

**วาระที่ 6.1.6 ขออนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กฟภ. พ.ศ. 2565 และนโยบายบูรณาการ Governance Risk Management and Compliance (GRC) ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กฟภ.**

ด้วย ผวก. ขอเสนอเรื่องมาเพื่อนำเรียนคณะกรรมการ กฟภ. พิจารณา โดยเรื่องนี้เห็นควรต้องนำเสนอคณะกรรมการ กฟภ. ตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) กฟภ. พ.ศ. 2503 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และหลักเกณฑ์การประเมินกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ Enablers ของรัฐวิสาหกิจ (ฉบับปรับปรุงปี 2565)

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

**1. เรื่องเดิม**

1.1 ในการประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 2564 ที่ประชุมมีมติอนุมัติและประกาศใช้ข้อบังคับ กฟภ. ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน พ.ศ. 2564

1.2 ตามหลักเกณฑ์การประเมินกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ Enablers ของรัฐวิสาหกิจ (ฉบับปรับปรุงปี 2565) ด้านที่ 1 การกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร กำหนดให้คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจจัดให้มีนโยบาย คู่มือการกำกับดูแลที่ดี และคณะกรรมการในการกำกับดูแลกิจการที่ครบถ้วนเหมาะสม รวมถึงจัดให้มีกฎบัตรที่ระบุหน้าที่ความรับผิดชอบสำหรับอนุกรรมการต่าง ๆ อย่างครบถ้วน โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ซึ่งรวมถึงคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กฟภ. ด้วย

**2. การดำเนินการ**

2.1 กองประสานงานระบบการควบคุมภายใน (กปน.) ฝ่ายกำกับดูแลและบริหารความเสี่ยง (ผลส.) ได้นำข้อบังคับ กฟภ. ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน พ.ศ. 2564 มาทบทวนและปรับปรุงเป็น กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กฟภ. พ.ศ. 2565 รวมทั้งปรับปรุงเนื้อหาของกฎบัตรฯ พ.ศ. 2565 ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การประเมินกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ Enablers ของรัฐวิสาหกิจ (ฉบับปรับปรุงปี 2565) และเพื่อให้เป็นแนวทางปฏิบัติเช่นเดียวกันกับคณะกรรมการ กฟภ. และคณะกรรมการคณะย่อยอื่น ๆ โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

| ข้อที่ | ข้อบังคับฯ พ.ศ. 2564                                                                                          | ข้อที่ | กฎบัตรฯ พ.ศ. 2565                                                                                    | เหตุผล                               |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1      | ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน พ.ศ. 2564” | 1      | กฎบัตรนี้เรียกว่า “กฎบัตร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2565” | ● เปลี่ยนคำว่า ข้อบังคับ เป็น กฎบัตร |
| 2      | ข้อบังคับนี้ให้ใช้ตั้งแต่วันประกาศ เป็นต้นไป                                                                  | 2      | กฎบัตรนี้ให้ใช้ตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป                                                             | ● เปลี่ยนคำว่า ข้อบังคับ เป็น กฎบัตร |

| ข้อที่ | ข้อบังคับฯ พ.ศ. 2564                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ข้อที่ | กฎบัตรฯ พ.ศ. 2565                                                                                                                                                                                                       | เหตุผล                                                                              |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 3      | ให้ยกเลิก “ข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน พ.ศ. 2563”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3      | ให้ยกเลิก “ข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน พ.ศ. 2564”                                                                                                                     | -                                                                                   |
| 4      | การใดที่มีได้กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้ หรือ มีความจำเป็นต้องดใช้ข้อบังคับนี้หรือ กรณีที่ข้อบังคับนี้ไม่สามารถที่จะบังคับ ใช้ได้ในเรื่องใดเพื่อประโยชน์ของการ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ให้ขอความเห็นชอบ จากคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นกรณีไป                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4      | การใดที่มีได้กำหนดไว้ในกฎบัตรนี้ หรือ มีความจำเป็นต้องดใช้กฎบัตรนี้หรือกรณี ที่กฎบัตรนี้ไม่สามารถที่จะใช้ได้ในเรื่องใด เพื่อประโยชน์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ให้ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นกรณีไป | ● เปลี่ยนคำว่า ข้อบังคับ เป็นกฎบัตร                                                 |
| -      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5      | บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ คำสั่งและหรือบันทึกอื่นใด ในส่วนที่กำหนดไว้แล้ว ซึ่งขัดหรือแย้งกับ กฎบัตรฉบับนี้ให้ใช้กฎบัตรฉบับนี้แทน                                                                     | ● เพิ่มเติมและ เรียงข้อใหม่ เพื่อให้สอดคล้อง กับกฎบัตรของ คณะกรรมการ คณะย่อยอื่น ๆ  |
| 5      | ให้ผู้ว่าการ มีอำนาจวางระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติและ/หรือ ออกคำสั่งใด ๆ เพื่อปฏิบัติให้สอดคล้อง กับข้อบังคับนี้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6      | ให้ผู้ว่าการ มีอำนาจวางระเบียบหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติและ/หรือออกคำสั่งใด ๆ เพื่อปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎบัตรนี้                                                                                                            | ● เรียงลำดับ ข้อใหม่ จาก ข้อ 5 เป็นข้อ 6 โดยเนื้อหาเดิม                             |
| 6      | ในข้อบังคับนี้<br>(1) “กฟภ.” หมายถึง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค<br>(2) “คณะกรรมการ กฟภ.” หมายถึง คณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค<br>(3) “กรรมการ กฟภ.” หมายถึง กรรมการในคณะกรรมการ กฟภ.<br>(4) “ประธาน” หมายถึง ประธานกรรมการ บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน<br>(5) “กรรมการ” หมายถึง กรรมการบริหาร ความเสี่ยงและควบคุมภายใน<br>(6) “ผู้ว่าการ” หมายถึง ผู้ว่าการ กฟภ.<br>(7) “เลขานุการ” หมายถึง เลขานุการ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ ควบคุมภายใน และให้หมายความรวมถึง ผู้ช่วยเลขานุการที่ทำหน้าที่แทนด้วย<br>(8) “ฝ่ายกำกับดูแลและบริหารความเสี่ยง” หมายถึง หน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการ ประสานงานและจัดการประชุม คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ ควบคุมภายในของ กฟภ. | -      |                                                                                                                                                                                                                         | ● ตัดข้อ 6 ใน ข้อบังคับฯ ออก เพื่อให้สอดคล้อง กับกฎบัตรของ คณะกรรมการ คณะย่อยอื่น ๆ |

| ข้อที่ | ข้อบังคับฯ พ.ศ. 2564                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ข้อที่ | กฎบัตรฯ พ.ศ. 2565                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | เหตุผล                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7      | วัตถุประสงค์<br>เพื่อเป็นกลไกที่สำคัญให้ กฟผ. มีการ<br>กำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate<br>Governance) และเสริมสร้างประสิทธิภาพ<br>ในการปฏิบัติงาน โดยให้มีการจัดการ<br>บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน<br>ที่เหมาะสม ซึ่งจะทำให้การดำเนินงาน<br>บรรลุตามวัตถุประสงค์ของ กฟผ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7      | วัตถุประสงค์<br>เพื่อเป็นกลไกที่สำคัญให้การไฟฟ้าส่วน<br>ภูมิภาค มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good<br>Corporate Governance) และเสริมสร้าง<br>ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยให้มีการ<br>จัดการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน<br>ที่เหมาะสม ซึ่งจะทำให้การดำเนินงานบรรลุ<br>ตามวัตถุประสงค์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>เนื้อหาคงเดิม</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                     |
| -      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8      | องค์ประกอบ<br>(1) คณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค<br>เป็นผู้แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการ<br>บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน<br>โดยคัดเลือกจากกรรมการของการไฟฟ้า<br>ส่วนภูมิภาค<br>(2) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ<br>ควบคุมภายใน รวมแล้วไม่เกิน 5 คน<br>ผู้ว่าการเป็นกรรมการโดยตำแหน่ง และ<br>ให้รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์เป็นเลขานุการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>เพิ่มเติมข้อความ<br/>เพื่อให้สอดคล้อง<br/>กับกฎบัตรของ<br/>คณะกรรมการ<br/>คณะย่อยอื่น ๆ</li> </ul>                                                                                                                                                           |
| 8      | อำนาจหน้าที่<br>(1) กำกับดูแลกระบวนการบริหารความ<br>เสี่ยงและการควบคุมภายในของการไฟฟ้า<br>ส่วนภูมิภาค<br>(2) มอบนโยบายการบริหารความเสี่ยง<br>และการควบคุมภายในของการไฟฟ้า<br>ส่วนภูมิภาค<br>(3) ให้ความเห็นชอบแผนบริหารความ<br>เสี่ยง แผนการดำเนินงานด้านการควบคุม<br>ภายใน และแผนการดำเนินงานด้าน<br>Compliance ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค<br>(4) กำกับดูแลให้มีการติดตามประเมินผล<br>การบริหารความเสี่ยงของการไฟฟ้า<br>ส่วนภูมิภาค และการจัดทำรายงานเป็น<br>รายไตรมาส เสนอต่อคณะกรรมการ<br>การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค<br>(5) กำกับดูแลให้มีการติดตามประเมินผล<br>การควบคุมภายในของการไฟฟ้า<br>ส่วนภูมิภาค และการจัดทำรายงาน<br>ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง<br>ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ | 9      | อำนาจหน้าที่<br>(1) กำกับดูแลกระบวนการบริหารความ<br>เสี่ยงและการควบคุมภายในของการไฟฟ้า<br>ส่วนภูมิภาค<br>(2) มอบนโยบายการบริหารความเสี่ยง<br>และการควบคุมภายในของการไฟฟ้า<br>ส่วนภูมิภาค<br>(3) ให้ความเห็นชอบแผนบริหารความ<br>เสี่ยง แผนการดำเนินงานด้านการควบคุมภายใน<br>และแผนการดำเนินงานด้าน Compliance<br>ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค<br>(4) กำกับดูแลให้มีการติดตามประเมินผล<br>การบริหารความเสี่ยงของการไฟฟ้า<br>ส่วนภูมิภาค และการจัดทำรายงาน<br>เป็นรายไตรมาส เสนอต่อคณะกรรมการ<br>การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค<br>(5) กำกับดูแลให้มีการติดตามประเมินผล<br>การควบคุมภายในของการไฟฟ้า<br>ส่วนภูมิภาค และการจัดทำรายงาน<br>ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง<br>ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ | <ul style="list-style-type: none"> <li>ปรับเรียงลำดับ<br/>ข้อใหม่ในกฎบัตร<br/>เป็นข้อ 9</li> <li>เพิ่มเติมและ<br/>ปรับเนื้อหาตาม<br/>รายละเอียด<br/>หลักเกณฑ์<br/>การประเมิน<br/>กระบวนการ<br/>ปฏิบัติงานและ<br/>การจัดการ<br/>Enablers<br/>ของรัฐวิสาหกิจ<br/>(ฉบับปรับปรุงปี<br/>2565)</li> </ul> |

| ข้อที่ | ข้อบังคับฯ พ.ศ. 2564                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ข้อที่ | กฎบัตรฯ พ.ศ. 2565                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | เหตุผล |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|        | <p>ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561</p> <p>(6) กำกับดูแลการปฏิบัติงานขององค์กรให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ (Compliance Unit)</p> <p>(7) กำกับดูแลให้มีการติดตามประเมินผล การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในภาวะพิเศษ เช่น การเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน เป็นต้น</p> <p>(8) อนุมัติแต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อช่วยปฏิบัติงานการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ตามความเหมาะสม</p> <p>(9) กำกับดูแลให้มีการบูรณาการระหว่าง การกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหาร ความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Corporate Governance Risk Management and Compliance : GRC) ในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อนให้ การดำเนินงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บรรลุผลสำเร็จได้</p> <p>(10) ดำเนินการอื่นใดนอกเหนือจาก (1) – (9) ที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ตามที่คณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มอบหมาย</p> |        | <p>ควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561</p> <p>(6) กำกับดูแลการปฏิบัติงานขององค์กรให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ (Compliance Unit)</p> <p>(7) กำกับดูแลให้มีการติดตามประเมินผล การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในภาวะพิเศษ เช่น การเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน เป็นต้น</p> <p>(8) กำกับดูแลให้มีการบูรณาการระหว่าง การกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหาร ความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Corporate Governance Risk Management and Compliance : GRC) ในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อนให้ การดำเนินงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บรรลุผลสำเร็จได้</p> <p>(9) ให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย ของผลการดำเนินงานการบริหาร ความเสี่ยง การควบคุมภายในการปฏิบัติ ตามกฎหมาย และกฎระเบียบ (Compliance) และบูรณาการระหว่าง การกำกับดูแลกิจการที่ดี (Governance) การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) และการปฏิบัติตามกฎหมาย และ กฎระเบียบ (Compliance) ที่เชื่อมโยง สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติที่ดีตาม มาตรฐานสากล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ให้ครอบคลุมมุมมองเชิงธุรกิจที่การไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคต้องดำเนินการในอนาคต</p> <p>(10) อนุมัติแต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อช่วย ปฏิบัติงานการบริหารความเสี่ยงและ ควบคุมภายใน ตามความเหมาะสม</p> <p>(11) ดำเนินการอื่นใดนอกเหนือจาก (1) – (10) ที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ตามที่ คณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มอบหมาย</p> |        |

| ข้อที่ | ข้อบังคับฯ พ.ศ. 2564                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ข้อที่ | กฎบัตรฯ พ.ศ. 2565                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | เหตุผล                                                                                                                            |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9      | คุณสมบัติ<br>(1) เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ เข้าใจหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีวิจรรย์ญาณและทักษะในการตัดสินใจ<br>(2) มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยแสดงความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น<br>(3) เป็นผู้ได้รับความเชื่อถือ ไว้วางใจ และเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป<br>(4) มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรม ในการปฏิบัติงาน และมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่ให้แก่ กฟภ. ได้<br>(5) มีความรู้เพียงพอเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจของ กฟภ.                                         | 10     | คุณสมบัติ<br>(1) เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ เข้าใจหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีวิจรรย์ญาณและทักษะในการตัดสินใจ<br>(2) มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยแสดงความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น<br>(3) เป็นผู้ได้รับความเชื่อถือ ไว้วางใจและเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป<br>(4) มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรม ในการปฏิบัติงาน และมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่ให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้<br>(5) มีความรู้เพียงพอเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ปรับเรียงลำดับข้อใหม่ในกฎบัตรเป็นข้อ 10 โดยเนื้อหาคงเดิม</li> </ul>                      |
| 10     | การแต่งตั้ง วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่ง<br>(10.1) การแต่งตั้ง<br>คณะกรรมการ กฟภ. รับผิดชอบในการแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการ กฟภ. เป็นคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน รวมแล้วไม่เกิน 5 คน ผู้ว่าการเป็นกรรมการโดยตำแหน่ง และ ให้รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์เป็นเลขานุการ<br>(10.2) วาระการดำรงตำแหน่ง<br>กรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระของการเป็นกรรมการ กฟภ.<br>(10.3) การพ้นจากตำแหน่ง<br>ประธานและกรรมการย่อมพ้นจากตำแหน่งก่อนถึงวาระเมื่อ<br>1) ขาดคุณสมบัติของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน<br>2) ตาย<br>3) ลาออก<br>4) ถูกถอดถอน | 11     | วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่ง<br>(11.1) วาระการดำรงตำแหน่ง<br>กรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระของการเป็นกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค<br>(11.2) การพ้นจากตำแหน่ง<br>ประธานและกรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ<br>1) ขาดคุณสมบัติของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน<br>2) ตาย<br>3) ลาออก<br>4) ถูกถอดถอน<br>5) ต้องโทษจำคุกตามคำพิพากษาถึงที่สุดหรือคำสั่งที่ขอด้วยกฎหมายให้จำคุก เว้นแต่ในความผิดที่กระทำความประมาทหรือความผิดลหุโทษ<br>6) เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ<br>7) เป็นบุคคลล้มละลาย                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ปรับเรียงลำดับข้อใหม่เป็นข้อ 11 โดยปรับเนื้อหาเรื่อง การแต่งตั้งไปอยู่ในข้อ 8</li> </ul> |

| ข้อที่ | ข้อบังคับฯ พ.ศ. 2564                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ข้อที่ | กฎบัตรฯ พ.ศ. 2565                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | เหตุผล                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | <p>5) ต้องโทษจำคุกตามคำพิพากษาถึงที่สุดหรือคำสั่งที่ขอด้วยกฎหมายให้จำคุก เว้นแต่ในความผิดที่กระทำด้วยความประมาทหรือความผิดลหุโทษ</p> <p>6) เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ</p> <p>7) เป็นบุคคลล้มละลาย</p>                                                                                                      |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 11     | <p>การประชุม</p> <p>(1) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในต้องจัดให้มีการประชุมตามกรอบระยะเวลาการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง</p> <p>(2) องค์ประชุมต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด หากประธานไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ประธานมอบหมายกรรมการคนใดคนหนึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมแทน</p> | 12     | <p>การประชุม</p> <p>(1) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคต้องจัดให้มีการประชุมตามกรอบระยะเวลาการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง และสามารถเพิ่มเติมตามความจำเป็นเพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างต่อเนื่องทันการณ์</p> <p>(2) องค์ประชุมต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด หากประธานไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ประธานมอบหมายกรรมการคนใดคนหนึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมแทน</p> <p>(3) คณะกรรมการควรให้ความสำคัญและเข้าร่วมประชุม อย่างครบถ้วนและสม่ำเสมอ ทั้งนี้ กรรมการควรเข้าร่วมประชุมในแต่ละครั้งไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด</p> <p>กรณีคณะอนุกรรมการ มีจำนวนกรรมการน้อยกว่า 5 ท่าน กำหนดเกณฑ์การเข้าร่วมประชุมดังนี้</p> <p>(1) คณะอนุกรรมการที่มีกรรมการ 4 ท่าน กำหนดเกณฑ์การเข้าร่วมประชุม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75</p> <p>(2) คณะอนุกรรมการที่มีกรรมการ 3 ท่าน กำหนดเกณฑ์การเข้าร่วมประชุม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60</p> <p>(3) คณะอนุกรรมการที่มีกรรมการ 2 ท่าน กำหนดเกณฑ์การเข้าร่วมประชุม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ปรับเรียงลำดับข้อใหม่ในกฎบัตรเป็นข้อ 12</li> <li>• เพิ่มเติมและปรับเนื้อหาตามรายละเอียด ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <li>- หลักเกณฑ์การประเมินกระบวนการปฏิบัติงาน และการจัดการ Enablers ของรัฐวิสาหกิจ (ฉบับปรับปรุงปี 2565)</li> <li>- กฎบัตรของคณะกรรมการคณะย่อยอื่น ๆ</li> </ul> </li> </ul> |

| ข้อที่ | ข้อบังคับฯ พ.ศ. 2564                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ข้อที่ | กฎบัตรฯ พ.ศ. 2565                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | เหตุผล                                                                                                                                             |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        | โดยมีจำนวนครั้งการประชุมที่มี<br>กรรมการเข้าร่วมประชุมเกินกว่าที่เกณฑ์<br>กำหนดคิดเป็นร้อยละ 90<br>(4) ให้ถือเสียงข้างมากในการวินิจฉัยชี้ขาด<br>ของที่ประชุม โดยประธานในที่ประชุม<br>มีสิทธิออกเสียงในการประชุมด้วย 1 เสียง<br>หากคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธาน<br>ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีก 1 เสียง<br>เป็นเสียงชี้ขาด<br>(5) มีการจัดส่งวาระการประชุมและเอกสาร<br>ประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน                                                                                                     |                                                                                                                                                    |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 13     | การรายงาน<br>รายงานผลการประชุมคณะกรรมการบริหาร<br>ความเสี่ยงและควบคุมภายในของการไฟฟ้า<br>ส่วนภูมิภาค ต่อคณะกรรมการการไฟฟ้า<br>ส่วนภูมิภาคทุกไตรมาสเพื่อทราบถึง<br>ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>● เพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับกฎบัตรของคณะกรรมการคณะย่อยอื่น ๆ</li> </ul>                                   |
| -      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 14     | การประเมินผลการปฏิบัติงาน<br>คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ<br>ควบคุมภายในของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค<br>ต้องประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการ<br>ประเมินตนเอง และรายงานผลการประเมิน<br>ต่อคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคต่อไป                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>● เพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับกฎบัตรของคณะกรรมการคณะย่อยอื่น ๆ</li> </ul>                                   |
| 12     | เบี้ยประชุม<br>ให้จ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะกรรมการ<br>ที่มาร่วมประชุมไม่เกิน 1 ครั้งต่อเดือน<br>เฉพาะเดือนที่มีการประชุม ดังนี้<br>- ประธานฯ ได้รับเดือนละ 12,500.- บาท<br>- กรรมการ ได้รับเดือนละ 10,000.- บาท<br>ทั้งนี้ ให้กรรมการรัฐวิสาหกิจได้รับ<br>ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อย/<br>คณะอนุกรรมการ/คณะทำงานอื่น<br>รวมแล้วไม่เกิน 2 คณะ คณะละไม่เกิน<br>1 ครั้งต่อเดือน ในอัตราเท่ากับเบี้ยประชุม<br>กรรมการ กฟภ. | 15     | เบี้ยประชุม<br>เบี้ยประชุมคณะกรรมการการไฟฟ้า<br>ส่วนภูมิภาคเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี<br>เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 เห็นชอบ<br>ปรับปรุงอัตราและหลักเกณฑ์การจ่าย<br>ค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุม<br>กรรมการรัฐวิสาหกิจและกรรมการอื่น<br>ในคณะกรรมการคณะย่อย คณะอนุกรรมการ<br>หรือคณะทำงานอื่น ๆ โดยให้จ่ายเบี้ยประชุม<br>เป็นรายครั้งเฉพาะกรรมการที่มาร่วมประชุม<br>ไม่เกิน 1 ครั้งต่อเดือน เฉพาะเดือนที่มี<br>การประชุม ดังนี้<br>- ประธานฯ ได้รับเดือนละ 12,500.- บาท<br>- กรรมการ ได้รับเดือนละ 10,000.- บาท | <ul style="list-style-type: none"> <li>● ปรับเรียงลำดับข้อใหม่ในกฎบัตรเป็นข้อ 15</li> <li>● เพิ่มเติมที่มาการกำหนดเบี้ยประชุมคณะกรรมการ</li> </ul> |

| ข้อที่ | ข้อบังคับฯ พ.ศ. 2564 | ข้อที่ | กฎบัตรฯ พ.ศ. 2565                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | เหตุผล                                                                                                         |
|--------|----------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                      |        | ทั้งนี้ ให้กรรมการรัฐวิสาหกิจได้รับ<br>ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อย/<br>คณะอนุกรรมการ/คณะทำงานอื่น รวมแล้ว<br>ไม่เกิน 2 คณะ คณะละไม่เกิน 1 ครั้งต่อเดือน<br>ในอัตรา 0.5 เท่าของเบี้ยประชุมกรรมการ<br>การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                |
| -      |                      | 16     | <p>การรักษาคุณภาพ</p> <p>(1) ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ<br/>ควบคุมภายในของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค<br/>มีการพัฒนาศักยภาพ ตามกรอบความรู้<br/>ความสามารถและความชำนาญ (Skill Matrix)<br/>ของคณะกรรมการฯ ซึ่งคณะกรรมการ<br/>การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้มีอนุมัติไว้แล้ว<br/>โดยเข้าร่วมการอบรมและสัมมนาใน<br/>หลักสูตรต่าง ๆ ตามความเหมาะสม</p> <p>(2) กฎบัตรฉบับนี้จัดทำขึ้น เพื่อให้<br/>คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ<br/>ควบคุมภายในของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค<br/>มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์<br/>ขอบเขต อำนาจหน้าที่และบทบาทของ<br/>คณะกรรมการฯ โดยให้มีการสอบทาน<br/>กฎบัตรอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง</p> <p>(3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ<br/>ควบคุมภายในของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค<br/>สนับสนุนให้จัดทำแผนการดำเนินงาน<br/>ของคณะกรรมการฯ โดยให้มีการทบทวน<br/>อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี รวมถึงให้มีการกำหนด<br/>วาระการประชุมที่สำคัญประจำปีล่วงหน้า</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>เพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับกฎบัตรของคณะกรรมการคณะย่อยอื่น ๆ</li> </ul> |

2.2 กองแผนบริหารความเสี่ยง (กผบ.) ผลส. ได้จัดทำนโยบายบูรณาการ Governance Risk Management and Compliance (GRC) ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การประเมินกระบวนการปฏิบัติงาน และการจัดการ Enablers ของรัฐวิสาหกิจ (ฉบับปรับปรุงปี 2565) เพื่อสนับสนุนให้เกิดระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ สามารถบรรลุวิสัยทัศน์ และพันธกิจ สร้างความเชื่อมั่นให้แก่บุคลากรตั้งแต่ระดับกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งทางตรง และทางอ้อม ขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน

### 3. กฎหมาย/ข้อบังคับ/ระเบียบ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้อง

การขออนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กฟภ. พ.ศ. 2565 และนโยบายบูรณาการ Governance Risk Management and Compliance (GRC) ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

3.1 พ.ร.บ. กฟภ. พ.ศ. 2503 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 23 กำหนดว่า ภายใต้บังคับ มาตรา 27 มาตรา 28 และมาตรา 42 ให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการของ กฟภ.

3.2 หลักเกณฑ์การประเมินกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ Enablers ของรัฐวิสาหกิจ (ฉบับปรับปรุงปี 2565) ด้านที่ 1 การกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร

ข้อ 6.6 การเสริมสร้างการกำกับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ

กำหนดให้คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจจัดให้มีนโยบาย คู่มือการกำกับดูแลที่ดี และคณะกรรมการในการกำกับดูแลกิจการที่ครบถ้วนเหมาะสม ได้แก่ 1) คณะกรรมการตรวจสอบ 2) คณะกรรมการสรรหา ประเมินผลและกำหนดค่าตอบแทน 3) คณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี 4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 5) คณะกรรมการด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล และ 6) คณะกรรมการด้านการบริหารนวัตกรรม โดยจัดให้มีกฎบัตรที่ระบุหน้าที่ความรับผิดชอบสำหรับคณะกรรมการต่าง ๆ ครบถ้วนและได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ

ข้อ 7.1 การจัดให้มีการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ

กำหนดให้คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจจัดให้มีการกำหนดนโยบายที่บูรณาการในเรื่องกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (GRC : Governance Risk and Compliance) อย่างชัดเจน

### 4. การพิจารณา

เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กฟภ. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องตามมาตรฐาน หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่ดีครอบคลุมทุกด้าน รวมทั้งเพื่อให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กฟภ. มีกฎบัตรฯ และนโยบายบูรณาการ Governance Risk Management and Compliance (GRC) ที่สอดคล้องกับระเบียบหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลง จึงเห็นควรนำเสนอคณะกรรมการ กฟภ. พิจารณาอนุมัติ ดังนี้

4.1 ยกเลิก “ข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน พ.ศ. 2564”

4.2 อนุมัติ “กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2565” ตามรายละเอียดข้อ 2.1

4.3 อนุมัติ “นโยบายบูรณาการ Governance Risk Management and Compliance (GRC)” ตามรายละเอียดข้อ 2.2

## 5. ความเห็นของคณะกรรมการคณะย่อย

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กฟภ. ได้พิจารณาแล้ว ในการประชุมครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 11 พ.ค. 2565 มีมติที่ประชุมดังนี้

1) เห็นชอบ กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กฟภ. พ.ศ. 2565 เพื่อให้สอดคล้องตามมาตรฐานหลักเกณฑ์การประเมินกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ Enablers ของรัฐวิสาหกิจ (ฉบับปรับปรุงปี 2565) ด้านที่ 1 การกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร และ แนวปฏิบัติที่ดีเหมาะสมและครอบคลุมทุกด้าน

2) เห็นชอบ “นโยบายบูรณาการ Governance Risk Management and Compliance (GRC)”

ประธานกรรมการ กฟภ. มีบัญชา ลว. 30 พ.ค. 2565 ให้นำเสนอคณะกรรมการ กฟภ. (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

## 6. ประเด็นที่นำเสนอ

จึงเสนอคณะกรรมการเพื่อโปรดอนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กฟภ. พ.ศ. 2565 และนโยบายบูรณาการ Governance Risk Management and Compliance (GRC) ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กฟภ. ทั้งนี้ กฟภ. จะได้นำกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ และนโยบายบูรณาการฯ เสนอประธานกรรมการ กฟภ. ลงนามต่อไป

## มติที่ประชุม

1. อนุมัติตามเสนอ
2. ขอให้ปรับปรุงแบบการเขียนในประเด็นเบี้ยประชุมของคณะกรรมการให้เหมือนกันทุกคณะ และสอดคล้องถูกต้องตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่กำหนด รวมถึงระเบียบ หลักเกณฑ์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

**วาระที่ 6.1.7 ขออนุมัติใช้กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบของ กฟผ. พ.ศ. 2565 และคู่มือการปฏิบัติงาน  
คณะกรรมการตรวจสอบของ กฟผ. พ.ศ. 2565**

ด้วย ผวก. ขอเสนอเรื่องมาเพื่อนำเรียนคณะกรรมการ กฟผ. พิจารณา โดยเรื่องนี้เห็นควรต้อง  
นำเสนอคณะกรรมการ กฟผ. ตามคู่มือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจ ฉบับปรับปรุง  
ปี 2555 ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) หลักเกณฑ์การประเมินกระบวนการ  
ปฏิบัติงานและการจัดการ Enablers ของรัฐวิสาหกิจ (ฉบับปรับปรุงปี 2565) และกฎบัตรคณะกรรมการ  
ตรวจสอบของ กฟผ. พ.ศ. 2564

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

**1. เรื่องเดิม**

ในการประชุมคณะกรรมการ กฟผ. ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 2564 ที่ประชุมมีมติ  
อนุมัติใช้กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบของ กฟผ. พ.ศ. 2564 และคู่มือการปฏิบัติงานคณะกรรมการ  
ตรวจสอบของ กฟผ. พ.ศ. 2564

**2. การดำเนินการ**

2.1 ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 2 มิ.ย. 2565  
ได้พิจารณาสอบถาม “กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบของ กฟผ. พ.ศ. 2565 และคู่มือการปฏิบัติงาน  
คณะกรรมการตรวจสอบของ กฟผ.” โดยได้พิจารณาจากระเบียบหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลง ได้แก่  
1) หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค. 0409.2/ว107 ลว. 16 ก.ค. 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์  
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 3)  
พ.ศ. 2564

2) หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค. 0409.4/ว172 ลว. 3 มี.ค. 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์  
การประเมินการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐจากภายนอกองค์กร

3) ข้อคิดเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2565 ที่มีต่อกฎบัตรและคู่มือ  
การปฏิบัติงานคณะกรรมการตรวจสอบของ กฟผ.

2.2 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว เห็นควรให้มีการปรับปรุงกฎบัตรและคู่มือ  
การปฏิบัติงานฯ ให้มีเนื้อหาสอดคล้องกับระเบียบหลักเกณฑ์ ตามข้อ 2.1

2.2.1 รายละเอียดในกฎบัตรฯ ส่วนที่ปรับปรุง ดังนี้

| กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2564<br>(เดิม)                                                                                                                                                                                                                                           | กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2565<br>(ใหม่)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | เหตุผล                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8. อำนาจหน้าที่                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8. อำนาจหน้าที่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2) สอบทานการกำกับดูแลกระบวนการบริหารจัดการองค์กร ได้แก่ การกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน การมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล การบริหารทุนมนุษย์ การจัดการความรู้และนวัตกรรม และการตรวจสอบภายใน | 2) สอบทานการกำกับดูแลกระบวนการบริหารจัดการองค์กร ได้แก่ การกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน การมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล การบริหารทุนมนุษย์ การจัดการความรู้และนวัตกรรม และการตรวจสอบภายใน รวมทั้งติดตามการดำเนินงานตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของหน่วยงานกำกับดูแล ซึ่งได้แก่ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการคลัง (สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ) และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ที่ได้ให้ไว้กับ กฟภ. | เพิ่มเติมเพื่อให้ครอบคลุมหลักเกณฑ์การประเมินกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ Enablers ของรัฐวิสาหกิจ (ฉบับปรับปรุงปี 2565) หน้า 8 – 6 ถึง 8 – 7 ข้อ 1.2 ระดับที่ 4                                                                                                                                                                                                               |
| 3) พิจารณาและอนุมัติกฎบัตร แผนการตรวจสอบ แผนงานต่าง ๆ ที่สำนักตรวจสอบภายในจัดทำขึ้น รวมถึงพิจารณาความเหมาะสมของโครงสร้างสำนักตรวจสอบภายใน และทรัพยากรอื่นของสำนักตรวจสอบภายใน เช่น งบประมาณ การฝึกอบรม เป็นต้น                                                                        | 3) พิจารณาและอนุมัติกฎบัตร <b>คู่มือการปฏิบัติงาน</b> แผนการตรวจสอบ แผนงานต่าง ๆ ที่สำนักตรวจสอบภายในจัดทำขึ้น <b>ทั้งรายปีและที่ได้มีการปรับปรุงในระหว่างปี</b> รวมถึงพิจารณาความเหมาะสมของโครงสร้างสำนักตรวจสอบภายใน และทรัพยากรอื่นของสำนักตรวจสอบภายใน เช่น งบประมาณ การฝึกอบรม เป็นต้น                                                                                                                                                                                                  | - เพิ่มเติม “ <b>คู่มือการปฏิบัติงาน</b> ” เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามแนวทางการทบทวนระบบงาน/กระบวนการ ของ กฟภ.<br>- เพิ่มเติม “ <b>ทั้งรายปีและที่ได้มีการปรับปรุงในระหว่างปี</b> ” ให้สอดคล้องกับหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.4/ว172 ลว. 3 มี.ค. 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ จากภายนอกองค์กร ประเด็นพิจารณาที่ 1 ข้อ 2 |
| 4) ให้ความเห็นต่อคณะกรรมการ กฟภ. เกี่ยวกับการแต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอน กำหนดค่าตอบแทน และพิจารณาความดีความชอบประจำปีของผู้ช่วยผู้ว่าการตรวจสอบภายใน รวมถึงพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอน เลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง และประเมินผลงานประจำปีของพนักงานในสำนักตรวจสอบภายใน      | 4) ให้ความเห็นต่อคณะกรรมการ กฟภ. เกี่ยวกับการแต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอน กำหนดค่าตอบแทน และพิจารณาความดีความชอบประจำปีของผู้ช่วยผู้ว่าการตรวจสอบภายใน รวมถึงพิจารณา <b>ให้ความเห็นเกี่ยวกับการแต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอน เลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง และประเมินผลงานประจำปีของผู้ตรวจสอบภายใน</b>                                                                                                                                                                                                      | เพิ่มเติมบทบาทหน้าที่ในการพิจารณาเพื่อให้เกิดความชัดเจน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2564<br>(เดิม)                                                                                                                                                                                                                                                                                               | กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2565<br>(ใหม่)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | เหตุผล                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>9. องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>9. องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                               |
| 1) คณะกรรมการ กฟภ. แต่งตั้งกรรมการ กฟภ. เป็นคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย ประธานกรรมการตรวจสอบ 1 คน และกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 2 คน แต่ไม่เกิน 4 คน ซึ่งต้องเป็นกรรมการอิสระอย่างน้อย 2 ใน 3 และอย่างน้อย 1 คน ต้องมีความรู้ ความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงิน ที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ | 1) คณะกรรมการ กฟภ. แต่งตั้งกรรมการ กฟภ. เป็นคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย ประธานกรรมการตรวจสอบ 1 คน และกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 2 คน แต่ไม่เกิน 4 คน ซึ่งต้องเป็นกรรมการอิสระอย่างน้อย 2 ใน 3 และอย่างน้อย 1 คน ต้องมีความรู้ ความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้านการเงิน การบัญชีหรือด้านการตรวจสอบภายใน ที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้                                                                                                                                                                                   | ปรับให้สอดคล้องกับหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค. 0409.2/ว107 ลว. 16 ก.ค. 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 ข้อ 11(2) |
| <b>14. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>14. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                               |
| 4) สอบทานการดำเนินงานต่าง ๆ ตามเกณฑ์ Enablers ทั้ง 7 ด้าน ดังต่อไปนี้<br>(1) การกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร<br>(2) การวางแผนเชิงกลยุทธ์<br>(3) การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน<br>(4) การมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า<br>(5) การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล<br>(6) การบริหารทุนมนุษย์<br>(7) การจัดการความรู้และนวัตกรรม         | 4) สอบทานการดำเนินงานต่าง ๆ ตามเกณฑ์ Enablers ทั้ง 7 ด้าน ดังต่อไปนี้<br>(1) การกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร<br>(2) การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์<br>(3) การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน<br>(4) การมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า<br>(5) การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล<br>(6) การบริหารทุนมนุษย์<br>(7) การจัดการความรู้และนวัตกรรม<br>รวมทั้งติดตามการดำเนินงานตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของหน่วยงานกำกับดูแล ซึ่งได้แก่ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการคลัง (สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ) และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ที่ได้ให้ไว้กับ กฟภ. | เพิ่มเติมเพื่อให้ครอบคลุมหลักเกณฑ์ การประเมินกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ Enablers ของรัฐวิสาหกิจ (ฉบับปรับปรุงปี 2565) หน้า 8 – 6 ถึง 8 – 7 ข้อ 1.2 ระดับที่ 4                                            |

| กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2564<br>(เดิม)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2565<br>(ใหม่)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | เหตุผล                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5) สอบทานการบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายใน และกระบวนการกำกับดูแลที่ดี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5) สอบทานการบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายใน กระบวนการกำกับดูแลที่ดี ระบบบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริต และระบบการรับแจ้งเบาะแส ของ กฟภ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ปรับให้สอดคล้องกับหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.2/ว107 ลว. 16 ก.ค. 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 ข้อ 13(2)                                                              |
| 9) พิจารณาเกี่ยวกับ การแต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอน กำหนดค่าตอบแทน และพิจารณาความดีความชอบประจำปี ของสำนักตรวจสอบภายใน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9) พิจารณาให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการแต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอน กำหนดค่าตอบแทน และพิจารณาความดีความชอบประจำปี ของผู้ช่วยผู้ว่าการตรวจสอบภายใน พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการแต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอน เลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง และประเมินผลงานประจำปี ของผู้ตรวจสอบภายใน                                                                                                                                                                                                                                                           | เพิ่มเติมบทบาทหน้าที่ในการพิจารณาเพื่อให้เกิดความชัดเจน                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>14. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>14. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 14) ประเมินผลการดำเนินงาน<br>(1) ประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการประเมินตนเอง (Self-Assessment) พร้อมทั้งประเมินองค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงาน และแผนพัฒนาคณะกรรมการตรวจสอบ โดยระยะระยะเวลาให้ชัดเจน และรายงานผลการประเมินพร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการ กฟภ. เพื่อทราบ<br>(2) ประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ (รายคณะ) เป็นประจำทุกไตรมาส | 14) ประเมินผลการดำเนินงาน<br>(1) ประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการประเมินตนเอง (Self-Assessment) พร้อมทั้งประเมินองค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงาน และแผนพัฒนาคณะกรรมการตรวจสอบ โดยระยะระยะเวลาให้ชัดเจน และรายงานผลการประเมินพร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการ กฟภ. เพื่อทราบ<br>(2) ประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ รายคณะ เป็นประจำทุกไตรมาส<br>(3) ประเมินผลการปฏิบัติงาน กรรมการตรวจสอบ รายบุคคล ปีละ 1 ครั้ง | เพิ่มเติมการประเมินผลการปฏิบัติงานกรรมการตรวจสอบ (รายบุคคล) เพื่อให้สอดคล้องกับหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.2/ว107 ลว. 16 ก.ค. 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 ข้อ 14(2) |

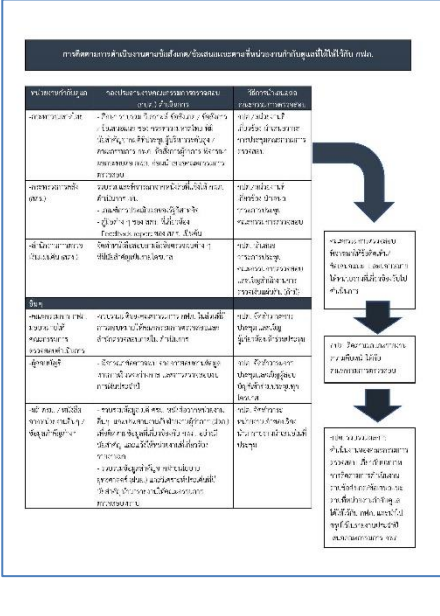
## 2.2.2 รายละเอียดในคู่มือฯ ส่วนที่ปรับปรุง ดังนี้

| คู่มือการปฏิบัติงานฯ พ.ศ. 2564<br>(เดิม)                                                                                                                                                                                                                                                                             | คู่มือการปฏิบัติงานฯ พ.ศ. 2565<br>(ใหม่)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | เหตุผล                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>2. อำนาจหน้าที่</b><br><br>2.2 สอบทานการกำกับดูแลกระบวนการบริหารจัดการองค์กร ได้แก่ การกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน การมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล การบริหารทุนมนุษย์ การจัดการความรู้และนวัตกรรม และการตรวจสอบภายใน | <b>2. อำนาจหน้าที่</b><br><br>2.2 สอบทานการกำกับดูแลกระบวนการบริหารจัดการองค์กร ได้แก่ การกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน การมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล การบริหารทุนมนุษย์ การจัดการความรู้และนวัตกรรม และการตรวจสอบภายใน <b>รวมทั้งติดตามการดำเนินงานตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของหน่วยงานกำกับดูแล ซึ่งได้แก่ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการคลัง (สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ) และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ที่ได้ให้ไว้กับ กฟภ.</b> | เพิ่มเติมเพื่อให้ครอบคลุมหลักเกณฑ์การประเมินกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ Enablers ของรัฐวิสาหกิจ (ฉบับปรับปรุงปี 2565) หน้า 8 – 6 ถึง 8 – 7 ข้อ 1.2 ระดับที่ 4                                                                                                                                                                                           |
| <b>2.3 พิจารณาและอนุมัติกฎบัตร</b> แผนการตรวจสอบ แผนงานต่าง ๆ ที่สำนักตรวจสอบภายในจัดทำขึ้น รวมถึงพิจารณาความเหมาะสมของโครงสร้างสำนักตรวจสอบภายใน และทรัพยากรอื่นของสำนักตรวจสอบภายใน เช่น งบประมาณ การฝึกอบรม เป็นต้น                                                                                               | <b>2.3 พิจารณาและอนุมัติกฎบัตร คู่มือการปฏิบัติงาน</b> แผนการตรวจสอบ แผนงานต่าง ๆ ที่สำนักตรวจสอบภายในจัดทำขึ้น <b>ทั้งรายปีและที่ได้มีการปรับปรุงในระหว่างปี</b> รวมถึงพิจารณาความเหมาะสมของโครงสร้างสำนักตรวจสอบภายใน และทรัพยากรอื่นของสำนักตรวจสอบภายใน เช่น งบประมาณ การฝึกอบรม เป็นต้น                                                                                                                                                                                                                                       | - เพิ่มเติม “คู่มือการปฏิบัติงาน” เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามแนวทางการทบทวนระบบงาน/กระบวนการ ของ กฟภ.<br>- เพิ่มเติม “ทั้งรายปีและที่ได้มีการปรับปรุงในระหว่างปี” ให้สอดคล้องกับหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.4/ว172 ลว. 3 มี.ค. 2565 เรื่องหลักเกณฑ์การประเมินการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐจากภายนอกองค์กร ประเด็นพิจารณาที่ 1 ข้อ 2 |

| คู่มือการปฏิบัติงานฯ พ.ศ. 2564<br>(เดิม)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | คู่มือการปฏิบัติงานฯ พ.ศ. 2565<br>(ใหม่)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | เหตุผล                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>2. อำนาจหน้าที่</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>2. อำนาจหน้าที่</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2.4 ให้ความเห็นต่อคณะกรรมการ กฟภ. เกี่ยวกับการแต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอน กำหนดค่าตอบแทน และพิจารณาความดีความชอบประจำปีของผู้ช่วยผู้ว่าการตรวจสอบภายใน รวมถึงพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอน เลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง และประเมินผลงานประจำปีของพนักงานในสำนักตรวจสอบภายใน                                                           | 2.4 ให้ความเห็นต่อคณะกรรมการ กฟภ. เกี่ยวกับการแต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอน กำหนดค่าตอบแทน และพิจารณาความดีความชอบประจำปีของผู้ช่วยผู้ว่าการตรวจสอบภายใน รวมถึงพิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการแต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอน เลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง และประเมินผลงานประจำปีของผู้ตรวจสอบภายใน                                                                                                                                                                                                                                                           | เพิ่มเติมบทบาทหน้าที่ในการพิจารณาเพื่อให้เกิดความชัดเจน                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>3. องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>3. องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3.1 คณะกรรมการ กฟภ. แต่งตั้งกรรมการ กฟภ. เป็นคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย ประธานกรรมการตรวจสอบ 1 คน และกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 2 คน แต่ไม่เกิน 4 คน ซึ่งต้องเป็นกรรมการอิสระอย่างน้อย 2 ใน 3 และอย่างน้อย 1 คน ต้องมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงิน ที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ | 3.1 คณะกรรมการ กฟภ. แต่งตั้งกรรมการ กฟภ. เป็นคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยประธานกรรมการตรวจสอบ 1 คน และกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 2 คน แต่ไม่เกิน 4 คน ซึ่งต้องเป็นกรรมการอิสระอย่างน้อย 2 ใน 3 และอย่างน้อย 1 คน ต้องมีความรู้ ความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้านการเงิน การบัญชีหรือด้านการตรวจสอบภายใน ที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้                                                                                                                                                                              | ปรับให้สอดคล้องกับหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.2/ว107 ลว. 16 ก.ค. 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 ข้อ 11(2)                                                              |
| <b>8. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>8. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 8.2 จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานคณะกรรมการตรวจสอบของ กฟภ. ให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบในการดำเนินงานของ กฟภ. เสนอต่อคณะกรรมการ กฟภ. เพื่อพิจารณาอนุมัติ และให้มีการสอบทานความเหมาะสมของคู่มือดังกล่าวอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง                                                                                                                 | 8.2 จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานคณะกรรมการตรวจสอบของ กฟภ. ให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบในการดำเนินงานของ กฟภ. เสนอต่อคณะกรรมการ กฟภ. เพื่อพิจารณาอนุมัติ และให้มีการสอบทานความเหมาะสมของคู่มือดังกล่าวอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง<br>ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงในส่วน<br>ของภาคผนวกที่ไม่กระทบต่อสาระสำคัญตามคู่มือการปฏิบัติงานคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติแล้ว ให้เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบสามารถดำเนินการได้ตามความเหมาะสม โดยไม่จำเป็นต้องขออนุมัติก่อนดำเนินการ ทั้งนี้ ให้งาน<br>ต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทราบในการประชุมครั้งต่อไป | เนื่องจากภาคนวตามคู่มือฯ ประกอบด้วยแบบฟอร์มที่ใช้ในการประเมินการปฏิบัติงาน และข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นประจำทุกปี ซึ่งได้รับการอนุมัติก่อนนำมาใช้ ดังนั้น เพื่อให้มีความคล่องตัวในการดำเนินการ จึงเห็นควรให้เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบสามารถปรับปรุงได้ตามความเหมาะสม |

| คู่มือการปฏิบัติงานฯ พ.ศ. 2564<br>(เดิม)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | คู่มือการปฏิบัติงานฯ พ.ศ. 2565<br>(ใหม่)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | เหตุผล                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>8.3 จัดทำแผนปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เสนอต่อคณะกรรมการ กฟภ. เพื่อทราบ และให้มีการสอบทานความเหมาะสมของแผนปฏิบัติงานดังกล่าวอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง</p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบ ควรกำหนดวันประชุม และแผนปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบล่วงหน้า โดยจัดทำเป็นแผนปฏิบัติมีเนื้อหาครอบคลุมกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ</p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบควรจัดให้มีการประชุมก่อนการประชุมคณะกรรมการ กฟภ. เพื่อจะได้หารือประเด็นสำคัญที่ควรนำเสนอต่อคณะกรรมการ กฟภ.</p> <p>โดยกิจกรรมที่ระบุไว้ในแผนปฏิบัติงานต้องครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบของ กฟภ.</p> | <p>8.3 จัดทำแผนปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เสนอต่อคณะกรรมการ กฟภ. เพื่อทราบ และให้มีการสอบทานความเหมาะสมของแผนปฏิบัติงานดังกล่าวอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง</p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบ ควรกำหนดวันประชุม และแผนปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบล่วงหน้า โดยจัดทำเป็นแผนปฏิบัติมีเนื้อหาครอบคลุมกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ</p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบควรจัดให้มีการประชุมก่อนการประชุมคณะกรรมการ กฟภ. เพื่อจะได้หารือประเด็นสำคัญที่ควรนำเสนอต่อคณะกรรมการ กฟภ.</p> <p>โดยกิจกรรมที่ระบุไว้ในแผนปฏิบัติงานต้องครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบของ กฟภ. กรณีมีความจำเป็นต้องปรับแผนปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ นำเรียนประธานกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นชอบเป็นลายลักษณ์อักษร</p> <p>กรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบครบวาระการดำรงตำแหน่ง และยังมีได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขึ้นใหม่ และเพื่อให้การจัดทำ/ทบทวน กฎบัตร คู่มือการปฏิบัติงาน และแผนปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี ดำเนินการไปได้อย่างต่อเนื่อง ให้เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบดำเนินการ ดังนี้</p> <p>1. ในส่วนของการจัดทำ/ทบทวน กฎบัตร คู่มือการปฏิบัติงาน และแผนปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้เลขานุการดำเนินการทบทวนให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาดำเนินการที่กำหนด และให้นำเสนอต่อคณะกรรมการ กฟภ. หรือเมื่อมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่แล้ว</p> | <p>เพิ่มเติมตามข้อเสนอแนะของที่ปรึกษาระบบการประเมินกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ Enablers ของรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Assessment Model : SE-AM) ของ กฟภ.</p> |

| คู่มือการปฏิบัติงานฯ พ.ศ. 2564<br>(เดิม)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | คู่มือการปฏิบัติงานฯ พ.ศ. 2565<br>(ใหม่)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | เหตุผล                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>2. ในส่วนของแผนปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี ให้เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบสามารถปรับแผนปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบได้ตามความเหมาะสม และรายงานผลการปรับปรุงแผนปฏิบัติงาน ให้กับคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่ทราบ</p> <div data-bbox="756 741 1198 1003"> <p>ทั้งนี้ กฎบัตร คู่มือการปฏิบัติงาน และแผนปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบควรทบทวนให้สอดคล้องกับการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน/ภายนอก และนำข้อมูลป้อนกลับจากการดำเนินงานมาประกอบการพิจารณา</p> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                          |
| <p>8.4 สอบทานการดำเนินงานต่าง ๆ ตามเกณฑ์ Enablers ทั้ง 7 ด้าน ดังต่อไปนี้</p> <p>8.4.1 การกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร</p> <p>8.4.2 การวางแผนเชิงกลยุทธ์</p> <p>8.4.3 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน</p> <p>8.4.4 การมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า</p> <p>8.4.5 การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล</p> <p>8.4.6 การบริหารทุนมนุษย์</p> <p>8.4.7 การจัดการความรู้และนวัตกรรม</p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาแผนการตรวจสอบ ระยะ 5 ปี และแผนการตรวจสอบประจำปี (เอกสารอ้างอิง 12) และรายงานผลการตรวจสอบของสำนักตรวจสอบภายใน ตามเกณฑ์ Enablers ทั้ง 7 ด้าน</p> | <p>8.4 สอบทานการดำเนินงานต่าง ๆ ตามเกณฑ์ Enablers ทั้ง 7 ด้าน ดังต่อไปนี้</p> <p>8.4.1 การกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร</p> <p>8.4.2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์</p> <p>8.4.3 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน</p> <p>8.4.4 การมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า</p> <p>8.4.5 การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล</p> <p>8.4.6 การบริหารทุนมนุษย์</p> <p>8.4.7 การจัดการความรู้และนวัตกรรม</p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาแผนการตรวจสอบ ระยะ 5 ปี และแผนการตรวจสอบประจำปี (เอกสารอ้างอิง 12) และรายงานผลการตรวจสอบของสำนักตรวจสอบภายใน ตามเกณฑ์ Enablers ทั้ง 7 ด้าน รวมทั้งติดตามการดำเนินงานตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของหน่วยงานกำกับดูแล ซึ่งได้แก่ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการคลัง (สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ) และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ที่ได้ให้กับ กฟภ.</p> | <p>เพิ่มเติมเพื่อให้ครอบคลุมหลักเกณฑ์การประเมินกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ Enablers ของรัฐวิสาหกิจ (ฉบับปรับปรุงปี 2565) หน้า 8 – 6 ถึง 8 – 7 ข้อ 1.2 ระดับที่ 4</p> |

| คู่มือการปฏิบัติงานฯ พ.ศ. 2564<br>(เดิม)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | คู่มือการปฏิบัติงานฯ พ.ศ. 2565<br>(ใหม่)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | เหตุผล                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                              |
| <p><b>ความสัมพันธ์กับหน่วยตรวจสอบภายใน</b></p> <p>8.8.4 ทบทวนประสิทธิภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของสำนักตรวจสอบภายใน ได้แก่ ขอบเขตของสำนักตรวจสอบภายใน รายงานผลการตรวจสอบ ประเด็นสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ ความเห็นของผู้บริหารในการแก้ไขประเด็นที่รายงาน และการประสานงานกับผู้สอบบัญชี</p>                                                                                           | <p><b>ความสัมพันธ์กับหน่วยตรวจสอบภายใน</b></p> <p>8.8.4 ทบทวนประสิทธิภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของสำนักตรวจสอบภายใน ได้แก่ ขอบเขตของสำนักตรวจสอบภายใน รายงานผลการตรวจสอบ <b>เปรียบเทียบกับแผนการตรวจสอบประจำปี</b> ประเด็นสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ ความเห็นของผู้บริหารในการแก้ไขประเด็นที่รายงาน และการประสานงานกับผู้สอบบัญชี</p>                                                                                                                                     | <p>ปรับให้สอดคล้องกับหนังสือกรมบัญชีกลาง ลว. 3 มี.ค. 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐจากภายนอกองค์กร ประเด็นพิจารณาที่ 1 ข้อ 2</p>                                          |
| <p>8.8.7 คณะกรรมการตรวจสอบควรพิจารณาเปรียบเทียบการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของ กฟภ. กับองค์กรอื่น โดยจัดให้มีการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในจากบุคคลที่มีความเป็นอิสระจากภายนอกองค์กร (External Quality Review) ซึ่งจะช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพของสำนักตรวจสอบภายใน โดยการกำหนดแนวทางที่จำเป็น เพื่อการปรับปรุงการปฏิบัติงานในอนาคตให้เป็นไปตามแนวทางและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้</p> | <p>8.8.7 คณะกรรมการตรวจสอบควรพิจารณาเปรียบเทียบการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของ กฟภ. กับองค์กรอื่น โดยจัดให้มีการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในจากบุคคลที่มีความเป็นอิสระจากภายนอกองค์กร (External Quality Review) ซึ่งจะช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพของสำนักตรวจสอบภายใน โดยการกำหนดแนวทางที่จำเป็น <b>ให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ของกรมบัญชีกลางและสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ</b> เพื่อการปรับปรุงการปฏิบัติงานในอนาคตให้เป็นไปตามแนวทางและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้</p> | <p>เพิ่มเติมข้อความเพื่อให้ครอบคลุมตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ลว. 3 มี.ค. 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐจากภายนอกองค์กรและหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ</p> |

| คู่มือการปฏิบัติงานฯ พ.ศ. 2564<br>(เดิม)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | คู่มือการปฏิบัติงานฯ พ.ศ. 2565<br>(ใหม่)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | เหตุผล                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8.9 พิจารณาเกี่ยวกับ การแต่งตั้ง โยกย้าย<br>ถอดถอน กำหนดค่าตอบแทน และพิจารณา<br>ความดีความชอบประจำปี ของสำนักตรวจสอบ<br>ภายใน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8.9 พิจารณาให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับ การ<br>แต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอน กำหนด<br>ค่าตอบแทน และพิจารณาความดีความชอบ<br>ประจำปี ของผู้ช่วยผู้ว่าการตรวจสอบ<br>ภายใน<br>พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการ<br>แต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอน เลื่อนขั้น<br>เลื่อนตำแหน่ง และประเมินผลงานประจำปี<br>ของผู้ตรวจสอบภายใน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | เพิ่มเติมบทบาทหน้าที่ในการ<br>พิจารณาเพื่อให้เกิดความ<br>ชัดเจน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 8.14 ประเมินผลการดำเนินงาน<br>8.14.2 คณะกรรมการตรวจสอบต้องประเมิน<br>ตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ (รายคณะ)<br>เป็นประจำทุกไตรมาส (ตามแนวทางที่<br>คณะกรรมการ กฟภ. กำหนดให้คณะอนุกรรมการ<br>ต้องรายงานผลให้คณะกรรมการ กฟภ. ทราบ)<br>(ภาคผนวก 10.3) ทั้งนี้ แบบประเมินผล<br>คณะกรรมการตรวจสอบสามารถปรับปรุงหัวข้อ<br>คำถามได้ตามความเหมาะสม และให้<br>คณะกรรมการตรวจสอบประเมิน Skill Matrix<br>ที่ทางคณะกรรมการ กฟภ. กำหนดไว้ หากพบว่า<br>ยังมี Skill Matrix ด้านใดที่ขาด ให้จัดทำ<br>แผนพัฒนาการฝึกอบรม และรายงานให้<br>คณะกรรมการ กฟภ. ทราบ | 8.14 ประเมินผลการดำเนินงาน<br>8.14.2 คณะกรรมการตรวจสอบ<br>ต้องประเมินตนเองของคณะกรรมการ<br>ตรวจสอบ รายคณะ เป็นประจำทุกไตรมาส<br>(ตามแนวทางที่คณะกรรมการ กฟภ. กำหนด<br>ให้คณะอนุกรรมการต้องรายงานผลให้<br>คณะกรรมการ กฟภ. ทราบ) (ภาคผนวก<br>10.3) และประเมินผลการปฏิบัติงาน<br>กรรมการตรวจสอบรายบุคคล ปีละ 1 ครั้ง<br>(ภาคผนวก 10.4) ทั้งนี้ แบบประเมินผล<br>คณะกรรมการตรวจสอบสามารถปรับปรุง<br>หัวข้อคำถามได้ตามความเหมาะสม และให้<br>คณะกรรมการตรวจสอบประเมิน Skill<br>Matrix ที่ทางคณะกรรมการ กฟภ. กำหนดไว้<br>หากพบว่ายังมี Skill Matrix ด้านใดที่ขาด<br>ให้จัดทำแผนพัฒนาคณะกรรมการตรวจสอบ<br>และรายงานให้คณะกรรมการ กฟภ. ทราบ | - เพิ่มเติมการประเมินผลการ<br>ปฏิบัติงานกรรมการตรวจสอบ<br>รายบุคคล เพื่อให้สอดคล้อง<br>กับหนังสือกรมบัญชีกลาง<br>ลว. 16 ก.ค. 2564 เรื่อง<br>หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง<br>ว่าด้วยมาตรฐานและ<br>หลักเกณฑ์ปฏิบัติการ<br>ตรวจสอบภายในสำหรับ<br>หน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 3)<br>พ.ศ. 2564 ข้อ 14(2)<br>- ปรับข้อความ<br>“คณะกรรมการตรวจสอบ”<br>เพื่อให้ครอบคลุมถึงรูปแบบ<br>การพัฒนา ซึ่งมีมากกว่าการ<br>ฝึกอบรม |
| อื่น ๆ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | เพิ่มคำนิยาม “ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายที่<br>สร้างมูลค่าเพิ่ม” ไว้ในเชิงอรรถ (Footnote)<br>ไว้ในคู่มือการปฏิบัติงานฯ พ.ศ. 2565<br>หน้าที่ 7<br>ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายที่สร้าง<br>มูลค่าเพิ่ม หมายถึง ข้อเสนอแนะ/นโยบาย<br>ที่คณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมายให้<br>ฝ่ายบริหารรับไปดำเนินการ เพื่อช่วยในการ<br>สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ กฟภ. ยกตัวอย่างเช่น<br>ข้อเสนอแนะ/นโยบายที่ช่วยให้เกิดการ<br>เพิ่มขึ้นของรายได้ หรือทำให้เกิดการ                                                                                                                                                                                                   | เพิ่มเติมตามข้อเสนอแนะของ<br>ที่ปรึกษาระบบการประเมิน<br>กระบวนการปฏิบัติงานและ<br>การจัดการ Enablers ของ<br>รัฐวิสาหกิจ (State<br>Enterprise Assessment<br>Model : SE-AM) ของ กฟภ.                                                                                                                                                                                                                      |

| คู่มือการปฏิบัติงานฯ พ.ศ. 2564<br>(เดิม) | คู่มือการปฏิบัติงานฯ พ.ศ. 2565<br>(ใหม่)                                                                                                               | เหตุผล |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                                          | ปรับปรุงกระบวนการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ<br>ในการปฏิบัติงาน หรือลดค่าใช้จ่ายในการ<br>ดำเนินงานของ กฟภ. ลงได้ รวมทั้งการ<br>ป้องกันการเสียประโยชน์ต่าง ๆ |        |

### 3. กฎหมาย/ข้อบังคับ/ระเบียบ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้อง

การขออนุมัติใช้กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบของ กฟภ. พ.ศ. 2565 และคู่มือการปฏิบัติงานคณะกรรมการตรวจสอบของ กฟภ. พ.ศ. 2565 ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

3.1 คู่มือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจ ฉบับปรับปรุง ปี 2555 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง ส่วนที่ 3 แนวทางปฏิบัติที่ดี เกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ข้อ 1 กำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบต้องจัดทำกฎบัตรหรือขอบเขตการปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษร โดยครอบคลุมถึงโครงสร้างและความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบในรายละเอียด และข้อ 3 คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจเป็นผู้อนุมัติกฎบัตร และคณะกรรมการตรวจสอบต้องสอบทานกฎบัตรนี้ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎบัตรจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ

3.2 หลักเกณฑ์การประเมินกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ Enablers ของรัฐวิสาหกิจ (ฉบับปรับปรุง ปี 2565) กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินด้านการตรวจสอบภายใน หัวข้อคณะกรรมการตรวจสอบ ประเด็นย่อย 1.2 การปฏิบัติหน้าที่ เกณฑ์ระดับ 5 กำหนดว่า การใช้ข้อมูลป้อนกลับจากการดำเนินงาน รวมถึงข้อมูลอื่น ๆ ในการทบทวนกฎบัตร คู่มือ และแผนปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

3.3 กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบของ กฟภ. พ.ศ. 2564 และคู่มือการปฏิบัติงานคณะกรรมการตรวจสอบของ กฟภ. พ.ศ. 2564 กำหนดให้มีการสอบทานความเหมาะสมของกฎบัตรฯ และคู่มือการปฏิบัติงานคณะกรรมการตรวจสอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

### 4. การพิจารณา

เพื่อให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบของ กฟภ. เป็นไปตามคู่มือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจ ฉบับปรับปรุง ปี 2555 และหลักเกณฑ์การประเมินกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ Enablers ของรัฐวิสาหกิจ (ฉบับปรับปรุง ปี 2565) รวมทั้งเพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบมีกฎบัตรและคู่มือการปฏิบัติงานคณะกรรมการตรวจสอบของ กฟภ. สอดคล้องกับระเบียบหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลง จึงเห็นควรนำเสนอคณะกรรมการ กฟภ. พิจารณานุมัติ ดังนี้

4.1 ยกเลิก “กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบของ กฟภ. พ.ศ. 2564 และคู่มือการปฏิบัติงานคณะกรรมการตรวจสอบของ กฟภ. พ.ศ. 2564”

4.2 ให้ใช้ “กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบของ กฟภ. พ.ศ. 2565 และคู่มือการปฏิบัติงานคณะกรรมการตรวจสอบของ กฟภ. พ.ศ. 2565”

ประธานกรรมการ กฟภ. มีบัญชา ลว. 17 มิ.ย. 2565 ให้นำเสนอคณะกรรมการ กฟภ.  
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

**5. ประเด็นที่นำเสนอ**

จึงเสนอคณะกรรมการเพื่อโปรดอนุมัติใช้กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบของ กฟภ.  
พ.ศ. 2565 และคู่มือการปฏิบัติงานคณะกรรมการตรวจสอบของ กฟภ. พ.ศ. 2565 ทั้งนี้ กฟภ. จะได้นำ  
กฎบัตรฯ เสนอประธานกรรมการ กฟภ. ลงนาม ต่อไป

**มติที่ประชุม**      อนุมัติตามเสนอ

**วาระที่ 6.3.1 ผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ กฟภ. ประจำปี 2565 ไตรมาสที่ 1 และ  
ผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงฯ ของ กฟภ. ประจำปี 2565 (ม.ค. – เม.ย.)**

ด้วย ผวก. ขอเสนอเรื่องมาเพื่อนำเรียนคณะกรรมการ กฟภ. พิจารณา โดยเรื่องนี้เห็นควรต้อง  
นำเสนอคณะกรรมการ กฟภ. ตามเกณฑ์การประเมินกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ Enablers  
รัฐวิสาหกิจ (ฉบับปรับปรุง ปี 2565) ตามระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจ (SE-AM)  
ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

**1. เรื่องเดิม**

1.1 ในการประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 26 ส.ค. 2564 มีมติ  
เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ กฟภ. พ.ศ. 2565 – 2569 แผนที่ยุทธศาสตร์ กฟภ. พ.ศ. 2565 – 2569  
Balanced Scorecard (BSC) กฟภ. พ.ศ. 2565 – 2569 และแผนปฏิบัติการ กฟภ. ประจำปี 2565

1.2 ในการประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 15 ก.ย. 2564 มีมติ  
เห็นชอบร่างตัวชี้วัดตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานของ กฟภ. ประจำปี 2565 และต่อมา  
ในการประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 18 เม.ย. 2565 มีมติรับทราบผลการดำเนินงาน  
ตามบันทึกข้อตกลงฯ ของ กฟภ. ประจำปี 2564 และร่างบันทึกข้อตกลงฯ ของ กฟภ. ประจำปี 2565

**2. การดำเนินการ**

กองวิเคราะห์และประเมินผล (กวป.) ได้รวบรวมผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์  
กฟภ. ประจำปี 2565 ไตรมาสที่ 1 และผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงฯ ของ กฟภ. ประจำปี 2565  
(เดือน ม.ค. – เม.ย.) สรุปได้ดังนี้

2.1 ผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของ กฟภ. ประจำปี 2565 ไตรมาส 1

2.1.1 ผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดตามวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ  
กฟภ. สถานะไตรมาส 1 ประจำปี 2565 เทียบกับค่าเป้าหมายรายไตรมาส สรุปเป็นรายงานผลการดำเนินงาน  
เชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 4 ด้าน ตามแผนยุทธศาสตร์ กฟภ. พ.ศ. 2565 – 2569 โดยมีรายละเอียด  
ดังนี้

| วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์<br>ตามแผนยุทธศาสตร์ กฟภ.<br>พ.ศ. 2565 – 2569 |                                                              | ผลการดำเนินงานของตัวชี้วัด<br>ตามวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ |                                                    | ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ กฟภ.<br>สถานะไตรมาส 1 ประจำปี 2565 |                                                        |                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                                                                         |                                                              | จำนวน<br>ตัวชี้วัด<br>ที่เป็นไปตาม<br>เป้าหมาย              | ร้อยละ<br>ของตัวชี้วัด<br>ที่เป็นไปตาม<br>เป้าหมาย | จำนวน<br>แผนงาน<br>ที่เป็นไป<br>ตามเป้าหมาย                       | ร้อยละผลการ<br>ดำเนินงานเฉลี่ย<br>เทียบกับ<br>เป้าหมาย | ร้อยละผลการ<br>ดำเนินงาน<br>เทียบกับ<br>เป้าหมายสิ้นปี |
| SO1                                                                     | ยกระดับการบริหาร<br>จัดการระดับสากล<br>เพื่อสร้างความยั่งยืน | 24 ตัวชี้วัด<br>(24 ตัวชี้วัด)                              | 100                                                | 22 แผนงาน *<br>(23 แผนงาน)                                        | 100                                                    | 31.76                                                  |

| วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์<br>ตามแผนยุทธศาสตร์ กฟภ.<br>พ.ศ. 2565 – 2569 |                                                                                                         | ผลการดำเนินงานของตัวชี้วัด<br>ตามวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ |                                                    | ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ กฟภ.<br>สถานะไตรมาส 1 ประจำปี 2565 |                                                        |                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                                                                         |                                                                                                         | จำนวน<br>ตัวชี้วัด<br>ที่เป็นไปตาม<br>เป้าหมาย              | ร้อยละ<br>ของตัวชี้วัด<br>ที่เป็นไปตาม<br>เป้าหมาย | จำนวน<br>แผนงาน<br>ที่เป็นไป<br>ตามเป้าหมาย                       | ร้อยละผลการ<br>ดำเนินงานเฉลี่ย<br>เทียบกับ<br>เป้าหมาย | ร้อยละผลการ<br>ดำเนินงาน<br>เทียบกับ<br>เป้าหมายสิ้นปี |
| SO2                                                                     | ระบบจำหน่ายที่มี<br>ประสิทธิภาพและสร้าง<br>ความน่าเชื่อถือต่อ<br>ลูกค้า และทุกกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย | 19 ตัวชี้วัด<br>(19 ตัวชี้วัด)                              | 100                                                | 14 แผนงาน<br>(14 แผนงาน)                                          | 100                                                    | 23.65                                                  |
| SO3                                                                     | เสริมสร้างศักยภาพด้าน<br>Digital Utility และมุ่งสู่<br>การเป็นผู้นำระบบไฟฟ้า<br>ในอนาคตระดับภูมิภาค     | 6 ตัวชี้วัด<br>(6 ตัวชี้วัด)                                | 100                                                | 6 แผนงาน *<br>(7 แผนงาน)                                          | 100                                                    | 28.88                                                  |
| SO4                                                                     | ยกระดับผลประกอบการ<br>และทิศทางของ PEA<br>Portfolio                                                     | 11 ตัวชี้วัด<br>(11 ตัวชี้วัด)                              | 100                                                | 8 แผนงาน<br>(8 แผนงาน)                                            | 100                                                    | 23.22                                                  |
| ผลการดำเนินงานในภาพรวม                                                  |                                                                                                         | 60 ตัวชี้วัด<br>(60 ตัวชี้วัด)                              | 100                                                | 50 แผนงาน<br>(52 แผนงาน)                                          | 100                                                    | 26.88                                                  |

หมายเหตุ : \* แผนปฏิบัติการที่อยู่ระหว่างการทบทวน

2.1.2 ผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดตามวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ของ กฟภ.  
ประจำปี 2565 สถานะไตรมาส 1 จำนวน 60 ตัวชี้วัด ดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายทุกตัวชี้วัด

2.1.3 ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ กฟภ. สถานะไตรมาส 1 จำนวน 52 แผนงาน  
ดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย จำนวน 50 แผนงาน ไม่เป็นไปตามแผนและอยู่ระหว่างการทบทวนแผนปฏิบัติการ  
การ จำนวน 2 แผนงาน ได้แก่

- OC2.1 แผนงานยกระดับการเพิ่มประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ  
(Eco-Efficiency)
- GM1.6 แผนงานเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับยานยนต์ไฟฟ้า  
(ระบบจำหน่าย/Battery Storage/Smart Meter)

2.2 ผลการดำเนินงานตามร่างบันทึกข้อตกลงฯ ของ กฟภ. ประจำปี 2565 (ม.ค. - เม.ย.)

2.2.1 กวป. ได้ติดตามผลการดำเนินงานตามร่างบันทึกข้อตกลงฯ ของ กฟภ.  
ประจำปี 2565 ณ สิ้นเดือน เม.ย. 2565 จากผู้รับผิดชอบเกณฑ์วัดการดำเนินงาน ดังนี้

| เกณฑ์วัดการดำเนินงาน                                                                                                                                      | รายละเอียดผลการดำเนินงาน<br>เดือน ม.ค. - เม.ย. 2565                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | สถานะการดำเนินงาน                            |                                    |                                  |   |   |       |       |       |       |       |       |        |        |        |        |                          |                          |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|---|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | เทียบกับ<br>เป้าหมาย<br>ม.ค. - เม.ย.<br>2565 | เทียบกับ<br>เป้าหมาย<br>ณ สิ้นปี   | คาดการณ์<br>คะแนน<br>ณ สิ้นปี    |   |   |       |       |       |       |       |       |        |        |        |        |                          |                          |                         |
| คะแนนรวม                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4.4826                                       | 3.5661                             | 4.5861                           |   |   |       |       |       |       |       |       |        |        |        |        |                          |                          |                         |
| 1. การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4.4526                                       | 1.7407                             | 5.0000                           |   |   |       |       |       |       |       |       |        |        |        |        |                          |                          |                         |
| 1.1 การยกระดับมาตรฐานด้านคุณภาพไฟฟ้าและการให้บริการ สำหรับผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) | <p>- ร้อยละการยกระดับมาตรฐานด้านคุณภาพไฟฟ้าและการให้บริการ สำหรับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมในพื้นที่ EEC (ม.ค. - มี.ค.) สามารถดำเนินการได้ร้อยละ 100 มีรายละเอียด ดังนี้</p> <p>1. การดำเนินงานยกระดับมาตรฐานด้านคุณภาพไฟฟ้าคิดเป็นร้อยละ 100 สามารถดำเนินการได้ดีกว่าเป้าหมายทุกนิคมอุตสาหกรรม ทั้งนี้ มีค่าเป้าหมายดังนี้</p> <table><tr><td>กลุ่ม</td><td>A</td><td>B</td><td>C</td><td>D</td></tr><tr><td>SAIFI</td><td>1.650</td><td>1.687</td><td>1.724</td><td>1.760</td></tr><tr><td>SAIDI</td><td>36.932</td><td>38.445</td><td>39.958</td><td>41.470</td></tr></table> <p>2. การดำเนินงานยกระดับมาตรฐานด้านการให้บริการคิดเป็นร้อยละ 100</p> <p>- การให้บริการการขอใช้ไฟฟ้ารายใหม่ในนิคมอุตสาหกรรมตามมาตรฐานการให้บริการสามารถดำเนินการภายในระยะเวลา 30 วันปฏิทิน โดยมีค่าเฉลี่ยการดำเนินการ 14.40 วัน และมีลูกค้ารับบริการทั้งสิ้น 15 ราย</p> | กลุ่ม                                        | A                                  | B                                | C | D | SAIFI | 1.650 | 1.687 | 1.724 | 1.760 | SAIDI | 36.932 | 38.445 | 39.958 | 41.470 | ร้อยละ 100*<br>(คะแนน 5) | ร้อยละ 100*<br>(คะแนน 5) | ร้อยละ 100<br>(คะแนน 5) |
| กลุ่ม                                                                                                                                                     | A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | B                                            | C                                  | D                                |   |   |       |       |       |       |       |       |        |        |        |        |                          |                          |                         |
| SAIFI                                                                                                                                                     | 1.650                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.687                                        | 1.724                              | 1.760                            |   |   |       |       |       |       |       |       |        |        |        |        |                          |                          |                         |
| SAIDI                                                                                                                                                     | 36.932                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 38.445                                       | 39.958                             | 41.470                           |   |   |       |       |       |       |       |       |        |        |        |        |                          |                          |                         |
| 1.2 รายได้ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง                                                                                                                              | <p>- รายได้ธุรกิจเกี่ยวเนื่องของ กฟภ. (ม.ค. - มี.ค.) เป็นจำนวนเงิน 1,989.01 ล้านบาท</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,989.01*<br>ล้านบาท<br>(คะแนน 5)            | 1,989.01*<br>ล้านบาท<br>(คะแนน 1 ) | 7,230.44<br>ล้านบาท<br>(คะแนน 5) |   |   |       |       |       |       |       |       |        |        |        |        |                          |                          |                         |
| 1.3 การพัฒนาระบบ National Energy Trading Platform (NETP) ร่วม 3 การไฟฟ้า                                                                                  | <p>- ประชุมคณะทำงานส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อหารือแนวทางในการดำเนินงาน และปรับปรุงขอบเขตในการดำเนินงาน เมื่อวันที่ 1, 3 และ 7 ก.พ. 2565</p> <p>- ประชุมหารือร่วม 3 การไฟฟ้าเพื่อกำหนดขอบเขตในการวางแผนการดำเนินการจ้างที่ปรึกษา และมีการตอบข้อซักถามของ Steering Committee (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย : กฟผ. (EGAT)) ทาง E-mail ถึงกรณีการจ้าง และขอบเขตงานจ้าง</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ระดับ 1<br>(คะแนน 5)                         | ระดับ 1<br>(คะแนน 1)               | ระดับ 5<br>(คะแนน 5)             |   |   |       |       |       |       |       |       |        |        |        |        |                          |                          |                         |

| เกณฑ์วัดการดำเนินงาน                                                                                                                                                               | รายละเอียดผลการดำเนินงาน<br>เดือน ม.ค. - เม.ย. 2565                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | สถานะการดำเนินงาน                            |                                  |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
|                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | เทียบกับ<br>เป้าหมาย<br>ม.ค. - เม.ย.<br>2565 | เทียบกับ<br>เป้าหมาย<br>ณ สิ้นปี | คาดการณ์<br>คะแนน<br>ณ สิ้นปี |
|                                                                                                                                                                                    | เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการไฟฟ้าในอนาคต<br>เมื่อวันที่ 5 เม.ย. 2565<br>- ทบทวนขอบเขตงาน และประเมินความพร้อม<br>ในการดำเนินงานตามตัวชี้วัด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |                                  |                               |
| 1.4 ตัวชี้วัดตามนโยบาย<br>กระทรวงพลังงาน                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                              |                                  |                               |
| 1.4.1 การนำร่องโครงการ<br>ตอบสนองทางด้าน<br>โหลดของประเทศ<br>ปี 2565 – 2566<br>(Demand Response<br>Pilot Project)                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ประชุมหารือระหว่าง 5 หน่วยงาน ได้แก่<br/>สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)<br/>สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.)<br/>และ 3 การไฟฟ้า เมื่อวันที่ 18 ก.พ. และ 5 มี.ค.<br/>2565</li> <li>- ผวก. อนุมัติจัดตั้งคณะทำงานดำเนินโครงการ<br/>นำร่องฯ ของ กฟภ. และได้จัดประชุมคณะทำงาน<br/>ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 5 เม.ย. 2565</li> <li>- กองอัตรากำลังและธุรกิจไฟฟ้า (กอธ.) และหน่วยงาน<br/>ที่เกี่ยวข้องหารือเพื่อเตรียมความพร้อมในการ<br/>ดำเนินโครงการเป็นระยะ และได้จัดทำร่างวิธี<br/>ปฏิบัติโครงการเบื้องต้นแล้ว</li> <li>- กฟภ. ได้หารือแนวทางการดำเนินโครงการ<br/>ร่วมกับการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ในฐานะ Load<br/>Aggregator เมื่อวันที่ 29 เม.ย. 2565 เพื่อเตรียม<br/>ความพร้อมในการประชุม ระหว่าง 5 หน่วยงาน<br/>ในครั้งต่อไป</li> </ul> | ระดับ 1<br>(คะแนน 5)                         | ระดับ 1<br>(คะแนน 1)             | ระดับ 5<br>(คะแนน 5)          |
| 1.4.2 การดำเนินโครงการ<br>นำร่องมาตรการ<br>บังคับใช้เกณฑ์<br>มาตรฐานอนุรักษ์<br>พลังงาน สำหรับ<br>ผู้ผลิตและจำหน่าย<br>พลังงาน (Energy<br>Efficiency Resource<br>Standard s: EERS) | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ประชุมปรึกษาหารือและวางแผนการดำเนินงาน<br/>EERS ปี 2565 กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กฟผ.<br/>กฟน. และกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์<br/>พลังงาน (พพ.) เมื่อวันที่ 15 และ 21 มี.ค. 2565</li> <li>- จัดเตรียมความพร้อมการประชุมเชิงปฏิบัติการ<br/>ร่วมกับหน่วยงานกำกับดูแลด้านนโยบายฯ ได้แก่<br/>พพ. และ สนพ. เพื่อกำหนดความชัดเจนในการ<br/>บริหารจัดการมาตรการบังคับฯ ระบบการกำกับ<br/>ดูแลระบบการติดตามผลการประหยัดพลังงานและ<br/>การนำผลเข้าบูรณาการในแผนอนุรักษ์พลังงาน</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                          | ระดับ 1<br>(คะแนน 5)                         | ระดับ 1<br>(คะแนน 1)             | ระดับ 5<br>(คะแนน 5)          |

| เกณฑ์วัดการดำเนินงาน                                                                                                                                | รายละเอียดผลการดำเนินงาน<br>เดือน ม.ค. - เม.ย. 2565                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | สถานะการดำเนินงาน                            |                                  |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | เทียบกับ<br>เป้าหมาย<br>ม.ค. - เม.ย.<br>2565 | เทียบกับ<br>เป้าหมาย<br>ณ สิ้นปี | คาดการณ์<br>คะแนน<br>ณ สิ้นปี |
|                                                                                                                                                     | พ.ศ. 2558 - 2580 (Energy Efficiency Plan : EEP 2018) รวมทั้งการนำเสนอผลการทบทวนศักยภาพและเป้าหมายการดำเนินงานตามมาตรการบังคับฯ ปี 2566 - 2580 โดยกำหนดจัดประชุมในวันที่ 5 พ.ค. 2565                                                                                                                                                                                                 |                                              |                                  |                               |
| 1.4.3 การขยายขอบเขตการเชื่อมโยงข้อมูลและการพัฒนาแนวทางการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ตามแผนที่นำทางระบบจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) การไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง | - จัดประชุมระหว่าง 3 การไฟฟ้าและ สนพ. เพื่อหารือรายละเอียดการดำเนินงาน เมื่อวันที่ 1 เม.ย. 2565<br>- จัดทำ Use Case และวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องสำหรับการประเมินความพร้อมในการติดตามข้อมูลในการใช้งานสินทรัพย์ในระบบไฟฟ้า (Asset Used/Utilization Monitoring)                                                                                                                    | ระดับ 1<br>(คะแนน 5)                         | ระดับ 1<br>(คะแนน 1)             | ระดับ 5<br>(คะแนน 5)          |
| 1.5 ความสามารถในการบริหารแผนลงทุน                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                              |                                  |                               |
| 1.5.1 ร้อยละของภาพรวมการเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นจริงในช่วงปี                                                                                             | เบิกจ่ายได้ 8,994.61 ล้านบาท<br>- เทียบกับวงเงินที่ได้รับอนุมัติให้เบิกจ่ายเดือน ม.ค. - เม.ย. 9,435.068 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 95.3 ของแผนการเบิกจ่ายสะสม 4 เดือน<br>- เทียบกับวงเงินที่ได้รับอนุมัติให้เบิกจ่ายทั้งปี 46,037.830 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 19.5 ของแผนการเบิกจ่ายทั้งปี<br>ทั้งนี้ ได้จัดทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างต่ำกว่างบประมาณ (Cost Saving) ไตรมาส 1 รวม 35.223 ล้านบาท | ร้อยละ 95.3<br>(คะแนน 4.06)                  | ร้อยละ 19.5<br>(คะแนน 1)         | ร้อยละ 100<br>(คะแนน 5)       |
| 1.5.2 ร้อยละของความสามารถในการเบิกจ่ายตามแผน                                                                                                        | - ไตรมาส 1 (ม.ค. - มี.ค.) สามารถเบิกจ่ายได้ 6,872.179 ล้านบาท เทียบกับเป้าหมายเบิกจ่าย ไตรมาส 1 วงเงิน 6,872.152 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100 ทั้งนี้ มีการจัดทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างที่ต่ำกว่างบประมาณ (Cost Saving) ไตรมาส 1 จำนวนเงิน 35.223 ล้านบาท ทำให้เบิกจ่ายไตรมาส 1 คิดเป็นร้อยละ 100.5                                                                                        | ร้อยละ 22.5<br>(คะแนน 1)                     | ร้อยละ 30.6<br>(คะแนน 1)         | ร้อยละ 100<br>(คะแนน 5)       |

| เกณฑ์วัดการดำเนินงาน | รายละเอียดผลการดำเนินงาน<br>เดือน ม.ค. - เม.ย. 2565                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | สถานะการดำเนินงาน                            |                                  |                               |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | เทียบกับ<br>เป้าหมาย<br>ม.ค. - เม.ย.<br>2565 | เทียบกับ<br>เป้าหมาย<br>ณ สิ้นปี | คาดการณ์<br>คะแนน<br>ณ สิ้นปี |
|                      | <p>- ไตรมาส 2 สามารถเบิกจ่ายได้ 2,122.431 ล้านบาท เทียบกับเป้าหมายการเบิกจ่ายไตรมาส 2 วงเงิน 9,383.781 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 22.6 โดยผลการดำเนินงานประจำเดือน เม.ย. ต่ำกว่าเป้าหมายเนื่องจากค่าเป้าหมายเป็นรายไตรมาส</p> <p><u>ทั้งนี้ มีแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้</u></p> <p>- เร่งรัดงานที่สามารถเบิกจ่ายได้ทันมาทดแทนงานอื่นที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามแผน (Front Load)</p> <p>- เปลี่ยนแปลงวงเงินงบประมาณเพื่อให้เป็นไปตามงบประมาณที่เกิดขึ้นจริง พร้อมทั้งปรับเพิ่มวงเงินดำเนินการบางรายการ และเกลี้ยเป้าหมายการเบิกจ่ายให้สอดคล้องกับความสามารถในการดำเนินการและเบิกจ่าย ทำให้เป้าหมายการเบิกจ่ายเป็นเงิน 46,037.830 ล้านบาท โดยคณะกรรมการ กฟภ. ได้ให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 21 ก.พ. 2565 ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างนำเสนอกระทรวงมหาดไทย (มท.) และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยคาดว่าจะพิจารณาในช่วงเดือน พ.ค. - มิ.ย. 2565</p> <p>- ผวก. มีหนังสือ ลว. 1 พ.ย. 2564 แจ้งทุกหน่วยงาน เร่งรัดดำเนินงานตามงบประมาณและเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณลงทุนประจำปี 2565</p> <p>- จัดทำข้อมูลวงเงินงบประมาณ และเป้าหมายการเบิกจ่ายปี 2565 แยกตามสายงาน และนำเข้าระบบติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุน (CAPEX-EX) และแจ้งทุกสายงานสามารถติดตามสถานะการดำเนินงานเพื่อประกอบการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนตามหนังสือ ลว. 4 มี.ค. 2565</p> <p>- ทุกสายงานจัดทำสรุปสถานะการดำเนินงานทุก 4 เดือน เพื่อวิเคราะห์สถานะการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค และเร่งรัดการเบิกจ่ายของแต่ละงานตามหนังสือ ลว. 10 ก.พ. 2565</p> |                                              |                                  |                               |

| เกณฑ์วัดการดำเนินงาน                                                                              | รายละเอียดผลการดำเนินงาน<br>เดือน ม.ค. - เม.ย. 2565                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | สถานะการดำเนินงาน                            |                                        |                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|
|                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | เทียบกับ<br>เป้าหมาย<br>ม.ค. - เม.ย.<br>2565 | เทียบกับ<br>เป้าหมาย<br>ณ สิ้นปี       | คาดการณ์<br>คะแนน<br>ณ สิ้นปี |
| 1.6 ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานเพื่อสร้างประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Efficiency)          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ดำเนินการจัดทำขอบเขตการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาเรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการจ้างที่ปรึกษา</li> <li>- ประชุมหาโรงงานจ้างที่ปรึกษาโครงการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Efficiency) เมื่อวันที่ 20 เม.ย. 2565</li> <li>- ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลและประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ ไตรมาส 1 เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างประมวลผล</li> </ul> | ร้อยละการดำเนินงานเท่ากับ 32 (คะแนน 5)       | ร้อยละการดำเนินงานเท่ากับ 32 (คะแนน 1) | ระดับ 5 (คะแนน 5)             |
| <b>2. ผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ (การเงิน/ไม่ใช้การเงิน)</b>                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5.0000                                       | 4.5152                                 | 4.9394                        |
| 2.1 ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI) ของ กฟภ.                                               | 0.34 ครั้ง/ราย/ปี (ม.ค. - มี.ค.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0.34* ครั้ง/ราย/ปี (คะแนน 5)                 | 0.34* ครั้ง/ราย/ปี (คะแนน 5)           | 1.76 ครั้ง/ราย/ปี (คะแนน 5)   |
| 2.2 ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI) ใน 48 การไฟฟ้าจุลตรวงงาน (รวมสังกัด) ที่มีค่ามากที่สุด | 0.45 ครั้ง/ราย/ปี (ม.ค. - มี.ค.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0.45* ครั้ง/ราย/ปี (คะแนน 5)                 | 0.45* ครั้ง/ราย/ปี (คะแนน 5)           | 2.53* ครั้ง/ราย/ปี (คะแนน 5)  |
| 2.3 ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI) ของ กฟภ.                                                 | 7.17 นาที/ราย/ปี (ม.ค. - มี.ค.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7.17* นาที/ราย/ปี (คะแนน 5)                  | 7.17* นาที/ราย/ปี (คะแนน 5)            | 33.87* นาที/ราย/ปี (คะแนน 5)  |
| 2.4 ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI) ใน 48 การไฟฟ้าจุลตรวงงาน (รวมสังกัด) ที่มีค่ามากที่สุด   | 9.50 นาที/ราย/ปี (ม.ค. - มี.ค.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9.50* นาที/ราย/ปี (คะแนน 5)                  | 9.50* นาที/ราย/ปี (คะแนน 5)            | 48.25* นาที/ราย/ปี (คะแนน 5)  |
| 2.5 การบริหารค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (CPI-X)                                                    | - การดำเนินงาน (ม.ค. - มี.ค.) มีค่าใช้จ่ายดำเนินงานสุทธิ 6,968.73 ล้านบาท                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6,968.73* ล้านบาท (คะแนน 5)                  | 6,968.73* ล้านบาท (คะแนน 5)            | 32,527 ล้านบาท (คะแนน 5)      |

| เกณฑ์วัดการดำเนินงาน                               | รายละเอียดผลการดำเนินงาน<br>เดือน ม.ค. - เม.ย. 2565                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | สถานะการดำเนินงาน                                 |                                                   |                                                                |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | เทียบกับ<br>เป้าหมาย<br>ม.ค. - เม.ย.<br>2565      | เทียบกับ<br>เป้าหมาย<br>ณ สิ้นปี                  | คาดการณ์<br>คะแนน<br>ณ สิ้นปี                                  |
| 2.6 ประสิทธิภาพการลงทุน                            | - อยู่ระหว่างนำเสนอขออนุมัติหลักการจ้างที่ปรึกษา<br>- สคร. พิจารณาคัดเลือกประเมินประสิทธิภาพการลงทุน<br>เรียบร้อยแล้ว และ SubPAC เลือก 4 โครงการ<br>ได้แก่<br>1) โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า<br>ระยะที่ 7 ส่วนที่ 1 (คพส.7.1)<br>2) โครงการเร่งรัดขยายเขตระบบไฟฟ้าให้ครัวเรือน<br>ที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ (รฟค.)<br>3) โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าให้ครัวเรือน<br>ที่ห่างไกล (คฟก.)<br>4) โครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎร<br>รายใหม่ (คพม.) | ร้อยละการ<br>ดำเนินงาน<br>เท่ากับ 25<br>(คะแนน 5) | ร้อยละการ<br>ดำเนินงาน<br>เท่ากับ 25<br>(คะแนน 1) | ร้อยละ<br>ประสิทธิผล<br>การลงทุน<br>เท่ากับ 95<br>(คะแนน 4.50) |
| 2.7 จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าต่อ<br>จำนวนบุคลากรของ<br>กฟภ. | - จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าต่อจำนวนบุคลากรของ กฟภ.<br>(ม.ค. - มี.ค.) เท่ากับ 631.68 ราย/คน โดยมีจำนวน<br>ผู้ใช้ไฟฟ้า 21,395,475 ราย และจำนวนบุคลากร<br>33,871 คน                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 631.68*<br>ราย/คน<br>(คะแนน 5)                    | 631.68*<br>ราย/คน<br>(คะแนน 5)                    | 629<br>ราย/คน<br>(คะแนน 5)                                     |

หมายเหตุ : \* สถานะการดำเนินงานเดือน ม.ค. - มี.ค. 2565

2.2.2 กวป. ประมาณการคะแนนประเมินปี 2565 โดยอ้างอิงจากคะแนนประเมินตนเอง  
ปี 2564 เป็นฐาน (Base Case) ตามที่คณะทำงาน Core Business Enablers ทั้ง 8 ด้าน ได้ประเมินไว้ ณ วันที่  
19 ม.ค. 2565 ดังนี้

| 3. Core Business Enablers                              | Baseline<br>ปี 2562 | คะแนนประเมิน กฟภ.<br>ปี 2563 | คะแนนประเมินตนเอง<br>ปี 2564<br>Base Case | ประมาณการ<br>คะแนนประเมิน<br>ปี 2565                                   |
|--------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1. การกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร<br>(CG& Leadership) | 2.6715              | 3.0500                       | 3.2825                                    | ประมาณการจาก<br>คะแนนประเมิน<br>ตนเองปี 2564<br>เป็นฐาน<br>(Base Case) |
| 2. การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (SP)                           | 2.9500              | 3.2500                       | 3.4800                                    |                                                                        |
| 3. การบริหารความเสี่ยง และควบคุม<br>ภายใน (RM&IC)      | 2.4100              | 2.5233                       | 3.0160                                    |                                                                        |

| 3. Core Business Enablers                              | Baseline<br>ปี 2562                    | คะแนนประเมิน กฟภ.<br>ปี 2563           | คะแนนประเมินตนเอง<br>ปี 2564<br>Base Case | ประมาณการ<br>คะแนนประเมิน<br>ปี 2565                                    |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 4. การมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ<br>ลูกค้า (SCM) | 2.1433<br>(SM = 1.4717<br>CM = 2.8150) | 2.6758<br>(SM = 2.1100<br>CM = 3.2417) | 2.9725<br>(SM = 2.4250<br>CM = 3.5200)    | ประมาณการจาก<br>คะแนนประเมิน<br>ตนเอง ปี 2564<br>เป็นฐาน<br>(Base Case) |
| 5. การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล (DT)                       | 2.9363                                 | 3.2840                                 | 3.5000                                    |                                                                         |
| 6. การบริหารทุนมนุษย์ (HCM)                            | 3.0138                                 | 3.3305                                 | 3.4525                                    |                                                                         |
| 7. การจัดการความรู้และนวัตกรรม<br>(KM&IM)              | 1.6478<br>(KM = 2.2600<br>IM = 1.2396) | 2.1000<br>(KM = 2.6000<br>IM = 1.7667) | 2.5800<br>(KM = 2.9000<br>IM = 2.3667)    |                                                                         |
| 8. การตรวจสอบภายใน (IA)                                | 3.1468                                 | 3.3300                                 | 3.7000                                    |                                                                         |
| คะแนนประเมิน<br>(ก่อนรวม Handicap)                     | 2.6149                                 | 2.9430                                 | 3.2479                                    | 3.2479                                                                  |
| Handicap                                               | -                                      | 1.5347 <sup>1</sup>                    | 1.1510 <sup>2</sup>                       | 0.7674 <sup>3</sup>                                                     |
| คะแนนประเมิน<br>(หลังรวม Handicap)                     | -                                      | 4.4777                                 | 4.3989                                    | 4.0153                                                                  |

หมายเหตุ :

1 Handicap ปี 2563 = (คะแนน SEPA 2562 - คะแนน Baseline) x 0.8 = (4.5333 - 2.6149) x 0.8 = 1.5347

2 Handicap ปี 2564 = (คะแนน SEPA 2562 - คะแนน Baseline) x 0.6 = (4.5333 - 2.6149) x 0.6 = 1.1510

3 คำนวณ Handicap ปี 2565 = (คะแนน SEPA 2562 - คะแนน Baseline) x 0.4 = (4.5333 - 2.6149) x 0.4 = 0.7674

### 3. กฎหมาย/ข้อบังคับ/ระเบียบ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้อง

ผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ กฟภ. ประจำปี 2565 ไตรมาสที่ 1 และ  
ผลการดำเนินงานตามร่างบันทึกข้อตกลงฯ ของ กฟภ. ประจำปี 2565 (ม.ค. - เม.ย.) ดำเนินการตามหลักเกณฑ์  
การประเมินกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ Enablers รัฐวิสาหกิจ (ฉบับปรับปรุง ปี 2565) ตามระบบ  
ประเมินผลรัฐวิสาหกิจ (SE-AM) ดังนี้

#### ด้านที่ 1 การกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร

ข้อ 6 คณะกรรมการ ข้อย่อยที่ 6.3 การกำกับดูแลการดำเนินงานตามแผนงานของระบบ  
การจัดการองค์กรที่สำคัญ กำหนดให้คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจติดตามแผนงานของระบบการจัดการองค์กร  
ที่สำคัญอย่างน้อยเป็นรายไตรมาส พร้อมมอบข้อสังเกตและข้อเสนอแนะที่มีสาระสำคัญ และมีผลการดำเนินการ  
บรรลุตามเป้าหมายของแผนงานของระบบการจัดการองค์กรที่สำคัญอย่างครบถ้วน

ข้อ 10 การติดตามผลการดำเนินงาน ข้อย่อยที่ 10.1 การติดตามผลการดำเนินงาน  
ด้านการเงินและไม่ใช้การเงิน กำหนดให้คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจติดตามผลการดำเนินงานด้านการเงินและ  
ไม่ใช้การเงินตามแนวทางที่กำหนดครบถ้วนสมบูรณ์ โดยมีความถี่สม่ำเสมออย่างน้อยเป็นรายไตรมาสและ

มอบข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะ พร้อมติดตามผลสำเร็จของการดำเนินงานตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และมาตรฐานกระบวนการติดตามผลการดำเนินงานรวมถึงเพื่อเพิ่มประสิทธิผล การดำเนินงานด้านการเงินและไม่ใช้การเงินของรัฐวิสาหกิจให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

ผวก. มีบัญชา ลว. 23 และ 26 พ.ค. 2565 ให้นำเสนอคณะกรรมการบริหารและ คณะกรรมการ กฟภ. ทราบ

#### **4. ความเห็นของคณะกรรมการคณะย่อย**

คณะกรรมการบริหารได้พิจารณากลับกรองเรื่องดังกล่าวในการประชุมครั้งที่ 8/2565 เมื่อวันที่ 10 มิ.ย. 2565 มีมติที่ประชุมดังนี้

- 1) เห็นชอบ นำเสนอคณะกรรมการ กฟภ.
- 2) ขอให้ กฟภ. ผลักดันให้มีการดำเนินงานตาม Core Business Enablers อย่างจริงจัง และต่อเนื่อง โดยเฉพาะในหัวข้อการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM & IC) การมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และลูกค้า (SCM) และการจัดการความรู้และนวัตกรรม (KM & IM) ที่ยังมีผลการประเมินไม่ถึงค่าระดับ 3 เนื่องจากการประเมินผลการดำเนินงานดังกล่าวเป็นเรื่องที่สำคัญและสะท้อนถึงประสิทธิภาพการดำเนินงาน ของ กฟภ. อีกทั้งขอให้พิจารณาปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน ในประเด็นที่ยังดำเนินการได้ไม่สมบูรณ์ (Gap) ตามที่ สคร. ได้แจ้งไว้ เพื่อให้คะแนนประเมินในภาพรวมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

#### **5. ประเด็นที่นำเสนอ**

จึงเสนอคณะกรรมการเพื่อโปรดทราบและพิจารณาให้ความเห็นเพิ่มเติมต่อผลการ ดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ กฟภ. ประจำปี 2565 ไตรมาสที่ 1 และผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงฯ ของ กฟภ. ประจำปี 2565 (ม.ค. – เม.ย.) ต่อไป

#### **มติที่ประชุม**

1. รับทราบ
2. ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำกับดูแลให้การดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ บันทึกข้อตกลงฯ และการดำเนินงานตามหลักเกณฑ์การประเมิน Core Business Enablers ทั้ง 8 ด้าน เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยคำนึงถึงคะแนนการประเมิน ก่อนรวม Handicap เพื่อให้เกิดความท้าทายในการดำเนินงาน อีกทั้ง ขอให้นำเสนอประเด็น ที่ยังดำเนินการได้ไม่สมบูรณ์ (Gap) ของปี 2564 มาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงกระบวนการ ดำเนินงานให้ตรงประเด็นและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น แล้วรายงานความคืบหน้า การดำเนินงานเพื่อเสริมมุมมองให้คณะกรรมการมีส่วนร่วมและสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง
3. ในบางเกณฑ์ชี้วัด เช่น ด้านตรวจสอบภายใน มีความจำเป็นต้องหารือและต่อรองกับ ผู้ตรวจประเมิน เพื่อกำหนดตัวชี้วัดให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละองค์กร

**วาระที่ 7.1.2 ผลการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กฟภ.  
ครั้งที่ 2/2565 (รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กร  
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามการปรับปรุงการควบคุมภายในของ กฟภ.  
(ระดับองค์กร) และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานการกำกับดูแล  
การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของ กฟภ. (Compliance) ไตรมาสที่ 1/2565)**

ด้วย ผวก. ขอเสนอเรื่องมาเพื่อนำเรียนคณะกรรมการ กฟภ. ทราบและพิจารณาให้ความเห็นเพิ่มเติม โดยเรื่องนี้เห็นควรต้องนำเสนอคณะกรรมการ กฟภ. ตามหลักเกณฑ์การประเมินกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ Enablers ของรัฐวิสาหกิจ (ฉบับปรับปรุงปี 2565) และข้อบังคับ กฟภ. ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน พ.ศ. 2564

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

**1. เรื่องเดิม**

1.1 ตามหลักเกณฑ์การประเมินกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ Enablers ของรัฐวิสาหกิจ (ฉบับปรับปรุงปี 2565) ด้านที่ 1 การกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร หัวข้อที่ 7.1 การจัดให้มีการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ กำหนดให้คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ติดตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในอย่างน้อยเป็นรายไตรมาส พร้อมมอบข้อสังเกตและข้อเสนอแนะที่มีสาระสำคัญ และดำเนินการบรรลุเป้าหมายของแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ครบถ้วน

1.2 ตามข้อบังคับ กฟภ. ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน พ.ศ. 2564 กำหนดให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กฟภ. มีหน้าที่กำกับดูแล กระบวนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของ กฟภ. การมอบนโยบายการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของ กฟภ. และพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยง แผนการดำเนินงานด้านการควบคุมภายใน และแผนการดำเนินงานด้าน Compliance ของ กฟภ. รวมทั้งกำกับดูแลให้มีการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงของ กฟภ. และจัดทำรายงานเป็นรายไตรมาส และรายงานประจำปี เสนอต่อคณะกรรมการ กฟภ.

**2. การดำเนินการ**

ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กฟภ. ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 11 พ.ค. 2565 ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กฟภ. ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบและรับทราบในเรื่องต่าง ๆ ที่นำเสนอ และเห็นควรนำเสนอต่อคณะกรรมการ กฟภ. ดังนี้

**2.1 เห็นชอบกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กฟภ. พ.ศ. 2565**

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กฟภ. มีมติเห็นชอบกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กฟภ. พ.ศ. 2565 เพื่อให้สอดคล้องตามมาตรฐานหลักเกณฑ์การประเมินกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ Enablers ของรัฐวิสาหกิจ (ฉบับปรับปรุง

ปี 2565) ด้านที่ 1 การกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร และแนวปฏิบัติที่ดีเหมาะสมและครอบคลุมทุกด้าน  
จึงเสนอคณะกรรมการ กฟภ. พิจารณออนุมัติ และเสนอประธานกรรมการ กฟภ. ลงนามในกฎบัตร  
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กฟภ. พ.ศ. 2565 ต่อไป

## **2.2 อนุมัติทบทวนกำหนดวันประชุมและแผนการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กฟภ. ประจำปี 2565**

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กฟภ. มีมติอนุมัติ ทบทวน  
กำหนดวันประชุมและแผนการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กฟภ.  
ประจำปี 2565 จากเดิมประชุม 4 ครั้ง ปรับเป็น 5 ครั้ง และปรับแผนงานที่ 1 ในแผนการดำเนินงานของ  
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กฟภ.

## **2.3 อนุมัติทบทวนแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ ควบคุมภายในของ กฟภ. (รายคณะ) ประจำปี 2565**

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กฟภ. มีมติอนุมัติ ทบทวน  
แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กฟภ. (รายคณะ) ประจำปี  
2565 เพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้าง คุณสมบัติ อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการฯ ในปัจจุบัน และหลักเกณฑ์  
ประเมินกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ Enablers ของรัฐวิสาหกิจ (ฉบับปรับปรุงปี 2565)

## **2.4 เห็นชอบ “นโยบายบูรณาการ Governance Risk Management and Compliance (GRC)”**

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กฟภ. มีมติเห็นชอบ  
“นโยบายบูรณาการ Governance Risk Management and Compliance (GRC)” จึงเสนอคณะกรรมการ  
กฟภ. ให้ความเห็นชอบและเสนอประธานกรรมการ กฟภ. ลงนามในนโยบายบูรณาการ GRC ต่อไป

## **2.5 อนุมัติทบทวนแผนการปฏิบัติตามการปรับปรุงการควบคุมภายในของ กฟภ. (ระดับองค์กร) ประจำปี 2565**

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กฟภ. มีมติอนุมัติ ทบทวน  
แผนการปฏิบัติตามการปรับปรุงการควบคุมภายในของ กฟภ. (ระดับองค์กร) ประจำปี 2565 โดยปรับปรุง  
กิจกรรมที่ 7 “การตรวจสอบกระบวนการงานจ้างโดย สตง.” เนื่องจากการดำเนินงานของสำนักตรวจสอบภายใน  
(สตง.) มีความไม่สอดคล้องกับข้อบังคับ กฟภ. ว่าด้วยกฎบัตรของสำนักตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2564 และ  
ความเป็นอิสระของผู้ตรวจสอบภายใน จึงเปลี่ยนหัวข้อกิจกรรมเป็น “การทวนสอบและตรวจสอบจาก  
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง” โดยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ สายงานปฏิบัติการและบำรุงรักษา (ป) สายงานบัญชี  
และการเงิน (บ) สายงานยุทธศาสตร์ (ย) และศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
(ศปท. PEA) ทั้งนี้ สตง. ยังคงสนับสนุนการดำเนินงานโดยทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาและให้ข้อมูลประกอบการ  
พิจารณา เพื่อให้กองประสานงานระบบการควบคุมภายใน (กปน.) นำไปใช้ในการวิเคราะห์และประเมินผล  
การควบคุมต่อไป

## 2.6 รับทราบรายงานสรุปการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กฟภ. ไตรมาสที่ 1/2565 (สะสม ม.ค. – มี.ค. 2565)

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กฟภ. มีมติรับทราบรายงานสรุปการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กฟภ. ไตรมาสที่ 1/2565 (สะสม ม.ค. – มี.ค. 2565) ซึ่งผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย

## 2.7 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กร ไตรมาสที่ 1/2565 (สะสม ม.ค. – มี.ค. 2565)

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กฟภ. มีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กร ไตรมาสที่ 1/2565 (สะสม ม.ค. – มี.ค. 2565) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

แผนภาพระดับความรุนแรง (Risk Map) ของปัจจัยเสี่ยงองค์กร ประจำปี 2565  
สถานะ 8 ปัจจัยเสี่ยง ณ สิ้นไตรมาสที่ 1/2565 (สะสม ม.ค. – มี.ค. 2565)

Impact



Likelihood

| ปัจจัยเสี่ยง                                            | Risk score |
|---------------------------------------------------------|------------|
| 1. การยกระดับคุณภาพระบบจำหน่ายไฟฟ้า                     | 15         |
| 2. ไฟฟ้าเสรี                                            | 5          |
| 3. ขาดการวิเคราะห์ Business Alignment                   | 5          |
| 4. ผลประกอบการต่ำกว่าเป้าหมายสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 | 5          |
| 5. Digital Utility                                      | 15         |
| 6. การยกระดับความพึงพอใจ                                | 15         |
| 7. $\sqrt{DI}$                                          | 1          |
| 8. Cyber Security                                       | 5          |

สรุปรายละเอียดผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงแต่ละปัจจัย ดังนี้

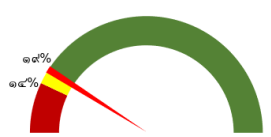
**ปัจจัยเสี่ยงที่ 1** การยกระดับคุณภาพระบบจำหน่ายไฟฟ้าเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมไฟฟ้า

| Key Risk Indicators (KRIs)                                                                     |                                                   |                                                                                                                  | % ความสำเร็จ<br>ของแผนตอบสนอง<br>ปัจจัยเสี่ยง<br>(Risk Response) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1. SAIDI/SAIFI                                                                                 |                                                   | สถานะ KRI                                                                                                        | 33.43%                                                           |
| Risk Appetite (RA)<br>BSC ระดับ 5                                                              | ไตรมาสที่ 1<br>(ม.ค. – มี.ค. 2565)<br>BSC ระดับ 5 | อยู่ระหว่างรวบรวมผลค่า<br>SAIDI/SAIFI<br>คาดว่าจะรายงานได้ในช่วง<br>ต้นเดือน<br>พ.ค. 2565                        |                                                                  |
| Risk Tolerance (RT)<br>BSC ระดับ 4                                                             | ไตรมาสที่ 1<br>(ม.ค. – มี.ค. 2565)<br>BSC ระดับ 4 |                                                                                                                  |                                                                  |
| 2. ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาจัดทำระบบ<br>ประมวลค่าดัชนีฯ (SAIDI/SAIFI) ระบบจำหน่าย<br>แรงต่ำ |                                                   | สถานะ KRI                                                                                                        |                                                                  |
| Risk Appetite (RA)<br>BSC ระดับ 5                                                              | ไตรมาสที่ 1<br>(ม.ค. – มี.ค. 2565)<br>25%         | <br><br>25%<br>(BSC ระดับ 2) |                                                                  |
| Risk Tolerance (RT)<br>-                                                                       | -                                                 |                                                                                                                  |                                                                  |

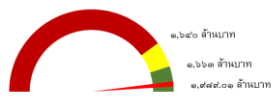
**ปัจจัยเสี่ยงที่ 2** การเตรียมความพร้อมและการวางแผนระยะยาวโครงการนำร่อง EEC เพื่อรองรับ  
การเปิดไฟฟ้าเสรี

| Key Risk Indicator (KRI)                                     |                                           |                                                                                      | % ความสำเร็จ<br>ของแผนตอบสนอง<br>ปัจจัยเสี่ยง<br>(Risk Response) |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| ความสำเร็จของแผนงานการเตรียมความพร้อม<br>สู่การเปิดไฟฟ้าเสรี |                                           | สถานะ KRI                                                                            | 26.67%                                                           |
| Risk Appetite (RA)<br>BSC ระดับ 5                            | ไตรมาสที่ 1<br>(ม.ค. – มี.ค. 2565)<br>15% |  |                                                                  |
| Risk Tolerance (RT)<br>BSC ระดับ 4                           | ไตรมาสที่ 1<br>(ม.ค. – มี.ค. 2565)<br>14% |                                                                                      |                                                                  |
|                                                              |                                           | 23.35%<br>(BSC ระดับ 5)                                                              |                                                                  |

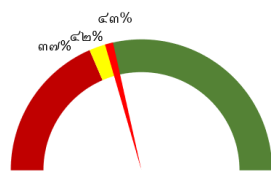
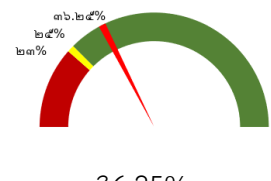
**ปัจจัยเสี่ยงที่ 3** ขาดการวิเคราะห์ Business Alignment ระหว่าง กฟภ. และบริษัทในเครือ รวมถึง  
การกำหนดทิศทางที่ชัดเจนของตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ของบริษัทในเครือ

| Key Risk Indicators (KRIs)                                                           |                                           |                                                                                    | % ความสำเร็จของ<br>แผนตอบสนอง<br>ปัจจัยเสี่ยง<br>(Risk Response) |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1. ความสำเร็จในการกำหนดแนวทางและการนำไปปฏิบัติของ WOC ระหว่าง กฟภ. และ บริษัทในเครือ |                                           | สถานะ KRI                                                                          |                                                                  |
| Risk Appetite (RA)<br>BSC ระดับ 5                                                    | ไตรมาสที่ 1<br>(ม.ค. – มี.ค. 2565)<br>19% |  | 24.60%                                                           |
| Risk Tolerance (RT)<br>BSC ระดับ 4                                                   | ไตรมาสที่ 1<br>(ม.ค. – มี.ค. 2565)<br>14% |                                                                                    |                                                                  |
| 2. Dividend Payout ของ PEA ENCOM                                                     |                                           | สถานะ KRI                                                                          |                                                                  |
| Risk Appetite (RA)<br>BSC ระดับ 5                                                    | 87 ล้านบาท<br>(ม.ค. – ธ.ค. 2565)          | อยู่ระหว่างรวบรวม<br>ผลการดำเนินงาน                                                |                                                                  |
| Risk Tolerance (RT)<br>BSC ระดับ 4                                                   | 78.30 ล้านบาท<br>(ม.ค. – ธ.ค. 2565)       |                                                                                    |                                                                  |

**ปัจจัยเสี่ยงที่ 4 ผลประกอบการต่ำกว่าเป้าหมาย รวมถึงการดำเนินการโครงการสำคัญล่าช้า เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด COVID-19**

| Key Risk Indicators (KRIs)                                                                                                                                            |                                                      |                                                                                      | % ความสำเร็จของแผนตอบสนองปัจจัยเสี่ยง (Risk Response) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1. ความสำเร็จของโครงการ (แผนงาน / โครงการของหน่วยงานที่ดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนดไว้ตามเกณฑ์ประเมินผลการดำเนินงานของสายงานก่อสร้างและบริหารโครงการ (กบ) ประจำปี 2565) |                                                      | สถานะ KRI                                                                            | 36.31%                                                |
| Risk Appetite (RA)<br>BSC ระดับ 5                                                                                                                                     | เป้าหมายสะสม<br>(ม.ค. – มี.ค. 2565)<br>100%          |    |                                                       |
| Risk Tolerance (RT)<br>BSC ระดับ 4                                                                                                                                    | เป้าหมายสะสม<br>(ม.ค. – มี.ค. 2565)<br>95%           | 110.64%<br>(BSC ระดับ 5)                                                             |                                                       |
| 2. รายได้ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง                                                                                                                                           |                                                      | สถานะ KRI                                                                            |                                                       |
| Risk Appetite (RA)<br>BSC ระดับ 5                                                                                                                                     | เป้าหมายสะสม<br>(ม.ค. – มี.ค. 2565)<br>1,663 ล้านบาท |  |                                                       |
| Risk Tolerance (RT)<br>BSC ระดับ 4                                                                                                                                    | เป้าหมายสะสม<br>(ม.ค. – มี.ค. 2565)<br>1,640 ล้านบาท | 1,989.010 ล้านบาท<br>(BSC ระดับ 5)                                                   |                                                       |
| 3. บริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (CPI-X)                                                                                                                             |                                                      | สถานะ KRI                                                                            |                                                       |
| Risk Appetite (RA)<br>BSC ระดับ 5                                                                                                                                     | เป้าหมายสะสม<br>(ม.ค. – มี.ค. 2565)<br>7,123 ล้านบาท |  |                                                       |
| Risk Tolerance (RT)<br>BSC ระดับ 4                                                                                                                                    | เป้าหมายสะสม<br>(ม.ค. – มี.ค. 2565)<br>7,147 ล้านบาท | 4,462.19 ล้านบาท<br>(BSC ระดับ 5)                                                    |                                                       |

**ปัจจัยเสี่ยงที่ 5 ความพร้อมในการบริหารจัดการ และการปรับโครงสร้างองค์กร ในช่วงการเปลี่ยนผ่าน  
ไปสู่ Digital Utility อย่างเต็มรูปแบบ**

| Key Risk Indicators (KRIs)                                                                             |                                                       |                                                                                                                     | % ความสำเร็จ<br>ของแผนตอบสนอง<br>ปัจจัยเสี่ยง<br>(Risk Response) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1. ความสำเร็จในการพัฒนามาตรฐานการกำกับดูแล<br>ที่ดีและบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ<br>(ISO 38500) |                                                       | สถานะ KRI                                                                                                           | 26.27%                                                           |
| Risk Appetite (RA)<br>BSC ระดับ 5                                                                      | เป้าหมายสะสม<br>(ม.ค. – มี.ค. 2565)<br><br>42%        | <br><br>43%<br>(BSC ระดับ 5)      |                                                                  |
| Risk Tolerance (RT)<br>BSC ระดับ 4                                                                     | เป้าหมายสะสม<br>(ม.ค. – มี.ค. 2565)<br><br>37%        |                                                                                                                     |                                                                  |
| 2. Competency ของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการ<br>พัฒนา New-skill/Up-skill/Re-skill                        |                                                       | สถานะ KRI                                                                                                           |                                                                  |
| Risk Appetite (RA)<br>BSC ระดับ 5                                                                      | เป้าหมายสะสม<br>(ม.ค. – มี.ค. 2565)<br><br>25%        | <br><br>36.25%<br>(BSC ระดับ 5) |                                                                  |
| Risk Tolerance (RT)<br>BSC ระดับ 4                                                                     | เป้าหมายสะสม<br>(ม.ค. – มี.ค. 2565)<br><br>23%        |                                                                                                                     |                                                                  |
| 3. จำนวนกระบวนการ/นวัตกรรม (TRL ระดับ 7-9)<br>ที่ได้รับการต่อยอดและปรับปรุงมาจากการจัดการ<br>ความรู้   |                                                       | สถานะ KRI                                                                                                           |                                                                  |
| Risk Appetite (RA)<br>BSC ระดับ 5                                                                      | เป้าหมายสะสม<br>(ม.ค. – ธ.ค. 2565)<br><br>3 ชิ้นงาน   | 2 ชิ้นงาน<br>(Pupa Plug และ<br>PEA Volta)                                                                           |                                                                  |
| Risk Tolerance (RT)<br>BSC ระดับ 4                                                                     | เป้าหมายสะสม<br>(ม.ค. – ธ.ค. 2565)<br><br>2.5 ชิ้นงาน | ปัจจุบันดำเนินการได้<br>17.50% ของแผนงาน                                                                            |                                                                  |

**ปัจจัยเสี่ยงที่ 6 การยกระดับความพึงพอใจและความคาดหวังต่อทุกกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยเฉพาะ  
กลุ่มลูกค้ารายสำคัญและลูกค้านิคมอุตสาหกรรม**

| Key Risk Indicators (KRIs)                 |                                                  |                                                                                                                                          | % ความสำเร็จ<br>ของแผนตอบสนอง<br>ปัจจัยเสี่ยง<br>(Risk Response) |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1. ระดับความพึงพอใจลูกค้า Key Account      |                                                  | สถานะ KRI                                                                                                                                |                                                                  |
| Risk Appetite (RA)<br>BSC ระดับ 5          | เป้าหมายสะสม<br>(ม.ค. – ธ.ค. 2565)<br>ระดับ 4.42 | ประเมินผล ณ สิ้นปี<br>ปัจจุบันดำเนินการได้<br>15% ของแผนงาน                                                                              | 27.20%                                                           |
| Risk Tolerance (RT)<br>BSC ระดับ 4         | เป้าหมายสะสม<br>(ม.ค. – ธ.ค. 2565)<br>ระดับ 4.37 | โดยจะดำเนินการสำรวจ<br>ตามคู่มือปฏิบัติงานบริหาร<br>ลูกค้ารายสำคัญ ในช่วง<br>เดือน ก.ค. – ก.ย. 2565<br>และสรุปผลภายใน<br>เดือน ต.ค. 2565 |                                                                  |
| 2. ระดับความพึงพอใจลูกค้านิคมอุตสาหกรรม    |                                                  | สถานะ KRI                                                                                                                                |                                                                  |
| Risk Appetite (RA)<br>BSC ระดับ 5          | เป้าหมายสะสม<br>(ม.ค. – ธ.ค. 2565)<br>ระดับ 4.31 | ประเมินผล ณ สิ้นปี<br>ปัจจุบันดำเนินการได้<br>25% ของแผนงาน                                                                              |                                                                  |
| Risk Tolerance (RT)<br>BSC ระดับ 4         | เป้าหมายสะสม<br>(ม.ค. – ธ.ค. 2565)<br>ระดับ 4.26 | โดยคาดว่าจะได้รับ<br>ผลความพึงพอใจ<br>ของลูกค้า<br>นิคมอุตสาหกรรม<br>ภายในเดือน ธ.ค. 2565                                                |                                                                  |
| 3. ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย |                                                  | สถานะ KRI                                                                                                                                |                                                                  |
| Risk Appetite (RA)<br>BSC ระดับ 5          | เป้าหมายสะสม<br>(ม.ค. – ธ.ค. 2565)<br>ระดับ 4.11 | ประเมินผล ณ สิ้นปี<br>ปัจจุบันดำเนินการได้<br>20% ของแผนงาน                                                                              |                                                                  |
| Risk Tolerance (RT)<br>BSC ระดับ 4         | เป้าหมายสะสม<br>(ม.ค. – ธ.ค. 2565)<br>ระดับ 4.10 | โดยคาดว่าจะได้รับ<br>ผลความพึงพอใจ<br>ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย<br>ภายในเดือน ก.ค. 2565                                                    |                                                                  |

**ปัจจัยเสี่ยงที่ 7 การบริหารดัชนีการประสบอุบัติเหตุ (Disabling Injury Index :  $\sqrt{DI}$ )**

| Key Risk Indicator (KRI)                |                                                             | % ความสำเร็จ<br>ของแผนตอบสนอง<br>ปัจจัยเสี่ยง<br>(Risk Response) |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| ค่าดัชนีประสบอุบัติเหตุ ( $\sqrt{DI}$ ) | สถานะ KRI                                                   |                                                                  |
| Risk Appetite (RA)<br>BSC ระดับ 5       | เป้าหมายสะสม<br>(ม.ค. – ธ.ค. 2565)<br>ดัชนี 0.0882 - 0      | 39.33%                                                           |
| Risk Tolerance (RT)<br>BSC ระดับ 4      | เป้าหมายสะสม<br>(ม.ค. – ธ.ค. 2565)<br>ดัชนี 0.0926 - 0.0883 |                                                                  |

**ปัจจัยเสี่ยงที่ 8 ความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีดิจิทัล**

| Key Risk Indicators (KRIs)                                                                                              |                                                | % ความสำเร็จ<br>ของแผนตอบสนอง<br>ปัจจัยเสี่ยง<br>(Risk Response) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1. มาตรฐานด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (ISO 27001)                                                                     | สถานะ KRI                                      |                                                                  |
| Risk Appetite (RA)<br>BSC ระดับ 5                                                                                       | เป้าหมายสะสม<br>(ม.ค. – มี.ค. 2565)<br>ระดับ 3 | 30.32%                                                           |
| Risk Tolerance (RT)<br>BSC ระดับ 4                                                                                      | เป้าหมายสะสม<br>(ม.ค. – มี.ค. 2565)<br>ระดับ 2 |                                                                  |
| 2. ความสำเร็จของงานพัฒนาความสามารถในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ของศูนย์ปฏิบัติการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (SOC) | สถานะ KRI                                      | 30.32%                                                           |
| Risk Appetite (RA)<br>BSC ระดับ 5                                                                                       | เป้าหมายสะสม<br>(ม.ค. – มี.ค. 2565)<br>ระดับ 4 |                                                                  |
| Risk Tolerance (RT)<br>BSC ระดับ 4                                                                                      | เป้าหมายสะสม<br>(ม.ค. – มี.ค. 2565)<br>ระดับ 3 |                                                                  |

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กฟภ. มีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมว่า ในปี 2565 แผนบริหารความเสี่ยงองค์กรมีปัจจัยเสี่ยงทั้งสิ้น 8 ปัจจัยเสี่ยง ซึ่งมีประเด็นที่ต้องติดตามและเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น กฟภ. ควรแบ่งกลุ่มการดำเนินการว่าปัจจัยเสี่ยงใดบ้างที่จะมีผลกระทบในระยะสั้น ระยะกลาง หรือระยะยาว เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการบริหารความเสี่ยงของ กฟภ. นอกจากนี้ ควรพิจารณาประเมินความเสี่ยงในประเด็นที่สำคัญต่าง ๆ เพิ่มเติม ได้แก่ การเตรียมความพร้อมรองรับนโยบายส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฟฟ้า การเตรียมความพร้อมรองรับนโยบายช่วยเหลือค่าไฟฟ้าให้กับประชาชน และการซื้อขายไฟฟ้ากับประเทศเพื่อนบ้าน เป็นต้น

## **2.8 รับทราบรายงานการติดตามการปฏิบัติตามการปรับปรุงการควบคุมภายในของ กฟภ. (ระดับองค์กร) ไตรมาสที่ 1/2565 (สะสม ม.ค. – มี.ค. 2565)**

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กฟภ. มีมติรับทราบ รายงานการติดตามการปฏิบัติตามการปรับปรุงการควบคุมภายในของ กฟภ. (ระดับองค์กร) ไตรมาสที่ 1/2565 (สะสม ม.ค. – มี.ค. 2565) ซึ่งผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กฟภ. มีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมว่า กฟภ. มีงบประมาณสำหรับการตัดต้นไม้ค่อนข้างสูง แต่จำนวนสถิติของการเกิดปัญหาไฟตกและไฟดับมีค่าเฉลี่ยที่ยังคงเพิ่มขึ้น ดังนั้นการปรับปรุงการควบคุมภายในเรื่องการใช้งบประมาณสำหรับการตัดต้นไม้ปี 2565 ควรมีการวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริง (Root Cause) เพิ่มเติม เพื่อจะได้หาวิธีแก้ไขปัญหานั้นตรงจุดต่อไป

## **2.9 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของ กฟภ. (Compliance) ไตรมาสที่ 1/2565 (สะสม ม.ค. – มี.ค. 2565)**

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กฟภ. มีมติรับทราบ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของ กฟภ. (Compliance) ไตรมาสที่ 1/2565 (สะสม ม.ค. – มี.ค. 2565) ซึ่งผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กฟภ. มีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมว่า เนื่องจากพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.)คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Act : PDPA) จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มิ.ย. 2565 ดังนั้น จึงขอให้นำผลการดำเนินงานเรื่อง PDPA ที่แสดงถึงการบูรณาการการดำเนินงานของ กฟภ. กับการปฏิบัติตามกฎหมาย (Compliance) ดังกล่าวนำเสนอในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กฟภ. ครั้งต่อไป สำหรับในส่วนของการจัดตั้งกองกำกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ เพื่อทำหน้าที่รับผิดชอบงานด้าน Compliance นั้น ควรพิจารณากำกับดูแลในภาพรวมขององค์กรและส่งต่อให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ควรพิจารณาถึงประเด็นความซ้ำซ้อนกับภาระหน้าที่ภายใต้ความรับผิดชอบของหน่วยงานทางด้านกฎหมายประกอบด้วย

ประธานกรรมการ กฟภ. มีบัญชา ลว. 30 พ.ค. 2565 ให้นำเสนอคณะกรรมการ กฟภ.  
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

### 3. ประเด็นที่น่าสนใจ

จึงเสนอคณะกรรมการเพื่อโปรดทราบและพิจารณาให้ความเห็นเพิ่มเติมต่อผลการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กฟภ. ครั้งที่ 2/2565 (รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กร รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามการปรับปรุงการควบคุมภายในของ กฟภ. (ระดับองค์กร) และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของ กฟภ. (Compliance) ไตรมาสที่ 1/2565) ต่อไป

#### มติที่ประชุม

1. รับทราบ
2. ขอให้กำกับติดตามการดำเนินงานของ กฟภ. ให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) อย่างเคร่งครัด เนื่องจากจะมีกฎหมายลูกออกมาอีกหลายฉบับ
3. ขอให้ติดตามเรื่องการจัดตั้งตลาดไฟฟ้าเสรีอย่างใกล้ชิด โดยให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ช่วยพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ เพื่อให้ กฟภ. สามารถปรับเปลี่ยนหรือพิจารณาแนวทางการดำเนินงานให้รองรับในเรื่องดังกล่าวได้อย่างทันท่วงที
4. การดำเนินงานด้าน Compliance เป็นหนึ่งในภารกิจที่สำคัญขององค์กร จึงควรพิจารณากำหนดคุณสมบัติในการคัดเลือกบุคลากรที่จะมารับผิดชอบดูแลงานด้าน Compliance ให้มีความเหมาะสม เนื่องจากมีส่วนช่วยงานของระดับผู้บริหารได้มาก

**วาระที่ 7.1.3 รายงานผลการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
ครั้งที่ 3/2565**

ด้วย ผวก. ขอเสนอเรื่องมาเพื่อนำเรียนคณะกรรมการ กฟภ. ทราบ โดยเรื่องนี้เห็นควรต้อง  
นำเสนอคณะกรรมการ กฟภ. ตามหลักเกณฑ์การประเมินกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ Enablers  
ของรัฐวิสาหกิจ (ฉบับปรับปรุงปี 2565) ด้านที่ 1 การกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร  
ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

**1. เรื่องเดิม**

ตามที่ กฟภ. ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
โดยมีหน้าที่วางกรอบและเสนอแนวทางปฏิบัติด้านธรรมาภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อคณะกรรมการ  
กฟภ. และอำนาจหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคณะกรรมการธรรมาภิบาลฯ ได้รายงานผลการประชุมครั้งที่ 2/2565  
ต่อคณะกรรมการ กฟภ. ในการประชุมครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 23 พ.ค. 2565 นั้น

**2. ข้อเท็จจริง**

คณะกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ได้มีการประชุมครั้งที่ 3/2565  
เมื่อวันที่ 23 พ.ค. 2565 โดยได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ซึ่งมีเรื่องสำคัญเห็นควร  
รายงานคณะกรรมการ กฟภ. สรุปได้ดังนี้

**2.1 ขอความเห็นชอบแผนงานด้านประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency) :**

ฝ่ายสังคมและสิ่งแวดล้อม (ฝสส.) ดำเนินการทบทวนการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco  
Efficiency) ขององค์กร ให้มีความเหมาะสม สามารถวัดผลการดำเนินงานขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
ซึ่งมีรายละเอียดการทบทวนฯ ดังนี้

1) กำหนดขอบเขตการดำเนินงาน โดยพิจารณา Value Chain ของ กฟภ. ตั้งแต่  
การผลิตไฟฟ้า (โรงไฟฟ้าของ กฟภ.) การจัดส่งไฟฟ้าและการจำหน่าย และการบริหารงานภายในสำนักงานใหญ่  
และสำนักงานการไฟฟ้าทั่วประเทศ รวมถึงศูนย์บริการและคลังพัสดุ

2) กำหนดตัวชี้วัดองค์กร ประกอบด้วย ตัวชี้วัดด้านคุณค่าจากการดำเนินงาน  
ใช้ปริมาณหน่วยจำหน่ายไฟฟ้า และตัวชี้วัดด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ใช้คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร  
(ปริมาณการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจก)

3) แบ่งกิจกรรมที่มีการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินงาน  
ของ กฟภ. ไว้ 3 ประเภท ได้แก่ ประเภทที่ 1 การปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกทางตรงขององค์กร  
ประเภทที่ 2 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมจากการใช้พลังงาน ประเภทที่ 3 การปล่อยก๊าซเรือนกระจก  
ทางอ้อมอื่น ๆ

**มติที่ประชุม** เห็นชอบเกณฑ์การดำเนินงานที่ 1.6 ระดับความสำเร็จในการ  
ดำเนินงานเพื่อสร้างประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency) ตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผล  
การดำเนินงานระหว่าง กฟภ. และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) และให้นำเสนอ  
คณะกรรมการ กฟภ. ต่อไป โดยมีข้อสังเกตให้พิจารณากิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก  
ที่ได้ดำเนินการมารายงานให้คณะกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนรับทราบอย่างสม่ำเสมอ

## **2.2 สรุปการจัดประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน**

**ครั้งที่ 4/2565 (สัญญา)** : ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ประสาน ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต เรียบร้อยแล้ว โดยสามารถเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวได้ในวันที่ 8 – 9 ก.ค. 2565 ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคใต้ จังหวัดเพชรบุรี (กฟต.1)

**มติที่ประชุม** รับทราบ และมีข้อสังเกตให้ดำเนินการ ดังนี้

1. พิจารณาเลื่อนกำหนดการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 4/2565 (สัญญา) จากวันที่ 22 – 23 ก.ค. 2565 เป็นวันที่ 8 – 9 ก.ค. 2565
2. พิจารณาเรียนเชิญ ผวก. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 4/2565 (สัญญา) ในวันที่ 8 – 9 ก.ค. 2565

## **2.3 การพบปะหารือร่วมกันระหว่างคณะกรรมการชุดย่อย 3 คณะ ได้แก่**

**คณะกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน** : ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ดำเนินการประชุมเตรียมความพร้อมและกำหนดประเด็นในการหารือระหว่างคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยสรุปประเด็นการหารือได้ 5 หัวข้อ ดังนี้

- 1) แนวทางการดำเนินงานด้าน Governance Risk Management and Compliance (GRC)
- 2) การกำกับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านการทุจริต เพื่อสร้างคุณค่าสู่ความยั่งยืน
- 3) การดำเนินงานของสำนักตรวจสอบภายใน
- 4) รายงานสภาพคล่องทางการเงิน
- 5) รายงานผลการเตรียมความพร้อมสู่การเปิดไฟฟ้าเสรี

**มติที่ประชุม** รับทราบ และมีข้อสังเกตให้พิจารณาจัดการพบปะหารือร่วมกันระหว่างคณะกรรมการชุดย่อย 3 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ครั้งที่ 2 ในช่วงไตรมาสที่ 4/2565 โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน เป็นเจ้าภาพในการจัดพบปะหารือฯ ครั้งต่อไป

ผวก. มีบัญชา ลว. 9 มิ.ย. 2565 ให้นำเสนอคณะกรรมการ กฟภ. ทราบ  
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

## **3. ประเด็นที่นำเสนอ**

จึงเสนอคณะกรรมการเพื่อโปรดทราบรายงานผลการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 3/2565 ต่อไป

**มติที่ประชุม**

1. รับทราบ
2. แนะนำให้ กฟภ. ทราหรือแลกเปลี่ยนความรู้กับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ในเรื่อง CO<sub>2</sub> Emission ซึ่งเป็นองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านดังกล่าว เพื่อประกอบการพิจารณาดำเนินงานด้านนี้ของ กฟภ. ให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป

**วาระที่ 7.2.2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทบริการลูกค้าและการตลาด พ.ศ. 2564 – 2568  
(ทบทวนครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565) ประจำปี 2565 ไตรมาสที่ 1**

ด้วย ผวก. ขอเสนอเรื่องมาเพื่อนำเรียนคณะกรรมการ กฟภ. ทราบ โดยเรื่องนี้เห็นควรต่อนำเสนอคณะกรรมการ กฟภ. ตามเกณฑ์การประเมินกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ Enablers ของรัฐวิสาหกิจ (ฉบับปรับปรุง ปี 2565)

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

**1. เรื่องเดิม**

1.1 ในการประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 19 ม.ค. 2565 มีมติเห็นชอบแผนแม่บทบริการลูกค้าและการตลาด พ.ศ. 2564-2568 (ทบทวนครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565) ประกอบด้วย 38 โครงการ โดยโครงการที่ดำเนินการในปี 2565 มีจำนวน 32 โครงการ

1.2 ตามเกณฑ์การประเมินกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ Enablers ของรัฐวิสาหกิจ (ฉบับปรับปรุง ปี 2565) ตามระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจ (SE-AM) ด้านที่ 4 การมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า กำหนดให้รัฐวิสาหกิจกำหนดแนวทางและกลไกในการติดตามผลและรายงานผลการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ

**2. การดำเนินการ**

2.1 ผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทบริการลูกค้าและการตลาด พ.ศ. 2564 - 2568 ประจำปี 2565 ไตรมาสที่ 1 มีรายละเอียดดังนี้

1) โครงการที่เป็นไปตามเป้าหมาย จำนวน 31 โครงการ

| ลำดับ | โครงการ                                                                                                         | ร้อยละ<br>ของผลการดำเนินงาน<br>ไตรมาสที่ 1 |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1     | โครงการติดตามและแก้ไขปัญหาไฟดับพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม                                                            | 25                                         |
| 2     | โครงการติดตามและแก้ไขปัญหาไฟดับของระบบจำหน่ายแรงต่ำ                                                             | 25                                         |
| 3     | โครงการ Contact Center Enhancement (Phase 4)                                                                    | 25                                         |
| 4     | โครงการพัฒนาศูนย์บริการลูกค้า (Front Office)                                                                    | 18.75                                      |
| 5     | โครงการพัฒนา PEA Mobile Shop                                                                                    | 25                                         |
| 6     | โครงการบริหารการปิดให้บริการ ศูนย์บริการลูกค้า PEA Shop                                                         | 16                                         |
| 7     | โครงการพัฒนาระบบให้บริการรับคำร้องผ่านเว็บไซต์ (e-Service)                                                      | 27                                         |
| 8     | โครงการพัฒนาระบบรับคำร้องขอใช้บริการ (SCS) และระบบติดตามงานให้บริการ (Service Tracking)                         | 26.68                                      |
| 9     | โครงการ PEA Smart Plus (งานพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้า) ระยะที่ 3                                         | 28                                         |
| 10    | โครงการพัฒนาช่องทางสื่อสารผ่านเว็บไซต์ (Website)                                                                | 60                                         |
| 11    | โครงการเชิญชวนผู้ใช้ไฟฟ้าสมัครใช้บริการรับใบแจ้งค่าไฟฟ้าและใบเสร็จค่าไฟฟ้าแบบออนไลน์ (e-Tax Invoice/ e-Receipt) | 45                                         |

| ลำดับ | โครงการ                                                                                                                                                                      | ร้อยละ<br>ของผลการดำเนินงาน<br>ไตรมาสที่ 1 |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 12    | โครงการพัฒนาระบบการตัดต่อมิเตอร์กรณีถูกดักจ่ายไฟ DMSx (New Version)                                                                                                          | 20                                         |
| 13    | โครงการพัฒนาช่องทางให้บริการผ่าน LINE Official Account                                                                                                                       | 30                                         |
| 14    | โครงการพัฒนา Digital Customer Experience                                                                                                                                     | 33.84                                      |
| 15    | โครงการจัดระบบบริหารจัดการคิวและระบบประเมินความพึงพอใจ                                                                                                                       | 6.25                                       |
| 16    | โครงการจัดระเบียบฐานข้อมูลลูกค้าขององค์กร                                                                                                                                    | 40                                         |
| 17    | โครงการจัดการรถยนต์แท็กซี่ไฟฟ้าขัดข้อง                                                                                                                                       | 20                                         |
| 18    | โครงการยกระดับมาตรฐานการให้บริการ                                                                                                                                            | 28                                         |
| 19    | โครงการการนำเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อกำหนดและดำเนินการตามมาตรฐานการให้บริการ (SLA) ที่เกินความคาดหวังของลูกค้าและเหนือกว่าคู่แข่ง                                               | 27.50                                      |
| 20    | โครงการสำรวจเพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับลูกค้าและตลาด                                                                                                                           | 22                                         |
| 21    | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการข้อร้องเรียน                                                                                                                                 | 26                                         |
| 22    | โครงการ PEA Customer Channel Performance Management                                                                                                                          | 32                                         |
| 23    | โครงการสร้างความสัมพันธ์เพื่อรักษาลูกค้ารายสำคัญ (Key Account) และนำระบบ Digital CRM มาใช้สนับสนุนในการให้บริการลูกค้า                                                       | 25                                         |
| 24    | โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานในด้านการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าและบริการ                                                                                                       | 40                                         |
| 25    | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความต้องการความคาดหวังของกลุ่มลูกค้ารายสำคัญ                                                                                         | 15                                         |
| 26    | โครงการพัฒนาการบริการธุรกิจใหม่ PEA CARE & SERVICE                                                                                                                           | 21                                         |
| 27    | โครงการพัฒนาการบริการธุรกิจใหม่ PEA Solar Hero (ระบบบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์ : Solar Monitoring and Evaluation System)                             | 35                                         |
| 28    | โครงการพัฒนาการบริการธุรกิจใหม่ ติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าและ PEA VOLTA Platform                                                                                              | 25                                         |
| 29    | โครงการการดำเนินงานธุรกิจเกี่ยวเนื่อง (Business Portfolio Implementation)                                                                                                    | 36                                         |
| 30    | โครงการพัฒนาการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลลูกค้า (Customer Analytics) เพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการ หรือสร้างโอกาสทางธุรกิจ                                                       | 30                                         |
| 31    | โครงการยกระดับ/ขยายผลการพัฒนาช่องทางธุรกรรมการเงินให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมลูกค้า และการดำเนินงานในธุรกิจใหม่ ขององค์กรรวมถึงรองรับการเปิดตลาดซื้อขายไฟฟ้าเสรี | 20                                         |

2) โครงการที่ไม่เป็นไปตามแผนจำนวน 1 โครงการ

| โครงการ                                        | ร้อยละ<br>ของผลการดำเนินงาน<br>ไตรมาสที่ 1 | สาเหตุการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| โครงการ Customer Relationship Management (CRM) | 31.50                                      | เนื่องจากระบบงาน CRM ต้องมีการเชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศยุคด้านไฟฟ้า (Utility Platform : UTP) ของ กฟภ. ซึ่งปัจจุบันระบบดังกล่าวอยู่ระหว่างจัดทำขอบเขตงาน ทำให้ระบบงาน CRM ต้องรอความชัดเจนก่อน จึงจะสามารถกำหนดขอบเขตงานจ้าง (TOR) ของระบบงาน CRM ที่สอดคล้องกับระบบ UTP |

2.2 เพื่อให้ กฟภ. ดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ Enablers ของรัฐวิสาหกิจ (ฉบับปรับปรุง ปี 2565) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเห็นควรนำเสนอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทบริการลูกค้าและการตลาด พ.ศ. 2564 - 2568 ประจำปี 2565 ไตรมาส 1 ให้คณะกรรมการ กฟภ. ทราบ

ทั้งนี้ ผวก. มีบัญชา ลว. 12 พ.ค. 2565 ให้เสนอคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการ กฟภ. ทราบ

**3. ความเห็นของคณะกรรมการคณะย่อย**

คณะกรรมการบริหารได้พิจารณากลับกรองเรื่องดังกล่าวในการประชุมครั้งที่ 8/2565 เมื่อวันที่ 10 มิ.ย. 2565 มีมติรับทราบ นำเสนอคณะกรรมการ กฟภ.

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

**4. ประเด็นที่นำเสนอ**

จึงเสนอคณะกรรมการเพื่อโปรดทราบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทบริการลูกค้าและการตลาด พ.ศ. 2564 - 2568 (ทบทวนครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565) ประจำปี 2565 ไตรมาสที่ 1 ต่อไป

**มติที่ประชุม**      รับทราบ