



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

คำสั่ง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอระโนด

ที่ ต.๓ รนด.๐๕๔/..... /๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน
และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปรงไสอย่างยั่งยืน
กฟอ.ระโนด และ กฟฟ.ในสังกัด ประจำปี ๒๕๖๔

เพื่อให้การดำเนินงานบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปรงไสอย่างยั่งยืนของ กฟอ.ระโนด เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ตามข้อกำหนดและแนวทางการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปรงไสอย่างยั่งยืนของ กฟผ. และของ กฟต.๓ สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๖๔ และการดำเนินการตาม จึงให้ยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและคณะทำงานด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน กฟอ.ระโนด ต.๓ รนด.-๐๕๔/๒๕๖๒ และแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปรงไสอย่างยั่งยืน ของ กฟอ.ระโนด ใหม่ ดังนี้

๑. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปรงไสอย่างยั่งยืน

๑.๑ ผจก.กฟอ.โนด	ประธาน
๑.๒ รจก.(บ) กฟอ.ระโนด	รองประธาน
๑.๓ รจก.(ท) กฟอ.ระโนด	รองประธาน
๑.๔ ผจก.กฟส.สทิงพระ	กรรมการ
๑.๕ ผชน.๘ กฟอ.ระโนด	กรรมการ
๑.๖ ผจก.กฟย.กระแสดินธุ์	กรรมการ
๑.๗ ทพ.กฟอ.ระโนด ทุกแผนก	กรรมการ
๑.๘ ทพ.กฟส.สทิงพระ ทุกแผนก	กรรมการ
๑.๙ วศก.ผมต.กฟอ.ระโนด	กรรมการและเลขานุการ

มีหน้าที่ดังนี้

๑. ให้คำแนะนำคณะทำงานฯ ในแนวนโยบายของหน่วยงาน กฟอ.ระโนด เพื่อเป็นผลให้การดำเนินงานบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปรงไสอย่างยั่งยืน ของ กฟอ.ระโนด เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

๒. ติดตามการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปรงไสของ กฟอ.ระโนด ให้เป็นไปตามแนวทางที่กำหนดในคู่มือบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปรงไส

๒/๒. คณะทำงาน...

สแกนส่งทางระบบสารบรรณแล้ว ☐ ดีฟ้า

วันที่..... - 8 ต.ค. 2564

เวลา

๐๑ / ๐๑ / ๐๑

๒. คณะทำงานบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน

๒.๑	รจก.(บ) กพอ.ระโนด	ประธาน
๒.๒	รจก.(ท) กพอ.ระโนด	รองประธาน
๒.๓	ผจก.กฟส.สทิงพระ	รองประธาน
๒.๔	ผชน.๘ กพอ.ระโนด	รองประธาน
๒.๕	ผจก.กฟย.กระแสดินรุ้ง	รองประธาน
๒.๖	ผ.กพอ.ระโนด ทุกแผนก	กรรมการ
๒.๗	ผ.กฟส.สทิงพระ ทุกแผนก	กรรมการ
๒.๘	วศก.ผมต.กพอ.ระโนด	กรรมการและเลขานุการ

มีหน้าที่และการดำเนินการดังนี้

๑. จัดทำแผนการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน ให้สอดคล้องกับนโยบายบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในของ สายงานภาค ๔ และ กฟต.๓

๒. ให้การสนับสนุนทรัพยากรทุกด้านเพื่อสนับสนุนให้ดำเนินงานบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน บรรลุวัตถุประสงค์

๓. พิจารณาความเสี่ยง/จุดอ่อน ที่ส่วนงานย่อยไม่สามารถควบคุมได้ ที่มีโอกาสจะเกิดความเสี่ยงในภาพรวมของ กพอ.ระโนด และเลือกหรือค้นหาวิธีการควบคุมที่เหมาะสมเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริหารพิจารณาสั่งการ

๔. สรุปและจัดทำรายงานผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน กพอ.ระโนด จัดส่ง กฟต.๓ ตามรายละเอียดและระยะเวลาที่กำหนด

๕. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติม จากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน กพอ.ระโนด

