

การประชุมคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2557 มีวาระที่เกี่ยวข้องสมควรพิจารณาประชาสัมพันธ์เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ดังนี้

## วาระที่ 5.2 ขอความเห็นชอบแผนงานสนับสนุนการดำเนินงาน ระยะที่ 3 (2555-2559) ปรับแผนครั้งที่ 2

ตามที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ดำเนินการตามแผนงานสนับสนุนการดำเนินงาน ระยะที่ 3 (ปี 2555-2559) ปรับแผนครั้งที่ 1 ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2556 พร้อมกรอบและงบประมาณของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปี 2557 โดยใช้เงินกู้ในประเทศและเงินรายได้ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ในการประชุมคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 9/2556 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2556 เห็นชอบจัดรถทดแทนรถยนต์ที่อายุใช้งานเกินกว่า 20 ปี ให้การไฟฟ้าเขตและหน่วยงานในสำนักงานใหญ่ตามข้อสั่งเกตของคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รวม 11 ประเภท จำนวน 523 คัน

ผู้ว่าการให้ความเห็นชอบจัดสรรรถยนต์เพื่อใช้ปฏิบัติงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2556 โดยพิจารณาจัดรถยนต์ทดแทนรถที่มีอายุการใช้งานเกิน 15 ปีและจัดรถยนต์เพิ่มเติมให้มีจำนวนสูงกว่าค่าเฉลี่ยของทุกการไฟฟ้าเขตอีกร้อยละ 30 รวมทั้งสิ้น 77 คัน

ผู้อำนวยการแผนงานสนับสนุนการดำเนินงานได้มอบหมายให้ประธานคณะกรรมการด้านการจัดซื้อยานพาหนะพิจารณาทบทวนการจัดหารถยนต์ทดแทนรถยนต์ที่มีอายุการใช้งานเกิน 20 ปี สรุปได้ ดังนี้

1. ปรับลดจำนวนการจัดทำให้สอดคล้องตามแผนการจัดซื้อรถทดแทนรถยนต์ที่อายุการใช้งานเกิน 15 ปี ให้พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา โดยใช้งบลงทุนปี 2557 และแผนงานสนับสนุนการดำเนินงานระยะที่ 3

2. (ปรับแผนครั้งที่ 1) ที่ได้พิจารณาจัดสรรทดแทนให้แล้ว จึงทำให้จำนวนการจัดหายานพาหนะทดแทนรถยนต์ที่มีอายุการใช้งานเกิน 20 ปี ลดลง รวมจำนวน 22 คัน

3. ปรับราคาต่อหน่วย ของรถยนต์ให้สอดคล้องตามความต้องการใช้งาน

4. สรุปจำนวนรถทดแทนรถยนต์ที่อายุการใช้งานเกิน 20 ปี สำหรับการไฟฟ้าเขตและสำนักงานใหญ่

ผู้อำนวยการแผนงานสนับสนุนการดำเนินงานพิจารณาแล้วเห็นควรปรับแผนงานสนับสนุนการดำเนินงานระยะที่ 3 โดยมีรายละเอียดการปรับปรุงแผนงานฯ สรุปได้ดังนี้

1. จัดหารถทดแทนรถยนต์ที่อายุการใช้งานเกิน 20 ปี ใช้หลักเกณฑ์ในการพิจารณาดังนี้

1.1 จัดทดแทนรถยนต์ที่มีอายุใช้งานเกินกว่า 20 ปีในปัจจุบัน รวมถึงรถยนต์ที่ได้รับจัดสรรรถทดแทนตามแผนฯ ระยะที่ 3 แล้ว แต่ยังคงใช้งานอยู่ โดยเมื่อจัดทดแทนแล้ว จำนวนรถยนต์รวมทั้งหมดต้องไม่เกินเกณฑ์การจัดหายานพาหนะในส่วนภูมิภาค (ไม่รวมการจัดสรรกรณีต่างๆ) ตามอนุมัติผู้ว่าการ ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2554 (หลักเกณฑ์ใหม่)

1.2 หักจำนวนที่ได้รับจัดสรรทดแทนแล้วตามแผนฯ ระยะที่ 3 ที่ยังอยู่ระหว่างการดำเนินการจัดซื้อ

