

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
ครั้งที่ 19/2562
วันอังคารที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2562

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ (ปัญหาสายสื่อสาร, ขอบคุณ กฟภ. ที่ให้การต้อนรับ และสนับสนุนการดำเนินงานของกระทรวงมหาดไทย)

- รับทราบ

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 17/2562 เมื่อวันที่ 8 ต.ค. 2562 และครั้งที่ 18/2562 เมื่อวันที่ 12 พ.ย. 2562

- รับรองรายงานการประชุม

วาระที่ 3 เรื่องที่ผู้ว่าการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ (ผลการดำเนินงานของ กฟภ. ปี 2558-2564,

Dashboard นำเสนอข้อมูลสำคัญของ กฟภ. (ภาพรวม), PEA Communication Wire Improvement (CWI), แผนการเบิกจ่ายเงิน ประจำปี 2563)

- รับทราบ

วาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่อง

- ไม่มี

วาระที่ 5.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาด้านนโยบาย

5.1.1 ขอความเห็นชอบปรับแผนงานสนับสนุนการดำเนินงาน ระยะที่ 4

มติที่ประชุม เห็นชอบ นำเสนอคณะกรรมการ กฟภ.

5.1.2 ขอความเห็นชอบรายงานผลการศึกษาการจัดทำโครงสร้างองค์กรของ กฟภ. ระยะ 5 ปี (2563 - 2567)

มติที่ประชุม 1. คณะกรรมการบริหารมีมติให้ศึกษาและจัดทำกรอบโครงสร้างองค์กรของ กฟภ. ให้ครบถ้วนทั้งองค์กร

2.ให้นำเสนอคณะกรรมการ กฟภ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ

5.1.3 ขอความเห็นชอบยุทธศาสตร์และแผนแม่บทการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของ กฟภ. ปี พ.ศ. 2562 - 2566

มติที่ประชุม เห็นชอบ นำเสนอคณะกรรมการ กฟภ.

วาระที่ 5.2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ

5.2.1 ขอความเห็นชอบปรับปรุงระเบียบ กฟภ. ว่าด้วยการจ่ายเงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษของ กฟภ. พ.ศ.2557

มติที่ประชุม เห็นชอบ นำเสนอคณะกรรมการ กฟภ.

5.2.2 ขอความเห็นชอบเพิ่มรูปแบบการสรรหาและการจ้างงานบุคลากรสำหรับกลุ่มผู้มีความรู้สูง
มติที่ประชุม ให้ปรับอัตราค่าจ้างแรกจ้างของผู้มีความรู้สูงและอัตราค่าจ้างขั้นสูงและอัตราค่าจ้างขั้นสูงตามข้อสังเกตของคณะกรรมการบริหาร และนำเสนอคณะกรรมการ กฟภ. ต่อไป

- 5.2.3 ขอความเห็นชอบปรับลดอัตราค่าใช้จ่ายในการติดตั้งมิเตอร์กับผู้ใช้ไฟฟ้ที่เลือกใช้อัตราตามช่วงเวลาของการใช้ (TOU)

มติที่ประชุม เห็นชอบการกำหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการติดตั้งมิเตอร์กับผู้ใช้ไฟฟ้ที่เลือกใช้อัตราตามช่วงเวลาของการใช้ (TOU) ตามเสนอ และนำเสนอคณะกรรมการ กฟผ. ต่อไป

- 5.2.4 ขอความเห็นชอบปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมการใช้ไฟฟ้าและค่าบริการ

มติที่ประชุม เห็นชอบการปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมการใช้ไฟฟ้าตามเสนอ และนำเสนอคณะกรรมการ กฟผ.

วาระที่ 5.3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาด้านจัดซื้อ/จัดจ้าง

- 5.3.1 ขอความเห็นชอบจ้างเหมาบริการงานด้านระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าเขต 9 เขต

มติที่ประชุม เห็นชอบ นำเสนอคณะกรรมการ กฟผ. โดยมีข้อสังเกต

- 5.3.2 ขอความเห็นชอบจัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ กฟผ.กจน.ป(ห)-001-2562

มติที่ประชุม เห็นชอบ นำเสนอคณะกรรมการ กฟผ.

- 5.3.3 ขอความเห็นชอบจ้างเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้าบ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา สถานีไฟฟ้าเหมราช 2 และสถานีไฟฟ้าปันทอง 2 จ.ชลบุรี ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ PEA-SPM3-TDDP1-23/2562

มติที่ประชุม เห็นชอบ นำเสนอคณะกรรมการ กฟผ.

- 5.3.4 ขอความเห็นชอบจัดซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ IP Core Router (MPLS Router) และอุปกรณ์ DWDM เพื่อขยาย Bandwidth และเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่าย Core Network ของ กฟผ. โดยวิธีคัดเลือก เลขที่ PEA-CDD-07/2019

มติที่ประชุม เห็นชอบ นำเสนอคณะกรรมการ กฟผ.

- 5.3.5 ขอความเห็นชอบจัดซื้อลูเมนเนียมอินกอท โดยวิธีคัดเลือก เลขที่ กฟผ.กจต.ค(อก)-006-2562

มติที่ประชุม เห็นชอบ นำเสนอคณะกรรมการ กฟผ. โดยให้ต่อรองราคาอีกครั้ง

วาระที่ 6 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

- 6.1 รายงานผลความคืบหน้าของงานโครงการต่าง ๆ สถานะ ณ ไตรมาสที่ 3/2562 (ก.ค.- ก.ย. 2562)

มติที่ประชุม รับทราบ นำเสนอคณะกรรมการ กฟผ.

- 6.2 รายงานผลการดำเนินงานของ กฟผ. ในมิติสถานะการเงิน ประจำเดือน ต.ค. 2562

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ

- ไม่มี
