



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

## การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหรือเสาะ

ที่ ต.๓ -กฟส.รส. ๐๑๐/๒๕๖๘

### เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการย่อย Governance Risk and Compliance (GRC)

.....

เพื่อให้การดำเนินงาน Governance Risk and Compliance (GRC) บรรลุเป้าหมายตามแนวปฏิบัติการบูรณาการ GRC ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักเกณฑ์การประเมินกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ Core Business Enablers ของรัฐวิสาหกิจ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร จึงแต่งตั้งคณะกรรมการย่อย Governance Risk and Compliance (GRC) ดังนี้

#### เกณฑ์ที่ ๑. ด้านการกำกับดูแลด้านความโปร่งใส (Governance : G)

|                     |          |                   |                 |
|---------------------|----------|-------------------|-----------------|
| ๑.๑ นายศาศวัต       | เจ๊ะเล็ง | ทผ.บค.กฟส.รส.     | ประธาน          |
| ๑.๒ นายธนวัตร       | จินดาตวง | ทผ.มต.กฟส.รส.     | คณะกรรมการ      |
| ๑.๓ นายนิมิตไชร์    | นิสาเฮาะ | ทผ.กบ.กฟส.รส.     | คณะกรรมการ      |
| ๑.๔ นางสาววันเพ็ญ   | สกุลวงศ์ | ทผ.สน.กฟส.รส.     | คณะกรรมการ      |
| ๑.๕ นางสาวชুমัยตะห์ | เจ๊ะฮะ   | พชง.๗ ผบค.กฟส.รส. | คณะกรรมการ      |
| ๑.๖ นายอาร์กซ์      | เต็มดวง  | พชง.๕ ผบค.กฟส.รส. | เลขาฯคณะกรรมการ |
| ๑.๗ นางสาวฮายาดี    | ลาโละซู  | ชชง.ผบค.กฟส.รส.   | ผู้ช่วยเลขาฯ    |

#### มีหน้าที่

๑. กำกับดูแลและบริหารจัดการให้งานด้าน การกำกับดูแลด้านความโปร่งใส (Governance) ของ กฟส.อ.รส. ให้บรรลุเป้าหมายตามที่องค์กรกำหนดไว้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๒. กำกับ ดูแล และติดตามดำเนินงานตามแนวทางการบูรณาการการควบคุมภายในและการไฟฟ้า ส่วน ภูมิภาคโปร่งใส โดยดำเนินการและตรวจประเมินผ่านระบบสารสนเทศทุกตัวชี้วัด เพื่อเป็นการควบคุมและ กำกับ ติดตามการดำเนินงานให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และเป็นปัจจุบัน โดยประกอบด้วย

๒.๑ การดำเนินงานตามข้อตกลงระดับการให้บริการ (SLA) ภาระงานงาน P๒ การแก้ไข กระแสไฟฟ้า ชัดข้อง

๒.๒ การดำเนินงานตามข้อตกลงระดับการให้บริการ (SLA) ภาระงานงาน P๓ การขอใช้ไฟและ ติดตั้ง มิเตอร์

๒.๓ การเปิดเผยข้อมูลผ่านศูนย์ฯ พรบ. ข้อมูลข่าวสาร ของ กฟภ.

๒.๔ การบริหารจัดการการแจ้งเบาะแสทุจริต ประพฤติมิชอบ

๒.๕ การประกาศเผยแพร่รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้าง ทุกวงเงินใบเว็บไซต์ กฟภ. และเว็บไซต์ กรมบัญชีกลาง (e-GP)

๒.๖ การสำรวจการรับรู้ของพนักงานต่อการปฏิบัติงาน ด้านความโปร่งใส และการปฏิบัติตาม กฎระเบียบ และข้อบังคับของ กฟภ. (GRC)

- ๒ / เกณฑ์ที่ ๒ การประเมินการควบคุมภายใน...

## เกณฑ์ที่ ๒ การประเมินการควบคุมภายในประจำปี ๒๕๖๖ (Internal Control : IC)

|                   |          |                   |               |
|-------------------|----------|-------------------|---------------|
| ๒.๑ นายนิมิตโซร์  | นิสาเฮาะ | หผ.กป.กฟส.รส.     | ประธาน        |
| ๒.๒ นายธนวัตร     | จินดาดวง | หผ.มต.กฟส.รส.     | คณะทำงาน      |
| ๒.๓ นายศาสวัต     | เจ๊ะเล็ง | หผ.บค.กฟส.รส.     | คณะทำงาน      |
| ๒.๔ นางสาววันเพ็ญ | สกุลงค์  | หผ.สน.กฟส.รส.     | คณะทำงาน      |
| ๒.๕ นายแสโลมาน    | แมฮะ     | พชง.๗ ผกป.กฟส.รส. | เลขาฯคณะทำงาน |
| ๒.๖ นายจักรพงษ์   | คงปาน    | พชง.๔ ผมต.กฟส.รส. | ผู้ช่วยเลขาฯ  |

### มีหน้าที่

กำกับ ดูแล และติดตามมีการประเมินการควบคุมภายในประจำปี ของหน่วยงานระดับ กฟส. ด้วยวิธีการ ประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (Control Self-Assessment: CSA) พ.ศ. ๒๕๖๕ (ฉบับปรับปรุง) มีการนำงานทุกงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี งานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่นๆ ครบถ้วนทุกหน่วยงานในสังกัดผ่าน ระบบสนับสนุนการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (CSAS) (URL : csas.pea.co.th) ตามแนวทางปฏิบัติที่ กฟผ. กำหนด รวมทั้งสื่อสารข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนของการควบคุมภายใน เพื่อให้ผู้รับผิดชอบ สามารถสั่งการแก้ไขได้ อย่างเหมาะสม โดยแสดงผลการดำเนินงานที่เป็นเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ครบถ้วนในระบบ CSAS โดย ประกอบด้วย

๑. แผนปฏิบัติการประจำปี
๒. แผนงานในความรับผิดชอบของหน่วยงาน
๓. แผนงานการไฟฟ้าปริมังคลา

## เกณฑ์ที่ ๓ การบริหารความเสี่ยง (Risk Management : R)

|                   |           |                   |               |
|-------------------|-----------|-------------------|---------------|
| ๓.๑ นายศาสวัต     | เจ๊ะเล็ง  | หผ.บค.กฟส.รส.     | ประธาน        |
| ๓.๒ นายธนวัตร     | จินดาดวง  | หผ.มต.กฟส.รส.     | คณะทำงาน      |
| ๓.๓ นายนิมิตโซร์  | นิสาเฮาะ  | หผ.กป.กฟส.รส.     | คณะทำงาน      |
| ๓.๔ นางสาววันเพ็ญ | สกุลงค์   | หผ.สน.กฟส.รส.     | คณะทำงาน      |
| ๓.๕ นางตีมาะ      | อุเซ็ง    | พบช.๖ ผบค.กฟส.รส. | คณะทำงาน      |
| ๓.๖ นางฟาดอนะ     | ปะชู      | พบช.๖ ผบค.กฟส.รส. | เลขาฯคณะทำงาน |
| ๓.๗ นายอาดิล      | อาแวบือฮา | พบช.๕ ผบค.กฟส.รส. | ผู้ช่วยเลขาฯ  |

### มีหน้าที่

กำกับ ดูแล และติดตามรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงองค์กรและสายงาน และ รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กรและสายงาน ตามกรอบเวลาที่กำหนด

๑. ด้านธรรมาภิบาลและวัฒนธรรมองค์กร (GOVERNANCE AND CULTURE)
๒. ด้านการจัดทำแผนและทบทวน การบริหารความเสี่ยง
๓. ด้านข้อมูลสารสนเทศ การสื่อสาร และการรายงานผล (Information Communication & Reporting)

## เกณฑ์ที่ ๔ การปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance : C )

|                     |             |                   |               |
|---------------------|-------------|-------------------|---------------|
| ๓.๑ นายชาร์ฟ        | เจเต็ง      | ผจก.กฟส.รส.       | ประธาน        |
| ๓.๒ นายนิรุธรณ์     | พลีพันธ์    | ผจก.กฟส.ศสค.      | คณะทำงาน      |
| ๓.๓ นายนิมน์โชร์    | นิสาเฮาะ    | ผ.กป.กฟส.รส.      | คณะทำงาน      |
| ๓.๔ นางสาววันเพ็ญ   | สกุลวงศ์    | ผ.สน.กฟส.รส.      | คณะทำงาน      |
| ๓.๕ นายศาศวัต       | เจ๊ะเล็ง    | ผ.บค.กฟส.รส.      | คณะทำงาน      |
| ๓.๕ นายธนวัตร       | จินดาตวง    | ผ.มต.กฟส.รส.      | คณะทำงาน      |
| ๓.๖ นางสาวณกมล      | นวลอนงค์    | พชช.๖ ผสน.กฟส.รส. | เลขาฯคณะทำงาน |
| ๓.๗ นางสาวสุพิชฌาย์ | ประเสริฐศรี | นบช.๖ ผสน.กฟส.รส. | ผู้ช่วยเลขาฯ  |

### มีหน้าที่

กำกับ ดูแล และติดตามการปฏิบัติตามกฎระเบียบ(Compliance) ของผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง ของหน่วยงานระดับ กฟส. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ กฟผ. ตามนโยบายการบูรณา Governance Risk Management and Compliance ประกอบด้วย

๑. มีการกำหนดมาตรการให้พนักงานและลูกจ้าง ปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance)
๒. มีการสื่อสาร แจ้งเวียน บทลงโทษ ให้พนักงานและลูกจ้างในสังกัดรับทราบ
๓. มีช่องทางแจ้งเหตุเมื่อพบการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ซึ่งเป็นช่องทางเฉพาะ อย่างน้อย ๒ ช่องทาง มีการสื่อสารและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางแจ้งเหตุเมื่อพบการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างทั่วถึง

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๘



(นายชาร์ฟ เจเต็ง)

ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาโอเสาะ