



ข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ว่าด้วย คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
และควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๖๑

กองประสานงานระบบการควบคุมภายใน
ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและความปลอดภัย
โทร. ๐-๒๕๙๐-๙๕๔๘ โทรสาร ๐-๒๕๙๐-๙๓๑๘

คำนำ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) มีการบริหารจัดการองค์กรตามกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ซึ่งหนึ่งในแนวทางสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีก็คือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน โดยกระบวนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กฟภ. นั้น คณะกรรมการ กฟภ. จะแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กฟภ. เพื่อทำหน้าที่ในการกำกับดูแลและมอบนโยบายให้มีการดำเนินการเรื่องการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้มอบหมายไว้ เพื่อให้สามารถบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายขององค์กรได้

ดังนั้น เพื่อให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กฟภ. มีข้อบังคับ กฟภ. ว่าด้วย คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติที่สอดคล้องกับการกำกับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ

กปน. ได้ทบทวนข้อบังคับ กฟภ. ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง พ.ศ. ๒๕๕๘ และข้อบังคับ กฟภ. ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งคณะกรรมการ กฟภ. มีมติเห็นชอบข้อบังคับ กฟภ. ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๓ ม.ค. ๒๕๖๑ เรียบร้อยแล้ว

สารบัญ

หน้า

วัตถุประสงค์

๒

อำนาจหน้าที่

๒

คุณสมบัติ

๒

การแต่งตั้ง วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นตำแหน่ง

๒

การประชุม

๓

เบี้ยประชุม

๓



ข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วย คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๖๑

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

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วย คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๖๑”

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้ตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้ยกเลิก “ข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง พ.ศ. ๒๕๕๘ และ ข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘”

ข้อ ๔ การใดที่มีได้กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้หรือมีความจำเป็นต้องใช้ข้อบังคับนี้หรือกรณี ที่ข้อบังคับนี้ไม่สามารถที่จะบังคับใช้ได้ในเรื่องใดเพื่อประโยชน์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ให้ขอความเห็นชอบ จากคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 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) “ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและความปลอดภัย” หมายถึง หน่วยงานที่ทำหน้าที่ ในการประสานงานและจัดการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของ กฟภ.

ข้อ ๗ วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นกลไกที่สำคัญให้ กฟภ. มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) และเสริมสร้างประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน โดยให้มีการจัดการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม ซึ่งจะทำให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ของ กฟภ.

ข้อ ๘ อำนาจหน้าที่

- (๑) กำกับดูแลกระบวนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของ กฟภ.
- (๒) มอบนโยบายการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของ กฟภ.
- (๓) ให้ความเห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยง และรายงานการควบคุมภายในประจำปีของ กฟภ.
- (๔) กำกับดูแลให้มีการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงของ กฟภ. และการจัดทำรายงานเป็นรายไตรมาส และรายงานประจำปี เสนอต่อคณะกรรมการ กฟภ.
- (๕) กำกับดูแลให้มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของ กฟภ. และการจัดทำรายงานตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๕๔
- (๖) อนุมัติแต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อช่วยปฏิบัติงานการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ตามความเหมาะสม
- (๗) กำกับดูแลให้มีการบูรณาการระหว่างการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามระเบียบ (Corporate Governance, Risk management and Compliance : GRC) ในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อนให้การดำเนินงานของ กฟภ. บรรลุผลสำเร็จได้
- (๘) ดำเนินการอื่นใดนอกเหนือจาก (๑) – (๗) ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ตามที่คณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมอบหมาย

ข้อ ๙ คุณสมบัติ

- (๑) เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ เข้าใจหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมีวิสัยทัศน์ และทักษะในการตัดสินใจ
- (๒) มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยแสดงความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
- (๓) เป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์สุจริต ใจกว้างและเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป
- (๔) มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการปฏิบัติงาน และมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่ให้แก่ กฟภ. ได้
- (๕) มีความรู้เพียงพอเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจของ กฟภ.

ข้อ ๑๐ การแต่งตั้ง วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่ง

๑๐.๑ การแต่งตั้ง

คณะกรรมการ กฟภ. รับผิดชอบในการแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการ กฟภ. เป็นคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน รวมแล้วไม่เกิน ๕ คน ผู้ว่าการเป็นกรรมการโดยตำแหน่งและให้ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและความปลอดภัยทำหน้าที่เป็นเลขานุการ

๑๐.๒ วาระการดำรงตำแหน่ง

กรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระของการเป็นกรรมการ กฟผ.

๑๐.๓ การพ้นจากตำแหน่ง

ประธานและกรรมการย่อมพ้นจากตำแหน่งก่อนถึงวาระเมื่อ

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

ข้อ ๑๑ การประชุม

- (๑) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในต้องจัดให้มีการประชุม ตามกรอบระยะเวลาการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ ๑ ครั้ง
- (๒) องค์ประชุมต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด หากประธานไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ประธานมอบหมายกรรมการคนใดคนหนึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมแทน

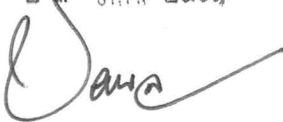
ข้อ ๑๒ เบี้ยประชุม

ให้จ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะกรรมการที่มาร่วมประชุมไม่เกิน 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

๒๓ มี.ค. ๒๕๖๑


(นายชยพล ธิติศักดิ์)

ประธานกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค