



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กกก. ถึง ฝลอ.
เลขที่ กกก.(ปก) 443/2567 วันที่ 27 มีนาคม 2567
เรื่อง ส่งมติคณะกรรมการ กฟภ. เพื่อประชาสัมพันธ์ ใน Website ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์
ของราชการ กฟภ. (ครั้งที่ 5/2567)
เรียน อฝ.ลอ.

ด้วยในการประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 5/2567 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2567
มีวาระที่เกี่ยวข้องสมควรพิจารณาประชาสัมพันธ์เพื่อประโยชน์ต่อ กฟภ. จำนวน 1 เรื่อง ดังนี้
วาระที่ 7.2.4 รายงานผลการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ครั้งที่ 1/2567

จึงเรียนมาเพื่อโปรดลงนามถึง อฝ.บย. เพื่อดำเนินการประชาสัมพันธ์ใน Website ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ กฟภ. ต่อไป ทั้งนี้สามารถ Download เอกสารได้ตาม QR Code แนบท้าย


(นางอรัญญา เชื้ออมสุข)
อก.กก.

เรียน อฝ.บย.

เพื่อโปรดดำเนินการประชาสัมพันธ์ใน Website
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ กฟภ. ต่อไป



มติคณะกรรมการ กฟภ.
ครั้งที่ 5/2567


(นางสาวรวมพร สมจิตต์)
รฝ.ลอ. ปฏิบัติงานแทน อฝ.ลอ.
27 มีค 2567

วาระที่ 7.2.4 รายงานผลการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 1/2567**1. เรื่องเดิม**

คำสั่ง กฟผ. ที่ กฟผ. 4/2567 สั่ง ณ วันที่ 25 ม.ค. 2567 แต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีหน้าที่วางกรอบและเสนอแนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ กฟผ. ต่อคณะกรรมการ กฟผ. และอำนาจหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

2. การดำเนินการ

คณะกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ได้มีการประชุม ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 21 ก.พ. 2567 โดยได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ซึ่งมีเรื่องสำคัญเห็นควรรายงานคณะกรรมการ กฟผ. สรุปได้ดังนี้

2.1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานกรรมการฯ มอบนโยบายด้านธรรมาภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อเป็นแนวทางพัฒนาการดำเนินงานสำหรับผู้บริหารและพนักงาน ประจำปี 2567 สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

1) มิติสิ่งแวดล้อม (Environmental : E)

มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าในทุกกระบวนการ เพื่อลดผลกระทบเชิงลบและสร้างประสิทธิภาพ ในกระบวนการดำเนินงานสูงสุด ดังนี้

- การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก สร้างความตระหนักถึงผลกระทบด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตลอดห่วงโซ่มูลค่า (Value Chain) มุ่งเน้นการใช้พลังงานสะอาดและเทคโนโลยีดิจิทัลในการดำเนินงาน การชดเชยคาร์บอนในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่เป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) พร้อมทั้งขับเคลื่อนเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emissions) ของประเทศ
- การดำเนินงานตามระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน และการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ด้วยการสร้างคุณค่าใหม่ให้แก่ผลิตภัณฑ์หมุนเวียนเป็นวงจรต่อเนื่อง สร้างความสมดุลในการดึงทรัพยากรธรรมชาติมาใช้งานใหม่ เพื่อขับเคลื่อนสู่องค์กรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างยั่งยืน

2) มิติสังคม (Social : S)

ดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและเสริมสร้างความผูกพัน ดังนี้

- พัฒนาระบบการจัดการ ความปลอดภัยของระบบไฟฟ้า พร้อมทั้งสร้างความตระหนักรับรู้และความเข้าใจในการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย



- พัฒนาบุคลากร ระบบการทำงาน และสร้างนวัตกรรมในองค์กร
เคอร์เพอรัลทิมมนุษย์ชนตลอดห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ปฏิบัติ
ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม
- บริหารจัดการความต้องการความคาดหวังที่สำคัญอย่างเป็นระบบ
เพื่อสร้างโอกาสใหม่ทางการตลาด และสร้างผลกระทบในเชิงบวก
ลดผลกระทบเชิงสังคม

3) มิติธรรมาภิบาล (Governance : G)

มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส และมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้าง
เสถียรภาพและความยั่งยืนให้กับองค์กร ดังนี้

- การกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตาม
ระเบียบข้อบังคับ ดำเนินภารกิจหลักโดยแสวงหาธุรกิจเสริมและธุรกิจใหม่
อย่างถูกต้องตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ต่อต้านการทุจริต
มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ส่งเสริมการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม
หลีกเลี่ยงการดำเนินการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งหรือผูกขาด
ทางผลประโยชน์และการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
- นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาสร้างกระบวนการติดตามตรวจสอบและพัฒนา
ระบบควบคุมภายใน เพื่อใช้เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการกำกับดูแลและ
ติดตามประเมินผลการดำเนินงานด้านความโปร่งใสป้องปรามการทุจริต
คอร์รัปชันและป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
- ขยายผลการดำเนินงานด้านการต่อต้านและป้องปรามการทุจริต
ผ่านโครงการ PEA หมู่บ้านสะอาด ร่วมกับมูลนิธิต่อต้านการทุจริต
เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล
และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

มติที่ประชุม รับทราบ

2.2 สรุปภาพรวมการดำเนินงานด้านธรรมาภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับดูแลและบริหารความเสี่ยง (อผ.ลส.)/ผู้ช่วยเลขานุการฯ
บรรยายสรุปภาพรวมการดำเนินงานด้านธรรมาภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีรายละเอียดที่สำคัญ
ประกอบด้วย (1) โครงสร้างด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลของ กฟผ. (2) นโยบาย
ที่เกี่ยวข้องกับด้านธรรมาภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน (3) คู่มือธรรมาภิบาลและจริยธรรมในการดำเนิน
กิจการของ กฟผ. (CG Code & Code of Conduct for PEA) (4) แผนแม่บทและผลการดำเนินงาน
ด้านธรรมาภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน (5) ระบบประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจของสำนักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) (6) การสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก และ (7) สรุปข้อมูล
การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน (สัณจจร) ปี 2564 – 2566

มติที่ประชุม รับทราบ



2.3 เรื่องเพื่อพิจารณา จำนวน 4 เรื่อง ดังนี้

2.3.1 ขอความเห็นชอบทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2567 : ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการ กฟภ. จัดประชุมหารือร่วมกันระหว่างเลขานุการคณะกรรมการชุดต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการงานเลขานุการของคณะกรรมการฯ และสนับสนุนให้การดำเนินงานของคณะกรรมการฯ รวมถึงการทบทวนองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ กฟภ. ให้มีความครบถ้วนเหมาะสม เป็นปัจจุบัน และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีตามมาตรฐานสากลและตามหลักเกณฑ์การประเมินกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ Core Business Enablers ของรัฐวิสาหกิจ อย่างต่อเนื่อง และกองกำกับดูแลกิจการที่ดี (กกท.) ฝ่ายกำกับดูแลและบริหารความเสี่ยง (ผลส.) ได้นำกฎบัตรของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมาทบทวนและปรับปรุงข้อมูลให้สอดคล้องกับอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน อีกทั้งได้รับหัวข้อและเนื้อหาในกฎบัตรให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันระหว่างคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ของ กฟภ.

มติที่ประชุม เห็นชอบการทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2567 และให้นำเสนอคณะกรรมการ กฟภ. ต่อไป

2.3.2 ขออนุมัติแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน (รายคณะ) ปี 2567 : ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการธรรมาภิบาลฯ ได้ทบทวนแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน (รายคณะ) ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน พบว่าเนื้อหาและรายละเอียดมีความครบถ้วนและสอดคล้องตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมถึงเป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ Core Business Enablers ของรัฐวิสาหกิจ (ฉบับปรับปรุง ปี 2567)

มติที่ประชุม อนุมัติแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน (รายคณะ) ปี 2567

2.3.3 ขออนุมัติแผนการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2567 : ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการธรรมาภิบาลฯ เสนอพิจารณาแผนการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลฯ โดยกำหนดวันประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2567 โดยแผนการดำเนินงาน ประกอบด้วย 4 แผนงาน 9 กิจกรรม ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน สอดคล้องตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้กำหนดไว้ในกฎบัตร รวมทั้งเพื่อเป็นการวางแผนการดำเนินงานล่วงหน้าของคณะกรรมการธรรมาภิบาลฯ

มติที่ประชุม อนุมัติแผนการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2567 โดยมีข้อสังเกตให้ดำเนินการ ดังนี้

1) ให้พิจารณาจัดทำข้อมูลเปรียบเทียบตัวชี้วัดการดำเนินงานระหว่างปี 2566 กับปี 2567 ตามแผนงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย

- แผนปฏิบัติการด้านธรรมาภิบาล ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันของ กฟภ.



- แผนปฏิบัติการด้านการบริหารความยั่งยืนและ
การจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ กฟภ.
- แผนการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อมของ กฟภ.

โดยขอให้นำมาเสนอต่อคณะกรรมการธรรมาภิบาลฯ

ในการประชุมครั้งถัดไป

2) ให้พิจารณาจัดทำรายละเอียดโครงการด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของ กฟภ. โดยครอบคลุมค่าเป้าหมายและวัตถุประสงค์ เพื่อนำมาเป็นข้อมูล
สนับสนุนการพิจารณาของคณะกรรมการต่อไป

**2.3.4 ขอความเห็นชอบรายงานคณะกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนา
อย่างยั่งยืน ประจำปี 2566** : ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการธรรมาภิบาลฯ ได้จัดทำร่างรายงาน
คณะกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2566 เพื่อนำเสนอในรายงานประจำปีของ กฟภ.
ประจำปี 2566

มติที่ประชุม เห็นชอบรายงานคณะกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนา
อย่างยั่งยืนประจำปี 2566

2.4 เรื่องเพื่อทราบ จำนวน 3 เรื่อง ดังนี้

**2.4.1 รายงานสรุปการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของคณะกรรมการ
ธรรมาภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2566** : ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการธรรมาภิบาลฯ
ได้สรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย
(1) การดำเนินงานในภาพรวมของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน (2) การพิจารณา
การดำเนินงานที่สำคัญด้านธรรมาภิบาล (CG) และด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SD)

มติที่ประชุม รับทราบ

**2.4.2 รายงานสรุปการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของคณะกรรมการ
ธรรมาภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ไตรมาส 3 - 4/2566** : ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการธรรมาภิบาลฯ
ได้สรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย
(1) การดำเนินงานในภาพรวมของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน (2) การพิจารณา
การดำเนินงานที่สำคัญด้านธรรมาภิบาล (CG) และด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SD)

มติที่ประชุม รับทราบ

**2.4.3 การทบทวน “นโยบายบูรณาการ Governance Risk and Compliance
(GRC) :** ผลส./ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ GRC ได้ดำเนินการทบทวนนโยบายบูรณาการ GRC โดยศึกษา
กรอบชี้นำ (Inputs) ทั้งภายในและภายนอก พบว่าเนื้อหาของนโยบายบูรณาการ GRC มีความครบถ้วนและ
สอดคล้องตามบริบทองค์กร หลักการ OCEG (Open Compliance and Ethics Group) หลักเกณฑ์ของ สคร.
และสภาวะการณ์ปัจจุบัน

มติที่ประชุม รับทราบ



2.5 เรื่องอื่น ๆ จำนวน 2 เรื่อง ดังนี้

2.5.1 รายงานข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันของ กฟภ. และการบริหารจัดการการจ้างเหมาแสตจจริตประพตติมิชอบ : ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการธรรมาภิบาลฯ นำเสนอการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท. PEA) การบริหารจัดการการรายงานผลการจ้างเหมาแสตจจริตประพตติมิชอบของ กฟภ. รวมถึงแผนการดำเนินงานของ ศปท. PEA ปี 2567

มติที่ประชุม รับทราบ

2.5.2 รายงานผลการดำเนินโครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า : ผู้อำนวยการกองจัดการโครงการสังคมและสิ่งแวดล้อม (อ.ค.ส.) นำเสนอผลการดำเนินโครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาฝีมือแรงงานด้านช่างไฟฟ้า ระหว่าง กฟภ. กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) และกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (ส.ถ.) โดยในปี 2560 – 2566 มีช่างไฟฟ้าที่ผ่านการอบรมจำนวน 9,250 คน และมีผู้ผ่านการประเมินจำนวน 8,214 คน ทั้งนี้ เป้าหมายปี 2567 ยังคงมุ่งเน้นให้มีการอบรมช่างไฟฟ้าประจำตำบล อย่างน้อย 300 คน (12 จังหวัด จังหวัดละ 25 คน)

มติที่ประชุม รับทราบ โดยมีข้อสังเกตให้พิจารณาจัดสรรงบประมาณสำหรับโครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า ให้สอดคล้องกับภารกิจและความสามารถในการดำเนินโครงการฯ ขององค์กรตามความเหมาะสมต่อไป

ผวก. มีบัญชา ลว. 11 มี.ค. 2567 นำเสนอคณะกรรมการ กฟภ.
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

3. ประเด็นที่นำเสนอ

จึงเสนอคณะกรรมการเพื่อโปรดทราบรายงานผลการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 1/2567 ต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

