



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

คำสั่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาสุโขทัย

ที่ ต.๓ กฟส.สง.๐๐๘/๒๕๖๘

เรื่อง แต่งตั้งทำงาน Governance Risk and Compliance (GRC)
ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาสุโขทัย

เพื่อให้การดำเนินงาน Governance Risk and Compliance (GRC) บรรลุเป้าหมายตามแนวปฏิบัติการบูรณาการ GRC ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักเกณฑ์การประเมินกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ Core Business Enablers ของรัฐวิสาหกิจ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร จึงให้ยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโป่งสไลเดิมทั้งหมด และแต่งตั้งคณะทำงาน Governance Risk Compliance (GRC) ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาสุโขทัย ดังนี้

๑. คณะกรรมการบริหาร GRC ของ กฟส.สุโขทัย

๑. ผจก.กฟส.สง.	ประธานกรรมการ
๒. รจก.(ท)	คณะทำงาน
๓. รจก.(ล)	คณะทำงาน
๔. นบพ.๙	คณะทำงาน
๕. ผู้จัดการ กฟส.แวง	คณะทำงาน
๖. ผู้จัดการ กฟส.สุโขทัย	คณะทำงาน
๗. ผู้จัดการ กฟส.สุโขทัย	คณะทำงาน
๘. หัวหน้าแผนกทุกแผนก	คณะทำงาน
๙. ขม.บส.	คณะทำงานและเลขานุการ
๑๐. จป.ว	คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๑. วศก.ผมต.	คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

โดยให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

- กำกับดูแล ควบคุม และติดตามผลการดำเนินงานที่ถ่ายทอดจากองค์กร และสายงาน ให้บรรลุเป้าหมาย ตามที่กำหนดไว้ โดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม และสุจริตโปร่งใส
- ประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (Control Self-Assessment : CSA) และจัดทำรายงานการควบคุมภายในประจำปี โดยมีการติดตาม/สอบทานผลการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (Control Self-Assessment : CSA) ของหน่วยงานในสังกัดให้ครบถ้วน
- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงองค์กรและสายงาน และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กรและสายงาน ตามกรอบเวลาที่กำหนด
- กำกับดูแล และติดตามการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎระเบียบ หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ คู่มือการปฏิบัติงาน กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และรายงานปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัดในการปฏิบัติตาม

กฎระเบียบ ต่อคณะกรรมการ GRC ของสายงานตามลำดับ พร้อมทั้งรายงานผ่านช่องทางสารสนเทศของ กฟผ. ตามกรอบเวลาที่กำหนด

๕. ส่งเสริมการสื่อสาร สร้างความรู้ ความเข้าใจ และสร้างความตระหนัก ด้าน GRC รวมถึง การดำเนินงานตามนโยบาย GRC ให้กับผู้บริหารและพนักงาน รวมถึงสนับสนุนการดำเนินงานให้สอดคล้องตามเกณฑ์ การประเมินผล Core Business Enablers ของ สคร.

๒. คณะทำงาน GRC การกำกับดูแลด้านความโปร่งใส (Governance :G)

๑. นายวิโรจน์ แวสุวรรณ รจก.(ท) รักษาการแทน ขจก.(ท) กฟส.สง.	ประธานคณะทำงาน
๒. หัวหน้าแผนกทุกแผนก	คณะทำงาน
๓. นายอิมรอน หะรอแม วศก.๔ ผมต.	คณะทำงาน
๔. นายจิโรจน์ แก้วประดับ พขง.๗ ผบส.	คณะทำงาน
๕. นายอาลียาส ดือราแม นบท.๕ ผสน.	คณะทำงาน
๖. นายไพฑูรย์ บินสะ วศก.๖ ผบป.	คณะทำงานและเลขานุการ

มีหน้าที่และการทำงานดังนี้

๑. ดำเนินงานตามข้อตกลงระดับการให้บริการ (SLA) กระบวนการ P๒ การแก้ไขกระแสไฟฟ้า ชัดข้องให้ครบทุกงาน
๒. ดำเนินงานตามข้อตกลงระดับการให้บริการ (SLA) กระบวนการ P๓ การขอใช้ และติดตั้งมิเตอร์
๓. การเปิดเผยข้อมูลผ่านศูนย์ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของ กฟผ.
๔. การบริหารจัดการ การแจ้งเบาะแสทุจริตประพฤติมิชอบ
๕. การประกาศเผยแพร่รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างทุกวงเงินในเว็บไซต์ กฟผ. และ เว็บไซต์ กรมบัญชีกลาง (e-GP)
๖. การสำรวจการรับรู้ของพนักงานต่อการปฏิบัติงานด้านความโปร่งใส และการปฏิบัติตาม กฎระเบียบ และข้อบังคับ ของ กฟผ.
๗. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติม จากคณะกรรมการบริหาร GRC กฟส.สุโขทัย-ลก

๓. คณะทำงาน การควบคุมภายในประจำปี (Internal Control :IC)

๑. นางสาวสายใจ สันตะพันธ์ รจก.(ล)รักษาการแทน ขจก.(ล)กฟส.สง.	ประธานคณะทำงาน
๒. หัวหน้าแผนกทุกแผนก	คณะทำงาน
๓. นายอุสมัน เจ๊ะมาะ จป.ว.๖ กฟส.สง.	คณะทำงาน
๔. นายไพฑูรย์ บินสะ วศก.๖ ผบป.	คณะทำงาน
๕. นางสาวฮายาดี ดอเฮ นบช.๖ ผสน.	คณะทำงาน
๖. นายอิมรอน หะรอแม วศก.๔ ผมต.	คณะทำงานและเลขานุการ

มีหน้าที่และการทำงานดังนี้

๑. จัดทำแผนดำเนินงานบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน ให้สอดคล้องกับนโยบายบริหาร ความเสี่ยง การควบคุมภายใน ของ กฟส.สุโขทัย-ลก ในระบบ CSAS
๒. การประเมินแผนงานสำคัญ ประกอบด้วย แผนปฏิบัติการประจำปี แผนงานในความรับผิดชอบ ของหน่วยงาน และแผนงานการไฟฟ้าโปร่งใส ในระบบ CSAS
๓. พิจารณาความเสี่ยง ข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนของการควบคุมภายใน เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถ เลือกวิธีการควบคุมแก้ไขได้อย่างเหมาะสมเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริหารพิจารณาสั่งการ
๔. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติม จากคณะกรรมการบริหาร GRC กฟส.สุโขทัย-ลก

๔. คณะทำงาน การบริหารความเสี่ยง (Risk :R)

- | | |
|---|----------------------|
| ๑. นางสาวสายใจ สันตะพันธ์ รจก.(ล)รักษาการแทน ขจก.(ล)กฟส.สง. | ประธานคณะทำงาน |
| ๒. หัวหน้าแผนกทุกแผนก | คณะทำงาน |
| ๓. นายอุสมัน เจ๊ะเมาะ จป.ว.๖ กฟส.สง. | คณะทำงาน |
| ๔. นายฮาฟิซ สะมะแอ พบช.๕ ผบร. | คณะทำงาน |
| ๕. นายอาลียาส ดือราแม นบท.๕ ผสน. | คณะทำงาน |
| ๖. นางอิหฺวา แซ่แจว ทผ.สน. | คณะทำงานและเลขานุการ |

มีหน้าที่และการทำงานดังนี้

๑. จัดทำแผนทบทวนการบริหารความเสี่ยง และประสานงานร่วมกับคณะทำงานฯ เพื่อส่งพนักงานในสังกัดเข้ารับการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง และ GRC ตามหลักสูตรที่ ผส.กำหนด
๒. จัดทำแบบสำรวจความรู้ ความเข้าใจและตระหนักของผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง เรื่องการบริหารความเสี่ยงในภาพรวมเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
๓. จัดให้มีการสื่อสารด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในครอบคลุม ทุกกลุ่มบุคลากรผ่านสื่อของหน่วยงาน เช่น หนังสือเวียนผ่านระบบสารบรรณ Website ของหน่วยงานและทาง Line
๔. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติม จากคณะกรรมการบริหาร GRCกฟส.สุโขทัย

๕. คณะทำงาน การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management : BCM)

- | | |
|--|----------------------|
| ๑. นายวิโรจน์ แวสุวรรณ รจก.(ท) รักษาการแทน ขจก.(ท) กฟส.สง. | ประธานคณะทำงาน |
| ๒. หัวหน้าแผนกทุกแผนก | คณะทำงาน |
| ๓. นายไพฑูรย์ บินเสะ วศก.๖ ผบ. | คณะทำงาน |
| ๔. นายอิมรอน หะรอแม วศก.๔ ผมด. | คณะทำงาน |
| ๕. นายนาวิน พลกุล พชง.๔ ผบส. | คณะทำงาน |
| ๖. นายอุสมัน เจ๊ะเมาะ จป.ว.๖ กฟส.สง. | คณะทำงานและเลขานุการ |

มีหน้าที่และการทำงานดังนี้

๑. จัดทำแผน/ทบทวนปรับปรุงแผนตามระบบ BCMS การประเมินความเสี่ยงของภัยคุกคาม (Risk Assessment : RA) แผนโต้ตอบภาวะฉุกเฉิน (Emergency Response Plan : ERP) แผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan : BCP) แผนการฟื้นฟู (Recovery Plan : RP) ประจำปี
๒. สร้างความตระหนักให้กับพนักงานในหน่วยงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญ ทราบผ่านช่องทางต่างๆตาม
๓. จัดให้มีการซ้อมแผน ERP/BCP และรายงานผลส่งให้ กบง.ผส. ในระบบ bcms.pea.co.th ต่อไป

๖. คณะทำงาน การปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance : C)

- | | | |
|---|------------|----------------------|
| ๑. นายวิโรจน์ แวสุวรรณ รจก.(ท) รักษาการแทน ชจก.(ท) กฟส.สง. ประธานคณะทำงาน | | |
| ๒. หัวหน้าแผนกทุกแผนก | | คณะทำงาน |
| ๓. นายสรณพ วุฒิสาน์ | ชผ.บส. | คณะทำงานและเลขานุการ |
| ๔. นายไพฑูรย์ บินเสะ | วศก.๖ ผบป. | คณะทำงาน |
| ๕. นายอิมรอน หะรอแม | วศก.๔ ผมต. | คณะทำงาน |
| ๖. นายนาวิน พลกุล | พชง.๔ ผบส. | คณะทำงาน |
| ๗. นายจิโรจน์ แก้วประดับ | พชง.๗ ผบส. | คณะทำงานและเลขานุการ |

มีหน้าที่และกรดำเนินการดังนี้

๑. มีการกำหนดมาตรการให้ พนักงาน และลูกจ้างปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ในสังกัดทราบ
๒. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติม จากคณะกรรมการบริหาร GRC กฟส.สุโขทัย-ลก

๗. คณะทำงาน ตรวจสอบ (Governance Risk and Compliance : GRC)

- | | | |
|---|---------------|----------------------|
| ๑. นายวิโรจน์ แวสุวรรณ รจก.(ท) รักษาการแทน ชจก.(ท) กฟส.สง. ประธานคณะทำงาน | | |
| ๒. นายสันติ บุญมี | หม.ปบ. | คณะทำงาน |
| ๓. นางสาวรัตนสุตา สุวรรณสุขโข | พบช.๔ ผบร. | คณะทำงาน |
| ๔. นายกฤษฎี ศิริทัศน์กุล | นพต.๕ ผคพ. | คณะทำงาน |
| ๕. นายอุสมัน เจ๊ะเมาะ | จปว.๖ กฟส.สง. | คณะทำงานและเลขานุการ |

ทั้งนี้ ตั้งแต่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๗ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายสหรัช รักขพันธ์)

ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาสุโขทัย-ลก