



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

คำสั่ง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขานาดี

ที่ ก.๑กฟส.นด.(สน)๔๗๘/๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงาน Governance Risk and Compliance (GRC) กฟภ.๑ ประจำปี ๒๕๖๗

เพื่อให้การดำเนินงาน Governance Risk and Compliance (GRC) ประจำปีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขานาดี เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุเป้าหมายตามแนวปฏิบัติการบูรณาการ GRC ของไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จึงเห็นควร แต่งตั้งคณะทำงาน Governance Risk and Compliance (GRC) ประจำปีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขานาดี ดังนี้

๑. นายมนัสชัย พานสัมฤทธิ์	ผจก.กฟส.นาดี	ประธานคณะทำงาน
๒. นายศรณรินทร์ แหลมคม	ชจก.(ท) กฟส.นาดี	คณะทำงาน
๓. นางสาวพชรพรรณ ทองใบ	ชจก.(ล) กฟส.นาดี	คณะทำงาน
๔. หัวหน้าแผนก	คณะทำงาน	
๕. ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก	คณะทำงาน	
๖. นักวิชาการ, วิศวกร	คณะทำงาน	

โดยมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. กำกับดูแล และติดตามผลการดำเนินงานที่ถ่ายทอดจากองค์กร และสายงานให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม และสุจริตโปร่งใส

๒. ประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (Control Self-Assessment : CSA) และจัดทำรายงานการควบคุมภายในประจำปี โดยมีการติดตาม/สอบทานผลการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (Control Self-Assessment : CSA) ของหน่วยงานในสังกัดให้ครบถ้วน

๓. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงองค์กรและสายงาน และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กรและสายงาน ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด

๔. กำกับดูแล และติดตามการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎระเบียบ หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติคู่มือการปฏิบัติงาน กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และรายงานปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัดในการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่อคณะอนุกรรมการ GRC ของสายงานตามลำดับ พร้อมทั้งรายงานผ่านช่องทางสารสนเทศของ กฟภ. ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด

๕. ส่งเสริมการสื่อสาร สร้างความรู้ ความเข้าใจ และสร้างความตระหนักรู้ด้าน GRC รวมถึง การดำเนินงานตามนโยบาย GRC ให้กับผู้บริหารและพนักงาน รวมถึงสนับสนุนการดำเนินงานให้สอดคล้องตามเกณฑ์การประเมินผล Core Business Enablers ของ สคร.

๖. ให้สามารถแต่งตั้งคณะทำงานตรวจประเมินและให้คำแนะนำที่เกี่ยวข้องกับการบูรณาการ GRC

หน้าที่ความรับผิดชอบ GRC Excellence Award ประจำปี ๒๕๖๖

1. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส (Governance :G)					
การดำเนินงานตามข้อตกลงระดับการให้บริการ (SLA) กระบวนการ P2 การแก้ไข กระแสไฟฟ้าขัดข้อง	การดำเนินงานตามข้อตกลงระดับการให้บริการ (SLA) กระบวนการ P3 การขอใช้ไฟและติดตั้งมิเตอร์	การเปิดเผยข้อมูลผ่านศูนย์ พรบ. ข้อมูลข่าวสารของ กฟภ.	การบริหารจัดการการแจ้งเบาะแสทุจริตประพฤติมิชอบ	การประกาศเผยแพร่รายละเอียดการจัดซื้อ จัดจ้างทุกวงเงินในเว็บไซต์ กฟภ. และเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง (e-GP)	การสำรวจการรับรู้ของพนักงานต่อการปฏิบัติงานด้านความโปร่งใส และการปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ และข้อบังคับของ กฟภ.

ผู้รับผิดชอบ ผ.บ. ผ.บ. ผ.บ. ผ.บ. ผ.สน. ผ.สน.

2. การประเมินการควบคุมภายใน ประจำปี 2566		
การประเมิน CSA ตามแนวทางการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (Control Self-Assessment : CSA) พ.ศ. 2565 (ฉบับปรับปรุง)	แสดงความครบถ้วนของการดำเนินการของคณะทำงานฯ กฟภ.ชั้น 1-3 (ไม่ประเมิน กฟส, กฟย.)	แสดงความเชื่อมโยง ระหว่างรายงานฯ ปย.2 (ถ้ามี) และ รายงานฯ ปย.1 (ไม่ประเมิน กฟส, กฟย.)

ผู้รับผิดชอบ ผ.สน.

3. การบริหารความเสี่ยง		
ด้านธรรมาภิบาลและวัฒนธรรมองค์กร (Governance and Culture)	ด้านการจัดทำแผนและ ทบทวนการบริหารความเสี่ยง (ไม่ประเมิน กฟย.)	ด้านข้อมูลสารสนเทศ การสื่อสาร และการรายงานผล (Information Communication & Reporting) (ไม่ประเมิน กฟย.)

ผู้รับผิดชอบ ผ.สน.

4. การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM) (ไม่ประเมิน กฟส., กฟย.)
--

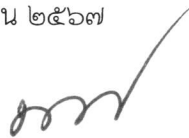
ผู้รับผิดชอบ จป.ว.๖

5. การปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance)	
มีการกำหนดมาตรการให้พนักงานและลูกจ้าง ปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ (Compliance) (ไม่ประเมิน กฟย.)	การสื่อสาร แจ้งเวียน บทลงโทษ ให้พนักงานและลูกจ้างในสังกัดรับทราบ (ไม่ประเมิน กฟย.)

ผู้รับผิดชอบ ผ.จก., ผ.สน.

ทั้งนี้ ตั้งแต่ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗

สั่ง ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗



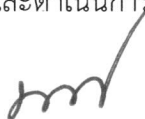
(นายมนัสชัย พานสัมฤทธิ์)

ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขานาดี

ที่ ก.๑กฟส.นด.(สน)๔๗๘/๒๕๖๗

เรียน ชจก.(ท),ชจก.(ล),ผ.,ขผ.ทุกแผนก

เพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป



(นายมนัสชัย พานสัมฤทธิ์)

ผจก.กฟส.นาดี

๑ เมษายน ๒๕๖๗