



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

คำสั่ง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดระยอง

ที่ รย.(บห.) ๗๖ /๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในของ กฟจ.ระยองและ กฟฟ.ในสังกัด ประจำปี ๒๕๖๕

เพื่อให้การดำเนินงานการจัดวางระบบควบคุมภายใน ประจำปี ๒๕๖๕ ของ กฟจ.ระยองและ กฟฟ.ในสังกัด เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องครบถ้วนและเป็นไปตามเกณฑ์ประเมินผล จึงขอแต่งตั้ง คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน ของ กฟจ.รย. และ กฟฟ.ในสังกัด ประจำปี ๒๕๖๕ ดังนี้

๑. คณะทำงาน การจัดวางระบบควบคุมภายใน

๑.๑ ผจก.กฟจ.รย.	ประธานคณะทำงาน
๑.๒ รจก.(ท.) กฟจ.รย.	รองประธานคณะทำงาน
๑.๓ รจก.(บ.) กฟจ.รย.	รองประธานคณะทำงาน
๑.๔ ผจก.กฟส.เพ	คณะทำงาน
๑.๕ ผจก.กฟย.เกาะเสม็ด	คณะทำงาน
๑.๖ นบพ.ระดับ ๙	คณะทำงาน
๑.๗ ผชน.ระดับ ๘	คณะทำงาน
๑.๘ ทผ.ทุกแผนก	คณะทำงาน
๑.๙ วศก.ระดับ ๘	คณะทำงานและเลขานุการ
๑.๑๐ น.ส.คณิตดา สมบัติหล้า	พคบ.ระดับ ๖ ผบห.กฟจ.รย. คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
๑.๑๑ นายศิวพงษ์ เจริญสุข	พบช.ระดับ ๖ ผบป.กฟจ.รย. คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
๑.๑๒ นางสาวณัฐกฤตา ศรีธธาสุข	พพด.ระดับ ๖ ผคพ.กฟจ.รย. คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
๑.๑๓ นายสมคิด โยธา	พชง.ระดับ ๖ ผมต.กฟจ.รย. คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
๑.๑๔ น.ส.วริศรา สุภามงคล	นกด.ระดับ ๖ ผวต.กฟจ.รย. คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
๑.๑๕ นายสุนทร วงศ์ละคร	พชง.ระดับ ๕ ผบป.กฟจ.รย. คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
๑.๑๖ นายพิเชษฐ์ ศรีทอง	พชง.ระดับ ๔ ผกส.กฟจ.รย. คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
๑.๑๗ นายจักรกฤษณ์ เบญจกิจ.	วศก.ระดับ ๕ ผบต.กฟส.เพ คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
๑.๑๘ น.ส.ภัสรา ปลิดทุกข์ภัย	พชง.ระดับ ๕ กฟย.กสม. คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
๑.๑๙ นายบัลลังก์ สมัยกุล	พชง.ระดับ ๓ ผบค.กฟจ.รย. คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

โดยคณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- กำหนดแนวทางการจัดวางระบบควบคุมภายในตามแนวทางของ กฟก.๒ ,กฟจ.รย.และ กฟฟ.ในสังกัด
- วิเคราะห์แผนการจัดวางควบคุมภายในที่เกิดขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อหน่วยงาน
- ประเมินและพิจารณา การจัดวางควบคุมภายในที่มีนัยสำคัญ ซึ่งส่งผลกระทบต่อหน่วยงาน มาจัดทำ รายงาน การจัดวางระบบควบคุมภายในเสนอ กฟก.๒ ต่อไป
- จัดทำรายงานการประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย.๒) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ของ กฟจ.รย. และ กฟฟ.ในสังกัด ส่งให้ ผผธ.กบล.(ก.๒) ตามระยะเวลาที่กำหนด

๕. รวบรวมและตรวจสอบรายงานติดตามการประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย.๒ (รายงานผล)) สำหรับปี ๒๕๖๕ เป็นรายไตรมาส พร้อมนำเสนอคณะกรรมการการจัดวางระบบควบคุมภายใน

๖. จัดประชุม เพื่อชี้แจงการดำเนินงานการจัดวางระบบควบคุมภายในให้กับพนักงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ให้ เลขานุการคณะกรรมการ เป็นผู้ติดตามและรวบรวมผลการควบคุมภายในตามแนวทางการจัดวางระบบควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายในของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ได้แก่ แบบ ปย.๑,ปย.๒, ภาคผนวก ก. และภาคผนวก ข. เพื่อนำเสนอประธานคณะกรรมการ และนำเสนอ กฟผ.๒ ต่อไป

๒. คณะทำงานผู้ตรวจติดตามการจัดวางระบบควบคุมภายใน

๒.๑ นางสาวบุญเหลือ ชุ่มธารารธร	รจก.(บ) กฟจ.รย.	ประธานคณะกรรมการ
๒.๒ นายธงชัย กาญจนเอกรินทร์	ทผ.กส.กฟจ.รย.	คณะกรรมการ
๒.๓ น.ส.พัชรกัญญ์ จุลรัตน์ศักดิ์	ชผ.มต.กฟจ.รย.	คณะกรรมการ
๒.๔ นาย ภาคิน ยอดสุชา	ชผ.บป.กฟจ.รย.	คณะกรรมการ
๒.๕ นางสาวธัญญัสพร พานทอง	พพด.๖ ผคพ.กฟจ.รย.	คณะกรรมการและเลขานุการ

โดยคณะกรรมการผู้ตรวจติดตามการจัดวางระบบควบคุมภายใน มีหน้าที่ ดังนี้

๑. กำหนดแผนการตรวจติดตามการจัดวางระบบควบคุมภายในของหน่วยงาน
๒. ตรวจติดตามประเมินผลการจัดวางระบบควบคุมภายในตามแผนที่กำหนด โดยยึดแนวทาง การจัดวางระบบควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายในของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)
๓. จัดทำรายงานวิเคราะห์การควบคุมภายในที่เกิดขึ้น ซึ่งมีผลกระทบต่อหน่วยงาน
๔. ประสานงาน ปรับปรุง ติดตามผล ประเมินผลและรายงานการจัดวางระบบควบคุมภายในตามที่กำหนดไว้

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ ๐๑ พ.ย. ๒๕๖๔

ลงชื่อ ภิรมย์ หนูกระโทก

(นายภิรมย์ หนูกระโทก)

ผู้จัดการ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดระยอง

ที่ ก.๒รย.(บท.) ๒๖๖๔/๒๕๖๔

เรียน รจก.(ท.,บ.) ,ผจก.กฟส.เพ, ผจก.กฟย.กสม., นบท.๙

,ผชน.๘,วศก.๘ ,ทผ.ทุกแผนก และคณะกรรมการ

เพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

(นายภิรมย์ หนูกระโทก)

ผจก.กฟจ.รย.

๐๑ พ.ย. ๒๕๖๔