

วาระที่ 5.3.3 ผลการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ครั้งที่ 4/2562

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

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

1. เรื่องเดิม

ตามที่ กฟภ. ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีหน้าที่วางกรอบและเสนอแนวทางปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ของ กฟภ. ต่อคณะกรรมการ กฟภ. และอำนาจหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีฯ ได้รายงานผลการประชุมครั้งที่ 2/2562 ต่อคณะกรรมการ กฟภ. ในการประชุมครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 15 พ.ค. 2562 นั้น

2. ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ได้มีการประชุมครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 21 ส.ค. 2562 ทั้งนี้ ได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ซึ่งมีเรื่องสำคัญเห็นควรรายงานคณะกรรมการ กฟภ. สรุปได้ดังนี้

2.1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานกรรมการฯ ได้แจ้งถึงกำหนดการพบปะหารือร่วมกันระหว่างคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมของ กฟภ. และคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ในวันอังคารที่ 10 ก.ย. 2562 ในส่วนนี้ถือได้ว่าเป็นการประสานความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการฯ ที่กำกับดูแลองค์กรที่ดำเนินธุรกิจด้านพลังงานไฟฟ้าเหมือนกัน ซึ่งจากการพบปะหารือร่วมกับคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและการกำกับดูแลกิจการที่ดีของการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เมื่อเดือน ก.พ. ที่ผ่านมานับว่าได้รับประโยชน์เป็นอย่างมาก

มติที่ประชุม รับทราบ

2.2 เรื่องสืบเนื่อง จำนวน 1 เรื่อง ดังนี้

2.2.1 รายงานการดำเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมในการประชุมครั้งที่ 2/2562 : ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ติดตามผลการดำเนินงานความเห็น/ข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ ในประเด็นที่คณะกรรมการฯ ให้ความสนใจและมีความสำคัญต่อองค์กร คือ “เรื่องการขับเคลื่อนการดำเนินงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎ (Governance, Risk Management and Compliance: GRC) ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม” โดยมีผลการดำเนินงานคือกองกำกับดูแลกิจการที่ดี (กกท.) ได้จ้างบริษัท เมอร์ลินส์ โซลูชันส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นที่ปรึกษา “โครงการประเมินผลและพัฒนาการดำเนินงานด้าน Governance, Risk Management and Compliance (GRC) ของ กฟภ. ประจำปี 2562” (สัญญาเลขที่ จ.76/2562 ลว. 15 ก.ค. 2562) วงเงินค่าจ้างที่ปรึกษา 2,380,000.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ระยะเวลาดำเนินการ 165 วัน (นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ภาพรวมกระบวนการงานด้าน GRC ของ กฟภ. ในปัจจุบัน ประเมินความเพียงพอและระบุช่องว่าง (GAP) ของกระบวนการงานและโครงสร้างผู้รับผิดชอบ

-2-

ในการดำเนินงานด้าน GRC ของ กฟภ. โดยเทียบเคียงกับมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป ทั้งในระดับประเทศ และระดับสากล กำหนดรูปแบบการดำเนินงานด้าน GRC ของ กฟภ. (GRC Framework) และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องการดำเนินงานด้าน GRC ของ กฟภ. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการกำกับดูแลองค์กรให้มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ปัจจุบันอยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา พิจารณาตรวจรับงวดที่ 1 รายงานการเริ่มงาน (Inception Report) และแผนปฏิบัติงาน (Operation Plan or Action)

มติที่ประชุม รับทราบ โดยมีข้อสังเกตให้ ฝ่ายเลขานุการฯ รายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงานโครงการประเมินผลและพัฒนาการดำเนินงานด้าน Governance, Risk Management and Compliance (GRC) ของ กฟภ. ประจำปี 2562 ให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อทราบและพิจารณาให้ความเห็นอย่างต่อเนื่อง

2.3 เรื่องเพื่อทราบ จำนวน 6 เรื่อง ดังนี้

2.3.1 แนวทางปฏิบัติส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ตามนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กฟภ. : ตามอนุมัติ ผวก. ลว. 16 ม.ค. 2562 เห็นชอบให้ทบทวนนโยบายด้านความโปร่งใส โดยให้บูรณาการนโยบายป้องกันและต่อต้านการทุจริต และนโยบายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โปร่งใสอย่างยั่งยืนไว้ในนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งได้ประกาศใช้ ณ วันที่ 6 ก.พ. 2562 เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานตระหนักรู้และสามารถยึดถือปฏิบัติ โดยมีมาตรการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย 7 มาตรการ และตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปี 2562 ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ตัวชี้วัดที่ 10 (ข้อ O42-O48) ให้องค์กรกำหนดแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานเป็นมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ดังนั้น กกท. จึงได้พิจารณาจัดทำ “แนวทางปฏิบัติส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต” ตามนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กฟภ. ประกอบด้วย 7 มาตรการ 20 แนวทางปฏิบัติ เพื่อกำหนดเป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ กฟภ. ซึ่งจะส่งเสริมให้องค์กรมีแนวทางปฏิบัติที่ดี ชัดเจน และสามารถดำเนินการเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กรต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

