอบขนาดของสายสื่อสารที่พาดสายกับ ระบบจำหน่ายไฟฟ้า ว่าเป็นไปตามมาตรฐานของ กฟภ. หรือไม่	/		

สรุป : ผลการประเมินงานควบคุมสายสื่อสารโทรคมนาคม.....

.....

ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน

(นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ)

ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.แม่สาย

วันที่ 7 / มกราคม / 2563

กพน.๑

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแม่ฟ้าหลวง

แผนก่อสร้างและปฏิบัติการ

แบบสอบถามการควบคุมภายใน

ด้านงานควบคุมคลังพัสดุย่อยสำรองงานแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง

วัตถุประสงค์เพื่อให้มีการอุปกรณ์สำรองสำหรับงานแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้องอย่างเพียงพอ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

๑. แต่งตั้งผู้ควบคุมคลังย่อย
๒. งานด้านควบคุมคลังพัสดุย่อยสำรองงานแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง
๓. ทบทวน ความต้องการใช้พัสดุสำรองคลังฯ งานแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
งานควบคุมคลังพัสดุย่อยกระแสไฟฟ้าขัดข้อง			
๑.มีการมอบหมายพนักงานควบคุมคลังพัสดุย่อยสำรองงานแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้องหรือไม่	/		
๒.มีอนุมัติกำหนดรายการและอุปกรณ์สำรองหรือไม่.	/		
๓.มีการขออนุมัติเบิกอุปกรณ์มาทดแทนหรือไม่	/		
๔.มีการทบทวน ความต้องการใช้พัสดุสำรองคลังฯ ว่ามีความเหมาะสมเพียงพอต่อการใช้งาน ตามสภาพพื้นที่ของการไฟฟ้าตนเองหรือไม่	/		

สรุป : ผลการประเมินงานควบคุมคลังพัสดุย่อยสำรองงานแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง.....

.....

.....

.....

.....



ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน

(นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ)

ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.แม่สาย

วันที่ 7 / มกราคม / 2563

กพน.๑

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแม่ฟ้าหลวง

แผนก่อสร้างและปฏิบัติการ

แบบสอบถามการควบคุมภายใน

ด้านงานสำรวจออกแบบปรับปรุงระบบไฟฟ้า

วัตถุประสงค์ เพื่อใช้เป็นแนวทางขั้นตอนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในการขยายเขตสำรวจออกแบบคิรราคาก่อสร้าง
ให้กับผู้ใช้ ไฟและเพื่อนำไปประกอบการของงบประมาณ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

๑. การสำรวจออกแบบเขียนแผนผัง
๒. การจัดทำประมาณการและสรุปค่าใช้จ่าย
๓. ขออนุมัติหลักการ
๔. ขออนุมัติจัดสรรงบจัดเข้าโครงการและจัดสรรงบประมาณ

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
๑. การสำรวจออกแบบเขียนแผนผัง			
๑.๑ มีการออกแบบถูกต้องตามมาตรฐาน กพท. หรือไม่	/		
๑.๒ มีการสำรวจออกแบบตามสภาพหน้างานจริงหรือไม่	/		
๑.๓ มีการใช้ข้อมูล GIS ประกอบการสำรวจออกแบบหรือไม่	/		
๒. การจัดทำประมาณการและสรุปค่าใช้จ่าย			
๒.๑ มีการ Update ราคาวัสดุและโปรแกรมประมาณการให้เป็นปัจจุบันหรือไม่	/		
๒.๒ มีคู่มือการประมาณการฉบับล่าสุดหรือไม่	/		
๓. ขออนุมัติหลักการ			
๓.๑ มีการขออนุมัติหลักการอยู่ในอำนาจ ผจก. หรือไม่	/		
๔. ขออนุมัติจัดสรรงบจัดเข้าโครงการและจัดสรรงบประมาณ			
๔.๑ มีการเสนอขออนุมัติจัดสรรงบจาก กฟท. หรือไม่	/		
๕.			
.....			

สรุป ผลการประเมินงาน.....

.....

.....

.....

ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน

(นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ)

ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.แม่สาย

วันที่ 7 / มกราคม / 2563

กพน.๑

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแม่ฟ้าหลวง

แผนก่อสร้างและปฏิบัติการ

แบบสอบถามการควบคุมภายใน

ด้านงานก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายและสายส่งไฟฟ้า

วัตถุประสงค์ เพื่อใช้เป็นแนวทางขั้นตอนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายและสายส่งไฟฟ้า

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

๑. ตรวจสอบข้อมูลปริมาณงานก่อสร้าง รายการพัสดุ ค่าใช้จ่ายหน้างาน แผนผัง สภาพหน้างานและ การจัดสรรงบประมาณ
๒. วางแผนงาน กำหนดความต้องการพัสดุอุปกรณ์ ยานพาหนะ และเครื่องมือเครื่องใช้
๓. การประสานงานขออนุญาตหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมทาง, ป่าไม้, กรมเจ้าท่า, การรถไฟ เป็นต้น
๔. การจัดเบิกพัสดุเพื่อนำไปใช้ในงานก่อสร้าง
๕. การดำเนินการก่อสร้าง
๖. งานรื้อถอน
๗. การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างและบันทึกชั่วโมงการปฏิบัติงาน
๘. การรายงานความก้าวหน้า
๙. ตรวจสอบมาตรฐานงานก่อสร้างและขออนุมัติจ่ายไฟ
๑๐. การปิดงานก่อสร้างและรื้อถอน

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
๑. ตรวจสอบข้อมูลปริมาณงานก่อสร้าง รายการพัสดุ ค่าใช้จ่ายหน้างาน แผนผัง สภาพหน้างานและ การจัดสรรงบประมาณ			
๑.๑ มีตรวจสอบประมาณการในแฟ้มงาน และในระบบSAP ให้ถูกต้องและตรงกันหรือไม่	/		
๑.๒ งานที่รับมามีการอนุมัติงบประมาณหรือไม่	/		
๒. วางแผนงาน กำหนดความต้องการพัสดุอุปกรณ์ ยานพาหนะ และเครื่องมือเครื่องใช้			
๒.๑ มีมีการวางแผนงานก่อสร้าง หรือไม่	/		
๓. การประสานงานขออนุญาตหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมทาง, ป่าไม้, กรมเจ้าท่า, การรถไฟ เป็นต้น			
๓.๑ มีการขออนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือไม่	/		
๔. การจัดเบิกพัสดุเพื่อนำไปใช้ในงานก่อสร้าง			
๔.๑ มีพัสดุไม่เพียงพอและทันกับความต้องการใช้งานหรือไม่	/		
๔.๒ เอกสารการจ่ายพัสดุมีลงนามครบถ้วนหรือไม่	/		

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
๕. การดำเนินการก่อสร้าง			
๕.๑ การขอตัดกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนหรือไม่	/		
๕.๒ มีปัญหาเจ้าของพื้นที่ไม่ยินยอมให้ใช้พื้นที่ปักเสาหรือไม่	/		
๕.๓ ทรัพย์สินของหน่วยงานอื่นได้รับความเสียหายหรือไม่	/		
๕.๔ ผู้ปฏิบัติงานมีใบอนุญาตบังคับครบครันและมีการฝึกอบรมหรือไม่	/		
๕.๕ มีไม้ชักฟิวส์ อุปกรณ์ช็อตกราวด์ และ Voltage Detector หรือไม่	/		
๖. งานรื้อถอน			
๖.๑ มีการตั้งกรรมการรื้อถอนหรือไม่	/		
๖.๒ มีบันทึกพัสดุชำรุดในระบบ SAP (ZPSE๐๐๔)หรือไม่	/		
๖.๓ มีพัสดุรื้อถอนไม่ได้เนื่องจากติดอุปกรณ์ของหน่วยอื่นหรือไม่	/		
๗. การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างและบันทึกชั่วโมงการปฏิบัติงาน			
๗.๑ การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายมากกว่างบประมาณที่อนุมัติหรือไม่	/		
๗.๒ มีการบันทึกชั่วโมงการปฏิบัติงานหรือไม่	/		
๘. การรายงานความก้าวหน้า	/		
๘.๑ มีการรายงานความก้าวหน้าหรือไม่	/		
๙. ตรวจมาตรฐานงานก่อสร้างและขออนุมัติจ่ายไฟ	/		
๙.๑ มีการตรวจมาตรฐานงานก่อสร้างก่อนจ่ายไฟหรือไม่	/		
๑๐. การปิดงานก่อสร้างและรื้อถอน			
๑๐.๑ มีการปิดงานล่าช้าหรือไม่	/		
.....	/		
.....			

สรุป ผลการประเมินงาน.....

.....

ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน

(นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ)

ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.แม่สาย

วันที่ 7 / มกราคม / 2563

กพน.๑
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแม่ฟ้าหลวง
แผนก่อสร้างและปฏิบัติการ
แบบสอบถามการควบคุมภายใน
ด้านงานจ้างเหมาก่อสร้าง

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของ กฟภ. และกรมบัญชีกลาง
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

๑. การอนุมัติราคากลางและการเปิดเผยราคากลาง
๒. ขออนุมัติหลักการจ้างเหมา
๓. ดำเนินการจ้างและจัดทำสัญญาจ้าง
๔. การส่งมอบพื้นที่และการควบคุมงานจ้าง
๕. การตรวจรับงานจ้าง

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
๑. การอนุมัติราคากลางและการเปิดเผยราคากลาง			
๑.๑ มีการตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และขออนุมัติราคากลาง หรือไม่	/		
๑.๒ มีการเปิดเผยราคากลางในระบบ e-GP และ web site ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (เกิน ๑ แสนบาท)หรือไม่	/		
๑.๓ มีการรายงาน ปปช.ตามมาตรา ๑๐๓/๗ (แบบฟอร์ม ป.ป.ท.๐๐๓)หรือไม่	/		
๒. ขออนุมัติหลักการจ้างเหมา			
๒.๑ มีการอนุมัติหลักการจ้าง หรือไม่	/		
๓. ดำเนินการจ้างและจัดทำสัญญาจ้าง			
๓.๑ มีการทำสัญญาหรือใบสั่งจ้างหรือไม่	/		
๓.๒ มีการเก็บเงินค่าประกันผลงานหรือไม่	/		
๔. การส่งมอบพื้นที่และการควบคุมงานจ้าง			
๔.๑ มีการทำเรื่องส่งมอบพื้นที่หรือแจ้งเริ่มงานจ้างหรือไม่	/		
๔.๒ มีบันทึกการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างหรือไม่	/		
๕. การตรวจรับงานจ้าง	/		
๕.๑ คณะกรรมการตรวจรับได้ทันตามกำหนดหรือไม่	/		
๖.....	/		

สรุป ผลการประเมินงาน.....
.....
.....
.....

ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน

(นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ)

ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.แม่สาย

วันที่ 7 / มกราคม / 2563

กพน.๑

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแม่ฟ้าหลวง
แผนก่อสร้างและปฏิบัติการ
แบบสอบถามการควบคุมภายใน

ด้านงานกลุ่มงานจัดทำสรุปและรวบรวมแผนความต้องการพัสดุประจำปี (Dummy Project)

วัตถุประสงค์ เพื่อให้เป็นข้อมูลสำหรับแผนจัดหาพัสดุปีถัดไป
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

๑. รวบรวมงานที่สำรวจ

๒. จัดลำดับความสำคัญและตรวจสอบกรอบงบประมาณและเนื้องาน

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
๑. รวบรวมงานที่สำรวจ			
๑.๑ มีงานที่สำรวจรอไว้หรือไม่	/		
๒. จัดลำดับความสำคัญและตรวจสอบกรอบงบประมาณและเนื้องาน			
๒.๑ มีการจัดลำดับความสำคัญของงานหรือไม่	/		
๒.๒ ปริมาณงานที่สำรวจไม่เหมาะสมกับกรอบของโครงการนั้นหรือไม่	/		
๓.....			
.....			
.....			

สรุป ผลการประเมินงาน.....

.....
.....
.....

ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน

(นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ)

ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.แม่สาย

วันที่ 7 / มกราคม / 2563

กพน.๑

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแม่ฟ้าหลวง

แผนก่อสร้างและปฏิบัติการ

แบบสอบถามการควบคุมภายใน

ด้านงานจัดทำและปรับปรุงฐานข้อมูลระบบ GIS

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ข้อมูลระบบไฟฟ้ามีความแม่นยำถูกต้องเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

๑. สร้าง หรือ ปรับปรุงข้อมูลระบบไฟฟ้า โดยใช้ โปรแกรมใน ระบบ GIS

๒. Post ข้อมูล GIS

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
๑. สร้าง หรือ ปรับปรุงข้อมูลระบบไฟฟ้า โดยใช้ โปรแกรมใน ระบบ GIS			
๑.๑ มีการปรับปรุงข้อมูลในระบบ GIS ที่เป็นปัจจุบัน หรือไม่	/		
๒. Post ข้อมูล GIS			
๒.๑ การ Post ข้อมูลในระบบ GIS เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จมี หรือไม่	/		
.....			
.....			

สรุป ผลการประเมินงาน.....

.....

.....

.....

ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน

(นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ)

ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.แม่สาย

วันที่ 7 / มกราคม / 2563

กพน.๑

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแม่ฟ้าหลวง
แผนก่อสร้างและปฏิบัติการ
แบบสอบถามการควบคุมภายใน
ด้านยานพาหนะและเครื่องมือกล

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ยานพาหนะและเครื่องมือกลอยู่ในสภาพใช้งานได้ดีมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

- ๑ วางแผนการบำรุงรักษายานพาหนะ
- ๒ ดำเนินการบำรุงรักษายานพาหนะ
- ๓ การรายงานใช้ยานพาหนะ
๔. การเก็บรักษายานพาหนะ
- ๕ การชำระภาษีและการประกันภัยตาม พรบ.ฯ
- ๖ การใช้โปรแกรมระบบจัดการยานพาหนะ (cms) ลงผลการบำรุงรักษายานพาหนะและผลการชำระภาษี รายการประกันภัยรถยนต์ (พรบ.และประเภท๓)ให้เป็นปัจจุบัน
๗. จัดทำทะเบียนเครื่องมือกล
- ๘ ดำเนินการดูแล บำรุงรักษาเครื่องมือกล
- ๙ การบันทึกประวัติการบำรุงรักษา-ซ่อมแซม
- ๑๐ จัดหายานพาหนะและเครื่องมือกลให้เพียงพอและพร้อมกับการใช้งาน

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
๑. วางแผนการบำรุงรักษายานพาหนะ			
๑.๑ มีการวางแผนการบำรุงรักษายานพาหนะหรือไม่	/		
๒.ดำเนินการบำรุงรักษายานพาหนะ			
๒.๑ มีการบำรุงรักษายานพาหนะตามแผนหรือไม่	/		
๓ การรายงานใช้ยานพาหนะ			
๓.๑ มีการรายงานการใช้ยานพาหนะหรือไม่	/		
๔. การเก็บรักษายานพาหนะ			
๔.๑ มีการเก็บยานพาหนะที่ สนง.กฟภ.ครบทุกคันหรือไม่ ถ้าไม่ครบมีการขออนุมัติเก็บรักษายานพาหนะนอก สำนักงาน กฟภ.หรือไม่	/		
๕. การชำระภาษีและการประกันภัยตาม พรบ.ฯ			
๕.๑ มีการตรวจสอบวันสิ้นสุดอายุชำระภาษีและ ประกันภัยหรือไม่	/		
๖ การใช้โปรแกรมระบบจัดการยานพาหนะ (cms) ลงผล การบำรุงรักษายานพาหนะและผลการชำระภาษี รายการ ประกันภัยรถยนต์ (พรบ.และประเภท๓)ให้เป็นปัจจุบัน			
๖.๑ มีการลงผลการบำรุงรักษายานพาหนะและผลการ ชำระภาษีและประกันภัยรถยนต์ กฟภ. (พรบ. และ ประเภท ๓) ในโปรแกรมระบบจัดการยานพาหนะ (cms)หรือไม่	/		

๗ จัดทำทะเบียนเครื่องมือกล			
๗.๑ จัดทำทะเบียนเครื่องมือกลที่เป็นปัจจุบัน	/		
๘ ดำเนินการดูแล บำรุงรักษาเครื่องมือกล			
๘.๑ มีการดูแลบำรุงรักษาเครื่องมือกลหรือไม่	/		
๙ การบันทึกประวัติการบำรุงรักษา-ซ่อมแซม			
๙.๑ มีการลงบันทึกเก็บประวัติผลการจัดซ่อมและบำรุงรักษาในแบบฟอร์ม รง.๐๐๑-ป.๔๕ หรือไม่	/		
๑๐ จัดหayaanพาหนะและเครื่องมือกลให้เพียงพอและพร้อมกับการใช้งาน			
๑๐.๑ มีดำเนินการจัดหayaanพาหนะและเครื่องมือกลให้เพียงพอกับการใช้งานหรือไม่	/		
๑๐.๒ มีการขออนุญาตติดตั้งไฟฉุกเฉิน(ไฟวิบวาบ)จากกองกำกับการในพื้นที่รับผิดชอบหรือไม่	/		

สรุป ผลการประเมินงาน.....

.....

.....

.....



ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน

(นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ)

ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.แม่สาย

วันที่ 7 / มกราคม / 2563

กพน.๑

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแม่ฟ้าหลวง

แผนก่อสร้างและปฏิบัติการ

แผนก่อสร้างและปฏิบัติการ

แบบสอบถามการควบคุมภายใน

ด้านความปลอดภัยและชีวอนามัย

วัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อพนักงานและผู้ปฏิบัติงานของ กฟภ.

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

- ๑ .ตรวจสอบด้านความปลอดภัยในสำนักงานและการปฏิบัติงานของพนักงานและคนงาน
๒. การรายงานผล
๓. การประชุมคณะกรรมการ กปล. ทุกเดือน
๔. การจัดซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ
- ๕ การจัดสัปดาห์ความปลอดภัย
- ๖.การอบรมทบทวนเรื่องความปลอดภัยสำหรับผู้ปฏิบัติงาน

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
๑. ตรวจสอบความปลอดภัย			
๑.๑ การตรวจสอบด้านความปลอดภัยในสำนักงานมีหรือไม่	/		
๑.๒ การตรวจสอบพนักงานที่จุดปฏิบัติงานมีหรือไม่	/		
๑.๓ การตรวจสอบคนงานที่จุดปฏิบัติงานมีหรือไม่	/		
๑.๔ การตรวจสอบการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลของพนักงานและคนงานมีหรือไม่	/		
๒ การรายงาน			
๒.๑ การรายงานผลตามแบบฟอร์มตรวจสอบความปลอดภัยในการปฏิบัติงานมีหรือไม่	/		
๓ การประชุมคณะกรรมการ กปล.			
๓.๑ การประชุมคณะกรรมการ กปล. ทุกเดือนมีหรือไม่	/		
๔ การซ้อมดับเพลิง อพยพหนีไฟประจำปี			
๔.๑ การซ้อมดับเพลิง อพยพหนีไฟ ปีละ ๑ ครั้งมีหรือไม่	/		
๕ การจัดสัปดาห์ความปลอดภัย			
๕.๑ มีการจัดสัปดาห์ความปลอดภัยหรือไม่	/		
๖.การอบรมทบทวนเรื่องความปลอดภัยสำหรับผู้ปฏิบัติงาน			
๖.๑ มีการอบรมทบทวนเรื่องความปลอดภัยสำหรับผู้ปฏิบัติงานทุกเดือนหรือไม่	/		
.....			
.....			

สรุป ผลการประเมินงาน.....
.....
.....
.....

ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน



(นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ)

ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.แม่สาย

วันที่ 7 / มกราคม / 2563

กพน.๑

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแม่ฟ้าหลวง

แผนก่อสร้างและปฏิบัติการ

แผนก่อสร้างและปฏิบัติการ

แบบสอบถามการควบคุมภายใน

ด้านงานโยธาและซ่อมแซมสถานที่

วัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดการการบำรุงรักษาซ่อมแซมอาคารสถานที่ให้อยู่ในสภาพที่ดี ปลอดภัยและเป็นภาพลักษณ์ที่ดี
สำหรับ กฟภ.

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

๑. การสำรวจ ออกแบบ ประมาณราคา
๒. ขออนุมัติ หลักการและกรอบวงเงินงบประมาณ
๓. ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและขออนุมัติราคากลาง
๔. ดำเนินการจ้างและซ่อมแซม-ปรับปรุง

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
๑. การสำรวจ ออกแบบ ประมาณราคา			
๑.๑ มีการออกแบบหรือประมาณราคาสำหรับงานซ่อมแซม- ปรับปรุงอาคาร สถานที่หรือไม่	/		
๒. ขออนุมัติ หลักการและกรอบวงเงินงบประมาณ			
๒.๑ มีการอนุมัติหลักการและงบประมาณก่อนดำเนินการ หรือไม่	/		
๓.ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและขอ อนุมัติราคากลาง			
๓.๑ มีการอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง หรือไม่มีการอนุมัติราคากลางหรือไม่	/		
๔. ดำเนินการจ้างและซ่อมแซม-ปรับปรุง			
๓.๑ งานที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามกำหนดมีหรือไม่	/		
๓.๒ ถ้ามีงานที่ไม่แล้วเสร็จตามกำหนดมีการขยายสัญญา หรือไม่	/		
๓.๓ ถ้ามีงานที่ไม่แล้วเสร็จตามกำหนดมีการปรับผู้รับจ้าง หรือไม่	/		

สรุป ผลการประเมินงาน.....

.....

.....

ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน

(นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ)

ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.แม่สาย

วันที่ 7 / มกราคม / 2563

กพน.๑

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแม่ฟ้าหลวง
แผนก่อสร้างและปฏิบัติการ
แบบสอบถามการควบคุมภายใน
ด้านงานบริการหลังการขาย

วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นแนวทางในการบริการลูกค้าให้พึงพอใจ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

๑. รับแฟ้มงานก่อสร้างและวางแผนงานก่อสร้าง(หม้อแปลงเข้า)พร้อมทั้งตรวจประมาณการ
แผนผัง
๒. เบิกพัสดุอุปกรณ์
๓. การดำเนินการก่อสร้างและติดตั้งหม้อแปลง
๔. ตรวจสอบมาตรฐานและขออนุมัติจ่ายไฟ
๕. ทำบันทึกแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้อง
๖. รับเรื่องแจ้งยกเลิกและดำเนินการรื้อถอน
๗. ปิดงานการติดตั้งหม้อแปลง(เข้า)

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
๑. รับแฟ้มงานก่อสร้างและวางแผนงานก่อสร้าง(หม้อแปลงเข้า)พร้อมทั้งตรวจประมาณการ แผนผัง			
๑.๑ มีการตรวจสอบหมายเลขงานหรือใบสั่งในระบบSAP ให้สอดคล้องกับแฟ้มงานหรือไม่	/		
๒. เบิกพัสดุอุปกรณ์			
๒.๑ ในการเบิกพัสดุมีการเซ็นชื่อระหว่าง พชง.ควบคุมงาน และพนักงานพัสดุหรือไม่	/		
๓. การดำเนินการก่อสร้างและติดตั้งหม้อแปลง			
๓.๑ มีมาตรฐานการติดตั้งหม้อแปลงเข้าหรือไม่	/		
๔ ตรวจสอบมาตรฐานและขออนุมัติจ่ายไฟ.			
๔.๑ มีใบตรวจสอบมาตรฐานงาน และขออนุมัติจ่ายไฟหรือไม่	/		
๕. ทำบันทึกแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้อง			
๕.๑ เมื่อดำเนินการติดตั้งแล้วเสร็จมีการบันทึกแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องหรือไม่	/		
๕.๒ เมื่อดำเนินการรื้อถอนแล้วเสร็จมีการบันทึกแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องหรือไม่	/		
๖ รับเรื่องแจ้งยกเลิกและดำเนินการรื้อถอน			
๖.๑ มีการรื้อถอนและส่งคืนหม้อแปลงในระบบได้หรือไม่	/		

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
๗. ส่งคืนพัสดุและปิดงาน ๗.๑ ดำเนินการปิดงาน ตามกำหนด มีหรือไม่	/		

สรุป ผลการประเมินงาน.....

.....

.....

ลงชื่อ..........ผู้ประเมิน

(นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ)

ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.แม่สาย

วันที่ 7 / มกราคม / 2563

กพน.1

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแม่ฟ้าหลวง
แผนกบริการลูกค้าและการตลาด
แบบสอบถามการควบคุมภายใน
ด้านงานบริการรับคำร้อง

วัตถุประสงค์เพื่อรับข้อมูลความต้องการของลูกค้าที่มีความประสงค์ใช้บริการต่าง ๆ ของ กฟภ.

ขั้นตอนการปฏิบัติงานการรับคำร้องขอใช้ไฟฟ้า PEA บริการถูกใจ มิติใหม่ ขอมิเตอร์ใช้ไฟ

1. ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานของลูกค้า
2. ค้นหาข้อมูลลูกค้าใน PEA MAP
3. ค้นหา/สร้าง ข้อมูลลูกค้าทางธุรกิจและข้อมูลหลัก
4. สร้างคำร้องขอใช้ไฟฟ้า และพิมพ์ ให้ลูกค้าลงนามและแบบฟอร์มชี้แจงการชำระเงินก่อนฯลงทะเบียนการใช้ไฟ Move in
5. สร้างรายการเรียกเก็บ(Sale Order)/ค่าธรรมเนียม ใบแจ้งหนี้ นำส่งใบคำร้อง และใบแจ้งหนี้ไปชำระค่าบริการ
6. รับชำระเงินค่าธรรมเนียม
7. การลงรายละเอียดในระบบควบคุมคำร้องฯ

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
<u>การรับคำร้องขอใช้ไฟฟ้า (Y1)</u>			
1. มีการตรวจสอบเอกสาร การขอใช้ไฟฟ้า ครบถ้วนหรือไม่	/		
2. มีการค้นหาและพิมพ์ข้อมูลลูกค้าใน PEA MAP (เฉพาะงานขอใช้ไฟใหม่ ไม่เกิน 30 แอมป์)หรือไม่	/		
3. ลงข้อมูลรายละเอียดในคำร้อง ผู้ใช้ไฟลงนาม ครบถ้วนหรือไม่	/		
4. ลูกค้าลงนามรับทราบแบบฟอร์มชี้แจงการชำระเงินก่อนฯและ พ.ร.บ.ความรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ.2551 (กระแสไฟฟ้า) หรือไม่	/		
5. ตรวจสอบรายการเรียกเก็บ(Sale Order)/ค่าธรรมเนียม ใบแจ้งหนี้หรือไม่	/		
6. รับชำระเงินค่าธรรมเนียมถูกต้องครบถ้วน หรือไม่	/		
7. มีการลงรายละเอียดในระบบควบคุมคำร้องฯครบถ้วนหรือไม่	/		
.....			
.....			
.....			

สรุป ผลการประเมินงาน.....

.....
.....
.....

ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน

(นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ)

ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.แม่สาย

วันที่ 7 / มกราคม / 2563

กพน.1

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแม่ฟ้าหลวง
แผนกบริการลูกค้าและการตลาด
แบบสอบถามการควบคุมภายใน
ด้านงานบริการรับคำร้อง

วัตถุประสงค์เพื่อรับข้อมูลความต้องการของลูกค้าที่มีความประสงค์ใช้บริการต่าง ๆ ของ กฟภ.

ขั้นตอนการปฏิบัติงานการรับคำร้องขอใช้ไฟฟ้า (Y1)

1. ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานของลูกค้า
2. มีการค้นหาข้อมูลลูกค้าใน PEA MAP
3. ค้นหา/สร้าง ข้อมูลคู่ค้าทางธุรกิจและของมูลหลัก
4. สร้างคำร้องขอใช้ไฟฟ้า และพิมพ์ ให้ลูกค้าลงนามและลงทะเบียนการใช้ไฟ (Move in)
5. การลงรายละเอียดในระบบควบคุมคำร้องฯ

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
<u>การรับคำร้องขอใช้ไฟฟ้า (Y1)</u>			
1. มีการตรวจสอบเอกสาร การขอใช้ไฟฟ้า ครบถ้วนหรือไม่	/		
2. มีการค้นหาข้อมูลลูกค้าใน PEA MAP หรือไม่	/		
3. ลงข้อมูลรายละเอียดในคำร้อง ผู้ใช้ไฟลงนาม ครบถ้วนหรือไม่	/		
4. มีการลงรายละเอียดในระบบควบคุมคำร้องฯ ครบถ้วนหรือไม่	/		
.....			
.....			
.....			

สรุป ผลการประเมินงาน.....

.....

.....

.....

ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน

(นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ)

ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.แม่สาย

วันที่ 7 / มกราคม / 2563

กพน.1

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแม่ฟ้าหลวง
แผนกบริการลูกค้าและการตลาด
แบบสอบถามการควบคุมภายใน
ด้านงานบริการรับคำร้อง

วัตถุประสงค์เพื่อรับข้อมูลความต้องการของลูกค้าที่มีความประสงค์ใช้บริการต่าง ๆ ของ กฟภ.

ขั้นตอนการปฏิบัติงานการรับคำร้องขอขยายเขต (Y2) งบ ผขฟ.

1. ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานการขยายเขตของผู้ใช้ไฟ
2. ค้นหา/สร้าง ข้อมูลคู่ค้าทางธุรกิจและข้อมูลหลัก และ สร้างคำร้องขอขยายเขตและพิมพ์ ให้ลูกค้าลงนาม
3. สร้างรายการเรียกเก็บ(Sale Order) และใบแจ้งหนี้ /ค่าสำรวจออกแบบ หรือ ค่าตรวจสอบแบบ แล้วแต่กรณี
4. การลงรายละเอียดในระบบควบคุมคำร้องฯ

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
การรับคำร้องขอขยายเขต (Y2) งบ ผขฟ.			
1. มีการตรวจสอบเอกสาร การขยายเขตของผู้ใช้ไฟ ครบถ้วนหรือไม่	/		
2. ลงข้อมูลรายละเอียดในคำร้อง ผู้ใช้ไฟลงนาม ครบถ้วนหรือไม่	/		
3. ตรวจสอบรายการเรียกเก็บ(Sale Order)/ค่าสำรวจออกแบบ หรือ ค่าตรวจสอบแบบ แล้วแต่กรณีหรือไม่	/		
4. มีการลงรายละเอียดในระบบควบคุมคำร้องฯ ครบถ้วนหรือไม่	/		
.....			
.....			
.....			

สรุป ผลการประเมินงาน.....
.....
.....
.....

ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน

(นายสงวนศักดิ์ หนองสุวรรณ)

ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.แม่สาย

วันที่ 7 / มกราคม / 2563

กพน.1

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแม่ฟ้าหลวง
แผนกบริการลูกค้าและการตลาด
แบบสอบถามการควบคุมภายใน
ด้านงานบริการรับคำร้อง

วัตถุประสงค์เพื่อรับข้อมูลความต้องการของลูกค้าที่มีความประสงค์ใช้บริการต่าง ๆ ของ กฟภ.

ขั้นตอนการปฏิบัติงานการรับคำร้องขอขยายเขต (Y2) งบโครงการ

1. ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานการขยายเขตของผู้ใช้ไฟ ตามแต่ละโครงการ
2. ค้นหา/สร้าง ข้อมูลคู่ค้าทางธุรกิจและข้อมูลหลัก และ สร้างคำร้องขอขยายเขตตรวจสอบความถูกต้องของคำร้อง และพิมพ์ ให้ลูกค้าลงนามแล้วแต่กรณี
3. การลงรายละเอียดในระบบควบคุมคำร้องฯ

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
<u>การรับคำร้องขอขยายเขต (Y2) งบโครงการ</u>			
1. มีการตรวจสอบเอกสาร การขยายเขตของผู้ใช้ไฟ ตามแต่ละโครงการ ครบถ้วนหรือไม่	/		
2. ลงข้อมูลรายละเอียดในคำร้อง ผู้ใช้ไฟลงนาม ครบถ้วนหรือไม่	/		
3. มีการลงรายละเอียดในระบบควบคุมคำร้องฯ ครบถ้วนหรือไม่	/		
.....			
.....			
.....			

สรุป ผลการประเมินงาน.....

.....
.....
.....



ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน

(นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ)

ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.แม่สาย

วันที่ 7 / มกราคม / 2563

กพน.1

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแม่ฟ้าหลวง
แผนกบริการลูกค้าและการตลาด
แบบสอบถามการควบคุมภายใน
ด้านงานบริการรับคำร้อง

วัตถุประสงค์เพื่อรับข้อมูลความต้องการของลูกค้าที่มีความประสงค์ใช้บริการต่าง ๆ ของ กฟภ.

ขั้นตอนการปฏิบัติงานการรับคำร้องขอใช้บริการเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า(Y3)

1. ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานการขอใช้บริการ
2. ค้นหา/สร้าง ข้อมูลคู่ค้าทางธุรกิจและข้อมูลหลัก และ สร้างคำร้องขอใช้บริการและพิมพ์ ให้ลูกค้าลงนาม
3. ประเมินการและสรุปค่าใช้จ่ายให้ลูกค้าทราบและทำหนังสือแจ้ง ค่าใช้จ่าย สร้างรายการเรียกเก็บ (Sale order) / ค่าบริการ พิมพ์ใบแจ้งหนี้
4. การลงรายละเอียดในระบบควบคุมคำร้องฯ และ จัดส่งคำร้องและรายละเอียดต่าง ๆ ให้แผนกที่เกี่ยวข้องดำเนินการแล้วแต่กรณี

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
<u>การรับคำร้องขอใช้บริการเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า(Y3)</u>			
1. มีการตรวจสอบเอกสาร การขอใช้บริการ ครบถ้วนหรือไม่	/		
2. ลงข้อมูลรายละเอียดในคำร้อง ผู้ใช้ไฟลงนาม ครบถ้วนหรือไม่	/		
3. ตรวจสอบประมาณการและใบสรุปค่าใช้จ่ายให้ลูกค้าถูกต้อง ครบถ้วนหรือไม่	/		
4. จัดทำหนังสือแจ้ง ค่าใช้จ่าย สร้างรายการเรียกเก็บ (Sale order) / ค่าบริการ พิมพ์ใบแจ้งหนี้ถูกต้อง ครบถ้วนหรือไม่	/		
5. มีการลงรายละเอียดในระบบควบคุมคำร้องฯและ ให้แผนกที่เกี่ยวข้องลงนามรับคำร้องไปดำเนินการ ครบถ้วนหรือไม่	/		
.....			
.....			
.....			

สรุป ผลการประเมินงาน.....

.....
.....
.....

ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน

(นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ)

ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.แม่สาย

วันที่ 7 / มกราคม / 2563

กพน.1

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแม่ฟ้าหลวง
แผนกบริการลูกค้าและการตลาด
แบบสอบถามการควบคุมภายใน
ด้านงานบริการรับคำร้อง

วัตถุประสงค์เพื่อรับข้อมูลความต้องการของลูกค้าที่มีความประสงค์ใช้บริการต่าง ๆ ของ กฟภ.

ขั้นตอนการปฏิบัติงานการรับคำร้องขอใช้บริการเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า(Y3) งานเช่า

1. ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานการขอใช้บริการ
2. ค้นหา/สร้าง ข้อมูลคู่ค้าทางธุรกิจและข้อมูลหลัก และ สร้างคำร้องขอใช้บริการและพิมพ์ ให้ลูกค้าลงนาม
3. ประเมินการและสรุปค่าใช้จ่ายให้ลูกค้าทราบและทำหนังสือแจ้ง ค่าใช้จ่าย สร้างรายการเรียกเก็บ (Sale order) / ค่าบริการ พิมพ์ใบแจ้งหนี้
4. ติดตามการชำระเงินและการทำสัญญาเช่า
5. การลงรายละเอียดในระบบควบคุมคำร้องฯ และ จัดส่งคำร้องและรายละเอียดต่าง ๆ ให้แผนกที่เกี่ยวข้องดำเนินการแล้วแต่กรณี

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
<u>การรับคำร้องขอใช้บริการเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า(Y3)</u>			
1. มีการตรวจสอบเอกสาร การขอใช้บริการ ครบถ้วนหรือไม่	/		
2. ลงข้อมูลรายละเอียดในคำร้อง ผู้ใช้ไฟลงนาม ครบถ้วนหรือไม่	/		
3. ตรวจสอบประมาณการและใบสรุปค่าใช้จ่ายให้ลูกค้าถูกต้อง ครบถ้วนหรือไม่	/		
4. จัดทำหนังสือแจ้ง ค่าใช้จ่าย สร้างรายการเรียกเก็บ (Sale order) / ค่าบริการ พิมพ์ใบแจ้งหนี้ถูกต้อง ครบถ้วนหรือไม่	/		
5. ทำสัญญาเช่า ถูกต้อง ครบถ้วน หรือไม่	/		
6. มีการลงรายละเอียดในระบบควบคุมคำร้องฯและ ให้แผนกที่เกี่ยวข้องลงนามรับคำร้องไปดำเนินการ ครบถ้วนหรือไม่	/		
.....			
.....			
.....			

สรุป ผลการประเมินงาน.....

.....
.....
.....

ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน

(นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ)

ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.แม่สาย

วันที่ 7 / มกราคม / 2563

กพน.1

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแม่ฟ้าหลวง
แผนกบริการลูกค้าและการตลาด
แบบสอบถามการควบคุมภายใน
ด้านงานบริการรับคำร้อง

วัตถุประสงค์เพื่อรับข้อมูลความต้องการของลูกค้าที่มีความประสงค์ใช้บริการต่าง ๆ ของ กฟภ.

ขั้นตอนการปฏิบัติงานการรับคำร้องขอใช้บริการเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า(Y3) งานขาย

1. ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานการขอใช้บริการ
2. ค้นหา/สร้าง ข้อมูลคู่ค้าทางธุรกิจและข้อมูลหลัก และ สร้างคำร้องขอใช้บริการและพิมพ์ ให้ลูกค้าลงนาม
3. ตรวจสอบสถานะคงคลังของอุปกรณ์ เพียงพอที่จะขาย
4. ประเมินการและสรุปค่าใช้จ่ายให้ลูกค้าทราบและทำหนังสือแจ้ง ค่าใช้จ่าย สร้างรายการเรียกเก็บ (Sale order) / ค่าบริการ พิมพ์ใบแจ้งหนี้
5. การลงรายละเอียดในระบบควบคุมคำร้องฯ และ จัดส่งคำร้องและรายละเอียดต่าง ๆ ให้แผนกที่เกี่ยวข้องดำเนินการแล้วแต่กรณี

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
<u>การรับคำร้องขอใช้บริการเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า(Y3)</u>			
1. มีการตรวจสอบเอกสาร การขอใช้บริการ ครบถ้วนหรือไม่	/		
2. ลงข้อมูลรายละเอียดในคำร้อง ผู้ใช้ไฟลงนาม ครบถ้วนหรือไม่	/		
3. ตรวจสอบสถานะคงคลังของอุปกรณ์ เพียงพอที่จะขายหรือไม่	/		
4. ตรวจสอบประมาณการและใบสรุปค่าใช้จ่ายให้ลูกค้าถูกต้อง ครบถ้วนหรือไม่	/		
5. จัดทำหนังสือแจ้ง ค่าใช้จ่าย สร้างรายการเรียกเก็บ (Sale order) / ค่าบริการ พิมพ์ใบแจ้งหนี้ถูกต้อง ครบถ้วนหรือไม่	/		
6. มีการลงรายละเอียดในสมุดควบคุมคำร้องฯและ ให้แผนกที่เกี่ยวข้องลงนามรับคำร้องไปดำเนินการ ครบถ้วนหรือไม่	/		
.....			
.....			
.....			

สรุป ผลการประเมินงาน.....

.....
.....
.....

ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน

(นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ)

ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.แม่สาย

วันที่ 7 / มกราคม / 2563

กพน.1

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแม่ฟ้าหลวง
แผนกบริการลูกค้าและการตลาด
แบบสอบถามการควบคุมภายใน
ด้านงานบริการรับคำร้อง

วัตถุประสงค์เพื่อรับข้อมูลความต้องการของลูกค้าที่มีความประสงค์ใช้บริการต่าง ๆ ของ กฟภ.

ขั้นตอนการปฏิบัติงานการรับคำร้องข้อร้องขอ (Y4)

1. ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานการร้องขอ
2. ค้นหา/สร้าง ข้อมูลคู่ค้าทางธุรกิจและข้อมูลหลัก และ สร้างคำร้องข้อร้องขอ และพิมพ์ ให้ลูกค้าลงนาม
3. ประเมินการและสรุปค่าใช้จ่ายให้ลูกค้าทราบ และ สร้างรายการเรียกเก็บ (Sale order) /ใบลดหนี้ ค่าบริการ พิมพ์ใบแจ้งหนี้ / ใบลดหนี้
4. มีการลงรายละเอียดในระบบควบคุมคำร้องฯและจัดส่งคำร้องและรายละเอียดต่าง ๆ ให้แผนกที่เกี่ยวข้องดำเนินการแล้วแต่กรณี

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
<u>การรับคำร้องข้อร้องขอ (Y4)</u>			
1. มีการตรวจสอบเอกสาร การการร้องขอ ครบถ้วนหรือไม่	/		
2. ลงข้อมูลรายละเอียดในคำร้อง ผู้ใช้ไฟลงนาม ครบถ้วนหรือไม่	/		
3. ตรวจสอบประมาณการและใบสรุปค่าใช้จ่ายให้ลูกค้าถูกต้อง ครบถ้วนหรือไม่	/		
4. สร้างรายการเรียกเก็บ (Sale order) /ใบลดหนี้ ค่าบริการ พิมพ์ใบแจ้งหนี้ / ใบลดหนี้ถูกต้อง ครบถ้วนหรือไม่	/		
5. มีการลงรายละเอียดในระบบควบคุมคำร้องฯและ ให้แผนกที่เกี่ยวข้องลงนามรับคำร้องไปดำเนินการ ครบถ้วนหรือไม่	/		
.....			
.....			
.....			

สรุป ผลการประเมินงาน.....

.....
.....
.....

ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน

(นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ)

ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.แม่สาย

วันที่ 7 / มกราคม / 2563

กพน.1

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแม่ฟ้าหลวง
แผนกบริการลูกค้าและการตลาด
แบบสอบถามการควบคุมภายใน
ด้านงานตรวจสอบระบบไฟฟ้าของลูกค้า / ผู้ใช้ไฟ

วัตถุประสงค์เพื่อให้การติดตั้งระบบไฟฟ้าของลูกค้า / ผู้ใช้ไฟ ถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานการติดตั้งแห่งประเทศไทย ปี 2556 และ ตามมาตรฐานของ กฟภ.

ขั้นตอนการปฏิบัติงานงานตรวจสอบระบบไฟฟ้าของลูกค้า / ผู้ใช้ไฟ

1. นำคำร้องขอใช้ไฟฟ้าออกไปตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในและภายนอกอาคาร
2. บันทึกผลการตรวจสอบพร้อมให้ผู้ใช้ไฟลงนามรับทราบผลการตรวจสอบ

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
<u>การตรวจสอบระบบไฟฟ้าของลูกค้า / ผู้ใช้ไฟ</u>			
1. มีการตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในและภายนอกอาคาร ก่อนการจ่ายไฟตามแบบฟอร์ม ครบถ้วนหรือไม่	/		
2. บันทึกผลการตรวจสอบพร้อมให้ผู้ใช้ไฟลงนามรับทราบ ผลการตรวจสอบครบถ้วนหรือไม่	/		
.....			
.....			
.....			

สรุป ผลการประเมินงาน.....

.....

.....

.....

ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน

(นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ)

ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.แม่สาย

วันที่ 7 / มกราคม / 2563

กพน.1

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแม่ฟ้าหลวง
แผนกบริการลูกค้าและการตลาด
แบบสอบถามการควบคุมภายใน
ด้านงานสำรวจ ออกแบบขยายเขตรบบไฟฟ้าให้ลูกค้า

วัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ระบบจำหน่ายที่เป็นไปตามมาตรฐานของ กฟภ. และทราบค่าใช้จ่ายในการขยายเขตให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของลูกค้า

ขั้นตอนการปฏิบัติงานงานสำรวจ ออกแบบขยายเขตรบบไฟฟ้าให้ลูกค้า งบผู้ใช้ไฟ

1. สำรวจออกแบบเขียนผัง ด้วย Faccility และ ตรวจสอบพื้นที่ ว่ามีความจำเป็นต้องใช้บริการปฏิบัติงานแบบ Hotline
2. จัดทำประมาณการ และสรุปค่าใช้จ่าย
3. สร้างองค์ประกอบ WBS ในระบบงาน PS
4. แจ้ง ผบป. ตรวจสอบและเปลี่ยนสถานะ (A0-A1)
5. สร้างข้อมูลประมาณการ(INTERFACE)เข้าหมายเลขงาน
6. เปลี่ยนสถานะ (A5)รอชำระเงิน
7. ตรวจสอบประมาณการ(ZPSR005) เปรียบเทียบกับ ใบเสนอราคา(Quotation) พร้อมจัดทำหนังสือแจ้งค่าใช้จ่ายค่าขยายเขต ค่าธรรมเนียมและ ค่าบริการ Hotline
8. กรณีลูกค้าติดต่อขอชำระค่าใช้จ่าย ดำเนินการ สร้าง รายการเรียกเก็บ (Sale order) โดยอ้างอิงใบเสนอราคา (Quotation) และเปลี่ยนสถานะ

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
<u>งานสำรวจ ออกแบบขยายเขตรบบไฟฟ้าให้ลูกค้า/ผู้ใช้ไฟ งบผู้ใช้ไฟ</u>			
1. สำรวจออกแบบเขียนผัง ด้วย Faccility หรือไม่	/		
2. ตรวจสอบพื้นที่ ว่ามีความจำเป็นต้องใช้บริการปฏิบัติงานแบบ Hotline หรือไม่	/		
3. จัดทำประมาณการ และสรุปค่าใช้จ่ายถูกต้องครบถ้วนหรือไม่	/		
4. สร้างองค์ประกอบ WBS ในระบบงาน PS ถูกต้องหรือไม่	/		
5. สร้างข้อมูลประมาณการ(INTERFACE)เข้าหมายเลขงาน ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่	/		
6. ตรวจสอบประมาณการ(ZPSR005) เปรียบเทียบกับ ใบเสนอราคา(Quotation) พร้อมจัดทำหนังสือแจ้งค่าใช้จ่าย ค่าขยายเขต ค่าธรรมเนียมและ ค่าบริการ Hotline หรือไม่	/		
7. สร้าง รายการเรียกเก็บ (Sale order) โดยอ้างอิง ใบเสนอราคา (Quotation) ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่	/		
.....			
.....			

สรุป ผลการประเมินงาน.....
.....
.....
.....

ลงชื่อ..........ผู้ประเมิน
(นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ)
ตำแหน่ง ผจก.กพอ.แม่สาย
วันที่ 7 / มกราคม / 2563

กพน.1

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแม่ฟ้าหลวง

แผนกบริการลูกค้าและการตลาด

แบบสอบถามการควบคุมภายใน

ด้านงานสำรวจ ออกแบบขยายเขตรบบไฟฟ้าให้ลูกค้า

วัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ระบบจำหน่ายที่เป็นไปตามมาตรฐานของ กฟภ. และทราบค่าใช้จ่ายในการขยายเขตให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของลูกค้า

ขั้นตอนการปฏิบัติงานสำรวจ ออกแบบขยายเขตรบบไฟฟ้าให้ลูกค้า งบ กฟภ.

1. สำรวจออกแบบเขียนผัง ด้วย Faccility
2. จัดทำประมาณการ และสรุปค่าใช้จ่าย
3. สร้างองค์ประกอบ WBS ในระบบงาน PS
4. แจ้ง ผบป. ตรวจสอบและเปลี่ยนสถานะ (A0-A1)
5. สร้างข้อมูลประมาณการ(INTERFACE)เข้าหมายเลขงาน
6. เปลี่ยนสถานะ (A5)
7. ตรวจสอบประมาณการ(ZPSR005) พร้อมจัดทำหนังสือแจ้งค่าใช้จ่ายให้ผู้ใช่ไฟ หรือ ท้องถิ่น ทราบ
8. เสนอขออนุมัติจัดเข้าโครงการ

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
<u>งานสำรวจ ออกแบบขยายเขตรบบไฟฟ้าให้ลูกค้า/ผู้ใช่ไฟ งบกฟภ.</u>			
1. สำรวจออกแบบเขียนผัง ด้วย Faccility หรือไม่	/		
2. จัดทำประมาณการ และสรุปค่าใช้จ่ายถูกต้อง ครบถ้วนหรือไม่	/		
3. สร้างองค์ประกอบ WBS ในระบบงาน PS ถูกต้อง ครบถ้วนหรือไม่	/		
4. สร้างข้อมูลประมาณการ(INTERFACE)เข้า หมายเลขงาน ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่	/		
5. ตรวจสอบประมาณการ(ZPSR005) พร้อมจัดทำ หนังสือแจ้งค่าใช้จ่ายให้ผู้ใช่ไฟ หรือ ท้องถิ่น ทราบหรือไม่	/		
6. เสนอขออนุมัติจัดเข้าโครงการถูกต้องครบถ้วน หรือไม่	/		
.....			
.....			

สรุป ผลการประเมินงาน.....

.....

.....

ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน

(นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ)

ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.แม่สาย

วันที่ 7 / มกราคม / 2563

กพน.1

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแม่ฟ้าหลวง
แผนกบริการลูกค้าและการตลาด
แบบสอบถามการควบคุมภายใน
ด้านงานลูกค้าสัมพันธ์

วัตถุประสงค์เพื่อจัดเก็บข้อร้องเรียนของลูกค้าและสนองตอบความต้องการของลูกค้าสร้างความพึงพอใจ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบ วิเคราะห์ แก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนด้านคุณภาพไฟฟ้า

1. รับเรื่องร้องเรียน/ข้อปัญหาต่างๆ จากลูกค้า/ผู้ใช้ไฟและCall Center
2. ติดตามข้อมูลจากส่วนเกี่ยวข้องและปิดข้อร้องเรียน และสรุปรายงานข้อร้องเรียน

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
1. มีการควบคุมเรื่องร้องเรียนจากลูกค้าหรือไม่	/		
2. ติดตามข้อมูลจากส่วนเกี่ยวข้องและปิดข้อร้องเรียนหรือไม่	/		
3. สรุปรายงานข้อร้องเรียน หรือไม่	/		
.....			
.....			
.....			

สรุป ผลการประเมินงาน.....
.....
.....
.....

ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน

(นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ)

ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.แม่สาย

วันที่ 7 / มกราคม / 2563

กพน.1

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแม่ฟ้าหลวง
แผนกบริการลูกค้าและการตลาด
แบบสอบถามการควบคุมภายใน
ด้านงานลูกค้าสัมพันธ์

วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กร
ขั้นตอนการปฏิบัติงานเยี่ยมเยียน ประชุมสัมมนาเกี่ยวกับลูกค้า

1. กำหนดแผนเยี่ยมเยียนลูกค้าเป็นประจำทุกปี
2. เยี่ยมเยียนลูกค้าตามแผนที่กำหนดไว้
3. นำผลจากการเยี่ยมเยียนมาดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามความประสงค์ของลูกค้า
4. รายงานผลการเยี่ยมเยียนและบันทึกข้อมูลเป็นประวัติของลูกค้าแต่ละราย
5. ติดตามผลการดำเนินให้เป็นไปตามความประสงค์ของลูกค้ารายใหญ่

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
1.กำหนดแผนเยี่ยมเยียนลูกค้าเป็นประจำทุกปีหรือไม่	/		
2.เยี่ยมเยียนลูกค้าตามแผนที่กำหนดไว้หรือไม่	/		
3.รายงานผลการเยี่ยมเยียนและบันทึกข้อมูลเป็นประวัติของลูกค้าแต่ละรายหรือไม่	/		
4.นำผลจากการเยี่ยมเยียน นำเสนอส่วนที่เกี่ยวข้อง มาดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามความประสงค์ของลูกค้าหรือไม่	/		
5.ติดตามผลการดำเนินให้เป็นไปตามความประสงค์ของลูกค้ารายใหญ่หรือไม่	/		
.....			
.....			
.....			

สรุป ผลการประเมินงาน.....
.....
.....
.....

ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน

(นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ)

ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.แม่สาย

วันที่ 7 / มกราคม / 2563

กพน.1

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแม่ฟ้าหลวง
แผนบริการลูกค้าและการตลาด
แบบสอบถามการควบคุมภายใน
ด้านงานส่งเสริมการตลาด

วัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ กิจกรรมและโครงการต่างๆ ขององค์กร

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ประชาสัมพันธ์องค์กร

- 1 กำหนดแผนประชาสัมพันธ์ ประจำปี
- 2 ทำการประชาสัมพันธ์ตามแผนที่กำหนด
- 3 สรุปรายงานผลการประชาสัมพันธ์

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
1.กำหนดแผนประชาสัมพันธ์ประจำปี หรือ ไม่	/		
2 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารตามแผนที่กำหนด หรือไม่	/		
3 รายงานผลการประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร หรือ ไม่	/		
.....			
.....			
.....			

สรุป ผลการประเมินงาน.....

.....
.....
.....

ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน

(นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ)

ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.แม่สาย

วันที่ 7 / มกราคม / 2563

กพน.1

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแม่ฟ้าหลวง
แผนบริการลูกค้าและการตลาด
แบบสอบถามการควบคุมภายใน
ด้านงานส่งเสริมการตลาด

วัตถุประสงค์เพื่อหารายได้จากบริการธุรกิจเสริม ของ กฟภ.

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน งานส่งเสริมการตลาดเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับ กฟภ.

- 1 จัดทำแผนเชิญชวนใช้บริการธุรกิจเสริม ของ กฟภ.
2. ส่งหนังสือเชิญชวนใช้บริการธุรกิจเสริม ตามแผนงานที่กำหนด
3. จัดส่งทีมงานเข้าพบลูกค้าทั้งส่วนราชการและเอกชนโดยตรง
4. จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินการจากแผนเชิญชวนใช้บริการธุรกิจเสริม ของ กฟภ.

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
1.จัดทำแผนเชิญชวนใช้บริการธุรกิจเสริมของ กฟภ.หรือไม่	/		
2.ส่งหนังสือเชิญชวนใช้บริการธุรกิจเสริม ตามแผนงานที่กำหนด หรือไม่	/		
3. จัดส่งทีมงานเข้าพบลูกค้าทั้งส่วนราชการและเอกชนโดยตรงหรือไม่	/		
4. จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินการจากแผนเชิญชวนใช้บริการธุรกิจเสริมของ กฟภ.หรือไม่	/		
.....			
.....			
.....			

สรุป ผลการประเมินงาน.....

ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน

(นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ)

ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.แม่สาย

วันที่ 7 / มกราคม / 2563

กฟน.1

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแม่ฟ้าหลวง
แผนกบริการลูกค้าและการตลาด
แบบสอบถามการควบคุมภายใน
ด้านงานสารสนเทศทางการตลาด

วัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบความพึงพอใจในบริการของลูกค้า/ผู้ใช้ไฟ ที่มีต่อบริการของ กฟภ.

ขั้นตอนการปฏิบัติงานวิเคราะห์ความพึงพอใจของลูกค้า/ผู้ใช้ไฟ เบื้องต้น

- 1 จัดทำประวัติลูกค้าที่ใช้บริการของ กฟภ.
- 2 สำนักรววิเคราะห์ความพึงพอใจของลูกค้า
- 3 จัดทำรายงานสรุปความพึงพอใจในบริการของ กฟภ.

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
1.จัดทำทะเบียนประวัติลูกค้าที่ใช้บริการของ กฟภ.หรือไม่	/		
2. สำนักรววิเคราะห์ความพึงพอใจของลูกค้าครบทุกราย หรือไม่	/		
3.จัดทำรายงานสรุปความพึงพอใจในบริการของ กฟภ.ตามกำหนดเวลา หรือไม่	/		
.....			
.....			
.....			

สรุป ผลการประเมินงาน.....
.....
.....
.....

ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน

(นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ)

ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.แม่สาย

วันที่ 7 / มกราคม / 2563

กพน.1

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแม่ฟ้าหลวง
แผนกบริการลูกค้าและการตลาด
แบบสอบถามการควบคุมภายใน
ด้านงานสารสนเทศทางการตลาด

วัตถุประสงค์เพื่อ จัดเก็บข้อมูลของลูกค้า ให้ทราบถึงสถานะ คร่าวเรือนที่ มี/ไม่มี ไฟฟ้าใช้

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน จัดทำข้อมูลสถานะการใช้ไฟฟ้า หมู่บ้าน คร่าวเรือน

1. สํารวจข้อมูลร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. รวบรวมข้อมูล คร่าวเรือนที่ มีไฟฟ้าใช้ และ คร่าวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้
3. ตรวจสอบ และสรุปรายงานผล

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
1. สํารวจข้อมูลร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือไม่	/		
2. รวบรวมข้อมูล คร่าวเรือนที่ มีไฟฟ้าใช้ และ คร่าวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ หรือไม่	/		
3.ตรวจสอบ และสรุปรายงานผล หรือไม่	/		
.....			
.....			

สรุป ผลการประเมินงาน.....

.....
.....
.....

ลงชื่อ..........ผู้ประเมิน

(นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ)

ตำแหน่ง ผจก.กพอ.แม่สาย

วันที่ 7 / มกราคม / 2563

กพน.1

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแม่ฟ้าหลวง

แผนกบริการลูกค้าและการตลาด

แบบสอบถามการควบคุมภายใน

ด้านควบคุมคลังมิเตอร์ย่อยและอุปกรณ์ประกอบ

วัตถุประสงค์เพื่อให้มีมิเตอร์และอุปกรณ์ประกอบเพียงพอสำหรับบริการผู้ใช้ไฟฟ้า และการซ่อมแซมบำรุงรักษา

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ๑. การบริหาร การเบิกจ่าย รับคืน รวมถึงการขออนุมัติซ่อมและจำหน่ายออกจากบัญชี

๒. ควบคุม ตรวจสอบมิเตอร์ กรณีถอนคืนจากการงดจ่ายไฟ

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
<u>จัดเก็บและรับโอนมิเตอร์เพื่อสำรองคลังจาก ผคล. / ผคบ.</u>			
๑. พนักงานฯ ได้เบิกมิเตอร์และอุปกรณ์ สำรองคลังตามอนุมัติ และมีเพียงพอสำหรับหมุนเวียนใช้งาน	/		
๒. ควบคุมยอดเบิกจ่าย คงเหลือ มิเตอร์ และอุปกรณ์ สำรองคลัง	/		
<u>การเก็บมิเตอร์ไว้ในคลังย่อย</u>			
๑. มิเตอร์และอุปกรณ์ประกอบมีการจัดเก็บ คัดแยกประเภทดีเสีย และชนิดการรื้อถอน	/		
๒. คัดแยกและ ขออนุมัติจำหน่ายมิเตอร์และอุปกรณ์ฯ ซ้ำรูดอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง	/		
๓. ตรวจสอบ มิเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ คงคลังทุกสิ้นเดือนและรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ	/		
๔. ตรวจสอบคลังย่อยแผนกมิเตอร์	/		
๔.๑ รายงาน ZDMR๑๐๓ ต้องเป็น “๐”	/		
๔.๒ รายงาน ZDMR๑๐๑ ต้องเท่ากับ MB๕๒	/		
๕. มิเตอร์ลำสมัย ๓(๙)A , ๑๐(๓๐)A , ๒๐(๔๐)A และ ๓๐(๖๐)A ให้ทำจำหน่ายให้หมด	/		
๖. มีการจำหน่ายมิเตอร์อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง	/		

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ

สรุป ผลการประเมินงาน.....

.....

.....

.....

ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน

(นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ)

ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.แม่สาย

วันที่ 7 / มกราคม / 2563

กพน.1

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแม่ฟ้าหลวง

แผนกบริการลูกค้าและการตลาด

แบบสอบถามการควบคุมภายใน

ด้านงานติดตั้ง รื้อถอน ย้าย สับเปลี่ยน เพิ่ม/ลด มิเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การบริการติดตั้งมิเตอร์ลูกค้า สามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบของ กฟภ.
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

๑.รับคำร้องงานติดตั้ง รื้อถอน ย้าย สับเปลี่ยน เพิ่ม/ลด ขนาด มิเตอร์

และอุปกรณ์ประกอบ (รายย่อยและรายใหญ่)

๒.การตัด ต่อกลับมิเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ กรณีผู้ใช้ไฟติดตั้งหม้อแปลง

ไฟฟ้าเฉพาะรายหรือมิเตอร์ประกอบซีที(รายใหญ่)

๓.การตัด ต่อกลับมิเตอร์สำหรับงานจ่ายไฟชั่วคราว สำหรับผู้ใช้ไฟรายย่อยกรณีไม่มีผู้รับ
จ้าง (จากรายงาน zw๐๒๑)

๔.ควบคุมงานจ้างเหมา ติดตั้ง รื้อถอน ย้าย เพิ่ม/ลด ขนาดมิเตอร์

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
<u>รับคำร้องและเพิ่มงานประมาณการติดตั้งมิเตอร์</u>			
๑. ตรวจสอบประมาณการตามเอกสารคำร้องและประมาณการในระบบ Sap ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงกันทุกครั้ง	/		
๒. มีการตรวจสอบค่าตัวคูณหลังจากการติดตั้งในระบบ SAP หรือไม่	/		
๓. การตัด/ต่อกลับมิเตอร์มีการเช็คค่า หน่วยตัดตอนลงในแบบฟอร์มหรือไม่	/		
๔. มีการสุ่มตรวจสอบการติดตั้งมิเตอร์งานจ้างเหมาถูกต้องตามมาตรฐานฯ หรือไม่	/		
๕. ทุกคำร้องจะต้องมีการสร้างใบสั่ง และเขียนเลขที่ใบสั่งลงในคำร้อง	/		
๖. การจ่ายมิเตอร์ใช้เอกสารควบคุมไว้ด้วยทุกครั้ง	/		
๗. ทำสัญญาจ้างผู้รับเหมาติดตั้งมิเตอร์เป็นประจำทุกปีหรือไม่	/		
๘. เมื่อติดตั้ง สับเปลี่ยนมิเตอร์เรียบร้อยแล้ว ให้ใช้ มต.๑๕ แจ้งผู้ใช้ไฟด้วยทุกครั้ง	/		
๙. มีการตรวจสอบการชำระเงินทุกครั้งก่อนที่จะจ่ายมิเตอร์ทุกครั้งด้วย T-Code ZIW๕๘	/		
๑๐.ติดตามคำร้องที่ยังไม่ได้สร้างใบสั่งด้วย T-Code ZCSR๑๒๒	/		

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
<u>การเบิกจ่ายมิเตอร์และอุปกรณ์ประกอบจากคลังย้อยมิเตอร์</u> ๑๑. พนักงานเบิกมิเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ สำรองทดแทนของเดิมที่นำไปใช้งาน / ๑๒. พนักงานส่งใบเบิกอุปกรณ์ล่วงหน้าก่อน ๑ วันทำการ (รายใหญ่) / ๑๓. รายงานแจ้งความต้องการมิเตอร์และอุปกรณ์ประกอบประจำไตรมาส โดยแจ้งก่อนเริ่ม ไตรมาสใหม่ทุกไตรมาส /			
<u>ติดตั้งมิเตอร์</u> ๑๔. ติดตั้งมิเตอร์ฯ ถูกต้องตามมาตรฐาน / <u>ออกหลักฐานในการติดตั้งมิเตอร์ในระบบ SAP</u> ๑๕. ออกหลักฐานการติดตั้งมิเตอร์ให้แล้วเสร็จภายใน ๑ วัน / ๑๕.๑ เบิกอุปกรณ์ในระบบ SAP / ๑๕.๒ ยืนยันผลการปฏิบัติงานในระบบ SAP / ๑๕.๓ ติดตั้งมิเตอร์ในระบบSAP / ๑๕.๔ ปิดใบส่งงานทางเทคนิค (IW๓๒) / ๑๕.๕ ปิดใบส่งงานทางธุรกิจ (IW๓๒)ทุกวันจันทร์ /			

สรุป ผลการประเมินงาน.....

.....

.....

.....


 ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน
 (นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ)
 ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.แม่สาย
 วันที่ 7 / มกราคม / 2563

กพน.1

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแม่ฟ้าหลวง

แผนกบริการลูกค้าและการตลาด

แบบสอบถามการควบคุมภายใน

ด้านงานตรวจสอบมิเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ

วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีมิเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ เพียงพอสำหรับบริการผู้ใช้ไฟ

- ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
๑. การบริหาร การเบิกจ่าย รับคืน รวมถึงการขออนุมัติซ่อมและจำหน่ายออกจากบัญชี
 ๒. ตรวจสอบมิเตอร์จากรายงานระบบ SAP ด้วย T-code IW๗๒ กิจกรรม ZW๐๔
 ๓. ตรวจสอบมิเตอร์แรงต่ำ และมิเตอร์ประกอบซีทีแรงต่ำ
 ๔. ตรวจสอบมิเตอร์ผู้ใช้ไฟรายใหญ่ที่ใช้ไฟผิดปกติ +-๒๕%
 ๕. ตรวจสอบมิเตอร์ “๐” หน่วย

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
๑.จัดทำแผนการตรวจสอบครอบคลุมพื้นที่ที่รับผิดชอบ	/		
๒. พนักงานตรวจสอบมิเตอร์จากรายงานระบบ SAP ด้วย T-code IW๗๒ กิจกรรม ZW๐๔ ให้แล้วเสร็จก่อนการอ่านหน่วยเดือนถัดไปพร้อมสรุปรายงานผลการตรวจสอบ	/		
๓. ดำเนินการตรวจสอบมิเตอร์ตามแผนปฏิบัติ	/		
๔. รายงานผลการตรวจสอบ (มิเตอร์ ๑, ๓ เฟส) ทุกสิ้นเดือนไม่เกินวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป	/		
๕. ตรวจสอบมิเตอร์(ผู้ใช้ไฟรายใหญ่)จากรายงานที่ใช้ไฟผิดปกติ +-๒๕% ภายใน ๑๕ วันหลังจากที่ได้รับรายงาน	/		
๖. ตรวจสอบมิเตอร์ “๐” หน่วยจากรายงาน พบข. ให้แล้วเสร็จก่อนการอ่านหน่วยเดือนถัดไปพร้อมสรุปรายงานผลการตรวจสอบ	/		

สรุป ผลการประเมินงาน.....

.....

.....

.....

ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน

(นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ)

ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.แม่สาย

วันที่ 7 / มกราคม / 2563

กพน.1

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแม่ฟ้าหลวง

แผนกบริการลูกค้าและการตลาด

แบบสอบถามการควบคุมภายใน

ด้านงานซ่อมบำรุงมิเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ

วัตถุประสงค์เพื่อให้มิเตอร์และอุปกรณ์ประกอบติดตั้งตามมาตรฐานมีความปลอดภัย วัดค่าได้เที่ยงตรงอยู่เสมอ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

๑. จัดทำแผนสำรวจ การซ่อมบำรุงรักษามิเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ

๒. การสำรวจ และจัดทำประมาณการ

๓. ทำบันทึกแจ้งความต้องการวัสดุและเบิกอุปกรณ์

๔. ดำเนินการบำรุงรักษาและซ่อมแซมมิเตอร์

๕. จัดส่งคืนอุปกรณ์ชำรุด

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
๑. จัดทำแผนการสำรวจเพื่อซ่อมบำรุงรักษามิเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ	/		
๒. พนักงานฯ มีความรู้ความชำนาญในการสำรวจจัดทำประมาณการ	/		
๓. พนักงานงานสำรวจและจัดทำประมาณการประจำปีตามแผนที่ได้จัดทำไว้ และสอดคล้องกัน	/		
๔. มีคู่มือการสำรวจ และการทำประมาณการ สามารถหยิบใช้งานได้ง่าย สะดวก อ่านเข้าใจง่าย เมื่อคนอื่นมาดำเนินการต่อได้ในปีถัดไป	/		
๕. มีการบันทึกรายละเอียดบริเวณที่ดำเนินการแล้ว และที่ยังไม่ดำเนินการ และแผนที่จะดำเนินการ เมื่อคนอื่นมาดำเนินการต่อในปีถัดไป สามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง และสะดวกเข้าใจง่าย	/		
๖. ก่อนทำประมาณการมีการ Update ราคาวัสดุก่อนทุกครั้ง และสามารถตรวจสอบได้ว่าประมาณการนั้นได้ update แล้ว	/		
๗. จัดส่งประมาณการเพื่อซ่อมบำรุงรักษามิเตอร์และอุปกรณ์ประกอบประจำปี ให้ กบล.กฟข.	/		

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
๘. แจ้งความต้องการมิเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ ให้ ผคล. / ผคบ. จัดหา ทราบล่วงหน้าก่อน ๑๕ วัน โดย ทำบันทึก เป็นหลักฐานทุกครั้ง	/		
๙. จัดส่งใบเบิกพัสดุล่วงหน้าก่อน ๑ วันทำการทุกครั้ง	/		
๑๐. พนักงานมีความรู้ มาตรฐานการติดตั้งมิเตอร์ที่เกี่ยวข้อง และมีเอกสารสำหรับอ้างอิง สามารถหยิบใช้งานได้สะดวก	/		
๑๑. การบำรุงรักษาฯ และซ่อมแซมฯ สามารถดำเนินการ ได้ถูกต้องตามมาตรฐาน	/		
๑๒. มีแนวทางป้องกันการติดตั้งมิเตอร์กลับคั่นสลับบ้าน หลังจากดำเนินการปรับปรุง	/		
๑๓. หลังจากดำเนินการบำรุงรักษาฯ ซ่อมแซมอุปกรณ์ พนักงานจัดทำเอกสารการส่งคืนอุปกรณ์ชำรุดครบถ้วน	/		
๑๕. พนักงานผู้ปฏิบัติมีการบันทึกเวลาการปฏิบัติงานจริง (time confirm)	/		

สรุป ผลการประเมินงาน.....

.....

.....

.....


 ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน
 (นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ)
 ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.แม่สาย
 วันที่ 7 / มกราคม / 2563

กพน.1

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแม่ฟ้าหลวง

แผนกบริการลูกค้าและการตลาด

แบบสอบถามการควบคุมภายใน

ด้านงานอ่านหน่วยลูกค้ายรายใหญ่

วัตถุประสงค์เพื่อควบคุมให้การจดหน่วยผู้ใช้ไฟรายใหญ่มีความถูกต้อง ลดปัญหาการร้องเรียน และส่งหน่วยได้ทันตามกำหนด

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ๑. รับแบบฟอร์มการอ่านหน่วยมิเตอร์ จาก ผบป.

๒. การอ่านหน่วย

๓. ส่งแบบฟอร์มการอ่านหน่วยมิเตอร์ คืนให้ ผบป.

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
๑. พนักงานตรวจสอบความพร้อมของแบบฟอร์มการอ่านหน่วยมิเตอร์ก่อนทุกครั้ง เพื่อไปอ่านหน่วย	/		
๒. พนักงานฯ มีความรู้ความชำนาญเพียงพอในการออกไปอ่านหน่วย	/		
๓. จัดทำแผนผังการอ่านหน่วยผู้ใช้ไฟรายใหญ่ เมื่อเปลี่ยนผู้อ่านหน่วยสามารถไปสถานที่ในผังได้ถูกต้องรวดเร็ว	/		
๔. มีคู่มือการอ่านหน่วย เอกสารประกอบอื่นๆ และสามารถหยิบใช้งานได้สะดวก ทำความเข้าใจได้ง่าย	/		
๕. ตรวจสอบข้อมูลในแบบฟอร์มการอ่านหน่วยว่ามีข้อมูลครบถ้วนถูกต้องก่อนจัดส่งคืนให้ ผบป. ทุกครั้ง	/		
๖. มีการจัดทำแผนสุ่มตรวจตัวคุณ หรือไม่	/		

สรุป ผลการประเมินงาน.....

.....

.....

ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน

(นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ)

ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.แม่สาย

วันที่ 7 / มกราคม / 2563

กพ.น.1

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแม่ฟ้าหลวง
แผนกบริการลูกค้าและการตลาด
แบบสอบถามการควบคุมภายใน
ด้านงานบริการหลังการขาย

วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจและความพึงพอใจให้กับลูกค้า

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ๑. รับรับคำร้องขอใช้บริการ(Y-๓)

๒. ดำเนินการติดตั้งมิเตอร์เปรียบเทียบ/ตรวจสอบมิเตอร์ ตามคำร้องขอใช้บริการ(Y-๓)

๓. รายงานผลการตรวจสอบตามคำร้องขอใช้บริการ(Y-๓)

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
๑. รับคำร้องขอใช้บริการ(Y-๓) เพื่อควบคุมการออกไปตรวจสอบ	/		
๒. พนักงานฯ มีความรู้ความชำนาญเพียงพอในการออกไปตรวจสอบ	/		
๓. บันทึกผลการตรวจสอบตามแบบฟอร์ม มต.ทบ.๕ , แบบฟอร์มการเปรียบเทียบมิเตอร์	/		
๔. บันทึกผลการตรวจสอบความเรียบร้อยของมิเตอร์	/		

สรุป ผลการประเมินงาน.....
.....
.....
.....

ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน

(นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ)

ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.แม่สาย

วันที่ 7 / มกราคม / 2563

กพน.1

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแม่ฟ้าหลวง

แผนกบริการลูกค้าและการตลาด

แบบสอบถามการควบคุมภายใน

ด้านการจัดทำข้อมูลระบบไฟฟ้าและการปรับปรุงฐานข้อมูล GIS

วัตถุประสงค์เพื่อสร้างข้อมูลหลักจุดซื้อขายไฟฟ้า(สำหรับมิเตอร์แบ่งแดน,VSPP,โรงไฟฟ้า)เพื่อวิเคราะห์ต้นทุนการซื้อขายไฟฟ้าและวิเคราะห์หน่วยสูญเสีย

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

๑. การปรับปรุงโครงสร้างระบบไฟฟ้า(ผูกความสัมพันธ์ระหว่างมิเตอร์และหม้อแปลงไฟฟ้า)
๒. สร้าง/ปรับปรุงและบันทึกข้อมูลระบบไฟฟ้าโดยใช้ Application ระบบ GIS

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
๑. การปรับปรุงข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างมิเตอร์และหม้อแปลงให้เป็นปัจจุบัน	/		
๒. พนักงานมีความรู้ความชำนาญเพียงพอในการใช้โปรแกรม DM เพื่อปรับปรุงข้อมูลในระบบ GIS	/		
๓. การปรับปรุงข้อมูลมีการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ	/		

สรุป ผลการประเมินงาน.....

