



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

บันทึก

จาก	กฟอ.สอยดาว	ถึง	กฟภ.๒ กบล.
เลขที่	ก.๒ สอด.(บห.)๒๒๕๙/๒๕๕๙	วันที่	๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙
เรื่อง	ขอส่งรายงานผลการปรับปรุงการควบคุมภายใน ไตรมาสที่ ๒/๒๕๕๙		
อ้างอิง	บันทึกที่ ก.๒ กบล.(ผอ)๑๒๕๙/๒๕๕๙ ลว.๑๗ มิ.ย.๒๕๕๙		

เรียน อก.บล.

กฟอ.สอยดาว ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินการตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของ กฟอ.สอยดาว ไตรมาสที่ ๒/๒๕๕๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดที่ได้แนบมากับบันทึกฉบับนี้ และได้วางไฟล์ข้อมูลที่ <http://172.24.5.11/bps> ชื่อไฟล์เตอร์ “รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของ กฟอ.สอยดาว ปี ๒๕๕๙ ไตรมาสที่ ๒”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(นายพงษ์ศักดิ์ อีร์นันนท์)

ผจก.กฟอ.สอด.

แผนกบริหารงานทั่วไป

โทร ๐๓๙-๔๒๑๗๑๕

โทรสาร ๐๓๙-๓๘๑๓๙๑

ดาวเทียม ๑๖๐๒๐

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสอยดาว
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณที่ 2/2559 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2559

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผล การควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (O,F,C)* (4)	การปรับปรุงการควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ (6)	การติดตามผลการปฏิบัติตามการปรับปรุง การควบคุมภายใน (7)									
1.ค่าดัชนีการประสบอุบัติเหตุ (vDI) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ เพื่อลดดัชนีการประสบอุบัติเหตุ (vDI)ให้เป็นไปตามเป้าหมาย ผวก. Zero Accident	1. มีขั้นตอนความปลอดภัยในการปฏิบัติงานจัดทำเป็นคู่มือมาตรฐานความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 2. มีการนำระบบการเตือนตนให้หยั่งรู้อันตรายล่วงหน้า กิจกรรม KYT (Kiken Yoshi Training) หรือ การวิเคราะห์ความปลอดภัยในการทำงาน (JSA) มาใช้โดยให้สอดแทรกในหลักสูตรอบรม/ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับความปลอดภัยทุกหลักสูตร	ไม่เพียงพอ เนื่องจาก ยังคงพบว่ามี การเกิดอุบัติเหตุ จากการทำงานและ ทำให้ค่า vDI ของการไฟฟ้าภาค 3 ยังอยู่ในระดับสูง	(O) : Operation ผู้ปฏิบัติงาน ขาดความรู้ความชำนาญและ จิตสำนึกด้านความปลอดภัย	1.1 จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการปฏิบัติงานและจิตสำนึกด้านความปลอดภัยให้กับพนักงานช่าง และคนงานที่ปฏิบัติงานด้านระบบไฟฟ้า <u>เป้าหมาย</u> ทุกคนอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง	ม.ค. - มี.ค. 2559 ผวบ.(กาว.)	ไตรมาสที่ 1 (ม.ค. - มี.ค. 2559) 1. ดำเนินการจัดอบรมแล้วจำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ - อบรมหลักสูตร “ผู้ปฏิบัติงานระบบไฟฟ้า PEA” สำหรับคนงาน ระหว่างวันที่ 19 ม.ค. – 26 ก.พ. 59 ทั้งหมด 12 รุ่น รวมผู้เข้าการอบรมจำนวน 1,472 คน ตามบันทึกเลขที่ ก.2 กวว.(ปอ) 51/59 ลว. 5 ม.ค. 59 - อบรมหลักสูตร “พนักงานช่างใหม่ ขึ้นพื้นฐานสำหรับพนักงานช่างแก้ไขไฟฟ้าขัดข้อง” ระหว่างวันที่ 18 ม.ค. – 5 ก.พ. 59 ทั้งหมด 3 รุ่น รวมผู้เข้าการอบรมจำนวน 94 คน ตามบันทึกเลขที่ ก.2 กบข.(ปอ) 69/59 ลว. 6 ม.ค. 59 ไตรมาสที่ 2 (เม.ย. - มิ.ย. 2559) อบรมหลักสูตร “.....” ตามบันทึกเลขที่ ระหว่างวันที่ จำนวน รุ่น รวมผู้เข้าการอบรมจำนวน คน									
				1.2 ฝึกทบทวนการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย (OJT) ดังนี้ - การปฏิบัติงานบนเสาไฟฟ้า - การแก้กระแสไฟฟ้าแรงสูง - การแก้กระแสไฟฟ้าแรงต่ำ	ม.ค. - ธ.ค. 2559 ผวบ.(กกค.,กบล.), ผปบ.(กบข.), ผปบ.	ไตรมาสที่ 2 (เม.ย. - มิ.ย. 2559) <table><tr><td>หัวข้อทบทวน</td><td>ไตรมาส 2 (ครั้ง)</td><td>สะสม (ครั้ง)</td></tr><tr><td>ปฏิบัติงานบนเสา</td><td>3</td><td></td></tr><tr><td>แก้ไฟแรงสูง</td><td>3</td><td></td></tr></table>	หัวข้อทบทวน	ไตรมาส 2 (ครั้ง)	สะสม (ครั้ง)	ปฏิบัติงานบนเสา	3		แก้ไฟแรงสูง	3	
หัวข้อทบทวน	ไตรมาส 2 (ครั้ง)	สะสม (ครั้ง)													
ปฏิบัติงานบนเสา	3														
แก้ไฟแรงสูง	3														

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผล การควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (O,F,C)* (4)	การปรับปรุงการควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ (6)	การติดตามผลการปฏิบัติตามการปรับปรุง การควบคุมภายใน (7)		
				- การควบคุมชุดปฏิบัติงานด้าน ก่อสร้างระบบไฟฟ้า - การควบคุมรถเครน <u>เป้าหมาย</u> ทุกชุดปฏิบัติงาน อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง		แก้ไฟแรงต่ำ	3	
						ชุดก่อสร้าง		
						ควบคุมรถเครน		
						อุปกรณ์ป้องกัน	2	
						รวม	11	
	3. จัดหาอุปกรณ์ความปลอดภัยให้เพียงพอต่อการ ใช้งาน 4. ให้ตรวจสอบและ บำรุงรักษาอุปกรณ์ความปลอดภัยให้อยู่ในสภาพ พร้อมใช้งาน 5. ให้ยื่นเตือนเรื่องความ			1.3 จัดทำกิจกรรม Safety talk <u>เป้าหมาย</u> - ผู้บริหาร / หัวหน้าหน่วยงาน กับผู้ปฏิบัติงาน /คนงาน / ลูกจ้าง อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง - หัวหน้าแผนกที่มีชุดปฏิบัติงาน กับผู้ปฏิบัติงาน / คนงาน / ลูกจ้าง อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง	ม.ค. - ธ.ค. 2559 ผวบ., ผปบ., ผพพ. , ทุกกอง, ผปบ.	ไตรมาสที่ 2 (เม.ย. - มิ.ย. 2559) <u>ผู้บริหาร / หัวหน้าหน่วยงาน</u>		
						หัวข้อ Safety talk	ไตรมาส 2 (ครึ่ง)	สะสม (ครึ่ง)
						ปฏิบัติงานบนเสา	12	
						แก้ไฟแรงสูง	12	
						แก้ไฟแรงต่ำ	12	
						ชุดก่อสร้าง	12	
						ควบคุมรถเครน		
						อื่นๆ		
						รวม	48	

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผล การควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (O,F,C)* (4)	การปรับปรุงการควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ (6)	การติดตามผลการปฏิบัติตามการปรับปรุง การควบคุมภายใน (7)																								
	ปลอดภัยกับผู้ปฏิบัติงานเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง เช่น บันทึกเวรยาม, Safety talk ฯลฯ 6. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการปฏิบัติงานให้ผู้ปฏิบัติงาน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง			โดยเน้นในเรื่องที่เป็นความเสี่ยงจาก ปี 2558 ดังนี้ - การปฏิบัติงานบนเสาไฟฟ้า - การแก้กระแสไฟฟ้าแรงสูง - การแก้กระแสไฟฟ้าแรงต่ำ - การควบคุมชุดปฏิบัติงานด้านก่อสร้างระบบไฟฟ้า - การควบคุมรถเครน		<u>หัวหน้าแผนก</u> <table><tr><td>หัวข้อ Safety talk</td><td>ไตรมาส 2 (ครั้ง)</td><td>สะสม (ครั้ง)</td></tr><tr><td>ปฏิบัติงานบนเสา</td><td>12</td><td></td></tr><tr><td>แก้ไฟแรงสูง</td><td>12</td><td></td></tr><tr><td>แก้ไฟแรงต่ำ</td><td>12</td><td></td></tr><tr><td>ชุดก่อสร้าง</td><td>12</td><td></td></tr><tr><td>ควบคุมรถเครน</td><td></td><td></td></tr><tr><td>อื่นๆ</td><td></td><td></td></tr><tr><td>รวม</td><td>48</td><td></td></tr></table>	หัวข้อ Safety talk	ไตรมาส 2 (ครั้ง)	สะสม (ครั้ง)	ปฏิบัติงานบนเสา	12		แก้ไฟแรงสูง	12		แก้ไฟแรงต่ำ	12		ชุดก่อสร้าง	12		ควบคุมรถเครน			อื่นๆ			รวม	48	
หัวข้อ Safety talk	ไตรมาส 2 (ครั้ง)	สะสม (ครั้ง)																												
ปฏิบัติงานบนเสา	12																													
แก้ไฟแรงสูง	12																													
แก้ไฟแรงต่ำ	12																													
ชุดก่อสร้าง	12																													
ควบคุมรถเครน																														
อื่นๆ																														
รวม	48																													
	7. สุ่มตรวจสอบงานด้านความปลอดภัย ชุดก่อสร้าง ขยายเขต, ชุดแก้ไฟ, ชุดบำรุงรักษา ในสังกัด (ตรวจสอบการปฏิบัติงาน, เครื่องมือ, อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล, ยานพาหนะ ฯลฯ) ทุกทีม อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง			1.4 แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงานแก้ไฟฟ้าขัดข้องแรงสูง,แรงต่ำ เพื่อเป็นวิทยากรในการปฏิบัติงานแก้ไฟฟ้าขัดข้องแรงสูง,แรงต่ำ , วิทยากรในการ OJT , Safety talk ประจำ กฟฟ. และ ร่วม Safety talk เป็นประจำทุกเดือน และมีการรายงานผลการปฏิบัติงาน <u>เป้าหมาย</u> แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 1 1.5 ตรวจสอบและสรุปรายงานผลการตรวจสอบแรงดันและทำ	ม.ค. - มี.ค. 2559 กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. ม.ค. - ธ.ค. 2559 ฝปป.(กปบ.),	ดำเนินการแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 1 กฟฟ. จำนวน 37 แห่ง รวม 58 คน ดังนี้ - กฟฟ.ชั้น 1-3 21 แห่ง แห่งละ 2 คน รวม 42 คน - กฟส. 16 แห่ง แห่งละ 1 คน รวม 16 คน ไตรมาสที่ 1 (ม.ค. - มี.ค. 2559) - ปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง จำนวน 126 ครั้ง																								

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผลการควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (O,F,C)* (4)	การปรับปรุงการควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ (6)	การติดตามผลการปฏิบัติตามการปรับปรุงการควบคุมภายใน (7)
				กราวด์ทุกครั้ง ที่มีการดับไฟ ปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง <u>เป้าหมาย</u> - ตรวจสอบแรงดันและทำกราวด์ทุกครั้ง - รายงานผลทุกเดือน	ผวบ.(กกค.), กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. ผปบ.	- ตรวจสอบแรงดัน จำนวน 126 ครั้ง - ซ็อตกราวด์ จำนวน 126 ครั้ง ไตรมาสที่ 2 (เม.ย. - มิ.ย. 2559) - ปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง จำนวน ...4.. ครั้ง - ตรวจสอบแรงดัน จำนวน ...4.. ครั้ง - ซ็อตกราวด์ จำนวน ..4... ครั้ง
			2. เครื่องมือไม่ครบ เช่น มีการจัดสรรอุปกรณ์ความปลอดภัยไม่ครบ, ไม่มีอุปกรณ์ความปลอดภัยทดแทนเนื่องจากชำรุด	2.1 สํารวจ ตรวจสอบ จัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยให้ครบ ทุกชุด ปฏิบัติงาน โดยเน้นในเรื่องที่เป็นความเสี่ยงจาก ปี 2558 ดังนี้ - การปฏิบัติงานบนเสาไฟฟ้า - การแก่กระแสไฟฟ้าแรงสูง - การแก่กระแสไฟฟ้าแรงต่ำ - การควบคุมชุดปฏิบัติงานด้านก่อสร้างระบบไฟฟ้า - การควบคุมรถเครน <u>เป้าหมาย</u> ครบถ้วนทุกชุดปฏิบัติงาน 2.2 จัดทำแผนการสำรองอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยที่จำเป็น เช่น Voltage Detector, ชุดซ็อตกราวด์ เป็นต้น <u>เป้าหมาย</u> แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 1	ม.ค. - มี.ค. 2559 ผวบ.(กกค.), ผปบ.(กบข.), กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. ผปบ. ม.ค - มี.ค. 2559 ผวบ.(กาว.)	ไตรมาสที่ 1 (ม.ค. - มี.ค. 2559) มีแผนดำเนินการตรวจสอบภายในไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 2 (เม.ย. - มิ.ย. 2559) - สํารวจจำนวนเครื่องมือฯ ที่ชุดปฏิบัติงานมีความต้องการใช้ทั้งหมด จำนวน ..3... ชุด - เครื่องมือฯ ที่ใช้งานได้ตามปกติ จำนวน ..3... ชุด - จัดหาเครื่องมือฯ ให้ครบตามความต้องการแล้ว จำนวน ชุด ดำเนินการแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 1 - มีอนุมัติ อช.ก.2 ลว. 29 ธ.ค. 2558 เห็นชอบการจัดหาอุปกรณ์ชุดซ็อตกราวด์ จำนวน 8 ชุด งบประมาณ 256,000 บาท - มีอนุมัติ อช.ก.2 ลว. 16 ก.พ. 2559 เห็นชอบการจัดหาอุปกรณ์ไม้ชักฟิวส์ จำนวน 20 ชุด งบประมาณ

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผล การควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (O,F,C)* (4)	การปรับปรุงการควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ (6)	การติดตามผลการปฏิบัติตามการปรับปรุง การควบคุมภายใน (7)
						400,000 บาท
				2.3 จัดหาอุปกรณ์สำรองตามข้อ 2.2 <u>เป้าหมาย</u> แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 2 2.4 ให้ จป. หรือผู้ได้รับมอบหมาย ตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ความปลอดภัยและขั้นตอนการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติงานทุกทีม เป็นประจำทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง และรายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาหน่วยงาน (อผ., ผจก.) รับทราบ <u>เป้าหมาย</u> - ครบถ้วนทุกชุดปฏิบัติงาน ชุดละ 1 ครั้ง/เดือน	ม.ค. - มิ.ย. 2559 ผวบ.(กาว.) ม.ค. - ธ.ค. 2559 ผวบ. กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส.	ไตรมาสที่ 1 (ม.ค. - มิ.ค. 2559) - ดำเนินการจัดซื้อชุดข้อต่อกราวด์แล้ว ตามบันทึกเลขที่ ก.2 กบข.(บล) 1065/2559 ลว. 25 มี.ค. 2559 - อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อไม้ชักฟิวส์ คาดว่าแล้วเสร็จภายใน เม.ย. 2559 ไตรมาสที่ 2 (เม.ย. - มิ.ย. 2559) - ดำเนินการจัดซื้อ แล้ว ตามบันทึกเลขที่ ไตรมาสที่ 2 (เม.ย. - มิ.ย. 2559) มีการรายงานผลการตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ฯ และขั้นตอนการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติงานทุกทีม ตามบันทึกเลขที่
2. การควบคุม ดูแล การขออนุญาต การจัดทำสัญญา และการตรวจนับ	1. อนุมัติ ผวก. ลว. 19 พ.ย. 2558 กำหนดแนวทางปฏิบัติการอนุญาตพาดสาย	ไม่เพียงพอ 1. การจัดทำสัญญาการ	C : Compliance 1. ผู้ปฏิบัติมีการปรับเปลี่ยนหน้าที่ใหม่	1. จัดประชุมชี้แจงขั้นตอนการจัดทำสัญญา การตรวจนับการพาดสายสื่อสาร และการตั้งหนี้	ม.ค. - ก.พ. 2559 ผวบ.(กบล.)	ดำเนินการแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 1 ดำเนินการจัดประชุมชี้แจงฯ แล้ว ตามบันทึกเลขที่ ก.2 กบล.(ธท) 1901/2558 ลว. 2 ธ.ค. 2558 วันที่

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผลการควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (O,F,C)* (4)	การปรับปรุงการควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ (6)	การติดตามผลการปฏิบัติตามการปรับปรุงการควบคุมภายใน (7)
การพาดสายสื่อสารและอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมกับเสาไฟฟ้าของ กฟภ. <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การขออนุญาต การจัดทำสัญญา และการตรวจนับการพาดสายสื่อสารและอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมกับเสาไฟฟ้าของ กฟภ. เป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ของ กฟภ.	สื่อสารฯ 2. ทำบันทึกเวียนย้ำเรื่องการจัดทำสัญญาการพาดสายสื่อสาร 3. สรุปรายชื่อการพาดสายและติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารทั้งหมดในแต่ละปีเพื่อให้ กฟภ. ใช้ประกอบการตรวจนับการพาดสายสื่อสาร 4. จัดเก็บข้อมูลการพาดสายและติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารแยกตามบริษัทฯ	พาดสายสื่อสารไม่ครบถ้วน 2. การตรวจนับการพาดสายและติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารไม่ครบถ้วน 3. การตั้งหนี้เรียกเก็บค่าบริการพาดสายและติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารประจำปีไม่ถูกต้อง ครบถ้วน	2. การจัดทำสัญญาในแต่ละครั้งมีความยุ่งยาก 3. ผู้ปฏิบัติงานตรวจนับเสาไฟฟ้ามีการจัดเก็บข้อมูลไม่ครบถ้วน 4. การตั้งหนี้เรียกเก็บค่าบริการพาดสายและติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารประจำปี ในระบบ SAP มีส่วนเกี่ยวข้องรับผิดชอบหลายหน่วยงาน	เรียกเก็บค่าบริการ <u>เป้าหมาย</u> ครบถ้วนทุกหน่วยงาน 2. สุ่มตรวจสอบการจัดทำสัญญาร่วมกับหน่วยงาน ผกม. กอก./นิติกร เพื่อประมวลผลการดำเนินการ <u>เป้าหมาย</u> ครบถ้วนทุกหน่วยงาน 3. จัดทำสัญญาหลักและกำหนดให้การพาดสายเพิ่มเติมต่อมาอยู่ภายใต้บังคับของสัญญาหลักโดยให้หนังสือขออนุญาตและเอกสารประกอบต่างๆ ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาหลักโดยไม่ต้องจัดทำสัญญาเพิ่มเติมอีก <u>เป้าหมาย</u> แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 4 4. ตรวจสอบการตรวจนับการพาดสายสื่อสารและนำผลการตรวจนับเปรียบเทียบกับข้อมูลการตรวจนับของปีที่ผ่านมา <u>เป้าหมาย</u> แล้วเสร็จภายใน ก.พ. 2559 5. จัดทำข้อมูลการขอพาดสาย	ม.ค. – ธ.ค. 2559 ผวบ.(กบล.),กอก. ม.ค. – ธ.ค. 2559 ผวบ.(กบล.),กอก. ก.พ. 2559 ผวบ.(กบล.), กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. ผปบ. ม.ค. – ธ.ค. 2559	15 ธ.ค. 2558 กฟฟ. ที่เข้าประชุม จำนวน 37 แห่ง ผู้เข้าประชุม จำนวน 120 คน สะสมถึงไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มิ.ย. 2559) - จัดตั้งทีมงานตรวจสอบจำนวน 1 ทีมงาน - เป้าหมายทั้งหมด 37 แห่ง - ดำเนินการแล้ว จำนวน แห่ง (..... %) - รวมจำนวน สัญญา ไตรมาสที่ 1 (ม.ค. - มี.ค. 2559) อยู่ระหว่าง กปร. สกม. จัดทำแบบสัญญาหลัก ไตรมาสที่ 2 (เม.ย. - มิ.ย. 2559) ดำเนินการแล้ว ตามบันทึกเลขที่ ดำเนินการแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 1 - ผลการตรวจนับฯ ประจำปี 2559 จำนวน 1,635,150 ต้น - เพิ่มขึ้นจากปี 2558 จำนวน 520,303 ต้น - คิดเป็น 46.67 % สะสมถึงไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มิ.ย. 2559)

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การ ประเมินผล การควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (O,F,C)* (4)	การปรับปรุงการควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ (6)	การติดตามผลการปฏิบัติตามการปรับปรุง การควบคุมภายใน (7)
				สื่อสารเส้นทางใหม่ตามพื้นที่ กฟฟ. โดยลงรายละเอียดถึง กฟส. <u>เป้าหมาย</u> แล้วเสร็จภายในไตร มาสที่ 4 6. กำชับและติดตามให้ ผู้รับผิดชอบในการตั้งหนี้ ค่าใช้จ่ายการขาดสายสื่อสาร ประจำปี ทำการตั้งหนี้ เรียก เก็บค่าใช้จ่ายให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ 31 ม.ค. 2559 <u>เป้าหมาย</u> แล้วเสร็จภายใน ม.ค. 2559 7. ดำเนินการตั้งหนี้เรียกเก็บ ค่าใช้จ่ายให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ 31 ม.ค. 2559 <u>เป้าหมาย</u> ครบถ้วน 100% 8. ตรวจสอบการเปิดปิดใบสั่ง งานในระบบ SAP เพื่อให้เกิด ความถูกต้องครบถ้วน <u>เป้าหมาย</u> ถูกต้องครบถ้วน 100% 9. ตรวจสอบการลงประเภทคำ ร้องการลงรหัสและการใช้รหัส	ผวบ.(กบล.), กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. ผบป. ม.ค. 2559 ผวบ.(กบล.) ม.ค. 2559 กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. ก.พ. – มิ.ย. 2559 ผบพ.(กบญ.), กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. ก.พ. – มิ.ย. 2559 ผบพ.(กบญ.),	- จำนวนเส้นทางใหม่ ..3... เส้นทาง - ดำเนินการจัดทำข้อมูลแล้ว ...3.. เส้นทาง - คิดเป็น .100. % ดำเนินการแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 1 ดำเนินการแล้ว ตามบันทึกเลขที่ ก2 กบล.(ธพ) 47/2559 ลว. 8 ม.ค. 2559 ดำเนินการแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 1 - เป้าหมายทั้งหมด 476 งาน - ดำเนินการแล้ว จำนวน 476 งาน - คิดเป็น 100 % ดำเนินการแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 1 - เป้าหมายทั้งหมด 476 งาน - ดำเนินการถูกต้อง จำนวน 476 งาน - คิดเป็น 100 % ดำเนินการแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 1 - เป้าหมายทั้งหมด 476 งาน

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การ ประเมินผล การควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (O,F,C)* (4)	การปรับปรุงการควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ (6)	การติดตามผลการปฏิบัติตามการปรับปรุง การควบคุมภายใน (7)
				บริการ (Service Material) ให้ ถูกต้องครบถ้วน <u>เป้าหมาย</u> ถูกต้องครบถ้วน 100% 10. ติดตามการชำระเงิน ค่าใช้จ่ายการให้บริการพาดสาย สื่อสารเพื่อไม่ให้เกิดหนี้ค้างชำระ <u>เป้าหมาย</u> รายงานผลทุกเดือน 11. เวียนย้ายหลักเกณฑ์การ อนุญาตพาดสายสื่อสาร เน้นย้ำ ในเรื่องการทำสัญญาฯ <u>เป้าหมาย</u> แล้วเสร็จภายในไตร มาสที่ 1	กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. ก.พ. – มิ.ย. 2559 ฝบพ.(กชข.), กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. ฉปบ. ม.ค. 2559 ฝวบ.(กบล.)	- ดำเนินการถูกต้อง จำนวน 476 งาน - คิดเป็น 100 % สะสมถึงไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มิ.ย. 2559) - รายได้ค่าเช่าพาดสายฯ 109,458,090.02 บาท - จัดเก็บได้ 3,448,829.90..... บาท - เร่งรัดจัดเก็บได้ 100 % ดำเนินการแล้ว ตามบันทึกเลขที่ ก2 กบล.(ธท) 1615/2558 ลว. 3 ต.ค. 2558

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผลการควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (O,F,C)* (4)	การปรับปรุงการควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ (6)	การติดตามผลการปฏิบัติตามการปรับปรุงการควบคุมภายใน (7)
3.การควบคุมและป้องกันทุจริตเกี่ยวกับงานก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า วัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันมิให้พนักงานมีการทุจริตเกี่ยวกับงานก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า	1. คู่มือจัดทำประมาณการค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง รื้อถอน ย้ายแนวระบบไฟฟ้า 2. วิธีปฏิบัติในกรณีตรวจพบอุปกรณ์ที่ผู้ใช้ไฟจัดหา มาดำเนินการเอง มีเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ กฟภ.ตามบันทึก ผวก.ที่ วก.(ช) 87 ลว.25 มี.ค.2537 3. แนวทางการตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เกิดขึ้นในระบบจำหน่ายภายในทรัพย์สินเป็นของผู้ใช้ไฟตามบันทึกที่ ตก.1640 ลว. 29 ธ.ค.2540 และ สตง. 263/2553 ลว.14 ก.ย. 2553	ไม่เพียงพอ เนื่องจากยังมีความเสี่ยงที่พนักงานบางคนยังละเลยการปฏิบัติตามมาตรฐานการควบคุม	C : Compliance สตง.ยังพบว่า มีพนักงานบางคนละเลยการปฏิบัติตามมาตรฐานการควบคุม	1. แจ้งเวียน กำชับ คำสั่ง กฟภ. เรื่อง - ห้ามพนักงาน กฟภ.ไปรับจ้างเหมาขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า - เวียนย้ายการส่งคืนพัสดุคงเหลือจากการใช้งานก่อสร้าง และการรื้อถอนทรัพย์สินระบบจำหน่าย - การตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ติดตั้งในระบบจำหน่ายภายในทรัพย์สินเป็นของผู้ใช้ไฟ - มาตรการควบคุม กรณีผู้ใช้ไฟฟ้าขอจัดหาอุปกรณ์ และดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้าภายในเองทรัพย์สินเป็นของผู้ใช้ไฟตามบันทึก กตค.(วด)960/2558 ลว.23 ธ.ค.2558 <u>เป้าหมาย</u> แล้วเสร็จภายใน ก.พ. 2559	ม.ค. - ก.พ. 2559 กอก.(ก2)	ดำเนินการแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 1 ดำเนินการแจ้งเวียน กำชับ คำสั่ง กฟภ.ฯ แล้วตามบันทึกเลขที่ ดังนี้ 1. ก.2 กอก.(บพ.) 41/2559 ลว. 31 มี.ค. 2559 2. ก.2 กอก.(บพ.) 42/2559 ลว. 31 มี.ค. 2559 3. ก.2 กอก.(บพ.) 43/2559 ลว. 31 มี.ค. 2559 4. ก.2 กอก.(บพ.) 44/2559 ลว. 31 มี.ค. 2559
				2. กำหนดตัวบุคคล (ผู้บริหาร)	ม.ค. - มี.ค. 2559	ดำเนินการแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 1

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผล การควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (O,F,C)* (4)	การปรับปรุงการควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ (6)	การติดตามผลการปฏิบัติตามการปรับปรุง การควบคุมภายใน (7)
				ให้ รจก.(ท), ชจก.(ท) , ผจก.กฟส. ทำหน้าที่และ รับผิดชอบในการกำกับดูแลและ ติดตามผลดำเนินการ และสอบ ทานเอกสารหลักฐาน การยื่นคำ ร้องขอขยายเขตระบบจำหน่าย กรณีผู้ใช้ไฟขอเป็นผู้จัดหา อุปกรณ์และดำเนินการก่อสร้าง เองให้เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ของ กฟผ. <u>เป้าหมาย</u> แล้วเสร็จภายในไตร มาสที่ 1	กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส.	ดำเนินการครบถ้วนแล้ว รวม 37 กฟฟ.
				3. กฟข. แต่งตั้งคณะทำงาน โดยมีผู้บริหารระดับ ชก.ขึ้นไป เป็นหัวหน้าทีม จำนวน 2 – 4 ชุด สุ่มตรวจสอบงานขยายเขต ระบบจำหน่าย กรณีผู้ใช้ไฟเป็น ผู้จัดหาอุปกรณ์และดำเนินการ		

