

ชื่อ.....การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านฉาง.....

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ประจำไตรมาสที่...๑.../...๒๕๕๙...สิ้นสุดวันที่...๓๑.....เดือน.....มีนาคม.....พ.ศ.....๒๕๕๙.....

กระบวนการปฏิบัติงาน / การ/ กิจกรรม/ ด้านของงานที่ ใน และวัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	การควบคุม ที่มีอยู่	การ ประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (O,F,C)*	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	การติดตามผลการปฏิบัติตามการปรับปรุง การควบคุมภายใน
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)
นก่อสร้าง-ปรับปรุงระบบ สายและสายส่งไฟฟ้า ระยะสั้น งานก่อสร้าง-ปรับปรุงระบบ สาย และสายส่งไฟฟ้า การได้รวดเร็วมี ประสิทธิภาพตอบสนองความ ต้องการได้ทันท่วงทีรับพัสดุ สิ่งจอบไปดำเนินการ ได้ตามมาตรฐาน กฟภ. และปิด กส. ได้ตามแผน ค	๑. กระจายงานให้ช่าง ควบคุมงานแต่ละคนอย่าง เสมอภาค มีปริมาณงาน และค่าใช้จ่ายหน้างาน ใกล้เคียงกัน ๒. หากงานมีปริมาณมาก จะพิจารณาจ้างเหมา บุคคลภายนอก(เฉพาะ ค่าแรง)ดำเนินการก่อสร้าง ขยายเขต-ปรับปรุงระบบ จำหน่าย ๓. หลังจากได้รับจัดสรร งบประมาณแล้ว ดำเนินการเปิดงาน ก่อสร้างในทันที ๔.แจ้งความต้องการพัสดุ ด้วย ZPSF๐๐๙	ไม่เพียงพอ	○ ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ - ระบบงานด้านพัสดวยัง ไม่สามารถจัดหา/ จัดเตรียมพัสดุ ของงาน ที่สำรวจประมาณการไว้ แล้ว แต่ยังไม่ interface เข้าระบบ สาเหตุ ระบบพัสดุจะมองเห็น ความต้องการพัสดุกี่ ต่อเมื่อมีการ interface งานขึ้นระบบแล้ว ส่วน งานที่สำรวจประมาณ การไว้ หากเป็นงาน เร่งด่วน ระบบพัสดุจะ ยังมองไม่เห็นความ ต้องการพัสดุ ซึ่งอาจ จัดหา/จัดซื้อไม่ทันตาม ความต้องการ	งานที่สำรวจประมาณการ แล้ว หากเป็นงานเร่งด่วน หรืออยู่ในระหว่างรอจัดสรร งบ ให้ทำบันทึกแจ้งพัสดุเพื่อ เตรียมความพร้อมในการ จัดหา/จัดซื้อพัสดุล่วงหน้า	ทุกครั้งหลัง สำรวจ ประมาณการ และขออนุมัติ หลักการ เรียบร้อยแล้ว / นายณัฐพงศ์ โพธิ์วัฒน์	ไตรมาสที่ ๑ - ดำเนินการจัดทำบันทึกแจ้งพัสดุเร่งด่วน จำนวน ๐ งาน ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔

ระบบการปฏิบัติงาน / โครงการ/ ด้านของงานที่ และวัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	การควบคุม ที่มีอยู่	การ ประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (O,F,C)*	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	การติดตามผลการปฏิบัติตามการปรับปรุง การควบคุมภายใน
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)
นจัดทำและปรับปรุง มาตรฐานระบบ GIS ประสงค์ สร้าง/ปรับปรุงและบันทึก ระบบไฟฟ้าโดยใช้ ระบบ แก้วและถูกต้องเป็น ข้อมูล GIS (Attribute) ที่ เสร็จแล้วเข้าสู่ฐานข้อมูลระบบ	- จัดทำระบบควบคุมการ บันทึกข้อมูลการก่อสร้าง เข้าสู่ระบบ GIS โดยมีสมุด ควบคุม	ไม่เพียงพอ	○ ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ - บันทึกข้อมูลล่าช้า ทำ ให้งานส่วนอื่นไม่ สามารถอ้างอิงข้อมูลได้ - บันทึกข้อมูลผิดพลาด เพราะไม่มีการสอบถาม ความถูกต้อง ทำให้ ข้อมูลที่งานส่วนอื่น นำไปอ้างอิงไม่ถูกต้อง	- มอบหมายให้พนักงาน รับผิดชอบในการบันทึกและ การสอบทานการบันทึก ข้อมูลเพิ่มเติม - มีการ OJT งานให้กับ ผู้รับผิดชอบคนใหม่	สิ้นไตรมาส ๒ / นายณัฐพงศ์	ไตรมาสที่ ๑ ไม่มีการดำเนินการ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔

กระบวนการปฏิบัติงาน / ภารกิจ/ ด้านของงานที่ ใน และวัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	การควบคุม ที่มีอยู่	การ ประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (O,F,C)*	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	การติดตามผลการปฏิบัติตามการปรับปรุง การควบคุมภายใน
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)
การจัดซื้อ-จัดจ้าง ประสงค์ ให้การจัดซื้อ-จัดจ้าง อย่างถูกต้องตาม แผนการและระเบียบ การจัดซื้อ-จัดจ้าง กฟภ. และกรมบัญชี (EGP) และได้พัสดุ อุปกรณ์ งานที่มีคุณภาพ ตรงกับ ต้องการ และทัน เวลา	- ระบุว่าด้วยการ จัดซื้อ/จ้าง - เอกสารการลงข้อมูลของ กรมบัญชีกลาง (ระบบ EGP)	ไม่เพียงพอ	C - พนักงานที่ปฏิบัติ งานยังมีความรู้ความ เข้าใจและทักษะน้อยใน การลงข้อมูลการจัดซื้อ- จัดจ้าง ทาง Website ของ กฟภ. และของ กรมบัญชีกลาง (EGP)	ให้ผู้ปฏิบัติศึกษาเรียนรู้ วิธีการลงข้อมูลการจัดซื้อ- จ้างทาง Website ของ กฟภ. และกรมบัญชีกลาง (EGP) จากส่วนที่เกี่ยวข้อง หรือผู้รู้ในหน่วยงาน	๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ / นางวนิดา ดาผา	<u>ไตรมาสที่ ๑</u> - ไม่มีงานลงข้อมูลการจัดซื้อ-จ้างทาง Website ของ กฟภ. และกรมบัญชีกลาง (EGP) <u>ไตรมาสที่ ๒</u> <u>ไตรมาสที่ ๓</u> <u>ไตรมาสที่ ๔</u>

