



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

# กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2566



# 2023

## Audit Committee Charter



กองวางแผนและพัฒนางานตรวจสอบ  
ฝ่ายกลยุทธ์และตรวจสอบพิเศษ สำนักตรวจสอบภายใน

- คณะกรรมการตรวจสอบ มีมติเห็นชอบ  
ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ  
ครั้งที่ 6/2566 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2566
- คณะกรรมการ กฟภ. มีมติอนุมัติ  
ในการประชุมคณะกรรมการ กฟภ.  
ครั้งที่ 6/2566 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2566



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

# กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2566

เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับคู่มือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจ ฉบับปรับปรุงปี 2555 และหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง

1. กฎบัตรนี้เรียกว่า “กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2566”
2. ให้ใช้กฎบัตรนี้ ตั้งแต่วันประกาศ เป็นต้นไป
3. ให้ยกเลิก กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2565
4. การใดที่มีได้กำหนดไว้ในกฎบัตรฉบับนี้ หรือมีความจำเป็นต้องใช้กฎบัตรฉบับนี้ในเรื่องใดเพื่อประโยชน์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ให้ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นกรณีไป
5. บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ คำสั่งและหรือบันทึกอื่นใดในส่วนที่กำหนดไว้แล้ว ซึ่งขัดหรือแย้งกับกฎบัตรฉบับนี้ ให้ใช้กฎบัตรฉบับนี้แทน
6. ให้ผู้ว่าการมีอำนาจระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ หรือออกคำสั่งใดๆ เพื่อปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎบัตรนี้
7. เป้าหมายและวัตถุประสงค์
  - 1) เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบของ กฟผ. สนับสนุนงานของคณะกรรมการ กฟผ. โดยสอบทานกระบวนการจัดทำรายงานทางการเงิน การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การตรวจสอบภายใน การติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ วิธีปฏิบัติงาน มติคณะรัฐมนตรี ประกาศหรือคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ กฟผ. รวมถึงกระบวนการอื่น ๆ ในการบริหารจัดการองค์กร ให้ปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด
  - 2) เพื่อสื่อสารให้ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ มีความเข้าใจเกี่ยวกับ ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และบทบาทความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

## 8. อำนาจหน้าที่

คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการหรือตรวจสอบเรื่องต่าง ๆ ที่อยู่ภายใต้ขอบเขตความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

1) จัดทำกฎบัตร คู่มือการปฏิบัติงาน และแผนปฏิบัติงานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นลายลักษณ์อักษร ให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบในการดำเนินงานของ กฟภ. โดยกฎบัตร และคู่มือการปฏิบัติงานคณะกรรมการตรวจสอบของ กฟภ. เสนอต่อคณะกรรมการ กฟภ. เพื่อพิจารณาอนุมัติ และแผนปฏิบัติงานคณะกรรมการตรวจสอบ เสนอต่อคณะกรรมการ กฟภ. เพื่อทราบ

2) กำกับดูแลกระบวนการบริหารจัดการองค์กร ได้แก่ การกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน การมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และลูกค้า การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล การบริหารทุนมนุษย์ การจัดการความรู้และนวัตกรรม และการตรวจสอบภายใน รวมทั้งติดตามการดำเนินงานตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของหน่วยงานกำกับดูแล ซึ่งได้แก่ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการคลัง (สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ) และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ที่ได้ให้ไว้กับ กฟภ.

3) พิจารณาและอนุมัติกฎบัตร คู่มือการปฏิบัติงาน แผนการตรวจสอบ แผนงานต่าง ๆ ที่สำนักตรวจสอบภายในจัดทำขึ้น ทั้งรายปีและที่ได้มีการปรับปรุงในระหว่างปี รวมถึงพิจารณาความเหมาะสมของโครงสร้างสำนักตรวจสอบภายใน และทรัพยากรอื่นของสำนักตรวจสอบภายใน เช่น งบประมาณ เป็นต้น

4) ให้ความเห็นต่อคณะกรรมการ กฟภ. เกี่ยวกับการแต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอน กำหนดค่าตอบแทน และพิจารณาความดีความชอบประจำปีของผู้ช่วยผู้ว่าการตรวจสอบภายใน รวมถึงพิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการแต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอน เลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง และประเมินผลงานประจำปีของผู้ตรวจสอบภายใน

5) ประชุมหารือกับผู้บริหารสูงสุด ผู้บริหารสายงานต่าง ๆ ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน และที่ปรึกษาภายนอกตามความจำเป็นและเหมาะสม

6) พิจารณาค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี และนำเสนอต่อคณะกรรมการ กฟภ.

7) กำกับดูแลให้มีการบูรณาการระหว่างการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามระเบียบ (Corporate Governance - Risk Management - Compliance : GRC) ในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อนให้การดำเนินงานของ กฟภ. บรรลุผลสำเร็จได้

8) สามารถจัดหาที่ปรึกษาภายนอก หรือผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพในการให้คำแนะนำ เพื่อช่วยในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบและงานด้านตรวจสอบภายใน โดยใช้ค่าใช้จ่าย กฟภ.

9) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดหรือคณะกรรมการ กฟภ. มอบหมาย

## 9. องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1) คณะกรรมการ กฟภ. แต่งตั้งกรรมการ กฟภ. เป็นคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยประธานกรรมการตรวจสอบ 1 คน และกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 2 คน แต่ไม่เกิน 4 คน ซึ่งต้องเป็นกรรมการอิสระอย่างน้อย 2 ใน 3 และอย่างน้อย 1 คน ต้องมีความรู้ ความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้านการเงิน การบัญชีหรือด้านการตรวจสอบภายใน ที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

2) กรรมการตรวจสอบต้องมีความรู้และประสบการณ์ที่หลากหลาย มี Skill Matrix ตามที่คณะกรรมการ กฟภ. กำหนด

3) ผู้ช่วยผู้ว่าการตรวจสอบภายในเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบโดยตำแหน่ง

## 10. คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ

- 1) เป็นผู้ที่สามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ และสามารถใช้จ่ายทรัพย์สินในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายด้วยความเป็นอิสระและเที่ยงธรรม
- 2) มีความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ ผลิตภัณฑ์และบริการของ กฟผ. เป็นอย่างดี
- 3) เป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการตรวจสอบและกำกับดูแลอย่างรอบคอบ
- 4) ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบ ต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม

ดังต่อไปนี้

- (1) ไม่เป็นข้าราชการประจำที่ดำรงตำแหน่งในกระทรวงมหาดไทย
- (2) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้กำหนดนโยบายหรือระเบียบปฏิบัติ หรือมีอำนาจในการตัดสินใจด้านการบริหาร รวมทั้งไม่เป็นพนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนหรือค่าตอบแทนประจำจาก กฟผ. ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ กฟผ. ทั้งนี้ ไม่ว่าในขณะดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการตรวจสอบ หรือภายในเวลา 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการตรวจสอบ
- (3) ไม่เป็นผู้มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ กฟผ. ทั้งนี้ ไม่ว่าในขณะดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการตรวจสอบ หรือภายในเวลา 1 ปี ก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการตรวจสอบ
- (4) ไม่เป็นบุพการี ผู้สืบสันดาน หรือคู่สมรสของกรรมการ กฟผ. ผู้ว่าการ ผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้ว่าการตรวจสอบภายใน ผู้ตรวจสอบภายในของ กฟผ. หรือบริษัทที่ กฟผ. มีส่วนร่วมตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายและการดำเนินงานของบริษัท
- (5) พ้นจากการดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการ กฟผ.

## 11. วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่ง

### 1) วาระการดำรงตำแหน่ง

ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบ มีวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระของการเป็นกรรมการ กฟผ. กรรมการตรวจสอบอาจได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง แต่ต้องไม่เกิน 2 วาระติดต่อกัน ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบไม่ควรได้รับการต่อวาระโดยอัตโนมัติ

### 2) การพ้นจากตำแหน่ง

- (1) คณะกรรมการตรวจสอบของ กฟผ. พ้นจากตำแหน่งเมื่อ
    - ครบตามวาระ
    - ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามของคณะกรรมการตรวจสอบตามข้อ 10 4)
    - ขาดคุณสมบัติของกรรมการรัฐวิสาหกิจตามพระราชบัญญัติ คุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2543
  - (2) ในกรณีกรรมการตรวจสอบประสงค์จะลาออกก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบต้องแจ้งต่อคณะกรรมการ กฟผ. ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันพร้อมเหตุผล เพื่อให้คณะกรรมการ กฟผ. ได้พิจารณาแต่งตั้งบุคคลอื่นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนแทนกรรมการตรวจสอบที่ลาออก
- ในกรณีกรรมการตรวจสอบลาออก หรือเมื่อพ้นจากตำแหน่งจากการขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามของคณะกรรมการตรวจสอบตามข้อ 10 4) ก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่งให้ ผวก. รายงานเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมเหตุผล ให้กับกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการคลังทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์นั้น

## 12. ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ

ให้กรรมการตรวจสอบได้รับค่าตอบแทน ในฐานะกรรมการตรวจสอบอีกทางหนึ่ง นอกเหนือจากค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ กฟผ. โดยเหมาจ่ายเป็นรายเดือนเท่ากับเบี้ยประชุมกรรมการ ของกรรมการ กฟผ. โดยให้ประธานกรรมการตรวจสอบได้รับค่าตอบแทนเพิ่มขึ้น ในอัตราร้อยละ 25 ของค่าตอบแทนดังกล่าว และให้เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบได้รับค่าตอบแทนในลักษณะเหมาจ่ายเป็นรายเดือนเท่ากับจำนวนกึ่งหนึ่งของค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ

## 13. องค์ประชุมและการลงมติ

1) องค์ประชุมต้องประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 กรรมการต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุกครั้ง ยกเว้นกรณีมีเหตุจำเป็น อาจใช้การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ตามความเหมาะสม

2) กรรมการตรวจสอบเท่านั้นเป็นผู้มีสิทธิออกเสียง และในการลงมติใด ๆ ต้องออกเสียง 2 ใน 3 ของผู้มาประชุม แต่หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานกรรมการตรวจสอบติดต่อสอบถามความเห็นจากกรรมการตรวจสอบที่ไม่มาประชุม

3) วาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุม ต้องนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบก่อนการประชุมอย่างน้อย 3 วันทำการ เว้นแต่เป็นกรณีฉุกเฉินเร่งด่วนที่ไม่อาจดำเนินการได้ทันตามกำหนดเวลาดังกล่าว ให้นำเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการตรวจสอบในวันประชุม

4) คณะกรรมการตรวจสอบ ต้องประชุมร่วมกันอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง หรือเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานคณะกรรมการตรวจสอบ โดยประธานกรรมการตรวจสอบอาจเรียกประชุมเพิ่มเติมได้ในกรณีที่จำเป็นหรือได้รับการร้องขอ

5) ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอาจเชิญบุคคลที่เกี่ยวข้องในวาระการประชุมนั้น ๆ เข้าร่วมในการประชุมและขอข้อมูลตามความจำเป็นและเหมาะสม

6) ประชุมเป็นการเฉพาะกับฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยผู้ว่าการตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ซึ่งในการประชุมหารือระหว่างผู้ช่วยผู้ว่าการตรวจสอบภายในหรือผู้สอบบัญชี จะต้องไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุม

## 14. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีบทบาท และรับผิดชอบในนามของคณะกรรมการ กฟผ. ดังนี้

1) จัดทำกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบของ กฟผ. เป็นลายลักษณ์อักษรให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบในการดำเนินงานของ กฟผ. เสนอต่อคณะกรรมการ กฟผ. เพื่อพิจารณาอนุมัติ และให้มีการสอบทานความเหมาะสมของกฎบัตรดังกล่าว อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

2) จัดทำคู่มือปฏิบัติงานคณะกรรมการตรวจสอบของ กฟผ. ให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบในการดำเนินงานของ กฟผ. เสนอต่อคณะกรรมการ กฟผ. เพื่อพิจารณาอนุมัติ และให้มีการสอบทานความเหมาะสมของคู่มือดังกล่าว อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

3) จัดทำแผนปฏิบัติงานคณะกรรมการตรวจสอบของ กฟผ. เสนอต่อคณะกรรมการ กฟผ. เพื่อทราบ และให้มีการสอบทานความเหมาะสมของแผนปฏิบัติงานดังกล่าว อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

4) สอบทานการดำเนินงานต่างๆ ตามเกณฑ์ Enablers ทั้ง 7 ด้าน ดังต่อไปนี้

- (1) การกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร
- (2) การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์
- (3) การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน
- (4) การมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และลูกค้า

(5) การพัฒนา...

- (5) การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล
- (6) การบริหารทุนมนุษย์
- (7) การจัดการความรู้และนวัตกรรม

รวมทั้งติดตามการดำเนินงานตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของหน่วยงานกำกับดูแล ซึ่งได้แก่ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการคลัง (สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ) และสำนักงาน การตรวจเงินแผ่นดิน ที่ได้ให้ไว้กับ กฟผ.

5) สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน กระบวนการ บริหารจัดการความเสี่ยง กระบวนการกำกับดูแลที่ดี รวมถึงระบบบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริตและ ระบบการรับแจ้งเบาะแส ของ กฟผ.

6) สอบทานให้ กฟผ. มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและน่าเชื่อถือ

7) สอบทานการดำเนินงานของ กฟผ. ให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ วิธีปฏิบัติงาน มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ คำสั่ง ที่เกี่ยวกับการดำเนินงาน รวมทั้งข้อกำหนดอื่นของ กฟผ. และ กรณีที่พบว่าการฝ่าฝืน ให้แจ้งต่อผู้ว่าการเพื่อพิจารณาสั่งการให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการแก้ไข

8) สอบทานให้ กฟผ. มีระบบการตรวจสอบภายในที่ดี และพิจารณาความเป็นอิสระ ของสำนักตรวจสอบภายใน

9) พิจารณาให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการแต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอน กำหนดค่าตอบแทน และพิจารณาความดีความชอบประจำปี ของผู้ช่วยผู้ว่าการตรวจสอบภายใน

พิจารณาให้ความเห็น เกี่ยวกับ การแต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอน เลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง และประเมินผลงานประจำปี ของผู้ตรวจสอบภายใน

10) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีโอกาสเกิดการทุจริตที่อาจมีผลกระทบต่อการทำงานของ กฟผ. และหากสงสัยว่ามีรายการหรือการ กระทำที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อ กฟผ. อย่างร้ายแรง ให้รายงานต่อคณะกรรมการ กฟผ. ทันที

11) ประชุมหารือร่วมกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือผู้สอบบัญชีที่สำนักงาน การตรวจเงินแผ่นดินเห็นชอบเกี่ยวกับผลการตรวจสอบและเรื่องอื่น ๆ และอาจเสนอแนะให้สอบทานหรือ ตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจำเป็น รวมถึงเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีต่อคณะกรรมการ กฟผ.

12) หารือกับผู้บริหารเพื่อช่วยให้คณะกรรมการตรวจสอบมีความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจ ความเสี่ยง และควบคุมภายในของ กฟผ. และควรจัดให้มีการประชุมอย่างเป็นทางการ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

13) หารือกับฝ่ายบริหารและผู้ตรวจสอบภายในเพื่อพิจารณาความเหมาะสม จริยธรรมธุรกิจและจรรยาบรรณของผู้บริหารและพนักงาน

14) ประเมินผลการดำเนินงาน

(1) ประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการประเมินตนเอง (Self-Assessment) อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงาน โดยระยะระยะเวลา ให้ชัดเจน และรายงานผลการประเมินพร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการ กฟผ. เพื่อทราบ

(2) ประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ รายคณะ เป็นประจำทุกไตรมาส

(3) ประเมินผลการปฏิบัติงานกรรมการตรวจสอบ รายบุคคล ปีละ 1 ครั้ง

(4) ประเมิน...

(4) ประเมินองค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และจัดทำแผนพัฒนาคณะกรรมการตรวจสอบ ตามกรอบความรู้ ความสามารถ และความชำนาญ (Skill Matrix) ของคณะกรรมการตรวจสอบ ตามที่คณะกรรมการ กฟผ. ได้มีมติอนุมัติไว้แล้ว โดยเข้าร่วมการอบรมและสัมมนาในหลักสูตรต่าง ๆ ตามความเหมาะสม และรายงานผลการประเมินองค์ประกอบและคุณสมบัติ พร้อมทั้งผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการ กฟผ. เพื่อทราบ

15) เปิดเผยรายงานการขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายงานผลการดำเนินงานประจำปีของคณะกรรมการตรวจสอบ และคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปีของ กฟผ.

16) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดหรือคณะกรรมการ กฟผ. มอบหมาย

#### 15. การรายงานต่อคณะกรรมการ กฟผ. กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงการคลัง

1) รายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบที่ระบุความเห็นในประเด็นต่าง ๆ ที่ได้มีการหารือในการประชุม โดยนำเสนอคณะกรรมการ กฟผ. ในการประชุมครั้งถัดไป

2) รายงานผลการดำเนินงานคณะกรรมการตรวจสอบประจำปีเสนอต่อกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงการคลัง ภายใน 90 วัน นับแต่วันสิ้นปีบัญชี

#### 16. การสอบทานกฎบัตร คู่มือการปฏิบัติงาน และแผนปฏิบัติงานคณะกรรมการตรวจสอบ

ให้มีการสอบทานความเหมาะสมของกฎบัตร คู่มือการปฏิบัติงาน และแผนปฏิบัติงานคณะกรรมการตรวจสอบของ กฟผ. อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายอรรถวิชช์ สัมพันธ์รัตน์)

ประธานกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

พลตำรวจตรี.....

(วิวัฒน์ ชัยสังฆะ)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

(นายเอนก จินสาย)

เลขานุการฯ

วันที่ ๒๓ มิ.ย. ๒๕๖๖

วันที่ ๒๓ มิ.ย. ๒๕๖๖