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผลการควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (O,F,C)* (4)	การปรับปรุงการควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ (6)	การติดตามผลการปฏิบัติตามการปรับปรุงการควบคุมภายใน (7)
				ก่อสร้างเอง และงานขยายเขตที่จ้างเหมาแรงงานเอกชน ดำเนินการว่าดำเนินการครบถ้วนหรือไม่ และหากมีงานรื้อถอน ได้ส่งอุปกรณ์คืนครบหรือไม่ <u>เป้าหมาย</u> - แต่งตั้งคณะทำงานฯ ภายในไตรมาสที่ 1 - สุ่มตรวจสอบไม่น้อยกว่า 50 % ของ กฟฟ.ชั้น 1,2,3	ม.ค. – มี.ค. 2559 กอก.(ก2) ม.ค. - ธ.ค. 2559 คณะทำงานฯ	ดำเนินการแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 1 ดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานฯ แล้ว ตามบันทึกเลขที่ ก2.กอก.(บพ) 1128/2559 ลว. 31 มี.ค. 2559 จำนวน 4 ทีม สะสมถึงไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มิ.ย. 2559) - เป้าหมายทั้งหมด แห่ง - ดำเนินการแล้ว แห่ง - คิดเป็น %
4. การบริหาร และควบคุมงบประมาณ,งานวิเคราะห์งบประมาณ กิจกรรม : รายงานผลการเบิกจ่ายงบลงทุน <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อวิเคราะห์ และสรุปผลการดำเนินงานด้านการเบิกจ่ายงบลงทุน ให้เป็นไปตามเป้าหมายค่าเกณฑ์ชี้วัด	1. มีการกำหนดเป้าหมายในระดับ กฟข. และทุกหน่วยงาน เพื่อกำหนดเป็นเกณฑ์วัดผลการดำเนินงาน 2. มีการรายงานผลทุกเดือน พร้อมทั้งแจ้งให้ส่วนเกี่ยวข้องชี้แจง สาเหตุที่เกิดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย เพื่อประกอบในการ วิเคราะห์ในภาพรวม	ไม่เพียงพอ เนื่องจาก การเบิกจ่าย ยังไม่เป็นไปตามค่า เป้าหมายค่า เกณฑ์ชี้วัด (KPI)	(O) : Operation มีบางหน่วยงานยังไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมายที่กำหนด	1. ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจให้กับทุกหน่วยงานรับทราบแนวทางและเป้าหมาย เบิกจ่ายงบลงทุน <u>เป้าหมาย</u> ครบถ้วนทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2. จัดทำแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อกำหนดค่าเป้าหมายการเบิกจ่าย (KPI)	31 มี.ค. 2559 ฝบพ.(กชข.) ม.ค.-ก.พ. 2559 ฝวบ.(กว.,กบส.), ฝบพ.(กบญ.,กชข.)	ดำเนินการแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 1 ดำเนินการจัดประชุมชี้แจงแล้ว เมื่อวันที่ 18 มี.ค. 2559 ตามบันทึกเลขที่ ก.2 กชข.(งป) 1775/2559 ลว. 15 มี.ค. 2559 ดำเนินการแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 1 ดำเนินการจัดทำแผนการเบิกจ่ายแล้ว ตามบันทึกเลขที่ ก.2 กชข.(งป) 768/2559 ลว.28 ม.ค. 2559

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การ ประเมินผล การควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (O,F,C)* (4)	การปรับปรุงการควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ (6)	การติดตามผลการปฏิบัติตามการปรับปรุง การควบคุมภายใน (7)
(KPI)	กพก.2			เป้าหมาย แล้วเสร็จภายในไตร มาสที่ 1 3. ติดตามและสรุปรายงานผล เป้าหมาย ทุกเดือน	ม.ค.-ธ.ค. 2559 ฝบพ.(กชข.)	และ ก.2 กชข.(งป) 1921/2559 ลว. 23 มี.ค. 2559 ไตรมาสที่ 1 (ม.ค. - ก.พ. 2559) เป้าหมาย 40.539 ล้านบาท (20 %) ผลการดำเนินการ 32.599 ล้านบาท (16.08 %) คะแนนที่ได้ 4.02 ตามบันทึกเลขที่ ก.2 กชข.(งป) 2063/2559 ลว. 28 มี.ค. 2559 และ ก.2 กชข.(งป) 2081/2559 ลว. 29 มี.ค. 2559 ไตรมาสที่ 2 (เม.ย. - มิ.ย. 2559) เป้าหมาย ล้านบาท ผลการดำเนินการ ล้านบาท คะแนนที่ได้ ตามบันทึกเลขที่

หมายเหตุ : * ให้ระบุความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ ว่าเป็นความเสี่ยงด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน คือ

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