



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

คำสั่ง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปัตตานี
ที่ ปน. ๐๕๐ / ๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน
และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปรงไสอย่างยั่งยืน ของ กฟจ.ปัตตานี

.....
เนื่องด้วยมีพนักงานที่เกษียณอายุครบ ๖๐ ปี ในวันที่ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕ เพื่อให้งานการบริหารความ
เสี่ยง การควบคุมภายใน และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปรงไสอย่างยั่งยืนของ กฟจ.ปัตตานี เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย กฟจ.ปัตตานี ขอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในและการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคโปรงไสอย่างยั่งยืน ของ กฟจ.ปัตตานี ประจำปี ๒๕๖๕ ดังต่อไปนี้

๑. ผจก.ปน.

๒. คณะกรรมการบริหาร

๒.๑ รจก.(ท)

๒.๒ รจก.(บ)

๒.๓ ผจก.กฟส.คพ.,นจ.

๒.๔ ผจก.กฟย.ยะรัง,ยะหริ่ง,แม่ลาน

๒.๕ ผชน.,นบท. กฟจ.ปน.

๒.๖ ทผ.ทุกแผนก สังกัด กฟจ.ปน.

๒.๗ ทผ.ทุกแผนก (กฟส.)

๒.๘ วศก.๔ ผบค.ปน.

๒.๙ นทน.๖ กฟจ.ปน.

ที่ปรึกษา

ประธานกรรมการ

รองประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการและเลขานุการ

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้าที่และการดำเนินการ ดังนี้

๑. ดำเนินการให้เป็นไปตามแนวทางที่กำหนดในคู่มือ การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน
และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปรงไสอย่างยั่งยืน
๒. จัดทำแผนการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
โปรงไสอย่างยั่งยืน ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในและ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปรงไสอย่างยั่งยืน ของ สรก.(ภ.๔)
๓. ดำเนินงานบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปรงไสอย่าง
ยั่งยืน ให้บรรลุผลสำเร็จ
๔. ติดตาม ประเมินผล การดำเนินงานของทุกหน่วยงานในสังกัด นำเสนอ ผชก.(๓๓)
๕. จัดการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปตาม
สถานการณ์และโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงขององค์กร
๖. กำกับดูแลกิจการที่ดีและป้องปรามการทุจริตของหน่วยงาน

๓. คณะกรรมการดำเนินงาน

๓.๑ คณะกรรมการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน

๓.๑.๑ รจก.(ท)	ประธานกรรมการ
๓.๑.๒ รจก.(บ)	รองประธานกรรมการ
๓.๑.๓ ผจก.กฟส.คพ.,นจ.	กรรมการ
๓.๑.๔ ผจก.กฟย.ยะหริ่ง,ยะรัง,แม่ลาน	กรรมการ
๓.๑.๕ นบท.๘ กฟจ.ปน.	กรรมการ
๓.๑.๖ ทผ.ทุกแผนก สังกัด กฟจ.ปน.	กรรมการ
๓.๑.๗ ทผ.ทุกแผนก (กฟส.)	กรรมการ
๓.๑.๘ วศก.๔ ผบค.ปน.	กรรมการและเลขานุการ
๓.๑.๙ พคค.๕ กฟจ.ปน.	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้าที่และดำเนินการ ดังนี้

๑. ดำเนินการให้เป็นไปตามแนวทางที่กำหนด ในคู่มือการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน
๒. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน ภายในเวลาที่กำหนดตามแผน

๓.๒ คณะกรรมการดำเนินงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน

๓.๒.๑ มติที่ ๑ การกำกับดูแลความโปร่งใสและเปิดเผยข้อมูล

- รจก.(บ)	ประธานกรรมการ
- รจก.(ท)	รองประธานกรรมการ
- ผจก.กฟส.,กฟย.	กรรมการ
- ทผ.บค.,บต.กฟส.	กรรมการ
- พคค.๕ กฟจ.ปน.	กรรมการ
- ทผ.บห.ปน.	กรรมการและเลขานุการ
- ชผ.ผบห.ปน.	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๓.๒.๒ มติที่ ๒ การปฏิบัติที่เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

- รจก.(ท)	ประธานกรรมการ
- รจก.(บ)	รองประธานกรรมการ
- ผจก.กฟส.,กฟย.	กรรมการ
- ทผ.ทุกแผนก	กรรมการ
- ทผ.บค.ปน.	กรรมการและเลขานุการ
- พบค.๖ ผบห.ปน.	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๓.๒.๓ มติที่ ๓ การจัดการข้อร้องเรียน

- รจก.(ท)	ประธานกรรมการ
- รจก.(บ)	รองประธานกรรมการ
- ผจก.กฟส.,กฟย.	กรรมการ
- ทผ.ทุกแผนก	กรรมการ
- ทผ.บค.ปน.	กรรมการและเลขานุการ
- วศก.๔ ผบค.ปน.	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๓.๒.๔ มติที่ ๔ การต่อต้านและป้องปรามการทุจริต

- | | |
|-----------------|----------------------------|
| - รจก.(ท) | ประธานกรรมการ |
| - รจก.(บ) | รองประธานกรรมการ |
| - ผจก.กฟส.,กฟย. | กรรมการ |
| - ทผ.ทุกแผนก | กรรมการ |
| - ทผ.มต.ปน. | กรรมการและเลขานุการ |
| - ทผ.กส.ปน. | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
| - นทน.๖ (จป.) | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |

มีหน้าที่และดำเนินการ

๑. ดำเนินการให้เป็นไปตามแนวทางที่กำหนดในคู่มือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน
๒. รายงานผลการดำเนินการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน ในแต่ละมิติ ตามระยะเวลาที่กำหนด และจัดส่งให้ พคค.ปน. นำข้อมูลขึ้น Web Site ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป

๔. คณะทำงานตรวจติดตามประเมินผลบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

๔.๑ กฟจ.ปัตตานี

- | | |
|---------------------|----------------------------|
| ๔.๑.๑ รจก.(บ) | ประธานกรรมการ |
| ๔.๑.๒ รจก.(ท) | รองประธานกรรมการ |
| ๔.๑.๓ ทผ.บป.ปน. | กรรมการ |
| ๔.๑.๔ ขผ.ผบค.ปน. | กรรมการ |
| ๔.๑.๕ ขผ.ผบท.ปน. | กรรมการ |
| ๔.๑.๖ นทน.๖ (จป) | กรรมการ |
| ๔.๑.๗ วศก.๔ ผบค.ปน. | กรรมการและเลขานุการ |
| ๔.๑.๘ พคค.๕ กฟจ.ปน. | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |

๔.๒ กฟส.โคกโพธิ์

- | | |
|----------------------|---------------|
| ๔.๒.๑ ผจก.กฟส.คพ. | ประธานกรรมการ |
| ๔.๒.๒ ผจก.กฟย.แม่ลาน | กรรมการ |
| ๔.๒.๓ ทผ.บต.กฟส.คพ. | กรรมการ |
| ๔.๒.๔ นบช.๖ ผบง.คพ. | กรรมการ |

๔.๓ กฟส.หนองจิก

- | | |
|---------------------|---------------|
| ๔.๓.๑ ผจก.กฟส.นจ. | ประธานกรรมการ |
| ๔.๓.๒ ทผ.กป.กฟส.นจ. | กรรมการ |
| ๔.๓.๓ ทผ.บต.กฟส.นจ. | กรรมการ |
| ๔.๓.๔ ทผ.บง.กฟส.นจ. | กรรมการ |

มีหน้าที่และดำเนินการ ดังนี้

๑. ตรวจ ติดตาม และประเมินผลตามแผนงาน (ตรวจประเมินตามวาระ)
๒. สรุปรายงานผลการตรวจ ติดตาม ให้คณะกรรมการบริหารทราบเป็นประจำทุกเดือน ไตรมาส/๖ เดือน/ประจำปี ตามคู่มือ ภายในระยะเวลาที่กำหนด
๓. ประเมินผลและติดตามการดำเนินงานตามมาตรฐาน คู่มือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส อย่างยั่งยืน และส่วนที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส ระดับหน่วยงาน เพื่อการทบทวน ปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน นำเสนอคณะกรรมการฝ่ายบริหารทราบเป็นประจำทุกไตรมาส ภายในเวลาที่กำหนดตามแผนการดำเนินงาน

๕. คณะทำงานตรวจติดตามประเมินผลการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน

๕.๑ กฟจ.ปัตตานี

๕.๑.๑ รจก.(ป)

ประธานกรรมการ

๕.๑.๒ รจก.(ท)

รองประธานกรรมการ

๕.๑.๓ หผ.บป.ปน.

กรรมการ

๕.๑.๔ ชผ.ผบค.ปน.

กรรมการ

๕.๑.๕ ชผ.ผบท.ปน.

กรรมการ

๕.๑.๖ นทน.๖ (จป)

กรรมการ

๕.๑.๗ วศก.๔ ผบค.ปน.

กรรมการและเลขานุการ

๕.๑.๘ พคค.๖ กฟจ.ปน.

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๕.๒ กฟส.โคกโพธิ์

๕.๒.๑ ผจก.กฟส.คพ.

ประธานกรรมการ

๕.๒.๒ ผจก.กฟย.แม่ลาน

กรรมการ

๕.๒.๓ หผ.บต.กฟส.คพ.

กรรมการ

๕.๒.๔ นบช.๖ ผบง.คพ.

กรรมการ

๕.๓ กฟส.หนองจิก

๕.๓.๑ ผจก.กฟส.นจ.

ประธานกรรมการ

๕.๓.๒ หผ.กบ.กฟส.นจ.

กรรมการ

๕.๓.๓ หผ.บต.กฟส.นจ.

กรรมการ

๕.๓.๔ หผ.บง.กฟส.นจ.

กรรมการ

มีหน้าที่และดำเนินการ

๑. ตรวจสอบประเมินตามแบบสอบถาม “การดำเนินงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน” ITO Checklist กรณีพบข้อมูลแก้ไข/ปรับปรุง ให้คณะกรรมการฯ ออกใบ ITO Report ทันที และผู้รับตรวจต้องแก้ไข/ปรับปรุง ให้แล้วเสร็จตามวันที่ตกลงร่วมกันตาม ITO Request ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน ๓๐ วัน หลังจากตรวจเสร็จ หากข้อบกพร่องที่ตรวจพบนั้น ยังไม่ได้รับการแก้ไขให้แล้วเสร็จในระหว่างปี ณ สิ้นปี ให้นำข้อบกพร่องนั้นมาประเมินผลการควบคุมภายใน (เพื่อแก้ไขสาเหตุ) และให้นำมารายงานในแบบรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย.๒) เพื่อนำไปดำเนินการในปีถัดไป

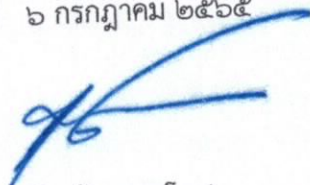
๒. รายงานผลการตรวจติดตามประเมินผลการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืนในภาพรวม ITO Report ทุก ๖ เดือน

ครั้งที่ ๑ สรุปรายงานแล้วเสร็จภายในเดือน ก.ค.

ครั้งที่ ๒ สรุปรายงานแล้วเสร็จภายในเดือน ม.ค. ปีถัดไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕



(นายตูแหวดิง โตะกูมาโละ)
ผจก.กฟจ.ปน.

ที่ ปน.- ๓๕๖๖/๒๕๖๕

เรียน รจก.(ท,บ)

ผจก.กฟส.,กฟย.

ผชน.,นบท.,

ทผ.ทุกแผนก, ขป.๒.๖ ,พคค.

เพื่อทราบและดำเนินการต่อไป



(นายตูแหวดิง โตะกูมาโละ)
ผจก.กฟจ.ปน.

ส่งผ่านระบบสารบรรณ ☐ สไฟฟ้า
ส่งผ่านระบบสารบรรณ ☒ สีสัม

๑๖ ก.ค. ๒๕๖๕