



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสูงเนิน

คำสั่ง พ. ที่ ๓๐ / ๒๕๖๒

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการกำกับดูแลกิจการที่ดี
(การบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายใน, การไฟฟ้าโปร่งใส และอื่นๆ) ของ กฟส.สูงเนิน

ตามบันทึกที่ ฉ.๓กบส.(ผธ)-๓๐/๒๕๖๒ ลว. ๔ ม.ค.๖๒ ให้ กฟฟ.ชั้น ๑-๓ ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (การบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายใน, การไฟฟ้าโปร่งใส และอื่นๆ) ประจำหน่วยงาน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของ กฟผ. ๓ นั้น กฟส. สูงเนินจึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการกำกับดูแลกิจการที่ดี (การบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายใน การไฟฟ้าโปร่งใส และอื่นๆ) ดังนี้

๑. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กฟส.สูงเนิน (การบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายใน, การไฟฟ้าโปร่งใสและอื่นๆ)

๑.๑ ผจก.กฟส.สูงเนิน.

๑.๒ ทผ.บต.กฟส.สูงเนิน

๑.๓ ทผ.กบ.กฟส.สูงเนิน

๑.๔ ทผ.บง.กฟส.สูงเนิน

๑.๕ ชผ.บต.กฟส.สูงเนิน

๑.๖ นทน.๖ ผบต.กฟส.สูงเนิน

ประธานคณะกรรมการ

คณะกรรมการ

คณะกรรมการ

คณะกรรมการ

คณะกรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

- กำกับนโยบาย แนวทางการดำเนินงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี ของ กฟส.สูงเนิน
- ติดตามการดำเนินงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี กฟส.สูงเนิน ให้คำปรึกษาและสนับสนุนการดำเนินการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กฟส.สูงเนิน ให้บรรลุเป้าหมายที่องค์การกำหนด

๒. คณะทำงานบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายในของ กฟส.สูงเนิน

เพื่อให้การดำเนินการตามการบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายในของ กฟส.สูงเนิน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามแนวทางการปฏิบัติงานที่ถูกต้องและสอดคล้องกับนโยบายของ PEA กฟส.สูงเนิน จึงขอ แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กฟส.สูงเนิน ดังนี้

๒.๑ ทพ.บต.กฟส.สูงเนิน

ประธานคณะทำงาน

๒.๒ ชผ.กป.กฟส.สูงเนิน

คณะทำงาน

๒.๔ ชผ.บง.กฟส.สูงเนิน

คณะทำงาน

๒.๕ ชผ.บต.กฟส.สูงเนิน

คณะทำงานและเลขานุการ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

- สนับสนุนนโยบาย กำกับดูแล เผยแพร่ และให้คำปรึกษาเพื่อให้การดำเนินการบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายในของ กฟส.สูงเนิน ตามข้อกำหนดต่างๆ เป็นไปตามวัตถุประสงค์
- ให้การสนับสนุนทรัพยากรทุกด้านเพื่อตอบสนองให้การดำเนินการบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายในของ กฟส.๓ บรรลุวัตถุประสงค์
- จัดทำ ปรับปรุง และทบทวนดำเนินการบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายในของหน่วยงานในสังกัด กฟส.สูงเนิน
- สรุปและจัดทำรายงานผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายในของ กฟส.สูงเนิน จัดส่งรายงาน สรก.(ภ๒) ตามระยะเวลาที่กำหนด
- ติดตาม วิเคราะห์ผลการดำเนินงานของดำเนินการบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายในของ กฟส.สูงเนิน

๓. คณะกรรมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสของ กฟส.สูงเนิน

เพื่อให้การดำเนินงานด้านการไฟฟ้าโปร่งใสของ กฟส. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และดำเนินการได้ครบถ้วนถูกต้องตามเกณฑ์มาตรฐาน เพื่อยกระดับเป็นการไฟฟ้าโปร่งใсыังย่น จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการไฟฟ้าโปร่งใสของ กฟส.สูงเนิน เพื่อขับเคลื่อนให้งานการไฟฟ้าโปร่งใสบรรลุเป้าหมายตามที่องค์กรกำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนี้

๓.๑	ผ.บ.ต.กฟส.สูงเนิน	ประธานคณะกรรมการ	
๓.๒	ชผ.กป.กฟส.สูงเนิน	คณะกรรมการ	
๓.๓	ชผ.บง.กฟส.สูงเนิน	คณะกรรมการ	
๓.๔	ชผ.บต.กฟส.สูงเนิน	คณะกรรมการ	
๓.๖	นท.๖ ผบต.กฟส.สูงเนิน	คณะกรรมการและเลขานุการ	
๓.๗	ลจ.ผบต.กฟส.สูงเนิน (วรุฒ)	คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ	

หน้าที่และความรับผิดชอบ

- กำหนดแนวทางและแผนปฏิบัติให้สอดคล้องกับเกณฑ์ขององค์กร
- กำกับดูแลและบริหารจัดการให้งานการไฟฟ้าโปร่งใสบรรลุเป้าหมายตามที่องค์กรกำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- ศึกษามาตรฐานและข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อแจ้งแนวทางดำเนินการ การดำเนินงานให้กับทุกฝ่าย, ทุกกองได้รับทราบและถือปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน
- ประสานงานและรวบรวมเอกสาร/ระบบงาน/ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการไฟฟ้าโปร่งใสของ กฟส.สูงเนิน และในสังกัดชั้นระบบที่เว็บโปร่งใสของ กฟส.สูงเนิน
- ทบทวน ตรวจสอบ เอกสารบนเว็บฯ ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันสอดคล้องกับเกณฑ์ที่องค์กรกำหนด
- พัฒนาเว็บไซต์การไฟฟ้าโปร่งใสของ กฟส.สูงเนิน ปรับปรุง ทบทวนให้สอดคล้องกับเกณฑ์ที่องค์กรกำหนด
- ส่งเสริม แนะนำการดำเนินงานด้านการไฟฟ้าโปร่งใสให้กับหน่วยงาน
- ทบทวน และตรวจสอบเบื้องต้นการดำเนินงานด้านการไฟฟ้าโปร่งใสของ กฟส.สูงเนินเพื่อพร้อมรับการตรวจประเมินของคณะกรรมการตรวจประเมิน
- บริหารจัดการงานเครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสของ กฟส.สูงเนิน พร้อมส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกองค์กร

๔. คณะทำงานตรวจประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กฟส.สูงเนิน (การบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายใน, การไฟฟ้าโปร่งใสและอื่นๆ)

๔.๑ ผจก.กฟส.สูงเนิน.

ประธานคณะกรรมการ

๔.๒ ทพ.บต.กฟส.สูงเนิน

คณะกรรมการ

๔.๓ ทพ.กป.กฟส.สูงเนิน

คณะกรรมการ

๔.๔ ทพ.บง.กฟส.สูงเนิน

คณะกรรมการ

๔.๕ ขพ.บต.กฟส.สูงเนิน

คณะกรรมการและเลขานุการ



หน้าที่และความรับผิดชอบ

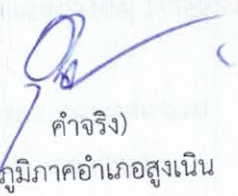
- ประสานงานร่วมกับคณะทำงานการบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายใน, การไฟฟ้าโปร่งใสและอื่นๆ เพื่อให้การตรวจสอบและแนะนำเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ
- จัดทำแผนการตรวจและออกตรวจติดตามผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายใน, การไฟฟ้าโปร่งใสและอื่นๆ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ให้ครบทุกหน่วยงาน
- ตรวจสอบและให้คำแนะนำในการบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายใน, การไฟฟ้าโปร่งใสและอื่นๆ ให้เป็นไปตาม
- รายงานผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กฟส.สูงเนิน (การบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายใน, การไฟฟ้าโปร่งใสและอื่นๆ) คณะทำงานบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายในของ กฟส.สูงเนิน, คณะกรรมการบริหารจัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสของ กฟส.สูงเนิน ทราบเพื่อดำเนินการต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

(นายอุดม คำจริง)

ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสูงเนิน





นโยบายการควบคุมภายใน ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

การควบคุมภายใน เป็นกระบวนการที่ผู้กำกับดูแล ฝ่ายบริหาร และบุคลากรทุกระดับกำหนดให้มีขึ้น โดยถือเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้การดำเนินงานตามภารกิจมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัด และช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการผิดพลาด ความเสียหาย ความสิ้นเปลือง ความสูญเปล่าของการใช้ทรัพย์สิน หรือการกระทำอันเป็นทุจริต

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจึงได้มีการจัดวางระบบการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 และกำหนดนโยบายการควบคุมภายในเพื่อให้ผู้บริหาร พนักงานทราบและถือปฏิบัติ ดังนี้

1. ผู้บริหาร และพนักงานร่วมพัฒนาระบบการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากล และปลูกฝังเป็นวัฒนธรรมองค์กร ควบคู่กับการสื่อสาร เผยแพร่ ให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญของการควบคุมภายใน
2. ผู้บริหารส่งเสริม พัฒนาความรู้ ความเข้าใจ และสร้างทัศนคติที่ดีแก่พนักงานทุกระดับให้มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ กฎระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง มาตรการ คู่มือการปฏิบัติงานต่างๆ และ ตามระบบการควบคุมภายในที่ กฟภ. จัดวางไว้อย่างเคร่งครัด
3. ผู้บริหารติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในอย่างเป็นระบบ ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 แนวทางปฏิบัติการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (Control Self-Assessment : CSA) และการจัดทำรายงานการควบคุมภายในของ กฟภ. เพื่อให้หน่วยงานดำรงไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสมกับการดำเนินงาน อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน
4. สำนักตรวจสอบภายในเป็นผู้สอบทานหรือประเมินผลการควบคุมภายในขององค์กรอย่างเป็นอิสระเพื่อให้ความมั่นใจว่าหน่วยรับตรวจมีการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีกระบวนการบริหารความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
5. ส่งเสริมการบูรณาการระหว่างการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายใน ร่วมกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิผลด้านการควบคุมภายในของ กฟภ.

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 22 ส.ค. 2562

(นายสมพงษ์ ปรีเปรม)

ผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค