



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

คำสั่ง

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอภูเขียว

เลขที่ ภข. ๐๑๒/๒๕๖๑

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการระบบควบคุมภายใน ระดับส่วนงานย่อยของ กฟอ.ภูเขียว ประจำปี ๒๕๖๐

เพื่อให้การดำเนินงานจัดวางระบบควบคุมภายในของ กฟอ.ภูเขียว ดำเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล สร้างความมั่นใจในการดำเนินงาน ด้านรายงานทางการเงิน ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบและนโยบายที่ได้รับมอบหมาย พร้อมสอดคล้องกับนโยบายการดำเนินงานของ กฟผ. จึงขอยกเลิกคำสั่งที่ ภข.- ๑๖๘/๒๕๖๐ ลว. ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ และแต่งตั้งคณะกรรมการระบบควบคุมภายใน ระดับส่วนงานย่อยปี ๒๕๖๐ดังต่อไปนี้

๑. คณะกรรมการที่ปรึกษาระบบควบคุมภายใน

๑.๑ ผจก.กฟอ.ภูเขียว

ประธานคณะกรรมการ

๑.๒ รจก.(ท)กฟอ.ภูเขียว

รองประธานคณะกรรมการ

๑.๓ รจก.(บ)กฟอ.ภูเขียว

รองประธานคณะกรรมการ

๑.๔ ผจก.กฟส.เกษตรสมบูรณ์

คณะกรรมการ

๑.๕ ผจก.กฟย.คอนสาร

คณะกรรมการ

๑.๖ ผจก.กฟย.บ้านแท่น

คณะกรรมการ

๑.๗ ผชน.๘ กฟอ.ภูเขียว

คณะกรรมการ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

ส่งเสริม สนับสนุน ให้คำปรึกษาและบริหารงานในการดำเนินงานระบบควบคุมภายใน

๒. คณะกรรมการระบบควบคุมภายใน

๒.๑ ผชน.๙ กฟอ.ภูเขียว

ประธานคณะกรรมการ

๒.๒ ทผ.ปป.กฟอ.ภูเขียว

คณะกรรมการ

๒.๓ ทผ.กส.กฟอ.ภูเขียว

คณะกรรมการ

๒.๔ ทผ.มต.กฟอ.ภูเขียว

คณะกรรมการ

๒.๕ ทผ.บค.กฟอ.ภูเขียว

คณะกรรมการ

๒.๖ ทผ.บป.กฟอ.ภูเขียว

คณะกรรมการ

๒.๗ ทผ.บห.กฟอ.ภูเขียว

คณะกรรมการ

๒.๘ ทผ.บต.กฟส.เกษตรสมบูรณ์

คณะกรรมการ

๒.๙ ทผ.กป.กฟส.เกษตรสมบูรณ์

คณะกรรมการ

๒.๑๐ ทผ.บง.กฟส.เกษตรสมบูรณ์

คณะกรรมการ

๒.๑๑ ทผ.ปป.กฟอ.ภูเขียว

คณะกรรมการและเลขานุการ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

๑. กำหนดวิธีการควบคุม, ให้คำปรึกษา, แนะนำการจัดวาง และการจัดทำรายงานระบบควบคุมภายใน
๒. จัดทำ/ปรับปรุงแผนการดำเนินงานระบบควบคุมภายในของ กพอ.ภูเก็ต
๓. ทบทวนบริหารแผนระบบควบคุมภายในของ กพอ.ภูเก็ต ให้เป็นไปตามสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง
๔. สรุปจัดทำผลการดำเนินงานตามแผนระบบควบคุมภายในของ กพอ.ภูเก็ต ทุกไตรมาส
๕. ติดตาม วิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามแผนระบบควบคุมภายในของ กพอ.ภูเก็ต
๖. สรุปผลการดำเนินงานรายงาน กพอ.๓ ประจำปี

๓. คณะกรรมการตรวจสอบ

- ๓.๑ นบท.๙ กพอ.ภูเก็ต
- ๓.๒ ผชน.๘ กพอ.ภูเก็ต
- ๓.๓ นบช.๖ ผบป.กพอ.ภูเก็ต
- ๓.๔ ชม.กส.กพอ.ภูเก็ต
- ๓.๕ วศก.๕ ผบค.กพอ.ภูเก็ต

ประธานคณะทำงาน

คณะทำงาน

คณะทำงาน

คณะทำงาน

คณะทำงานและเลขานุการ กรงฟ.

หน้าที่และความรับผิดชอบ

๑. กำหนดแผนการตรวจสอบระบบควบคุมภายในประจำปีของหน่วยงานในสังกัดว่ามีการดำเนินงานครบถ้วนและสอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานของคณะทำงานพัฒนาระบบควบคุมภายในของภาค ๒ หรือไม่ อย่างน้อยหน่วยงานละ ๑ ครั้ง/ปี
๒. จัดทำรายงานสรุปผลการตรวจติดตามและการตรวจประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานในสังกัด กพอ.ภูเก็ต
๓. ติดตามผลการแก้ไขข้อบกพร่องที่ตรวจพบจากสรุปรายงานผลการตรวจติดตามและการตรวจประเมินของหน่วยงานในสังกัด กพอ.ภูเก็ต

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

สั่ง ณ วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑

(นายจักรี สร้อยนา)

ผจก.กพอ.ภูเก็ต