

วาระที่ 5.3.5 ผลการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ครั้งที่ 4/2561

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

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

1. เรื่องเดิม

ตามที่ กฟผ. ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีหน้าที่วางกรอบและเสนอแนวทางปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมของ กฟผ. ต่อคณะกรรมการ กฟผ. และอำนาจหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

2. การดำเนินการ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ได้มีการประชุม ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 24 ต.ค. 2561 ทั้งนี้ ได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ซึ่งมีเรื่องสำคัญเห็นควรรายงานคณะกรรมการ กฟผ. สรุปได้ดังนี้

2.1 การบรรยายหัวข้อ : การยกระดับมาตรฐานแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของรัฐวิสาหกิจจาก After Process สู่ In Process (ตามโครงการเพิ่มมาตรฐานกระบวนการประเมินและพัฒนาตนเองของคณะกรรมการ กฟผ. ปี 2561) บรรยายโดย ผู้แทนบริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ฝ่ายเลขานุการฯ จัดให้มีการบรรยายตามโครงการเพิ่มมาตรฐานกระบวนการประเมินตนเองของคณะกรรมการ กฟผ. ปี 2561 ในหัวข้อ “การยกระดับมาตรฐานแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมฯ” โดย ผู้แทนบริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด ซึ่งได้นำเสนอประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานด้าน CSR in Process ที่นำไปสู่ความยั่งยืน ดังนี้

- (1) ความสำคัญของการดำเนินงานด้าน CSR
- (2) ความแตกต่างระหว่าง CSR after Process และ CSR in Process
- (3) การพัฒนา CSR in Process เพื่อความยั่งยืน ตามมาตรฐาน ISO 26000, Dow Jones Sustainability Index (DJSI) และ Global Reporting Initiative (GRI)
- (4) โครงสร้างและองค์ประกอบในการพัฒนางานด้าน CSR in Process เพื่อความยั่งยืน
- (5) ความแตกต่างระหว่าง CSR กับ CSV

มติที่ประชุม รับทราบ

2.2 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานกรรมการกำกับดูแลและกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม แจ้งว่า การบรรยายหัวข้อ “การยกระดับมาตรฐานการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม” โดยผู้แทนจากบริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด จะทำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้าน CSR ได้รับทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ และสามารถนำมาประยุกต์ใช้เป็นกรอบการดำเนินงานขององค์กรได้ โดยได้มีข้อสังเกต ดังนี้

- (1) พิจารณาจัดตั้งหน่วยงานรับผิดชอบด้าน Compliance Unit และด้านนวัตกรรม
 - (2) พิจารณาการจัดทำนโยบายความยั่งยืนของ กฟผ. ให้สอดคล้องกับธุรกิจองค์กร
- ทั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเริ่มดำเนินการและหารือกับ ผวก. ในเรื่องดังกล่าวให้มีความชัดเจนภายในปี 2562

มติที่ประชุม รับทราบ โดยมีข้อสังเกตให้ดำเนินการ

2.3 เรื่องสืบเนื่อง จำนวน 1 เรื่อง ดังนี้

2.3.1 รายงานการดำเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ในการประชุม ครั้งที่ 3/2561 (สัญญา) : รายงานสรุปผลการศึกษาข้อมูลการนำ Fleet Card มาใช้ในการเติมน้ำมันรถยนต์ของ กฟผ. ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ โดยสายงานอำนวยการได้เข้าร่วมชี้แจงและรายงานสรุปผลการศึกษาข้อมูลการนำ Fleet Card มาใช้ในการเติมน้ำมันรถยนต์ของ กฟผ. ซึ่งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีฯ ได้มีข้อสังเกต ดังนี้

- (1) ให้พิจารณาศึกษาวิธีการนำใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์มาเพื่อดำเนินการเบิกจ่ายเงินจากหน่วยงานภายนอกเพิ่มเติม และนำมาประยุกต์ใช้กับ กฟผ. ต่อไป
- (2) ให้พิจารณาขยายผลการใช้บัตรเครดิตน้ำมันทั่วทั้งองค์กร โดยให้แล้วเสร็จภายในปี 2562
- (3) ให้พิจารณาสื่อสารและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้งานบัตรเครดิตน้ำมันของ กฟผ. ให้กับผู้ใช้งานทั่วประเทศ

มติที่ประชุม รับทราบ โดยมีข้อสังเกตให้ดำเนินการ

2.4 เรื่องเพื่อพิจารณา จำนวน 3 เรื่อง ดังนี้

2.4.1 การประเมินตนเองของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม (รายละเอียด) ไตรมาสที่ 3/2561 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีฯ ได้ประเมินตนเอง (รายละเอียด) มีผลการประเมินเท่ากับ 117 คะแนน (คะแนนเต็ม 117 คะแนน) อยู่ในเกณฑ์ประสิทธิภาพดีเยี่ยม โดยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

- (1) ควรมีการบูรณาการการดำเนินงานระหว่างคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน และคณะกรรมการตรวจสอบภายใน ด้วยการประชุมร่วมกัน ปีละ 1 ครั้ง เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและยกระดับงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎ (Governance, Risk Management and Compliance : GRC)

-3-

(2) ควรมีการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมของ กฟภ. และของรัฐวิสาหกิจด้านสาธารณูปโภคอื่น ปีละ 1 ครั้ง โดยอาจเริ่มจากรัฐวิสาหกิจด้านพลังงาน คือ การไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ก่อน

มติที่ประชุม เห็นชอบผลการประเมิน

2.4.2 ขอความเห็นชอบแผนแม่บทด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันของ กฟภ. พ.ศ. 2560 – 2564 (ทบทวนครั้งที่ 2 พ.ศ. 2562)

กองกำกับดูแลกิจการที่ดี (กทท.) ได้นำเสนอแผนแม่บทด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ 25 แผนงาน/โครงการ ซึ่งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีฯ พิจารณาแล้วเห็นชอบ โดยมีข้อสังเกต ดังนี้

(1) ให้พิจารณาเพิ่มเติมหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นอีกหนึ่งปัจจัยหลักเพื่อประยุกต์ใช้โดยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้บริหารขององค์กรในรูปแบบที่เหมาะสม

(2) ให้ฝ่ายเลขานุการประสานงานจัดประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน และคณะกรรมการตรวจสอบ ปีละ 1 ครั้ง

(3) ให้พิจารณาศึกษาหลักเกณฑ์การพิจารณาอัตราการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (Corporate Governance Rating : CGR)

(4) ให้ฝ่ายเลขานุการพิจารณาดำเนินการจัดประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมของ กฟภ. และของรัฐวิสาหกิจด้านสาธารณูปโภคอื่น ปีละ 1 ครั้ง โดยเริ่มดำเนินการภายในไตรมาส 1/2562 หรือตามความเหมาะสม

(5) ให้พิจารณาเพิ่มเติมคู่มือสำหรับประชาชนไว้ใน Application ของ กฟภ.

มติที่ประชุม เห็นชอบ โดยมีข้อสังเกตให้ดำเนินการ

2.4.3 ขอความเห็นชอบแผนแม่บทความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของ กฟภ. พ.ศ. 2560 – 2564 (ทบทวนครั้งที่ 2 พ.ศ. 2562)

ฝ่ายสังคมและสิ่งแวดล้อม (ฝสส.) ได้นำเสนอแผนแม่บทความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมฯ ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ 44 แผนงาน/โครงการ/งาน ซึ่งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีฯ พิจารณาแล้วเห็นชอบ โดยมีข้อสังเกตให้พิจารณาสื่อสารความรู้ความเข้าใจเรื่องความยั่งยืนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กร

มติที่ประชุม เห็นชอบ โดยมีข้อสังเกตให้ดำเนินการ

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

3. ประเด็นที่นำเสนอ

จึงเสนอคณะกรรมการเพื่อโปรดทราบและให้ความเห็นเพิ่มเติมต่อผลการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ครั้งที่ 4/2561 ต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ และให้นำความเห็น/ข้อสังเกตของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมไปพิจารณาดำเนินการต่อไป