



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กฟอ.สวล. ถึง ทุกหน่วยงานในสังกัด กฟอ.สวล.
เลขที่ น.๒ สวล.(บท)-๑๔๔๖/๑๑ วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑
เรื่อง ขอนำส่ง คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน คณะกรรมการและคณะทำงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปริมังคลาจารย์ กฟอ.สวล. ประจำปี ๒๕๖๑

เรียน รจก.(ท),ชจก.(บ.),ผจก.กฟส.ศส.,ทสส.,กฟย.ศน.,ทผ.กฟอ.สวล.และ นวช.

กฟอ.สวล.ขอส่ง คำสั่งที่ น.๒ สวล.(บท.) ๕๗๗ /๒๕๖๑ ลว. ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน คณะกรรมการและคณะทำงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปริมังคลาจารย์ กฟอ.สวล. ประจำปี ๒๕๖๑ พร้อมนี้ได้แนบคำสั่งมาด้วยแล้ว จำนวน ๑ ฉบับ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายहरषा รอดไพบูลย์)
ผจก.กฟอ.สวล.

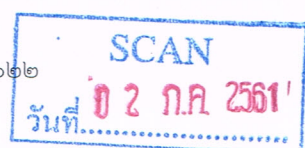
รับทราบ

รจก. (ท).....	วันที่ ๑๕ มิ.ย. ๖๑
ชจก. (บ).....	วันที่ ๑๕ มิ.ย. ๖๑
ผชน.๙	วันที่ ๑๕ มิ.ย. ๖๑
นบท.๙.....	วันที่ ๑๕ มิ.ย. ๖๑
ทผ.บท	วันที่ ๑๕ มิ.ย. ๖๑
ทผ.บค.	วันที่ ๑๕ มิ.ย. ๖๑
ทผ.กส.	วันที่ ๑๕ มิ.ย. ๖๑
ทผ.บป.	วันที่ ๑๕ มิ.ย. ๖๑
ทผ.ปบ.	วันที่ ๑๕ มิ.ย. ๖๑
ทผ.มต.	วันที่ ๑๕ มิ.ย. ๖๑
จป.	วันที่ ๑๕ มิ.ย. ๖๑
นบช.ผบป.....	วันที่ ๑๕ มิ.ย. ๖๑
ทผช.ผบค.....	วันที่ ๑๕ มิ.ย. ๖๑

แผนกบริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์ ๐-๕๕๖๔-๑๑๐๐ ภายใน ๑๕๐๒๒

โทรสาร ๐-๕๕๖๔-๑๕๑๔





การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

คำสั่ง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสวรรคโลก

ที่ น.๒ กฟอ.สวล.(บห.)๐๕๓ /๒๕๖๑

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน

คณะกรรมการและคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโป่งสวายยั่งยืน กฟอ.สวล.

ประจำปี ๒๕๖๑

เพื่อให้การจัดวางระบบควบคุมภายใน แผนบริหารความเสี่ยง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโป่งสวายยั่งยืนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสวรรคโลก เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการปรับปรุงแผนงาน และการติดตามผล ครอบคลุมตามกระบวนการ

ในการนี้ จึงขอยกเลิกคำสั่งที่ น.๒ กฟอ.สวล.(บห.) ๐๐๗/๒๕๖๑ ลว. ๑๑ ม.ค. ๒๕๖๑, คำสั่งที่ น.๒ กฟอ.สวล.(บห.) ๐๐๘/๒๕๖๑ ลว. ๑๑ ม.ค. ๒๕๖๑ และเห็นสมควร แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อทำหน้าที่ประสานงานการปรับปรุง,ติดตามงาน,การประเมินผล และการรายงานตามระบบควบคุมภายใน เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้ตามบรรลุมิติวัตถุประสงค์และนโยบาย กฟภ. จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการฯ และคณะกรรมการฯ ดังนี้

๑. คณะกรรมการบริหารจัดการ

๑.๑ ผจก.กฟอ.สวล.	ประธานกรรมการ
๑.๒ รจก.(ท.),จก.(บ.), กฟอ.สวล.	รองประธานกรรมการ
๑.๓ ผชน.๙,นบท.๙ กฟอ.สวล.	กรรมการ
๑.๔ ผจก.กฟส.,กฟย.	กรรมการ
๑.๕ หน.ทุกแผนก กฟอ.สวล.,กฟส.ในสังกัด	กรรมการ
๑.๖ พชง.๓.ผบค.กฟอ.สวล. (นายณพภูพงษ์)	เลขานุการ

หน้าที่ของคณะกรรมการฯ

- กำหนดแนวทาง/นโยบายการดำเนินงานด้านบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโป่งสวายยั่งยืน สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานตาม กฟภ. กำหนด
- ประเมินความเสี่ยง จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
- ประเมินผลการควบคุมด้วยตนเอง (Control Self-Assessment : CSA) จัดทำรายงานการควบคุมภายในประจำปี และรายงานผลการปฏิบัติตามการปรับปรุงการควบคุมภายในรายไตรมาส (สะสม)

๔. ประเมินผลและติดตามการดำเนินงานตามมาตรฐาน/คู่มือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน
๕. จัดทำและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสนเทศของการดำเนินงานที่สนับสนุนงานด้านการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายใน และมาตรฐาน/คู่มือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน
๖. ผลักดันและปลูกจิตสำนึกที่ดีในเรื่องบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในและมาตรฐาน/คู่มือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน

๒. คณะทำงานการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในตรวจประเมินผลการควบคุมภายใน

๒.๑ ชจก.(บ.) กฟอ.สวล.	ประธานกรรมการ
๒.๒ ผชน.๙,นบท.๙ กฟอ.สวล.	กรรมการ
๒.๓ ผจก.กฟส.,กฟย.	กรรมการ
๒.๔ ทผ.ทุกแผนก กฟอ.สวล.,กฟส.ในสังกัด	กรรมการ
๒.๕ พชง.๓ ผบค. กฟอ.สวล.(นายณพฎพงษ์)	เลขานุการ

หน้าที่และความรับผิดชอบ ด้านการบริหารความเสี่ยง

๑. จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของ กฟอ.สวล.ให้สอดคล้องกับแผนบริหารความเสี่ยงของ กฟน.๒ ประจำปี ๒๕๖๑
๒. สรุปรายงานผลการตรวจติดตามการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงนำเสนอ ผจก. และ อช.น.๒.
๓. ทบทวนและพิจารณาปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

หน้าที่และความรับผิดชอบ ด้านควบคุมภายใน

๑. กำกับดูแลการจัดวางระบบควบคุมภายในของทุกหน่วยงานในสังกัด กฟอ.สวล. ให้เป็นไปตามแนวทางการจัดวางระบบควบคุมภายในและการตรวจประเมินผลการควบคุมภายในสายงานจำหน่ายและบริการ ภาค ๑ และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๒ (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก ปี ๒๕๖๑
๒. สรุปรายงานผลการตรวจติดตามการปฏิบัติงานการปรับปรุงควบคุมภายใน (ปย.๒) ในสังกัด กฟอ.สวล. นำเสนอ ผจก. และ อช.น.๒. เป็นประจำทุกไตรมาส
๓. สรุปรายงานผลการตรวจประเมินตนเอง (CSA) ของหน่วยงานในสังกัด กฟอ.สวล.นำเสนอ ผจก.และ อช.น.๒. ประจำปี

๓. คณะทำงานตรวจประเมินผลการควบคุมภายในด้วยตนเอง (CSA)

๓.๑ ชจก.(บ.) กฟอ.สวล.	ประธานกรรมการ
๓.๒ ผชน.๙,นบท.๙ กฟอ.สวล.	กรรมการ
๓.๓ ผจก.กฟส.,กฟย.	กรรมการ
๓.๔ ทผ.ทุกแผนก กฟอ.สวล.,กฟส.ในสังกัด	กรรมการ
๓.๕ พชง.๓ ผบค. กฟอ.สวล.(นายณพฎพงษ์)	เลขานุการ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

๑. วางแผนการตรวจประเมินผลการควบคุมภายในด้วยตนเองของหน่วยงานในสังกัด กฟอ.สวล. ให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ และตามแนวทางปฏิบัติการประเมินควบคุมด้วยตนเอง (Control Self-Assessment : CSA) และการจัดทำรายงานควบคุมภายในของส่วนย่อย พ.ศ. ๒๕๕๗ อนุมัติ ผวก. ลว. ๑๕ ก.ค. ๒๕๕๗
๒. ติดตามผลการตรวจประเมินระบบควบคุมภายในด้วยตนเองของหน่วยงานในสังกัด กฟอ.สวล. ทุกไตรมาส
๓. วิเคราะห์จุดอ่อนของระบบควบคุมภายในด้วยตนเอง พร้อมเสนอแนะแผนการปรับปรุงแก้ไข ให้ผู้บริหารของ กฟอ.สวล. และหน่วยงานในสังกัด อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
๔. สอบทานระบบควบคุมภายในด้วยตนเองของหน่วยงานสังกัด กฟอ.สวล. อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

๔. คณะกรรมการจัดทำระบบประกันคุณภาพบริการ กฟภ. (SQA)

๔.๑ ผจก.กฟอ.สวล.	ประธานคณะกรรมการฯ
๔.๒ รจก.(ท.) กฟอ.สวล.	รองประธานคณะกรรมการฯ
๔.๓ ชจก. (บ.) กฟอ.สวล.	กรรมการ
๔.๔ ผชน.๙,นบท.๙ กฟอ.สวล.	กรรมการ
๔.๕ ผจก.กฟส.,กฟย.	กรรมการ
๔.๖ ทพ.ทุกแผนก กฟอ.สวล.,กฟส.ในสังกัด	กรรมการ
๔.๗ พชง.๓ ผบค.กฟอ.สวล.(นายณพฎพงษ์)	เลขานุการ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

๑. วางแผนการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual), ข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service Level Agreement: SLA) ระบบประกันคุณภาพงานตามข้อตกลงระดับการให้บริการ (Quality Assurance for Service Level Agreement: QA for SLA)และระบบประกันคุณภาพบริการ (Service Quality Assurance :SQA) ซึ่งมุ่งเน้นจุดสัมผัสการให้บริการลูกค้า (Touch Point)
๒. สื่อสาร สร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้ข้อเสนอแนะพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้รับทราบและนำไปปฏิบัติเป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานทั่วทั้งการไฟฟ้า และการไฟฟ้าในสังกัด
๓. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน(Work Manual) ข้อตกลงระดับการให้บริการ (SLA)และระบบประกันคุณภาพบริการ (SQA) และปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันและสมัย
๔. ประเมินหน่วยงานตนเอง (Self-Assessment) และจัดเตรียมข้อมูล /บุคลากรที่เกี่ยวข้องตามแนวทางระบบประกันคุณภาพงานตามข้อตกลงระดับการให้บริการ (QA for SLA) เพื่อรองรับการติดตาม ประเมินผลจากคณะกรรมการจัดทำระบบประกันคุณภาพบริการ ระดับการไฟฟ้าเขต (Tier ๒) และ/หรือ คณะทำงานติดตาม ประเมินผลซึ่งได้รับการแต่งตั้ง
๕. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานและนำเสนอการไฟฟ้าเขตรายเดือน (ตามรูปแบบที่กำหนด)

๖. มีข้อเสนอแนะ/โอกาสในการปรับปรุงกระบวนการ นำเสนอคณะกรรมการจัดทำระบบประกันคุณภาพบริการ กฟภ. (Tier ๒) เพื่อพัฒนาปรับปรุงกระบวนการ (Process Improvement) และนำไปสู่ นวัตกรรมกระบวนการ (Process Innovation)

๕. คณะกรรมการจัดทำระบบประกันคุณภาพบริการ กฟภ. (SQA)

๕.๑ รจก.(ท.) กฟอ.สวล.	ประธานคณะกรรมการ
๕.๒ ชจก. (บ.) กฟอ.สวล.	รองประธานคณะกรรมการ
๕.๓ นบช.๗.ผบป.กฟอ.สวล.(นางภาพิณ)	คณะกรรมการ
๕.๔ พบช.๗.ผบป.กฟอ.สวล.(นายพิระพงษ์)	คณะกรรมการ
๕.๕ พบช.๕.ผบป.กฟอ.สวล.(น.ส.วรรณรัตน์)	คณะกรรมการ
๕.๖ พบช.๔.ผบป.กฟอ.สวล.(น.ส.วิมริยา)	คณะกรรมการ
๕.๗ พชง.๓ ผบป.กฟอ.สวล.(นายอานุกาพ)	คณะกรรมการ
๕.๘ พชง.๓ ผบต.กฟอ.สวล.(นายวรการ)	คณะกรรมการ
๕.๙ ลบช..ผบป.กฟอ.สวล.(น.ส.อัจฉรา)	คณะกรรมการ
๕.๑๐ ลบช..ผบป.กฟอ.สวล.(น.ส.สุพัตตรา)	คณะกรรมการ
๕.๑๑ ลบช..ผบป.กฟอ.สวล.(น.ส.สุตริญา)	คณะกรรมการ
๕.๑๑ พชง.๓ ผบค.กฟอ.สวล.(นายณพภูพงษ์)	กรรมการ/เลขานุการ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

๑. จัดทำและปรับปรุงคู่มือและวิธีปฏิบัติงาน (SLA,SQA (P๒)) ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการจัดทำระบบประกันคุณภาพบริการ กฟภ. (SQA) ระดับ กฟภ. ชั้น ๑-๓
๒. ขยายผลการดำเนินงานตามข้อตกลงระดับการให้บริการ (SLA) และระบบประกันคุณภาพบริการ (SQA) กระบวนการแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (P๒) ให้กับ กฟฟ. ในสังกัด กฟอ.สวล.
๓. ติดตามการรายงานผลการดำเนินงานตามข้อตกลงระดับการให้บริการ(SLA) และระบบประกันคุณภาพบริการ (SQA) กระบวนการแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (P๒) ให้กับ กฟฟ. ในสังกัด กฟอ.สวล.
๔. จัดทำแผนตรวจติดตาม ประเมินผลการดำเนินการตามกระบวนการข้อตกลงระดับการให้บริการ(SLA) และระบบประกันคุณภาพบริการ (SQA) กระบวนการแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (P๒), ดำเนินการออกตรวจติดตาม ประเมินผล และนำเสนอแนวทางการปรับปรุง/แก้ไขจากผลการตรวจติดตามต่อผู้บังคับบัญชาหน่วยงานที่ดำเนินการตรวจติดตาม
๕. ให้ความรู้และ OJT ให้คณะกรรมการตรวจติดตามและประกันคุณภาพงานตามข้อตกลงระดับการให้บริการ (QA for SLA) และระบบประกันคุณภาพบริการ (SQA) กระบวนการแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (P๒) ให้กับ กฟฟ. ในสังกัด กฟอ.สวล.
๖. สรุปรายงานกระบวนการให้บริการ (SLA) ,ระบบประกันคุณภาพบริการ (SQA), กระบวนการแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (P๒) นำเสนอ ผจก.และ อช.น.๒.

๖. คณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปรงใสอย่างยั่งยืน

๖.๑ คณะกรรมการบริหารจัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปรงใสอย่างยั่งยืน

๖.๑.๑. ผจก.กฟอ.สวล.	ประธานกรรมการ
๖.๑.๒. รจก.(ท.),ชจก.(บ.), กฟอ.สวล.	รองประธานกรรมการ
๖.๑.๓. ผชน.๙,นบท.๙ กฟอ.สวล.	กรรมการ
๖.๑.๔. ผจก.กฟส.,กฟย.	กรรมการ
๖.๑.๕. หผ.ทุกแผนก กฟอ.สวล.,กฟส.ในสังกัด	กรรมการ
๖.๑.๖. พชง.๓.ผบค.กฟอ.สวล. (นายณพภูพงษ์)	เลขานุการ
๖.๑.๗. พคค.๔ กฟอ.สวล. (นายดนัยชัยนต์)	ผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

๑. กำหนดแผนการดำเนินงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปรงใสอย่างยั่งยืนระดับ กฟภ.ชั้น ๑-๓. ให้สอดคล้องกับกรอบแนวคิด “การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปรงใสอย่างยั่งยืน”
๒. กำกับดูแล และบริหารจัดการให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปรงใสอย่างยั่งยืนระดับ กฟภ.ชั้น ๑-๓.
๓. ติดตามและสรุปผลการดำเนินงานให้ กฟน.๒ เพื่อสรุปภาพรวมองค์กรต่อไป

๖.๒ คณะกรรมการตรวจติดตามการดำเนินงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปรงใสอย่างยั่งยืน

๖.๒.๑. รจก.(ท.) กฟอ.สวล.	ประธานกรรมการ
๖.๒.๒. ชจก.(บ.) กฟอ.สวล.	รองประธานกรรมการ
๖.๒.๓. ผชน.๙,นบท.๙ กฟอ.สวล.	กรรมการ
๖.๒.๔. ผจก.กฟส.,กฟย.	กรรมการ
๖.๒.๕. หผ.ทุกแผนก กฟอ.สวล.,กฟส.ในสังกัด	กรรมการ
๖.๒.๖. พชง.๓.ผบค.กฟอ.สวล. (นายณพภูพงษ์)	เลขานุการ
๖.๒.๗. พคค.๔ กฟอ.สวล. (นายดนัยชัยนต์)	ผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

๑. กำหนดแผนงานในการตรวจประเมินตามมาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปรงใสอย่างยั่งยืน
๒. ตรวจประเมินให้เป็นไปตามมาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปรงใสอย่างยั่งยืน
๓. เสนอแนะแนวทางการแก้ไข ปรับปรุงและอื่น ๆ
๔. สรุปรายงานผลการตรวจประเมินให้คณะกรรมการบริหารจัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปรงใสอย่างยั่งยืน

๖.๓ คณะทำงานเครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปรงใส

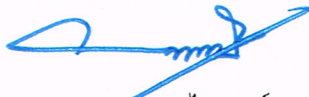
๖.๓.๑. รจก.(ท.) กฟอ.สวล.	ประธานกรรมการ
๖.๓.๒. ชจก.(บ.) กฟอ.สวล.	รองประธานกรรมการ
๖.๓.๓. ผชน.๙,นบท.๙ กฟอ.สวล.	กรรมการ
๖.๓.๔. ผจก.กฟส.,กฟย.	กรรมการ
๖.๓.๕. หผ.ทุกแผนก กฟอ.สวล.,กฟส.ในสังกัด	กรรมการ
๖.๓.๖. พชง.๓.ผบค.กฟอ.สวล. (นายณพภูพงษ์)	เลขานุการ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

๑. รวบรวมและจัดทำทะเบียนรายชื่อสมาชิกและจัดกิจกรรมเครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ไปรษณีย์ ๒ ครั้ง
๒. เผื่อระวัง สอดคล้องดูแลป้องกัน แจ้งเบาะแส หากพบทุจริตภายในหน่วยงาน ประสานแจ้ง
เบาะแส หรือแลกเปลี่ยนข้อมูลกับศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
๓. สื่อสาร เผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงานด้านความโปร่งใส รวมถึงการป้องกันปรามการทุจริต
ภายในหน่วยงาน
๔. เสนอแนะแนวทางการแก้ไข ปรับปรุง รวมถึงสรุปรายงานผลการทำกิจกรรมให้
คณะกรรมการบริหารจัดการ ฯ ทราบ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑



(นายहररा ररररररर)

ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสุวรรณโลก