

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ครั้งที่ 6/2558
วันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2558 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ชั้น 23 อาคาร LED

- วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ไม่มี
- วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
- ไม่มี
- วาระที่ 3 เรื่องที่ผู้ว่าราชการงานให้ที่ประชุมทราบ
- ไม่มี
- วาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่อง
วาระที่ 4.1 ขออนุมัติโครงการกำกับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
มติที่ประชุม อนุมัติตามเสนอ โดยมีข้อสังเกตให้ดำเนินการ
วาระที่ 4.2 รายงานผลการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 3 มี.ค.2558 เกี่ยวกับการปรับราคากลางตามมติคณะรัฐมนตรี
มติที่ประชุม รับทราบ โดยมีข้อสังเกตให้ดำเนินการ
- วาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
- เสนอเพื่อพิจารณา (ทั่วไป)
วาระที่ 5.1 ขอความเห็นชอบแผนแม่บทเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ.2556-2558 (ทบทวนครั้งที่ 1)
มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ โดยมีข้อสังเกตให้ดำเนินการ
วาระที่ 5.2 ขอความเห็นชอบผลการทบทวนแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร
ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปี 2557
มติที่ประชุม รับทราบ
วาระที่ 5.3 ขออนุมัติในหลักการเจรจาแบ่งซื้อที่ดินจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
(กฟผ.) เพื่อใช้ก่อสร้างสถานีไฟฟ้าระบบ 115/115 เควี ตามโครงการต่างๆ ของ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
มติที่ประชุม อนุมัติในหลักการตามเสนอ โดยมีข้อสังเกตให้ดำเนินการ
วาระที่ 5.4 ขออนุมัติยกเว้นค่าใช้จ่ายงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าโครงการพัฒนาออยดุง
(พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
มติที่ประชุม อนุมัติตามเสนอ
วาระที่ 5.5 ขอความเห็นชอบข้อบังคับกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง พ.ศ.2558
มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ

- วาระที่ 5.6 ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ทั้งแบบรายบุคคล และรายคณะ
- มติที่ประชุม เห็นชอบผลการประเมิน
- วาระที่ 5.7 ขออนุมัติโอนงานตามโครงการอนุรักษ์พลังงานสำหรับเปลี่ยนหลอดไฟฟ้า ประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง (หลอด LED) ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้กับบริษัท ทีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
- มติที่ประชุม อนุมัติตามเสนอ โดยมีข้อสังเกตให้ดำเนินการ
- วาระที่ 5.8 ขอความเห็นชอบรายงานการศึกษาความเหมาะสมโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้า เพื่อรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะแรก (เพิ่มเติม)
- มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ
- วาระที่ 5.9 ขอความเห็นชอบให้กับบริษัท ทีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ลงทุนโครงการผลิตไฟฟ้าจากการกำจัดขยะเทศบาลนครทวารวศหรืออยุธยา
- มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ โดยมีข้อสังเกตให้ดำเนินการ
- วาระที่ 6 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
- โดยการนำเสนอ
- วาระที่ 6.1 รายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 3/2558 และรายงานผลการเดินทางไปดูงานและตรวจเยี่ยมพนักงานในพื้นที่การไฟฟ้าเขต 3 ภาคใต้ (กฟต.3) ของคณะกรรมการตรวจสอบ
- มติที่ประชุม รับทราบ และให้นำข้อสังเกตของคณะกรรมการตรวจสอบไปดำเนินการต่อไป
- วาระที่ 6.2 รายงานผลการสอบทานข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคด้วยคณะกรรมการตรวจสอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ.2556
- มติที่ประชุม รับทราบ
- วาระที่ 6.3 รายงานผลการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ครั้งที่ 1/2558
- มติที่ประชุม รับทราบ
- วาระที่ 6.4 รายงานผลการดำเนินงานระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2557 โครมาส์ 4
- มติที่ประชุม รับทราบ
- วาระที่ 6.5 รายงานการแต่งตั้งผู้แทนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแทนผู้ถือหุ้นที่เกษียณอายุราชการ เพื่อดูแลหุ้นบริษัทในเครือบริษัท ทีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
- มติที่ประชุม รับทราบ
- วาระที่ 6.6 รายงานผลการตรวจสอบเอกสารโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
- มติที่ประชุม รับทราบ

- นำเสนอโดยเอกสาร

- วาระที่ 6.7 รายงานการพิจารณาไม่ให้งบประมาณไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไปปฏิบัติหน้าที่ให้
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ประจำปี 2558
- มติที่ประชุม รับทราบ
- วาระที่ 6.8 รายงานการอนุมัติให้การก่อสร้างสถานีไฟฟ้าชนิด Indoor GIS ระบบ 115-10 kV
และงานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 kV ภายในชนิดระบบเคเบิลใต้ดินในบริษัท
จางเซ่อ รันเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ปิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดชลบุรี
- มติที่ประชุม รับทราบ
- วาระที่ 6.9 รายงานการจัดซื้อและจัดจ้างของคณะกรรมการบริหาร
- มติที่ประชุม รับทราบ
- วาระที่ 6.10 รายงานการจัดซื้อและจัดจ้างในอำนาจอนุมัติของผู้บริหารตั้งแต่ผู้ช่วยผู้ว่าการขึ้นไป
ประจำเดือนตุลาคม พฤศจิกายน และธันวาคม 2557
- มติที่ประชุม รับทราบ
- วาระที่ 6.11 การแต่งตั้งฝ่ายบริหารเป็นกรรมการกิจการสัมพันธ์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคผู้แทน
ฝ่ายนายจ้างแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุอายุครบ 60 ปี
- มติที่ประชุม รับทราบ
- วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ
- ไม่มี