



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual)

กระบวนการส่งเสริมงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี
และป้องปรามการทุจริต ของ กฟภ.

สำนักผู้ว่าการ

ฝ่ายงานผู้ว่าการ

กองกำกับดูแลกิจการที่ดี

อนุมัติ

(ลงชื่อ).....

(นายคุณฐิติ ลิ้มทอง)

ตำแหน่ง รองผู้ว่าการประจำผู้ว่าการ

๔ ก.ค. 2560

A-WM-01

คำนำ

กระบวนการส่งเสริมงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และป้องปรามการทุจริตของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ได้มีการนำยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มาสู่การปฏิบัติเพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางสำหรับ กฟภ. ในการนำไปพัฒนาองค์กรในเรื่องของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้มีความครบถ้วน และเป็นมาตรฐานตามกรอบหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเป็นรูปธรรม และเป็นองค์กรที่เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต

คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) ฉบับนี้ แสดงถึงขั้นตอนการจัดทำ/ทบทวนแผนแม่บท และแผนปฏิบัติการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และป้องปรามการทุจริต ของ กฟภ. ทั้งกระบวนการเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ

กองกำกับดูแลกิจการที่ดี (กกท.) หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) กระบวนการส่งเสริมงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และป้องปรามการทุจริตของ กฟภ. จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านแผนปฏิบัติการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และป้องปรามการทุจริต ของ กฟภ.

อนึ่ง หากมีข้อเสนอแนะ หรือข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อสอบถามที่แผนกนโยบาย และแผนงานกำกับดูแลกิจการที่ดี (แผนผ.) กองกำกับดูแลกิจการที่ดี (กกท.) ฝ่ายงานผู้ว่าการ (ฝวก.) โทร. 6165

แผนกนโยบายและแผนงานกำกับดูแลกิจการที่ดี

กองกำกับดูแลกิจการที่ดี

ฝ่ายงานผู้ว่าการ

สำนักผู้ว่าการ

มิถุนายน 2560

สารบัญ

	หน้า
1. วัตถุประสงค์	1
2. ขอบเขต	1
3. คำจำกัดความ	1
4. หน้าที่ความรับผิดชอบ	6
5. ผังการไหลของกระบวนการ (Work Flow Chart)	8
6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	12
7. มาตรฐานงาน	14
8. ระบบติดตามประเมินผล	16
9. เอกสารอ้างอิง	17
10. แบบฟอร์มที่ใช้	17
11. ระบบ SAP/ระบบ Software/โปรแกรมสำเร็จรูปอื่นๆ/เครื่องมืออื่นๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน	18
12. ภาคผนวก	19
- คำสั่งโครงสร้างองค์กร กรบ.(อค) 1086/2557 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2557 - Job Description กองกำกับดูแลกิจการที่ดี / Job Description แผนกนโยบาย และแผนงานกำกับดูแลกิจการที่ดี (แผนผ.) - ตัวอย่างแบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการกำกับ ดูแลกิจการที่ดี ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันของ กฟภ. ประจำปี..... อื่นๆ - การจัดทำควบคุมภายใน (กระดษทำการ 8 ช่อง) - การจัดทำข้อตกลงระดับการให้บริการ (SLA) - รายชื่อผู้จัดทำ	

1. วัตถุประสงค์

กระบวนการส่งเสริมงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และป้องปรามการทุจริตของ กฟภ. มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อเป็นกรอบแนวทางสำหรับการพัฒนาองค์กรด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามกรอบหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีขั้นตอน กระบวนการปฏิบัติงานอย่างครบถ้วน และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ตามมาตรฐาน กกท. จึงได้จัดทำคู่มือฉบับนี้ขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านแผนปฏิบัติการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และป้องปรามการทุจริต ของ กฟภ. ต่อไป

2. ขอบเขต

คู่มือปฏิบัติงาน กระบวนการจัดทำ/ทบทวนแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน ของ กฟภ. ครอบคลุมการดำเนินงานตั้งแต่การศึกษาวิเคราะห์องค์ประกอบ แนวทางปฏิบัติที่ดี และข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามมาตรฐานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประชุมชี้แจงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำ/ทบทวนแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการฯ นำเสนอขอความเห็นชอบจาก ผวก. และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม และนำเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ กฟภ. รับทราบ รวมถึงมีการสื่อสาร ถ่ายทอดรายละเอียดการดำเนินงาน และประสานงาน ติดตามผลดำเนินงานตามแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน ของ กฟภ. เพื่อสรุปผลการดำเนินงานให้ ผวก. และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และความรับผิดชอบต่อสังคมรับทราบต่อไป

3. คำจำกัดความ

3.1 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม (คกก. CG) คือ ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากประธานคณะกรรมการ กฟภ. ให้มีหน้าที่ด้านการส่งเสริมให้องค์กรมีการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม

3.2 การกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance : CG) หมายถึง ระบบที่สะท้อนโครงสร้าง กระบวนการ และความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานกำกับดูแล คณะกรรมการ และฝ่ายจัดการ โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน และ

การเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งการจัดการโครงสร้างและกลไกการบริหารจัดการดังกล่าว จะต้องสะท้อนถึงหลักสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดี 7 ประการ ดังนี้

- 1) Accountability
 - ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่
- 2) Responsibility
 - ความสำนึกในหน้าที่ด้วยขีดความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ
- 3) Equitable Treatment
 - การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยสุจริต และจะต้องพิจารณาให้เกิดความเท่าเทียมกัน
- 4) Transparency
 - ความโปร่งใส กล่าวคือ ต้องมีความโปร่งใสใน 2 ลักษณะ ดังนี้
 - ความโปร่งใสในการดำเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้
 - มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส (Transparency of Information Disclosure) คือ มีการแสดงผลประกอบการอย่างโปร่งใสแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
- 5) Value Creation
 - การสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มมูลค่าใด ๆ นั้น จะต้องเป็นการเพิ่มความสามารถในทุกด้านเพื่อการแข่งขัน
- 6) Ethics
 - การส่งเสริมพัฒนาการกำกับดูแล และจรรยาบรรณที่ดีในการประกอบธุรกิจ
- 7) Participation
 - การมีส่วนร่วม เป็นการส่งเสริมให้เกิดการกระจายโอกาสแก่ประชาชนให้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการใด ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ของชุมชนหรือท้องถิ่น

3.3 แผนแม่บทด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันของ กฟภ. คือ แผนแม่บทฯ ที่นำหลักการและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล มาเป็นกรอบชี้นำในการจัดทำ ดังนี้

ปัจจัยภายนอกองค์กร

- 1) หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์
- 2) หลักการและแนวทางกำกับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจของ OECD (OECD Guidelines on Corporate Governance of State-Owned Enterprise) และ G20/OECD Principles of Corporate Governance ที่มีการระบุเหตุผลในการกำกับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ
- 3) หลักการและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง (สคร.)
- 4) ระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Performance Assessment : SEPA)
- 5) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)
- 6) ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ปัจจัยภายในองค์กร

- 1) กลยุทธ์ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ผวก.
- 2) นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กฟภ.
- 3) นโยบายต่อต้านการทุจริตของ กฟภ.
- 4) นิยามความโปร่งใสของ กฟภ.
- 5) นโยบายด้านความโปร่งใสของ กฟภ.
- 6) ความหมายของการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 7) หลักการเพื่อพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กฟภ.

3.4 แผนปฏิบัติการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
คอร์รัปชัน ของ กฟภ. มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

3.4.1 พัฒนากลไกให้คณะกรรมการได้แสดงเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริต
ต่อสาธารณชน

3.4.2 เพื่อให้คณะกรรมการมีบทบาทความรับผิดชอบต่อการดำเนินงานเพื่อ
ประโยชน์สูงสุดขององค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระยะยาว

3.4.3 พัฒนาความรู้ความสามารถของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ

กระบวนการส่งเสริมงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและป้องปรามการทุจริต ของ กฟภ.

| ฝ่ายงานผู้ว่าการ กองกำกับดูแลกิจการที่ดี

3.4.4 เพื่อให้ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง มีความรู้ความเข้าใจในองค์ประกอบ ที่ถูกต้องและเป็นรูปธรรมของการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อนำไปสู่การสร้างจิตสำนึกที่ดี ในการปฏิบัติงาน

3.4.5 ส่งเสริมค่านิยมยกย่องเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์สุจริต และให้รู้จักการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการต่อต้านการทุจริต

3.4.6 มุ่งเน้นการกล่อมเกลาลูกปลุกฝังวิถีคิด และปลูกจิตสำนึก ค่านิยมคุณธรรมจริยธรรม ในการปฏิบัติงานและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

3.4.7 ประชาสัมพันธ์การเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน

3.4.8 เพื่อให้การดำเนินงานภายในองค์กรอยู่ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรฐานสากล

3.4.9 วิเคราะห์ผลการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงคุณธรรม และความโปร่งใส ในการดำเนินงานขององค์กรเพื่อพัฒนากระบวนการให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

3.4.10 บูรณาการและพัฒนาระบบฐานข้อมูลในการปราบปรามการทุจริต

3.4.11 มีกระบวนการปราบปราม ติดตามตรวจสอบ ลงโทษอย่างจริงจัง เพื่อปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน สนับสนุนให้เกิดความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

3.4.12 ทบทวนและพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารตามมาตรฐาน กฟผ. โปร่งใส

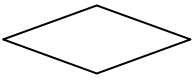
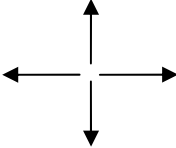
3.4.13 เสริมสร้างกลไกการมีส่วนร่วมภาคประชาสังคมและยกระดับการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรในการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน

โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องรายงานผลตามแผนงาน/โครงการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน ของ กฟผ. และจัดส่งให้ กกท. รวบรวมและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานทุกไตรมาสก่อนนำเสนอ ผวก. และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม รับทราบต่อไป

3.5 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หมายถึง หน่วยงานที่รับผิดชอบและรายงานผลการดำเนินงาน/แผนงาน/โครงการ เช่น ฝ่ายงานผู้ว่าการ (ฝวก.), ฝ่ายกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล (ฝบค.), ฝ่ายบริการทรัพยากรบุคคล (ฝบบ.), ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล (ฝพบ.), ฝ่ายประชาสัมพันธ์ (ฝปส.), ฝ่ายสังคมและสิ่งแวดล้อม (ฝสส.), ฝ่ายพัฒนาและสนับสนุนระบบสารสนเทศ (ฝพท.), ฝ่ายบริหาร

ความเสี่ยงและความปลอดภัย (ฟปส.), ฝ่ายวางแผนสารสนเทศและสื่อสาร (ฟวส.), ฝ่ายจัดหา (ฟจห.), สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (12 เขต), ฝ่ายวางแผนธุรกิจ (ภาค 1- ภาค 4), สำนักกฎหมาย (สกม.), และ สำนักตรวจสอบภายใน (สตบ.) ฯลฯ

3.6 พังการไหลของกระบวนการ (Work Flow Chart) คือ การใช้สัญลักษณ์ต่าง ๆ ในการเขียนแผนผังการทำงานเพื่อให้เห็นถึงลักษณะและความสัมพันธ์ก่อนหลังของแต่ละขั้นตอนในกระบวนการทำงาน

- | | | |
|-------|---|--|
| 3.6.1 |  | คือ จุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของกระบวนการ |
| 3.6.2 |  | คือ กิจกรรมและการปฏิบัติงาน |
| 3.6.3 |  | คือ การตัดสินใจ |
| 3.6.4 |  | คือ ทิศทาง/การเคลื่อนไหวของงาน |
| 3.6.5 | คือ จุดเชื่อมต่อระหว่างขั้นตอน เช่น กรณีการเขียนกระบวนการไม่สามารถจบได้ภายใน 1 หน้า | |
| 3.6.6 |  | คือ เอกสาร/รายงาน |
| 3.6.7 |  | คือ ฐานข้อมูล |
| 3.6.8 |  | คือ จุดควบคุมกิจกรรมหลักที่คาดว่าจะเกิดปัญหาบ่อย / ต้องควบคุมเป็นพิเศษ |

4. หน้าที่ความรับผิดชอบ

4.1 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

4.1.1 วางกรอบและเสนอแนวปฏิบัติการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

4.1.2 ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และฝ่ายบริหารในเรื่องเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม

4.1.3 ทบทวนแนวทางและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม โดยเปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติสากล และนำเสนอต่อคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

4.1.4 ให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย และพิจารณากำหนดกรอบแผนแม่บท และ/หรือ แผนการดำเนินงานประจำปีด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม

4.1.5 กำกับดูแล ติดตาม และประเมินผลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแผนการดำเนินงาน ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

4.1.6 กำกับดูแลให้มีการบูรณาการระหว่างการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยงและ การปฏิบัติตามระเบียบ (Corporate Governance – Risk Management – Compliance : GRC) ในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนให้การดำเนินงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบรรลุผลสำเร็จได้

4.1.7 กำกับดูแลการบริหารจัดการข้อร้องเรียนให้เป็นระบบที่สามารถตอบสนองความต้องการของ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ

4.1.8 สนับสนุนและติดตามการดำเนินงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ให้เป็นไปตามกฎระเบียบและนโยบายการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

4.1.9 มอบนโยบายและแนวปฏิบัติในการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการความยั่งยืน (Sustainability Management : SM)

4.1.10 สามารถเชิญกรรมการในคณะกรรมการชุดต่างๆ หรือบุคคลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานที่กำหนดในกฎบัตร มาให้ถ้อยคำ ส่งคำชี้แจงเป็นหนังสือ หรือส่งบัญชี เอกสารหรือหลักฐานใดๆ เพื่อมาตรวจสอบหรือเพื่อประกอบการพิจารณาได้ตามที่เห็นสมควร

4.1.11 สนับสนุนและติดตามการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ผู้บริหาร และพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในกิจกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

4.2 กองกำกับดูแลกิจการที่ดี มีหน้าที่รับผิดชอบ (Job Description) จัดทำ/ทบทวน แผนแม่บทการกำกับดูแลกิจการที่ดี เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และแผนปฏิบัติการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงการติดตาม วิเคราะห์ และประเมินผล เพื่อนำเสนอ ผวก. และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม

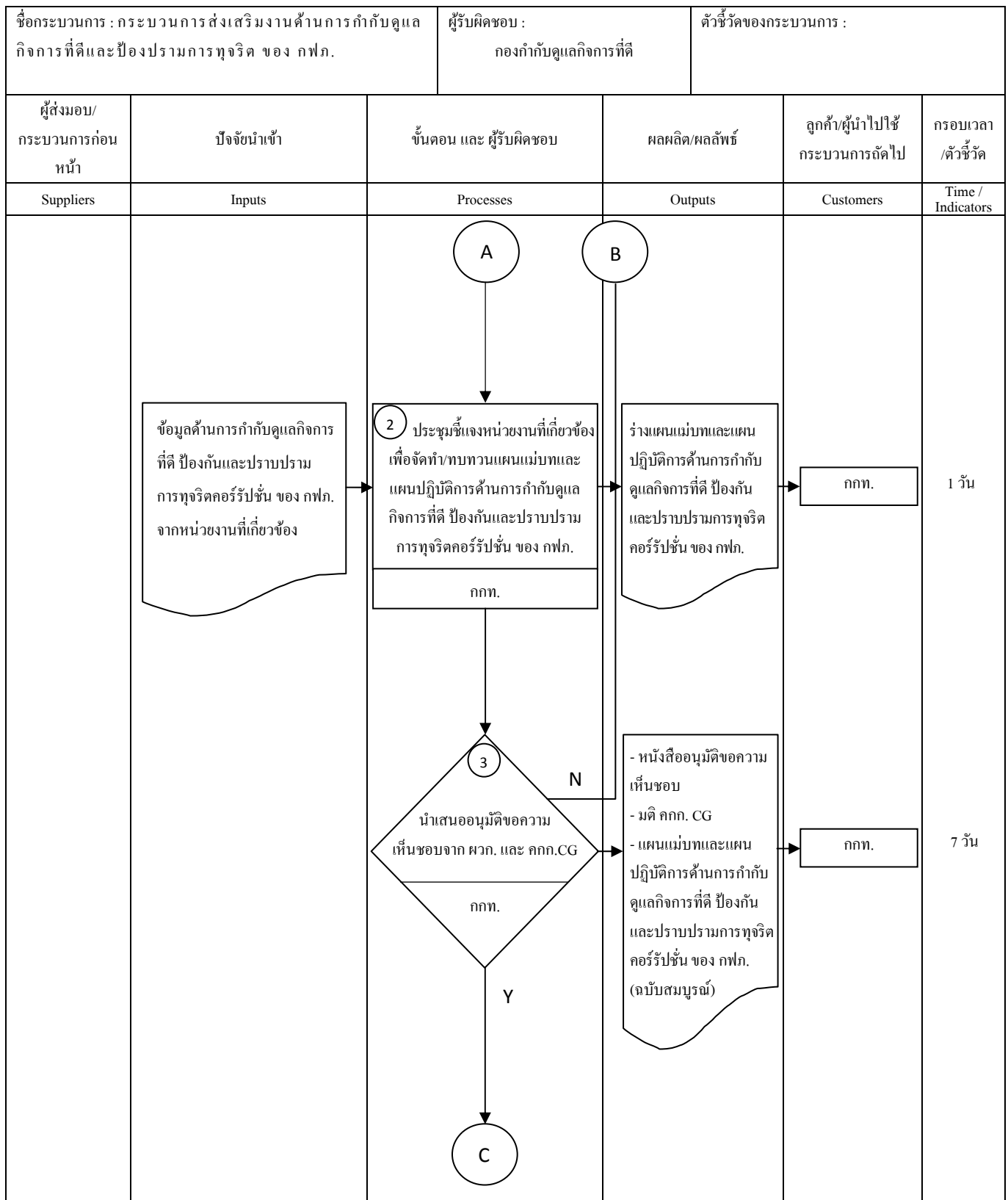
4.3 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทำหน้าที่ ร่วมจัดทำ/ทบทวนแผนปฏิบัติการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน ของ กฟภ. พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่กำหนด

5. ฟังการไหลของกระบวนการ (Work Flow Chart)

ชื่อกระบวนการ : กระบวนการส่งเสริมงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและป้องปรามการทุจริต ของ กฟภ.		ผู้รับผิดชอบ : กองกำกับดูแลกิจการที่ดี		ตัวชี้วัดของกระบวนการ :	
ผู้ส่งมอบ/ กระบวนการ ก่อนหน้า	ปัจจัยนำเข้า	ขั้นตอน และ ผู้รับผิดชอบ	ผลผลิต/ผลลัพธ์	ลูกค้า/ผู้นำไปใช้ กระบวนการถัดไป	กรอบเวลา /ตัวชี้วัด
Suppliers	Inputs	Processes	Outputs	Customers	Time / Indicators
	ปัจจัยภายนอกองค์กร - หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ - หลักการและแนวทางกำกับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจของ OECD - หลักการและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง (สคร.) - ระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA) - การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) - ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปัจจัยภายในองค์กร - กฤษฎีกาเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของผว. - นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กฟภ. - นโยบายต่อต้านการทุจริตของ กฟภ. - นิยามความโปร่งใสของ กฟภ. - นโยบายด้านความโปร่งใสของ กฟภ. - หลักการเพื่อพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดี	เริ่มต้น 1 ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์องค์ประกอบ แนวทางปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการที่ดี และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง กกท. A B	ข้อมูลการกำกับดูแลกิจการที่ดี และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง	กกท.	14 วัน

กระบวนการส่งเสริมงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและป้องปรามการทุจริต ของ กฟภ.

| ฝ่ายงานผู้ว่าการ กองกำกับดูแลกิจการที่ดี



กระบวนการส่งเสริมงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและป้องปรามการทุจริต ของ กฟภ.

| ฝ่ายงานผู้ว่าการ กองกำกับดูแลกิจการที่ดี

ชื่อกระบวนการ : กระบวนการส่งเสริมงานด้านการกำกับดูแล กิจการที่ดีและป้องปรามการทุจริต ของ กฟภ.		ผู้รับผิดชอบ : กองกำกับดูแลกิจการที่ดี		ตัวชี้วัดของกระบวนการ :	
ผู้ส่งมอบ/ กระบวนการก่อน หน้า	ปัจจัยนำเข้า	ขั้นตอน และ ผู้รับผิดชอบ	ผลผลิต/ผลลัพธ์	ลูกค้า/ผู้นำไปใช้ กระบวนการถัดไป	กรอบเวลา /ตัวชี้วัด
Suppliers	Inputs	Processes	Outputs	Customers	Time / Indicators
		4 สื่อสาร ถ่ายทอดรายละเอียด การดำเนินงานตามแผนแม่บทและ แผนปฏิบัติการด้านการกำกับดูแล กิจการที่ดี ป้องกันและปราบปราม การทุจริตคอร์รัปชั่น ของ กฟภ. กกท. 5 ประสานงานติดตามผล การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ป้องกันและปราบปรามการทุจริต คอร์รัปชั่น ของ กฟภ. กกท. D	- หนังสือเวียนแจ้งมติ กกท. CG - แผนแม่บทและแผน ปฏิบัติการด้านการกำกับ ดูแลกิจการที่ดี ป้องกัน และปราบปรามการทุจริต คอร์รัปชั่น ของ กฟภ. - ความรู้ความเข้าใจใน การดำเนินการตามแผน แม่บทและแผนปฏิบัติการ ด้านการกำกับดูแลกิจการ ที่ดี ป้องกันและปราบปราม การทุจริตคอร์รัปชั่น ของ กฟภ. - หนังสือเวียนแจ้งเพื่อทราบ - แผนแม่บทและแผน ปฏิบัติการด้านการกำกับ ดูแลกิจการที่ดี ป้องกัน และปราบปรามการทุจริต คอร์รัปชั่น ของ กฟภ. - หนังสือแจ้งเวียนเพื่อ ติดตามผลการดำเนินงาน	หน่วยงานที่เป็น ผู้รับผิดชอบจัดทำ แผนงาน/โครงการ ตามแผนแม่บทและ แผนปฏิบัติการ ด้านการกำกับดูแล กิจการที่ดี ป้องกัน และปราบปรามการ ทุจริตคอร์รัปชั่น ของ กฟภ. ทุกหน่วยงาน หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง	3 วัน 3 วัน 1 วัน

กระบวนการส่งเสริมงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและป้องปรามการทุจริต ของ กฟภ.

