

มติคณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวงในคราวประชุมครั้งที่ ๗๔๐
วันศุกร์ ที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕
ณ ห้องประชุมคณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวง ชั้น ๒๐
อาคารวัฒนวิภาส การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานใหญ่ คลองเตย

๑. เรื่อง การจัดจ้างโครงการเปลี่ยนระบบสายฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน โครงการตามแนวรถไฟฟ้าสายสีส้ม (ตะวันออก) ถนนเพชรบุรี
๒. เรื่อง การจัดจ้างก่อสร้างบ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน ร่วมกับโครงการก่อสร้างถนนสาย ข๑ ผังเมืองรวมเมืองสมุทรปราการ ของกรมทางหลวงชนบท
๓. เรื่อง การจัดจ้างก่อสร้างบ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน ร่วมกับโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนรามคำแหง ๒๔ และถนนหัวหมาก ของกรุงเทพมหานคร
๔. เรื่อง การเพิ่มงาน/เพิ่มเงินและขยายระยะเวลางานจัดจ้างพัฒนาระบบบริหารองค์กร(Enterprise Resource Planning : ERP)
๕. เรื่อง การแก้ไขปรับปรุงข้อบังคับการไฟฟ้านครหลวง ว่าด้วย การจำหน่ายหนี้สูญออกจากบัญชีลูกหนี้- พ.ศ. ๒๕๓๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๖. เรื่อง การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและคำตอบแทนการตรวจสอบและสอบทานงบการเงินปี ๒๕๖๕ ของการไฟฟ้านครหลวง
๗. เรื่อง นโยบาย และแนวปฏิบัติด้านการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องวัตถุประสงค์และขอบเขต การสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระดับองค์กร
๘. เรื่อง นโยบายการพัฒนาศักยภาพ และคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อความยั่งยืน (ปรับปรุงครั้งที่ ๑)
๙. เรื่อง นโยบาย แนวปฏิบัติ คู่มือการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปี ๒๕๖๕
๑๐. เรื่อง แผนแม่บทด้านการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปี ๒๕๖๔ - ๒๕๗๐ (ปรับปรุงครั้งที่ ๑) และแผนปฏิบัติการการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปี ๒๕๖๕
๑๑. เรื่อง นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และคู่มือการปฏิบัติงานแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐาน ISO 26000 (ปรับปรุงครั้งที่ ๑)
๑๒. เรื่อง แผนแม่บทด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 26000 ปี ๒๕๖๔ - ๒๕๗๐ (ปรับปรุงครั้งที่ ๑) และแผนปฏิบัติการตามแผนแม่บทด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐาน ISO 26000 ปี ๒๕๖๕
๑๓. เรื่อง การทบทวนนโยบายด้านการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร (Enabler 1) ตามระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Assessment Model : SE-AM)
๑๔. เรื่อง การทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยงและการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ของการไฟฟ้านครหลวง
๑๕. เรื่อง การทบทวนนโยบาย กรอบแนวทางการกำกับการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและแผนการกำกับการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ประจำปี ๒๕๖๕
๑๖. เรื่อง แผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปี ๒๕๖๔ - ๒๕๗๐ (ปรับปรุงครั้งที่ ๑) และแผนปฏิบัติ ปี ๒๕๖๕
๑๗. เรื่อง แผนบริหารความเสี่ยงองค์กร ปี ๒๕๖๕

๑๘. เรื่อง แผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ ปี ๒๕๖๕
๑๙. เรื่อง แผนการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง ประจำปี ๒๕๖๕
๒๐. เรื่อง รายงานผลการดำเนินการมาตรการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (ด้านไฟฟ้า) ปี ๒๕๖๔ ของการไฟฟ้านครหลวง
๒๑. เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานงบประมาณประจำปี ๒๕๖๕ ตามแบบรายงานของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๒๒. เรื่อง รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคมพ.ศ. ๒๕๖๓ ของการไฟฟ้านครหลวง
๒๓. เรื่อง รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีและข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลสำหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ของการไฟฟ้านครหลวง
-

๑. เรื่อง การจัดจ้างโครงการเปลี่ยนระบบสายฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน โครงการตามแนวรถไฟฟ้าสายสีส้ม (ตะวันออก) ถนนเพชรบุรี

คณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวงมีมติอนุมัติจ้างโครงการเปลี่ยนระบบสายฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน โครงการตามแนวรถไฟฟ้าสายสีส้ม (ตะวันออก) ถนนเพชรบุรี จากบริษัท ไรท์ทันเนลลิง จำกัด (มหาชน) ในราคา ๕๕๖,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) และให้การไฟฟ้านครหลวงดำเนินการตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

๒. เรื่อง การจัดจ้างก่อสร้างบ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน ร่วมกับโครงการก่อสร้างถนนสาย ข๑ ผังเมืองรวมเมืองสมุทรปราการ ของกรมทางหลวงชนบท

คณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวงมีมติอนุมัติจ้างก่อสร้างบ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน ร่วมกับโครงการก่อสร้างถนนสาย ข๑ ผังเมืองรวมเมืองสมุทรปราการ ของกรมทางหลวงชนบท จากกิจการร่วมค้าเอสเอ็น เป็นเงิน ๒๖๗,๗๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) และให้การไฟฟ้านครหลวง ดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

๓. เรื่อง การจัดจ้างก่อสร้างบ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน ร่วมกับโครงการก่อสร้างปรับปรุง ถนนรามคำแหง ๒๔ และถนนหัวหมาก ของกรุงเทพมหานคร

คณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวงมีมติอนุมัติจ้างก่อสร้างบ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน ร่วมกับโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนรามคำแหง ๒๔ และถนนหัวหมาก ของกรุงเทพมหานคร จากบริษัท ไออีทีแอล จำกัด เป็นเงิน ๓๖๕,๑๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) และให้การไฟฟ้านครหลวง ดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

๔. เรื่อง การเพิ่มงาน/เพิ่มเงินและขยายระยะเวลางานจัดจ้างพัฒนาระบบบริหารองค์กร (Enterprise Resource Planning : ERP)

คณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวงมีมติให้การไฟฟ้านครหลวงจัดทำหนังสือขอหารือกรมบัญชีกลาง สำหรับแนวทางดำเนินการในกรณีที่มีการเพิ่มงาน เพิ่มเงิน และขยายเวลางานจ้างที่สิ้นสุดสัญญา ก่อนที่คณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวงชุดปัจจุบันมาดำรงตำแหน่ง โดยให้นำเสนอร่างหนังสือให้กรรมการ (นายสรารัฐ เบญจกุล และนางชลิดา พันธกระวี) พิจารณาด้วย

๕. เรื่อง การแก้ไขปรับปรุงข้อบังคับการไฟฟ้านครหลวง ว่าด้วย การจำหน่ายหนี้สูญออกจากบัญชีลูกหนี้- พ.ศ. ๒๕๓๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

คณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวงมีมติเห็นชอบร่างข้อบังคับการไฟฟ้านครหลวง ว่าด้วย การจำหน่าย หนี้สูญออกจากบัญชีลูกหนี้ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. และให้การไฟฟ้านครหลวงแก้ไขระเบียบ และคำสั่งเกี่ยวกับการจำหน่ายหนี้สูญออกจากบัญชีลูกหนี้ให้สอดคล้องกับข้อบังคับการไฟฟ้านครหลวงว่าด้วย การจำหน่ายหนี้สูญ- ออกจากบัญชีลูกหนี้ฯ ที่แก้ไขปรับปรุงต่อไป

