

วาระที่ 6.2.2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของ กฟภ. ประจำปี 2560
ไตรมาสที่ 1 - 4 (1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2560)

ด้วย ผวก. ขอเสนอเรื่องมาเพื่อคณะกรรมการ กฟภ. ทราบ โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะกรรมการ กฟภ. ตามเกณฑ์การประเมินผลบทบาทของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ในเรื่องการดูแลติดตามผลการดำเนินงาน

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

1. เรื่องเดิม

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันที่ 17 ก.ย. 2559 ให้ความเห็นชอบแผนการดำเนินงานประจำปี 2560 ของ กฟภ. นั้น

2. การดำเนินงาน

กฟภ. โดยกองวิเคราะห์และประเมินผล (กวป.) ได้รายงานผลการดำเนินงานตามระบบ BSC ของ กฟภ. ประจำปี 2560 ไตรมาสที่ 1 - 4 (1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2560) สรุปได้ดังนี้

2.1 Goal (Financial Social Environment : FSE)

- 1) รายได้จากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้าไฟฟ้าจำนวน 448,270 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.54 เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้วในระยะเวลาเดียวกัน
- 2) ค่าซื้อกระแสไฟฟ้า จำนวน 375,994 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.08 เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้วในระยะเวลาเดียวกัน
- 3) กำไรจากการดำเนินงาน จำนวน 28,578 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.22 เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้วในระยะเวลาเดียวกัน
- 4) กำไรสุทธิ จำนวน 27,492 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.20 เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้วในระยะเวลาเดียวกัน
- 5) สินทรัพย์ จำนวน 398,231 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.31 เมื่อเปรียบเทียบกับสิ้นปี 2559
- 6) การใช้จ่ายเงินลงทุน ได้ตั้งเป้าหมายการเบิกจ่าย ม.ค. - ธ.ค. 2560 จำนวน 23,954.322 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 22,748.440 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 94.97 ของเป้าหมาย ทั้งนี้ การใช้จ่ายเงินลงทุน ณ สิ้นเดือน ธ.ค. 2560 มี Cost Saving จำนวน 1,937.880 ล้านบาท ทำให้เป้าหมายการเบิกจ่ายที่แท้จริงเท่ากับร้อยละ 103.3
- 7) รายได้จากธุรกิจเสริม จำนวน 5,645.37 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 1.55 เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้วในระยะเวลาเดียวกัน

2.2 Customer Value Proposition

- 1) ดัชนีค่าเฉลี่ยจำนวนครั้งไฟฟ้าดับ (SAIFI) 4.24 ครั้ง/ราย/11 เดือน ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
- 2) ดัชนีค่าเฉลี่ยระยะเวลาไฟฟ้าดับ (SAIDI) 113.72 นาที/ราย/11 เดือน ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
- 3) จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า 19.352 ล้านราย เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.42 เมื่อเปรียบเทียบกับสิ้นปีที่แล้ว
- 4) หน่วยจำหน่ายไม่รวมฟรี จำนวน 129,782.28 ล้านหน่วย เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.01 เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้วในระยะเวลาเดียวกัน



-2-

2.3 Internal Process

- 1) ความสามารถในการจ่ายไฟฟ้าให้กับบ้านเรือนในชนบท
 - ระดับหมู่บ้าน รวมทั้งสิ้น 74,297 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจำนวนหมู่บ้านทั่วประเทศ
 - ระดับครัวเรือน รวมทั้งสิ้น 21.376 ล้านครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 99.75 ของจำนวนครัวเรือนทั่วประเทศ
- 2) นำเครื่องมือการจัดการมาใช้ในการบริหารงานที่สำคัญ เช่น โครงการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะและโครงการพัฒนาระบบมิเตอร์อัจฉริยะ (PEA Smart Grid and AMI) งานพัฒนาการบริหารจัดการด้าน Logistics ของศูนย์กระจายพัสดุ (Distribution Center) เป็นต้น
- 3) ดำเนินงานตามโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้า จำนวน 11 โครงการหลัก เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

2.4 Learning and Growth

ดำเนินการพัฒนา กฟภ. ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยมีงานศึกษาออกแบบและก่อสร้างศูนย์ข้อมูล (Data Center) งานจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปสำหรับธุรกิจหลัก (รชธ.) โครงการสำรวจปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจและความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรแต่ละกลุ่มของ กฟภ. งานมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม ISO 26000 โครงการพัฒนาแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารที่มีประสิทธิภาพ (Succession Plan) และโครงการจัดทำระบบการบริหารบุคลากรผู้มีความสามารถสูง (Talent Management) ซึ่งผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

สรุป ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี 2560 ไตรมาสที่ 1 - 4 (1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2560) ดำเนินงานได้ตามแผนงานที่กำหนดไว้

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

3. ประเด็นที่น่าสนใจ

จึงเสนอคณะกรรมการเพื่อโปรดทราบผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของ กฟภ. ประจำปี 2560 ไตรมาสที่ 1 - 4 (1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2560) ต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

