



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ กฟภ. ถึง ทุกหน่วยงาน
เลขที่ กกก.(ปก) 3556๓/2563 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563
เรื่อง แจ้งกำหนดการประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ประจำปี 2564
เรียน ทุกหน่วยงาน

ด้วยคณะกรรมการ กฟภ. ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เห็นชอบกำหนดการประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ประจำปี 2564 (เอกสารแนบ 1) ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจตามระบบประเมินผลใหม่ (SE-AM) ของ สคร. ที่กำหนดให้รัฐวิสาหกิจจัดการประชุมคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจอย่างน้อยเป็นรายเดือน โดยรัฐวิสาหกิจมีการจัดทำแผนปฏิทินกำหนดการประชุมของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ และแจ้งแก่คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจทราบล่วงหน้า อีกทั้ง ให้รัฐวิสาหกิจมีการจัดส่งวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 7 วัน

ในการนี้ จึงขอแจ้งกำหนดวันประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ประจำปี 2564 (เอกสารแนบ 2) เพื่อให้หน่วยงานที่มีเรื่องต้องนำเสนอคณะกรรมการ กฟภ. โปรดนำเรื่องดังกล่าวเสนอขออนุมัติ ผวก. และจัดส่งให้ กกก. ก่อนวันจัดส่งวาระการประชุมอย่างน้อย 7 วัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางศศิวิภา อัมพรสิทธิกุล)
ผู้ช่วยเลขานุการ ปฏิบัติงานแทน
เลขานุการคณะกรรมการ กฟภ.

วาระที่ 5.3.1 ขอความเห็นชอบกำหนดการประชุมคณะกรรมการ กฟผ. ประจำปี 2564

ด้วย ผวก. ขอเสนอเรื่องมาเพื่อนำเรียนคณะกรรมการ กฟผ. พิจารณา โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะกรรมการ กฟผ. ตามคู่มือการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจตามระบบประเมินผลใหม่ (State Enterprise Assessment Model : SE-AM)

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

1. เรื่องเดิม

1.1 ตามคู่มือการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจตามระบบประเมินผลใหม่ (SE-AM) ด้านที่ 1 การกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร (Corporate Governance & Leadership : CG & Leadership) หัวข้อที่ 6 คณะกรรมการ ข้อ 6.7 ประสิทธิภาพการประชุมของคณะกรรมการ กำหนดว่า “รัฐวิสาหกิจจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจอย่างน้อยเป็นรายเดือน โดยรัฐวิสาหกิจมีการจัดทำแผนปฏิทินกำหนดการประชุมของคณะกรรมการ และแจ้งแก่คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจทราบล่วงหน้า เพื่อให้คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจใช้เป็นแนวทางเข้าร่วมประชุมอย่างครบถ้วนและสม่ำเสมอทั้งปี

1.2 ในการประชุมคณะกรรมการ กฟผ. ครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันที่ 20 พ.ย. 2562 มีมติเห็นชอบวันประชุมคณะกรรมการ กฟผ. ประจำปี 2563 เป็นวันพุธสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน เวลา 13.30 น.

2. การพิจารณา

เพื่อให้การดำเนินการประชุมคณะกรรมการ กฟผ. ประจำปี 2564 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ (SE-AM) และแนวทางการกำหนดวันประชุมดังกล่าวข้างต้น กองกิจการคณะกรรมการ (กกก.) จึงนำเสนอกำหนดการประชุมคณะกรรมการ กฟผ. ประจำปี 2564 เป็นวันพุธสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน เวลา 13.30 น. ในกรณีเดือนใดตรงกับวันหยุดราชการ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ ให้กำหนดเป็นวันทำการถัดไป หรือตามความเหมาะสม

ทั้งนี้ หากมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงกำหนดวันประชุม ให้กำหนดวันประชุมใหม่ โดยจัดให้อยู่ภายในเดือนนั้น ๆ

ผวก. มีบัญชา ลว. 4 พ.ย. 2563 ให้นำเสนอคณะกรรมการ กฟผ. เพื่อพิจารณา

3. ประเด็นที่นำเสนอ

จึงเสนอคณะกรรมการเพื่อโปรดให้ความเห็นชอบกำหนดการประชุมคณะกรรมการ กฟผ. ประจำปี 2564 ต่อไป

มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ

กำหนดการประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ประจำปี 2564

เดือน	วันที่ประชุม (เวลา 13.30 น.)	กำหนดส่งเรื่องให้ กกก. (ก่อนวันจัดส่งวาระการประชุมอย่างน้อย 7 วัน)
มกราคม	วันพุธที่ 20 มกราคม 2564	วันพุธที่ 6 มกราคม 2564
กุมภาพันธ์	วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564	วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564
มีนาคม	วันพุธที่ 17 มีนาคม 2564	วันพุธที่ 3 มีนาคม 2564
เมษายน	วันพุธที่ 21 เมษายน 2564	วันพุธที่ 7 เมษายน 2564
พฤษภาคม	วันพุธที่ 19 พฤษภาคม 2564	วันพุธที่ 5 พฤษภาคม 2564
มิถุนายน	วันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564	วันพุธที่ 2 มิถุนายน 2564
กรกฎาคม	วันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2564	วันพุธที่ 7 กรกฎาคม 2564
สิงหาคม	วันพุธที่ 18 สิงหาคม 2564	วันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564
กันยายน	วันพุธที่ 15 กันยายน 2564	วันพุธที่ 1 กันยายน 2564
ตุลาคม	วันพุธที่ 20 ตุลาคม 2564	วันพุธที่ 6 ตุลาคม 2564
พฤศจิกายน	วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2564	วันพุธที่ 3 พฤศจิกายน 2564
ธันวาคม	วันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564	วันพุธที่ 1 ธันวาคม 2564

หมายเหตุ

1. กำหนดวันประชุมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความจำเป็น
2. หน่วยงานต่าง ๆ ที่มีเรื่องต้องนำเสนอคณะกรรมการฯ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อทราบ โปรดนำเรื่องดังกล่าวเสนอขออนุมัติ ผวก. และจัดส่งให้ กกก. ก่อนวันจัดส่งวาระการประชุมอย่างน้อย 7 วัน