1.3 ไม่จัดทดแทนสำหรับรถยนต์ที่ใช้วิธีการเช่า (Contract Out) จากเอกชน เช่น รถตรวจการรถ Double Cab หรือรถบรรทุก 1 ตัน รถตู้ นั่ง เป็นต้น

1.4 จัดรถยนต์ทดแทนรถที่มีอายุการใช้งานเกิน 20 ปี ให้การไฟฟ้าเขต 3 ภาคใต้ (กฟต.3) ไม่รวมพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา

2. เป้าหมายของแผนงานสนับสนุนการดำเนินงาน ระยะที่ 3 ปรับแผนครั้งที่ 2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จะจัดซื้อ/จัดจ้างที่ดิน อาคารสำนักงาน ยานพาหนะและเครื่องมือเครื่องใช้ เพื่อให้สามารถบริการลูกค้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ทันต่อความต้องการมากขึ้น

3. แหล่งการเงิน

เงินกู้ในประเทศ/รายได้ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ผู้อำนวยการแผนงานสนับสนุนการดำเนินงานได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเห็นชอบ ดังนี้

1. ให้ความเห็นชอบแผนงานสนับสนุนการดำเนินงานระยะที่ 3 (2555-2559) ปรับแผนครั้งที่ 2
2. ให้ขอความเห็นชอบแผนงานสนับสนุนการดำเนินงานระยะที่ 3 (2555 - 2559) คณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อขอความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ต่อไป

ทั้งนี้ ผู้ว่าการได้ให้ความเห็นชอบตามข้อ 1 แล้วและให้เสนอคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ให้ความเห็นชอบ ซึ่งคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหารพิจารณา กลั่นกรองแผนการดำเนินงานด้านต่างๆ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ยกเว้นแผนการดำเนินงานที่คณะกรรมการ ตรวจสอบคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในและคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมได้ให้ความเห็นชอบแล้วคณะกรรมการบริหารได้พิจารณาแล้วในการประชุมครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2557 มีมติเห็นชอบนำเสนอคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

จึงเสนอคณะกรรมการเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนนำเสนอ สศช. ต่อไป

**มติที่ประชุม** เห็นชอบตามเสนอ

**วาระที่ 5.3 ขออนุมัติปรับปรุงบัญชีรายชื่อสำนักงานในพื้นที่พิเศษของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แบนท่ายระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยการจ่ายเงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค**

ในการประชุมคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 8/2548 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2548 ที่ประชุมได้มีมติยกเลิกคำสั่ง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่ ส.1/2522 สั่ง ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2522 เรื่อง ระเบียบเบี้ยกนดาร์และยกเลิกคำสั่ง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่ ส.9/2529 สั่ง ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2529 เรื่อง รายชื่อห้องที่กนดาร์ เปลี่ยนเป็น เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษแทน โดยกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษใช้หลักการเดียวกับราชการ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้จัดทำระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยการจ่ายเงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2548 กำหนดให้พนักงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่ปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้รับ “เงินสวัสดิการ สำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค” ซึ่งปัจจุบันสำนักงานในพื้นที่ พิเศษของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีจำนวน 46 แห่ง

เนื่องจากสำนักงานในพื้นที่พิเศษของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้กำหนดไว้เป็นเวลานานตั้งแต่ปี 2548 ซึ่งปัจจุบันการคมนาคม สาธารณูปโภค ปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีพได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมาก การไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคจึงได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณารายชื่อสำนักงานในพื้นที่พิเศษของการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคให้สอดคล้องกับสภาวะการณ์ปัจจุบัน

คณะกรรมการพิจารณารายชื่อสำนักงานในพื้นที่พิเศษของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้สอดคล้องกับ สภาวะการณ์ปัจจุบันได้ประชุมพิจารณา จำนวน 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2556 และวันที่ 30 กันยายน 2556 มีมติสรุปกำหนดรายชื่อสำนักงานในพื้นที่พิเศษของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจากเดิม 46 แห่ง เป็น 48 แห่ง

ทั้งนี้ การพิจารณาของคณะกรรมการฯ ได้มุ่งเน้นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานใน กพย. ซึ่งในแต่ละแห่งมีจำนวนพนักงานน้อย จึงทำให้หน่วยงานในพื้นที่พิเศษมีจำนวนเพิ่มขึ้นจากเดิม 46 แห่ง เป็น 48 แห่ง แต่จำนวนพนักงานที่ได้รับสิทธิ์มีจำนวนลดลง จึงเห็นควรปรับปรุงบัญชีรายชื่อสำนักงานในพื้นที่ พิเศษของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแนบท้ายระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยการจ่ายเงินสวัสดิการสำหรับการ ปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ.2548 จากเดิม 46 แห่ง เป็น 48 แห่ง

คณะกรรมการบริหารได้พิจารณาแล้วในการประชุมครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2557 มีมติ เห็นชอบนำเสนอคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

จึงเสนอคณะกรรมการเพื่อโปรดพิจารณา

**มติที่ประชุม** อนุมัติตามเสนอ

## วาระที่ 5.5 ขออนุมัติแผนแม่บทสายงานกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อมของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปี 2557-2559

ตามที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมมีหน้าที่เสนอแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและทบทวนแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยเปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติสากล รวมทั้งมีหน้าที่ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วย นั้น

ในการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2557 ได้พิจารณารายละเอียดและมีมติเห็นชอบแผนแม่บทสายงานกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อมของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปี 2557-2559 ซึ่งประกอบด้วยแผนงานหลัก 4 แผนงาน ดังนี้

1. แผนประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
2. แผนส่งเสริมการปฏิบัติตามกฎระเบียบและการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3. แผนเสริมสร้างการมีส่วนร่วมกับสังคม ชุมชน และพันธมิตร (Community Partnership)
4. แผนพัฒนาการสร้างสรรค์คุณค่าร่วม Creating Sharing Value (CSV)

จึงเสนอคณะกรรมการเพื่อโปรดพิจารณา

มติที่ประชุม    อนุมัติตามเสนอ

## วาระที่ 6.1 รายงานการดำเนินงานเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์การชุมนุมทางการเมืองของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ตามข้อสั่งการกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 3 มกราคม 2557 สั่งการให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพิจารณาแนวทางและวางมาตรการรองรับสถานการณ์การชุมนุมทางการเมือง ซึ่งแกนนำประกาศให้วันที่ 13 มกราคม 2557 เริ่มปฏิบัติการยึดเมือง พร้อมมาตรการตัดน้ำ ตัดไฟฟ้า บ้านพักบุคคลสำคัญและสถานที่ราชการที่อาจส่งผลกระทบต่อการใช้บริการประชาชนและสถานที่ราชการ นั้น

ในการนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ดำเนินการ ดังนี้

1. ได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการช่วยเหลือสนับสนุนกรณีเหตุการณ์ไม่ปกติ (ศอส.)
  2. เวียนย้ายมาตรการเฝ้าติดตามดูแลรักษาอาคารสถานที่ สถานีไฟฟ้า กรณีเหตุชุมนุมทางการเมือง
  3. จัดประชุมมอบหมายงานด้านต่างๆ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการและติดตามความคืบหน้าเป็นระยะ
  4. ย้ายศูนย์อำนวยการช่วยเหลือสนับสนุนกรณีเหตุการณ์ไม่ปกติ (ศอส.) สำนักงานใหญ่ไปประจำในส่วนภูมิภาค
  5. ผู้ว่าการได้มีบัญชาให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติงานตามปกติ
  6. รายงานสถานการณ์การจ่ายไฟฟ้าถึงกระทรวงมหาดไทยเป็นประจำทุกวัน
- จึงเสนอคณะกรรมการเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

### วาระที่ 6.3 รายงานผลการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ครั้งที่ 6/2556

ตามที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมมีหน้าที่เสนอแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและทบทวนแนวทาง การกำกับดูแลกิจการที่ดีของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยเปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติสากลรวมทั้งมีหน้าที่ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วย ซึ่งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมได้รายงานผลการประชุมครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2556 ต่อคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในการประชุม ครั้งที่ 11/2556 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2556 แล้วนั้น

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ได้ประชุมครั้งที่ 6/2556 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2556 โดยพิจารณาเรื่องต่างๆ เป็นการต่อเนื่องในส่วนของงานกำกับดูแลกิจการที่ดีและงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตามระเบียบวาระการประชุม ซึ่งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมมีเรื่องเห็นสมควรให้รายงานต่อคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ดังนี้

#### 1. เรื่องเพื่อพิจารณา 4 เรื่อง

1) สรุปผลการดำเนินงานตามข้อสั่งเกตของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ปี 2556 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม มีมติเห็นชอบสรุปผลการดำเนินงานตามข้อสั่งเกตของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ปี 2556

2) ทบทวนคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและประมวลจริยธรรมของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมมีมติเห็นชอบการทบทวนคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและประมวลจริยธรรมของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตามที่เสนอและหากดำเนินการแล้วเสร็จให้นำเสนอที่ประชุมอีกครั้ง

3) แนวทางการปรับปรุงกฎระเบียบเพื่อรองรับ AEC คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมมีมติเห็นชอบแนวทางการปรับปรุงกฎระเบียบเพื่อรองรับ AEC ทั้งนี้ ให้พิจารณาให้สอดคล้องกับการดำเนินงานภายใต้แผนแม่บทเพื่อรองรับการเข้าสู่ AEC ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

4) แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม (รายคณะ) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมเห็นชอบและตอบแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมไตรมาสที่ 3/2556 (รายคณะ) เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินบทบาทของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ

2. เรื่องเพื่อทราบ (ตามข้อสั่งเกตคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมมีมติรับทราบ 3 เรื่องดังนี้

1) สรุปผลการดำเนินงานโครงการนำระบบมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม ISO 26000 มาใช้สำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

2) การขยายผลนวัตกรรมการจัดระเบียบสายสื่อสารในเขตเมืองและชุมชน

3) โครงการติดตั้งหลอด LED ให้วัดห้วยปลากั้ง จังหวัดเชียงรายและให้ข้อคิดเห็นว่าหากเป็นไปได้เห็นควรให้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้รอบๆ บริเวณพื้นที่วัดด้วยเพื่อความร่วมมือ

3. เรื่องเพื่อทราบทั่วไปคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมมีมติรับทราบ 5 เรื่องดังนี้

1) รายงานความคืบหน้าในการจัดทำรายงานประจำปีด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR Report) ปี 2556

2) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมประจำปี 2556 ไตรมาสที่ 3/2556

3) รายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินผลบทบาทของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) และผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินผลบทบาทของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจเรื่องการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ประจำปี /2556 ไตรมาสที่ 3

4) รายงานผลการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้เป็นไปตามกฎระเบียบ (Compliance Unit) ไตรมาสที่ 2/2556 ไตรมาสที่ 3/2556 และ ไตรมาสที่4/2556

5) รายงานผลการดำเนินการจัดงาน PEA CSR DAY 2013 “PEA เติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกับชุมชนและสิ่งแวดล้อม” ซึ่งในงานดังกล่าวมีการบรรยายในหัวข้อ “ทำงานอย่างไรให้มีความสุข” โดยประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม

4. เรื่องอื่นๆ 1 เรื่อง

1) กำหนดการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ประจำปี 2557

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมมีมติเห็นชอบกำหนดการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ประจำปี 2557 ทั้งนี้ให้ปรับการประชุมสัญจรครั้งที่ 1 เป็นเดือนมกราคม 2557 ในเขตพื้นที่การไฟฟ้าเขต 1 (ภาคเหนือ) (กฟน.1) และครั้งที่ 2 เดือนกันยายน 2557 ในเขตพื้นที่การไฟฟ้าเขต 2 (ภาคกลาง) (กฟก.2)

จึงเสนอคณะกรรมการเพื่อโปรดทราบ

**มติที่ประชุม** รับทราบและให้ดำเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม

#### วาระที่ 6.4 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร ปี 2556 ไตรมาสที่ 4/2556

ตามหลักเกณฑ์การประเมินบทบาทคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้กำหนดให้รายงานผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร เป็นประจำไม่เกิน ๔๕ วัน หลังสิ้นไตรมาส นั้น

กองวางแผนธุรกิจสารสนเทศและสื่อสาร (กธส.) ได้รวบรวมผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร ปี 2556 ไตรมาส 4/2556 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2556) จำนวนทั้งสิ้น 25 โครงการ ดังนี้

1. โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 3 โครงการ
  - (1) งานศึกษาและจัดทำมาตรฐานข้อมูลองค์กรแบบบูรณาการ (Data Standard)
  - (2) โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้งานโครงข่ายสื่อสารเคเบิลใยแก้วนำแสงด้วยระบบ IP Multimedia Subsystem (IMS)
  - (3) งานปรับปรุงเสถียรภาพโครงข่าย SDH
2. โครงการที่มีผลการดำเนินงานตามแผน จำนวน 15 โครงการ
  - (1) งานทบทวนทางเลือกและเตรียมความพร้อมสำหรับดำเนินโครงการระบบคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปสำหรับธุรกิจหลัก (รชช.) ระยะที่ 2
  - (2) งานทบทวนและปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการทางธุรกิจ (Business Process Re-Engineering & Improvement) และการทบทวนความต้องการใช้งานเพิ่มเติมในระยะต่อไป
  - (3) โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางธุรกิจและระบบคลังข้อมูล (Business Intelligence and Data Warehouse)
  - (4) งานปรับปรุงระบบวิทยุสื่อสารในส่วนงานจ้างที่ปรึกษาออกแบบระบบวิทยุสื่อสารแบบ Digital และจัดทำร่าง TOR สำหรับการจัดการระบบ
  - (5) งานออกแบบจัดหาพร้อมติดตั้ง IP Core Network
  - (6) งานติดตั้งเคเบิลใยแก้วนำแสง ระยะที่ 1
  - (7) งานจัดหาอุปกรณ์สำรองและปรับปรุงโครงข่าย SDH
  - (8) โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อประเมินผลโครงการจ้างบริการศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟ ระยะที่ 2 และจัดทำร่างข้อกำหนดและขอบเขตงานสำหรับการดำเนินงานของศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟ ระยะที่ 3
  - (9) งานพัฒนาระบบจัดการโครงข่ายสื่อสารแบบบูรณาการ (Integrated Network Management System)
  - (10) งานพัฒนามาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Standard) และการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศที่ดี (IT Governance)
  - (11) โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการคลังอุปกรณ์ (RFID and Barcode for Material Information Management)
  - (12) โครงการพัฒนาการอ่านหน่วยด้วยระบบอัตโนมัติ (Automatic Meter Reading) ระยะที่ 2



- (13) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเชิงภูมิศาสตร์ ระยะที่ 2 (GIS-II)
- (14) โครงการพัฒนาศักยภาพด้านระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย (IT HR-Development in Computer & Communication)
- (15) โครงการพัฒนาระบบบริหารการจัดการความรู้ (Knowledge Management Phase I)

จึงเสนอคณะกรรมการเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม      รับทราบ

**วาระที่ 6.6 รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
ประจำเดือนตุลาคม 2556**

ในการประชุมคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคครั้งที่ 3/2545 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2545 และครั้งที่ 7/2546 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2546 ที่ประชุมได้มีข้อสั่งเกตให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครายงานสถานะ การบริการประชาชนก่อนและหลังการขายให้คณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทราบเป็นประจำทุกเดือน

เนื่องจากการบริการทั้งก่อนและหลังการขายเป็นสิ่งที่กำหนดอยู่ในมาตรฐาน คุณภาพบริการซึ่ง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้มีการติดตามผลเป็นประจำทุกเดือนในการนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยกองวิเคราะห์ และประเมินผล (กวป.) ได้สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการประจำเดือนตุลาคม 2556 เสนอคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อทราบ

จึงเสนอคณะกรรมการเพื่อโปรดทราบ

**มติที่ประชุม** รับทราบ