มติที่ประชุมคณะกรรมการ กฟภ.
ครั้งที่ 12 / 2559
เมื่อ 23 พ.ย. 2559

วาระที่ 6.7 รายงานผลการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ กฟภ. ครั้งที่ 7/2559

ผู้ว่าการ เสนอว่า ตามข้อบังคับ กฟภ. ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง พ.ศ. 2558 กำหนดให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ กฟภ. มีหน้าที่กำกับดูแลกระบวนการบริหารความเสี่ยง การมอบนโยบาย และพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยง รวมทั้งให้มีการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ กฟภ.

ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ กฟภ. ครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 9 พ.ย. 2559 ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ กฟภ. ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบและรับทราบในเรื่องต่าง ๆ ที่นำเสนอ รวมทั้งได้มีข้อคิดเห็นซึ่งเห็นควรนำเสนอต่อคณะกรรมการ กฟภ. ดังนี้

1. ให้ความเห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยงของ กฟภ. ประจำปี 2560

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้มีมติเห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยงของ กฟภ. ประจำปี 2560 ดังนี้

ปัจจัยเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ปัจจัยเสี่ยงที่ 1: กฟภ. ไม่สามารถให้บริการและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่อง Risk Appetite: ค่า SAIFI, SAIDI เป็นไปตามค่าเป้าหมาย BSC องค์กรระดับ 5 Risk Tolerance: ค่า SAIFI, SAIDI เป็นไปตามค่าเป้าหมาย BSC องค์กรระดับ 3	• แผนการนำระบบบริหารโครงการแบบรวมศูนย์มาช่วยสนับสนุนการเร่งรัดติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน *(เป็นมาตรการที่ดำเนินการต่อเนื่องจากปี 2559)* • แผนการเพิ่มทักษะให้แก่พนักงานในการแก้ไขปัญหาไฟฟ้าและการควบคุมงานบริหารโครงการดังนี้ - การแข่งขันทักษะการปฏิบัติงานทางด้านช่าง - จัดหลักสูตรช่างแก้ไขปัญหาไฟฟ้า - หลักสูตรบริหารโครงการ - หลักสูตรการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของระบบไฟฟ้า	สายงานก่อสร้างและบริหารโครงการ สายงานสารสนเทศและสื่อสาร สายงานทรัพยากรบุคคล
ปัจจัยเสี่ยงที่ 2: ความพร้อมของบุคลากรในการดำเนินงานในอนาคต Risk Appetite: 1. ความสำเร็จในการทบทวน Competency Model เป็นไปตามค่าเป้าหมาย BSC องค์กรระดับ 5 2. Engagement Score เป็นไปตามค่าเป้าหมาย BSC องค์กรระดับ 5 Risk Tolerance: 1. ความสำเร็จในการทบทวน Competency Model เป็นไปตามค่าเป้าหมาย BSC องค์กรระดับ 3 2. Engagement Score เป็นไปตามค่าเป้าหมาย BSC องค์กรระดับ 3	• แผนการจัดทำ IDP ในตำแหน่งที่เหลือและติดตามผลการประเมิน Competency Gap *(เป็นมาตรการที่ดำเนินการต่อเนื่องจากปี 2559)* • แผนการติดตามประเมินผลและทบทวน IDP สำหรับ 7 ตำแหน่งหลักผ่านระบบ HRIS • แผนการบูรณาการโปรแกรม Competency ให้เชื่อมกับ IDP • แผนการทบทวน Competency Model (CC MC FC) ให้สอดคล้องกับทิศทางองค์กร • โครงการจัดการความรู้เพื่อปรับปรุงกระบวนงานที่สำคัญ (Critical Process) • แผนงานบูรณการกระบวนการจัดการความรู้เพื่อพัฒนากระบวนงานตามระบบ SEPA • แผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดการความรู้	สายงานทรัพยากรบุคคล สายงานทรัพยากรบุคคล สายงานทรัพยากรบุคคล สายงานทรัพยากรบุคคล สายงานทรัพยากรบุคคล คณะทำงาน SEPA หมวด 1-6 สายงานทรัพยากรบุคคล

ปัจจัยเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ปัจจัยเสี่ยงที่ 3: การบริหารสินทรัพย์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด Risk Appetite: ค่า ROA เป็นไปตามค่าเป้าหมาย BSC องค์กรระดับ 5 Risk Tolerance: ค่า ROA เป็นไปตามค่าเป้าหมาย BSC องค์กรระดับ 3	• แผนศึกษาการนำระบบ Asset Management มาใช้ใน กฟภ. *(เป็นมาตรการที่ดำเนินการต่อเนื่องจากปี 2559)* • กระบวนการสำรวจสินทรัพย์หลัก (ระบบไฟฟ้า) *(เป็นมาตรการที่ดำเนินการต่อเนื่องจากปี 2559)* • การจัดทำฐานข้อมูล TAMS ในการติดตามการใช้เสาสาย *(เป็นมาตรการที่ดำเนินการต่อเนื่องจากปี 2559)*	คณะทำงานจัดทำแนวทางการบริหารจัดการสินทรัพย์ระบบไฟฟ้าของ กฟภ. คณะทำงานเพิ่มประสิทธิภาพสินทรัพย์หลักของ กฟภ. (หม้อแปลงระบบจำหน่าย) สายงานสารสนเทศและสื่อสาร
ปัจจัยเสี่ยงที่ 4 : IT Security Risk Appetite: 1. การรับรอง ISO27001 Infrastructure Data Center ภายในเดือน พ.ค. 2560 2. ระยะเวลาหยุดชะงักของระบบงานที่สำคัญ 3 ชั่วโมง 3. การนำระบบบริหารจัดการเกี่ยวกับกระบวนการ Detect and Response ด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศใช้งานภายในเดือน ธ.ค. 2560 Risk Tolerance: 1. การรับรอง ISO27001 Infrastructure Data Center ภายในเดือน ก.ค. 2560 2. ระยะเวลาหยุดชะงักของระบบงานที่สำคัญ 12 ชั่วโมง 3. การนำระบบบริหารจัดการเกี่ยวกับกระบวนการ Detect and Response ด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศใช้งานภายในเดือน มี.ค. 2561	• แผนระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ และประเมินองค์กรตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001:2013 *(เป็นมาตรการที่ดำเนินการต่อเนื่องจากปี 2559)* • แผนการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์ข้อมูล (Data Center) ของ กฟภ. *(เป็นมาตรการที่ดำเนินการต่อเนื่องจากปี 2559)* • แผนทบทวนและทดสอบ BCP ของระบบงานด้าน IT ที่สำคัญ *(เป็นมาตรการที่ดำเนินการต่อเนื่องจากปี 2559)* • แผนปรับปรุง IT Security ของ SCADA *(เป็นมาตรการที่ดำเนินการต่อเนื่องจากปี 2559)* • แผนการนำการบริหารและจัดการเกี่ยวกับกระบวนการ Detect and Response ด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศออกใช้งาน	สายงานสารสนเทศและสื่อสาร สายงานสารสนเทศและสื่อสาร สายงานสารสนเทศและสื่อสาร สายงานปฏิบัติการและบำรุงรักษา สายงานสารสนเทศและสื่อสาร

ปัจจัยเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ปัจจัยเสี่ยงที่ 5: หน่วยสูญเสียในภาพรวมสูง Risk Appetite: ค่าหน่วยสูญเสียเป็นไปตามค่าเป้าหมาย BSC องค์กรระดับ 5 Risk Tolerance: ค่าหน่วยสูญเสียเป็นไปตามค่าเป้าหมาย BSC องค์กรระดับ 3	• แผนทบทวนและพิจารณาจัดหาพนักงานเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับปริมาณงาน โดยพิจารณา Man Power • แผนการอบรมความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบมิเตอร์	สายงานทรัพยากรบุคคล สายงานทรัพยากรบุคคล
ปัจจัยเสี่ยงที่ 6: การเตรียมความพร้อมเรื่อง Business Model Risk Appetite: ความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนของธุรกิจเกี่ยวเนื่องเป็นไปตามค่าเป้าหมาย BSC องค์กรระดับ 5 Risk Tolerance: ความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนของธุรกิจเกี่ยวเนื่องเป็นไปตามค่าเป้าหมาย BSC องค์กรระดับ 3	• แผนขับเคลื่อนการพัฒนาธุรกิจใหม่ของ กฟภ.	สายงานยุทธศาสตร์

