

## วาระที่ 6.2.3 รายงานการประชุมกรรมการอิสระในคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 3/2562

ด้วย ผวก. ขอเสนอเรื่องมาเพื่อนำเรียนคณะกรรมการ กฟภ. ทราบ โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะกรรมการ กฟภ. ตามกฎบัตรกรรมการอิสระในคณะกรรมการ กฟภ. พ.ศ. 2560 ที่กำหนดให้สรุปรายงานผลการประชุมเสนอต่อคณะกรรมการ กฟภ. ทุกครั้ง เพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้าในการดำเนินงานของกรรมการอิสระในคณะกรรมการ กฟภ. และให้ข้อเสนอแนะตามความเหมาะสม

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

### 1. เรื่องเดิม

ตามที่กรรมการอิสระในคณะกรรมการ กฟภ. ได้มีการประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 31 ต.ค. 2562 เพื่อรับทราบและพิจารณาให้ความเห็นในเรื่องต่าง ๆ นั้น

### 2. การดำเนินการ

เลขานุการกรรมการอิสระในคณะกรรมการ กฟภ. ได้จัดทำสรุปประเด็นข้อสังเกตในการประชุมดังกล่าว ซึ่ง ผวก. มีบัญชา ลว. 19 พ.ย. 2562 มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้

| ลำดับ | เรื่อง                                                                         | ประเด็นข้อสังเกต                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.    | วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ<br>มติที่ประชุม รับทราบ<br>โดยมีข้อสังเกต | <p>1. เนื่องจาก กฟภ. กำลังจะก้าวเข้าสู่รัฐวิสาหกิจชั้นนำ จึงควรปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงาน โดยจัดให้มีกระบวนการในการวัดรายได้หรือกำไรที่เกิดจากการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ หรือเกณฑ์ประสิทธิภาพ (Efficiency) ซึ่งเป็นการยกระดับมาตรฐานของ กฟภ. ขึ้นอีกทางหนึ่ง โดยควรนำเรื่องนี้มาพิจารณา เพื่อกำหนดเป็นแนวทางหรือวิสัยทัศน์</p> <p>2. กฟภ. ควรมีนโยบายบูรณาการคณะทำงานชุดย่อยต่าง ๆ โดยจัดกิจกรรมที่มีการเชื่อมโยงระหว่างคณะกรรมการชุดย่อยของ กฟภ. เช่น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กฟภ. คณะกรรมการตรวจสอบของ กฟภ. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นต้น เพื่อให้มีโอกาสได้เรียนรู้งานในหลายมิติ และร่วมกำหนดทิศทางในการทำงานให้ถูกต้องและเหมาะสม ทั้งนี้ อาจจะจัดการศึกษาดูงานร่วมกันตามพื้นที่ต่าง ๆ เช่น ศึกษาดูงานกิจการไฟฟ้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในเรื่องของการซื้อขายไฟระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และการดำเนินงานของเขื่อนไซยะบุรี เป็นต้น รวมถึงส่งเสริมให้คณะกรรมการชุดต่าง ๆ ได้เรียนรู้การดำเนินงานขององค์กรอื่น หรืออุตสาหกรรมอื่น ๆ โดยศึกษาว่าการดำเนินงานขององค์กรและอุตสาหกรรมนั้น ๆ จะเกิดผลกระทบต่อกฟภ. ทั้งปัจจุบันและอนาคตอย่างไร ซึ่งแต่ละองค์กรหรือคณะกรรมการย่อยอาจมีมุมมองที่แตกต่างกัน แต่ท้ายที่สุดแล้วผลที่ได้จะเป็นการเพิ่ม Value โดยอาศัยความร่วมมือกัน ทั้งนี้ กฟภ. ควรจัดทำแผนงานการศึกษาดูงานเพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงต่อไป</p> |