.....

.....

.....



ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน

(นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ)

ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.แม่สาย

วันที่ 7 / มกราคม / 2563

กพน.1

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแม่ฟ้าหลวง

แผนกบริการลูกค้าและการตลาด

แบบสอบถามการควบคุมภายใน

ดำเนินงานควบคุมตรวจสอบเครื่องมือวัดไฟฟ้า

วัตถุประสงค์เพื่อควบคุมเครื่องมือวัดสำหรับใช้งานไม่ให้สูญหาย และพร้อมใช้งานอยู่เสมอ นำไปตรวจสอบค่าต่างๆ ในระบบไฟฟ้า และวิเคราะห์ได้อย่างถูกต้องแม่นยำ เชื่อถือได้

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ๑.จัดทำทะเบียนเครื่องมือวัดไฟฟ้าของหน่วยงาน

๒.ประสานงาน,รวบรวมเครื่องมือวัดและส่งเครื่องมือวัดไฟฟ้าเพื่อสอบเทียบให้ ผمم.กบล.

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
๑. จัดทำทะเบียนควบคุมเครื่องมือวัดไฟฟ้า และผลการสอบเทียบ	/		
๒. ประสานงาน,รวบรวมเครื่องมือวัดและส่งเครื่องมือวัดไฟฟ้าเพื่อสอบเทียบให้ ผمم.กบล.	/		
๓.มีการศึกษาแนะนำการใช้งานเครื่องมือวัดไฟฟ้า	/		

สรุป ผลการประเมินงาน.....

.....

.....

.....

ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน

(นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ)

ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.แม่สาย

วันที่ 7 / มกราคม / 2563

กพน.๑

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแม่ฟ้าหลวง

กฟส.งานธุรการ

แบบสอบถามการควบคุมภายใน (จุดควบคุมกระบวนการ)

งาน/กิจกรรม ด้านบุคคล ๑.๑ ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานพนักงาน-ระบบการจัดการเวลา -TM วันลา – การลงเวลามาปฏิบัติงาน

วัตถุประสงค์ เพื่อตรวจสอบควบคุมการมาปฏิบัติงาน,การลา,การปฏิบัติงานนอกสถานที่บันทึกในระบบ TM ทุกสิ้นเดือนตามกำหนดให้ถูกต้อง

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

- ๑.รับใบเซ็นชื่อการลงเวลามาปฏิบัติงานจากส่วนที่เกี่ยวข้อง
- ๒.บันทึกข้อมูลการลงเวลามาปฏิบัติงานของส่วนที่เกี่ยวข้องในระบบ SAP
- ๓.จัดพิมพ์รายงานมาปฏิบัติงานของพนักงาน เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
๑. ผู้รับผิดชอบติดตามและตรวจสอบใบเซ็นชื่อลงเวลามาปฏิบัติงานจากส่วนที่เกี่ยวข้องหรือไม่	/		
๒. ผู้รับผิดชอบบันทึกข้อมูลการมาปฏิบัติงานในระบบ SAP ภายในกำหนดเวลาหรือไม่	/		
๓. ผู้รับผิดชอบมีการจัดพิมพ์รายงานการมาปฏิบัติงานประจำเดือนหรือไม่	/		
๔.....			
๕.....			

สรุป : การควบคุมงาน/กิจกรรม.....

.....

.....

.....



ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน

(นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ)

ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.แม่สาย

วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๓

กฟน.๑

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอมะนัง

กฟส.งานธุรการ

แบบสอบถามการควบคุมภายใน (จุดควบคุมกระบวนการ)

งาน/กิจกรรม ด้านบุคคล ๑.๒ ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานพนักงาน-ค่าล่วงเวลา การอยู่เวรแก่ไฟฟ้าขัดข้อง

และตารางการทำงานกะ

วัตถุประสงค์ เพื่อตรวจสอบรายละเอียดการมาปฏิบัติงานล่วงเวลา การอยู่เวรแก่ไฟฟ้าขัดข้องและตารางการทำงานกะลงในระบบTM ตามวันที่กำหนดให้ถูกต้องเพื่อนำเข้าบัญชีเงินเดือน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ๑.รับเอกสารรายละเอียดการปฏิบัติงานล่วงเวลา/ตารางการอยู่เวรฯ/ตารางการทำงานกะ

๒. แจ้งพนักงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง

๓. ทำการบันทึกและปรับปรุงข้อมูลเงินได้-เงินหัก ในแบบฟอร์มเงินเดือนจัดส่ง ผบค.กฟช.

๔. นำรายละเอียดการบันทึกข้อมูลในระบบ SAP เสนอหัวหน้าหน่วยงานลงนาม พร้อมจัดส่ง กบง.

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
๑. ผู้เกี่ยวข้องมีการจัดส่งเอกสารการปฏิบัติงานล่วงเวลาการอยู่เวรแก่ไฟ, ตารางทำงาน(กะ),การอยู่เวรแก่ไฟฟ้าฯลฯ ตามกำหนดเวลาหรือไม่	/		
๒. ผู้รับผิดชอบมีการบันทึกข้อมูลในระบบ SAP ทันตามกำหนดหรือไม่	/		
๓. ผู้รับผิดชอบนำข้อมูลที่บันทึกในระบบ SAP ให้หัวหน้าหน่วยงานลงนามหรือไม่	/		
๔.....			
๕.....			

สรุป : การควบคุมงาน/กิจกรรม.....

.....

.....

.....



ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน

(นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ)

ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.แม่สาย

วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๓

กพน.๑

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแม่ฟ้าหลวง

กฟส.งานธุรการ

แบบสอบถามการควบคุมภายใน (จุดควบคุมกระบวนการงาน)

งาน/กิจกรรม ๒. ด้านดำเนินการและตรวจสอบสิทธิสวัสดิการต่างๆ

วัตถุประสงค์ เพื่อตรวจสอบ ดูแล การขอรับสิทธิสวัสดิการต่างๆ ของพนักงานให้ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบของ กฟภ.

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ๑. รับคำร้องการขอเบิกสวัสดิการ

๒. ตรวจสอบสิทธิและตรวจสอบเอกสารคำร้องในการเบิกสวัสดิการตามระเบียบและคู่มือ

สวัสดิการ , ตรวจสอบสิทธิจาก Website ประกันสังคม ของบุคคลในครอบครัว

๓. บันทึกข้อมูลด้านสวัสดิการลงในระบบ SAP

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
๑. การรับ – ส่งคำร้องสวัสดิการของพนักงานมีการจัดทำทะเบียนคุมหรือไม่	/		
๒. ผู้รับผิดชอบมีการตรวจสอบสิทธิในระบบ SAP และจาก website ประกันสังคม กรณีมีสิทธิเบิกของบุคคลในครอบครัวหรือไม่	/		
๓. มีการบันทึกข้อมูลตามระบบ SAP หรือไม่	/		
๔.....			
๕.....			
๖.....			
๗.....			
๘.....			

สรุป : การควบคุมงาน/กิจกรรม.....



ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน

(นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ)

ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.แม่สาย

วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๓

กพน.๑
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแม่ฟ้าหลวง
แผนบัญชีและการเงิน
แบบสอบถามการควบคุมภายใน
ด้านการจัดหน่วย

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การบริหารงานด้านการจัดหน่วย ดำเนินการอย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ และมีประสิทธิภาพทำให้เกิดภาพพจน์ที่ดีต่อลูกค้า/ผู้ใช้ไฟได้รับความพึงพอใจ

ขั้นตอนการปฏิบัติ

1. การจัดทำ และตรวจสอบแผนการจัดหน่วย
2. การจัดเตรียมเครื่อง PTC
3. การ Upload / Download ข้อมูลในระบบ SAP และ E-From หรือ MAT_SAP

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
<u>การจัดทำ และตรวจสอบแผนการจัดหน่วย</u>			
1. หากต้องการเปลี่ยนแปลงแผนการจัดหน่วย พบข. ต้องทำขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดหน่วยส่ง กพข. หรือไม่	/		
2. ก่อนการจัดหน่วยแต่ละเดือน พบข. ให้ผู้จัดหน่วย/บริษัท ลงนามรับทราบแผนการจัดหน่วย หรือไม่	/		
3. ตรวจสอบแผนการจัดหน่วย T-code : ZDMR301/ZDMR302 ก่อนการ Download ข้อมูลหรือไม่	/		
<u>การจัดเตรียมเครื่อง PTC</u>			
4. พบข. ทำการทดสอบการใช้งานของเครื่อง PTC และเตรียม Battery สำรองให้ผู้จัดหน่วย หรือไม่	/		
5. ตรวจสอบวันที่/เวลา ในเครื่องจัดหน่วย PTC หรือไม่	/		
6. ก่อนการบำรุงรักษาเครื่อง PTC ตามวาระ พบข. ตรวจสอบปัญหาที่พบในการใช้งานเครื่อง PTC หรืออุปกรณ์ที่ชำรุด เพื่อนำมาซ่อมหรือเปลี่ยนอะไหล่หรือไม่	/		

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
การ Upload / Download ข้อมูลในระบบ SAP และ E-From หรือ MAT_SAP			
7. พบข. ตรวจสอบข้อมูลการใช้ไฟที่ผิดปกติ (ติด RS2) ก่อนการ Download ข้อมูลการจัดหน่วยเพื่อความสะดวกของข้อมูล รวมถึงลดปัญหาการแก้ไขบิล และ ZBLR017 หรือไม่	/		
8. จัดทำทะเบียนคุมการรับ-ส่งเครื่อง PTC เพื่อให้ผู้จัดหน่วย ลงนามในการรับ-ส่งเครื่อง PTC พร้อมส่งใบกำกับเครื่อง หรือไม่	/		
9. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการ Download จากระบบ SAP และ E-From หรือ MAT_SAP หรือไม่	/		
10. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการ Upload จากระบบ SAP และ E-From หรือ MAT_SAP หรือไม่	/		
11. หลังจากส่งข้อมูล Upload ขึ้นระบบ SAP แล้ว พิมพ์รายงาน การใช้ไฟผิดปกติ T-code : ZDMR205 มาตรวจสอบ หรือไม่			
12. ในกรณีที่ตัวแทนจัดหน่วยพบหน่วยการใช้ไฟฟ้า/มิเตอร์ผิดปกติ มีการยืนยันรหัสและจัดทำรายงานส่งให้ กฟฟ.ทุกกรณี/ทุกครั้ง หรือไม่	/		
13.	/		
.....			

สรุป ผลการประเมินงาน.....

.....

.....

.....



ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน

(นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ)

ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.แม่สาย

วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๓

กพน.๑
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแม่ฟ้าหลวง
แผนบัญชีและการเงิน
แบบสอบถามการควบคุมภายใน
ด้านการตรวจสอบหน่วย

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การบริหารงานด้านการตรวจสอบหน่วย ดำเนินการอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
ทำให้เกิดภาพพจน์ที่ดีต่อลูกค้า/ผู้ใช้ไฟได้รับความพึงพอใจ

ขั้นตอนการปฏิบัติ

1. การตรวจสอบและแก้ไขผู้ใช้ไฟที่ใช้ไฟผิดปกติ
2. รายงานมิเตอร์ 0 หน่วย
3. รายงานมิเตอร์ชำรุด และละเมิดสิทธิ์

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
<u>การตรวจสอบและแก้ไขผู้ใช้ไฟที่ใช้ไฟผิดปกติ</u> 1. ให้ พบช. อธิบายวิธีปฏิบัติการแก้ไขผู้ใช้ไฟที่ใช้ไฟผิดปกติตาม รหัส/สาเหตุ ต่างๆ ดังนี้ - 06 มิเตอร์ชำรุด - 07 สับเปลี่ยนมิเตอร์ - 09 มิเตอร์ถอนคั่นเลิกใช้ - 88 ยืนยันการใช้ไฟ	/		
2. จัดทำรายงานมิเตอร์ 0 หน่วย ให้แผนกที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบ และส่งรายงานประจำเดือนให้ กศท. หรือไม่	/		
3. จัดทำรายงานมิเตอร์ชำรุด และละเมิดสิทธิ์ ส่งรายงาน ประจำเดือนให้ กศท. หรือไม่	/		
4.			
.....			
.....			

สรุป ผลการประเมินงาน.....

.....

.....

.....

.....



ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน

(นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ)

ตำแหน่ง ผจก.กพอ.แม่สาย

วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๓

กพน.๑
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแม่ฟ้าหลวง
แผนกบัญชีและการเงิน
แบบสอบถามการควบคุมภายใน
ด้านการประมวลผลบิลค่าไฟฟ้า

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การบริหารงานด้านการประมวลผลบิลค่าไฟฟ้า เฉพาะรายที่มีปัญหา ดำเนินการอย่างถูกต้อง และเกิดภาพลักษณ์ที่ดีแก่ลูกค้าให้ได้รับความพึงพอใจ ทำให้เกิดภาพพจน์ที่ดี ลูกค้า/ผู้ใช้ไฟได้รับความพึงพอใจ

ขั้นตอนการปฏิบัติ

1. รายงานผู้ใช้ไฟฟ้าประมวลผลบิลไม่สมบูรณ์
2. สามารถประมวลผลบิลได้ถูกต้อง
3. กรณีขอแก้ไขบิล

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
<u>รายงานผู้ใช้ไฟฟ้าประมวลผลบิลไม่สมบูรณ์</u>			
1. พบข. ทำการตรวจสอบรายงาน ZBLR 017 เป็นประจำทุกวัน ภายในวัน ช่วงการประมวลผลบิลหรือไม่	/		
<u>รายงานผู้ใช้ไฟฟ้าประมวลผลบิลไม่สมบูรณ์</u>			
1. กรณีค่าไฟฟ้าสูงกว่าที่ระบบกำหนดมีการตรวจสอบการ ผิดปกติหรือไม่ / หาสาเหตุหรือไม่	/		
2. หาก พบข. พบสาเหตุที่ติดรายงาน ZBLR 017 ที่ไม่สามารถ แก้ไขปัญหาเองได้ ควรรับประมวลผลบิลก่อน แล้วขอแก้ไข บิลภายหลังหรือไม่	/		
3. หลังจาก พบข. ทำการแก้ไขหาสาเหตุที่ติดจากรายงาน ZBLR 017 แล้ว ควรดำเนินการจำลองการประมวลผลบิล EASISI ก่อนทุกครั้งหรือไม่	/		
<u>การขอแก้ไขบิล</u>			
1. ในกรณีมีบิลค่าไฟฟ้าที่ผิด พบข. ขออนุมัติแก้ไขบิล ก่อนรอบบิลค่า ไฟฟ้าเดือนปัจจุบันมาถึง ใช่หรือไม่	/		

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
.....			

สรุป ผลการประเมินงาน.....



ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน

(นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ)

ตำแหน่ง ผจก.กพอ.แม่สาย

วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๓

กพน.๑
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแม่ฟ้าหลวง
แผนบัญชีและการเงิน
แบบสอบถามการควบคุมภายใน
ด้านการปรับปรุงค่าไฟฟ้า

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การบริหารงานด้านปรับปรุงหน่วยค่าไฟฟ้าเป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดภาพลักษณ์ที่ดีแก่ผู้ใช้ไฟฟ้า

ขั้นตอนการปฏิบัติ

1. พิมพ์รายงานรายละเอียดมิเตอร์ และอุปกรณ์ประกอบ ZDMR101
2. พิมพ์รายงานสถิติการใช้ไฟฟ้า ZBLR011
3. ประมวลผลและพิมพ์รายงานจากโปรแกรมการสร้างรายการค่าไฟฟ้าปรับปรุงZCAHE006
4. รายงานทะเบียนคุมงานใบแนบเพิ่มหนี้/ลดหนี้ ZCAHR006
5. ปรับปรุงหน่วยรัฐบาลรับภาระ

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
<u>รายงานการตรวจสอบมิเตอร์ชำรุด</u>			
1. พบช. มีการพิมพ์รายงานการสับเปลี่ยนมิเตอร์เพื่อตรวจสอบข้อมูลในการปรับปรุงค่าไฟฟ้าหรือไม่	/		
2. พบช.มีการพิมพ์/ตรวจสอบ สถิติการใช้ไฟฟ้า ZBLR011 จากข้อมูลรายงานการสับเปลี่ยนมิเตอร์ ZDMR101 ทุกรายหรือไม่	/		
3. ในรายงาน ZDMR101 ช่องหมายเหตุ มีการระบุสถานะว่ามีการปรับปรุงค่าไฟฟ้า/ไม่ปรับปรุง	/		
<u>ประมวลผลและพิมพ์รายงานตารางการสร้างรายการปรับปรุงค่าไฟฟ้า</u>			
1. มีการตรวจสอบใบแนบหนี้ กับรายงานสถิติการใช้ไฟฟ้าว่าถูกต้อง ครบถ้วน หรือไม่	/		
<u>รายงานทะเบียนคุมงานใบเพิ่มหนี้/ใบลดหนี้</u>			
1. มีการจัดพิมพ์ทะเบียนคุม (ZCAHR006) เพื่อใช้ควบคุม/ติดตามการรับชำระเงินหรือไม่	/		

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
<u>ปรับปรุงหน่วยค่าไฟฟ้ารัฐบาลรับภาระ</u> 1. กรณีสถิติการใช้ไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟมิเตอร์ชำรุด อยู่ในเกณฑ์รัฐบาลรับภาระ พบข. ไม่จำเป็นต้องปรับปรุงหน่วยเพื่อเรียกเก็บค่าไฟฟ้าใช่หรือไม่ 2. กรณีปรับปรุงค่าไฟ เดิมเป็นรัฐบาลรับภาระต่อมาเป็นผู้ใช้ไฟรับภาระ ปรับปรุงโดยใช้ T-Code : ZCAHE006 ใช่หรือไม่ 3. มีการจัดทำทะเบียนคุม(นอกระบบ) หรือไม่ 4. 5.	/ / /		

สรุป ผลการประเมินงาน.....

.....

.....

.....

.....



ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน

(นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ)

ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.แม่สาย

วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๓

กพน.๑
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแม่ฟ้าหลวง
แผนบัญชีและการเงิน
แบบสอบถามการควบคุมภายใน
ด้านการควบคุมด้านงานลูกค้ารายใหญ่

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การสร้างประวัติผู้ใช้ไฟฟ้าและจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้ไฟรายใหญ่ ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์
ตามระเบียบ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

1. การทำแผนการจัดหน่วย
2. การเตรียมข้อมูลก่อนการจัดหน่วย
3. การจัดทำหน่วย
4. การแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้าและติดตามเร่งรัดหนี้ค่าไฟฟ้า
5. การเสนองดจ่ายไฟ

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
<u>การทำแผนการจัดหน่วย</u>			
1. มีการขออนุมัติแผนการจัดหน่วยและเก็บไว้หรือไม่	/		
<u>การเตรียมข้อมูลก่อนจัดหน่วย</u>			
1. มีการเตรียมแบบฟอร์มการอ่านหน่วยตามชนิดมิเตอร์หรือไม่	/		
2. มีการ Download, TOU, Amr หรือไม่	/		
<u>การจัดทำหน่วย</u>			
1. พิมพ์รายงานผู้ใช้ไฟผิดปกติหรือไม่ Zdmr205/	/		
2. ตรวจสอบสถิติการใช้ไฟกับ Zblr011 ใช่หรือไม่	/		
<u>การเตรียมข้อมูลหลังการจัดหน่วย</u>			
1. มีการพิมพ์รายงานผู้ใช้ไฟที่ไม่สามารถพิมพ์ได้ Zblr017	/		
ทุกวันที่มีการประมวลผลหรือใช่หรือไม่			
2. มีการพิมพ์รายงานส่ง ผมต.ตรวจมิเตอร์เพิ่ม/ลด 25%	/		
Zdmr205 / http://Lamt-sap.pea.co.th ทุกเดือนหรือใช่หรือไม่ (เฉพาะ กพน.3)			

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
<u>การแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้าและติดตามเร่งรัดหนี้ค่าไฟฟ้า</u> 1. พบข.แจ้งหนี้ค่าไฟฟ้าให้ผู้ใช้ไฟฟ้า ภายใน 5 วัน นับแต่วันจดหน่วย และกำหนดให้มาชำระเงินภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งค่าไฟฟ้าใช่หรือไม่ 2. พบข.ได้ตรวจสอบลูกหนี้ค้างชำระด้วย T-code : zcanr030 ใช่หรือไม่ 3. ถ้าผู้ใช้ไฟฟ้า ไม่มาชำระเงินภายในกำหนด พบข.จัดทำหนังสือแจ้งเตือน T-code : FPCOPARA แจ้งของดจ่ายไฟT-code : zcakf002 ใช่หรือไม่ <u>การเสนองดจ่ายไฟ</u> 1.พบข. ได้เสนอขออนุมัติงดจ่ายไฟT-code : zcake008 ใช่หรือไม่ 2.พบข.ได้ตรวจสอบลูกหนี้ค้างชำระก่อนเสนอขออนุมัติงดจ่ายไฟ T-Code : zcanr030 ใช่หรือไม่ 3.พบข.ได้ทำหนังสือแจ้งของดจ่ายไฟ T-Code : zcakf002 ใช่หรือไม่ 4.ผู้มีอำนาจอนุมัติของดจ่ายไฟ ผจก.จตุรรมงานของ กฟอ., กฟส,ขนาดหม้อแปลง 100 เควีเอขึ้นไปแต่ไม่เกิน 2500 เควีเอ ใช่หรือไม่ 5..... 	/		

สรุป ผลการปฏิบัติงาน.....

.....

.....

ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน

(นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ)

ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.แม่สาย

วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๓

กพน.๑
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแม่ฟ้าหลวง
แผนบัญชีและการเงิน
แบบสอบถามการควบคุมภายใน
ด้านการควบคุมด้านงานลูกค้ารายใหญ่

วัตถุประสงค์ เพื่อให้หนังสือสัญญาค้ำประกันการใช้ไฟฟ้ามีความถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ ตามระเบียบ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

1. การรับหนังสือสัญญาค้ำประกันการใช้ไฟ
2. การตรวจสอบหนังสือสัญญาค้ำประกันการใช้ไฟ
3. การต่ออายุหนังสือสัญญาค้ำประกันการใช้ไฟฟ้า
4. การแจ้งให้ธนาคารตอบยืนยันหนังสือสัญญาค้ำประกันการใช้ไฟ
5. การจัดเก็บหนังสือสัญญาค้ำประกันการใช้ไฟฟ้า
6. การแจ้งให้ธนาคารชำระหนี้แทนผู้ใช้ไฟรายใหญ่
7. การส่งคืนหนังสือสัญญาค้ำประกันฯให้กับผู้ใช้ไฟ

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
<u>การรับมอบหนังสือสัญญาค้ำประกันการใช้ไฟฟ้า</u>			
1. พบข.ได้ตรวจสอบความถูกต้องของชื่อ, ที่อยู่ของสถานที่ใช้ไฟ, วงเงินค้ำประกัน และวันสิ้นสุดสัญญาค้ำประกันก่อนรับหนังสือค้ำสัญญาค้ำประกัน หรือไม่	/		
2. พบข.ได้บันทึกข้อมูลหนังสือสัญญาค้ำประกันฯ ในระบบ T-code : CIC0/Fpd2 /Cic0 ใช่หรือไม่	/		
<u>การต่ออายุหนังสือสัญญาค้ำประกันการใช้ไฟฟ้า</u>			
1. พบข.แจ้งให้ผู้ใช้ไฟฟ้าต่ออายุหนังสือสัญญาค้ำประกันการใช้ไฟฟ้า ทราบล่วงหน้า ก่อนวันครบกำหนดภายใน 30 วัน และ 15 วันถ้าผู้ใช้ไฟยังไม่นำหนังสือค้ำประกันให้กับ กฟภ.ใช่หรือไม่	/		
2. หากค่ากระแสไฟฟ้าสูงเกินวงเงินค้ำประกันฯ จะต้องแจ้งเพิ่มวงเงินค้ำประกันฯ ตามหลักเกณฑ์ T-code : Zcaie003	/		
3. พบข.ทำหนังสือถึงธนาคารเพื่อให้ตรวจสอบและตอบยืนยันการออกหนังสือสัญญาค้ำประกันฯ T-Code : Zcaif004 ใช่หรือไม่	/		
4. พบข.ได้ตรวจสอบและติดตามหนังสือสัญญาค้ำประกันในระบบ SAP ที่ยังไม่สมบูรณ์ด้วย T-code : Zcaif018 ใช่หรือไม่	/		

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
<u>การจัดเก็บหนังสือสัญญาค้ำประกันการใช้ไฟฟ้า</u> 1. พบช.จัดเก็บหนังสือสัญญาค้ำประกันฯ โดยแยกใส่แฟ้มแต่ละรายหรือไม่ 2. มีการจัดเก็บหนังสือสัญญาค้ำประกันฯ ไว้ในตู้เอกสารใส่กุญแจเรียบร้อยหรือไม่ 3. พบช.เมื่อจ่ายไฟแล้วได้ตรวจสอบลูกหนี้ค้างชำระทั้งหมดแจ้งให้ธนาคารชำระหนี้แทนผู้ใช้ไฟตามจำนวนเงินที่ค้างชำระพร้อมดอกเบี้ยหรือไม่ <u>การคืนหนังสือสัญญาค้ำประกันการใช้ไฟฟ้า</u> 1.พบช.สามารถคืนต้นฉบับหนังสือสัญญาค้ำประกันฯ ได้ต่อเมื่อผู้ใช้ไฟเลิกใช้ไฟและชำระหนี้ครบถ้วนแล้วหรือไม่ 2.พบช.สามารถคืนต้นฉบับหนังสือสัญญาค้ำประกันฯ ฉบับประธานได้ หากผู้ใช้ไฟนำฉบับต่ออายุหนังสือสัญญาค้ำประกันฯ มาให้แล้วหรือไม่ 3.กรณีผู้ใช้ไฟนำต้นฉบับสัญญาค้ำประกันฉบับใหม่มาแทนฉบับเก่า กฟผ.สามารถคืนต้นฉบับหนังสือสัญญาค้ำประกันเดิมแก่ผู้ใช้ไฟได้หรือไม่ 4.....	/		

สรุป ผลการประเมินงาน.....

.....

ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน

(นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ)

ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.แม่สาย

วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๓

กพน.๑

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแม่ฟ้าหลวง

แผนบัญชีและการเงิน
แบบสอบถามการควบคุมภายใน
ด้านการควบคุมด้านงานลูกค้ารายใหญ่

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดทำหนังสือสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ ตามระเบียบ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

1. การตรวจสอบเอกสารประกอบการจัดทำหนังสือสัญญาซื้อขายไฟฟ้า
2. การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลหลักผู้ใช้ไฟฟ้า
3. การพิมพ์หนังสือสัญญาซื้อขายไฟฟ้า
4. การให้ผู้ซื้อไฟฟ้าลงนามในหนังสือสัญญาซื้อขายไฟฟ้า
5. นิติกรตรวจสอบความถูกต้อง
6. การเสนอผู้มีอำนาจลงนามในหนังสือสัญญาซื้อขายไฟฟ้า
7. การจัดเก็บหนังสือสัญญาซื้อขายไฟฟ้า

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
<u>การตรวจสอบเอกสารประกอบการจัดทำหนังสือสัญญาซื้อขายไฟฟ้า</u>			
1. สำเนาเอกสารประกอบการจัดทำหนังสือสัญญาซื้อขายไฟฟ้าผู้มีอำนาจลงนามต้องลงนามรับรองความถูกต้องทุกฉบับ	/		
2. ต้นฉบับหนังสือมอบอำนาจการลงนามแทนตั้งแต่นั้นคำร้องขอขยายเขต,ขอใช้ไฟ,ตลอดจนจัดทำหนังสือสัญญาซื้อขายต้องปิดอากรแสตมป์ตามที่กฎหมายกำหนด	/		
<u>การตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลหลักผู้ใช้ไฟฟ้า</u>			
1.ตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลประวัติผู้ใช้ไฟ T-code: Zblr333/Cic0 ก่อนที่จะพิมพ์สัญญาซื้อขายไฟหรือไม่	/		
<u>การพิมพ์หนังสือสัญญาซื้อขายไฟฟ้า</u>			
1. พบข.พิมพ์หนังสือสัญญาซื้อขายไฟฟ้า มีการตรวจสอบความถูกต้องก่อนให้ผู้ซื้อไฟลงนามใช่หรือไม่	/		
2. พบข.สามารถแก้ไขข้อความในหนังสือสัญญาซื้อขายไฟฟ้าที่ระบบคำร้องฯ T-code: Cic0 ได้หรือไม่	/		
<u>การให้ผู้ซื้อไฟฟ้าลงนามในหนังสือสัญญาซื้อขายไฟฟ้า</u>			
1. ผู้ใดมีอำนาจลงนามเป็นพยานในหนังสือสัญญาซื้อขายไฟฟ้าของ กฟฟ.จุตรวมงาน และ กฟส.	/		
2. พบข.มอบให้ผู้ซื้อไฟพำนำหนังสือสัญญาซื้อขายไฟฟ้าไปให้ผู้มีอำนาจลงนามที่บริษัทฯ ได้หรือไม่	/		

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
<u>นิติกรตรวจสอบความถูกต้อง</u> 1. ถ้า กฟฟ.ใดไม่มีนิติกร ให้ส่งหนังสือสัญญาซื้อขายไฟฟ้าให้ นิติกร กฟฟ.จตุรรมงาน ตรวจสอบก่อนนำเสนอผู้มีอำนาจลงนามใช้หรือไม่ <u>การเสนอผู้มีอำนาจลงนามในหนังสือสัญญาซื้อขายไฟฟ้า</u> 1. ผู้ปฏิบัติงานแทน ผจก.ชั้น 1-2 มีอำนาจลงนามในหนังสือสัญญาซื้อขายไฟฟ้าหม้อแปลงขนาด100เควีเอ. และทุกขนาดรวมกันไม่เกิน 2500 เควีเอ. ใช่หรือไม่ <u>การจัดเก็บหนังสือสัญญาซื้อขายไฟฟ้า</u> 1. พบข.เป็นผู้จัดเก็บต้นฉบับหนังสือสัญญาซื้อขายไฟฟ้าใช่หรือไม่ และมีอะไรชี้บ่งว่าเป็นต้นฉบับ 2. คู่ฉบับหนังสือสัญญาซื้อขายไฟฟ้าจัดส่งให้ผู้ซื้อไฟ จัดเก็บโดยให้ลงนามรับไว้เป็นหลักฐานใช่หรือไม่ 3..... 4..... 	/		
	/		
	/		
	/		

สรุป ผลการประเมินงาน.....

.....

.....

.....

ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน

(นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ)

ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.แม่สาย

วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๓

กพน.๑
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแม่ฟ้าหลวง
แผนบัญชีและการเงิน
แบบสอบถามการควบคุมภายใน
ด้านควบคุมใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้า

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การบริหารด้านการควบคุมใบเสร็จรับเงินให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามระเบียบของ กฟภ.

ขั้นตอน 1. ตรวจสอบการควบคุมแบบฟอร์มใบเสร็จรับเงิน

2. ตรวจสอบการควบคุมใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้าที่จัดพิมพ์แล้ว

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
<u>1.ควบคุมแบบฟอร์มใบเสร็จรับเงิน</u>			
1. มีการจัดทำทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินแบบต่อเนื่อง/ ใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้า (กง.๑๐๔ – ป.๕๖) หรือไม่	/		
2. มีการจัดทำทะเบียนคุมการใช้ใบเสร็จรับเงินแบบต่อเนื่อง ประจำวัน (กง.๑๐๕ – ป.๕๖) หรือไม่	/		
<u>2.ควบคุมใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้าที่จัดพิมพ์แล้ว</u>			
1.มีการตรวจสอบใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้าที่ได้รับจากศูนย์ ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย หรือไม่	/		
2.จัดทำสมุดจ่ายบิลค่าไฟฟ้าที่ส่งมอบให้ตัวแทนฯ หรือไม่	/		
3.ตัดชำระลูกหนี้ในสมุดจ่ายบิลและพิมพ์รายละเอียดผู้ใช้ไฟ ที่เก็บเงินไม่ได้มาตรวจสอบกับใบแจ้งค่าไฟฟ้าและ ใบเสร็จรับเงินที่ตัวแทนฯส่งคืน หรือไม่	/		
4.ประทับตรายกเลิกในใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้าที่ผู้ใช้ไฟชำระ เงินแล้วหรือไม่	/		
5.มีการขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพและ ควบคุมการทำลายใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้าหรือไม่	/		
6.เมื่อได้รับการแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมการทำลาย ใบเสร็จได้มีการขออนุมัติทำลายใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้า หรือไม่	/		

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
7. มีการรายงานผลการทำลายใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้าหรือไม่	/		
.....			
.....			
.....			

สรุป ผลการประเมินงานด้านงานควบคุมใบเสร็จรับเงิน

.....

.....

.....

.....



ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน

(นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ)

ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.แม่สาย

วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๓

กพน.๑
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแม่ฟ้าหลวง
แผนบัญชีและการเงิน
แบบสอบถามการควบคุมภายใน
งานด้าน กระบวนการรับชำระเงิน

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การรับชำระเงินถูกต้องครบถ้วน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

1. รับชำระเงินค่ากระแสไฟฟ้าที่สำนักงานในระบบ BPM-POS
2. การรับชำระค่ากระแสไฟฟ้าจากการตัดชำระ GroupInvoicing
3. การรับชำระจากการตัดชำระผ่านสมุดจ่ายบิล
4. การรับชำระเงินจากการตัดชำระผ่านระบบ GFMIS
5. รับชำระเงินจากการรับรายได้อื่น ๆ

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
1. มีการกำหนด Username และ Password ให้กับพนักงานที่ทำหน้าที่รับ-เงิน หรือไม่	/		
2. มีการจัดเก็บ Username และ Password เป็นความลับหรือไม่	/		
3. มีการเปลี่ยนรหัส Password อย่างน้อย 3 เดือน/ครั้งใช่หรือไม่	/		
4. พนักงานผู้ทำหน้าที่แคชเชียร์หลักการรับมอบเงินสดคงเหลือประจำวันจาก หพ.บป./หพ.บง. โดยตรงหรือไม่	/		
5. แคชเชียร์หลัก ได้ทำการโอนเงินสดให้แคชเชียร์ย่อยเพื่อสำรองเงินทอนในแต่ละวัน(กรณีร้องขอ) ผ่านระบบ BPM ข้อ 1.4 หรือไม่	/		
6. มีการตรวจสอบ หมายเลขผู้ใช้ไฟ (CA) และ จำนวนเงินก่อนการตัดชำระหรือไม่	/		

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
7. การรับชำระเงินค่าไฟฟ้าด้วยเช็ค หรือเอกสารทางการเงิน (PAY-IN) มีการตรวจสอบสาระสำคัญของเช็คหรือไม่ เช่น วันที่ในเช็ค เกินอายุหรือไม่ /จำนวนเงินถูกต้องหรือไม่ /การลงนามในเช็คครบถ้วนหรือไม่/มีรอยขีดฆ่าชุดลงมีการเซ็นชื่อผู้มีอำนาจลงนามในเช็คกำกับหรือไม่	/		
8. มีการพิมพ์รายงานสรุปการรับเงินด้วยเช็คประจำวัน (RP 2.9.3) หรือไม่	/		
9. การยกเลิกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี (POS SLIP) มีการรายงานให้ หพ.บป./บง. และปฏิบัติถูกต้องหรือไม่	/		
10. มีการจัดพิมพ์รายงานการยกเลิกการรับชำระเงินแยกตามรหัสผู้รับเงิน (ข้อ 2.14) เสนอ ผจก. หรือไม่	/		
11. ได้มีการประทับตรายกเลิกในใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีที่มีการรับชำระผิดรายการหรือไม่	/		
12. มีการแนบใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีที่ยกเลิกกับรายงานการยกเลิกการรับชำระเงินแยกตามรหัสผู้รับเงิน	/		
13. การรับเงินจากการตัดชำระGroupInvoicing มีการตรวจสอบชื่อหน่วยงานและเลขที่ มท. ก่อนการตัดชำระหรือไม่	/		
14. การรับเงินจากการตัดชำระผ่านสมุดจ่ายบิลได้มีการตรวจสอบชื่อตัวแทนเก็บเงินและเลขที่สมุดจ่ายบิลก่อนการตัดชำระหรือไม่	/		
15. มีการ OJT ให้กับพนักงานผู้ทำหน้าที่รับชำระเงินรายได้อื่น ๆ หรือไม่	/		

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
16. การรับชำระเงินจากรายได้อื่น ๆ มีการตรวจสอบข้อมูลที่ส่งมาจากระบบ CS /PS/PM ก่อนการรับเงินหรือไม่ เช่น ชื่อ-สกุล สะกดถูกต้องหรือไม่ ที่อยู่ระบุถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ จำนวนเงินถูกต้องตามขนาดมิเตอร์ที่ขอใช้ไฟฟ้าหรือไม่	/		
17. กรณีที่ข้อมูลผู้ใช้ไฟไม่ถูกต้องได้แจ้งให้แผนกที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขหรือไม่ เช่น ชื่อ-สกุลที่อยู่ไม่ถูกต้องส่งให้ ระบบงาน CS แก้ไขให้ถูกต้องก่อนการรับชำระเงินหรือไม่	/		
18. การออกใบเสร็จรับเงินค่าประกันการใช้ไฟฟ้า และ เงินประกันอื่น ๆ ได้ดำเนินการออกจากใบเสร็จต่อเนื่องหรือไม่	/		
19. กรณีที่มีการรับชำระเงินไม่ถูกต้องได้มีการยกเลิกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีโดยการประทับตรายกเลิกและแนบรายงานการยกเลิกการรับชำระเงินแยกตามรหัสผู้รับเงิน (ข้อ 2.14) เสนอ ผจก. หรือไม่	/		
20. การปิดสิ้นวัน มีการตรวจสอบยอดเงินนำฝากธนาคารข้อ 1.2 หรือไม่	/		
21. พนักงานทำหน้าที่ แคชเชียร์ย่อยได้มีการนำเงินฝากธนาคารและโอนเงินสดคงเหลือให้แคชเชียร์หลักให้ยอดเงินคงเหลือเป็น 0 บาทก่อนการปิดกะ หรือไม่	/		
22. การนำเงินฝากธนาคารมีการตรวจสอบธนาคารและเลขบัญชีก่อนการบันทึกการโอนนำฝากหรือไม่	/		

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
23. มีการพิมพ์รายงานการรับชำระของผู้รับเงินข้อ 2.8 (RP2.8)	/		
24. พนักงานแคชเชียร์หลักได้จัดพิมพ์รายงานการรับชำระเงินทั้งหมดข้อ 2.17 (RP 2.17)	/		
25. มีการตรวจสอบสำเนา PAY-IN กับรายงานการรับชำระเงินด้วยใบนำฝากธนาคารข้อ 2.10 หรือไม่	/		
26. มีการจัดพิมพ์รายงานสรุปการนำฝากธนาคารข้อ 1.11 หรือไม่ และตรวจสอบกับสำเนาใบ PAY-IN หรือไม่	/		
27. มีการจัดทำรายงานบันทึกการตรวจนับเงินสดคงเหลือประจำวัน ข้อ 1.10 ให้คณะกรรมการตรวจนับเงินสดคงเหลือประจำวันและลงนามภายในเวลาทำการ (เวลา16.00น.)หรือไม่	/		
28. หพ.บป./บง.มีการตรวจนับเงินสดคงเหลือและลงนามในรายงานบันทึกการตรวจนับเงินสดคงเหลือประจำวัน ข้อ 1.10 หลังปิดบัญชีรอบเวลา 15.30 หรือไม่	/		

สรุป ผลการประเมินงาน

.....

.....

.....



ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน

(นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ)

ตำแหน่ง ผจก.กพอ.แม่สาย

วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๓

กพน.๑
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแม่ฟ้าหลวง
แผนบัญชีและการเงิน
แบบสอบถามการควบคุมภายใน
งานด้านควบคุมการปฏิบัติงาน

วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีการควบคุมการปฏิบัติงานถูกต้องและเป็นปัจจุบันตามระเบียบฯ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

1. การควบคุมการปฏิบัติงาน

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
1).คณะกรรมการ/หผ.บป./บง.มีการตรวจสอบ/ควบคุมสมุดคุมใบเสร็จรับเงินที่ยังไม่ได้ใช้งานและที่ใช้งานแล้วหรือไม่	/		
2).คณะกรรมการ/หผ.บป./บง.มีการตรวจสอบ/ควบคุมการขออนุมัติทำลายใบเสร็จรับเงินค่าไฟที่ยกเลิก/ที่ชำรุดหรือไม่	/		
3).คณะกรรมการ/หผ.บป./บง.มีการตรวจสอบและควบคุมการเปลี่ยนรหัสPasswordการใช้งานอย่างน้อยทุก 3 เดือน หรือไม่	/		
4).คณะกรรมการ/หผ.บป./บง.มีการตรวจสอบและควบคุมพช.คุมใบเสร็จรับเงินห้ามรับชำระเงินรายได้ทุกประเภทหรือไม่	/		
5).คณะกรรมการ/หผ.บป./บง.มีการตรวจสอบและควบคุมพช.ที่ไม่มีหน้าที่รับชำระเงินห้ามรับชำระเงินหรือไม่	/		
6).คณะกรรมการ/หผ.บป./บง.มีการควบคุมการจ่ายเงินให้จ่ายเป็นเช็คเว้นแต่จำนวนเงินที่ต่ำกว่า15,000 บาทจะจ่ายเป็นเงินสด หรือไม่	/		

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
7) คณะกรรมการ/หผ.บป./บง.มีการตรวจสอบและควบคุมเช็คที่ส่งจ่ายให้ขีดฆ่าคำว่า"หรือตามคำสั่ง"หรือ"หรือผู้ถือ"และขีดคร่อม"A/CPAYEEONLY" หรือไม่	/		
8) คณะกรรมการ/หผ.บป./บง.มีการตรวจสอบและควบคุมการแต่งตั้งผู้มีอำนาจสั่งจ่ายเงินฝากธนาคารกลุ่มละ 1 คน หรือไม่ -กลุ่ม 1 ผจก.,ชจก.(ท.),หผ.วิศวกรรมและการตลาด.หผ.บค.,หผ.มต.,หผ.กส.,หผ.ปป. -กลุ่ม 2 ชจก.(บ.),หผ.บป.,หผ.บห.,หผ.คส.,หผ.คป.และชผ.บป.	/		
9). คณะกรรมการ/หผ.บป./บง.มีการตรวจสอบและควบคุมการแต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจจับเงินคงเหลือประจำวัน ก่อนครบวาระ1เดือน(ครบวาระสิ้นปีงบประมาณ) หรือไม่ -ประธานคณะกรรมการหผ.หรือพนง.ตั้งแต่ระดับ5ขึ้นไปที่เหมาะสมยกเว้นหผ.บป./บง.	/		
10). คณะกรรมการ/หผ.บป./บง.ตรวจสอบและควบคุมการจัดเก็บเงินสด/เช็คในตู้নিরায়	/		
11). คณะกรรมการ/หผ.บป./บง.ตรวจสอบและควบคุมการจัดเก็บรักษาอุกฤษณ์แจตุনিরায়(มีแม่ฤษณ์แจสองตัวไขพร้อมกัน) -ชุดที่ 1 ผจก.จัดเก็บ -ชุดที่ 2 ดอกที่1 ชจก.หรือ หผ.หรือ พนง. ที่ ผจก.มอบหมาย เป็นลายลักษณ์อักษร -ชุดที่ 2 ดอกที่2หผ.บป.	/		

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
12). คณะกรรมการ/หผ.บป./บง.มีการออกตรวจสอบความถูกต้องในการรับชำระเงินค่าไฟฟ้า,ค่าประกันและรายได้อื่นๆที่กพย.ในสังกัดให้ครบทุกแห่งอย่างน้อยเดือนละ1ครั้งและรายงานผลผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาสั่งการหรือไม่	/		

สรุปผลการประเมินงาน

.....

.....

.....



ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน

(นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ)

ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.แม่สาย

วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๓

กพน.๑
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแม่ฟ้าหลวง
แผนกบัญชีและการเงิน
แบบสอบถามการควบคุมภายใน
ด้านงานเร่งรัดติดตามหนี้

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การบริหารงานด้านลูกหนี้มีประสิทธิภาพ ไม่เกิดลูกหนี้ค้างชำระนานหรือเกิดลูกหนี้ค้างชำระนาน หรือเกิดลูกหนี้จากการจำหน่ายหนี้สูญ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

1. ตรวจสอบ/ติดตามการชำระเงินค่าไฟฟ้าและลูกหนี้อื่น ๆ ให้เป็นไปตามกำหนด
2. จัดทำจดหมายแจ้งการติดตามหนี้

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
<u>งานด้านการติดตามเร่งรัดหนี้</u> 1. มีการตรวจสอบและติดตามหนี้ลูกหนี้ที่ค้างชำระหรือครบกำหนดชำระหรือไม่ 2. ได้มีการจัดทำจดหมายแจ้งหนี้ลูกหนี้ที่ค้างชำระนานหรือไม่	/ /		

สรุป ผลการประเมินงาน

.....



ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน

(นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ)

ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.แม่สาย

วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๓

กพน.๑

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแม่ฟ้าหลวง

แผนบัญชีและการเงิน

แบบสอบถามการควบคุมภายใน

ด้านงานควบคุมการกระจายไฟ

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การบริหารลูกหนี้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามระเบียบขั้นตอนการปฏิบัติงาน

1. จัดทำรายงานเสนอขออนุมัติกระจายไฟ
2. ควบคุมงานจ้างจ่ายไฟ
3. บันทึกผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง
4. ประสานงานการส่งคืนมิเตอร์กรณีจ่ายไฟฟ้าให้ ผมต.ควบคุม

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
<u>จัดทำรายงานเสนอขออนุมัติกระจายไฟ</u>			
<u>จดหน่วยพร้อมแจ้งค่าไฟฟ้า</u>			
1. พบข. ผู้เกี่ยวข้องจัดทำหนังสือแจ้งเตือนผู้ใช้ไฟ ส่งทางไปรษณีย์ fpcopara หรือไม่	/		
2. พบข. จัดทำรายงานเสนอขออนุมัติกระจายไฟของ ผู้ใช้ไฟที่ค้างชำระเกินกำหนด zcakf008, zcake001, zcakr005 หรือไม่	/		
3. จัดทำข้อมูลคำร้องขอผ่อนผันจ่ายไฟผู้ใช้ไฟ เอกชนรายย่อย (spot bill) zwmr029 หรือไม่	/		
4. พิมพ์หนังสือผ่อนผันในเว็บ http://www.sms.pea.co.th/ หรือไม่	/		
<u>จดหน่วยพิมพ์บิลเก็บเงิน</u>			
5. พบข. จัดทำรายงานเสนอขออนุมัติกระจายไฟของ ผู้ใช้ไฟที่ค้างชำระเกินกำหนด zcakf008, zcake001, zcakr005 หรือไม่	/		
<u>ควบคุมงานจ้างจ่ายไฟ</u>			
6. พบข. ผู้เกี่ยวข้องได้ตรวจสอบว่าผู้รับจ้างจ่ายไฟ ได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์การจ้างเหมา บุคคลภายนอก หรือไม่	/		

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
<u>บันทึกผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง</u>			
7. จัดทำรายงาน การติดตามงานงดจ่ายไฟและ ต่อกลับ zwmr021 หรือไม่	/		
8. บันทึกข้อมูลการปฏิบัติงานงดจ่ายไฟและต่อสาย กลับ (แผ่นผืน, ปลดสาย, และต่อสาย) zwme 026 ตามสถานะที่ผู้รับจ้างทำ (ต้อง ยืนยันทุกวัน) หรือไม่	/		
9. บันทึกข้อมูลการปฏิบัติงานถอดและต่อกลับ มิเตอร์ zwme 027 ตามสถานะที่ผู้รับจ้างทำ (ต้องยืนยันทุกวัน) หรือไม่	/		
<u>ประสานงานการส่งคืนมิเตอร์กรณีงดจ่ายไฟฟ้าให้ ผมต.ควบคุม</u>			
10. เมื่อถอดคืนมิเตอร์มาบันทึกยืนยันข้อมูลด้วย zwme 027 แล้วนำมิเตอร์ส่งให้ ผมต.พร้อมใบ รายงานการติดตามงดจ่ายไฟและต่อกลับ zwmr021 หรือไม่	/		
11. ครบ 7 วัน พบข.ควบคุมงาน รันข้อมูลการยืนยัน การปฏิบัติงานถอดมิเตอร์และนำคืนคลัง zwmr017 ออกใบงาน zwmf 001 ให้ ผมต.ทำ การปลดอุปกรณ์ออกจากระบบ หรือไม่	/		
12. เมื่อครบกำหนด 30 วัน ผู้ใช้ไฟไม่มาติดต่อให้ทำ การโอนหักค่าประกัน หรือไม่	/		
13. หลังงดจ่ายไฟกรณีไม่เกิน 90 วัน ผู้ใช้ไฟขอ กลับมาใช้ใหม่ สร้างค่าธรรมเนียมต่อกลับ (107) fpe1 และสร้างเงินค่าประกัน fpd2/ fpsec1/ zcaie 012 พบข. จะดำเนินการออกใบงาน 16000xxxxxx เพื่อให้ ผมต.ทำการติดตั้ง อุปกรณ์ หรือไม่	/		
14. ผู้ใช้ไฟฟ้ามาขอต่อกลับเกิน 90 วัน ให้ผู้ใช้ไฟฟ้า ยื่นคำร้องขอใช้ไฟใหม่ หรือไม่	/		

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
.....			
.....			
.....			
.....			

สรุป ผลการประเมินงาน.....

.....

.....

.....



ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน

(นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ)
ตำแหน่ง ผจก.กพอ.แม่สาย
วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๓

กพน.๑

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแม่ฟ้าหลวง

แผนกบัญชีและการเงิน

แบบสอบถามการควบคุมภายใน

ด้านงานทะเบียนหลักประกันให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

วัตถุประสงค์ เพื่อรับรู้ยอดเงินประกันที่เป็นเจ้าหนี้ของ กพภ. ปัจจุบันมีจำนวนเท่าไรและจัดทำทะเบียนหลักประกันให้ถูกต้อง

- ขั้นตอน
1. จัดทำทะเบียนหลักประกันให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
 2. จัดเก็บและรักษาหลักประกันทุกประเภท
 3. ทบทวนและ/หรือ แจ้งต่ออายุหนังสือสัญญาค้ำประกันภายในเวลาที่กำหนด
 4. โอนหักหนี้ค่าไฟฟ้ากับเงินประกันที่เป็นเงินสด
 5. ตรวจสอบสถานะเงินประกัน

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
งานทะเบียนเงินประกัน(เงินสด/ไม่ใช่เงินสด)			
1.ตรวจสอบทะเบียนหลักประกันให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน (ZCAIR018) หรือไม่	/		
2.จัดเก็บหลักประกันและแยกเป็นหมวดหมู่ หรือไม่	/		
3.ตรวจสอบและแจ้งต่ออายุหนังสือสัญญาค้ำประกันภายในเวลาที่กำหนด หรือไม่	/		
4.บันทึกและเปลี่ยนแปลงสัญญาหลักประกันในระบบSAP หรือไม่	/		
5.แจ้งให้ธนาคารยืนยันการต่ออายุสัญญาค้ำประกันการใช้ไฟ หรือไม่	/		
6.ตรวจสอบสถานะลูกหนี้ที่ถูกงดจ่ายไฟจนคืนมิเตอร์เกิน 30 วัน หรือไม่	/		
7.มีการจัดทำรายงาน ZCAIE008 เพื่อขออนุมัติโอนเงินประกันรอคืนเป็นรายได้ หรือไม่	/		
8.มีการจัดทำรายงาน ZCAIR008 เพื่อตรวจสอบสถานะเงินประกัน หรือไม่	/		

สรุป ผลการประเมินงานทะเบียนเงินประกัน (เงินสด/ไม่ใช่เงินสด)

.....

.....

.....

.....



ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน

(นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ)

ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.แม่สาย

วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๓

กพน.๑

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแม่ฟ้าหลวง

แผนกบัญชีและการเงิน

แบบสอบถามการควบคุมภายใน

ด้านงานบัญชีลูกหนี้/เจ้าหนี้

วัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบลูกหนี้/เจ้าหนี้ให้มีประวัติถูกต้องและสามารถติดตามหนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

1. สร้างประวัติลูกหนี้
2. ตรวจสอบ แก้ไข ประวัติลูกหนี้
3. ตรวจสอบ วิเคราะห์ และบันทึกรายการหนี้ๆ
4. บันทึกรายการตั้งหนี้
5. บันทึกและยกเลิกรายการหนี้ที่ถึงกำหนดการวางบิลตั้งแต่วัดที่ 2
6. จัดทำและยกเลิกใบเพิ่มหนี้/ลดหนี้ ลูกหนี้อื่นกรณีที่มาจากระบบ CA ที่ไม่ใช่ค่าไฟฟ้าเช่น ค่าธรรมเนียม ค่าต่อกลับ ค่าขายแบบ ค่าขายเศษซาก
7. ขออนุมัติโอนเจ้าหนี้เป็นเงินรับฝากเกิน 2 เป็นรายได้

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
<u>งานด้านบัญชีลูกหนี้/เจ้าหนี้</u>			
1. มีการตรวจสอบประวัติลูกหนี้ในระบบว่ามีลูกค้ายา นี้เกิดขึ้นก่อนตั้งหนี้หรือไม่	/		
2. กรณีค่าเช่าหม้อแปลง ค่าเช่าอุปกรณ์ มีการ ตรวจสอบรายการวางบิลที่ครบชำระจาก VF04 หรือไม่	/		
3. กรณีจะขอยกเลิกลูกหนี้ที่เกิดขึ้นเช่นค่าธรรมเนียม ต่อต่อกลับมิเตอร์ กพฟ.จะสามารถยกเลิกลูกหนี้เองได้ หรือไม่	/		
4. มีการตรวจสอบเจ้าหนี้เงินรับฝากเกิน 2 ปี เพื่อขอ อนุมัติเป็นรายได้หรือไม่	/		
5. กรณีมีลูกหนี้เกิดขึ้นอยู่สามารถขออนุมัติให้ กบง. โอนเงินรับฝากไปไว้ที่ CA ที่ยังค้างอยู่เพื่อหักล้างหนี้กับ เงินรับฝากได้ใช่หรือไม่	/		
6. มีการตรวจสอบเจ้าหนี้ค้างนานหรือไม่	/		
7. มีการตรวจสอบใบสำคัญจ่ายที่ยังไม่จ่ายหรือไม่	/		

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
.....			

สรุปผลการประเมินงาน

.....
.....
.....
.....



ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน

(นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ)

ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.แม่สาย

วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๓

กฟน.๑
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแม่ฟ้าหลวง
แผนบัญชีและการเงิน
แบบสอบถามการควบคุมภายใน
ด้านการคิดค่าตอบแทนตัวแทนจดหน่วย

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การคิดค่าตอบแทนตัวแทนจดหน่วย ดำเนินการอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ และ
ให้ พบช.ตรวจสอบหน่วยทราบระเบียบหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติที่ถูกต้อง
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

1. กระบวนการคิดค่าตอบแทนจดหน่วยในระบบ SAP

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
<u>กระบวนการคิดค่าตอบแทนจดหน่วยในระบบ SAP</u>			
1. พบช.ได้มีการตรวจสอบรหัส/เหตุสุดวิสัยที่จะคิดค่าปรับกับ ตัวแทนจดหน่วยหรือไม่	/		
2. พบช. ตรวจสอบรายละเอียดการคิดค่าตอบแทน เช่น ชื่อผู้ จดหน่วย , จำนวนสาย , จำนวนราย , อัตราค่าตอบแทน ก่อนคำนวณค่าตอบแทน หรือไม่	/		
3. ก่อนส่งข้อมูลรายการค่าตอบแทนและค่าปรับไประบบ AP T-code : ZCABE009 พบช. เลือกหัวข้อ “ทดสอบ” ก่อนหรือไม่	/		
4. วิธีปฏิบัติในการสุ่มหน่วย			
- กรณีตัวแทนจดหน่วยการใช้ไฟฟ้า สุ่มหน่วยครั้งละไม่น้อย กว่าที่ % ของสายการจดหน่วยและสุ่มไม่น้อยกว่าที่ % ของ จำนวนผู้ใช้ไฟในสายนั้นๆ	/		
- กรณีตัวแทนบริษัท สุ่มหน่วยครั้งละไม่น้อยกว่าที่ % ของ จำนวนสายการจดหน่วยทั้งหมด	/		

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
5. วิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินค่าตอบแทน - กรณีตัวแทนจดหน่วยการใช้ไฟฟ้า จะต้องจ่ายภายในกี่วัน หลังจากตัวแทนจดหน่วยฯ ได้ทำการส่งหน่วยงวดสุดท้าย - กรณีตัวแทนจดหน่วยพร้อมแจ้งค่าไฟฟ้าจะต้องจ่ายเงิน ค่าตอบแทนหลังจากจดหน่วยภายในกี่วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือขอรับเงินค่าตอบแทนจากตัวแทนฯ	/		

สรุป ผลการประเมินงาน.....

.....

.....

ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน



(นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ)

ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.แม่สาย

วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๓

กพน.๑
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแม่ฟ้าหลวง
แผนบัญชีและการเงิน
แบบสอบถามการควบคุมภายใน
ด้านการจ่ายเงิน

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจ่ายเงินเป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของ กพภ.

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

1. รับมอบใบสำคัญจ่ายเงิน
2. วิธีการจ่ายเงิน
3. การจ่ายเงินด้วยเช็ค
4. การจ่ายเงินยืมตรงจ่าย
5. การจ่ายเงินตามใบสำคัญจ่ายเงิน

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
<u>รับมอบใบสำคัญจ่ายเงิน</u> 1. รับใบสำคัญจ่ายที่ได้รับการอนุมัติการจ่ายเงินจาก ผบห. พร้อมลงชื่อในทะเบียนคุมใบสำคัญจ่าย (ZAPR001) หรือไม่	/		
<u>วิธีการจ่ายเงิน</u> 2. การจ่ายเงินต่ำกว่า 15,000.- บาท จะต้องจ่ายเป็นเงินสดหรือเช็ค 3. จ่ายค่ารักษาพยาบาล, ค่าภาษี, เงินนำส่งตามหมายบังคับคดี, เงินกู้สวัสดิการพนักงานให้สถาบันการเงิน ต้องจ่ายเป็นเงินสดหรือเช็ค	/ /		
<u>การจ่ายเงินด้วยเช็ค</u> 4. มีการลงลายมือชื่อผู้รับเช็คและวันที่รับเช็คในทะเบียนควบคุมการจ่ายเช็คหรือไม่	/		
<u>การจ่ายเงินยืมตรงจ่าย</u> 5. ได้จัดทำทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืมเป็นรายบุคคลไว้เป็นหลักฐาน หรือไม่	/		

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
การจ่ายเงินตามใบสำคัญจ่ายเงิน 6. ตรวจสอบใบสำคัญจ่ายเงินให้ตรงกับรายงานในระบบ BPM ข้อ ๓.๓ และนำเสนอ หพ.บป.,หพ.บง. เพื่อยืนยันการจ่ายเงินตามใบสำคัญจ่ายครบถ้วน หรือไม่ 7. ตรวจสอบ FBL3N รหัสบัญชี 91200400 ประเภทเอกสาร ZO ให้ตรงกับรายงานในระบบ BPM ข้อ 3.3 กรณีถูกต้องยอดคงเหลือต้องเป็น ศูนย์ ในวันถัดไป	/	/	

สรุป ผลการประเมินงาน.....

.....

.....

.....



ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน

(นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ)

ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.แม่สาย

วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๓

กพน.๑
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแม่ฟ้าหลวง
 แผนบัญชีและการเงิน
 แบบสอบถามการควบคุมภายใน
 ด้านงานด้านภาษี

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดทำงานด้านภาษีเป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของ กฟผ,
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

1. จัดทำรายงานภาษีขายประจำวัน รายงานยอดเจ้าหนี้เงินรับฝาก และรายงานภาษีขาย BPM 2.13
2. จัดทำรายงานภาษีซื้อ
3. จัดทำภาษีหัก ณ ที่จ่าย

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
<u>ภาษีขาย</u>			
1. ตรวจสอบรายงานการรับเงินที่ติดขัดแจ้ง (ZCACR028)และดำเนินการแก้ไขหรือไม่	/		
2. ตรวจสอบรายการกระหนยอดรายงานภาษีขาย ประจำวันระหว่างรายงาน ภาษีขาย ZCANR021 กับรายงานภาษีขาย BPM 2.13 หรือไม่	/		
3. ตรวจสอบการโอนภาษีขายบัญชี 21950010 กับ FBL3N หรือไม่	/		
<u>ภาษีซื้อ</u>			
4. พบข.ผู้มีหน้าที่จัดทำภาษีซื้อ เมื่อได้รับใบกำกับ ของค่าบริการทำการโอนภาษีซื้อหรือโอนเป็นภาษี ซื้อ (S_Poo_07000136) หรือไม่	/		
5. ตรวจสอบภาษีซื้อหรือโอนจ่ายเงินแล้วค่างาน หรือไม่	/		
6. ตรวจสอบรายงานภาษีซื้อประจำวัน ZAPR 014 กับใบกำกับภาษีซื้อที่ได้รับจาก ผบห.และจัดเก็บไว้ เพื่อบรรจุหรือไม่	/		
7. จัดทำรายงานภาษีซื้อประจำเดือนและทำบันทึก แจ้ง ผบช.กบง. หรือไม่	/		

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
<u>ภาษีหัก ณ ที่จ่าย</u> 8. พบข. ผู้มีหน้าที่จัดทำภาษีหัก ณ ที่จ่าย จัดทำรายละเอียด ภงด.1, 3, 53 นำส่งสรรพากรภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป หรือไม่ 9. พบข. ผู้มีหน้าที่จัดทำภาษีหัก ณ ที่จ่าย พิมพ์รายงานประจำปียื่นแบบ ภ.ง.ด.3 ก ภายในเดือนมกราคม ของทุกปี และ ภ.ง.ด.1ก ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี หรือไม่ 10. จัดเก็บแบบยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่ายประจำปี เพื่อรอการตรวจ หรือไม่	/		
	/		
	/		

สรุป ผลการประเมินงาน.....

.....

.....

.....

ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน

(นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ)

ตำแหน่ง ผจก.กพอ.แม่สาย

วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๓

กพน.๑
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแม่ฟ้าหลวง
แผนกบัญชีและการเงิน
แบบสอบถามการควบคุมภายใน
ด้านงานบริหารการเงิน

วัตถุประสงค์เพื่อให้การเปิดบัญชีเงินฝาก, การรับฝาก-ถอนเงินเป็นไปตามระเบียบของ กฟภ.

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

1. การเปิดบัญชีเงินฝาก
2. การฝากเงิน
3. การถอนเงิน
4. การโอนเงิน
5. การสอยอดเงินฝากธนาคาร
6. ตรวจสอบบัญชีกำไร-(ขาดทุน) จากการปิดเศษ รหัสบัญชี 49050010

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
1. การขอเปิด-ปิดบัญชีเงินฝาก และ การลงนามในหนังสือถึงธนาคารเป็นอำนาจของ อช. และแจ้ง กกง.ทราบหรือไม่	/		
2. การเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารให้ใช้ชื่อบัญชีเงินฝากเป็นชื่อหน่วยงาน “การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค.....” หรือไม่	/		
3. กรณีมีการเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจสั่งจ่ายเงิน และ การลงนามในหนังสือถึงธนาคารเป็นอำนาจของ อฝ. ใช้หรือไม่	/		
4. เมื่อมีบัญชีธนาคารให้มีการกำหนดเลขที่เช็ค (FCHI) หรือไม่	/		
5. การนำฝากเงินต้องมีพนักงานของธนาคารลงนามและประทับตราของธนาคารในใบนำฝาก (Pay-in) ใช่หรือไม่	/		
6. การถอนเงินจากธนาคารต้องจัดทำใบสำคัญจ่ายและสั่งจ่ายเงินด้วยเช็คจากบัญชีกระแสรายวัน ใช่หรือไม่	/		
7. เมื่อมีการจ่ายเช็คต้องสร้างข้อมูลเช็คทุกครั้ง (FCH5) และจัดทำทะเบียนควบคุมการจ่ายเช็ค (ZAPR004) ให้ผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่ายพร้อมกันทุกครั้งหรือไม่	/		
8. การจัดทำงบกระทอยอดเงินฝากธนาคาร กฟภ.ต้องจัดทำทุกวัน หรือไม่	/		

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
9. เมื่อ พบข.ตรวจสอบงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร (ZCMR002) ไม่ถูกต้อง พบข.ผู้จัดทำต้องแจ้งให้ ผผ.ทราบทันที หรือไม่	/		
10. มีการโอนเงินรายได้เข้าสำนักงานใหญ่ทุกวันที่มีเงินคงเหลือในบัญชีหลังจากหักค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต้องจ่ายแล้วเกิน 100,000 บาท หรือไม่	/		
11. การโอนเงินให้สำนักงานใหญ่โดยผ่านธนาคาร ต้องพิจารณาธนาคารที่ไม่คิดค่าธรรมเนียมก่อน ถ้าไม่มีให้พิจารณาธนาคารที่คิดค่าธรรมเนียมน้อยที่สุดเป็นลำดับถัดไปหรือไม่	/		
12. เมื่อโอนเงินรายได้เข้าสำนักงานใหญ่มีการตรวจสอบรายงานการรับเงินโอน (ZCMR 005) หรือไม่ (ขอดู)	/		
13. ตรวจสอบเป้าหมายการโอนเงินเข้า สนญ.จากT-code ZCMR003 หรือไม่	/		
14. สมุดคู่ฝากเงินออมทรัพย์ จัดเก็บไว้รอการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือไม่	/		

สรุป ผลการประเมินงาน.....

.....

.....

.....



ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน

(นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ)

ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.แม่สาย

วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๓

กพน.๑

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแม่ฟ้าหลวง

แผนบัญชีและการเงิน

แบบสอบถามการควบคุมภายใน

ด้านการควบคุมและการเก็บรักษาเงินคงเหลือ

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การควบคุมและการบริหารเงินคงเหลือประจำวัน เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของ กฟภ.

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

การควบคุมและเก็บรักษาเงิน

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
1. ใครเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจนับเงินคงเหลือประจำวัน	/		
2. ทำบันทึกขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจนับเงินคงเหลือประจำวันและรายงานให้ อ.น. ทราบภายใน 7 วัน หรือไม่	/		
3. กำหนดให้ พบช.ผู้ทำหน้าที่ รับ-จ่ายเงิน (แคชเชียร์หลัก) ปิดบัญชีประจำวันเสร็จเรียบร้อยแล้ว แจ้งให้คณะกรรมการลงนามตรวจนับเงินคงเหลือเป็นประจำทุกวันหรือไม่	/		
4. กำหนดให้ พบช.ผู้ทำหน้าที่ รับ-จ่ายเงิน (แคชเชียร์หลัก) หากมีความต้องรับเงิน ให้เปิดรับเงินและปิดบัญชีประจำวันครั้งที่ 2 โดยให้ หม.บป., หม.บง. ตรวจนับและบันทึกการตรวจนับเงินคงเหลือเสนอ ผจก. ลงนาม หรือไม่	/		
5. กรณีกรรมการลงนามร่วมกันน้อยกว่าสองในสาม ให้ ผจก. พิจารณาแต่งตั้งพนักงานทำหน้าที่ กรรมการแทนเป็นคราว ๆ ไป หรือไม่	/		
6. พบช.ผู้ทำหน้าที่รับ-จ่ายเงินมีเงินคงเหลือประจำวันตามที่ระเบียบกำหนดและหากมีเงินสดคงเหลือเกินกว่าวงเงินที่กำหนด ให้ พบช.ผู้เกี่ยวข้องหมายเหตุถึงความจำเป็นไว้ในบันทึกการตรวจนับเงินคงเหลือประจำวันทุกครั้ง หรือไม่	/		
7. พบช.ผู้ปฏิบัติเมื่อมีการจ่ายเช็ค จัดทำทะเบียนควบคุมการจ่ายเช็ค (ZAPR004) หรือไม่	/		

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
8. พบข.ผู้ปฏิบัติเก็บต้นข้าวแช่และสำเนาใบนำฝากเงิน ของธนาคาร (Pay-in) ไว้ไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือไม่	/		

สรุป ผลการประเมินงาน.....

.....

.....

.....

ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน



(นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ)

ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.แม่สาย

วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๓

กฟน.๑

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแม่ฟ้าหลวง

แผนกบัญชีและการเงิน

แบบสอบถามการควบคุมภายใน

ด้านงานบัญชีก่อสร้างและสินทรัพย์

วัตถุประสงค์ เพื่อบันทึกงานก่อสร้างให้ถูกต้องพร้อมรับรู้สินทรัพย์อย่างเป็นปัจจุบัน
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

1. ตรวจสอบข้อมูลทางบัญชีก่อนเปิด/ปิดงานก่อสร้าง
2. ตรวจสอบ ข้อมูลทางงานระหว่างก่อสร้าง เพื่อปิดงานก่อสร้าง
3. ดำเนินการบันทึกรับ โอน และจำหน่ายสินทรัพย์ออกจากบัญชี
4. จัดพิมพ์รายงานเพื่อตรวจสอบสินทรัพย์ ของ กฟผ.ต่างๆ เป็นประจำเดือน ไตรมาส ประจำปี
5. ปรับปรุงแก้ไขข้อมูลสินทรัพย์ให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
<u>งานด้านบัญชีก่อสร้างและสินทรัพย์</u>			
<u>การได้มาจากการจัดซื้อ</u>			
1. มีการขออนุมัติจัดซื้อสินทรัพย์ถาวรจากงบเร่งด่วนหรือไม่	/		
<u>การได้มาจากงานก่อสร้าง</u>			
2.มีการตรวจสอบข้อมูลทางบัญชีก่อนเปิดงานก่อสร้างหรือไม่	/		
3.มีการบันทึกกฎระเบียบบัญชีของสินทรัพย์ที่เป็นของ กฟผ. และสินทรัพย์ของผู้ใช้ไฟหรือไม่	/		
4.ตรวจสอบค่าใช้จ่ายที่ S_ALR_87013542 ก่อนปิดงานก่อสร้างหรือไม่	/		
5.มีการตรวจสอบเอกสารประกอบการปิดงานก่อสร้างจาก ZPSR018 หรือไม่	/		
6.ก่อนปิดงานก่อสร้างถ้ามีงบประมาณคงเหลือคืน งบประมาณก่อนการปิดงานก่อสร้างหรือไม่	/		
<u>การได้มาจากงานบำรุงรักษา</u>			
7. มีการตรวจสอบข้อมูลระหว่างงานก่อสร้าง (AUC) กับ สำเนาใบสั่งงานหรือไม่	/		

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
<u>การได้มาจากติดตั้งมิเตอร์</u> 8. มีการตรวจสอบข้อมูลการติดตั้งมิเตอร์จากรายงานการติดตั้งมิเตอร์และ ซีที วีที หรือไม่	/		
<u>การได้มาจากสินทรัพย์ถาวรรับบริจาค</u> 9. มีการสร้างข้อมูลหลักสินทรัพย์ที่ได้มาจากการบริจาค (AS01) หรือไม่	/		
<u>การโอนสินทรัพย์ถาวร</u> 10. กรณีโอนสินทรัพย์ระหว่างแผนกมีการเปลี่ยนศูนย์ต้นทุนหรือไม่	/		

สรุป ผลการประเมินงานด้านบัญชีก่อสร้างและสินทรัพย์

.....

.....

.....

.....



ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน

(นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ)

ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.แม่สาย

วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๓

กพน.๑
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแม่ฟ้าหลวง
แผนบัญชีและการเงิน
แบบสอบถามการควบคุมภายใน
ด้านงานวิเคราะห์งบการเงิน

วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารทราบถึงสถานะทางการเงินและสามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานต่อไป

ขั้นตอน จัดทำรายละเอียดและรายงานการวิเคราะห์งบการเงิน

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
<u>จัดทำรายละเอียดและรายงานการวิเคราะห์งบการเงิน</u> 1. มีการวิเคราะห์งบการเงิน โดยตรวจสอบจากรายงานงบการเงิน (S_ALR_87012284) หรือไม่ 2. วิเคราะห์ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินนำเสนอผู้บริหารอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง หรือไม่	/		
	/		

สรุป : ด้าน งานวิเคราะห์งบการเงิน

.....
.....
.....

ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน

(นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ)

ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.แม่สาย

วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๓

กพน.1

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแม่ฟ้าหลวง

กฟส.งานธุรการ

แบบสอบถามการควบคุมภายใน (จุดควบคุมกระบวนการ)

งาน/กิจกรรม ด้านบุคคล ๑.๔ ติดตาม ดูแลการปรับเปลี่ยนหน้าที่

วัตถุประสงค์ เพื่อติดตามดูแลคุณสมบัติของพนักงานในการปรับเปลี่ยนหน้าที่รวมถึงการขออนุมัติแต่งตั้ง โยกย้าย
 ปรับปรุงการศึกษา ของพนักงานในสังกัด ส่งให้ ผบค.กฟช. พิจารณาดำเนินการเป็นไปอย่างถูกต้อง ตามระเบียบ
 หลักเกณฑ์

- ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
๑. ตรวจสอบคุณสมบัติของพนักงานที่เข้าหลักเกณฑ์หรือไม่
 ๒. ผู้รับผิดชอบเสนอรายชื่อพนักงานที่เข้าหลักเกณฑ์
 ๓. คณะกรรมการของหน่วยงานพิจารณาเพื่อขออนุมัติให้ ผบค.กฟช.ดำเนินการต่อไป
 ๔. นำเสนอ ผจก. ลงนามอนุมัติจัดส่ง ผบค.กฟช.

