

มติคณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวงในคราวประชุมครั้งที่ ๗๗๘ (การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

วันพุธ ที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ณ ห้องประชุมคณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวง ชั้น ๒๐

อาคารพัฒนาวิภาส การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานใหญ่ คลองเตย

-
๑. เรื่อง การจัดซื้อ HV GIS, MV GIS, SA System, AC and DC Distribution Panel, Battery, Battery Charger และอุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ พร้อมติดตั้งสำหรับสถานีย่อยคลองมหาสวัสดิ์
 ๒. เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจำปีบัญชี ๒๕๖๗
 ๓. เรื่อง แผนการลงทุนระยะยาว
 ๔. เรื่อง งบประมาณประจำปี ๒๕๖๙
 ๕. เรื่อง แผนการบริหารหนี้สาธารณะและดำเนินการกู้เงินในประเทศ ปีงบประมาณ ๒๕๖๙
 ๖. เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการชดเชย/คณะอนุกรรมการ ประจำปี ๒๕๖๗ (มกราคม - ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗)
 ๗. เรื่อง การปรับงบประมาณประจำปี ๒๕๖๘ และงบประมาณประจำปี ๒๕๖๙ ของบริษัท เอ็มอีเอ-สมาร์ทเอนเนอร์ยี่โซลูชันส์ จำกัด (MEAei)
 ๘. เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ และตัวชี้วัดตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานของการไฟฟ้านครหลวง ประจำปี ๒๕๖๗ และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๖๗ ตามหลักเกณฑ์ การจัดทำแผนวิสาหกิจ และแผนปฏิบัติการประจำปีของรัฐวิสาหกิจ
 ๙. เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานด้านงบประมาณลงทุน ปี ๒๕๖๘
 ๑๐. เรื่อง รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลสำหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ของการไฟฟ้านครหลวง
 ๑๑. เรื่อง รายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้างที่คณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวงมอบอำนาจให้ผู้ว่าการดำเนินการแทนคณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวง (๑ กรกฎาคม - ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗)
 ๑๒. เรื่อง รายงานการอนุมัติให้ผู้บริหารและพนักงานระดับ ๑๑ - ๑๓ เดินทางไปต่างประเทศประจำปี ๒๕๖๗ ไตรมาสที่ ๔ (ตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗)

BACK

๑. เรื่อง การจัดซื้อ HV GIS, MV GIS, SA System, AC and DC Distribution Panel, Battery, Battery Charger และอุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ พร้อมติดตั้งสำหรับสถานีย่อยคลองมหาสวัสดิ์
คณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวงมีมติรับทราบการจัดซื้อ HV GIS, MV GIS, SA System, AC and DC Distribution Panel, Battery, Battery Charger และอุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ พร้อมติดตั้งสำหรับสถานีย่อยคลองมหาสวัสดิ์ ตามที่การไฟฟ้านครหลวงขอจัดทำข้อมูลเพิ่มเติม และนำเสนออีกครั้งหนึ่ง
๒. เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจำปีบัญชี ๒๕๖๗
คณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวงมีมติเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลง-ประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจำปีบัญชี ๒๕๖๗ ตามที่เสนอ โดยให้การไฟฟ้านครหลวงนำส่งสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจต่อไป
๓. เรื่อง แผนการลงทุนระยะยาว
คณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวงมีมติเห็นชอบแผนการลงทุนระยะยาวใหม่ จำนวน ๑ แผน คือแผนงานขยายเขตและปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า ปี ๒๕๖๙ งบประมาณเงิน ๔๒,๗๒๙.๘๓ ล้านบาท ตามที่เสนอ โดยให้การไฟฟ้านครหลวงเสนอกระทรวงมหาดไทย และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ-และสังคมแห่งชาติ เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติต่อไป โดยมีข้อเสนอแนะให้จัดทำคำศัพท์ (Glossary) ต่าง ๆ เพื่อใช้ให้เหมือนกันทั้งองค์กร
๔. เรื่อง งบประมาณประจำปี ๒๕๖๙
คณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวงมีมติเห็นชอบงบประมาณประจำปี ๒๕๖๙ ตามที่เสนอ โดยให้การไฟฟ้านครหลวงเสนอกระทรวงมหาดไทย และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติต่อไป
๕. เรื่อง แผนการบริหารหนี้สาธารณะและดำเนินการกู้เงินในประเทศ ปีงบประมาณ ๒๕๖๙
คณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวงมีมติเห็นชอบแผนการบริหารหนี้สาธารณะ และดำเนินการกู้เงินในประเทศ ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ของการไฟฟ้านครหลวง ตามที่เสนอ และให้การไฟฟ้านครหลวงเสนอกระทรวงมหาดไทย และสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติต่อไป ทั้งนี้ ให้การไฟฟ้านครหลวงดำเนินการกู้เงินในประเทศ รวมทั้งรายงานผลการกู้เงินและการบริหารหนี้เงินกู้ให้คณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวงทราบต่อไป และมีข้อเสนอแนะให้พิจารณา D/E Ratio ในปี ๒๕๗๑ และปี ๒๕๗๒ ไม่เกิน ๑ เท่า
๖. เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการชด้อย/คณะอนุกรรมการ ประจำปี ๒๕๖๗ (มกราคม - ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗)
คณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวงมีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการชด้อย/คณะอนุกรรมการ ประจำปี ๒๕๖๗ (มกราคม - ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗)

๗. เรื่อง การปรับปรุงประมาณประจำปี ๒๕๖๘ และงบประมาณประจำปี ๒๕๖๙ ของบริษัท เอ็มอีเอ-สมาร์ทเอนเนอร์ยีโซลูชันส์ จำกัด (MEAei)

คณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวงมีมติรับทราบการปรับปรุงประมาณประจำปี ๒๕๖๘ และงบประมาณประจำปี ๒๕๖๙ ของบริษัท เอ็มอีเอ สมาร์ทเอนเนอร์ยีโซลูชันส์ จำกัด (MEAei) โดยมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะดังนี้

๑. งบประมาณทำการสำหรับปี ๒๕๖๙ มีประมาณการค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ประมาณการกำไรสุทธิลดลง จึงมีข้อเสนอแนะให้พิจารณาการวางแผนอัตรากำลังให้เหมาะสม และคัดเลือกพนักงานที่มีความเชี่ยวชาญ สามารถสร้างกำไรให้เพิ่มมากขึ้นได้

๒. ให้นำเสนอแผนการตลาดของบริษัท เอ็มอีเอ สมาร์ทเอนเนอร์ยีโซลูชันส์ จำกัด (MEAei) ให้คณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวงทราบในการประชุมคราวต่อไป

๘. เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติเชิงยุทธศาสตร์ และตัวชี้วัดตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานของการไฟฟ้านครหลวง ประจำปี ๒๕๖๗ และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๖๗ ตามหลักเกณฑ์การจัดทำแผนวิสาหกิจและแผนปฏิบัติการประจำปีของรัฐวิสาหกิจ

คณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวงมีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติเชิงยุทธศาสตร์ และตัวชี้วัดตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานของการไฟฟ้านครหลวง ประจำปี ๒๕๖๗ และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๖๗ ตามหลักเกณฑ์การจัดทำแผนวิสาหกิจและแผนปฏิบัติการประจำปีของรัฐวิสาหกิจ

๙. เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานด้านงบประมาณลงทุน ปี ๒๕๖๘

คณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวงมีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานด้านงบประมาณลงทุน ปี ๒๕๖๘ โดยการไฟฟ้านครหลวงได้ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายลงทุนประจำปี ๒๕๖๘ มีค่าคาดการณ์ผลการเบิกจ่ายลงทุนเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๔๕๘.๗๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒.๐๓ ของเป้าหมายทั้งปี คาดว่าสิ้นปีวงเงินเบิกจ่ายลงทุนได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

๑๐. เรื่อง รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และข้อมูลทางการเงิน ระหว่างกาลสำหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ของการไฟฟ้านครหลวง

คณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวงมีมติรับทราบรายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและข้อมูลทางการเงิน ระหว่างกาลสำหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ของการไฟฟ้านครหลวง โดยมีข้อสรุปในการสอบทานว่า ไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าว ไม่ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๓๔ เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล และไม่ได้มีรายการปรับปรุงจากชุดก่อนสอบทาน

๑๑. เรื่อง รายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้างที่คณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวงมอบอำนาจให้ผู้ว่าการดำเนินการแทนคณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวง (๑ กรกฎาคม - ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗)
คณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวงมีมติรับทราบรายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้างที่คณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวงมอบอำนาจให้ผู้ว่าการดำเนินการแทนคณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวง (๑ กรกฎาคม - ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗) จำนวน ๑๕ สัญญา
๑๒. เรื่อง รายงานการอนุมัติให้นักบริหารและพนักงานระดับ ๑๑ - ๑๓ เดินทางไปต่างประเทศ ประจำปี ๒๕๖๗ ไตรมาสที่ ๔ (ตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗)
คณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวงมีมติรับทราบรายงานการอนุมัติให้นักบริหารและพนักงานระดับ ๑๑ - ๑๓ เดินทางไปต่างประเทศ ประจำปี ๒๕๖๗ ไตรมาสที่ ๔ (ตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗) โดยผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงอนุมัติให้นักบริหารและพนักงานระดับ ๑๑ - ๑๓ รวมจำนวน ๙ ราย เดินทางไปต่างประเทศ ประจำปี ๒๕๖๗ ไตรมาสที่ ๔ (ตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗) โดยใช้งบประมาณรวมเป็นเงิน ๒,๒๗๕,๕๐๐.๐๗ บาท

BACK