

4.12 คู่มือมาตรการป้องกันการผูกขาด ลดการแข่งขัน หรือจำกัดการแข่งขันในกิจการพลังงาน

คู่มือมาตรการป้องกันการผูกขาด ลดการแข่งขัน หรือจำกัดการแข่งขันใน กิจการพลังงาน

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
ฝ่ายการป้องกันการกีดกันการแข่งขันทางการค้า

คำนำ

คู่มือมาตรการป้องกันการผูกขาด ลดการแข่งขัน หรือจำกัดการแข่งขันในกิจการพลังงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการกำกับดูแลการกระทำหรือพฤติกรรมในอุตสาหกรรมพลังงาน ซึ่งรวมถึงกิจการก๊าซธรรมชาติและไฟฟ้า ไม่ให้ส่งผลเป็นการผูกขาด ลดการแข่งขัน หรือจำกัดการแข่งขัน หรือเป็นอันตรายต่อผลประโยชน์ของผู้บริโภค ตลอดจนเป็นแนวทางให้แก่ผู้รับใบอนุญาตในการมีส่วนร่วมในกระบวนการได้ส่วนได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ เข้าใจถึงสิทธิและหน้าที่ของตน ตลอดจนผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นหากการกระทำของตนมีลักษณะเป็นการผูกขาด ลดการแข่งขัน หรือจำกัดการแข่งขันในกิจการพลังงาน

โดยคู่มือฉบับนี้จะกล่าวถึงฐานทางกฎหมายของการตรวจสอบข้อเท็จจริงของสำนักงาน การเริ่มกระบวนการได้ส่วนซึ่งอาจเกิดจากการรายงานของผู้รับใบอนุญาต หรือจากการที่สำนักงานติดตามตรวจสอบด้วยตนเอง หรืออาจมาจากแหล่งอื่นๆ เพื่อนำไปสู่กระบวนการได้ส่วน ซึ่งได้อธิบายแนวทางตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการได้ส่วนไปจนถึงคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานมีคำวินิจฉัย รวมถึงการอุทธรณ์คำสั่ง การสิ้นสุดกระบวนการได้ส่วนและการตรวจสอบติดตาม ตลอดจนการใช้วิธีการทางเลือกเพื่อระงับข้อพิพาท

ตารางแสดงอักษรย่อ

อักษรย่อ	ชื่อเต็ม
กกพ.	คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
กฟผ.	การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
คชก.	คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
สนง.กกพ.	สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
สข.	สำนักงานสาขาคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
อปท.	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กนอ.	การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ส่วนที่ 1 บทนำ

ขอบเขตของเนื้อหา

- 1.1 กกพ.และ สนง.กกพ.มีหน้าที่และอำนาจในการกำกับดูแลการกระทำหรือพฤติกรรมในอุตสาหกรรมพลังงาน ซึ่งรวมถึงกิจการก๊าซธรรมชาติและไฟฟ้า ไม่ให้ส่งผลเป็นการผูกขาด ลดการแข่งขัน หรือจำกัดการแข่งขัน หรือเป็นอันตรายต่อผลประโยชน์ของผู้บริโภค
- 1.2 ขอบเขตของคู่มือฉบับนี้จึงเป็นการดำเนินการเกี่ยวกับการกระทำหรือพฤติกรรมการผูกขาด ลดการแข่งขัน หรือจำกัดการแข่งขันระหว่างผู้รับใบอนุญาตที่ถูกกล่าวหา และการใช้อำนาจเหนือตลาดอย่างไม่เป็นธรรมในส่วนของกิจการก๊าซธรรมชาติและไฟฟ้า ภายใต้ พ.ร.บ.การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550
- 1.3 ในบางกรณีการกระทำหรือพฤติกรรมหนึ่งๆอาจเข้าลักษณะฐานความผิดอื่นด้วย ซึ่ง สนง.กกพ. มีหน้าที่และอำนาจในทางอาญาหรือทางปกครอง ซึ่ง สนง.กกพ.จะดำเนินการหลักเกณฑ์และวิธีพิจารณาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- 1.4 โดยทั่วไป สนง.กกพ.จะไม่แทรกแซงข้อพิพาทระหว่างบุคคลไม่ว่าจะระหว่างผู้ใช้พลังงานด้วยกันเอง หรือระหว่างผู้รับใบอนุญาตก็ตาม หากผู้บริโภคมีความกังวลเกี่ยวกับผู้จำหน่ายพลังงาน (หรือผู้ประกอบการโครงข่าย) หรือมีคำร้องที่ประสงค์จะแจ้ง ผู้บริโภคควรติดต่อผู้จำหน่ายพลังงาน (หรือผู้ประกอบการโครงข่าย) ก่อนเป็นอันดับแรก และหากไม่พอใจกับผลลัพธ์ ผู้บริโภคสามารถติดต่อ สนง.กกพ. ศูนย์บริการ Call Center 1204

วัตถุประสงค์และหลักการกำกับดูแล

1.5 วิสัยทัศน์ของคณะกรรมการและ สนง.กกพ. ได้แก่

การกำกับดูแลกิจการพลังงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และส่งเสริมการแข่งขันให้เหมาะสมเป็นธรรม⁵⁹²

1.6 ค่านิยมหลักของคณะกรรมการและ สนง.กกพ. ได้แก่

Trust
Reliability and Consistency
Unity
Social Accountability
Transparency and Independence⁵⁹³

1.7 วัตถุประสงค์หลักของคณะกรรมการและสำนักงาน คือ

- (1) ส่งเสริมให้มีบริการด้านพลังงานอย่างเพียงพอ มีความมั่นคง และมีความเป็นธรรมต่อผู้ใช้พลังงานและผู้รับใบอนุญาต
- (2) ปกป้องผลประโยชน์ของผู้ใช้พลังงานทั้งทางด้านอัตราค่าบริการและคุณภาพการให้บริการ
- (3) ส่งเสริมการแข่งขันในกิจการพลังงาน และป้องกันการใช้อำนาจในทางมิชอบในการประกอบกิจการพลังงาน
- (4) ส่งเสริมให้การบริการของระบบโครงข่ายพลังงานเป็นไปด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส และไม่มี การเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม
- (5) ส่งเสริมให้การประกอบกิจการพลังงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นธรรมต่อผู้รับใบอนุญาตและผู้ใช้งาน
- (6) ปกป้องสิทธิเสรีภาพของผู้ใช้พลังงาน ชุมชนท้องถิ่น ประชาชน และผู้รับใบอนุญาตในการมีส่วนร่วม เข้าถึง ใช้ และจัดการด้านพลังงาน ภายใต้หลักเกณฑ์ที่ให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย

⁵⁹² วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมองค์กร , คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน - ENERGY REGULATORY COMMISSION OF THAILAND , <https://www.erc.or.th/ERCWeb2/Front/StaticPage/StaticPage.aspx?p=3&Tag=วิสัยทัศน์%20พันธกิจ&muid=2&prid=5> (last visited Jul 27, 2020).

⁵⁹³ *Id.*

- (7) ส่งเสริมการใช้พลังงานและการใช้ทรัพยากรในการประกอบกิจการพลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และความสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติ
- (8) ส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนในการประกอบกิจการไฟฟ้าที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย

594

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการและ สนง.กกพ. จะปฏิบัติหน้าที่ตามวัตถุประสงค์โดยคำนึงถึงความเหมาะสมในการส่งเสริมการแข่งขันที่มีประสิทธิภาพ ก่อนที่จะปฏิบัติหน้าที่เพื่อส่งเสริมการแข่งขันที่มีประสิทธิภาพ ผู้มีอำนาจจะต้องพิจารณาว่าผลประโยชน์ของผู้บริโภคจะได้รับการปกป้องมากกว่าหรือไม่ หากปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการอื่น

1.8 สนง กกพ.มีหลักการในการกำกับดูแล ดังนี้

ความโปร่งใส (Transparency) สนง กกพ.มุ่งที่จะสร้างความโปร่งใสในการกำกับดูแล โดยคำนึงถึงการรักษาความลับในบางสถานการณ์ สนง กกพ.จะแจ้งผู้รับใบอนุญาตให้รวดเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้เมื่อมีความกังวลในด้านใดๆ และคอยแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาตทราบอย่างเหมาะสมในขั้นตอนหลักของกระบวนการตัดสินใจของ สนง กกพ. และเมื่อเหมาะสม สนง กกพ.จะเผยแพร่ข้อมูลเมื่อมีการเริ่มและสิ้นสุดคดีตามที่อธิบายในคู่มือฉบับนี้ รวมถึงในกรณีที่เหมาะสม สนง กกพ.อาจแบ่งปันข้อมูลกับหน่วยงานกำกับดูแลอื่นเพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของ สนง กกพ.หรือ หน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ความรับผิดชอบ (Accountability) กระบวนการกำกับดูแลของ สนง กกพ.มุ่งที่จะรับรองว่าคู่กรณีที่ถูกไต่สวนหรือตรวจสอบข้อเท็จจริงจะได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเหมาะสม สนง กกพ.จึงมีความรับผิดชอบต่อการดำเนินการที่ได้กระทำและเผยแพร่สู่สาธารณะ และยอมรับข้อเสนอแนะต่างๆเมื่อสิ้นสุดกระบวนการและถ่ายทอดสิ่งที่ได้เรียนรู้ตามที่อธิบายในคู่มือฉบับนี้ (ย่อหน้าที่ 7.11)

ความได้สัดส่วน (Proportionality) สนง กกพ.จะให้ความสำคัญกับการใช้อำนาจไต่สวนตรวจสอบข้อเท็จจริงและการดำเนินการต่างๆ ในกรณีที่หากการกระทำอันอาจมีปัญหามีได้รับการยืนยันว่ามีปัญหาจริงและเป็นกรณีร้ายแรง (การประเมินของสนง กกพ.พิจารณาจากอันตรายต่อผู้ใช้พลังงาน การแข่งขันทางการค้า และความสามารถของ สนง กกพ.ในการควบคุม) หรือในกรณีที่ต้องดำเนินการต่อการกระทำที่มีปัญหาในตลาดพลังงาน โดยปกติสนง กกพ.จะไม่ให้ความสำคัญกับการใช้อำนาจลักษณะนี้ในประเด็นที่

⁵⁹⁴ พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ.2550 มาตรา 7

กระทบผู้บริโภคจำนวนน้อยเว้นแต่ผลกระทบที่ได้รับมีความเสียหายมาก โดยทั่วไปสนง. กกพ. จะให้ความสำคัญกับปัญหาเชิงระบบ รวมถึงกรณีที่ปัญหานั้นมีผลกระทบอย่างมากต่อกลุ่มผู้บริโภคที่เฉพาะเจาะจง ดังเช่นกลุ่มผู้บริโภคซึ่งอยู่ในสถานการณ์ที่เปราะบาง

ความคงเส้นคงวา (Consistency) สนง. กกพ. มุ่งที่จะรับรองความคงเส้นคงวาในการใช้อำนาจดำเนินการโดยคณะกรรมการ เป็นผู้ให้ความเห็นชอบเริ่มกระบวนการและตัดสินใจในกรณีต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงช่วยกำกับดูแลเชิงยุทธศาสตร์ (ย่อหน้าที่ 6.4 – 6.6)

การกำหนดเป้าหมาย (Targeting) สนง. กกพ. จะจัดสรรทรัพยากรกับงานที่มีความจำเป็นที่สุดเพื่อแก้ปัญหาที่มีความร้ายแรงมากที่สุด เพื่อสร้างผลลัพธ์สูงสุด สนง. กกพ. มีเครื่องมือการกำกับดูแลที่หลากหลายซึ่งทำให้สามารถดำเนินการได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับคู่มือฉบับนี้ เมื่อเหมาะสม สนง. กกพ. จะทำงานร่วมกับหน่วยงานกำกับดูแลอื่นเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

- 1.9 สนง. กกพ. จะคำนึงถึงการดำเนินการที่ทันการณ์ หนึ่งในวัตถุประสงค์ของ สนง. กกพ. คือการตอบสนองต่อสถานการณ์ให้รวดเร็วมากขึ้นและลดระยะเวลาการตัดสินใจเพื่อส่งเสริมการคุ้มครองผู้บริโภค และมีวิธีการรับมือกับปัญหาอย่างเหมาะสมรวมถึงเรื่องการตัดสินใจเกี่ยวกับการเริ่มคดีในเวลาที่เหมาะสม

สถานะของคู่มือฉบับนี้

- 1.10 คู่มือฉบับนี้ใช้สำหรับการตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งหมดในปัจจุบันและอนาคต โดย สนง. กกพ. อาจมีการแก้ไขปรับปรุงคู่มือในอนาคต ในสถานการณ์เฉพาะที่มีความเหมาะสม สนง. กกพ. อาจใช้วิธีการกำกับดูแลที่แตกต่างจากปกติที่กำหนดหลักเกณฑ์ไว้ในคู่มือฉบับนี้ โดยหากจะใช้วิธีการกำกับดูแลดังกล่าว สนง. กกพ. จะมีการอธิบายเหตุผล
- 1.11 คู่มือฉบับนี้ไม่ใช่ตัวแทนของระเบียบข้อบังคับหรือกฎหมายใดๆ และไม่ควรถือเป็นคำแนะนำทางกฎหมาย ผู้รับใบอนุญาตที่ถูกร้องเรียนจากผู้ใช้พลังงานควรพิจารณาจัดทำคำแนะนำทางกฎหมายของตนเอง คู่มือฉบับนี้จะได้รับการตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขเมื่อมีประสบการณ์มากขึ้นในอนาคตและการพัฒนากฎหมายและแนวปฏิบัติ

ส่วนที่ 2 หน้าที่และอำนาจในการกำกับดูแล

- 2.1 ส่วนนี้จะอธิบายเกี่ยวกับฐานทางกฎหมายของการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่ สนง.กกพ. กระทำการตาม คู่มือฉบับนี้ โดยจะได้อธิบายเกี่ยวกับทางเลือกการบังคับใช้กฎหมาย และในกรณีที่เหมาะสม สนง. กกพ.อาจใช้มาตรการทางเลือกอื่นเพื่อแก้ปัญหา (ย่อหน้าที่ 3.22 – 3.28)
- 2.2 หน้าที่และอำนาจของ กกพ.และ สนง.กกพ. ตามขอบเขตของคู่มือฉบับนี้ เป็นไปตาม พ.ร.บ.การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 มาตรา 60 – 63 และได้รับยกเว้นตาม พ.ร.บ.การแข่งขันทางการค้า พ.ศ.2560 มาตรา 3(4): ธุรกิจที่มีกฎหมายเฉพาะกำกับดูแลในเรื่องการแข่งขันทางการค้า
- 2.3 ภายใต้ พ.ร.บ.การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 กกพ.สามารถสั่งการให้บุคคลที่ถูกกำกับดูแล ภายใต้ พ.ร.บ.ฉบับนี้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ กกพ.กำหนด⁵⁹⁵ ทั้งนี้ไม่รวมถึงกิจการที่ได้รับ ยกเว้นไม่อยู่ในบังคับ⁵⁹⁶
- 2.4 หลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้อง รวมถึง เงื่อนไขในใบอนุญาตของผู้รับใบอนุญาต ใบอนุญาตบางประเภทอาจจะระบุเงื่อนไขที่กำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับและข้อตกลงร่วมกัน ในอุตสาหกรรมพลังงาน การละเมิดข้อผูกพันภายใต้ระเบียบข้อบังคับและข้อตกลงอาจเป็นการละเมิด เงื่อนไขในใบอนุญาตด้วย สนง.กกพ.มีหน้าที่และอำนาจกระทำการใดๆ เกี่ยวกับการละเมิดนั้นภายใต้ พ.ร.บ.การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

⁵⁹⁵ พ.ร.บ.การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 มาตรา 11

⁵⁹⁶ พ.ร.บ.การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 มาตรา 3, “พระราชบัญญัตินี้ไม่ใช้บังคับแก่กรณี ดังต่อไปนี้

(1) กิจการปิโตรเลียมตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียมเฉพาะที่อยู่ในแปลงสำรวจหรือระหว่างแปลงสำรวจที่เกี่ยวข้องกัน
(2) กิจการปิโตรเลียมตามกฎหมายว่าด้วยองค์การร่วมไทย – มาเลเซีย และกฎหมายว่าด้วยองค์การร่วมอื่นที่มีลักษณะเดียวกันเฉพาะในพื้นที่ พัฒนาร่วม หรือพื้นที่ที่มีความหมายอย่างเดียวกัน
(3) มาตรฐานความปลอดภัยของการขนส่งและการเก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิงตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง
(4) การขออนุญาตเป็นผู้ค้าน้ำมันเชื้อเพลิง การแจ้งปริมาณการค้า การสำรวจ และคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิงตามกฎหมายว่าด้วยการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง

- 2.5 ในกรณีที่สามารถพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภคหรือผู้ใช้พลังงานเนื่องจากตลาดที่กำกับดูแลมีการเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสม สนง.กกพ.มีหน้าที่และอำนาจที่จะแก้ไขหรือเพิ่มเติมเงื่อนไขในใบอนุญาตที่มีอยู่ปัจจุบันหรือใบอนุญาตประเภทใหม่ในอนาคต
- 2.6 ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดในใบอนุญาตของตน รวมถึงเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง เช่น การต้องปฏิบัติตามระเบียบและมาตรฐานของอุตสาหกรรมพลังงานซึ่งวางกฎเกณฑ์การกำกับดูแลการทำงานของตลาดและเงื่อนไขสำหรับการเชื่อมต่อและการเข้าถึงโครงข่ายพลังงาน
- 2.7 เงื่อนไขของใบอนุญาตอาจถูกกำหนดขึ้นโดยละเอียด (prescriptive) หรืออ้างอิงตามหลักการ (principles-based) ก็ได้ โดยใบอนุญาตอาจมีเงื่อนไขได้ทั้งสองแบบ
- เงื่อนไขที่ถูกกำหนด (prescriptive) ขึ้นมักจะเป็นรายละเอียดและเฉพาะเจาะจงโดยระบุว่าผู้รับใบอนุญาตต้องดำเนินการให้บรรลุผลลัพธ์บางอย่าง
 - เงื่อนไขตามหลักการ (principles-based) จะมีลักษณะเป็นหลักการทั่วไป เช่น “ต้องปฏิบัติต่อผู้ใช้พลังงานอย่างเป็นธรรม” ซึ่งโดยทั่วไปผู้รับใบอนุญาตจะต้องพิจารณาเองว่าควรดำเนินการอย่างไร ขณะเดียวกันก็มีพื้นที่ให้ทดลองดำเนินการสิ่งใหม่ๆ ได้ สนง.กกพ.จะมุ่งเน้นเงื่อนไขตามหลักการเป็นหลักสำหรับกิจการก๊าซธรรมชาติและไฟฟ้า
- 2.8 เงื่อนไขที่ผู้รับใบอนุญาตหรือผู้ที่ถูกกำกับดูแลจะต้องนำไปปฏิบัติจะปรากฏตามหมวด 3 แห่งพ.ร.บ. การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 นอกจากนี้ สนง.กกพ.ยังอาจมีหน้าที่และอำนาจในการบังคับใช้หลักเกณฑ์และวิธีการหรือเงื่อนไขตามกฎหมายอื่นด้วย
- 2.9 ในกรณีที่มีเหตุสมควรและเชื่อได้ว่ามีผู้ละเมิดหลักเกณฑ์และวิธีการหรือเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง สนง.กกพ. อาจดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยใช้มาตรการที่ได้สัดส่วนกับการบังคับใช้และปฏิบัติตามกฎหมาย รวมถึงพิจารณาทางเลือกอื่นที่จะใช้อำนาจตามกฎหมายดังที่อธิบายในย่อหน้าที่ 3.22 – 3.28

การกระทำหรือพฤติกรรมผูกขาด ลดการแข่งขัน หรือจำกัดการแข่งขัน

- 2.10 ภายใต้ พ.ร.บ.การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 มาตรา 60 – 63 กกพ.จะพิจารณาการกระทำหรือพฤติกรรมผูกขาด ลดการแข่งขัน หรือจำกัดการแข่งขันโดยอ้างอิงตาม พ.ร.บ.การแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 ซึ่งอย่างน้อยครอบคลุมถึงการกระทำหรือพฤติกรรมดังต่อไปนี้
- การปฏิเสธที่จะขายสินค้าหรือบริการ (refusal to deal) ⁵⁹⁷
 - การจำกัดการเข้าถึงวัตถุดิบที่จำเป็น (restricting access to an essential input)
 - การตั้งราคาเพื่อขจัดคู่แข่ง (predatory pricing) ⁵⁹⁸
 - การกดดันราคา (margin/price squeezing) ⁵⁹⁹
 - การขายพ่วง (tying and bundling) (vertical integration)
 - การรวมตัวกันตามแนวดิ่ง (vertical integration)
- 2.11 การพิจารณาการกระทำหรือพฤติกรรมอันเป็นการผูกขาด ลดการแข่งขัน หรือจำกัดการแข่งขันในการให้บริการพลังงาน จะพิจารณาประกอบกับลักษณะสำคัญของการกระทำหรือพฤติกรรมดังต่อไปนี้
- เป็นการกระทำที่ไม่เคยมีการปฏิบัติมาก่อนที่มีใช้การดำเนินการตามธุรกิจปกติ
 - เป็นเงื่อนไขที่มีได้กำหนดเป็นลายลักษณ์อักษรและมีได้แจ้งให้คู่ค้าทราบเป็นการล่วงหน้าภายในระยะเวลาอันสมควรตามแนวทางการค้าปกติของคู่กรณี

⁵⁹⁷ รวมถึง การกำหนดหรือรักษาระดับราคาสูงอย่างไม่เป็นธรรม (Excessive Pricing) อันทำให้ได้กำไรสูงกว่าปกติหรือสูงกว่าที่เคยได้รับ โดยพิจารณาเปรียบเทียบจากการกำหนดราคาและอัตรากำไรของผู้ประกอบการรายอื่นทั้งในตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ หรือการกำหนดเงื่อนไขที่ไม่เป็นธรรมให้คู่ค้าของตนต้องจำกัดการบริการ การผลิต การซื้อหรือการขายสินค้า โอกาสในการเลือกซื้อสินค้า การได้รับหรือให้บริการ หรือการจัดหาสินค้าจากผู้ประกอบการอื่น

⁵⁹⁸ เป็นการตั้งราคาสินค้าและบริการต่ำกว่าต้นทุนแปรผันเฉลี่ย (Average Variable Cost: AVC) เพื่อให้คู่แข่งต้องออกจากตลาด แต่อาจไม่เป็นความผิดหากมีเหตุผลอันสมควรว่าทำไมตั้งราคาในลักษณะนั้น เช่น ลดราคาสินค้าชนิดหนึ่งเพื่อเพิ่มโอกาสการขายให้สินค้าตัวอื่น (Loss Leading) ตั้งราคาเพื่อส่งเสริมการขายในระยะสั้น (Short-run Promotions) หรือลดราคาเพื่อให้อยู่รอดในตลาดได้เนื่องจากความต้องการในสินค้านั้นลดลงมาก หรือเป็นการตั้งราคาสินค้าต่ำกว่าทุน (Price Below Cost) โดยตั้งราคาต่ำกว่าต้นทุนรวมเฉลี่ย (Average Total Cost: ATC) และต้องพิจารณาข้อเท็จจริงว่ามีเหตุผลอันสมควรที่จะตั้งราคาในลักษณะนั้นหรือไม่

⁵⁹⁹ เป็นการกำหนดราคารีดบีให้คู่ค้าซึ่งเป็นคู่แข่งในตลาดสินค้าหรือบริการต้นน้ำหรือปลายน้ำในราคาที่สูงอย่างไม่เป็นธรรม (Margin Squeeze) โดยมีลักษณะคือ ผู้ประกอบการซึ่งมีอำนาจเหนือตลาดเป็นผู้ผลิตหรือจำหน่ายเพื่อผลิต (Supplier) และจำหน่ายสินค้าหรือบริการให้แก่ผู้ประกอบการต้นน้ำหรือปลายน้ำ กำหนดราคาขายสินค้าหรือบริการที่สูงมากให้แก่คู่ค้าซึ่งเป็นคู่แข่งในตลาดสินค้าหรือบริการต้นน้ำหรือปลายน้ำ จนทำให้ผู้ประกอบการนั้นไม่มีกำไรเพียงพอจะทำธุรกิจต่อไปได้

- เป็นการกระทำที่ไม่สามารถรับฟังได้ด้วยเหตุผลอันชอบธรรมในทางธุรกิจ การตลาดหรือเศรษฐศาสตร์
 - ปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง
- 2.12 การกระทำหรือพฤติกรรมต่อไปนี้ เป็นประเด็น สนง.กกพ.ให้ความสำคัญเป็นพิเศษ โดยจะติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง
- กิจกรรมทางการค้าที่เกี่ยวข้องกับการผลิตไฟฟ้า การส่งไฟฟ้า และการจำหน่ายไฟฟ้า หรือการใช้โครงข่ายไฟฟ้า
 - กิจกรรมที่ต้องมีใบอนุญาตหรือกิจกรรมอื่นๆ ที่ขึ้นอยู่กับกิจกรรมที่ต้องมีใบอนุญาตสำหรับการขนส่ง การส่งสินค้า หรือการจำหน่ายก๊าซธรรมชาติหรือโครงข่ายก๊าซธรรมชาติ หรือการให้บริการสื่อสารมิเตอร์อัจฉริยะ (smart meter communication services) (โดยเฉพาะการจัดเก็บก๊าซธรรมชาติ การจัดให้มีและการอ่านมิเตอร์ และการจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกในการชำระเงินล่วงหน้า)
- 2.13 ในบางกรณีอาจมีประเด็นปัญหาที่มีความคาบเกี่ยวระหว่างขอบเขตหน้าที่และอำนาจของ กกพ. และสำนักงานคณะกรรมการแข่งขันทางการค้า โดย สนง.กกพ.อาจปรึกษาหารือกับสำนักงานคณะกรรมการแข่งขันทางการค้าในประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการใช้อำนาจเรื่องการแข่งขันทางการค้าที่ไม่ทับซ้อนกัน โดย กกพ.จะใช้อำนาจตามพ.ร.บ.การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 ในการกำกับดูแลคดีการแข่งขันทางการค้าในกิจการพลังงานเท่านั้น โดยจะใช้หลักการที่สอดคล้องกับกฎหมายแข่งขันทางการค้า
- 2.14 การกำกับดูแลการแข่งขันทางการค้าตามคู่มือนี้ครอบคลุมการกระทำหรือพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงระหว่างผู้ประกอบการธุรกิจและการกระทำของผู้ประกอบการธุรกิจ⁶⁰⁰ จึงครอบคลุมผู้ประกอบการธุรกิจทุกรูปแบบ (เช่น เจ้าของคนเดียว ห้างหุ้นส่วน บริษัท หรือกลุ่มของบริษัท)
- 2.15 กระบวนการไต่สวนตามระเบียบข้อ 12 สามารถเริ่มได้ใน 2 ช่องทางได้แก่
- (1) ผู้รับใบอนุญาตที่ได้รับความเสียหายร้องเรียนต่อ กกพ. ตามข้อ 9

⁶⁰⁰ พ.ร.บ.การแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560, มาตรา 5

(2) สนง.กฟ.ตรวจสอบพบข้อเท็จจริงที่เป็นเหตุอันควรสงสัยเสนอต่อ กฟ. ตามข้อ 10

- 2.16 ก่อนเริ่มกระบวนการไต่สวน สนง.กฟ.อาจปรึกษาหารือกับหน่วยงานกำกับดูแลอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึง สำนักงานคณะกรรมการแข่งขันทางการค้า เพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุดในการดำเนินการ
- 2.17 ในการดำเนินกระบวนการไต่สวนตามระเบียบฯ สนง.กฟ.จะดำเนินการตามหลักกฎหมาย การแข่งขันทางการค้า และประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการทั้งหลายที่เกี่ยวข้อง
- 2.18 ในกรณีที่เหมาะสม กฟ.อาจใช้มาตรการทางเลือกอื่นเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น (ย่อหน้าที่ 3.22 – 3.28)
- 2.19 กฟ. มีหน้าที่และอำนาจในการกำกับดูแลการแข่งขันในกิจการพลังงาน ซึ่งรวมถึง การตรวจสอบ สภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรมหรือกิจการพลังงานในภาพรวมตามระเบียบฯข้อ 10 เพื่อพิจารณา ว่าระดับการแข่งขันในอุตสาหกรรมหรือกิจการพลังงานหนึ่งๆอยู่ในระดับที่มีประสิทธิภาพหรือไม่ และ เพื่อเยียวยาปัญหาการแข่งขันทางการค้าของอุตสาหกรรมหรือกิจการพลังงาน

**การเสนอแผนเพื่อแก้ไขหรือระงับพฤติกรรมอันมีลักษณะเป็นการผูกขาด ลดการแข่งขัน หรือจำกัดการ
แข่งขันในกิจการพลังงาน**

- 2.20 กฟ.อาจพิจารณาทำคำสั่งกำหนดมาตรการเฉพาะตามแผนเพื่อแก้ไขหรือระงับพฤติกรรมอันมีลักษณะ เป็นการผูกขาด ลดการแข่งขัน หรือจำกัดการแข่งขันในกิจการพลังงาน ที่ผู้รับใบอนุญาตหรือ ผู้ประกอบการอาจเสนอตามข้อ 17 วรรคสี่ ว่าตนจะกระทำการหนึ่งๆเพื่อแก้ไขข้อกังวลเรื่องการ แข่งขันทางการค้าที่ สนง.กฟ.ได้ระบุในกระบวนการไต่สวน ในกรณีเช่นนี้ กฟ.จะไม่มีคำวินิจฉัยว่า ผู้รับใบอนุญาตได้กระทำการหรือมีพฤติกรรมผูกขาด ลดการแข่งขัน หรือจำกัดการแข่งขัน
- 2.21 กฟ.จะกำหนดมาตรการเฉพาะตามแผนที่ผู้รับใบอนุญาตหรือผู้ประกอบการดำเนินการเฉพาะกรณี
ที่

- สามารถระบุข้อกังวลเรื่องการแข่งขันทางการค้าได้อย่างชัดเจน⁶⁰¹
- ข้อกังวลทั้งหมดสามารถดำเนินการได้ตามแผนที่เสนอและ
- แผนสามารถปฏิบัติได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพภายในระยะเวลาอันสั้น

- 2.22 เว้นแต่เป็นสถานการณ์พิเศษ กกพ.จะไม่ยอมรับแผนในกรณีเกี่ยวกับการร่วมกันทำข้อตกลงอย่างลับ ๆ ระหว่างคู่แข่ง (Cartels) ซึ่งรวมถึง การกำหนดราคา การฮั้วประมูล การจำกัดผลผลิตหรือโควตา การแบ่งและหรือแยกตลาด หรือ กรณีที่เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจเหนือตลาดอย่างไม่เป็นธรรมอย่างร้ายแรง
- 2.23 ผู้รับใบอนุญาตที่อยู่ในกระบวนการไต่สวนเป็นผู้เสนอแผนแก่ กกพ. โดยอาจเสนอแผนเมื่อใดก็ได้ ก่อนที่จะมีคำวินิจฉัยของ กกพ. อย่างไรก็ตาม เป็นไปได้น้อยมากที่ กกพ. จะยอมรับแผนในช่วงท้ายของกระบวนการไต่สวน (เช่น หลังจากที่คณะอนุกรรมการเสนอผลการพิจารณาตามข้อ 15) กกพ.อาจรับแผนที่เกี่ยวกับข้อกังวลเรื่องการแข่งขันทางการค้าเรื่องหนึ่งและดำเนินกระบวนการไต่สวนต่อไปในประเด็นอื่นๆที่เกิดจากการกระทำหรือพฤติกรรมเดียวกันก็ได้
- 2.24 ในกรณีที่ สนง.กกพ. เสนอให้รับแผน สนง.กกพ.ประกาศข้อเสนอแผนสู่สาธารณะและรับฟังความเห็น ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากแผนมีโอกาสได้แสดงความเห็นและข้อเสนอแนะ เมื่อ กกพ. มีคำสั่งกำหนดมาตรการเฉพาะตามแผนแล้วจะเผยแพร่คำสั่งดังกล่าวทางเว็บไซต์ของ สนง.กกพ. เว้นแต่ผู้รับใบอนุญาตร้องขอและ กกพ.เห็นชอบให้ปกปิดข้อมูลความลับทางการค้าบางประการ
- 2.25 ในกรณีที่ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามแผนโดยไม่มีเหตุอันสมควร กกพ.อาจทำคำวินิจฉัยว่ามีการกระทำหรือพฤติกรรมผูกขาด ลด หรือจำกัดการแข่งขัน และดำเนินการบังคับทางปกครองตามวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง หรือยกเลิกแผนเดิม เพื่อกำหนดมาตรการเฉพาะตามที่เห็นสมควร

⁶⁰¹ หมายความว่า เช่น หากขอบเขตทั้งหมดของข้อกังวลเรื่องการแข่งขันทางการค้ายังไม่สามารถระบุได้ เนื่องจากต้องมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติม กกพ.มีแนวโน้มจะไม่รับแผนดังกล่าว

คำวินิจฉัย

- 2.26 ในกรณีที่ กกพ.มีคำวินิจฉัยว่ามีการกระทำหรือพฤติกรรมผูกขาด ลดการแข่งขัน หรือจำกัดการแข่งขัน กกพ.จะกำหนดมาตรการเฉพาะให้ผู้เกี่ยวข้องยุติการกระทำหรือพฤติกรรมนั้น หาก กกพ.ไม่พบหลักฐานที่เพียงพอของการกระทำหรือพฤติกรรมผูกขาด ลดการแข่งขัน หรือจำกัดการแข่งขันกกพ. จะมีคำวินิจฉัยว่าไม่มีหลักฐานเพียงพอและยุติกระบวนการไต่สวน
- 2.27 หากเป็นที่แน่ใจว่ามีการกระทำหรือพฤติกรรมผูกขาด ลดการแข่งขัน หรือจำกัดการแข่งขันโดยจงใจ หรือประมาทเลินเล่อ กกพ.อาจพิจารณากำหนดค่าปรับทางปกครองตามมาตรา 128 เพิ่มเติมจากการ กำหนดมาตรการเฉพาะให้กระทำการหรืองดเว้นกระทำการ หรือกำหนดค่าปรับทางปกครองเพียง อย่างเดียวโดยไม่กำหนดมาตรการเฉพาะอื่นก็ได้
- 2.28 ในกรณีที่ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำวินิจฉัยโดยไม่มีเหตุอันสมควร กกพ.อาจดำเนินการบังคับทางปกครอง ตามวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

มาตรการคุ้มครองชั่วคราว

- 2.29 เมื่อ กกพ.เห็นว่ามีความสมควรที่จะเริ่มกระบวนการไต่สวน กกพ.อาจกำหนดมาตรการคุ้มครองหรือ มาตรการเยียวยาชั่วคราว เพื่อป้องกันความเสียหายร้ายแรงต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือบุคคลประเภท หนึ่ง หรือเพื่อคุ้มครองผลประโยชน์สาธารณะ
- 2.30 ในการกำหนดมาตรการคุ้มครองชั่วคราว กกพ.มีข้อพิจารณาดังต่อไปนี้
- กำหนดมาตรการคุ้มครองชั่วคราวเฉพาะกรณีที่มีเหตุควรสงสัยหรือสามารถระบุพฤติกรรมที่ ก่อให้เกิดหรือน่าจะก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือบุคคลประเภทหนึ่ง หรือขัดต่อหรือน่าจะขัดต่อประโยชน์สาธารณะ

- มาตรการคุ้มครองชั่วคราวจะสามารถป้องกัน จำกัด หรือเยียวยา ความเสียหายร้ายแรงที่ระบุได้ และจะได้สัดส่วนกับวัตถุประสงค์ของการป้องกัน การจำกัด หรือการเยียวยาความเสียหายร้ายแรงนั้น

2.31 ขั้นตอนกระบวนการที่ สนง.กกพ.จะดำเนินการปรากฏตามแผนภาพในภาคผนวก

ส่วนที่ 3 การเริ่มกระบวนการไต่สวน

- 3.1 ส่วนนี้เพื่ออธิบายว่า กกพ.พิจารณาเริ่มกระบวนการไต่สวนตามระเบียบอย่างไร เก็บรวบรวมข้อมูลจากที่ไหน จัดการข้อมูลอย่างไรรวมถึงข้อมูลที่มีชั้นความลับ รวมถึงจัดลำดับความสำคัญของคดีอย่างไร
- 3.2 ข้อกังวลหรือข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้นอาจสามารถแก้ไขได้ตามสมควรโดยไม่ต้องเริ่มกระบวนการไต่สวนตามข้อ 12 ของระเบียบฯ ซึ่ง กกพ.และ สนง.กกพ. อาจพิจารณาทางเลือกอื่นดังที่จะอธิบายในย่อหน้าที่ 3.20 - 3.26

แหล่งที่มาของข้อมูล

การรายงานด้วยตนเอง

- 3.3 กระบวนการไต่สวนอาจเริ่มขึ้นด้วยการรายงานด้วยตนเองของผู้รับใบอนุญาต เช่น พบว่าอาจมีการกระทำหรือพฤติกรรมผูกขาด ลดการแข่งขัน หรือจำกัดการแข่งขัน เมื่อได้มีการตรวจสอบภายในบริษัท
- 3.4 สนง.กกพ.สนับสนุนอย่างเต็มที่ให้ผู้รับใบอนุญาตรายงานการกระทำหรือพฤติกรรมด้วยตนเองทันทีที่พบว่าการกระทำหรือพฤติกรรมผูกขาด ลดการแข่งขัน หรือจำกัดการแข่งขันที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้บริโภคหรือผู้ใช้พลังงาน หรืออุตสาหกรรม หรือศักยภาพในการกำกับดูแลของ กกพ. ผู้รับใบอนุญาตควรเริ่มปรึกษาหารือกับสนง.กกพ.โดยทันทีและแจ้งรายละเอียดให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เกี่ยวกับการกระทำหรือพฤติกรรมที่เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้น สาเหตุของการกระทำหรือพฤติกรรมนั้น ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นรวมถึงต่อผู้บริโภค และขั้นตอนที่ดำเนินการหรือที่จะดำเนินการรวมถึงระยะเวลาเพื่อเยียวยาสถานการณ์ดังกล่าว สนง.กกพ.ตระหนักว่าการที่จะต้องรายงานด้วยตนเองทันทีอาจหมายความว่าผู้รับใบอนุญาตยังไม่ได้มีการกระทำหรือพฤติกรรมที่มีผลเป็นการผูกขาด ลดการแข่งขัน หรือจำกัดการแข่งขันในการให้บริการพลังงาน แต่ผู้รับใบอนุญาตก็ควรรายงานตนเองเพื่อที่จะดำเนินการตามขั้นตอนในระยะเวลาที่เหมาะสมเพื่อแก้ไขสถานการณ์ให้ถูกต้อง

- 3.5 การรายงานตนเองโดยทันทีอย่างถูกต้องครบถ้วน ประกอบกับการดำเนินการที่รวดเร็วเพื่อแก้ไขเยียวยาสถานการณ์ ย่อมมีส่วนสำคัญในการพิจารณาดำเนินการของ กกพ. และ สนง.กกพ. ผู้ประกอบการควรคำนึงว่าการรายงานตนเองโดยเร็วและครอบคลุมถูกต้องแม่นยำเป็นหนึ่งในปัจจัยที่จะมีส่วนลดโทษทางปกครองตามมาตรา 128
- 3.6 ปัจจัยที่มีส่วนเพิ่มโทษทางปกครอง ได้แก่ การไม่ยอมให้หลักฐานที่เกี่ยวข้อง, มีพฤติกรรมที่ขัดขวางการตรวจสอบข้อเท็จจริง, การพยายามปกปิดทั้งหมดหรือบางส่วนของข้อผิด, การฝ่าฝืนและทำซ้ำซึ่งพฤติกรรมอันไร้เหตุผลที่ทำให้การบังคับใช้กฎหมายล่าช้า เป็นต้น

การติดตามตรวจสอบของ สนง.กกพ.

- 3.7 สนง.กกพ.มีหน้าที่โดยทั่วไปในการกำกับดูแลตลาดก๊าซธรรมชาติและไฟฟ้าเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีการฝ่าฝืนหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขใบอนุญาต ซึ่งรวมถึง การกระทำหรือพฤติกรรมผูกขาด ลดการแข่งขัน หรือจำกัดการแข่งขัน ตามระเบียบข้อ 10
- 3.8 สนง.กกพ.มีการติดตามตรวจสอบอยู่เสมอเพื่อจัดการเกี่ยวกับการกำกับดูแลผู้รับใบอนุญาตในกิจการก๊าซธรรมชาติและไฟฟ้าและทั้งอุตสาหกรรม และเพื่อบริหารความเสี่ยงของระบบและอุตสาหกรรมพลังงานบางเงื่อนไขในใบอนุญาตและกฎหมายกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตหรือผู้ประกอบการส่งรายงานปกติเกี่ยวกับการดำเนินการของตน สนง.กกพ.อาจตรวจพบเหตุควรสงสัยเกี่ยวกับการละเมิดหรือการฝ่าฝืนเมื่อมีการวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าว
- 3.9 ในกรณีที่ สนง.กกพ.พบว่ามีความเสี่ยงที่จะเริ่มกระบวนการไต่สวน สนง.กกพ.จะดำเนินการตามลำดับความสำคัญ (ดูย่อหน้าที่ 3.27 – 3.34) เพื่อพิจารณาว่าจะเสนอเริ่มกระบวนการหรือไม่ หากไม่เริ่มกระบวนการ จะมีทางเลือกในการแก้ปัญหาโดยใช้ทางเลือกใด (ดูย่อหน้าที่ 3.20 – 3.26) โดยทั่วไป สนง.กกพ.จะแจ้งผู้รับใบอนุญาตหรือผู้ประกอบการเมื่อพบเหตุที่อาจเป็นการฝ่าฝืนหรือการละเมิดเกิดขึ้น

แหล่งที่มาของข้อมูลอื่น

- 3.10 สنج.กทพ.เก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งที่มาต่างๆเพื่อประโยชน์ในการกำกับดูแลกิจการพลังงาน ทั้งที่เป็นผู้ประกอบการเองและผู้บริโภคหรือผู้ใช้พลังงานผ่านกระบวนการรับเรื่องร้องเรียน ข้อมูลเหล่านี้ช่วยให้สามารถระบุปัญหาที่อาจเกิดขึ้นและนำไปสู่การตรวจสอบข้อเท็จจริงและกระบวนการไต่สวนต่อไปได้ นอกจากนี้ สنج.กทพ.ยังได้รับข้อมูลดังต่อไปนี้
- ข้อมูลจากองค์กรต่างๆ เช่น มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค หรือผู้ตรวจการแผ่นดิน เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนที่หน่วยงานได้รับ
 - บันทึก ข้อมูล หรือคำร้องจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง รวมถึง สำนักงานคณะกรรมการแข่งขันทางการค้า
- 3.11 เมื่อได้รับเรื่องร้องเรียน สنج.กทพ.จะเก็บรวบรวมข้อมูลไว้ในฐานข้อมูล และวิเคราะห์เนื้อหาและบททวนเพื่อใช้ในการพิจารณาว่าจะดำเนินการหรือไม่ ดังนั้นคำร้องจะเป็นประโยชน์อย่างมากหากสามารถระบุได้อย่างเฉพาะเจาะจง มีการให้เหตุผลที่ชัดเจน และมีหลักฐานสนับสนุน และเนื่องจากทรัพยากรของสนจ.กทพ.มีอยู่จำกัดจึงไม่สามารถดำเนินการตามคำร้องทุกกรณีได้แม้ว่าจะมีการรับคำร้องเป็นลายลักษณ์อักษรก็ตาม โดยทั่วไปคำร้องจากผู้บริโภครายบุคคลควรยื่นต่อผู้ให้บริการเสียก่อน และหากไม่พอใจกับผลลัพธ์ค่อยยื่นต่อสนจ.กทพ.เป็นลำดับ
- 3.12 หาก สنج.กทพ.ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมจะติดต่อผู้ยื่นคำร้องและแจ้งให้ทราบว่าต้องการข้อมูลอะไร หากมีการวินิจฉัยให้เริ่มกระบวนการไต่สวน ก็จะมีการเผยแพร่ลงบนเว็บไซต์ของสนจ.กทพ. (ดูย่อหน้าที่ 4.6 – 4.12) และจะแจ้งผู้ยื่นคำร้องถึงการเริ่มกระบวนการด้วยเช่นกัน

การจัดการข้อมูล

- 3.13 สำหรับผู้ที่ยื่นคำร้อง (หรือให้ข้อมูล) ควรคำนึงว่าในการดำเนินคดีอาจต้องมีการเปิดเผยข้อมูลที่ได้ให้ไว้ต่อผู้รับใบอนุญาตหรือผู้ประกอบการที่ถูกร้องเรียน หรือต่อผู้อื่นที่เกี่ยวข้องกับคำร้อง

- 3.14 กรณีข้อมูลความลับหรือข้อมูลที่ยื่นคำร้องไม่ต้องการให้เปิดเผย ควรทำให้ชัดเจนและระบุเหตุผลโดยเขียนเป็นลายลักษณ์อักษร
- 3.15 หากบุคคลหรือผู้รับใบอนุญาตหรือผู้ประกอบการเห็นว่าข้อมูลที่ได้ให้ หรือที่ สนง.กกพ.ได้รับมานั้นเป็นข้อมูลที่สำคัญทางการค้า หรือมีรายละเอียดของธุรกรรมส่วนบุคคล และการเปิดเผยข้อมูลนั้นอาจส่งผลกระทบต่อส่วนได้เสียของกิจการหรือของบุคคล บุคคลนั้นควรให้ข้อมูลแยกต่างหากในแบบที่ไม่เป็นความลับโดยนำส่วนที่เป็นความลับออกไปทั้งหมด รวมถึงในภาคผนวกควรมีการทำเครื่องหมายว่าเป็นความลับอย่างชัดเจน และอธิบายว่าทำไมข้อมูลที่ถูกลบออกถึงควรพิจารณาว่าเป็นความลับ ข้อมูลฉบับไม่เป็นความลับควรถูกยื่นมาพร้อมกับฉบับดั้งเดิมหรือเวลาที่ สนง.กกพ.กำหนด หากไม่มีการยื่นข้อมูลฉบับไม่เป็นความลับภายในระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าผู้ให้ข้อมูลไม่ประสงค์จะเก็บเป็นความลับอีกต่อไป
- 3.16 สนง.กกพ.จะทำการประเมินว่าข้อมูลควรถูกจัดการอย่างเป็นความลับหรือไม่ สนง.กกพ.อาจไม่เห็นด้วยว่าข้อมูลนั้นเป็นความลับขึ้นอยู่กับสถานการณ์และจะประเมินเป็นรายกรณี คำขอให้จัดการข้อมูลอย่างความลับจะได้รับการพิจารณาตามกฎหมาย
- 3.17 ในทุกกรณีแม้ว่าบุคคลไม่ประสงค์ให้ข้อมูลบางอย่างถูกเปิดเผย ก็อาจมีบางสถานการณ์ที่จำเป็นต้องเปิดเผย ข้อมูลที่ให้มารวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลอาจถูกเผยแพร่หรือเปิดเผยตามหลักการเข้าถึงข้อมูลโดยหลักคือ กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารทางราชการ, กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ของ สนง.กกพ.

ระยะการสอบสวนเริ่มแรก

- 3.18 ก่อนการวินิจฉัยเริ่มกระบวนการไต่สวน อาจมีการขอข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ยื่นคำร้องหรือบุคคลฝ่ายที่สาม เช่น ผู้มีส่วนได้เสียหรือคู่แข่งและผู้บริโภคเพื่อการประเมินว่าจะเริ่มกระบวนการหรือไม่
- 3.19 สนง.กกพ.อาจติดต่อผู้รับใบอนุญาตหรือผู้ประกอบการที่ถูกสงสัยเพื่อขอคำอธิบายหรือข้อมูลในการประเมินว่ามีประเด็นที่ต้องดำเนินการหรือไม่ หากได้รับความร่วมมือโดยการตอบให้คำอธิบายโดยทันที ก็จะช่วยให้การพิจารณาเร็วขึ้นและอาจช่วยให้ไม่จำเป็นต้องเริ่มกระบวนการไต่สวน

ทางเลือกที่จะพิจารณา

- 3.20 ในการพิจารณาว่าจะดำเนินการกับประเด็นปัญหาอย่างไรให้ดีที่สุด สนง.กกพ.อาจพิจารณาทางเลือกเพื่อให้ผู้รับใบอนุญาตหรือผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายแทนการเริ่มกระบวนการไต่สวน อย่างไรก็ตาม กิติ ปกติแล้วการกระทำหรือพฤติกรรมผูกขาด ลดการแข่งขัน หรือจำกัดการแข่งขันจะเกิดขึ้นแล้ว และส่งผลกระทบต่อมากพอสมควร จึงเป็นไปได้ยากกว่าจะมีความเหมาะสมที่จะใช้ทางเลือกในการดำเนินการ
- 3.21 สนง.กกพ.อาจดำเนินการตามทางเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
- ปรีกษาหาหรือติดต่อเป็นหนังสือเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นหรือการกระทำหรือพฤติกรรมผูกขาด ลดการแข่งขัน หรือจำกัดการแข่งขัน รวมถึงสิ่งที่ผู้ประกอบการได้กระทำหรือวางแผนเพื่อแก้ไขปัญหา
 - ตกลงระยะเวลาในการรายงานเพื่อให้มั่นใจว่าพฤติกรรมนั้นไม่ถูกทำซ้ำ หรือเพื่อแสดงว่าได้ดำเนินการใดๆ เพื่อแก้ไขปัญหา
 - ขอให้มิให้ผู้สอบบัญชีอิสระหรือบุคคลอื่นที่มีทักษะเหมาะสมมาตรวจสอบโดยมุ่งเน้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อกังวลหรือปัญหาที่ระบุ
 - ยอมรับข้อผูกพันเพิ่มเติม หรือให้คำรับรองเพื่อให้มั่นใจว่าจะปฏิบัติตามข้อผูกพันเฉพาะในอนาคต
 - ยอมรับมาตรการโดยสมัครใจอื่นๆ เช่น การเยียวยา หรือปรับปรุง หรือชดเชยเงินโดยสมัครใจให้กับผู้บริโภคที่ได้รับผลกระทบ หรือให้ผู้เกี่ยวข้องหรือองค์กรการกุศลที่มีส่วนได้เสีย ตามสนง.กกพ.ที่กำหนด
- 3.22 สนง.กกพ.ประสงค์ให้ผู้รับใบอนุญาตหรือผู้ประกอบการมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่และกระตือรือร้นในการช่วยเหลือเพื่อให้เกิดการแก้ปัญหาที่เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม ขั้นตอนดำเนินการจึงอาจรวมถึงการเสนอแผนการดำเนินงานที่ครอบคลุม (มีการสอบบัญชีอย่างเป็นอิสระในกรณีที่เป็น) เพื่อให้มั่นใจว่าจะปฏิบัติตามในอนาคต จัดทำข้อเสนอเพื่อพิจารณาจ่ายค่าชดเชยเต็มจำนวนแก่ลูกค้าสำหรับความสูญเสียทางการเงินหรือความเสียหายอื่นที่เกิดขึ้น หรือการเยียวยาในรูปแบบอื่นที่เหมาะสม

- 3.23 ในการพิจารณาว่าประเด็นปัญหาสามารถถูกแก้ไขอย่างเหมาะสมโดยไม่จำเป็นต้องเริ่มกระบวนการไต่สวนหรือใช้อำนาจบังคับใช้ตามกฎหมาย สนง.กกพ.จะพิจารณาตามลำดับความสำคัญ (ดูย่อหน้าที่ 3.27 – 3.34 ด้านล่าง)
- 3.24 หากพิจารณาว่าทางเลือกนั้นเพียงพอที่จะดำเนินการ กกพ.จะพิจารณาว่าทางเลือกนั้นจะแก้ไขข้อกังวลหรือปัญหาได้ทั้งหมดหรือไม่ โดยพิจารณาถึงประเด็นดังต่อไปนี้
- ในกรณีรายงานด้วยตนเอง ขอบเขตทั้งหมดของปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้รับรายงานโดยเร็ว ครบคลุม และถูกต้อง
 - ในกรณีที่รายงานโดยวิธีการอื่น ขอบเขตทั้งหมดของปัญหาที่อาจเกิดขึ้นสามารถระบุได้อย่างครบถ้วน
 - มั่นใจว่าผู้ประกอบการจะดำเนินการแก้ปัญหานั้นที่ รวมถึงการประเมินความเต็มใจและความสามารถในการแก้ไขปัญหา และประวัติการปฏิบัติตามกฎหมายของผู้รับใบอนุญาตหรือผู้ประกอบการ
 - พิจารณาว่าผู้ประกอบการได้ให้การรับรองอย่างแข็งขัน (รวมถึงหลักฐานสนับสนุนในกรณีที่จำเป็น) ว่าการฝ่าฝืนหรือการละเมิดจะไม่เกิดขึ้นอีก
 - ปัญหาข้อกังวลที่เกี่ยวข้องสามารถถูกแก้ไขเยียวยาอย่างเหมาะสมตามทางเลือกที่พิจารณาและนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 - การไม่ดำเนินกระบวนการไต่สวนเป็นการดำเนินการที่ได้สัดส่วนและเหมาะสมตามสภาพของปัญหาและตรงตามวัตถุประสงค์ของ สนง.กกพ. (ดูย่อหน้า 1.7 และ 1.8)
- 3.25 หากมีการพิจารณาใช้ทางเลือกในการดำเนินการตามแผนเพื่อแก้ไขหรือระงับพฤติกรรมอันมีลักษณะเป็นการผูกขาด ลดการแข่งขัน หรือจำกัดการแข่งขันที่ผู้รับใบอนุญาตหรือผู้ประกอบการ และคณะกรรมการเห็นชอบให้ดำเนินการตามแผน สนง.กกพ.ก็จะสามารถยุติเรื่องโดยไม่ต้องดำเนินการไต่สวนได้ อย่างไรก็ตามผู้รับใบอนุญาตหรือผู้ประกอบการอาจต้องถูกติดตามการปฏิบัติตามเป็นระยะเวลาหนึ่งหลังจากยุติเรื่อง (ดูย่อหน้าที่ 7.7 – 7.10) หากไม่ปฏิบัติตามข้อผูกพันที่ได้ให้ไว้ สนง.กกพ.ก็จะพิจารณาดำเนินการบังคับใช้กฎหมายและอาจมีมุมมองการพิจารณาที่เข้มงวดมากขึ้นต่อผู้รับใบอนุญาตหรือผู้ประกอบการ (ดูย่อหน้าที่ 2.28)

- 3.26 หาก กกพ.เห็นว่าคดีไม่สามารถถูกแก้ไขได้โดยวิธีการทางเลือก เรื่องดังกล่าวอาจยังคงระงับในขั้นตอนระงับข้อพิพาท (ดูส่วนที่ 5)

การจัดลำดับความสำคัญของเรื่อง

- 3.27 ส่วนนี้อธิบายแนวทางที่โดยปกติจะใช้ในการพิจารณาว่าจะเริ่มกระบวนการไต่สวน (หรือดำเนินการต่อ) หรือไม่
- 3.28 กกพ.จะพิจารณาเป็นรายกรณีตามข้อเท็จจริงที่เฉพาะเจาะจงของเรื่อง บริบททางกฎหมาย และทรัพยากรต่างๆที่เกี่ยวข้อง

การวินิจฉัยเริ่มกระบวนการไต่สวน

- 3.29 ในการพิจารณาว่ากระบวนการไต่สวนมีความเหมาะสมหรือไม่ เราพิจารณาจากความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และวัตถุประสงค์ของ สนง.กกพ. (ดูย่อหน้า 1.7 และ 1.8) โดยประเมินตามเกณฑ์ต่อไปนี้
- 1) สนง.กกพ.มีอำนาจในการดำเนินการหรือไม่
 - 2) เป็นเรื่องที่มีความสำคัญต่ออุตสาหกรรมพลังงานหรือไม่ เมื่อพิจารณาจากความร้ายแรงของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
 - 3) เป็นเรื่องที่มีความสำคัญต่ออุตสาหกรรมพลังงานหรือไม่ เมื่อพิจารณาจากความร้ายแรงของการกระทำหรือพฤติกรรมที่ปรากฏ
- 3.30 สนง.กกพ.จะพิจารณาว่าสมควรดำเนินการหรือไม่ ตามที่จะอธิบายต่อไป การพิจารณาเริ่มกระบวนการไต่สวนอาจเกิดจากหลักเกณฑ์ 2) หรือ 3) ข้างต้น (โดยไม่จำเป็นต้องเข้าใจทั้งคู่) ตัวอย่างเช่น อาจเริ่มกระบวนการไต่สวนเพื่อจัดการกับพฤติกรรมร้ายแรงอย่างเห็นได้ชัดแม้การประเมินจะบ่งชี้ว่าผลกระทบที่น่าจะเกิดมีอยู่จำกัด ในทำนองเดียวกันอาจเริ่มกระบวนการเมื่อเห็นว่าผลกระทบที่น่าจะเกิดมีความร้ายแรงแม้ว่าผู้ประกอบการที่ถูกสงสัยจะมีประวัติการปฏิบัติตามกฎหมายที่ดีและมีการแก้ไขปัญหาที่ตามมา

ความร้ายแรงของผลกระทบ

- 3.31 ส่วนนี้หมายถึงการประเมินปัจจัยต่าง ๆ รวมถึงระดับความร้ายแรงที่การกระทำหรือพฤติกรรมได้ก่อให้เกิด หรือกำลังก่อให้เกิด หรือน่าจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้บริโภค (ทั้งทางการเงินหรือไม่ใช่ทางการเงิน) ต่อการแข่งขัน หรือต่อความสามารถในการกำกับดูแลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะหากการกระทำหรือพฤติกรรมนั้นได้รับการยืนยันว่าจะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการกำกับดูแลหรืออาจนำไปสู่การเสียความเชื่อมั่นใน สนง.กกพ. หากผู้รับใบอนุญาตหรือผู้ประกอบการไม่ได้รับผลของการกระทำหรือพฤติกรรมนั้นอย่างเหมาะสม รวมถึงจะพิจารณาขอบเขตที่ผู้ประกอบการอาจได้รับประโยชน์ (ทางการเงินหรืออื่นๆ) จากการการกระทำหรือพฤติกรรมที่เป็นปัญหา และความจำเป็นในการยับยั้งการกระทำหรือพฤติกรรมเช่นนั้นในอนาคต

ความร้ายแรงของพฤติกรรม

- 3.32 ส่วนนี้หมายถึงการประเมินปัจจัยต่างๆ เพื่อพิจารณาว่าผู้รับใบอนุญาตหรือผู้ประกอบการเต็มใจ และสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขของใบอนุญาต หรือมีพฤติกรรมฝ่าฝืนซ้ำซากหรือไม่ รวมถึงการพิจารณาระดับของเจตนา ความเพิกเฉย หรือประมาทเลินเล่อ หรือการไม่ปฏิบัติตามข้อผูกพันที่ให้ไว้เดิม ในการนี้เงื่อนไขตามหลักการ (principle-based) ก็จะพิจารณาว่าผู้ประกอบการซึ่งประสงค์จะปฏิบัติตามหลักการอาจกระทำอย่างที่ได้กระทำลงไปหรือไม่ รวมถึงจะพิจารณาประวัติการปฏิบัติตามของผู้ประกอบการที่ผ่าน และประวัติที่คล้ายกันในการนี้ที่อาจไม่ถือว่ามีความร้ายแรงพอที่จะเริ่มกระบวนการไต่สวนในเวลานั้น และจะพิจารณาว่าผู้ประกอบการได้รายงานตนเองโดยเร็วและครอบคลุมถูกต้องแม่นยำหรือไม่ กำลังแก้ไขปัญหาในเวลาที่เหมาะสม (หรือได้แก้ไขปัญหามา) หรือไม่ รวมถึงเต็มใจและสามารถหลีกเลี่ยงพฤติกรรมซ้ำได้หรือไม่ สนง.กกพ.มีแนวโน้มที่จะเริ่มกระบวนการไต่สวนหากพฤติกรรมยังคงดำเนินอยู่ แต่ก็อาจเริ่มกระบวนการได้แม้ว่าผู้ประกอบการจะไม่ได้มีพฤติกรรมนั้นแล้วก็ตาม

ข้อพิจารณาอื่นๆ

- 3.33 แนวทางที่อธิบายข้างต้นไม่ใช่แนวทางที่ครบถ้วนสมบูรณ์ อาจมีการพิจารณาปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ทรัพยากรที่มีอยู่ในเวลานั้น เป็นต้น สนง.กกพ.ไม่สามารถคาดการณ์ไว้ได้ครบถ้วนทุกสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น และไม่สามารถรู้ได้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมใดๆที่อาจเกิดขึ้นในการบังคับใช้กฎหมายในอนาคต
- 3.34 ในบางโอกาสโดยเฉพาะกับปัญหาข้อกั่วงวลในตลาดหรืออุตสาหกรรมพลังงาน กกพ.อาจไม่วินิจฉัยเริ่มกระบวนการไต่สวน แต่ใช้ทรัพยากรในโครงการเงินโยบายที่เกี่ยวข้องเพื่อศึกษาสภาพตลาดและจัดทำข้อมูลอ้างอิงเพื่อการตรวจสอบของอุตสาหกรรมพลังงาน เพราะมองว่าจะสามารถแก้ไขการกระทำหรือพฤติกรรมผูกขาด ลดการแข่งขัน หรือจำกัดการแข่งขันได้ดีกว่า

ส่วนที่ 4 กระบวนการไต่สวน

- 4.1 ส่วนนี้อธิบายกระบวนการทั่วไปที่จะดำเนินการเมื่อมีการเริ่มกระบวนการไต่สวน โดยจะอธิบายถึงวิธีการจัดการและการเปิดเผยต่อสาธารณะตั้งแต่เริ่มต้นจนยุติเรื่อง รวมถึงขอบเขตหน้าที่และอำนาจของ สนง.กกพ.ในการดำเนินการ

การแจ้งเริ่มกระบวนการไต่สวน

- 4.2 หาก กกพ.วินิจฉัยให้เริ่มกระบวนการไต่สวน ตามปกติจะแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาตหรือผู้ประกอบการที่ถูกไต่สวนทราบ อย่างไรก็ตาม บางกรณี สนง.กกพ.อาจจะยังไม่แจ้งให้ทราบ เช่นในกรณีที่เห็นว่าการแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาตหรือผู้ประกอบการก่อนที่จะร้องขอข้อมูลหรือเข้าตรวจค้น อาจส่งผลกระทบต่อกระบวนการไต่สวน ในกรณีเช่นนี้จะแจ้งให้ทราบทันทีที่สถานการณ์เหมาะสม
- 4.3 ในการแจ้งผู้รับใบอนุญาตหรือผู้ประกอบการ จะมีรายละเอียดขอบเขตของข้อกล่าวหาและการไต่สวน โดยจะแจ้งกำหนดการเบื้องต้นสำหรับขั้นตอนสำคัญของกระบวนการ และช่วงเวลาที่สำคัญว่าจะแจ้งความคืบหน้าได้ ผู้ประกอบการที่ถูกไต่สวนจะได้รับแจ้งความคืบหน้าเป็นประจำทางโทรศัพท์หรืออีเมล กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้เมื่อกระบวนการดำเนินไป โดยจะแจ้งให้ผู้ประกอบการทราบหากมีการเปลี่ยนแปลง ขอบเขตของการไต่สวนอาจขยายเพิ่มขึ้นหากมีข้อมูลอื่นๆ เพิ่มเติมที่จำเป็นต้องถูกตรวจสอบด้วย
- 4.4 สนง.กกพ.อาจเชิญผู้ประกอบการมาประชุมครั้งแรก เพื่อหารือเกี่ยวกับสภาพข้อกล่าวหา กำหนดการ และวิธีที่จะดำเนินการ ผู้ประกอบการอาจแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อกล่าวหาได้ในขั้นตอนนี้ (เช่น ยอมรับ หรือปฏิเสธ หรือยังไม่สามารถพูดได้) โดยอาจยกเรื่องอื่นๆ ขึ้นได้ด้วย เช่น ขอให้ สนง.กกพ.เยี่ยมชมสถานประกอบการ เป็นต้น
- 4.5 สนง.กกพ.มุ่งที่จะดำเนินการไต่สวนให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เรื่องที่เข้าสู่กระบวนการไต่สวนอาจมีความแตกต่างกันอย่างมาก ทั้งในมิติของ ประเภท ความซับซ้อน และขนาดของกิจการ กำหนดการ

เบื้องต้นที่ให้แก่ผู้ประกอบการตอนเริ่มต้นของกระบวนการจึงกำหนดเป็นรายกรณีไป โดยจะได้รับ การปรับปรุงเมื่อมีความคืบหน้าของการดำเนินการ

การเปิดเผยกระบวนการสู่สาธารณะ

- 4.6 สนง.กกพ.เชื่อว่าการเปิดเผยกระบวนการสู่สาธารณะเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้เกิดความโปร่งใสของ การทำงาน และเป็นการแจ้งผู้บริโภคถึงงานที่ทำ ช่วยระบุนุยกานที่เป็นไปได้ และเพิ่มประสิทธิภาพการ ยับยั้งของการกระทำหรือพฤติกรรมผูกขาด ลดการแข่งขัน หรือจำกัดการแข่งขัน อันเป็นการส่งเสริม การปฏิบัติตามกฎหมายของอุตสาหกรรมโดยรวม
- 4.7 โดยสอดคล้องกับหลักความโปร่งใส สนง.กกพ.จะเผยแพร่ทุกเรื่องที่มีการเริ่มกระบวนการไต่สวนบน เว็บไซต์ เว้นแต่การทำเช่นนั้นอาจส่งผลเสียต่อกระบวนการไต่สวน (เช่น อาจส่งผลเสียต่อการ รวบรวมข้อมูล) ต่อผลประโยชน์ของผู้บริโภค หรืออยู่ภายใต้การรักษาความลับหรือข้อพิจารณาอื่นๆ ซึ่งจะพิจารณาเป็นรายกรณีว่าจะเผยแพร่การเริ่มการเริ่มกระบวนการไต่สวนอย่างไรให้ดีที่สุดโดย สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ สนง.กกพ.⁶⁰² ในบางกรณีอาจมีการแถลงข่าว ซึ่งโดยปกติจะแจ้งผู้ ประกอบกิจการทราบก่อนที่จะเผยแพร่บนเว็บไซต์หรือแถลงข่าวกับสื่อมวลชน
- 4.8 เมื่อเผยแพร่การเริ่มกระบวนการไต่สวนบนเว็บไซต์จะมีการทำให้ชัดเจนว่าไม่ได้หมายความว่า เป็นคำ วินิจฉัยของการฝ่าฝืนหรือการมีพฤติกรรมผูกขาด ลดการแข่งขัน หรือจำกัดการแข่งขัน
- 4.9 สนง.กกพ.จะนำข้อมูลออกไม่นำไปเผยแพร่เฉพาะในกรณี que เห็นว่าหากไม่ทำจะเป็นผลเสียต่อ ผลประโยชน์ของผู้บริโภคหรืออาจเป็นความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อผลประโยชน์ของผู้ประกอบ กิจการที่ถูกไต่สวน โดยจะพิจารณาปัจจัยเหล่านี้ว่าจะไม่ระบุตัวตนผู้ประกอบการที่ถูกไต่สวน หรือไม่
- 4.10 โดยปกติ สนง.กกพ.จะเผยแพร่การยุติเรื่องบนเว็บไซต์ รวมถึงคำวินิจฉัยของการละเมิดหรือฝ่าฝืน มาตรการเฉพาะ หรือบทลงโทษ เมื่อขั้นตอนเริ่มกระบวนการไต่สวนถูกเปิดเผยต่อสาธารณะ หากยุติ

⁶⁰² ดูย่อหน้าที่ 1.11 และ 1.12

เรื่องโดยไม่มีคำวินิจฉัยว่าเป็นการกระทำหรือพฤติกรรมผูกขาด ลดการแข่งขัน หรือจำกัดการแข่งขัน (เช่น เนื่องจากหลักฐานไม่เพียงพอ เนื่องจากลำดับความสำคัญของเรื่อง หรือเนื่องจากใช้วิธีการทางเลือก) ก็จะเปิดเผยข้อเท็จจริงนี้ต่อสาธารณะด้วยเช่นกัน ตามปกติจะแจ้งผู้ประกอบการก่อนจะเผยแพร่การยุติเรื่องบนเว็บไซต์หรือแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน

- 4.11 โดยทั่วไปรายละเอียดของเรื่องที่ได้รับการแก้ไขโดยการวิธีการทางเลือกจะถูกเปิดเผยสู่สาธารณะ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการดำเนินการ และอธิบายความคืบหน้า และแบ่งปันบทเรียนที่ผ่านมา ในกรณีที่ปัญหาได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็วโดย สนง.กกพ.มีส่วนเกี่ยวข้องเพียงเล็กน้อย ก็อาจมีการเผยแพร่รายละเอียดบางอย่างไว้ในรายงานที่เผยแพร่เป็นระยะๆ เกี่ยวกับกิจกรรมการดำเนินการและการบังคับใช้กฎหมายของ สนง.กกพ.
- 4.12 ในกรณีที่วิธีการทางเลือกเป็นมาตรการที่มีความสำคัญหรือเป็นการจ่ายค่าชดเชยโดยสมัครใจเพื่อแก้ไขปัญหาจำนวนมาก โดยปกติจะเผยแพร่ข้อมูลของการกระทำนั้น และจะได้ปรึกษากับผู้ประกอบการล่วงหน้าก่อนการเผยแพร่ข้อความใดๆ

การติดต่อกับทีมไต่สวน

- 4.13 เมื่อมีคำวินิจฉัยให้เริ่มกระบวนการไต่สวน สนง.กกพ.จะให้รายละเอียดช่องทางติดต่อของบุคคลที่เป็นผู้ติดต่อหลักของ สนง.กกพ.ระหว่างการไต่สวนแก่ผู้รับใบอนุญาตหรือผู้ประกอบการหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง
- 4.14 ข้อสอบถามหรือเรียกร้องใดๆ ควรแจ้งต่อผู้ติดต่อหลักของ สนง.กกพ.
- 4.15 สนง.กกพ.จะปฏิบัติตามหน้าที่เกี่ยวกับการรักษาข้อมูลความลับเมื่อมีการแจ้งความลับ

มาตรการคุ้มครองชั่วคราว

- 4.16 ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องดำเนินการทันที เช่น เมื่อผู้บริโภคได้รับความเสียหายที่ต้องระงับยับยั้งโดยทันที กกพ.อาจพิจารณาออกมาตรการคุ้มครองชั่วคราวตามที่อธิบายไว้ในส่วนที่ 2

- 4.17 ตามปกติจะมีการปรึกษาหารือกับผู้รับใบอนุญาตหรือผู้ประกอบการที่ถูกไต่สวนก่อนมีคำสั่ง และหากเหมาะสมอาจขอคำรับรองเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ประกอบการ อย่างไรก็ตามอาจมีสถานการณ์ (เช่น กรณีการกระทำหรือพฤติกรรมที่ดำเนินอยู่หรือที่น่าจะเกิดขึ้น จำเป็นต้องถูกแทรกแซงโดยทันทีเพื่อป้องกันความเสียหายแก่ผู้บริโภคหรือการแข่งขันทางการค้า) ซึ่งอาจจำเป็นต้องมีคำสั่งโดยไม่มีคำรับรองจากผู้ประกอบการ

การรวบรวมข้อมูล

- 4.18 สนง.กกพ.มีหน้าที่และอำนาจในการเรียกข้อมูลตาม พ.ร.บ.การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 มาตรา 11, 31, 99 และ 122
- 4.19 สนง.กกพ.จะดำเนินการรวบรวมข้อมูลและหลักฐานที่ต้องใช้ในกระบวนการไต่สวน ซึ่งโดยปกติจะมีความจำเป็นในการขอข้อมูลหลายครั้งระหว่างกระบวนการไต่สวน ทั้งนี้จะพยายามหลีกเลี่ยงการขอข้อมูลมากกว่าหนึ่งครั้งโดยไม่มีเหตุผลที่สมควร แต่อาจขอข้อมูลเพิ่มเติมหลังจากพิจารณาข้อมูลที่ส่งมาแล้วในครั้งก่อน คำขอจะกำหนดวิธีการส่งข้อมูลและกำหนดเวลาไว้ด้วย
- 4.20 สนง.กกพ.จะกำหนดระยะเวลาตามความซับซ้อนและขอบเขตของประเด็นที่เกิดขึ้น รวมถึงประเภทและจำนวนของข้อมูลที่ต้องการ โดยจะให้ระยะเวลาที่เห็นว่าสมเหตุสมผลในการให้ข้อมูลของผู้ประกอบการในสถานการณ์นั้น
- 4.21 เราอาจส่งร่างคำขอให้กับผู้ประกอบการเพื่อให้โอกาสแสดงความคิดเห็นเรื่องขอบเขตหรือรูปแบบของคำขอ (เช่น ข้อมูลหรือเอกสารมีอยู่ตามแบบที่ร้องขอหรือไม่) และมีประเด็นในทางปฏิบัติเกี่ยวกับกำหนดเวลาหรือไม่ หลังจากพิจารณาความคิดเห็นและทำการแก้ไขที่เห็นว่าจำเป็นก็จะมีการออกคำขอข้อมูลอย่างเป็นทางการต่อไป
- 4.22 ปัญหาเกี่ยวกับความเข้าใจในการขอข้อมูลหรือคำถามต่างๆเกี่ยวกับขอบเขตของคำขอควรแจ้งต่อผู้ติดต่อของ สนง.กกพ.ทันที คำร้องเกี่ยวกับกำหนดระยะเวลาควรทำต่อผู้ติดต่อของ สนง.กกพ.เป็นลายลักษณ์อักษรโดยเร็วที่สุด ผู้ประกอบการไม่ควรรอจนถึงกำหนดเวลาแล้วจึงขอเวลาเพิ่ม สนง.กกพ.

พิจารณาขยายเวลาเพิ่มหากมีเหตุผลที่สมควรตามความจำเป็น โดยเหตุผลเหล่านี้ควรถูกระบุในคำขอขยายเวลา

- 4.23 ความล่าช้าในการส่งข้อมูลอาจส่งผลกระทบต่อระยะเวลาโดยรวมของกระบวนการได้ส่วน สนง.กกพ.คาดหวังว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะให้ความร่วมมือภายในกำหนดเวลาที่แจ้งให้ทราบ หากไม่ให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับคำขอตามเหตุตามผลจากทีมได้ส่วน อาจถูกดำเนินการอย่างเข้มงวดตามนโยบายที่เหมาะสมเกี่ยวกับบทลงโทษหรือมาตรการแก้ไขเยียวยาที่เกี่ยวข้องต่อไป
- 4.24 สนง.กกพ.อาจเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการไปเยี่ยมชมและตรวจค้นสถานที่ การเยี่ยมชมและตรวจค้นอาจทำได้ทั้งตามคำขอของผู้ประกอบกิจการ หรือ สนง.กกพ.เห็นว่าสมควรดำเนินการ เพราะอาจช่วยให้ประเด็นต่างๆมีความชัดเจน หรือมีความเหมาะสมเนื่องจากเหตุผลอื่น อาจมีการสอบถามบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบกิจการที่ถูกได้ส่วน การเยี่ยมชมและตรวจค้นควรถูกจัดการผ่านผู้ติดต่อหลักของ สนง.กกพ.
- 4.25 หากฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำขอตรวจค้น หรือจัดทำเอกสารข้อมูล อาจเป็นความผิดทางอาญาและจะถูกดำเนินการอย่างจริงจัง

การประชุม

- 4.26 สนง.กกพ.อาจจัดให้มีการประชุมกับผู้ประกอบกิจการที่ถูกได้ส่วนอันเป็นส่วนหนึ่งของการรวบรวมข้อมูลหรือพยานหลักฐาน หรือใช้สำหรับการแจ้งความคืบหน้าของกระบวนการ ผู้ประกอบกิจการและ สนง.กกพ.อาจปรึกษาหารือกันประเด็นเชิงกระบวนการหรือเนื้อหาของเรื่อง ชี้ข้อกังวลหรือประเด็นปัญหา เช่นในระยะก่อนการระงับข้อพิพาท (การประชุมแนวทางการดำเนินการ) หรือเพื่อหารือเกี่ยวกับข้อกำหนดในการระงับข้อพิพาท (ดูส่วนที่ 5)
- 4.27 หากเห็นว่าการประชุมมีความจำเป็นหรือเป็นประโยชน์ เราจะติดต่อผู้ประกอบกิจการเพื่อขอประชุม โดยจะจัดการและยืนยันกับผู้ประกอบกิจการ รวมถึงแจ้งว่าบุคคลใด (จาก สนง.กกพ.) จะเข้าร่วมการประชุม อาจมีการขอให้บุคคลที่ระบุในฝ่ายของผู้ประกอบกิจการเข้าร่วม เช่น ผู้มีความรู้ในเรื่องเฉพาะต่างๆ หรือมีอำนาจในการทำการแทน)

แหล่งที่มาข้อมูลอื่น

- 4.28 สทน.กกพ. อาจมีการขอข้อมูลและหลักฐานจากบุคคลอื่น เช่น ผู้บริโภค ผู้แข่งขันในอุตสาหกรรม ผู้แจ้งเบาะแส หรือพยานอื่นๆ ผู้มีส่วนได้เสียอื่น หรือจากข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะ บางกรณีอาจมีการสั่งให้ผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์เศรษฐกิจหรือทำการสำรวจเพื่อช่วยในการประเมินความเสียหาย เป็นต้น
- 4.29 สทน.กกพ.อาจพิจารณาข้อมูลต่อไปนี้ (ถ้ามี)
- สถิติคำร้องและข้อมูลเชิงปริมาณ
 - ข้อมูลตลาด
 - ข้อมูลติดตามและการประเมินตลาด
 - รายงานเชิงสถิติ
 - การวิเคราะห์ทางเทคนิคหรือเศรษฐกิจ
 - ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่ฝ่ายอื่นปฏิบัติตามกฎหมาย
 - หลักฐานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ

การปรึกษาหารือเชิงกระบวนการ

- 4.30 หากผู้ประกอบกิจการประสงค์จะปรึกษาหารือเชิงกระบวนการ ควรแจ้งต่อผู้ติดต่อหลักที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งจะสามารถอธิบายและแก้ไขข้อขัดข้องหรือข้อกังวลส่วนใหญ่ได้

ส่วนที่ 5 การยุติหรือโต้แย้งในกระบวนการไต่สวน

- 5.1 ส่วนนี้อธิบายกระบวนการยุติหรือโต้แย้งกระบวนการไต่สวน อย่างไรก็ตาม ธรรมชาติของข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการแข่งขันทางการค้าและจำนวนฝ่ายที่อาจเกี่ยวข้องกับเรื่อง สนง.กกพ.จะใช้ดุลยพินิจอย่างกว้างในการพิจารณาว่าจะยุติเรื่องใด แต่โดยสภาพไม่ควรคาดหวังว่า สนง.กกพ.จะเป็นผู้เสนอยุติเรื่องหนึ่งๆ การประเมินว่าจะยุติเรื่องหรือไม่จะพิจารณาเป็นรายกรณี โดยจะพิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่น เป็นไปตามมาตรฐานการพิสูจน์ว่าเพียงพอที่จะวินิจฉัยว่ามีการกระทำหรือพฤติกรรมผูกขาด ลดการแข่งขัน หรือจำกัดการแข่งขันหรือไม่ และประสิทธิภาพของกระบวนการที่เป็นไปได้และการประหยัทรัพยากรที่สามารถทำได้
- 5.2 กรณีการยุติเรื่องตามระเบียบข้อ 17 วรรคสี่ คือกรณีที่ผู้ประกอบกิจการที่ถูกไต่สวนพร้อมที่จะยอมรับว่ามีการกระทำหรือพฤติกรรมผูกขาด ลดการแข่งขัน หรือจำกัดการแข่งขัน และหยุดการกระทำหรือพฤติกรรมดังกล่าว พร้อมยอมรับกระบวนการทางปกครองเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจะจ่ายค่าปรับและค่าชดเชยที่อาจมีขึ้น ซึ่งถือเป็นเงื่อนไขขั้นต่ำในการยุติเรื่อง หากผู้รับใบอนุญาตหรือผู้ประกอบกิจการปฏิบัติตามก็จะได้รับการลดโทษ
- 5.3 ผู้ประกอบกิจการต้องยอมรับว่าการลดโทษสำหรับการยุติเรื่องจะไม่มีผลอีกต่อไปหากมีการอุทธรณ์คำวินิจฉัยดังกล่าว และ สนง.กกพ.สามารถใช้การยอมรับดังกล่าวของผู้ประกอบกิจการและเอกสารข้อมูล หรือพยานหลักฐานที่ผู้ประกอบกิจการได้ให้ไว้ในกรณีการดำเนินการที่เกี่ยวข้องต่อไป
- 5.4 การยุติเรื่องเป็นกระบวนการโดยสมัครใจ ผู้ประกอบกิจการควรพิจารณาดำเนินการเมื่อได้รับทราบหลักฐานสำคัญที่ สนง.กกพ.ใช้อ้างอิง และเตรียมที่จะยอมรับการกระทำหรือพฤติกรรมผูกขาด ลดการแข่งขัน หรือจำกัดการแข่งขัน รวมถึง สภาพ ขอบเขต และระยะเวลาของพฤติกรรมนั้น
- 5.5 หากผู้ประกอบกิจการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการยุติเรื่อง สนง.กกพ.อาจถอนตัวจากกระบวนการยุติเรื่อง ซึ่งก่อนดำเนินการดังกล่าวจะแจ้งผู้ประกอบกิจการเพื่อให้โอกาสชี้แจง

ระยะยุติเรื่องและการลดโทษ

5.6 กกพ.อาจพิจารณาลดโทษเพื่อยุติเรื่องในช่วงระยะเวลา 2 ช่วงดังนี้

i. ระยะยุติเรื่องที่หนึ่ง

- ลดโทษได้มากถึงขั้นสูงสุด
- เริ่มเมื่อทุกฝ่ายได้รับแจ้งว่ามีการเริ่มกระบวนการไต่สวน
- สิ้นสุดลงก่อนวันส่งร่างคำวินิจฉัย

ii. ระยะยุติเรื่องที่สอง

- ลดโทษได้น้อยกว่าถึงขั้นสูงสุด
- เริ่มเมื่อส่งร่างคำวินิจฉัย
- สิ้นสุดลงวันที่ สนง.กกพ.แจ้งคำวินิจฉัยแก่ผู้ประกอบกิจการ

5.7 สัดส่วนการลดโทษจะเป็นไปตามแนวทางที่ กกพ.กำหนด สัดส่วนการลดโทษเพื่อยุติเรื่อง (ถึงขั้นสูงสุด) จะขึ้นอยู่กับระยะของกระบวนการไต่สวน ประสิทธิภาพเชิงกระบวนการ และการประหยัดทรัพยากรอันเป็นผลจากการยุติเรื่อง และขอบเขตที่ผู้ประกอบกิจการจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการยุติเรื่อง

แนวทางการยุติเรื่อง

5.8 ก่อนส่งร่างคำวินิจฉัย ผู้รับใบอนุญาตหรือผู้ประกอบกิจการที่เข้าปรึกษาหารือเพื่อยุติเรื่อง จะได้รับรายงานสรุปข้อค้นพบเบื้องต้น (รายงานสรุป) รายงานสรุปนี้จะใช้เป็นพื้นฐานสำหรับการยอมรับพฤติกรรมของผู้ประกอบกิจการ

5.9 สนง.กกพ.จะอนุญาตให้ผู้ประกอบกิจการเข้าถึงเอกสารสำคัญอันเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการไต่สวน เพื่อให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว และอาจมีการประชุมแนวทางกระบวนการ (หรือการติดต่ออื่น ๆ)

- 5.10 โดยทั่วไปเจ้าหน้าที่ผู้ติดต่อหลักจะเป็นผู้ติดต่อประสานงานทั้งหมด การวินิจฉัยประเด็นต่างๆที่อาจมีขึ้นตามแนวทางการยุติเรื่องต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามระเบียบฯข้อ 12
- 5.11 ผู้รับใบอนุญาตหรือผู้ประกอบการกิจการจะได้รับรายงานสรุปพร้อมร่างแนวทางมาตรการเฉพาะ และจะได้รับแจ้งว่าระยะยุติเรื่องที่หนึ่งเริ่มต้นแล้ว ในขณะเดียวกันจะมีการแจ้งด้วยว่าระยะยุติเรื่องจะสิ้นสุดก่อนวันที่ส่งร่างคำวินิจฉัย โดยจะมีหนังสือถึงผู้ประกอบการเพื่อแจ้งกำหนดส่งร่างคำวินิจฉัยและกำหนดสิ้นสุดของระยะยุติเรื่องที่หนึ่ง
- 5.12 ผู้ประกอบการกิจการสามารถใช้ประโยชน์จากการลดโทษที่มากกว่าในระยะยุติเรื่องที่หนึ่งจนถึงเวลาสิ้นสุดระยะ โดยจะไม่มี การขยายระยะเวลาดังกล่าววันแต่เป็นกรณีสถานการณ์เฉพาะอย่างยิ่ง
- 5.13 ในระหว่างการปรึกษาหารือ ผู้ประกอบการกิจการสามารถชี้แจงหรือให้ข้อมูลบางอย่างได้ รวมถึง ความไม่ถูกต้องเชิงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับรายงานสรุป (หรือร่างคำวินิจฉัย หากได้ส่งแล้ว) ภายในกรอบเวลาที่กำหนด หากคำชี้แจงเป็นการปฏิเสธอย่างสิ้นเชิงเกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่ถูกกล่าวหา หรือเป็นการปฏิเสธส่วนสำคัญของคดี ก็จะได้มีการประเมินเป็นรายกรณีว่ายังเหมาะสมสำหรับการยุติเรื่องหรือไม่
- 5.14 ผู้ประกอบการกิจการจะสามารถทำคำชี้แจงต่อร่างแนวทางมาตรการเฉพาะได้ภายในกรอบเวลาที่กำหนด โดยจะต้องไม่ขัดแย้งกับการยอมรับการพฤติกรรมของผู้ประกอบการ สทน.กทพ.จะไม่มี การเจรจา หรือการต่อรองเพื่อยุติเรื่อง (ตัวอย่างเช่น ยอมรับพฤติกรรมที่มีผลกระทบน้อยเพื่อยุติเรื่องที่มีผลกระทบที่ร้ายแรงกว่า เป็นต้น) แต่อาจมีการตกลงข้อกำหนดอื่นๆ กับผู้ประกอบการอันเป็นส่วนหนึ่งของการยุติเรื่องได้
- 5.15 หากไม่สามารถยุติเรื่องในระยะที่หนึ่ง ผู้ประกอบการกิจการยังสามารถได้รับการลดโทษที่ลดลงในระยะที่สองก่อนที่จะช่วงระยะที่สองจะสิ้นสุดลง
- 5.16 หากผู้ประกอบการเต็มใจที่จะยุติเรื่องตามเงื่อนไขที่ได้จากการปรึกษาหารือ ผู้ประกอบการ จะต้องยืนยันเป็นหนังสือ (พร้อมหัวจดหมายของบริษัท) ว่ายอมรับข้อกำหนดเงื่อนไขเหล่านั้นซึ่ง

รวมถึงการยอมรับพฤติกรรม แม้จะได้ยุติเรื่องแล้ว แต่สนง.กกพ.ยังต้องส่งร่างคำวินิจฉัยด้วย ซึ่งจะใช้เป็นพื้นฐานของคำวินิจฉัยของ กกพ. เมื่อมีการยุติเรื่อง

ร่างคำวินิจฉัย

- 5.17 ทีมไต่สวนจะจัดทำร่างคำวินิจฉัย (Statement of Objections) เพื่อแจ้งผู้ประกอบการที่ถูกไต่สวนว่าจะมีการวินิจฉัยเกิดขึ้น
- 5.18 ร่างคำวินิจฉัยจะประกอบด้วย
- หลักกฎหมายที่เป็นพื้นฐานความผิดของการกระทำหรือพฤติกรรมที่เป็นปัญหา
 - ข้อเท็จจริงที่ใช้ในการพิจารณา
 - เหตุผลที่พิจารณาว่าการกระทำหรือพฤติกรรมดังกล่าวละเมิดกฎหมาย
 - มาตรการเฉพาะที่เสนอพร้อมเหตุผล
 - ระยะเวลาสำหรับคำรับรองเกี่ยวกับการรักษาความลับในเอกสาร และ
 - ระยะเวลาสำหรับคำรับรองเกี่ยวกับเนื้อหาของเอกสาร
 - กำหนดเวลาสำหรับรับคำชี้แจง
- 5.19 หากเป็นกรณีที่มีผู้เกี่ยวข้องมากกว่าหนึ่งฝ่าย แต่ละฝ่ายจะได้รับสำเนาร่างคำวินิจฉัย และจะแจ้งผู้ประกอบการว่าระยะยุติเรื่องที่สองได้เริ่มขึ้นแล้ว ข้อมูลที่เป็นความลับจะถูกเปิดเผยในร่างคำวินิจฉัยไปยังฝ่ายอื่นๆก็ต่อเมื่อการเปิดเผยนั้นจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้ฝ่ายอื่นใช้สิทธิในการชี้แจงได้
- 5.20 สนง.กกพ.อาจเปิดโอกาสให้ฝ่ายอื่นๆที่มีส่วนได้เสียเพียงพอในการพิจารณาและทำคำชี้แจงต่อร่างคำวินิจฉัยฉบับที่ไม่เป็นความลับ
- 5.21 ก่อนการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับ สนง.กกพ.จะพิจารณาว่ามีความจำเป็นที่ต้องเอาข้อมูลออกหรือไม่ หากการเปิดเผยดังกล่าวจะขัดต่อประโยชน์สาธารณะหรืออาจมีความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อประโยชน์ของผู้ประกอบการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง กรณีเช่นนี้จะพิจารณาตามขอบเขตที่การเปิดเผยข้อมูลนั้นยังคงมีความจำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุญาตให้เปิดเผย

- 5.22 ในขณะที่เดียวกันกับที่ส่งร่างคำวินิจฉัย สนง.กกพ.จะเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบกิจการเข้าถึงเอกสารบางอย่างได้เพื่อประโยชน์ในการยุติเรื่อง แต่อาจไม่ให้เข้าถึงเอกสารที่มีข้อมูลที่เป็นความลับหรือเป็นเอกสารภายใน ในหลายกรณีอาจต้องนำข้อมูลที่เป็นความลับออกก่อนที่จะเปิดเผยเอกสาร (ดูย่อหน้าที่ 3.15 – 3.19 เรื่องการจัดการข้อมูล) และจะใช้กระบวนการที่คล้ายกันในการจัดการข้อมูลที่เป็นความลับ

รายงานโต้แย้งข้อกล่าวหา

- 5.23 ตามระเบียบข้อ 12 ผู้รับใบอนุญาตหรือผู้ประกอบกิจการสามารถส่งรายงานโต้แย้งข้อกล่าวหาได้ภายใน 30 วันนับจากที่ได้เริ่มกระบวนการไต่สวน ซึ่งผู้ประกอบกิจการจะได้รับรายงานสรุปและร่างคำวินิจฉัยเป็นลำดับ หากมีการเปลี่ยนแปลงที่ำคัญเมื่อได้รับรายงานโต้แย้งข้อกล่าวหา สนง.กกพ. อาจจัดทำร่างคำวินิจฉัยเพิ่มเติม (Supplementary Statement of Objections) ซึ่งผู้ประกอบกิจการจะสามารถส่งรายงานเพิ่มเติมได้ โดยปกติจะให้เวลาเพิ่ม 28 วันสำหรับการดำเนินการและอาจลดหรือขยายเวลาขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของประเด็นปัญหา
- 5.24 หากมีรายงานโต้แย้งข้อกล่าวหา คณะอนุกรรมการจะเริ่มเตรียมการทำรายงานผลการพิจารณาเพื่อเสนอต่อ กกพ. หากผู้ประกอบกิจการไม่ได้ขอโอกาสในการแถลงด้วยวาจา คณะอนุกรรมการจะพิจารณาตามเอกสารรายงานและข้อมูลทั้งหลาย และ สนง.กกพ.จะแจ้งกำหนดสิ้นสุดการยุติเรื่องระยะที่สองให้ผู้ประกอบกิจการทราบ
- 5.25 หากมีการร้องขอแถลงด้วยวาจา ผู้ประกอบกิจการและฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะได้รับแจ้งกำหนดการแถลงด้วยวาจาพร้อมรายละเอียดการดำเนินการ รวมถึงกำหนดสิ้นสุดการยุติเรื่องระยะที่สอง

ส่วนที่ 6 การวินิจฉัยและการอุทธรณ์

กรณียุติเรื่อง

- 6.1 รายละเอียดของขั้นตอนกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการยุติเรื่องอธิบายในส่วนที่ 5 การวินิจฉัยทั้งหมดในการยุติเรื่องจะได้รับความเห็นชอบจาก กกพ. โดยกระบวนการจะดำเนินดังต่อไปนี้
- กรณียังไม่มีร่างคำวินิจฉัย ทีมไต่สวนจะจัดทำคำวินิจฉัยพร้อมแจ้งมาตรการหรือเงื่อนไขเพื่อยุติเรื่อง
 - กรณีที่มีร่างคำวินิจฉัย ทีมไต่สวนจะจัดทำคำวินิจฉัยพร้อมแจ้งมาตรการหรือเงื่อนไขเพื่อยุติเรื่อง
 - เมื่อการยุติเรื่องได้รับความเห็นชอบแล้ว สนง.กกพ.จะเผยแพร่คำวินิจฉัยพร้อมมาตรการหรือเงื่อนไขบนเว็บไซต์

กรณีวินิจฉัย

- 6.2 กกพ.จะวินิจฉัยว่า
- มีการกระทำหรือพฤติกรรมผูกขาด ลดการแข่งขัน หรือจำกัดการแข่งขันหรือไม่
 - จะกำหนดมาตรการเฉพาะหรือไม่ อย่างไร
 - จะกำหนดโทษทางปกครองหรือไม่ อย่างไร
- 6.3 ในการวินิจฉัย กกพ.จะพิจารณาข้อมูลที่มีอยู่ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจถูกนำเสนอโดย คณะอนุกรรมการ หรือ สนง.กกพ.หรือไม่ก็ได้ รวมถึงข้อมูลดังต่อไปนี้
- รายงานสรุป หรือ ร่างคำวินิจฉัย (Statement of Objections) และร่างคำวินิจฉัยเพิ่มเติม (Supplementary Statement of Objections)
 - หลักฐานที่เกี่ยวข้องที่ส่งมาเพื่อสนับสนุนร่างคำวินิจฉัยหรือรายงานประกอบการพิจารณาหรือรายงานโต้แย้งข้อกล่าวหา
 - คำชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษรของฝ่ายที่เกี่ยวข้องและหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง
 - คำแถลงด้วยวาจาของทีมไต่สวนหรือฝ่ายที่เกี่ยวข้องและตัวแทนทางกฎหมายของฝ่ายนั้น

- ข้อมูลหรือหลักฐานที่ได้รับในการตอบคำขอของ กกพ.

ผลของกระบวนการได้ส่วน

- 6.4 หาก กกพ. วินิจฉัยว่ามีการกระทำหรือพฤติกรรมที่เป็นการผูกขาด ลดการแข่งขัน หรือจำกัดการแข่งขันในการให้บริการพลังงาน สนง.กกพ.จะได้แจ้งผลการพิจารณาต่อฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการกระทำหรือพฤติกรรมนั้น เพื่อให้โอกาสทำคำขอสุดท้ายเกี่ยวกับข้อมูลอันเป็นความลับที่ไม่สามารถเปิดเผยได้ สนง.กกพ.จะเผยแพร่คำวินิจฉัยฉบับไม่เป็นความลับและรายงานสรุปบนเว็บไซต์
- 6.5 ในกรณีที่คำวินิจฉัยมีการกำหนดมาตรการเฉพาะแก่บุคคลใด สนง.กกพ.จะได้แจ้งคำสั่งมาตรการเฉพาะเป็นหนังสือถึงบุคคลนั้นพร้อมข้อเท็จจริงและเหตุผลประกอบ
- 6.6 ในกรณีที่คำวินิจฉัยมีการกำหนดโทษทางปกครองแก่บุคคลใด สนง.กกพ.จะได้แจ้งคำสั่งมาตรการเฉพาะเป็นหนังสือถึงบุคคลนั้นพร้อมข้อเท็จจริงและเหตุผลประกอบ

การอุทธรณ์

- 6.7 ผู้รับใบอนุญาตหรือผู้ประกอบการกิจการอาจอุทธรณ์คำวินิจฉัยได้ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542
- 6.8 หากฝ่ายใดอุทธรณ์คำวินิจฉัยที่มีขึ้นหลังจากการยุติเรื่อง การลดโทษสำหรับเรื่องนั้นจะไม่มีผลบังคับใช้อีกต่อไป
- 6.9 การอุทธรณ์ต่อศาลปกครองต้องยื่นฟ้องภายใน 90 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยหรือการเผยแพร่คำวินิจฉัย⁶⁰³

⁶⁰³ พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 มาตรา 49

ส่วนที่ 7 การสิ้นสุดกระบวนการไต่สวน

- 7.1 ในบางกรณีอาจมีการพิจารณาตั้งแต่ระยะแรกว่าจะไม่ดำเนินการในประเด็นที่ถูกร้องเรียนมาตามระเบียบข้อ 9, 10 และ 11 เพราะไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการเริ่มกระบวนการ (ดูย่อหน้าที่ 3.29 - 3.36)
- 7.2 ในกรณีที่มีการเริ่มกระบวนการไต่สวน กระบวนการอาจสิ้นสุดได้ในทุกระยะ และจะมีการติดตามตรวจสอบทุกๆ เรื่องที่เริ่มกระบวนการ โดยเรื่องหนึ่งๆ อาจสิ้นสุดในกรณีต่อไปนี้
- สรุปได้ว่าไม่มีการกระทำหรือพฤติกรรมผูกขาด ลดการแข่งขัน หรือจำกัดการแข่งขัน
 - ผู้ประกอบกิจการที่ถูกไต่สวนได้เสนอแผนเพื่อแก้ไขหรือระงับพฤติกรรมดังกล่าว (รวมถึงในบริบทของวิธีการทางเลือก) และ สนง.กกพ.เห็นว่าไม่เหมาะสมที่จะดำเนินการใด ๆ เพิ่มเติม
 - มีคำวินิจฉัยและได้เผยแพร่คำวินิจฉัยนั้น
 - ได้ประเมินตามหลักเกณฑ์การจัดลำดับความสำคัญของเรื่องแล้วสรุปว่าควรยุติกระบวนการไต่สวน⁶⁰⁴
- 7.3 ประเด็นการแข่งขันทางการค้ามีความซับซ้อนและใช้ทรัพยากรมาก สนง.กกพ.จึงมีความจำเป็นต้องประเมินว่าจะดำเนินการต่อหรือไม่ โดยอาศัยเหตุเรื่องด้วยเหตุผลตามลำดับความสำคัญในทางบริหาร โดยไม่ต้องพิจารณาว่ามีการกระทำหรือพฤติกรรมผูกขาด ลดการแข่งขัน หรือจำกัดการแข่งขันอยู่จริงหรือไม่ ตัวอย่างอาจเป็นด้วยเหตุผลดังนี้
- หลักฐานหรือการวิเคราะห์ชี้ให้เห็นว่าความเสียหายของผู้บริโภคหรือผู้ใช้พลังงานมีนัยสำคัญน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้ตอนแรก หรือ
 - ทรัพยากรที่ต้องใช้ในการดำเนินกระบวนการไต่สวนให้ทันการณ์มีมากกว่าที่วางแผนไว้และไม่เหมาะสมและไม่มีประสิทธิภาพที่จะดำเนินการเมื่อคำนึงถึงภาพรวมของงานและทรัพยากรที่ต้องใช้

⁶⁰⁴ หมายความว่า สนง. กกพ. ได้ชี้แจงน้ำหนักประโยชน์ที่เป็นไปได้ของการดำเนินคดีกับทรัพยากรที่ต้องใช้และประโยชน์เชิงเปรียบเทียบของการใช้ทรัพยากรเหล่านั้นในรูปแบบอื่นก่อนที่จะตัดสินใจว่าควรสิ้นสุดคดี

- 7.4 สนง.กกพ.อาจปรึกษาหารือกับผู้ยื่นคำร้องหรือฝ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการพิจารณายุติเรื่องด้วยเหตุผลต่างๆ
- 7.5 การยุติเรื่องด้วยเหตุผลของลำดับความสำคัญในทางบริหาร ย่อมหมายความว่าไม่มีคำวินิจฉัยในเรื่องนั้น
- 7.6 โดยปกติ สนง.กกพ.จะเผยแพร่การสิ้นสุดคดีบนเว็บไซต์ของ สนง.กกพ. (ตามที่อธิบายในย่อหน้าที่ 4.7)

การติดตามตรวจสอบ

- 7.7 บางกรณี กกพ.อาจกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตหรือผู้ประกอบการที่ถูกไต่สวนต้องอยู่ใน "ช่วงติดตาม" ซึ่งหมายความว่า จะกำกับดูแลพฤติกรรมของผู้ประกอบการเพื่อให้แน่ใจดังนี้
- ไม่มีพฤติกรรมที่น่ากังวลอีกต่อไป
 - ปฏิบัติตามแผนเพื่อแก้ไขหรือระงับพฤติกรรมอันมีลักษณะเป็นการผูกขาด ลดการแข่งขัน หรือจำกัดการแข่งขัน (เช่น การจ่ายค่าชดเชยแก่ผู้บริโภคที่ได้รับผลกระทบ หรือหยุดพฤติกรรม เป็นต้น)
- 7.8 ระยะเวลาของช่วงติดตามจะขึ้นอยู่กับสถานการณ์โดยเฉพาะของเรื่องและการกำกับดูแลที่จำเป็น
- 7.9 ขั้นตอนการติดตามทำนองเดียวกันอาจมีขึ้นกับผู้ประกอบการที่ใช้วิธีการทางเลือก
- 7.10 หลังจากสิ้นสุดกระบวนการ ทีมไต่สวนจะประเมินกระบวนการเพื่อให้ทราบว่าดำเนินการไปด้วยดี และจะปรับปรุงได้อย่างไร โดยปกติจะแบ่งปันประสบการณ์กับผู้ร่วมงานเพื่อให้เรียนรู้จากทุกสิ่งที่ทำร่วมกัน โดยส่วนใหญ่จะขอความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการนี้ด้วย (เช่น ผู้ประกอบการที่ถูกไต่สวน) เพื่อปรับปรุงการทำงานต่อไป

ภาคผนวก - แผนภาพแสดงกระบวนการไต่สวน

