

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (สำหรับประชาสัมพันธ์)
ครั้งที่ 15/2560

วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุมคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ชั้น 23 อาคาร LED

- วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ
- วาระที่ 5.1 ขอความเห็นชอบแผนการดำเนินงานของผู้ว่าการ กฟภ. ปี 2561
มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ
- วาระที่ 5.2 ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับ กฟภ. ว่าด้วยระเบียบพนักงาน พ.ศ. 2517 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 22) พ.ศ. 2555 ข้อ 6
มติที่ประชุม อนุมัติปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับ กฟภ. ว่าด้วยระเบียบพนักงาน พ.ศ. 2517 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 22) พ.ศ. 2555 ในข้อ 6 ดังนี้
ข้อ 6 ข. (2) เป็นผู้อยู่ในระหว่างพักงาน พักราชการ หรือให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามกฎหมาย
ข้อ 6 ข. (3) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี จนเป็นที่รังเกียจของสังคม
ข้อ 6 ข. (5) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงาน เพราะทุจริตต่อหน้าที่
ข้อ 6 ข. (7) เป็นผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำสังกัดหน่วยงานอื่น หรือเป็นผู้มีตำแหน่งการเมืองทั้งโดยการแต่งตั้งหรือเลือกตั้งตามกฎหมาย
และให้เพิ่มความในข้อบังคับฯ ดังนี้
ข้อ 6 ข. (8) เป็นกรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง หรือ
ข้อ 6 ข. (9) เคยต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน เพราะร่ำรวยผิดปกติ หรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ
ความในวรรคท้าย ข้อ 6 ก. (1) มิให้ใช้บังคับในกรณีมีความจำเป็นต้องจ้างผู้มีสัญชาติอื่นตามลักษณะงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตามความเห็นของคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
- วาระที่ 5.3 ขอความเห็นชอบปรับปรุงสิทธิการโดยสารยานพาหนะในการเดินทางไปปฏิบัติงานภายในประเทศ
มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ โดยมีข้อสังเกตให้พิจารณาดำเนินการ
- วาระที่ 5.4 ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ กฟภ. ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบของ กฟภ. พ.ศ. 2556 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
มติที่ประชุม อนุมัติตามเสนอ
- วาระที่ 5.6 ผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 11/2560
มติที่ประชุม รับทราบ
- วาระที่ 5.9 ขอความเห็นชอบการทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงของ กฟภ. ประจำปี 2561
มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ

- วาระที่ 5.10 ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินการจัดทำหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน และรายงานการควบคุมภายในของ กฟภ. ประจำปี 2560 ไตรมาสที่ 3 (ก.ค. – ก.ย. 2560)
(การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ กฟภ. ครั้งที่ 4/2560)
มติที่ประชุม รับทราบ
- วาระที่ 5.11 แผนแม่บทด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันของ กฟภ. ปี 2560 – 2564 (ทบทวนครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561) ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมของ กฟภ.
มติที่ประชุม รับทราบ
- วาระที่ 5.12 แผนแม่บทความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของ กฟภ. พ.ศ. 2560 – 2564 (ทบทวนครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561) ที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมของ กฟภ.
มติที่ประชุม รับทราบ
- วาระที่ 5.13 ผลการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ครั้งที่ 7/2560
มติที่ประชุม รับทราบ
- วาระที่ 5.14 ผลการดำเนินงานระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2560 ไตรมาสที่ 3
มติที่ประชุม รับทราบ โดยมีข้อสังเกตให้พิจารณาดำเนินการ
- วาระที่ 5.15 ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของ กฟภ. ประจำปี 2560 ไตรมาสที่ 1-3/2560 (1 ม.ค. – 30 ก.ย. 2560)
มติที่ประชุม รับทราบ
- วาระที่ 6.1 รายงานการจัดทำแผนธุรกิจของบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
มติที่ประชุม รับทราบ
- วาระที่ 6.4 รายงานความคืบหน้าการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ กฟภ. พ.ศ. 2561–2565
มติที่ประชุม รับทราบ
- วาระที่ 6.5 รายงานการจัดทำแผนการดำเนินงานด้าน Cyber Security
มติที่ประชุม รับทราบ
- วาระที่ 6.6 รายงานผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงฯ ของ กฟภ. ปี 2560 ผลเดือน ม.ค. – ต.ค. ประจำปีเดือน พ.ย. 2560
มติที่ประชุม รับทราบ
- วาระที่ 6.13 รายงานสถานการณ์การจำหน่ายไฟฟ้า ไตรมาสที่ 1-3/2560 (ม.ค. – ก.ย. 2560)
มติที่ประชุม รับทราบ
-