2. <u>รับทราบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของ กฟภ. (ระดับองค์กร) ประจำปี 2559 สิ้นสุดไตรมาสที่ 3/2559 (ม.ค. – ก.ย. 2559)</u>

ในปี 2559 กฟภ. มีปัจจัยเสี่ยง จำนวน 6 ปัจจัยเสี่ยง ผลการดำเนินงานสรุปได้ดังนี้

<u>ปัจจัยเสี่ยงที่ 1</u> : **กฟภ. ไม่สามารถให้บริการและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่อง**

<u>บทสรุป</u> :

1. การดำเนินงานตามมาตรการจัดการความเสี่ยง ณ สิ้นไตรมาสที่ 3/2559 คิดเป็น 81.82% ของแผนการดำเนินงานในปี 2559

2. KRI ณ สิ้นไตรมาสที่ 3/2559

KRI	Risk Appetite	Risk Tolerance	สถานะ KRI ณ เดือน ม.ค. – ก.ย. 2559
SAIFI	5.26 ครั้ง/ราย/ปี	5.84 ครั้ง/ราย/ปี	4.15 ครั้ง/ราย/9 เดือน ดีกว่าค่าเป้าหมาย 4.16% (ค่าเป้าหมาย ณ เดือน ม.ค.–ก.ย. 2559 = 4.33 ครั้ง/ราย/9 เดือน)
SAIDI	150.54 นาที/ราย/ปี	185.48 นาที/ราย/ปี	128.00 นาที/ราย/9 เดือน ด้อยกว่าค่าเป้าหมาย 1.22% (ค่าเป้าหมาย ณ เดือน ม.ค.- ก.ย. 2559 = 126.46 นาที/ราย/9 เดือน)

ปัจจัยเสี่ยงที่ 2 : ความพร้อมของบุคลากรในการดำเนินงานในอนาคต

บทสรุป :

1. การดำเนินงานตามมาตรการจัดการความเสี่ยง ณ สิ้นไตรมาสที่ 3/2559 คิดเป็น 86.48% ของแผนการดำเนินงานในปี 2559

2. KRI ณ สิ้นไตรมาสที่ 3/2559

KRI	Risk Appetite	Risk Tolerance	สถานะ KRI ณ เดือน ม.ค. – ก.ย. 2559
ผลสำรวจระดับความผูกพันของพนักงาน	4.03	3.89	ระดับความผูกพันของพนักงาน ปี 2559 คือ 4.38

ปัจจัยเสี่ยงที่ 3 : การบริหารสินทรัพย์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

บทสรุป :

1. การดำเนินงานตามมาตรการจัดการความเสี่ยง ณ สิ้นไตรมาสที่ 3/2559 คิดเป็น 75.38% ของแผนการดำเนินงานในปี 2559

2. KRI ณ สิ้นไตรมาสที่ 3/2559

KRI	Risk Appetite	Risk Tolerance	สถานะ KRI ณ เดือน ม.ค. – ก.ย. 2559
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA)	4.51%	3.67%	7.19%

ปัจจัยเสี่ยงที่ 4 : ความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Security)

บทสรุป :

1. การดำเนินงานตามมาตรการจัดการความเสี่ยง ณ สิ้นไตรมาสที่ 3/2559 คิดเป็น 65.35% ของแผนการดำเนินงานในปี 2559

2. KRI ณ สิ้นไตรมาสที่ 3/2559

KRI	Risk Appetite	Risk Tolerance	สถานะ KRI ณ เดือน ม.ค. – ก.ย. 2559
การรับรอง ISO 27001	Risk Assessment ภายใน ธ.ค. 2559	Risk Assessment ภายใน ก.พ. 2560	ผลการดำเนินงานสะสมของปี 2559 เท่ากับ 26% โดยคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) และราคากลางงานจ้างที่ปรึกษาได้ลงนามเมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2559 เพื่อเสนอรองผู้ว่าการสารสนเทศและสื่อสาร (รผก.(ทส)) อนุมัติขอบเขตงานและราคากลางงานจ้างที่ปรึกษา ปัจจุบันอยู่ระหว่างเตรียมข้อมูลเพื่อดำเนินการจัดซื้อ – จัดจ้าง

KRI	Risk Appetite	Risk Tolerance	สถานะ KRI ณ เดือน ม.ค. – ก.ย. 2559
ระยะเวลาหยุดชะงักของระบบงาน	3 ชั่วโมง	12 ชั่วโมง	- ในไตรมาสที่ 3 มีการฝึกซ้อมแผน BCP ของระบบงาน รซธ. (R3, IS-U, OMS) ในกระบวนการฟื้นฟูภัยพิบัติ (DRP) สำหรับระบบคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปสำหรับธุรกิจหลักของ กฟภ. (รซธ.) ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 9 – 10 ก.ย. 2559 ปัจจุบันอยู่ระหว่างรวบรวมและสรุปผลการทดสอบ - ฝึกซ้อมแผน BCM องค์กร ประจำปี 2559 โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ งานสั่งการระบบไฟฟ้า (SCADA) งานระบบสารสนเทศ (รับชำระเงิน, SAP, OMS) งานระบบสื่อสารและโทรคมนาคม และงานด้านบัญชีและการเงิน โดยมีรูปแบบฝึกซ้อมบนโต๊ะ (Table Top Exercise) รองรับเหตุการณ์กลุ่มผู้ชุมนุมบุกยึดหรือก่อการจราจล ในพื้นที่บริเวณ กฟภ. สำนักงานใหญ่ อาคาร LED ชั้น 22 เมื่อวันที่ 13 ก.ย. 2559 ปัจจุบันอยู่ระหว่างรวบรวมและสรุปผลการทดสอบ

<u>ปัจจัยเสี่ยงที่ 5</u> : หน่วยสูญเสียในภาพรวมสูง

<u>บทสรุป</u> :

1. การดำเนินงานตามมาตรการจัดการความเสี่ยง ณ สิ้นไตรมาสที่ 3/2559 คิดเป็น 68.53% ของแผนการดำเนินงานในปี 2559

2. KRI ณ สิ้นไตรมาสที่ 3/2559

KRI	Risk Appetite	Risk Tolerance	สถานะ KRI ณ เดือน ม.ค. – ก.ย. 2559
หน่วยสูญเสียในภาพรวม	5.18%	5.36%	5.66% เมื่อเทียบกับค่าเป้าหมาย ณ เดือน ม.ค. – ก.ย. 2559 = 5.67% ซึ่งดีกว่าค่าเป้าหมาย = 0.01%

<u>ปัจจัยเสี่ยงที่ 6</u> : การสูญเสียภาพลักษณ์และชื่อเสียงขององค์กร

<u>บทสรุป</u> :

1. การดำเนินงานตามมาตรการจัดการความเสี่ยง ณ สิ้นไตรมาสที่ 3/2559 คิดเป็น 66.11% ของแผนการดำเนินงานในปี 2559

2. KRI ณ สิ้นไตรมาสที่ 3/2559

KRI	Risk Appetite	Risk Tolerance	สถานะ KRI ณ เดือน ม.ค. – ก.ย. 2559
จำนวนข้อร้องเรียนต่อจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าล้านราย	150	156	ปัจจุบันอยู่ระหว่างการรวบรวมผลการดำเนินงาน ณ ม.ค. – ก.ย. 2559

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีข้อคิดเห็นในเรื่องปัจจัยเสี่ยง เพิ่มเติม ดังนี้

<u>ปัจจัยเสี่ยงที่ 1</u> : กฟภ. ไม่สามารถให้บริการและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่อง

ตามที่ค่า SAIDI สถานะ ณ ไตรมาสที่ 3/2559 มีค่าด้อยกว่าค่าเป้าหมาย ซึ่งอาจจะทำให้ค่า SAIDI สิ้นปี 2559 ไม่เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่กำหนด ดังนั้นเห็นควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดติดตามประสานงานอย่างใกล้ชิด โดยให้ทุกการไฟฟ้าเขตดำเนินการเรื่องค่า SAIFI & SAIDI ให้เป็นไปตามเป้าหมายต่อไป

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

จึงเสนอคณะกรรมการเพื่อโปรดทราบ

<u>มติที่ประชุม</u> รับทราบ