



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

คำสั่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสุโขทัย-ลก

ที่ สง.-022/2562

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส
กฟผ.อ.สุโขทัย-ลก

เพื่อให้การดำเนินการด้านบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส กฟผ.อ.สุโขทัย-ลก มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ตามข้อกำหนดและแนวทางการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส ของ กฟผ. และของ กฟต.3 จึงให้ยกเลิกคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส กฟผ.อ.สุโขทัย-ลก ทั้งหมด และ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส กฟผ.อ.สุโขทัย-ลก ใหม่ ดังนี้

1. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส

1.1 นายประณต เอี้ยวเจริญ	ผจก.กฟอ.สง	ประธาน
1.2 นายสากรรียา หมดสะ	รจก.(ท).กฟอ.สง.	รองประธาน
1.3 นางสาวสายใจ สันตะพันธ์	รจก.(บ).กฟอ.สง.	กรรมการ
1.4 นางศิริพร ประพฤติดี	นบท.9.กฟอ.สง.	กรรมการ
1.5 นายนิวัต วุฒิสานัน	นทท.8.กฟอ.สง.	กรรมการ
1.6 นางยิหาวา แซ่แจว	หผ.บท.กฟอ.สง.	กรรมการและเลขานุการ
1.7 นายสันติ บุญมี	หผ.ป.บ.กฟอ.สง.	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ (การบริหารความเสี่ยงการ ควบคุมภายใน)
1.8 นายนิคม เจริญศิริวรวิดิ	หผ.บค.กฟอ.สง.	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส)

มีหน้าที่ดังนี้

1. ให้คำแนะนำคณะกรรมการฯ ในแนวนโยบายของหน่วยงาน กฟอ.สง. เพื่อเป็นผลให้การดำเนินงานบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสของ กฟอ.สง. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. ติดตามการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส กฟอ.สง. ให้เป็นไปตามแนวทางที่กำหนดในคู่มือบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส

2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน

2.1 นางสาวสายใจ สันตะพันธุ์	รจก.(บ).กพอ.สง	ประธาน
2.2 นางศิริพร ประพฤติดี	นบท.9 กพอ.สง.	รองประธาน
2.3 นายสันติ บุญมี	หผ.ปป.กพอ.สง.	คณะกรรมการ
2.4 นายสุชาติ เกษมกุล	หผ.กส.กพอ.สง.	คณะกรรมการ
2.5 นายสวัสดิ์ วิชัยนราพงศ์	หผ.คพ.กพอ.สง.	คณะกรรมการ
2.6 นายนิพนธ์ พงษ์ธัญญะวิริยา	หผ.ปป.กพอ.สง.	คณะกรรมการ
2.7 นายสันติพงศ์ ดำละเอียด	วศก.7 ผบค.สง.	คณะกรรมการและเลขานุการ

มีหน้าที่และการดำเนินการดังนี้

1. จัดทำแผนการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน ให้สอดคล้องกับนโยบายบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในของ กฟต.3
2. ให้การสนับสนุนทรัพยากรทุกด้านเพื่อสนับสนุนให้ดำเนินงานบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายใน บรรลุวัตถุประสงค์
3. พิจารณาความเสี่ยง/จุดอ่อน ที่ส่วนงานย่อยไม่สามารถควบคุมได้ ที่มีโอกาสจะเกิดความเสียหายในภาพรวมของ กพอ.สง. และเลือกหรือค้นหาวิธีการควบคุมที่เหมาะสมเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริหารพิจารณาสั่งการ
4. สรุปและจัดทำรายงานผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน กพอ.สง. จัดส่ง กฟต.3 ตามรายละเอียดและระยะเวลาที่กำหนด
5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติม จากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปริมังคลาธิปไตย กพอ.สง

3. คณะกรรมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปริมังคลาธิปไตย

3.1 นายสากริยา หมดสะ	รจก.(ท).กพอ.สง.	ประธาน
3.2 นายสันติ บุญมี	หผ.ปป.กพอ.สง.	รองประธาน มติที่ 1
3.3 นางยิหวา แซ่แจว	หผ.บห.กพอ.สง.	รองประธาน มติที่ 2
3.4 นายนิวัต วุฒิสาน	นบท.8 กพอ.สง.	รองประธาน มติที่ 3
3.5 นางศิริพร ประพฤติดี	นบท.9 กพอ.สง.	รองประธาน มติที่ 4
3.6 นายนิพนธ์ พงษ์ธัญญะวิริยา	หผ.ปป.กพอ.สง.	คณะกรรมการมติที่ 1
3.7 นายสันติพงศ์ ดำละเอียด	วศก.7 ผบค.กพอ.สง.	คณะกรรมการมติที่ 1
3.8 นางสาวฮายาดี ต่อเฮ	นบช.5 ผบค.กพอ.สง.	คณะกรรมการมติที่ 1
3.9 นายสุชาติ เกษมกุล	หผ.กส.กพอ.สง.	คณะกรรมการมติที่ 2
3.10 นางยุณิศา ศรีตุลาการ	ขผ.คพ.กพอ.สง.	คณะกรรมการมติที่ 2
3.11 นางสาววันเพ็ญ สุกุลวงศ์	ขผ.ปป.กพอ.สง.	คณะกรรมการมติที่ 3

/-3- 3.12 นายศุภกาญจน์...

3.12 นายสุภกาญจน์ จันทรทอง	วศก.ผมต.กฟอ.สง	คณะกรรมการมิติที่ 3
3.13 นายนิคม เจริญศิริวรวิทย์	หผ.บค.กฟอ.สง	คณะกรรมการมิติที่ 4
3.14 นายจรัญ ดำละเอียด	หผ.มต.กฟอ.สง.	คณะกรรมการมิติที่ 4
3.15 นางอะทิตญา แดวอสนุง	พคค.6 กฟอ.สง.	คณะกรรมการและ เลขานุการ
3.16 นางสาวจัสมีนา เฮงตาแกะ	วศก.5 ผบ.กฟอ.สง.	คณะกรรมการและ ผู้ช่วยเลขานุการ
3.17 นายอุสมัน เจ๊ะเมาะ	นทท.4 (จป.วิชาชีพ).กฟอ.สง.	คณะกรรมการและ ผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้าที่และการดำเนินการดังนี้

1. กำหนดแนวทางและรูปแบบการดำเนินการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส กฟอ.สง ให้สอดคล้องกับคู่มือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสขององค์กร
2. กำกับดูแลและบริหารจัดการให้งานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส กฟอ.สง บรรลุเป้าหมายตามที่องค์กรกำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. ศึกษามาตรฐานและกำหนดต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลง เพื่อแจ้งแนวทางการดำเนินงานให้กับทุกฝ่าย , ทุกกอง ได้รับทราบและถือปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน
4. ประสานงานและรวบรวมเอกสาร/ระบบงาน/ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสของสำนักงานเขต นำขึ้นระบบสารสนเทศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส กฟอ.สง
5. ทบทวน ตรวจสอบและปรับปรุง เอกสารบนระบบสารสนเทศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส กฟอ.สง ให้เป็นปัจจุบันสอดคล้องกับเกณฑ์ที่องค์กรกำหนด
6. พัฒนา ปรับปรุง ระบบสารสนเทศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส กฟอ.สง สอดคล้องกับมาตรฐานและข้อกำหนดในแต่ละมิติ
7. ส่งเสริม แนะนำ การดำเนินงานด้านการไฟฟ้าโปร่งใสให้กับหน่วยงานในสังกัด กฟอ.สง.
8. ทบทวนและตรวจสอบเบื้องต้น การดำเนินงานด้านการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสของ กฟพ ในสังกัด กฟอ.สง. เพื่อให้พร้อมรับการตรวจประเมิน จากคณะกรรมการตรวจประเมิน
9. บริหารจัดการงานเครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส กฟอ.สง. ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกองค์กร
10. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติม จากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส กฟอ.สง

4. คณะทำงานตรวจประเมินบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส

4.1 นายสากรรียา หมดสะ	รจก.(ท).กพอ.สง.	ประธาน
4.2 นายจรัญ ดาละเอียด	หผ.มต.กพอ.สง.	หัวหน้าตรวจ 1
4.3 นายนิคม เจริญศิริวรุดิ	หผ.บค.กพอ.สง.	หัวหน้าตรวจ 2
4.4 นางยิหาว แซ่แจว	หผ.บห.กพอ.สง.	หัวหน้าตรวจ 3
4.5 นายนิวัต วุฒิศาสตร์	นบท.8 กพอ.สง.	คณะทำงาน
4.6 นางอะทิตญา แดวอสนง	พคค.6 กพอ.สง	คณะทำงาน
4.7 นายอุสมัน เจ๊ะเมาะ	นทท.4 (จบ.วิชาชีพ).กพอ.สง	คณะทำงาน
4.8 นางสาวจัสมีนา เฮงตาแกะ	วศก.5 ผบป.กพอ.สง	คณะทำงานและเลขานุการ
4.9 นางสาวฮายาดี ดอเฮ	นบช.5 ผบป.กพอ.สง.	คณะทำงานและ ผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้าที่และการดำเนินการดังนี้

1. ด้านบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน

1.1 ประสานงานร่วมกับคณะทำงานบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน เพื่อให้การตรวจสอบและแนะนำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

1.2 จัดทำแผนการตรวจและออกตรวจติดตามผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน ตามแผนงานการดำเนินการที่กำหนด

1.3 สรุปและรายงานผลการตรวจประเมินต่อคณะทำงานด้านบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในทราบ เพื่อดำเนินการต่อไป

2. ด้านการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส

2.1 จัดทำแผนการตรวจประเมิน โดยแจ้งแผนการตรวจประเมินตามแบบฟอร์ม ITO Program ให้สอดคล้องกับแผนงานการดำเนินการ การควบคุมภายใน กพอ.สง.

2.2 ตรวจประเมินผลการดำเนินการดังนี้

2.2.1 ตรวจประเมินตนเองตามแบบสอบถาม “การดำเนินงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส” (ITO Checklist) แล้วนำขึ้นระบบสารสนเทศ

2.2.2 ตรวจประเมิน กฟพ. ชั้น 1,2,3 ตาม ITO Checklist ผ่านระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง ตามกรอบเวลาของแต่ละกิจกรรมที่กำหนดไว้ในมาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส

2.2.3 สุ่มตรวจประเมิน กฟพ. ชั้น 1,2,3 ตามแบบฟอร์ม ITO Checklist

3. กรณีพบข้อที่ต้องแก้ไข คณะทำงานฯ ต้องออกไป ITO Request ทันที เพื่อให้ผู้รับการตรวจแก้ไขปรับปรุงให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน

4. รายงานผลการตรวจติดตาม ตามข้อ 2 และ 3 ลงในแบบฟอร์ม ITO Request พร้อมจัดทำแจ้งขอให้ดำเนินการแก้ไข/ปรับปรุง/วิเคราะห์/กำหนดกรอบเวลาแล้วเสร็จ และอื่นๆ ลงในแบบฟอร์ม ITO Request ภายใน 7 วันหลังตรวจแล้วเสร็จ

5. รายงานผลในภาพรวม (ITO Request) ของ กฟข. และ กฟฟ. ในสังกัด ต่อสายงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 4 ทุก 6 เดือน (ครั้งที่ 1 สรุปรายงานแล้วเสร็จ ภายในเดือน ก.ค. ปีปัจจุบัน และ ครั้งที่ 2 สรุปรายงานแล้วเสร็จ ภายในเดือน ม.ค. ปีถัดไป)

6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติม จากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปริมังคลาภิเษก กฟอ.สง

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2562

สั่ง ณ วันที่ 8 มีนาคม 2562



(นายประณต เอี้ยวเจริญ)

ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสุโขทัย-ลก