



ประกาศการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ที่ ๒๓ / ๒๕๖๙

เรื่อง นโยบายด้านการรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย และแนวทางการกำกับดูแลที่ดีแก่หน่วยงานกำกับดูแล

โดยที่เห็นสมควรปรับปรุงนโยบายด้านการรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและแนวทางการกำกับดูแลที่ดีแก่หน่วยงานกำกับดูแล เพื่อให้การรายงานผลการปฏิบัติงานของ กฟผ. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลครอบคลุมในทุกประเด็น และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การประเมินกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ Core Business Enablers ของรัฐวิสาหกิจ ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๒๒ (๔) ข้อ ๒๓ และข้อ ๒๔ แห่งข้อบังคับ กฟผ. ฉบับที่ ๔๐๒ ว่าด้วย การกำกับดูแลกิจการ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๙ (นัดพิเศษ) เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ ออกประกาศไว้ เพื่อให้คณะกรรมการ กฟผ. ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน ยึดมั่นเป็นหลักการในการปฏิบัติหน้าที่ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศ กฟผ. ที่ ๒๘/๒๕๖๘ เรื่อง นโยบายด้านการรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและแนวทางการกำกับดูแลที่ดีแก่หน่วยงานกำกับดูแล

ข้อ ๒ กฟผ. ต้องรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและแนวทางการกำกับดูแลที่ดีให้หน่วยงานกำกับดูแลรับทราบ โดยครอบคลุมประเด็นสำคัญ ดังนี้

(๑) การรายงานผลทางการเงินและไม่ใช่การเงิน ได้แก่

(ก) การรายงานผลทางการเงิน ต่อ สคร. ซึ่งดำเนินการโดยรองผู้ว่าการการเงินและบัญชี (CFO)

(ข) การรายงานผลทางการเงินไม่ใช่การเงิน ซึ่งดำเนินการโดยฝ่ายแผนยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

- การรายงานผลทางการเงินไม่ใช่การเงิน เสนอคณะกรรมการบริหาร กฟผ. และคณะกรรมการ กฟผ.

- การรายงานผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ ต่อ สคร.

- การรายงานผลการดำเนินงานเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ตามพระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๑ หมวด ๔ มาตรา ๔๖

(๒) การรายงานการปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลที่ดี ผ่านการจัดทำรายงานประจำปีและการรายงานผ่านเว็บไซต์ กฟผ. (www.egat.co.th) ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เรื่อง การกำกับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๘ ซึ่งดำเนินการโดยฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์กร

(๓) การรายงานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับกิจการ ได้แก่

(ก) การรายงานผลการดำเนินงานการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
เสนอคณะกรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ ซึ่งดำเนินการโดยฝ่ายกฎหมาย และฝ่ายกำกับการ
การปฏิบัติตามกฎระเบียบ

(ข) การรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับข้อร้องเรียน ซึ่งดำเนินการโดยฝ่ายกำกับการ
การปฏิบัติตามกฎระเบียบ ประกอบด้วย

- รายงานการบริหารจัดการข้อร้องเรียนเกี่ยวกับจริยธรรมและการทุจริต
ประพฤตินิชอบ เสนอศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กฟผ. และคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน

- รายงานข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ เสนอคณะกรรมการ
กำกับการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ข้อ ๓ การรายงานผลตามข้อ ๒ จะต้องดำเนินการภายใต้หลักการ ดังนี้

(๑) ให้มีการรายงานผลการดำเนินงานอย่างครบถ้วน ถูกต้อง เชื่อถือได้ ตามมาตรฐาน
ที่กำหนด

(๒) การรายงานผลทางด้านการเงินและไม่ใช้การเงิน

(ก) การรายงานผลทางด้านการเงิน ให้รองผู้ว่าการการเงินและบัญชี (CFO)
รับผิดชอบในการดูแล สอบทาน และตรวจสอบความถูกต้อง ประกอบด้วย

- ข้อมูลทางการเงินการบัญชี เสนอต่อ สคร. ตามตารางกำหนดการนำเสนอข้อมูล
เข้าระบบข้อมูลรัฐวิสาหกิจ (GFMIS-SOE)

- รายงานทางการเงิน นำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบของ กฟผ. พิจารณา
ร่วมกับรองผู้ว่าการการเงินและบัญชี (CFO) และผู้สอบบัญชี ก่อนนำเสนอคณะกรรมการ กฟผ. เพื่อทราบ
อย่างน้อยไตรมาสละ ๑ ครั้ง

(ข) การรายงานผลทางด้านไม่ใช้การเงิน ให้ฝ่ายแผนยุทธศาสตร์รับผิดชอบในการดูแล
สอบทาน และตรวจสอบความถูกต้อง ประกอบด้วย

- รายงานผลทางด้านไม่ใช้การเงิน เสนอคณะกรรมการบริหาร กฟผ. พิจารณา
ก่อนเสนอคณะกรรมการ กฟผ. เพื่อทราบ อย่างน้อยไตรมาสละ ๑ ครั้ง และกรณีมีเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง
ที่ส่งผลให้การดำเนินงานตัวชี้วัด PA กฟผ. ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ให้รายงานในการประชุมคราวถัดไป

- รายงานผลการดำเนินงานต่อ สคร. โดยจัดทำรายงานปีละ ๒ ครั้ง ประกอบด้วย
รายงานผลการดำเนินงานรายครึ่งปี และรายงานผลการดำเนินงานประจำปี

- รายงานผลการดำเนินงานเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน โดยจัดทำ
รายงานปีละ ๑ ครั้ง

(๓) การรายงานผลการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับกิจการ
จะต้องเสนอคณะกรรมการ กฟผ. เพื่อทราบ อย่างน้อยไตรมาสละ ๑ ครั้ง

(๔) ส่งเสริมให้มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเปิดเผยรายงานที่สำคัญ

ข้อ ๔ ให้หน่วยงานตามข้อ ๒ เป็นผู้จัดทำคู่มือหรือแนวทางปฏิบัติในการดำเนินงาน หรือ กระบวนการทำงานตามนโยบายด้านการรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและแนวทางการกำกับดูแลที่ดี แก่หน่วยงานกำกับดูแลดังกล่าว โดยดำเนินการ ดังนี้

(๑) จัดให้มีระบบบริหารจัดการ โดยกำหนดผู้รับผิดชอบ และระบุอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบให้ชัดเจน

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

(๓) จัดให้มีระบบติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน อย่างน้อย ไตรมาสละ ๑ ครั้ง

จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๙



(ศาสตราจารย์พิสุทธิ เพ็ชรมนกุล)

ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน

รับรองสำเนาถูกต้อง ^{๐๙๙๖๖}

รับวันที่ ๒๓.๗.๖๙/๑๓.๕๐ น.

แผนกจัดการงานสารบรรณ