

ในการประชุมคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2557 มีวาระที่เกี่ยวข้องสมควรพิจารณาประชาสัมพันธ์เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ดังนี้

### วาระที่ 6.3 รายงานผลการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ครั้งที่ 2/2557

ตามที่มีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม มีหน้าที่เสนอแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและทบทวนแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยเปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติสากล รวมทั้งมีหน้าที่ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วย ซึ่งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมรายงานผลการประชุมครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2557 ต่อคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในการประชุมครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2557 แล้วนั้น

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมได้ประชุมครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2557 โดยพิจารณาเรื่องต่างๆ เป็นการต่อเนื่องในส่วนของงานกำกับดูแลกิจการที่ดีและงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตามระเบียบวาระการประชุม ซึ่งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมมีเรื่องเห็นสมควรให้รายงานต่อคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ดังนี้

#### 1. เรื่องเพื่อพิจารณา 5 เรื่อง

1) ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2555

2) แผนงานเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม (Soft Control) ปี 2557

3) แนวทางการดำเนินงานของคณะทำงานการกำกับดูแลการดำเนินงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้เป็นไปตามกฎระเบียบ (Compliance Unit) ประจำปี 2557

4) การตรวจสอบและรวบรวมข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (สืบเนื่องจากข้อสังเกตคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 9/2556)

5) แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม (รายคณะ)

#### 2. เรื่องเพื่อทราบ 6 เรื่อง

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมมีมติรับทราบเรื่องเพื่อทราบ 6 เรื่องและมีข้อสังเกต ดังนี้

1) แผนการดำเนินงาน ISO 26000 ปี 2557 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในแผนแม่บทด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปี 2557 – 2559

2) การจัดระเบียบสายสื่อสารในเขตเมืองและชุมชน

3) ประเด็นติดตามจากการบรรยายสรุปบทบาทหน้าที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม (สืบเนื่องจากข้อสังเกตคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมครั้งที่ 1/2557)

4) การรายงานบทบาทคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจตามเกณฑ์ระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA) ปี 2557

5) นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

6) ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง ประมวลจริยธรรมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

3. เรื่องอื่นๆ 1 เรื่อง

- ขอปรับเปลี่ยนกำหนดวันประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมมีมติเห็นชอบให้ปรับเปลี่ยนกำหนดวันประชุมครั้งที่ 3/2557 จากเดิมวันที่ 20 พฤษภาคม 2557 เป็นวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 เนื่องจากคณะกรรมการฯ ติดภารกิจ

จึงเสนอคณะกรรมการเพื่อโปรดทราบ

**มติที่ประชุม** รับทราบ และให้นำข้อสังเกตของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมไปดำเนินการต่อไป