



**การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค**  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก เลขานุการคณะกรรมการฯ(รฟ.วต.) ถึง ประธานอนุกรรมการฯ  
เลขที่ ฝวต. ๑๔/๒๕๖๐ วันที่ ๑๓ มี.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.

เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน สตภ.

13 มี.ค. ๒๕๖๐

เรียน เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน กฟภ.

เพื่อโปรดดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายไสยสิน ญาโณทัย)

ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน สตภ.

13 มี.ค. 2560

16 มี.ค. ๒๕๖๐

สำนักตรวจสอบภายใน

แบบ ปย. 2 (รายงานผลฯ)

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
ประจำปีงบประมาณ 4/2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2559

| การควบคุม /<br>โครงการ/ กิจกรรม/ หน่วยงาน<br>ที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ<br>การควบคุม                                                                       | การควบคุม<br>ที่มีอยู่                                                                                    | การประเมิน<br>การควบคุม                                                   | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่<br>(O,F,C)*                 | การปรับปรุงการควบคุม                                           | กำหนดเสร็จ/<br>ผู้รับผิดชอบ | การติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุง<br>การควบคุมภายใน                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1)                                                                                                                                                           | (2)                                                                                                       | (3)                                                                       | (4)                                                | (5)                                                            | (6)                         | (7)                                                                                                                                                                                                                                   |
| กิจกรรม<br>การปฏิบัติงานตรวจสอบตาม<br>แผนงานตรวจสอบประจำปี<br>วัตถุประสงค์<br>เพื่อตรวจสอบการดำเนินงานทาง<br>ธุรกิจ ให้ครบถ้วน ครอบคลุมทุก<br>หน่วยที่ตรวจสอบ | -แผนการ<br>ตรวจสอบ<br>ประจำปี<br>-คู่มือการ<br>ปฏิบัติงาน<br>ตรวจสอบการ<br>ดำเนินงาน<br>ภายใน ของ<br>สศก. | ไม่เพียงพอ<br>เนื่องจาก<br>จำนวน<br>บุคลากรไม่<br>เหมาะสมกับ<br>ปริมาณงาน | การตรวจสอบไม่ครอบคลุม<br>ทุกหน่วยที่ตรวจสอบ<br>(O) | คณะกรรมการปฏิบัติงานโดย<br>ผู้สอบไม่รวมช่วยในการ<br>ปฏิบัติงาน | ร.ศ.๒๕๕๙<br>อ.ก.ตส.         | กสศ.สศก.ดำเนินการพัฒนาโปรแกรมช่วยในการ<br>ปฏิบัติงานตรวจสอบ ดังนี้<br>-โปรแกรมตรวจสอบข้อมูลคำสั่งระบบบริการลูกค้า<br>-โปรแกรมช่วยวิเคราะห์งานโครงการการก่อสร้าง<br>ทั้ง ๒ โปรแกรมดำเนินการแล้วเสร็จและนำไปทดลองใช้<br>ในการปฏิบัติงาน |

หมายเหตุ : สะท้อนความเสี่ยงที่มีอยู่ ว่าเป็นความเสี่ยงด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน คือ

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

ชื่อผู้รายงาน

(นาย).....

อ.ส.ต.

วันที่...13 มกราคม 2560...

## คำอธิบายรายงาน แบบ ปย. 2 (รายงานผลฯ)

1. ชื่อส่วนงานย่อย
2. ชื่อรายงาน รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
3. งบดรายงาน รายงานทุกไตรมาส - ประจำไตรมาสที่.....ตั้งแต่วันที่.....เดือน.....พ.ศ..... ถึงวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....
4. คอลัมน์ (1-6) เนื้อหาเหมือน ปย.2 (แผนฯประจำปี)
5. คอลัมน์ (7) การติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
  - ระบุข้อมูลอื่นที่ต้องแจ้งให้ทราบ เช่น วิสัยทัศน์/เอกลักษณ์/วัตถุประสงค์/สรุปผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน / สรุปผลการประเมิน (การบรรลุตามวัตถุประสงค์/สิ่งที่กำหนด ภายหลังปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ครบถ้วนทุกกิจกรรมแล้ว) / ความเสี่ยงที่เหลืออยู่
6. ชื่อผู้รายงาน ได้แก่ หัวหน้าส่วนงานย่อย หรือระบุตำแหน่งและวันที่รายงาน