

**วาระที่ 5.3.9 ผลการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม
ครั้งที่ 3/2561 (สัญญา)**

ด้วย ผวก. ขอเสนอเรื่องมาเพื่อนำเรียนคณะกรรมการ กฟภ. ทราบและพิจารณาให้ความเห็นเพิ่มเติม โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะกรรมการ กฟภ. ตามเกณฑ์การประเมินผลบทบาทของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ในเรื่องการส่งเสริมการดำเนินงานด้าน CG และ CSR

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

1. เรื่องเดิม

ตามที่ กฟภ. ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีหน้าที่วางกรอบและเสนอแนวทางปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมของ กฟภ. ต่อคณะกรรมการ กฟภ. และอำนาจหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องนั้น

2. การดำเนินการ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ได้มีการประชุม ครั้งที่ 3/2561 (สัญญา) เมื่อวันที่ 31 ส.ค. 2561 ทั้งนี้ ได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ซึ่งมีเรื่องสำคัญเห็นควรรายงานคณะกรรมการ กฟภ. สรุปได้ดังนี้

2.1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานกรรมการ แจ้งว่า กฟภ. สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยเฉพาะในด้าน CG และ CSR สะท้อนจากการรับรางวัลต่าง ๆ ล่าสุด คือรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2561 จำนวน 7 รางวัล จาก 6 ประเภท ขอขอบคุณผู้บริหารและพนักงานที่ร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงาน โดยเฉพาะ ผวก. ที่มีส่วนสำคัญในการผลักดันให้ กฟภ. ประสบความสำเร็จตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง ขอให้รักษามาตรฐานการดำเนินงานนี้ให้คงอยู่ต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

2.2 การบรรยายสรุปบทบาทหน้าที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคกลาง)

จนครปฐม (กฟภ.3) ที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม โดยผู้อำนวยการไฟฟ้าเขต 3 (ภาคกลาง) (อช.ก.3)

อช.ก.3 รายงานข้อมูลสำคัญและบทบาทหน้าที่ของ กฟภ.3 ในด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) และความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) รวมถึงการเตรียมความพร้อมการดำเนินธุรกิจของ กฟภ.3 ในอนาคต จากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและสภาพการณ์ทางธุรกิจ ซึ่งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีฯ ได้มีข้อสังเกตให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการดังนี้

(1) ให้พิจารณาเพิ่มคุณสมบัติการใช้งาน Application PEA Smart Plus ให้สามารถตอบแบบสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการของ กฟภ.

(2) ให้ศึกษาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับระบบ Call Center ขององค์กรขนาดใหญ่ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับระบบ Call Center ของ กฟภ.

(3) ให้พิจารณาศึกษาการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ อาทิ IoT, Solar Rooftop, Blockchain, Charging Station เป็นต้น มาประยุกต์และพัฒนาเป็นธุรกิจเสริมของ กฟภ. ต่อไปในอนาคต

-2-

(4) ให้ศึกษาแนวทางการวางแผนอัตรากำลังคนขององค์กรในอนาคต เพื่อรองรับแนวทางการดำเนินธุรกิจของ กฟผ. ในอนาคต รวมทั้งศึกษาแนวทางการลดช่องว่างระหว่างวัย (Generation Gap) เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานขององค์กร

มติที่ประชุม รับทราบ โดยมีข้อสังเกตให้ดำเนินการ

2.3 เรื่องสืบเนื่อง จำนวน 1 เรื่อง ดังนี้

2.3.1 รายงานการดำเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ในการประชุม ครั้งที่ 2/2561 (สัญญา) ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ ในการประชุม ครั้งที่ 2/2561 จำนวน 9 ประเด็น ทั้งนี้ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีฯ ได้มีข้อสังเกตเพิ่มเติม ดังนี้

(1) ให้พิจารณาสรุปผลการพิจารณา CSR Signature ของ กฟผ. ให้แล้วเสร็จในปี 2561 และประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้รับทราบในปี 2562

(2) ให้พิจารณาพัฒนา Application เพื่อเป็น Platform ในการดำเนินงานโครงการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR)

(3) ให้สายงานอำนวยการรายงานสรุปผลการศึกษาข้อมูลการนำ Fleet Card มาใช้ในการเติมน้ำมันรถยนต์ของ กฟผ. และเข้าร่วมชี้แจงในการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 4/2561

มติที่ประชุม รับทราบ โดยมีข้อสังเกตให้ดำเนินการ

2.4 เรื่องเพื่อพิจารณา จำนวน 1 เรื่อง ดังนี้

2.4.1 การประเมินตนเองของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม (รายละเอียด) ไตรมาสที่ 2/2561 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีฯ ได้ประเมินตนเอง (รายละเอียด) มีผลการประเมินเท่ากับ 117 คะแนน (คะแนนเต็ม 117 คะแนน) อยู่ในเกณฑ์ประสิทธิภาพดีเยี่ยม

มติที่ประชุม เห็นชอบผลการประเมิน

ทั้งนี้ คณะกรรมการ กฟผ. ได้รับทราบผลการประเมินดังกล่าวแล้วในการประชุมครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 19 ก.ย. 2561

2.5 เรื่องเพื่อทราบ จำนวน 6 เรื่อง ดังนี้

2.5.1 รายงานความคืบหน้าการจ้างที่ปรึกษาโครงการประเมินผลและพัฒนาการดำเนินงานด้าน Governance, Risk Management and Compliance (GRC) ของ กฟผ. ประจำปี 2561 คณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษาฯ ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาจัดทำข้อกำหนดขอบเขตการจ้างที่ปรึกษา (TOR) ราคากลาง และหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกที่ปรึกษา (โดยวิธีคัดเลือก) โครงการประเมินผลและพัฒนาการดำเนินงานด้าน GRC ของ กฟผ. ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 6 ส.ค. 2561 โดยกองกำกับดูแลกิจการที่ดี (กกท.) ได้จัดส่งหนังสือเชิญชวนที่ปรึกษาเรียบร้อยแล้ว และจะพิจารณาคัดเลือกที่ปรึกษา รวมทั้งจัดทำสัญญาจ้าง/ลงนามในสัญญาจ้างให้แล้วเสร็จภายในเดือน พ.ย. 2561

มติที่ประชุม รับทราบ

2.5.2 รายงานผลตามแผนการดำเนินงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ประจำปีไตรมาสที่ 2/2561 ประกอบด้วย 4 แผนงาน 8 กิจกรรม มีผลการดำเนินงานเป็นไปตามค่าเป้าหมายทุกกิจกรรม

มติที่ประชุม รับทราบ

-3-

2.5.3 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันของ กฟผ. ประจำปี 2561 ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ 25 แผนงาน/โครงการ มีผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ คิดเป็นร้อยละ 64.43 ซึ่งดีกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ (ค่าเป้าหมายไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 50)

มติที่ประชุม รับทราบ

2.5.4 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560 - 2564 ประจำปี 2561 ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ 43 แผนงาน/โครงการ มีผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ คิดเป็นร้อยละ 49.65

มติที่ประชุม รับทราบ

2.5.5 รายงานผลการศึกษาโครงการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco – Efficiency) ของ กฟผ. คณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อสร้างประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco - Efficiency) ได้จัดทำรายงานผลการศึกษาและการกำหนดแนวทางในการวัดและประเมินในเรื่องของ Eco - Efficiency ของ กฟผ. ตามตัวชี้วัดเรียบร้อยแล้ว โดยคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีฯ มีข้อสังเกตให้จัดทำรายงานการศึกษาโครงการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco - Efficiency) ของ กฟผ. เพื่อนำเสนอ ผวก. พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วนำเสนอคณะกรรมการ กฟผ. อนุมัติต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ โดยมีข้อสังเกตให้ดำเนินการ

2.5.6 รายงานผลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลการดำเนินงานของ กฟผ. ให้เป็นไปตามกฎระเบียบ (Compliance Unit) ไตรมาสที่ 2/2561 สรุปผลการดำเนินงานทบทวนการปรับปรุงข้อบังคับและระเบียบที่สำคัญของ กฟผ. ประจำปี 2561 (สถานะ ณ วันที่ 16 ส.ค. 2561) มีข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน 13 เรื่อง และอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 14 เรื่อง

มติที่ประชุม รับทราบ

2.6 เรื่องอื่น ๆ จำนวน 1 เรื่อง ดังนี้

2.6.1 กำหนดการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ครั้งที่ 4/2561 ตามที่คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีฯ ได้กำหนดแผนการประชุมฯ ประจำปี 2561 (ไตรมาสละ 1 ครั้ง) เพื่อให้การประชุมครั้งถัดไปเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีฯ เห็นชอบให้กำหนดวันประชุมคณะกรรมการฯ เพิ่มเติมจากแผนในช่วงเดือน ต.ค. 2561 เพื่อพิจารณาวาระที่สำคัญ จำนวน 2 วาระ คือ

(1) แผนแม่บทด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ป้องกัน และปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันของ กฟผ. (ฉบับทบทวน)

(2) แผนแม่บทความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของ กฟผ. (ฉบับทบทวน)

มติที่ประชุม เห็นชอบ โดยมีข้อสังเกตให้ดำเนินการ

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

6. ประเด็นที่นำเสนอ

จึงเสนอคณะกรรมการเพื่อโปรดทราบและให้ความเห็นเพิ่มเติมต่อผลการประชุมคณะกรรมการ
กำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ครั้งที่ 3/2561 (สัญจร) ต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ โดยมีข้อสังเกตให้พิจารณาดำเนินการ