

### วาระที่ 5.3.9 ผลการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ครั้งที่ 5/2562

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

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

#### 1. เรื่องเดิม

ตามที่ กฟภ. ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีหน้าที่วางกรอบและเสนอแนวทางปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมของ กฟภ. ต่อคณะกรรมการ กฟภ. และอำนาจหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีฯ ได้รายงานผลการประชุมครั้งที่ 4/2562 ต่อคณะกรรมการ กฟภ. ในการประชุมครั้งที่ 10/2562 (สัญญา) เมื่อวันที่ 18 ก.ย. 2562 นั้น

#### 2. ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ได้มีการประชุมครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 11 ต.ค. 2562 ทั้งนี้ ได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ซึ่งมีเรื่องสำคัญเห็นควรรายงานคณะกรรมการ กฟภ. สรุปได้ดังนี้

##### 2.1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานกรรมการฯ แสดงความยินดีกับผู้บริหาร กฟภ. ทุกท่านที่ได้รับการแต่งตั้งในฐานะกรรมการฯ พยายามปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ที่ผ่านมาผู้บริหารที่เกี่ยวข้องทุกท่านต่างมีความรู้ความสามารถและมีความตั้งใจในการพัฒนาการดำเนินงานด้านนี้ให้ดียิ่งขึ้น โดยมีผลงานเป็นที่ประจักษ์และมีภาพลักษณ์ที่ดีขึ้นในสังคม ซึ่งหากผู้บริหารมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในส่วนใดที่คณะกรรมการฯ อาจยังพิจารณาไม่ครบถ้วนก็สามารถนำเสนอได้ เนื่องจากการหมุนเวียนปรับเปลี่ยนผู้บริหารใหม่ ๆ เข้ามา จะทำให้องค์กร หน่วยงาน รวมถึงคณะกรรมการฯ ได้รับมุมมองที่หลากหลายและส่งผลให้เกิดความก้าวหน้าเช่นเดียวกัน ทั้งนี้ ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ อีร์ เจียศิริพงษ์กุล กรรมการฯ ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งถือว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและสร้างชื่อเสียงให้กับ กฟภ.

**มติที่ประชุม** รับทราบ

##### 2.2 เรื่องสืบเนื่อง จำนวน 1 เรื่อง ดังนี้

**2.2.1 รายงานผลการดำเนินงานตามข้อสังเกตของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ในการประชุมครั้งที่ 3/2562 (สัญญา) :** ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ติดตามผลการดำเนินงานตามความเห็น/ข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ ในประเด็นที่คณะกรรมการฯ ให้ความสนใจและมีความสำคัญต่อองค์กร คือ “การพิจารณาทบทวนหน้าที่ความรับผิดชอบ (Job Description) และโครงสร้างอัตราค่าจ้างของนิสิตที่ปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาค” โดยฝ่ายกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล (ผบค.) ได้ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานต่อคณะกรรมการฯ

**มติที่ประชุม** รับทราบ โดยมีข้อสังเกตให้พิจารณาเทียบเคียงการดำเนินงานด้าน Compliance กับรัฐวิสาหกิจที่มีลักษณะใกล้เคียงกับ กฟภ. ทั้งที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์และไม่ได้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์

-2-

## 2.3 เรื่องเพื่อพิจารณา จำนวน 3 เรื่อง ดังนี้

2.3.1 การประเมินตนเองของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม (รายละเอียด) ไตรมาสที่ 3/2562 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้ประเมินตนเอง (รายละเอียด) มีผลการประเมินเท่ากับ 117 คะแนน (คะแนนเต็ม 117 คะแนน) อยู่ในเกณฑ์ประสิทธิภาพดีเยี่ยม

**มติที่ประชุม** เห็นชอบ โดยมีข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะให้เพิ่มเติม แผนพัฒนาคณะกรรมการฯ รายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) ในปี 2563 โดยพิจารณา Skill Matrix ของคณะกรรมการฯ ร่วมด้วย

2.3.2 ขออนุมัติแผนแม่บทด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันของ กฟภ. (พ.ศ. 2560 - 2564) (ทบทวนครั้งที่ 3 พ.ศ. 2563) : ฝ่ายงานผู้ว่าการ (ผวก.) ได้นำเสนอแผนแม่บทด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ 16 เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ 25 แผนงาน/โครงการ

**มติที่ประชุม** อนุมัติแผนแม่บทด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันของ กฟภ. (พ.ศ. 2560 - 2564) (ทบทวนครั้งที่ 3 พ.ศ. 2563) โดยมีข้อสังเกตให้ดำเนินการ ดังนี้

1. ให้พิจารณาเพิ่มตัวชี้วัดที่เป็นรูปธรรม เช่น จำนวนพนักงานที่ถูกสอบสวนเนื่องจากกระทำความผิด ไว้ในแผนงานเสริมสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดี วัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต คุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส และการต่อต้านการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Soft Control)

2. ให้พิจารณาเพิ่มช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลและให้ความรู้ด้านการป้องปรามการทุจริตประพจน์มิชอบ (Law Alert) โดยประกอบด้วยข้อมูลที่สำคัญ เช่น ข้อมูลการลงโทษพนักงานผู้กระทำความผิดในรูปแบบ Infographic เพื่อสร้างความตระหนักให้กับพนักงานทั่วทั้งองค์กร

ทั้งนี้ คณะกรรมการ กฟภ. ได้รับทราบแผนแม่บทฯ ดังกล่าวแล้วในการประชุมครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 16 ต.ค. 2562 โดยมีข้อสังเกตให้พิจารณาดำเนินการ

2.3.3 ขอความเห็นชอบรายละเอียดการจัดประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ครั้งที่ 6/2562 (สัญญา) : ฝ่ายเลขานุการฯ ได้นำเสนอรายละเอียดสำหรับการจัดประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ครั้งที่ 6/2562 (สัญญา) ตามแผนการดำเนินงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประจำปี 2562

**มติที่ประชุม** เห็นชอบให้จัดการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ครั้งที่ 6/2562 (สัญญา) และเข้าร่วมกิจกรรมด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) และกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ระหว่างวันที่ 17 - 18 พ.ย. 2562 ในพื้นที่การไฟฟ้าภูมิภาคเขต 1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (กฟผ.1) ณ จ.นครพนม

## 2.4 เรื่องเพื่อทราบ จำนวน 3 เรื่อง ดังนี้

2.4.1 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ประจำปีไตรมาสที่ 3/2562 : ประกอบด้วย 4 แผนงาน 9 กิจกรรม โดยมีผลการดำเนินงานในภาพรวมเป็นไปตามเป้าหมาย

**มติที่ประชุม** รับทราบ

#### 2.4.2 รายงานความคืบหน้าแผนแม่บทด้านการพัฒนาความยั่งยืนของ กฟผ.

ปี 2563 - 2567 : ฝ่ายสังคมและสิ่งแวดล้อม (ผสส.) ได้ดำเนินการร่วมกับที่ปรึกษาจากบริษัท เอสปี้ดีไอ จำกัด จัดทำแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อให้ความบรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กรด้านความยั่งยืน ทั้งนี้ แผนยุทธศาสตร์ของ กฟผ. ปี 2563 - 2564 ได้มุ่งเน้นการยกระดับความยั่งยืน ดังนั้น จึงได้พิจารณาทบทวน แผนแม่บทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของ กฟผ. และต่อเนื่องจากการดำเนินงานจัดทำแผนแม่บท ด้านการพัฒนาความยั่งยืน ในปี 2561

**มติที่ประชุม** รับทราบ โดยมีข้อสังเกตให้ดำเนินการ ดังนี้

1. นำ OKR มาร่วมพิจารณากำหนดเป็นตัวชี้วัดในแผนแม่บทด้านการพัฒนาความยั่งยืนของ กฟผ. ปี 2563 - 2567

2. พิจารณาย้ายผลและยกระดับการดำเนินงาน CSR in Process

#### 2.4.3 รายงานความคืบหน้าโครงการประเมินผลและพัฒนากิจการดำเนินงานด้าน

Governance, Risk Management and Compliance (GRC) ของ กฟผ. ประจำปี 2562 : ที่ปรึกษาบริษัท เมอร์ลินโซลูชั่นส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้สรุปรายละเอียดและความคืบหน้าการดำเนินงาน โครงการประเมินผลและพัฒนากิจการดำเนินงานด้าน Governance, Risk Management and Compliance (GRC) ของ กฟผ. ประจำปี 2562

**มติที่ประชุม** รับทราบ โดยมีข้อเสนอแนะให้ที่ปรึกษาฯ ดำเนินการ ดังนี้

1. ศึกษาและวิเคราะห์ Gap ด้านการบริหารความเสี่ยงเพิ่มเติม ให้ครอบคลุมทุกกระบวนการ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการบูรณาการเรื่องการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ในภาพรวมของทั้งองค์กร

2. ให้นำเกณฑ์การประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจใหม่ (Enablers) ทั้ง 8 ด้าน มาพิจารณา พร้อมให้ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนาปรับปรุง โดยเฉพาะในส่วนของการบริหารความเสี่ยง (Risk Management)

3. ดำเนินการติดตั้ง Software สำหรับบูรณาการดำเนินงานด้าน GRC ของ กฟผ.

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

#### 3. ประเด็นที่นำเสนอ

จึงเสนอคณะกรรมการเพื่อโปรดทราบและพิจารณาให้ความเห็นเพิ่มเติมต่อผลการประชุม คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ครั้งที่ 5/2562 ต่อไป

**มติที่ประชุม** รับทราบ