

**วาระที่ 5.3.7 ผลการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ครั้งที่ 1/2561**

ด้วย ผวก. ขอเสนอเรื่องมาเพื่อคณะกรรมการ กฟผ. ทราบ โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะกรรมการ กฟผ. ตามเกณฑ์ประเมินผลบทบาทของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ในเรื่องการส่งเสริมการดำเนินงานด้าน CG และ CSR

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

**1. เรื่องเดิม**

ตามที่ กฟผ. ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม มีหน้าที่วางกรอบและเสนอแนวทางปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมของ กฟผ. ต่อคณะกรรมการ กฟผ. และอำนาจหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง นั้น

**2. การดำเนินการ**

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ได้มีการประชุมครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 24 ม.ค. 2561 ทั้งนี้ ได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ซึ่งมีเรื่องสำคัญเห็นควรรายงานคณะกรรมการ กฟผ. สรุปได้ดังนี้

**2.1 การบรรยายเรื่อง Custom – built Digital GRC โดย นางวารุณี ปรีดานนท์ และ นายแซม สาโหมท จากบริษัท PricewaterhouseCoopers Thailand**

ในการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 3 พ.ย. 2560 คณะกรรมการฯ ได้มีข้อสังเกตให้มีการบรรยายเชิงวิชาการเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการดำเนินงานตามกรอบแนวทาง GRC (Governance, Risk Management and Compliance) เพื่อส่งเสริมให้การดำเนินงานด้าน CG และ CSR ของ กฟผ. บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนยุทธศาสตร์องค์กรที่กำหนดไว้ โดยคณะกรรมการฯ มีความเห็นว่า กฟผ. ควรจะนำข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานตามแนวทาง GRC ไปพิจารณาเพิ่มเติมว่าจะสามารถขับเคลื่อนเพื่อประโยชน์ในการยกระดับมาตรฐานของ กฟผ. ต่อไปในอนาคตได้อย่างไรบ้าง

**มติที่ประชุม รับทราบ**

**2.2 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**

ตามคำสั่งที่ กฟผ. 8/2560 สั่ง ณ วันที่ 8 ส.ค. 2560 แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีนายยอดพจน์ วงศ์รักมิตร เป็นประธานกรรมการ ทั้งนี้ เนื่องจากการประชุมครั้งแรกของปี 2561 ประธานกรรมการฯ จึงขอมอบนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) และความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานของฝ่ายบริหาร ในปี 2561 มีรายละเอียดดังนี้

■ ควรมีการจัดทำแผนแม่บทระยะยาว (Roadmap) ในการดำเนินการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โดยพิจารณาตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับภารกิจ/เป้าหมายขององค์กร รวมถึงความเปลี่ยนแปลงของสังคม เพื่อส่งเสริมให้การดำเนินงานขององค์กรประสบผลสำเร็จ ด้วยการทำงานร่วมกันระหว่างคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีฯ และฝ่ายบริหาร โดยมุ่งเน้นการดำเนินการตามแผนงานให้สอดคล้องกับงบประมาณและทรัพยากรมากกว่าการดำเนินการในรูปแบบ Ad - Hoc หรือ Event ที่อาจจะจำเป็นบ้าง แต่ไม่ควรเกิดขึ้นเป็นประจำ



■ คำนวณหลักการ Sustainability Development Goals (SDGs) มาจัดทำ Roadmap ที่สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ระยะยาวขององค์กรอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อสร้างความยั่งยืนขององค์กร รวมทั้งสร้างความผูกพันระหว่างองค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก (Stakeholder Engagement) โดยวางแผนงานการดำเนินการร่วมกันระหว่างส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเพื่อให้เกิดความชัดเจน สามารถดำเนินการได้จริง และนำผลการดำเนินงานมาเปิดเผยข้อมูลการดำเนินการสู่สาธารณชน ในรูปแบบการจัดทำรายงานประจำปี เป็นต้น

■ คำนวณหลักการ GRC : Governance, Risk and Compliance มาปรับกระบวนการของ กฟผ. ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งผลักดันให้เกิดเป็นพฤติกรรมองค์กร (GRC Culture) เพื่อพัฒนา กฟผ. สู่องค์กรที่มีธรรมาภิบาลอย่างแท้จริง

■ ให้ความสำคัญในเรื่องการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) โดยนำจุดอ่อนกลับมาทบทวนและพัฒนากระบวนการให้สอดคล้องกับเกณฑ์ประเมินฯ อย่างต่อเนื่อง

■ ควรดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมให้อยู่ในกระบวนการธุรกิจ (CSR-in-Process) ให้มากขึ้น เนื่องจากการดำเนินการนอกกระบวนการธุรกิจ (CSR-after-Process) เช่น การแจกของนั้น เป็นเรื่องที่ทำได้ง่าย แต่ไม่ก่อให้เกิดความยั่งยืน

■ ให้จัดกิจกรรมวันเด็กที่การไฟฟ้าเขต (กฟข.) / การไฟฟ้าจังหวัด (กฟจ.) โดยกำหนดหัวข้อการนำเสนอที่ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของ กฟผ. รวมทั้งเสริมสร้างความรู้ด้านพลังงานไฟฟ้าและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องให้กับผู้ปกครองและเยาวชนที่มาร่วมกิจกรรมให้เกิดผลลัพธ์ทางสังคม (Social Impact) อย่างชัดเจนทั่วทั้งองค์กร รวมทั้งการผลิตของที่ระลึกที่มีโลโก้ของ กฟผ. ในรูปแบบเดียวกัน เช่น อุปกรณ์การเรียน และเครื่องเขียน เป็นต้น โดยให้ดำเนินการจากส่วนกลางและแจกจ่ายไปยังส่วนภูมิภาค

#### มติที่ประชุม รับทราบ

### 2.3 เรื่องสืบเนื่อง จำนวน 1 เรื่อง คือ

รายงานการดำเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ในการประชุมครั้งที่ 6/2560 และครั้งที่ 7/2560

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ประสานหน่วยงานรับผิดชอบนำเสนอผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องตามข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ ในการประชุมครั้งที่ 6/2560 และครั้งที่ 7/2560 ดังนี้ (1) นำเสนอ Sustainability Roadmap ปี 2561 – 2570 (2) นำเสนอ “ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของ กฟผ. (Performance Management System) และ (3) นำเสนอ “ระเบียบ กฟผ. ว่าด้วยการเลื่อนตำแหน่ง และระดับตำแหน่ง พ.ศ. 2560” โดยคณะกรรมการฯ มีข้อสังเกตดังนี้

#### (1) การนำเสนอ “Sustainability Roadmap ปี 2561 – 2570”

ให้ปรับระยะเวลาในการดำเนินงานตาม Roadmap ดังกล่าว ดังนี้

- ระยะที่ 1 : Fabrication (ปี 2561 – 2562)
- ระยะที่ 2 : Succession (ปี 2563 – 2565)
- ระยะที่ 3 : Changeover (ปี 2566 – 2569)

(2) การนำเสนอ “ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของ กฟผ. (Performance Management System)”

- การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูง
  - การให้คะแนนประเมินผลการปฏิบัติงานค่อนข้างสูงถึงสูงมาก อาจไม่สะท้อนผลงานประสิทธิภาพที่แท้จริง
  - ควรเพิ่มเติมคะแนนในส่วนพฤติกรรมของผู้บริหารระดับสูงโดยใช้วิธีการประเมินแบบ 360° ซึ่งจะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการสรรหา Candidate ผู้ว่าการในอนาคตต่อไปได้
  - ควรกำหนดน้ำหนักคะแนนการประเมินผลงานและพฤติกรรม ในสัดส่วน 50 : 50 ตามที่หน่วยงานระดับสากลนิยมใช้
- การกำหนดน้ำหนัก (%) ของผลประเมินตาม Performance
  - ควรปรับน้ำหนัก (%) ของงานตามนโยบาย/ตามที่ตั้งระดับเป้าหมายให้มากกว่างานตามหน้าที่ความรับผิดชอบสำหรับกลุ่มตำแหน่งผู้บริหาร
  - ควรปรับน้ำหนัก (%) ของงานตามนโยบาย/ตามที่ตั้งระดับเป้าหมายให้น้อยกว่างานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ สำหรับตำแหน่งผู้บริหารกลุ่มที่ 5 : นักวิชาการ (นวช.) 8 - 11/ผู้ชำนาญการ (ผช.) 8 - 9
  - ควรปรับน้ำหนัก (%) ของงานตามความคิดสร้างสรรค์ให้มีความเหมาะสมตามกลุ่มตำแหน่ง

มติที่ประชุม รับทราบ โดยมีข้อสังเกตให้ดำเนินการ

2.4 เรื่องเพื่อพิจารณา จำนวน 4 เรื่อง คือ

2.4.1 ขอความเห็นชอบแผนการดำเนินงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ประจำปี 2561

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทำแผนการดำเนินงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ประจำปี 2561 ซึ่งประกอบด้วย กำหนดการประชุมคณะกรรมการฯ และแผนการดำเนินงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ประกอบด้วย 4 แผนงาน โดยคณะกรรมการฯ มีความเห็นให้เลื่อนกำหนดการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2561 (สัณจร) วันที่ 22 พ.ค. 2561 เป็นระหว่างวันที่ 4 – 5 พ.ค. 2561 ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคกลาง) จ.ชลบุรี

มติที่ประชุม เห็นชอบ โดยมีข้อสังเกตให้ดำเนินการ

2.4.2 ขอความเห็นชอบทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ประจำปี 2561

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมได้ให้ความเห็นชอบและประกาศใช้กฎบัตรของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม พ.ศ. 2560 ทั้งนี้ ตามกฎบัตรฯ พ.ศ. 2560 หมวด 1 ข้อ 9 การรักษาคุณภาพ ข้อที่ 9.2 กำหนดให้มีการสอบทานกฎบัตรอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ซึ่งฝ่ายเลขานุการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า กฎบัตรฯ พ.ศ. 2560 ของคณะกรรมการฯ ยังคงมีเนื้อหาครบถ้วนสมบูรณ์ รวมทั้งมีความสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน จึงเห็นควรคงเนื้อหากฎบัตรฯ พ.ศ. 2561 ตามกฎบัตรฯ พ.ศ. 2560

มติที่ประชุม เห็นชอบ

2.4.3 การประเมินตนเองของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม (รายละเอียด) ไตรมาสที่ 4/2560

คณะกรรมการฯ ได้ประเมินตนเอง (รายละเอียด) ไตรมาสที่ 4/2560 มีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ประสิทธิภาพดีเยี่ยม โดยคณะกรรมการฯ มีข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม คือ (1) ควรศึกษาการนำ GRC มาใช้ใน กฟภ. (2) ให้ฝ่ายจัดการเสนอข้อมูลหรือข่าวที่สำคัญเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม การเปลี่ยนแปลงด้านกฎระเบียบต่าง ๆ และสภาพการแข่งขันต่อกรรมการเพื่อใช้ในการพิจารณาได้อย่างสม่ำเสมอ และ (3) ให้มีการส่งเสริมให้กรรมการได้รับการฝึกอบรม/สัมมนาหรือศึกษาดูงาน หรือร่วมกิจกรรม หรือใช้รูปแบบอื่นในการพัฒนาเพิ่มทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการมากยิ่งขึ้น

มติที่ประชุม เห็นชอบ โดยมีข้อสังเกต

2.4.4 ขอความเห็นชอบแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม (รายละเอียด) รายไตรมาส ประจำปี 2561

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้นำแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม (รายละเอียด) ที่ใช้ในปัจจุบันมาทบทวนและปรับข้อมูลให้สอดคล้องกับแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ กฟภ. และเหมาะสมกับการดำเนินงานของคณะกรรมการฯ จึงเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณาแบบประเมินตนเอง (รายละเอียด)

มติที่ประชุม เห็นชอบ

2.5 เรื่องเพื่อทราบ จำนวน 5 เรื่อง

2.5.1 รายงานการร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาครัฐขับเคลื่อนปีแห่งการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ ต่อด้านการรับสินบนทุกรูปแบบ ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องกับการค้า การลงทุน และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.)

ตามที่ สำนักงาน ป.ป.ท. ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาครัฐขับเคลื่อนปีแห่งการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ ต่อด้านการรับสินบนทุกรูปแบบ ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องกับการค้า การลงทุน จำนวน 46 หน่วยงาน รวมทั้ง กฟภ. เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงเจตจำนงในการเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาครัฐที่สร้างพลังผลักดันและพร้อมใจกันให้บริการภาครัฐอย่างโปร่งใส ไม่เรียกรับสินบนทุกรูปแบบ และเพื่อประสานความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการขอรับบริการจากภาครัฐ ซึ่ง พวก. ได้มอบหมายให้รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ (รผก.ย) รองผู้ว่าการไฟฟ้าภาค 3 (รผก.ก3) และสำนักผู้ว่าการ (สวก.) รับผิดชอบดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบันทึกข้อตกลงฯ ต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

2.5.2 รายงานสรุปการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ประจำปี 2560

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้สรุปการดำเนินงานที่สำคัญของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ประจำปี 2560 รายละเอียดดังนี้

-5-

■ การดำเนินงานในภาพรวมของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม

- มีการประชุมจำนวน 7 ครั้ง (ประชุมสัณจร คือ ครั้งที่ 2/2560 และครั้งที่ 5/2560)

- เรื่องเพื่อพิจารณา จำนวน 14 เรื่อง
- เรื่องเพื่อทราบ จำนวน 32 เรื่อง
- ข้อเสนอ 13 เรื่อง/ประเด็น

■ การพิจารณาการดำเนินงานที่สำคัญด้านกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) และด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)

■ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ประจำปี 2560 ประกอบด้วย 4 แผนงาน 8 กิจกรรม โดยมีการดำเนินงานเป็นไปตามคำเป้าหมายทุกกิจกรรม

มติที่ประชุม รับทราบ

2.5.3 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันของ กฟผ. ประจำปี 2560 ไตรมาสที่ 4/2560

กองกำกับดูแลกิจการที่ดี (กกท.) ได้สรุปวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ คิดเป็นร้อยละ 100 ทุกแผนงาน จำนวน 27 โครงการ/แผนงาน

มติที่ประชุม รับทราบ

2.5.4 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ไตรมาสที่ 4/2560

ฝ่ายสังคมและสิ่งแวดล้อม (ฟสส.) ได้สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ โดยมีผลรวมในไตรมาสที่ 1 - 4/2560 คิดเป็นร้อยละ 99.91 ของผลการดำเนินงานทั้งหมด

มติที่ประชุม รับทราบ

2.5.5 รายงานผลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลการดำเนินงานของ กฟผ. ให้เป็นไปตามกฎระเบียบ (Compliance Unit) ไตรมาสที่ 4/2560

สำนักกฎหมาย (สกม.) ได้สรุปผลการดำเนินงานทบทวนการปรับปรุงข้อบังคับและระเบียบที่สำคัญของ กฟผ. ประจำปี 2560 (สถานะ ณ วันที่ 30 ธ.ค. 2560) มีข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน 8 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 9 เรื่อง และถูกยกเลิกตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 จำนวน 2 เรื่อง

มติที่ประชุม รับทราบ

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

### 3. ประเด็นที่น่าสนใจ

จึงเสนอคณะกรรมการเพื่อโปรดทราบและให้ความเห็นเพิ่มเติมต่อผลการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ครั้งที่ 1/2561 ต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

