

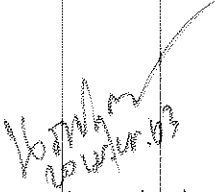
Com. ฝวธ.(ภ๔) ๑๖๙/๒๕๖๓

เรียน อ.ผ.บส. (เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลระบบ
การควบคุมภายใน กฟภ.)

เพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป พร้อมนี้ได้จัดส่งแบบ ปค.๕ (แผน) ของสายงาน
การไฟฟ้า ภาค ๔ ในรูปแบบไฟล์ Word ไปยัง Email ที่
กำหนดไว้เรียบร้อยแล้ว


(นายกฤษฎา กองศิลป์)
อก.จท.(ภ๔)

20 มิ.ย. 2563


ผผบ.กจท.(ภ๔)
โทร.๙๓๘๗



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผวธ.(ภ๔)

เลขที่ ผวธ.(ภ๔) 159 /๒๕๖๓

เรื่อง ขอความเห็นชอบแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในขององค์กร (แบบ ปค.๕) ในส่วนที่
สายงานการไฟฟ้า ภาค ๔ รับผิดชอบ

ถึง สรภ.(ภ๔)

วันที่ 17 เม.ย 2563

เรียน รผภ.(ภ๔) ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในฯ สายงานการไฟฟ้า ภาค ๔
ผ่าน อ.ผวธ.(ภ๔)

๑. เรื่องเดิม

ตามหนังสือเลขที่ กปน.(คอ.)๑๘๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่องขอให้จัดส่ง
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในขององค์กร (แบบ ปค.๕) ประจำปี ๒๕๖๒ กปน. ได้จัดส่งแผนฯ ดังกล่าว
ซึ่งมีงานจำนวน ๑ งาน ได้แก่ งานบริหารจัดการการเกิดอุบัติเหตุในการปฏิบัติงาน ($\sqrt{DI}$) หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ได้แก่ สายงานการไฟฟ้า ภาค ๑-๔, สายงานก่อสร้างและบริหารโครงการ และสำนักผู้ว่าการ โดยให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ในส่วนที่สายงานรับผิดชอบลงในแบบฟอร์ม
ตามแบบ ปค.๕ (แผน) จัดส่งให้ ผบส. ภายในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓ (ตามเอกสารแนบ ๑)

๒. ข้อเท็จจริง

ผู้ช่วยเลขานุการอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในฯ สายงานการไฟฟ้า
ภาค ๔ (รภ.จท.(ภ๔)) ได้ทำหนังสือแจ้งให้ กฟต.๑,๒,๓ ดำเนินการจัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ขององค์กร ในส่วนที่สายงานฯ รับผิดชอบตามแบบ ปค.๕ (แผน) เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ โดยให้จัดส่ง
มายัง ผวธ.(ภ๔) ภายในวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๓ (ตามเอกสารแนบ ๒) ซึ่งทั้ง ๓ เขตได้จัดส่งแผนฯ ดังกล่าว
เรียบร้อยแล้วตามรายละเอียด ดังนี้

๑) กฟต.๑ หนังสือเลขที่ ต.๑กวว.(ปอ)๔๒๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๓ เรื่อง
นำส่งแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ปค.๕ (แผน) ของ กฟต.๑ (ตามเอกสารแนบ ๓)

๒) กฟต.๒ หนังสือเลขที่ ต.๒กวว.(ปอ)๖๔๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๓ เรื่องขอ
รายงานผลการจัดทำแผนปรับปรุงการควบคุมภายในองค์กร (ตามเอกสารแนบ ๔)

๓) กฟต.๓ หนังสือเลขที่ ต.๓กวว.(ก)๕๑๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๓ เรื่อง
นำส่งแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในขององค์กร (แบบ ปค.๕) ประจำปี ๒๕๖๓ (ตามเอกสารแนบ ๕)

๓. ข้อพิจารณาและข้อเสนอ

เพื่อให้สายงานการไฟฟ้า ภาค ๔ ดำเนินการจัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของ
องค์กร (แบบ ปค.๕) ในส่วนที่สายงานฯ รับผิดชอบ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีกิจกรรมที่รองรับ
แผนงานที่องค์กรกำหนดไว้ครบถ้วน และเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้เกิดอุบัติเหตุในการปฏิบัติงานขององค์กร
ลดลง จึงเห็นควรนำกิจกรรมตามแผนการปรับปรุงฯ ของ กฟต.๑,๒,๓ มาจัดทำแผนการปรับปรุงฯ ของ
สายงานการไฟฟ้า ภาค ๔ ซึ่งเลขานุการอนุกรรมการฯ ได้กรอกข้อมูลลงในแบบ ปค.๕ (แผน)เรียบร้อยแล้ว
ตามแบบฟอร์มแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ และลงนามในแบบ ปค.๕ (แผน) ต่อไป



(นายพิทวัส ไชยาคำ)

รฝ.วธ.(ภ๔)

เลขานุการอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
การควบคุมภายในฯ สายงานการไฟฟ้า ภาค ๔

๑๖ เม.ย. ๒๕๖๓



รฝ.วธ.(ภ๔)

โทร. ๙๓๘๘๗

เห็นชอบ - ลงนามแล้ว



(นายสุชาติ เครือแก้ว)

รผก.(ภ4)

๒๐ เม.ย. ๒๕๖๓

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในขององค์กร

โดยสายงานการไฟฟ้า ภาค 4

แบบ ปค.5

(แผน)

งาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร	การปรับปรุงการควบคุมภายในระดับสายงาน	เป้าหมาย/กำหนดเสร็จ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
งานบริหารจัดการการเกิดอุบัติเหตุ ในการปฏิบัติงาน วัตถุประสงค์ เพื่อให้ค่าดัชนีประสิทธิผล (VDI) ในการปฏิบัติงาน ไม่เกินค่าเป้าหมาย เกณฑ์วัดปี 2563 ระดับ 5 (0.0978)	ดัชนี ค่าประสิทธิผล (VDI) ในการปฏิบัติงาน ($\sqrt{VDI}$) เกินค่าเป้าหมาย สาเหตุ 1. ผู้ควบคุมงานและ ผู้ปฏิบัติงานไม่ปฏิบัติตามระเบียบวิธีปฏิบัติในการทำงานด้านความปลอดภัย 2. ผู้ปฏิบัติงานขาดการวิเคราะห์สภาพหน้างาน และจุดเสี่ยงก่อนการปฏิบัติงาน 3. การจัดฝึกอบรมไม่เพียงพอต่อจำนวนพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ 4. ผู้ปฏิบัติงานไม่ได้รับข้อมูล และการเรียนรู้อุบัติภัยที่เคยเกิดขึ้นจากสาเหตุต่าง ๆ และมาตรการป้องกัน 5. อุปกรณ์ความปลอดภัยไม่เพียงพอ	1. แผนการจัดการงานด้านความปลอดภัยของ กฟภ. และ/หรือระบบการจัดการด้านความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล	กฟต.1 1.1 มีการนำระบบการจัดการความปลอดภัยของ กฟภ. (PEA Safety Management System : PEA-SMS) เพื่อใช้งานเป็นแผนหลักด้านความปลอดภัย 1.2 มีการขอใบรับรองระบบการจัดการด้านความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล ISO18001 มาใช้ในหน่วยงาน กฟช. ละ 1 แห่ง กฟต.2 1.1 จัดทำแผนงานด้านความปลอดภัยของ กฟต.2 1.2 จัดทำ และขอรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัย มอก.18001 กฟอ.ทุ่งสง (งานแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง)	ดำเนินการแล้วเสร็จภายในไตรมาส 1 ดำเนินการแล้วเสร็จภายในไตรมาส 4 เดือนกุมภาพันธ์ 2563 เดือนธันวาคม 2563	ผบอ.กาว.ต.1 กฟจ.ชพ., ผบอ.กาว.ต.1 ผวบ.ต.2, กวว.ต.2, กฟฟ.ชั้น 1 – 3 กฟอ.ทส.

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในขององค์กร

โดยสายงานการไฟฟ้า ภาค 4

แบบ ปค.5
(แบบ)

งาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร	การปรับปรุงการควบคุมภายในระดับสายงาน	เป้าหมาย/กำหนดเสร็จ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		2. แผนการควบคุมติดตามงานด้านความปลอดภัย ณ จุดปฏิบัติงาน (ด้วยเทคโนโลยีและหรืออื่นๆ)	<u>กฟผ.3</u> 1.1 จัดทำ และขอรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัย มอก.18001 กฟอ.เสเตา (งานแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง) 1.2 กฟฟ. ในสังกัดศึกษาการจัดทำระบบ มอก.18001 <u>กฟผ.1</u> 2. ใช้ระบบเทคโนโลยีเพื่อการติดตามการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัย 2.1 ใช้ Google sheet รายงานค่าดัชนีความปลอดภัย เป้าหมายดำเนินการ 2.2 มีกรรายงานผลการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานผ่านระบบ Application LINE ตามรูปแบบฟอร์มที่กำหนด 2.3 เมื่อเกิดอุบัติเหตุความรุนแรงในระดับ 3 ให้ประชุมผ่านระบบ Video Conference ส่วนเกี่ยวข้องในระดับผู้บริหาร และระดับปฏิบัติงานทั้ง 3 เขตร่วมกัน เพื่อหาแนวทางแก้ไขข้อบก้งกันไม่ให้เกิดซ้ำ	เดือนกรกฎาคม 2563 เดือนกรกฎาคม 2563 ดำเนินการแล้วเสร็จทุกเดือน เมื่อเกิดเหตุ เมื่อเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงในระดับ 3	กฟอ.สต. กฟฟ.ชั้น 1 – 3, ผปบ.ต.3 ผบอ.กว.ต.1 ผบอ.กว.ต.1 ผบอ.กว.ต.1

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในขององค์กร

โดยสายงานการไฟฟ้า ภาค 4

แบบ ปค.5
(แผน)

งาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร	การปรับปรุงการควบคุมภายในระดับสายงาน	เป้าหมาย/กำหนดเสร็จ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		3. แผนการจัดหาและจัดสรร อุปกรณ์และเครื่องมือความปลอดภัย	กฟต.2 2.1 รายงานทำกิจกรรม PSC ผ่าน Google form 2.2 รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง ณ จุดปฏิบัติงานผ่าน PMS	เดือนธันวาคม 2563 เดือนธันวาคม 2563	กฟฟ.ชั้น 1 – 3 กฟฟ.ชั้น 1 – 3, ฝบป.ต.2
			กฟต.3 2.1 รายงานการทำกิจกรรม PSC ผ่าน Google form 2.2 ขยายผลการตรวจสอบยานพาหนะก่อนปฏิบัติงานผ่าน Google form 2.3 ถ่ายรูปการทำข้อตรวจวัดส่งให้กับผู้บังคับบัญชา และศูนย์จ่ายไฟฟ้ารายก่อนปฏิบัติงาน (กรณีตปฟ)	เดือนธันวาคม 2563 เดือนธันวาคม 2563	กฟฟ.ชั้น 1 – 3, ฝบป.ต.3 กฟฟ.ชั้น 1 – 3, ฝบป.ต.3
			กฟต.1 3.1 มีการจัดสรรงบประมาณในการจัดหาอุปกรณ์ และเครื่องมือความปลอดภัย 3.2 มีการรายงานผลความสำเร็จในการจัดหาอุปกรณ์ และเครื่องมือความปลอดภัย	ดำเนินการแล้วเสร็จ ภายในไตรมาส 1 ดำเนินการแล้วเสร็จ ภายในไตรมาส 3	ฝบอ.กวว.ต.1 ฝบอ.กวว.ต.1

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในขององค์กร

โดยสายงานการไฟฟ้า ภาค 4

แบบ ปค.5
(แผน)

งาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร	การปรับปรุงการควบคุมภายในระดับสายงาน	เป้าหมาย/กำหนดเสร็จ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			<u>กฟต.2</u> 3.1 กฟข.จัดสรรงบประมาณให้กับ กฟฟ.ในสังกัด เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ และ เครื่องมือความปลอดภัย <u>กฟต.3</u> 3.1 กฟข.จัดสรรงบประมาณให้กับ กฟฟ.ในสังกัด เพื่อซื้ออุปกรณ์ และ เครื่องมือความปลอดภัย <u>กฟต.1</u> 4.1 มีการจัดฝึกอบรมให้กับผู้ปฏิบัติงานด้านระบบไฟฟ้า อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 4.2 มีการจัดฝึกอบรมให้พนักงาน ลูกจ้างเข้าใหม่, เปลี่ยนงาน ตามที่ กฎหมายกำหนด 4.3 มีการจัดฝึกอบรมทบทวนการซ่อม ตัดเพลิง/อพยพไฟฟ้า ให้กับพนักงาน ลูกจ้าง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง <u>กฟต.2</u> 4.1 จัดอบรม จป.หัวหน้างาน จำนวน 2 รุ่นๆ ละ 60 คน	เดือนมีนาคม 2563 เดือนธันวาคม 2563 ดำเนินการแล้วเสร็จ ภายในไตรมาส 1 กรณีมีพนักงาน ลูกจ้าง เข้าใหม่, เปลี่ยนงาน ไตรมาส 1 – 4 เดือนธันวาคม 2563	ผวบ.ต.2, กฟฟ.ชั้น 1 – 3, ผปบ.ต.2 กฟฟ.ชั้น 1 – 3, ผปบ.ต.3 ผปอ.กวด.1 ผพอ.กอก.ต.1, ผปอ.กวด.ต.1 กวด.ต.2, กอก.ต.2

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในขององค์กร

แบบ ปค.5

โดยสายงานการไฟฟ้า ภาค 4

(แนบ)

งาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร	การปรับปรุงการควบคุมภายในระดับสายงาน	เป้าหมาย/กำหนดเสร็จ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			กฟผ.3 4.1 จัดแผน และจัดสรรงบประมาณให้กับ กฟฟ.ในสังกัด อบรมหลักสูตรด้านความปลอดภัย เช่น อบรมผู้ปฏิบัติงานระบบไฟฟ้า, อบรม Outsorce, อบรม จป ง., อบรมดับเพลิง อพยพหนีไฟ	เดือนธันวาคม 2563	กฟฟ.ชั้น 1 – 3, ผ.บ.บ.ค.3

ลายมือชื่อ

Am

(นายสุชาติ เจริญก้าว)

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการไฟฟ้า ภาค 4

วันที่ ๑๐ มิ.ย. ๖๓