



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

คำสั่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขากลาง

ที่ พ(ก)๑๗๕/๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ Governance Risk and Compliance (GRC)

ระดับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขากลาง(L) และ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเกาะยาว (XS)

.....

เพื่อให้การดำเนินงาน Governance Risk and Compliance (GRC) บรรลุเป้าหมายตามแนวปฏิบัติการบูรณาการ GRC ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักเกณฑ์การประเมินกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ Core Business Enablers ของรัฐวิสาหกิจ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร ตลอดจนขับเคลื่อนให้ กฟส.กลาง และ กฟส.เกาะยาว ให้ผ่านการประเมิน GRC Excellence Award ประจำปี ๒๕๖๗ - ๒๕๖๘

จึงเห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการ Governance Risk Compliance (GRC) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขากลาง และ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเกาะยาว ดังนี้

๑. ผจก.กฟส.กลาง (L)	ประธานคณะกรรมการ
๒. รจก.(ท)	คณะกรรมการ
๓. รจก.(ส)	คณะกรรมการ
๔. ผจก.กฟส.เกาะยาว (XS)	คณะกรรมการ
๕. นบท.๑๐	คณะกรรมการ
๖. ทผ.ทุกแผนกในสังกัด กฟส.กลาง	คณะกรรมการ
๗. วศก.ทุกแผนกในสังกัด กฟส.กลาง	คณะกรรมการ
๘. ขผ.ทุกแผนกในสังกัด กฟส.กลาง	คณะกรรมการ
๙. ทผ.บร.กฟส.กลาง	คณะกรรมการและเลขานุการ
๑๐. นบข.กฟส.กลาง	คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๑. จป.(ว) กฟส.กลาง	คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

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) 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) ให้สามารถแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินและให้คำแนะนำการบูรณาการ GRC

เกณฑ์ที่ ๑ การกำกับดูแลด้านความโปร่งใส (Governance : G)

กฟส.กลาง. - ๖ ตัวชี้วัด (๓๐ คะแนน) / กฟส.เกาะยาว - ๖ ตัวชี้วัด (๓๐ คะแนน)

๑. นายธีรศักดิ์	บุญญาภินิหาร	ทพ.บส.	เลขาคณะทำงานเกณฑ์ที่ ๑
๒. นายอมรรัตน์	สฤทธิสุข	ชพ.บส.	คณะทำงาน
๓. นายอรรถพล	บรรเจิดเลิศ	วศก.มต.	คณะทำงาน
๔. นางชฎารักษ์	วิมลพันธุ์	ทพ.สน.	คณะทำงาน
๕. น.ส.ฉัฐสินี	จิตเสรี	พชช.๗ ผสน.	คณะทำงาน
๖. นายศุภฤกษ์	สงวนสิน	พชช.๗ กฟส.กย.	คณะทำงาน
๗. นายอภิสิทธิ์	จิตต์จำนงค์	พชช.๗ ผบป.	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 กฎระเบียบ และข้อบังคับของ กฟผ.

เกณฑ์ที่ ๒ การประเมินการควบคุมภายในประจำปี ๒๕๖๗ (Internal Control : IC)

กฟส.กลาง - ๓ ตัวชี้วัด (๑๕ คะแนน) / กฟส.เกาะยาว - ๑ ตัวชี้วัด (๕ คะแนน)

๑. น.ส.จรรุวรรณ	หนูแป้น	ทพ.บร.	เลขาคณะทำงานเกณฑ์ที่ ๒
๒. นายกุศล	ปิ่นชัยศิริ	ผจก.กฟย.กย.	คณะทำงาน
๓. น.ส.ชฎานิษฐ์	นวกฤทธิไกร	ทพ.มต.	คณะทำงาน
๔. นายคณิศร	กัญญาณัฐกุล	ชพ.บป.	คณะทำงาน
๕. นายสุภชัย	พลายกวม	ชพ.กส.	คณะทำงาน
๖. น.ส.วรรณวิมล	แพร์นาม	นบช.๖ ผสน.	คณะทำงาน