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
๑. ผู้รับผิดชอบมีการดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของพนักงานที่เข้าหลักเกณฑ์หรือไม่	/		
๒. มีการพิจารณาแต่งตั้งพนักงานในรูปคณะกรรมการหรือไม่	/		
๓. มีการเสนอ ผจก.ลงนามอนุมัติพร้อมจัดส่ง ผบค.หรือไม่	/		
๕.....			
๖.....			

สรุป : การควบคุมงาน/กิจกรรม.....



ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน

(นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ)

ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.แม่สาย

วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๓

กพน.1

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแม่ฟ้าหลวง

กฟส.งานธุรการ

แบบสอบถามการควบคุมภายใน (จุดควบคุมกระบวนการงาน)

งาน/กิจกรรม ๓. งานด้านธุรการและงานสารบรรณวัตถุประสงค์ เพื่อให้การบันทึก ค้นหา ตรวจสอบ ติดตามบันทึกและหนังสือ เข้า - ออก ภายใน - ภายนอก

หน่วยงานผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เป็นไปด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว และทันตามกำหนดเวลา

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ๑. ตรวจสอบเอกสารในตะกร้างานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

๒. ลงทะเบียนรับ - ส่งเอกสารในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ ไม่ใช่	คำอธิบาย/ คำตอบ
๑. มีการมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบตรวจสอบเอกสารในระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่	/		
๒. มีการรับ-ส่งเอกสารตามระบบงานสารบรรณหรือไม่	/		
๓. มีการรับเรื่องและติดตามข้อร้องเรียนทุกเรื่องจัดเก็บในระบบสารบรรณหรือไม่	/		
๔.			
๕.			
๖.			

สรุป : การควบคุมงาน/กิจกรรม.....

.....



ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน

(นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ)

ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.แม่สาย

วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๓

กพน.1

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแม่ฟ้าหลวง

กฟส.งานธุรการ

แบบสอบถามการควบคุมภายใน (จุดควบคุมกระบวนการงาน)

งาน/กิจกรรม ๔. ด้านควบคุมดูแลรักษาความปลอดภัยของสำนักงานและทรัพย์สิน

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การดูแลรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานและทรัพย์สินของ กฟภ. มีความปลอดภัย และทรัพย์สินไม่เกิดสูญหาย

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ๑. ขออนุมัติหลักการทำงานจ้างเหมาบุคคลภายนอกหรือนิติบุคคลในงานรักษาความปลอดภัย
๒. ผู้รับผิดชอบตรวจสอบติดตามการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างงานรักษาความปลอดภัย

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
๑. มีเอกสารหลักฐานการจ้างเหมารักษาความปลอดภัยของสำนักงานและทรัพย์สินหรือไม่	/		
๒. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการในการจัดจ้างงานรักษาความปลอดภัยของสำนักงานและทรัพย์สินหรือไม่	/		
๓. มีผู้รับผิดชอบตรวจสอบขั้นตอนการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างหรือไม่	/		
๔.....			
๕.....			

สรุป : การควบคุมงาน/กิจกรรม.....



ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน

(นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ)

ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.แม่สาย

วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๓

กพน.1

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแม่ฟ้าหลวง

กฟส.งานธุรการ

แบบสอบถามการควบคุมภายใน (จุดควบคุมกระบวนการ)

งาน/กิจกรรม ๕. งานด้านรักษาความสะอาด

วัตถุประสงค์ เพื่อให้สำนักงานเป็นระเบียบเรียบร้อย น่าอยู่ สร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน สร้างความประทับใจและพึงพอใจแก่ผู้มาติดต่อ และผู้ใช้บริการ เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ๑. ขออนุมัติหลักการทำงานจ้างเหมาบุคคลภายนอก หรือนิติบุคคลในงานรักษาความสะอาด

๒. ผู้รับผิดชอบตรวจสอบติดตามการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างรักษาความสะอาด

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
๑. มีเอกสารหลักฐานการจ้างเหมาดูแลงานรักษาความสะอาดหรือไม่	/		
๒. มีผู้รับผิดชอบตรวจสอบการทำงานให้เป็นไปตามสัญญาจ้างหรือไม่	/		
๓.....			
๔.....			
๕.....			

สรุป : การควบคุมงาน/กิจกรรม.....

.....

.....

.....



ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน

(นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ)

ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.แม่สาย

วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๓

กพน.1

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแม่ฟ้าหลวง

กฟส.งานธุรการ

แบบสอบถามการควบคุมภายใน (จุดควบคุมกระบวนการงาน)

งาน/กิจกรรม ๖.๑ งานด้านจัดซื้อ-จัดจ้าง (งบทำการ,งบลงทุน) วงเงินไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐.-บาท

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดซื้อ/จัดจ้าง เป็นไปอย่างถูกต้องตามขั้นตอนและตามระเบียบ กฟภ. โดย กฟภ.

ได้รับประโยชน์สูงสุดในการจัดซื้อ/จัดจ้าง ได้รับสินค้าที่มีคุณภาพและในราคาที่เหมาะสม

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ๑. รับบันทึกอนุมัติหลักการจัดซื้อ – จัดจ้างจากส่วนที่เกี่ยวข้อง

๒. จัดหาผู้ขาย - ผู้รับจ้าง ดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อ – จัดจ้าง กับผู้ขาย – ผู้รับจ้าง

๓. ขออนุมัติจัดซื้อ – จัดจ้าง พร้อมส่งจ่ายเงิน

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
๑. ผู้เกี่ยวข้องจัดทำบันทึกอนุมัติหลักการจัดซื้อ/จัดจ้าง และอนุมัติจัดซื้อ/จ้างหรือไม่	/		
๒. มีการคัดเลือกผู้ขาย – ผู้รับจ้างหรือไม่	/		
๓. มีใบเสนอราคาและเปรียบเทียบราคาเสนอขายกับราคากลางของ กฟภ.หรือไม่	/		
๔. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตามระเบียบหรือไม่	/		
๕. นำเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติลงนามส่งจ่ายเงินหรือไม่	/		
๖.....			
๗.....			

สรุป : การควบคุมงาน/กิจกรรม.....

.....

.....

.....



ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน

(นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ)

ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.แม่สาย

วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๓

กพน.1

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแม่ฟ้าหลวง

กฟส.งานธุรการ

แบบสอบถามการควบคุมภายใน (จุดควบคุมกระบวนการ)

งาน/กิจกรรม ๖.๒ งานด้านจัดซื้อ-จัดจ้าง(งบลงทุน – งบทำการ) วงเงินเกิน ๑๐๐,๐๐๐.-บาท

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดซื้อ/จัดจ้าง เป็นไปอย่างถูกต้องตามขั้นตอนและตามระเบียบ กฟภ. โดย กฟภ.

ได้รับประโยชน์สูงสุดในการจัดซื้อ/จัดจ้าง ได้รับสินค้าที่มีคุณภาพและในราคาที่เหมาะสม

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ๑. รับบันทึกอุมัติหลักการจัดซื้อ – จัดจ้างจากส่วนที่เกี่ยวข้อง

๒. จัดหาผู้ขาย - ผู้รับจ้าง ดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อ – จัดจ้าง กับผู้ขาย – ผู้รับจ้าง

๓. ขออนุมัติจัดซื้อ – จัดจ้าง พร้อมส่งจ่ายเงิน

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
๑. มีการแจ้งความต้องการจากส่วนที่เกี่ยวข้องหรือไม่	/		
๒. ผู้เกี่ยวข้องจัดทำบันทึกอุมัติหลักการจัดซื้อ/จัดจ้าง และอนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้างหรือไม่	/		
๓. มีการบันทึกข้อมูลและพิมพ์เอกสารประกาศเปิดเผยราคากลางทาง website ของหน่วยงาน. และ กรมบัญชีกลาง (e - GP) หรือไม่	/		
๔. มีใบเสนอราคาและเปรียบเทียบราคาเสนอขายกับ ราคากลางของ กฟภ.หรือไม่	/		
๕. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตามระเบียบฯ หรือไม่	/		
๖. นำเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติลงนามส่งจ่ายเงินหรือไม่	/		
๗.....			
๘.....			
๙.....			

สรุป : การควบคุมงาน/กิจกรรม.....
.....
.....
.....



ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน

(นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ)

ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.แม่สาย

วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๓

กพน.1

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแม่ฟ้าหลวง

กฟส.งานธุรการ

แบบสอบถามการควบคุมภายใน (จุดควบคุมกระบวนการงาน)

งาน/กิจกรรม ๗.๑ งานด้านตรวจสอบใบสำคัญจ่ายและจัดทำใบสำคัญจ่ายพร้อมตั้งหนี้

วัตถุประสงค์ เพื่อให้งานด้านการตรวจสอบใบสำคัญจ่ายมีเอกสารถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบของ กฟผ.

- ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
๑. รับมอบใบสำคัญจ่ายจากส่วนที่เกี่ยวข้อง
 ๒. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบใบสำคัญจ่ายเงิน ทุกประเภท
 ๓. ตรวจสอบใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่ม
 ๔. กำหนดรหัสบัญชี และตรวจสอบศูนย์ต้นทุน
 ๕. ตั้งหนี้ใบสำคัญจ่ายในระบบ SAP ตรวจสอบความถูกต้อง นำเสนออนุมัติจ่ายเงิน

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
๑. มีสมุดคุมการรับใบสำคัญจ่ายส่งตรวจหรือไม่	/		
๒. มีการมอบหมายงานให้ตรวจสอบใบสำคัญจ่ายหรือไม่	/		
๓. มีการตรวจสอบเอกสารประกอบใบสำคัญจ่ายเงินให้ถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือตรวจสอบใบสำคัญจ่าย, ระเบียบการเงินปี ๒๕๕๖ และตามระเบียบที่ กฟผ. กำหนดหรือไม่	/		
๔. ตรวจสอบใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่มจาก Website กรมสรรพากรหรือไม่	/		
๕. มีการตรวจสอบและกำหนดรหัสบัญชี, ศูนย์ต้นทุน โครงข่าย กิจกรรม ประเภทธุรกิจตามรหัสบัญชีแยกประเภทที่ กฟผ. กำหนดหรือไม่	/		
๖. มีการจำลองผลก่อนการบันทึกข้อมูลหรือไม่	/		
๗. มีการตรวจสอบใบสำคัญจ่ายก่อนนำเสนออนุมัติจ่ายเงินหรือไม่	/		
๘. มีการควบคุมใบสำคัญจ่ายส่งให้ ผบง.หรือไม่	/		
๙.....			

สรุป : การควบคุมงาน/กิจกรรม.....
.....
.....
.....



ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน

(นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ)

ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.แม่สาย

วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๓

กพน.1

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแม่ฟ้าหลวง

กฟส.งานธุรการ

แบบสอบถามการควบคุมภายใน (จุดควบคุมกระบวนการงาน)

งาน/กิจกรรม ๗.๒ งานด้านตรวจสอบภาษีซื้อ

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดทำรายงานภาษีซื้อ การจัดเก็บใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน เป็นไปอย่างครบถ้วน ถูกต้องตามกฎหมาย และสามารถตรวจสอบได้

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ๑. รับมอบเอกสารจากส่วนที่เกี่ยวข้อง

๒. ตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐานประกอบ

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
๑. มีการตรวจสอบใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่มประจำวัน เป็นไปตามข้อกำหนดกรมสรรพากรหรือไม่	/		
๒. พิมพ์รายงานภาษีซื้อประจำวัน ZAPR๐๑๔ เป็น ประจำหรือไม่	/		
๓. ใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่มครบถ้วนตามจำนวนรายงาน ภาษีซื้อ ZAPR๐๑๔ หรือไม่	/		
๔. เขียนรันทิ้งใบกำกับภาษีให้ตรงกับรายงานภาษีซื้อ ประจำวันหรือไม่	/		
๕. ส่งมอบรายงานสรุปภาษีซื้อประจำวันพร้อมใบกำกับ ภาษีมูลค่าเพิ่มให้กับ ผบป.หรือไม่	/		
๖.....			
๗.....			
๘.....			
๙.....			

สรุป : การควบคุมงาน/กิจกรรม.....
.....
.....
.....



ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน

(นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ)

ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.แม่สาย

วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๓

กพน น.๑

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแม่ฟ้าหลวง

กฟส.งานธุรการ

แบบสอบถามการควบคุมภายใน (จุดควบคุมกระบวนการงาน)

งาน/กิจกรรม ๘. ด้านภาษีโรงเรือนและภาษีป้าย

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การดำเนินการเสียภาษีท้องถิ่นของ กฟภ. เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายและทันตามกำหนดเวลา

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ๑. รับหนังสือจากเทศบาล และ อบต. ให้ชำระภาษีโรงเรือนและที่ดินประจำปี
๒. ตรวจสอบพื้นที่โรงเรือน อาคารสำนักงาน สิ่งปลูกสร้างอื่นๆ ที่เป็นทรัพย์สินของ กฟภ. ที่ต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
๑. ผู้รับผิดชอบสำรวจทรัพย์สินฯ และขอรับแบบภาษีโรงเรือนและที่ดิน(ภ.ร.ด.๒) หรือไม่	/		
๒. ผู้รับผิดชอบยื่นแบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน(ภ.ร.ด.๒) และดำเนินการชำระภาษีฯ ตามกำหนดหรือไม่	/		
๓.....			
๔.....			
๕.....			
๖.....			
๗.....			
๘.....			

สรุป : การควบคุมงาน/กิจกรรม.....
.....
.....

ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน
(นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ)
ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.แม่สาย
วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๓

กพน น.๑
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแม่ฟ้าหลวง
กฟส.งานธุรการ
แบบสอบถามการควบคุมภายใน (จุดควบคุมกระบวนการงาน)
งาน/กิจกรรม ๙. งานด้านพัฒนาบุคลากร

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การประสานการฝึกอบรมพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถของพนักงานด้านเทคนิค เทคโนโลยี ระบบงาน กระบวนการใหม่ๆ และการจัดประชุม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้ทันสมัยกับระบบงานปัจจุบันของพนักงาน รวมถึงจัดสถานที่เป็นไปอย่างเหมาะสมและเพียงพอกับพนักงาน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ๑. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งความต้องการฝึกอบรม/จัดประชุม

๒. ขออนุมัติจัดประชุมชี้แจง

๓. ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
๑. มีการดำเนินการให้ใช้แบบฟอร์มขอใช้ห้องประชุมหรือไม่	/		
๒. มีผู้รับขออนุญาตห้องประชุมหรือไม่	/		
๓.....			
๔.....			
๕.....			
๖.....			
๗.....			
๘.....			
๙.....			

สรุป : การควบคุมงาน/กิจกรรม.....
.....
.....
.....


 ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน
 (นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ)
 ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.แม่สาย
 วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๓

กพน..๑.....

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค.สาขาย่อยดอยตุง.....

แบบสอบถามการควบคุมภายใน

ด้านธุรการและงานสารบรรณ

วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นส่วนงานสนับสนุนการพัฒนองค์กรของ กพภ. ให้มีประสิทธิภาพ เพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินงานแบบธุรกิจ และในการบริหารจัดการสมัยใหม่ที่สนองต่อลูกค้า และผู้ใช้บริการ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

๑. ตรวจสอบเอกสารในตะกร้างานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

๒. ลงทะเบียนรับ-ส่งเอกสารในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
๑. งานธุรการและงานสารบรรณ	/		
๑.๑ มีการมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบตรวจสอบเอกสารในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่	/		
๑.๒ มีการรับ-ส่งเอกสารตามระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่	/		
.....			
.....			
.....			

สรุป ผลการประเมินงาน.....

.....งานด้านธุรการและงานสารบรรณ ดำเนินการตามขั้นตอนปฏิบัติงาน เป็นไปตามวัตถุประสงค์ทุกประการ.....

.....



ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน

(....นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ....)

ตำแหน่ง...ผจก.กฟส.แม่สาย.....

วันที่...../...../.....

กพน..๑.....

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค..สาขาย่อยดอยตุง.....

แบบสอบถามการควบคุมภายใน

ด้านยานพาหนะและเครื่องมือกล

วัตถุประสงค์ เพื่อการจอดเก็บยานพาหนะและเครื่องมือกลอยู่ในสภาพที่ปลอดภัยและยังอยู่ในสภาพใช้งานได้ดี
 อย่างมีประสิทธิภาพ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

๑. การเก็บรักษายานพาหนะ

๑.๑ การจัดเก็บ

๒. การควบคุมการใช้อยานพาหนะ

๒.๑. การใช้อยานพาหนะ

๓. การบำรุงรักษายานพาหนะ

๓.๑. วางแผนบำรุงรักษายานพาหนะ

๓.๒. ดำเนินการบำรุงรักษายานพาหนะ

๓.๓. การรายงานการใช้อยานพาหนะ

๔. การบำรุงรักษาเครื่องมือกล

๔.๑ จัดทำแผนตรวจสอบสภาพเครื่องมือกล

๔.๒ ดำเนินการบำรุงรักษาเครื่องมือปีบหลุดต่อสายไฮดรอลิก

๔.๓ ดำเนินการบำรุงรักษาคอฟฟิ่งฮ้อยส์

๔.๔ ติดตามรายงานผลในแบบฟอร์ม รง.๐๐๑-ป.๕๕

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
๑. การจัดเก็บยานพาหนะ			
๑.๑. มีการจอดเก็บยานพาหนะที่สำนักงาน กฟภ.หรือไม่	/		
๑.๒. มีการจอดเก็บยานพาหนะนอกสำนักงาน กฟภ.หรือไม่	/		
๑.๓. มีการจัดหาใช้ ทุญแจ ใส่ยานพาหนะ เครื่องมือและอุปกรณ์ประจำยานพาหนะหรือไม่	/		
๑.๔. การจอดเก็บยานพาหนะนอกสำนักงาน กฟภ. มีการขออนุมัติ กฟข.หรือไม่	/		
๒. การควบคุมการใช้อยานพาหนะ			
๒.๑. มีการตรวจสอบใบอนุญาตขับยานพาหนะถูกประเภทตามกฎหมายหรือไม่	/		
๒.๒. มีการตรวจสอบความสามารถและสภาพความพร้อมของผู้ขับขี่ที่จะขับยานพาหนะหรือไม่	/		
๒.๓. มีขออนุมัติขับขี่ยานพาหนะของ กฟภ.หรือไม่	/		
๒.๔. มีการตรวจสอบยานพาหนะก่อนไปปฏิบัติงานหรือไม่	/		

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
๓. การบำรุงรักษายานพาหนะ ๓.๑ มีการวางแผนบำรุงรักษายานพาหนะมีการบำรุง รักษายานพาหนะตามแผนหรือไม่ ๓.๒ มีการจัดส่งรายงานให้ กฟข. ทันทากำหนดหรือไม่ ๔. การบำรุงรักษาเครื่องมือกล ๔.๑ มีการบำรุงรักษาเครื่องมือปีบหลุดต่อสาย ไฮดรอลิกตามแผนหรือไม่	/	/	

สรุป ผลการประเมินงาน.....

.....งานด้าน ยานพาหนะและเครื่องมือกล ดำเนินการตามขั้นตอนปฏิบัติงาน เป็นไปตามวัตถุประสงค์ทุกประการ....

.....


 ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน
 (....นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ....)
 ตำแหน่ง...ผจก.กฟส.แม่สาย.....
 วันที่...../...../.....

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค..สาขาย่อยดอยตุง..

แบบสอบถามการควบคุมภายใน

ด้านกระแสไฟฟ้าขัดข้อง

วัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า กระบวนการทำงานจะสามารถกระแสไฟฟ้าขัดข้อง ให้มีค่าของเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพบริการได้

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

๑. จัดการอยู่เวรกระแสไฟฟ้าขัดข้อง

๒. รับแจ้งและกระแสไฟฟ้าขัดข้อง

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
จัดการอยู่เวรกระแสไฟฟ้าขัดข้อง			
๑. มีขออนุมัติอยู่เวรกระแสไฟฟ้าหรือไม่	/		
๒. มีขออนุมัติอยู่เวรกระแสไฟฟ้าล่วงหน้าหรือไม่	/		
๓. มีขออนุมัติเบิกอุปกรณ์สำรองกระแสไฟฟ้าหรือไม่	/		
๔. มีอุปกรณ์สำรองกระแสไฟฟ้าหรือไม่	/		
รับแจ้งและกระแสไฟฟ้าขัดข้อง			
๕. มีสมุดบันทึกการรับแจ้งกระแสไฟฟ้าขัดข้องหรือไม่	/		
๖. มีการลงรายละเอียดข้อมูลการรับแจ้งกระแสไฟฟ้าขัดข้องครบถ้วนหรือไม่	/		
๗. ได้มีการแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้องตามมาตรฐานการบริการหรือไม่	/		
๘. การแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง มีการออกใบสั่งซ่อมและจัดเบิกอุปกรณ์ทดแทนให้เป็น ปัจจุบันหรือไม่	/		
๙. เมื่อมีกระแสไฟฟ้าขัดข้อง ได้แจ้งให้พนักงาน E/O ต้นสังกัด หรือหัวหน้าเวรฯประจำ กฟส. ต้นสังกัด ทราบเพื่อขอเปิดใบสั่งงาน ให้จ่ายงาน ปรับสถานะงานหรือไม่	/		
๑๐. กรณีมีกระแสไฟฟ้าขัดข้อง และไม่สามารถติดต่อกับพนักงาน E/O ต้นสังกัด หรือหัวหน้าเวรฯประจำ กฟส. ต้นสังกัดได้ มีการจดบันทึกการรับแจ้งเหตุการณ์ แล้วจัดส่งให้พนักงาน E/O ต้นสังกัด หรือหัวหน้าเวรฯประจำ กฟส. ต้นสังกัด เพื่อบันทึกรายงานลงในระบบงานหรือไม่ (ขอตรวจสอบสมุดบันทึกการรับแจ้งเหตุการณ์)	/		

สรุป ผลการประเมินงาน งานด้าน กระแสไฟฟ้าขัดข้อง ดำเนินการตามขั้นตอนปฏิบัติงาน เป็นไปตามวัตถุประสงค์ทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน

(...นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ...)

ตำแหน่ง...ผจก.กฟส.แม่สาย.....

วันที่...../...../.....

กฟน...๑.....

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค..สาขาย่อยตอยตุง.....

แบบสอบถามการควบคุมภายใน

ด้านงานควบคุมสายสื่อสารโทรคมนาคม

วัตถุประสงค์ เพื่อให้มั่นใจในกระบวนการติดต่อสื่อสารและการพาดสายโทรคมนาคม มีความถูกต้องครบถ้วน ทุก
ขั้นตอน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

๑. การควบคุมระบบสื่อสารของ กฟน.

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
การควบคุมระบบสื่อสารของ กฟน.			
๑. มีการตรวจสอบรายงานผลเครื่องรับส่ง วิทยุหรือไม่	/		
๒. มีสายสื่อสาร,เคเบิลทีวีในเขตรับผิดชอบหรือไม่	/		
๓. มีหลักฐานการขออนุญาตถูกต้อง ครบถ้วนหรือไม่	/		
๔. ได้รับอนุญาตการพาดสายจาก กฟน. หรือไม่	/		
๕. จัดทำสัญญาการให้บริการพาดสายส่งสัญญาณสื่อสารและเคเบิลทีวีบนเสาไฟฟ้าของ กฟน. หรือไม่	/		
๖. มีการตรวจสอบความถูกต้อง การพาดสายสื่อสารและเคเบิลทีวีของสภาพหน้า งานหรือไม่	/		
๗. มีการตรวจนับเสาที่พาดสายสื่อสารประจำปีหรือไม่	/		
๘. มีการตรวจสอบขนาดของสายสื่อสารที่พาดสายกับระบบจำหน่ายไฟฟ้า ว่าเป็นไปตามมาตรฐานของ กฟน. หรือไม่	/		
.....			
.....			
.....			

สรุป ผลการประเมินงาน.....

..... งานด้าน ควบคุมสายสื่อสารโทรคมนาคม ดำเนินการตามขั้นตอนปฏิบัติงาน เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ทุก
ประการ.....

ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน

(....นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ....)

ตำแหน่ง...ผจก.กฟส.แม่สาย.....

วันที่...../...../.....

กพน...๑.....

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค.สาขาย่อยดอยตุง.....

