



กรอบการปฏิบัติการกำกับดูแล การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

Compliance Framework for PEA



สารบัญ

ส่วนที่ 1 : บททั่วไป

บทนำ	3
คำนิยาม	5
วัตถุประสงค์	6
นโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (Compliance Policy)	7
โครงสร้างหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (Compliance Unit)	8

ส่วนที่ 2 : ขั้นตอนและวิธีการนำไปใช้

การนำไปใช้	12
หลักการพื้นฐานและแนวทางปฏิบัติ	14
กระบวนการสนับสนุนการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	20

ภาคผนวก

กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่สำคัญเพื่อกำกับดูแลการปฏิบัติงานของ กฟภ.	33
แบบฟอร์มเกี่ยวกับงานด้านการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์	36
มติคณะกรรมการ กฟภ. ในการประชุมครั้งที่ 6/2564 วันที่ 16 มิถุนายน 2564	41
วาระที่ 5.1.3 ขออนุมัติข้อบังคับ กฟภ. ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน พ.ศ. 2564	



บทนำ

กรอบการปฏิบัติการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (Compliance Framework for PEA) ฉบับนี้ เป็นหลักการเพื่อให้ บุคลากรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ยึดมั่นเป็น แนวทางการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับกฎหมายที่ใช้บังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และเป็นการแสดงออกถึง เจตนาธรมณ์ในการปฏิบัติงานของบุคลากร ที่ต้องทำความเข้าใจในงานของตนว่าเกี่ยวข้องหรือต้องปฏิบัติตาม กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง มติต่างๆ และพึงตระหนักอยู่เสมอถึงผลกระทบและความเสียหายจากการ ผ่าฝืน ละเมิดกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง มติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง

บุคลากรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำเป็นต้องรับรู้และทำความเข้าใจถึงนโยบายการกำกับดูแลการ ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (Compliance Policy) และกรอบการปฏิบัติการ กำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (Compliance Framework for PEA) โดยกรอบการปฏิบัติฯ ฉบับนี้ไม่ใช่ข้อสรุปของกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง มติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติงานทั้งหมดของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และไม่ได้กำหนดขั้นตอน วิธีปฏิบัติงานด้านใดด้านหนึ่ง โดยเฉพาะ แต่เป็นแนวทางสำหรับผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นหลักในการดำเนินงาน โดยผู้ปฏิบัติงานมีหน้าที่ต้องศึกษา รายละเอียดขั้นตอนวิธีปฏิบัติที่สอดคล้อง เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง มติต่างๆ และถือปฏิบัติอย่าง เคร่งครัด หากเกิดความสงสัยหรือไม่เข้าใจสามารถขอคำปรึกษาจากผู้บังคับบัญชา หรือขอคำปรึกษาจาก หน่วยงานที่รับผิดชอบกระบวนการต่อไป ซึ่งเป็นไปตาม Three Lines Model ดังแผนภาพ



- 1) 1st Line of Defense คือ หน่วยงานปฏิบัติ (ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง) หรือหน่วยงานที่มีหน้าที่ ดำเนินการตามกฎหมายและกระบวนการที่กำหนด โดยมีการควบคุมการปฏิบัติหรือการควบคุม ภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม และเมื่อพบปัญหาในการปฏิบัติให้แจ้งปัญหา หรือข้อจำกัดในการปฏิบัติงานให้กับหน่วยงานกำกับดูแลกระบวนการ (2nd Line)
- 2) 2nd Line of Defense คือ หน่วยงานกำกับดูแลกระบวนการปฏิบัติงาน ซึ่งหน่วยงานกำกับดูแลการ ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ (Compliance Unit) เป็นส่วนหนึ่งของ 2nd Line ด้วย มีหน้าที่ ออกแบบ ทบทวน ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ รวมถึงมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง โดยจะต้องมีการสื่อสารให้หน่วยงานปฏิบัติ (1st Line) รับทราบ และมี

การติดตามการปฏิบัติอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ จะต้องสนับสนุนข้อมูลให้กับหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้การตรวจสอบการปฏิบัติงานและการตรวจสอบกระบวนการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

- 3) 3rd Line of Defense คือ หน่วยงานตรวจสอบภายใน เป็นหน่วยงานอิสระ มีหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงาน (1st Line) และตรวจสอบกระบวนการ (2nd Line) ว่ามีความสอดคล้องหรือเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มาตรฐาน ฯลฯ หรือไม่ หากพบความไม่สอดคล้อง (Non-Compliance) หน่วยงานตรวจสอบภายในจะให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงให้เกิดความสอดคล้อง และจะรายงานผลการตรวจสอบตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามการปรับปรุงแก้ไขต่อไป

คำนิยาม

การกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ (Compliance) หมายถึง กระบวนการในการกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ตลอดจนนโยบายต่างๆ ขององค์กร หรือแนวทางปฏิบัติที่องค์กรและหน่วยงานกำกับดูแลกำหนดไว้ได้อย่างถูกต้อง หมายรวมถึง กระบวนการติดตามการปฏิบัติงานตามกฎเกณฑ์ กระบวนการบริหารจัดการและสื่อสารกฎเกณฑ์ กระบวนการวิเคราะห์จุดอ่อนของกระบวนการควบคุมและความไม่สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ (Non-Compliance) เพื่อนำมาพิจารณาปรับปรุงกฎเกณฑ์และกระบวนการให้เกิดความสอดคล้องกับกฎเกณฑ์ที่ใช้บังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

กฎเกณฑ์ หมายถึง กฎ ระเบียบ ทั้งกำหนดโดยหน่วยงานภายนอกและกำหนดโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หมายรวมถึงหลักเกณฑ์ มาตรฐานทั้งในประเทศและมาตรฐานสากลที่นำมาใช้เป็นหลักในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

กฎเกณฑ์ภายนอก : กฎหมาย พระราชบัญญัติ พระราชกำหนด พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง ประกาศระเบียบ คำสั่ง และข้อบังคับของรัฐ หรือหน่วยงานกำกับดูแล หรือสนธิสัญญา มาตรฐานรับรอง ข้อตกลงหรือหลักเกณฑ์ขององค์กรระหว่างประเทศ หรือองค์กรอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจหรือกิจกรรมต่างๆ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

กฎเกณฑ์ภายใน : ข้อบังคับ ระเบียบ ข้อกำหนด ประกาศ คำสั่ง หลักเกณฑ์หรือแนวปฏิบัติขององค์กร คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงนโยบายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

คณะกรรมการ หมายถึง คณะบุคคลที่ได้รับการสรรหาและแต่งตั้ง เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลและพิจารณาทิศทางการดำเนินงานขององค์กร ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องต่อการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งมีการติดตามดูแลให้มีการนำกลยุทธ์ขององค์กรไปปฏิบัติ การปฏิบัติสอดคล้องกับนโยบาย กฎระเบียบ กฎหมาย และข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง หมายถึง ผู้ว่าการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยผู้ว่าการและผู้บริหาร มีหน้าที่บริหารจัดการการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ให้สำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ด้านพนักงานและลูกจ้างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างเต็มศักยภาพตามกรอบนโยบายด้านการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ ให้ความร่วมมือและสนับสนุนกิจกรรม/แผนงาน/โครงการตามนโยบายดังกล่าวให้มีผลอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้ง มีพฤติกรรมจริยธรรมภายใต้การบริหารของผู้ว่าการและผู้บริหารระดับสูงของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมายถึง กลุ่มบุคคล/หน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องหรือได้รับผลจากการดำเนินงานหรือกิจกรรมของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

วัตถุประสงค์ของการกำกับดูแลการปฏิบัติ ตามกฎหมาย

1. เพื่อให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีกระบวนการบริหารจัดการและกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายที่มีประสิทธิภาพ สนับสนุนการดำเนินงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ลดการร้องเรียน การฟ้องร้อง อันมีสาเหตุจากผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง กระทำการหรือดำเนินการไม่สอดคล้องกับกฎหมายที่กำหนด (Non-Compliance)
2. เพื่อให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสร้างและพัฒนาเครื่องมือที่เหมาะสมสำหรับการติดตาม การวิเคราะห์ การแก้ไขปัญหา และการเตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงกฎหมายภายนอก และ/หรือ การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินธุรกิจ
3. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย รวมถึงการสร้างค่านิยม วัฒนธรรมในการปฏิบัติตามกฎหมาย ให้เป็นหลักการที่บุคลากร พึงยึดมั่นในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด

นโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (Compliance Policy)

นโยบายการกำกับดูแล
การปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม
กฎเกณฑ์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
(Compliance Policy)



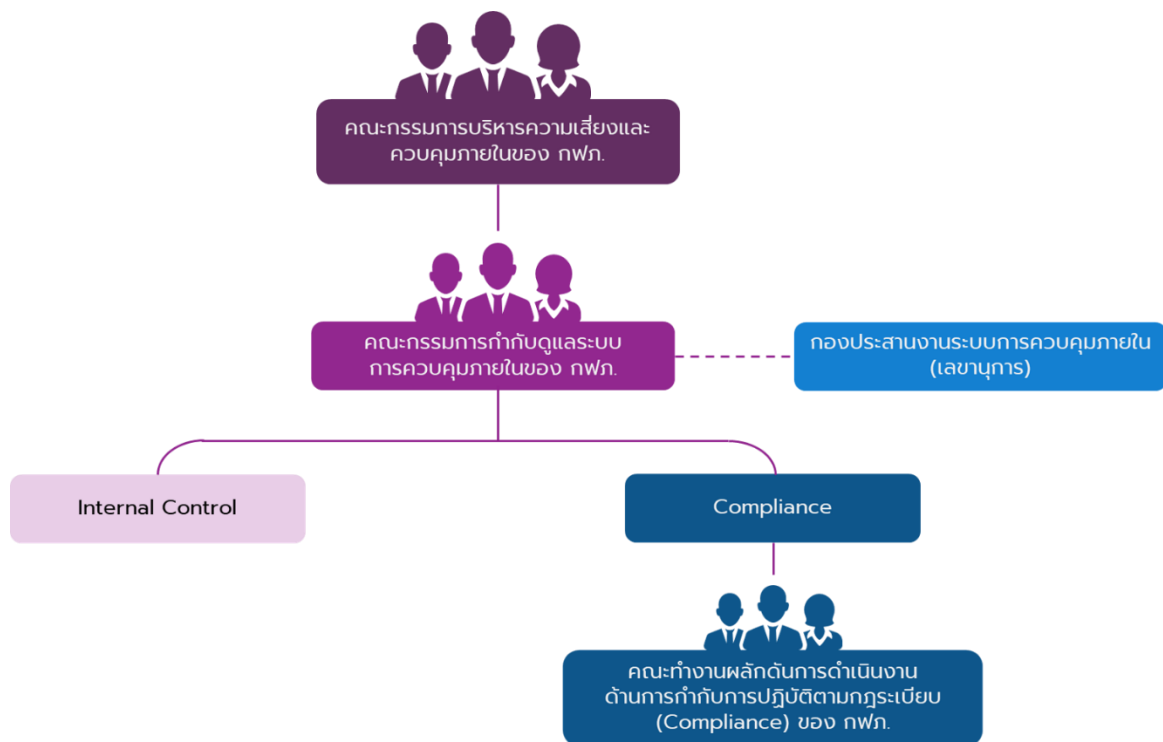
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ให้ความสำคัญและมุ่งมั่นในการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานยึดมั่นเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่และเพื่อให้มั่นใจว่า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีการดำเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง และประกาศต่างๆ ทั้งจากภายใน และภายนอกองค์กรอย่างเคร่งครัด โดยให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง มีหน้าที่ปฏิบัติตามนโยบายฯ ดังต่อไปนี้

- ยึดมั่นในหลักนิติธรรม เคารพ และปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง ประกาศ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมติคณะรัฐมนตรี นโยบายของรัฐบาล มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และพึงตระหนักอยู่เสมอถึงความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากการไม่ปฏิบัติตาม หรือปฏิบัติไม่สอดคล้องกับกฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงกฎหมาย กฎระเบียบ ฯลฯ ที่ให้ความคุ้มครองถึงสิทธิ สุขภาพ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของบุคคล ที่อาจได้รับผลกระทบจากการดำเนินงาน
- เคารพและปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน โดยต้องเคารพและปฏิบัติตามหลักกฎหมายแรงงาน และสิทธิมนุษยชน เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ รวมถึงเสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคล ที่ได้รับความคุ้มครอง โดยคำนึงถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- รักษาผลประโยชน์ ไม่แสวงหาผลประโยชน์จากข้อมูลที่อยู่ในความครอบครอง ความลับทางธุรกิจ หรือทรัพย์สินทางปัญญาของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยยึดหลักกฎหมายและจริยธรรม และจะไม่นำข้อมูลดังกล่าวไปเปิดเผยอันจะทำให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลอื่นหรือองค์กร เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามที่กฎหมายกำหนด
- มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและการต่อต้านการทุจริต (Corruption) การให้หรือรับสินบน (Bribery) กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาคเอกชนและหรือบุคคล หน่วยงานอื่นใด

ประกาศ ณ วันที่ 15 กันยายน 2564


(นายจิตรชัย พรหมเลิศ)
ประธานกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

โครงสร้างหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (Compliance Unit)



คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

คณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้มีมติเห็นชอบ “ข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน พ.ศ. 2564” ในการประชุมครั้งที่ 6/2564 วันที่ 16 มิถุนายน 2564 โดยให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีอำนาจหน้าที่ให้ความเห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยง แผนการดำเนินงานด้านการควบคุมภายใน และแผนการดำเนินงานด้าน Compliance ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (อำนาจหน้าที่ข้อ 3) และกำกับดูแลการปฏิบัติงานขององค์กรให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ (อำนาจหน้าที่ข้อ 6) รวมถึงการกำกับดูแลให้มีการบูรณาการระหว่างการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามระเบียบ (Corporate Governance, Risk Management and Compliance : GRC) ในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อนให้การดำเนินงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บรรลุผลสำเร็จได้ (อำนาจหน้าที่ข้อ 9)

คณะกรรมการกำกับดูแลและระบบการควบคุมภายในของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กำหนดให้คณะกรรมการกำกับดูแลและระบบการควบคุมภายในของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ (Compliance Unit) ตามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลและระบบการควบคุมภายในของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่ พ.ก)117/2564 สั่ง ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 โดยให้คณะกรรมการกำกับดูแลและระบบการควบคุมภายในของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีอำนาจหน้าที่ด้านการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance) ดังนี้

- 1) อำนาจในการดำเนินงานการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
- 2) กำหนดกรอบการดำเนินงาน และแนวทางการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
- 3) พิจารณาแผนการดำเนินงานการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
- 4) ประสานงาน ติดตาม และสรุปรายงานผลการดำเนินงานการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

คณะทำงานผลักดันการดำเนินงานด้านการกำกับปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

คณะกรรมการกำกับดูแลและระบบการควบคุมภายในของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แต่งตั้งคณะทำงานผลักดันการดำเนินงานด้านการกำกับปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อทำหน้าที่บูรณาการระหว่างหน่วยงานในการขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินงานด้านการกำกับปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประกอบด้วยตัวแทนจาก

1. ฝ่ายกำกับดูแลและบริหารความเสี่ยง
2. กองอำนาจการ
3. กองที่ปรึกษากฎหมายและระเบียบ
4. กองคดี
5. กองนิติกรรม
6. กองกำกับดูแลกิจการที่ดี
7. กองบริหารลูกค้าสัมพันธ์
8. กองประสานงานระบบการควบคุมภายใน (ฝ่ายเลขานุการฯ)

โดยมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

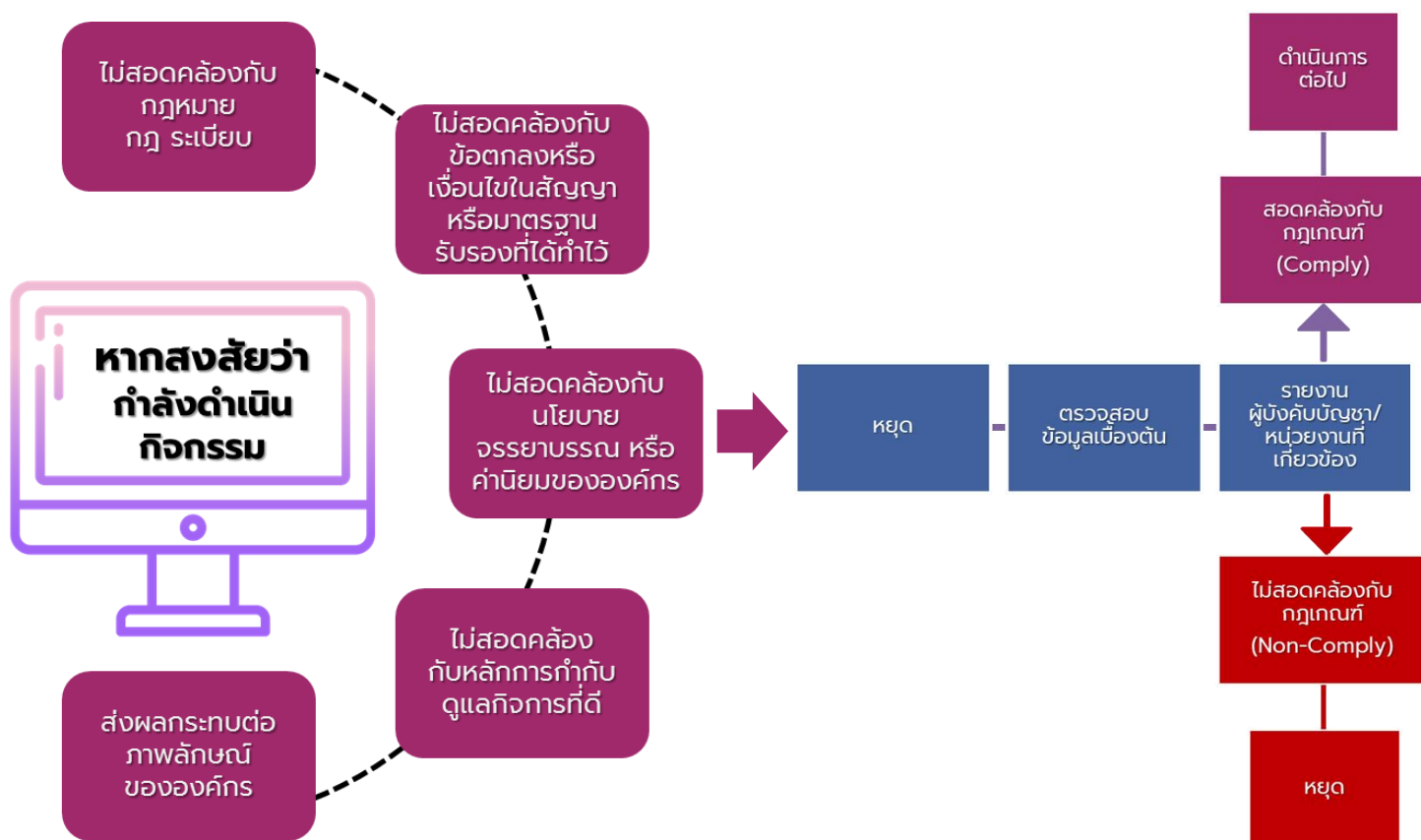
- 1) จัดทำ ทบทวน ปรับปรุงนโยบาย และกรอบการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (Compliance Framework) โดยพิจารณาความสอดคล้องกับมาตรฐานสากล และเกณฑ์ Core Business Enablers
- 2) ประเมิน วิเคราะห์ความเสี่ยงการปฏิบัติไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ (Compliance Risk) และกำหนดมาตรการปรับปรุง แก้ไข นำเสนอคณะกรรมการกำกับดูแลและระบบการควบคุมภายในของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- 3) ประสานงาน ติดตาม รายงานผลการดำเนินงาน ผลการปรับปรุง แก้ไขกระบวนการ ให้สอดคล้องกับกฎระเบียบ และรายงานต่อคณะกรรมการกำกับดูแลระบบการควบคุมภายในของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
- 4) สามารถเชิญผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมประชุม หรือให้ข้อมูลได้ตามความเหมาะสม
- 5) ดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

