



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

คำสั่ง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพิจิตร

ที่ น.๒ (บพ.) ๐๕/๒๕๖๓

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการระบบควบคุมภายใน, คณะทำงานบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในด้วยตนเอง (CSA)

คณะกรรมการจัดระบบประกันคุณภาพบริการ กฟภ. (SQA)

ประจำปี ๒๕๖๓

เพื่อให้การจัดวางระบบควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพิจิตร เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการปรับปรุงแผนงาน และการติดตามผล ครอบคลุมตามกระบวนการในการนี้ เพื่อให้การดำเนินการมีผู้รับผิดชอบทำหน้าที่ประสานงาน, การปรับปรุง, การติดตาม, ประเมินผลและรายงานผลตามระบบควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การจัดทำระบบประกันคุณภาพบริการ กฟภ. (SQA) และการดำเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์และนโยบายของ กฟภ. จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานฯ ประจำปี ๒๕๖๓ดังนี้

๑. คณะกรรมการบริหารจัดการ

๑.๑ ผจก.กฟจ.พจ.

๑.๒ รจก.(ท.บ) กฟจ.พจ.

๑.๓ รจก.(บ.) กฟจ.พจ.

๑.๔ รจก.(บ.) กฟจ.พจ.

๑.๕ รจก.(ท.) กฟจ.พจ.

๑.๖ ผชน.๙

๑.๗ ทผ.ทุกแผนก

๑.๘ นทน. (จป.)

๑.๙ นบช.๕ผบป..กฟจ.พจ.

ประธานที่ปรึกษา

รองประธานที่ปรึกษา

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

ประธานคณะกรรมการติดตามควบคุมภายใน (CSA)

ประธานคณะกรรมการจัดทำระบบประกันคุณภาพบริการ กฟภ. (SQA)

คณะทำงาน

คณะทำงาน

เลขานุการและคณะทำงาน

ผู้ช่วยเลขานุการและคณะทำงาน

หน้าที่ของคณะทำงาน

๑. กำหนดแนวทาง/นโยบายการดำเนินงานด้านงานระบบควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง จัดทำระบบประกันคุณภาพบริการ กฟภ.(SQA) ให้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานตาม กฟภ.กำหนด
๒. พิจารณาร่วมกับคณะทำงานระบบควบคุมภายใน จัดทำรายงานการควบคุมภายในประจำปี และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามการปรับปรุงการควบคุมภายใน
๓. พิจารณาร่วมกับคณะทำงาน การบริหารความเสี่ยง

๒. คณะกรรมการควบคุมภายใน และบริหารความเสี่ยง

๒.๑	รจก.(บ.) กฟจ.พจ.	ประธานคณะทำงาน
๒.๒	รจก.(ท.) กฟจ.พจ.	รองประธานคณะทำงาน
๒.๔	ผจก.กฟส.วบม.	คณะทำงาน
๒.๕	ผจก.ย.ในสังกัด	คณะทำงาน
๒.๖	หผ.กฟจ.,กฟส.	คณะทำงาน
๒.๗	นักวิชาการทุกแผนก	คณะทำงาน
๒.๗	หผ.บ.ท.กฟจ.พิจิตร	เลขานุการคณะทำงาน
๒.๘	หผ.บ.ท.กฟส.วบม.	ผู้ช่วยเลขานุการ
๒.๙	จป.กฟจ.พจ.	ผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

๑. ส่งเสริม สนับสนุนให้พนักงานในสังกัด มีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการของระบบการควบคุมภายใน
๒. ประเมินผลระบบควบคุมภายในของหน่วยงานในสังกัด
๓. ให้คำแนะนำ และ/หรือจัดทำเอกสารในการประเมินกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นเอกสารในการประเมินระบบให้ผู้บริหารมีความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผล มีมาตรการที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ของระบบควบคุมภายใน เพื่อให้สามารถนำไปใช้ในการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๔. ติดตามการตรวจประเมินผลระบบควบคุมภายในด้วยตนเองของหน่วยงานในสังกัด กฟจ. พิจิตร ให้เป็นไปตามคู่มือการปฏิบัติงาน
๕. สอบทานระบบควบคุมภายในหน่วยงานในสังกัด กฟจ.พิจิตร วิเคราะห์จุดอ่อนของระบบควบคุมภายใน พร้อมเสนอแนะแผนการปรับปรุงแก้ไขให้ผู้บริหาร และหน่วยงานสังกัดที่ได้รับการตรวจทราบ
๖. รายงานผลการดำเนินงานระบบควบคุมภายใน ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัด รวมทั้งให้คำแนะนำในการปรับปรุงแก้ไข และสรุปรายงานผลการตรวจประเมินตนเอง (CSA) ของหน่วยงานในสังกัด กฟจ.พิจิตร เพื่อพิจารณาปรับปรุงกระบวนการให้มีความสมบูรณ์ต่อไป
๗. ดำเนินการสอบทานระบบควบคุมภายในของ กฟจ.พิจิตร อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
๘. จัดทำและปรับปรุงระบบควบคุมภายในของ กฟจ.พิจิตรอย่างต่อเนื่อง

๙. จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของ กฟจ.พิจิตร โดยอ้างอิงจากแผนการบริหารความเสี่ยงของ กฟน.๒ ประจำปี ๒๕๖๓
๑๐. จัดทำสรุปรายงานผลการตรวจติดตามดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงนำเสนอ ผจก.กฟจ.พจ. และรายงาน กฟน.๒

๓. คณะทำงานตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในด้วยตนเอง CSA

๓.๑ ผจก.กฟจ.พิจิตร	ประธานที่ปรึกษา
๓.๒ รจก.(บ.) กฟจ.พิจิตร	ประธานคณะทำงาน
๓.๓ รจก.(ท.) กฟจ.พิจิตร	รองประธานคณะทำงาน
๓.๔ ผจก.ส.,ย.	คณะทำงาน
๓.๕ ทผ.ทุกแผนก ,จป.	คณะทำงาน
๓.๖ ทผ.บง.กฟจ.กฟส.ววม.	เลขานุการ
๓.๗ วศก.ผกส..กฟจ.พจ.	ผู้ช่วยเลขานุการ
๓.๘ นบช.ผบป.กฟจ.พิจิตร	ผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

๑. วางแผนการและตรวจติดตามประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเองของหน่วยงานในสังกัด
๒. วิเคราะห์จุดอ่อนของระบบควบคุมภายในด้วยตนเอง พร้อมเสนอแนะแผนการปรับปรุงแก้ไขให้ผู้บริหารของ กฟจ.พิจิตร และหน่วยงานในสังกัดอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
๓. สอบทานระบบควบคุมภายในด้วยตนเองของหน่วยงานในสังกัด กฟจ.พิจิตร อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

๔. คณะทำงานจัดทำระบบประกันคุณภาพบริการ กฟภ.(SQA)

๔.๑ ผจก.กฟจ.พิจิตร	ประธานที่ปรึกษา
๔.๒ รจก.(ท.) กฟจ.พิจิตร	ประธานคณะทำงาน
๔.๓ รจก.(บ.) กฟจ.พิจิตร	รองประธานคณะทำงาน
๔.๔ ทผ.ทุกแผนก	คณะทำงาน
๔.๕ ชผ.บค.กฟจ.กฟจ.พิจิตร	เลขานุการ
๔.๖ นายมนตรี ฯ พชง.๕ ผบค.กฟจ.พจ.	ผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

๑. กำหนด/ทบทวน/ปรับปรุง SLA ของหน่วยงานในสังกัดให้เป็นปัจจุบันและทันสมัย
๒. จัดเตรียมข้อมูล/บุคลากรที่เกี่ยวข้องตามแนวทางระบบประกันคุณภาพงานตามข้อตกลงการให้บริการ (QA for SLA) เพื่อรองรับการตรวจติดตาม ประเมินผลจากคณะทำงานตรวจติดตามประเมินผลฯ
๓. ติดตาม ประสานงาน รวบรวม เอกสารบันทึกรายงานที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานระดับแผนก ระดับสาขา และระดับสาขาย่อย นำเสนอ ผจก.กฟจ.พิจิตร เพื่อรวบรวมและส่งให้ กฟน.๒

๔. มีข้อเสนอแนะ/โอกาสในการปรับปรุงกระบวนการ นำเสนอคณะกรรมการระบบประกันคุณภาพฯ
๕. เพื่อปรับปรุงคุณภาพ สื่อสาร สร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้ข้อเสนอแนะพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้รับทราบและนำไป ปฏิบัติเป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานทั่วทั้งหน่วยงานในสังกัด กฟจ. พิจิตร

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓



(นายปริญญ์ วิจิตรเนตร)

ผจก.กฟจ.พจ



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

คำสั่ง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพิจิตร
ที่ น.๒ พจ.(บห.)- ๐๒ /๒๕๖๓
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ “การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน”
ประจำปี ๒๕๖๓

เพื่อให้การดำเนินงาน” การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืนประจำปี ๒๕๖๓ ของ กฟจ.พิจิตร เป็นไปตามนโยบายการบริหาร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน ของ กฟน.๒ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้ตามบรรลุมิติวัตถุประสงค์และนโยบาย กฟผ. จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการฯ และคณะทำงานฯ ดังนี้.-

๑. คณะกรรมการบริหารจัดการ

๑.๑ ผจก.กฟจ.พจ.	ประธานคณะกรรมการ
๑.๒ รจก.(ท.),(บ.)	รองประธานคณะกรรมการ
๑.๓ ผชน.๙	คณะกรรมการ
๑.๔ ผจก.ส.ย	คณะกรรมการ
๑.๕ ทผ.ทุกแผนก	คณะกรรมการ
๑.๖ พชง.๔(นายมนตรีฯ) ผบค.พจ.	คณะกรรมการและเลขานุการ
๑.๗ นบช.๕ (นายเทพนิมิต)	คณะกรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่ของคณะกรรมการฯ

๑. วางแผน จัดทำมาตรฐาน กำหนดแนวทางการดำเนิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานตาม กฟผ. กำหนด

๒. ผลักดันและปลูกจิตสำนึกที่ดีใน เรื่องมาตรฐาน/คู่มือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน

๒. คณะทำงาน มิติที่ ๑ กำกับดูแลความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูล

๒.๑ รจก.(บ.) กฟจ.พจ.	ประธานคณะทำงาน
๒.๒ ผจก.ส.ย	คณะทำงาน
๒.๓ ชผ.บค.,ทผ.บห.กฟจ.พจ.	คณะทำงาน
๒.๔ พบช.๖(น.ส.พัชรภรณ์) ,ลชง.(นายถิร) ผบค.กฟจ.พจ.คณะทำงาน	คณะทำงาน
๒.๖ พบค.(นางจิระนันท์) ผบค.กฟจ.พจ.	คณะทำงาน
๒.๗ นบช.๕ (นายเทพนิมิต) กฟจ.พจ.	คณะทำงานและเลขานุการ

**๓. คณะทำงานมติที่ ๒ การปฏิบัติที่เป็นธรรมมีส่วนได้ส่วนเสีย
ด้านมาตรฐานการปฏิบัติงานและการให้บริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย**

๓.๑ รจก.(ท.)	ประธานคณะทำงาน
๓.๒ ผจก.ส.ย	คณะทำงาน
๓.๒ หผ.ทุกแผนก	คณะทำงาน
๓.๓ วศก.๖ ผกส.	คณะทำงาน
๓.๔ นายมนตรีฯ ผบค.กฟจ.พจ.	คณะทำงานและเลขานุการ

ด้านบริหารจัดการและเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุ

๓.๑ รจก.(บ.)กฟจ.พจ.	ประธานคณะทำงาน
๓.๒ ผจก.ส.ย	คณะทำงาน
๓.๓ หผ.ทุกแผนก	คณะทำงาน
๓.๔ นบท.๖ ผบค.กฟจ.พจ.	คณะทำงาน
๓.๕ หผ.บค.กฟจ.พจ.	คณะทำงานและเลขานุการ

๔. คณะทำงาน มติที่ ๓ การจัดการซื้อร้องเรียน

๔.๑ รจก.(ท.)	ประธานคณะทำงาน
๔.๒ ผจก.ส.ย.	คณะทำงาน
๔.๓ หผ.ทุกแผนก	คณะทำงาน
๔.๔ พชง.๔ (นายมนตรี)	คณะทำงานและเลขานุการ

๕. คณะทำงาน มติที่ ๔ การต่อต้านและป้องปรามการทุจริต

๕.๑ รจก.(บ.)	ประธานคณะทำงาน
๕.๒ ผจก.ส.ย.	คณะทำงาน
๕.๓ หผ.ทุกแผนก	คณะทำงาน
๕.๔ นบช.ผบป. พจ.	คณะทำงานและเลขานุการ

มีหน้าที่ให้คณะทำงานชุดที่ ๒ – ๕ ดำเนินการตามมาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน ให้เป็นไปตามกรอบแนวทางที่ กฟผ. กำหนด

๖. คณะทำงานตรวจติดตามประเมินผลการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน

๖.๑ รจก.(บ.) กฟจ.พจ.	ประธานคณะทำงาน
๖.๒ รจก.(ท.) กฟจ.พจ.	รองประธานคณะทำงาน
๖.๓ หผ.ทุกแผนก กฟจ.พจ.	คณะทำงาน
๖.๔ วศก.๖ ผกส.กฟจ.พจ.	คณะทำงาน
๖.๕ นบท.๖ ผบค.กฟจ.พจ.	คณะทำงาน

มีหน้าที่

๑. จัดทำแผนตรวจติดตาม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสยั่งยืน ตามมาตรฐาน
๒. ตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่าง
ยั่งยืนปีละ ๒ ครั้ง

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓



(นายปริญญา วิจิตรเนตร)

ผจก.กฟจ.พจ.