

วาระที่ 6.1.6 ขออนุมัติการทบทวนนโยบายบูรณาการ Governance Risk and Compliance (GRC) และแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCP) ของ กฟผ. ประจำปี 2566

ด้วย ผวก. ขอเสนอเรื่องมาเพื่อนำเรียนคณะกรรมการ กฟผ. พิจารณา โดยเรื่องนี้เห็นควรต้องนำเสนอคณะกรรมการ กฟผ. ตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) กฟผ. พ.ศ. 2503 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และหลักเกณฑ์การประเมินกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ Core Business Enablers ของรัฐวิสาหกิจ (ฉบับปรับปรุงปี 2566)

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

1. เรื่องเดิม

1.1 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง ได้กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ Core Business Enablers ของรัฐวิสาหกิจ (ฉบับปรับปรุง ปี 2566) ด้านที่ 1 การกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร (Corporate Governance & Leadership) และด้านที่ 3 การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน (Risk Management & Internal Control) เพื่อส่งเสริมและผลักดันให้รัฐวิสาหกิจมีการกำกับและติดตามการบูรณาการในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (GRC) อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุผลสำเร็จตามกลยุทธ์ที่กำหนด

1.2 กฟผ. ได้มีการประกาศใช้นโยบายบูรณาการ Governance Risk and Compliance (GRC) เมื่อวันที่ 20 มิ.ย. 2565 ซึ่งลงนามโดยประธานกรรมการ กฟผ. ทั้งนี้ ได้มีการกำหนดโครงสร้างและบทบาทหน้าที่ พร้อมทั้งหลักการการบูรณาการ GRC ประกอบด้วย 6 ประเด็นสำคัญ โดยสรุปได้ดังนี้

- 1) การกำหนดวัตถุประสงค์ กลยุทธ์ เป้าหมายองค์กรที่สอดคล้องตามบริบทและวัฒนธรรมองค์กร
 - 2) การกำกับดูแลให้หน่วยงานปฏิบัติตามกลยุทธ์และกำหนดแผนการดำเนินงานที่สอดคล้องกับตัวกฎหมายกฎระเบียบเพื่อไม่ให้มีโอกาสในการฝ่าฝืนหรือละเมิดในองค์กร
 - 3) การจัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน พร้อมทั้งสร้างความตระหนักในเรื่องของความเสี่ยงจนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร
 - 4) การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อช่วยในการสนับสนุนข้อมูลในการบริหารจัดการ
 - 5) การเสริมสร้างบรรยากาศ GRC
 - 6) การกำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงานด้าน GRC อย่างต่อเนื่อง
- นอกจากนี้ ยังได้มีการกำหนดแนวทางในการทบทวนนโยบายการบูรณาการ GRC ไว้ คือ มอบหมายให้คณะกรรมการ GRC พิจารณาทบทวนนโยบายบูรณาการ GRC เป็นประจำทุกปี โดยให้มีการนำเสนอผ่านคณะกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในเพื่อพิจารณาก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการ กฟผ.



1.3 ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กฟภ. ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 18 ม.ค. 2566 ที่ประชุมมีมติอนุมัติแผนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจของ กฟภ. ประจำปี 2566 ซึ่งมีการกำหนดกรอบระยะเวลาดำเนินการตามแผนงานที่ 3 คือ ขออนุมัติแผนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCP) จากคณะกรรมการ กฟภ. ในช่วงเดือน ม.ค. - มิ.ย. 2566

2. การดำเนินการ

2.1 ฝ่ายกำกับดูแลและบริหารความเสี่ยง (ผลส.) ได้ดำเนินการทบทวนนโยบายบูรณาการ GRC โดยศึกษากรอบชี้นำ (Inputs) ทั้งภายในและภายนอก ซึ่งสรุปกรอบชี้นำหลักที่สำคัญที่นำมาทบทวนนโยบายได้ดังนี้

2.1.1 ปัจจัยภายใน (Internal Factors) ได้แก่

- บริบทองค์กร โดยพิจารณาจากองค์ประกอบที่มีความเกี่ยวข้อง เช่น กระบวนการทางยุทธศาสตร์ โครงสร้างองค์กร หน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานต่าง ๆ เป็นต้น

2.1.2 ปัจจัยภายนอก (External Factors) ได้แก่

- หลักการและแนวคิด GRC ของ The Open Compliance and Ethics Group (OCEG)
- หลักเกณฑ์การประเมินกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ Core Business Enablers ของรัฐวิสาหกิจ (ฉบับปรับปรุง ปี 2566) ของ สคร.

จากการศึกษากรอบชี้นำ (Inputs) พบว่า เนื้อหาของนโยบายบูรณาการ GRC ยังคงมีความครบถ้วนและสอดคล้องตามบริบทองค์กร หลักการ The Open Compliance and Ethics Group (OCEG) หลักเกณฑ์การประเมินกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ Core Business Enablers ของ สคร. และสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการ Governance Risk and Compliance (GRC) ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 4 เม.ย. 2566 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ในปี 2566 ยังคงใช้นโยบายบูรณาการ GRC เดิม และให้นำเสนอต่อคณะกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กฟภ. ให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอคณะกรรมการ กฟภ. ต่อไป

2.2 กองบริหารความเสี่ยง (กบง.) ได้จัดทำแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCP) ของ กฟภ. ประจำปี 2566 เพื่อเป็นกรอบให้กับทุกหน่วยงานในการดำเนินการจัดทำแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCP) ตามกรอบมาตรฐาน ISO 22301 และมาตรฐานระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจของ กฟภ. (PEA BCMS) ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจของ กฟภ. (Business Continuity Management Committee : BCM Committee) ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 23 มี.ค. 2566 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCP) ของ กฟภ. ประจำปี 2566 ที่มีองค์ประกอบของแผนบริหารความต่อเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP) ตามมาตรฐาน ISO 22301 และ PEA BCMS ดังนี้



1. วัตถุประสงค์

- เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทำแผน BCP ให้กับทุกหน่วยงานของ กฟภ.
- เพื่อให้หน่วยงานมีการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสภาวะวิกฤต
- เพื่อลดผลกระทบจากการหยุดชะงักในการดำเนินงานหรือการให้บริการ
- เพื่อบรรเทาความเสียหายให้อยู่ระดับที่ยอมรับได้
- เพื่อให้ประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) มีความเชื่อมั่น

ในศักยภาพของหน่วยงาน แม้หน่วยงานต้องเผชิญกับเหตุการณ์ร้ายแรงและส่งผลกระทบจนทำให้การดำเนินงานต้องหยุดชะงัก

2. บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของทีมที่จะดำเนินการตามแผน รวมถึงโครงสร้างการตอบสนองที่จะช่วยให้การแจ้งเตือนและสื่อสารที่ทันเวลาแก่ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง

ทีมบริหาร BCP	บทบาทและหน้าที่
ประธาน คณะบริหาร BCP	- ประกาศการใช้แผน BCP - สั่งการและควบคุมให้คณะบริหาร BCP กำกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อระดมทีมงานและทรัพยากรที่จำเป็นในการดำเนินการตามแผน BCP - วิเคราะห์ ประเมิน สถานการณ์การเปลี่ยนแปลง ระดับความสำคัญของสถานการณ์ของอุบัติการณ์อย่างต่อเนื่อง - ดำเนินการอนุมัติการใช้งบประมาณชั่วคราวสำหรับการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าตามระดับความสำคัญของสถานการณ์ของอุบัติการณ์ที่เกิดขึ้น - เป็นผู้สื่อสารและปฏิสัมพันธ์กับสื่อและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง - สั่งการและควบคุมให้คณะบริหาร BCP กำกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการขนย้ายทรัพยากร และนำระบบที่เกี่ยวข้องกลับสู่สภาวะปกติ
คณะบริหาร BCP	- สั่งการและควบคุมผู้ได้บังคับบัญชาเพื่อดำเนินการฟื้นคืนกระบวนการหลักที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามที่กลยุทธ์กำหนดไว้ตามแผน BCP - วิเคราะห์ ประเมิน สถานการณ์การเปลี่ยนแปลง ระดับความสำคัญของสถานการณ์ของอุบัติการณ์อย่างต่อเนื่องเป็นระยะ ๆ - สนับสนุนและหรือประสานงานขอความช่วยเหลือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - แจ้งความพร้อมในการเข้าใช้ศูนย์บัญชาการและสถานที่ปฏิบัติงาน - สั่งการและควบคุมผู้ได้บังคับบัญชาดำเนินการขนย้ายทรัพยากร และนำระบบที่เกี่ยวข้องกลับสู่สภาวะปกติ



ทีมบริหาร BCP	บทบาทและหน้าที่
เลขานุการ คณะบริหาร BCP	- แจ้งคณะบริหาร BCP ร่วมประชุมเพื่อประเมินสถานการณ์ - ประชุมร่วมกับคณะบริหาร BCP เพื่อประเมินสถานการณ์ ลักษณะขอบเขต และแนวโน้มของภัยพิบัติ/วิกฤตการณ์ - ประสานหน่วยงานภายนอก เพื่อตอบสนองต่ออุบัติการณ์ รวมถึงหน่วยงานราชการ ที่เกี่ยวข้องให้ทราบถึงอุบัติการณ์ที่เกิดขึ้น ตามที่กฎหมายกำหนด - สรุปผลการดำเนินการระหว่างปฏิบัติตามแผน BCP

3. วิธีการสื่อสาร

ดำเนินการตามคู่มือการจัดการและสื่อสารในภาวะวิกฤต (Crisis Communication Management Handbook) ของ กฟภ. ปี 2565

4. จุดนัดพบ และสถานที่ปฏิบัติงานสำรอง

พิจารณาระบุจุดนัดพบ และสถานที่ปฏิบัติงานสำรองของหน่วยงานตามสภาพแวดล้อมและบริบทของหน่วยงาน

5. การตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉิน

จัดทำแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (ERP) ให้สอดคล้องกับบริบทความเสี่ยงของหน่วยงาน

6. กลยุทธ์ความต่อเนื่องทางธุรกิจและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สามารถส่งมอบบริการ

พิจารณากำหนดกลยุทธ์ความต่อเนื่องทางธุรกิจและจัดทำแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCP) ให้สอดคล้องกับบริบทความเสี่ยงของหน่วยงาน ตัวอย่างเช่น

ลักษณะอุบัติการณ์	กระบวนการหลักที่ต้องฟื้นคืน	กลยุทธ์ในการฟื้นคืนกระบวนการหลัก	Solution
อุบัติการณ์ที่เกิดขึ้นจาก • วินาศกรรม • ไฟไหม้ • น้ำท่วม • เกิดเหตุจลาจลหรือชุมนุม • สารเคมีรั่วไหล • แผ่นดินไหว	- งานวิเคราะห์วางแผนและควบคุมการจ่ายไฟฟ้า	กลยุทธ์ย้ายสถานที่ปฏิบัติงาน	ให้กำหนดสถานที่ปฏิบัติงานสำรอง
	- งานแก้ไฟฟ้าขัดข้อง	กลยุทธ์ย้ายสถานที่ปฏิบัติงาน	ให้กำหนดสถานที่ปฏิบัติงานสำรอง
	- งานจดหน่วยและแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้า (รายย่อย)	กลยุทธ์ย้ายสถานที่ปฏิบัติงาน	ให้กำหนดสถานที่ปฏิบัติงานสำรอง
	- งานจดหน่วยและแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้า (รายใหญ่)	กลยุทธ์ย้ายสถานที่ปฏิบัติงาน	ให้กำหนดสถานที่ปฏิบัติงานสำรอง
	- งานรับชำระเงิน	กลยุทธ์ย้ายสถานที่ปฏิบัติงาน	ให้กำหนดสถานที่ปฏิบัติงานสำรอง
	- งานรับเรื่องขอใช้ไฟฟ้า	กลยุทธ์ย้ายสถานที่ปฏิบัติงาน	ให้กำหนดสถานที่ปฏิบัติงานสำรอง



ลักษณะปฏิบัติการ	กระบวนการหลักที่ต้องฟื้นคืน	กลยุทธ์ในการฟื้นคืนกระบวนการหลัก	Solution
	- งานติดตั้งมิเตอร์	กลยุทธ์ย้ายสถานที่ปฏิบัติงาน	ให้กำหนดสถานที่ปฏิบัติงานสำรอง
	- งานรับชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ สนย. กฟภ.	กลยุทธ์ย้ายสถานที่ปฏิบัติงาน	ให้กำหนดสถานที่ปฏิบัติงานสำรอง
	- งานรับชำระค่าไฟฟ้าผ่านตัวแทนจุดบริการ/ Electronic	กลยุทธ์ย้ายสถานที่ปฏิบัติงาน	ให้กำหนดสถานที่ปฏิบัติงานสำรอง
	- งานตรวจสอบและจัดทำใบสำคัญจ่ายเงินที่มีกำหนดเวลา	กลยุทธ์ย้ายสถานที่ปฏิบัติงาน	ให้กำหนดสถานที่ปฏิบัติงานสำรอง
	- การจ่ายเงินค่าซื้อไฟฟ้าให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และ VSPP	กลยุทธ์ย้ายสถานที่ปฏิบัติงาน	ให้กำหนดสถานที่ปฏิบัติงานสำรอง
	- งานประสานงานการจ่ายไฟฟ้า	กลยุทธ์ย้ายสถานที่ปฏิบัติงาน	ให้กำหนดสถานที่ปฏิบัติงานสำรอง

7. ข้อพิจารณาในการยุติการใช้แผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCP)

การยุติการใช้แผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCP) จะสามารถดำเนินการได้ในกรณีที่อุบัติการณ์หรือ ภัยพิบัติเข้าสู่สภาวะปกติ โดยพิจารณาประเด็น ดังต่อไปนี้

ประเด็นพิจารณา	เกณฑ์การยุติการใช้แผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCP)
ด้านสถานที่ปฏิบัติงาน	ศูนย์ปฏิบัติงานหลักสามารถใช้งานได้ตามปกติ
ด้านบุคลากร	บุคลากรหลักสามารถกลับมาปฏิบัติงานได้ตามปกติ หรือสามารถจัดหาบุคลากรทดแทนที่สามารถปฏิบัติงานทดแทนได้
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถใช้งานได้ตามปกติ
ด้านข้อมูล	เอกสาร และข้อมูลพร้อมสำหรับการปฏิบัติงาน
ด้านผู้ให้บริการ	ผู้ให้บริการสามารถให้บริการได้ตามปกติ หรือสามารถหาผู้ให้บริการอื่นทดแทนได้
ด้านอุปกรณ์	อุปกรณ์พร้อมใช้งานครบถ้วน หรือสามารถหาอุปกรณ์ทดแทนอุปกรณ์เดิมได้ครบถ้วน



3. กฎหมาย/ข้อบังคับ/ระเบียบ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้อง

การขออนุมัติการทบทวนนโยบายบูรณาการ Governance Risk and Compliance (GRC) และแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCP) ของ กฟภ. ประจำปี 2566 ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

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

3.2 หลักเกณฑ์การประเมินกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ Core Business Enablersของรัฐวิสาหกิจ (ฉบับปรับปรุงปี 2566)

ด้านที่ 1 การกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร ข้อ 7.1 การจัดให้มีการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ กำหนดให้คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ต้องจัดให้มีการกำหนดนโยบาย ที่บูรณาการในเรื่องกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (GRC : Governance Risk and Compliance) อย่างชัดเจน

ด้านที่ 3 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ข้อ 5.4 กระบวนการบริหาร ความต่อเนื่องทางธุรกิจ กำหนดให้มีกระบวนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management : BCM) ที่เชื่อมโยงกับเป้าหมายองค์กร และทิศทางตามยุทธศาสตร์องค์กร โดยมีการจัดทำ แผนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan : BCP) อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร โดยได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการขององค์กร

4. การพิจารณา

เพื่อเป็นการพัฒนารอบการดำเนินงานด้านการบูรณาการ GRC ของ กฟภ. ให้มี ประสิทธิภาพ สอดคล้องตามหลักการตามมาตรฐานสากลและสถานการณ์ปัจจุบัน อีกทั้ง เพื่อกำกับดูแล และสนับสนุนให้องค์กรสามารถดำเนินงานได้บรรลุตามกลยุทธ์ที่กำหนดและเป็นองค์กรที่เติบโตอย่างยั่งยืน ให้การดำเนินงานการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ของ กฟภ. มีการดำเนินงานได้ตามหลักเกณฑ์การประเมิน กระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ Core Business Enablers ของรัฐวิสาหกิจ (ฉบับปรับปรุงปี 2566) กระบวนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management : BCM) จึงเห็นควร นำเสนอคณะกรรมการ กฟภ. พิจารณาอนุมัติ ดังนี้

4.1 การทบทวนนโยบายบูรณาการ Governance Risk and Compliance (GRC) โดยในปี 2566 ยังคงใช้นโยบายบูรณาการ GRC เดิม ตามรายละเอียดข้อ 2.1

4.2 แผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCP) ของ กฟภ. ประจำปี 2566 ตามรายละเอียดข้อ 2.2



5. ความเห็นของคณะอนุกรรมการ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กฟภ. ได้พิจารณาแล้ว ในการประชุมครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 10 พ.ค. 2566 มีมติที่ประชุมดังนี้

1) เห็นชอบ ให้ กฟภ. ยังคงใช้นโยบายบูรณาการ Governance Risk and Compliance (GRC) เดิม เนื่องจากเนื้อหาของนโยบายบูรณาการ GRC มีความครบถ้วนและสอดคล้องตามบริบทองค์กร หลักการ The Open Compliance and Ethics Group (OCEG) หลักเกณฑ์การประเมินกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ Core Business Enables ของ สคร. และสภาพการณ์ปัจจุบัน

2) เห็นชอบ กรอบแนวทางแผนบริหารความต่อเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP) ของ กฟภ. ประจำปี 2566 ตามมาตรฐาน ISO 22301 และ PEA BCMS โดยให้ทุกหน่วยงานของ กฟภ. ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP) ตามกรอบแนวทางให้สอดคล้องกับบริบทความเสี่ยงภัยคุกคาม ในแต่ละพื้นที่ภายในเดือน มิ.ย. 2566

ผวก. มีบัญชา ลว. 29 พ.ค. 2566 ให้นำเสนอคณะกรรมการ กฟภ.
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

6. ประเด็นที่นำเสนอ

จึงเสนอคณะกรรมการเพื่อโปรดอนุมัติการทบทวนนโยบายบูรณาการ Governance Risk and Compliance (GRC) และแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCP) ของ กฟภ. ประจำปี 2566 ต่อไป

มติที่ประชุม อนุมัติตามเสนอ





นโยบายบูรณาการ GRC

Governance Risk and Compliance

1 หลักการ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) มีความมุ่งมั่นพัฒนาองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และตอบสนอง ความต้องการ ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จึงได้นำหลักการ Governance Risk and Compliance (GRC) ตามมาตรฐานสากลมาประยุกต์ และบูรณาการระหว่าง การกำกับดูแลกิจการที่ดี (Governance) การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) และทราปฏิติตตามกฎหมาย และกฎระเบียบ (Compliance) เพื่อสนับสนุนให้เกิดระบบบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ สามารถบรรลุวิสัยทัศน์ และพันธกิจ สร้างความเชื่อมั่นให้แก่บุคลากรตั้งแต่ระดับกรรมการผู้บริหาร พนักงาน และลูกค้า ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งทางตรงและทางอ้อม รับเคลือบองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน

2 นิยาม

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

3 โครงสร้างและบทบาทหน้าที่

- 3.1) คณะกรรมการ กฟภ. กำหนดนโยบายในการกำกับดูแลและทบทวนระบบงานที่สำคัญของระบบภายใต้หลักธรรมาภิบาลแนวทางปฏิบัติที่ดีและสนับสนุนการนำนโยบายบูรณาการ GRC ไปปฏิบัติภายในองค์กร
- 3.2) คณะกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน มอบนโยบาย กำกับดูแล และให้ความเห็นชอบแผนและติดตามผลการดำเนินงานด้านธรรมาภิบาล การบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมถึงกำกับดูแลให้มีการบูรณาการ GRC
- 3.3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน มอบนโยบาย กำกับดูแล และให้ความเห็นชอบแผนและติดตามผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน รวมถึงการบริหารความเสี่ยงในภาวะพิเศษ การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และกำกับดูแลให้มีการบูรณาการ GRC
- 3.4) คณะกรรมการ GRC ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารของ กฟภ. กำหนดรูปแบบ แนวทางการดำเนินงาน GRC ที่เป็นรูปธรรม โดยการวางแผนงาน ติดตามประเมินผล ประสานงานและรายงานผลการดำเนินงาน รวมถึงการดำเนินงานด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ GRC
- 3.5) ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างทุกคน ต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติตามนโยบายและกระบวนการบูรณาการ GRC

4 การบูรณาการ GRC

- 4.1) กำหนดวัตถุประสงค์ กลยุทธ์ และเป้าหมายขององค์กร ที่สอดคล้องตามบริบทและวัฒนธรรมองค์กร โดยมีการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก ประเมินความเสี่ยงและโอกาส รวมถึงความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน โดยมุ่งเน้นการเพิ่มมูลค่าและความยั่งยืนขององค์กร
- 4.2) กำกับดูแลให้หน่วยงานดำเนินการตามกลยุทธ์ และกำหนดแผนการดำเนินงานที่สอดคล้องกับทรัพยากรและกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน เพื่อไม่ให้เกิดโอกาสในการฝ่าฝืนหรือละเมิดในองค์กร และกำหนดกระบวนการป้องกัน การทุจริตคอร์รัปชัน พร้อมทั้งสื่อสาร ปฏิบัติดีทั่วทั้งองค์กร
- 4.3) จัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง และมีการควบคุมภายในทั่วถึงทุกระดับ พร้อมทั้งสร้างความตระหนักถึงความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน ทุกกระบวนการและขั้นตอน ให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร
- 4.4) พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อช่วยสนับสนุนข้อมูลสำหรับการบริหารจัดการและการตัดสินใจของผู้บริหารได้ทันกาล
- 4.5) เสริมสร้างบรรยากาศความร่วมมือเชิงบวกให้เหมาะสมกับการบูรณาการ โดยดำเนินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลและหลักการ GRC ของ The Office of Compliance & Ethics Group (OCEG)
- 4.6) ติดตาม ประเมินผล และตรวจสอบการดำเนินการด้าน GRC พร้อมประเมินสมรรถภาพ ที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง นำมาวิเคราะห์ ทบทวน ปรับปรุง และพัฒนาระบบงาน กระบวนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

5 บทกวนนโยบายการบูรณาการ GRC

- 5.1) กรณีพบว่านโยบายการบูรณาการ GRC ไม่เหมาะสมกับสภาพการดำเนินงาน คณะกรรมการ GRC ต้องพิจารณาทบทวน นำเสนอต่อคณะกรรมการ กฟภ. ผ่านคณะกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน เพื่อขออนุมัติปรับปรุงนโยบายการบูรณาการ GRC
- 5.2) คณะกรรมการ GRC จะพิจารณาทบทวนนโยบายการบูรณาการ GRC ทุกปี โดยนำเสนอผ่านคณะกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน พิจารณา นำเสนอต่อคณะกรรมการ กฟภ. เพื่อให้มั่นใจว่านโยบายดังกล่าวเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการดำเนินงานขององค์กร

ทั้งนี้ นโยบายมีผลบังคับใช้กับ

กรรมการ กฟภ. ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างทุกคน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายอรรถวิษฐ์ สัมพันธ์รัตน์)

ประธานกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

