



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กฟอ.สวล.

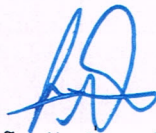
เลขที่ น.๒ สวล.(บค)- ๔๔๕/๖๒

เรื่อง ขอนำส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบความคุมภายใน คณะกรรมการและคณะทำงาน
การไฟฟ้าไปรงใสอย่างยั่งยืน ของ กฟอ.สวล. ประจำปี ๒๕๖๒

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

กฟอ.สวล. ขอนำส่ง คำสั่งที่ น.๒ สวล.(บค.) ๐๒๑ /๒๕๖๒ ลว. ๓ มกราคม ๒๕๖๒แต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดวางระบบความคุมภายใน คณะกรรมการและคณะทำงาน การไฟฟ้าไปรงใสอย่างยั่งยืน ของ
กฟอ.สวล. ประจำปี ๒๕๖๒. พร้อมนี้ได้แนบคำสั่งมาด้วยแล้ว จำนวน ๑ ฉบับ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(นายอโณทัย ลิ้มวรพันธ์)
ผจก.กฟอ.สวล.

รับทราบ

รจก (ท)	วันที่	๓๑.๑.๖๒
รจก (บ)	วันที่	๓๑.๑.๖๒
ผชน.๙	วันที่	๓๑.๑.๖๒
นบท.๙.....	วันที่	๓๑.๑.๖๒
ผจก.กฟส.ทสส.	วันที่	๓๑.๑.๖๒
ผจก.กฟส.ศส.	วันที่	๓๑.๑.๖๒
ผจก.กฟย.ศน.	วันที่	๓๑.๑.๖๒
ทผ.ปป.	วันที่	๓๑.๑.๖๒
ทผ.กบ.กฟส.ทสส.	วันที่	๓๑.๑.๖๒
ทผ.กบ.กฟส.ศส.	วันที่	๓๑.๑.๖๒
ทผ.กส.	วันที่	๓๑.๑.๖๒
ทผ.บค.	วันที่	๓๑.๑.๖๒
ทผ.บต.กฟส.ทสส.	วันที่	๓๑.๑.๖๒
ทผ.บต.กฟส.ศส.	วันที่	๓๑.๑.๖๒
ทผ.บห.	วันที่	๓๑.๑.๖๒
ทผ.ปป.	วันที่	๓๑.๑.๖๒
ทผ.บง.กฟส.ทสส.	วันที่	๓๑.๑.๖๒
ทผ.บง.กฟส.ศส.	วันที่	๓๑.๑.๖๒
ทผ.มต.	วันที่	๓๑.๑.๖๒
จป.	วันที่	๓๑.๑.๖๒
วศก.ผมต.....	วันที่	๓๑.๑.๖๒
นบช.ผปป.....	วันที่	๓๑.๑.๖๒
พชง.ผบค.....	วันที่	๓๑.๑.๖๒

SCAN

27 ก.พ. ๒๕๖๒

แผนกบริการลูกค้า

โทรศัพท์ ๐-๕๕๖๔-๑๑๐๐ ภายใน ๑๕๐๓๕,๑๕๐๖๗

โทรสาร ๐-๕๕๖๔-๑๕๑๔



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

คำสั่ง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสวรรคโลก

ที่ น.๒ กฟอ.สวล.(บห.) ๐๒๑ /๒๕๖๒

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน

คณะกรรมการและคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโป่งไสอย่างยั่งยืน กฟอ.สวล.

ประจำปี ๒๕๖๒

เพื่อให้การจัดวางระบบควบคุมภายใน แผนบริหารความเสี่ยง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโป่งไสอย่างยั่งยืนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสวรรคโลก เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการปรับปรุงแผนงาน และการติดตามผล ครอบคลุมตามกระบวนการ การประเมินผล และการรายงานตามระบบควบคุมภายใน เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้ตามบรรลุมิติวัตถุประสงค์และนโยบาย กฟภ. จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการฯ และคณะทำงานฯ ดังนี้

๑. คณะกรรมการบริหารจัดการ

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

หน้าที่ของคณะกรรมการฯ

- กำหนดแนวทาง/นโยบายการดำเนินงานด้านบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโป่งไสอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานตาม กฟภ. กำหนด
- ประเมินความเสี่ยง จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
- ประเมินผลการควบคุมด้วยตนเอง (Control Self-Assessment : CSA) จัดทำรายงานการควบคุมภายในประจำปี และรายงานผลการปฏิบัติตามการปรับปรุงการควบคุมภายในรายไตรมาส (สะสม)
- ประเมินผลและติดตามการดำเนินงานตามมาตรฐาน/คู่มือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโป่งไสอย่างยั่งยืน
- จัดทำและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสนเทศของการดำเนินงานที่สนับสนุนงานด้านการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายใน และมาตรฐาน/คู่มือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโป่งไสอย่างยั่งยืน
- ผลักดันและปลูกจิตสำนึกที่ดีในเรื่องบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในและมาตรฐาน/คู่มือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโป่งไสอย่างยั่งยืน

๒. คณะทำงานการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในตรวจประเมินผลการควบคุมภายใน

๒.๑ รจก.(บ.) กพอ.สวล.	ประธานกรรมการ
๒.๒ ผชน.๙,นบท.๙ กพอ.สวล.	กรรมการ
๒.๓ ผจก.กฟส.,กฟย.	กรรมการ
๒.๔ ผ.ทุกแผนก กพอ.สวล.,กฟส.ในสังกัด	กรรมการ
๒.๕ พชง.๓ ผบค. กพอ.สวล.(นายณพภูพงษ์)	เลขานุการ

หน้าที่และความรับผิดชอบ ด้านการบริหารความเสี่ยง

๑. จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของ กพอ.สวล.ให้สอดคล้องกับแผนบริหารความเสี่ยงของ กฟน.๒ ประจำปี ๒๕๖๒
๒. สรุปรายงานผลการตรวจติดตามการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงนำเสนอ ผจก. และ อช.น.๒.
๓. ทบทวนและพิจารณาปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

หน้าที่และความรับผิดชอบ ด้านควบคุมภายใน

๑. กำกับดูแลการจัดวางระบบควบคุมภายในของทุกหน่วยงานในสังกัด กพอ.สวล. ให้เป็นไปตามแนวทางการจัดวางระบบควบคุมภายในและการตรวจประเมินผลการควบคุมภายในสายงานจำหน่ายและบริการ ภาค ๑ และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๒ (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก ปี ๒๕๖๒
๒. สรุปรายงานผลการตรวจติดตามการปฏิบัติงานการปรับปรุงควบคุมภายใน (ปย.๒) ในสังกัด กพอ.สวล. นำเสนอ ผจก. และ อช.น.๒. เป็นประจำทุกไตรมาส
๓. สรุปรายงานผลการตรวจประเมินตนเอง (CSA) ของหน่วยงานในสังกัด กพอ.สวล.นำเสนอ ผจก.และ อช.น.๒. ประจำปี ๒๕๖๒

๓. คณะทำงานตรวจประเมินผลการควบคุมภายในด้วยตนเอง (CSA)

๓.๑ รจก.(บ.) กพอ.สวล.	ประธานกรรมการ
๓.๒ ผชน.๙,นบท.๙ กพอ.สวล.	กรรมการ
๓.๓ ผจก.กฟส.,กฟย.	กรรมการ
๓.๔ ผ.ทุกแผนก กพอ.สวล.,กฟส.ในสังกัด	กรรมการ
๓.๕ พชง.๓ ผบค. กพอ.สวล.(นายณพภูพงษ์)	เลขานุการ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

๑. วางแผนการตรวจประเมินผลการควบคุมภายในด้วยตนเองของหน่วยงานในสังกัด กพอ.สวล. ให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ และตามแนวทางปฏิบัติการประเมินควบคุมด้วยตนเอง (Control Self-Assessment : CSA) และการจัดทำรายงานควบคุมภายในของส่วนย่อย พ.ศ. ๒๕๕๗ อนุมัติ ผวก. ลว. ๑๕ ก.ค. ๒๕๕๗
๒. ติดตามผลการตรวจประเมินระบบควบคุมภายในด้วยตนเองของหน่วยงานในสังกัด กพอ.สวล. ทุกไตรมาส
๓. วิเคราะห์จุดอ่อนของระบบควบคุมภายในด้วยตนเอง พร้อมเสนอแนะแผนการปรับปรุงแก้ไขให้ผู้บริหารของ กพอ.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 รจก.(บ.) กฟอ.สวล.	กรรมการ
๔.๔ ผชน.๙,นบท.๙ กฟอ.สวล.	กรรมการ
๔.๕ ผจก.กฟส.,กฟย.	กรรมการ
๔.๖ หผ.ทุกแผนก กฟอ.สวล.,กฟส.ในสังกัด	กรรมการ
๔.๗ พชง.๓ ผบค.กฟอ.สวล.(นายณพภูพงษ์)	เลขานุการ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

- 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)
- สื่อสาร สร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้ข้อเสนอแนะพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บริการและนำไปปฏิบัติเป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานทั่วทั้งการไฟฟ้า และการไฟฟ้าในสังกัด
- จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน(Work Manual) ข้อตกลงระดับการให้บริการ (SLA)และระบบประกันคุณภาพบริการ (SQA) และปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันและสมัย
- ประเมินหน่วยงานตนเอง (Self-Assessment) และจัดเตรียมข้อมูล /บุคลากรที่เกี่ยวข้องตามแนวทางระบบประกันคุณภาพงานตามข้อตกลงระดับการให้บริการ (QA for SLA) เพื่อรองรับการติดตาม ประเมินผลจากคณะกรรมการจัดทำระบบประกันคุณภาพบริการ ระดับการไฟฟ้าเขต (Tier ๒) และ/หรือ คณะทำงานติดตาม ประเมินผลฯซึ่งได้รับการแต่งตั้ง
- จัดทำรายงานผลการดำเนินงานและนำเสนอการไฟฟ้าเขตรายเดือน (ตามรูปแบบที่กำหนด)
- มีข้อเสนอแนะ/โอกาสในการปรับปรุงกระบวนการงาน นำเสนอคณะกรรมการจัดทำระบบประกันคุณภาพบริการ กฟภ. (Tier ๒) เพื่อพัฒนาปรับปรุงกระบวนการงาน (Process Improvement) และนำไปสู่ นวัตกรรมกระบวนการ (Process Innovation)

๕. คณะกรรมการจัดทำระบบประกันคุณภาพบริการ กฟภ. (SQA)

๕.๑ รจก.(ท.) กฟอ.สวล.	ประธานคณะทำงาน
๕.๒ รจก. (บ.) กฟอ.สวล.	รองประธานคณะทำงาน
๕.๓ นบช.๗.ผบป.กฟอ.สวล.(นางภาพิณ)	คณะทำงาน
๕.๔ พบช.๗.ผบป.กฟอ.สวล.(นายพีระพงษ์)	คณะทำงาน
๕.๕ พบช.๕.ผบป.กฟอ.สวล.(น.ส.วรรณรัตน์)	คณะทำงาน
๕.๖ พบช.๕.ผบป.กฟอ.สวล.(น.ส.วิมริยา)	คณะทำงาน
๕.๗ พชง.๓ ผบป.กฟอ.สวล.(นายอานูภาพ)	คณะทำงาน
๕.๘ พชง.๓ ผมต.กฟอ.สวล.(นายวรากร)	คณะทำงาน
๕.๙ ลบช..ผบป.กฟอ.สวล.(น.ส.อัจฉรา)	คณะทำงาน

๕.๑๐ ลบข..ผบป.กฟอ.สวล.(น.ส.สุพัตตรา)	คณะทำงาน
๕.๑๑ ลบข..ผบป.กฟอ.สวล.(น.ส.สุตริญา)	คณะทำงาน
๕.๑๑ พชง.๓ ผบค.กฟอ.สวล.(นายณพภูพงษ์)	คณะทำงาน/เลขานุการ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

๑. จัดทำและปรับปรุงคู่มือและวิธีปฏิบัติงาน (SLA,SQA (P๒)) ตามความเห็นชอบของ คณะกรรมการจัดทำระบบประกันคุณภาพบริการ กฟภ. (SQA) ระดับ กฟภ. ชั้น ๑-๓
๒. ขยายผลการดำเนินงานตามข้อตกลงระดับการให้บริการ (SLA) และระบบประกันคุณภาพ บริการ (SQA) ครอบคลุมงานแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (P๒) ให้กับ กฟพ. ในสังกัด กฟอ.สวล.
๓. ติดตามการรายงานผลการดำเนินงานตามข้อตกลงระดับการให้บริการ(SLA) และระบบ ประกันคุณภาพบริการ (SQA) ครอบคลุมงานแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (P๒) ให้กับ กฟพ. ใน สังกัด กฟอ.สวล.
๔. จัดทำแผนตรวจติดตาม ประเมินผลการดำเนินการตามกระบวนการข้อตกลงระดับการ ให้บริการ(SLA) และระบบประกันคุณภาพบริการ (SQA) ครอบคลุมงานแก่กระแสไฟฟ้า ขัดข้อง (P๒), ดำเนินการออกตรวจติดตาม ประเมินผล และนำเสนอแนวทางการปรับปรุง/ แก้ไขจากผลการตรวจติดตามต่อผู้บังคับบัญชาหน่วยงานที่ดำเนินการตรวจติดตาม
๕. ให้ความรู้และ OJT ให้คณะกรรมการตรวจติดตามและประกันคุณภาพงานตามข้อตกลง ระดับการให้บริการ (QA for SLA) และระบบประกันคุณภาพบริการ (SQA) ครอบคลุมงานแก่ กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (P๒) ให้กับ กฟพ. ในสังกัด กฟอ.สวล.
๖. สรุปรายงานกระบวนการให้บริการ (SLA) ,ระบบประกันคุณภาพบริการ (SQA), ครอบคลุมงานแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (P๒) นำเสนอ ผจก.และ อช.น.๒.

๖. คณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน

๖.๑ คณะกรรมการบริหารจัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน

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

หน้าที่และความรับผิดชอบ

๑. กำหนดแผนการดำเนินงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืนระดับ กฟภ.ชั้น ๑-๓. ให้สอดคล้องกับกรอบแนวคิด “การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน”
๒. กำกับดูแล และบริหารจัดการให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โปร่งใสอย่างยั่งยืนระดับ กฟภ.ชั้น ๑-๓.
๓. ติดตามและสรุปรายงานผลการดำเนินงานให้ กฟน.๒ เพื่อสรุปภาพรวมองค์กรต่อไป

๖.๒ คณะกรรมการตรวจติดตามการดำเนินงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน

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

หน้าที่และความรับผิดชอบ

๑. กำหนดแผนงานในการตรวจประเมินตามมาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน
๒. ตรวจประเมินให้เป็นไปตามมาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน
๓. เสนอแนะแนวทางการแก้ไข ปรับปรุงและอื่น ๆ
๔. สรุปรายงานผลการตรวจประเมินให้คณะกรรมการบริหารจัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน

๖.๓ คณะทำงานเครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส

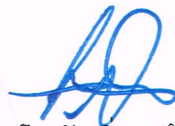
๖.๓.๑. รจก.(ท.) กฟอ.สวล.	ประธานกรรมการ
๖.๓.๒. รจก.(บ.) กฟอ.สวล.	รองประธานกรรมการ
๖.๓.๓. ผชน.๙,นบท.๙ กฟอ.สวล.	กรรมการ
๖.๓.๔. ผจก.กฟส.,กฟย.	กรรมการ
๖.๓.๕. ทพ.ทุกแผนก กฟอ.สวล.,กฟส.ในสังกัด	กรรมการ
๖.๓.๖. พชง.๓.ผบค.กฟอ.สวล. (นายณพภูพงษ์)	เลขานุการ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

๑. รวบรวมและจัดทำทะเบียนรายชื่อสมาชิกและจัดกิจกรรมเครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสปีละ ๒ ครั้ง
๒. เฝ้าระวัง สอดคล้องดูแลป้องกัน แจ้งเบาะแส หากพบทุจริตภายในหน่วยงาน ประสานแจ้งเบาะแส หรือแลกเปลี่ยนข้อมูลกับศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
๓. สื่อสาร เผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงานด้านความโปร่งใส รวมถึงการป้องกันปรามการทุจริตภายในหน่วยงาน
๔. เสนอแนะแนวทางการแก้ไข ปรับปรุง รวมถึงสรุปรายงานผลการทำกิจกรรมให้คณะกรรมการบริหารจัดการ ฯ ทราบ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๒



(นายอโณทัย ลิ้มวรพันธ์)

ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสุวรรณคโลก