

**วาระที่ 5.3.12 ผลการปรับปรุงแผนบริหารจัดการปัจจัยเสี่ยงระดับองค์กร และปรับแผนการประเมินผล การควบคุมภายในและจัดทำหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายในของ กฟภ. (แบบ ปอ.1) ประจำปี 2561 ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายในของ กฟภ.**

ด้วย ผวก. ขอเสนอเรื่องมาเพื่อนำเรียนคณะกรรมการ กฟภ. ทราบและพิจารณาให้ความเห็นเพิ่มเติม โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะกรรมการ กฟภ. ตามข้อบังคับ กฟภ. ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน พ.ศ. 2561

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

**1. เรื่องเดิม**

1.1 ตามข้อบังคับ กฟภ. ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน พ.ศ. 2561 กำหนดให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กฟภ. มีหน้าที่กำกับดูแล กระบวนการบริหารความเสี่ยง การมอบนโยบาย และพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน รวมทั้งให้มีการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ กฟภ.

1.2 คณะกรรมการ กฟภ. ได้ให้ความเห็นชอบแผนการประเมินผลการควบคุมภายในและจัดทำหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายในของ กฟภ. (แบบ ปอ.1) ประจำปี 2561 ในการประชุม ครั้งที่ 14/2560 เมื่อวันที่ 24 ต.ค. 2560

**2. การดำเนินการ**

ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กฟภ. ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 19 ก.ย. 2561 ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กฟภ. ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบและรับทราบในเรื่องต่าง ๆ ที่นำเสนอ รวมทั้งได้มีข้อคิดเห็นซึ่งเห็นควรนำเสนอต่อคณะกรรมการ กฟภ. ดังนี้

**2.1 การปรับปรุงแผนบริหารจัดการปัจจัยเสี่ยงระดับองค์กร ประจำปี 2561 ดังนี้**

**ปัจจัยเสี่ยงที่ 2 (RF2) : การบริหารหน่วยสูญเสียในภาพรวม**

แผนงานที่	การปรับปรุง	สาเหตุในการปรับปรุง				
2.2 ใช้โปรแกรม AMR Monitoring System ในการวิเคราะห์ เป้าหมายในการ ตรวจสอบมิเตอร์ ผู้ใช้ไฟรายใหญ่	(1) ปรับระยะเวลาในการดำเนินการตามกิจกรรม ดังนี้	<ul style="list-style-type: none"> <li>ในช่วงเดือน พ.ค. – ก.ค. 2561 กองพัฒนาระบบ มิเตอร์ (กพร.) ไม่สามารถ ดำเนินการได้ตามแผนเดิม เนื่องจากอยู่ระหว่างการ ติดตั้งอุปกรณ์เครื่อง คอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) และเครือข่าย (Network) เพื่อทดแทน อุปกรณ์เดิมที่ชำรุด</li> </ul>				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>กิจกรรม</th> <th>เดิม</th> <th>ใหม่</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ดำเนินการตรวจสอบและแก้ไข ความผิดปกติของมิเตอร์ AMR ตามใบสั่งงานที่แจ้งจากระบบ AMR Monitoring System พร้อมบันทึกผลการตรวจสอบ และสรุปสาเหตุลักษณะความ ผิดปกติโดยเร็ว</td> <td>ม.ค. 2561 – ธ.ค. 2563</td> <td>ม.ค. – เม.ย. 2561 และ ส.ค. 2561 – ธ.ค. 2563</td> </tr> </tbody> </table>		กิจกรรม	เดิม	ใหม่	ดำเนินการตรวจสอบและแก้ไข ความผิดปกติของมิเตอร์ AMR ตามใบสั่งงานที่แจ้งจากระบบ AMR Monitoring System พร้อมบันทึกผลการตรวจสอบ และสรุปสาเหตุลักษณะความ ผิดปกติโดยเร็ว
กิจกรรม	เดิม	ใหม่				
ดำเนินการตรวจสอบและแก้ไข ความผิดปกติของมิเตอร์ AMR ตามใบสั่งงานที่แจ้งจากระบบ AMR Monitoring System พร้อมบันทึกผลการตรวจสอบ และสรุปสาเหตุลักษณะความ ผิดปกติโดยเร็ว	ม.ค. 2561 – ธ.ค. 2563	ม.ค. – เม.ย. 2561 และ ส.ค. 2561 – ธ.ค. 2563				

ปัจจัยเสี่ยงที่ 3 (RF3) : การบริหารสินทรัพย์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

แผนงานที่	การปรับปรุง	สาเหตุในการปรับปรุง						
3.1 จัดทำฐานข้อมูล TAMS ในการติดตามการใช้เสาสาย	(1) ปรับปรุงรายละเอียดของกิจกรรม ดังนี้ <table border="1"> <thead> <tr> <th>ปี</th> <th>เดิม</th> <th>ใหม่</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2561</td> <td>เป้าหมายในการสำรวจและนำเข้าข้อมูลสายสื่อสารโทรคมนาคม คือ 1.794 ล้านต้น</td> <td>เป้าหมายในการสำรวจและนำเข้าข้อมูลสายสื่อสารโทรคมนาคม คือ 2.709 ล้านต้น</td> </tr> </tbody> </table>	ปี	เดิม	ใหม่	2561	เป้าหมายในการสำรวจและนำเข้าข้อมูลสายสื่อสารโทรคมนาคม คือ 1.794 ล้านต้น	เป้าหมายในการสำรวจและนำเข้าข้อมูลสายสื่อสารโทรคมนาคม คือ 2.709 ล้านต้น	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปรับปรุงแผนงานให้สอดคล้องกับมติที่ประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 18 ก.ค. 2560 โดยอนุมัติให้จัดทำข้อมูลสายสื่อสารโทรคมนาคมของหน่วยงานต่าง ๆ ที่อยู่บนเสาไฟฟ้า เพื่อจัดทำฐานข้อมูลในระบบ TAMS จำนวน 4.900 ล้านต้นให้แล้วเสร็จตามเป้าหมาย ภายในวันที่ 31 ธ.ค. 2561</li> </ul>
ปี	เดิม	ใหม่						
2561	เป้าหมายในการสำรวจและนำเข้าข้อมูลสายสื่อสารโทรคมนาคม คือ 1.794 ล้านต้น	เป้าหมายในการสำรวจและนำเข้าข้อมูลสายสื่อสารโทรคมนาคม คือ 2.709 ล้านต้น						
3.3 จัดทำกลยุทธ์ในการบำรุงรักษาเชิงประเมินสภาพของหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง	(1) ปรับระยะเวลาในการดำเนินการตามกิจกรรม ดังนี้ <table border="1"> <thead> <tr> <th>กิจกรรม</th> <th>เดิม</th> <th>ใหม่</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>จ้างที่ปรึกษาฯ ร่าง TOR</td> <td>ม.ค. - ก.ย. 2561</td> <td>ม.ค. - ธ.ค. 2561</td> </tr> </tbody> </table>	กิจกรรม	เดิม	ใหม่	จ้างที่ปรึกษาฯ ร่าง TOR	ม.ค. - ก.ย. 2561	ม.ค. - ธ.ค. 2561	<ul style="list-style-type: none"> <li>งานจ้างที่ปรึกษาจัดทำเอกสารประกวดราคาติดตั้ง Power Transformer Monitoring System ปัจจุบันได้เบิกจ่ายไปแล้ว 2 งวด เหลือเบิกจ่ายงวดที่ 3 ซึ่งเป็นงวดสุดท้าย (จ่ายร้อยละ 40 ของค่าจ้างตามสัญญา) ซึ่งจะเบิกจ่ายได้เมื่อที่ปรึกษาได้ส่งมอบและนำเสนอรายงานฉบับสมบูรณ์ ตามข้อกำหนดขอบเขตของงาน โดยมีรายละเอียดในการให้คำปรึกษาในแต่ละขั้นตอนของการจัดหาจนกว่าจะได้ผู้รับจ้างที่จะมาดำเนินการ ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> <li>จัดหาผู้รับจ้างเพื่อจัดทำเอกสารร่วมชี้แจง ขอความเห็นชอบการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ วงเงินเกิน 10 ล้านบาท จากกระทรวงมหาดไทยและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องของ กฟภ.</li> <li>จัดหาผู้รับจ้าง เพื่อให้คำปรึกษาสนับสนุนข้อมูลการสาธิตระบบ Power Transformer Monitoring System</li> </ol> </li> </ul>
กิจกรรม	เดิม	ใหม่						
จ้างที่ปรึกษาฯ ร่าง TOR	ม.ค. - ก.ย. 2561	ม.ค. - ธ.ค. 2561						

แผนงานที่	การปรับปรุง			สาเหตุในการปรับปรุง
3.4 จัดทำ/พัฒนา Software ในการบริหารจัดการ Load หม้อแปลง ระบบจำหน่าย	(1) ยกเลิกกิจกรรมเดิมและกำหนดกิจกรรมใหม่ ดังนี้			<ul style="list-style-type: none"> <li>จากเดิม คณะทำงานย่อยเพิ่มประสิทธิภาพสินทรัพย์หลักของ กฟภ. เป็นผู้ดูแล ภายหลังจากได้มีการขออนุมัติ ผวก. แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการระบบจำหน่ายเร่งด่วน เพื่อดำเนินการต่อจากคณะทำงานย่อยๆ ทำให้ต้องมีการนำข้อมูลเดิมกลับมาพิจารณาใหม่ทั้งหมด</li> </ul>
	ปี 2561	กิจกรรม	ระยะเวลา	
	เดิม	ขยายผลการใช้งาน Software บริหารจัดการโหลดหม้อแปลงในระบบจำหน่ายให้ครบทั้ง 12 การไฟฟ้าเขต (กฟข.)	ม.ค. - ธ.ค. 2561	
	ใหม่	จ้างที่ปรึกษาจัดทำซอฟต์แวร์และขยายผลการใช้งานซอฟต์แวร์ บริหารจัดการโหลดหม้อแปลงในระบบจำหน่ายให้ครบทั้ง 12 กฟข.	ต.ค. - ธ.ค. 2562	
	(2) ปรับปรุงรายละเอียดและระยะเวลาของกิจกรรม ดังนี้			
	ปี 2561	กิจกรรม	ระยะเวลา	
	เดิม	ติดตาม ข้อมูลของหน่วยสูญเสียหลังจากการปรับปรุงระบบจำหน่ายโดยใช้ Software	ม.ค. - ธ.ค. 2561	
	ใหม่	ติดตาม ข้อมูลของหน่วยสูญเสียหลังจากการปรับปรุงระบบจำหน่ายโดยใช้ซอฟต์แวร์ บริหารจัดการโหลดหม้อแปลงในระบบจำหน่าย	เม.ย. - ธ.ค. 2563	

ปัจจัยเสี่ยงที่ 4 (RF4) : ความสำเร็จของการลงทุนธุรกิจเกี่ยวเนื่อง (Business Model)

แผนงานที่	การปรับปรุง	สาเหตุในการปรับปรุง																																																	
4.6 Solar Hero Application	(1) ปรับปรุงรายละเอียดของแผนงาน ดังนี้	<ul style="list-style-type: none"> <li>• กองส่งเสริมพลังงานทดแทนและผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก (กสผ.) ได้กำหนดกิจกรรมใหม่เนื่องจากมีการปรับกระบวนการทำงานของคณะทำงาน PEA Solar Hero ให้มีความคล่องตัวเพื่อรองรับการดำเนินงานด้านธุรกิจใหม่ ของ กฟภ. ให้สอดคล้องกับธุรกิจพลังงานในประเทศไทย</li> </ul>																																																	
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="400 512 555 551">ปี 2561</th> <th data-bbox="560 512 858 551">เดิม</th> <th data-bbox="863 512 1219 551">ใหม่</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="400 557 555 595">ชื่อแผนงาน</td> <td data-bbox="560 557 858 595">Solar Hero Application</td> <td data-bbox="863 557 1219 595">PEA Solar Hero Application</td> </tr> </tbody> </table>		ปี 2561	เดิม	ใหม่	ชื่อแผนงาน	Solar Hero Application	PEA Solar Hero Application																																											
	ปี 2561		เดิม	ใหม่																																															
	ชื่อแผนงาน		Solar Hero Application	PEA Solar Hero Application																																															
	(2) ยกเลิกกิจกรรมเดิมและกำหนดกิจกรรมใหม่ ดังนี้		<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="400 647 555 685">ปี 2561</th> <th data-bbox="560 647 995 685">กิจกรรม</th> <th data-bbox="1000 647 1219 685">ระยะเวลา</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="400 692 555 947" rowspan="4">เดิม</td> <td data-bbox="560 692 995 775">แก้ไข/ปรับปรุงและพัฒนา Application ตามข้อเสนอแนะต่าง ๆ</td> <td data-bbox="1000 692 1219 775">ม.ค. – มี.ค. 2561</td> </tr> <tr> <td data-bbox="560 781 995 819">แถลงข่าวประชาสัมพันธ์ Application</td> <td data-bbox="1000 781 1219 819">ม.ค. – มี.ค. 2561</td> </tr> <tr> <td data-bbox="560 826 995 864">เผยแพร่ Application ให้ประชาชน</td> <td data-bbox="1000 826 1219 864">ม.ค. – มิ.ย. 2561</td> </tr> <tr> <td data-bbox="560 871 995 947">เริ่มต้นให้ประชาชนดาวน์โหลด Application</td> <td data-bbox="1000 871 1219 947">เม.ย. – ธ.ค. 2561</td> </tr> <tr> <td data-bbox="400 954 555 1209" rowspan="4">ใหม่</td> <td data-bbox="560 954 995 1037">จ้างที่ปรึกษาโครงการ PEA Solar Hero Application</td> <td data-bbox="1000 954 1219 1037"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="560 1043 995 1081">- อนุมัติแผนโครงการ</td> <td data-bbox="1000 1043 1219 1081">ม.ค. – ก.พ. 2561</td> </tr> <tr> <td data-bbox="560 1088 995 1126">- อนุมัติขอบเขตงานและราคากลาง</td> <td data-bbox="1000 1088 1219 1126">มี.ค. – พ.ค. 2561</td> </tr> <tr> <td data-bbox="560 1133 995 1171">- อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจ้างที่ปรึกษา</td> <td data-bbox="1000 1133 1219 1171">พ.ค. – มิ.ย. 2561</td> </tr> <tr> <td data-bbox="560 1178 995 1209">- อนุมัติจ้างที่ปรึกษาโครงการ</td> <td data-bbox="1000 1178 1219 1209">ก.ค. – ส.ค. 2561</td> </tr> <tr> <td data-bbox="400 1216 555 1424" rowspan="3">ใหม่</td> <td data-bbox="560 1216 995 1254">พัฒนา PEA Solar Hero Application</td> <td data-bbox="1000 1216 1219 1254"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="560 1261 995 1321">- Phase 1 : การใช้งานเบื้องต้น, ส่งข้อมูลการสำรวจได้</td> <td data-bbox="1000 1261 1219 1321">เม.ย. – ก.ย. 2561</td> </tr> <tr> <td data-bbox="560 1328 995 1424">- Phase 2 : ระบบบริหารจัดการ Vendor - Phase 3 : ระบบบริหารจัดการ Investor</td> <td data-bbox="1000 1328 1219 1424">ก.ย. 2561 - มี.ค. 2562 เม.ย. – ธ.ค. 2562</td> </tr> <tr> <td data-bbox="400 1431 555 1603" rowspan="2">ใหม่</td> <td data-bbox="560 1431 995 1469">ประชาสัมพันธ์ PEA Solar Hero Application</td> <td data-bbox="1000 1431 1219 1603"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="560 1476 995 1603">- ภายใน PEA - ภายนอก PEA</td> <td data-bbox="1000 1476 1219 1603">ม.ค. 2561 - ธ.ค. 2562 ม.ค. 2561 - ธ.ค. 2562</td> </tr> <tr> <td data-bbox="400 1610 555 1944" rowspan="5">ใหม่</td> <td data-bbox="560 1610 995 1648">การดำเนินงานที่เกี่ยวข้องใน PEA</td> <td data-bbox="1000 1610 1219 1944"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="560 1655 995 1693">- การ Certify Product</td> <td data-bbox="1000 1655 1219 1693">ม.ค. 2561 - ธ.ค. 2562</td> </tr> <tr> <td data-bbox="560 1700 995 1738">- การ Certify EPC</td> <td data-bbox="1000 1700 1219 1738">ม.ค. 2561 - ธ.ค. 2562</td> </tr> <tr> <td data-bbox="560 1744 995 1783">- ทีมสำรวจระบบ Solar Rooftop</td> <td data-bbox="1000 1744 1219 1783">ม.ค. 2561 - ธ.ค. 2562</td> </tr> <tr> <td data-bbox="560 1789 995 1827">- ทีมจัดการข้อมูล Business Intelligence, Admin และ IT</td> <td data-bbox="1000 1789 1219 1827">ม.ค. 2561 - ธ.ค. 2562</td> </tr> <tr> <td data-bbox="560 1834 995 1944">- ทีมบัญชีการเงิน</td> <td data-bbox="1000 1834 1219 1944">ม.ค. 2561 - ธ.ค. 2562</td> </tr> </tbody> </table>	ปี 2561	กิจกรรม	ระยะเวลา	เดิม	แก้ไข/ปรับปรุงและพัฒนา Application ตามข้อเสนอแนะต่าง ๆ	ม.ค. – มี.ค. 2561	แถลงข่าวประชาสัมพันธ์ Application	ม.ค. – มี.ค. 2561	เผยแพร่ Application ให้ประชาชน	ม.ค. – มิ.ย. 2561	เริ่มต้นให้ประชาชนดาวน์โหลด Application	เม.ย. – ธ.ค. 2561	ใหม่	จ้างที่ปรึกษาโครงการ PEA Solar Hero Application		- อนุมัติแผนโครงการ	ม.ค. – ก.พ. 2561	- อนุมัติขอบเขตงานและราคากลาง	มี.ค. – พ.ค. 2561	- อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจ้างที่ปรึกษา	พ.ค. – มิ.ย. 2561	- อนุมัติจ้างที่ปรึกษาโครงการ	ก.ค. – ส.ค. 2561	ใหม่	พัฒนา PEA Solar Hero Application		- Phase 1 : การใช้งานเบื้องต้น, ส่งข้อมูลการสำรวจได้	เม.ย. – ก.ย. 2561	- Phase 2 : ระบบบริหารจัดการ Vendor - Phase 3 : ระบบบริหารจัดการ Investor	ก.ย. 2561 - มี.ค. 2562 เม.ย. – ธ.ค. 2562	ใหม่	ประชาสัมพันธ์ PEA Solar Hero Application		- ภายใน PEA - ภายนอก PEA	ม.ค. 2561 - ธ.ค. 2562 ม.ค. 2561 - ธ.ค. 2562	ใหม่	การดำเนินงานที่เกี่ยวข้องใน PEA		- การ Certify Product	ม.ค. 2561 - ธ.ค. 2562	- การ Certify EPC	ม.ค. 2561 - ธ.ค. 2562	- ทีมสำรวจระบบ Solar Rooftop	ม.ค. 2561 - ธ.ค. 2562	- ทีมจัดการข้อมูล Business Intelligence, Admin และ IT	ม.ค. 2561 - ธ.ค. 2562	- ทีมบัญชีการเงิน	ม.ค. 2561 - ธ.ค. 2562
	ปี 2561		กิจกรรม	ระยะเวลา																																															
	เดิม		แก้ไข/ปรับปรุงและพัฒนา Application ตามข้อเสนอแนะต่าง ๆ	ม.ค. – มี.ค. 2561																																															
			แถลงข่าวประชาสัมพันธ์ Application	ม.ค. – มี.ค. 2561																																															
			เผยแพร่ Application ให้ประชาชน	ม.ค. – มิ.ย. 2561																																															
			เริ่มต้นให้ประชาชนดาวน์โหลด Application	เม.ย. – ธ.ค. 2561																																															
ใหม่	จ้างที่ปรึกษาโครงการ PEA Solar Hero Application																																																		
	- อนุมัติแผนโครงการ	ม.ค. – ก.พ. 2561																																																	
	- อนุมัติขอบเขตงานและราคากลาง	มี.ค. – พ.ค. 2561																																																	
	- อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจ้างที่ปรึกษา	พ.ค. – มิ.ย. 2561																																																	
- อนุมัติจ้างที่ปรึกษาโครงการ	ก.ค. – ส.ค. 2561																																																		
ใหม่	พัฒนา PEA Solar Hero Application																																																		
	- Phase 1 : การใช้งานเบื้องต้น, ส่งข้อมูลการสำรวจได้	เม.ย. – ก.ย. 2561																																																	
	- Phase 2 : ระบบบริหารจัดการ Vendor - Phase 3 : ระบบบริหารจัดการ Investor	ก.ย. 2561 - มี.ค. 2562 เม.ย. – ธ.ค. 2562																																																	
ใหม่	ประชาสัมพันธ์ PEA Solar Hero Application																																																		
	- ภายใน PEA - ภายนอก PEA	ม.ค. 2561 - ธ.ค. 2562 ม.ค. 2561 - ธ.ค. 2562																																																	
ใหม่	การดำเนินงานที่เกี่ยวข้องใน PEA																																																		
	- การ Certify Product	ม.ค. 2561 - ธ.ค. 2562																																																	
	- การ Certify EPC	ม.ค. 2561 - ธ.ค. 2562																																																	
	- ทีมสำรวจระบบ Solar Rooftop	ม.ค. 2561 - ธ.ค. 2562																																																	
	- ทีมจัดการข้อมูล Business Intelligence, Admin และ IT	ม.ค. 2561 - ธ.ค. 2562																																																	
- ทีมบัญชีการเงิน	ม.ค. 2561 - ธ.ค. 2562																																																		

แผนงานที่	การปรับปรุง			สาเหตุในการปรับปรุง
	ปี 2561	กิจกรรม	ระยะเวลา	
	ใหม่	การดำเนินงานที่เกี่ยวข้องภายนอก PEA - จัดทะเบียน “เครื่องหมายการค้า” และ “ลิขสิทธิ์” ที่เกี่ยวข้อง - การทำสัญญากับสถาบันการเงิน - การขึ้นทะเบียน Vendor list - การขึ้นทะเบียน Investor	ม.ค. – เม.ย. 2561 พ.ค. 2561 - ธ.ค. 2562 พ.ค. 2561 - ธ.ค. 2562 พ.ค. 2561 - ธ.ค. 2562	
		การดำเนินการใช้ Application ในพื้นที่จริง - Pilot Project - ขยายผลพื้นที่ใช้งานจริง	ก.ย. 2561 - ธ.ค. 2562 มี.ค. - ธ.ค. 2562	
4.7 Certify	(1) ปรับระยะเวลาในการดำเนินการตามกิจกรรม ดังนี้			<ul style="list-style-type: none"> <li>เนื่องจากศูนย์ฝึกปฏิบัติการไฟฟ้าแรงสูง (ศฝพ.) มีการกำหนดแผนฝึกอบรม เพื่อให้ครอบคลุมบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินการด้านธุรกิจเสริม ระบบ Solar Rooftop ดังนั้นจึงมีการเพิ่มจำนวนรุ่นในการจัดฝึกอบรมหลักสูตรให้บุคลากร ทำให้ต้องปรับระยะเวลาการจัดฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว</li> </ul>
	กิจกรรม	เดิม	ใหม่	
	ผู้ติดตั้ง (Training) - อบรมและทำความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่	เม.ย. – มิ.ย. 2561	ก.ค. – ก.ย. 2561	
	ระบบ Solar Rooftop ที่ติดตั้ง (Installation) - อบรมและทำความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่	เม.ย. – มิ.ย. 2561	ก.ค. – ก.ย. 2561	

ปัจจัยเสี่ยงที่ 5 (RF5) : การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อรองรับการดำเนินงานธุรกิจหลัก และธุรกิจเกี่ยวเนื่อง

แผนงานที่	การปรับปรุง			สาเหตุในการปรับปรุง
5.4 พัฒนา Talent Management ในการพัฒนา Talent Person	(1) ยกเลิกกิจกรรมเดิมและกำหนดกิจกรรมใหม่ ดังนี้			<ul style="list-style-type: none"> <li>ในการพัฒนา Talent Person ได้มีการปรับเปลี่ยนแนวทางในการบริหารจัดการให้เป็นไปตามนโยบายของ กฟภ. ที่บุคลากรสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้มาใช้ประโยชน์ โดยการจัดทำโครงการสร้างเป็นนวัตกรรม (Innovation) ใหม่ขององค์กร ซึ่งได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นผลงานที่มากกว่าการอบรมสัมมนา ทั้งนี้ถือเป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบเดียวกันของฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล (ฝพบ.) ที่ทำการพัฒนาบุคลากรผู้ได้รับทุนการศึกษาจาก กฟภ.</li> </ul>
	ปี 2561	กิจกรรม	ระยะเวลา	
	เดิม	จัดฝึกอบรมภาษาหลักสูตร English for Talent จัดฝึกอบรมหลักสูตร Brain – Based Management & คุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน	เม.ย. – ก.ย. 2562 ก.ค. – ธ.ค. 2563	
	ใหม่	มอบหมายงานโครงการ	ก.ค. – ธ.ค. 2562	

แผนงานที่	การปรับปรุง			สาเหตุในการปรับปรุง
5.6 จัดทำแผน Change Management ให้มีความสอดคล้องกับกระบวนการที่สำคัญ (Key Work Process) และ SLA	(1) ยกเลิกกิจกรรมเดิมและกำหนดกิจกรรมใหม่ ดังนี้			<ul style="list-style-type: none"> <li>ยกเลิกกิจกรรมเดิมและกำหนดกิจกรรมใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับทุกๆ กิจกรรมของแผนงาน “จัดทำแผน Change Management ให้มีความสอดคล้องกับ SLA” ในกรณีที่ได้ดำเนินการในทุกกิจกรรมแล้ว แต่แผนงานไม่บรรลุเป้าหมาย ทางกองระบบงานธุรกิจ (กรธ.) ถึงจะกำหนดกิจกรรม “จัดทำแผนบริหารการเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานธุรกิจหลักและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง (Change Management Plan)” เพิ่มเติม เพื่อให้แผนงานดังกล่าวบรรลุเป้าหมาย</li> <li>ปรับระยะเวลาของกิจกรรม “ติดตามประเมินผลการดำเนินการตามแผนบริหารการเปลี่ยนแปลง” เนื่องจากเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับกิจกรรม “สื่อสาร / ถ่ายทอด / ชี้แจง แผนบริหารการเปลี่ยนแปลงดำเนินงานธุรกิจหลักและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง กระบวนการที่สำคัญ (Key Work Process) และ SLA” จึงขอปรับระยะเวลาเลื่อนออกไป 1 ไตรมาส</li> </ul>
	ปี 2561	กิจกรรม	ระยะเวลา	
	เดิม	จัดทำแผนบริหารการเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานธุรกิจหลักและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง (Change Management Plan)	เม.ย.-มิ.ย. 2561 เม.ย.-มิ.ย. 2562 เม.ย.-มิ.ย. 2563	
	ใหม่	ทบทวนข้อมูลและกระบวนการภายในที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานธุรกิจหลักและธุรกิจที่เกี่ยวข้องของ กฟภ.	เม.ย.-มิ.ย. 2561 เม.ย.-มิ.ย. 2562 เม.ย.-มิ.ย. 2563	
	(2) ปรับระยะเวลาในการดำเนินการตามกิจกรรม ดังนี้			
กิจกรรม	เดิม	ใหม่		
ติดตาม ประเมินผลการดำเนินการตามแผนบริหารการเปลี่ยนแปลง	ก.ค. - ก.ย. 2561	ต.ค. - ธ.ค. 2561		
	ก.ค. - ก.ย. 2562	ต.ค. - ธ.ค. 2562		
	ก.ค. - ก.ย. 2563	ต.ค. - ธ.ค. 2563		

แผนงานที่	การปรับปรุง	สาเหตุในการปรับปรุง									
5.7 จัดทำแผน Change Management โครงการ CBS ระยะ 2	(1) ปรับระยะเวลาในการดำเนินการตามกิจกรรม ดังนี้ 5.7.1 เฟส Define	<ul style="list-style-type: none"> <li>เนื่องจากโครงการ CBS ระยะที่ 2 อยู่ระหว่างการพิจารณาหาแนวทางการจัดหา/จัดเช่า ดังนั้น คณะทำงานด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงและบริหารงานทรัพยากรบุคคลโครงการ CBS ระยะที่ 2 จึงขอปรับระยะเวลาดำเนินการในบางกิจกรรม เพื่อรอความชัดเจนของแนวทางโครงการ CBS ระยะที่ 2</li> </ul>									
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>กิจกรรม</th> <th>เดิม</th> <th>ใหม่</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดวิสัยทัศน์ของการเปลี่ยนแปลงและเหตุในการเปลี่ยนแปลง (Change vision and Case for change) ที่มีความเหมาะสมต่อโครงการ</td> <td>เม.ย. – มิ.ย. 2561</td> <td>ก.ค. – ธ.ค. 2561</td> </tr> <tr> <td>กำหนดผู้สนับสนุนโครงการ (Sponsorship) และผู้นำการเปลี่ยนแปลง (change leader) ที่จำเป็นต่อโครงการ</td> <td>เม.ย. – มิ.ย. 2561</td> <td>ก.ค. – ธ.ค. 2561</td> </tr> </tbody> </table>		กิจกรรม	เดิม	ใหม่	จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดวิสัยทัศน์ของการเปลี่ยนแปลงและเหตุในการเปลี่ยนแปลง (Change vision and Case for change) ที่มีความเหมาะสมต่อโครงการ	เม.ย. – มิ.ย. 2561	ก.ค. – ธ.ค. 2561	กำหนดผู้สนับสนุนโครงการ (Sponsorship) และผู้นำการเปลี่ยนแปลง (change leader) ที่จำเป็นต่อโครงการ	เม.ย. – มิ.ย. 2561	ก.ค. – ธ.ค. 2561
	กิจกรรม		เดิม	ใหม่							
	จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดวิสัยทัศน์ของการเปลี่ยนแปลงและเหตุในการเปลี่ยนแปลง (Change vision and Case for change) ที่มีความเหมาะสมต่อโครงการ		เม.ย. – มิ.ย. 2561	ก.ค. – ธ.ค. 2561							
	กำหนดผู้สนับสนุนโครงการ (Sponsorship) และผู้นำการเปลี่ยนแปลง (change leader) ที่จำเป็นต่อโครงการ		เม.ย. – มิ.ย. 2561	ก.ค. – ธ.ค. 2561							
	5.7.2 เฟส Awareness		<table border="1"> <thead> <tr> <th>กิจกรรม</th> <th>เดิม</th> <th>ใหม่</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>จัดอบรมเตรียมความพร้อมทีม Change และ Change agent</td> <td>ก.ค. – ก.ย. 2561</td> <td>ก.ค. – ธ.ค. 2561</td> </tr> <tr> <td>วิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโครงการ (Stakeholder analysis) เพื่อสอบถามความคิดเห็น ความคาดหวัง และอุปสรรคต่างๆ</td> <td>ก.ค. – ก.ย. 2561</td> <td>ก.ค. – ธ.ค. 2561</td> </tr> </tbody> </table>	กิจกรรม	เดิม	ใหม่	จัดอบรมเตรียมความพร้อมทีม Change และ Change agent	ก.ค. – ก.ย. 2561	ก.ค. – ธ.ค. 2561	วิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโครงการ (Stakeholder analysis) เพื่อสอบถามความคิดเห็น ความคาดหวัง และอุปสรรคต่างๆ	ก.ค. – ก.ย. 2561
กิจกรรม	เดิม	ใหม่									
จัดอบรมเตรียมความพร้อมทีม Change และ Change agent	ก.ค. – ก.ย. 2561	ก.ค. – ธ.ค. 2561									
วิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโครงการ (Stakeholder analysis) เพื่อสอบถามความคิดเห็น ความคาดหวัง และอุปสรรคต่างๆ	ก.ค. – ก.ย. 2561	ก.ค. – ธ.ค. 2561									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>กิจกรรม</th> <th>เดิม</th> <th>ใหม่</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>จัดอบรมเตรียมความพร้อมทีม Change และ Change agent</td> <td>ก.ค. – ก.ย. 2561</td> <td>ก.ค. – ธ.ค. 2561</td> </tr> <tr> <td>วิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโครงการ (Stakeholder analysis) เพื่อสอบถามความคิดเห็น ความคาดหวัง และอุปสรรคต่างๆ</td> <td>ก.ค. – ก.ย. 2561</td> <td>ก.ค. – ธ.ค. 2561</td> </tr> </tbody> </table>	กิจกรรม	เดิม	ใหม่	จัดอบรมเตรียมความพร้อมทีม Change และ Change agent	ก.ค. – ก.ย. 2561	ก.ค. – ธ.ค. 2561	วิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโครงการ (Stakeholder analysis) เพื่อสอบถามความคิดเห็น ความคาดหวัง และอุปสรรคต่างๆ	ก.ค. – ก.ย. 2561	ก.ค. – ธ.ค. 2561		
กิจกรรม	เดิม	ใหม่									
จัดอบรมเตรียมความพร้อมทีม Change และ Change agent	ก.ค. – ก.ย. 2561	ก.ค. – ธ.ค. 2561									
วิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโครงการ (Stakeholder analysis) เพื่อสอบถามความคิดเห็น ความคาดหวัง และอุปสรรคต่างๆ	ก.ค. – ก.ย. 2561	ก.ค. – ธ.ค. 2561									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>กิจกรรม</th> <th>เดิม</th> <th>ใหม่</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>จัดอบรมเตรียมความพร้อมทีม Change และ Change agent</td> <td>ก.ค. – ก.ย. 2561</td> <td>ก.ค. – ธ.ค. 2561</td> </tr> <tr> <td>วิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโครงการ (Stakeholder analysis) เพื่อสอบถามความคิดเห็น ความคาดหวัง และอุปสรรคต่างๆ</td> <td>ก.ค. – ก.ย. 2561</td> <td>ก.ค. – ธ.ค. 2561</td> </tr> </tbody> </table>	กิจกรรม	เดิม	ใหม่	จัดอบรมเตรียมความพร้อมทีม Change และ Change agent	ก.ค. – ก.ย. 2561	ก.ค. – ธ.ค. 2561	วิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโครงการ (Stakeholder analysis) เพื่อสอบถามความคิดเห็น ความคาดหวัง และอุปสรรคต่างๆ	ก.ค. – ก.ย. 2561	ก.ค. – ธ.ค. 2561		
กิจกรรม	เดิม	ใหม่									
จัดอบรมเตรียมความพร้อมทีม Change และ Change agent	ก.ค. – ก.ย. 2561	ก.ค. – ธ.ค. 2561									
วิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโครงการ (Stakeholder analysis) เพื่อสอบถามความคิดเห็น ความคาดหวัง และอุปสรรคต่างๆ	ก.ค. – ก.ย. 2561	ก.ค. – ธ.ค. 2561									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>กิจกรรม</th> <th>เดิม</th> <th>ใหม่</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>จัดอบรมเตรียมความพร้อมทีม Change และ Change agent</td> <td>ก.ค. – ก.ย. 2561</td> <td>ก.ค. – ธ.ค. 2561</td> </tr> <tr> <td>วิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโครงการ (Stakeholder analysis) เพื่อสอบถามความคิดเห็น ความคาดหวัง และอุปสรรคต่างๆ</td> <td>ก.ค. – ก.ย. 2561</td> <td>ก.ค. – ธ.ค. 2561</td> </tr> </tbody> </table>	กิจกรรม	เดิม	ใหม่	จัดอบรมเตรียมความพร้อมทีม Change และ Change agent	ก.ค. – ก.ย. 2561	ก.ค. – ธ.ค. 2561	วิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโครงการ (Stakeholder analysis) เพื่อสอบถามความคิดเห็น ความคาดหวัง และอุปสรรคต่างๆ	ก.ค. – ก.ย. 2561	ก.ค. – ธ.ค. 2561		
กิจกรรม	เดิม	ใหม่									
จัดอบรมเตรียมความพร้อมทีม Change และ Change agent	ก.ค. – ก.ย. 2561	ก.ค. – ธ.ค. 2561									
วิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโครงการ (Stakeholder analysis) เพื่อสอบถามความคิดเห็น ความคาดหวัง และอุปสรรคต่างๆ	ก.ค. – ก.ย. 2561	ก.ค. – ธ.ค. 2561									

ปัจจัยเสี่ยงที่ 6 (RF6) : ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security)

แผนงานที่	การปรับปรุง	สาเหตุในการปรับปรุง											
6.2 แผนการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์ข้อมูล (DATA Center) ของ กฟภ.	(1) ปรับปรุงรายละเอียดของกิจกรรม ดังนี้	<ul style="list-style-type: none"> <li>เนื่องจากมีการขยายระยะเวลาในการก่อสร้างตามสัญญาเป็น 120 วัน นับถัดจากวันที่ครบสัญญาเดิม โดยครบกำหนดระยะเวลาที่ขยายให้ ในวันที่ 7 ม.ค. 2562</li> </ul>											
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ปี</th> <th>เดิม</th> <th>ใหม่</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2561</td> <td>จัดทำเอกสารประกอบการตรวจรับ จ่ายเงินค่าก่อสร้างเป็นงวด ๆ จำนวน 11 งวด ตามผลงานที่ได้จัดทำแล้วเสร็จ</td> <td>จัดทำเอกสารประกอบการตรวจรับ จ่ายเงินค่าก่อสร้างเป็นงวด ๆ ตามผลงานที่ได้จัดทำแล้วเสร็จ</td> </tr> </tbody> </table>		ปี	เดิม	ใหม่	2561	จัดทำเอกสารประกอบการตรวจรับ จ่ายเงินค่าก่อสร้างเป็นงวด ๆ จำนวน 11 งวด ตามผลงานที่ได้จัดทำแล้วเสร็จ	จัดทำเอกสารประกอบการตรวจรับ จ่ายเงินค่าก่อสร้างเป็นงวด ๆ ตามผลงานที่ได้จัดทำแล้วเสร็จ					
	ปี		เดิม	ใหม่									
	2561		จัดทำเอกสารประกอบการตรวจรับ จ่ายเงินค่าก่อสร้างเป็นงวด ๆ จำนวน 11 งวด ตามผลงานที่ได้จัดทำแล้วเสร็จ	จัดทำเอกสารประกอบการตรวจรับ จ่ายเงินค่าก่อสร้างเป็นงวด ๆ ตามผลงานที่ได้จัดทำแล้วเสร็จ									
	(2) ปรับระยะเวลาในการดำเนินการตามกิจกรรม ดังนี้		<table border="1"> <thead> <tr> <th>กิจกรรม</th> <th>เดิม</th> <th>ใหม่</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ดำเนินการก่อสร้างอาคารศูนย์ข้อมูล</td> <td>ม.ค. – ต.ค. 2561</td> <td>ม.ค. 2561 - ม.ค. 2562</td> </tr> <tr> <td>ประสานงาน, เสนอปัญหา, อุปสรรค, จัดประชุมชี้แจงฯ</td> <td>ม.ค. – ต.ค. 2561</td> <td>ม.ค. 2561 - ม.ค. 2562</td> </tr> <tr> <td>จัดทำเอกสารประกอบการตรวจรับ จ่ายเงินค่าก่อสร้างเป็นงวด ๆ ตามผลงานที่ได้จัดทำแล้วเสร็จ</td> <td>ม.ค. – ต.ค. 2561</td> <td>ม.ค. 2561 - ม.ค. 2562</td> </tr> </tbody> </table>	กิจกรรม	เดิม	ใหม่	ดำเนินการก่อสร้างอาคารศูนย์ข้อมูล	ม.ค. – ต.ค. 2561	ม.ค. 2561 - ม.ค. 2562	ประสานงาน, เสนอปัญหา, อุปสรรค, จัดประชุมชี้แจงฯ	ม.ค. – ต.ค. 2561	ม.ค. 2561 - ม.ค. 2562	จัดทำเอกสารประกอบการตรวจรับ จ่ายเงินค่าก่อสร้างเป็นงวด ๆ ตามผลงานที่ได้จัดทำแล้วเสร็จ
กิจกรรม	เดิม	ใหม่											
ดำเนินการก่อสร้างอาคารศูนย์ข้อมูล	ม.ค. – ต.ค. 2561	ม.ค. 2561 - ม.ค. 2562											
ประสานงาน, เสนอปัญหา, อุปสรรค, จัดประชุมชี้แจงฯ	ม.ค. – ต.ค. 2561	ม.ค. 2561 - ม.ค. 2562											
จัดทำเอกสารประกอบการตรวจรับ จ่ายเงินค่าก่อสร้างเป็นงวด ๆ ตามผลงานที่ได้จัดทำแล้วเสร็จ	ม.ค. – ต.ค. 2561	ม.ค. 2561 - ม.ค. 2562											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>กิจกรรม</th> <th>เดิม</th> <th>ใหม่</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ดำเนินการก่อสร้างอาคารศูนย์ข้อมูล</td> <td>ม.ค. – ต.ค. 2561</td> <td>ม.ค. 2561 - ม.ค. 2562</td> </tr> <tr> <td>ประสานงาน, เสนอปัญหา, อุปสรรค, จัดประชุมชี้แจงฯ</td> <td>ม.ค. – ต.ค. 2561</td> <td>ม.ค. 2561 - ม.ค. 2562</td> </tr> <tr> <td>จัดทำเอกสารประกอบการตรวจรับ จ่ายเงินค่าก่อสร้างเป็นงวด ๆ ตามผลงานที่ได้จัดทำแล้วเสร็จ</td> <td>ม.ค. – ต.ค. 2561</td> <td>ม.ค. 2561 - ม.ค. 2562</td> </tr> </tbody> </table>	กิจกรรม	เดิม	ใหม่	ดำเนินการก่อสร้างอาคารศูนย์ข้อมูล	ม.ค. – ต.ค. 2561	ม.ค. 2561 - ม.ค. 2562	ประสานงาน, เสนอปัญหา, อุปสรรค, จัดประชุมชี้แจงฯ	ม.ค. – ต.ค. 2561	ม.ค. 2561 - ม.ค. 2562	จัดทำเอกสารประกอบการตรวจรับ จ่ายเงินค่าก่อสร้างเป็นงวด ๆ ตามผลงานที่ได้จัดทำแล้วเสร็จ	ม.ค. – ต.ค. 2561	ม.ค. 2561 - ม.ค. 2562	
กิจกรรม	เดิม	ใหม่											
ดำเนินการก่อสร้างอาคารศูนย์ข้อมูล	ม.ค. – ต.ค. 2561	ม.ค. 2561 - ม.ค. 2562											
ประสานงาน, เสนอปัญหา, อุปสรรค, จัดประชุมชี้แจงฯ	ม.ค. – ต.ค. 2561	ม.ค. 2561 - ม.ค. 2562											
จัดทำเอกสารประกอบการตรวจรับ จ่ายเงินค่าก่อสร้างเป็นงวด ๆ ตามผลงานที่ได้จัดทำแล้วเสร็จ	ม.ค. – ต.ค. 2561	ม.ค. 2561 - ม.ค. 2562											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>กิจกรรม</th> <th>เดิม</th> <th>ใหม่</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ดำเนินการก่อสร้างอาคารศูนย์ข้อมูล</td> <td>ม.ค. – ต.ค. 2561</td> <td>ม.ค. 2561 - ม.ค. 2562</td> </tr> <tr> <td>ประสานงาน, เสนอปัญหา, อุปสรรค, จัดประชุมชี้แจงฯ</td> <td>ม.ค. – ต.ค. 2561</td> <td>ม.ค. 2561 - ม.ค. 2562</td> </tr> <tr> <td>จัดทำเอกสารประกอบการตรวจรับ จ่ายเงินค่าก่อสร้างเป็นงวด ๆ ตามผลงานที่ได้จัดทำแล้วเสร็จ</td> <td>ม.ค. – ต.ค. 2561</td> <td>ม.ค. 2561 - ม.ค. 2562</td> </tr> </tbody> </table>	กิจกรรม	เดิม	ใหม่	ดำเนินการก่อสร้างอาคารศูนย์ข้อมูล	ม.ค. – ต.ค. 2561	ม.ค. 2561 - ม.ค. 2562	ประสานงาน, เสนอปัญหา, อุปสรรค, จัดประชุมชี้แจงฯ	ม.ค. – ต.ค. 2561	ม.ค. 2561 - ม.ค. 2562	จัดทำเอกสารประกอบการตรวจรับ จ่ายเงินค่าก่อสร้างเป็นงวด ๆ ตามผลงานที่ได้จัดทำแล้วเสร็จ	ม.ค. – ต.ค. 2561	ม.ค. 2561 - ม.ค. 2562	
กิจกรรม	เดิม	ใหม่											
ดำเนินการก่อสร้างอาคารศูนย์ข้อมูล	ม.ค. – ต.ค. 2561	ม.ค. 2561 - ม.ค. 2562											
ประสานงาน, เสนอปัญหา, อุปสรรค, จัดประชุมชี้แจงฯ	ม.ค. – ต.ค. 2561	ม.ค. 2561 - ม.ค. 2562											
จัดทำเอกสารประกอบการตรวจรับ จ่ายเงินค่าก่อสร้างเป็นงวด ๆ ตามผลงานที่ได้จัดทำแล้วเสร็จ	ม.ค. – ต.ค. 2561	ม.ค. 2561 - ม.ค. 2562											

ปัจจัยเสี่ยงที่ 8 (RF8) : การวิเคราะห์ศักยภาพทางธุรกิจของบริษัทในเครือและบริษัทลูกที่เกี่ยวข้อง

แผนงานที่	การปรับปรุง			สาเหตุในการปรับปรุง
8.3 แผนในการปรับปรุง พ.ร.บ. กฟผ. เรื่องการขยายวัตถุประสงค์การดำเนินงาน/ประกอบธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับระบบจำหน่าย	(1) ปรับปรุงรายละเอียดของแผนงาน ดังนี้			<ul style="list-style-type: none"> <li>● กองที่ปรึกษากฎหมายและระเบียบ (กปร.) ได้ปรับปรุงแผนงาน โดยให้มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานในภาพรวมทั้งหมด</li> </ul>
	ปี 2561	เดิม	ใหม่	
	ชื่อแผนงาน	แผนในการปรับปรุง พ.ร.บ. กฟผ. เรื่องการขยายวัตถุประสงค์การดำเนินงาน/ประกอบธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับระบบจำหน่าย	แผนในการปรับปรุง พ.ร.บ. กฟผ. เรื่องการขยายวัตถุประสงค์การดำเนินงาน	

ปัจจัยเสี่ยงที่ 9 (RF9) : การวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันและสูญเสียรายได้จากกิจการขนาดกลางขนาดใหญ่ไปใช้พลังงานทดแทน

แผนงานที่	การปรับปรุง			สาเหตุในการปรับปรุง
9.1 การจัดทำแผนงานรองรับลูกค้ากลุ่มเสี่ยง	(1) ปรับระยะเวลาในการดำเนินการตามกิจกรรม ดังนี้			<ul style="list-style-type: none"> <li>● เนื่องจากผลการวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้ากลุ่มเสี่ยงเพื่อจัดลำดับความสำคัญฯ ดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมาย</li> </ul>
	กิจกรรม	เดิม	ใหม่	
	วิเคราะห์ข้อมูลลูกค้ากลุ่มเสี่ยงเพื่อจัดลำดับความสำคัญ และวิเคราะห์ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับ กฟผ. รวมทั้งวิเคราะห์ปัจจัยอื่น ๆ (นโยบาย เทคโนโลยี ที่อาจจะมีผลกระทบ ที่จะมากระทบต่อรายได้ของ กฟผ. ที่อาจจะหายไปและแนวโน้มการเปลี่ยนไปใช้พลังงานทดแทน)	ม.ค. – มิ.ย. 2561	ม.ค. – ก.ค. 2561	
9.4 Solar Hero Application	(1) ปรับปรุงรายละเอียดของแผนงาน ดังนี้			กองส่งเสริมพลังงานทดแทนและผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก (กสผ.) ได้กำหนดกิจกรรมใหม่ เนื่องจากการปรับกระบวนการทำงานของคณะทำงาน PEA Solar Hero ให้มีความคล่องตัวเพื่อรองรับการดำเนินงานด้านธุรกิจใหม่ของ กฟผ. ให้สอดคล้องกับธุรกิจพลังงานในประเทศไทย
	ปี 2561	เดิม	ใหม่	
	ชื่อแผนงาน	Solar Hero Application	PEA Solar Hero Application	
	(2) ยกเลิกกิจกรรมเดิมและกำหนดกิจกรรมใหม่ ดังนี้			
	ปี 2561	กิจกรรม	ระยะเวลา	
เดิม	แก้ไข/ปรับปรุงและพัฒนา Application ตามข้อเสนอแนะต่าง ๆ	ม.ค. – มี.ค. 2561		
	แถลงข่าวประชาสัมพันธ์ Application	ม.ค. – มี.ค. 2561		
	เผยแพร่ Application ให้ประชาชน	ม.ค. – มิ.ย. 2561		
	เริ่มต้นให้ประชาชนดาวน์โหลด Application	เม.ย. – ธ.ค. 2561		



แผนงานที่	การปรับปรุง			สาเหตุในการปรับปรุง
	ปี 2561	กิจกรรม	ระยะเวลา	
	ใหม่	จ้างที่ปรึกษาโครงการ PEA Solar Hero Application - อนุมัติแผนโครงการ - อนุมัติขอบเขตงานและราคากลาง - อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจ้างที่ปรึกษา - อนุมัติจ้างที่ปรึกษาโครงการ	ม.ค. - ก.พ. 2561 มี.ค. - พ.ค. 2561 พ.ค. - มิ.ย. 2561 ก.ค. - ส.ค. 2561	
พัฒนา PEA Solar Hero Application - Phase 1 : การใช้งานเบื้องต้น, ส่งข้อมูลการสำรวจได้ - Phase 2 : ระบบบริหารจัดการ Vendor - Phase 3 : ระบบบริหารจัดการ Investor		เม.ย. - ก.ย. 2561 ก.ย. 2561 - มี.ค. 2562 เม.ย. - ธ.ค. 2562		
ประชาสัมพันธ์ PEA Solar Hero Application - ภายใน PEA - ภายนอก PEA		ม.ค. 2561 - ธ.ค. 2562 ม.ค. 2561 - ธ.ค. 2562		
การดำเนินงานที่เกี่ยวข้องใน PEA - การ Certify Product - การ Certify EPC - ทีมสำรวจระบบ Solar Rooftop - ทีมจัดการข้อมูล Business Intelligence, Admin และ IT - ทีมบัญชีการเงิน		ม.ค. 2561 - ธ.ค. 2562 ม.ค. 2561 - ธ.ค. 2562 ม.ค. 2561 - ธ.ค. 2562 ม.ค. 2561 - ธ.ค. 2562 ม.ค. 2561 - ธ.ค. 2562		
การดำเนินงานที่เกี่ยวข้องภายนอก PEA - จัดทะเบียน “เครื่องหมายการค้า” และ “ลิขสิทธิ์” ที่เกี่ยวข้อง - การทำสัญญากับสถาบันการเงิน - การขึ้นทะเบียน Vendor list - การขึ้นทะเบียน Investor		ม.ค. - เม.ย. 2561 พ.ค. 2561 - ธ.ค. 2562 พ.ค. 2561 - ธ.ค. 2562 พ.ค. 2561 - ธ.ค. 2562		
การดำเนินการใช้ Application ในพื้นที่จริง - Pilot Project - ขยายผลพื้นที่ใช้งานจริง		ก.ย. 2561 - ธ.ค. 2562 มี.ค. - ธ.ค. 2562		

แผนงานที่	การปรับปรุง	สาเหตุในการปรับปรุง															
9.5 Certify	<p>(1) ปรับระยะเวลาในการดำเนินการตามกิจกรรม ดังนี้</p> <table border="1" data-bbox="491 454 1142 875"> <thead> <tr> <th>กิจกรรม</th> <th>เดิม</th> <th>ใหม่</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ผู้ติดตั้ง (Training) - อบรมและทำความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่</td> <td>เม.ย. – มิ.ย. 2561</td> <td>ก.ค. – ก.ย. 2561</td> </tr> <tr> <td>ระบบ Solar Rooftop ที่ติดตั้ง (Installation) - อบรมและทำความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่</td> <td>เม.ย. – มิ.ย. 2561</td> <td>ก.ค. – ก.ย. 2561</td> </tr> </tbody> </table>	กิจกรรม	เดิม	ใหม่	ผู้ติดตั้ง (Training) - อบรมและทำความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่	เม.ย. – มิ.ย. 2561	ก.ค. – ก.ย. 2561	ระบบ Solar Rooftop ที่ติดตั้ง (Installation) - อบรมและทำความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่	เม.ย. – มิ.ย. 2561	ก.ค. – ก.ย. 2561	<ul style="list-style-type: none"> <li>เนื่องจาก ศฟพ. มีการกำหนดแผนฝึกอบรมเพื่อให้ครอบคลุมบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินการด้านธุรกิจเสริมระบบ Solar Rooftop ดังนั้นจึงมีการเพิ่มจำนวนรุ่นในการจัดฝึกอบรมหลักสูตรให้บุคลากร ทำให้ต้องปรับระยะเวลาการจัดฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว</li> </ul>						
กิจกรรม	เดิม	ใหม่															
ผู้ติดตั้ง (Training) - อบรมและทำความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่	เม.ย. – มิ.ย. 2561	ก.ค. – ก.ย. 2561															
ระบบ Solar Rooftop ที่ติดตั้ง (Installation) - อบรมและทำความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่	เม.ย. – มิ.ย. 2561	ก.ค. – ก.ย. 2561															
9.6 ทบทวนกระบวนการวิเคราะห์ Load Forecast ให้สอดคล้องกับทิศทางการใช้พลังงานของกิจการขนาดกลาง ขนาดใหญ่	<p>(1) ปรับระยะเวลาในการดำเนินการตามกิจกรรม ดังนี้</p> <table border="1" data-bbox="491 1059 1142 1682"> <thead> <tr> <th>กิจกรรม</th> <th>เดิม</th> <th>ใหม่</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>เก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง</td> <td>ม.ค. – ก.พ. 2561</td> <td>ม.ค. – ส.ค. 2561</td> </tr> <tr> <td>วิเคราะห์ข้อมูล</td> <td>ก.พ. – เม.ย. 2561</td> <td>มิ.ย. – ก.ย. 2561</td> </tr> <tr> <td>ทบทวนกระบวนการจัดทำ Load Forecast ของกิจการขนาดกลางขนาดใหญ่ และทดสอบสมมติฐานของการจัดทำ</td> <td>ม.ค. – พ.ค. 2561</td> <td>ส.ค. – พ.ย. 2561</td> </tr> <tr> <td>จัดทำรายงาน</td> <td>พ.ค. – มิ.ย. 2561</td> <td>พ.ย. – ธ.ค. 2561</td> </tr> </tbody> </table>	กิจกรรม	เดิม	ใหม่	เก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง	ม.ค. – ก.พ. 2561	ม.ค. – ส.ค. 2561	วิเคราะห์ข้อมูล	ก.พ. – เม.ย. 2561	มิ.ย. – ก.ย. 2561	ทบทวนกระบวนการจัดทำ Load Forecast ของกิจการขนาดกลางขนาดใหญ่ และทดสอบสมมติฐานของการจัดทำ	ม.ค. – พ.ค. 2561	ส.ค. – พ.ย. 2561	จัดทำรายงาน	พ.ค. – มิ.ย. 2561	พ.ย. – ธ.ค. 2561	<ul style="list-style-type: none"> <li>กองวิเคราะห์และวางแผนระบบไฟฟ้า (กвр.) ได้ปรับระยะเวลาในการดำเนินงานเพื่อให้มีความสอดคล้องกับตัวชี้วัดผลการดำเนินการตามนโยบายกระทรวงพลังงานของรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง ประจำปี 2561 ซึ่ง กฟภ. เป็นผู้รับผิดชอบในหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมรองรับ Prosumer สำหรับการไฟฟ้า” ซึ่งมีกำหนดแล้วเสร็จ ภายในวันที่ 30 ธ.ค. 2561</li> </ul>
กิจกรรม	เดิม	ใหม่															
เก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง	ม.ค. – ก.พ. 2561	ม.ค. – ส.ค. 2561															
วิเคราะห์ข้อมูล	ก.พ. – เม.ย. 2561	มิ.ย. – ก.ย. 2561															
ทบทวนกระบวนการจัดทำ Load Forecast ของกิจการขนาดกลางขนาดใหญ่ และทดสอบสมมติฐานของการจัดทำ	ม.ค. – พ.ค. 2561	ส.ค. – พ.ย. 2561															
จัดทำรายงาน	พ.ค. – มิ.ย. 2561	พ.ย. – ธ.ค. 2561															

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน มีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมว่า ระยะเวลาการดำเนินการตามแผนถือว่าเป็นความเสี่ยงสูงสุด หากงานใดที่มีความเสี่ยงสูงจะต้องดำเนินการให้ได้ตามกำหนดเวลา งานที่มีความเสี่ยงน้อยอาจจะมีการปรับระยะเวลาได้ตามความเหมาะสม

อีกทั้งยังเห็นควรให้เพิ่มแผนบริหารจัดการปัจจัยเสี่ยงระดับองค์กรเรื่อง “กฟภ. ไม่มีระบบคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปสำหรับธุรกิจหลัก (รชธ.) ใช้งานหลังจากสิ้นสุดสัญญาเช่า รชธ. ระยะที่ 1 (มี.ค. 2563)” เป็นปัจจัยเสี่ยงที่ 10 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ปัจจัยเสี่ยง	แผนงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
<p>กฟภ. ไม่มี รชธ. ใช้งานหลังจากสิ้นสุดสัญญาเช่า รชธ.ระยะที่ 1 (มี.ค. 2563) KRI : กำหนดเวลาหาผู้รับจ้าง Risk Appetite : ภายในเดือน ธ.ค. 2561 Risk Tolerance : + 2 เดือน</p>	1. แผนจัดหาผู้รับจ้าง รชธ. ระยะที่ 2 ให้ได้ตามกรอบเวลาที่กำหนด		
	1.1 เรงรัดขอความเห็นชอบแนวทางดำเนินการจัดหาผู้รับจ้าง	มี.ย. 2561	สายงานสารสนเทศและสื่อสาร (ทส.) : ฝ่ายพัฒนาและสนับสนุนระบบสารสนเทศ (ฝพท.)
	1.2 เรงรัดขอความเห็นชอบให้ดำเนินการจัดหาผู้รับจ้าง พร้อมทั้งเร่งรัดแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) และคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	มี.ย. – ก.ค. 2561	สายงาน ทส.: ฝพท.
	1.3 เรงรัดการทบทวนร่าง TOR และกำหนดราคากลาง	ก.ค. 2561	คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) และคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
	1.4 เรงรัดนำเสนอ ผวก. ขออนุมัติร่างขอบเขตของงาน (TOR) และกำหนดราคากลาง	ส.ค. 2561	สายงาน ทส.
	1.5 เรงรัดนำเสนอความเห็นชอบคณะกรรมการบริหารและจัดการระบบคอมพิวเตอร์ของ กฟภ.	ส.ค. 2561	สายงาน ทส.
	1.6 เรงรัดนำเสนอกระทรวงมหาดไทย เพื่อให้ความเห็นชอบ	ส.ค. 2561	สายงาน ทส. : ฝพท. สายงานอำนวยการ (อ.)
	1.7 เรงรัดจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง	ก.ย. 2561	: ฝ่ายจัดหา (ฝจท.)
1.8 เรงรัดประกวดราคาด้วยวิธี e-bidding	ก.ย. – ธ.ค. 2561	สายงาน ทส. : ฝพท.	

ปัจจัยเสี่ยง	แผนงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
KRI : กำหนดเวลาหาผู้รับจ้าง Risk Appetite : ภายในเดือน ธ.ค. 2561 Risk Tolerance : + 2 เดือน	2. แผน Implement รชช. ระยะที่ 2 ให้ได้ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด 2.1 ควบคุมการดำเนินงานของผู้รับจ้างให้ดำเนินงานแล้วเสร็จตามที่กำหนดในสัญญา	1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562	สายงาน ทส. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
KRI : กำหนดเวลาหาผู้รับจ้าง Risk Appetite : ภายในเดือน ธ.ค. 2561 Risk Tolerance : + 2 เดือน ให้สามารถนำระบบงานที่มีความสำคัญออกใช้งานได้ก่อน (ระบบงานที่เป็น Front Office ส่วนระบบงานที่เป็น Back ทอยออกใช้งาน)	3. แผนนำระบบออกใช้งาน ตามขอบเขตงานที่กำหนด 3.1 ควบคุมการนำระบบออกใช้งานตามระยะเวลาที่กำหนด และดูแลการใช้งานระบบในระยะเริ่มต้น ให้เป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ	1 ม.ค. 2563	สายงาน ทส. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2.2 การปรับแผนการประเมินผลการควบคุมภายในและจัดทำหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายในของ กฟภ. (แบบ ปอ.1) ประจำปี 2561 จำนวน 10 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรม	ปี 2561												ปี 2562		
	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ไตรมาส 1		
	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.
1	รวบรวม วิเคราะห์ความเสี่ยง/จุดอ่อน ระดับองค์กร และประมวลผล ผลการประเมิน CSA (รายงานการควบคุมภายใน) ประจำปี 2560 ของทุกส่วนงานย่อยระดับสายงาน														
2	จัดประชุมคณะทำงานกำกับดูแลระบบการควบคุมภายในของ กฟภ. เพื่อพิจารณา ประเมินความเสี่ยง/จุดอ่อนระดับองค์กร ร่วมกับผลการประเมิน CSA (รายงานการควบคุมภายใน) ประจำปี 2560 ของทุกส่วนงานย่อยระดับสายงาน สรุปเป็นผลการประเมินการควบคุมภายในของ กฟภ. ประจำปี 2560														
3	จัดทำหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายในของ กฟภ. (แบบ ปอ. 1) และเอกสารประกอบการประเมินฯ ประจำปี 2560 นำเสนอ ผอ. ลงนาม														
4	จัดส่งหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายในของ กฟภ. (แบบ ปอ. 1) ประจำปี 2560 ให้กับคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน คณะกรรมการ กฟภ. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กฟภ. และคณะกรรมการตรวจสอบ														
5	ชี้แจงความสำคัญของระบบการควบคุมภายในและแนวทางการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (CSA) ตามแผนปฏิบัติของ กฟภ.														
6	ติดตามรายงานผลการปรับปรุงการควบคุมภายในของทุกสายงานรายไตรมาส														
7	ประสานทุกสายงานดำเนินการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (CSA) และจัดทำรายงานการควบคุมภายในประจำปี 2561														
8	ประสานงานกับสายงานที่เกี่ยวข้องกับแผนบริหารความเสี่ยงขององค์กรเพื่อผนวกกิจกรรมในแผนบริหารความเสี่ยงที่บรรลุเป้าหมายแล้วเข้าเป็นกิจกรรมขั้นตอนการปฏิบัติงานปกติในระบบการควบคุมภายใน														
9	ประชุมหรือร่วมกันระหว่าง สดก. และ ผบ.ส. เพื่อเป็นการบูรณาการ การทำงานร่วมกัน														
10	รวบรวมข้อมูลวิเคราะห์/จัดประชุมเพื่อประเมินผลและจัดทำหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายในของ กฟภ. ประจำปี 2561 จัดส่ง คตง. คณะกรรมการ กฟภ. คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กฟภ. และกระทรวงมหาดไทย														

3. ประเด็นที่น่าสนใจ

จึงเสนอคณะกรรมการเพื่อโปรดทราบและพิจารณาให้ความเห็นเพิ่มเติมต่อผลการปรับปรุงแผนบริหารจัดการปัจจัยเสี่ยงระดับองค์กร และปรับแผนการประเมินผลการควบคุมภายในและจัดทำหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายในของ กฟภ. (แบบ ปอ.1) ประจำปี 2561 ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กฟภ. ต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ โดยมีข้อสังเกตให้พิจารณาดำเนินการ