

**วาระที่ 6.2.2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของ กฟผ. ประจำปี 2561
ไตรมาสที่ 1 – 3 (1 ม.ค. – 30 ก.ย. 2561)**

ด้วย ผวก. ขอเสนอเรื่องมาเพื่อคณะกรรมการ กฟผ. ทราบ โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้อง
นำเสนอคณะกรรมการ กฟผ. ตามเกณฑ์การประเมินผลบทบาทคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ในเรื่องการดูแล
ติดตามผลการดำเนินงาน

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

1. เรื่องเดิม

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ กฟผ. ครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 18 ก.ค. 2560 ให้ความ
เห็นชอบแผนการดำเนินงานประจำปี 2561 ของ กฟผ. นั้น

2. การดำเนินงาน

กฟผ. โดยกองวิเคราะห์และประเมินผล (กวป.) ได้รายงานผลการดำเนินงานตามระบบ
BSC ของ กฟผ. ประจำปี 2561 ไตรมาสที่ 1 - 3 (1 ม.ค. - 30 ก.ย. 2561) สรุปได้ดังนี้

2.1 Goal (Financial Social Environment : FSE)

1) รายได้จากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า จำนวน 362,443 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.61
เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้วในระยะเวลาเดียวกัน

2) ค่าซื้อกระแสไฟฟ้า จำนวน 312,419 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.35 เมื่อเปรียบเทียบกับ
ปีที่แล้วในระยะเวลาเดียวกัน

3) กำไรจากการดำเนินงาน จำนวน 17,197 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 17.62 เมื่อเปรียบเทียบกับ
ปีที่แล้วในระยะเวลาเดียวกัน เนื่องจาก

- ค่าซื้อกระแสไฟฟ้าเพิ่มขึ้นมากกว่ารายได้จากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น
3,223 ล้านบาท

- ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น 466 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากการเพิ่มขึ้น
ของค่าเสื่อมราคา ค่าป้องกัน ซ่อมแซมบำรุงรักษาและก่อสร้าง

4) กำไรสุทธิ จำนวน 16,355 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 17.33 เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้ว
ในระยะเวลาเดียวกัน

5) สินทรัพย์ จำนวน 412,492 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.56 เมื่อเปรียบเทียบกับ
สิ้นปี 2560

6) การใช้จ่ายเงินลงทุน ได้ตั้งเป้าหมายการเบิกจ่าย ม.ค.- ก.ย. 2561 จำนวน
20,612 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 20,612 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของเป้าหมาย

7) รายได้จากธุรกิจเสริม จำนวน 4,183.06 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 5.92 เมื่อเปรียบเทียบกับ
ปีที่แล้วในระยะเวลาเดียวกัน

-2-

2.2 Customer Value Proposition

1) จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า 19.565 ล้านราย เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.53 เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้ว โดยจำแนกจำนวนลูกค้าตามระบบ SEPA ดังนี้

- 1.1) บ้านอยู่อาศัย จำนวน 17.361 ล้านราย เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.52
- 1.2) พาณิชยกรรม จำนวน 1.686 ล้านราย เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.14
- 1.3) อุตสาหกรรม จำนวน 37,120 ราย เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.99
- 1.4) อื่นๆ จำนวน 571,710 ราย เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.87

2) หน่วยจำหน่ายไม่รวมไฟฟรีจำนวน 98,879.37 ล้านหน่วย เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.94 เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้วในระยะเวลาเดียวกัน

2.3 Internal Process

1) ดัชนีค่าเฉลี่ยจำนวนครั้งไฟฟ้าดับ (SAIFI) 2.72 ครั้ง/ราย/8 เดือน ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
2) ดัชนีค่าเฉลี่ยระยะเวลาไฟฟ้าดับ (SAIDI) 70.55 นาที/ราย/8 เดือน ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด

3) ความสามารถในการจ่ายไฟฟ้าให้กับบ้านเรือนในชนบท
- ระดับหมู่บ้าน รวมทั้งสิ้น 74,297 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจำนวนหมู่บ้านทั่วประเทศ
- ระดับครัวเรือน รวมทั้งสิ้น 21.654 ล้านครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 99.76 ของจำนวนครัวเรือนทั่วประเทศ

4) นำเครื่องมือการจัดการมาใช้ในการบริหารงานที่สำคัญ เช่น โครงการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะและโครงการพัฒนาระบบมิเตอร์อัจฉริยะ โครงการพัฒนาสารสนเทศระบบไฟฟ้าทางภูมิศาสตร์ ระยะที่ 2 (คสฟ.2) แผนงานพัฒนาภูมิสารสนเทศระบบไฟฟ้า ระยะที่ 3 เป็นต้น

5) ดำเนินงานตามโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้า จำนวน 11 โครงการหลัก เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

2.4 Learning and Growth

ดำเนินการพัฒนา กฟภ. ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยมีงานศึกษาออกแบบและก่อสร้างศูนย์ข้อมูล (Data Center), งานจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปสำหรับธุรกิจหลัก (รชช.), โครงการสำรวจปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความพึงพอใจและความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรแต่ละกลุ่มของ กฟภ., แผนงานยกระดับสมรรถนะหลักของบุคลากร (Competency), โครงการพัฒนาแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารที่มีประสิทธิภาพ (Succession Plan) และโครงการจัดทำระบบการบริหารบุคลากรผู้มีความสามารถสูง (Talent Management), แผนงานพัฒนาและบูรณาการกระบวนการจัดการความรู้ เพื่อการพัฒนา กฟภ. อย่างยั่งยืน ซึ่งผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

สรุป ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี 2561 ไตรมาสที่ 1 - 3 (1 ม.ค. - 30 ก.ย. 2561) ดำเนินงานได้ตามแผนงานที่กำหนดไว้

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

3. ประเด็นที่นำเสนอ

จึงเสนอคณะกรรมการเพื่อโปรดทราบผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของ กฟผ. ประจำปี 2561 ไตรมาสที่ 1 – 3 (1 ม.ค. – 30 ก.ย. 2561) ต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