



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเมืองนราธิวาส

ที่ ต.๓ - กฟส.นธ.(ล.)-๑๐/๒๕๖๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการย่อย Governance Risk and Compliance (GRC)

ระดับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา (M และ S)

.....

เพื่อให้การดำเนินงาน Governance Risk and Compliance (GRC) บรรลุเป้าหมายตามแนวปฏิบัติการบูรณาการ GRC ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักเกณฑ์การประเมินกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ Core Business Enablers ของรัฐวิสาหกิจ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร จึงขอยกเลิกคำสั่งที่ ต.๓-กฟส.นธ.(ล.) ๗๗/๒๕๖๗ สั่ง ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ และแต่งตั้งคณะกรรมการย่อย Governance Risk and Compliance (GRC) ระดับ กฟส. (M และ S) / กฟภ. ชั้น ๑ - ๓ (โครงสร้างเดิม) ดังนี้

เกณฑ์ที่ ๑. ด้านการกำกับดูแลด้านความโปร่งใส (Governance : G)

๑.๑ นายโกศล ศรีเรือง	รจก.(ท.)กฟส.นธ.	ประธานคณะกรรมการ
๑.๒ ผจก.กฟส.ในสังกัด (ทุกแห่ง)		คณะกรรมการ
๑.๓ ทพ.ทุกแผนก กฟส.นธ. และ กฟส.ในสังกัด (ทุกแห่ง)		คณะกรรมการ
๑.๔ นายกมล แก้ววิเชียร	ชผ.กส.กฟส.นธ.	คณะกรรมการ
๑.๕ นายวันพาสี ละบายดีมัญ	ชผ.บส.กฟจ.นธ.	คณะกรรมการ
๑.๖ นางสาวนีย์ สงวนวงศ์ภักดี	ชผ.บค.กฟส.รง.	คณะกรรมการ
๑.๗ นายศาศวัต เจ๊ะเล็ง	ทพ.บค.กฟส.รส.	คณะกรรมการ
๑.๘ นางอำนวย แสงสุวรรณ	พบค.๖ ผสน.กฟส.ตบ.	คณะกรรมการ
๑.๙ นางสาวยุพา โพอารมย์	ชผ.สน.กฟส.นธ.	เลขาฯคณะกรรมการ
๑.๑๐ นางพัชรสินี รัตนบุญ	ชบค.ผสน.กฟส.นธ.	ผู้ช่วยเลขาฯ

มีหน้าที่

๑. กำกับ ดูแล และบริหารจัดการให้งานด้านการกำกับดูแลด้านความโปร่งใส (Governance) กฟส.นธ. และ กฟส.ในสังกัด ให้บรรลุเป้าหมายตามที่องค์กรกำหนดไว้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๒. ศึกษามาตรฐานและข้อกำหนดต่าง ๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลง เพื่อแจ้งแนวทางการดำเนินงานให้กับทุก กฟส.ในสังกัด , ทุกแผนก ได้รับทราบและถือปฏิบัติ ให้เป็นไป ในแนวทางเดียวกัน

๒.๑ การดำเนินงานตามข้อตกลงระดับการให้บริการ (SLA) ภาระงาน P๒ การแก้ไขกระแสไฟฟ้า ชัดข้อง

๒.๒ การดำเนินงานตามข้อตกลงระดับการให้บริการ (SLA) กระบวนการ P๓ การขอใช้ไฟและติดตั้ง มิเตอร์

๒.๓ การเปิดเผยข้อมูลผ่านศูนย์ พรบ. ข้อมูลข่าวสาร ของ กฟผ.

๒.๔ การบริหารจัดการการแจ้งเบาะแสทุจริต ประพฤติมิชอบ

๒.๕ การประกาศเผยแพร่รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้าง ทุกวงเงินในเว็บไซต์ กฟผ. และเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง (e-GP)

๒.๖ การสำรวจการรับรู้ของพนักงานต่อการปฏิบัติงาน ด้านความโปร่งใส และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และข้อบังคับของ กฟผ. (GRC)

๓. ทบทวน ตรวจสอบและปรับปรุง เอกสารบนระบบสารสนเทศ ให้เป็นปัจจุบัน สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่ กฟผ.กำหนด

เกณฑ์ที่ ๒. คณะทำงานด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management : R)

๓.๑ นายสุทธัญญ์	วิชาการ	ทพ.บ.กฟส.นธ.	ประธานคณะทำงาน
๓.๒ นายอำนาจ	เชิงรุก	ผจก.กฟส.บาเจาะ	คณะทำงาน
๓.๓ นายสุธี	โชติพานิช	ผจก.กฟส.ยี่งอ	คณะทำงาน
๓.๔ ทพ.ทุกแผนก กฟส.นธ. และ กฟส.ในสังกัด (ทุกแห่ง)			คณะทำงาน
๓.๕ นายปวัน	แซ่หลี่	ชผ.บค.กฟส.ตบ.	คณะทำงาน
๓.๖ นายธนาวัฒน์	ปรีดาศักดิ์	พชง.๕(ฮล.) ผบ.กฟส.นธ.	คณะทำงาน
๓.๗ นายภคนนท์	อินทองคำ	พคค.๓ ผบค.กตส.(กฟต.๓)	คณะทำงาน
๓.๘ นางสาวปภัสรินทร์	นาวิทวีศิลป์	จป.(ว.)๗ กฟส.นธ.	เลขานุการ คณะทำงาน
๓.๙ นางสาวจิตารัตน์	แสงขจร	พบช.๕ ผบร.กฟส.นธ.	ผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้าที่

กำกับ ดูแล และติดตามรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงองค์กรและสายงาน และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กรและสายงาน ตามกรอบเวลาที่กำหนด

๑. จัดทำแผนการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง และความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM) ให้สอดคล้องกับนโยบายบริหารความเสี่ยงขององค์กร

๒. ด้านการจัดทำแผนและทบทวน การบริหารความเสี่ยง (BCM) ให้สอดคล้องกับนโยบายบริหารความเสี่ยง ขององค์กร อย่างน้อย ปีละ ๑ ครั้ง โดยได้รับความเห็นชอบจากประธานคณะทำงาน GRC

๓. ด้านข้อมูลสารสนเทศ การสื่อสาร และการรายงานผลการดำเนินงาน (Information Communication & Reporting) ตามแผนบริหารความเสี่ยงองค์กรและสายงาน ทุกไตรมาส

๔. ส่งเสริมการสื่อสาร ด้านการบริหารความเสี่ยง ให้พนักงานในองค์กร ได้รับทราบผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ

เกณฑ์ที่ ๓. คณะทำงานด้านการประเมินการควบคุมภายใน (Internal Control : IC)

๓.๑ นายพิทยา	ดำรงักษ์	รจก.(ส.) กฟส.นธ.	ประธานคณะทำงาน
๓.๒ ผจก.กฟส.ในสังกัด (ทุกแห่ง)			คณะทำงาน
๓.๓ ทผ.ทุกแผนก กฟส.นธ. และ กฟส.ในสังกัด (ทุกแห่ง)			คณะทำงาน
๓.๔ อารมณ	บกดำ	ชผ.มต.กฟส.รง.	คณะทำงาน
๓.๕ นายอารักษ์	เต็มดวง	พชง.๕ ผบค.กฟส.รต.	คณะทำงาน
๓.๖ นายบุญญาเขต	มะรือโอบูมา	วศก.๖ ผบค.กฟส.ตบ.	คณะทำงาน
๓.๗ นางสาวกุลภัสสร	สตรอว์	นบช.๔ ผสน.กฟส.ตบ.	คณะทำงาน
๓.๘ นางสาวสุชีนี	สวามีภักดี	นบพ.๘ กฟส.นธ.	เลขาฯคณะทำงาน
๓.๙ นางสาวประกายพัชร นวลปิ่น		นพด.๕ ผคพ.กฟส.นธ.	ผู้ช่วยเลขาฯ

มีหน้าที่

กำกับ ดูแล และติดตามมีการประเมินการควบคุมภายในประจำปี ของหน่วยงานระดับจังหวัด ด้วยวิธีการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (Control Self-Assessment: CSA) มีการนำงานทุกงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี งานสำคัญที่ได้รับมอบหมายและงานอื่น ๆ ครอบคลุมทุกหน่วยงานในสังกัดผ่านระบบสนับสนุนการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (CSAS) (URL : csas.pea.co.th) ตามแนวทางปฏิบัติที่ กฟผ. กำหนด รวมทั้งสื่อสารข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนของการควบคุมภายใน เพื่อให้ผู้รับผิดชอบ สามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม โดยแสดงผลการดำเนินงานที่เป็นเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ ครอบคลุมทุกหน่วยงานในระบบ CSAS

เกณฑ์ที่ ๔. คณะทำงานด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance : C)

๔.๑ นางสาวธัญญามาศ	ศศิบุญรัตน์	ทผ.คพ.กฟส.นธ.	ประธานคณะทำงาน
๔.๒ นางสาวมลธิรา	เพชรเกลี้ยง	นตค.๔ กฟจ.นธ.	คณะทำงาน
๔.๓ ว่าที่ร้อยตรีหญิง พชรินทร์ หน่อทอง		พบค.๖ ผสน.กฟส.รง.	คณะทำงาน
๔.๔ นางสาววันเพ็ญ	สกุลวงศ์	ทผ.สน.กฟส.รต.	คณะทำงาน
๔.๕ นายมนตรี	หมวกสกุล	ทผ.บค.กฟส.ตบ.	คณะทำงาน
๔.๖ นางสาวชัชชญา	เวทมาหะ	ชชง.ผบค.กฟส.ตบ.	คณะทำงาน
๔.๑๐ นางสาวกาญจนา	รองเดช	ชผ.บร.กฟส.นธ.	เลขาฯ คณะทำงาน
๔.๑๑ นางสาวอารีนา	สังหาต	นบช.๕ ผสน.กฟส.นธ.	ผู้ช่วยเลขาฯ

มีหน้าที่

กำกับ ดูแล และติดตามการปฏิบัติตามกฎระเบียบ(Compliance) ของผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของหน่วยงานระดับ กฟส. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ กฟผ. ตามนโยบายการบูรณาการ Governance Risk Management and Compliance ประกอบด้วย

๑. มีการกำหนดมาตรการให้พนักงานและลูกจ้าง ปฏิบัติตามกฎหมาย (Compliance)
๒. มีการสื่อสาร แจ้งเวียน บทลงโทษ ให้พนักงานและลูกจ้างในสังกัดรับทราบ
๓. กำหนดช่องทางแจ้งเหตุเมื่อพบการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ซึ่งเป็นช่องทางเฉพาะ อย่างน้อย ๒ ช่องทาง และมีการสื่อสารและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางแจ้งเหตุเมื่อพบการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างทั่วถึง

๔. มีการรวบรวม และวิเคราะห์สาเหตุ การไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ พร้อมกำหนดมาตรการป้องกัน เป็นประจำ ทุกไตรมาส

๕. การติดตามผลสำเร็จ ตามมาตรการป้องกันสาเหตุการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และนำมาเป็นปัจจัยนำเข้า ในการพิจารณากำหนดมาตรการ ฯ ในไตรมาสถัดไป

คณะกรรมการประเมินและให้คำแนะนำ

๑. นายโกศล	ศรีเรือง	รจก.(ท.) กฟส.นธ.	ประธานคณะกรรมการ
๒. นายพิทยา	คำรักษ์	รจก.(ล.) กฟส.นธ.	รองประธานคณะกรรมการ
๓. นางสาววรรณฤดี	อิสระนรากุล	หผ.บร.กฟส.นธ.	คณะกรรมการ (ตรวจด้าน G)
๔. นายสันติพงศ์	คำละเอียด	ผจก.กฟส.จอ.	คณะกรรมการ (ตรวจด้าน R,BCM)
๕. นางสุชนิ	สวามิภักดิ์	นบท.๘ กฟส.นธ.	คณะกรรมการ (ตรวจด้าน IC)
๖. นางสาวมลธิรา	เพ็ชรเกลี้ยง	นตค.๔ กฟจ.นธ.	คณะกรรมการ (ตรวจด้าน C)
๗. นางสาวปัทมรินทร์	นาวิณทวิศิลป์	จป.(ว.)๗ กฟส.นธ.	เลขานุการคณะกรรมการ
๘. นางสาวประกายพัชร	นวลปิ่น	นพด.๕ ผคพ.กฟส.นธ.	ผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้าที่

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

ทั้งนี้ประธานคณะกรรมการทุกด้าน สามารถเชิญคณะกรรมการฯ และส่วนที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมติดตามผล การดำเนินงานได้ ตามความเหมาะสม และรายงานให้ ผจก.กฟส.นธ. ทราบ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายฉัตรชัย พรหมชัย)

ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเมืองนราธิวาส