

**วาระที่ 5.3.5 ผลการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม
ครั้งที่ 1/2563**

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

1. เรื่องเดิม

ตามที่ กฟภ. ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีหน้าที่วางกรอบและเสนอแนวทางปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ของ กฟภ. ต่อคณะกรรมการ กฟภ. และอำนาจหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีฯ ได้รายงานผลการประชุมครั้งที่ 6/2562 (สัญจร) ต่อคณะกรรมการ กฟภ. ในการประชุมครั้งที่ 13/2562 เมื่อวันที่ 18 ธ.ค. 2562

2. ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ได้มีการประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 15 ม.ค. 2563 ทั้งนี้ ได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ซึ่งมีเรื่องสำคัญเห็นควรรายงานคณะกรรมการ กฟภ. สรุปได้ดังนี้

2.1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานกรรมการฯ ได้มอบนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานให้กับผู้บริหารและพนักงาน ในปี 2563 สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG)

- การวัดผลการดำเนินงานด้าน CG มีหลักสำคัญอยู่ที่ผู้บริหารขององค์กรจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดี โดยเฉพาะผู้บริหารระดับสูง ซึ่ง กฟภ. ดำเนินการในเรื่องนี้ได้ดีมาอย่างต่อเนื่องจึงเกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม
- การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ในปี 2563 แม้ว่าจะดำเนินการได้ยากขึ้น แต่หากมีการศึกษาอย่างละเอียดและครบถ้วนแล้ว เชื่อมั่นว่า กฟภ. จะสามารถดำเนินการได้และประสบความสำเร็จอย่างแน่นอน ดังนั้น หากมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนอย่างต่อเนื่อง อาจส่งผลให้การดำเนินงานของ กฟภ. มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงขึ้นอีกด้วย
- ศึกษาและเชื่อมโยงผลลัพธ์ที่สะท้อนความเป็นรูปธรรมของงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)

- ดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ได้ผลลัพธ์แบบการสร้างคุณค่าร่วม (Creating Shared Value : CSV) และมุ่งเน้นแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในกระบวนการ (CSR in Process) ให้มากขึ้น โดยนำทักษะความสามารถของพนักงาน กฟภ. มาพิจารณาดำเนินการ
- นำเรื่อง BCG Model หรือ Bio Economy, Circular Economy และ Green Economy มาพิจารณาจัดทำกิจกรรมเพิ่มเติมในแผนแม่บทด้านการพัฒนาความยั่งยืนของ กฟภ. โดยส่งเสริมให้พนักงานเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ
- การประชุมสีเขียว (Green Meeting) ปัจจุบัน กฟภ. ได้เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้วโดยลดการใช้แก้วน้ำพลาสติก หรือใช้เป็นแก้ว Bio plastic แทน เพื่อให้สอดคล้องและถูกต้องตามมาตรฐานที่กระทรวงอุตสาหกรรม มูลนิธิสิ่งแวดล้อม หรือสถาบันสิ่งแวดล้อมกำหนดไว้ ทั้งนี้อาจพิจารณาใช้ iPad หรือ Notebook ในการประชุมทดแทนการใช้กระดาษ อย่างไรก็ตามในการยกเลิกสำเนาเอกสารต่างๆ นั้นจะต้องสื่อสารและทำความเข้าใจกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ในการประชุมนั้น ๆ ด้วย

นอกจากนี้สำหรับงานวันเด็กที่ผ่านมา นับว่าประสบความสำเร็จและสะท้อนให้เห็นว่า กฟภ. มีจุดเด่นที่สามารถดึงดูดเด็กและผู้ปกครองให้สนใจเข้าร่วมงานได้ รวมถึงกิจกรรมดังกล่าวยังแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจ ความจริงใจของผู้บริหารและพนักงานในการสร้างความสนุกสนานให้กับเด็ก นอกจากนี้ของที่ระลึกภายในงานมีความเป็นมาตรฐาน สวยงาม และสื่อถึงองค์กร ทำให้เด็กที่ได้รับเกิดความรู้สึกอยากกลับมาร่วมงานอีกครั้งในปีหน้า ทั้งยังเป็นการปูพื้นเสริมสร้างความสัมพันธ์กับเด็กที่จะเติบโตไปเป็นลูกค้าหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กรในอนาคต

มติที่ประชุม รับทราบ

2.2 การบรรยายถ่ายทอดความรู้ (Knowledge Transfer) กระบวนการ GRC และแนวทางการพัฒนากระบวนการ GRC ของ กฟภ. โดย ที่ปรึกษาจากบริษัท เมอร์ลินส์ โซลูชั่นส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ที่ปรึกษาโครงการประเมินผลและพัฒนาการดำเนินงานด้าน GRC ได้บรรยายถ่ายทอดความรู้ (Knowledge Transfer) กระบวนการ GRC และแนวทางการพัฒนากระบวนการ GRC ของ กฟภ. ต่อคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง

มติที่ประชุม รับทราบ โดยมีข้อสังเกตให้ดำเนินการ ดังนี้

1) ให้ที่ปรึกษาฯ ทบทวนผลการศึกษาร่องผังโครงสร้างความสัมพันธ์ของ GRC Framework เพื่อให้สามารถนำไปใช้ดำเนินการได้จริง เนื่องจากปัจจุบันในบางกระบวนการ กฟภ. มีการดำเนินการและสอดคล้องตามมาตรฐานสากลที่กำหนดไว้แล้ว ดังนั้นผังโครงสร้างดังกล่าวจึงอาจไม่สอดคล้องและไม่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง

2) ให้ฝ่ายเลขานุการฯ พิจารณานำผลการศึกษาโครงการประเมินผลและพัฒนาการดำเนินงานด้าน Governance, Risk Management และ Compliance เสนอต่อคณะกรรมการ กฟภ. เพื่อทราบต่อไป

2.3 เรื่องสืบเนื่อง จำนวน 1 เรื่อง ดังนี้

รายงานผลการดำเนินงานตามข้อสังเกตของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ในการประชุมครั้งที่ 4/2562 และ 5/2562 (สัจจร) : ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ติดตามผลการดำเนินงานตามความเห็น/ข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ ในประเด็นที่คณะกรรมการฯ ให้ความสนใจและมีความสำคัญต่อองค์กร คือ (1) การพิจารณาความเป็นไปได้ในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการจ่ายไฟฟ้าต่อ 1 หน่วยของ กฟภ. ให้เทียบเท่าในระดับสากล (2) การพิจารณาจัดทำแผนงานลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินงานของ กฟภ. ให้มีผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยในอนาคตให้ขยายผลจากแผนงานดังกล่าวเป็น Roadmap ต่อไป (3) การพิจารณาเทียบเคียงการดำเนินงานด้าน Compliance กับรัฐวิสาหกิจอื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกับ กฟภ. ทั้งที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์และไม่ได้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์

มติที่ประชุม รับทราบ โดยมีข้อสังเกตให้ดำเนินการ ดังนี้

1) ให้พิจารณากำหนดเป้าหมายการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในแผนงานย่อยตามแผนการดำเนินงานเพื่อสร้างประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco – Efficiency) ให้ท้าทายมากยิ่งขึ้น รวมทั้งส่งเสริมการดำเนินงานที่สำคัญต่างๆ ดังนี้

- การส่งเสริมการใช้น้ำมันดีเซล B20 สำหรับยานพาหนะขนาดใหญ่ของ กฟภ.
- การนำขยะอินทรีย์ที่เหลือจากการบริโภคในโรงอาหาร มาแปลงเป็นปุ๋ยชีวภาพ โดยอาจพิจารณาลงทุนใช้เครื่องแปลงขยะในการดำเนินการ
- การใช้วัสดุในการก่อสร้างสถานีไฟฟ้า (Substation) ที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

2) ให้พิจารณาศึกษาดูงานหน่วยงานชั้นนำที่เป็นต้นแบบ (Best Practice) การดำเนินงานด้าน Compliance ที่มีลักษณะใกล้เคียงกับ กฟภ. โดยพิจารณาหน่วยงานที่มีโครงสร้าง (Scenario) แตกต่างกัน เพื่อนำมาเทียบเคียงและพิจารณาลักษณะโครงสร้างที่เหมาะสมกับ กฟภ. ต่อไป

2.4 เรื่องเพื่อพิจารณา จำนวน 4 เรื่อง ดังนี้

2.4.1 ขออนุมัติบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม : ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ดำเนินการนำกฎบัตรของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน มาทบทวนและปรับปรุงข้อมูลให้สอดคล้องกับหลักการและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562 และแนวทางปฏิบัติ รวมถึงคู่มือการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ปีบัญชี 2563 ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง

มติที่ประชุม อนุมัติกฎบัตรของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 ม.ค. 2563 เป็นต้นไป

2.4.2 ขออนุมัติคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแนวทางปฏิบัติของ กฟภ.

(ทบทวนครั้งที่ 4 พ.ศ. 2563) : กองกำกับดูแลกิจการที่ดี (กกท.) ได้ทบทวนคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กฟภ. (ทบทวนครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560) เป็น “คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแนวทางปฏิบัติของ กฟภ. (ทบทวนครั้งที่ 4 พ.ศ. 2563)” เพื่อให้เนื้อหาสาระมีความเป็นปัจจุบัน สอดคล้องกับกรอบชี้แนะ (Inputs) ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีทั้งภายในและภายนอกองค์กร