2.3.2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ประจำปีไตรมาสที่ 2/2562 : ประกอบด้วย 4 แผนงาน 9 กิจกรรม โดยมีผลการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยทุกแผนงาน

มติที่ประชุม รับทราบ

2.3.3 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันของ กฟภ. ประจำปีไตรมาสที่ 1/2562 : ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ 25 แผนงาน/โครงการ โดยมีผลการดำเนินงานสะสมคิดเป็นร้อยละ 62.70 ซึ่งดีกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ (ค่าเป้าหมายสะสมไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 50.00) ซึ่งมีแผนงานจำนวน 7 แผนงาน/โครงการ ที่มีผลการดำเนินงานดีกว่าค่าเป้าหมาย

มติที่ประชุม รับทราบ

-3-

2.3.4 รายงานผลการดำเนินงานเพื่อสร้างประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco – Efficiency) ระยะที่ 2 : ตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานของรัฐบาล กฟภ. ประจำปี 2562 กับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐบาล (สคร.) เกณฑ์วัดการดำเนินการ “ข้อ 3.13 ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานเพื่อสร้างประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Efficiency) ระยะที่ 2” ซึ่งแบ่งเกณฑ์วัดผลการดำเนินงานออกเป็น 5 ระดับ โดยปัจจุบัน กฟภ. สามารถดำเนินการตามเกณฑ์ชี้วัดระดับที่ 1-3 ซึ่งคาดว่าจะสามารถดำเนินการได้ตามค่าเกณฑ์วัดระดับที่ 5 ภายในเดือน ธ.ค. 2562

มติที่ประชุม รับทราบ โดยมีข้อสังเกตให้ดำเนินการ ดังนี้

- 1) ให้พิจารณาความเป็นไปได้ในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการจ่ายไฟฟ้าต่อ 1 หน่วย ของ กฟภ. ให้เทียบเท่าในระดับสากล
- 2) ให้พิจารณาจัดทำแผนงานลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินงานของ กฟภ. ให้มีผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยในอนาคตให้ขยายผลจากแผนงานดังกล่าวเป็น Roadmap ต่อไป

2.3.5 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2562 : ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ 44 งาน/แผนงาน/โครงการ มีผลการดำเนินงานสะสมของไตรมาสที่ 2/2562 คิดเป็นร้อยละ 51.21

มติที่ประชุม รับทราบ

2.3.6 รายงานผลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลการดำเนินงานของ กฟภ. ให้เป็นไปตามระเบียบ (Compliance Unit) ไตรมาสที่ 2/2562 : มีผลการดำเนินงานแบ่งออกเป็น 4 หัวข้อ ดังนี้ (1) สรุปสถานะการดำเนินงานทบทวนปรับปรุงข้อบังคับและระเบียบที่สำคัญของ กฟภ. ดำเนินการแล้วเสร็จ 6 เรื่อง และอยู่ระหว่างดำเนินการ 16 เรื่อง (2) สรุปจำนวนการเป็นที่ปรึกษาให้แก่คณะกรรมการ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับอย่างถูกต้องครบถ้วน ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 7 ครั้ง (3) สรุปจำนวนการเป็นที่ปรึกษาให้กับ ฝ่ายบริหาร และพนักงาน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ อย่างถูกต้องครบถ้วน จำนวนทั้งสิ้น 99 ประเด็น และ (4) สรุปการเสริมสร้างความรู้ให้แก่ผู้บริหาร และพนักงาน ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ดำเนินการแล้ว 1 ครั้ง โดยมีจำนวนผู้เข้าอบรม จำนวน 70 คน

มติที่ประชุม รับทราบ โดยมีข้อสังเกตให้ดำเนินการ ดังนี้

- 1) ให้นำผลการศึกษาจากโครงการประเมินผลและพัฒนากิจการดำเนินงานด้าน Governance, Risk Management and Compliance (GRC) จากที่ปรึกษา บริษัท เมอร์ลินส์ โซลูชั่นส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มาเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาปรับปรุงโครงสร้างองค์กรของ กฟภ. ต่อไป
- 2) ให้พิจารณาปรับปรุงกฎระเบียบและกระบวนการดำเนินงานต่างๆ ให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ที่จะมียุทธศาสตร์ใช้บังคับในวันที่ 28 พ.ค. 2563 โดยอาจพิจารณาจัดตั้งคณะทำงาน พร้อมระบุหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้พนักงานได้รับทราบอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

-4-

3. ประเด็นที่น่าสนใจ

จึงเสนอคณะกรรมการเพื่อโปรดทราบและพิจารณาให้ความเห็นเพิ่มเติมต่อผลการประชุม
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ครั้งที่ 4/2562 ต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ โดยมีข้อสังเกตให้พิจารณาดำเนินการ