

วาระที่ 6.12 รายงานผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงฯ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปี 2558 สถานะเดือน ก.ย.2558

ผู้ว่าการ เสนอว่า ตามมติคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 7/2557 เมื่อวันที่ 15 ก.ค. 2557 ให้ความเห็นชอบเกณฑ์วัดผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปีบัญชี 2558 นั้น

ในการนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยกองวิเคราะห์และประเมินผล (กวป.) ได้ติดตามผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงฯ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปีบัญชี 2558 ณ สิ้นเดือน ก.ย. 2558 จากผู้รับผิดชอบเกณฑ์วัดฯ และประมาณการผลการดำเนินงานเมื่อสิ้นปีบัญชี จากการเปรียบเทียบผลปัจจุบันกับแผนงาน และวิเคราะห์เปรียบเทียบกับผลงานในอดีต คาดว่าคะแนน ณ สิ้นปี 2558 เท่ากับ 4.3373 อยู่ในเกณฑ์ ดีขึ้น - ดีขึ้นมาก โดยมีรายละเอียดดังนี้

เกณฑ์การดำเนินงาน	ผล 9 เดือน ปี 2558 (ม.ค. - ก.ย. 2558)	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)	คาดว่าจะได้ระดับคะแนน 4.50
2. ผลลัพธ์		
● ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ		
2.1 ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI)	3.66 ครั้ง/ราย/ปี (สถานะเดือน ก.ค. 2558)	คาดว่าจะได้ระดับคะแนน 5
2.2 ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI) 12 เมืองใหญ่	1.298 ครั้ง/ราย/ปี (สถานะเดือน ก.ค. 2558)	คาดว่าจะได้ระดับคะแนน 4.23
2.3 ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI)	122.10 นาที/ราย/ปี (สถานะเดือน ก.ค. 2558)	คาดว่าจะได้ระดับคะแนน 4.85
2.4 ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI) 12 เมืองใหญ่	21.501 นาที/ราย/ปี (สถานะเดือน ก.ค. 2558)	คาดว่าจะได้ระดับคะแนน 3.99
2.5 การขยายเขตการบริการไฟฟ้า	ก่อสร้างแล้วเสร็จ 23,787 คร่าวเรือน (สถานะเดือน ส.ค. 2558)	คาดว่าจะได้ระดับคะแนน 5

เกณฑ์การดำเนินงาน	ผล 9 เดือน ปี 2558 (ม.ค. - ก.ย. 2558)	ผลการดำเนินงาน
● ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า		
2.6 ระดับความพึงพอใจของลูกค้า	- อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดจ้างที่ปรึกษา โครงการสำรวจเพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับลูกค้าและตลาด ประจำปี 2558 (ที่ปรึกษาศูนย์บริการวิชาการสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA))	คาดว่าจะได้ระดับคะแนน 4.50
● ผลลัพธ์ด้านการเงินและการตลาด		
2.7 ความสามารถในการบริหารแผนลงทุน		
2.7.1 ร้อยละของภาพรวมการเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นจริงในช่วงปี	- สามารถเบิกจ่ายได้วงเงิน 8,752.595 ล้านบาท เทียบกับเป้าหมายเบิกจ่ายในปี 2558 (ม.ค.-ส.ค.) วงเงิน 9,770.393 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 89.6 ของแผนการเบิกจ่าย 8 เดือน หรือร้อยละ 39.2 ของแผนการเบิกจ่ายทั้งปี (สถานะเดือน ส.ค. 2558)	คาดว่าจะได้ระดับคะแนน 1.00
2.7.2 ร้อยละความสามารถในการเบิกจ่ายตามแผน	- สามารถเบิกจ่ายได้วงเงิน 1,763.139 ล้านบาท เทียบกับเป้าหมายเบิกจ่ายไตรมาส 1 (ม.ค.-มี.ค.) วงเงิน 1,763.140 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของเป้าหมายเบิกจ่ายไตรมาส 1 - สามารถเบิกจ่ายได้วงเงิน 4,431.283 ล้านบาท เทียบกับเป้าหมายเบิกจ่ายไตรมาส 2 (เม.ย.-มิ.ย.) วงเงิน 4,431.283 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของเป้าหมายเบิกจ่ายไตรมาส 2 - สามารถเบิกจ่ายได้วงเงิน 2,558.173 ล้านบาท เทียบกับเป้าหมายเบิกจ่ายไตรมาส 3 (ก.ค.-ก.ย.) วงเงิน 5,965.999 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 42.9 ของเป้าหมายเบิกจ่ายไตรมาส 3 (สถานะเดือน ส.ค. 2558)	คาดว่าจะได้ระดับคะแนน 1.50
2.8 การบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (CPI-X)	- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานทั้งสิ้น 258,337.89 ล้านบาท เมื่อปรับปรุงรายการค่าใช้จ่ายที่ขอยกเว้น ทำให้มีค่าใช้จ่ายดำเนินงานสุทธิ 16,280.81 ล้านบาท โดยขอยื่นค่า CPI และอัตราการเพิ่มของหน่วยจำหน่ายเดิมในค่าเป้าหมายต่อคณะกรรมการ SubPAC - การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ปรับเป้าหมายการบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (CPI-X) ประจำปี 2558 เมื่อ ก.ค. 2558 ตามบันทึก กคจ(ผง.) 448/2558 ลว. 27 ก.ค. 2558 เพื่อให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดำเนินการบริหารค่าใช้จ่ายให้บรรลุเป้าหมายที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)	คาดว่าจะได้ระดับคะแนน 1.00



