



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

คำสั่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาฉลอง
ที่ ต.๒ ฉล.(ก.) ๐๘๓ /๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ Governance Risk and Compliance (GRC)
ของ กฟส.ฉลอง ประจำปี ๒๕๖๖ - ๒๕๖๗

.....

เพื่อให้การดำเนินงาน Governance Risk and Compliance (GRC) บรรลุเป้าหมายตามแนวปฏิบัติการบูรณาการ GRC ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักเกณฑ์การประเมินกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ Core Business Enablers ของรัฐวิสาหกิจ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร

จึงเห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการ Governance Risk and Compliance (GRC) ระดับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาฉลอง ดังนี้

๑.นายวิญญู แววกักดี	ผจก.กฟส.ฉล.	ประธานอนุกรรมการ
๒.นายวุฒิพงษ์ เทียงภาษา	ผ.บค.กฟส.ฉล.	คณะกรรมการ
๓.นายอรรถวัฒน์ ศิลปะพิพัฒน์	ผ.กป.กฟส.ฉล.	คณะกรรมการ
๔.นายสำราญ หวังผล	ผ.มต.กฟส.ฉล.	คณะกรรมการ
๕.นางอังคณา บุญโชติ	ผ.สน.กฟส.ฉล.	คณะกรรมการและเลขานุการ

โดยให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

๑. กำกับดูแล ควบคุม และติดตามผลการดำเนินงานที่ถ่ายทอดจากองค์กร และสายงาน ให้บรรลุเป้าหมาย ตามที่กำหนดไว้ โดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม และสุจริตโปร่งใส
๒. ประเมินการควบคุมด้วยตัวเอง (Control Self-Assessment : CSA) และจัดทำรายงานการควบคุมภายในประจำปี โดยมีการติดตาม/สอบทานผลการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (Control Self-Assessment : CSA) ของหน่วยงานในสังกัดให้ครบถ้วน
๓. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงองค์กรและสายงาน และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กรและสายงาน ตามกรอบเวลาที่กำหนด
๔. กำกับดูแล และติดตามการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎระเบียบ หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ คู่มือการปฏิบัติงาน กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และรายงานปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัดในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ต่อคณะอนุกรรมการ GRC ของสายงานตามลำดับ พร้อมทั้งรายงานผ่านช่องทางสารสนเทศของ กฟผ.ตามกำหนด
๕. ส่งเสริมการสื่อสาร สร้างความรู้ ความเข้าใจ และสร้างความตระหนัก ด้าน GRC รวมถึงการดำเนินงานตามนโยบาย GRC ให้กับผู้บริหารและพนักงาน รวมถึงสนับสนุนการดำเนินงานให้สอดคล้องตามเกณฑ์การประเมินผล Core Business Enablers ของ สศร.
๖. ให้สามารถแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินและให้คำแนะนำการบูรณาการ GRC

เกณฑ์ที่ ๑ การกำกับดูแลด้านความโปร่งใส (Governance : G)

กฟส. - ๖ ตัวชี้วัด (๓๐ คะแนน)

- | | | |
|-------------------------------|-------------------|------------------------|
| ๑. นายวุฒิพงษ์ เทียงภาษา | ทผ.บค.กฟส.ฉล. | ประธานคณะกรรมการด้าน G |
| ๒. นายเอกฤทธิ์ ขวดแก้ว | วศก.๖ ผกป.กฟส.ฉล. | คณะกรรมการ |
| ๓. นายขันตินันท์ คงมา | พชง.๖ ผบค.กฟส.ฉล. | คณะกรรมการ |
| ๔. นางสาวกานต์ชนิดา เกษบุรมณ์ | พบช.๕ ผบค.กฟส.ฉล. | คณะกรรมการและเลขานุการ |

หน้าที่

- ๑) ดำเนินงานตามข้อตกลงระดับการให้บริการ (SLA) กระบวนงาน P๒ การแก้ไขกระแสไฟฟ้าข้อข้อง
- ๒) ดำเนินงานตามข้อตกลงระดับการให้บริการ (SLA) กระบวนงาน P๓ การขอใช้ไฟและติดตั้งมิเตอร์
- ๓) เปิดเผยข้อมูลผ่าน ศูนย์พรบ.ข้อมูลข่าวสาร ของ กฟภ.
- ๔) การบริหารจัดการการแจ้งเบาะแสทุจริต ประพฤติมิชอบ
- ๕) การประกาศเผยแพร่รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้าง ทุกวงเงินในเว็บไซต์ กฟภ. และเว็บไซต์ กรมบัญชีกลาง (e-GP)
- ๖) การสำรวจรับรู้ของพนักงานต่อการปฏิบัติงานด้านความโปร่งใสและการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และ ข้อบังคับของ กฟภ.

เกณฑ์ที่ ๒ การประเมินการควบคุมภายใน (Internal Control : IC)

กฟส. - ๑ ตัวชี้วัด (๕ คะแนน)

- | | | |
|-------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| ๑. นายอรรถวัฒน์ ศิลปะพัฒน์ | ทผ.กป.กฟส.ฉล. | ประธานคณะกรรมการด้าน IC) |
| ๒. นางเฉลิมพงษ์ มณีโชติ | พบช.๖ ผบค.กฟส.ฉล. | คณะกรรมการ |
| ๓. ว่าที่ ร.ต.ศักรินทร์ บัววาสิทธิ์ | พชง.๓ ผกป.กฟส.ฉล. | คณะกรรมการ |
| ๔. นายเอกฤทธิ์ ขวดแก้ว | วศก.๖ ผกป.กฟส.ฉล. | คณะกรรมการและเลขานุการ |

หน้าที่

- ๑) ประเมิน CSA ตามแนวทางการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (Control Self-Assessment : CSA)
- ๒) แสดงความเชื่อมโยง ระหว่างรายงานฯ ปย.๒ (มี) และรายงานฯ ปย.๑

เกณฑ์ที่ ๓ การบริหารความเสี่ยง (RISK : R)

กฟส. - ๓ ตัวชี้วัด (๒๐ คะแนน)

- | | | |
|---------------------------|-------------------|------------------------|
| ๑. นางอังคณา บุญโชติ | ทผ.สน.กฟส.ฉล. | ประธานคณะกรรมการด้าน R |
| ๒. นางภัสรานี มากผล | ชผ.สน.กฟส.ฉล. | คณะกรรมการ |
| ๓. นายกษิธิศ เต็มเต็ม | พชง.๓ ผบค.กฟส.ฉล. | คณะกรรมการ |
| ๔. นางสาวภัทราวดี แพร่นาม | ชบค.ผสน.กฟส.ฉล. | คณะกรรมการและเลขานุการ |

หน้าที่

- ๑) สื่อสารนโยบายบูรณาการ GRC ของ กฟภ. และคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านการบริหารความเสี่ยง (สื่อสารผ่านช่องทางที่เหมาะสม)
- ๒) การส่งพนักงานในสังกัดเข้ารับการอบรมหลักสูตร ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง และ GRC ตามหลักสูตรที่ ฝสส.กำหนด โดยมีผู้เข้ารับการอบรมของกลุ่มเป้าหมายครบตามจำนวนที่กำหนด
- ๓) ด้านการจัดทำแผนและทบทวนการบริหารความเสี่ยง

- ๔) มีการสื่อสารด้านการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในครอบคลุมทุกกลุ่ม บุคลากร ผ่าน
ช่องทางการสื่อสารของหน่วยงานอย่างน้อย ๒ ช่องทาง เช่น หนังสือแจ้งเวียนผ่านระบบสารบรรณ
Website หน่วยงาน Line เป็นต้น
- ๕) ผลการตอบแบบสำรวจความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักของผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง
เรื่องการบริหารความเสี่ยงในภาพรวม เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด หรือดีกว่าปีที่ผ่านมา

เกณฑ์ที่ ๔ การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management : BCM)

กฟส. ไม่ประเมิน

เกณฑ์ที่ ๕ การปฏิบัติตามกฎหมาย (Compliance : C)

กฟส. - ๒ ตัวชี้วัด (๑๐ คะแนน)

- | | | |
|--------------------------|---------------|------------------------|
| ๑. นายวิญญู แววกักดี | ผจก.กฟส.ฉล. | ประธานคณะกรรมการด้าน C |
| ๒. นายสำราญ หวังผล | ผ.มต.กฟส.ฉล. | คณะกรรมการ |
| ๓. นายรัชโรจ พรหมวิเชียร | ชผ.มต.กฟส.ฉล. | คณะกรรมการ |
| ๔. นางอังคณา บุญโชติ | ผ.สน.กฟส.ฉล. | คณะกรรมการและเลขานุการ |

หน้าที่

- ๑) กำหนดมาตรการให้พนักงานและลูกจ้าง ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ (Compliance : C) อย่างน้อย
ไตรมาสละ ๑ ครั้ง และแจ้งเวียนผู้บริหาร และลูกจ้าง ในสังกัด อย่างน้อย ๒ ช่องทาง
- ๒) สื่อสาร แจ้งเวียน บทลงโทษ ให้พนักงานและลูกจ้างในสังกัดรับทราบ อย่างน้อย ๒ ช่องทาง

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๖ เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๖



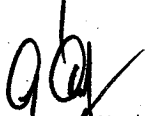
(นายวิญญู แววกักดี)

ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาฉลอง

ที่ ด.๒ กฟส.ฉล.(ก) ๐๘๙ /๒๕๖๖

เรียน ผ.มต.กฟส.ฉล., คณะกรรมการ

เพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง



(นายวิญญู แววกักดี)

ผจก.กฟส.ฉล.