



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผจก.กฟจ.นราธิวาส

ถึง รจก.(ท) , ชจก.(บ) , นทน.๙ , นบท.๘, ผจก.กฟฟ.

ในสังกัด , ทผ.ทุกแผนก , นทน.๕ (จป.ว.), พคค.๓

เลขที่ ต.๓-กฟจ.นธ.(บห.)-๓๐๖๘/๒๕๖๒

วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒

เรื่อง นำส่ง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปรงใส
เรียน รจก.(ท) , ชจก.(บ) , นทน.๙ , นบท.๘, ผจก.กฟฟ.ในสังกัด

ทผ.ทุกแผนก , นทน.๕ (จป.ว.) , พคค.๓

กฟจ.นราธิวาส ขอ นำส่ง คำสั่งที่ นธ. ๔๐/๒๕๖๒ สั่ง ณ วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปรงใส กฟจ.นราธิวาส

ดังรายละเอียด แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้ง ส่วนเกี่ยวข้อง ดำเนินการต่อไป

จ.นธ.(บห.)๐๑๔๒/๒๕๖๒

(นายประณต เอียวเจริญ)
ผจก.กฟจ.นราธิวาส

กฟจ.นราธิวาส

โทร ๐๗๓-๕๓๒๓๐๕

FAX ๐๗๓-๕๓๒๓๐๘

ดาวเทียม ๑๕๑๒๑



คำสั่ง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนราธิวาส
ที่ นธ.๔๐/๒๕๖๒

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส
กฟจ.นราธิวาส

เพื่อให้การดำเนินการด้านบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส กฟจ.นราธิวาส เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด ตามข้อกำหนดและแนวทางการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสของ กฟผ. และของสายงานการไฟฟ้าภาค ๔ จึงให้ ยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส กฟจ.นราธิวาส ทั้งหมด และแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส กฟจ.นราธิวาส ใหม่ ดังนี้

๑. คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส

๑.๑ ผจก.กฟจ.นราธิวาส	ประธานคณะกรรมการ
๑.๒ รจก.(ท.) กฟจ.นราธิวาส	รองประธานคณะกรรมการ
๑.๓ ชจก.(บ) กฟจ.นราธิวาส	คณะกรรมการ
๑.๔ ผจก.กฟส. ในสังกัด	คณะกรรมการ
๑.๕ ผจก.กฟย. ในสังกัด	คณะกรรมการ
๑.๖ หม.ทุกแผนกกฟจ.นราธิวาส / กฟฟ.สาขา	คณะกรรมการ
๑.๗ วศก. กฟจ.นราธิวาส / กฟฟ.สาขา	คณะกรรมการ
๑.๘ นบช. กฟจ.นราธิวาส / กฟฟ.สาขา	คณะกรรมการ
๑.๙ นทท.๙ กฟจ.นราธิวาส	เลขานุการคณะกรรมการ
๑.๑๐ นบท.๘ กฟจ.นราธิวาส	ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ
๒.๑๑ วศก.๖ ผกส. กฟจ.นราธิวาส	ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ
๒.๑๒ นทท.๕ (จป.ว.)กฟจ.นราธิวาส	ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ
๒.๑๓ พคค.๓ กฟจ.นราธิวาส	ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ

มีหน้าที่และการดำเนินการ ดังนี้

๑. ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการ ฯ ในแนวนโยบายของหน่วยงาน กฟจ.นราธิวาส ที่เป็นผลให้การดำเนินงานบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส กฟจ.นราธิวาส เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

/- ๒. ติดตาม การดำเนินงาน...

๒. ติดตามการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไปรษณีย์และโทรคมนาคม ให้เป็นไปตามแนวทางที่กำหนดในคู่มือบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไปรษณีย์และโทรคมนาคม

๒. คณะทำงานบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน

๒.๑ คณะคณะกรรมการภาคผนวก ก และแบบ ปย.๑

๓.๑.๑ รจก.(ท.) กฟจ.นราธิวาส	ประธานคณะกรรมการ
๓.๑.๒ ชจก.(บ.) กฟจ.นราธิวาส	รองประธานคณะกรรมการ
๓.๑.๓ นทน.๙ กฟจ.นราธิวาส	คณะกรรมการ
๓.๑.๔ นบพ.๘ กฟจ.นราธิวาส	เลขานุการคณะกรรมการ
๓.๑.๕ นทน.๕ (จปว.) กฟจ.นราธิวาส	ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ
๓.๑.๖ พคค.๓ กฟจ.นราธิวาส	ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ

มีหน้าที่และการทำงาน ดังนี้

๑. จัดทำแผนการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน ให้สอดคล้องกับนโยบายบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน ของสายงานการไฟฟ้าภาค ๔ และ กฟต.๓
๒. ให้การสนับสนุนทรัพยากรทุกด้าน เพื่อสนับสนุนให้ดำเนินงานบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน บรรลุวัตถุประสงค์
๓. พิจารณาความเสี่ยง/จุดอ่อน ที่ส่วนงานย่อย ไม่สามารถควบคุมได้ ที่มีโอกาสจะเกิดความเสี่ยงในภาพรวมของ กฟจ.นราธิวาส และเลือกหรือค้นหาวิธีการควบคุมที่เหมาะสม เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริหาร พิจารณาสั่งการ
๔. สรุปและจัดทำรายงานผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน กฟจ.นราธิวาส จัดส่ง กฟต.๓ ตามรายละเอียดและระยะเวลาที่กำหนด

๒.๒ คณะทำงานด้านกระบวนการต่าง ๆ

คณะกรรมการด้านบริการลูกค้า

๑. นายถุณันท์ จันทร์สงค์	นทน.๙ กฟจ.นธ.	ประธานคณะกรรมการ
๒. ทพ.บค.กฟจ.นราธิวาส		รองประธานคณะกรรมการ
๓. ทพ.บต.กฟส. ในสังกัด		คณะกรรมการ
๔. นายภูธีร์ช อภิภูธนาบุตร	พชง.๗ ผบ.นธ.	คณะกรรมการ
๕. นายอนัส เจ๊ะแล	พชง.๔กฟย.บจ.	คณะกรรมการ
๖. นายพิจิตร แก้วสำอาง	พชง.๗กฟย.ยง.	คณะกรรมการ
๗. นายณัฐพล เพ็ชรพันธ์	พชง.๕ ผบค.นธ.	เลขานุการคณะกรรมการ

คณะกรรมการด้านมิเตอร์

๑. ทพ.มต.นธ.		ประธานคณะกรรมการ
๒. ผจก.กฟย.ยง.,บจ.		รองประธานคณะกรรมการ
๓. ชพ.บต.กฟส.ในสังกัด		คณะกรรมการ
๔. นายประจวบ สีม่าก	ชพ.มต.นธ.	คณะกรรมการ
๕. นายชลันธร นาคบุตร	พชง.๓ ผมต.นธ.	คณะกรรมการ
๖. นายเอกพงศ์ คงสวัสดิ์	วคก.๕ ผมต.นธ.	เลขานุการคณะกรรมการ

/- คณะทำงานด้านก่อสร้าง...

คณะกรรมการด้านก่อสร้าง

- | | | |
|--|--|---------------------|
| ๑. ทผ.กส.นธ. | | ประธานคณะกรรมการ |
| ๒. ทผ.กบ.กฟส.ในสังกัด | | รองประธานคณะกรรมการ |
| ๓. นายสรายุทธ แก้วประดับ พชง.๔ ผกส.นธ. | | คณะกรรมการ |
| ๔. นายสมพล พูลคำ วศก.๖ ผกส.นธ. | | เลขานุการคณะกรรมการ |

คณะกรรมการด้านปฏิบัติการและบำรุงรักษา, ด้านความปลอดภัย (จป.)

- | | | |
|--|--|---------------------|
| ๑. ทผ.ปบ.นธ. | | ประธานคณะกรรมการ |
| ๒. ผจก.กฟย.ยง.,บจ. | | รองประธานคณะกรรมการ |
| ๓. ขผ.กบ.กฟส.ในสังกัด | | คณะกรรมการ |
| ๔. นายสฤกษ์ วิชาการ พชง.๖ ผปบ.นธ. | | คณะกรรมการ |
| ๕. ว่าที่ ร.ต.อธิพงษ์ สุวรรณชาติ พชง.๕ ผปบ.นธ. | | คณะกรรมการ |
| ๖. นายปวัน แซ่หลี่ พชง.๕ ผปบ.นธ. | | คณะกรรมการ |
| ๗. น.ส.ปรีญาณี ชื่นสกุล นทน.๕ (จป.ว.)กฟจ.นธ. | | เลขานุการคณะกรรมการ |

คณะกรรมการด้านบัญชีและการเงิน, ด้านงานศูนย์รวมข้อมูลและระบบเครือข่าย (LAN SERVER)

- | | | |
|---------------------------------------|--|---------------------|
| ๑. ทผ.บป.นธ. | | ประธานคณะกรรมการ |
| ๒. ทผ.บง.กฟส.ในสังกัด | | รองประธานคณะกรรมการ |
| ๓. นบช. กฟส.ในสังกัด | | คณะกรรมการ |
| ๔. น.ส.จิตารัตน์ แสงขจร พบช.๓ ผบป.นธ. | | คณะกรรมการ |
| ๕. นายจิรายุ บุญจันทร์ พคค.๓ กฟจ.นธ. | | คณะกรรมการ |
| ๖. น.ส.อรพรรณ คงเขียด นบช.๕ ผบป.นธ. | | เลขานุการคณะกรรมการ |

คณะกรรมการด้านบริหารงานทั่วไป และ ด้านคลังพัสดุ

- | | | |
|--------------------------------------|--|---------------------|
| ๑. ทผ.บท.นธ. | | ประธานคณะกรรมการ |
| ๒. ทผ.คพ.นธ. | | รองประธานคณะกรรมการ |
| ๓. นายธาดา คตวิเชียร พพด.๖ ผคพ.นธ. | | คณะกรรมการ |
| ๔. พบค.กฟส. ในสังกัด | | คณะกรรมการ |
| ๕. นายคมกฤษ ชาวทองจักร พบช.๗ ผบป.นธ. | | เลขานุการคณะกรรมการ |

มีหน้าที่และการดำเนินการ ดังนี้

๑. จัดทำกระดาษทำการ ๘ ช่อง ให้ครอบคลุมทุกกระบวนการงาน
 ๒. จัดทำแบบสอบถามให้ครอบคลุมทุกกระบวนการงาน
 ๓. จัดทำ ปย.๒ กระบวนการที่ต้องปรับปรุง และควบคุมเพิ่ม
 ๔. รวบรวมสรุปรายงานการจัดทำข้อที่ ๑ - ๓ นำเสนอ ประธานคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง ควบคุมภายใน กฟจ.นราธิวาส ตามเวลาที่กำหนด
๓. คณะกรรมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไปรษณีย์

- | | | |
|---|--|----------------------------|
| ผจก.กฟจ.นธ. | | ที่ปรึกษาคณะกรรมการ |
| ๓.๑ มิติที่ ๑ การกำกับดูแลความโปร่งใสและเปิดเผยข้อมูล | | |
| - ชจก.(บ.)กฟจ.นธ. | | ประธานคณะกรรมการ |
| - ผจก.กฟฟ.ในสังกัด | | รองประธานคณะกรรมการ |
| - ทผ.บค.นธ. , ทผ.บค.กฟส. | | คณะกรรมการ |
| - นบพ.๘ กฟจ.นธ. | | เลขานุการคณะกรรมการ |
| - นายจิรายุ บุญจันทร์ พคค.๓ กฟจ.นธ. | | ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ |

๓.๒ **มติ ๒ การปฏิบัติที่เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย**

- | | |
|------------------------------|----------------------------|
| - รจก.(ท.)กฟจ.นธ. | ประธานคณะกรรมการ |
| - ผจก.กฟฟ.ในสังกัด | รองประธานคณะกรรมการ |
| - ทผ.ทุกแผนก | คณะกรรมการ |
| - ทผ.บ.ท.นธ. | เลขานุการคณะกรรมการ |
| - ชชง.ผบค.นธ. (นายมะรือยี่) | ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ |
| - ชบค.ผบค.นธ. (น.ส.พัชรสิณี) | ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ |

๓.๓ **มติที่ ๓ การจัดการข้อร้องเรียน**

- | | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| - รจก.(ท.)กฟจ.นธ. | ประธานคณะกรรมการ |
| - ผจก.กฟฟ.ในสังกัด | รองประธานคณะกรรมการ |
| - ทผ.ทุกแผนก | คณะกรรมการ |
| - ทผ.บค.นธ. | เลขานุการคณะกรรมการ |
| - นายณัฐพล เพ็ชรพันธ์ พชง.๕ ผบค.นธ. | ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ |

๓.๔ **มติที่ ๔ การต่อต้านและป้องปรามการทุจริต**

- | | |
|--|----------------------------|
| - ชจก.(บ.)กฟจ.นธ. | ประธานคณะกรรมการ |
| - ผจก.กฟฟ.ในสังกัด | รองประธานคณะกรรมการ |
| - ทผ.ทุกแผนก | คณะกรรมการ |
| - นบท.๙ กฟจ.นธ. | เลขานุการคณะกรรมการ |
| - น.ส.อรพรรณ คงเขียด นบช.๕ ผบป.นธ. | ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ |
| - น.ส.ปริญญณี ชุ่นสกุล นทน.๕ (จป.ว)นธ. | ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ |

มีหน้าที่และกรดำเนินการ ดังนี้

๑. กำหนดแนวทางและรูปแบบการดำเนินการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส กฟจ.นราธิวาส ให้สอดคล้องกับคู่มือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสขององค์กร
๒. กำกับดูแล และบริหารจัดการให้งาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส กฟจ.นราธิวาส ให้บรรลุเป้าหมาย ตามที่องค์กร กำหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๓. ศึกษามาตรฐานและข้อกำหนดต่าง ๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลง เพื่อแจ้งแนวทางการดำเนินงานให้กับทุกแผนก ทุก กฟฟ. ได้รับทราบและถือปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน
๔. ประสานงานและรวบรวมเอกสาร/ระบบงาน/ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสฯ นำขึ้นระบบสารสนเทศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส กฟจ.นราธิวาส
๕. ทบทวน ตรวจสอบ และปรับปรุงเอกสาร ระบบสารสนเทศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส กฟจ.นราธิวาส ให้เป็นปัจจุบัน สอดคล้องกับเกณฑ์ที่องค์กรกำหนด
๖. พัฒนา ปรับปรุง ระบบสารสนเทศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส กฟจ.นราธิวาส สอดคล้องกับมาตรฐานและข้อกำหนด ในแต่ละมิติ
๗. ส่งเสริม แนะนำ การดำเนินงานด้าน การไฟฟ้าโปร่งใส กฟจ.นราธิวาส
๘. ทบทวนและตรวจสอบเบื้องต้น การดำเนินงานด้านการไฟฟ้าโปร่งใส ของ กฟฟ.ในสังกัด กฟจ.นราธิวาส เพื่อให้พร้อมกับการตรวจประเมิน จากคณะกรรมการตรวจประเมิน
๙. บริหารจัดการงานเครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส กฟจ.นธ. ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกเครือข่าย ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
๑๐. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติม จากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส กฟจ.นราธิวาส

/- ๔. คณะทำงานตรวจประเมิน...

๔. คณะทำงานตรวจประเมินบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส

๔.๑ คณะทำงานตรวจประเมินบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน กฟจ.นราธิวาส

๔.๑.๑ รจก.(ท.)กฟจ.นธ.	ประธานคณะทำงาน
๔.๑.๒ ทผ.ปป.นธ.	รองประธานคณะทำงาน
๔.๑.๓ ทผ.คพ.นธ.	คณะทำงาน
๔.๑.๔ ทผ.กส.นธ.	คณะทำงาน
๔.๑.๕ นายกฤษนันท์ จันทร์สงค์ นทท.๙ กฟจ.นธ.	เลขานุการคณะทำงาน
๔.๑.๖ นางสุชนี สวามิภักดิ์ นบท.๘ กฟจ.นธ.	ผู้ช่วยเลขานุการคณะทำงาน

๔.๒ คณะทำงานตรวจประเมินบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน กฟส.ในสังกัด

๔.๒.๑ ขจก.(บ.)กฟจ.นธ.	ประธานคณะทำงาน
๔.๒.๒ ผจก.กพย.ยง. , บจ.	รองประธานคณะทำงาน
๔.๒.๓ ทผ.บค.นธ.	คณะทำงาน
๔.๒.๔ นายสฤษฏ์ วิชาการ พชง.๖ ผปป.นธ.	คณะทำงาน
๔.๒.๕ นายสมพล พูลคำ วศก.๖ ผกส.นธ.	เลขานุการคณะทำงาน
๔.๒.๖ น.ส.อรพรรณ คงเอียด นบช.๕ ผปป.นธ.	ผู้ช่วยเลขานุการคณะทำงาน

๔.๓ คณะทำงานตรวจประเมินบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน กพย.ในสังกัด

๔.๓.๑ ผจก.กฟส.ตากใบ	ประธานคณะทำงาน
๔.๓.๒ ผจก.กฟส.ระแงะ , รือเสาะ	รองประธานคณะทำงาน
๔.๓.๓ ทผ.กป.กฟส.ในสังกัด	คณะทำงาน
๔.๓.๔ ทผ.ปป.นธ.	เลขานุการคณะทำงาน
๔.๓.๕ นายเอกพงศ์ คงสวัสดิ์ วศก.๕ ผมต.นธ.	ผู้ช่วยเลขานุการคณะทำงาน

มีหน้าที่และการทำงาน ดังนี้

๑. ประสานงานร่วมกับคณะทำงานบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน เพื่อให้การตรวจสอบและ การให้คำแนะนำ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
๒. จัดทำแผนการตรวจและออกตรวจติดตามผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน ตามแผนงานการดำเนินการที่กำหนด
๓. สรุปและรายงานผลการตรวจประเมิน ต่อคณะทำงานด้านบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน ทราบ เพื่อดำเนินการต่อไป

๔.๔ คณะทำงานตรวจประเมินการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส

๔.๔.๑ รจก.(ท.) กฟจ.นธ.	ประธานคณะทำงาน
๔.๔.๒ ขจก.(บ.) กฟจ.นธ.	รองประธานคณะทำงาน
๔.๔.๓ นายกฤษนันท์ จันทร์สงค์ นทท.๙ กฟจ.นธ.	คณะทำงาน
๔.๔.๔ นางสุชนี สวามิภักดิ์ นบท.๘ กฟจ.นธ.	คณะทำงาน
๔.๔.๕ นายสุนทร เจนวิทยานันท์ ทผ.บค.นธ.	คณะทำงาน
๔.๔.๖ นายศราวุฒิ ช่วยรอด ชผ.ปป.นธ.	คณะทำงาน
๔.๔.๗ นางสุภลักษณ์ วิชรีบำรุง ทผ.บท.นธ.	คณะทำงาน
๔.๔.๘ น.ส.ธัญญามาศ ศศิบุญรัตน์ ชผ.คพ.นธ.	คณะทำงาน
๔.๔.๙ นายธวัชชัย พรวุฒิมูล ชผ.กส.นธ.	คณะทำงาน

๔.๔.๑๐	นางณัฐพร ศรีสกุลกานต์	ชผ.บป.นธ.	คณะทำงาน
๔.๔.๑๑	นายสหชัย ละบายดีมีญ์	ทผ.มต.นธ.	คณะทำงาน
๔.๔.๑๒	นายสมพล พูลคำ	วศก.๖ ผกส.นธ.	เลขานุการคณะทำงาน
๔.๔.๑๓	นายจิรายุ บุญพันธ์	พคค.๓ กฟจ.นธ.	ผู้ช่วยเลขานุการคณะทำงาน
๔.๔.๑๔	น.ส.ปรีญาณี ชุ่นสกุล	นทน.๕ (จป.ว.)กฟจ.นธ.	ผู้ช่วยเลขานุการคณะทำงาน

มีหน้าที่และการทำงาน ดังนี้

๑. จัดทำแผนการตรวจประเมิน โดยแจ้งแผนการตรวจประเมินตามแบบฟอร์ม ITO Program ให้สอดคล้องกับแผนงานการดำเนินการ การควบคุมภายใน กฟจ.นราธิวาส
๒. ตรวจประเมินผลการดำเนินการ ดังนี้-
 - ๒.๑ ตรวจประเมินตนเองตามแบบสอบถาม “การดำเนินงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส” (ITO Checklist) แล้วนำขึ้นระบบสารสนเทศ
 - ๒.๒ ตรวจประเมิน กฟฟ.ในสังกัด ตาม ITO Checklist ผ่านระบบสารสนเทศ ที่เกี่ยวข้อง ตามกรอบเวลาของแต่ละกิจกรรม ที่กำหนดไว้ในมาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส
 - ๒.๓ สุ่มตรวจประเมิน กฟฟ.ในสังกัด ตามแบบฟอร์ม ITO Checklist
๓. กรณีพบข้อที่ต้องแก้ไข คณะทำงาน ฯ ต้องออกไป ITO Request ทันที เพื่อให้ผู้รับการตรวจประเมิน แก้ไขปรับปรุง ให้แล้วเสร็จ ภายใน ๓๐ วัน
๔. รายงานผลการตรวจติดตาม ตามข้อ ๒ และ ๓ ลงในแบบฟอร์ม ITO Report พร้อมจัดทำแจ้งขอให้ดำเนินการแก้ไข/ปรับปรุง/วิเคราะห์/กำหนดกรอบเวลาแล้วเสร็จ และอื่น ๆ ลงในแบบฟอร์ม ITO Request ภายใน ๗ วัน หลังจาก การตรวจแล้วเสร็จ
๕. รายงานผลในภาพรวม (ITO Report) ของ กฟจ.นราธิวาส และ กฟฟ.ในสังกัด ต่อ กฟต.๓ ทุก ๖ เดือน (ครั้งที่ ๑ สรุปรายงานแล้วเสร็จ ภายในเดือน ก.ค. ปีปัจจุบัน และ ครั้งที่ ๒ สรุปรายงานแล้วเสร็จ ภายในเดือน ม.ค. ปีถัดไป)
๖. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติม จากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส กฟจ.นราธิวาส

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒



(นายประณต เอี้ยวเจริญ)

ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนราธิวาส



นโยบายบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนราธิวาส

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนราธิวาส ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการควบคุมภายใน ซึ่งเป็นเครื่องมือสำหรับบริหารจัดการ เพื่อสร้างความมั่นใจว่า การดำเนินงานของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนราธิวาส จะบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ทั้งในด้านประสิทธิผล ประสิทธิภาพของการดำเนินงาน รวมทั้งเป็นการป้องกัน ลดความผิดพลาด รั่วไหล ของทรัพย์สิน หรือการทุจริต ภายในองค์กร เพื่อความถูกต้องเชื่อถือได้ ของรายงานทางการเงิน การดำเนินงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบาย ที่ได้รับมอบหมาย กฟจ.นราธิวาส จึงได้กำหนด นโยบายบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน เพื่อให้ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับถือปฏิบัติ ดังนี้-

๑. ให้ทุกหน่วยงานในสังกัด กฟจ.นราธิวาส มีการจัดวางระบบควบคุมภายในอย่างเพียงพอ และเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน โดยมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามความเหมาะสมทุกระยะ ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔

๒. ให้มีการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และสร้างจิตสำนึกที่ดี แก่ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ให้มีความตระหนักและเล็งเห็นประโยชน์ รวมทั้งให้ความสำคัญต่อการควบคุมภายใน และถือปฏิบัติเป็นวัฒนธรรมองค์กร

๓. ให้การควบคุมภายใน เป็นส่วนประกอบของการดำเนินงานตามปกติ และเชื่อมโยงกับโอกาสในยุทธศาสตร์ขององค์กร โดยมุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มขององค์กรให้มีฐานะทางการเงินที่มั่นคง และมีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

๔. ให้การควบคุมภายใน เป็นเครื่องมือการบริหารงานที่มุ่งไปสู่การเป็นองค์กร ที่มีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer-Centric Organization) เพื่อตอบสนอง และสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าทั้งด้านคุณภาพ และงานบริการ

๕. ให้การควบคุมภายใน เป็นเครื่องมือการบริหารงาน ที่มุ่งไปสู่การเป็นองค์กรเสมือนมีชีวิต (Live Organization) และมุ่งเน้นการพัฒนาทุนมนุษย์และทุนปัญญา ส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และการจัดการความรู้ภายในองค์กร (Knowledge Management)

๖. ให้มีการบูรณาการระหว่างการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในขององค์กร

ประกาศ ณ วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒

(นายประณต เอี้ยวเจริญ)

ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนราธิวาส