

วาระที่ 6.7 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปี 2558 ไตรมาส 1-2 (1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2558)

ผู้ว่าการ เสนอว่า ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในการประชุมครั้งที่ 7/2558 เมื่อวันที่ 22 เม.ย. 2558 ให้ความเห็นชอบแผนการดำเนินงานประจำปี 2558 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นั้น

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยกองวิเคราะห์และประเมินผล (กวป.) ได้รายงานผลการดำเนินงานตามระบบ BSC ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปี 2558 ไตรมาส 1 - 2 (1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2558) สรุปได้ดังนี้

1. ด้านการเงิน

1.1 รายได้ค่าไฟฟ้า จำนวน 224,361 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.92 เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้วในระยะเวลาเดียวกัน

1.2 ค่าซื้อกระแสไฟฟ้า จำนวน 195,478 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.80 เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้วในระยะเวลาเดียวกัน

1.3 กำไรจากการดำเนินงาน จำนวน 9,398 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 12.09 เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้วในระยะเวลาเดียวกัน

1.4 กำไรสุทธิ จำนวน 8,846 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 10.17 เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้วในระยะเวลาเดียวกัน

1.5 สินทรัพย์ จำนวน 360,615 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.58 เมื่อเปรียบเทียบกับสิ้นปี 2557

1.6 การใช้จ่ายเงินลงทุน ได้ตั้งเป้าหมายการเบิกจ่าย ม.ค. - มิ.ย. 2558 จำนวน 6,194.423 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 6,194.422 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของเป้าหมาย

1.7 รายได้จากธุรกิจเสริม จำนวน 2,398.670 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.40 เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้วในระยะเวลาเดียวกัน

2. ด้านลูกค้า

2.1 ดัชนีค่าเฉลี่ยจำนวนครั้งไฟฟ้าดับ (SAIFI) 3.09 ครั้ง/ราย/6 เดือน

2.2 ดัชนีค่าเฉลี่ยระยะเวลาไฟฟ้าดับ (SAIDI) 104 นาที/ราย/6 เดือน

2.3 จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า 17.936 ล้านราย เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.46 เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้วในระยะเวลาเดียวกัน

2.4 หน่วยจำหน่ายไม่รวมไฟฟรีจำนวน 59,482.29 ล้านหน่วย เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.67 เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้วในระยะเวลาเดียวกัน

3. ด้านกระบวนการภายใน

3.1 ความสามารถในการจ่ายไฟฟ้าให้กับบ้านเรือนในชนบท

- ระดับหมู่บ้าน รวมทั้งสิ้น 76,121 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 99.98 ของจำนวนหมู่บ้านทั่วประเทศ

- ระดับครัวเรือน รวมทั้งสิ้น 19.652 ล้านครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 99.63 ของจำนวนครัวเรือนทั่วประเทศ



3.2 นำเครื่องมือการบริหารจัดการมาใช้ในการบริหารงานที่สำคัญ เช่น โครงการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะและโครงการพัฒนาระบบมิเตอร์อัจฉริยะ (PEA Smart Grid and AMI) งานเพิ่มสมรรถนะระบบคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปสำหรับธุรกิจหลัก (รชช.) และระบบงานที่เกี่ยวข้อง และงานพัฒนาการจัดการระบบโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เป็นต้น

3.3 ดำเนินงานตามโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าจำนวน 13 โครงการหลัก เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

#### 4. ด้านการเรียนรู้และพัฒนา

ดำเนินการพัฒนาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยมีโครงการสำรวจปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจและความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรแต่ละกลุ่มของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โครงการพัฒนาแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารที่มีประสิทธิภาพ (Succession Plan) โครงการออกแบบและปรับปรุงกระบวนการทำงาน เพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างองค์กรในอนาคต และโครงการจัดทำระบบการบริหารบุคลากรผู้มีความสามารถสูง (Talent Management) ซึ่งผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

#### 5. ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

ดำเนินการและจัดกิจกรรมเพื่อตอบสนองสังคม ตลอดจนพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น เพื่อคงอยู่กับชุมชนตลอดไป ได้แก่ โครงการ PEA ห่วงใย ใส่ใจทุกชีวิต โครงการชุมชนปลอดภัย ใช้ไฟ PEA โครงการ PEA LED เพื่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทย โครงการศึกษาการติดตั้งหลอดประหยัดพลังงาน LED เพื่อชุมชนประมง แผนงานรักษาฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ งานมาตรฐานรับผิดชอบต่อสังคม ISO26000 ความสำเร็จในการพัฒนาโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของการไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง และโครงการก่อสร้างเคเบิลใต้ดินสำหรับเมืองใหญ่ ซึ่งผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

สรุป ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี 2558 ไตรมาส 1 – 2 (1 ม.ค. – 30 มิ.ย. 2558) ดำเนินงานได้ตามแผนงานที่กำหนดไว้

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

จึงเสนอคณะกรรมการเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม

รับทราบ

