



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

คำสั่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอประจันตคาม

ที่ ก.๑กฟส.อ.ปจค.(ธก) ๗๔ /๒๕๖๓

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานการจัดวางระบบควบคุมภายในและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส
อย่างยั่งยืน ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอประจันตคาม

.....

เนื่องจากปัจจุบัน มีการโยกย้ายปรับเปลี่ยนตำแหน่งพนักงาน เพื่อให้การจัดวางระบบควบคุมภายใน กฟส.ประจันตคาม ดำเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนด และเป็นไปตามระเบียบ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐาน การควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ และตามนโยบาย ผวก. “การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน” จึงเห็นควรยกเลิกคำสั่งที่ ปจค (ธก)๙/๑/๒๕๖๓ และ ปจค (ธก) ๙/๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการ และคณะทำงานการจัดวางระบบ ควบคุมภายในและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืนของ กฟส.ประจันตคาม ดังนี้-

๑. คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย

๑.๑ นายสัมฤทธิ์	ธำรงค์ดี	ผจก.กฟส.ปจค.	ประธานกรรมการ
๑.๒ นายเอกพล	มาสม	หผ.กป.	กรรมการ
๑.๓ นางสาวทิพย์กมล	สดุดีสัมปชัยญะ	หผ.บง.	กรรมการและเลขานุการ (การควบคุมภายใน)
๑.๔ นายมนต์สวรรณ	งามวงศ์	หผ.บต.	กรรมการและเลขานุการ (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส)

โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

๑. กำหนดนโยบาย กำกับดูแลให้ทุกแผนก ปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดไว้
๒. สนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อนการดำเนินงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน

๒. คณะทำงานดำเนินการควบคุมภายใน ประกอบด้วย

๒.๑ นายสัมฤทธิ์	ธำรงค์ดี	ผจก.กฟส.ปจค.	ประธานคณะทำงาน
๒.๒ นายเอกพล	มาสม	หผ.กป.	คณะทำงาน
๒.๓ นายมนต์สวรรณ	งามวงศ์	หผ.บต.	คณะทำงาน
๒.๔ นางสาวทิพย์กมล	สดุดีสัมปชัยญะ	หผ.บง.	คณะทำงานและเลขานุการ

โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

- ๑) รายงานผลการปรับปรุงการควบคุมภายในประจำปี และติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและสรุปรายงานตามวาระที่ กฟผ.กำหนด
- ๒) รายงานผลการดำเนินงานตามข้อพิจารณาและสังเกตของคณะทำงานการประเมินการควบคุมภายใน

๓) ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดในคู่มือการควบคุมภายใน ของ กฟผ. และสายงาน
การไฟฟ้า ภาค ๓

๓. คณะทำงานดำเนินการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส ประกอบด้วย

- ๓.๑ คณะทำงานมิติที่ ๑ การกำกับดูแลความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูล
- | | | |
|----------------------------|------------|----------------------|
| ๑) นางประภัสสร นรินทร์พงษ์ | พบค.๖ ธก. | ประธานคณะทำงาน |
| ๒) นางจิราวรรณ สวนศรี | พบช.๗ ผบง. | คณะทำงาน |
| ๓) นายรัตน์ สาระกุล | ชชง.ผกป. | คณะทำงานและเลขานุการ |
- ๓.๒ คณะทำงานมิติที่ ๒ การปฏิบัติงานที่เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ด้านมาตรฐานการปฏิบัติงานและการให้บริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- | | | |
|----------------------------|-----------|----------------------|
| ๑) นายมนต์สวรงค์ งามวงศ์ | หผ.บต. | ประธานคณะทำงาน |
| ๒) นายประเสริฐ อ่องศรี | ชผ.กป. | คณะทำงาน |
| ๓) นางสาวสายใจ เกื่อนเมือง | ชชง. ผบต. | คณะทำงานและเลขานุการ |
- ด้านบริหารจัดการและเปิดเผยข้อมูล การจัดซื้อ จัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ
- | | | |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| ๑) นายเอกพล มาสม | หผ.กป. | ประธานคณะทำงาน |
| ๒) ว่าที่ ร.ต.ณรงค์ชัย เดชสุด | พชง.๖ ผกป. | คณะทำงาน |
| ๓) นายรัตน์ สาระกุล | ชชง. ผกป. | คณะทำงานและเลขานุการ |
- ๓.๓ คณะทำงานมิติที่ ๓ การจัดการเรื่องร้องเรียน
- | | | |
|----------------------------|------------|----------------------|
| ๑) นายมนต์สวรงค์ งามวงศ์ | หผ.บต | ประธานคณะทำงาน |
| ๒) นายจักรภัทร เจียรพงษ์ | ชผ.บต. | คณะทำงาน |
| ๓) นายประเสริฐ อ่องศรี | ชผ.กป. | คณะทำงาน |
| ๔) นายทศพล ปั่นนัม | พชง.๔ ผบต. | คณะทำงาน |
| ๕) นางสาวสายใจ เกื่อนเมือง | ชชง. ผบต. | คณะทำงานและเลขานุการ |
- ๓.๔ คณะทำงานมิติที่ ๔ การต่อต้านและป้องกันปรามการทุจริต
- | | | |
|---------------------------------|------------|----------------------|
| ๑) นางสาวทิพย์กมล สดุดีสัมปัญญะ | หผ.บง. | ประธานคณะทำงาน |
| ๒) นางจิราวรรณ สวนศรี | พบช.๗ ผบง. | คณะทำงาน |
| ๔) นางสาวทิชากร ปิ่นกระจาย | พบช.๕ ผบง. | คณะทำงานและเลขานุการ |

โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

- ๑) กำหนดแนวทาง นโยบายการดำเนินงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสให้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานตามที่ กฟผ.กำหนด
- ๒) จัดทำและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของการดำเนินงานตามมาตรฐาน คู่มือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน
- ๓) ผลักดันและปลูกจิตสำนึกที่ดีตามมาตรฐาน คู่มือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืนให้กับพนักงาน ของ กฟส.ประจำปีตาม

๔. คณะทำงานการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (Control Self – Assessment : CSA)
ประกอบด้วย

๔.๑	นายมนต์สวรรค์ งามวงศ์	ทผ.บต.	ประธานคณะทำงาน
๔.๒	นายเอกพล มาสม	ทผ.บต.	คณะทำงาน
๔.๓	นางสาวทิพย์กมล สดุดีสัมปชัยญะ	ทผ.บง.	คณะทำงาน
๔.๔	นางสาวทิชากร ปิ่นกระจาย	พพช.๕ ผบง.	คณะทำงานและเลขานุการ

โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

๑) ประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (Control Self – Assessment : CSA) และจัดทำแผนการตรวจประเมิน การจัดทำรายงานการควบคุมภายในของส่วนย่อยตามแผนงานที่ กฟผ.กำหนด

๒) จัดทำแผนตรวจติดตามการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน ให้สอดคล้องการจัดทำระบบควบคุมภายใน

๓) ตรวจประเมินผลการดำเนินงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน โดยแจ้งแผนการตรวจตามฟอร์ม ITO Program ดังนี้

๓.๑ ลงพื้นที่จริงตรวจประเมิน กฟผ.ตนเอง ปีละ ๒ ครั้ง ตามแบบประเมินการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน ตามแบบฟอร์ม ITO Checklist

๓.๒ ตรวจประเมินผ่านระบบ Intranet และระบบ IT ที่เกี่ยวข้องตามกรอบเวลาของแต่ละกิจกรรมที่ระบุไว้ในมาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืนตามแบบฟอร์ม ITO Checklist

๔) รายงานผลการตรวจติดตาม ตามข้อ ๓.๑ และ ๓.๒ ลงในแบบฟอร์ม ITO Report พร้อมจัดทำใบแจ้งขอให้ดำเนินการแก้ไข/ปรับปรุง/วิเคราะห์/กำหนดกรอบเวลาแล้วเสร็จ และอื่นๆ ในแบบฟอร์ม ITO Report ภายใน ๗ วันหลังจากตรวจเสร็จแล้ว

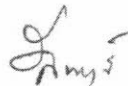
๕) หน่วยงานที่รับการตรวจ หากมีข้อที่ต้องดำเนินการแก้ไข ปรับปรุง ระหว่างไตรมาส ให้ดำเนินการแก้ไข ปรับปรุงให้แล้วเสร็จตามกรอบเวลาที่กำหนด หากแต่ละแผนกที่รับการตรวจไม่ดำเนินการแก้ไขแล้วยังเกิดซ้ำ ส่งผลเสียหายกับ กฟผ. ให้จัดทำรายงานการประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในแบบ ปย.๒ สำหรับปีสิ้นสุด ๓๑ ธันวาคม ของทุกปี

๖) ให้คำแนะนำการไฟฟ้าโปร่งใสอย่างยั่งยืน การจัดทำระบบควบคุมภายในแก่หน่วยงานให้สอดคล้องกับแนวทางการตรวจสอบของ สตง.

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

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓



(นายสัมฤทธิ์ อารงค์กิต์)

ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอประจันตคาม