

วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

วาระที่ 4.1 ขออนุมัติบททวนแผนแม่บทธรรมาภิบาล ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันของ กฟภ. (ปี 2567 – 2571) (บททวนครั้งที่ 1 พ.ศ. 2568) และแผนปฏิบัติการด้านธรรมาภิบาลฯ ประจำปี 2568

ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอเรื่องมาเพื่อให้คณะกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนโปรดพิจารณา สรุปรายละเอียดได้ดังต่อไปนี้

1. เรื่องเดิม

1.1 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในการประชุมครั้งที่ 5/2566 (สัณจร) เมื่อวันที่ 1-2 กันยายน 2566 ขออนุมัติบททวนแผนแม่บทธรรมาภิบาล ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันของ กฟภ. (พ.ศ. 2567 – 2571) โดยประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ 11 แผนงาน/โครงการ

1.2 ตามเกณฑ์การประเมิน Enabler ด้านที่ 1 ให้คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ พิจารณาให้ความเห็นชอบ แผนการกำกับดูแลที่ดีระยะยาวและแผนปฏิบัติการ ก่อนเริ่มปีบัญชีหรือมอบหมายให้คณะอนุกรรมการชุดใดชุดหนึ่งทำหน้าที่ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการกำกับดูแลที่ดี และต้องนำเสนอคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจเพื่อรับทราบ โดยสามารถนำเสนอผ่านการรายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการชุดดังกล่าวได้ก่อนเริ่มปีบัญชี ซึ่งตามแผนของคณะกรรมการฯ กำหนดการประชุม เพื่อพิจารณาอนุมัติ แผนงานดังกล่าว ในวันที่ 17 ตุลาคม 2567

1.3 ตามหนังสือ กกท.(นผ) 772/2567 ลงวันที่ 18 กันยายน 2567 แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา (ร่าง) แผนงาน / โครงการ ภายใต้แผนปฏิบัติการธรรมาภิบาล ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันของ กฟภ. ประจำปี 2568 เพื่อรวบรวมเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการธรรมาภิบาลฯ (ปี 2567 - 2571) (บททวนครั้งที่ 1 พ.ศ. 2568)

2. การดำเนินงาน

กองกำกับดูแลกิจการที่ดี ฝ่ายกำกับดูแลและบริหารความเสี่ยง (กกท. ฝลส.) ได้ดำเนินการทบทวนและจัดทำแผนแม่บทธรรมาภิบาล ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันของ กฟภ. (ปี 2567 - 2571) (บททวนครั้งที่ 1 พ.ศ. 2568) เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีประเด็นที่สำคัญที่ได้ทบทวนใหม่สรุปได้ ดังนี้

1) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายใน

ปัจจัยภายนอก (External Factors) (ปัจจัยที่เพิ่มเติม ในปี 2568)	ปัจจัยภายใน (Internal Factors) (ปัจจัยที่เพิ่มเติม ในปี 2568)
- บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การยกระดับคุณธรรม และความโปร่งใสระหว่าง กฟภ.กับมูลนิธิต่อต้านการทุจริตและกรมวิทยาศาสตร์บริการ	1. แผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (พ.ศ. 2567 – 2571) (บททวนครั้งที่ 1 พ.ศ. 2568) 2. โครงการสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการดำเนินงานของ กฟภ. ปี 2565 - 2566 และ การประเมินประเด็นที่มีนัยสำคัญด้านความยั่งยืน 3. การบริหารความเสี่ยงด้าน ESG (ESG Risk) 4. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน



มติที่ประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาล
และการพัฒนาอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 4/2567
เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2567

ปัจจัยภายนอก (External Factors) (ปัจจัยที่เพิ่มเติม ในปี 2568)	ปัจจัยภายใน (Internal Factors) (ปัจจัยที่เพิ่มเติม ในปี 2568)
	5. นโยบาย No Gift Policy 6. กฎบัตรบริการ มาตรฐานการให้บริการจริยธรรม และ จรรยาบรรณการให้บริการลูกค้า 7. รายงานผลการสำรวจความรู้ ความเข้าใจและความ ตระหนัก ด้าน GRC ประจำปี 2566 8. ผลการประเมินการตระหนักรู้และการประยุกต์ใช้การ กำกับดูแลกิจการที่ดี คุณธรรม จริยธรรมและความ โปร่งใสในการปฏิบัติงาน ของผู้บริหารและพนักงาน (CG- Testing) 9. การประเมิน Compliance Risk 10. ข้อสังเกตของคณะกรรมการ กฟผ. ที่เกี่ยวข้อง

2) กลยุทธ์และแผนปฏิบัติการด้านธรรมาภิบาล

แผนแม่บทธรรมาภิบาล ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันของ กฟผ.
(ปี 2567 - 2571) (ทบทวนครั้งที่ 1 พ.ศ. 2568) และแผนปฏิบัติการธรรมาภิบาล ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
คอร์รัปชันของ กฟผ. ประจำปี 2568 ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ 12 แผนงาน/โครงการ โดยสรุปดังนี้

กลยุทธ์ที่ 1	กลยุทธ์ที่ 2	กลยุทธ์ที่ 3
ยกระดับการดำเนินการตามหลัก ธรรมาภิบาล และตามเกณฑ์ การประเมิน Core Business Enablers ด้านที่ 1 การกำกับดูแลที่ดีและการนำ องค์กร และกระบวนการด้าน GRC	การยกระดับพฤติกรรมด้าน ธรรมาภิบาล วัฒนธรรมและพฤติกรรม ซื่อสัตย์สุจริต	การส่งเสริมความยั่งยืนด้วยระบบ การป้องกันและปราบปรามการ ทุจริต ให้มีความเป็นธรรม โปร่งใส และไม่เลือกปฏิบัติ
1.1 แผนงานยกระดับการกำกับดูแล กิจการที่ดี ตามแนวทาง หลักเกณฑ์ Core Business Enablers ด้านที่ 1 1.2 แผนการประเมินความเสี่ยงการ ทุจริตของ กฟผ. (Fraud Risk) 1.3 แผนการบริหารความเสี่ยงด้าน ESG สู่ความยั่งยืนของ PEA ★ 1.4 โครงการส่งเสริมบูรณาการ GRC Excellence Awards 1.5 แผนการบริหารกฎระเบียบด้าน เทคโนโลยีเพื่อความเชื่อมั่นการ ดำเนินธุรกิจของ กฟผ. ★	2.1 แผนงานเสริมสร้างธรรมาภิบาล และการต่อต้านการทุจริตในการ ปฏิบัติงาน (Soft Control) 2.2 โครงการ PEA หมู่บ้านสะอาด 2.3 โครงการยกระดับคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของ กฟผ. (ITA) 2.4 แผนงานยกระดับการสร้าง ความสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้าง ภาพลักษณ์ด้านธรรมาภิบาล	3.1 แผนงานพัฒนาเพิ่ม ประสิทธิภาพการบริหาร จัดการการแจ้งเบาะแสทุจริต ประพฤติกรรมของ ศปท. PEA 3.2 แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพ ระบบงานป้องกันการทุจริต 3.3 แผนงานการพัฒนา กระบวนการด้าน GRC ที่ เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ ★

หมายเหตุ : ★ แผนงานใหม่ในปี 2568



มติที่ประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาล
และการพัฒนาอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 4/2567
เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2567

3) ตัวชี้วัดเชิงประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ตัวชี้วัดเชิงประสิทธิภาพและประสิทธิผล
1) ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการธรรมาภิบาลฯ ร้อยละ 100
2) ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) ร้อยละ 95 - 100 (ผ่านดี) หรือ เป็นอันดับ 1 ใน 5 ของรัฐวิสาหกิจทั้งหมด
3) ผลการดำเนินงาน Enablers ด้านที่ 1 ปี 2567 เท่ากับหรือมากกว่าปี 2566 หรือติดอันดับ 1 ใน 5 ของรัฐวิสาหกิจที่เข้าร่วมการประเมิน
4) ผลการประเมินคุณภาพการประเมินความเสี่ยงทุจริต (Fraud Risk) ระดับ E (Excellence) ระดับดีเยี่ยม
5) คะแนนประเมิน GRC ขององค์กร มากกว่าหรือเท่ากับ ระดับ B ระดับคะแนน 75.00 - 84.99
6) การประเมินจริยธรรมในการดำเนินกิจการ (CG-Testing) ของผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง
6.1 จำนวนผู้ตอบแบบประเมิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
6.2 ผลการประเมินจริยธรรมในการดำเนินกิจการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
6.3 ผลการประเมินพฤติกรรมที่สอดคล้องกับจริยธรรม ไม่น้อยกว่าระดับ 4 (ระดับมาก คะแนน 3.41-4.20)
7) จำนวนข้อร้องเรียนด้านทุจริตประพฤตินิคมที่มีมูลที่ผ่านเข้าระบบ VOC มีจำนวนลดลงจากค่าเฉลี่ยปีฐาน (เรื่องที่มีมูลเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง)

3. ประเด็นการพิจารณา

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินงานด้านธรรมาภิบาลของ กฟภ. มีการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ นโยบาย หลักการตามมาตรฐานสากล จึงเห็นควรนำเสนอขออนุมัติ ดังนี้

3.1 อนุมัติแผนแม่บทธรรมาภิบาล ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันของ กฟภ. (พ.ศ. 2567 - 2571) (ทบทวนครั้งที่ 1 พ.ศ. 2568) และแผนปฏิบัติการธรรมาภิบาล ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันของ กฟภ. ประจำปี 2568 ตามรายละเอียดข้อ 2

3.2 ให้หน่วยงานที่มีแผนงาน/โครงการ ภายใต้แผนปฏิบัติการธรรมาภิบาล ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันของ กฟภ. ประจำปี 2568 รายงานผลการดำเนินงานเป็นรายไตรมาส และ ให้ กกท. ผลส. นำเสนอ ผวก., คณะกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และคณะกรรมการ กฟภ. เพื่อทราบและให้ข้อสังเกต

4. ประเด็นที่นำเสนอ

จึงเสนอคณะกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อโปรดพิจารณา

การพิจารณาของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ประธานกรรมการ

สอบถามว่า กลยุทธ์ที่ 2 การยกระดับพฤติกรรมด้านธรรมาภิบาล วัฒนธรรม และพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต มีการปรับ “โครงการส่งเสริมคนทำดี มีคุณธรรม” ออกไป ในส่วนนี้จะส่งผลกับการสร้างปฏิสัมพันธ์กับบุคคลภายนอกหรือไม่



มติที่ประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาล
และการพัฒนายั่งยืน ครั้งที่ 4/2567
เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2567

นายมนูญ ใจชื่อ

ผู้ช่วยเลขาธิการฯ ชี้แจงว่า โครงการส่งเสริมคนทำดี มีคุณธรรม เมื่อพิจารณาแล้วพบว่าอยู่ในมิติของพนักงาน และลูกจ้าง จึงได้ส่งต่อโครงการฯ ดังกล่าว ไปยังสายงานบริหารองค์กร ทั้งนี้ สำหรับการสร้างปฏิสัมพันธ์กับบุคคลภายนอก ได้บรรจุการดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องไว้ในแผนงานเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการต่อต้านการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Soft Control) เช่น โครงการ “STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต” ซึ่งจะจัดกิจกรรมทั้งสำนักงานใหญ่ และ การไฟฟ้า 12 เขต เป็นต้น

