

**วาระที่ 5.1.6 ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของ กฟภ. (ระดับองค์กร) สิ้นสุดไตรมาสที่ 3/2561 (ม.ค. – ก.ย. 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. มีหน้าที่กำกับดูแลกระบวนการบริหารความเสี่ยง การมอบนโยบาย และพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน รวมทั้งให้มีการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ กฟภ.

1.2 คณะกรรมการ กฟภ. ได้รับทราบแผนบริหารจัดการปัจจัยเสี่ยงระดับองค์กร ประจำปี 2561 ในการประชุมครั้งที่ 17/2560 เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 2560

**2. การดำเนินการ**

ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กฟภ. ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 6 พ.ย. 2561 ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กฟภ. ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของ กฟภ. (ระดับองค์กร) สิ้นสุดไตรมาสที่ 3/2561 (ม.ค. – ก.ย. 2561) จำนวน 10 ปัจจัยเสี่ยง สรุปผลการดำเนินงานได้ดังนี้

ปัจจัยเสี่ยง	% ความสำเร็จของแผนงาน	สถานะ KRI ณ สิ้นไตรมาสที่ 3/2561	
		เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน
1. การยกระดับการให้บริการและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่อง	63.30%	<b>KRI :</b> <b>1. SAIFI</b> Risk Appetite : เป็นไปตามค่าเป้าหมาย BSC องค์กรระดับ 5 (3.86 ครั้ง/ราย/ปี) Risk Tolerance : เป็นไปตามค่าเป้าหมาย BSC องค์กรระดับ 4 (4.18 ครั้ง/ราย/ปี)	<u>สถานะ KRI ณ เดือน ม.ค. – ส.ค. 2561</u> 2.72 ครั้ง/ราย/8 เดือน และคาดว่า ณ สิ้นปี 2561 ค่า SAIFI จะเท่ากับ 3.74 ครั้ง/ราย/ 12 เดือน
		<b>2. SAIDI</b> Risk Appetite : เป็นไปตามค่าเป้าหมาย BSC องค์กรระดับ 5 (87.08 นาที/ราย/ปี) Risk Tolerance : เป็นไปตามค่าเป้าหมาย BSC องค์กรระดับ 4 (102.89 นาที/ราย/ปี)	70.55 นาที/ราย/8 เดือน และคาดว่า ณ สิ้นปี 2561 ค่า SAIDI จะเท่ากับ 91.57 นาที/ราย/12 เดือน

