

ระเบียบวาระที่ 5.4 รายงานผลการดำเนินงานการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance) ของ กฟภ. ประจำปี 2567 (สะสมเดือนมกราคม – ธันวาคม 2567)

นายอลงกรณ์ สุเสาร์จ รองผู้อำนวยการกองกำกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ รายงานว่า

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

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กฟภ. ครั้งที่ 6/2566 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2566 ระเบียบวาระที่ 4.2 อนุมัติแผนการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบของ กฟภ. (Compliance) ประจำปี 2567

ผวก. ลงวันที่ 29 มกราคม 2568 เห็นชอบนำเสนอรายงานผลการดำเนินงานการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance) ของ กฟภ. ประจำปี 2567 (สะสมเดือนมกราคม-ธันวาคม 2567) ต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในการประชุม ครั้งที่ 1/2568

กองกำกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ฝ่ายกำกับดูแลและบริหารความเสี่ยง (กรร. ฝลส.) สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบของ กฟภ. (Compliance) ประจำปี 2567 การดำเนินงานที่สำคัญการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance) ในภาพรวมขององค์กรและการดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กฟภ. โดยมีรายละเอียด ดังนี้

แผนการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบของ กฟภ.(Compliance) ประจำปี 2567 จำนวน 2 แผนงาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ลำดับที่	แผนงาน	เป้าหมายสะสม (ไตรมาสที่ 1- 4/2567)	ผลการดำเนินงานสะสม (ไตรมาสที่ 1- 4/2567)
1.	บริหารจัดการกฎระเบียบเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของ กฟภ.	100	100
2.	การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Information Technology for Compliance Management)	100	100

แผนงานที่ 1 : บริหารจัดการกฎระเบียบเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของ กฟภ. โดยมีผลการดำเนินการ ดังนี้

เรื่อง	ผลการดำเนินงาน
1) ศึกษาและวิเคราะห์ประเด็นด้าน Compliance ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของ กฟภ.	คณะทำงานพิจารณา ปรับปรุง แก้ไขระเบียบ กฟภ. ว่าด้วยธุรกิจเสริมของสายงานภาค และคณะทำงานปรับปรุงระเบียบ กฟภ. ว่าด้วยธุรกิจเสริมของ กฟภ. สำนักงานใหญ่ ดำเนินการทบทวน ปรับปรุงกฎ ระเบียบหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ ฯลฯ ที่สนับสนุน การดำเนินธุรกิจการให้บริการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar) ดังนี้ 1. ผวก. ลงนาม ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2567 ประกาศใช้ ระเบียบ กฟภ. ว่าด้วยธุรกิจเสริมของสายงานการไฟฟ้าภาค พ.ศ. 2567 และ ผวก.

เรื่อง	ผลการดำเนินงาน
	ลงนาม ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2567 ประกาศใช้ระเบียบ กฟผ. ธุรกิจเสริมของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ 2. อนุมัติ ผวก. ลงวันที่ 23 กันยายน 2567 อนุมัติใช้หลักเกณฑ์การคิดค่าบริการและการจัดทำประมาณการค่าใช้จ่ายสำหรับการดำเนินธุรกิจให้บริการติดตั้ง บำรุงรักษา ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ และระบบกักเก็บพลังงาน พ.ศ. 2567 3. ถน. ถ่ายทอดเกี่ยวกับระเบียบและหลักเกณฑ์ให้ กฟผ.(12 เขต) รับทราบและถือปฏิบัติ ในเบื้องต้นได้ประสานหารือกับบริษัทเอกชนภายนอกเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาแนวทางการจัดการเศษซากผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากธุรกิจการติดตั้ง Solar Rooftop แล้ว
2) ทบทวน ปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องให้มีความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจ	คณะทำงานพิจารณา ปรับปรุง แก้ไขระเบียบ กฟผ. ว่าด้วยธุรกิจเสริมของสายงานภาค และคณะทำงานปรับปรุงระเบียบ กฟผ. ว่าด้วยธุรกิจเสริมของ กฟผ. สำนักงานใหญ่ได้ทบทวน ปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจการให้บริการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar) ดังนี้ • ระเบียบ กฟผ. ว่าด้วยธุรกิจเสริมของสายงานการไฟฟ้าภาค พ.ศ. 2567 (ผวก. ลงนามอนุมัติ วันที่ 2 สิงหาคม 2567) • ระเบียบ กฟผ. ธุรกิจเสริมของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ (ผวก. ลงนามอนุมัติ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2567) • หลักเกณฑ์การคิดค่าบริการและจัดทำประมาณการค่าใช้จ่ายสำหรับการดำเนินธุรกิจติดตั้ง บำรุงรักษา ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และระบบกักเก็บพลังงาน พ.ศ. 2567 (ผวก. ลงนามอนุมัติ วันที่ 23 กันยายน 2567) • คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการให้บริการติดตั้ง Solar • หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ • อนุมัติแนวทางการคิดค่าบริการบำรุงรักษาระบบ Solar • แนวทางการจัดทำประกันภัย สำหรับงานให้บริการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ของ กฟผ. โดยคุ้มครองชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของผู้ปฏิบัติงานระบบไฟฟ้าซึ่งเป็นสัญญาจ้าง • หลักเกณฑ์การรับขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ สำหรับการดำเนินธุรกิจให้บริการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ พ.ศ. 2567 ปรับปรุงครั้งที่ 1 • การปรับปรุงสัญญาจ้างเพื่อให้คนงานประเภทต่าง ๆ เพื่อให้ 1. สามารถติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ได้กำหนดแผนการถ่ายทอดเกี่ยวกับระเบียบธุรกิจเสริมของสายงานการไฟฟ้าภาค พ.ศ. 2567 (ปรับปรุงใหม่) และหลักเกณฑ์การให้บริการ 2. ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ให้แก่ กฟผ. การทบทวน ปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจอื่น ได้แก่

เรื่อง	ผลการดำเนินงาน
	• ทบทวนข้อตกลงการให้สินเชื่อระหว่างธนาคารพาณิชย์และ กฟผ. • ทบทวนข้อบังคับ กฟผ. ว่าด้วยการจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินของ กฟผ. พ.ศ. 2567 • ร่างหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุม ดูแล และรับผิดชอบทรัพย์สินของ กฟผ. พ.ศ. 2567 • ปรับปรุงข้อบังคับ กฟผ. ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพื่อการวิจัยและพัฒนา (ฉบับที่ 2) • ปรับปรุงข้อบังคับ กฟผ. ว่าด้วยการจัดซื้อทองแดงและอลูมิเนียมอินกอท (ฉบับที่ 2) • สนับสนุนด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการตั้งบริษัทในเครือตามแผนยุทธศาสตร์ • ปรับปรุง/จัดทำ/แก้ไข แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและนำออกใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัล • ปรับการอยู่เวรและการจ่ายค่าตอบแทนการอยู่เวรปฏิบัติการระบบไฟฟ้าแบบเฝ้าระวัง (Standby) ของ กฟผ. นำร่องฯ • ปรับปรุงข้อบังคับ และแนวทางปฏิบัติของ กฟผ. ว่าด้วยการจำหน่ายหนี้สูญของ กฟผ. ออกจากบัญชี • ปรับปรุงระเบียบ กฟผ. ว่าด้วยธุรกิจเสริมในการให้บริการด้านการจัดการพลังงานของฝ่ายวิศวกรรม พ.ศ. 2564 • จัดทำแนวทางการกำกับดูแลการใช้ปัญญาประดิษฐ์

แผนงานที่ 2 : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Information Technology for Compliance Management) โดยมีผลการดำเนินการ ดังนี้

เรื่อง	ผลการดำเนินงาน
1) พัฒนาการจัดเก็บและปรับปรุงฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง	โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 1. ตรวจสอบและปรับปรุงฐานข้อมูลของระบบค้นหากฎหมายและระเบียบประจำเดือน 2. ปรับปรุงข้อมูลตามรายงานผลการตรวจสอบกระบวนการ Compliance ประจำปี 2567 ของ สตภ. ดำเนินการปรับปรุงระบบฯ ตามผลการสำรวจความคิดเห็นต่อการใช้งานระบบฯ แล้ว (หนังสือเลขที่ กกร. 193/2567 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2567)
2) จัดทำ Data Collection สำหรับการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบ	โดยพิจารณาข้อมูลที่จำเป็นต่อการวิเคราะห์ Compliance Risk และได้ประสานหารือกับหน่วยงานเจ้าของข้อมูล (Data Owner) รวบรวมข้อมูลและจัดรูปแบบให้เหมาะสมต่อการประเมิน Compliance Risk ดังนี้ 1. ข้อมูลการสอบสวนทางวินัย และวินัยความรับผิด ทางละเมิดในรูปแบบ Excel จาก กนส. และ กฟข. (12 เขต) 2. ข้อมูลระบบติดตามเสียงของลูกค้า (PEA-VOC System) กลุ่มเรื่องแจ้งเบาะแสทุจริตประพฤติมิชอบในรูปแบบ Excel จาก กทท.

เรื่อง	ผลการดำเนินงาน
	3. ข้อมูลระบบติดตามเสียงของลูกค้า (PEA-VOC System) กลุ่มเรื่องร้องเรียน (ข้อมูลตั้งแต่ กรกฎาคม 2566 - พฤษภาคม 2567) ในรูปแบบ Excel จาก กสส.
3) กำหนดแนวทางการพัฒนาระบบการและระบบสารสนเทศสำหรับการจัดเก็บและบริหารจัดการใบอนุญาต (License)	กจย. ร่วมกับ กอพ.1 พิจารณาออกแบบระบบ Vehicle Management System Plus (VMS+) โดยครอบคลุมการเก็บรวบรวมข้อมูลใบอนุญาตขับขี่รถยนต์แต่ละประเภท และคาดว่าจะสามารถนำออกใช้งานได้ภายในปี 2568

การดำเนินงานที่สำคัญการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance) ในภาพรวมขององค์กร โดยมีรายละเอียดดังนี้

เรื่อง	ผลการดำเนินงาน																						
1) ระบบการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Management System : CMS) Module 1 : ระบบสนับสนุนการตรวจติดตามและประเมินผลของ ผตป. กบฟ. ผสบ. กฟข.(12 เขต)	อนุมัติ รผก.(ดส) ลงวันที่ 17 ธ.ค. 2567 อนุมัตินำระบบ CMS Module 1 ออกใช้งาน (หนังสือเลขที่ กอพ.1(ก)658/2567)																						
2) การปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance)/ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกรณี การลักลอบใช้ไฟฟ้าชุดบิตคอยน์ (Bitcoin)	สรุปผลการวิเคราะห์ Compliance Risk ไตรมาสที่ 1-4/2657 โดยส่วนใหญ่เป็นความเสี่ยงที่อยู่ในระดับปานกลางและต่ำ ดังนี้ <table><tr><th>ระดับความเสี่ยง</th><th>กลุ่มงาน</th><th>จำนวนรายการที่ตรวจพบ</th></tr><tr><td>สูง</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td rowspan="5">ปานกลาง</td><td>บัญชีและการเงิน</td><td>563</td></tr><tr><td>มิเตอร์และหม้อแปลง</td><td>94</td></tr><tr><td>การจัดซื้อ จัดจ้าง</td><td>69</td></tr><tr><td>พนักงาน บุคลากร สวัสดิการ</td><td>20</td></tr><tr><td>ยานพาหนะ</td><td>12</td></tr><tr><td rowspan="2">ต่ำ</td><td>ก่อสร้าง/ขยายเขตระบบจำหน่าย</td><td>28</td></tr><tr><td>คลังและพัสดุ</td><td>24</td></tr></table>	ระดับความเสี่ยง	กลุ่มงาน	จำนวนรายการที่ตรวจพบ	สูง	-	-	ปานกลาง	บัญชีและการเงิน	563	มิเตอร์และหม้อแปลง	94	การจัดซื้อ จัดจ้าง	69	พนักงาน บุคลากร สวัสดิการ	20	ยานพาหนะ	12	ต่ำ	ก่อสร้าง/ขยายเขตระบบจำหน่าย	28	คลังและพัสดุ	24
ระดับความเสี่ยง	กลุ่มงาน	จำนวนรายการที่ตรวจพบ																					
สูง	-	-																					
ปานกลาง	บัญชีและการเงิน	563																					
	มิเตอร์และหม้อแปลง	94																					
	การจัดซื้อ จัดจ้าง	69																					
	พนักงาน บุคลากร สวัสดิการ	20																					
	ยานพาหนะ	12																					
ต่ำ	ก่อสร้าง/ขยายเขตระบบจำหน่าย	28																					
	คลังและพัสดุ	24																					

เพื่อให้การดำเนินงานที่สำคัญของการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงเห็นควรนำเสนอรายงานผลการดำเนินงานการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance) ของ กฟผ. ประจำปี ไตรมาสที่ 4/2567 (สะสมเดือนมกราคม – ธันวาคม 2567) และการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance) ในภาพรวมขององค์กรต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กฟผ. เพื่อทราบ

จึงเสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กฟผ. เพื่อโปรดทราบ ก่อนนำเสนอคณะกรรมการ กฟผ. เพื่อโปรดทราบต่อไป

มติที่ประชุม

1. รับทราบ
2. ให้นำเสนอคณะกรรมการ กฟผ. เพื่อทราบต่อไป