



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

คำสั่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกำแพงเพชร

ที่ น.๒ กพ.(บพ) ๖๖ /๒๕๖๓

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ของ กฟจ.กพ.

เพื่อให้การบริหารความเสี่ยง และ ควบคุมภายใน ของ กฟจ.กพ. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพตามอนุมัติ ผวก. ลว.๑๕ ก.ค. ๒๕๕๗ และคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) กระบวนการประเมินผลและการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน ระดับส่วนงานย่อย (ปรับปรุงครั้งที่ ๒) อนุมัติ รผก.(วก.) ลว. ๓๐ ส.ค. ๒๕๕๙ ในการนี้เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ของ กฟจ.กพ. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ของ กฟจ.กพ. ดังนี้

๑. ผจก.กฟจ.กพ.
๒. รจก.(บ) กฟจ.กพ.
๓. รจก.(ท) กฟจ.กพ.
๔. ผจก.กฟส.
๕. นบพ.๔ กฟจ.กพ.
๔. ผจก.กฟย.
๕. ทผ.กฟจ.กพ.
๖. นกต.๘ กฟจ.กพ.
๗. วศก.๖ ผกส.กฟจ.กพ.
๘. นทน.(จป.ว.)กฟจ.กพ.

- ประธานที่ปรึกษา
- ประธานคณะกรรมการ
- รองประธานคณะกรรมการ
- คณะกรรมการ
- คณะกรรมการ
- คณะกรรมการ
- เลขานุการ
- ผู้ช่วยเลขานุการ
- ผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่และความรับผิดชอบด้านบริหารความเสี่ยง

๑. จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของ กฟจ.กพ. โดยอ้างอิงจากแผนบริหารความเสี่ยงของสายงานการไฟฟ้าภาค ๑ ประจำปี ๒๕๖๓
๒. จัดทำสรุปรายงานผลการตรวจติดตามการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง นำเสนอ ผจก.กฟจ.กพ. และ กพน.๒ เป็นประจำทุกไตรมาส
๓. ให้แต่งตั้งคณะกรรมการเพิ่มเติมได้ ตามความเหมาะสม

หน้าที่และความรับผิดชอบด้านควบคุมภายใน

๑. กำกับดูแลการจัดวางระบบควบคุมภายในของหน่วยงานในสังกัด กฟจ.กพ. ให้เป็นไปตามแนวทางการจัดวางระบบควบคุมภายใน การประเมินผลการควบคุมภายในให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
๒. จัดทำรายงานผลการตรวจติดตาม และการตรวจประเมินหน่วยงานในสังกัด กฟจ.กพ. นำเสนอ ผจก.กฟจ.กพ. และ กพน.๒ เป็นประจำทุกไตรมาส

๓. ส่งเสริม สนับสนุน ให้พนักงานในสังกัด มีความรู้ ความเข้าใจ ในกระบวนการงานของการควบคุมภายใน ตามคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) กระบวนการประเมินผลและการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน ระดับส่วนงานย่อย (ปรับปรุงครั้งที่ ๒) อนุมัติ รผก.(วก.) ลว. ๓๐ ส.ค. ๒๕๕๙

๔. ประเมินผลองค์ประกอบของการควบคุมภายใน และการประเมินผลจุดควบคุม กระบวนการ ตามคำถามในแบบสอบถามการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ก ของ สตง.) และพิจารณาจัดทำแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ของ กฟจ.กฟ. นำเสนอ ผจก.กฟจ.กฟ.

๕. ให้แต่งตั้งคณะทำงานเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม

ทั้งนี้ ตั้งแต่ ๘ มกราคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๓



(นายวันชัย เพชรมา)

ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

จังหวัดกำแพงเพชร