



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

คำสั่ง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสงขลา

ที่ สข.(บห.) ๑๐๕ / ๒๕๖๓

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน
และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน ของ กฟจ.สงขลา

เพื่อให้การดำเนินการด้านการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการไฟฟ้าโปร่งใส กฟจ.สงขลา มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ตามข้อกำหนดและแนวทางบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส ของ กฟผ. และของสายงานการไฟฟ้าภาค ๔ จึงให้ยกเลิกคำสั่งที่ สข.(บห.) ๐๒๑/๒๕๖๓ สั่ง ณ วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ และแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส กฟจ.สงขลา ใหม่ ดังนี้

๑. คณะกรรมการบริหาร การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส

๑.๑ ผจก.กฟจ.สงขลา	ประธานคณะกรรมการ
๑.๒ รจก.(ท) กฟจ.สงขลา	รองประธานคณะกรรมการ
๑.๓ รจก.(บ) กฟจ.สงขลา	รองประธานคณะกรรมการ
๑.๔ นบพ.๙ กฟจ.สงขลา	กรรมการ
๑.๕ ผชน.๘ กฟจ.สงขลา	กรรมการ
๑.๖ ผจก.กฟส.อ.สิงหนคร	กรรมการ
๑.๗ ทผ.ทุกแผนก สังกัด กฟจ.สงขลา	กรรมการ
๑.๘ ทผ.ทุกแผนก สังกัด กฟส.อ.สิงหนคร	กรรมการ
๑.๙ วศก.๙ กฟจ.สงขลา	กรรมการและเลขานุการ
๑.๑๐ นทน. ๕ (จป.ว)	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้าที่ดังนี้

๑. ให้คำแนะนำแก่คณะทำงานฯ ในแนวนโยบายที่เป็นผลให้การดำเนินงานบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในและการไฟฟ้าโปร่งใส ของ กฟจ.สงขลา และการไฟฟ้าในสังกัด เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

๒. ติดตามการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการไฟฟ้าโปร่งใส ของ กฟจ.สงขลา และการไฟฟ้าในสังกัด ให้เป็นไปตามแนวทางที่กำหนดในคู่มือบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส

๒. คณะทำงานการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน

๒.๑ รจก.(ท) กฟจ.สงขลา	ประธานคณะทำงาน
๒.๒ ผจก.กฟส.อ.สิงหนคร	คณะทำงาน
๒.๓ นบพ.๙ กฟจ.สงขลา	คณะทำงาน
๒.๔ ทผ.ทุกแผนก สังกัด กฟจ.สงขลา	คณะทำงาน

๒.๕ ทพ.ทุกแผนก สังกัด กฟส.อ.สิงหนคร	คณะทำงาน
๒.๖ นายสุเมธ คำรื๋อนันต์ ศรูก.๗ ผบค.กฟจ.สงขลา	คณะทำงาน/เลขานุการ
๒.๗ น.ส.ณัชชา ใจตรง นกข.๔ ผบป.กฟจ.สงขลา	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้าที่และกระทำการดังนี้

๑. จัดทำแผนดำเนินงานบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน ให้สอดคล้องกับนโยบายบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน ของ กฟต.๓
๒. ให้การสนับสนุนทรัพยากรทุกด้านเพื่อสนับสนุนให้ดำเนินงานบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน บรรลุวัตถุประสงค์
๓. พิจารณาความเสี่ยง/จุดอ่อน ที่ส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อยไม่สามารถควบคุมได้ ที่มีโอกาสจะเกิดความเสี่ยงในภาพรวมของ กฟจ.สงขลา และเลือกหรือค้นหาวิธีการควบคุมที่เหมาะสมเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริหารพิจารณาสั่งการ
๔. สรุปและจัดทำรายงานผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน กฟจ.สงขลา จัดส่ง กฟต.๓ ตามรายละเอียดและระยะเวลาที่กำหนด
๕. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติม จากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการไฟฟ้าปรั้งใส กฟจ.สงขลา

๓. คณะทำงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปรั้งใส

๓.๑ รจก.(บ) กฟจ.สงขลา	ประธานคณะทำงาน
๓.๒ วศก.๔ กฟจ.สงขลา	คณะทำงาน (มิตที่ ๒,๔)
๓.๓ ทพ.บพ.กฟจ.สงขลา	คณะทำงาน (มิตที่ ๔)
๓.๔ นายกิตติชัย เพ็ชรสีเงิน ชผ.บป.กฟจ.สงขลา	คณะทำงาน (มิตที่ ๒)
๓.๕ นายบัญญัติ ตั้งจิตตรง พชง.๖ E/O กฟจ.สงขลา	คณะทำงาน (มิตที่ ๒)
๓.๕ นางอุไรวรรณ เกษมสัถย์ ชผ.บพ.กฟจ.สงขลา	คณะทำงาน (มิตที่ ๑)
๓.๖ นายกฤตภาส จรัสแสงวัฒนา วศก.๖ ผบค.กฟจ.สงขลา	คณะทำงาน (มิตที่ ๑,๒,๓)
๓.๗ น.ส.แกมกานต์ พิทักษ์ธรรม นบพ.๕ ผบพ.กฟจ.สงขลา	คณะทำงาน (มิตที่ ๑,๒,๔)
๓.๘ นางจันทน์ สุวรรณรัตน์ นทพ.๕ จป(ว) กฟจ.สงขลา	คณะทำงาน (มิตที่ ๑)
๓.๑๐ นายธนพล พินิจสกุล พชง.๖ ผบป.กฟจ.สงขลา	คณะทำงาน (มิตที่ ๒)
๓.๑๑ นายสุเมธ คำรื๋อนันต์ ศรูก.๗ ผบค.กฟจ.สงขลา	คณะทำงาน (มิตที่ ๒)
๓.๑๒ นายเสฏฐวุฒิ มาตย์ชู พชง.๔ ผกส.กฟจ.สงขลา	คณะทำงาน (มิตที่ ๒)
๓.๑๓ นางเตือนใจ ดาราย พบช.๖ ผบป.กฟจ.สงขลา	คณะทำงาน (มิตที่ ๒)
๓.๑๔ น.ส.ณัชชา ใจตรง นกข.๔ ผบป.กฟจ.สงขลา	คณะทำงาน (มิตที่ ๔)
๓.๑๕ นายฐิติวัฒน์ ชูช่วย พคค.๖ กฟจ.สงขลา	คณะทำงาน (มิตที่ ๑,๒,๓,๔)
๓.๑๖ ทพ.บป.กฟจ.สงขลา	คณะทำงาน (มิตที่ ๑,๔)
	และเลขานุการ
๓.๑๗ นางวรรณาทอง หองหุ ชผ.บป.กฟจ.สงขลา	คณะทำงาน (มิตที่ ๑,๒) และ
	ผู้ช่วยเลขานุการ

หมายเหตุ รับผิดชอบงาน/กิจกรรม ตามแผนงานการไฟฟ้าปรั้งใส แนบ

มีหน้าที่และการดำเนินการดังนี้

๑. กำหนดแนวทางและรูปแบบการดำเนินการ การไฟฟ้าปริมังคลาภิเษก สงขลา ให้สอดคล้องกับคู่มือการไฟฟ้าปริมังคลาภิเษก
 ๒. กำกับดูแลและบริหารจัดการให้งานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปริมังคลาภิเษก สงขลา บรรลุเป้าหมายที่องค์กรกำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 ๓. ศึกษามาตรฐานและข้อกำหนดต่าง ๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลง เพื่อแจ้งแนวทางการดำเนินงานให้กับทุกฝ่าย ได้รับทราบและถือปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน
 ๔. ประสานงานและรวบรวมเอกสาร/ระบบงาน/ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานการไฟฟ้าปริมังคลาภิเษก สงขลา นำขึ้นระบบสารสนเทศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปริมังคลาภิเษก สงขลา
 ๕. ทบทวน ตรวจสอบและปรับปรุง เอกสารบนระบบสารสนเทศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปริมังคลาภิเษก สงขลา ให้เป็นปัจจุบันสอดคล้องกับเกณฑ์ที่องค์กรกำหนด
 ๖. พัฒนา ปรับปรุง ระบบสารสนเทศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปริมังคลาภิเษก สงขลา สอดคล้องกับมาตรฐานและข้อกำหนดในแต่ละมิติ
 ๗. ส่งเสริม แนะนำ การดำเนินงานด้านการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปริมังคลาภิเษก สงขลา ให้กับหน่วยงานในสังกัด กฟผ.สงขลา
 ๘. ทบทวนและตรวจสอบเบื้องต้น การดำเนินงานด้านการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปริมังคลาภิเษก สงขลา เพื่อให้พร้อมรับการตรวจประเมิน จากคณะกรรมการตรวจประเมิน
 ๙. บริหารจัดการงานเครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปริมังคลาภิเษก สงขลา ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกองค์กร
 ๑๐. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติม จากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการไฟฟ้าปริมังคลาภิเษก สงขลา
๔. คณะกรรมการตรวจประเมินบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปริมังคลาภิเษก สงขลา
- ๔.๑ ตรวจประเมินบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน
- | | | |
|-----------------------------|----------------------|-------------------------------|
| (๑) รจก.(ท) กฟผ.สงขลา | | ประธานคณะกรรมการ |
| (๒) นบพ.๙ กฟผ.สงขลา | | คณะกรรมการ |
| (๓) ทผ.มต.กฟผ.สงขลา | | คณะกรรมการ |
| (๔) ทผ.บค.กฟผ.สงขลา | | คณะกรรมการ |
| (๕) ทผ.บง.กฟผ.อ.สิงหนคร | | คณะกรรมการ |
| (๖) นายฤทธิชัย นัครา | ทผ.บค.กฟผ.อ.สิงหนคร | คณะกรรมการ |
| (๕) นางนันทวรรณ สุวรรณรัตน์ | ทผ.คพ.กฟผ.สงขลา | คณะกรรมการ |
| (๖) นายวิวัฒน์ หมูพยัคฆ์ | วศก.๕ ผบ.กฟผ.สงขลา | คณะกรรมการ |
| (๗) นายสุเมธ คำรันทอนันต์ | ทศก.๗ ผบ.กฟผ.สงขลา | คณะกรรมการและเลขานุการ |
| (๘) นางจันทน์ สุวรรณรัตน์ | นท.๕ จป(ว) กฟผ.สงขลา | คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
- ๔.๒ ตรวจประเมินการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปริมังคลาภิเษก สงขลา
- | | | |
|---------------------------|----------------------|--------------------------|
| (๑) รจก.(บ) กฟผ.สงขลา | | ประธานคณะกรรมการ |
| (๒) นางจันทน์ สุวรรณรัตน์ | นท.๕ จป(ว) กฟผ.สงขลา | คณะกรรมการ (มิติที่ ๑) |
| (๓) ทผ.บง.กฟผ.อ.สิงหนคร | | คณะกรรมการ (มิติที่ ๒) |

(๔) นางวรรณมา ทองหุ่ย	ชน.บป.กฟจ.สงขลา	คณะทำงาน (มิตที่ ๒)
(๕) น.ส.ณัชชา ใจตรง	นกง.๔ ผบป.กฟจ.สงขลา	คณะทำงาน (มิตที่ ๓)
(๖) วศก.๔ กฟจ.สงขลา		คณะทำงาน (มิตที่ ๔)
(๗) หม.บป.กฟจ.สงขลา		คณะทำงานและเลขานุการ

มีหน้าที่และการดำเนินการดังนี้

๑. ด้านบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน
 - ๑.๑ ประสานงานร่วมกับคณะทำงานบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน เพื่อให้การตรวจสอบและแนะนำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 - ๑.๒ จัดทำแผนการตรวจและตรวจติดตามผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน ตามแผนงานการดำเนินการที่กำหนด
 - ๑.๓ สรุปรายงานผลการตรวจประเมินต่อคณะทำงานด้านบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน เพื่อดำเนินการต่อไป
๒. ด้านการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปรงไธ
 - ๒.๑ จัดทำแผนตรวจประเมิน โดยแจ้งแผนการตรวจประเมินตามแบบฟอร์ม ITO Program ให้สอดคล้องกับแผนงานการดำเนินการ การควบคุมภายใน กฟจ.สงขลาและกฟส.สิงหนคร
 - ๒.๒ ตรวจประเมินผลการดำเนินการดังนี้
 - ๒.๒.๑ ตรวจประเมินตนเองตามแบบสอบถาม “การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปรงไธ” (ITO Checklist) แล้วนำขึ้นระบบสารสนเทศ
 - ๒.๒.๒ ตรวจประเมินตาม ITO Checklist ผ่านระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง ตามกรอบเวลาของแต่ละกิจกรรมที่กำหนดไว้ในมาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปรงไธ
๓. กรณีพบข้อที่ต้องแก้ไข ต้องออกใบ ITO Request ทันที เพื่อให้ผู้รับผิดชอบแก้ไขปรับปรุงให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน
๔. รายงานผลการตรวจติดตาม ตามข้อ ๒ และ ๓ ลงในแบบฟอร์ม ITO Report พร้อมจัดทำแจ้งขอให้ดำเนินการแก้ไข/ปรับปรุง/วิเคราะห์/กำหนดกรอบเวลาแล้วเสร็จ และอื่น ๆ ลงในแบบฟอร์ม ITO Report ภายใน ๗ วัน หลังจากตรวจแล้วเสร็จ
๕. รายงานผลในภาพรวม (ITO Report) ต่อ กฟต.๓ ทุก ๖ เดือน (ครั้งที่ ๑ สรุปรายงานแล้วเสร็จภายในเดือน ก.ค. ปีปัจจุบัน และ ครั้งที่ ๒ สรุปรายงานแล้วเสร็จ ภายในเดือน ม.ค. ปีถัดไป)
๖. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติม จากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการไฟฟ้าปรงไธ กฟจ.สงขลา

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓



(นายสำราญ ชุนฤทธิ์)
ผจก.กฟจ.สงขลา