



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก เลขานุการคณะกรรมการฯ (รฟ.วต.) ถึง ประธานอนุกรรมการฯ
เลขที่ ฝวต. ๕๘ /๒๕๕๙ วันที่ - ๕ เม.ย. ๒๕๕๙
เรื่อง นำส่งรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในไตรมาส ๑/๒๕๕๙
(มกราคม - มีนาคม ๒๕๕๙)
อ้างถึง บันทึก เลขที่ กปน.(คส) ๒๐๔/๒๕๕๙ ลว. ๒๑ มี.ค. ๒๕๕๙

เรียน ประธานอนุกรรมการฯ

ขอ นำส่งรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ไตรมาส ๑/๒๕๕๙
(มกราคม - มีนาคม ๒๕๕๙) ตามรายละเอียดแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนามในแบบฟอร์มรายงานต่อไปด้วย


(น.ส.อภิวันย์ ตติยานิชกุล)

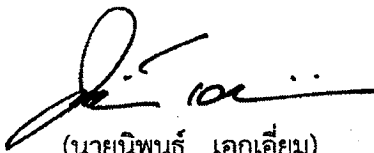
รฟ.วต.

เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน สตภ.

5 เม.ย. ๒๕๕๙

เรียน อก.ปน.

เพื่อโปรดดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


(นายนิพนธ์ เอกเอี่ยม)

ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน สตภ.

๕ เม.ย. ๒๕๕๙

สตภ.

โทร. ๙๙๗๕

สำนักตรวจสอบภายใน
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ประจำปีไตรมาสที่ ๑ /๒๕๕๙ สิ้นสุดวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ/ กิจกรรม/ ด้านของ งานที่ประเมิน และ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	การควบคุม ที่มีอยู่ (๒)	การประเมิน การควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (O,F,C)* (๔)	การปรับปรุงการควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	การติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุง การควบคุมภายใน (๗)
กิจกรรม - การปฏิบัติงานตรวจสอบตาม แผนงานตรวจสอบประจำปี ↳ วัตถุประสงค์ - เพื่อตรวจสอบกระบวนการงานทาง ธุรกิจให้ครบถ้วน ครอบคลุมทุก หน่วยตรวจสอบ	- แผนการ ตรวจสอบ ประจำปี - คู่มือการ ปฏิบัติงาน กระบวนการ ตรวจสอบ ภายในของ สตภ.	- ไม่เพียงพอ เนื่องจาก จำนวน บุคลากรไม่ เหมาะสมกับ ปริมาณงาน	- การตรวจสอบไม่ ครอบคลุมทุกหน่วยรับ ตรวจ (O)	- ลดระยะเวลาการปฏิบัติงาน โดยพัฒนาโปรแกรมช่วยในการ ปฏิบัติงาน	ธ.ค.๒๕๕๙ อก.ตส	กตส.สตภ.ดำเนินการพัฒนาปรับปรุงโปรแกรมช่วย ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ ดังนี้ - โปรแกรมตรวจสอบข้อมูลคำร้องระบบบริการลูกค้า(CS) ดำเนินการแล้วเสร็จประมาณ ๘๐% อยู่ระหว่างทำ UAT (USER ACCEPTANCE) - โปรแกรมช่วยวิเคราะห์งานโครงการก่อสร้าง ดำเนินการ แล้วเสร็จประมาณ ๖๐% อยู่ระหว่างทดสอบโปรแกรม

ชื่อผู้รายงาน.....

(นายนิพนธ์ เอกเอี่ยม)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
สำนักตรวจสอบภายใน
วันที่ 21 มี.ค. 2559
เลขรับที่ 709

จาก กปน. ถึง ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน สายงาน

เลขที่ กปน.(คส) 204./2559 วันที่ 21 มี.ค. 2559

เรื่อง ขอให้จัดส่งรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามการปรับปรุงการควบคุมภายในของสายงาน
ประจำปีไตรมาสที่ 1/2559

อ้างถึง

เรียน ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในสายงาน

ตามแนวทางปฏิบัติการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (Control Self-Assessment : CSA) และการจัดทำรายงานการควบคุมภายในของส่วนงานย่อย กำหนดให้ทุกสายงานจัดส่งรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย.2 (รายงานผล)) ให้ กปน. ภายใน 20 วันหลังสิ้นไตรมาส นั้น

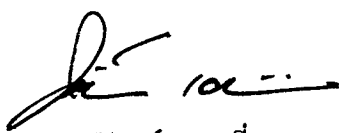
ในการนี้ กปน. ขอให้ทุกสายงานจัดส่งรายงานฯ ประจำปีไตรมาสที่ 1/2559 ให้ กปน. ภายใน วันที่ 20 เมษายน 2559 เพื่อ กปน. จะได้ดำเนินการสรุปผลความสำเร็จของการปรับปรุงการควบคุมภายในของแต่ละสายงานตามเกณฑ์ประเมินผลการดำเนินงาน เรื่องการควบคุมภายใน ประจำปี 2559 ต่อไป

ทั้งนี้ขอให้ทุกสายงานสรุปผลการประเมินความสำเร็จของการดำเนินงานตามการปรับปรุงการควบคุมภายใน (โดยให้คำนวณเป็นร้อยละความสำเร็จของแต่ละกิจกรรมการปรับปรุงที่กำหนดและสรุปรวมเป็นร้อยละความสำเร็จของงานนั้น) ให้ด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

ฝ่ายวางแผนและสนับสนุนการตรวจสอบ
สำนักตรวจสอบภายใน
เลขที่รับ 774
วันที่ 26 มี.ค. 2559

เรียน รสวต.(เคาน์ตริบคุมกรรมกร) อุมอริส
เพื่อโปรดพิจารณาต่อไปด้วย



(นายนิพนธ์ เอกเอี่ยม)

อส.ตภ.

๒๓ มี.ค. ๒๕๕๙



(นางอรนท ขาตรุประชีวิน)

อก.ปน.

หมายเหตุ : กรณี สายงาน ไม่มี ปย.2 ที่จะต้องดำเนินการปรับปรุงในปี 2559 ไม่ต้องรายงาน
แบบ ปย.2 (รายงานผล) มาที่ กปน.

6 มี.ค. ๒๕๕๙ ๑๐ กตภ.
(ร.ว.ค.เคาน์ตริบคุมกรรมกร)

กปน. โทร. 9698

เพื่อโปรดพิจารณาต่อไปด้วย



๒๕ มี.ค. ๒๕๕๙ ๒๘ มี.ค. ๕๙

เรียน ☐ รสวต.() ☒ รสวต.(จ)
☐ อก.ปต. ☐ อก.วท. ☐ อก.ตส.
เพื่อโปรดพิจารณาต่อไปด้วย



(นางจุติมา เผ่าชัย)

อส.วต.

๒๕ มี.ค. ๒๕๕๙