หลักเกณฑ์และคู่มือการประเมิน
GRC Excellence Award ประจำปี 2566

โดย ฝ่ายกำกับดูแลและบริหารความเสี่ยง
สายงานยุทธศาสตร์

สารบัญ

	หน้า
นโยบายบูรณาการ GRC	1
หลักเกณฑ์และคู่มือการประเมิน GRC ระดับองค์กร ประจำปี 2566	
➢ สำหรับ สายงาน/สำนัก/กฟข./ฝวก. (ยกเว้น ฝอภ.(ภ1-4))	3
➢ สำหรับ กฟฟ. ชั้น 1-3	18
➢ สำหรับ กฟส.	30
➢ สำหรับ กฟย.	40
หลักเกณฑ์การพิจารณาตัดสินรางวัลตามเกณฑ์ GRC Excellence Award ประจำปี 2566	47
การตรวจประเมินตามเกณฑ์ GRC Excellence Award ประจำปี 2566	47

นโยบายบูรณาการ GRC

Governance
Risk Management and
Compliance

1 หลักการ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) มีความมุ่งมั่นพัฒนาองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และตอบสนอง ความต้องการ ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จึงได้นำหลักการ **Governance Risk Management and Compliance (GRC)** ตามมาตรฐานสากลมาประยุกต์ และบูรณาการระหว่าง การกำกับดูแลกิจการที่ดี (Governance) การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) และการปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบ (Compliance) เพื่อสนับสนุนให้เกิดระบบบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ สามารถบรรลุวิสัยทัศน์ และพันธกิจ สร้างความเชื่อมั่นให้แก่บุคลากรตั้งแต่ระดับกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งทางตรงและทางอ้อม ขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน

2 นิยาม

GRC คือ การจัดให้มีบุคลากรที่มีความรู้และคุณสมบัติเหมาะสม (People) ขั้นตอนการทำงาน ที่โปร่งใสและมีการควบคุมภายในที่ดี (Process) มีการบริหารจัดการข้อมูลที่ถูกต้อง เหมาะสม ทันเวลา (Information) และมีการใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ (Technology) เพื่อเป็นการบูรณาการให้องค์กร มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ และสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องได้อย่างครบถ้วน

3 โครงสร้างและบทบาทหน้าที่

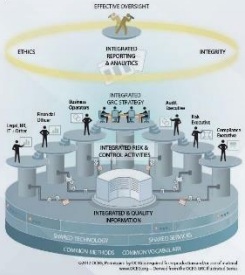
3.1) คณะกรรมการ กฟภ. กำหนดนโยบายในการกำกับดูแลและทบทวนระบบงานที่สำคัญทุกระบบภายใต้หลักธรรมาภิบาลแนวทางปฏิบัติที่ดีและสนับสนุนการนำนโยบายบูรณาการ GRC ไปปฏิบัติภายในองค์กร

3.2) คณะกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน มอบนโยบายกำกับดูแล และให้ความเห็นชอบแผนและติดตามผลการดำเนินงานด้านธรรมาภิบาล การบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมถึงกำกับดูแลให้มีการบูรณาการ GRC

3.3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน มอบนโยบายกำกับดูแล และให้ความเห็นชอบแผนและติดตามผลกระบวนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน รวมถึงการบริหารความเสี่ยงในภาวะพิเศษ การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และกำกับดูแลให้มีการบูรณาการ GRC

3.4) คณะกรรมการ GRC ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารของ กฟภ. กำหนดรูปแบบแนวทางการดำเนินงาน GRC ที่เป็นรูปธรรม โดยการวางแผนงาน ติดตามประเมินผลประสานงานและรายงานผลการดำเนินงาน รวมถึงการดำเนินงานด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ GRC

3.5) ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างทุกคน ต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติตามนโยบายและกระบวนการบูรณาการ GRC



4 การบูรณาการ GRC

4.1) กำหนดวัตถุประสงค์ กลยุทธ์ และเป้าหมายขององค์กร ที่สอดคล้องตามบริบทและวัฒนธรรมองค์กร โดยมีการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก ประเมินความเสี่ยงและโอกาส รวมถึงความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน โดยมุ่งเน้นการเพิ่มมูลค่าและความยั่งยืนขององค์กร

4.2) กำกับดูแลให้หน่วยงานดำเนินการตามกลยุทธ์ และกำหนดแผนการดำเนินงานที่สอดคล้องกับทรัพยากรและกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน เพื่อไม่ให้มีโอกาสในการฝ่าฝืนหรือละเมิดในองค์กร และกำหนดกระบวนการป้องปรามการทุจริตคอร์รัปชัน พร้อมทั้งสื่อสาร ปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร

4.3) จัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง และมีการควบคุมภายในทั่วถึงทุกระดับ พร้อมทั้งสร้างความตระหนักถึงความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน ทุกกระบวนการและขั้นตอนให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร

4.4) พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อช่วยสนับสนุนข้อมูลสำหรับการบริหารจัดการและการตัดสินใจของผู้บริหารได้ทันกาล

4.5) เสริมสร้างบรรยากาศรวมถึงสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการบูรณาการ โดยดำเนินธุรกิจตามมาตรฐานสากลและหลักการ GRC ของ The Office of Compliance & Ethics Group (OCEG)

4.6) ติดตาม ประเมินผล และตรวจสอบการดำเนินการด้าน GRC พร้อมประเมินสภาวการณ์ ที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง นำมาวิเคราะห์ ทบทวน ปรับปรุง และพัฒนาระบบงาน กระบวนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

5 ทบทวนนโยบายการบูรณาการ GRC

5.1) กรณีพบว่านโยบายการบูรณาการ GRC ไม่เหมาะสมกับสภาพการดำเนินงาน คณะกรรมการ GRC ต้องพิจารณาทบทวน นำเสนอต่อคณะกรรมการ กฟภ. ผ่านคณะกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน เพื่อขออนุมัติปรับปรุงนโยบายการบูรณาการ GRC

5.2) คณะกรรมการ GRC จะพิจารณาทบทวนนโยบายการบูรณาการ GRC ทุกปี โดยนำเสนอผ่านคณะกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน พิจารณา นำเสนอต่อคณะกรรมการ กฟภ. เพื่อให้มั่นใจว่านโยบายดังกล่าวเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการดำเนินงานขององค์กร

ทั้งนี้ นโยบายมีผลบังคับใช้กับ
กรรมการ กฟภ. ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างทุกคน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์)
ประธานกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

หลักเกณฑ์และคู่มือการประเมิน
GRC Excellence Award ประจำปี 2566

สำหรับ สายงาน/สำนัก/กฟข./ฝวก.

(ยกเว้น ฝอภ. (ภ1-4))

โดย ฝ่ายกำกับดูแลและบริหารความเสี่ยง
สายงานยุทธศาสตร์

เกณฑ์การประเมิน GRC ระดับองค์กร ประจำปี 2566 สำหรับ สายงาน/สำนัก/กฟข./ฝวก.)(ยกเว้น ฝอภ.(ภ1-4))

เกณฑ์/ตัวชี้วัด	คะแนน
<u>เกณฑ์ที่ 1</u> การกำกับดูแลด้านความโปร่งใส (Governance : G)	
1.1 การจัดทำสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1	ร้อยละ 5
1.2 การประกาศเผยแพร่รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างทุกวงเงินในเว็บไซต์ กฟภ./กรมบัญชีกลาง (e-GP)	ร้อยละ 5
1.3 การบริหารจัดการการแจ้งเบาะแสทุจริตประพฤติมิชอบ	ร้อยละ 5
1.4 การสำรวจการรับรู้ของพนักงานต่อการปฏิบัติงานด้านความโปร่งใส และการปฏิบัติตาม กฎระเบียบฯ	ร้อยละ 5
1.5 การดำเนินการขับเคลื่อน นโยบาย NO GIFT POLICY จากการปฏิบัติหน้าที่	ร้อยละ 5
<u>เกณฑ์ที่ 2</u> การบริหารความเสี่ยง (Risk : R)	
2.1 ด้านธรรมาภิบาลและวัฒนธรรมองค์กร (Governance and Culture)	ร้อยละ 5
2.2 การจัดทำแผนและทบทวนการบริหารความเสี่ยง (Performance and Review & Revision)	ร้อยละ 10
2.3 ข้อมูลสารสนเทศ การสื่อสาร และการรายงานผล (Information Communication & Reporting)	ร้อยละ 5
2.4 การดำเนินการตามระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCMS) ตามเกณฑ์ชี้วัด Core Business Enablers ระดับสายงาน/สำนัก/กฟข./ฝวก.	ร้อยละ 5
<u>เกณฑ์ที่ 3</u> การประเมินการควบคุมภายในประจำปี 2566 (Internal Control : IC)	
3.1 การประเมิน CSA ตามแนวทางการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (Control Self-Assessment: CSA) พ.ศ. 2565 (ฉบับปรับปรุง)	ร้อยละ 5
3.2 ความครบถ้วนของการดำเนินการของคณะอนุกรรมการฯ ระดับสายงาน	ร้อยละ 5
3.3 แสดงความเชื่อมโยง ระหว่างรายงานฯ ปย.2 (ถ้ามี) และรายงานฯ ปย.1	ร้อยละ 10
3.4 การจัดทำแผนควบคุมภายในในระดับสายงาน โดยนำข้อมูลการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบมาเป็นปัจจัยนำเข้าประกอบการพิจารณา	ร้อยละ 5
<u>เกณฑ์ที่ 4</u> การปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance : C)	
4.1 ช่องทางรับแจ้งเหตุเมื่อพบการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ	ร้อยละ 5
4.2 การรวบรวม และวิเคราะห์สาเหตุการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ พร้อมกำหนดมาตรการป้องกันทุกไตรมาส	ร้อยละ 10
4.3 การติดตามผลมาตรการตามตัวชี้วัดที่ 4.2	ร้อยละ 10
คะแนนรวม	**ร้อยละ 100**

<u>เกณฑ์ที่ 1</u> **การกำกับดูแลด้านความโปร่งใส (Governance : G)**

คะแนนเต็ม **25**

<u>คำอธิบาย/ค่าเกณฑ์วัด</u>

มีการดำเนินงานตามแนวทางการบูรณาการการควบคุมภายในและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส โดยดำเนินการและตรวจประเมินผ่านระบบสารสนเทศทุกตัวชี้วัดเพื่อเป็นการควบคุมและกำกับติดตามการดำเนินงานให้มีความถูกต้องครบถ้วนโปร่งใสและเป็นปัจจุบัน โดยประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัด ได้แก่

<table>
<tr><th>ที่</th><th>ตัวชี้วัด</th><th>คำอธิบาย</th></tr>
<tr><td>1.1</td><td>การจัดทำสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1
(ร้อยละ 5)</td><td>จัดทำสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวงเงินเกิน 100,000 บาท ตามแบบ สขร.1 และจัดส่งให้ กสภ. ฝสย. ภายในวันที่ 5ของทุกเดือน
ตรวจผ่านเว็บไซต์ศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของ กฟภ. มาตรา 9(8)
<u>วิธีการให้คะแนน</u>
<table>
<tr><td>ไม่ดำเนินการ</td><td>0 คะแนน</td></tr>
<tr><td>ดำเนินการบางส่วน ไม่ครบถ้วน</td><td>3 คะแนน</td></tr>
<tr><td>ดำเนินการครบถ้วนสมบูรณ์</td><td>5 คะแนน</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>1.2</td><td>การประกาศเผยแพร่รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างทุกวงเงินในเว็บไซต์ กฟภ./กรมบัญชีกลาง (e-GP)
(ร้อยละ 5)</td><td>ลงประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ในระบบจัดซื้อจัดจ้างของ กฟภ. ครบถ้วน (เกิน 100,000.- บาท)
ลงประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสโดยมีข้อมูลครบถ้วนและถูกต้องทุกช่อง (ต่ำกว่า 100,000.- บาท)
ดำเนินการและตรวจประเมินผ่านระบบประกาศจัดซื้อจัดจ้างของ กฟภ.และเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง (e-GP)
<u>วิธีการให้คะแนน</u>
<table>
<tr><td>ไม่ดำเนินการ</td><td>0 คะแนน</td></tr>
<tr><td>ดำเนินการบางส่วน ไม่ครบถ้วน</td><td>3 คะแนน</td></tr>
<tr><td>ดำเนินการครบถ้วนสมบูรณ์</td><td>5 คะแนน</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>ที่</th><th>ตัวชี้วัด</th><th>คำอธิบาย</th></tr>
<tr><td>1.3</td><td>การบริหารจัดการการแจ้งเบาะแสทุจริตประพฤติมิชอบ (ร้อยละ 5)</td><td>- ตรวจประเมินผ่านระบบ PEA-VOC System

<u>วิธีการให้คะแนน</u>

<table>
<tr><td>สายงาน/สำนักมีเรื่องแจ้งเบาะแสทุจริตประพฤติมิชอบที่มีการชี้มูลความผิดแล้วว่า “มีมูล”</td><td>0 คะแนน</td></tr>
<tr><td>สายงาน/สำนักมีเรื่องแจ้งเบาะแสทุจริตประพฤติมิชอบที่มีการชี้มูลความผิดแล้วว่า“ไม่มีมูล”แต่ไม่ได้ดำเนินการสอบทาน (เฉพาะกรณีที่มีการสอบทาน)</td><td>3 คะแนน</td></tr>
<tr><td>-สายงาน/สำนักมีเรื่องแจ้งเบาะแสทุจริตประพฤติมิชอบที่อยู่ระหว่างกระบวนการสอบ/สืบข้อเท็จจริง
-สายงาน/สำนักมีเรื่องแจ้งเบาะแสทุจริตประพฤติมิชอบที่มีการชี้มูลความผิดแล้วว่า“ไม่มีมูล”และได้มีการสอบทาน
-สายงาน/สำนัก ไม่มีเรื่องแจ้งเบาะแสทุจริตประพฤติมิชอบ</td><td>5 คะแนน</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>1.4</td><td>การสำรวจการรับรู้ของพนักงานต่อการปฏิบัติงานด้านความโปร่งใสและการปฏิบัติตามกฎระเบียบฯ

(ร้อยละ 5)

QR Code การสำรวจการรับรู้ของพนักงานต่อการปฏิบัติงานด้านความโปร่งใสฯ ปี 2566</td><td>1. สำรวจการรับรู้ของพนักงานต่อการปฏิบัติงานด้านความโปร่งใสและการปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ และข้อบังคับของ กฟภ. ตามหลักเกณฑ์ ITA อย่างน้อยร้อยละ 70 ของพนักงาน/ลูกจ้าง และมีผลการวิเคราะห์แนวทางแก้ไข/ป้องกัน
Link การสำรวจ http://bit.ly/3nOxKVf
2. ดำเนินการและตรวจประเมินผ่าน Dashboard

<u>วิธีการให้คะแนน</u>

<table>
<tr><td>ไม่ได้ดำเนินการ</td><td>0 คะแนน</td></tr>
<tr><td>สำรวจการรับรู้ฯ ไม่ถึงร้อยละ 70</td><td>3 คะแนน</td></tr>
<tr><td>สำรวจการรับรู้ฯ มากกว่าร้อยละ 70 แต่ไม่มีผลการวิเคราะห์แนวทางแก้ไข/ป้องกัน</td><td>4 คะแนน</td></tr>
<tr><td>สำรวจการรับรู้ฯ มากกว่าร้อยละ 70 แต่มีผลการวิเคราะห์แนวทางแก้ไข/ป้องกัน</td><td>5 คะแนน</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>ที่</th><th>ตัวชี้วัด</th><th>คำอธิบาย</th></tr>
<tr>
<td>1.5</td>
<td>การดำเนินการขับเคลื่อน นโยบาย NO GIFT POLICY
จากการปฏิบัติหน้าที่ (ร้อยละ 5)

QR Code สำหรับลงนามรับทราบฯ

Dashboard ติดตามสถานะการดำเนินงาน

QR Code แบบสรุปรายงานฯ</td>
<td>1. ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง (สัญญาจ้าง 2 ปี) ลงนามรับทราบการประกาศเจตนารมณ์นโยบาย NO GIFT POLICY" ของ กฟภ และกระทรวงมหาดไทย อย่างน้อยร้อยละ 80 ของจำนวนพนักงาน (สัญญาจ้าง 2 ปี)ของสายงาน/สำนัก ผ่านระบบ Dashboard https://shorturl.asia/6vMPc ภายในวันที่ 10 เมษายน 2566

2. รายงานผลการดำเนินการตามนโยบาย NO GIFT POLICY ปีละ 2 ครั้ง (โดยใช้แบบรายงานตามที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด)
- ครั้งที่ 1 ภายในวันที่ 12 เมษายน 2566
- ครั้งที่ 2 ภายในวันที่ 12 ตุลาคม 2566
ดาวโหลดแบบฟอร์ม ตามลิ้งค์
https://1drv.ms/w/s!AnkCOCrhHdPFgtdQnMqFI5DgEAJFKA

ตรวจประเมินผ่าน Dashboard https://shorturl.asia/jA7p0 และ การรายงานผลตามแบบฟอร์มที่กำหนด

<u>วิธีการให้คะแนน</u>

<table>
<tr><td>ไม่ได้ดำเนินการ</td><td>0 คะแนน</td></tr>
<tr><td>ดำเนินการบางส่วน ไม่ครบถ้วน</td><td>3 คะแนน</td></tr>
<tr><td>ดำเนินการครบถ้วน สมบูรณ์</td><td>5 คะแนน</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>

<u>เกณฑ์ที่ 2</u> **การบริหารความเสี่ยง (Risk : R)**

คะแนนเต็ม **25**

<u>คำอธิบาย/ค่าเกณฑ์วัด</u>

เป็นการประเมินระบบการบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับคู่มือการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ (SE-AM) ประจำปี 2566 ด้าน Core Business Enablers ที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)กระทรวงการคลังกำหนดในด้านที่3การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน(RM&IC)เพื่อส่งเสริมและผลักดันให้องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงที่ดี สอดคล้องกับหลักการบริหารความเสี่ยง และครอบคลุมทั่วถึงหน่วยงานทุกระดับ

<table>
<tr><th>ที่</th><th>ตัวชี้วัด</th><th>คำอธิบาย</th></tr>
<tr><td>2.1</td><td>ด้านธรรมาภิบาลและวัฒนธรรมองค์กร (Governance and Culture) (ร้อยละ 5)</td><td>- มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ GRC สายงาน/สำนัก และมีการสื่อสารคำสั่งแต่งตั้งผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ
- มีการสื่อสารนโยบายบูรณาการ GRC ของ กฟภ. ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ
- ส่งพนักงานเข้ารับการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง ตามที่ ฝลส. กำหนดโดยมีผู้เข้ารับการอบรมตามจำนวนที่กำหนด
- มีการประชุมคณะอนุกรรมการ GRC สายงาน/สำนัก อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี เพื่อมอบนโยบาย GRC พิจารณาแผนบริหารความเสี่ยงระดับสายงาน
<u>วิธีการให้คะแนน</u>
<table>
<tr><td>ไม่ดำเนินการ</td><td>0 คะแนน</td></tr>
<tr><td>ดำเนินการบางส่วน ไม่ครบถ้วน</td><td>3 คะแนน</td></tr>
<tr><td>ดำเนินการครบถ้วนสมบูรณ์</td><td>5 คะแนน</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>ที่</th><th>ตัวชี้วัด</th><th>คำอธิบาย</th></tr>
<tr><td>2.2</td><td>การจัดทำแผนและทบทวนการบริหารความเสี่ยง (Performance and Review & Revision)
(ร้อยละ 10)</td><td>- มีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร (ถ้ามี), แผนบริหารความเสี่ยงสายงาน ตามคู่มือ WM (http://intranet.pea.co.th/sites/rpd/112) กระบวนการบริหารความเสี่ยงระดับสายงาน พร้อมนำเสนอแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร (ถ้ามี), เสนอเล่มแผนบริหารความเสี่ยงสายงานให้ประธานอนุกรรมการ GRC สายงาน/สำนัก เห็นชอบ และแจ้ง ฝลส. ภายในกรอบเวลาที่กำหนด
- มีการทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร (ถ้ามี) และทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงสายงาน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และได้รับความเห็นชอบจากประธานอนุกรรมการ GRCสายงาน/สำนัก และส่งรายงานผลการทบทวนฯ ให้ ฝลส. ภายในเดือน ก.ค. ของทุกปี
<u>วิธีการให้คะแนน</u>
<table>
<tr><td>ไม่ดำเนินการ</td><td>0 คะแนน</td></tr>
<tr><td>ดำเนินการบางส่วน ไม่ครบถ้วน</td><td>7 คะแนน</td></tr>
<tr><td>ดำเนินการครบถ้วนสมบูรณ์</td><td>10 คะแนน</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>ที่</th><th>ตัวชี้วัด</th><th>คำอธิบาย</th></tr>
<tr><td>2.3</td><td>ข้อมูลสารสนเทศ การสื่อสาร และการรายงานผล (Information Communication & Reporting) (ร้อยละ 5)</td><td>- มีการสื่อสารด้านการบริหารความเสี่ยง ผ่านช่องทางการสื่อสารของสายงานอย่างน้อย 2 ช่องทาง
- ผลการตอบแบบสำรวจความรู้ ความเข้าใจและความตระหนักในเรื่องการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การปฏิบัติตามกฎระเบียบ และ BCM มีคะแนนไม่น้อยกว่า 3.98 (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) และดีกว่าปีที่ผ่านมา
- มีระบบสารสนเทศมาสนับสนุนกระบวนการทำงาน อย่างเป็นระบบอย่างน้อย 2 ระบบและมีระบบการแจ้งเตือนก่อนเกิดเหตุ (Early Warning System : EWS)* อย่างน้อย 1 ระบบ
- มีการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงองค์กร (ถ้ามี) และแผนบริหารความเสี่ยงสายงาน ไตรมาสละ 1 ครั้ง ภายใน 10 วัน หลังสิ้นไตรมาส และ ** รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงสายงานให้ประธานอนุกรรมการ GRC สายงาน/สำนัก เห็นชอบทุกไตรมาส และแจ้ง ฝลส. ภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนด ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงได้ตามค่า KRI RA RT ที่กำหนด และ Risk Profile สามารถลดระดับความรุนแรง ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด (สามารถลดโอกาส (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) ได้)

<u>วิธีการให้คะแนน</u>
<table>
<tr><td>ไม่ดำเนินการ</td><td>0 คะแนน</td></tr>
<tr><td>ดำเนินการบางส่วน ไม่ครบถ้วน</td><td>3 คะแนน</td></tr>
<tr><td>ดำเนินการครบถ้วนสมบูรณ์</td><td>5 คะแนน</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

<u>หมายเหตุ</u>

* คุณสมบัติของระบบ Early Warning System (EWS) จะต้องมีรายละเอียด ดังนี้

1) นำระบบ EWS ของปีก่อนหน้ามาพัฒนาเพิ่มเติม หรือ พัฒนาระบบ EWS ใหม่ ในปี 2566
2) ต้องมีการแสดงผลในรูปแบบที่สามารถเห็นข้อมูลได้ง่าย ชัดเจน เช่น Dashboard เป็นต้น
3) ระบบมีการคาดการณ์ล่วงหน้า (Forecast)
4) ต้องมีจุด Trigger Point (จุดแจ้งเตือนเพื่อให้เกิดการเฝ้าระวัง) และแจ้งเตือนเมื่อถึงจุด Trigger Point
5) ข้อมูลมีความทันกาล (Real Time)
6) มีระบบการแจ้งเตือน มากกว่า 2 ระบบ เช่น ส่ง Line E-mail Webex SMS ไปยังส่วน/บุคคลที่เกี่ยวข้อง
7) มีสัญลักษณ์ที่เข้าใจง่าย เช่น สีเขียว เหลือง แดง

** รายงานผ่าน Share Point หรือช่องทางที่ กบง. ฝลส. กำหนด

<table>
<tr><th>ที่</th><th>ตัวชี้วัด</th><th>คำอธิบาย</th></tr>
<tr><td>2.4</td><td>การดำเนินการตามระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCMS) ตามเกณฑ์ชี้วัด Core Business Enablers ระดับสายงาน/สำนัก/กฟข./ฝวก.) (ร้อยละ 5)</td><td>ระดับที่ 1 : มีการจัดทำคำสั่งคณะทำงาน BCM (ทุกสายงาน/สำนัก/กฟข./ฝวก.) จัดส่งให้ กบง.ฝลส.ภายใน 30 มิ.ย.2566)
ระดับที่ 2 : ไม่มี
ระดับที่ 3 : มีการจัดทำแผน/ทบทวนแผนตามระบบ BCMS ประจำปี ประกอบด้วย
- การประเมินความเสี่ยงของภัยคุกคาม (Risk Assessment : RA) (ฝกง., ฝคฟ., ฝพท., ฝสค., ฝสท., กฟข.)
-แผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (Emergency Response Plan : ERP) (ฝลส., กฟข.)
-แผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan :BCP) (ทุกฝ่ายของ สำนักงานใหญ่,กฟข.)
-แผนการฟื้นฟู (Recovery Plan :RP) (กฟข.)
-มีหลักฐานการสร้างความตระหนักให้กับพนักงาน/ลูกจ้าง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น รายงานการประชุม ระบบ Online เป็นต้น โดยให้นำลงระบบสารสนเทศ BCM ภายใน 30 มิ.ย.2566
ระดับที่ 4 : ไม่มี
ระดับที่ 5 : สายงาน/สำนัก/ฝวก./กฟข. มีการซ้อมแผน ERP/BCP (ภายใน 30 พ.ย.2566)

<u>วิธีการให้คะแนน</u>
<table>
<tr><td>- ดำเนินการตามรายละเอียดงานที่มอบหมายในระดับ 1</td><td>1 คะแนน</td></tr>
<tr><td>- ดำเนินการตามรายละเอียดงานที่มอบหมายในระดับ 3</td><td>3 คะแนน</td></tr>
<tr><td>- ดำเนินการตามรายละเอียดงานที่มอบหมายในระดับ 5</td><td>5 คะแนน</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

<u>หมายเหตุ</u> * - ระดับที่ 3 และ ระดับที่ 5 มีการซ้อมแผน ERP/BCP เป็นเกณฑ์วัดร่วม (ภายใน 30 พ.ย.2566)

- ส่งผลการดำเนินการผ่าน Website BCM โดยดำเนินการตรวจประเมินฯผ่าน Website BCM

<u>เกณฑ์ที่ 3</u> **การประเมินการควบคุมภายในประจำปี 2566 (Internal Control : IC)**

คะแนนเต็ม **25**

<u>คำอธิบาย/ค่าเกณฑ์วัด</u>

มีการประเมินการควบคุมภายในประจำปี ของหน่วยงานระดับ กฟฟ. ชั้น 1-3 ด้วยวิธีการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (Control Self-Assessment: CSA) พ.ศ. 2565 (ฉบับปรับปรุง) มีการนำงานทุกงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงานสำคัญที่ได้รับมอบหมายและงานอื่นๆครบถ้วนทุกหน่วยงานในสังกัดผ่านระบบสนับสนุนการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (CSAS)(URL : csas.pea.co.th) ตามแนวทางปฏิบัติที่ กฟภ.กำหนด รวมทั้งสื่อสารข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในเพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม

ที่	ตัวชี้วัด	คำอธิบาย
3.1	การประเมิน CSA ตามแนวทางการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (Control Self-Assessment: CSA) พ.ศ. 2565 (ฉบับปรับปรุง) (ร้อยละ 5)	มีการประเมินการควบคุมภายในประจำปี ของส่วนงานย่อยระดับสายงาน/สำนัก/ฝ่ายงานผู้ว่าการด้วยวิธีการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง(ControlSelf-Assessment:CSA) พ.ศ. 2565 (ฉบับปรับปรุง) มีการนำงานทุกงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี งานสำคัญที่ได้รับ มอบหมาย และงานอื่นๆ มาประเมินและครบทุกหน่วยงานในสังกัดผ่านระบบสนับสนุนการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (CSAS) https://csas.pea.co.th/Account/Login?ReturnUrl=%2f วิธีการให้คะแนน

ไม่ได้ดำเนินการ	0 คะแนน
มีการประเมินCSAโดยเริ่มจากการประเมินตามแบบฟอร์ม คน.01 ผ่านระบบ CSAS โดยการนำงานทุกงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี งานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่นๆ มาประเมินแต่ไม่มีหลักฐานเชิงประจักษ์	3 คะแนน
มีการประเมิน CSA โดยเริ่มจากการประเมินตามแบบฟอร์ม คน.01 ผ่านระบบ CSAS โดยการนำงานทุกงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี งานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่นๆ มาประเมินให้ครบถ้วนทุกหน่วยงานในสังกัดและแสดงเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ครบถ้วน	5 คะแนน

หมายเหตุ : ใช้ระบบสนับสนุนการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (Control Self-Assessment System : CSAS) มาเป็นเครื่องมือสนับสนุนในการประเมิน และจัดทำรายงานการควบคุมภายในประจำปี

<table>
<tr><th>ที่</th><th>ตัวชี้วัด</th><th>คำอธิบาย</th></tr>
<tr><td>3.2</td><td>ความครบถ้วนของการดำเนินการของคณะอนุกรรมการฯ ระดับสายงาน (ร้อยละ 5)</td><td>- ผู้บริหารให้ความสำคัญในการประเมินการควบคุมภายในโดยมีการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ระดับสายงานโดยประธานคณะอนุกรรมการฯ สายงานเข้าร่วมประชุมและให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการประเมินฯ

<u>วิธีการให้คะแนน</u>
<table>
<tr><td>ไม่ได้ดำเนินการ</td><td>0 คะแนน</td></tr>
<tr><td>คณะอนุกรรมการฯประชุมร่วมกัน เพื่อพิจารณาดำเนินการในระบบCSAS แต่ประธานฯ ไม่ได้เข้าร่วมประชุมและมีการนำผลการประเมินการควบคุมภายในของหน่วยงานในสังกัดมาพิจารณา</td><td>3 คะแนน</td></tr>
<tr><td>คณะอนุกรรมการฯประชุมร่วมกัน เพื่อพิจารณาดำเนินการในระบบCSASพร้อมประธานฯ ต้องให้ข้อเสนอแนะ/แสดงความคิดเห็นในที่ประชุม โดยมีการนำผลการประเมินการควบคุมภายในของหน่วยงานในสังกัดมาพิจารณาและจัดทำรายงานการควบคุมภายในประจำปี</td><td>5 คะแนน</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

หมายเหตุ : เอกสารประกอบการพิจารณาในระดับ 5 เป็นรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ในการพิจารณาจัดทำรายงานการควบคุมภายในประจำปี

<table>
<tr><th>ที่</th><th>ตัวชี้วัด</th><th>คำอธิบาย</th></tr>
<tr><td>3.3</td><td>แสดงความเชื่อมโยงระหว่างรายงานฯ ปย.2 (ถ้ามี) และรายงานฯ ปย.1 (ร้อย 10)</td><td>- ตามหลักเกณฑ์การประเมินผลการควบคุมภายใน หากสายงานมีการจัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบปย.2) แสดงให้เห็นว่า สายงานมีจุดอ่อนหรือความเสี่ยงที่ทำให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ซึ่งหมายถึง องค์ประกอบของการควบคุมภายในทั้ง 5 องค์ประกอบยังไม่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังนั้นจะต้องสะท้อนให้เห็นจุดอ่อนหรือความเสี่ยงดังกล่าวไว้ในรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปย.1) ด้วย

<u>วิธีการให้คะแนน</u>
<table>
<tr><td>ไม่มีการเชื่อมโยง</td><td>0 คะแนน</td></tr>
<tr><td>รายงานฯ ปย.2 (ถ้ามี) และรายงานฯ ปย.1 แสดงความเชื่อมโยงและแสดงรายละเอียดอย่างถูกต้อง และประธานฯ ลงนามในรายงานการควบคุมภายในประจำปีของสายงานและจัดส่งให้ กคน.ภายในเวลาที่กำหนด</td><td>7 คะแนน</td></tr>
<tr><td>สรุปผลสำเร็จของการดำเนินงานตามการปรับปรุงการควบคุมภายในของสายงาน/สำนัก (รายงานฯ ปย.2) ณ สิ้นปีจะต้องมีผลสำเร็จไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90</td><td>10 คะแนน</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>ที่</th><th>ตัวชี้วัด</th><th>คำอธิบาย</th></tr>
<tr><td>3.4</td><td>การจัดทำแผนควบคุมภายในในระดับสายงาน โดยนำข้อมูลการไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบมาเป็นปัจจัยนำเข้าประกอบการพิจารณา
(ร้อยละ 5)</td><td>- สายงาน/สำนัก/ฝวก.มีการจัดทำแผนควบคุมภายในระดับสายงาน โดยนำข้อมูลการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบตาม มาเป็นส่วนหนึ่งในปัจจัยนำเข้าประกอบการพิจารณา พร้อมสื่อสารประชาสัมพันธ์แผนงานให้ผู้บริหารพนักงาน ลูกจ้างรับทราบ

- <u>วิธีการให้คะแนน</u>

<table>
<tr><td>มีจัดทำแผนควบคุมภายในในระดับสายงาน โดยไม่ได้นำข้อมูลการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ มาเป็นส่วนหนึ่งในปัจจัยนำเข้าประกอบการพิจารณา</td><td>0 คะแนน</td></tr>
<tr><td>มีจัดทำแผนควบคุมภายในในระดับสายงาน โดยนำข้อมูลการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ มาเป็นส่วนหนึ่งในปัจจัยนำเข้าประกอบการพิจารณา แต่ไม่สื่อสารประชาสัมพันธ์แผนงานให้ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างรับทราบ</td><td>3 คะแนน</td></tr>
<tr><td>มีจัดทำแผนควบคุมภายในในระดับสายงาน โดยนำข้อมูลการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ มาเป็นส่วนหนึ่งในปัจจัยนำเข้าประกอบการพิจารณา พร้อมสื่อสารประชาสัมพันธ์แผนงานให้ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างรับทราบ</td><td>5 คะแนน</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

<u>เกณฑ์ที่ 4</u> **การปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance : C)**

คะแนนเต็ม **25**

<u>คำอธิบาย/ค่าเกณฑ์วัด</u>

ประเมินการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance) ของผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของหน่วยงานระดับ กฟฟ. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ กฟภ. ตามนโยบายการบูรณาการ Governance Risk Management and Compliance (GRC)

<table>
<tr><th>ที่</th><th>ตัวชี้วัด</th><th>คำอธิบาย</th></tr>
<tr><td>4.1</td><td>ช่องทางรับแจ้งเหตุเมื่อพบการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ
(ร้อยละ 5)</td><td>- สายงาน/สำนัก/ฝวก. มีช่องทางแจ้งเหตุเมื่อพบการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ซึ่งเป็นช่องทางเฉพาะของแต่ละสายงาน อย่างน้อย 2 ช่องทาง ทั้งนี้ สามารถใช้ช่องทางการแจ้งเหตุ (เดิม) ที่หน่วยงานมีอยู่ได้ เช่น กล่องรับข้อมูลแจ้งเหตุร้องเรียนของสายงาน ช่องทางออนไลน์ เป็นต้น
- สายงาน/สำนัก/ฝวก. มีการสื่อสารและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางแจ้งเหตุเมื่อพบการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างทั่วถึง
- สายงาน/สำนัก/ฝวก. จะต้องแสดงหลักฐานเชิงประจักษ์ด้วย

<u>**วิธีการให้คะแนน**</u>
<table>
<tr><td>ไม่มีช่องทางแจ้งเหตุเมื่อพบการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ</td><td>0 คะแนน</td></tr>
<tr><td>มีช่องทางแจ้งเหตุเมื่อพบการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ 1 ช่องทาง แต่ไม่มีการประชาสัมพันธ์</td><td>3 คะแนน</td></tr>
<tr><td>มีช่องทางแจ้งเหตุเมื่อพบการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ 2 ช่องทางขึ้นไป พร้อมประชาสัมพันธ์ช่องทางแจ้งเหตุอย่างทั่วถึง</td><td>5 คะแนน</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>ที่</th><th>ตัวชี้วัด</th><th>คำอธิบาย</th></tr>
<tr><td>4.2</td><td>การรวบรวม และวิเคราะห์สาเหตุการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ พร้อมกำหนดมาตรการป้องกัน ทุกไตรมาส (ร้อยละ 10)</td><td>- สายงาน/สำนัก/ฝวก. มีการรวบรวม และวิเคราะห์สาเหตุการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ พร้อมกำหนดมาตรการป้องกัน เป็นประจำทุกไตรมาส ตามแบบฟอร์ม กกร.-01
- สายงาน/สำนัก/ฝวก. มีการแจ้งเวียนมาตรการป้องกันการไม่ปฏิบัติกฎระเบียบ รวมทั้งการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่พบบ่อยครั้งซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ กฟภ. ให้ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง รับทราบอย่างทั่วถึง

<u>วิธีการให้คะแนน</u>
<table>
<tr><td>ไม่มีการรวบรวม และวิเคราะห์สาเหตุการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ รวมทั้ง ไม่กำหนดมาตรการป้องกันการไม่ปฏิบัติกฎระเบียบ</td><td>0 คะแนน</td></tr>
<tr><td>มีการรวบรวม และวิเคราะห์สาเหตุการไม่ปฏิบัติกฎระเบียบ พร้อมกำหนดมาตรการป้องกัน แต่ไม่ครบทุกไตรมาส</td><td>7 คะแนน</td></tr>
<tr><td>มีการรวบรวม และวิเคราะห์สาเหตุการไม่ปฏิบัติกฎระเบียบ พร้อมกำหนดมาตรการป้องกันเป็นประจำทุกไตรมาส รวมทั้ง แจ้งเวียนมาตรการป้องกันการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่พบบ่อยครั้งซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ กฟภ. ให้ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง รับทราบอย่างทั่วถึง</td><td>10 คะแนน</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>ที่</th><th>ตัวชี้วัด</th><th>คำอธิบาย</th></tr>
<tr><td>4.3</td><td>การติดตามผลมาตรการตามตัวชี้วัดที่ 4.2 (ร้อยละ 10)</td><td>- สายงาน/สำนัก/ฝวก. มีการติดตามผลมาตรการตามตัวชี้วัดที่ 4.2 ตามแบบฟอร์ม กกร.-02 และรายงานผลให้ผู้บริหารสายงานเป็นประจำทุกไตรมาส เพื่อทราบหรือสั่งการ
- สายงาน/สำนัก/ฝวก. มีการนำผลของมาตรการตามตัวชี้วัดที่ 4.2 มาเป็นปัจจัยนำเข้าในการพิจารณากำหนดมาตรการฯ ในไตรมาสถัดไป

<u>วิธีการให้คะแนน</u>
<table>
<tr><td>ไม่มีการติดตามผลมาตรการตามตัวชี้วัดที่ 4.2 และไม่มีการรายงานผลให้ผู้บริหารสายงานเป็นประจำทุกไตรมาส</td><td>0 คะแนน</td></tr>
<tr><td>มีการติดตามผลมาตรการตามตัวชี้วัดที่ 4.2 และรายงานผลให้ผู้บริหารสายงานเป็นประจำทุกไตรมาสเพื่อทราบหรือสั่งการ แต่ไม่นำผลการดำเนินการตามมาตรการฯ มาเป็นปัจจัยนำเข้าในการพิจารณากำหนดมาตรการฯ ในไตรมาสถัดไป</td><td>7 คะแนน</td></tr>
<tr><td>มีการติดตามผลมาตรการตามตัวชี้วัดที่ 4.2 และรายงานผลให้ผู้บริหารสายงานเป็นประจำทุกไตรมาส เพื่อทราบหรือสั่งการ รวมทั้งนำผลการดำเนินการตามมาตรการฯ มาเป็นปัจจัยนำเข้าในการพิจารณากำหนดมาตรการฯ ในไตรมาสถัดไป</td><td>10 คะแนน</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

หลักเกณฑ์และคู่มือการประเมิน
GRC Excellence Award ประจำปี 2566
สำหรับ กฟฟ. ชั้น 1-3

โดย ฝ่ายกำกับดูแลและบริหารความเสี่ยง
สายงานยุทธศาสตร์

เกณฑ์การประเมิน GRC ระดับองค์กร ประจำปี 2566 สำหรับ กฟฟ. ชั้น 1-3

เกณฑ์/ตัวชี้วัด	คะแนน
<u>เกณฑ์ที่ 1</u> การกำกับดูแลด้านความโปร่งใส (Governance : G) 1.1 การดำเนินงานตามข้อตกลงระดับการให้บริการ (SLA) กระบวนงาน P2 การแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง	ร้อยละ 5
1.2 การดำเนินงานตามข้อตกลงระดับการให้บริการ (SLA) กระบวนงาน P3 การขอใช้ไฟและติดตั้งมิเตอร์	ร้อยละ 5
1.3 การเปิดเผยข้อมูลผ่านศูนย์ พรบ. ข้อมูลข่าวสารของ กฟภ.	ร้อยละ 5
1.4 การบริหารจัดการการแจ้งเบาะแสทุจริตประพฤติมิชอบ	ร้อยละ 5
1.5 การประกาศเผยแพร่รายละเอียดการจัดซื้อ จัดจ้างทุกวงเงินในเว็บไซต์ กฟภ. และเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง (e-GP)	ร้อยละ 5
1.6 การสำรวจการรับรู้ของพนักงานต่อการปฏิบัติงานด้านความโปร่งใส และการปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ และข้อบังคับของ กฟภ.	ร้อยละ 5
<u>เกณฑ์ที่ 2</u> การประเมินการควบคุมภายในประจำปี 2566 (Internal Control : IC) 2.1 การประเมิน CSA ตามแนวทางการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (Control Self-Assessment : CSA) พ.ศ. 2565 (ฉบับปรับปรุง)	ร้อยละ 5
2.2 แสดงความครบถ้วนของการดำเนินการของคณะทำงานฯ กฟภ.ชั้น 1-3	ร้อยละ 5
2.3 แสดงความเชื่อมโยง ระหว่างรายงานฯ ปย.2 (ถ้ามี) และรายงานฯ ปย.1	ร้อยละ 5
<u>เกณฑ์ที่ 3 การบริหารความเสี่ยง (Risk : R)</u> 3.1 ด้านธรรมาภิบาลและวัฒนธรรมองค์กร (Governance and Culture)	ร้อยละ 5
3.2 ด้านการจัดทำแผนและทบทวนการบริหารความเสี่ยง	ร้อยละ 10
3.3 ด้านข้อมูลสารสนเทศ การสื่อสาร และการรายงานผล (Information Communication & Reporting)	ร้อยละ 5
<u>เกณฑ์ที่ 4</u> การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management : BCM) 4.1 การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM)	ร้อยละ 10
<u>เกณฑ์ที่ 5</u> การปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance : C) 5.1 มีการกำหนดมาตรการให้พนักงานและลูกจ้าง ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (Compliance)	ร้อยละ 5
5.2 การสื่อสาร แจ้งเวียน บทลงโทษ ให้พนักงานและลูกจ้างในสังกัดรับทราบ	ร้อยละ 5
คะแนนรวม	**ร้อยละ 85**

<u>เกณฑ์ที่ 1</u> **การกำกับดูแลด้านความโปร่งใส (Governance : G)**

คะแนนเต็ม **30**

<u>คำอธิบาย/ค่าเกณฑ์วัด</u>

มีการดำเนินงานตามแนวทางการบูรณาการการควบคุมภายในและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส โดยดำเนินการและตรวจประเมินผ่านระบบสารสนเทศทุกตัวชี้วัด เพื่อเป็นการควบคุมและกำกับติดตามการดำเนินงานให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และเป็นปัจจุบัน โดยประกอบด้วย 6 ตัวชี้วัด ได้แก่

<table>
<tr><th>ที่</th><th>ตัวชี้วัด</th><th>คำอธิบาย</th></tr>
<tr><td>1.1</td><td>การดำเนินงานตามข้อตกลงระดับการให้บริการ (SLA) กระบวนงาน P2 การแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง (ร้อยละ 5)</td><td>1. กรณีการดำเนินงาน <u>ไม่ผ่านมาตรฐาน</u> จะต้องทำ QIR ให้ครบทุกงาน และ QIR จะต้องมีความสมบูรณ์
2. ผจก. หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเข้าไปตรวจสอบ และยืนยันในระบบประกันคุณภาพบริการของ กฟภ. (SQA PEA) ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป

<u>วิธีการให้คะแนน</u>
<table>
<tr><td>ไม่ดำเนินการข้อ 1</td><td>0 คะแนน</td></tr>
<tr><td>ดำเนินการข้อ 1 ไม่ครบถ้วน (น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนเดือนทั้งหมด)</td><td>2 คะแนน</td></tr>
<tr><td>ดำเนินการข้อ 1 ไม่ครบถ้วน (มากกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนเดือนทั้งหมด)</td><td>3 คะแนน</td></tr>
<tr><td>ดำเนินการข้อ 1 ครบถ้วน แต่ไม่ดำเนินการข้อ 2</td><td>4 คะแนน</td></tr>
<tr><td>ดำเนินการข้อ 1 และข้อ 2 ครบถ้วน หรือระยะเวลาการแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้องไม่เกิน 4 ชั่วโมง ทุกงาน</td><td>5 คะแนน</td></tr>
</table>
ทั้งนี้ ดำเนินการและตรวจประเมินผ่านระบบ OM</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>ที่</th><th>ตัวชี้วัด</th><th>คำอธิบาย</th></tr>
<tr><td>1.2</td><td>การดำเนินงานตามข้อตกลงระดับการให้บริการ (SLA) กระบวนงาน P3 การขอใช้ไฟและติดตั้งมิเตอร์
(ร้อยละ 5)</td><td>1. กรณีการดำเนินงาน <u>ไม่ผ่านมาตรฐาน</u> จะต้องทำ QIR ให้ครบทุกงาน และ QIR จะต้องมีความสมบูรณ์
2. ผจก. หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเข้าไปตรวจสอบ และยืนยันในระบบประกันคุณภาพบริการของ กฟภ. (SQA PEA) ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป

<u>วิธีการให้คะแนน</u>
<table>
<tr><td>ไม่ดำเนินการข้อ 1</td><td>0 คะแนน</td></tr>
<tr><td>ดำเนินการข้อ 1 ไม่ครบถ้วน (น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนเดือนทั้งหมด)</td><td>2 คะแนน</td></tr>
<tr><td>ดำเนินการข้อ 1 ไม่ครบถ้วน (มากกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนเดือนทั้งหมด)</td><td>3 คะแนน</td></tr>
<tr><td>ดำเนินการข้อ 1 ครบถ้วน แต่ไม่ดำเนินการข้อ 2</td><td>4 คะแนน</td></tr>
<tr><td>ดำเนินการข้อ 1 และข้อ 2 ครบถ้วน หรือ ระยะเวลาการขอใช้ไฟและติดตั้งมิเตอร์ ไม่เกิน มาตรฐานที่กำหนด (เขตเมือง 2 วันทำการ และ นอกเขตเทศบาล 5 วันทำการ) ทุกงาน</td><td>5 คะแนน</td></tr>
</table>
- ดำเนินการและตรวจประเมินผ่านระบบ OM</td></tr>
<tr><td>1.3</td><td>การเปิดเผยข้อมูลผ่านศูนย์ พรบ. ข้อมูลข่าวสารของ กฟภ.
(ร้อยละ 5)</td><td>- เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารมาตรา 7 และมาตรา 9 ในเว็บไซต์ศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร ให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน ประกอบด้วย มาตรา 9(1), มาตรา 9(3), มาตรา 9(4) และมาตรา 9(8) ตามคู่มือศูนย์ พรบ. ข้อมูลข่าวสารของ กฟภ.
- ดำเนินการและตรวจประเมินผ่านเว็ปไซต์ OIC

<u>วิธีการให้คะแนน</u>
<table>
<tr><td>ไม่ได้ดำเนินการ</td><td>0 คะแนน</td></tr>
<tr><td>ดำเนินการบางส่วน ไม่ครบถ้วน</td><td>3 คะแนน</td></tr>
<tr><td>ดำเนินการครบถ้วน สมบูรณ์</td><td>5 คะแนน</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>ที่</th><th>ตัวชี้วัด</th><th>คำอธิบาย</th></tr>
<tr><td>1.4</td><td>การบริหารจัดการการแจ้งเบาะแสทุจริตประพฤติมิชอบ
(ร้อยละ 5)</td><td>- ตรวจประเมินผ่าน PEA VOC Dashboard
<u>วิธีการให้คะแนน</u>
<table>
<tr><td>กฟฟ. มีเรื่องแจ้งเบาะแสทุจริตประพฤติมิชอบที่มีการชี้มูลความผิดแล้วว่า “มีมูล”</td><td>0 คะแนน</td></tr>
<tr><td>- กฟฟ. มีเรื่องแจ้งเบาะแสทุจริตประพฤติมิชอบที่มีการชี้มูลความผิดแล้วว่า “ไม่มีมูล” แต่ไม่ได้ดำเนินการสอบทาน</td><td>3 คะแนน</td></tr>
<tr><td>- กฟฟ. มีเรื่องแจ้งเบาะแสทุจริตประพฤติมิชอบที่อยู่ระหว่างกระบวนการสอบ/สืบข้อเท็จจริง
- กฟฟ. มีเรื่องแจ้งเบาะแสทุจริตประพฤติมิชอบที่มีการชี้มูลความผิดแล้วว่า “ไม่มีมูล” และได้มีการสอบทาน
- ไม่มีเรื่องแจ้งเบาะแสทุจริตประพฤติมิชอบ</td><td>5 คะแนน</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>1.5</td><td>การประกาศเผยแพร่รายละเอียดการจัดซื้อ จัดจ้างทุกวงเงินในเว็บไซต์ กฟภ. และเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง (e-GP)
(ร้อยละ 5)</td><td>- ลงประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ในระบบจัดซื้อจัดจ้างของ กฟภ.ครบถ้วน (เกิน 100,000.- บาท)
- ลงประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส โดยมีข้อมูลครบถ้วน และถูกต้องทุกช่อง (ต่ำกว่า 100,000.- บาท)
- ดำเนินการและตรวจประเมินผ่านระบบประกาศจัดซื้อจัดจ้างของ กฟภ.
<u>วิธีการให้คะแนน</u>
<table>
<tr><td>ไม่ได้ดำเนินการ</td><td>0 คะแนน</td></tr>
<tr><td>ดำเนินการบางส่วน ไม่ครบถ้วน</td><td>3 คะแนน</td></tr>
<tr><td>ดำเนินการครบถ้วน สมบูรณ์</td><td>5 คะแนน</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>ที่</th><th>ตัวชี้วัด</th><th>คำอธิบาย</th></tr>
<tr><td>1.6</td><td>การสำรวจการรับรู้ของพนักงานต่อการปฏิบัติงานด้านความโปร่งใส และการปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ และข้อบังคับของ กฟภ.
(ร้อยละ 5)</td><td>- สำรวจการรับรู้ของพนักงานต่อการปฏิบัติงานด้านความโปร่งใสและการปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ และข้อบังคับของ กฟภ. ตามหลักเกณฑ์ ITA อย่างน้อยร้อยละ 70 ของพนักงาน/ลูกจ้าง และมีผลการวิเคราะห์แนวทางแก้ไข/ป้องกัน
- ดำเนินการและตรวจประเมินผ่าน Dashboard ITA
- ตรวจประเมินโดยใช้การประเมินสถานะของปี 2565

<u>วิธีการให้คะแนน</u>
<table>
<tr><td>ไม่ได้ดำเนินการ</td><td>0 คะแนน</td></tr>
<tr><td>สำรวจการรับรู้ฯ ไม่ถึงร้อยละ 70</td><td>3 คะแนน</td></tr>
<tr><td>สำรวจการรับรู้ฯ มากกว่าร้อยละ 70 แต่ไม่มีผลการวิเคราะห์แนวทางแก้ไข/ป้องกัน</td><td>4 คะแนน</td></tr>
<tr><td>สำรวจการรับรู้ฯ มากกว่าร้อยละ 70 และมีผลการวิเคราะห์แนวทางแก้ไข/ป้องกัน</td><td>5 คะแนน</td></tr>
</table>
ทั้งนี้ กฟส. และ กฟย. จะตรวจประเมินโดยใช้การประเมินของการไฟฟ้าต้นสังกัด (กฟฟ.ชั้น 1-3)</td></tr>
</table>

<u>เกณฑ์ที่ 2</u> **การประเมินการควบคุมภายใน ประจำปี 2566 (Internal Control : IC)**

คะแนนเต็ม **15**

<u>คำอธิบาย/ค่าเกณฑ์วัด</u>

มีการประเมินการควบคุมภายในประจำปี ของหน่วยงานระดับ กฟฟ. ชั้น 1-3 ด้วยวิธีการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (Control Self-Assessment: CSA) พ.ศ. 2565 (ฉบับปรับปรุง) มีการนำงานทุกงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี งานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่นๆ ครบถ้วนทุกหน่วยงานในสังกัด ผ่านระบบสนับสนุนการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (CSAS) (URL : csas.pea.co.th) ตามแนวทางปฏิบัติ ที่ กฟภ. กำหนด รวมทั้งสื่อสารข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนของการควบคุมภายใน เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม โดยประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด ได้แก่

<table>
<tr><th>ที่</th><th>ตัวชี้วัด</th><th>คำอธิบาย</th></tr>
<tr><td>2.1</td><td>การประเมิน CSA ตามแนวทางการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (Control Self-Assessment : CSA) พ.ศ. 2565 (ฉบับปรับปรุง)
(ร้อยละ 5)</td><td>- มีการประเมิน CSA โดยเริ่มจากการประเมินตามแบบฟอร์ม คน.01 ผ่านระบบ CSAS ให้ครบทุกหน่วยงานในสังกัด
<u>วิธีการให้คะแนน</u>
<table>
<tr><td>ไม่มีการประเมิน CSA</td><td>0 คะแนน</td></tr>
<tr><td>มีการประเมินแผนงานสำคัญครบถ้วน ประกอบด้วย 1) แผนปฏิบัติการประจำปี 2) แผนงานในความรับผิดชอบของหน่วยงาน และ 3) แผนงานการไฟฟ้าโปร่งใส <u>ไม่ครบถ้วน</u> และ แสดงผลการดำเนินงานที่เป็นเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ครบถ้วนในระบบ CSAS <u>ไม่ครบถ้วน</u></td><td>1 คะแนน</td></tr>
<tr><td>มีการประเมินแผนงานสำคัญครบถ้วน ประกอบด้วย 1) แผนปฏิบัติการประจำปี 2) แผนงานในความรับผิดชอบของหน่วยงาน และ 3) แผนงานการไฟฟ้าโปร่งใส <u>ครบถ้วน</u> แต่แสดงผลการดำเนินงานที่เป็นเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ครบถ้วนในระบบ CSAS <u>ไม่ครบถ้วน</u></td><td>3 คะแนน</td></tr>
<tr><td>มีการประเมินแผนงานสำคัญ<u>ครบถ้วน</u> ประกอบด้วย 1) แผนปฏิบัติการประจำปี 2) แผนงานในความรับผิดชอบของหน่วยงาน และ 3) แผนงานการไฟฟ้าโปร่งใส และแสดงผลการดำเนินงานที่เป็นเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์<u>ครบถ้วน</u>ในระบบ CSAS</td><td>5 คะแนน</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>ที่</th><th>ตัวชี้วัด</th><th>คำอธิบาย</th></tr>
<tr><td>2.2</td><td>แสดงความครบถ้วนของการดำเนินการของคณะทำงานฯ กฟภ.ชั้น 1-3 (ร้อยละ 5)</td><td>คณะทำงานฯ ประชุมร่วมกัน เพื่อพิจารณาดำเนินการในระบบ CSAS พร้อมประธานฯ ต้องให้ข้อเสนอแนะ/แสดงความคิดเห็นในที่ประชุม ตามกระบวนการ ดังนี้
- ตรวจสอบ/สอบทานการประเมินแบบฟอร์ม คน.01 ของหน่วยงานในสังกัด
- พิจารณาจัดทำรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (รายงานฯ ปย.2 (ถ้ามี))
- ประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ก)
- จัดทำรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (รายงานฯ ปย.1)
<u>วิธีการให้คะแนน</u>
<table>
<tr><td>ไม่มีการดำเนินการ</td><td>0 คะแนน</td></tr>
<tr><td>มีการจัดประชุมคณะทำงาน</td><td>1 คะแนน</td></tr>
<tr><td>มีการจัดประชุมคณะทำงาน และมีการพิจารณาดำเนินการในระบบ CSAS</td><td>3 คะแนน</td></tr>
<tr><td>มีการจัดประชุมคณะทำงาน และมีการพิจารณาดำเนินการในระบบ CSAS พร้อมประธานฯ ต้องให้ข้อเสนอแนะ/แสดงความคิดเห็นในที่ประชุม</td><td>5 คะแนน</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>2.3</td><td>แสดงความเชื่อมโยง ระหว่างรายงานฯ ปย.2 (ถ้ามี) และรายงานฯ ปย.1 (ร้อยละ 5)</td><td>- การจัดทำรายงานควบคุมภายใน ประจำปี รายงานฯ ปย.2 (ถ้ามี) และรายงานฯ ปย.1 ผลการประเมินต้องแสดงความเชื่อมโยงอย่างถูกต้อง
<u>วิธีการให้คะแนน</u>
<table>
<tr><td>ไม่สามารถเชื่อมโยงกันได้</td><td>0 คะแนน</td></tr>
<tr><td>สามารถเชื่อมโยงกันได้ จากการเลือกผลการประเมินใน ภาคผนวก ก แต่ไม่ทราบรายละเอียด</td><td>3 คะแนน</td></tr>
<tr><td>สามารถเชื่อมโยงกันได้ จากการเลือกผลการประเมินใน ภาคผนวก ก และแสดงรายละเอียดถูกต้อง</td><td>5 คะแนน</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

เงื่อนไขการประเมินผลการควบคุมภายในประจำปี พิจารณาตามคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) กระบวนงาน การประเมินผลและการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน ระดับส่วนงานย่อย แนวทางปฏิบัติการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (Control Self-Assessment: CSA) พ.ศ. 2565 (ฉบับปรับปรุง)

<u>เกณฑ์ที่ 3</u> **การบริหารความเสี่ยง (Risk : R)**

คะแนนเต็ม **20**

<u>คำอธิบาย/ค่าเกณฑ์วัด</u>

เป็นการประเมินระบบการบริหารความเสี่ยง ที่สอดคล้องกับคู่มือการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ (SE-AM) ประจำปี 2566 ด้าน Core Business Enablers ที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง กำหนด ในด้านที่ 3 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (RM&IC) เพื่อส่งเสริมและผลักดันให้องค์กร มีการบริหารความเสี่ยงที่ดี สอดคล้อง กับ หลักการบริหารความเสี่ยง และครอบคลุมทั่วถึงหน่วยงานทุกระดับ

ที่	ตัวชี้วัด	คำอธิบาย
3.1	ด้านธรรมาภิบาลและวัฒนธรรมองค์กร (Governance and Culture) (ร้อยละ 5)	1) การสื่อสารนโยบายบูรณาการ GRC ของ กฟภ. และคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านการบริหารความเสี่ยง (สื่อสารผ่านช่องทางที่เหมาะสม) (3 คะแนน) 2) การส่งพนักงานในสังกัดเข้ารับการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง และ GRC ตามหลักสูตรที่ ฝลส. กำหนด โดยมีผู้เข้ารับการอบรมของกลุ่มเป้าหมายครบตามจำนวนที่กำหนด (2 คะแนน)
3.2	ด้านการจัดทำแผนและทบทวนการบริหารความเสี่ยง (ร้อยละ 10)	1) แผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน ที่เชื่อมโยงกับแผนบริหารความเสี่ยงองค์กร/สายงาน/ กฟข./ กฟฟ. (5 คะแนน) 2) บริหารความเสี่ยง ตามข้อ 1) บรรลุตามเป้าหมาย (5 คะแนน)
3.3	ด้านข้อมูลสารสนเทศ การสื่อสาร และการรายงานผล (Information Communication & Reporting) (ร้อยละ 5)	1) มีการสื่อสารด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในครอบคลุมทุกกลุ่มบุคลากร ผ่านช่องทางการสื่อสารของหน่วยงาน อย่างน้อย 2 ช่องทาง เช่น หนังสือแจ้งเวียน ผ่านระบบสารบรรณ Website หน่วยงาน Line เป็นต้น (2 คะแนน) 2) ผลการตอบแบบสำรวจความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักของผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง เรื่องการบริหารความเสี่ยงในภาพรวม เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด หรือดีกว่าปีที่ผ่านมา (3 คะแนน)

<u>เกณฑ์ที่ 4</u> **การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management : BCM)**

คะแนนเต็ม **10**

<u>คำอธิบาย/ค่าเกณฑ์วัด</u>

เป็นการประเมินผลการดำเนินงานตามระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCMS) โดยวัดจากจำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการได้

ที่	ตัวชี้วัด	คำอธิบาย
4.1	การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management : BCM) (ร้อยละ 10)	1) จัดทำแผน/ทบทวนปรับปรุงแผนตามระบบ BCMS ประจำปี ประกอบด้วย (5 คะแนน) - การประเมินความเสี่ยงของภัยคุกคาม (Risk Assessment : RA) - แผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (Emergency Response Plan : ERP) - แผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan : BCP) - แผนการฟื้นฟู (Recovery Plan : RP) 2) การสร้างความตระหนักให้กับพนักงานในหน่วยงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญ ได้รับทราบผ่านช่องทางต่างๆ ตามความเหมาะสม ส่งให้ กบง.ฝลส. ภายในวันที่ 30 มิถุนายน (2 คะแนน) 3) มีการฝึกซ้อมแผน ERP/BCP ส่งให้ กบง.ฝลส. ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน (3 คะแนน) (ใช้ผลของปี 2565 และ 6 เดือนแรกของปี 2566)

<u>เกณฑ์ที่ 5</u> **การปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance : C)**

คะแนนเต็ม **10**

<u>คำอธิบาย/ค่าเกณฑ์วัด</u>

ประเมินการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance : C) ของผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของหน่วยงานระดับ กฟฟ. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ กฟภ. ตามนโยบายการบูรณาการ Governance Risk Management and Compliance (GRC)

<table>
<tr><th>ที่</th><th>ตัวชี้วัด</th><th>คำอธิบาย</th></tr>
<tr><td>5.1</td><td>มีการกำหนดมาตรการให้พนักงานและลูกจ้าง ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (Compliance : C)
(ร้อยละ 5)</td><td>- หัวหน้าหน่วยงาน /ผู้บังคับบัญชา มีการกำหนดมาตรการ อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง และแจ้งเวียนผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง ของ กฟฟ. ตนเอง และ กฟฟ. ในสังกัด อย่างน้อย 2 ช่องทาง
<table>
<tr><td>ไม่มีการกำหนดมาตรการและแจ้งเวียนให้พนักงานและลูกจ้างรับทราบ โดยเป็นมาตรการของหน่วยงานตนเองหรือขององค์กร</td><td>0 คะแนน</td></tr>
<tr><td>มีการกำหนดมาตรการ และแจ้งเวียนให้พนักงานและลูกจ้างรับทราบ โดยเป็นมาตรการของหน่วยงานตนเองหรือขององค์กรน้อยกว่า 2 ช่องทาง</td><td>3 คะแนน</td></tr>
<tr><td>มีการกำหนดมาตรการ และแจ้งเวียนให้พนักงานและลูกจ้างรับทราบ โดยเป็นมาตรการของหน่วยงานตนเองหรือขององค์กรอย่างน้อย 2 ช่องทาง</td><td>5 คะแนน</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>ที่</th><th>ตัวชี้วัด</th><th>คำอธิบาย</th></tr>
<tr><td>5.2</td><td>การสื่อสาร แจ้งเวียน บทลงโทษ ให้พนักงานและลูกจ้างในสังกัดรับทราบ (ร้อยละ 5)</td><td>- มีการสื่อสาร แจ้งเวียน บทลงโทษ ให้พนักงานและลูกจ้างในสังกัดรับทราบ อย่างน้อย 2 ช่องทาง
<table>
<tr><td>ไม่มีการสื่อสาร แจ้งเวียน บทลงโทษ ให้พนักงานและลูกจ้างในสังกัดรับทราบ</td><td>0 คะแนน</td></tr>
<tr><td>มีการสื่อสาร แจ้งเวียน บทลงโทษ ให้พนักงานและลูกจ้างในสังกัดรับทราบ น้อยกว่า 2 ช่องทาง</td><td>3 คะแนน</td></tr>
<tr><td>มีการสื่อสาร แจ้งเวียน บทลงโทษ ให้พนักงานและลูกจ้างในสังกัดรับทราบ อย่างน้อย 2 ช่องทาง</td><td>5 คะแนน</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

หลักเกณฑ์และคู่มือการประเมิน
GRC Excellence Award ประจำปี 2566

สำหรับ กฟส.

โดย ฝ่ายกำกับดูแลและบริหารความเสี่ยง
สายงานยุทธศาสตร์

หลักเกณฑ์การประเมิน GRC ระดับองค์กร ประจำปี 2566 สำหรับ กฟส.

เกณฑ์/ตัวชี้วัด	คะแนน
<u>เกณฑ์ที่ 1</u> การกำกับดูแลด้านความโปร่งใส (Governance : G) 1.1 การดำเนินงานตามข้อตกลงระดับการให้บริการ (SLA) กระบวนงาน P2 การแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง	ร้อยละ 5
1.2 การดำเนินงานตามข้อตกลงระดับการให้บริการ (SLA) กระบวนงาน P3 การขอใช้ไฟและติดตั้งมิเตอร์	ร้อยละ 5
1.3 การเปิดเผยข้อมูลผ่านศูนย์ พรบ. ข้อมูลข่าวสารของ กฟภ.	ร้อยละ 5
1.4 การบริหารจัดการการแจ้งเบาะแสทุจริตประพฤติมิชอบ	ร้อยละ 5
1.5 การประกาศเผยแพร่รายละเอียดการจัดซื้อ จัดจ้างทุกวงเงินในเว็บไซต์ กฟภ. และเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง (e-GP)	ร้อยละ 5
1.6 การสำรวจการรับรู้ของพนักงานต่อการปฏิบัติงานด้านความโปร่งใส และการปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ และข้อบังคับของ กฟภ.	ร้อยละ 5
<u>เกณฑ์ที่ 2</u> การประเมินการควบคุมภายในประจำปี 2566 (Internal Control : IC) 2.1 การประเมิน CSA ตามแนวทางการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (Control Self-Assessment : CSA) พ.ศ. 2565 (ฉบับปรับปรุง)	ร้อยละ 5
<u>เกณฑ์ที่ 3</u> การบริหารความเสี่ยง (Risk : R) 3.1 ด้านธรรมาภิบาลและวัฒนธรรมองค์กร (Governance and Culture)	ร้อยละ 5
3.2 ด้านการจัดทำแผนและทบทวนการบริหารความเสี่ยง	ร้อยละ 10
3.3 ด้านข้อมูลสารสนเทศ การสื่อสาร และการรายงานผล (Information Communication & Reporting)	ร้อยละ 5
<u>เกณฑ์ที่ 4</u> การปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance : C) 4.1 มีการกำหนดมาตรการให้พนักงานและลูกจ้าง ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (Compliance)	ร้อยละ 5
4.2 การสื่อสาร แจ้งเวียน บทลงโทษ ให้พนักงานและลูกจ้างในสังกัดรับทราบ	ร้อยละ 5
คะแนนรวม	**ร้อยละ 65**

<u>เกณฑ์ที่ 1</u> **การกำกับดูแลด้านความโปร่งใส (Governance : G)**

คะแนนเต็ม **30**

<u>คำอธิบาย/ค่าเกณฑ์วัด</u>

มีการดำเนินงานตามแนวทางการบูรณาการการควบคุมภายในและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส โดยดำเนินการและตรวจประเมินผ่านระบบสารสนเทศทุกตัวชี้วัด เพื่อเป็นการควบคุมและกำกับติดตามการดำเนินงานให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และเป็นปัจจุบัน โดยประกอบด้วย 6 ตัวชี้วัด ได้แก่

<table>
<tr><th>ที่</th><th>ตัวชี้วัด</th><th>คำอธิบาย</th></tr>
<tr><td>1.1</td><td>การดำเนินงานตามข้อตกลงระดับการให้บริการ (SLA) กระบวนงาน P2 การแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง (ร้อยละ 5)</td><td>3. กรณีการดำเนินงาน <u>ไม่ผ่านมาตรฐาน</u> จะต้องทำ QIR ให้ครบทุกงาน และ QIR จะต้องมีความสมบูรณ์
4. ผจก. หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเข้าไปตรวจสอบ และยืนยันในระบบประกันคุณภาพบริการของ กฟภ. (SQA PEA) ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป

<u>วิธีการให้คะแนน</u>
<table>
<tr><td>ไม่ดำเนินการข้อ 1</td><td>0 คะแนน</td></tr>
<tr><td>ดำเนินการข้อ 1 ไม่ครบถ้วน (น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนเดือนทั้งหมด)</td><td>2 คะแนน</td></tr>
<tr><td>ดำเนินการข้อ 1 ไม่ครบถ้วน (มากกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนเดือนทั้งหมด)</td><td>3 คะแนน</td></tr>
<tr><td>ดำเนินการข้อ 1 ครบถ้วน แต่ไม่ดำเนินการข้อ 2</td><td>4 คะแนน</td></tr>
<tr><td>ดำเนินการข้อ 1 และข้อ 2 ครบถ้วน หรือระยะเวลาการแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้องไม่เกิน 4 ชั่วโมง ทุกงาน</td><td>5 คะแนน</td></tr>
</table>
ทั้งนี้ ดำเนินการและตรวจประเมินผ่านระบบ OM</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>ที่</th><th>ตัวชี้วัด</th><th>คำอธิบาย</th></tr>
<tr><td>1.2</td><td>การดำเนินงานตามข้อตกลงระดับการให้บริการ (SLA) กระบวนงาน P3 การขอใช้ไฟและติดตั้งมิเตอร์
(ร้อยละ 5)</td><td>3. กรณีการดำเนินงาน <u>ไม่ผ่านมาตรฐาน</u> จะต้องทำ QIR ให้ครบทุกงาน และ QIR จะต้องมีความสมบูรณ์
4. ผจก. หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเข้าไปตรวจสอบ และยืนยันในระบบประกันคุณภาพบริการของ กฟภ. (SQA PEA) ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป

<u>วิธีการให้คะแนน</u>
<table>
<tr><td>ไม่ดำเนินการข้อ 1</td><td>0 คะแนน</td></tr>
<tr><td>ดำเนินการข้อ 1 ไม่ครบถ้วน (น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนเดือนทั้งหมด)</td><td>2 คะแนน</td></tr>
<tr><td>ดำเนินการข้อ 1 ไม่ครบถ้วน (มากกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนเดือนทั้งหมด)</td><td>3 คะแนน</td></tr>
<tr><td>ดำเนินการข้อ 1 ครบถ้วน แต่ไม่ดำเนินการข้อ 2</td><td>4 คะแนน</td></tr>
<tr><td>ดำเนินการข้อ 1 และข้อ 2 ครบถ้วน หรือ ระยะเวลาการขอใช้ไฟและติดตั้งมิเตอร์ ไม่เกิน มาตรฐานที่กำหนด (เขตเมือง 2 วันทำการ และ นอกเขตเทศบาล 5 วันทำการ) ทุกงาน</td><td>5 คะแนน</td></tr>
</table>
- ดำเนินการและตรวจประเมินผ่านระบบ OM</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>ที่</th><th>ตัวชี้วัด</th><th>คำอธิบาย</th></tr>
<tr><td>1.3</td><td>การเปิดเผยข้อมูลผ่านศูนย์ พรบ. ข้อมูลข่าวสารของ กฟภ.
(ร้อยละ 5)</td><td>- เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารมาตรา 7 และมาตรา 9 ในเว็บไซต์ศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร ให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน ประกอบด้วย มาตรา 9(1), มาตรา 9(3), มาตรา 9(4) และมาตรา 9(8) ตามคู่มือศูนย์ พรบ. ข้อมูลข่าวสารของ กฟภ.
- ดำเนินการและตรวจประเมินผ่านเว็ปไซต์ OIC

<u>วิธีการให้คะแนน</u>
<table>
<tr><td>ไม่ได้ดำเนินการ</td><td>0 คะแนน</td></tr>
<tr><td>ดำเนินการบางส่วน ไม่ครบถ้วน</td><td>3 คะแนน</td></tr>
<tr><td>ดำเนินการครบถ้วน สมบูรณ์</td><td>5 คะแนน</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>1.4</td><td>การบริหารจัดการการแจ้งเบาะแสทุจริตประพฤติมิชอบ
(ร้อยละ 5)</td><td>- ตรวจประเมินผ่าน PEA VOC Dashboard
<u>วิธีการให้คะแนน</u>
<table>
<tr><td>กฟฟ. มีเรื่องแจ้งเบาะแสทุจริตประพฤตมิชอบที่มีการชี้มูลความผิดแล้วว่า “มีมูล”</td><td>0 คะแนน</td></tr>
<tr><td>- กฟฟ. มีเรื่องแจ้งเบาะแสทุจริตประพฤตมิชอบที่มีการชี้มูลความผิดแล้วว่า “ไม่มีมูล” แต่ไม่ได้ดำเนินการสอบทาน</td><td>3 คะแนน</td></tr>
<tr><td>- กฟฟ. มีเรื่องแจ้งเบาะแสทุจริตประพฤตมิชอบที่อยู่ระหว่างกระบวนการสอบ/สืบข้อเท็จจริง
- กฟฟ. มีเรื่องแจ้งเบาะแสทุจริตประพฤตมิชอบที่มีการชี้มูลความผิดแล้วว่า “ไม่มีมูล” และได้มีการสอบทาน
- ไม่มีเรื่องแจ้งเบาะแสทุจริตประพฤตมิชอบ</td><td>5 คะแนน</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>ที่</th><th>ตัวชี้วัด</th><th>คำอธิบาย</th></tr>
<tr><td>1.5</td><td>การประกาศเผยแพร่รายละเอียดการจัดซื้อ จัดจ้างทุกวงเงินในเว็บไซต์ กฟภ. และเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง (e-GP)
(ร้อยละ 5)</td><td>- ลงประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ในระบบจัดซื้อจัดจ้างของ กฟภ.ครบถ้วน (เกิน 100,000.- บาท)
- ลงประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส โดยมีข้อมูลครบถ้วน และถูกต้องทุกช่อง (ต่ำกว่า 100,000.- บาท)
- ดำเนินการและตรวจประเมินผ่านระบบประกาศจัดซื้อจัดจ้างของ กฟภ.
<u>วิธีการให้คะแนน</u>
<table>
<tr><td>ไม่ได้ดำเนินการ</td><td>0 คะแนน</td></tr>
<tr><td>ดำเนินการบางส่วน ไม่ครบถ้วน</td><td>3 คะแนน</td></tr>
<tr><td>ดำเนินการครบถ้วน สมบูรณ์</td><td>5 คะแนน</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>1.6</td><td>การสำรวจการรับรู้ของพนักงานต่อการปฏิบัติงานด้านความโปร่งใส และการปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ และข้อบังคับของ กฟภ.
(ร้อยละ 5)</td><td>- สำรวจการรับรู้ของพนักงานต่อการปฏิบัติงานด้านความโปร่งใสและการปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ และข้อบังคับของ กฟภ. ตามหลักเกณฑ์ ITA อย่างน้อยร้อยละ 70 ของพนักงาน/ลูกจ้าง และมีผลการวิเคราะห์แนวทางแก้ไข/ป้องกัน
- ดำเนินการและตรวจประเมินผ่าน Dashboard ITA
- ตรวจประเมินโดยใช้การประเมินสถานะของปี 2565
<u>วิธีการให้คะแนน</u>
<table>
<tr><td>ไม่ได้ดำเนินการ</td><td>0 คะแนน</td></tr>
<tr><td>สำรวจการรับรู้ฯ ไม่ถึงร้อยละ 70</td><td>3 คะแนน</td></tr>
<tr><td>สำรวจการรับรู้ฯ มากกว่าร้อยละ 70 แต่ไม่มีผลการวิเคราะห์แนวทางแก้ไข/ป้องกัน</td><td>4 คะแนน</td></tr>
<tr><td>สำรวจการรับรู้ฯ มากกว่าร้อยละ 70 และมีผลการวิเคราะห์แนวทางแก้ไข/ป้องกัน</td><td>5 คะแนน</td></tr>
</table>
ทั้งนี้ กฟส. และ กฟย. จะตรวจประเมินโดยใช้การประเมินของการไฟฟ้าต้นสังกัด (กฟฟ.ชั้น 1-3)</td></tr>
</table>

<u>เกณฑ์ที่ 2</u> การประเมินการควบคุมภายใน ประจำปี 2566 (Internal Control : IC)

คะแนนเต็ม 5

<u>คำอธิบาย/ค่าเกณฑ์วัด</u>

มีการประเมินการควบคุมภายในประจำปี ของหน่วยงานระดับ กฟฟ. ชั้น 1-3 ด้วยวิธีการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (Control Self-Assessment: CSA) พ.ศ. 2565 (ฉบับปรับปรุง) มีการนำงานทุกงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี งานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่นๆ ครบถ้วนทุกหน่วยงานในสังกัด ผ่านระบบสนับสนุนการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (CSAS) (URL : csas.pea.co.th) ตามแนวทางปฏิบัติ ที่ กฟภ. กำหนด รวมทั้งสื่อสารข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนของการควบคุมภายใน เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม โดยประกอบด้วย 1 ตัวชี้วัด ได้แก่

ที่	ตัวชี้วัด	คำอธิบาย
2.1	การประเมิน CSA ตามแนวทางการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (Control Self-Assessment : CSA) พ.ศ. 2565 (ฉบับปรับปรุง) (ร้อยละ 5)	- มีการประเมิน CSA โดยเริ่มจากการประเมินตามแบบฟอร์ม คน.01 ผ่านระบบ CSAS ให้ครบทุกหน่วยงานในสังกัด **<u>วิธีการให้คะแนน</u>** ไม่มีการประเมิน CSA — 0 คะแนน มีการประเมินแผนงานสำคัญครบถ้วน ประกอบด้วย 1) แผนปฏิบัติการประจำปี 2) แผนงานในความรับผิดชอบของหน่วยงาน และ 3) แผนงานการไฟฟ้าโปร่งใส <u>ไม่ครบถ้วน</u> และ แสดงผลการดำเนินงานที่เป็นเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ครบถ้วนในระบบ CSAS <u>ไม่ครบถ้วน</u> — 1 คะแนน มีการประเมินแผนงานสำคัญครบถ้วน ประกอบด้วย 1) แผนปฏิบัติการประจำปี 2) แผนงานในความรับผิดชอบของหน่วยงาน และ 3) แผนงานการไฟฟ้าโปร่งใส <u>ครบถ้วน</u> แต่แสดงผลการดำเนินงานที่เป็นเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ครบถ้วนในระบบ CSAS <u>ไม่ครบถ้วน</u> — 3 คะแนน มีการประเมินแผนงานสำคัญ<u>ครบถ้วน</u> ประกอบด้วย 1) แผนปฏิบัติการประจำปี 2) แผนงานในความรับผิดชอบของหน่วยงาน และ 3) แผนงานการไฟฟ้าโปร่งใส และแสดงผลการดำเนินงานที่เป็นเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์<u>ครบถ้วน</u>ในระบบ CSAS — 5 คะแนน

<u>เกณฑ์ที่ 3</u> **การบริหารความเสี่ยง (Risk: R)**

คะแนนเต็ม **20**

<u>คำอธิบาย/ค่าเกณฑ์วัด</u>

เป็นการประเมินระบบการบริหารความเสี่ยง ที่สอดคล้องกับคู่มือการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ (SE-AM) ประจำปี 2566 ด้าน Core Business Enablers ที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง กำหนด ในด้านที่ 3 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (RM&IC) เพื่อส่งเสริมและผลักดันให้องค์กร มีการบริหารความเสี่ยงที่ดี สอดคล้อง กับ หลักการบริหารความเสี่ยง และครอบคลุมทั่วถึงหน่วยงานทุกระดับ

ที่	ตัวชี้วัด	คำอธิบาย
3.1	ด้านธรรมาภิบาลและวัฒนธรรมองค์กร (Governance and Culture) (ร้อยละ 5)	1) การสื่อสารนโยบายบูรณาการ GRC ของ กฟภ. และคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านการบริหารความเสี่ยง (สื่อสารผ่านช่องทางที่เหมาะสม) (3 คะแนน) 2) การส่งพนักงานในสังกัดเข้ารับการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง และ GRC ตามหลักสูตรที่ ฝลส. กำหนด โดยมีผู้เข้ารับการอบรมของกลุ่มเป้าหมายครบตามจำนวนที่กำหนด (2 คะแนน)
3.2	ด้านการจัดทำแผนและทบทวนการบริหารความเสี่ยง (ร้อยละ 10)	1) แผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน ที่เชื่อมโยงกับแผนบริหารความเสี่ยงองค์กร/สายงาน/ กฟข./ กฟฟ. (5 คะแนน) 2) บริหารความเสี่ยง ตามข้อ 1) บรรลุตามเป้าหมาย (5 คะแนน)
3.3	ด้านข้อมูลสารสนเทศ การสื่อสาร และการรายงานผล (Information Communication & Reporting) (ร้อยละ 5)	1) มีการสื่อสารด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในครอบคลุมทุกกลุ่มบุคลากร ผ่านช่องทางการสื่อสารของหน่วยงาน อย่างน้อย 2 ช่องทาง เช่น หนังสือแจ้งเวียน ผ่านระบบสารบรรณ Website หน่วยงาน Line เป็นต้น (2 คะแนน) 2) ผลการตอบแบบสำรวจความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักของผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง เรื่องการบริหารความเสี่ยงในภาพรวม เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด หรือดีกว่าปีที่ผ่านมา (3 คะแนน)

<u>เกณฑ์ที่ 4</u> **การปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance : C)**

คะแนนเต็ม **10**

<u>คำอธิบาย/ค่าเกณฑ์วัด</u>

ประเมินการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance) ของผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของหน่วยงานระดับ กฟฟ. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ กฟภ. ตามนโยบายการบูรณาการ Governance Risk Management and Compliance (GRC)

<table>
<tr><th>ที่</th><th>ตัวชี้วัด</th><th>คำอธิบาย</th></tr>
<tr><td>4.1</td><td>มีการกำหนดมาตรการให้พนักงานและลูกจ้าง ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (Compliance)
(ร้อยละ 5)</td><td>- หัวหน้าหน่วยงาน /ผู้บังคับบัญชา มีการกำหนดมาตรการ อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง และแจ้งเวียนผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง ของ กฟฟ. ตนเอง และ กฟฟ. ในสังกัด อย่างน้อย 2 ช่องทาง
<table>
<tr><td>ไม่มีการกำหนดมาตรการและแจ้งเวียนให้พนักงานและลูกจ้างรับทราบ โดยเป็นมาตรการของหน่วยงานตนเองหรือขององค์กร</td><td>0 คะแนน</td></tr>
<tr><td>มีการกำหนดมาตรการ และแจ้งเวียนให้พนักงานและลูกจ้างรับทราบ โดยเป็นมาตรการของหน่วยงานตนเองหรือขององค์กรน้อยกว่า 2 ช่องทาง</td><td>3 คะแนน</td></tr>
<tr><td>มีการกำหนดมาตรการ และแจ้งเวียนให้พนักงานและลูกจ้างรับทราบ โดยเป็นมาตรการของหน่วยงานตนเองหรือขององค์กรอย่างน้อย 2 ช่องทาง</td><td>5 คะแนน</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>ที่</th><th>ตัวชี้วัด</th><th>คำอธิบาย</th></tr>
<tr><td>4.2</td><td>การสื่อสาร แจ้งเวียน บทลงโทษ ให้พนักงานและลูกจ้างในสังกัดรับทราบ
(ร้อยละ 5)</td><td>- มีการสื่อสาร แจ้งเวียน บทลงโทษ ให้พนักงานและลูกจ้างในสังกัดรับทราบ อย่างน้อย 2 ช่องทาง
<table><tr><td>ไม่มีการสื่อสาร แจ้งเวียน บทลงโทษ ให้พนักงานและลูกจ้างในสังกัดรับทราบ</td><td>0 คะแนน</td></tr><tr><td>มีการสื่อสาร แจ้งเวียน บทลงโทษ ให้พนักงานและลูกจ้างในสังกัดรับทราบ น้อยกว่า 2 ช่องทาง</td><td>3 คะแนน</td></tr><tr><td>มีการสื่อสาร แจ้งเวียน บทลงโทษ ให้พนักงานและลูกจ้างในสังกัดรับทราบ อย่างน้อย 2 ช่องทาง</td><td>5 คะแนน</td></tr></table></td></tr>
</table>

หลักเกณฑ์และคู่มือการประเมิน
GRC Excellence Award ประจำปี 2566

สำหรับ กฟย.

โดย ฝ่ายกำกับดูแลและบริหารความเสี่ยง
สายงานยุทธศาสตร์

เกณฑ์การประเมิน GRC ระดับองค์กร ประจำปี 2566 สำหรับ กฟย.

เกณฑ์/ตัวชี้วัด	คะแนน
<u>เกณฑ์ที่ 1</u> การกำกับดูแลด้านความโปร่งใส (Governance : G) 1.1 การดำเนินงานตามข้อตกลงระดับการให้บริการ (SLA) กระบวนงาน P2 การแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง	ร้อยละ 5
1.2 การดำเนินงานตามข้อตกลงระดับการให้บริการ (SLA) กระบวนงาน P3 การขอใช้ไฟและติดตั้งมิเตอร์	ร้อยละ 5
1.3 การเปิดเผยข้อมูลผ่านศูนย์ พรบ. ข้อมูลข่าวสารของ กฟภ.	ร้อยละ 5
1.4 การบริหารจัดการการแจ้งเบาะแสทุจริตประพฤติมิชอบ	ร้อยละ 5
1.5 การประกาศเผยแพร่รายละเอียดการจัดซื้อ จัดจ้างทุกวงเงินในเว็บไซต์ กฟภ. และเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง (e-GP)	ร้อยละ 5
1.6 การสำรวจการรับรู้ของพนักงานต่อการปฏิบัติงานด้านความโปร่งใส และการปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ และข้อบังคับของ กฟภ.	ร้อยละ 5
<u>เกณฑ์ที่ 2</u> การประเมินการควบคุมภายในประจำปี 2566 (Internal Control : IC) 2.1 การประเมิน CSA ตามแนวทางการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (Control Self-Assessment : CSA) พ.ศ. 2565 (ฉบับปรับปรุง)	ร้อยละ 5
<u>เกณฑ์ที่ 3 การบริหารความเสี่ยง (Risk : R)</u> 3.1 ด้านธรรมาภิบาลและวัฒนธรรมองค์กร (Governance and Culture)	ร้อยละ 5
คะแนนรวม	**ร้อยละ 40**

<u>เกณฑ์ที่ 1</u> **การกำกับดูแลด้านความโปร่งใส (Governance : G)**

คะแนนเต็ม **30**

<u>คำอธิบาย/ค่าเกณฑ์วัด</u>

มีการดำเนินงานตามแนวทางการบูรณาการการควบคุมภายในและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส โดยดำเนินการและตรวจประเมินผ่านระบบสารสนเทศทุกตัวชี้วัด เพื่อเป็นการควบคุมและกำกับติดตามการดำเนินงานให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และเป็นปัจจุบัน โดยประกอบด้วย 6 ตัวชี้วัด ได้แก่

<table>
<tr><th>ที่</th><th>ตัวชี้วัด</th><th>คำอธิบาย</th></tr>
<tr><td>1.1</td><td>การดำเนินงานตามข้อตกลงระดับการให้บริการ (SLA) กระบวนงาน P2 การแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง (ร้อยละ 5)</td><td>5. กรณีการดำเนินงาน <u>ไม่ผ่านมาตรฐาน</u> จะต้องทำ QIR ให้ครบทุกงาน และ QIR จะต้องมีความสมบูรณ์
6. ผจก. หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเข้าไปตรวจสอบ และยืนยันในระบบประกันคุณภาพบริการของ กฟภ. (SQA PEA) ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป

<u>วิธีการให้คะแนน</u>
<table>
<tr><td>ไม่ดำเนินการข้อ 1</td><td>0 คะแนน</td></tr>
<tr><td>ดำเนินการข้อ 1 ไม่ครบถ้วน (น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนเดือนทั้งหมด)</td><td>2 คะแนน</td></tr>
<tr><td>ดำเนินการข้อ 1 ไม่ครบถ้วน (มากกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนเดือนทั้งหมด)</td><td>3 คะแนน</td></tr>
<tr><td>ดำเนินการข้อ 1 ครบถ้วน แต่ไม่ดำเนินการข้อ 2</td><td>4 คะแนน</td></tr>
<tr><td>ดำเนินการข้อ 1 และข้อ 2 ครบถ้วน หรือระยะเวลาการแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้องไม่เกิน 4 ชั่วโมง ทุกงาน</td><td>5 คะแนน</td></tr>
</table>
ทั้งนี้ ดำเนินการและตรวจประเมินผ่านระบบ OM</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>ที่</th><th>ตัวชี้วัด</th><th>คำอธิบาย</th></tr>
<tr><td>1.2</td><td>การดำเนินงานตามข้อตกลงระดับการให้บริการ (SLA) กระบวนงาน P3 การขอใช้ไฟและติดตั้งมิเตอร์
(ร้อยละ 5)</td><td>5. กรณีการดำเนินงาน <u>ไม่ผ่านมาตรฐาน</u> จะต้องทำ QIR ให้ครบทุกงาน และ QIR จะต้องมีความสมบูรณ์
6. ผจก. หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเข้าไปตรวจสอบ และยืนยันในระบบประกันคุณภาพบริการของ กฟภ. (SQA PEA) ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป

<u>วิธีการให้คะแนน</u>
<table>
<tr><td>ไม่ดำเนินการข้อ 1</td><td>0 คะแนน</td></tr>
<tr><td>ดำเนินการข้อ 1 ไม่ครบถ้วน (น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนเดือนทั้งหมด)</td><td>2 คะแนน</td></tr>
<tr><td>ดำเนินการข้อ 1 ไม่ครบถ้วน (มากกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนเดือนทั้งหมด)</td><td>3 คะแนน</td></tr>
<tr><td>ดำเนินการข้อ 1 ครบถ้วน แต่ไม่ดำเนินการข้อ 2</td><td>4 คะแนน</td></tr>
<tr><td>ดำเนินการข้อ 1 และข้อ 2 ครบถ้วน หรือ ระยะเวลาการขอใช้ไฟและติดตั้งมิเตอร์ ไม่เกิน มาตรฐานที่กำหนด (เขตเมือง 2 วันทำการ และ นอกเขตเทศบาล 5 วันทำการ) ทุกงาน</td><td>5 คะแนน</td></tr>
</table>
- ดำเนินการและตรวจประเมินผ่านระบบ OM</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>ที่</th><th>ตัวชี้วัด</th><th>คำอธิบาย</th></tr>
<tr><td>1.3</td><td>การเปิดเผยข้อมูลผ่านศูนย์ พรบ. ข้อมูลข่าวสารของ กฟภ.
(ร้อยละ 5)</td><td>- เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารมาตรา 7 และมาตรา 9 ในเว็บไซต์ศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร ให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน ประกอบด้วย มาตรา 9(1), มาตรา 9(3), มาตรา 9(4) และมาตรา 9(8) ตามคู่มือศูนย์ พรบ. ข้อมูลข่าวสารของ กฟภ.
- ดำเนินการและตรวจประเมินผ่านเว็ปไซต์ OIC

<u>วิธีการให้คะแนน</u>
<table>
<tr><td>ไม่ได้ดำเนินการ</td><td>0 คะแนน</td></tr>
<tr><td>ดำเนินการบางส่วน ไม่ครบถ้วน</td><td>3 คะแนน</td></tr>
<tr><td>ดำเนินการครบถ้วน สมบูรณ์</td><td>5 คะแนน</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>1.4</td><td>การบริหารจัดการการแจ้งเบาะแสทุจริตประพฤติมิชอบ
(ร้อยละ 5)</td><td>- ตรวจประเมินผ่าน PEA VOC Dashboard
<u>วิธีการให้คะแนน</u>
<table>
<tr><td>กฟฟ. มีเรื่องแจ้งเบาะแสทุจริตประพฤตมิชอบที่มีการชี้มูลความผิดแล้วว่า “มีมูล”</td><td>0 คะแนน</td></tr>
<tr><td>- กฟฟ. มีเรื่องแจ้งเบาะแสทุจริตประพฤตมิชอบที่มีการชี้มูลความผิดแล้วว่า “ไม่มีมูล” แต่ไม่ได้ดำเนินการสอบทาน</td><td>3 คะแนน</td></tr>
<tr><td>- กฟฟ. มีเรื่องแจ้งเบาะแสทุจริตประพฤตมิชอบที่อยู่ระหว่างกระบวนการสอบ/สืบข้อเท็จจริง
- กฟฟ. มีเรื่องแจ้งเบาะแสทุจริตประพฤตมิชอบที่มีการชี้มูลความผิดแล้วว่า “ไม่มีมูล” และได้มีการสอบทาน
- ไม่มีเรื่องแจ้งเบาะแสทุจริตประพฤตมิชอบ</td><td>5 คะแนน</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>ที่</th><th>ตัวชี้วัด</th><th>คำอธิบาย</th></tr>
<tr><td>1.5</td><td>การประกาศเผยแพร่รายละเอียดการจัดซื้อ จัดจ้างทุกวงเงินในเว็บไซต์ กฟภ. และเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง (e-GP)
(ร้อยละ 5)</td><td>- ลงประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ในระบบจัดซื้อจัดจ้างของ กฟภ.ครบถ้วน (เกิน 100,000.- บาท)
- ลงประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส โดยมีข้อมูลครบถ้วน และถูกต้องทุกช่อง (ต่ำกว่า 100,000.- บาท)
- ดำเนินการและตรวจประเมินผ่านระบบประกาศจัดซื้อจัดจ้างของ กฟภ.
<u>วิธีการให้คะแนน</u>
<table>
<tr><td>ไม่ได้ดำเนินการ</td><td>0 คะแนน</td></tr>
<tr><td>ดำเนินการบางส่วน ไม่ครบถ้วน</td><td>3 คะแนน</td></tr>
<tr><td>ดำเนินการครบถ้วน สมบูรณ์</td><td>5 คะแนน</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>1.6</td><td>การสำรวจการรับรู้ของพนักงานต่อการปฏิบัติงานด้านความโปร่งใส และการปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ และข้อบังคับของ กฟภ.
(ร้อยละ 5)</td><td>- สำรวจการรับรู้ของพนักงานต่อการปฏิบัติงานด้านความโปร่งใสและการปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ และข้อบังคับของ กฟภ. ตามหลักเกณฑ์ ITA อย่างน้อยร้อยละ 70 ของพนักงาน/ลูกจ้าง และมีผลการวิเคราะห์แนวทางแก้ไข/ป้องกัน
- ดำเนินการและตรวจประเมินผ่าน Dashboard ITA
- ตรวจประเมินโดยใช้การประเมินสถานะของปี 2565
<u>วิธีการให้คะแนน</u>
<table>
<tr><td>ไม่ได้ดำเนินการ</td><td>0 คะแนน</td></tr>
<tr><td>สำรวจการรับรู้ฯ ไม่ถึงร้อยละ 70</td><td>3 คะแนน</td></tr>
<tr><td>สำรวจการรับรู้ฯ มากกว่าร้อยละ 70 แต่ไม่มีผลการวิเคราะห์แนวทางแก้ไข/ป้องกัน</td><td>4 คะแนน</td></tr>
<tr><td>สำรวจการรับรู้ฯ มากกว่าร้อยละ 70 และมีผลการวิเคราะห์แนวทางแก้ไข/ป้องกัน</td><td>5 คะแนน</td></tr>
</table>
ทั้งนี้ กฟส. และ กฟย. จะตรวจประเมินโดยใช้การประเมินของการไฟฟ้าต้นสังกัด (กฟฟ.ชั้น 1-3)</td></tr>
</table>

<u>เกณฑ์ที่ 2</u> การประเมินการควบคุมภายใน ประจำปี 2566 (Internal Control : IC)

คะแนนเต็ม 5

<u>คำอธิบาย/ค่าเกณฑ์วัด</u>

มีการประเมินการควบคุมภายในประจำปี ของหน่วยงานระดับ กฟฟ. ชั้น 1-3 ด้วยวิธีการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (Control Self-Assessment: CSA) พ.ศ. 2565 (ฉบับปรับปรุง) มีการนำงานทุกงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี งานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่นๆ ครบถ้วนทุกหน่วยงานในสังกัด ผ่านระบบสนับสนุนการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (CSAS) (URL : csas.pea.co.th) ตามแนวทางปฏิบัติ ที่ กฟภ. กำหนด รวมทั้งสื่อสารข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนของการควบคุมภายใน เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม โดยประกอบด้วย 1 ตัวชี้วัด ได้แก่

ที่	ตัวชี้วัด	คำอธิบาย
2.1	การประเมิน CSA ตามแนวทางการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (Control Self-Assessment : CSA) พ.ศ. 2565 (ฉบับปรับปรุง) (ร้อยละ 5)	- มีการประเมิน CSA โดยเริ่มจากการประเมินตามแบบฟอร์ม คน.01 ผ่านระบบ CSAS ให้ครบทุกหน่วยงานในสังกัด **<u>วิธีการให้คะแนน</u>** ไม่มีการประเมิน CSA — 0 คะแนน มีการประเมินแผนงานสำคัญครบถ้วน ประกอบด้วย 1) แผนปฏิบัติการประจำปี 2) แผนงานในความรับผิดชอบของหน่วยงาน และ 3) แผนงานการไฟฟ้าโปร่งใส <u>ไม่ครบถ้วน</u> และ แสดงผลการดำเนินงานที่เป็นเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ครบถ้วนในระบบ CSAS <u>ไม่ครบถ้วน</u> — 1 คะแนน มีการประเมินแผนงานสำคัญครบถ้วน ประกอบด้วย 1) แผนปฏิบัติการประจำปี 2) แผนงานในความรับผิดชอบของหน่วยงาน และ 3) แผนงานการไฟฟ้าโปร่งใส <u>ครบถ้วน</u> แต่แสดงผลการดำเนินงานที่เป็นเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ครบถ้วนในระบบ CSAS <u>ไม่ครบถ้วน</u> — 3 คะแนน มีการประเมินแผนงานสำคัญ<u>ครบถ้วน</u> ประกอบด้วย 1) แผนปฏิบัติการประจำปี 2) แผนงานในความรับผิดชอบของหน่วยงาน และ 3) แผนงานการไฟฟ้าโปร่งใส และแสดงผลการดำเนินงานที่เป็นเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์<u>ครบถ้วน</u>ในระบบ CSAS — 5 คะแนน

<u>เกณฑ์ที่ 3</u> **การบริหารความเสี่ยง (Risk : R)**

คะแนนเต็ม **20**

<u>คำอธิบาย/ค่าเกณฑ์วัด</u>

เป็นการประเมินระบบการบริหารความเสี่ยง ที่สอดคล้องกับคู่มือการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ (SE-AM) ประจำปี 2566 ด้าน Core Business Enablers ที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง กำหนด ในด้านที่ 3 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (RM&IC) เพื่อส่งเสริมและผลักดันให้องค์กร มีการบริหารความเสี่ยงที่ดี สอดคล้อง กับ หลักการบริหารความเสี่ยง และครอบคลุมทั่วถึงหน่วยงานทุกระดับ

ที่	ตัวชี้วัด	คำอธิบาย
3.1	ด้านธรรมาภิบาลและวัฒนธรรมองค์กร (Governance and Culture) (ร้อยละ 5)	1) การสื่อสารนโยบายบูรณาการ GRC ของ กฟภ. และคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านการบริหารความเสี่ยง (สื่อสารผ่านช่องทางที่เหมาะสม) (3 คะแนน) 2) การส่งพนักงานในสังกัดเข้ารับการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง และ GRC ตามหลักสูตรที่ ฝลส. กำหนด โดยมีผู้เข้ารับการอบรมของกลุ่มเป้าหมายครบตามจำนวนที่กำหนด (2 คะแนน)

หลักเกณฑ์การพิจารณาตัดสินรางวัล
และ การตรวจประเมินตามเกณฑ์
GRC Excellence Award ประจำปี 2566

โดย ฝ่ายกำกับดูแลและบริหารความเสี่ยง
สายงานยุทธศาสตร์

➢ หลักเกณฑ์การพิจารณาตัดสินรางวัล GRC Excellence Award ประจำปี 2566

ผ่านเกณฑ์การประเมิน ประเภท โดดเด่น	ผ่านเกณฑ์การประเมิน	ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
90.00 ↑	80.00 ↑	80.00 ↓
ได้รับคะแนนรวม มากกว่าร้อยละ 90 และได้รับคะแนนในแต่ละด้าน มากกว่าร้อยละ 90 (ทุกด้าน)	ได้รับคะแนนรวม มากกว่า ร้อยละ 80	ได้รับคะแนนรวม น้อยกว่า ร้อยละ 80

➢ การตรวจประเมินตามเกณฑ์ GRC Excellence Award ประจำปี 2566

จะตรวจประเมินในช่วง เดือนตุลาคม - วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

หน่วยงาน	การตรวจประเมิน
สายงาน/สำนัก/ฝวก. (ยกเว้น ฝอภ.(ภ1-4))	- ตรวจประเมินตนเอง โดยคณะอนุกรรมการ GRC สายงาน/สำนัก/ฝวก. และรายงานให้คณะกรรมการ GRC ของ กฟภ.ทวนสอบ
สำนักงาน กฟข. (3 ฝ่าย/กอก.)	- ตรวจประเมินตนเอง โดยคณะอนุกรรมการ GRC ของ กฟข. และรายงานให้คณะอนุกรรมการ GRC ของสายงาน ภ.1-ภ.4 ทวนสอบ และรายงานผลให้คณะกรรมการ GRC ของ กฟภ.
กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.	- ตรวจประเมินตนเอง โดยคณะอนุกรรมการ GRC ของ กฟฟ.ชั้น 1-3/กฟส. และรายงานให้คณะอนุกรรมการ GRC ของ กฟข.ทวนสอบ และรายงานผลให้คณะกรรมการ GRC ของ กฟภ.