

มติคณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวงในคราวประชุมครั้งที่ ๗๕๓
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖
ณ ห้องประชุมคณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวง ชั้น ๒๐
อาคารพัฒนาวิภาส การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานใหญ่ คลองเตย

๑. เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานของการไฟฟ้านครหลวงประจำปี ๒๕๖๕
๒. เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามความเห็น/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวง ประจำปี ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๔ (ตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕)
๓. เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการชดเชย/คณะอนุกรรมการ ประจำปี ๒๕๖๕ สิ้นสุดสิ้นไตรมาสที่ ๔ (มกราคม - ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕)
๔. เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ประจำปี ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๔ (ตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕)
๕. เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ประจำปี ๒๕๖๕
๖. เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานสำคัญ ประจำปี ๒๕๖๕ สิ้นสุดสิ้นไตรมาสที่ ๔ (มกราคม - ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕)
๗. เรื่อง รายงานความคืบหน้าการตรวจสอบการลักใช้ไฟฟ้ากรณีบิตคอยน์ (Bitcoin)
๘. เรื่อง รายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้างที่คณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวงมอบอำนาจให้ผู้ว่าการดำเนินการ แทนคณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวง ประจำปี ๒๕๖๕ (๑ กรกฎาคม - ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕)
๙. เรื่อง รายงานการควบคุมภายในของการไฟฟ้านครหลวง ประจำปี ๒๕๖๕
๑๐. เรื่อง รายงานผลงานด้านการประชาสัมพันธ์ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖
๑๑. เรื่อง รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีและข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล สำหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ของการไฟฟ้านครหลวง
๑๒. เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานงบประมาณประจำปี ๒๕๖๕ ตามแบบรายงานของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

๑. เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานของการไฟฟ้านครหลวงประจำปี ๒๕๖๕

คณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวงมีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของการไฟฟ้านครหลวง ประจำปี ๒๕๖๕ และให้การไฟฟ้านครหลวงพิจารณาดำเนินการตามความเห็นของคณะกรรมการการไฟฟ้า-นครหลวง ดังนี้

๑. ผลการดำเนินงานเบิกจ่ายงบลงทุนเป็นเรื่องสำคัญ ควรชี้แจงปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวง เช่น โครงการที่จำเป็นต้องยกเลิก สัญญาจ้างเนื่องจากผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการต่อได้ หรือการเพิ่ม - ลดงาน/เงินเนื่องจากปัญหาอุปสรรค ได้ดินที่ไม่ปรากฏในแบบการก่อสร้าง ซึ่งมีผลกระทบต่อการเบิกจ่ายงบลงทุนของการไฟฟ้านครหลวง

๒. ให้หารือร่วมกับกรุงเทพมหานครในเรื่องงบประมาณการลงทุนโครงการนำสายไฟฟ้าลงใต้ดิน ที่ไม่ได้อยู่ในส่วนของนโยบายรัฐบาล

๓. พิจารณานำแนวทางจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้า เพื่อนำข้อมูลไปหารือ กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานในการกำหนดเกณฑ์อัตราส่วนผลตอบแทนต่อเงินลงทุน ที่เหมาะสม

๒. เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามความเห็น/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการการไฟฟ้า-นครหลวง ประจำปี ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๔ (ตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕)

คณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวงมีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานตามความเห็น/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวง ประจำปี ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๔ (ตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕) จำนวน ๒๑ เรื่อง

๓. เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการชด้อย/คณะอนุกรรมการ ประจำปี ๒๕๖๕ สະสมถึงสิ้นไตรมาสที่ ๔ (มกราคม - ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕)

คณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวงมีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการชด้อย/คณะอนุกรรมการ ประจำปี ๒๕๖๕ สະสมถึงสิ้นไตรมาสที่ ๔ (มกราคม - ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕) จำนวน ๗ คณะ

๔. เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ประจำปี ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๔ (ตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕)

คณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวงมีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ประจำปี ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๔ (ตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕)

๕. เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ประจำปี ๒๕๖๕

คณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวงมีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ประจำปี ๒๕๖๕ โดยคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) มีการประชุม ร่วมกัน ๑๓ ครั้ง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) เข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน จำนวน ๑๒ ครั้ง และไม่ครบทุกท่าน จำนวน ๑ ครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร ของคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee Charter) ซึ่งสอดคล้องกับคู่มือการปฏิบัติงานของ คณะกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจ ฉบับปรับปรุง ปี ๒๕๕๕ และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ รวมถึงที่แก้ไข ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๔

๖. เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานสำคัญ ประจำปี ๒๕๖๕ สะสมถึงสิ้นไตรมาสที่ ๔ (มกราคม - ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕)
คณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวงมีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานสำคัญ ประจำปี ๒๕๖๕ สะสมถึงสิ้นไตรมาสที่ ๔ (มกราคม - ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕)
๗. เรื่อง รายงานความคืบหน้าการตรวจสอบการลักใช้ไฟฟ้ากรณีบิตคอยน์ (Bitcoin)
คณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวงมีมติรับทราบรายงานความคืบหน้าการตรวจสอบการลักใช้ไฟฟ้ากรณีบิตคอยน์ (Bitcoin) โดยมีความเห็นให้การไฟฟ้านครหลวงพิจารณาดำเนินการ ดังนี้
๑. จัดตั้งทีมประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤต เพื่อประชาสัมพันธ์สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า และคงภาพลักษณ์ที่ดีของการไฟฟ้านครหลวง
๒. ให้ออกหนังสือแจ้งกำชับตัวแทนจดหน่วยเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า และส่งใบแจ้งค่าไฟฟ้า ให้ช่วยกันสอดส่อง สังเกตสิ่งผิดปกติ และแจ้งการไฟฟ้านครหลวงดำเนินการต่อไป และในการจัดทำสัญญา ตั้งตัวแทนจดหน่วยเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า และส่งใบแจ้งค่าไฟฟ้าในคราวต่อ ๆ ไป ให้ระบุให้ชัดเจน เรื่องการดูแลจุดเสี่ยง และสภาพแวดล้อมของเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าว่ามีการกระทำหรือมีจุดผิดปกติใด ๆ หรือไม่ด้วย
๓. พิจารณาเงินรางวัลที่เหมาะสมให้ผู้แจ้งกรณีมีการกระทำโดยมิชอบเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้า
๘. เรื่อง รายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้างที่คณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวงมอบอำนาจให้ผู้ว่าการ ดำเนินการแทนคณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวง ประจำปี ๒๕๖๕ (๑ กรกฎาคม - ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕)
คณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวงมีมติรับทราบรายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้างที่คณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวงมอบอำนาจให้ผู้ว่าการดำเนินการแทนคณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวง ประจำปี ๒๕๖๕ (๑ กรกฎาคม - ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕) จำนวน ๖ สัญญา
๙. เรื่อง รายงานการควบคุมภายในของการไฟฟ้านครหลวง ประจำปี ๒๕๖๕
คณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวงมีมติรับทราบรายงานการควบคุมภายในของการไฟฟ้านครหลวง ประจำปี ๒๕๖๕ ประกอบด้วย
๑) แบบ วค.๑ หนังสือรับรองการจัดวางระบบการควบคุมภายใน
๒) แบบ วค.๒ รายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายใน
๓) แบบ ปค.๑ หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
๔) แบบ ปค.๔ รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
๕) แบบ ปค.๕ รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
๖) แบบติดตาม ปค.๕ รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน
๗) แบบ ปค.๖ รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน
๑๐. เรื่อง รายงานผลงานด้านการประชาสัมพันธ์ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖
คณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวงมีมติรับทราบรายงานผลงานด้านการประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งการไฟฟ้านครหลวงได้จัดกิจกรรมและประชาสัมพันธ์ที่สร้างภาพลักษณ์ที่ดีในประเด็นต่าง ๆ รวม ๕ ประเด็น

๑๑. เรื่อง รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีและข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลสำหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ของการไฟฟ้านครหลวง

คณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวงมีมติรับทราบรายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีและข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลสำหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ของการไฟฟ้านครหลวง โดยมีข้อสรุปในการสอบทานว่า ไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกالدังกล่าวไม่ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๓๔ เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล และได้มีรายการปรับปรุงจากชุดก่อนสอบทาน

๑๒. เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานงบประมาณประจำปี ๒๕๖๕ ตามแบบรายงานของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

คณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวงมีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานงบประมาณประจำปี ๒๕๖๕ ตามแบบรายงานของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ค่าประมาณการเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ สรุปได้ดังนี้

- งบกำไรขาดทุนมีรายได้ ๑๙,๐๙๓.๗๒ ล้านบาท ค่าใช้จ่าย ๑๘,๙๕๗.๐๔ ล้านบาท กำไรสุทธิ ๑๓๖.๖๘ ล้านบาท
- งบกระแสเงินสดมีเงินสดคงเหลือปลายงวดไม่รวมเงินฝากธนาคารที่เกิน ๓ เดือน ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ ๗ จำนวน ๑๗,๗๑๑.๑๗ ล้านบาท
- เงินสดที่มีเพื่อใช้ในการลงทุน ๒๖๓.๙๖ ล้านบาท
- แหล่งที่มาของเงินลงทุน ๓๑๔.๖๕ ล้านบาท ประกอบด้วย เงินรายได้ของการไฟฟ้านครหลวง ๓๔.๖๕ ล้านบาท เงินกู้ภายในประเทศ ๒๘๐.๐๐ ล้านบาท
- ผลการเบิกจ่ายลงทุนรวมทั้งสิ้น ๓๑๔.๖๕ ล้านบาท ประกอบด้วย งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ ๑๕๖.๙๘ ล้านบาท งบลงทุนที่ทำเป็นโครงการ ๑๕๖.๕๙ ล้านบาท และสัญญาเช่าที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้จากกิจกรรมหลักโดยตรง ๑.๐๘ ล้านบาท