



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก เลขาธิการคณะกรรมการ (GRC)

ถึง ประธานคณะกรรมการ (GRC) กฟส.ปต.

เลขที่ ต.2กฟส.ปต.ผบร./2567

วันที่ 02 ตุลาคม 2567

เรื่อง ขออนุมัติ ยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ Governance Risk and Compliance (GEC) 2567 และ
ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ Governance Risk and Compliance (GEC) ประจำปี 2567-2568

เรียน ผจก.กฟส.ปต. (ประธานคณะกรรมการ (GRC) กฟส.ปต.)

เพื่อให้การดำเนินงาน Governance Risk and Compliance (GEC) ประจำปี 2567 – 2568 ของ กฟส.ปต.ต้อง บรรลุเป้าหมายตามแนวปฏิบัติการบูรณาการ (GRC) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และหลักเกณฑ์การประเมินกระบวนการปฏิบัติงานตามการจัดการ Core Business Enablers ของรัฐวิสาหกิจ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และการดำเนินงานมีความคล่องตัว สามารถขับเคลื่อนให้ดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว เห็นควรดำเนินการดังนี้

1.ยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ Governance Risk and Compliance (GEC) 2567 ของ กฟส.ปต.ต้อง เลขที่ ต.2 ปต.(พ)-065/2567 ลงวันที่ 1 เมษายน 2567 (เอกสารแนบ)

2.ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ Governance Risk and Compliance (GEC) ประจำปี 2567- 2568 ของ กฟส.ปต.ต้อง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ และลงนามในคำสั่ง ฯ ต่อไป

(นางสาวมันทนา บุญรักษ์)

ผ.บร.กฟส.ปต.ต้อง

เลขานุการ คณะทำงาน (GRC)

ผ่านเครื่องแล้ว / SCAN

ที่ ต.๒ กฟส.ปต.(สท.๒๓๗๒) ๖ ๗

เรียน รจก.(ท),รจก.(ล), ผชน.,ผพ.ทุกแผนก

-อนุมัติ/ลงนามคำสั่งแล้ว

- แจ้งส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(นายณัฐพร คชศิริพงศ์)

ผจก.กฟส.ปต.

ประธานคณะกรรมการ (GRC)

แผนกบริหารรายได้ค่าไฟฟ้า



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

คำสั่ง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปาดอง

ที่ ต.2 กฟส.ปต.(พ) -115/2567

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ Governance Risk and Compliance (GEC)

ระดับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา

เพื่อให้การดำเนินงาน Governance Risk and Compliance (GEC) บรรลุเป้าหมายตามแนวปฏิบัติ การบูรณาการ GRC ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักเกณฑ์การประเมินกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ Core Business Enablers ของรัฐวิสาหกิจ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร ตลอดจนขับเคลื่อนให้ กฟส.ปาดอง ผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์ GRC Excellence Award ประจำปี 2567-2568

จึงเห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการ Governance Risk and Compliance (GEC) ระดับ กฟส.ของการ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาปาดอง ดังนี้

1.นายณัฐพร คชศิริพงศ์	ผจก.กฟส.ปต.	ประธานคณะกรรมการ
2.นายทวัฒน์ คงทรัพย์	รจก.(ท) กฟส.ปต.	คณะกรรมการ
3.นายอดุล อินทองคำ	รจก.(ล) กฟส.ปต.	คณะกรรมการ
4.นายรุ่งรัตน์ ส่งแสง	ผชน.9 กฟส.ปต.	คณะกรรมการ
5.นายมนต์เทพ กลิ่นะเสถียร	ผชน.8 กฟส.ปต.	คณะกรรมการ
6.นายกิตติศักดิ์ ศรีพรหม	ผ.บส.กฟส.ปต.	คณะกรรมการ
7.นายยุทธชัย คงชู	ผ.มต.กฟส.ปต.	คณะกรรมการ
8.นายณรงค์ศักดิ์ อากาศโสภาก	ผ.กส.กฟส.ปต.	คณะกรรมการ
9.นายธีรวัฒน์ จิตเสรี	ผ.ปป.กฟส.ปต.	คณะกรรมการ
10.นางภัสราพันธ์ กิจไพบูลย์ทวี	ผ.สน.กฟส.ปต.	คณะกรรมการ
11.น.ส.มณฑนา บุญรักษ์	ผ.บร.กฟส.ปต.	คณะกรรมการ/เลขานุการ
12.น.ส.ธัญญา ปาณ แพทย์ขิม	ข.บร.กฟส.ปต.	คณะกรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
13.น.ส.ชนิกานต์ พรหมมา	นบท.4 ผ.สน.กฟส.ปต.	คณะกรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ

โดยให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

1.กำกับดูแล ควบคุม และติดตามผลการดำเนินงานที่ถ่ายทอดจากองค์กร และสายงานให้บรรลุ เป้าหมาย ตามที่กำหนดไว้ โดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม และสุจริตโปร่งใส

2.ประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (Control Self-Assessment : CSA) และจัดทำรายงานการ ควบคุมภายในประจำปี โดยมีการติดตาม/สอบทานผลการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (Control Self- Assessment : CSA) ของหน่วยงานในสังกัดให้ครบถ้วน

3.รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงองค์กรและสายงาน และรายงานผลการ ติดตามการปฏิบัติตามการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กรและสายงาน ตามกรอบเวลาที่กำหนด

4.กำกับ.....

4.กำกับดูแล และติดตามการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎระเบียบหลักเกณฑ์แนวปฏิบัติ คู่มือการปฏิบัติงาน กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และรายงานปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัดในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ต่อ คณะอนุกรรมการ GRC ของสายงานตามลำดับ พร้อมทั้งรายงานผ่านช่องทางสารสนเทศของ กฟผ. ตามกรอบเวลาที่กำหนด

5.ส่งเสริมการสื่อสาร สร้างความรู้ ความเข้าใจ และสร้างความตระหนักรู้ด้าน GRC รวมถึงการดำเนินงานตามนโยบาย GRC ให้กับผู้บริหารและพนักงาน รวมถึงสนับสนุนการดำเนินงานให้สอดคล้องตามเกณฑ์การประเมินผล Core Business Enablers ของ สศร.

6.ให้สามารถกำหนดและแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการการบูรณาการ GRC ภายในของตนเองได้

เกณฑ์ที่ 1 การกำกับดูแลด้านความโปร่งใส (Governance : G) 6 ตัวชี้วัด (30 คะแนน)

1.นางภัทรนันท์ กิจไพบุลย์ทวี	ทผ.สน.	หัวหน้าคณะทำงานเกณฑ์ที่ 1
2.นายกิตติศักดิ์ ศรีพรหม	ทผ.บส.	คณะทำงาน
3.นายณัฐรักษ์ ผลการ	พชง.6 ผบส.	คณะทำงาน
4.นายศิริชัย สิกขารักษ์	พชง.5 ผบส.	คณะทำงาน
5.น.ส.ชนิกานต์ พรหมมา	นบท.4 ผสน.	คณะทำงาน
6.น.ส.กาญจนา เกษีสังข์	พบช.6 ผบร.	คณะทำงาน
7.น.ส.เพ็ญสุภาวรรณ สิงห์ดำ	พบช.4 ผสน.	คณะทำงานและเลขานุการ

หน้าที่

- 1.ดำเนินงานตามข้อตกลงระดับการให้บริการ (SLA) กระบวนการงาน P2 การแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง
- 2.ดำเนินงานตามข้อตกลงระดับการให้บริการ (SLA) กระบวนการงาน P3 การขอใช้ไฟและติดตั้งมิเตอร์
- 3.เปิดเผยข้อมูลผ่านศูนย์ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร ของ กฟผ.
- 4.บริหารจัดการการแจ้งเบาะแสทุจริต ประพฤติมิชอบ
- 5.การประกาศเผยแพร่รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้าง ทุกวงเงินให้เว็บไซต์ กฟผ. และเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง (E-GP)
- 6.สำรวจการรับรู้ของพนักงานต่อการปฏิบัติงาน ด้านความโปร่งใส และการปฏิบัติตาม กฎระเบียบ และข้อบังคับของ กฟผ.

เกณฑ์ที่ 2 การประเมินการควบคุมภายในประจำปี 2566 (Internal Control : IC) 3 ตัวชี้วัด (15 คะแนน)

1.น.ส.มณฑนา บุญรักษ์	ทผ.บร	หัวหน้าคณะทำงานเกณฑ์ที่ 2
2.นายธีรวัฒน์ จิตเสรี	ทผ.ปป	คณะทำงาน
3.นายณรงค์ทัต อากาศโสภ	ทผ.กส	คณะทำงาน
4.นางชนิษฐา ผลการ	ชผ.มต.	คณะทำงาน
5.น.ส.เสาวคนธ์ เสวตะดุล	วศก.7 ผบส	คณะทำงาน
6.น.ส.ชนิกานต์ พรหมมา	นบท.4 ผสน.	คณะทำงาน
7.น.ส.ธัญญาปณ แพทย์ชิม	ชผ.บร.	คณะทำงานและเลขานุการ

หน้าที่

- 1.ประเมิน CSA ตามแนวทางการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (Control Self-Assessment : CSA) พ.ศ. 2565 (ฉบับปรับปรุง)
- 2.แสดงความครบถ้วนของการดำเนินการของ คณะทำงาน กฟฟ. ชั้น 1-3
- 3.แสดงความเชื่อมโยง ระหว่างรายงาน ฯ ปย.2 (ถ้ามี) และรายงาน ฯ ปย.1

เกณฑ์ที่ 3 การบริหารความเสี่ยง (Risk Management : R) 3 ตัวชี้วัด (20 คะแนน)

- | | | |
|-------------------------------|------------|---------------------------|
| 1.นายธีรวัฒน์ จิตเสรี | หผ.ปป. | หัวหน้าคณะทำงานเกณฑ์ที่ 3 |
| 2.นายมนต์เทพ กลิ่นะเสถียร | ผชน.8 | คณะทำงาน |
| 3.นายกิตติศักดิ์ ศรีพรหม | หผ.มต. | คณะทำงาน |
| 4.นางภัสราพันธ์ กิจไพบุลย์ทวี | หผ.สน. | คณะทำงาน |
| 5.น.ส.ปัทมาวดี ย่องนุ่น | พบช.6 ผบร. | คณะทำงาน |
| 6.น.ส.เพ็ญสุภาวรรณ สิงห์ดำ | พบช.4 ผสน | คณะทำงานและเลขานุการ |

หน้าที่

1. สือสารนโยบายบูรณาการ GRC ของ กฟภ. และคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ ด้านการบริหารความเสี่ยง (สื่อสารผ่านช่องทางที่เหมาะสม)
- 2.การส่งพนักงานในสังกัดเข้ารับการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง และ GRC ตามหลักสูตรที่ ผลส. กำหนด โดยมีผู้เข้ารับการอบรมของกลุ่มเป้าหมายครบตามจำนวนที่กำหนด
- 3.ด้านการจัดทำแผนและทบทวนการบริหารความเสี่ยง
- 4.มีการสื่อสารด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในครอบคลุมทุกกลุ่ม บุคลากร ผ่านช่องทางการสื่อสารของหน่วยงาน อย่างน้อย 2 ช่องทาง เช่น หนังสือแจ้งเวียนผ่านระบบสารบรรณ Website หน่วยงาน Line เป็นต้น
- 5.ผลการตอบแบบสำรวจความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักของผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง เรื่องการบริหารความเสี่ยงในภาพรวม เน้นไปตามเป้าหมายที่กำหนด หรือดีกว่าปีที่ผ่านมา

เกณฑ์ที่ 4 การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management : BCM) 1 ตัวชี้วัด (10 คะแนน)

- | | | |
|----------------------------|---------|---------------------------|
| 1. นายทวีต คงทรัพย์ | รจก.(ท) | หัวหน้าคณะทำงานเกณฑ์ที่ 4 |
| 2. นายกิตติศักดิ์ ศรีพรหม | หผ.มต. | คณะทำงาน |
| 3. น.ส.มัณฑนา บุญรักษ์ | หผ.บร | คณะทำงาน |
| 4. นายณรงค์ศักดิ์ อากาศโสภ | หผ.กส. | คณะทำงาน |
| 5. นายอภิวัฒน์ พงศ์สุพัฒ | พบค.6 | คณะทำงาน |
| 6. น.ส.ปิยนารถ อธิธิพรชัย | จป.ว.5 | คณะทำงานและเลขานุการ |

หน้าที่

1. จัดทำแผน/ทบทวนปรับปรุงแผนตามระบบ BCMS ประจำปี ประกอบด้วย
 - การประเมินความเสี่ยงของภัยคุกคาม (Risk Assessment : RA)
 - แผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (Emergency Response Plan : ERP)
 - แผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan : BCP)
 - แผนการฟื้นฟู (Recover Plan : RP)
- 2.สร้างความตระหนักให้กับพนักงานในหน่วยงาน และผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียที่สำคัญ ได้รับทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ ตามความเหมาะสม ส่งให้ กบง.ผลส. ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน

เกณฑ์ที่ 5 การปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance : C) 2 ตัวชี้วัด (10 คะแนน)

- | | | |
|-------------------------------|------------|-----------------------------|
| 1. นายอดุล อินทองคำ | รจก.(ล) | หัวหน้าคณะกรรมการเกณฑ์ที่ 5 |
| 2. นายรุ่งรัตน์ ส่งแสง | ผชน.9 | คณะกรรมการ |
| 3. นางภัทรนันท์ กิจไพบูลย์ทวี | ทผ.สน | คณะกรรมการ |
| 4. นายณรงค์ศักดิ์ อากาศโสภา | ทผ.กส. | คณะกรรมการ |
| 5. น.ส.จุฑารัตน์ แซ่จั่น | พชบ.7 ผสน. | คณะกรรมการ |
| 6. น.ส.ชนิกานต์ พรหมมา | นบท.4 | คณะกรรมการและเลขานุการ |

หน้าที่

- 1.กำหนดมาตรการให้พนักงานและลูกจ้าง ปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance :C) อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง และแจ้งเวียนผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง ของ กฟฟ. ตนเอง และ กฟฟ.ในสังกัด อย่างน้อย 2 ช่องทาง
- 2.สื่อสาร แจ้งเวียน บทลงโทษ ให้พนักงานและลูกจ้างในสังกัดรับทราบ อย่างน้อย 2 ช่องทาง

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2567



นายณัฐพร คชศิริพงศ์
ผจก.กฟส.ปาดอง