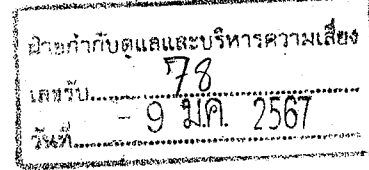




การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY



จาก กกร.

ถึง ผลส.

เลขที่ กกร. 416 / 2566

วันที่ 26 ธันวาคม 2566

เรื่อง ขออนุมัติทบทวนและปรับปรุงกรอบการบริหารจัดการและกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Framework)

เรียน อ.ลส. ผ่าน ร.ลส.(คุณสุพัตรา) *Sm*

1. เรื่องเดิม

1.1 ตามนโยบายบูรณาการ Governance Risk and Compliance (GRC) ประกาศ ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2565 กำหนดให้การบูรณาการ GRC (เอกสารแนบ 1)

ข้อ 4.1 กำหนดวัตถุประสงค์ กลยุทธ์ และเป้าหมายขององค์กรที่สอดคล้องตามบริบท และวัฒนธรรมองค์กร โดยมีการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก ประเมิน ความเสี่ยงและโอกาส รวมถึงความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน โดยมุ่งเน้นการเพิ่มมูลค่าและความยั่งยืนขององค์กร

ข้อ 4.2 กำกับดูแลให้หน่วยงานดำเนินการตามกลยุทธ์ และกำหนดแผนการดำเนินงาน ที่สอดคล้องกับทรัพยากรและกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน เพื่อไม่ให้มีโอกาสในการฝ่าฝืนหรือละเมิดในองค์กร และกำหนดกระบวนการป้องกันการทุจริต พร้อมทั้งสื่อสาร ปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร

ข้อ 4.6 ติดตาม ประเมินผล และตรวจสอบการดำเนินการด้าน GRC พร้อมประเมิน สภาพการณ์ ที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง นำมาวิเคราะห์ ทบทวน ปรับปรุง และ พัฒนาระบบงาน กระบวนการดำเนินงานต่อเนื่อง

1.2 ตามที่ ผวก. ลงวันที่ 27 มกราคม 2566 อนุมัติในหลักการกระบวนการกำกับปฏิบัติตาม กฎระเบียบ (Compliance) ดังนี้ (เอกสารแนบ 2)

ข้อ 3.1 ให้ กกร. ผลส. เป็นหน่วยงานที่เป็นศูนย์กลางในภาพรวมขององค์กร ในกระบวนการ กำกับปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance) โดยให้ทุกสายงาน/หน่วยงาน ของ กฟผ. สนับสนุนข้อมูลการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance) และ ร่วมวิเคราะห์ความเสี่ยงต่อความไม่สอดคล้องกับกฎระเบียบ (Compliance Risk)

ข้อ 3.2 ให้ กกร. ผลส. สามารถกำหนดรายละเอียดในกระบวนการกำกับปฏิบัติตาม กฎระเบียบ (Compliance) เพื่อให้เป็นมาตรฐานและแนวทางเดียวกัน ทั้งองค์กร ดังนี้

3.2.1 กำหนดวิธีการและการดำเนินการรวบรวมกฎระเบียบของ กฟผ. และ จัดหมวดหมู่

- 3.2.2 กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอนการจัดทำ การสำรวจ ทบทวน ปรับปรุงข้อบังคับ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ ฯลฯ ที่ใช้ภายในองค์กรให้ทุกสายงาน รวมทั้งกำหนดค่านิยมที่เป็นมาตรฐานให้กับกฎระเบียบที่ใช้ภายในองค์กร
- 3.2.3 สื่อสารให้ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง รับทราบและถือปฏิบัติ ตามข้อ 3.2.1 – 3.2.2
- 3.2.4 อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกระบวนการกำกับ การปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance)

1.3 ตามอนุมัติ ผวก. ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2566 เรื่องขออนุมัติกรอบการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Framework) ของ กฟผ. (เอกสารแนบ 3)

1.4 ตามกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กฟผ. พ.ศ. 2566 ประธานกรรมการ กฟผ. ประกาศ ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2566 (เอกสารแนบ 4)

ข้อ 9 อำนาจหน้าที่

- 3) ให้ความเห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยง แผนการดำเนินงานด้านการควบคุมภายใน และแผนการดำเนินงานด้าน Compliance ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
- 6) กำกับดูแลการปฏิบัติงานขององค์กรให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ (Compliance Unit)
- 8) กำกับดูแลให้มีการบูรณาการระหว่างกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหาร ความเสี่ยง และการปฏิบัติตามเกณฑ์ (Corporate Governance Risk Management and Compliance : GRC) ในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อน ให้การดำเนินงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบรรลุผลสำเร็จได้
- 9) ให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมายของการดำเนินงานบริหาร ความเสี่ยง การควบคุมภายใน การปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบ (Compliance) และ บูรณาการระหว่างกำกับดูแลกิจการที่ดี (Governance) การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) และการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ (Compliance) ที่เชื่อมโยงสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติที่ดีตามมาตรฐานสากล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ให้ครอบคลุมมุมมองเชิงธุรกิจที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคต้องดำเนินการในอนาคต

2. ข้อเท็จจริง

ปัจจุบันการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance) ของ กฟผ. มีการเปลี่ยนแปลงไป ตามกฎหมายและสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก ดังนั้น กกร. ฝสส. จึงทบทวนและปรับปรุงกรอบการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Framework) ของ กฟผ. เพื่อให้เป็นไปตามข้อ 1.1 – 1.4 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

2.1 กกร.ฝสส. นำข้อมูลการดำเนินงานด้าน Compliance ของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และเอกชน มาเป็นแนวทางการปรับปรุงกรอบการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎระเบียบ(Compliance

Framework) ให้สอดคล้องกับโครงสร้าง สภาพแวดล้อม และการดำเนินงานของ กฟผ. ตามกรอบแนวทางการดำเนินงานด้าน Compliance ตามมาตรฐาน ISO 19600:2014 และ ISO 37301:2021 (เอกสารแนบ 5)

2.2 กกร.ผลส. ดำเนินการตามมาตรฐานกรอบการดำเนินงานสำหรับการกำกับดูแลที่ดีและบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Control Objectives for Information and Related Technology : COBIT) หัวข้อกระบวนการ Managed Compliance with External Requirements (เอกสารแนบ 6)

2.4 ตามนโยบายบูรณาการ Governance Risk and Compliance (GRC) ประกาศ ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2565 กำหนดให้การบูรณาการ GRC (เอกสารแนบ 7)

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

2.3 กกร. ผลส. ได้ดำเนินการทบทวนและปรับปรุงกรอบการบริหารจัดการและกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Framework) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ หน้าที่	หัวข้อ	รายละเอียด	
ปก	ชื่อเอกสาร	เปลี่ยนชื่อเอกสาร ดังนี้	
		เดิม	ใหม่
		กรอบการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Framework)	กรอบการบริหารจัดการและกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Framework)
สารบัญ	บทที่ 1 บททั่วไป	บทที่ 1 บททั่วไป	
	บทที่ 2 กรอบการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Framework)	บทที่ 2 มาตรฐานและขอบเขตการบริหารจัดการและกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบ	
	บทที่ 3 กระบวนการบริหารจัดการและกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Management)	บทที่ 3 กรอบการบริหารจัดการและกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบ	
		บทที่ 4 กระบวนการบริหารจัดการและกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Management)	
		บทที่ 5 การพัฒนาการบริหารจัดการและกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบ	
เนื้อหา	ทบทวนและปรับปรุงเนื้อหาให้มีความสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร และการพัฒนางานการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance) ของ กฟผ.		

3. ข้อพิจารณา

เพื่อให้ กฟภ. มีหลักการดำเนินการของกรอบการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance) ให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานสากล บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่องค์กรกำหนด จึงเห็นควรขออนุมัติทบทวนและปรับปรุงกรอบการบริหารจัดการและกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Framework) เพื่อให้ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของ กฟภ. ถือปฏิบัติเป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance) ในภาพรวมขององค์กรให้เป็นมาตรฐานและแนวทางเดียวกันทั้งองค์กร (เอกสารแนบ 8)

4. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบ โปรดนำเสนอ รพภ.(ย) เพื่อนำเรียน ผวก. พิจารณานุมัติตามข้อพิจารณาต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง



(นางจุฑาภา ปุ้ยพันธุ์วงศ์)

อก.กร.

เรียน รพภ.(ย) ผ่าน ผชก.(ย-กอ)

เพื่อโปรดพิจารณาตามที่ กกร. ฝลส. เสนอต่อไปด้วย
จะขอบคุณยิ่ง



(นายมนูญ ใจชื่อ)

อฝ.ลส.

12 ม.ค. 2567

