



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

คำสั่ง

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเกษตรสมบูรณ์

เลขที่ กณ. ๐๑๙/๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ระดับส่วนงานย่อยของ
กฟส.เกษตรสมบูรณ์ ประจำปี ๒๕๖๔

เพื่อให้การดำเนินงานจัดวางระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของ กฟส.เกษตรสมบูรณ์ ดำเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล สร้างความมั่นใจในด้านการดำเนินงาน ด้านรายงานทางการเงิน ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบและนโยบายที่ได้รับมอบหมาย พร้อมสอดคล้องกับนโยบายการดำเนินงานของ กฟผ. จึงขอยกเลิกคำสั่งที่ น.๓ กณ.๐๒๐/๒๕๖๓ ลว. ๒ มกราคม ๒๕๖๓ และแต่งตั้งคณะกรรมการระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ระดับส่วนงานย่อยปี ๒๕๖๔ ดังต่อไปนี้

๑. คณะที่ปรึกษาระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง

๑.๑ ผจก.กฟส.เกษตรสมบูรณ์ ประธานที่ปรึกษา

หน้าที่และความรับผิดชอบ

ส่งเสริม สนับสนุน ให้คำปรึกษาและบริหารงานในการดำเนินงานระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง

๒. คณะทำงานขับเคลื่อนระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง

๒.๑ ทพ.กป.กฟส.เกษตรสมบูรณ์	ประธานคณะทำงาน
๒.๒ ทพ.บต.กฟส.เกษตรสมบูรณ์	คณะทำงาน
๒.๓ ขพ.กป.กฟส.เกษตรสมบูรณ์	คณะทำงาน
๒.๔ ขพ.บต.กฟส.เกษตรสมบูรณ์	คณะทำงาน
๒.๕ วศก.๔ ผกป.กฟส.เกษตรสมบูรณ์	คณะทำงาน
๒.๖ ทพ.บง.กฟส.เกษตรสมบูรณ์	คณะทำงานและเลขานุการ
๒.๗ นบช.๔ ผบง.กฟส.เกษตรสมบูรณ์	ผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

๑. กำหนดวิธีการควบคุม,ให้คำปรึกษา,แนะนำการจัดวางและการจัดทำรายงานระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง
๒. จัดทำ/ปรับปรุงแผนการดำเนินงานระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของ กฟส.เกษตร-สมบูรณ์
๓. ทบทวนบริหารแผนระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของ กฟส.เกษตรสมบูรณ์ให้เป็นไปตามสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง
๔. สรุปจัดทำผลการดำเนินงานตามแผนระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของ กฟส.เกษตร-สมบูรณ์ ทุกไตรมาส
๕. ติดตาม วิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามแผนระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของ กฟส.เกษตรสมบูรณ์ สรุปผลการดำเนินงานรายงาน กฟผ.๓ ประจำปี

๓. คณะกรรมการตรวจสอบ

๓.๑ ผจก.กฟส.เกษตรสมบูรณ์	ประธานคณะทำงาน
๓.๒ ทพ.กป.กฟส.เกษตรสมบูรณ์	คณะทำงาน
๓.๓ ทพ.บต.กฟส.เกษตรสมบูรณ์	คณะทำงาน
๓.๔ ทพ.บง.กฟส.เกษตรสมบูรณ์	คณะทำงานและเลขานุการ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

๑. กำหนดแผนการตรวจสอบระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงประจำปีของหน่วยงานในสังกัดว่ามีการดำเนินงานครบถ้วนและสอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานของคณะทำงานพัฒนาระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของ ภาค ๒ หรือไม่ อย่างน้อยหน่วยงานละ ๑ ครั้ง/ปี
๒. จัดทำรายงานสรุปผลการตรวจติดตามและการตรวจประเมินผลการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานในสังกัด กฟส.เกษตรสมบูรณ์
๓. ติดตามผลการแก้ไขข้อบกพร่องที่ตรวจพบจากสรุปรายงานผลการตรวจติดตามและการตรวจประเมินของหน่วยงานในสังกัด กฟส.เกษตรสมบูรณ์

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

สั่ง ณ วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๔



(นายพิทักษ์ สุตรสุข)

ผจก.กฟส.เกษตรสมบูรณ์