



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

คำสั่ง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขานาหม่อม

ที่ กฟส.นหม. ๐๐๕ /๒๕๖๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการย่อย Governance Risk and Compliance (GRC) กฟส.นาหม่อม

เพื่อให้การดำเนินงาน Governance Risk and Compliance (GRC) ของ กฟส.นาหม่อม บรรลุเป้าหมายตามแนวปฏิบัติการบูรณาการ GRC ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักเกณฑ์การประเมินกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ Core Business Enablers ของรัฐวิสาหกิจ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร จึงเห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการย่อย Governance Risk and Compliance (GRC) ของ กฟส.นาหม่อม ดังนี้

๑. ด้านการกำกับดูแลด้านความโปร่งใส (Governance : G)

๑.๑ นางวนิดา	เพชรคง	หล.สน.	ประธานคณะกรรมการ
๑.๒ นางกรกต	จิตรากุล	ขผ.สน.	คณะกรรมการ
๑.๓ นายภัทรพงษ์	เรืองสังข์	ขผ.บค.	คณะกรรมการ
๑.๔ นายธนพล	พินิจสกุล	พชง.๖	คณะกรรมการ
๑.๕ นายชนานัติ	รักษพันธ์	วศก.๔	คณะกรรมการ
๑.๖ นางสาวปิยะมาลย์	สังชะชาติ	นบช.๕	คณะกรรมการ
๑.๗ นางสาวณญาณัฐ	เพ็ชรณัฏ	พบช.๖	เลขานุการฯ

มีหน้าที่

๑. กำกับดูแลและบริหารจัดการให้งานด้านการกำกับดูแลด้านความโปร่งใส (Governance) กฟต.๓ ให้บรรลุเป้าหมายตามที่องค์กรกำหนดไว้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๒. ศึกษามาตรฐานและข้อกำหนดต่าง ๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลง เพื่อแจ้งแนวทางการดำเนินงานให้กับทุกฝ่าย ทุกกองได้รับทราบและถือปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน

๓. ประสานงานและรวบรวมเอกสาร/ระบบงาน/ข้อมูลที่เกี่ยวข้องของสำนักงานเขต เพื่อนำขึ้นระบบสารสนเทศ

๔. ทบทวน ตรวจสอบและปรับปรุงเอกสารในระบบสารสนเทศให้เป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับเกณฑ์ที่องค์กรกำหนด

๕. ส่งเสริม แนะนำ การดำเนินงานด้านการกำกับดูแลด้านความโปร่งใส (Governance) ให้กับหน่วยงานในสังกัด กฟต.๓

๒. ด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management: R)

๒.๑ นายสรายุทธ	จุลจินดา	หล.กป.	ประธานคณะกรรมการ
๒.๒ นายชนานัติ	รักษพันธ์	วศก.๔	คณะกรรมการ
๒.๓ นางสาวณัฐริกา	เวชชูแก้ว	พบช.๕	คณะกรรมการ
๒.๔ นายภคพล	พันธุ์ไธ	พชง.๕	คณะกรรมการ
๒.๕ นางสาวปิยะมาลย์	สังชะชาติ	นบช.๕	คณะกรรมการ
๒.๖ นางชลิดา	นาวาพันธ์	ชบช.	เลขานุการฯ

//มีหน้าที่ฯ

มีหน้าที่

๑. จัดทำแผนการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM) ให้สอดคล้องกับนโยบายบริหารความเสี่ยงขององค์กร

๒. มีการทบทวนแผนความเสี่ยงระดับองค์กรและแผนตามระบบ BCM อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง โดยได้รับความเห็นชอบจากประธานคณะกรรมการ GRC

๓. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงองค์กรและสายงานทุกไตรมาส

๔. ส่งเสริมการสื่อสารด้านการบริหารความเสี่ยงให้พนักงานในองค์กรได้รับทราบผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ

๓. ด้านการประเมินการควบคุมภายใน (Internal Control : IC)

๓.๑ นายภัทรพงษ์	เรืองสังข์	ชผ.บค.	ประธานคณะกรรมการ
๓.๒ นายชานันต์	รักษพันธ์	วศก.๔	คณะกรรมการ
๓.๓ นายบรรจง	เสมาธรรมจักร	พชง.๕	คณะกรรมการ
๓.๔ นายณัฐจักร	นวลศรี	พชง.๖	คณะกรรมการ
๓.๕ นางสาวปิยมาลย์	สังฆะชาติ	นบช.๕	เลขานุการฯ

มีหน้าที่

๑. จัดทำแผนการดำเนินงานด้านการประเมินการควบคุมภายใน โดยนำข้อมูลการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบมาเป็นปัจจัยนำเข้าประกอบการพิจารณาให้สอดคล้องกับนโยบายควบคุมภายในขององค์กร

๒. กำกับดูแลการประเมิน CSA ตามแนวทางประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (Control Self Assessment : CSA) ให้ครบถ้วน ทุกหน่วยงาน

๔. ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance : C)

๔.๑ นายพรธรรม	ขวัญแก้ว	ชผ.มต.	ประธานคณะกรรมการ
๔.๒ นายภัทรพงษ์	เรืองสังข์	ชผ.บค.	คณะกรรมการ
๔.๓ นางสาวจรรจิดา	ลอยลิบ	ชบค.	คณะกรรมการ
๔.๔ นายณัฐจักร	นวลศรี	พชง.๖	คณะกรรมการ
๔.๕ นายธวัชชัย	เกตุแก้ว	พชง.๔	คณะกรรมการ
๔.๖ นางชลิดา	นาวาพันธ์	ชบช.	เลขานุการฯ

มีหน้าที่

๑. กำหนดช่องทางแจ้งเหตุ เมื่อพบการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ซึ่งเป็นช่องทางเฉพาะ อย่างน้อย ๓ ช่องทาง และมีการสื่อสารและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางแจ้งเหตุ เมื่อพบการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างทั่วถึง

๒. การรวบรวมและวิเคราะห์สาเหตุการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ พร้อมกำหนดมาตรการป้องกันเป็นประจำทุกไตรมาส

๓. การติดตามผลสำเร็จ ตามมาตรการป้องกันสาเหตุการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และนำมาเป็นปัจจัยนำเข้าในการพิจารณากำหนดมาตรการฯ ในไตรมาสถัดไป

๕. คณะกรรมการตรวจประเมินและให้คำแนะนำ

๕.๑ นางวนิดา	เพ็ชรคง	พผ.สน.	ประธานฯ
๕.๒ นายสรายุทธ	จุลจินดา	พผ.กป.	ด้านความโปร่งใส
๕.๓ น.ส.ปิยมาลย์	สังฆะชาติ	นบช.๕	ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

๕.๔ นายพรธรรม ขวัญแก้ว

ชผ.มต.

ด้านควบคุมภายใน

๕.๔ นายภัทรพงษ์ เรืองสังข์

ชผ.บค.

ด้านบริหารความเสี่ยง

๕.๕ นางกรกต จิตรากุล

ชผ.สน.

เลขานุการฯ

มีหน้าที่

๑. จัดทำแผนการตรวจประเมินการดำเนินงาน Governance Risk Compliance (GRC)

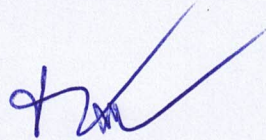
๒. ตรวจประเมินตนเองและรายงานผลการตรวจประเมิน เพื่อประกอบการพิจารณาตัดสินรางวัล GRC Excellence Award ประจำปี

๓. ทวนสอบผลการประเมินการควบคุมภายในของตนเองตามแบบฟอร์ม คน.๐๑ บนระบบ CSAS ของ กฟส.นาหม่อม

ในการนี้ ประธานคณะทำงานย่อยทุกด้าน สามารถเชิญคณะทำงานฯ และส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ติดตามผลการดำเนินงานได้ตามความเหมาะสม และรายงานให้ ผจก.กฟส.นาหม่อม ทราบ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘



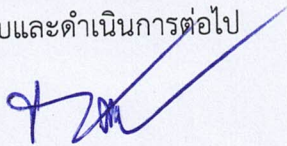
(นายสุชัย รักติ)

ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขานาหม่อม

ที่ ต.๓.กฟส.นมม.(สน.)

เรียน หผ.ทุกแผนก และคณะทำงานฯ

เพื่อทราบและดำเนินการต่อไป



(นายสุชัย รักติ)

ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขานาหม่อม

๖. หากพบว่า มียอดแตกต่างจากการตรวจนับและมีเหตุผลชี้แจง ควรพิจารณาเหตุผลดังกล่าวด้วยว่า สมเหตุสมผลหรือไม่

๗. หลังจากคณะกรรมการฯ ทำการตรวจนับเงินคงเหลือประจำวันเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะต้องให้ หพ.บง. นำเงินสดและเอกสารแทนตัวเงินทั้งหมดเก็บรักษาไว้ในตู้নিরায় পিটুগুজ্ঞাและรหัสให้เรียบร้อยทุกครั้ง จึงจะเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน

๘. หากพบสิ่งใดผิดปกติ หรือมีพฤติการณ์ที่น่าสงสัยว่า อาจจะมีการทุจริต ให้ทำรายงานเสนอผู้บังคับบัญชาโดยเร็ว

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒ มกราคม - ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

สั่ง ณ วันที่ ๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

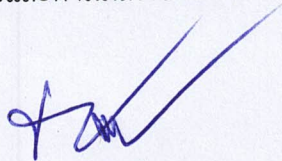


(นายศุภชัย ภักดี)

ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขานาหม่อม

ที่ ต.๓ กฟส.นมม.(สน.)

เรียน หพ.ทุกแผนกและคณะกรรมการฯ
เพื่อทราบและดำเนินการต่อไป



(นายศุภชัย ภักดี)

ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขานาหม่อม