

ที่ ต.๓-กฟจ.นธ.(บห.)-๓๖๐๙๙ / ๒๕๖๓
รจก.(ท) , ชจก.(บ) ผจก.กฟฟ. ในสังกัด ,
หผ.ทุกแผนก , นทน.๕ (จป.ว.) , พคค.๓

เห็นชอบ , ลงนามแล้ว , เพื่อทราบ
และแจ้งส่วนเกี่ยวข้อง ดำเนินการต่อไป



(นายชำนาญ สุภาพ)

ผจก.นธ.

- 3 พ.ย. 2563

กฟจ.นราธิวาส

โทร ๐๗๓-๕๓๒๓๐๕

FAX ๐๗๓-๕๓๒๓๐๘

ดาวเทียม ๑๕๑๒๑



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก เลขานุการคณะกรรมการ ฯ

ถึง ผจก.นธ.

เลขที่

วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปรงใส กฟจ.นราธิวาส (ชุดใหม่)

เรียน ผจก.นธ.

๑. เรื่องเดิมและข้อเท็จจริง

- ๑.๑ คำสั่ง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนราธิวาส ที่ นธ. ๕๕/๒๕๖๓ สั่ง ณ วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปรงใส กฟจ.นราธิวาส
- ๑.๒ ตามคำสั่ง กฟภ. ที่ ภ.๔-๙๒๓/๒๕๖๓ สั่ง ณ วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๓ ย้ายและแต่งตั้งพนักงาน ซึ่งมีผู้บริหารและพนักงานบางส่วนที่ได้รับการโยกย้ายและแต่งตั้ง มาใหม่

๒. ข้อพิจารณาและข้อเสนอ

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

๒.๑ ยกเลิกคำสั่ง ตาม ข้อ ๑.๑

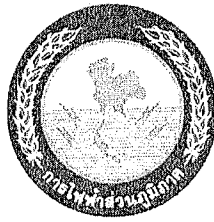
๒.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปรงใส กฟจ.นราธิวาส ใหม่ แทนคำสั่งเดิม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบ โปรดลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปรงใส กฟจ.นราธิวาส ใหม่ และแจ้งส่วนเกี่ยวข้อง ดำเนินการต่อไป

(นางสุชนี สวามิภักดิ์)

นบท.๘ กฟจ.นธ.

เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
การควบคุมภายใน และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปรงใส กฟจ.นราธิวาส



คำสั่ง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนราธิวาส
ที่ นธ.๖๒/๒๕๖๓

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงาน บริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน
และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปรงใส กฟจ.นราธิวาส

เพื่อให้การดำเนินการด้านบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปรงใส กฟจ.นราธิวาส เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด ตามข้อกำหนดและแนวทางการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปรงใสของ กฟผ. และของสายงานการไฟฟ้าภาค ๔ จึงขอยกเลิกคำสั่งที่ นธ.๕๕/๒๕๖๓ สั่ง ณ วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ และขอแต่งตั้งคณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปรงใส กฟจ.นราธิวาส และขอแต่งตั้งคณะทำงาน บริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปรงใส กฟจ.นราธิวาส ใหม่ ดังนี้

๑. คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปรงใส

๑.๑ ผจก.กฟจ.นราธิวาส	ประธาน
๑.๒ รจก.(ท.) กฟจ.นราธิวาส	รองประธาน
๑.๓ ขจก.(บ) กฟจ.นราธิวาส	กรรมการ
๑.๔ นบท.๘ กฟจ.นราธิวาส	กรรมการ
๑.๕ ผจก.กฟส. ในสังกัด	กรรมการ
๑.๖ ผจก.กฟย. ในสังกัด	กรรมการ
๑.๗ ทม.ทุกแผนก กฟจ.นราธิวาส / กฟฟ.สาขา	กรรมการ
๑.๘ วศก. กฟจ.นราธิวาส / กฟฟ.สาขา	กรรมการ
๑.๙ นบช. กฟจ.นราธิวาส / กฟฟ.สาขา	กรรมการ
๑.๑๐ ผชน.๙ กฟจ.นราธิวาส	กรรมการและเลขานุการ
๑.๑๑ ชผ.กส. กฟจ.นราธิวาส	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑.๑๒ นทน.๕ (จป.ว.)กฟจ.นราธิวาส	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑.๑๓ พคค.๓ กฟจ.นราธิวาส	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้าที่และการดำเนินการ ดังนี้

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

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 ผชน.๙ กฟจ.นธ.	คณะทำงาน
๒.๑.๔ นบท.๘ กฟจ.นราธิวาส	คณะทำงานและเลขานุการ
๒.๑.๕ นทน.๕ (จป.ว.) กฟจ.นราธิวาส	คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
๒.๑.๖ พคค.๓ กฟจ.นราธิวาส	คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้าที่และการดำเนินการ 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 คณะทำงานด้านกระบวนการต่าง ๆ

คณะทำงานด้านบริการลูกค้า

๑. หผ.บค.นธ.		ประธาน
๒. หผ.บต.กฟส. ในสังกัด		รองประธาน
๓. นายภูธร ธิวัชรกุล	ชผ.บค.นธ.	คณะทำงาน
๔. วศก.ผบค.นธ.		คณะทำงาน
๕. นายอนันต์ แจ่มแจ่ม	พชง.๔ กฟย.บจ.	คณะทำงาน
๖. นายพิจิตร แก้วสำอาง	พชง.๗ กฟย.ยง.	คณะทำงาน
๗. นายณัฐพล เพ็ชรพันธ์	พชง.๕ ผบค.นธ.	คณะทำงานและเลขานุการ

