



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กฟฟ.ปทุมธานี

เลขที่ ต.๒ ปต.(บพ.) ๖๐๕๘/๒๕๖๔

ถึง รจก.(ท.),ชจก.(บ.), ผชน.,หม.ทุกแผนก

วันที่ ๑๐ พ.ย. ๒๕๖๔

เรื่อง ขอนำส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการจัดการจัดวางระบบควบคุมภายใน, บริหารความเสี่ยง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน ของ กฟฟ.ปทุมธานี ประจำปี ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ และคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการจัดวางระบบควบคุมภายใน, บริหารความเสี่ยง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืนของ กฟฟ.ปทุมธานี ประจำปี ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕

เรียน รจก.(ท.),ชจก.(บ.), ผชน.,หม.ทุกแผนก

กฟฟ.ปทุมธานี ขอนำส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการจัดการจัดวางระบบควบคุมภายใน, บริหารความเสี่ยง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน ของ กฟฟ.ปทุมธานี ประจำปี ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ และคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการจัดวางระบบควบคุมภายใน, บริหารความเสี่ยง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืนของ กฟฟ.ปทุมธานี ประจำปี ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(นายเอกโชค ตันติปาลิพันธ์)

ผจก.กฟฟ.ปทุมธานี



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

คำสั่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปทุมธานี
ที่ปต.(พ) ๐๖๕๒๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน, บริหารความเสี่ยง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปทุมธานีอย่างยั่งยืน ของ กฟฟ.ปทุมธานี ประจำปี ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕

.....

เพื่อให้การดำเนินการบริหารและจัดการระบบควบคุมภายใน, บริหารความเสี่ยง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปทุมธานีอย่างยั่งยืน ของ กฟฟ.ปทุมธานี เป็นไปตามนโยบายการบริหารและพัฒนา กฟฟ. KEEN๑๔ สำนักงานเดิม: Keep Improving Existing Business KE๔: Good Governance ดำเนินการธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลโปร่งใส ตรวจสอบได้ และส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ สอดคล้องกับ หลักเกณฑ์และแนวทางระบบการประเมินใหม่ของรัฐวิสาหกิจ (Enablers) ด้านที่ ๓ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน จึงเห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน, บริหารความเสี่ยง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปทุมธานีอย่างยั่งยืน ของ กฟฟ.ปทุมธานี ดังนี้

คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน, บริหารความเสี่ยง

๑. คณะกรรมการบริหารการจัดวางระบบควบคุมภายใน, บริหารความเสี่ยง กฟฟ.ปทุมธานี

๑.๑ นายเอกโชค ตันติปาสิทธิ์ (๔๔๔๗๒๕)	ผจก.กฟฟ.ปทุมธานี	ประธานกรรมการ
๑.๒ นายวันชัย แต่งรัมย์ (๔๒๓๑๖๙)	รจก.(ท) กฟฟ.ปทุมธานี	รองประธานกรรมการ
๑.๓ นายมนต์เทพ กลิ่นเสถียร (๓๒๖๐๒๔)	ผชน.๘ กฟฟ.ปทุมธานี	กรรมการ
๑.๔ นางนริศรา อุโคตร (๓๑๐๓๘๒)	ทผ.บ.ท. กฟฟ.ปทุมธานี	กรรมการ
๑.๕ นายรุ่งรัตน์ ส่งแสง (๔๒๐๖๙๐)	ทผ.บ.ค. กฟฟ.ปทุมธานี	กรรมการ
๑.๖ นายยุทธชัย คงชู (๔๖๖๑๐๙)	ทผ.ป.บ. กฟฟ.ปทุมธานี	กรรมการ
๑.๗ นายนิคม เรืองประกอบกิจ (๔๔๔๙๐๘)	ทผ.ก.ส. กฟฟ.ปทุมธานี	กรรมการ
๑.๘ น.ส.ชนิษฐา กุลเรืองทรัพย์ (๕๐๒๙๔๘)	วศก.๖ ผมต.กฟฟ.ปทุมธานี	กรรมการ
๑.๙ นายอดุล อินทองคำ(๔๒๖๗๔๓)	ขจก.(บ.) กฟฟ.ปทุมธานี	กรรมการและเลขานุการ
๑.๑๐ นางสาวมณฑนา บุญรักษ์ (๔๙๗๖๑๔)	ขผ.บ.ป. กฟฟ.ปทุมธานี	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑.๑๑ นางสาวเสาวคนธ์ เสวตะดุล (๕๐๕๙๐๗)	วศก.๖ ผบค.กฟฟ.ปทุมธานี	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑.๑๒ นางสาวปิยนารถ อิทธิพรชัย (๕๑๐๓๗๙)	นท.๔ จป.ว กฟฟ.ปทุมธานี	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

โดยมีหน้าที่....

โดยมีหน้าที่

๑. อำนวยการ กำกับดูแล ประสานงานกระบวนการบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายในของ กฟฟ.ปาดอง
๒. ร่วมกำหนดนโยบาย/ทิศทาง/แนวทาง การบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายในของ กฟฟ.ปาดอง และสนับสนุนให้การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงระบบองค์กรบรรลุผลสำเร็จ
๓. พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายในของ กฟฟ.ปาดอง
๔. กำกับดูแลให้มีการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายในของ กฟฟ.ปาดอง การจัดทำรายงานเป็นรายไตรมาส และรายงานผลประจำปี

๒. คณะทำงานภาคผนวก ก.และ แบบ ปย.๑

๒.๑ นายวันชัย แต่งรัมย์ (๔๒๓๑๖๙)	รจก.(ท) กฟฟ.ปาดอง	ประธานคณะทำงาน
๒.๒ นายอดุล อินทองคำ (๔๒๖๗๔๓)	ชจก.(บ) กฟฟ.ปาดอง	รองประธานคณะทำงาน
๒.๒ นายมนต์เทพ กฐินะเสถียร (๓๒๖๐๒๔)	ผชน.๘ กฟฟ.ปาดอง	คณะทำงาน
๒.๓ นางสาวปิยนารถ อิทธิพรชัย (๕๑๐๓๗๙)	นทน.๔ จป.ว กฟฟ.ปาดอง	คณะทำงาน
๒.๔ นางสาวมณฑนา บุญรักษ์ (๔๙๗๖๑๔)	ชม.บ.บ.กฟฟ.ปาดอง	คณะทำงานและเลขานุการ

๓. คณะทำงานฝ่ายบริการลูกค้า (กระดาษทำการ ๘ ช่อง, แบบ ปย.๒ และแบบสอบถามการควบคุมภายใน)

๓.๑ นายรุ่งรัตน์ ส่งแสง (๔๒๐๖๙๐)	ทผ.บค. กฟฟ.ปาดอง	ประธานคณะทำงาน
๓.๒ นายจารุวัฒน์ สนธิเมือง (๔๕๕๓๘๖)	ชม.บค. กฟฟ.ปาดอง	รองประธานคณะงาน
๓.๓ นางสาวเสาวคนธ์ เสวตะตุล (๕๐๕๙๐๗)	วศก.๖ ผบค. กฟฟ.ปาดอง	คณะทำงาน
๓.๔ นายจิรวัฒน์ พันธภาค (๕๐๗๐๒๒)	พชง.๔ ผบค. กฟฟ.ปาดอง	คณะทำงาน
๓.๕ นายศิริชัย สิกขารักษ์ (๕๐๗๐๑๔)	พชง.๔ ผบค. กฟฟ.ปาดอง	คณะทำงานและเลขานุการ

๔. คณะทำงานฝ่ายมิเตอร์ (กระดาษทำการ ๘ ช่อง, แบบ ปย.๒ และแบบสอบถามการควบคุมภายใน)

๔.๑ น.ส.ชนิษฐา กุลเรืองทรัพย์ (๕๐๒๔๔๘)	วศก.๖ ผมต. กฟฟ.ปาดอง	ประธานคณะทำงาน
๔.๒ นายณัฐรักษ์ ผลการ (๕๐๐๕๒๙)	พชง.๖ ผมต. กฟฟ.ปาดอง	รองประธานคณะงาน
๔.๓ นายจิรพัฒน์ อักษรทอง (๕๐๗๐๑๗)	พชง.๔ ผมต. กฟฟ.ปาดอง	คณะทำงาน
๔.๔ นายทศพร ปานพวงแก้ว (๕๐๙๖๖๖)	พชง.๓ ผมต. กฟฟ.ปาดอง	คณะทำงาน
๔.๕ นายองอาจ ยอดแก้ว (๔๙๙๗๓๖)	พชง.๖ ผมต. กฟฟ.ปาดอง	คณะทำงานและเลขานุการ

๕. คณะทำงานฝ่ายก่อสร้าง (กระดาษทำการ ๘ ช่อง, แบบ ปย.๒ และแบบสอบถามการควบคุมภายใน)

๕.๑ นายนิคม เรืองประกอบกิจ (๔๑๔๙๐๘)	ทผ.กส. กฟฟ.ปาดอง	ประธานคณะงาน
๕.๒ นายนิกร จันทร์ศรี (๔๙๖๔๑๘)	พชง.๖ ผกส.กฟฟ.ปาดอง	รองประธานคณะงาน
๕.๓ นายถิรพัฒน์ รักษาแก้ว (๕๐๗๐๒๗)	พชง.๔ ผกส. กฟฟ.ปาดอง	คณะทำงาน
๕.๔ นายณรงค์ศักดิ์ อากาศโสภ (๔๙๗๖๑๐)	ชม.กส. กฟฟ.ปาดอง	คณะทำงานและเลขานุการ

๖. คณะทำงานฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษา (กระดาษทำการ ๘ ช่อง, แบบ ปย.๒ และแบบสอบถามการควบคุมภายใน)

๖.๑ นายยุทธชัย คงชู (๔๖๖๑๐๙)	ทผ.ปป. กฟฟ.ปาดอง	ประธานคณะทำงาน
๖.๒ นายสุชาติ คงรวง (๔๙๗๑๓๐)	พชง.๗ ผปป. กฟฟ.ปาดอง	รองประธานคณะงาน
๖.๓ นายพิชัย พรหมจันทร์ (๕๐๑๘๔๘)	พชง.๖ ผปป. กฟฟ.ปาดอง	คณะทำงาน
๖.๔ นายอลงกรณ์ กองธรรม (๕๐๔๖๙๙)	พชง.๔ ผปป. กฟฟ.ปาดอง	คณะทำงาน
๖.๕ นายธีรวัฒน์ จิตเสรี (๕๐๑๓๘๗)	ชม.ปป. กฟฟ.ปาดอง	คณะทำงานและเลขานุการ

๗. คณะทำงานฝ่ายบัญชีและการเงิน (กระดาดำทำการ ๘ ช่อง, แบบ ปย.๒ และแบบสอบถามการควบคุมภายใน)

๗.๑ น.ส.มณฑนา บุญรักษ์ (๔๔๗๖๑๔)	ชผ.บป. กฟฟ.ปาดอง	ประธานคณะทำงาน
๗.๒ นางสาวธัญญาภาณ แพทย์ชิม (๔๔๙๓๓๐)	พบช.๖ ผบป.กฟฟ.ปาดอง	รองประธานคณะทำงาน
๗.๓ นางสาวกาญจนา เกษีสังข์ (๕๐๑๙๑๕)	พบช.๖ ผบป.กฟฟ.ปาดอง	คณะทำงาน
๗.๔ นางสาวอุทุมพร ชูช่วย (๕๐๖๐๒๙)	พบช.๔ ผบป.กฟฟ.ปาดอง	คณะทำงานและเลขานุการ

๘. คณะทำงานฝ่ายบริหารงานทั่วไป (กระดาดำทำการ ๘ ช่อง, แบบ ปย.๒ และแบบสอบถามการควบคุมภายใน)

๘.๑ นางนริศรา อุโคตร (๓๑๐๓๘๒)	ทผ.บห. กฟฟ.ปาดอง	ประธานคณะทำงาน
๗.๒ นางภัทรานันท์ กิจไพบูลย์ทวี (๔๖๑๘๔๐)	ชผ.บห.กฟฟ.ปาดอง	รองประธานคณะทำงาน
๗.๒ นางขวัญใจ ไชยราบ (๔๔๙๒๒๘)	พบค.๕ ผบห. กฟฟ.ปาดอง	คณะทำงาน
๘.๒ น.ส.เพ็ญสุภาวรรณ สิงห์ดำ (๕๑๑๗๓๒)	พบช.๓ ผบห. กฟฟ.ปาดอง	คณะทำงานและเลขานุการ

โดยมีหน้าที่

๑. กำหนดแนวทางในการจัดวางระบบควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงของ กฟฟ.ปาดองให้สอดคล้องกับกฟภ. และสายงานการไฟฟ้าภาค ๔

๒. จัดทำ/ทบทวน/ปรับปรุงแผนบริหารและดำเนินการระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของ กฟฟ.ปาดอง ให้บรรลุผลสำเร็จ

๓. พิจารณาความเสี่ยง/จุดอ่อน ที่ส่วนงานย่อยไม่สามารถควบคุมได้ ที่ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในภาพรวม และเลือกหรือค้นหาวิธีการควบคุมที่เหมาะสม

๔. รายงานผลการดำเนินงานตามระบบควบคุมภายใน และแผนบริหารความเสี่ยงของ กฟฟ.ปาดอง ตามที่ กฟต.๒ กำหนด

๕. ประเมินผลการควบคุมภายใน (Control Self-Assessment : CSA) และจัดทำรายงานควบคุมภายในประจำปี และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามการปรับปรุงการควบคุมภายในรายไตรมาสของ กฟฟ.ปาดอง ตามที่ กฟต.๒ กำหนด

๖. ดำเนินการให้เป็นไปตามแนวทางที่กำหนดในคู่มือการจัดวางระบบควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงของ กฟภ.

คณะกรรมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน

ประธานคณะกรรมการ

นายเอกโชค ตันติปาสีพันธ์ (๔๔๔๗๒๕)

ผจก. กฟฟ.ปาดอง

มติที่ ๑ การกำกับดูแลความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูล

ประธานคณะกรรมการ มติที่ ๑

นาง นริสรา อุโคตร (๓๑๐๓๘๒) ผ.บ.กฟฟ.ปาดอง

- | | | | |
|-----------------|---------------------|---------------------|------------------|
| ๑. นายรุ่งรัตน์ | ส่งแสง (๔๒๐๖๙๐) | ผ.บ.ก. กฟฟ.ปาดอง | คณะกรรมการ |
| ๒. น.ส.เสาวคนธ์ | เศวตะดุล (๕๐๕๙๐๗) | วศก.๖ ผ.บ.กฟฟ.ปาดอง | คณะกรรมการ |
| ๓. นายศิริชัย | สิกขาจารย์ (๕๐๗๐๑๔) | พช.๔ ผ.บ.กฟฟ.ปาดอง | คณะกรรมการ |
| ๔. นายอภิวัฒน์ | พงศ์สุพัฒ (๕๐๒๑๘๘) | พคค.๕ กฟฟ.ปาดอง | เลขานุการ |
| ๕. น.ส.ปัทมาวดี | ย่องนุ่น (๕๐๓๓๘๔) | พบช.๕ ผ.บ.กฟฟ.ปาดอง | ผู้ช่วยเลขานุการ |

มติที่ ๒ การปฏิบัติที่เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย

ด้านที่ ๑ มาตรฐานการปฏิบัติงานและการให้บริการผู้มีส่วนได้เสีย

ประธานคณะกรรมการ มติที่ ๒ ด้านที่ ๑

นายจรรุวัฒน์ สนิธิเมือง (๔๕๕๓๘๖) ผ.บ.กฟฟ.ปาดอง

- | | | | |
|----------------|---------------------|--------------------|------------------|
| ๑. นายกมล | กายะสุต (๔๔๘๔๖๔) | พช.๖ ผ.บ.กฟฟ.ปาดอง | คณะกรรมการ |
| ๒. นายศิริชัย | สิกขาจารย์ (๕๐๗๐๑๔) | พช.๓ ผ.บ.กฟฟ.ปาดอง | คณะกรรมการ |
| ๓. นายพรเทพ | บัวพันธ์ (๕๐๙๖๐๔) | พช.๓ ผ.บ.กฟฟ.ปาดอง | เลขานุการ |
| ๔. นายจิรวัฒน์ | พันธภาค (๕๐๗๐๒๒) | พช.๔ ผ.บ.กฟฟ.ปาดอง | ผู้ช่วยเลขานุการ |

มติที่ ๒ การปฏิบัติที่เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย

ด้านที่ ๒ ด้านบริหารจัดการและเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง, จัดหาพัสดุ

ประธานคณะกรรมการ มติที่ ๒ ด้านที่ ๒

นายนิคม เรืองประกอบกิจ (๔๑๔๙๐๘) ผ.บ.กส.กฟฟ.ปาดอง

- | | | | |
|---------------------|-------------------------|---------------------|------------------|
| ๑. นายณรงค์ศักดิ์ | อากาศโสภ (๔๔๗๖๑๐) | ผ.บ.กส.กฟฟ.ปาดอง | คณะกรรมการ |
| ๒. น.ส.ชนิษฐา | กุลเรืองทรัพย์ (๕๐๒๙๔๘) | วศก.๖ ผ.บ.กฟฟ.ปาดอง | คณะกรรมการ |
| ๓. นางภัสราพันธ์ | กิจไพบูลย์ทวี (๔๖๑๘๔๐) | ผ.บ.กฟฟ.ปาดอง | เลขานุการ |
| ๔. น.ส.มณฑนา | บุญรักษ์ (๔๔๗๖๑๔) | ผ.บ.บ. กฟฟ.ปาดอง | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๕. น.ส.เพ็ญสุภาวรรณ | สิงห์ดำ (๕๑๑๗๓๒) | พบช.๓ ผ.บ.กฟฟ.ปาดอง | ผู้ช่วยเลขานุการ |

มติที่ ๓ การจัดการข้อร้องเรียน

ด้านกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน

ประธานคณะกรรมการ มติที่ ๑

นายรุ่งรัตน์ ส่งแสง (๔๒๐๖๙๐) ผ.บ.กฟฟ.ปาดอง

- | | | | |
|-------------------|-------------------------|-------------------|------------|
| ๑. นายยุทธชัย | คงชู (๔๖๖๑๐๙) | ผ.บ.กฟฟ.ปาดอง | คณะกรรมการ |
| ๒. นายนิคม | เรืองประกอบกิจ (๔๑๔๙๐๘) | ผ.บ.กส. กฟฟ.ปาดอง | คณะกรรมการ |
| ๓. น.ส.มณฑนา | บุญรักษ์ (๔๔๗๖๑๔) | ผ.บ.บ. กฟฟ.ปาดอง | คณะกรรมการ |
| ๔. นายณรงค์ศักดิ์ | อากาศโสภ (๔๔๗๖๑๐) | ผ.บ.กส.กฟฟ.ปาดอง | คณะกรรมการ |

๕. น.ส.ชนิษฐา

๕. น.ส.ชนิษฐา	กุลเรืองทรัพย์ (๕๐๒๙๔๘)	วศก.๖ ผมต.กฟฟ.ปาดอง	คณะกรรมการ
๖. นายธีรวัฒน์	จิตเสรี (๕๐๑๓๘๗)	ชม.ปป.กฟฟ.ปาดอง	เลขานุการ
๗. นายณัฐรักษ์	ผลาการ (๕๐๐๕๒๙)	พชง.๖ ผมต.กฟฟ.ปาดอง	ผู้ช่วยเลขานุการ

มติที่ ๔ การต่อต้านและป้องกันปรามการทุจริต

ด้านระบบและกลไกการต่อต้านการทุจริต

ประธานคณะกรรมการ มติที่ ๔

นายวันชัย แต่งเรียน (๔๒๓๑๖๙) รจก.(ท) กฟฟ.ปาดอง

๑. นายนิคม	เรืองประกอบกิจ (๔๑๔๙๐๘)	ทผ.กส.กฟฟ.ปาดอง	คณะกรรมการ
๒. นายรุ่งรัตน์	สงแสง (๔๒๐๖๙๐)	ทผ.บค.กฟฟ.ปาดอง	คณะกรรมการ
๓. น.ส.ชนิษฐา	กุลเรืองทรัพย์ (๕๐๒๙๔๘)	วศก.๖ ผมต.กฟฟ.ปาดอง	คณะกรรมการ
๔. นางนริศรา	อุโคตร (๓๑๐๓๘๒)	ทผ.บห.กฟฟ.ปาดอง	คณะกรรมการ
๕. นายยุทธชัย	คงชู (๔๖๖๑๐๙)	ทผ.ปป.กฟฟ.ปาดอง	คณะกรรมการ
๖. นายมนต์เทพ	กฐินะเสถียร (๓๒๖๐๒๔)	ผชน.๘ กฟฟ.ปาดอง	เลขานุการ
๗. นายณรงค์ศักดิ์	อากาศโสภ (๔๙๗๖๑๐)	ชม.กส. กฟฟ.ปาดอง	ผู้ช่วยเลขานุการ
๘. น.ส.กาญจนา	เกษิสังข์ (๕๐๑๙๑๕)	พบช.๖ ผบป.กฟฟ.ปาดอง	ผู้ช่วยเลขานุการ

เลขานุการคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน ประจำสำนักงาน กฟฟ.ปาดอง

๑. นายอดุล	อินทองคำ (๔๒๖๗๔๓)	ชจก.(บ.) กฟฟ.ปาดอง	เลขานุการ
๑. นายรุ่งรัตน์	สงแสง (๔๒๐๖๙๐)	ทผ.บค.กฟฟ.ปาดอง	ผู้ช่วยเลขานุการ
๒. น.ส.มณฑนา	บุญรักษ์ (๔๙๗๖๑๔)	ชม.ปป.กฟฟ.ปาดอง	ผู้ช่วยเลขานุการ
๓. น.ส.ชนิษฐา	กุลเรืองทรัพย์ (๕๐๒๙๔๘)	วศก.๖ ผมต.กฟฟ.ปาดอง	ผู้ช่วยเลขานุการ
๔. น.ส.เสาวคนธ์	เศวตะดุล (๕๐๕๙๐๗)	วศก.๖ ผบค.กฟฟ.ปาดอง	ผู้ช่วยเลขานุการ
๕. น.ส.กาญจนา	เกษิสังข์ (๕๐๑๙๑๕)	พบช.๖ ผบป.กฟฟ.ปาดอง	ผู้ช่วยเลขานุการ
๖. นายอภิวัฒน์	พงศ์สุพัต (๕๐๒๑๘๘)	พคค.๕ กฟฟ.ปาดอง	ผู้ช่วยเลขานุการ
๗. นางสาวปิยนารถ	อิทธิพรชัย (๕๑๐๓๗๙)	นทท.๔ จป.ว กฟฟ.ปาดอง	ผู้ช่วยเลขานุการ

โดยมีหน้าที่

๑. ดำเนินการภายใต้นโยบาย ผวก. โดยให้รักษาและยกระดับการดำเนินงานตามมาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน
๒. ปรับปรุงพัฒนาจุดอ่อนจากการประเมินผลในปีที่ผ่านมา ผ่านแผนงานโครงการของหน่วยงาน
๓. ดำเนินการภายใต้ Theme ขององค์กรที่เชื่อมโยงกับรัฐบาล เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานด้านการป้องกันปรามการทุจริตของ กฟฟ. โดยกำหนดแผนงานที่รองรับอย่างชัดเจน โดยให้ประธานแต่ละมติแต่ละด้านสามารถพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการย่อยได้ตามความเหมาะสม

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔

(นายเอกโชค ดันติปาลิพันธ์)
ผจก.กฟฟ.ปาดอง



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

คำสั่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปาดอง

ที่ปต.(พ)๐๖/๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานตรวจติดตามและประเมินผลการจัดวาง
ระบบควบคุมภายใน, บริหารความเสี่ยง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืนของ กฟฟ.ปาดอง
ประจำปี ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕

.....

เพื่อให้การดำเนินการบริหารจัดการระบบควบคุมภายใน, บริหารความเสี่ยง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน ของ กฟฟ.ปาดอง เป็นไปตามนโยบายการบริหารและพัฒนา กฟผ. KEEN๑๔ สำนักงานเดิม: Keep Improving Existing Business KE๔: Good Governance ดำเนินการธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลโปร่งใส ตรวจสอบได้ และส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ สอดคล้องกับ หลักเกณฑ์และแนวทางระบบการประเมินใหม่ของรัฐวิสาหกิจ (Enablers) ด้านที่ ๓ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน จึงเห็นควรแต่งตั้งคณะทำงานตรวจติดตามและประเมินผลการจัดวางระบบควบคุมภายใน, บริหารความเสี่ยง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน ของ กฟฟ.ปาดอง ดังนี้

คณะทำงานตรวจติดตามและประเมินผลการจัดวางระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของ
กฟฟ.ปาดอง ประกอบด้วย

ชุดที่ ๑

นายอดุล อินทองคำ ขก.(บ)กฟฟ.ปาดอง (๔๒๖๗๔๓),
นายมนต์เทพ กฐินะเสถียร (๓๒๖๐๒๔) ผชน.๘

ตรวจประเมิน ภาควิชา ก. และ แบบ ปย.๑

ชุดที่ ๒

นางนริศรา อุโคตร (๓๑๐๓๘๒) ผผ.บห.กฟฟ.ปาดอง
และคณะ

ตรวจประเมิน กระดาษทำการ ๘ ช่อง,แบบปย.๒
และแบบสอบถามการควบคุมภายในของ ผบห.
กฟฟ.ปาดอง

ชุดที่ ๓

น.ส.มณฑนา บุญรักษ์(๔๔๗๖๑๔)ขผ.บป.กฟฟ.ปาดอง
และคณะ

ตรวจประเมิน กระดาษทำการ ๘ ช่อง,แบบ ปย.๒ และ
แบบสอบถามการควบคุมภายในของ ผบห.กฟฟ.ปาดอง
และ ประจำ กฟฟ.

ชุดที่ ๔

นายรุ่งรัตน์ ส่งแสง (๔๒๐๖๔๐) ผผ.บค.กฟฟ.ปาดอง
และคณะ

ตรวจประเมิน กระดาษทำการ ๘ ช่อง,แบบ ปย.๒ และ
แบบสอบถามการควบคุมภายในของ ผกส.กฟฟ.ปาดอง

ชุดที่ ๕...

ชุดที่ ๕

นายนิคม เรืองประกอบกิจ (๔๑๔๙๐๘) ทผ.กส.กฟฟ.ป๋าทอง
และคณะ

ตรวจประเมิน กระจายทำการ ๘ ช่อง,แบบ ปย.๒ และ
แบบสอบถามการควบคุมภายในของ ผบค.กฟฟ.ป๋าทอง

ชุดที่ ๖

นายยุทธชัย คงชู (๔๖๖๑๐๙) ทผ.ปป.กฟฟ.ป๋าทอง
และคณะ

ตรวจประเมิน กระจายทำการ ๘ ช่อง,แบบ ปย.๒ และ
แบบสอบถามการควบคุมภายในของ ผมต.กฟฟ.ป๋าทอง

ชุดที่ ๗

น.ส.ชนิษฐา กุลเรืองทรัพย์ (๕๐๒๙๔๘) วศก.๖ ผมต.
กฟฟ.ป๋าทอง และคณะ

ตรวจประเมิน กระจายทำการ ๘ ช่อง,แบบ ปย.๒ และ
แบบสอบถามการควบคุมภายในของ ผปป.กฟฟ.ป๋าทอง

หน้าที่และความรับผิดชอบ

๑. วางแผนงานตรวจติดตามและประเมินผลการจัดวางระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
ของหน่วยงานในสังกัดที่ได้รับมอบหมาย

๒. ดำเนินการเข้าตรวจติดตามและประเมินผลการจัดวางระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
ตามกำหนด

๓. สรุปผลการตรวจติดตามและประเมินผลการจัดวางระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของ
หน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย ให้เลขานุการคณะกรรมการการจัดวางระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของ
กฟฟ.ป๋าทอง

๔. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารระบบควบคุมภายใน, บริหารความ
เสี่ยง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน ของ กฟฟ.ป๋าทอง

**คณะทำงานตรวจติดตามประเมินผลการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืนของกฟฟ.ป๋าทอง
ประกอบด้วย**

๑. นายอดุล อินทองคำ (๔๒๖๗๔๓)	ชจก.(บ)กฟฟ.ป๋าทอง	ประธานคณะทำงาน
๑. นายมนต์เทพ กลิ่นะเสถียร (๓๒๖๐๒๔)	ผชน.๘ กฟฟ.ป๋าทอง	รองประธานคณะทำงาน
๒. นายนิคม เรืองประกอบกิจ (๔๑๔๙๐๘)	ทผ.กส.กฟฟ.ป๋าทอง	คณะทำงาน
๓. นายธีรวัฒน์ จิตเสรี (๕๐๑๓๘๗)	ชผ.ปป.กฟฟ.ป๋าทอง	คณะทำงาน
๔. นายณรงค์ศักดิ์ อากาศโสภ (๔๙๗๖๑๐)	ชผ.กส.กฟฟ.ป๋าทอง	คณะทำงาน
๕. นางสาวชนิษฐา กุลเรืองทรัพย์ (๕๐๒๙๔๘)	วศก.๖ ผมต.กฟฟ.ป๋าทอง	คณะทำงาน
๖. นางสาวมณฑนา บุญรักษ์ (๔๙๗๖๑๔)	ชผ.ปป.กฟฟ.ป๋าทอง	คณะทำงานและเลขานุการ
๗. นางสาวเสาวคนธ์ เสวตะตุล (๕๐๕๕๐๗)	วศก.๖ ผบค.กฟฟ.ป๋าทอง	คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
๘. นางสาวปิยนารถ อธิธิพรชัย (๕๑๐๓๗๙)	นทน.๔ จป.ว กฟฟ.ป๋าทอง	คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

๑. จัดทำแผนตรวจติดตาม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน ให้สอดคล้องการจัดทำระบบ
ควบคุมภายในของ กฟต.๒

๒. ตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน โดยแจ้งแผนการ
ตรวจตามแบบฟอร์ม ITO Program ดังนี้

๒.๑ ลงพื้นที่จริงตรวจประเมิน กฟฟ.ตนเอง ปีละ ๒ ครั้ง ตามแบบประเมินการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน ตามแบบฟอร์ม ITO Checklist

๒.๒ ตรวจ...

๒.๒ ตรวจสอบประเมินผ่านระบบ Intranet และระบบ IT ที่เกี่ยวข้องตามกรอบเวลาของแต่ละกิจกรรมที่ระบุไว้ในมาตรฐาน การไฟฟ้าโปร่งใสอย่างยั่งยืน ตามแบบฟอร์ม ITO Checklist

๓. รายงานผลการตรวจติดตาม ตามข้อ ๒.๑ และ ๒.๒ ลงในแบบฟอร์ม ITO Report พร้อมจัดทำใบแจ้ง ขอให้ดำเนินการแก้ไข/ปรับปรุง/วิเคราะห์สาเหตุ/กำหนดกรอบเวลาแล้วเสร็จ และอื่นๆ ลงในแบบฟอร์ม ITO Request ภายใน ๗ วัน หลังจากตรวจแล้วเสร็จ

๔. หน่วยงานที่รับการตรวจ หากพบมีข้อต้องดำเนินการแก้ไข ปรับปรุง ระหว่างไตรมาส ให้ดำเนินการแก้ไข ปรับปรุง ให้แล้วเสร็จ ตามกรอบเวลาที่กำหนด หากหน่วยงานที่ได้รับการตรวจ ไม่ดำเนินการแก้ไข หรือดำเนินการแก้ไขแล้วยังเกิดซ้ำ ส่งผลเสียหายกับ กฟผ. ให้หน่วยงานนั้นๆ จัดทำรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุม ภายในแบบ ปย.๒ สำหรับปี สิ้นสุด ๓๑ ธันวาคม ของทุกปี และรายงานผล ให้ กฟผ.๒ ทราบทุกไตรมาส (ปย.๒ รายงานผล)

๕. ให้คำแนะนำในการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน การจัดทำระบบควบคุมภายใน แก่หน่วยงานในสังกัด ให้สอดคล้องกับแนวทางการตรวจสอบของ สตง.

๖. จัดทำรายงานผลการตรวจติดตาม ให้ กฟผ.๒ ตามกรอบระยะเวลาที่ระบุไว้ในมาตรฐาน การไฟฟ้าโปร่งใสอย่างยั่งยืน (ภายในวันที่ ๒๐ กรกฎาคม และ ๒๐ มกราคม ของปี)

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔



(นายเอกโชค ตันติปาสิทธิ์)

ผจก.กฟผ.ปาดอง