



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผจก.กฟส.อ.โคกโพธิ์

ถึง ทพ.ทุกแผนก

เลขที่ ต.๓ คพ. ๓๒๙ ๒๕๖๕

วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง นำส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
โปรงใสอย่างยั่งยืน ของ กฟส.อ.โคกโพธิ์ ประจำปี ๒๕๖๕

เรียน ทพ.ทุกแผนก

เนื่องด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอโคกโพธิ์ มีการปรับเปลี่ยนโยกย้ายพนักงาน เพื่อให้
การดำเนินงานไฟฟ้าโปรงใสอย่างยั่งยืนเป็นไปอย่างต่อเนื่อง กฟส.อ.โคกโพธิ์ จึงได้ดำเนินการปรับปรุงการแต่งตั้ง
คณะกรรมการระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปรงใสอย่างยั่งยืน
ของ กฟส.อ.โคกโพธิ์ ประจำปี ๒๕๖๕

จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(นายทศพงศ์ ประไพอักษร)

ผจก.กฟส.อ.โคกโพธิ์



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

คำสั่ง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอหนองจิก

ที่ คพ.(พ) ๐13 /๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
โป่งใสอย่างยั่งยืน ของ กฟส.อ.โคกโพธิ์ ประจำปี ๒๕๖๕

เพื่อให้การดำเนินการบริหาร/จัดการระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ของ กฟส.อ.โคกโพธิ์
ให้เป็นไปตามวิธีการที่กำหนด ด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ สอดคล้องกับการบริหารและ
เกณฑ์การประเมินผลกระบวนการรัฐวิสาหกิจ (SEPA) ของสายงาน กฟผ. จึงเห็นควรให้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร,
คณะทำงานการจัดวางระบบควบคุมภายในและคณะทำงานตรวจติดตามและประเมินผลการจัดวางระบบควบคุม
ภายในและบริหารความเสี่ยง กฟส.อ.โคกโพธิ์ ประจำปี ๒๕๖๕

๑. คณะกรรมการบริหาร การจัดวางระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ของ กฟส.อ.โคกโพธิ์ ประกอบด้วย

๑.๑ ผจก.กฟส.อ.โคกโพธิ์	ประธานกรรมการ
๑.๒ ทผ.บง.	กรรมการ
๑.๓ ทผ.กป.	กรรมการ
๑.๔ ทผ.บต.	กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

๑. อำนาจการกำกับดูแลประสานงานกระบวนการบริหารระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง
ของ กฟส.อ.โคกโพธิ์
๒. ร่วมกำหนดนโยบาย/แนวทาง การบริหารระบบควบคุมภายในและความเสี่ยงภายในองค์กรเพื่อให้
บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้
๓. พิจารณาให้เห็นความชอบแผนการบริหารระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ของ กฟส.อ.
โคกโพธิ์
๔. ผลักดันให้มีการดำเนินการให้เป็นไปตามระบบประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ
๕. กำกับดูแลให้ติดตามผลประเมินการบริหารระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ของ กฟส.อ.
โคกโพธิ์ จัดทำรายงานเป็นไตรมาส และรายงานผลประจำปีเสนอต่อ กฟผ.ปน. ต้นสังกัด

๒. คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง กฟส.อ.โคกโพธิ์ ประจำปี ๒๕๖๕

ประกอบด้วย

๒.๑ นายวีระวัฒน์	ตันสุริยวงศ์	หผ.บต.	ประธานคณะกรรมการ
๒.๒ นายสามารถ	โทบุรี	หผ.กป.	คณะกรรมการ
๒.๓ นายวงศกร	แก้วทองคง	ชผ.บต.	คณะกรรมการ
๒.๔ นายธนบัตร	นวลเจริญ	พชง.๖ ผกป.คพ.	คณะกรรมการและเลขานุการ

หน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

๑. กำหนดแนวทางในการจัดวางระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ของ กฟส.อ.โคกโพธิ์ สอดคล้องกับการไฟฟ้า ดันสังกัด
๒. กำหนดเป้าหมายแนวทางการจัดวางระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ของ กฟส.อ.โคกโพธิ์ ให้สอดคล้องเป็นไปตามทิศทางเดียวกันกับ กฟฟ.ดันสังกัด
๓. จัดทำ/ทบทวน/ปรับปรุงแผนบริหารและดำเนินการระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ของ กฟส.อ.โคกโพธิ์ ให้บรรลุเป้าหมายและสอดคล้องเป็นไปตามทิศทางเดียวกันกับ กฟฟ.ดันสังกัด
๔. พิจารณาความเสี่ยง/จุดอ่อน ส่วนงานย่อยมาสามารถควบคุมได้หรือความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในภาพรวม ของ กฟส.อ.โคกโพธิ์ และค้นหาวิธีควบคุมที่เหมาะสมเพื่อนำเสนอฝ่ายบริหารพิจารณาสั่งการต่อไป
๕. รายงานผลการดำเนินงานตามระบบควบคุมภายใน และแผนบริหารความเสี่ยงของ กฟส.อ.โคกโพธิ์ ตามที่ กฟฟ.ดันสังกัดกำหนด
๖. ประเมินผลการควบคุมภายใน (Control Self Assessment : CSA) และจัดทำรายงานควบคุมภายใน ประจำปี ๒๕๖๔ ของ กฟส.อ.โคกโพธิ์
๗. ดำเนินการให้เป็นไปตามแนวทางที่กำหนดในคู่มือการจัดวางระบบควบคุมภายใน และบริหาร ความเสี่ยงของ กฟฟ.

๓. คณะทำงานไฟฟ้าโปร่งใสอย่างยั่งยืน

๑. คณะทำงานมิติที่ ๑ การกำกับดูแลความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูล

๑.๑ นาวงศกร	แก้วทองคง	ชผ.บต.	ประธานคณะกรรมการ
๑.๒ นายธนบัตร	นวลเจริญ	พชง.๖	คณะกรรมการ
๑.๓ นางบักรียะ	ประดู่	พบช.๖	คณะกรรมการ
๑.๔ นางเฉลิมขวัญ	แก้วประเสริฐ	ชชง.	คณะกรรมการ/เลขาฯ

- หน้าที่ ๑. จัดทำและทบทวนนโยบายเอกสารด้านความโปร่งใส
๒. ประชุมชี้แจงการดำเนินงานสายงานการไฟฟ้าโปร่งใสโดยผู้จัดการต้องเป็นประธาน
 ๓. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานและคณะกรรมการตรวจประเมิน
 ๔. จัดทำแผนปฏิบัติการในการดำเนินงานแนวทางปฏิบัติการดำเนินการไฟฟ้าโปร่งใสรายไตรมาส/รายปี
 ๕. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานในข้อ๔ที่สำคัญรายไตรมาส/รายปี
 ๖. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานหรือเอกสารสำคัญ
 ๗. เผยแพร่ประกาศเจตจำนง ประธานมีการส่งเสริมกิจกรรมการมีส่วนร่วม และเป็นแบบอย่างที่ดี
 ๘. สร้างระบบตัดตอนโดยการสื่อสาร นโยบาย แนวทางปฏิบัติ และช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนให้พนักงาน ลูกจ้าง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น คู่ค้า ลูกค้า คู่ความร่วมมือรับทราบ
 ๙. จะทำทะเบียนชื่อ ที่อยู่ สถานที่ติดต่อ เบอร์โทรศัพท์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น คู่ค้า ลูกค้า คู่ความร่วมมือ
 ๑๐. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร มาตรา๗ และ๙ ในเว็บไซต์ศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารให้ครบถ้วน
 ๑๑. จัดมุมโปร่งใสเพื่อบริการประชาชน
 ๑๒. จัดให้มีการประกาศเจตนารมณ์ของผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง พร้อมสื่อสารประกาศให้พนักงานรับรู้และนำไปปฏิบัติอย่างทั่วถึง และให้ผู้บริหาร พนักงาน ลงนามรับทราบเป็นลายลักษณ์อักษร
๒. คณะทำงาน มิตที่ ๒ การปฏิบัติที่เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- | | | |
|-------------------------------|--------|--------------------|
| ๒.๑ นายสามารถ โทบุรี | ทพ.กป. | ประธานคณะทำงาน |
| ๒.๒ นางเฉลิมขวัญ แก้วประเสริฐ | ชชง. | คณะทำงาน |
| ๒.๓ นายกมลชัย แก้วทอน | พชง.๔ | คณะทำงาน |
| ๒.๔ นางสาวพนิชา พรสุวรรณ | นบช.๖ | คณะทำงาน/เลขานุการ |

- หน้าที่ ๑. กำหนดนโยบายและสนับสนุนให้เกิดกระบวนการตามมาตรฐาน SLA ในหน่วยงาน
๒. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) ของหน่วยงาน
 ๓. จัดทำข้อตกลงระดับการให้บริการ (SLA) ของหน่วยงาน
 ๔. มีการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ
 ๕. เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างแต่ละรายการ/โครงการ ตามระยะเวลาที่กำหนดในหลักเกณฑ์อย่างน้อย ๒ ช่องทาง
 ๖. ประเมินความพึงพอใจในเรื่องของการเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง
 ๗. วิเคราะห์ผลการประเมินความพึงพอใจเพื่อนำไปพัฒนากระบวนการด้านการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสละ ๑ ครั้ง
 ๘. มีการประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ
 ๙. มีการประกาศวิธีการคำนวณราคากลางของแต่ละโครงการ
 ๑๐. มีการประกาศรายชื่อผู้เสนอราคา/งานที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกแต่ละโครงการ
 ๑๑. มีการรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในภาพรวม
 ๑๒. มีการจัดทำรายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
 ๑๓. มีการนำผลการวิเคราะห์ประจำปีที่ผ่านมาปรับปรุงการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

๓. คณะทำงาน มติที่ ๓ การจัดการเรื่องร้องเรียน

๓.๑	นายวิระวัฒน์	ตันสุริยวงศ์	ผผ.บต.	ประธานคณะทำงาน
๓.๒	นางสาวพนิชา	พรสุวรรณ	นบช.๖	คณะทำงาน
๓.๓	นายธนชัย	ชาวสังข์	พชง.๔	คณะทำงาน
๓.๔	นายวงศกร	แก้วทองคง	ชผ.บต.	คณะทำงาน/เลขานุการ

หน้าที่ ๑. จัดช่องทางสื่อสารและประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียติดต่อร้องเรียน ร้องทุกข์และเสนอแนะได้อย่างสะดวก

๒. กำหนดหน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบร้องเรียน

๓. บริหารจัดการเรื่องร้องเรียน ยุติเรื่อง รายงานผล และแจ้งผลผู้ร้องเรียน

๔. จัดทำรายงานสรุปเรื่องร้องเรียนภายในหน่วยงาน พร้อมระบุปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

๕. วิเคราะห์ ปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานเพื่อป้องกันการร้องเรียน

๔. คณะทำงาน มติที่ ๔ ต่อต้านและป้องปรามการทุจริต

๔.๑	นางสาวภัทริศรา	เนื่องสุวรรณ	ผผ.บง.	ประธานคณะทำงาน
๔.๒	นายธนบัตร	นวลเจริญ	พชง.๖	คณะทำงาน
๔.๓	นายนายสามารถ	โทบุรี	ผผ.กป.	คณะทำงาน
๔.๔	นางสาวจรรย์	ขวัญเจริญ	พบช.๓	คณะทำงาน/เลขานุการ

หน้าที่ ๑. มีแผนงาน/โครงการ เพื่อต่อต้านการทุจริตของหน่วยงาน

๒. จัดให้มีผู้รับผิดชอบติดตามประเมินผลแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

๓. จัดให้มีระบบควบคุมภายในและกระบวนการตรวจสอบภายในเพื่อลดความเสี่ยงการทุจริต

๔. สำนวความโปร่งใสของหน่วยงานจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและนำมาปรับปรุงแก้ไขกระบวนการ

๕. สร้างอาสาสมัครเครือข่ายการไฟฟ้าโปร่งใส ภายนอก/ภายใน

- โดยประกาศให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วมเป็นอาสาสมัคร

- จัดประชุมอาสาสมัคร

- พร้อมสรุปรายงานข้อเสนอแนะจากการประชุมเพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไข

๔. คณะทำงานตรวจติดตามและประเมินผล การดำเนินงานระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง และการการไฟฟ้าป้อนไฟยังยืน ของ กฟส.อ.โคกโพธิ์ ประจำปี ๒๕๖๕ ประกอบด้วย

๔.๑ นางสาวภัทริศรา	เนืองสุวรรณ	ทพ.บง.	ประธานคณะทำงาน
๔.๒ นายวีระวัฒน์	ตันสุริยวงศ์	ทพ.บต.	คณะทำงาน
๔.๓ นางสาวเฉลิมขวัญ	แก้วประเสริฐ	ชชง.	คณะทำงาน
๔.๔ นายธนบัตร	นวลเจริญ	พชง.๖	คณะทำงาน/เลขานุการ

หน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

๑. วางแผนงานตรวจติดตามและประเมินผลการจัดวางระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ของ ภายใน กฟส.อ.โคกโพธิ์
๒. ดำเนินการเข้าตรวจติดตามและประเมินผลการจัดวางระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ของ กฟส.อ.โคกโพธิ์ ตามที่ต้นสังกัดกำหนด
๓. สรุปผลการตรวจติดตามและประเมินผลการจัดวางระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงตาม กำหนดจัดวางระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ของ กฟส.อ.โคกโพธิ์ ตามที่ต้นสังกัด กำหนดให้เลขานุการคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงตามกำหนด จัดวางระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ของ กฟส.อ.โคกโพธิ์ ประจำปี ๒๕๖๔

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๕



(นายทศพงศ์ ประไพอักษร)

ผจก.กฟส.อ.โคกโพธิ์