คณะทำงานด้านมิเตอร์

๑. หผ.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. นายเอกพงษ์ 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.ปบ.นธ. | | ประธาน |
| ๒. ผจก.กพย.ในสังกัด | | รองประธาน |
| ๓. ชผ.กบ.กฟส.ในสังกัด | | คณะกรรมการ |
| ๔. นายสฤกษ์ วิชากร | ชผ.ปบ.นธ. | คณะกรรมการ |
| ๕. ว่าที่ ร.ต.อธิพงศ์ สุวรรณชาติ | พชง.๕ ผปบ.นธ. | คณะกรรมการ |
| ๖. นายปวัน แซ่หลี | พชง.๖ ผปบ.นธ. | คณะกรรมการ |
| ๗. น.ส.ปรีญาณี ชุ่นสกุล | 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 ผบป.นธ. | คณะกรรมการ |
| ๕. นายจิรวุฒิ บุญจันทร์ | พคค.๓ กฟจ.นธ. | คณะกรรมการ |
| ๖. น.ส.อรพรรณ คงเอียด | นบช.๖ ผบป.นธ. | คณะกรรมการและเลขานุการ |

คณะกรรมการด้านบริหารงานทั่วไป และ ด้านคลังพัสดุ

- | | | |
|-------------------------|---------------|------------------------|
| ๑. ทพ.บห.นธ. | | ประธานคณะกรรมการ |
| ๒. ทพ.คพ.นธ. | | รองประธานคณะกรรมการ |
| ๓. นายพรพงษ์ จินา | พพต.๗ ผคพ.นธ. | คณะกรรมการ |
| ๔. พคค.กฟส. ในสังกัด | | คณะกรรมการ |
| ๕. นายคัมภักช ฆาวกงจักร | ชผ.บห.นธ. | คณะกรรมการและเลขานุการ |

มีหน้าที่และกรดำเนินการ ดังนี้

๑. จัดทำกระดาศทำการ ๘ ช่อง ให้ครอบคลุมทุกกระบวนการงาน
๒. จัดทำแบบสอบถามให้ครอบคลุมทุกกระบวนการงาน
๓. จัดทำ ปย.๒ กระบวนการงานที่ต้องปรับปรุง 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

- ผชน.๙ กฟจ.นธ.

คณะทำงาน

- ทผ.บค.นธ. , ทผ.บต.กฟส.

คณะทำงาน

- นายจिरายุ บุญจันทร์ พคค.๓ กฟจ.นธ.

คณะทำงานและเลขานุการ

- นายจिरายุ รัตน์บุญ 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. (นายมะรียา)

คณะทำงานและเลขานุการ

- ชบค.ผบท.นธ. (น.ส.พัชรสินี)

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 คงเขียด นบช.๖ ผบป.นธ.

คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

- น.ส.ปริญาณี ชุ่นสกุล 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...

๕. ทบทวน ตรวจสอบ และปรับปรุงเอกสาร ระบบสารสนเทศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไปรษณีย์
กฟจ.นราธิวาส ให้เป็นปัจจุบัน สอดคล้องกับเกณฑ์ที่องค์กรกำหนด
๖. พัฒนา ปรับปรุง ระบบสารสนเทศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไปรษณีย์ กฟจ.นราธิวาส สอดคล้อง
กับมาตรฐานและข้อกำหนด ในแต่ละมิติ
๗. ส่งเสริม แนะนำ การดำเนินงานด้าน การไฟฟ้าไปรษณีย์ กฟจ.นราธิวาส
๘. ทบทวนและตรวจสอบเบื้องต้น การดำเนินงานด้านการไฟฟ้าไปรษณีย์ ของ กฟพ.ในสังกัด
กฟจ.นราธิวาส เพื่อให้พร้อมกับการตรวจประเมิน จากคณะกรรมการตรวจประเมิน
๙. บริหารจัดการงานเครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไปรษณีย์ กฟจ.นธ. ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างสมาชิกเครือข่าย ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
๑๐. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติม จากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
การควบคุมภายใน และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไปรษณีย์ กฟจ.นราธิวาส

๔. คณะทำงานตรวจประเมินบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไปรษณีย์

๔.๑ คณะทำงานตรวจประเมินบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน

๔.๑.๑ รจก.(ท.) กฟจ.นธ.			ประธาน
๔.๑.๒ ชจก.(บ.) กฟจ.นธ.			รองประธาน
๔.๑.๓ ทผ.ทุกแผนก			คณะทำงาน
๔.๑.๔ นายสถุษฐ์ วิชากร	ชผ.ปบ.นธ.		คณะทำงาน
๔.๑.๕ นายเอกพงศ์ คงสวัสดิ์	วศก.๖ ผมต.นธ.		คณะทำงาน
๔.๑.๖ นางสุชีนี สวามีภักดี	นบท.๘ กฟจ.นธ.		คณะทำงานและเลขานุการ
๔.๑.๗ น.ส.อรพรรณ คงเอียด	นบช.๖ ผบป.นธ.		คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้าที่และการทำงาน ดังนี้

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

๔.๒ คณะทำงานตรวจประเมินการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไปรษณีย์

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 นางสุชีนี สวามีภักดี	นบท.๘ กฟจ.นธ.		คณะทำงาน
๔.๔.๕ นายสุนทร เจริญวิทยานันท์	ทผ.บค.นธ.		คณะทำงาน
๔.๔.๖ นายศราวุฒิ ช่วยรอด	ทผ.ปบ.นธ.		คณะทำงาน
๔.๔.๗ นางสุภัทลักษณ์ วิชรีบำรุง	ทผ.บห.นธ.		คณะทำงาน
๔.๔.๘ น.ส.ธัญญามาศ 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	หผ.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 ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓



(นายชำนาญ สุภาพ)

ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนราธิวาส