



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กฟอ.บคย. ถึง กบล.(ก.๒)
เลขที่ ก.๒บคย.(บห.) ๒๖๓๗/๒๕๕๙ วันที่ ๕ กค ๒๕๕๙
เรื่อง ขอส่งรายงานผลการติดตามการควบคุมภายใน ประจำปี ๒๕๕๙
อ้างถึง/สิ่งที่ส่งมาด้วย บันทึกเลขที่ ก.๒ กบล(ผธ.) ๑๒๕๙/๒๕๕๙

เรียน อก.บล.

ตามบันทึกที่อ้างถึงให้ทุกหน่วยงานจัดส่งรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามการปรับปรุงควบคุมภายในของ กฟก.๒ ปี ๒๕๕๙ ไตรมาสที่ ๒ ในส่วนที่เกี่ยวข้องตามแบบฟอร์ม ปย.๒ (รายงานผล) นั้น

กฟอ.บคย. ขอจัดส่งรายงานผลการติดตามการปรับปรุงการควบคุมภายในของ กฟก.๒ ปี ๒๕๕๙ ไตรมาสที่ ๒ โดยมีรายละเอียดตามแบบฟอร์ม ปย.(รายงานผล)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องทราบต่อไป

(นายวิพนธ์ เจริญวงศ์)
ผอ.กฟอ.บ้านค่าย

แผนกบัญชีและประมวลผล การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านค่าย
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 ประจำปีงบประมาณที่ ๒ /๒๕๕๕ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๕

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ/ กิจกรรม/ ด้านของงาน	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (O, F, C)	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	การติดตามผลการปฏิบัติตามการควบคุมภายใน
ที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม	(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)
๗.การเร่งรัดติดตามหนี้ค่าไฟฟ้า วัตถุประสงค์ - เพื่อลดอายุหนี้ของลูกหนี้ค่าไฟฟ้า (บัญชี ๑๒๐๑๐๐๐) ให้ได้ตามเป้าหมายที่ กฟภ.กำหนด - เพื่อลดลูกหนี้เอกชน-รายย่อย ค้างนาน ที่มีมูลค่าไฟฟ้า มากกว่า ๒ บิลเดือน ขั้นตอนการปฏิบัติ ใช้ T-Code ZCANRo๓๐ ตรวจสอบหนี้และเร่งรัดให้ชำระเงินตามกำหนด	- มีระเบียบหลักเกณฑ์การปฏิบัติที่ชัดเจน - มีการกำหนดเป้าหมายและมาตรการเร่งรัดจัดเก็บ เงินค่าไฟฟ้า (ตามบันทึกเลขที่ กรด.(รร.) ๗๔๒/๒๕๕๕ ลว.๒๕ ธ.ค.๒๕๕๕) - มีการตรวจสอบลูกหนี้ ค้างชำระทุกประเภท - มีการกำหนด ผู้รับผิดชอบในการติดตามเร่งรัดหนี้	มีการดำเนินการควบคุมแต่การควบคุมยังไม่เพียงพอ	ไม่เพียงพอ	- ตรวจสอบและเร่งรัดลูกหนี้ค้างชำระอย่างต่อเนื่อง - รายงานลูกหนี้ให้คณะกรรมการติดตามก่อนการโอนหนี้เงินประกัน - ให้ พบช. ทำหน้าที่โอนหนี้เงินประกันผู้ใช้ไฟรายย่อย ดำเนินการโอนหนี้เงินประกัน ทั้งจ่ายไฟเกิน ๓๐ วัน กรณีบิลยังมีการเคลื่อนไหว ให้ประสานงานส่วนเกี่ยวข้องเพื่อทำการโอนหนี้ - ควบคุมสถานะลูกหนี้บัญชี ๑๒๑ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย - สรุปรายงานสถานะลูกหนี้ ๑๒๑ เปรียบเทียบกับค่าเกณฑ์วัดเป็นประจำทุกไตรมาส	พ.บ.บ. ช.บ.บ. พบช. งจ่ายไฟ	-รายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บริหารทราบเป็นประจำทุกเดือน - ทำรายงานให้คณะกรรมการติดตามหนี้ติดตามเป็นประจำทุกเดือน

แผนกบัญชีและประมวลผล การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านค่าย
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 ประจำปีงบประมาณที่ ๒ /๒๕๕๕ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๕

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ/ กิจกรรม/ ด้านของ งาน	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (O, F, C)	การปรับปรุงการ ควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	การติดตามผลการ ปฏิบัติการควบคุม ภายใน
ที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ ของการควบคุม	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)
16. งานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน - จัดทำและบันทึกงบประมาณ ติดตามตรวจสอบและวิเคราะห์ การ ใช้งบประมาณต่าง ๆ ให้ให้เป็นไป ตามแผนงานที่วางไว้	- มีการจัดทำรายงานผล การดำเนินงานตามค่า เกณฑ์ชีวิต	- มีการดำเนินการ ควบคุมการใช้งบทำ การและงบลงทุนแต่ การควบคุมยังไม่ เพียงพอ -เนื่องจากงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร ไม่ สอดคล้องกับสภาพ เศรษฐกิจปัจจุบัน เพราะงบประมาณที่ ได้รับเป็นการจัดสรร ล่วงหน้า 2 ปี	ไม่เพียงพอ	- เร่งรัดให้มีการเบิกจ่าย งบประมาณและลงทุนให้เป็นไป ตามเป้าหมายของเกณฑ์ชีวิตที่ กำหนด -รายงานการใช้งบประมาณทุก เดือนเพื่อให้ผู้บริหารพิจารณาและ แจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการให้ ได้ตามเกณฑ์ชีวิต	พ.บ. นบช.	จัดทำรายงานการ ใช้งบเป็นประจำวัน เดือน รายงาน ผู้บริหารและจัดส่ง ให้ กชช.ก.๒ เพื่อ ทราบ
วัตถุประสงค์ เพื่อจัดทำและบันทึกงบประมาณ ติดตามตรวจสอบและวิเคราะห์การ ใช้งบประมาณต่าง ๆ ให้เป็นไปตาม แผนงานที่วางไว้ได้ถูกต้องและ ครบถ้วน						
ขั้นตอนการปฏิบัติ 1. S_ALR_87009726 = กลุ่มศูนย์ กำไรเทียบP/A (ตามต้นแบบ) 2. S_ALR_87013611 = ศูนย์ ต้นทุน : ตามจริง/ ตามแผน / ผลต่าง						

แผนกบัญชีและประมวลผลการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านค่าย
 ร.งานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 ประจำปีงบประมาณที่ ๒ /๒๕๕๕ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๕

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ/ กิจกรรม/ ด้านของ งาน	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (O, F, C)	การปรับปรุงการ ควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	การติดตามผลการ ปฏิบัติการควบคุม ภายใน
ที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ ของการควบคุม (๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)
4. S_ALR_87013542 = จริง / ผู้พัน / รวม /แผนในสกุลเงินเขต CO การบันทึกงบประมาณทำการ ประจำปี = รายได้ตามแผน (7 KE 1) ค่าใช้จ่ายตามแผน (CJR2) การเรียกดูงบประมาณทำการ ประจำปีเพื่อตรวจสอบ = S_ALR_87013340 (ตรวจสอบ รายได้= S_ALR_87013542 (ตรวจสอบค่าใช้จ่าย						

แผนกบัญชีและประมวลผล การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านค่าย
 ร.งานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 ประจำปีงบประมาณที่ ๒ /๒๕๕๕ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๕

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ/ กิจกรรม/ ด้านของ งาน	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (O, F, C)	การปรับปรุงการ ควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	การติดตามผลการ ปฏิบัติตามการควบคุม ภายใน
ที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ ของการควบคุม (๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)
3.2BUD064 = รายงานแสดงยอด งบประมาณคงเหลือ 4. S_ALR_87013542 = จีริง / ผูกพัน / รวม / แผนในสกุลเงินเขต CO การบันทึกงบประมาณทำการ ประจำปี = รายได้ตามแผน (7 KE 1) ค่าใช้จ่ายตามแผน (CJR2) การเรียกดูงบประมาณทำการ ประจำปีเพื่อตรวจสอบ = S_ALR_87013340 (ตรวจสอบ รายได้ = S_ALR_87013542 (ตรวจสอบค่าใช้จ่าย)						

.....
 ชื่อผู้ประเมิน นางกนกพร วังศิริสุนทร
 ตำแหน่ง หน.บ.บ.ภพอ.บคย.
 วันที่...../...../.....

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอบ้านค่าย

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน

ประจำปีงบประมาณที่ ๒๕๕๙ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ/ กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินการควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (O,F,C)* (๔)	การปรับปรุงการควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	การติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (๗)
๑.งานก่อสร้าง-ปรับปรุงระบบจำหน่ายและสายส่งไฟฟ้า วัตถุประสงค์ เพื่อให้งานก่อสร้าง-ปรับปรุงระบบจำหน่ายจำหน่าย และสายส่งไฟฟ้าดำเนินการได้รวดเร็วมีประสิทธิภาพตอบสนองความต้องการลูกค้าได้ทันเวลา ตามใบสั่งจองไปดำเนินการก่อสร้างได้ตามมาตรฐาน กฟภ. กำหนด และปิด กส.ได้ตามแผนกำหนด	๑.กระจายงานให้ช่างควบคุมงานมีปริมาณงานและค่าใช้จ่ายทำงานใกล้เคียงกัน ๒.หากงานมีปริมาณมาก จะพิจารณาจ้างเหมาบุคคลภายนอก(เฉพาะค่าแรง) ดำเนินการก่อสร้างขยายเขต-ปรับปรุงระบบจำหน่าย ๓.หลังจากได้รับจัดสรรงบประมาณแล้วดำเนินการเปิดงานก่อสร้างในพื้นที่ ๔.แจ้งความต้องการพัสดุด้วย ZPSFoot กำหนด	ไม่เพียงพอ	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ -ระบบงานด้านพัสดุยังไม่สามารถจัดหา/จัดเตรียมพัสดุ ของงานที่สำรวจประมาณการไว้แล้ว แต่ยังไม่มี interface ใช้ระบบ สาเหตุ ระบบพัสดุจะมองเห็นความต้องการพัสดุก็ต่อเมื่อมีการ interface งานขึ้นระบบแล้ว ส่วนงานที่สำรวจประมาณการไว้ หากเป็นงานเร่งด่วนระบบพัสดุจะยังไม่เห็นความต้องการพัสดุ ซึ่งอาจจัดหา/จัดซื้อไม่ทันตามความต้องการ	งานที่สำรวจประมาณการแล้ว หากเป็นงานเร่งด่วนหรืออยู่ในระหว่างรอจัดสรรงบประมาณให้ทำบันทึกแจ้งพัสดุเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดหา/จัดซื้อพัสดุล่วงหน้า	กำหนดเสร็จ ทุกครั้งที่ส่ง สำรองประมาณการ และขออนุมัติหลักการเรียบร้อยแล้ว ผู้รับผิดชอบ ชม.กส.	๓.งานก่อสร้าง-ปรับปรุงระบบจำหน่ายและสายส่งไฟฟ้า วัตถุประสงค์ เพื่อให้งานก่อสร้าง-ปรับปรุงระบบจำหน่ายและสายส่งไฟฟ้าดำเนินการได้รวดเร็วมีประสิทธิภาพตอบสนองความต้องการลูกค้าได้ทันเวลา ตามใบสั่งจองไปดำเนินการก่อสร้างได้ตามมาตรฐาน กฟภ. กำหนด และปิด กส.ได้ตามแผนกำหนด

หมายเหตุ : * ให้ระบุความเสี่ยงที่ยังมีอยู่เป็นความเสี่ยงด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้านคือ

- ๑) O : Operation : ด้านการดำเนินงาน
๒) F : Financial Reporting : ด้านความถูกต้องเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน
๓) C : Compliance : ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ

ผู้รายงาน.....
(นายสมบัติ ศิริรัตน์)

พ.กส.กฟอ.บคย.

วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอบ้านค่าย
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 ประจำปีงบประมาณที่ ๒/๒๕๕๙ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ/ กิจกรรม/ ด้าน	การควบคุม ที่มีอยู่	การประเมิน การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (O,F,C)*	การปรับปรุงการ ควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	การติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการ ปรับปรุงการควบคุมภายใน
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)
๒. งานจัดทำและปรับปรุง ฐานข้อมูลระบบ GIS	ความเสี่ยง -ข้อมูลในระบบ GIS ล้าช้า ไม่ เป็นปัจจุบัน -ข้อมูลในระบบ GIS ไม่ตรงกับ สภาพหน้างานจริง	-จัดทำระบบ ควบคุมการ บันทึกข้อมูล การก่อสร้าง เข้าสู่ระบบ GIS โดยมีสมุด ควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ -บันทึกข้อมูลล่าช้า ทำให้ งานส่วนอื่นไม่สามารถ อ้างอิงข้อมูลได้	-มอบหมายให้พนักงาน รับผิดชอบในการบันทึก และการสอบทานการ บันทึกข้อมูลเพิ่มเติม -มีการ OJT งานให้กับ ผู้รับผิดชอบคนใหม่	กำหนดเสร็จ สิ้นไตรมาส ๒	
วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	สาเหตุ -ปริมาณงานมีมากและ พนักงานที่บันทึกข้อมูลเข้า ระบบ GIS ได้มีเพียงคนเดียว -тикข้อมูลเข้าระบบ GIS ผิดพลาด		-บันทึกข้อมูลผิดพลาด เพราะไม่มีการสอบทาน ความถูกต้อง ทำให้ข้อมูล งานส่วนอื่นนำไปอ้างอิงไม่ ถูกต้อง			

หมายเหตุ : * ให้ระบุความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ว่าเป็นความเสี่ยงด้านใดด้านหนึ่ง
 หรือหลายด้านคือ
 ๑) O : Operation : ด้านการดำเนินงาน
 ๒) F : Financial Reporting : ด้านความถูกต้องเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน
 ๓) C : Compliance : ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ

ผู้รายงาน.....
 (นายสมบัติ ศิริรัตน์)
 ทม.กส.กพอ.บคย.
 วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙

แผนกฯ ๖ ซึ่งและประมวลผล การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านค่าย
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 ประจำปี ๒๕๕๙ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ/ กิจกรรม/ ด้านของ งาน	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (O, F, C)	การปรับปรุงการ ควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	การติดตามผลการ ปฏิบัติตามควบคุม ภายใน
ที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ ของการควบคุม (๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)
๗. การเร่งรัดติดตามหนี้ค่าไฟฟ้า วัตถุประสงค์ - เพื่อลดอายุหนี้ของลูกหนี้ค่าไฟฟ้า (บัญชี ๑๒๐๑๐๐๐) ให้ได้ ตามเป้าหมายที่ กฟภ. กำหนด - เพื่อลดลูกหนี้เอกชน-รายย่อย ค้างนาน ที่มีมูลค่าไฟฟ้า มากกว่า ๒ ปี เดือน ขั้นตอนการปฏิบัติ ใช้ T-Code ZCANRomo ตรวจสอบหนี้และเร่งรัดให้ชำระเงิน ตามกำหนด	- มีระเบียบหลักเกณฑ์ การปฏิบัติที่ชัดเจน - มีการกำหนดเป้าหมาย และมาตรการเร่งรัด จัดเก็บ เงินค่าไฟฟ้า (ตามบันทึกเลขที่ กรด. (ร.ร.) ๗๔๒/๒๕๕๕ ลว.๒๙ ธ.ค.๒๕๕๕) - มีการตรวจสอบลูกหนี้ ค้างชำระทุกประเภท - มีการกำหนด ผู้รับผิดชอบในการติดตาม เร่งรัดหนี้	มีการดำเนินการ ควบคุมแต่การควบคุม ยังไม่เพียงพอ	ไม่เพียงพอ	- ตรวจสอบและเร่งรัดลูกหนี้ค้าง ชำระอย่างต่อเนื่อง - รายงานลูกหนี้ที่คณะกรรมการ ติดตามก่อนการโอนหนี้เงินประกัน ให้ พทช. ที่ทำหน้าที่โอนหัก เงินประกันผู้ใช้ไฟรายย่อย ดำเนิน การโอนหักเงินประกัน ที่จ่ายไฟ เกิน ๓๐ วัน กรณีบิลยังมีการ เคลื่อนไหว ให้ประสานงาน ส่วนเกี่ยวข้องเพื่อทำการโอนหักฯ - ควบคุมสถานะลูกหนี้บัญชี ๑๒๑๑ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย - สรุปรายงานสถานะลูกหนี้ ๑๒๑๑ เปรียบเทียบกับค่าเกณฑ์ วัดเป็นประจำปีไตรมาส	- หม.บป. - ชผ.บป. - พช.บป.	- รายงานผลการ ปฏิบัติงานให้ ผู้บริหารทราบเป็น ประจำทุกเดือน - ทำรายงานให้ คณะกรรมการ ติดตามเป็นประจำ ทุกเดือน

กิจกรรมการปฏิบัติงาน / โครงการ/ กิจกรรม/ ด้านของงาน	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (O, F, C)	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	การติดตามผลการปฏิบัติตามการควบคุมภายใน
ที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม	(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)
16. งานด้านบริหารงบประมาณและการเงิน	- มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามค่าเกณฑ์ชี้วัด	- มีการดำเนินการควบคุมการใช้งบทำการและงบลงทุนแต่การควบคุมยังไม่เพียงพอ	ไม่เพียงพอ	- เร่งรัดให้มีการเบิกจ่ายงบประมาณและลงทุนให้เป็นไปตามเป้าหมายของเกณฑ์ผลลัพธ์ที่กำหนด	พัฒน.บ.บ.บ.	จัดทำรายงานการใช้งบประมาณประจำปีทุกเดือน รายงานผู้บริหารและจัดส่งให้ กชช.ก.๒ เพื่อทราบ
วัตถุประสงค์ เพื่อจัดทำและบันทึกงบประมาณติดตามตรวจสอบและวิเคราะห์การใช้งบประมาณต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้		- เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ไม่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน เพราะงบประมาณที่ได้รับเป็นการจัดสรรล่วงหน้า 2 ปี		- รายงานการใช้งบประมาณทุกเดือนเพื่อให้ผู้บริหารพิจารณาและแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการให้ได้ตามเกณฑ์ชี้วัด		
ขั้นตอนการปฏิบัติ						
1. S_ALR_87009726 = กลุ่มศูนย์กำไรเทียบP/A (ตามต้นแบบ)						
2. S_ALR_87013611 = ศูนย์ต้นทุน : ตามจริง/ ตามแผน / ผลต่าง						

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ/ กิจกรรม/ ด้านของงาน	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (O, F, C)	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	การติดตามผลการ ปฏิบัติการควบคุม ภายใน
ที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ ของการควบคุม (๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)
4. S_ALR_87013542 = จริง / ผูกพัน / รวม /แผนในสกุลเงินเซต CO การบันทึกงบประมาณทำการ ประจำปี = รายได้ตามแผน (7 KE 1) ค่าใช้จ่ายตามแผน (CJR2) การเรียกดูงบประมาณทำการ ประจำปีเพื่อตรวจสอบ = S_ALR_87013340 (ตรวจสอบ รายได้= S_ALR_87013542 (ตรวจสอบค่าใช้จ่าย						

แผนกบัญชีและประมวลผล การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอป่าคาย
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 ประจำปีงบประมาณที่ ๒ /๒๕๕๙ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ/ กิจกรรม/ ด้านของงาน	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (O , F , C)	การปรับปรุงการ ควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	การติดตามผลการ ปฏิบัติตามการควบคุม ภายใน
ที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ ของการควบคุม (๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)
3.2BUD064 = รายงานแสดงยอด งบประมาณคงเหลือ 4. S_ALR_87013542 = จরি้ง / ผูกพัน / รวม /แผนในสกุลเงินเขต CO การบันทึกงบประมาณทำการ ประจำปี = รายได้ตามแผน (7 KE 1) ค่าใช้จ่ายตามแผน (CJR2) การเรียกดูงบประมาณทำการ ประจำปีเพื่อตรวจสอบ = S_ALR_87013340 (ตรวจสอบ รายได้ = S_ALR_87013542 (ตรวจสอบค่าใช้จ่าย)						

.....
 ชื่อผู้ประเมิน นางกนกพร วงศ์สิริสุนทร
 ตำแหน่ง หน.บ.กฟอ.บคย.
 วันที่...../...../.....

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอบ้านค่าย
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ประจำไตรมาสที่ ๒/๒๕๕๙ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ/ กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินการควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (O/F/C) (๔)	การปรับปรุงการควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๖)	การติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (๗)
๕. งานตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า ๕.๑วางแผนตรวจสอบบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าและดำเนินการซ่อมแซมบำรุงรักษา กิจกรรม งานตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าในพื้นที่เมืองใหญ่ (โครงการขยายผล) วัตถุประสงค์ เพื่อควบคุมค่าดัชนี SAIFI , SAIDI พื้นที่เมืองใหญ่ให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด	มีการมอบหมายงานให้ทีมผู้รับผิดชอบโดยตรง	พื้นที่เมืองใหญ่เป็นพื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟฟ้าจำนวนมาก ซึ่งการที่ไฟฟ้าดับแต่ละครั้งส่งผลกระทบต่อค่า SAIFI ,SAIDI ในภาพรวม	ไฟฟ้าดับบ่อยครั้ง ทำให้ค่าดัชนี SAIFI ,SAIDI พื้นที่เมืองใหญ่ และภาพรวมสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด	นำผลการตรวจสอบและแผนการบำรุงรักษาระบบจำหน่าย ที่มีอยู่ มาวิเคราะห์ หาสาเหตุเพื่อลดค่า SAIFI ,SAIDI ที่เกินเป้าหมายในการประชุมแผนกทุกเดือน	๓๑ ธ.ค ๒๕๕๘ หม.ปบ,ชม.ปบ,พงง.และ ลงชง ทุกคน	๑ มีการรายงานผลการตรวจสอบระบบจำหน่าย (PATRO MAN) ทุกๆ เดือน ๒ มีการประชุมทุกเดือนโดยนำสถิติไฟฟ้าขัดข้องและผลของการตรวจสอบระบบจำหน่าย มาวางแผน หาแนวทางการป้องกันและแก้ไขเพื่อให้เกิดไฟฟ้าดับ โดยเน้นการป้องกัน เหตุที่จะทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าดับพื้นที่กว้าง และผู้ไฟฟ้าเป็นจำนวนมาก

หมายเหตุ : * ให้ระบุความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ว่าเป็นความเสี่ยงด้านใดด้านหนึ่ง หรือหลายด้านคือ

- ๑) O : Opearation : ด้านการดำเนินงาน
- ๒) F : Financial Reporting : ด้านความถูกต้องเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน
- ๓) C : Compliance : ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ

ผู้รายงาน.....
 (นายบุญส่ง มะเร็งสิทธิ์)
 หม.ปบ.กพอ.บคย.
 วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอบ้านค่าย

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณที่ ๒/๒๕๕๙ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ/ กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินการควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (O,F,C) (๔)	การปรับปรุงการควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๖)	การติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (๗)
๑. ควบคุมหน่วยสูญเสียให้ต่ำกว่าที่กำหนด	๑. มีการดำเนินการลดหน่วยสูญเสียในระบบจ่ายไฟฟ้า	- การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอสามารถควบคุมเสี่ยงที่ผู้ได้รับผลกระทบได้ระดับหนึ่งแต่ต้องกำหนด กิจกรรมเฉพาะเพิ่มเติมเพื่อช่วยลดโอกาสและความเสี่ยงต่อไป	- ยังมีหน่วยสูญเสียเกินกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนด ค่าเป้าหมายปี ๒๕๕๖ ระดับ ๓.๗๐ ผลดำเนินการ=๔.๓๐(ม.ค.- ธ.ค.๒๕๕๖)เกินเป้าหมาย=๐.๗๒	๑. แต่งตั้งคณะทำงานลดหน่วยสูญเสียในระบบไฟฟ้า	ม.ค. - ธ.ค. ๒๕๕๘ ศุภกิจ	- ปรับปรุงข้อมูลมิเตอร์ในระบบ GIS เทียบกับระบบ ISU ร้อยละ ๙๕ ไตรมาส ๑ ๙๙.๓๖ % ไตรมาส ๒ ๙๙.๑๗ % ไตรมาส ๓ ๙๙.๔๕ % ไตรมาส ๔ ๙๙.๘๘ % (พ.ย.,ธ.ค.= ๑๐๐%)
วัตถุประสงค์ - ลดหน่วยสูญเสียจากการละเมิดการใช้ไฟฟ้าและมิเตอร์ชำรุด	๒. มีการดำเนินงานตามแผนงานและเป้าหมายของการตรวจสอบ	๒. มีการดำเนินงานตามแผนงานและเป้าหมายของการตรวจสอบ	๑. พบว่าผู้ใช้ไฟฟ้ายังมีการละเมิดการใช้ไฟฟ้า ๒. พบว่ายังมีมิเตอร์ชำรุด ๓. ขาดแคลนมิเตอร์ในการสืบเปลี่ยน มิเตอร์ใช้งานนาน ๑๐-๑๕ ปี ต่อเนื่องเป็นเวลานาน	๓. ดำเนินการตรวจสอบมิเตอร์ประกอบ CT, VT ตามวาระทุกรายอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ๔. ประสานงานการติดตั้งมิเตอร์ AMR ให้ครบถ้วนตามแผนงานและ ตรวจสอบผลการติดตั้งให้ได้ตามมาตรฐาน ๖. ดำเนินการตรวจสอบมิเตอร์ AMR ทุกเครื่องที่มีการ Alarm และ รายงานผลการตรวจสอบ ทุกครั้ง	ม.ค. - ธ.ค. ๒๕๕๘ วิรัตน์ ม.ค. - ธ.ค. ๒๕๕๘ วิรัตน์ ม.ค. - ธ.ค. ๒๕๕๘ วิรัตน์	- มีการตรวจสอบมิเตอร์ ๐ หน่วย จำนวน ๒,๔๐๐ ราย ทุกราย ไตรมาส ๑ ๗๙๙ ราย ไตรมาส ๒ ๗๖๖ ราย ไตรมาส ๓ ๗๔๗ ราย ไตรมาส ๔ ๔๕๕ ราย - มีการตรวจสอบมิเตอร์หน่วยลด-เพิ่มผิดปกติ (±๒๕ %) จำนวน ๒๑๗ ราย ทุกเครื่อง ไตรมาส ๑ ๖๕ ราย ผล ๕๘ ราย ไตรมาส ๒ ๑๐๒ ราย ผล ๗๘ ราย ไตรมาส ๓ ๑๐๕ ราย ผล ๘๙ ราย ไตรมาส ๔ ๑๓๔ ราย ผล ๙๕ ราย

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอบ้านค่าย
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณที่ ๒/๒๕๕๙ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ/ กิจกรรม/ ด้านของงาน ที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	การควบคุม ที่มีอยู่ (๒)	การประเมิน การควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (O,F,C) (๔)	การปรับปรุงการควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	การติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุง การควบคุมภายใน (๗)
				๗. ประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งเตือนให้ ผู้ใช้ไฟฟ้าทราบถึงความผิดในการ ละเมิดการใช้ไฟฟ้า โดยการ ประชาสัมพันธ์ ไตรมาสละ ๑ ชุมชน ๘. ติดตามการปรับปรุงหน่วยกรณี มิเตอร์ชำรุด และมีมิเตอร์ที่ละเมิด การใช้ไฟฟ้าทุกเดือน ๙. จัดอบรมสัมมนาวิธีดำเนินการ เรื่องละเมิดการใช้ไฟฟ้าให้กับ พนักงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เข้าใจ ถึงวิธีการ ละเมิดและเทคนิคเพื่อ ประโยชน์ต่อการดำเนินงานและ รูปคดี ๑๐. ตรวจสอบจัดเก็บหลักฐาน เช่น การถ่ายรูป มิเตอร์ และ อุปกรณ์ประกอบ กรณีติดตั้งใหม่/ สับเปลี่ยน รายใหญ่ทุกราย	ม.ค. - ธ.ค. ๒๕๕๘ ทุกคนในแผนก	-งานตรวจสอบมิเตอร์ติดตั้ง สับเปลี่ยนของ ผู้ใช้ไฟรายใหญ่ทุกเครื่อง - มิเตอร์ประกอบ CT แรงสูง - มิเตอร์ประกอบ CT แรงต่ำ - งานตรวจสอบมิเตอร์ประกอบ CT แรงต่ำ=๑๓๖ ราย และแรงสูง=๑๑๓ ราย ที่ยังมีมิเตอร์ AMR ทุก เครื่อง จำนวน ๒๔๙ ราย ไตรมาส ๑ ๕๙ ราย แรงต่ำ=๒๖ ราย แรงสูง=๓๓ ราย ไตรมาส ๒ ๘๐ รายแรงต่ำ=๔๕ ราย แรงสูง=๓๕ ราย ไตรมาส ๓ ๗๖ รายแรงต่ำ=๕๓ ราย แรงสูง=๒๓ ราย ไตรมาส ๔ ๑๐๘ รายแรงต่ำ=๗๖ ราย แรงสูง=๓๒ ราย
					ม.ค. - ธ.ค. ๒๕๕๘ วิรัตน์	-มิการตรวจสอบมิเตอร์ รายย่อย ตามวาระ ๑ เฟส ไม่ต่ำกว่า ๓๐% จำนวน ๗,๒๐๐ ราย ไตรมาส ๑ (๑๕ %) ๑,๐๘๐ ราย ผล ๙๑๗ ราย ไตรมาส ๒ (๓๕ %) ๒,๕๒๐ ราย ผล ๑๗๖๐ ราย ไตรมาส ๓ (๓๕ %) ๒,๕๒๐ ราย ผล ๑๘๗๙ ราย ไตรมาส ๔ (๓๕ %) ๑,๐๘๐ ราย ผล ๑,๖๓๕ ราย

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอบ้านค่าย
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณที่ ๒/๒๕๕๙ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ/ กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (O,F,C)	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	การติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)
๒. งานบริหารมีเตอร์ให้มีประสิทธิภาพและมีปริมาณสำรองที่เหมาะสม วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีมีเตอร์และอุปกรณ์ประกอบเพียงพอต่อการใช้งานอย่างเหมาะสม	๑. มีการอบรมและการ OJT การ ตรวจสอบ มีเตอร์ ๒. จัดอบรม วิธี การตัด ยอดและ ย้าย Location ตามระบบ SAP ให้ กับ พนักงานที่ รับผิดชอบ ควบคุมระบบ มีเตอร์ ๓. ทุกคลัง พัสดุ ตรวจสอบยอด	- การแจ้ง ความต้อง การ ขาดการติด ตาม อย่างต่อเนื่อง	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ -มีเตอร์ขาดแคลน สาเหตุ ๑. การพยากรณ์ความต้องการ การมีเตอร์และอุปกรณ์ ประกอบคลาดเคลื่อนจาก ความเป็นจริงเนื่องจากไม่ มีการตัดยอดและย้าย Locationของมีเตอร์ใน ระบบ SAP ก่อนออก มต.๓ ทำให้ยอดค้างใน ระบบมาก ๒. การจัดหา ,จัดสรร มีเตอร์และอุปกรณ์ ประกอบไม่ครบถ้วนตาม	๑. ควบคุมการตัดจ่าย การย้าย Location ในระบบให้ถูกต้องตาม ชั้น ตอนและปัจจุบันโดยทวนสอบ กับจำนวนการออก มต.๓ และ จำนวนครั้งของการเข้าทำงานใน ระบบ Sap และมีการปฏิบัติงานอย่าง ต่อเนื่อง ๑.๑ ทุก กฟพ.ติดตามตรวจสอบ สรุปผลการตัดจ่ายในระบบ SAP และวิเคราะห์แก้ไขปัญหาละ รายงานเสนอผู้บริหาร ๑.๒ กำหนดและปรับยอดมีเตอร์ สำรองคลังเพื่อให้เป็นไปตาม สถิติการเบิกจ่ายจริงและความจำเป็น ใช้งาน ๒. จัดหาและจัดสรรมีเตอร์และ อุปกรณ์ประกอบให้ครบถ้วนตาม ปริมาณกำหนดยอดสำรองคลัง	ม.ค. - ธ.ค. ๒๕๕๘ พจน์ ม.ค. - ธ.ค. ๒๕๕๘ พจน์	- มีการตรวจสอบมีเตอร์รายย่อย ตามวาระ ๓เฟส ไม่ต่ำกว่า ๕๐% จำนวน ๒๖๔ ราย ไตรมาส ๑ (๑๕ %) ๓๙ ราย ผล ๒๗ ราย ไตรมาส ๒ (๓๕ %) ๙๓ ราย ผล ๖๐ ราย ไตรมาส ๓ (๓๕ %) ๙๓ ราย ผล ๕๖ ราย ไตรมาส ๔ (๓๕ %) ๓๙ ราย ผล ๖๓ ราย - ตรวจสอบมีเตอร์ประกอบ CT ให้กับกลุ่มผู้ใช้ไฟ รายใหญ่ให้ครบทุกราย ๑๐๐% (ดำเนินการทันทีตั้ง จากได้รับแจ้งจากศูนย์ AMR ALARM) ตามที่ศูนย์ AMR จาก WEB HTTP://SERVICE.AMR.PEA.CO.TH เป้าหมาย รายงานผลทุกเดือน - ตรวจสอบมีเตอร์ AMR ทุกเครื่อง จาก WEB HTTP://AMR.PEA.POWERPLUS จำนวน ๒๑๙๖ ราย ไตรมาส ๑ ๕๕๙ ราย ผล ๓๑๐ ราย ไตรมาส ๒ ๕๕๙ ราย ผล ๓๖๐ ราย ไตรมาส ๓ ๕๕๙ ราย ผล ๓๙๕ ราย ไตรมาส ๔ ๕๕๙ ราย ผล ๔๗๕ ราย

