

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ครั้งที่ 2/2558

วันศุกร์ที่ 30 มกราคม 2558 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ชั้น 23 อาคาร LED

- วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- มติที่ประชุม** รับทราบ
- วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558
- มติที่ประชุม** รับรองรายงานการประชุม
- วาระที่ 3 เรื่องที่ผู้ว่าการรายงานให้ที่ประชุมทราบ
- ไม่มี
- วาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่อง
- ไม่มี
- วาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
- เสนอเพื่อพิจารณา (ทั่วไป)
- วาระที่ 5.1 การลาพักผ่อนของผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
- มติที่ประชุม** 1. รับทราบการลาพักผ่อนของ นายนำชัย หล่อวัฒนตระกูล ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
2. เห็นชอบแต่งตั้ง นายสาธิต รุ่งจิรธนานนท์ รองผู้ว่าการกิจการสังคม และสิ่งแวดล้อม เป็นผู้รักษาการแทนผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตามที่ประธานกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเสนอ และให้มีผลตั้งแต่วันที่ 30 ม.ค.2558 เป็นต้นไป โดยไม่ต้องรอการรับรองมติในการประชุมครั้งต่อไป
- วาระที่ 5.2 ขอความเห็นชอบรายงานการศึกษาความเหมาะสมโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะแรก
- มติที่ประชุม** เห็นชอบตามเสนอ โดยให้จัดทำ Action Plan นำเสนอในการประชุมครั้งต่อไป และมีข้อสังเกตให้ดำเนินการ
- วาระที่ 5.3 ขออนุมัติจ้างเหมาติดตั้งมิเตอร์เพิ่มเติม ตามโครงการพัฒนาการอ่านหน่วยด้วยระบบอัตโนมัติ (Automatic Meter Reading : AMR)
- มติที่ประชุม** ให้จัดทำข้อมูลเพิ่มเติมตามข้อสังเกตของคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหารพิจารณา โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญ บัญชัย ไสววรรณวิชกุล และนายไพฑูรย์ ศิริภาณุเสถียร เข้าร่วมพิจารณาด้วย และนำเสนอคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อทราบ
- วาระที่ 5.4 ขอความเห็นชอบปรับเงินเดือนชดเชยให้แก่พนักงานและลูกจ้างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่ได้รับผลกระทบจากการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุ ปี 2557
- มติที่ประชุม** รับทราบข้อมูลความคืบหน้าเบื้องต้นเรื่องการปรับเงินเดือนชดเชยตามที่รายงานเพิ่มเติมในวันนี้

วาระที่ 5.5	ขออนุมัติยืมเงินค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจัดทำสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระดับตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เม.ย. 2558
มติที่ประชุม	อนุมัติตามเสนอ
วาระที่ 6	เรื่องเสนอเพื่อทราบ
วาระที่ 6.1	รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับข้อร้องเรียน
มติที่ประชุม	รับทราบ โดยมีข้อสังเกตให้ดำเนินการ ดังนี้ 2. ให้ปรับปรุงระบบการบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย ให้เป็นระบบมาตรฐานสากล เพื่อให้สามารถตอบสนองเป้าหมายขององค์กรได้ 3. กรณีร้องเรียนว่าเป็นสินค้าชนิดเดียวกันมีการแบ่งซื้อและลงนามในสัญญาจ้างวันเดียวกัน ผิดระเบียบจัดซื้อจัดจ้างปี 2543 ข้อ 16 ให้นำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพิจารณา และรายงานผลคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคต่อไป 4. สำหรับการร้องเรียนผ่านสื่อต่างๆ ขอให้ชี้แจงไปยังสื่ออื่นๆ ทุกครั้ง และรายงานคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทราบ
วาระที่ 6.2	รายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2558
มติที่ประชุม	รับทราบ และให้นำข้อสังเกตของคณะกรรมการตรวจสอบไปดำเนินการต่อไป
วาระที่ 6.3	รายงานการจัดทำโครงการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) ในพื้นที่เมืองพัทยา จ.ชลบุรี (คอป.)
มติที่ประชุม	ให้นำรายละเอียดเสนอคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อทราบ ในการประชุมครั้งต่อไป
วาระที่ 6.4	รายงานการปรับปรุงกรอบเวลาตารางแผนการจัดซื้อฟีดเดอร์หลัก ประจำปี 2558
มติที่ประชุม	รับทราบ
วาระที่ 6.5	รายงานผลการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
มติที่ประชุม	รับทราบ
วาระที่ 6.6	รายงานผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร ปี 2557 ไตรมาส 4/2557
มติที่ประชุม	รับทราบ
วาระที่ 6.7	รายงานผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงฯ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปี 2557 สิ้นพระเดือน พ.ย. 2557
มติที่ประชุม	รับทราบ

วาระที่ 6.8	รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำเดือนกันยายน 2557
<u>มติที่ประชุม</u> วาระที่ 6.9	รับทราบ รายงานการอนุมัติจ้างช่วงงานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี เพื่อรองรับ การเชื่อมโยงระหว่างโรงไฟฟ้า บริษัท ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จำกัด กับระบบไฟฟ้า ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดชัยภูมิ
<u>มติที่ประชุม</u> วาระที่ 6.10	รับทราบ รายงานการอนุมัติปรับปรุงแผนการจัดหา Mobile Generator เพื่อรองรับ สถานการณ์ฉุกเฉินและภัยพิบัติด้านต่างๆ
<u>มติที่ประชุม</u> วาระที่ 6.11	รับทราบ รายงานการเลื่อนเงินเดือนพนักงานที่ถึงแก่ความตายเนื่องจากการปฏิบัติงาน ในหน้าที่
<u>มติที่ประชุม</u> วาระที่ 6.12	รับทราบ รายงานสถานะกองทุนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า
<u>มติที่ประชุม</u> วาระที่ 6.13	รับทราบ รายงานการจัดซื้อและจัดจ้างในอำนาจอนุมัติของผู้บริหารตั้งแต่ผู้ช่วยผู้ว่าการ ขึ้นไป ประจำเดือนมิถุนายน กรกฎาคม และสิงหาคม 2557
<u>มติที่ประชุม</u> วาระที่ 7	รับทราบ เรื่องอื่นๆ
<u>มติที่ประชุม</u> วาระที่ 7	การบูรณาการแผนบริหารความเสี่ยงของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกับยุทธศาสตร์องค์กร ให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครับไปดำเนินการ