



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

คำสั่ง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดราชบุรี

ที่ รบ. ๕๐ / ๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ Governance Risk and Compliance (GRC)
ของ กฟจ.รบ.

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

จึงเห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการ Governance Risk and Compliance (GRC) ของ กฟจ.รบ. ดังนี้

๑. คณะกรรมการบริหารจัดการ

๑. ผจก. กฟจ.รบ.
๒. รจก.(ท) กฟจ.รบ.
๓. รจก.(บ) กฟจ.รบ.
๔. ผจก.กฟส.ปทอ.
๕. ผจก. กฟย.วพง.
๖. นบช.๑๐ กฟจ.รบ.
๗. ผชน.๘ กฟจ.รบ. (ดำรงค์)
๘. ผชน.๘ กฟจ.รบ. (ธนากร)
๙. หผ.บป.
๑๐. หผ.กส.
๑๑. หผ.ปป.
๑๒. หผ.มต.
๑๓. หผ.คพ.
๑๔. หผ.บห.
๑๕. หผ.บค.
๑๖. หผ.วต.
๑๗. จป.ว. ๖ กฟจ.รบ.
๑๘. นบท.๗ ผบห.

ประธานคณะกรรมการ

รองประธาน

รองประธาน

คณะกรรมการ

คณะกรรมการ

คณะกรรมการ

คณะกรรมการ

คณะกรรมการ

คณะกรรมการ

คณะกรรมการ

คณะกรรมการ

คณะกรรมการ

คณะกรรมการ

คณะกรรมการ

คณะกรรมการ

คณะกรรมการ

เลขานุการ

ผู้ช่วยเลขานุการ

โดยให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบ วางแผนการดำเนินงาน Governance Risk and Compliance (GRC) ตามกรอบแนวทางที่ กฟต.๑ กำหนด

๒. คณะทำงานขับเคลื่อนแต่ละเกณฑ์

๑) เกณฑ์การกำกับดูแลด้านความโปร่งใส (Governance : G)

- การให้บริการ (SLA) กระบวนการ P๒ การแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง

ทผ.ปป.

คณะทำงาน

ทผ.บค.

คณะทำงาน

- การให้บริการ (SLA) กระบวนการ P๓ การขอใช้ไฟและติดตั้งมิเตอร์

ทผ.มต.

คณะทำงาน

ทผ.บค.

คณะทำงาน

- การเปิดเผยข้อมูลผ่านศูนย์ พรบ.

ทผ.บห.

คณะทำงาน

ทผ.วต.

คณะทำงาน

- การบริหารจัดการการแจ้งเบาะแสทุจริตประพฤติมิชอบ

ทผ.วต.

คณะทำงาน

- การประกาศเผยแพร่รายละเอียด การจัดซื้อ จัดจ้างทุกวงเงินในเว็บไซต์ กฟภ. และ
-
- เว็บไซต์ กรมบัญชีกลาง (e-GP)

ทผ.บห.

คณะทำงาน

พค.๖ ผบห. (วรานิชฐ์)

คณะทำงาน

ชค. ผบห. (วิจารณ์รัตน์)

คณะทำงาน

- การสำรวจการรับรู้ของพนักงานต่อ การปฏิบัติงานด้านความโปร่งใส และ การปฏิบัติตาม
-
- กฎระเบียบ และ ข้อบังคับของ กฟภ.

พค.๖ ผบห. (มนีรัตน์)

คณะทำงาน

ทผ.วต.

เลขานุการจัดทำข้อมูล เกณฑ์ ๑

๒) เกณฑ์การประเมินการควบคุมภายใน ประจำปี ๒๕๖๖ (Internal Control : IC)

ผจก.กฟส.ปทอ.

คณะทำงาน

ผจก. กฟย.วพง.

คณะทำงาน

นบช.๑๐ กฟจ.รบ.

คณะทำงาน

ผชน.๘ กฟจ.รบ. (ดำรงค์)

คณะทำงาน

ผชน.๘ กฟจ.รบ. (ธนากร)

คณะทำงาน

ทผ.ปป.