| ฝ่ายงานผู้ว่าการ กองกำกับดูแลกิจการที่ดี

ชื่อกระบวนการ : กระบวนการส่งเสริมงานด้านการกำกับดูแล กิจการที่ดีและป้องปรามการทุจริต ของ กฟภ.		ผู้รับผิดชอบ : กองกำกับดูแลกิจการที่ดี		ตัวชี้วัดของกระบวนการ :	
ผู้ส่งมอบ/ กระบวนการก่อน หน้า	ปัจจัยนำเข้า	ขั้นตอน และ ผู้รับผิดชอบ	ผลผลิต/ผลลัพธ์	ลูกค้า/ผู้นำไปใช้ กระบวนการ ถัดไป	กรอบเวลา / ตัวชี้วัด
Suppliers	Inputs	Processes	Outputs	Customers	Time / Indicators
		<pre> graph TD D((D)) --> 6[6. สรุปและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ป้องกันและปราบปรามการทุจริต คอรัปชั่น ของ กฟภ. (รายไตรมาส)] 6 --> 7[7. นำเสนอ ผวก. และคณะกรรมการ CG รับทราบ] 7 --> 8[8. ดำเนินการเผยแพร่รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ป้องกันและปราบปรามการทุจริต คอรัปชั่น ของ กฟภ. ในเว็บไซต์ ภายในของ กกท.] 8 --> End([สิ้นสุด]) </pre>	รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น ของ กฟภ. -รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น ของ กฟภ. -มติ คกก. CG ฐานข้อมูลผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น ของ กฟภ. (ในเว็บไซต์ กกท.)	กกท. กกท. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	10 วัน 1 วัน 1 วัน

กระบวนการส่งเสริมงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและป้องปรามการทุจริต ของ กฟภ.

| ฝ่ายงานผู้ว่าการ กองกำกับดูแลกิจการที่ดี

6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

6.1 กทท. ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์องค์ประกอบ แนวทางปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการที่ดี และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ทั้งปัจจัยภายนอกและภายในองค์กร ดังนี้

ปัจจัยภายนอกองค์กร

- 1) หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์
- 2) หลักการและแนวทางกำกับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจของ OECD (OECD Guidelines on Corporate Governance of State-Owned Enterprise) และ G20/OECD Principles of Corporate Governance ที่มีการระบุเหตุผลในการกำกับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ
- 3) หลักการและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง (สคร.)
- 4) ระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Performance Assessment : SEPA)
- 5) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)
- 6) ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ปัจจัยภายในองค์กร

- 1) กลยุทธ์ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ผวก.
- 2) นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กฟภ.
- 3) นโยบายต่อต้านการทุจริตของ กฟภ.
- 4) นิยามความโปร่งใสของ กฟภ.
- 5) นโยบายด้านความโปร่งใสของ กฟภ.
- 6) หลักการเพื่อพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดี

6.2 กทท. จัดประชุมชี้แจงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักกฎหมาย (สกม.), สำนักตรวจสอบภายใน (สคท.), ฝ่ายงานผู้ว่าการ (ฟวก.), ฝ่ายกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล (ฟบค.), ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล (ฟบบ.), ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล (ฟพบ.), ฝ่ายประชาสัมพันธ์ (ฟปส.), ฝ่ายสังคมและสิ่งแวดล้อม (ฟสส.), ฝ่ายพัฒนาและสนับสนุนระบบสารสนเทศ (ฟพท.), ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและความปลอดภัย (ฟปส.), ฝ่ายวางแผนสารสนเทศและสื่อสาร (ฟวส.), ฝ่ายจัดหา

กระบวนการส่งเสริมงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและป้องปรามการทุจริต ของ กฟภ.

| ฝ่ายงานผู้ว่าการ กองกำกับดูแลกิจการที่ดี

(ผจท.), สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (12 เขต) และ ฝ่ายวางแผนธุรกิจ (ภาค 1- ภาค 4) ฯลฯ เพื่อจัดทำ/ทบทวนแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน ของ กฟภ.

6.3 กทท. นำเสนออนุมัติขอความเห็นชอบแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน ของ กฟภ. (ฉบับสมบูรณ์) จาก ผวก. และ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม

6.3.1 กรณีไม่เห็นชอบ ส่งกลับ กทท. เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขต่อไป

6.3.2 กรณีเห็นชอบ ส่งกลับ กทท. เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

6.4 กทท. ดำเนินการสื่อสาร ถ่ายทอดรายละเอียดการดำเนินงานตามแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน ของ กฟภ. โดยจัดทำหนังสือเวียนแจ้งมติคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม และแผนปฏิบัติการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน ของ กฟภ. ให้หน่วยงานที่เป็นผู้รับผิดชอบจัดทำแผน/โครงการตามแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน ของ กฟภ. รับทราบ

6.5 กทท. ประสานงานติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน ของ กฟภ. โดยจัดทำหนังสือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน ของ กฟภ.

6.6 กทท. สรุป และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน ของ กฟภ. (รายไตรมาส)

6.7 กทท. นำเสนอสรุป และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน ของ กฟภ. เสนอ ผวก. และ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม รับทราบทุกไตรมาส

6.8 กทท. ดำเนินการเผยแพร่รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน ของ กฟภ. ผ่านทางเว็บไซต์ภายในของ กทท.

7. มาตรฐานงาน

7.1 มาตรฐานงานของแต่ละกิจกรรม

ขั้นตอน/กิจกรรม	มาตรฐานคุณภาพงานของกิจกรรม
1. ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ องค์ประกอบแนวทางปฏิบัติการกำกับ ดูแลกิจการที่ดีและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง	1.1 ความครบถ้วนขององค์ประกอบแนวทางปฏิบัติการ กำกับดูแลกิจการที่ดีและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 1.2 ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด (14 วัน)
2. ประชุมชี้แจงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำ/ทบทวนแผนแม่บทและ แผนปฏิบัติการด้านการกำกับดูแลกิจการ ที่ดี ป้องกันและปราบปรามการทุจริต คอร์รัปชัน ของ กฟภ.	2.1 ความถูกต้องของข้อมูลในแผนปฏิบัติการด้านการ กำกับดูแลกิจการที่ดี ป้องกันและปราบปรามการทุจริต คอร์รัปชัน ของ กฟภ. 2.2 ความครบถ้วนถูกต้องของการแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2.3 ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด (1 วัน)
3. นำเสนออนุมัติขอความเห็นชอบแผน แม่บทและแผนปฏิบัติการด้านการกำกับ ดูแลกิจการที่ดี ป้องกันและปราบปราม การทุจริตคอร์รัปชัน ของ กฟภ. เพื่อเสนออนุมัติขอความเห็นชอบจาก ผวก. และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม (ฉบับสมบูรณ์) จาก ผวก. และ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และความรับผิดชอบต่อสังคม	3.1 ความครบถ้วนถูกต้องของแผนแม่บทและ แผนปฏิบัติการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ป้องกัน และปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน ของ กฟภ. เพื่อเสนออนุมัติขอความเห็นชอบจาก ผวก. และ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความ รับผิดชอบต่อสังคม (ฉบับสมบูรณ์) 3.2 ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด (7 วัน)
4. สื่อสาร ถ่ายทอดรายละเอียด การดำเนินงานตามแผนแม่บทและ แผนปฏิบัติการด้านการกำกับดูแลกิจการ ที่ดี ป้องกันและปราบปรามการทุจริต คอร์รัปชัน ของ กฟภ.	4.1 ความครบถ้วนถูกต้องของแผนแม่บทและ แผนปฏิบัติการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ป้องกัน และปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน ของ กฟภ. 4.2 ความครบถ้วนถูกต้องของการแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และทุกหน่วยงาน 4.3 ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด (3 วัน)

กระบวนการส่งเสริมงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและป้องปรามการทุจริต ของ กฟภ.

| ฝ่ายงานผู้ว่าการ กองกำกับดูแลกิจการที่ดี

7.1 มาตรฐานงานของแต่ละกิจกรรม (ต่อ)

ขั้นตอน/กิจกรรม	มาตรฐานคุณภาพงานของกิจกรรม
5. ประสานงานติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน ของ กฟภ.	5.1 ความครบถ้วนถูกต้องของการแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 5.2 ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด (1 วัน)
6. สรุปและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน ของ กฟภ. (รายไตรมาส)	6.1 ความครบถ้วนถูกต้องของผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน ของ กฟภ. 6.2 ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด (10 วัน)
7. นำเสนอหนังสือสรุป วิเคราะห์ และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน ของ กฟภ. เสนอ ผวก. และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม รับทราบ	7.1 ความครบถ้วนถูกต้องของผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน ของ กฟภ. 7.2 ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด (1 วัน)
8. ดำเนินการเผยแพร่รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน ของ กฟภ. ในเว็บไซต์ภายในของ กกท.	8.1 ความครบถ้วนถูกต้องในการเผยแพร่รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน ของ กฟภ. ในเว็บไซต์ภายในของ กกท. 8.2 ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด (1 วัน)

7.2 มาตรฐานงานในภาพรวมของกิจกรรม

7.2.1 จัดทำแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน ของ กฟภ.

7.2.2 ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน ของ กฟภ.

กระบวนการส่งเสริมงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและป้องปรามการทุจริต ของ กฟภ.

| ฝ่ายงานผู้ว่าการ กองกำกับดูแลกิจการที่ดี

7.2.3 สรุปและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน ของ กฟภ. เพื่อนำเสนอ ผวก. และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม

8. ระบบติดตามประเมินผล

รายการตรวจสอบติดตาม	ผู้ตรวจติดตาม	ผู้รับการตรวจติดตาม	กรอบเวลาในการประเมินผล
1. พังการไหลของกระบวนการ (Work Flow Chart) 2. มาตรฐานงาน 3. แบบฟอร์มที่ใช้ 4. ระบบ SAP/ระบบ Software/โปรแกรมสำเร็จรูปอื่นๆ/เครื่องมืออื่นๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 5. การปรับปรุงแก้ไขตามผลการตรวจติดตาม 6. อื่น ๆ - กระจายทำการ 8 ช่อง - SLA	- ผู้อำนวยการกองกำกับดูแลกิจการที่ดี	- แผนกนโยบายและแผนงานกำกับดูแลกิจการที่ดี (ผนผ.)	ปีละ 1 ครั้ง

กระบวนการส่งเสริมงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและป้องปรามการทุจริต ของ กฟภ.

| ฝ่ายงานผู้ว่าการ กองกำกับดูแลกิจการที่ดี

9. เอกสารอ้างอิง

ปัจจัยภายนอกองค์กร

- 1) หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์
- 2) หลักการและแนวทางกำกับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจของ OECD (OECD Guidelines on Corporate Governance of State-Owned Enterprise) และ G20/OECD Principles of Corporate Governance ที่มีการระบุเหตุผลในการกำกับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ
- 3) หลักการและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง (สคร.)
- 4) ระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Performance Assessment : SEPA)
- 5) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)
- 6) ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ปัจจัยภายในองค์กร

- 1) กลยุทธ์ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ผวก.
- 2) นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ผวก.
- 3) นโยบายต่อต้านการทุจริต ของ กฟภ.
- 4) นิยามความโปร่งใสของ กฟภ.
- 5) นโยบายด้านความโปร่งใส ของ กฟภ.
- 6) หลักการเพื่อพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กฟภ.

10. แบบฟอร์มที่ใช้

แบบฟอร์ม รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน ของ กฟภ.

11. ระบบ SAP/ระบบ Software/โปรแกรมสำเร็จรูปอื่นๆ/เครื่องมืออื่นๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน

- 11.1 โปรแกรม Microsoft Office (MS. Word/MS. PowerPoint)
- 11.2 โปรแกรม Adobe Reader
- 11.3 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
- 11.4 เว็บไซต์ กองกำกับดูแลกิจการที่ดี (กกท.) (intranet.pea.co.th/sites/cg/)

ภาคผนวก

บันทึก กรบ.
ที่ กรบ.(อค) 1086/2557
ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2557
เรื่อง หน้าทีความรับผิดชอบ
(Job Description) ตามโครงสร้าง
องค์กร ปี 2558



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กรบ.

ถึง ทุกหน่วยงาน

เลขที่ กรบ.(อค) ๑๐๘๖/๒๕๕๗

วันที่ ๓๕ ธ.ค. ๒๕๕๗

เรื่อง จัดส่งหน้าที่ความรับผิดชอบตามโครงสร้างองค์กรปี ๒๕๕๘

อ้างถึง

เรียน รผก. , ผชก. , อส.ตภ. , อช. , ผชช. , อผ. และ อก.

กรบ. ขอจัดส่งหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานตามโครงสร้างองค์กรปี ๒๕๕๘ ตามคำสั่ง กฟผ. ที่ พ(ท) ๑๗/๒๕๕๗ ลง ๗ พ.ย. ๒๕๕๗ โดย กรบ. ได้สรุปรวมหน้าที่ความรับผิดชอบของ หน่วยงานทั้งที่คงเดิมและปรับปรุงใหม่ไว้เป็นฉบับเดียวกันทั้งหมดและบันทึกข้อมูลลงในระบบ Intranet เรียบร้อยแล้ว โดยสามารถดูรายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบ (Job description) ของหน่วยงาน ได้ ในระบบ Intranet โดยคลิก ลิงค์หน่วยงาน/(๔๑)กองระบบงานบุคคล(กรบ.) /หน้าที่ความรับผิดชอบตาม โครงสร้างองค์กรปี๒๕๕๘ หรือไปที่ <http://intra.pea.co.th/pns/home>

สำหรับ หน้าที่ความรับผิดชอบของ กฟฟ.ชั้น๑-๒-๓ (๗,๘แผนก), กฟส. และ กฟย. ยังคงเดิม ตามอนุมัติ ผวก.ลง. ๒๘ ม.ค. ๒๕๕๖ ตามที่ได้แจ้งเวียนไปแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งหน่วยงานในสังกัดทราบต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

(นางนราวดี ศิริสมรรถการ)

ผู้อำนวยการกองระบบงานบุคคล

แผนกจัดองค์กรและวางแผนกำลังคน

โทร. ๙๑๕๔

สำนักผู้ว่าการ

ฝ่ายงานผู้ว่าการ

กองค้ำกับดูแลกิจการที่ดี	
- แผนกนโยบายและแผนงานกับดูแลกิจการที่ดี	- แผนกประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- แผนกวิเคราะห์ประเมินผล	- แผนกประมวลผลสื่อสารข้อมูล
หน้าที่ความรับผิดชอบ (Job Description)	
1. รวบรวมแผนนโยบาย/คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติ การกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance): CG) ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ให้เป็นไปตามกฎระเบียบ นโยบาย และกระบวนการที่กำกับดูแล (Compliance Unit) รวมถึง ประสานงานเพื่อการบังคับใช้ทั่วทั้งองค์กร 2. งานประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี 3. งานติดตาม กับดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับขององค์กร (Compliance Unit) 4. งานบริหารจัดการข้อร้องเรียน 5. บริหารจัดการเกี่ยวกับตัวชี้วัดในประเด็นต่างๆ ให้เป็นไปตามเกณฑ์บันทึกข้อตกลงประเด็นผลของภาคี ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและป้องกันบรรเทาผลกระทบจากตัวชี้วัด 6. งานจัดทำ/ ทบทวนแผนแม่บทการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเตรียมตัวร่วมตรวจสอบ 7. งานจัดทำแผนปฏิบัติการ และติดตามผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีและป้องกันบรรเทาผลกระทบจากตัวชี้วัด	

กองกำกับดูแลกิจการที่ดี

แผนงานนโยบายและแผนงานกำกับดูแลกิจการที่ดี
หน้าที่ความรับผิดชอบ (Job Description)
1. ศึกษาจัดตั้งแนวทางการปฏิบัติงานกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อองค์กรของ กฟผ. ที่เกี่ยวข้องกับกฎเกณฑ์และนโยบายของ กฟผ. 2. ประสานงานกับกรมการไฟฟ้าฯ กระทรวงพลังงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การสนับสนุนของ กฟผ. เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี 3. จัดทำแผน/มอบหมายแผนงานการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อให้ กฟผ. มีระบบกำกับดูแลกิจการที่ดีทั้งภายในและภายนอกองค์กร 4. จัดทำแผนปฏิบัติการและติดตามผล การกำกับดูแลกิจการที่ดีและป้องกันความเสี่ยงต่อการทุจริตคอร์รัปชันเป็นรายไตรมาส 5. จัดทำแผนงานด้านเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม (Soft Control) และติดตามผลเป็นรายไตรมาส

แผนประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
หน้าที่ความรับผิดชอบ (Job Description)
1. ประสานงาน ตรวจสอบ วิเคราะห์ ทดสอบ และประเมินผลข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) 2. จัดการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) 3. จัดทำสรุปข้อสังเกตและบันทึกที่ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4. จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) เพื่อเป็นแผนปฏิบัติการ กฟผ., ผวก. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 5. จัดเก็บ รวบรวมผล ข้อพิจารณา ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ และข้อสั่งการของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและให้ผลตอบ

กองกำกับดูแลกิจการที่ดี

แผนกวิเคราะห์ประเมินผล
หน้าที่ความรับผิดชอบ (Job Description)
1. ประสานงานและติดตามผลการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของรฟค. ให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ และกระบวนการที่กำหนด (Compliance Unit) และการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน 2. บริหารจัดการเกี่ยวกับตัวชี้วัดในเรื่องต่างๆ ให้เป็นไปตามเกณฑ์บันทึกข้อตกลงประเมินผลของรฟค. ดำเนินการกำกับดูแลกิจการที่ดีและป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน 3. วิเคราะห์บริหารและจัดการข้อร้องเรียน 4. วิเคราะห์ประเมินผลความพึงพอใจการทุจริตคอร์รัปชัน กำหนดนโยบายและแนวทางการกระทำผิด (Whistle Blowing) 5. วิเคราะห์ ประเมิน ทบทวนผลและความคาดหวังด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของผู้มีส่วนได้เสียต่อรฟค.

แผนกประมวลผลเอกสารข้อมูล
หน้าที่ความรับผิดชอบ (Job Description)
1. จัดทำฐานข้อมูล ฐานความรู้การวิเคราะห์เอกสาร ที่เกี่ยวข้องการกำกับดูแลกิจการที่ดีของหน่วยงานผู้บริหารและพนักงาน 2. จัดทำประกาศนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประกาศประมวลจริยธรรม 3. จัดทำคู่มือ/บททမ်းคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ 4. ดำเนินการรับ/รับทราบคุณสมบัติการกำกับดูแลกิจการที่ดีของผู้บริหารและพนักงาน และติดตามผล 5. สื่อสารให้ทราบและให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อให้พนักงานทราบและเป็นตัวจูงใจต่อการเข้าร่วมเข้าร่วมกับบุคลากรภายนอกและหน่วยงานต่างๆ 6. ประสานงาน ร่วมกิจกรรม ชี้นำและงานเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับหน่วยงานภายนอก ในการร่วมร่างหรือจัดทำนิตการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ตัวอย่างแบบฟอร์ม
รายงานผลการดำเนินงานตามแผน
ปฏิบัติการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
คอร์รัปชันของ กฟผ. ประจำปี
(แบบฟอร์มเปล่า)

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันของ กฟผ. ประจำปี

สถานะ ไตรมาสที่ / (เดือน -)

โครงการ/กิจกรรม	ค่าเป้าหมาย และตัวชี้วัดผลสำเร็จ		ช่วงเวลา	ร้อยละ ผลการดำเนินงาน สะสมจนถึง สถานะปัจจุบัน (ระบุเป็นตัวเลข)	รายละเอียดผลการดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค	หน่วย งานรับ ผิดชอบ
	ค่าเป้าหมาย	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ				
กลยุทธ์ที่ 1 : วัตถุประสงค์ 1) 2) 3)						
1.1						
1.2						
1.3						
1.4						
1.5						

อื่น ๆ

การจัดทำควบคุมภายใน (กระดาดำการ 8 ช่อง)

กระดาษาทำการ 8 ช่อง

ชื่อหน่วยงาน กกท. สวก.
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/ กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยง (2)	การควบคุมที่มีอยู่ (3)	การประเมินผล การควบคุม (เพียงพอ/ ไม่เพียงพอ) (4)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (O,F,C)* (5)	การปรับปรุงการ ควบคุม (6)	กำหนด เสร็จ (7)	ผู้รับผิดชอบ (8)
กระบวนการส่งเสริม งานด้านการกำกับดูแล กิจการที่ดี และป้อง ปรามการทุจริตของ กพท.							
1. ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์องค์ประกอบ แนวทางปฏิบัติการกำกับ ดูแลกิจการที่ดี และ ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง วัตถุประสงค์ เพื่อให้สามารถจัดทำแผน แม่บทและแผนปฏิบัติฯ ได้ สอดคล้องตามนโยบายของ รัฐบาลและนโยบายของ คณะกรรมการ กพท./ผวก. รวมถึงสภาพแวดล้อมที่มี การเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ	ความเสี่ยง - เนื้อหาไม่ครอบคลุมหรือไม่สอดคล้อง กับนโยบายของรัฐบาลและนโยบาย ของคณะกรรมการ กพท./ผวก. สภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงไป สาเหตุ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผน ศึกษา/วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการ จัดทำแผนฯไม่เพียงพอ	ผู้รวบรวมข้อมูลมีการตรวจสอบ รายละเอียด/ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง อย่างสม่ำเสมอ โดยเทียบเคียงกับ นโยบายของรัฐบาลและสภาพแวดล้อม ที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ	เพียงพอ	-	-	-	ทพ.นพ.

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/ กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยง (2)	การควบคุมที่มีอยู่ (3)	การประเมินผล การควบคุม (เพียงพอ/ ไม่เพียงพอ) (4)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (O,F,C)* (5)	การปรับปรุงการ ควบคุม (6)	กำหนด เสร็จ (7)	ผู้รับผิดชอบ (8)
2. ประชุมชี้แจง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำ/ทบทวนแผน แม่บทและแผนปฏิบัติ ด้านการกำกับดูแล กิจการที่ดี ป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต คอร์รัปชั่นของ กฟผ. <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อร่วมกันทบทวนจัดทำ แผนฯ ให้ทันต่อสถาน การณ์ในปัจจุบัน	<u>ความเสี่ยง</u> แผนงาน/โครงการ ที่เสนอไม่ตรงตาม วัตถุประสงค์ของแผนแม่บทและ แผนปฏิบัติที่กำหนดไว้ <u>สาเหตุ</u> หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีความเข้าใจ เนื้อหา/วัตถุประสงค์ของการกำกับ ดูแลกิจการที่ดี ไม่ชัดเจน	จัดส่งหลักการ/เนื้อหา ของการกำกับดูแล กิจการที่ดีในเล่มแผนแม่บทฯ ให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษาข้อมูลล่วงหน้า ก่อนตัดสินใจ	เพียงพอ	-	-		ทผ.นผ.
3. นำเสนออนุมัติขอ ความเห็นชอบ ผวก. และคณะกรรมการ CG <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้องค์กรมีแผน แม่บทและแผนปฏิบัติฯ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถถือปฏิบัติใน ระยะเวลาที่กำหนด	<u>ความเสี่ยง</u> ดำเนินการจัดทำแผนแม่บทฯ ไม่แล้ว เสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด <u>สาเหตุ</u> การรวบรวมข้อมูลและการนำเสนอ ขออนุมัติล่าช้า	มีการกำหนดแผนการดำเนินงานและ ระยะเวลาแล้วเสร็จที่ชัดเจน โดยกำหนด ผู้รับผิดชอบติดตามอย่างต่อเนื่อง	เพียงพอ	-	-	-	ทผ.นผ.

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/ กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยง (2)	การควบคุมที่มีอยู่ (3)	การประเมินผล การควบคุม (เพียงพอ/ ไม่เพียงพอ) (4)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (O,F,C)* (5)	การปรับปรุงการ ควบคุม (6)	กำหนด เสร็จ (7)	ผู้รับผิดชอบ (8)
4. สื่อสาร ถ่ายทอด รายละเอียดการ ดำเนินงานตามแผน แม่บทและแผนปฏิบัติ ด้านการกำกับดูแล กิจการที่ดี ป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต คอร์รัปชัน ของ กฟภ. <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และหน่วยงานอื่นๆ มี ความรู้และเข้าใจในแผน แม่บทและแผนปฏิบัติ และสามารถดำเนินงาน ตามแผนให้สำเร็จ	<u>ความเสี่ยง</u> หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่เข้าใจ/ไม่ รับทราบแผนปฏิบัติ <u>สาเหตุ</u> การสื่อสารไม่ทั่วถึงและไม่ชัดเจน	มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง กระบวนการจัดทำ/ทบทวนแผนแม่บท และแผนปฏิบัติการด้านการกำกับดูแล กิจการที่ดี ป้องกันและปราบปราม การทุจริตคอร์รัปชันของ กฟภ. และให้มี ผู้รับผิดชอบติดต่อสื่อสารกับผู้จัดทำอย่าง ต่อเนื่องทุกไตรมาส	เพียงพอ	-	-	-	ทพ.นพ.
5. ประสานงานติดตาม ผลการดำเนินงานตาม แผนปฏิบัติการด้านการ กำกับดูแลกิจการที่ดี ป้องกันและปราบปราม การทุจริตคอร์รัปชัน ของ กฟภ. <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รายงานผลการดำเนินงานได้ ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้	<u>ความเสี่ยง</u> หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่สามารถ รายงานผลการดำเนินงานได้ตาม ระยะเวลาที่กำหนดไว้ <u>สาเหตุ</u> ผู้จัดทำอาจมีภาระหน้าที่จำนวนมาก ทำให้รายงานผลล่าช้า ไม่ตรงตาม กำหนดระยะเวลา	จัดทำบันทึกแจ้งและโทรศัพท์ติดตามผล ล่วงหน้าก่อนระยะเวลากำหนด กำหนด ให้จัดส่งภายในระยะเวลา 5 วัน หลังสิ้น ไตรมาส	เพียงพอ	-	-	-	ทพ.นพ.

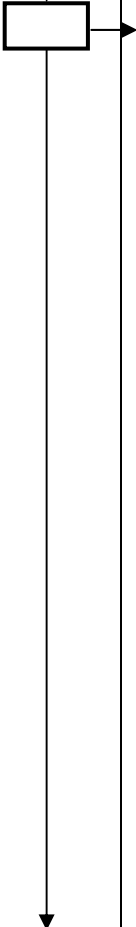
กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/ กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยง (2)	การควบคุมที่มีอยู่ (3)	การประเมินผล การควบคุม (เพียงพอ/ ไม่เพียงพอ) (4)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (O,F,C)* (5)	การปรับปรุงการ ควบคุม (6)	กำหนด เสร็จ (7)	ผู้รับผิดชอบ (8)
6. สรุปและจัดทำ รายงานผลการดำเนิน งานตามแผนปฏิบัติการ ด้านการกำกับดูแล กิจการที่ดี ป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต คอร์รัปชั่น ของ กฟภ. (รายไตรมาส) วัตถุประสงค์ รวบรวมและจัดทำ รายงานผลการดำเนิน งานฯ ได้ทันตาม ระยะเวลาที่กำหนด	<u>ความเสี่ยง</u> การรายงานผลล่าช้ากว่ากำหนด <u>สาเหตุ</u> ผู้จัดทำอาจมีภาระหน้าที่จำนวนมาก ทำให้การสรุปผลล่าช้า ไม่ตรงตาม กำหนดระยะเวลา	จัดทำแผนการดำเนินงาน โดยผู้บริหารมี การประชุมติดตามล่วงหน้าก่อนระยะเวลา ที่กำหนด	เพียงพอ	-	-	-	ทผ.นผ.
7. นำเสนอ ผวก. และ คณะกรรมการ CG รับทราบ วัตถุประสงค์ เพื่อให้ ผวก. และ คณะกรรมการ CG รับทราบผลการดำเนินงาน ด้านการกำกับดูแลกิจการ ที่ดี ป้องกันและปราบปราม การทุจริตคอร์รัปชั่น ของ กฟภ. (รายไตรมาส)	<u>ความเสี่ยง</u> การนำเสนอรายงานผลล่าช้ากว่า กำหนด <u>สาเหตุ</u> ผู้จัดทำอาจมีภาระหน้าที่จำนวนมาก ทำให้การสรุปผลล่าช้า ไม่ตรงตาม กำหนดระยะเวลา	มีการกำหนดแผนการดำเนินงานและ ระยะเวลาแล้วเสร็จที่ชัดเจน โดยกำหนด ผู้รับผิดชอบติดตามอย่างต่อเนื่อง	เพียงพอ	-	-	-	ทผ.นผ.

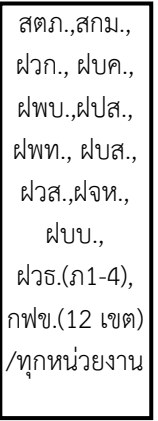
กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/ กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยง (2)	การควบคุมที่มีอยู่ (3)	การประเมินผล การควบคุม (เพียงพอ/ ไม่เพียงพอ) (4)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (O,F,C)* (5)	การปรับปรุงการ ควบคุม (6)	กำหนด เสร็จ (7)	ผู้รับผิดชอบ (8)
8. ดำเนินการเผยแพร่ รายงานผลการ ดำเนินงานแผนปฏิบัติ การด้านการกำกับดูแล กิจการที่ดี ป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต คอร์รัปชัน ของ กฟภ. ในเว็บไซต์ภายในของ กกท. <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และหน่วยงานอื่นๆ รับทราบผลการดำเนิน งานแผนปฏิบัติการด้าน การกำกับดูแลกิจการที่ดี ป้องกันและปราบปราม การทุจริตคอร์รัปชัน ของ กฟภ.	<u>ความเสี่ยง</u> การเผยแพร่รายงานผลล่าช้ากว่า กำหนด <u>สาเหตุ</u> ระบบเว็บไซต์ภายในของ กกท. มีปัญหา	ดำเนินการเผยแพร่ทันที หลังจาก ผวก. รับทราบรายงานผล	เพียงพอ	-	-	-	ทผ.นผ.

การจัดทำข้อตกลงระดับการให้บริการ (SLA)

กระบวนการส่งเสริมงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและป้องปรามการทุจริต ของ กฟผ.

กองกำกับดูแลกิจการที่ดี ฝ่ายงานผู้ว่าการ สำนักผู้ว่าการ

ลำดับ	กิจกรรม/ขั้นตอน	ผู้ให้บริการ กทท.	ผู้รับบริการ	เอกสาร/บันทึก/รายงาน/ ระบบที่เกี่ยวข้อง	เป้าหมาย	ระดับของการ ให้บริการ	ผลลัพธ์ที่ต้องการ
1.	ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์องค์ประกอบ แนวทางปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการที่ดี และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง	Start		ปัจจัยภายนอกองค์กร - หลักการกำกับดูแลกิจการ ที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ - หลักการและแนวทางกำกับ ดูแลกิจการที่ดีใน รัฐวิสาหกิจของ OECD	ดำเนินการ แล้วเสร็จ ตาม ระยะเวลา ที่กำหนด	ดำเนินการ ภายในไตรมาส 4	ได้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือสอดคล้อง ตามมาตรฐานฯ เพื่อประกอบ การวิเคราะห์และจัดทำแผน
2.	ประชุมชี้แจงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ จัดทำ/ทบทวนแผนแม่บทและ แผนปฏิบัติการด้านการกำกับดูแล กิจการที่ดี ป้องกันและปราบปราม การทุจริตคอร์รัปชันของ กฟผ.		สทภ.,สภท., ผวก., ผบค., ผพบ.,ผปส., ผพท., ผบส., ผวส.,ผจท., ผบบ., ผวธ.(ภ1-4), กฟผ.(12 เขต)	รัฐวิสาหกิจของสำนักงาน คณะกรรมการนโยบาย รัฐวิสาหกิจ กระทรวง การคลัง (สคร.) - ระบบประเมินคุณภาพ รัฐวิสาหกิจ (SEPA) - การประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการ ดำเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐ (ITA) - ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ ป้องกันและปราบปราม การทุจริต ปัจจัยภายในองค์กร - กลยุทธ์ด้านการกำกับดูแล กิจการที่ดีของ ผวก.	ดำเนินการ แล้วเสร็จ ตาม ระยะเวลา ที่กำหนด	ดำเนินการ ภายในไตรมาส 4	แผนแม่บทและแผนปฏิบัติการ ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ป้องกันและปราบปรามการทุจริต คอร์รัปชันของ กฟผ.

ลำดับ	กิจกรรม/ขั้นตอน	ผู้ให้บริการ กกท.	ผู้รับบริการ	เอกสาร/บันทึก/รายงาน/ ระบบที่เกี่ยวข้อง	เป้าหมาย	ระดับของการ ให้บริการ	ผลลัพธ์ที่ต้องการ
2. (ต่อ)	ประชุมชี้แจงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ จัดทำ/ทบทวนแผนแม่บทและ แผนปฏิบัติการด้านการกำกับดูแล กิจการที่ดี ป้องกันและปราบปราม การทุจริตคอร์รัปชันของ กฟผ. (ต่อ)			- นโยบายการกำกับดูแล กิจการที่ดีของ ผวก. - นโยบายต่อต้านการทุจริต ของ กฟผ. - นิยามความโปร่งใส ของ กฟผ. - นโยบายด้านความโปร่งใส ของ กฟผ. - หลักการเพื่อพัฒนาการกำกับ ดูแลกิจการที่ดีของ กฟผ.	ดำเนินการ แล้วเสร็จ ตาม ระยะเวลา ที่กำหนด	ดำเนินการ ภายในไตรมาส 4	แผนแม่บทและแผนปฏิบัติการ ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ป้องกันและปราบปรามการทุจริต คอร์รัปชันของ กฟผ.
3.	นำเสนออนุมัติขอความเห็นชอบ ผวก. และคณะกรรมการ CG			- หนังสือขออนุมัติขอความ เห็นชอบ พร้อมเอกสาร ที่เกี่ยวข้อง - มติคณะกรรมการ CG	ดำเนินการ แล้วเสร็จ ตาม ระยะเวลา ที่กำหนด	ดำเนินการ ภายในไตรมาส 1	แผนแม่บทและแผนปฏิบัติการ ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ป้องกันและปราบปรามการทุจริต คอร์รัปชันของ กฟผ. (ฉบับสมบูรณ์)
4.	สื่อสาร ถ่ายทอดรายละเอียด การดำเนินงานตามแผนแม่บทและ แผนปฏิบัติการด้านการกำกับดูแล กิจการที่ดี ป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตคอร์รัปชันของ กฟผ.			- อนุมัติ ผวก. และ คณะกรรมการ CG - หนังสือเวียนแจ้งมติ คณะกรรมการ CG - หนังสือเวียนแจ้งแผนแม่บท และแผนปฏิบัติฯ - Intranet - ระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์ - เว็บไซต์ กกท. - หนังสือแผนแม่บท CG	ดำเนินการ แล้วเสร็จ ตาม ระยะเวลา ที่กำหนด	ความสำเร็จของ การเผยแพร่ ถ่ายทอด แผนแม่บทและ แผนปฏิบัติฯ ภายใน ไตรมาส 1	กลุ่มเป้าหมายรับรู้และนำไปปฏิบัติ

ลำดับ	กิจกรรม/ขั้นตอน	ผู้ให้บริการ กกท.	ผู้รับบริการ	เอกสาร/บันทึก/รายงาน/ ระบบที่เกี่ยวข้อง	เป้าหมาย	ระดับของการ ให้บริการ	ผลลัพธ์ที่ต้องการ
5.	ประสานงานติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันของ กฟผ.		สตม.,สกก., ผวก., ผบค., ผพบ.,ผปส., ผพท., ผบส., ผวส.,ผจท., ผบบ., ผวร.(ภ1-4), กฟข.(12 เขต)	- หนังสือแจ้งเวียนเพื่อติดตามผลการดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ดำเนินการทุกไตรมาส	ผลการดำเนินงานสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
6.	สรุปและจัดทำรายงานผลตามแผนปฏิบัติการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันของ กฟผ. (รายไตรมาส)			- รายงานผลการดำเนินงานตามค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ - รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดผลสำเร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ดำเนินการภายใน 15 วัน หลังสิ้นไตรมาส	- ผลการดำเนินงานสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ - มีการสรุป วิเคราะห์ และทบทวนปรับปรุงแผนงาน/โครงการในปีถัดไป
7	นำเสนอ ผวก. และคณะกรรมการ CG รับทราบ			- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันของ กฟผ. - มติคณะกรรมการ CG	ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ดำเนินการทุกไตรมาส	- ผวก. และคณะกรรมการ CG รับทราบผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันของ กฟผ. - มติคณะกรรมการ CG
8	ดำเนินการเผยแพร่รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันของ กฟผ. ในเว็บไซต์ภายในของ กกท.		End	- ฐานข้อมูลผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันของ กฟผ. (ในเว็บไซต์ กกท.)	ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ดำเนินการทุกไตรมาส	ผลการดำเนินงานสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

- อ้างอิง :
1. ห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain)
 2. ระบบงานโดยรวมของ กฟผ. (Value Chain)
 3. โครงสร้างองค์กร (Organizational Structure)
 4. หน้าที่ความรับผิดชอบ (Job Description)
 5. คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual)

รายชื่อผู้จัดทำ

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. นางดาราวรรณ พรหมกลีกร | ผู้อำนวยการกองกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 2. น.ส.นุชนาถ คนตรี | รองผู้อำนวยการกองกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 3. นางเยาวลักษณ์ ลิปิโรจนพงศ์ | หัวหน้าแผนกนโยบายและแผนงานกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 4. นางนภัทร เทวกุล ณ อยุธยา | นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ 6 |