



**การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค**  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

คำสั่ง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขานาหม่อม  
ที่ นนม.(พ) ๐๐๕/๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานย่อย Governance Risk and Compliance (GRC)

เพื่อให้การบริหารจัดการและการดำเนินงานเกี่ยวกับ Governance Risk and Compliance (GRC) ของ กฟส.นาหม่อม บรรลุเป้าหมายตามแนวทางการปฏิบัติการบูรณาการ GRC ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตามหลักเกณฑ์การประเมินกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ Core Business Enablers ของรัฐวิสาหกิจ และเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานของ กฟส.นาหม่อม ให้ผ่านการประเมิน GRC Excellence Award xitoexu ๒๕๖๖ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร และ ดำเนินการ Governance Risk and Compliance (GRC) ของ กฟส.นาหม่อม ดังนี้

**๑. คณะทำงานการกำกับดูแลด้านความโปร่งใส ( Governance : G )**

|                               |                    |                |
|-------------------------------|--------------------|----------------|
| ๑.๑ นายชินนทร์ แก้วนิล        | ผจก.กฟส.นมม.       | ประธานคณะทำงาน |
| ๑.๒ หผ.ทุกแผนก                | กฟส.นมม.           | คณะทำงาน       |
| ๑.๓ นางกรกต จิตรากุล          | ชผ.สน.กฟส.นมม.     | คณะทำงาน       |
| ๑.๔ นายภัทรพงษ์ เรืองสังข์    | วศก.๗ ผบค.กฟส.นมม. | คณะทำงาน       |
| ๑.๕ น.ส.เกศราภรณ์ บุญประเสริฐ | พบค.๔ ผสน.กฟส.นมม. | เลขาฯคณะทำงาน  |
| ๑.๖ นางชลิดา นาวาพันธ์        | ชบช.ผสน.กฟส.นมม.   | ผู้ช่วยเลขาฯ   |

**มีหน้าที่**

๑. กำกับดูแลและบริหารจัดการให้งานด้านการกำกับดูแลด้านความโปร่งใส ( Governance ) กฟส.นมม. ให้บรรลุเป้าหมายตามองค์กรกำหนดไว้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๒. ศึกษามาตรฐานและข้อกำหนดต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลง เพื่อแจ้งแนวทางการดำเนินงานให้ทุกแผนก ได้รับทราบและถือปฏิบัติไปในแนวเดียวกัน
๓. ประสานงานและรวบรวมเอกสาร/ระบบงาน/ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ของ กฟส.นมม. นำขึ้นระบบสารสนเทศ
๔. ทบทวน ตรวจสอบและปรับปรุง เอกสารบนระบบสารสนเทศ ให้เป็นปัจจุบัน สอดคล้องกับเกณฑ์ที่องค์กรกำหนด
๕. ส่งเสริม แนะนำ การดำเนิน การดำเนินงานด้านการกำกับดูแลด้านความโปร่งใส ( Governance ) ให้กับหน่วยงานในสังกัด กฟส.นมม.

## ๒. คณะทำงานการบริหารความเสี่ยง ( Risk : R )

|     |             |            |                    |                |
|-----|-------------|------------|--------------------|----------------|
| ๒.๑ | นายภัทรพงษ์ | เรืองสังข์ | วศก.๗ ผบค.กฟส.นมม. | ประธานคณะทำงาน |
| ๒.๒ | ผผ.ทุกแผนก  |            | กฟส.นมม.           | คณะทำงาน       |
| ๒.๓ | นางอุบลวรรณ | บุญแก้ว    | พชง.๗ ผบค.กฟส.นมม. | คณะทำงาน       |
| ๒.๔ | น.ส.ภาววี   | ทับทิมทอง  | พบช.๗ ผบค.กฟส.นมม. | เลขาฯคณะทำงาน  |

### มีหน้าที่

๑. จัดทำแผนการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง และความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM) ให้สอดคล้องกับนโยบายบริหารความเสี่ยงขององค์กร
๒. มีการทบทวนแผนความเสี่ยงระดับองค์กร และแผนตามระบบ BCM อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง โดยได้รับความเห็นชอบจากประธานคณะทำงาน GRC
๓. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงองค์กรและสายงาน ทุกไตรมาส
๔. ส่งเสริมการสื่อสาร ด้านการบริหารความเสี่ยงให้พนักงานในองค์กรได้รับทราบผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ

## ๓. คณะทำงานด้านการประเมินการควบคุมภายใน ( Internal Control : IC )

|     |             |           |                    |                |
|-----|-------------|-----------|--------------------|----------------|
| ๓.๑ | นางกรกต     | จิตรากุล  | ชผ.สน.กฟส.นมม.     | ประธานคณะทำงาน |
| ๓.๒ | ผผ.ทุกแผนก  |           | กฟส.นมม.           | คณะทำงาน       |
| ๓.๓ | น.ส.ปิยมลย์ | สังขะชาติ | นบช.๕ ผสน.กฟส.นมม. | เลขาฯคณะทำงาน  |