คณะทำงาน

ทผ.กส.

คณะทำงาน

ทผ.ปป.

คณะทำงาน

ทผ.มต.

คณะทำงาน

ทผ.คพ.

คณะทำงาน

ทผ.บห.

คณะทำงาน

ทผ.บค.

คณะทำงาน

ทผ.วต.

คณะทำงาน

จป.ว. ๖ กฟจ.รบ.

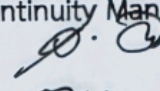
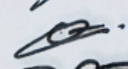
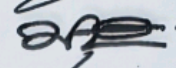
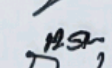
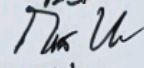
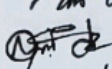
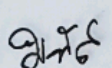
เลขานุการจัดทำข้อมูล เกณฑ์ ๒

นบท.๗ ผบห.

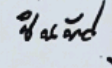
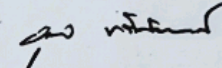
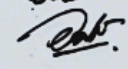
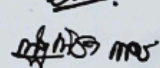
ผู้ช่วยเลขานุการจัดทำข้อมูล เกณฑ์ ๒

๓) เกณฑ์การบริหารความเสี่ยง (Risk : R)

๔) เกณฑ์การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management : BCM)

ผ.บ.ป.	คณะทำงาน	
ผ.กส.	คณะทำงาน	
ผ.ป.บ.	คณะทำงาน	
ผ.ม.ต.	คณะทำงาน	
ผ.ค.พ.	คณะทำงาน	
ผ.บ.ท.	คณะทำงาน	
ผ.บ.ค.	คณะทำงาน	
ผ.ว.ต.	คณะทำงาน	
จป.ว.๖ กฟจ.รบ.	เลขานุการจัดทำข้อมูล เกณฑ์ ๓ และ ๔	

๕) เกณฑ์การปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance : C)

ผ.ค.พ.	คณะทำงาน	
ผ.ว.ต.	คณะทำงาน	
ช.ม.ต.	คณะทำงาน	
วศก.๗ ผกส.	คณะทำงาน	
นบท.๗ ผบ.ท.	คณะทำงาน	
พ.บ.๖ ผบ.ท. (วรานิษฐ์)	คณะทำงาน	
นบช.๔ ผบ.ป.	คณะทำงาน	
จป.ว.๖ กฟจ.รบ.	เลขานุการจัดทำข้อมูล เกณฑ์ ๕	

โดยให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

๑. กำกับดูแล ควบคุม และติดตามผลการดำเนินงานที่ถ่ายทอดจากองค์กร และสายงาน ให้บรรลุเป้าหมาย ตามที่กำหนดไว้ โดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม และสุจริตโปร่งใส

๒. ประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (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 ต่อคณะกรรมการ GRC ของสายงานตามลำดับ พร้อมทั้งรายงานผ่านช่องทางสารสนเทศของ กฟภ. ตามกรอบเวลาที่กำหนด

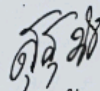
๕. กำกับดูแล และติดตามการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน ตามกระบวนการ พร้อมทั้งรายงานผ่านช่องทางสารสนเทศของ กฟภ. ตามกรอบเวลาที่กำหนด

๖. ส่งเสริมการสื่อสาร สร้างความรู้ ความเข้าใจ และสร้างความตระหนัก ด้าน GRC รวมถึงการดำเนินงานตามนโยบาย GRC ให้กับผู้บริหารและพนักงาน รวมถึงสนับสนุนการดำเนินงานให้สอดคล้องตามเกณฑ์การประเมินผล Core Business Enablers ของ สคร.

๗. ให้ประธานแต่ละด้าน สามารถแต่งตั้งคณะทำงานย่อย สามารถแต่งตั้งคณะทำงานตรวจประเมินและให้คำแนะนำการบูรณาการ GRC

ทั้งนี้ ตั้งแต่ วันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

สั่ง ณ วันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายสุรวุฒิ น้อยนิมิตร)

ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดราชบุรี