



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY
คำสั่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอขนอม
ที่ ต.๒ ขอ(พ.)๐๖๔/๒๕๖๖

**เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานย่อย Governance Risk and Compliance (GRC)
ของ กฟส.อ.ขนอม ประจำปี ๒๕๖๖-๒๕๖๗**

.....

เพื่อให้การดำเนินงาน Governance Risk and Compliance (GRC) บรรลุเป้าหมายตามแนวปฏิบัติการบูรณาการ GRC ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักเกณฑ์การประเมินกระบวนการปฏิบัติงาน และการจัดการ Core Business Enablers ของรัฐวิสาหกิจ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร จึงเห็นควรแต่งตั้งคณะทำงานย่อย Governance Risk Compliance (GRC) ของ กฟส.อ.ขนอม เพื่อดำเนินการตรวจประเมิน/ทวนสอบ และจัดทำเอกสารประกอบผลการดำเนินงาน ทั้ง ๔ ด้าน ดังนี้

๑. คณะทำงานย่อยด้านความโปร่งใส (Governance : G)

- | | | | |
|-----|-------------------------|-------------------|----------------------|
| ๑.๑ | นายณเรศศักดิ์ จักอารีย์ | ผ.บ.ต.กฟส.อ.ข. | ประธานคณะทำงานย่อย |
| ๑.๒ | นายธนภุต ราชูการ | พช.๓ ผกป.กฟส.อ.ข. | คณะทำงาน |
| ๑.๓ | น.ส.วริศรา นระโต | พบช.๓ กฟส.อ.ข. | คณะทำงานและเลขานุการ |

โดยให้คณะทำงานย่อย มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

๑. ดำเนินการตรวจประเมิน/ทวนสอบ จัดทำเอกสารประกอบผลการดำเนินงานตามข้อตกลงระดับการให้บริการ (SLA) กระบวนการ P๒ การแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง
๒. ดำเนินการตรวจประเมิน/ทวนสอบ จัดทำเอกสารประกอบผลการดำเนินงานตามข้อตกลงระดับการให้บริการ (SLA) กระบวนการ P๓ การขอใช้ไฟและติดตั้งมิเตอร์
๓. ดำเนินการตรวจประเมิน/ทวนสอบ จัดทำเอกสารประกอบผลการเปิดเผยข้อมูลผ่านศูนย์พรบ. ข้อมูลข่าวสารของ กฟผ.
๔. ดำเนินการตรวจประเมิน/ทวนสอบ จัดทำเอกสารประกอบผลการประกาศเผยแพร่รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้าง ทุกวงเงินในเว็บไซต์ กฟผ. และเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง (e-GP)
๕. ดำเนินการตรวจประเมิน/ทวนสอบ จัดทำเอกสารประกอบผลการสำรวจการรับรู้ของพนักงานต่อการปฏิบัติงานด้านความโปร่งใส และการปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ และข้อบังคับของ กฟผ. (ITA)

๒. ด้านการประเมินการควบคุมภายใน (Internal Control : IC)

- | | | | |
|-----|------------------------|--------------------|----------------------|
| ๒.๑ | น.ส.รัตนา อินทวงศ์ | ผ.บ.บ.กฟส.อ.ข. | ประธานคณะทำงานย่อย |
| ๒.๒ | นายทวิช ปักชี | พช.๗ ผกป.กฟส.อ.ข. | คณะทำงาน |
| ๒.๓ | น.ส.นรารัตน์ จันทร์ปาน | นบช.๕ ผบง.กฟส.อ.ข. | คณะทำงานและเลขานุการ |

โดยให้คณะทำงานย่อย มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

๑. ดำเนินการตรวจประเมิน/ทวนสอบ จัดทำเอกสารประกอบการประเมิน CSA ตามแนวทางการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (Control Self-Assessment : CSA) พ.ศ. ๒๕๖๕ (ฉบับปรับปรุง)
/๓. ด้านการบริหารความเสี่ยง...

๓. ด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk : R)

๓.๑ นายสุริยาวัธ อัจหาญ หผ.กป.กฟส.อ.ขอ. ประธานคณะกรรมการ

๓.๒ น.ส.อัญชิรา ไชยเมือง พบช.๕ ผบง.กฟส.อ.ขอ. คณะทำงาน

๓.๓ น.ส.นรารัตน์ จันทร์ปาน นบช.๕ ผบง.กฟส.อ.ขอ. คณะทำงานและเลขานุการ

โดยให้คณะกรรมการมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

๑. ดำเนินการตรวจประเมิน/ทวนสอบ จัดทำเอกสารประกอบผลการสื่อสารนโยบายบูรณาการ GRC ของ กฟภ. และคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านการบริหารความเสี่ยง

๒. ดำเนินการตรวจประเมิน/ทวนสอบ จัดทำเอกสารประกอบผลการส่งพนักงานในสังกัดเข้ารับการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง และ GRC ตามหลักสูตรที่ ฝส. กำหนด

๓. ดำเนินการตรวจประเมิน/ทวนสอบ จัดทำเอกสารประกอบผลด้านการจัดทำแผนและทบทวนการบริหารความเสี่ยง

๔. ดำเนินการตรวจประเมิน/ทวนสอบ จัดทำเอกสารประกอบผลการสื่อสารด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

๕. ดำเนินการตรวจประเมิน/ทวนสอบ จัดทำเอกสารประกอบผลการตอบแบบสำรวจความรู้ความเข้าใจ และความตระหนักของผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง เรื่อง การบริหารความเสี่ยงในภาพรวม

๔. ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance : C)

๔.๑ นายเรวัตร สันทะศิริ ชผ.บต.กฟส.อ.ขอ. ประธานคณะกรรมการ

๔.๒ นายจิตพงศ์ ชาญณรงค์ พชง.๖ ผกป.กฟส.อ.ขอ. คณะทำงาน

๔.๓ น.ส.ศิวนาถ พุ่มทิม พบช.๓ ผบง.กฟส.อ.ขอ. คณะทำงานและเลขานุการ

โดยให้คณะกรรมการมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

๑. ดำเนินการตรวจประเมิน/ทวนสอบ จัดทำเอกสารประกอบการกำหนดมาตรการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance) ของหน่วยงาน ให้สอดคล้องกับนโยบาย GRC

๒. ดำเนินการตรวจประเมิน/ทวนสอบ การตรวจการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ตามแบบฟอร์ม กกร.-aw-๐๑

๓. ดำเนินการตรวจประเมิน/ทวนสอบ จัดทำเอกสารประกอบผลการสื่อสาร แจ้งเวียนบทลงโทษ ให้พนักงานและลูกจ้างในสังกัดรับทราบ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๖



(นายวีระ พรหมมาศ)

ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอขอนแก่น