



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

นโยบายการบริหารความเสี่ยงของสายงานการไฟฟ้า ภาค 3

ปรัชญาการบริหารความเสี่ยง

บริหารความเสี่ยงตามหลัก COSO ERM เพื่อให้เกิดความสมดุลและเติบโตอย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์ของนโยบาย

เพื่อให้สายงานการไฟฟ้า ภาค 3 สามารถใช้การบริหารความเสี่ยงตามแนวทางการบริหารความเสี่ยงระดับสายงานที่ กฟภ. กำหนด นโยบายนี้มีผลบังคับใช้กับผู้บริหาร และพนักงานทุกคนในสายงานการไฟฟ้าภาค 3 โดยพิจารณาจัดทำขึ้นเพื่อให้มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติงาน และแผนงานโครงการ รวมทั้งกฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ กฟภ.

คำจำกัดความของ “ความเสี่ยง”

ความเสี่ยง (Risk) คือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งอาจเกิดขึ้นและเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุวัตถุประสงค์

หลักสำคัญในการปฏิบัติ

1. รักษาสมดุลระหว่างระดับความเสี่ยง (Risk) และผลตอบแทน (Return) เพื่อให้มั่นใจถึงการบรรลุตามเป้าหมายจากการดำเนินงานภายใต้ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
2. กลยุทธ์การดำเนินงานต้องสอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ที่ กฟภ. /สายงาน พิจารณายอมรับได้
3. กำหนดกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงที่เชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/การวางแผน/การลงทุน ของ กฟภ./สายงาน โดยพิจารณาความเสี่ยงที่ครอบคลุมในด้านกลยุทธ์, ด้านการเงิน, การปฏิบัติงาน และการปฏิบัติตามกฎหมาย ซึ่งเป็นประเด็นความเสี่ยงทางการเงิน และไม่ใช่งานการเงิน
4. ความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ของ กฟภ./สายงาน จะต้องได้รับการจัดการอย่างทันท่วงทีและต่อเนื่อง ดังนี้
 - ต้องมีการระบุความเสี่ยงอย่างครอบคลุมและทันเวลา
 - ต้องมีการประเมินความเสี่ยงในด้านของโอกาสที่เหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้น (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) หากความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้น
 - ต้องมีการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่คณะกรรมการและผู้บริหารยอมรับได้ ทั้งนี้ต้องมีการพิจารณาความเหมาะสมของต้นทุนและผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นควบคู่ไปด้วยกัน
 - ต้องมีการติดตามและรายงานความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สามารถบริหารความเสี่ยงของ กฟภ./สายงาน ได้อย่างเหมาะสมและทันเวลา
5. สนับสนุนให้มีบรรยากาศ และวัฒนธรรมที่สนับสนุนการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องทั่วทั้งสายงาน โดยมีการสื่อสารทำความเข้าใจ และสร้างความตระหนักให้พนักงานทุกระดับมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยง
6. สนับสนุนการบูรณาการระหว่าง Corporate Governance – Risk Management – Compliance (GRC)

7. สนับสนุนการบริหารจัดการสารสนเทศที่ดีทั้งองค์กร โดย
 - นำระบบจัดการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Management System : BCMS) งานหลักทุกๆ ด้าน ทั้งด้าน IT และ Non - IT
 - ประเมินศักยภาพของ IT และการจัดการความมั่นคงปลอดภัยของระบบ IT รวมทั้งจัดให้มีการตรวจสอบภายในด้าน IT เพื่อให้เกิดความมั่นใจศักยภาพของระบบ IT
 - ใช้ระบบ IT ในการสนับสนุนการบริหารความเสี่ยง และให้ข้อมูลที่ถูกต้องและรวดเร็วเพื่อสนับสนุนกระบวนการตัดสินใจของผู้บริหาร
8. สร้างกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่สร้างมูลค่าให้กับองค์กร (Value Creation) และให้เป็นกิจกรรมประจำวันของหน่วยงานและเป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
9. กำหนดกลไกการบริหารความเสี่ยงในการพัฒนา กฟผ. ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) โดยมีการบริหารจัดการความรู้ (Knowledge Management) เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจข้อมูลต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ และส่งเสริมพัฒนาทักษะความรู้ ความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งความรับผิดชอบของแต่ละบุคคล ให้เกิดการปฏิบัติงานที่เหมาะสม

บทบาทและความรับผิดชอบ

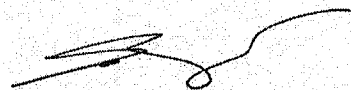
1. รผก.(ภ3) เป็นผู้กำกับดูแล และสนับสนุนการนำนโยบายการบริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติในสายงาน
2. คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในสายงาน เป็นผู้กำกับดูแลการนำนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติภายในสายงาน ติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งความเพียงพอของการจัดการความเสี่ยงที่สำคัญ และรายงานให้ รผก.(ภ3) พิจารณาและแจ้งให้ ผบส. รับทราบ
3. ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการนำนโยบายการบริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติและติดตามการนำไปใช้อย่างต่อเนื่อง โดยได้รับการสนับสนุนจาก รผก.(ภ3)
4. พนักงานทุกคนต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงระดับสายงาน

การทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยง

1. ในกรณีที่ผู้บริหารพบว่านโยบายการบริหารความเสี่ยงไม่เหมาะสมกับสภาพการดำเนินงาน ต้องนำเสนอ รผก.(ภ3) เพื่อขออนุมัติในการปรับปรุงนโยบายการบริหารความเสี่ยงสายงาน
2. รผก.(ภ3) ทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงทุกปี เพื่อให้มั่นใจว่านโยบายดังกล่าวยังเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการดำเนินงานของสายงาน

ทั้งนี้ นโยบายมีผลบังคับใช้กับผู้บริหารและพนักงานทุกคนในสายงาน นับแต่นี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔



(นายวิเชียร ปัญญาวานิชกุล)

รผก.(ภ3)



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY
นโยบายการควบคุมภายใน

ของ

สายงานการไฟฟ้า ภาค 3

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้มีการจัดวางระบบการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 และสอดคล้องกับหลักการตามกรอบดำเนินงานด้าน Governance, Risk and Compliance (GRC) สายงานการไฟฟ้า ภาค 3 ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการมีระบบการควบคุมภายใน ซึ่งเป็นกลไกที่สำคัญอย่างหนึ่งของการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Governance) จึงใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการเพื่อให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานของสายงานการไฟฟ้า ภาค 3 จะบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพและสิทธิผล มีความโปร่งใสในการดำเนินงาน มีความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน มีการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายที่ได้รับมอบหมาย สายงานการไฟฟ้า ภาค 3 จึงได้กำหนดนโยบายการควบคุมภายใน เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับในสังกัดทราบและถือปฏิบัติ ดังนี้

1. ผู้บริหารติดตามการปฏิบัติตามการควบคุมภายในและประเมินผลการควบคุมภายในด้วยวิธีการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (Control Self-Assessment : CSA) ตามแนวทางที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำหนด ครอบคลุมทุกภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อปรับปรุงการควบคุมภายในให้มีความรัดกุม เหมาะสม และสอดคล้องกับการปฏิบัติงานในปัจจุบันและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
2. ผู้บริหารส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับตระหนักถึงประโยชน์และความสำคัญของการควบคุมภายใน โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานตามปกติ เพื่อนำไปสู่วัฒนธรรมการควบคุมภายในที่ดี
3. ส่งเสริม พัฒนาความรู้ ความเข้าใจ และสร้างทัศนคติที่ดีแก่ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ ให้มีความซื่อสัตย์ มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
4. ส่งเสริมการบูรณาการระหว่างการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายใน ร่วมกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้านการควบคุมภายในของสายงานการไฟฟ้า ภาค 3

ประกาศ ณ วันที่ 29 มิ.ย. 2564

(นายวิเชียร ปัญญาวานิชกุล)

รองผู้อำนวยการการไฟฟ้า ภาค 3