



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กฟจ.ปัตตานี

ถึง รจก.(ท,บ),ผจก.คพ.,นจ.,ผชน.๘,นบช.๘,
ผจก.กฟย.ยะหริ่ง,ยะรัง,แม่ลาน
ทผ.ทุกแผนก,พคค.๗,นทน.๕(จป)

เลขที่ ปน.- ๕๑๑/๒๕๖๓

วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง นำส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
โปร่งใสอย่างยั่งยืน ของ กฟจ.ปัตตานี ประจำปี ๒๕๖๓

เรียน รจก.(ท,บ)

ผจก.กฟส.คพ.,นจ.

ผชน.๘, นบช.๘

ผจก.กฟย.ยะหริ่ง,ยะรัง,แม่ลาน

ทผ.ทุกแผนก

พคค.๗, นทน.๕(จป)

กฟจ.ปัตตานี ขอนำส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน ประจำปี ๒๕๖๓ ของ กฟจ.ปัตตานี จำนวน ๑ ชุด (รวม ๔ แผ่น)

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

(นายศุภเวติง โตะกูมาโละ)

ผจก.ปน.



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

คำสั่ง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปัตตานี

ที่ ปน.๐๐๒/๑/๒๕๖๓

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน
และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน ของ กฟจ.ปัตตานี

เพื่อให้งานการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน
ของ กฟจ.ปัตตานี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเห็นควรยกเลิคำสั่งที่ ปน.๐๔๘/๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๐
กรกฎาคม ๒๕๖๑ และ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
โปร่งใสอย่างยั่งยืน ของ กฟจ.ปัตตานี ดังต่อไปนี้

๑. ผจก.ปน.	ที่ปรึกษา
๒. คณะกรรมการบริหาร	
๒.๑ รจก.(ท)	ประธานกรรมการ
๒.๒ รจก.(บ)	รองประธานกรรมการ
๒.๓ ผจก.กฟส.คพ.,นจ.	กรรมการ
๒.๔ ผจก.กฟย.ยะรัง,ยะหริ่ง,แม่ลาน	กรรมการ
๒.๕ นบช.๘, ผชน.๘ กฟจ.ปน.	กรรมการ
๒.๖ ทพ.ทุกแผนก สังกัด กฟจ.ปน.	กรรมการ
๒.๗ ทพ.ทุกแผนก (กฟส.)	กรรมการ
๒.๘ วศก.๗ ผบค.ปน.	กรรมการและเลขานุการ
๒.๙ นทน.๕ กฟจ.ปน.	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้าที่และการดำเนินการ ดังนี้

๑. ดำเนินการให้เป็นไปตามแนวทางที่กำหนดในคู่มือ การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน
และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน
๒. จัดทำแผนการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
โปร่งใสอย่างยั่งยืน ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในและ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน ของ สรก.(ภ.๔)
๓. ดำเนินงานบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่าง
ยั่งยืน ให้บรรลุผลสำเร็จ
๔. ติดตาม ประเมินผล การดำเนินงานของทุกหน่วยงานในสังกัด นำเสนอ อช.ต.๓
๕. จัดการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปตาม
สถานการณ์และโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงขององค์กร
๖. กำกับดูแลกิจการที่ดีและป้องปรามการทุจริตของหน่วยงาน

๓. คณะกรรมการดำเนินงาน

๓.๑	คณะกรรมการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน	
๓.๑.๑	รจก.(ท)	ประธานกรรมการ
๓.๑.๒	รจก.(บ)	รองประธานกรรมการ
๓.๑.๓	ผจก.กฟส.คพ.,นจ.	กรรมการ
๓.๑.๔	ผจก.กฟย.ยะหริ่ง,ยะรัง,แม่ลาน	กรรมการ
๓.๑.๕	นบช.๘ กฟจ.ปน.	กรรมการ
๓.๑.๖	ทผ.ทุกแผนก สังกัด กฟจ.ปน.	กรรมการ
๓.๑.๗	ทผ.ทุกแผนก (กฟส.)	กรรมการ
๓.๑.๘	วศก.๗ ผบค.ปน.	กรรมการและเลขานุการ
๓.๑.๙	นบช.๖ ผบป.ปน.	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้าที่และดำเนินการ ดังนี้

๑. ดำเนินการให้เป็นไปตามแนวทางที่กำหนด ในคู่มือการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน
๒. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน ภายในเวลาที่กำหนดตามแผน

๓.๒ คณะกรรมการดำเนินงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน

๓.๒.๑	มติที่ ๑ การกำกับดูแลความโปร่งใสและเปิดเผยข้อมูล	
-	รจก.(บ)	ประธานกรรมการ
-	รจก.(ท)	รองประธานกรรมการ
-	ผจก.กฟส.,กฟย.	กรรมการ
-	ทผ.บค.,บต.กฟส.	กรรมการ
-	พคค.๗ กฟจ.ปน.	กรรมการ
-	ทผ.บห.ปน.	กรรมการและเลขานุการ
-	พบช.๖ ผบห. (นส,วันวิสาขฯ)	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๓.๒.๒	มติที่ ๒ การปฏิบัติที่เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	
-	รจก.(ท)	ประธานกรรมการ
-	รจก.(บ)	รองประธานกรรมการ
-	ผจก.กฟส.,กฟย.	กรรมการ
-	ทผ.ทุกแผนก	กรรมการ
-	ทผ.บค.ปน.	กรรมการและเลขานุการ
-	นบช.๘ กฟจ.ปน.	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๓.๒.๓	มติที่ ๓ การจัดการข้อร้องเรียน	
-	รจก.(ท)	ประธานกรรมการ
-	รจก.(บ)	รองประธานกรรมการ
-	ผจก.กฟส.,กฟย.	กรรมการ
-	ทผ.ทุกแผนก	กรรมการ
-	ทผ.บค.ปน.	กรรมการและเลขานุการ
-	วศก.๗ ผบค.ปน.	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๓.๒.๔	มติที่ ๕ การต่อต้านและป้องปรามการทุจริต	
-	รจก.(ท)	ประธานกรรมการ
-	รจก.(บ)	รองประธานกรรมการ
-	ผจก.กฟส.,กฟย.	กรรมการ
-	ทผ.ทุกแผนก	กรรมการ
-	ผชน.๘ กฟจ.ปน.	กรรมการและเลขานุการ
-	ชผ.ปป.ปน.	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
-	นทน.๕ (จป.)	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้าที่และดำเนินการ

๑. ดำเนินการให้เป็นไปตามแนวทางที่กำหนดในคู่มือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน
๒. รายงานผลการดำเนินการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน ในแต่ละมิติ ตามระยะเวลาที่กำหนด และจัดส่งให้ พคค.ปน. นำข้อมูลขึ้น Web Site ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป

๔. คณะทำงานตรวจติดตามประเมินผลบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

๔.๑ กฟจ.ปัตตานี

๔.๑.๑	รจก.(บ)	ประธานกรรมการ
๔.๑.๒	รจก.(ท)	รองประธานกรรมการ
๔.๑.๓	นบช.๘ กฟจ.ปน.	กรรมการ
๔.๑.๔	วศก.๗ ผบค.ปน.	กรรมการ
๔.๑.๕	นบช.๖ ผบป.ปน.	กรรมการ
๔.๑.๖	พบช.๖ ผบห.ปน.	กรรมการ
๔.๑.๗	พคค.๗ กฟจ.ปน.	กรรมการและเลขานุการ
๔.๑.๘	ชผ.ปป.ผบป.ปน.	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๔.๒ กฟส.โคกโพธิ์

๔.๒.๑	ผจก.กฟส.คพ.	ประธานกรรมการ
๔.๒.๒	ผจก.กฟย.แม่ลาน	กรรมการ
๔.๒.๓	ทผ.บต.กฟส.คพ.	กรรมการ
๔.๒.๔	นบช.๕ ผบง.คพ.	กรรมการ

๔.๓ กฟส.หนองจิก

๔.๓.๑	ผจก.กฟส.นจ.	ประธานกรรมการ
๔.๓.๒	ทผ.กป.กฟส.นจ.	กรรมการ
๔.๓.๓	ทผ.บต.กฟส.นจ.	กรรมการ
๔.๓.๔	ทผ.บง.กฟส.นจ.	กรรมการ

มีหน้าที่และดำเนินการ ดังนี้

๑. ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลตามแผนงาน (ตรวจสอบประเมินตามวาระ)
๒. สรุปรายงานผลการตรวจสอบ ติดตาม ให้คณะกรรมการบริหารทราบเป็นประจำทุกเดือน ไตรมาส/๖ เดือน/ประจำปี ตามคู่มือ ภายในระยะเวลาที่กำหนด
๓. ประเมินผลและติดตามการดำเนินงานตามมาตรฐาน คู่มือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส อย่างยั่งยืน และส่วนที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส ระดับหน่วยงาน เพื่อการทบทวน ปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน นำเสนอคณะกรรมการฝ่ายบริหารทราบเป็นประจำทุกไตรมาส ภายในเวลาที่กำหนดตามแผนการดำเนินงาน

๕. คณะทำงานตรวจสอบติดตามประเมินผลการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน

๕.๑ กฟจ.ปัตตานี

๕.๑.๑ รจก.(บ)	ประธานกรรมการ
๕.๑.๒ รจก.(ท)	รองประธานกรรมการ
๕.๑.๓ นบช.๘ กฟจ.ปน.	กรรมการ
๕.๑.๔ วศก.๗ ผบค.ปน.	กรรมการ
๕.๑.๕ นบช.๖ ผบป.ปน.	กรรมการ
๕.๑.๖ พบช.๖ ผบท.ปน.	กรรมการ
๕.๑.๗ พคค.๗ กฟจ.ปน.	กรรมการและเลขานุการ
๕.๑.๘ ชผ.ปป.ผปบ.ปน.	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๕.๒ กฟส.โคกโพธิ์

๕.๒.๑ ผจก.กฟส.คพ.	ประธานกรรมการ
๕.๒.๒ ผจก.กฟย.แม่ลาน	กรรมการ
๕.๒.๓ ทผ.บต.กฟส.คพ.	กรรมการ
๕.๒.๔ นบช.๕ ผบง.คพ.	กรรมการ

๕.๓ กฟส.หนองจิก

๕.๓.๑ ผจก.กฟส.นจ.	ประธานกรรมการ
๕.๓.๒ ทผ.กป.กฟส.นจ.	กรรมการ
๕.๓.๓ ทผ.บต.กฟส.นจ.	กรรมการ
๕.๓.๔ ทผ.บง.กฟส.นจ.	กรรมการ

มีหน้าที่และดำเนินการ

๑. ตรวจสอบตามแบบสอบถาม “การดำเนินงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน” ITO Checklist กรณีพบข้อบกพร่อง/ปรับปรุง ให้คณะกรรมการฯ ออกใบ ITO Report ทันที และผู้รับตรวจต้องแก้ไข/ปรับปรุง ให้แล้วเสร็จตามวันที่ตกลงร่วมกันตาม ITO Request ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน ๓๐ วัน หลังจากตรวจเสร็จ หากข้อบกพร่องที่ตรวจพบนั้น ยังไม่ได้รับการแก้ไขให้แล้วเสร็จในระหว่างปี ณ สิ้นปีให้นำข้อบกพร่องนั้นมาประเมินผลการควบคุมภายใน (เพื่อแก้ไขสาเหตุ) และให้นำมารายงานในแบบรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย.๒) เพื่อนำไปดำเนินการในปีถัดไป

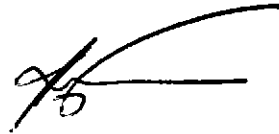
๒. รายงานผลการตรวจติดตามประเมินผลการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืนในภาพรวม ITO Report ทุก ๖ เดือน

ครั้งที่ ๑ สรุปรายงานแล้วเสร็จภายในเดือน ก.ค.

ครั้งที่ ๒ สรุปรายงานแล้วเสร็จภายในเดือน ม.ค. ปีถัดไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๓



(นายตุแหวดิง โตะกุนาโละ)

ผจก.ปณ.