



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุทัยธานี

คำสั่ง อน. (พ).....๑๐๓...../๒๕๖๒

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ และคณะทำงานควบคุมภายใน ของ กฟจ.อุทัยธานี

เพื่อให้การบริหารจัดการงานด้านการควบคุมภายใน ของ กฟจ.อุทัยธานี เป็นไปตามอนุมัติ ผวก. ลว.๑๕ ก.ค. ๒๕๕๗ บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายการควบคุมภายใน ของ กฟผ. รวมทั้งปรับเปลี่ยนรายชื่อคณะกรรมการและคณะทำงานให้เป็นปัจจุบัน เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานควบคุมภายใน ของ กฟจ.อุทัยธานี ตามรายชื่อดังนี้

๑. คณะกรรมการควบคุมภายใน

๑.๑ ผจก.กฟจ.อน.	ประธาน
๑.๒ นบพ.๙	เลขานุการ
๑.๓ วศก.๔ ผกส.อน.	ผู้ช่วยเลขานุการ
๑.๔ ทพ.บพ.กฟจ.อน.	ผู้ช่วยเลขานุการด้านเอกสาร
๑.๑๐ นบช.๙ กฟจ.อน.	ผู้ช่วยเลขานุการด้านการประเมิน

หน้าที่ความรับผิดชอบ

- กำหนดนโยบาย และแนวทางในการดำเนินงานเกี่ยวกับการควบคุมภายใน ของ กฟจ.อน. ให้เป็นไปตามระเบียบของ สตง.ให้สอดคล้องกับนโยบายการควบคุมภายใน ของ กฟผ.
- ส่งเสริม สนับสนุน ให้พนักงาน ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และปฏิบัติ ตามปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ของพนักงาน กฟผ.
- ส่งเสริม สนับสนุน ให้พนักงานในสังกัด มีความรู้ ความเข้าใจ ในกระบวนการงานของการควบคุมภายใน ตามคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) ของ กฟผ. ตามอนุมัติ ผวก.ลว. ๑๕ ก.ค.๒๕๕๗
- ประเมินสภาพแวดล้อมการควบคุม และประเมินผลจุดควบคุมระบบงานด้านต่างๆ ตามคำถามในแบบสอบถามการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ก และ ข ของ สตง.) และพิจารณาให้ความเห็นชอบ แผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ประจำปีของ กฟจ.อน.

หน้าที่ความรับผิดชอบด้านเอกสาร

- กำกับดูแลให้หน่วยงานในสังกัด กฟจ.อน. ดำเนินงานการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล สอดคล้อง เป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่ คณะกรรมการควบคุมภายใน ของ กฟจ.อน. กำหนดไว้
- จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในของ กฟจ.อน. ตามโอกาสและความเหมาะสม เพื่อ กำหนดแนวทางการดำเนินงาน
- ส่งเสริม สนับสนุน ให้พนักงาน มีความรู้ ความเข้าใจ ในกระบวนการงาน ของการควบคุมภายในตาม ระเบียบของ คตง. ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๕๔
- ติดตาม รวบรวมเอกสาร การรายงานจากหน่วยงานส่วนงานย่อย (กฟฟ./กฟส./กฟย.) และ นำเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ พร้อมสรุป รายงานส่ง (อก.บล.ผวบ.น.๓)

หน้าที่ความรับผิดชอบด้านการประเมิน

- ติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายในของหน่วยงาน กฟจ.อน. ในภาพรวม
- ให้คำแนะนำ และหรือจัดทำเอกสารในการประเมินงาน กิจกรรมที่เกี่ยวข้องหน่วยงานในสังกัด เพื่อใช้เป็นเอกสารในการประเมินระบบฯ ของหน่วยงาน เพื่อให้ผู้บริหารมีความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผล ว่ามีมาตรการ ที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ ของการควบคุมภายใน

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๗ มิ.ย. ๒๕๖๒

(ลงชื่อ) สมศักดิ์ จิตตรีพรต
(นายสมศักดิ์ จิตตรีพรต)

ผจก.กฟจ.อน.

ที่ น.๓ อน.(บท.) ๒๓๔๙ / ๒๕๖๒

เรียน รจก.(ท.)(บ.), นบท.๙, นบช.๙, ผจก.กฟส. ในสังกัด นฉ.,บนร.,ลนส. ผจก.กฟย. ในสังกัด อน.,นฉ.,บนร.,ลนส.,ผผ.
ทุกแผนกในสังกัด อน.,นฉ.,บนร.,ลนส.

เพื่อทราบ และถือปฏิบัติ



(นายสมศักดิ์ จิตตรีพรต)

ผจก.อน.

๑๗ มิ.ย. ๒๕๖๒