



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ฝผ.บห.ทศ.

ถึง ผจก.ทศ.

เลขที่ ต.๒ ทศ. (บห.) ๕๗๒

วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน ของ กฟอ.ทศ. ประจำปี ๒๕๖๓

เรียน ผจก.กฟอ.ทศ.

เพื่อให้การดำเนินงาน การจัดวางระบบควบคุมภายใน บริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน ของ กฟอ.ทศ. และ ในสังกัด เป็นไปตามวิธีการที่กำหนด ด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพบรรลุวัตถุประสงค์ สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินผลกระบวนการงานรัฐวิสาหกิจ (SEPA) ของสายงานการไฟฟ้าภาค ๔ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน ของ กฟอ.ทศ. ประจำปี ๒๕๖๓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติและลงนามในคำสั่งต่อไป

(นางวัลลีย์ ลิ้มวงศ์สวัสดิ์)
ผ.บ.บ.กฟอ.ทศ.

ที่ ต.๒ ทศ. (บห.) ๕๗๓

เรียน รจก.(ท.,บ.) ผจก.กฟส.สช.,ขอ. กฟย.นพต. ผชน.๙, พคค.,ทผ.ทุกแผนก

-อนุมัติ/ลงนามแล้ว

-เพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

(นายการุณ โมราศิลป์)
ผจก.กฟอ.ทศ.

28 ก.พ. 2563

การไฟฟ้าอำเภอท่าศาลา

โทร. ๐๗๕-๕๒๑๕๗๑ (๑๕๗๒๐)



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

คำสั่ง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอท่าศาลา

ที่ ต.๒ ทศ.(บห.) ๐๒๒๒. /๒๕๖๓

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน, การบริหารความเสี่ยง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน ของ กฟอ.ท่าศาลา ประจำปี ๒๕๖๓

เพื่อให้การดำเนินการบริหารและจัดการระบบควบคุมภายใน, บริหารความเสี่ยง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โปร่งใสอย่างยั่งยืน ของ กฟอ.ทศ. เป็นไปตามวิธีการที่กำหนดด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ สอดคล้องกับการบริหารและเกณฑ์การประเมินผลกระบวนการรัฐวิสาหกิจ (SEPA) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๒ (ภาคใต้) นครศรีธรรมราช จึงเห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน, การบริหาร ความเสี่ยง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน ของ กฟอ.ทศ. ประจำปี ๒๕๖๓ ดังนี้

**คณะกรรมการบริหารระบบควบคุมภายใน, บริหารความเสี่ยง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
โปร่งใสอย่างยั่งยืน ของ กฟอ.ทศ. ประจำปี ๒๕๖๓ ประกอบด้วย**

๑. ผจก.กฟอ.ทศ.	ประธานคณะกรรมการ
๒. รจก.(ท.,บ.) กฟอ.ทศ.	รองประธานคณะกรรมการ
๓. ผชน.,พคค. กฟอ.ทศ.	คณะกรรมการ
๔. ผจก.กฟส., กฟย. ในสังกัด กฟอ.ทศ.	คณะกรรมการ
๕. ทผ.กฟอ.ทศ.และ ทผ.กฟส. ทุกแผนก	คณะกรรมการ
๖. ทผ.บห.กฟอ.ทศ.	คณะกรรมการและเลขานุการ (การควบคุมภายใน)
๗. วศก.ผบ.กฟอ.ทศ.	คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ (การควบคุมภายใน)
๘. ทผ.บค.กฟอ.ทศ.	คณะกรรมการและเลขานุการ (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส)
๙. วศก.๖ ผบค.กฟอ.ทศ.	คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส)
๑๐. ทผ.ปบ.กฟอ.ทศ.	คณะกรรมการและเลขานุการ (การบริหารความเสี่ยง)
๑๑. ขผ.ปบ.กฟอ.ทศ.	คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ (การบริหารความเสี่ยง)

โดยให้คณะกรรมการฯ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

- กำหนดแนวทางในการจัดวางระบบควบคุมภายใน และการดำเนินการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน ของ กฟอ.ท่าศาลา และ ในสังกัด ให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินกระบวนการรัฐวิสาหกิจ,สายงานการ ไฟฟ้าภาค ๔ และ กฟต.๒
- กำหนดนโยบาย/ทิศทาง/แนวทาง การบริหารระบบควบคุมภายใน, บริหารความเสี่ยงและการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน ของ กฟอ.ท่าศาลา และ ในสังกัด
- ประเมินการควบคุมตนเอง (Control Self Assessment: CSA)
- จัดทำแผนกิจกรรมควบคุมภายในและนำกิจกรรมไปปฏิบัติ

๕. จัดทำรายงานประเมินผลระบบควบคุมภายในและการดำเนินการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน ของ กฟอ.ท่าศาลา ให้ กฟต.๒ ตามกำหนด
๖. ดำเนินการให้เป็นไปตามแนวทางที่กำหนดในคู่มือการจัดวางระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน ของ กฟผ.

คณะกรรมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน

ด้านแนวทางปฏิบัติและการขับเคลื่อนหน่วยงานในการสร้างความโปร่งใสอย่างยั่งยืน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

มติที่ ๑ การกำกับดูแลความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูล

ด้านแนวทางปฏิบัติและการขับเคลื่อนหน่วยงานในการสร้างความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสาร

ประธานคณะกรรมการ มติที่ ๑

นายรัชพล อินนุพัฒน์ รจก.(บ.) กฟอ.ทศ.

๑. นางจิรวรรณ	อ่องสุทธิ	ชผ.บท.กฟอ.ทศ.	คณะกรรมการ
๒. นายสุชัย	จุลจันทร์	พชง.ผบค.กฟอ.ทศ.	คณะกรรมการ
๓. นางเพ็ญจิตร	อามิตร	พบช.ผบป.กฟอ.ทศ.	คณะกรรมการ
๔. นางอรพิน	วิชัยกุล	พบช.กฟส.สช.	คณะกรรมการ
๕. นางสาวพนิดา	อ่อนชื่นจิตร	ชบค.กฟส.สช.	คณะกรรมการ
๖. นางสาววราภรณ์	ใจสบาย	ชชง.ผบต.กฟส.ขอ.	คณะกรรมการ
๗. นายธีระศักดิ์	แพรกันนธ	พคค.กฟอ.ทศ.	คณะกรรมการและเลขานุการ

มติที่ ๒ การปฏิบัติที่เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย

ด้านที่ ๑ ด้านมาตรฐานการปฏิบัติงาน และการให้บริการผู้มีส่วนได้เสีย

ประธานคณะกรรมการ มติที่ ๒ ด้านที่ ๑

นายอนันตศักดิ์ มะลิแก้ว ผผ.บค.กฟอ.ทศ.

๑. นายเจริญวัฒน์	ชาญณรงค์	ผจก.กฟย.นพต.	คณะกรรมการ
๒. นายศุภชัย	แสงสุรินทร์	พชง.ผกบ.กฟส.สช.	คณะกรรมการ
๓. นายพัฒนภูมิ	ทรัพย์มี	พชง.ผบต.กฟส.สช.	คณะกรรมการ
๔. นายวรพจน์	หนูช่วย	ผผ.ปบ.ทศ.	คณะกรรมการ
๕. นายสุทิน	ดำเพ็ง	ชผ.มต.กฟอ.ทศ.	คณะกรรมการ
๖. นายนิวัฒน์	สังจิวิเศษ	ชผ.กส.กฟอ.ทศ.	คณะกรรมการ
๗. นายเรวัตร	สันตะศิริ	พชง.๖ ผบต.กฟส.ขอ.	คณะกรรมการ
๘. นายสุวัฒน์	ทวีสิทธิ์	พชง.ผกบ.กฟส.ขอ.	คณะกรรมการ
๙. นางเพ็ญศิริ	ชาญณรงค์	ชชง.ผบค.กฟอ.ทศ.	คณะกรรมการและเลขานุการ

มติที่ ๒ การปฏิบัติงานที่เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย

ด้านที่ ๒ ด้านบริหารจัดการและเปิดเผยข้อมูล การจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุ

ประธานคณะทำงาน มติที่ ๒ ด้านที่ ๒ นางวัลลีย์ ลิ้มวงศ์สวัสดิ์ หม.บพ.กพอ.ทศ.

๑. นายกิตติพงศ์	พิงคารักษ์	วศ.๕ ผบ.กพอ.ทศ.	คณะทำงาน
๒. นางจันทิมา	ชาวบ้านจีน	พช.ผบ.กพอ.ทศ.	คณะทำงาน
๓. นางสาวตรีรัตน์	จิตเขม้น	พค.กฟส.สช.	คณะทำงาน
๔. นางสาวอริสา	พัฒน์ทอง	พช.ผบ.กฟส.สช.	คณะทำงาน
๕. นางสาววิไลวรรณ	เมืองมูลี	พช.กฟส.ขอ.	คณะทำงาน
๖. นางนิตยา	พิชพันธ์	พช.กฟส.ขอ.	คณะทำงาน
๗. นายทศกร	เรียนสร้อย	ชช.ผกส.กพอ.ทศ.	คณะทำงาน
๘. นางวิภาวรรณ	เต็มสงสัย	ชบค.ผบ.กพอ.ทศ.	คณะทำงานและเลขานุการ

มติที่ ๓ การจัดการเรื่องร้องเรียน

ด้านกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน

ประธานคณะทำงาน มติที่ ๓ นายวิโรจน์ คุ่มสังข์ รจก.(ท.) กพอ.ทศ.

๑. นายสุชัย	บุญอนันต์	หผ.มต.กพอ.ทศ.	คณะทำงาน
๒. นายอภิวัฒน์	ใจท้าว	หผ.กป.กฟส.สช.	คณะทำงาน
๓. นายเอกราษฎร์	สัจจรักษ์	พช.ผบ.กฟส.สช.	คณะทำงาน
๔. นายวัชรินทร์	จิตม้น	ชผ.ปบ.กพอ.ทศ.	คณะทำงาน
๕. นายอนันต์	รักเถาว์	พช.ผกส.กพอ.ทศ.	คณะทำงาน
๖. นายสุริยาวัชร	อาจหาญ	หผ.บต.กฟส.ขอ.	คณะทำงาน
๗. นายอิสระ	พลเดช	ชผ.กป.กฟส.ขอ.	คณะทำงาน
๘. นายณรงค์ฤทธิ์	ชลารัตน์	วศก.ผบค.กพอ.ทศ.	คณะทำงานและเลขานุการ

มติที่ ๔ การต่อต้านและป้องปรามการทุจริต

ด้านระบบกลไกการต่อต้านการทุจริต

ประธานคณะทำงาน มติที่ ๔ นางสุขใจ บุญวงศ์วัฒน์ หผ.บป.กพอ.ทศ.

๑. นางปรานี	จักรมานนท์	ชผ.บป.กพอ.ทศ.	คณะทำงาน
๒. นายทวี	บุญวงศ์วัฒน์	พช.ผบ.กพอ.ทศ.	คณะทำงาน
๓. นายจักรพงษ์	จุลอมร	หผ.บง.กฟส.สช.	คณะทำงาน
๔. นางสาวรัตน	อินทวงศ์	นบช.ผบ.กฟส.สช.	คณะทำงาน
๕. นางนิภา	วงศ์วรชาติ	หผ.บง.กฟส.ขอ.	คณะทำงาน
๖. นางวิษณุสุดา	รักษาทรัพย์	พช.ผบ.กฟส.ขอ.	คณะทำงาน
๗. นายพงศ์วิวัฒน์	ชูพันธ์	พช.ผมต.กพอ.ทศ.	คณะทำงาน
๘. นางสาวเปรมฤทัย	เลิศสุวรรณเสรี	พช.กฟย.นพต.	คณะทำงาน
๙. นางสาวลภัสสรดา	เครืออินตะ	พช.ผบ.กพอ.ทศ.	คณะทำงานและเลขานุการ

โดยให้คณะกรรมการมีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้.-

๑. ดำเนินการภายใต้นโยบาย ผวก. โดยให้รักษาและยกระดับการดำเนินการไปสู่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไปอย่างยั่งยืน
๒. กำกับดูแล ขั้นตอนการทำงานการต่อต้านและป้องกันปรามการทุจริตด้านระบบกลไกการต่อต้านการทุจริตให้เป็นไปตามมาตรฐานการไฟฟ้าไปอย่างยั่งยืน
๓. หน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติม

คณะกรรมการตรวจติดตาม และประเมินผลการจัดวางระบบควบคุมภายใน และการดำเนินการไฟฟ้า
ไปอย่างยั่งยืน กฟอ.ท่าศาลา และ กฟฟ.ในสังกัด

๑. รจก.(บ.) กฟอ.ทศ.	ประธานคณะกรรมการ
๒. หผ.ปป.กฟอ.ทศ.	คณะกรรมการ
๓. หผ.ปป.กฟอ.ทศ.	คณะกรรมการ
๔. หผ.บค.กฟอ.ทศ.	คณะกรรมการ
๕. หผ.บห.กฟอ.ทศ.	คณะกรรมการ
๖. หผ.กป.กฟส.สช.	คณะกรรมการ
๗. หผ.บง.กฟส.สช.	คณะกรรมการ
๘. พชง.๕ ผกส.กฟอ.ทศ.	คณะกรรมการ
๙. วกศ.ผบค.กฟอ.ทศ.	คณะกรรมการและเลขานุการ

โดยให้คณะกรรมการมีหน้าที่ดังต่อไปนี้.-

๑. วางแผนตรวจติดตาม และประเมินผลการจัดวางระบบควบคุมภายใน และการดำเนินการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไปอย่างยั่งยืนของ กฟอ.ท่าศาลา และ ในสังกัด ให้สอดคล้องกับแผนงานตรวจของ กฟต. ๒
๒. ดำเนินการเข้าตรวจติดตาม และประเมินผลการจัดวางระบบควบคุมภายในอย่างน้อยปี ละ ๑ ครั้ง ตามแบบฟอร์ม ITO Program และการตรวจประเมินผ่านระบบ Internet และระบบ IT ที่เกี่ยวข้องตามกรอบเวลาของแต่ละกิจกรรมที่ระบุไว้ตามมาตรฐาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไปอย่างยั่งยืน ตามแบบฟอร์ม ITO Checklist ปีละ ๒ ครั้ง รายงานผลลงในแบบฟอร์ม ITO Report พร้อมจัดทำใบแจ้งขอให้ดำเนินการ แก้ไข/ปรับปรุง/วิเคราะห์สาเหตุ/กำหนดกรอบเวลา แล้วเสร็จ และอื่น ๆ ลงในแบบฟอร์ม ITO Request ภายใน ๗ วัน หลังจากตรวจแล้วเสร็จ
๓. สรุปผลการตรวจติดตามและประเมินผลการจัดวางควบคุมภายใน และการดำเนินการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไปอย่างยั่งยืนของ กฟอ.ท่าศาลา และ ในสังกัด เสนอตามลำดับขั้นตอน

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่

28 ก.พ. 2563

(นายกรัณ โมราศิลป์)
ผวก.กฟอ.ทศ.