๓. คณะทำงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน

นายจิตติพงศ์ สังขจินดา	ผจก.กพอ.ระโนด	ที่ปรึกษา
นายสมมาตร ลำเต๊ะ	รจก.(ท) กพอ.ระโนด	ประธานคณะทำงาน มิติที่ ๑
นายเดชา โยธารักษ์	ชจก.(บ) กพอ.ระโนด	ประธานคณะทำงาน มิติที่ ๒ ด้านที่ ๒
นางวรารณ ศรีชัย	ผ.บค.กพอ.ระโนด	ประธานคณะทำงาน มิติที่ ๒ ด้านที่ ๑
นางสาวธิดารัตน์ หวานดี	ผ.บห.กพอ.ระโนด	ประธานคณะทำงาน มิติที่ ๓
นายศุภพิเชฐ ไชยสุวรรณ	ผ.ปป.กพอ.ระโนด	ประธานคณะทำงาน มิติที่ ๔

มิติที่ ๑

นายประเสริฐ บุรณะ	ผจก.กฟย.กระแสดินรุ้ง	คณะทำงานมิติที่ ๑
นายสมยศ ภาโอภาส	ผ.บต.กฟส.สทิงพระ	คณะทำงานมิติที่ ๑
นายอุสาค์ สิงห์คำ	ชผ.มต.กพอ.ระโนด	คณะทำงานมิติที่ ๑
น.ส.จิราพร เกื้อการ	ชชง.ผบค.กพอ.ระโนด	คณะทำงานมิติที่ ๑
น.ส.เหมือนขวัญ ทองบุญ	ชชง.ผบห.กพอ.ระโนด	คณะทำงานมิติที่ ๑
นายศุภกาญจน์ จันทร์ทอง	วศก.๕ ผมต.กพอ.ระโนด	คณะทำงานมิติที่ ๑
น.ส.สร้อยชานา พุทธกุล	นพต.๔ ผคพ.กพอ.ระโนด	คณะทำงาน และเลขานุการมิติที่ ๑

มติที่ ๒ ด้านที่ ๑

นายเรืองภพ อรุณพันธุ์
น.ส. ศุมาลิน นิลประเสริฐ
นายสมศักดิ์ รำจวน
นายแสงเดือน ทองช่วย
นายอดิศร กลิ่นหอม
นายชลธิศ เดชดี
นายศิริชัย เนียมเกตุ
นายสกลม ประพฤติดี
น.ส.ปริตา ขวัญรอด
น.ส.ภาวดี สงจันทร์

หม.กส.กฟอ.ระโนด คณะทำงานมติที่ ๒ ด้านที่ ๑
พบช.๖ ผบง.กฟส.สทิงพระคณะทำงาน
พชง.๖ ผบป.กฟอ.ระโนด คณะทำงานมติที่ ๒ ด้านที่ ๑
ขผ.บป.กฟอ.ระโนด คณะทำงานมติที่ ๒ ด้านที่ ๑
พชง.๖ ผบป.กฟอ.ระโนด คณะทำงานมติที่ ๒ ด้านที่ ๑
พชง.๕ ผบป.กฟอ.ระโนด คณะทำงานมติที่ ๒ ด้านที่ ๑
พชง.๕ ผบป.กฟอ.ระโนด คณะทำงานมติที่ ๒ ด้านที่ ๑
พบช.๔ ผบป.กฟอ.ระโนด คณะทำงานมติที่ ๒ ด้านที่ ๑
วศก.๔ ผกส.กฟอ.ระโนด คณะทำงานมติที่ ๒ ด้านที่ ๑
ชชง.ผบค.กฟอ.ระโนด คณะทำงาน และเลขานุการมติที่ ๒ (ด้านที่ ๑)

มติที่ ๒ ด้านที่ ๒

นายสมศักดิ์ สงสม
นายประกอบ รัตนมณี
น.ส.ณัฐยา โตเอี่ยม
นายจักรรัฐ ธีระภวังษ์
น.ส.วรรณ อินทรรัตน์
นางธนวันต์ ปานเพชร
นางกัญญา มัควัลย์

หม.คพ.กฟอ.ระโนด คณะทำงานมติที่ ๒ ด้านที่ ๒
ขผ.กป.กฟส.สทิงพระ คณะทำงานมติที่ ๒ ด้านที่ ๒
ชชง.ผมต.กฟอ.ระโนด คณะทำงานมติที่ ๒ ด้านที่ ๒
ขผ.คพ.กฟอ.ระโนด คณะทำงานมติที่ ๒ ด้านที่ ๒
ขผ.บห.กฟอ.ระโนด คณะทำงานมติที่ ๒ ด้านที่ ๒
ขพด.ผคพ.กฟอ.ระโนด คณะทำงานมติที่ ๒ ด้านที่ ๒
พบช.๖ ผบห.กฟอ.ระโนด คณะทำงาน และเลขานุการมติที่ ๒ (ด้านที่ ๒)