หน้าที่

- ๑) ประเมิน CSA ตามแนวทางการประเมินการ ควบคุมด้วยตนเอง (Control Self-Assessment: CSA) พ.ศ. ๒๕๖๕ (ฉบับปรับปรุง)
- ๒) แสดงความครบถ้วนของการดำเนินการของ คณะทำงานฯ กฟผ.ชั้น ๑-๓
- ๓) แสดงความเชื่อมโยง ระหว่างรายงานฯ ปย.๒ (ถ้ามี) และรายงานฯ ปย.๑

เกณฑ์ที่ ๓ การบริหารความเสี่ยง (Risk Management : R)

กฟผ.กลาง. - ๓ ตัวชี้วัด (๒๐ คะแนน) / กฟผ.เกาะยาว - ๑ ตัวชี้วัด (๕ คะแนน)

๑. นางชฎารักษ์ วัฒนพันธุ์	หผ.สน.	เลขาคณะทำงานเกณฑ์ที่ ๓
๒. นางกรรณิ์ สุกุลชิต	ผชน.๘ กฟผ.ถล.	คณะทำงาน
๓. นายพิเชษฐ์ นวลช่วย	พชง.๗ ผปบ.	คณะทำงาน
๔. น.ส.วิภาภรณ์ นาคเทวัญ	พบช.๗ ผบร.	คณะทำงาน
๕. นายมนิต เอ็มยุเด็น	พชง.๖ กฟผ.กย.	คณะทำงาน
๖. น.ส.น้ำฝน ส่องแสง	ชบค. ผสน.	คณะทำงาน

หน้าที่

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

เกณฑ์ที่ ๔ การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM)

กฟผ.กลาง - ๑ ตัวชี้วัด (๑๐ คะแนน)

๑. น.ส.ณัฐพร โพธิ์นทร์	จป.ว.๔	เลขาคณะทำงานเกณฑ์ที่ ๔
๒. นายพงศกร ศรีวิเชียร	พชง.๖ ผปบ.	คณะทำงาน
๓. นายณัฐพล ดีสลาม	พชง.๕ ผกส.	คณะทำงาน
๔. น.ส.พลัทพร โสภวันดี	พบช.๖ ผบร.	คณะทำงาน
๕. นายธนากร รอดพันธุ์	พชง.๖ ผบส.	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 ได้รับทราบ ผ่านช่องทางต่าง ๆ ตามความเหมาะสม ส่งให้ กบง.ผส. ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน
- ๓) มีการฝึกซ้อมแผน ERP/BCP ส่งให้ กบง.ผส. ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน

เกณฑ์ที่ ๕ การปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance : C)

กฟส.กลาง - ๒ ตัวชี้วัด (๑๐ คะแนน)

๑. นางกรรณิ์ สุกชิต	ผชน.๘	เลขาคณะทำงานเกณฑ์ที่ ๕
๒. นางชฎารักษ์ วิมลพันธุ์	ทผ.สน.	คณะทำงาน
๓. นายธีรศักดิ์ บุญญาภิหาร	ทผ.บส.	คณะทำงาน
๔. นายสุภชัย พลายนวม	ชผ.กส.	คณะทำงาน
๕. นายคณิษฐา กัญญากัญกุล	ชผ.ปป.	คณะทำงาน
๖. น.ส.พรคณา ทวีมหาเกียรติ	พบช.๗ ผบร.	คณะทำงาน
๗. น.ส.นฤมล สรรพอาสา	ชชง.ผมต.	คณะทำงาน

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 ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗



(นายวาทัญญู ทองสว่าง)

ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขากลาง
จังหวัดภูเก็ต

SCAN/ผ่านเครื่องแล้ว

เลขที่ ต.๒กฟส.ถ.ล.(บร) ๔๔๙๒ /๒๕๖๗

เรียน รจก.(ท), รจก.(ล),ผจก.กฟส.เกาะยาว,ผชน.๘, ทผ.ทุกแผนก และ จป.ว.๔

- เพื่อทราบและแจ้งคณะทำงานฯ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



(นายวาทัญญู ทองสว่าง)

ผจก.กฟส.กลาง