



หลักเกณฑ์และคู่มือการประเมิน
GRC Excellence Award ประจำปี 2567
(ฉบับทบทวนครั้งที่ 1/2567)



โดย ฝ่ายกำกับดูแลและบริหารความเสี่ยง
สายงานยุทธศาสตร์

สารบัญ

	หน้า
นโยบายบูรณาการ GRC	1
หลักเกณฑ์และคู่มือการประเมิน GRC ระดับองค์กร ประจำปี 2567	
➤ สำหรับ สายงาน/สำนัก/ผลอ./กฟข.	2
➤ สำหรับ กฟฟ. ชั้น 1-3 (L/M)	25
➤ สำหรับ กฟส. (S)	45
➤ สำหรับ กฟย. (XS)	61
หลักเกณฑ์การพิจารณาตัดสินรางวัลตามเกณฑ์ GRC Excellence Award ประจำปี 2567	70
การตรวจประเมินตามเกณฑ์ GRC Excellence Award ประจำปี 2567	71

เกณฑ์การประเมิน GRC ระดับองค์กร ประจำปี 2567 สำหรับ สายงาน/สำนัก/ผลอ./กฟข.

เกณฑ์/ตัวชี้วัด	คะแนน
เกณฑ์ที่ 1 การกำกับดูแลด้านความโปร่งใส (Governance : G)	
1.1 การจัดทำสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1	ร้อยละ 5
1.2 การประกาศเผยแพร่รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างทุกวงเงินในเว็บไซต์ กฟภ./กรมบัญชีกลาง (e-GP)	ร้อยละ 10
1.3 การสมัครเข้าร่วมเป็นเครือข่ายองค์กรพอเพียงด้านทุจริต	ร้อยละ 5
1.4 การรายงานการรับทราบนโยบาย No Gift Policy	ร้อยละ 5
เกณฑ์ที่ 2 การบริหารความเสี่ยง (Risk : R)	
2.1 ด้านธรรมาภิบาลและวัฒนธรรมองค์กร (Governance and Culture)	ร้อยละ 5
2.2 การจัดทำแผน การทบทวน และการรายงานผลการบริหารความเสี่ยง (Performance, Review & Revision and Reporting)	ร้อยละ 10
2.3 ข้อมูลสารสนเทศ (Information)	ร้อยละ 5
2.4 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCMS)	ร้อยละ 5
เกณฑ์ที่ 3 การประเมินการควบคุมภายในประจำปี 2567 (Internal Control : IC)	
3.1 การประเมินแบบฯ คน.1 ของผู้ปฏิบัติงาน ตามแผนงานที่ต้องดำเนินการทั้งหมดในรอบปี	ร้อยละ 5
3.2 การดำเนินการตามบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะทำงาน GRC	ร้อยละ 5
3.3 การจัดทำรายงานการควบคุมภายใน ประจำปี ของคณะทำงาน GRC	ร้อยละ 10
3.4 สรุปผลความสำเร็จของการดำเนินงานตามการปรับปรุงการควบคุมภายใน ณ สิ้นปี	ร้อยละ 5
เกณฑ์ที่ 4 การปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance : C)	
4.1 การกำหนดมาตรการให้ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (Compliance : C)	ร้อยละ 10
4.2 การมีส่วนร่วมในการทบทวน ปรับปรุง แก้ไขกฎระเบียบของ กฟภ. ผ่านช่องทางระบบค้นหากฎหมาย และระเบียบของ กกร.	ร้อยละ 15
คะแนนรวม	ร้อยละ 100

ที่	ตัวชี้วัด	คำอธิบาย						
1.4	<p data-bbox="298 247 659 338">การรายงานการรับทราบนโยบาย No Gift Policy (ร้อยละ 5)</p>  <p data-bbox="358 695 602 762">QR Code สำหรับลงนามรับทราบฯ</p>  <p data-bbox="337 1094 630 1161">QR Code Dashboard ติดตามสถานะการดำเนินงาน</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ให้มีการรายงานการรับทราบนโยบาย No Gift Policy อย่างน้อย ร้อยละ 90 ของจำนวนพนักงานและลูกจ้างในสังกัด ผ่านระบบ Dashboard ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 - ตรวจสอบประเมินผ่าน Dashboard <p data-bbox="756 527 951 562"><u>วิธีการให้คะแนน</u></p> <table border="1" data-bbox="760 615 1427 1100"> <tbody> <tr> <td data-bbox="760 615 1240 814">ไม่ได้ดำเนินการ หรือ มีการรายงานการรับทราบนโยบาย No Gift policy น้อยกว่าร้อยละ 50</td> <td data-bbox="1240 615 1427 814">0 คะแนน</td> </tr> <tr> <td data-bbox="760 814 1240 957">มีการรายงานการรับทราบนโยบาย No Gift Policy ร้อยละ 50-90</td> <td data-bbox="1240 814 1427 957">3 คะแนน</td> </tr> <tr> <td data-bbox="760 957 1240 1100">มีการรายงานการรับทราบนโยบาย No Gift Policy ร้อยละ 90 ขึ้นไป</td> <td data-bbox="1240 957 1427 1100">5 คะแนน</td> </tr> </tbody> </table>	ไม่ได้ดำเนินการ หรือ มีการรายงานการรับทราบนโยบาย No Gift policy น้อยกว่าร้อยละ 50	0 คะแนน	มีการรายงานการรับทราบนโยบาย No Gift Policy ร้อยละ 50-90	3 คะแนน	มีการรายงานการรับทราบนโยบาย No Gift Policy ร้อยละ 90 ขึ้นไป	5 คะแนน
ไม่ได้ดำเนินการ หรือ มีการรายงานการรับทราบนโยบาย No Gift policy น้อยกว่าร้อยละ 50	0 คะแนน							
มีการรายงานการรับทราบนโยบาย No Gift Policy ร้อยละ 50-90	3 คะแนน							
มีการรายงานการรับทราบนโยบาย No Gift Policy ร้อยละ 90 ขึ้นไป	5 คะแนน							