

วาระที่ 6.11 รายงานผลการดำเนินงานตามร่างบันทึกข้อตกลงฯ ของ กฟผ. ประจำปี 2559

ผลเดือน ต.ค. 2559

ผู้ว่าการ เสนอว่า ตามมติคณะกรรมการ กฟผ. ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 18 พ.ค. 2559 ได้รับทราบร่างบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานของ กฟผ. ประจำปีบัญชี 2559

ในการนี้ กฟผ. โดยกองวิเคราะห์และประเมินผล (กาวป.) ได้ติดตามผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงฯ ของ กฟผ. ประจำปีบัญชี 2559 ณ สิ้นเดือน ต.ค. 2559 จากผู้รับผิดชอบเกณฑ์วัดฯ และประมาณการผลการดำเนินงานเมื่อสิ้นปีบัญชี จากการเปรียบเทียบผลปัจจุบันกับแผนงาน และวิเคราะห์เปรียบเทียบกับผลงานในอดีต คาดว่าคะแนน ณ สิ้นปี 2559 เท่ากับ 4.6404 อยู่ในเกณฑ์ ดีขึ้น - ดีขึ้นมาก โดยมีรายละเอียดดังนี้

เกณฑ์การดำเนินงาน	ผล 10 เดือน ปี 2559 (ม.ค. - ต.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	ได้ดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงขององค์กร ตามระบบ SEPA (OFIs Roadmap) และจากการประเมินตนเองของคณะทำงาน SEPA สามารถคาดการณ์คะแนนได้เท่ากับ 314.25 คะแนน เทียบเท่าระดับ 5.00 ทั้งนี้ ในการรายงานผล 10 เดือนของปี 2559 คะแนนประมาณการสิ้นปีจะใช้ผลคะแนนจริงของปี 2558	คาดว่าจะได้ระดับคะแนน 4.55
2. ผลลัพธ์		
• ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ		
2.1 ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI)	สะสม 8 เดือน (ม.ค.-ส.ค.) = 3.58 ครั้ง/ราย/ปี ประมาณ ณ สิ้นปี = 5.04 ครั้ง/ราย/ปี	คาดว่าจะได้ระดับคะแนน 5
2.2 ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI) 12 เมืองใหญ่	สะสม 8 เดือน (ม.ค.-ส.ค.) = 0.950 ครั้ง/ราย/ปี ประมาณการ ณ สิ้นปี = 1.474 ครั้ง/ราย/ปี	คาดว่าจะได้ระดับคะแนน 5
2.3 ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI)	สะสม 8 เดือน (ม.ค.-ส.ค.) = 114.57 นาที/ราย/ปี ประมาณการ ณ สิ้นปี = 154.88 นาที/ราย/ปี	คาดว่าจะได้ระดับคะแนน 4.75
2.4 ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI) 12 เมืองใหญ่	สะสม 8 เดือน (ม.ค.-ส.ค.) = 13.954 นาที/ราย/ปี ประมาณการ ณ สิ้นปี = 23.004 นาที/ราย/ปี	คาดว่าจะได้ระดับคะแนน 5
2.5 การบริหารจัดการหน่วยสูญเสียในระบบจำหน่าย		
2.5.1 ร้อยละหน่วยสูญเสียในระบบจำหน่าย	- ร้อยละหน่วยสูญเสียในระบบจำหน่ายสะสม 9 เดือน (ม.ค.-ก.ย.) ร้อยละ 5.66	คาดว่าจะได้ระดับคะแนน 2.56



เกณฑ์การดำเนินงาน	ผล 10 เดือน ปี 2559 (ม.ค. - ต.ค. 2559)	ผลการดำเนินงาน
2.5.2 ร้อยละของจำนวนผู้ผลิตไฟฟ้าที่สามารถคำนวณค่าหน่วยสูญเสียในระบบไฟฟ้าได้	- ประชุมคณะกรรมการลดหน่วยสูญเสีย เพื่อชี้แจงค่าเกณฑ์วัดและแนวทางการดำเนินงาน - ประชุมวิศวกรที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณ เพื่อชี้แจงแนวทางการคำนวณหน่วยสูญเสียที่เกิดจาก SPP/VSP - จัดทำรายละเอียดการดำเนินการ เพื่อให้แต่ละการไฟฟ้าเขต (กฟข.) ดำเนินการให้เป็นแนวทางเดียวกัน - อบรมวิธีการคำนวณเพิ่มเติมให้ครอบคลุมทุก กฟข. สามารถดำเนินการได้ร้อยละ 58.96 จากเป้าหมายรายปี	คาดว่าจะได้ระดับคะแนน 5
● ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า		
2.6 ระดับความพึงพอใจของลูกค้า	- ผวก. อนุมัติหลักการจ้างที่ปรึกษาโครงการสำรวจเพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับลูกค้าและตลาด ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 31 มี.ค. 2559 - ประธานคณะทำงาน SEPA หมวด 3 (รผก.ภ3)) 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 พร้อมรับข้อเสนอแนะ จากส่วนเกี่ยวข้อง และจัดทำแผนการสำรวจ ประจำปี 2559 ร่วมกับ กฟข. ในแต่ละพื้นที่ เมื่อวันที่ 5 ต.ค. 2559	คาดว่าจะได้ระดับคะแนน 4.00
● ผลลัพธ์ด้านการเงินและการตลาด		
2.7 ความสามารถในการบริหารแผนลงทุน		
2.7.1 ร้อยละของภาพรวมการเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นจริงในช่วงปี	- สามารถเบิกจ่ายได้วงเงิน 10,270.082 ล้านบาท เทียบกับเป้าหมายเบิกจ่ายในปี 2559 (ม.ค.-ก.ย.) วงเงิน 10,270.082 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของแผนการเบิกจ่าย 9 เดือน หรือคิดเป็นร้อยละ 53 ของแผนการเบิกจ่ายทั้งปี	คาดว่าจะได้ระดับคะแนน 5



เกณฑ์การดำเนินงาน	ผล 10 เดือน ปี 2559 (ม.ค. - ต.ค. 2559)	ผลการดำเนินงาน
● ผลลัพธ์ด้านการนำองค์กร		
2.10 พัฒนาคณะความรู้และสร้างนวัตกรรม	1) เครื่องตรวจสอบแรงดันเครื่องปั้นหลอดต่อสาย ได้ดำเนินการอบรมการใช้งานแล้ว และกองบริหารกองทุนวิจัยและนวัตกรรม (กวน.) ได้จัดส่งมอบให้หน่วยซ่อมบำรุงของ กฟผ. จำนวนเขตละ 2 ชุด รวม 24 ชุด เพื่อนำไปใช้งานแล้ว อยู่ระหว่างผู้ทดลองใช้งานจัดส่งข้อมูลการใช้งานสิ่งประดิษฐ์ดังกล่าวเพื่อนำไปใช้สรุปรายงานผลการใช้งาน เสนอให้คณะกรรมการพิจารณา กลั่นกรอง ติดตาม และขยายผลพิจารณาต่อไป 2) <u>แร็คแรงต่ำสำหรับติดตั้งลูกกรอกในแนวนอน</u> ผวก. มีอนุมัติหลักการนำแร็คแรงต่ำสำหรับติดตั้งลูกกรอกในแนวนอนใช้งานกับระบบจำหน่ายแรงต่ำของ กฟผ. เมื่อวันที่ 1 ส.ค. 2559 เรียบร้อยแล้ว 3) <u>แม่พิมพ์เบ้าหลอมสำหรับเชื่อมต่อสายลงดินแบบ Exothermic welding</u> ผู้ประดิษฐ์ได้จัดทำชิ้นงาน จำนวน 28 ชิ้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีแผนจะดำเนินการอบรมการใช้งาน และส่งมอบให้ผู้ทดลองใช้งาน ภายในเดือน ต.ค. 2559 เพื่อนำไปทดลองใช้งานต่อไป 4) <u>โปรแกรม Smart Transformer Load Management</u> มีการทดลองใช้งานโปรแกรมดังกล่าวแล้ว ภายในพื้นที่การไฟฟ้าเขต 1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (กฟผ.1) ซึ่ง กวน. กับ กฟผ.1 มีแผนจะดำเนินการจัดฝึกอบรมการใช้งานพร้อมทั้งส่งมอบโปรแกรมเพิ่มเติมให้กับทั้ง 12 เขต เพื่อนำไปทดลองและเก็บข้อมูลการใช้งานเพิ่มเติม เมื่อวันที่ 12-13 ต.ค. 2559 5) <u>เครื่องตรวจสอบมาตรฐานเทปูนโคนเสา</u> ได้มีการทดลองใช้งานสิ่งประดิษฐ์ดังกล่าวแล้ว ภายในพื้นที่การไฟฟ้าเขต 3 ภาคใต้ (กฟผ.3) ซึ่งผู้ประดิษฐ์ได้จัดทำชิ้นงานเพิ่มเติมเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีแผนจะดำเนินการอบรมการใช้งานและส่งมอบให้ผู้ทดลองใช้งานทั้ง 12 เขต ภายในเดือน ต.ค. 2559 เพื่อนำไปทดลองและเก็บข้อมูลการใช้งานเพิ่มเติมต่อไป	คาดว่าจะได้ระดับคะแนน 5



เกณฑ์การดำเนินงาน	ผล 10 เดือน ปี 2559 (ม.ค. - ต.ค. 2559)	ผลการดำเนินงาน
	หมายเหตุ ที่ประชุมติดตามและนำเสนอผลงานของสายงานวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า ครั้งที่ 7/2559 เห็นชอบให้ปรับเปลี่ยนสิ่งประดิษฐ์ 2 ชิ้นงาน เนื่องจากไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนงานที่กำหนดไว้ โดยเปลี่ยนจากรอกพาดสายแรงต่ำ และขาตั้งรีลลวดเหล็กแบบผ่อนแรง เป็นโปรแกรม Smart Transformer Load Management และเครื่องตรวจสอบมาตรฐานเทปปูนโคนเสา 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 กระทรวงพลังงาน (สนพ.) - ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 75 (สถานะเดือน ก.ย.)	คาดว่าจะได้ระดับคะแนน 5
2.11.2 การประเมินความเสี่ยงของการเกิดเหตุการณ์วิกฤติด้านพลังงานไฟฟ้า	- ประชุมร่วม 3 การไฟฟ้า เมื่อวันที่ 28 ก.ค. 2559 เพื่อสรุปมาตรฐานการจัดเก็บข้อมูล และแนวการวิเคราะห์ความเสี่ยงหรือจุดอ่อนของระบบโครงข่ายไฟฟ้า และพิจารณาปรับปรุงเกณฑ์วัดปี 2560 ตามสรุปการประชุม - รวบรวม ตรวจสอบ และวิเคราะห์ประเมิน เหตุการณ์ไฟฟ้าขัดข้องที่เคยเกิดขึ้นในรอบ 10 ปี ตามเกณฑ์ความรุนแรงที่กำหนดร่วมกัน - ประชุมร่วม 3 การไฟฟ้า เพื่อสรุปวิเคราะห์ประเมิน เหตุการณ์ไฟฟ้าขัดข้องที่เคยเกิดขึ้นในรอบ 10 ปี ตามเกณฑ์ความรุนแรงที่กำหนดร่วมกัน เมื่อวันที่ 1 ก.ย. 2559 - ประชุมร่วม สนพ. คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) และ 3 การไฟฟ้า เสนอมาตรฐานการจัดเก็บข้อมูลต่อคณะกรรมการฯ เห็นชอบ เมื่อวันที่ 13 ก.ย. 2559 - ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 85 (สถานะเดือน ก.ย.)	คาดว่าจะได้ระดับคะแนน 5



เกณฑ์การดำเนินงาน	ผล 10 เดือน ปี 2559 (ม.ค. - ต.ค. 2559)	ผลการดำเนินงาน
2.11.3 การศึกษาความเป็นไปได้ของการกำหนดมาตรการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานสำหรับผู้ผลิตและผู้จำหน่ายพลังงาน (Energy Efficiency Resources Standards : EERS)	- แต่งตั้งผู้แทน กฟภ. เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ EERS ร่วมประชุมกับ สทพ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - แต่งตั้งคณะกรรมการ EERS ของ กฟภ. ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 18 ส.ค. 2559 ในการกำหนดแนวทางด้านข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปเสนอคณะกรรมการร่วม 3 การไฟฟ้า - คณะกรรมการร่วม 3 การไฟฟ้า จัดประชุมร่วมกันเมื่อวันที่ 4 และ 19 ส.ค. 2559 พิจารณาแนวทางทั้ง 3 การไฟฟ้า เพื่อจัดทำเป็นรายงานเสนอคณะกรรมการ กฟภ. พิจารณาต่อไป - ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 70 (สถานะเดือน ก.ย.)	คาดว่าจะได้ระดับคะแนน 5
● นโยบายกระทรวงการคลัง		
2.12 การนำส่งข้อมูลเข้าระบบ GFMIS-SOE	- สามารถดำเนินการนำส่งข้อมูลเข้าระบบ GFMIS-SOE ครบถ้วนและทันตามกำหนด	คาดว่าจะได้ระดับคะแนน 5
2.13 จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าต่อจำนวนบุคลากร	- จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าต่อจำนวนบุคลากรประจำงวด 9 เดือน (ม.ค.-ก.ย.) เท่ากับ 514 ราย/คน โดยมีจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า 18,779,752 ราย และจำนวนบุคลากร 36,512 คน	คาดว่าจะได้ระดับคะแนน 3.00
2.14 การกำกับดูแลกิจการที่ดีและป้องปรามการทุจริตคอร์รัปชัน	- สำนักงาน ป.ป.ช. แจ้งคะแนนผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) ของ กฟภ. ปี 2558 ได้ 89.86 คะแนน ถือว่ามีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานสูงมาก	คาดว่าจะได้ระดับคะแนน 5

วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

เมื่อพิจารณาการดำเนินงานเพียงสิ้นเดือน ต.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 12 เกณฑ์วัด

ผลการดำเนินการอยู่ในระดับ ดีขึ้น-ดีขึ้นมาก (คะแนน 4.0 - 5.0) จำนวน 6 เกณฑ์วัด

ได้แก่

- ตัวชี้วัด 2.3 ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI)
- ตัวชี้วัด 2.8 การบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (CPI-X)
- ตัวชี้วัด 2.9.1 กระบวนการขอใช้ไฟฟ้า (P3) เขตชุมชน



- ตัวชี้วัด 2.9.2 กระบวนการขอใช้ไฟฟ้า (P3) นอกเขตชุมชน
 - ตัวชี้วัด 2.9.3 กระบวนการโอนชื่อผู้ใช้ไฟฟ้าและเปลี่ยนหลักทรัพย์ค้ำประกัน (P9)
 - ตัวชี้วัด 2.9.4 กระบวนการจ่ายคืนหลักประกันการใช้ไฟฟ้า (P10)
- ผลการดำเนินการอยู่ในระดับ ดีขึ้น (คะแนน 4.0) จำนวน 1 เกณฑ์วัด ได้แก่
- ตัวชี้วัด 2.6 ระดับความพึงพอใจของลูกค้า
- ผลการดำเนินการอยู่ในระดับ ปกติ (คะแนน 3.0) จำนวน 1 เกณฑ์วัด ได้แก่
- ตัวชี้วัด 2.13 จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าต่อจำนวนบุคลากร
- ผลการดำเนินการอยู่ในระดับ ต่ำ-ปกติ (คะแนน 2.0 - 3.0) จำนวน 1 เกณฑ์วัด ได้แก่
- ตัวชี้วัด 2.5.1 ร้อยละหน่วยสูญเสียในระบบจำหน่าย
- (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

จึงเสนอคณะกรรมการเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม

รับทราบ

