



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กกก.

ถึง ผวก.

เลขที่ กกก.(ปก) 648/2566

วันที่ 3 พฤษภาคม 2566

เรื่อง ส่งมติคณะกรรมการ กฟภ. เพื่อประชาสัมพันธ์ ใน Website ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ กฟภ. (ครั้งที่ 4/2566)

เรียน อผ.วก.

ด้วยในการประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566 มีวาระที่เกี่ยวข้องสมควรพิจารณาประชาสัมพันธ์เพื่อประโยชน์ต่อ กฟภ. จำนวน 7 เรื่อง ดังนี้

- วาระที่ 3.1 เรื่องที่ผู้ว่าการรายงานให้ที่ประชุมทราบ - กฟภ. ได้รับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น (SOE Awards) ประจำปี 2565
- วาระที่ 3.2.2 มาตรการป้องกันการหลอกลวงประชาชนให้ติดตั้ง Application ของ กฟภ.
- วาระที่ 6.3.1 ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ กฟภ. พ.ศ. 2561 – 2565 และ พ.ศ. 2566 – 2570 ประจำปีไตรมาสที่ 1/2566
- วาระที่ 7.2.3 รายงานผลการประชุมพบปะหารือร่วมกันระหว่างคณะอนุกรรมการของ กฟภ. (คณะกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กฟภ. คณะกรรมการตรวจสอบของ กฟภ. และกรรมการอิสระในคณะกรรมการ กฟภ.) เมื่อวันที่ 22 มี.ค. 2566
- วาระที่ 7.2.4 รายงานสรุปมติที่ประชุมกรรมการอิสระในคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 1/2566
- วาระที่ 7.2.5 รายงานผลการประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีดิจิทัล กฟภ. ไตรมาสที่ 1/2566
- วาระที่ 7.2.6 รายงานการอนุมัติค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ ประจำปีเดือน พ.ค. – ส.ค. 2566

จึงเรียนมาเพื่อโปรดลงนามถึง อผ.สย. เพื่อดำเนินการประชาสัมพันธ์ใน Website ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ กฟภ. ต่อไป ทั้งนี้สามารถ Download เอกสารได้ตาม QR Code แนบท้าย


(นางอรรณฎา เชื้ออมสุข)
อก.กก.

เรียน อผ.สย.

เพื่อโปรดดำเนินการประชาสัมพันธ์ใน Website ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ กฟภ. ต่อไป


(นางสาวรวมพร สมจิตต์)
รผ.วก. ปฏิบัติงานแทน อผ.วก.

3 พ.ค. 2566

แผนกประชุมคณะกรรมการ กฟภ.

โทร. 5194



มติคณะกรรมการ กฟภ.
ครั้งที่ 4/2566



วาระที่ 3.1 เรื่องที่ผู้ว่าการรายงานให้ที่ประชุมทราบ

ตามที่กระทรวงการคลัง โดยสำนักงานคณะกรรมการ นโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้ประกาศ รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น (SOE Awards) ประจำปี 2565 ซึ่ง กฟภ. ได้รับทั้งหมด 5 รางวัล โดยประธานกรรมการ และผู้บริหารของ กฟภ. ได้เข้ารับรางวัลดังกล่าวจากนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 มี.ค. 2566 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ประกอบด้วย

- 1) รางวัลคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเด่น
- 2) รางวัลการพัฒนาสู่รัฐวิสาหกิจยั่งยืน
- 3) รางวัลการดำเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น ประเภทดีเด่น (6 ปีซ้อน)
- 4) รางวัลความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมดีเด่น ด้านนวัตกรรม ประเภทดีเด่น (5 ปีซ้อน)
- 5) รางวัลความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมดีเด่น ด้านความคิดสร้างสรรค์ ประเภทชมเชย

ทั้งนี้ ผมขอเป็นตัวแทนผู้บริหารและพนักงาน กฟภ. ขอขอบพระคุณท่านกรรมการทุกท่านที่มีส่วนสำคัญในการกำกับดูแลและขับเคลื่อน กฟภ. อย่างดียิ่งมาโดยตลอด

จึงรายงานที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ 3.2.2 PEA Tips – มาตรการป้องกันการหลอกลวงประชาชนให้ติดตั้ง Application ของ กฟภ.

ปัจจุบันมีมิชชันไฟฟ้าหลอกลวงประชาชนให้ติดตั้งแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus โดยการส่งลิงก์หน้าเว็บไซต์ กฟภ. ปลอมให้ประชาชนติดตั้งแอปพลิเคชัน ซึ่งปัจจุบัน กฟภ. ได้กำหนดมาตรการป้องกันกรณีดังกล่าวแล้ว

จึงรายงานที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม

1. รับทราบ
2. จากกรณีที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) มีนโยบายให้ธนาคารทุกแห่งยกระดับความปลอดภัยในการทำธุรกรรมผ่านโมบายแบงก์กิ้งแอปพลิเคชัน (Mobile Banking Application) ด้วยการนำเทคโนโลยีเปรียบเทียบข้อมูลอัตลักษณ์ทางกายภาพของลูกค้า (Biometrics) มาใช้หากต้องการโอนเงินจำนวน 50,000 บาทขึ้นไป จึงขอให้ กฟภ. เตรียมความพร้อมจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Threats) และให้ความสำคัญกับข้อมูลความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security) ในการทำธุรกรรมต่าง ๆ ผ่านแอปพลิเคชันของ กฟภ. ด้วย
3. เนื่องจาก กฟภ. มีฐานข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าจำนวนมาก จึงขอให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.)คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (Personal Data Protection Act : PADA) อย่างเคร่งครัด และกำชับพนักงาน กฟภ. ทุกคนให้มีความตระหนักและระมัดระวังมิให้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ไฟฟ้ารั่วไหล เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการร้องเรียนหรือฟ้องร้องจากกรณีดังกล่าว
4. ขอให้พิจารณาปรับปรุงรูปแบบ/วิธีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของ กฟภ. เพื่อสนับสนุนมาตรการป้องกันการหลอกลวงประชาชน ดังนี้
 - 1) จัดทำเป็นหลักการพร้อมเผยแพร่ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันว่า กฟภ. จะไม่มีการส่ง Link ไต ๆ ให้ลูกค้าดาวน์โหลดโดยเด็ดขาด และหากต้องการติดตั้ง Application ของ กฟภ. ต้องดำเนินการผ่าน Play Store หรือ App Store เท่านั้น
 - 2) ปรับปรุงวิธีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ กฟภ. ต้องการสื่อสารได้อย่างรวดเร็วและไม่ซับซ้อน เช่น ช่องทาง Line Application ควรออกแบบให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยไม่จำเป็นต้องกดเข้า Link อื่นเพื่อทำการดาวน์โหลดอีกครั้ง เป็นต้น
5. จากกรณีที่มีผู้ร้องเรียนเกี่ยวกับค่าไฟฟ้าสูงผิดปกติจำนวนหลายราย ขอให้เร่งสื่อสารและสร้างความเข้าใจให้ประชาชนทราบว่า กฟภ. มีหน่วยงานที่มีหน้าที่กำหนดอัตราค่าไฟฟ้า รวมถึงใช้โอกาสนี้ให้ความรู้เรื่องการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด และสร้างโอกาสทางธุรกิจโดยการประชาสัมพันธ์ธุรกิจการให้บริการจัดหาและออกแบบ พร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ของ กฟภ. ควบคู่ไปด้วย

