



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

คำสั่ง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอคลองขลุง
ที่ น.๒ คสล...../๒๕๖๓

เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดวางระบบควบคุมภายใน,
คณะกรรมการและคณะทำงาน การพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ด้านความโปร่งใส ของ กฟส.คสล. ประจำปี ๒๕๖๓

เพื่อให้การดำเนินงาน การจัดวางระบบควบคุมภายใน แผนบริหารความเสี่ยง และการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศด้านความโปร่งใสของ กฟส.คสล. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการปรับปรุงแผนงาน และการติดตามผลครอบคลุมตามกระบวนการ และเห็นสมควรให้แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อทำหน้าที่ประสานงาน การปรับปรุง, การติดตามผล, การประเมินผล และการรายงานตามระบบควบคุมภายใน เพื่อให้สามารถดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และนโยบาย กฟภ. จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการฯ และคณะทำงานฯ ดังนี้.-

๑. คณะกรรมการบริหารจัดการ

- | | |
|------------------------|------------------|
| ๑.๑ ผจก.กฟส.คสล. | ประธานคณะกรรมการ |
| ๑.๒ ทพ.กฟส.คสล.ทุกแผนก | กรรมการ |
| ๑.๓ ชผ.บต.กฟส.คสล. | เลขานุการ |

หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ

๑. กำหนดแนวทาง/นโยบายการดำเนินงานด้านบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานตาม กฟภ. กำหนด
๒. ประเมินความเสี่ยง จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
๓. ประเมินผลการควบคุมด้วยตนเอง (Control Self Assessment : CSA) จัดทำรายงานควบคุมภายในประจำปี และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามการปรับปรุงการควบคุมภายในรายไตรมาส (สะสม)
๔. ประเมินผลและติดตามการดำเนินงานตามมาตรฐาน/คู่มือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส
๕. จัดทำและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของการดำเนินงานที่สนับสนุนงานด้านการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และมาตรฐาน/คู่มือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส
๖. ผลักดันและปลูกจิตสำนึกที่ดีในเรื่องบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และมาตรฐาน/คู่มือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส

๒. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

- | | |
|------------------------|-------------------------|
| ๒.๑ ผจก.กฟส.คสล. | ประธานคณะกรรมการ |
| ๒.๒ ผจก.กฟย.ในสังกัด | คณะกรรมการ |
| ๒.๓ ทพ.กฟส.คสล.ทุกแผนก | คณะกรรมการ |
| ๒.๑ ชผ.บต.กฟส.คสล. | คณะกรรมการ และเลขานุการ |

หน้าที่และความรับผิดชอบ ด้านการบริหารความเสี่ยง

๑. จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของ กฟส.คชล. ให้สอดคล้องกับแผนบริหารความเสี่ยง ของสายงานการไฟฟ้าภาค ๑ และ กฟน.๒ ปี๒๕๖๓
๒. สรุปรายงานผลการตรวจติดตามการดำเนินการแผนบริหารความเสี่ยงนำเสนอ ผจก.กฟส.คชล. และ ผจก.กฟอ.ชน.
๓. ทบทวนและพิจารณาปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

หน้าที่และความรับผิดชอบ ด้านควบคุมภายใน

๑. กำกับดูแลการจัดวางระบบควบคุมภายในของหน่วยงานในสังกัด กฟส.คชล. ให้เป็นไปตามแนวทางการจัดวางระบบ ควบคุมภายใน ประเมินผลการดำเนินงานควบคุมภายในให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินฯ และตามแนวทางฯ และตามแนวทางการควบคุมภายในที่ กฟผ. กำหนด
๒. สรุปรายงานผลการตรวจติดตามการปฏิบัติงานการปรับปรุงควบคุมภายใน (ปย.๒) ในสังกัดของ กฟส.คชล.นำเสนอ ผจก.กฟส.คชล. และ ผจก.กฟอ.ชน. เป็นประจำทุกไตรมาส
๓. สรุปรายงานผลการตรวจสอบประเมินตนเอง (CSA) ของหน่วยงานในสังกัด กฟส.คชล. เสนอ ผจก.กฟส.คชล. และ ผจก.กฟอ.ชน. ประจำปี

๓. คณะทำงานตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในด้วยตนเอง CSA.

- | | |
|------------------------|------------------------------|
| ๓.๑ ผจก.กฟส.คชล. | ประธานคณะทำงาน |
| ๓.๒ ผผ.กฟส.คชล.ทุกแผนก | คณะทำงาน |
| ๓.๓ ชผ.บต.กฟส.คชล. | คณะทำงาน และเลขานุการ |
| ๓.๔ นบช.๖ ผบต.กฟส.คชล. | คณะทำงาน และผู้ช่วยเลขานุการ |

หน้าที่และความรับผิดชอบ

๑. วางแผนการตรวจประเมินผลการควบคุมภายในด้วยตนเองของหน่วยงานในสังกัด กฟส.คชล. ให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ และตามแนวทางปฏิบัติการประเมินควบคุมด้วยตนเอง (Control Self-Assessment : CSA) และการจัดทำรายงานการควบคุมภายในของส่วนย่อย พ.ศ. ๒๕๕๗ อนุมัติ ผวก. ลว. ๑๕ ก.ค. ๒๕๕๗
๒. ติดตามผลการตรวจประเมินระบบควบคุมภายในด้วยตนเองของหน่วยงานในสังกัด กฟส.คชล. ทุกไตรมาส
๓. วิเคราะห์จุดอ่อนของระบบควบคุมภายในด้วยตนเอง พร้อมเสนอแนะแผนการปรับปรุงแก้ไขให้ผู้บริหารของ กฟส.คชล. และหน่วยงานในสังกัด อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
๔. สอบทานระบบควบคุมภายในด้วยตนเองของหน่วยงานในสังกัด กฟส.คชล. อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

๔. คณะกรรมการจัดทำระบบประกันคุณภาพบริการ กฟผ. (SOA)

- | | |
|------------------------------------|-------------------------------|
| ๔.๑ ผจก.กฟส.คชล. | ประธานคณะกรรมการ |
| ๔.๒ ผจก.กฟย.ในสังกัด | คณะกรรมการ |
| ๔.๓ ผผ.กฟส.คชล.ทุกแผนก | คณะกรรมการ |
| ๔.๔ ชผ.บต.กฟส.คชล. | คณะกรรมการและเลขานุการ |
| ๔.๕ พชง.๖(นายอดุลย์ ฯ)ผบต.กฟส.คชล. | คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |

หน้าที่และความรับผิดชอบ

๑. วางแผนการดำเนินการระบบประกันคุณภาพบริการของ กฟภ. ให้สอดคล้องกับเกณฑ์เกณฑ์ผลการดำเนินการระบบประกันคุณภาพรัฐวิสาหกิจ และหลักการระบบบริหารคุณภาพโดยรวม (Total Quality) Management : TQM และ PDCA
๒. สื่อสาร สร้างความรู้ความเข้าใจ ให้ข้อเสนอแนะพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้รับทราบและนำไปปฏิบัติเป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานทั้งสายงาน
๓. พิจารณากลับกรองคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual), ข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service Level Agreement : SLA) และระบบประกันคุณภาพบริการ (Service Quality Assurance : SQA) ซึ่งมุ่งเน้นจุดสัมผัสการให้บริการลูกค้า (Touch Point) ที่ระดับฝ่ายนำเสนอให้สอดคล้องกับ Supply Chain, ระบบงานโดยรวมของกฟภ., ข้อกำหนดของระบบงาน, ข้อกำหนดของกระบวนการที่สำคัญ, ตัววัด/ตัวชี้วัดในกระบวนการ
๔. กำหนด/ทบทวน/ปรับปรุง SLA ของสายงานให้เป็นปัจจุบัน ทันสมัย
๕. จัดเตรียมข้อมูล/บุคลากรที่เกี่ยวข้องตามแนวทางระบบประกันคุณภาพงานตามข้อตกลงระดับการให้บริการ (QA for SLA) เพื่อรองรับการติดตาม ประเมินผลจากคณะทำงานทำตามงานติดตามประเมินผลฯ
๖. ติดตาม ประสานงาน รวบรวม เอกสาร บันทึกรายงานที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานระดับแผนก และ กฟภ.นำเสนอ ผจก.กฟส.คชล. เพื่อรวบรวมและส่งให้ กฟน.๒ รายไตรมาส
๗. มีข้อเสนอแนะ/โอกาสในการปรับปรุงกระบวนการนำเสนอคณะกรรมการกำกับการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพบริการ กฟภ. (Tier ๓) เพื่อพัฒนาปรับปรุงกระบวนการ (Process Improvement) และนำไปสู่นวัตกรรมกระบวนการ (Process Innovation)

๕. คณะกรรมการจัดทำระบบประกันคุณภาพบริการ กฟภ. (SQA)

๕.๑ ผจก.กฟส.คชล.	ประธานคณะกรรมการ
๕.๒ ผจก.กฟย.ในสังกัด	คณะกรรมการ
๕.๓ ทม.กฟส.คชล.ทุกแผนก	คณะกรรมการ
๕.๔ ขม.บต.กฟส.คชล.	คณะกรรมการและเลขานุการ
๕.๕ พชง.๖(นายอดุลย์ ฯ)ผบต.กฟส.คชล.	คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

๑. จัดทำและปรับปรุงคู่มือและวิธีปฏิบัติงาน (SLA, SQA (P๒) ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการจัดทำระบบประกันคุณภาพบริการ กฟภ.(SQA) ระดับจังหวัด
๒. ขยายผลการดำเนินงานตามข้อตกลงระดับการให้บริการ (SLA) และระบบประกันคุณภาพบริการ (SQA)กระบวนการแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (P๒) ให้กับ กฟฟ. ในสังกัด กฟส.คชล.
๓. ติดตามการรายงานผลการดำเนินงานตามข้อตกลงระดับการให้บริการ (SLA) และระบบประกันคุณภาพบริการ (SQA) กระบวนการแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (P๒) ของ กฟฟ.ในสังกัด กฟส.คชล.
๔. จัดทำแผนตรวจติดตาม ประเมินผลการดำเนินการตามกระบวนการข้อตกลงระดับการให้บริการ (SLA) และระบบประกันคุณภาพบริการ (SQA) กระบวนการแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (P๒), ดำเนินการออกตรวจติดตาม ประเมินผล และนำเสนอแนวทางการปรับปรุง/แก้ไขจากผลการตรวจติดตามต่อผู้บังคับบัญชาหน่วยงานที่ดำเนินการตรวจติดตาม
๕. ให้ความรู้และฝึกอบรมให้คณะกรรมการตรวจติดตามและประกันคุณภาพงานตามข้อตกลงระดับการให้บริการ (QA for SLA) และระบบประกันคุณภาพบริการ (SQA) กระบวนการแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (P๒) ระดับ กฟภ.
๖. สรุปรายงานการพัฒนาคู่มือและกระบวนการ (SLA), ระบบประกันคุณภาพบริการ (SQA), กระบวนการแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (P๒) และสรุปรายงานการตรวจติดตามประเมินผล (QA for SLA) เข้าที่ประชุมทบทวนคณะกรรมการจัดทำประกันคุณภาพบริการ กฟภ. (SQA) ระดับจังหวัด

๖. คณะกรรมการจัดทำระบบประกันคุณภาพบริการ กฟผ. (SOA)

๖.๑ คณะกรรมการบริหารจัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไปรง้งานใส่

๑ ผจก.กฟส.คชล.	ประธานคณะกรรมการ
๒ ผจก.กฟย.ในสังกัด	คณะกรรมการ
๓ ผผ.กฟส.คชล.ทุกแผนก	คณะกรรมการ
๔ ขผ.บต.กฟส.คชล.	คณะกรรมการและเลขานุการ
๕ พชง.๖(นายอดุลย์ ฯ)ผบต.กฟส.คชล.	คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

๑. กำหนดแผนการดำเนินงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไปรง้งานใส่อย่างย้งยืนระดับ อำเภาอ ใส่สอดคล้่องกับแนวคิด “การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไปรง้งานใส่”
๒. กำกับดูแล และบริหารจัดการให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไปรง้งานใส่ระดับอำเภาอ
๓. ติดตามและสรุปผลการดำเนินงาน ใส่ กฟน.๒ เพื่อสรุปภาพรวมองค์กรต่อไป

