

วาระที่ 5.3.9 ผลการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ครั้งที่ 5/2562

ด้วย ผวก. ขอเสนอเรื่องมาเพื่อนำเรียนคณะกรรมการ กฟภ. ทราบและพิจารณาให้ความเห็นเพิ่มเติม โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะกรรมการ กฟภ. ตามเกณฑ์ประเมินผลบทบาทของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ในเรื่องการส่งเสริมการดำเนินงานด้าน CG และ CSR

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

1. เรื่องเดิม

ตามที่ กฟภ. ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีหน้าที่วางกรอบและเสนอแนวทางปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมของ กฟภ. ต่อคณะกรรมการ กฟภ. และอำนาจหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีฯ ได้รายงานผลการประชุมครั้งที่ 4/2562 ต่อคณะกรรมการ กฟภ. ในการประชุมครั้งที่ 10/2562 (สัญญา) เมื่อวันที่ 18 ก.ย. 2562 นั้น

2. ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ได้มีการประชุมครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 11 ต.ค. 2562 ทั้งนี้ ได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ซึ่งมีเรื่องสำคัญเห็นควรรายงานคณะกรรมการ กฟภ. สรุปได้ดังนี้

2.1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานกรรมการฯ แสดงความยินดีกับผู้บริหาร กฟภ. ทุกท่านที่ได้รับการแต่งตั้งในฐานะกรรมการฯ พยายามปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ที่ผ่านมาผู้บริหารที่เกี่ยวข้องทุกท่านต่างมีความรู้ความสามารถและมีความตั้งใจในการพัฒนาการดำเนินงานด้านนี้ให้ดียิ่งขึ้น โดยมีผลงานเป็นที่ประจักษ์และมีภาพลักษณ์ที่ดีขึ้นในสังคม ซึ่งหากผู้บริหารมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในส่วนใดที่คณะกรรมการฯ อาจยังพิจารณาไม่ครบถ้วนก็สามารถนำเสนอได้ เนื่องจากการหมุนเวียนปรับเปลี่ยนผู้บริหารใหม่ ๆ เข้ามา จะทำให้องค์กร หน่วยงาน รวมถึงคณะกรรมการฯ ได้รับมุมมองที่หลากหลายและส่งผลให้เกิดความก้าวหน้าเช่นเดียวกัน ทั้งนี้ ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ อีร์ เจียศิริพงษ์กุล กรรมการฯ ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งถือว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและสร้างชื่อเสียงให้กับ กฟภ.

มติที่ประชุม รับทราบ

2.2 เรื่องสืบเนื่อง จำนวน 1 เรื่อง ดังนี้

2.2.1 รายงานผลการดำเนินงานตามข้อสังเกตของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ในการประชุมครั้งที่ 3/2562 (สัญญา) : ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ติดตามผลการดำเนินงานตามความเห็น/ข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ ในประเด็นที่คณะกรรมการฯ ให้ความสนใจและมีความสำคัญต่อองค์กร คือ “การพิจารณาทบทวนหน้าที่ความรับผิดชอบ (Job Description) และโครงสร้างอัตราค่าจ้างของนิสิตที่ปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาค” โดยฝ่ายกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล (ผบค.) ได้ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานต่อคณะกรรมการฯ

มติที่ประชุม รับทราบ โดยมีข้อสังเกตให้พิจารณาเทียบเคียงการดำเนินงานด้าน Compliance กับรัฐวิสาหกิจที่มีลักษณะใกล้เคียงกับ กฟภ. ทั้งที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์และไม่ได้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์

-2-

2.3 เรื่องเพื่อพิจารณา จำนวน 3 เรื่อง ดังนี้

2.3.1 การประเมินตนเองของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม (รายละเอียด) ไตรมาสที่ 3/2562 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้ประเมินตนเอง (รายละเอียด) มีผลการประเมินเท่ากับ 117 คะแนน (คะแนนเต็ม 117 คะแนน) อยู่ในเกณฑ์ประสิทธิภาพดีเยี่ยม

มติที่ประชุม เห็นชอบ โดยมีข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะให้เพิ่มเติม แผนพัฒนาคณะกรรมการฯ รายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) ในปี 2563 โดยพิจารณา Skill Matrix ของคณะกรรมการฯ ร่วมด้วย

2.3.2 ขออนุมัติแผนแม่บทด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันของ กฟภ. (พ.ศ. 2560 - 2564) (ทบทวนครั้งที่ 3 พ.ศ. 2563) : ฝ่ายงานผู้ว่าการ (ผวก.) ได้นำเสนอแผนแม่บทด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ 16 เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ 25 แผนงาน/โครงการ

มติที่ประชุม อนุมัติแผนแม่บทด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันของ กฟภ. (พ.ศ. 2560 - 2564) (ทบทวนครั้งที่ 3 พ.ศ. 2563) โดยมีข้อสังเกตให้ดำเนินการ ดังนี้

1. ให้พิจารณาเพิ่มตัวชี้วัดที่เป็นรูปธรรม เช่น จำนวนพนักงาน ที่ถูกสอบสวนเนื่องจากกระทำความผิด ไว้ในแผนงานเสริมสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดี วัฒนธรรมและ ค่านิยมสุจริต คุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส และการต่อต้านการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Soft Control)

2. ให้พิจารณาเพิ่มช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลและให้ความรู้ด้านการ ป้องปรามการทุจริตประพจน์มิชอบ (Law Alert) โดยประกอบด้วยข้อมูลที่สำคัญ เช่น ข้อมูลการลงโทษ พนักงานผู้กระทำความผิดในรูปแบบ Infographic เพื่อสร้างความตระหนักให้กับพนักงานทั่วทั้งองค์กร

ทั้งนี้ คณะกรรมการ กฟภ. ได้รับทราบแผนแม่บทฯ ดังกล่าวแล้วในการประชุม ครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 16 ต.ค. 2562 โดยมีข้อสังเกตให้พิจารณาดำเนินการ

2.3.3 ขอความเห็นชอบรายละเอียดการจัดประชุมคณะกรรมการกำกับดูแล กิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ครั้งที่ 6/2562 (สัญญา) : ฝ่ายเลขานุการฯ ได้นำเสนอรายละเอียด สำหรับการ จัดประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ครั้งที่ 6/2562 (สัญญา) ตามแผนการดำเนินงาน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประจำปี 2562

มติที่ประชุม เห็นชอบให้จัดการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแล กิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ครั้งที่ 6/2562 (สัญญา) และเข้าร่วมกิจกรรมด้านการกำกับดูแลกิจการ ที่ดี (CG) และกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ระหว่างวันที่ 17 - 18 พ.ย. 2562 ในพื้นที่การไฟฟ้าภูมิภาคเขต 1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (กฟผ.1) ณ จ.นครพนม

2.4 เรื่องเพื่อทราบ จำนวน 3 เรื่อง ดังนี้

2.4.1 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ประจำปีไตรมาสที่ 3/2562 : ประกอบด้วย 4 แผนงาน 9 กิจกรรม โดยมีผลการดำเนินงานในภาพรวมเป็นไปตามเป้าหมาย

มติที่ประชุม รับทราบ

2.4.2 รายงานความคืบหน้าแผนแม่บทด้านการพัฒนาความยั่งยืนของ กฟผ.

ปี 2563 - 2567 : ฝ่ายสังคมและสิ่งแวดล้อม (ผสส.) ได้ดำเนินการร่วมกับที่ปรึกษาจากบริษัท เอสปี้ดีไอ จำกัด จัดทำแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อให้ความบรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กรด้านความยั่งยืน ทั้งนี้ แผนยุทธศาสตร์ของ กฟผ. ปี 2563 - 2564 ได้มุ่งเน้นการยกระดับความยั่งยืน ดังนั้น จึงได้พิจารณาทบทวน แผนแม่บทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของ กฟผ. และต่อเนื่องจากการดำเนินงานจัดทำแผนแม่บท ด้านการพัฒนาความยั่งยืน ในปี 2561

มติที่ประชุม รับทราบ โดยมีข้อสังเกตให้ดำเนินการ ดังนี้

1. นำ OKR มาร่วมพิจารณากำหนดเป็นตัวชี้วัดในแผนแม่บทด้านการพัฒนาความยั่งยืนของ กฟผ. ปี 2563 - 2567

2. พิจารณาย้ายผลและยกระดับการดำเนินงาน CSR in Process

2.4.3 รายงานความคืบหน้าโครงการประเมินผลและพัฒนากิจการดำเนินงานด้าน

Governance, Risk Management and Compliance (GRC) ของ กฟผ. ประจำปี 2562 : ที่ปรึกษาบริษัท เมอร์ลินโซลูชั่นส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้สรุปรายละเอียดและความคืบหน้าการดำเนินงาน โครงการประเมินผลและพัฒนากิจการดำเนินงานด้าน Governance, Risk Management and Compliance (GRC) ของ กฟผ. ประจำปี 2562

มติที่ประชุม รับทราบ โดยมีข้อเสนอแนะให้ที่ปรึกษาฯ ดำเนินการ ดังนี้

1. ศึกษาและวิเคราะห์ Gap ด้านการบริหารความเสี่ยงเพิ่มเติม ให้ครอบคลุมทุกกระบวนการ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการบูรณาการเรื่องการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ในภาพรวมของทั้งองค์กร

2. ให้นำเกณฑ์การประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจใหม่ (Enablers) ทั้ง 8 ด้าน มาพิจารณา พร้อมให้ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนาปรับปรุง โดยเฉพาะในส่วนของการบริหารความเสี่ยง (Risk Management)

3. ดำเนินการติดตั้ง Software สำหรับบูรณาการดำเนินงานด้าน GRC ของ กฟผ.

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

3. ประเด็นที่นำเสนอ

จึงเสนอคณะกรรมการเพื่อโปรดทราบและพิจารณาให้ความเห็นเพิ่มเติมต่อผลการประชุม คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ครั้งที่ 5/2562 ต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ฝ่ายงานผู้ว่าการ
เลขที่รับ 6101 วันที่ 9/12/62
กองกิจการคณะกรรมการ
เลขที่รับ 1586 วันที่ 9/12/62

จาก กกก. ถึง ผวก.
เลขที่ กกก.(ปก) 1586 /2562 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2562
เรื่อง ส่งเรื่องเพื่อนำไปประชาสัมพันธ์
เรียน อ.ผ.วก. ผ่าน ร.ผ.วก.(ด) - 9 5.ค. 2562

ด้วยในการประชุมคณะกรรมการ กฟผ. ครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562
มีวาระที่เกี่ยวข้องสมควรพิจารณาประชาสัมพันธ์เพื่อประโยชน์ต่อ กฟผ. จำนวน 11 เรื่อง ดังนี้

วาระที่ 5.1.1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- แสดงความยินดีที่ กฟผ. ได้รับรางวัลชนะเลิศ ร้านกาชาด ประเภท หน่วยงานภาครัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนขนาดใหญ่ และรางวัลชนะเลิศรถเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในงานกาชาดประจำปี 2562
- เชิญร่วมพิธีส่งมอบคลองพระราชรัฐ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี

วาระที่ 5.1.6 แผนแม่บทด้านการพัฒนาความยั่งยืนของ กฟผ. ปี 2563 - 2567
ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม

วาระที่ 5.2.2 ขออนุมัติยกเลิกข้อบังคับ กฟผ. ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบของ กฟผ. พ.ศ. 2556 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 และอนุมัติใช้กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบของ กฟผ. พ.ศ. 2562 และคู่มือการปฏิบัติงานคณะกรรมการตรวจสอบของ กฟผ.

วาระที่ 5.3.7 ผลการดำเนินงานระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2562 ไตรมาสที่ 3

วาระที่ 5.3.8 ผลการประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีดิจิทัล กฟผ. ไตรมาสที่ 3/2562

วาระที่ 5.3.9 ผลการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ครั้งที่ 5/2562

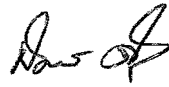
วาระที่ 5.3.10 ผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 11/2562

วาระที่ 6.1.2 รายงานการแต่งตั้งกรรมการกิจการสัมพันธ์ กฟผ. ผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง

วาระที่ 6.2.1 รายงานผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงฯ ของ กฟผ.

(ม.ค. - ต.ค. 2562) ประจำเดือน พ.ย. 2562

- ✓วาระที่ 6.2.2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของ กฟภ. ประจำปี 2562
ไตรมาสที่ 1 - 3 (1 ม.ค. - 30 ก.ย. 2562)
- ✓วาระที่ 6.2.3 รายงานการกำหนดบทบาทและความรับผิดชอบของสำนักตรวจสอบภายใน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดลงนามถึง อฟ.ปส. เพื่อดำเนินการประชาสัมพันธ์ต่อไป

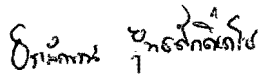


(นางปวงพร ศุภการ)

อก.กก

เรียน อฟ.ปส.

เพื่อโปรดดำเนินการประชาสัมพันธ์ต่อไป



(นางธีรลักษณ์ ยุทธศักดิ์เดโช)

อฝ.วก.

๕ ๑ ธ.ค. 2562