แบบสอบถามการควบคุมภายใน

ด้านงานตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า

วัตถุประสงค์เพื่อให้ระบบการจ่ายไฟมีความมั่นคง สร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนและผู้ประกอบการ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

๑. การบำรุงรักษาระบบจำหน่ายแรงสูง, แรงต่ำ
๒. วางแผนและจัดการงานตัดต้นไม้ใกล้แนวสายไฟฟ้าแรงสูง / แรงต่ำ
๓. งานละเมิดด้านระบบจำหน่าย

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
การตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบจำหน่ายแรงสูง, แรงต่ำ			
๑. มีแผนการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบจำหน่ายแรงสูงหรือไม่	/		
๒. มีแผนการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบจำหน่ายแรงต่ำ หรือไม่	/		
๓. มีการตรวจสอบระบบจำหน่ายแรงสูงตามแผนหรือไม่	/		
๔. มีการตรวจสอบระบบจำหน่ายแรงต่ำตามแผน	/		
๕. มีการรายงานผลการตรวจสอบระบบจำหน่ายฯ (Patrol System) ตามแบบฟอร์มหรือไม่	/		
งานละเมิดด้านระบบจำหน่าย			
๖. ที่ผ่านมาเคยเกิดเหตุบุคคลภายนอกทำให้ทรัพย์สิน กพภ. เสียหายหรือไม่	/		
๗. มีการทำหนังสือรับสภาพนี้ทุกครั้งหรือไม่	/		
๘. มีการแจ้งความทุกครั้งที่เกิดเหตุหรือไม่	/		
.....			
.....			

สรุป : ผลการประเมิน งานตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า

.....งานตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า ดำเนินการตามขั้นตอนปฏิบัติงาน เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ทุก
ประการ.....

ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน

(.....นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ.....)

ตำแหน่ง...ผจก.กฟส.แม่สาย.....

วันที่...../...../.....

กพน....๑.....

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค...สาขาย่อยดอยตุง...

แบบสอบถามการควบคุมภายใน

ด้านงานสำรวจ ออกแบบขยายเขตรบบไฟฟ้าให้ลูกค้า งบโครงการฯ/ผู้ใช้ไฟ

วัตถุประสงค์ เพื่อให้งานด้านบริการลูกค้า ด้านงานสำรวจออกแบบขยายเขตรบบจำหน่ายไฟฟ้า แล้วเสร็จ ตาม
มาตรฐานคุณภาพบริการและตามที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

๑. การรับคำร้องขอใช้ไฟ

๒. เอกสารคำร้องให้ กฟพ. ต้นสังกัด

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
<u>การรับคำร้องขอใช้ไฟ</u>			
๑ มีการตรวจสอบเอกสาร การขอใช้ไฟฟ้า ครบถ้วนหรือไม่	/		
๒ มีการลงหมายเลขที่คำร้องในสมุดควบคุม ฯหรือไม่	/		
๓.ลงข้อมูลรายละเอียดในคำร้องครบถ้วนหรือไม่	/		
.....			
.....			
<u>การสำรวจออกแบบ</u>			
๑.การสำรวจออกแบบเป็นไปตามมาตรฐาน กฟภ.หรือไม่	/		
(ขอดูแผนผัง)			
.....			
.....			
.....			

สรุป : ผลการประเมิน งานสำรวจ ออกแบบขยายเขตรบบไฟฟ้าให้ลูกค้า งบผู้ใช้ไฟ/งบโครงการ

----- งานสำรวจ ออกแบบขยายเขตรบบไฟฟ้าให้ลูกค้า งบผู้ใช้ไฟ/งบโครงการ ดำเนินการตามขั้นตอนปฏิบัติงาน
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ทุกประการ-----

ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน

(....นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ....)

ตำแหน่ง...ผจก.กฟส.แม่สาย.....

วันที่...../...../.....

กพน..๑.....

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค...สาขาย่อยดอยตุง.....

แบบสอบถามการควบคุมภายใน

ดำเนินงานสำรวจคำร้องและสำรวจติดตั้งมิเตอร์รายย่อย/รายใหญ่/เปลี่ยนไฟชั่วคราวเป็นถาวร

วัตถุประสงค์ เพื่อให้งานด้านบริการลูกค้า ด้านงานสำรวจออกแบบขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า แล้วเสร็จ ตามมาตรฐานคุณภาพบริการและตามที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด

ขั้นตอน

๑. การรับคำร้องขอใช้ไฟ

๒. การลงรายละเอียดในสมุดควบคุมคำร้องฯ

๓. ตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายใน – ภายนอกอาคาร

๔. ลูกค้าชำระค่าธรรมเนียมการขอใช้ไฟ

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
<u>การรับคำร้องขอใช้ไฟ</u>			
๑. มีการลงรายละเอียดในคำร้องขอใช้ไฟฟ้าหรือไม่	/		
๒. มีการชี้แจง ให้ลูกค้ารับทราบเกี่ยวกับ พรบ.สินค้า ไม่ปลอดภัยหรือไม่	/		
<u>การลงรายละเอียดในสมุดควบคุมคำร้องฯ</u>			
๓. มีการลงรายละเอียดในสมุดควบคุมคำร้องทุกครั้งหรือไม่	/		
<u>ตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายใน – ภายนอกอาคาร</u>			
๔. ผู้ตรวจสอบ ตรวจสอบอุปกรณ์ที่ติดตั้ง ภายนอก – ภายในอาคารของผู้ใช้ไฟ ให้เป็นไปตามมาตรฐานของ กฟภ. หรือไม่	/		
<u>ลูกค้าชำระค่าธรรมเนียมการขอใช้ไฟ</u>			
๕. ออกใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมต่างๆ ถูกต้องหรือไม่	/		
๖. มีการควบคุมการส่งคำร้องให้แผนกเกี่ยวข้องครบถ้วนหรือไม่	/		
<u>เบกมิเตอร์และนำมิเตอร์ไปติดตั้ง</u>			
๗. ผู้ติดตั้งมิเตอร์ติดตั้งมิเตอร์ให้เป็นไปตามมาตรฐานของ กฟภ. หรือไม่	/		
๘. ติดตั้งมิเตอร์เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพบริการ (ภายในระยะเวลาที่กำหนดในมาตรฐานฯ) หรือไม่	/		
<u>บันทึกข้อมูลการติดตั้งมิเตอร์ให้ลูกค้าลงนามรับทราบ</u>			
๙. มีการลงรายละเอียดข้อมูลของมิเตอร์ที่ติดตั้งในแบบฟอร์ม มต.๑๕ ได้ถูกต้องและครบถ้วนหรือไม่	/		
๑๐. ลูกค้าลงนามในแบบฟอร์ม มต.๑๕ หรือไม่	/		
.....			
.....			
.....			

สรุป : ผลการประเมิน งานสำรวจ ติดตั้งมิเตอร์รายย่อย

----- งาน สำรวจ ติดตั้งมิเตอร์รายย่อย ดำเนินการตามขั้นตอนปฏิบัติงาน เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ทุกประการ----



ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน

(...นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ...)

ตำแหน่ง...ผจก.กฟส.แม่สาย.....

วันที่...../...../.....

กพน...๑.....

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค..สาขาย่อยดอยตุง.....

แบบสอบถามการควบคุมภายใน

ด้านการตรวจสอบมิเตอร์ทุกขนาด

วัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า มิเตอร์ที่ติดตั้งให้กับผู้ใช้ไฟฟ้านั้น ทำงานถูกต้องเที่ยงตรง ลดหน่วยสูญเสีย และป้องกันการละเมิดสิทธิ์ การใช้ไฟฟ้า

- ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
๑. ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติ การตรวจสอบประจำปี
 ๒. ตรวจสอบมิเตอร์จากรายงานในใบกำกับเครื่องอ่านหน่วย
 ๓. ตรวจสอบมิเตอร์แรงต่ำ และมิเตอร์ประกอบซีทีแรงต่ำ
 ๔. ตรวจสอบมิเตอร์ผู้ใช้ไฟรายใหญ่ที่ใช้ไฟผิดปกติ+/-๒๕%
 ๕. ตรวจสอบมิเตอร์ศูนย์หน่วย

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
<u>จัดทำแผน(แผนปฏิบัติ) การตรวจสอบประจำปี</u>			
๑.ปฏิบัติตามแผนการตรวจสอบครอบคลุมพื้นที่รับผิดชอบหรือไม่	/		
<u>ตรวจสอบมิเตอร์จากรายงานในใบกำกับเครื่องอ่านหน่วย</u>			
๒. พนักงานตรวจสอบมิเตอร์จากรายงานใบกำกับเครื่องให้แล้วเสร็จก่อนการอ่านหน่วยเดือนถัดไปพร้อมสรุปรายงานผลการตรวจสอบหรือไม่	/		
<u>ตรวจสอบมิเตอร์แรงต่ำ</u>			
๓. ดำเนินการตรวจสอบมิเตอร์ตามแผนปฏิบัติ หรือไม่	/		
๔. รายงานผลการตรวจสอบ (มิเตอร์ ๑, ๓ เฟส) ทุกสิ้นเดือนไม่เกินวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป หรือไม่	/		
<u>ตรวจสอบมิเตอร์ศูนย์หน่วย</u>			
๕. ตรวจสอบมิเตอร์จากการรายงาน พบข. และรายงานภายใน ๑๕ วันหลังจากที่ได้รับรายงานหรือไม่	/		
.....			
.....			

สรุป ผลการประเมินงาน.....การตรวจสอบมิเตอร์ทุกขนาด.....

.....งาน การตรวจสอบมิเตอร์ทุกขนาด ดำเนินการตามขั้นตอนปฏิบัติงาน เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ทุกประการ.....

ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน

(....นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ....)

ตำแหน่ง...ผจก.กฟส.แม่สาย.....

วันที่...../...../.....

กฟน...๑.....

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค..สาขาย่อยดอยตุง.....

แบบสอบถามการควบคุมภายใน

ด้านงานควบคุมตรวจสอบเครื่องมือวัดไฟฟ้า

วัตถุประสงค์ เพื่อควบคุมเครื่องมือวัดสำหรับใช้งานไม่ให้สูญหาย และพร้อมใช้งานอยู่เสมอ นำไปตรวจสอบค่าต่างๆ ในระบบไฟฟ้าและวิเคราะห์ได้อย่างถูกต้องแม่นยำ เชื่อถือได้

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ๑. จัดทำทะเบียนเครื่องมือวัดไฟฟ้าของหน่วยงาน

๒. จัดส่งเครื่องมือวัดไฟฟ้าไปสอบเทียบ

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
<u>จัดทำทะเบียนเครื่องมือวัดไฟฟ้า</u>			
๑. จัดทำทะเบียนควบคุมเครื่องมือวัดไฟฟ้า และผลการสอบเทียบ หรือไม่	/		
๒. เครื่องมือวัดมีเพียงพอใช้งานตามมาตรฐานเครื่องมือเครื่องใช้ หรือไม่	/		
๓. ตรวจนับ ตรวจสอบเครื่องมือวัดไฟฟ้าว่ายังคงใช้งานได้เป็นประจำทุกไตรมาสหรือไม่	/		
.....			
.....			
<u>จัดส่งเครื่องมือวัดไฟฟ้าไปสอบเทียบที่ กมต.</u>			
๑.จัดส่งเครื่องมือวัดไฟฟ้า สอบเทียบตามแผนที่กำหนดหรือไม่	/		
.....			
.....			

สรุป ผลการประเมิน งานควบคุมและตรวจสอบเครื่องมือวัด

.....

.....งานควบคุมและตรวจสอบเครื่องมือวัด ดำเนินการตามขั้นตอนปฏิบัติงาน เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน

(...นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ...)

ตำแหน่ง...ผจก.กฟส.แม่สาย.....

วันที่...../...../.....

กฟน...๑.....

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค.สาขาย่อยดอยตุง.....

แบบสอบถามการควบคุมภายใน

ด้านควบคุมคลังมิเตอร์ย่อย

วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีมิเตอร์และอุปกรณ์ประกอบเพียงพอสำหรับบริการผู้ใช้ไฟฟ้า และการซ่อมแซมบำรุงรักษา

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ๑. จัดเบิกและรับโอนมิเตอร์เพื่อสำรองคลังจาก ผบต./ผคส. / ผคบ. เข้าคลังย่อย

๒. การเก็บมิเตอร์ไว้ในคลังย่อย

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
<u>จัดเบิกและรับโอนมิเตอร์เพื่อสำรองคลังจาก ผบต./ผคส. / ผคบ.</u>			
๑. พนักงานฯ ได้เบิกมิเตอร์และอุปกรณ์ สำรองคลัง ตาม อนุมัติ และมีเพียงพอสำหรับหมุนเวียนใช้งานหรือไม่	/		
๑. จัดทำสมุดสำหรับควบคุมยอดเบิกจ่าย คงเหลือ มิเตอร์ และอุปกรณ์ สำรองคลังหรือไม่	/		
๒. แจ้งความต้องการมิเตอร์และอุปกรณ์ฯ ให้ ผบต./ผคส., ผคบ. จัดหาโดยทำบันทึกเป็นหลักฐานทุกครั้งหรือไม่	/		
.....			
.....			
<u>การเก็บมิเตอร์ไว้ในคลังย่อย</u>			
๑ มิเตอร์และอุปกรณ์ประกอบมีการจัดเก็บ คัดแยก ประเภทดีเสีย และชนิดการรื้อถอนหรือไม่	/		
๒ ตรวจนับมิเตอร์และอุปกรณ์ฯ คงคลังทุก สิ้นเดือน หรือไม่	/		
๓ ดำเนินการตรวจนับมิเตอร์ และอุปกรณ์ฯ ได้สะดวก รวดเร็ว สะอาด หรือไม่	/		
๔ รายงานมิเตอร์คงคลังทุกเดือนไม่เกินวันที่ ๑๐ ของ เดือนถัดไปหรือไม่	/		
.....			
.....			

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
.....			

สรุป ผลการประเมินงาน...ด้านการควบคุมคลังมีเตอรีย่อย.....

..... งานควบคุมคลังมีเตอรีย่อย ดำเนินการตามขั้นตอนปฏิบัติงาน เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ทุกประการ.....



ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน

(...นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ...)

ตำแหน่ง...ผจก.กฟส.แม่สาย.....

วันที่...../...../.....

กฟน...๑.....

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค...สาขาย่อยดอยตุง.....

แบบสอบถามการควบคุมภายใน

ด้านงานอ่านหน่วยลูกค้ายรายใหญ่

วัตถุประสงค์ เพื่อควบคุมให้การจดหน่วยผู้ใช้ไฟรายใหญ่มีความถูกต้อง ลดปัญหาการร้องเรียน และส่งหน่วยได้ทันตามกำหนด

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ๑. การอ่านหน่วย

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
การอ่านหน่วย			
๑. พนักงานฯ มีความรู้ความชำนาญเพียงพอในการออกไปอ่านหน่วยหรือไม่	/		
๒. จัดทำแผนผังการอ่านหน่วยผู้ใช้ไฟรายใหญ่ เมื่อเปลี่ยนผู้อ่านหน่วยสามารถไปสถานที่ในผังได้ถูกต้องรวดเร็วหรือไม่	/		
.....			
.....			
.....			

สรุป ผลการประเมิน งานอ่านหน่วยลูกค้ายรายใหญ่.....

..... อ่านหน่วยลูกค้ายรายใหญ่ ดำเนินการตามขั้นตอนปฏิบัติงาน เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ทุกประการ.....



ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน

(....นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ....)

ตำแหน่ง...ผจก.กฟส.แม่สาย.....

วันที่...../...../.....

กพน..๑.....

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค..สาขาย่อยดอยตุง.....

แบบสอบถามการควบคุมภายใน

ด้านงานซ่อมบำรุงมิเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ

วัตถุประสงค์ เพื่อให้มิเตอร์และอุปกรณ์ประกอบติดตั้งตามมาตรฐานมีความปลอดภัย วัตถุประสงค์ที่ประสงค์อยู่เสมอ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

๑. จัดทำแผนสำรวจ การซ่อมบำรุงรักษามิเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ
๒. การสำรวจออกแบบ
๓. ทำบันทึกแจ้งความต้องการพัสดุและเบิกอุปกรณ์
๔. ดำเนินการบำรุงรักษาและซ่อมแซมมิเตอร์
๕. จัดส่งคืนอุปกรณ์ชำรุด

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
<u>การสำรวจ และซ่อมบำรุงรักษามิเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ</u>			
๑. มีการสำรวจเพื่อซ่อมบำรุงรักษามิเตอร์ฯ ครอบคลุมพื้นที่ ที่รับผิดชอบ มีการจัดทำแผนผัง หรือรายละเอียดประกอบส่งต้นสังกัดหรือไม่	/		
<u>การสำรวจ และจัดทำประมาณการ</u>			
๒. พนักงานงานสำรวจออกแบบตามแผนที่ได้จัดทำไว้ และสอดคล้องกันหรือไม่	/		
๓. มีคู่มือการสำรวจออกแบบสามารถหยิบใช้งานได้ง่าย สะดวก อ่านเข้าใจง่าย เมื่อคนอื่นมาดำเนินการ ต่อได้ ในปีถัดไปหรือไม่	/		
๔. มีการบันทึกรายละเอียดบริเวณที่ดำเนินการแล้ว และ ที่ยังไม่ดำเนินการ และแผนที่จะดำเนินการ เมื่อคนอื่นมาดำเนินการต่อในปีถัดไป สามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง และสะดวก เข้าใจง่ายหรือไม่	/		
<u>ทำบันทึกแจ้งความต้องการพัสดุและเบิกอุปกรณ์</u>			
๕. แจ้งความต้องการมิเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ ให้ ผบต./ผคส. /ผคบ. จัดหา ทราบล่วงหน้าก่อน ๑๕ วัน โดย ทำบันทึก เป็นหลักฐานทุกครั้ง หรือไม่	/		
๖. จัดส่งใบเบิกพัสดุล่วงหน้าก่อน ๑ วันทำการทุกครั้งหรือไม่	/		

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
<u>ดำเนินการบำรุงรักษาและซ่อมแซมมิเตอร์</u> ๗. พนักงานมีความรู้ มาตรฐานการติดตั้งมิเตอร์ ที่เกี่ยวข้อง และมีเอกสารสำหรับอ้างอิง สามารถหยิบใช้งาน ได้สะดวกหรือไม่ ๘. การบำรุงรักษาฯ และซ่อมแซมฯ สามารถดำเนินการได้ ถูกต้องตามมาตรฐานทุกเครื่องหรือไม่ ๙. พนักงานไม่ติดตั้งมิเตอร์กลับคืนสลับบ้าน หลังจาก ดำเนินการ และมีวิธีการเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดหรือไม่ (การดำเนินการ มีการรื้อถอนมิเตอร์ ออกมาก่อน เมื่อ ดำเนินการแล้วเสร็จจึงจะติดตั้งมิเตอร์กลับคืนเช่นเดิม) <u>จัดส่งคืนอุปกรณ์ชำรุด</u> ๑๐. หลังจากดำเนินการบำรุงรักษาฯ ซ่อมแซมอุปกรณ์ พนักงานจัดทำเอกสารการส่งคืนอุปกรณ์ชำรุด ครบถ้วน หรือไม่ ๑๑. พนักงานผู้ปฏิบัติทราบว่า หากไม่รีบปิดงาน หรือ ปิดงานล่าช้า จะทำให้มูลค่าทรัพย์สินไม่ขึ้นระบบ เกิดผลเสียหายแก่ กฟภ.หรือไม่ ๑๒. พนักงานผู้ปฏิบัติมีวิธีการจัดการ เพื่อให้สามารถ ดำเนินการปิดงานได้รวดเร็ว เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ หรือไม่	/		

สรุป ผลการประเมิน งานซ่อมบำรุงมิเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ.....

.....งานซ่อมบำรุงมิเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ ดำเนินการตามขั้นตอนปฏิบัติงาน เป็นไปตามวัตถุประสงค์ทุกประการ


 ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน
 (...นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ....)
 ตำแหน่ง...ผจก.กฟส.แม่สาย.....
 วันที่...../...../.....

กพน...๑.....

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค...สาขาย่อยคอยตุง....

แบบสอบถามการควบคุมภายใน

ด้านการรับชำระเงินค่าไฟฟ้าของ กพย. กรณีที่ ไม่ได้รับชำระเงินผ่านระบบ BPM

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การบริหารจัดการการรับชำระเงินค่าไฟฟ้าและการควบคุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามระเบียบ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

๑. การรับชำระเงินค่าไฟฟ้า
๒. เมื่อมีการยกเลิกใบเสร็จรับเงินได้ประทับตรายกเลิกและจัดเก็บไว้ครบถ้วน
๓. การจัดทำรายงานการรับเงินและตรวจสอบความถูกต้อง
๔. จัดทำทะเบียนคุมการใช้ใบเสร็จรับเงินแบบต่อเนื่องและบันทึกการใช้ใบเสร็จเป็นปัจจุบัน
๕. การนำส่งเงินให้ กฟฟ.ต้นสังกัด โดยมีเงินสดคงเหลือเป็นศูนย์บาท ทุกวัน

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
<u>การรับชำระเงินค่าไฟฟ้า</u>			
๑. ออกใบเสร็จรับเงินทุกครั้งที่มีการรับเงิน	/		
๒. ตรวจสอบ ใบเสร็จรับเงินที่มีการยกเลิกได้ จัดเก็บไว้ครบถ้วนหรือไม่	/		
.....			
.....			
<u>ตรวจสอบความถูกต้องและนำส่งเงิน</u>			
๓. มีการจัดทำรายงานการรับชำระเงินประจำวันของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อย และตรวจสอบความถูกต้องทุกวันหรือไม่	/		
๔. มีการนำส่งเงินให้ กฟฟ.ต้นสังกัด ภายใน ๓ ทำการ และทุกวันสิ้นเดือนหรือไม่	/		
.....			
.....			
.....			

สรุป ผลการประเมิน งานการรับชำระเงินค่าไฟฟ้าของ กฟย. กรณีที่ไม่ได้รับชำระเงินผ่านระบบ BPM.....
..... งานการรับชำระเงินค่าไฟฟ้าของ กฟย. กรณีที่ไม่ได้รับชำระเงินผ่านระบบ BPM ดำเนินการตามขั้นตอนปฏิบัติงาน
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ทุกประการ.....



ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน

(...นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ...)

ตำแหน่ง...ผจก.กฟส.แม่สาย.....

วันที่...../...../.....

กพน...๑.....

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค..สาขาย่อยดอยตุง

แบบสอบถามการควบคุมภายใน

ด้านการรับชำระเงินค่าไฟฟ้าของ กพย. กรณีที่ รับชำระเงินผ่านระบบ BPM

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การบริหารการรับชำระเงินค่าไฟฟ้าและการควบคุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ

ถูกต้องตามระเบียบ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

๑. การรับชำระเงินค่าไฟฟ้า
๒. เมื่อมีการยกเลิกใบเสร็จรับเงินได้ประทับตรายกเลิกและจัดเก็บไว้ครบถ้วน
๓. การจัดทำรายงานการรับเงินและตรวจสอบความถูกต้อง
๔. จัดทำทะเบียนคุมการใช้ใบเสร็จรับเงินแบบต่อเนื่องและบันทึกการใช้ใบเสร็จเป็นปัจจุบัน
๕. การนำส่งเงินให้ กฟฟ.ต้นสังกัด โดยมีเงินสดคงเหลือเป็นศูนย์บาท ทุกวัน

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
<u>การรับชำระเงินค่าไฟฟ้า</u>			
๑. ออกใบเสร็จรับเงินทุกครั้งที่มีการรับเงินหรือไม่	/		
๒. ตรวจสอบ ใบเสร็จรับเงินที่มีการยกเลิก ได้จัดเก็บไว้ครบถ้วนหรือไม่	/		
๓. มีการปิดระบบการรับเงินตามระยะเวลาหรือไม่	/		
๔. มีการรับเงินหลังจากปิดระบบรับเงินหรือไม่	/		
.....			
.....			
<u>ตรวจสอบความถูกต้องและนำส่งเงิน</u>			
๕. มีการจัดทำทะเบียนคุมการใช้ใบเสร็จรับเงินแบบต่อเนื่องและบันทึกการใช้ใบเสร็จเป็นปัจจุบัน หรือไม่	/		
๖. มีการนำส่งเงินให้ กฟฟ.ต้นสังกัด โดยมีเงินสดคงเหลือเป็นศูนย์บาท ทุกวันหรือไม่	/		
.....			
.....			
.....			

สรุป ผลการประเมิน งานการรับชำระเงินค่าไฟฟ้าของ กพย. กรณี รับชำระเงินผ่านระบบ BPM.....

..... งานการรับชำระเงินค่าไฟฟ้าของ กพย. กรณี รับชำระเงินผ่านระบบ BPM ดำเนินการตามขั้นตอนปฏิบัติงาน

เป็นไปตามวัตถุประสงค์ทุกประการ.....

ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน

(....นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ....)

ตำแหน่ง...ผจก.กฟส.แม่สาย.....

วันที่...../...../.....