

การประชุมคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๘ มีวาระที่เกี่ยวข้องสมควรพิจารณาประชาสัมพันธ์เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ดังนี้

**วาระที่ ๖.๒ รายงานผลการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ และครั้งที่ ๓/๒๕๕๘**

ตามที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมมีหน้าที่เสนอแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและทบทวนแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยเปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติสากล รวมทั้งมีหน้าที่ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วย ซึ่งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมได้รายงานผลการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๘ ต่อคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๘ แล้วนั้น

ต่อมา คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมได้มีการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ และครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘ โดยพิจารณาเรื่องต่างๆ เป็นการต่อเนื่อง ในส่วนของงานกำกับดูแลกิจการที่ดีและงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตามระเบียบวาระการประชุมซึ่งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมมีเรื่องเห็นสมควรให้รายงานต่อคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ดังนี้

**๑. เรื่องเพื่อพิจารณา**

การประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ จำนวน ๓ เรื่อง คือ

- ๑) ทบทวนอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม
- ๒) แผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและแผนการดำเนินงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมตามเกณฑ์ประเมินของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ปี ๒๕๕๘
- ๓) แผนแม่บทสายงานกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อมของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปี ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐

**๒. เรื่องเพื่อทราบ**

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม มีมติรับทราบเรื่องต่างๆ รายละเอียดดังต่อไปนี้

การประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ จำนวน ๒ เรื่อง คือ

- ๑) การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
- ๒) สรุปผลการประชุมคณะทำงานการกำกับดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามกฎระเบียบและป้องกันการทุจริต ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ และครั้งที่ ๔/๒๕๕๘

การประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ จำนวน ๒ เรื่อง คือ

- ๑) โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
- ๒) การจัดอบรมหลักสูตร “การสร้างเครือข่ายภาครัฐเพื่อดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต”

**๓. เรื่องอื่นๆ**

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมมีมติรับทราบเรื่องต่างๆ รายละเอียดดังต่อไปนี้

การประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ จำนวน ๒ เรื่อง คือ

๑) โครงการคืนช้างสู่ป่าเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ของมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา จังหวัดลพบุรี

๒) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมกับนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๒๗ มูลนิธิไขแสง-ไช้เกี๋ เติระกูล หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ดำเนินการโครงการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ในเขตพื้นที่ จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๕ - ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ โดยมีประชาชนเข้ารับการรักษ จำนวน ๗,๓๕๒ คน

การประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ จำนวน ๒ เรื่อง คือ

๑) วาระการประชุมคณะกรรมการ CG ประจำปี ๒๕๕๘

๒) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจัดแถลงข่าว “PEA ใส่ใจทุกชีวิตบริจาคโลหิต ๖ ล้าน ซีซี” ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศูนย์บริจาคโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๘

จึงเสนอคณะกรรมการเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