

เลขที่ กปก.(ปก.) 40/2566

เรียน รผก. ทุกสายงาน

เพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วน
ที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง



(นางดาราวรรณ พรหมกสิกร)

อผ.วก.

เลขานุการกรรมการอิสระในคณะกรรมการ กฟผ.

13 ม.ค. 2565

ผปก./กปก.

โทร. 9794



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ผู้ว่าการ
วันที่ ๕ ม.ค. 2566
เลขที่รับ ๖3

ผู้อำนวยการ
เลขที่รับ 56 วันที่ ๙ ม.ค. ๖๖

กองบรรณาธิการและกิจการพิมพ์
วันที่ 1 ม.ค. 2566 เลขที่ ๙0

สำนักผู้ช่วยผู้ว่าการ
ประจำผู้ว่าการ
เลขที่รับ 40 วันที่ 9 ม.ค. ๖๖

จาก ผวก./เลขานุการฯ

ถึง สชก.(วก)(ศ)

เลขที่ กปก.(ปก.) 40 /2566

วันที่ 6 มกราคม 2566

เรื่อง มติที่ประชุมกรรมการอิสระในคณะกรรมการ กฟผ. ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2565

เรียน ผชก.(วก)

ด้วย กรรมการอิสระในคณะกรรมการ กฟผ. ได้มีการประชุมครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2565 เพื่อรับทราบและพิจารณาให้ความเห็นในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งสามารถสรุปมติที่ประชุมที่เห็นความชอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ และรายงานคณะกรรมการ กฟผ. ทราบ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

- ไม่มี

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมกรรมการอิสระในคณะกรรมการ กฟผ. ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2565

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม

วาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

วาระที่ 3.1 ขอความเห็นชอบบททวนกฎบัตรของกรรมการอิสระในคณะกรรมการ กฟผ.

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ดำเนินการตามข้อสังเกตของกรรมการอิสระในคณะกรรมการ กฟผ. และการรักษาคุณภาพ ตามกฎบัตรกรรมการอิสระในคณะกรรมการ กฟผ. โดยได้ทบทวน “กฎบัตรกรรมการอิสระในคณะกรรมการ กฟผ.” ประจำปี 2565 เพื่อใช้เป็นแนวทางให้กรรมการอิสระในคณะกรรมการ กฟผ. มีความเข้าใจ โดยสรุปเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และบทบาทของกรรมการอิสระในคณะกรรมการ กฟผ. เรียบร้อยแล้ว

มติที่ประชุม เห็นชอบนำเสนอคณะกรรมการ กฟผ.

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ผวก.

วาระที่ 3.2 การประเมินตนเองของกรรมการอิสระในคณะกรรมการ กฟผ. (รายละเอียด)

ไตรมาสที่ 4/2565

ตามกฎบัตรกรรมการอิสระในคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2564 กำหนดให้กรรมการอิสระต้องประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยการประเมินตนเองและรายงานผลการประเมินพร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน และแนวทางการปรับปรุง แก้ไข เสนอคณะกรรมการ กฟผ. อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง ซึ่งกรรมการอิสระฯ ได้ประเมินตนเอง ไตรมาสที่ 4/2565 ได้คะแนนเต็ม 5 อยู่ในเกณฑ์ประสิทธิภาพดีเยี่ยม โดยมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

มติที่ประชุม 1. เห็นชอบผลการประเมิน

2. ขอให้จัดการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ

ควบคุมภายในของ กฟผ. คณะกรรมการตรวจสอบของ กฟผ. และกรรมการอิสระในคณะกรรมการ กฟผ. เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและมุมมองต่าง ๆ เกี่ยวกับทิศทางการดำเนินงานของ กฟผ.

3. ขอให้จัดทำสรุปผลการดำเนินงานประจำปีของกรรมการอิสระ
ในคณะกรรมการ กฟผ. เพื่อจะได้ทราบว่าในแต่ละปีได้ดำเนินการเรื่องใดบ้าง

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ผวก.

ข้อสั่งการ ผวก. : มอบหมายให้ ผวก. พิจารณาดำเนินการตามข้อ 2. - 3.

