



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

คำสั่ง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอหนองจิก ที่ นจ.๐๔๐ /๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานย่อย Governance Risk and Compliance (GRC) ของ กฟส.อ.หนองจิก

เพื่อให้การบริหารจัดการและการดำเนินงานเกี่ยวกับ Governance Risk and Compliance (GRC) ของ กฟส.อ.หนองจิก บรรลุเป้าหมายตามแนวทางการปฏิบัติการบูรณาการ GRC ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตามหลักเกณฑ์การประเมินกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ Core Business Enablers ของรัฐวิสาหกิจและเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร จึงเห็นควรแต่งตั้งคณะทำงานย่อย Governance Risk and Compliance (GRC) ของ กฟส.อ.หนองจิก ดังนี้

๑. ด้านการกำกับดูแลด้านความโปร่งใส (Governance : G)

๑.๑	นายสัญญา	ชื่นบาน	ผฝ.กป.กฟส.อ.นจ.	ประธานคณะทำงาน
๑.๒	นายรังสีมันต์	บุญช่วย	วศก.๕ ผกป.กฟส.อ.นจ.	คณะทำงาน
๑.๓	นายสรารัฐ	หล้าขุน	พชง.๔ ผกป.กฟส.อ.นจ.	คณะทำงาน
๑.๔	นายอับดุลลาฮี	อาแว	พชง.๓ ผบต.กฟส.อ.นจ.	คณะทำงาน
๑.๖	นางเนตรนภา	อุ่นเรือน	ชชง.ผบต.กฟส.อ.นจ.	คณะทำงาน
๑.๕	น.ส.ณัฐชยา	บุญรอดชู	พบช.๓ กฟส.อ.นจ.	เลขานุการฯ

มีหน้าที่

๑. กำกับดูแลและบริหารจัดการให้งานด้านการกำกับดูแลด้านความโปร่งใส (Governance) กฟส.อ.หนองจิก ให้บรรลุเป้าหมายตามองค์กรกำหนดไว้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๒. ศึกษามาตรฐานและข้อกำหนดต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลง เพื่อแจ้งแนวทางการดำเนินงานให้ทุกแผนกได้รับทราบและถือปฏิบัติไปในแนวเดียวกัน
๓. ประสานงานและรวบรวมเอกสาร/ระบบงาน/ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ของ กฟส.อ.หนองจิก เพื่อนำขึ้นระบบสารสนเทศ
๔. ทบทวน ตรวจสอบและปรับปรุงเอกสารบนระบบสารสนเทศ ให้เป็นปัจจุบัน สอดคล้องกับเกณฑ์ที่องค์กรกำหนด
๕. ส่งเสริม แนะนำ การดำเนิน การดำเนินงานด้านการกำกับดูแลด้านความโปร่งใส (Governance) ให้กับหน่วยงานในสังกัด กฟส.อ.หนองจิก

๒. ด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk : R)

๒.๑	น.ส.ตรีทิพย์	หมัดหมั่น	ชผ.บง.กฟส.อ.นจ.	ประธานคณะกรรมการ
๒.๒	นายสันติ	แช่ลิ้ม	พชง.๕ ผกป.กฟส.อ.นจ.	คณะกรรมการ
๒.๓	นายวีระเดช	ประเสริฐธนบุตร	พชง.๕ ผบต.กฟส.อ.นจ.	คณะกรรมการ
๒.๔	น.ส.สาลิณี	สุวรรณสำลี	พบช.๔ ผบง.กฟส.อ.นจ.	คณะกรรมการ
๒.๕	นางเนตรนภา	อุ้นเรือน	ชชง.ผบต.กฟส.อ.นจ.	เลขานุการฯ

มีหน้าที่

๑. สื่อสารนโยบายบูรณาการ GRC ของ กฟผ.และแต่งตั้งคำสั่งผู้รับผิดชอบด้านการบริหารความเสี่ยง
๒. ส่งพนักงานในสังกัดเข้ารับการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง และ GRC ตามหลักสูตรที่ ผลส.กำหนด
๓. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงองค์กรและสายงานที่เชื่อมโยงกับแผนบริหารความเสี่ยง ทุกไตรมาส
๔. ส่งเสริมการสื่อสารด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในครอบคลุมทุกกลุ่มบุคลากรให้พนักงานในองค์กรได้รับทราบผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ

๓. ด้านการประเมินการควบคุมภายใน (Internal Control : IC)

๓.๑	นายภุชญา	เจมะ	ผผ.บต.กฟส.อ.นจ.	ประธานคณะกรรมการ
๓.๒	นายรังสีมันต์	บุญช่วย	วศก.๕ ผกป.กฟส.อ.นจ.	คณะกรรมการ
๓.๓	นายอัลบูคอรี	ด้อมอง	พชง.๔ ผกป.กฟส.อ.นจ.	คณะกรรมการ
๓.๔	นายวุฒิพงษ์	ขาวรัก	พชง.๓ ผบต.กฟส.อ.นจ.	คณะกรรมการ
๓.๕	นางอันธิกา	หะยือมา	พบช.๗ ผบง.กฟส.อ.นจ.	เลขานุการ

มีหน้าที่

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

๔. คณะทำงานด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance : C)

๔.๑	นายณัฐพงศ์	เดชดี	ชผ.กป.กฟส.อ.นจ.	ประธานคณะกรรมการ
๔.๒	นายวีระเดช	ประเสริฐธนบุตร	พชง.๕ ผกป.กฟส.อ.นจ.	คณะกรรมการ
๔.๓	นายสรารัฐ	หล้าขุน	พชง.๔ ผบต.กฟส.อ.นจ.	คณะกรรมการ
๔.๔	นายอัษฎาวุธ	ดอเลาะ	พชง.๔ ผกป.กฟส.อ.นจ.	คณะกรรมการ
๔.๕	น.ส.ณัฐชยา	บุญรอดชู	พบช.๓ กฟส.อ.นจ.	คณะกรรมการ
๔.๖	น.ส.ชุตติภา	ศรีวิชัย	ชบช.กฟส.อ.นจ.	เลขานุการ

มีหน้าที่

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

๕. คณะทำงานตรวจประเมินและให้คำแนะนำ

๕.๑ นายกวี	แก้วศรี	ผจก.กฟส.อ.นจ.	ประธาน
๕.๒ นายสัญญา	ชื่นบาน	ผผ.กป.กฟส.อ.นจ.	ด้านความโปร่งใส
๕.๓ นายณัฐพงศ์	เดชดี	ชผ.กป.กฟส.อ.นจ.	ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
๕.๔ นายกฤษฎา	เจมะ	ผผ.บต.กฟส.อ.นจ.	ด้านควบคุมภายใน
๕.๕ น.ส.ตรีทิพย์	หมัดหม้า	ชผ.บง.กฟส.อ.นจ.	ด้านบริหารความเสี่ยง
๕.๖ น.ส.ณัฐชยา	บุญรอดชู	พบช.๓ กฟส.อ.นจ.	เลขานุการ

มีหน้าที่

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

ทั้งนี้ประธานคณะทำงานทุกด้าน สามารถเชิญคณะทำงานฯ และส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานได้ ตามความเหมาะสม และรายงานให้ ผจก.ทราบ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายกวี แก้วศรี)

ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอหนองจิก