



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

คำสั่ง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต ๑ (ภาคใต้) จังหวัดเพชรบุรี

ที่ ต.๑(พ) ๗๒ /๒๕๖๒

เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานสอบทานการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดวางระบบควบคุมภายในและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน ของ กฟต.๑ ปี ๒๕๖๒

เพื่อให้การดำเนินการด้านการสอบทานการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดวางระบบควบคุมภายในและการตรวจประเมินผลการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสแบบยั่งยืน ในปี ๒๕๖๒ ของ กฟต.๑ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ตามมาตรฐานแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในและมาตรฐานการไฟฟ้าโปร่งใสตรวจสอบได้ มีความซื่อสัตย์ สุจริต พนักงานมีจิตสำนึกรักองค์กร กฟต.๑ ขอยกเลิก คำสั่ง ที่ ต.๑พ.๐๕๙/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑ และแต่งตั้งคณะทำงานสอบทานการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดวางระบบควบคุมภายในและคณะตรวจประเมินผลการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสแบบยั่งยืนของ กฟต.๑ ๕ มิติ ๕ ด้าน ดังนี้

๑. คณะกรรมการควบคุมภายใน

๑.๑	นางวรลักษณ์ มณีศิลาสันต์	อ.บ.พ.	ที่ปรึกษาคณะทำงาน
๑.๒	นายโสรัตน์ มีถาวร	ร.บ.พ.	ประธานคณะสอบทานการปฏิบัติงานฯ
๑.๓	นายภาณุวัตร พิทักษ์ธรรมคุณ	ร.บ.พ.	คณะทำงาน
๑.๔	นางสาวนภาพร เวียงวีระ	ร.ก.บ.ช.ฟ.บ.	คณะทำงาน
๑.๕	นางวาสนา พวงมะลิ	ผ.ช.น.๙ ก.ช.ช.	คณะทำงาน
๑.๖	นางนราพร ภูมิสิริรัฐ	น.บ.ช.๘ ก.ช.ช.	คณะทำงาน
๑.๗	นายสันติชัย เกิดช้าง	ผ.ร.ส.ก.ร.ส.	คณะทำงาน
๑.๘	นางเพ็ญนี จันทร์แจ่มหล้า	ผ.ด.ป.ก.บ.ญ.	คณะทำงาน
๑.๑๐	นายกลยุทธ์ แก้วอัมพร	ช.ผ.ม.ม.ก.บ.ล.	คณะทำงาน
๑.๑๑	นางจันทิมา จวนงาม	ว.ศ.ก.๖ ผ.ม.ม.ก.บ.ล.	คณะทำงาน
๑.๑๒	นางจิรนนท์ อรุณปรีชาวัฒน์	อ.ก.บ.ญ.ฟ.บ.พ.	คณะทำงานและเลขานุการ
๑.๑๓	นางทิพวรรณ จั่วแจ่มใส	ช.ก.บ.ญ.ฟ.บ.พ.	คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
๑.๑๔	นางสาวสุชาดา สุขนิรันดร์	ผ.ค.ผ.ก.ช.ช.	คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
๑.๑๕	นายธวัชชัย บัวบาน	ผ.จ.ฟ.ก.บ.บ.	คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

โดยให้คณะทำงานควบคุมภายในมีหน้าที่ ดังนี้

๑. ดำเนินการให้เป็นไปตามแนวทางที่กำหนดในคู่มือการควบคุมภายในและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสฯ
๒. สอบทานและประเมินผลการควบคุมภายใน (Control)ของหน่วยงาน ของ กฟต.๑ และ กฟฟ. ในสังกัด กฟต.๑ ตามระเบียบ สตง. ว่าด้วยแนวทางการจัดวางระบบควบคุมภายใน) และการประเมินผลการควบคุมภายใน
๓. ตรวจประเมินแบบสอบถาม

๔. รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามการปรับปรุงการควบคุมภายในตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด

๕. ให้คำแนะนำในการจัดทำระบบควบคุมภายในของหน่วยงานของ กฟต.๑ และ กฟฟ. ในสังกัด ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และให้สอดคล้องกับแนวทางการตรวจสอบของ สตง.

๒. คณะกรรมการตรวจประเมินผลการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน ของ กฟต.๑ และ กฟฟ.ในสังกัด ผ่านระบบสารสนเทศและลงพื้นที่จริง ในการตรวจประเมินตามความเหมาะสม ตามระบบการตรวจและประเมินผลตามอนุมัติ ผวก. ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๘ ระบบ และระบบอื่นที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับระบบควบคุมภายใน ประกอบด้วย

๑. นายโสรัตน์	มีถาวร	รฝ.บพ.	ประธานคณะสอบทานการปฏิบัติงานฯ
๒. นายเกริกเกียรติ	มณีสะอาด	รฝ.วบ.	ประธานกรรมการไฟฟ้าโปร่งใสฯ
๓. นายณวัฒน์	อรุณปรีชาวัฒน์	หผ.ปช.กบญ.	กรรมการ มิติ ๑
๔. นางสาววัชรวัลย์	บุญเลิศ	ชผ.บต.กบญ.	กรรมการ
๕. นางสาวปิยะนาถ	ชาติวัลลภ	นบช.๖ ผปช.กบญ.	กรรมการ
๖. นางสาวกมลกาญจน์	จองคำ	นปส.๔ ผสส.กอก.	กรรมการ
๗. นางสาวณัฐนิชา	ไผศิริ	หผ.สส.กอก.	กรรมการ
๘. นางสาวนภาพร	เวียงวีระ	รก.บช.ฝปป.	กรรมการ มิติ ๒
๙. นางอรพินท์	เปรินกุล	หผ.จช.กบญ.	กรรมการ
๑๐. นางสาวนุชจริย	พรายมี	ชผ.บส.กบญ.	กรรมการ
๑๑. ว่าที่ ร.ต.หญิงพิมพ์ประภัสสร	จุลละบุษปะ	นบช.๕ ผตบ.กบญ.	กรรมการ
๑๒. นางสาวณัชชา	วงษ์พันธ์	พบช.๔ ผบส.กบญ.	กรรมการ
๑๓. นายดอน	ฉาฉ่า	ชก.บช.ฝปป.	กรรมการ
๑๔. นายเอกสิทธิ์	ไหมดี	หผ.ปป.กบป.	กรรมการ
๑๕. นายรัชช์	รักมิตร	พชง.๓ ผยค. กกค.	กรรมการ
๑๖. นายมนัส	เดชเพชร	พชง.๕ ผบธ.กบถ	กรรมการ
๑๗. นายรังสฤษฏ์	รื่นสุคนธ์	วศก.๕ ผสส.กบถ.	กรรมการ มิติ ๓
๑๘. นายณพลสิทธิ์	เม่งพัค	หผ.ผธ.กบถ.	กรรมการ
๑๙. นางกรรณิการ์	มหาโกโคย	อก.ชช.ฝปป.	กรรมการ มิติ ๔
๒๐. นางมนีรัตน์	เจริญสมบัติ	ชก.ชช.ฝปป.	กรรมการ
๒๑. นางสาวมนัสวี	เล็กเจริญ	ชผ.บช.กชช.	กรรมการ
๒๒. นางนลินรัตน์	เกตุทะลุ	นบช.๗ ฝปป.	กรรมการ
๒๓. นางสาวอารียา	ฉิมพาลี	นบท.๗ กรส.	กรรมการ
๒๔. นางสาวประณาลี	พันธ์พำนัก	นบท.๖ กบป.	กรรมการ
๒๕. นางสาวกมลวรรณ	พรานเจริญ	พชง.๕ ผวร.กวว.	กรรมการ
๒๖. นางสาวชาลินี	สินน้อย	นบท.๔ ฝปป.	กรรมการ
๒๗. นางจิรนนท์	อรุณปรีชาวัฒน์	อก.บญ.ฝปป.	กรรมการและเลขานุการ
๒๘. นายศุภกร	ทองคล้า	รก.อก.กฟต.๑	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๒๙. นางทิพวรรณ	จำเริญใส	ชก.บุญ.ผบพ.	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๓๐. นายสุชาติ	พิพัฒน์อนุสรณ์	รภ.บล.ผวบ.	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๓๑. นางสาวสุรีย์	กิตติโพธิ์นันท์	หผ.ชฟ.กชช.	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๓๒. นางสาวสลิทธิย์	ประทุม	ชม.ตป.กบญ.	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

โดยให้คณะกรรมการควบคุมภายในและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไปเร่งใส่แบบยังยืนมีหน้าที่ ดังนี้

๑. จัดทำแผนตรวจติดตามการไฟฟ้าไปเร่งใส่อย่างยังยืน ให้สอดคล้องกับการจัดทำระบบควบคุมภายในของ กฟต.๑ โดยแจ้งแผนการตรวจตามแบบฟอร์ม ITO Program
๒. ตรวจสอบแบบสอบถาม “การดำเนินงานการไฟฟ้าไปเร่งใส่” (ITO Checklist) ที่วางบนระบบงานสารสนเทศของ กฟต.๑ และ กฟฟ. ในสังกัด กฟต.๑ ไตรมาสละ ๑ ครั้ง
๓. ตรวจสอบผ่านระบบ Internet และระบบ IT ที่เกี่ยวข้องตามกรอบเวลาของแต่ละกิจกรรมที่ระบุไว้ในมาตรฐานการไฟฟ้าไปเร่งใส่อย่างยังยืนตามแบบฟอร์ม ITO Checklist
๔. รายงานผลการติดตาม ตามข้อ๒-๓ ลงในแบบฟอร์ม ITO Report กรณีพบข้อแก้ไข/ปรับปรุงให้คณะกรรมการออกไป (ITO Request) ทันที
๕. หน่วยผู้รับการตรวจ ต้องแก้ไข/ปรับปรุงให้แล้วเสร็จตามวันที่ตกลงร่วมกัน ทั้งนี้ต้องไม่เกิน ๓๐ วัน หากข้อบกพร่องที่ตรวจพบนั้น ยังไม่ได้รับการแก้ไขให้แล้วเสร็จในระหว่างปี ณ สิ้นปีให้นำข้อบกพร่องนั้นมาประเมินผลการควบคุมภายใน ตามแนวทางการประเมิน (CSA) ที่ กฟภ.กำหนด เพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุพร้อมทั้งปรับปรุงการควบคุมภายใน(เพื่อแก้ไขสาเหตุ) และให้นำมารายงานในแบบรายงานการประเมินผล และการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย.๒) สำหรับปีสิ้นสุด ๓๑ ธันวาคม ของทุกปี เพื่อดำเนินการในปีถัดไป
๖. ให้คำแนะนำในการไฟฟ้าไปเร่งใส่อย่างยังยืนให้แก่หน่วยงานในสังกัดให้สอดคล้องกับแนวทางการตรวจสอบของ สตภ.
๗. จัดทำรายงานผลการตรวจติดตามประเมินผลการไฟฟ้าไปเร่งใส่ให้ กฟต.๑ ทราบทุกไตรมาส (ภายใน ๑๕ วัน หลังสิ้นไตรมาส) และ กฟฟ. ในสังกัด กฟต.๑
๘. จัดทำรายงานผลการตรวจติดตามประเมินผลการไฟฟ้าไปเร่งใส่ให้ สรภ.(ภ๔) ทราบ (ITO Report) ทุก ๖ เดือน หรือตามเกณฑ์ที่ กฟภ. กำหนด
๙. ให้คณะกรรมการฯ ตามรายชื่อดังกล่าวข้างต้น สามารถทำหน้าที่ต่อไปแม้จะมีการเปลี่ยนตำแหน่ง

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒

(นายสุชาติ เครือแก้ว)

ผู้อำนวยการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต ๑ (ภาคใต้) จังหวัดเพชรบุรี