



บันทึก

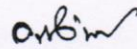
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก เลขานุการคณะกรรมการฯ(รฟ.вт.) ถึง สตภ.
เลขที่ ฝวต.๑๑๘/๒๕๕๙ วันที่ - ๖ ก.ค. ๒๕๕๙
เรื่อง นำส่งรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในไตรมาส ๒/๒๕๕๙
(เมษายน -มิถุนายน ๒๕๕๙)
อ้างถึง -

เรียน อส.ตภ.

ขอให้นำส่งรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ไตรมาส ๒/๒๕๕๙
(เมษายน -มิถุนายน ๒๕๕๙) ตามรายละเอียดแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนามในแบบฟอร์มรายงานต่อไปด้วย



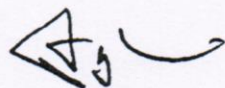
(น.ส.อภิวันย์ ตติยานิชกุล)
รฟ.вт.

เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน สตภ.

๖ กค ๒๕๕๙

เรียน อก.ปน.

เพื่อโปรดดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



(นายไสยสิน ญาโนทัย)
อฝ.ตส รักษาการแทน อส.ตภ.

สำนักตรวจสอบภายใน
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ประจำปีไตรมาสที่ ๒ /๒๕๕๙ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ/ กิจกรรม/ ด้านของ งานที่ประเมิน และ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุม ที่มีอยู่	การประเมิน การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (O,F,C)*	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	การติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุง การควบคุมภายใน
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)
กิจกรรม - การปฏิบัติงานตรวจสอบตาม แผนงานตรวจสอบประจำปี วัตถุประสงค์ - เพื่อตรวจสอบกระบวนการทาง 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.ดำเนินการพัฒนาโปรแกรมช่วยในการ ปฏิบัติงานตรวจสอบดังนี้ - โปรแกรมตรวจสอบข้อมูลคำร้องระบบบริการลูกค้า (CS) - โปรแกรมช่วยวิเคราะห์งานโครงการก่อสร้าง ทั้ง ๒ โปรแกรมดำเนินการแล้วเสร็จอยู่ระหว่างดำเนินการ ขออนุมัติใช้โปรแกรม

ชื่อผู้รายงาน.....

(นายไสยสิน ญาโณทัย)

อ.ตส. รักษาการแทน อ.ตส.ด.