### มีหน้าที่

๑. จัดทำแผนการดำเนินงานด้านการประเมินการควบคุมภายใน โดยนำข้อมูลการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบมาเป็นปัจจัยนำเข้าประกอบการพิจารณา ให้สอดคล้องกับนโยบายควบคุมภายในองค์กร
๒. กำกับดูแลการประเมิน CSA ตามแนวทางการประเมินการควบคุมด้วยตัวเอง (Control Self Assessment : CSA) ให้ครบทุกหน่วยงาน

## ๔. คณะทำงานด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ( Compliance : C )

|     |             |           |                    |                |
|-----|-------------|-----------|--------------------|----------------|
| ๔.๑ | นายสรายุทธ  | จุลจินดา  | ผผ.กป.กฟส.นมม.     | ประธานคณะทำงาน |
| ๔.๒ | ผผ.ทุกแผนก  |           | กฟส.นมม.           | คณะทำงาน       |
| ๔.๓ | นางกรกต     | จิตรากุล  | ชผ.สน.กฟส.นมม.     | เลขาฯคณะทำงาน  |
| ๔.๔ | น.ส.ปิยมลย์ | สังขะชาติ | นบช.๕ ผสน.กฟส.นมม. | ผู้ช่วยเลขาฯ   |

### มีหน้าที่

๑. กำหนดช่องทางแจ้งเหตุเมื่อพบการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ซึ่งเป็นช่องทางเฉพาะ อย่างน้อย ๒ ช่องทางและมีการสื่อสารและเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ช่องทางแจ้งเหตุเมื่อพบการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างทั่วถึง
๒. การรวบรวม และวิเคราะห์สาเหตุการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ พร้อมกำหนดมาตรการป้องกัน เป็นประจำทุกไตรมาส
๓. การติดตามผลสำเร็จ ตามมาตรการป้องกันสาเหตุการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และนำมาเป็นปัจจัยนำเข้าในการพิจารณากำหนดมาตรการฯ ในไตรมาสถัดไป

## ๕. คณะทำงานตรวจประเมินและให้คำแนะนำ

|                   |             |                    |                        |
|-------------------|-------------|--------------------|------------------------|
| ๕.๑ นายสรายุทธ    | จุลจินดา    | ทผ.กป.กฟส.นมม.     | ประธาน                 |
| ๕.๒ นายภัทรพงษ์   | เรืองสังข์  | วศก.๗ ผบค.กฟส.นมม. | คณะทำงานตรวจด้าน R,BCM |
| ๕.๓ นายภคพล       | พันธุ์ไธ    | พชง.๔ ผกป.กฟส.นมม. | คณะทำงานตรวจด้าน C     |
| ๕.๔ นายธนพล       | พินิจสกุล   | พชง.๖ ผมต.กฟส.นมม. | คณะทำงานตรวจด้าน IC    |
| ๕.๕ น.ส.ภารวี     | ทับทิมทอง   | พบช.๗ ผบค.กฟส.นมม. | คณะทำงานตรวจด้าน G     |
| ๕.๖ น.ส.ณณัฏฐ์    | เพ็ชรมณี    | พบช.๖ ผบค.กฟส.นมม. | คณะทำงานตรวจด้าน G     |
| ๕.๗ นายณัฐจักร    | นวลศรี      | พชง.๖ ผกป.กฟส.นมม. | คณะทำงานตรวจด้าน R     |
| ๕.๘ น.ส.ปิยมาลย์  | สังขชาติ    | นบช.๕ ผสน.กฟส.นมม. | เลขาฯคณะทำงาน          |
| ๕.๙ น.ส.เกศราภรณ์ | บุญประเสริฐ | พบค.๔ ผสน.กฟส.นมม. | ผู้ช่วยเลขาฯตรวจด้าน C |
| ๕.๑๐ นางชนิดา     | นาวาพันธ์   | ชบช.ผสน.กฟส.นมม.   | ผู้ช่วยเลขาฯ           |

### มีหน้าที่

๑. จัดทำแผนการตรวจประเมินการดำเนินงาน Governance Risk and Compliance (GRC)
๒. ตรวจประเมินตนเอง และรายงานผลการตรวจประเมินภายในเดือนกันยายน เพื่อประกอบการพิจารณาตัดสินรางวัล GRC Excellence Award ประจำปี
๓. ทวนสอบผลการตรวจประเมินตนเอง กฟส.นมม.

ทั้งนี้ประธานคณะทำงานทุกด้าน สามารถเชิญคณะทำงานฯ และส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานได้ ตามความเหมาะสม และรายงานให้ ผจก.ทราบ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายชินนทร์ แก้วนิล)

ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขานาหม่อม