



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

คำสั่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น

ที่ ต.๒ ขอ(พ.)๐๘๐/๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานย่อย Governance Risk and Compliance (GRC) ของ กฟส.ขอนแก่น ประจำปี ๒๕๖๗-๒๕๖๘

.....

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

๑. คณะทำงานย่อยด้านความโปร่งใส (Governance : G)

๑.๑	นายณเรศศักดิ์ จักอารีย์	ผผ.บค.กฟส.ขอ.	ประธานคณะทำงานย่อย
๑.๒	นายธนภุต ราชูการ	พชง.๔ ผกป.กฟส.ขอ.	คณะทำงาน
๑.๓	น.ส.วริศรา นระโต	พบช.๓ ผสน.กฟส.ขอ.	คณะทำงานและเลขานุการ

โดยให้คณะทำงานย่อย มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

๑. ดำเนินการตรวจประเมิน/ทวนสอบ จัดทำเอกสารประกอบผลการดำเนินงานตามข้อตกลงระดับการให้บริการ (SLA) กระบวนการงาน P๒ การแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง

๒. ดำเนินการตรวจประเมิน/ทวนสอบ จัดทำเอกสารประกอบผลการดำเนินงานตามข้อตกลงระดับการให้บริการ (SLA) กระบวนการงาน 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	ผผ.สน.กฟส.ขอ.	ประธานคณะทำงานย่อย
๒.๒	นายทวิช ศรีจันทร์	พชง.๗ ผกป.กฟส.ขอ.	คณะทำงาน
๒.๓	น.ส.ศิวนาถ พุ่มทิม	พบช.๔ ผสน.กฟส.ขอ.	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 นายนเรศศักดิ์ จักอารีย์	หม.บค.กฟส.ขอ.	ประธานคณะกรรมการย่อย
๓.๒ น.ส.อัญชิรา อัญชิรา	พบช.๕ ผบค.กฟส.ขอ.	คณะกรรมการ
๓.๓ น.ส.สุพิชญา อินคี่รี	พบช.๓ ผบค.กฟส.ขอ.	คณะกรรมการและเลขานุการ

โดยให้คณะกรรมการย่อย มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

๑. ดำเนินการตรวจประเมิน/ทวนสอบ จัดทำเอกสารประกอบผลการสื่อสารนโยบายบูรณาการ GRC ของ กฟภ. และคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านการบริหารความเสี่ยง

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

๓. ดำเนินการตรวจประเมิน/ทวนสอบ จัดทำเอกสารประกอบผลการจัดทำแผนและทบทวนการบริหารความเสี่ยง

๔. ดำเนินการตรวจประเมิน/ทวนสอบ จัดทำเอกสารประกอบผลการสื่อสารด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

๕. ดำเนินการตรวจประเมิน/ทวนสอบ จัดทำเอกสารประกอบผลการตอบแบบสำรวจความรู้ความเข้าใจ และความตระหนักของผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง เรื่อง การบริหารความเสี่ยงในภาพรวม

๔. ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance : C)

๔.๑ นายเรวัตร สันทะศิริ	ชม.มต.กฟส.ขอ.	ประธานคณะกรรมการย่อย
๔.๒ นายจิตพงศ์ ชาญณรงค์	พชง.๖ ผกป.กฟส.ขอ.	คณะกรรมการ
๔.๓ น.ส.วริศรา นระโต	พบช.๓ ผสน.กฟส.ขอ.	คณะกรรมการและเลขานุการ

โดยให้คณะกรรมการย่อย มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

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

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

๓. ดำเนินการตรวจประเมิน/ทวนสอบ จัดทำเอกสารประกอบผลการสื่อสาร แจ้งเวียนบทลงโทษ ให้พนักงานและลูกจ้างในสังกัดรับทราบ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๗



(นายวรพจน์ หนูช่วย)

ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น