



ข้อบังคับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ฉบับที่ ๔๐๒

ว่าด้วย การกำกับดูแลกิจการ

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ว่าด้วย การกำกับดูแลกิจการ เพื่อให้การบริหารงานของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยมีความโปร่งใส มีมาตรฐานการดำเนินงานที่เป็นสากล และสอดคล้องกับหลักการและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑) แห่งพระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๑ คณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ในการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ฉบับที่ ๔๐๒ ว่าด้วย การกำกับดูแลกิจการ”

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อบังคับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ฉบับที่ ๓๔๖ ว่าด้วย การกำกับดูแลกิจการ บรรดาข้อบังคับและมติคณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอื่นใดซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน

หมวด ๑

ข้อกำหนดทั่วไป

ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้

- (๑) “หน่วยงานกำกับดูแล” หมายความว่า กระทรวงพลังงาน และกระทรวงการคลัง
- (๒) “คณะกรรมการ กฟผ.” หมายความว่า คณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
- (๓) “ประธานกรรมการ กฟผ.” หมายความว่า ประธานกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
- (๔) “กรรมการ กฟผ.” หมายความว่า กรรมการในคณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
- (๕) “คณะกรรมการชดเชย” หมายความว่า คณะกรรมการที่คณะกรรมการ กฟผ. แต่งตั้ง โดยมีกรรมการ กฟผ. ร่วมอยู่ด้วย
- (๖) “กรรมการอิสระ” หมายความว่า กรรมการที่มีความเป็นอิสระจากผู้บริหาร หน่วยงานของรัฐ หรือบุคคลใดก็ตามที่จะทำให้เกิดการตัดสินใจที่ไม่เป็นอิสระ โดยกรรมการอิสระต้องมีอิสระในการตัดสินใจ และควบคุมการดำเนินงานของ กฟผ. ให้เป็นไปตามพันธกิจ เป้าหมาย และประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยรวมมากที่สุด

- (๓) “ผู้ว่าการ” หมายความว่า ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
- (๔) “ผู้บริหาร” หมายความว่า ผู้ว่าการ รองผู้ว่าการ ผู้ช่วยผู้ว่าการ ผู้อำนวยการฝ่าย หรือตำแหน่งที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่นซึ่งเทียบเท่ากับตำแหน่งดังกล่าว
- (๕) “ผู้ปฏิบัติงาน” หมายความว่า พนักงานและลูกจ้างของ กฟผ.
- (๑๐) “การกำกับดูแลกิจการ” หมายความว่า ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานกำกับดูแล คณะกรรมการ กฟผ. ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น โดยจัดให้มีโครงสร้างที่สำคัญเพื่อกำหนด วัตถุประสงค์ และวิธีการที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ รวมถึงการติดตามผลการดำเนินงาน
- (๑๑) “การกำกับดูแลกิจการที่ดี” หมายความว่า การกำกับดูแลกิจการที่เป็นไปเพื่อการสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน นอกเหนือจากการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อนำไปสู่ผลอย่างน้อยคือ สามารถแข่งขันได้และมีผลประโยชน์ที่ดีโดยคำนึงถึงผลกระทบในระยะยาว การดำเนินงานอย่างมีจริยธรรม เคารพ สิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นประโยชน์ต่อสังคมและพัฒนาหรือลดผลกระทบด้านลบต่อ สิ่งแวดล้อม ตลอดจนสามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง
- (๑๒) “ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย” หมายความว่า บุคคล ชุมชน องค์กร หรือสิ่งอื่นใดที่ได้รับผลกระทบโดยอาจได้รับผลประโยชน์หรือสูญเสียผลประโยชน์จากการดำเนินงานของ กฟผ. ซึ่งรวมถึงบุคคลหรือ องค์กรที่ให้ความสนใจในการดำเนินงานของ กฟผ. ด้วย เช่น หน่วยงานกำกับดูแล ผู้ปฏิบัติงาน บริษัทในเครือ กฟผ. ลูกค้า ประชาชน คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่ง ตลอดจนสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
- (๑๓) “บริษัทในเครือ กฟผ.” หมายความว่า บริษัทที่ กฟผ. ได้ถือหุ้นโดยตรง
- ^{๑)} (๑๔) “ความยั่งยืน” หมายความว่า การสร้างการเติบโตขององค์กร โดยคำนึงถึงผลกระทบ ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล รวมถึงมีการบริหารจัดการความเสี่ยงและโอกาสด้านการพัฒนา องค์กรในระยะยาว เพื่อตอบสนองต่อบริบทที่เปลี่ยนแปลง ควบคู่กับการสร้างคุณค่าร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ ความรับผิดชอบต่อสังคม

ข้อ ๕ การกำกับดูแลกิจการมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความยั่งยืนและเสริมสร้างประสิทธิภาพของ องค์กร โดยการกำกับ ติดตาม และควบคุมดูแลผู้ที่ได้รับมอบหมายหน้าที่จากคณะกรรมการ กฟผ. ตั้งแต่ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน ตลอดจนบริษัทในเครือ กฟผ. ให้ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิภาพตรงตามเป้าหมาย และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม

หมวด ๒

หลักการกำกับดูแลกิจการ

ข้อ ๖ ให้คณะกรรมการ กฟผ. ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน ปฏิบัติตามนโยบายของภาครัฐและ ข้อบังคับ กฟผ. ว่าด้วย การกำกับดูแลกิจการ อย่างเคร่งครัด โดยยึดหลักสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

- (๑) หลักนิติธรรม
- (๒) หลักคุณธรรม
- (๓) หลักความโปร่งใส
- (๔) หลักการมีส่วนร่วม
- (๕) หลักความรับผิดชอบต่อ
- (๖) หลักความคุ้มค่า

หมวด ๓ บทบาทของภาครัฐ

ข้อ ๗ กฟผ. ดำเนินงานตามวัตถุประสงค์เพื่อให้บรรลุภารกิจของการจัดตั้งองค์การ โดยปฏิบัติตามนโยบายของรัฐ และหน่วยงานกำกับดูแล รวมทั้งสนองนโยบายของภาครัฐตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยจัดให้มีนโยบายและแนวปฏิบัติในการรายงานผลการปฏิบัติงาน เพื่อเสนอให้หน่วยงานกำกับดูแลทราบอย่างสม่ำเสมอ โดยอย่างน้อยต้องครอบคลุมประเด็นสำคัญ ดังนี้

- (๑) การรายงานผลการดำเนินงานด้านการเงินและไม่ใช้การเงิน
- (๒) การรายงานการปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลที่ดีตามมาตรฐานสากล
- (๓) การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับกิจการ

หมวด ๔ คณะกรรมการ กฟผ.

ข้อ ๘ คณะกรรมการ กฟผ. เป็นตัวแทนของรัฐในการบริหารกิจการและกำกับดูแลการดำเนินงานของ กฟผ. ให้เป็นไปตามพันธกิจ วัตถุประสงค์ และนโยบายของภาครัฐ โดยคณะกรรมการ กฟผ. ต้องมีองค์ประกอบความรู้ความสามารถที่เหมาะสม เข้าใจขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ กฟผ. รวมถึงการกำกับดูแลให้คณะกรรมการชด้อยและผู้บริหารดำเนินการให้บรรลุพันธกิจ วัตถุประสงค์ และนโยบายของภาครัฐ

ส่วนที่ ๑ โครงสร้างคณะกรรมการ กฟผ.

ข้อ ๙ คณะกรรมการ กฟผ. ประกอบด้วย ประธานกรรมการ และกรรมการอื่นอีกไม่เกิน ๑๐ คน รวมทั้งผู้ว่าการซึ่งเป็นกรรมการโดยตำแหน่ง

ข้อ ๑๐ กรรมการ กฟผ. ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๑ และพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๑๘

ข้อ ๑๑ กรรมการ กฟผ. จะดำรงตำแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจเกินกว่า ๓ แห่งมิได้
ในกรณีที่มีการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทและหรือหน่วยงานของรัฐจะต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่

ข้อ ๑๒ กรรมการ กฟผ. ต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญสอดคล้องกับสมรรถนะหลักและความรู้ที่จำเป็น (Skill Matrix) ของคณะกรรมการ กฟผ. โดยกรรมการ กฟผ. แต่ละคนต้องมี Skill Matrix อย่างน้อยด้านใดด้านหนึ่ง

ข้อ ๑๓ คณะกรรมการ กฟผ. ต้องมีผู้แทนกระทรวงการคลังที่เป็นข้าราชการประจำในกระทรวงการคลัง เป็นกรรมการ

ข้อ ๑๔ คณะกรรมการ กฟผ. ต้องมีผู้แทนกระทรวงพลังงานที่เป็นข้าราชการประจำในกระทรวง พลังงาน และไม่อยู่ในหน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับดูแลการประกอบกิจการ (Regulator) ของ กฟผ. เป็นกรรมการ

ข้อ ๑๕ คณะกรรมการ กฟผ. ต้องมีกรรมการอื่นที่มีใช้กรรมการโดยตำแหน่งที่มาจากบัญชีรายชื่อ กรรมการรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังจัดทำขึ้น (Directors' Pool : DP) ไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๓ ของจำนวน กรรมการอื่นทั้งหมด

ข้อ ๑๖ คณะกรรมการ กฟผ. ต้องมีกรรมการอื่นที่มีใช้กรรมการโดยตำแหน่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์การทำงานภาคธุรกิจ (ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานที่มีใช้ส่วนราชการ) ไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๓ ของจำนวนกรรมการอื่นทั้งหมด

ข้อ ๑๗ คณะกรรมการ กฟผ. ควรมีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๓ ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยประธานกรรมการ กฟผ. ควรเป็นกรรมการอิสระ

ข้อ ๑๘ คณะกรรมการ กฟผ. ควรประกอบด้วย กรรมการที่มีคุณลักษณะเฉพาะด้านที่มีความจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจและจำเป็นต่อการบรรลุเป้าหมายหลักและพันธกิจของ กฟผ. และมีคุณสมบัติหลากหลายทั้งใน ด้านทักษะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และความสามารถ ตลอดจนความหลากหลายทางด้านอายุและเพศ

ข้อ ๑๙ อดีตผู้ว่าการ ควรพ้นจากตำแหน่งอย่างน้อย ๒ ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ กฟผ.

ส่วนที่ ๒

การสรรหากรรมการ กฟผ.

- ๑) ข้อ ๒๐ กฟผ. ดำเนินการสรรหาคณะกรรมการ กฟผ. ตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
- (๑) พระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 - (๒) พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๑๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 - (๓) พระราชบัญญัติการพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๒
 - (๔) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาในการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการรัฐวิสาหกิจ กรณีรัฐวิสาหกิจมีกรรมการ ไม่เพียงพอที่จะทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๖
 - (๕) ประกาศคณะกรรมการกลั่นกรองกรรมการรัฐวิสาหกิจ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ ในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเป็นกรรมการรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๖
 - (๖) หลักการและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

ส่วนที่ ๓

การดำเนินงานของคณะกรรมการ กฟผ.

๑) ข้อ ๒๑ คณะกรรมการ กฟผ. มีบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังนี้

(๑) กำหนดวิสัยทัศน์และนโยบายของ กฟผ. และรับผิดชอบต่อผลการประกอบการและการปฏิบัติงานของผู้บริหาร

(๒) มีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทาง จัดทำหรือทบทวนแผนวิสาหกิจ กฟผ. และจัดทำแผนปฏิบัติการเป็นประจำทุกปี รวมทั้งทบทวนและให้ความเห็นชอบนโยบายและยุทธศาสตร์ที่สำคัญ โดยรวมถึงวัตถุประสงค์ เป้าหมายทางการเงิน การกำกับดูแลกิจการที่ดี การดำเนินงานด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความรับผิดชอบต่อสังคมและการดูแลสิ่งแวดล้อม และแผนงานต่าง ๆ ของ กฟผ. พร้อมทั้งดูแลติดตามผู้บริหารให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแผนงานที่กำหนดไว้อย่างสม่ำเสมอ

(๓) ให้ความมั่นใจว่า ระบบบัญชี การสอบบัญชี การรายงานทางการเงินและไม่ใช้การเงิน มีความเชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การบริหารจัดการความเสี่ยง การรายงานทางการเงิน และการติดตามที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

(๔) สอดส่องดูแลและจัดการแก้ปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างกรรมการ กฟผ. ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งตรวจสอบการใช้สินทรัพย์ของ กฟผ. ในทางมิชอบ และการกระทำที่ไม่ถูกต้องของกรรมการ กฟผ. ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน

(๕) กำหนดข้อบังคับ ระเบียบ และคำสั่ง ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการและการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปอย่างเหมาะสม โดยอาจมอบอำนาจให้ผู้ว่าการหรือผู้ที่ผู้ว่าการมอบหมายให้ออก ระเบียบ คำสั่ง หลักเกณฑ์ และรายละเอียดให้สอดคล้องกับข้อบังคับได้

(๖) แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อทำหน้าที่กำหนดนโยบาย (Operational Policies) และแนวปฏิบัติหรือคู่มือด้านต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการตามข้อบังคับนี้ พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนแม่บทหรือแผนงาน ก่อนรายงานให้คณะกรรมการ กฟผ. ทราบ รวมทั้งกลั่นกรอง กำกับดูแล ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ กฟผ.

(๗) ให้ความมั่นใจว่าโครงสร้างและวิธีปฏิบัติต่าง ๆ ของคณะกรรมการ กฟผ. ที่เป็นอยู่ สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการตามข้อบังคับนี้ และเป็นการปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรม

(๘) ดูแลด้านการบริหารงานบุคคลในเรื่องตำแหน่ง หน้าที่ และจำนวนของผู้ปฏิบัติงานให้มีความเหมาะสมกับสถานะของ กฟผ. ในช่วงระยะเวลานั้น ๆ

(๙) กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหา การพิจารณากำหนดค่าตอบแทน ตลอดจนหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ว่าการอย่างเหมาะสมและเที่ยงธรรม รวมถึงประเมินผลงานของผู้ว่าการ และทบทวนแผนงานของผู้ว่าการ อย่างสม่ำเสมอ

กรณีคณะกรรมการ กฟผ. และคณะกรรมการชุดย่อยว่างเว้น ส่งผลให้ไม่สามารถพิจารณา ทบทวนหรือให้ความเห็นชอบแผนแม่บทหรือแผนงานได้ ให้เสนอผู้ว่าการพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเมื่อมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ กฟผ. ให้เสนอคณะกรรมการ กฟผ. เห็นชอบในโอกาสแรกที่มีการประชุมคณะกรรมการ กฟผ. ทั้งนี้ ไม่เกิน ๒ เดือนนับจากวันที่คณะกรรมการ กฟผ. ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ

ส่วนที่ ๔

คณะกรรมการชด้อย

ข้อ ๒๒ คณะกรรมการ กฟผ. ควรพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชด้อยตามความจำเป็นเพื่อพิจารณาประเด็นเฉพาะเรื่อง กลั่นกรองข้อมูล และเสนอแนวทางการพิจารณาก่อนให้คณะกรรมการ กฟผ. เห็นชอบต่อไปอย่างน้อย ดังต่อไปนี้

^{๑)} (๑) **คณะกรรมการบริหารของคณะกรรมการ กฟผ.**

เพื่อกลั่นกรองเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเงิน นโยบาย แผนการลงทุน และงบประมาณประจำปีของ กฟผ. ตลอดจนให้ความเห็นชอบการปรับแผนเบิกจ่ายลงทุน ให้ความเห็นชอบหรือกลั่นกรองกรอบร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และอนุมัติการจัดซื้อจัดจ้างภายในวงเงินที่คณะกรรมการ กฟผ. กำหนด และหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ กฟผ.

^{๒)} (๒) **คณะกรรมการตรวจสอบ**

เพื่อสอบทานการดำเนินงานของ กฟผ. ในเรื่องเกี่ยวกับความถูกต้องเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน ความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลกิจการที่ดี และการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ กฟผ. รวมถึงกำกับดูแลให้ กฟผ. มีระบบการตรวจสอบภายในที่ดีเป็นไปตามมาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ กฟผ.

^{๓)} (๓) **คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน**

(ก) เพื่อกำกับดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการปฏิบัติงานของ กฟผ. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตามหลักเกณฑ์และแนวทางการกำกับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ

(ข) เพื่อส่งเสริมให้มีการบูรณาการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ เพื่อสร้างวัฒนธรรมด้านความเสี่ยงที่มุ่งตอบสนองค่านิยมองค์กร

(ค) เพื่อปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

^{๔)} (๔) **คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน**

เพื่อกำหนดนโยบายในการกำกับดูแลการบริหารงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน มุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนตามมาตรฐานสากล การรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและแนวทางการกำกับดูแลที่ดี การตลาดที่เป็นธรรม การบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การบริการลูกค้า การบริหารสิทธิของหน่วยงานกำกับดูแล ความยั่งยืน การต่อต้านการทุจริต การดำเนินการด้านจริยธรรม และการจัดการข้อร้องเรียน ตลอดจนกำกับดูแลให้มีการบริหารงานที่เชื่อมโยงกับการดำเนินงานที่สำคัญ เช่น การบริหารจัดการนวัตกรรม การบริหารงานตามมาตรฐานสากล เพื่อให้การกำกับดูแลกิจการมีประสิทธิภาพ และหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ กฟผ.

(๕) **คณะกรรมการทรัพยากรบุคคล**

เพื่อให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบายและกลยุทธ์ รวมทั้งพิจารณาแผนงานและแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมในการบริหารทรัพยากรบุคคลของ กฟผ. และหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ กฟผ.

๑) แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับ กฟผ. ฉบับที่ ๔๑๓

๒) แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับ กฟผ. ฉบับที่ ๔๒๒

๓) แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับ กฟผ. ฉบับที่ ๔๒๗

๔) แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับ กฟผ. ฉบับที่ ๔๔๑

ใช้บังคับ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔

ใช้บังคับ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ใช้บังคับ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖

ใช้บังคับ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๘

(๖) คณะกรรมการเทคโนโลยีดิจิทัล การจัดการความรู้และนวัตกรรม

เพื่อกำหนดนโยบายด้านเทคโนโลยีดิจิทัล การจัดการความรู้ การบริหารจัดการ นวัตกรรม กำกับดูแล ติดตาม ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล การจัดการความรู้และนวัตกรรมของ กฟผ. ให้มีประสิทธิภาพ และหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการ กฟผ.

(๗) คณะกรรมการสรรหา พิจารณาผลตอบแทน และกำหนดเกณฑ์และประเมินผล การปฏิบัติงานของผู้ว่าการ

เพื่อทำหน้าที่คัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมเสนอคณะกรรมการ กฟผ. ให้ความเห็นชอบและ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการ รวมทั้งพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการจ่ายค่าตอบแทนและการทำสัญญา ว่าจ้างผู้ว่าการตลอดจนติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ว่าการ ทั้งนี้ อาจจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณา ในแต่ละเรื่องก็ได้

(๘) คณะกรรมการสรรหา รองผู้ว่าการและผู้ช่วยผู้ว่าการ หรือเทียบเท่าขึ้นไป

เพื่อพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์การสรรหา รองผู้ว่าการและผู้ช่วยผู้ว่าการ หรือเทียบเท่าขึ้นไป และคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมเพื่อเสนอคณะกรรมการ กฟผ. พิจารณาให้ความเห็นชอบและแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่ง

ข้อ ๒๓ ให้คณะกรรมการชุดย่อย เป็นผู้กำหนดนโยบาย (Operational Policies) และแนวปฏิบัติ หรือคู่มือด้านต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการตามข้อบังคับนี้ โดยให้ดำเนินการ ดังต่อไปนี้

(๑) จัดให้มีระบบบริหารจัดการ โดยกำหนดผู้รับผิดชอบ ระบุอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบให้ชัดเจน

(๒) จัดให้มีระบบส่งเสริมการดำเนินงาน เช่น การนำหลักการ แนวทางหรือมาตรฐานสากล มาใช้ในการดำเนินงาน การจัดทำแผนงาน การกำหนดตัวชี้วัดและเป้าหมาย การมอบหมายผู้รับผิดชอบและ จัดสรรทรัพยากรต่าง ๆ ให้เหมาะสมและเพียงพอ

^{๑)}(๓) จัดให้มีระบบติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน อย่างน้อยไตรมาสละ ๑ ครั้ง กรณีคณะกรรมการ กฟผ. วางเวียน ให้มีการรายงานผลการดำเนินงานให้กับผู้ว่าการ เพื่อให้สามารถติดตามผลการดำเนินงานได้อย่างสม่ำเสมออย่างน้อยเป็นรายไตรมาส และพิจารณาอนุมัติ การยกเว้นตัวชี้วัดหรือปรับปรุงแผนการดำเนินงานที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย และเมื่อมีการแต่งตั้ง คณะกรรมการ กฟผ. แล้ว ให้รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานดังกล่าวต่อคณะกรรมการ กฟผ. ในโอกาสแรกที่มีการประชุมคณะกรรมการ กฟผ. ทั้งนี้ ไม่เกิน ๒ เดือนนับจากวันที่คณะกรรมการ กฟผ. ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ

(๔) มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อดำเนินการตามนโยบายต่าง ๆ ได้ตามความเหมาะสม

(๕) มีอำนาจมอบหมายให้ผู้บริหารดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ

^{๒)}ข้อ ๒๔ ให้ประธานคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ มีอำนาจลงนามในนโยบายที่คณะกรรมการ ชุดย่อยเป็นผู้กำหนด และให้รายงานคณะกรรมการ กฟผ. เพื่อทราบ ก่อนประกาศใช้ต่อไป

๑) แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับ กฟผ. ฉบับที่ ๔๓๖

๒) แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับ กฟผ. ฉบับที่ ๔๒๒

ใช้บังคับ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๗

ใช้บังคับ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ส่วนที่ ๕

การประชุมคณะกรรมการ กฟผ.

ข้อ ๒๕ คณะกรรมการ กฟผ. ควรจัดให้มีการกำหนดการประชุมและวาระการประชุมคณะกรรมการ กฟผ. ล่วงหน้า และควรหลีกเลี่ยงการเพิ่ม ถอน เวียน วาระการประชุม รวมถึงการขอสัตยาบันย้อนหลัง

กรณีที่มีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมวาระการประชุม ควรให้คณะกรรมการ กฟผ. มีมติให้ความเห็นชอบการเพิ่มวาระประชุมดังกล่าวก่อนการประชุม

ข้อ ๒๖ คณะกรรมการ กฟผ. ควรประชุมทุกเดือน และเพิ่มเติมตามความจำเป็นเพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างต่อเนื่องทันการณ์

ข้อ ๒๗ คณะกรรมการ กฟผ. ควรได้รับเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย ๗ วัน ก่อนวันประชุม

ข้อ ๒๘ คณะกรรมการ กฟผ. ควรสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เป็นสำหรับการตัดสินใจในการประชุม คณะกรรมการ กฟผ.

ข้อ ๒๙ คณะกรรมการ กฟผ. ควรกำกับดูแลให้กรรมการ กฟผ. ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ กฟผ. จดเว้นจากการร่วมอภิปรายหรือออกเสียงลงมติและออกจากที่ประชุมในการประชุมวาระนั้น

๑) ข้อ ๓๐ กรรมการ กฟผ. แต่ละคนควรเข้าประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของจำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการ กฟผ. และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ และในการประชุมแต่ละครั้งควรมีกรรมการ กฟผ. หรือกรรมการชุดย่อยเข้าประชุมตามหลักเกณฑ์การประเมินผลกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ Enablers ของรัฐวิสาหกิจ ในระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Assessment Model : SE-AM) ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง

ข้อ ๓๑ คณะกรรมการ กฟผ. ควรกำกับดูแลให้กรรมการ กฟผ. และผู้บริหาร มีอิสระที่จะเสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อ กฟผ. เข้าสู่วาระการประชุม

ข้อ ๓๒ คณะกรรมการ กฟผ. ควรถือเป็นนโยบายที่จะให้กรรมการอิสระประชุมระหว่างกันเองตามความจำเป็นเพื่ออภิปรายการดำเนินงานของ กฟผ. โดยไม่มีผู้ว่าการร่วมด้วยและควรแจ้งให้ผู้ว่าการทราบผลการประชุม

ข้อ ๓๓ คณะกรรมการ กฟผ. ควรดูแลให้มีระบบการบันทึกรายงานการประชุมที่ถูกต้องและครบถ้วน

ส่วนที่ ๖

การพัฒนาคณะกรรมการ กฟผ.

ข้อ ๓๔ กรณีที่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ กฟผ. หรือกรรมการ กฟผ. ใหม่ในระหว่างปี คณะกรรมการ กฟผ. ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ กฟผ. ใหม่ได้รับคำแนะนำและมีข้อมูลเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ และเตรียมความพร้อมให้แก่กรรมการ กฟผ. ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ ดังนี้

- (๑) การแจกคู่มือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ กฟผ. เช่น คู่มือกรรมการ กฟผ. พระราชบัญญัติ กฟผ. รายงานประจำปี รายงานการประชุมย้อนหลัง และอื่น ๆ
- (๒) การชี้แจงหรือบรรยายโดยผู้ว่าการ หรือจัดให้มีการอบรมสัมมนา ปฐมนิเทศ
- (๓) การเยี่ยมชมการปฏิบัติงานจริงของ กฟผ.

ข้อ ๓๕ คณะกรรมการ กฟผ. ควรได้รับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ที่เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ

๑) ข้อ ๓๖ คณะกรรมการ กฟผ. ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการ กฟผ. ได้รับการอบรมและพัฒนา ศักยภาพและความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ และตามทักษะความรู้ความเชี่ยวชาญของคณะกรรมการ กฟผ. (Skill Matrix)

ส่วนที่ ๗

การกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการ กฟผ.

ข้อ ๓๗ การกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนของคณะกรรมการ กฟผ. เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี

ข้อ ๓๘ คณะกรรมการ กฟผ. ควรกำกับดูแลให้มีการเปิดเผยนโยบายและหลักเกณฑ์ในการกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนของกรรมการ กฟผ. ในรายงานประจำปีของ กฟผ. โดยให้รวมถึงค่าตอบแทนจากการเป็นคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ด้วย

ส่วนที่ ๘

การดำเนินงานเกี่ยวกับผู้ว่าการ รองผู้ว่าการ และผู้ช่วยผู้ว่าการ

๑) ข้อ ๓๙ ให้คณะกรรมการ กฟผ. จัดให้มีหลักเกณฑ์การประเมินผู้ว่าการ ตามแนวทางการประเมินผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจด้วยวิธีการประเมินแบบ ๓๖๐ องศา ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง โดยติดตามผลเป็นประจำทุก ๖ เดือน

ให้ผู้ว่าการกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินรองผู้ว่าการ ผู้ช่วยผู้ว่าการ และติดตามผลเป็นประจำทุก ๖ เดือน

โดยให้นำผลการประเมินผู้ว่าการ รองผู้ว่าการ และผู้ช่วยผู้ว่าการ ไปใช้ประโยชน์ เช่น เชื่อมโยงกับการกำหนดค่าตอบแทนหรือแรงจูงใจ

ส่วนที่ ๙

การประเมินผลของคณะกรรมการ กฟผ.

ข้อ ๔๐ คณะกรรมการ กฟผ. และคณะกรรมการชุดย่อยควรกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งแบบรายคณะและรายบุคคล

๑) แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับ กฟผ. ฉบับที่ ๔๑๓

ใช้บังคับ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔

๒) แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับ กฟผ. ฉบับที่ ๔๒๒

ใช้บังคับ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ข้อ ๔๑ คณะกรรมการ กฟผ. ต้องประเมินตนเองอย่างเป็นรูปธรรมอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง โดยควรร่วมพิจารณาและอภิปรายผลประเมินตนเองในที่ประชุมคณะกรรมการ กฟผ. อย่างเป็นทางการ พร้อมระบุประเด็นการปรับปรุงและหรือเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลของคณะกรรมการ กฟผ. อย่างชัดเจนและมีสาระสำคัญนำมาจัดทำเป็นแผนเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการ กฟผ.

ข้อ ๔๒ คณะกรรมการ กฟผ. อาจพิจารณาจัดให้มีที่ปรึกษาภายนอกมาช่วยในการทบทวนกำหนดแนวทาง และเสนอประเด็นในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ กฟผ. อย่างน้อยทุก ๆ ๓ ปี และเปิดเผยการดำเนินการดังกล่าวให้สาธารณชนได้รับทราบ

ข้อ ๔๓ คณะกรรมการ กฟผ. ควรนำผลการประเมินไปใช้ประกอบการพิจารณาความเหมาะสมขององค์ประกอบคณะกรรมการ กฟผ. และการดำรงตำแหน่งของกรรมการ กฟผ. ในวาระถัดไป

หมวด ๕ บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

๑) ข้อ ๔๔ ให้คณะกรรมการ กฟผ. ให้ความเห็นชอบหรือทบทวนการกำหนดวัตถุประสงค์ (Purpose) และขอบเขต (Scope) ของการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Engagement) การระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการระบุประเด็นระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับ กฟผ. และกำกับดูแลให้มีการจัดทำนโยบายแผนแม่บท แผนปฏิบัติการประจำปี คู่มือการปฏิบัติงาน และกำกับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในรายงานประจำปีหรือรายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อให้การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่าง ๆ เป็นไปอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม

๒) ข้อ ๔๕ ให้ กฟผ. ดำเนินการต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนี้

(๑) ดูแลและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมตามกฎหมายและมาตรฐานกำหนด โดยคำนึงถึงหลักปฏิบัติด้านต่าง ๆ ได้แก่ ความเสมอภาค มนุษยธรรม สิทธิมนุษยชน ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม การป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในและป้องกันการเกิดรายการเกี่ยวโยง ตลอดจนป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(๒) มีการรายงานข้อมูลทางการเงินและที่ไม่ใช่การเงินที่แสดงให้เห็นว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับการดูแลและคำนึงถึงเป็นอย่างดีในการพิจารณาตัดสินใจดำเนินงานของ กฟผ. บนพื้นฐานของความโปร่งใสตรวจสอบได้และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กฟผ.

(๓) กำหนดนโยบายด้านการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ครบทุกกลุ่ม เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาในการดำเนินงานของ กฟผ. ให้ทุกกลุ่มได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมตามกฎหมายและมาตรฐานต่าง ๆ โดยอย่างน้อยต้องครอบคลุมในเรื่อง ดังต่อไปนี้

(ก) ความรับผิดชอบต่อผู้ปฏิบัติงาน บริษัทในเครือ ลูกค้า คู่สัญญาหรือคู่ค้า ชุมชน สิ่งแวดล้อม

(ข) การแข่งขันทางการตลาดที่เป็นธรรม

(ค) การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

๑) แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับ กฟผ. ฉบับที่ ๔๓๖

ใช้บังคับ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๗

๒) แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับ กฟผ. ฉบับที่ ๔๔๑

ใช้บังคับ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๘

หมวด ๖ ความยั่งยืนและนวัตกรรม

- ๑) ข้อ ๔๖ ให้คณะกรรมการ กฟผ. กำกับดูแลให้มีการจัดทำนโยบายและแผนการดำเนินงานของ กฟผ. โดย
- (๑) ต้องคำนึงถึงการพัฒนาอย่างยั่งยืนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของชาติตามมาตรฐานสากล โดยยึดกรอบด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี สอดคล้องกับทิศทางและยุทธศาสตร์ กฟผ. มีการนำงานวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และการจัดการความรู้ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาระบบการทำงาน เพิ่มประสิทธิภาพ และการพัฒนาความยั่งยืนเชิงยุทธศาสตร์ รวมทั้งกำกับดูแลให้มีการจัดทำรายงานเพื่อการพัฒนาความยั่งยืนตามมาตรฐานสากล
- (๒) สนับสนุนให้ กฟผ. เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และนวัตกรรม กฟผ. และเสริมสร้างวัฒนธรรมด้านนวัตกรรม รวมถึงให้การสนับสนุนทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อรองรับความคล่องตัวในการสร้างนวัตกรรม สร้างโอกาสทางธุรกิจ ความได้เปรียบทางการแข่งขันขององค์กร

หมวด ๗ การเปิดเผยข้อมูล

- ข้อ ๔๗ ให้ กฟผ. เปิดเผยข้อมูลโดยให้ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
- (๑) ข้อมูลต้องมีความชัดเจน ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย โดยเปิดเผยข้อมูลที่มีสาระสำคัญได้ตรงประเด็น มีก่อให้เกิดความสับสนหรือเข้าใจผิดในข้อเท็จจริง และควรให้ความสำคัญกับเนื้อหามากกว่ารูปแบบ และระบุเงื่อนไขที่สำคัญหรือสมมติฐานที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน
- (๒) จัดทำรายงานเชิงอภิปราย (Narrative Reporting) ประกอบในรายงานประจำปี เพื่อขยายความเรื่องที่สำคัญหรือยากที่จะเข้าใจ และต้องชี้แจงนโยบายที่สำคัญของ กฟผ. เกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยงในการดำเนินงานและการเงิน
- (๓) ประชาสัมพันธ์ข้อมูลตามหลักการและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ตลอดจนข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ของ กฟผ. เพื่อเปิดเผยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้เกี่ยวข้องทราบ มีการรับฟังข้อคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมีกระบวนการรับ-ตอบข้อร้องเรียนอย่างเป็นระบบและมีความโปร่งใสตรวจสอบได้ หากความเห็นดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อ กฟผ. ก็สามารถนำความเห็นเหล่านั้นมาใช้ปรับปรุงการดำเนินงานได้
- (๔) จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลและทรัพยากรอย่างเพียงพอ ที่เป็นประโยชน์แก่คณะกรรมการ กฟผ. ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน เพื่อช่วยพัฒนาความรู้ความสามารถ ตลอดจนการจัดการความรู้และนวัตกรรมของ กฟผ.
- (๕) เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนครั้งที่กรรมการและหรือกรรมการชุดย่อยแต่ละคนเข้าร่วมประชุม เปรียบเทียบกับจำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการและหรือคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละปีไว้ในรายงานประจำปี

ให้คณะกรรมการ กฟผ. กำกับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญทั้งข้อมูลด้านการเงินและที่ไม่ใช่การเงิน ให้ถูกต้อง เพียงพอ เชื่อถือได้ สม่าเสมอ และทันเวลาตามที่กฎหมายและมาตรฐานการรายงานทางการเงินกำหนด ผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่สาธารณชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงได้

หมวด ๘

การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบบัญชี

ส่วนที่ ๑

การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

ข้อ ๔๘ ให้คณะกรรมการ กฟผ. กำกับดูแลให้ กฟผ. มีการบริหารความเสี่ยงที่ดีตามหลักเกณฑ์และแนวทางการกำกับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ และส่งเสริมให้กรรมการ กฟผ. ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน มีค่านิยมที่ดีในการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน โดยมีหลักสูตรในการฝึกอบรมและพัฒนาเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน ตลอดจนให้มีการบูรณาการเรื่องการกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

ข้อ ๔๙ ให้คณะกรรมการ กฟผ. สอบทานความมีประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในของ กฟผ. อย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง โดยการสอบทานควรครอบคลุมถึงการควบคุมในทุกเรื่อง ทั้งรายงานทางการเงินและไม่ใช่การเงิน การดำเนินงานและการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน การจัดการความเสี่ยง และให้ความสำคัญต่อรายการผิดปกติทั้งหลาย โดยมีข้อบังคับการตรวจสอบภายในและคู่มือสำหรับการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในที่เป็นมาตรฐาน

ข้อ ๕๐ ให้คณะกรรมการ กฟผ. จัดให้มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ และพิทักษ์เงินลงทุน ตลอดจนทรัพย์สินของ กฟผ. รวมทั้งให้การสนับสนุนด้านการจัดสรรทรัพยากรอย่างเพียงพอแก่การตรวจสอบภายใน โดยให้หน่วยงานตรวจสอบภายในสามารถเข้าพบเข้าร่วมประชุม และเข้าร่วมเกี่ยวกับการตรวจสอบหรือการประชุมกับฝ่ายบริหารได้อย่างเป็นอิสระ

ส่วนที่ ๒

ผู้สอบบัญชี

ข้อ ๕๑ ให้คณะกรรมการ กฟผ. จัดให้มีการตรวจสอบบัญชี โดยพิจารณาคัดเลือกเสนอบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีและพิจารณาเสนอคำตอบแทนบุคคลดังกล่าว ทั้งนี้ คณะกรรมการ กฟผ. ควรกำกับดูแลให้ผู้สอบบัญชีได้รับข้อมูลครบถ้วนและเพียงพอที่จะสอบทานรายงานทางการเงินและรายงานอื่น ๆ ที่คณะกรรมการ กฟผ. ออกควบคุมกับรายงานทางการเงินที่ตนได้ตรวจสอบแล้ว และมีสิทธิที่จะแสดงความเห็นหากรายงานอื่นไม่สอดคล้องกับงบการเงินที่ได้ตรวจสอบแล้ว ซึ่งผู้สอบบัญชีควรเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการตรวจสอบโดยไม่มีผู้บริหารเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี และค่าธรรมเนียมอื่นที่จ่ายแก่ผู้สอบบัญชีให้เปิดเผยแยกกันในรายงานประจำปี เพื่อเพิ่มความโปร่งใสของความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี

หมวด ๙

จรรยาบรรณ

ข้อ ๕๒ ให้คณะกรรมการ กฟผ. กำกับดูแลให้มีการจัดทำคู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณที่เป็นมาตรฐานสากลสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการตามข้อบังคับนี้ ทั้งระดับคณะกรรมการ กฟผ. ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน และต้องมีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้ทราบทั่วทั้งองค์กรเพื่อให้คณะกรรมการ กฟผ. ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน ถือปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง

ข้อ ๕๓ ให้คณะกรรมการ กฟผ. กำกับดูแลให้มีการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างบรรยากาศและพฤติกรรมที่ดีตามคู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณอย่างสม่ำเสมอ โดยให้คณะกรรมการ กฟผ. ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน มีส่วนร่วมในกิจกรรมดังกล่าวและให้ประเมินผลการดำเนินการและการรับรู้ตามคู่มือดังกล่าวอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

หมวด ๑๐

การติดตามผลการดำเนินงาน

๑) ข้อ ๕๔ ให้คณะกรรมการ กฟผ. ติดตามผลการดำเนินงานด้านการเงินและไม่ใช้การเงินผ่านระบบรายงานผลที่มีองค์ประกอบครบถ้วนตามประเด็นสำคัญ ได้แก่

- (๑) สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงหรือแสดงผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมาย
- (๒) ปัญหาหรืออุปสรรคในการดำเนินงาน
- (๓) แนวทางแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคในการดำเนินงาน

โดยมีความถี่สม่ำเสมออย่างน้อยไตรมาสละ ๑ ครั้ง และมอบข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะพร้อมติดตามผลสำเร็จของการดำเนินงานตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและมาตรฐานกระบวนการติดตามผลการดำเนินงาน รวมถึงเพื่อเพิ่มประสิทธิผลการดำเนินงานด้านการเงินและไม่ใช้การเงินของ กฟผ.

กรณีคณะกรรมการ กฟผ. วางเว้น ให้มีการรายงานผลการดำเนินงานด้านการเงินและไม่ใช้การเงินให้กับผู้ว่าการเพื่อให้สามารถติดตามผลการดำเนินงานได้อย่างสม่ำเสมออย่างน้อยเป็นรายไตรมาส และเมื่อมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ กฟผ. แล้ว ให้รายงานผลการดำเนินงานดังกล่าวต่อคณะกรรมการ กฟผ. ในโอกาสแรกที่มีการประชุมคณะกรรมการ กฟผ. ทั้งนี้ ไม่เกิน ๒ เดือนนับจากวันที่คณะกรรมการ กฟผ. ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ

หมวด ๑๑

การแต่งตั้งผู้บริหาร

ข้อ ๕๕ การแต่งตั้งผู้บริหารระดับผู้อำนวยการฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ้นไป ให้มีคณะกรรมการสรรหาเพื่อดำเนินการสรรหาบุคคลที่จะเสนอให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวทุกครั้ง

หมวด ๑๒

การปฏิบัติตามหลักการและแนวทางการปฏิบัติ

ข้อ ๕๖ ให้ผู้ว่าการมีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์ แนวทางการบริหาร และแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายหรือแนวปฏิบัติที่คณะกรรมการ กฟผ. หรือคณะกรรมการชด้อย่อยกำหนด โดยคำนึงถึงหลักเกณฑ์และมาตรฐานซึ่งเป็นที่ยอมรับและถือปฏิบัติในทางสากล

ข้อ ๕๗ ให้มีการทบทวนข้อบังคับ กฟผ. ว่าด้วย การกำกับดูแลกิจการ ให้เหมาะสมอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ ๒๕๖๓

นายกุลิศ สมบัติศิริ

ประธานกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ฝ่ายกำกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

โทร. ๖๐๒๑๐, ๖๐๒๑๓