| ลำดับ | เรื่อง                                                                                                                                                                                                           | ประเด็นข้อสังเกต                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                  | <p>3. กฟภ. ควรจัดการประชุมหารือร่วมกันระหว่างกรรมการอิสระของ 3 การไฟฟ้า เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และทราบแนวคิดของแต่ละหน่วยงาน และร่วมกันวางแผนที่จะดำเนินการให้เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติในภาพรวมของการดำเนินกิจการไฟฟ้าทั่วประเทศ</p> <p>4. ในการประชุมกรรมการอิสระในคณะกรรมการ กฟภ. แต่ละครั้ง ควรมีความคืบหน้าในเรื่องที่กรรมการได้มีประเด็นข้อสังเกตให้ กฟภ. ดำเนินการที่ผ่านมา เพื่อกรรมการอิสระฯ จะได้ทราบผลการดำเนินการว่า เป็นอย่างไร</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2.    | <p>วาระที่ 3.1 เรื่องการ ทบทวนกฎบัตรของ กรรมการอิสระใน คณะกรรมการ กฟภ.</p> <p><u>มติที่ประชุม</u> ให้ปรับปรุง กฎบัตรของกรรมการ อิสระในคณะกรรมการ กฟภ. ตามข้อสังเกตของ กรรมการแล้วนำเสนอ พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง</p> | <p>1. กรรมการอิสระ ควรเป็นบุคคลในรายชื่อที่กระทรวงการคลังจัดทำขึ้น ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการ กฟภ. ทั้งหมด</p> <p>2. ในกฎบัตรควรกำหนดค่านิยามให้ชัดเจน เช่น การแข่งขันกับ กฟภ. หมายความว่าอย่างไร กิจการใดบ้างที่เป็นการแข่งขันกับ กฟภ. ผลประโยชน์ทับซ้อนกับ กฟภ. คืออะไรบ้าง เพราะหากกรรมการอิสระถือหุ้นในบริษัทที่มีกิจการจำนวนมาก จะทำให้สับสนว่า บริษัทที่ถือหุ้นนั้นถือว่ามีกิจการที่เป็นการแข่งขันกับ กฟภ. หรือไม่ หรือเข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่</p> <p>3. ควรส่งเสริมให้มีการประชุมหรือดำเนินกิจกรรมร่วมกันระหว่าง กรรมการชุดย่อย เพื่อจะได้หารือถึงประเด็นปัญหาในด้านต่าง ๆ เช่น ประธานกรรมการกิจการสัมพันธ์ กฟภ. จะทราบปัญหาในด้านบุคลากร แต่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กฟภ. จะไม่ทราบปัญหาดังกล่าว หากมีการประชุมร่วมกัน ก็จะเป็นประโยชน์ต่อ กฟภ.</p> <p>4. ขอให้ กฟภ. ปรับปรุงข้อมูลกฎบัตรของกรรมการอิสระใน คณะกรรมการ กฟภ. โดยใช้แนวทางของสำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสม กับสถานการณ์ และเป็นไปตามมาตรฐานสากล</p> |