เกณฑ์การดำเนินงาน	ผล 9 เดือน ปี 2558 (ม.ค. – ก.ย. 2558)	ผลการดำเนินงาน
	กำหนดเพิ่มเติมในหลักเกณฑ์ที่ต้องปรับเป้าหมายใหม่ตามอัตราเงินเฟ้อ และหน่วยจำหน่ายที่เกิดขึ้นจริง เมื่อประเมินผลการดำเนินงาน ณ สิ้นปี ซึ่งจากการคาดการณ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย อัตราเงินเฟ้อปี 2558 มีแนวโน้มลดลงอยู่ที่ 0.2% และอัตราการเพิ่มของหน่วยจำหน่าย คาดว่าลดลงอยู่ที่ 3.35% ทำให้ค่าเป้าหมายลดลงจากที่เป้าหมายเดิมเป็นเงิน 443 ล้านบาท (สถานะเดือน ก.ค. 2558)	
2.9 รายได้รวมต่อจำนวนพนักงาน (ไม่รวมค่าไฟฟ้าผันแปร (Ft))	- มีรายได้รวมหลังหักค่า Ft ขายปลีก 235,069.21 ล้านบาท และมีจำนวนพนักงานรวมเฉลี่ย 28,498 คน ทำให้รายได้รวมต่อจำนวนพนักงาน 8.25 ล้านบาทต่อคน - โดยคาดการณ์ในลักษณะ Rolling ถึงเดือน (ม.ค.-ธ.ค.) รายได้รวมต่อจำนวนพนักงานองค์กรเท่ากับ 14.15 ล้านบาทต่อคน เนื่องจากการคาดการณ์การขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ยังคงต่ำกว่าปีก่อนหน้าจากการบริโภคของภาคเอกชนที่ชะลอตัวลง เป็นผลจนครัวเรือนมีความระมัดระวังการใช้จ่ายมากขึ้น และแรงกระตุ้นทางภาครัฐลดลงเช่นกันจากความล่าช้าของการใช้จ่ายงบประมาณและแผนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน อีกทั้งรายได้จากการก่อสร้างให้ผู้ใช้ไฟลดลงจากผลของปัจจัยดังกล่าวข้างต้น (สถานะเดือน ก.ค. 2558)	คาดว่าจะได้ระดับคะแนน 3.36
● ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการ		
2.10 ร้อยละของจำนวนการไฟฟ้าสาขาที่ใช้ข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service Level Agreement: SLA)	- อนุมัติ ผวก. ลว. 26 พ.ย. 2557 อนุมัติใช้คู่มือการดำเนินงานตามข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service Level Agreement: SLA) กระบวนงาน P1-P11 สำหรับการไฟฟ้าสาขา (กฟส.) - จัดประชุมชี้แจงคู่มือการดำเนินงานตามข้อตกลงระดับการให้บริการ SLA สำหรับ กฟส. ครบทั้ง 12 เขตแล้ว - ติดตามและทำความเข้าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับการไฟฟ้าเขต (กฟข.) และการไฟฟ้า (กฟฟ.) ต่างๆ ดังนี้ การไฟฟ้าจังหวัด (กฟจ.) นครราชสีมา เมื่อวันที่ 23-24 ก.พ.2558 กฟจ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 2-3 มี.ค. 2558 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 ภาคใต้ (กฟต.1) เมื่อวันที่ 17-19 มี.ค.2558 กฟต.2 เมื่อวันที่ 24-26 มี.ค.2558	คาดว่าจะได้ระดับคะแนน 5