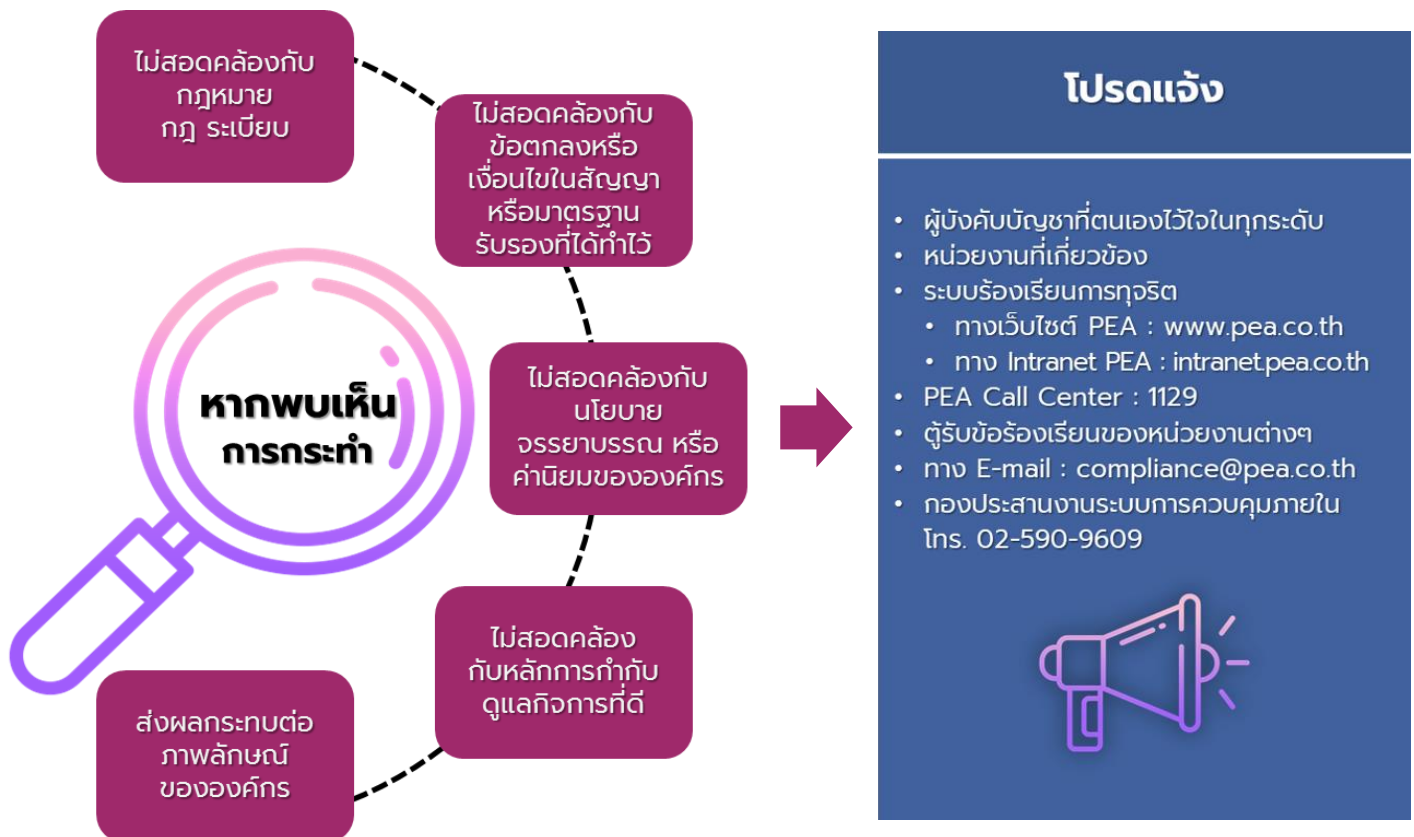


การนำไปใช้

1. ศึกษาทำความเข้าใจในทุกบริบทของแนวทางฯ ฉบับนี้
2. ในกรณีมีข้อสงสัยที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของตน ให้สอบถามผู้บังคับบัญชาเพื่อขอคำแนะนำเบื้องต้น หากผู้บังคับบัญชาพิจารณาแล้วว่าเป็นการตีความข้อกฎหมายหรือกฎ ระเบียบภายใน ผู้บังคับบัญชาอาจขอคำแนะนำมายังกองที่ปรึกษากฎหมายและระเบียบ ฝ่ายนิติการ หรือสอบถามจากหน่วยงานรักษาการระเบียบ (หน่วยงานจัดทำ ทบทวน และปรับปรุงระเบียบแต่ละฉบับ)
3. ตรวจสอบการปฏิบัติงานของตนเองกับแนวทางฯ ฉบับนี้ รวมถึงกฎหมายข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ คำสั่ง มติ มาตรฐาน สัญญา จรรยาบรรณ หรือการปฏิบัติงานอาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ขององค์กร ว่ามีพฤติกรรมที่ไม่สอดคล้องกันหรือไม่ โดยให้ดำเนินการตามแผนภาพดังนี้



4. ในกรณีพบเห็นการกระทำที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมายข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ คำสั่ง มติ มาตรฐาน สัญญา จรรยาบรรณ หรือการปฏิบัติงานอาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ขององค์กร สามารถแจ้งผ่านช่องทาง ดังนี้



หลักการพื้นฐานและแนวทางปฏิบัติ

(ตามนโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค)

1. การยึดมั่นและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง ประกาศ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

นโยบาย

“ยึดมั่นในหลักนิติธรรม เคารพ และปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง ประกาศ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมติคณะรัฐมนตรี นโยบายของรัฐบาล มติคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และพึงตระหนักอยู่เสมอถึงความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากการไม่ปฏิบัติตาม หรือปฏิบัติไม่สอดคล้องกับกฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง”

หลักการพื้นฐาน

- ◆ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มุ่งมั่นในการส่งเสริมนโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานยึดมั่นเป็นหลักการในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง ประกาศต่างๆ ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรอย่างเคร่งครัด
- ◆ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีการกำหนดและปรับปรุงระบบการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Management System) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตามมาตรฐานสากล ISO19600:2014 และสอดคล้องกับระบบการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Assessment Model : SE-AM)

แนวทางปฏิบัติ

หน่วยงานปฏิบัติ (ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง)

- ◆ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างควรศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง ประกาศ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
- ◆ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างควรปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง ประกาศ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
- ◆ ผู้บังคับบัญชาควรมีการกำกับดูแลและสอบทานการปฏิบัติงานของพนักงานและลูกจ้างให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง ประกาศ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด รวมถึงเป็นที่ปรึกษา และแบบอย่างที่ดีให้แก่ผู้ปฏิบัติงานได้บังคับบัญชาของตนได้

หน่วยงานกำกับดูแลกระบวนการ

- ◆ กำหนดนโยบายและกรอบในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับองค์กร รวมทั้งควรมีการทบทวน และปรับปรุงให้มีความถูกต้องอย่างสม่ำเสมอ
- ◆ ควรติดตามผลการปฏิบัติของหน่วยงานต่างๆ โดยพิจารณาถึงความสอดคล้องกับกฎเกณฑ์ที่กำหนดไว้
- ◆ ควรมีการสื่อสาร และทำความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ให้กับพนักงานและหน่วยงานต่างๆ ได้รับทราบอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

หน่วยงานตรวจสอบภายใน

- ◆ ตรวจสอบกระบวนการทำงานของหน่วยงานต่างๆ และให้คำแนะนำ ชี้แจงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามกฎเกณฑ์และมาตรฐานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

2. ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

นโยบาย

“ดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงกฎหมาย กฎระเบียบ ฯลฯ ที่ให้ความคุ้มครองถึงสิทธิ สุขภาพ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของบุคคล ที่อาจได้รับผลกระทบจากการดำเนินงาน”

หลักการพื้นฐาน

◆ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มุ่งมั่นในการส่งเสริมนโยบายการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในกระบวนการ โดยดำเนินงานภายใต้หลักกฎหมายและมาตรฐานต่าง ๆ เพื่อลดผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งทางตรงทางอ้อม รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่สมดุล มั่นคง และ ยั่งยืน ควบคู่ไปกับแนวปฏิบัติตามหลักมาตรฐานแนวทางการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ISO 26000 ซึ่งเป็นมาตรฐานแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในกระบวนการ (CSR in Process) ซึ่งประกอบด้วยหลักการ และแนวปฏิบัติ ดังนี้

มาตรฐานแนวทางการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (ISO 26000 : Social Responsibility)	
7 หลักการ (Principles)	7 หัวข้อหลัก (Core Subjects)
ความรับผิดชอบต่อที่สามารถตรวจสอบได้ (Accountability)	ธรรมาภิบาล (Organizational Governance)
ความโปร่งใส (Transparency)	สิทธิมนุษยชน (Human Rights)
การปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม (Ethical Behavior)	การปฏิบัติด้านแรงงาน (Labour Practices)
การเคารพในความคาดหวังและสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder)	สิ่งแวดล้อม (The Environment)
การยึดถือหลักของกฎหมาย หรือหลักนิติธรรม (Rule of Law)	การดำเนินงานอย่างเป็นธรรม (Fair Operating Practices)
การเคารพต่อบรรทัดฐานในระดับสากล (International Norms)	ประเด็นด้านผู้บริโภค (Consumer Issues)
การเคารพต่อสิทธิมนุษยชน (Human Rights)	การมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชน (Community Involvement and Development)

◆ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กำหนดให้มีกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัยแก่สังคมและชุมชน โดยให้ผู้บริหารและพนักงานมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอ

แนวทางปฏิบัติ

◆ ผู้บริหารและพนักงานควรปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ฯลฯ ด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัย เพื่อเป็นการระมัดระวังและป้องกันผลกระทบต่อชุมชน สังคม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

◆ ผู้บริหารและพนักงานควรให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัยแก่สังคมและชุมชน

3. การเคารพและปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน

นโยบาย

“เคารพและปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน โดยต้องเคารพและปฏิบัติตามหลักกฎหมายเรื่องแรงงาน และสิทธิมนุษยชน เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ รวมถึงเสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคลที่ได้รับความคุ้มครอง โดยคำนึงถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง”

หลักการพื้นฐาน

- ◆ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มุ่งมั่นในการส่งเสริมการปฏิบัติต่อกันด้วยความเสมอภาค เคารพ และให้เกียรติกัน ไม่เลือก ปฏิบัติต่อกันโดยอาศัยเหตุจากความความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือ ความแตกต่างทางด้านเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ สีผิว ตันตระกูล ศาสนา สถานะทางสังคม เพศ ความโน้มเอียงทางเพศ อายุ ลักษณะหรือรูปลักษณะทางกายภาพ สำเนียงภาษา ความเห็นทางการเมือง ความคิดเห็นส่วนบุคคล ทรัพย์สิน หรือสถานะอื่นใด
- ◆ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ให้ความเคารพสิทธิขั้นพื้นฐานและเสรีภาพส่วนบุคคล โดยปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน กฎหมายแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และกฎเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ◆ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีประกาศเจตนารมณ์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานไว้อย่างชัดเจน เพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมกันระหว่างบุคคล การปฏิบัติต่อกันโดยไม่ให้เกียรติซึ่งกันและกัน และเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals–SDGs) ในเรื่องความเท่าเทียมทางเพศ ขององค์การสหประชาชาติ (United Nations : UN)
- ◆ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กำหนดให้มีกิจกรรมการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และสร้างบรรยากาศที่ดีภายในองค์กร เพื่อให้พนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องหรือดำเนินงานร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีความตระหนักและรับรู้ถึงเรื่องการเคารพสิทธิมนุษยชนเป็นสำคัญ

แนวทางปฏิบัติ

- ◆ ผู้บริหารและพนักงานยึดถือกฎหมายที่เกี่ยวข้องและควรปฏิบัติต่อกันด้วยความเคารพ เสมอภาค และให้เกียรติกัน ไม่เลือกปฏิบัติโดยอาศัยความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือความแตกต่างด้านเชื้อชาติ ศาสนา เพศ ความคิดเห็นส่วนบุคคล หรือสถานะอื่นใด

4. การรักษาผลประโยชน์ และทรัพย์สินทางปัญญา

นโยบาย

“รักษาผลประโยชน์ ไม่แสวงหาผลประโยชน์จากข้อมูลที่อยู่ในความครอบครอง ความลับทางธุรกิจ หรือทรัพย์สินทางปัญญาของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยยึดหลักกฎหมายและจริยธรรม และจะไม่นำข้อมูลดังกล่าวไปเปิดเผย อันจะทำให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลอื่นหรือต่อองค์กร เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามที่กฎหมายกำหนด”

หลักการพื้นฐาน

- ◆ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กำหนดนโยบายด้านการบริหารจัดการและป้องกันการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาที่สอดคล้องตามหลักกฎหมาย และแนวปฏิบัติที่ดีในระดับสากล รวมถึงจัดให้มีระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายใน เพื่อควบคุม และติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงานที่เข้าข่ายการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาที่จะนำไปสู่ความเสียหายด้านภาพลักษณ์และการเงินของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
- ◆ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีการจัดการข้อมูลและการเข้าถึงข้อมูลขององค์กรอย่างเป็นระบบ เพื่อป้องกันไม่ให้อุบัติการณ์นำข้อมูลไปใช้ประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาต

แนวทางปฏิบัติ

- ◆ ผู้บริหารและพนักงานไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับขององค์กรและข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อนของบุคคลอื่น ซึ่งอาจจะทำให้เกิดความเสียหายได้
- ◆ ผู้บริหารและพนักงานไม่ยินยอมให้ผู้อื่นใช้รหัสผ่านสำหรับเข้าใช้ระบบสารสนเทศของตนหรือขององค์กร
- ◆ ผู้บริหารและพนักงานต้องนำแนวปฏิบัติและพฤติกรรมจริยธรรมในการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา มาปฏิบัติโดยเคร่งครัด จนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรในที่สุด

5. การป้องกันและต่อต้านการทุจริต

นโยบาย

“มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและการต่อต้านการทุจริต (Corruption) การให้หรือรับสินบน (Bribery) กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาคเอกชนและ/หรือบุคคล หน่วยงานอื่นใด”

หลักการพื้นฐาน

- ◆ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มุ่งส่งเสริมการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน โดยปฏิบัติตามกฎหมาย และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกำหนดนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแนวทางปฏิบัติส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต 7 มาตรการ 20 แนวทางปฏิบัติ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน สำหรับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ
- ◆ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จัดตั้งเครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมทั้งให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการดำเนินกิจกรรมต่อต้านการทุจริตต่างๆ
- ◆ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กำหนดให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มีหลักปฏิบัติด้านการให้และรับของกำนัลและการเลี้ยงรับรอง ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2544 และหลักจริยธรรมที่ กฟผ. กำหนด รวมทั้งได้ประกาศนโยบายงดรับของขวัญในช่วงเทศกาลและทุกโอกาส (No Gift Policy) เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริต หรือความเสี่ยงที่อาจนำไปสู่การเลือกปฏิบัติ หรือเกิดการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมได้
- ◆ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จัดให้มีระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายใน เพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากการทุจริตประพตติมิชอบในหน่วยงาน รวมทั้งพัฒนามาตรฐานและประเมินความเพียงพอของระบบให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี
- ◆ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จัดให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส เมื่อพบพฤติกรรม การทุจริตหรือขัดต่อจรรยาบรรณในการดำเนินงาน รวมถึงปกป้อง ค้ำครอง สร้างความมั่นใจ และให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ร้องเรียน ผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ให้ความร่วมมือในการข้อมูล ไม่ให้ได้รับภัยอันตรายหรือความไม่เป็นธรรมจากการแจ้งเบาะแส รวมทั้งถือเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่จะต้องไม่ละเลย หรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริต

แนวทางปฏิบัติ

- ◆ ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยความโปร่งใส สามารถชี้แจงขั้นตอนและเหตุผลของการปฏิบัติงานได้ และพร้อมให้มีการตรวจสอบจากหน่วยงานที่มีอำนาจ
- ◆ ผู้บริหารและพนักงานห้ามเรียกร้องเงิน ทรัพย์สิน ของขวัญ ความบันเทิง การท่องเที่ยว หรือผลประโยชน์อื่นใดจากบุคคลใดๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ ส่วนตน ผลประโยชน์ในการปฏิบัติงาน หรือผลประโยชน์ในทางธุรกิจ รวมถึงห้ามมิให้บุคคลอื่นใดกระทำการดังกล่าวแทนในนามของตน
- ◆ หากพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายทุจริต การให้หรือรับสินบน ตลอดจนแสวงหาผลประโยชน์ในทางที่มิชอบ ให้แจ้งเบาะแส ร้องเรียน (Whistle Blower) มายังช่องทางต่างๆ ขององค์กร โดยข้อมูลต่างๆ จะถูกเก็บรักษาเป็นความลับ ทุกข้อมูลจะได้รับการตรวจสอบและดำเนินการตามขั้นตอน

กระบวนการสนับสนุนการกำกับดูแลการปฏิบัติ ตามกฎเกณฑ์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีความประสงค์ที่จะพัฒนาระบบ Compliance Management System ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีระบบบริหารจัดการด้าน Compliance ที่ดี และการดำเนินธุรกิจของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จะอยู่ในกรอบการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ยึดมั่นในความสุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ รวมถึงการแก้ไข และป้องกันปัญหาที่อาจเกิดกับการดำเนินธุรกิจ อันเนื่องมาจากปัญหาด้าน Compliance ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กระบวนการดำเนินงานสนับสนุนการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Management System) คือ การบูรณาการดำเนินงานที่มีการดำเนินงานอยู่เดิมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำมาจัดทำเป็นขั้นตอน และแผนภาพแสดงกระบวนการที่ประสานการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ โดยแบ่งเป็น 2 กระบวนการหลัก ดังนี้

1. กระบวนการวิเคราะห์ Compliance Risk และการกำหนดมาตรการ Compliance Risk Control
2. กระบวนการจัดทำ ทบทวนและปรับปรุงระเบียบ

รายละเอียดกระบวนการสนับสนุน

1. กระบวนการวิเคราะห์ Compliance Risk และการกำหนดมาตรการ Compliance Risk Control

มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นำผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ที่สื่อให้เห็นถึงความไม่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ฯลฯ (Non-Compliance) มาใช้ประกอบการวิเคราะห์เพื่อแก้ไข (Corrective) กำหนดมาตรการเชิงป้องกัน (Preventive) รวมถึงการเตรียมความพร้อมรองรับการบังคับใช้กฎหมายที่กำหนดขึ้นใหม่และ/หรือสนับสนุนการพัฒนาระบบการ ปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนิน ธุรกิจของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (Proactive) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการถูกลงโทษ การถูกฟ้องร้อง หรือเสื่อมเสียชื่อเสียง โดยมีขั้นตอนหลัก ดังนี้

- (1) รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
 - (2) วิเคราะห์ Compliance Risk และกำหนดมาตรการ Compliance Risk Control
 - (3) ติดตาม ประเมินผลและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตาม Compliance Risk Control
- โดยมีรายละเอียด ดังนี้

(1) รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องและจำเป็นสำหรับการวิเคราะห์ Compliance Risk ได้แก่

- 1.1) ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ระเบียบ ฯลฯ
- 1.2) ข้อมูลการร้องเรียน และเบาะแสการทุจริต ประพฤติมิชอบ
- 1.3) ข้อมูลคดี การฟ้องร้องที่หน่วยงานหรือบุคคลฟ้องร้องการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
- 1.4) ข้อมูลการแจ้งปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงาน

1.5) ข้อมูลการตรวจติดตามของ ผตป. กฟข.

1.6) ข้อมูลผลการตรวจสอบของ สตภ.

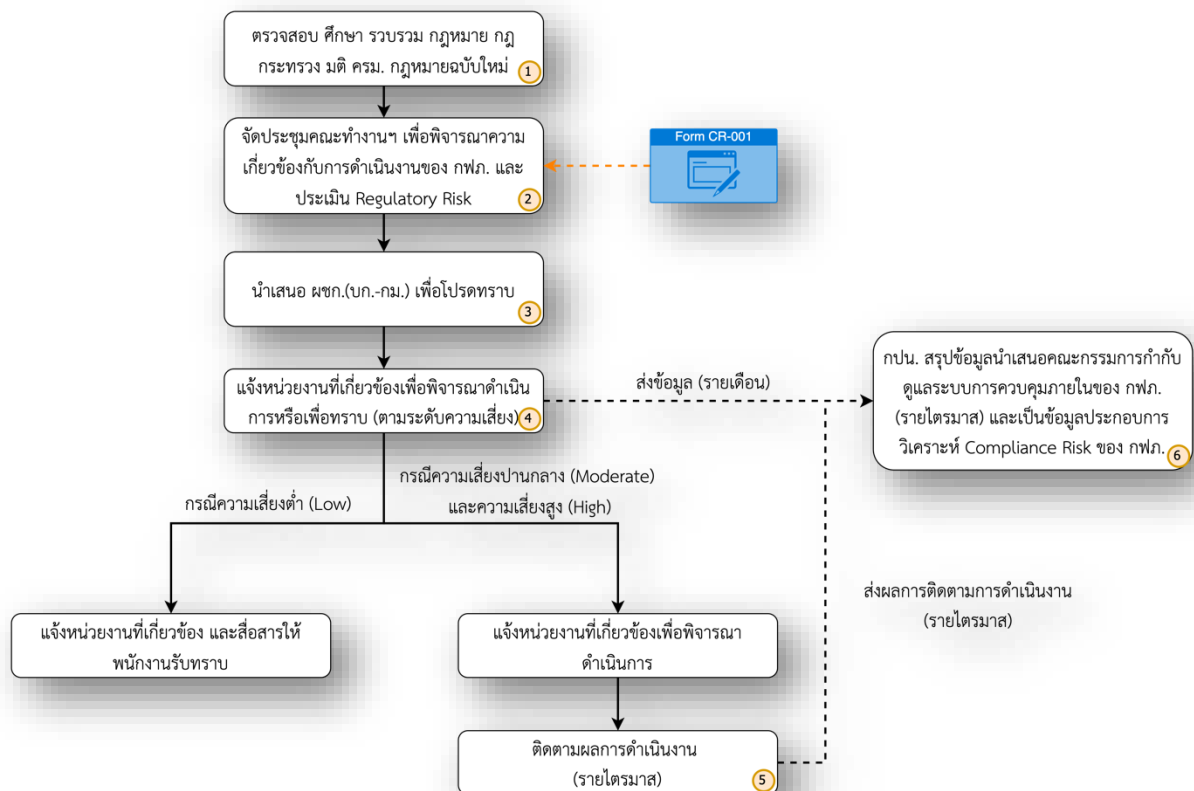
โดยมีรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้

1.1) ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ระเบียบ ฯลฯ

หน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการ : คณะทำงานตรวจสอบ กฎหมาย กฎกระทรวง มติ ครม.
กฎหมายฉบับใหม่ (ผนท.)

รอบการดำเนินงาน : รายเดือน / รายไตรมาส

แผนภาพกระบวนการ :



ขั้นตอนการดำเนินงาน :

1. ตรวจสอบ ศึกษา รวบรวม กฎหมาย กฎกระทรวง มติ ครม. กฎหมายฉบับใหม่
2. จัดประชุมคณะทำงานฯ เพื่อพิจารณาความเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ กฟภ. และประเมิน Regulatory Risk (ตามแบบฟอร์ม CR-001)
3. นำเสนอ ผชก.(บก.-กม.) เพื่อโปรดทราบ
4. แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาดำเนินการหรือเพื่อทราบ (ตามระดับความเสี่ยง) พร้อมส่งสำเนาหรือข้อมูลให้ กปน.
 - 4.1. กรณีความเสี่ยงต่ำ (Low) แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสื่อสารให้พนักงานรับทราบ

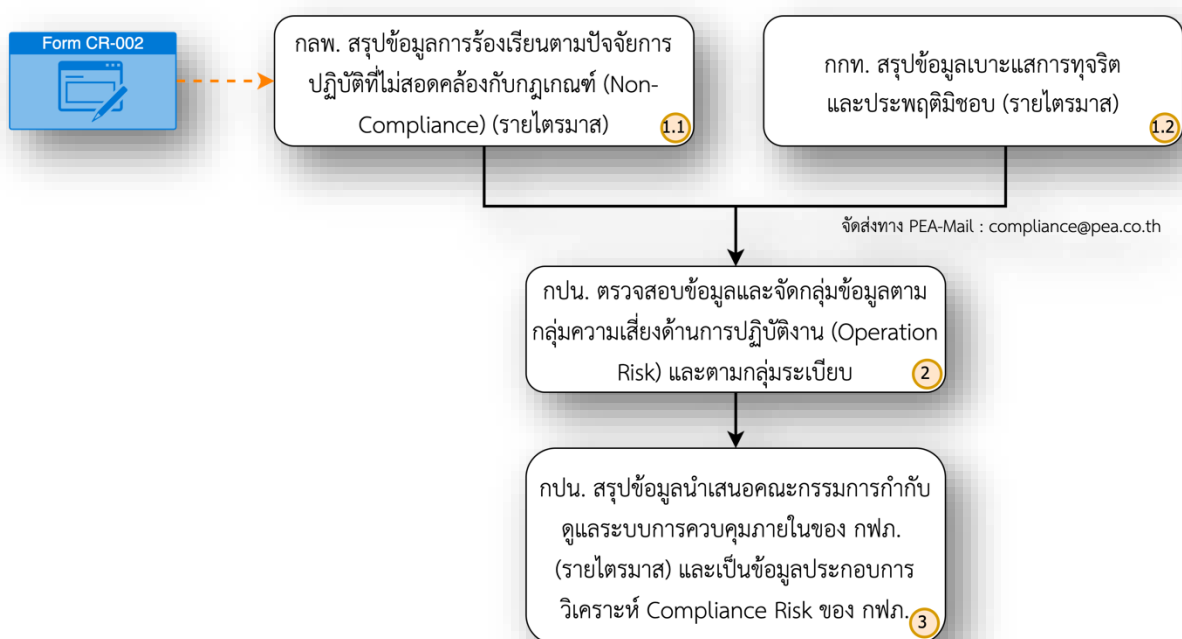
- 4.2. กรณีความเสี่ยงปานกลาง (Moderate) และความเสี่ยงสูง (High) แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาดำเนินการ
5. ติดตามสถานะการดำเนินงานตามข้อ 4.2 และสำเนาส่งให้ กปน.
6. กปน. สรุปข้อมูลนำเสนอคณะกรรมการกำกับดูแลระบบการควบคุมภายในของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(รายไตรมาส) และเป็นข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ Compliance Risk ของ กฟภ.

1.2) ข้อมูลร้องเรียน และเบาะแสการทุจริต ประพฤติมิชอบ (ที่มีความเกี่ยวข้องกับ Compliance)

หน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการ : กฟภ. และ กกท.

รอบการดำเนินงาน : รายไตรมาส

แผนภาพกระบวนการ :



ขั้นตอนการดำเนินงาน :

1. กฟภ. และ กกท. สรุปข้อมูล
 - 1.1. กฟภ. สรุปข้อมูลการร้องเรียนตามปัจจัยการปฏิบัติที่ไม่สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ (Non-Compliance) รายไตรมาส (ตามแบบฟอร์ม CR-002) โดยปัจจัย Non-Compliance ได้แก่
 - 1.1.1. เจตนาละเลยการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
 - 1.1.2. มีเหตุจำเป็นไม่สามารถปฏิบัติตามได้

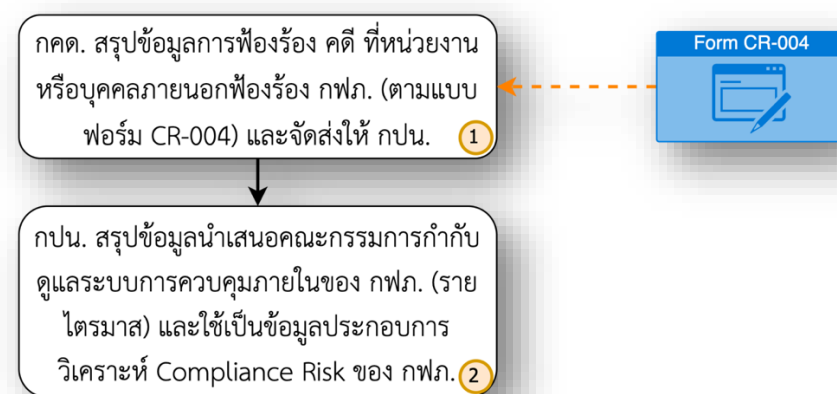
- 1.1.3. ข้อจำกัดด้านเวลา / ความเร่งด่วนของงาน
- 1.1.4. กฎเกณฑ์ที่กำหนดไม่ชัดเจน
- 1.2. กกท. สรุปข้อมูลเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ รายไตรมาส (ตามแบบฟอร์มของ กกท.) และจัดส่งให้ กปน. ทาง PEA-Mail : compliance@pea.co.th
2. กปน. ตรวจสอบข้อมูลและจัดกลุ่มข้อมูลตามกลุ่มความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risk) และตามกลุ่มระเบียบ
3. กปน. สรุปข้อมูลนำเสนอคณะกรรมการกำกับดูแลระบบการควบคุมภายในของ กฟผ. (รายไตรมาส) และเป็นข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ Compliance Risk ของ กฟผ.

1.3) ข้อมูลการฟ้องร้อง คดี (เฉพาะกรณีหน่วยงานหรือบุคคลฟ้องร้อง กฟผ.)

หน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการ : กคด.

รอบการดำเนินงาน : รายไตรมาส

แผนภาพกระบวนการ :



ขั้นตอนการดำเนินงาน :

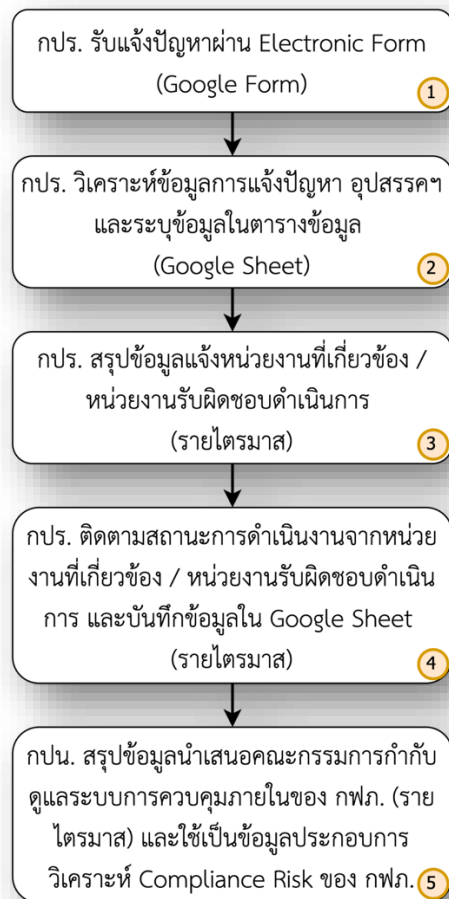
1. กคด. สรุปข้อมูลการฟ้องร้อง คดี ที่หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกฟ้องร้อง กฟผ. (ตามแบบฟอร์ม CR-004) และจัดส่งให้ กปน. โดยระบุข้อมูลดังนี้
 - 1.1. เรื่องที่ถูกฟ้องร้อง เป็นคดีความ
 - 1.2. อธิบายเหตุการณ์ / ที่มาของการถูกฟ้องร้อง
 - 1.3. พื้นที่เกิดเหตุ
 - 1.4. มูลค่าความเสียหาย (ตามที่ถูกเสียหายเรียกร้อง)
2. กปน. สรุปข้อมูลนำเสนอคณะกรรมการกำกับดูแลระบบการควบคุมภายในของ กฟผ. (รายไตรมาส) และเป็นข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ Compliance Risk ของ กฟผ.

1.4) ข้อมูลปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงานตามข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติของ กฟผ.

หน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการ : กปร.

รอบการดำเนินงาน : รายไตรมาส

แผนภาพกระบวนการ :



ขั้นตอนการดำเนินงาน :

1. กปร. รับแจ้งปัญหา อุปสรรคฯ ผ่าน Electronic Form (Google Form) โดยระบุ
 - 1.1. ชื่อผู้แจ้ง
 - 1.2. สังกัด
 - 1.3. ระบุกลุ่มระเบียบ
 - ด้านบัญชีและการเงิน
 - ด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง
 - ด้านการบริหารจัดการทรัพย์สิน / พัสดุ
 - ด้านบุคลากร
 - ด้านสารสนเทศ

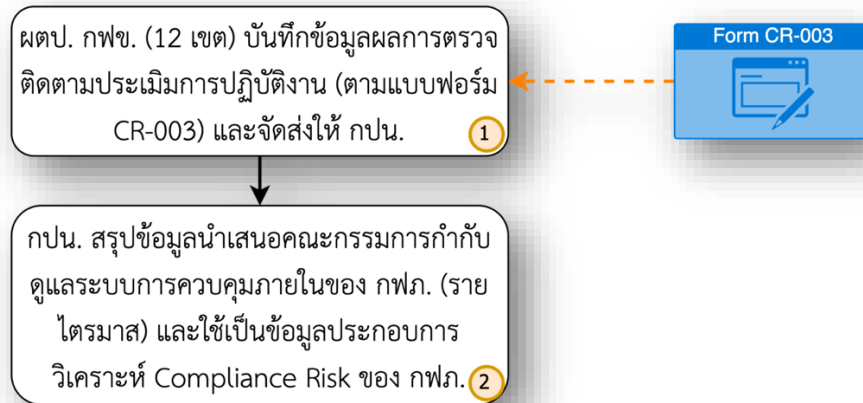
- ด้านการซื้อขายไฟฟ้า / การบริการ / การก่อสร้าง ขยายเขต
 - ด้านระบบไฟฟ้า / มิเตอร์ / หม้อแปลง
 - ด้านการวิจัย / นวัตกรรม / เทคโนโลยี
 - อื่นๆ
- 1.4. ระบุข้อบังคับ ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติที่พบปัญหา อุปสรรค
- 1.5. ปัญหา อุปสรรคที่พบ
- 1.6. ข้อเสนอแนะ
- 2. กปร. วิเคราะห์ข้อมูลการแจ้งปัญหา อุปสรรคฯ และระบุข้อมูลในตารางข้อมูล (Google Sheet) ดังนี้
 - 2.1. ระบุหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง / หน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการ
 - 2.2. ระบุ Compliance Group
 - กฎระเบียบไม่ชัดเจน / ไม่ครอบคลุมการดำเนินงาน
 - พบการปฏิบัติไม่สอดคล้องกับกฎระเบียบ
 - เสนอปรับขอบเขตของกฎระเบียบให้เหมาะสม
 - ความเข้าใจคลาดเคลื่อนของผู้แจ้งปัญหา
- 3. กปร. สรุปข้อมูลแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง / หน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการ (รายไตรมาส)
- 4. กปร. ติดตามสถานการณ์ดำเนินงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง / หน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการ และบันทึกข้อมูลใน Google Sheet (รายไตรมาส) ดังนี้
 - 4.1. รายละเอียดผลการพิจารณา / วิธีการแก้ไขปัญหาของหน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการ
 - 4.2. สถานการณ์ดำเนินงาน
 - ไม่เป็นจริงตามการแจ้งปัญหา (ปิดเรื่อง / แจ้งเหตุผลให้ผู้แจ้งทราบ)
 - อยู่ระหว่างการพิจารณา
 - อยู่ระหว่างดำเนินการ
 - ดำเนินการแล้วเสร็จ
- 5. กปน. สรุปข้อมูลนำเสนอคณะกรรมการกำกับดูแลระบบการควบคุมภายในของ กฟผ. (รายไตรมาส) และเป็นข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ Compliance Risk ของ กฟผ.

1.5) ข้อมูลข้อตรวจพบของ ผตป. กฟช.

หน่วยงานรับผิดชอบ : ผตป. กฟช.

รอบการดำเนินงาน : รายไตรมาส

แผนภาพกระบวนการ :



ขั้นตอนการดำเนินงาน :

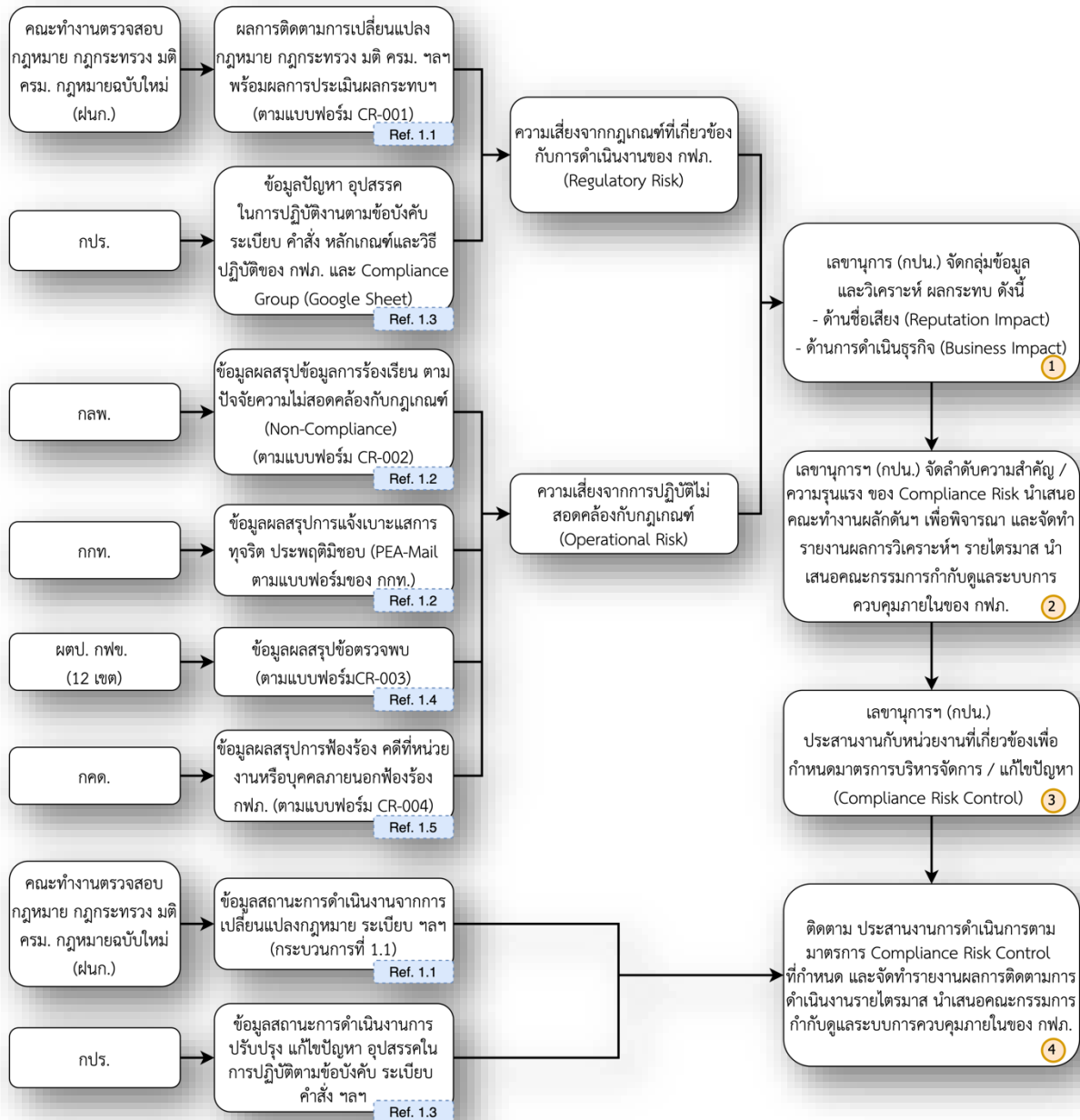
1. ผตป. กฟช. (ทั้ง 12 เขต) บันทึกข้อมูลผลการตรวจติดตามประเมินการปฏิบัติงาน (ตามแบบฟอร์ม CR-003) และจัดส่งให้ กปน. โดยระบุข้อมูลดังนี้
 - 1.1. ด้านของกระบวนการที่ตรวจสอบ
 - ด้านบัญชีและการเงิน
 - ด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง
 - ด้านการบริหารจัดการทรัพย์สิน / พัสดุ
 - ด้านบุคลากร
 - ด้านสารสนเทศ
 - ด้านการซื้อขายไฟฟ้า / การบริการ / การก่อสร้าง ขยายเขต
 - ด้านระบบไฟฟ้า / มิเตอร์ / หม้อแปลง
 - ด้านการวิจัย / นวัตกรรม / เทคโนโลยี
 - อื่นๆ
 - 1.2. กระบวนการที่ตรวจสอบ
 - 1.3. รายละเอียดข้อตรวจพบ
 - 1.4. หมายเหตุ (ถ้ามี)
2. กปน. สรุปข้อมูลนำเสนอคณะกรรมการกำกับดูแลระบบการควบคุมภายในของ กฟผ. (รายไตรมาส) และเป็นข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ Compliance Risk ของ กฟผ.

(2) วิเคราะห์ Compliance Risk และกำหนดมาตรการ Compliance Risk Control

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กปน.

รอบการดำเนินงาน : รายไตรมาส

แผนภาพกระบวนการ :



ขั้นตอนการดำเนินงาน :

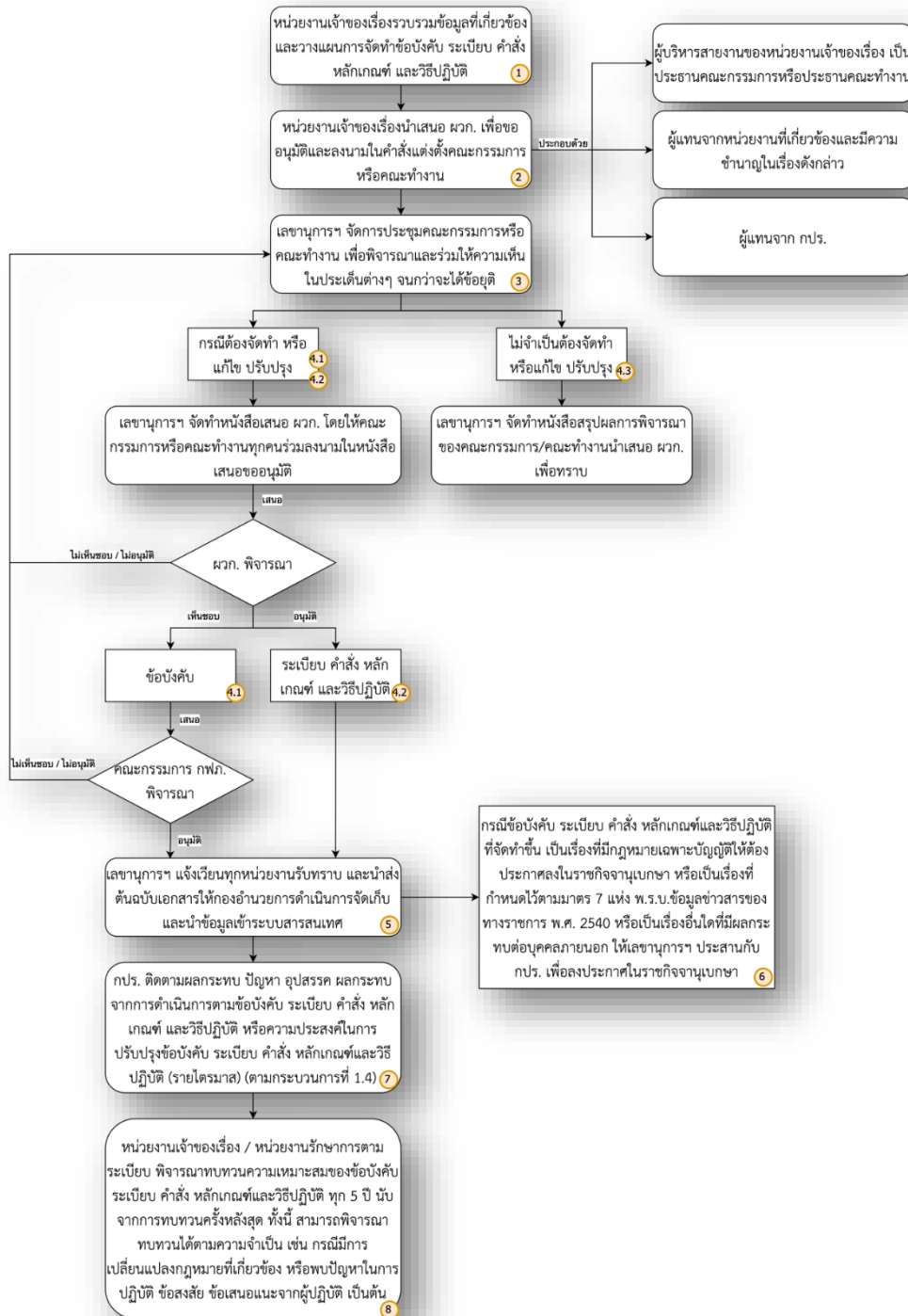
1. หน่วยงานสนับสนุนข้อมูล (คณะทำงานตรวจสอบกฎหมาย กฎกระทรวง มติ ครม. กฎหมายฉบับใหม่ (ผนท.), กปร., กสท., กทท., ผตป. กฟช. (12 เขต) และ กคต.) สรุปข้อมูลตามแบบฟอร์มและจัดส่งให้ กปน. ภายใน 10 วันหลังสิ้นไตรมาส ฝ่ายเลขานุการ (กปน.) จัดกลุ่มข้อมูลและวิเคราะห์ผลกระทบ ดังนี้
 - 1) ความเสี่ยงโดยธรรมชาติ (Inherent Risk)
 - ปัจจัยด้านบทลงโทษ / การติดตาม ควบคุมโดยหน่วยงานกำกับดูแล / ความซับซ้อนของข้อกำหนด (Regulatory Factor)
 - ปัจจัยด้านชื่อเสียง (Reputation Factor)
 - 2) ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (Residual Risk)
 - ปัจจัยด้านการควบคุม (Operation Factor)
 - โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด (Probability of Error) ได้แก่
 - ผลการทดสอบ ผลการตรวจสอบ (Test / Audit / Exam Results)
 - การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดของกฎหมาย (Change in Regulatory Requirements)
 - การเปลี่ยนสินค้า หรือบริการขององค์กร (Change in Product / Service)
2. จัดลำดับความสำคัญ / ความรุนแรงของ Compliance Risk นำเสนอคณะทำงานผลักดันการดำเนินงานด้านการกำกับปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance) ของ กฟผ. เพื่อพิจารณาและจัดทำรายงานผลการวิเคราะห์ฯ รายไตรมาส นำเสนอคณะกรรมการกำกับดูแลระบบการควบคุมภายในของ กฟผ.
3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดมาตรการบริหารจัดการ / แก้ไขปัญหา (Compliance Risk Control)
4. ติดตาม ประสานการดำเนินงานตามมาตรการ Compliance Risk Control ที่กำหนด และจัดทำรายงานผลการติดตามการดำเนินงานรายไตรมาส นำเสนอคณะกรรมการกำกับดูแลระบบการควบคุมภายในของ กฟผ. ประกอบด้วย
 - ข้อมูลสถานะการดำเนินงานจากการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ระเบียบ ฯลฯ (คณะทำงานตรวจสอบกฎหมาย กฎกระทรวง มติ ครม. กฎหมายฉบับใหม่ (ผนท.)) ตามกระบวนการสนับสนุนฯ ที่ 1.1) ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ระเบียบ ฯลฯ
 - ข้อมูลสถานะการดำเนินงานการปรับปรุง แก้ไขปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติของ กฟผ. ตามกระบวนการสนับสนุนฯ ที่ 1.4) ข้อมูลปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงานตามข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติของ กฟผ.

2. การจัดทำ ทบทวน แก้ไข ปรับปรุงข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติของ กฟภ.

หน่วยงานรับผิดชอบ : หน่วยงานเจ้าของเรื่อง / หน่วยงานรักษาการตามระเบียบ และ กปร.

รอบการดำเนินงาน : รายไตรมาส

แผนภาพกระบวนการ :



ขั้นตอนการดำเนินงาน :

1. หน่วยงานเจ้าของเรื่องรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ที่มาปัญหา อุปสรรค เหตุผล ความจำเป็น และวางแผนการจัดทำ แก้ไข ปรับปรุงข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติ
2. หน่วยงานเจ้าของเรื่องนำเสนอ ผวก. เพื่อขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงาน จัดทำข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ โดยคณะกรรมการหรือคณะทำงาน ควรประกอบด้วย
 - 2.1. ผู้บริหารสายงานของหน่วยงานเจ้าของเรื่อง เป็นประธานคณะกรรมการหรือประธานคณะทำงาน
 - 2.2. ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและความชำนาญในเรื่องดังกล่าว
 - 2.3. ผู้แทนจาก กปร.
3. เลขานุการจัดการประชุมคณะกรรมการหรือคณะทำงาน เพื่อพิจารณาและร่วมให้ความเห็นในประเด็นต่างๆ จนกว่าจะได้ข้อยุติ
4. เมื่อได้ข้อยุติ ให้ดำเนินการ ดังนี้
 - 4.1. กรณีจัดทำ หรือแก้ไข ปรับปรุงข้อบังคับ เลขานุการฯ จัดทำหนังสือให้คณะกรรมการ/คณะทำงานทุกคนลงนามเพื่อนำเสนอ ผวก. ก่อนนำเสนอคณะกรรมการ กฟภ. พิจารณาอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบ
 - 4.2. กรณีจัดทำ หรือแก้ไข ปรับปรุงระเบียบ คำสั่ง หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติ เลขานุการฯ จัดทำหนังสือให้คณะกรรมการ/คณะทำงานทุกคนลงนามเพื่อนำเสนอ ผวก. พิจารณาอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบ
 - 4.3. กรณีไม่จำเป็นต้องจัดทำ หรือแก้ไข ปรับปรุงข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติ เลขานุการฯ จัดทำหนังสือสรุปผลการพิจารณาของคณะกรรมการ/คณะทำงานนำเสนอ ผวก. เพื่อทราบ
5. เมื่อได้รับอนุมัติ/ได้รับความเห็นชอบ หน่วยงานเจ้าของเรื่อง / เลขานุการฯ แจ้งเวียนให้ทุกหน่วยงานรับทราบ และนำส่งต้นฉบับเอกสารให้กองอำนวยการดำเนินการจัดเก็บและนำข้อมูลเข้าระบบสารสนเทศที่กำหนด
6. กรณีข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติที่จัดทำขึ้น เป็นเรื่องที่มีกฎหมายเฉพาะบัญญัติให้ต้องประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา หรือเป็นเรื่องที่กำหนดไว้ตามมาตรา 7 แห่ง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ได้แก่
 - 6.1. โครงสร้างและการจัดการองค์กรในการดำเนินงาน
 - 6.2. สรุพอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน
 - 6.3. สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ
 - 6.4. กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบาย หรือการตีความ ทั้งนี้ เฉพาะที่จัดให้มีขึ้นโดยมีสภาพอย่างกฎ เพื่อให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง
 - 6.5. ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนดหรือเป็นเรื่องอื่นใดที่มีผลกระทบต่อบุคคลภายนอก ให้เลขานุการฯ ประสานกับ กปร. เพื่อนำข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติที่จัดทำขึ้น ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป

7. กปร. ติดตามผลกระทบ ปัญหา อุปสรรค ผลกระทบ จากการดำเนินการตามข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติ หรือความประสงค์ในการปรับปรุงข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติ (รายไตรมาส) ตามกระบวนการสนับสนุนฯ ที่ 1.4) รวบรวมข้อมูลปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงานตามข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติของ กฟผ.
8. หน่วยงานเจ้าของเรื่อง / หน่วยงานรักษาการตามระเบียบ พิจารณาทบทวนความเหมาะสมของข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ ทุก 5 ปี นับจากการทบทวนครั้งล่าสุด ทั้งนี้ สามารถพิจารณาทบทวนได้ตามความจำเป็น เช่น กรณีมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือพบปัญหาในการปฏิบัติ ข้อสงสัย ข้อเสนอแนะจากผู้ปฏิบัติ เป็นต้น

ภาคผนวก

กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่สำคัญเพื่อ กำกับดูแลการปฏิบัติงานของ กฟผ.

ประเภท	รายละเอียด
1) กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่ กฟผ. ต้องถือปฏิบัติ	1.1) พ.ร.บ. กฟผ. พ.ศ. 2503 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 1.2) พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 1.3) พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 1.4) พ.ร.บ. วิศวกร พ.ศ. 2542 1.5) พ.ร.บ. ประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 1.6) พ.ร.บ. ความรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551 1.7) พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 1.8) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 1.9) คู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในของ รัฐวิสาหกิจ ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ. 2555 ออกโดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)
2) ด้านการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล และป้องปรามการทุจริตคอร์รัปชัน	2.1) พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 2.2) พ.ร.บ. มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 2.3) พ.ร.ฎ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
3) กฎ ระเบียบ ข้อบังคับด้านการเงิน	3.1) พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561 3.2) ประมวลรัษฎากร (กรมสรรพสามิต) 3.3) ระเบียบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ภายใต้ พ.ร.บ. การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542 3.4) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการบัญชีและการเงินของรัฐวิสาหกิจ 3.5) มาตรฐานการบัญชีที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

ประเภท	รายละเอียด
4) กฎ ระเบียบ ข้อบังคับด้านการจัดซื้อจัดจ้าง	4.1) พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
5) กฎ ระเบียบ ข้อบังคับด้านทรัพยากรบุคคล	5.1) พ.ร.บ. แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 5.2) พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
6) กฎ ระเบียบ ข้อบังคับด้านบริการลูกค้า	6.1) พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของราชการ พ.ศ. 2558 6.2) ระเบียบ กพภ. ว่าด้วยการใช้ไฟฟ้าและบริการ พ.ศ. 2562 6.3) ประกาศ กพภ. เรื่องการทบทวนอัตราค่าไฟฟ้าตามหลักเกณฑ์การกำหนดอัตราค่าไฟฟ้าปี 2558
7) กฎ ระเบียบ ข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย	7.1) พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 7.2) พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550 7.3) พ.ร.บ. ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 7.4) พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 7.5) มาตรฐานอาคารอนุรักษ์ LEED
8) ข้อกำหนดเกี่ยวกับการรับรองระบบงาน	8.1) ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 8.2) มาตรฐานความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BS 25999, มอก. 22301) 8.3) มาตรฐานห้องปฏิบัติการทดสอบหรือสอบเทียบ (ISO/IEC 17025) 8.4) มาตรฐานความมั่นคงความปลอดภัยระบบสารสนเทศ (ISO/IEC 27001:2013) 8.5) มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม (ISO 26000) 8.6) มาตรฐาน IEC (International Electrotechnical Commission) 8.7) มาตรฐาน IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) 8.8) มาตรฐาน ANSI (American National Standard Institute)

ประเภท	รายละเอียด
	8.9) มาตรฐานคุณภาพบริการ 8.10) ระบบจัดการความปลอดภัย ตามมาตรฐาน มอก.18001 8.11) แนวทางการกำกับดูแลและบริหารจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารตามกรอบ COBIT5 8.12) แนวทางการบริหารจัดการการบริการด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ (ITIL Framework) 8.13) คู่มือปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์/ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในปี พ.ศ. 2555 ของ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)
9) กฎ ระเบียบข้อบังคับด้าน ICT	9.1) พ.ร.บ. ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 9.2) พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 9.3) พ.ร.บ. การบริหารงานและการให้บริการ ภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 9.4) ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่องหลักเกณฑ์การเก็บรักษา ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ พ.ศ. 2550

แบบฟอร์มเกี่ยวกับงานด้านการกำกับดูแล การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์

- ◆ แบบฟอร์มรายงานผลการศึกษากฎหมาย กฎกระทรวง มติ ครม. ที่ออกใหม่ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของ กฟผ. (CR-001)

แบบฟอร์มรายงานผลการศึกษากฎหมาย กฎกระทรวง มติ ครม. ที่ออกใหม่ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของ กฟผ. (CR-001)

ประจำไตรมาสที่ /

ฝ่ายนิติการ

วัตถุประสงค์

เพื่อให้องค์กรเตรียมความพร้อมรองรับการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกิจการได้ลดโอกาสในการถูกลงโทษ เสียค่าปรับ และเสื่อมเสียชื่อเสียง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ (ผู้กรอกข้อมูล)

คณะทำงานตรวจสอบ กฎหมาย กฎกระทรวง มติ ครม. กฎหมายฉบับใหม่ (ผนภ.)

รายละเอียดกฎหมาย กฎกระทรวง มติ ครม. ที่ศึกษา				
ลำดับ	ชื่อกฎหมาย กฎกระทรวง มติ ครม.	วันที่ประกาศใช้	รายละเอียดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง/ศึกษาใหม่	สรุปประเด็นสำคัญ

◆ แบบฟอร์มรายงานผลการตรวจติดตามประเมินการปฏิบัติงาน (CR-003)

แบบฟอร์มรายงานผลการตรวจติดตามประเมินการปฏิบัติงาน (CR-003)

ประจำไตรมาสที่ /

การไฟฟ้าเขต ... (จังหวัด) ภาค....

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ข้อมูลความผิดพลาดการละเลยการปฏิบัติตามกฎระเบียบเพื่อใช้เป็นข้อมูล ประกอบการวิเคราะห์ Compliance Risk และการสื่อสารสร้างความเข้าใจให้กับ ผู้บริหารและพนักงาน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ (ผู้กรอกข้อมูล)

กปน. / ผตป. กฟช.

รายละเอียดการเข้าตรวจ			
ลำดับ	ด้านกระบวนการที่ตรวจสอบ	กระบวนการที่ตรวจสอบ	ไตรมาส/ปี ที่ ผตป. เข้าตรวจ

แบบฟอร์มรายงานผลการตรวจติดตามประเมินการปฏิบัติงาน (CR-003)

ประจำไตรมาสที่ /

การไฟฟ้าเขต ... (จังหวัด) ภาค....

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ข้อมูลความผิดพลาดการละเลยการปฏิบัติตามกฎระเบียบเพื่อใช้เป็นข้อมูล ประกอบการวิเคราะห์ Compliance Risk และการสื่อสารสร้างความเข้าใจให้กับ ผู้บริหารและพนักงาน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ (ผู้กรอกข้อมูล)

กปน. / ผตป. กฟช.

ผลการตรวจประเมิน								หมายเหตุ
เหตุการณ์		สาเหตุของข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น				ผลกระทบต่อการ		
รายละเอียดข้อตรวจพบ โดยสังเขป	ไตรมาส/ปี ที่ เกิดเหตุการณ์	ไม่ปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์/ กฎระเบียบ/ข้อบังคับ ที่ กฟผ. กำหนด	ชื่อหลักเกณฑ์ กฎระเบียบ ข้อบังคับ ของ กฟผ. ที่ไม่ปฏิบัติตาม (โปรดระบุให้ครบถ้วน)	ไม่มีระเบียบ/ หลักเกณฑ์/ ข้อบังคับ กำหนด หรือไม่ ชัดเจน	สาเหตุอื่น (ถ้ามี)	เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ส่งผล กระทบต่อ กฟผ. ในด้านใด	เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ส่งผลกระทบ ชื่อเสียงของ กฟผ. หรือไม่	

◆ แบบฟอร์มสรุปข้อมูลการฟ้องร้อง คดี ที่หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกฟ้องร้อง กฟผ. (CR-004)

แบบฟอร์มสรุปข้อมูลการฟ้องร้อง คดี ที่หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกฟ้องร้อง กฟผ.(CR-004)

ประจำไตรมาสที่ /

กองคดี ฝ่ายคดีและสอบสวน

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ข้อมูลการฟ้องร้องคดีความในกรณีที่มีหน่วยงานหรือบุคคลภายนอกฟ้องร้อง กฟผ. เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ Compliance Risk และการสื่อสารสร้าง ความเข้าใจให้กับผู้บริหารและพนักงาน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ (ผู้กรอกข้อมูล)

กองคดี ฝ่ายคดีและสอบสวน

รายละเอียดการฟ้องร้อง						ผลการดำเนินงาน/ติดตาม
ลำดับที่	ปีที่เกิดการฟ้องร้อง	พื้นที่เกิดเหตุ	กรณีการฟ้องร้อง	ค่าความเสียหาย (ตามที่ผู้เสียหายเรียกร้อง)	รายละเอียดเหตุการณ์/ที่มาของฟ้องร้องข้อพิพาท	สถานะการฟ้องร้อง ณ ปัจจุบัน

มติคณะกรรมการ กฟภ. ในการประชุมครั้งที่ 6/2564 วันที่ 16 มิถุนายน 2564

วาระที่ 5.1.3 ขออนุมัติข้อบังคับ กฟภ. ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน พ.ศ. 2564



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วย คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๖๔

เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) สำหรับรัฐวิสาหกิจ ดังนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๐๓ คณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จึงให้วางข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๖๔”

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้ตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้ยกเลิก “ข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๖๓”

ข้อ ๔ การใดที่มีได้กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้หรือมีความจำเป็นต้องใช้ข้อบังคับนี้หรือกรณีข้อบังคับนี้ไม่สามารถที่จะบังคับใช้ได้ในเรื่องใดเพื่อประโยชน์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ให้ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นกรณีไป

ข้อ ๕ ให้ผู้ว่าการ มีอำนาจวางระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติและ/หรือออกคำสั่งใด ๆ เพื่อปฏิบัติให้สอดคล้องกับข้อบังคับนี้

ข้อ ๖ ในข้อบังคับนี้

- (๑) “กฟภ.” หมายถึง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
- (๒) “คณะกรรมการ กฟภ.” หมายถึง คณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
- (๓) “กรรมการ กฟภ.” หมายถึง กรรมการในคณะกรรมการ กฟภ.
- (๔) “ประธาน” หมายถึง ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
- (๕) “กรรมการ” หมายถึง กรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
- (๖) “ผู้ว่าการ” หมายถึง ผู้ว่าการ กฟภ.
- (๗) “เลขานุการ” หมายถึง เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน และให้หมายความรวมถึงผู้ช่วยเลขานุการที่ทำหน้าที่แทนด้วย
- (๘) “ฝ่ายกำกับดูแลและบริหารความเสี่ยง” หมายถึง หน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการประสานงานและจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กฟภ.

ข้อ ๗ วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นกลไกที่สำคัญให้ กฟผ. มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) และเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยให้มีการจัดการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในที่เหมาะสม ซึ่งจะทำให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ของ กฟผ.

ข้อ ๘ อำนาจหน้าที่

- (๑) กำกับดูแลกระบวนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของ กฟผ.
- (๒) มอบนโยบายการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของ กฟผ.
- (๓) ให้ความเห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยง แผนการดำเนินงานด้านการควบคุมภายใน และแผนการดำเนินงานด้าน Compliance ของ กฟผ.
- (๔) กำกับดูแลให้มีการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงของ กฟผ. และการจัดทำรายงานเป็นรายไตรมาส และรายงานประจำปี เสนอต่อคณะกรรมการ กฟผ.
- (๕) กำกับดูแลให้มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของ กฟผ. และการจัดทำรายงานตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑
- (๖) กำกับดูแลการปฏิบัติงานขององค์กรให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ (Compliance Unit)
- (๗) กำกับดูแลให้มีการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กฟผ. ในภาวะพิเศษ เช่น การเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน เป็นต้น
- (๘) อนุมัติแต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อช่วยปฏิบัติงานการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ตามความเหมาะสม
- (๙) กำกับดูแลให้มีการบูรณาการระหว่างการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามระเบียบ (Corporate Governance, Risk management and Compliance : GRC) ในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อนให้การดำเนินงานของ กฟผ. บรรลุผลสำเร็จได้
- (๑๐) ดำเนินการอื่นใดนอกเหนือจาก (๑) – (๙) ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ตามที่คณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมอบหมาย

ข้อ ๙ คุณสมบัติ

- (๑) เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ เข้าใจหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมีจริยธรรม และทักษะในการตัดสินใจ
- (๒) มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยแสดงความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
- (๓) เป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์ ไว้วางใจและเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป
- (๔) มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการปฏิบัติงาน และมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่ให้แก่ กฟผ. ได้
- (๕) มีความรู้เพียงพอเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจของ กฟผ.

ข้อ ๑๐ การแต่งตั้ง วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่ง

๑๐.๑ การแต่งตั้ง

คณะกรรมการ กฟผ. รับผิดชอบในการแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการ กฟผ. เป็นคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน รวมแล้วไม่เกิน ๕ คน ผู้ว่าการเป็นกรรมการโดยตำแหน่ง และให้รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์เป็นเลขานุการ

๑๐.๒ วาระการดำรงตำแหน่ง

กรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระของการเป็นกรรมการ กฟผ.

๑๐.๓ การพ้นจากตำแหน่ง

ประธานและกรรมการย่อมพ้นจากตำแหน่งก่อนถึงวาระเมื่อ

- (๑) ขาดคุณสมบัติของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
- (๒) ตาย
- (๓) ลาออก
- (๔) ถูกถอดถอน
- (๕) ต้องโทษจำคุกตามคำพิพากษาถึงที่สุดหรือคำสั่งที่ขอด้วยกฎหมายให้จำคุก เว้นแต่ในความผิดที่กระทำความประมาทหรือความผิดลหุโทษ
- (๖) เป็นคนไร้ความสามารถ หรือ เสื่อมไร้ความสามารถ
- (๗) เป็นบุคคลล้มละลาย

ข้อ ๑๑ การประชุม

- (๑) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในต้องจัดให้มีการประชุมตามกรอบระยะเวลาการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ ๑ ครั้ง
- (๒) องค์ประชุมต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด หากประธานไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ประธานมอบหมายกรรมการคนใดคนหนึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมแทน

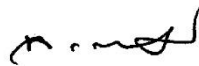
ข้อ ๑๒ เบี้ยประชุม

ให้จ่ายเป็นรายครั้ง เฉพาะกรรมการที่มาร่วมประชุมไม่เกิน ๑ ครั้งต่อเดือน เฉพาะเดือนที่มีการประชุม ดังนี้

- ประธานฯ ได้รับเดือนละ ๑๒,๕๐๐.- บาท
- กรรมการ ได้รับเดือนละ ๑๐,๐๐๐.- บาท

ทั้งนี้ ให้กรรมการรัฐวิสาหกิจได้รับค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อย/คณะอนุกรรมการ/คณะทำงานอื่น รวมแล้วไม่เกิน ๒ คณะ คณะละไม่เกิน ๑ ครั้งต่อเดือน ในอัตราเท่ากับเบี้ยประชุมกรรมการ กฟผ.

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔



(นายฉัตรชัย พรหมเลิศ)

ประธานกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค