

**วาระที่ 5.3.7 ผลการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม
ครั้งที่ 1/2561**

ด้วย ผวก. ขอเสนอเรื่องมาเพื่อคณะกรรมการ กฟผ. ทราบ โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้อง
นำเสนอคณะกรรมการ กฟผ. ตามเกณฑ์ประเมินผลบทบาทของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ในเรื่องการส่งเสริม
การดำเนินงานด้าน CG และ CSR

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

1. เรื่องเดิม

ตามที่ กฟผ. ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อ
สังคม มีหน้าที่วางกรอบและเสนอแนวทางปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อ
สังคมของ กฟผ. ต่อคณะกรรมการ กฟผ. และอำนาจหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง นั้น

2. การดำเนินการ

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

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

ในการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม
ครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 3 พ.ย. 2560 คณะกรรมการฯ ได้มีข้อสังเกตให้มีการบรรยายเชิงวิชาการเกี่ยวกับ
แนวปฏิบัติในการดำเนินงานตามกรอบแนวทาง GRC (Governance, Risk Management and Compliance)
เพื่อส่งเสริมให้การดำเนินงานด้าน CG และ CSR ของ กฟผ. บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนยุทธศาสตร์องค์กร
ที่กำหนดไว้ โดยคณะกรรมการฯ มีความเห็นว่า กฟผ. ควรจะนำข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานตามแนวทาง
GRC ไปพิจารณาเพิ่มเติมว่าจะสามารถขับเคลื่อนเพื่อประโยชน์ในการยกระดับมาตรฐานของ กฟผ. ต่อไป
ในอนาคตได้อย่างไรบ้าง

มติที่ประชุม รับทราบ

2.2 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ตามคำสั่งที่ กฟผ. 8/2560 สั่ง ณ วันที่ 8 ส.ค. 2560 แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับ
ดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีนายยอดพจน์ วงศ์รัถมิตร เป็นประธานกรรมการ ทั้งนี้
เนื่องจากการประชุมครั้งแรกของปี 2561 ประธานกรรมการฯ จึงขอมอบนโยบายด้านการกำกับดูแล
กิจการที่ดี (CG) และความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานของฝ่ายบริหาร
ในปี 2561 มีรายละเอียดดังนี้

■ ควรมีการจัดทำแผนแม่บทระยะยาว (Roadmap) ในการดำเนินการด้านการ
กำกับดูแลกิจการที่ดี และด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โดยพิจารณาตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับภารกิจ/เป้าหมาย
ขององค์กร รวมถึงความเปลี่ยนแปลงของสังคม เพื่อส่งเสริมให้การดำเนินงานขององค์กรประสบผลสำเร็จ
ด้วยการทำงานร่วมกันระหว่างคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีฯ และฝ่ายบริหาร โดยมุ่งเน้นการดำเนินการ
ตามแผนงานให้สอดคล้องกับงบประมาณและทรัพยากรมากกว่าการดำเนินการในรูปแบบ Ad - Hoc หรือ Event
ที่อาจจะจำเป็นบ้าง แต่ไม่ควรเกิดขึ้นเป็นประจำ



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

■ คำนวณนำหลักการ GRC : Governance, Risk and Compliance มาปรับ กระบวนการของ กฟผ. ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งผลักดันให้เกิดเป็นพฤติกรรมองค์กร (GRC Culture) เพื่อพัฒนา กฟผ. สู่องค์กรที่มีธรรมาภิบาลอย่างแท้จริง

■ ให้ความสำคัญในเรื่องการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) โดยนำจุดอ่อนกลับมา ทบทวนและพัฒนากระบวนการให้สอดคล้องกับเกณฑ์ประเมินฯ อย่างต่อเนื่อง

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

■ ให้จัดกิจกรรมวันเด็กที่การไฟฟ้าเขต (กฟข.) / การไฟฟ้าจังหวัด (กฟจ.) โดย กำหนดหัวข้อการนำเสนอที่ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของ กฟผ. รวมทั้งเสริมสร้างความรู้ด้านพลังงานไฟฟ้าและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องให้กับผู้ปกครองและเยาวชนที่มาร่วมกิจกรรมให้เกิดผลลัพธ์ทางสังคม (Social Impact) อย่างชัดเจนทั่วทั้งองค์กร รวมทั้งการผลิตของที่ระลึกที่มีโลโก้ของ กฟผ. ในรูปแบบเดียวกัน เช่น อุปกรณ์ การเรียน 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)

-3-

(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/ตามที่ยุทธศาสตร์/ตามที่ยุทธศาสตร์/ตามที่ยุทธศาสตร์ให้มากกว่างานตามหน้าที่ความรับผิดชอบสำหรับกลุ่มตำแหน่งผู้บริหาร
 - ควรปรับน้ำหนัก (%) ของงานตามนโยบาย/ตามที่ยุทธศาสตร์/ตามที่ยุทธศาสตร์/ตามที่ยุทธศาสตร์ให้น้อยกว่างานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ 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 มีผล
การประเมินอยู่ในเกณฑ์ประสิทธิภาพดีเยี่ยม โดยคณะกรรมการฯ มีข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม คือ
(1) ควรศึกษาการนำ GRC มาใช้ใน กฟภ. (2) ให้ฝ่ายจัดการเสนอข้อมูลหรือข่าวที่สำคัญเกี่ยวกับภาวะ
เศรษฐกิจและอุตสาหกรรม การเปลี่ยนแปลงด้านกฎระเบียบต่าง ๆ และสภาพการแข่งขันต่อกรรมการ
เพื่อใช้ในการพิจารณาได้อย่างสม่ำเสมอ และ (3) ให้มีการส่งเสริมให้กรรมการได้รับการฝึกอบรม/สัมมนา
หรือศึกษาดูงาน หรือร่วมกิจกรรม หรือใช้รูปแบบอื่นในการพัฒนาเพิ่มทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ
กรรมการมากยิ่งขึ้น

มติที่ประชุม เห็นชอบ โดยมีข้อสังเกต

2.4.4 ขอความเห็นชอบแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
และความรับผิดชอบต่อสังคม (รายละเอียด) รายไตรมาส ประจำปี 2561

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้นำแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการกำกับดูแล
กิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม (รายละเอียด) ที่ใช้ในปัจจุบันมาทบทวนและปรับข้อมูลให้สอดคล้องกับ
แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ กฟภ. และเหมาะสมกับการดำเนินงานของคณะกรรมการฯ จึงเสนอ
คณะกรรมการฯ พิจารณาแบบประเมินตนเอง (รายละเอียด)

มติที่ประชุม เห็นชอบ

2.5 เรื่องเพื่อทราบ จำนวน 5 เรื่อง

2.5.1 รายงานการร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการเป็นแนวร่วมปฏิบัติของ
ภาครัฐขับเคลื่อนปีแห่งการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ ต่อต้านการรับ
สินบนทุกรูปแบบ ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องกับการค้า การลงทุน และ
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.)

ตามที่ สำนักงาน ป.ป.ท. ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการเป็นแนวร่วม
ปฏิบัติของภาครัฐขับเคลื่อนปีแห่งการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ
ต่อต้านการรับสินบนทุกรูปแบบ ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องกับการค้า
การลงทุน จำนวน 46 หน่วยงาน รวมทั้ง กฟภ. เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงเจตจำนง
ในการเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาครัฐที่สร้างพลังผลักดันและพร้อมใจกันให้บริการภาครัฐอย่างโปร่งใส ไม่เรียก
รับสินบนทุกรูปแบบ และเพื่อประสานความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
ในการขอรับบริการจากภาครัฐ ซึ่ง ผวก. ได้มอบหมายให้รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ (รผก.ย.) รองผู้ว่าการ
การไฟฟ้าภาค 3 (รผก.ภ3) และสำนักผู้ว่าการ (สวก.) รับผิดชอบดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบันทึก
ข้อตกลงฯ ต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

2.5.2 รายงานสรุปการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของคณะกรรมการกำกับ
ดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ประจำปี 2560

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้สรุปการดำเนินงานที่สำคัญของคณะกรรมการกำกับดูแล
กิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ประจำปี 2560 รายละเอียดดังนี้

