

เลขที่ กปก.(ตม) 695 /2564

อ้างถึงที่ กกก.(ปค) 1204/2564

เรียน รผก.(ว), รผก.(ย), รผก.(บก), รผก.(ภ3), รผก.(ภ4),
รผก.(ทส), รผก.(บ) และ ผชก.(วก)(ศ)

กปก. ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ กฟภ.
ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 โดยมีข้อสั่งการ
และมอบหมายพิจารณาดำเนินการ ดังนี้ (เอกสารแนบ)

1. วาระที่ 5.2.2 มอบหมาย ผชก.(วก)(ศ)
2. วาระที่ 5.2.3 มอบหมาย ผชก.(ว)
3. วาระที่ 5.4.5 มอบหมาย ผชก.(ย)

ทั้งนี้ โปรดแจ้งผลการดำเนินการ หรือผลความคืบหน้า
มายัง กปก. ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2564 เพื่อรวบรวม
และนำเสนอคณะกรรมการ กฟภ. ทราบต่อไป

สำหรับ วาระที่ 5.1.3, วาระที่ 5.2.5, วาระที่ 5.2.7,
วาระที่ 5.2.8 วาระที่ 5.4.2 และวาระที่ 5.4.3 เป็นข้อสั่งการ
เชิงนโยบายให้ถือปฏิบัติ โดยไม่ต้องแจ้งผลการดำเนินการ
มายัง กปก.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

๒

(นางสาวภัทรจิต เอี่ยมจิตกุล)

รก.ปก. รักษาการแทน อก.ปก.

- 1 ต.ค. 2564

สรก.(บ)

เลขรับ 3489

วันที่ 1 ต.ค. 2564

เรียน อฟ.กง.

เพื่อโปรดดำเนินการตามวาระที่
5.4.3 ต่อไปด้วย

๑๓

(นายสุชาติ โชติถิรกุล)

รผก.(บ)

1 ต.ค. 2564

อ้างถึง กกก.(ปค) 1204/2564

เรียน อก.นพ.

เพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วน
ที่เกี่ยวข้องต่อไป



(นางอรรณญา เชื้อมสุข)

อก.กก.

28 ก.ย. 2564

อ้างถึง กกก.(ปค) 1204/2564

เรียน อก.ปค.

เพื่อโปรดดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป



(นางอรรณญา เชื้อมสุข)

อก.กก.

28 ก.ย. 2564

หมายเหตุ :

คำค้น				
	ที่ดิน		KM	การเงิน/บัญชี
	Ingot	✓	HR	ลูกค้าและการตลาด
	รถยนต์	✓	Innovation	แผนยุทธศาสตร์
	รถไฟฟ้า	✓	Risk	PR
	สายไฟฟ้า	✓	ควบคุมภายใน	SCADA
	สายสื่อสาร		Audit	SMART GRID
	หม้อแปลง		CG	✓ ระบบจำหน่าย
	มิเตอร์	✓	CSR	แผนสนับสนุน
✓	Substation	✓	Digital	ระบบสื่อสาร
	ENCOM	✓	Early Retirement	นโยบาย หน่วยงานกำกับ
✓	กฎหมาย/ข้อบังคับ/ ระเบียบ		การจัดซื้อ จัดจ้าง	บทบาท คณะกรรมการ
	แผนจัดหาพัสดุ		PDPA	โครงสร้างองค์กร
	Charging Station		COVID-19	✓ Cyber Security
	ร้องเรียน/ร้องทุกข์		แผน ผวก.	✓ Compliance
✓	GRC	✓	SM	
ข้อสังเกตที่ต้องติดตาม				
	วาระที่ 5.1.3	✓	วาระที่ 5.2.2	✓ วาระที่ 5.2.3
			- ข้อ 2	- ข้อ 2
	วาระที่ 5.2.5		วาระที่ 5.2.7	วาระที่ 5.2.8
	วาระที่ 5.4.2		วาระที่ 5.4.3	✓ วาระที่ 5.4.5
				- ข้อ 2

แผนการประชุมคณะกรรมการ กฟผ.

โทร. 5194

Scan ๕ 28 ก.ย. 64



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กกก.

เลขที่ กกก.(ปค) 1204/2564

เรื่อง มติที่ประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ในการประชุมครั้งที่ 10/2564

เรียน อ.ผ.ว. ผ่าน ร.ผ.ว.(ร) ^{NFH}
22 ก.ย. 2564

ด้วยในการประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 ได้พิจารณาหารือต่าง ๆ โดยมีมติที่ประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ที่เห็นควรแจ้งผู้เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการ และนำเรียนผู้บริหารระดับสูงของ กฟภ. ในการประชุมประจำเดือน ทั้งนี้ หากคณะกรรมการ กฟภ. แก้มติที่ประชุมในภายหลัง กกก. จะแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบอีกครั้ง

ในการนี้ กกก. ขอสรุปมติที่ประชุม ในการประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 10/2564 รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอ ผวก. ให้ความเห็นชอบต่อไป

เรียน ผชก.(วก)(ศ)

เพื่อโปรดนำเสนอ ผวก. ให้ความเห็นชอบ
ตามที่ กกก. เสนอต่อไป

(นางดาราวรรณ พรหมกลีกร)
อ.ผ.ว.

22 ก.ย. 2564

แผนกประชุมคณะกรรมการ กฟภ.
โทร. 5794

ผู้ว่าราชการ
วันที่ ๒๒ ก.ย. ๒๕๖๔
เลขที่รับ 3263

ฝ่ายงานผู้ว่าราชการ
เลขที่รับ 2603 วันที่ 22 ก.ย. 64

สำนักผู้ช่วยผู้ว่าราชการ
ประจำผู้ว่าราชการ
เลขที่รับ 2101 วันที่ 22 ก.ย. 64

กองกิจการคณะกรรมการ
เลขที่รับ 1204 วันที่ 22 ก.ย. 64

ถึง ผวก.

วันที่ 22 กันยายน 2564

เห็นชอบตามเสนอ

(นางอรัญญา เชื้อมสุข)
อก.กก.

(นายศุภชัย เอกอุ่น)
ผวก.
27 ก.ย. 2564

เรียน ผวก.

เพื่อโปรดให้ความเห็นชอบตามที่ กกก.
เสนอต่อไป

(นางศศิวิภา อัมพรสิทธิกุล)
ผชก.(วก)

22 ก.ย. 2564

ร.กก.(ป) ^{NFH}
ร.กก.(น) ^{NFH}
อก.กก.

27 ก.ย. 2564

วาระที่ 5.1.3 รายงานการพ้นจากตำแหน่งของผู้ที่ดำรงตำแหน่งระดับผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไปหรือ
ที่เทียบเท่าด้วยเหตุอายุครบ 60 ปี และตามประกาศโครงการเกษียณอายุ ก่อนอายุครบ
60 ปีบริบูรณ์ และการแต่งตั้งผู้บริหารให้รักษาการแทนในตำแหน่งรองผู้อำนวยการ

มติที่ประชุม

1. รับทราบ การพ้นจากตำแหน่งของผู้ที่ดำรงตำแหน่งระดับผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไปหรือ
ที่เทียบเท่าด้วยเหตุอายุครบ 60 ปี และตามประกาศโครงการเกษียณอายุ ก่อนอายุครบ
60 ปีบริบูรณ์
2. ให้จัดประชุมคณะกรรมการ กฟภ. เพิ่มเติม เพื่อพิจารณาการแต่งตั้งโยกย้ายผู้บริหารตั้งแต่
ระดับผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไป โดยกำหนดเป็นวันอาทิตย์ที่ 19 ก.ย. 2564 เพราะหาก
แต่งตั้งล่าช้าจะทำให้ กฟภ. เสียหาย ทั้งนี้ ให้นำเสนอคณะกรรมการบริหารพิจารณา
ให้ความเห็นชอบก่อนเสนอคณะกรรมการ กฟภ. ตามอำนาจหน้าที่

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : รพภ.(บก)

ข้อสั่งการ ผวภ. : มอบหมายให้ ผชภ.(วก)(ศ) พิจารณาดำเนินการ ตามข้อ 2.



มติที่ประชุมคณะกรรมการ กฟภ.
ครั้งที่ 10 / 2564
เมื่อวันที่ 15.ก.ย. 2564

วาระที่ 5.2.2 ขออนุมัติยกเว้นค่าใช้จ่ายงานขยายเขตรบบไฟฟ้าให้กับโครงการ “ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชพระราชทาน” ณ ค่ายพระยาสุรยุทธธรรมา ต.โนนสูง อ.เมือง จ.อุดรธานี

- มติที่ประชุม**
1. อนุมัติตามเสนอ
 2. ขอให้ กฟภ. เร่งรัดปรับปรุงระเบียบ กฟภ. ว่าด้วยการยกเว้นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า ค่าไฟฟ้า และการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อสาธารณประโยชน์ การกุศล การศาสนา การศึกษา การประชาสัมพันธ์ พ.ศ. 2555

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : รพภ.(ภ2)

ข้อสั่งการ ผวก. : มอบหมายให้ ผชก.(วก)(ศ) พิจารณาดำเนินการ ตามข้อ 2.



วาระที่ 5.2.3 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงงานก่อสร้างสถานีไฟฟ้า จากเดิมสถานีไฟฟ้าชุมพร 3 เป็น
สถานีไฟฟ้าสรี จ.ชุมพร ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่ายระยะที่ 2 (คพจ.2)

มติที่ประชุม

1. อนุมัติตามเสนอ

- 1) เปลี่ยนแปลงงานก่อสร้างสถานีไฟฟ้า ตามโครงการ คพจ.2 จากเดิม สถานีไฟฟ้าชุมพร 3 เป็น สถานีไฟฟ้าสรี จ.ชุมพร
 - 2) เปลี่ยนแปลงงานก่อสร้างสายส่ง 115 kV ตามโครงการ คพจ.2 จากเดิม ก่อสร้างสายส่ง 115 kV ช่วงสถานีไฟฟ้าชุมพร 3 - สถานีไฟฟ้าชุมพร 2 ระยะทาง 15 วงจร - กม. เป็น ก่อสร้างสายส่ง 115 kV ช่วงสถานีไฟฟ้าสรี - สถานีไฟฟ้าแรงสูงหลังสวน ระยะทาง 28 วงจร - กม.
 - 3) วงเงินลงทุนที่เพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงงานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าและสายส่ง 115 kV ประมาณ 57.33 ล้านบาท โดยให้เบิกจ่ายจากงบ คพจ.2 แผนงานที่ 1
- 2.ให้นำเรื่องการเปลี่ยนแปลงงานฯ ตามมติคณะกรรมการ กฟผ. ข้อ 1) - 3) ข้างต้นเสนอ ครม. ทราบ ก่อนเริ่มดำเนินการก่อสร้าง

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : รผก.(ว)

ข้อสั่งการ ผวก. : มอบหมายให้ รผก.(ว) พิจารณาดำเนินการ ตามข้อ 2.



วาระที่ 5.2.5 ขออนุมัติตำแหน่งงานใหม่ และการเทียบระดับตำแหน่งตามระบบจำแนกตำแหน่งกับตำแหน่งหลักและตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่น สำหรับ กฟภ. ประจำจังหวัดพื้นที่นำร่อง (Pilot Project)

มติที่ประชุม

1. อนุมัติตามเสนอ
2. ขอให้จัดกระบวนการประเมินผลการดำเนินงานจังหวัดพื้นที่นำร่อง (Pilot Project) โดยกำหนดตัวชี้วัดที่ชัดเจน ครอบคลุมทุกมิติ รวมถึงเทียบความคุ้มค่าในมุมมองของค่าใช้จ่าย ความคล่องตัว และประสิทธิผลอื่น ๆ ในการทดลองปรับโครงสร้างในพื้นที่ดังกล่าว
3. ขอให้พิจารณาการแต่งตั้งผู้บริหารไปประจำ กฟภ. ประจำจังหวัดพื้นที่นำร่อง (Pilot Project) ในรูปแบบรักษาราชการก่อน เพื่อประเมินความเป็นไปได้ของโครงการ หากมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบหรือยกเลิกโครงการนำร่อง จะได้ไม่เกิดปัญหาเกี่ยวกับตำแหน่งบริหารงานในภายหลัง

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : รผก.(บก)

ข้อสั่งการ ผวก. : มอบหมายให้ รผก.(ย) พิจารณาดำเนินการ ตามข้อ 2. และ รผก.(บก) และ รผก.(ภ3 – ภ4) พิจารณาดำเนินการ ตามข้อ 3.



วาระที่ 5.2.7 ขออนุมัติทบทวน/ปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงองค์กรของ กฟภ. ประจำปี 2564

- มติที่ประชุม**
1. อนุมัติตามเสนอ
 2. ในการว่าจ้างบริษัทภายนอกหรือ Third Party เข้ามาปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับระบบฐานข้อมูลของ กฟภ. ขอให้จัดทำสัญญาด้วยความรอบคอบและกำชับให้เพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะด้าน Cyber Security
 3. สร้างความตระหนักรู้ให้กับพนักงานในเชิงป้องกันที่เกี่ยวกับเรื่อง Cyber Security อย่างจริงจังและต่อเนื่อง

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : รผก.(ย)

ข้อสั่งการ ผวก. : มอบหมายให้ รผก.(ทส) พิจารณาดำเนินการ ตามข้อ 2 – 3



วาระที่ 5.2.8 ขออนุมัติผลทบทวนนโยบาย Governance, Risk Management and Compliance (GRC) ของ กฟภ. และขออนุมัตินโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ (Compliance Policy) ของ กฟภ. และขออนุมัติ Compliance Roadmap และแผนการดำเนินงานการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของ กฟภ. (Compliance Management System Plan : CMS Plan)

- มติที่ประชุม
1. อนุมัติตามเสนอ
 2. ขอให้ปรับข้อความในนโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ (Compliance Policy) (ข้อ 3 และข้อ 5) ให้มีความชัดเจนและเหมาะสมยิ่งขึ้น
ก่อนนำเสนอประธานกรรมการ กฟภ. ลงนามต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : รผก.(ย)

ข้อสั่งการ ผวก. : มอบหมายให้ รผก.(ย) พิจารณาดำเนินการ ตามข้อ 2.



มติที่ประชุมคณะกรรมการ กฟผ.
ครั้งที่ 10 / 2564
เมื่อวันที่ 15.ก.ย. 2564

วาระที่ 5.4.2 ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ กฟผ.
ประจำปี 2564 ราย 6 เดือน (ม.ค. - มิ.ย.)

มติที่ประชุม

1. รับทราบ
2. ขอให้สร้างความต่อเนื่องในการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่มตามที่ได้มีการจัดลำดับความสำคัญไว้อย่างเหมาะสม รวมถึงมีการติดตามและประเมินผลแผนฯ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่มด้วยว่ามีประสิทธิภาพหรือไม่ และ กฟผ. ควรให้ความสำคัญกับกลุ่มใดเป็นพิเศษ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : รผก.(ย)

ข้อสั่งการ ผวก. : มอบหมายให้ รผก.(ย) พิจารณาดำเนินการ ตามข้อ 2.



**วาระที่ 5.4.3 ผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทด้านนวัตกรรมของ กฟภ. พ.ศ. 2563 - 2567
ประจำปี 2564 ไตรมาสที่ 2**

มติที่ประชุม

1. รับทราบ
2. ขอให้เร่งพัฒนาและผลักดันให้ลูกค้าใช้ระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ e-Tax/ e-Invoice/ e-Receipt) ให้มากที่สุด เนื่องจากเป็นนวัตกรรมในเชิงบริหารจัดการที่สามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายขององค์กรจากการพิมพ์บิลลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : รผก.(ว)

ข้อสั่งการ ผวก. : มอบหมายให้ รผก.(บ) พิจารณาดำเนินการ ตามข้อ 2.



วาระที่ 5.4.5 ผลการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กฟผ. ครั้งที่ 3/2564 (ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงองค์กร ไตรมาสที่ 2/2564 และผลการดำเนินงานตามแผนการประเมินผลการควบคุมภายในของ กฟผ. ประจำปี 2564 ไตรมาสที่ 2/2564)

มติที่ประชุม

1. รับทราบ
2. ขอให้พิจารณาทบทวนปัจจัยเสี่ยงที่เบี่ยงเบนมากกว่า Risk Tolerance ที่ กฟผ. กำหนดว่าเป็นปัจจัยที่สะท้อนความเสี่ยงที่แท้จริงหรือกำหนดตัววัดที่ตอบสนองเพียงพอหรือไม่ จึงไม่ส่งผลเสียหายกับองค์กร เพราะตามหลักการแล้วปัจจัยเสี่ยงประเภทดังกล่าวควรให้ความสำคัญเป็นพิเศษและต้องรับรายงานทันที

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : รผก.(ย)

ข้อสั่งการ ผวก. : มอบหมายให้ รผก.(ย) พิจารณาดำเนินการ ตามข้อ 2.

