

วาระที่ 5.3.11 ผลการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ครั้งที่ 5/2561 (ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันของ กฟภ. ประจำปี 2561 ไตรมาสที่ 3/2561 และผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2561 ไตรมาสที่ 3/2561)

ด้วย ผวก. ขอเสนอเรื่องมาเพื่อนำเรียนคณะกรรมการ กฟภ. ทราบและพิจารณาให้ความเห็นเพิ่มเติม โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะกรรมการ กฟภ. ตามเกณฑ์ประเมินผลบทบาทของคณะกรรมการ รัฐวิสาหกิจ ในเรื่องการส่งเสริมการดำเนินงานด้าน CG และ CSR

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

1. เรื่องเดิม

ตามที่ กฟภ. ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีหน้าที่วางกรอบและเสนอแนวทางปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมของ กฟภ. ต่อคณะกรรมการ กฟภ. และอำนาจหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

2. การดำเนินการ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ได้มีการประชุม ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 20 พ.ย. 2561 ทั้งนี้ ได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ซึ่งมีเรื่องสำคัญ เห็นควรรายงานคณะกรรมการ กฟภ. สรุปได้ดังนี้

2.1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม แจ้งว่า ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหาร กฟภ. ที่ได้รับการแต่งตั้ง ซึ่งเชื่อมั่นว่าจะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายต่าง ๆ ทั้งด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีฯ จะพยายามผลักดันให้การดำเนินงานของ กฟภ. ประสบความสำเร็จ ทั้งนี้ สิ่งที่สามารถวัดผลในมิติการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมผ่านตัวชี้วัด คือการได้รับรางวัลหรือการชื่นชมโดยมีบุคคลที่สามเป็นผู้พิจารณา สิ่งเหล่านี้สามารถบอกได้ว่า กฟภ. ดำเนินกิจการมาถูกทางแล้ว ดังนั้น ในปี 2562 ขอให้ผู้บริหารร่วมกันพัฒนาองค์กร พร้อมสานต่อการดำเนินงานของนายเสริมสกุล คล้ายแก้ว อดีต ผวก. และนายสมภพ เต็งทับทิม อดีตรองผู้ว่าการ กิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม (รผก.(ส)) ซึ่งมีความเชื่อมั่นว่าจะสามารถดำเนินการได้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม

มติที่ประชุม รับทราบ

2.2 เรื่องสืบเนื่อง จำนวน 1 เรื่อง ดังนี้

2.2.1 รายงานการดำเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ในการประชุมครั้งที่ 3/2561 (สัญญา) ฝ่ายเลขานุการ ฯ ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ โดยสายงานการไฟฟ้าภาค 3 ได้เข้าร่วมชี้แจงและรายงานการพิจารณาเพิ่มคุณสมบัติการใช้งาน Application PEA Smart Plus ให้สามารถตอบแบบสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการของ กฟภ. และสายงานสารสนเทศและสื่อสารได้เข้าร่วมชี้แจงและรายงานการศึกษาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับระบบ Call Center ขององค์กรขนาดใหญ่ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับระบบ Call Center ของ กฟภ. ซึ่งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีฯ ได้มีข้อสังเกต ดังนี้

-2-

- การพิจารณาเพิ่มคุณสมบัติการใช้งาน Application PEA Smart Plus
 - 1) ให้การไฟฟ้าเขต (กฟข.) พิจารณากำหนดตัวชี้วัด (KPI) ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเพื่อขับเคลื่อนสู่ PEA 4.0 รวมถึงประชาสัมพันธ์การใช้งานผ่าน Application PEA Smart Plus อย่างต่อเนื่อง
 - 2) ให้พิจารณาเพิ่มสมรรถนะ (Capacity) โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) ของ Application PEA Smart Plus เพื่อรองรับผู้ใช้งานและข้อมูลที่จะเพิ่มมากขึ้นในอนาคต
 - 3) ให้พิจารณาเพิ่มการส่งเสริมการขายผ่านทาง Application PEA Smart Plus ร่วมกับธนาคาร และนำข้อมูลในระบบ Database ไปขยายผล โดยเชื่อมโยงกับธุรกิจอื่นเพิ่มเติม ซึ่งอาจพิจารณาให้บริษัท พีโอเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้ดำเนินการ
 - การศึกษาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับระบบ Call Center ขององค์กรขนาดใหญ่ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับระบบ Call Center ของ กฟผ.ควรพิจารณาจัดทำแผนการดำเนินงานในอนาคต
- โดยพิจารณาประเด็นสำคัญ ดังนี้
- 1) พิจารณาแบ่งประเภทข้อมูลที่ได้รับแจ้งจากผู้ใช้ไฟฟ้าผ่านช่องทาง Call Center ให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น และนำข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์เพื่อวางแผนการดำเนินงาน
 - 2) ให้พิจารณาลดค่าใช้จ่ายในส่วนของ Help Desk โดยเพิ่มการใช้งานผ่าน Social Media หรือ Application PEA Smart Plus ให้มากขึ้น
 - 3) ให้พิจารณาวางแผนเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับปริมาณจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น
 - 4) ให้พิจารณาเพิ่มการให้บริการลูกค้ากลุ่มพิเศษ (ผู้ใช้ไฟรายใหญ่)

มติที่ประชุม รับทราบ โดยมีข้อสังเกตให้ดำเนินการ

2.3 เรื่องเพื่อพิจารณา จำนวน 1 เรื่อง ดังนี้

2.3.1 ขอความเห็นชอบแผนการดำเนินงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ประจำปี 2562 กองกำกับดูแลกิจการที่ดี(กกท.) ได้นำเสนอแผนการดำเนินงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีฯ ประกอบด้วย 4 แผนงาน 9 กิจกรรม ซึ่งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีฯ พิจารณาแล้วเห็นชอบ โดยมีข้อสังเกต ดังนี้

- 1) ปรับกำหนดการประชุมคณะกรรมการฯ ให้ตรงกับกำหนดการประชุมของคณะกรรมการ กฟผ. คือ ทุกวันพุธสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน ทั้งนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
- 2) ให้พิจารณาปรับการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีฯ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน และคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2562 เป็นการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการ 2 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีฯ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน โดยจัดประชุมปีละ 1 ครั้ง หรือตามความเหมาะสม

มติที่ประชุม เห็นชอบ โดยมีข้อสังเกตให้พิจารณาดำเนินการ

-3-

2.4 เรื่องเพื่อทราบ จำนวน 5 เรื่อง ดังนี้

2.4.1 รายงานผลตามแผนการดำเนินงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และความรับผิดชอบต่อสังคม ประจำปีไตรมาสที่ 3/2561 ประกอบด้วย 4 แผนงาน 8 กิจกรรม มีผลการดำเนินงานเป็นไปตามค่าเป้าหมายทุกกิจกรรม

มติที่ประชุม รับทราบ

2.4.2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันของ กฟผ. ประจำปีไตรมาสที่ 3/2561 ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ 25 แผนงาน/โครงการ มีผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ คิดเป็นร้อยละ 82.32 ซึ่งดีกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ (ค่าเป้าหมายไตรมาสที่ 3 ร้อยละ 75) ซึ่งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีฯ มีข้อสังเกต ดังนี้

- 1) ให้พิจารณาผลักดันการดำเนินงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืนให้มีความต่อเนื่องทั่วถึง จนเกิดเป็นจิตสำนึกในการปฏิบัติงานประจำ
- 2) ให้พิจารณาจัดกิจกรรมโครงการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืนของการไฟฟ้าสาขาย่อยตามความเหมาะสม

มติที่ประชุม รับทราบ โดยมีข้อสังเกตให้ดำเนินการ

2.4.3 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ประจำปีไตรมาสที่ 3/2561 ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ 43 งาน/แผนงาน/โครงการ มีผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ คิดเป็นร้อยละ 76.02 ซึ่งน้อยกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ (ค่าเป้าหมายไตรมาสที่ 3 ร้อยละ 77.15) เนื่องจากมีงาน/แผนงาน/โครงการ ที่มีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จำนวน 5 โครงการ ซึ่งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีฯ มีข้อสังเกต ดังนี้

- 1) ให้เร่งดำเนินการตามแผนงานการพัฒนาฐานข้อมูลคุณภาพไฟฟ้าของระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่เชื่อมต่อกับระบบของ กฟผ.
- 2) ให้พิจารณาบูรณาการโครงการส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานในภาคครัวเรือน เข้ากับโครงการ 74 ชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA

มติที่ประชุม รับทราบ โดยมีข้อสังเกตให้ดำเนินการ

2.4.4 รายงานผลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลการดำเนินงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้เป็นไปตามระเบียบ (Compliance Unit) ไตรมาสที่ 3/2561 สรุปผลการดำเนินงานทบทวนการปรับปรุงข้อบังคับและระเบียบที่สำคัญของ กฟผ. ประจำปี 2561 (สถานะ ณ วันที่ 12 พ.ย. 2561) มีข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน 15 เรื่อง และอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 13 เรื่อง

มติที่ประชุม รับทราบ

2.4.5 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปี 2561 และการพัฒนากระบวนการของ กฟผ. จากผลการประเมินประจำปี 2561 กฟผ. ได้เข้าร่วมการประเมิน ITA ประจำปี 2561 มีผลการประเมิน คิดเป็นร้อยละ 92.92 ถือว่ามีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานสูงมาก โดยจากผลการประเมินฯ ปี 2561 พบว่า ตัวชี้วัดที่ได้รับคะแนนการประเมินน้อยกว่าร้อยละ 90 มาจากแบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ซึ่งเป็นมุมมองการรับรู้รับทราบ (Perception) ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ดังนั้น ในปี 2562 จึงได้วิเคราะห์เชื่อมโยงผลการประเมินฯ ดังกล่าว เพื่อปรับปรุงกระบวนการของ กฟผ.

มติที่ประชุม รับทราบ

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

3. ประเด็นที่น่าสนใจ

จึงเสนอคณะกรรมการเพื่อโปรดทราบและพิจารณาให้ความเห็นเพิ่มเติมต่อผลการประชุม คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ครั้งที่ 5/2561 ต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ โดยให้นำความเห็น/ข้อสังเกตของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม และคณะกรรมการ กฟผ. ไปพิจารณาดำเนินการ