

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
ครั้งที่ 10/2562
วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- ไม่มี

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 2562

- รับรองรายงานการประชุม

วาระที่ 3 เรื่องที่ผู้ว่าการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- ไม่มี

วาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่อง

- ไม่มี

วาระที่ 5.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาด้านนโยบาย

- 5.1.1 ขอความเห็นชอบจัดทำ “โครงการเกษียณอายุก่อนอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ตามข้อตกลงที่ กฟภ. กำหนด ประจำปีงบประมาณ 2562”

มติที่ประชุม เห็นชอบ นำเสนอคณะกรรมการ กฟภ.

วาระที่ 5.2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ

- 5.2.1 ขอความเห็นชอบยกเลิกข้อบังคับ กฟภ. ว่าด้วยการจำหน่ายทรัพย์สินหรือหนี้สูญของ กฟภ. ออกจากบัญชี พ.ศ. 2555 และขอความเห็นชอบร่างข้อบังคับ กฟภ. ว่าด้วยการจำหน่ายหนี้สูญของ กฟภ. ออกจากบัญชี พ.ศ. 2562

มติที่ประชุม เห็นชอบ นำเสนอคณะกรรมการ กฟภ.

- 5.2.2 ขอความเห็นชอบมอบอำนาจการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

มติที่ประชุม เห็นชอบ นำเสนอคณะกรรมการ กฟภ. ดังนี้

1. มอบอำนาจให้ ผวก. ตามเสนอ ดังนี้
 - 1.1 วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปครั้งหนึ่ง ไม่เกิน 500,000,000.- บาท
 - 1.2 วิธีคัดเลือกครั้งหนึ่ง ไม่เกิน 250,000,000.- บาท
 - 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจงครั้งหนึ่ง ไม่เกิน 125,000,000.- บาท
- ทั้งนี้ จนนกว่าจะได้รับความเห็นชอบตามข้อ 2

- 2 . ขอความเห็นชอบคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กำหนดผู้มีอำนาจและวงเงินในการสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง ตามข้อ 1

วาระที่ 5.3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาด้านการจัดซื้อ/จัดจ้าง

- 5.3.1 ขอความเห็นชอบจัดซื้อลูมิเนียมนินกอท โดยวิธีคัดเลือก เลขที่ กฟภ.กจต.ค(อก)-005-2562

มติที่ประชุม ให้ต่อรองราคาอีกครั้ง โดยให้ค่า Premium ไม่เกิน 7,064.- บาท และนำเสนอคณะกรรมการ กฟภ.

- 5.3.2 ขอความเห็นชอบจัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างสถานีไฟฟ้าสระบุรี 6 จ.สระบุรี ตามโครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 9 ส่วนที่ 3

มติที่ประชุม เห็นชอบ นำเสนอคณะกรรมการ กฟภ.

- 5.3.3 ขอความเห็นชอบจ้างเหมาออกแบบ จัดหา พร้อมติดตั้งระบบจัดการโครงข่ายสื่อสารแบบบูรณาการ (Integrated Network Management System : INMS) ด้วยวิธี e-bidding เลขที่ กฟภ.กบข.(ก)-001-2562

มติที่ประชุม เห็นชอบ นำเสนอคณะกรรมการ กฟภ.

- 5.3.4 ขอความเห็นชอบจ้างเหมาก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี ช่วงสถานีไฟฟ้าแรงสูงขนอม (กฟผ.) – สถานีไฟฟ้าขนอม (ลานโก) จ.นครศรีธรรมราช และงานเปลี่ยนสาย Land Cable ของสายเคเบิลใต้น้ำ 115 เควี วงจรที่ 2 บริเวณฝั่งขนอม จ.นครศรีธรรมราช และฝั่งเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี ด้วยวิธี e-bidding เลขที่ จร.(จส.2)-05/2561

มติที่ประชุม ให้ต่อรองราคาอีกครั้ง และนำเสนอคณะกรรมการ กฟภ.

วาระที่ 5.4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทั่วไป

- 5.4.1 ผลการดำเนินงานระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2562 ไตรมาสที่ 1

มติที่ประชุม เห็นชอบ นำเสนอคณะกรรมการ กฟภ.

- 5.4.2 การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหาร (รายละเอียด) ไตรมาสที่ 1/2562

มติที่ประชุม เห็นชอบผลการประเมิน

วาระที่ 6 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

- 6.1 รายงานผลการดำเนินงานของ กฟภ. ในมิติสถานะการเงิน ประจำเดือน ก.พ. 2562

มติที่ประชุม รับทราบ

- 6.2 รายงานผลการดำเนินงานตามความเห็น/ข้อสังเกตของคณะกรรมการบริหาร ในการประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 18 ม.ค. 2562

มติที่ประชุม รับทราบ

- 6.3 รายงานความคืบหน้าในการดำเนินการเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ร่างพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ

- ไม่มี
