

**วาระที่ 6.1.3 สรุปรายงานและประเด็นข้อสังเกตในการประชุมกรรมการอิสระในคณะกรรมการ กฟภ.
ครั้งที่ 3/2563**

ด้วย ผวก. ขอเสนอเรื่องมาเพื่อนำเรียนคณะกรรมการ กฟภ. ทราบ โดยเรื่องนี้เห็นควรต้องนำเสนอคณะกรรมการ กฟภ. ตามกฎบัตรกรรมการอิสระในคณะกรรมการ กฟภ. พ.ศ. 2560 ที่กำหนดให้สรุปรายงานผลการประชุมเสนอต่อคณะกรรมการ กฟภ. ทุกครั้ง เพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้าในการดำเนินงานของกรรมการอิสระในคณะกรรมการ กฟภ. และให้ข้อเสนอแนะตามความเหมาะสม

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

1. เรื่องเดิม

กรรมการอิสระในคณะกรรมการ กฟภ. ได้มีการประชุมครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 2563 เพื่อรับทราบและพิจารณาให้ความเห็นในเรื่องต่าง ๆ

2. การดำเนินการ

เลขาธิการกรรมการอิสระในคณะกรรมการ กฟภ. ได้จัดทำสรุปรายงานและประเด็นข้อสังเกตในการประชุมดังกล่าว ซึ่ง ผวก. มีบัญชา ลว. 8 ม.ค. 2564 มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้

**วาระที่ 3.1 การรายงานของกรรมการอิสระในคณะกรรมการ กฟภ.
ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 18 มี.ค. 2563 และครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 20 พ.ค. 2563**

ในปี 2563 กรรมการอิสระในคณะกรรมการ กฟภ. มีการประชุม 2 ครั้ง ดังนี้

- ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 18 มี.ค. 2563 มีเรื่องพิจารณา 2 เรื่อง คือ (1) การดำเนินงานของ กฟภ. ที่เกี่ยวข้องกับ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (2) การปรับปรุงสำนักงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสำนักงานใหญ่ และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนครชัยศรี (กฟอ.นครชัยศรี)

- ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 20 พ.ค. 2563 มีเรื่องพิจารณา 2 เรื่อง คือ (1) การจัดเช่ารถยนต์ไฟฟ้าจากบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (2) ความเชื่อมโยงโครงสร้างบริษัท พีอีเอ เอ็นคอมฯ กับ กฟภ.

ซึ่งในการประชุมทั้ง 2 ครั้ง กรรมการอิสระฯ ได้มีประเด็นข้อสังเกตให้ กฟภ. พิจารณาดำเนินการ ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการได้แจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการและนำเสนอคณะกรรมการ กฟภ. ทราบแล้ว

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ 3.2 คำสั่ง กฟภ. แต่งตั้งกรรมการอิสระในคณะกรรมการ กฟภ.

ฝ่ายเลขานุการได้นำเสนอคำสั่งแต่งตั้งกรรมการอิสระในคณะกรรมการ กฟภ. จำนวน 8 คน โดยมีนายนิกร สุศิริวัฒนนทร์ เป็นประธานกรรมการ และอธิบายถึงอำนาจหน้าที่ของกรรมการอิสระ

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ 4.1 ประเด็นหารือของกรรมการอิสระในคณะกรรมการ กฟภ.

กฟภ. ได้ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ กฟภ. พ.ศ. 2564 – 2568 โดยกำหนดทิศทางการดำเนินงานขององค์กรให้ปรับเปลี่ยนเป็น Digital Utility ภายในปี 2565 ซึ่งตามเกณฑ์ประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจตามระบบประเมินผลใหม่ (State Enterprise Assessment Model : SE-AM) ได้กำหนดกรอบการประเมินผลไว้ 8 ด้าน ซึ่งมี 2 ด้าน ที่ กฟภ. ต้องให้ความสำคัญและพัฒนากระบวนการอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับทิศทางการดำเนินงานในอนาคต คือด้านที่ 4 การมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า และด้านที่ 7 การจัดการความรู้และนวัตกรรม ฝ่ายเลขานุการจึงนำเสนอประเด็นการหารือ ดังนี้

- ด้านลูกค้าและการตลาด

กฟภ. ได้จัดทำแผนแม่บทบริการลูกค้าและการตลาด พ.ศ. 2564 - 2568 ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ 10 แผนงาน 36 โครงการ โดยสายงานธุรกิจและการตลาด (จต) ได้นำเสนอแผนแม่บทฯ ในการประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 12/2563 ในวันที่ 16 ธ.ค. 2563

- ด้านนวัตกรรม

กฟภ. ได้จัดทำแผนแม่บทด้านนวัตกรรม กฟภ. พ.ศ. 2563 - 2567 ประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์ 12 กลยุทธ์ และ 16 แผนงานหลัก โดยสายงานวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า (ว) ได้นำเสนอแผนแม่บทฯ ในการประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 12/2563 วันที่ 16 ธ.ค. 2563

มติที่ประชุม

เห็นชอบ และให้พิจารณาดำเนินการตามข้อสังเกต ดังนี้

ด้านลูกค้าและการตลาด

- ให้ศึกษาและพัฒนางานด้านลูกค้าและตลาดเพื่อตอบสนอง

การก้าวเข้าสู่ยุครัฐบาลดิจิทัล (Digital Government)

ด้านนวัตกรรม

1) ควรมีการจัดทำนวัตกรรมด้านการจัดซื้อ – จัดจ้างเป็น Platform เพื่อความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย ระเบียบ และ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมบัญชีกลาง เข้าร่วมจัดทำหรือให้คำปรึกษาในการจัดทำ Platform ดังกล่าว

2) ควรรวบรวมกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ – จัดจ้างที่ล้าสมัย หรือเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงานขององค์กร เพื่อนำมาพิจารณาปรับปรุงให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยเริ่มปรับปรุงในประเด็นหลักที่สำคัญ ๆ ก่อน

3) นวัตกรรมองค์กรควรมุ่งเน้นลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น รวมถึงต้องเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันเชิงพาณิชย์

4) ควรมีนวัตกรรมด้านงานบริการ (Service Innovation) ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของ กฟภ. เพื่อแสวงหาโอกาสในการดำเนินธุรกิจใหม่ในอนาคต

วาระที่ 4.2 ขอความเห็นชอบกำหนดการประชุมกรรมการอิสระในคณะกรรมการ กฟผ.

ประจำปี 2564

เพื่อให้การดำเนินการประชุมกรรมการอิสระในคณะกรรมการ กฟผ. ประจำปี 2564 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตามกฎบัตรกรรมการอิสระในคณะกรรมการ กฟผ. พ.ศ. 2562 ที่กำหนดให้จัดประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง และให้เป็นไปตามการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจตามระบบประเมินผลใหม่ (SE-AM) ที่ต้องจัดทำแผนปฏิทินกำหนดการประชุมล่วงหน้า ฝ่ายเลขานุการฯ จึงเสนอให้กำหนดวันประชุมกรรมการอิสระในคณะกรรมการ กฟผ. ประจำปี 2564 เป็นวันเดียวกันกับการประชุมคณะกรรมการ กฟผ. ดังนี้ ครั้งที่ 1/2564 วันพุธที่ 17 ก.พ. 2564 ครั้งที่ 2/2564 วันพุธที่ 19 พ.ค. 2564 ครั้งที่ 3/2564 วันพุธที่ 18 ส.ค. 2564 ครั้งที่ 4/2564 วันพุธที่ 17 พ.ย. 2564 โดยทั้ง 4 ครั้งกำหนดประชุมเวลา 10.00 น.

มติที่ประชุม เห็นชอบ

วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

เรื่องการรักษาความปลอดภัยภายในสำนักงาน กฟผ.

จากการประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 18 มี.ค. 2563 เรื่องการปรับปรุงสำนักงานของ กฟผ. สำนักงานใหญ่ กรรมการอิสระฯ ขอทราบความคืบหน้าผลการดำเนินงาน และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการปรับปรุงพื้นที่ดังกล่าว

มติที่ประชุม ให้พิจารณาดำเนินการตามข้อสังเกต ดังนี้

- 1) เนื่องจาก กฟผ. เป็นหน่วยงานความมั่นคงด้านสาธารณูปโภค จึงควรมีการปรับปรุงระบบการรักษาความปลอดภัยในการเข้า-ออก อาคารสำนักงานอย่างเข้มงวด เช่น การเข้า - ออก เพื่อจอดยานพาหนะในพื้นที่ และบัตรแสดงตัว เป็นต้น
- 2) ในอาคารควรจัดแยกชั้น (Floor) หรือแยกห้อง (Room) เป็น Meeting Center เพื่อรองรับบุคคลภายนอกที่มาติดต่อขอพบผู้บริหารและพนักงาน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบป้องกันความปลอดภัยและเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

3. ประเด็นที่นำเสนอ

จึงเสนอคณะกรรมการเพื่อโปรดทราบสรุปรายงานและประเด็นข้อสังเกตในการประชุมกรรมการอิสระในคณะกรรมการ กฟผ. ครั้งที่ 3/2563 ต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