ปัจจัยเสี่ยง	% ความสำเร็จของแผนงาน	สถานะ KRI ณ สิ้นไตรมาสที่ 3/2561	
		เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน
2. การบริหารหน่วยสูญเสียในภาพรวม	68.33%	KRI : หน่วยสูญเสียในภาพรวม Risk Appetite : เป็นไปตามค่าเป้าหมาย BSC องค์การระดับ 5 (5.18%) Risk Tolerance : เป็นไปตามค่าเป้าหมาย BSC องค์การระดับ 4 (5.28%)	<b>สถานะ KRI ณ เดือน ม.ค. - ก.ย. 2561</b> หน่วยสูญเสียสะสม (Total Loss) ณ เดือน ม.ค. - ก.ย. 2561 = 5.60% ต่ำกว่าค่าเป้าหมายระดับ 5 = 0.14% (ค่าเป้าหมายระดับ 5 ณ เดือน ม.ค. - ก.ย. 2561 = 5.46%)
3. การบริหารสินทรัพย์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด	27.71%	KRI : อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA) Risk Appetite : เป็นไปตามค่าเป้าหมาย BSC องค์การระดับ 5 (5.21%) Risk Tolerance : เป็นไปตามค่าเป้าหมาย BSC องค์การระดับ 4 (5.09%)	<b>สถานะ KRI ณ เดือน ม.ค. - ส.ค. 2561</b> อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม เดือน ม.ค. - ส.ค. 2561 = 5.42%
4. ความสำเร็จของการลงทุนธุรกิจเกี่ยวเนื่อง (Business Model)	69.39%	KRI : ความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนของธุรกิจเกี่ยวเนื่อง Risk Appetite : เป็นไปตามค่าเป้าหมาย BSC องค์การระดับ 5 (100%) Risk Tolerance : เป็นไปตามค่าเป้าหมาย BSC องค์การระดับ 4 (90%)	<b>สถานะ KRI ณ เดือน ม.ค. - ก.ย. 2561</b> ความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนของธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ณ เดือน ม.ค. - ก.ย. 2561 = 84.5% รายละเอียด ดังนี้ ● ธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า 1. ผวก. มีอนุมัติแต่งตั้งคณะทำงานศึกษาแนวทางการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ไฟฟ้า เมื่อวันที่ 30 มี.ค. 2561 โดยมอบหมายให้ ผชช.13 (ย) เป็นประธานคณะทำงานฯ 2. กองพัฒนาธุรกิจองค์กร (กพอ.) ได้ประสานงานจัดการประชุมคณะทำงานฯ เพื่อพิจารณาแนวทางในการดำเนินธุรกิจ และประชุมร่วมกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง เช่น บริษัท TUV SUD China บริษัท Energy Absolute จำกัด (มหาชน) บริษัท เอฟโอเอ็มเอ็ม (เอเชีย) จำกัด สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย กรมทางหลวง การไฟฟ้านครหลวง ทั้งสิ้น 17 ครั้ง 3. ประธานคณะทำงานฯ มอบหมายให้ กพอ. รวบรวมข้อมูล รวมทั้งศึกษาปัจจัยภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจรถยนต์ไฟฟ้า

ปัจจัยเสี่ยง	% ความสำเร็จ ของแผนงาน	สถานะ KRI ณ สิ้นไตรมาสที่ 3/2561	
		เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน
			<p>4. กพอ. มีการรายงานผลการศึกษาธุรกิจที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้า ให้กับ ผชช.13 (ย) และ รพภ.(ย) ทราบ เมื่อวันที่ 18 และ 25 ก.ค. 2561</p> <p>5. ได้นำเสนอขอความเห็นชอบแผนธุรกิจเบื้องต้นจาก รพภ.(ย) เมื่อวันที่ 20 ส.ค. 2561 และนำเสนอขอความเห็นชอบแผนธุรกิจ จากคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ เมื่อวันที่ 20 ก.ย. 2561</p> <p>● ธุรกิจ PEA Information Service</p> <p>1. กพอ. ได้นำเสนอผลการศึกษาเบื้องต้น (Business Concept) ในการประชุมต่อ คณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาธุรกิจใหม่ ของ กฟภ. ซึ่งมี ผวก. เป็นประธาน เมื่อวันที่ 4 ต.ค. 2560</p> <p>2. ผวก. ได้แต่งตั้ง “คณะทำงานเพื่อพัฒนาธุรกิจผู้ให้บริการข้อมูลด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมเชิงลึก (PEA Information Service)” เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2561 โดยมอบหมายให้ อฝ.พช. เป็นประธานคณะทำงาน</p> <p>3. กพอ. ประสานงานเพื่อจัดการประชุม คณะทำงานฯ และจัดประชุมย่อย ร่วมกับ ที่ปรึกษา 3 แห่ง คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจท.) บริษัท Eam &amp; Young และ บริษัท Accenture ในช่วงไตรมาสที่ 1-2 เพื่อหาแนวทางการดำเนินธุรกิจที่น่าสนใจเกี่ยวกับ Data Analytic</p> <p>4. อก.พอ. เห็นควรให้เริ่มดำเนินการศึกษาข้อมูลของ GIS ก่อน เนื่องจากความพร้อมของข้อมูลที่มีอยู่ของ กฟภ. จึงได้ประสานกับ กองแผนที่ระบบไฟฟ้า (กผร.) เพื่อหาแนวทางการดำเนินธุรกิจใหม่ และศึกษาความเป็นไปได้ในช่วงไตรมาสที่ 2 เพื่อจัดทำแผนธุรกิจเบื้องต้น เรียบร้อยแล้ว</p> <p>5. ปัจจุบัน อยู่ระหว่างศึกษาและปรับปรุงรูปแบบธุรกิจ อัตราค่าบริการ และกลุ่มลูกค้า</p>

