

แผนบริหารความเสี่ยง สายงานยุทธศาสตร์ ประจำปี 2568

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY (PEA)



PEA
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY



คณะอนุกรรมการ GOVERNANCE RISK AND COMPLIANCE (GRC)

กองบริหารความเสี่ยง (กบง.)
ฝ่ายกำกับดูแลและบริหารความเสี่ยง (พลส.)

คำนำ

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง ได้กำหนดคู่มือการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ (SE-AM) ด้าน Core Business Enablers ด้านที่ 3 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (RM&IC) เพื่อส่งเสริมและผลักดันให้องค์กร มีการบริหารความเสี่ยงที่ดี สอดคล้องกับ COSO 2017 สามารถสร้างมูลค่าสูงสุดให้กับองค์กร และครอบคลุมทั่วถึงหน่วยงานทุกระดับ โดยเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงาน ให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานตามปกติ ก่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรด้านการบริหารความเสี่ยง ที่ทำให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน สามารถตอบสนองกับสภาพแวดล้อม ในการดำเนินภารกิจ/ธุรกิจ การแข่งขัน ความต้องการของผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัล เป็นต้น

คณะกรรมการ Governance Risk and Compliance (GRC) สายงานยุทธศาสตร์ ร่วมกันพิจารณา/ทบทวน ปัจจัยนำเข้าที่เกี่ยวข้องกับสายงานยุทธศาสตร์ ที่อาจส่งผลกระทบต่อเป้าหมายการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของสายงาน และฝ่ายในสังกัด ให้มีความครอบคลุมองค์ประกอบทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านกลยุทธ์ ด้านการดำเนินงานด้านการเงิน และด้านกฎระเบียบ ข้อบังคับ ซึ่งปัจจัยนำเข้าทั้งหมด เมื่อผ่านการประเมินประสิทธิผลของการควบคุมภายในที่มีอยู่ พบว่า สายงานยุทธศาสตร์ มีปัจจัยเสี่ยงประจำปี 2568 ดังนี้

ปัจจัยเสี่ยงองค์กรที่สายงานยุทธศาสตร์เกี่ยวข้อง จำนวน 6 ปัจจัยเสี่ยง ได้แก่

- RF1 : การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการจำหน่ายไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
- RF2 : ยกระดับธุรกิจเกี่ยวเนื่องและการพัฒนา Digital Learning Platform ต่อยอดธุรกิจสู่ธุรกิจใหม่
- RF3 : ยกระดับความพร้อมสำหรับการลงทุนในเทคโนโลยีพลังงานสะอาดเพื่อความยั่งยืน
- RF4 : การจัดตั้งบริษัทในเครือใหม่และการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
- RF5 : การบริหารด้านบุคลากรสู่การยกระดับสมรรถนะเพื่อส่งเสริมการดำเนินธุรกิจ
- RF6 : ความมั่นคงของการจ่ายไฟฟ้าในพื้นที่อำเภอเกาะสมุยและพื้นที่ใกล้เคียง

ปัจจัยเสี่ยงสายงานยุทธศาสตร์ จำนวน 3 ปัจจัยเสี่ยง ได้แก่

- F1 : ความสำเร็จของการพัฒนาระบบแจ้งเตือนล่วงหน้า (Early warning system : EWS) ของการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร
- F2 : ความสำเร็จการป้องกันการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับสินบน
- F3 : ความสำเร็จของ PEA Master Plan Framework ที่สามารถถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์สู่แผนแม่บทได้ครบถ้วนสมบูรณ์

สารบัญ

แบบฟอร์มการประเมินประสิทธิภาพการควบคุมที่มีอยู่ของสายงานยุทธศาสตร์ ประจำปี 2568	1
แบบฟอร์มตารางสรุปผลการจัดลำดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยงสายงานยุทธศาสตร์ ประจำปี 2568	21
แบบฟอร์ม Risk Profile ของสายงานยุทธศาสตร์ ประจำปี 2568	22
แผนบริหารความเสี่ยงสายงานยุทธศาสตร์ ประจำปี 2568	23
ปัจจัยเสี่ยง F1 : ความสำเร็จของการพัฒนาระบบแจ้งเตือนล่วงหน้า (Early warning system : EWS) ของ การบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร	24
ปัจจัยเสี่ยง F2 : ความสำเร็จการป้องกันการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับสินบน	31
ปัจจัยเสี่ยง F3 : ความสำเร็จของ PEA Master Plan Framework ที่สามารถถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์สู่ แผนแม่บทได้ครบถ้วนสมบูรณ์	38
ภาคผนวก	
- คณะอนุกรรมการ Governance Risk and Compliance (GRC) สายงานยุทธศาสตร์	49
- เกณฑ์ประเมินผลการดำเนินงานและ Balanced Scorecard สายงานยุทธศาสตร์ ประจำปี 2568	51
- รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการ Governance Risk and Compliance (GRC) สายงานยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 1/2568 วันที่ 14 มกราคม 2568	56
- รายงานการประชุมคณะกรรมการ Governance Risk and Compliance (GRC) กฟผ. ครั้งที่ 1/2568 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2568	57

แผนบริหารความเสี่ยงสายงานยุทธศาสตร์ ประจำปี 2568

ปัจจัยเสี่ยง F2 :

ความสำเร็จการป้องกันการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับสินบน

การวิเคราะห์ความเสี่ยงสายงานยุทธศาสตร์ ปี 2568

แผนบริหารความเสี่ยงสายงานยุทธศาสตร์ ประจำปี 2568

ประเมินความเสี่ยง Risk Assessment

ปัจจัยเสี่ยงที่ 2 : ความสำเร็จการป้องกันการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับสินบน

สาเหตุ	มาตรการควบคุมที่มีอยู่เดิม (Existing Control/Plan)	กิจกรรม/แผนบริหาร ความเสี่ยง (Mitigation Plan)
เกณฑ์ ITA ข้อที่ ๐23 - การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับ สินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. 2568 อย่างน้อยประกอบด้วยประเด็นดังต่อไปนี้ (1) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 (2) การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ (3) การจัดซื้อจัดจ้าง (4) การบริหารงานบุคคล - ในการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/รับ สินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. 2568 แต่ละประเด็นต้องมีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย (1) เหตุการณ์ความเสี่ยง (2) ระดับของความเสี่ยง (3) วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	แผนการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตการรับสินบน	-

หมายเหตุ : ในกรณีที่สาเหตุของปัจจัยเสี่ยงมีแผนงานหรือมาตรการควบคุมที่มีอยู่เดิม (Existing Control/Plan) ที่ควบคุมสาเหตุนั้นได้เพียงพอแล้ว สายงานไม่ต้องทำแผนที่เป็น Mitigation Plan ดังนั้น เมื่อไม่มี Mitigation Plan สาเหตุนั้นจึงไม่ต้องวิเคราะห์ Cost - Benefit Analysis

การวิเคราะห์ความเสี่ยงสายงานยุทธศาสตร์ ปี 2568

ตารางวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ (Cost - Benefit Analysis) ในการจัดทำมาตรการจัดการความเสี่ยง

สาเหตุ		1. เกณฑ์ ITA ข้อที่ ๐30 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนมีการเปลี่ยนแปลงโดยต้องแสดงผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงาน			
มาตรการจัดการความเสี่ยง		Cost		Benefit	
มาตรการ (Mitigation Plan)	ประเภท	เชิงปริมาณ	เชิงคุณภาพ	เชิงปริมาณ	เชิงคุณภาพ
ระบุ Mitigation Plan	Treat	ไม่มีต้นทุน	-	-	- สามารถลดโอกาสและผลกระทบการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับสินบนได้ - กฟผ. ได้รับคะแนนประเมิน ITA ตัวชี้วัดที่ 10 ด้านการป้องกันการทุจริต 99.00-100 คะแนน
ยอมรับมาตรการควบคุมเดิม	Take	ไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงได้ เนื่องจากเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องดำเนินการ			
ถ่ายโอนความเสี่ยง	Transfer	ไม่สามารถถ่ายโอนความเสี่ยงได้			
ยกเลิกมาตรการจัดการความเสี่ยง	Terminate	ไม่สามารถยกเลิกมาตรการจัดการความเสี่ยงได้			
สรุป	เลือกวิธี Treat ในการจัดการปัจจัยเสี่ยงเรื่อง ความสำเร็จการป้องกันการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับสินบน				



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

RM 1-2

แบบฟอร์มประเมินระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง สายงานยุทธศาสตร์ ปี 2568

ปัจจัยเสี่ยง F2 : ความสำเร็จการป้องกันการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับสินบน

แผนงานที่ 1 : แผนการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตการรับสินบน

โอกาส (Likelihood)			ผลกระทบ (Impact)		
Score	Meaning	Details	Score	Meaning	Details
1	มีโอกาสเกิดขึ้นต่ำมาก	ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน 100%	1	มีผลกระทบต่ำมาก	กฟภ. ได้รับคะแนนประเมิน ITA ตัวชี้วัดที่ 10 ด้านการป้องกันการทุจริต 99.00-100 คะแนน
2	มีโอกาสเกิดขึ้นต่ำ	ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน 95%	2	มีผลกระทบต่ำ	กฟภ. ได้รับคะแนนประเมิน ITA ตัวชี้วัดที่ 10 ด้านการป้องกันการทุจริต 97.00-98.99 คะแนน
3	มีโอกาสเกิดขึ้นปานกลาง	ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน 90%	3	มีผลกระทบปานกลาง	กฟภ. ได้รับคะแนนประเมิน ITA ตัวชี้วัดที่ 10 ด้านการป้องกันการทุจริต 95.00-96.99 คะแนน
4	มีโอกาสเกิดขึ้นสูง	ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน 85%	4	มีผลกระทบสูง	กฟภ. ได้รับคะแนนประเมิน ITA ตัวชี้วัดที่ 10 ด้านการป้องกันการทุจริต 93.00-94.99 คะแนน
5	มีโอกาสเกิดขึ้นสูงมาก	ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน 80%	5	มีผลกระทบสูงมาก	กฟภ. ได้รับคะแนนประเมิน ITA ตัวชี้วัดที่ 10 ด้านการป้องกันการทุจริต ต่ำกว่า 93.00 คะแนน



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ปัจจัยเสี่ยง F2 : ความสำเร็จการป้องกันการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับสินบน
แผนงานที่ 1 : แผนการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตการรับสินบน
เจ้าของแผนงาน : พลส.

1. หลักการและเหตุผล

ตามเกณฑ์ ITA ให้องค์กรประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เน้นเกี่ยวข้องกับสินบน โดยต้องแสดงผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เน้นเกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงาน อย่างน้อยต้องประกอบด้วยประเด็นดังต่อไปนี้

1. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
2. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
3. การจัดซื้อจัดจ้าง
4. การบริหารงานบุคคล

ในการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/รับ สินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. 2568 แต่ละประเด็น ต้องมีรายละเอียด อย่างน้อยประกอบด้วย

- (1) เหตุการณ์ความเสี่ยง
- (2) ระดับของความเสี่ยง
- (3) วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง

เพื่อติดตามการดำเนินงานการความเสี่ยงการทุจริตการรับสินบนให้เป็นไปตามเป้าหมาย พลส. จึงได้นำเรื่องนี้เป็นแผนบริหารความเสี่ยงสายงานยุทธศาสตร์ต่อไป

2. BSC องค์การ : -

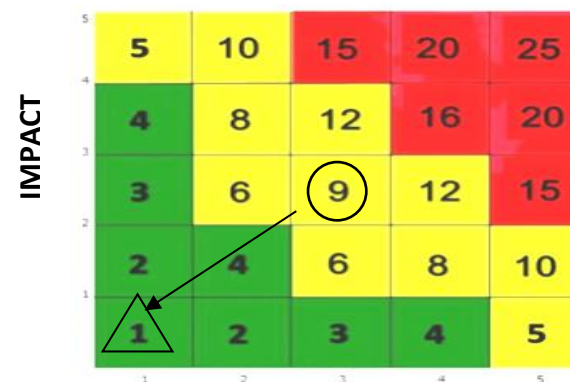
3. BSC สายงาน : -

RM 2

แบบฟอร์มแผนบริหารความเสี่ยงสายงานยุทธศาสตร์ ปี 2568

Risk Profile

LIKELIHOOD



○ ก่อนการบริหารความเสี่ยง △ เป้าหมายการบริหารความเสี่ยง

4. KRI	5. Risk Appetite	6. Risk Tolerance
ร้อยละความสำเร็จของ แผนบริหารความเสี่ยง	= 100% ไตรมาส 1: 50% ไตรมาส 2: 80% ไตรมาส 3: 92% ไตรมาส 4: 100%	= 95% ไตรมาส 1: 45% ไตรมาส 2: 75% ไตรมาส 3: 87% ไตรมาส 4: 95%



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

RM 2

แบบฟอร์มแผนบริหารความเสี่ยงสายงานยุทธศาสตร์ ปี 2568

7. แผนปฏิบัติ/กิจกรรมดำเนินการ

แผนปฏิบัติ/กิจกรรมดำเนินการ	น้ำหนักกิจกรรม (ร้อยละ)	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	เป้า หมาย Q1	เป้า หมาย Q2	เป้า หมาย Q3	เป้า หมาย Q4
1. Existing Control	100						
1.1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตด้านการรับสินบน เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดประเด็นและนำไปประเมินผลและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตด้านการรับสินบน ประกอบด้วยประเด็นดังต่อไปนี้ (ณ โรงแรมไมด้า กรุงเทพฯ 20 ธันวาคม 2567) (1) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 เรื่อง การต่อกลับการใช้ไฟฟ้าผู้ใช้ไฟรายใหญ่ กรณีถูกงดจ่ายไฟ (2) การใช้อำนาจตามกฎหมาย / การให้บริการตามภารกิจ เรื่อง ขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงเฉพาะราย (กรณีที่ใช้ไฟดำเนินการเอง) (3) การจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง งานจัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า 3 Phase, 22 KV, SC จำนวน 4 รายการ (เลข e-GP 67099701898) (4) การบริหารงานบุคคล เรื่อง การสรรหาและคัดเลือกลูกจ้าง 2 ปี เพื่อเข้าปฏิบัติงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	30	ธ.ค. 2567	ผลส.	100	100	100	100
1.2 คัดเลือกโครงการ/กระบวนการที่มีความเสี่ยงการทุจริตด้านการรับสินบน รวมถึงการกำหนดเกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	20	ม.ค.-มี.ค. 2568	ผลส.	100	100	100	100
1.3 รวบรวมผลการประเมินความเสี่ยงและการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตด้านการรับสินบน	10	ก.พ.- ธ.ค. 2568	ผลส.	0	50	80	100

แผนปฏิบัติ/กิจกรรมดำเนินการ	น้ำหนักกิจกรรม (ร้อยละ)	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	เป้า หมาย Q1	เป้า หมาย Q2	เป้า หมาย Q3	เป้า หมาย Q4
1.4 สื่อสารและเปิดเผยข้อมูลครบถ้วนตามองค์ประกอบคู่มือที่ ป.ป.ช. กำหนด ผ่านระบบสารสนเทศในช่องทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ของ กฟผ.	10	เม.ย. 2568	ผลส.	0	100	100	100
1.5 รวบรวมรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง และเปิดเผยข้อมูลครบถ้วนตามองค์ประกอบคู่มือที่ ป.ป.ช. กำหนด	30	ปีละ 2 ครั้ง	ผลส.	0	50	80	100
รวม	100			50	80	92	100
2. Mitigation Plan							
-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	100			50	80	92	100

การคำนวณเป้าหมายรายแผนงาน	สรุปร้อยละของเป้าหมายการดำเนินงานตาม แผนบริหารความเสี่ยง
- Q1 แผนงาน Existing $(30*100/100)+(20*100/100)+(10*0/100)+(10*0/100)+(30*0/100) = 50$	Q1 = $(100*50/100) = 50$
- Q2 แผนงาน Existing $(30*100/100)+(20*100/100)+(10*50/100)+(10*100/100)+(30*50/100) = 80$	Q2 = $(100*80/100) = 80$
- Q3 แผนงาน Existing $(30*100/100)+(20*100/100)+(10*50/100)+(10*100/100)+(30*50/100) = 80$	Q3 = $(100*80/100) = 80$
- Q4 แผนงาน Existing $(30*100/100)+(20*100/100)+(10*100/100)+(10*100/100)+(30*100/100) = 100$	Q4 = $(100*100/100) = 100$



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

สรก.(ย)
เลขที่รับ 1090
วันที่ - 4 มี.ค. 2568
เวลา 15:50

ฝ่ายกำกับดูแลและบริหารความเสี่ยง
เลขที่รับ 772
วันที่ - 4 มี.ค. 2568

สรก. (อ-กช)
เลขที่รับ 743
วันที่ 4 มี.ค. 68
เวลา 14:20

จาก เลขาธิการคณะกรรมการ
Governance Risk and Compliance
(GRC) สายงานยุทธศาสตร์
ถึง ประธานอนุกรรมการ Governance Risk
and Compliance (GRC) สายงาน
ยุทธศาสตร์
เลขที่ กบง.(สส) 193 /2568 วันที่ 04 มี.ค. 2568
เรื่อง ขอความเห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยงสายงานยุทธศาสตร์ ประจำปี 2568

เรียน ประธานอนุกรรมการ Governance Risk and Compliance (GRC) สายงานยุทธศาสตร์ [รพก.(ย)]
ผ่าน ผชก.(ย-กอ) 4 มี.ค. 68

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ Governance Risk and Compliance (GRC) สายงานยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2568 วาระที่ 5.1 เรื่อง การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงสายงานยุทธศาสตร์ ประจำปี 2568 และการประชุมคณะกรรมการ Governance Risk and Compliance (GRC) ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2568 วาระที่ 5.1 เรื่อง พิจารณาปัจจัยเสี่ยงและแผนบริหารความเสี่ยงทุกสายงาน ประจำปี 2568 มีมติเห็นชอบปัจจัยเสี่ยงสายงานยุทธศาสตร์ จำนวน 3 ปัจจัยเสี่ยง พร้อมทั้งมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ และหน่วยงานที่รับผิดชอบประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงและจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงของสายงานยุทธศาสตร์ ประจำปี 2568 และจัดส่งให้ กบง. ภายในระยะเวลาที่กำหนด นั้น

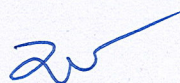
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ ได้รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่รับผิดชอบปัจจัยเสี่ยง (Risk Owners) ทั้ง 3 ปัจจัยเสี่ยง พร้อมทั้งจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงสายงานยุทธศาสตร์ ประจำปี 2568 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) เสร็จเรียบร้อยแล้ว สรุปได้ดังนี้

ปัจจัยเสี่ยง	แผนบริหารความเสี่ยง	KRI	Risk Appetite	Risk Tolerance
F1 : ความสำเร็จของการพัฒนาระบบแจ้งเตือนล่วงหน้า (Early warning system : EWS) ของการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร (กบง. ฝสส.)	แผนงานการพัฒนาระบบแจ้งเตือนล่วงหน้า (Early warning system : EWS) ของการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร	มีระบบ EWS ออกใช้งาน	ภายในไตรมาส 2/2568	ภายในไตรมาส 3/2568
F2 : ความสำเร็จการป้องกันการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับสินบน (กกท. ฝสส.)	แผนการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตการรับสินบน	ร้อยละ ความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง	ไตรมาส 1: 50% ไตรมาส 2: 80% ไตรมาส 3: 92% ไตรมาส 4: 100%	ไตรมาส 1: 45% ไตรมาส 2: 75% ไตรมาส 3: 87% ไตรมาส 4: 95%

ปัจจัยเสี่ยง	แผนบริหารความเสี่ยง	KRI	Risk Appetite	Risk Tolerance
F3 : ความสำเร็จของ PEA Master Plan Framework ที่สามารถถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์สู่แผนแม่บทได้ครบถ้วนสมบูรณ์ (กยอ. ผนย.)	แผนงานการจัดทำ PEA Master Plan Framework	การดำเนินงานตาม PEA Master Plan Framework	ไตรมาส 1: 80% ไตรมาส 2: 90% ไตรมาส 3: 95% ไตรมาส 4: 100%	ไตรมาส 1: 75% ไตรมาส 2: 85% ไตรมาส 3: 88% ไตรมาส 4: 90%

ในการนี้ เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงของสายงานยุทธศาสตร์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้องค์กรได้ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ จึงขอความเห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยงของสายงานยุทธศาสตร์ ประจำปี 2568 ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง



(นายมนูญ ใจชื่อ)

อ.ลส.

เลขานุการคณะกรรมการ GRC

สายงานยุทธศาสตร์

- เห็นชอบ

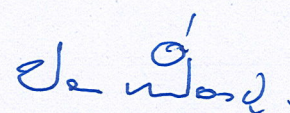
- กบง.



(นายมนูญ ใจชื่อ)

อ.ลส.

5 มี.ค. 2568



(นายประดิษฐ์ เฟื่องฟู)

รผก.(ย)

ประธานคณะกรรมการ GRC

สายงานยุทธศาสตร์

- 4 ส.ค. 2568

ผสส. กบง. โทร 9607




(นายวรุฒ เวียมศิลา)

5 ก.พ. 2568



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กบง.

เลขที่ กบง.(สส) 219 /2568

เรื่อง รายงานแผนบริหารความเสี่ยงระดับสายงาน ของทุกสายงาน ประจำปี 2568

เรียน อ.ลส. ผ่าน ร.ลส. (คุณวรวิทย์ฯ) *รับ*

1. เรื่องเดิม

1.1 ตามเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ (SE-AM) ด้าน Core Business Enablers ด้านที่ 3 : การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (RM&IC) ของ สคร. มุ่งหมายให้องค์กรมีแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร (เอกสารแนบ 1)

1.2 ตามเกณฑ์ประเมินผลการดำเนินงาน Core Business Enablers ด้านที่ 3 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ระดับสายงาน/สำนัก ประจำปี 2568 ตัวชี้วัดที่ 3.2 การจัดทำแผน การทบทวน และการรายงานผลการบริหารความเสี่ยง (Performance, Review & Revision and Reporting) กำหนดให้มีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงตามแบบฟอร์มที่ กบง. กำหนด และนำเสนอแผนบริหารความเสี่ยงสายงาน ให้ประธานอนุกรรมการ GRC สายงาน/สำนัก/ผลอ. เห็นชอบและแจ้ง ผลส. ภายในกรอบเวลาที่กำหนด (เอกสารแนบ 2)

1.3 ตามคู่มือการบริหารความเสี่ยงระดับสายงาน ได้กำหนดโครงสร้างและแนวทางการบริหารความเสี่ยง เพื่อเป็นมาตรฐานให้ทุกสายงานนำไปปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน (เอกสารแนบ 3)

1.4 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ GRC เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2568 เห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยงสายงานประจำปี 2568 จำนวน 18 ปัจจัยเสี่ยง 18 แผนงาน และให้สายงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการประเมินความเสี่ยงด้าน IT (IT Risk) ตามแบบฟอร์มประเมินประสิทธิภาพของการควบคุมที่มีอยู่เพิ่มเติม พร้อมนำเสนอประธานอนุกรรมการ GRC สายงาน/สำนัก/ผลอ. ให้ความเห็นชอบ ภายในเดือน มีนาคม 2568 (เอกสารแนบ 4)

2. ข้อเท็จจริง

กบง.ผลส. ได้มีหนังสือ เลขที่ กบง.(สส) 172/2568 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568 ขอให้สายงาน/สำนัก/ผลอ. ดำเนินการแก้ไข/ปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงสายงาน ประจำปี 2568 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ GRC เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2568 และจัดส่ง กบง.ผลส. ภายในวันที่ 5 มีนาคม 2568 (เอกสารแนบ 5) เพื่อรวบรวมนำเสนอ ผวก. ทราบ ปัจจุบันทุกสายงาน/สำนัก/ผลอ. ได้จัดส่งเล่มแผนบริหารความเสี่ยงสายงาน ประจำปี 2568 ที่ได้ปรับปรุงเพิ่มเติม ให้ กบง. ผลส. เพื่อรวบรวมนำเสนอ ผวก. เรียบร้อยแล้ว รวมทั้งสิ้น 19 ปัจจัยเสี่ยง 18 แผนงาน สรุปได้ดังนี้ (เอกสารแนบ 6)

๒๖๖.
1/
(นายบรรณ ธิเขตติลา)
26 ส.ค. 2568

๒๕

สายงาน	จำนวนปัจจัยเสี่ยง	จำนวนแผนงาน
1) สายงานยุทธศาสตร์	3	3
2) สายงานธุรกิจและการตลาด	1	1
3) สายงานวางแผนและวิศวกรรม	1	1
4) สายงานปฏิบัติการระบบไฟฟ้า	1	1
5) สายงานดิจิทัลและการสื่อสาร	1	1
6) สายงานบัญชีและการเงิน	2	2
7) สายงานบริหารองค์กร	2	2
8) สายงานโลจิสติกส์และบริการองค์กร	2	1
9) สายงานภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ	3	3
10) สายงานภาคกลางและใต้	1	1
11) สำนักตรวจสอบภายใน	1	1
12) ฝ่ายเลขานุการองค์กร	1	1
รวม	19	18

3. ข้อพิจารณา

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินงานเรื่องการบริหารความเสี่ยงทุกสายงาน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สอดคล้องกับเกณฑ์ประเมินผลรัฐวิสาหกิจฯ ของ สคร. และเกณฑ์ประเมินผลการดำเนินงาน Core Business Enablers ด้านที่ 3 การบริหารความเสี่ยงระดับสายงานของ กฟผ. รวมทั้งเป็นการสนับสนุนการดำเนินงานในภาพรวมขององค์กรให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด จึงเห็นควรรายงานแผนบริหารความเสี่ยงระดับสายงาน ของทุกสายงาน ประจำปี 2568 ต่อ ผวก. เพื่อทราบต่อไป

4. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอ รผก.(ย) เพื่อนำเรียน ผวก. ทราบต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

(นายวรบุตร เอี่ยมศิลา)
อก.บง.

- ผลส.
(นายประดิษฐ์ เพื่องฟู)
รผก.(ย)
25 มี.ค. 2568

เรียน รผก.(ย) ผ่าน ผชก.(ย-กอ)

เรียน ผวก.

เพื่อโปรดพิจารณา นำเรียน ผวก. ทราบ
ตามที่ กบง. เสนอต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

เพื่อโปรดทราบแผนบริหาร
ความเสี่ยงระดับสายงาน ของทุกสายงาน
ประจำปี 2568 ตามที่ กบง.ผลส. เสนอ
ต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

(นายมนูญ ใจชื่อ)
อ.ผ.ลส.

- ทราบ
(นายศุภชัย เอกอุ่น)
ผวก.

(นายประดิษฐ์ เพื่องฟู)
รผก.(ย)
19 มี.ค. 2568

- กบง.
(นายมนูญ ใจชื่อ)
อ.ผ.ลส.

18 มี.ค. 2568

24 มี.ค. 2568

25 มี.ค. 2568

ผลส. กบง. โทร. 9607