

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ครั้งที่ 12/2562
วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ชั้น 23 อาคาร LED

- วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- แสดงความยินดีที่ กฟภ. ได้รับรางวัลในงานกาชาด ประจำปี 2562
 - การศึกษาดูงานเหมืองอลูมิเนียมอินกอท และระบบจำหน่ายไฟฟ้า ณ เครือรัฐออสเตรเลีย
 - เชิญร่วมพิธีส่งมอบโครงการชุดคลองประชารัฐ เพื่อขับเคลื่อนศาสตร์พระราชา ณ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
- มติที่ประชุม รับทราบ
- วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 16 ต.ค. 2562
- มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม
- วาระที่ 3.1 เรื่องที่ผู้ว่าราชการยงานให้ที่ประชุมทราบ
- การร่วมงาน IEEE PES Dinner Talk 2019
 - พิธีมอบเงินบริจาคและลงนามหนังสือแสดงเจตจำนงว่าด้วยการสนับสนุนงบประมาณทางการแพทย์ ระหว่าง กฟภ. และกระทรวงสาธารณสุข
 - การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
 - งานมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น
- มติที่ประชุม รับทราบ โดยมีข้อสังเกตให้พิจารณาดำเนินการ
- วาระที่ 3.2 PEA Tips
- ไม่มี
- วาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่อง
- ไม่มี
- วาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
- 5.1 เสนอเพื่อพิจารณาด้านนโยบาย
- 5.1.1 ขอความเห็นชอบแผนงานจัดหาอุปกรณ์ป้องกัน/ตัดตอน/อุปกรณ์ประกอบและอุปกรณ์สำรองสำหรับสายเคเบิลใต้ดิน/ใต้น้ำ ในระบบจำหน่ายและสายส่งไฟฟ้า (ปี 2564 - 2568)
- มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ โดยมีข้อสังเกตให้พิจารณาดำเนินการ
- 5.1.2 ขอความเห็นชอบแผนงานปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพสถานีไฟฟ้างบประมาณปี 2564 - 2567
- มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ โดยมีข้อสังเกตให้พิจารณาดำเนินการ

5.1.3 ขอความเห็นชอบแผนงานปรับปรุงอุปกรณ์ควบคุมในระบบจำหน่าย
ระยะที่ 1 งบประมาณปี 2564 - 2566

มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ โดยมีข้อสังเกตให้พิจารณาดำเนินการ

5.1.4 ขอความเห็นชอบบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงาน
บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ประจำปีบัญชี 2563

มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ โดยมีข้อสังเกตให้พิจารณาดำเนินการ

5.1.5 ขอความเห็นชอบการแต่งตั้งอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งลงโทษ
พนักงาน กฟภ. และอุทธรณ์คำสั่งให้พนักงานชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
ความรับผิดชอบทางละเมิด (เพิ่มเติม)

มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ

5.1.6 แผนแม่บทด้านการพัฒนาความยั่งยืนของ กฟภ. ปี 2563 - 2567
ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและ
ความรับผิดชอบต่อสังคม

มติที่ประชุม รับทราบ โดยมีข้อสังเกตให้พิจารณาดำเนินการ

5.2 **เสนอเพื่อพิจารณาตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ**

5.2.1 ขออนุมัติหลักการคำนวณและการประกาศใช้อัตราค่าบริการ
อัดประจุไฟฟ้าของ กฟภ.

มติที่ประชุม อนุมัติหลักการตามเสนอ โดยมีข้อสังเกตให้พิจารณาดำเนินการ

5.2.2 ขออนุมัติยกเลิกข้อบังคับ กฟภ. ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบของ กฟภ.
พ.ศ. 2556 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2560 และขออนุมัติใช้กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบของ กฟภ.
พ.ศ.2562 และคู่มือการปฏิบัติงานคณะกรรมการตรวจสอบของ กฟภ.

มติที่ประชุม อนุมัติตามเสนอ

5.3 **เสนอเพื่อพิจารณาทั่วไป**

5.3.1 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงการใช้เงินดอกผลจากกองทุนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า
เพื่อสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้กับ
โรงพยาบาล จำนวน 77 แห่ง ตามมติคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 8/2562
เมื่อวันที่ 21 ส.ค. 2562

มติที่ประชุม อนุมัติตามเสนอ โดยมีข้อสังเกตให้พิจารณาดำเนินการ

5.3.2 ขออนุมัติใช้เงินดอกผลจากกองทุนเงินประกันการใช้ไฟฟ้าเพื่อสนับสนุน
งานก่อสร้างระบบไฟฟ้าภายในพื้นที่ของวังทวิวัฒนา (เพิ่มเติม)

มติที่ประชุม อนุมัติตามเสนอ

5.3.3 ขออนุมัติใช้เงินดอกผลจากกองทุนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า
เพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนาศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉินของโรงพยาบาล
ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

มติที่ประชุม อนุมัติตามเสนอ

5.3.4 ขออนุมัติสนับสนุนงบประมาณให้สมาคมสโมสรการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคประจำปี 2563