ปัจจัยเสี่ยง	% ความสำเร็จ ของแผนงาน	สถานะ KRI ณ สิ้นไตรมาสที่ 3/2561																					
		เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน																				
5. การพัฒนา ศักยภาพบุคลากร เพื่อรองรับการ ดำเนินงานธุรกิจ หลักและธุรกิจ เกี่ยวเนื่อง	64.95%	<p><b>KRI :</b> ร้อยละของบุคลากรที่มี Competency เป็นไปตามที่ องค์กรคาดหวัง</p> <p><b>Risk Appetite :</b> เป็นไปตาม ค่าเป้าหมาย BSC องค์กร ระดับ 5 (80%)</p> <p><b>Risk Tolerance :</b> เป็นไป ตามค่าเป้าหมาย BSC องค์กร ระดับ 4 (75%)</p>	<p><b>สถานะ KRI ณ เดือน ม.ค. – ก.ย. 2561</b></p> <p>ร้อยละของบุคลากรที่มี Competency เป็นไปตามที่ คาดหวัง รายละเอียดดังนี้</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ชื่อสมรรถนะ</th> <th>ร้อยละของพนักงาน ระดับ 2-10 ที่ผ่าน ระดับค่าความคาดหวัง (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Technology Savvy</td> <td>91.23</td> </tr> <tr> <td>Rush to Service</td> <td>95.55</td> </tr> <tr> <td>Under Good Governance</td> <td>96.71</td> </tr> <tr> <td>Specialist</td> <td>94.38</td> </tr> <tr> <td>Teamwork</td> <td>95.60</td> </tr> <tr> <td>Engagement</td> <td>97.87</td> </tr> <tr> <td>Strategic Vision</td> <td>92.27</td> </tr> <tr> <td>Communication</td> <td>96.96</td> </tr> <tr> <td>Planning and Organizing</td> <td>96.34</td> </tr> </tbody> </table>	ชื่อสมรรถนะ	ร้อยละของพนักงาน ระดับ 2-10 ที่ผ่าน ระดับค่าความคาดหวัง (%)	Technology Savvy	91.23	Rush to Service	95.55	Under Good Governance	96.71	Specialist	94.38	Teamwork	95.60	Engagement	97.87	Strategic Vision	92.27	Communication	96.96	Planning and Organizing	96.34
ชื่อสมรรถนะ	ร้อยละของพนักงาน ระดับ 2-10 ที่ผ่าน ระดับค่าความคาดหวัง (%)																						
Technology Savvy	91.23																						
Rush to Service	95.55																						
Under Good Governance	96.71																						
Specialist	94.38																						
Teamwork	95.60																						
Engagement	97.87																						
Strategic Vision	92.27																						
Communication	96.96																						
Planning and Organizing	96.34																						
6. ความมั่นคง ปลอดภัยทาง ไซเบอร์ (Cyber Security)	73.71%	<p><b>KRI :</b></p> <p><b>1. ความสำเร็จของ แผนปฏิบัติการดิจิทัลของ กฟผ.</b></p> <p><b>Risk Appetite :</b> เป็นไปตาม ค่าเป้าหมาย BSC องค์กรระดับ 5 (100%)</p> <p><b>Risk Tolerance :</b> เป็นไปตาม ค่าเป้าหมาย BSC องค์กรระดับ 4 (95%)</p>	<p><b>สถานะ KRI ณ เดือน ม.ค. – ก.ย. 2561</b></p> <p>1. อยู่ระหว่างการพิจารณาแนวทางการกำกับดูแลและ บริหารจัดการการปรับเปลี่ยน กฟผ.สู่องค์กรดิจิทัล (Digital Transformation Office : DTO) โดยมี คณะกรรมการกำกับดูแลการปรับเปลี่ยน กฟผ. สู่องค์กรดิจิทัล (Digital Steering Committee) ดูแล ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ โดยที่ปรึกษาได้นำเสนอแนวทางการกำกับดูแลและ บริหารจัดการ การปรับเปลี่ยน กฟผ. สู่องค์กร ดิจิทัล เมื่อวันที่ 11 ก.ย. 2561 พร้อมได้รับ ข้อคิดเห็นไปปรับปรุงเพื่อนำมาเสนอผู้บริหาร ระดับสูงต่อไป</p>																				

