



SCAN ส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

## การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

คำสั่ง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพิจิตร

ที่ น.๒ (บท.) ๖๒๔/๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานระบบควบคุมภายใน, คณะทำงานบริหารความเสี่ยง

คณะทำงานตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในด้วยตนเอง (CSA )

คณะทำงานจัดระบบประกันคุณภาพบริการ กฟภ. ( SQA )

ประจำปี ๒๕๖๔

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.กฟภ.พจ.

๑.๒ รจก.(ท.บ) กฟภ.พจ.

๑.๓ รจก.(บ.) กฟภ.พจ.

๑.๔ รจก.(บ.) กฟภ.พจ.

๑.๕ รจก.(ท.) กฟภ.พจ.

๑.๖ ผชน.๙ , นทน.๘, นทน.๙

๑.๗. ทผ./ขผ.ทุกแผนก

๑.๘. นบช.๖ผบป..กฟภ.พจ.

๑.๘. นทน. (จป.)

ประธานที่ปรึกษา

รองประธานที่ปรึกษา

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

ประธานคณะทำงานติดตามควบคุมภายใน (CSA )

ประธานคณะทำงานจัดทำระบบประกันคุณภาพบริการ กฟภ. ( SQA )

คณะทำงาน

คณะทำงาน

เลขานุการและคณะทำงาน

ผู้ช่วยเลขานุการและคณะทำงาน

## หน้าที่ของคณะกรรมการ

- กำหนดแนวทาง/นโยบายการดำเนินงานด้านงานระบบควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง จัดทำระบบประกันคุณภาพบริการ กฟภ.(SQA) ให้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานตาม กฟภ.กำหนด
- พิจารณาร่วมกับคณะกรรมการระบบควบคุมภายใน จัดทำรายงานการควบคุมภายในประจำปี และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามการปรับปรุงการควบคุมภายใน
- พิจารณาร่วมกับคณะกรรมการ การบริหารความเสี่ยง

## ๒. คณะกรรมการควบคุมภายใน และบริหารความเสี่ยง

|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| ๒.๑ รจก.(บ.) กฟจ.พจ.  | ประธานคณะกรรมการ              |
| ๒.๒. รจก.(ท.) กฟจ.พจ. | รองประธานคณะกรรมการ           |
| ๒.๔. ผจก.กฟส.ววม.     | คณะกรรมการ                    |
| ๒.๕ ผจก.ย.ในสังกัด    | คณะกรรมการ                    |
| ๒.๖ ทผ./ชผ.กฟจ.,กฟส.  | คณะกรรมการ                    |
| ๒.๗ นักวิชาการทุกแผนก | คณะกรรมการ                    |
| ๒.๘ นบช.๖ ผบป.กฟจ.พจ. | เลขานุการ และคณะกรรมการ       |
| ๒.๙ จป.กฟจ.พจ.        | ผู้ช่วยเลขานุการและคณะกรรมการ |

## หน้าที่และความรับผิดชอบ

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

๙. จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของ กฟจ.พิจิตร โดยอ้างอิงจากแผนการบริหารความเสี่ยงของ กฟน.๒ ประจำปี ๒๕๖๔
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./ซผ.ทุกแผนก      | คณะทำงาน          |
| ๓.๖ นบช.๖ กฟจ.พจ..      | เลขานุการ         |
| ๓.๗ จป.กฟจ.พจ.          | 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./ซผ.ทุกแผนก               | คณะทำงาน              |
| ๔.๕ นายมนตรี ๑ พชง.๕ ผบค.กฟจ.พจ. | เลขานุการ และคณะทำงาน |

### 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 ๕ มกราคม ๒๕๖๔

( นายปริญญ์ วิจิตรเนตร )

ผจก.กฟจ.พจ