

วาระที่ 6.2.4 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของ กฟผ. ประจำปี 2561
ไตรมาสที่ 1 – 2 (1 ม.ค. – 30 มิ.ย. 2561)

ด้วย ผวก. ขอเสนอเรื่องมาเพื่อคณะกรรมการ กฟผ. ทราบ โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะกรรมการ กฟผ. ตามเกณฑ์การประเมินผลบทบาทคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ในเรื่องการดูแลติดตามผลการดำเนินงาน

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

1. เรื่องเดิม

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ กฟผ. ครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 18 ก.ค. 2560 ให้ความเห็นชอบแผนการดำเนินงานประจำปี 2561 ของ กฟผ. นั้น

2. การดำเนินงาน

กฟผ. โดยกองวิเคราะห์และประเมินผล (กวป.) ได้รายงานผลการดำเนินงานตามระบบ BSC ของ กฟผ. ประจำปี 2561 ไตรมาสที่ 1 - 2 (1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2561) สรุปได้ดังนี้

2.1 Goal (Financial Social Environment : FSE)

1) รายได้จากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจำนวน 230,962 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.36 เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้วในระยะเวลาเดียวกัน

2) ค่าซื้อกระแสไฟฟ้า จำนวน 198,389 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.74 เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้วในระยะเวลาเดียวกัน

3) กำไรจากการดำเนินงาน จำนวน 11,331 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 15.70 เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้วในระยะเวลาเดียวกัน เนื่องจาก

- เงินชดเชยรายได้ลดลง 2,358 ล้านบาท (ลดลงเดือนละ 393 ล้านบาท)

ซึ่งคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ได้มีคำสั่ง เรื่องการนำส่งและเบิกจ่ายเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าตามมาตรา 97(1) สำหรับเงินชดเชยรายได้ระหว่างกรไฟฟ้า เดือน ม.ค. - มิ.ย. 2561 โดยให้ กฟผ. เบิกจ่ายได้เดือนละ 1,208 ล้านบาท จนกว่าจะมีการประกาศโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าใหม่

- รายได้จากการดำเนินงานลดลง 63 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการลดลงของรายได้จากเงินสมทบจำหน่ายพาดสายสื่อสาร

4) กำไรสุทธิ จำนวน 10,752 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 14.70 เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้วในระยะเวลาเดียวกัน เนื่องจากกำไรจากการดำเนินงานลดลง 2,110 ล้านบาท รายได้อื่นลดลง 9 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายอื่น (รวมดอกเบี้ยจ่าย) ลดลง 239 ล้านบาท

5) สินทรัพย์ จำนวน 407,020 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.18 เมื่อเปรียบเทียบกับสิ้นปี 2560

6) การใช้จ่ายเงินลงทุน ได้ตั้งเป้าหมายการเบิกจ่าย ม.ค. - มิ.ย. 2561 จำนวน 11,874.061 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 11,874.061 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของเป้าหมาย

7) รายได้จากธุรกิจเสริม จำนวน 2,507.89 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 15.47 เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้วในระยะเวลาเดียวกัน

-2-

2.2 Customer Value Proposition

1) จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า 19.565 ล้านราย เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.06 เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้ว โดยจำแนกจำนวนลูกค้าตามระบบ SEPA ดังนี้

1.1) บ้านอยู่อาศัย จำนวน 17.275 ล้านราย เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.01

1.2) พาณิชยกรรม จำนวน 1.684 ล้านราย เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.98

1.3) อุตสาหกรรม จำนวน 36,748 ราย เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.95

1.4) อื่น ๆ จำนวน 569,269 ราย เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.43

2) หน่วยจำหน่ายไม่รวมไฟฟ้าจำนวน 64,986.68 ล้านหน่วย เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.27 เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้วในระยะเวลาเดียวกัน

2.3 Internal Process

1) ดัชนีค่าเฉลี่ยจำนวนครั้งไฟฟ้าดับ (SAIFI) 1.62 ครั้ง/ราย/5เดือน ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด

2) ดัชนีค่าเฉลี่ยระยะเวลาไฟฟ้าดับ (SAIDI) 47.22 นาที/ราย/5เดือน ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด

3) ความสามารถในการจ่ายไฟฟ้าให้กับบ้านเรือนในชนบท
- ระดับหมู่บ้าน รวมทั้งสิ้น 74,297 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจำนวนหมู่บ้านทั่วประเทศ
- ระดับครัวเรือน รวมทั้งสิ้น 21.558 ล้านครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 99.76 ของจำนวนครัวเรือนทั่วประเทศ

4) นำเครื่องมือการจัดการมาใช้ในการบริหารงานที่สำคัญ เช่น โครงการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะและโครงการพัฒนาระบบมิเตอร์อัจฉริยะ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศระบบไฟฟ้าทางภูมิศาสตร์ ระยะที่ 2 (คสพ.2) แผนงานพัฒนากฎีสารสนเทศระบบไฟฟ้า ระยะที่ 3 เป็นต้น

5) ดำเนินงานตามโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าจำนวน 11 โครงการหลัก เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

2.4 Learning and Growth

ดำเนินการพัฒนา กฟภ. ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยมีงานศึกษาออกแบบและก่อสร้างศูนย์ข้อมูล (Data Center) งานจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปสำหรับธุรกิจหลัก (รชช.) โครงการสำรวจปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความพึงพอใจและความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรแต่ละกลุ่มของ กฟภ. แผนงานยกระดับสมรรถนะหลักของบุคลากร (Competency) โครงการพัฒนาแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารที่มีประสิทธิภาพ (Succession Plan) และโครงการจัดทำระบบการบริหารบุคลากรผู้มีความสามารถสูง (Talent Management) แผนงานพัฒนาและบูรณาการกระบวนการจัดการความรู้ เพื่อการพัฒนา กฟภ. อย่างยั่งยืน ซึ่งผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

สรุป ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี 2561 ไตรมาสที่ 1 - 2 (1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2561) ดำเนินงานได้ตามแผนงานที่กำหนดไว้

3. ประเด็นที่นำเสนอ

จึงเสนอคณะกรรมการเพื่อโปรดทราบผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของ
กฟภ. ประจำปี 2561 ไตรมาสที่ 1 – 2 (1 ม.ค. – 30 มิ.ย. 2561) ต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