

วาระที่ 5.1.7 ผลการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ครั้งที่ 1/2564 (รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันของ กฟผ. ประจำปีไตรมาสที่ 4/2563 และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทด้านการพัฒนาความยั่งยืนของ กฟผ. ประจำปีไตรมาสที่ 4/2563)

ด้วย ผวก. ขอเสนอเรื่องมาเพื่อนำเรียนคณะกรรมการ กฟผ. ทราบและพิจารณาให้ความเห็นเพิ่มเติม โดยเรื่องนี้เห็นควรต้องนำเสนอคณะกรรมการ กฟผ. 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 4/2563 และ ครั้งที่ 5/2563 ต่อคณะกรรมการ กฟผ. ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 20 ม.ค. 2564 นั้น

2. การดำเนินการ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ได้มีการประชุม ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 20 ม.ค. 2564 ทั้งนี้ ได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ซึ่งมีเรื่องสำคัญเห็นควรรายงานคณะกรรมการ กฟผ. สรุปได้ดังนี้

2.1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานกรรมการฯ ได้มอบนโยบายด้านธรรมาภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อเป็นแนวทางพัฒนาการดำเนินงานสำหรับผู้บริหารและพนักงาน ประจำปี 2564 สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

มิติสิ่งแวดล้อม (Environment : E)

- เสริมสร้างการมีส่วนร่วม ป้องกัน และลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อเสริมสร้างการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) และการพัฒนาประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency)
- เพิ่มความสามารถในการแข่งขันด้วยนวัตกรรม เพื่อให้เกิดการกระจายรายได้สู่ชุมชน ลดความเหลื่อมล้ำ ชุมชนเข้มแข็ง มีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน
- เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านการพัฒนาความยั่งยืนตามแผนแม่บทด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในกระบวนการ (CSR in Process)
- ขับเคลื่อนการดำเนินงานขององค์กรตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)

มิติสังคม (Social : S)

- น้อมนำแนวทางพระราชดำริ ศาสตร์พระราชา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาประยุกต์ใช้ โดยคัดเลือก โครงการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่มีอยู่แล้วไปต่อยอดและเห็นควรให้เริ่มดำเนินการในปี 2564 เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม
- ยกระดับการดำเนินงานด้าน CSR สู่การสร้างคุณค่าร่วม (Creating Shared Value : CSV) โดยมุ่งเน้นการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนและสังคมที่เข้าไปดำเนินโครงการ
- กำหนดตัวชี้วัดเพื่อให้การดำเนินงานด้านความยั่งยืนขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น รายได้ หรือการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น เป็นต้น
- สร้างมาตรฐานในการวัดประสิทธิผลของการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมด้าน สังคมสิ่งแวดล้อม เพื่อนำข้อมูลที่ได้รับมาพิจารณาคัดเลือกโครงการที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจ ขององค์กรเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

มิติธรรมาภิบาล (Governance : G)

- ยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กฟภ. สู่แนวปฏิบัติที่ดีตามมาตรฐาน การดำเนินธุรกิจระดับสากล รวมทั้งรักษามาตรฐานการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีตัวชี้วัด ที่สำคัญ คือ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)
- ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญมาก หากผู้บังคับบัญชาปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแล้ว องค์กรก็จะพัฒนาขึ้นในทุกมิติไม่เพียงแต่ในด้านของ CG เท่านั้น
- ศึกษาและปฏิบัติตามนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี แนวทางปฏิบัติส่งเสริม ความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต (7 มาตรการ 20 แนวทางปฏิบัติ) คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและ แนวทางปฏิบัติ อย่างเคร่งครัด
- ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นค่านิยมหลักของจริยธรรมในการดำเนินกิจการ ประมวล จริยธรรมของผู้บริหารและพนักงาน ตลอดจนจรรยาบรรณในวิชาชีพ รวมถึงการส่งเสริมคนที่มีจริยธรรม และ ช่วยเหลือองค์กร โดยนำพฤติกรรมที่พึงประสงค์เหล่านี้มาเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณา/ประเมินผลการปฏิบัติงาน
- นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลอย่าง เป็นระบบ เช่น การพัฒนาระบบ KM : Knowledge Management ที่ง่ายต่อการค้นหา และสามารถสื่อสารได้ อย่างสะดวกและรวดเร็ว

มติที่ประชุม รับทราบ

2.2 เรื่องเพื่อพิจารณา จำนวน 2 เรื่อง ดังนี้

2.2.1 ขอความเห็นชอบทบทวนชื่อ อำนาจหน้าที่ กฎบัตร ของคณะกรรมการ

กำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมของ กฟภ. นโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และ คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและแนวทางปฏิบัติของ กฟภ. (ทบทวนครั้งที่ 4 พ.ศ. 2563) : ในการประชุม คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ครั้งที่ 5/2563 (สัณจร) คณะกรรมการฯ มีมติ เห็นชอบให้ทบทวนชื่อคณะกรรมการเป็น “คณะกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Corporate

Governance and Sustainable Development Committee : CG&SD)” ซึ่งกองกำกับดูแลกิจการที่ดี (กท.) ได้ทบทวนอำนาจหน้าที่ กฎบัตร ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมให้สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่การดำเนินงานและโครงสร้างขององค์กรในปัจจุบัน พร้อมทั้งทบทวนนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและแนวทางปฏิบัติของ กฟภ.

มติที่ประชุม เห็นชอบการทบทวนชื่อ อำนาจหน้าที่ กฎบัตร ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมของ กฟภ. นโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและแนวทางปฏิบัติของ กฟภ. (ทบทวนครั้งที่ 4 พ.ศ. 2563) และให้นำเสนอคณะกรรมการ กฟภ. ต่อไป โดยมีข้อสังเกตให้พิจารณานำเสนอมุมมองการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ครอบคลุมทั้ง 3 มิติ ได้แก่ มิติสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ให้กับการไฟฟ้าเขตกู้ทั้ง 12 เขต นำไปปฏิบัติให้เกิดผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม โดยคำนึงถึงบริบทและความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ที่สำคัญ ทั้งนี้ ได้นำเสนอคณะกรรมการ กฟภ. ทราบในเบื้องต้นแล้วในการประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 20 ม.ค. 2564

2.2.2 การประเมินตนเองของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม (รายคณะ) ไตรมาสที่ 4/2563 : คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีฯ ได้ประเมินตนเอง (รายคณะ) มีผลการประเมินเฉลี่ยเท่ากับ 5 คะแนน (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) อยู่ในเกณฑ์ประสิทธิภาพดีเยี่ยม

มติที่ประชุม เห็นชอบการประเมิน

2.3 เรื่องเพื่อทราบ จำนวน 4 เรื่อง ดังนี้

2.3.1 รายงานสรุปการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ประจำปี 2563 : ฝ่ายเลขานุการฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ประกอบด้วย (1) การดำเนินงานในภาพรวมของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม (2) การพิจารณาการดำเนินงานที่สำคัญด้านกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) และด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)

มติที่ประชุม รับทราบ โดยมีข้อสังเกตให้ดำเนินการ ดังนี้

- 1) ให้พิจารณายกระดับโครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า ดังนี้
 - บูรณาการการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงาน 3 แห่ง ได้แก่ 1) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 2) กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และ 3) กฟภ.
 - เพิ่มจำนวนช่างไฟฟ้าและช่างประเภทอื่น ๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละพื้นที่ตามความเหมาะสม และดำเนินการในลักษณะเครือข่ายร่วมกับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
- 2) ให้พิจารณาจัดทำแผนงาน/โครงการด้าน CSR เพิ่มเติม ดังนี้ (1) โครงการด้านกีฬาเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนห่างไกลจากยาเสพติด โดยอาจจัดทำเป็นโครงการนำร่อง (Pilot Project) และขอรับการสนับสนุนจากภาคเอกชนร่วมด้วย (2) บรรจุโครงการทีมชาติสอนน้องไว้ในแผนการดำเนินงานระยะยาวของ กฟภ. ทั้งนี้ ให้พิจารณาดำเนินการโครงการดังกล่าวตามความเหมาะสมต่อไป

2.3.2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันของ กฟภ. ประจำปีไตรมาสถี 4/2563 : ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ 25 แผนงาน/โครงการ มีผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ คิดเป็นร้อยละ 100 โดยมีแผนงาน/โครงการ ดำเนินงานดีกว่าค่าเป้าหมาย จำนวน 9 แผนงาน/โครงการ