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอบ้านค่าย
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณที่ ๒/๒๕๕๙ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ/ กิจกรรม/ ด้านของงาน ที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	การควบคุม ที่มีอยู่ (๒)	การประเมิน การควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (O,F,C) (๔)	การปรับปรุงการควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	การติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุง การควบคุมภายใน (๗)
	คงเหลือใน ระบบ SAP เปรียบเทียบ กับยอดตรวจ นับจริงทุก เดือน ๔.แจ้งความ ต้องการใช้ไป ที่ กบพ. และ ของงบประ มาณ เพิ่มเติม ระหว่างปี	-มีการติดตาม ประเมินผล การอบรมและ การติดตามผล การตัดยอด และย้าย Locationตาม ระบบ SAP - มีแบบฟอร์ม รายงานผล MB – ๕๒ ทุก เดือนมีการ ตรวจ สอบ ยอดสำรวจ คล้อย		(๕)	(๖)	-เร่งรัดการเปลี่ยนมีเตอร์ และอุปกรณ์ประกอบที่ตรวจพบการชำรุดทุกเครื่อง สับเปลี่ยนให้แล้วเสร็จภายในรอบบิลถัดไป -มีการตรวจสอบและติดตั้งมีเตอร์ไฟฟ้าสาธารณะให้ครบถ้วนและจัดทำฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบันทุกเครื่อง จำนวน ๒๘๖ ราย ไตรมาส ๑ ๗๒ ราย ผล ๗๒ ราย ไตรมาส ๒ ๗๒ ราย ผล ๗๒ ราย ไตรมาส ๓ ๗๒ ราย ผล ๗๒ ราย ไตรมาส ๔ ๗๐ ราย ผล ๗๒ ราย

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอบ้านค่าย
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณที่ ๒/๒๕๕๙ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ/ กิจกรรม/ ด้านของงาน ที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	การควบคุม ที่มีอยู่ (๒)	การประเมิน การควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (O,F,C) (๔)	การปรับปรุงการควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	การติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุง การควบคุมภายใน (๗)
						- สุ่มหน่วย ๘ สาย ๕% ไตรมาส ๑ ๑๓๔ ราย ผล ๑๓๔ ราย ไตรมาส ๒ ๑๓๘ ราย ผล ๙๖ ราย (หยอดสุ่มหน่วย เดือน มิถุนายน ให้ตัวแทนจดหน่วย ดำเนินการแทน) ไตรมาส ๓ ๐ ราย ผล ๐ ราย

หมายเหตุ : * ให้ระบุความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ว่าเป็นความเสี่ยงด้านใดด้านหนึ่ง
หรือหลายด้านคือ
 ๑) O : Operation : ด้านการดำเนินงาน
 ๒) F : Financial Reporting : ด้านความถูกต้องเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน
 ๓) C : Compliance : ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ

ผู้รายงาน.....
 (นายสุรกิจ เทียนศิริ)
 หน.มต.กพอ.บคย.
 วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