ปัจจัยเสี่ยง	% ความสำเร็จ ของแผนงาน	สถานะ KRI ณ สิ้นไตรมาสที่ 3/2561	
		เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน
			2. ตามอนุมัติ ผวก. ลว. 5 ก.ค. 2561 ให้หน่วยงานที่อยู่ระหว่างดำเนินการหรือมีกำหนดเริ่มดำเนินการในปี 2561 รายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงาน แผนงาน / โครงการตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ เป็นประจำทุกเดือน เพื่อสรุปรายงานต่อคณะกรรมการกำกับดูแลการเปลี่ยนแปลง กฟภ. ศูนย์กวดิจิทัล (Digital Steering Committee) และคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารของ กฟภ. โดยล่าสุด ได้นำเสนอรายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ ณ สิ้นไตรมาสที่ 2/2561 ต่อคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารของ กฟภ. เมื่อวันที่ 11 ก.ย. 2561 และนำเสนอต่อคณะกรรมการ กฟภ. เมื่อวันที่ 19 ก.ย. 2561
		2. มาตรฐานด้านความมั่นคงปลอดภัย (ISO 27001) Risk Appetite : เป็นไปตามค่าเป้าหมาย BSC องค์กรระดับ 5 (100%) Risk Tolerance : เป็นไปตามค่าเป้าหมาย BSC องค์กรระดับ 4 (95%)	1. เตรียมความพร้อมเพื่อขอขอบเขตการรักษาสภาพ (Surveillance Audit) ครั้งที่ 2 สำหรับ กฟภ. สำนักงานใหญ่, กฟน.1 (เชียงใหม่), กฟน.2 (พิษณุโลก), กฟน.3 (ลพบุรี) และ กฟภ.2 (ชลบุรี) 2. ผู้ตรวจสอบภายใน (Internal Audit) (กองสนับสนุนตรวจสอบด้านสารสนเทศ (กตส.)) เข้าตรวจสอบประเมินที่ กฟภ.2 (ชลบุรี) วันที่ 10 – 14 ก.ย. 2561, กฟน.3 (ลพบุรี) วันที่ 17 – 21 ก.ย. 2561 และ กฟน.2 (พิษณุโลก) วันที่ 24 – 28 ก.ย. 2561
		3. มาตรการควบคุมการบุกรุกจากภายนอก Risk Appetite : เป็นไปตามค่าเป้าหมาย BSC องค์กรระดับ 5 (100%) Risk Tolerance : เป็นไปตามค่าเป้าหมาย BSC องค์กรระดับ 4 (95%)	1. ระบบตรวจสอบความปลอดภัยและช่องโหว่ของเครือข่าย - ดำเนินการตรวจสอบหาช่องโหว่ แก้ไขและรายงานผล จำนวน 32 ระบบ - ตรวจสอบช่องโหว่เครื่องแม่ข่ายและลูกข่ายทั่วประเทศ โดยใช้เครื่องมือการสแกน (Nexpose Rapid7) จำนวน 3 รอบ 2. ระบบ Network Security ทดแทน และปรับปรุงโครงสร้างด้านความปลอดภัยของระบบสารสนเทศและสื่อสาร

ปัจจัยเสี่ยง	% ความสำเร็จ ของแผนงาน	สถานะ KRI ณ สิ้นไตรมาสที่ 3/2561	
		เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน
			3. ดำเนินการจัดเก็บ Log เพื่อให้กองมาตรฐานและ ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (กมส.) นำไป ตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ เพื่อค้นหาเหตุการณ์ผิดปกติและไม่เป็นไปตาม นโยบายความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของ กฟภ. โดยสรุปผลดำเนินการเดือนละ 1 ครั้ง
7. การปรับเปลี่ยน องค์กรด้วย เทคโนโลยี ดิจิทัล (Digital Transformation)	85.50%	<b>KRI :</b> ความสำเร็จของแผน ปฏิบัติการดิจิทัลของ กฟภ. <b>Risk Appetite :</b> เป็นไปตาม ค่าเป้าหมาย BSC องค์กรระดับ 5 (100%) <b>Risk Tolerance :</b> เป็นไปตาม ค่าเป้าหมาย BSC องค์กรระดับ 4 (95%)	<b>สถานะ KRI ณ เดือน ม.ค. - ก.ย. 2561</b> 1. อยู่ระหว่างการพิจารณาแนวทางการกำกับดูแลและ บริหารจัดการการปรับเปลี่ยน กฟภ. ส่องค์กรดิจิทัล (Digital Transformation Office : DTO) โดยมี คณะกรรมการกำกับดูแลการปรับเปลี่ยน กฟภ. ส่องค์กรดิจิทัล (Digital Steering Committee) ดูแล ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ โดยที่ปรึกษาได้นำเสนอแนวทางการกำกับดูแลและ บริหารจัดการ การปรับเปลี่ยน กฟภ. ส่องค์กร ดิจิทัล เมื่อวันที่ 11 ก.ย. 2561 พร้อมได้รับ ข้อคิดเห็นไปปรับปรุงเพื่อนำมาเสนอผู้บริหาร ระดับสูงต่อไป 2. ตามอนุมัติ ผวก. ลว. 5 ก.ค. 2561 ให้หน่วยงานที่ อยู่ระหว่างดำเนินการหรือมีกำหนดเริ่มดำเนินการ ในปี 2561 รายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงาน แผนงาน / โครงการตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ เป็นประจำทุกเดือน เพื่อสรุปรายงานต่อ คณะกรรมการกำกับดูแลการปรับเปลี่ยน กฟภ. ส่องค์กรดิจิทัล (Digital Steering Committee) และ คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารของ กฟภ. โดยล่าสุด ได้นำเสนอรายงานความคืบหน้าผล การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ ณ สิ้น ไตรมาสที่ 2/2561 ต่อคณะกรรมการเทคโนโลยี สารสนเทศและสื่อสารของ กฟภ. เมื่อวันที่ 11 ก.ย. 2561 และนำเสนอต่อคณะกรรมการ กฟภ. เมื่อวันที่ 19 ก.ย. 2561

