



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก เลขานุการคณะกรรมการ Governance Risk and Compliance (GRC) กฟส.ปทุมธานี ถึง ประธานคณะกรรมการ Governance Risk and Compliance (GRC) กฟส.ปทุมธานี
เลขที่ ต.2 กฟส.ปต.(สน.)963/2567 วันที่ 1 เม.ย. 2567
เรื่อง ขอนำส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ Governance Risk and Compliance (GRC) ระดับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา (L) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาปทุมธานีประจำปี ๒๕๖๗ - ๒๕๖๘
เรียน ประธานคณะกรรมการ Governance Risk and Compliance (GRC) ของ กฟส.ปทุมธานี

เพื่อเป็นการบริหารจัดการ และการดำเนินงาน ของคณะกรรมการ Governance Risk and Compliance (GRC) ให้บรรลุเป้าหมาย เป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินกระบวนการปฏิบัติงาน และการจัดการ Core Business Enablers รัฐวิสาหกิจให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนั้น จึงแต่งตั้ง คณะกรรมการ Governance Risk and Compliance (GRC) ระดับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา (L) ของ กฟส.ปทุมธานี เพื่อโปรดลงนามในคำสั่ง แต่งตั้ง

(นางสาวมันทนา บุญรักษ์)
ผ.บ.ร.กฟส.ปทุมธานี
เลขานุการคณะกรรมการ ฯ

เรียน รจก.(ท),รจก.(ล), ผชน.8 , ผผ.ทุกแผนก
ลงนามคำสั่ง ,แจ้งส่วนเกี่ยวข้องเพื่อทราบและดำเนินการตาม
หลักเกณฑ์การประเมินกระบวนการปฏิบัติงาน GRC ต่อไป

(นายณัฐพร คชศิริพงศ์)
ผจก.กฟส.ปทุมธานี
ประธานคณะกรรมการ ฯ

แผนกบริการจัดการรายได้
โทร. 076-346227



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

คำสั่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาปาดอง

ที่ ต.ปต.(พ) - ๐๖๕/๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ Governance Risk and Compliance (GRC)

ระดับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา

.....

เพื่อให้การดำเนินงาน Governance Risk and Compliance (GRC) บรรลุเป้าหมายตามแนวปฏิบัติการบูรณาการ GRC ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักเกณฑ์การประเมินกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ Core Business Enablers ของรัฐวิสาหกิจ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร ตลอดจนขับเคลื่อนให้ กฟส.ปาดอง ผ่านการประเมิน ตามหลักเกณฑ์ GRC Excellence Award ประจำปี ๒๕๖๗

จึงเห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการ Governance Risk Compliance (GRC) ระดับ กฟส. ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาปาดอง ดังนี้

๑. นายณัฐพร คชศิริพงศ์	ผู้จัดการ กฟส.ปต.	ประธานคณะกรรมการ
๒. นายทวีฒ คงทรัพย์	รจก.(ท) กฟส.ปต.	คณะกรรมการ
๓. นายอดุล อินทองคำ	รจก.(ล) กฟส.ปต.	คณะกรรมการ
๔. นายมนต์เทพ กฐินะเสถียร	ผชน.๘ กฟส.ปต.	คณะกรรมการ
๕. นายรุ่งรัตน์ ส่งแสง	หผ.บส.กฟส.ปต.	คณะกรรมการ
๖. นายกิตติศักดิ์ ศรีพรหม	หผ.มต.กฟส.ปต.	คณะกรรมการ
๗. นายยุทธชัย คงชู	หผ.ปป.กฟส.ปต.	คณะกรรมการ
๘. นายณรงค์ศักดิ์ อากาศโสภา	ขผ.กส.กฟส.ปต.	คณะกรรมการ
๙. นางภัทรานันท์ กิจไพบุลย์ทวี	ขผ.สน.กฟส.ปต.	คณะกรรมการ
๑๐. น.ส.มณฑนา บุญรักษ์	หผ.บร.กฟส.ปต.	คณะกรรมการ/เลขานุการ
๑๑. น.ส.ธัญญาภาณ แพทย์ชิม	ขผ.บร.กสส.ปต.	คณะกรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๒. น.ส.ชนิกานต์ พรหมมา	นบท.๔ ผสน.กฟส.ปต.	คณะกรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ

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. กำกับ...

๔. กำกับดูแล และติดตามการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎระเบียบ หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ คู่มือการปฏิบัติงาน กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และรายงานปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัดในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ต่อคณะอนุกรรมการ GRC ของสายงานตามลำดับ พร้อมทั้งรายงานผ่านช่องทางสารสนเทศของ กฟภ. ตามกรอบเวลาที่กำหนด

๕. ส่งเสริมการสื่อสาร สร้างความรู้ ความเข้าใจ และสร้างความตระหนัก ด้าน GRC รวมถึงการดำเนินงานตามนโยบาย GRC ให้กับผู้บริหารและพนักงาน รวมถึงสนับสนุนการดำเนินงานให้สอดคล้องตามเกณฑ์การประเมินผล Core Business Enablers ของ สคร.

๖. ให้สามารถกำหนดและแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการการบูรณาการGRCภายในของตนเองได้

เกณฑ์ที่ ๑ การกำกับดูแลด้านความโปร่งใส (Governance : G) ๖ ตัวชี้วัด (๓๐ คะแนน)

๑.นางภัสราพันธ์ กิจไพบูลย์ทวี	ชผ.สน.	หัวหน้าคณะทำงานเกณฑ์ที่ ๑
๒.นายณัฐรักษ์ ผลการ	พชง.๖ ผบส.	คณะทำงาน
๓.นายศิริชัช สิกขารักษ์	พชง.๕ ผบส.	คณะทำงาน
๔.น.ส.ชนิกานต์ พรหมมา	นบท.๔ ผสน.	คณะทำงาน
๕.น.ส.กาญจนา เกษีสังข์	พบช.๖ ผบร.	คณะทำงาน
๖.น.ส.เพ็ญสุภาวรรณ สิงห์ดำ	พบช.๓ ผสน	คณะทำงานและเลขานุการ

หน้าที่

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

เกณฑ์ที่ ๒ การประเมินการควบคุมภายในประจำปี ๒๕๖๖ (Internal Control : IC) ๓ ตัวชี้วัด (๑๕ คะแนน)

๑.น.ส.มณฑนา บุญรักษ์	หผ.บร	หัวหน้าคณะทำงานเกณฑ์ที่ ๒
๒.นางชนิษฐา ผลการ	ชผ.มต.	คณะทำงาน
๓.นายธีรวัฒน์ จิตเสรี	ชผ.ปป	คณะทำงาน
๔. นายณรงค์ทัต อากาศโสภา	ชผ.กส	คณะทำงาน
๕.น.ส.เสาวคนธ์ เสวตะดุล	วศก.๗ ผบส	คณะทำงาน
๖.น.ส.ชนิกานต์ พรหมมา	นบท.๔ ผสน.	คณะทำงาน
๗.น.ส.ธัญญาภาณ แพทย์ชิม	ชผ.บร.	คณะทำงานและเลขานุการ

หน้าที่...

หน้าที่

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

เกณฑ์ที่ ๓ การบริหารความเสี่ยง (Risk Management : R) ๓ ตัวชี้วัด (๒๐ คะแนน)

๑.นายมนต์เทพ ภูษินะเสถียร	ผชน.๘	หัวหน้าคณะทำงานเกณฑ์ที่ ๓
๒.นายกิตติศักดิ์ ศรีพรหม	ผ.ม.ต.	คณะทำงาน
๒.นางภัสราพันธ์ กิจไพบูลย์ทวี	ชผ.สน.	คณะทำงาน
๓.น.ส.ปัทมาวดี ย่องนุ่น	พบช.๖ ผบร.	คณะทำงาน
๔.น.ส.เพ็ญสุภาวรรณ สิงห์ดำ	พบช.๓ ผสน	คณะทำงานและเลขานุการ

หน้าที่

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

เกณฑ์ที่ ๔ การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management :BCM) ๑ ตัวชี้วัด (๑๐ คะแนน)

๑. นายทวีต คงทรัพย์	รจก.(ท)	หัวหน้าคณะทำงานเกณฑ์ที่ ๔
๒. นายณรงค์ศักดิ์ อากาศโสภา	ชผ.กส.	คณะทำงาน
๔. นายอภิวัฒน์ พงศ์สุพัต	พบค.๖	คณะทำงาน
๓. น.ส.ปิยนารถ อธิธิพรชัย	จป.ว.๕	คณะทำงานและเลขานุการ

หน้าที่

- ๑) จัดทำแผน/ทบทวนปรับปรุงแผนตามระบบ BCMS ประจำปี ประกอบด้วย
 - การประเมินความเสี่ยงของภัยคุกคาม (Risk Assessment: RA)
 - แผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (Emergency Response Plan: ERP)
 - แผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan: BCP)
 - แผนการฟื้นฟู (Recovery Plan: RP)
- ๒) สร้างความตระหนักให้กับพนักงานในหน่วยงาน และผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียที่สำคัญ ได้รับทราบผ่าน ช่องทางต่าง ๆ ตามความเหมาะสม ส่งให้ กบง.ผลส. ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน
- ๓) มีการฝึกซ้อมแผน ERP/BCP ส่งให้ กบง.ผลส. ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน

เกณฑ์ที่ ๕ การปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance : C) ๒ ตัวชี้วัด (๑๐ คะแนน)

๑. นายอดุล อินทองคำ	รจก.(ล)	หัวหน้าคณะทำงานเกณฑ์ที่ ๕
๒. นายยุทธชัย คงชู	หม.ปบ.	คณะทำงาน
๒. นางภัทรนันท์ กิจไพบุลย์ทวี	หม.สน	คณะทำงาน
๓. น.ส.จุฑารัตน์ แซ่จั่น	พชบ.๗	คณะทำงาน
๔. น.ส.ชนิกานต์ พรหมมา	นบท.๔	คณะทำงานและเลขานุการ

หน้าที่

๑) กำหนดมาตรการให้พนักงานและลูกจ้าง ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (Compliance: C) อย่างน้อย ไตรมาสละ ๑ ครั้ง และแจ้งเวียนผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง ของ กฟฟ. ตนเอง และ กฟฟ. ในสังกัด อย่าง น้อย ๒ ช่องทาง

๒) สื่อสาร แจ้งเวียน บทลงโทษ ให้พนักงานและลูกจ้างในสังกัดรับทราบ อย่างน้อย ๒ ช่องทาง

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๗



นายณัฐพร คชศิริพงศ์
ผจก.กฟส.ปต.