| ลำดับ | เรื่อง                                                                                                                                        | ประเด็นข้อสังเกต                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.    | วาระที่ 3.2 การดำเนินการของ กฟภ. ที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562<br><u>มติที่ประชุม</u> รับทราบ โดยมีข้อสังเกต | <p>1. กฟภ. ควรแต่งตั้งคณะทำงานที่ดูแลเรื่อง พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer: DPO) โดยคณะทำงานชุดนี้ ต้องประกอบด้วย สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร สายงานทรัพยากรบุคคล สายงานอำนวยการ และสายงานยุทธศาสตร์ โดยต้องบริหารงานด้านข้อมูลส่วนบุคคลว่าจะดำเนินการอย่างไรให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นรัดกุมและตรวจสอบได้ รวมถึงต้องช่วยพิจารณาภาพรวมทั้งหมดด้วย</p> <p>ทั้งนี้ ให้สายงานยุทธศาสตร์เป็นสายงานหลัก (Center) ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของคณะทำงานชุดนี้ ซึ่งสำนักกฎหมาย (สกม.) ได้มีหนังสือ ลว. 8 พ.ย. 2562 นำเสนอ ผวก. เพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดนโยบายจัดทำระเบียบ คำสั่ง หลักเกณฑ์ ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของ กฟภ. ให้สอดคล้องกับมาตรฐานตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562</p> <p>2. กฟภ. มีความเสี่ยงในเรื่องข้อมูลของผู้ใช้ไฟ ว่าผู้ที่ขอใช้ไฟกับผู้ใช้นั้น เป็นบุคคลเดียวกันหรือไม่ เพราะหากมีประเด็นในเรื่องการละเมิดการใช้ไฟแล้ว ผู้ที่ทำการละเมิดอาจไม่ใช่เจ้าของที่แท้จริง ดังนั้น กฟภ. ควรมีกระบวนการตรวจสอบผู้ใช้ไฟเพื่อยืนยันการเป็นเจ้าของมิเตอร์และกระบวนการรู้จักลูกค้า (Know Your Customer: KYC)</p> <p>3. หากจะต้องดำเนินการตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 กฟภ. จะต้องปรับปรุงข้อมูลกลุ่มผู้ใช้ไฟ และกลุ่มผู้ครอบครองให้เป็นปัจจุบันมากที่สุด</p> <p>4. หาก พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ประกาศใช้แล้วการที่จะดำเนินการในเรื่องใด ๆ ต้องได้รับการยินยอม และต้องระบุว่าจะนำข้อมูลไปดำเนินการในเรื่องใด</p> <p>5. กฟภ. ควรกำหนดกรอบระยะเวลาในการดำเนินการว่า กฟภ. มีแผนการรองรับ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 นี้อย่างไร และภายใน 1 ปี กฟภ. ได้ดำเนินการในเรื่องใดบ้างแล้ว หากจะดำเนินการไปตามขั้นตอนเกรงว่าจะไม่ทันการณ์</p> <p>6. พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ที่จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 28 พ.ค. 2563 นั้น ควรแบ่งแยกข้อมูลออกเป็น 3 ส่วนให้ชัดเจน ส่วนแรกคือกลุ่มผู้ใช้ไฟ ส่วนที่ 2 คือกลุ่มผู้จัดจำหน่าย ส่วนที่ 3 คือพนักงาน กฟภ. ทั้งหมด หากทั้ง 3 ส่วนนี้ยังไม่ได้ดำเนินการเก็บข้อมูลอาจจะไม่ทันวันที่ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ประกาศใช้</p> |

| ลำดับ | เรื่อง                                                                  | ประเด็นข้อสังเกต                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                         | <p>7. ในอนาคตมีแนวโน้มที่จะใช้เทคโนโลยีในการยืนยันตัวตนของผู้ใช้ไฟ ส่วนเรื่องความมั่นคงและปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security) หรือการคุกคามทาง Cyber อาจจะเห็นว่ามีไม่มากนัก แต่ในความจริงนั้นสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา โดยส่วนใหญ่จะเกิดจากบุคคลภายในองค์กรหรือพนักงานที่เกษียณไปแล้วนำข้อมูลไปให้บุคคลอื่น ดังนั้น กฟภ. ต้องเปลี่ยนแนวคิดใหม่ว่า ข้อมูลของ กฟภ. อาจสูญหายได้ตลอดเวลา และหาวิธีป้องกัน เช่น การใส่รหัส X แทนการใช้ชื่อบุคคล ซึ่งทำให้ไม่สามารถทราบได้ว่าบุคคลนี้คือบุคคลใด</p> <p>8. กฟภ. ควรเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรที่มีความสามารถ อาจไม่ใช่บุคคลที่มีความรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security) เพียงอย่างเดียว เนื่องจากทุกงานต้องมีการยกระดับทั้งหมด โดยบางส่วนอาจเป็นการจ้าง outsource และบางส่วน กฟภ. ดำเนินการเองควบคู่กันไป</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4.    | วาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ<br><u>มติที่ประชุม</u> รับทราบ<br>โดยมีข้อสังเกต | <p>1. ขอให้ กฟภ. ติดตามความคืบหน้าเรื่องการปรับปรุงอาคารสำนักงานของสำนักงานใหญ่ และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.นครชัยศรี (กฟพ.นครชัยศรี) และให้มีการรายงานเรื่องดังกล่าวทุก ๆ 6 เดือน เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน เนื่องจากแผนการดำเนินการปรับปรุงก่อสร้างสำนักงานใช้งบประมาณค่อนข้างสูงและต้องใช้เวลาในการดำเนินการ จึงขอทราบความคืบหน้าว่า กฟภ. ได้ดำเนินการไปทิศทางใด รวมทั้งจะส่งผลอย่างไรต่อการทำงานในปัจจุบัน</p> <p>2. กฟภ. ควรจัดให้คณะกรรมการของบริษัท พีอีเอ เอ็นคอมฯ และคณะกรรมการ กฟภ. ได้สร้างความสัมพันธ์ระหว่างกันให้มากขึ้น โดยการพบปะสนทนาหรือจัดประชุมร่วมกัน เพื่อให้ได้รับทราบแนวคิด และมุมมองในเรื่องแผนยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ของบริษัท พีอีเอ เอ็นคอมฯ</p> <p>3. ขอให้ตรวจสอบว่าการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านบุคลากรของ กฟภ. มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศอย่างไร และ กฟภ. ได้นำมาจัดทำแผนบุคลากรรองรับไว้อย่างไร เช่น ประเภทและจำนวนของ need skill ในแต่ละปี แนวทางที่จะจัดหา need skill การ Outsource แผนการถ่ายเทบุคลากร การนำเทคโนโลยีเข้ามาเสริม แทนที่ใช้ อัตราค่าจ้าง แผนการ Training เป็นต้น ซึ่ง กฟภ. ยังไม่มีความชัดเจนว่าจะดำเนินการไปในทิศทางใด อีกทั้งตามแผนการดำเนินงานของ ผวก. ที่จะให้ กฟภ. เป็น Digital Utility ในอีก 5 ปีข้างหน้า นั้น ได้วางแผนบุคลากรเพื่อรองรับแผนดังกล่าวไว้อย่างไร</p> |

| ลำดับ | เรื่อง | ประเด็นข้อสังเกต                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        | <p>4. หาก กฟภ. ต้องการบุคลากรที่มีมุมมองในเชิงธุรกิจมากขึ้น อาจต้องกำหนดให้ผู้ที่ เป็น Successor ต้องผ่านงานด้านธุรกิจ เช่น เคยไปทำงานที่ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอมฯ เป็นต้น</p> <p>5. การจ้างบริษัทเฮย์ กรุ๊ป จำกัด (outsource) เป็นที่ปรึกษาด้านโครงสร้างบุคลากรถือเป็นวิธีการดำเนินงานแต่ไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหา ดังนั้น กฟภ. ควรเริ่มจากการกำหนดเป้าหมายก่อนว่า ในอนาคต กฟภ. จะมีการ Recruit Retain และ Reskill อย่างไร ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญ อีกทั้งปัญหาหลักของ กฟภ. คือการเกิดเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามา เช่น เรื่องอ่านมิเตอร์ รวมถึงเรื่อง Data Analytics ซึ่งต้องหาวิธีบริหารงานบุคคลให้เหมาะสม</p> <p>6. ขอให้ กฟภ. วางแผนในเรื่องอัตรากำลัง เพราะในอนาคตมีโอกาสที่จะต้องลดจำนวนพนักงานลงตามมาตรฐานโลก ดังนั้น กฟภ. จะมีวิธีการอย่างไรที่ทำให้พนักงานอยู่ได้อย่างมีความสุข และองค์กรก็สามารถอยู่ได้ด้วย ทั้งนี้อาจจะต้องมีการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรให้มากขึ้น รวมทั้งให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการทำงาน</p> <p>7. ขอให้ กฟภ. ติดตามผลการดำเนินงานที่ผ่านมา รวมทั้งจัดให้มีการเสวนาหรือศึกษาดูงานระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้เกิดประสบการณ์ใหม่ ๆ และเกิดความคิดสร้างสรรค์เพื่อนำมาพัฒนางานต่อไป</p> <p>8. ในการประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ขอให้เชิญเฉพาะบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม และควรแจ้งให้คณะกรรมการ กฟภ. ทราบว่ามีใครเข้าร่วมประชุมบ้าง ทั้งนี้ในการจัดประชุมควรพูดคุยในเชิงนโยบายมากกว่าวิธีปฏิบัติ เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด</p> |

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

### 3. ประเด็นที่น่าสนใจ

จึงเสนอคณะกรรมการเพื่อโปรดทราบรายงานการประชุมกรรมการอิสระในคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 3/2562 ต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