



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ สข.(บห.) ๒๓๐๘/๖๒

ถึง ทุกหน่วยงานในสังกัด

เรื่อง ขอนำส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ

วันที่ ๕ ๒ ๕.ค. ๒๕๖๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย คำสั่ง กฟจ.สงขลา ที่ สข.๒๓๔/๒๕๖๒ รวม ๑ ฉบับ

เรียน รจก.(ท,บ).

วศก.๙,ผชน.๙,นบท.๘

หม.ทุกแผนก,นทน.(จป.)พคค.กฟส.สิงหนคร

เพื่อให้การปฏิบัติงานของ กฟจ.สงขลา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง สอดคล้องตามระเบียบและวิธีปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ของ กฟผ. จึงขอแต่งตั้งพนักงาน กฟจ.สงขลา กฟส.สิงหนคร เป็นคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการของ กฟจ.สงขลา ดังต่อไปนี้

๑. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ไปร่งใสอย่างยั่งยืน กฟจ.สงขลา สข.๒๓๔/๒๕๖๒ สั่ง ณ วันที่ ๒ ๕.ค.๒๕๖๒

จึงเรียนมาเพื่อทราบดำเนินการต่อไป

(นางจรรยาพร หัษ์หวาสน์)
รจก.(บ) ปฏิบัติงานแทน ผจก.สข.

๒๖๑ ๖๒

ดาวเทียม ๑๔๐๒๒

โทรสาร ๐๙๔-๓๓๐-๑๔๓

แผนกบริหารงานทั่วไป



คำสั่ง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดสงขลา

ที่ สข.๒๓๔...../๒๕๖๒

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน ของ กฟจ.สงขลา

เพื่อให้งานการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืนของ กฟจ.สงขลา ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย โดยให้ความสำคัญ เรื่อง การกำกับดูแลกิจการที่ดี มุ่งเน้นส่งเสริม ให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ รวมถึงให้ความสำคัญเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยความโปร่งใสเป็นมาตรการสำคัญที่ช่วยป้องปรามการทุจริตคอร์รัปชัน จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้

- | | |
|--------------------------------|--------------------------|
| ๑. ผจก.สข. | ที่ปรึกษา |
| ๒. คณะกรรมการบริหาร | |
| ๒.๑ รจก.(ท) | ประธานกรรมการ |
| ๒.๒ รจก.(บ) | รองประธานกรรมการ |
| ๒.๓ ผชน.๘ | กรรมการ |
| ๒.๔ ผจก.กฟส.สงท. | กรรมการ |
| ๒.๕ ทผ.ทุกแผนก สังกัด กฟจ.สข. | กรรมการ |
| ๒.๖ ทผ.ทุกแผนก สังกัด กฟส.สงท. | กรรมการ |
| ๒.๗ ทผ.บค.กฟจ.สข. | กรรมการ/เลขานุการ |
| ๒.๘ นทน.๕ (จบ)กฟจ.สข. | กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๒.๙ ศรฐก.๗ ผบค.กฟจ.สข. | กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ |

มีหน้าที่และการดำเนินการ ดังนี้

๑. ดำเนินการให้เป็นไปตามแนวทางที่กำหนดในคู่มือ การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน
๒. จัดทำแผนการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืนของ สรก.(ภ.๔)
๓. ดำเนินงานบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืนให้บรรลุผลสำเร็จ
๔. ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานของทุกหน่วยงานในสังกัด นำเสนอ อช.ต.๓
๕. จัดการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์และโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงขององค์กร
๖. กำกับดูแลกิจการที่ดี และป้องปรามการทุจริตของหน่วยงาน

๓. คณะกรรมการดำเนินงาน

๓.๑ คณะกรรมการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน

๓.๑.๑ รจก.(ท)	ประธานกรรมการ
๓.๑.๒ ผจก.กฟส.สงท.	กรรมการ
๓.๑.๓ ผชน.๘ กฟจ.สข.	กรรมการ
๓.๑.๔ ผจก.กฟส.สงท.	กรรมการ
๓.๑.๕ ทพ.ทุกแผนก สังกัด กฟจ.สข.	กรรมการ
๓.๑.๖ ทพ.ทุกแผนก สังกัด กฟส.สงท.	กรรมการ
๓.๑.๗ ศรูก.๗ ผบค.กฟจ.สข.	กรรมการ/เลขานุการ

มีหน้าที่และดำเนินการ ดังนี้

๑. ดำเนินการให้เป็นไปตามแนวทางที่กำหนด ในคู่มือการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน
๒. รายงานผลการดำเนินตามแผนบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน ภายในเวลาที่กำหนดตามแผน
- ๓.๒ คณะกรรมการดำเนินงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน
- ๓.๒.๑ มิติที่ ๑ การกำกับดูแลความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูล
- ด้านแนวทางปฏิบัติและการขับเคลื่อนหน่วยงานในการสร้างความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

๑. รจก.(ท) กฟจ.สข.	ประธานกรรมการ
๒. ผจก.กฟส.สงท.	กรรมการ
๓. ผ.กส.กฟจ.สข.	กรรมการ
๔. วศก.๖ ผมต.กฟจ.สข.	กรรมการ
๕. นก.๔ กฟจ.สข.	กรรมการ
๖. นทท.(จป) กฟจ.สข.	กรรมการ
๗. ผ.บ.บ.กฟจ.สข.	กรรมการและเลขานุการ

โดยคณะกรรมการมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

ดำเนินการจัดเตรียมเอกสารและข้อมูล ให้เป็นไปตามตัวชี้วัดที่กำหนดให้ครบถ้วนแต่ละมาตรฐาน ดังนี้

- มาตรฐานที่ ๑ บทบาทของผู้บริหารและพนักงานในการขับเคลื่อน
- มาตรฐานที่ ๒ ทะเบียนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญของหน่วยงาน
- มาตรฐานที่ ๓ การเปิดเผยข้อมูลผ่าน ศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร ของ กฟภ. หรือ มุมโปร่งใส หรือ มุมบริการประชาชน
- มาตรฐานที่ ๔ การเปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์ให้เป็นปัจจุบันและทันสมัย

๓.๒.๒ มิติที่ ๒ การปฏิบัติที่เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

- ด้านมาตรฐานการปฏิบัติงานและการให้บริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

- | | |
|-----------------------|---------------------|
| ๑. ผชน.๘ กฟจ.สข. | ประธานกรรมการ |
| ๒. ทผ.ปป.กฟจ.สข. | กรรมการ |
| ๓. ทผ.กส.กฟจ.สข. | กรรมการ |
| ๔. วศก.ผบต.กฟส.สงห. | กรรมการ |
| ๕. ขผ.ปป.กฟจ.สข. | กรรมการ |
| ๖. ศรูก.๗ ผบค.กฟจ.สข. | กรรมการและเลขานุการ |

- ด้านบริหารจัดการ และการเปิดเผยข้อมูล การจัดซื้อ จัดจ้าง จัดหาพัสดุ

- | | |
|----------------------|---------------------|
| ๑. ทผ.บห.กฟจ.สข. | ประธานกรรมการ |
| ๒. ขผ.คพ.กฟจ.สข. | กรรมการ |
| ๓. ขผ.กส.กฟจ.สข. | กรรมการ |
| ๔. ทผ.บง.กฟส.สงห. | กรรมการ |
| ๕. นกจ.๔ กฟจ.สข. | กรรมการ |
| ๖. นบห.๔ ผบห.กฟจ.สข. | กรรมการและเลขานุการ |

โดยกรรมการมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

ดำเนินการจัดเตรียมเอกสาร และ ข้อมูล ให้เป็นไปตามตัวชี้วัดที่กำหนดให้ครบถ้วน แต่ละมาตรฐาน ดังนี้

- มาตรฐานที่ ๑ คู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual)
- มาตรฐานที่ ๒ การบริหารงานบุคคล
- มาตรฐานที่ ๓ การประกาศ จัดซื้อ - จัดจ้าง
- มาตรฐานที่ ๔ รายงานผล จัดซื้อ - จัดจ้าง

๓.๒.๓ มิติที่ ๓ การจัดการเรื่องร้องเรียน

- ด้านกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน

- | | |
|---------------------|---------------------|
| ๑. ทผ.ปป.กฟจ.สข. | ประธานกรรมการ |
| ๒. ทผ.ปป.กฟจ.สข. | กรรมการ |
| ๓. วศก.ผบต.กฟจ.สข. | กรรมการ |
| ๔. วศก.ผบต.กฟส.สงห. | กรรมการ |
| ๕. ขผ.ปป.กฟจ.สข. | กรรมการ |
| ๖. วศก.ผบค.กฟจ.สข. | กรรมการและเลขานุการ |

โดยคณะกรรมการมีหน้าที่ และ ความรับผิดชอบ ดังนี้

ดำเนินการจัดเตรียมเอกสาร และ ข้อมูล ให้เป็นไปตามตัวชี้วัดที่กำหนดให้ครบถ้วนแต่ละมาตรฐาน

ดังนี้

- มาตรฐานที่ ๑ การบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน
- มาตรฐานที่ ๒ รายงานผลการจัดการข้อร้องเรียน

๓.๒.๔ มิติที่ ๔ การต่อต้านและป้องปรามการทุจริต

- ด้านระบบ และกลไกต่อต้านการทุจริต

๑. หผ.บค.กฟจ.สข.	ประธานกรรมการ
๒. หผ.ปป.กฟจ.สข.	กรรมการ
๓. หผ.มต.กฟจ.สข.	กรรมการ
๔. หผ.คพ.กฟจ.สข.	กรรมการ
๕. หผ.บง.กฟส.สงท.	กรรมการ
๖. หผ.บท.กฟจ.สข.	กรรมการ
๗. ขผ.บป.กฟจ.สข.	กรรมการ
๘. นทน.(จป).กฟจ.สข.	กรรมการและเลขานุการ

โดยคณะกรรมการมีหน้าที่ และ ความรับผิดชอบ ดังนี้

ดำเนินการจัดเตรียมเอกสาร และ ข้อมูล ให้เป็นไปตามตัวชี้วัดที่กำหนดให้ครบถ้วน แต่ละมาตรฐาน ดังนี้

- มาตรฐานที่ ๑ การสอบสวน
- มาตรฐานที่ ๒ เครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส
- มาตรฐานที่ ๓ การสำรวจเพื่อปรับปรุง การดำเนินงานสร้างความโปร่งใส

๔. คณะทำงานตรวจติดตามประเมินผลบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน

๔.๑ กฟจ.สข.

๔.๑.๑ รจก.(ท) กฟข.สข.	ประธานกรรมการ
๔.๑.๒ ผชน.๘ กฟจ.สข.	กรรมการ
๔.๑.๓ หผ.บป.กฟจ.สข.	กรรมการ
๔.๑.๔ วศก.ผบค.กฟจ.สข.	กรรมการ
๔.๑.๕ ศฐก.ผบค.กฟจ.สข.	กรรมการและเลขานุการ

๔.๒ กฟส.สิงหนคร

๔.๒.๑ ผจก.กฟส.สงท.	ประธานกรรมการ
๔.๒.๒ หผ.บต.กฟส.สงท.	กรรมการ
๔.๒.๓ หผ.กป.กฟส.สงท.	กรรมการ
๔.๒.๔ หผ.บง.กฟส.สงท.	กรรมการ
๔.๒.๕ วศก.ผมต.กฟส.สงท.	กรรมการและเลขานุการ

มีหน้าที่ และ ดำเนินการดังนี้

๑. ดำเนินการปรับปรุงการจัดวางระบบควบคุมภายใน
๒. ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนระบบควบคุมภายใน (ปย.๒)
๓. ประเมินประสิทธิภาพระบบควบคุมภายใน
๔. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานในระบบควบคุมภายใน ตามมาตรฐานระเบียบ
คณะทำงานตรวจเงินแผ่นดิน

