คำสั่ง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดสงขลา
ที่ สข.....๐๑๙...../๒๕๖๕
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน ของ กฟจ.สงขลา

เพื่อให้งานการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส กฟจ.สงขลา มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ตามข้อกำหนดและแนวทางบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส ของ กฟภ. และของสายงานการไฟฟ้าภาค ๔ จึงให้ยกเลิกคำสั่ง ที่ สข.(บห.)๐๖๗/๒๕๖๔ สั่ง ณ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ และแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายใน และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส กฟจ.สงขลา ใหม่ ดังนี้

๑. คณะกรรมการบริหาร การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส

๑.๑ ผจก.สข.	ประธานคณะกรรมการ
๑.๒ รจก.(ท) กฟจ.สงขลา	รองประธานคณะกรรมการ
๑.๓ รจก.(บ.) กฟจ.สงขลา	รองประธานคณะกรรมการ
๑.๔ ผจก.กฟส.อ.สิงหนคร	กรรมการ
๑.๕ หผ.ทุกแผนก สังกัด กฟจ.สงขลา	กรรมการ
๑.๖ หผ.ทุกแผนก สังกัด กฟส.อ.สิงหนคร	กรรมการ
๑.๗ ศฐก.๘ กฟจ.สงขลา	กรรมการและเลขานุการ
๑.๘ วศก.๖ ผกส.กฟจ.สงขลา	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้าที่ ดังนี้

๑. ให้คำแนะนำแก่คณะทำงานฯ ในแนวนโยบายที่เป็นผลให้การดำเนินงานบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายใน และการไฟฟ้าโปร่งใส ของ กฟจ.สงขลา และการไฟฟ้าในสังกัด เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

๒. ติดตามการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการไฟฟ้าโปร่งใส ของ กฟจ.สงขลา และการไฟฟ้าในสังกัด ให้เป็นไปตามแนวทางที่กำหนดในคู่มือบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส

๒. <u>คณะทำงานการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน</u>

๒.๑ รจก.(ท) กฟจ.สงขลา	ประธานคณะทำงาน
๒.๒ ผจก.กฟส.อ.สิงหนคร	คณะทำงาน
๒.๓ หผ.ทุกแผนก สังกัด กฟจ.สงขลา	คณะทำงาน
๒.๔ หผ.ทุกแผนก สังกัด กฟส.อ.สิงหนคร	คณะทำงาน
๒.๕ นายสุเมธ ดำริห์อนันต์ ศฐก.๘ กฟจ.สงขลา	คณะทำงาน/เลขานุการ
๒.๖ นายกฤตภาส จรัสแสงวัฒนา ชผ.บค.กฟจ.สงขลา	กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้าที่และการดำเนินการดังนี้

๑. จัดทำแผนดำเนินงานบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน ให้สอดคล้องกับนโยบายบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายใน ของ กฟต.๓

๒. ให้การสนับสนุนทรัพยากรทุกด้านเพื่อสนับสนุนให้ดำเนินงานบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในบรรลุวัตถุประสงค์

๓. พิจารณาความเสี่ยง/จุดอ่อน ที่ส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อยไม่สามารถควบคุมได้ ที่มีโอกาสจะเกิดความเสี่ยงในภาพรวมของ กฟจ.สงขลา และเลือกหรือค้นหาวิธีการควบคุมที่เหมาะสมเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริหารพิจารณาสั่งการ

๔. สรุปและจัดทำรายงานผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน กฟจ.สงขลา จัดส่ง กฟต.๓ ตามรายละเอียดและระยะเวลาที่กำหนด

๕. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติม จากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในและการไฟฟ้าโปร่งใน กฟจ.สงขลา

๓. คณะทำงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส

๓.๑ รจก.(บ) กฟจ.สงขลา			ประธานคณะทำงาน
๓.๒ หผ.บค.กฟจ.สงขลา			คณะทำงาน (มิติที่ ๑,๒,๓,๔)
๓.๓ หผ.บห.กฟจ.สงขลา			คณะทำงาน (มิติที่ ๔)
๓.๔ หผ.ปบ.กฟจ.สงขลา			คณะทำงาน (มิติที่ ๒)
๓.๕ หผ.บป.กฟจ.สงขลา			คณะทำงาน (มิติที่ ๑,๔)
๓.๖ นางอุไรวรรณ	เกษมสัตย์	ชผ.บห.กฟจ.สข.	คณะทำงาน (มิติที่ ๑)
๓.๗ นายกฤตภาส	จรัสแสงวัฒนา	ชผ.บค.กฟจ.สข.	คณะทำงาน (มิติที่ ๒)
๓.๘ น.ส.แกมกานต์	พิทักษ์ธรรม	นบท.๕ ผบห.กฟจ.สข.	คณะทำงาน (มิติที่ ๑,๒,๔)
๓.๙ นางจันทนี	สุวรรณรัตน์	นทน.๕ จป.(ว) กฟจ.สข.	คณะทำงาน (มิติที่ ๑)
๓.๑๐ นายธนพล	พินิจสกุล	พชง.๖ ผปบ.กฟจ.สข.	คณะทำงาน (มิติที่ ๒)
๓.๑๑ นายสุเมธ	ดำริห์อนันต์	ศฐก.๘ กฟจ.สข.	คณะทำงาน (มิติที่ ๒,๔)
๓.๑๒ นายเสฏฐวุฒิ	มาตย์ชู	พชง.๔ ผกส.กฟจ.สข.	คณะทำงาน (มิติที่ ๒)
๓.๑๓ นางเตือนใจ	ดาราย	พบช.๖ ผบป.กฟจ.สข.	คณะทำงาน (มิติที่ ๒)
๓.๑๔ น.ส.ณัชชา	ใจตรง	นกง.๕ ผบป.กฟจ.สข.	คณะทำงาน (มิติที่ ๑,๔)
๓.๑๕ นายฐิติวัฒน์	ชูช่วย	พคค.๖ กฟจ.สข.	คณะทำงาน (มิติที่ ๑,๒,๔)
๓.๑๖ นางวรรณา	ทองหยู	ชผ.บป.กฟจ.สข.	คณะทำงาน (มิติที่ ๒)
๓.๑๗ น.ส.วีรวรรณ	สาสุธรรม	นตก.๕ กฟจ.สข.	คณะทำงาน (มิติที่ ๔)
๓.๑๘ นางจุฑารัตน์	เขียวเทพ	หผ.บป.กฟจ.สข.	เลขานุการ

หมายเหตุ รับผิดชอบงาน/กิจกรรม ตามแผนงานการไฟฟ้าโปร่งใสๆ แนบ

มีหน้าที่และการดำเนินการดังนี้

๑. กำหนดแนวทางและรูปแบบการดำเนินการ การไฟฟ้าโปร่งใส กฟจ.สงขลา ให้สอดคล้องกับคู่มือการไฟฟ้าโปร่งใสองค์กร

๒. กำกับดูแลและบริหารจัดการให้งานการไฟฟ้าส่วนภูมิโปร่งใส กฟจ.สงขลา บรรลุเป้าหมายที่องค์กรกำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๓. ศึกษามาตรฐานและข้อกำหนดต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลง เพื่อแจ้งแนวทางการดำเนินงานให้กับทุกฝ่าย ได้รับทราบและถือปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน

๔. ประสานงานและรวบรวมเอกสาร/ระบบงาน/ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานการไฟฟ้าโปร่งใสของ กฟจ.สงขลา นำขึ้นระบบสารสนเทศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส กฟจ.สงขลา

๕. ทบทวน ตรวจสอบและปรับปรุง เอกสารบนระบบสารสนเทศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส กฟจ.สงขลา ให้เป็นปัจจุบันสอดคล้องกับเกณฑ์ที่องค์กรกำหนด

๖. พัฒนาปรับปรุง ระบบสารสนเทศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส กฟจ.สงขลา สอดคล้องมาตรฐานและข้อกำหนดในแต่ละมิติ

๗. ส่งเสริม แนะแนวการดำเนินงานด้านไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสให้กับหน่วยงานในสังกัด กฟจ.สงขลา

๘. ทบทวนและตรวจสอบเบื้องต้น การดำเนินงานด้านการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส กฟจ.สงขลา เพื่อให้พร้อมรับการตรวจประเมิน จากคณะกรรมการตรวจประเมิน

๙. บริหารจัดการงานเครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส กฟจ.สงขลา ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกองค์กร

๑๐. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติม จากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการไฟฟ้าโปร่งใส กฟจ.สงขลา

๔. <u>คณะทำงานตรวจประเมินบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โปร่งใส</u>

