



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุทัยธานี

คำสั่ง อน./พ.-.....๐๐๒/๑...../๒๕๖๓

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ และคณะทำงานควบคุมภายใน ของ กฟจ.อุทัยธานี

เพื่อให้การบริหารจัดการงานด้านการควบคุมภายใน ของ กฟจ.อุทัยธานี เป็นไปตามอนุมัติ ผวก. ลว.๑๕ ก.ค. ๒๕๕๗ บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ และ สอดคล้องกับนโยบายการควบคุมภายใน ของ กฟผ. รวมทั้ง ปรับเปลี่ยนรายชื่อคณะกรรมการและคณะทำงานให้เป็นปัจจุบัน เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานควบคุมภายใน ของ กฟจ.อุทัยธานี ตามรายชื่อดังนี้

๑. คณะกรรมการควบคุมภายใน

๑.๑ ผวก.กฟจ.อน.	ประธาน
๑.๒ รจก.(ท) กฟจ.อน.	รองประธานและอนุกรรมการ
๑.๓ ขจก.(บ) กฟจ.อน.	รองประธานและอนุกรรมการ
๑.๔ นบท.๙,นบข๙	คณะกรรมการ
๑.๕ ผวก.กฟส.นฉ.,บนร.ลนส.	คณะกรรมการ
๑.๖ ผวก.กฟย.ทุกแห่ง	คณะกรรมการ
๑.๗ ทผ.ทุกแผนก ในสังกัด กฟจ.อน.,กฟส.	คณะกรรมการ
๑.๘ วศก.๔ ผกส.อน.	เลขานุการ
๑.๙ นบข.กฟจ.อน.,กฟส.นฉ.,บนร.,ลนส.	ผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

- กำหนดนโยบาย และแนวทางในการดำเนินงานเกี่ยวกับการควบคุมภายใน ของ กฟจ.อน. ให้เป็นไปตามระเบียบของ สตง.ให้สอดคล้องกับนโยบายการควบคุมภายใน ของ กฟผ.
- ส่งเสริม สนับสนุน ให้พนักงาน ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และปฏิบัติตามปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 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.) และพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ประจำปีของ กฟจ.อน.

๒. คณะทำงาน

๒.๑ คณะทำงานด้านอำนวยการและงานเอกสาร

๒.๑.๑ รจก.(ท)	ประธานคณะทำงาน
๒.๑.๒ ผวก.กฟส.,กฟย.ทุกแห่ง สังกัด กฟจ.อน.,นฉ.,บนร.,ลนส.	คณะทำงาน
๒.๑.๓ ทผ.บห	คณะทำงานและเลขานุการ
๒.๑.๔ ขผ.บห.	คณะทำงานและช่วยเลขานุการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

-๒-

- กำกับดูแลให้หน่วยงานในสังกัด กฟจ.อน. ดำเนินงานการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล สอดคล้อง เป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่ คณะกรรมการควบคุมภายใน ของ กฟจ.อน. กำหนดไว้
- จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในของ กฟจ.อน. ตามโอกาสและความเหมาะสม เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงาน
- ส่งเสริม สนับสนุน ให้พนักงาน มีความรู้ ความเข้าใจ ในกระบวนการ ของการควบคุมภายในตามระเบียบของ คตง. ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔
- ติดตาม รวบรวมเอกสาร การรายงานจากหน่วยงานส่วนงานย่อย (กฟฟ./กฟส./กฟย.) และนำเสนอ คณะกรรมการเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ พร้อมสรุป รายงานส่ง (อก.บล.ผวบ.น.๓)

๒.๒ คณะทำงานด้านการประเมินผล

๒.๒.๑ รจก.(บ)

ประธานคณะทำงาน

๒.๒.๒ ผจก.กฟส.นฉ.บนร.ลนส.

คณะทำงาน

๒.๒.๓ หผ.บค.อน.

คณะทำงานและเลขานุการ

๒.๒.๔ ขผ.คพ.อน.

คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

๒.๒.๕ หผ.ปป.อน.

คณะทำงานผู้ช่วยเลขานุการ

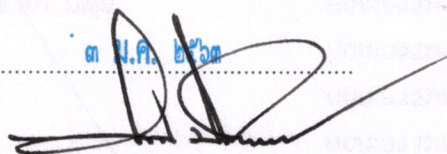
หน้าที่ความรับผิดชอบ

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

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่.....

๓ ม.ค. ๒๕๖๓



(นายชัยยศ ประสมทอง)

ผจก.กฟจ.อน.

ที่ น.๓ อน.(บห.)- ๔๘/๒๕๖๓

เรียน รจก(ท.บ),นทบ.๙,นบช.๙,ผชน.๘,ผจก.กฟส.,ผจก.กฟย. ทุกแห่ง

หผ.ทุกแผนก ในสังกัด กฟจ.อน. กฟส.นฉ.,บนร.,ลนส.,นักวิชาการทุกท่าน

เพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง



(นายชัยยศ ประสมทอง)

ผจก.กฟจ.อน.

๓ ม.ค. ๒๕๖๓