

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ครั้งที่ 1/2561

วันอังคารที่ 23 มกราคม 2561 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ชั้น 23 อาคาร LED

- วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ไม่มี
- วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 15/2560 เมื่อวันที่ 22 พ.ย. 2560
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม
- วาระที่ 3.1 เรื่องที่ผู้ว่าการรายงานให้ที่ประชุมทราบ
- ไม่มี
- วาระที่ 3.2 PEA Tips แนะนำภาพรวมมิเตอร์ของ กฟภ.
มติที่ประชุม รับทราบ โดยมีข้อสังเกตให้ดำเนินการ
- วาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่อง
วาระที่ 4.1 ขออนุมัติจัดซื้อที่ดินสำหรับก่อสร้างสถานีไฟฟ้าคล่องแยะ (ลานโก) ในพื้นที่ จ.สงขลา ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 1
มติที่ประชุม ให้จัดจ้างผู้ประเมินอิสระ 2 ราย ประเมินราคาที่ดินใหม่ แล้วนำเสนอ คณะกรรมการ กฟภ. พิจารณาอีกครั้ง โดยมีข้อสังเกตให้พิจารณาดำเนินการ
- วาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
5.1 เสนอเพื่อพิจารณาด้านนโยบาย
วาระที่ 5.1.1 ขอความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงรายการตามแผนงานสนับสนุน การดำเนินงาน ระยะที่ 2 (เพิ่มเติม) ระยะที่ 3 และระยะที่ 4
มติที่ประชุม เห็นชอบ โดยให้ปรับเพิ่มงานในแผนสนับสนุนการดำเนินงาน ระยะที่ 4 ตามข้อสังเกต
- วาระที่ 5.1.2 ขออนุมัติการสนับสนุนการฝึกอบรมและทุนการศึกษาให้กับหน่วยงาน การไฟฟ้าต่างประเทศตามบันทึกความเข้าใจ (MOU)
มติที่ประชุม อนุมัติตามเสนอ
- วาระที่ 5.1.3 ขอความเห็นชอบร่างบันทึกข้อตกลงและประเมินผลการดำเนินการของ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ประจำปีบัญชี 2560
มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ โดยมีข้อสังเกตให้พิจารณาดำเนินการ
- วาระที่ 5.1.4 ขออนุมัติแผนงานพัฒนาระบบบริหารจัดการสินทรัพย์ระบบไฟฟ้า ปี 2562 – 2565
มติที่ประชุม อนุมัติหลักการให้จ้างที่ปรึกษาเพื่อทำการออกแบบรายละเอียด (Detail Design) ในการจัดหาซอฟต์แวร์สำหรับการบริหารจัดการ ความเสี่ยงบนพื้นฐานของประสิทธิภาพของสินทรัพย์ (CBPM Software) ในวงเงิน 20,000,000.-บาท โดยมีข้อสังเกตให้พิจารณาดำเนินการ และให้นำผลงานของที่ปรึกษาเสนอคณะกรรมการ กฟภ. พิจารณา
- วาระที่ 5.1.5 ขอความเห็นชอบแผนจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ และยานพาหนะ สำหรับปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของ กฟภ.
มติที่ประชุม รับทราบในเบื้องต้น

วาระที่ 5.1.6 ขอความเห็นชอบแผนงานปรับปรุงระบบป้องกันให้รองรับเทคโนโลยีในอนาคต

มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ

วาระที่ 5.1.7 ขอความเห็นชอบแนวทางการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนเพื่อดำเนินการโครงการผลิตไฟฟ้าจากการกักจัดขยะ จ.พระนครศรีอยุธยา

มติที่ประชุม ให้ความเห็นชอบตามข้อ 4.1 และ 4.2

5.2 **เสนอเพื่อพิจารณาตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ**

วาระที่ 5.2.1 ขออนุมัติกำหนดข้อบังคับ กฟภ. ว่าด้วยเครื่องแบบและเครื่องหมายพนักงานของ กฟภ. พ.ศ. 2561

มติที่ประชุม อนุมัติตามเสนอ โดยมีข้อสังเกตให้พิจารณาดำเนินการ

วาระที่ 5.2.1 ขอความเห็นชอบข้อบังคับ กฟภ. ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน พ.ศ. 2561

มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ

5.3 **เสนอเพื่อพิจารณาทั่วไป**

วาระที่ 5.3.1 ขออนุมัติรับขอบเขตงานก่อสร้างโครงการศูนย์ฝึกปฏิบัติการไฟฟ้าแรงสูง ระยะที่ 3 เพื่อดำเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)

มติที่ประชุม อนุมัติตามเสนอ

วาระที่ 5.3.2 ขอความเห็นชอบปรับลดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปี 2560 กรณีการจัดซื้อ จัดจ้างต่ำกว่างบประมาณ

มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ

วาระที่ 5.3.3 ขออนุมัติการสนับสนุนงบประมาณประจำปี 2561 ให้สโมสรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

มติที่ประชุม อนุมัติตามเสนอ โดยมีข้อสังเกตให้พิจารณาดำเนินการ

วาระที่ 5.3.4 ผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2561 (สัญญา) และรายงานผลการเดินทางไปดูงานและตรวจเยี่ยมพนักงานในพื้นที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคกลาง) จ.นครปฐม ของคณะกรรมการตรวจสอบ

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ 5.3.5 ผลการประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารของ กฟภ. ประจำปี 2560 ของปี 2560 ในการประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 12 ก.ย. 2560

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ 5.3.6 ผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารของ กฟภ. ไตรมาสที่ 4/2560

มติที่ประชุม รับทราบ โดยมีข้อสังเกตให้พิจารณาดำเนินการ

วาระที่ 5.3.7 การพิจารณาหลักสูตรการอบรมสำหรับกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD) ประจำปี 2561

มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ

วาระที่ 5.3.8 ขอความเห็นชอบการประเมินตนเองของคณะกรรมการ กฟผ. รายบุคคล และรายคณะ ครั้งที่ 2/2560 (ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. – 31 ธ.ค. 2560)

มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ

วาระที่ 5.3.9 การพิจารณารายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์สำเร็จรูป สำหรับธุรกิจหลัก (รชธ.) ระยะที่ 2 ตามความเห็นของคณะกรรมการ เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารของ กฟผ.

มติที่ประชุม เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารของ กฟผ. โดยให้ที่ปรึกษาจัดทำข้อมูลตามข้อสังเกตคณะกรรมการ กฟผ. เพิ่มเติม แล้วนำเสนอคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารของ กฟผ. พิจารณาก่อนนำเสนอคณะกรรมการ กฟผ. ต่อไป

- **เสนอเพื่อพิจารณาเฉพาะกรรมการ กฟผ.**

วาระที่ 5.3.10 ขอความเห็นชอบย้ายและแต่งตั้งผู้อำนวยการฝ่าย และผู้เชี่ยวชาญ ระดับ 12

มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ

วาระที่ 5.3.11 ขอความเห็นชอบเลื่อนเงินเดือนพนักงานตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการฝ่าย หรือเทียบเท่าขึ้นไป ประจำปีงบประมาณ 2561

มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ

วาระที่ 6

เรื่องเพื่อทราบ

6.1 โดยการนำเสนอ

- ไม่มี

6.2 นำเสนอโดยเอกสาร

วาระที่ 6.2.1 รายงานผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงฯ ของ กฟผ. ปี 2560 ผลเดือน ม.ค. – ธ.ค. ประจำปีเดือน ม.ค. 2561

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ 6.2.2 รายงานการแสดงการเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของ คณะกรรมการ กฟผ. ประจำปี 2560

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ 6.2.3 รายงานการประเมินตนเองรายคณะของคณะกรรมการเทคโนโลยี สารสนเทศและสื่อสารของ กฟผ. (รายคณะ) ไตรมาสที่ 3/2560

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ 6.2.4 รายงานสถานะกองทุนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ 6.2.5 รายงานการยกเว้นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า ค่าไฟฟ้า และการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อสาธารณประโยชน์ ฯลฯ ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 ของปีงบประมาณ 2560 (ก.ค. – ธ.ค. 2560)

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ 6.2.6 รายงานการอนุมัติปรับอัตราค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้า โดยอัตโนมัติ สำหรับเดือน ม.ค. – เม.ย. 2561

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ 6.2.7 รายงานการศึกษาดูงานของคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ กฟผ.
ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ 6.2.8 รายงานการอนุมัติให้บริการโครงการงานปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า
เป็นเคเบิลใต้ดิน พื้นที่เขตอนุรักษ์ย่านการค้าเมืองเก่า ถนนพญาและ
ถนนรัชฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ 6.2.9 รายงานการอนุมัติจ้างทำสายเคเบิลอากาศ ระบบ 22 เควี ขนาด
185 ตร.มม. ตามประกวดราคาเลขที่ PEA-M(F)-017ABC/2018

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ

- ไม่มี