มติที่ประชุม รับทราบ

2.3.3 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทด้านการพัฒนาความยั่งยืนของ กฟภ. ประจำปีไตรมาสถี 4/2563 : แนวทางการดำเนินงานตามแผนแม่บทฯ ประจำปี 2563 มุ่งเน้นการดำเนินงานตามแผนงาน เพื่อยกระดับการตอบสนองผู้มีส่วนได้ส่วนเสียถึงการปรับเปลี่ยนแผนงานด้าน CSR ไปสู่ CSV การจัดทำ/รวบรวมแผนงานที่มีความพร้อมต่อการดำเนินงานตามแผนแม่บทด้านการพัฒนาความยั่งยืนในด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม และการขับเคลื่อนแผนงานผ่านแนวคิดการสร้างวัฒนธรรมด้านความยั่งยืน โดยแบ่งการดำเนินงานออกเป็น 4 แผนงานหลัก และมีผลการดำเนินงานที่ไม่เป็นไปตามค่าเป้าหมาย จำนวน 2 แผนงาน

มติที่ประชุม รับทราบ โดยมีข้อสังเกตให้ดำเนินการ ดังนี้

- 1) ให้พิจารณาความเป็นไปได้ในการจัดเตรียมวัคซีนเพื่อป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19 ให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน กฟภ. ตามความเหมาะสม
- 2) ให้พิจารณาประสานความร่วมมือกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ในการดำเนินโครงการ PEA LED วัดริมแม่น้ำเจ้าพระยา
- 3) ให้พิจารณาแนวทางการดำเนินงานโครงการปลูกป่า ดังนี้
 - ทบทวนวัตถุประสงค์ของโครงการให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น และพิจารณาดำเนินการให้มีความแตกต่างจากหน่วยงานอื่น โดยมุ่งเน้นการประสานความร่วมมือกับภาคประชาชน เพื่อให้เกิดความยั่งยืน
 - นำวัสดุเหลือใช้ของ กฟภ. เช่น เส้าไฟฟ้า มาสร้างประโยชน์ในการสร้างฝายชะลอน้ำ (Check Dam) และประสานขอความร่วมมือให้ชุมชนเป็นผู้ดูแล
 - นำความเห็น/ข้อสังเกตของคณะกรรมการ ไปเป็นข้อมูลเพื่อหาหรือแนวทางการดำเนินงานด้าน CSR ร่วมกับการไฟฟ้าเขตทั้ง 12 เขต โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีปัญหา เช่น พื้นที่ภาคเหนือที่ประสบปัญหาเรื่องของการเผาป่าและฝุ่น PM 2.5 เป็นต้น เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว

2.3.4 รายงานผลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลการดำเนินงานของ กฟภ. ให้เป็นไปตามกฎระเบียบ (Compliance Unit) ประจำปีไตรมาสถี 4/2563 : มีผลการดำเนินงานสะสม ไตรมาสถี 4/2563 แบ่งออกเป็น 4 หัวข้อ สรุปรายละเอียดได้ดังนี้ (1) สรุปสถานการณ์ดำเนินงานทบทวนปรับปรุงข้อบังคับและระเบียบที่สำคัญของ กฟภ. ดำเนินการแล้วเสร็จ 1 เรื่อง และอยู่ระหว่างดำเนินการ 18 เรื่อง (2) สรุปจำนวนการเป็นที่ปรึกษาให้กับคณะกรรมการ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ อย่างถูกต้องครบถ้วน ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 21 ครั้ง (3) สรุปจำนวนการเป็นที่ปรึกษาให้กับฝ่ายบริหารและพนักงาน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ อย่างถูกต้องครบถ้วน จำนวนทั้งสิ้น 246 ประเด็น และ (4) สรุปการเสริมสร้างความรู้ให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ จำนวน 5 ครั้ง

มติที่ประชุม รับทราบ

ผวก. มีบัญชา ลว. 5 ก.พ. 2564 นำเสนอคณะกรรมการ กฟภ.
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

3. ประเด็นที่นำเสนอ

จึงเสนอคณะกรรมการเพื่อโปรดทราบและพิจารณาให้ความเห็นเพิ่มเติมต่อผลการประชุม
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ครั้งที่ 1/2564 ต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ โดยมีข้อสังเกตให้พิจารณาดำเนินการ