



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ฝ่ายงานผู้ว่าการ
เลขที่รับ 366 วันที่ 4 คพ 64

สำนักผู้ช่วยผู้ว่าการ
ประจำผู้ว่าการ
เลขที่รับ 308 วันที่ 4 กพ 64

จาก กกก. ถึง ผวก.
เลขที่ กกก.(ปก) 168 /2564 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564
เรื่อง ส่งมติคณะกรรมการ กฟภ. เพื่อประชาสัมพันธ์ ใน Website ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์
ของราชการ กฟภ.
เรียน อ.ผ.วก. ผ่าน ร.ผ.วก.(ร) 4 ก.พ. 2564

ด้วยในการประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564
มีวาระที่เกี่ยวข้องสมควรพิจารณาประชาสัมพันธ์เพื่อประโยชน์ต่อ กฟภ. จำนวน 11 เรื่อง ดังนี้

- วาระที่ 5.1.3 ขออนุมัติยกเว้นค่าใช้จ่ายงานขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงสูงภายนอก
ให้สถานกักกันสัตว์เพื่อการส่งออกและศูนย์เรียนรู้ต้นแบบภายใต้
โครงการเกษตรสร้างชาติ ณ บ้านจอมกิตติ หมู่ที่ 6 ต.เวียง
อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
- วาระที่ 5.1.7 ขออนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ในส่วนผู้แทน กฟภ.
- วาระที่ 5.1.8 ขอความเห็นชอบแต่งตั้งกรรมการบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล
จำกัด ในส่วนผู้แทนกระทรวงมหาดไทย
- วาระที่ 5.1.9 ขอความเห็นชอบบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานบริษัท
พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ประจำปี 2564
- วาระที่ 5.1.10 ผลการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม
ครั้งที่ 4/2563 และ ครั้งที่ 5/2563 (สัญญา)
- วาระที่ 5.1.12 ผลการประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีดิจิทัล กฟภ.ไตรมาสที่ 4/2563
- วาระที่ 5.1.13 ผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทการจัดการความรู้ของ กฟภ.
ประจำปี 2563 ไตรมาสที่ 4
- วาระที่ 5.4.3 ขออนุมัติแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการเทคโนโลยีดิจิทัล กฟภ.
(เพิ่มเติม)
- วาระที่ 6.1.3 สรุปรายงานและประเด็นข้อสังเกตในการประชุมกรรมการอิสระ
ในคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 3/2563
- วาระที่ 6.2.9 รายงานการแสดงผลการเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของ
กรรมการ กฟภ. ประจำปี 2563

วาระที่ 6.2.10 รายงานผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงฯ ของ กฟภ. ปี 2563
(ม.ค. – พ.ย.)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดลงนามถึง อ.ป.ส. เพื่อดำเนินการประชาสัมพันธ์ใน Website
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ กฟภ. ต่อไป ทั้งนี้สามารถ Download เอกสารได้ตาม
QR Code แนบท้าย

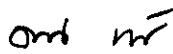


(นางอรัญญา เชื่อมสุข)

อก.กก

เรียน อ.ป.ส.

เพื่อโปรดดำเนินการประชาสัมพันธ์ใน Website
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ กฟภ. ต่อไป



(นางดารารวณ พรหมกสิกร)

อ.ป.ว.ก.

๙- 4 ก.พ. 2564



มติคณะกรรมการ กฟภ.

ครั้งที่ 1/2564

**วาระที่ 5.1.3 ขออนุมัติยกเว้นค่าใช้จ่ายงานขยายเขตรบบไฟฟ้าแรงสูงภายนอกให้สถานกักกันสัตว์
เพื่อการส่งออกและศูนย์เรียนรู้ต้นแบบภายใต้โครงการเกษตรสร้างชาติ ณ บ้านจอมกิตติ
หมู่ที่ 6 ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย**

ด้วย ผวก. ขอเสนอเรื่องมาเพื่อนำเรียนคณะกรรมการ กฟผ. พิจารณา โดยเรื่องนี้เห็นควรต้อง
นำเสนอคณะกรรมการ กฟผ. ตาม พ.ร.บ. กฟผ. พ.ศ. 2503 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบ กฟผ. ว่าด้วย
การยกเว้นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า ค่าไฟฟ้า และการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายเพื่อสาธารณประโยชน์ การกุศล
การศาสนา การศึกษา การประชาสัมพันธ์ พ.ศ. 2555

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

1. เรื่องเดิม

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย มีหนังสือ ลว. 30 ก.ย. 2563 ขอความอนุเคราะห์
ให้ กฟผ. ขยายเขตรบบจำหน่ายแรงสูงภายนอกให้สถานกักกันสัตว์เพื่อการส่งออกและศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ
ภายใต้โครงการเกษตรสร้างชาติ ณ บ้านจอมกิตติ หมู่ที่ 6 ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย เนื่องด้วยกรมปศุสัตว์
ได้จัดทำบันทึกความเข้าใจ (MOU) ร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เมื่อวันที่
6 ธ.ค. 2562 ตามโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวข้อง โดย ธ.ก.ส.
จะสนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ วงเงินรวม 50,000.- ล้านบาท ให้กลุ่มเกษตรกรกู้ในอัตราดอกเบี้ยต่ำ 0.001%
ต่อปี ซึ่งในพื้นที่ จ.เชียงราย สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย มีงานก่อสร้างสถานกักกันสัตว์เพื่อการส่งออก
และศูนย์เรียนรู้ต้นแบบภายใต้โครงการเกษตรสร้างชาติ สรุปลงได้ดังนี้

1.1 สถานกักกันสัตว์เพื่อการส่งออก เป็นสถานที่กักสัตว์ที่ได้ผ่านการรับรองโดยกรมปศุสัตว์
และประเทศคู่ค้าปลายทาง โดยเฉพาะประเทศจีน ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากกับอุตสาหกรรมโคเนื้อ และกลุ่ม
เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ เพื่อการส่งออกทั่วประเทศ

1.2 ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบประกอบด้วยหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ทั้งในด้านพืช ปศุสัตว์ ประมง เพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้ แหล่งปฏิบัติ และแหล่งศึกษาดูงาน ให้แก่เกษตรกร
ภายใน จ.เชียงราย เกษตรกรในเขตภาคเหนือ และเกษตรกรที่มีความสนใจทั่วประเทศ

2. การดำเนินการ

การไฟฟ้าสาขาเชียงแสน มีหนังสือ ลว. 30 ก.ย. 2563 แจ้งรายละเอียดปริมาณงาน
และวงเงินลงทุนงานขยายเขตรบบไฟฟ้าแรงสูงภายนอกให้สถานกักกันสัตว์เพื่อการส่งออก และศูนย์เรียนรู้
ต้นแบบภายใต้โครงการเกษตรสร้างชาติ ณ บ้านจอมกิตติ หมู่ที่ 6 ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย วงเงินลงทุน
รวม 1,908,926.- บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

3. กฎหมาย/ข้อบังคับ/ระเบียบ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้อง

การขออนุมัติยกเว้นค่าใช้จ่ายงานขยายเขตรบบไฟฟ้าแรงสูงภายนอกให้สถานกักกันสัตว์
เพื่อการส่งออกและศูนย์เรียนรู้ต้นแบบภายใต้โครงการเกษตรสร้างชาติ ณ บ้านจอมกิตติ หมู่ที่ 6 ต.เวียง อ.เชียงแสน
จ.เชียงราย ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

3.1 พ.ร.บ. กฟผ. พ.ศ. 2503 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 23 กำหนดว่า ภายใต้บังคับ
มาตรา 27 มาตรา 28 และมาตรา 42 ให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมกิจการของ กฟผ.

3.2 ระเบียบ กฟภ. ว่าด้วยการยกเว้นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า ค่าไฟฟ้า และการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อสาธารณประโยชน์ การกุศล การศาสนา การศึกษา การประชาสัมพันธ์ พ.ศ. 2555 กำหนด ดังนี้

ข้อ 5 งานและบุคคลดังต่อไปนี้ ให้ได้รับการพิจารณายกเว้นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า และ/หรือค่าไฟฟ้า โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ข้อ 5.2 งานกิจกรรม หรือโครงการอันเกี่ยวเนื่องกับการกุศล การศาสนา สาธารณประโยชน์ และการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ซึ่งหน่วยงานภายนอก อันได้แก่ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ บุคคล และนิติบุคคลอื่น ๆ ที่ถูกต้องตามกฎหมายที่ขอยกเว้นค่าใช้จ่ายมายัง กฟภ. จะได้รับการพิจารณายกเว้นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า เป็นราย ๆ ไป

ข้อ 6 กฟภ. จะสนับสนุน “ค่าใช้จ่ายเพื่อสาธารณประโยชน์ การกุศล การศาสนา การศึกษา การประชาสัมพันธ์” แก่หน่วยงานภายนอกอันได้แก่ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ บุคคล และนิติบุคคลอื่น ๆ ที่ถูกต้องตามกฎหมาย ตามที่ กฟภ. เห็นสมควร

ข้อ 7 กฟภ. จะพิจารณาขอยกเว้นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า ตามข้อ 5 เป็นบางส่วน หรือทั้งจำนวนตามที่ กฟภ. เห็นสมควร

ข้อ 8 ให้ ผวก. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติยกเว้นค่าใช้จ่ายตามข้อ 5 และอนุมัติค่าใช้จ่ายตามข้อ 6 ได้ดังนี้

ข้อ 8.2 อนุมัติยกเว้นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า ตามข้อ 5.2 ในวงเงินคราวละไม่เกิน 1,000,000.- บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)

ข้อ 8.4 อนุมัติค่าใช้จ่ายตามข้อ 6 ในวงเงินคราวละไม่เกิน 300,000.- บาท (สามแสนบาทถ้วน)

กรณีวงเงินเกินอำนาจอนุมัติของ ผวก. ให้นำเสนอขออนุมัติคณะกรรมการ กฟภ.

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย เป็นส่วนราชการ ดังนั้น การขอยกเว้นค่าใช้จ่ายในการขยายเขตระบบไฟฟ้า โดยเบิกจากเงินงบประมาณของฝ่ายประชาสัมพันธ์ หัวข้อค่าประชาสัมพันธ์อื่น ต้องนำเสนอคณะกรรมการ กฟภ. เพื่ออนุมัติ

4. การพิจารณา

งานขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงสูงภายนอกให้สถานกักกันสัตว์เพื่อการส่งออก และศูนย์เรียนรู้ต้นแบบภายใต้โครงการเกษตรสร้างชาติ ณ บ้านจอมกิตติ หมู่ที่ 6 ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย เป็นการดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ เพื่อการศึกษาดูงาน เป็นแหล่งการเรียนรู้ และแหล่งปฏิบัติให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อเพื่อการส่งออกทั่วประเทศ จึงเป็นการดำเนินการของส่วนราชการเพื่อสาธารณประโยชน์ด้านการศึกษา และสอดคล้องตามระเบียบ กฟภ. ว่าด้วยการยกเว้นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า ค่าไฟฟ้า และการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อสาธารณประโยชน์ การกุศล การศาสนา การศึกษา การประชาสัมพันธ์ พ.ศ. 2555 จึงเห็นควรนำเสนอคณะกรรมการ กฟภ. อนุมัติยกเว้นค่าใช้จ่ายในการขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงสูงภายนอกให้สถานกักกันสัตว์เพื่อการส่งออก และศูนย์เรียนรู้ต้นแบบภายใต้โครงการเกษตรสร้างชาติ ณ บ้านจอมกิตติ หมู่ที่ 6 ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย วงเงินลงทุนรวม 1,908,926.- บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ผวก. มีบัญชา ลว. 14 ธ.ค. 2563 ให้นำเสนอคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการ กฟภ. พิจารณา

5. การพิจารณาของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารได้พิจารณากลับกรองเรื่องดังกล่าวในการประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 18 ม.ค. 2563 มีมติเห็นชอบ นำเสนอคณะกรรมการ กฟภ.

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

6. ประเด็นที่น่าสนใจ

จึงเสนอคณะกรรมการเพื่อโปรดอนุมัติยกเว้นค่าใช้จ่ายงานขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงสูง ภายนอกให้สถานกักกันสัตว์ เพื่อการส่งออกและศูนย์เรียนรู้ต้นแบบภายใต้โครงการเกษตรสร้างชาติ ณ บ้านจอมกิตติ หมู่ที่ 6 ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย วงเงินลงทุนรวม 1,908,926.- บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) รายละเอียดตามการพิจารณาข้อ 4. ต่อไป

มติที่ประชุม อนุมัติตามเสนอ โดยมีข้อสังเกตให้พิจารณาดำเนินการ

**วาระที่ 5.1.7 ขออนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ในส่วน
ผู้แทน กฟภ.**

ด้วย ผวก. ขอเสนอเรื่องมาเพื่อนำเรียนคณะกรรมการ กฟภ. พิจารณา โดยเรื่องนี้เห็นควรต้อง
นำเสนอคณะกรรมการ กฟภ. ตามข้อบังคับ กฟภ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การกำกับและเชื่อมโยงบริษัทในเครือ
กฟภ. พ.ศ. 2553

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

1. เรื่องเดิม

ตามมติคณะกรรมการ กฟภ. เมื่อวันที่ 24 เม.ย. 2561 และวันที่ 18 มี.ค. 2563 เห็นชอบ
การแต่งตั้ง นายยอดพจน์ วงศ์รักมิตร และนายศักดิ์ เสกขุนทด กรรมการ กฟภ. เป็นกรรมการบริษัท พีอีเอ
เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

2. ข้อเท็จจริง

2.1 นายยอดพจน์ วงศ์รักมิตร และ นายศักดิ์ เสกขุนทด ครบวาระการเป็นกรรมการใน
คณะกรรมการ กฟภ. เมื่อวันที่ 7 ส.ค. 2563

2.2 ตามข้อบังคับ กฟภ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การกำกับและเชื่อมโยงบริษัทในเครือ กฟภ.
พ.ศ. 2553 หมวด 3 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการตั้งผู้แทน กฟภ. เป็นกรรมการบริษัทในเครือ กฟภ.

ข้อ 12 ในกรณีที่ประธานกรรมการ กฟภ. กรรมการ กฟภ. ผู้ว่าการ หรือพนักงาน
กฟภ. ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทในเครือ กฟภ. พ้นจากตำแหน่งใน กฟภ. ไม่ว่าบุคคลผู้นั้น
จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในเครือ กฟภ. ครบวาระ 3 ปี หรือ 6 ปี แล้วหรือไม่ก็ตาม ให้บุคคลผู้นั้นดำรง
ตำแหน่งกรรมการบริษัทในเครือ กฟภ. บริษัทนั้นต่อไปจนถึงก่อนเริ่มวาระการเลือกตั้งกรรมการในการประชุม
ผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีครั้งที่ถัดจากวันที่พ้นจากตำแหน่งใน กฟภ. หรือภายในเวลาที่คณะกรรมการ กฟภ.
กำหนด

2.3 นายยอดพจน์ วงศ์รักมิตร และ นายศักดิ์ เสกขุนทด ครบวาระการเป็นกรรมการ
ในคณะกรรมการ กฟภ. แต่ตามข้อบังคับ กฟภ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การกำกับและเชื่อมโยงบริษัทในเครือ กฟภ.
พ.ศ. 2553 ข้อ 12 กรรมการทั้ง 2 คนยังคงเป็นกรรมการบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ได้จนถึงก่อนเริ่มวาระการเลือกตั้งกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีครั้งที่ถัดไป (เม.ย. 2564)

2.4 นายยอดพจน์ วงศ์รักมิตร และ นายศักดิ์ เสกขุนทด ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 ต.ค. 2563 แต่ยังไม่มิตติคณะกรรมการ กฟภ. ร้องรับการเป็นกรรมการบริษัท
พีอีเอ เอ็นคอมฯ ในส่วนผู้แทน กฟภ.

3. กฎหมาย/ข้อบังคับ/ระเบียบ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้อง

การขออนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ในส่วน
ผู้แทน กฟภ. ดำเนินการตามข้อบังคับ กฟภ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การกำกับและเชื่อมโยงบริษัทในเครือ กฟภ.
พ.ศ. 2553 หมวด 3 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการตั้งผู้แทน กฟภ. เป็นกรรมการบริษัทในเครือ กฟภ.

ข้อ 7 กรณีบริษัทในเครือ กฟภ. ที่ กฟภ. ถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 50 คณะกรรมการ
กฟภ. จะพิจารณาให้ผู้แทน กฟภ. เป็นกรรมการบริษัทในเครือ กฟภ. ดังนี้

(1) ประธานกรรมการ กฟภ. หรือ กรรมการ กฟภ. หรือผู้ว่าการ เป็นประธาน
กรรมการบริษัท

(2) กรรมการ กฟภ. หรือ ผู้ว่าการ หรือ รองผู้ว่าการ เป็นกรรมการบริษัท

4. การพิจารณา

เพื่อให้ นายยอดพจน์ วงศ์รักมิตร และ นายศักดิ์ เสกขุนทด มีฐานะเป็นกรรมการบริษัท
พีอีเอ เอ็นคอมฯ ในส่วนผู้แทน กฟภ. ได้อย่างสมบูรณ์ จึงเห็นควรเสนอคณะกรรมการ กฟภ. พิจารณาแต่งตั้ง
ให้ นายยอดพจน์ วงศ์รักมิตร และ นายศักดิ์ เสกขุนทด เป็นกรรมการบริษัท พีอีเอ เอ็นคอมฯ ในส่วนผู้แทน
กฟภ. ต่อไป

ผวก. มีบัญชา ลว. 7 ม.ค. 2564 ให้นำเสนอคณะกรรมการ กฟภ.

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

5. ประเด็นที่นำเสนอ

จึงเสนอคณะกรรมการเพื่อโปรดอนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม
อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ในส่วน ผู้แทน กฟภ. รายละเอียดตามข้อ 4 ต่อไป

มติที่ประชุม อนุมัติตามเสนอ

**วาระที่ 5.1.8 ขอความเห็นชอบการแต่งตั้งกรรมการบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ในส่วนผู้แทนกระทรวงมหาดไทย**

ด้วย ผวก. ขอเสนอเรื่องมาเพื่อนำเรียนคณะกรรมการ กฟภ. พิจารณา โดยเรื่องนี้เห็นควรต้อง
นำเสนอคณะกรรมการ กฟภ. ตามข้อบังคับ กฟภ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การกำกับและเชื่อมโยงบริษัทในเครือ
กฟภ. พ.ศ. 2553

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

1. เรื่องเดิม

ตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 18 ก.ค. 2560 รับทราบแนวทางการแต่งตั้ง
กรรมการรัฐวิสาหกิจตามที่คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) เสนอ โดยกำหนดให้มีผู้แทนกระทรวง
เจ้าสังกัดของรัฐวิสาหกิจที่เป็นข้าราชการประจำในกระทรวงเจ้าสังกัดซึ่งไม่อยู่ในหน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับ
ดูแลการประกอบกิจการของรัฐวิสาหกิจนั้น (Regulator) จำนวน 1 คน เป็นกรรมการในคณะกรรมการ
รัฐวิสาหกิจ เพื่อทำหน้าที่เชื่อมโยงนโยบายจากกระทรวงเจ้าสังกัดของรัฐวิสาหกิจ ทั้งนี้กรณีมีเหตุจำเป็น
อาจแต่งตั้งเพิ่มเติมได้อีกไม่เกิน 1 คน

2. ข้อเท็จจริง

2.1 ตามข้อบังคับบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ข้อ 20 คณะกรรมการ
ของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่เกินสิบเอ็ด (11) คน และกรรมการไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นของ
บริษัท โดยอย่างน้อยคณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยผู้แทน กฟภ. จำนวนไม่เกิน 3 คน และกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ เป็นกรรมการโดยตำแหน่ง

2.2 ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวนทั้งหมด 8 คน ดังนี้

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1) นายยอดพจน์ วงศ์รัถมิตร | รักษาการ ประธานกรรมการบริษัท |
| 2) น.ส.ชุติมา ศรีปราชญ์ | กรรมการบริษัท (ผู้แทนกระทรวงการคลัง) |
| 3) ศ.ดร.วีรกร อ่องสกุล | กรรมการบริษัท |
| 4) นายศักดิ์ เสกขุนทด | กรรมการบริษัท |
| 5) นายเกตุปัญญา วงศ์สีล | กรรมการบริษัท |
| 6) ผศ.บุญชัย โสวรรณวนิชกุล | กรรมการบริษัท |
| 7) ผศ.ดร.ปรีชาพร สุวัฒน์นอม | กรรมการบริษัท |
| 8) นายเขมรัตน์ ศาสตร์ปรีชา | รักษาการ กรรมการผู้จัดการใหญ่
กรรมการโดยตำแหน่ง |

และอยู่ระหว่างการเสนอชื่อให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณาเพื่อเป็นกรรมการบริษัท
อีก 1 คน

2.3 กฟภ. มีหนังสือถึงกระทรวงมหาดไทย ลว. 31 ก.ค. 2563 ขอให้กระทรวงมหาดไทย
พิจารณาแต่งตั้งผู้แทนกระทรวงมหาดไทยร่วมเป็นกรรมการบริษัท พีอีเอ เอ็นคอมฯ บริษัทลูกในสังกัด กฟภ.

2.4 กระทรวงมหาดไทย สำนักงานปลัดกระทรวง มีหนังสือที่ มท 0201.3/20598 ลว. 28 ธ.ค. 2563 แจ้งว่า กระทรวงมหาดไทยเสนอแต่งตั้ง นายสมคิด จันทมฤก รองปลัดกระทรวงมหาดไทย (ด้านบริหาร) เป็นผู้แทนกระทรวงมหาดไทย เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริษัท พีอีเอ เอ็นคอมฯ

3. กฎหมาย/ข้อบังคับ/ระเบียบ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้อง

การขอความเห็นชอบการแต่งตั้งกรรมการบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ในส่วนผู้แทนกระทรวงมหาดไทยดำเนินการตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

3.1 ข้อบังคับของบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ข้อ 19 ภายใต้ข้อกำหนดของข้อบังคับนี้ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งบุคคลเพื่อเป็น คณะกรรมการบริษัท ซึ่งต้องปฏิบัติหน้าที่และดำเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และ ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ ของบริษัท และเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น

3.2 มติ ครม. เมื่อวันที่ 18 ก.ค. 2560 รับทราบแนวทางการแต่งตั้งกรรมการรัฐวิสาหกิจ ตามที่ ค.ร. เสนอ ในส่วนของการสรรหาและการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งกรรมการบริษัทในเครือที่เป็นรัฐวิสาหกิจ ให้เสนอชื่อบุคคลต่อฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการ กลั่นกรองกรรมการรัฐวิสาหกิจพิจารณา ก่อนนำเสนอประธานกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจเพื่อพิจารณาให้ ความเห็นชอบ ทั้งนี้เมื่อประธานกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจให้ความเห็นชอบรายชื่อบุคคลที่จะเสนอแต่งตั้ง แล้ว ให้กระทรวงเจ้าสังกัดของรัฐวิสาหกิจดำเนินการนำเสนอคณะรัฐมนตรี หรือดำเนินการเพื่อแต่งตั้งตาม กฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับของรัฐวิสาหกิจต่อไป

4. การพิจารณา

เพื่อให้บริษัท พีอีเอ เอ็นคอมฯ สามารถดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 ก.ค. 2560 ประกอบกับจำนวนกรรมการบริษัทที่มีอยู่ยังไม่ครบจำนวนตามข้อบังคับบริษัท เห็นควรนำเสนอ คณะกรรมการ กฟภ. เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบการเสนอชื่อ นายสมคิด จันทมฤก รองปลัดกระทรวง มหาดไทย (ด้านบริหาร) เป็นกรรมการบริษัทในส่วนของผู้แทนกระทรวงมหาดไทย

ทั้งนี้ เมื่อคณะกรรมการ กฟภ. พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว บริษัท พีอีเอ เอ็นคอมฯ จะได้ดำเนินการตามแนวทางการแต่งตั้งกรรมการรัฐวิสาหกิจต่อไป

ผวก. มีบัญชา ลว. 12 ม.ค. 2564 ให้นำเสนอคณะกรรมการ กฟภ.

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

5. ประเด็นที่นำเสนอ

จึงเสนอคณะกรรมการเพื่อโปรดให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งกรรมการบริษัท พีอีเอ เอ็น คอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ในส่วนผู้แทนกระทรวงมหาดไทย ต่อไป

มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ

**วาระที่ 5.1.9 ขอความเห็นชอบบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงาน บริษัท ฟีอีเอ เอ็นคอม
อินเทอร์เน็ตชั้นแนล จำกัด ประจำปี 2564**

ด้วย ผวก. ขอเสนอเรื่องมาเพื่อนำเรียนคณะกรรมการ กฟภ. พิจารณา โดยเรื่องนี้เห็นควรต้อง
นำเสนอคณะกรรมการ กฟภ. ตามข้อบังคับ กฟภ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การกำกับและเชื่อมโยงบริษัทในเครือ
กฟภ. พ.ศ. 2553 และมติ ครม. เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 2560

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

1. เรื่องเดิม

1.1 บริษัท ฟีอีเอ เอ็นคอม อินเทอร์เน็ตชั้นแนล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ กฟภ.
ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
เมื่อวันที่ 14 ต.ค. 2552 โดยมี กฟภ. เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 100 จึงมีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจ

1.2 คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 2560 เห็นชอบแนวทางการบริหารและกำกับ
ดูแลรัฐวิสาหกิจและบริษัทในเครือของรัฐวิสาหกิจในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์การจ่ายโบนัส ดังนี้

1.2.1 บริษัทในเครือที่มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจ ทั้งที่ได้รับยกเว้นและมีได้รับยกเว้น
ให้ต้องถือปฏิบัติตามคำสั่ง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่ใช้บังคับรัฐวิสาหกิจทั่วไป กำหนดให้
ต้องถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์นี้

1.2.2 ให้รัฐวิสาหกิจแม่บริหารและกำกับดูแลบริษัทในเครือที่มีสถานะเป็น
รัฐวิสาหกิจ ด้วยการจัดให้มีการประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทในเครือ โดยใช้แนวทางตามระบบ
ประเมินผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจที่กำหนดให้มีการประเมินผลการดำเนินงาน โดยกำหนดตัวชี้วัด
(KPIs) ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลโดยครอบคลุม 3 มิติ ประกอบด้วย

- 1) มิติดำเนินการตามวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งและแผนยุทธศาสตร์
- 2) มิติผลการดำเนินงาน (ด้านการเงินและมีใช้การเงิน)
- 3) มิติการบริหารจัดการองค์กร

1.3 ผวก. มีอนุมัติ ลว. 22 พ.ค. 2563 ปรับโครงสร้างการบริหารงานของ กฟภ. ระยะที่ 1
(ต.ค. 2563 - ก.ย. 2565) ซึ่งสายงานยุทธศาสตร์ได้รับมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบงานกำกับดูแลบริษัท
ในเครือ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2563 เป็นต้นไป

1.4 ผวก. มีอนุมัติ ลว. 26 ต.ค. 2563 และคำสั่ง กฟภ. ที่ พ.(ก) 1085/2563 สั่ง ณ วันที่
26 ต.ค. 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลงและประเมินผลการดำเนินงานบริษัท ฟีอีเอ เอ็นคอมฯ
โดยมีรองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ (รผก.ย) เป็นประธานกรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลงฯ รวมถึงอนุมัติวิธีการ และ
ขั้นตอนการประเมินผลการดำเนินงานบริษัท ฟีอีเอ เอ็นคอมฯ

2. การดำเนินการ

2.1 คณะกรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลงและประเมินผลการดำเนินงานบริษัท ฟีอีเอ
เอ็นคอมฯ ได้มีการประชุมครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 4 และ 6 พ.ย. 2563 เพื่อหารือแนวทางและจัดทำ
บันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานของบริษัท ฟีอีเอ เอ็นคอมฯ ประจำปี 2564 ซึ่งในการประชุม
คณะกรรมการบริษัท ฟีอีเอ เอ็นคอมฯ ครั้งที่ 14/2563 เมื่อวันที่ 17 พ.ย. 2563 มีมติให้ทบทวนการปรับ
น้ำหนักตัวชี้วัดด้านการเงินและแก้ไขตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริษัท ฟีอีเอ เอ็นคอมฯ
พร้อมทั้งนำเสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในเพื่อพิจารณา ก่อนนำเสนอคณะกรรมการ
บริษัท ฟีอีเอ เอ็นคอมฯ อีกครั้ง

2.2 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท พีโอเอ เอ็นคอมฯ ครั้งที่ 15/2563 เมื่อวันที่ 3 ธ.ค. 2563 มีมติเห็นชอบร่างบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานของบริษัท พีโอเอ เอ็นคอมฯ ประจำปี 2564 โดยกำหนดเกณฑ์ชี้วัดเป็น 3 มิติ ดังนี้

- 1) การดำเนินการตามวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งและแผนยุทธศาสตร์ (น้ำหนักร้อยละ 30)
- 2) ผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ (น้ำหนักร้อยละ 35) ประกอบด้วย ตัวชี้วัดทางการเงิน และตัวชี้วัดที่ไม่ใช่การเงิน
- 3) การบริหารจัดการองค์กร (น้ำหนักร้อยละ 35)

2.3 คณะกรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลงฯ ได้มีการประชุมครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 29 ธ.ค. 2563 เพื่อทราบร่างบันทึกข้อตกลงฯ ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท พีโอเอ เอ็นคอมฯ และหารือเรื่องหลักเกณฑ์การจ่ายโบนัสของบริษัท พีโอเอ เอ็นคอมฯ

3. กฎหมาย/ข้อบังคับ/ระเบียบ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้อง

การขอความเห็นชอบบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงาน บริษัท พีโอเอ เอ็นคอมฯ ประจำปี 2564 ได้ดำเนินการตาม ข้อบังคับ กฟภ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การกำกับและเชื่อมโยงบริษัทในเครือ กฟภ. พ.ศ. 2553 ข้อ 3 กำหนดว่า การใดที่มีได้กล่าวไว้ในข้อบังคับนี้ หรือมีความจำเป็น ต้องดใช้ข้อบังคับนี้ในเรื่องใด เพื่อประโยชน์ของ กฟภ. ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการ กฟภ.

4. การพิจารณา

เพื่อให้ กฟภ. ในฐานะรัฐวิสาหกิจแม่มีการบริหารและกำกับดูแลบริษัท พีโอเอ เอ็นคอมฯ ที่มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจ ด้วยการจัดให้มีการประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทในเครือ โดยใช้แนวทางตามระบบประเมินผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจที่กำหนดให้มีการประเมินผลการดำเนินงานใน 3 มิติ สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 2560 และมีหลักเกณฑ์การจ่ายโบนัสเชื่อมโยงกับผลการประเมินการดำเนินงานบริษัท พีโอเอ เอ็นคอมฯ ประจำปี 2564 จึงเห็นควรเสนอคณะกรรมการ กฟภ. ให้ความเห็นชอบร่างบันทึกข้อตกลงฯ

ผวก. มีบัญชา ลว. 30 ธ.ค. 2563 ให้เสนอคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการ กฟภ. พิจารณา

5. การพิจารณาของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารได้พิจารณากลับกรองเรื่องดังกล่าวในการประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 18 ม.ค. 2564 มีมติเห็นชอบ นำเสนอคณะกรรมการ กฟภ. โดยมีข้อสังเกต

- 1) ขอให้พิจารณาถึงสถานะการเงินของบริษัทที่ กฟภ. จะไปร่วมทุนด้วย
- 2) ศึกษาการจัดการแผนโซลาร์ที่เสื่อมสภาพ ซึ่งอาจจะสามารถทำเชิงธุรกิจได้ โดยอาจหารือกับ EGAT

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

6. ประเด็นที่น่าสนใจ

จึงเสนอคณะกรรมการเพื่อโปรดให้ความเห็นชอบบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงาน บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ประจำปี 2564 ต่อไป

มติที่ประชุม

**วาระที่ 5.1.10 ผลการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม
ครั้งที่ 4/2563 และ ครั้งที่ 5/2563 (สัจจร)**

ด้วย ผวก. ขอเสนอเรื่องมาเพื่อนำเรียนคณะกรรมการ กฟผ. ทราบ และพิจารณาให้ความเห็นเพิ่มเติม โดยเรื่องนี้เห็นควรต้องนำเสนอคณะกรรมการ กฟผ. ตามคู่มือการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ตามระบบประเมินผลใหม่ (State Enterprise Assessment Model : SE-AM) ด้านที่ 1 การกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร หัวข้อการติดตามผลการดำเนินงานด้าน CSR in Process และการเสริมสร้างการกำกับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

1. เรื่องเดิม

ตามที่ กฟผ. ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีหน้าที่วางกรอบและเสนอแนวทางปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ของ กฟผ. ต่อคณะกรรมการ กฟผ. และอำนาจหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีฯ ได้รายงานผลการประชุมครั้งที่ 3/2563 ต่อคณะกรรมการ กฟผ. ในการประชุมครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 17 มิ.ย. 2563 นั้น

2. การดำเนินงาน

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ได้มีการประชุม ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 2563 และครั้งที่ 5/2563 (สัจจร) เมื่อวันที่ 24 ธ.ค. 2563 ทั้งนี้ ได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ซึ่งมีเรื่องสำคัญเห็นควรรายงานคณะกรรมการ กฟผ. สรุปได้ดังนี้

2.1 การประชุมครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 2563

1) เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานกรรมการฯ ได้เสนอแนะแนวทางการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ดังนี้

(1) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีฯ ต้องร่วมกันคิด ร่วมกันผลักดัน เพื่อยกระดับการดำเนินงานด้าน CG และ CSR ไปอีกขั้น ผ่านการพัฒนารูปแบบการดำเนินงานใหม่ ๆ ที่ทันสมัย เป็นสากล เป็นประโยชน์ต่อสังคม และบูรณาการกับการดำเนินงานด้านอื่น ๆ ให้มากกว่าเดิม

(2) ขอให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีฯ ศึกษากฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีฯ และคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีฯ ฉบับล่าสุด เพื่อให้ทราบถึงบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดนี้

(3) ขอให้ กฟผ. ดูแลพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช ทั้งนี้ ในเบื้องต้นทราบว่าหน่วยงานได้มีการดำเนินการช่วยเหลือไปบ้างแล้ว

(4) ขอให้ กฟผ. เตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทย หากกลับมาแพร่กระจายในวงกว้างอีกครั้ง ทั้งในด้านการปฏิบัติงานของพนักงาน การช่วยเหลือประชาชน และการจัดเก็บรายได้

มติที่ประชุม รับทราบ

2) เรื่องสืบเนื่อง จำนวน 1 เรื่อง ดังนี้

รายงานการดำเนินงานตามข้อสังเกตของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ในการประชุมครั้งที่ 3/2563 : ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ติดตามผลการดำเนินงานตามความเห็น/ข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ ในประเด็นที่คณะกรรมการฯ ให้ความสนใจและมีความสำคัญต่อองค์กร คือ การพิจารณาเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในด้านการสร้างความตระหนักและความรับผิดชอบต่อองค์กรให้กับพนักงาน (Emergency Switch) เมื่อเกิดเหตุการณ์ภาวะไม่ปกติ เพื่อร่วมผลักดันให้องค์กรผ่านพ้นสภาวะวิกฤติ เช่น ปรับลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น และนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานบางประเภทเพื่อช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย เป็นต้น

มติที่ประชุม รับทราบ โดยมีข้อสังเกตให้ดำเนินการดังนี้

1) ให้พิจารณาเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ทั้งในส่วนของการดูแลพนักงานและผู้ใช้ไฟฟ้าของ กฟภ. เช่น การจัดเตรียมหน้ากากอนามัย เป็นต้น โดยให้คำนึงถึงต้นทุนที่มีความเหมาะสม

2) ให้พิจารณาระดับการดูแลพนักงานและผู้เกษียณอายุราชการ อาทิ การเข้าถึงการรักษาพยาบาลของพนักงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ห่างไกล/ทุรกันดาร การจัดทำ MOU ร่วมกับโรงพยาบาลต่าง ๆ เพื่อเพิ่มสิทธิการรักษาพยาบาลให้กับผู้เกษียณอายุ หรือการส่งเสริมให้ผู้เกษียณอายุมีบทบาทในการพัฒนาบุคลากรผ่านกระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management) เป็นต้น

3) เรื่องเพื่อพิจารณา จำนวน 6 เรื่อง ดังนี้

3.1) กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ประจำปี 2563 : เนื่องจากมีคำสั่ง กฟภ. ที่ 11/2563 เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม สั่ง ณ วันที่ 12 พ.ย. 2563 ฝ่ายเลขานุการฯ จึงเสนอแนวทางการทบทวนกฎบัตรฯ 2 แนวทาง คือ (1) พิจารณาทบทวนเนื้อหาในกฎบัตรฯ ให้สอดคล้องกับคำสั่ง กฟภ. ดังกล่าว และ (2) พิจารณาคงเนื้อหาในกฎบัตรฯ ไว้ดังเดิม เนื่องจากขณะนี้กำลังจะสิ้นสุดไตรมาสที่ 4 ของปี 2563 และจะพิจารณาทบทวนกฎบัตรอีกครั้งในการประชุมของปี 2564

มติที่ประชุม เห็นชอบให้คงเนื้อหาในกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ปี 2563 ไว้ดังเดิม โดยให้พิจารณาทบทวนกฎบัตรอีกครั้งในการประชุมครั้งที่ 1/2564

3.2) แผนการดำเนินงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมประจำปี 2563 : ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอพิจารณาแผนการดำเนินงานฯ โดยกำหนดวันประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีฯ (สัญจร) ในไตรมาสที่ 4/2563

มติที่ประชุม เห็นชอบให้จัดการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ครั้งที่ 5/2563 (สัญจร) และเข้าร่วมกิจกรรมด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) และกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ระหว่างวันที่ 24 – 25 ธ.ค. 2563 ในพื้นที่ กฟภ.1 จ.สระบุรี โดยมีข้อสังเกตให้ดำเนินการ ดังนี้

1) ให้พิจารณาประสานความร่วมมือกับกรมราชทัณฑ์ในการนำเศษวัสดุจากการดำเนินการกิจของ กฟภ. ไป Reuse เป็นผลิตภัณฑ์ที่นำไปใช้ประโยชน์ได้จริง ซึ่งยังเป็นการส่งเสริมอาชีพให้กับผู้ต้องขังอีกทางหนึ่งด้วย

2) ให้พิจารณาเรื่องการบูรณาการงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) และความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ร่วมกับบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

3) ให้พิจารณามุ่งเน้นการดำเนินโครงการ PEA LED เพื่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทย ในพื้นที่ที่มีความสำคัญ เพื่อส่งเสริมให้เกิดเป็น Landmark ของ กฟภ.

3.3) ขออนุมัติทบทวนแผนแม่บทด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันของ กฟภ. (พ.ศ. 2560 – 2564) (ทบทวนครั้งที่ 3 พ.ศ. 2563) : ฝ่ายกำกับดูแลและบริหารความเสี่ยง (ฟลส.) เสนอขออนุมัติทบทวนแผนแม่บทด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีฯ ให้สอดคล้องกับประกาศ กฟภ. เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และมาตรการปรับลดค่าใช้จ่ายดำเนินงานจากผลกระทบตามมาตรการช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 โดยมีการทบทวนและยกเลิกแผนงาน/โครงการจำนวน 8 แผนงาน

มติที่ประชุม อนุมัติทบทวนแผนแม่บทด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันของ กฟภ. (พ.ศ. 2560 – 2564) (ทบทวนครั้งที่ 3 พ.ศ. 2563)

3.4) ขออนุมัติแผนการดำเนินงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ประจำปี 2564 : ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอแผนการดำเนินงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีฯ ประจำปี 2564 โดยกำหนดการประชุมทุกวันพุธสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน จำนวน 5 ครั้ง/ปี และแผนการดำเนินงานฯ ประกอบด้วย 4 แผนงาน 9 กิจกรรม

มติที่ประชุม อนุมัติแผนการดำเนินงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ประจำปี 2564 โดยมีข้อสังเกตให้พิจารณาจัดการประชุมสามัญฯ เพิ่มเติมตามความเหมาะสม

3.5) ขออนุมัติแผนแม่บทด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันของ กฟภ. (พ.ศ. 2560 – 2564) (ทบทวนครั้งที่ 4 พ.ศ. 2564) : ฝ่ายกำกับดูแลและบริหารความเสี่ยง (ฟลส.) เสนอแผนแม่บทด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีฯ ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ 28 แผนงาน/โครงการ

มติที่ประชุม อนุมัติแผนแม่บทด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันของ กฟภ. (พ.ศ. 2560 – 2564) (ทบทวนครั้งที่ 4 พ.ศ. 2564) พร้อมทั้งให้นำเสนอต่อคณะกรรมการ กฟภ. ต่อไป โดยมีข้อสังเกตให้ดำเนินการ ดังนี้

1) ให้พิจารณาจัดอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจด้านกฎระเบียบ กฎหมาย ธุรกิจ และกฎหมายอื่นให้กับนิติกรทั่วทั้งองค์กร ภายในปี 2564

2) ให้พิจารณาจัดทำจัดการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ในกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการสอบวินัย เพื่อนำไปเป็นมาตรฐานการอบรมให้ความรู้แก่นิติกร

3) ให้พิจารณานำนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการประเมินผลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กฟภ. ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเพิ่มเติม เช่น การจัดทำ Technology Platform และการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) เป็นต้น

4) ให้พิจารณานำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับบริบทขององค์กร เพื่อสร้างรูปแบบ (Model) การดำเนินงานใหม่ พร้อมทั้งขยายผลการดำเนินงานดังกล่าวให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กรตามความเหมาะสมต่อไป

5) ให้พิจารณาทบทวน/จัดทำแผนงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี จากการประเมินคุณภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา โดยมุ่งเน้นแผนงาน/โครงการที่สร้าง Impact และใช้ทรัพยากรไม่มาก รวมทั้งสามารถวัดผลได้อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม

3.6) ขออนุมัติทบทวนแผนแม่บทด้านการพัฒนาความยั่งยืนของ กฟภ.

ปี 2563 – 2567 ปรับเป็นแผนแม่บทด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในกระบวนการ (CSR in Process) อนุมัติแผนแม่บทด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในกระบวนการ (CSR in Process) ของ กฟภ. ปี 2564 – 2568 อนุมัตินโยบาย คู่มือ และแผนปฏิบัติการด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในกระบวนการ (CSR In Process) ของ กฟภ. และ อนุมัตินโยบาย และคู่มือด้านการพัฒนาความยั่งยืน ของ กฟภ. : ฝ่ายสังคมและสิ่งแวดล้อม (สสส.) ร่วมกับที่ปรึกษา บริษัท เอสปี้ดีไอ จำกัด ดำเนินการปรับแผนแม่บทด้านการพัฒนาความยั่งยืนฯ เป็นแผนแม่บทด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในกระบวนการฯ ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ พร้อมทั้ง จัดทำนโยบาย คู่มือ และแผนปฏิบัติการด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในกระบวนการฯ

มติที่ประชุม อนุมัติทบทวนแผนแม่บทด้านการพัฒนาความยั่งยืนของ กฟภ. ปี 2563 – 2567 ปรับเป็นแผนแม่บทด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในกระบวนการ (CSR in Process) อนุมัติแผนแม่บทด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในกระบวนการ (CSR in Process) ของ กฟภ. ปี 2564 – 2568 อนุมัตินโยบาย คู่มือ และแผนปฏิบัติการด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในกระบวนการ (CSR in Process) ของ กฟภ. และ อนุมัตินโยบาย และคู่มือด้านการพัฒนาความยั่งยืน ของ กฟภ. พร้อมทั้งให้นำเสนอต่อคณะกรรมการ กฟภ. ต่อไป โดยมีข้อสังเกตให้ดำเนินการ ดังนี้

1) ให้พิจารณาขยายผลโครงการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมในกระบวนการ (CSR in Process) ของ กฟภ. ให้เกิดความยั่งยืนในมิติของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยกำหนดตัวชี้วัดที่สามารถวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม เช่น จำนวนการเกิดอุบัติเหตุในชุมชนลดลง เป็นต้น

2) ให้พิจารณานำนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการประเมินผลการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กฟภ. ให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น เช่น การจัดทำ Technology Platform และการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) จากผลสะท้อน (Feedback) ที่ได้รับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เพื่อนำมาพัฒนาการดำเนินงานในด้านดังกล่าวให้มีความท้าทาย และตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมากยิ่งขึ้น

3) ให้พิจารณาระดับการดำเนินโครงการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมให้มีความก้าวหน้า (Beyond) แตกต่าง และสะท้อนความเป็น กฟภ. มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยอาจนำหลักของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ให้เกิดผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม พร้อมขยายผลการดำเนินงานดังกล่าวให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กรตามความเหมาะสมต่อไป

4) เรื่องเพื่อทราบ จำนวน 4 เรื่อง ดังนี้

4.1) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันของ กฟภ. ประจำปี 2563 และไตรมาสที่ 3/2563 : มีผลการดำเนินงานสะสมของไตรมาส 2/2563 คิดเป็นร้อยละ 52.95 ซึ่งดีกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ (ค่าเป้าหมายสะสมไตรมาส 2 ที่ร้อยละ 50) และมีผลการดำเนินงานสะสมของไตรมาส 3/2563 คิดเป็นร้อยละ 77.93 ซึ่งดีกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ (ค่าเป้าหมายสะสมไตรมาสที่ 3 ร้อยละ 75)

มติที่ประชุม รับทราบ

4.2) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทด้านการพัฒนาความยั่งยืนของ กฟภ. ประจำปี 2563 และไตรมาสที่ 3/2563 : แนวทางการดำเนินงานตามแผนแม่บทฯ ประจำปี 2563 มุ่งเน้นการดำเนินงานตามแผนงานเพื่อยกระดับการตอบสนองผู้มีส่วนได้ส่วนเสียถึงการปรับเปลี่ยนแผนงาน ด้าน CSR ไปสู่ CSV การจัดทำ/รวบรวมแผนงานที่มีความพร้อมต่อการดำเนินงานตามแผนแม่บทด้านการพัฒนาความยั่งยืนในด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม และการขับเคลื่อนแผนงานผ่านแนวคิดการสร้างวัฒนธรรมด้านความยั่งยืน โดยแบ่งการดำเนินงานออกเป็น 4 แผนงานหลัก

มติที่ประชุม รับทราบ

4.3) รายงานผลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลการดำเนินงานของ กฟภ. ให้เป็นไปตามกฎระเบียบ (Compliance Unit) ประจำปี 2563 และไตรมาสที่ 3/2563 : มีผลการดำเนินงานสะสมไตรมาสที่ 3/2563 แบ่งออกเป็น 4 หัวข้อ สรุปรายละเอียดได้ดังนี้ (1) สรุปสถานการณ์ดำเนินงานทบทวนปรับปรุงข้อบังคับและระเบียบที่สำคัญของ กฟภ. ดำเนินการแล้วเสร็จ 1 เรื่อง และอยู่ระหว่างดำเนินการ 16 เรื่อง (2) สรุปจำนวนการเป็นที่ปรึกษาให้กับคณะกรรมการ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามกฎระเบียบข้อบังคับอย่างถูกต้องครบถ้วน ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 17 ครั้ง (3) สรุปจำนวนการเป็นที่ปรึกษาให้กับฝ่ายบริหารและพนักงาน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามกฎ ระเบียบข้อบังคับ อย่างถูกต้องครบถ้วน จำนวนทั้งสิ้น 179 ประเด็น และ (4) สรุปการเสริมสร้างความรู้ให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบข้อบังคับ จำนวน 4 ครั้ง

มติที่ประชุม รับทราบ

4.4) รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ประจำปี 2563 และการพัฒนาระบบงาน กฟภ. ประจำปี 2564 : กฟภ. มีคะแนนการประเมิน ITA ประจำปี 2563 ที่ร้อยละ 95.24 ถือว่าอยู่ในระดับ AA โดยจากผลการประเมินฯ พบว่า ตัวชี้วัดที่ได้รับคะแนนประเมินน้อยกว่าร้อยละ 90 มาจากแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ซึ่งกองกำกับดูแลกิจการที่ดี (กกท.) ได้วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน และโอกาสในการปรับปรุง (GAP) เพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุงกระบวนการของ กฟภ. ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น เสนอ ผวก. อนุมัติแล้ว

มติที่ประชุม รับทราบ

ผวก. มีบัญชา ลว. 28 ธ.ค. 2563 นำเสนอคณะกรรมการ กฟภ.

2.2 การประชุมครั้งที่ 5/2563 (สัจจร) เมื่อวันที่ 24 ธ.ค. 2563

1) เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานกรรมการฯ ได้มอบนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานให้กับผู้บริหารและพนักงานในพื้นที่ กฟภ.1 ดังนี้

(1) บุคลากรของ กฟภ. ทุกระดับ ควรได้รับการดูแลและเอาใจใส่เป็นอย่างดี เพื่อเสริมสร้างความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าและความเหมาะสมเป็นสำคัญ

(2) การส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานที่มีความประพฤติดีและปฏิบัติชอบได้รับความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ซึ่งเป็นกรอบแนวคิดที่ส่งผลให้องค์กรก้าวไปสู่การเป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาลที่ดีต่อไป

(3) มุ่งเน้นการดำเนินงานด้าน CSR In Process และ Creating Shared Value ให้มากยิ่งขึ้น โดยนำความสามารถขององค์กรไปต่อยอดกับธุรกิจในสังคมเพื่อนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

(4) ปฏิบัติตามคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและแนวทางการปฏิบัติของ กฟภ. (ทบทวนครั้งที่ 4 พ.ศ. 2563) (Corporate Governance Code for PEA 2020)

(5) ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรในด้านการตระหนักและความรับผิดชอบต่อองค์กรให้กับพนักงาน หรือ Emergency Switch เมื่อเกิดเหตุการณ์หรือภาวะไม่ปกติ

มติที่ประชุม รับทราบ

2) การบรรยายสรุปบทบาทหน้าที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง)

จ.พระนครศรีอยุธยา ที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า เขต 1 (ภาคกลาง) จ.พระนครศรีอยุธยา บรรยายสรุปบทบาทหน้าที่ของ กฟภ.1 ที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) และความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ในปี 2563 โดยมีผลการดำเนินงานด้าน CG ที่สำคัญ อาทิ การประกาศเจตจำนงการป้องกัน การทุจริตคอร์รัปชัน การจัดประชุมชี้แจง หลักสูตร "คุณธรรม จริยธรรม และต่อต้านการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Soft Control) ประจำปี 2563 การนำระบบรายงานและติดตามประเมินผลการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืนทั้ง 8 ระบบ มาใช้งาน เป็นต้น และมีผลการดำเนินงาน CSR ที่สำคัญ อาทิ การดำเนินงานตามโครงการสำนักงานสีเขียว การดำเนินโครงการ PEA รักษ์น้ำสร้างผาย และโครงการชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA เป็นต้น

มติที่ประชุม รับทราบ โดยมีข้อสังเกตให้ดำเนินการ ดังนี้

1) ให้พิจารณาประสานความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทย เรื่องการดูแลความปลอดภัยของชุมชนผ่านโครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า หรือ โครงการชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA เพื่อต่อยอดการดำเนินการดังกล่าวให้เกิดความยั่งยืน

2) ให้พิจารณาเตรียมแผนงานเพื่อรองรับค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นจากการช่วยเหลือ (Subsidize) ประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 โดยนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงาน เพื่อลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ

3) ให้พิจารณานำโครงการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ชุมชนดำเนินการอยู่ในปัจจุบันมาพัฒนาต่อยอด โดยใช้ความเชี่ยวชาญและความสามารถของ กฟภ. เข้าไปช่วยสนับสนุนการดำเนินงานของชุมชนให้เกิดผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน

4) ให้พิจารณาส่งเสริมค่านิยม ยกย่อง เชิดชูหน่วยงาน/บุคลากรที่ปฏิบัติงานดี
จนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร

3) เรื่องสืบเนื่อง – ไม่มี

4) เรื่องเพื่อพิจารณา จำนวน 1 เรื่อง ดังนี้

4.1) การทบทวนชื่อคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อ

สังคม : เนื่องด้วยปัจจุบันคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ได้มีการขยายขอบเขต
อำนาจหน้าที่ให้สอดคล้องตามระบบประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจตามระบบประเมินผลใหม่ (SE-AM)
หลักการและแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานสากล และสถานการณ์ปัจจุบัน ฝ่ายเลขานุการฯ จึงได้ศึกษาและ
วิเคราะห์ข้อมูลรายชื่อและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการจากบรรษัทด้านพลังงานและ
สาธารณูปโภคในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และรัฐวิสาหกิจด้านไฟฟ้าและประปาที่มีอำนาจหน้าที่และ
ความรับผิดชอบต่อขอบเขตที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้าน CG และ CSR พร้อมนำเสนอชื่อคณะกรรมการที่มี
ความสอดคล้องกับบทบาทหน้าที่การดำเนินงานในปัจจุบัน และเทียบเคียงหน่วยงานชั้นนำที่ทันสมัยในระดับ
ภูมิภาค ดังนี้

(1) คณะกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Corporate
Governance and Sustainable Development Committee : CG&SD)

(2) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
(Corporate Governance and Sustainable Development Committee : CG&SD)

(3) รายชื่ออื่น ๆ

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ทบทวนชื่อคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
และความรับผิดชอบต่อสังคม เป็น “คณะกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Corporate Governance
and Sustainable Development Committee : CG&SD)” โดยให้นำเสนอต่อคณะกรรมการ กฟผ. เพื่อ
พิจารณาอนุมัติการทบทวนชื่อคณะกรรมการพร้อมกับการทบทวนอำนาจหน้าที่ กฎบัตร นโยบายด้านการกำกับ
ดูแลกิจการที่ดี และคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการประชุมคณะกรรมการ กฟผ. ครั้งที่ 2/2564 ต่อไป

5) เรื่องเพื่อทราบ – ไม่มี

ผวก. มีบัญชา ลว. 7 ม.ค. 2564 นำเสนอคณะกรรมการ กฟผ.

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

3. ประเด็นที่นำเสนอ

จึงเสนอคณะกรรมการเพื่อโปรดทราบและพิจารณาให้ความเห็นเพิ่มเติมผลการประชุม
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ครั้งที่ 4/2563 และครั้งที่ 5/2563 (สัณจร)
ต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ 5.1.12 ผลการประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีดิจิทัล กฟภ. ไตรมาสที่ 4/2563

ด้วย ผวก. ขอเสนอเรื่องมาเพื่อนำเรียนคณะกรรมการ กฟภ. ทราบและพิจารณาให้ความเห็นเพิ่มเติม โดยเรื่องนี้เห็นควรต้องนำเสนอคณะกรรมการ กฟภ. ตามคู่มือการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจตามระบบประเมินผลใหม่ (SE-AM) ด้านที่ 1 การกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร หัวข้อย่อย 6.5 การติดตามความเพียงพอของระบบบริหารจัดการองค์กร กำหนดให้คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจมีส่วนร่วมในการติดตามความเพียงพอของระบบตรวจสอบภายใน ระบบบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล และระบบบริหารทรัพยากรบุคคล โดยกำหนดความถี่อย่างน้อยเป็นรายไตรมาส

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

1. เรื่องเดิม

กฟภ. ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเทคโนโลยีดิจิทัล กฟภ. เพื่อกำกับดูแลการลงทุนและการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ กฟภ. ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น โดยมีอำนาจหน้าที่ พิจารณากรอบทิศทางลงทุนในโครงการ/แผนงาน/งานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และนโยบายการเชื่อมต่อโครงการ/แผนงาน/งานต่าง ๆ ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน รวมถึงติดตามความคืบหน้าของการดำเนินงานรายงานต่อคณะกรรมการ กฟภ. เป็นรายไตรมาส นั้น

2. การดำเนินการ

คณะกรรมการเทคโนโลยีดิจิทัล กฟภ. มีการประชุมในไตรมาสที่ 4/2563 จำนวน 2 ครั้ง โดยมีการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ในส่วนของงานกำกับดูแลการลงทุนและพัฒนาโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารของ กฟภ. ตามระเบียบวาระการประชุม ซึ่งคณะกรรมการเทคโนโลยีดิจิทัล กฟภ. มีเรื่องเห็นสมควรรายงานต่อคณะกรรมการ กฟภ. ดังนี้

2.1 การประชุมครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 16 พ.ย. 2563 ประกอบด้วย

2.1.1 ขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ กฟภ. พ.ศ. 2561 – 2565
(ทบทวนครั้งที่ 3 พ.ศ. 2564)

มติที่ประชุม เห็นชอบ ให้นำเสนอคณะกรรมการ กฟภ. ต่อไป
โดยมีข้อสังเกต ดังนี้

1) ศูนย์ปฏิบัติการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (SOC) ของ กฟภ. ต้องดูแลทั้ง IT และ OT รูปแบบการ Operation สามารถจ้าง Outsource มาดูแลในช่วงแรก แต่ในระยะยาวควรมีพนักงานของ กฟภ. มาดูแลเอง เนื่องจากข้อมูลของ กฟภ. เป็น Sensitive Data มีข้อมูลปริมาณมากและมีความเสี่ยงสูง หากมีข้อมูลรั่วไหลออกไปจะทำให้เกิดความเสียหายต่อ กฟภ. เป็นอย่างมาก จึงควรเป็นบุคลากรของ กฟภ. ทำหน้าที่ในศูนย์ SOC

2) แผนกศูนย์ปฏิบัติการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (SOC) ควรปรับโครงสร้างใหม่จากระดับแผนก ให้เป็นศูนย์ส่วนกลางดูแลระบบ IT และ OT ทั้งองค์กร

2.1.2 ขอความเห็นชอบนโยบายการกำกับดูแลที่ดีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

มติที่ประชุม เห็นชอบ ให้นำเสนอคณะกรรมการ กฟภ. ต่อไป

2.1.3 ขอความเห็นชอบหลักการเข้าบริการระบบวิทยุสื่อสารระบบ Trunked Radio (Digital) สำหรับติดตั้งใช้งานในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ รวม 9 เขต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

มติที่ประชุม เห็นชอบ ให้นำเสนอคณะกรรมการบริหาร และ
คณะกรรมการ กฟภ. ต่อไป

2.1.4 แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการเทคโนโลยีดิจิทัล กฟภ.
ไตรมาสที่ 3/2563

มติที่ประชุม เห็นชอบ ให้นำเสนอคณะกรรมการ กฟภ. ต่อไป

2.1.5 รายงานผลการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาจัดทำแนวทางการปรับเปลี่ยน
ซอฟต์แวร์สำหรับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้านไฟฟ้า (Industry Specific Solution For Utilities : IS-U)

มติที่ประชุม รับทราบ

2.1.6 รายงานการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (SOC)
หลังการโจมตีโดยมัลแวร์เรียกค่าไถ่ (MAZE RANSOMWARE) ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 2563 ถึง ปัจจุบัน

มติที่ประชุม รับทราบ

2.1.7 รายงานผลการประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีดิจิทัล กฟภ.
ไตรมาสที่ 3/2563

มติที่ประชุม รับทราบ และให้นำเสนอคณะกรรมการ กฟภ. ต่อไป

2.2 การประชุมครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 2 ธ.ค. 2563 ประกอบด้วย

2.2.1 ขอความเห็นชอบแนวทางการปรับเปลี่ยนซอฟต์แวร์สำหรับระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ด้านไฟฟ้า (Industry Specific Solution For Utilities : IS-U) ของ กฟภ.

มติที่ประชุม เห็นชอบ ให้นำเสนอคณะกรรมการบริหาร และ
คณะกรรมการ กฟภ. ต่อไป

2.2.2 รายงานผลการดำเนินงานความร่วมมือว่าด้วยการดำเนินงานด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัล ระหว่าง กฟภ. และการประสานส่วนภูมิภาค

มติที่ประชุม รับทราบ

2.2.3 รายงานสถานะการดำเนินงานด้าน Security สำหรับงาน OT (SCADA)

มติที่ประชุม รับทราบ

3. การพิจารณาของคณะกรรมการเทคโนโลยีดิจิทัล กฟภ.

คณะกรรมการเทคโนโลยีดิจิทัล กฟภ. ได้พิจารณาเรื่องนี้แล้ว ในการประชุม ครั้งที่
1/2564 เมื่อวันที่ 6 ม.ค. 2563 มีมติรับทราบ ให้นำเสนอคณะกรรมการ กฟภ. ต่อไป
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

4. ประเด็นที่น่าสนใจ

จึงเสนอคณะกรรมการเพื่อโปรดทราบและพิจารณาให้ความเห็นเพิ่มเติมต่อผลการประชุม
คณะกรรมการเทคโนโลยีดิจิทัล กฟภ. ไตรมาสที่ 4/2563 ต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ 5.1.13 ผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทการจัดการความรู้ของ กฟผ. ประจำปี 2563

ไตรมาสที่ 4

ด้วย ผวก. ขอเสนอเรื่องมาเพื่อนำเรียนคณะกรรมการ กฟผ. ทราบและพิจารณาให้ความเห็นเพิ่มเติม โดยเรื่องนี้เห็นควรต้องนำเสนอคณะกรรมการ กฟผ. ตามคู่มือการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ตามระบบประเมินผลใหม่ (State Enterprise Assessment Model : SE-AM) ด้านที่ 1 การกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร หัวข้อการติดตามผลการดำเนินงานด้านการเงินและไม่ใช้การเงิน ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

1. เรื่องเดิม

1.1 กองพัฒนานวัตกรรม (กพค.) ร่วมกับที่ปรึกษา บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้ดำเนินการจัดทำแผนแม่บทการจัดการความรู้ของ กฟผ. พ.ศ. 2563 - 2567 โดยมีการกำหนดแผนงานและกิจกรรมตามแผนแม่บทการจัดการความรู้ของ กฟผ. จำนวนทั้งสิ้น 14 แผนงาน ซึ่งกำหนดให้เริ่มดำเนินการในไตรมาส 2 ปี 2563 ดังนี้

- 1) แผนการปรับบทบาท และพัฒนาผู้บริหารให้เป็นกลไกหลักในการสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมของการเรียนรู้
- 2) แผนการทบทวนบทบาทและเพิ่มศักยภาพของหน่วยงานที่รับผิดชอบ/คณะกรรมการ/คณะทำงาน ที่เกี่ยวกับการจัดการความรู้
- 3) แผนการปรับปรุงการสื่อสารภายในองค์กรด้านการจัดการความรู้
- 4) แผนการทบทวนตัวชี้วัดด้านการจัดการความรู้ (Knowledge Management Indicator : KMI) ในระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการความรู้
- 5) แผนการพัฒนาระบบแรงจูงใจสำหรับการจัดการความรู้ให้เกิดขึ้นอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม
- 6) แผนการพัฒนาสายงานนำร่องและขยายผลการปฏิบัติตามมาตรฐาน ISO 30401
- 7) แผนการกำหนดความรู้ที่สำคัญและกลุ่มความรู้ที่จำเป็นต่อทิศทางและ
การดำเนินงาน กฟผ. และพัฒนาคลัง/เครื่องมือในการสร้างและแสวงหาความรู้ (Knowledge Identification and Taxinomization, Knowledge Acquisition, Knowledge Mapping)
- 8) แผนการรวบรวม เรียบเรียง จัดเก็บความรู้และการเข้าถึงความรู้ (Knowledge Codification, Knowledge Organization and Knowledge Access)
- 9) แผนยกระดับรูปแบบการแลกเปลี่ยนความรู้ภายในองค์กร (Knowledge Sharing and Knowledge Utilization)
- 10) แผนการสอบทานกระบวนการจัดการความรู้ (KM Audit)
- 11) แผนการสร้างมูลค่าเพิ่มจากการจัดการความรู้ร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- 12) แผนการใช้การจัดการความรู้ให้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทำงาน
- 13) แผนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการจัดการความรู้ (KMS)
- 14) แผนการพัฒนาแอปพลิเคชัน/โปรแกรม เพื่อการจัดการความรู้ (KM Application)

1.2 ในการประชุมคณะกรรมการ กฟผ. ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 19 ก.พ. 2563 มีมติเห็นชอบแผนแม่บทการจัดการความรู้ของ กฟผ. พ.ศ. 2563 – 2567

1.3 ตามเกณฑ์ประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจใหม่ (SE-AM) ด้านที่ 7 การจัดการความรู้และนวัตกรรม กำหนดให้องค์กรต้องมีการติดตาม ดูแล และสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนงานการจัดการความรู้อย่างจริงจังและสม่ำเสมอ เพื่อประเมินความสำเร็จของการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย และใช้ข้อมูลป้อนกลับจากการดำเนินงาน รวมถึงข้อมูลจากแหล่งอื่น ๆ ในการปรับปรุงทิศทางการดำเนินงาน หรือนโยบาย รวมถึงเป้าหมายการดำเนินงานด้านการจัดการความรู้ขององค์กร ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

2. การดำเนินการ

2.1 กฟผ. ดำเนินการสื่อสาร ถ่ายทอด ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับแผนแม่บทการจัดการความรู้ของ กฟผ. พ.ศ. 2563 - 2567 ให้แก่ผู้เกี่ยวข้อง ดังนี้

2.1.1 ทุกหน่วยงาน เมื่อวันที่ 2 มี.ค. 2563 ผ่านระบบ VDO Conference

2.1.2 ผู้บริหารระดับสูง เมื่อวันที่ 13 มี.ค. 2563 ในที่ประชุมผู้บริหารระดับสูง ซึ่งทุกแผนการดำเนินงานตามแผนแม่บทฯ ได้กำหนดให้มีการเริ่มดำเนินการตามกิจกรรมต่าง ๆ ในไตรมาสที่ 2 ทั้งนี้ ในไตรมาสที่ 1 ได้มีการดำเนินการตามกิจกรรมที่แผนแม่บทฯ กำหนดไปบางส่วนแล้ว

2.2 กฟผ. ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทการจัดการความรู้ของ กฟผ. ประจำปี 2563 ไตรมาสที่ 1 และนำเสนอ ผวก. เพื่อพิจารณานำเสนอผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทฯ ต่อคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการ กฟผ. ซึ่ง กฟผ. ได้มีการนำเสนอผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทฯ ต่อคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการ กฟผ. เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 11 และ 17 มิ.ย. 2563 ตามลำดับ โดยสามารถสรุปผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ตามแผนแม่บทการจัดการความรู้ของ กฟผ. ประจำปี 2563 ไตรมาสที่ 1 ดังนี้

2.2.1 แผนงานเริ่มดำเนินการก่อนระยะเวลาที่แผนงานกำหนด (กิจกรรมตามแผนแม่บทฯ เริ่มดำเนินการในไตรมาสที่ 2) จำนวน 11 แผนงาน ได้แก่ แผนงานลำดับที่ 1 - 5, 7 - 8 และ 11 - 14

2.2.2 แผนงานที่ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ จำนวน 3 แผนงาน ได้แก่ แผนงานที่ 6, 9 และ 10 เนื่องจากอยู่ระหว่างการศึกษารายงาน และยังไม่ถึงระยะเวลาตามที่แผนงานกำหนด

2.3 กฟผ. ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทการจัดการความรู้ของ กฟผ. ประจำปี 2563 ไตรมาสที่ 2 และนำเสนอ ผวก. เพื่อพิจารณานำเสนอผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทฯ ต่อคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการ กฟผ. ไปแล้วเมื่อวันที่ 13 ส.ค. 2563 โดยสามารถสรุปผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ตามแผนแม่บทการจัดการความรู้ของ กฟผ. ประจำปี 2563 ไตรมาสที่ 2 ดังนี้

2.3.1 แผนงานที่เป็นไปตามแผนที่กำหนด จำนวน 13 แผนงาน ได้แก่ แผนงานที่ 1 - 5 และ 7 - 14

2.3.2 แผนงานที่ล่าช้ากว่าแผนที่กำหนดและขอปรับเลื่อนระยะเวลาดำเนินการ จำนวน 1 แผนงาน ได้แก่ แผนงานที่ 6

ทั้งนี้ อยู่ระหว่างการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการ กฟภ. จึงยังไม่ได้รายงานผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทฯ ไตรมาสที่ 2 ต่อคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการ กฟภ.

2.4 กฟภ. ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทการจัดการความรู้ของ กฟภ. ประจำปี 2563 ไตรมาสที่ 3 และนำเสนอ ผวก. เพื่อพิจารณานำเสนอผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทฯ ต่อคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการ กฟภ. ไปแล้ว เมื่อวันที่ 18 พ.ย. 2563 โดยสามารถดำเนินการจัดการความรู้ตามแผนแม่บทการจัดการความรู้ของ กฟภ. ประจำปี 2563 ไตรมาสที่ 3 เป็นไปตามแผนที่กำหนด จำนวนทั้งสิ้น 14 แผนงาน

2.5 กฟภ. ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทการจัดการความรู้ของ กฟภ. ประจำปี 2563 ไตรมาสที่ 4 โดยสามารถดำเนินการจัดการความรู้ตามแผนแม่บทการจัดการความรู้ของ กฟภ. ประจำปี 2563 ไตรมาสที่ 4 เป็นไปตามแผนที่กำหนด จำนวนทั้งสิ้น 14 แผนงาน

3. กฎหมาย/ข้อบังคับ/ระเบียบ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้อง

ผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทการจัดการความรู้ของ กฟภ. ประจำปี 2563 ไตรมาสที่ 4 ดำเนินการตามระบบประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจใหม่ (ระบบ SE-AM) ด้านที่ 1 การกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร

ข้อ 6 คณะกรรมการ ข้อ 6.5 การติดตามความเพียงพอของระบบบริหารจัดการองค์กร ระดับ 2 คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจมีส่วนร่วมในการติดตามความเพียงพอของระบบตรวจสอบภายใน ระบบบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล และระบบบริหารทรัพยากรบุคคล โดยกำหนดความถี่อย่างน้อยเป็นรายไตรมาส

ข้อ 10 การติดตามผลการดำเนินงาน ข้อ 10.1 การติดตามผลการดำเนินงานด้านการเงิน และไม่ใช้การเงิน ระดับ 3 คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจมอบข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะ พร้อมติดตามผลสำเร็จของการดำเนินงานตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและมาตรฐานกระบวนการติดตามผลการดำเนินงาน รวมถึงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผลการดำเนินงานด้านการเงินและไม่ใช้การเงินของรัฐวิสาหกิจให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

4. การพิจารณา

เพื่อให้คณะกรรมการ กฟภ. ได้รับทราบเกี่ยวกับการดำเนินงานตามแผนแม่บทการจัดการความรู้ของ กฟภ. ในปี 2563 ไตรมาสที่ 4 และเป็นการติดตาม ดูแล และสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนงานการจัดการความรู้อย่างจริงจังและสม่ำเสมอ ซึ่งความคิดเห็นของคณะกรรมการ กฟภ. สามารถนำมาใช้ในการปรับปรุงทิศทางการดำเนินงาน หรือนโยบาย รวมถึงเป้าหมายการดำเนินงานด้านการจัดการความรู้ขององค์กรให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ตามเกณฑ์ประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจใหม่ (SE-AM) จึงเห็นควรนำเสนอคณะกรรมการ กฟภ. ทราบและพิจารณาให้ความเห็นเพิ่มเติมต่อผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทการจัดการความรู้ของ กฟภ. ประจำปี 2563 ไตรมาสที่ 4 เพื่อให้การขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินการจัดการความรู้ของ กฟภ. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ผวก. มีบัญชา ลว. 15 ม.ค. 2564 นำเสนอคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการ กฟภ. เพื่อพิจารณา

5. ความเห็นของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารได้พิจารณากลับกรองเรื่องดังกล่าวในการประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 18 ม.ค. 2564 มีมติรับทราบ นำเสนอคณะกรรมการ กฟภ. โดยมีข้อสังเกตว่า การจัดการความรู้ในหัวข้อการจัดซื้อจัดจ้าง ขอให้ศึกษาข้อมูลจากสำนักตรวจสอบภายในเพิ่มเติมด้วย
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

6. ประเด็นที่นำเสนอ

จึงเสนอคณะกรรมการเพื่อโปรดทราบและพิจารณาให้ความเห็นเพิ่มเติมต่อผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทการจัดการความรู้ของ กฟภ. ประจำปี 2563 ไตรมาสที่ 4 ต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ 5.4.3 ขออนุมัติแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการเทคโนโลยีดิจิทัล กฟภ. (เพิ่มเติม)

ด้วย ผวก. ขอเสนอเรื่องมาเพื่อนำเรียนคณะกรรมการ กฟภ. พิจารณา โดยเรื่องนี้เห็นควรต้อง
นำเสนอคณะกรรมการ กฟภ. เนื่องจากเป็นการแต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อทำหน้าที่ช่วยคณะกรรมการ กฟภ.
ในการกำกับดูแล พิจารณา กลั่นกรองงานตามความจำเป็น

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

1. เรื่องเดิม

1.1 คณะกรรมการเทคโนโลยีดิจิทัล กฟภ. มีอำนาจหน้าที่กำหนดทิศทางและนโยบายการ
เชื่อมต่อโครงการ กรอบการลงทุน การอนุมัติจัดซื้อ/จ้าง/เช่าในอำนาจคณะกรรมการ กฟภ. ของงานด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึงขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการดิจิทัล 5 ปี และติดตามผลการดำเนินงานการกำกับดูแลที่ดี
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Governance)

1.2 กฟภ. มีหนังสือ ลว. 27 พ.ย. 2563 ขอเชิญ นางสาวอภิญห์พร อังคมลเศรษฐ์
รองผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการ
เทคโนโลยีดิจิทัล กฟภ.

2. ข้อเท็จจริง

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (สพร.) ได้มีหนังสือ ลว. 25 ธ.ค. 2563 มอบหมายให้
นางสาวอภิญห์พร อังคมลเศรษฐ์ รองผู้อำนวยการ ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์ในงานด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัล ร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการเทคโนโลยีดิจิทัล กฟภ.

3. การพิจารณา

เพื่อให้คณะกรรมการเทคโนโลยีดิจิทัลฯ มีข้อมูลประกอบการพิจารณางานด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัล ในมุมมองที่รอบด้าน ครอบคลุมทุกมิติ มีแนวคิดที่ทันต่อสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน
และเพื่อให้องค์กรมุ่งสู่การเป็น Digital Utility ตามที่ได้กำหนดทิศทางไว้ จึงเห็นควรนำเสนอขออนุมัติแต่งตั้ง
นางสาวอภิญห์พร อังคมลเศรษฐ์ รองผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ร่วมเป็น
กรรมการในคณะกรรมการเทคโนโลยีดิจิทัลฯ

ผวก. มีบัญชา ลว. 15 ม.ค. 2564 ให้นำเสนอคณะกรรมการ กฟภ. เพื่อพิจารณา
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

4. ประเด็นที่นำเสนอ

จึงเสนอคณะกรรมการเพื่อโปรดอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวอภิญห์พร อังคมลเศรษฐ์
รองผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการเทคโนโลยี
ดิจิทัล กฟภ. (เพิ่มเติม) ทั้งนี้ กฟภ. จะได้นำคำสั่งแต่งตั้งฯ เสนอประธานกรรมการ กฟภ. ลงนามต่อไป

มติที่ประชุม อนุมัติตามเสนอ

**วาระที่ 6.1.3 สรุปรายงานและประเด็นข้อสังเกตในการประชุมกรรมการอิสระในคณะกรรมการ กฟภ.
ครั้งที่ 3/2563**

ด้วย ผวก. ขอเสนอเรื่องมาเพื่อนำเรียนคณะกรรมการ กฟภ. ทราบ โดยเรื่องนี้เห็นควรต้องนำเสนอคณะกรรมการ กฟภ. ตามกฎบัตรกรรมการอิสระในคณะกรรมการ กฟภ. พ.ศ. 2560 ที่กำหนดให้สรุปรายงานผลการประชุมเสนอต่อคณะกรรมการ กฟภ. ทุกครั้ง เพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้าในการดำเนินงานของกรรมการอิสระในคณะกรรมการ กฟภ. และให้ข้อเสนอแนะตามความเหมาะสม

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

1. เรื่องเดิม

กรรมการอิสระในคณะกรรมการ กฟภ. ได้มีการประชุมครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 2563 เพื่อรับทราบและพิจารณาให้ความเห็นในเรื่องต่าง ๆ

2. การดำเนินการ

เลขาธิการกรรมการอิสระในคณะกรรมการ กฟภ. ได้จัดทำสรุปรายงานและประเด็นข้อสังเกตในการประชุมดังกล่าว ซึ่ง ผวก. มีบัญชา ลว. 8 ม.ค. 2564 มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้

**วาระที่ 3.1 การรายงานของกรรมการอิสระในคณะกรรมการ กฟภ.
ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 18 มี.ค. 2563 และครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 20 พ.ค. 2563**

ในปี 2563 กรรมการอิสระในคณะกรรมการ กฟภ. มีการประชุม 2 ครั้ง ดังนี้

- ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 18 มี.ค. 2563 มีเรื่องพิจารณา 2 เรื่อง คือ (1) การดำเนินงานของ กฟภ. ที่เกี่ยวข้องกับ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (2) การปรับปรุงสำนักงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสำนักงานใหญ่ และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนครชัยศรี (กฟอ.นครชัยศรี)

- ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 20 พ.ค. 2563 มีเรื่องพิจารณา 2 เรื่อง คือ (1) การจัดเช่ารถยนต์ไฟฟ้าจากบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (2) ความเชื่อมโยงโครงสร้างบริษัท พีอีเอ เอ็นคอมฯ กับ กฟภ.

ซึ่งในการประชุมทั้ง 2 ครั้ง กรรมการอิสระฯ ได้มีประเด็นข้อสังเกตให้ กฟภ. พิจารณาดำเนินการ ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการได้แจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการและนำเสนอคณะกรรมการ กฟภ. ทราบแล้ว

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ 3.2 คำสั่ง กฟภ. แต่งตั้งกรรมการอิสระในคณะกรรมการ กฟภ.

ฝ่ายเลขานุการได้นำเสนอคำสั่งแต่งตั้งกรรมการอิสระในคณะกรรมการ กฟภ. จำนวน 8 คน โดยมีนายนิกร สุศิริวัฒนนทร์ เป็นประธานกรรมการ และอธิบายถึงอำนาจหน้าที่ของกรรมการอิสระ

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ 4.1 ประเด็นหารือของกรรมการอิสระในคณะกรรมการ กฟภ.

กฟภ. ได้ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ กฟภ. พ.ศ. 2564 – 2568 โดยกำหนดทิศทางการดำเนินงานขององค์กรให้ปรับเปลี่ยนเป็น Digital Utility ภายในปี 2565 ซึ่งตามเกณฑ์ประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจตามระบบประเมินผลใหม่ (State Enterprise Assessment Model : SE-AM) ได้กำหนดกรอบการประเมินผลไว้ 8 ด้าน ซึ่งมี 2 ด้าน ที่ กฟภ. ต้องให้ความสำคัญและพัฒนากระบวนการอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับทิศทางการดำเนินงานในอนาคต คือด้านที่ 4 การมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า และด้านที่ 7 การจัดการความรู้และนวัตกรรม ฝ่ายเลขานุการจึงนำเสนอประเด็นการหารือ ดังนี้

- ด้านลูกค้าและการตลาด

กฟภ. ได้จัดทำแผนแม่บทบริการลูกค้าและการตลาด พ.ศ. 2564 - 2568 ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ 10 แผนงาน 36 โครงการ โดยสายงานธุรกิจและการตลาด (จต) ได้นำเสนอแผนแม่บทฯ ในการประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 12/2563 ในวันที่ 16 ธ.ค. 2563

- ด้านนวัตกรรม

กฟภ. ได้จัดทำแผนแม่บทด้านนวัตกรรม กฟภ. พ.ศ. 2563 - 2567 ประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์ 12 กลยุทธ์ และ 16 แผนงานหลัก โดยสายงานวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า (ว) ได้นำเสนอแผนแม่บทฯ ในการประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 12/2563 วันที่ 16 ธ.ค. 2563

มติที่ประชุม

เห็นชอบ และให้พิจารณาดำเนินการตามข้อสังเกต ดังนี้

ด้านลูกค้าและการตลาด

- ให้ศึกษาและพัฒนางานด้านลูกค้าและตลาดเพื่อตอบสนอง

การก้าวเข้าสู่ยุครัฐบาลดิจิทัล (Digital Government)

ด้านนวัตกรรม

1) ควรมีการจัดทำนวัตกรรมด้านการจัดซื้อ – จัดจ้างเป็น Platform เพื่อความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย ระเบียบ และ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมบัญชีกลาง เข้าร่วมจัดทำหรือให้คำปรึกษาในการจัดทำ Platform ดังกล่าว

2) ควรรวบรวมกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ – จัดจ้างที่ล้าสมัย หรือเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงานขององค์กร เพื่อนำมาพิจารณาปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบัน โดยเริ่มปรับปรุงในประเด็นหลักที่สำคัญ ๆ ก่อน

3) นวัตกรรมองค์กรควรมุ่งเน้นลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น รวมถึงต้องเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันเชิงพาณิชย์

4) ควรมีนวัตกรรมด้านงานบริการ (Service Innovation) ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของ กฟภ. เพื่อแสวงหาโอกาสในการดำเนินธุรกิจใหม่ในอนาคต

วาระที่ 4.2 ขอความเห็นชอบกำหนดการประชุมกรรมการอิสระในคณะกรรมการ กฟผ.

ประจำปี 2564

เพื่อให้การดำเนินการประชุมกรรมการอิสระในคณะกรรมการ กฟผ. ประจำปี 2564 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตามกฎบัตรกรรมการอิสระในคณะกรรมการ กฟผ. พ.ศ. 2562 ที่กำหนดให้จัดประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง และให้เป็นไปตามการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจตามระบบประเมินผลใหม่ (SE-AM) ที่ต้องจัดทำแผนปฏิทินกำหนดการประชุมล่วงหน้า ฝ่ายเลขานุการฯ จึงเสนอให้กำหนดวันประชุมกรรมการอิสระในคณะกรรมการ กฟผ. ประจำปี 2564 เป็นวันเดียวกันกับการประชุมคณะกรรมการ กฟผ. ดังนี้ ครั้งที่ 1/2564 วันพุธที่ 17 ก.พ. 2564 ครั้งที่ 2/2564 วันพุธที่ 19 พ.ค. 2564 ครั้งที่ 3/2564 วันพุธที่ 18 ส.ค. 2564 ครั้งที่ 4/2564 วันพุธที่ 17 พ.ย. 2564 โดยทั้ง 4 ครั้งกำหนดประชุมเวลา 10.00 น.

มติที่ประชุม เห็นชอบ

วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

เรื่องการรักษาความปลอดภัยภายในสำนักงาน กฟผ.

จากการประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 18 มี.ค. 2563 เรื่องการปรับปรุงสำนักงานของ กฟผ. สำนักงานใหญ่ กรรมการอิสระฯ ขอทราบความคืบหน้าผลการดำเนินงาน และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการปรับปรุงพื้นที่ดังกล่าว

มติที่ประชุม ให้พิจารณาดำเนินการตามข้อสังเกต ดังนี้

- 1) เนื่องจาก กฟผ. เป็นหน่วยงานความมั่นคงด้านสาธารณูปโภค จึงควรมีการปรับปรุงระบบการรักษาความปลอดภัยในการเข้า-ออก อาคารสำนักงานอย่างเข้มงวด เช่น การเข้า - ออก เพื่อจอดยานพาหนะในพื้นที่ และบัตรแสดงตัว เป็นต้น
- 2) ในอาคารควรจัดแยกชั้น (Floor) หรือแยกห้อง (Room) เป็น Meeting Center เพื่อรองรับบุคคลภายนอกที่มาติดต่อขอพบผู้บริหารและพนักงาน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบป้องกันความปลอดภัยและเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

3. ประเด็นที่นำเสนอ

จึงเสนอคณะกรรมการเพื่อโปรดทราบสรุปรายงานและประเด็นข้อสังเกตในการประชุมกรรมการอิสระในคณะกรรมการ กฟผ. ครั้งที่ 3/2563 ต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

**วาระที่ 6.2.9 รายงานการแสดงผลการเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกรรมการ กฟภ.
ประจำปี 2563**

ด้วย ผวก. ขอเสนอเรื่องมาเพื่อนำเรียนคณะกรรมการ กฟภ. ทราบ โดยเรื่องนี้เห็นควรต้อง
นำเสนอคณะกรรมการ กฟภ. ตามกฎบัตรและคู่มือคณะกรรมการ กฟภ. ปี 2563
ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

1. เรื่องเดิม

ตามกฎบัตรและคู่มือคณะกรรมการ กฟภ. ปี 2563 กำหนดให้ คณะกรรมการ กฟภ.
ต้องเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยให้มีการรายงานใน 3 กรณี ได้แก่ (1) รับตำแหน่งกรรมการ กฟภ.
(2) เดือนธันวาคมของทุกปี เพื่อใช้แสดงในปีถัดไป และ (3) เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในระหว่างปี ทั้งนี้
เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวไปเปิดเผยข้อมูลในรายงานประจำปีต่อไป

2. การดำเนินการ

2.1 ประธานกรรมการ และกรรมการ กฟภ. ครบวาระดำรงตำแหน่ง 3 ปี เมื่อวันที่ 7 ส.ค. 2563
ยกเว้นกรรมการจำนวน 3 คน ที่จะครบวาระในปี 2564 ได้แก่ 1) นายปฏิคม วงษ์สุวรรณ 2) ศาสตราจารย์ วีรกร
อ่องสกุล 3) รองศาสตราจารย์ อีร์ เจียศิริพงษ์กุล

2.2 ต่อมา ครม. มีมติแต่งตั้งประธานกรรมการ และกรรมการ กฟภ. จำนวน 11 คน
เมื่อวันที่ 28 ต.ค. 2563 ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ ครม. มีมติเป็นต้นไป

2.3 คณะกรรมการ กฟภ. ได้แสดงผลการเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกรรมการ
กฟภ. ประจำปี 2563 ผ่านระบบฐานข้อมูลกรรมการ กฟภ. (PEA Directors Information System : PDI)
ดังนี้

1) ประธานกรรมการและกรรมการ กฟภ. ที่เข้ารับตำแหน่งเป็นวาระแรก แสดงการ
เปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกรรมการ กฟภ. ในกรณีรับตำแหน่งกรรมการ กฟภ.

2) กรรมการ กฟภ. ที่เข้ารับตำแหน่งเป็นวาระต่อเนื่อง แสดงการเปิดเผยความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ของกรรมการ กฟภ. ในกรณีรับตำแหน่งกรรมการ กฟภ. และเดือนธันวาคมของทุกปี เพื่อใช้
แสดงในปีถัดไป

3) กรรมการ กฟภ. ที่ยังไม่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง แสดงการเปิดเผยความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ของกรรมการ กฟภ. ในกรณีเดือนธันวาคมของทุกปี เพื่อใช้แสดงในปีถัดไป ซึ่งสรุปรายละเอียด
ได้ดังนี้

ชื่อ - สกุล	กรณีการแสดงผลการเปิดเผยความขัดแย้งฯ	ความ ขัดแย้ง
1. นายฉัตรชัย พรหมเลิศ	- กรณีรับตำแหน่งกรรมการ กฟภ.	ไม่มี
2. นายดนุชา พิชยนันท์	- กรณีรับตำแหน่งกรรมการ กฟภ. - กรณีเดือนธันวาคมของทุกปีเพื่อใช้แสดงในปีถัดไป	ไม่มี
3. นายยอดพจน์ วงศ์รักมิตร	- กรณีรับตำแหน่งกรรมการ กฟภ. - กรณีเดือนธันวาคมของทุกปีเพื่อใช้แสดงในปีถัดไป	ไม่มี
4. พลเอก ภาณุวัชร นาควงษ์	- กรณีรับตำแหน่งกรรมการ กฟภ.	ไม่มี
5. นายปฏิคม วงษ์สุวรรณ	- กรณีเดือนธันวาคมของทุกปีเพื่อใช้แสดงในปีถัดไป	ไม่มี
6. นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ	- กรณีรับตำแหน่งกรรมการ กฟภ.	ไม่มี
7. นายนิกร สุศิริวัฒนนนท์	- กรณีรับตำแหน่งกรรมการ กฟภ. - กรณีเดือนธันวาคมของทุกปีเพื่อใช้แสดงในปีถัดไป	ไม่มี
8. นายศักดิ์ เสกขุนทด	- กรณีรับตำแหน่งกรรมการ กฟภ. - กรณีเดือนธันวาคมของทุกปีเพื่อใช้แสดงในปีถัดไป	ไม่มี
9. พลตำรวจตรี วิวัฒน์ ชัยสังฆะ	- กรณีรับตำแหน่งกรรมการ กฟภ.	ไม่มี
10. เรืออากาศโท กมลนัย ชัยเจริญ	- กรณีรับตำแหน่งกรรมการ กฟภ. - กรณีเดือนธันวาคมของทุกปีเพื่อใช้แสดงในปีถัดไป	ไม่มี
11. นายเชวง ไทยยิ่ง	- กรณีรับตำแหน่งกรรมการ กฟภ.	ไม่มี
12. นายพนิต ธีรภาพวงศ์	- กรณีรับตำแหน่งกรรมการ กฟภ. - กรณีเดือนธันวาคมของทุกปีเพื่อใช้แสดงในปีถัดไป	ไม่มี
13. ศาสตราจารย์ วีรกร อ่องสกุล	- กรณีเดือนธันวาคมของทุกปีเพื่อใช้แสดงในปีถัดไป	ไม่มี
14. รองศาสตราจารย์ ธีร เจียศิริพงษ์กุล	- กรณีเดือนธันวาคมของทุกปีเพื่อใช้แสดงในปีถัดไป	ไม่มี
15. นายสมพงษ์ ปรีเปรม	- กรณีเดือนธันวาคมของทุกปีเพื่อใช้แสดงในปีถัดไป	ไม่มี

3. การพิจารณา

เพื่อให้เป็นไปตามกฎบัตรและคู่มือคณะกรรมการ กฟภ. ปี 2563 ตามข้อ 1 จึงเห็นควร
นำเสนอคณะกรรมการ กฟภ. รับทราบผลการเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกรรมการ กฟภ.
ประจำปี 2563 ทั้งนี้ กฟภ. ได้มีหนังสือ ลว. 8 ม.ค. 2564 รายงานการแสดงความขัดแย้งฯ ดังกล่าว
ให้กระทรวงมหาดไทย ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลได้รับทราบด้วยแล้ว
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

4. ประเด็นที่นำเสนอ

จึงเสนอคณะกรรมการเพื่อโปรดทราบรายงานการแสดงผลการเปิดเผยความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ของกรรมการ กฟภ. ประจำปี 2563 ต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ 6.2.10 รายงานผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงฯ ของ กฟภ. ปี 2563 (ม.ค.- พ.ย.)

ด้วย ผวก. ขอเสนอเรื่องมาเพื่อนำเรียนคณะกรรมการ กฟภ. ทราบ โดยเรื่องนี้เห็นควรต่อนำเสนอคณะกรรมการ กฟภ. ตามเกณฑ์ประเมินผลบทบาทของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ในเรื่องการดูแลติดตามผลการดำเนินงาน

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

1. เรื่องเดิม

ตามมติคณะกรรมการ กฟภ. ในการประชุมครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 22 เม.ย. 2563 รับทราบการจัดทำบันทึกข้อตกลงฯ ของ กฟภ. ปี 2563

2. การดำเนินการ

กองวิเคราะห์และประเมินผล (กวป.) ได้ติดตามผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงฯ ของ กฟภ. ประจำปีบัญชี 2563 ณ สิ้นเดือน พ.ย. 2563 จากผู้รับผิดชอบเกณฑ์วัดฯ มีสถานะการดำเนินงานดังนี้

เกณฑ์การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน (ม.ค. – พ.ย. 2563)	สถานะการดำเนินงาน		
		เทียบกับ เป้าหมาย ม.ค. - พ.ย. 2563	เทียบกับ เป้าหมาย ณ สิ้นปี	คาดการณ์ ณ สิ้นปี
ประมาณการผลการดำเนินงานในภาพรวม		4.6571	4.5370	4.6448
1. การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์				
1.1 การยกระดับมาตรฐานด้านคุณภาพไฟฟ้าและการให้บริการ สำหรับผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่ EEC	- กระบวนการยกระดับมาตรฐานด้านคุณภาพไฟฟ้าและการให้บริการ สำหรับผู้ประกอบการทุกนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่ EEC สามารถดำเนินการได้ ร้อยละ 100 (ม.ค. - ต.ค.) ผ่านค่าเป้าหมายตามการยกระดับมาตรฐานใหม่ มีรายละเอียด ดังนี้ 1. การดำเนินงานยกระดับมาตรฐานด้านคุณภาพไฟฟ้าคิดเป็นร้อยละ 100 - SAIFI มีค่าเป้าหมาย 1.76 ครั้ง/ราย/ปี สามารถดำเนินงานได้ดีกว่าเป้าหมายทุกนิคมอุตสาหกรรม - SAIDI มีค่าเป้าหมาย 41.47 นาที/ราย/ปี สามารถดำเนินงานได้ดีกว่าเป้าหมายทุกนิคมอุตสาหกรรม	ร้อยละ 100 (คะแนน 5)	ร้อยละ 100 (คะแนน 5)	ร้อยละ 100 (คะแนน 5)

เกณฑ์การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน (ม.ค. - พ.ย. 2563)	สถานะการดำเนินงาน		
		เทียบกับ เป้าหมาย ม.ค. - พ.ย. 2563	เทียบกับ เป้าหมาย ณ ล้นปี	คาดการณ์ ณ ล้นปี
	2. การดำเนินงานยกระดับมาตรฐาน ด้านการให้บริการคิดเป็นร้อยละ 100 - การให้บริการการขอใช้ไฟฟ้ารายใหม่ ในนิคมอุตสาหกรรมตามมาตรฐาน การให้บริการสามารถดำเนินการ ภายใน ระยะเวลา 30 วันปฏิทิน โดยมีค่าเฉลี่ย การดำเนินงานดีกว่าเป้าหมายที่ 17.25 วัน และมีลูกค้าที่ได้รับบริการทั้งสิ้น 28 ราย			
1.2 รายได้ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง	- รายได้ธุรกิจเกี่ยวเนื่องของ กฟผ. เป็นจำนวนเงิน 5,978.52 ล้านบาท	5,978.52 ล้านบาท (คะแนน 5)	5,978.52 ล้านบาท (คะแนน 5)	5,978.52 ล้านบาท (คะแนน 5)
1.3 การพัฒนาระบบ National Energy Trading Platform (NETP) รวม 3 การไฟฟ้า	- การไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง ประชุมหารือการเชื่อมต่อ Fiber Optic เมื่อวันที่ 21 พ.ค. 2563 และ ดำเนินการ Configuration เชื่อมโยงระบบ NETP ด้วยระบบสื่อสาร Fiber Optic ทั้ง 3 การไฟฟ้า เข้าด้วยกัน แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 29 พ.ค. 2563 - ประชุมจัดทำร่าง TOR จ้างที่ปรึกษา เมื่อวันที่ 28 เม.ย. 2563 และวันที่ 4 มิ.ย. 2563 - ผวก. กฟผ. ให้ความเห็นชอบการลงนาม MOU เมื่อวันที่ 5 มิ.ย. 2563 - ผวก. กฟผ. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “การพัฒนาระบบ National Energy Trading Platform (NETP)” เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 2563 - การไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง ได้ออกแบบ Data Architecture สำหรับการซื้อขายไฟฟ้าระหว่าง 3 การไฟฟ้าแล้วเสร็จ - ผู้ว่าการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (ผวก. กฟผ.) ลงนามอนุมัติ TOR และกำหนด ราคากลาง เมื่อวันที่ 3 ส.ค. 2563 - การไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง ลงนามสัญญาจ้างที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร เมื่อวันที่ 18 ก.ย. 2563	ระดับ 5 (คะแนน 5)	ระดับ 5 (คะแนน 5)	ระดับ 5 (คะแนน 5)

เกณฑ์การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน (ม.ค. - พ.ย. 2563)	สถานะการดำเนินงาน		
		เทียบกับ เป้าหมาย ม.ค. - พ.ย. 2563	เทียบกับ เป้าหมาย ณ ล้นปี	คาดการณ์ ณ ล้นปี
	- ประชุมเริ่มโครงการ “การพัฒนาระบบ National Energy Trading Platform (NETP)” เมื่อวันที่ 21 ก.ย. 2563 - ที่ปรึกษาฯ ส่งรายงานการศึกษาวิจัยและพัฒนาแพลตฟอร์มการซื้อขายพลังงานไฟฟ้าระหว่าง 3 การไฟฟ้า เขตที่ 1 เมื่อวันที่ 12 ต.ค. 2563 และนำเสนอการไฟฟ้าทั้ง 3 แห่งเมื่อวันที่ 14 ต.ค. 2563 และส่งรายงาน เขตที่ 2 เมื่อวันที่ 16 ต.ค. 2563 และนำเสนอรายงาน เมื่อวันที่ 19 ต.ค. 2563 - ประชุม Steering เพื่อรับรองรายงานผลการดำเนินงานก่อนนำเสนอสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เมื่อวันที่ 9 พ.ย. 2563 และวันที่ 26 พ.ย. 2563 และมอบหมายให้ กฟผ. เป็นตัวแทนในการนำเสนอรายงาน - กฟผ. มีหนังสือ ลว. 18 ธ.ค. 2563 แจ้งผลการพิจารณาและนำเสนอรายงานผลการดำเนินงานโครงการ "การศึกษาวิจัยและพัฒนาแพลตฟอร์มการซื้อขายพลังงานไฟฟ้าระหว่าง 3 การไฟฟ้า" ให้ สคร. กระทรวงพลังงาน (พน.) และคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ทราบ เรียบร้อยแล้ว			
1.4 การดำเนินงาน Smart Meter ร่วมกันระหว่าง การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และ กฟผ.	- ศึกษาการเชื่อมต่อ Smart Meter ด้วยระบบสื่อสารแบบต่าง ๆ - นำเสนอระบบสื่อสารในการจัดทำ Prototype ต่อฝ่ายบริหารเรียบร้อยแล้ว ตามบันทึก กอชข้อกำหนดทางเทคนิค (กขท.) ลว. 26 พ.ค. 2563 - เชิญบริษัทผู้ผลิตมิเตอร์ในประเทศรับฟังรายละเอียด ข้อกำหนด Prototype Smart Meter และเชิญชวนให้เข้าร่วมจัดทำต้นแบบ มิเตอร์ พร้อมระบบสื่อสารตามผลการศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้ว	ระดับ 5 (คะแนน 5)	ระดับ 5 (คะแนน 5)	ระดับ 5 (คะแนน 5)

เกณฑ์การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน (ม.ค. - พ.ย. 2563)	สถานะการดำเนินงาน		
		เทียบกับ เป้าหมาย ม.ค. - พ.ย. 2563	เทียบกับ เป้าหมาย ณ ล้นปี	คาดการณ์ ณ ล้นปี
	- ทดสอบต้นแบบมิเตอร์และระบบสื่อสารในห้องทดสอบและภาคสนามเรียบร้อยแล้ว - รายงานผลการผลการทดสอบ Prototype Smart Meter เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือกองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล (กวค.) ลว. 24 ธ.ค. 2563			
1.5 การดำเนินงานด้านสถานีอัดประจุรถยนต์ไฟฟ้า (EV Charging Station)	- ดำเนินการติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าแล้วเสร็จจำนวน 20 สถานี	20 สถานี (คะแนน 5)	20 สถานี (คะแนน 5)	20 สถานี (คะแนน 5)
1.6 ตัวชี้วัดตามนโยบายกระทรวงพลังงาน				
1.6.1 การพัฒนาระบบบริหารจัดการการตอบสนองทางด้านโหลดของประเทศ (Demand Response)	- ประชุมคณะทำงานร่วม 3 การไฟฟ้า เพื่อบริหารการพัฒนากระบวนการตอบสนองทางด้านโหลด เมื่อวันที่ 7 เม.ย. 2563 - ศึกษารูปแบบการเชื่อมโยง/ประเภท/การจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งกำหนดคุณลักษณะของระบบศูนย์ควบคุมและสั่งการการตอบสนองด้านโหลด (DRCC) และผู้รวบรวมโหลด (LA) สำหรับโครงการต้นแบบ (Pilot) - ประชุมการพัฒนาระบบบริหารจัดการการตอบสนองทางด้านโหลดของประเทศ (Demand Response) ร่วมกับที่ปรึกษาเพื่อให้ข้อมูลทางเทคนิคของ กฟภ. เมื่อวันที่ 14 ก.ค. 2563 และประชุมร่วม 3 การไฟฟ้า เมื่อวันที่ 14 ส.ค. 2563 - ประชุมคณะทำงานตัวชี้วัดกระทรวงพลังงาน ร่วมกับสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.), กฟผ., กฟน. และที่ปรึกษา เมื่อวันที่ 25 ส.ค. 2563 และมติที่ประชุมเห็นชอบรูปแบบการเชื่อมโยง/ประเภท/การจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งกำหนดคุณลักษณะของ DRCC และ LA สำหรับ Pilot	ระดับ 5 (คะแนน 5)	ระดับ 5 (คะแนน 5)	ระดับ 5 (คะแนน 5)

เกณฑ์การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน (ม.ค. - พ.ย. 2563)	สถานะการดำเนินงาน		
		เทียบกับ เป้าหมาย ม.ค. - พ.ย. 2563	เทียบกับ เป้าหมาย ณ ล้นปี	คาดการณ์ ณ ล้นปี
	- ประชุมการพัฒนาโครงการต้นแบบสำหรับ DRCC และ LA ร่วมกับที่ปรึกษา เมื่อวันที่ 25 ก.ย. 2563 - จัดส่งข้อมูลการดำเนินการตอบสนองด้านโหลด (DR) ของ กฟภ. เพื่อสรุปผลการพัฒนาโครงการต้นแบบสำหรับ DRCC และ LA รวมทั้งการวิเคราะห์และจัดทำข้อเสนอแนะในการขยายผลในระยะต่อไป - การไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง จัดทำรายงานสรุปผลการพัฒนาโครงการต้นแบบ สำหรับ DRCC และ LA รวมทั้งการวิเคราะห์และจัดทำข้อเสนอแนะในการขยายผลในระยะต่อไป เสนอคณะทำงานฯ พิจารณาเห็นชอบ - นำเสนอรายงานสรุปผลการพัฒนาโครงการต้นแบบสำหรับ DRCC และ LA รวมทั้งการวิเคราะห์และจัดทำข้อเสนอแนะในการขยายผลในระยะต่อไป ต่อ สนพ. เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 2563 - สนพ. พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อรายงานฯ แล้วตามหนังสือที่ พน 0603/ว3076 ลว. 29 ธ.ค. 2563			
1.6.2 การจัดทำแผนที่นำทางการส่งเสริมและพัฒนา ระบบมิเตอร์อัจฉริยะ (Smart Meter) เพื่อรองรับระบบไฟฟ้าในอนาคต	- แต่งตั้งคณะทำงานการจัดทำแผนที่นำทางการส่งเสริมและพัฒนา ระบบมิเตอร์อัจฉริยะ (Smart Meter) เพื่อรองรับระบบไฟฟ้าในอนาคต รวม 3 การไฟฟ้า ตาม คำสั่ง กฟภ. ที่ พ.ก) 293/2563 ลว. 20 มี.ค. 2563 - ดำเนินการจ้างที่ปรึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดทำแผนที่นำทางการส่งเสริมและพัฒนา ระบบมิเตอร์อัจฉริยะฯ เรียบร้อยแล้ว - สัมมนาการจัดทำแผนที่นำทางการส่งเสริมและพัฒนา ระบบมิเตอร์อัจฉริยะฯ รวม 3 การไฟฟ้า และบริษัทเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับฟังข้อมูลในการจัดทำแผน เมื่อวันที่ 22 ก.ค. 2563 - ประชุมคณะทำงานตัวชี้วัดกระทรวงพลังงาน	ระดับ 5 (คะแนน 5)	ระดับ 5 (คะแนน 5)	ระดับ 5 (คะแนน 5)

เกณฑ์การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน (ม.ค. - พ.ย. 2563)	สถานะการดำเนินงาน		
		เทียบกับ เป้าหมาย ม.ค. - พ.ย. 2563	เทียบกับ เป้าหมาย ณ ล้นปี	คาดการณ์ ณ ล้นปี
	ร่วมกับ สนพ., กฟผ., กฟน. และที่ปรึกษา เมื่อวันที่ 25 ส.ค. 2563 และมติที่ประชุม เห็นชอบผลการศึกษาเทคโนโลยีรวมถึงศักยภาพ ในการพัฒนาระบบมิเตอร์อัจฉริยะ (Smart Meter) ภายในประเทศ - ประชุมคณะทำงานการจัดทำแผนที่นำทาง การส่งเสริมและพัฒนาระบบมิเตอร์อัจฉริยะ (Smart Meter) เพื่อรองรับระบบไฟฟ้าในอนาคต ของ กฟภ. เมื่อวันที่ 19 ก.ย. 2563 - ประชุมคณะทำงานการจัดทำแผนที่นำทาง การส่งเสริมและพัฒนาระบบมิเตอร์อัจฉริยะ (Smart Meter) เพื่อรองรับระบบไฟฟ้าในอนาคต รวม 3 การไฟฟ้า และที่ปรึกษา เมื่อวันที่ 19 ส.ค. 2563, วันที่ 20 ต.ค. 2563, วันที่ 17 พ.ย. 2563 และ วันที่ 24 พ.ย. 2563 - นำเสนอรายงานสรุปผลการจัดทำแผนที่นำทาง (Roadmap) ในการส่งเสริมและพัฒนาระบบ มิเตอร์อัจฉริยะ ต่อ สนพ. เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 2563 - สนพ. พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อรายงานฯ เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ พน 0603/ว3076 ลว. 29 ธ.ค. 2563			
1.6.3 การเตรียมความพร้อมโครงสร้างพื้นฐานของระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับและเชื่อมต่อกับยานยนต์ไฟฟ้า (EV)	- ประชุมหารือร่วมกับผู้แทนการไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินการ เมื่อเดือน ม.ค. 2563 - การไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง แต่งตั้งผู้แทนในคณะทำงาน ส่ง สนพ. เมื่อวันที่ 24 ก.พ. 2563 - การไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง จัดตั้งคณะทำงานเพื่อเตรียมความพร้อมโครงสร้างพื้นฐานรองรับ EV เมื่อวันที่ 2 เม.ย. 2563 (กฟน. เป็นเจ้าภาพ) - ประชุมหารือร่วมกับผู้แทนการไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงาน เมื่อวันที่ 24 เม.ย. 2563	ระดับ 5 (คะแนน 5)	ระดับ 5 (คะแนน 5)	ระดับ 5 (คะแนน 5)

เกณฑ์การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน (ม.ค. - พ.ย. 2563)	สถานะการดำเนินงาน		
		เทียบกับ เป้าหมาย ม.ค. - พ.ย. 2563	เทียบกับ เป้าหมาย ณ สิ้นปี	คาดการณ์ ณ สิ้นปี
	- ดำเนินการจ้างที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเรียบร้อยแล้ว และมีการประชุมร่วมกันระหว่างคณะทำงาน 3 การไฟฟ้าและที่ปรึกษา เมื่อวันที่ 3 ส.ค. 2563 และวันที่ 21 ต.ค. 2563 - นำเสนอรายงานสรุปผลการจัดทำแผนการเตรียมความพร้อมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับและเชื่อมต่อกับยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ในอนาคต ต่อ สนพ. เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 2563 - สนพ. พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อรายงานฯ เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ พน 0603/ว3076 ลว. 29 ธ.ค. 2563			
2. ผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ (การเงิน/ไม่ใช้การเงิน)				
2.1 ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI) ของ กฟภ.	2.51 ครั้ง/ราย/ปี	2.51 ครั้ง/ราย/ปี (คะแนน 5)	2.51 ครั้ง/ราย/ปี (คะแนน 5)	2.61 ครั้ง/ราย/ปี (คะแนน 5)
2.2 ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI) ใน 36 การไฟฟ้าจตุรรมงาน (รวมสังกัด) ที่มีค่ามากที่สุด	3.56 ครั้ง/ราย/ปี	3.56 ครั้ง/ราย/ปี (คะแนน 5)	3.56 ครั้ง/ราย/ปี (คะแนน 5)	4.14 ครั้ง/ราย/ปี (คะแนน 5)
2.3 ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI) ของ กฟภ.	54.70 นาที/ราย/ปี	54.70 นาที/ราย/ปี (คะแนน 5)	54.70 นาที/ราย/ปี (คะแนน 5)	55.29 นาที/ราย/ปี (คะแนน 5)
2.4 ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI) ใน 36 การไฟฟ้าจตุรรมงาน (รวมสังกัด) ที่มีค่ามากที่สุด	73.27 นาที/ราย/ปี	73.27 นาที/ราย/ปี (คะแนน 5)	73.27 นาที/ราย/ปี (คะแนน 5)	76.05 นาที/ราย/ปี (คะแนน 5)
2.5 ความสามารถในการบริหารแผนลงทุน				

เกณฑ์การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน (ม.ค. - พ.ย. 2563)	สถานะการดำเนินงาน		
		เทียบกับ เป้าหมาย ม.ค. - พ.ย. 2563	เทียบกับ เป้าหมาย ณ สิ้นปี	คาดการณ์ ณ สิ้นปี
2.5.1 ร้อยละของภาพรวมการเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นจริงในช่วงปี	สามารถเบิกจ่ายได้วงเงิน 39,018.870 ล้านบาท เทียบกับเป้าหมายเบิกจ่ายเดือน ม.ค. - ธ.ค. วงเงิน 39,018.870 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของแผนการเบิกจ่ายทั้งปี	ร้อยละ 100 (คะแนน 5)	ร้อยละ 100 (คะแนน 5)	ร้อยละ 100 (คะแนน 5)
2.5.2 ร้อยละของความสามารถในการเบิกจ่ายตามแผน	ร้อยละของความสามารถในการเบิกจ่ายตามแผน ไตรมาส 1 - 4 เท่ากับร้อยละ 100 ประกอบด้วย - ไตรมาส 1 สามารถเบิกจ่ายได้วงเงิน 4,452.467 ล้านบาท เทียบกับเป้าหมายเบิกจ่ายไตรมาส 1 (ม.ค. - มี.ค.) วงเงิน 4,452.367 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100 - ไตรมาส 2 สามารถเบิกจ่ายได้ วงเงิน 7,651.075 ล้านบาท เทียบกับเป้าหมายเบิกจ่ายไตรมาส 2 (เม.ย. - มิ.ย.) วงเงิน 7,650.795 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100 - ไตรมาส 3 สามารถเบิกจ่ายได้วงเงิน 12,256.653 ล้านบาท เทียบกับเป้าหมายเบิกจ่ายไตรมาส 3 (ก.ค. - ก.ย.) วงเงิน 12,256.753 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100 - ไตรมาส 4 สามารถเบิกจ่ายได้วงเงิน 14,658.675 ล้านบาท เทียบกับเป้าหมายเบิกจ่ายไตรมาส 4 (ต.ค. - ธ.ค.) วงเงิน 14,658.955 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100	ร้อยละ 100 (คะแนน 5)	ร้อยละ 100 (คะแนน 5)	ร้อยละ 100 (คะแนน 5)
2.6 การบริหารค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (CPI-X)	- การดำเนินงานมีค่าใช้จ่ายดำเนินงานสุทธิ 27,313.1 ล้านบาท	27,313.1 ล้านบาท (คะแนน 5)	27,313.1 ล้านบาท (คะแนน 5)	31,463 ล้านบาท (คะแนน 5)
2.7 ประสิทธิภาพการลงทุน	- รองผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า (รพภ.ว) เห็นชอบรายงานขอจ้างที่ปรึกษา ศึกษา วิเคราะห์และจัดทำรายงานประสิทธิภาพการลงทุน โครงการของ กฟภ. ประจำปีบัญชี 2563 โดยวิธี เฉพาะเจาะจง และอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ ดำเนินการจ้างที่ปรึกษาฯ และแต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจสอบงานจ้างที่ปรึกษา เมื่อวันที่ 8 ก.ค. 2563	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน (คะแนน 5)	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน (คะแนน 1)	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน (คะแนน 4.50)

เกณฑ์การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน (ม.ค. - พ.ย. 2563)	สถานะการดำเนินงาน		
		เทียบกับ เป้าหมาย ม.ค. - พ.ย. 2563	เทียบกับ เป้าหมาย ณ สิ้นปี	คาดการณ์ ณ สิ้นปี
	- รผก.(ว) เห็นชอบรายงานผลการพิจารณาจ้างที่ปรึกษา และอนุมัติให้จ้างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิเคราะห์และจัดทำรายงานประสิทธิผลการลงทุนโครงการของ กฟผ. ประจำปีบัญชี 2563 เมื่อวันที่ 28 ส.ค. 2563 - กฟผ. จ้างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิเคราะห์และจัดทำรายงานประสิทธิผลการลงทุนโครงการของ กฟผ. ประจำปีบัญชี 2563 ตามสัญญาจ้างเลขที่ จ.125/2563 ลว. 8 ต.ค. 2563 - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ส่งรายงานเบื้องต้น (Inception Report) เมื่อวันที่ 26 ต.ค. 2563 - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีหนังสือ ลว. 27 พ.ย. 2563 ส่งร่างรายงานประสิทธิผลการลงทุนโครงการของ กฟผ. ฉบับสมบูรณ์ - ตรวจรับร่างรายงานประสิทธิผลการลงทุนโครงการของ กฟผ. ฉบับสมบูรณ์ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 21 ธ.ค. 2563 - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีหนังสือ ลว. 28 ธ.ค. 2563 ส่งรายงานประสิทธิผลการลงทุนโครงการของ กฟผ. ฉบับสมบูรณ์ โดยอยู่ระหว่างการตรวจรับรายงานฯ			
2.8 จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าต่อจำนวนบุคลากรของ กฟผ.	- จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าต่อจำนวนบุคลากรเท่ากับ 609.03 ราย/คน โดยมีจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า 20,700,172 ราย และจำนวนบุคลากร 33,989 คน	609.03 ราย/คน (คะแนน 5)	609.03 ราย/คน (คะแนน 5)	579 ราย/คน (คะแนน 5)
2.9 ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานเพื่อสร้างประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Efficiency)	- ค่า Factor ของค่าประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Efficiency) ของ กฟผ. ประจำปีบัญชี 2563 เทียบกับปีบัญชี 2561 ตามคำจำกัดความของตัวชี้วัด เท่ากับ 1.0618	Factor 1.0625 (คะแนน 4.91)	Factor 1.0625 (คะแนน 4.91)	Factor 1.0666 (คะแนน 5)

เกณฑ์การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน (ม.ค. – พ.ย. 2563)	สถานะการดำเนินงาน		
		เทียบกับ เป้าหมาย ม.ค. - พ.ย. 2563	เทียบกับ เป้าหมาย ณ สิ้นปี	คาดการณ์ ณ สิ้นปี
3. Core Business Enablers				
3.1 การกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร	- ผวก. อนุมัติเกณฑ์ประเมินผลการดำเนินงาน Core Business Enablers ของสายงาน/สำนัก	คะแนน 4.15	คะแนน 4.15	คะแนน 4.15
3.2 การวางแผนเชิงกลยุทธ์	ตามบันทึก กวป. ลว. 28 ม.ค. 2563			
3.3 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	- ผู้แทน กฟภ. เข้าร่วมสัมมนาชี้แจงผลการประเมิน Baseline และสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ			
3.4 การมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และลูกค้า	ระบบประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจใหม่ (ระบบ State Enterprise Assessment Model : SE-AM)			
3.5 การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล	จัดโดย สคร. ณ โรงแรมทาวน์นา เมื่อวันที่ 24 - 27 ก.พ. 2563			
3.6 การบริหารทุนมนุษย์	- ผู้รับผิดชอบระบบประเมินผลการดำเนินงาน			
3.7 การจัดการความรู้และนวัตกรรม	รัฐวิสาหกิจใหม่ แต่งตั้งคณะทำงานด้าน Core Business Enablers ทั้ง 8 ด้าน และนำเสนอ			
3.8 การตรวจสอบภายใน	ผวก. ทราบเรียบร้อยแล้ว และ ผวก. อนุมัติแต่งตั้งคณะทำงานบูรณาการ Core Business Enablers ตามบันทึก กวป. ลว. 24 ก.พ. 2563			
	- กวป. จัดประชุมชี้แจงเกณฑ์ประเมินผลการดำเนินงาน Core Business Enablers ของสายงาน/สำนัก ปี 2563 เมื่อวันที่ 2 มี.ค. 2563			
	- บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาของ สคร. บรรยายชี้แจงผลการประเมินสถานะการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจด้าน Core Business Enablers ทั้ง 8 ด้าน (Baseline) ของ กฟภ. ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 3 - 17 มี.ค. 2563			
	- ประชุมคณะทำงานบูรณาการ Core Business Enablers ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 29 เม.ย. 2563			
	- สคร. จัดอบรมวิธีการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจตามระบบ SE-AM (ระบบเทคโนโลยีฯ ของ สคร.) เมื่อวันที่ 31 ก.ค. 2563			

เกณฑ์การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน (ม.ค. - พ.ย. 2563)	สถานะการดำเนินงาน		
		เทียบกับ เป้าหมาย ม.ค. - พ.ย. 2563	เทียบกับ เป้าหมาย ณ สิ้นปี	คาดการณ์ ณ สิ้นปี
	- ประชุมคณะทำงานบูรณาการ Core Business Enablers ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 19 ส.ค. 2563 - กองพัฒนาบุคลากร (กพค.) จัดอบรมตามหลักสูตร "หลักเกณฑ์และแนวทางของระบบการประเมินผลใหม่" รัฐวิสาหกิจ : การใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อประเมินผลการดำเนินงานตามระบบ SE-AM ของ สคร." เมื่อ 24 ก.ย. 2563 - ผู้แทนคณะทำงานฯ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อบูรณาการในการจัดทำกรอบเส้นทาง (Roadmap) ตามเกณฑ์ Enablers ทั้ง 8 ด้านของ กฟภ. เมื่อวันที่ 28 – 30 ต.ค. 2563 โดยคาดการณ์คะแนน Core Business Enablers ปี 2563 จากคะแนน Baseline ของ กฟภ. ปี 2562 + Handicap ตามเกณฑ์ที่ สคร. กำหนด = คะแนน Baseline ปี 2562 (2.6149) + คะแนน SEPA ปี 2562 (4.5333) – คะแนน Baseline ปี 2562 x 0.8 (1.53) = 4.1496			

เมื่อวิเคราะห์ผลการดำเนินงานเดือน ม.ค. - พ.ย. 2563 สามารถสรุปและประมาณผลการดำเนินงาน
ดังนี้

เทียบผลการดำเนินงาน ณ สิ้นเดือน พ.ย. 2563 กับเป้าหมายเดือน พ.ย. 2563

เมื่อเทียบผลการดำเนินงาน ณ สิ้นเดือน พ.ย. 2563 กับเป้าหมายเดือน พ.ย. 2563 ประมาณการผลการดำเนินงานในภาพรวม เท่ากับ 4.6571 อยู่ในเกณฑ์ ดีขึ้น - ดีขึ้นมาก

เทียบผลการดำเนินงาน ณ สิ้นเดือน พ.ย. 2563 กับเป้าหมาย ณ สิ้นปี 2563

เมื่อเทียบผลการดำเนินงาน ณ สิ้นเดือน พ.ย. 2563 กับเป้าหมาย ณ สิ้นปี 2563 ประมาณการผลการดำเนินงานในภาพรวม เท่ากับ 4.5370 อยู่ในเกณฑ์ ปกติ-ดีขึ้น โดยอยู่ระหว่างการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย ณ สิ้นปี 2563 โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้

ตัวชี้วัด	คะแนน	ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไขปัญหา
2.7 ประสิทธิภาพการลงทุน	1.00	เป็นการประเมินร้อยละความสำเร็จของโครงการคำนวณจากร้อยละของกระแสเงินสดสุทธิที่เกิดขึ้นจริงจากการดำเนินงานของโครงการในปี 2563 เทียบกับกระแสเงินสดสุทธิที่ระบุอยู่ในรายงานการศึกษาความน่าจะเป็น (Feasibility Study) ของโครงการที่คาดการณ์ไว้ว่าจะได้รับในปี 2563 โดยอยู่ระหว่างเร่งรัดการตรวจรับร่างรายงานประสิทธิภาพการลงทุนโครงการฯ ฉบับสมบูรณ์

คาดการณ์ผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงฯ ของ กฟภ. ณ สิ้นปี 2563

เมื่อคาดการณ์ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นปี 2563 ประเมินผลการดำเนินงานเท่ากับ 4.6448 อยู่ในเกณฑ์ ดีขึ้น – ดีขึ้นมาก โดยมีตัวชี้วัดที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ณ สิ้นปี ดังนี้

ตัวชี้วัด	คะแนน	ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไขปัญหา
2. ผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ (การเงิน/ไม่ใช้การเงิน)		
2.7 ประสิทธิภาพการลงทุน	4.50	เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ทำให้ปริมาณนักท่องเที่ยวลดลง และบริษัท อุตสาหกรรม และธุรกิจด้านโรงแรมที่พักบางแห่งปิดตัวลง ซึ่งส่งผลกระทบต่อโครงการขยายเขตติดตั้งระบบไฟฟ้าด้วยสายเคเบิลใต้น้ำไปยังเกาะต่าง ๆ (คตก.) (เกาะศรีบอยา เกาะปู และเกาะพิพิตอน จ.กระบี่) และโครงการก่อสร้างระบบจำหน่ายด้วยสายเคเบิลใต้น้ำไปยังเกาะต่าง ๆ (คคก.) (เกาะกูด และเกาะหมาก จ.ตราด)
3. Core Business Enablers		
3.1 การกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร 3.2 การวางแผนเชิงกลยุทธ์ 3.3 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 3.4 การมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และลูกค้า 3.5 การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล 3.6 การบริหารทุนมนุษย์ 3.7 การจัดการความรู้และนวัตกรรม 3.8 การตรวจสอบภายใน	4.15	มีแนวทางการดำเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย ดังนี้ - แต่งตั้งคณะทำงานด้าน Core Business Enablers ทั้ง 8 ด้าน และคณะทำงานบูรณาการ Core Business Enablers ของ กฟภ. - พัฒนา Checklist ในระบบ Google Sheet เพื่อเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามการดำเนินงาน - จัดเตรียมข้อมูลประกอบการประเมินผล เพื่อจัดส่งให้ สคร. ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ตามที่ สคร. กำหนด - ติดตามการดำเนินงานรายไตรมาส - จัดประชุมโดยใช้ eSpace ผ่านระบบ Video Conference ร่วมกับการประชุมที่ห้องประชุม

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

3. ประเด็นที่น่าสนใจ

จึงเสนอคณะกรรมการเพื่อโปรดทราบผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงฯ ของ กฟภ.
ปี 2563 (ม.ค.- พ.ย.) ต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