

เอกสารแนบ 1

ฝ่ายกำกับดูแลและบริหารความเสี่ยง
เลขที่ 807
วันที่ 3 พ.ค. 2567

วันที่รับ
- 2 พ.ค. 2567
เวลา
15:50
เลขที่รับ
1199

เลขที่ กคน.(ปก) 130/2567

เรียน รพก.(ย), อก.คน.

ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการ กฟผ. ครั้งที่ 6/2567 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567 โดยคณะกรรมการ กฟผ. ได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ซึ่งมติที่ประชุมมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ นั้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง พร้อมนี้ได้แนบเรื่องเดิมคืนมาด้วยแล้ว

(นางดารารวรรณ พรหมกลีกร)
ผู้ช่วยเลขานุการ ปฏิบัติงานแทน
เลขานุการคณะกรรมการ กฟผ.

- 2 พ.ค. 2567

- Arh.(๒-๓๐)
- ส.ส. ดำเนินการต่อไป

(นายประดิษฐ์ เฟื่องฟู)
รพก.(ย)

- 2 พ.ค. 2567

<input checked="" type="checkbox"/>	รพ.ลส. (ส)
<input checked="" type="checkbox"/>	รพ.ลส. (น)
<input checked="" type="checkbox"/>	รพ.ลส. (จ)
<input checked="" type="checkbox"/>	อก.คน.
<input checked="" type="checkbox"/>	อก.บง.
<input checked="" type="checkbox"/>	อก.กท.
<input checked="" type="checkbox"/>	อก.กร.
<input type="checkbox"/>	เพื่อทราบ
<input checked="" type="checkbox"/>	ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายมนูญ ใจชื่อ)
อ.ล.ส.

- 3 พ.ค. 2567

วาระที่ 6.1.2 ขออนุมัติการทบทวนนโยบายบูรณาการ Governance Risk and Compliance (GRC) ปี 2567

1. เรื่องเดิม

1.1 หลักเกณฑ์การประเมินกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ Core Business Enablers ของรัฐวิสาหกิจ (ฉบับปรับปรุง ปี 2567) ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ด้านที่ 3 การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน (Risk Management & Internal Control) ข้อ 1.1 บทบาทคณะกรรมการในการกำกับติดตามการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาระบบการควบคุมภายใน กำหนดให้รัฐวิสาหกิจต้องมีการกำหนดนโยบายที่บูรณาการในเรื่องกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน (GRC : Governance Risk and Compliance) รวมถึงให้ทบทวนนโยบายบูรณาการ GRC เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทขององค์กรและมาตรฐานสากลที่เปลี่ยนแปลงไป

1.2 กฟผ. ได้ประกาศใช้นโยบายบูรณาการ GRC เมื่อวันที่ 20 มิ.ย. 2565 โดยกำหนดโครงสร้างและบทบาทหน้าที่พร้อมหลักการการบูรณาการ GRC ประกอบด้วย 6 ประเด็นสำคัญ สรุปได้ดังนี้

- 1) กำหนดวัตถุประสงค์ กลยุทธ์ และเป้าหมายองค์กร ที่สอดคล้องตามบริบท และวัฒนธรรมองค์กร โดยมีการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก ประเมินความเสี่ยงและโอกาส รวมถึงความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน โดยมุ่งเน้นการเพิ่มพูนมูลค่าความยั่งยืนขององค์กร
- 2) กำกับดูแลให้หน่วยงานปฏิบัติตามกลยุทธ์ และกำหนดแผนการดำเนินงาน ที่สอดคล้องกับทรัพยากรและกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน เพื่อไม่ให้เกิดโอกาสในการฝ่าฝืนหรือละเมิดในองค์กร และกำหนดกระบวนการป้องปรามการทุจริตคอร์รัปชัน พร้อมทั้งสื่อสาร ปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร
- 3) จัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง และมีการควบคุมภายในทั่วถึงทุกระดับ พร้อมทั้งสร้างความตระหนักถึงความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน ทุกกระบวนการและขั้นตอน ให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร
- 4) พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อช่วยสนับสนุนข้อมูลสำหรับการบริหารจัดการ และการตัดสินใจของผู้บริหารได้ทันกาล
- 5) เสริมสร้างบรรยากาศรวมถึงสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการบูรณาการ โดยดำเนินธุรกิจตามมาตรฐานสากลและหลักการ GRC ของ The Office of Compliance & Ethics Group (OCEG)
- 6) ติดตาม ประเมินผล และตรวจสอบการดำเนินงานด้าน GRC พร้อมประเมินสถานการณ์ที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง นำมาวิเคราะห์ ทบทวน ปรับปรุง และพัฒนาระบบงาน กระบวนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ กฟผ. ยังได้มีการกำหนดแนวทางในการทบทวนการบูรณาการนโยบาย GRC โดยมอบหมายให้คณะกรรมการ GRC พิจารณาทบทวนนโยบายบูรณาการ GRC เป็นประจำทุกปี เพื่อให้เหมาะสมกับบริบทและการดำเนินงานขององค์กร และให้มีการนำเสนอคณะกรรมการธรรมาภิบาล



และการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อทราบ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในเพื่อพิจารณา ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการ กฟผ.

1.3 ตามคำสั่ง กฟผ. ที่ พ.ก) 975/2566 สั่ง ณ วันที่ 24 ต.ค. 2566 แต่งตั้งคณะกรรมการ Governance Risk and Compliance (GRC) โดยมีรองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ (รผก.ย) เป็นประธานกรรมการ กำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญคือ กำหนด/ทบทวน/ปรับปรุงนโยบาย GRC ที่บูรณาการในเรื่อง การกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ให้สอดคล้อง กับบริบทขององค์กรและมาตรฐานที่เปลี่ยนแปลงไป

2. การดำเนินการ

2.1 ฝ่ายกำกับดูแลและบริหารความเสี่ยง (ผลส.)/ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ GRC 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 2567) ของ สคร.

2.2 จากการศึกษากรอบชี้นำ (Inputs) ตามข้อ 2.1 พบว่า เนื้อหาของนโยบายบูรณาการ GRC ยังคงมีความครบถ้วนและสอดคล้องตามบริบทองค์กร หลักการ OCEG หลักเกณฑ์การประเมิน กระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ Core Business Enablers ของ สคร. และสภาวะการณ์ปัจจุบัน

2.3 ในการประชุมคณะกรรมการ GRC ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 18 ต.ค. 2566 ที่ประชุม มีมติเห็นชอบให้ในปี 2567 ยังคงใช้นโยบายบูรณาการ GRC เดิม

3. กฎหมาย/ข้อบังคับ/ระเบียบ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้อง

การขออนุมัติการทบทวนนโยบายบูรณาการ Governance Risk and Compliance (GRC) ปี 2567 ดำเนินการตามหลักเกณฑ์การประเมินกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ Core Business Enablers ของรัฐวิสาหกิจ (ฉบับปรับปรุงปี 2567) ด้านที่ 1 การกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร ข้อ 7.1 การจัดให้มีการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ กำหนดให้คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ต้องจัดให้มีการกำหนดนโยบายที่บูรณาการในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (GRC : Governance Risk and Compliance) อย่างชัดเจน



4. การพิจารณา

เพื่อพัฒนากรอบการดำเนินงานด้านการบูรณาการ GRC ของ กฟภ. ให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องตามหลักการตามมาตรฐานสากลและสภาวะการณ์ปัจจุบัน อีกทั้ง เพื่อกำกับดูแลและสนับสนุนให้องค์กรสามารถดำเนินงานได้บรรลุตามกลยุทธ์ที่กำหนดและเป็นองค์กรที่เติบโตอย่างยั่งยืน จึงเห็นควรนำเสนอคณะกรรมการ กฟภ. พิจารณาอนุมัติการทบทวนนโยบายบูรณาการ Governance Risk and Compliance (GRC) โดยในปี 2567 ยังคงใช้นโยบายบูรณาการ Governance Risk and Compliance (GRC) เดิมต่อไป

5. ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กฟภ. ได้พิจารณากลับกรองเรื่องดังกล่าวในการประชุมครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 23 ก.พ. 2567 มีมติที่ประชุมดังนี้

- 1) เห็นชอบ
- 2) ให้นำเสนอคณะกรรมการ กฟภ. เพื่ออนุมัติทบทวนนโยบายบูรณาการ Governance Risk and Compliance (GRC) ต่อไป

ผวก. เห็นชอบ ลว. 14 มี.ค. 2567 ให้นำเสนอคณะกรรมการ กฟภ.

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

6. ประเด็นที่นำเสนอ

จึงเสนอคณะกรรมการเพื่อโปรดอนุมัติการทบทวนนโยบายบูรณาการ Governance Risk and Compliance (GRC) ปี 2567 ทั้งนี้ กฟภ. จะได้นำนโยบายฯ เสนอประธานกรรมการ กฟภ. ลงนามต่อไป

มติที่ประชุม อนุมัติตามเสนอ



**วาระที่ 7.2.1 รายงานผลการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กฟผ.
ครั้งที่ 1/2567**

1. เรื่องเดิม

1.1 หลักเกณฑ์การประเมินกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ Core Business Enablers ของรัฐวิสาหกิจ (ฉบับปรับปรุง ปี 2567) ด้านที่ 1 การกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร หัวข้อที่ 7.1 การจัดทำมีการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ กำหนดให้คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจติดตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในอย่างน้อยเป็นรายไตรมาส พร้อมมอบข้อสังเกตและข้อเสนอแนะที่มีสาระสำคัญ และดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายของแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในให้ครบถ้วน กรณีที่คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจมอบหมายให้คณะอนุกรรมการชุดใดชุดหนึ่ง ทำหน้าที่ให้ความเห็นชอบและติดตามผลการดำเนินงานของแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน รัฐวิสาหกิจต้องนำเสนอคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจเพื่อรับทราบ โดยสามารถนำเสนอผ่านการรายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการชุดดังกล่าวได้ โดยระบุบทบาทหน้าที่ของคณะอนุกรรมการที่รับมอบหมาย จากคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจไว้อย่างชัดเจนในกฎบัตรคณะอนุกรรมการ

1.2 กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กฟผ. พ.ศ. 2566 กำหนดให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กฟผ. มีหน้าที่กำกับดูแลกระบวนการบริหารความเสี่ยง การมอบนโยบาย และพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน รวมทั้งให้มีการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ กฟผ.

2. การดำเนินการ

ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กฟผ. ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 23 ก.พ. 2567 ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องนำเสนอตามระเบียบวาระการประชุม ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กฟผ. ได้ให้ความเห็นชอบและรับทราบเรื่องที่น่าสนใจ โดยเห็นควรนำเสนอต่อคณะกรรมการ กฟผ. ดังนี้

2.1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ขอขอบคุณ กฟผ. ที่ให้เกียรติคณะกรรมการทุกท่านมาเป็นคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน หากมีความจำเป็นที่คณะกรรมการต้องดำเนินการในเรื่องใด หรือหากต้องการหรือร่วมกับคณะกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน หรือคณะกรรมการตรวจสอบ ขอให้แจ้งคณะกรรมการได้ทันที เพราะถือเป็นการประสานการทำงานร่วมกันของคณะกรรมการฯ รวมถึงลดภาระการทำงาน ลดการทำงานซ้ำซ้อนและร่วมกันทำงานต่อไป

คณะกรรมการฯ จะสานงานต่อและทำหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายในการกำกับดูแลและติดตามงานกระบวนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของ กฟผ. อย่างดีที่สุด ให้เป็นไปตามนโยบายบูรณาการ Governance Risk and Compliance (GRC) ของ กฟผ. ในการกำกับดูแลให้มีการบูรณาการระหว่างการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อนให้การดำเนินงานของ กฟผ. บรรลุผลสำเร็จได้ตามเป้าหมายสอดคล้อง



กับสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงและเป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดี ด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในตามที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กำหนด

สำหรับในปี 2567 ขอให้ กฟภ. ให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องทั้งด้านการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ เพราะถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้องค์กรสามารถดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ เมื่อองค์กรมีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานแล้ว จำเป็นต้องมีการประเมินความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อการทำงาน และต้องมีการกำหนดกิจกรรมที่จะไปควบคุมความเสี่ยงนั้น ๆ หากองค์กรมีการควบคุมภายในและมาตรการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบที่ดีก็จะสามารถลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้

มติที่ประชุม รับทราบ

2.2 รับรองและรับทราบรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กฟภ. ครั้งที่ 6/2566 เมื่อวันที่ 6 ก.ย. 2566

มติที่ประชุม รับรองและรับทราบรายงานการประชุม

2.3 เรื่องเพื่อพิจารณา จำนวน 5 เรื่อง ดังนี้

2.3.1 ขออนุมัติบทวนกำหนดวันประชุมและแผนการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กฟภ. ประจำปี 2567 : คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กฟภ. อนุมัติบทวนกำหนดวันประชุมและแผนการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กฟภ. ประจำปี 2567 โดยปรับวันประชุมจากเดิม 6 ครั้ง เป็น 4 ครั้ง และปรับแผนงานที่ 1 การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กฟภ. ในแผนการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กฟภ.

มติที่ประชุม อนุมัติ

2.3.2 ขออนุมัติบทวนนโยบายบูรณาการ Governance Risk and Compliance (GRC) : คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในเห็นชอบการทบทวนนโยบายบูรณาการ GRC ให้ กฟภ. ยังคงใช้นโยบายบูรณาการ GRC เดิม จึงเห็นควรนำเสนอคณะกรรมการ กฟภ. อนุมัติต่อไป

มติที่ประชุม 1) เห็นชอบ

2) ให้นำเสนอคณะกรรมการ กฟภ. เพื่ออนุมัติบทวน

นโยบายบูรณาการ Governance Risk and Compliance (GRC) ต่อไป

2.3.3 ขออนุมัติแผนการบูรณาการ Governance Risk and Compliance (GRC) ปี 2567 : คณะกรรมการฯ อนุมัติแผนการบูรณาการ Governance Risk and Compliance (GRC) ปี 2567

มติที่ประชุม อนุมัติ



2.3.4 ขออนุมัติแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCP) ของ กฟภ.

ประจำปี 2567 : คณะกรรมการฯ ขออนุมัติแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCP) ของ กฟภ. ประจำปี 2567

มติที่ประชุม 1) อนุมัติ

2) ให้นำเสนอโครงสร้างการบริหารงานของ กฟภ.

ให้คณะกรรมการทราบต่อไป

2.3.5 ขออนุมัติแผนการดำเนินงานตามกระบวนการบริหารความต่อเนื่อง

ทางธุรกิจ (BCM) ของ กฟภ. ประจำปี 2567 : คณะกรรมการฯ ขออนุมัติแผนการดำเนินงานตามกระบวนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM) ของ กฟภ. ประจำปี 2567

มติที่ประชุม อนุมัติ

2.4 เรื่องเพื่อทราบ จำนวน 7 เรื่อง ดังนี้

2.4.1 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กฟภ. ประจำปีไตรมาสที่ 3/2566 : คณะกรรมการฯ รับทราบรายงานผลโดยมีผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย

มติที่ประชุม รับทราบ

2.4.2 รายงานผลการดำเนินงานการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance) ของ กฟภ. ประจำปีไตรมาสที่ 3/2566 : คณะกรรมการฯ รับทราบรายงานผลการดำเนินงานการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance) ของ กฟภ. ประจำปีไตรมาสที่ 3/2566 ซึ่งมีผลการดำเนินงานสะสม คิดเป็นร้อยละ 77.33

มติที่ประชุม รับทราบ

2.4.3 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจของ กฟภ. ประจำปีไตรมาสที่ 3/2566 : คณะกรรมการฯ รับทราบรายงานผลการดำเนินงานระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจของ กฟภ. ประจำปีไตรมาสที่ 3/2566 ซึ่งดำเนินการได้ตามแผนงาน ร้อยละ 83

มติที่ประชุม รับทราบ

2.4.4 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ของ กฟภ. ประจำปีไตรมาสที่ 4/2566 : คณะกรรมการฯ รับทราบรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีไตรมาสที่ 4/2566 โดยมีผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย

มติที่ประชุม รับทราบ

2.4.5 รายงานผลการดำเนินงานการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance) ของ กฟภ. ประจำปีไตรมาสที่ 4/2566 : คณะกรรมการฯ รับทราบรายงานผลการดำเนินงานการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance) ของ กฟภ. ประจำปีไตรมาสที่ 4/2566 โดยมีผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย

มติที่ประชุม รับทราบ



2.4.6 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจของ กฟผ. ประจำปี 2566 คณะกรรมการฯ รับทราบรายงานผลการดำเนินงานระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจของ กฟผ. ประจำปี 2566 โดยมีผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย

มติที่ประชุม 1) รับทราบ

2) ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณากำหนดการตั้งค่า

เป้าหมายเป็นรายไตรมาส เพื่อให้สามารถติดตามผลการดำเนินงาน / กิจกรรมตามแผนงานในแต่ละไตรมาสได้อย่างชัดเจนในปี 2567

2.4.7 รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายบูรณาการ Governance Risk and Compliance (GRC) ประจำปี 2566 : คณะกรรมการฯ รับทราบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายบูรณาการ Governance Risk and Compliance (GRC) ประจำปี 2566

มติที่ประชุม รับทราบ

ผวก. เห็นชอบ ลว. 14 มี.ค. 2567 ให้นำเสนอคณะกรรมการ กฟผ.

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

3. ประเด็นที่นำเสนอ

จึงเสนอคณะกรรมการเพื่อโปรดทราบรายงานผลการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กฟผ. ครั้งที่ 1/2567 ต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ



นโยบายบูรณาการ Governance Risk and Compliance (GRC)

1. หลักการ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) มีความมุ่งมั่นพัฒนาองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และตอบสนองความต้องการ ความคาดหวัง ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จึงได้นำหลักการ Governance Risk and Compliance (GRC) ตามมาตรฐานสากลมาประยุกต์ และบูรณาการระหว่าง การกำกับดูแลกิจการที่ดี (Governance) การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) และการปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบ (Compliance) เพื่อสนับสนุนให้เกิดระบบบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ สามารถบรรลุวิสัยทัศน์ และพันธกิจ สร้างความเชื่อมั่นให้แก่บุคลากรตั้งแต่ระดับ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกค้า ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งทางตรง และทางอ้อม ขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน

2. นิยาม

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

3. โครงสร้างและบทบาทหน้าที่

3.1) คณะกรรมการ กฟภ. กำหนดนโยบายในการกำกับดูแลและทบทวนระบบงานที่สำคัญทุกระบบ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล แนวทางปฏิบัติที่ดี และสนับสนุนการนำนโยบายบูรณาการ (GRC) ไปปฏิบัติภายในองค์กร

3.2) คณะกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน มอบนโยบาย กำกับดูแล และให้ความเห็นชอบแผนและติดตามผลการดำเนินงานด้านธรรมาภิบาล การบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการพัฒนาอย่างยั่งยืน ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมถึงกำกับดูแลให้มีการบูรณาการ GRC

3.3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน มอบนโยบาย กำกับดูแล และให้ความเห็นชอบแผนและติดตามผลกระบวนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน รวมถึงการบริหารความเสี่ยงในภาวะพิเศษ การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และกำกับดูแลให้มีการบูรณาการ GRC

3.4) คณะกรรมการ GRC ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารของ กฟภ. กำหนดรูปแบบ แนวทางการดำเนินงาน GRC ที่เป็นรูปธรรม โดยการวางแผนงาน ติดตามประเมินผล ประสานงานและรายงานผลการดำเนินงาน รวมถึงการดำเนินงานด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ GRC

3.5) ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างทุกคน ต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติตามนโยบายและกระบวนการบูรณาการ GRC

4. การบูรณาการ GRC

4.1) กำหนดวัตถุประสงค์ กลยุทธ์ และเป้าหมายขององค์กร ที่สอดคล้องตามบริบทและวัฒนธรรมองค์กร โดยมีการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก ประเมินความเสี่ยงและโอกาส รวมถึงความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน โดยมุ่งเน้นการเพิ่มมูลค่าและความยั่งยืนขององค์กร

4.2) กำกับดูแลให้หน่วยงานดำเนินการตามกลยุทธ์ และกำหนดแผนการดำเนินงานที่สอดคล้องกับทรัพยากรและกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน เพื่อไม่ให้มีโอกาสในการฝ่าฝืนหรือละเมิดในองค์กร และกำหนดกระบวนการป้องปรามการทุจริตคอร์รัปชัน พร้อมทั้งสื่อสาร ปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร

4.3) จัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง และมีการควบคุมภายในทั่วถึงทุกระดับ พร้อมทั้งสร้างความตระหนักถึงความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน ทุกระดับและขั้นตอน ให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร

4.4) พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อช่วยสนับสนุนข้อมูลสำหรับการบริหารจัดการและการตัดสินใจของผู้บริหารได้ทันกาล

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

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

5. ทบทวนนโยบายการบูรณาการ GRC

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

5.2) คณะกรรมการ GRC จะพิจารณาทบทวนนโยบายการบูรณาการ GRC ทุกปี โดยนำเสนอผ่านคณะกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในพิจารณา นำเสนอต่อคณะกรรมการ กฟผ. เพื่อให้มั่นใจว่านโยบายดังกล่าวเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการดำเนินงานขององค์กร

ทั้งนี้ นโยบายมีผลบังคับใช้กับกรรมการ กฟผ. ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างทุกคน

ประกาศ ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2567



(นายอรรชัช สุัมพันธ์รัตน์)

ประธานกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค



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) และการปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบ (Compliance) เพื่อสนับสนุนให้เกิดระบบบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ สามารถบรรลุวิสัยทัศน์ และพันธกิจ สร้างความเชื่อมั่นให้แก่บุคลากรตั้งแต่ระดับกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกค้า ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งทางตรงและทางอ้อม ขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน

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

4 การบูรณาการ GRC

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

5 กวบนโยบายการบูรณาการ 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 ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗


(นายอรรถิษฐ์ สัมพันธ์รัตน์)
ประธานกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