ปัจจัยเสี่ยง	% ความสำเร็จ ของแผนงาน	สถานะ KRI ณ สิ้นไตรมาสที่ 3/2561	
		เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน
8. การวิเคราะห์ ศักยภาพทางธุรกิจของบริษัทในเครือและบริษัทลูกที่เกี่ยวข้อง	68.25%	KRI : ความสำเร็จของแผนการวิเคราะห์ศักยภาพทางธุรกิจของบริษัทในเครือ และบริษัทลูกที่เกี่ยวข้อง  Risk Appetite : 100% Risk Tolerance : 95%	<b>สถานะ KRI ณ เดือน ม.ค. – ก.ย. 2561</b>  ความสำเร็จของแผนการวิเคราะห์ศักยภาพทางธุรกิจของบริษัทในเครือ และบริษัทลูกที่เกี่ยวข้อง ณ เดือน ม.ค. – ก.ย. 2561 = 68.25%
9. การวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันและสูญเสียรายได้จากกิจการขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ไปใช้พลังงานทดแทน	63.85%	KRI : ความสำเร็จของแผนงานรองรับเพื่อรักษาลูกค้าจากกิจการขนาดกลาง ขนาดใหญ่ ไปใช้พลังงานทดแทน  Risk Appetite : 100% Risk Tolerance : 95%	<b>สถานะ KRI ณ เดือน ม.ค. – ก.ย. 2561</b>  ความสำเร็จของแผนงานรองรับเพื่อรักษาลูกค้าจากกิจการขนาดกลาง ขนาดใหญ่ ไปใช้พลังงานทดแทน ณ เดือน ม.ค. – ก.ย. 2561 = 63.85%
10. กฟภ. ไม่มีระบบคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปสำหรับธุรกิจหลัก (รชธ.) ใช้งานหลังจากสิ้นสุดสัญญาเช่า รชธ. ระยะที่ 1 (มี.ค. 2563)	21%	KRI : 1. กำหนดเวลาหาผู้รับจ้าง Risk Appetite : ภายในเดือน ธ.ค. 2561 Risk Tolerance : + 2 เดือน 2. กำหนดเวลาหาผู้รับจ้าง Implement Risk Appetite : ภายในเดือน ธ.ค. 2562 Risk Tolerance : + 2 เดือน	<b>สถานะ KRI ณ เดือน ม.ค. – ก.ย. 2561</b> 1. อนุมัติ ผวก. ลว. 5 ก.ค. 2561 เห็นชอบดำเนินการจ้างออกแบบ จัดทำ พัฒนา ติดตั้ง และดูแลบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปสำหรับธุรกิจหลัก (รชธ.) โดยวิธี Technical Upgrade 2. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และคณะกรรมการกำหนดราคากลาง จ้างออกแบบ จัดทำ พัฒนา ติดตั้ง และดูแลบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปสำหรับธุรกิจหลัก (รชธ.) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คำสั่ง กฟภ. เลขที่ พ.(ก) 384/2561 และ พ.(ก) 385/2561 สั่ง ณ วันที่ 5 ก.ค. 2561

ปัจจัยเสี่ยง	% ความสำเร็จ ของแผนงาน	สถานะ KRI ณ สิ้นไตรมาสที่ 3/2561	
		เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน
		<p>3. กำหนดเวลาใช้ระบบงานได้ตามขอบเขตงาน</p> <p>Risk Appetite : ภายในวันที่ 1 ม.ค. 2563</p> <p>Risk Tolerance : + 2 เดือน</p> <p>ให้สามารถนำระบบงานที่มีความสำคัญออกใช้งานได้ก่อน (ระบบงานที่เป็น Front Office ส่วนระบบงานที่เป็น Back ทอยออกใช้งาน)</p>	<p>3. คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานฯ มีการประชุมเพื่อจัดทำร่างของเขตของงาน</p> <p>4. คณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ มีการประชุมเพื่อกำหนดราคากลาง</p> <p>5. อนุมัติ ผวก. ลว. 7 ส.ค. 2561 อนุมัติร่างขอบเขตของงานจ้างออกแบบ จัดหา พัฒนา ติดตั้ง และดูแลบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปสำหรับธุรกิจหลัก (รชช.) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และอนุมัติ ผวก. ลว. 2 ต.ค. 2561 อนุมัติร่างขอบเขตของงานเพิ่มเติม</p> <p>6. อนุมัติ ผวก. ลว. 2 ต.ค. 2561 อนุมัติราคากลางงานจ้างออกแบบ จัดหา พัฒนา ติดตั้ง และดูแลบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปสำหรับธุรกิจหลัก (รชช.) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)</p>

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

### 3. ประเด็นที่น่าเสนอ

จึงเสนอคณะกรรมการเพื่อโปรดทราบและพิจารณาให้ความเห็นเพิ่มเติมต่อผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของ กฟภ. (ระดับองค์กร) สิ้นสุดไตรมาสที่ 3/2561 (ม.ค. – ก.ย. 2561) ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กฟภ. แล้ว ต่อไป

**มติที่ประชุม** รับทราบ โดยมีข้อสังเกตให้พิจารณาดำเนินการ