มติที่ประชุม อนุมัติ โดยมีข้อสังเกตให้ดำเนินการ ดังนี้

- 1) ให้สื่อสาร เผยแพร่ “คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและแนวทางปฏิบัติของ กฟภ. (ทบทวนครั้งที่ 4 พ.ศ.2563)” ให้ทุกหน่วยงานรับทราบและถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีทั่วทั้งองค์กร
- 2) ให้พิจารณาประเด็นสำคัญในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) ที่ต้องการสื่อสารทำความเข้าใจในแต่ละปีหรือเป็นประเด็นที่ กฟภ.อาจประสบปัญหาอยู่ โดยใช้ระบบ CG – eSystem ในการบริหารจัดการ เช่น ประชาสัมพันธ์ข้อมูล พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 และข้อร้องเรียนกรณีที่เกิดจากการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ถูกต้องต่าง ๆ เพื่อให้พนักงานรับทราบและถือปฏิบัติ รวมทั้งจัดทำข้อคำถามที่เกี่ยวข้องเพื่อทดสอบความรู้ความเข้าใจของพนักงาน จากนั้นให้พนักงานลงนามรับทราบผ่านระบบ CG Acknowledgement และวัดความรู้เรื่องดังกล่าวผ่านระบบ CG Testing

2.4.3 การประเมินตนเองของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม (รายคณะ) ไตรมาสที่ 4/2562 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีฯ ได้ประเมินตนเอง (รายคณะ) มีผลการประเมินเท่ากับ 117 คะแนน (คะแนนเต็ม 117 คะแนน) อยู่ในเกณฑ์ประสิทธิภาพดีเยี่ยม

มติที่ประชุม เห็นชอบผลการประเมิน

2.4.4 ขอความเห็นชอบรายละเอียดการจัดประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ครั้งที่ 2/2563 (สัญญา) : ฝ่ายเลขานุการฯ ได้นำเสนอรายละเอียดสำหรับจัดการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ครั้งที่ 2/2563 (สัญญา) และเข้าร่วมกิจกรรมด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) และกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ระหว่างวันที่ 15 - 16 พ.ค. 2563 ในพื้นที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคใต้ (กฟต.1) ณ จ.เพชรบุรี

มติที่ประชุม เห็นชอบ

2.5 เรื่องเพื่อทราบ จำนวน 4 เรื่อง ดังนี้

2.5.1 รายงานสรุปการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ประจำปี 2562 : ฝ่ายเลขานุการฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ประกอบด้วย

- (1) การดำเนินงานในภาพรวมของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม
- (2) การพิจารณาการดำเนินงานที่สำคัญด้านกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) และด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)

มติที่ประชุม รับทราบ

2.5.2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันของ กฟภ. ประจำปี 2562 : ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์
25 แผนงาน/โครงการ มีผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ คิดเป็นร้อยละ 100 โดยมีแผนงานที่มีผลการ
ดำเนินงานดีกว่าค่าเป้าหมาย จำนวน 8 แผนงาน/โครงการ

มติที่ประชุม รับทราบ

2.5.3 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
ประจำปี 2562 : ประกอบด้วยแผนปฏิบัติการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
พ.ศ. 2560 - 2564 (ทุกสายงาน/สำนัก) 44 แผนงาน/โครงการ/งาน คิดเป็นร้อยละ 98.74 โดยมีแผนงานที่มี
ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามค่าเป้าหมาย จำนวน 4 แผนงาน/โครงการ

มติที่ประชุม รับทราบ โดยมีข้อสังเกตให้กำหนด CSR Signature
ของ กฟภ. ในปี 2563 และพิจารณาจากกิจกรรม/โครงการที่เป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อมในกระบวนการ (CSR in Process) เช่น โครงการชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA และโครงการ 1 ตำบล
1 ช่างไฟ เป็นต้น

2.5.4 รายงานผลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลการดำเนินงานของ กฟภ.
ให้เป็นไปตามกฎระเบียบ (Compliance Unit) ประจำปี 2562 : มีผลการดำเนินงานแบ่งออกเป็น
4 หัวข้อ สรุปรายละเอียดได้ดังนี้ (1) สรุปสถานะการดำเนินงานทบทวนปรับปรุงข้อบังคับและระเบียบที่สำคัญ
ของ กฟภ. ดำเนินการแล้วเสร็จ 20 เรื่อง และอยู่ระหว่างดำเนินการ 14 เรื่อง (2) สรุปจำนวนการเป็นที่ปรึกษา
ให้กับคณะกรรมการ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับอย่างถูกต้องครบถ้วน ดำเนินการ
เรียบร้อยแล้ว 6 ครั้ง (3) สรุปจำนวนการเป็นที่ปรึกษาให้กับ ฝ่ายบริหารและพนักงาน เพื่อให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้ตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ อย่างถูกต้องครบถ้วน จำนวนทั้งสิ้น 64 ประเด็น ทั้งนี้ ไม่มีการ
จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
ในไตรมาสที่ 4/2562

มติที่ประชุม รับทราบ โดยมีข้อสังเกตให้ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ จำนวน
และประเด็นที่เป็นที่ปรึกษาให้กับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในแต่ละปี เพื่อใช้ในการกำกับติดตาม
และนำมาวางแผนพัฒนาปรับปรุงกระบวนการให้คำปรึกษาให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

3. ประเด็นที่น่าสนใจ

จึงเสนอคณะกรรมการเพื่อโปรดทราบและพิจารณาให้ความเห็นเพิ่มเติมต่อผลการประชุม
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ครั้งที่ 1/2563 ต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ โดยมีข้อสังเกตให้พิจารณาดำเนินการ