



นโยบายบูรณาการ GRC

Governance Risk Management and Compliance

1 หลักการ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) มีความมุ่งมั่นพัฒนาองค์กร อย่างมีประสิทธิภาพ และตอบสนอง ความต้องการ ความคาดหวัง ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จึงได้นำหลักการ **Governance Risk Management and Compliance (GRC)** ตามมาตรฐานสากลมาประยุกต์ และบูรณาการระหว่าง การกำกับ ควบคุมการที่ดี (Governance) การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) และการปฏิบัติตาม กฎหมาย และกฎระเบียบ (Compliance) เพื่อสนับสนุนให้เกิดระบบบริหารจัดการ องค์กรที่มีประสิทธิภาพ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ สามารถบรรลุวิสัยทัศน์ และพันธกิจ สร้างความเชื่อมั่นให้แก่บุคลากรตั้งแต่ระดับกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกค้า ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งทางตรงและทางอ้อม อันสะท้อนองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน

2 นิยาม

GRC คือ การจัดทำมีบุคลากรที่มีความรู้และคุณสมบัติเหมาะสม (People) ขึ้นมาการทำงาน ที่มีประสิทธิภาพควบคู่กันกับที่ (Process) มีการบริหารจัดการข้อมูล ที่ถูกต้อง เหมาะสม ทันเวลา (Information) และมีการใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ (Technology) เพื่อเป็นการบูรณาการให้องค์กร มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการบริหาร ความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ และสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องได้อย่างเคร่งครัด

3 โครงสร้างและบทบาทหน้าที่

- 3.1) คณะกรรมการ กฟภ. กำหนดนโยบายในการกำกับดูแลและบริหารระบบ งานที่สำคัญของระบบภายใต้หลักธรรมาภิบาลแนวทางการปฏิบัติที่ดีและสนับสนุนการนำนโยบาย บูรณาการ GRC ไปปฏิบัติภายในองค์กร
- 3.2) คณะกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน มอบนโยบาย กำกับดูแล และให้ความเห็นชอบแผนและติดตามผลการดำเนินงานด้านธรรมาภิบาล การบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมทั้งกำกับดูแลให้มีการบูรณาการ GRC
- 3.3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน มอบนโยบาย กำกับดูแล และให้ความเห็นชอบแผนและติดตามผลการบริหารความเสี่ยงและ การควบคุมภายใน รวมถึงการบริหารความเสี่ยงในการพัฒนา การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และกำกับดูแลให้มีการบูรณาการ GRC
- 3.4) คณะกรรมการ GRC ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารของ กฟภ. กำหนดรูปแบบ แนวทางการดำเนินงาน GRC ที่เป็นรูปธรรม โดยการวางแผนงาน ติดตามประเมินผล ประเมินงานและรายงานผลการดำเนินงาน รวมถึงการดำเนินงานด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง GRC
- 3.5) ผู้บริหาร พนักงาน และลูกค้าทุกคน ต้องรับฟังและปฏิบัติตามนโยบาย และกระบวนการบูรณาการ GRC



4 การบูรณาการ GRC

- 4.1) กำหนดวัตถุประสงค์ กลยุทธ์ และเป้าหมายขององค์กร ที่สอดคล้องตาม บริบทและวัฒนธรรมองค์กร โดยมีการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก ประเมิน ความเสี่ยงและโอกาส รวมถึงความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน โดยมุ่งเน้น การเพิ่มมูลค่าและความยั่งยืนขององค์กร
- 4.2) กำกับดูแลให้หน่วยงานดำเนินการตามกฎหมาย และกำหนดแผนการ ดำเนินงานที่สอดคล้องกับทรัพยากรและกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน เพื่อไม่ให้เกิดโอกาสในการฝ่าฝืนหรือละเมิดในองค์กร และกำหนดกระบวนการป้องกัน การทุจริตคอร์รัปชัน พร้อมทั้งเผยแพร่ ปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร
- 4.3) จัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง และมีการควบคุมภายในทั่วถึงทุกระดับ พร้อมทั้งสร้างความตระหนักถึงความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน ทุกระดับบนการและขั้นตอน ให้ได้เป็นวัฒนธรรมองค์กร
- 4.4) พัฒนาระบบไอทีสารสนเทศ เพื่อช่วยสนับสนุนข้อมูลสำหรับการบริหาร จิตใจและการตัดสินใจของผู้บริหารได้ทันกาล
- 4.5) เสริมสร้างบรรยากาศรวมถึงสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการบูรณาการ โดยดำเนินการทำงานมาตรฐานสากลและหลักการ GRC ของ The Office of Compliance & Ethics Group (OCEG)
- 4.6) ติดตาม ประเมินผล และตรวจสอบการดำเนินการด้าน GRC พร้อม ประเมินผลการดำเนินงาน ที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง นำมาวิเคราะห์ ทบทวน ปรับปรุง และพัฒนา ระบบงาน กระบวนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

5 บทกวนนโยบายการบูรณาการ GRC

- 5.1) กรณีพบว่านโยบายการบูรณาการ GRC ไม่เหมาะสมกับสภาพ การดำเนินงาน คณะกรรมการ GRC คือพิจารณาทบทวน นำเสนอต่อคณะกรรมการ กฟภ. ผ่านคณะกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยงและควบคุมภายใน เพื่อขออนุมัติปรับปรุงนโยบายการบูรณาการ GRC
- 5.2) คณะกรรมการ GRC จะพิจารณาบทกวนนโยบายการบูรณาการ GRC ทุกปี โดยนำเสนอผ่านคณะกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และคณะกรรมการ บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน พิจารณา นำเสนอต่อคณะกรรมการ กฟภ. เพื่อให้ มีมติว่านโยบายดังกล่าวเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการดำเนินงานขององค์กร

ทั้งนี้ นโยบายมีผลบังคับใช้กับ
กรรมการ กฟภ. ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างทุกคน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายธรรมชัย สัมพันธ์รัตน์)
ประธานกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค