

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ครั้งที่ 7/2558

วันพุธที่ 22 เมษายน 2558 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุมคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ชั้น 23 อาคาร LED

- วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ไม่มี
- วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 และครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2558
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม
- วาระที่ 3 เรื่องที่ผู้ว่าการรายงานให้ที่ประชุมทราบ
วาระที่ 3.1 รายงานผลการดำเนินการตามความเห็น/ข้อสังเกตของคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
มติที่ประชุม รับทราบ
วาระที่ 3.2 รายงานผลการดำเนินการตามความเห็น/ข้อสังเกตของคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อที่ดิน
มติที่ประชุม รับทราบ
- วาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่อง
- ไม่มี
- วาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
- เสนอเพื่อพิจารณา (ทั่วไป)
- วาระที่ 5.1 ขอความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ.2557 - 2566 (ทบทวนครั้งที่ 1 พ.ศ.2558)
มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ โดยมีข้อสังเกตให้ดำเนินการ
- วาระที่ 5.2 ขออนุมัติปรับปรุงคำสั่งโครงสร้างการบริหารงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
มติที่ประชุม อนุมัติตามเสนอ โดยมีข้อสังเกตให้ดำเนินการ
- วาระที่ 5.3 ขออนุมัติอัตราค่าใช้บริการเส้นใยแก้วนำแสงสำหรับหน่วยงานด้านความมั่นคง
มติที่ประชุม อนุมัติตามเสนอ โดยมีข้อสังเกตให้ดำเนินการ
- วาระที่ 5.4 ขออนุมัติจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานและลูกจ้างของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตามมติคณะรัฐมนตรี
มติที่ประชุม อนุมัติตามเสนอ
- วาระที่ 5.5 ขออนุมัติใช้เงินคอกผลจากกองทุนเงินประกันการใช้ไฟฟ้าเพื่อสนับสนุนโครงการกินช้างสุป่าเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
มติที่ประชุม อนุมัติตามเสนอ

- วาระที่ 5.6 การแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อช่วยปฏิบัติงานในคณะกรรมการบริหารของ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
- มติที่ประชุม อนุมัติตามเสนอ
- วาระที่ 5.7 ขอความเห็นชอบการเสนอแต่งตั้งผู้แทนกระทรวงการคลังเป็นกรรมการ
ในคณะกรรมการบริษัท ทีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
- มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ
- วาระที่ 5.8 การพิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัท ทีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง
- มติที่ประชุม ให้นำเสนอคณะกรรมการบริหารพิจารณา ก่อนนำเสนอคณะกรรมการ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
- วาระที่ 5.9 ขออนุมัติในหลักการดำเนินการจัดหาพร้อมติดตั้งคอนสโตรค ตามงบประมาณ
ประจำปี 2558
- มติที่ประชุม อนุมัติในหลักการตามเสนอ โดยมีข้อสังเกตให้ดำเนินการ
- เสนอเพื่อพิจารณา (ลับ)
- วาระที่ 5.10 การพิจารณาสรรหาผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แทนตำแหน่งที่ว่าง
- มติที่ประชุม 1. มีมติเอกฉันท์ เห็นชอบให้นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว เป็นผู้ที่จะได้รับ
การแต่งตั้งเป็นผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแทนตำแหน่งที่ว่างลงไป
2. มอบหมายให้คณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนดำเนินการเจรจา
เรื่องคำตอบแทน สิทธิประโยชน์ เงื่อนไข รายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับสัญญาจ้าง
กับนายเสริมสกุล คล้ายแก้ว แล้วเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาต่อไป
- วาระที่ 5.11 ขอความเห็นชอบกำหนดคำตอบแทนและร่างสัญญาจ้างผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
- มติที่ประชุม เห็นชอบ
- วาระที่ 6 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
- โดยการนำเสนอ
- วาระที่ 6.1 รายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 4/2558
- มติที่ประชุม รับทราบ
- วาระที่ 6.2 รายงานผลการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ครั้งที่ 2/2558 และครั้งที่ 3/2558
- มติที่ประชุม รับทราบ
- วาระที่ 6.3 รายงานผลการเยี่ยมชมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และตรวจเยี่ยมพนักงานในพื้นที่
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 และเขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ของ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- มติที่ประชุม รับทราบ
- วาระที่ 6.4 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร
ไตรมาสที่ 1/2558
- มติที่ประชุม รับทราบ

- วาระที่ 6.5 รายงานการประเมินผลการดำเนินงานของผู้ว่าราชการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (นายนำชัย หล่อวัฒนตระกูล) ตั้งแต่ 1 ม.ค. - 30 มิ.ย.2557
มติที่ประชุม รับทราบ
- วาระที่ 6.6 รายงานผลการดำเนินงานของ ผวภ. ไตรมาส 1-4 ปี 2557 (1 ม.ค. - 31 ธ.ค.2557)
มติที่ประชุม รับทราบ
- วาระที่ 6.7 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
มติที่ประชุม รับทราบ โดยมีข้อสังเกตให้คณะกรรมการบริหารของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประชุมหารือเพื่อกำหนดทิศทางการทำงานของบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ต่อไป
- วาระที่ 6.8 รายงานการตรวจสอบรายละเอียดโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ของบริษัท เมททาพาณิชย์ เซอร์วิส จำกัด
มติที่ประชุม รับทราบ
- วาระที่ 6.9 รายงานแนวทางการแก้ปัญหาเบื้องต้น กรณีไม่สามารถก่อสร้างสถานีไฟฟ้า ได้เสร็จตามแผนในพื้นที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขตภาคกลาง
มติที่ประชุม รับทราบ
- นำเสนอโดยเอกสาร**
- วาระที่ 6.10 รายงานการอนุมัติหลักการจ้างจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้า ให้พื้นที่เกาะต่างๆ (11 เกาะ) ตามแผนพัฒนาระบบไฟฟ้า ในช่วงแผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 - 2559)
มติที่ประชุม รับทราบ
- วาระที่ 6.11 รายงานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2557
มติที่ประชุม รับทราบ
- วาระที่ 6.12 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี 2557 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
มติที่ประชุม รับทราบ
- วาระที่ 6.13 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปี 2557 (ม.ค. - ธ.ค.2557)
มติที่ประชุม รับทราบ
- วาระที่ 6.14 รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปีเดือนธันวาคม 2557
มติที่ประชุม รับทราบ
- วาระที่ 6.15 รายงานผลความคืบหน้าของงานโครงการต่างๆ สถานะ ณ ไตรมาสที่ 4/2557 (ค.ค. - ธ.ค.2557)
มติที่ประชุม รับทราบ
- วาระที่ 6.16 รายงานการจัดซื้อและจัดจ้างของคณะกรรมการบริหาร
มติที่ประชุม รับทราบ

ဘာသာ ၇ ရှိသော
- မြို့