



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

## คำสั่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอประจันตคาม

ที่ ก.๑กฟส.อ.ปจค.(ธก) ๑๙/๒๕๖๕

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)๓๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการ และคณะทำงานการจัดวางระบบควบคุมภายในและการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืนของ กฟส.ประจันตคาม ดังนี้.-

### ๑. คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย

|                    |                |              |                                                     |
|--------------------|----------------|--------------|-----------------------------------------------------|
| ๑.๑ นายสัมฤทธิ์    | ธำรงค์ดี       | ผจก.กฟส.ปจค. | ประธานกรรมการ                                       |
| ๑.๒ นายประเสริฐ    | อ่องศรี        | ผผ.กป.       | กรรมการ                                             |
| ๑.๓ นางสาวทิพย์กมล | สดุดีสัมปชัญญะ | ผผ.บง.       | กรรมการและเลขานุการ<br>(การควบคุมภายใน)             |
| ๑.๔ นายมนต์สวรรค์  | งามวงศ์        | ผผ.บต.       | กรรมการและเลขานุการ<br>(การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส) |

โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

- กำหนดนโยบาย กำกับดูแลให้ทุกแผนก ปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดไว้
- สนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อนการดำเนินงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน

### ๒. คณะทำงานดำเนินการควบคุมภายใน ประกอบด้วย

|                    |                |              |                      |
|--------------------|----------------|--------------|----------------------|
| ๒.๑ นายสัมฤทธิ์    | ธำรงค์ดี       | ผจก.กฟส.ปจค. | ประธานคณะทำงาน       |
| ๒.๒ นายประเสริฐ    | อ่องศรี        | ผผ.กป.       | คณะทำงาน             |
| ๒.๓ นายมนต์สวรรค์  | งามวงศ์        | ผผ.บต.       | คณะทำงาน             |
| ๒.๔ นางสาวทิพย์กมล | สดุดีสัมปชัญญะ | ผผ.บง.       | คณะทำงานและเลขานุการ |

โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

- รายงานผลการปรับปรุงการควบคุมภายในประจำปี และติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและสรุปรายงานตามวาระที่ กฟผ.กำหนด
- 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) นางสาวสุนิสา ไชยพิทักษ์ | พบช.๓ ผบง. | คณะทำงาน             |
| ๔) นายรัตนะ สาระกุล        | ชชง.ผกป.   | คณะทำงานและเลขานุการ |

๓.๒ คณะทำงานมิติที่ ๒ การปฏิบัติงานที่เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ด้านมาตรฐานการปฏิบัติงานและการให้บริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

|                            |            |                      |
|----------------------------|------------|----------------------|
| ๑) นายมนต์สวรรณ งามวงศ์    | หผ.บต.     | ประธานคณะทำงาน       |
| ๒) นายประเสริฐ อ่องศรี     | หผ.กป.     | คณะทำงาน             |
| ๓) นางสาวสุนิสา ไชยพิทักษ์ | พบช.๓ ผบง. | คณะทำงาน             |
| ๔) นางสาวสายใจ เกื้อนเมือง | ชชง. ผบต.  | คณะทำงานและเลขานุการ |

ด้านบริหารจัดการและเปิดเผยข้อมูล การจัดซื้อ จัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ

|                               |            |                      |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| ๑) นายประเสริฐ อ่องศรี        | หผ.กป.     | ประธานคณะทำงาน       |
| ๒) ว่าที่ ร.ต.ณรงค์ชัย เดชสุด | พชง.๖ ผกป. | คณะทำงาน             |
| ๓) นางประภัสสร นรินทร์พงษ์    | พบค.๖ ธก.  | คณะทำงาน             |
| ๔) นายรัตนะ สาระกุล           | ชชง. ผกป.  | คณะทำงานและเลขานุการ |

๓.๓ คณะทำงานมิติที่ ๓ การจัดการเรื่องร้องเรียน

|                            |            |                      |
|----------------------------|------------|----------------------|
| ๑) นายมนต์สวรรณ งามวงศ์    | หผ.บต      | ประธานคณะทำงาน       |
| ๒) นายประเสริฐ อ่องศรี     | หผ.กป.     | คณะทำงาน             |
| ๓) นายทศพล ปันนัม          | พชง.๕ ผบต. | คณะทำงาน             |
| ๔) นางสาวสุนันฐา พิเมย     | พบช.๓ ผบง. | คณะทำงาน             |
| ๕) นางสาวสายใจ เกื้อนเมือง | ชชง. ผบต.  | คณะทำงานและเลขานุการ |

๓.๔ คณะทำงานมิติที่ ๔ การต่อต้านและป้องปรามการทุจริต

|                                 |            |                      |
|---------------------------------|------------|----------------------|
| ๑) นางสาวทิพย์กมล สดุดีสัมปัญญะ | หผ.บง.     | ประธานคณะทำงาน       |
| ๒) นางจิราวรรณ สวนศรี           | พบช.๗ ผบง. | คณะทำงาน             |
| ๓) นายพรชัย สร้างใจ             | พบช.๖ ผกป. | คณะทำงาน             |
| ๔) นางสาวทิชากร ปันกระจ่าย      | พบช.๖ ผบง. | คณะทำงานและเลขานุการ |

โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

๑) กำหนดแนวทาง นโยบายการดำเนินงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสให้สอดคล้อง  
กับแนวทางการดำเนินงานตามที่ กฟผ.กำหนด

๒) จัดทำและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของการดำเนินงานตามมาตรฐาน คู่มือการไฟฟ้า  
ส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน

๓) ผลักดันและปลูกจิตสำนึกที่ดีตามมาตรฐาน คู่มือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส  
อย่างยั่งยืนให้กับพนักงาน ของ กฟผ. ประจันตคาม

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

|     |                              |            |                      |
|-----|------------------------------|------------|----------------------|
| ๔.๑ | นายมนต์สวรค์ งามวงศ์         | ทพ.บต.     | ประธานคณะทำงาน       |
| ๔.๒ | นายประเสริฐ อ่องศรี          | ทพ.กป.     | คณะทำงาน             |
| ๔.๓ | นางสาวทิพย์กมล สดุดีสัมปัญญะ | ทพ.บง.     | คณะทำงาน             |
| ๔.๔ | นางสาวทิชากร ปิ่นกระจาย      | พบช.๖ 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 ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายสัมฤทธิ์ อารงค์ดี)

ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอประจันตคาม