

วาระที่ 5.3.8 รายงานผลการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ครั้งที่ 2/2562

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

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

1. เรื่องเดิม

ตามที่ กฟผ. ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีหน้าที่วางกรอบและเสนอแนวทางปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมของ กฟผ. ต่อคณะกรรมการ กฟผ. และอำนาจหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีฯ ได้รายงานผลการประชุมครั้งที่ 1/2562 ต่อคณะกรรมการ กฟผ. ในการประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 20 มี.ค. 2562 นั้น

2. ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ได้มีการประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 29 มี.ค. 2562 ทั้งนี้ ได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ซึ่งมีเรื่องสำคัญเห็นควรรายงานคณะกรรมการ กฟผ. สรุปได้ดังนี้

2.1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานกรรมการ มีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ดังนี้

1) สืบเนื่องจากการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมของ กฟผ. และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการกำกับดูแลกิจการที่ดีของการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2562 ต้องขอขอบคุณ ฝ่ายเลขานุการฯ ที่ดำเนินการจัดการประชุมดังกล่าวได้เป็นอย่างดี และขอให้ฝ่ายเลขานุการฯ สานต่อความร่วมมือกับคณะกรรมการฯ ของ กฟน. รวมทั้งประสานงานจัดการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมของ กฟผ. และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เพื่อให้คณะกรรมการฯ และผู้บริหารมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ในการกำกับการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) และด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ต่อไป

2) ควรขยายผลโครงการชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA (ท่ามะกาโมเดล) ซึ่งเป็นการดำเนินงาน CSR-in-Process เพื่อส่งเสริมการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ กฟผ. ทั้งนี้ เบื้องต้นควรมุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายที่ กฟผ. สามารถเข้าถึงได้ง่าย และมีระบบประเมินผลการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม

3) ให้ขับเคลื่อนการดำเนินงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎ (Governance, Risk Management and Compliance : GRC) ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

4) เชิญชวนผู้บริหาร กฟผ. เข้าร่วมงานประชุมวิชาการของสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) เพื่อรับฟังการบรรยาย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainability) และนำองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้กับการดำเนินงานของ กฟผ. รวมถึงอาจมีการร่วมเสวนาหรือนำเสนอแผนความยั่งยืนขององค์กรในการประชุมวิชาการดังกล่าวด้วย

มติที่ประชุม รับทราบ

2.2 เรื่องเพื่อพิจารณา จำนวน 1 เรื่อง ดังนี้

การประเมินตนเองของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม (รายละเอียด) ไตรมาสที่ 1/2562 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีฯ ได้ประเมินตนเอง (รายละเอียด) มีผลการประเมินเท่ากับ 117 คะแนน (คะแนนเต็ม 117 คะแนน) อยู่ในเกณฑ์ประสิทธิภาพดีเยี่ยม

มติที่ประชุม เห็นชอบการประเมิน โดยมีข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะให้ดำเนินการ ดังนี้

1) สานต่อความร่วมมือการดำเนินงานด้าน CG และ CSR กับ กฟน. พร้อมทั้งขยายผลความร่วมมือการดำเนินงานด้าน CG และ CSR กับ กฟผ. ต่อไป

2) ขยายผลโครงการชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA (ท่ามะกาโมเดล) ซึ่งเป็นการดำเนินงาน CSR-in-Process เพื่อส่งเสริมการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ กฟผ. ทั้งนี้ เบื้องต้นควรมุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายที่ กฟผ. สามารถเข้าถึงได้ง่าย และมีระบบประเมินผลอย่างเป็นรูปธรรม

3) ขับเคลื่อนการดำเนินงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎ (Governance, Risk Management and Compliance : GRC) ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

4) เชิญชวนผู้บริหาร กฟผ. เข้าร่วมงานประชุมวิชาการของสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) เพื่อรับฟังการบรรยายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainability) และนำองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้กับการดำเนินงานของ กฟผ. รวมถึงอาจมีการร่วมเสวนาหรือนำเสนอแผนความยั่งยืนขององค์กรในการประชุมวิชาการดังกล่าวด้วย

5) คณะกรรมการฯ มีความเห็นว่า อาจจะปรับเปลี่ยนชื่อของคณะกรรมการฯ คณะนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจและครอบคลุมตามมาตรฐานสากลมากยิ่งขึ้น

2.3 เรื่องเพื่อทราบ จำนวน 1 เรื่อง ดังนี้

รายงานผลการจัดทำกรอบแนวทางการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมสู่ความยั่งยืน กฟผ. ได้ว่าจ้างที่ปรึกษาจากสถาบันพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาความยั่งยืนของ กฟผ. ปี 2562 เพื่อส่งเสริมให้ กฟผ. เติบโตอย่างยั่งยืนจากภายในสู่ภายนอก ผ่านการสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างสมดุล โดยกำหนดวิสัยทัศน์ด้านความยั่งยืน คือ “PEA Energy Nexus : PEA ส่งมอบพลังงานแห่งการเชื่อมโยง เพื่อเพิ่มความมั่นคงและยั่งยืน” ซึ่งประกอบด้วย กลยุทธ์ด้านความยั่งยืน ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : Protect Value

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : Enhance Value

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : Accommodate Value

ทั้งนี้ ได้กำหนด CSR Signature ของ กฟผ. ด้วยการจัดทำโครงการ Safe & Save Society ซึ่งมีแนวทางการดำเนินงาน คือ

1) การตัดต้นไม้ตามหลักภูมิคุ้มกันและบริหารจัดการเศษกิ่งไม้

2) การจัดระเบียบสายสื่อสาร

3) โครงการชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA

มติที่ประชุม รับทราบ โดยมีข้อสังเกตให้ดำเนินการ ดังนี้

1) ให้นำเสนอเรื่อง CSR Signature “Safe & Save Society” ให้คณะกรรมการ กฟผ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ

2) ให้พิจารณาตัวชี้วัดที่สามารถสะท้อนประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านการสร้างคุณค่าร่วม (Creating Shared Value : CSV) ของ กฟภ. ได้อย่างแท้จริง

3) ให้จัดทำกรอบการดำเนินงานระยะยาว (Timeframe) ตามแผนแม่บทการพัฒนาความยั่งยืนของ กฟภ. ใน Phase ถัดไป นำเสนอให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อรับทราบ

4) ให้พิจารณานำ CSR Signature ของ กฟภ. มาพัฒนาและนำร่องเป็น CSV ขององค์กร โดยเลือกหน่วยงานที่มีความพร้อมเป็นหน่วยงานนำร่องดำเนินการ

5) ให้ประสานงานกับบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (PEA ENCOM) ถึงแนวทางการร่วมมือการดำเนินงานตัดต้นไม้ตามแนวเสาไฟฟ้า

2.4 เรื่องอื่น ๆ จำนวน 2 เรื่อง ดังนี้

2.4.1 การจัดงานพิธีมอบรางวัล PEA AWARDS 2019 กฟภ. กำหนดจัดพิธีมอบรางวัล PEA AWARDS 2019 ในวันที่ 1 เม.ย. 2562 เวลา 12.30 – 16.00 น. ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 6 อาคาร LED กฟภ. สำนักงานใหญ่ เพื่อยกย่อง เชิดชู ให้กำลังใจหน่วยงานและพนักงานที่มีผลการดำเนินงานดีเยี่ยม และขับเคลื่อนการดำเนินงานตามภารกิจของ กฟภ. ให้เห็นผลเป็นที่ประจักษ์ รวมทั้งเสริมสร้างวัฒนธรรมการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

มติที่ประชุม รับทราบ โดยมีข้อสังเกตให้พิจารณาแนวทางให้การสนับสนุน “โครงการกำลังใจ” ในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา

2.4.2 รายงานผลการหารือแนวทางการพัฒนาโครงการโรงเรียน กฟภ. สงเคราะห์ร่วมกับสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ประสานงานกับสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน เพื่อหารือแนวทางการพัฒนาโครงการโรงเรียน กฟภ. สงเคราะห์ ในรูปแบบโรงเรียนร่วมพัฒนา หรือ Partnership School เมื่อวันที่ 13 มี.ค. 2562 โดยสมาคมฯ เสนอว่า ในเบื้องต้นเห็นควรให้ กฟภ. เข้าเยี่ยมชมโรงเรียนมีชัยพัฒนา จ.บุรีรัมย์ เพื่อให้เกิดความชัดเจนและเข้าใจในแนวทางการดำเนินการ รวมถึง กฟภ. อาจต้องพิจารณาจัดประชุมเพื่อประเมินคุณภาพชีวิตโดยใช้เทคนิคบันได (Ladder Technique) ทั้งนี้ สมาคมฯ พร้อมที่จะดำเนินการและให้ข้อเสนอแนะ (Coaching) แก่โรงเรียนและชุมชนร่วมกับ กฟภ. เพื่อคัดเลือกโรงเรียนและชุมชนที่มีความพร้อมในการดำเนินการตามรูปแบบโรงเรียนร่วมพัฒนาต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

3. ประเด็นที่นำเสนอ

จึงเสนอคณะกรรมการเพื่อโปรดทราบและพิจารณาให้ความเห็นเพิ่มเติมต่อผลการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ครั้งที่ 2/2562 ต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ และให้นำความเห็น/ข้อสังเกตของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม และคณะกรรมการ กฟภ. ไปพิจารณาดำเนินการต่อไป