



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

คำสั่ง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีสัชชนาลัย

ที่ น.๒ กฟส.ศส.(บห.) ๔๐๖ /๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
คณะกรรมการจัดทำระบบประกันคุณภาพบริการ กฟภ. (SQA)
คณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน กฟส.ศส.
ประจำปี ๒๕๖๕

เพื่อให้การจัดวางระบบควบคุมภายใน แผนบริหารความเสี่ยง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีสัชชนาลัย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการปรับปรุงแผนงาน และการติดตามผล ครอบคลุมตามกระบวนการ การประเมินผล และการรายงานตามระบบควบคุมภายใน เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้ตามบรรลู่วัตถุประสงค์และนโยบาย กฟภ. จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการฯ และ คณะทำงานฯ ดังนี้

๑. คณะกรรมการบริหารจัดการ

๑.๑ ผจก.กฟส.ศส.	ประธานกรรมการ
๑.๒ ทพ.บต.กฟส.ศส.	รองประธานกรรมการ
๑.๓ ทพ.กป.กฟส.ศส.	กรรมการ
๑.๔ ทพ.บง.กฟส.ศส..	กรรมการ
๑.๕ วศก.๖ ผบต.กฟส.ศส. (นายทัตพงศ์ คล้ายจินดา)	เลขานุการ
๑.๖ พบช.๔ ผบง.กฟส.ศส. (น.ส.ณัฐพร อยู่พุ่ม)	ผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่ของคณะกรรมการฯ

- กำหนดแนวทาง/นโยบายการดำเนินงานด้านบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานตาม กฟภ. กำหนด
- ประเมินความเสี่ยง จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
- ประเมินผลการควบคุมด้วยตนเอง (Control Self-Assessment : CSA) จัดทำรายงานการควบคุมภายในประจำปี และรายงานผลการปฏิบัติตามการปรับปรุงการควบคุมภายในรายไตรมาส (สะสม)
- ประเมินผลและติดตามการดำเนินงานตามมาตรฐาน/คู่มือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน
- จัดทำและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสนเทศของการดำเนินงานที่สนับสนุนงานด้านการบริหาร ความเสี่ยงการควบคุมภายใน และมาตรฐาน/คู่มือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน

๖. ผลักดันและปลูกจิตสำนึกที่ดีในเรื่องบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในและมาตรฐาน/คู่มือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน

๒. คณะทำงานการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

๒.๑	ผ.บ.ต.กฟส.ศส.	ประธานกรรมการ
๒.๒	ผ.ก.ป.กฟส.ศส.	รองประธานกรรมการ
๒.๓	ผ.บ.ง.กฟส.ศส..	กรรมการ
๒.๔	วศก.๖ ผบ.ต.กฟส.ศส. (นายทัตพงศ์ คล้ายจินดา)	เลขานุการ
๒.๕	พบช.๔ ผบ.ง.กฟส.ศส. (น.ส.ณัฐพร อยู่พุ่ม)	ผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่และความรับผิดชอบ ด้านการบริหารความเสี่ยง

๑. จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของ กฟส.ศส.ให้สอดคล้องกับแผนบริหารความเสี่ยงของ กฟอ.สวล. และ กฟน.๒ ประจำปี ๒๕๖๔
๒. สรุปรายงานผลการตรวจติดตามการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงนำเสนอ ผจก.กฟส.ศส. , ผจก.กฟอ.สวล และ อช.น.๒
๓. ทบทวนและพิจารณาปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

หน้าที่และความรับผิดชอบ ด้านควบคุมภายใน

๑. กำกับดูแลการจัดวางระบบควบคุมภายในของทุกหน่วยงาน กฟส.ศส. ให้เป็นไปตามแนวทางการจัดวางระบบควบคุมภายในและการตรวจประเมินผลการควบคุมภายใน สายงานจำหน่ายและบริการ ภาค ๑ และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๒ (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก ปี ๒๕๖๔
๒. สรุปรายงานผลการตรวจติดตามการปฏิบัติงานการปรับปรุงควบคุมภายใน (ปย.๒) ของ กฟส.ศส. นำเสนอ ผจก.กฟส.ศส. , ผจก.กฟอ.สวล และ อช.น.๒

๓. คณะกรรมการจัดทำระบบประกันคุณภาพบริการ กฟภ. (SQA)

๓.๑	ผจก.กฟส.ศส.	ประธานกรรมการ
๓.๒	ผ.บ.ต.กฟส.ศส.	รองประธานกรรมการ
๓.๓	ผ.ก.ป.กฟส.ศส.	กรรมการ
๓.๔	ผ.บ.ง.กฟส.ศส..	กรรมการ
๓.๕	วศก.๖ ผบ.ต.กฟส.ศส. (นายทัตพงศ์ คล้ายจินดา)	เลขานุการ
๓.๖	พบช.๔ ผบ.ง.กฟส.ศส. (น.ส.ณัฐพร อยู่พุ่ม)	ผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

๑. วางแผนการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual), ข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service Level Agreement: SLA) ระบบประกันคุณภาพงานตามข้อตกลงระดับการให้บริการ (Quality Assurance for Service Level Agreement: QA for SLA)และระบบประกันคุณภาพบริการ (Service Quality Assurance :SQA) ซึ่งมุ่งเน้นจุดสัมผัสการให้บริการลูกค้า (Touch Point)
๒. สื่อสาร สร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้ข้อเสนอแนะพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้รับทราบและนำไปปฏิบัติเป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานทั่วทั้งการไฟฟ้า และการไฟฟ้าในสังกัด

๓. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน(Work Manual) ข้อตกลงระดับการให้บริการ (SLA)และระบบประกันคุณภาพบริการ (SQA) และปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันและสมัย
๔. ประเมินหน่วยงานตนเอง (Self-Assessment) และจัดเตรียมข้อมูล /บุคลากรที่เกี่ยวข้องตามแนวทางระบบประกันคุณภาพงานตามข้อตกลงระดับการให้บริการ (QA for SLA) เพื่อรองรับการติดตาม ประเมินผลจากคณะกรรมการจัดทำระบบประกันคุณภาพบริการ ระดับการไฟฟ้าเขต (Tier ๒) และ/หรือ คณะทำงานติดตาม ประเมินผลฯที่ได้รับการแต่งตั้ง
๕. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานและนำเสนอการไฟฟ้าเขตรายเดือน (ตามรูปแบบที่กำหนด)
๖. มีข้อเสนอแนะ/โอกาสในการปรับปรุงกระบวนการ นำเสนอคณะกรรมการจัดทำระบบประกันคุณภาพบริการ กฟภ. (Tier ๒) เพื่อพัฒนาปรับปรุงกระบวนการ (Process Improvement) และนำไปสู่ นวัตกรรมกระบวนการ (Process Innovation)

๔. คณะกรรมการบริหารจัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปรงใสอย่างยั่งยืน

๔.๑. ผจก.กฟส.ศส.	ประธานกรรมการ
๔.๒. หผ.บต.กฟส.ศส.	รองประธานกรรมการ
๔.๓. หผ.กป.กฟส.ศส.	กรรมการ
๔.๔. หผ.บง.กฟส.ศส..	กรรมการ
๔.๕. วศก.๖ ผบต.กฟส.ศส. (นายทัตพงศ์ คล้ายจินดา)	เลขานุการ
๔.๖. พบช.๔ ผบง.กฟส.ศส. (น.ส.ณัฐพร อยู่พุ่ม)	ผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

๑. กำหนดแผนการดำเนินงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปรงใสอย่างยั่งยืนระดับ กฟส. ให้สอดคล้องกับกรอบแนวคิด “การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปรงใสอย่างยั่งยืน”
๒. กำกับดูแล และบริหารจัดการให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปรงใสอย่างยั่งยืนระดับ กฟส.
๓. ติดตามและสรุปผลการดำเนินงานให้ กพอ.สวล. และ กพน.๒ เพื่อสรุปภาพรวมองค์กรต่อไป
๔. เสนอแนะแนวทางการแก้ไข ปรับปรุง รวมถึงสรุปรายงานผลการทำกิจกรรมให้ คณะกรรมการบริหารจัดการ ฯ ทราบ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๕

(นายณพล หรั่งศิริ)

ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีษะนาถ