

**วาระที่ 5.3.8 ผลการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม
ครั้งที่ 6/2562 (สรุป)**

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 5/2562 ต่อคณะกรรมการ กฟภ. ในการประชุมครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันที่ 20 พ.ย. 2562 นั้น

2. ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ได้มีการประชุมครั้งที่ 6/2562 (สรุป) เมื่อวันที่ 17-18 พ.ย. 2562 ทั้งนี้ ได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ซึ่งมีเรื่องสำคัญเห็นควรรายงานคณะกรรมการ กฟภ. สรุปได้ดังนี้

2.1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานกรรมการฯ เสนอแนวคิดให้ฝ่ายบริหารนำเรื่องการคัดแยกขยะและการลด ละ เลิก Single use Plastic ไปประยุกต์จัดทำเป็น Campaign ที่ดำเนินการได้จริง โดยอาจเริ่มดำเนินการจากส่วนกลางและขยายผลไปทั่วทั้งองค์กร รวมทั้งเมื่อดำเนินการไปสักระยะหนึ่ง ให้วัดผลว่าการดำเนินงานเป็นอย่างไร เพื่อแสดงให้เห็นว่า กฟภ. มีความตั้งใจที่จะช่วยลดภาวะโลกร้อน และเหมาะสมกับโอกาสที่ กฟภ. เข้าสู่ปีที่ 60 ทั้งนี้ ควรส่งเสริมให้พนักงาน Generation Y และ Z มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้ด้วย

มติที่ประชุม รับทราบ โดยมีข้อสังเกตให้ดำเนินการ ดังนี้

1) ให้พิจารณาจัดทำ Campaign และการบริหารจัดการเรื่องการคัดแยกขยะ รวมถึงการลด ละ เลิกการใช้ Single use Plastic พร้อมวัดผลการดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม

2) ให้พนักงานในกลุ่ม Generation Y และ Generation Z มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเรื่องการลด ละ เลิกการใช้ Single use plastic เช่น การจัดกิจกรรมสานเสวนาในวันสถาปนาครบรอบ 60 ปี ของ กฟภ. เป็นต้น

2.2 การบรรยายสรุปบทบาทหน้าที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จ.อุดรธานี ที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม

ประธานกรรมการฯ ได้มอบนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานให้กับผู้บริหารและพนักงานในพื้นที่ กฟภ.1 โดยผู้อำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จ.อุดรธานี ได้บรรยายสรุปบทบาทหน้าที่ของ กฟภ.1 ที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ในปี 2562

มติที่ประชุม รับทราบ โดยมีข้อสังเกตให้พิจารณากำหนดเกณฑ์การครบกำหนดระยะทางการใช้งาน (Mileage) ไว้เป็นส่วนหนึ่งของหลักเกณฑ์การจ่ายยานพาหนะในส่วนภูมิภาค

2.3 เรื่องเพื่อพิจารณา จำนวน 3 เรื่อง ดังนี้

2.3.1 ขออนุมัติแผนการดำเนินงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ประจำปี 2563 ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทำแผนการดำเนินงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ประจำปี 2563 ประกอบด้วย (1) กำหนดการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีฯ (อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง) ทุกวันพุธสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน จำนวน 5 ครั้ง/ปี และ (2) แผนการดำเนินงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีฯ ประกอบด้วย 4 แผนงาน 9 กิจกรรม

มติที่ประชุม อนุมัติแผนการดำเนินงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ประจำปี 2563 โดยมีข้อสังเกตให้ดำเนินการ ดังนี้

1) ให้ปรับเปลี่ยนกำหนดการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ดังนี้

กำหนดการ	เวลา	การประชุม...
วันพุธที่ 15 ม.ค. 2563	10.00 – 12.00 น.	การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีฯ ครั้งที่ 1/2563
วันศุกร์ที่ 15 - วันเสาร์ที่ 16 พ.ค. 2563	-	การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีฯ ครั้งที่ 2/2563 (สัณจร)
วันอังคารที่ 11 ส.ค. 2563	10.00 – 12.00 น.	การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีฯ ครั้งที่ 3/2563
วันพุธที่ 21 ต.ค. 2563	10.00 – 12.00 น.	การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีฯ ครั้งที่ 4/2563
วันศุกร์ที่ 20 - วันเสาร์ที่ 21 พ.ย. 2563	-	การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีฯ ครั้งที่ 5/2563 (สัณจร)

หมายเหตุ กำหนดการประชุมสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมโดยให้อยู่ภายในเดือนที่กำหนดไว้

2) ให้กำหนดสัดส่วนค่าเป้าหมายของแผนงานที่ 1 การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ดังนี้

แผนงาน	กิจกรรม	ค่าเป้าหมาย
การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม	จัดประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม	1) จัดประชุมคณะกรรมการฯ 5 ครั้ง/ปี (น้ำหนักร้อยละ 60) 2) จัดการประชุมคณะกรรมการฯ ได้ตามแผนงานที่กำหนด (น้ำหนักร้อยละ 30) 3) กรรมการฯ เข้าร่วมประชุมตามกำหนดการประชุมอย่างครบถ้วน (ประเมินรายบุคคล) (น้ำหนักร้อยละ 10)

3) ให้พิจารณาการจัดการพบปะหารือร่วมกันระหว่างคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี กับคณะกรรมการชด้อยของ กฟภ. โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับการประชุมของคณะกรรมการชด้อยอื่น เช่น คณะกรรมการอิสระฯ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ และคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นต้น

4) ให้พิจารณาการจัดการพบปะหารือร่วมกันระหว่างคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจของ กฟภ. การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และ/หรือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

2.3.2 ขออนุมัติแผนแม่บทด้านการพัฒนาความยั่งยืนของ กฟภ. ปี 2563 - 2567

ฝ่ายสังคมและสิ่งแวดล้อม (ฝสส.) ได้ดำเนินการร่วมกับที่ปรึกษาจากบริษัท เอสบีดีไอ จำกัด จัดทำแผนแม่บทด้านการพัฒนาความยั่งยืนของ กฟภ. ปี 2563 - 2567 ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์หลัก 12 กลยุทธ์ย่อย

มติที่ประชุม อนุมัติแผนแม่บทด้านการพัฒนาความยั่งยืนของ กฟภ. ปี 2563 - 2567 โดยมีข้อสังเกตให้ดำเนินการ ดังนี้

1) ให้พิจารณานำผลการศึกษาจากโครงการประเมินผลและพัฒนาการดำเนินงานด้าน Governance, Risk Management และ Compliance ประจำปี 2562 มาบูรณาการร่วมกับแผนแม่บทด้านการพัฒนาความยั่งยืนของ กฟภ. ปี 2563 - 2567

2) ให้พิจารณาหารือร่วมกับสายงานทรัพยากรบุคคลในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกระบวนการทำงานของพนักงานในปัจจุบันให้สอดคล้องกับการดำเนินงานตามแผนแม่บทฯ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนอย่างแท้จริง

3) ให้พิจารณานำ BCG Model (Bio Economy, Circular Economy และ Green Economy) มาขับเคลื่อนและประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ โดยมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ (Natural Resource Efficiency : NRE) เพื่อให้พนักงานได้มีส่วนร่วมและเกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม

4) ให้พิจารณาศึกษาตัวชี้วัดของหน่วยงานราชการในรูปแบบจำนวนเงินที่ประหยัดได้จากการใช้งบประมาณที่มีประสิทธิภาพ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับการดำเนินงานของ กฟภ.

5) ให้พิจารณาปรับปรุงกลยุทธ์ด้านนวัตกรรมให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น

2.3.3 ขออนุมัติแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม (รายคณะ) ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ทบทวนและปรับปรุงแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้สอดคล้องกับแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ กฟภ. และหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง

มติที่ประชุม อนุมัติแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม (รายคณะ) โดยให้เริ่มนำมาใช้ตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นไป

-4-

2.4 เรื่องเพื่อทราบ จำนวน 3 เรื่อง ดังนี้

2.4.1 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันของ กฟภ. ประจำปี 2562 ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ 25 แผนงาน/โครงการ โดยมีผลการดำเนินงานสะสมคิดเป็นร้อยละ 82.53 ซึ่งดีกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ (ค่าเป้าหมายสะสมไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 75.00) โดยมีแผนงาน/โครงการ จำนวน 8 แผนงาน/โครงการ ที่มีผลการดำเนินงานดีกว่าค่าเป้าหมาย

มติที่ประชุม รับทราบ

2.4.2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2562 ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ 44 งาน/แผนงาน/โครงการ มีผลการดำเนินงานสะสมของไตรมาสที่ 3/2562 คิดเป็นร้อยละ 77.80

มติที่ประชุม รับทราบ โดยมีข้อสังเกตให้พิจารณาหารือร่วมกับหน่วยงานผู้รับผิดชอบการดำเนินงานตามนโยบาย/แผนงาน เพื่อปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

2.4.3 รายงานผลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลการดำเนินงานของ กฟภ. ให้เป็นไปตามกฎระเบียบ (Compliance Unit) ประจำปี 2562 มีผลการดำเนินงานแบ่งออกเป็น 4 หัวข้อ สรุปรายละเอียดได้ดังนี้

(1) สรุปสถานะการดำเนินงานทบทวนปรับปรุงข้อบังคับและระเบียบที่สำคัญของ กฟภ. ดำเนินการแล้วเสร็จ 9 เรื่อง และอยู่ระหว่างดำเนินการ 15 เรื่อง

(2) สรุปจำนวนการเป็นที่ปรึกษาให้กับคณะกรรมการ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับอย่างถูกต้องครบถ้วน ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 7 ครั้ง

(3) สรุปจำนวนการเป็นที่ปรึกษาให้กับฝ่ายบริหารและพนักงาน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ อย่างถูกต้องครบถ้วน จำนวนทั้งสิ้น 86 ประเด็น

(4) สรุปการเสริมสร้างความรู้ให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ดำเนินการแล้ว 1 ครั้ง โดยมีจำนวนผู้เข้าอบรมจำนวน 158 คน

มติที่ประชุม รับทราบ

2.4.4 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ประจำปี 2562 และการพัฒนากระบวนการ กฟภ. ประจำปี 2563 กฟภ. มีคะแนนการประเมิน ITA ประจำปี 2562 ที่ร้อยละ 92.19 ถือว่าอยู่ในระดับ A โดยจากผลการประเมินฯ พบว่า ตัวชี้วัดที่ได้รับคะแนนการประเมินน้อยกว่าร้อยละ 90 มาจากแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ซึ่งกองกำกับดูแลกิจการที่ดี (กกท.) ได้วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน และโอกาสในการปรับปรุง (GAP) เพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุงกระบวนการของ กฟภ. ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นเสนอ ผวก. อนุมัติแล้ว

มติที่ประชุม รับทราบ โดยมีข้อสังเกตให้พิจารณาศึกษาดูงานการดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) เช่น ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เพื่อนำมาประยุกต์ใช้และพัฒนาการดำเนินงานของ กฟภ.

2.5 เรื่องอื่นๆ

รายงานผลการเข้าร่วมงานกาชาด ประจำปี 2562 สายงานกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม รายงานผลการเข้าร่วมงานกาชาด ประจำปี 2562 ของ กฟผ. ระหว่างวันที่ 15 – 24 พ.ย. 2562 เวลา 10.30 – 22.00 น. บริเวณตรงข้ามเวทีกลาง สวนลุมพินี โดย กฟผ. ได้เข้าร่วมการประกวดจัดร้านกาชาดและขบวนรถเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศทั้ง 2 ประเภท ทั้งนี้ ผวก. และ รองผู้ว่าการกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม (รผก.ส) ได้เข้ารับโล่รางวัลพระราชทานดังกล่าวจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 14 พ.ย. 2562

มติที่ประชุม รับทราบ

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

3. ประเด็นที่น่าสนใจ

จึงเสนอคณะกรรมการเพื่อโปรดทราบและพิจารณาให้ความเห็นเพิ่มเติมต่อผลการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ครั้งที่ 6/2562 (สัญญา) ต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