

**ระเบียบวาระที่ 4.6 ขออนุมัติการทบทวนแผนการดำเนินงานการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบของ กฟผ. (Compliance Management System Plan : CMS Plan) ตาม Compliance Roadmap ระยะที่ 3 (ปี 2566)**

นางจุฑามาศ ปุ้ยพันธรงค์ ผู้อำนวยการกองกำกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ เสนอว่า

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กฟผ. ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564 ระเบียบวาระที่ 4.4 เห็นชอบ Compliance Roadmap และแผนการดำเนินงานการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบของ กฟผ. (Compliance Management System Plan : CMS Plan)

ตามกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กฟผ. พ.ศ. 2565 ประธานกรรมการ กฟผ. ประกาศ ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2565 ข้อ 9 กำหนดอำนาจหน้าที่การดำเนินการด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance)

ตามอนุมัติ ผวก. ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2565 เรื่องโครงสร้างการบริหารงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ระยะที่ 2 (ช่วงที่ 1) ระดับกองและระดับแผนก (เริ่มใช้ 1 ตุลาคม 2565) โดยได้มีการบริหารงานรูปแบบ Team based กองกำกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (กกร.) ฝ่ายกำกับดูแลและบริหารความเสี่ยง (ผลส.) สายงานยุทธศาสตร์เพื่อรับผิดชอบงานและสนับสนุนการดำเนินงานการกำกับกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ การวิเคราะห์กฎระเบียบและมาตรฐานการปฏิบัติงาน รวมทั้งพัฒนาระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง สอบทานและประเมินผลการปฏิบัติตามกฎระเบียบทั้งองค์กร

ตามคำสั่ง กฟผ. ที่ พ(ก) 199/2566 ผวก. สั่ง ณ วันที่ 3 มีนาคม 2566 แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลระบบการควบคุมภายในของ กฟผ. โดยมีอำนาจหน้าที่เฉพาะด้านการกำกับดูแลการดำเนินงานด้านการควบคุมภายในขององค์กรและยกเลิกราชหน้าที่ด้านการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance)

ตามคำสั่ง กฟผ. ที่ พ(ก) 248/2566 รพก.(ย)/ประธานกรรมการ Governance Risk and Compliance (GRC) สั่ง ณ วันที่ 13 มีนาคม 2566 แต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance) ของ กฟผ. เพื่อให้พิจารณา ติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน ผลการทบทวน/ปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance) ขององค์กรและการวิเคราะห์ความเสี่ยงจากความไม่สอดคล้องกับกฎระเบียบ (Compliance Risk Assessment) พร้อมทั้งสรุปรายงานต่อคณะกรรมการ Governance Risk and Compliance (GRC) ของ กฟผ. และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กฟผ.

กองกำกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ฝ่ายกำกับดูแลและบริหารความเสี่ยง (กกร. ผลส.) ดำเนินการ Compliance Roadmap และแผนการดำเนินงานการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของ กฟผ. (Compliance Management System Plan : CMS Plan) แบ่งเป็น 3 ระยะ ดังนี้



ระยะที่	ช่วงระยะเวลา	ดำเนินการ	รายละเอียด
1	2564	Enhancement	ยกระดับระบบการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์(Compliance Management System : CMS) และสร้างความพร้อมในการบริหารจัดการด้าน Compliance
2	2564 – 2565	Operational Supporting	พัฒนากระบวนการและสนับสนุนการดำเนินงานระดับปฏิบัติ
3	2566 เป็นต้นไป	Sustainably	ระบบ CMS สอดคล้องกับมาตรฐาน และมีการทบทวนปรับปรุงกระบวนการอย่างเป็นระบบ

ตามแผนการดำเนินงานการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Management System Plan : CMS Plan) ระยะที่ 3 (ปี 2566) ข้างต้น ประกอบด้วยกิจกรรมดำเนินงานจำนวน 15 กิจกรรม โดยมีรายละเอียด ดังนี้

กิจกรรม	รายละเอียด
1.	ทบทวนนโยบาย โครงสร้าง ภาระหน้าที่ ฯลฯ
2.	ทบทวน Compliance Framework
3.	รวบรวม ติดตามกฎหมาย ระเบียบ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ กฟภ.
4.	รวบรวม ติดตามคดี / การฟ้องร้องที่มีสาเหตุจากการปฏิบัติไม่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ฯลฯ
5.	รวบรวม ติดตามข้อร้องเรียน เบาะแสการทุจริต ประพฤติมิชอบ
6.	รวบรวม ติดตามข้อตรวจพบของ สตง. และ ผตป. กฟช.
7.	รวบรวม ประเด็นข้อมูลความผิดจาก ป.ป.ท. / ป.ป.ช.
8.	สำรวจความคิดเห็น ข้อจำกัด ข้อเสนอในการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ฯลฯ
9.	วิเคราะห์ Compliance Risk และกำหนดมาตรการ Compliance Risk Control
10.	ติดตามสถานะการดำเนินงานตาม Compliance Risk Control
11.	วิเคราะห์จุดอ่อน / ปัญหาที่พบในระดับปฏิบัติ และสื่อสารวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้อง
12.	ติดตามการประเมินด้วยตนเอง Self-Assessment
13.	สำรวจความคิดเห็น ข้อเสนอแนะที่มีต่อระบบ CMS
14.	ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบ CMS
15.	จัดทำรายงานการกำกับดูแลฯ ประจำปี เสนอคณะกรรมการ RMIC

ปัจจุบันการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance) ของ กฟภ. มีการเปลี่ยนแปลงไปตามกฎหมายและสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมทั้ง กกร. ฝสส. ได้มีการนำกิจกรรมทั้ง 15 กิจกรรมดังกล่าว มาจัดทำเป็นส่วนหนึ่งของหน้าที่ความรับผิดชอบ (Job Description) ที่มีการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติในภาพรวมขององค์กร ดังนั้น กกร. ฝสส. จึงเพิ่มประสิทธิภาพด้านการกำกับดูแลการปฏิบัติตาม



กฎระเบียบ (Compliance) โดยการนำระบบสารสนเทศมาพัฒนาแผนการดำเนินงานการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Management System Plan : CMS Plan) ระยะที่ 3 (ปี 2566)

ตามมติที่ประชุมคณะทำงานกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance) ของ กฟผ. ประชุมครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2566 วาระที่ 5.1 เห็นชอบทบทวนแผนการดำเนินงานการดำเนินงานการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบของ กฟผ. (Compliance Management System Plan : CMS Plan) ตาม Compliance Roadmap ระยะที่ 3 (ปี 2566) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ ที่	กิจกรรม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ผู้เกี่ยวข้องหลัก
1	การพัฒนากระบวนการและระบบบริหารจัดการและกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Management System : CMS)													
	1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) การจัดทำกระบวนการและระบบ CMS													ผู้แทนสายงาน/ หน่วยงาน ดังนี้ - สตง. - สชก.(บก-กม) - สายงาน ฐต - สายงาน กบ - สายงาน ย - สายงาน ภา1-4 - ฝวบ.(ก3) - กมต. - กบล.(ก1) - กบล.(ก1) - กกร. - ผตป. กบญ.ฝบพ. กฟช. (12 เขต) - นตท.กอก. กฟช. (12 เขต)

ลำดับ ที่	กิจกรรม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ผู้เกี่ยวข้องหลัก
	1.2 พัฒนาระบบ CMS ระยะที่ 1: CMS Module 1 การดำเนินงานตรวจ ติดตามประเมินผล ของ ผตป. กบญ.ฝบพ.กฟผ. (12 เขต)													- ฝจพ. สดท. - กกร. - ผตป. กบญ.ฝบพ. กฟผ. (12 เขต)
	1.3 พัฒนาการเชื่อมโยง กฎระเบียบกับ สถาปัตยกรรม องค์กร (Business Architecture : BA)													- กกร. - กตท. - กนอ.
	1.4 ทบทวนและปรับปรุง กรอบการกำกับดูแล การปฏิบัติงานให้ เป็นไปตาม กฎระเบียบของ กฟผ. (Compliance Framework for PEA)													- กกร.
	1.5 พัฒนาระบบการ ประเมินความเสี่ยง จากความไม่สอดคล้อง กับกฎระเบียบ (Compliance Risk)													- กกร.
2	การพัฒนา/ปรับปรุงข้อมูลระบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบ													
	2.1 สนับสนุนการจัดทำ ระบบจัดเก็บและ สืบค้นข้อมูลคำสั่ง ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ หนังสือ มอบอำนาจแบบ รวมศูนย์													- กสอ. - กกร. - กฟผ.



ลำดับ ที่	กิจกรรม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ผู้เกี่ยวข้องหลัก
	2.2 ทบทวนและปรับปรุง Compliance Dashboard และ ระบบค้นหากฎหมาย และระเบียบของ กฟภ.													- กกร.
3	การกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบ													
	3.1 วิเคราะห์ด้าน Compliance และ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของ แผนงานสำคัญ ผวก. ประจำปี 2566 และ ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ ของผู้บริหาร													- กกร. - หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง กับแผนงาน สำคัญ
	3.2 ติดตามการดำเนินงาน เพื่อความสอดคล้อง กับกฎระเบียบ (Compliance Risk Control)													- กกร.
	3.3 การวิเคราะห์ ความเสี่ยงจาก ความไม่สอดคล้องกับ กฎระเบียบ (Compliance Risk) เพื่อเป็นปัจจัยนำเข้า ด้าน Compliance สำหรับการวิเคราะห์ ความเสี่ยงและ การประเมินผล การควบคุมภายใน ของ กฟภ.													- กกร.

ลำดับ ที่	กิจกรรม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ผู้เกี่ยวข้องหลัก
	3.4 สอบทานการปฏิบัติ ตามกฎระเบียบ ที่สำคัญและ จำเป็นต้องเร่งรัด ปรับปรุงแก้ไข													- สชก.(บก-กม) - สตภ. - กกร.
	3.5 ทบทวนปรับปรุงแก้ไข กฎระเบียบ เพื่อรองรับ การแข่งขันทางธุรกิจ และนโยบายสำคัญ ของ กฟภ.													- คณะทำงาน ชุดย่อย - สชก.(บก-กม) - กกร.

เพื่อให้เป็นไปตามกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กฟภ. พ.ศ. 2565 ในการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบขององค์กรให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ และเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานกระบวนการด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance) ให้มากขึ้นพร้อมทั้งเตรียมความพร้อมในการพัฒนางานในภาพรวมขององค์กรอย่างต่อเนื่อง จึงเห็นควรขออนุมัติทบทวนแผนการดำเนินงานการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบของ กฟภ. (Compliance Management System Plan : CMS Plan) ตาม Compliance Roadmap ระยะที่ 3 (ปี 2566)

จึงเสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กฟภ. เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ ก่อนนำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบของ กฟภ. และคณะกรรมการ กฟภ. เพื่อโปรดทราบต่อไป

#### มติที่ประชุม

1. อนุมัติ
2. ให้นำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบของ กฟภ. และคณะกรรมการ กฟภ. เพื่อโปรดทราบต่อไป

