

วาระที่ 6.2.5 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของ กฟภ. ประจำปี 2561 ไตรมาสที่ 1 (1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2561)

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

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

1. เรื่องเดิม

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ในการประชุมครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 18 ก.ค. 2560 ให้ความเห็นชอบแผนการดำเนินงานประจำปี 2561 ของ กฟภ. นั้น

2. การดำเนินการ

กฟภ. โดยกองวิเคราะห์และประเมินผล (กวป.) ได้รายงานผลการดำเนินงานตามระบบ BSC ของ กฟภ. ประจำปี 2561 ไตรมาสที่ 1 (1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2561) สรุปได้ดังนี้

2.1 Goal (Financial Social Environment : FSE)

1) รายได้จากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า จำนวน 111,167 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.81 เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้วในระยะเวลาเดียวกัน

2) ค่าซื้อกระแสไฟฟ้า จำนวน 96,493 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.35 เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้วในระยะเวลาเดียวกัน

3) กำไรจากการดำเนินงาน จำนวน 4,520 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 18.20 เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้วในระยะเวลาเดียวกัน เนื่องจาก

- รายได้ค่าไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 8,051 ล้านบาท จากหน่วยจำหน่ายที่เพิ่มขึ้น 471.9 ล้านหน่วย
- ค่าซื้อไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 9,049 ล้านบาท จากหน่วยซื้อที่เพิ่มขึ้น 774.7 ล้านหน่วย
- รายได้จากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น 35.5 ล้านบาท
- ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น 41 ล้านบาท

4) กำไรสุทธิ จำนวน 4,283 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 16.23 เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้วในระยะเวลาเดียวกัน เนื่องจากกำไรจากการดำเนินงานลดลง 1,004 ล้านบาท รายได้อื่นเพิ่มขึ้น 100 ล้านบาท (รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารและรายได้ค่าปรับผิดสัญญาจ้าง) และค่าใช้จ่ายอื่น (รวมดอกเบี้ยจ่าย) ลดลง 75 ล้านบาท

5) สินทรัพย์ จำนวน 410,313 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.03 เมื่อเปรียบเทียบกับสิ้นปี 2560

6) การใช้จ่ายเงินลงทุน ได้ตั้งเป้าหมายการเบิกจ่าย ม.ค. - มี.ค. 2561 จำนวน 4,947.712 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 4,947.712 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของเป้าหมาย

7) รายได้จากธุรกิจเสริม จำนวน 1,344.80 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 17.39 เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้วในระยะเวลาเดียวกัน เนื่องจากในปี 2561 มีรายการปรับปรุงรายได้ระหว่างเดือน 4 รายการ แต่ในปี 2560 ได้ปรับปรุงรายได้ดำเนินการสิ้นปีเพียงครั้งเดียว จึงทำให้รายได้ธุรกิจเสริมในช่วง ม.ค. - มี.ค. ลดลง



-2-

2.2 Customer Value Proposition

- 1) จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า 19.469 ล้านราย เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.56 เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้ว โดยจำแนกจำนวนลูกค้าตามระบบ SEPA ดังนี้
 - 1.1 บ้านอยู่อาศัย จำนวน 17.185 ล้านราย เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.49
 - 1.2 พาณิชยกรรม จำนวน 1.682 ล้านราย เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.82
 - 1.3 อุตสาหกรรม จำนวน 36,039 ราย เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.96
 - 1.4 อื่น ๆ จำนวน 566,337 ราย เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.910
- 2) หน่วยจำหน่ายไม่รวมไฟฟรีจำนวน 31,320.18 ล้านหน่วย เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.52 เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้วในระยะเวลาเดียวกัน

2.3 Internal Process

- 1) ดัชนีค่าเฉลี่ยจำนวนครั้งไฟฟ้าดับ (SAIFI) 0.45 ครั้ง/ราย/2เดือน ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
- 2) ดัชนีค่าเฉลี่ยระยะเวลาไฟฟ้าดับ (SAIDI) 15.60 นาที/ราย/2 เดือน ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
- 3) ความสามารถในการจ่ายไฟฟ้าให้กับบ้านเรือนในชนบท
 - ระดับหมู่บ้าน รวมทั้งสิ้น 74,297 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจำนวนหมู่บ้านทั่วประเทศ
 - ระดับครัวเรือน รวมทั้งสิ้น 21.464 ล้านครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 99.77 ของจำนวนครัวเรือนทั่วประเทศ
- 4) นำเครื่องมือการจัดการมาใช้ในการบริหารงานที่สำคัญ เช่น โครงการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะและโครงการพัฒนาระบบมิเตอร์อัจฉริยะ โครงการพัฒนาสารสนเทศระบบไฟฟ้าทางภูมิศาสตร์ ระยะที่ 2 (คสพ.2) แผนงานพัฒนาภูมิสารสนเทศระบบไฟฟ้า ระยะที่ 3 เป็นต้น
- 5) ดำเนินงานตามโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าจำนวน 11 โครงการหลัก เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

2.4 Learning and Growth

พัฒนา กฟภ. ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยมีงานศึกษาออกแบบและก่อสร้างศูนย์ข้อมูล (Data Center) งานจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปสำหรับธุรกิจหลัก (รชธ.), โครงการสำรวจปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจและความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรแต่ละกลุ่มของ กฟภ. แผนงานยกระดับสมรรถนะหลักของบุคลากร (Competency) โครงการพัฒนาแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารที่มีประสิทธิภาพ (Succession Plan) และโครงการจัดทำระบบการบริหารบุคลากรผู้มีความสามารถสูง (Talent Management) แผนงานพัฒนาและบูรณาการกระบวนการจัดการความรู้ เพื่อการพัฒนา กฟภ. อย่างยั่งยืน ซึ่งผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

สรุป ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี 2561 ไตรมาสที่ 1 (1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2561) ดำเนินงานได้ตามแผนงานที่กำหนดไว้

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)



3. ประเด็นที่น่าเสนอ

จึงเสนอคณะกรรมการเพื่อโปรดทราบผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของ กฟผ.
ประจำปี 2561 ไตรมาสที่ 1 (1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2561) ต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

