

วาระที่ 6.11 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปี 2559
ไตรมาสที่ 1 - 2 (1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2559)

ผู้ว่าการ เสนอว่า ในการประชุมคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 16/2558 เมื่อวันที่ 21 ต.ค. 2558 ได้ให้ความเห็นชอบแผนการดำเนินงานประจำปี 2559 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยกองวิเคราะห์และประเมินผล (กวป.) ได้รายงานผลการดำเนินงานตามระบบ BSC ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปี 2559 ไตรมาสที่ 1 - 2 (1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2559) สรุปได้ดังนี้

1. Goal

- 1.1 รายได้ค่าไฟฟ้า จำนวน 226,626 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.01 เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้วในระยะเวลาเดียวกัน
- 1.2 ค่าซื้อกระแสไฟฟ้า จำนวน 192,229 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 0.67 เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้วในระยะเวลาเดียวกัน
- 1.3 กำไรจากการดำเนินงาน จำนวน 13,884 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 21.71 เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้วในระยะเวลาเดียวกัน
- 1.4 กำไรสุทธิ จำนวน 13,210 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 23.09 เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้วในระยะเวลาเดียวกัน
- 1.5 สินทรัพย์ จำนวน 379,367 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.38 เมื่อเปรียบเทียบกับสิ้นปี 2558
- 1.6 การใช้จ่ายเงินลงทุน ได้ตั้งเป้าหมายการเบิกจ่าย ม.ค. - มิ.ย. 2559 จำนวน 5,379.609 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 5,379.609 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของเป้าหมาย
- 1.7 รายได้จากธุรกิจเสริม จำนวน 2,690.61 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.17 เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้วในระยะเวลาเดียวกัน

2. Customer Value Proposition

- 2.1 ดัชนีค่าเฉลี่ยจำนวนครั้งไฟฟ้าดับ (SAIFI) 2.59 ครั้ง/ราย/6 เดือน
- 2.2 ดัชนีค่าเฉลี่ยระยะเวลาไฟฟ้าดับ (SAIDI) 84.38 นาที/ราย/6 เดือน
- 2.3 จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า 18.444 ล้านราย เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.5 เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้วในระยะเวลาเดียวกัน
- 2.4 หน่วยจำหน่ายไม่รวมไฟฟรีจำนวน 63,565.48 ล้านหน่วย เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.79 เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้วในระยะเวลาเดียวกัน

3. Internal Process

- 3.1 ความสามารถในการจ่ายไฟฟ้าให้กับบ้านเรือนในชนบท
 - ระดับหมู่บ้าน รวมทั้งสิ้น 80,032 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 99.97 ของจำนวนหมู่บ้านทั่วประเทศ
 - ระดับครัวเรือน รวมทั้งสิ้น 20.642 ล้านครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 99.62 ของจำนวนครัวเรือนทั่วประเทศ



3.2 นำเครื่องมือการบริหารจัดการมาใช้ในการบริหารงานที่สำคัญ เช่น โครงการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะและโครงการพัฒนาระบบมิเตอร์อัจฉริยะ (PEA Smart Grid and AMI) งานเพิ่มสมรรถนะระบบคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปสำหรับธุรกิจหลัก (รชช.) และระบบงานที่เกี่ยวข้อง และงานพัฒนาการบริหารจัดการด้าน Logistics ของศูนย์กระจายพัสดุ (Distribution Center) เป็นต้น

3.3 ดำเนินงานตามโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าจำนวน 13 โครงการหลัก เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

4. Learning and Growth

ดำเนินการพัฒนาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยมีโครงการสำรวจปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจและความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรแต่ละกลุ่มของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โครงการพัฒนาแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารที่มีประสิทธิภาพ (Succession Plan) โครงการจัดทำระบบการบริหารบุคลากรผู้มีความสามารถสูง (Talent Management) และงานมาตรฐานรับผิดชอบต่อสังคม ISO26000 ซึ่งผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

สรุป ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี 2559 ไตรมาสที่ 1 - 2 (1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2559) ดำเนินงานได้ตามแผนงานที่กำหนดไว้

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

จึงเสนอคณะกรรมการเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม

รับทราบ

