

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 ขออนุมัติจัดซื้อที่ดินสำหรับก่อสร้างสถานีไฟฟ้าคลองแจะ (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 อนุมัติในหลักการให้จ้างที่ปรึกษาเพื่อทำการออกแบบรายละเอียด (Detail Design) ในการจัดหาซอฟต์แวร์สำหรับการบริหารจัดการ ความเสี่ยงบนพื้นฐานของประสิทธิภาพของสินทรัพย์ (CBPM Software) ในวงเงิน 20,000,000.-บาท โดยมีข้อสังเกตให้พิจารณาดำเนินการ และ ให้นำผลงานของที่ปรึกษาเสนอคณะกรรมการ กฟภ. พิจารณา
- วาระที่ 5.1.5 ขอความเห็นชอบแผนจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ และยานพาหนะ สำหรับปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของ กฟภ.
มติที่ประชุม รับทราบในเบื้องต้น

วาระที่ 5.1.6 ขอความเห็นชอบแผนงานปรับปรุงระบบป้องกันให้รองรับเทคโนโลยี
ในอนาคต

มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ

วาระที่ 5.1.7 ขอความเห็นชอบแนวทางการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนเพื่อดำเนินการ
โครงการผลิตไฟฟ้าจากการกักจัดขยะ จ.พระนครศรีอยุธยา

มติที่ประชุม ให้ความเห็นชอบตามข้อ 4.1 และ 4.2

5.2 เสนอเพื่อพิจารณาตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ

วาระที่ 5.2.1 ขออนุมัติกำหนดข้อบังคับ กฟภ. ว่าด้วยเครื่องแบบและเครื่องหมาย
พนักงานของ กฟภ. พ.ศ. 2561

มติที่ประชุม อนุมัติตามเสนอ โดยมีข้อสังเกตให้พิจารณาดำเนินการ

วาระที่ 5.2.1 ขอความเห็นชอบข้อบังคับ กฟภ. ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
และควบคุมภายใน พ.ศ. 2561

มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ

5.3 เสนอเพื่อพิจารณาทั่วไป

วาระที่ 5.3.1 ขออนุมัติปรับขอบเขตงานก่อสร้างโครงการศูนย์ฝึกปฏิบัติการ
ไฟฟ้าแรงสูง ระยะที่ 3 เพื่อดำเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-Bidding)

มติที่ประชุม อนุมัติตามเสนอ

วาระที่ 5.3.2 ขอความเห็นชอบปรับลดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปี 2560
กรณีการจัดซื้อ จัดจ้างต่ำกว่างบประมาณ

มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ

วาระที่ 5.3.3 ขออนุมัติการสนับสนุนงบประมาณประจำปี 2561 ให้สโมสรการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค

มติที่ประชุม อนุมัติตามเสนอ โดยมีข้อสังเกตให้พิจารณาดำเนินการ

วาระที่ 5.3.4 ผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2561 (สัญญา)
และรายงานผลการเดินทางไปดูงานและตรวจเยี่ยมพนักงานในพื้นที่
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคกลาง) จ.นครปฐม ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ 5.3.5 ผลการประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารของ กฟภ.
ประจำปีไตรมาสที่ 3 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 การพิจารณาหลักสูตรการอบรมสำหรับกรรมการของสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD)
ประจำปี 2561

มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ

วาระที่ 5.3.8 ขอความเห็นชอบการประเมินตนเองของคณะกรรมการ กฟภ. 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 กฟภ.

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

- **เสนอเพื่อพิจารณาเฉพาะกรรมการ กฟภ.**

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 กฟภ. ปี 2560 ผลเดือน ม.ค. – ธ.ค. ประจำปี ม.ค. 2561

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ 6.2.2 รายงานการแสดงผลการเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของคณะกรรมการ กฟภ. ประจำปี 2560

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ 6.2.3 รายงานการประเมินตนเองรายคณะของคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารของ กฟภ. (รายคณะ) ไตรมาสที่ 3/2560

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ 6.2.4 รายงานสถานะกองทุนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ 6.2.5 รายงานการยกเว้นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า ค่าไฟฟ้า และการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อสาธารณประโยชน์ 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 ถนนพังงาและ
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