เกณฑ์การดำเนินงาน	ผล 9 เดือน ปี 2558 (ม.ค. - ก.ย. 2558)	ผลการดำเนินงาน
	- กำหนดให้แต่ละ กฟส. มีการแต่งตั้งคณะทำงานฯ ประกาศนโยบาย บันทึกลงนามข้อตกลงฯ และรายงานผลการดำเนินงานอย่างช้าเดือน พ.ค.2558 เป็นต้นไป จัดส่งให้ กฟต. เพื่อสรุปผลการดำเนินงานให้สายงานการไฟฟ้าภาค 1-4 (ภ1-ภ4) และกองระบบงานธุรกิจ (กรธ.) เป็นประจำทุกเดือน ปัจจุบันอยู่ระหว่างการรวบรวมรายงานผลการดำเนินงาน - คิดเป็นร้อยละ 60 ของเป้าหมายทั้งปี (สถานะเดือน ส.ค. 2558)	
2.11 ร้อยละของจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับบริการเร็วกว่ามาตรฐาน (Guaranteed Standard)	- ได้มีการประชุมกำหนดแนวทางการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 5 มิ.ย. 2558 และประชุมชี้แจงการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เพื่อชี้แจงให้ กฟฟ. ชั้น 2 ทั้ง 24 กฟฟ. เริ่มจัดส่งผลการดำเนินงานรายเดือนตั้งแต่ เดือน ก.ค. 2558 เป็นต้นไป ปัจจุบันอยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลจาก กฟข. (สถานะเดือน ส.ค. 2558)	คาดว่าจะได้ระดับคะแนน 5
● ผลลัพธ์ด้านการนำองค์กร		
2.12 การพัฒนาองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรม	- ผู้ประดิษฐ์นวัตกรรมทั้ง 3 ผลิตภัณฑ์ ดำเนินการจัดทำนวัตกรรมแล้ว โดยสรุปได้ ดังนี้ 1. เครื่องมือปรับเสาเอน 360 องศา และถอนเสาแบบไฮดรอลิก จัดทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยภายในเดือน ก.ย. 2558 กองบริหารกองทุนวิจัยและนวัตกรรม (กวน.) และผู้ประดิษฐ์นวัตกรรม ได้ร่วมกันอบรมการใช้งานและนำไปติดตั้งใช้งานจริงให้กับไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคกลาง (กฟภ.1) กฟภ.2 กฟภ.3 และ กฟต.1 2. Pulley EC (เครื่องมือลากพาดสาย) และ 3. The slower (เครื่องมือหยุดอุปกรณ์ ม้วนสายไฟฟ้า) คาดว่าแล้วเสร็จภายในวันที่ 30 ก.ย. 2558 โดยในเดือน ต.ค. 2558 กวน. และผู้ประดิษฐ์นวัตกรรม จะร่วมกันนำนวัตกรรมทั้ง 2 ผลิตภัณฑ์ไปติดตั้งใช้งานจริงต่อไป (สถานะเดือน ส.ค. 2558)	คาดว่าจะได้ระดับคะแนน 5



เกณฑ์การดำเนินงาน	ผล 9 เดือน ปี 2558 (ม.ค. - ก.ย. 2558)	ผลการดำเนินงาน
นโยบายกระทรวงพลังงาน		
2.13 ระดับความสำเร็จในการพัฒนาบุคลากรในการบริหารจัดการสภาวะวิกฤติด้านพลังงานไฟฟ้าตามมาตรฐานสากล (ปี 2558)	- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้จัดสัมมนาถ่ายทอดความรู้การจัดทำแผนงานเพื่อบริหารจัดการในสภาวะวิกฤติแก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องในระหว่าง วันที่ 18-19 และ 20-22 พ.ค. เรียบร้อยแล้ว และได้ทำรายงานเสนอคณะทำงานจัดทำแผนรองรับสภาวะวิกฤติด้านพลังงานไฟฟ้า (สถานะเดือน ก.ค. 2558)	คาดว่าจะได้ระดับคะแนน 5
2.14 ระดับความสำเร็จในการศึกษาและพัฒนาความสามารถในการทำงานร่วมกันได้สำหรับระบบโครงข่ายสมาร์ตกริด ระหว่าง 3 การไฟฟ้า ปี 2558	- ได้รับอนุมัติงบประมาณในการดำเนินการจ้างที่ปรึกษา โดยได้แจ้งให้สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ทราบและดำเนินการต่อไปแล้ว รวมถึงได้จัดส่งรายชื่อผู้แทนร่วมเป็นคณะกรรมการจ้างงานโครงการศึกษาเพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาความสามารถในการทำงานร่วมกันได้สำหรับระบบโครงข่ายสมาร์ตกริด เพื่อประยุกต์ใช้งานด้านการตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้า(Demand Response) คิดเป็นร้อยละ 34 ของเป้าหมายทั้งปี (สถานะเดือน ส.ค. 2558)	คาดว่าจะได้ระดับคะแนน 5
2.15 ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนงานพัฒนาระบบไฟฟ้าในภาพรวมของประเทศเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้เข้าร่วมประชุมคณะทำงานกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)) เมื่อวันที่ 15 ก.ค. 2558 เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางการจัดทำรายงานแผนงานพัฒนาระบบไฟฟ้าในภาพรวมของประเทศเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน - การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้เข้าร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำแผนงานพัฒนาระบบไฟฟ้าในภาพรวมของประเทศ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 19 ส.ค. 2558 ที่ประชุมมีมติมอบหมายให้ กฟผ. ร่วมกับ กฟภ. วิเคราะห์ทางเลือกเพิ่มเติมได้แก่ ทางเลือกที่ 1 : ดำเนินโครงการปรับปรุงขยายระบบไฟฟ้าตามแผนพัฒนาที่ กฟผ. และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีอยู่ในปัจจุบัน	คาดว่าจะได้ระดับคะแนน 5



เกณฑ์การดำเนินงาน	ผล 9 เดือน ปี 2558 (ม.ค. – ก.ย. 2558)	ผลการดำเนินงาน
	ทางเลือกที่ 2 : สร้างโรงไฟฟ้าขนาดเล็กพลังงานทดแทนในพื้นที่ดังกล่าว พร้อมทั้งเปรียบเทียบข้อดีข้อเสีย และนำมาเสนอคณะทำงานฯ เพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป คิดเป็นร้อยละ 48 ของเป้าหมายทั้งปี (สถานะเดือน ส.ค. 2558)	
นโยบายกระทรวงการคลัง		
2.16 การนำส่งข้อมูลเข้าระบบ GFMS-SOE	- สามารถนำส่งข้อมูลเข้าระบบ GFMS-SOE ครบถ้วนและทันตามกำหนด	คาดว่าจะได้ระดับคะแนน 5
2.17 การกำกับดูแลกิจการที่ดีและป้องกันปรามการทุจริตคอร์รัปชัน	- มีแผนปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการที่ดีและป้องกันปรามการทุจริตคอร์รัปชันของไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปี 2558 ดังนี้ แผนงานที่ 1 : เสริมสร้างการเรียนรู้และปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม แผนงานที่ 2 : ส่งเสริมค่านิยมยกย่องเชิดชูความดีความซื่อสัตย์สุจริต แผนงานที่ 3 : เสริมสร้างกลไกความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน แผนงานที่ 4 : พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน - ดำเนินงานตามแผนฯ ในไตรมาส 1 เป็นไปตามเป้าหมาย ร้อยละ 100 - ดำเนินงานตามแผนฯ ในไตรมาส 2 เป็นไปตามเป้าหมาย ร้อยละ 83 - ดำเนินงานตามแผนฯ ในไตรมาส 3 เป็นไปตามเป้าหมาย ร้อยละ 87.5 - คิดเป็นร้อยละ 62 ของเป้าหมายทั้งปี - มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานระดับสูง 77.87 คะแนน (สถานะเดือน ส.ค. 2558)	คาดว่าจะได้ระดับคะแนน 4.00
2.18 ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารบุคลากรทั้งด้านการเงินและทางด้านกายภาพ	- สายงานทรัพยากรบุคคล สายงานบัญชีและการเงิน และฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ (ผนย.) ได้ประชุมร่วมกันและเห็นว่า ในปีงบประมาณ 2558 โครงการ PEA Academy และสถาบันฝึกอบรมช่างเฉพาะทางอยู่ระหว่างกระบวนการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ ทำให้ไม่สามารถกำหนดกิจกรรมต่างๆ และค่าเป้าหมาย ตลอดจนตัวชี้วัดที่สะท้อนด้านการเงินและด้านกายภาพได้	คาดว่าจะได้ระดับคะแนน 5



เกณฑ์การดำเนินงาน	ผล 9 เดือน ปี 2558 (ม.ค. – ก.ย. 2558)	ผลการดำเนินงาน
	- มีการตั้งคณะทำงานฯ เพื่อกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่ท้าทาย สะท้อนประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงาน และได้นำเสนอแผนงานฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารบุคลากรทั้งด้านการเงินและด้านกายภาพประจำปี 2558 ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในการประชุมครั้งที่ 14/2558 เมื่อวันที่ 23 ก.ย. 2558 แล้ว	
2.19 ความสำเร็จในการยกระดับคุณภาพการบริการตามมาตรฐานใหม่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าในปี 2558	- จัดประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1 เพื่อชี้แจงเกณฑ์ประเมินผลการดำเนินงาน กำหนดกรอบการดำเนินงานยกระดับมาตรฐานคุณภาพการบริการตามมาตรฐานใหม่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และมอบหมายงานให้ประธานอนุกรรมการแต่ละภาค - ได้จัดทำข้อมูลผลการดำเนินการในอดีตของบริการทั้งหมด และร่างมาตรฐานใหม่สำหรับการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ - จัดประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2 เพื่อรายงานความคืบหน้าของการดำเนินงาน และวางแผนจัดประชุมร่วมกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย กลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้า หน่วยงานกำกับดูแล (Regulator) และหน่วยวิชาการ - จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำร่างมาตรฐานคุณภาพการบริการตามมาตรฐานใหม่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปี 2558 ในวันที่ 3 ก.ย. 2558 และขออนุมัติ ผวก. ลว. 23 ก.ย. 2558 ดำเนินการจัดประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดทำมาตรฐานสำหรับการให้บริการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ 4 ภาค	คาดว่าจะได้ระดับคะแนน 5

วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

เมื่อพิจารณาการดำเนินงานเพียงสิ้นเดือน ส.ค. 2558 สามารถสรุปและประมาณการผลการดำเนินงาน ณ สิ้นปี 2558 ดังนี้

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

ผลการดำเนินการอยู่ในระดับ ดีขึ้น-ดีขึ้นมาก (คะแนน 4.0-5.0)

กลุ่มที่ 2 ผลลัพธ์ (จำนวน 20 เกณฑ์วัด)

ผลการดำเนินการอยู่ในระดับ ดีขึ้นมาก (คะแนน 5.0) จำนวน 11 เกณฑ์วัด

ผลการดำเนินการอยู่ในระดับ ดีขึ้น-ดีขึ้นมาก (คะแนน 4.0-5.0) จำนวน 4 เกณฑ์วัด ได้แก่

- ตัวชี้วัด 2.2 ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI) 12 เมืองใหญ่
- ตัวชี้วัด 2.3 ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI)
- ตัวชี้วัด 2.6 ระดับความพึงพอใจของลูกค้า
- ตัวชี้วัด 2.17 การกำกับดูแลกิจการที่ดีและป้องปรามการทุจริตคอร์รัปชัน

ผลการดำเนินการอยู่ในระดับ ปกติ-ดีขึ้น (คะแนน 3.0-4.0) จำนวน 2 เกณฑ์วัด ได้แก่

- ตัวชี้วัด 2.4 ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI) 12 เมืองใหญ่
- ตัวชี้วัด 2.9 รายได้รวมต่อจำนวนพนักงาน (ไม่รวมค่าไฟฟ้าผันแปร (Ft))

ผลการดำเนินการอยู่ในระดับ ต่ำมาก-ต่ำ (คะแนน 1.0-2.0) จำนวน 1 เกณฑ์วัด ได้แก่

- ตัวชี้วัด 2.7.2 ร้อยละของความสามารถในการเบิกจ่ายตามแผน

ผลการดำเนินการอยู่ในระดับ ต่ำมาก (คะแนน 1.0) จำนวน 2 เกณฑ์วัด ได้แก่

- ตัวชี้วัด 2.7.1 ร้อยละของภาพรวมการเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นจริงในช่วงปี
- ตัวชี้วัด 2.8 การบริหารค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (CPI-X)

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

จึงเสนอคณะกรรมการเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม

รับทราบ

