

**วาระที่ 5.1.5 แผนแม่บทด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน
ของ กฟผ. (ปี 2560 - 2564) (ทบทวนครั้งที่ 2 พ.ศ. 2562) ที่ผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมของ กฟผ.**

ด้วย ผวก. ขอเสนอเรื่องมาเพื่อคณะกรรมการ กฟผ. ทราบและพิจารณาให้ความเห็นเพิ่มเติม
โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะกรรมการ กฟผ. ตามเกณฑ์ประเมินผลบทบาทของคณะกรรมการ
รัฐวิสาหกิจ ในเรื่องการส่งเสริมงานด้าน CG และ CSR

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

1. เรื่องเดิม

1.1 ตามมติคณะกรรมการ กฟผ. ครั้งที่ 15/2560 เมื่อวันที่ 22 พ.ย. 2560 รับทราบการให้
ความเห็นชอบแผนแม่บทด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันของ กฟผ.
(พ.ศ. 2560 - 2564) (ทบทวนครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561) ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความ
รับผิดชอบต่อสังคม

1.2 แผนแม่บทฯ ตามข้อ 1.1 ได้บรรจุแผนปฏิบัติการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน ประจำปี 2561 ไว้ด้วย โดยนายยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) เป็นกรอบชั้นนำหลักในการจัดทำ ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์
25 แผนงาน/โครงการ ดังนี้

กลยุทธ์ที่ 1 ยกระดับเจตจำนงของคณะกรรมการในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี ป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต (จำนวน 3 แผนงาน/โครงการ)

กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างสังคมและวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตทั่วทั้งองค์กร (จำนวน
7 แผนงาน/โครงการ)

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนามาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดีและระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
(จำนวน 11 แผนงาน/โครงการ)

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบการและกลไกปราบปราม ติดตาม ตรวจสอบ ลงโทษให้มี
ประสิทธิภาพ และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล (จำนวน 4 แผนงาน/โครงการ)

1.3 ต่อมาฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ (ผนย.) มีหนังสือ ลว. 20 ส.ค. 2561 ให้
ทุกหน่วยงานทบทวนแผนแม่บทสายงาน, ทบทวนแผนยุทธศาสตร์, Balanced Scorecard (BSC) และแผนปฏิบัติการ
ประจำปี 2562 ของสายงาน และการจัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์, Balanced Scorecard (BSC) และแผนปฏิบัติการ
ประจำปี 2563 ของสายงาน/สำนัก

2. การดำเนินการ

กองกำกับดูแลกิจการที่ดี (กกท.) ได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักกฎหมาย (สกม.),
สำนักตรวจสอบภายใน (สตง.), ฝ่ายกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล (ผบค.), ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและความปลอดภัย
(ผบส.), ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล (ผพบ.), ฝ่ายบริการทรัพยากรบุคคล (ผบบ.), ฝ่ายประชาสัมพันธ์ (ผปส.),
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ (ผพธ.), ฝ่ายสังคมและสิ่งแวดล้อม (ผสส.), ฝ่ายจัดหา (ผจท.) และฝ่ายวางแผนธุรกิจ (ภ1-ภ4)
(ผวธ.ภ1-ภ4)) ร่วมประชุมระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อทบทวนการจัดทำแผนแม่บทฯ เมื่อวันที่ 12
ก.ย. 2561 ซึ่งสรุปประเด็นสำคัญได้ดังนี้

-2-

2.1 ทบทวนชื่อ “แผนแม่บทด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นของ กฟผ. (พ.ศ. 2560 – 2564) (ทบทวนครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561)” ปรับเป็น “แผนแม่บทด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นของ กฟผ. (พ.ศ. 2560 – 2564) (ทบทวนครั้งที่ 2 พ.ศ. 2562)”

2.2 ศึกษาวิเคราะห์และทบทวนกรอบชี้้นำ (Inputs) ทั้งภายในและภายนอก โดยเปรียบเทียบกับแผนแม่บทฯ ฉบับเดิม ซึ่งสรุปกรอบชี้นำหลักที่สำคัญสำหรับแผนแม่บทฯ ทบทวนฉบับนี้ ได้ดังนี้

ปัจจัยภายใน (Internal Factors)

ด้านที่ 1 : ยุทธศาสตร์และเกณฑ์การประเมิน

- แผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557 - 2566 (ทบทวนครั้งที่ 5 พ.ศ. 2562) และ Balanced Scorecard (BSC) ขององค์กร
- ค่านิยมองค์กรและปัจจัยขับเคลื่อนค่านิยม TRUST+E
- กลยุทธ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีของผู้ว่าการ

ด้านที่ 2 : ระเบียบ นโยบาย และคู่มือ

- นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปี 2560

ปัจจัยภายนอก (External Factors)

ด้านที่ 1 : ยุทธศาสตร์และแผน

- ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)
- ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)
- แผนแม่บทบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)

ด้านที่ 2 : หลักการและแนวทาง

- หลักธรรมาภิบาล
- หลักการและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจของ OECD ปี 2015 (OECD Guidelines on Corporate Governance of State-Owned Enterprise 2015 EDITION) และ G20/OECD Principles of Corporate Governance
- เกณฑ์การประเมินความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียน ตามดัชนี Dow Jones Sustainability Indices : DJSI ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- หลักการและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ ปี 2552 ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง (สคร.)

ด้านที่ 3 : หลักเกณฑ์การประเมิน

- การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

2.3 ทบทวนกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ และแผนงาน/โครงการภายใต้แผนแม่บทฯ ทบทวนฉบับนี้ โดยได้ข้อสรุปรวม 4 กลยุทธ์ 15 วัตถุประสงค์ 25 แผนงาน/โครงการ ดังนี้

ด้านการกำกับดูแลและส่งเสริม (กลยุทธ์ที่ 1 – 2)
กลยุทธ์ที่ 1 ยกระดับเจตจำนงในการบริหารตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (จำนวน 4 แผนงาน/โครงการ) <u>วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์</u> 1. พัฒนาความรู้ความสามารถของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ 2. ยกระดับเจตจำนงความมุ่งมั่นในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตของคณะกรรมการ 3. เพื่อให้คณะกรรมการมีบทบาทความรับผิดชอบต่อการดำเนินงานเพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระยะยาว 4. พัฒนากลไกเพื่อเพิ่มศักยภาพการกำกับดูแลของคณะกรรมการ <u>แผนงาน / โครงการ</u> 1.1 แผนงานยกระดับเจตจำนงสุจริตและพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานของคณะกรรมการในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 1.2 แผนงานประเมินตนเองของคณะกรรมการ 1.3 แผนงานส่งเสริมศักยภาพการกำกับดูแลกิจการที่ดีของคณะกรรมการ 1.4 แผนงานทบทวนคู่มือคณะกรรมการ
กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างองค์ความรู้ สังคม และวัฒนธรรมด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี (จำนวน 7 แผนงาน/โครงการ) <u>เป้าหมายเชิงกลยุทธ์</u> 1. เสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี 2. ยกย่องเชิดชูหน่วยงาน/บุคลากรที่ปฏิบัติงานดี รู้จักการนำกลไกการประเมินผลมาพัฒนาและปรับปรุงต่อเนื่องจนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร 3. สร้างสังคมและวัฒนธรรม ปูทางวิถีคิด ทักษะคิด และกระตุ้นจิตสำนึกตามค่านิยมองค์กร 4. ประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีทั้งภายในและภายนอกด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน <u>แผนงาน/โครงการ</u> 2.1 แผนงานเสริมสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดี วัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต คุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส และการต่อต้านการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Soft Control) 2.2 โครงการยกย่องเชิดชูบุคคลต้นแบบ/หน่วยงานดีเด่นของ กฟภ. ประจำปี 2562 2.3 แผนงานพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจกฎระเบียบ กฎหมายธุรกิจ และกฎหมายอื่นๆ 2.4 แผนงานตรวจสอบภายในส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี 2.5 โครงการเสริมสร้างค่านิยม และวัฒนธรรม กฟภ. 2.6 กิจกรรมรณรงค์ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร 2.7 แผนงานพัฒนากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ด้านการป้องกันและปราบปราม (กลยุทธ์ที่ 3 – 4)
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนามาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดีและระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก (จำนวน 8 แผนงาน/โครงการ)
<u>เป้าหมายเชิงกลยุทธ์</u> 1. พัฒนาระบบการและกลไกด้านการป้องกันการทุจริตทุกรูปแบบให้เป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ 2. ประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อพัฒนาระบบการปฏิบัติงานและการให้บริการให้มีความโปร่งใส 3. บูรณาการและพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีเทียบเท่ามาตรฐานสากล 4. พัฒนามาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดีขององค์กร โดยประยุกต์ใช้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนในระดับสากล <u>แผนงาน / โครงการ</u> 3.1 โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2562 3.2 แผนงานพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG-eSystem) 3.3 แผนงานทบทวนคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี 3.4 โครงการประเมินผลและพัฒนากิจการดำเนินงานด้าน Governance, Risk Management and Compliance (GRC) ของ กฟผ. 3.5 แผนงานด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันของ กฟผ. 3.6 แผนการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของ กฟผ. บนฐานข้อมูลสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (สขร.) สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 3.7 แผนงานการดำเนินงานตามมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม 3.8 แผนงานจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนตาม พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการ พ.ศ. 2558
กลยุทธ์ที่ 4 สร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการและกลไกการป้องกันปราบปราม ติดตาม ตรวจสอบ และลงโทษอย่างมีประสิทธิภาพ (จำนวน 6 แผนงาน/โครงการ)
<u>เป้าหมายเชิงกลยุทธ์</u> 1. สร้างและพัฒนากลไกการเฝ้าระวัง และป้องกันปราบปรามการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ 2. มีกระบวนการป้องกันปราบปราม ติดตาม ตรวจสอบ ลงโทษผู้กระทำการทุจริตทุกรูปแบบอย่างเป็นรูปธรรม 3. บูรณาการการมีส่วนร่วมของบุคลากรภายใน และภาคประชาสังคมในการเฝ้าระวัง และป้องกันปราบปรามการทุจริตทุกรูปแบบ <u>แผนงาน / โครงการ</u> 4.1 แผนงานยกระดับการดำเนินงานด้านความโปร่งใสของ กฟผ. 4.2 แผนงานพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการบริหารจัดการข้อร้องเรียนด้านงานบริการและด้านทุจริตประพฤตินิคมของ สปป. PEA 4.3 แผนงานพัฒนางานติดตามตรวจสอบผู้กระทำความผิด (e-Investigate) 4.4 แผนงานจัดทำปรับปรุง หรือวางแผนแนวทาง วิธีปฏิบัติ หลักเกณฑ์ กฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานต่างๆ ให้หน่วยงานใน กฟผ. ใช้ประกอบในการปฏิบัติ 4.5 แผนงานสำรวจ วิเคราะห์ และสรุปประเมินผลความพึงพอใจต่อความโปร่งใสในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของ กฟผ. 4.6 โครงการการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact)

-5-

2.4 กำหนดตัวชี้วัดผลสำเร็จและกำหนดเป้าหมายของแผนแม่บทฯ ดังนี้

ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	เป้าหมายปี 2560 - 2564		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
ร้อยละการตระหนักรู้และประยุกต์ใช้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงาน	90	95	95
ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ประเมินผลโดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ)	80-100 หรือ ติดอันดับ 1 ใน 3 ของ รัฐวิสาหกิจ ทั้งหมดที่เข้า ร่วมประเมิน	80-100 หรือ ติดอันดับ 1 ใน 3 ของ รัฐวิสาหกิจ ทั้งหมดที่เข้า ร่วมประเมิน	80-100 หรือ ติดอันดับ 1 ใน 3 ของ รัฐวิสาหกิจ ทั้งหมดที่เข้า ร่วมประเมิน

2.5 กำหนดตัวชี้วัดผลสำเร็จของแผนปฏิบัติฯ ประจำปี 2562 จำนวน 10 ตัวชี้วัดผลสำเร็จ ดังนี้

ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	ตอบกลยุทธ์
<u>เชิงประสิทธิภาพ (Output)</u> ร้อยละผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติฯ ร้อยละ 100	กลยุทธ์ที่ 1-4
<u>เชิงประสิทธิผล (Outcome)</u> 1) มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) ร้อยละ 80-100 หรือติดอันดับ 1 ใน 3 ของรัฐวิสาหกิจทั้งหมดที่เข้าร่วมประเมิน	กลยุทธ์ที่ 1-4
2) ร้อยละการตระหนักรู้และประยุกต์ใช้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90	กลยุทธ์ที่ 2
3) มีบุคคลต้นแบบ และหน่วยงานดีเด่นที่เป็น Best Practice เพื่อเป็นแบบอย่างในการเรียนรู้เพื่อพัฒนาระบบงานอย่างต่อเนื่อง	กลยุทธ์ที่ 2
4) ร้อยละของบุคลากรที่มีพฤติกรรมตามท้องถื่นการค้าหวัง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	กลยุทธ์ที่ 2
5) ร้อยละของพนักงานที่ลงนามรับทราบคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85	กลยุทธ์ที่ 3
6) การบูรณาการการควบคุมภายในและมาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส เพื่อพัฒนาระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้อย่างมีประสิทธิภาพ	กลยุทธ์ที่ 3
7) พัฒนาและขยายผลเครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร	กลยุทธ์ที่ 4
8) ขอร้องเรียนทั่วไปปิดได้ภายใน 30 วันทำการ ร้อยละ 100 และขอร้องเรียนทั่วไปปิดได้ภายใน 30 วัน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95	กลยุทธ์ที่ 4
9) ร้อยละความพึงพอใจ ต่อความโปร่งใสของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของ กฟผ. ไม่น้อยกว่าระดับดี	กลยุทธ์ที่ 4

2.6 ในการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 24 ต.ค. 2561 มีมติเห็นชอบแผนแม่บทด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันของ กฟผ. พ.ศ. 2560 – 2564 (ทบทวนครั้งที่ 2 พ.ศ. 2562) แล้ว โดยมีข้อสังเกตเพิ่มเติมดังนี้

(1) ให้พิจารณาเพิ่มเติมหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นอีกหนึ่งปัจจัยหลักเพื่อประยุกต์ใช้โดยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้บริหารขององค์กรในรูปแบบที่เหมาะสม

(2) ให้ฝ่ายเลขานุการประสานงานจัดประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน และคณะกรรมการตรวจสอบ ปีละ 1 ครั้ง

(3) ให้พิจารณาศึกษาหลักเกณฑ์การพิจารณาผลการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (Corporate Governance Rating : CGR)

(4) ให้ฝ่ายเลขานุการพิจารณาดำเนินการจัดประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมของ กฟผ. และของรัฐวิสาหกิจด้านสาธารณูปโภคอื่น ปีละ 1 ครั้ง โดยเริ่มดำเนินการภายในไตรมาส 1/2562 หรือตามความเหมาะสม

(5) ให้พิจารณาเพิ่มเติมคู่มือสำหรับประชาชนไว้ใน Application ของ กฟผ.

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

3. ประเด็นที่นำเสนอ

จึงเสนอคณะกรรมการเพื่อโปรดทราบและพิจารณาให้ความเห็นเพิ่มเติมต่อแผนแม่บทด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันของ กฟผ. (ปี 2560 - 2564) (ทบทวนครั้งที่ 2 พ.ศ. 2562) ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมของ กฟผ. แล้ว ต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ และให้นำความเห็น/ ข้อสังเกตของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม และคณะกรรมการ กฟผ. ไปพิจารณาดำเนินการต่อไป