๖.๒ คณะทำงานการไฟฟ้าไปรง้งานใส่ ๔ มิติ

๑. ผจก.กฟส.คชล.	ประธานคณะกรรมการ
๒. ผจก.กฟย.ในสังกัด	คณะกรรมการ
๓. ผผ.กฟส.คชล.ทุกแผนก	คณะกรรมการ
๔. ขผ.บต.กฟส.คชล.	คณะกรรมการและเลขานุการ
๕. พชง.๖(นายอดุลย์ ฯ)ผบต.กฟส.คชล.	คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

มิติที่ ๑ การกำกับดูแล ความไปรง้งานใส่และเปิดเผยข้อมูล

- ด้านแนวทางการปฏิบัติและการขับเคลื่อนหน่วยงานในการสร้างความไปรง้งานใส่ และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

มิติที่ ๒ การปฏิบัติที่เป็นธรรม ต่อผู้มีส่วนได้เสีย

- ด้านมาตรฐานการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชน
- ด้านบริหารจัดการและเปิดเผยข้อมูล การจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุ

มิติที่ ๓ การจัดการเรื่องร้องเรียน

- ด้านกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน

มิติที่ ๔ การต่อต้านและการป้องปรามการทุจริต

- ด้านระบบและกลไกการต่อต้านการทุจริต

หน้าที่และความรับผิดชอบ

๑. วางแผนการดำเนินการ จัดทำข้อมูล แนวทางการดำเนินงาน แก้ไขปรับปรุง และอื่น ๆ ของ กฟส.คชล. ใส่สอดคล้่องกับกรอบแนวคิดและตามมาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไปรง้งานใส่อย่างย้งยืน ที่กำหนด
๒. ตรวจสอบและสรุปรายงานผลการดำเนินงานแต่ละมิติใส่คณะกรรมการบริหารจัดการ ทราบทุกไตรมาส

๖.๓ คณะทำงานตรวจติดตามการดำเนินงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไปรง้งานใส่

๑. ผจก.กฟส.คชล.	ประธานคณะกรรมการ
๒. ผจก.กฟย.ในสังกัด	คณะกรรมการ
๓. ผผ.กฟส.คชล.ทุกแผนก	คณะกรรมการ
๔. ขผ.บต.กฟส.คชล.	คณะกรรมการและเลขานุการ
๕. พชง.๖(นายอดุลย์ ฯ)ผบต.กฟส.คชล.	คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

๑. กำหนดแผนงาน ในการตรวจประเมินตามมาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส
๒. ตรวจประเมินให้เป็นไปตามมาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส
๓. เสนอแนะแนวทางการแก้ไข ปรับปรุง และอื่นๆ
๔. สรุปรายงานผลการตรวจประเมินให้คณะกรรมการบริหารจัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส่อย่างยั่งยืนทราบ เพื่อสั่งการต่อไป

๖.๔ คณะทำงานเครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส

๑. ผจก.กฟส.คชล.	ประธานคณะกรรมการ
๒. ผจก.กฟย.ในสังกัด	คณะกรรมการ
๓. ผผ.กฟส.คชล.ทุกแผนก	คณะกรรมการ
๔. ชผ.บต.กฟส.คชล.	คณะกรรมการและเลขานุการ
๕. พชง.๖(นายอดุลย์ ฯ)ผบต.กฟส.คชล.	คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

๑. รวบรวมและจัดทำทะเบียนรายชื่อสมาชิกและจัดกิจกรรมเครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส ปีละ ๒ ครั้ง
๒. เฝ้าระวัง สอดส่องดูแลป้องกัน แจ้งเบาะแส หากพบการทุจริต รวมถึงรณรงค์ เสริมสร้างจิตสำนึก และความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน ประสานงาน แจ้งเบาะแส หรือแลกเปลี่ยน ข้อมูลกับศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
๓. สื่อสาร เผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงานด้านความโปร่งใส รวมถึงการป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
๔. เสนอแนะแนวทางแก้ไข ปรับปรุง รวมถึงสรุปรายงานผลการทำกิจกรรมให้คณะกรรมการบริหารจัดการฯ ทราบ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๓ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓



(นายจรงค์ กองห้าห้อง)

ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอคลองขลุง