

วาระที่ 6.4 รายงานผลการดำเนินงานตามร่างบันทึกข้อตกลงฯ ของ กฟผ. ประจำปี 2559
ผลเดือน ธ.ค. 2559

ผู้ว่าการ เสนอว่า ตามมติคณะกรรมการ กฟผ. ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 18 พ.ค. 2559 ได้รับทราบร่างบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานของ กฟผ. ประจำปีบัญชี 2559
ในการนี้ กฟผ. โดยกองวิเคราะห์และประเมินผล (กวป.) ได้ติดตามผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงฯ ของ กฟผ. ประจำปีบัญชี 2559 ณ สิ้นเดือน ธ.ค. 2559 จากผู้รับผิดชอบเกณฑ์วัดฯ และประมาณการผลการดำเนินงานเมื่อสิ้นปีบัญชี จากการเปรียบเทียบผลปัจจุบันกับแผนงาน และวิเคราะห์เปรียบเทียบกับผลงานในอดีต คาดว่าคะแนน ณ สิ้นปี 2559 เท่ากับ 4.6414 อยู่ในเกณฑ์ ดีขึ้น - ดีขึ้นมาก โดยมีรายละเอียดดังนี้

เกณฑ์การดำเนินงาน	ผล 12 เดือน ปี 2559 (ม.ค. - ธ.ค. 2559)	ผลการดำเนินงาน
1. ผลการประเมินกระบวนการ/ระบบของรัฐวิสาหกิจ หมวด 1-6 หมวด 1 การนำองค์กร หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ หมวด 3 การมุ่งเน้นลูกค้าและตลาด หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร หมวด 6 การมุ่งเน้นการปฏิบัติการ	ได้ดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงขององค์กรตามระบบ SEPA (OFIs Roadmap) และจากการประเมินตนเองของคณะทำงาน SEPA สามารถคาดการณ์คะแนนได้เท่ากับ 314.25 คะแนน เทียบเท่าระดับ 5.00 ทั้งนี้ ในการรายงานผล 12 เดือนของปี 2559 คะแนนประมาณการสิ้นปีจะใช้ผลคะแนนจริงของปี 2558	คาดว่าจะได้ระดับคะแนน 4.55
2. ผลลัพธ์		
• ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ		
2.1 ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI)	สะสม 10 เดือน (ม.ค.-ต.ค.) = 4.48 ครั้ง/ราย/ปี ประมาณการ ณ สิ้นปี = 5.08 ครั้ง/ราย/ปี	คาดว่าจะได้ระดับคะแนน 5
2.2 ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI) 12 เมืองใหญ่	สะสม 10 เดือน (ม.ค.-ต.ค.) = 1.203 ครั้ง/ราย/ปี ประมาณการ ณ สิ้นปี = 1.455 ครั้ง/ราย/ปี	คาดว่าจะได้ระดับคะแนน 5
2.3 ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI)	สะสม 10 เดือน (ม.ค.-ต.ค.) = 137.34 นาที/ราย/ปี ประมาณการ ณ สิ้นปี = 153.90 นาที/ราย/ปี	คาดว่าจะได้ระดับคะแนน 4.81
2.4 ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI) 12 เมืองใหญ่	สะสม 10 เดือน (ม.ค.-ต.ค.) = 17.837 นาที/ราย/ปี ประมาณการ ณ สิ้นปี = 22.250 นาที/ราย/ปี	คาดว่าจะได้ระดับคะแนน 5
2.5 การบริหารจัดการหน่วยสูญเสียในระบบจำหน่าย		
2.5.1 ร้อยละหน่วยสูญเสียในระบบจำหน่าย	- ร้อยละหน่วยสูญเสียในระบบจำหน่ายสะสม 10 เดือน (ม.ค.-ต.ค.) ร้อยละ 5.57 โดยคำนวณจาก ร้อยละหน่วยสูญเสียในระบบไฟฟ้า = [(หน่วยซื้อ-หน่วยขาย)/หน่วยซื้อ]*100 หน่วยซื้อ = 115,211.71 ล้านหน่วย หน่วยขาย = 108,789.94 ล้านหน่วย หน่วยสูญเสีย = 6,421.77 ล้านหน่วย	คาดว่าจะได้ระดับคะแนน 3.00



เกณฑ์การดำเนินงาน	ผล 12 เดือน ปี 2559 (ม.ค. - ธ.ค. 2559)	ผลการดำเนินงาน
2.5.2 ร้อยละของจำนวนผู้ผลิตไฟฟ้าที่สามารถคำนวณค่าหน่วยสูญเสียในระบบไฟฟ้าได้	- ประชุมคณะกรรมการลดหน่วยสูญเสีย เพื่อชี้แจงค่าเกณฑ์วัดและแนวทางการดำเนินงาน - ประชุมวิศวกรที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณ เพื่อชี้แจงแนวทางการคำนวณหน่วยสูญเสียที่เกิดจาก SPP/VSP - จัดทำรายละเอียดการดำเนินการ เพื่อให้แต่ละการไฟฟ้าเขต (กฟข.) ดำเนินการให้เป็นแนวทางเดียวกัน - อบรมวิธีการคำนวณเพิ่มเติมให้ครอบคลุมทุก กฟข. สามารถดำเนินการได้ 828 โรง คิดเป็นร้อยละ 100 จากเป้าหมายรายปี *หมายเหตุ ค่าเป้าหมายมีการเปลี่ยนแปลงจาก 851 โรง เป็น 828 โรง ซึ่งไม่สามารถคำนวณได้ 23 โรง เนื่องจาก 1. การไฟฟ้าเขต 3 ภาคกลาง (กฟก.3) มีโรงไฟฟ้าที่ไม่ได้ผลิตกระแสไฟฟ้าและไม่มีการตรวจเกิน 1 ปี จำนวน 2 โรง 2. การไฟฟ้าเขต 1 ภาคใต้ (กฟต.1) มีโรงไฟฟ้าที่ยังไม่ผ่าน COD จำนวน 21 โรง	คาดว่าจะได้ระดับคะแนน 5
● ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า 2.6 ระดับความพึงพอใจของลูกค้า	- ผวก. อนุมัติหลักการจ้างที่ปรึกษาโครงการสำรวจเพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับลูกค้าและตลาด ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 31 มี.ค. 2559 - ประธานคณะทำงาน SEPA หมวด 3 (รองผู้ว่าการการไฟฟ้า ภาค 3 (รผก.(ก3)) ให้ความเห็นชอบข้อกำหนดขอบเขตงานที่ปรึกษา (TOR) โครงการสำรวจเพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับลูกค้าและตลาด ประจำปี 2559 ตามที่คณะกรรมการฯ เสนอ เมื่อวันที่ 10 พ.ค. 2559 - มีการจัดประชุมเพื่อนำเสนอร่างแบบสอบถามโครงการสำรวจเพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับลูกค้าและตลาด ประจำปี 2559 ต่อสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) และที่ปรึกษา IRDP พร้อมรับข้อเสนอแนะ เมื่อวันที่ 19 ก.ย. 2559 - มีการจัดประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการสำรวจและแบบสอบถามโครงการฯ พร้อมรับข้อเสนอแนะจากส่วนเกี่ยวข้อง และจัดทำแผนการสำรวจ ประจำปี 2559 ร่วมกับ กฟข. ในแต่ละพื้นที่ เมื่อวันที่ 5 ต.ค.2559 - อยู่ระหว่างประมวลผลข้อมูล	คาดว่าจะได้ระดับคะแนน 4.00



เกณฑ์การดำเนินงาน	ผล 12 เดือน ปี 2559 (ม.ค. - ธ.ค. 2559)	ผลการดำเนินงาน
● ผลลัพธ์ด้านการเงินและการตลาด		
2.7 ความสามารถในการบริหารแผนลงทุน		
2.7.1 ร้อยละของภาพรวมการเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นจริงในช่วงปี	- สามารถเบิกจ่ายได้วงเงิน 13,933.550 ล้านบาท เทียบกับเป้าหมายเบิกจ่ายในปี 2559 (ม.ค.-พ.ย.) วงเงิน 14,760.084 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 94.4 ของแผนการเบิกจ่าย 11 เดือน หรือคิดเป็นร้อยละ 71.9 ของแผนการเบิกจ่ายทั้งปี	คาดว่าจะได้ระดับคะแนน 4.00
2.7.2 ร้อยละความสามารถในการเบิกจ่ายตามแผน	- สามารถเบิกจ่ายได้วงเงิน 912.695 ล้านบาท เทียบกับเป้าหมายเบิกจ่ายไตรมาสที่ 1 (ม.ค.-มี.ค.) วงเงิน 912.695 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของเป้าหมายเบิกจ่ายไตรมาสที่ 1 - สามารถเบิกจ่ายได้วงเงิน 4,466.914 ล้านบาท เทียบกับเป้าหมายเบิกจ่ายไตรมาสที่ 2 (เม.ย.-มิ.ย.) วงเงิน 4,466.914 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของเป้าหมายเบิกจ่ายไตรมาสที่ 2 - สามารถเบิกจ่ายได้วงเงิน 4,890.473 ล้านบาท เทียบกับเป้าหมายเบิกจ่ายไตรมาสที่ 3 (ก.ค.-ก.ย.) วงเงิน 4,890.473 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของเป้าหมายเบิกจ่ายไตรมาสที่ 3 - สามารถเบิกจ่ายได้วงเงิน 3,663.468 ล้านบาท (พ.ย.) เทียบกับเป้าหมายเบิกจ่ายไตรมาสที่ 4 (ต.ค.-ธ.ค.) วงเงิน 9,112.474 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 40.2 ของเป้าหมายเบิกจ่ายไตรมาสที่ 4	คาดว่าจะได้ระดับคะแนน 4.00
2.8 การบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ (CPI-X)	- การดำเนินงานประจำงวด 10 เดือน (ม.ค.-ต.ค.) มีค่าใช้จ่ายดำเนินงานสุทธิ 24,563.26 ล้านบาท ประเมินการค่าใช้จ่ายดำเนินงานสุทธิ ณ สิ้นปี 29,945.56 ล้านบาท	คาดว่าจะได้ระดับคะแนน 5
● ผลลัพธ์ด้านประสิทธิภาพของกระบวนการ		
2.9 ร้อยละของจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับบริการเร็วกว่ามาตรฐาน (Guaranteed Standards)		
2.9.1 กระบวนการขอใช้ไฟฟ้า (P3) เขตชุมชน	- ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 94.34 เทียบกับจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับบริการเร็วกว่ามาตรฐาน (สถานะเดือน ต.ค.) และประมาณการ ณ สิ้นปี คิดเป็นร้อยละ 97	คาดว่าจะได้ระดับคะแนน 4.70



เกณฑ์การดำเนินงาน	ผล 12 เดือน ปี 2559 (ม.ค. - ธ.ค. 2559)	ผลการดำเนินงาน
	5) เครื่องตรวจสอบมาตรฐานเทปูนโคนเสา ได้มีการทดลองใช้งานสิ่งประดิษฐ์ดังกล่าวแล้ว ภายในพื้นที่การไฟฟ้าเขต 3 ภาคใต้ (กฟต.3) ซึ่งผู้ประดิษฐ์ได้จัดทำชิ้นงานเพิ่มเติมเสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้ส่งมอบให้ผู้ทดลองใช้งานทั้ง 12 เขต อยู่ระหว่างการจัดทำรายงานผลการขยายผลทดลองใช้งาน *หมายเหตุ ที่ประชุมติดตามและนำเสนอผลงานของสายงานวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า ครั้งที่ 7/2559 เห็นชอบให้ปรับเปลี่ยนสิ่งประดิษฐ์ 2 ชิ้นงาน เนื่องจากไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนงานที่กำหนดไว้ โดยเปลี่ยนจากรอกพาดสายแรงต่ำ และขาตั้งรีลลวดเหล็กแบบผ่อนแรง เป็นโปรแกรม Smart Transformer Load Management และเครื่องตรวจสอบมาตรฐานเทปูนโคนเสา มาดำเนินการพัฒนาและขยายผลการใช้งานต้นแบบสิ่งประดิษฐ์ทดแทน เมื่อวันที่ 29 ก.ย. 2559	
• นโยบายกระทรวงพลังงาน		
2.11 ตัวชี้วัดตามนโยบายกระทรวงพลังงาน		
2.11.1 โครงการศึกษาและจัดทำแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านไฟฟ้าเพื่อรองรับรถยนต์ไฟฟ้า	- ผู้แทน 3 การไฟฟ้า ได้ประชุมเพื่อพิจารณาร่างรายงานการศึกษาและจัดทำแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านไฟฟ้าเพื่อรองรับยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทย เมื่อวันที่ 23 ก.ย. 2559 ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) - นำเสนอร่างรายงานการศึกษาและจัดทำแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านไฟฟ้าเพื่อรองรับยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทย ในการประชุม เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2559 ณ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) - ตามมติที่ประชุมคณะทำงานศึกษาและจัดทำแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านไฟฟ้า เพื่อรองรับยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทย ครั้งที่ 7/2559 ได้มีมติเห็นชอบรายงานการศึกษาและจัดทำแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านไฟฟ้าเพื่อรองรับยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 28 พ.ย. 2559 ณ สนพ. - ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 100	คาดว่าจะได้ระดับคะแนน 5



เกณฑ์การดำเนินงาน	ผล 12 เดือน ปี 2559 (ม.ค. - ธ.ค. 2559)	ผลการดำเนินงาน
2.11.2 การประเมินความเสี่ยงของการเกิดเหตุการณ์วิกฤติด้านพลังงานไฟฟ้า	- ประชุมร่วม 3 การไฟฟ้า เพื่อสรุปวิเคราะห์ประเมินเหตุการณ์ไฟฟ้าขัดข้องที่เคยเกิดขึ้นในรอบ 10 ปี ตามเกณฑ์ความรุนแรงที่กำหนดร่วมกัน เมื่อวันที่ 1 ก.ย. 2559 - ประชุมร่วม สนพ. คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) และ 3 การไฟฟ้า เสนอมาตรฐานการจัดเก็บข้อมูลต่อคณะกรรมการฯ เห็นชอบ เมื่อวันที่ 13 ก.ย. 2559 - ประชุมร่วม 3 การไฟฟ้า เพื่อพิจารณาขั้วกร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ก่อนนำเสนอคณะกรรมการฯ เห็นชอบในเดือน พ.ย. 2559 เมื่อวันที่ 28 ต.ค. 2559 - นำเสนอรายงานฉบับสมบูรณ์ต่อคณะกรรมการฯ ซึ่งคณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ 10 พ.ย. 2559 - ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 95	คาดว่าจะได้ระดับคะแนน 5
2.11.3 การศึกษาความเป็นไปได้ของการกำหนดมาตรการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานสำหรับผู้ผลิตและผู้จำหน่ายพลังงาน (Energy Efficiency Resources Standards : EERS)	- แต่งตั้งผู้แทน กกพ. เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ EERS ร่วมประชุมกับ สนพ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - แต่งตั้งคณะกรรมการ EERS ของ กกพ. ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 18 ส.ค. 2559 ในการกำหนดแนวทางด้านข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปเสนอคณะกรรมการร่วม 3 การไฟฟ้า - คณะทำงานร่วม 3 การไฟฟ้า ได้ประชุมเมื่อวันที่ 4 และวันที่ 19 ส.ค. 2559 วันที่ 12 ก.ย. 2559 วันที่ 5 และวันที่ 27 ต.ค. 2559 พิจารณาแนวทางทั้ง 3 การไฟฟ้า เพื่อจัดทำเป็นรายงานเสนอสำนักงาน กกพ. พิจารณาต่อไป - คณะทำงาน สนพ. ประชุม เมื่อวันที่ 16 พ.ย. 2559 - ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 74	คาดว่าจะได้ระดับคะแนน 5
● นโยบายกระทรวงการคลัง		
2.12 การนำส่งข้อมูลเข้าระบบ GFMIS-SOE	- สามารถดำเนินการนำส่งข้อมูลเข้าระบบ GFMIS-SOE ครบถ้วนและทันตามกำหนด	คาดว่าจะได้ระดับคะแนน 5
2.13 จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าต่อจำนวนบุคลากร	- จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าต่อจำนวนบุคลากรประจำงวด 11 เดือน (ม.ค.-พ.ย.) เท่ากับ 527 ราย/คน โดยมีจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า 18,859,256 ราย และจำนวนบุคลากร 35,762 คน	คาดว่าจะได้ระดับคะแนน 3.00
2.14 การกำกับดูแลกิจการที่ดีและป้องปรามการทุจริตคอร์รัปชัน	- สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) แจ้งคะแนนผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) ของ กกพ. ปี 2558 ได้ 89.86 คะแนน ถือว่ามีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานสูงมาก	คาดว่าจะได้ระดับคะแนน 5



วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

เมื่อพิจารณาการดำเนินงานเพียงสิ้นเดือน ธ.ค. 2559 สามารถสรุปและประมาณการผลการดำเนินงาน ณ สิ้นปี 2559 ดังนี้

กลุ่มที่ 1 ผลการประเมินกระบวนการ/ระบบ ของรัฐวิสาหกิจหมวด 1-6 (จำนวน 1 เกณฑ์วัด)

ผลการดำเนินการอยู่ในระดับ ดีขึ้น-ดีขึ้นมาก (คะแนน 4.0-5.0)

กลุ่มที่ 2 ผลลัพธ์ (จำนวน 21 เกณฑ์วัด)

ผลการดำเนินการอยู่ในระดับ ดีขึ้นมาก (คะแนน 5.0) จำนวน 11 เกณฑ์วัด

ผลการดำเนินการอยู่ในระดับ ดีขึ้น-ดีขึ้นมาก (คะแนน 4.01-4.99) จำนวน 5 เกณฑ์วัด ได้แก่

- ตัวชี้วัด 2.3 ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI)
- ตัวชี้วัด 2.9.1 กระบวนการขอใช้ไฟฟ้า (P3) เขตชุมชน
- ตัวชี้วัด 2.9.2 กระบวนการขอใช้ไฟฟ้า (P3) นอกเขตชุมชน
- ตัวชี้วัด 2.9.3 กระบวนการการโอนชื่อผู้ใช้ไฟฟ้าและเปลี่ยนหลักทรัพย์ค้ำประกัน (P9)
- ตัวชี้วัด 2.9.4 กระบวนการการจ่ายคืนหลักประกันการใช้ไฟฟ้า (P10)

ผลการดำเนินการอยู่ในระดับ ดีขึ้น (คะแนน 4.0) จำนวน 3 เกณฑ์วัด ได้แก่

- ตัวชี้วัด 2.6 ระดับความพึงพอใจของลูกค้า
- ตัวชี้วัด 2.7.1 ร้อยละของภาพรวมการเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นจริงในช่วงปี
- ตัวชี้วัด 2.7.2 ร้อยละความสามารถในการเบิกจ่ายตามแผน

ผลการดำเนินการอยู่ในระดับ ปกติ (คะแนน 3.0) จำนวน 2 เกณฑ์วัด ได้แก่

- ตัวชี้วัด 2.5.1 ร้อยละหน่วยสูญเสียในระบบจำหน่าย
- ตัวชี้วัด 2.13 จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าต่อจำนวนบุคลากร

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

จึงเสนอคณะกรรมการเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม

รับทราบ

