

**วาระที่ 5.1.10 ผลการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม
ครั้งที่ 4/2563 และ ครั้งที่ 5/2563 (สัณจร)**

ด้วย ผวก. ขอเสนอเรื่องมาเพื่อนำเรียนคณะกรรมการ กฟผ. ทราบ และพิจารณาให้ความเห็นเพิ่มเติม โดยเรื่องนี้เห็นควรต้องนำเสนอคณะกรรมการ กฟผ. ตามคู่มือการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ตามระบบประเมินผลใหม่ (State Enterprise Assessment Model : SE-AM) ด้านที่ 1 การกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร หัวข้อการติดตามผลการดำเนินงานด้าน CSR in Process และการเสริมสร้างการกำกับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

1. เรื่องเดิม

ตามที่ กฟผ. ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีหน้าที่วางกรอบและเสนอแนวทางปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ของ กฟผ. ต่อคณะกรรมการ กฟผ. และอำนาจหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีฯ ได้รายงานผลการประชุมครั้งที่ 3/2563 ต่อคณะกรรมการ กฟผ. ในการประชุมครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 17 มิ.ย. 2563 นั้น

2. การดำเนินงาน

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ได้มีการประชุม ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 2563 และครั้งที่ 5/2563 (สัณจร) เมื่อวันที่ 24 ธ.ค. 2563 ทั้งนี้ ได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ซึ่งมีเรื่องสำคัญเห็นควรรายงานคณะกรรมการ กฟผ. สรุปได้ดังนี้

2.1 การประชุมครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 2563

1) เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานกรรมการฯ ได้เสนอแนะแนวทางการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ดังนี้

(1) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีฯ ต้องร่วมกันคิด ร่วมกันผลักดัน เพื่อยกระดับการดำเนินงานด้าน CG และ CSR ไปอีกขั้น ผ่านการพัฒนารูปแบบการดำเนินงานใหม่ ๆ ที่ทันสมัย เป็นสากล เป็นประโยชน์ต่อสังคม และบูรณาการกับการดำเนินงานด้านอื่น ๆ ให้มากกว่าเดิม

(2) ขอให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีฯ ศึกษากฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีฯ และคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีฯ ฉบับล่าสุด เพื่อให้ทราบถึงบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดนี้

(3) ขอให้ กฟผ. ดูแลพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช ทั้งนี้ ในเบื้องต้นทราบว่าหน่วยงานได้มีการดำเนินการช่วยเหลือไปบ้างแล้ว

(4) ขอให้ กฟผ. เตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทย หากกลับมาแพร่กระจายในวงกว้างอีกครั้ง ทั้งในด้านการปฏิบัติงานของพนักงาน การช่วยเหลือประชาชน และการจัดเก็บรายได้

มติที่ประชุม รับทราบ

2) เรื่องสืบเนื่อง จำนวน 1 เรื่อง ดังนี้

รายงานการดำเนินงานตามข้อสังเกตของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ในการประชุมครั้งที่ 3/2563 : ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ติดตามผลการดำเนินงานตามความเห็น/ข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ ในประเด็นที่คณะกรรมการฯ ให้ความสนใจและมีความสำคัญต่อองค์กร คือ การพิจารณาเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในด้านการสร้างความตระหนักและความรับผิดชอบต่อองค์กรให้กับพนักงาน (Emergency Switch) เมื่อเกิดเหตุการณ์ภาวะไม่ปกติ เพื่อร่วมผลักดันให้องค์กรผ่านพ้นสภาวะวิกฤติ เช่น ปรับลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น และนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานบางประเภทเพื่อช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย เป็นต้น

มติที่ประชุม รับทราบ โดยมีข้อสังเกตให้ดำเนินการดังนี้

1) ให้พิจารณาเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ทั้งในส่วนของการดูแลพนักงานและผู้ใช้ไฟฟ้าของ กฟภ. เช่น การจัดเตรียมหน้ากากอนามัย เป็นต้น โดยให้คำนึงถึงต้นทุนที่มีความเหมาะสม

2) ให้พิจารณาระดับการดูแลพนักงานและผู้เกษียณอายุราชการ อาทิ การเข้าถึงการรักษาพยาบาลของพนักงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ห่างไกล/ทุรกันดาร การจัดทำ MOU ร่วมกับโรงพยาบาลต่าง ๆ เพื่อเพิ่มสิทธิการรักษาพยาบาลให้กับผู้เกษียณอายุ หรือการส่งเสริมให้ผู้เกษียณอายุมีบทบาทในการพัฒนาบุคลากรผ่านกระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management) เป็นต้น

3) เรื่องเพื่อพิจารณา จำนวน 6 เรื่อง ดังนี้

3.1) กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ประจำปี 2563 : เนื่องจากมีคำสั่ง กฟภ. ที่ 11/2563 เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม สั่ง ณ วันที่ 12 พ.ย. 2563 ฝ่ายเลขานุการฯ จึงเสนอแนวทางการทบทวนกฎบัตรฯ 2 แนวทาง คือ (1) พิจารณาทบทวนเนื้อหาในกฎบัตรฯ ให้สอดคล้องกับคำสั่ง กฟภ. ดังกล่าว และ (2) พิจารณาคงเนื้อหาในกฎบัตรฯ ไว้ดังเดิม เนื่องจากขณะนี้กำลังจะสิ้นสุดไตรมาสที่ 4 ของปี 2563 และจะพิจารณาทบทวนกฎบัตรอีกครั้งในการประชุมของปี 2564

มติที่ประชุม เห็นชอบให้คงเนื้อหาในกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ปี 2563 ไว้ดังเดิม โดยให้พิจารณาทบทวนกฎบัตรอีกครั้งในการประชุมครั้งที่ 1/2564

3.2) แผนการดำเนินงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมประจำปี 2563 : ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอพิจารณาแผนการดำเนินงานฯ โดยกำหนดวันประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีฯ (สัญจร) ในไตรมาสที่ 4/2563

มติที่ประชุม เห็นชอบให้จัดการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ครั้งที่ 5/2563 (สัญจร) และเข้าร่วมกิจกรรมด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) และกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ระหว่างวันที่ 24 – 25 ธ.ค. 2563 ในพื้นที่ กฟภ.1 จ.สระบุรี โดยมีข้อสังเกตให้ดำเนินการ ดังนี้

1) ให้พิจารณาประสานความร่วมมือกับกรมราชทัณฑ์ในการนำเศษวัสดุจากการดำเนินการกิจของ กฟภ. ไป Reuse เป็นผลิตภัณฑ์ที่นำไปใช้ประโยชน์ได้จริง ซึ่งยังเป็นการส่งเสริมอาชีพให้กับผู้ต้องขังอีกทางหนึ่งด้วย

2) ให้พิจารณาเรื่องการบูรณาการงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) และความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ร่วมกับบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

3) ให้พิจารณามุ่งเน้นการดำเนินโครงการ PEA LED เพื่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทย ในพื้นที่ที่มีความสำคัญ เพื่อส่งเสริมให้เกิดเป็น Landmark ของ กฟภ.

3.3) ขออนุมัติทบทวนแผนแม่บทด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันของ กฟภ. (พ.ศ. 2560 – 2564) (ทบทวนครั้งที่ 3 พ.ศ. 2563) : ฝ่ายกำกับดูแลและบริหารความเสี่ยง (ฟลส.) เสนอขออนุมัติทบทวนแผนแม่บทด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีฯ ให้สอดคล้องกับประกาศ กฟภ. เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และมาตรการปรับลดค่าใช้จ่ายดำเนินงานจากผลกระทบตามมาตรการช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 โดยมีการทบทวนและยกเลิกแผนงาน/โครงการจำนวน 8 แผนงาน

มติที่ประชุม อนุมัติทบทวนแผนแม่บทด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันของ กฟภ. (พ.ศ. 2560 – 2564) (ทบทวนครั้งที่ 3 พ.ศ. 2563)

3.4) ขออนุมัติแผนการดำเนินงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ประจำปี 2564 : ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอแผนการดำเนินงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีฯ ประจำปี 2564 โดยกำหนดการประชุมทุกวันพุธสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน จำนวน 5 ครั้ง/ปี และแผนการดำเนินงานฯ ประกอบด้วย 4 แผนงาน 9 กิจกรรม

มติที่ประชุม อนุมัติแผนการดำเนินงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ประจำปี 2564 โดยมีข้อสังเกตให้พิจารณาจัดการประชุมสามัญฯ เพิ่มเติมตามความเหมาะสม

3.5) ขออนุมัติแผนแม่บทด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันของ กฟภ. (พ.ศ. 2560 – 2564) (ทบทวนครั้งที่ 4 พ.ศ. 2564) : ฝ่ายกำกับดูแลและบริหารความเสี่ยง (ฟลส.) เสนอแผนแม่บทด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีฯ ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ 28 แผนงาน/โครงการ

มติที่ประชุม อนุมัติแผนแม่บทด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันของ กฟภ. (พ.ศ. 2560 – 2564) (ทบทวนครั้งที่ 4 พ.ศ. 2564) พร้อมทั้งให้นำเสนอต่อคณะกรรมการ กฟภ. ต่อไป โดยมีข้อสังเกตให้ดำเนินการ ดังนี้

1) ให้พิจารณาจัดอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจด้านกฎระเบียบ กฎหมาย ธุรกิจ และกฎหมายอื่นให้กับนิติกรทั่วทั้งองค์กร ภายในปี 2564

2) ให้พิจารณาจัดทำการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ในกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการสอบวินัย เพื่อนำไปเป็นมาตรฐานการอบรมให้ความรู้แก่นิติกร

3) ให้พิจารณานำนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการประเมินผลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กฟภ. ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเพิ่มเติม เช่น การจัดทำ Technology Platform และการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) เป็นต้น

4) ให้พิจารณานำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับบริบทขององค์กร เพื่อสร้างรูปแบบ (Model) การดำเนินงานใหม่ พร้อมทั้งขยายผลการดำเนินงานดังกล่าวให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กรตามความเหมาะสมต่อไป

5) ให้พิจารณาทบทวน/จัดทำแผนงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี จากการประเมินคุณภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา โดยมุ่งเน้นแผนงาน/โครงการที่สร้าง Impact และใช้ทรัพยากรไม่มาก รวมทั้งสามารถวัดผลได้อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม

3.6) ขออนุมัติทบทวนแผนแม่บทด้านการพัฒนาความยั่งยืนของ กฟภ.

ปี 2563 – 2567 ปรับเป็นแผนแม่บทด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในกระบวนการ (CSR in Process) อนุมัติแผนแม่บทด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในกระบวนการ (CSR in Process) ของ กฟภ. ปี 2564 – 2568 อนุมัตินโยบาย คู่มือ และแผนปฏิบัติการด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในกระบวนการ (CSR In Process) ของ กฟภ. และ อนุมัตินโยบาย และคู่มือด้านการพัฒนาความยั่งยืน ของ กฟภ. : ฝ่ายสังคมและสิ่งแวดล้อม (สสส.) ร่วมกับที่ปรึกษา บริษัท เอสปี้ดีไอ จำกัด ดำเนินการปรับแผนแม่บทด้านการพัฒนาความยั่งยืนฯ เป็นแผนแม่บทด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในกระบวนการฯ ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ พร้อมทั้ง จัดทำนโยบาย คู่มือ และแผนปฏิบัติการด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในกระบวนการฯ

มติที่ประชุม อนุมัติทบทวนแผนแม่บทด้านการพัฒนาความยั่งยืนของ กฟภ. ปี 2563 – 2567 ปรับเป็นแผนแม่บทด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในกระบวนการ (CSR in Process) อนุมัติแผนแม่บทด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในกระบวนการ (CSR in Process) ของ กฟภ. ปี 2564 – 2568 อนุมัตินโยบาย คู่มือ และแผนปฏิบัติการด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในกระบวนการ (CSR in Process) ของ กฟภ. และ อนุมัตินโยบาย และคู่มือด้านการพัฒนาความยั่งยืน ของ กฟภ. พร้อมทั้งให้นำเสนอต่อคณะกรรมการ กฟภ. ต่อไป โดยมีข้อสังเกตให้ดำเนินการ ดังนี้

1) ให้พิจารณาขยายผลโครงการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมในกระบวนการ (CSR in Process) ของ กฟภ. ให้เกิดความยั่งยืนในมิติของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยกำหนดตัวชี้วัดที่สามารถวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม เช่น จำนวนการเกิดอุบัติเหตุในชุมชนลดลง เป็นต้น

2) ให้พิจารณานำนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการประเมินผลการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กฟภ. ให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น เช่น การจัดทำ Technology Platform และการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) จากผลสะท้อน (Feedback) ที่ได้รับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เพื่อนำมาพัฒนาการดำเนินงานในด้านดังกล่าวให้มีความท้าทาย และตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมากยิ่งขึ้น

3) ให้พิจารณาระดับการดำเนินโครงการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมให้มีความก้าวหน้า (Beyond) แตกต่าง และสะท้อนความเป็น กฟภ. มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยอาจนำหลักของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ให้เกิดผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม พร้อมขยายผลการดำเนินงานดังกล่าวให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กรตามความเหมาะสมต่อไป

4) เรื่องเพื่อทราบ จำนวน 4 เรื่อง ดังนี้

4.1) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันของ กฟภ. ประจำปี 2563 และไตรมาสที่ 3/2563 : มีผลการดำเนินงานสะสมของไตรมาส 2/2563 คิดเป็นร้อยละ 52.95 ซึ่งดีกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ (ค่าเป้าหมายสะสมไตรมาส 2 ที่ร้อยละ 50) และมีผลการดำเนินงานสะสมของไตรมาส 3/2563 คิดเป็นร้อยละ 77.93 ซึ่งดีกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ (ค่าเป้าหมายสะสมไตรมาสที่ 3 ร้อยละ 75)

มติที่ประชุม รับทราบ

4.2) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทด้านการพัฒนาความยั่งยืนของ กฟภ. ประจำปี 2563 และไตรมาสที่ 3/2563 : แนวทางการดำเนินงานตามแผนแม่บทฯ ประจำปี 2563 มุ่งเน้นการดำเนินงานตามแผนงานเพื่อยกระดับการตอบสนองผู้มีส่วนได้ส่วนเสียถึงการปรับเปลี่ยนแผนงาน ด้าน CSR ไปสู่ CSV การจัดทำ/รวบรวมแผนงานที่มีความพร้อมต่อการดำเนินงานตามแผนแม่บทด้านการพัฒนาความยั่งยืนในด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม และการขับเคลื่อนแผนงานผ่านแนวคิดการสร้างวัฒนธรรมด้านความยั่งยืน โดยแบ่งการดำเนินงานออกเป็น 4 แผนงานหลัก

มติที่ประชุม รับทราบ

4.3) รายงานผลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลการดำเนินงานของ กฟภ. ให้เป็นไปตามกฎระเบียบ (Compliance Unit) ประจำปี 2563 และไตรมาสที่ 3/2563 : มีผลการดำเนินงานสะสมไตรมาสที่ 3/2563 แบ่งออกเป็น 4 หัวข้อ สรุปรายละเอียดได้ดังนี้ (1) สรุปสถานการณ์ดำเนินงานทบทวนปรับปรุงข้อบังคับและระเบียบที่สำคัญของ กฟภ. ดำเนินการแล้วเสร็จ 1 เรื่อง และอยู่ระหว่างดำเนินการ 16 เรื่อง (2) สรุปจำนวนการเป็นที่ปรึกษาให้กับคณะกรรมการ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามกฎระเบียบข้อบังคับอย่างถูกต้องครบถ้วน ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 17 ครั้ง (3) สรุปจำนวนการเป็นที่ปรึกษาให้กับฝ่ายบริหารและพนักงาน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามกฎ ระเบียบข้อบังคับ อย่างถูกต้องครบถ้วน จำนวนทั้งสิ้น 179 ประเด็น และ (4) สรุปการเสริมสร้างความรู้ให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบข้อบังคับ จำนวน 4 ครั้ง

มติที่ประชุม รับทราบ

4.4) รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ประจำปี 2563 และการพัฒนาระบบงาน กฟภ. ประจำปี 2564 : กฟภ. มีคะแนนการประเมิน ITA ประจำปี 2563 ที่ร้อยละ 95.24 ถือว่าอยู่ในระดับ AA โดยจากผลการประเมินฯ พบว่า ตัวชี้วัดที่ได้รับคะแนนประเมินน้อยกว่าร้อยละ 90 มาจากแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ซึ่งกองกำกับดูแลกิจการที่ดี (กกท.) ได้วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน และโอกาสในการปรับปรุง (GAP) เพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุงกระบวนการของ กฟภ. ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น เสนอ ผวก. อนุมัติแล้ว

มติที่ประชุม รับทราบ

ผวก. มีบัญชา ลว. 28 ธ.ค. 2563 นำเสนอคณะกรรมการ กฟภ.

2.2 การประชุมครั้งที่ 5/2563 (สัจจร) เมื่อวันที่ 24 ธ.ค. 2563

1) เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานกรรมการฯ ได้มอบนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานให้กับผู้บริหารและพนักงานในพื้นที่ กฟภ.1 ดังนี้

(1) บุคลากรของ กฟภ. ทุกระดับ ควรได้รับการดูแลและเอาใจใส่เป็นอย่างดี เพื่อเสริมสร้างความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าและความเหมาะสมเป็นสำคัญ

(2) การส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานที่มีความประพฤติดีและปฏิบัติชอบได้รับความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ซึ่งเป็นกรอบแนวคิดที่ส่งผลให้องค์กรก้าวไปสู่การเป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาลที่ดีต่อไป

(3) มุ่งเน้นการดำเนินงานด้าน CSR In Process และ Creating Shared Value ให้มากยิ่งขึ้น โดยนำความสามารถขององค์กรไปต่อยอดกับธุรกิจในสังคมเพื่อนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

(4) ปฏิบัติตามคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและแนวทางการปฏิบัติของ กฟภ. (ทบทวนครั้งที่ 4 พ.ศ. 2563) (Corporate Governance Code for PEA 2020)

(5) ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรในด้านการตระหนักและความรับผิดชอบต่อองค์กรให้กับพนักงาน หรือ Emergency Switch เมื่อเกิดเหตุการณ์หรือภาวะไม่ปกติ

มติที่ประชุม รับทราบ

2) การบรรยายสรุปบทบาทหน้าที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง)

จ.พระนครศรีอยุธยา ที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า เขต 1 (ภาคกลาง) จ.พระนครศรีอยุธยา บรรยายสรุปบทบาทหน้าที่ของ กฟภ.1 ที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) และความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ในปี 2563 โดยมีผลการดำเนินงานด้าน CG ที่สำคัญ อาทิ การประกาศเจตจำนงการป้องกัน การทุจริตคอร์รัปชัน การจัดประชุมชี้แจง หลักสูตร "คุณธรรม จริยธรรม และต่อต้านการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Soft Control) ประจำปี 2563 การนำระบบรายงานและติดตามประเมินผลการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืนทั้ง 8 ระบบ มาใช้งาน เป็นต้น และมีผลการดำเนินงาน CSR ที่สำคัญ อาทิ การดำเนินงานตามโครงการสำนักงานสีเขียว การดำเนินโครงการ PEA รักษ์น้ำสร้างผาย และโครงการชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA เป็นต้น