มติที่ ๓

นางหิรัญญา จารุพันธุ์
นายสมศักดิ์ กาญจนะ
นางภิรมย์พร ศรีเมือง
น.ส.สุจิตรา ชุมแก้ว
นางวัชรสรณ์ ทองบุญ
นายนิรุต ศรีภักดี
นายภาณุวัฒน์ เหมือนหนู
นายอุเทน ยี่สุ่ย

หม.บป.กฟอ.ระโนด คณะทำงานมติที่ ๓
พชง.๖ ผบป.กฟอ.ระโนด คณะทำงานมติที่ ๓
หม.บง.กฟส.สทิงพระ คณะทำงานมติที่ ๑
พบช.๕ ผบป.กฟอ.ระโนด คณะทำงานมติที่ ๓
ชชง.ผบห.กฟอ.ระโนด คณะทำงานมติที่ ๒
พชง.๖ กฟย.กระแสดินรุ้ง คณะทำงานมติที่ ๓
พชง.๕ ผมต.กฟอ.ระโนด คณะทำงานมติที่ ๓
ขผ.บค.กฟอ.ระโนด คณะทำงาน และเลขานุการมติที่ ๓

มติที่ ๔

นายศีล กุซดี
นายโสทธิพงศ์ ครอบมณีรัตน์
นางจารุวรรณ ณ ชาตรี
น.ส.จุไร นวลแก้ว
นายสราวุธ จุลเสวต
นายปรีชา อินทรชิต
น.ส.วรรณรัตน์ อรุณวงศ์
น.ส.เนตรนภา ชูชุม

หม.มต.กฟอ.ระโนด คณะทำงานมติที่ ๔
ขผ.บง.กฟส.สทิงพระ คณะทำงานมติที่ ๔
พบช.๖ ผบป.กฟอ.ระโนด คณะทำงานมติที่ ๔
ชบช. ผบป.กฟอ.ระโนด คณะทำงานมติที่ ๔
พชง.๖ กฟย.กระแสดินรุ้ง คณะทำงานมติที่ ๔
ขพด.ผคพ.กฟอ.ระโนด คณะทำงานมติที่ ๔
นทน.๔ จป(ว.)กฟอ.ระโนด คณะทำงานมติที่ ๔
วศก.๖ ผบป.กฟอ.ระโนด คณะทำงานมติที่ ๔ และเลขานุการมติที่ ๔

มีหน้าที่และการทำงานดังนี้

๑. กำหนดแนวทางและรูปแบบการดำเนินการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน กพอ.ระโนด ให้สอดคล้องกับคู่มือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสขององค์กร
๒. กำกับดูแลและบริหารจัดการให้งานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน กพอ.ระโนด บรรลุเป้าหมายตามที่องค์กรกำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๓. ศึกษามาตรฐานและกำหนดต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลง เพื่อแจ้งแนวทางการดำเนินงานให้กับทุกฝ่าย ทุกกอง ได้รับทราบและถือปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน
๔. ประสานงานและรวบรวมเอกสาร/ระบบงาน/ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสของสำนักงานเขต นำขึ้นระบบสารสนเทศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน กพอ.ระโนด
๕. ทบทวน ตรวจสอบและปรับปรุง เอกสารบนระบบสารสนเทศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส อย่างยั่งยืน กพอ.ระโนด ให้เป็นปัจจุบันสอดคล้องกับเกณฑ์ที่องค์กรกำหนด
๖. พัฒนา ปรับปรุง ระบบสารสนเทศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน กพอ.ระโนด สอดคล้องกับมาตรฐานและข้อกำหนดในแต่ละมิติ
๗. ส่งเสริม แนะนำ การดำเนินงานด้านการไฟฟ้าโปร่งใส ให้กับหน่วยงานในสังกัด กพอ.ระโนด
๘. ทบทวนและตรวจสอบเบื้องต้น การดำเนินงานด้านการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืนของ กฟฟ.ในสังกัด กพอ.ระโนด เพื่อให้พร้อมรับการตรวจประเมิน จากคณะกรรมการตรวจประเมิน
๙. บริหารจัดการงานเครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน กพอ.ระโนด ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกองค์กร
๑๐. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติม จากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน กพอ.ระโนด

๔.คณะทำงานตรวจประเมินบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส

นายจิตติพงศ์ สังขจินดา ผจก.กพอ.ระโนด	ประธานฯ
นายสมมาตร ลำเต้ รจก.(ท) กพอ.ระโนด	รองประธานฯ
นายเดชา โยธารักษ์ ขจก.(บ) กพอ.ระโนด	รองประธานฯ
นายศีล ภูษดี ผผ.มต.กพอ.ระโนด	หัวหน้าตรวจประเมิน
นางสาวธิดารัตน์ หวานดี ผผ.บห.กพอ.ระโนด	หัวหน้าตรวจ
นายศุภพิเชฐ ไชยสุวรรณ ผผ.ปป.กพอ.ระโนด	คณะทำงาน
นางวราภรณ์ ชี้อยาย ผผ.บค.กพอ.ระโนด	คณะทำงาน
นายสมศักดิ์ สงสม ผผ.คพ.กพอ.ระโนด	คณะทำงาน
นายเรืองภพ อรุณพันธุ์ ผผ.กส.กพอ.ระโนด	คณะทำงาน
นางหิรัญญา จารุพันธ์ ผผ.ปป.กพอ.ระโนด	คณะทำงาน
นายสมยศ ภาโอภาส ผผ.บต.กฟส.สทิงพระ	คณะทำงาน
นางภิรมย์พร ศรีเมือง ผผ.บง.กฟส.สทิงพระ	คณะทำงาน
นายประกอบ รัตนมณี ชผ.กป.กฟส.สทิงพระ	คณะทำงาน
นายศุภกาญจน์ จันทร์ทอง วศก.๕ ผผ.มต.กพอ.ระโนด คณะทำงานและเลขานุการ	
น.ส.เนตรนา ชูชุม วศก.๖ ผผ.ปป.กพอ.ระโนด	คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
น.ส.สรลชนา พุทธิกุล นพต.๔ ผคพ.กพอ.ระโนด	คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
น.ส.ปริดา ขวัญรอด วศก.๔ ผคส.กพอ.ระโนด	คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
นางกัญญา มัคควลัย พบช.๖ ผบห.กพอ.ระโนด	คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้าที่และการดำเนินการดังนี้

๑. ด้านบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน

๑.๑ ประสานงานร่วมกับคณะทำงานบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน เพื่อให้การตรวจสอบและแนะนำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

๑.๒ จัดทำแผนการตรวจและออกตรวจติดตามผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายใน ตามแผนงานการดำเนินการที่กำหนด

๑.๓ สรุปและรายงานผลการตรวจประเมินต่อคณะทำงานด้านบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในทราบ เพื่อดำเนินการต่อไป

๒. ด้านการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน

๒.๑ จัดทำแผนการตรวจประเมิน โดยแจ้งแผนการตรวจประเมินตามแบบฟอร์ม ITO Program ให้สอดคล้องกับแผนงานการดำเนินการ การควบคุมภายใน กฟอ.ระนอง

๒.๒ ตรวจประเมินผลการดำเนินการดังนี้

๒.๒.๑ ตรวจประเมินตนเองตามแบบสอบถาม การดำเนินงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน (ITO Checklist) แล้วนำขึ้นระบบสารสนเทศ

๒.๒.๒ ตรวจประเมิน ทุกแผนก และ กฟฟ.ในสังกัด ตาม ITO Checklist ผ่านระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องตามกรอบเวลาของแต่ละกิจกรรมที่กำหนดไว้ในมาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส

๒.๒.๓ สุ่มตรวจประเมิน กฟอ.ระนอง ตามแบบฟอร์ม ITO Checklist

๓. กรณีพบข้อที่ต้องแก้ไข คณะทำงานฯ ต้องออกใบ ITO Request ทันที เพื่อให้ผู้รับการตรวจแก้ไขปรับปรุงให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน

๔. รายงานผลการตรวจติดตาม ตามข้อ ๒ และ ๓ ลงในแบบฟอร์ม ITO Request พร้อมจัดทำแจ้งขอให้ดำเนินการแก้ไข/ปรับปรุง/วิเคราะห์/กำหนดกรอบเวลาแล้วเสร็จ และอื่นๆ ลงในแบบฟอร์ม ITO Request ภายใน ๗ วันหลังตรวจแล้วเสร็จ

๕. รายงานผลในภาพรวม (ITO Request) ของ กฟอ.ระนอง และ กฟฟ. ในสังกัด ต่อสายงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ๔ ทุก ๖ เดือน (ครั้งที่ ๑ สรุปรายงานแล้วเสร็จ ภายในเดือน ก.ค. ปีปัจจุบัน และ ครั้งที่ ๒ สรุปรายงานแล้วเสร็จ ภายในเดือน ม.ค. ปีถัดไป)

๖. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติม จากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส กฟอ.ระนอง

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔



(นายจิตติพงศ์ สังขจินดา)

ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอระนอง