



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ฝนก.

เลขที่ ฝน. 3511 / 2563

เรื่อง ขอให้จัดส่งมติ ครม. และกฎระเบียบใหม่ๆ

ถึง ทุกหน่วยงาน

วันที่ 24 ก.ย. 2563

เรียน รผก. , ผชก. , อส. , อช. , ผชช. , อผ. , อก. และ ผจก.กฟฟ.ทุกแห่ง

ตามหนังสือสกก. เลขที่ สกก. ๒๓๗/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๐ ก.ค. ๒๕๕๓ แจ้งให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกฟภ. ดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามกฎระเบียบและป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันครั้งที่ ๑/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๖ มี.ค. ๒๕๕๓ โดยให้ส่งมติ ครม. และกฎระเบียบใหม่ ๆ ให้ กปร. ทุกไตรมาส เพื่อดำเนินการเผยแพร่ให้กับผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบและใช้เป็นแนวทางสำหรับปฏิบัติงาน นั้น

ฝนก. ขอความร่วมมือให้หน่วยงานของท่านช่วยตรวจสอบและจัดส่งมติ ครม. และกฎระเบียบใหม่ ๆ (ตามแบบฟอร์มแนบ) ในช่วงไตรมาสที่ ๓ (เดือน ก.ค. – ก.ย. ๒๕๖๓) ให้ กปร. ภายในวันที่ ๒ ต.ค. ๒๕๖๓ เพื่อแจ้งเวียนและรวบรวมนำเสนอคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินงาน ให้เป็นไปตามกฎระเบียบและป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันต่อไป

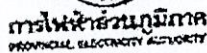
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไปด้วย

(นางณัฐญา ลำดับวงศ์)

อผ.นก.

กองที่ปรึกษากฎหมายและระเบียบ

โทร. ๖๒๔๗



PROFORMA ELECTRICITY BILL

จาก	ศกย.	ถึง	ทูลกระหม่อม
เลขที่	วอ. 237 / 2553	วันที่	20 ต.ค. 2553
ถึง	ขอให้อุตสาหกรรม ศกย. ตรวจสอบใบแจ้ง		
ยอดเงิน			

เดือน ธันวาคม, ๒๕๓๓, ๐๖, ๒๕๕. ๑๒-๑๑, ๐๑, ๐๓ (๓๓) ๒๕๓๓

สรุปบันทึก จำนวนมา ชี้ คกก. (วป) 126/2553 ต.ร. 28 มี.ค. 2553 คณะกรรมการคณะกรรมการกำกับดูแล
การดำเนินงานของ กฟผ. ที่ขึ้นเป็นคณะกรรมการชุดนี้ ได้แจ้งมติที่ประชุมครั้งที่ 12553 เมื่อวันที่ 26 มี.ค.
2553 เรื่อง การพิจารณาแนวทางการปฏิบัติด้านความชอบด้านภาษีที่ คณะกรรมการมีมติชอบของ
คณะกรรมการ ดังกล่าว โดยให้ กสท. จัดทำบันทึกวิธีและจุดกึ่งกลางงานให้แก่ กสท. และคณะกรรมการ
ใหม่ฯ เพื่อให้ กสท. นำมาขอความเห็นจาก กสท. และรวบรวมงาน Compliance Unit เป็นราย
ไตรมาสส่งคืนบันทึกจำนวนมา ชี้ คกก. (วป) 125/2553 ต.ร. 14 มี.ค. 2553 ให้รวบรวมข้อมูลทั้งสถานการณ์
(กฟผ.) ที่ขึ้นเป็นคณะกรรมการชุดนี้

(๒) ๖.๖.๖๖) ก่อตั้งสมาคมคณะข้าราชการ
เพื่อให้การปฏิบัติงานไปอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการศึกษาค้นคว้าของ กทส. ให้
เป็นไปตามกฎระเบียบ จึงขอความร่วมมือหน่วยงานของท่านช่วยตรวจสอบและจัดตั้งขึ้นตาม และ
กฎระเบียบใหม่ฯ (คณะกรรมการให้ กทส. ภายในวันที่ 30 ก.ค. 2553) ต่อมาบรรดาผู้ที่จะดำเนินการ
กระทำตามฯ ต่อไป ด้วยวิธีใดตามข้อ 3 (เดือน ก.ค.-ก.ม. 2553) ขอให้ส่งภายในวันที่ 8 ก.ค. 2553 และ
โดยวิธีใด 4 (เดือน ค.ธ.-ธ.ค. 2553) ขอให้ส่งภายในวันที่ 7 ม.ค. 2554
ให้เรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและดำเนินการต่อไปด้วยจะขอขอบคุณ

(นางอรรณพวิมล ตันทะโกวิท)



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
KRAVICHUL ELECTRICITY AUTHORITY

ด่วน

จาก ลวท. ถึง กส.
เลขที่ กกท.(วท) ๔๕๓๕ / ๒๕๕๓ วันที่ ๒๔ ก.ค. ๒๕๕๓
เรื่อง รายงานผล การ ประชุม และ ภาวะ ราย ระเบียบ ใหม่ ๆ
อ้างถึง

เรียน กส.

ตามที่ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินงานของ กฟป. ได้เป็นไปตามกฎ
ระเบียบ ครีซีที 1/2553 เมื่อวันที่ 26 มี.ค. 2553 ให้ กส. จัดทำบันทึกข้อมติจากหน่วยงาน ให้สังคม กรม
และกฎหมาย ระเบียบใหม่ ๆ ให้ กส. นำมาเสนอต่อให้แก่วิศวกร และนำเสนอ Compliance Unit
เป็นรายไตรมาส

ในการนี้ จึงขอให้ กส. รวบรวมข้อมูลดังกล่าว จัดส่ง ลวท. ภายในวันที่ 16 ก.ค. 2553
ทั้งนี้ กำหนดวัน เวลา ประชุม จะแจ้งให้ทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

(นายสุวิทย์ สิมทอง)

ผ.วท.

คณะกรรมการและแผนก



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

คำสั่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ที่ ร(ก) ๗๐ / ๒๕๕๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินงานของ กฟผ. ให้เป็นไปตามกฎระเบียบ

เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินงานของ กฟผ. ให้เป็นไปตามกฎระเบียบมีประสิทธิภาพ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ให้เป็นไปตามกฎระเบียบ (Compliance Unit) ประกอบด้วย

- | | |
|---|--------------------------|
| (๑) รองผู้อำนวยการสำนักงานและสิ่งแวดล้อม | ประธานคณะกรรมการ |
| (๒) ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานและสิ่งแวดล้อม | รองประธานคณะกรรมการ |
| (๓) ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน | ที่ปรึกษาคณะกรรมการ |
| (๔) ผู้อำนวยการระดับ ๑๖ (ประจำสำนักผู้อำนวยการ) | คณะกรรมการ |
| (๕) ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย | คณะกรรมการ |
| (๖) ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยง | คณะกรรมการ |
| (๗) ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ | คณะกรรมการ |
| (๘) ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน | คณะกรรมการ |
| (๙) ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อ | คณะกรรมการ |
| (๑๐) ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการ | คณะกรรมการ |
| (๑๑) ผู้จัดการประจำการไฟฟ้าเขต (กฟผ.๒) | คณะกรรมการ |
| (๑๒) ผู้อำนวยการฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสังคม | คณะกรรมการและคณะกรรมการ |
| (๑๓) ผู้อำนวยการกองสอบสวนและคดีอาญา | คณะกรรมการและผู้อำนวยการ |
| (๑๔) ผู้อำนวยการกองแผนและพัฒนาลงทุนและสิ่งแวดล้อม | คณะกรรมการและผู้อำนวยการ |

โดยให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ในการวางแผนกลยุทธ์ และวิธีการในการดำเนินงาน รวมทั้งสามารถดำเนินการอื่นใดได้ตามความเหมาะสม เพื่อให้หน่วยงานกำกับดูแลการดำเนินงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นไปตามกฎระเบียบ (Compliance Unit) สามารถปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบได้ครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๔

(นายณรงค์ศักดิ์ ตันนุช)

ผู้อำนวยการ

วาระที่ 3 การพิจารณาแนวทางการปฏิบัติงานตามกรอบกำกับดูแลความมั่นคงของหน่วยงาน
การดำเนินงานของ กต. ให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ (Compliance Unit)

เลขานุการฯ เสนอว่า ตามคำสั่งที่ ๓๕(๓) ๒๕๔๕๕๕ ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานกำกับดูแล
การดำเนินงานของ กต. เป็นไปตามกฎ ระเบียบ Compliance Unit ทั้งนี้เห็นว่า ตามคำสั่ง
ที่ ๓๕(๓) ๒๕๔๕๕๕ ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานกำกับดูแลการดำเนินงานของ กต.
ให้เป็นไปตาม กฎ ระเบียบ (Compliance Unit) ดังนี้

1. ทำให้เกิดความมั่นใจในกระบวนการของ กต. ว่าทุกกิจกรรมของ กต.
ที่ดำเนินการจะต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ได้รับการตรวจสอบ และถูก
มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีหน้าที่รับผิดชอบภายใน กต. แล้ว

2. ให้มีนโยบายและกระบวนการปฏิบัติงานที่บังคับใช้ใน กต. แล้ว ได้รับ
การปฏิบัติตามอย่างถูกต้อง

3. สร้างความเชื่อมั่น และความซื่อสัตย์สุจริต ในกระบวนการปฏิบัติงานแก่
บุคลากรใน กต. อย่างเหมาะสมโดยการฝึกอบรม

4. ทดสอบและเฝ้าระวังการยอมรับของกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งแก่บุคคล
ใน กต. เพื่อมิให้เกิดการทุจริตในกระบวนการรับใช้ของบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ (Conflict of Interest) เช่น การแสวงหาผลประโยชน์ และความรับผิดชอบระหว่างผู้
อนุรักษนิยมเป็นต้น

ดังนั้นในการประชุมครั้งนี้จึงขอให้คณะกรรมการฯ วางหลักและระเบียบวิธีการ
ในการดำเนินงาน เพื่อให้ Compliance Unit สามารถปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ และความ
รับผิดชอบให้ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา

การพิจารณาของคณะทำงานฯ

นายกิตติกร	เวียนญ	รศ.ก(ค)	สองอารว่า	สิ่งที่มีขึ้นกระทบของการทำงานจะลงผลให้มา
	เรื่องของ			
นางสาวเมธา	กณณ	ร.ล.ก	ตั้งว่า	จะสรุปออกเป็นสองส่วน ข้อด้านคำสั่งที่(ก) 176/2552 ตั้งวันที่ 5 ตุลาคม 2552 จะเป็นของคณะทำงานชุดที่มี รศ.ก(ค)เป็นประธานคณะทำงาน นิยามาหน้าที่ไม่การวางหลักของวิธีการในการคำนวณงาน รวมทั้งสามารถดำเนินการอื่นใดได้ ความความเหมาะสม เพื่อให้หน่วยงานได้มีชุด (Compliance Unit) ได้ดำเนินการไปตามกฎระเบียบ การปฏิบัติงานได้สามอย่างหนึ่งที่จะความรับผิดชอบอย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ คือ ข้อวางหลักเกณฑ์และวิธีการที่จะให้ Compliance Unit คำนึงการได้ สำหรับอีกส่วน คือ คำสั่งที่ (ก) 151/2552 ตั้ง วันที่ 3 ก.ย. 2552 และตั้ง ชว. ให้เป็นหน่วยงานสอดคล้องและกำกับ การปฏิบัติงานของ กป.ก.
นายกิตติกร	เวียนญ	รศ.ก(ค)	ประธานฯ	แทนว่า
	เรื่องชก			หน้าที่ของ Compliance Unit
				ข้อ 1 ที่กำหนดว่าทำให้เกิดความมั่นใจในการปฏิบัติงานของ กป.ก. จำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ กฎหมายว่าด้วยการกำกับดูแลกำกับให้แต่ละหน่วยงานมีความรับผิดชอบอย่างครบถ้วน เป็นไป ตามบท คณะรัฐมนตรี ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ระเบียบเป็น Checklist หรืออย่างไร เหมื่อนกับทำเรื่อง Conflict of Interest หรือไม่
นางสาวเมธา	สังขบุตร	อ.ล.ก	แทนว่า	หากมีความรู้ความชำนาญในแล้วจะเป็นว่า จะ กรอบแผนงาน ซึ่งการดำเนินงานของ Compliance Unit จะขึ้นอยู่กับความความภายใน แต่ก่อน ออกมาเป็น Compliance Unit ก็คิดว่าทำไมต้องแยก แต่ในการตอบทานของ ส.ค. เช่น เรื่อง การเงิน ก็คือ Ex ระเบียบทั้งหมดที่การเงินต้องได้ และตอบตามระเบียบนั้นว่าถูกต้องหรือไม่ มีการ แบ่งแยกอำนาจเข้าที่กันถูกต้องหรือไม่ เช่น ผู้ที่จ่าย และผู้อนุมัติต้องเป็นคนละคนกัน แต่การที่ กป.ก. ในวันเป็น Compliance Unit นั้น เพราะหาก ส.ค.เป็นคนที่กำหนดทั้งแนบ และตรวจสอบด้วย ระเบียบ Conflict of Interest เพราะระเบียบมีแนบ ส.ค. ก็ต้องมาอยู่แล้วว่ามีกิจกรรมควบคุมความ เนื่องเรื่องหรือไม่ เช่น การแบ่งแยกหน้าที่ เข้มการควบคุมอะไรหรือไม่ ดังนั้น ส.ค.จะเป็นผู้ แนะนำ และตามข้อที่ 1 ที่ให้สร้างความมั่นใจให้ในองค์กร ชื่อจะอยู่ที่ชั้น Audit ที่จะแยก กระบวนการตรวจสอบ และควบคุมภายในในเรื่องงานว่ามีความจำเป็นปฏิบัติกันระบบ คู่มือฉบับใด ระเบียบใด ระเบียบอื่นที่สนับสนุนหรือไม่

- นางสุจิตรา เกษรคุปต์ อส.ท. เสนอว่า ลักษณะการทำงานอย่างนี้จะเหมือนกับ Compliance Unit ที่งานแผน ศคท. ในอดีตซึ่งต้องไต่ถามจนจำนวนมาก
- นางกนิษฐา รอดบุญ หน.12(วท) เสนอว่า การที่เสนอตั้ง Compliance Unit ที่แยกออกมาว่า หน่วยงานที่นำเรื่องร้องเรียนมาคือ ศคท. กับ ศทท. ซึ่งเรื่องการแต่งตั้ง Compliance Unit นี้เป็น ข้อคำถามตามหลักการประเมินค่านั่นจึงต้องมีการตั้งคณะทำงานขึ้น เพื่อเห็นว่าในเรื่องที่ ศคท. ได้ดำเนินการอยู่แล้ว เรื่องเหล่านี้จะไม่ให้หน่วยงานใดที่เกี่ยวข้องมาเป็นผู้รับผิดชอบ ถ้านั้น เห็นด้วยว่าเรื่องนี้เป็นภาระที่หนักและเหมือนกับว่าจะทำงานซ้ำซ้อนกัน เพราะฉะนั้นจึงได้ พิจารณา ศคท. เข้าร่วมเป็นกรรมการด้วย เพราะเป็นเรื่องที่ ศคท. นำอยู่แล้ว
- นางสุจิตรา เกษรคุปต์ อส.ท. เสนอว่า หน่วยงานควบคุมภายใน และบริหารความ เสี่ยงทุกวันนี้มีวิธีเหมือนบูรณาการไปเรียบร้อยแล้ว เพราะเป็นเหมือนผู้รวบรวม ไม่ได้ลงไปปฏิบัติจริงๆ ไม่ได้ลงไปสอบสวนเหมือนที่ ศคท. ดำเนินการ อย่างไรก็ตาม ศทท. มีการควบคุมภายใน และการ ป้องกันความเสี่ยงจากหน่วยงาน และระเบียบเกี่ยวกับกฎที่วางไว้ เพื่อให้ข้อปฏิบัติชัดเจนแล้ว เพื่อคนที่ (ปฏิบัติ) จะข้อปฏิบัติได้ตรงกันหรือไม่ทำ
- นางกนิษฐา เวียงแก้ว รศท.(ท) ประธานฯ สอบถามว่า ตามที่ศคท. ไม่ยอมรับที่จะเป็น Compliance Unit นั้น เป็นเพราะจะเกิดความ Conflict หรือก็อะไร
- นางกนิษฐา สังะสุนทรณ์ อส.ท. ชี้แจงว่า ศคท. ต้องเป็นกระบอกส่ง กิจกรรมทุกกิจกรรม ตามที่ ศคท. ไปสำรวจระบบไว้ เมื่อเวลาตรวจสอบจะไม่สามารถตรวจสอบได้เต็มที่ จะขาด ความเป็นอิสระ เพราะฉะนั้นการจะร่วมทำงานกับคณะทำงานทุกคณะ จะเป็นเหมือนที่ปรึกษา อย่างกรณีของ เอส ที่อยู่ข้างที่เป็นที่ปรึกษา เพราะเห็นแล้วว่ากิจกรรมควบคุมอาจจะไม่เพียงพอ เมื่อกระบวนการนั้นเสร็จจึงเวลาสอบสวน ก็ได้ ศคท. สอบถาม
- ✓ นางกนิษฐา เวียงแก้ว รศท.(ท) ประธานฯ สอบถามว่า มีระเบียบข้อบังคับที่กำหนด ไว้หรือไม่ว่าเจ้าหน้าที่ ศคท. ไม่สามารถเป็นกรรมการได้
- ✓ นางกนิษฐา สังะสุนทรณ์ อส.ท. ชี้แจงว่า เป็นกฎบัตรของสำนักการตรวจสอบภายใน
- นางกนิษฐา เวียงแก้ว รศท.(ท) ประธานฯ เสนอว่า งานทั้งหมดที่ให้ปฏิบัติตามหลัก ภาระรัฐมนตรี กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆนั้น ศคท. ได้สอบถามอยู่แล้ว ดังนั้น ถ้ามีงานเพิ่มขึ้นแล้ว

คณะกรรมการมอบหมายหน้าที่ให้ตล. ตลค. มีการสรุปไว้ว่าในหน่วยงานทั้งหมดของตล. มีเรื่องอะไรที่ห้ามระเบียบข้อบังคับ มีเรื่องอะไรที่ห้ามทำไม่ถูกต้อง

นางนิภากรณ์ ศังขสุบรรณ อส.ตล. เห็นว่า ผู้ปฏิบัติจะปฏิบัติตามภาระหน้าที่ของตน เช่น ฝึกบุคลากร เมื่อปฏิบัติตามภาระหน้าที่แล้ว เมื่อตล. ไปตรวจสอบจะวิเคราะห์ออกมาว่า กระบวนการนี้ปฏิบัติตามระเบียบหรือไม่อย่างไร แต่ที่ผ่านมาก็ได้ประมวลไว้เป็นเรื่องๆ แต่ยังไม่จะต้องสรุปไว้ว่ามีการไม่ปฏิบัติตามเรื่องใดบ้าง

นางสุจิตรา เกตุอุปถัมภ์ อส.ตล. เห็นว่า ถ้าคณะกรรมการที่ทำงานของ ตลค. คือสอบทาน และนั้นก็สามารถนำงานของ ตลค. สรุปส่งให้ Compliance Unit ได้

นางนิภากรณ์ ศังขสุบรรณ อส.ตล. เห็นว่า ที่ตลค. จะประมวลได้นั้น ตลค. ก็คงเตรียมว่า หน่วยงานใดปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติอะไร ในเรื่องอะไรเท่านั้น แต่ผู้ปฏิบัติต้องปฏิบัติตามจริง และจะทำอย่างไรให้หน่วยงานปฏิบัติ รู้กัน และปฏิบัติตามกฎระเบียบ และคู่มือของตนเอง

นางสุจิตรา เกตุอุปถัมภ์ อส.ตล. เห็นว่า หมายความว่า ตลค. จะสรุปรายงานส่งให้ คณะทำงาน และอาจมีความเห็นเสริม ซึ่งคณะกรรมการจะส่งรายงานไปที่หน่วยงานที่ไม่ได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบ เช่น การเงินมีปัญหา คณะทำงานก็แจ้งการจับโดยตรง เมื่อคณะกรรมการเห็นว่า มีปัญหานี้ ก็อาจจะซักถามได้ว่าได้แก้ไขไปแล้วหรือไม่

นางนิภากรณ์ รอดบุญ เวช.12(วค) เห็นว่า เห็นด้วยเพราะตามที่ ตลค. แจ้งว่า ตลค. เป็นผู้ สอบทาน จึงน่าจะบอกหน่วยงานใดละเมิดเป็นผู้ดำเนินการเป็นศูนย์กลาง (Center) ซึ่งจริงๆ แล้วมันจะเป็น ตลค. อย่างไรก็ดีเพื่อความชัดเจนในบทบาทของ Compliance Unit น่าที่จะได้มีการตรวจสอบอีกครั้งว่าเป็น Conflict of Interest หรือไม่

นางวันภาณี เกียรติคุณ อส.ตล. เห็นว่า ผู้ดูแลรับผิดชอบ Compliance Unit มีความเห็นว่าการให้เป็นไปตามคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) กำหนด ที่มอบหมายให้ ตลค. เป็นผู้รับผิดชอบ เพื่อแล้วไปส่งของข้อ 1 ที่บอกว่ามันใจให้อย่างไรว่าการบริหารงานของ กก. คำนึงการได้ตามกฎระเบียบนั้น Compliance Unit จะรับเรื่องที่มีผู้ร้องเรียน และรายงานผลการประมวลจริยธรรมจากผู้ที่มีสิทธิขอถึงกล่าวแล้วข้างต้น รวมทั้งรายงานการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และรายงานการตรวจสอบของ ตลค. เท่านั้นน่าจะเพียงพอแล้ว ดังนั้น Compliance Unit จะมีหน้าที่เป็นผู้รวบรวมและนำผลการรายงานต่อคณะกรรมการ กก. เท่านั้น

- นางนิภาภรณ์ ถึงอุบลรัตน์ อส.กก. เสนอว่า การเสนอตั้งผู้สอบเป็นคณะทำงานเรื่องด้วย
- นายภัทร เวียงสกุล รศก.(ช) ประธานฯ เสนอว่า จากที่กล่าวมาข้างต้นสรุปว่า คณะทำงานจึงใช้ชื่อคณะกรรมการเห็นว่า ข้อบัญญัติที่ สสท.หรือทั้งหมด เติบโตจะต้องกำหนดแบบฟอร์มสำหรับรายงาน
- นางนิภาภรณ์ ถึงอุบลรัตน์ อส.กก. เสนอว่า เรื่องนี้ถ้า ครส.ก็เป็นเรื่องใหญ่ขอตัวการ คงต้องรวบรวมผลการดำเนินงานของ ครส.ด้วย
- นายภัทร เวียงสกุล รศก.(ช) ประธานฯ เสนอว่า เรื่องนี้เป็นเรื่องที่อยู่ใน Compliance Unit ด้วย โดยจะมอบหมายให้เขาเป็นผู้รวบรวมข้อมูล เมื่อได้ข้อมูลแล้วให้เขาไปตรวจสอบเรื่องข้อสงสัยให้ สวท. จัดทำเป็นรายงานว่า ตามเรื่องผู้ว่าฯ มีเรื่องอะไร มีประเด็นอะไรที่จะต้องตรวจสอบ และเขาที่มีเรื่องใดที่ไม่เป็นไปตามระเบียบตามมติ ก็สรุปเป็นตารางว่ามีเรื่องที่ไม่เป็นไปตามมติ และมีวิธีการดำเนินการอย่างไร ถ้าเป็นเรื่องของ ครส. อาจจะเป็นหัวข้อหนึ่งของสำนักกฎหมายที่ปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ และขอทราบว่ามีเรื่องอะไรบ้าง
- นางวันนิษฐ์ ถึงอุบลรัตน์ อส.กก. เสนอว่า โดยสรุป สวท. ซึ่งทำหน้าที่ Compliance Unit จะรวบรวมรายงานผลจากผู้รับผิดชอบตามประมวลจริยธรรม เรื่องควบคุมภายใน หรือความโปร่งใส และการรายงานของ สสท.และจะเก็บเรื่องการรายงานของสำนักกฎหมายด้วยก็จะครบถ้วน
- นายภัทร เวียงสกุล รศก.(ช) ประธานฯ เสนอว่า ให้ สวท. จัดทำแบบฟอร์มเพื่อรายงานสำหรับบุคลากรของผู้ว่าฯ โดยแบ่งเป็น 4 เรื่องคนที่ ๔ เน้นชี้แจง แล้วจะพิจารณาในภาพประชุมครั้งต่อไป สำหรับกรณีที่ทราบว่า พนักงานไม่ปฏิบัติตามระเบียบแล้วก็ความเสียหายขึ้น ควรจะระบุขั้นตอนการปฏิบัติและวิธีการแก้ไข โดยกำหนดผู้รับผิดชอบของในแบบฟอร์มด้วย
- นางสาวณิชา เถกมณี พ.ก. เสนอเพิ่มเติมว่า ขอให้พิจารณาในข้อ 3 เกี่ยวกับความตื่นตัวความเสียหายในกระบวนการปฏิบัติงานแก่บุคลากรในภาพ ให้อย่างเหมาะสม โดยการพิจารณาว่าสมควรจะดำเนินการอย่างไร

นางศิริมา เมืองคุ้ม ชน.ทบ. จันจะว่า สำหรับข้อนี้ทุกหน่วยงานจะต้องปฏิบัติตาม
อยู่แล้ว แต่ถ้าต้องการข้อมูล ว่าแต่ละหน่วยงานมีการฝึกอบรมอย่างไร ทาง สทท. ขอรับไปรวบรวม
และรายงานให้ที่ประชุมทราบต่อไป

นางสุจิตรา เกษรอุปสี อ.ส.ท. เสนอว่า ในกรณีที่กล่าวถึงเรื่องทุจริตที่ห้องรายงาน
คณะกรรมการ กทอ. ทราบ นั้น กรท. มีข้อมูลอยู่แล้ว ไม่ควรให้อยู่ในรายงานของ Compliance Unit อีก

นางนิภากรณิ ธัญญบรรณ อ.ส.ท. เสนอว่า ในชั้นของงานไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบแบบเป็น
2 ส่วน ส่วนแรกก็กระบวนการตามกฎหมาย คือ ในหน่วยงานที่มีเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งสามารถเข้าถึงข้อมูลการ
ตอบคำถามของ ตามกรณีที่ได้ได้ข้อมูลกับข้อมูลของแล้วแต่ถ้าหากจะกระบวนการตรวจสอบ
แล้วพบว่าหรือจะนำเข้ามากระบวนการของกรท.แล้ว โดย สทท.จะไปตรวจ ถ้าไม่ปฏิบัติตามจริง ๆ จะเป็น
ประจักษ์ กระบวนการขั้นที่ 2 ก็ จะสะท้อนความผิดให้แก่องค์กร เพราะฉะนั้นอาจจะไม่ต้องการ
รายงานผลการตรวจสอบในชั้นแรก เพราะมีจำนวนมาก กลายเป็นขั้น 2 ของการตรวจสอบอย่าง ที่ มทอ.
เสนอมา แต่ว่าสำนักกฎหมายก็ตั้งเรื่องให้เข้า กรท. ทำองค์การนำกรณีดังกล่าวไปเผยแพร่
อย่างไร เพื่อเป็นตัวอย่าง เช่น กรณีมอบอำนาจไปแล้วจะมีการควบคุมการปฏิบัติ การจ่ายเงิน
โดยเป็นบุคคลคนเดียวกัน ซึ่งกรณีนี้สามารถเผยแพร่ได้ แต่จะไม่ระบุชื่อผู้ปฏิบัติเพื่อให้ผู้กับข้อมูล
ซึ่งมีงานเช่นนี้จะมีกระบวนการมากขึ้น

นางสาวณรรณี เกตุยดี อ.ส.ท. เสนอว่า การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ กฎหมายที่ออกใหม่
เรื่องสิทธิ การ, ถ้าไม่ได้ส่งมาที่ สทท. เราจะไม่ทราบว่ามีการละเมิดในข้ออะไรบ้าง ซึ่งในส่วนของ
ปลต.จะมีสำนักกฎหมายเป็นผู้รวบรวมแล้วก็จะส่งไปที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

นางนิภากรณิ ธัญญบรรณ อ.ส.ท. เสนอว่า กรณีดังกล่าวเป็นกิจกรรมของ กรท. ตาม
ภาระหน้าที่ต้องเผยแพร่กฎระเบียบให้ปฏิบัติรับทราบ ซึ่ง สทท. ก็ต้องบริหารความเสี่ยงด้วยว่า
นำอย่างไร ถึงจะเผยแพร่กฎระเบียบให้กันทั่วถึง และถ้าถึงบุคคลภายในก็ถามคณา โดยต้องทั้ง
กิจกรรมขึ้นมาว่ามีการควบคุม มีการ Control อย่างไรให้มีการเผยแพร่ ก็ต้องทำระบบภายใน
ภายใน ระบบบริหารความเสี่ยงเรื่องนี้ภายในหน่วยงาน สทท. มั่นใจกัน

นายภัคสร วิวงคุณ อ.ส.ท. (ท) ประจักษ์ เสนอว่า เรื่องที่ สทท. คณะกรรมการตรวจสอบ
แจ้งว่าองค์กรจะต้องมี Compliance Unit และถ้ามีแล้วจะต้องรายงานไปที่คณะกรรมการ CC ก่อนแล้ว
จึงเข้าเสนอคณะกรรมการ กทอ. และไปเสนอกลับไปที่ สทท. ขั้นตอนนี้เป็นอย่างไร

- นางกิตติกา รอดบุญ ศรช.12(วค) ชี้แจงว่า Compliance Unit เป็นเรื่องที่ สกปร.กำหนดให้ดำเนินการ สำหรับในส่วนงานของ GRC เป็นเรื่องที่หน่วยงานของรัฐจะต้องดำเนินการ ให้สอดคล้องกับทั้งในเรื่อง Good Corporate Governance (G) Risk Management (R) และ Compliance Unit (C) เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่า สกปร. ต้องเข้าใจถึงความสำคัญ กับ Compliance Unit มาก ซึ่งคณะกรรมการ กฟผ. ก็ได้มีมตินำเรื่องของ GRC เข้าไปสู่คณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด คือคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และกึ่งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม โดยทั้งสามฝ่ายจะเข้ามามีส่วนร่วม ดังนั้นระบบตรงนี้เปรียบเสมือนว่า Compliance Unit ก็อาจจะนำผลการดำเนินการในเรื่องนี้รายงานคณะกรรมการ กฟผ.ทราบได้
- นายกิตติกร เวื่อนอกสุ รศท.(ศ) ประจักษ์ฯ สอบถามว่า ในปี 2552 ที่ผ่านมา ของ. ให้ข้อเสนอแนะอะไรหรือไม่ และกำหนดให้กลุ่มมีรายงานหรือไม่
- นางวันทนีย์ เกียรติสุทธิ รศ.นช. ชี้แจงว่า เรื่อง Compliance Unit อยู่ในหัวข้อประเมินผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจในเรื่องของการส่งเสริมให้องค์กรมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งคณะกรรมการ CO ก็ได้กำหนดให้ Compliance Unit ทำรายงานทุกไตรมาส ซึ่งการกำหนดเช่นนี้เป็นที่เห็นว่าไม่มีการรายงาน
- นางสาวมณีนี เกศมณี รศ.วค. ชี้แจงว่า กฟผ. กำหนดให้เกณฑ์ที่กำหนดไว้ในปี 2552 ครบถ้วนแล้ว คือ จัดให้มีหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบด้าน Compliance Unit ในรัฐวิสาหกิจจัดให้มีการประชุมแนะนำถึงของหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบด้าน Compliance Unit อย่างเป็นปกติทุกปี อธิการ และเสนอหรือรายงานหน้าที่และความรับผิดชอบต่อหน่วยงานดังกล่าวอย่างทั่วถึง ตามระเบียบ ; รูปแบบของการเผยแพร่ เช่น ได้มีหนังสือเวียนและลงไว้ใน Intranet แล้ว โดยสรุปจะเห็นว่าครบถ้วนตามที่ สกปร. กำหนดแล้วแต่ตรงว่าข้อ ไม่ปรากฏว่าอาจให้มีการจัดทำรายงานถึงกิจกรรมของ Compliance Unit
- นางกิตติกา รอดบุญ ศรช.12(วค) ตอบว่า ถ้าหากหน่วยงานที่จะให้คณะกรรมการเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมให้มากที่สุด แต่สิ่งที่ต้องขอความร่วมมือคือ เมื่อมีกิจกรรมที่จะเชิญคณะกรรมการเข้าร่วมแล้ว ขอให้แจ้งที่นักผู้ว่าราชการด้วย เพราะในบางเรื่องมีการเชิญจากหน่วยงานโดยตรงแล้วให้ ตัว. ไม่ทราบ และจะไม่ได้รายงาน TRIS

นายทีชธร	เรืองเดช	รทท.(ต)	ประธานฯ	เสนอว่า	ขอให้คณะกรรมการทบทวนงาน ขึ้นมาจาก ปสท. โดยคณะกรรมการที่มีลักษณะเหมือนกัน เช่น การให้คำปรึกษาหารือประเทศที่เกี่ยวข้อง การให้ที่ปรึกษาทบทวนว่า Compliance Unit เป็นอย่างไร
นางกนิษฐาใจ	วิบูลย์วงศ์	อ.ส.จ.ท.	เสนอว่า	เรื่องมลพิษ กรม. หรือระเบียบใหม่ๆ ให้ใครเป็นผู้ รับผิดชอบ ถ้าเป็น กรม. ก็ให้ระบุไว้ในกฎหมายด้วย และตอนนี้มีการอบรม EGP ซึ่งกำลังทำในเรื่อง ให้ หจก. อนุมัติ ซึ่งจะต้องดูกันว่าต้องแจ้งให้ทาง กรม. หรือคณะกรรมการชุดที่ทราบหรือไม่ และ ต้องแจ้งเรื่องต่างๆ ให้ที่ปรึกษาทราบก่อนในเบื้องต้น รวมทั้งจำเป็นต้องมีศูนย์กลางในการรับเรื่อง ด้วยหรือไม่ เพราะโดยปกติทาง หจก. จะส่งการ ไปตามหน่วยงาน	
นางวันทามณี	กสิศรคุณฉิมภักดิ์	รท.ในอ.	ชี้แจงว่า	ถ้าเรื่องนี้นี้สอดคล้องกับข้อ 2 ของอำนาจ หน้าที่ความรับผิดชอบ Compliance Unit เรื่องของงานนโยบายที่ใช้บังคับให้ได้รับการปฏิบัติอย่างถูกต้อง	
นางกนิษฐาใจ	วิบูลย์วงศ์	อ.ส.จ.ท.	ชี้แจงว่า	ตามปกติดำเนินการกรม. หรือระเบียบใหม่ๆ หจก. จะส่งการ ไปตามหน่วยงาน และแต่ละหจก. ก็จะตั้งเป็นผู้ดำเนินการ และเวียนไปหน่วยงานต่างๆ ตาม	
นายทีชธร	เรืองเดช	รทท.(ต)	ประธานฯ	เสนอว่า	สำหรับเรื่องระเบียบข้อบังคับ นั้น หากเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรง จะทราบ และปฏิบัติตาม โดยตรง. จะตรวจสอบว่าได้ทำตาม กฎระเบียบหรือไม่ ดังนั้นจึงขอให้ กรม. ส่งคน. มาแจ้งเวียนกฎระเบียบให้ทุกหน่วยงานถือปฏิบัติด้วย
นางกนิษฐา	รองบุญ	พรข.12(วท)	เสนอว่า	เนื่องจาก อ.ส.จ.ท. เป็นคณะกรรมการอยู่ในฐานะผู้ช่วย และที่ปรึกษา ได้มอบหมายให้ ศกท. เป็นผู้รวบรวม และแจ้งเวียนมติ กรม. และกฎระเบียบใหม่ๆ ให้ หน่วยงานใน ศกท. ทราบและถือปฏิบัติ ดังนั้นจึงขอให้ ศกท. ดำเนินการและนำข้อมูลมาพิจารณาในที่ ประชุม Compliance Unit ครั้งต่อไปด้วย	

มติที่ประชุม

รับทราบและชี้แจงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังนี้

1. ให้เสนอแต่งตั้ง อ.ส.จ.ท. เป็นคณะกรรมการพิเศษ
2. ให้ ศกท. ไปสอบถามและนำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ Compliance Unit ของ กรม. และกรม.
3. ให้ ศกท. จัดส่ง รายงานตอบทานของ ศกท. ให้ Compliance Unit ทราบเป็นรายไตรมาส โดยส่ง
ข้อมูลให้ ศกท. เป็นผู้รวบรวมโดยให้ หจก. จัดทำแบบฟอร์ม ที่จะมีสรุปเสนอคณะกรรมการ และให้
นำเสนอแบบฟอร์มให้ที่ประชุมพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

4. ให้ กสร. จัดทำบันทึกวิธีปฏิบัติงานมอบหมายให้ส่งผลิตภัณฑ์ และกฎระเบียบใหม่ ๆ ให้ กสร. และให้
ที่มาเผยแพร่ให้กับผู้เกี่ยวข้อง และรวบรวมเข้าตาม Compliance Unit เป็นรายไตรมาส /
5. ให้ สทบ. รวบรวมการจัดการกิจกรรมของ กฟผ. เพื่อให้หน่วยงานได้รับทราบตามด้านหน้าที่
ของคณะกรรมการกำกับที่ พ(ก)151/2552 ในข้อ 3

ติดประชุมเวลา 11.30 น.

ผู้ตรวจราชการประชุม

นาย ธีร สัจจทรัพย์ นบค.4 กกค. เทป.

ผู้จัดทำรายงานการประชุม

นาย ธีร สัจจทรัพย์ นบค.4 กกค. เทป.

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

นางอัมพร ศรีบุญมา กกค. กงค. หน่วยงานและเลขานุการคณะกรรมการ