

วาระที่ 6.2.5 รายงานการอนุมัติคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแนวทางปฏิบัติของ กฟผ. (ทบทวนครั้งที่ 4 พ.ศ. 2563)

ด้วย ผวก. ขอเสนอเรื่องมาเพื่อนำเรียนคณะกรรมการ กฟผ. ทราบ โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะกรรมการ กฟผ. ตามคู่มือการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ตามระบบประเมินผลใหม่ ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

1. เรื่องเดิม

1.1 ตามอนุมัติ ผวก. ลว. 7 เม.ย. 2560 เห็นชอบคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กฟผ. ปี 2560 (ทบทวนครั้งที่ 3) เพื่อให้ กฟผ. มีหลักการและแนวทางด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน กฟผ. ที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล รวมถึงสนับสนุนขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานภายนอก

1.2 ตามแผนแม่บทด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันของ กฟผ. (พ.ศ. 2560 – 2564) (ทบทวนครั้งที่ 3 พ.ศ. 2563) ได้บรรจุแผนปฏิบัติการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน ประจำปี 2563 ไว้ ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ 25 แผนงาน/โครงการ โดยมีแผนงานที่สำคัญ คือ แผนงานทบทวนคู่มือฯ ตามข้อ 1.1

2. การดำเนินการ

2.1 กองกำกับดูแลกิจการที่ดี (กกท.) ได้ศึกษา วิเคราะห์ และทบทวนกรอบชี้้นำ (Inputs) ทั้งภายในและภายนอก โดยเปรียบเทียบกับคู่มือฯ ซึ่งสรุปกรอบชี้นำหลักที่สำคัญที่นำมาทบทวนคู่มือฯ เพิ่มเติมได้ดังนี้

2.1.1 ปัจจัยภายนอก (External Factors) ได้แก่

- 1) พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
- 2) พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
- 3) หลักการและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562 และแนวทางปฏิบัติ
- 4) ร่างคู่มือการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ปีบัญชี 2563 ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง
- 5) คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของหน่วยงานอื่นที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ได้แก่ บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (SCG) บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (PTTEP) และธนาคารอาคารสงเคราะห์ เป็นต้น

2.1.2 ปัจจัยภายใน (Internal Factors) ได้แก่

- 1) โครงสร้างองค์กร
- 2) โครงสร้างคณะกรรมการ
- 3) นโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประกาศ ณ วันที่ 6 ก.พ. 2562
- 4) 7 มาตรการ 20 แนวทางปฏิบัติส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ตามนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

-2-

- 5) ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมของ กฟภ. พ.ศ. 2560
- 6) ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง ประมวลจริยธรรมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
- 7) ข้อร้องเรียนด้านพฤติกรรมของพนักงาน
- 8) ผลสำรวจการตระหนักรู้และการประยุกต์ใช้การกำกับดูแลกิจการที่ดี คุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ของผู้บริหารและพนักงาน ประจำปี 2562

2.2 จากการศึกษารอบชี้แจงตามข้อ 2.1 พบว่า กรอบชีแจงดังกล่าวส่งผลกระทบต่อสาระสำคัญในคู่มือฯ โดยมีรายละเอียดการทบทวนสรุปได้ดังนี้

คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กฟภ. ปี 2560 (ทบทวนครั้งที่ 3)	คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแนวทางปฏิบัติของ กฟภ. (ทบทวนครั้งที่ 4 พ.ศ. 2563)	ข้อมูลประกอบการทบทวน
ส่วนที่ 1 บททั่วไป	ส่วนที่ 1 บททั่วไป	-
- ภารกิจ/วิสัยทัศน์/ค่านิยม/วัฒนธรรมองค์กร (Core Value)	- ภารกิจ/วิสัยทัศน์/ค่านิยม/วัฒนธรรมองค์กร (Core Value)	• ปรับปรุงให้สอดคล้องกับปัจจุบัน
- พฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามค่านิยม/วัฒนธรรมองค์กร หรือ TRUST+E	- พฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามค่านิยม/วัฒนธรรมองค์กร หรือ TRUST+E	• คงเนื้อหาเดิม
- หลักปฏิบัติและกลไกเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กฟภ.	- หลักปฏิบัติและกลไกเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กฟภ.	• ปรับปรุงให้สอดคล้องกับปัจจุบัน
- กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่สำคัญเพื่อกำกับดูแลการปฏิบัติงานของ กฟภ.	- กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่สำคัญเพื่อกำกับดูแลการปฏิบัติงานของ กฟภ.	• ปรับปรุงให้สอดคล้องกับปัจจุบัน
- กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติงานของ กฟภ.	- กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ กฟภ.	• เพิ่มเติมให้สอดคล้องกับปัจจุบัน
	- เส้นทาง CG ของ กฟภ.	• เพิ่มเติมให้สอดคล้องกับปัจจุบัน
ส่วนที่ 2 นโยบายและความหมายของการกำกับดูแลกิจการที่ดี	ส่วนที่ 2 นโยบายและความหมายของการกำกับดูแลกิจการที่ดี	-
- นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กฟภ.	- นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กฟภ.	• ปรับปรุงให้สอดคล้องกับปัจจุบัน
- นโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต	- 7 มาตรการ 20 แนวทางปฏิบัติส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ตามนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี	• คงเนื้อหาเดิม
- นโยบายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส 20	- ความหมายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กฟภ.	• ปรับปรุงให้สอดคล้องกับปัจจุบัน
- ความหมายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กฟภ.	- โครงสร้างการจัดการเพื่อการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กฟภ.	• ปรับปรุงให้สอดคล้องกับปัจจุบัน
- โครงสร้างการจัดการเพื่อการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กฟภ.		หลักการและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562

คู่มือการกำกับ ดูแลกิจการที่ดีของ กฟภ. ปี 2560 (ทบทวนครั้งที่ 3)	คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และ แนวทางปฏิบัติของ กฟภ. (ทบทวนครั้งที่ 4 พ.ศ. 2563)	ข้อมูลประกอบการทบทวน
ส่วนที่ 3 แนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี	ส่วนที่ 3 แนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี	-
หมวดที่ 1 การดำเนินการของภาครัฐ ในฐานะเจ้าของ หมวดที่ 2 สิทธิและความเท่าเทียมกัน ของหน่วยงานกำกับดูแล หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและ ความโปร่งใส หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของ คณะกรรมการ	หมวดที่ 1 บทบาทของภาครัฐ หมวดที่ 2 สิทธิและความเท่าเทียมกันของ หน่วยงานกำกับดูแล หมวดที่ 3 คณะกรรมการ หมวดที่ 4 บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมวดที่ 5 ความยั่งยืนและนวัตกรรม หมวดที่ 6 การเปิดเผยข้อมูล หมวดที่ 7 การบริหารความเสี่ยงและ ควบคุมภายใน หมวดที่ 8 จริยธรรมและจรรยาบรรณของ กฟภ. หมวดที่ 9 การติดตามผลการดำเนินงาน หมวดที่ 10 การป้องกันการขัดกันระหว่าง ประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม	- เพิ่มเติมและปรับเนื้อหาตาม รายละเอียด ดังนี้ - พระราชบัญญัติมาตรฐานทาง จริยธรรม พ.ศ. 2562 - หลักการและแนวทางการกำกับ ดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562 และแนวทางปฏิบัติ พ.ศ. 2562 และแนวทางปฏิบัติ - ร่างคู่มือการประเมินผลการ ดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ปีบัญชี 2563 - ประกาศ กฟภ. เรื่อง ประมวล จริยธรรมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยเทียบเคียงกับ SCG, PTTEP และ ธอส. - ระเบียบด้านการขัดกันระหว่าง ประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ ส่วนรวมของ กฟภ.
ส่วนที่ 4 ประมวลจริยธรรมและ จรรยาบรรณวิชาชีพหลักของ กฟภ.	-	ย้ายไปอยู่ในส่วนที่ 3 หมวดที่ 8
ส่วนที่ 5 การป้องกันความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์	-	ย้ายไปอยู่ในส่วนที่ 3 หมวดที่ 10
ส่วนที่ 6 แบบพิมพ์รายงานและ แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง	ส่วนที่ 4 การติดตามประเมินผล การกำกับดูแลกิจการที่ดี และแนวทาง ปฏิบัติ	ปรับปรุงให้สอดคล้องกับปัจจุบัน
- ใบลงนามรับทราบและถือปฏิบัติ แบบเปิดเผยรายงานความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์	- ระบบ CG-eSystem - ขั้นตอนการลงนามรับทราบคู่มือฯ ผ่านระบบสารสนเทศ	ปรับปรุงให้สอดคล้องกับปัจจุบัน

รายละเอียดตามคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแนวทางปฏิบัติของ กฟภ. (ทบทวนครั้งที่ 4 พ.ศ. 2563) แนบ

3. การพิจารณา

ในการนี้ เพื่อพัฒนากอบหลักการและแนวทางการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน กฟภ. ให้สอดคล้องกับกฎ ระเบียบ แนวทางปฏิบัติที่ดีตาม มาตรฐานสากลและสภาพการณ์ปัจจุบัน ซึ่งจะส่งเสริมให้องค์กรดำเนินงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ เป็นองค์กรที่เติบโตอย่างมั่นคง ยั่งยืน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความ รับผิดชอบต่อสังคม ได้พิจารณาเรื่องดังกล่าวในการประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 15 ม.ค. 2563 มีมติ.....(จะนำเสนอในที่ประชุม)

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

4. ประเด็นที่นำเสนอ

จึงเสนอคณะกรรมการเพื่อโปรดทราบการอนุมัติคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และ แนวทางปฏิบัติของ กฟภ. (ทบทวนครั้งที่ 4 พ.ศ. 2563) ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความ รับผิดชอบต่อสังคม ต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