การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

คำสั่ง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเทพา

ที่ เทพา ๐๓๙ /๒๕๖๙

เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานย่อย Governance Risk and Compliance (GRC) กฟส.เทพา

.....

เพื่อให้การดำเนินงาน Governance Risk and Compliance (GRC) บรรลุเป้าหมายตามแนวปฏิบัติการบูรณาการ GRC ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักเกณฑ์การประเมินกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ Core Business Enablers ของรัฐวิสาหกิจ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร จึงแต่งตั้งคณะทำงานย่อย Governance Risk and Compliance (GRC) กฟส.เทพา ดังนี้

๑. ด้านการกำกับดูแลด้านความโปร่งใส (GOVERNANCE : G)

๑.๑	นายไพโรจน์	ชุมสุข	หผ.บค.	ประธานคณะทำงาน
๑.๒	นางสาวเขมญดา	สุทธิมาศ	พบช.๖ ผบง.	คณะทำงาน
๑.๓	นายธนากร	งามใจ	พชง.๕ ผปร.	คณะทำงาน
๑.๔	นายอาทิตย์	เรืองพิบูลย์	ชบช.ผบง.	คณะทำงาน
๑.๕	นางสาวอภิญญา	วงศ์แก้ว	ชชง.ผบค.	คณะทำงาน
๑.๘	นางสาวกิตติภรณ์	วชิราภากร	ชผ.บง.	คณะทำงานและเลขานุการ

มีหน้าที่

๑. กำกับดูแลและบริหารจัดการให้งานด้านการกำกับดูแลด้านความโปร่งใส (Governance) กฟต.๓ ให้บรรลุเป้าหมายตามที่องค์กรกำหนดไว้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๒. ศึกษามาตรฐานและข้อกำหนดต่าง ๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลง เพื่อแจ้งแนวทางการดำเนินงานให้กับทุกฝ่าย ทุกกองได้รับทราบและถือปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน

๓. ประสานงานและรวบรวมเอกสาร/ระบบงาน/ข้อมูลที่เกี่ยวข้องของสำนักงานเขตนำขึ้นระบบสารสนเทศ

๔. ทบทวนตรวจสอบและปรับปรุงเอกสารระบบสารสนเทศให้เป็นปัจจุบันสอดคล้องกับเกณฑ์ที่องค์กรกำหนด

๕. ส่งเสริม แนะนำ การดำเนินงานด้านการกำกับดูแลด้านความโปร่งใส (Governance) ให้กับหน่วยงานในสังกัด กฟต.๓

๒. คณะทำงานด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management: R) และการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continaity Management:BCM)

๒.๑	นายธวัชชัย ขาวน้อย	พชง.๖ ผบค.	ประธานคณะทำงาน
๒.๒	นายอรรถพล บัวอิน	พชง.๗ ผปร.	คณะทำงาน
๒.๓	นายวีระยุทธ จันทนะ	พชง.๕ ผปร.	คณะทำงาน
๒.๔	นายธนากร งามใจ	พชง.๕ ผปร.	คณะทำงาน
๒.๕	นางสาวภัทรามาศ หวังยี	ชบค.ผบง.	คณะทำงาน
๒.๖	นายภูรีพันธ์ ตีระพันธ์	วศก.๖ ผปร.	คณะทำงานและเลขานุการ

มีหน้าที่..../

มีหน้าที่

๑. จัดทำแผนการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง และความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM) ให้สอดคล้องกับนโนบายบริหารความเสี่ยงขององค์กร

๒. มีการทบทวนแผนความเสี่ยงระดับองค์กร และแผนตามระบบ BCM อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง โดยได้รับความเห็นชอบจากประธานคณะทำงาน GRC

๓. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงองค์กรและสายงาน ทุกไตรมาส

๔. ส่งเสริมการสื่อสาร ด้านการบริหารความเสี่ยงให้พนักงานในองค์กรได้รับทราบผ่านช่องทางสื่อสารต่าง ๆ

๓. คณะทำงานด้านการประเมินการควบคุมภายใน (Internal Control:IC)

๓.๑ นางสาวณฐนนท	นิลราช	หผ.บง.	ประธานคณะทำงาน
๓.๒ นางสาวกิตติภรณ์	วชิราภากร	ชผ.บง.	คณะทำงาน
๓.๓ นายภูรีพันธ์	ตีระพันธ์	วศก.๖ ผปร.	คณะทำงาน
๓.๔ นายธวัชชัย	ขาวน้อย	พชง.๖ ผบค.	คณะทำงาน
๓.๕ นางสาวกชกร	บุญโยม	พบช.๓(ทด.)ผบง.	คณะทำงาน
๓.๕. นายสดาวุด	ตันพานิช	วศก.๕ ผบค.	คณะทำงานและเลขานุการ

มีหน้าที่

๑.จัดทำแผนการดำเนินงานด้านการประเมินการควบคุมภายใน โดยนำข้อมูลการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ มาเป็นปัจจัยนำเข้าประกอบการพิจารณา ให้สอดคล้องกับนโยบายควบคุมภายในขององค์กร

๒.กำกับดูแลการประเมิน CSA ตามแนวทางประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (Control self Asesment :CSA) ให้ครบถ้วนทุกอย่าง

๔. คณะทำงานด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ(Complince:C)

๔.๑. นายพฤฒิ	บัวทอง	หผ.ปร.	ประธานคณะทำงาน
๔.๒ นางสาวณฐนนท	นิลราช	หผ.บง.	คณะทำงาน
๔.๓. นายนฤนาท	ศรีสายะ	พชง.๕ ผปร.	คณะทำงาน
๔.๔ นายวุฒิพงษ์	ขาวรัก	พชง.๔ ผบค.	คณะทำงาน
๔.๕ นายนัตร์ชานนท์	ทองหอม	พชง.๔ ผปร.	คณะทำงาน
๔.๖ นายนูรีซัน	งูหลี	พชง.๓(ทด)ผบค.	คณะทำงาน
๔.๗ นายมูฮัมหมัดลุตฟี	เด็นตำ	ชชง ผปร.	คณะทำงาน
๔.๘ นางสาวกิตติภรณ์	วชิราภากร	ชผ.บง.	คณะทำงานและเลขานุการ

มีหน้าที่

๑. กำหนดช่องทางแจ้งเหตุเมื่อพบการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ซึ่งเป็นช่องทางเฉพาะ อย่างน้อย ๓ ช่องทาง

และมีการสื่อสารและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ช่องทางแจ้งเหตุเมื่อพบการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างทั่วถึง

การรวบรวม.../

๒. การรวบรวม และวิเคราะห์สาเหตุการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ พร้อมกำหนดมาตรการป้องกันเป็นประจำทุกไตรมาส

๓. การติดตามผลสำเร็จ ตามมาตรการป้องกันสาเหตุการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และนำมาเป็นปัจจัยนำเข้าในการพิจารณากำหนดมาตรการฯ ในไตรมาสถัดไป ทั้งนี้ประธานคณะทำงานย่อย ทุกด้าน สามารถเชิญคณะทำงานฯ และส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานได้ ตามความเหมาะสม และรายงานให้ ผชก.(ต๓) ทราบ

๕. คณะทำงานตรวจประเมินและให้คำแนะนำ

๑. นายพฤฒิ	บัวทอง	หผ.ปร.	ด้านปฏิบัติตามกฎระเบียบ
๒. นายไพโรจน์	ชุมสุข	หผ.บค.	ด้านความโปร่งใส
๓. นางสาวณฐนนท	นิลราช	หผ.บง.	ด้านควบคุมภายใน
๕. นายธวัชชัย	ขาวน้อย	พชง.๖ ผบค.	ด้านความเสี่ยง BCM

มีหน้าที่

๑.จัดทำแผนการตรวจประเมินการดำเนินงาน Governance Risk Compliance: GRC

๒. ตรวจประเมินตนเอง และรายงานผลการตรวจประเมิน เพื่อประกอบการพิจารณาตัดสินรางวัล GRC Excellence Award ประจำปี

๓.ทวนสอบผลการประเมินการควบคุมภายในของตนเองตามแบบฟอร์ม คน.๐๑ บนระบบ CSAS ของ กฟส.เทพา

ทั้งนี้ประธานคณะทำงานย่อย ทุกด้าน สามารถเชิญคณะทำงานฯ และส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานได้ ตามความเหมาะสม และรายงานให้ ผจก.กฟส.เทพา ทราบ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๙

(นายอำนาจ เขียวกุ้ง)
ผจก.กฟส.เทพา