

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ครั้งที่ 5/2562

วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น.

ณ ห้องประชุมคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ชั้น 23 อาคาร LED

- วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ไม่มี
- วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 19 เม.ย. 2562
- มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม
- วาระที่ 3.1 เรื่องที่ผู้ว่าการรายงานให้ที่ประชุมทราบ
- การปรับปรุงอัตราและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุม กรรมการรัฐวิสาหกิจ และกรรมการอื่นในคณะกรรมการชด้อยอด คณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงานอื่น ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 24 เม.ย. 2562
 - กฟภ. ได้รับรางวัล Asia Responsible Entrepreneurship Awards 2019
 - การสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจใหม่ ที่จะเริ่มประเมินในปี 2563 ของคณะกรรมการ กฟภ.พิธีเปิดอาคารศูนย์ข้อมูล (Data Center) ของ กฟภ. สำนักงานใหญ่
- มติที่ประชุม รับทราบ โดยมีข้อสังเกตให้พิจารณาดำเนินการ
- วาระที่ 3.2 PEA Tips
- ไม่มี
- วาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่อง
- 4.1 ผลการดำเนินการตามความเห็น/ข้อสังเกตคณะกรรมการ กฟภ. เรื่องการจัดซื้อที่ดิน เพื่อก่อสร้างสถานีไฟฟ้าขนาดใหญ่ 5 จ.สงขลา ตามโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้า ในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1 (คพญ.1)
- มติที่ประชุม รับทราบ และให้จัดซื้อตามมติคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 20 พ.ย. 2561

วาระที่ 5

เรื่องเพื่อพิจารณา

5.1 เสนอเพื่อพิจารณาด้านนโยบาย

5.1.1 การขอรับนโยบายและกรอบทิศทางการทำงานจากคณะกรรมการ กฟผ.

มติที่ประชุม ให้นำข้อสังเกตของคณะกรรมการ กฟผ. ไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

5.1.2 ขออนุมัติจัดทำ “โครงการเกษียณอายุก่อนอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ตามข้อตกลงที่ กฟผ. กำหนด ประจำปีงบประมาณ 2562”

มติที่ประชุม อนุมัติตามเสนอ โดยมีข้อสังเกตให้พิจารณาดำเนินการ

5.2 เสนอเพื่อพิจารณาตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ

5.2.1 ขออนุมัติยกเลิกข้อบังคับ กฟผ. ว่าด้วยการจำหน่ายทรัพย์สินหรือหนี้สูญของ กฟผ. ออกจากบัญชี พ.ศ. 2555 และขออนุมัติร่างข้อบังคับ กฟผ.

ว่าด้วยการจำหน่ายทรัพย์สินหรือหนี้สูญของ กฟผ. ออกจากบัญชี พ.ศ. 2562

มติที่ประชุม ให้ดำเนินการตามข้อสังเกต แล้วนำเสนอคณะกรรมการ กฟผ. พิจารณาอีกครั้ง

5.2.2 ขอความเห็นชอบคู่มือคณะกรรมการ กฟผ. (ทบทวนปี 2562)

มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ โดยมีข้อสังเกตให้พิจารณาดำเนินการ

5.2.3 ขอความเห็นชอบมอบอำนาจการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ดำเนินการกำหนดอำนาจและวงเงินในการสั่งซื้อหรือสั่งจ้างของ ผวก. ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 88

5.3 เสนอเพื่อพิจารณาทั่วไป

5.3.1 ขออนุมัติใช้เงินดอกผลจากกองทุนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า

เพื่อสนับสนุนงบประมาณระบบไฟฟ้าทางเลือก (พลังงานแสงอาทิตย์)

ให้กับหมู่บ้านมอแกน หมู่ที่ 4 (อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์)

ต.เกาะพระทอง อ.คุระบุรี จ.พังงา

มติที่ประชุม อนุมัติตามเสนอ

5.3.2 ขออนุมัติจัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างสถานีไฟฟ้าสระบุรี 6 จ.สระบุรี

ตามโครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 9 ส่วนที่ 3

มติที่ประชุม อนุมัติตามเสนอ โดยมีข้อสังเกตให้พิจารณาดำเนินการ

5.3.3 ขออนุมัติจ้างเหมาก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี ช่วงสถานีไฟฟ้าแรงสูง

ขนอม (กฟผ.) – สถานีไฟฟ้าขนอม (ลานโก) จ.นครศรีธรรมราช และ

งานเปลี่ยนสาย Land Cable ของสายเคเบิลใต้น้ำ 115 เควี วงจรที่ 2

บริเวณฝั่งขนอม จ.นครศรีธรรมราช และฝั่งเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ จร.(จส.2)-05/2561

มติที่ประชุม อนุมัติตามเสนอ

5.3.4 ขออนุมัติจ้างเหมาออกแบบ จัดหา พร้อมติดตั้งระบบจัดการโครงข่ายสื่อสาร
แบบบูรณาการ (Integrated Network Management System : INMS)
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ กฟผ.กบข.(ก)-001-2562

มติที่ประชุม อนุมัติตามเสนอ

5.3.5 ขออนุมัติจัดซื้ออูมิเนียมอินกอท โดยวิธีคัดเลือก เลขที่
กฟผ.กจต.ค(อก)-005-2562

มติที่ประชุม อนุมัติตามเสนอ

5.3.6 ผลการดำเนินงานระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2562 ไตรมาสที่ 1

มติที่ประชุม รับทราบ โดยให้นำข้อสังเกตไปพิจารณาดำเนินการ

5.3.7 ผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 5/2562

มติที่ประชุม รับทราบ

5.3.8 ผลการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ครั้งที่ 2/2562

มติที่ประชุม รับทราบ และให้นำความเห็น/ข้อสังเกตของคณะกรรมการกำกับ
ดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม และคณะกรรมการ
กฟผ. ไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

วาระที่ 6 เรื่องเพื่อทราบ

6.1 โดยการนำเสนอ

6.1.1 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนส่งเสริมบทบาทและพัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการ กฟผ. ประจำปี 2562 ไตรมาสที่ 1/2562

มติที่ประชุม รับทราบ

6.1.2 รายงานการประชุมกรรมการอิสระในคณะกรรมการ กฟผ. ครั้งที่ 1/2562

มติที่ประชุม รับทราบ

6.1.3 รายงานการปรับปรุงอัตราและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน
และเบี้ยประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจและกรรมการอื่นในคณะกรรมการ
ชุดย่อย คณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงานอื่น

มติที่ประชุม รับทราบ

6.2 นำเสนอโดยเอกสาร

6.2.1 รายงานผลการดำเนินงานของสำนักตรวจสอบภายใน ไตรมาสที่ 1/2562

มติที่ประชุม รับทราบ

6.2.2 รายงานผลการดำเนินการตามความเห็น/ข้อสังเกตของคณะกรรมการกฟผ.

มติที่ประชุม รับทราบ

6.2.3 รายงานสถานะกองทุนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า

มติที่ประชุม รับทราบ

6.2.4 รายงานการอนุมัติปรับอัตราค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้า
โดยอัตโนมัติประจำเดือน พ.ค. – ส.ค. 2562

มติที่ประชุม รับทราบ

6.2.5 รายงานผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงฯ ของ กฟภ.

(ม.ค.-เม.ย. 2562) ประจำเดือน พ.ค. 2562

มติที่ประชุม รับทราบ

6.2.6 รายงานผลการแต่งตั้งกรรมการบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ในส่วนผู้แทนกระทรวงการคลัง

มติที่ประชุม รับทราบ

6.2.7 รายงานการจัดซื้อและจัดจ้างในอำนาจอนุมัติของผู้บริหารตั้งแต่
ผู้ช่วยผู้ว่าการขึ้นไป ประจำเดือน ก.ย. – ธ.ค. 2561 (เพิ่มเติม)
และเดือน ม.ค. – มี.ค. 2562

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ

- ไม่มี