



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

คำสั่ง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปทุมธานี

ที่ ก.๑ ปท (วต.)- ๐๔/๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทำงานการจัดวางระบบควบคุมภายใน และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
โปร่งใสอย่างยั่งยืน ของ กฟจ.ปทุมธานี

เพื่อให้การดำเนินงานระบบควบคุมภายในและ“การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน”ของ กฟจ.ปทุมธานี มีความเรียบร้อยเป็นไปตาม มาตรฐาน/ตัวชี้วัด “การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน” ปี ๒๕๖๔ รวมทั้งให้มีการกำกับ ดูแล ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานด้านความโปร่งใสของหน่วยงาน ให้เกิดประสิทธิภาพบรรลุตามนโยบายและวัตถุประสงค์ที่ กฟผ.กำหนด จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการและ คณะทำงาน ระบบควบคุมภายในและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน ดังนี้

๑. คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย

๑.๑	ผู้จัดการ กฟจ.ปทุมธานี	ประธานคณะกรรมการ
๑.๒	รองผู้จัดการ (เทคนิค) กฟจ.ปทุมธานี	รองประธานคณะกรรมการ (๑)
๑.๓	ผู้ช่วยผู้จัดการ (บริหาร) กฟจ.ปทุมธานี	รองประธานคณะกรรมการ (๒)
๑.๔	ผู้จัดการการไฟฟ้าสาขาอำเภอสามโคก	รองประธานคณะกรรมการ (๓)
๑.๕	ผู้อำนวยการระดับ ๙ กฟจ.ปทุมธานี	กรรมการ
๑.๖	นักปฏิบัติงานเทคนิค ระดับ ๙ กฟจ.ปทุมธานี	กรรมการ
๑.๗	นักบริหารงานทั่วไป ระดับ ๘ กฟจ.ปทุมธานี	กรรมการ
๑.๘	หัวหน้าแผนกทุกแผนก กฟจ.ปทุมธานี	กรรมการ
๑.๙	ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกทุกแผนก กฟจ.ปทุมธานี	กรรมการ
๑.๑๐	หัวหน้าแผนกวิศวกรรมและการตลาด กฟจ.ปทุมธานี	กรรมการและเลขานุการ
๑.๑๑	นักปฏิบัติงานเทคนิค ระดับ ๕ (จป.ว) กฟจ.ปทุมธานี	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

- กำหนดนโยบายการควบคุมภายใน แนวทางการดำเนินงานและกำกับดูแล ให้มีการปฏิบัติที่ถูกต้องเป็นไปตามระบบควบคุมภายใน และแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของหน่วยงาน
- กำหนดนโยบายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส และแนวทางปฏิบัติให้มีความสอดคล้องเป็นไปตามกรอบการดำเนินงาน และมาตรฐาน “การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน” ปี ๒๕๖๔
- ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการดำเนินงาน “การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน” อย่างต่อเนื่อง
- กำกับดูแลและติดตามประเมินผลการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้

๒. คณะทำงานดำเนินการระบบควบคุมภายใน ประกอบด้วย

๒.๑	นายธนิต	เหมือนทอง	รจก.(ท) กฟจ.ปทุมธานี	ประธานคณะทำงาน
๒.๒	นายชาติชาย	ดาราชาติ	นทท.๙ กฟจ.ปทุมธานี	คณะทำงาน
๒.๓	นางสาวเสาวลักษณ์	สุขแสงเพชร	นบท.๘ กฟจ.ปทุมธานี	คณะทำงาน
๒.๔	นายสุรเจตน์	เนื่องอัมพร	พคค.๗ กฟจ.ปทุมธานี	คณะทำงาน
๒.๕	นางสาวกุมารี	ชาญชัย	หผ.บห.กฟจ.ปทุมธานี	คณะทำงาน
๒.๖	นายธนกร	สกุลสอน	หผ.บค.กฟจ.ปทุมธานี	คณะทำงาน
๒.๗	นายสุรรัตน์	พิทักษ์เสริมศักดิ์	หผ.วต.กฟจ.ปทุมธานี	คณะทำงาน
๒.๘	นายณัฐกฤต	นามสูง	หผ.กส.กฟจ.ปทุมธานี	คณะทำงาน
๒.๙	นายบรมินทร์	ตั้งอิทธิโกไคย	หผ.มต.กฟจ.ปทุมธานี	คณะทำงาน
๒.๑๐	นายปราโมทย์	โสภณสฤษฎ์สุข	ชผ.ปป.กฟจ.ปทุมธานี	คณะทำงาน
๒.๑๑	นายปองพล	ไพสิฐตระกูล	วศก.๖ ผวต.กฟจ.ปทุมธานี	คณะทำงานและเลขานุการ
๒.๑๓	นางสาวนันทา	อินทแพทย์	หผ.บป.กฟจ.ปทุมธานี	คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

๑. จัดทำแผนการดำเนินงานระบบควบคุมภายใน

๒. จัดทำรายงานควบคุมภายใน และรายงานประจำปี ดังนี้

๒.๑ กระดาษทำการ ๘ ช่อง

๒.๒ แบบสอบถามการควบคุมภายใน(จุดควบคุมกระบวนการงาน)

๒.๓ รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปย.๑)

๒.๔ รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงกระบวนการควบคุมภายใน (แบบ ปย.๒)

๒.๕ แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ก)

๓. ดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติในคู่มือ “การปฏิบัติงาน (Work Manual) กระบวนการประเมินผล และการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน ระดับส่วนงานย่อย”

๔. กำกับดูแลและติดตามประเมินผลการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้

๓. คณะทำงานดำเนินงาน “การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน” ปี ๒๕๖๔

มิติที่ ๑ การกำกับดูแลความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูล

ด้านแนวทางปฏิบัติและการขับเคลื่อนหน่วยงานในการสร้างความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

๓.๑.๑.	นายธนิต	เหมือนทอง	รจก.(ท) กฟจ.ปทุมธานี	ประธานคณะทำงาน
๓.๑.๒	นางสาวกุมารี	ชาญชัย	หผ.บห.กฟจ.ปทุมธานี	คณะทำงาน
๓.๑.๓	นายสุรรัตน์	พิทักษ์เสริมศักดิ์	หผ.วต.กฟจ.ปทุมธานี	คณะทำงาน
๓.๑.๔	นางศรีนวล	ปานน้อย	ชผ.บห.กฟจ.ปทุมธานี	คณะทำงาน
๓.๑.๕	นางสาวจารินี	ยังอ่อน	พบช.๕ ผบห.กฟจ.ปทุมธานี	คณะทำงานและเลขานุการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

๑. กำหนดแนวทางปฏิบัติและขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและมาตรฐานที่กำหนด

๒. จัดทำแผนการดำเนินงาน “การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน”

๓. บันทึกข้อมูลในระบบทะเบียนควบคุมคู่ค้า/คู่ความร่วมมือ และ Update ข้อมูลทุกเดือน

๔. ดำเนินการด้านศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของ กฟจ.ปทุมธานี

๕. จัดทำแผนปฏิบัติประจำปี ๒๕๖๔ และรายงานผลการดำเนินงานตามแผน ทุกไตรมาส

๖. นำขึ้นข้อมูลเว็บไซต์ ให้ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน

๗. สรุปรายงานและวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในภาพรวม พร้อมข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้างในปีถัดไป (ทุก ๖ เดือน)

มติที่ ๒ การปฏิบัติที่เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ด้านมาตรฐานการปฏิบัติงานและการให้บริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และด้านบริหารจัดการและเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุ

๓.๒.๑	นายธนกร	สกุลสอน	หม.บค.กฟจ.ปทุมธานี	ประธานคณะกรรมการ
๓.๒.๒	นางสาวกุมารี	ชาญชัย	หม.บห.กฟจ.ปทุมธานี	คณะกรรมการ
๓.๒.๓	นายปรโมทย์	โสภณสฤษฏ์สุข	ชม.ปป.กฟจ.ปทุมธานี	คณะกรรมการ
๓.๒.๔	นายวิวัฒน์	อยู่พร้อม	นท.๗ ผกส.กฟจ.ปทุมธานี	คณะกรรมการ
๓.๒.๕	นายจักรกริสัน	ชำเปื่องเดช	นกต.๗ ผวต.กฟจ.ปทุมธานี	คณะกรรมการ
๓.๒.๖	นายหัสวิน	วรรณละเอียด	วศก.๖ ผมต.กฟจ.ปทุมธานี	คณะกรรมการ
๓.๒.๗	นางสาวจารินี	ยังอ่อน	พช.๕ ผบห.กฟจ.ปทุมธานี	คณะกรรมการ
๓.๒.๘	นายสุรนนท์	ขวัญยืน	พช.๔ ผปป.กฟจ.ปทุมธานี	คณะกรรมการ
๓.๒.๙	นายภัทรดนัย	มันเหมือนป้อม	วศก.๕ ผบค.กฟจ.ปทุมธานี	คณะกรรมการและเลขานุการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

๑. ดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพบริการ(SQA) และข้อตกลงระดับการให้บริการ (SLA)
๒. บันทึกข้อมูลในระบบ OM ให้ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน
๓. บันทึกข้อมูลระบบควบคุมงานจ้างเหมา ระบบงานขยายเขตและติดตั้งหม้อแปลงเฉพาะราย
๔. ดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุ ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติของ กฟผ.และให้ถูกต้องตามระเบียบหลักเกณฑ์ของกรมบัญชีกลาง
๕. ประกาศรายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้าง ในเว็บไซต์ กฟผ.(e-APP) / เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง (e-GP)
๖. สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.๑) ภายในวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป
๗. ตรวจสอบสรุปรายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้าง (แบบ สขร.๑) เทียบกับระบบ SAP

มติที่ ๓ การจัดการข้อร้องเรียน

ด้านกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน

๓.๓.๑	นายสุรัตน์	พิทักษ์เสริมศักดิ์	หม.วต.กฟจ.ปทุมธานี	ประธานคณะกรรมการ
๓.๓.๒	นายปองพล	ไพสิฐตระกูล	วศก.๖ ผวต.กฟจ.ปทุมธานี	คณะกรรมการ
๓.๓.๓	นางสาวจิตติมา	ช่วยชูเชิด	นท.๕(จป.๖) กฟจ.ปทุมธานี	คณะกรรมการ
๓.๓.๔	นายวงศกร	คลองคศิริรัฐ	พช.๓ ผวต.กฟจ.ปทุมธานี	คณะกรรมการ
๓.๓.๕	นายจักรกริสัน	ชำเปื่องเดช	นกต.๗ผวต.กฟจ.ปทุมธานี	คณะกรรมการและเลขานุการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

๑. ดำเนินการตามกระบวนการงาน คู่มือ “เพิ่มประสิทธิภาพการบริการจัดการข้อร้องเรียนของ กฟผ.”และคู่มือ “ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ศปท.PEA)”
๒. บริหารจัดการเรื่องร้องเรียนตามกระบวนการระบบ PEA-VOC System
๓. กำหนดผู้รับผิดชอบในการจัดการเรื่องร้องเรียน พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์/แจ้งให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบ
๔. ติดตาม เร่งรัด การแก้ไขปัญหา และปิดข้อร้องเรียน
๕. ประเมินความพึงพอใจต่อผลการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า หลังปิดข้อร้องเรียนทุกราย
๖. สรุปรายงานเรื่องร้องเรียนด้านงานบริการ (P๕) เทียบกับระบบ e-One และด้านทุจริตประพฤติมิชอบ นำเสนอผู้บริหาร พร้อมปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะการปรับปรุงแก้ไข ทุกไตรมาส

มติที่ ๔ การต่อต้านและป้องปรามการทุจริต

ด้านระบบและกลไกการต่อต้านการทุจริต

๓.๔.๑	นางสาวนันทา	อินทแพทย์	ชผ.บ.ป.กฟจ.ปทุมธานี	ประธานคณะกรรมการ
๓.๔.๒	นางสาวเสาวลักษณ์	สุขแสงเพชร	นบท.๘ กฟจ.ปทุมธานี	คณะกรรมการ
๓.๔.๓	นางสาวธวานันท์	สุขล้ำ	นกก.๖ ผบ.ป.กฟจ.ปทุมธานี	คณะกรรมการ
๓.๔.๔	นายปองพล	ไพสิฐตระกูล	วศก.๖ ผวต.กฟจ.ปทุมธานี	คณะกรรมการ
๓.๔.๕	น.ส.ฐิติชญา	รักษาเมือง	นบช.๖ ผบ.ป.กฟจ.ปทุมธานี	คณะกรรมการและเลขานุการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

๑. จัดทำทะเบียนควบคุมคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย และสรุปผลการสอบสวนเป็นประจำทุกเดือน และจัดหาระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการสอบสวนของ กฟภ. ที่เป็นปัจจุบัน
 ๒. สืบหาความพึงพอใจจากลูกค้าภายนอกที่มาใช้บริการที่สำนักงาน ประเมินผ่าน Smile Box และสุ่มสอบถามกลับรายที่ประเมินต่ำกว่าระดับ ๔ (จำนวนรายตามมาตรฐานที่กำหนด)
 ๓. สืบหาความพึงพอใจของพนักงานลูกจ้าง (แบบฟอร์ม PEA-QNo๑) และคู่ค้า (แบบฟอร์ม PEA-QNo๒)
 ๔. สรุปผลการสำรวจและวิเคราะห์ความพึงพอใจ ตามข้อ ๒-๔ นำมาวางแผนปรับปรุงกระบวนการงานให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และ จัดทำทะเบียน “เครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส” ให้เป็นปัจจุบัน
 ๕. ดำเนินการด้านกิจกรรม “เครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส” และรายงานผลปีละ ๒ ครั้ง
๔. คณะทำงานดำเนินงานการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (Control Self-Assessment: CSA)

ประกอบด้วย

๔.๑	นางสุพัตรา	รักเดช	ชจก.(บ) กฟจ.ปทุมธานี	ประธานคณะกรรมการ
๔.๒	นายศรายุทธ	อยู่ยีน	ผชน.๙ กฟจ.ปทุมธานี	คณะกรรมการ
๔.๓	นายวิวัฒน์	อยู่พร้อม	นทน.๗ ผกส.กฟจ.ปทุมธานี	คณะกรรมการ
๔.๔	นายจักรกริสน์	ข้าเปรื่องเดช	นกด.๗ ผวต.กฟจ.ปทุมธานี	คณะกรรมการ
๔.๕	นายหัสวิน	วรรณละเอียด	วศก.๖ ผมต.กฟจ.ปทุมธานี	คณะกรรมการ
๔.๖	นายอเนก	ชื่นเย็น	พชง.๖ ผบ.ป.กฟจ.ปทุมธานี	คณะกรรมการ
๔.๗	นางสาวธวานันท์	สุขล้ำ	นกก.๖ ผบ.ป.กฟจ.ปทุมธานี	คณะกรรมการและเลขานุการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

๑. ประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (Control Self-Assessment : CSA) และจัดทำแผนการตรวจประเมินการจัดทำรายงานการควบคุมภายในของส่วนงานย่อยตามแผนงานที่ กฟภ.กำหนด
 ๒. ประเมินผลและติดตามการดำเนินงานตามมาตรฐาน/คู่มือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน
- โดยให้คณะกรรมการระบบควบคุมภายในและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืนดำเนินการตามหน้าที่ความรับผิดชอบ ที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามระบบควบคุมภายในและมาตรฐาน ตัวชี้วัด/กรอบแนวทางที่กำหนดไว้ในคู่มือ “การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน” ปี ๒๕๖๔ ให้เรียบร้อยบรรลุตามวัตถุประสงค์

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายวีระศักดิ์ กลมอ่อน)

ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปทุมธานี