



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ฝนก.

เลขที่ ฝน. 3511 / 2563

เรื่อง ขอให้จัดส่งมติ ครม. และกฎระเบียบใหม่ๆ

ถึง ทุกหน่วยงาน

วันที่ 24 ก.ย. 2563

เรียน รผก. , ผชก. , อส. , อช. , ผชช. , อผ. , อก. และ ผจก.กฟฟ.ทุกแห่ง

ตามหนังสือสกก. เลขที่ สกก. ๒๓๗/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๐ ก.ค. ๒๕๕๓ แจ้งให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกฟภ. ดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะทำงานการกำกับดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามกฎระเบียบและป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันครั้งที่ ๑/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๖ มี.ค. ๒๕๕๓ โดยให้ส่งมติ ครม. และกฎระเบียบใหม่ ๆ ให้ กปร. ทุกไตรมาส เพื่อดำเนินการเผยแพร่ให้กับผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบและใช้เป็นแนวทางสำหรับปฏิบัติงาน นั้น

ฝนก. ขอความร่วมมือให้หน่วยงานของท่านช่วยตรวจสอบและจัดส่งมติ ครม. และกฎระเบียบใหม่ ๆ (ตามแบบฟอร์มแนบ) ในช่วงไตรมาสที่ ๓ (เดือน ก.ค. – ก.ย. ๒๕๖๓) ให้ กปร. ภายในวันที่ ๒ ต.ค. ๒๕๖๓ เพื่อแจ้งเวียนและรวบรวมนำเสนอคณะทำงานการกำกับดูแลการดำเนินงาน ให้เป็นไปตามกฎระเบียบและป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไปด้วย

(นางณัฐญา ลำดับวงศ์)

อผ.นก.

กองที่ปรึกษากฎหมายและระเบียบ

โทร. ๖๒๔๗



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

บันทึก

จาก	ศกษ.	ถึง	ทุกหน่วยงาน
เลขที่	ว.ค. ๕๖๖ / ๕๕๖	วันที่	20 ธ.ค. 2553
เรื่อง	ขอให้จัดส่งมติ ครม. และกฎระเบียบใหม่ ๆ		
ชั้นถึง			

เรียน วท., ขรก., อช.ค., อช., พรข. 12-11, อป., อบ. และ ผอ.กท.ไป.ทุกแห่ง

ตามบันทึก ส่วนมาก ที่ กทท. (วป) 116/2553 ลง 28 มิ.ย. 2553 เรื่องการลงนามในการกำกับดูแล การดำเนินงานของ กทท. ให้ขึ้นไปตามกฎระเบียบ ให้ใช้มติที่ประชุมครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 2553 เรื่อง การพิจารณาแนวทางการปฏิบัติงานตามกรอบอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของ คณะทำงานฯ ซึ่งกล่าว โดยให้ กทท. จัดทำขึ้นที่บริเวณใต้ทุกหน่วยงานให้ใช้มติ ครม. และกฎระเบียบ ใหม่ ๆ เพื่อให้ กทท. นำมาปฏิบัติให้กับผู้เกี่ยวข้อง ตลอดจนรวบรวม Compliance Unit เป็นรายชื่อ หน่วยงานซึ่งสนับสนุนให้กล่าวมาที่ กทท. (วป) 123/2553 ลง 14 ก.ค. 2553 ให้รวบรวมข้อมูลทั้งสาขาการ (อ.ว.ก.) ที่สนับสนุนคณะทำงานฯ ขึ้น

เพื่อให้การปฏิบัติงานไปลงมติที่ประชุมคณะทำงานการกำกับดูแลการดำเนินงานของ กทท. ให้ เป็นไปตามกฎระเบียบ จึงขอความร่วมมือหน่วยงานของท่านช่วยตรวจสอบและจัดส่งมติ ครม. และ กฎระเบียบใหม่ ๆ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ให้ กทท. ภายในวันที่ 30 ก.ค. 2553 เพื่อรวบรวมสรุปส่งรายงานการ ทดสอบงานฯ คือไป ฝ่ายบริหารโครงการ 3 (เดือน ก.ค.-ก.ย. 2553) ขอให้จัดส่งภายในวันที่ 8 ก.ค. 2553 และ ไปตามเลขที่ 4 (เดือน ค.ย.-ธ.ค. 2553) ขอให้จัดส่งภายในวันที่ 7 ม.ค. 2554

ให้เรียนแนบข้อไปทราบและดำเนินการต่อไปด้วยจะขอบคุณ

(นางอรรณพรัตน์ ศิริสัมพันธ์)
ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
KRAVICHUL ELECTRICITY AUTHORITY

ด่วน

จาก ลวท. ถึง กส.
เลขที่ กกท.(วท) ๔๕๓๕ / ๒๕๕๓ วันที่ ๒๔ ก.ค. ๒๕๕๓
เรื่อง รายงานผล การ ประชุม นาย ระดับพื้นที่
อ้างถึง

เรียน กส.

ตามที่ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินงานของ กฟป. ให้เป็นไปตามกฎ
ระเบียบ ครีซีที ๒/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๕ มี.ค.๒๕๕๓ ให้ กส. จัดทำบันทึกข้อมติจากหน่วยงาน ให้สังคม กรม
และกฎหมาย ระดับใหม่ ๆ ให้ กส. นำมาเสนอต่อให้แก่วิทยารอง และนำเสนอ Compliance Unit
เป็นรายไตรมาส

ในการนี้ จักรพันธ์ กส. รายงานเรื่องดังกล่าว จัดส่ง ลวท. ภายในวันที่ ๒๕ ก.ค. ๒๕๕๓
ทั้งนี้ กำหนดวัน เวลา ประชุม จะแจ้งให้ทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

(นายสุวิทย์ สิมทอง)

ผ.วท.

คณะกรรมการและแผนงาน



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

คำสั่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ที่ ร(ก) ๗๐ / ๒๕๕๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินงานของ กฟผ. ให้เป็นไปตามกฎระเบียบ

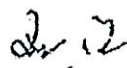
เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินงานของ กฟผ. ให้เป็นไปตามกฎระเบียบมีประสิทธิภาพ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ให้เป็นไปตามกฎระเบียบ (Compliance Unit) ประกอบด้วย

- | | |
|---|-------------------------------|
| (๑) รองผู้อำนวยการสำนักงานและสิ่งแวดล้อม | ประธานคณะกรรมการ |
| (๒) ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานและสิ่งแวดล้อม | รองประธานคณะกรรมการ |
| (๓) ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน | ที่ปรึกษาคณะกรรมการ |
| (๔) ผู้อำนวยการระดับ ๑๖ (ประจำสำนักผู้อำนวยการ) | คณะกรรมการ |
| (๕) ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย | คณะกรรมการ |
| (๖) ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยง | คณะกรรมการ |
| (๗) ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ | คณะกรรมการ |
| (๘) ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน | คณะกรรมการ |
| (๙) ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อ | คณะกรรมการ |
| (๑๐) ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการ | คณะกรรมการ |
| (๑๑) ผู้จัดการประจำการไฟฟ้าเขต (กฟผ.๒) | คณะกรรมการ |
| (๑๒) ผู้อำนวยการฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสังคม | คณะกรรมการและเลขานุการ |
| (๑๓) ผู้อำนวยการกองสอบสวนและคดีอาชญากรรม | คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
| (๑๔) ผู้อำนวยการกองแผนและพัฒนาลงทุนและสิ่งแวดล้อม | คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |

โดยให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ในการวางแผนกลยุทธ์ และวิธีการในการดำเนินงาน รวมทั้งสามารถดำเนินการอื่นใดได้ตามความเหมาะสม เพื่อให้หน่วยงานกำกับดูแลการดำเนินงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นไปตามกฎระเบียบ (Compliance Unit) สามารถปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบได้ครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๔


(นายณรงค์ศักดิ์ ตันนุช)
ผู้อำนวยการ

วาระที่ 3 การพิจารณาแนวทางการปฏิบัติงานตามกรอบกำกับดูแลความมั่นคงของหน่วยงาน
การดำเนินงานของ กต. ให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ (Compliance Unit)

เลขานุการ เสนอว่า ตามคำสั่งที่ ๓๓(๓) ๒๕๔๕๕๕ ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานกำกับดูแล
การดำเนินงานของ กต. เป็นไปตามกฎ ระเบียบ Compliance Unit ทั้งนี้เห็นว่า ตามคำสั่ง
ที่ ๓๓(๓) ๒๕๔๕๕๕ ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานกำกับดูแลการดำเนินงานของ กต.
ให้เป็นไปตาม กฎ ระเบียบ (Compliance Unit) ดังนี้

1. ทำให้เกิดความมั่นใจในกระบวนการของ กต. ว่าทุกกิจกรรมของ กต.
ที่ดำเนินการจะต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ได้รับการตรวจสอบ และถูก
มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีหน้าที่รับผิดชอบภายใน กต. แล้ว

2. ให้มีนโยบายและกระบวนการปฏิบัติงานที่บังคับใช้ใน กต. แล้ว ได้รับ
การปฏิบัติตามอย่างถูกต้อง

3. สร้างความเชื่อมั่น และความซื่อสัตย์สุจริต ในกระบวนการปฏิบัติงานแก่
บุคลากรใน กต. อย่างเหมาะสมโดยการฝึกอบรม

4. ทดสอบและเฝ้าระวังการยอมรับของกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งแก่บุคคล
ใน กต. เพื่อมิให้เกิดการทุจริตในกระบวนการรับใช้ของบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ (Conflict of Interest) เช่น การแสวงหาผลประโยชน์ และความรับผิดชอบระหว่างผู้
อนุรักษนิยมเป็นต้น

ดังนั้นในการประชุมครั้งนี้จึงขอให้คณะกรรมการฯ วางหลักและระเบียบวิธีการ
ในการดำเนินงาน เพื่อให้ Compliance Unit สามารถปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ และความ
รับผิดชอบให้ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา

การพิจารณาของคณะทำงานฯ

นายกิตติกร	เวียนญ	รศ.ก(ค)	สองอารว่า	สิ่งที่มีขึ้นกระทบของการทำงานจะลงผลให้มา
	เรื่องของ (ทก)			
นางสาวเมธา	กณณ	ร.ล.ก	ตั้งแต่งว่า	จะสรุปออกเป็นสองส่วน ข้อด้านคำสั่งที่ (ก) 176/2552 ตั้งวันที่ 5 ตุลาคม 2552 จะเป็นของคณะทำงานชุดที่มี รศ.ก(ค) เป็นประธานคณะทำงาน นิยามาหน้าคือไม่ทราบว่าการตั้งคณะกรรมการในการดำเนินการ รวบรวมสามารถดำเนินการอื่นใดได้ ความความเหมาะสม เพื่อให้หน่วยงานได้มีชุด (Compliance Unit) ได้ดำเนินการไปตามกฎระเบียบ การปฏิบัติงานได้สามอย่างหนึ่งคือความรับผิดชอบอย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ คือ ข้อจากเหตุผลและวิธีการที่จะให้ Compliance Unit ดำเนินการได้ สำหรับอีกส่วน คือ คำสั่งที่ (ก) 151/2552 ตั้ง วันที่ 3 ก.ย. 2552 แต่ถึง ชว. ให้เป็นหน่วยงานสอดคล้องและกำกับ การปฏิบัติงานของ ทก.
นายกิตติกร	เวียนญ	รศ.ก(ค)	ประธานฯ	แทนที่ว่า
	เรื่องชก			หน้าที่ของ Compliance Unit ข้อ 1 ที่กำหนดว่าทำให้เกิดความมั่นใจในการปฏิบัติงานของ ทก. จำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมาย กฎหมายว่าด้วยการกำกับดูแลให้แต่ละหน่วยงานควรมีการระบอบะไรบ้าง เป็นไป ตามบท คณะรัฐมนตรี ระบอบะไรบ้างถึงกับต่างๆ เพราะกันเป็น Checklist หรืออย่างไร เหมือนกันทำเรื่อง Conflict of Interest หรือไม่
นางสาวเมธา	กณณ	ร.ล.ก	แทนที่ว่า	หากถึงขั้นเรื่องควบคุมภายในแล้วจะเป็นว่า จะ กรอบควบคุมภายใน ซึ่งการดำเนินงานของ Compliance Unit จะขึ้นอยู่กับความควบคุมภายใน แต่ก่อนแยก ออกมาเป็น Compliance Unit ก็คิดว่าทำไมต้องแยก แต่ในการตอบทานของ สค. เช่น เรื่อง การเงิน ก็คือ Ex ระบบทั้งหมดที่การเงินต้องให้ และตอบทานระบบนั้นว่าถูกต้องหรือไม่ มีการ แบ่งแยกอำนาจเข้าที่กันถูกต้องหรือไม่ เช่น ผู้ที่จ่าย และผู้อนุมัติต้องเป็นคนละกัน แต่การที่ ทก. ในวันเป็น Compliance Unit นั้น เพราะหาก สค. เป็นคนกำหนดทั้งนั้น และตรวจสอบด้วย ระบบ Conflict of Interest เพราะระบบมีหลาย สค. ก็ต้องมาดูอยู่แล้วว่ามีกิจกรรมควบคุมความ ต้องเห็นชอบหรือไม่ เช่น การแบ่งแยกหน้าที่ เข้มงวดการควบคุมอะไรหรือไม่ ดังนั้น สค. จะเป็น ผู้แนะนำ และตามข้อที่ 1 ที่ให้สร้างความมั่นใจให้ถึงองค์กร ชื่อจะอยู่ที่ชั้น Audit ที่จะแยก กระบวนการตรวจสอบ และควบคุมภายในในเรื่องงานว่ากิจกรรมนี้เขาปฏิบัติตามระบบ ถูกหรือไม่ ระเบียบใด ระบอบไหนกันแน่หรือไม่

- นางสุจิตรา เกษมทรัพย์ อส.ทง. เสนอว่า ลักษณะการทำงานอย่างนี้จะเหมือนกับ Compliance Unit ที่งานแผนก ศคท. ในอดีตซึ่งต้องไต่ถามจนจำนวนมาก
- นางกนิษฐา รอดบุญ หน.12(วท) เสนอว่า การที่เสนอตั้ง Compliance Unit ที่แยกออกมาว่า หน่วยงานที่นำเรื่องร้องเรียนมาคือ ศคท. กับ ศทท. ซึ่งเรื่องการแต่งตั้ง Compliance Unit นี้เป็น ข้อถกเถียงตามหลักการประเมินค่านั่นจึงต้องมีการตั้งคณะทำงานขึ้น เพื่อดูเห็นว่าในเรื่องที่ ศคท. ได้ดำเนินการอยู่แล้ว เรื่องเหล่านี้จะไม่ให้หน่วยงานใดที่เกี่ยวข้องมาเป็นผู้รับผิดชอบ ถ้านั่น เห็นด้วยว่าเรื่องนี้เป็นภาระที่หนักและเหมือนกับว่าจะทำงานซ้ำซ้อนกัน เพราะฉะนั้นจึงได้ พากัน ศคท. เข้าร่วมเป็นกรรมการด้วย เพราะเป็นเรื่องที่ ศคท. นำอยู่แล้ว
- นางสุจิตรา เกษมทรัพย์ อส.ทง. เสนอว่า หน่วยงานควบคุมภายใน และบริหารความ เสี่ยงทุกวันนี้เปรียบเหมือนบุรุษไปรษณีย์ เพราะเป็นเหมือนผู้รวบรวม ไม่ได้ลงไปดูกิจกรรมจริงๆ ไม่ได้ลงไปสอบถามเหมือนที่ ศคท. ดำเนินการ อย่างไรก็ตาม ศทท. มีการควบคุมภายใน และการ ป้องกันความเสี่ยงจากกระบวนการ และระเบียบเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ต่างๆไว้ เพื่อให้ข้อปฏิบัติชัดเจนแล้ว เพื่อคนที่ (ปฏิบัติ) จะข้อปฏิบัติได้ตรงกันหรือไม่ทำ
- นายภัทสร เวียงแก้ว รศท.(ท) ประธานฯ สอบถามว่า ตามที่ศคท. ไม่ยอมรับที่จะเป็น Compliance Unit นั้น เป็นเพราะจะเกิดความ Conflict หรือก็อะไร
- นางกนิษฐา สังะสุนทรณ์ อส.คท. ชี้แจงว่า ศคท. ต้องเป็นกระบอกส่ง กิจกรรมทุกกิจกรรม ตามที่ ศคท. ไปสำรวจระบบไว้ เมื่อเวลาตรวจสอบก็จะไม่สามารถตรวจสอบได้เต็มที่ จะขาด ความเป็นอิสระ เพราะฉะนั้นการจะร่วมทำงานกับคณะทำงานทุกคณะ จะเป็นเหมือนที่ปรึกษา อย่างกรณีของ เอส ที่อยู่ข้างที่เป็นที่ปรึกษา เพราะเห็นแล้วว่าการควบคุมอาจจะไม่เพียงพอ เมื่อกระบวนการนั้นเสร็จจึงเวลาสอบถาม ก็ได้ ศคท. สอบถาม
- ✓ นายภัทสร เวียงแก้ว รศท.(ท) ประธานฯ สอบถามว่า มีระเบียบข้อบังคับที่กำหนด ไว้หรือไม่ว่าเจ้าหน้าที่ ศคท. ไม่สามารถเป็นกรรมการได้
- ✓ นางกนิษฐา สังะสุนทรณ์ อส.คท. ชี้แจงว่า เป็นกฎบัตรของสำนักการตรวจสอบภายใน
- นายภัทสร เวียงแก้ว รศท.(ท) ประธานฯ เสนอว่า งานทั้งหมดที่ให้ปฏิบัติตามมติ คณะรัฐมนตรี กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆนั้น ศคท. ได้สอบถามอยู่แล้ว ดังนั้น ถ้ามีงานเพิ่มขึ้นแล้ว

คณะกรรมการมอบหมายหน้าที่ให้ตล. ตลค. มีการสรุปไว้ว่าในหน่วยงานทั้งหมดของตล. มีเรื่องอะไรที่ห้ามบรรณียบข้อบังคับ มีเรื่องอะไรที่ห้ามทำไม่ถูกต้อง

นางนิภากรณ์ ศังขบรรณ์ อต.ค. เห็นว่า ผู้ปฏิบัติจะปฏิบัติตามภาระหน้าที่ของตน เช่น ฝึกบุคลากร เมื่อปฏิบัติตามภาระหน้าที่แล้ว เมื่อตล. ไปตรวจสอบจะวิเคราะห์ออกมาว่า กระบวนการนี้ปฏิบัติตามระเบียบหรือไม่อย่างไร แต่ที่ผ่านมาก็ได้ประมวลไว้เป็นเรื่องๆ แต่ยังไม่จะต้องสรุปไว้ว่ามีการไม่ปฏิบัติตามเรื่องใดบ้าง

นางสุจิตรา เกตุอุปส อต.ค. เห็นว่า ถ้าคณะกรรมการที่งานของ ตลค. คือสอบทาน ฉะนั้นก็สามารถนำงานของ ตลค. สรุปส่งให้ Compliance Unit ได้

นางนิภากรณ์ ศังขบรรณ์ อต.ค. เห็นว่า ที่ตล. จะประมวลได้นั้น ตลค. ก็จะต้องระบุว่า หน่วยงานใดปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติอะไร ในเรื่องอะไรเท่านั้น แต่ผู้ปฏิบัติต้องปฏิบัติตามจริง และจะทำอย่างไรให้หน่วยงานปฏิบัติ รู้กัน และปฏิบัติตามกฎระเบียบ และคู่มือของตนเอง

นางสุจิตรา เกตุอุปส อต.ค. เห็นว่า หมายถึงว่า ตลค. จะสรุปรายงานส่งให้ คณะทำงาน และอาจมีความเห็นเสริม ซึ่งคณะกรรมการจะส่งรายงานไปที่หน่วยงานที่ไม่ได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบ เช่น การเงินมีปัญหา คณะทำงานก็แจ้งการเงินโดยตรง เมื่อคณะกรรมการเห็นว่า มีปัญหานี้ ก็อาจจะว่าolicความว่าได้แก้ไขไปแล้วหรือไม่

นางนิภากรณ์ รอดบุญ เวช.12(วค) เห็นว่า เห็นด้วยเพราะตามที่ ตลค. แจ้งว่า ตลค. เป็นผู้ สอบทาน จึงน่าจะบอกหน่วยงานใดละเมิดผู้ดำเนินการเป็นศูนย์กลาง (Center) ซึ่งจริงๆแล้วมันจะเป็น ตลค. อย่างไรก็ดีเพื่อความชัดเจนในบทบาทของ Compliance Unit น่าที่จะได้มีการตรวจสอบ อีกครั้งว่าเป็น Conflict of Interest หรือไม่

นางวันภาณี เกียรติคุณ อต.ค. เห็นว่า ผู้ดูแลรับผิดชอบ Compliance Unit มีความเห็นว่าการให้เป็นไปตามคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) กำหนด ที่มอบหมายให้ ตลค. เป็นผู้รับผิดชอบ เพื่อแล้วไปส่งของข้อ 1 ที่บอกว่ามันใจให้อย่างไรว่าการบริหารงานของ กก. คำนึงการได้ตามกฎระเบียบนั้น Compliance Unit จะรับเรื่องที่มีผู้ร้องเรียน และรายงานผลการประมวลจริยธรรมจากผู้รับผิดชอบดังกล่าวแล้วข้างต้น รวมทั้งรายงานการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และรายงานการตรวจสอบของ ตลค. เท่านั้นน่าจะเพียงพอแล้ว ดังนั้น Compliance Unit จะมีหน้าที่เป็นผู้รวบรวมและนำผลการรายงานต่อคณะกรรมการ กก. เท่านั้น

- นางนิภาภรณ์ ถึงอุบลรัตน์ อส.กก. เสนอว่า การเสนอตั้งผู้สอบเป็นคณะทำงานเรื่องด้วย
- นายภัทร เวียงสกุล รดก.(๗) ประธานฯ เสนอว่า จากที่กล่าวมาข้างต้นสรุปว่า คณะทำงานจึงใช้ชื่อคณะกรรมการเห็นว่า ข้อบัญญัติที่ สส.เกือบทั้งหมด เติบโตจากกำหนดแบบฟอร์มสำหรับรายงาน
- นางนิภาภรณ์ ถึงอุบลรัตน์ อส.กก. เสนอว่า เรื่องนี้ถ้า ครส.ก็เป็นเรื่องใหญ่ของสภาฯ คงต้องรวบรวมผลการดำเนินงานของ ครส.ด้วย
- นายภัทร เวียงสกุล รดก.(๗) ประธานฯ เสนอว่า เรื่องนี้เป็นเรื่องที่อยู่ใน Compliance Unit ด้วย โดยจะมอบหมายให้เขาเป็นผู้รวบรวมข้อมูล เมื่อได้ข้อมูลแล้วให้เขาไปตรวจสอบเรื่องข้อเท็จจริงให้ สว. จัดทำเป็นรายงานว่า ตามเรื่องผู้ว่าฯ มีเรื่องอะไร มีประเด็นอะไรที่จะต้องตรวจสอบ และเขาที่มีเรื่องใดที่ไม่เป็นไปตามระเบียบตามมติ ก็สรุปเป็นตารางว่ามีเรื่องที่ไม่เป็นไปตามมติ และมีวิธีการดำเนินการอย่างไร ถ้าเป็นเรื่องของ ครส. อาจจะเป็นหัวข้อหนึ่งของสำนักกฎหมายที่ปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ และขอทราบว่ามีเรื่องอะไรบ้าง
- นางวันนิษฐ์ ถึงอุบลรัตน์ อส.กก. เสนอว่า โดยสรุป สว. ซึ่งทำหน้าที่ Compliance Unit จะรวบรวมรายงานผลจากผู้รับผิดชอบตามประมวลจริยธรรม เรื่องควบคุมภายใน หรือความโปร่งใส และการรายงานของ สส.และจะเก็บเรื่องการรายงานของสำนักกฎหมายด้วยก็จะครบถ้วน
- นายภัทร เวียงสกุล รดก.(๗) ประธานฯ เสนอว่า ให้ สว. จัดทำแบบฟอร์มที่รวบรวมสำหรับทุกสภาของผู้ว่าฯ ครส. แบ่งเป็น 4 เรื่องคนที่ สว. จัดทำแล้วจะพิจารณาในภาพประชุมครั้งต่อไป สำหรับกรณีที่ สว. เสนอว่า ทักท้วงไม่ปฏิบัติตามระเบียบแล้วก็ความเสียหายขึ้น ควรจะประชุมตอนการปฏิบัติและวิธีการแก้ไข โดยกำหนดผู้รับผิดชอบของในแบบฟอร์มด้วย
- นางสาวณิชา เถกมณี พ.ว.ก. เสนอเพิ่มเติมว่า ขอให้พิจารณาในข้อ 3 เกี่ยวกับความตื่นตัวและความระมัดระวังในการปฏิบัติตามกฎหมายในสภาฯ ได้อย่างเหมาะสม โดยการพิจารณาว่าสภาฯ จะดำเนินการอย่างไร

นางศิริมา เมืองคุ้ม ชน.ทบ. จันจะว่า สำหรับข้อนี้ทุกหน่วยงานจะต้องปฏิบัติตาม
อยู่แล้ว แต่ถ้าต้องการข้อมูล ว่าแต่ละหน่วยงานมีการฝึกอบรมอย่างไร ทาง สทท. ขอรับไปรวบรวม
และรายงานให้ที่ประชุมทราบต่อไป

นางสุจิตรา เกษรอุปสี อ.ส.ท. แสดงว่า ในกรณีที่กล่าวถึงเรื่องทุจริตที่ห้องรายงาน
คณะกรรมการ กทก. ทราบ นั้น กรท. มีข้อมูลอยู่แล้ว ไม่ควรให้อยู่ในรายงานของ Compliance Unit อีก

นางนิภากรณิ ธัญญบรรณ อ.ส.ท. แสดงว่า ในชั้นของงานไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบแบบเป็น
2 ส่วน ส่วนแรกก็กระบวนการตามกฎหมาย คือ ในหน่วยงานนี้เป็นเจ้าของเรื่องนั้นสามารถรู้ได้จากการ
สอบถามทางตรง ตามกรณีที่ได้ได้ไปผู้บังคับบัญชาของแต่ถ้าข้อจำกัดกระบวนการตรวจสอบ
แสดงว่าหรือจะนั้นให้เข้ามากระบวนการของกรท.แล้วโดย สทท.จะไปตรวจ ถ้าไม่ปฏิบัติตามจริง ๆ จะเป็น
ประเด็น กระบวนการขั้นที่ 2 ก็ จะสะท้อนความผิดให้แก่องค์กร เพราะฉะนั้นอาจจะไม่ต้องการ
รายงานผลการตรวจสอบในชั้นแรก เพราะมีจำนวนมาก กลายเป็นขั้น 2 ของการตรวจสอบอย่าง ที่ ม.นอ.
เสนอมา แต่ว่าสำนักกฎหมายก็ตั้งเรื่องให้เข้า กรท. ทำองค์การนำกรณีดังกล่าวไปเผยแพร่
อย่างไร ที่ถือเป็นตัวอย่าง เช่น กรณีมอบอำนาจไปแล้วจะมีการควบคุมการปฏิบัติ การจ่ายเงิน
โดยเป็นบุคคลคนเดียวกัน ซึ่งกรณีนี้ผ่านม.นอ.ได้ แต่จะไม่ระบุชื่อผู้ปฏิบัติเพื่อให้ผู้บังคับบัญชา
ที่มีงานเช่นนี้ระวังตัวมากขึ้น

นางสาวนงนรี เกตุยงี อ.ส.ท. แสดงว่า การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ กฎหมายที่ออกใหม่
เรื่องสิทธิ การ, ถ้าไม่ได้ส่งมาที่ สทท. เราจะไม่ทราบว่ามีการละเมิดในอะไรบ้าง ซึ่งในส่วนของ
ปลต.จะมีสำนักกฎหมายเป็นผู้รวบรวมแล้วก็จะส่งไปที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

นางนิภากรณิ ธัญญบรรณ อ.ส.ท. แสดงว่า กรณีดังกล่าวเป็นกิจกรรมของ กรท. ตาม
ภาระหน้าที่ต้องเผยแพร่กฎระเบียบให้ผู้ปฏิบัติทราบ ซึ่ง สทท. ก็ต้องบริหารความเสี่ยงด้วยว่า
นำอย่างไร ถึงจะเผยแพร่กฎระเบียบให้ทันตาม และถ้าถึงบุคคลภายในก็ตามควรรู้ โดยต้องทั้ง
กิจกรรมขึ้นมาว่ามีการควบคุม มีการ Control อย่างไรให้มีการเผยแพร่ ก็ต้องทำระบบภายใน
ภายใน ระบบบริหารความเสี่ยงเรื่องนี้ภายในหน่วยงาน สทท. มั่นใจ

นายภัคสร วิจิตรกุล ร.ท. (ท) ประจักษ์ แสดงว่า เรื่องที่ สทท. คณะกรรมการตรวจสอบ
แจ้งว่าองค์กรจะต้องมี Compliance Unit และดำเนินการที่จะรายงานไปให้คณะกรรมการ CC ก่อนแล้ว
จึงเข้าเสนอคณะกรรมการ กทก. และไปเสนอกลับไปที่ สทท. ขั้นตอนนี้เป็นอย่างไร

- นางกิตติกา รอดบุญ ศรช.12(วค) ชี้แจงว่า Compliance Unit เป็นเรื่องที่ สกปร.กำหนดให้ดำเนินการ สำหรับในส่วนของ GRC เป็นเรื่องที่หน่วยงานของรัฐจะต้องดำเนินการ ให้สอดคล้องกับทั้งในเรื่อง Good Corporate Governance (G) Risk Management (R) และ Compliance Unit (C) เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่า สกปร. ต้องเข้าใจถึงความสำคัญ กับ Compliance Unit มาก ซึ่งคณะกรรมการ กฟผ. ก็ได้มีมตินำเรื่องของ GRC เข้าไปสู่คณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด คือ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และกึ่งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม โดยทั้งสามฝ่ายจะเข้ามามีส่วนร่วม ดังนั้นระบบตรงนี้เปรียบเสมือนว่า Compliance Unit ก็อาจจะมีผลกระทบต่อนโยบายในเรื่องนี้ว่างานคณะกรรมการ กฟผ.ทราบได้
- นายภัสสร เวียงนุกุล รศท.(ศ) ประจักษ์ฯ สอบถามว่า ในปี 2552 ที่ผ่านมานี้ ขอ. ให้ข้อเสนอแนะอะไรหรือไม่ และกำหนดให้กลุ่มนี้มีรายงานหรือไม่
- นางวันทนีย์ เกียรติสุทธิ รศ.นช. ชี้แจงว่า เรื่อง Compliance Unit อยู่ในหัวข้อประเมินผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจในเรื่องของการส่งเสริมให้องค์กรมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งคณะกรรมการ CO ก็ได้กำหนดให้ Compliance Unit ทำรายงานทุกไตรมาส ซึ่งการกำหนดเช่นนี้เป็นที่เห็นว่าไม่มีการรายงาน
- นางสาวมณีนี เกศมณี รศ.วค. ชี้แจงว่า กฟผ. ทำตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในปี 2552 ครบถ้วนแล้ว คือ จัดให้มีหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบด้าน Compliance Unit ในรัฐวิสาหกิจจัดให้มีการประชุมแนะนำถึงของหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบด้าน Compliance Unit อย่างเป็นปกติทุกปี อีกทั้ง และเสนอหรือรายงานหน้าที่และความรับผิดชอบต่อหน่วยงานดังกล่าวอย่างทั่วถึง ตามระบบ ; ระบบของการเผยแพร่ เช่น ได้มีหนังสือเวียนและลงไว้ใน Intranet แล้ว โดยสรุปจะเห็นว่าครบถ้วนตามที่ สกปร. กำหนดแล้วแต่ตรงว่าข้อ ไม่ปรากฏว่าอาจให้มีการจัดทำรายงานถึงกิจกรรมของ Compliance Unit
- นางกิตติกา รอดบุญ ศรช.12(วค) ตอบว่า ถ้าหากหน่วยงานที่จะให้คณะกรรมการเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมให้มากที่สุด แต่สิ่งที่ต้องขอความร่วมมือคือ เมื่อมีกิจกรรมที่จะเชิญคณะกรรมการเข้าร่วมแล้ว ขอให้แจ้งที่นักผู้ว่าราชการด้วย เพราะในบางเรื่องมีการเชิญจากหน่วยงานโดยตรงแล้วให้ ตัว. ไม่ทราบ และจะไม่ได้อำนาจ TRIS

นายทีชธร	เรืองเดช	รทท.(ต)	ประธานฯ	เสนอว่า	ขอให้คณะกรรมการทบทวนงาน ขึ้นมาจาก ปตท. โดยคณะกรรมการที่มีลักษณะเหมือนกัน เช่น การให้สิทธิประโยชน์แก่ประเทศไทย การให้สิทธิการทวงถาม Compliance Unit เป็นอย่างไร
นางกนิษฐา	วิบูลย์วงศ์	อ.ส.จ.ท.	เสนอว่า	เรื่องมรดก กรม. หรือระเบียบใหม่ๆ ให้ใครเป็น ผู้รับผิดชอบ ถ้าเป็น กรม. ก็ให้ระบุไว้ในตารางด้วย และตอนนี้มีการอบรม EGP ซึ่งกำลังทำในเรื่อง ให้ หจก. อนุญาติ ซึ่งขอตอบถามว่าต้องแจ้งให้ทาง กรม. หรือคณะกรรมการชุดที่ทราบหรือไม่ และ ต้องแจ้งเรื่องต่างๆ ให้ทราบก่อนในเบื้องต้น รวมทั้งจำเป็นต้องมีศูนย์กลางในการรับเรื่อง ด้วยหรือไม่ เพราะโดยปกติทาง หจก. จะส่งการ ไปตามสายงาน	
นางวันทามณี	กสิศรคุณฉิมภักดิ์	รท.นอ.	ชี้แจงว่า	ถ้าเรื่องนี้นี้สอดคล้องกับข้อ 2 ของอำนาจ หน้าที่ความรับผิดชอบ Compliance Unit เรื่องของงานนโยบายที่ใช้บังคับให้ได้รับการปฏิบัติอย่างถูกต้อง	
นางกนิษฐา	วิบูลย์วงศ์	อ.ส.จ.ท.	ชี้แจงว่า	ตามปกติดำเนินการ กรม. หรือระเบียบใหม่ๆ หจก. จะส่งการ ไปตามสายงาน และส.จ.ท. ก็จะส่งเป็นผู้อำนวยการ และเวียนไปหน่วยงานต่างๆ ตาม	
นายทีชธร	เรืองเดช	รทท.(ต)	ประธานฯ	เสนอว่า	สำหรับเรื่องระเบียบข้อบังคับ นั้น หากเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรง จะทราบ และปฏิบัติตาม โดยตรง. จะตรวจสอบว่าได้ทำตาม กฎระเบียบหรือไม่ ดังนั้นก็ขอให้ กรม. ส.จ.ท. แจ้งระเบียบให้ทุกหน่วยงานถือปฏิบัติด้วย
นางกนิษฐา	รอมัญญ์	พรข.12(วท)	เสนอว่า	เนื่องจาก อ.ส.จ.ท. เป็นคณะกรรมการอยู่ในฐานะผู้ช่วย และที่ปรึกษา ได้มอบหมายให้ สกท. เป็นผู้รวบรวม และแจ้งเวียนมติ กรม. และกฎระเบียบใหม่ๆ ให้ หน่วยงานใน สกท. ทราบและถือปฏิบัติ ดังนั้นจึงขอให้ สกท. ดำเนินการและนำข้อมูลมาพิจารณาในที่ ประชุม Compliance Unit ครั้งต่อไปด้วย	

มติที่ประชุม

รับทราบและชี้แจงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังนี้

1. ให้เสนอแต่งตั้ง อ.ส.จ.ท. เป็นคณะกรรมการพิเศษ
2. ให้ สกท. ไปสอบถามและนำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ Compliance Unit ของ กทป. และ กทล.
3. ให้ สกท. จัดส่ง รายงานตอบทานของ สกท. ให้ Compliance Unit ทราบเป็นรายไตรมาส โดยส่ง
ข้อมูลให้ สกท. เป็นผู้รวบรวมโดยให้ สกท. จัดทำแบบฟอร์ม ที่จะมีการเสนอคณะกรรมการ และให้
นำเสนอแบบฟอร์มให้ที่ประชุมพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

4. ให้ กสร. จัดทำบันทึกวิธีปฏิบัติงานของหน่วยงานให้ส่งเสริมสิทธิ และกฎระเบียบใหม่ ๆ ให้ กสร. และให้
ที่มาเผยแพร่ให้กับผู้เกี่ยวข้อง และรวบรวมนำเสนอ Compliance Unit เป็นรายไตรมาส /
5. ให้ สทบ. รวบรวมการจัดการฝึกอบรมของ กฟผ. เพื่อให้หน่วยงานได้รับทราบตามด้านหน้าที่
ของคณะกรรมการกำกับที่ พ(ก)151/2552 ในข้อ 3

ติดประชุมเวลา 11.30 น.

ผู้ตรวจการการประชุม

นาย ธีร สัจจทรัพย์ นบค.4 กกค. เทป.

ผู้จัดทำรายงานการประชุม

นาย ธีร สัจจทรัพย์ นบค.4 กกค. เทป.

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

นางอัมพร ศรีบุญมา กกค. กงค. กงค. และเลขานุการคณะกรรมการ