

วาระที่ 6.4 รายงานผลการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและควมรับผิดชอบต่อสังคม
ครั้งที่ 5/2559

ผู้ว่าการ เสนอว่า ตามที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม มีหน้าที่เสนอแนะทางปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและทบทวนแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยเปรียบเทียบกับแนวทางปฏิบัติสากล รวมทั้งมีหน้าที่ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วย นั้น

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ได้มีการประชุม ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 22 ก.ค. 2559 โดยพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ซึ่งมีเรื่องสำคัญเห็นควรรายงานคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สรุปได้ดังนี้

1. เรื่องสืบเนื่อง จำนวน 1 เรื่อง

1.1 การดำเนินงานตามข้อสังเกตของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม เรื่อง การปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานด้านการให้และเปิดเผยข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามเกณฑ์ของโครงการ ITA รวมทั้งข้อมูลกระบวนการและกรอบระยะเวลาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 13 พ.ค. 2559 ที่ประชุมมีข้อสังเกตให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานด้านการให้และเปิดเผยข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามเกณฑ์ของโครงการ ITA รวมทั้งจัดเตรียมข้อมูล กระบวนการและกรอบระยะเวลาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง นำเสนอคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ฯ ซึ่งสายงานอำนวยการ และสายงานวิศวกรรม ได้นำเสนอขั้นตอนกระบวนการจัดซื้อและจัดจ้าง รวมทั้งระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละขั้นตอน ทั้งนี้ สายงานอำนวยการมีโครงการที่จะปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อลดระยะเวลาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (Lead Time) ลง

มติที่ประชุม รับทราบ โดยมีข้อสังเกตให้พิจารณากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีระยะเวลาการดำเนินการที่เหมาะสม โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้

2. เรื่องเพื่อพิจารณา จำนวน 2 เรื่อง ดังนี้

2.1 ขอความเห็นชอบแผนแม่บทความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปี 2559 - 2563 ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ 24 แผนงาน ที่ประชุมมีข้อสังเกตให้สายงานกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม พิจารณารับเปลี่ยนแปลงแผนแม่บท ฯ เป็นฉบับปี 2560 - 2564 รวมทั้งเพิ่มเติมข้อมูลรายละเอียดให้ครบถ้วน สมบูรณ์ครอบคลุมตามข้อสังเกตของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ฯ และนำเสนออีกครั้ง

มติที่ประชุม 1) รับทราบข้อมูลในเบื้องต้น

2) ให้สายงานกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม พิจารณาเปลี่ยนแปลงแผนแม่บท ฯ เป็นฉบับปี 2560 - 2564 รวมทั้งเพิ่มเติมข้อมูลรายละเอียดให้ครบถ้วน สมบูรณ์ครอบคลุมตามข้อสังเกตของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ฯ และนำเสนออีกครั้ง

2.2 การประเมินตนเองของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม (รายนาม) ไตรมาสที่ 2/2559

มติที่ประชุม เห็นชอบผลการประเมิน โดยมีข้อสังเกตดังนี้

1) เพิ่มช่องทางรับฟังความคิดเห็นและความต้องการในเรื่องการจัดกิจกรรม CG CSR และ PR จากการใช้หน้างาน รวมถึงชุมชนในพื้นที่ด้วย เพื่อตอบสนองหรือแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงประเด็น และสนับสนุนการดำเนินงานดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยจัดทำแผนระยะยาว และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องนำเสนอคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อทราบ

2) ให้พิจารณาการจذبและศึกษาดูงานด้าน CG และ CSR ในมุมมองการพัฒนางานอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

3. เรื่องเพื่อทราบ จำนวน 9 เรื่อง ดังนี้

3.1 รายงานการรับทราบผลการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ครั้งที่ 3/2559 และครั้งที่ 4/2559

3.2 รายงานการดำเนินงานตามข้อสังเกตของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ด้านการประชาสัมพันธ์

3.3 รายงานแนวทางการดำเนินงานตามเกณฑ์รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ด้านการดำเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR)

3.4 รายงานการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ไตรมาสที่ 2/2559

3.5 รายงานผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ประเมินของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ไตรมาสที่ 2/2559

3.6 รายงานผลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลการดำเนินงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้เป็นไปตามกฎระเบียบ (Compliance Unit) ไตรมาสที่ 2/2559

3.7 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปี 2559 ไตรมาสที่ 2/2559

3.8 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติสายงานกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม ไตรมาสที่ 2/2559

3.9 รายงานผลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Governance; ITG) ไตรมาสที่ 1-2/2559

มติที่ประชุม รับทราบ

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

จึงเสนอคณะกรรมการเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม

รับทราบ