กระบวนการปฏิบัติงาน / กิจกรรม/ ด้านของงานที่ และวัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	การควบคุม ที่มีอยู่	การ ประเมินผล การควบคุม	ความเสียหายที่ยังมีอยู่ (O,F,C)*	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	การติดตามผลการปฏิบัติตามการปรับปรุง การควบคุมภายใน
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)
เร่งรัดติดตามหนี้ ให้มีการตรวจสอบลูกหนี้ทุก ให้ให้เป็นไปตามระเบียบ	- มีติดตามการชำระเงินค่าไฟฟ้าและลูกหนี้อื่นๆ ให้เป็นไปตามกำหนด - มีการควบคุมบัญชีลูกหนี้ และบริหารลูกหนี้ ๔ ประเภทโดยมีการจัดทำบัญชีลูกหนี้, ทะเบียนคุมลูกหนี้ต่าง ๆ ทุกประเภท และมีการตรวจสอบลูกหนี้ ค่าไฟฟ้าคงเหลือทุกสาย การเก็บเงิน พร้อมนี้ได้มีการรายงานรายได้และและลูกหนี้ค่าไฟฟ้าค้างชำระ ๔ ประเภทส่ง กฟภ. ๒ เป็นประจำทุกเดือน - มีการจัดทำจดหมายแจ้งการติดตามหนี้ (Dunning Letter) - มีการตรวจสอบรายงานลูกหนี้ค้างชำระและออกรายงานเสนอ ทบ.บป. เป็นประจำทุกเดือน	ไม่เพียงพอ	O , F - มีการดำเนินการควบคุมแต่มีเงินประกันไม่เพียงพอกับค่าไฟฟ้าที่ใช้สูง	๑. เน้นให้ตัวแทน ๆ งดจ่ายไฟรายที่ค้างชำระเงินจำนวนสูงและค้างชำระนานก่อนเป็นลำดับแรกตามรายการลูกหนี้ที่ ผบ.ป.จัดให้ ๒. ตรวจสอบลูกหนี้ตามข้อ ๑ ว่าตัวแทน ๆ ดำเนินการได้ตามที่ ผบ.ป. จัดให้หรือไม่ ๓. จัดทำบันทึกติดตามลูกหนี้ทุกประเภทให้ส่วนที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ติดตามผู้ใช้ไฟเป็นประจำทุกเดือน	๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ / ทบ.บป.	<u>ไตรมาสที่ ๑</u> ๑. เน้นผู้รับจ้างตัดมีเตอร์ค้างชำระ ดำเนินการตัดมีเตอร์ที่ค้างชำระเงินจำนวนมาก จำนวน ๒๕ ราย ๒. ดำเนินการตรวจสอบผู้รับจ้างตัดมีเตอร์ค้างชำระ ดำเนินการตามข้อ ๑ ได้ ๑๐๐ % ๓. ดำเนินการติดตามลูกหนี้ทุกประเภท ผลการดำเนินการได้ ๑๐๐ % <u>ไตรมาสที่ ๒</u> <u>ไตรมาสที่ ๓</u> <u>ไตรมาสที่ ๔</u>

ระบบการปฏิบัติงาน / ร/ กิจกรรม/ ด้านของงานที่ และวัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	การควบคุม ที่มีอยู่	การ ประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (O,F,C)*	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	การติดตามผลการปฏิบัติตามการปรับปรุง การควบคุมภายใน
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)
การบริหารงบประมาณ การเงิน และบัญชี ้การบริหารงบประมาณ และเป็นไปตามค่าเกณฑ์	- มีการควบคุมค่าใช้จ่าย งบประมาณทำการโดยมี การคุมการตัดงบของ แผนกอีกทั้งยังวิเคราะห์ ความเสี่ยงถึงบัญชีใดที่ คาดว่าจะเกินงบประมาณ เพื่อใช้ในการวางแผน ล่วงหน้าถึงค่าใช้จ่ายที่จะ เกิดขึ้น	ไม่เพียงพอ	O , F	จัดทำการตรวจสอบและ ติดตามพร้อมทั้งเวียนย้ำให้ ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตามอย่าง เคร่งครัดและรายงานผลเป็น ประจำทุกเดือน	๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ / หผ.บป.	<u>ไตรมาสที่ ๑</u> - ดำเนินการตรวจสอบและติดตามเป็นประจำทุกเดือน งบประมาณ (ม.ค. – มี.ค. ๕๙) ๑,๕๙๖,๑๖๖.๗๑ บาท ผลการดำเนินการ (ม.ค.-มี.ค.๕๙) ๑,๔๓๕,๘๖๘.๗๒บาท คิดเป็น ๘๙.๙๖ % ระดับ ๕ <u>ไตรมาสที่ ๒</u> <u>ไตรมาสที่ ๓</u> <u>ไตรมาสที่ ๔</u>

หมายเหตุ : * ให้ระบุความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ ว่าเป็นความเสี่ยงด้านใดด้านหนึ่ง
ทางด้าน คือ

Operation : ด้านการดำเนินงาน

Financial Reporting : ด้านความถูกต้องเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน

Compliance : ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ

ชื่อผู้รายงาน.....

(.....นายอรุณ สุขสว่าง.....)

ตำแหน่ง.....ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านฉาง.....

วันที่.....๓๑...../.....มีนาคม...../๒๕๕๙.....