



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

คำสั่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกระบี่

ที่ ต.๒กบ.(พ) ...๑๑๑.../๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ Governance Risk and Compliance (GRC)

ระดับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกระบี่

.....

เพื่อให้การดำเนินงาน Governance Risk and Compliance (GRC) บรรลุเป้าหมายตามแนวปฏิบัติการบูรณาการ GRC ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักเกณฑ์การประเมินกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ Core Business Enablers ของรัฐวิสาหกิจ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร เห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการ Governance Risk Compliance (GRC) ระดับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกระบี่ และ กฟฟ.ในสังกัด ดังนี้

๑. นายสวัสดิ์ ศรีจันทร์	ผจก.กฟจ.กระบี่	ประธานคณะกรรมการ
๒. นายมนตรี ธรรมประดิษฐ์	รจก.(ท.) กฟส.เมืองกระบี่	คณะกรรมการ
๓. นางสาวอำไพ เหมทานนท์	รจก.(ล.) กฟส.เมืองกระบี่	คณะกรรมการ
๔. ผจก.ทุก กฟส.(S และ XS ทุกแห่งในสังกัด)		คณะกรรมการ
๕. นางชุดิภาญจน์ สารดิษฐ์	ผชน.๙ กฟส.เมืองกระบี่	คณะกรรมการ
๖. ทผ.ทุกแผนก กฟส.เมืองกระบี่		คณะกรรมการ
๗. นางพรพิศ ปริขานุสิทธิ์	ทผ.สน.กฟส.เมืองกระบี่	คณะกรรมการและเลขานุการ
๘. นางสาวสายผึ้ง ปานพุ่ม	นบช.๖ ผสน.กฟส.เมืองกระบี่	คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๙. นายชลินทร์ ชูสุคนธ์	วศก.๖ ผปป.กฟส.เมืองกระบี่	คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

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

๔. กำกับดูแล 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. ให้สามารถแต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบและให้คำแนะนำการบูรณาการ GRC

เกณฑ์ที่ ๑ การกำกับดูแลด้านความโปร่งใส (Governance : G) ๓๐ คะแนน

- | | | |
|----------------------------------|------------------------|----------------------------|
| ๑. นายศดานนท์ พร้อมเพรียง | ขผ.บส.กฟส.เมืองกระบี่ | ประธานคณะกรรมการเกณฑ์ที่ ๑ |
| ๒. นายวัชร ธรรมาภิรมย์ | พขง.๖ ผบป. | คณะทำงาน |
| ๓. นายณทีธร เขียวแก้ว | พขง.๖ ผมต. | คณะทำงาน |
| ๔. นางสาวชिरินา มูเก็ม | พบช.๓ ผบร. | คณะทำงาน |
| ๕. นางสาวสิริรัตนา จรัสวีสิริกุล | นบท.๕ ผสน. | คณะทำงาน |
| ๖. นางสาวหัตยา แก้วเจริญ | พบช.๓ กฟส.บ้านเกาะพีพี | คณะทำงาน |
| ๗. นางสาวอภิษฎา ไสไทย | พบช.๓ กฟส.อ่าวนาง | คณะทำงาน |

หน้าที่

- ๑) ดำเนินงานตามข้อตกลงระดับการให้บริการ (SLA) กระบวนการ P๒ การแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง
- ๒) ดำเนินงานตามข้อตกลงระดับการให้บริการ (SLA) กระบวนการ P๓ การขอใช้ไฟและติดตั้งมิเตอร์
- ๓) เปิดเผยข้อมูลผ่านศูนย์ พรบ. ข้อมูลข่าวสาร ของ กฟผ.
- ๔) บริหารจัดการการแจ้งเบาะแสทุจริต ประพฤติมิชอบ
- ๕) การประกาศเผยแพร่รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้าง ทุกวงเงินในเว็บไซต์ กฟผ. และเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง (e-GP)
- ๖) สำนักรับรู้ของพนักงานต่อการปฏิบัติงาน ด้านความโปร่งใส และการปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ และข้อบังคับของ กฟผ.

เกณฑ์ที่ ๒ การประเมินการควบคุมภายในประจำปี ๒๕๖๗ (Internal Control : IC) ๒๐ คะแนน

- | | | |
|---------------------------|------------|----------------------------|
| ๑. นายชลิตร ชูศุคนธ์ | วศก.๖ ผบป. | ประธานคณะกรรมการเกณฑ์ที่ ๒ |
| ๒. นายนิกร จันทศรี | พขง.๗ ผกส. | คณะทำงาน |
| ๓. นางสาวเสาวภา ธีรจันทร์ | พบช.๖ ผบร. | คณะทำงาน |
| ๔. นายณทีธร เขียวแก้ว | พขง.๖ ผมต. | คณะทำงาน |
| ๕. นายเฉลิมศักดิ์ ขอคำ | พขง.๖ ผบค. | คณะทำงาน |
| ๖. นายธีรเดช กุลจิตติชนก | นพด.๔ ผคพ. | คณะทำงาน |

หน้าที่

- ๑) ประเมิน CSA ตามแนวทางการประเมินการ ควบคุมด้วยตนเอง (Control Self-Assessment : CSAS)
- ๒) แสดงความครบถ้วนของการดำเนินการของ คณะทำงานฯ กฟส.เมืองกระบี่
- ๓) แสดงความเชื่อมโยง ระหว่างรายงานฯ ปย.๒ (ถ้ามี) และรายงานฯ ปย.๑

เกณฑ์ที่ ๓ การบริหารความเสี่ยง (Risk Management : R) ๒๐ คะแนน

๑. นางพรพิศ ปริษานุสิทธิ์	ทพ.สน.	ประธานคณะทำงานเกณฑ์ที่ ๓
๒. นางสาวจิตรลดา นิลเอก	ทพ.พร.	คณะทำงาน
๓. นางจิราพัชร พุทธิรักษ์พงศ์	ขผ.คพ.	คณะทำงาน
๔. นางสาวกัชวดี ยธิกุล	ขบค.ผบท.	คณะทำงาน

หน้าที่

- ๑) สื่อสารนโยบายบูรณาการ GRC ของ กฟผ. และคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ ด้านการบริหารความเสี่ยง (สื่อสารผ่านช่องทาง ที่เหมาะสม)
- ๒) การส่งพนักงานในสังกัดเข้ารับการอบรมหลักสูตร ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง และ GRC ตาม หลักสูตรที่ ผลิต. กำหนด โดยมีผู้เข้ารับ การอบรมของกลุ่มเป้าหมายครบตามจำนวนที่กำหนด
- ๓) ด้านการจัดทำแผนและทบทวนการบริหารความเสี่ยง
- ๔) มีการสื่อสารด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในครอบคลุมทุกกลุ่ม บุคลากร ผ่านช่องทางการสื่อสารของหน่วยงาน อย่างน้อย ๒ ช่องทาง เช่น หนังสือแจ้งเวียนผ่านระบบสารบรรณ Website หน่วยงาน Line เป็นต้น
- ๕) ผลการตอบแบบสำรวจความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักของผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง เรื่องการบริหารความเสี่ยงในภาพรวม เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด หรือดีกว่าปีที่ผ่านมา

เกณฑ์ที่ ๔ การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM) ๑๐ คะแนน

๑. นายพิพัฒน์พงศ์ เด็กออตัง	จป.ว.๗ กฟส.เมือง	ประธานคณะทำงานเกณฑ์ที่ ๔
๒. นายพิจิตร เพ็ชรจำนงค์	ขผ.กส.	คณะทำงาน
๓. นายณัฐชนนท์ ท่อนคำ	พชง.๓ ผมต.	คณะทำงาน
๔. นายณัฐพล ทิมโพธิ์	พคค.๓ กคส.๓.๒	คณะทำงาน

หน้าที่

- ๑) จัดทำแผน/ทบทวนปรับปรุงแผนตามระบบ BCMS ประจำปี ประกอบด้วย (๕ คะแนน)
 - การประเมินความเสี่ยงของภัยคุกคาม (Risk Assessment : RA)
 - แผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (Emergency Response Plan : ERP)

- แผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan : BCP)
- แผนการฟื้นฟู (Recovery Plan : RP)

๒) สร้างความตระหนักให้กับพนักงานในหน่วยงาน และผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียที่สำคัญ ได้รับทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ ตามความเหมาะสม ส่งให้ กบง.ฟลส. ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน

๓) มีการฝึกซ้อมแผน ERP/BCP ส่งให้ กบง.ฟลส. ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน

เกณฑ์ที่ ๕ การปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance : C) ๒๐ คะแนน

๑. นางสาวสายผึ้ง ปานพุ่ม	นบช.๖ ผสน.	ประธานคณะกรรมการเกณฑ์ที่ ๕
๒. นายพิสิฐ เรืองรักษ์	วศก.๕ ผบส.	คณะกรรมการ
๓. นางสาวจิตติมา ธรรมวิจิตร	พบช.๓ ผบร.	คณะกรรมการ
๔. นายอรรถชัย ใจสมุทร	พชง.๕ ผมต.	คณะกรรมการ

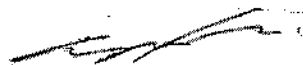
หน้าที่

๑) กำหนดมาตรการให้พนักงานและลูกจ้าง ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ (Compliance : C) อย่างน้อยไตรมาสละ ๑ ครั้ง และแจ้งเวียนผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง ของ กฟฟ. ตนเอง และ กฟฟ. ในสังกัด อย่างน้อย ๒ ช่องทาง

๒) สื่อสาร แจ้งเวียน บทลงโทษ ให้พนักงานและลูกจ้างในสังกัดรับทราบ อย่างน้อย ๒ ช่องทาง

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๗



(นายสวัสดิ์ ศรีจันทร์)

ผจก.กฟจ.กระบี่

- แผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan : BCP)
- แผนการฟื้นฟู (Recovery Plan : RP)

๒) สร้างความตระหนักให้กับพนักงานในหน่วยงาน และผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียที่สำคัญ ได้รับทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ ตามความเหมาะสม ส่งให้ กบง.ผลส. ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน

๓) มีการฝึกซ้อมแผน ERP/BCP ส่งให้ กบง.ผลส. ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน

เกณฑ์ที่ ๕ การปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance : C) ๒๐ คะแนน

๑. นางสาวสายผึ้ง ปานพุ่ม	นบช.๖ ผสน.	ประธานคณะกรรมการเกณฑ์ที่ ๕
๒. นายพิสิฐ เรืองรักษ์	วศก.๕ ผบส.	คณะกรรมการ
๓. นางสาวจิตติมา ธรรมวิจิตร	พบช.๓ ผบร.	คณะกรรมการ
๔. นายอรรถชัย ใจสมุทร	พขง.๕ ผมต.	คณะกรรมการ

หน้าที่

๑) กำหนดมาตรการให้พนักงานและลูกจ้าง ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ (Compliance : C) อย่างน้อยไตรมาสละ ๑ ครั้ง และแจ้งเวียนผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง ของ กฟฟ. ตนเอง และ กฟฟ. ในสังกัด อย่างน้อย ๒ ช่องทาง

๒) สื่อสาร แจ้งเวียน บทลงโทษ ให้พนักงานและลูกจ้างในสังกัดรับทราบ อย่างน้อย ๒ ช่องทาง

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

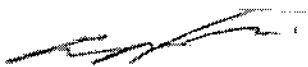
ผ่านเครื่อง SCAN

ลงชื่อ สวัสดิ์ ศรีจันทร์
(นายสวัสดิ์ ศรีจันทร์)
ผจก.กฟจ.กระบี่

ที่ ต.๒กบ.(สน.) ๒๒๑๔/๖๗

เรียน ผชก.(๒๒)

เพื่อโปรดทราบ



(นายสวัสดิ์ ศรีจันทร์)

ผจก.กฟจ.กระบี่

- แผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan : BCP)
- แผนการฟื้นฟู (Recovery Plan : RP)

๒) สร้างความตระหนักให้กับพนักงานในหน่วยงาน และผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียที่สำคัญ ได้รับทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ ตามความเหมาะสม ส่งให้ กบง.ฟอส. ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน

๓) มีการฝึกซ้อมแผน ERP/BCP ส่งให้ กบง.ฟอส. ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน

เกณฑ์ที่ ๕ การปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance : C) ๒๐ คะแนน

๑. นางสาวสายผึ้ง ปานพุ่ม	นบช.๖ ผสน.	ประธานคณะกรรมการเกณฑ์ที่ ๕
๒. นายพิสิฐ เรืองรักษ์	วศก.๕ ผบส.	คณะกรรมการ
๓. นางสาวจิตติมา ธรรมวิจิตร	พบช.๓ ผบร.	คณะกรรมการ
๔. นายอรรณชัย ใจสมุทร	พชง.๕ ผมต.	คณะกรรมการ

หน้าที่

๑) กำหนดมาตรการให้พนักงานและลูกจ้าง ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ (Compliance : C) อย่างน้อยไตรมาสละ ๑ ครั้ง และแจ้งเวียนผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง ของ กฟฟ. ตนเอง และ กฟฟ. ในสังกัด อย่างน้อย ๒ ช่องทาง

๒) สื่อสาร แจ้งเวียน บทลงโทษ ให้พนักงานและลูกจ้างในสังกัดรับทราบ อย่างน้อย ๒ ช่องทาง

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

ลงชื่อ สวัสดิ์ ศรีจันทร์
(นายสวัสดิ์ ศรีจันทร์)
ผจก.กฟผ.กระบี่

มีเรื่อง SCAN

ที่ ต.๒กบ.(สน.) Com.๓กม. (สว ๕๒๑๔/๖๗)

เรียน ผจก.กฟผ.เมืองกระบี่,รจก.(ท.), (ล.)

ผจก.กฟผ.ในสังกัด ,ทผ.ทุกแผนก,

ผชน.๙ ,จป.ว.,พคค.๓

เพื่อทราบและดำเนินการต่อไป



(นายสวัสดิ์ ศรีจันทร์)
ผจก.กฟผ.กระบี่