



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

คำสั่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสายบุรี

ที่ สปร. ๕๗ /๒๕๖๓

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน
และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืนของ กฟอ.สายบุรี

.....

เพื่อให้การดำเนินงานบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืนของ กฟอ.สายบุรี รวม กฟฟ.ในสังกัด เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงเห็นควร ยกเลิกคำสั่งที่ สปร.๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓ และขอแต่งตั้งคณะกรรมการ ของ กฟอ.สายบุรี ดังต่อไปนี้

๑. ผจก.กฟอ.สายบุรี

ที่ปรึกษา

๒. คณะกรรมการบริหาร

๒.๑ รจก.(ท) กฟอ.สายบุรี	ประธานกรรมการ
๒.๒ ชจก.(ป) กฟอ.สายบุรี	รองประธานกรรมการ
๒.๓ วศก.๙ กฟอ.สายบุรี	กรรมการ
๒.๔ ผจก.กฟส.มายอ	กรรมการ
๒.๕ ผจก.กฟย.ทุ่งยางแดง,ไม้แก่น,กะพ้อ,ปะนาเระ	กรรมการ
๒.๖ หผ.ทุกแผนก สังกัด กฟอ.สายบุรี	กรรมการ
๒.๗ หผ.ทุกแผนก สังกัด กฟส	กรรมการ
๒.๘ พคค.๗ กฟอ.สายบุรี	กรรมการและเลขานุการ
๒.๙ พบช.๗ ผบห.กฟอ.สายบุรี	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้าที่และการดำเนินการดังนี้

๑. ดำเนินการให้เป็นไปตามแนวทางที่กำหนดในคู่มือ การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน
๒. จัดทำแผนการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน ของ สรก.(ภ.๔)
๓. ดำเนินงานบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน ให้บรรลุ ผลสำเร็จ
๔. ติดตาม ประเมินผล การดำเนินงานของทุกหน่วยงานงานในสังกัด นำเสนอ อช.ต.๓
๕. จัดการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์และโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงขององค์กร
๖. กำกับดูแลกิจการที่ดีและป้องปรามทุจริตของหน่วยงาน

๓. คณะกรรมการดำเนินงาน

๓.๑ คณะกรรมการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน

๓.๑.๑	ชจก.(บ)	ประธานกรรมการ
๓.๑.๓	วศก.๙ กฟอ.สายบุรี	รองประธานกรรมการ
๓.๑.๔	ผจก.กฟส.มายอ	กรรมการ
๓.๑.๕	ผจก.กฟย.ทุ่งยางแดง,ไม้แก่น,กะพ้อ,ปะนาเระ	กรรมการ
๓.๑.๖	ทผ.ทุกแผนก สังกัด กฟอ.สายบุรี	กรรมการ
๓.๑.๗	ทผ.ทุกแผนก สังกัด กฟส	กรรมการ
๓.๑.๘	ขผ.บค.กฟอ.สายบุรี	กรรมการและเลขานุการ
๓.๑.๙	พชง.๖. ผบค.กฟอ.สายบุรี	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้าที่และดำเนินการดังนี้

๑. รายงานผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงตามแบบฟอร์ม และเวลาที่กำหนด
 ๒. ดำเนินการ ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปตามสถานการณ์ และโอกาส จากการเปลี่ยนแปลงขององค์กร ในคู่มือการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน
- #### ๓.๒ คณะกรรมการดำเนินงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน

๓.๒.๑ มิติที่ ๑ การกำกับดูแลความโปร่งใสและเปิดเผยข้อมูล

-	ชจก.(บ) กฟอ.สายบุรี	ประธานกรรมการ
-	วศก.๙ กฟอ.สายบุรี	รองประธานกรรมการ
-	ผจก.กฟส.,กฟย.	กรรมการ
-	ทผ.บค.,บต.กฟส.	กรรมการ
-	ทผ.บห.สายบุรี	กรรมการ
-	พคค.๗ กฟอ.สายบุรี	กรรมการและเลขานุการ
-	พบช.๗ ผบห.	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๓.๒.๒ มิติที่ ๒ การปฏิบัติที่เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

-	วศก.๙ กฟอ.สายบุรี	ประธานกรรมการ
-	ชจก.(บ.)	รองประธานกรรมการ
-	ผจก.กฟส.,กฟย.	กรรมการ
-	ทผ.ทุกแผนก	กรรมการ
-	ทผ.บค.สายบุรี	กรรมการและเลขานุการ
-	นบช.๖ กฟอ.สายบุรี	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๓.๒.๓ มิติที่ ๓ การจัดการข้อร้องเรียน

- ชจก.(บ.)	ประธานกรรมการ
- วศก.๙ กฟอ.สายบุรี	รองประธานกรรมการ
- ผจก.กฟส.,กฟย.	กรรมการ
- ทผ.ทุกแผนก	กรรมการ
- ทผ.บค. กฟอ.สายบุรี	กรรมการและเลขานุการ

๓.๒.๔ มิติที่ ๔ การต่อต้านและป้องกันปรามการทุจริต

- วศก.๙ กฟอ.สปร.	ประธานกรรมการ
- ชจก.(บ.)	รองประธานกรรมการ
- ผจก.กฟส.,กฟย.	กรรมการ
- ทผ.ทุกแผนก	กรรมการ
- ชผ.ปป. กฟอ.สายบุรี	กรรมการและเลขานุการ

มีหน้าที่และดำเนินการ

๑. ดำเนินการให้เป็นไปตามแนวทางที่กำหนดในคู่มือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน
๒. รายงานผลการดำเนินการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน ในแต่ละมิติ ตามระยะเวลาที่กำหนดและจัดส่งให้ พคค.๗ กฟอ.สปร. นำข้อมูลขึ้น Web Site ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป

๔.คณะทำงานตรวจติดตามประเมินผลบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

๔.๑ กฟอ.สายบุรี

๔.๑.๑ ชจก(บ) กฟอ.สายบุรี	ประธานกรรมการ
๔.๑.๒ วศก.๙ กฟอ.สายบุรี	รองประธานกรรมการ
๔.๑.๓ นบช.๕ กฟอ.สายบุรี	กรรมการ
๔.๑.๔ พคค.๗ กฟอ.สายบุรี	กรรมการ
๔.๑.๕ ชผ.บค. กฟอ. กฟอ.สายบุรี	กรรมการและเลขานุการ
๔.๑.๖ พชง.๖ ผบค.สายบุรี	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๔.๒ กฟส.มายอ

๔.๒.๑ ผจก.กฟส.มายอ	ประธานกรรมการ
๔.๒.๒ ผจก.กฟย.ปानาเระ	กรรมการ
๔.๒.๓ ชผ.ปป กฟส.มายอ	กรรมการ
๔.๒.๔ ชผ.บง. กฟส.มายอ	กรรมการ

มีหน้าที่และดำเนินการ ดังนี้

๑. ตรวจ ติดตาม และประเมินผลตามแผนงาน (ตรวจประเมินตามวาระ)
๒. สรุปรายงานการตรวจ ติดตาม ให้คณะกรรมการบริหารทราบเป็นประจำทุกเดือน ไตรมาส/๖ เดือน/ประจำปี
๓. ประเมินผลและติดตามการดำเนินงานตามมาตรฐาน คู่มือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืนและส่วนที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส ระดับหน่วยงาน เพื่อการทบทวนปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน นำเสนอคณะกรรมการฝ่ายบริหารทราบเป็นประจำทุกไตรมาส ตามแผนการดำเนินงาน และปัญหาอุปสรรคของการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ตลอดจนข้อเสนอแนะข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร เพื่อนำมาปรับปรุงในการบริหาร

๕. คณะทำงานตรวจติดตามประเมินผลการไฟฟ้าโปร่งใสอย่างยั่งยืน

๕.๑ กฟอ.สายบุรี

๕.๑.๑ ชจก.(บ)	ประธานกรรมการ
๕.๑.๒ วศก.๙ กฟอ.สายบุรี	รองประธานกรรมการ
๕.๑.๓ นบช.๕ กฟอ.สายบุรี	กรรมการ
๕.๑.๔ ชผ.ปป. ผปป. กฟอ.สายบุรี	กรรมการ
๕.๑.๕ พคค.๗ กฟอ.สายบุรี	กรรมการและเลขานุการ
๕.๑.๖ พบช.๗ ผบห.กฟอ.สายบุรี	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๕.๒ กฟส.มายอ

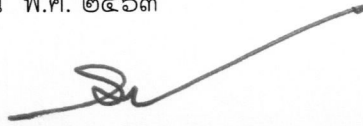
๕.๒.๑ ผจก.กฟส.มายอ	ประธานกรรมการ
๕.๒.๒ ผจก.กฟย.ปนาละ	กรรมการ
๕.๒.๓ ชผ.ปป กฟส.มายอ	กรรมการ
๕.๒.๔ ชผ.บง. กฟส.มายอ	กรรมการ

มีหน้าที่และดำเนินการ

๑. ตรวจประเมินตามแบบสอบถาม “การดำเนินการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน” ITO Checklist กรณีพบข้อมูลแก้ไข/ปรับปรุง ให้คณะกรรมการฯออกใบ ITO Report ทันททีและผู้รับตรวจต้องแก้ไข ให้แล้วเสร็จตามวันที่ตกลงร่วมกันตาม ITO Request ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน ๓๐ วัน หลังจากตรวจเสร็จ หากข้อบกพร่องที่ตรวจพบนั้น ยังไม่ได้รับการแก้ไขให้แล้วเสร็จในระหว่างปี ณ สิ้นปีให้นำข้อบกพร่องนั้นมาประเมินผลการควบคุมภายใน (เพื่อแก้ไขสาเหตุ) และให้นำมารายงานในแบบรายงานการประเมินผลและปรับปรุงการควบคุม ภายใน (แบบ ปย.๒) เพื่อนำไปดำเนินการในปีถัดไป
๒. รายงานผลการตรวจติดตามประเมินผล การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืนในภาพรวม ITO Report ทุก ๖ เดือน
 - ครั้งที่ ๑ สรุปรายงานแล้วเสร็จภายในเดือน ก.ค.
 - ครั้งที่ ๒ สรุปรายงานแล้วเสร็จภายในเดือน ม.ค. ปีถัดไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓



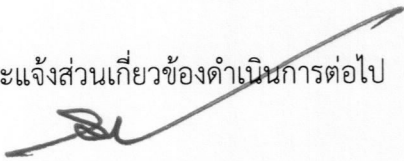
(นายณัฐพล โชติไพรัตน์)

ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสายบุรี

ที่ ต.๓-กฟอ.สปร.๓๕๘๘๗/๒๕๖๓

เรียน ผบพ.(ต.๓)

เพื่อทราบและแจ้งส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป



(นายณัฐพล โชติไพรัตน์)

ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสายบุรี