



เอกสาร SCAN

วันที่ 04 ก.พ. 2564

เวลา 11.34 น.



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบท.นครนายก

ถึง ผจก.นครนายก

เลขที่ ก.๑ กฟจ.นย.(บท)

วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร, คณะทำงานควบคุมภายใน, คณะทำงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โปร่งใส และคณะกรรมการตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมด้วยตนเอง (CSA) ของ กฟจ.นครนายก ประจำปี ๒๕๖๔

เรียน ผจก.นครนายก ผ่าน รจก.(บ) นครนายก

ตามคำสั่งกฟจ.นครนายก ที่ ก.๑ กฟจ.นย.(บท) ๑๐๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร, คณะทำงานควบคุมภายใน, คณะทำงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โปร่งใส และ คณะทำงานการตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมด้วยตนเอง (CSA) ของกฟจ.นครนายก ประจำปี ๒๕๖๔ เนื่องจากคณะทำงานบางท่านได้รับตำแหน่งและได้รับคำสั่งแต่งตั้งและโยกย้ายไปปฏิบัติงานที่อื่น นั้น

เพื่อให้การดำเนินงาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ และเพื่อความเหมาะสมจึง เห็นสมควรดำเนินการ ดังนี้

๑.ยกเลิกคำสั่ง กฟจ.นครนายก ที่ ก.๑ กฟจ.นย.(บท) ๑๐๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

๒.ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินงานแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร, คณะทำงานควบคุมภายใน, คณะทำงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โปร่งใส และคณะกรรมการตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมด้วยตนเอง (CSA) ของกฟจ.นครนายก ประจำปี ๒๕๖๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดอนุมัติ ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร, คณะทำงานควบคุมภายใน, คณะทำงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โปร่งใส และคณะกรรมการตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมด้วยตนเอง (CSA) ของกฟจ.นครนายก ประจำปี ๒๕๖๔ ตามเอกสารแนบท้ายมาด้วยแล้ว

(นางพรทิพย์ หะมณี)

ผบ.บท.

ที่ ก.๑ กฟจ.นย.(บท) ๔๔๔/๖๔

เรียน รจก.(ท,บ) ผชน.๔ (บ) ผจก.กฟส.บ้านนา, อองครักษ์, หพ.ทุกแผนก และคณะทำงาน

- อนุมัติ ลงนามแล้ว
- เพื่อโปรดทราบ และดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายวินัย สุขวิลัย)

ผจก.นครนายก

ผบท.โทร. ๑๖๕๒๐, ๑๖๕๒๒



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

คำสั่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครนายก

คำสั่ง ที่ ก.๑ กฟจ.นย.(บท) ๐๑๘ /๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร, คณะทำงานควบคุมภายใน, คณะทำงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส และคณะทำงานการตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมด้วยตนเอง (CSA) ของ กฟจ.นครนายก

เพื่อให้การจัดวางระบบควบคุมภายใน ของ กฟจ.นครนายก ดำเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดและเป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๕๔ และตามนโยบาย ผวก. “การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน” จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการฯ และคณะทำงาน ประกอบด้วย

๑.คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย

๑.๑ นายวินัย สุขวิลัย	ผจก.นย.	ประธานกรรมการ
๑.๒ นายสำเริง พุมมา	รจก.(ท)	รองประธานกรรมการ
๑.๓ นางวันทนา ดวงประเสริฐ	รจก.(บ)	รองประธานกรรมการ
๑.๔ นายประสิทธิ์ วงษ์ศักดิ์	นทท.๙	กรรมการ
๑.๕ นายทวัช ขำบัณฑิตย์	ผผ.ปป.	กรรมการ
๑.๖ นางนิทยา เอียรทรัพย์	ผผ.ปป.	กรรมการ
๑.๗ นายไวยพจน์ ตันเตียว	ผผ.คพ.	กรรมการ
๑.๘ นางพรทิพย์ หะมณี	ผผ.บท.	กรรมการ
๑.๑๐ นางศศิธร สว่างเนตร	ผชน.๙	กรรมการและเลขานุการ
๑.๑๒ นายกรุณา สมคิด	ผผ.บค.	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

- กำหนดนโยบาย กำกับดูแลให้ทุกแผนก ปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดไว้
- สนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อนการดำเนินงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน

๒.คณะทำงานดำเนินการควบคุมภายใน ประกอบด้วย

๒.๑ นายสำเริง พุมมา	รจก.(ท)	หัวหน้าคณะทำงาน
๒.๒ นางพรทิพย์ หะมณี	ผผ.บท.	คณะทำงาน
๒.๓ นางนิทยา เอียรทรัพย์	ผผ.ปป.	คณะทำงาน
๒.๔ นายไวยพจน์ ตันเตียว	ผผ.คพ.	คณะทำงาน
๒.๕ นายสมศักดิ์ พุทธกาล	ผผ.กส.	คณะทำงาน
๒.๖ นายทวัช ขำบัณฑิตย์	ผผ.ปป.	คณะทำงาน
๒.๗ นายกรุณา สมคิด	ผผ.บค.	คณะทำงานและเลขานุการ

โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

๑. รายงานผลการปรับปรุงการควบคุมภายในประจำปี และติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและสรุปรายงานตามวาระที่ กฟผ.กำหนด

๒. รายงานผลการดำเนินงานตามข้อพิจารณาและสังเกตของคณะกรรมการประเมินการควบคุมภายใน

๓. ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดในคู่มือการควบคุมภายในของ กฟผ. และสายงานการไฟฟ้าภาค ๓

๓.คณะกรรมการดำเนินการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปรงใส ประกอบด้วย

๓.๑ คณะทำงานมติที่ ๑ การกำกับดูแลความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูล

- | | | | |
|---------------------|-----------------|-----------|----------------------|
| ๑. นางศศิธร | สว่างเนตร | ผชน.๔ (บ) | ประธานคณะทำงาน |
| ๒. นางราตรี | ช่อบุญนาค | ขผ.บห. | คณะทำงาน |
| ๓. นางสาวสุรีย์ภรณ์ | ศิวารัตน์ | นบท.๗ | คณะทำงาน |
| ๔. นายนิธิ | ทิวารัตน์อังกูร | พบค.๓ | คณะทำงาน |
| ๕. นายชัชวาลย์ | บำรุงจิตต์ | ชบค.ผบห. | คณะทำงานและเลขานุการ |

๓.๒ คณะทำงานมติที่ ๒ การปฏิบัติงานที่เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

- | | | | |
|----------------|------------|------------|----------------------|
| ๑.นางพรทิพย์ | หะมณี | หผ.บห. | ประธานคณะทำงาน |
| ๒.นางสุธิดา | แก้วอุไร | ขผ.บป. | คณะทำงาน |
| ๓.นายธนากร | คำดา | วศก.๕ ผบป. | คณะทำงาน |
| ๔.นางสาวณัฐวดี | เปล่งพานิช | ชบค.ผบห. | คณะทำงานและเลขานุการ |

๓.๓ คณะทำงานมติที่ ๓ การจัดการเรื่องร้องเรียน

- | | | | |
|---------------|-------------|----------|----------------------|
| ๑.นายกรุณา | สมคิด | หผ.บค. | ประธานคณะทำงาน |
| ๒.นางนิทยา | เจียรทรัพย์ | หผ.บป. | คณะทำงาน |
| ๓.นายทวีช | ข้าบัณฑิตย์ | หผ.บป. | คณะทำงาน |
| ๔.นายเพิ่มพูน | ทองยอด | ชบค.ผบค. | คณะทำงานและเลขานุการ |

๓.๔ คณะทำงานมติที่ ๔ การต่อต้านและป้องปรามการทุจริต

- | | | | |
|------------------|-----------|------------|----------------------|
| ๑.นายสุกรี | บุญลือ | นตค.๘ | ประธานคณะทำงาน |
| ๒.นายกรุณา | สมคิด | หผ.บค. | คณะทำงาน |
| ๓.นายไวยพจน์ | ตันเตี้ยว | หผ.คพ | คณะทำงาน |
| ๔.นายพันธุ์ทิพย์ | ไปสกุล | หผ.มต. | คณะทำงาน |
| ๕.นายศาสด์ | ขนานศิริ | นบช.๖ ผบป. | คณะทำงานและเลขานุการ |

โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

๑.กำหนดแนวทาง นโยบายการดำเนินงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปรงใสให้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานตามที่ กฟผ.กำหนด

๒.จัดทำและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของการดำเนินงานตามมาตรฐาน คู่มือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปรงใสอย่างยั่งยืน

๓. ผลักดันและปลูกจิตสำนึกที่ดีตามมาตรฐาน คู่มือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปรงใสอย่างยั่งยืนให้กับพนักงาน ของกฟผ.นครนายก

๔. คณะทำงานการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (Control Self – Assessment : CSA)

ประกอบด้วย

๑.นางวันทนา	ดวงประเสริฐ	รจก.(บ)	รองประธานคณะทำงาน
๒.นายสุกรี	บุญลือ	นตท.๘	คณะทำงาน
๓.นายนราศักดิ์	ปรีดา	วศก.๗ ผกส.	คณะทำงาน
๔.นายศาศวัต	ชนานุศิริ	นบช.๖ ผบป.	คณะทำงาน
๕.นายธนากร	คำดา	วศก.๔ ผบป.	คณะทำงานและเลขานุการ
๖.นางสาวจุฑาพรรณ	ตุนาโป่ง	นทท.(จป)	คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

๑.ประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (Control Self – Assessment : CSA) และจัดทำแผน การตรวจประเมินการจัดทำรายงานการควบคุมภายในของส่วนย่อยตามแผนงานที่ กฟผ.กำหนด

๒.จัดทำแผนตรวจติดตามการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน ให้สอดคล้องการจัดทำระบบควบคุมภายใน

๓.ตรวจประเมินผลการดำเนินงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน โดยแจ้งแผนการตรวจตามแบบฟอร์ม ITO Program ดังนี้

๓.๑ ลงพื้นที่จริงตรวจประเมิน กฟผ.ตนเอง ไตรมาสละ ๑ ครั้ง ตามแบบประเมินการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน ตามแบบฟอร์ม ITO Checklist

๓.๒ ตรวจประเมินผ่านระบบ Intranet และระบบ IT ที่เกี่ยวข้องตามกรอบเวลาของแต่ละกิจกรรมที่ระบุไว้ในมาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน ตามแบบฟอร์ม ITO Checklist

๔.รายงานผลการตรวจติดตาม ตามข้อ ๓.๑ และ ๓.๒ ลงในแบบฟอร์ม ITO Report พร้อมจัดทำใบแจ้งขอให้ดำเนินการแก้ไข/ปรับปรุง/วิเคราะห์/กำหนดกรอบเวลาแล้วเสร็จ และอื่นๆในแบบฟอร์ม ITO Report ภายใน ๗ วันหลังจากตรวจเสร็จแล้ว

๕.หน่วยงานที่รับการตรวจ หากพบมีข้อที่ต้องดำเนินการแก้ไข ปรับปรุง ระหว่างไตรมาส ให้ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงให้แล้วเสร็จตามกรอบเวลาที่กำหนด หากแต่ละแผนกที่รับการตรวจไม่ดำเนินการแก้ไขหรือดำเนินการแก้ไขแล้วยังเกิดซ้ำ ส่งผลเสียหายกับ กฟผ. ให้จัดทำรายงานประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายใน แบบ ปย.๒ สำหรับปีสิ้นสุด ๓๑ ธันวาคม ของทุกปี

๖.ให้คำแนะนำการไฟฟ้าโปร่งใสอย่างยั่งยืน การจัดทำระบบควบคุมภายในแก่หน่วยงานให้สอดคล้องกับแนวทางการตรวจสอบของ สตท.

๗.จัดทำรายงานผลการตรวจติดตามให้ กฟผ.๑ ทราบทุกไตรมาส (ภายในวันที่ ๑๕ หลังสิ้นไตรมาส)

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔

(นายวินัย สุขวิลัย)

ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครนายก