

การประชุมคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2557 มีวาระที่เกี่ยวข้องสมควรพิจารณาประชาสัมพันธ์เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ดังนี้

### วาระที่ 6.3 รายงานผลการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมครั้งที่ 1/2557

ตาม que การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม มีหน้าที่เสนอแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและทบทวนแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยเปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติสากล รวมทั้งมีหน้าที่ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วย ซึ่งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมได้รายงานผลการประชุมครั้งที่ 6/2556 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2556 ต่อคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในการประชุมครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2557 แล้วนั้น

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ได้มีการประชุมครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2557 โดยพิจารณาเรื่องต่างๆ เป็นการต่อเนื่องในส่วนของการกำกับดูแลกิจการที่ดีและงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตามระเบียบวาระการประชุม ซึ่งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมมีเรื่องเห็นสมควรให้รายงานต่อคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ดังนี้

#### 1. เรื่องเพื่อพิจารณา 3 เรื่อง

1) แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม (รายคณะ) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม มีมติเห็นชอบและตอบแบบประเมินตนเองประจำปี 4/2556 (รายคณะ) เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินบทบาทของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ

2) แผนการดำเนินงานตามเกณฑ์ประเมินของสำนักงานคณะกรรมการ นโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ปี 2557 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม มีมติเห็นชอบและเห็นควรประยุกต์การรายงานผลตามเกณฑ์ระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA) ด้วย

#### 3) แผนแม่บทกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อมของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปี 2557-2559

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม มีมติเห็นชอบและให้ปรับชื่อเป็นแผนแม่บทสายงานกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อมของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปี 2557-2559 ซึ่งคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีมติเห็นชอบแล้ว ในการประชุมครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2557

#### 2. เรื่องเพื่อทราบ 6 เรื่อง

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมมีมติรับทราบเรื่องเพื่อทราบ 6 เรื่องและมีข้อสังเกต ดังนี้

1) สรุปผลการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมตามสรุปประเด็นข้อสังเกต คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ครั้งที่ 5/2556 และมีข้อสังเกตว่าเห็นด้วยกับการประชาสัมพันธ์ทั้งในสำนักงานใหญ่และส่วนภูมิภาค โดยเฉพาะโครงการที่เกี่ยวข้องกับชุมชนและเห็นควรประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมโดยเน้นที่สื่อโทรทัศน์ เพื่อให้เข้าถึงประชาชนมากขึ้นและสร้างการรับรู้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้ความสนใจในความเป็นอยู่ของชุมชน เพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างประชาชนกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

2) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมประจำปี 2556 ไตรมาสที่ 4/2556

3) รายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินผลบทบาทของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ เรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) และผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินผลบทบาทของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ เรื่องการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ประจำปี 2556 ไตรมาสที่ 4

4) ประมวลข้อสังเกตคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ปี 2556

5) สรุปผลการประชุมคณะทำงานการกำกับดูแลการดำเนินงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้เป็นไปตามกฎระเบียบ (Compliance Unit) ปี 2556

6) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม (Soft Control) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปี 2556

3. เรื่องอื่นๆ 1 เรื่อง

การบรรยายสรุปบทบาทหน้าที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมมีมติรับทราบและมีข้อสังเกต ดังนี้

- ในส่วนของหมู่บ้านหรือครัวเรือนที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้และอยู่ในขอบเขตของการขยายเขตอย่างถูกต้องขอให้เร่งดำเนินการ พร้อมทั้งทำความเข้าใจกับคนในพื้นที่ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีนโยบายให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือนและขอความร่วมมือช่วยกันสอดส่องดูแลเรื่องการลักลอบนำไฟฟ้าไปขายต่อให้แก่ประชาชนในราคาสูงด้วย

- ให้ฝ่ายเลขานุการฯ รวบรวมปัญหาและติดตามผลในเรื่องดังนี้

1) การประชาสัมพันธ์การจ่ายไฟที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

2) การจัดซื้อที่ดินที่อำเภอแม่สะเรียง

3) อัตราค่าเช่าบ้าน

4) การมอบอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและขออนุมัติราคากลาง

5) การประชาสัมพันธ์การดำเนินการสร้างสถานีแบบ Outdoor/Indoor ของการไฟฟ้าจังหวัดเชียงราย

จึงเสนอคณะกรรมการเพื่อโปรดทราบ

**มติที่ประชุม** รับทราบและให้นำข้อสังเกตของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไปดำเนินการต่อไป

#### วาระที่ 6.4 รายงานผลการดำเนินงานระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2556 ไตรมาสที่ 4

ตามมติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 9/2548 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2548 เห็นชอบให้ แต่งตั้งคณะกรรมการระบบบริหารทรัพยากรบุคคลและคำสั่ง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่ 15/2548 สั ง ญ วันที่ 26 ตุลาคม 2548 แต่งตั้งคณะกรรมการระบบบริหารทรัพยากรบุคคล โดยมีหน้าที่พิจารณากำหนดแนวทาง แผนแม่บทและแผนการดำเนินงานของระบบบริหารทรัพยากรบุคคล และรายงานผลการดำเนินงานของระบบบริหาร ทรัพยากรบุคคลให้คณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทุกไตรมาส

ตามหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ด้านการบริหารจัดการองค์กร ประจำปี 2556 เรื่อง “บทบาทของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ” ข้อ 1.2 คณะกรรมการจัดให้มีและทบทวนความเพียงพอของ ระบบในการบริหารจัดการองค์กรที่สำคัญอย่างสม่ำเสมอ 5 เรื่อง (น้ำหนักร้อยละ 10) ซึ่งรวมถึงระบบการ บริหารทรัพยากรบุคคล โดยกำหนดเกณฑ์การพิจารณาข้อที่ 1.2.3 ระบุว่าคณะกรรมการควรมีการติดตามความ คืบหน้าอย่างน้อยเป็นรายไตรมาส

ตามมติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 13/2552 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2552 อนุมัติ ยุทธศาสตร์และแผนแม่บทการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปี 2553-2563 (PEA 2020 HR S&M- PEA Human Resource Strategy and Master Plan) ซึ่งจัดทำโดยที่ปรึกษาจากศูนย์บริการ วิชาการสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ตามมติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 7/2553 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2553 เห็นชอบ แผนแม่บทการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปี 2553-2563 (ปรับปรุงครั้งที่ 1)

ตาม BSC สายงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ ปีบัญชี 2556 กำหนดแผนปฏิบัติการและโครงการที่ ดำเนินการในปี 2556 ซึ่งรวมถึงแผนงาน/โครงการที่มาจากแผนแม่บทการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค ปี 2553-2563 จำนวนทั้งสิ้น 29 โครงการ/แผนงาน

เพื่อให้บทบาทของคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลการ ดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ด้านการบริหารจัดการองค์กร ประจำปี 2556 ในการจัดให้มีและทบทวนความเพียงพอ ของระบบการบริหารจัดการองค์กรที่สำคัญอย่างสม่ำเสมอและติดตามให้อยู่ในระดับมาตรฐานตามหลักเกณฑ์ที่ กำหนดไว้

ในการนี้ คณะทำงานระบบบริหารทรัพยากรบุคคลได้รวบรวมสรุปผลการดำเนินงานระบบบริหาร ทรัพยากรบุคคลประจำ ปี 2556 ไตรมาส 4 ปรากฏว่าทุกแผนงาน/โครงการสามารถดำเนินการได้ตามแผนงาน ที่กำหนดไว้โดยไม่มีปัญหาและอุปสรรค

ทั้งนี้ คณะทำงานฯ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติใน BSC ของสายงานบริหาร ทรัพยากรมนุษย์ ปี 2556 ไตรมาสที่ 4 เพื่อนำเสนอคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มาพร้อมนี้แล้ว

จึงเสนอคณะกรรมการเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

**วาระที่ 6.8 รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคประจำเดือน ธันวาคม 2556**

ในการประชุมคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 3/2545 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2545 และ ครั้งที่ 7/2546 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2546 ที่ประชุมได้มีข้อสั่งเกตให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครายงานสถานะการบริการประชาชนก่อนและหลังการขายให้คณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทราบเป็นประจำ ทุกเดือน

เนื่องจากการบริการทั้งก่อนและหลังการขายเป็นเรื่องที่กำหนดอยู่ในมาตรฐานคุณภาพบริการ ซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้มีการติดตามผลเป็นประจำทุกเดือนในการนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยกองวิเคราะห์และประเมินผล (กวป.) ได้สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการประจำเดือนธันวาคม 2556 เสนอคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อทราบ

จึงเสนอคณะกรรมการเพื่อโปรดทราบ

**มติที่ประชุม**      รับทราบ

วาระที่ 6.9 รายงานผลความคืบหน้าของงานโครงการต่างๆ สถานะ ณ ไตรมาสที่ 4/2556 (ตุลาคม-ธันวาคม 2556)

เนื่องจากข้อมูลความก้าวหน้าของงานและการเบิกจ่ายของสัญญาจ้างเหมาโครงการต่างๆ เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ผู้ว่าการได้ให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2547 ให้ฝ่ายบริหารโครงการ (ฝบก.) เป็นผู้รวบรวมงานโครงการต่างๆ เป็นรายไตรมาส เพื่อรายงานผู้บริหารและคณะกรรมการชุดต่างๆ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ต่อมา ผู้ว่าการได้มีอนุมัติเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2551 มอบหมายการดำเนินการตามหลักเกณฑ์การประเมินบทบาทของคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ด้านการติดตามผลการดำเนินงาน ทั้งระยะสั้นระยะยาว ด้านที่ไม่ใช้การเงิน โดยในส่วนของงานโครงการต่างๆ ให้ ฝบก. รายงานเป็นประจำทุกไตรมาสและกำหนดให้นำเสนอคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไม่เกิน 45 วัน หลังสิ้นไตรมาส

ในการนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยกองจัดการงานระบบไฟฟ้า (กจร.) ได้รวบรวมรายงานความคืบหน้าของงานโครงการต่างๆ สถานะ ณ ไตรมาสที่ 4/2556 (ตุลาคม – ธันวาคม 2556) จากผู้อำนวยการโครงการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสรุปผลการดำเนินการจริงเปรียบเทียบกับแผนฯ ได้ดังนี้

ผลการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนงานโครงการ สถานะ ณ ไตรมาสที่ 4/2556 มีรายละเอียดความก้าวหน้าสะสมตั้งแต่เริ่มโครงการจนถึงไตรมาสที่ 4/2556 (ตุลาคม – ธันวาคม 2556) ตามโครงการต่างๆ จำนวนทั้งสิ้น 29 โครงการ โดยมีสรุปผลการดำเนินการจริงเปรียบเทียบกับแผนฯ ได้ดังนี้

1.1 งานโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 3 โครงการ

1.2 งานโครงการที่ดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง มีผลงานและการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายโครงการ จำนวน 22 โครงการ

1.3 งานโครงการที่ดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง มีผลงานและการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายไม่เกิน 5% จากเป้าหมายโครงการ จำนวน 4 โครงการ

1.4 งานโครงการที่ดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง มีผลงานและการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายเกิน 5% แต่ไม่เกิน 10% จากเป้าหมายโครงการ จำนวน 0 โครงการ

1.5 งานโครงการที่มีผลงานและการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายเกิน 10% จากเป้าหมายโครงการ จำนวน 0 โครงการ

รวมทั้งสิ้นจำนวน 29 โครงการ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารได้รับทราบแล้ว ในการประชุมครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2557 และให้นำเสนอคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทราบ

จึงเสนอคณะกรรมการเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