

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ครั้งที่ 7/2562

วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ชั้น 23 อาคาร LED

- วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- คณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจ ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 7 มิ.ย. 2562 มีมติเห็นชอบการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจำปีบัญชี 2561 ของ กฟภ. ภายหลังการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของ สตง. ที่ระดับคะแนน 4.9139 และให้คณะกรรมการ กฟภ. ทุกท่านลงนามรับทราบผลการดำเนินงานดังกล่าว ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งผลการประเมิน
- วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 19 มิ.ย. 2562
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม
- วาระที่ 3.1 เรื่องที่ผู้ว่าราชการยงานให้ที่ประชุมทราบ
- กฟภ. รับโล่ประกาศเกียรติคุณหน่วยงานที่ลดสถิติจากอุบัติเหตุจากการทำงาน ให้เป็นศูนย์ (ZERO ACCIDENT CAMPAIGN 2019)
 - กฟภ. ได้รับรางวัล HR Asia Best Companies to Work for in Asia 2019 (Thailand Edition)
 - รายงานผลการประชุมร่วมกับ Operator เพื่อจัดระเบียบสายสื่อสาร
 - การสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ที่ปรับปรุงใหม่ท ของคณะกรรมการ กฟภ.
 - พิธีเปิดอาคาร 50 ของ กฟภ. สำนักงานใหญ่
- มติที่ประชุม รับทราบ โดยมีข้อสังเกตให้พิจารณาดำเนินการ
- วาระที่ 3.2 PEA Tips
- ไม่มี
- วาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่อง
- ไม่มี
- วาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
- 5.1 เสนอเพื่อพิจารณาด้านนโยบาย
- 5.1.1 ขอความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ กฟภ. พ.ศ. 2563 – 2567
และแผนการดำเนินงาน กฟภ. ประจำปี 2563
- มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ โดยมีข้อสังเกตให้พิจารณาดำเนินการ

- 5.1.2 ขอความเห็นชอบคะแนนการประเมินผลการดำเนินงาน
บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ตามข้อตกลงประจำปีบัญชี 2561

มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ โดยมีข้อสังเกตให้พิจารณาดำเนินการ

5.2 เสนอเพื่อพิจารณาตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ

- ไม่มี

5.3 เสนอเพื่อพิจารณาทั่วไป

- 5.3.1 ขออนุมัติจัดซื้อพร้อมติดตั้งเคเบิลใยแก้วนำแสง แบบ Figure-8 Corrugated Steel Type Armour ชนิด G.652D ขนาด 24 Cores ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ PEA-CDD-01/2018

มติที่ประชุม อนุมัติตามเสนอ

- 5.3.2 ขออนุมัติจัดซื้อลวดเหล็กกล้าสำหรับงานคอนกรีตอัดแรง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 มม. และ 5 มม. จำนวน 12 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ กฟผ.กจน.ป(ผ)-008/2561

มติที่ประชุม อนุมัติตามเสนอ โดยขอให้ตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามเงื่อนไขใน TOR ที่กำหนดไว้

- 5.3.3 ขออนุมัติจัดซื้อลูกถ้วยแขวน แบบ ก (52-1) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ กฟผ.กจต.ป(ลถ)-009.1-2562
กฟผ.กจต.ป(ลถ)-009.2-2562 กฟผ.กจต.ป(ลถ)-009.3-2562
กฟผ.กจต.ป(ลถ)-009.4-2562 และ กฟผ.กจต.ป(ลถ)-009.5-2562

มติที่ประชุม อนุมัติตามเสนอ

- 5.3.4 ขออนุมัติงานจ้างเหมาปรับปรุงระบบจำหน่ายเป็นสายเคเบิลใต้ดิน บริเวณถนนโพธิ์กลาง ถนนจอมสุรางค์ยาตร์ ถนนโยธา และถนนบัวรอง เทศบาลนครนครราชสีมา จ.นครราชสีมา ตามโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1 (Lot.3) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ จร.-คพญ.1-02/2562

มติที่ประชุม อนุมัติตามเสนอ

- 5.3.5 ขออนุมัติจ้างบริษัทพีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริหารจัดการแรงงานด้านระบบไฟฟ้าให้แก่หน่วยงานในสังกัด สำนักงานใหญ่ กฟผ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ จฉ.ม(ค)-025/2562

มติที่ประชุม อนุมัติในหลักการ โดยมีข้อสังเกตให้พิจารณาดำเนินการ

- 5.3.6 ขออนุมัติจัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างสถานีไฟฟ้าศรีราชา 2 จ.ชลบุรี ตามโครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 9 ส่วนที่ 3

มติที่ประชุม อนุมัติตามเสนอ

- 5.3.7 ผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 7/2562

มติที่ประชุม รับทราบ

5.3.8 ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ กฟภ. พ.ศ. 2561 - 2565
ประจำปีไตรมาสที่ 2/2562

มติที่ประชุม รับทราบ

5.3.9 ผลการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ครั้งที่ 3/2562 (สัญญา)

มติที่ประชุม รับทราบ

5.4 เสนอเพื่อพิจารณา(ลับ)

5.4.1 ขออนุมัติให้นายตฤชา พิษนันทน์ กรรมการ กฟภ. พ้นจากตำแหน่งกรรมการ
ในคณะกรรมการเทคโนโลยีดิจิทัล กฟภ. ตามความประสงค์

มติที่ประชุม อนุมัติตามเสนอ และแต่งตั้ง ศาสตราจารย์ วีรกร อ่องสกุล
ไปดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการเทคโนโลยีดิจิทัล
กฟภ. เพิ่มเติม

วาระที่ 6

เรื่องเพื่อทราบ

6.1 โดยการนำเสนอ

6.1.1 รายงานการจัดการระบบคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
สำหรับธุรกิจหลัก (รชช.) ระยะที่ 2 ประจำปี เดือน เม.ย. – มิ.ย. 2562

มติที่ประชุม รับทราบ

6.1.2 รายงานผลการดำเนินงานประจำปีบัญชี 2561 ของ กฟภ.
(ภายหลังการรับรองงบการเงินจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน)

มติที่ประชุม รับทราบ โดยมีข้อสังเกตให้พิจารณาดำเนินการ

6.1.3 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนส่งเสริมบทบาทและพัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการ กฟภ. ประจำปี 2562 ไตรมาสที่ 2/2562

มติที่ประชุม รับทราบ

6.2 นำเสนอโดยเอกสาร

6.2.1 รายงานการจ่ายเงินโบนัส ประจำปี 2562 และนำเสนอรายได้แผ่นดิน

มติที่ประชุม รับทราบ

6.2.2 รายงานผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงฯ ของ กฟภ.
(ม.ค. – มิ.ย. 2562) ประจำปี เดือน ก.ค. 2562

มติที่ประชุม รับทราบ

6.2.3 รายงานการศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีจัดการระบบจำหน่ายไฟฟ้า
ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และ สมาพันธรัฐสวิส

มติที่ประชุม รับทราบ

6.2.4 ผลการประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีดิจิทัล กฟภ.
ไตรมาสที่ 2/2562

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ 7

เรื่องอื่น ๆ

- ไม่มี