

วาระที่ 5.3.8 ผลการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ครั้งที่ 1/2562 (เห็นชอบการทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ประจำปี 2562 เห็นชอบนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กฟภ. ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ป้องกันและปราบปราม การทุจริตคอร์รัปชันของ กฟภ. ประจำปีไตรมาสที่ 4/2561 และผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ประจำปีไตรมาสที่ 4/2561)

ด้วย ผวก. ขอเสนอเรื่องมาเพื่อนำเรียนคณะกรรมการ กฟภ. ทราบและพิจารณาให้ความเห็นเพิ่มเติม โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะกรรมการ กฟภ. ตามเกณฑ์ประเมินผลบทบาทของ คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ในเรื่องการส่งเสริมการดำเนินงานด้าน CG และ CSR

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

1. เรื่องเดิม

ตามที่ กฟภ. ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีหน้าที่วางกรอบและเสนอแนวทางปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมของ กฟภ. ต่อคณะกรรมการ กฟภ. และอำนาจหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

2. การดำเนินการ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ได้มีการประชุม ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 23 มี.ค. 2562 ทั้งนี้ ได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ซึ่งมีเรื่องสำคัญเห็นควรรายงานคณะกรรมการ กฟภ. สรุปได้ดังนี้

2.1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานกรรมการ ได้มอบนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานของฝ่ายบริหาร ในปี 2562 ดังนี้

1) ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG)

สถานการณ์เดิม

- บูรณาการระหว่างการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Governance) การบริหาร ความเสี่ยง (Risk Management) และการปฏิบัติตามกฎ (Compliance)
- การพัฒนาและขยายผลเรื่องการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน

พัฒนากระบวนการใหม่ในอนาคต

- การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA Season2)
- ศึกษาหลักการและแนวทางการกำกับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ ของสำนักงาน คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ (สคร.) (ฉบับปรับปรุงใหม่)

2) ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR)

สถานการณ์เดิม

- รูปแบบการดำเนินงานด้าน CSR ของ กฟภ.
- ส่งเสริมการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการธุรกิจ (CSR-in-process)
- การพัฒนาความยั่งยืนของ กฟภ.

-2-

พัฒนากระบวนการใหม่ในอนาคต

- ยกระดับการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมให้ไปสู่ CSV
- การวัดผลโครงการด้านสิ่งแวดล้อม

มติที่ประชุม รับทราบ

2.2 เรื่องสืบเนื่อง จำนวน 1 เรื่อง ดังนี้

รายงานการดำเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมในการประชุมครั้งที่ 4/2561 : การพิจารณาจัดตั้งหน่วยงานรับผิดชอบด้าน Compliance Unit และด้านนวัตกรรม ฝ่ายเลขานุการ ฯ ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามข้อสังเกตของคณะกรรมการ ฯ โดยในส่วนงานด้าน Compliance Unit ได้มีการประชุมหารือร่วมกับสำนักกฎหมาย (สกม.) จำนวน 2 ครั้ง ได้ข้อสรุปว่า สกม. จะทำหน้าที่ Compliance Unit ของ กฟผ. โดยจะตั้งคณะทำงานภายในสำนักเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้กำหนดไว้ ส่วนงานด้านนวัตกรรม กฟผ. อยู่ระหว่างการจ้างที่ปรึกษาเพื่อปรับโครงสร้างองค์กรให้รองรับระบบบริการลูกค้า นวัตกรรม (Innovation) และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการปรับเปลี่ยนองค์กรสู่ Digital Utility โดยคาดว่าจะที่ปรึกษาจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในปี 2562

มติที่ประชุม รับทราบ โดยมีข้อสังเกตให้ดำเนินการ จัดตั้งหน่วยงาน Compliance Unit ภายใต้ความรับผิดชอบของ สกม. โดยสามารถให้คำแนะนำด้านกฎหมายเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจแก่คณะกรรมการ ฯ และปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ (Job Description) ที่กำหนด ดังนี้

หน้าที่ความรับผิดชอบของ Compliance Unit

- 1) ติดตาม วิเคราะห์ ทบทวน และจัดทำ/พัฒนา กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานภายในองค์กรให้สอดคล้องกับภายนอก
- 2) เป็นที่ปรึกษาให้กับคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงาน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน รวมถึงการพัฒนาธุรกิจใหม่และธุรกิจเกี่ยวเนื่องขององค์กร
- 3) เป็นที่ปรึกษาช่วยเหลือในการแจ้งข้อมูลการไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เพื่อลดความเสี่ยงด้าน Compliance ขององค์กร ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้นำไปพัฒนาระบบควบคุมภายในและระบบบริหารความเสี่ยงได้ต่อไป
- 4) ตอบข้อซักถาม และชี้แจงการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ แก่หน่วยงานกำกับดูแลภายนอก
- 5) ติดตามและบริหารจัดการกระบวนการฟ้องร้องดำเนินการคดีต่าง ๆ จัดทำเป็นรายงานนำเสนอแก่ฝ่ายบริหาร
- 6) เสริมสร้างความรู้ให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ

2.3 เรื่องเพื่อพิจารณา จำนวน 3 เรื่อง ดังนี้

2.3.1 ขอความเห็นชอบบททวนกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ประจำปี 2562 ฝ่ายเลขานุการ ฯ ได้ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม พ.ศ. 2561 พบว่า ยังคงมีเนื้อหาครบถ้วนสมบูรณ์ และมีความสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน จึงเห็นควรคงเนื้อหากฎบัตร ฯ พ.ศ. 2562 ตามกฎบัตร ฯ พ.ศ. 2561

มติที่ประชุม เห็นชอบ

2.3.2 ขอความเห็นชอบนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กฟผ. ฝ่ายเลขานุการ ฯ เสนอนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีฉบับใหม่ เพื่อให้การดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กฟผ. มีแนวทางในการดำเนินงานที่เหมาะสม ชัดเจน และสามารถขับเคลื่อนในแนวทางเดียวกันทั้งองค์กร รวมทั้งสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายของ ผวก.

มติที่ประชุม เห็นชอบ

2.3.3 การประเมินตนเองของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม (รายคณะ) ไตรมาสที่ 4/2561 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ฯ ได้ประเมินตนเอง (รายคณะ) มีผลการประเมินเท่ากับ 117 คะแนน (คะแนนเต็ม 117 คะแนน) อยู่ในเกณฑ์ประสิทธิภาพดีเยี่ยม

มติที่ประชุม เห็นชอบการประเมิน โดยมีข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะให้ดำเนินการ ดังนี้

- 1) มุ่งพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน โดยครอบคลุมกรอบการดำเนินงานใน 3 มิติ คือ ความอยู่รอดขององค์กรควบคู่กับการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยคำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม
- 2) เสริมเรื่องการพัฒนาบุคลากรในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) และความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) โดยเฉพาะอย่างยิ่งเริ่มจากการสร้างจิตสำนึกในระดับเด็ก ๆ ซึ่งอาจจะครอบคลุมถึงกลุ่มที่ขาดโอกาสทางสังคม เช่น โครงการโรงเรียน กฟผ. สงเคราะห์ โดยอาจจะดำเนินการในรูปแบบ Partnership School ของรัฐบาล ที่ดึงภาคเอกชนเข้ามาร่วมบริหารจัดการให้โรงเรียนที่เข้าโครงการมีคุณภาพมากขึ้น
- 3) ให้พิจารณาความเป็นไปได้ในการนำระบบ AI มาประยุกต์ใช้ในการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ความเสี่ยงในกระบวนการติดตามตรวจสอบ เพื่อสร้างมาตรการป้องกันการกระทำการทุจริตอย่างจริงจัง
- 4) งานด้าน Compliance Unit ต้องพัฒนาบุคลากรที่รับผิดชอบในเรื่องนี้ให้มีความสามารถ โดยอาจจะเปิดโอกาสในการเรียนรู้เพิ่มเติมด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจใหม่หรือธุรกิจเสริมที่ กฟผ. จะดำเนินการในอนาคต

2.4 เรื่องเพื่อทราบ จำนวน 5 เรื่อง ดังนี้

2.4.1 รายงานสรุปการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ประจำปี 2561 ประกอบด้วย 4 แผนงาน 8 กิจกรรม มีผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายทุกกิจกรรม โดยมีการประชุมคณะกรรมการ ฯ ทั้งสิ้น 5 ครั้ง และรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ฯ ต่อคณะกรรมการ กฟผ. เรียบร้อยแล้วทุกครั้ง

มติที่ประชุม รับทราบ

2.4.2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันของ กฟผ. ประจำปีไตรมาสที่ 4/2561 ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ 25 แผนงาน/โครงการ มีผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ฯ คิดเป็นร้อยละ 100 โดยมีแผนงานจำนวน 9 แผนงาน/โครงการ ที่มีผลการดำเนินงานดีกว่าค่าเป้าหมาย

มติที่ประชุม รับทราบ โดยมีข้อสังเกตให้ดำเนินการ ดังนี้

1) ให้พิจารณาเตรียมการจัดงานครบรอบ 60 ปีของ กฟผ. โดยนำนโยบาย KEEN 14 ของผู้ว่าการ ฯ รวมถึงรางวัลแห่งความภาคภูมิใจที่ กฟผ. ได้รับมาเป็นแนวทางในการพิจารณาจัดทำแผนการดำเนินงานและกิจกรรมในงาน รวมทั้งให้พนักงานได้มีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดความรู้สึกรักภูมิใจและผูกพันกับองค์กร

2) ให้พิจารณาจัดตั้งคณะทำงานฯ วันสถาปนาของ กฟผ. ประจำปี 2562 และประจำปี 2563 เป็นคณะทำงานชุดเดียวกันเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินงาน โดยให้มีพนักงานในกลุ่ม Generation Y และ Generation Z เป็นส่วนหนึ่งในคณะทำงานฯ

2.4.3 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ประจำปีไตรมาสที่ 4/2561 ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ 43 งาน/แผนงาน/โครงการ มีผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ฯ คิดเป็นร้อยละ 96.16 ซึ่งน้อยกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ (ค่าเป้าหมายไตรมาสที่ 4 ร้อยละ 100) เนื่องจากมีงาน/แผนงาน/โครงการ ที่มีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จำนวน 7 โครงการ

มติที่ประชุม รับทราบ โดยมีข้อสังเกตให้ดำเนินการ ดังนี้

1) ให้พิจารณาประสานกับบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ในเรื่องการดำเนินงานด้านรถยนต์พลังงานไฟฟ้าร่วมกัน เพื่อลดความซ้ำซ้อนในการดำเนินงาน

2) ให้พิจารณาศึกษาหลักเกณฑ์ที่เป็นมาตรฐานในการคัดเลือกโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ที่มาจากความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและมีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของแต่ละภูมิภาค

3) ให้ปรับผลการดำเนินงานโครงการศึกษาและทดลองใช้งานวัสดุที่ใช้ทำพาเลทที่เหมาะสมสำหรับงานด้านคลังพัสดุของ กฟผ. เป็นดำเนินการได้ผลสำเร็จตามเป้าหมายร้อยละ 100

4) ในงานจ้างที่ปรึกษาควรมีการระบุขอบเขตการศึกษาการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ อย่างชัดเจน ตั้งแต่ Inception Report เพื่อให้คณะกรรมการตรวจรับ ฯ และที่ปรึกษามีความเข้าใจที่ตรงกันและป้องกันปัญหาความล่าช้าในการดำเนินงาน

2.4.4 รายงานผลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลการดำเนินงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้เป็นไปตามระเบียบ (Compliance Unit) ไตรมาสที่ 4/2561 สรุปผลการดำเนินงาน ทบทวนการปรับปรุงข้อบังคับและระเบียบที่สำคัญของ กฟผ. ประจำปี 2561 (สถานะ ณ เดือน ธ.ค. 2561) มีข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน 15 เรื่อง และอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 13 เรื่อง

มติที่ประชุม รับทราบ

2.4.5 การประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมของ กฟผ. และการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ฝ่ายเลขานุการ ฯ ได้ประสานกับ กฟน. จัดประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ฯ ของ กฟผ. และ กฟน. เพื่อให้คณะกรรมการ ฯ มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ในการกำกับดูแลงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) และความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) รวมทั้งพัฒนาการดำเนินงานด้าน CG และ CSR ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ในวันพุธที่ 13 ก.พ. 2562 เวลา 18.00 น. ณ ห้องอาหารจีน Fei Ya โรงแรม Renaissance Bangkok Ratchaprasong Hotel

มติที่ประชุม รับทราบ

2.5 เรื่องอื่น ๆ จำนวน 3 เรื่อง ดังนี้

2.5.1 ขอความเห็นชอบจัดประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม วาระพิเศษเพิ่มเติม ในช่วงเดือน ก.พ. 2562 เพื่อให้ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาความยั่งยืนของ กฟผ. นำเสนอกรอบแนวทางการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมสู่ความยั่งยืนต่อคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ฯ รับทราบและให้ข้อเสนอแนะต่อไป

มติที่ประชุม เห็นชอบ ให้กำหนดวันประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ฯ ครั้งที่ 2/2562 ในวันที่ 28 ก.พ. 2562 เป็นวาระพิเศษเพิ่มเติม เพื่อรับทราบ “รายงานผลการจัดทำกรอบแนวทางการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมสู่ความยั่งยืน” โดยเชิญสถาบันพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน ที่ปรึกษาโครงการ ฯ เข้าร่วมนำเสนอข้อมูล

2.5.2 รายงานผลการจัดกิจกรรม PEA วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด (Theme) “ตะลุยดินแดนมนุษย์ไฟฟ้า PEA” เมื่อวันที่ 12 มี.ค. 2562 มีจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวม 10,707 คน สถานที่จัดกิจกรรม 20 แห่ง งบประมาณรวม 2,000,000 บาท โดยพบปัญหาและอุปสรรคคือ งบประมาณ ของรางวัล และของที่ระลึกไม่เพียงพอ เนื่องจากมีผู้ร่วมงานเป็นจำนวนมาก

มติที่ประชุม รับทราบ

2.5.3 ขอความเห็นชอบพื้นที่ในการจัดประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม (สัญจร) ในช่วงเดือน พ.ค. 2562 ฝ่ายเลขานุการ ฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าพื้นที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอเสนา จ.ตรัง มีความเหมาะสมในการจัดประชุมคณะกรรมการ ฯ (สัญจร) เนื่องจากเป็นพื้นที่ในจังหวัดเมืองรอง และมีโครงการด้าน CG และ CSR ของ กฟผ. ที่น่าสนใจ ได้แก่ โครงการคนพันธุ์ PEA พื้นที่พหุทะเลไทย จึงเสนอจัดประชุมคณะกรรมการ ฯ ครั้งที่ 3/2562 (สัญจร) ในพื้นที่ดังกล่าว

มติที่ประชุม เห็นชอบ

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

3. ประเด็นที่นำเสนอ

จึงเสนอคณะกรรมการเพื่อโปรดทราบและพิจารณาให้ความเห็นเพิ่มเติมต่อผลการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ครั้งที่ 1/2561 ต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ และให้นำความเห็น/ข้อสังเกตของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม และคณะกรรมการ กฟผ. ไปพิจารณาดำเนินการ