



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่

ที่ กฟส.หญ. (ท) - ๐๗ / ๒๕๖๖

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

๑. ด้านการกำกับดูแลด้านความโปร่งใส (Governance : G)

๑.๑ นายฉัตรชัย พรหมชัย	รจก.(ท) กฟส.หญ.	ประธานคณะกรรมการ
๑.๒ ผจก.กฟส.รัตนภูมิ, นานหม่อม, บางกล้า, ควนเนียง		คณะกรรมการ
๑.๓ ทพ.ทุกแผนก	กฟส.หญ., และในสังกัด	คณะกรรมการ
๑.๔ นางสุริยาพร ไชยมาตร	พบช.๗ ผบส.	คณะกรรมการ
๑.๕ นายเชาวลิต พัทธเลชกุล	วศก.๗ ผบป.	คณะกรรมการ
๑.๖ นายกิตติภูมิ ภัทรชัยดิษฐ์กุล	พคค.๕	คณะกรรมการ
๑.๗ น.ส.ภรณ์ หนูดำ	นบท.๗ ผสน.	เลขาฯ คณะทำงาน
๑.๘ นายวัฒนา หม่อมสมฟู	วศก.๕ ผมต.	ผู้ช่วยเลขาฯ
๑.๙ นายภาณุวัฒน์ คงแจ่ม	ชชง. ผบป.	ผู้ช่วยเลขาฯ

มีหน้าที่

๑. กำกับดูแลและบริหารจัดการให้งานด้านการกำกับดูแลด้านความโปร่งใส (Governance) กฟส.หญ. และในสังกัด ให้บรรลุเป้าหมายตามข้อกำหนดที่กำหนดไว้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๒. ศึกษามาตรฐานและข้อกำหนดต่าง ๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลง เพื่อแจ้งแนวทางการดำเนินงานให้กับทุก กฟพ.ในสังกัด, ทุกแผนก ได้รับทราบและถือปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน
๓. ประสานงานและรวบรวมเอกสาร/ระบบงาน/ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ของ กฟส.หญ.และในสังกัด นำขึ้นระบบสารสนเทศ
๔. ทบทวน ตรวจสอบและปรับปรุง เอกสารบนระบบสารสนเทศ ให้เป็นปัจจุบัน สอดคล้องกับเกณฑ์ข้อกำหนด
๕. ส่งเสริม แนะนำ การดำเนินงานด้านการกำกับดูแลด้านความโปร่งใส (Governance) ให้กับหน่วยงานในสังกัด กฟส.หญ.

๕๖ ๖110

๒. คณะทำงานด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management : R)

๒.๑ น.ส.ศิริลักษณ์	อัมรักเลิศ	รจก.(ล)	ประธานคณะทำงาน
๒.๒ ทพ.ทุกแผนก		กฟส.หญ. และในสังกัด	คณะทำงาน
๒.๒ นางไมทนี	แก้วนิล	วศก.๙ กฟส.หญ.	คณะทำงาน
๒.๓ นางอังคณา	ชูช่วย	นทน.๗ (จป.ว)	เลขาฯ คณะทำงาน
๒.๔ น.ส.ภัชราพร	จ๋วยนิม	พบช.๖ ผสน.	ผู้ช่วยเลขาฯ

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 นายโสภณ	อัมพรพงศ์	นบพ.๘	ประธานคณะทำงาน
๓.๒ ทพ.ทุกแผนก		กฟส.หญ. และในสังกัด	คณะทำงาน
๓.๓ น.ส.เมธาวี	มิล่าเอียง	นบช.๕ ผบส.	เลขาฯ คณะทำงาน

มีหน้าที่

๑. จัดทำแผนการดำเนินงานด้านการประเมินการควบคุมภายใน โดยนำข้อมูลการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบมาเป็นปัจจัยนำเข้าประกอบการพิจารณา ให้สอดคล้องกับนโยบายควบคุมภายใน ขององค์กร
๒. กำกับดูแลการประเมิน CSA ตามแนวทางการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (Control Self Assessment : CSA) ให้ครบถ้วน ทุกหน่วยงาน

๔. คณะทำงานด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance : C)

๔.๑ นางไมทนี	แก้วนิล	วศก.๙	ประธานคณะทำงาน
๔.๒ ทพ.ทุกแผนก		กฟส.หญ. และในสังกัด	คณะทำงาน
๔.๓ น.ส.กนกวรรณ	ถาวร	นพด.๕ ผคพ.	เลขาฯ คณะทำงาน
๔.๔ นายลุดพี	แวหะมะ	นตค.๔	ผู้ช่วยเลขาฯ

มีหน้าที่

๑. กำหนดช่องทางแจ้งเหตุเมื่อพบการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ซึ่งเป็นช่องทางเฉพาะ อย่างน้อย ๒ ช่องทาง และมีการสื่อสารและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางแจ้งเหตุเมื่อพบการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างทั่วถึง
๒. การรวบรวม และวิเคราะห์สาเหตุการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ พร้อมกำหนดมาตรการป้องกัน เป็นประจำ ทุกไตรมาส
๓. การติดตามผลสำเร็จ ตามมาตรการป้องกันสาเหตุการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และนำมาเป็นปัจจัยนำเข้าในการพิจารณากำหนดมาตรการฯ ในไตรมาสถัดไป

๕.คณะกรรมการประเมินและให้คำแนะนำ

๕.๑ น.ส.ศิริลักษณ์	อัมรักเลิศ	รจก.(ล)	ประธาน
๕.๒. นางโมทนา	แก้วนิล	วศก.๙	คณะกรรมการตรวจ ด้าน R,BCM
๕.๓ นายทวนทิพย์	ทิพย์รัตน์	หผ.กส.	คณะกรรมการตรวจ ด้าน C
๕.๔ นายกิตติศักดิ์	วิยนิพลี	หผ.สน.	คณะกรรมการตรวจ ด้าน IC
๕.๕ นางชุติมา	วัฒนาศักดิ์ภูบาล	หผ.บร.	คณะกรรมการตรวจ ด้าน G
๕.๖ น.ส.กรณีย์	หนูดำ	นบท.๗ ผสน.	คณะกรรมการตรวจ ด้าน G
๕.๗ น.ส.อังคณา	ชูช่วย	นทท.๗ (จบ)	คณะกรรมการตรวจ ด้าน R
๕.๘ น.ส.เมธาวี	มีลำเอียง	นบช.๖ ผบส.	คณะกรรมการตรวจ ด้าน IC
๕.๙ นายสหวิช	วงศ์เพชรรัตน์	วศก.๗ ผกส.	เลขาฯ คณะทำงาน
๕.๑๐ น.ส.ศศิกันต์	บุญแก้ว	นบช.๖ ผสน.	ผู้ช่วยเลขาฯ , ตรวจด้าน C
๕.๑๑ น.ส.กนกวรรณ	ถาวร	นพด.๕ ผคพ.	ผู้ช่วยเลขาฯ

มีหน้าที่

๑. จัดทำแผนการตรวจประเมินการดำเนินงาน Governance Risk and Compliance (GRC)
๒. ตรวจประเมินตนเอง และรายงานผลการตรวจประเมินภายในเดือนกันยายน เพื่อประกอบการพิจารณาตัดสินรางวัล GRC Excellence Award ประจำปี
๓. ทวนสอบผลการตรวจประเมินตนเองของ กฟส.หญ. และในสังกัด

ทั้งนี้ประธานคณะกรรมการทุกด้าน สามารถเชิญคณะกรรมการฯ และส่วนที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานได้ ตามความเหมาะสม และรายงานให้ ผจก. ทราบ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายสำราญ ขุนฤทธิ์)
ผจก.กฟภ.ชั้น ๑ รักษาการแทน
ผจก.กฟส.หญ.