

ระเบียบวาระที่ 4.3 ขออนุมัติแผนการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบของ กฟภ. (Compliance) ประจำปี 2568**นางจุฑาภา ปุ้ยพันธุ์วงศ์ ผู้อำนวยการกองกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบ เสนอว่า**

ตามกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กฟภ. พ.ศ. 2567 ประธานกรรมการ กฟภ. ประกาศ ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2567

ตามที่ ผวก. ลงวันที่ 27 มกราคม 2567 อนุมัติในหลักการกระบวนการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance)

ตามที่ กฟภ. ดำเนินการพัฒนาระบบการและระบบการบริหารจัดการและกำกับดูแล การปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Management System : CMS) ให้เป็นไปตาม Compliance Framework มาตรฐานสากล ISO 19600:2014 และ ISO 37301:2021 มาตรฐานกรอบการดำเนินงานสำหรับการกำกับดูแลที่ดีและบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Control Objectives for Information and Related Technology : COBIT) รวมถึงทฤษฎี Environmental, Social, and Governance : ESG

กองกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ฝ่ายกำกับดูแลและบริหารความเสี่ยง (กกร.ผลส.) ได้ดำเนินการบริหารจัดการและกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Management) ของ กฟภ. เพื่อจัดทำแผนการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ของ กฟภ. (Compliance) ประจำปี 2568 ซึ่งมีการวิเคราะห์ในมิติการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance) ในภาพรวมขององค์กร โดยมีรายละเอียด ดังนี้

การวิเคราะห์ในมิติการสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ โดยมีรายละเอียดองค์ประกอบพิจารณา ดังนี้

ลำดับที่	การวิเคราะห์ในมิติ
1.	การสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
2.	การพัฒนากระบวนการด้าน Compliance

ปัจจัยนำเข้าที่สำคัญของการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance) ในภาพรวมขององค์กร โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ลำดับที่	ปัจจัยนำเข้า
1.	มติ/ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ กฟภ. และผู้บริหาร
2.	นโยบาย GRC และนโยบายอื่นที่เกี่ยวข้อง
3.	ผลการประเมิน Core Business Enablers ประจำปี 2566 และช่องว่าง (Gap) ที่เกี่ยวข้อง
4.	แผนยุทธศาสตร์ กฟภ. ปี 2568 – 2572
5.	ความเสี่ยงจากความเสี่ยงไม่สอดคล้องกับกฎระเบียบ (Compliance Risk)
6.	ผลการตรวจสอบของ สตง.
7.	ปัจจัยเสี่ยงและวางแผนบริหารความเสี่ยงของ กฟภ. ประจำปี 2568
8.	Environmental, Social, and Governance : ESG
9.	ร่างแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของ กฟภ. ประจำปี 2568

การพิจารณาเกณฑ์การคัดเลือกความเป็นไปได้การดำเนินงานในมิติด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance) ประกอบด้วยเกณฑ์ 5 ด้าน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ลำดับที่	เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกความเป็นไปได้
1.	ด้านการสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์องค์กร
2.	ด้านการลดความเสี่ยงต่อการกระทำผิดกฎหมาย
3.	ด้านการแก้ไขปัญหาที่มีอยู่เดิม
4.	ด้านความเร่งด่วนเพื่อรองรับการดำเนินงาน
5.	ด้านความสามารถในการดำเนินงาน

การวิเคราะห์เกณฑ์การประเมินผลกระทบ (Impact) ของความเสี่ยงจากความเสี่ยงไม่สอดคล้องกับกฎระเบียบ (Compliance Risk) ประกอบด้วย 9 ด้าน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ลำดับที่	เกณฑ์การประเมินผลกระทบ (Impact)
1.	ด้านมูลค่าทางการเงิน/ทรัพย์สินที่สูญเสีย
2.	ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ
3.	ด้านการปฏิบัติงาน
4.	ด้านลูกค้า
5.	ด้านภาพลักษณ์/ชื่อเสียงองค์กร
6.	ด้านการสูญหายของข้อมูลสารสนเทศ
7.	ด้านความปลอดภัย/ด้านบุคลากร
8.	ด้านการปฏิบัติงานตามกฎหมาย/การทุจริต
9.	ด้านการตรวจพบ

เพื่อให้ กฟผ. มีการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance) ในภาพรวมขององค์กร เป็นไปตามผลการวิเคราะห์ให้สามารถขับเคลื่อนการดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ กฟผ. กฎระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ ฯลฯ โดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ กฟผ. สร้างความเชื่อมั่น รวมถึงส่งเสริมให้บริการ และบริหารจัดการใช้ไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้าได้อย่างถูกต้อง สามารถดำเนินงานให้บริการของ กฟผ. ได้อย่างต่อเนื่อง และมีความเป็นธรรมของผู้ใช้ไฟฟ้าประกอบกับ กกร. ได้พิจารณาองค์ประกอบข้างต้นในการสนับสนุนให้บรรลุ วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ สรุปว่าการดำเนินงานด้าน Compliance สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ SO1 เป็นผู้นำการให้บริการจำหน่ายไปด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรมและทุนมนุษย์ได้มีประสิทธิภาพมากที่สุด จึงเห็นควรจัดทำ แผนการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบของ กฟผ. (Compliance) ประจำปี 2568 จำนวน 3 แผนงาน ดังนี้

ลำดับที่	แผนงาน
1.	การบริหารกฎระเบียบด้านเทคโนโลยีเพื่อความเชื่อมั่นการดำเนินธุรกิจของ กฟผ.
2.	ยกระดับการสอบทานด้วยการวิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริง (Root Cause Analysis) ของปัญหาด้านกฎระเบียบ
3.	เพิ่มประสิทธิผลการปรับปรุงกฎระเบียบที่มีนัยสำคัญส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของ กฟผ.



โดยมีรายละเอียดแผนการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบของ กฟภ. (Compliance) ประจำปี 2568

ดังนี้

แผนงานที่ 1 :	การบริหารกฎระเบียบด้านเทคโนโลยีเพื่อความเชื่อมั่นการดำเนินธุรกิจของ กฟภ.
วัตถุประสงค์ :	1. เพื่อสนับสนุนให้ กฟภ. ดำเนินการธุรกิจบรรลุได้ตามยุทธศาสตร์ กฟภ. SO1 Digital & Efficiency เป็นผู้นำการให้บริการจำหน่ายไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม และทุนมนุษย์ 2. เพื่อส่งเสริมให้ กฟภ. ให้บริการและบริหารจัดการการใช้เทคโนโลยีและข้อมูลได้อย่างถูกต้อง 3. เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ กฟภ. ได้รับความเป็นธรรมจากการให้บริการอย่างทั่วถึง 4. เพื่อให้ กฟภ. มีภาพลักษณ์ความน่าเชื่อถือและสร้างความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจ โดยมีการกำกับดูแลและกฎระเบียบที่ทันสมัย
กิจกรรม / ขอบเขตงาน :	1. กำหนดขอบเขตและแนวทางการดำเนินงาน 1.1 แต่งตั้งคณะทำงานสนับสนุนการกำกับดูแลการใช้ AI (AI Governance) 1.2 ศึกษากฎหมายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี AI 1.3 สำรวจการพัฒนา/ใช้เทคโนโลยี AI ในปัจจุบันและแนวทางการพัฒนา/ใช้งานในอนาคต 2. จัดทำ/ทบทวน/ปรับปรุงกฎระเบียบ (นโยบาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ/แนวปฏิบัติ ฯลฯ) 2.1 ทบทวนนโยบายการใช้ AI และนำเสนอขออนุมัติ 2.2 จัดทำแนวปฏิบัติการใช้ AI ครอบคลุมหลักการจริยธรรม AI (AI Ethics) การปฏิบัติงานตลอดวงจรชีวิตของ AI (AI Lifecycle) และนำเสนอขออนุมัติ - จัดทำร่างแนวปฏิบัติฯ - จัดประชาพิจารณ์และพิจารณาปรับปรุงแนวปฏิบัติฯ - นำเสนอขออนุมัติ 3. สื่อสาร ประชาสัมพันธ์กฎระเบียบ สื่อสาร สร้างความตระหนักแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการประยุกต์ใช้ AI อย่างถูกต้อง 4. กำหนดกระบวนการและโครงสร้างการกำกับดูแลการใช้ AI เพื่อสนับสนุนการกำกับดูแลฯ อย่างมีประสิทธิภาพ และนำเสนอขออนุมัติ
หน่วยงานรับผิดชอบ :	สายงาน ดส. (ผดช.) และสายงาน ย (ผลส.)
ระยะเวลาดำเนินการ :	ไตรมาสที่ 1 ปี 2568 – ไตรมาสที่ 2 ปี 2569



แผนงานที่ 2 :	ยกระดับการสอบทานด้วยการวิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริง (Root Cause Analysis) ของปัญหาด้านกฎระเบียบ
วัตถุประสงค์ :	1. เพื่อนำข้อมูลสารสนเทศที่ใช้ในการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Information Technology for Compliance Management) เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการบูรณาการงาน/ภารกิจ/กระบวนการที่เกี่ยวข้องได้อย่างเป็นรูปธรรม 2. เพื่อให้ผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบกระบวนการ และผู้ปฏิบัติมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาด้านกฎระเบียบของ กฟผ. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กิจกรรม / ขอบเขตงาน :	1. วิเคราะห์ประเด็นปัญหาที่มีนัยสำคัญ โดยสรุปข้อมูลจากระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง และนำมาวิเคราะห์ Compliance Risk ด้าน Operational Risk ได้แก่ - ระบบการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Management System : CMS) - ระบบบริหารจัดการงานตรวจสอบภายใน (Internal Audit Management System : IAMS) - ประเด็นที่มีนัยสำคัญ เช่น ข้อมูลการลงโทษทางวินัยและวินัยความรับผิดชอบทางละเมิด เป็นต้น 2. ดำเนินการค้นหาข้อมูลเชิงลึกและวิเคราะห์ Root Cause 1. จัดประชุม/ประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)/จัดสัมมนาผู้เกี่ยวข้อง เพื่อรวบรวมข้อมูลเชิงลึกของปัญหาและข้อเสนอแนะจากผู้เกี่ยวข้อง 2. วิเคราะห์และสรุปสาเหตุที่แท้จริง (Root Cause) พร้อมจัดส่งข้อเสนอแนะการทบทวน/ปรับปรุงให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงานรับผิดชอบ :	สายงาน ย (ฟลส.) สายงานที่เกี่ยวข้อง และหน่วยงานรักษาการระเบียบ
ระยะเวลาดำเนินการ :	ไตรมาสที่ 1-4

แผนงานที่ 3 :	เพิ่มประสิทธิผลการปรับปรุงกฎระเบียบที่มีนัยสำคัญส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของ กฟผ.
วัตถุประสงค์ :	1. เพื่อให้มีการกำกับดูแล ติดตามการปรับปรุงกฎระเบียบที่มีนัยสำคัญหรือที่มีผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ กฟผ. 2. เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหา ลดข้อผิดพลาด ข้อจำกัดในการปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเป็นรูปธรรม บูรณาการงาน/ภารกิจ/กระบวนการที่เกี่ยวข้องได้อย่างเป็นระบบ

แผนงานที่ 3 :	เพิ่มประสิทธิภาพการปรับปรุงกฎระเบียบที่มีนัยสำคัญส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของ กฟภ.
	3. เพื่อให้การจัดทำ ทบทวน ปรับปรุงกฎระเบียบ เป็นไปตามกรอบการปฏิบัติ การกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบของ กฟภ. (Compliance Framework)
กิจกรรม / ขอบเขตงาน :	1. กำหนดกฎระเบียบที่ต้องดำเนินการทบทวน/ปรับปรุง/แก้ไข 1.1 แจ้งหน่วยงานรักษาการระเบียบ เพื่อพิจารณาทบทวน/ปรับปรุง/แก้ไขกฎระเบียบที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 5 ปี 1.2 ศึกษาและวิเคราะห์กฎระเบียบที่มีนัยสำคัญส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของ กฟภ. 1.3 จัดทำแผนการทบทวน/ปรับปรุงกฎระเบียบร่วมกับหน่วยงานรักษาการระเบียบ ตามกรอบ Compliance Framework 2. ดำเนินการทบทวน/ปรับปรุง/แก้ไขกฎระเบียบ โดยดำเนินการตามแผนการทบทวน/ปรับปรุง/แก้ไขกฎระเบียบ
หน่วยงานรับผิดชอบ :	สายงาน ย (ฟลส.) และหน่วยงานรักษาการระเบียบ
ระยะเวลาดำเนินการ :	ไตรมาสที่ 1-4

จึงเสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กฟภ. เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ แผนการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบของ กฟภ. (Compliance) ประจำปี 2568 ก่อนนำเสนอคณะกรรมการ กฟภ. เพื่อโปรดทราบต่อไป

มติที่ประชุม

1. อนุมัติ
2. ให้นำเสนอคณะกรรมการ กฟภ. เพื่อโปรดทราบต่อไป

