

วาระที่ 6.2.5 รายงานผลการประชุมกรรมการอิสระในคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 4/2562

ด้วย ผวก. ขอเสนอเรื่องมาเพื่อนำเรียนคณะกรรมการ กฟภ. ทราบ โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะกรรมการ กฟภ. ตามกฎบัตรกรรมการอิสระในคณะกรรมการ กฟภ. พ.ศ. 2560 ที่กำหนดให้สรุปรายงานผลการประชุมเสนอต่อคณะกรรมการ กฟภ. ทุกครั้ง เพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้าในการดำเนินงานของกรรมการอิสระในคณะกรรมการ กฟภ. และให้ข้อเสนอแนะตามความเหมาะสม ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

1. เรื่องเดิม

กรรมการอิสระในคณะกรรมการ กฟภ. ได้มีการประชุมครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 26 ธ.ค. 2562 เพื่อรับทราบและพิจารณาให้ความเห็นในเรื่องต่าง ๆ นั้น

2. การดำเนินการ

เลขาธิการกรรมการอิสระในคณะกรรมการ กฟภ. ได้จัดทำสรุปประเด็นข้อสังเกตในการประชุมดังกล่าว ซึ่ง ผวก. มีบัญชา ลว. 30 ม.ค. 2563 มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	เรื่อง	ประเด็นข้อสังเกต	มอบหมายหน่วยงานรับผิดชอบ
1.	วาระที่ 3.1 การรายงานผลการดำเนินการตามข้อสังเกตของกรรมการอิสระในคณะกรรมการ กฟภ. เรื่องการบริการลูกค้าในภาพรวม (การปรับผังโครงสร้างองค์กร)	1. การปรับโครงสร้างองค์กร ควรกระจายอำนาจไปสู่ภูมิภาคในรูปแบบ Area Base Management และควรกำหนดบทบาทของ ผวก. ที่กำกับดูแลแต่ละภาคให้ชัดเจน เนื่องจากแต่ละภาคมีความต้องการที่แตกต่างกัน เช่น ภาค 1 เน้นการบริการเรื่องอุตสาหกรรม ส่วนในภาคอื่นอาจจะเน้นดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ดังนั้น กฟภ. จึงควรมีการบริหารจัดการที่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่นั้น ๆ 2. การปรับโครงสร้างเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนและส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของพนักงาน ฉะนั้น กฟภ. ควรจัดทำประชาพิจารณ์หรือจัดทำแผนเพื่อทำความเข้าใจกับพนักงานในระยะเวลาที่เหมาะสมควบคู่ไปกับการดำเนินการ เพื่อให้เกิดการรับรู้และเข้าใจ เนื่องจากการปรับโครงสร้างองค์กรเป็นประโยชน์ต่อ กฟภ. นอกจากนี้ ควรจัดทำแผน Job Rotation เนื่องจากผู้บริหารควรมีประสบการณ์ที่หลากหลาย รวมทั้งการบริหารภายในพื้นที่และการบริหารในสายงานต่าง ๆ เพื่อให้ได้ผู้บริหารที่มีความรู้ทุก ๆ ด้าน 3. เรื่องการบริหารจัดการทรัพย์สิน (Asset Management) เป็นเรื่องสำคัญ ควรกำหนดตัวชี้วัดที่ช่วยตัดสินว่าทรัพย์สินใดควรเป็นทรัพย์สินของ กฟภ. หรือไม่ควรเป็นทรัพย์สิน กฟภ. เช่น ตัวชี้วัดด้านประสิทธิภาพ หรือตัวชี้วัดด้านผลตอบแทนการลงทุน เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร	- รผก.(ย) พิจารณาดำเนินการ - รผก.(ย) และ รผก.(ท) พิจารณาดำเนินการ - รผก.(ป) พิจารณาดำเนินการ

ลำดับ	เรื่อง	ประเด็นข้อสังเกต	มอบหมายหน่วยงานรับผิดชอบ
2	วาระที่ 3.2 การดำเนินการ ของ กฟภ. ที่เกี่ยวข้องกับ พระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562	ขอให้รายงานผลความคืบหน้าการดำเนินงานของ คณะกรรมการจัดทำนโยบาย แนวปฏิบัติ วิธีปฏิบัติ คู่มือขั้นตอน ปฏิบัติการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและความมั่นคงปลอดภัย สารสนเทศ ในการประชุมครั้งต่อไป	- รพภ.(ย) พิจารณา ดำเนินการ
3	วาระที่ 4.1 ความเชื่อมโยง ระหว่างบริษัท ฟิอีเอ เอ็นคอม อินเทอร์เน็ตชั้นแนล จำกัด กับ กฟภ.	1. การพัฒนารัฐกิจที่ให้บริการ ฟิอีเอ เอ็นคอม อินเทอร์เน็ตชั้นแนล จำกัด ดำเนินการร่วมกันกับ กฟภ. จะเป็นการแข่งขันกันเองหรือไม่ เนื่องจากงานที่ บริษัท ฟิอีเอ เอ็นคอมฯ ดูแลรับผิดชอบนั้น กฟภ. จะไม่ได้ดำเนินการ ทั้งนี้ หากกรณีที่ กฟภ. จะดำเนินธุรกิจร่วมกัน กับบริษัท ฟิอีเอ เอ็นคอมฯ ควรคำนึงถึงต้นทุนว่าหน่วยงานไหนจะ เป็นผู้บริหารต้นทุนได้ต่ำกว่ากัน แต่ถ้า กฟภ. จะดำเนินการควรมี การแจกจ่ายงานโดยไม่ขัดต่อระเบียบ/ข้อบังคับ/กฎหมาย และ ภารกิจหลักของ กฟภ. คือการให้บริการแก่ประชาชน 2. ควรมีความชัดเจนในการประกอบธุรกิจ หากบริษัท ฟิอีเอ เอ็นคอมฯ สามารถถือหุ้นร่วมกับบริษัทอื่นได้ไม่เกินร้อยละ 25 ของ หุ้นทั้งหมด อาจจะต้องประกอบธุรกิจในรูปแบบนักลงทุนมากกว่าที่ จะผลิตสินค้าเอง เช่น เข้าไปร่วมลงทุนกับบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย เป็นต้น หรืออาจจะต้องหารือกับสำนักงาน คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เพื่อให้บริษัท ฟิอีเอ เอ็นคอมฯ ออกจากการเป็นรัฐวิสาหกิจ หรือสามารถลงทุนได้ด้วยตัวเอง เพราะในปัจจุบัน หากบริษัท ฟิอีเอ เอ็นคอมฯ ประกอบธุรกิจก็จะ ได้ผลตอบแทนเพียง 25% ในขณะที่หุ้นส่วนคนอื่นจะได้ ผลตอบแทน 75% ดังนั้น ควรศึกษาผลดีผลเสียก่อนดำเนินการ หรืออาจจ้างที่ปรึกษาเพื่อหาแนวทางที่เหมาะสม 3. ควรมีการหารือร่วมกันระหว่างกรรมการอิสระในคณะกรรมการ กฟภ. กับคณะกรรมการบริษัท ฟิอีเอ เอ็นคอมฯ	- รพภ.(ธ) พิจารณา ดำเนินการตามข้อ 1-2 - รพภ.(วก) (นายปรกรณ์ นุกบุญเลิศ) พิจารณา ดำเนินการ ทั้งนี้ ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 21 ม.ค. 2563

ลำดับ	เรื่อง	ประเด็นข้อสังเกต	มอบหมายหน่วยงาน รับผิดชอบ
4	วาระที่ 5.1 การจ้างที่ปรึกษา	1. การจ้างที่ปรึกษาแต่ละโครงการ กฟภ. ควรพิจารณาศึกษารายละเอียดให้รอบคอบก่อน เนื่องจาก กฟภ. ควรจะเป็นผู้ดำเนินการเอง หาก กฟภ. ไม่สามารถดำเนินการได้เอง จึงจ้างที่ปรึกษา โดยจัดทำเป็นแนวทางปฏิบัติการจ้างที่ปรึกษาที่สามารถเชื่อมโยงสู่ Knowledge Access 2. การจ้างที่ปรึกษา ควรจ้างเป็นการเฉพาะหรือชั่วคราว โดยควรมีเป้าหมายว่าจะไม่จ้างเมื่อใด เพราะในอนาคต กฟภ. ควรดำเนินการได้เอง หาก กฟภ. ยังคงต้องจ้างที่ปรึกษา จะส่งผลให้ กฟภ. เติบโตอย่างไม่มีศักยภาพและไม่ยั่งยืน	- รพภ.(ย) พิจารณาดำเนินการ - มอบหมายให้ทุก รพภ. พิจารณาดำเนินการ

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

3. ประเด็นที่นำเสนอ

จึงเสนอคณะกรรมการเพื่อโปรดทราบผลการประชุมกรรมการอิสระในคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 4/2562 ต่อไป

มติที่ประชุม

รับทราบ



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ฝ่ายงานผู้ว่าการ
เลขที่รับ ๙๘๐ วันที่ ๒๘/๒/๖๓

จาก กกก.

ถึง ผวก.

เลขที่ กกก.(ปค) ๒๙๖/2563

วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ 2563

เรื่อง ส่งเรื่องเพื่อนำไปประชาสัมพันธ์

เรียน อผ.วก. ผ่าน รผ.วก.(ด)

๒๘ ก.พ. 2563

ด้วยในการประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563
มีวาระที่เกี่ยวข้องสมควรพิจารณาประชาสัมพันธ์เพื่อประโยชน์ต่อ กฟภ. จำนวน 7 เรื่อง ดังนี้

- วาระที่ 5.3.4 ผลการประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีดิจิทัล กฟภ..
ไตรมาสที่ 4/2562
- วาระที่ 5.3.5 ผลการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
และความรับผิดชอบต่อสังคม ครั้งที่ 1/2563
- วาระที่ 5.3.6 ผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2563
- วาระที่ 5.3.7 ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ กฟภ..
พ.ศ. 2561 - 2565 ประจำปีไตรมาสที่ 4/2562
- วาระที่ 6.2.1 รายงานผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงฯ ของ กฟภ..
ประจำปี ก.พ. 2563
- วาระที่ 6.2.5 รายงานผลการประชุมกรรมการอิสระในคณะกรรมการ กฟภ..
ครั้งที่ 4/2562
- วาระที่ 6.2.7 รายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของคณะกรรมการ กฟภ..
ประจำปี 2562

จึงเรียนมาเพื่อโปรดลงนามถึง อผ.ปส. เพื่อดำเนินการประชาสัมพันธ์ต่อไป

(นางปวงพร ศุภการ)

อก.กก

เรียน อผ.ปส.

เพื่อโปรดดำเนินการประชาสัมพันธ์ต่อไป

(นางธีราลักษณ์ ยุทธศักดิ์เดโช)

อผ.วก.

๒๘ ก.พ. 2563

แผนกประชุมคณะกรรมการ กฟภ.

โทร. 5194