



**การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค**  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ 407  
วันที่ 20 ธ.ค. 2566

ดำเนินการของผู้อำนวยการยุทธศาสตร์  
พ.ศ. 2566  
วันที่รับ 14:10  
เลขที่รับ 5587

ฝ่ายกำกับดูแลและบริหารความเสี่ยง  
เลขที่รับ 3961  
วันที่ 20 ธ.ค. 2566

ผู้ว่าการ  
วันที่ 22 ธ.ค. 2566  
เลขที่รับ 5112

สชก. (ย-กอ)  
เลขที่รับ 4041  
วันที่ 21 ธ.ค. 66  
เวลา 10:29

จาก กกร. ถึง ฝลส.  
เลขที่ กกร. 407 /2566 วันที่ 20 ธันวาคม 2566  
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance) ของ กฟภ. ประจำปีไตรมาสที่ 4/2566 (สะสมเดือนมกราคม-ธันวาคม 2566)

เรียน อฝ.ลส. ผ่าน รฝ.ลส.(คุณสุพัตรา)

**1. เรื่องเดิม**

1.1 ตามกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กฟภ. พ.ศ. 2566 ประธานกรรมการ กฟภ. ประกาศ ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2566 (เอกสารแนบ 1)

1.2 ตามคำสั่ง กฟภ. ที่ พ(ก) 248/2566 รพก.(ย)/ประธานกรรมการ Governance Risk and Compliance (GRC) สั่ง ณ วันที่ 13 มีนาคม 2566 แต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance) ของ กฟภ. เพื่อให้พิจารณา ติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน ผลการทบทวน/ปรับปรุง แนวทางปฏิบัติกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance) ขององค์กรและการวิเคราะห์ ความเสี่ยงจาก عدم สอดคล้องกับกฎระเบียบ (Compliance Risk Assessment) พร้อมทั้งสรุปรายงาน คณะกรรมการ Governance Risk and Compliance (GRC) ของ กฟภ. และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายในของ กฟภ. (เอกสารแนบ 2)

1.3 มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กฟภ. ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 ระเบียบวาระที่ 4.6 อนุมัติการทบทวนแผนการดำเนินงานการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบของ กฟภ. (Compliance Management System Plan : CMS Plan) ตาม Compliance Roadmap ระยะที่ 3 (ปี 2566) (เอกสารแนบ 3)

**2. ข้อเท็จจริง**

กกร. ฝลส. สรุปผลการดำเนินงานตาม Compliance Roadmap และแผนการดำเนินงาน การกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบของ กฟภ. (Compliance Management System Plan : CMS Plan) ระยะที่ 3 (ปี 2566) และการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance) ในภาพรวมขององค์กร นำเสนอคณะทำงานกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance) ของ กฟภ. ในการประชุมครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2566 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ (เอกสารแนบ 4)

การดำเนินงานตาม Compliance Roadmap และแผนการดำเนินงานการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบของ กฟภ. (Compliance Management System Plan : CMS Plan) ระยะที่ 3 (ปี 2566) มีผลสำเร็จสะสมเท่ากับร้อยละ 100 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

2.1 การพัฒนากระบวนการและระบบบริหารจัดการและกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Management System : CMS) มีผลสำเร็จเท่ากับร้อยละ 100 โดยมีรายละเอียด ดังนี้


| เรื่อง   | ผลการดำเนินงาน   |
|--|--|
| 1. ประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) การจัดทำกระบวนการและพัฒนาระบบ CMS   | <b>ดำเนินการแล้วเสร็จ</b><br>จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) การจัดทำกระบวนการและระบบบริหารจัดการการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Management System : CMS) ระหว่างวันที่ 15-17 มีนาคม 2566  |
| 2. พัฒนาระบบ CMS ระยะที่ 1 : CMS Module 1 การดำเนินงานตรวจติดตามประเมินผลของ ผตป. กบฟ.. ฝสบ. กฟข. (12 เขต)   | <b>ดำเนินการแล้วเสร็จ</b><br>ร่วมกับหน่วยงานผู้พัฒนาระบบ CMS (ฝพจ.) ดำเนินการพัฒนาระบบ CMS Module 1 แล้วเสร็จตามกำหนด โดยมีการทดสอบระบบในส่วนการจัดทำแผนตรวจสอบของ ผตป. กฟก.3 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2566 และทดสอบระบบในส่วนการแจ้งแผนตรวจสอบของ ผตป. ให้หน่วยรับตรวจที่ กฟน.3 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 และตรวจสอบรูปแบบเอกสารที่ได้จากระบบ CMS ในวันที่ 22 และ 25 ธันวาคม 2566 โดยจะนำระบบฯ ออกใช้งานในไตรมาสที่ 1/2567  |
| 3. พัฒนาการเชื่อมโยงกฎระเบียบกับสถาปัตยกรรมองค์กร (Business Architecture : BA)                               | <b>ดำเนินการแล้วเสร็จ</b><br>พัฒนาการเชื่อมโยงกฎระเบียบกับสถาปัตยกรรมองค์กร เพื่อสนับสนุนการบูรณาการ GRC โดยไตรมาสที่ 4/2566 ดำเนินการได้ครบถ้วน ร้อยละ 100 ของกระบวนการตาม EA ระดับ High Level<br>นอกจากนี้ ได้ประสานกับ กนอ. เพื่อกำหนดแนวทางให้มีการเชื่อมโยงข้อมูลกฎระเบียบกับการจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual) ซึ่งจะเริ่มดำเนินการในปี 2567 และ กตท. อยู่ระหว่างจัดทำระบบสารสนเทศเก็บรวบรวมข้อมูล EA โดยกำหนดให้มีการระบุกฎระเบียบในระบบดังกล่าวด้วย โดยคาดว่าข้อมูลกฎระเบียบจะสามารถเชื่อมโยงกับกระบวนการได้ครบถ้วน สามารถนำไปบริหารจัดการด้าน Compliance ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น |
| 4. ทบทวนและปรับปรุงกรอบการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎระเบียบของ กฟผ. (Compliance Framework for PEA) | <b>ดำเนินการแล้วเสร็จ</b><br>ทบทวนและปรับปรุงกรอบการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎระเบียบของ กฟผ. (Compliance Framework for PEA) แล้วเสร็จ โดย ผวก. อนุมัติฯ เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2566 ตามหนังสือเลขที่ กกร.128/2566   |

| เรื่อง  | ผลการดำเนินงาน   |
|---|--|
| <p>5. พัฒนาระบบการประเมินความเสี่ยงจากความไม่สอดคล้องกับกฎระเบียบ (Compliance Risk)</p> | <p><b>ดำเนินการแล้วเสร็จ</b></p> <p>พัฒนาระบบการประเมิน Compliance Risk โดยนำหลักสถิติมาใช้คำนวณตารางโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เพื่อแก้ไขปัญหาด้านความถี่ที่แตกต่างกันของแต่ละชุดข้อมูล</p> <p>ประกอบกับ ได้นำรายงานสรุปผลการวิเคราะห์ฯ ของ บริษัท อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิส เซส จำกัด ที่ปรึกษา โครงการจัดทำระบบบริหารจัดการ GRC (โครงการที่ 1 : การประเมิน GRC และเครื่องมือที่เหมาะสม) มาพิจารณา ทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินฯ ด้วยแล้ว</p> <p>ทั้งนี้ ในปี 2567 มีแผนปรับปรุงเกณฑ์การประเมิน Compliance Risk เป็น 5 ระดับ และจัดทำตารางประเมินผลกระทบ (Impact) ให้เป็นมาตรฐาน เพื่อให้ระดับความเสี่ยง (Risk Score) สอดคล้องถึงปัญหาการปฏิบัติตามกฎระเบียบและปัญหาด้านการควบคุมภายใต้ชัดเจนยิ่งขึ้น</p> |

2.2 การพัฒนา/ปรับปรุงข้อมูลระบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบ มีผลสำเร็จเท่ากับร้อยละ 100 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

| เรื่อง  | ผลการดำเนินงาน  |
|---|---|
| <p>1. สนับสนุนการจัดทำระบบจัดเก็บและสืบค้นข้อมูลคำสั่ง ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ หนังสือมอบอำนาจแบบรวมศูนย์</p> | <p><b>ดำเนินการแล้วเสร็จ</b></p> <p>ดำเนินการสนับสนุนการจัดทำระบบ ฯ โดยกำหนดกรอบแนวทางสำหรับการจัดทำ ทบทวน ปรับปรุงกฎระเบียบ พร้อมกำหนดระยะเวลาดำเนินการทบทวนกฎระเบียบ รวบรวมไว้ในกรอบการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Framework) และรวบรวมกฎระเบียบในองค์กร พร้อมจัดทำ Metadata สำหรับฐานข้อมูลกฎระเบียบ เพื่อเตรียมนำเข้าระบบ Enterprise Content Management : ECM แล้ว โดยแจ้งให้หน่วยงานรักษาการระเบียบ ตรวจสอบปรับปรุงข้อมูลกฎระเบียบให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันเรียบร้อยแล้ว</p> |
| <p>2. ทบทวนและปรับปรุง Compliance Dashboard และระบบค้นหากฎหมายและระเบียบของ กฟผ.</p>                              | <p><b>ดำเนินการแล้วเสร็จ</b></p> <p>ปรับปรุง Compliance Dashboard และระบบค้นหากฎหมายและระเบียบ เรียบร้อยแล้ว โดยได้มีการจัดหมวดหมู่เอกสารและกลุ่มงานใหม่ พร้อมปรับปรุงแบบการแสดงผลให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งนำกฎหมาย/ ข้อกำหนดใหม่เข้าระบบค้นหากฎหมายและระเบียบเป็นประจำ</p> <p>โดยข้อมูลตั้งแต่เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566 ถึง 14 ธันวาคม 2566 มีจำนวนการใช้งานในระบบค้นหา</p>  |



| เรื่อง | ผลการดำเนินงาน  |
|--------|---|
|        | <p>กฎหมายและระเบียบ ประมาณ 52,000 ครั้ง จากจำนวนผู้ใช้งาน 4,600 คน</p>  <p>ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 08 ก.ย. 2566 ถึงวันที่ 14 ธันวาคม 2566</p> |

2.3 การกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบ มีผลสำเร็จเท่ากับร้อยละ 100 โดยมีรายละเอียดดังนี้

| เรื่อง  | ผลการดำเนินงาน  |
|---|---|
| <p>1. วิเคราะห์ด้าน Compliance และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของแผนงานสำคัญ ผวก. ประจำปี 2566 และข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ ของผู้บริหาร</p> | <p><b>ดำเนินการแล้วเสร็จ</b></p> <p>ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กฟผ. ครั้งที่ 6/2566 อนุมัติแผนการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบของ กฟผ. (Compliance) ประจำปี 2567 จัดทำแผนงานซึ่งสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ จำนวน 2 แผนงาน ซึ่งแผนงานที่ 1 บริหารจัดการกฎระเบียบเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของ กฟผ.</p> <p>โดย กกร. ได้ดำเนินการเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ <u>Solar Rooftop</u> เป็นอันดับแรก เนื่องจากเป็นภารกิจที่มีการดำเนินงานแล้วในปัจจุบัน ประกอบกับพบปัญหาด้านกฎระเบียบที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานต้องเร่งดำเนินการแก้ไข ซึ่ง กกร. ได้จัดการประชุมร่วมกับ กธพ. กสผ. กชน. และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อหารือเกี่ยวกับแผนการดำเนินงานดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว โดยประเด็นที่สำคัญที่ต้องดำเนินการ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. จัดหาประกันความเสียหายที่อาจยังไม่พบความผิดปกติในวันที่ติดตั้งหรือความเสียหายที่เป็นผลจากการติดตั้ง Solar Rooftop เพิ่มเติม</li> <li>2. ทบทวนปรับปรุงกฎระเบียบเกี่ยวกับการเบิกจ่ายพัสดุกรณีที่ต้องจัดหาหรือสับเปลี่ยนอุปกรณ์ให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้า โดยเร่งด่วน โดยให้มีกระบวนการจัดหาทดแทนภายหลัง</li> <li>3. จัดทำมาตรการ คู่มือ ในการจัดการเศษซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะที่เกิดจาก Solar Rooftop ซึ่งควรกำหนดตั้งแต่ซื้ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ จากผู้ผลิต</li> </ol> |

| เรื่อง  | ผลการดำเนินงาน   |                         |                |  |   |   |  |
|---|--|-------------------------|----------------|--|---|---|--|
|   | <p>4. พัฒนาระบบเพื่อจัดเก็บเกี่ยวกับต้นทุนการให้บริการติดตั้ง Solar Rooftop ประเด็นจัดเก็บข้อมูลค่าใช้จ่ายทางอ้อม เช่น ค่ายานพาหนะ ค่าเชื้อเพลิง ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงาน เป็นต้น เพื่อให้เกิดการรับรู้รายได้ที่เป็นจริง</p> <p>ทั้งนี้ กกร. ฝลส. ได้ประสานงานพร้อมแจ้งปัญหา ด้านกฎระเบียบที่ต้องเร่งดำเนินการแก้ไขตามประเด็นข้างต้น แก่ กธน. ฝพธ. ซึ่งเป็น Business Owner และหน่วยงานผู้รักษาการระเบียบแล้ว โดย กกร. ฝลส. จะติดตามการดำเนินงานดังกล่าวต่อไป</p>  |                         |                |  |   |   |  |
| <p>2. ติดตามการดำเนินงานเพื่อความสอดคล้องกับกฎระเบียบ (Compliance Risk Control)</p>   | <p>ติดตามการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย และพิจารณาความสอดคล้องกับกฎระเบียบอย่างต่อเนื่อง โดยในไตรมาสที่ 3/2566 ได้ติดตามการดำเนินงานเพื่อความสอดคล้องกับกฎหมาย โดยมีผลการดำเนินงาน ดังนี้</p> <p>1. พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• มีความสอดคล้องด้านข้อบังคับ ระเบียบ หลักเกณฑ์ ร้อยละ 100</li> <li>• มีความสอดคล้องด้านกระบวนการปฏิบัติงาน และการสื่อสารให้กับพนักงาน ร้อยละ 87.5</li> <li>• มีการดำเนินงานด้านระบบสารสนเทศที่จำเป็นตามข้อกำหนดของกฎหมาย ร้อยละ 87.5</li> </ul> <p>โดยมีประเด็นที่ต้องดำเนินงาน ดังนี้</p>  |                         |                |  |   |   |  |
|   | <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="746 1411 1077 1467">ประเด็นที่ต้องดำเนินงาน</th> <th data-bbox="1077 1411 1431 1467">ผลการดำเนินงาน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="746 1467 1077 1747"> <p>1.) จัดให้มีคู่มือประชาชนที่แสดงถึงประเภทการให้บริการต่าง ๆ ผ่านช่องทางสารสนเทศตลอดจนขั้นตอนและวิธีการใช้งาน (ฝกต.)</p> </td> <td data-bbox="1077 1467 1431 1747"> <p>มีคู่มือประชาชนจำนวน 14 ฉบับ โดยประชาชนสามารถสืบค้นได้โดยสะดวก</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="746 1747 1077 2085"> <p>2.) พัฒนาระบบสารสนเทศให้สามารถยื่นคำร้องขอ (ขออนุญาต) โดยการสร้าง e-Form และให้สามารถแนบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ลงในระบบสารสนเทศได้ (ฝปต.)</p> </td> <td data-bbox="1077 1747 1431 2085"> <p>พัฒนาระบบ e-Service เพื่อให้สามารถแนบเอกสารยื่นคำร้องได้เรียบร้อยแล้ว</p> </td> </tr> </tbody> </table> | ประเด็นที่ต้องดำเนินงาน | ผลการดำเนินงาน | <p>1.) จัดให้มีคู่มือประชาชนที่แสดงถึงประเภทการให้บริการต่าง ๆ ผ่านช่องทางสารสนเทศตลอดจนขั้นตอนและวิธีการใช้งาน (ฝกต.)</p> | <p>มีคู่มือประชาชนจำนวน 14 ฉบับ โดยประชาชนสามารถสืบค้นได้โดยสะดวก</p> | <p>2.) พัฒนาระบบสารสนเทศให้สามารถยื่นคำร้องขอ (ขออนุญาต) โดยการสร้าง e-Form และให้สามารถแนบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ลงในระบบสารสนเทศได้ (ฝปต.)</p> | <p>พัฒนาระบบ e-Service เพื่อให้สามารถแนบเอกสารยื่นคำร้องได้เรียบร้อยแล้ว</p> |
| ประเด็นที่ต้องดำเนินงาน   | ผลการดำเนินงาน   |                         |                |  |   |   |  |
| <p>1.) จัดให้มีคู่มือประชาชนที่แสดงถึงประเภทการให้บริการต่าง ๆ ผ่านช่องทางสารสนเทศตลอดจนขั้นตอนและวิธีการใช้งาน (ฝกต.)</p>                    | <p>มีคู่มือประชาชนจำนวน 14 ฉบับ โดยประชาชนสามารถสืบค้นได้โดยสะดวก</p>  |                         |                |  |   |   |  |
| <p>2.) พัฒนาระบบสารสนเทศให้สามารถยื่นคำร้องขอ (ขออนุญาต) โดยการสร้าง e-Form และให้สามารถแนบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ลงในระบบสารสนเทศได้ (ฝปต.)</p> | <p>พัฒนาระบบ e-Service เพื่อให้สามารถแนบเอกสารยื่นคำร้องได้เรียบร้อยแล้ว</p>   |                         |                |  |   |   |  |

| เรื่อง | ผลการดำเนินงาน   |   |
|--------|--|---|
|        | 3.) พัฒนาระบบสารสนเทศให้สามารถตรวจสอบสถานะผ่านช่องทางสารสนเทศได้ (ฟปด.)  | พัฒนาระบบสารสนเทศให้สามารถตรวจสอบสถานะ การให้บริการผ่านช่องทางสารสนเทศบนระบบ e-Service, PEA Smart Plus ได้เรียบร้อยแล้ว   |
|        | 4.) สถานะการระบุเอกสารประกอบการขอรับบริการที่จำเป็นสำหรับ คำร้องแต่ละประเภท พร้อมระบุหน่วยงานที่มีอำนาจอนุญาตหรือออกเอกสารดังกล่าวสำหรับการเชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์กับหน่วยงานภายนอก กฟภ. (ฝกต., ฝนภ.) | ประชุมหารือการปรับปรุง/แก้ไขคู่มือสำหรับประชาชน เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2566 โดยมีรายงานการประชุมตามหนังสือเลขที่ กกล.(มบ) 756/2566 ลว. 14 กรกฎาคม 2566 ซึ่งมติที่ประชุมแจ้งให้ กพร. ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลที่อยู่และเบอร์โทรฯ ให้เป็นปัจจุบัน โดย กพร. ได้แจ้งให้ กฟฟ. หน่วยงาน ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลที่อยู่และที่ตั้ง สนง. กฟฟ. ในระบบ GIS ตามหนังสือเลขที่ กพร.(ขภ.) 689/2566 และได้ติดตามการดำเนินงานจนแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566 |

| เรื่อง | ผลการดำเนินงาน   |   |
|--------|--|---|
|        | 5.) สถานะการขยายผลด้านการประสานกรมการปกครองเพื่อสนับสนุนการปรับปรุงระบบสารสนเทศภายใน กฟภ. ให้เชื่อมโยงกับระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (Thai Digital Identity : ThaiD) ของกรมการปกครอง (ฝพจ.) | 1. อนุมัติสมัครเจ้าหน้าที่ กฟภ. ที่เกี่ยวข้องเป็นเจ้าหน้าที่ Admin ในการดูแลระบบ ThaiD และยืนยันตัวตน<br>2. สามารถเพิ่มเจ้าหน้าที่ผ่านระบบ ThaiD ได้<br>3. ประสานขอให้เพิ่ม Field ที่อยู่แบบแยกรายละเอียด โดยใช้ “ ” (Pole) เป็นตัวแบ่ง Field เพื่อใช้งานกับระบบ งาน ICS หรือ SCS แต่เนื่องจากมีผลกระทบหลายส่วนกรมการปกครองจึงแนะนำให้ใช้ Linkage Center แทนระบุ Spec ของ Deep Link การเชื่อม Mobile กับ Web Services เพื่อใช้งานกับ PEA Smart Plus |
|        | 6.) การปรับปรุงระบบสารสนเทศให้รองรับกรณีลูกค้าขอรับบริการ ของ กฟภ. ในสำนักงานใหญ่และส่วนภูมิภาค สำหรับการ ใช้ ThaiD Application เพื่อยืนยันตัวตนในขั้นตอนการขอรับบริการ (ฝปด.)                         | เพิ่มฟังก์ชันบนระบบบริการลูกค้าอัจฉริยะ (ICS) เรียบร้อยแล้ว   |
|        | 7.) กรณีการดำเนินการจัดสอบใด ๆ ที่มีการห้ามนำเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด หากผู้เข้าสอบใช้ Thai Digital Identity : ThaiD ในการ  | ปัจจุบันอยู่ระหว่างหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินงานและปรับปรุงระเบียบโรงเรียนช่าง กฟภ. ให้สอดคล้องตาม พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565  |

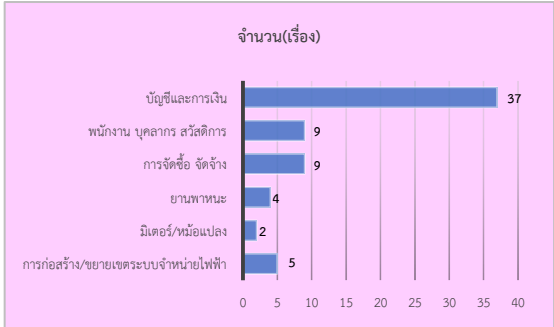
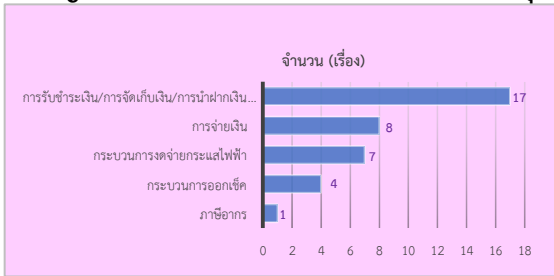
| เรื่อง   | ผลการดำเนินงาน   |  |
|--|--|--|
|  | ยืนยันตัวตน จะมีมาตรการดำเนินการอย่างไร (ฝพบ.)   | เพื่อหามาตรการในการรับสมัครสอบนักเรียนช่างในปี 2567                                  |
|  | 8.) สถานะขยายผล กฟฟ. ในการใช้ระบบบริการลูกค้าอัจฉริยะ (ICS) (ฝปด.)   | ปัจจุบันดำเนินการอยู่ในขั้นตอนปรับปรุงแก้ไขโปรแกรมตามบันทึกเลขที่ กกล.(ลบ) 1026/2566 |
| <p>2. พ.ร.บ. คຸ້ມครองຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນ พ.ศ. 2562</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• มีความสอดคล้องด้าน ข้อบังคับ ระเบียบ หลักเกณฑ์ ร้อยละ 100</li> <li>• มีความสอดคล้องด้าน กระบวนการปฏิบัติงาน และการสื่อสารให้กับพนักงาน ร้อยละ 100</li> <li>• มีการดำเนินงานด้านระบบสารสนเทศที่จำเป็น ตามข้อกำหนดของกฎหมาย ร้อยละ 95.65</li> </ul> <p>โดยคณะทำงานสนับสนุนเจ้าหน้าที่คຸ້ມครองຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນ (Data Protection Officer Support Team : DPOST) และคณะทำงานกำหนดนโยบาย จัดทำ ระเบียบ คำสั่ง หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติในการคຸ້ມครองຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນของ กฟภ. (PDPA Team) มีการดำเนินงาน ดังนี้</p> |  |  |
| เรื่อง   | ผลการดำเนินงาน   |  |
| 1.) การให้ คำปรึกษา คำแนะนำกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้การดำเนินงานของ กฟภ. สอดคล้องกับ พ.ร.บ.ฯ)  | ดำเนินการให้คำปรึกษาทาง จำนวน 11 เรื่อง ดำเนินการ แล้วเสร็จจำนวน 10 เรื่อง   |  |
| 2.) สถิติการร้องเรียน การแจ้ง เหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล การแจ้งเบาะแส/ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการคຸ້ມครองຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນ  | มีสถิติการร้องเรียนทั่วไป ที่ เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล จำนวน 1 เรื่อง โดยอยู่ระหว่าง ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง                     |  |
| 3.) การทบทวนนโยบาย ระเบียบ คำสั่ง แบบฟอร์ม กระบวนการตามข้อกำหนด ของ พ.ร.บ.ฯ  | 1. ให้แต่ละหน่วยงานบันทึก รายงานละเอียดกิจกรรม ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (ROPA) ในงานที่รับผิดชอบ และตรวจสอบปรับปรุง ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน |  |



| เรื่อง | ผลการดำเนินงาน   |
|--------|--|
|        | <p>2. การติดตามกฎหมายลำดับรอง และพิจารณาความสอดคล้องกับ พ.ร.บ.ฯ อย่างต่อเนื่อง</p> <p>3. สนับสนุนและให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเอกสารที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยพิจารณาและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทำสัญญา DPA, DSA</p> <p>3.1 กอธ. หารือร่างข้อความการขอความยินยอมเพื่อขอใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตรวจสอบการให้สิทธิลดค่าไฟฟ้า ทหารผ่านศึก และครอบครัว</p> <p>3.2 การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง กฟภ. และ กปภ.</p> <p>3.3 การระบุข้อความในใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้า</p> <p>3.4 การนำระบบ Visitor Access Control สำหรับการเข้าอาคาร 51</p> <p>4. อยู่ระหว่างการพิจารณาคู่มือ DPO</p> <p>5. แนวทางสำหรับการขอข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อใช้ในงานวิจัย</p> <p>6. แนวทางการขอข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าสำหรับผู้มีใบแจ้งความ</p> <p>7. จัดทำหนังสือแจ้งชื่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO) ให้กับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (ส.ค.ส.) ทราบ</p> |

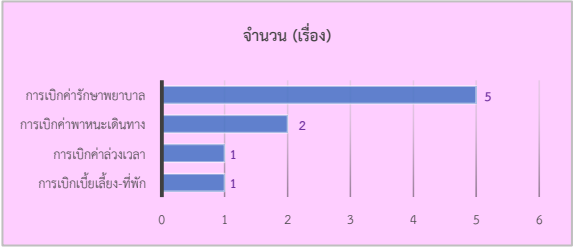
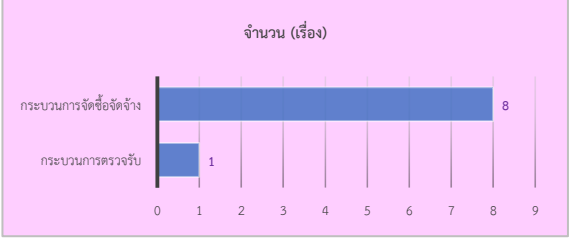
| เรื่อง | ผลการดำเนินงาน   |  |
|--------|--|--|
|        | 4.) ปัญหา ข้อจำกัดที่ DPO และคณะทำงาน PDPA ได้รับทราบ เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ กฟภ. พร้อมข้อเสนอในการปรับปรุงแก้ไข | ดำเนินการปรับปรุงกระบวนการเพื่อแก้ไขปัญหา โดยหารือแนวทางการทำงานร่วมกันกับคณะทำงาน DPOST ดังนี้<br>- ให้มีการประชุมร่วมกัน ไตรมาสละ 1 ครั้ง เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของทั้งสองฝ่ายร่วมกัน<br>- ให้เพิ่มการจัดทำเอกสาร DPIA01 ในขั้นตอนการจัดทำ ADD เพื่อลดเวลาในการจัดทำเอกสารของเจ้าของระบบและความรวดเร็วในการพิจารณาของ DPO  |
|        | 5.) เรื่องอื่นๆ  | 1. เข้าร่วมบรรยายแนวทางการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลตามพ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มาตรา 26 ในการประชุมคณะทำงานระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (PEA ISMS Operation Team) ครั้งที่ 3/2566<br>2. หารือแนวทางการปรับปรุงคณะกรรมการพิจารณาดำเนินการด้านข้อมูลข่าวสารของ กฟภ. ให้ครอบคลุมการดำเนินงานด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลด้วย เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับภารกิจและขอบด้วยกฎหมาย ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค |

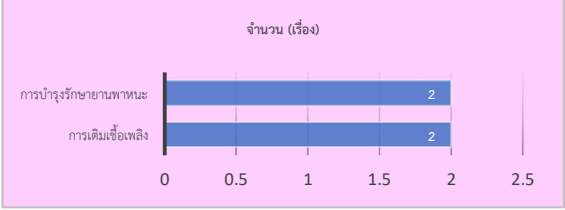
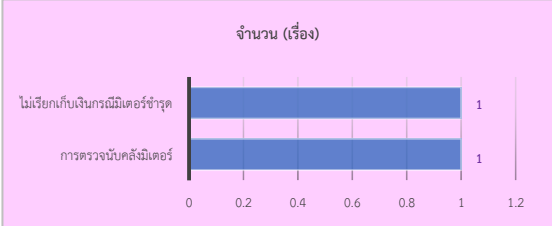
| เรื่อง   | ผลการดำเนินงาน  |
|--|---|
|  | <p>3. เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร Cyber Drill และร่วมฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะ (Table Top Exercise: TTX) โดยเข้าร่วมในหัวข้อเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ระหว่างวันที่ 13-15 ธ.ค. 66 ณ ศฝพ. นครชัยศรี</p>  |
| <p>3. การวิเคราะห์ความเสี่ยงจากความเสี่ยงที่ไม่สอดคล้องกับกฎระเบียบ (Compliance Risk) เพื่อเป็นปัจจัยนำเข้าด้าน Compliance สำหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการประเมินผลการควบคุมภายในของ กฟภ.</p> | <p><b>ดำเนินการแล้วเสร็จ</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- กกร. ฝลส. นำส่งผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงต่อความเสี่ยงที่ไม่สอดคล้องกับกฎระเบียบ (Compliance Risk) ประจำปี 2566 ให้ กคน. เพื่อประกอบการประเมินผลการควบคุมภายในของ กฟภ. ประจำปี 2566 (ตามหนังสือเลขที่ กกร.114/2566 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2566) และนำส่งให้ กบง. เพื่อวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงระดับองค์กรของ กฟภ. ประจำปี 2567 เรียบร้อยแล้ว (ตามหนังสือเลขที่ กกร.167/2566 ลว. 15 มิถุนายน 2566) ดังนี้<ol style="list-style-type: none"><li>1. สถานะความสอดคล้องและความเสี่ยงต่อความเสี่ยงที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมาย/ข้อกำหนดจากภายนอกองค์กร</li><li>2. ความเสี่ยงต่อความเสี่ยงที่ไม่สอดคล้องกับกฎระเบียบ (Operational Risk) จากการดำเนินงานภายในองค์กร</li></ol></li><li>- ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กฟภ. ในการประชุมครั้งที่ 3/3566 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 ให้ กฟภ. ทบทวนและตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ในการปฏิบัติตามความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี เรื่องแนวทางวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามพ.ร.บ.การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 โดย กกร.ฝลส. ศึกษาและประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาความสอดคล้องกับแนวทางฯ ดังกล่าวแล้ว <u>โดยนำวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับหน่วยงานระดับมาตรฐานมาใช้เป็นเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง</u> โดยมีผลการประเมินความเสี่ยงต่อความเสี่ยงเท่ากับร้อยละ 100</li></ul> |

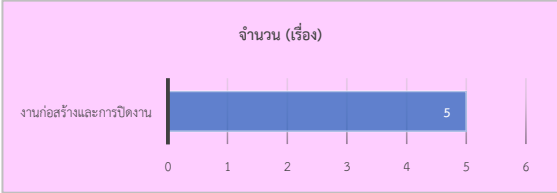
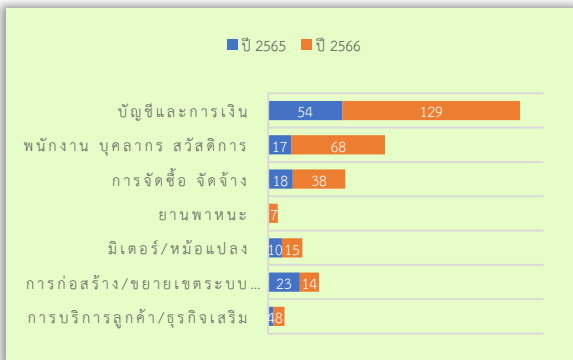
| เรื่อง   | ผลการดำเนินงาน  |        |               |                 |    |                           |   |                    |   |          |   |                  |   |                                  |   |        |                |   |    |             |   |                         |   |                  |   |          |   |
|--|---|--------|---------------|-----------------|----|---------------------------|---|--------------------|---|----------|---|------------------|---|----------------------------------|---|--------|----------------|---|----|-------------|---|-------------------------|---|------------------|---|----------|---|
| 4. สอบทานการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่สำคัญและจำเป็นต้องเร่งรัดปรับปรุงแก้ไข | <p><b>ดำเนินการแล้วเสร็จ</b></p> <p>จากการสอบทานผลการตรวจสอบของ ผตป. กฟช. (12แห่ง) ไตรมาสที่ 4/2566 พบการปฏิบัติไม่เป็นไปตามกฎระเบียบ จำนวน 66 เรื่อง พบว่า กลุ่มงานที่พบการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบสะสมสูงสุด 2 ลำดับแรก เป็นกลุ่มงานเดิม คือ กลุ่มงานบัญชีและการเงิน และกลุ่มงานพนักงานบุคลากร สวัสดิการ ตามลำดับ รายละเอียด ดังนี้</p>  <table border="1"> <caption>จำนวน(เรื่อง)</caption> <thead> <tr> <th>ประเภท</th> <th>จำนวน(เรื่อง)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>บัญชีและการเงิน</td> <td>37</td> </tr> <tr> <td>พนักงาน บุคลากร สวัสดิการ</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>การจัดซื้อ จัดจ้าง</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>ยานพาหนะ</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>มิเตอร์/หม้อแปลง</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>การก่อสร้าง/ขยายระบบจำหน่ายไฟฟ้า</td> <td>5</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>1. บัญชีและการเงิน จำนวน 37 เรื่อง มีสาเหตุดังนี้</b></p>  <table border="1"> <caption>จำนวน (เรื่อง)</caption> <thead> <tr> <th>ประเภท</th> <th>จำนวน (เรื่อง)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>การรับชำระเงิน/การจัดเก็บเงิน/การนำฝากเงิน...</td> <td>17</td> </tr> <tr> <td>การจ่ายเงิน</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>กระบวนการจ่ายกระแสไฟฟ้า</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>กระบวนการออกเช็ค</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>ภาษีอากร</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>1.1 การรับชำระเงิน/การจัดเก็บเงิน/การนำฝากเงินธนาคาร</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ไม่นอนเงินรายได้เข้าสำนักงานใหญ่ทุกวันที่มีเงินเหลือในบัญชีฝากธนาคารหลังหักค่าใช้จ่ายที่จำเป็นแล้วเกิน 100,000.-บาท <ul style="list-style-type: none"> <li>• การปิดบัญชี คณะกรรมการตรวจนับเงินคงเหลือประจำวัน ไม่ได้ตรวจนับจริง</li> <li>• กรณียกเลิกการรับชำระเงิน ประทับตรา "ยกเลิก" ในใบเสร็จรับเงินไม่ครบถ้วน</li> <li>• การจัดเก็บเงินสดประจำวันของ กฟช.พบว่า มีเงินสดคงเหลือเกิน 5,000 บาท</li> <li>• มีการจัดทำรายงานการปิดบัญชีแต่ ไม่ได้จัดพิมพ์รายงานจากระบบ BPM</li> <li>• การรับฝากเงินนอกเวลาทำการของพนักงานอยู่เวรแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง <ul style="list-style-type: none"> <li>- พนักงานอยู่เวรแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้องไม่ได้ทำการบันทึกการรับเงินในรายงานการรับฝากเงินของชุดปฏิบัติการแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (กน.107-ป.56)</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> | ประเภท | จำนวน(เรื่อง) | บัญชีและการเงิน | 37 | พนักงาน บุคลากร สวัสดิการ | 9 | การจัดซื้อ จัดจ้าง | 9 | ยานพาหนะ | 4 | มิเตอร์/หม้อแปลง | 2 | การก่อสร้าง/ขยายระบบจำหน่ายไฟฟ้า | 5 | ประเภท | จำนวน (เรื่อง) | การรับชำระเงิน/การจัดเก็บเงิน/การนำฝากเงิน... | 17 | การจ่ายเงิน | 8 | กระบวนการจ่ายกระแสไฟฟ้า | 7 | กระบวนการออกเช็ค | 4 | ภาษีอากร | 1 |
| ประเภท   | จำนวน(เรื่อง)   |        |               |                 |    |                           |   |                    |   |          |   |                  |   |                                  |   |        |                |   |    |             |   |                         |   |                  |   |          |   |
| บัญชีและการเงิน  | 37  |        |               |                 |    |                           |   |                    |   |          |   |                  |   |                                  |   |        |                |   |    |             |   |                         |   |                  |   |          |   |
| พนักงาน บุคลากร สวัสดิการ  | 9   |        |               |                 |    |                           |   |                    |   |          |   |                  |   |                                  |   |        |                |   |    |             |   |                         |   |                  |   |          |   |
| การจัดซื้อ จัดจ้าง   | 9   |        |               |                 |    |                           |   |                    |   |          |   |                  |   |                                  |   |        |                |   |    |             |   |                         |   |                  |   |          |   |
| ยานพาหนะ   | 4   |        |               |                 |    |                           |   |                    |   |          |   |                  |   |                                  |   |        |                |   |    |             |   |                         |   |                  |   |          |   |
| มิเตอร์/หม้อแปลง   | 2   |        |               |                 |    |                           |   |                    |   |          |   |                  |   |                                  |   |        |                |   |    |             |   |                         |   |                  |   |          |   |
| การก่อสร้าง/ขยายระบบจำหน่ายไฟฟ้า   | 5   |        |               |                 |    |                           |   |                    |   |          |   |                  |   |                                  |   |        |                |   |    |             |   |                         |   |                  |   |          |   |
| ประเภท   | จำนวน (เรื่อง)  |        |               |                 |    |                           |   |                    |   |          |   |                  |   |                                  |   |        |                |   |    |             |   |                         |   |                  |   |          |   |
| การรับชำระเงิน/การจัดเก็บเงิน/การนำฝากเงิน...                            | 17  |        |               |                 |    |                           |   |                    |   |          |   |                  |   |                                  |   |        |                |   |    |             |   |                         |   |                  |   |          |   |
| การจ่ายเงิน  | 8   |        |               |                 |    |                           |   |                    |   |          |   |                  |   |                                  |   |        |                |   |    |             |   |                         |   |                  |   |          |   |
| กระบวนการจ่ายกระแสไฟฟ้า  | 7   |        |               |                 |    |                           |   |                    |   |          |   |                  |   |                                  |   |        |                |   |    |             |   |                         |   |                  |   |          |   |
| กระบวนการออกเช็ค   | 4   |        |               |                 |    |                           |   |                    |   |          |   |                  |   |                                  |   |        |                |   |    |             |   |                         |   |                  |   |          |   |
| ภาษีอากร   | 1   |        |               |                 |    |                           |   |                    |   |          |   |                  |   |                                  |   |        |                |   |    |             |   |                         |   |                  |   |          |   |

| เรื่อง | ผลการดำเนินงาน  |
|--------|---|
|        | <p>แต่ พนักงานบัญชี (ทำหน้าที่รับเงิน) ทำการรับเงิน และตัดชำระหนี้ในระบบ BPM และไม่ได้ประทับตราทางด้านหลังใบรับฝากเงินนอกเวลาทำการฯ ฉบับสุดท้ายของเล่ม เลขที่ ที่ นำส่งเวรแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- พนักงานอยู่เวรแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้องจัดมีการบันทึกรายการรับเงินในรายงานการรับฝากเงินของชุดปฏิบัติการแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (กง.107-ป.56) แต่พนักงานบัญชี (ทำหน้าที่รับเงิน) ทำการรับเงิน และตัดชำระหนี้ในระบบ BPM แต่ไม่ได้ประทับตราทางด้านหลังใบรับฝากเงินนอกเวลาทำการฯ ฉบับสุดท้ายของเล่ม เลขที่ ที่ นำส่ง</li><li>• ละเลยการปรับปรุงค่าไฟฟ้า เมื่อมิเตอร์อ่านค่าคลาดเคลื่อน</li><li>• ไม่จัดทำรายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร (รายงาน ZCMR002) ส่งให้ ผพว.กบฟ.ทุก 15 วัน และบันทึกการเคลื่อนไหวของธนาคารและจับคู่หักล้างไม่เป็นประจำทุกวัน</li></ul> <p>1.2 การจ่ายเงิน</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• หลักฐานประกอบใบสำคัญจ่ายไม่ครบถ้วน</li><li>• ทำการจ่ายเงินก่อนได้รับอนุมัติ</li><li>• พบการจ่ายเงินที่มีจำนวนเกินกว่า 15,000.- บาท เป็นเงินสด โดยไม่ระบุเหตุผลความจำเป็น</li><li>• คั้นเงินประกันการใช้ไฟฟ้า โดยไม่มีคำร้องขอรับเงินคืน</li><li>• ไม่มีหลักฐานสำเนาใบรับฝากเงินของธนาคาร (Pay-in) แนบเป็นหลักฐานแทนการลงนามในใบสำคัญจ่ายเงิน และขาดการติดตามหลักฐานใบเสร็จรับเงินหลังจากการโอนเงินเข้าบัญชี มาแนบประกอบ</li></ul> <p>1.3 กระบวนการงดจ่ายไฟ</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• ไม่จัดทำแผนงานการดำเนินการปฏิบัติงานตัด-ต่อกลับมิเตอร์ประจำเดือน/ทำแผนแต่ไม่สอดคล้องกับประมาณการ/แผนงานไม่สอดคล้องกับความสามารถในการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง</li><li>• การปฏิบัติงานของผู้รับเหมาไม่สอดคล้องกับแผนงาน</li><li>• คณะกรรมการตรวจรับฯ ไม่ตรวจรับงานภายในวันที่ผู้รับจ้างส่งมอบงาน</li><li>• จัดเก็บสัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ ในระบบ DMSx ไม่เป็นปัจจุบัน</li></ul> |



| เรื่อง                    | ผลการดำเนินงาน   |                       |   |                        |   |                    |   |                           |   |                         |   |                  |   |
|---------------------------|--|-----------------------|---|------------------------|---|--------------------|---|---------------------------|---|-------------------------|---|------------------|---|
|                           | <p>1.4 กระบวนการออกเช็ค</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• กรณีธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินตามเช็คพบว่าไม่บันทึกรายการเช็คที่ธนาคารส่งคืนลงในระบบ SAP</li><li>• ทะเบียนคุมการจ่ายเช็ค บางรายการ ผู้รับเช็คลงลายมือชื่อไม่ครบถ้วน</li><li>• การจ่ายเงินด้วยเช็คส่งจ่ายในนามเจ้าหน้าที่หรือคู่สัญญา พบว่า ผู้รับเช็คเป็นพนักงาน กฟผ. ลงนามรับเช็คแทนนิติบุคคล</li></ul> <p>1.5 ภาษีอากร</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• การจัดทำรายงานภาษีซื้อและใบกำกับภาษีไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานด้านภาษี ฯ</li></ul> <p><b>2. พนักงาน บุคลากร สวัสดิการ จำนวน 14 เรื่อง มีสาเหตุดังนี้</b></p>  <table border="1"><caption>จำนวน (เรื่อง)</caption><tr><td>การเบิกค่ารักษาพยาบาล</td><td>5</td></tr><tr><td>การเบิกค่าพาหนะเดินทาง</td><td>2</td></tr><tr><td>การเบิกค่าล่วงเวลา</td><td>1</td></tr><tr><td>การเบิกเบี้ยเลี้ยง-ที่พัก</td><td>1</td></tr></table> <p>2.1 การเบิกค่ารักษาพยาบาล</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• เบิกค่ารักษาค่าใช้จ่ายอื่นที่ไม่ใช่ค่ารักษาพยาบาล</li><li>• ขาดการตรวจสอบสิทธิและเอกสารประกอบก่อนเบิกค่ารักษาพยาบาล</li></ul> <p>2.2 การเบิกค่าพาหนะเดินทาง</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• เบิกค่าพาหนะเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวไม่แนบหลักฐานแสดงระยะไป-กลับ</li></ul> <p>2.3 การเบิกค่าล่วงเวลา</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• เบิกค่าล่วงเวลาเกินสิทธิ์ (เบิกในช่วงเวลาพัก 12.00 - 13.00 น.)</li></ul> <p>2.4 การเบิกเบี้ยเลี้ยง-ที่พัก</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• เบิกเบี้ยเลี้ยงเกินสิทธิ์</li></ul> <p><b>3. การจัดซื้อ จัดจ้าง</b></p>  <table border="1"><caption>จำนวน (เรื่อง)</caption><tr><td>กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง</td><td>8</td></tr><tr><td>กระบวนการตรวจรับ</td><td>1</td></tr></table> | การเบิกค่ารักษาพยาบาล | 5 | การเบิกค่าพาหนะเดินทาง | 2 | การเบิกค่าล่วงเวลา | 1 | การเบิกเบี้ยเลี้ยง-ที่พัก | 1 | กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง | 8 | กระบวนการตรวจรับ | 1 |
| การเบิกค่ารักษาพยาบาล     | 5  |                       |   |                        |   |                    |   |                           |   |                         |   |                  |   |
| การเบิกค่าพาหนะเดินทาง    | 2  |                       |   |                        |   |                    |   |                           |   |                         |   |                  |   |
| การเบิกค่าล่วงเวลา        | 1  |                       |   |                        |   |                    |   |                           |   |                         |   |                  |   |
| การเบิกเบี้ยเลี้ยง-ที่พัก | 1  |                       |   |                        |   |                    |   |                           |   |                         |   |                  |   |
| กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง   | 8  |                       |   |                        |   |                    |   |                           |   |                         |   |                  |   |
| กระบวนการตรวจรับ          | 1  |                       |   |                        |   |                    |   |                           |   |                         |   |                  |   |

| เรื่อง                           | ผลการดำเนินงาน  |                       |   |                   |   |                                  |   |                       |   |
|----------------------------------|---|-----------------------|---|-------------------|---|----------------------------------|---|-----------------------|---|
|                                  | <p>3.1 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <ul style="list-style-type: none"><li>ดำเนินการไม่ถูกต้องตามขั้นตอนของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น จัดทำใบสั่งซื้อสั่งจ้างก่อนการจัดทำรายงานผลการพิจารณา จัดซื้อวัสดุสำนักงานในราคาที่สูงกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรร รายงานขอซื้อขอจ้างโดยไม่ระบุราคากลาง เอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างไม่ครบถ้วน เป็นต้น</li></ul> <p>3.2 กระบวนการตรวจรับ</p> <ul style="list-style-type: none"><li>ผู้ที่ตรวจรับและลงนามในรายงานผลการตรวจรับไม่ใช่กรรมการตรวจรับ</li></ul> <p>4. ยานพาหนะ</p>  <table border="1"><caption>จำนวน (เรื่อง)</caption><tr><td>การบำรุงรักษายานพาหนะ</td><td>2</td></tr><tr><td>การเติมเชื้อเพลิง</td><td>2</td></tr></table> <p>4.1 การบำรุงรักษายานพาหนะ</p> <ul style="list-style-type: none"><li>การซ่อมบำรุงยานพาหนะไม่แนบประวัติการซ่อมแซมยานพาหนะเพื่อประกอบการพิจารณาขออนุมัติจ้างซ่อม</li></ul> <p>4.2 การเติมเชื้อเพลิง</p> <ul style="list-style-type: none"><li>ผู้แทนของสถานีบริการน้ำมันหรือเจ้าของสถานีบริการน้ำมันไม่ได้ลงชื่อในใบสั่งจ่ายเชื้อเพลิง (ยพ.1ป.61)</li><li>ไม่ใช้บัตร Fleet Card ในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิง</li></ul> <p>5. มิเตอร์/หม้อแปลง</p>  <table border="1"><caption>จำนวน (เรื่อง)</caption><tr><td>ไม่เรียกเก็บเงินกรณีมิเตอร์ชำรุด</td><td>1</td></tr><tr><td>การตรวจนับคั้งมิเตอร์</td><td>1</td></tr></table> <ul style="list-style-type: none"><li>จำนวนมิเตอร์จริงในคลังไม่สอดคล้องกับการตรวจผ่านระบบ MM</li><li>ไม่จัดทำทะเบียนคุมมิเตอร์</li><li>ไม่เรียกเก็บเงินจากผู้ใช้ไฟกรณีมิเตอร์ชำรุดจากผู้ใช้ไฟ</li></ul> | การบำรุงรักษายานพาหนะ | 2 | การเติมเชื้อเพลิง | 2 | ไม่เรียกเก็บเงินกรณีมิเตอร์ชำรุด | 1 | การตรวจนับคั้งมิเตอร์ | 1 |
| การบำรุงรักษายานพาหนะ            | 2   |                       |   |                   |   |                                  |   |                       |   |
| การเติมเชื้อเพลิง                | 2   |                       |   |                   |   |                                  |   |                       |   |
| ไม่เรียกเก็บเงินกรณีมิเตอร์ชำรุด | 1   |                       |   |                   |   |                                  |   |                       |   |
| การตรวจนับคั้งมิเตอร์            | 1   |                       |   |                   |   |                                  |   |                       |   |

| เรื่อง                      | ผลการดำเนินงาน  |          |         |         |                 |    |     |                           |    |    |                    |    |    |          |   |   |                  |    |    |                            |    |    |                             |    |   |
|-----------------------------|---|----------|---------|---------|-----------------|----|-----|---------------------------|----|----|--------------------|----|----|----------|---|---|------------------|----|----|----------------------------|----|----|-----------------------------|----|---|
|                             | <p data-bbox="821 208 1332 246"><b>6. การก่อสร้าง/ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า</b></p>  <p data-bbox="901 459 1428 504">• เบิกพัสดุไปจากคลังแต่ไม่นำไปติดตั้งในระบบจำหน่าย</p> <ul data-bbox="901 548 1428 739" style="list-style-type: none"> <li>• ไม่ส่งคืนพัสดุรีอถอน</li> <li>• เอกสารเพิ่มงานก่อสร้างไม่ครบถ้วน</li> <li>• ไม่มีหลักฐานการรับ-ส่งพัสดุที่น่าเชื่อถือ</li> <li>• จ่ายค่าจ้างเหมาก่อสร้างไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง</li> </ul> <p data-bbox="758 840 1428 1075">เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลสถานะ (สะสม) การไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบระหว่าง ปี 2565 และ 2566 พบว่า กลุ่มงานที่มีการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบสูงสุด 3 ลำดับแรก คือ กลุ่มงานการเงินและบัญชี กลุ่มงานพนักงาน บุคลากร สวัสดิการ และ กลุ่มงานการจัดซื้อจัดจ้าง ตามลำดับ</p>  <table border="1" data-bbox="837 1086 1412 1444"> <thead> <tr> <th>Category</th> <th>ปี 2565</th> <th>ปี 2566</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>บัญชีและการเงิน</td> <td>54</td> <td>129</td> </tr> <tr> <td>พนักงาน บุคลากร สวัสดิการ</td> <td>17</td> <td>68</td> </tr> <tr> <td>การจัดซื้อ จัดจ้าง</td> <td>18</td> <td>38</td> </tr> <tr> <td>ยานพาหนะ</td> <td>7</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>มิเตอร์/หม้อแปลง</td> <td>10</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>การก่อสร้าง/ขยายเขตระบบ...</td> <td>23</td> <td>14</td> </tr> <tr> <td>การบริการลูกค้า/ธุรกิจเสริม</td> <td>48</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="758 1467 1428 1556"><b>1. ด้านกลุ่มงานบัญชีและการเงิน</b> มีสาเหตุการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่พบบ่อยครั้ง</p> <ul data-bbox="758 1568 1428 1993" style="list-style-type: none"> <li>• ใบสำคัญจ่ายครบถ้วนถูกต้อง (แนบเอกสารไม่ครบถ้วนถูกต้อง)</li> <li>• การไม่โอนเงินรายได้เข้าสำนักงานใหญ่ (มีการเปิดบัญชีธนาคารเพิ่มเพื่อหลีกเลี่ยงการโอนเงินเข้าสำนักงานใหญ่)</li> <li>• การรับฝากเงินนอกเวลาทำการของพนักงานอยู่เวรแก้ไฟฟ้าขัดข้อง (ไม่ได้ทำการบันทึกรายการรับเงินในรายงานการรับฝากเงินของชุดปฏิบัติการแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (กง.107-ป.56))</li> </ul> | Category | ปี 2565 | ปี 2566 | บัญชีและการเงิน | 54 | 129 | พนักงาน บุคลากร สวัสดิการ | 17 | 68 | การจัดซื้อ จัดจ้าง | 18 | 38 | ยานพาหนะ | 7 | 0 | มิเตอร์/หม้อแปลง | 10 | 15 | การก่อสร้าง/ขยายเขตระบบ... | 23 | 14 | การบริการลูกค้า/ธุรกิจเสริม | 48 | 0 |
| Category                    | ปี 2565   | ปี 2566  |         |         |                 |    |     |                           |    |    |                    |    |    |          |   |   |                  |    |    |                            |    |    |                             |    |   |
| บัญชีและการเงิน             | 54  | 129      |         |         |                 |    |     |                           |    |    |                    |    |    |          |   |   |                  |    |    |                            |    |    |                             |    |   |
| พนักงาน บุคลากร สวัสดิการ   | 17  | 68       |         |         |                 |    |     |                           |    |    |                    |    |    |          |   |   |                  |    |    |                            |    |    |                             |    |   |
| การจัดซื้อ จัดจ้าง          | 18  | 38       |         |         |                 |    |     |                           |    |    |                    |    |    |          |   |   |                  |    |    |                            |    |    |                             |    |   |
| ยานพาหนะ                    | 7   | 0        |         |         |                 |    |     |                           |    |    |                    |    |    |          |   |   |                  |    |    |                            |    |    |                             |    |   |
| มิเตอร์/หม้อแปลง            | 10  | 15       |         |         |                 |    |     |                           |    |    |                    |    |    |          |   |   |                  |    |    |                            |    |    |                             |    |   |
| การก่อสร้าง/ขยายเขตระบบ...  | 23  | 14       |         |         |                 |    |     |                           |    |    |                    |    |    |          |   |   |                  |    |    |                            |    |    |                             |    |   |
| การบริการลูกค้า/ธุรกิจเสริม | 48  | 0        |         |         |                 |    |     |                           |    |    |                    |    |    |          |   |   |                  |    |    |                            |    |    |                             |    |   |

| เรื่อง | ผลการดำเนินงาน   |
|--------|--|
|        | <ul style="list-style-type: none"><li>• การบริหารจัดการเกี่ยวกับตัวแทนจดหน่วยค่าไฟฟ้าในงานงดจ่ายไฟ (ขาดการตรวจสอบการปฏิบัติงานก่อนจ่ายเงินค่าจ้าง ไม่จัดทำแผนงานการดำเนินการปฏิบัติงานตัดต่อกลับมิเตอร์ประจำเดือน/ทำแผนแต่ไม่สอดคล้องกับประมาณการ/แผนงานไม่สอดคล้องกับความสามารถในการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง)</li><li>• การปรับปรุงค่าไฟฟ้า (เมื่อพบมิเตอร์อ่านค่าคลาดเคลื่อน ไม่เร่งรัดปรับปรุงค่าไฟฟ้า)</li></ul> <p>ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรให้ความสำคัญในการควบคุมปฏิบัติงานดังกล่าว เพื่อป้องกันมิให้เกิดการทุจริตในภายหลัง</p> <p>2.กลุ่มงานพนักงาน บุคลากร สวัสดิการ มีสาเหตุการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่พบบ่อยครั้ง</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• การเบิกค่ารักษาพยาบาลเกินสิทธิ (ขาดความเข้าใจสิทธิในการเบิก ใช้เอกสารเท็จในการเบิก)</li><li>• การเบิกค่าพาหนะ เบี้ยเลี้ยง ที่פק ในการเดินทางไปปฏิบัติงานเกินสิทธิ์ (เบิกเบี้ยเลี้ยง ที่פקเป็นเท็จ ไม่ทราบสิทธิในเบิกค่าพาหนะเดินทางโดยใช้รถยนต์ส่วนตัว)</li><li>• การเบิกค่าล่วงเวลา ค่าตอบแทนเวรกะ ไม่เป็นไปตามกฎระเบียบ (เบิก ค่าล่วงเวลา/ค่าตอบแทนเวรกะ เป็นเท็จ ไม่มีการปฏิบัติงานจริง)</li></ul> <p>ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรให้ความสำคัญในการสื่อสารสร้างความเข้าใจและควบคุมปฏิบัติงานดังกล่าว เพื่อป้องกันมิให้เกิดการทุจริตในภายหลัง ทั้งนี้ กกร. ได้นำข้อมูลดังกล่าวมาจัดทำเป็นจดหมายข่าวสื่อสารประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสิทธิการเบิกดังกล่าวอย่างต่อเนื่องผ่านสื่อต่าง ๆ ของ กฟภ.</p> <p>3. กลุ่มงานจัดซื้อ จัดจ้าง มีสาเหตุการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่พบบ่อยครั้ง</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• ปฏิบัติตามขั้นตอนของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่ครบถ้วน (ดำเนินการไม่ครบถ้วนถูกต้องตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างฯ การคืนหลักประกันสัญญา)</li><li>• เอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างไม่ครบถ้วนถูกต้อง (รายงานขอซื้อจ้างมีข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่ติดอากรแสตมป์คู่ฉบับสัญญา)</li><li>• กระบวนการตรวจรับพัสดุไม่ครบถ้วนถูกต้อง (ผู้ที่ตรวจรับไม่คณะกรรมการตรวจรับ คณะกรรมการตรวจรับไม่ลงนามในรายงานผลตรวจรับ ไม่แนบรายงานผลการตรวจรับประกอบการเบิกจ่าย)</li></ul> |

| เรื่อง   | ผลการดำเนินงาน  |
|--|---|
|  | <p>ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรสื่อสารสร้างความเข้าใจในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง/ตรวจรับพัสดุ และผลกระทบจากการดำเนินการที่ไม่ครบถ้วนซึ่งจะส่งผลกระทบต่อความล่าช้าในการจัดหาพัสดุ</p> <p>ทั้งนี้ เมื่อนำข้อมูลการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบดังกล่าวมาวิเคราะห์พบว่าเป็นความเสี่ยงจากการปฏิบัติไม่สอดคล้องกับกฎระเบียบ ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากการควบคุมที่ไม่เพียงพอและขาดความเข้าใจในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ จึงได้นำข้อมูลดังกล่าวมาดำเนินการเพิ่มเติม ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. จัดทำสื่อเพื่อสร้างความเข้าใจและป้องปรามการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ เช่น จดหมายข่าว บทความผ่านช่องทางสื่อสารต่าง ๆ ของ กฟผ. เป็นรายไตรมาส</li><li>2. จัดส่งข้อมูลให้ กคน. กบง. เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการประเมินการควบคุมภายในและการระบุความเสี่ยงขององค์กร</li><li>3. กกร. ได้ประสานหน่วยงานผู้รักษากฎระเบียบ เพื่อทำการทบทวนปรับปรุง กฎระเบียบ เมื่อได้รับแจ้งปัญหาอุปสรรคจากการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (แจ้งผ่านระบบคั่นหากกฎหมายและระเบียบ) เช่น การประสานหน่วยงานผู้รักษาระเบียบ เพื่อให้พิจารณาทบทวนปรับปรุงกฎระเบียบให้สนับสนุน/รองรับการปฏิบัติและสอดคล้องกับโครงสร้างใหม่ขององค์กรร่วมกับหน่วยงานผู้รักษาระเบียบเพื่อให้พิจารณาทบทวนปรับปรุงกฎระเบียบเกี่ยวกับธุรกิจเสริม เช่น นิยามขอบเขตของการทำธุรกิจเสริมของ กฟผ. การทำธุรกิจ Solar Rooftop เป็นต้น</li></ol> <p>รวมทั้ง จัดทำและพัฒนาระบบ CMS Module 1 เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ ผตป. กฟผ. 12 แห่ง ในการจัดทำแผนการตรวจ และการรายงานผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ</p> |
| 5. ทบทวนปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบเพื่อรองรับการแข่งขันทางธุรกิจและนโยบายสำคัญของ กฟผ. | ตามการรายงานข้อที่ 2.3 การกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อย่อยที่ 1 หน่วยงานรักษาการระเบียบอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลและปรับปรุงกฎระเบียบ โดย กกร. ผลส. อยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวมข้อมูลธุรกิจเป้าหมายของ กฟผ. ตาม B2C B2B และ Thai Skill และจะดำเนินการศึกษากฎระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป   |



3. ข้อพิจารณา

เพื่อให้เป็นไปตามข้อ 1.1 – 1.3 รวมถึงการดำเนินงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance) ในภาพรวมขององค์กร จึงเห็นควรนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ของ กฟผ. รายงานผลการดำเนินงานการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance) ของ กฟผ. ประจำปีไตรมาสที่ 4/2566 (สะสมเดือนมกราคม-ธันวาคม 2566) เพื่อทราบและให้ข้อคิดเห็น

4. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดนำเสนอประธานกรรมการ Governance Risk and Compliance (GRC) ของ กฟผ./รผก.(ย) เพื่อนำเรียน ผวก. ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายในของ กฟผ. ทราบและให้ความเห็นเพิ่มเติมต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

(นางจุฑามาว ปุ้ยพันธรงค์)  
อก.กร.

เรียน ประธานกรรมการ GRC ของ กฟผ./รผก.(ย) ผ่าน  
รองประธานกรรมการ GRC ของ กฟผ. (คนที่ 1)/ผชก.(ย-กอ)

12.1 S.A. 2566

เพื่อโปรดพิจารณาตามที่ กกร.ผลส. เสนอต่อไปด้วย  
จะขอบคุณยิ่ง

เรียน ผวก.  
โปรดโปรดพิจารณา ก่อนนำเสนอ  
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ  
ควบคุมภายในของ กฟผ. ทราบ และให้  
ความเห็นเพิ่มเติมต่อไปด้วย

(นายมนัญญู ใจชื่อ)  
อผ.ลส.

(นายมงคล ตรีกิจจานนท์)  
รผก.(ล) รักษาการแทน รผก.(ย)  
21 ธ.ค. 2566

เห็นชอบ/รผก.(ย)นำเสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

(นายสุภชัย เอกชูน)  
ผวก.

26 ธ.ค. 2566

- กกร.



เอกสารแนบ 1 - 4

กกร.(คุณติราพร)  
โทร. 6378

(นายมนัญญู ใจชื่อ)  
อผ.ลส.

27 ธ.ค. 2566