



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก เลขาธิการคณะกรรมการฯ(รฟ.วต.) ถึง ประธานอนุกรรมการฯ
เลขที่ ฝวต. ๑๔/๒๕๖๐ วันที่ ๑๓ ม.ค. ๒๕๖๐
เรื่อง นำส่งรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ของ สตภ. ไตรมาส ๔/๒๕๕๙
เรียน ประธานอนุกรรมการฯ
สตภ. ขอนำส่งรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ของ สตภ. ไตรมาส ๔/๒๕๕๙ ตามรายละเอียดแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(น.ส.อภิวันย์ ตติยานิชกุล)

รฟ.วต.

เลขาธิการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน สตภ.

13 ม.ค. ๒๕๖๐

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน กฟภ.

เพื่อโปรดดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายไสยสิน ญาโณทัย)

ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน สตภ.

13 ม.ค. 2560

16 ม.ค. ๒๕๖๐

สำนักตรวจสอบภายใน

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามการปรับปรุงการควบคุมภายใน

ประจำไตรมาส 4/2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2559

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ/ กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินการควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (O,F,C)* (4)	การปรับปรุงการควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	การติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (7)
กิจกรรม การปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนงานตรวจสอบประจำปี วัตถุประสงค์ เพื่อตรวจสอบกระบวนการงานทางธุรกิจ ให้ครบถ้วน ครอบคลุมทุกหน่วยรับตรวจ	-แผนการตรวจสอบประจำปี -คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการตรวจสอบภายใน ของ สศก.	ไม่เพียงพอ เนื่องจาก จำนวนบุคลากรไม่ เหมาะสมกับ ปริมาณงาน	การตรวจสอบไม่ครอบคลุม ทุกหน่วยรับตรวจ (O)	ลดระยะเวลาการปฏิบัติงานโดย พัฒนาโปรแกรมช่วยในการ ปฏิบัติงาน	ช.ค.๒๕๕๙ อก.ตส.	กตส.สศก.ดำเนินการพัฒนาโปรแกรมช่วยในการ ปฏิบัติงานตรวจสอบ ดังนี้ -โปรแกรมตรวจสอบข้อมูลเครื่องระบบบริการลูกค้า -โปรแกรมช่วยวิเคราะห์ฟังก์ชันโครงการก่อสร้าง ทั้ง ๒ โปรแกรมดำเนินการแล้วเสร็จและนำไปทดลองใช้ ในการปฏิบัติงาน

หมายเหตุ : ระบุนความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ ว่าเป็นความเสี่ยงด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน คือ

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

ชื่อผู้รายงาน.....

(นายไสยสิน ญาโนทัย)
อ.ส.ต.อ.

วันที่...13 มกราคม 2560.....

คำอธิบายรายงาน แบบ ปย. 2 (รายงานผลฯ)

1. ชื่อส่วนงานย่อย
2. ชื่อรายงาน รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
3. งวดรายงาน รายงานทุกไตรมาส - ประจำปีใดไตรมาสที่.....ตั้งแต่วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....ถึงวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....
4. คอลัมน์ (1-6) เนื้อหาเหมือน ปย.2 (แผนประจำปี)
5. คอลัมน์ (7) การติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 - ระบุข้อมูลอื่นที่ต้องการแจ้งให้ทราบ เช่น วิธีดำเนินการ/เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง/สรุปผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน / สรุปผลการประเมิน (การบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด ภายหลังปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ครบถ้วนทุกกิจกรรมแล้ว) / ความเสี่ยงที่เหลืออยู่
6. ชื่อผู้รายงาน ได้แก่ หัวหน้าส่วนงานย่อย พร้อมระบุตำแหน่งและวันที่รายงาน

.....