

มติคณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวงในคราวประชุมครั้งที่ ๗๗๓ (การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

วันพุธ ที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ณ ห้องประชุมคณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวง ชั้น ๒๐

อาคารพัฒนาวิภาส การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานใหญ่ คลองเตย

-
๑. เรื่อง การเพิ่มงาน/เพิ่มเงินงานก่อสร้างบ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน บริเวณถนนกาญจนาภิเษก ช่วงจุดตัดถนนบางกรวย - ไทรน้อย - คลองบางไผ่ - จุดตัดถนนจันทร์ทองเอี่ยม
 ๒. เรื่อง ร่างตัวชี้วัดการจัดทำบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจของการไฟฟ้านครหลวง ประจำปีบัญชี ๒๕๖๘
 ๓. เรื่อง แผนวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ (ทบทวน ณ ปี ๒๕๖๗) และแผนปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๖๘ และปี ๒๕๖๙
 ๔. เรื่อง การทบทวนนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
 ๕. เรื่อง การปรับเป้าหมายการเบิกจ่ายลงทุนประจำปี ๒๕๖๗ ไตรมาสที่ ๓ (กรกฎาคม - กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗)
 ๖. เรื่อง การจำหน่ายหนี้สูญออกจากบัญชีลูกหนี้ของเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า เลขที่ ๘๗๐๗๖๐๗๒ บัญชีแสดงสัญญาเลขที่ ๑๒๐๕๔๐๙๐ ในนามบริษัท ยูนิเวสท์ แลนด์ จำกัด (มหาชน)
 ๗. เรื่อง กฎบัตรบริการและมาตรฐานการให้บริการลูกค้าของการไฟฟ้านครหลวง (ทบทวน ณ ปี ๒๕๖๗)
 ๘. เรื่อง แนวปฏิบัติด้านบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของการไฟฟ้านครหลวง
 ๙. เรื่อง แนวทางการพัฒนาความยั่งยืนเชิงยุทธศาสตร์ของการไฟฟ้านครหลวง
 ๑๐. เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท เอ็มอีเอ สมาร์ทเอนเนอร์ยีโซลูชันส์ จำกัด (MEAei) ประจำปี ๒๕๖๗ ไตรมาสที่ ๒ (เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗)
 ๑๑. เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็น จำกัด (DCAP) ประจำปี ๒๕๖๗ ไตรมาสที่ ๒ (เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗)

BACK

๑. เรื่อง การเพิ่มงาน/เพิ่มเงินงานก่อสร้างบ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน บริเวณถนนกาญจนาภิเษก ช่วงจุดตัดถนนบางกรวย - ไทรน้อย - คลองบางไผ่ - จุดตัดถนนจันทร์ทองเอี่ยม

คณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวงมีมติอนุมัติเพิ่มงาน/เพิ่มเงินงานก่อสร้างบ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน บริเวณถนนกาญจนาภิเษก ช่วงจุดตัดถนนบางกรวย - ไทรน้อย - คลองบางไผ่ - จุดตัดถนนจันทร์ทองเอี่ยม รวมเป็นค่างานเพิ่มขึ้น ๘,๐๓๒,๓๕๐.๑๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) และไม่ขยายระยะเวลาก่อสร้าง และให้การไฟฟ้านครหลวงดำเนินการตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดยมีข้อเสนอแนะให้ถอดบทเรียนในเรื่องการขยายเวลาให้มีการบริหารสัญญาอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ให้ขยายเวลาตามความจำเป็นและมีเหตุผลวิสัย โดยไม่เป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับจ้าง

๒. เรื่อง ร่างตัวชี้วัดการจัดทำบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจของการไฟฟ้านครหลวง ประจำปีบัญชี ๒๕๖๘

คณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวงมีมติเห็นชอบในหลักการร่างตัวชี้วัดการจัดทำบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจของการไฟฟ้านครหลวง ประจำปีบัญชี ๒๕๖๘ พร้อมทั้งข้อมูลประกอบ การจัดทำบันทึกข้อตกลงฯ และให้การไฟฟ้านครหลวงนำเสนอสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจต่อไป โดยมีข้อสังเกตในตัวชี้วัดรายได้ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง โดยให้มีการเจรจาต่อรองกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบาย-รัฐวิสาหกิจ รวมถึงให้มีการดำเนินการเพื่อเร่งสร้างรายได้เพิ่ม

๓. เรื่อง แผนวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ (ทบทวน ณ ปี ๒๕๖๗) และแผนปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๖๘ และปี ๒๕๖๙

คณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวงมีมติเห็นชอบแผนวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ (ทบทวน ณ ปี ๒๕๖๗) และแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๘ และปี ๒๕๖๙ โดยมีกรอบงบประมาณ ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ รวม ๒๔,๙๘๕.๑๖ ล้านบาท ปี ๒๕๖๘ จำนวน ๕,๑๔๙.๗๑ ล้านบาท และปี ๒๕๖๙ จำนวน ๕,๕๑๖.๗๐ ล้านบาท โดยมีข้อเสนอแนะดังนี้

๑. ให้กำหนดตัวชี้วัดให้มีความชัดเจนมากขึ้น และให้สอดคล้องกับนโยบายภาครัฐ ทั้งนี้ ให้เพิ่มตัวชี้วัด การติดตั้งหัวชาร์จ EV และจำนวน MW จากการสนับสนุนการติดตั้ง Solar

๒. เตรียมพร้อมสำหรับธุรกิจ Data Center

๓. พิจารณาใช้เงินลงทุนจากสถาบันการเงินในการดำเนินการติดตั้ง Solar

๔. เรื่อง การทบทวนนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ

คณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวงมีมติเห็นชอบการทบทวนนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี- การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ โดยผลการทบทวนนโยบายที่บูรณาการเรื่องการกำกับ-ดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน (Governance, Risk and Compliance : GRC) (Enabler 3 : RM & IC) ตามระบบประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ (SE-AM) ปรับปรุงในหัวข้อบทบาท และความรับผิดชอบ สำหรับผลการทบทวนนโยบายด้านการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร (Enabler 1 : CG & Leadership) ตามระบบประเมินรัฐวิสาหกิจ (SE-AM) ทั้ง ๑๒ นโยบาย มีนโยบายที่ต้องปรับปรุง จำนวน ๘ นโยบาย คือ ๑) นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ๒) นโยบายการรายงานผลการปฏิบัติงาน ตามนโยบายและแนวทางการกำกับดูแลที่ดี ๓) นโยบายเพื่อส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรม (คู่แข่ง) ๔) นโยบายการเข้าถึงแหล่งเงินทุนอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม (เจ้าหนี้) ๕) นโยบายการป้องกันการใช้อำนาจภายใน

๖) นโยบายรายการที่เกี่ยวข้องกัน ๗) นโยบายการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และ ๘) นโยบายการกำกับการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (Compliance Policy) ส่วนนโยบายที่สอดคล้องกับการดำเนินงานในปัจจุบัน ครอบคลุมการนำไปปฏิบัติ โดยไม่จำเป็นต้องมีการแก้ไข จำนวน ๔ นโยบาย คือ ๑) นโยบายการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ (คู่ค้าและผู้ส่งมอบ) ๒) นโยบายการต่อต้านการทุจริต และรับสินบน ๓) นโยบายการแยกบัญชีเชิงสังคมและพาณิชย์ และ ๔) นโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

๕. เรื่อง การปรับเป้าหมายการเบิกจ่ายลงทุนประจำปี ๒๕๖๗ ไตรมาสที่ ๓ (กรกฎาคม - กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗)

คณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวงมีมติเห็นชอบการปรับเป้าหมายประมาณการเบิกจ่ายลงทุน ค่าจริงเบื้องต้นรายไตรมาส ประจำปี ๒๕๖๗ และให้การไฟฟ้านครหลวงดำเนินการปรับเป้าหมายเบิกจ่ายลงทุน ประจำปี ๒๕๖๗ ไตรมาสที่ ๓ - ๔ ให้สอดคล้องกับค่าปิดบัญชี ก่อนนำส่งสำนักงานคณะกรรมการนโยบาย-รัฐวิสาหกิจ และที่ปรึกษาระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจตามกำหนด และนำเสนอคณะกรรมการการไฟฟ้า-นครหลวงทราบในเดือนถัดไป

๖. เรื่อง การจำหน่ายหนี้สูญออกจากบัญชีลูกหนี้ของเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า เลขที่ ๘๗๐๗๖๐๗๒ บัญชีแสดงสัญญาเลขที่ ๑๒๐๕๔๐๙๐ ในนามบริษัท ยูนิเวสท์ แลนด์ จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวงมีมติอนุมัติการจำหน่ายหนี้สูญออกจากบัญชีลูกหนี้ของเครื่องวัด-หน่วยไฟฟ้า เลขที่ ๘๗๐๗๖๐๗๒ บัญชีแสดงสัญญาเลขที่ ๑๒๐๕๔๐๙๐ ในนามบริษัท ยูนิเวสท์ แลนด์ จำกัด (มหาชน) จำนวนเงิน ๗,๙๗๗,๓๐๕.๘๔ บาท

๗. เรื่อง กฎบัตรบริการและมาตรฐานการให้บริการลูกค้าของการไฟฟ้านครหลวง (ทบทวน ณ ปี ๒๕๖๗)

คณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวงมีมติรับทราบกฎบัตรบริการและมาตรฐานการให้บริการลูกค้าของการไฟฟ้านครหลวง (ทบทวน ณ ปี ๒๕๖๗) โดยมีข้อเสนอแนะให้ระบุ ปี พ.ศ. ของพระราชบัญญัติ-การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในกฎบัตรบริการของการไฟฟ้านครหลวง ข้อ ๔.๗ ในส่วนที่ปรับปรุงเป็น “และปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๕”

๘. เรื่อง แนวปฏิบัติด้านการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของการไฟฟ้านครหลวง

คณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวงมีมติรับทราบแนวปฏิบัติด้านการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของการไฟฟ้านครหลวง

๙. เรื่อง แนวทางการพัฒนาความยั่งยืนเชิงยุทธศาสตร์ของการไฟฟ้านครหลวง

คณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวงมีมติรับทราบแนวทางการพัฒนาความยั่งยืนเชิงยุทธศาสตร์ของการไฟฟ้านครหลวง

๑๐. เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท เอ็มอีเอ สมาร์ทเอนเนอร์ยีโซลูชันส์ จำกัด (MEAei) ประจำปี ๒๕๖๗ ไตรมาสที่ ๒ (เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗)

คณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวงมีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท เอ็มอีเอ-สมาร์ทเอนเนอร์ยีโซลูชันส์ จำกัด (MEAei) ประจำปี ๒๕๖๗ ไตรมาสที่ ๒ (เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗)

โดยสรุปประเด็นสำคัญได้ดังนี้

๑. บริษัท เอ็มอีเอ สมาร์ทเอนเนอร์ยีโซลูชันส์ จำกัด ได้กำหนดแผนการดำเนินงานในโครงการต่าง ๆ และแผนการบริหารเงินทุนระยะสั้นให้สอดคล้องกับการเบิกจ่ายเงินลงทุน ตามที่ได้รับอนุมัติงบประมาณจากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมทั้งมีการปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินงานในระยะสั้น เป็นรูปแบบงานออกแบบติดตั้งระบบไฟฟ้า (EPC) เพื่อเป็นการเพิ่มเงินทุนหมุนเวียนให้กับบริษัทฯ
 ๒. บริษัท เอ็มอีเอ สมาร์ทเอนเนอร์ยีโซลูชันส์ จำกัด มีผลการดำเนินงานกำไรสุทธิ จำนวน ๐.๔๑ ล้านบาท มีผลการดำเนินงานขาดทุนสะสมปลายงวด ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๕.๗๔ ล้านบาท
 ๓. ปัจจุบันบริษัท เอ็มอีเอ สมาร์ทเอนเนอร์ยีโซลูชันส์ จำกัด มีพนักงานจำนวน ๑๓ ราย และพนักงานที่มาจากการไฟฟ้านครหลวง จำนวน ๓ ราย โดยในปี ๒๕๖๗ อยู่ระหว่างพิจารณาสรรหาพนักงานเพิ่มเติมอีกจำนวนหนึ่ง
- ทั้งนี้ คณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวงมีข้อเสนอแนะให้พิจารณาการลงทุนให้มีการกระจายตัว และมีความหลากหลาย

๑๑. เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็น จำกัด (DCAP) ประจำปี ๒๕๖๗ ไตรมาสที่ ๒ (เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗)

คณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวงมีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็น จำกัด (DCAP) ประจำปี ๒๕๖๗ ไตรมาสที่ ๒ (เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗) โดยสรุปประเด็นสำคัญได้ดังนี้

๑. บริษัทฯ สามารถทำกำไรในไตรมาสที่ ๒ ปี ๒๕๖๗ ได้สูงกว่าค่าเป้าหมาย จำนวน ๗๕.๒๐ ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ ๑๕๔.๒๖)
๒. ต้นทุนขายของบริษัทฯ ไตรมาสที่ ๒ ปี ๒๕๖๗ ต่ำกว่าค่าเป้าหมายจำนวน ๑๔๐.๔๓ ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๗๘)
๓. ค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ไตรมาสที่ ๒ ปี ๒๕๖๗ ต่ำกว่าค่าเป้าหมาย จำนวน ๓๔.๓๙ ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๓๘)
๔. ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เปรียบเทียบไตรมาสที่ ๒ ปี ๒๕๖๖ และไตรมาสที่ ๒ ปี ๒๕๖๗
 - ๔.๑ รายได้ของไตรมาสที่ ๒ ปี ๒๕๖๗ ต่ำกว่าไตรมาสที่ ๒ ปี ๒๕๖๖ จำนวน ๒๔๒.๐๕ ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๓๒)
 - ๔.๒ ต้นทุนขายไตรมาสที่ ๒ ปี ๒๕๖๗ ต่ำกว่าไตรมาสที่ ๒ ปี ๒๕๖๖ จำนวน ๒๒๒.๙๐ ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๒๔)
 - ๔.๓ ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารไตรมาสที่ ๒ ปี ๒๕๖๗ สูงกว่าไตรมาสที่ ๒ ปี ๒๕๖๖ จำนวน ๘๓.๓๘ ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ ๒๓๒.๓๙)

BACK