

วาระที่ 5.3.13 ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของ กฟภ. (ระดับองค์กร) สิ้นสุดไตรมาสที่ 2/2561 (ม.ค. - มิ.ย. 2561) ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน

ด้วย ผวก. ขอเสนอเรื่องมาเพื่อนำเรียนคณะกรรมการ กฟภ. ทราบและพิจารณาให้ความเห็นเพิ่มเติม โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะกรรมการ กฟภ. ตามข้อบังคับ กฟภ. ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน พ.ศ. 2561

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

1. เรื่องเดิม

1.1 ตามข้อบังคับ กฟภ. ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน พ.ศ. 2561 กำหนดให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กฟภ. มีหน้าที่กำกับดูแลกระบวนการบริหารความเสี่ยง การมอบนโยบาย และพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน รวมทั้งให้มีการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ กฟภ.

1.2 คณะกรรมการ กฟภ. ได้รับทราบแผนบริหารจัดการปัจจัยเสี่ยงระดับองค์กร ประจำปี 2561 ในการประชุมครั้งที่ 17/2560 เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 2560

2. การดำเนินการ

ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กฟภ. ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 19 ก.ย. 2561 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กฟภ. ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของ กฟภ. (ระดับองค์กร) สิ้นสุดไตรมาสที่ 2/2561 (ม.ค. - มิ.ย. 2561) จำนวน 9 ปัจจัยเสี่ยง สรุปได้ดังนี้

ปัจจัยเสี่ยงที่ 1 : การยกระดับการให้บริการและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่อง

บทสรุป :

1. การดำเนินงานตามมาตรการจัดการความเสี่ยง ณ สิ้นไตรมาสที่ 2/2561 คิดเป็น 49.91% ของแผนการดำเนินงานในปี 2561

2. KRI ณ สิ้นไตรมาสที่ 2/2561

KRI	Risk Appetite	Risk Tolerance	สถานะ KRI ณ เดือน ม.ค. - พ.ค. 2561
SAIFI	เป็นไปตามค่าเป้าหมาย BSC องค์การระดับ 5 (3.86 ครั้ง/ราย/ปี)	เป็นไปตามค่าเป้าหมาย BSC องค์การระดับ 4 (4.18 ครั้ง/ราย/ปี)	1.62 ครั้ง/ราย/5 เดือน และคาดว่า ณ สิ้นปี 2561 ค่า SAIFI จะเท่ากับ 3.71 ครั้ง/ราย/ 12 เดือน
SAIDI	เป็นไปตามค่าเป้าหมาย BSC องค์การระดับ 5 (87.08 นาที/ราย/ปี)	เป็นไปตามค่าเป้าหมาย BSC องค์การระดับ 5 (102.89 นาที/ราย/ปี)	47.22 นาที/ราย/5 เดือน และคาดว่า ณ สิ้นปี 2561 ค่า SAIDI จะเท่ากับ 91.19 นาที/ราย/12 เดือน

ปัจจัยเสี่ยงที่ 2 : การบริหารหน่วยสูญเสียในภาพรวม

บทสรุป :

1. การดำเนินงานตามมาตรการจัดการความเสี่ยง ณ สิ้นไตรมาสที่ 2/2561 คิดเป็น 62.50% ของแผนการดำเนินงานในปี 2561
2. KRI ณ สิ้นไตรมาสที่ 2/2561

KRI	Risk Appetite	Risk Tolerance	สถานะ KRI ณ เดือน ม.ค. - มิ.ย. 2561
หน่วยสูญเสียรวม	เป็นไปตามค่าเป้าหมาย BSC องค์การระดับ 5 (5.18%)	เป็นไปตามค่าเป้าหมาย BSC องค์การระดับ 4 (5.28%)	หน่วยสูญเสียสะสม (Total Loss) ณ เดือน ม.ค. - มิ.ย. 2561 = 5.75% ดีกว่าค่า Risk Tolerance ที่กำหนดไว้ 0.04% (ค่าเป้าหมายระดับ 4 ณ เดือน ม.ค. - มิ.ย. 2561 = 5.79%)

ปัจจัยเสี่ยงที่ 3 : การบริหารสินทรัพย์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

บทสรุป :

1. การดำเนินงานตามมาตรการจัดการความเสี่ยง ณ สิ้นไตรมาสที่ 2/2561 คิดเป็น 25.14% ของแผนการดำเนินงานในปี 2561
2. KRI ณ สิ้นไตรมาสที่ 2/2561

KRI	Risk Appetite	Risk Tolerance	สถานะ KRI ณ เดือน ม.ค. - มิ.ย. 2561
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA)	เป็นไปตามค่าเป้าหมาย BSC องค์การระดับ 5 (6.60%)	เป็นไปตามค่าเป้าหมาย BSC องค์การระดับ 4 (6.53%)	อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม เดือน ม.ค. - มิ.ย. 2561 = 5.34%

ปัจจัยเสี่ยงที่ 4 : ความสำเร็จของการลงทุนธุรกิจเกี่ยวเนื่อง (Business Model)

บทสรุป :

1. การดำเนินงานตามมาตรการจัดการความเสี่ยง ณ สิ้นไตรมาสที่ 2/2561 คิดเป็น 52.45% ของแผนการดำเนินงานในปี 2561
2. KRI ณ สิ้นไตรมาสที่ 2/2561

KRI	Risk Appetite	Risk Tolerance	สถานะ KRI ณ เดือน ม.ค. - มิ.ย. 2561
ความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนของธุรกิจเกี่ยวเนื่อง	เป็นไปตามค่าเป้าหมาย BSC องค์การระดับ 5 (100%)	เป็นไปตามค่าเป้าหมาย BSC องค์การระดับ 4 (90%)	ความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนของธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ณ เดือน ม.ค. - มิ.ย. 2561 = 38.2%

ปัจจัยเสี่ยงที่ 5 : การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อรองรับการดำเนินงานธุรกิจหลัก และธุรกิจเกี่ยวเนื่อง

บทสรุป :

1. การดำเนินงานตามมาตรการจัดการความเสี่ยง ณ สิ้นไตรมาสที่ 2/2561 คิดเป็น 33.50% ของแผนการดำเนินงานในปี 2561
2. KRI ณ สิ้นไตรมาสที่ 2/2561

KRI	Risk Appetite	Risk Tolerance	สถานะ KRI ณ เดือน ม.ค. – มิ.ย. 2561
ร้อยละของบุคลากรที่มี Competency เป็นไปตามที่องค์กรคาดหวัง	เป็นไปตามค่าเป้าหมาย BSC องค์กรระดับ 5 (80%)	เป็นไปตามค่าเป้าหมาย BSC องค์กรระดับ 4 (75%)	1) Core Competency = 95.22% 2) Managerial Competency = 95.19% 3) Functional Competency = 82.99%

ปัจจัยเสี่ยงที่ 6 : ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security)

บทสรุป :

1. การดำเนินงานตามมาตรการจัดการความเสี่ยง ณ สิ้นไตรมาสที่ 2/2561 คิดเป็น 46.68% ของแผนการดำเนินงานในปี 2561
2. KRI ณ สิ้นไตรมาสที่ 2/2561

KRI	Risk Appetite	Risk Tolerance	สถานะ KRI ณ เดือน ม.ค. – มิ.ย. 2561
1. ความสำเร็จของแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ กฟภ.	เป็นไปตามค่าเป้าหมาย BSC องค์กรระดับ 5 (100%)	เป็นไปตามค่าเป้าหมาย BSC องค์กรระดับ 4 (95%)	1) จัดประชุมชี้แจง PEA DIGITAL TRANSFORMATION : DX พลิก กฟภ. สู่อัจฉริยะดิจิทัล ทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ● ส่วนกลาง เมื่อวันที่ 7 ก.พ. 2561 ● ภาค 1 เมื่อวันที่ 28 ก.พ. 2561 ● ภาค 2 เมื่อวันที่ 5 มี.ค. 2561 ● ภาค 3 เมื่อวันที่ 15 พ.ค. 2561 ● ภาค 4 เมื่อวันที่ 9 พ.ค. 2561 2) อยู่ระหว่างการพิจารณาเลือกแนวทางการบริหารจัดการโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการดิจิทัลของ กฟภ. พ.ศ. 2561 - 2565 ที่เหมาะสม โดยที่ปรึกษา ได้นำเสนอแนวทางการดำเนินงานและโครงสร้างการบริหารการปรับเปลี่ยน กฟภ. สู่อัจฉริยะดิจิทัล (Digital Transformation Office : DTO) ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 20 มิ.ย. 2561
2. มาตรฐานด้านความมั่นคงปลอดภัย (ISO 27001)	เป็นไปตามค่าเป้าหมาย BSC องค์กรระดับ 5 (100%)	เป็นไปตามค่าเป้าหมาย BSC องค์กรระดับ 4 (95%)	1) กฟภ. ได้ผ่านการรับรองระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001:2013 ขอบเขตการรักษาสภาพ (Surveillance Audit) ครั้งที่ 1 สำหรับ กฟภ. สำนักงานใหญ่ และขยายขอบเขตการขอรับรองไปยังส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าเขต 1 ภาคเหนือ (กฟน.1) (เชียงใหม่) กฟน.2 (พิษณุโลก) กฟน.3 (ลพบุรี) และการไฟฟ้าเขต 2 ภาคกลาง (กฟภ.2) (ชลบุรี) เมื่อวันที่ 19 มิ.ย. 2561

KRI	Risk Appetite	Risk Tolerance	สถานะ KRI ณ เดือน ม.ค. – มิ.ย. 2561
3. มาตรการควบคุมการบุกรุกจากภายนอก	เป็นไปตามค่าเป้าหมาย BSC องค์การระดับ 5 (100%)	เป็นไปตามค่าเป้าหมาย BSC องค์การระดับ 4 (95%)	1) ระบบตรวจสอบความปลอดภัยและช่องโหว่ของเครือข่ายซึ่งกองคอมพิวเตอร์และเครือข่าย (กคช.) ได้ดำเนินการตรวจสอบหาช่องโหว่แก้ไขและรายงานผล จำนวน 19 ระบบ พร้อมทั้งได้ตรวจสอบช่องโหว่เครื่องแม่ข่ายและลูกข่ายทั่วประเทศโดยใช้เครื่องมือการสแกน (Nexpose Rapid7) จำนวน 2 รอบ 2) ระบบ Network Security ทดแทนและปรับปรุงโครงสร้างด้านความปลอดภัยของระบบสารสนเทศและสื่อสารซึ่ง กคช. ได้ดำเนินการตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์เพื่อค้นหาเหตุการณ์ผิดปกติ และไม่เป็นไปตามนโยบายความปลอดภัยมั่นคงสารสนเทศของ กฟผ. โดยสรุปผลดำเนินการเดือนละ 1 ครั้ง

ปัจจัยเสี่ยงที่ 7 : การปรับเปลี่ยนองค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Transformation)

บทสรุป :

1. การดำเนินงานตามมาตรการจัดการความเสี่ยง ณ สิ้นไตรมาสที่ 2/2561 คิดเป็น 56.75% ของแผนการดำเนินงานในปี 2561

2. KRI ณ สิ้นไตรมาสที่ 2/2561

KRI	Risk Appetite	Risk Tolerance	สถานะ KRI ณ เดือน ม.ค. – มิ.ย. 2561
ความสำเร็จของแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ กฟผ.	เป็นไปตามค่าเป้าหมาย BSC องค์การระดับ 5 (100%)	เป็นไปตามค่าเป้าหมาย BSC องค์การระดับ 4 (95%)	1) จัดประชุมชี้แจง PEA DIGITAL TRANSFORMATION : DX พลิก กฟผ. สู่อองค์กรดิจิทัล ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ● ส่วนกลาง เมื่อวันที่ 7 ก.พ. 2561 ● ภาค 1 เมื่อวันที่ 28 ก.พ. 2561 ● ภาค 2 เมื่อวันที่ 5 มี.ค. 2561 ● ภาค 3 เมื่อวันที่ 15 พ.ค. 2561 ● ภาค 4 เมื่อวันที่ 9 พ.ค. 2561 2) อยู่ระหว่างการพิจารณาเลือกแนวทางการบริหารจัดการโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการดิจิทัลของ กฟผ. พ.ศ. 2561 – 2565 ที่เหมาะสม โดยที่ปรึกษาได้นำเสนอแนวทางการดำเนินงานและโครงสร้างการบริหารการปรับเปลี่ยน กฟผ. สู่อองค์กรดิจิทัล (Digital Transformation Office : DTO) ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 20 มิ.ย. 2561

ปัจจัยเสี่ยงที่ 8 : การวิเคราะห์ศักยภาพทางธุรกิจของบริษัทในเครือและบริษัทลูกที่เกี่ยวข้อง
บทสรุป :

1. การดำเนินงานตามมาตรการจัดการความเสี่ยง ณ สิ้นไตรมาสที่ 2/2561 คิดเป็น 54.50% ของแผนการดำเนินงานในปี 2561
2. KRI ณ สิ้นไตรมาสที่ 2/2561

KRI	Risk Appetite	Risk Tolerance	สถานะ KRI ณ เดือน ม.ค. – มิ.ย. 2561
ความสำเร็จของแผนการวิเคราะห์ศักยภาพทางธุรกิจของบริษัทในเครือ และบริษัทลูกที่เกี่ยวข้อง	100%	95%	ความสำเร็จของแผนการวิเคราะห์ศักยภาพทางธุรกิจของบริษัทในเครือ และบริษัทลูกที่เกี่ยวข้อง ณ เดือน ม.ค. – มิ.ย. 2561 = 50.10%

ปัจจัยเสี่ยงที่ 9 : การวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันและสูญเสียรายได้จากกิจการขนาดกลางและขนาดใหญ่ เปลี่ยนไปใช้พลังงานทดแทน
บทสรุป :

1. การดำเนินงานตามมาตรการจัดการความเสี่ยง ณ สิ้นไตรมาสที่ 2/2561 คิดเป็น 50.10% ของแผนการดำเนินงานในปี 2561
2. KRI ณ สิ้นไตรมาสที่ 2/2561

KRI	Risk Appetite	Risk Tolerance	สถานะ KRI ณ เดือน ม.ค. – มิ.ย. 2561
ความสำเร็จของแผนงานรองรับเพื่อรักษาลูกค้าจากกิจการขนาดกลางขนาดใหญ่เปลี่ยนไปใช้พลังงานทดแทน	100%	95%	ความสำเร็จของแผนงานรองรับเพื่อรักษาลูกค้าจากกิจการขนาดกลาง ขนาดใหญ่ เปลี่ยนไปใช้พลังงานทดแทน ณ เดือน ม.ค. - มิ.ย. 2561 = 50.10%

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน มีข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ดังนี้

ปัจจัยเสี่ยงที่ 6 : ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security)

ปัจจัยเสี่ยงนี้เป็นเรื่องสำคัญ หากเกิดปัญหาด้านไซเบอร์แล้วจะเป็นเรื่องใหญ่มาก ซึ่งในกลุ่มของมาตรฐาน ISO 27000 (Information Security Management System : ISMS) มีมาตรฐานอีกตัวหนึ่งคือ ISO 27032 ที่เป็น Cyber Security โดยเฉพาะ หาก กฟภ. Apply มาตรฐาน ISO 27032 นี้ไปพร้อมกันก็จะเป็นการดี เพราะเน้นด้าน Cyber Security ซึ่งจะช่วยให้ กฟภ. มั่นใจมากขึ้นว่า กฟภ. มีระบบควบคุม Cyber Security ที่ลึกลงไปอีก ส่วนประเด็นของการทดสอบ Pen-test (Penetration Testing) ที่ กฟภ. ดำเนินการเองอาจจะไม่เพียงพอ เพราะเนื่องจากทราบอยู่แล้วว่าจะต้องเข้าระบบอย่างไร ฉะนั้น หากสามารถทำ Mock Up ที่สามารถเข้าระบบได้บางส่วนก็อาจจะทำให้ กฟภ. บริหารความเสี่ยงด้าน Cyber Security ได้ทันสมัยขึ้น ดังนั้น จึงขอให้ช่วยกันพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นต่อไป

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

3. ประเด็นที่น่าสนใจ

จึงเสนอคณะกรรมการเพื่อโปรดทราบและพิจารณาให้ความเห็นเพิ่มเติมต่อผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของ กฟภ. (ระดับองค์กร) สิ้นสุดไตรมาสที่ 2/2561 (ม.ค. - มิ.ย. 2561) ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