๔.๑ <u>การประเมินบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน</u>

(๑) รจก.(ท) กฟจ.สงขลา	ประธานกรรมการ
(๒) หผ.มต.กฟจ.สงขลา	คณะทำงาน
(๓) หผ.บค.กฟจ.สงขลา	คณะทำงาน
(๔) นายกฤษณ์ นัครา ชผ.บต.กฟส.อ.สงห.	คณะทำงาน
(๕) นางนันทวรรณ สุวรรณรัศมี ชผ.คพ.กฟจ.สข.	คณะทำงาน
(๖) นายรวีวัฒน์ หมู่พยัคฆ์ วศก.๕ ผปบ.กฟจ.สข.	คณะทำงาน
(๗) นายสุเมธ ดำริห์อนันต์ ศฐก.๘ ผบค.กฟจ.สข.	คณะทำงานและเลขานุการ
(๘) นายธนวัฒน์ ณ นคร วศก.๖ ผกส.กฟจ.สข.	คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

๔.๒ <u>ตรวจประเมินการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส</u>

(๑) รจก.(บ) กฟจ.สงขลา	ประธานคณะทำงาน
(๒) นางจันทนี สุวรรณรัตน์ นทน.๕จป(ว) กฟจ.สข.	คณะทำงาน (มิติที่ ๑)
(๓) น.ส.ณัชชา ใจตรง นกง.๕ ผบป.กฟจ.สข.	คณะทำงาน (มิติที่ ๓)
(๔) นายธนวัฒน์ ณ นคร วศก.๖ ผกส.กฟจ.สข.	คณะทำงาน (มิติที่ ๔)
(๕) น.ส.ศศิกานต์ จักรมานนท์ พบช.๓ กฟส.อ.สงห.	คณะทำงาน (มิติที่ ๒)
(๖) นางวรรณา ทองหยู ชผ.บป.กฟจ.สข.	คณะทำงาน (มิติที่ ๒) และเลขานุการ

มีหน้าที่และการดำเนินการดังนี้

๑. ด้านบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน

๑.๑ ประสานงานร่วมกับคณะทำงานบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน เพื่อให้การตรวจสอบและแนะนำเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล

๑.๒ จัดทำแผนการตรวจและตรวจติดตามผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในตามแผนงานการดำเนินการที่กำหนด

๑.๓ สรุปรายงานผลการตรวจประเมินต่อคณะทำงานด้านบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในเพื่อดำเนินการต่อไป

๒. ด้านการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส

๒.๑ จัดทำแผนตรวจประเมิน โดยแจ้งแผนการตรวจประเมินตามแบบฟอร์ม ITO Program ให้สอดคล้องกับแผนงานการดำเนินการ การควบคุมภายใน กฟจ.สงขลา และ กฟส.อ.สิงหนคร

๒.๒ ตรวจประเมินผลการดำเนินการดังนี้

๒.๒.๑ ตรวจประเมินตนเองตามแบบสอบถาม “การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส” (ITO Checklist) แล้วนำขึ้นระบบสารสนเทศ

๒.๒.๒ ตรวจประเมินตาม ITO Checklist ผ่านระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง ตามกรอบเวลาของแต่ละกิจกรรมที่กำหนดไว้ในมาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส

๓. กรณีพบข้อที่ต้องแก้ไข ต้องออกใบ ITO Request ทันที เพื่อให้ผู้รับตรวจแก้ไขปรับปรุงให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน

๔. รายงานผลการตรวจติดตาม ตามข้อ ๒ และ ๓ ลงในแบบฟอร์ม ITO Report พร้อมจัดทำแจ้งขอให้ดำเนินการแก้ไข/ปรับปรุง/วิเคราะห์/กำหนดกรอบเวลาแล้วเสร็จ และอื่นๆ ลงในแบบฟอร์ม ITO Report ภายใน ๗ วัน หลังจากตรวจแล้วเสร็จ

๕. รายงานผลในภาพรวม (ITO Report) ต่อ กฟต.๓ ทุก๖ เดือน (ครั้งที่ ๑ สรุปรายงานแล้วเสร็จภายในเดือน ก.ค. ปี ปัจจุบัน และ ครั้งที่ ๒ สรุปรายงานแล้วเสร็จ ภายในเดือน ม.ค ปีถัดไป)

๖. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติม จากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการไฟฟ้าโปร่งใส กฟจ.สงขลา

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕

(นายพงศกร ตันติวิชช์)
ผจก.กฟจ.สงขลา