

มติคณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวงในคราวประชุมครั้งที่ ๗๔๒ (การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

วันอังคาร ที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ณ ห้องประชุมคณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวง ชั้น ๒๐

อาคารพัฒนาวิภาส การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานใหญ่ คลองเตย

-
- เรื่อง การปรับแผนการก่อหนี้และดำเนินการกู้เงินในประเทศ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
 - เรื่อง แผนการลงทุนระยะยาวใหม่ ปี ๒๕๖๖
 - เรื่อง แผนปฏิบัติ งบประมาณ และแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๖
 - เรื่อง แผนการก่อหนี้ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖
 - เรื่อง การปรับงบประมาณประจำปี ๒๕๖๕
 - เรื่อง รายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้างที่คณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวงมอบอำนาจให้ผู้ว่าการดำเนินการ แทนคณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวง ประจำปี ๒๕๖๔
 - เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ประจำปี ๒๕๖๔
-

๑. เรื่อง การปรับแผนการก่อหนี้และดำเนินการกู้เงินในประเทศ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

คณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวงมีมติเห็นชอบการปรับแผนการก่อหนี้ในแผนบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ภายในกรอบวงเงิน ๑๕,๘๐๐.๐๐ ล้านบาท และดำเนินการกู้เงินในประเทศ ปี ๒๕๖๕ ภายในกรอบวงเงินคงเหลือ ๑๓,๐๐๐.๐๐ ล้านบาท โดยการไฟฟ้านครหลวงจะรายงานผลการกู้เงิน ให้คณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวงทราบต่อไป

๒. เรื่อง แผนการลงทุนระยะยาวใหม่ ปี ๒๕๖๖

คณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวงมีมติเห็นชอบแผนการลงทุนระยะยาวใหม่ ปี ๒๕๖๖ จำนวน ๒ แผน คือ แผนปฏิบัติการดิจิทัล ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ และแผนการจัดทำพิธีภัณฑ์การไฟฟ้าไทย ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๖๗ เพื่อนำเสนอสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยผ่านความเห็นชอบจากกระทรวงมหาดไทย ทั้งนี้ มีข้อเสนอแนะให้การไฟฟ้านครหลวงพิจารณาปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ อาคารพิธีภัณฑ์การไฟฟ้าไทย และวางแผนบริหารจัดการรายได้เสริม รวมทั้งให้ศึกษาศูนย์การเรียนรู้จากหน่วยงานอื่น เช่น การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นต้น เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการพิธีภัณฑ์ต่อไป

๓. แผนปฏิบัติ งบประมาณ และแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๖

คณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวงมีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติ งบประมาณ และแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๖ เพื่อนำเสนอสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยผ่านความเห็นชอบจากกระทรวงมหาดไทย ทั้งนี้ มีข้อเสนอแนะให้การไฟฟ้านครหลวงระมัดระวังในการใช้ตัวเลข-ประมาณการจำหน่ายไฟฟ้า และกำไรสุทธิ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่ออัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญของการไฟฟ้านครหลวงในอนาคต รวมทั้งนโยบายภาครัฐ เช่น การติดตั้ง Solar ภาคประชาชน อาจส่งผลกระทบต่อหน่วยจำหน่ายไฟฟ้าและรายได้ของการไฟฟ้านครหลวง

๔. เรื่อง แผนการก่อหนี้ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

คณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวงมีมติเห็นชอบแผนการก่อหนี้ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ วงเงิน ๑๖,๓๐๐.๐๐ ล้านบาท ของการไฟฟ้านครหลวง โดยการไฟฟ้านครหลวงจะเสนอกระทรวงมหาดไทย และสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติต่อไป

๕. เรื่อง การปรับงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๕

คณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวงมีมติรับทราบการปรับงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๕ ประกอบด้วย งบประมาณทำการมีประมาณการรายได้ ๑๙๓,๘๖๑.๕๖ ล้านบาท ประมาณการค่าใช้จ่าย ๑๘๗,๓๔๑.๓๗ ล้านบาท โดยมีค่าใช้จ่ายดำเนินงานคงเดิมจำนวน ๑๑,๙๓๔.๐๘ ล้านบาท และประมาณการกำไรสุทธิลดลงเป็น ๖,๕๒๐.๑๙ ล้านบาท ตามสมมติฐานที่เปลี่ยนแปลง สำหรับงบประมาณลงทุน วงเงินดำเนินการปรับเพิ่มเป็น ๑๑๖,๒๒๐.๕๙ ล้านบาท และวงเงินเบิกจ่ายลงทุนปรับเพิ่มเป็น ๒๑,๙๓๑.๒๖ ล้านบาท โดยรวมโครงการปรับปรุงและขยายระบบจำหน่ายพลังไฟฟ้า ระยะที่ ๑๓

๖. เรื่อง รายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้างที่คณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวงมอบอำนาจให้ผู้ว่าการดำเนินการแทนคณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวง ประจำปี ๒๕๖๔

คณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวงมีมติรับทราบรายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้างที่คณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวงมอบอำนาจให้ผู้ว่าการดำเนินการแทนคณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวง ประจำปี ๒๕๖๔ และให้กำชับผู้ควบคุมงานให้ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ และให้มีการควบคุมดูแลผู้รับจ้างให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด และอาจติดตั้งกล้องวงจรปิดในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อให้มีการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานได้ใกล้ชิดมากขึ้น รวมทั้งจัดอบรมให้ความรู้กับผู้รับจ้างเป็นระยะด้วย

๗. เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ประจำปี ๒๕๖๔

คณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวงมีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ประจำปี ๒๕๖๔ ซึ่งได้มีการประชุมร่วมกัน ๖ ครั้ง โดยคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ทุกท่านได้เข้าร่วมประชุมทุกครั้ง และได้ปฏิบัติหน้าที่ครอบคลุมตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee Charter) โดยมีการสอบทานรายงานทางการเงิน การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี รายงานผลการตรวจสอบการดำเนินงานตามหลักเกณฑ์ Enabler การกำกับดูแลและพัฒนางานตรวจสอบ-ภายใน การประชุมหารือกับผู้สอบบัญชีและผู้บริหารระดับสูง และการรักษาคุณภาพของคณะกรรมการตรวจสอบ

BACK