



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผจก.กฟส.อ.หนองจิก

เลขที่ ต.๓ นจ. *คสอ.๖๕๖๔*

ถึง ทพ.ทุกแผนก,วศก.,พนักงานและผู้ช่วยช่าง

วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง นำส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
โปรงใสอย่างยั่งยืน ของ กฟส.อ.นจ. ประจำปี ๒๕๖๔

เรียน ทพ.ทุกแผนก,วศก.,พนักงาน,ผู้ช่วยช่าง

เนื่องด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอหนองจิก มีการปรับเปลี่ยนโยกย้ายพนักงาน เพื่อให้
การดำเนินงานไฟฟ้าโปรงใสอย่างยั่งยืนเป็นไปอย่างต่อเนื่อง กฟส.อ.นจ. จึงได้ดำเนินการปรับปรุงการแต่งตั้ง
คณะกรรมการระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปรงใสอย่างยั่งยืน ของ
กฟส.อ.นจ. ประจำปี ๒๕๖๔

จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(นายเสมฤทัย เพชรคง)

ผจก.กฟส.อ.นจ.



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

คำสั่ง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอหนองจิก

ที่ นจ. (พ) ๑๓ / ๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน ของ กฟส.อ.นจ. ประจำปี ๒๕๖๔

เพื่อให้การดำเนินการบริหาร/จัดการระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ของ กฟส.อ.หนองจิก ให้เป็นไปตามวิธีการที่กำหนด ด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ สอดคล้องกับการบริหารและเกณฑ์การประเมินผลกระบวนการรัฐวิสาหกิจ (SEPA) ของสายงาน กฟภ. จึงเห็นควรให้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร, คณะทำงานการจัดวางระบบควบคุมภายในและคณะทำงานตรวจติดตามและประเมินผลการจัดวางระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง กฟส.อ.หนองจิก ประจำปี ๒๕๖๔

๑. คณะกรรมการบริหาร การจัดวางระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ของ กฟส.อ.หนองจิก ประกอบด้วย

๑.๑ ผจก.กฟส.อ.หนองจิก	ประธานกรรมการ
๑.๒ ผผ.กป.	กรรมการ
๑.๓ ผผ.บต.	กรรมการ
๑.๔ ผผ.บง.	กรรมการ
๑.๕ วศก.	กรรมการ/เลขานุการ

หน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

๑. อำนวยการกำกับดูแลประสานงานกระบวนการบริหารระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ของ กฟส.อ.หนองจิก
๒. ร่วมกำหนดนโยบาย/แนวทาง การบริหารระบบควบคุมภายในและความเสี่ยงภายในองค์กรเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้
๓. พิจารณาให้เห็นความชอบแผนการบริหารระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ของ กฟส.อ.หนองจิก
๔. ผลักดันให้มีการดำเนินการให้เป็นไปตามระบบประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ
๕. กำกับดูแลให้ติดตามผลประเมินการบริหารระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ของ กฟส.อ.หนองจิก จัดทำรายงานเป็นไตรมาส และรายงานผลประจำปีเสนอต่อ กฟจ.ป.น. ต้นสังกัด

๒. คณะทำงานการจัดวางระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง กฟส.อ.หนองจิก ประจำปี ๒๕๖๔ ประกอบด้วย

๒.๑ นายกฤษฎา	เจมะ	ชผ.บต.	ประธานคณะทำงาน
๒.๒ นางสาวณัฏฐิศา	ภูริวิทย์	ชผ.บง.	คณะทำงาน
๒.๓ นางสาวตรีทิพย์	หมัดหมั่น	พบช.๖	คณะทำงาน
๒.๔ นางสาวนิสาชนม์	นวลเจริญ	พบช.๕	คณะทำงานและเลขานุการ

หน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

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

๓. คณะทำงานไฟฟ้าโปร่งใสอย่างยั่งยืน

๑. คณะทำงานมิติที่ ๑ การกำกับดูแลความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูล

๑.๑ นายยงยุทธ	วิญญูรักษ์	ผผ.กป.	ประธานคณะทำงาน
๑.๒ นายวีระเดช	ประเสริฐธนาบุตร	พชง.๔	คณะทำงาน
๑.๓ นายสรารุช	หล้าขุน	พชง.๓	คณะทำงาน
๑.๔ นางสาวนิสาชนม์ นวลเจริญ		พบช.๕	คณะทำงาน/เลขานุการ

หน้าที่

๑. จัดทำและทบทวนนโยบายเอกสารด้านความโปร่งใส
๒. ประชุมชี้แจงการดำเนินงานสายงานการไฟฟ้าโปร่งใสโดยผู้จัดการต้องเป็นประธาน
๓. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานและคณะกรรมการตรวจประเมิน
๔. จัดทำแผนปฏิบัติในการดำเนินงานแนวทางปฏิบัติการดำเนินการไฟฟ้าโปร่งใสรายไตรมาส/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. จัดมุมโปรงใสเพื่อบริการประชาชน
๑๒. จัดให้มีการประกาศเจตนารมณ์ของผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง พร้อมสื่อสารประกาศให้พนักงานรับรู้และนำไปปฏิบัติอย่างทั่วถึง และให้ผู้บริหาร พนักงาน ลงนามรับทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

๒. คณะทำงาน มิตีที่ ๒ การปฏิบัติที่เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

๒.๑	นายกฤษฎา	เจมะ	ชผ.บต.	ประธานคณะทำงาน
๒.๒	นางอันธิกา	หะย็ูมา	พบช.๖	คณะทำงาน
๒.๓	นายอัลบูคอรี่	ดือมอง	พชง.๓	คณะทำงาน
๒.๔	นายอับดุลวารีซ	ดอเลาะ	พชง.๓	คณะทำงาน
๒.๕	นางสาวตรีทิพย์	หมัดหมั่น	พบช.๖	คณะทำงาน/เลขาฯ

- หน้าที่** ๑. กำหนดนโยบายและสนับสนุนให้เกิดกระบวนการตามมาตรฐาน SLA ในหน่วยงาน
- ๒.จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) ของหน่วยงาน
 ๓. จัดทำข้อตกลงระดับการให้บริการ (SLA) ของหน่วยงาน
 ๔. มีการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ
 ๕. เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างแต่ละรายงาน/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	นายภูมิพัฒน์ มณีโชติ	ผ.บ.ต.	ประธานคณะทำงาน
๓.๒	นายพิพัฒน์ ศรีวิไล	ข.ผ.ก.ป	คณะทำงาน
๓.๓	นายสันติ แซ่ลิ่ม	พ.ช.ง.๔	คณะทำงาน
๓.๔	นางเนตรนภา อุ่นเรือน	ช.ช.ง.	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 ๔ต่อต้านและป้องปรามการทุจริต

๔.๑	นางสาวณภัทรทิศา ภูริวิทย์	ข.ผ.บ.ง.	ประธานคณะทำงาน
๔.๒	นายรังสิมันต์ บุญช่วย	ว.ศ.ก.	คณะทำงาน
๔.๓	นายมะนาวี ตาละ	ช.ช.ง.	คณะทำงาน
๔.๔	นางสาวสาธิตี สุวรรณสำลี	พ.บ.ช.๓	คณะทำงาน/เลขานุการ

หน้าที่ ๑. มีแผนงาน/โครงการ เพื่อต่อต้านการทุจริตของหน่วยงาน

๒. จัดให้มีผู้รับผิดชอบติดตามประเมินผลแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

๓. จัดให้มีระบบควบคุมภายในและกระบวนการตรวจสอบภายในเพื่อลดความเสี่ยงการทุจริต

๔. สืบหาความโปร่งใสของหน่วยงานจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและนำมาปรับปรุงแก้ไขกระบวนการ

๕. สร้างอาสาสมัครเครือข่ายการไฟฟ้าโปร่งใส ภายในนอก/ภายใน

- โดยประกาศให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วมเป็นอาสาสมัคร

- จัดประชุมอาสาสมัคร

- พร้อมสรุปรายงานข้อเสนอแนะจากการประชุมเพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไข

๔. คณะทำงานตรวจติดตามและประเมินผล การดำเนินงานระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง และการการไฟฟ้าไปรษณีย์โทรเลขของ กฟส.อ.หนองจิก ประจำปี ๒๕๖๔ ประกอบด้วย

๔.๑ นายกฤษฎา	เจมะ	ชผ.บต.	ประธานคณะทำงาน
๔.๒ นางสาวณภัทรทิศา	ภูริวิทย์	ชผ.บง.	คณะทำงาน
๔.๓ นางสาวนิสาชนม์	นวลเจริญ	พบช.๕	คณะทำงาน
๔.๔ นายรังสิมันต์	บุญช่วย	วศก.	คณะทำงาน/เลขานุการ

หน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

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

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔



(นายสมฤทัย เพชรคง)

ผจก.กฟส.อ.นจ