

วาระที่ 6.2 รายงานผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงฯ ของ กฟภ. ปี 2560 ผลเดือน ม.ค. – มี.ค. 2560
ประจำเดือน เม.ย. 2560

ผู้ว่าการ เสนอว่า ตามมติคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 22 มี.ค. 2560 ได้รับทราบ
ตัวชี้วัดตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานของ กฟภ. ประจำปีบัญชี 2560 และแต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบเกณฑ์วัดฯ

ในการนี้ กฟภ. โดยกองวิเคราะห์และประเมินผล (กวป.) ได้ติดตามผลการดำเนินงาน
ตามบันทึกข้อตกลงฯ ของ กฟภ. ประจำปีบัญชี 2560 ณ สิ้นเดือน มี.ค. 2560 จากผู้รับผิดชอบ
เกณฑ์วัดฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

เกณฑ์การดำเนินงาน	ผล 3 เดือน ปี 2560 (ม.ค. – มี.ค. 2560)	ผลการ ดำเนินงาน
1. ผลการประเมินกระบวนการ/ระบบ ของรัฐวิสาหกิจ หมวด 1-6 หมวด 1 การนำองค์กร หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ หมวด 3 การมุ่งเน้นลูกค้าและตลาด หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และ การจัดการความรู้ หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร หมวด 6 การมุ่งเน้นการปฏิบัติการ	ได้ดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงขององค์กร ตามระบบ SEPA (OFIs Roadmap) โดยมีรายละเอียด โครงการ/แผนงาน ดังนี้ 1. การยกระดับคุณภาพระบบการนำองค์กร 2. แผนงานการยกระดับการเรียนรู้ (Learning) เพื่อ มุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้และนวัตกรรมที่ยั่งยืน 3. การจัดการและพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร กฟภ. เพื่อตอบสนองต่อกลยุทธ์การเป็นองค์กรที่มีขีด สมรรถนะสูง (HPO)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
2. ผลลัพธ์		
ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ		
2.1 ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI)	0.22 ครั้ง/ราย/ปี (สถานะเดือน ม.ค. 2560)	เป็นไปตาม แผนงาน
2.2 ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI) 4 เมืองใหญ่	0.109 ครั้ง/ราย/ปี (สถานะเดือน ม.ค. 2560)	เป็นไปตาม แผนงาน
2.3 ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI)	8.53 นาที/ราย/ปี (สถานะเดือน ม.ค. 2560)	เป็นไปตาม แผนงาน
2.4 ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI) 4 เมืองใหญ่	1.169 นาที/ราย/ปี (สถานะเดือน ม.ค. 2560)	เป็นไปตาม แผนงาน
2.5 ร้อยละหน่วยสูญเสียในระบบจำหน่าย	- ร้อยละหน่วยสูญเสียในระบบจำหน่าย = 3.51 (สถานะเดือน ม.ค. 2560) โดยคำนวณจาก ร้อยละหน่วยสูญเสียในระบบไฟฟ้า = [(หน่วยซื้อ-หน่วยขาย)/หน่วยซื้อ]*100 หน่วยซื้อ = 2,410.62 ล้านหน่วย หน่วยขาย = 2,326.04 ล้านหน่วย หน่วยสูญเสีย = 84,580,496 ล้านหน่วย *หมายเหตุ ใช้พื้นที่การไฟฟ้าเขต 2 ภาคกลาง (กฟภ.2) เป็นขอบเขตของการวัด	คาดว่าจะได้ ระดับคะแนน 5



เกณฑ์การดำเนินงาน	ผล 3 เดือน ปี 2560 (ม.ค. – มี.ค. 2560)	ผลการดำเนินงาน
2.6 การนำสายส่งไฟฟ้าอากาศเป็นแบบสายไฟฟ้าใต้ดิน	- ตามมติ ครม. ที่ นร 0505/5914 อนุมัติโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ระยะที่ 1 เมื่อวันที่ 14 ก.พ. 2560	เป็นไปตามแผนงาน
● ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า		
2.7 ความพึงพอใจของลูกค้าต่อบริการการแก้ไขปัญหาไฟฟ้าดับ/ไฟฟ้าตก/ไฟฟ้าขัดข้องให้แก่ลูกค้า	- ผวก. อนุมัติหลักการจ้างที่ปรึกษาโครงการสำรวจเพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับลูกค้าและตลาด ประจำปี 2560 เรียบร้อยแล้ว - อยู่ระหว่างจัดทำ TOR จ้างที่ปรึกษา	เป็นไปตามแผนงาน
● ผลลัพธ์ด้านการเงินและการตลาด		
2.8 ความสามารถในการบริหารแผนลงทุน		
2.8.1 ร้อยละของภาพรวมการเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นจริงในช่วงปี	- สามารถเบิกจ่ายได้วงเงิน 1,148.994 ล้านบาท เทียบกับเป้าหมายเบิกจ่ายในปี 2560 (ม.ค.-ก.พ.) วงเงิน 938.588 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 122.4 ของแผนการเบิกจ่าย 2 เดือน หรือคิดเป็นร้อยละ 4.8 ของแผนการเบิกจ่ายทั้งปี	คาดว่าจะได้ระดับคะแนน 5
2.8.2 ร้อยละความสามารถในการเบิกจ่ายตามแผน	- สามารถเบิกจ่ายได้วงเงิน 1,148.994 ล้านบาท (ม.ค.-ก.พ.) เทียบกับเป้าหมายเบิกจ่ายไตรมาสที่ 1 (ม.ค.-มี.ค.) วงเงิน 2,259.427 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 50.9 ของเป้าหมายเบิกจ่ายไตรมาสที่ 1	คาดว่าจะได้ระดับคะแนน 5
2.9 ประสิทธิภาพจากการลงทุน	- อยู่ระหว่างจัดเตรียมข้อมูลเพื่อจัดทำที่ปรึกษาดำเนินการประเมินผลโครงการ	เป็นไปตามแผนงาน
2.10 การบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ (CPI-X)	- การดำเนินงาน มีค่าใช้จ่ายสุทธิ 2,233.01 ล้านบาท (สถานะเดือน ม.ค. 2560)	คาดว่าจะได้ระดับคะแนน 5
● ผลลัพธ์ด้านประสิทธิภาพของกระบวนการ		
2.11 การอำนวยความสะดวกในกาให้บริการขอใช้ไฟฟ้า ตามแนวทาง Doing Business : World Bank	- ผวก. อนุมัติหลักการเรียบร้อยแล้ว - อยู่ระหว่างทำ pilot project ของการไฟฟ้า 6 จังหวัด ตามนิยาม เตรียมเก็บข้อมูลจริง 1 เม.ย. 2560	เป็นไปตามแผนงาน
● ผลลัพธ์ด้านการนำองค์กร		
2.12 จำนวนผลิตภัณฑ์ บริการ หรือ กระบวนการใหม่ที่ได้จากการทำนวัตกรรม	- อนุมัติจัดสรรงบค่าใช้จ่ายในการจัดทำ	เป็นไปตามแผนงาน

เกณฑ์การดำเนินงาน	ผล 3 เดือน ปี 2560 (ม.ค. – มี.ค. 2560)	ผลการดำเนินงาน
● นโยบายกระทรวงพลังงาน		
2.13 ตัวชี้วัดตามนโยบายกระทรวงพลังงาน		
2.13.1 โครงการศึกษาและจัดทำแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านไฟฟ้าเพื่อรองรับรถยนต์ไฟฟ้า	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เป็นไปตามแผนงาน
2.13.2 การประเมินความเสี่ยงของการเกิดเหตุการณ์วิกฤติด้านพลังงานไฟฟ้า	- ประชุมร่วม 3 การไฟฟ้า วางกรอบการดำเนินการตามตัวชี้วัด เมื่อวันที่ 23 ม.ค. 2560 - ประชุมร่วมกับสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) และ 3 การไฟฟ้า เสนอแนวทางและแผนการดำเนินการต่อคณะทำงานเห็นชอบ เมื่อวันที่ 30 ม.ค. 2560 - เก็บรวบรวมข้อมูลความเสี่ยงในระบบไฟฟ้าของ กฟผ. ตามแนวทางข้างต้น	คาดว่าจะได้ระดับคะแนน 5
2.13.3 ระดับความสำเร็จการศึกษาเชิงลึก เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพที่สามารถดำเนินการได้ และต้นทุนในการดำเนินการ ของการกำหนดมาตรการบังคับใช้เกณฑ์มาตรฐานอนุรักษ์พลังงานสำหรับผู้ผลิตและจำหน่ายพลังงาน (Energy Efficiency Resources Standards : EERS)	- ประชุมร่วม 3 การไฟฟ้า ครั้งที่ 1/2560 ณ สำนักงานกลาง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เมื่อวันที่ 9 มี.ค. 2560	เป็นไปตามแผนงาน
2.13.4 ระดับความสำเร็จการจัดทำแผนงานพัฒนาระบบไฟฟ้าในภาพรวมของประเทศ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ระยะที่ 2	- ประชุมร่วมกับสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 21 ก.พ. 2560	เป็นไปตามแผนงาน
● นโยบายกระทรวงการคลัง		
2.14 การนำส่งข้อมูลเข้าระบบ GFMS-SOE	- สามารถนำส่งข้อมูลเข้าระบบ GFMS-SOE ครบถ้วน และทันตามกำหนด	คาดว่าจะได้ระดับคะแนน 5

เกณฑ์การดำเนินงาน	ผล 3 เดือน ปี 2560 (ม.ค. – มี.ค. 2560)	ผลการดำเนินงาน
2.15 ค่าใช้จ่ายบุคลากรต่อจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า	- ค่าใช้จ่ายบุคลากรต่อจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า เท่ากับ 89.03 บาท/ราย โดยมีค่าใช้จ่ายบุคลากรสุทธิ 1,685.68 ล้านบาท และจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้ารวมเท่ากับ 18,934,985 ราย (สถานะเดือน ม.ค. 2560)	เป็นไปตามแผนงาน
2.16 การกำกับดูแลกิจการที่ดีและป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน	- สำนักงาน ป.ป.ช. แจกคะแนนผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) ของ กฟผ. ปี 2559 ได้ 92.67 คะแนน ถือว่ามีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานสูงมาก	คาดว่าจะได้ระดับคะแนน 5

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

จึงเสนอคณะกรรมการเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม

รับทราบ