มติที่ประชุม อนุมัติตามเสนอ โดยมีข้อสังเกตให้พิจารณาดำเนินการ

5.3.5 ขออนุมัติยกเลิกมติที่ประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 3/2562
เมื่อวันที่ 20 มี.ค. 2562 เรื่องขออนุมัติจ้างเหมาก่อสร้างศูนย์สำรองข้อมูล
(Disaster Recovery Center : DRC) ของ กฟภ. ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
รังสิต จ.ปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่ จก.9/2561

มติที่ประชุม อนุมัติตามเสนอ โดยมีข้อสังเกตให้พิจารณาดำเนินการ

5.3.6 ขออนุมัติยกเลิกมติคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่
19 มิ.ย. 2562 เรื่องขออนุมัติจ้างเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้ากบินทร์บุรี 3
และสถานีไฟฟ้ากบินทร์บุรี 4 จ.ปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
เลขที่ PEA-SPM1-Q2.08/2561Q2.08/2561

มติที่ประชุม อนุมัติตามเสนอ

5.3.7 ผลการดำเนินงานระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2562 ไตรมาสที่ 3

มติที่ประชุม รับทราบ โดยมีข้อสังเกตให้พิจารณาดำเนินการ

5.3.8 ผลการประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีดิจิทัล กฟภ.
ไตรมาสที่ 3/2562

มติที่ประชุม รับทราบ

5.3.9 ผลการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและ
ความรับผิดชอบต่อสังคม ครั้งที่ 5/2562

มติที่ประชุม รับทราบ

5.3.10 ผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 11/2562

มติที่ประชุม รับทราบ โดยมีข้อสังเกตให้พิจารณาดำเนินการ

5.3.11 ขอความเห็นชอบกำหนดวันประชุมคณะกรรมการ กฟภ.
ประจำปี 2563

มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ

5.4 **เสนอเพื่อพิจารณา(ลับ)**

5.4.1 ขออนุมัติให้คณะกรรมการ กฟภ. และผู้บริหาร กฟภ. เดินทางไป
เข้ารับการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน หลักสูตร Provincial Electricity
Authority (PEA) Management Executives Program ณ ประเทศญี่ปุ่น

มติที่ประชุม อนุมัติตามเสนอ

วาระที่ 6

เรื่องเพื่อทราบ

6.1 **โดยการนำเสนอ**

6.1.1 รายงานการจัดการระบบคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปสำหรับธุรกิจหลัก
(รชธ.) ระยะที่ 2 ตามข้อสังเกตคณะกรรมการ กฟภ. ประจำเดือน ต.ค.
2562

มติที่ประชุม รับทราบ

6.1.2 รายงานการแต่งตั้งกรรมการกิจการสัมพันธ์ กฟภ. ผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง
มติที่ประชุม รับทราบ

6.2 นำเสนอโดยเอกสาร

6.2.1 รายงานผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงฯ ของ กฟภ.
(ม.ค. – ต.ค. 2562) ประจำปี เดือน พ.ย. 2562

มติที่ประชุม รับทราบ

6.2.2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของ กฟภ.
ประจำปี 2562 ไตรมาสที่ 1 - 3 (1 ม.ค. - 30 ก.ย. 2562)

มติที่ประชุม รับทราบ

6.2.3 รายงานการกำหนดบทบาทและความรับผิดชอบของ
สำนักตรวจสอบภายใน

มติที่ประชุม รับทราบ

6.2.4 รายงานสถานะกองทุนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า

มติที่ประชุม รับทราบ

6.2.5 รายงานการศึกษาดูงานของคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ กฟภ. ณ
เครือรัฐออสเตรเลีย

มติที่ประชุม รับทราบ

6.2.6 รายงานผลการดำเนินการตามความเห็น/ข้อสังเกตของคณะกรรมการ
กฟภ. (ในการประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 5/2562 และครั้งที่
7/2562)

มติที่ประชุม รับทราบ

6.2.7 รายงานการอนุมัติงานเพิ่มที่ไม่มีราคาต่อหน่วยตามสัญญา
(งานถมดินเพิ่มเติมฐานหม้อแปลง AVR) จำนวน 4 แห่ง
งานก่อสร้างโยธาและติดตั้งหม้อแปลง Automatic Voltage Regulators
(AVR) ระบบ 22 เควี พร้อมอุปกรณ์ประกอบในพื้นที่การไฟฟ้าเขต 1
ภาคเหนือ (Lot A) สัญญาจ้างเลขที่ จ.กสง.025/2561 ตามโครงการ
พัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 1

มติที่ประชุม รับทราบ

6.2.8 รายงานผลการพิจารณายุติเรื่องการขอให้ กฟภ. จ่ายเงินและชำระเงิน
ค่าซื้อกิจการไฟฟ้าและค่าที่ดิน ตามสัญญาซื้อขายกิจการและทรัพย์สิน
การไฟฟ้าลำนารายณ์ จ.ลพบุรี

มติที่ประชุม รับทราบ

6.2.9 รายงานการพิจารณาข้อร้องเรียนกรณีการขอความเป็นธรรมของ
บริษัท ไอ มีเดียอินโนเวชั่น จำกัด

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ 7 **เรื่องอื่น ๆ**

- ไม่มี