

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ครั้งที่ 4/2558

วันอังคารที่ 3 มีนาคม 2558 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุมคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ชั้น 23 อาคาร LED

- วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- มติที่ประชุม รับทราบ
- วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
- ไม่มี
- วาระที่ 3 เรื่องที่ผู้ว่าการรายงานให้ที่ประชุมทราบ
- ไม่มี
- วาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่อง
- ไม่มี
- วาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
- เสนอเพื่อพิจารณา (ทั่วไป)
- วาระที่ 5.1 ขออนุมัติหลักการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้าคลองขวาง 2 จ.ฉะเชิงเทรา และสถานีไฟฟ้าสมุทรสาคร 7 จ.สมุทรสาคร แบบ GIS ระบบ 115/22 เควี ตามโครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 8 ส่วนที่ 1 ล็อตที่ 19
- มติที่ประชุม ให้นำข้อสังเกตของคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไปพิจารณาปรับปรุงราคากลาง แล้วนำเสนออีกครั้ง
- วาระที่ 5.2 ขออนุมัติจัดซื้อสายเคเบิลได้นำระบบ 115 เควี ขนาด 240 ค.มม. เพื่อเป็น Spare Part สำหรับงานก่อสร้างสายเคเบิลได้นำระบบ 115 เควี ไปยังเกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี
- มติที่ประชุม อนุมัติตามเสนอ โดยมีข้อสังเกตให้ดำเนินการ
- วาระที่ 5.3 ขออนุมัติจัดซื้อสายเคเบิลได้นำระบบ 22 เควี ขนาด 300 ค.มม. และ 120 ค.มม. เพื่อเป็น Spare Part สำหรับงานก่อสร้างสายเคเบิลได้นำ ระบบ 22 เควี ไปยังเกาะกูด เกาะหมาก จ.ตราด
- มติที่ประชุม อนุมัติตามเสนอ โดยมีข้อสังเกตให้ดำเนินการ
- วาระที่ 5.4 ขออนุมัติผ่านรายละเอียดทางเทคนิคงานจ้างเหมาจัดหาพร้อมติดตั้ง Modular (Compact) Substation ระบบ 115/22 เควี ขนาด 50 MVA ตามประกวดราคา เลขที่ PEA-MDS-ABC/2557
- มติที่ประชุม อนุมัติตามเสนอ
- วาระที่ 5.5 ขออนุมัติผู้แทนรายละเอียดทางเทคนิคงานจ้างเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้าระบบ 115-22 เควี ตามประกวดราคาเลขที่ PEA-TSDP9.3-3.6AB/2556
- มติที่ประชุม อนุมัติตามเสนอ โดยให้สำนักกฎหมายศึกษาว่าสามารถปรับราคากลางตามมติ ครม. ในประกวดราคาที่อยู่ระหว่างดำเนินการได้หรือไม่ หากสามารถทำได้ ให้ปรับราคากลางทุกประกวดราคาเพื่อประโยชน์ในการประมูลราคา และ สำหรับประกวดราคานี้ให้ปรับราคากลางก่อนการประมูลราคา

วาระที่ 6	วาระที่ 5.6	ขอความเห็นชอบแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ทั้งแบบรายบุคคล และรายคณะ
	มติที่ประชุม	เห็นชอบตามเสนอ
	เรื่องเสนอเพื่อทราบ	
	วาระที่ 6.1	รายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2558
	มติที่ประชุม	รับทราบ และให้นำข้อสังเกตของคณะกรรมการตรวจสอบไปดำเนินการต่อไป
	วาระที่ 6.2	รายงานการจัดทำโครงการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) ในพื้นที่เมืองพิทยา จ.ชลบุรี (คอป.)
	มติที่ประชุม	รับทราบ โดยมีข้อสังเกตให้ดำเนินการ
	วาระที่ 6.3	รายงานผลการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 1/2558
	มติที่ประชุม	รับทราบ
	วาระที่ 6.4	รายงานผลการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ครั้งที่ 4/2557
	มติที่ประชุม	รับทราบ
	วาระที่ 6.5	รายงานสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการกิจการสัมพันธการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ไตรมาสที่ 2557
	มติที่ประชุม	รับทราบ
	วาระที่ 6.6	รายงานผลการพิจารณาและผลการจัดหาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่มีมูลค่าไม่เกิน 3 ล้านบาท
	มติที่ประชุม	รับทราบ
	วาระที่ 6.7	รายงานการอนุมัติจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขซอฟต์แวร์และโปรแกรมประยุกต์ระบบภูมิสารสนเทศระบบไฟฟ้าโดยวิธีพิเศษ
	มติที่ประชุม	รับทราบ
	วาระที่ 6.8	รายงานสถานการณ์การจำหน่ายไฟฟ้าปี 2557 (ม.ค. – ธ.ค.2557)
	มติที่ประชุม	รับทราบ
	วาระที่ 6.9	รายงานการอนุมัติในหลักการแบ่งช่วง (Section) การประกวดราคาจ้างเหมา ก่อสร้างสายส่งระบบ 115 กิโลโวลต์ และงานก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 กิโลโวลต์ ช่วงสถานีไฟฟ้าฮอด จ.เชียงใหม่ ถึงสถานีไฟฟ้าแม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ตามโครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 9 ส่วนที่ 1
	มติที่ประชุม	รับทราบ
	วาระที่ 6.10	รายงานการอนุมัติในหลักการประกวดราคางานจ้างเหมาก่อสร้างอาคาร ศูนย์ข้อมูล (DATA Center) ของสำนักงานใหญ่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบศูนย์สั่งการจ่ายไฟ
	มติที่ประชุม	รับทราบ โดยมีข้อสังเกตให้ดำเนินการ

- วาระที่ 6.11 รายงานผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงฯ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปี 2557 สถานะเดือน ธ.ค.2557
- มติที่ประชุม** รับทราบ
- วาระที่ 6.12 รายงานการยกเว้นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า ค่าไฟฟ้า และการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายเพื่อสาธารณประโยชน์ ฯลฯ ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 ของปีงบประมาณ 2557 (ก.ค. - ธ.ค. 2557)
- มติที่ประชุม** รับทราบ
- วาระที่ 6.13 รายงานการอนุมัติในหลักการแผนฝึกอบรมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปี 2558
- มติที่ประชุม** รับทราบ
- วาระที่ 6.14 รายงานผลความคืบหน้าของงานโครงการต่างๆ สถานะ ณ ไตรมาสที่ 3/2557 (ก.ค. - ก.ย.2557)
- มติที่ประชุม** รับทราบ
- วาระที่ 6.15 รายงานการอนุมัติในหลักการประกาศราคาจ้างเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้า บางสมคร 3 จ.ฉะเชิงเทรา และสถานีไฟฟ้าจอมเทียน 2 จ.ชลบุรี ตามโครงการ พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 9 ส่วนที่ 3 ล็อตที่ 9
- มติที่ประชุม** รับทราบ
- วาระที่ 6.16 รายงานการจัดซื้อและจัดจ้างของคณะกรรมการบริหาร
- มติที่ประชุม** รับทราบ
- วาระที่ 6.17 รายงานการจัดซื้อและจัดจ้างในอำนาจอนุมัติของผู้บริหารตั้งแต่ผู้ช่วยผู้ว่าการขึ้นไป ประจำเดือนกันยายน 2557
- มติที่ประชุม** รับทราบ
- วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ
- 7.1 ประสิทธิภาพของโรงงานผลิตไฟฟ้าคอนกรีตตามโครงสร้างองค์กรใหม่
- มติที่ประชุม** ขอให้มีการทบทวนโครงสร้างองค์กรในส่วน of โรงงานผลิตไฟฟ้าคอนกรีต
- 7.2 ข้อหารือเกี่ยวกับการตั้งหน่วยงานติดตามนโยบายของ ครม. และคณะกรรมการตรวจสอบข้อร้องเรียน
- มติที่ประชุม** รับทราบ