ประธานกรรมการ

ให้ความคิดเห็น และสอบถามว่า กลยุทธ์ที่ 1 ยกระดับการดำเนินการตามหลักธรรมาภิบาลและตามเกณฑ์การประเมิน Core Business Enablers ด้านที่ 1 การกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร และกระบวนการด้าน CG มีการเพิ่มแผนการบริหารความเสี่ยงด้าน ESG สู่ความยั่งยืนของ PEA ควรมีการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ กับ คณะกรรมการตรวจสอบของ กฟผ. อีกทั้งยังเกี่ยวข้องกับประเด็นที่มีนัยสำคัญด้านความยั่งยืน ดังนั้น จึงเห็นควรให้บูรณาการร่วมกันเพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อไป นอกจากนี้ขอสอบถามว่าในกลยุทธ์ที่ 2 การยกระดับพฤติกรรมด้านธรรมาภิบาล วัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต โครงการ PEA หมู่บ้านซื่อสะอาด ได้กล่าวถึงการต่อต้านคอร์รัปชันสีเขียว (Anti Green Corruption) ในส่วนนี้หมายถึงการดำเนินงานในรูปแบบใด

นายมนูญ ใจชื่อ

ผู้ช่วยเลขาธิการฯ ชี้แจงว่า โครงการ PEA หมู่บ้านซื่อสะอาดมีการดำเนินการเป็นระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปี 2565 จนถึงปัจจุบัน และได้เพิ่ม Anti Green Corruption เข้ามาเพื่อเน้นเรื่องพฤติกรรมที่กระทบต่อสภาพแวดล้อม และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เช่น การตัดต้นไม้ การทิ้งขยะ และการปล่อยน้ำทิ้ง เป็นต้น

ประธานกรรมการ

ให้ความคิดเห็น และสอบถามว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการ PEA หมู่บ้านซื่อสะอาดมีมูลนิธิต่อต้านการทุจริต และ กรมวิทยาศาสตร์บริการ เมื่อประสานความร่วมมือกันจนกระทั่งเกิดความแข็งแกร่งแล้ว ให้พิจารณาขยายผลร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม เช่น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น เนื่องจากการสร้างเครือข่ายเพิ่มเติมนั้นจะเป็นอีกช่องทางในการประชาสัมพันธ์โครงการและกิจกรรมของ กฟผ. ซึ่งจะส่งผลให้กระบวนการดำเนินงานด้านการต่อต้านการทุจริตของโครงการมีความเข้มแข็งขึ้น โดยขอให้พิจารณายกระดับรูปแบบการดำเนินงาน และเพิ่มเติมกระบวนการที่น่าสนใจในโอกาสต่อไป



มติที่ประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาล
และการพัฒนาอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 4/2567
เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2567

มติที่ประชุม

1. อนุมัติ
2. ให้พิจารณาบูรณาการการดำเนินงานในกลุ่มยุทธ์ที่ 1 แผนงานที่ 1.3 แผนการบริหารความเสี่ยงด้าน ESG สู่ความยั่งยืน ร่วมกับสำนักตรวจสอบภายใน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพและสอดคล้องตามเกณฑ์วัดขององค์กร
3. ให้บูรณาการโครงการ PEA หมู่บ้านสะอาดเข้ากับแผนงาน/โครงการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมของ กฟภ. (CSR) เช่น โครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า, โครงการชุมชนปลอดภัย ใช้ไฟ PEA เป็นต้น
4. ให้พิจารณาขยายผลการดำเนินโครงการ PEA หมู่บ้านสะอาด ร่วมกับหน่วยงานภายนอกเพิ่มเติม เช่น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงแรงงาน และกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น เพื่อยกระดับรูปแบบการดำเนินงาน ในการสร้างผลกระทบเชิงบวกให้กับสังคมตามความเหมาะสมต่อไป
5. ให้นำเสนอคณะกรรมการ กฟภ. เพื่อทราบต่อไป



วาระที่ 6.3.4 ผลการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 4/2567

(การอนุมัติทบทวนแผนแม่บทธรรมาภิบาล ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน
ของ กฟผ. (ปี 2567 – 2571) (ทบทวนครั้งที่ 1 พ.ศ. 2568) และแผนปฏิบัติการ
ด้านธรรมาภิบาลฯ ประจำปี 2568 ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านธรรมาภิบาล
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันของ กฟผ. ผลตามแผนปฏิบัติการด้านการ
บริหารความยั่งยืนและการจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผลตามแผนการดำเนินงาน
ด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของ กฟผ. ประจำปี 2567
ไตรมาสที่ 3)

1. เรื่องเดิม

1.1 ในการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 5/2566 (สัณจร) ระหว่างวันที่ 1 – 2 ก.ย. 2566 มีมติอนุมัติ ดังนี้

1) การทบทวนแผนแม่บทธรรมาภิบาล ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน
ของ กฟผ. (ปี 2567 – 2567) (ทบทวนครั้งที่ 1 พ.ศ. 2567) และแผนปฏิบัติการด้านธรรมาภิบาลฯ
ประจำปี 2567

2) การทบทวนแผนการดำเนินงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อมของ กฟผ. ประจำปี 2567

3) การทบทวนกรอบการดำเนินงานด้านการบริหารความยั่งยืนและการจัดการ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ กฟผ. ประจำปี 2567

โดยคณะกรรมการ กฟผ. มีมติรับทราบการอนุมัติตามข้อ 1) – 3) ในการประชุม
ครั้งที่ 9/2566 เมื่อวันที่ 8 ก.ย. 2566

1.2 คำสั่ง กฟผ. ที่ กฟผ. 4/2567 สั่ง ณ วันที่ 25 ม.ค. 2567 แต่งตั้งคณะกรรมการ
ธรรมาภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีอำนาจหน้าที่ดังนี้

- ให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย และพิจารณาอนุมัติแผนแม่บท
และ/หรือแผนการดำเนินงานประจำปี คู่มือด้านธรรมาภิบาล ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และด้านการพัฒนา
อย่างยั่งยืน ซึ่งครอบคลุมมิติด้านสิ่งแวดล้อม สังคม ธรรมาภิบาล ตามแนวปฏิบัติสากล แล้วนำเสนอ
คณะกรรมการ กฟผ. เพื่อทราบ

- กำกับดูแล ติดตาม และประเมินผลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแผนการ
ดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

2. การดำเนินการ

คณะกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ได้มีการประชุม ครั้งที่ 4/2567
เมื่อวันที่ 17 ต.ค. 2567 โดยได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ซึ่งมีเรื่องสำคัญเห็นควร
รายงานคณะกรรมการ กฟผ. สรุปได้ดังนี้



2.1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนในวันนี้เป็นการประชุมครั้งที่ 4/2567 มีเนื้อหาสาระที่สำคัญทั้งการขออนุมัติทบทวนแผนแม่บท และนโยบาย รวมถึงรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติไตรมาสที่ 3/2567 และภายหลังการประชุมจะมีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (Memorandum of Understanding : MOU) การยกระดับคุณธรรม และความโปร่งใสระหว่าง กฟผ. กับมูลนิธิต่อต้านการทุจริตและกรมวิทยาศาสตร์บริการ

มติที่ประชุม รับทราบ

2.2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 3/2567 (สัณจร) ระหว่างวันที่ 18 – 19 ก.ค. 2567

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมฯ

2.3 เรื่องสืบเนื่อง จำนวน 1 เรื่อง ดังนี้

2.3.1 รายงานผลการดำเนินงานตามข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ ในการประชุม ครั้งที่ 3/2567 (สัณจร) : ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการธรรมาภิบาลฯ ได้ติดตามผลการดำเนินงานตามความเห็น/ข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ ในประเด็นที่คณะกรรมการฯ ให้ความสนใจและมีความสำคัญต่อองค์กร จำนวน 6 ประเด็น ดังนี้

- 1) ให้พิจารณาประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนการดำเนินการปรับปรุงระบบกรวดดูน้ำเย็นในโรงเรียนต่าง ๆ โดยอาจพิจารณานำไปเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Corporate Social Responsibility (CSR) ตามความเหมาะสม และนำมารายงานผลให้คณะกรรมการฯ ทราบต่อไป
- 2) ให้พิจารณาดำเนินโครงการด้านพลังงานสะอาดในแหล่งท่องเที่ยวของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่ (กพน.1) เพิ่มเติม เช่น การปรับปรุงรถโดยสารท้องถิ่นเป็นรถพลังงานไฟฟ้า เป็นต้น เพื่อเพิ่ม Credit Score ให้กับแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศต่อไป
- 3) ให้พิจารณาจัดสรรยานพาหนะสำหรับแก้ไขไฟฟ้าให้มีความเหมาะสมกับขนาดพื้นที่ที่เกิดเหตุขัดข้อง เช่น บริเวณชุมชน และแหล่งท่องเที่ยวที่มีพื้นที่จำกัด เป็นต้น
- 4) ขอให้พิจารณาเร่งรัด ติดตามการขยายเขตให้ประชาชนที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยอาจพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมตามความเหมาะสมต่อไป
- 5) ให้พิจารณาเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจถึงประโยชน์ของการดำเนินโครงการ PEA พลังงานสะอาดเพื่อชุมชน (เรื่อไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์) ให้กับชุมชนและประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้ชุมชนสามารถนำไปต่อยอดดำเนินการให้เกิดผลลัพธ์ที่ยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม และขอให้นำมารายงานผลให้คณะกรรมการฯ ทราบในการประชุมครั้งถัดไป
- 6) ให้พิจารณารายงานผลการบริหารจัดการลดก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas : GHG) ที่สามารถลดได้ในแต่ละกิจกรรมอย่างน้อยเป็นรายไตรมาส เพื่อเป็นการติดตามเฝ้าระวังและลดความเสี่ยงที่อาจส่งผลให้ผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด



มติที่ประชุม

รับทราบ โดยมีข้อสังเกตให้พิจารณาดำเนินการ ดังนี้

- 1) ให้พิจารณาดำเนินการตรวจสอบความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าที่จ่ายไฟให้กับตู้น้ำดื่มและจุดเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดกระแสไฟฟ้ารั่วภายในโรงเรียนต่าง ๆ ดังนี้
 - ทบทวนรูปแบบการรายงานสรุปผลการปรับปรุง/ให้คำแนะนำระบบกราวด์ตู้ทำน้ำเย็นภายในโรงเรียน ให้มีความชัดเจน ถูกต้อง โดยให้ระบุถึงประเด็นปัญหา/อุปสรรคและแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติม ให้เป็นรูปแบบและแนวทางเดียวกันทั้ง 12 เขต
 - สรุปผลการดำเนินงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รับทราบถึงประเด็นปัญหาเพื่อนำไปดำเนินการเชิงป้องกัน และพิจารณาแก้ไขปัญหาาร่วมกัน
 - สื่อสาร/ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของ กฟภ. ในเรื่องดังกล่าวให้สาธารณชนรับทราบ เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรในด้าน CSR
 - รายงานผลการสำรวจและความคืบหน้าในการปรับปรุงความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าที่จ่ายไฟให้กับตู้น้ำดื่มภายในโรงเรียน ให้คณะกรรมการฯ รับทราบต่อไป
- 2) ให้สรุปผลสำรวจความคิดเห็นการดำเนินโครงการ PEA พลังงานสะอาดเพื่อชุมชน (เรือไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์) พร้อมแนวทางการดำเนินงานเพื่อให้เกิดความยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมนำเสนอให้คณะกรรมการฯ รับทราบในการประชุมครั้งถัดไป
- 3) ให้เร่งรัดการดำเนินโครงการพัฒนาสำนักงานให้เป็นสำนักงานสีเขียว (Green Office) และคิดคำนวณค่าก๊าซเรือนกระจกให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด
- 4) ให้นำเสนอคณะกรรมการ กฟภ. เพื่อทราบต่อไป

2.4 เรื่องเพื่อพิจารณา จำนวน 3 เรื่อง ดังนี้

2.4.1 ขออนุมัติทบทวนแผนแม่บทธรรมาภิบาล ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันของ กฟภ. (ปี 2567 – 2571) (ทบทวนครั้งที่ 1 พ.ศ. 2568) และแผนปฏิบัติการด้านธรรมาภิบาลฯ ประจำปี 2568 : ฝ่ายกำกับดูแลและบริหารความเสี่ยง (ผลส.) นำเสนอแผนแม่บทธรรมาภิบาล ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันของ กฟภ. (ปี 2567 – 2571) (ทบทวนครั้งที่ 1 พ.ศ. 2568) และแผนปฏิบัติการด้านธรรมาภิบาลฯ ประจำปี 2568 ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ 12 แผนงาน/โครงการ โดยมีรายละเอียดการทบทวนดังนี้



1) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายใน

ปัจจัยภายนอก (External Factors) (ปัจจัยที่เพิ่มเติม ในปี 2568)	ปัจจัยภายใน (Internal Factors) (ปัจจัยที่เพิ่มเติม ในปี 2568)
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การยกระดับคุณธรรม และความโปร่งใส ระหว่าง กฟผ.กับมูลนิธิต่อต้านการทุจริต และกรมวิทยาศาสตร์บริการ	1. แผนยุทธศาสตร์ กฟผ. (พ.ศ. 2567 – 2571) (ทบทวนครั้งที่ 1 พ.ศ. 2568) 2. โครงการสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการ ดำเนินงานของ กฟผ. ปี 2565 - 2566 และการประเมิน ประเด็นที่มีนัยสำคัญด้านความยั่งยืน 3. การบริหารความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental : E) สังคม (Social : S) และธรรมาภิบาล (Governance : G) (ESG Risk) 4. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้อง กับสินบน 5. นโยบาย No Gift Policy 6. กฏบัตรบริการ มาตรฐานการให้บริการจริยธรรม และจรรยาบรรณการให้บริการลูกค้า 7. รายงานผลการสำรวจความรู้ ความเข้าใจและ ความตระหนัก ด้าน Governance Risk Management and Compliance (GRC) ประจำปี 2566 8. ผลการประเมินการตระหนักรู้และการประยุกต์ใช้ การกำกับดูแลกิจการที่ดี คุณธรรม จริยธรรมและ ความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ของผู้บริหารและพนักงาน (CG – Testing) 9. การประเมิน Compliance Risk 10. ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ กฟผ. ที่เกี่ยวข้อง



2) กลยุทธ์และแผนปฏิบัติการด้านธรรมาภิบาลฯ

กลยุทธ์ที่ 1	กลยุทธ์ที่ 2	กลยุทธ์ที่ 3
ยกระดับการดำเนินการตามหลักธรรมาภิบาล และตามเกณฑ์การประเมิน Core Business Enablers ด้านที่ 1 การกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร และกระบวนการงานด้าน GRC	การยกระดับพฤติกรรมด้านธรรมาภิบาล วัฒนธรรม และพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต	การส่งเสริมความยั่งยืนด้วยระบบการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้มีความเป็นธรรม โปร่งใส และไม่เลือกปฏิบัติ
1.1 แผนงานยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามแนวทางหลักเกณฑ์ Core Business Enablers ด้านที่ 1 1.2 แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ กฟผ. (Fraud Risk) 1.3 แผนการบริหารความเสี่ยงด้าน ESG สู่ความยั่งยืนของ กฟผ. ★ 1.4 โครงการส่งเสริมบูรณาการ GRC Excellence Awards 1.5 แผนการบริหารกฎระเบียบด้านเทคโนโลยีเพื่อความเชื่อมั่นการดำเนินธุรกิจของ กฟผ. ★	2.1 แผนงานเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการต่อต้านการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Soft Control) 2.2 โครงการ PEA หมู่บ้านสะอาด 2.3 โครงการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ กฟผ. (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 2.4 แผนงานยกระดับการสร้างความสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ด้านธรรมาภิบาล	3.1 แผนงานพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการแจ้งเบาะแสทุจริต ประพฤติมิชอบของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กฟผ. (ศปท. PEA) 3.2 แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการทุจริต 3.3 แผนงานการพัฒนากระบวนการงานด้าน GRC ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ ★

หมายเหตุ : ★ แผนงานใหม่ในปี 2568

3) ตัวชี้วัดเชิงประสิทธิภาพและประสิทธิผล

- ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการธรรมาภิบาลฯ ร้อยละ 100
- ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ในการดำเนินงาน (ITA) ร้อยละ 95 - 100 (ผ่านดี) หรือ เป็นอันดับ 1 ใน 5 ของรัฐวิสาหกิจทั้งหมด

- ผลการดำเนินงาน Enablers ด้านที่ 1 ปี 2567 เท่ากับหรือมากกว่า

ปี 2566 หรือติดอันดับ 1 ใน 5 ของรัฐวิสาหกิจที่เข้าร่วมการประเมิน

- ผลการประเมินคุณภาพการประเมินความเสี่ยงทุจริต (Fraud Risk)

ระดับ E (Excellence) ระดับดีเยี่ยม

- 6 -

- คะแนนประเมิน GRC ขององค์กร มากกว่าหรือเท่ากับ ระดับ B
ระดับคะแนน 75.00 – 84.99

- การประเมินจริยธรรมในการดำเนินกิจการ (CG-Testing) ของผู้บริหาร
พนักงาน และลูกจ้าง

- (1) จำนวนผู้ตอบแบบประเมิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
- (2) ผลการประเมินจริยธรรมในการดำเนินกิจการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
- (3) ผลการประเมินพฤติกรรมที่สอดคล้องกับจริยธรรม ไม่น้อยกว่าระดับ 4

(ระดับมาก คะแนน 3.41 – 4.20)

- จำนวนข้อร้องเรียนด้านทุจริตประพฤติดมิชอบที่มีมูลที่ผ่านเข้าระบบ VOC
มีจำนวนลดลงจากค่าเฉลี่ยปีฐาน (เรื่องที่มีมูลเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง)

มติที่ประชุม อนุมัติทบทวนแผนแม่บทธรรมาภิบาล ป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันของ กฟภ. (ปี 2567 – 2571) (ทบทวนครั้งที่ 1 พ.ศ. 2568) และ
แผนปฏิบัติการด้านธรรมาภิบาลฯ ประจำปี 2568 โดยมีข้อสังเกตให้ดำเนินการ ดังนี้

1) ให้พิจารณาบูรณาการการดำเนินงานในกลยุทธ์ที่ 1
แผนงานที่ 1.3 แผนการบริหารความเสี่ยงด้าน ESG สู่ความยั่งยืน ร่วมกับสำนักตรวจสอบภายใน (สตง.)
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพและสอดคล้องตามเกณฑ์วัดขององค์กร

2) ให้บูรณาการโครงการ PEA หมู่บ้านสะอาด
เข้ากับแผนงาน/โครงการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมของ กฟภ. (CSR) เช่น โครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า
โครงการชุมชนปลอดภัย ใช้ไฟ PEA เป็นต้น

3) ให้พิจารณาขยายผลการดำเนินโครงการ PEA
หมู่บ้านสะอาด ร่วมกับหน่วยงานภายนอกเพิ่มเติม เช่น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงแรงงาน และกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น เพื่อยกระดับรูปแบบ
การดำเนินงานในการสร้างผลกระทบเชิงบวกให้กับสังคมตามความเหมาะสมต่อไป

4) ให้นำเสนอคณะกรรมการ กฟภ. เพื่อทราบต่อไป

2.4.2 ขออนุมัติทบทวนนโยบายธรรมาภิบาล : ผลส. นำเสนอนโยบายธรรมาภิบาล
เพื่อยกระดับการดำเนินงานด้านธรรมาภิบาลองค์กร ตามกรอบแนวคิดและแนวปฏิบัติด้านธรรมาภิบาล
ให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล และขับเคลื่อนให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน

มติที่ประชุม อนุมัติทบทวนนโยบายธรรมาภิบาล และให้นำเสนอ
คณะกรรมการ กฟภ. ต่อไป