



SCAN

- 2, พ.ย., 2566

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

คำสั่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคครั้งที่
ที่ ก.๑กพฟ.รสถ(บท) ๖๔๔๐/๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งทำงาน Governance Risk and Compliance (GRC)
ระดับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา (L และ M) / กพภ.ชั้น ๑-๓ (โครงสร้างเดิม)

.....

เพื่อให้การดำเนินงาน Governance Risk and Compliance (GRC) บรรลุเป้าหมายตามแนวปฏิบัติการบูรณาการ GRC ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และเป็นไปตามกฎระเบียบ หลักเกณฑ์การประเมินกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ Core Business Enablers ของรัฐวิสาหกิจ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรต่อไป

จึงเห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการ Governance Risk Compliance (GRC) ระดับ (L และ M) / กพภ.ชั้น ๑-๓ (โครงสร้างเดิม) ดังนี้

๑. นายวิระศักดิ์	กลมอ่อน	ผู้จัดการ	ประธานคณะกรรมการ
๒. นายยงยุทธ	นอบน้อม	รองผู้จัดการ(บริการลูกค้า)	คณะกรรมการ
๓. นายประธาน	บุษบงค์	รองผู้จัดการ(เทคนิค)	คณะกรรมการ
๔. นางสาวนันทิยา	มณฑิยา	รองผู้จัดการ(อำนวยการ)	คณะกรรมการ
๕. นายสมจินต์	หัตถิรักษ์	ผ.กส.	คณะกรรมการ
๖. นายวิรัชเชษฐ	คล้ายทอง	ผ.ปป.	คณะกรรมการ
๗. นายสุรพล	ปิ่นเนียม	ผ.คพ.	คณะกรรมการ
๘. นายสามารถ	เชื่อนแปด	ผ.วต.	คณะกรรมการ
๙. นายอนันต์	คล้ายวงษ์	ผ.มต.	คณะกรรมการ
๑๐. นางวรรณพาร	หัตถิรักษ์	ผ.ปป.	คณะกรรมการ
๑๑. นางนิชาภา	อนันต์	ผ.บห.	คณะกรรมการ
๑๒. นายอดิชน	นำดู	นบพ.๙	เลขานุการ
๑๓. นายอรรณวุฒิ	ฟูปลื้ม	ผ.ชน.๘	เลขานุการ
๑๔. นางนิชาภา	อนันต์	ผ.บห.	เลขานุการ

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

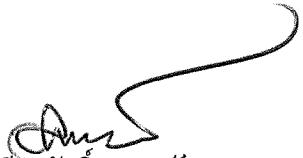
๓. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงองค์กรและสายงาน และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กรและสายงาน ตามกรอบเวลาที่กำหนด

๔. กับดูแล และติดตามการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎระเบียบ หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ คู่มือการปฏิบัติงาน กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และรายงานปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัดในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ต่อคณะกรรมการ GRC ของสายงานตามลำดับ พร้อมทั้งรายงานผ่านช่องทางสารสนเทศของ กฟผ. ตามกรอบเวลาที่กำหนด

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

๖. ให้สามารถกำหนดและแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการการบูรณาการ GRC เพื่อนำข้อมูลขึ้นระบบภายในของ กฟผ. รั้งสิต

ทั้งนี้ ตั้งแต่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖
สั่ง ณ วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖


(นายวีระศักดิ์ กลมอ้วน)
ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคศรีสะเกษ

เอกสารแนบ 1 กำหนดหน้าที่เกณฑ์การประเมิน GRC ระดับองค์กร ประจำปี 2566

ที่	เกณฑ์ที่	ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ
1	เกณฑ์ที่ 1 การกำกับดูแลความโปร่งใส	หัวข้อที่ 1 การดำเนินงานตามข้อตกลงระดับการให้บริการ (SLA) ภาระงาน P2 การแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง	ผบ.บ.
2		หัวข้อที่ 2 การดำเนินงานตามข้อตกลงระดับการให้บริการ (SLA) ภาระงาน P3 การขอใช้ไฟและติดตั้งมิเตอร์	ผบ.ค.
3		หัวข้อที่ 3 การเปิดเผยข้อมูลผ่านศูนย์ พรบ. ข้อมูลข่าวสารของ กฟภ.	ข.ผ.บ.ค. (คุณพัลลภ กิตติจุจิต)
4		หัวข้อที่ 4 การบริหารจัดการการแจ้งเบาะแสทุจริตประพฤติมิชอบ	ผว.ต.
5		หัวข้อที่ 5 การประกาศเผยแพร่รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างทุกวงเงินใน เว็บไซต์ กฟภ. และเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง (e-GP)	ทุกแผนกที่เกี่ยวข้อง โดยมี ผบ.ท. เป็นฝ่ายสนับสนุน
6		หัวข้อที่ 6 การสำรวจการรับรู้ของพนักงานต่อการปฏิบัติงานด้านความโปร่งใส และการปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ และข้อบังคับของ กฟภ. (GRC)	ผบ.ท.
7	เกณฑ์ที่ 2 การประเมินการควบคุมภายใน	หัวข้อที่ 1 การประเมิน CSA ตามแนวทางการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (Control Self-Assessment : CSA) พ.ศ. 2565 (ฉบับปรับปรุง)	ผชน.8 (คุณอรอุมา ฟูปลื้ม)
8		หัวข้อที่ 2 แสดงความครบถ้วนของการด าเนินการของคณะท างานฯ กฟภ. ชั้น 1-3	
9		หัวข้อที่ 3 แสดงความเชื่อมโยง ระหว่างรายงานฯ ปย.2 (ถ้ามี) และรายงานฯ ปย.1	
10	เกณฑ์ที่ 3 การบริหารความเสี่ยง	หัวข้อที่ 1 ด้านธรรมาภิบาลและวัฒนธรรมองค์กร	นบ.ท.9 (คุณอดิชน นาดู)
11		หัวข้อที่ 2 ด้านการจัดท แผนและทบทวนการบริหารความเสี่ยง	
12		หัวข้อที่ 3 ด้านข้อมูลสารสนเทศ การสื่อสาร และการรายงานผล	
13		หัวข้อที่ 4 การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM)	จป.ว.6 (คุณอังศุมลีน แก้วบุตร)
14	เกณฑ์ที่ 4 การปฏิบัติตามกฎระเบียบ	หัวข้อที่ 1 มีการกำหนดมาตรการให้พนักงานและลูกจ้างปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ	ผบ.ท.
15		หัวข้อที่ 2 การสื่อสาร แจ้งเวียน บทลงโทษ ให้พนักงานและ ลูกจ้างในสังกัดรับทราบ	