



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

คำสั่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๓ (ภาคใต้) จังหวัดยะลา

ที่ ต.๓ ๗๙ /๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส
กฟต.๓

.....

เพื่อให้การดำเนินการด้านบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส ของ กฟต.๓ ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด ตามข้อกำหนด และแนวทางการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส ของ กฟผ. และของสายงานการไฟฟ้าภาค ๔ จึงขอยกเลิก คำสั่งที่ ต.๓ - ๐๙๔/๒๕๖๓ สั่ง ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ และขอแต่งตั้ง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส กฟต.๓ ใหม่ ดังนี้

๑. คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส

๑.๑ ผชก.(ต.๓)	ประธาน
๑.๒ อฝ.บพ.(ต.๓)	รองประธาน
๑.๓ อฝ.ปป.(ต.๓)	กรรมการ
๑.๔ อฝ.วบ.(ต.๓)	กรรมการ
๑.๕ ผจก.กฟฟ.ชั้น ๑ - ๓	กรรมการ
๑.๖ รฝ.บพ.(ต.๓) (ผนทอง)	กรรมการและเลขานุการ
๑.๗ อก.บญ.(ต.๓)	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้าที่

๑. ให้คำแนะนำแก่คณะทำงานฯ ในแนวนโยบายของหน่วยงานในสังกัด กฟต.๓ ที่เป็นผลให้การดำเนินงานบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส กฟต.๓ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

๒. ติดตามการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส กฟต.๓ ของหน่วยงานในสังกัด ให้เป็นไปตามแนวทางที่กำหนดในคู่มือ และหลักเกณฑ์การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส

๒. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน

๒.๑ อฝ.บพ.(ต.๓)	ประธาน
๒.๒ รฝ.บพ.(ต.๓) (ผนทอง)	รองประธาน
๒.๓ รฝ.ปป.(ต.๓) (เมธี)	รองประธาน
๒.๔ รฝ.วบ.(ต.๓) (ทรงกลด)	รองประธาน
๒.๕ อก.ทุกกอง	คณะกรรมการ

๒.๖	วศก.๑๑ กฟต.๓	คณะทำงาน
๒.๗	เลขานุการ ผชก.(๓๓)	คณะทำงาน
๒.๘	รท.บุญ.(๓.๓) (สุธิพันธ์)	คณะทำงานและเลขานุการ
๒.๙	รท.รส.(๓.๓) (ธีรชัย)	คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
๒.๑๐	นายวัฒนา ศรีสุวรรณ วศก.๙ กวว.(๓.๓)	คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
๒.๑๑	ผฝ.ผธ.กบล.(๓.๓)	คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
๒.๑๒	นายอัสมี ยามิน นวน.๖ ผฝธ.กบล.(๓.๓)	ผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้าที่

๑. จัดทำแผนการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน ให้สอดคล้องกับนโยบายบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน ของสายงานการไฟฟ้าภาค ๔

๒. ให้การสนับสนุนทรัพยากรทุกด้าน เพื่อสนับสนุนให้การดำเนินงานบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน บรรลุวัตถุประสงค์

๓. พิจารณาความเสี่ยง/จุดอ่อน ที่ส่วนงานย่อยไม่สามารถควบคุมได้ ที่มีโอกาสจะเกิดความเสี่ยงในภาพรวมของ กฟต.๓ และเลือกหรือค้นหาวิธีการควบคุมที่เหมาะสมเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริหารฯ พิจารณา

๔. สรุปและจัดทำรายงานผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน กฟต.๓ จัดส่งสายงานการไฟฟ้าภาค ๔ ตามรายละเอียดและระยะเวลาที่กำหนด

๕. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติม จากคณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส กฟต.๓

๖. ประธานฯ สามารถเชิญคณะทำงานฯ และส่วนที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานได้ตามความเหมาะสม และรายงานให้ ผชก.(๓๓) ทราบ

๓. คณะทำงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส

๓.๑	นายวัฒนา	แพกุล	อฝ.วบ.(๓.๓)	ประธาน
๓.๒	นางวรัญญา	จงอ่อน	อก.อก.(๓.๓)	รองประธานและประธาน มิติที่ ๑
๓.๓	นางฝนทอง	คงฤทธิ	รฝ.บพ.(๓.๓)	รองประธานและประธาน มิติที่ ๒
๓.๔	นายทรงกลด	บุญเสาร์	รฝ.วบ.(๓.๓)	รองประธานและประธาน มิติที่ ๓
๓.๕	นายเมธี	อินทร์พวงค์	รฝ.ปบ.(๓.๓)	รองประธานและประธาน มิติที่ ๔
๓.๖	นายพิทยา	ดำรักษ์	รท.ชช.(๓.๓)	คณะทำงาน มิติที่ ๑
๓.๗	นายสนธิชัย	เยี่ยงสกุล	รท.รท.(๓.๓)	คณะทำงาน มิติที่ ๑
๓.๘	นางสาวสวลี	รักษาวงศ์	รท.อก.(๓.๓)	คณะทำงาน มิติที่ ๑
๓.๙	นางกชมล	พรหมชัย	ชผ.สส.กอก.(๓.๓)	คณะทำงาน มิติที่ ๑
๓.๑๐	นายจักรินทร์	มะยี่แต	ผฝ.ตป.กบญ.(๓.๓)	คณะทำงาน มิติที่ ๒
๓.๑๑	นายวรวิทย์	แก้วมาก	ผฝ.จร.กคค.(๓.๓)	คณะทำงาน มิติที่ ๒
๓.๑๒	นายปิยงูร	จินตนะ	พชง.๔ ผฝธ.กบล.(๓.๓)	คณะทำงาน มิติที่ ๒
๓.๑๓	นางสาวปริญญา	ซัมพูชนะ	นบช.๕ ผจช.กบญ.(๓.๓)	คณะทำงาน มิติที่ ๒
๓.๑๔	นายพิชัย	กองทอง	ชก.บล.(๓.๓)	คณะทำงาน มิติที่ ๓
๓.๑๕	นางนัยนัปปพร	ปรีวัตรพันธ์	ผฝ.บพ.กอก.(๓.๓)	คณะทำงาน มิติที่ ๓
๓.๑๖	นายวันอัศรี	เจ๊ะอาลี	วศก.๕ ผฝธ.กบล.(๓.๓)	คณะทำงาน มิติที่ ๓

๓.๑๗	นายสมพร ศรีสกุลกานต์	รก.อก.(๓.๓)	คณะกรรมการ มติที่ ๔
๓.๑๘	นายจีระ รัตนอรุณ	วศก.๙ กบล.(๓.๓)	คณะกรรมการ มติที่ ๔
๓.๑๙	นายปรียเวศน์ สุรัตน์สัญญา	หผ.กม.กอก.(๓.๓)	คณะกรรมการ มติที่ ๔
๓.๒๐	นางธัญญา อักษรภักดิ์	รก.บญ.(๓.๓)	คณะกรรมการและเลขานุการ
๓.๒๑	นางจีรวรรณ คุปตาสา	ชก.บล.(๓.๓)	คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๓.๒๒	นางสาวนันทสิทธา เก้าคุณากร	พช.๖ ผตป.กบญ.(๓.๓)	คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๓.๒๓	นางสาวฐานกุล สุวรรณมณี	นพค.๗ ผพอ.กอก.(๓.๓)	คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้าที่

๑. กำหนดแนวทางและรูปแบบการดำเนินการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส กฟต.๓ ให้สอดคล้องกับคู่มือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสขององค์กร

๒. กำกับดูแลและบริหารจัดการให้งาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส กฟต.๓ บรรลุเป้าหมายตามที่องค์กรกำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

๓. ศึกษามาตรฐานและข้อกำหนดต่าง ๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลง เพื่อแจ้งแนวทางการดำเนินงานให้กับทุกฝ่าย ทุกกอง ได้รับทราบและถือปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน

๔. ประสานงานและรวบรวมเอกสาร/ระบบงาน/ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส ของสำนักงานเขต นำขึ้นระบบสารสนเทศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส กฟต.๓

๕. ทบทวน ตรวจสอบและปรับปรุง เอกสารบนระบบสารสนเทศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส กฟต.๓ ให้เป็นปัจจุบัน สอดคล้องกับเกณฑ์ที่องค์กรกำหนด

๖. พัฒนา ปรับปรุง ระบบสารสนเทศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส กฟต.๓ สอดคล้องกับมาตรฐานและข้อกำหนดในแต่ละมิติ

๗. ส่งเสริม แนะแนว การดำเนินงานด้านการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส ให้กับหน่วยงานในสังกัด กฟต.๓

๘. ทบทวนและตรวจสอบเบื้องต้น การดำเนินงานด้านการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส ของ กฟฟ.ในสังกัด กฟต.๓ เพื่อให้พร้อมรับการตรวจประเมิน จากคณะกรรมการตรวจประเมิน

๙. บริหารจัดการงานเครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส กฟต.๓ ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกองค์กร

๑๐. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติม จากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส กฟต.๓

๑๑. ประธานฯ สามารถเชิญคณะทำงานฯ และส่วนที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานได้ตามความเหมาะสม และรายงานให้ ผชก.(๓๓) ทราบ

๔. คณะกรรมการตรวจประเมิน การควบคุมภายใน และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส

๔.๑	นายพนมวิงก์ นิลพัฒน์	อฝ.ปป.(๓.๓)	ประธาน
๔.๒	นายรุ่งรัตน์ จงอ่อน	รฝ.วบ.(๓.๓)	หัวหน้าตรวจ ๑
๔.๓	นางสุนทรี แนมใส	รฝ.บพ.(๓.๓)	หัวหน้าตรวจ ๒
๔.๔	นายพรพิชัย โอภาศรีโรจน์	รฝ.ปป.(๓.๓)	หัวหน้าตรวจ ๓
๔.๕	นายธีรชัย สว่างวารีย์	รก.รส.(๓.๓)	คณะกรรมการ
๔.๖	นางสุธิพันธ์ กมลพันธ์	รก.บญ.(๓.๓)	คณะกรรมการ

๔.๗	นายวัฒนา	ศรีสุวรรณ	วศก.๙ กวว.(ต.๓)	คณะทำงาน
๔.๘	นายจีระ	รัตน์อรุณ	วศก.๙ กบล.(ต.๓)	คณะทำงาน
๔.๙	นางดวงรัตน์	จิตโมลีรัตน์	อก.รท.(ต.๓)	คณะทำงาน
๔.๑๐	นางดวงวรา	ธรรมประพัทธ์	อก.บล.(ต.๓)	คณะทำงาน
๔.๑๑	นายธีรพจน์	เลฆะกุล	รก.ชช.(ต.๓)	คณะทำงาน
๔.๑๒	นางธัญญา	อักษรภักดิ์	รก.บญ.(ต.๓)	คณะทำงาน
๔.๑๓	นายสมพร	ศรีสกุลกานต์	รก.อก.(ต.๓)	คณะทำงาน
๔.๑๔	ว่าที่ ร.อ.อัครเดช	วรรณบุญ	รก.ปป.(ต.๓)	คณะทำงาน
๔.๑๕	นายวรวิทย์	แก้วมาก	หผ.จร.กคค.(ต.๓)	คณะทำงาน
๔.๑๖	นางกชมล	พรหมชัย	ชผ.สส.กอก.(ต.๓)	คณะทำงาน
๔.๑๗	นางสาวฉวีวรรณ	แก้วนพรัตน์	บคก.๗ ผบก.กอก.(ต.๓)	คณะทำงาน
๔.๑๘	นายวีรยุทธ	แหละหมั่น	วศก.๗ ผวว.กปป.(ต.๓)	คณะทำงาน
๔.๑๙	นายวันอัศรี	เจ๊ะอาลี	วศก.๕ ผลส.กบล.(ต.๓)	คณะทำงาน
๔.๒๐	นางสาวนิชนันท์	แนบนิมรัตน์	พบช.๖ ผจช.กบญ.(ต.๓)	คณะทำงาน
๔.๒๑	นางสาวนนท์สีทา	แก้วคุณากร	พบช.๖ ผตป.กบญ.(ต.๓)	คณะทำงาน
๔.๒๒	นายปิยงกูร	จินตนะ	พชง.๔ ผบธ.กบล.(ต.๓)	คณะทำงาน
๔.๒๓	นางสาวชिरาพรรณ	จันทร์แดง	พบค.๓ ผกม.กอก.(ต.๓)	คณะทำงาน
๔.๒๔	นายหฤษฎ์	จาระวรรณ	พชง.๓ ผลส.กบล.(ต.๓)	คณะทำงาน
๔.๒๕	นายธนา	กลางกูร	ชก.วว.(ต.๓)	คณะทำงานและเลขานุการ
๔.๒๖	นายอภิชัย	จันทร์รัตน์	หผ.ตบ.กบช.(ต.๓)	คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
๔.๒๗	นางสาวสิริพันธ์	พันธ์ทวีทรัพย์	นปส.๖ ผสส.กอก.(ต.๓)	คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
๔.๒๘	นางสาวสุภัทรา	สังข์ขาว	นบช.๖ ผบต.กบญ.(ต.๓)	คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
๔.๒๙	นายอัสมี	ยามิน	นวน.๖ ผผธ.กบล.(ต.๓)	คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

**ลำดับที่ ๔.๔ - ๔.๘ รับผิดชอบ การควบคุมภายใน **

หน้าที่

๑. ด้านบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน

๑.๑ ประสานงานร่วมกับคณะทำงานบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน เพื่อให้การตรวจสอบ และการแนะนำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

๑.๒ จัดทำแผนการตรวจ และออกตรวจติดตามผลการดำเนินการควบคุมภายใน ตามแผนงานที่กำหนด

๑.๓ สรุป และรายงานผลการตรวจประเมินต่อคณะทำงานบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน เพื่อทราบ และดำเนินการต่อไป

๒. ด้านการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส

๒.๑ จัดทำแผนตรวจประเมิน โดยแจ้งแผนการตรวจประเมินตามแบบฟอร์ม ITO Program ให้สอดคล้องกับแผนงานการดำเนินการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส กฟต.๓

๒.๒ ตรวจประเมินดังต่อไปนี้

๒.๒.๑ ตรวจประเมินตนเองตามแบบสอบถาม “การดำเนินงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส” (ITO Checklist) แล้วนำขึ้นระบบสารสนเทศ

๒.๒.๒ ตรวจประเมิน...

๒.๒.๒ ตรวจสอบประเมิน กฟฟ.ชั้น ๑ - ๓ ตาม ITO Checklist ผ่านระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง ตามกรอบเวลาของแต่ละกิจกรรมที่กำหนดไว้ในมาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส

๓. กรณีพบข้อที่ต้องแก้ไข ต้องออกไป ITO Request ทันที เพื่อให้ผู้รับตรวจแก้ไขปรับปรุงให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน

๔. รายงานผลการตรวจติดตาม ตามข้อ ๒ และ ข้อ ๓ ลงในแบบฟอร์ม ITO Request พร้อมแจ้งขอให้ดำเนินการแก้ไข/ปรับปรุง/วิเคราะห์/กำหนดกรอบเวลาแล้วเสร็จ และอื่น ๆ ลงในแบบฟอร์ม ITO Request ภายใน ๗ วัน หลังจากตรวจแล้วเสร็จ

๕. รายงานผลในภาพรวม (ITO Report) ของ กฟข. และ กฟฟ.ในสังกัด ต่อสายงานการไฟฟ้าภาค ๔ ทุก ๖ เดือน (ครั้งที่ ๑ สรุปรายงานแล้วเสร็จ ภายในเดือน กรกฎาคม ปีปัจจุบัน และครั้งที่ ๒ สรุปรายงานแล้วเสร็จ ภายในเดือน มกราคม ปีถัดไป)

๖. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติม จากคณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส กฟต.๓

๗. ประธานฯ สามารถเชิญคณะทำงานฯ และส่วนที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานได้ตามความเหมาะสม และรายงานให้ ผชก.(๓๓) ทราบ

ทั้งนี้ ตั้งแต่ บัดนี้ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายสุภาพ กสิวงศ์)

ผู้ช่วยผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๓ ภาคใต้ ยะลา