วาระที่ 3.3 ขออนุมัติกำหนดการประชุมกรรมการอิสระในคณะกรรมการ กฟผ. ประจำปี

2566

ตามเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจตามระบบประเมินผลใหม่ (SE-AM) ของ
สคร. ที่กำหนดให้รัฐวิสาหกิจมีการจัดทำแผนปฏิทินกำหนดการประชุมของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ
และตามกฎบัตรของกรรมการอิสระในคณะกรรมการ กฟผ. กำหนดให้กรรมการอิสระฯ มีการประชุมอย่างน้อย
ไตรมาสละ 1 ครั้ง และสามารถเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็น เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างต่อเนื่องทันการณ์
ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการประชุมกรรมการอิสระในคณะกรรมการ กฟผ. ประจำปี 2566 เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจตามระบบประเมินผลใหม่ (SE-AM)
ของ สคร. และกฎบัตรกรรมการอิสระฯ ฝ่ายเลขานุการฯ จึงได้กำหนดวันประชุมกรรมการอิสระในคณะกรรมการ
กฟผ. ประจำปี 2566 ดังนี้

ครั้งที่	วันที่ประชุม	เวลา
1/2566	วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566	17.00 น.
2/2566	วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2566	17.00 น.
3/2566	วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2566	17.00 น.
4/2566	วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2566	17.00 น.

หมายเหตุ กำหนดการประชุมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

มติที่ประชุม อนุมัติตามเสนอ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ผวก.

วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

- ไม่มี

วาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ

วาระที่ 5.1 แนวทางการดำเนินงานของ กฟผ. ในอนาคต

พลตำรวจตรี วิวัฒน์ ชัยสังฆะ ประธานกรรมการฯ มีความเห็นว่า ในการประชุมคณะกรรมการ กฟผ. ได้มีข้อสังเกต
ในประเด็นที่เกี่ยวกับทิศทางการดำเนินงานขององค์กร ดังนั้น จึงเห็นควรนำข้อสังเกตของ
คณะกรรมการฯ มาปรับใช้ให้สอดคล้องกับบริบทขององค์กร และนำมาบูรณาการอย่างเป็น
รูปธรรม เพื่อให้องค์กรพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ เพราะในอนาคต กฟผ. ต้องเป็นผู้นำ
ในภาคธุรกิจพลังงานไฟฟ้า

นายเชวง ไทยยิ่ง กรรมการอิสระฯ มีความเห็นว่า จากการศึกษาดูงานต่างประเทศพบว่า สิ่งที่ทำให้องค์กรต่างประเทศมีความยั่งยืนคือการบริหารงานในรูปแบบการกระจายอำนาจ กระจายความรับผิดชอบ ดังนั้น หากกล่าวถึงการปรับกรอบโครงสร้างองค์กรของ กฟผ. ซึ่งเป็นองค์กรใหญ่ งานในแต่ละภาคส่วนมีความละเอียดซับซ้อน จึงเห็นว่าการกระจายอำนาจเป็นสิ่งสำคัญ และส่งผลให้การดำเนินงานมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น

นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ กรรมการอิสระฯ มีความเห็นว่า ขอให้ศึกษาและติดตามการพัฒนาการใช้น้ำมันปาล์มสำหรับหม้อแปลงไฟฟ้า หาก กฟผ. สามารถดำเนินการได้จะส่งผลดีทั้งด้านสิ่งแวดล้อม และลดความรุนแรงหากเกิดอุบัติเหตุ รวมทั้งเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่รัฐบาลจะมีนโยบายผลักดันให้เกิดการใช้งานอย่างกว้างขวางในประเทศ นอกจากนี้ กฟผ. ควรเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานเรื่อง Charging Station รวมทั้งศึกษาข้อมูลเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาและสร้างรายได้เสริมแก่องค์กร

นายเชวง ไทยยิ่ง กรรมการอิสระฯ มีความเห็นว่า กฟผ. มีกองพัฒนาระบบมิเตอร์ (กพร.) ที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งในอนาคต กฟผ. อาจพิจารณาแยก กพร. ออกมาจัดตั้งเป็นบริษัทเพื่อรับรองมาตรฐานมิเตอร์ของประเทศไทย ซึ่งเป็นลักษณะเดียวกันกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) หรืออาจพิจารณาตั้งบริษัทเพื่อทดสอบหม้อแปลงที่มีคุณสมบัติเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพราะปัจจุบัน กฟผ. ได้สร้างนวัตกรรมเป็นเครื่องทดสอบมิเตอร์ที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ ไม่จำเป็นต้องนำอุปกรณ์มาทดสอบที่สำนักงาน อีกทั้ง กฟผ. สามารถจัดทำลாகรับรองมาตรฐานของ กฟผ. เช่นเดียวกันกับฉลากเบอร์ 5 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) กล่าวคือ กฟผ. ควรพิจารณาพัฒนาสิ่งที่มีในองค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุด และแยกหน่วยงานบางส่วนออกเป็นบริษัทในเครือ เพื่อสร้างรายได้เสริมแก่องค์กรต่อไป

นายศักดิ์ เสกขุนทด กรรมการอิสระฯ มีความเห็นว่า กฟผ. ควรกำหนดแนวทางการดำเนินงานให้ชัดเจน พร้อมทั้งพิจารณากฎหมายต่าง ๆ ควบคู่ไปด้วย เพื่อป้องกันการร้องเรียนในอนาคต

มติที่ประชุม

1. รับทราบ
2. ขอให้ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามข้อสังเกตของคณะกรรมการ โดยจัดระเบียบวาระและเลือกเฉพาะประเด็นที่มีความสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวกับทิศทางขององค์กรกลับมารายงานเพื่อทราบโดยการนำเสนอ อีกทั้ง ควรนำเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เป็นปัจจัยประกอบในการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรด้วย
3. ขอให้ศึกษาและรายงานความคืบหน้าในประเด็นที่กรรมการได้เคยให้ข้อสังเกตไว้ในเรื่องการพัฒนาการใช้้ำมันปาล์มสำหรับหม้อแปลงไฟฟ้า ยานยนต์ไฟฟ้า Charging Station และโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ เป็นต้น
4. ขอให้ กฟผ. สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงในการบริหารจัดการให้เกิดความคล่องตัวยืดหยุ่น โดยคำนึงถึงการกระจายภารกิจและความรับผิดชอบในการบริหารงานอันจะนำมาซึ่งการพัฒนาก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว
5. ขอให้ศึกษาแนวทางการขยายขอบเขตงานการรับรองคุณภาพมิเตอร์ที่ กฟผ. มีความเชี่ยวชาญและสามารถดำเนินการได้ตามมาตรฐานคุณภาพที่สากลยอมรับ ทั้งนี้ อาจต่อยอดการดำเนินงานในเชิงธุรกิจและสร้างรายได้ให้แก่ กฟผ. ได้ในอนาคต แต่ทั้งนี้ขอให้ศึกษาข้อจำกัดด้านกฎหมายระเบียบ และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ให้ครอบคลุมทุกมิติ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ผวก.

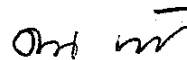
ข้อสั่งการ ผวก. : มอบหมายให้ ผวก. พิจารณาดำเนินการตามข้อ 2.

รผก.(ว) พิจารณาดำเนินการตามข้อ 3.

รผก.ทุกสายงาน พิจารณาดำเนินการตามข้อ 4.

รผก.(ป) พิจารณาดำเนินการตามข้อ 5.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและนำเสนอ ผวก. ให้ความเห็นชอบมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ดำเนินการตามข้อสั่งการ และนำรายงานคณะกรรมการ กฟผ. ทราบต่อไป



(นางดารารรรณ พรหมกสิกร)

อ.ผวก.

เลขานุการกรรมการอิสระในคณะกรรมการ กฟผ.

เรียน ผวก.

เพื่อโปรดทราบ และให้ความเห็นชอบ
มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตาม
ข้อสั่งการ และนำรายงานคณะกรรมการ กฟผ. ทราบ
ต่อไป



(นางศศิวิภา อัมพรสิทธิกุล)

ผชก.(วค)

- 9 ม.ค. 2566

- เห็นชอบมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ
- นำเสนอคณะกรรมการ กฟผ.ทราบ



(นายสุภชัย เอกอุ้น)

ผวก.

- 9 ม.ค. 2566

ด.ก.



10 ม.ค. 2566

อ.ผวก.(ป)

กคก. กคก.



10 ม.ค. 2566

ผวก.



10 ม.ค. 66