



ข้อบังคับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ฉบับที่ ๓๙๔

ว่าด้วย คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ว่าด้วย คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้สอดคล้องกับการปรับปรุง โครงสร้างองค์การ และให้ความชัดเจนและเหมาะสมยิ่งขึ้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๑ คณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ในการประชุมครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ฉบับที่ ๓๙๔ ว่าด้วย คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม”

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อบังคับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ฉบับที่ ๓๘๑ ว่าด้วย คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม

บรรดาข้อบังคับและมติคณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อันใดที่กำหนดไว้แล้วในข้อบังคับนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน

หมวด ๑

ข้อกำหนดทั่วไป

ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้

(๑) “คณะกรรมการธรรมาภิบาล” หมายความว่า คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมของ กฟผ.

(๒) “กรรมการธรรมาภิบาล” หมายความว่า กรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมของ กฟผ.

(๓) “ผู้บริหาร” หมายความว่า ผู้ว่าการ รองผู้ว่าการ ผู้ช่วยผู้ว่าการ ผู้อำนวยการฝ่าย หรือตำแหน่งที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่นซึ่งเทียบเท่าตำแหน่งดังกล่าว

(๔) “ผู้ปฏิบัติงาน” หมายความว่า พนักงานและลูกจ้างของ กฟผ.

(๕) “ความเป็นอิสระ” หมายความว่า การแสดงความเห็นหรือรายงาน อย่างเป็นอิสระตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย โดยต้องไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกี่ยวกับทรัพย์สินหรือตำแหน่ง หน้าที่ และไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด ๆ และไม่มีสถานการณ์ใด ๆ ที่สามารถบังคับให้กรรมการธรรมาภิบาลไม่แสดงความเห็นตามที่ควรจะเป็น

หมวด ๒
วัตถุประสงค์

- ข้อ ๕ วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาล
- (๑) เพื่อเสนอแนวนโยบายในการกำกับดูแลการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมของ กฟผ. ต่อคณะกรรมการ กฟผ.
 - (๒) เพื่อกำกับดูแลให้มีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม

หมวด ๓
องค์ประกอบ และคุณสมบัติ

ข้อ ๖ คณะกรรมการธรรมาภิบาล ประกอบด้วยประธานกรรมการและกรรมการจำนวนไม่เกิน ๗ คน

คณะกรรมการ กฟผ. เป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งโดยคัดเลือกจากกรรมการ กฟผ. และผู้บริหาร กฟผ. ระดับผู้ช่วยผู้ว่าการขึ้นไป ทั้งนี้ ต้องมีกรรมการจากคณะกรรมการ กฟผ. อย่างน้อย ๑ คน

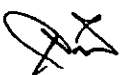
ผู้ช่วยผู้ว่าการกฎหมายและธรรมาภิบาลเป็นเลขานุการคณะกรรมการธรรมาภิบาลโดยตำแหน่ง

ในกรณีไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะกรรมการ หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ว่าการพิจารณามอบหมายผู้ที่เหมาะสมให้ทำหน้าที่แทนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ กฟผ.

ข้อ ๗ กรรมการธรรมาภิบาลต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

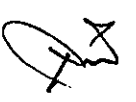
- (๑) เป็นผู้มีความประพฤติดี มีวิสัยทัศน์ มีความเป็นอิสระ สามารถใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายด้วยความเป็นอิสระและเที่ยงธรรม
- (๒) เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจและมีประสบการณ์ด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้านดังต่อไปนี้ ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล ด้านกลยุทธ์องค์การ ด้านวางแผน และด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
- (๓) เป็นผู้ที่สามารถอุทิศเวลาและแสดงความคิดเห็นอย่างเพียงพอในการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการธรรมาภิบาล
- (๔) เป็นผู้ได้รับความเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป

ข้อ ๘ การแต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาล ให้รายงานตามที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กำหนด



หมวด ๔
อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ

- ข้อ ๙ คณะกรรมการธรรมาภิบาลมีอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
- (๑) ให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล และการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมต่อคณะกรรมการ กฟผ.
 - (๒) พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนแม่บทการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแผนแม่บทความรับผิดชอบต่อสังคมของ กฟผ. รวมทั้งแผนปฏิบัติการด้านส่งเสริมธรรมาภิบาล และการป้องกันและต่อต้านการทุจริต และด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
 - (๓) กำกับดูแลและติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแผนงาน การกำกับดูแลกิจการที่ดี และแผนงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม อย่างมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลสูงสุด รวมทั้งจัดให้มีระบบรายงานรายการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและ ประโยชน์ส่วนรวม
 - (๔) ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านการทุจริต และนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี กฟผ. อย่างน้อย ปีละ ๑ ครั้ง
 - (๕) เสนอข้อพึงปฏิบัติที่ดีและจรรยาบรรณสำหรับคณะกรรมการ กฟผ. ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.
 - (๖) กำกับดูแลให้มีกระบวนการรับเรื่องร้องเรียนและการบริหารจัดการ เรื่องร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ
 - (๗) ส่งเสริมกระบวนการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคมของ กฟผ. เพื่อให้เกิดความเข้าใจและนำไปปฏิบัติอย่างทั่วถึงและ ต่อเนื่อง
 - (๘) ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของกรรมการ กฟผ. ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน ในกิจกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
 - (๙) มีอำนาจเรียกหรือสั่งการให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง มาให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าจำเป็น
 - (๑๐) ทบทวนข้อบังคับ กฟผ. ว่าด้วย คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความ รับผิดชอบต่อสังคม ให้เหมาะสมอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
 - (๑๑) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความ รับผิดชอบต่อสังคม ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ กฟผ.



หมวด ๕

วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่ง

ข้อ ๑๐ กรรมการธรรมาภิบาลมีวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระของกรเป็น กรรมการ กฟผ. และอาจได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อได้อีก ตามที่คณะกรรมการ กฟผ. เห็นสมควร

ในกรณีที่กรรมการธรรมาภิบาลไม่สามารถอยู่จนครบวาระ และมีผลให้ จำนวนกรรมการในคณะกรรมการธรรมาภิบาลน้อยกว่าที่กำหนด ให้คณะกรรมการ กฟผ. แต่งตั้ง กรรมการธรรมาภิบาลใหม่ให้ครบถ้วนโดยเร็ว เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาล มีความต่อเนื่อง

ข้อ ๑๑ กรรมการธรรมาภิบาลพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (๑) ครบหรือหมดวาระ
- (๒) ขาดคุณสมบัติของกรรมการธรรมาภิบาล
- (๓) ตาย
- (๔) ลาออก
- (๕) ถูกถอดถอน
- (๖) ต้องโทษจำคุกตามคำพิพากษาถึงที่สุด หรือคำสั่งที่ชอด้วยกฎหมาย

ให้จำคุก เว้นแต่ในความผิดที่กระทำด้วยความประมาทหรือความผิดลหุโทษ

- (๗) เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
- (๘) เป็นบุคคลล้มละลาย

ในกรณีที่กรรมการธรรมาภิบาลประสงค์จะลาออกก่อนครบวาระการดำรง ตำแหน่ง ให้กรรมการธรรมาภิบาลแจ้งต่อคณะกรรมการ กฟผ. ทั้งนี้ ควรแจ้งล่วงหน้า ๑ เดือน เพื่อให้คณะกรรมการ กฟผ. ได้พิจารณาแต่งตั้งบุคคลอื่นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนทดแทนบุคคลที่ ลาออก

หมวด ๖

การประชุม และการรายงาน

ข้อ ๑๒ คณะกรรมการธรรมาภิบาลต้องประชุมร่วมกันอย่างน้อยปีละ ๔ ครั้ง องค์ประชุมประกอบด้วยกรรมการธรรมาภิบาลไม่น้อยกว่า ๒ ใน ๓

วาระและเอกสารประกอบการประชุม จะต้องนำเสนอคณะกรรมการ ธรรมาภิบาล โดยปกติอย่างน้อย ๗ วัน ก่อนการประชุม

ข้อ ๑๓ ในการดำเนินการประชุมของคณะกรรมการธรรมาภิบาล ให้ถือปฏิบัติ ตามข้อบังคับ กฟผ. ว่าด้วย การประชุมและการดำเนินกิจการของคณะกรรมการไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทย โดยอนุโลม

ข้อ ๑๔ คณะกรรมการธรรมาภิบาลต้องจัดให้มีรายงาน ดังต่อไปนี้

(๑) รายงานผลการดำเนินงานด้านธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม เสนอคณะกรรมการ กฟผ. ทราบทุก ๖ เดือน

(๒) รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาล เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของ กฟผ.

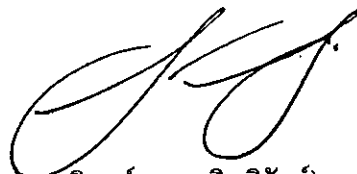
(๓) เรื่องสำคัญเร่งด่วนที่ต้องการให้คณะกรรมการ กฟผ. ดำเนินการ ต้องรายงานคณะกรรมการ กฟผ. โดยทันที

หมวด ๗

การประเมินผลการปฏิบัติงาน

ข้อ ๑๕ คณะกรรมการธรรมาภิบาลต้องประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการประเมินตนเอง และรายงานผลการประเมิน พร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน และแนวทางการปรับปรุงแก้ไขต่อคณะกรรมการ กฟผ. อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายวิฑูรย์ กุลเจริญวิรัตน์)

ประธานกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ฝ่ายกำกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

โทร. ๖๗๒๐๐

รับรองสำเนาถูกต้อง ✓

รับวันที่ ๒๒ ธ.ค. ๖๖/๑๐.๐๐น.

แผนกจัดการงานสารบรรณ