**วาระที่ 6.3.1 ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ กฟภ. พ.ศ. 2561 – 2565 และ
พ.ศ. 2566 – 2570 ประจำปีไตรมาสที่ 1/2566**

ด้วย ผวก. ขอเสนอเรื่องมาเพื่อนำเรียนคณะกรรมการ กฟภ. ทราบและพิจารณาให้ความเห็นเพิ่มเติม โดยเรื่องนี้เห็นควรต้องนำเสนอคณะกรรมการ กฟภ. ตามหลักเกณฑ์การประเมินกระบวนการปฏิบัติงาน และการจัดการ Enablers ของรัฐวิสาหกิจ (ฉบับปรับปรุง ปี 2566) ด้านที่ 1 การกำกับดูแลที่ดี และการนำองค์กร

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

1. เรื่องเดิม

1.1 ตามหลักเกณฑ์การประเมินกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ Enablers ของรัฐวิสาหกิจ (ฉบับปรับปรุง ปี 2566) ด้านที่ 1 การกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร ข้อ 6.3 การกำกับดูแล การดำเนินงานตามแผนงานของระบบการจัดการองค์กรที่สำคัญ กำหนดให้คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจติดตามแผนงาน ของระบบการจัดการองค์กรที่สำคัญอย่างน้อยเป็นรายไตรมาสพร้อมมอบข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ที่มีสาระสำคัญ และมีผลการดำเนินการบรรลุตามเป้าหมายของแผนงานของระบบการจัดการองค์กรที่สำคัญ อย่างครบถ้วน

กรณีที่คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจมอบหมายให้คณะอนุกรรมการชุดใดชุดหนึ่ง ทำหน้าที่ให้ความเห็นชอบและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงานของระบบการจัดการองค์กรที่สำคัญ รัฐวิสาหกิจต้องนำเสนอคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ เพื่อรับทราบ โดยสามารถนำเสนอผ่านการรายงานผล การดำเนินงานของคณะอนุกรรมการชุดดังกล่าวได้ โดยระบุบทบาทหน้าที่ของคณะอนุกรรมการที่รับมอบหมาย จากคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจไว้อย่างชัดเจนในกฎบัตรคณะอนุกรรมการ

โดยแผนงานของระบบการจัดการองค์กรที่สำคัญประกอบด้วย 1. แผนปฏิบัติการดิจิทัล 2. แผนการตรวจสอบภายใน 3. แผนบริหารทุนมนุษย์ และ 4. แผนการจัดการความรู้

1.2 กฟภ. มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเทคโนโลยีดิจิทัล กฟภ. เพื่อพิจารณาอนุมัติ แผนแม่บท และ/หรือแผนการดำเนินงานประจำปีของระบบเทคโนโลยีดิจิทัล รวมทั้งติดตามผลการดำเนินงาน ตามแผนงานเป็นรายไตรมาส และนำเสนอคณะกรรมการ กฟภ. เพื่อทราบ

1.3 ในการประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 19 ม.ค. 2565 มีมติอนุมัติ แผนปฏิบัติการดิจิทัลของ กฟภ. พ.ศ. 2561 – 2565 (ทบทวนครั้งที่ 4 พ.ศ. 2565) และในการประชุม คณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 13/2565 เมื่อวันที่ 21 พ.ย. 2565 มีมติรับทราบแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ กฟภ. พ.ศ. 2566 – 2570 (ทบทวนครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566) ที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการเทคโนโลยีดิจิทัล กฟภ.

2. การดำเนินการ

กองกลยุทธ์ดิจิทัล (กตท.) ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล ประจำปีไตรมาสที่ 1/2566 ดังนี้

2.1 แผนปฏิบัติการดิจิทัลของ กฟภ. พ.ศ. 2561 – 2565 ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ 50 แผนงาน/โครงการ โดยมีความคืบหน้าของการดำเนินงานตามแผนฯ คิดเป็นร้อยละ 92.95 และมีสถานะ แผนงาน/โครงการ ดังนี้

2.2.1 แผนงาน/โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 30 โครงการ ประกอบด้วย

- 1) โครงการ Work-D Super App (พัฒนาแพลตฟอร์มสำหรับพนักงานหน้างาน)
- 2) โครงการ Outage Management Improvement (งานปรับปรุงการจัดการกระแสไฟฟ้าขัดข้อง)
- 3) โครงการ GIS Enhancement (แผนงานพัฒนาภูมิสารสนเทศระบบไฟฟ้า)
- 4) โครงการ Market Management Platform (แพลตฟอร์มการบริหารตลาดไฟฟ้า)
- 5) โครงการ Customer Experience Design (การสร้างเสริมประสบการณ์ใช้บริการของลูกค้า)
- 6) โครงการ Contact Center Enhancement (การพัฒนาประสิทธิภาพของศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้า)
- 7) โครงการ e-Tax Invoice/ e-Receipt (การจัดทำ ส่งมอบ และเก็บรักษาใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ และใบรับอิเล็กทรอนิกส์)
- 8) โครงการ Digital Strategy Refresh (การทบทวนและปรับปรุงแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ)
- 9) โครงการระบบสนับสนุนความยั่งยืน
- 10) โครงการ Smart Finance (การเปลี่ยนแปลงบัญชีและการเงินในรูปแบบดิจิทัล)
- 11) โครงการ RPA CoE (ศูนย์การจัดการกระบวนการทำงานด้วยระบบอัตโนมัติ)
- 12) โครงการ Future Workforce Management (การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลแห่งอนาคต)
- 13) โครงการ HR Development Platform (แพลตฟอร์มเพื่อการพัฒนาพนักงาน)
- 14) โครงการ End to End HR Process Redesign and Transformation (การออกแบบและปรับเปลี่ยนกระบวนการที่เกี่ยวข้องด้านทรัพยากรบุคคลอย่างครบวงจร)
- 15) โครงการ Innovation Center of Excellence (การพัฒนาโครงสร้างและกระบวนการด้านการวิจัยและนวัตกรรม)
- 16) โครงการ HR Data Platform (การพัฒนาแพลตฟอร์มข้อมูล HR)
- 17) โครงการ Project of Purchasing Hospital Information and Queue Management System (โครงการจัดซื้อระบบบริหารจัดการระบบข้อมูลโรงพยาบาล และระบบบริหารจัดการคิว พร้อมติดตั้ง)
- 18) โครงการ Employee Journey Design (การเสริมสร้างประสบการณ์ของพนักงาน และแนวทางการพัฒนาการให้บริการแก่พนักงาน)
- 19) โครงการ Employee Collaboration and Digital Workplace (พัฒนาระบบสนับสนุนการทำงานร่วมกันและการทำงานรูปแบบดิจิทัล)
- 20) Digital Leadership Accelerator Program (การอบรมเพื่อดำรงรักษาและเสริมสร้างศักยภาพทางด้านการบริหารจัดการในยุคดิจิทัลของผู้บริหาร)

- 21) Data Governance (การกำกับดูแลและการบริหารจัดการข้อมูล)
- 22) โครงการ IT & OT Convergence (การเชื่อมโยงเทคโนโลยีสารสนเทศกับเทคโนโลยีปฏิบัติการ)
- 23) IT Portfolio Management (การพัฒนาการบริหารจัดการ IT Portfolio Management)
- 24) โครงการ DTO Governance (การบริหารจัดการโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ โดย Digital Transformation Office)
- 25) โครงการ Enterprise Architecture and Integration Architecture Development (กระบวนการกำกับดูแลและบริหารจัดการสถาปัตยกรรมองค์กร)
- 26) โครงการ COBIT Enhancement & ISO 38500 Standard Certification (การพัฒนามาตรฐานการกำกับดูแลที่ดีและบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามกรอบการดำเนินงาน COBIT5 และการขอรับรองมาตรฐาน ISO 38500 (Governance of IT for the organization))
- 27) โครงการจัดการโครงข่ายสื่อสารแบบบูรณาการ (INMS)
- 28) โครงการงานก่อสร้างศูนย์ข้อมูล (Data Center) ของ กฟภ. สำนักงานใหญ่
- 29) โครงการงานพัฒนาระบบและการจัดการโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารแบบรวมศูนย์ของ กฟภ. (IT Infrastructure Design and Consolidation for PEA)
- 30) โครงการงานจ้างก่อสร้างศูนย์สำรองข้อมูล (Disaster Recovery Center : DRC)

2.1.2 แผนงาน/โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 20 โครงการ โดยมีแผนงาน/โครงการที่มีสถานะการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จำนวน 2 แผนงาน/โครงการ ได้แก่

ที่	แผนงาน/โครงการ	รายละเอียด		
		สถานะปัจจุบัน	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไข
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ปรับเปลี่ยนองค์กรสู่สมัยใหม่ (Next Generation Enterprise)				
1.	CBS & Enhancement (งานจัดหาและพัฒนา ระบบคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์สำเร็จรูป สำหรับธุรกิจหลัก (รชช.) : ระยะที่ 3 (CBS3))	นำเสนอขอความเห็นชอบ คณะกรรมการบริหารและจัดหา คอมพิวเตอร์กระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 20 มี.ค. 2566 โดยคณะกรรมการฯ มีมติให้ กฟภ. ไปดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ แต่ให้เป็นไปตามระเบียบและ ข้อบังคับที่มีอยู่ ทั้งนี้ ให้รอดูมติ ที่ประชุมอย่างเป็นทางการ จากคณะกรรมการฯ	ในการประชุมคณะกรรมการฯ มหาดไทย เมื่อวันที่ 23 ก.พ. 2566 มีข้อสังเกตเพิ่มเติม ทำให้ต้องใช้เวลาในการ จัดเตรียม	เตรียมเอกสารและ เร่งดำเนินการในขั้นตอน ถัดไป

ที่	แผนงาน/โครงการ	รายละเอียด		
		สถานะปัจจุบัน	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไข
2.	Enterprise Content Management (ECM) (การบริหารจัดการข้อมูลภายในองค์กร)	สิ้นสุดการประชาพิจารณ์เมื่อวันที่ 1 มี.ค. 2565 และอยู่ระหว่างการขายแบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ระยะเวลา 25 วัน	มีการปรับแก้ TOR จาก การประชาพิจารณ์	เตรียมเอกสารและเร่งดำเนินการในขั้นตอนถัดไป

2.2 แผนปฏิบัติการดิจิทัลของ กฟภ. พ.ศ. 2566 – 2570 ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ 39 แผนงาน/โครงการ โดยมีความคืบหน้าของการดำเนินงานตามแผนฯ ไตรมาส 1/2566 คิดเป็นร้อยละ 10.49 มีแผนงาน/โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการในปี 2566 จำนวน 36 โครงการ และแผนงาน/โครงการที่ยังไม่เริ่มดำเนินการ 3 โครงการ

ผวก. มีบัญชา ลว. 27 มี.ค. 2566 นำเสนอคณะกรรมการเทคโนโลยีดิจิทัล กฟภ.

3. ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเทคโนโลยีดิจิทัล กฟภ. ได้พิจารณากลับกรองเรื่องดังกล่าวในการประชุมครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 4 เม.ย. 2566 มีมติเห็นชอบ และให้นำเสนอคณะกรรมการ กฟภ. ต่อไป (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

4. ประเด็นที่นำเสนอ

จึงเสนอคณะกรรมการเพื่อโปรดทราบและพิจารณาให้ความเห็นเพิ่มเติมต่อผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ กฟภ. พ.ศ. 2561 – 2565 และ พ.ศ. 2566 – 2570 ประจำปีไตรมาสที่ 1/2566 ต่อไป

มติที่ประชุม

1. รับทราบ
2. ขอให้กำหนดกรอบการกำกับดูแลและแนวทางปฏิบัติการบริหารจัดการข้อมูล (Data Governance Framework) ให้ชัดเจน ทันทต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและครอบคลุมในทุกมิติ เพื่อให้การเชื่อมต่อและแลกเปลี่ยนข้อมูลของ กฟภ. กับหน่วยงานภายนอกในอนาคตเป็นไปอย่างปลอดภัยและน่าเชื่อถือ รวมถึงขอให้กำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.)คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (Personal Data Protection Act : PADA) อย่างเคร่งครัด
3. ขอให้เร่งรัดและติดตามความคืบหน้าโครงการ CBS & Enhancement (งานจัดหาและพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปสำหรับธุรกิจหลัก (รชธ.) : ระยะที่ 3 (CBS3)) เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด เนื่องจากเป็นโครงการที่มีความสำคัญและเกี่ยวข้องกับระบบงานหลักของ กฟภ.

วาระที่ 7.2.3 รายงานผลการประชุมพบปะหารือร่วมกันระหว่างคณะอนุกรรมการของ กฟภ.

(คณะกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายในของ กฟภ. คณะกรรมการตรวจสอบของ กฟภ. และกรรมการอิสระในคณะกรรมการ กฟภ.) เมื่อวันที่ 22 มี.ค. 2566

ด้วย ผวก. ขอเสนอเรื่องมาเพื่อนำเรียนคณะกรรมการ กฟภ. ทราบ โดยเรื่องนี้เห็นควรต้องนำเสนอคณะกรรมการ กฟภ. เนื่องจากเป็นการรายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการของ กฟภ. ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

1. เรื่องเดิม

ผวก. ให้ความเห็นชอบ ลว. 14 มี.ค. 2566 ให้จัดการประชุมพบปะหารือระหว่าง คณะกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กฟภ. คณะกรรมการตรวจสอบของ กฟภ. และกรรมการอิสระในคณะกรรมการ กฟภ. เพื่อส่งเสริมการกำกับดูแล กฟภ. ให้มีการบริหารองค์กรตามหลักการการบูรณาการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Governance) การบริหารความเสี่ยง (Risk) และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance) อีกทั้ง เพื่อสนับสนุนให้การดำเนินงานของ กฟภ. บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้

2. ข้อเท็จจริง

การประชุมพบปะหารือร่วมกันระหว่างคณะอนุกรรมการของ กฟภ. (คณะกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กฟภ. คณะกรรมการตรวจสอบของ กฟภ. และกรรมการอิสระในคณะกรรมการ กฟภ.) ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 22 มี.ค. 2566 ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องนำเสนอตามระเบียบวาระการประชุม ซึ่งคณะกรรมการฯ รับทราบเรื่องที่น่าสนใจ โดยเห็นควรนำเสนอต่อคณะกรรมการ กฟภ. สรุปได้ดังนี้

2.1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ในปี 2565 ได้มีการประชุมร่วมกันของ 3 คณะย่อย ได้แก่ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กฟภ. คณะกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และ คณะกรรมการตรวจสอบของ กฟภ. ซึ่งเจ้าภาพในการจัดประชุมคือ คณะกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และในการประชุมครั้งนี้ถือว่าการยกระดับการประชุมจากปีที่ผ่านมา เนื่องด้วยมีกรรมการอิสระในคณะกรรมการ กฟภ. เข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านกำกับดูแลของ กฟภ. ให้ดีขึ้น และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น มุมมองเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินงาน รวมทั้งรับทราบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องของ กฟภ. ถือว่าเป็นการบูรณาการร่วมกัน เพื่อให้ กฟภ. พัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพและทำให้การทำงานสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

มติที่ประชุม รับทราบ

2.2 สรุปรายงานข้อสังเกต/ผลลัพธ์ที่สำคัญ ประจำปี 2565 คณะกรรมการธรรมาภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กฟภ. คณะกรรมการตรวจสอบของ กฟภ. (ข้อสังเกตที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการกำกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance)) และกรรมการอิสระ ในคณะกรรมการ กฟภ.

คณะกรรมการฯ ได้มีข้อสังเกตที่สำคัญ สรุปได้ดังนี้

คณะกรรมการ	ประเด็นข้อสังเกต
คณะกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	จำนวน 43 เรื่อง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กฟภ.	จำนวน 45 เรื่อง
คณะกรรมการตรวจสอบของ กฟภ.	จำนวน 16 เรื่อง (ข้อสังเกตที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการกำกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ Compliance))
กรรมการอิสระในคณะกรรมการ กฟภ.	จำนวน 13 เรื่อง

มติที่ประชุม 1) รับทราบ

2) ให้ กฟภ. นำมติและข้อสังเกตของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กฟภ. คณะกรรมการตรวจสอบของ กฟภ. และกรรมการอิสระในคณะกรรมการ กฟภ. ที่ผ่านมาไปพิจารณาดำเนินการให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อองค์กรอย่างต่อเนื่องต่อไป

2.3 การยกระดับการดำเนินงานด้าน Governance Risk and Compliance (GRC) ของ กฟภ.

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาการดำเนินการด้าน GRC มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งได้นำข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากการประชุมพบปะหารือร่วมกันระหว่างคณะกรรมการฯ ทั้ง 3 คณะ มาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานและสานต่อในปี 2566 เพื่อยกระดับการดำเนินงานด้าน GRC อย่างต่อเนื่อง

มติที่ประชุม 1) รับทราบ

2) ให้พิจารณากำหนด Framework GRC ของ กฟภ. ให้ชัดเจนและเหมาะสมกับบริบทขององค์กร เพื่อให้ กฟภ. มีกรอบแนวทางการดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

3) ให้พิจารณาเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านความเสี่ยง (Risk Culture) โดยส่งเสริมให้พนักงานมีความตระหนักและคำนึงถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน เพื่อลดอุบัติเหตุ และการสูญเสียชีวิต ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ กฟภ. ให้ดียิ่งขึ้น

4) ให้พิจารณาปรับปรุงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของ กฟภ. และสภาวการณ์ต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างทันท่วงที

2.4 มาตรการ/แนวทางการป้องกันทุจริตประพจน์มิชอบ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ศปท. PEA)

ในปี 2565 กฟภ. สามารถบริหารจัดการการแจ้งเบาะแสทุจริตประพจน์มิชอบได้ตามเป้าหมายที่กำหนด คิดเป็นร้อยละ 100

มติที่ประชุม

- 1) รับทราบ
- 2) ให้พิจารณาสื่อสารนโยบาย No Gift Policy ของ กฟภ. ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกองค์กรรับทราบและให้การสนับสนุนนโยบายดังกล่าวต่อไป
- 3) ให้พิจารณานำเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทาง GRC เพื่อลดโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตคอร์รัปชัน โดยเฉพาะกระบวนการงานที่สำคัญขององค์กร เช่น กระบวนการการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น

2.5 Information Technology for Internal Audit and adding value

สำนักตรวจสอบภายใน (สตภ.) มุ่งมั่นในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช้กับงานตรวจสอบ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร โดยมีประเด็นสำคัญ จำนวน 3 เรื่อง

1. ระบบตรวจสอบการนำเงินฝากเข้าบัญชีธนาคารประจำวัน
2. หน่วยสูญเสียในหม้อแปลงร้อยละ 2
3. ระบบแจ้งเตือนการส่งคืนสายไฟฟ้าจากงานรื้อถอนระบบจำหน่าย

มติที่ประชุม

- 1) รับทราบ
- 2) ให้พิจารณาประสานความร่วมมือระหว่าง สตภ. และสำนักกิตติพิทักษ์ในการพัฒนานวัตกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานขององค์กร โดยใช้ Innovation Hub เป็นศูนย์กลางในการทำงานร่วมกัน (Synergy) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ การใช้งานข้อมูล (Data) ที่หลากหลาย เพื่อสร้างประโยชน์และลดโอกาสในการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรต่อไป
- 3) กฟภ. ควรพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อนำมาใช้สนับสนุนการบูรณาการ Governance Risk and Compliance (GRC) ขึ้นด้วยตนเอง โดยอาศัยข้อมูลที่ กฟภ. มีอยู่แล้ว ผสมกับบุคลากรที่มีทักษะความรู้ ความสามารถของ กฟภ. แทนการจัดซื้อ Software สำเร็จรูป
- 4) ให้พิจารณาสร้างแรงจูงใจกับบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนานวัตกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างความผูกพันของพนักงาน

2.6 เรื่องอื่น ๆ จำนวน 1 เรื่อง ดังนี้

การจัดประชุมพบปะหารือระหว่างคณะกรรมการชุดย่อยครั้งต่อไป มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบของ กฟภ. เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม

มติที่ประชุม

- 1) รับทราบ

2) ให้พิจารณาจัดการประชุมพบปะหารือร่วมกันระหว่าง คณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กฟภ. คณะกรรมการตรวจสอบของ กฟภ. และกรรมการอิสระ ในคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 3 โดยมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบของ กฟภ. เป็นเจ้าภาพในการ จัดประชุมฯ ครั้งต่อไป

ผวก. มีบัญชา ลว. 11 เม.ย. 2566 นำเสนอคณะกรรมการ กฟภ.

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

3. ประเด็นที่นำเสนอ

จึงเสนอคณะกรรมการเพื่อโปรดทราบผลการประชุมพบปะหารือร่วมกันระหว่าง คณะอนุกรรมการของ กฟภ. (คณะกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน คณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กฟภ. คณะกรรมการตรวจสอบของ กฟภ. และกรรมการอิสระ ในคณะกรรมการ กฟภ.) เมื่อวันที่ 22 มี.ค. 2566 ต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ 7.2.4 รายงานสรุปมติที่ประชุมกรรมการอิสระในคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 1/2566

ด้วย ผวก. ขอเสนอเรื่องมาเพื่อนำเรียนคณะกรรมการ กฟภ. ทราบ โดยเรื่องนี้เห็นควรต้องนำเสนอคณะกรรมการ กฟภ. ตามกฎบัตรกรรมการอิสระในคณะกรรมการ กฟภ. พ.ศ. 2565 ที่กำหนดให้สรุปรายงานผลการประชุมเสนอต่อคณะกรรมการ กฟภ. ทุกครั้ง เพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้าในการดำเนินงานของกรรมการอิสระในคณะกรรมการ กฟภ. และให้ข้อเสนอแนะตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

1. เรื่องเดิม

กรรมการอิสระในคณะกรรมการ กฟภ. ได้มีการประชุมครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 22 มี.ค. 2566 เพื่อรับทราบและพิจารณาให้ความเห็นในเรื่องต่าง ๆ

2. การดำเนินการ

เลขานุการกรรมการอิสระในคณะกรรมการ กฟภ. ได้จัดทำสรุปรายงานการประชุมดังกล่าว ซึ่งเห็นควรรายงานคณะกรรมการ กฟภ. เพื่อทราบ โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

พลตำรวจตรี วิวิธน์ ชัยสังฆะ ประธานกรรมการฯ มีความเห็นว่า กฟภ. ควรนำเสนอ Scenario การเตรียมพร้อมและดำเนินการเชิงรุกในการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร เช่น การตั้งโรงไฟฟ้าของเอกชน เพื่อขายไฟฟ้าให้แก่อุตสาหกรรม เนื่องจาก กฟภ. ไม่สามารถแข่งขันเชิงธุรกิจกับภาคเอกชนได้อย่างเต็มที่ เพราะมีข้อจำกัดด้วยระเบียบ หลักเกณฑ์ต่าง ๆ และควรพิจารณาเตรียมจัดตั้งบริษัทลูกของบริษัท พีโอเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (ENCOM) เพื่อความคล่องตัวในการแข่งขันกับเอกชน พร้อมทั้งควรขยายผลและต่อยอดนวัตกรรมของ กฟภ. ในเชิงธุรกิจ เพื่อเพิ่มรายได้กับองค์กรในอนาคต ทั้งนี้ เนื่องจากปัจจุบันมีการใช้รถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้น ทำให้มีการใช้ไฟฟ้าแทนการใช้น้ำมัน และต่อไปในอนาคต คาดว่าเทคโนโลยีอาจเปลี่ยนไปใช้ Hydrogen แทนการใช้แบตเตอรี่ไฟฟ้าในรถยนต์ การใช้ไฟฟ้าก็จะลดลง อาจทำให้เกิดปัญหาในเรื่องแบตเตอรี่เก่าที่ต้องทำลาย ซึ่ง กฟภ. ก็จะต้องพิจารณาในเรื่องนี้ด้วย เพราะฉะนั้น กฟภ. ควรเตรียมพร้อม และวางแผนเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

มติที่ประชุม

1. รับทราบ
2. กฟภ. ควรเตรียมพร้อมและดำเนินการเชิงรุกในการบริหารจัดการความเสี่ยงในการแข่งขันเชิงธุรกิจกับภาคเอกชน เช่น การซื้อขายไฟฟ้าเสรี การจัดตั้งบริษัทลูกของ ENCOM เป็นต้น
3. กฟภ. ควรสนับสนุนนวัตกรรมที่ กฟภ. คิดค้นให้สามารถขยายผลและต่อยอดในเชิงธุรกิจ เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับองค์กรในอนาคต

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมกรรมการอิสระในคณะกรรมการ กฟภ.

ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 2565

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม

วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

วาระที่ 3.1 ขอความเห็นชอบและลงนามในแบบรายงานรับรองความเป็นอิสระ

ในการประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 19 ม.ค. 2565 มีคำสั่งที่ กฟภ. 12/2565 สั่ง ณ วันที่ 19 ม.ค. 2565 แต่งตั้งกรรมการอิสระในคณะกรรมการ กฟภ. ซึ่งตามกฎหมายว่าด้วยการอิสระในคณะกรรมการ กฟภ. กำหนดให้กรรมการอิสระฯ จัดทำรายงานรับรองความเป็นอิสระ เผยแพร่ความสัมพันธ์กับ กฟภ. และความเกี่ยวข้องกับฝ่ายจัดการหรือบุคคลใดก็ตาม ที่จะทำให้เกิดการตัดสินใจที่ไม่เป็นอิสระ เมื่อได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระฯ และเป็นประจำทุกปี กรณีที่กรรมการที่เป็นอิสระเปลี่ยนแปลงสถานะระหว่างดำรงตำแหน่ง จนขาดคุณสมบัติในการเป็นกรรมการที่เป็นอิสระ ต้องรายงานคณะกรรมการเพื่อพิจารณาสถานะการดำรงตำแหน่งของกรรมการโดยทันที ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทำรายงานรับรองความเป็นอิสระของกรรมการอิสระฯ ปี 2566 เรียบร้อยแล้ว

มติที่ประชุม เห็นชอบ

วาระที่ 3.2 การประเมินตนเองของกรรมการอิสระในคณะกรรมการ กฟภ. (รายละเอียด)

ไตรมาสที่ 1/2566

ตามกฎหมายว่าด้วยการอิสระในคณะกรรมการ กฟภ. พ.ศ. 2565 กำหนดให้กรรมการอิสระฯ ต้องประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยการประเมินตนเองและรายงานผลการประเมินพร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน และแนวทางการปรับปรุง แก้ไข เสนอคณะกรรมการ กฟภ. อย่างน้อย ไตรมาสละ 1 ครั้ง ซึ่งกรรมการอิสระฯ ได้ประเมินตนเอง ไตรมาสที่ 1/2566 ได้คะแนนเต็ม 5 อยู่ในเกณฑ์ประสิทธิภาพดีเยี่ยม โดยมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้

รองศาสตราจารย์พรอนงค์ บุชราตระกูล กรรมการอิสระฯ มีความเห็นว่า จากแผนการประชุมกรรมการอิสระฯ ประจำปี ควรพิจารณาเพิ่มเติมการจัดการประชุมกรรมการในรูปแบบ NED (Non – Executive Director) ซึ่งเป็นการประชุมกรรมการที่ไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหาร อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อเปิดโอกาสให้กรรมการสามารถแสดงความคิดเห็น ตลอดจนให้คำแนะนำที่มีประโยชน์ต่อการดำเนินงานของ กฟภ. อย่างตรงไปตรงมา เป็นกลไกหนึ่งที่ช่วยยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) ขององค์กร ซึ่งเป็นไปตามแนวทางเดียวกับบริษัทจดทะเบียน

นายยอดพจน์ วงศ์รักมิตร กรรมการอิสระฯ มีความเห็นว่า เห็นด้วยกับการจัดประชุมกรรมการในรูปแบบ NED ซึ่งเป็นแนวทางการดำเนินงานของบริษัทมหาชน โดยการประชุม NED จะประกอบไปด้วยกรรมการที่มีบทบาทอยู่ในคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ยกเว้น ผวก. และ รผก. เช่น คณะกรรมการบริหารของ กฟภ. คณะกรรมการเทคโนโลยีดิจิทัล กฟภ. คณะกรรมการตรวจสอบของ กฟภ. ซึ่งจากการประชุมดังกล่าวจะทำให้ทราบถึงปัญหาในแต่ละด้านของ กฟภ. และสามารถนำข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไปปรับเปลี่ยนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันได้อย่างทันท่วงที นอกจากนี้ กฟภ. ควรให้ความสำคัญกับการนำ Strategy Map ที่บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด (TRIS) เคยจัดทำไว้มาพิจารณาบทบทวนทุก ๆ 5 ปี และวางแผนเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่มีผลต่อการกำหนดนโยบายและทิศทางขององค์กรอย่างมีนัยสำคัญ

มติที่ประชุม

1. เห็นชอบผลการประเมิน
2. ขอให้จัดประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (Non – Executive Director : NED) เพิ่มเติมจากแผนการประชุมประจำปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
3. ขอให้นำ Strategy Map ที่ TRIS ได้จัดทำไว้มาพิจารณาทบทวนทุก ๆ 5 ปี และวางแผนเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่มีผลต่อการกำหนดนโยบายและทิศทางขององค์กรอย่างมีนัยสำคัญ

วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

- ไม่มี

วาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ

- ไม่มี

ผวก. มีบัญชา ลว. 4 เม.ย. 2566 นำเสนอคณะกรรมการ กฟภ. เพื่อทราบ
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

3. ประเด็นที่นำเสนอ

จึงเสนอคณะกรรมการเพื่อโปรดทราบรายงานสรุปมติที่ประชุมกรรมการอิสระ
ในคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 1/2566 ต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ 7.2.5 รายงานผลการประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีดิจิทัล กฟภ. ไตรมาสที่ 1/2566

ด้วย ผวก. ขอเสนอเรื่องมาเพื่อนำเรียนคณะกรรมการ กฟภ. ทราบ โดยเรื่องนี้เห็นควรต่อนำเสนอคณะกรรมการ กฟภ. ตามหลักเกณฑ์การประเมินกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ Core Business Enablers ของรัฐวิสาหกิจ (ฉบับปรับปรุง ปี 2566)

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

1. เรื่องเดิม

1.1 ตามหลักเกณฑ์การประเมินกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ Enablers ของรัฐวิสาหกิจ (ฉบับปรับปรุง ปี 2566) ด้านที่ 1 การกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร ข้อ 6.3 การกำกับดูแลการดำเนินงานตามแผนงานของระบบการจัดการองค์กรที่สำคัญ กำหนดให้คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจติดตามแผนงานของระบบการจัดการองค์กรที่สำคัญอย่างน้อยเป็นรายไตรมาสพร้อมมอบข้อสังเกตและข้อเสนอแนะที่มีสาระสำคัญและมีผลการดำเนินการบรรลุตามเป้าหมายของแผนงานของระบบการจัดการองค์กรที่สำคัญอย่างครบถ้วน

กรณีที่คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจมอบหมายให้คณะอนุกรรมการชุดใดชุดหนึ่งทำหน้าที่ให้ความเห็นชอบและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงานของระบบการจัดการองค์กรที่สำคัญ รัฐวิสาหกิจต้องนำเสนอคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ เพื่อรับทราบ โดยสามารถนำเสนอผ่านการรายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการชุดดังกล่าวได้ โดยระบุบทบาทหน้าที่ของคณะอนุกรรมการที่รับมอบหมายจากคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจไว้อย่างชัดเจนในกฎบัตรคณะอนุกรรมการ

โดยแผนงานของระบบการจัดการองค์กรที่สำคัญประกอบด้วย 1. แผนปฏิบัติการดิจิทัล 2. แผนการตรวจสอบภายใน 3. แผนบริหารทุนมนุษย์ และ 4. แผนการจัดการความรู้

1.2 กฟภ. มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเทคโนโลยีดิจิทัล กฟภ. เพื่อพิจารณาอนุมัติแผนแม่บท และ/หรือแผนการดำเนินงานประจำปีของระบบเทคโนโลยีดิจิทัล รวมทั้งติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงานเป็นรายไตรมาส และนำเสนอคณะกรรมการ กฟภ. เพื่อทราบ

2. การดำเนินการ

คณะกรรมการเทคโนโลยีดิจิทัล กฟภ. มีการประชุมในไตรมาสที่ 1/2566 จำนวน 3 ครั้ง โดยมีการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ซึ่งคณะกรรมการเทคโนโลยีดิจิทัล กฟภ. มีเรื่องเห็นสมควรรายงานต่อคณะกรรมการ กฟภ. ดังนี้

2.1 การประชุมครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 4 ม.ค. 2565 ประกอบด้วย

เรื่องเพื่อพิจารณา จำนวน 2 เรื่อง

1) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ กฟภ. พ.ศ. 2561 – 2565 สถานะไตรมาสที่ 4/2565

มติที่ประชุม เห็นชอบ ให้นำเสนอคณะกรรมการ กฟภ. ต่อไป โดยมีข้อสังเกตคือ นำเสนอแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ กฟภ. พ.ศ. 2566 – 2570 ในเรื่องของ Cyber Security

2) แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการเทคโนโลยีดิจิทัล กฟภ. ไตรมาสที่ 4/2565

มติที่ประชุม เห็นชอบ ให้นำเสนอคณะกรรมการ กฟภ. ต่อไป โดยมีข้อสังเกต ดังนี้

หรือไม่

1. ตรวจสอบว่ากรรมการฯ เข้าร่วมประชุม 4 ท่านจะได้ 5 คะแนน

2. ควรตรวจสอบในส่วนที่ 6 (ข้อ 39) ที่กล่าวถึงกรรมการใหม่ ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีกรรมการคนใหม่ สามารถตัดคำถามข้อนี้ออกได้หรือไม่

เรื่องเพื่อทราบ จำนวน 1 เรื่อง

1) รายงานผลการประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีดิจิทัล กฟภ. ไตรมาสที่ 4/2565

มติที่ประชุม รับทราบ ให้นำเสนอคณะกรรมการ กฟภ. ต่อไป

เรื่องอื่น ๆ จำนวน 1 เรื่อง

2) รายงานผลการดำเนินงานของแผนงานจัดหา พัฒนา ติดตั้ง และบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning : ERP) และระบบสาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า (Utility Platform : UTP) ของ กฟภ. ตามแผนบริหารความเสี่ยงของแผนงาน

มติที่ประชุม รับทราบ

2.2 การประชุมครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 1 ก.พ. 2566 ประกอบด้วย

เรื่องเพื่อทราบ จำนวน 3 เรื่อง

1) รายงานผลการดำเนินงานของแผนงานจัดหา พัฒนา ติดตั้ง และบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning : ERP) และระบบสาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า (Utility Platform : UTP) ของ กฟภ. ตามแผนบริหารความเสี่ยงของแผนงาน

มติที่ประชุม รับทราบ โดยมีข้อสังเกต ดังนี้

1. ให้ยึดตามมติของคณะกรรมการนโยบายและกำกับดูแล
รัฐวิสาหกิจ (Super Board) ที่ให้ กฟภ. มาพัฒนาเอง

2. ขอให้ระมัดระวังในเรื่องของการขอราคากับ SI ควรขอให้ทั่วถึง
เพื่อไม่ให้เกิดการร้องเรียนได้

3. ในการต่อรองราคาของ CBS2 ควรต่อรองเป็นสัดส่วน
และตามระยะเวลา

2) รายงานผลการดำเนินงานของแผนงาน/โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ กฟภ. พ.ศ. 2561 - 2565

มติที่ประชุม รับทราบ โดยมีข้อสังเกต ดังนี้

1. ขอให้นำเสนอผลการดำเนินการโดยใช้สีในการจำแนก
ให้ละเอียดและชัดเจน

2. ควรนำเสนอแผนการดำเนินการเทียบกับผลการดำเนินการ
เพื่อจะได้เห็นภาพว่าทำได้ตามเป้าหมายที่วางแผนไว้หรือไม่

3. ควรจัดลำดับความเร่งด่วนของงาน

4. ควรเปรียบเทียบความล่าช้าในเรื่องของเวลาและงบประมาณ

3) แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ กฟภ. พ.ศ. 2566 – 2570

มติที่ประชุม รับทราบ โดยมีข้อสังเกต ดังนี้

1. ควรวางแผนรองรับด้านไฟฟ้าเสรีเพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร และในการจัดทำแผนควรกำหนด แผนดำเนินการล่วงหน้าไว้ด้วย
2. โครงการที่ต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษควรต้องดำเนินการให้สำเร็จและต่อเนื่องกับแผนปีต่อไป
3. ควรแยกโครงการในส่วนของ Operation หรือทำ MA, โครงการที่ต่อยอด หรือโครงการใหม่ มีกำหนดของแต่ละส่วนอย่างไร มองในภาพใหญ่ตามเป้าหมายที่วางไว้ภายใน 5 ปี

ข้างหน้า

เรื่องอื่น ๆ จำนวน 1 เรื่อง

- 1) แนวทางการจัดทำราคากลางของสายงานสารสนเทศและสื่อสาร

มติที่ประชุม รับทราบ

2.3 การประชุมครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 1 มี.ค. 2566 ประกอบด้วย

เรื่องเพื่อทราบ จำนวน 3 เรื่อง

- 1) รายงานผลการดำเนินงานของแผนงานจัดหา พัฒนา ติดตั้ง และบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning : ERP) และระบบสารสนเทศยุคด้านไฟฟ้า (Utility Platform : UTP) ของ กฟภ.

มติที่ประชุม รับทราบ

- 2) รายงานแผนการดำเนินงานด้าน Cyber Security ของ กฟภ.

มติที่ประชุม รับทราบ โดยมีข้อสังเกต ดังนี้

1. ถ้ามีการจัดตั้ง Sectorial CERT กฟภ. ควรแชร์ข้อมูลภัยคุกคามสารสนเทศไปยัง Sectorial CERT
2. ปัจจุบันได้มีภัยคุกคามใหม่ ๆ เกิดขึ้นเร็วมาก กฟภ. จึงควรเพิ่มจำนวนรอบการตรวจสอบช่องโหว่ของระบบสารสนเทศ
- 3) ผลการดำเนินงานก่อสร้างศูนย์สำรองข้อมูล (Disaster Recovery Center : DRC) ของ กฟภ. ที่ กฟภ.รังสิต

มติที่ประชุม รับทราบ

เรื่องอื่น ๆ จำนวน 1 เรื่อง

- 1) รายงาน Big Data Platform

มติที่ประชุม รับทราบ โดยมีข้อสังเกต ดังนี้

1. ควรรับรองข้อมูลต่อคณะทำงานพิจารณากลับกรองโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย ว่า กฟภ. ได้ดำเนินการตามคำแนะนำของคณะทำงานพิจารณากลับกรองโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทยแล้ว
2. ควรเปรียบเทียบข้อดีและข้อเสีย รวมถึงราคาของผลิตภัณฑ์

Cloudera

3. ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเทคโนโลยีดิจิทัล กฟภ. ได้พิจารณาเรื่องดังกล่าวในการประชุมครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 4 เม.ย. 2566 มีมติรับทราบ ให้นำเสนอคณะกรรมการ กฟภ. ต่อไป

ประธานกรรมการ กฟภ. มีบัญชา ลว. 20 เม.ย. 2566 นำเสนอคณะกรรมการ กฟภ.
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

4. ประเด็นที่นำเสนอ

จึงเสนอคณะกรรมการเพื่อโปรดทราบรายงานผลการประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีดิจิทัล กฟภ. ไตรมาสที่ 1/2566 ต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ 7.2.6 รายงานการอนุมัติค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ ประจำเดือน**พ.ค. – ส.ค. 2566**

ด้วย ผวก. ขอเสนอเรื่องมาเพื่อนำเรียนคณะกรรมการ กฟผ. ทราบ โดยเรื่องนี้เห็นควรต่อนำเสนอคณะกรรมการ กฟผ. ตามมติคณะกรรมการ กฟผ. ครั้งที่ 4/2544 เมื่อวันที่ 5 เม.ย. 2544 อนุมัติมอบอำนาจให้ ผวก. เป็นผู้อนุมัติปรับค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ แล้วรายงานให้คณะกรรมการ กฟผ. ทราบต่อไป

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

1. เรื่องเดิม

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) มีหนังสือด่วนที่สุด ลว. 24 มี.ค. 2566 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เมื่อวันที่ 22 มี.ค. 2566 เห็นชอบค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (Ft) ขยายปลีก สำหรับเรียกเก็บจากผู้ใช้ไฟฟ้าในใบเรียกเก็บเงินค่าไฟฟ้าประจำเดือน พ.ค. – ส.ค. 2566 เท่ากับ 98.27 สตางค์/หน่วย (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

2. การดำเนินการ

2.1 ค่า Ft ที่คำนวณได้ประจำเดือน พ.ค. – ส.ค. 2566 เพิ่มสูงขึ้นเป็น 293.60 สตางค์/หน่วย โดยมีรายละเอียดดังนี้

2.1.1 ค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิง ค่าซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน และค่าใช้จ่ายตามนโยบายของรัฐ เปลี่ยนแปลงไปจากฐาน (FAC) เท่ากับ 63.37 สตางค์/หน่วย เนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนที่แข็งค่าขึ้นจากรอบก่อนหน้า ประกอบกับราคาก๊าซธรรมชาติซึ่งเป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตไฟฟ้ามีราคาลดลง ส่งผลให้ค่าเชื้อเพลิงและค่าซื้อไฟฟ้าลดลง

2.1.2 ค่า Ft สะสมซึ่งเป็นผลมาจากส่วนต่างของประมาณการค่า Ft ที่เรียกเก็บกับค่า Ft ที่เกิดขึ้นจริง (AF) โดยสะสมตั้งแต่เดือน ก.ย. 2564 – ธ.ค. 2565 ซึ่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) รับภาระไปก่อนจำนวน 150,268 ล้านบาท หรือเท่ากับ 230.23 สตางค์/หน่วย

2.2 จากสถานการณ์ดังกล่าวข้างต้น กกพ. ได้พิจารณาผลกระทบต่อผู้ใช้ไฟฟ้า และข้อจำกัดสถานะทางการเงินของ กฟผ. ที่จะสามารถดำเนินกิจการได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงสถานการณ์อัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบันที่ยังมีแนวโน้มไม่แน่นอนซึ่งอาจส่งผลให้มีภาระต้นทุนการผลิตไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ้นอีกได้ จึงพิจารณาให้ทยอยจ่ายคืนส่วนต่างของประมาณการค่า Ft สะสมบางส่วนให้กับ กฟผ. เพื่อให้ กฟผ. ได้รับเงินคืนครบภายใน 2 ปี ส่งผลให้ค่า Ft ประจำเดือน พ.ค. – ส.ค. 2566 เท่ากับ 98.27 สตางค์/หน่วย

2.3 กองอัตราและธุรกิจไฟฟ้า (กอธ.) ได้จัดทำคำชี้แจงค่า Ft ประจำเดือน พ.ค. – ส.ค. 2566 เพื่อแจ้งผู้เกี่ยวข้องใช้เป็นข้อมูลชี้แจงพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้ไฟฟ้าทราบค่า Ft ในรอบนี้แล้ว

2.4 ตามมติคณะกรรมการ กฟผ. ครั้งที่ 4/2544 เมื่อวันที่ 5 เม.ย. 2544 อนุมัติมอบอำนาจให้ ผวก. เป็นผู้อนุมัติอัตราค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติแล้วรายงานให้คณะกรรมการ กฟผ. ทราบต่อไป

2.5 ผวก. อนุมัติอัตราค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่า Ft ข่ายปลีกประจำเดือน พ.ค. – ส.ค. 2566 เท่ากับหน่วยละ 98.27 สตางค์/หน่วย (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ในใบเรียกเก็บเงินค่าไฟฟ้าประจำเดือน พ.ค. – ส.ค. 2566 แล้ว เมื่อวันที่ 11 เม.ย. 2566 และให้นำเสนอคณะกรรมการ กฟภ. เพื่อทราบ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

3. ประเด็นที่น่าเสนอ

จึงเสนอคณะกรรมการเพื่อโปรดทราบรายงานการอนุมัติค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ ประจำเดือน พ.ค. – ส.ค. 2566 เท่ากับหน่วยละ 98.27 สตางค์/หน่วย (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