๖. เรื่อง การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนการตรวจสอบและสอบทานงบการเงินปี ๒๕๖๕ ของการไฟฟ้านครหลวง
คณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวงมีมติเห็นชอบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนการตรวจสอบและสอบทานงบการเงินปี ๒๕๖๕ ของการไฟฟ้านครหลวงและให้การไฟฟ้านครหลวงศึกษาแนวทางการจ้างผู้สอบบัญชี โดยใช้เกณฑ์คุณภาพ รวมทั้งมีระยะเวลาการจ้างที่เหมาะสม เพื่อให้การดำเนินงานมีความต่อเนื่อง และให้ความสำคัญในการรักษาความลับของการไฟฟ้านครหลวงด้วย
๗. เรื่อง นโยบาย และแนวปฏิบัติด้านการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องวัตถุประสงค์และขอบเขตการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระดับองค์กร
คณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวงมีมติเห็นชอบนโยบาย และแนวปฏิบัติด้านการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในเรื่องวัตถุประสงค์และขอบเขตการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระดับองค์กร
๘. เรื่อง นโยบายการพัฒนาความยั่งยืน และคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อความยั่งยืน (ปรับปรุงครั้งที่ ๑)
คณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวงมีมติรับทราบนโยบายการพัฒนาความยั่งยืน และคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อความยั่งยืน (ปรับปรุงครั้งที่ ๑)
๙. เรื่อง นโยบาย แนวปฏิบัติ คู่มือการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปี ๒๕๖๕
คณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวงมีมติรับทราบนโยบาย แนวปฏิบัติ คู่มือการบริหารจัดการ-ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปี ๒๕๖๕
๑๐. เรื่อง แผนแม่บทด้านการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปี ๒๕๖๔ - ๒๕๗๐ (ปรับปรุงครั้งที่ ๑) และแผนปฏิบัติการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียปี ๒๕๖๕
คณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวงมีมติรับทราบแผนแม่บทด้านการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปี ๒๕๖๔ - ๒๕๗๐ (ปรับปรุงครั้งที่ ๑) และแผนปฏิบัติการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียปี ๒๕๖๕
๑๑. เรื่อง นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และคู่มือการปฏิบัติงานแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐาน ISO 26000 (ปรับปรุงครั้งที่ ๑)
คณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวงมีมติรับทราบนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และคู่มือการปฏิบัติงานแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐาน ISO 26000 (ปรับปรุงครั้งที่ ๑)
๑๒. เรื่อง แผนแม่บทด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 26000 ปี ๒๕๖๔ - ๒๕๗๐ (ปรับปรุงครั้งที่ ๑) และแผนปฏิบัติการตามแผนแม่บทด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 26000 ปี ๒๕๖๕
คณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวงมีมติรับทราบแผนแม่บทด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 26000 ปี ๒๕๖๔ - ๒๕๗๐ (ปรับปรุงครั้งที่ ๑) และแผนปฏิบัติการตามแผนแม่บทด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 26000 ปี ๒๕๖๕

๑๓. เรื่อง การทบทวนนโยบายด้านการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร (Enabler 1) ตามระบบประเมินผล
รัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Assessment Model : SE-AM)
คณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวงมีมติรับทราบการทบทวนนโยบายด้านการกำกับดูแลที่ดี
และการนำองค์กร (Enabler 1) ตามระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Assessment
Model : SE-AM)
๑๔. เรื่อง การทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยงและการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ
ของการไฟฟ้านครหลวง
คณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวงมีมติรับทราบการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
การบริหารความเสี่ยงและการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ของการไฟฟ้านครหลวง
๑๕. เรื่อง การทบทวนนโยบาย กรอบแนวทางการกำกับการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและแผนการกำกับ-
การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ประจำปี ๒๕๖๕
คณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวงมีมติรับทราบการทบทวนนโยบาย กรอบแนวทางการกำกับการปฏิบัติ
ตามกฎ ระเบียบและแผนการกำกับการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ประจำปี ๒๕๖๕
๑๖. เรื่อง แผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปี ๒๕๖๔ - ๒๕๗๐ (ปรับปรุงครั้งที่ ๑)
และแผนปฏิบัติ ปี ๒๕๖๕
คณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวงมีมติรับทราบแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ปี ๒๕๖๔ - ๒๕๗๐ (ปรับปรุงครั้งที่ ๑) และแผนปฏิบัติ ปี ๒๕๖๕
๑๗. เรื่อง แผนบริหารความเสี่ยงองค์กร ปี ๒๕๖๕
คณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวงมีมติรับทราบแผนบริหารความเสี่ยงองค์กร ปี ๒๕๖๕
๑๘. เรื่อง แผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ ปี ๒๕๖๕
คณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวงมีมติรับทราบแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ ปี ๒๕๖๕
๑๙. เรื่อง แผนการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง ประจำปี ๒๕๖๕
คณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวงมีมติรับทราบแผนการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมิน
การควบคุมภายในด้วยตนเอง ประจำปี ๒๕๖๕
๒๐. เรื่อง รายงานผลการดำเนินการมาตรการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน
จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (ด้านไฟฟ้า) ปี ๒๕๖๔ ของการไฟฟ้านครหลวง
คณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวงมีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินการมาตรการบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย
ด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (ด้านไฟฟ้า) ปี ๒๕๖๔
ของการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งได้ดำเนินการมาตรการตามมติคณะรัฐมนตรี โดยลดค่าไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า

ผ่านใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือน ให้ผู้ใช้ไฟฟ้าชำระค่าไฟฟ้าตามใบแจ้งค่าไฟฟ้า ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่หักส่วนลดค่าไฟฟ้าจากมาตรการตามมติคณะรัฐมนตรีแล้ว และการไฟฟ้านครหลวงดำเนินการขอรับเงินสนับสนุนจากพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ และพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔

๒๑. เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานงบประมาณประจำปี ๒๕๖๕ ตามแบบรายงานของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

คณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวงมีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานงบประมาณประจำปี ๒๕๖๕ ตามแบบรายงานของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติค่าประมาณการ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ สรุปได้ดังนี้

- งบกำไรขาดทุนมีรายได้ ๑๔,๖๗๒.๖๘ ล้านบาท ค่าใช้จ่าย ๑๔,๕๔๗.๐๗ ล้านบาท กำไรสุทธิ ๑๒๕.๖๑ ล้านบาท
- งบกระแสเงินสดมีเงินสดคงเหลือปลายงวดไม่รวมเงินฝากธนาคารที่เกิน ๓ เดือนตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๗ จำนวน ๑๕,๘๕๒.๓๓ ล้านบาท
- เงินสดที่มีเพื่อใช้ในการลงทุน ๒๕๘.๓๖ ล้านบาท
- แหล่งที่มาของเงินลงทุน ๒๐๓.๖๑ ล้านบาท เป็นเงินรายได้ของการไฟฟ้านครหลวง
- ผลการเบิกจ่ายลงทุนรวมทั้งสิ้น ๒๐๓.๖๑ ล้านบาท ประกอบด้วยงบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ ๖.๖๘ ล้านบาท งบลงทุนที่ทำเป็นโครงการ ๑๙๕.๘๙ ล้านบาท และสัญญาเช่าที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้
- จากกิจกรรมหลักโดยตรง ๑.๐๔ ล้านบาท
- มูลค่าการนำเข้า ๒.๙๑ ล้านบาท

๒๒. เรื่อง รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคมพ.ศ. ๒๕๖๓ ของการไฟฟ้านครหลวง

คณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวงมีมติรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ของการไฟฟ้านครหลวง

๒๓. เรื่อง รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีและข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล สำหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ของการไฟฟ้านครหลวง

คณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวงมีมติรับทราบรายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล โดยผู้สอบบัญชี และข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลสำหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ของการไฟฟ้านครหลวง