มติที่ประชุม รับทราบ โดยมีข้อสังเกตให้ดำเนินการ ดังนี้

1) ให้พิจารณาประสานความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทย เรื่องการดูแลความปลอดภัยของชุมชนผ่านโครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า หรือ โครงการชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA เพื่อต่อยอดการดำเนินการดังกล่าวให้เกิดความยั่งยืน

2) ให้พิจารณาเตรียมแผนงานเพื่อรองรับค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นจากการช่วยเหลือ (Subsidize) ประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 โดยนาระบบเทคโนโลยี-สารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงาน เพื่อลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ

3) ให้พิจารณานำโครงการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ชุมชนดำเนินการอยู่ในปัจจุบันมาพัฒนาต่อยอด โดยใช้ความเชี่ยวชาญและความสามารถของ กฟภ. เข้าไปช่วยสนับสนุนการดำเนินงานของชุมชนให้เกิดผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน

4) ให้พิจารณาส่งเสริมค่านิยม ยกย่อง เชิดชูหน่วยงาน/บุคลากรที่ปฏิบัติงานดี
จนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร

3) เรื่องสืบเนื่อง – ไม่มี

4) เรื่องเพื่อพิจารณา จำนวน 1 เรื่อง ดังนี้

4.1) การทบทวนชื่อคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อ

สังคม : เนื่องด้วยปัจจุบันคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ได้มีการขยายขอบเขต
อำนาจหน้าที่ให้สอดคล้องตามระบบประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจตามระบบประเมินผลใหม่ (SE-AM)
หลักการและแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานสากล และสถานการณ์ปัจจุบัน ฝ่ายเลขานุการฯ จึงได้ศึกษาและ
วิเคราะห์ข้อมูลรายชื่อและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการจากบรรษัทด้านพลังงานและ
สาธารณูปโภคในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และรัฐวิสาหกิจด้านไฟฟ้าและประปาที่มีอำนาจหน้าที่และ
ความรับผิดชอบต่อในขอบเขตที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้าน CG และ CSR พร้อมนำเสนอชื่อคณะกรรมการที่มี
ความสอดคล้องกับบทบาทหน้าที่การดำเนินงานในปัจจุบัน และเทียบเคียงหน่วยงานชั้นนำที่ทันสมัยในระดับ
ภูมิภาค ดังนี้

(1) คณะกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Corporate
Governance and Sustainable Development Committee : CG&SD)

(2) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
(Corporate Governance and Sustainable Development Committee : CG&SD)

(3) รายชื่ออื่น ๆ

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ทบทวนชื่อคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
และความรับผิดชอบต่อสังคม เป็น “คณะกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Corporate Governance
and Sustainable Development Committee : CG&SD)” โดยให้นำเสนอต่อคณะกรรมการ กฟผ. เพื่อ
พิจารณาอนุมัติการทบทวนชื่อคณะกรรมการพร้อมกับการทบทวนอำนาจหน้าที่ กฎบัตร นโยบายด้านการกำกับ
ดูแลกิจการที่ดี และคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการประชุมคณะกรรมการ กฟผ. ครั้งที่ 2/2564 ต่อไป

5) เรื่องเพื่อทราบ – ไม่มี

ผวก. มีบัญชา ลว. 7 ม.ค. 2564 นำเสนอคณะกรรมการ กฟผ.

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

3. ประเด็นที่นำเสนอ

จึงเสนอคณะกรรมการเพื่อโปรดทราบและพิจารณาให้ความเห็นเพิ่มเติมผลการประชุม
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ครั้งที่ 4/2563 และครั้งที่ 5/2563 (สัณจร)
ต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