

ที่ ต.๓-กฟจ.นธ.(บห.)- ๓๕๙๒๗ / ๒๕๖๓  
รจก.(ท) , ขจก.(บ) ผจก.กฟพ. ในสังกัด ,  
ทผ.ทุกแผนก , นทน.๕ (จป.ว.) , พคค.๓

เห็นชอบ , ลงนามแล้ว , เพื่อทราบ  
และแจ้งส่วนเกี่ยวข้อง ดำเนินการต่อไป



(นายชำนาญ สุภาพ)

ผจก.นธ.

- 9 ต.ค. 2563

กฟจ.นราธิวาส

โทร ๐๗๓-๕๓๒๓๐๕

FAX ๐๗๓-๕๓๒๓๐๘

ดาวเทียม ๑๕๑๒๑



**การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค**  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ ฯ ถึง ผจก.นธ.

เลขที่ . วันที่ - 9 ต.ค. 2563

เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส กฟจ.นราธิวาส (ชุดใหม่)

เรียน ผจก.นธ.

**๑. เรื่องเดิมและข้อเท็จจริง**

๑.๑ กฟจ.นราธิวาส ขอนำส่ง คำสั่งที่ นธ. ๔๐/๒๕๖๒ สั่ง ณ วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส กฟจ.นราธิวาส

๑.๒ ตามคำสั่ง กฟผ. ที่ กงบ.๓๐๓/๒๕๖๓ สั่ง ณ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓ ให้พนักงานพ้นจากตำแหน่ง ด้วยเหตุอายุครบ ๖๐ ปี และ คำสั่ง กฟผ. ที่ กงบ.๕๘๖/๒๕๖๓ สั่ง ณ วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓ ย้าย แต่งตั้งและปรับวุฒิพนักงาน ซึ่งมีผู้บริหารและพนักงานบางส่วนที่เป็นคณะกรรมการ ตามคำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการ ฯ (ข้อ ๑.๑) ได้พ้นจากตำแหน่ง ฯ และได้รับการโยกย้ายและแต่งตั้ง มาใหม่

**๒. ข้อพิจารณาและข้อเสนอ**

เพื่อให้การขับเคลื่อนงานบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส กฟจ.นราธิวาส เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ จึงขออนุมัติยกเลิก และแต่งตั้งคณะกรรมการ ฯ ชุดใหม่ ดังนี้

๒.๑ ยกเลิกคำสั่ง ตาม ข้อ ๑.๑

๒.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส กฟจ.นราธิวาส ใหม่ แทนคำสั่งเดิม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบ โปรดลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส กฟจ.นราธิวาส ใหม่ และแจ้งส่วนเกี่ยวข้อง ดำเนินการต่อไป

(นางสุชนิ์ สวามิภักดิ์)

นบท.๘ กฟจ.นธ.

ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  
การควบคุมภายใน และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส กฟจ.นราธิวาส



คำสั่ง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนราธิวาส  
ที่ นธ.....๕๕...../๒๕๖๓

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงาน บริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน  
และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปรงไส กฟจ.นราธิวาส

เพื่อให้การดำเนินการด้านบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปรงไส กฟจ.นราธิวาส เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด ตามข้อกำหนดและแนวทางการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปรงไสของ กฟผ. และของสายงานการไฟฟ้าภาค ๔ จึงขอยกเลิกคำสั่งที่ นธ.๔๐/๒๕๖๒ สั่ง ณ วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ และขอแต่งตั้งคณะทำงาน การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปรงไส กฟจ.นราธิวาส และขอแต่งตั้งคณะทำงาน บริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปรงไส กฟจ.นราธิวาส ใหม่ ดังนี้

๑. คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปรงไส

- |                                       |                            |
|---------------------------------------|----------------------------|
| ๑.๑ ผจก.กฟจ.นราธิวาส                  | ประธาน                     |
| ๑.๒ รจก.(ท.) กฟจ.นราธิวาส             | รองประธาน                  |
| ๑.๓ ชจก.(บ) กฟจ.นราธิวาส              | กรรมการ                    |
| ๑.๔ ผจก.กฟส: ในสังกัด                 | กรรมการ                    |
| ๑.๕ ผจก.กฟย: ในสังกัด                 | กรรมการ                    |
| ๑.๖ ทผ.ทุกแผนกกฟจ.นราธิวาส / กฟฟ.สาขา | กรรมการ                    |
| ๑.๗ วศก. กฟจ.นราธิวาส / กฟฟ.สาขา      | กรรมการ                    |
| ๑.๘ นบช. กฟจ.นราธิวาส / กฟฟ.สาขา      | กรรมการ                    |
| ๑.๙ นทน.๘ กฟจ.นราธิวาส                | กรรมการและเลขานุการ        |
| ๑.๑๐ ชผ.กส. กฟจ.นราธิวาส              | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๑.๑๑ นทน.๕ (จป.ว.)กฟจ.นราธิวาส        | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๑.๑๒ พคค.๓ กฟจ.นราธิวาส               | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |

มีหน้าที่และการดำเนินการ ดังนี้

๑. ให้คำแนะนำแก่คณะทำงาน ฯ ในแนวนโยบายของหน่วยงาน กฟจ.นราธิวาส ที่เป็นผลให้การดำเนินงานบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปรงไส กฟจ.นราธิวาส เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

/- ๒. ติดตาม การดำเนินงาน...

๒. ติดตามการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส กฟจ.นราธิวาส ให้เป็นไปตามแนวทาง ที่กำหนดในคู่มือ และหลักเกณฑ์การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส

**๒. คณะทำงานบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน**

**๒.๑ คณะคณะทำงานภาคผนวก ก และแบบ ปย.๑**

๒.๑.๑ รจก.(ท.) กฟจ.นราธิวาส	ประธาน
๒.๑.๒ ขจก.(บ.) กฟจ.นราธิวาส	รองประธาน
๒.๑.๓ นบท.๘ กฟจ.นราธิวาส	คณะทำงานและเลขานุการ
๒.๑.๔ นทท.๕ (จป.ว.) กฟจ.นราธิวาส	คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
๒.๑.๕ พคค.๓ กฟจ.นราธิวาส	คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

**มีหน้าที่และการทำงาน ดังนี้**

๑. จัดทำแผนการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน ให้สอดคล้องกับนโยบายบริหาร ความเสี่ยง การควบคุมภายใน ของสายงานการไฟฟ้าภาค ๔ และ กฟต.๓
๒. ให้การสนับสนุนทรัพยากรทุกด้าน เพื่อสนับสนุนให้ดำเนินงานบริหารความเสี่ยง การควบคุม ภายใน บรรลุวัตถุประสงค์
๓. พิจารณาความเสี่ยง/จุดอ่อน ที่ส่วนงานย่อย ไม่สามารถควบคุมได้ ที่มีโอกาสจะเกิดความเสี่ยงใน ภาพรวมของ กฟจ.นราธิวาส และเลือกหรือค้นหาวิธีการควบคุมที่เหมาะสม เพื่อนำเสนอคณะ กรรมการบริหาร พิจารณาสั่งการ
๔. สรุปและจัดทำรายงานผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน กฟจ.นราธิวาส จัดส่ง กฟต.๓ ตามรายละเอียดและระยะเวลาที่กำหนด

**๒.๒ คณะทำงานด้านกระบวนงานต่าง ๆ**

**คณะทำงานด้านบริการลูกค้า**

๑. ทผ.บค.นธ.		ประธาน
๒. ทผ.บต.กฟส. ในสังกัด		รองประธาน
๓. นายภูธีร์ช อภิภูธนาบุตร	ชผ.บค.นธ.	คณะทำงาน
๔. นายอนันต์ เจ๊ะแล	พชง.๔ กฟย.บจ.	คณะทำงาน
๖. นายพิจิตร แก้วสำอาง	พชง.๗ กฟย.ยง.	คณะทำงาน
๗. นายณัฐพล เพ็ชรพันธ์	พชง.๕ ผบค.นธ.	คณะทำงานและเลขานุการ

**คณะทำงานด้านมิเตอร์**

๑. ทผ.มต.นธ.		ประธาน
๒. ผจก.กฟย.ยง.,บจ.		รองประธาน
๓. ชผ.บต.กฟส.ในสังกัด		คณะทำงาน
๔. นายสุธี โชติพานิช	ชผ.มต.นธ.	คณะทำงาน
๕. นายชลันธร นาคบุตร	พชง.๔ ผมต.นธ.	คณะทำงาน
๖. นายเอกพงศ์ คงสวัสดิ์	วศก.๖ ผมต.นธ.	คณะทำงานและเลขานุการ

/- คณะทำงานด้านก่อสร้าง...

คณะกรรมการด้านก่อสร้าง

๑. ทพ.กส.นธ.		ประธาน
๒. ทพ.กบ.กฟส.ในสังกัด		รองประธาน
๓. นายสรายุทธ แก้วประดับ	พชง.๕ ผกส.นธ.	คณะกรรมการ
๔. นายสมพล พูลคำ	ชผ.กส.นธ.	คณะกรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการด้านปฏิบัติการและบำรุงรักษา , ด้านความปลอดภัย (จป.)

๑. ทพ.ปป.นธ.		ประธาน
๒. ผจก.กพย.ในสังกัด		รองประธาน
๓. ชผ.กบ.กฟส.ในสังกัด		คณะกรรมการ
๔. นายสุฤกษ์ วิชาکار	ชผ.ปป.นธ.	คณะกรรมการ
๕. ว่าที่ ร.ต.อติพงษ์ สุวรรณชาติ	พชง.๕ ผปป.นธ.	คณะกรรมการ
๖. นายปวัน แซ่หลี	พชง.๖ ผปป.นธ.	คณะกรรมการ
๗. น.ส.ปรีญาณี ชุณสกกุล	นทน.๕ (จป.ว.) กฟจ.นธ.	คณะกรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการด้านบัญชีและการเงิน , ด้านงานศูนย์รวมข้อมูลและระบบเครือข่าย (LAN SERVER)

๑. ทพ.บป.นธ.		ประธาน
๒. ทพ.บง.กฟส.ในสังกัด		รองประธาน
๓. นบช. กฟส.ในสังกัด		คณะกรรมการ
๔. น.ส.จิตารัตน์ แสงขจร	พบช.๓ ผปป.นธ.	คณะกรรมการ
๕. นายจิรายุ บุญจันทร์	พคค.๓ กฟจ.นธ.	คณะกรรมการ
๖. น.ส.อรพรรณ คงเอียด	นบช.๖ ผปป.นธ.	คณะกรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการด้านบริหารงานทั่วไป และ ด้านคลังพัสดุ

๑. ทพ.บท.นธ.		ประธานคณะกรรมการ
๒. ทพ.คพ.นธ.		รองประธานคณะกรรมการ
๓. นายพรพงษ์ จิณา	พพต.๗ ผคพ.นธ.	คณะกรรมการ
๔. พบค.กฟส. ในสังกัด		คณะกรรมการ
๕. นายคมกฤษ ชาววงจักร	ชผ.บท.นธ.	คณะกรรมการและเลขานุการ

มีหน้าที่และกรดำเนินการ 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

/- คณะกรรมการไฟฟ้า...

### ๓. คณะทำงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส

ผจก.กฟจ.นธ.

ที่ปรึกษาคณะทำงาน

#### ๓.๑ มติที่ ๑ การกำกับดูแลความโปร่งใสและเปิดเผยข้อมูล

- ชจก.(บ.) กฟจ.นธ. ประธานคณะทำงาน
- ผจก.กฟฟ.ในสังกัด รองประธานคณะทำงาน
- ทผ.บค.นธ. , ทผ.บต.กฟส. คณะทำงาน
- นายจิรายุ บุญจันทร์ พคค.๓ กฟจ.นธ. คณะทำงานและเลขานุการ
- นายจิรายุ รัตนบุญ ชบค.ผบท.นธ. คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

#### ๓.๒ มติ ๒ การปฏิบัติที่เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย

- รจก.(ท.) กฟจ.นธ. ประธาน
- ผจก.กฟฟ.ในสังกัด รองประธาน
- ทผ.ทุกแผนก คณะทำงาน
- ทผ.บท.นธ. คณะทำงาน
- ชชง.ผบค.นธ. (นายมะรอยีฯ) คณะทำงานและเลขานุการ
- ชบค.ผบท.นธ. (น.ส.พัชรสินีฯ) คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

#### ๓.๓ มติที่ ๓ การจัดการข้อร้องเรียน

- รจก.(ท.) กฟจ.นธ. ประธาน
- ผจก.กฟฟ.ในสังกัด รองประธาน
- ทผ.ทุกแผนก คณะทำงาน
- ทผ.บค.นธ. คณะทำงานและเลขานุการ
- นายณัฐพล เพ็ชรพันธ์ พชง.๕ ผบค.นธ. คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

#### ๓.๔ มติที่ ๔ การต่อต้านและป้องปรามการทุจริต

- ชจก.(บ.) กฟจ.นธ. ประธาน
- ผจก.กฟฟ.ในสังกัด รองประธาน
- ทผ.ทุกแผนก คณะทำงาน
- นบท.๘ กฟจ.นธ. คณะทำงานและเลขานุการ
- น.ส.อรพรรณ คงเอียด นบช.๖ ผบป.นธ. คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
- น.ส.ปรีญานี ชุณสกกุล นทน.๕ (จป.ว)นธ. คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

#### มีหน้าที่และการดำเนินการ 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 แนะแนว การดำเนินงานด้าน การไฟฟ้าโปร่งใส กฟจ.นราธิวาส
๘. ทบทวนและตรวจสอบเบื้องต้น การดำเนินงานด้านการไฟฟ้าโปร่งใส ของ กฟพ.ในสังกัด กฟจ.นราธิวาส เพื่อให้พร้อมกับการตรวจประเมิน จากคณะกรรมการตรวจประเมิน
๙. บริหารจัดการงานเครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส กฟจ.นธ. ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างสมาชิกเครือข่าย ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
๑๐. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติม จากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส กฟจ.นราธิวาส

#### **๔. คณะทำงานตรวจประเมินบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส**

##### **๔.๑ คณะทำงานตรวจประเมินบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน**

๔.๑.๑ รจก.(ท.) กฟจ.นธ.			ประธาน
๔.๑.๒ ชจก.(บ.) กฟจ.นธ.			รองประธาน
๔.๑.๓ ทพ.ทุกแผนก			คณะทำงาน
๔.๑.๔ นายสฤกษ์ วิชาการ	ชผ.ปป.นธ.		คณะทำงาน
๔.๑.๕ นายเอกพงศ์ คงสวัสดิ์	วศก.๖ ผมต.นธ.		คณะทำงาน
๔.๑.๖ นางสุชนี สวามิภักดิ์	นบท.๘ กฟจ.นธ.		คณะทำงานและเลขานุการ
๔.๑.๗ น.ส.อรพรรณ คงเอียด	นบช.๖ ผบป.นธ.		คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

##### **มีหน้าที่และดำเนินการ ดังนี้**

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

##### **๔.๒ คณะทำงานตรวจประเมินการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส**

๔.๔.๑ รจก.(ท.) กฟจ.นธ.			ประธาน
๔.๔.๒ ชจก.(บ.) กฟจ.นธ.			รองประธาน
๔.๔.๓ ผจก.กฟพ.ในสังกัด			คณะทำงาน
๔.๔.๔ นางสุชนี สวามิภักดิ์		นบท.๘ กฟจ.นธ.	คณะทำงาน
๔.๔.๕ นายสุนทร เจริญวิทยานันท์		ทผ.บค.นธ.	คณะทำงาน
๔.๔.๖ นายศราวุฒิ ช่วยรอด		ทผ.ปป.นธ.	คณะทำงาน
๔.๔.๗ นางสุภัทลักษณ์ วัชรินทร์		ทผ.บท.นธ.	คณะทำงาน
๔.๔.๘ น.ส.ธัญญาภาศ ศศิบุญรัตน์		ชผ.คพ.นธ.	คณะทำงาน
๔.๔.๙ นายเอกพงศ์ คงสวัสดิ์		วศก.๖ ผมต.นธ.	คณะทำงาน

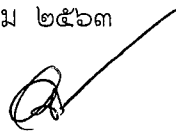
๔.๔.๑๐ นางณัฐพร ศรีสกุลกานต์	ชผ.บป.นธ.	คณะทำงาน
๔.๔.๑๑ นายประจวบ สีมาก	ทผ.มต.นธ.	คณะทำงาน
๔.๔.๑๒ นายสมพล พูลคำ	ชผ.กส.นธ.	คณะทำงานและเลขานุการ
๔.๔.๑๓ น.ส.ปรีญาณี ชุ่นสกุล	นทน.๕ (จป.ว.)กฟจ.นธ.	คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
๔.๔.๑๔ นายจิรายุ บุญจันทร์	พคค.๓ กฟจ.นธ.	คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

### มีหน้าที่และการดำเนินการ 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 ต้องออกใบ 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 ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓



(นายชำนาญ สุภาพ)

ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนราธิวาส