

|                                                                                  |                                   |                   |                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------------|
|  | คู่มือคุณภาพ ISO 9001 : 2015      |                   |                                    |
|                                                                                  | หมายเลขเอกสาร: QM-MR-01           | แก้ไขครั้งที่: 02 | ผู้จัดทำ: นายกิตติพงษ์ ภิญญิตระกูล |
|                                                                                  | วันที่บังคับใช้: 24 มิถุนายน 2565 | หน้า: 1/19        | ผู้อนุมัติ: นายคมกฤษ ตันตระวานิชย์ |

### ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร : สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.)

ที่อยู่ : 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 19-20 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ประวัติความเป็นมา :

พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 (พระราชบัญญัติฯ) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2550 เพื่อปรับโครงสร้างการบริหารกิจการพลังงานโดยแยกงานนโยบาย งานกำกับดูแล และการประกอบกิจการพลังงานออกจากกันอย่างชัดเจน โดยพระราชบัญญัติฯ กำหนดให้มีคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) จำนวน 7 คน ประกอบด้วย ประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน และกรรมการกำกับกิจการพลังงานจำนวน 6 คน ทำหน้าที่ กำกับดูแลการประกอบกิจการไฟฟ้าและกิจการก๊าซธรรมชาติให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 ภายใต้กรอบนโยบายของรัฐ กกพ. ชุดแรกได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 และชุดปัจจุบันได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ตามความในมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติฯ กำหนดอำนาจหน้าที่ของ กกพ. ดังนี้

1. กำกับดูแลการประกอบกิจการพลังงานเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัตินี้ภายใต้กรอบนโยบายของรัฐ
2. ออกประกาศกำหนดประเภทใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน และเสนอตราพระราชกฤษฎีกาเพื่อกำหนดประเภท ขนาด และลักษณะของกิจการพลังงานที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาต
3. กำหนดมาตรการเพื่อให้เกิดความมั่นคงและเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า
4. กำหนดระเบียบและหลักเกณฑ์ในการจัดหาไฟฟ้า และการออกประกาศเชิญชวนการรับซื้อไฟฟ้า รวมทั้งกำกับดูแลขั้นตอนการคัดเลือกให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย
5. เสนอความเห็นต่อแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า แผนการลงทุนในกิจการไฟฟ้า แผนการจัดหาก๊าซธรรมชาติ และแผนขยายระบบโครงข่ายพลังงานเพื่อนำเสนอรัฐมนตรีตามมาตรา 9 (3)
6. ตรวจสอบการประกอบกิจการพลังงานของผู้รับใบอนุญาตให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส
7. ออกระเบียบหรือประกาศและกำกับดูแลมาตรฐานและคุณภาพในการให้บริการ รวมทั้งมาตรการในการคุ้มครองผู้ใช้พลังงานจากการประกอบกิจการพลังงาน

|                                                                                  |                                   |                   |                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------------|
|  | คู่มือคุณภาพ ISO 9001 : 2015      |                   |                                    |
|                                                                                  | หมายเลขเอกสาร: QM-MR-01           | แก้ไขครั้งที่: 02 | ผู้จัดทำ: นายกิตติพงษ์ ภิญญตระกูล  |
|                                                                                  | วันที่บังคับใช้: 24 มิถุนายน 2565 | หน้า: 2/19        | ผู้อนุมัติ: นายคมกฤษ ตันตระวานิชย์ |

8. เสนอข้อบังคับและจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานของกรรมการและพนักงานเจ้าหน้าที่ต่อรัฐมนตรีตามมาตรา 9 (10)

9. ออกระเบียบหรือประกาศกำหนดนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการมีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ทับซ้อนของกรรมการและพนักงานเจ้าหน้าที่

10. ออกระเบียบหรือประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการนำส่งเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้าและการใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติตามมาตรา 9 (8)

11. ออกคำสั่งและกำหนดค่าปรับทางปกครองตามหมวด 8 การบังคับทางปกครอง

12. เสนอความเห็นหรือให้คำแนะนำต่อรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการประกอบกิจการพลังงาน

13. ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาวิจัยด้านการประกอบกิจการพลังงาน

14. ส่งเสริมสังคมและประชาชนให้มีความรู้และความตระหนักรู้ทางด้านพลังงาน

15. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการประกอบกิจการพลังงาน

16. ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ พลังงานหมุนเวียนและพลังงานที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพในการประกอบกิจการไฟฟ้าและความสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติ

17. ประสานกับหน่วยงานอื่นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้

18. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ หรือที่กฎหมายอื่นกำหนดให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ

ทั้งนี้ พระราชบัญญัตินี้กำหนดให้มีสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ทำหน้าที่เป็นสำนักงานเลขานุการของ กกพ.

การกำกับกิจการพลังงาน กกพ. ได้ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อกำกับการประกอบกิจการไฟฟ้า และกิจการก๊าซธรรมชาติ ผ่านการอนุญาตการประกอบกิจการพลังงานซึ่งปัจจุบันมีการให้ใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้า 5 ประเภท ได้แก่ กิจการผลิตไฟฟ้า กิจการระบบส่งไฟฟ้า กิจการระบบจำหน่ายไฟฟ้า กิจการจำหน่ายไฟฟ้า และศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้า และมีใบอนุญาตประกอบกิจการก๊าซธรรมชาติ 4 ประเภท ได้แก่ กิจการจัดหาและค้าส่งก๊าซธรรมชาติ กิจการเก็บรักษาและแปรสภาพก๊าซธรรมชาติจากของเหลวเป็นก๊าซ กิจการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อผ่านระบบส่งก๊าซฯ และกิจการค้าปลีกก๊าซธรรมชาติผ่านระบบจำหน่ายก๊าซฯ โดย กกพ. จะกำกับดูแลการประกอบกิจการพลังงานให้มีมาตรฐานวิศวกรรม ความปลอดภัย มาตรฐานสิ่งแวดล้อม และมาตรฐานคุณภาพการให้บริการตามระเบียบที่กำหนด กำกับดูแลความมั่นคงระบบไฟฟ้าของประเทศ และส่งเสริมการแข่งขันในกิจการพลังงานอย่างเป็นธรรม และกำกับอัตราค่าบริการพลังงาน การบริหารงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์

|                                                                                  |                                   |                   |                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------------|
|  | คู่มือคุณภาพ ISO 9001 : 2015      |                   |                                    |
|                                                                                  | หมายเลขเอกสาร: QM-MR-01           | แก้ไขครั้งที่: 02 | ผู้จัดทำ: นายกิตติพงษ์ ภิญโญตระกูล |
|                                                                                  | วันที่บังคับใช้: 24 มิถุนายน 2565 | หน้า: 3/19        | ผู้อนุมัติ: นายคมกฤษ ตันตระวานิชย์ |

ที่กำหนด คู่มือครองสิทธิประโยชน์ของผู้ใช้พลังงาน กำกับดูแลการใช้สิทธิประโยชน์เพื่อประโยชน์ในการสำรวจและการวางระบบโครงข่ายพลังงาน และพิจารณาข้อพิพาทอันเนื่องมาจากการประกอบกิจการพลังงาน นอกจากนี้ กกพ. ยังมีภารกิจในการส่งเสริมพลังงาน หมุนเวียน และการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการสนับสนุนและดำเนินงานตามภารกิจเร่งด่วนตามกรอบนโยบายของรัฐเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ

การดำเนินงาน กกพ. ได้ให้ความสำคัญและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ใช้พลังงาน ประชาชน และผู้ได้รับผลกระทบจากการประกอบกิจการพลังงานในการบริหารจัดการและการพัฒนาด้านพลังงานของประเทศ ทั้งนี้ ก่อนการออกระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศใดๆ ของ กกพ. ที่จะมีผลกระทบต่อบุคคล กลุ่มบุคคล หรือผู้รับใบอนุญาต จะต้องมีการดำเนินการด้านกระบวนการรับฟังความคิดเห็นด้วย

เอกสารควบคุมใช้ภายในสำนักงาน กกพ.



# คู่มือคุณภาพ ISO 9001 : 2015

หมายเลขเอกสาร: QM-MR-01

แก้ไขครั้งที่: 02

ผู้จัดทำ: นายกิตติพงษ์ ภิญญะกุล

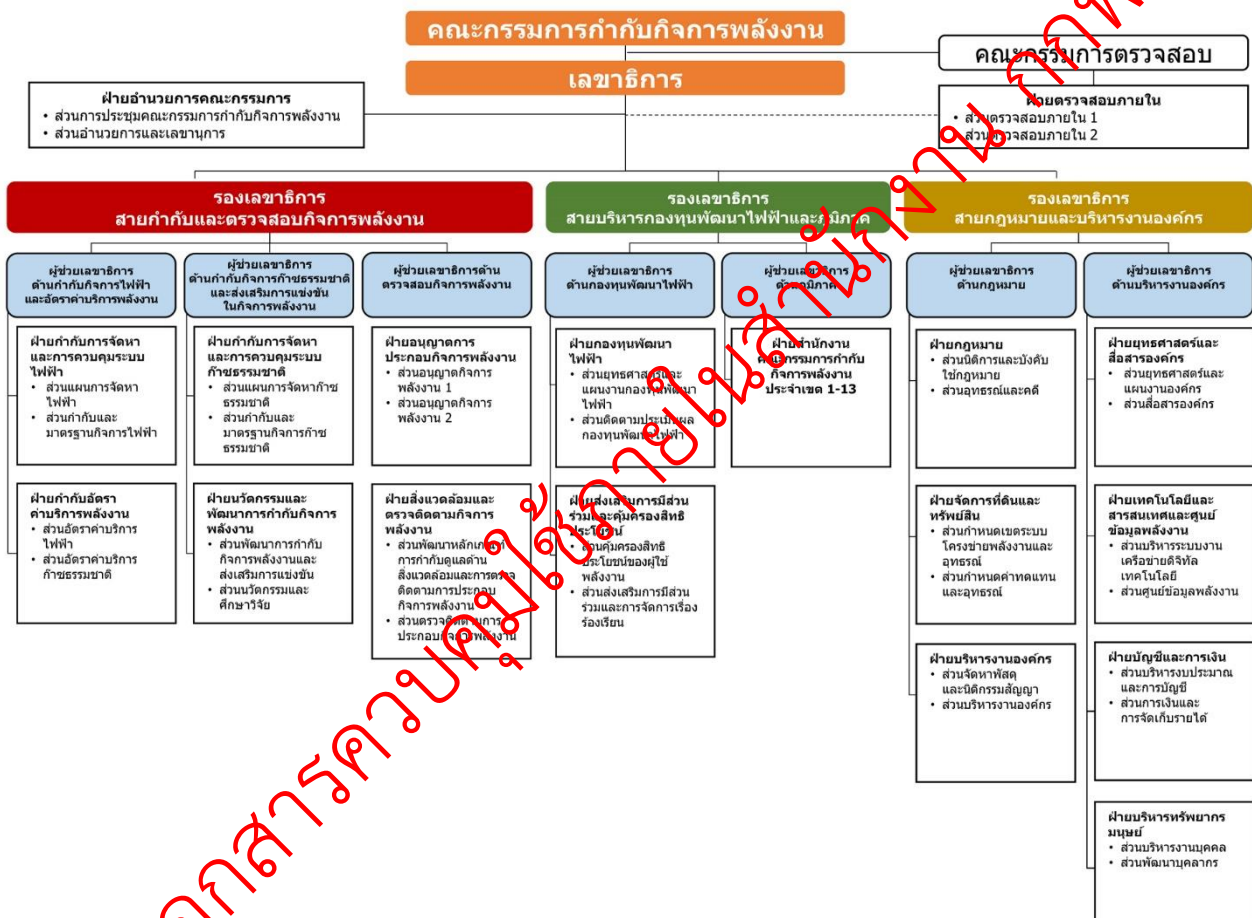
วันที่บังคับใช้: 24 มิถุนายน 2565

หน้า: 4/19

ผู้อนุมัติ: นายคมกฤษ ตันตระวานิชย์

## ผังองค์กร

โครงสร้างการบริหารงานภายในสำนักงาน กกพ. เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการแบ่งส่วนงานของสำนักงาน คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน พ.ศ. 2565 โดยแบ่งการบริหารงานเป็น 3 สายงาน 30 ฝ่าย ประกอบด้วย สำนักงาน กกพ. ส่วนกลาง จำนวน 17 ฝ่าย และสำนักงาน กกพ. ประจำเขต 13 ฝ่าย



|                                                                                  |                                   |                   |                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------------|
|  | คู่มือคุณภาพ ISO 9001 : 2015      |                   |                                    |
|                                                                                  | หมายเลขเอกสาร: QM-MR-01           | แก้ไขครั้งที่: 02 | ผู้จัดทำ: นายกิตติพงษ์ ภิญโญตระกูล |
|                                                                                  | วันที่บังคับใช้: 24 มิถุนายน 2565 | หน้า: 5/19        | ผู้อนุมัติ: นายคมกฤษ ตันตระวานิชย์ |

## ขอบข่ายระบบบริหารคุณภาพ (Scope of Quality Management System)

กำกับดูแลการประกอบกิจการพลังงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติฯ ภายใต้กรอบนโยบายของรัฐ โดยออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือข้อกำหนดตามขอบข่ายพันธกิจ ดังนี้

### 1. กำกับดูแลการประกอบกิจการพลังงาน

#### 1.1 การอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน

#### 1.2 อัตราค่าบริการในการประกอบกิจการพลังงาน

#### 1.3 การกำหนดมาตรฐานและความปลอดภัยในการประกอบกิจการพลังงาน

#### 1.4 ระบบโครงข่ายพลังงาน และศูนย์ควบคุมระบบโครงข่ายพลังงาน

### 2. คุ้มครองผู้ใช้พลังงาน

#### 2.1 มาตรฐานการให้บริการและการให้บริการอย่างทั่วถึง

#### 2.2 กองทุนพัฒนาไฟฟ้า

#### 2.3 คณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจําเขต

### 3. การซื้อสิทธิทรัพย์สิน

### 4. การพิจารณาข้อพิพาทและการอุทธรณ์

การยกเว้นการประยุกต์ใช้ข้อกำหนด ISO 9001:2015

| ลำดับ<br>ที่ | ข้อกำหนด ISO 9001:2015 ที่ขอยกเว้น           | เหตุผลในการขอยกเว้น                                                                                                                                         |
|--------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.           | 7.1.5 ทรัพยากรที่ใช้ในการเฝ้าติดตามและการวัด | เนื่องจากการดำเนินงานทั้งหมดของสำนักงาน กกพ. นั้น<br>ไม่มีการใช้อุปกรณ์ หรือเครื่องมือที่ใช้ในการเฝ้าติดตาม<br>และการวัดเพื่อใช้ในการยืนยันการทำตามข้อกำหนด |

|                                                                                  |                                   |                   |                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------------|
|  | คู่มือคุณภาพ ISO 9001 : 2015      |                   |                                    |
|                                                                                  | หมายเลขเอกสาร: QM-MR-01           | แก้ไขครั้งที่: 02 | ผู้จัดทำ: นายกิตติพงษ์ ภิญญะกุล    |
|                                                                                  | วันที่บังคับใช้: 24 มิถุนายน 2565 | หน้า: 6/19        | ผู้อนุมัติ: นายคมกฤษ ตันตระวานิชย์ |

## วิสัยทัศน์

“กำกับกิจการพลังงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และส่งเสริมการแข่งขันให้เหมาะสมเป็นธรรม”

## พันธกิจ

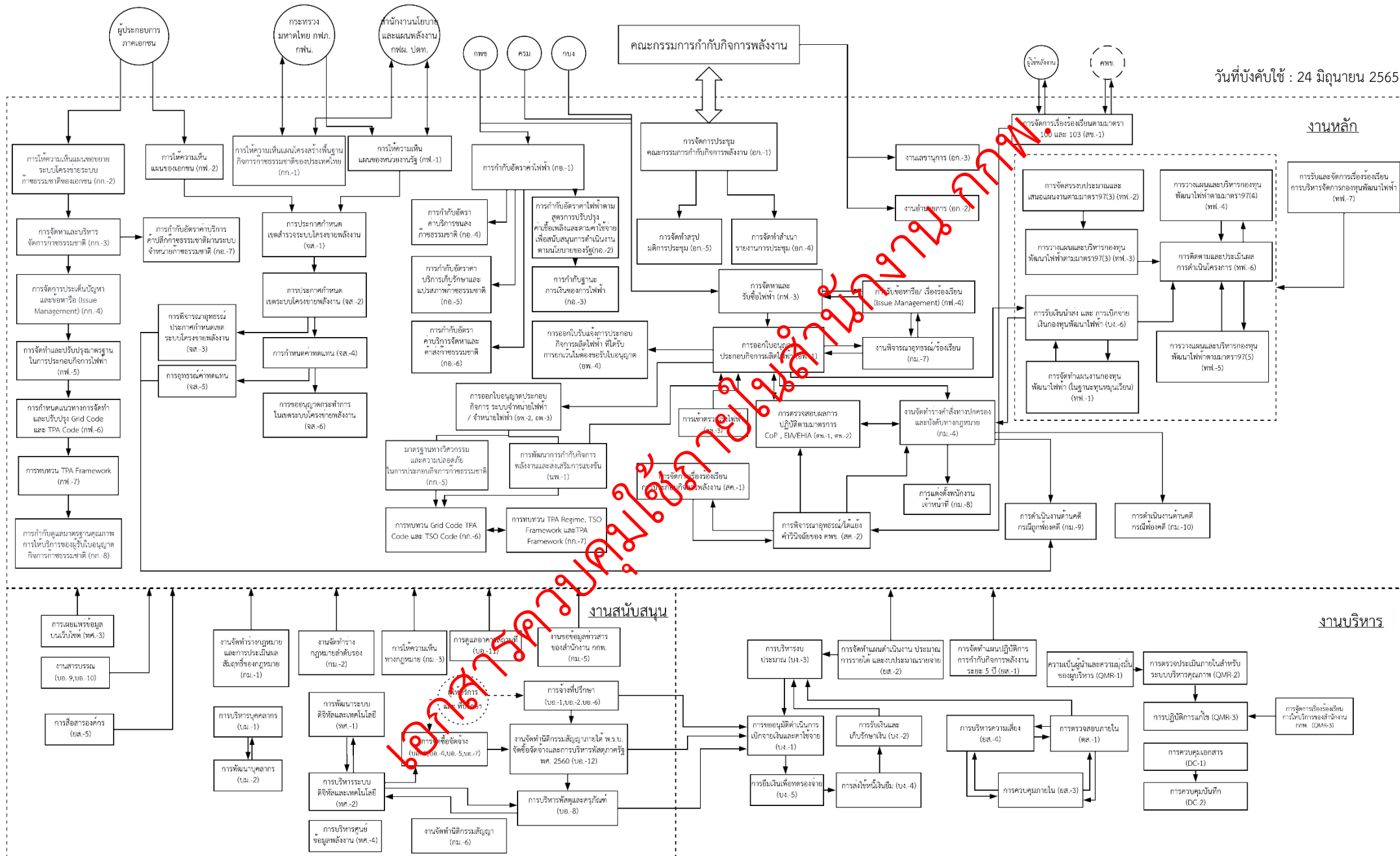
1. กำกับดูแลการประกอบกิจการพลังงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 และกรอบนโยบายรัฐ
2. ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาการกำกับกิจการพลังงาน และการประกอบกิจการพลังงาน
3. ส่งเสริมสังคมและประชาชนให้มีความรู้และความตระหนักรู้ด้านการจัดการและตรวจสอบการดำเนินงานด้านพลังงาน
4. พัฒนาองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล และพัฒนาศักยภาพบุคลากรในกำกับกิจการพลังงานให้สูงขึ้น

## วัตถุประสงค์ขององค์กร (Purpose)

1. ส่งเสริมให้มีบริการด้านพลังงานอย่างเพียงพอ มีความมั่นคง และมีความเป็นธรรมต่อผู้ใช้พลังงานและผู้รับใบอนุญาต
2. ปกป้องผลประโยชน์ของผู้ใช้พลังงานทั้งทางด้านอัตราค่าบริการและคุณภาพการให้บริการ
3. ส่งเสริมการแข่งขันในกิจการพลังงาน และป้องกันการใช้อำนาจในทางมิชอบในการประกอบกิจการพลังงาน
4. ส่งเสริมให้มีการบริการของระบบโครงข่ายพลังงาน เป็นไปด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส และไม่มีการเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม
5. ส่งเสริมให้มีการประกอบกิจการพลังงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นธรรมกับผู้รับใบอนุญาตและผู้ใช้พลังงาน
6. ปกป้องสิทธิเสรีภาพของผู้ใช้พลังงาน ชุมชนท้องถิ่น ประชาชน และผู้รับใบอนุญาต ในการมีส่วนร่วม เข้าถึง ใช้ และจัดการด้านพลังงาน ภายใต้หลักเกณฑ์ที่ให้ความเป็นธรรมทุกฝ่าย
7. ส่งเสริมการใช้พลังงานและการใช้ทรัพยากร ในการประกอบกิจการพลังงานอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และความสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติ
8. ส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนในการประกอบกิจการไฟฟ้าที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย
9. บริการจัดการองค์กรที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพ และพัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพด้านการกำกับกิจการพลังงาน



วันที่บังคับใช้ : 24 มิถุนายน 2565





|                                                                                  |                                   |                   |                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------------|
|  | คู่มือคุณภาพ ISO 9001 : 2015      |                   |                                    |
|                                                                                  | หมายเลขเอกสาร: QM-MR-01           | แก้ไขครั้งที่: 02 | ผู้จัดทำ: นายกิตติพงษ์ ภิญโญตระกูล |
|                                                                                  | วันที่บังคับใช้: 24 มิถุนายน 2565 | หน้า: 8/19        | ผู้อนุมัติ: นายคมกฤษ ตันตระวานิชย์ |

## นโยบายคุณภาพ

“มุ่งมั่นพัฒนากระบวนการในการกำกับกิจการพลังงานให้มีมาตรฐานสากล และสอดคล้องตามข้อกำหนดกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานและการให้บริการที่มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้นความโปร่งใสในการกำกับกิจการพลังงาน เพื่อความพึงพอใจและความเชื่อมั่นต่อผู้รับบริการ และผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย”

## วัตถุประสงค์คุณภาพ (Quality Objectives)

ภายใต้นโยบายคุณภาพ ประกอบด้วยนโยบาย 3 ด้าน ดังนี้

1. พัฒนากฎระเบียบในการกำกับกิจการพลังงานให้มีมาตรฐานสากล และสอดคล้องตามข้อกำหนดกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อความเชื่อมั่นต่อผู้รับบริการและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย
2. พัฒนาระบบการปฏิบัติงานและการให้บริการที่มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อความพึงพอใจต่อผู้รับบริการและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย
3. มุ่งเน้นความโปร่งใสในการกำกับกิจการพลังงาน

| วัตถุประสงค์องค์กร/วัตถุประสงค์คุณภาพตามแผนปฏิบัติการด้านการกำกับกิจการพลังงาน ระยะที่ 4 (พ.ศ. 2563-2565)                                                                                                                                                                      | แผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565                                                                                          | ผู้รับผิดชอบหลัก | ด้านของนโยบายคุณภาพ                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------|
| <b>วัตถุประสงค์ที่ 1: ส่งเสริมให้บริการด้านพลังงานอย่างเพียงพอ มีความมั่นคง และมีความเป็นธรรมต่อผู้ใช้พลังงานและผู้รับใบอนุญาต</b>                                                                                                                                             |                                                                                                                          |                  |                                        |
| <b>การวัดผลตามวัตถุประสงค์</b><br>(1) ประชาชนและผู้เกี่ยวข้องมีความเชื่อถือต่อการดำเนินงานของสำนักงาน กกพ. ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60<br>(2) การออกใบอนุญาตมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ กกพ. กำหนด<br>(3) การประกาศการรับซื้อไฟฟ้าโครงการรับซื้อไฟฟ้าจากขยะชุมชนภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | 1. ปรับปรุงกฎหมายลำดับรองและพัฒนาระบบการอนุญาตการประกอบกิจการพลังงานเพื่อให้การแบบ OSS                                   | อพ.              | พัฒนาระบบการปฏิบัติงานและการให้บริการฯ |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2. กำหนดมาตรฐานแนวทางปฏิบัติงานและระบบติดตามประเมินผลเพื่อการตรวจประเมินโรงไฟฟ้าทั้งก่อนและหลังการกำหนดจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ | ตพ.              | พัฒนาระบบการปฏิบัติงานและการให้บริการฯ |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3. กำกับการรับซื้อไฟฟ้าจากขยะชุมชนในรูปแบบ Feed-in Tariff (FIT) สำหรับปี 2565                                            | กฟ.              | พัฒนามาตรฐานในการกำกับกิจการพลังงานฯ   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4. จัดทำ White Paper ผลการดำเนินการรับซื้อไฟฟ้าที่ผ่านมา เพื่อเป็นความเห็นเสนอภาคนโยบายต่อไป                             | กฟ.              | พัฒนามาตรฐานในการกำกับกิจการพลังงานฯ   |
| <b>วัตถุประสงค์ที่ 2: ปกป้องผลประโยชน์ของผู้ใช้พลังงานทั้งด้านอัตราค่าบริการ และคุณภาพการให้บริการ</b>                                                                                                                                                                         |                                                                                                                          |                  |                                        |
| <b>การวัดผลตามวัตถุประสงค์</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | 5. กำหนดแนวทางการกำหนดอัตราค่าไฟฟ้ารองรับนโยบายการส่งเสริมการแข่งขันในกิจการไฟฟ้า                                        | กอ.              | พัฒนามาตรฐานในการกำกับกิจการพลังงานฯ   |



# คู่มือคุณภาพ ISO 9001 : 2015



หมายเลขเอกสาร: QM-MR-01

แก้ไขครั้งที่: 02

ผู้จัดทำ: นายกิตติพงษ์ ภิญโญตระกูล

วันที่บังคับใช้: 24 มิถุนายน 2565

หน้า: 9/19

ผู้อนุมัติ: นายคมกฤษ ตันตระวานิชย์

| วัตถุประสงค์/วัตถุประสงค์คุณภาพตามแผนปฏิบัติการด้านการกำกับกิจการพลังงาน ระยะที่ 4 (พ.ศ. 2563-2565)                                     | แผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565                                                                                                                                                                                                                                                            | ผู้รับผิดชอบหลัก | ด้านของนโยบายคุณภาพ                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------|
| (1) แนวทางการกำหนดอัตราค่าไฟฟ้ารองรับนโยบายการส่งเสริมการแข่งขันในกิจการไฟฟ้าและแนวทางการสนับสนุนแบบมุ่งเป้า (Targeted Subsidy)         | 6. กำหนดแนวทางการสนับสนุนแบบมุ่งเป้า (Targeted Subsidy) เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสซึ่งเป็นผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยที่มีรายได้น้อย                                                                                                                                                          | กอ.              | พัฒนากระบวนการในการกำกับกิจการพลังงาน      |
| (2) มีอัตราค่าบริการกิจการก๊าซธรรมชาติครบทั้ง 4 ประเภท                                                                                  | 7. ทบทวนอัตราค่าบริการกิจการก๊าซธรรมชาติ ได้แก่ อัตราค่าบริการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อผ่านระบบส่งก๊าซธรรมชาติ (T) อัตราค่าบริการเก็บรักษาและแปรสภาพจากของเหลวเป็นก๊าซ (LNG Terminal: L) อัตราค่าบริการจัดหาและคำสั่งก๊าซ (S) ) และ อัตราค่าบริการค้าปลีกก๊าซผ่านระบบจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ (R) | กอ.              | พัฒนากระบวนการในการกำกับกิจการพลังงาน      |
| (3) จำนวนข้อร้องเรียนของประชาชนเกี่ยวกับการให้บริการและอัตราค่าบริการได้รับการพิจารณาได้ร้อยละ 100                                      | 8. แนวทางการปรับปรุงมาตรฐานการให้บริการไฟฟ้าให้ผู้ไฟฟ้า                                                                                                                                                                                                                                    | สค.              | พัฒนากระบวนการในการกำกับกิจการพลังงาน      |
| (4) ผู้ใช้บริการมีความพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 และมาตรฐานคุณภาพบริการไฟฟ้าไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                                            |
| <b>วัตถุประสงค์ที่ 3: ส่งเสริมการแข่งขันในกิจการพลังงาน และป้องกันการใช้อำนาจในทางมิชอบในการประกอบกิจการพลังงาน</b>                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                                            |
| <b>การวัดผลตามวัตถุประสงค์</b><br>ความสำเร็จการดำเนินงานส่งเสริมการแข่งขันกิจการก๊าซธรรมชาติและกิจการไฟฟ้าตามแผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน | 9. กำกับกิจการก๊าซฯ ตามแนวทางการส่งเสริมการแข่งขันกิจการก๊าซฯ ระยะที่ 2                                                                                                                                                                                                                    | กก.              | มุ่งเน้นความโปร่งใสในการกำกับกิจการพลังงาน |
|                                                                                                                                         | 10. ศึกษาแนวทางการกำกับกิจการก๊าซธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับองค์กรรองรับการพัฒนา Regional LNG Trading Hub                                                                                                                                                                                     | กก               | พัฒนากระบวนการในการกำกับกิจการพลังงาน      |
|                                                                                                                                         | 11. พัฒนาอัตราค่าไฟฟ้าทางเลือกเพื่อรองรับการซื้อขายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน                                                                                                                                                                                                                | นพ.              | พัฒนากระบวนการในการกำกับกิจการพลังงาน      |
|                                                                                                                                         | 12. การดำเนินงานโครงการ ERC Sandbox เพื่อพัฒนากฎเกณฑ์ ระเบียบ หรือข้อกำหนดให้เหมาะสมรองรับการส่งเสริมการแข่งขันในกิจการไฟฟ้า                                                                                                                                                               | นพ.              | พัฒนากระบวนการในการกำกับกิจการพลังงาน      |
| <b>วัตถุประสงค์ที่ 4: ส่งเสริมให้บริการของระบบโครงข่ายพลังงานเป็นไปด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส และไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม</b>      |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                                            |
| <b>การวัดผลตามวัตถุประสงค์</b><br>ความสำเร็จการประกาศหลักเกณฑ์ข้อกำหนดการใช้หรือเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าแก่บุคคลที่สาม                | 13. กำกับผู้รับใบอนุญาตให้ปรับปรุง TPA Code ไฟฟ้า ให้เป็นไปตามข้อกำหนดการเปิดให้ใช้หรือเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าให้แก่บุคคลที่สาม (TPA Framework)                                                                                                                                         | กฟ.              | มุ่งเน้นความโปร่งใสในการกำกับกิจการพลังงาน |
|                                                                                                                                         | 14. ทบทวนมาตรฐานด้านความมั่นคงระบบโครงข่าย อุปกรณ์ และศูนย์ควบคุมระบบโครงข่ายไฟฟ้า                                                                                                                                                                                                         | กฟ.              | พัฒนากระบวนการในการกำกับกิจการพลังงาน      |
| <b>วัตถุประสงค์ที่ 5: ส่งเสริมให้การประกอบกิจการพลังงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นธรรมต่อผู้รับใบอนุญาตและผู้ใช้งาน</b>            |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                                            |
| <b>การวัดผลตามวัตถุประสงค์</b>                                                                                                          | 15. พัฒนาระบบการตรวจติดตามสถานประกอบกิจการพลังงาน                                                                                                                                                                                                                                          | ตพ.              | พัฒนากระบวนการปฏิบัติงานและการให้บริการ    |

|                                                                                  |                                   |                   |                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------------|
|  | คู่มือคุณภาพ ISO 9001 : 2015      |                   |                                    |
|                                                                                  | หมายเลขเอกสาร: QM-MR-01           | แก้ไขครั้งที่: 02 | ผู้จัดทำ: นายกิตติพงษ์ ภิญโญตระกูล |
|                                                                                  | วันที่บังคับใช้: 24 มิถุนายน 2565 | หน้า: 10/19       | ผู้อนุมัติ: นายคมกฤษ ตันตระวานิชย์ |

| วัตถุประสงค์/วัตถุประสงค์คุณภาพตามแผนปฏิบัติการด้านการกำกับกิจการพลังงาน ระยะที่ 4 (พ.ศ. 2563-2565)                                                                                                                                                      | แผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565                                                                                                                             | ผู้รับผิดชอบหลัก | ด้านของนโยบายคุณภาพ                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------|
| ความสำเร็จการมีระบบตรวจติดตามการประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าด้วยดิจิทัล (E-Post Licensing) ทางด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย และสามารถรายงานผลการตรวจติดตามการประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าในรูปแบบ Dash Board                                                           | 16. พัฒนาระบบเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้า จากระบบ Continuous Emission Monitoring System (CEMS)                                                     | ตพ.              | พัฒนาระบบการปฏิบัติงานและการให้บริการฯ |
| วัตถุประสงค์ที่ 6: ปกป้องสิทธิเสรีภาพของผู้ใช้พลังงาน ชุมชนท้องถิ่น ประชาชน และผู้รับใบอนุญาตในการมีส่วนร่วม เข้าถึง ใช้ และจัดการด้านพลังงานภายใต้หลักเกณฑ์ที่ให้เป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย                                                                     |                                                                                                                                                             |                  |                                        |
| <b>การวัดผลตามวัตถุประสงค์</b><br>(1) บริหารจัดการกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในฐานทุนหมุนเวียนมากกว่า ร้อยละ 86<br>(2) ผู้ใช้พลังงาน ชุมชนท้องถิ่น ประชาชน และผู้รับใบอนุญาตมีความพอใจต่อกระบวนการสนับสนุนการมีส่วนร่วมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70                          | 17. บริหารจัดการกองทุนพัฒนาไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ                                                                                                          | ตพ.              | พัฒนาระบบการปฏิบัติงานและการให้บริการฯ |
|                                                                                                                                                                                                                                                          | 18. ส่งเสริมให้ชุมชนในพื้นที่ประกาศเดิมีส่วนร่วมในการตรวจติดตามการดำเนินโครงการชุมชนตามมาตรา 97(3)                                                          | ทพ.              | พัฒนาระบบการปฏิบัติงานและการให้บริการฯ |
|                                                                                                                                                                                                                                                          | 19. ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินโครงการและการใช้จ่ายกองทุนพัฒนาไฟฟ้าตามมาตรา 97(3) ตามแผนการตรวจสอบและติดตามประเมินผลระยะยาวที่ดำเนินการตามแผนงานปี 2564    | ทพ.              | พัฒนาระบบการปฏิบัติงานและการให้บริการฯ |
|                                                                                                                                                                                                                                                          | 20. รับปรุงกลไกการคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน                                                                                                                     | สค.              | พัฒนาระบบการปฏิบัติงานและการให้บริการฯ |
|                                                                                                                                                                                                                                                          | 21. ประเมินผลและจัดทำข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาระบบการมีส่วนร่วมการกำกับกิจการพลังงาน                                                                             | สค.              | พัฒนาระบบการปฏิบัติงานและการให้บริการฯ |
|                                                                                                                                                                                                                                                          | 22. สรรหาคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต (คพข.) ประจำปีงบประมาณ 2565                                                                                        | สค.              | พัฒนาระบบการปฏิบัติงานและการให้บริการฯ |
|                                                                                                                                                                                                                                                          | 23. การบริหารจัดการสื่อสารงานกำกับและภาพลักษณ์องค์กร                                                                                                        | ยส.              | พัฒนาระบบการปฏิบัติงานและการให้บริการฯ |
| วัตถุประสงค์ที่ 7: ส่งเสริมการใช้พลังงานและการใช้ทรัพยากรในการประกอบกิจการพลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้ประชาชนใช้พลังงานอย่างประหยัด รวมทั้งการใช้พลังงานหมุนเวียน โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และความสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติ |                                                                                                                                                             |                  |                                        |
| <b>การวัดผลตามวัตถุประสงค์</b><br>ผู้ประกอบการที่ได้รับการเผยแพร่ความรู้ในการใช้ทรัพยากรในการประกอบกิจการร้อยละ 100                                                                                                                                      | 24. เผยแพร่งานวิจัยที่ได้ให้การสนับสนุนเงินจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้ามาตรา 97(4) ให้กับผู้ประกอบการ/ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้า และผู้ใช้พลังงาน ประชาชนทั่วไป | ทพ.              | พัฒนาระบบการปฏิบัติงานและการให้บริการฯ |

|                                                                                  |                                   |                   |                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------------|
|  | คู่มือคุณภาพ ISO 9001 : 2015      |                   |                                    |
|                                                                                  | หมายเลขเอกสาร: QM-MR-01           | แก้ไขครั้งที่: 02 | ผู้จัดทำ: นายกิตติพงษ์ ภิญโญตระกูล |
|                                                                                  | วันที่บังคับใช้: 24 มิถุนายน 2565 | หน้า: 11/19       | ผู้อนุมัติ: นายคมกฤษ ตันตระวานิชย์ |

| วัตถุประสงค์/วัตถุประสงค์คุณภาพตามแผนปฏิบัติการด้านการกำกับกิจการพลังงาน ระยะที่ 4 (พ.ศ. 2563-2565)                                                                                                                                            | แผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565                                                                                                                                                                               | ผู้รับผิดชอบหลัก | ด้านของนโยบายคุณภาพ                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                | 25. เผยแพร่ให้ความรู้การใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพเพื่อให้ประชาชนทั่วไปนำไปขยายผลในเชิงปฏิบัติ                                                                                                    | ทพ.              | พัฒนากระบวนการปฏิบัติงานและการให้บริการฯ         |
|                                                                                                                                                                                                                                                | 26. ศึกษามาตรการ Demand Response                                                                                                                                                                              | นพ.              | พัฒนากระบวนการปฏิบัติงานในการกำกับกิจการพลังงานฯ |
| วัตถุประสงค์ที่ 8: ส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนในการประกอบกิจการไฟฟ้าที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                               |                  |                                                  |
| <b>การวัดผลตามวัตถุประสงค์</b><br>ผู้ประกอบการได้รับการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการใช้พลังงานหมุนเวียนในการประกอบกิจการไฟฟ้าที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมร้อยละ 100                                                                                 | 27. ส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนในสถานศึกษาและสาธารณสุขของรัฐ ในพื้นที่ห่างไกลสายส่งหรือพื้นที่ที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึงผ่านกองทุนพัฒนาไฟฟ้ามาตรา 97(4)                                                            | ทพ.              | พัฒนากระบวนการปฏิบัติงานและการให้บริการฯ         |
|                                                                                                                                                                                                                                                | 28. ให้ความรู้ ความตระหนักให้มีการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างประหยัด และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการใช้พลังงานหมุนเวียนผ่านกองทุนพัฒนาไฟฟ้ามาตรา 97(5) โดยมีเป้าหมายให้ประชาชนมีส่วนร่วมและขยายผลในทางปฏิบัติ | ทพ.              | พัฒนากระบวนการปฏิบัติงานและการให้บริการฯ         |
|                                                                                                                                                                                                                                                | 29. ศึกษาและรวบรวมนโยบายรัฐบาลจากการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 26 (COP26) ที่เกี่ยวข้องกับการใช้พลังงาน และบทบาท การดำเนินงานภาคพลังงานของประเทศไทย                         | ยส.              | พัฒนากระบวนการปฏิบัติงานในการกำกับกิจการพลังงานฯ |
| วัตถุประสงค์ที่ 9: บริหารจัดการองค์กรที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และพัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพด้านการกำกับกิจการพลังงาน                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                               |                  |                                                  |
| <b>การวัดผลตามวัตถุประสงค์</b><br>ความสำเร็จการปรับปรุงกฎหมายลำดับรองกลุ่มระยะเร่งด่วน                                                                                                                                                         | 30. ประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 และกฎหมายลำดับรอง                                                                                                                          | กม.              | พัฒนากระบวนการปฏิบัติงานในการกำกับกิจการพลังงานฯ |
| <b>การวัดผลตามวัตถุประสงค์</b><br>มีระบบฐานข้อมูลสำหรับการกำกับกิจการพลังงานของสำนักงาน กกพ.                                                                                                                                                   | 31. พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลขับเคลื่อนองค์กรสู่สำนักงาน กกพ. 4.0                                                                                                                                                 | ทศ.              | พัฒนากระบวนการปฏิบัติงานและการให้บริการฯ         |
| <b>การวัดผลตามวัตถุประสงค์</b><br>(1) สำนักงาน กกพ. มีผลประเมิน ITA ของสำนักงาน กกพ. มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 92.55 คะแนน และมีมาตรฐานตามเกณฑ์ ISO 9001<br>(2) บุคลากรเป้าหมายของสำนักงาน กกพ. ได้รับการอบรมเพื่อเพิ่มสมรรถนะ ร้อยละ 100 ทุกปี | 32. พัฒนาศูนย์ความรู้ความโปร่งใส (ITA) อย่างต่อเนื่อง และรักษาระบบบริหารงานคุณภาพเกณฑ์มาตรฐาน ISO 9001 อย่างต่อเนื่อง                                                                                         | บม. และ ยส.      | มุ่งเน้นความโปร่งใสในการกำกับกิจการพลังงาน       |
|                                                                                                                                                                                                                                                | 33. การบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาบุคลากรด้านการกำกับกิจการพลังงาน                                                                                                                                            | บม.              | พัฒนากระบวนการปฏิบัติงานและการให้บริการฯ         |
|                                                                                                                                                                                                                                                | 34. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลอย่างต่อเนื่อง                                                                                                                                                                     | บม.              | พัฒนากระบวนการปฏิบัติงานและการให้บริการฯ         |

|                                                                                  |                                   |                   |                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------------|
|  | คู่มือคุณภาพ ISO 9001 : 2015      |                   |                                    |
|                                                                                  | หมายเลขเอกสาร: QM-MR-01           | แก้ไขครั้งที่: 02 | ผู้จัดทำ: นายกิตติพงษ์ ภิญโญตระกูล |
|                                                                                  | วันที่บังคับใช้: 24 มิถุนายน 2565 | หน้า: 12/19       | ผู้อนุมัติ: นายคมกฤษ ตันตระวาณิชย์ |

| วัตถุประสงค์องค์กร/วัตถุประสงค์คุณภาพ<br>ตามแผนปฏิบัติการด้านการกำกับกิจการ<br>พลังงาน ระยะที่ 4 (พ.ศ. 2563-2565) | แผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | ผู้รับผิดชอบ<br>หลัก | ด้านของนโยบายคุณภาพ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------|
| (3) บุคลากรสำนักงาน กกพ. มีความรักและ<br>ผูกพันต่อองค์กรไม่น้อยกว่าร้อยละ 80                                      |                                 |                      |                     |

เอกสารควบคุมใช้ภายในสำนักงาน กกพ.

ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง กระบวนการของแต่ละฝ่ายงาน กับ ข้อกำหนด ISO 9001: 2015 ที่เกี่ยวข้อง

| ข้อกำหนด ISO 9001:2015<br>ฝ่ายงาน / กระบวนการ                          | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 7.1.1 | 7.1.2 | 7.1.3 | 7.1.4 | 7.1.5 | 7.1.6 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8.5 | 8.6 | 8.7 | 9.1.1 | 9.1.2 | 9.1.3 | 9.2 | 9.3 | 10.1 | 10.2 | 10.3 |   |
|------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------|-------|-----|-----|------|------|------|---|
| เลขาธิการ สำนักงาน กกพ.                                                | X   | X   |     |     |     |     |     | X   |     | R   |       |       |       |       |       |       |     |     | R   |     |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |     |     |      |      |      |   |
| 1. ความเป็นผู้นำและความมุ่งมั่นของผู้บริหาร                            |     |     |     |     | R   |     | R   |     |     | R   |       |       |       |       |       |       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | R     |       | R   |     | R    | R    |      | R |
| 2. นโยบายคุณภาพ                                                        |     |     |     |     |     | R   |     |     |     |     |       |       |       |       |       |       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |     |     |      |      |      |   |
| QMR                                                                    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | X     |       |       |       |       |       |     | X   |     | X   |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |     |     |      |      |      |   |
| 1. คู่มือคุณภาพ                                                        |     |     | R   | R   |     |     |     |     | R   |     |       |       |       |       |       |       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |     |     |      |      |      |   |
| 2. การตรวจประเมินภายในระบบบริหาร<br>คุณภาพ                             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |       |       |       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       | R   |     |      |      |      |   |
| 3. การปฏิบัติการแก้ไข                                                  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |       |       |       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |     |     |      | R    |      |   |
| 4. การจัดการเรื่องร้องเรียนการให้บริการของ<br>สำนักงาน กกพ.            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |       |       |       |     |     |     |     |     |     | R   |     |     |     |     |       |       |       |     |     |      |      |      |   |
| DCC                                                                    | X   | X   |     |     |     |     |     | X   | X   | X   | X     |       |       |       |       |       |     | X   | X   |     |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       | X   |     | X    | X    | X    |   |
| 1. การควบคุมเอกสาร                                                     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |       |       |       |     |     |     | R   |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |     |     |      |      |      |   |
| 2. การควบคุมบันทึกคุณภาพ                                               |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |       |       |       |     |     | R   |     |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |     |     |      |      |      |   |
| 1. ฝ่ายกำกับการจัดหาและการควบคุมระบบ<br>ไฟฟ้า                          | X   | X   |     |     |     | X   |     | X   | X   | X   | X     |       |       |       |       |       |     | X   | X   | X   |     |     |     | X   |     |     |     | X     | X     | X     | X   | X   | X    | X    | X    |   |
| 1. การให้ความเห็นแผนของหน่วยงานรัฐ                                     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |       |       |       |     |     |     |     |     |     |     |     | R   |     |     |       |       |       |     |     |      |      |      |   |
| 2. การให้ความเห็นแผนของเอกชน                                           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |       |       |       |     |     |     |     |     |     |     |     | R   |     |     |       |       |       |     |     |      |      |      |   |
| 3. การจัดหาและรับซื้อไฟฟ้า                                             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |       |       |       |     |     |     |     |     |     |     |     | R   |     |     |       |       |       |     |     |      |      |      |   |
| 4. การรับซื้อหรือ/ เรื่องร้องเรียน (Issue<br>Management)               |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |       |       |       |     |     |     |     |     |     | R   |     |     |     |     |       |       |       |     |     |      |      |      |   |
| 5. การจัดทำและปรับปรุงมาตรฐานในการ<br>ประกอบกิจการไฟฟ้า                |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |       |       |       |     |     |     |     |     |     |     |     | R   |     |     |       |       |       |     |     |      |      |      |   |
| 6. การกำหนดแนวทางการจัดทำและปรับปรุง<br>Grid Code และ TPA Code         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |       |       |       |     |     |     |     |     |     |     |     | R   |     |     |       |       |       |     |     |      |      |      |   |
| 7. การทบทวน TPA Framework                                              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |       |       |       |     |     |     |     |     |     |     |     | R   |     |     |       |       |       |     |     |      |      |      |   |
| 2. ฝ่ายกำกับการจัดหาและการควบคุมระบบ<br>ก๊าซธรรมชาติ                   | X   | X   |     |     |     | X   |     | X   | X   | X   | X     |       |       |       |       |       |     | X   | X   | X   |     |     |     | X   |     |     |     | X     | X     | X     | X   | X   | X    | X    | X    |   |
| 1. การให้ความเห็นแผนโครงสร้างพื้นฐาน<br>กิจการก๊าซธรรมชาติของประเทศไทย |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |       |       |       |     |     |     |     |     |     | R   | R   |     | R   |     |       |       |       |     |     |      |      |      |   |

**ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง กระบวนการของแต่ละฝ่ายงาน กับ ข้อกำหนด ISO 9001: 2015 ที่เกี่ยวข้อง**

| ข้อกำหนด ISO 9001:2015<br>ฝ่ายงาน / กระบวนการ                                                                           | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 7.1.1 | 7.1.2 | 7.1.3 | 7.1.4 | 7.1.5 | 7.1.6 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8.5 | 8.6 | 8.7 | 9.1.1 | 9.1.2 | 9.1.3 | 9.2 | 9.3 | 10.1 | 10.2 | 10.3 |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------|-------|-----|-----|------|------|------|---|
| 2. การให้ความเห็นแผนขยายระบบ<br>โครงข่ายระบบก๊าซธรรมชาติของเอกชน                                                        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |       |       |       |     |     |     |     |     | R   | R   |     | R   |     |     |       |       |       |     |     |      |      |      |   |
| 3. การจัดหาและบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติ                                                                                  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |       |       |       |     |     |     |     |     | R   | R   |     | R   |     |     |       |       |       |     |     |      |      |      |   |
| 4. การจัดการประเด็นปัญหา และข้อหาหรือ<br>(Issue Management)                                                             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |       |       |       |     |     |     |     |     | R   | R   |     | R   |     |     |       |       |       |     |     |      |      |      |   |
| 5. มาตรฐานทางวิศวกรรมและความปลอดภัย<br>ในการประกอบกิจการก๊าซธรรมชาติ                                                    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |       |       |       |     |     |     |     |     | R   | R   |     | R   |     |     |       |       |       |     |     |      |      |      |   |
| 6. การทบทวน TPA Code และ TSO Code                                                                                       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |       |       |       |     |     |     |     |     | R   | R   |     | R   |     |     |       |       |       |     |     |      |      |      |   |
| 7. การทบทวน TPA Regime, TSO<br>Framework และ TPA Framework                                                              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |       |       |       |     |     |     |     |     | R   | R   |     | R   |     |     |       |       |       |     |     |      |      |      |   |
| 8. การกำกับดูแลมาตรฐานคุณภาพการ<br>ให้บริการของผู้รับใบอนุญาตกิจการก๊าซ<br>ธรรมชาติ                                     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |       |       |       |     |     |     |     |     | R   | R   |     | R   |     |     |       |       |       |     |     |      |      |      |   |
| 3. ฝ่ายกำกับอัตราค่าบริการพลังงาน                                                                                       | X   | X   |     |     |     | X   |     | X   | X   | X   | X     |       |       |       |       |       |     | X   | X   | X   |     |     |     | X   |     |     |     | X     | X     | X     | X   | X   | X    | X    | X    | X |
| 1. การกำกับอัตราค่าไฟฟ้า                                                                                                |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |       |       |       |     |     |     |     | R   | R   |     |     | R   | R   | R   |       |       |       |     |     |      |      |      |   |
| 2. การกำกับอัตราค่าไฟฟ้าตามสูตรการ<br>ปรับปรุงค่าเชื้อเพลิงและตามค่าใช้จ่ายเพื่อ<br>สนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐ |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |       |       |       |     |     |     |     | R   | R   |     |     | R   | R   | R   |       |       |       |     |     |      |      |      |   |
| 3. การกำกับฐานะการเงินของการไฟฟ้า                                                                                       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |       |       |       |     |     |     |     | R   | R   |     |     | R   | R   | R   |       |       |       |     |     |      |      |      |   |
| 4. การกำกับอัตราค่าบริการขนส่งก๊าซ<br>ธรรมชาติ                                                                          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |       |       |       |     |     |     |     | R   | R   |     |     | R   | R   | R   |       |       |       |     |     |      |      |      |   |
| 5. การกำกับอัตราค่าบริการเก็บรักษาและแปร<br>สภาพก๊าซธรรมชาติ                                                            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |       |       |       |     |     |     |     | R   | R   |     |     | R   | R   | R   |       |       |       |     |     |      |      |      |   |
| 6. การกำกับอัตราค่าบริการจัดหาและค้าส่ง<br>ก๊าซธรรมชาติ                                                                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |       |       |       |     |     |     |     | R   | R   |     |     | R   | R   | R   |       |       |       |     |     |      |      |      |   |
| 7. การกำกับอัตราค่าบริการค้าปลีกก๊าซ<br>ธรรมชาติ ผ่านระบบจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ                                            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |       |       |       |     |     |     |     | R   | R   |     |     | R   | R   | R   |       |       |       |     |     |      |      |      |   |
| 4. ฝ่ายนวัตกรรมและพัฒนาการกำกับกิจการ<br>พลังงาน                                                                        | X   | X   |     |     |     | X   |     | X   | X   | X   | X     |       |       |       |       |       |     | X   | X   | X   |     |     |     | X   |     |     |     | X     | X     | X     | X   | X   | X    | X    | X    | X |
| 1. การพัฒนาการกำกับกิจการพลังงานและ<br>ส่งเสริมการแข่งขัน                                                               |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |       |       |       |     |     |     |     | R   | R   |     |     | R   | R   | R   |       |       |       |     |     |      |      |      |   |
| 2. นวัตกรรมและการศึกษาวิจัย                                                                                             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |       |       |       |     |     |     |     | R   | R   |     |     | R   | R   | R   |       |       |       |     |     |      |      |      |   |

ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง กระบวนการของแต่ละฝ่ายงาน กับ ข้อกำหนด ISO 9001: 2015 ที่เกี่ยวข้อง

| ข้อกำหนด ISO 9001:2015<br>ฝ่ายงาน / กระบวนการ                                  | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 7.1.1 | 7.1.2 | 7.1.3 | 7.1.4 | 7.1.5 | 7.1.6 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8.5 | 8.6 | 8.7 | 9.1.1 | 9.1.2 | 9.1.3 | 9.2 | 9.3 | 10.1 | 10.2 | 10.3 |   |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------|-------|-----|-----|------|------|------|---|
| 5. ฝ่ายอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน                                            | X   | X   |     |     |     | X   |     | X   | X   | X   | X     |       |       |       |       |       |     |     | X   | X   | X   |     |     |     | X   |     |     |       | X     | X     | X   | X   | X    | X    | X    | X |
| 1. การออกใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า                                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |       |       |       |     |     |     |     |     | R   | R   |     |     | X   |     | R     | R     | R     |     |     |      |      |      |   |
| 2. การออกใบอนุญาตประกอบกิจการระบบจำหน่ายไฟฟ้า                                  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |       |       |       |     |     |     |     |     | R   | R   |     |     | X   |     | R     | R     | R     |     |     |      |      |      |   |
| 3. การออกใบอนุญาตประกอบกิจการจำหน่ายไฟฟ้า                                      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |       |       |       |     |     |     |     |     | R   | R   |     |     | X   |     | R     | R     | R     |     |     |      |      |      |   |
| 4. การออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการพลังงานที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาต |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |       |       |       |     |     |     |     |     | R   | R   |     |     | X   |     | R     | R     | R     |     |     |      |      |      |   |
| 6. ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและตรวจติดตามกิจการพลังงาน                                   | X   | X   |     |     |     | X   |     | X   | X   | X   | X     |       |       |       |       |       |     |     | X   | X   | X   |     |     |     | X   |     |     |       | X     | X     | X   | X   | X    | X    | X    | X |
| 1. การตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการ CoP                                        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |       |       |       |     |     |     |     |     | R   | R   |     |     | X   |     | R     | R     | R     |     |     |      |      |      |   |
| 2. การตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการ EIA/EHIA                                   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |       |       |       |     |     |     |     |     | R   | R   |     |     | X   |     | R     | R     | R     |     |     |      |      |      |   |
| 3. การเข้าตรวจโรงไฟฟ้า                                                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |       |       |       |     |     |     |     |     | R   | R   |     |     | X   |     | R     | R     | R     |     |     |      |      |      |   |
| 7. ฝ่ายกองทุนพัฒนาไฟฟ้า                                                        | X   | X   |     |     |     | X   |     | X   | X   | X   | X     |       |       |       |       |       |     |     | X   | X   | X   |     |     |     | X   |     |     |       | X     | X     | X   | X   | X    | X    | X    | X |
| 1. การจัดทำแผนงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้า (ในฐานทุนหมุนเวียน)                          | R   | R   |     |     |     |     |     |     |     |     | R     |       |       |       |       |       |     |     |     |     |     | R   |     |     |     |     |     |       |       |       |     |     |      |      |      |   |
| 2. การจัดสรรงบประมาณและเสนอแผนงานตามมาตรา 97(3)                                |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | R     |       |       |       |       |       |     |     |     |     |     | R   |     |     |     |     |     |       |       |       |     |     |      |      |      |   |
| 3. การวางแผนและบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟ้าตามมาตรา 97(3)                            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |       |       |       |     |     |     |     |     | R   | R   |     |     | X   |     | R     | R     | R     |     |     |      |      |      |   |
| 4. การวางแผนและบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟ้าตามมาตรา 97(4)                            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |       |       |       |     |     |     |     |     | R   | R   |     |     | X   |     | R     | R     | R     |     |     |      |      |      |   |
| 5. การวางแผนและบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟ้าตามมาตรา 97(5)                            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |       |       |       |     |     |     |     |     | R   | R   |     |     | X   |     | R     | R     | R     |     |     |      |      |      |   |
| 6. การติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการ                                       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |       |       |       |     |     |     |     |     | R   | R   |     |     | X   |     | R     | R     | R     |     |     |      |      |      |   |
| 7. การรับและจัดการเรื่องร้องเรียนการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาไฟฟ้า               |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |       |       |       |     |     |     |     |     |     | R   |     |     |     |     |       |       |       |     |     |      |      |      |   |



ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง กระบวนการของแต่ละฝ่ายงาน กับ ข้อกำหนด ISO 9001: 2015 ที่เกี่ยวข้อง

| ข้อกำหนด ISO 9001:2015<br>ฝ่ายงาน / กระบวนการ         | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 7.1.1 | 7.1.2 | 7.1.3 | 7.1.4 | 7.1.5 | 7.1.6 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8.5 | 8.6 | 8.7 | 9.1.1 | 9.1.2 | 9.1.3 | 9.2 | 9.3 | 10.1 | 10.2 | 10.3 |   |
|-------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------|-------|-----|-----|------|------|------|---|
| 8. ฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วม และคุ้มครองสิทธิประโยชน์ | X   | X   |     |     |     | X   |     | X   | X   | X   | X     |       |       |       |       |       |     |     | X   | X   | X   |     |     |     | X   |     |     |       | X     | X     | X   | X   | X    | X    | X    | X |
| 1. การจัดการข้อมูลการร้องเรียนคัดค้านการอนุญาต        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |       |       |       |     |     |     |     |     | R   |     |     | R   |     |     |       |       |       |     |     |      |      |      |   |
| 2. การพิจารณาอุทธรณ์โต้แย้งคำวินิจฉัยของคพข.          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |       |       |       |     |     |     |     |     | R   |     |     | R   |     |     |       |       |       |     |     |      |      |      |   |
| 9. ฝ่ายสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานประจำเขต   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |       |       |       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |     |     |      |      |      |   |
| 1. การจัดการเรื่องร้องเรียนตามมาตรา 100 และ 103       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |       |       |       |     |     |     |     |     | R   |     |     | R   |     |     |       |       |       |     |     |      |      |      |   |
| 10. ฝ่ายกฎหมาย                                        | X   | X   |     |     |     | X   |     | X   | X   | X   | X     |       |       |       |       |       |     |     | X   | X   | X   |     |     | X   |     |     |     |       | X     | X     | X   | X   | X    | X    | X    | X |
| 1. งานจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |       |       |       |     |     |     |     |     |     | R   |     |     |     |     |       |       |       |     |     |      |      |      |   |
| 2. งานจัดทำร่างกฎหมายลำดับรอง                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |       |       |       |     |     |     |     |     |     | R   |     |     |     |     |       |       |       |     |     |      |      |      |   |
| 3. การให้ความเห็นทางกฎหมาย                            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |       |       |       |     |     |     |     | R   | R   |     |     | R   | R   | R   |       |       |       |     |     |      |      |      |   |
| 4. งานจัดทำร่างคำสั่งทางปกครอง                        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |       |       |       |     |     |     |     | R   | R   |     |     | R   | R   | R   |       |       |       |     |     |      |      |      |   |
| 5. งานขอข้อมูลข่าวสารของสำนักงาน กกพ.                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |       |       |       |     |     |     |     | R   | R   |     |     | R   | R   | R   |       |       |       |     |     |      |      |      |   |
| 6. งานจัดทำนิติกรรมสัญญา                              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |       |       |       |     |     |     |     | R   | R   |     |     | R   | R   | R   |       |       |       |     |     |      |      |      |   |
| 7. งานพิจารณาอุทธรณ์/ร้องเรียน                        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |       |       |       |     |     |     |     | R   | R   |     |     | R   | R   | R   |       |       |       |     |     |      |      | R    |   |
| 8. การแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่                      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |       |       |       |     |     |     |     | R   | R   |     |     | R   | R   | R   |       |       |       |     |     |      |      |      |   |
| 9. การดำเนินงานด้านคดี กรณีอุกฟ้องคดี                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |       |       |       |     |     |     |     | R   | R   |     |     | R   | R   | R   |       |       |       |     |     |      |      |      |   |
| 10. การดำเนินงานด้านคดี กรณีฟ้องคดี                   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |       |       |       |     |     |     |     | R   | R   |     |     | R   | R   | R   |       |       |       |     |     |      |      |      |   |
| 11. ฝ่ายจัดการที่ดินและทรัพย์สิน                      | X   | X   |     |     |     | X   |     | X   | X   | X   | X     |       |       |       |       |       |     |     | X   | X   | X   |     |     |     | X   |     |     |       | X     | X     | X   | X   | X    | X    | X    | X |
| 1. การประกาศกำหนดเขตสำรวจระบบโครงข่ายพลังงาน          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |       |       |       |     |     |     |     |     | R   | R   |     |     | R   | R   | R     |       |       |     |     |      |      |      |   |
| 2. การประกาศกำหนดเขตระบบโครงข่ายพลังงาน               |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |       |       |       |     |     |     |     |     | R   | R   |     |     | R   | R   | R     |       |       |     |     |      |      |      |   |

ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง กระบวนการของแต่ละฝ่ายงาน กับ ข้อกำหนด ISO 9001: 2015 ที่เกี่ยวข้อง

| ข้อกำหนด ISO 9001:2015<br>ฝ่ายงาน / กระบวนการ                                                   | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 7.1.1 | 7.1.2 | 7.1.3 | 7.1.4 | 7.1.5 | 7.1.6 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8.5 | 8.6 | 8.7 | 9.1.1 | 9.1.2 | 9.1.3 | 9.2 | 9.3 | 10.1 | 10.2 | 10.3 |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------|-------|-----|-----|------|------|------|--|
| 3. การพิจารณาอุทธรณ์ประกาศกำหนดเขตระบบโครงข่ายพลังงาน                                           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |       |       |       |     |     |     |     | R   | R   |     |     | R   | R   | R   |       |       |       |     |     |      |      |      |  |
| 4. การกำหนดค่าทดแทน                                                                             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |       |       |       |     |     |     |     | R   | R   |     |     | R   | R   | R   |       |       |       |     |     |      |      |      |  |
| 5. การอุทธรณ์ค่าทดแทน                                                                           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |       |       |       |     |     |     |     | R   | R   |     |     | R   | R   | R   |       |       |       |     |     |      |      |      |  |
| 6. การขออนุญาตกระทำการในเขตระบบโครงข่ายพลังงาน                                                  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |       |       |       |     |     |     |     | R   | R   |     |     | R   | R   | R   |       |       |       |     |     |      |      |      |  |
| 12. ฝ่ายบริหารงานองค์กร                                                                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |       |       |       |     |     |     |     |     |     |     | R   |     |     | X   | X     | X     | X     | X   | X   | X    | X    | X    |  |
| 1. การจ้างที่ปรึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง                                                          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |       |       |       |     |     |     |     |     |     |     | R   |     |     |     |       |       |       |     |     |      |      |      |  |
| 2. การจ้างที่ปรึกษา โดยวิธีคัดเลือก                                                             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |       |       |       |     |     |     |     |     |     |     | R   |     |     |     |       |       |       |     |     |      |      |      |  |
| 3. การจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง                                                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |       |       |       |     |     |     |     |     |     |     | R   |     |     |     |       |       |       |     |     |      |      |      |  |
| 4. การจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีคัดเลือก                                                            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |       |       |       |     |     |     |     |     |     |     | R   |     |     |     |       |       |       |     |     |      |      |      |  |
| 5. การจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธี e-Bidding                                                          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |       |       |       |     |     |     |     |     |     |     | R   |     |     |     |       |       |       |     |     |      |      |      |  |
| 6. การจ้างที่ปรึกษา โดยวิธี e-Bidding                                                           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |       |       |       |     |     |     |     |     |     |     | R   |     |     |     |       |       |       |     |     |      |      |      |  |
| 7. การจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธี e-Market                                                           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |       |       |       |     |     |     |     |     |     |     | R   |     |     |     |       |       |       |     |     |      |      |      |  |
| 8. การบริหารพัสดุและครุภัณฑ์                                                                    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |       |       |       |     |     |     |     |     |     |     |     |     | R   | R   | R     |       |       |     |     |      |      |      |  |
| 9. งานสารบรรณ (งานรับเอกสารจากภายนอก)                                                           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |       |       |       |     |     |     | R   |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |     |     |      |      |      |  |
| 10. งานสารบรรณ (งานส่งเอกสาร)                                                                   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |       |       |       |     |     |     | R   |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |     |     |      |      |      |  |
| 11. การดูแลอาคารสถานที่                                                                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | R     | R     |       |       |       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |     |     |      |      |      |  |
| 12. งานจัดทำนิติกรรมสัญญา ภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |       |       |       |     |     |     |     | R   | R   |     |     | R   | R   | R   |       |       |       |     |     |      |      |      |  |
| 13. ฝ่ายยุทธศาสตร์และสื่อสารองค์กร                                                              | X   | X   |     |     |     | X   |     | X   | X   | X   |       |       |       |       |       |       |     | X   | X   | X   |     |     |     | X   |     |     |     | X     | X     | X     | X   | X   | X    | X    | X    |  |
| 1. การจัดทำแผนปฏิบัติการการกำกับกิจการพลังงาน ระยะ 5 ปี                                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | R     |       |       |       |       |       |     |     |     |     | R   |     |     |     |     |     |     |       |       |       |     |     |      |      |      |  |

ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง กระบวนการของแต่ละฝ่ายงาน กับ ข้อกำหนด ISO 9001: 2015 ที่เกี่ยวข้อง

| ข้อกำหนด ISO 9001:2015<br>ฝ่ายงาน / กระบวนการ                  | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 7.1.1 | 7.1.2 | 7.1.3 | 7.1.4 | 7.1.5 | 7.1.6 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8.5 | 8.6 | 8.7 | 9.1.1 | 9.1.2 | 9.1.3 | 9.2 | 9.3 | 10.1 | 10.2 | 10.3 |
|----------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------|-------|-----|-----|------|------|------|
| 2. การจัดทำแผนดำเนินงาน ประมาณการ<br>รายได้ และงบประมาณรายจ่าย |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | R     |       |       |       |       |       |     |     |     |     | R   |     |     |     |     |     |     |       |       |       |     |     |      |      |      |
| 3. การควบคุมภายใน                                              | R   | R   |     |     |     |     |     | R   |     |     |       |       |       |       |       |       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |     |     |      |      |      |
| 4. การบริหารความเสี่ยง                                         | R   | R   |     |     |     |     |     | R   |     |     |       |       |       |       |       |       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |     |     |      |      |      |
| 5. การสื่อสารองค์กร                                            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |       |       |       |     |     | R   |     |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |     |     |      |      |      |
| 14. ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ                                      | X   | X   |     |     |     | X   |     | X   | X   | X   | X     |       |       |       |       |       |     |     | X   | X   | X   |     |     | X   |     |     |     |       | X     | X     | X   | X   | X    | X    | X    |
| 1. การพัฒนาระบบดิจิทัลและเทคโนโลยี                             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | R     |       |       |       |       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |     |     |      |      |      |
| 2. การบริหารระบบดิจิทัลและเทคโนโลยี                            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | R     |       |       |       |       |     |     |     | R   |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |     |     |      |      |      |
| 3. การเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์                                  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |       |       |       |     |     | R   |     | R   | R   |     |     | R   | R   | R   |       |       |       |     |     |      |      |      |
| 4. การบริหารศูนย์ข้อมูลพลังงาน                                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |       |       |       |     |     | R   |     | R   | R   |     |     | R   | R   | R   |       |       |       |     |     |      |      |      |
| 15. ฝ่ายบัญชีและการเงิน                                        | X   | X   |     |     |     | X   |     | X   | X   | X   | X     |       |       |       |       |       |     |     | X   | X   | X   |     |     | X   |     |     |     |       | X     | X     | X   | X   | X    | X    | X    |
| 1. การขออนุมัติดำเนินการเบิกจ่ายเงินและ<br>ค่าใช้จ่าย          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |       |       |       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |     |     |      |      |      |
| 2. การรับเงินและเก็บรักษาเงิน                                  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |       |       |       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |     |     |      |      |      |
| 3. การบริหารงบประมาณ                                           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |       |       |       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |     |     |      |      |      |
| 4. การส่งใช้หนี้เงินยืม                                        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |       |       |       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |     |     |      |      |      |
| 5. การยืมเงินเพื่อทอดรองจ่าย                                   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |       |       |       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |     |     |      |      |      |
| 6. การรับเงินนำส่ง และ การเบิกจ่าย<br>เงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |       |       |       |     |     |     |     | R   | R   |     |     | R   | R   | R   |       |       |       |     |     |      |      |      |
| 16. ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์                                   | X   | X   |     |     |     | X   |     | X   | X   | X   | X     |       |       |       |       |       |     |     | X   | X   | X   |     |     | X   |     |     |     |       | X     | X     | X   | X   | X    | X    | X    |
| 1. การบริหารบุคลากร                                            |     |     |     |     |     |     | R   |     |     |     | R     | R     | R     | R     |       | R     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |     |     |      |      |      |
| 2. การพัฒนาบุคลากร                                             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |       |       |       |     | R   | R   |     |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |     |     |      |      |      |
| 17. ฝ่ายอำนวยการคณะกรรมการ                                     | X   | X   |     |     |     | X   |     | X   | X   | X   | X     |       |       |       |       |       |     |     | X   | X   | X   |     |     | X   |     |     |     |       | X     | X     | X   | X   | X    | X    | X    |
| 1. การจัดการประชุมคณะกรรมการกำกับ<br>กิจการพลังงาน             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |       |       |       |     |     |     |     | R   | R   |     |     | R   | R   | R   |       |       |       |     |     |      |      |      |
| 2. งานอำนวยการ                                                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |       |       |       |     |     |     |     |     |     |     |     | R   |     |     |       |       |       |     |     |      |      |      |

ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง กระบวนการของแต่ละฝ่ายงาน กับ ข้อกำหนด ISO 9001: 2015 ที่เกี่ยวข้อง

| ข้อกำหนด ISO 9001:2015<br>ฝ่ายงาน / กระบวนการ                                         | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 7.1.1 | 7.1.2 | 7.1.3 | 7.1.4 | 7.1.5 | 7.1.6 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8.5 | 8.6 | 8.7 | 9.1.1 | 9.1.2 | 9.1.3 | 9.2 | 9.3 | 10.1 | 10.2 | 10.3 |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------|-------|-----|-----|------|------|------|--|--|--|
| 3. งานเลขานุการ                                                                       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |       |       |       |     |     |     |     |     |     |     |     | R   |     |     |       |       |       |     |     |      |      |      |  |  |  |
| 4. การจัดทำสำเนารายงานการประชุม                                                       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |       |       |       |     |     |     |     |     |     |     |     | R   |     |     |       |       |       |     |     |      |      |      |  |  |  |
| 5. การจัดทำสรุปมติการประชุม                                                           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |       |       |       |     |     |     |     |     |     |     |     | R   |     |     |       |       |       |     |     |      |      |      |  |  |  |
| 18. ฝ่ายตรวจสอบภายใน                                                                  | X   | X   |     |     |     | X   |     | X   | X   | X   | X     |       |       |       |       |       |     | X   | X   | X   |     |     |     | X   |     |     |     | X     | X     | X     | X   | X   | X    | X    | X    |  |  |  |
| 1. การตรวจสอบภายใน                                                                    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |       |       |       |     |     |     |     |     |     |     |     |     | R   | R   |       |       |       |     | R   |      |      | R    |  |  |  |
| หมายเหตุ R = ข้อกำหนดเฉพาะ สำหรับแต่ละฝ่าย/ X = ข้อกำหนดทั่วไป (เกี่ยวข้องทุกฝ่ายงาน) |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |       |       |       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |     |     |      |      |      |  |  |  |

เอกสารควบคุมใช้ภายในสำนักงาน กฟผ.