

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานกรรมการ แจ้งว่า วันนี้มีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ จำนวน 3 เรื่อง ดังนี้

1. แสดงความยินดีที่ กฟผ. ได้รับรางวัลในงานกาชาด ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 15 พ.ย. 2562 กฟผ. ได้รับรางวัลชนะเลิศ ร้านกาชาด ประเภทหน่วยงานภาครัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนขนาดใหญ่ ซึ่ง กฟผ. ออกแบบร้านกาชาด ภายใต้แนวคิด “ให้พลังงานที่สะอาด ให้คุณภาพชีวิตที่ดี ให้แสงสว่างที่ทั่วถึง ให้โลกน่าอยู่ ภายใต้ร่มพระบารมีปกเกล้า ที่ร่มเย็นเหมือนสายน้ำ ดังสายธารการให้ที่งดงาม” อีกทั้งยังได้รับรางวัลชนะเลิศ รถมลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ โดย ผวก. กฟผ. ได้เข้ารับโล่พระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ผมในนามคณะกรรมการ กฟผ. ขอแสดงความยินดี และรู้สึกภาคภูมิใจที่ กฟผ. ได้รับรางวัลดังกล่าว

2. การศึกษาดูงานเหมืองอลูมิเนียมอินกอท และระบบจำหน่ายไฟฟ้า ณ เครือรัฐออสเตรเลีย

ตามที่คณะกรรมการ กฟผ. ได้ไปศึกษาดูงานเหมืองอลูมิเนียมอินกอท และระบบจำหน่ายไฟฟ้า ณ เครือรัฐออสเตรเลีย ระหว่างวันที่ 26 ต.ค. - 1 พ.ย. 2562 นั้น

จากการศึกษาดูงานครั้งนี้ ทำให้ได้รับความรู้และได้ทราบถึงขั้นตอนกระบวนการผลิตที่ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และคุณภาพของอลูมิเนียมอินกอท ซึ่งเป็นวัตถุดิบสำคัญในการผลิตสายไฟฟ้า อีกทั้งยังสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาต่อยอดและพัฒนากระบวนการทำงานให้กับ กฟผ. ต่อไป

3. เชิญร่วมพิธีส่งมอบโครงการชุดคลองพระราชวัง เพื่อขับเคลื่อนศาสตร์พระราชา ณ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี

ขอเรียนเชิญคณะกรรมการ กฟผ. และผู้บริหาร กฟผ. ร่วมพิธีส่งมอบโครงการชุดคลองพระราชวัง เพื่อขับเคลื่อนศาสตร์พระราชา ของกลุ่มกสิกรรมธรรมชาติ บ้านโนนสะอาด ในวันพุธที่ 27 พ.ย. 2562 เวลา 10.00 น. ณ แปลงต้นแบบของ นางประณี มณีสุข เกษตรกรบ้านโนนสะอาด ต.เขื่อน้ำ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี

จึงแจ้งมาเพื่อทราบ

มติที่ประชุม

รับทราบ

วาระที่ 5.1.6 แผนแม่บทด้านการพัฒนาความยั่งยืนของ กฟภ. ปี 2563 - 2567 ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม

ด้วย ผวก. ขอเสนอเรื่องมาเพื่อนำเรียนคณะกรรมการ กฟภ. ทราบและพิจารณาให้ความเห็นเพิ่มเติม โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะกรรมการ กฟภ. ตามเกณฑ์ประเมินผลบทบาทของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ในเรื่องการส่งเสริมงานด้าน CG และ CSR

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

1. เรื่องเดิม

ตามแผนยุทธศาสตร์ กฟภ. พ.ศ. 2563 – 2567 ที่มุ่งหวังในการดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน (SO1) โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมให้องค์กรมีการเติบโตอย่างยั่งยืนตามแนวทางสากลของ UN SDGs (United Nations Sustainable Development Goals) รวมทั้งกรอบแนวปฏิบัติที่ดีของ DJSI (The Down Jones Sustainability Indices) โดยมีเป้าหมายที่สำคัญคือการบรรลุเป้าหมายใน 3 มิติ ได้แก่ มิติเศรษฐกิจ (Economic) มิติสังคม (Social) และมิติสิ่งแวดล้อม (Environment) นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญในการวิเคราะห์และกำหนดปัจจัยขับเคลื่อนความยั่งยืน รวมทั้งการกำหนดและสื่อสารแผนงานสู่ความยั่งยืนขององค์กร รวมถึงการให้ความสำคัญและตอบสนองกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

2. การดำเนินการ

ฝ่ายสังคมและสิ่งแวดล้อม (ฟสส.) ได้ดำเนินการร่วมกับที่ปรึกษาจากบริษัท เอสพีดีไอ จำกัด จัดทำแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน บริหารจัดการธุรกิจให้สอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development : SD) หรือ แนวคิดด้านความยั่งยืน (Sustainability) ซึ่งปรับเปลี่ยนแนวทางพื้นฐานการปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ (Corporate Social Responsibility : CSR) ที่แต่เดิมมุ่งเน้นกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในลักษณะของการให้และจิตอาสา เป็นการมุ่งเน้นที่วิธีการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์เติบโตอย่างยั่งยืนจากภายในสู่ภายนอก ผ่านการสร้างคุณค่าร่วมให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างสมดุล และได้พิจารณาจัดทำแผนแม่บทด้านการพัฒนาความยั่งยืนของ กฟภ. ปี 2563 -2567 ปรับเปลี่ยนแนวทางจากการปฏิบัติในระดับกิจกรรมไปสู่การสร้างกลยุทธ์ในระดับองค์กร (From Initiative-Based to Strategy-Focused) ที่สามารถเป็นกลไกในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่พันธะสัญญาด้านความยั่งยืนเพื่อส่งเสริมให้ กฟภ. มีการเติบโตอย่างยั่งยืนจากภายในสู่ภายนอกด้วยความรับผิดชอบต่อที่เกิดจากทุกกระบวนการดำเนินธุรกิจผ่านการสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างสมดุลทั้ง 3 มิติ คือ มิติเศรษฐกิจ มิติสังคม และมิติสิ่งแวดล้อม โดยมีรายละเอียดของแผนแม่บทฯ ดังนี้

1) ทิศทางการพัฒนาความยั่งยืน (Roadmap to Corporate Sustainability) กำหนดกรอบระยะเวลาไว้เป็นจำนวน 10 ปี ระหว่าง พ.ศ. 2561 - 2570 ทั้งนี้ มีการแบ่งช่วง (Phase) ของการพัฒนาออกเป็น 4 ระยะ (Phase) คือ

ระยะที่ 1 (Phase 1) ปี 2561 - 2562 : การเริ่มต้น (Commencement) การกำหนดวิธีการนำองค์กรด้านความยั่งยืน

ระยะที่ 2 (Phase 2) ปี 2563 - 2564 : การเปลี่ยนแปลง (Transformation) การสร้างการเปลี่ยนแปลงด้านการปฏิบัติเพื่อมุ่งสู่ความยั่งยืนของ กฟภ.

ระยะที่ 3 (Phase 3) ปี 2565 - 2567 : การยกระดับ (Enhancement) การเสริมสร้างคุณค่าของกิจกรรมด้านการพัฒนาความยั่งยืน

ระยะที่ 4 (Phase 4) ปี 2568 - 2570 : การขยายผล (Expansion) การพัฒนากิจกรรมด้านความยั่งยืนจากภายในสู่ภายนอก

2) แนวคิดและวิธีการในการพัฒนารอบการดำเนินงาน

จัดกลุ่มเป็น 3 มิติ คือ มิติเศรษฐกิจ มิติสังคม และ มิติสิ่งแวดล้อม ตามแนวคิดไตรกำไรสุทธิ (Triple Bottom Line) เป็นแนวคิดที่ขยายการวัดเป้าหมายความสำเร็จและคุณค่าขององค์กรทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งแต่เดิมองค์กรจะมุ่งเน้นเพียงการสร้างกำไร (Profit) แต่ในปัจจุบันเพื่อให้เกิดการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน องค์กรจะต้องให้ความสนใจในเรื่องของมนุษย์ (People) และโลก (Planet) หรืออีกนัยหนึ่งคือ การให้ความสำคัญกับสังคมและสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไปด้วย รวมถึงแสดงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมากขึ้น ซึ่งแนวคิดนี้มักถูกเชื่อมโยงกับเป้าหมายความสำเร็จของการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- **ด้านสังคม** มุ่งเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับทรัพยากรมนุษย์ของสังคมภายในภายนอก และในวงกว้าง

- **ด้านสิ่งแวดล้อม** มุ่งบริหารจัดการผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร

- **ด้านเศรษฐกิจ** มุ่งเสริมสร้างความมั่นคงในเชิงเศรษฐกิจของประเทศ ด้วยการสร้างการเติบโตในเชิงธุรกิจขององค์กร (Business Growth) โดยมีการสร้างการเชื่อมโยงกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Engagement) เพื่อให้เกิดการร่วมมือระหว่างกันในทุกประเภทของการดำเนินงาน อันเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของการสร้างความยั่งยืนขององค์กร (Corporate Sustainability)

3) การแปลงแผนการดำเนินงานไปสู่การปฏิบัติโดยการกำหนดกลยุทธ์ด้านการพัฒนาความยั่งยืน (Sustainability Strategy) วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Objectives) ตัวชี้วัด (Performance Indicator) รวมถึงกลยุทธ์ย่อย (Sub-Strategy) ตามรายละเอียดดังนี้

กลยุทธ์ด้านความยั่งยืน	วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	ตัวชี้วัดหลัก	กลยุทธ์ย่อยด้านความยั่งยืน
SS1 เสริมสร้างความมั่นคงในเชิงเศรษฐกิจของประเทศ	เพื่อสนับสนุนให้ กฟภ. สามารถรักษาเสถียรภาพและความน่าเชื่อถือ ในการให้บริการด้านพลังงานไฟฟ้าแก่ประชาชนทุกภูมิภาคอย่างทั่วถึง ส่งผลให้ประเทศมีการเติบโตในเชิงเศรษฐกิจที่มั่นคง	EBITDA ขององค์กร (ล้านบาท)	SS1.1 สนับสนุนการเติบโตทางธุรกิจขององค์กร SS1.2 สร้างการเข้าถึงพลังงานไฟฟ้า SS1.3 สร้างแนวปฏิบัติเพื่อความน่าเชื่อถือแบบบูรณาการ (GRC)

กลยุทธ์ด้านความยั่งยืน	วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	ตัวชี้วัดหลัก	กลยุทธ์ย่อยด้านความยั่งยืน
SS2 เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับทรัพยากรมนุษย์ของชุมชนและสังคมในวงกว้าง	เพื่อสนับสนุนให้ กฟภ. สามารถเสริมสร้างศักยภาพให้กับทรัพยากรมนุษย์ทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงการพัฒนาชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจ	มูลค่าทางเศรษฐกิจที่กระจายไปยังส่วนต่าง ๆ จากการเข้าถึงบริการไฟฟ้า/ระบบไฟฟ้า (ผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหม่)	SS2.1 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ให้สามารถปรับตัวได้ในบริบทที่เปลี่ยนแปลง SS2.2 ส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภัย SS2.3 ส่งเสริมการพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดี
SS3 การบริหารจัดการผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ	เพื่อสนับสนุนให้ กฟภ. สามารถบริหารจัดการภารกิจหลักขององค์กรในรูปแบบของการอนุรักษ์ทรัพยากร และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	เปอร์เซ็นต์การลดการปล่อย GHG ในการดำเนินธุรกิจ ทั้งทางตรงและทางอ้อม	SS3.1 พัฒนากิจกรรมเพื่อลดผลกระทบต่อ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ SS3.2 ส่งเสริมการลดการใช้ทรัพยากร และ/หรือ การนำทรัพยากรกลับมาหมุนเวียนใช้ใหม่ SS3.3 ปกป้องสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น
SS4 บูรณาการการเชื่อมโยงและการตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน	เพื่อสนับสนุนให้ กฟภ. สามารถพัฒนาแนวปฏิบัติด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมุ่งเน้นในการสร้างสมดุลของการส่งมอบคุณค่าแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม	ความพึงพอใจของ Stakeholder & Customer	SS4.1 สร้างความร่วมมือของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยแนวปฏิบัติการเชื่อมโยงในระดับสากล SS4.2 ประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนสำหรับกิจกรรมเพื่อสังคม SS4.3 พัฒนาการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดแบรนด์ที่ยั่งยืน

4) แผนงานหลักด้านความยั่งยืน (Corporate Sustainability Key Work plan) ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์หลัก กลยุทธ์ย่อย และตัวชี้วัด จำนวน 8 แผนงานหลัก ได้แก่

- แผนงานหลักที่ 1 แผนงานส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมทางสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และการบริการพลังงานไฟฟ้า
- แผนงานหลักที่ 2 แผนงานสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจจากการเข้าถึงพลังงานไฟฟ้า
- แผนงานหลักที่ 3 แผนงานการสนับสนุนการสร้างแนวปฏิบัติในการบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจอย่างมีความโปร่งใส มั่นคง และสอดคล้องกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ

-4-

- แผนงานหลักที่ 4 แผนงานการส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์ให้สามารถปรับตัวได้ใน
บริบทที่เปลี่ยนแปลง
- แผนงานหลักที่ 5 แผนงานการส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภัยแก่สังคมภายใน
และภายนอก
- แผนงานหลักที่ 6 แผนงานการกำหนดกิจกรรมทางสังคมและสิ่งแวดล้อมที่สามารถ
สร้างคุณค่าร่วมกับสังคมและสร้างการจดจำในเชิงบวก
ของสาธารณชน
- แผนงานหลักที่ 7 แผนงานสนับสนุนการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
- แผนงานหลักที่ 8 แผนงานสนับสนุนการสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- ผวก. มีบัญชา ลว. 6 พ.ย. 2562 ให้นำเสนอคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความ

รับผิดชอบต่อสังคม

3. ความเห็นของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ได้พิจารณาแล้ว
ในการประชุม ครั้งที่ 6/2562 (สัญจร) เมื่อวันที่ 17 พ.ย. 2562 มีมติอนุมัติแผนแม่บทด้านการพัฒนาความ
ยั่งยืนของ กฟภ. ปี 2563 – 2567 โดยมีข้อสังเกตให้ดำเนินการ ดังนี้

- 1) ให้พิจารณานำผลการศึกษาศึกษาจากโครงการประเมินผลและพัฒนาการดำเนินงานด้าน
Governance, Risk Management และ Compliance ประจำปี 2562 มาบูรณาการร่วมกับแผนแม่บท
ด้านการพัฒนาความยั่งยืนของ กฟภ. ปี 2563 – 2567
- 2) ให้พิจารณาร่วมกับสายงานทรัพยากรบุคคลในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
กระบวนการทำงานของพนักงานในปัจจุบันให้สอดคล้องกับการดำเนินงานตามแผนแม่บทฯ เพื่อให้เกิดความ
ยั่งยืนอย่างแท้จริง
- 3) ให้พิจารณานำ BCG Model (Bio Economy, Circular Economy และ Green
Economy) มาขับเคลื่อนและประยุกต์ให้สอดคล้องกับการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ โดยมุ่งเน้นการใช้
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ (Natural Resource Efficiency : NRE) เพื่อให้พนักงานได้มีส่วนร่วมและ
เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม
- 4) ให้พิจารณาศึกษาตัวชี้วัดของหน่วยงานราชการในรูปแบบจำนวนเงินที่ประหยัดได้
จากการใช้งบประมาณที่มีประสิทธิภาพ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับการดำเนินงานของ กฟภ.
- 5) ให้พิจารณาปรับปรุงกลยุทธ์ด้านนวัตกรรมให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

4. ประเด็นที่นำเสนอ

จึงเสนอคณะกรรมการเพื่อโปรดทราบและให้ความเห็นเพิ่มเติมต่อแผนแม่บทด้านการ
พัฒนาความยั่งยืนของ กฟภ. ปี 2563 - 2567 ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและ
ความรับผิดชอบต่อสังคม ต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ โดยมีข้อสังเกตให้พิจารณาดำเนินการ

มติที่ประชุมคณะกรรมการ กฟภ.
ครั้งที่ 12 / 2562
เมื่อวันที่ 20 พ.ย. 2562

วาระที่ 5.2.2 ขออนุมัติยกเลิกข้อบังคับ กฟผ. ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบของ กฟผ. พ.ศ. 2556 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 และขออนุมัติใช้กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบของ กฟผ. พ.ศ.2562 และคู่มือการปฏิบัติงานคณะกรรมการตรวจสอบของ กฟผ.

ด้วย ผวก. ขอเสนอเรื่องมาเพื่อคณะกรรมการ กฟผ. พิจารณา โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะกรรมการ กฟผ. ตามคู่มือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจ ฉบับปรับปรุง ปี 2555 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

1. เรื่องเดิม

1.1 ตามคู่มือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจ ฉบับปรับปรุง ปี 2555 สคร. กระทรวงการคลัง ส่วนที่ 3 แนวทางปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบกำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบต้องจัดทำกฎบัตรเป็นลายลักษณ์อักษร โดยให้คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจเป็นผู้อนุมัติกฎบัตร และคณะกรรมการตรวจสอบต้องสอบทานกฎบัตรอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎบัตรจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ

1.2 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดทำกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นลายลักษณ์อักษร โดยฉบับปัจจุบันใช้ชื่อว่า “ข้อบังคับ กฟผ. ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบของ กฟผ. พ.ศ.2556 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560”

1.3 ตามหลักเกณฑ์การประเมินกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ (Enablers) ของรัฐวิสาหกิจและร่างคู่มือการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ปีบัญชี 2563 สคร. กระทรวงการคลัง ด้านการตรวจสอบภายในกำหนดให้รัฐวิสาหกิจจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบเฉพาะของรัฐวิสาหกิจ

2. ข้อเสนอจริง

2.1 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทาน “ข้อบังคับ กฟผ. ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบของ กฟผ. พ.ศ. 2556 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560” เนื้อหาส่วนใหญ่ครอบคลุมตามคู่มือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจ ฉบับปรับปรุง ปี 2555 แต่เพื่อให้เนื้อหามีความชัดเจนมากขึ้นและสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การประเมินกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ (Enablers) ของรัฐวิสาหกิจ และร่างคู่มือการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ปีบัญชี 2563 จึงเห็นควรยกเลิกข้อบังคับ กฟผ. ดังกล่าว แล้วจัดทำฉบับใหม่ โดยเพิ่มเติมบทบาทในการสอบทานการดำเนินงานต่าง ๆ ขององค์กรตามเกณฑ์ (Enablers) ทั้ง 7 ด้าน และเปลี่ยนชื่อเป็น “กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบของ กฟผ. พ.ศ.2562” พร้อมทั้งจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานคณะกรรมการตรวจสอบของ กฟผ. เพิ่มเติม

2.2 ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบได้จัดส่งสำเนากฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบของ กฟผ. พ.ศ. 2562 และคู่มือการปฏิบัติงานคณะกรรมการตรวจสอบของ กฟผ. ดังกล่าวข้างต้นให้สำนักกฎหมาย (สกม.) พิจารณาแล้ว ไม่มีข้อความใดที่มีผลกระทบหรือขัดแย้งต่อกฎหมายแต่อย่างใด

3. กฎหมาย/ข้อบังคับ/ระเบียบ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้อง

ตามคู่มือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจ ฉบับปรับปรุง ปี 2555 สคร. กระทรวงการคลัง ส่วนที่ 3 แนวทางปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ กำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบต้องจัดทำกฎบัตรเป็นลายลักษณ์อักษร โดยให้คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจเป็นผู้อนุมัติกฎบัตร และคณะกรรมการตรวจสอบต้องสอบทานกฎบัตรอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎบัตรจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ

4. การพิจารณา

เพื่อให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบของ กฟภ. ครอบคลุมหลักเกณฑ์การประเมินกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ (Enablers) ของรัฐวิสาหกิจ ปีบัญชี 2563 จึงเห็นควรขออนุมัติดังนี้

4.1 อนุมัติยกเลิก “ข้อบังคับ กฟภ. ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบของ กฟภ. พ.ศ.2556 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560”

4.2 อนุมัติใช้ “กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบของ กฟภ. พ.ศ.2562”

4.3 อนุมัติใช้ “คู่มือการปฏิบัติงานคณะกรรมการตรวจสอบของ กฟภ.”

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

5. ประเด็นที่นำเสนอ

จึงเสนอคณะกรรมการเพื่อโปรดอนุมัติยกเลิกข้อบังคับ กฟภ. ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบของ กฟภ. พ.ศ. 2556 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 และอนุมัติใช้กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบของ กฟภ. พ.ศ.2562 และคู่มือการปฏิบัติงานคณะกรรมการตรวจสอบของ กฟภ. ทั้งนี้ กฟภ. จะได้นำกฎบัตรฯ เสนอประธานกรรมการ กฟภ. ลงนามต่อไป

มติที่ประชุม อนุมัติตามเสนอ

วาระที่ 5.3.7 ผลการดำเนินงานระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2562 ไตรมาสที่ 3

ด้วย ผวก. ขอเสนอเรื่องมาเพื่อคณะกรรมการ กฟผ. ทราบและพิจารณาให้ความเห็นเพิ่มเติม โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะกรรมการ กฟผ. ตามเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ด้านการบริหารจัดการองค์กร ในเรื่องการจัดให้มีและทบทวนความเพียงพอของระบบการบริหารจัดการองค์กร ที่สำคัญอย่างสม่ำเสมอ และติดตามให้อยู่ในระดับมาตรฐานตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

1. เรื่องเดิม

1.1 ตามมติคณะกรรมการ กฟผ. ครั้งที่ 9/2548 เมื่อวันที่ 26 ต.ค. 2548 เห็นชอบให้แต่งตั้ง คณะทำงานระบบบริหารทรัพยากรบุคคล และ คำสั่ง กฟผ. ที่ 15/2548 สั่ง ณ วันที่ 26 ต.ค. 2548 แต่งตั้ง คณะทำงานระบบบริหารทรัพยากรบุคคล โดยมีหน้าที่พิจารณากำหนดแนวทาง แผนแม่บทและแผนการดำเนินงานของระบบบริหารทรัพยากรบุคคล และรายงานผลการดำเนินงานของระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ให้คณะกรรมการ กฟผ. ทุกไตรมาส

1.2 ตามเกณฑ์ประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA) หมวด 1 การนำองค์กร เป็นเกณฑ์ ตรวจสอบผู้นำระดับสูง ในการชี้นำ สร้างบรรยากาศ และปรับปรุงผลการดำเนินงานขององค์กรให้บรรลุภารกิจ และวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เพื่อสร้างองค์กรให้มีความยั่งยืน

1.3 ตามมติคณะกรรมการ กฟผ. ครั้งที่ 13/2552 เมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 2552 อนุมัติ ยุทธศาสตร์และแผนแม่บทการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของ กฟผ. ปี 2553 - 2563 (PEA 2020 HR S&M - PEA Human Resource Strategy and Master Plan) ซึ่งจัดทำโดยที่ปรึกษาจากศูนย์บริการวิชาการสถาบัน บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

2. การดำเนินการ

ตามมติคณะกรรมการ กฟผ. ครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 20 พ.ย. 2561 เห็นชอบทบทวน แผนแม่บทการบริหารทรัพยากรมนุษย์ กฟผ. ปี 2553 - 2563 (ทบทวนครั้งที่ 8 พ.ศ. 2561) สายงาน ทรัพยากรบุคคลดำเนินการทบทวนแผนแม่บทการบริหารทรัพยากรมนุษย์ กฟผ. ปี 2553 - 2563 โดยปิด โครงการเนื่องจากดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 4 โครงการ ปรับกิจกรรม/ขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการ จำนวน 4 โครงการ เพิ่มยุทธศาสตร์ย่อย จำนวน 1 ยุทธศาสตร์ และกำหนดโครงการเพิ่มเติม จำนวน 2 โครงการ ดังนั้น คงเหลือโครงการ/แผนงานที่จะต้องดำเนินการต่อเนื่อง ในปี 2562 จำนวนทั้งสิ้น 20 โครงการ/แผนงาน

3. กฎหมาย/ข้อบังคับ/ระเบียบ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้อง

ในการประชุมคณะกรรมการ กฟผ. ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 27 ก.พ. 2562 ได้พิจารณา วาระที่ 5.3.7 ผลการดำเนินงานระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2561 ไตรมาสที่ 4 โดยมีข้อสังเกตว่า ควรนำเสนอแผนแม่บทการบริหารทรัพยากรมนุษย์และผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทดังกล่าวต่อ คณะกรรมการชุดย่อยพิจารณาก่อนนำเสนอมติคณะกรรมการ กฟผ. หรืออาจนำเสนอคณะกรรมการ กฟผ. พิจารณาแผนแม่บทการบริหารทรัพยากรมนุษย์พร้อมกับแผนยุทธศาสตร์ กฟผ. เพื่อที่จะสามารถวางแผนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้สอดคล้องกับเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์ที่ กฟผ. กำหนดไว้

ดังนั้น ผลการดำเนินงานระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2562 ไตรมาสที่ 3 จึงต้อง นำเสนอคณะกรรมการบริหารพิจารณาก่อนนำเสนอมติคณะกรรมการ กฟผ.

4. การพิจารณา

เพื่อให้บทบาทของคณะกรรมการ กฟภ. เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ด้านการบริหารจัดการองค์กร ในการจัดให้มีและทบทวนความเพียงพอของระบบการบริหารจัดการองค์กรที่สำคัญอย่างสม่ำเสมอ และติดตามให้อยู่ในระดับมาตรฐานตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ จึงเห็นควรรายงานผลการดำเนินงานระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2562 ไตรมาสที่ 3 ดังนี้

แผนแม่บทงานทรัพยากรบุคคล ปี พ.ศ. 2553 – 2563 (ทบทวนครั้งที่ 8 พ.ศ. 2561) (20 แผนงาน)	แผนงานที่อยู่ระหว่าง ดำเนินการและเป็นไป ตามเป้าหมายไตรมาสที่ 3	แผนงานที่แล้วเสร็จ (ตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 - 3)	แผนงานที่ล่าช้ากว่า แผนที่กำหนด
	17 แผนงาน	2 แผนงาน	1 แผนงาน

สรุปได้ว่าในไตรมาสที่ 3/2562 มีแผนงานที่แล้วเสร็จและเป็นไปตามเป้าหมายในระดับ 5 จำนวน 1 แผนงาน/โครงการ ได้แก่ โครงการจัดทำข้อสอบมาตรฐานสำหรับการสอบข้อเขียนเพื่อใช้ในการสอบคัดเลือกบุคลากรตำแหน่งต่าง ๆ สำหรับการสอบคัดเลือกในแต่ละครั้ง แผนงานที่ล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด จำนวน 1 แผนงาน/โครงการ ได้แก่ โครงการพัฒนาศูนย์ฝึกปฏิบัติการไฟฟ้าแรงสูง ระยะที่ 2 และระยะที่ 3 และอีก 17 แผนงาน/โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการและเป็นไปตามเป้าหมายไตรมาสที่ 3 โดยไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน และจะแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 4 (รายละเอียดตามรายงานผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2562 ไตรมาสที่ 3 แนบ)

ผวก. มีบัญชา ลว. 28 ต.ค. 2562 ให้นำเสนอคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการ กฟภ. เพื่อพิจารณา

5. ความเห็นของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารได้พิจารณาเรื่องดังกล่าวในการประชุมครั้งที่ 18/2562 เมื่อวันที่ 12 พ.ย. 2562 มีมติรับทราบ นำเสนอคณะกรรมการ กฟภ.
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

6. ประเด็นที่นำเสนอ

จึงเสนอคณะกรรมการเพื่อโปรดทราบและพิจารณาให้ความเห็นเพิ่มเติมต่อผลการดำเนินงานระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2562 ไตรมาสที่ 3 ต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ โดยมีข้อสังเกตให้พิจารณาดำเนินการ

วาระที่ 5.3.8 ผลการประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีดิจิทัล กฟภ. ไตรมาสที่ 3/2562

ด้วย ผวก. ขอเสนอเรื่องมาเพื่อนำเรียนคณะกรรมการ กฟภ. ทราบและพิจารณาให้ความเห็นเพิ่มเติม โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะกรรมการ กฟภ. เนื่องจากตามเกณฑ์ประเมินผลบทบาทของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจกำหนดให้คณะกรรมการ กฟภ. ดูแลติดตามผลการดำเนินงานในระบบงานที่สำคัญอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยเป็นรายไตรมาส

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

1. เรื่องเดิม

ตามที่ กฟภ. ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเทคโนโลยีดิจิทัล กฟภ. เพื่อกำกับดูแลการลงทุนและการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ กฟภ. ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมีอำนาจหน้าที่ พิจารณากรอบทิศทางการลงทุนในโครงการ/แผนงาน/งานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และนโยบายการเชื่อมต่อโครงการ/แผนงาน/งานต่าง ๆ ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน รวมถึงติดตามความคืบหน้าของการดำเนินงานนั้น

2. การดำเนินการ

คณะกรรมการเทคโนโลยีดิจิทัล กฟภ. มีการประชุมในไตรมาสที่ 3/2562 รวมจำนวน 4 ครั้ง โดยมีการพิจารณาเรื่องต่างๆ ในส่วนของงานกำกับดูแลการลงทุนและพัฒนาโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารของ กฟภ. ตามระเบียบวาระการประชุมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งคณะกรรมการเทคโนโลยีดิจิทัล กฟภ. มีเรื่องเห็นสมควรรายงานต่อคณะกรรมการ กฟภ. ดังนี้

2.1 เรื่องเพื่อพิจารณา จำนวน 2 เรื่อง ดังนี้

2.1.1 ในการประชุมครั้งที่ 8/2562 มีมติเห็นชอบแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการเทคโนโลยีดิจิทัลฯ ไตรมาสที่ 2/2562

2.1.2 ในการประชุมครั้งที่ 9/2562 มีมติเห็นชอบรายงานผลการพิจารณาจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบวิทยุสื่อสารแบบดิจิทัล ในพื้นที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 ภาคกลาง (กฟภ.2) และให้นำเสนอคณะกรรมการบริหาร กฟภ. ต่อไป

2.2 เรื่องเพื่อทราบ จำนวน 19 เรื่อง ดังนี้

2.2.1 ในการประชุมสัปดาห์ที่ กฟภ.2 วันที่ 17 มิ.ย. 2562 มีมติรับทราบรายงานความก้าวหน้าของโครงการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) ในพื้นที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

2.2.2 ในการประชุมสัปดาห์ที่ กฟภ.2 วันที่ 17 มิ.ย. 2562 มีมติรับทราบงานจ้างออกแบบ จัดทำ พัฒนา ติดตั้ง และดูแลบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปสำหรับธุรกิจหลัก (รชช.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2.2.3 ในการประชุมครั้งที่ 8 - 10/2562 มีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานจ้างออกแบบ จัดทำ พัฒนา ติดตั้ง และดูแลบำรุงรักษา รชช. ระยะที่ 2 ตามข้อสั่งเกตคณะกรรมการ กฟภ. ประจำเดือน ก.ค. - ก.ย. 2562 และให้นำเสนอคณะกรรมการ กฟภ. ต่อไป

2.2.4 ในการประชุมครั้งที่ 9/2562 มีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานโครงการระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice/e-Receipt)

2.2.5 ในการประชุมครั้งที่ 8/2562 มีมติรับทราบผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ ไตรมาสที่ 2/2562 และให้นำเสนอคณะกรรมการ กฟผ. ต่อไป

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ กฟผ. พ.ศ. 2561-2565

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับระบบไฟฟ้าให้เป็นเลิศด้วยดิจิทัล (Digital Energy Operation)

2.2.6 ในการประชุมครั้งที่ 10/2562 มีมติรับทราบโครงการวิจัยและพัฒนาแพลตฟอร์มตลาดกลางซื้อขายพลังงานไฟฟ้า (Energy Trading Platform : ETP)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 เชื่อมโยงลูกค้าด้วยเทคโนโลยี (Connected Customer)

2.2.7 ในการประชุมครั้งที่ 10/2562 มีมติรับทราบงานพัฒนา EV Charging Station Application

2.2.8 ในการประชุมครั้งที่ 10/2562 มีมติรับทราบงานพัฒนา Energy Storage Management Software

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ปรับเปลี่ยนสู่องค์กรสมัยใหม่ (Next Generation Enterprise)

2.2.9 ในการประชุมครั้งที่ 8/2562 มีมติรับทราบ Modern Warehouse Roll-out (โครงการขยายผลระบบบริหารจัดการคลังพัสดุให้เป็นแบบ Modern Warehouse)

ยุทธศาสตร์ที่ 5 แพลตฟอร์มดิจิทัล

2.2.10 ในการประชุมครั้งที่ 8/2562 มีมติรับทราบงานติดตั้งระบบสื่อสารเชื่อมโยงระหว่างศูนย์ข้อมูล (DC) และศูนย์สำรองข้อมูล (DR)

2.2.11 ในการประชุมครั้งที่ 8/2562 มีมติรับทราบงานพัฒนาโครงข่าย IP Access Network

2.2.12 ในการประชุมครั้งที่ 8/2562 มีมติรับทราบงานขยายโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสง

2.2.13 ในการประชุมครั้งที่ 8/2562 มีมติรับทราบงานพัฒนาระบบ VDO Conference

2.2.14 ในการประชุมครั้งที่ 8/2562 มีมติรับทราบงานปรับปรุงวิทยุสื่อสาร (Digital Radio)

2.2.15 ในการประชุมครั้งที่ 8/2562 มีมติรับทราบจัดการโครงข่ายสื่อสารแบบบูรณาการ (INMS)

2.2.16 ในการประชุมครั้งที่ 8/2562 มีมติรับทราบงานบำรุงรักษาและให้บริการเครือข่าย WAN

2.2.17 ในการประชุมครั้งที่ 8/2562 มีมติรับทราบงานจ้างเหมาจัดหาพร้อมติดตั้งระบบสื่อสาร

แบบหลอมรวม

2.2.18 ในการประชุมครั้งที่ 8/2562 มีมติรับทราบงานจัดซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ Voice Gateway จำนวน 80 ชุด พร้อมระบบบริหารจัดการ

2.2.19 ในการประชุมครั้งที่ 8/2562 มีมติรับทราบรายงานผลการประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีดิจิทัล กฟผ. ไตรมาสที่ 2/2862 และให้นำเสนอคณะกรรมการ กฟผ. ต่อไป

2.3 เรื่องอื่นๆ จำนวน 1 เรื่อง

ในการประชุมครั้งที่ 8/2562 มีมติรับทราบกำหนดการประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีดิจิทัล กฟผ. ระหว่างเดือน ส.ค. – ธ.ค. 2562 ดังนี้

วันพุธที่ 7 ส.ค. 2562 เวลา 13.30 น.

วันพุธที่ 4 ก.ย. 2562 เวลา 13.30 น.

วันพุธที่ 2 ต.ค. 2562 เวลา 13.30 น.

วันพุธที่ 6 พ.ย. 2562 เวลา 13.30 น.

วันอังคารที่ 3 ธ.ค. 2562 เวลา 13.30 น.

3. ประเด็นที่นำเสนอ

จึงเสนอคณะกรรมการเพื่อโปรดทราบและพิจารณาให้ความเห็นเพิ่มเติมต่อรายงานผลการประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีดิจิทัล กฟภ. ไตรมาสที่ 3/2562 ต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ 5.3.9 ผลการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ครั้งที่ 5/2562

ด้วย ผวก. ขอเสนอเรื่องมาเพื่อนำเรียนคณะกรรมการ กฟภ. ทราบและพิจารณาให้ความเห็นเพิ่มเติม โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะกรรมการ กฟภ. ตามเกณฑ์ประเมินผลบทบาทของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ในเรื่องการส่งเสริมการดำเนินงานด้าน CG และ CSR

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

1. เรื่องเดิม

ตามที่ กฟภ. ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีหน้าที่วางกรอบและเสนอแนวทางปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมของ กฟภ. ต่อคณะกรรมการ กฟภ. และอำนาจหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีฯ ได้รายงานผลการประชุมครั้งที่ 4/2562 ต่อคณะกรรมการ กฟภ. ในการประชุมครั้งที่ 10/2562 (สัญญา) เมื่อวันที่ 18 ก.ย. 2562 นั้น

2. ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ได้มีการประชุมครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 11 ต.ค. 2562 ทั้งนี้ ได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ซึ่งมีเรื่องสำคัญเห็นควรรายงานคณะกรรมการ กฟภ. สรุปได้ดังนี้

2.1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานกรรมการฯ แสดงความยินดีกับผู้บริหาร กฟภ. ทุกท่านที่ได้รับการแต่งตั้งในฐานะกรรมการฯ พยายามปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ที่ผ่านมาผู้บริหารที่เกี่ยวข้องทุกท่านต่างมีความรู้ความสามารถและมีความตั้งใจในการพัฒนาการดำเนินงานด้านนี้ให้ดียิ่งขึ้น โดยมีผลงานเป็นที่ประจักษ์และมีภาพลักษณ์ที่ดีขึ้นในสังคม ซึ่งหากผู้บริหารมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในส่วนใดที่คณะกรรมการฯ อาจยังพิจารณาไม่ครบถ้วนก็สามารถนำเสนอได้ เนื่องจากการหมุนเวียนปรับเปลี่ยนผู้บริหารใหม่ ๆ เข้ามา จะทำให้องค์กร หน่วยงาน รวมถึงคณะกรรมการฯ ได้รับมุมมองที่หลากหลายและส่งผลให้เกิดความก้าวหน้าเช่นเดียวกัน ทั้งนี้ ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ อีร์ เจียศิริพงษ์กุล กรรมการฯ ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งถือว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและสร้างชื่อเสียงให้กับ กฟภ.

มติที่ประชุม รับทราบ

2.2 เรื่องสืบเนื่อง จำนวน 1 เรื่อง ดังนี้

2.2.1 รายงานผลการดำเนินงานตามข้อสังเกตของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ในการประชุมครั้งที่ 3/2562 (สัญญา) : ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ติดตามผลการดำเนินงานตามความเห็น/ข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ ในประเด็นที่คณะกรรมการฯ ให้ความสนใจและมีความสำคัญต่อองค์กร คือ “การพิจารณาทบทวนหน้าที่ความรับผิดชอบ (Job Description) และโครงสร้างอัตราค่าจ้างของนิสิตที่ปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาค” โดยฝ่ายกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล (ผบค.) ได้ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานต่อคณะกรรมการฯ

มติที่ประชุม รับทราบ โดยมีข้อสังเกตให้พิจารณาเทียบเคียงการดำเนินงานด้าน Compliance กับรัฐวิสาหกิจที่มีลักษณะใกล้เคียงกับ กฟภ. ทั้งที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์และไม่ได้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์

-2-

2.3 เรื่องเพื่อพิจารณา จำนวน 3 เรื่อง ดังนี้

2.3.1 การประเมินตนเองของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม (รายละเอียด) ไตรมาสที่ 3/2562 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้ประเมินตนเอง (รายละเอียด) มีผลการประเมินเท่ากับ 117 คะแนน (คะแนนเต็ม 117 คะแนน) อยู่ในเกณฑ์ประสิทธิภาพดีเยี่ยม

มติที่ประชุม เห็นชอบ โดยมีข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะให้เพิ่มเติม แผนพัฒนาคณะกรรมการฯ รายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) ในปี 2563 โดยพิจารณา Skill Matrix ของคณะกรรมการฯ ร่วมด้วย

2.3.2 ขออนุมัติแผนแม่บทด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันของ กฟภ. (พ.ศ. 2560 - 2564) (ทบทวนครั้งที่ 3 พ.ศ. 2563) : ฝ่ายงานผู้ว่าการ (ผวก.) ได้นำเสนอแผนแม่บทด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ 16 เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ 25 แผนงาน/โครงการ

มติที่ประชุม อนุมัติแผนแม่บทด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันของ กฟภ. (พ.ศ. 2560 - 2564) (ทบทวนครั้งที่ 3 พ.ศ. 2563) โดยมีข้อสังเกตให้ดำเนินการ ดังนี้

1. ให้พิจารณาเพิ่มตัวชี้วัดที่เป็นรูปธรรม เช่น จำนวนพนักงาน ที่ถูกสอบสวนเนื่องจากกระทำความผิด ไว้ในแผนงานเสริมสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดี วัฒนธรรมและ ค่านิยมสุจริต คุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส และการต่อต้านการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Soft Control)

2. ให้พิจารณาเพิ่มช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลและให้ความรู้ด้านการ ป้องปรามการทุจริตประพจน์มิชอบ (Law Alert) โดยประกอบด้วยข้อมูลที่สำคัญ เช่น ข้อมูลการลงโทษ พนักงานผู้กระทำความผิดในรูปแบบ Infographic เพื่อสร้างความตระหนักให้กับพนักงานทั่วทั้งองค์กร

ทั้งนี้ คณะกรรมการ กฟภ. ได้รับทราบแผนแม่บทฯ ดังกล่าวแล้วในการประชุม ครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 16 ต.ค. 2562 โดยมีข้อสังเกตให้พิจารณาดำเนินการ

2.3.3 ขอความเห็นชอบรายละเอียดการจัดประชุมคณะกรรมการกำกับดูแล กิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ครั้งที่ 6/2562 (สัญญา) : ฝ่ายเลขานุการฯ ได้นำเสนอรายละเอียด สำหรับการ จัดประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ครั้งที่ 6/2562 (สัญญา) ตามแผนการดำเนินงาน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประจำปี 2562

มติที่ประชุม เห็นชอบให้จัดการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแล กิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ครั้งที่ 6/2562 (สัญญา) และเข้าร่วมกิจกรรมด้านการกำกับดูแลกิจการ ที่ดี (CG) และกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ระหว่างวันที่ 17 - 18 พ.ย. 2562 ในพื้นที่การไฟฟ้าภูมิภาคเขต 1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (กฟผ.1) ณ จ.นครพนม

2.4 เรื่องเพื่อทราบ จำนวน 3 เรื่อง ดังนี้

2.4.1 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ประจำปีไตรมาสที่ 3/2562 : ประกอบด้วย 4 แผนงาน 9 กิจกรรม โดยมีผลการดำเนินงานในภาพรวมเป็นไปตามเป้าหมาย

มติที่ประชุม รับทราบ

2.4.2 รายงานความคืบหน้าแผนแม่บทด้านการพัฒนาความยั่งยืนของ กฟผ.

ปี 2563 - 2567 : ฝ่ายสังคมและสิ่งแวดล้อม (ผสส.) ได้ดำเนินการร่วมกับที่ปรึกษาจากบริษัท เอสปี้ดีไอ จำกัด จัดทำแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อให้ความบรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กรด้านความยั่งยืน ทั้งนี้ แผนยุทธศาสตร์ของ กฟผ. ปี 2563 - 2564 ได้มุ่งเน้นการยกระดับความยั่งยืน ดังนั้น จึงได้พิจารณาทบทวน แผนแม่บทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของ กฟผ. และต่อเนื่องจากการดำเนินงานจัดทำแผนแม่บท ด้านการพัฒนาความยั่งยืน ในปี 2561

มติที่ประชุม รับทราบ โดยมีข้อสังเกตให้ดำเนินการ ดังนี้

1. นำ OKR มาร่วมพิจารณากำหนดเป็นตัวชี้วัดในแผนแม่บทด้านการพัฒนาความยั่งยืนของ กฟผ. ปี 2563 - 2567

2. พิจารณาย้ายผลและยกระดับการดำเนินงาน CSR in Process

2.4.3 รายงานความคืบหน้าโครงการประเมินผลและพัฒนากิจการดำเนินงานด้าน

Governance, Risk Management and Compliance (GRC) ของ กฟผ. ประจำปี 2562 : ที่ปรึกษาบริษัท เมอร์ลินโซลูชั่นส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้สรุปรายละเอียดและความคืบหน้าการดำเนินงาน โครงการประเมินผลและพัฒนากิจการดำเนินงานด้าน Governance, Risk Management and Compliance (GRC) ของ กฟผ. ประจำปี 2562

มติที่ประชุม รับทราบ โดยมีข้อเสนอแนะให้ที่ปรึกษาฯ ดำเนินการ ดังนี้

1. ศึกษาและวิเคราะห์ Gap ด้านการบริหารความเสี่ยงเพิ่มเติม ให้ครอบคลุมทุกกระบวนการ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการบูรณาการเรื่องการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ในภาพรวมของทั้งองค์กร

2. ให้นำเกณฑ์การประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจใหม่ (Enablers) ทั้ง 8 ด้าน มาพิจารณา พร้อมให้ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนาปรับปรุง โดยเฉพาะในส่วนของการบริหารความเสี่ยง (Risk Management)

3. ดำเนินการติดตั้ง Software สำหรับบูรณาการดำเนินงานด้าน GRC ของ กฟผ.

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

3. ประเด็นที่นำเสนอ

จึงเสนอคณะกรรมการเพื่อโปรดทราบและพิจารณาให้ความเห็นเพิ่มเติมต่อผลการประชุม คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ครั้งที่ 5/2562 ต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ 5.3.10 ผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 11/2562

ด้วย ผวก. ขอเสนอเรื่องมาเพื่อคณะกรรมการ กฟภ. ทราบและพิจารณาให้ความเห็นเพิ่มเติม โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะกรรมการ กฟภ. เนื่องจากตามเกณฑ์ประเมินผลบทบาทของ คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจกำหนดให้คณะกรรมการ กฟภ. ดูแลติดตามผลการดำเนินงานทั้งด้านการเงินและ ไม่ใช้การเงินอย่างน้อยเป็นรายไตรมาส

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

1. เรื่องเดิม

ตามข้อบังคับ กฟภ. ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบของ กฟภ. พ.ศ.2556 และที่แก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 ข้อ 8 อำนาจหน้าที่ กำหนดให้คณะกรรมการ ตรวจสอบ มีอำนาจหน้าที่ในการสอบทานการดำเนินงานให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ สอบทาน ให้มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและน่าเชื่อถือ มีระบบการตรวจสอบภายในที่ดี และพิจารณาความเป็นอิสระของสำนักตรวจสอบภายใน (สตง.) รวมทั้งปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการ กฟภ. มอบหมาย ซึ่งอยู่ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

2. การดำเนินงาน

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 7 พ.ย. 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ โดยมีผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมให้ข้อมูล ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการดำเนินงานในแต่ละเรื่องที่น่าเสนอ แล้วเห็นควรนำเสนอต่อ คณะกรรมการ กฟภ. ดังนี้

2.1 รายงานวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและสถานะการเงิน ประจำเดือน ก.ย. 2562 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2562 ของ กฟภ.

1) ผลการดำเนินงาน เดือน ม.ค. – ก.ย. 2562 กฟภ. มีกำไรสุทธิ 15,449.2 ล้านบาท ลดลงจากระยะเดียวกันของปีก่อนหน้า 906.1 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 5.5

2) ผลการดำเนินงาน เดือน ก.ย. 2562 กฟภ. ขาดทุนสุทธิ จำนวน 2,229.5 ล้านบาท

- ลดลงจากเดือนก่อนหน้า 4,812.9 ล้านบาท หรือร้อยละ 186.3

- ลดลงจากเดือนเดียวกันของปีก่อนหน้า 3,919.3 ล้านบาท หรือร้อยละ 231.9

เนื่องจากเดือน ก.ย. 2562 มีรายการพิเศษ โดย กฟภ. มีการจ่ายเงินเรียกคืน บทปรับการลงทุนและฐานะทางการเงิน ปี 2557 – 2560 จำนวน 775.3 ล้านบาท และมีต้นทุนผลประโยชน์ พนักงานเพิ่มขึ้น 3,182.1 ล้านบาท จากการปรับปรุงระเบียบ กฟภ. ว่าด้วยการจ่ายเงินเพื่อตอบแทน ความชอบในการทำงานให้พนักงานที่เกษียณอายุและการจ่ายค่าชดเชยตามกฎหมายแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ.2562 เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (ฉบับที่ 4) ที่กำหนดให้ พนักงานที่ทำงานติดต่อกันครบ 20 ปีขึ้นไป จะได้รับเงินเพื่อตอบแทนความชอบในการทำงาน หรือได้รับ ค่าชดเชยในอัตราเงินเดือนค่าจ้างสุดท้ายจากเดิม 300 วันเป็น 400 วัน

3) สถานะการเงิน วันที่ 30 ก.ย. 2562 เปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2561 กฟภ. มีสินทรัพย์รวม 428,270.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13,390.4 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.2 มีหนี้สินรวม 249,157.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4,893.4 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.0 และส่วนของทุน 179,113.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8,497.0 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.0

- ยกร่าง -

-2-

ในการนี้ กฟภ. ได้จัดทำรายงานวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและสถานะการเงินตามรูปแบบสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) โดยได้สรุปข้อมูลทางการเงิน ประจำเดือน ก.ย. 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ก.ย. 2562 ดังนี้

วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน ประจำเดือน ก.ย. 2562 เปรียบเทียบกับเดือน ส.ค. 2562

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	ก.ย. 2562	ส.ค. 2562	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
			จำนวนเงิน	%
รายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า (ไม่รวมเงินชดเชยรายได้)	39,828.8	41,946.4	(2,117.6)	(5.0)
หัก ค่าซื้อไฟฟ้า	36,134.0	36,502.7	(368.7)	(1.0)
กำไรขั้นต้นไม่รวมเงินชดเชยรายได้	3,694.8	5,443.7	(1,748.9)	(32.1)
บวก เงินชดเชยรายได้	1,250.0	1,250.0	-	-
กำไรขั้นต้น	4,944.8	6,693.7	(1,748.9)	(26.1)
บวก รายได้จากการดำเนินงาน	1,050.7	1,187.7	(137.0)	(11.5)
หัก ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน	8,213.6	5,287.0	2,926.6	55.4
กำไรจากการดำเนินงาน	(2,218.1)	2,594.4	(4,812.5)	(185.5)
บวก รายได้อื่น	144.9	222.1	(77.2)	(34.8)
หัก ค่าใช้จ่ายอื่น (รวมดอกเบี้ยจ่าย)	156.3	233.1	(76.8)	(32.9)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(2,229.5)	2,583.4	(4,812.9)	(186.3)
กำไรสุทธิต่อกำไรขั้นต้น (%)	(45.1)	38.6		(83.7)

ผลการดำเนินงานประจำเดือน ก.ย. 2562 กฟภ. มีผลขาดทุนสุทธิจำนวน 2,229.5 ล้านบาท ลดลงจากเดือนก่อนหน้า เป็นจำนวน 4,812.9 ล้านบาท หรือร้อยละ 186.3 ประกอบด้วย

1. รายได้ค่าไฟฟ้าลดลง 2,117.6 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.9 จากหน่วยจำหน่ายที่ลดลง 620.5 ล้านหน่วย โดยลดลงในทุกประเภทผู้ใช้ไฟฟ้า ประกอบกับเดือน ก.ย. มีอุณหภูมิเฉลี่ยลดลงจากเดือน ส.ค. ประมาณ 0.2 องศาเซลเซียส ทำให้มีการใช้ไฟฟ้าลดลง

2. ค่าซื้อไฟฟ้าลดลง 368.7 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.0 จากหน่วยซื้อไฟฟ้าที่ลดลง 525.5 ล้านหน่วย โดยสาเหตุเกิดจากจำนวนวันที่น้อยกว่าเดือนสิงหาคม 1 วัน และมีค่าซื้อไฟฟ้าเพิ่มขึ้น เนื่องจาก กฟภ. จ่ายเงินเรียกคืนบทปรับการลงทุและฐานะทางการเงิน ปี 2557 - 2560 จำนวน 775.25 ล้านบาท

3. หน่วยสูญเสียเพิ่มขึ้นจาก 4.1% เป็น 5.2%

4. รายได้จากการดำเนินงานลดลง 137.0 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการลดลงของรายได้จากการก่อสร้างบผู้ใช้ไฟ และรายได้จากเงินสมทบระบบจำหน่ายพาดสายสื่อสาร

5. ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น 2,926.6 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นของต้นทุนผลประโยชน์พนักงานจากการปรับปรุงระเบียบ กฟภ. ว่าด้วยการจ่ายค่าชดเชยตามกฎหมายแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ และการจ่ายเงินเพื่อตอบแทนความชอบในการทำงานให้พนักงานที่เกษียณอายุ พ.ศ. 2562

- ยกร่าง -

-3-

วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน ประจำเดือน ก.ย. 2562 เปรียบเทียบกับเดือน ก.ย. 2561

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	ก.ย. 2562	ก.ย. 2561	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
			จำนวนเงิน	%
รายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า (ไม่รวมเงินชดเชยรายได้)	39,828.8	39,298.0	530.8	1.4
หัก ค่าซื้อไฟฟ้า	36,134.0	34,828.4	1,305.6	3.7
กำไรขั้นต้นไม่รวมเงินชดเชยรายได้	3,694.8	4,469.6	(774.8)	(17.3)
บวก เงินชดเชยรายได้	1,250.0	1,208.0	42.0	3.5
กำไรขั้นต้น	4,944.8	5,677.6	(732.8)	(12.9)
บวก รายได้จากการดำเนินงาน	1,050.7	1,209.5	(158.8)	(13.1)
หัก ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน	8,213.6	5,103.1	3,110.5	61.0
กำไรจากการดำเนินงาน	(2,218.1)	1,784.0	(4,002.1)	(224.3)
บวก รายได้อื่น	144.9	159.7	(14.8)	(9.3)
หัก ค่าใช้จ่ายอื่น (รวมดอกเบี้ยจ่าย)	156.3	253.9	(97.6)	(38.4)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(2,229.5)	1,689.8	(3,919.3)	(231.9)
กำไรสุทธิต่อกำไรขั้นต้น (%)	(45.1)	29.8		(74.9)

ผลการดำเนินงานประจำเดือน ก.ย. 2562 กฟภ. มีผลขาดทุนสุทธิจำนวน 2,229.5 ล้านบาท ลดลงจากเดือน ก.ย. 2561 จำนวน 3,919.3 ล้านบาท หรือร้อยละ 231.9 ประกอบด้วย

1. ค่าซื้อไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 1,305.6 ล้านบาท เนื่องจาก กฟภ. จ่ายเงินเรียกคืนบทปรับการลงทุน และฐานะทางการเงิน ปี 2557 - 2560 จำนวน 775.25 ล้านบาท

2. รายได้จากการดำเนินงานลดลง 158.8 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการลดลงของรายได้จากเงินสมทบระบบจำหน่ายพาดสายสื่อสาร รายได้ค่าวิศวกรรมและรายได้จากการก่อสร้างบผู้ใช้ไฟ

3. ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น 3,110.5 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นของต้นทุนผลประโยชน์พนักงานจากการปรับปรุงระเบียบ กฟภ. ว่าด้วยการจ่ายค่าชดเชยตามกฎหมายแรงงาน รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ และการจ่ายเงินเพื่อตอบแทนความชอบในการทำงานให้พนักงานที่เกษียณอายุ พ.ศ. 2562

- ยกร่าง -

-4-

วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน ประจำปี 9 เดือน สิ้นสุดเดือน ก.ย. 2562
เปรียบเทียบกับระยะเดียวกันของปี 2561

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	ม.ค. - ก.ย. 2562	ม.ค. - ก.ย. 2561	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
			จำนวนเงิน	%
รายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า (ไม่รวมเงินชดเชยรายได้)	372,529.4	351,570.6	20,958.8	6.0
หัก ค่าซื้อไฟฟ้า	329,912.5	312,196.2	17,716.3	5.7
กำไรขั้นต้นไม่รวมเงินชดเชยรายได้	42,616.9	39,374.4	3,242.5	8.2
บวก เงินชดเชยรายได้	11,250.0	10,872.0	378.0	3.5
กำไรขั้นต้น	53,866.9	50,246.4	3,620.5	7.2
บวก รายได้จากการดำเนินงาน	10,161.7	10,078.9	82.8	0.8
หัก ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน	47,777.8	43,025.6	4,752.2	11.0
กำไรจากการดำเนินงาน	16,250.8	17,299.7	(1,048.9)	(6.1)
บวก รายได้อื่น	1,389.5	1,358.3	31.2	2.3
หัก ค่าใช้จ่ายอื่น (รวมดอกเบี้ยจ่าย)	2,191.1	2,302.7	(111.6)	(4.8)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	15,449.2	16,355.3	(906.1)	(5.5)
กำไรสุทธิต่อกำไรขั้นต้น (%)	28.7	32.6		(3.9)

ผลการดำเนินงานประจำปี 9 เดือน สิ้นสุดเดือน ก.ย. 2562 กฟผ. มีผลกำไรสุทธิ จำนวน 15,449.2 ล้านบาท ลดลงจากระยะเดียวกันของปีก่อนหน้า เป็นจำนวน 906.1 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.5 โดยมีสาเหตุหลักคือ ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น 4,752.2 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นของต้นทุนผลประโยชน์พนักงานจากการปรับปรุงระเบียบ กฟผ. ว่าด้วยการจ่ายค่าชดเชยตามกฎหมายแรงงาน รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ และการจ่ายเงินเพื่อตอบแทนความชอบในการทำงานให้พนักงานที่เกษียณอายุ พ.ศ. 2562

- ยกร่าง -

-5-

ผลการดำเนินงานปี 2562 (ม.ค. - ส.ค.) เปรียบเทียบกับประมาณการ

(ล้านบาท)

รายการ	ม.ค. - ก.ย. 2562			
	ประมาณการ (1)	ตัวเลขจริง (2)	สูง (ต่ำ) กว่าประมาณการ	
			จำนวน (2) - (1)	%
รายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า (ไม่รวมเงินชดเชยรายได้)	371,104.4	372,529.4	1,425.0	0.38
ค่าซื้อไฟฟ้า	330,270.4	329,912.5	(357.9)	(0.11)
กำไรขั้นต้นไม่รวมเงินชดเชยรายได้	40,834.0	42,616.9	1,782.9	4.37
บวก เงินชดเชยรายได้	11,250.0	11,250.0	-	-
กำไรขั้นต้น	52,084.0	53,866.9	1,782.9	3.42
รายได้จากการดำเนินงาน	10,088.8	10,161.7	72.9	0.72
หัก ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	31,359.6	33,923.0	2,563.4	8.17
ค่าเสื่อมราคา	17,033.6	15,974.1	(1,059.5)	(6.22)
หัก ค่าใช้จ่ายทางอ้อมโอนเข้างานก่อสร้าง	2,085.1	2,119.3	34.2	1.64
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานสุทธิ	46,308.1	47,777.8	1,469.7	3.17
กำไรจากการดำเนินงาน	15,864.7	16,250.8	386.1	2.43
บวก รายได้อื่น	1,085.4	1,389.5	304.1	28.02
หัก รายจ่ายอื่น (รวมดอกเบี้ยจ่าย)	2,264.6	2,191.1	(73.5)	(3.25)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	14,685.5	15,449.2	763.7	5.20

วิเคราะห์สถานะการเงิน ณ วันที่ 30 ก.ย. 2562 เปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 30 ก.ย. 2561

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	ณ 30 ก.ย. 2562	ณ 31 ธ.ค. 2561 (ตรวจสอบแล้ว)	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
			จำนวนเงิน	%
สินทรัพย์หมุนเวียน	108,740.2	106,004.5	2,735.7	2.6
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	319,530.2	308,875.5	10,654.7	3.4
รวมสินทรัพย์	428,270.4	414,880.0	13,390.4	3.2
หนี้สินหมุนเวียน	76,802.7	75,596.4	1,206.3	1.6
หนี้สินไม่หมุนเวียน	172,354.6	168,667.5	3,687.1	2.2
รวมหนี้สิน	249,157.3	244,263.9	4,893.4	2.0
ส่วนของทุน	179,113.1	170,616.1	8,497.0	5.0
รวมหนี้สินและส่วนของทุน	428,270.4	414,880.0	13,390.4	3.2

- ยกร่าง -

-6-

ณ วันที่ 30 ก.ย. 2562 กฟผ. มีสินทรัพย์รวม 428,270.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากวันที่ 31 ธ.ค. 2561 เป็นจำนวน 13,390.4 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.2 และมีหนี้สินรวม 249,157.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากวันที่ 31 ธ.ค. 2561 เป็นจำนวน 4,893.4 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.0

วิเคราะห์กระแสเงินสด ณ วันที่ 30 ก.ย. 2562 เปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 30 ก.ย. 2561

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	ณ 30 ก.ย. 2562	ณ 30 ก.ย. 2561	เพิ่มขึ้น(ลดลง)	
			จำนวนเงิน	%
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	32,694.5	39,315.8	(6,621.3)	(16.8)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน	(8,813.1)	(19,548.0)	10,734.9	54.9
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน	(9,434.2)	(15,688.6)	6,254.4	39.9
กระแสเงินสดสุทธิ เพิ่มขึ้น	14,447.2	4,079.2	10,368.0	254.2
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด	2,542.2	2,997.4	(455.2)	(15.2)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด	16,989.4	7,076.6	9,912.8	140.1

สรุปข้อมูลการจำหน่ายและซื้อไฟฟ้า ประจำเดือน ก.ย. 2562 เปรียบเทียบกับ เดือนก่อนหน้า

และระยะเดียวกันของปีก่อน

รายการ	เปรียบเทียบกับเดือนก่อน				เปรียบเทียบกับปีก่อน				เปรียบเทียบกับปีก่อน			
	ก.ย.	ส.ค.	เพิ่มขึ้น(ลดลง)		ม.ค. - ก.ย.	ม.ค. - ก.ย.	เพิ่มขึ้น(ลดลง)		ก.ย.	ก.ย.	เพิ่มขึ้น(ลดลง)	
	2562	2562			2562	2561			2562	2561		
1. หน่วยจำหน่ายไม่รวมไฟฟ้า (ล้านหน่วย)	10,993.2	11,613.7	(620.5)	-5.34%	102,902.1	98,879.4	4,022.7	4.07%	10,993.2	11,088.0	(94.8)	-0.85%
2. หน่วยซื้อ กฟผ., พพ., VSPP (ล้านหน่วย)	11,827.1	12,352.6	(525.5)	-4.25%	111,115.5	106,827.8	4,287.7	4.01%	11,827.1	11,986.0	(158.9)	-1.33%
3. หน่วยผลิตเอง (ล้านหน่วย)	12.1	6.1	6.0	98.36%	61.3	78.2	(16.9)	-21.61%	12.1	19.7	(7.6)	-38.58%
4. หน่วยไฟฟ้า (ล้านหน่วย)	230.6	238.7	(8.1)	-3.39%	2,111.5	2,024.1	87.4	4.32%	230.6	216.9	13.7	6.32%
5. หน่วยสูญเสีย (2+3-4) (ล้านหน่วย)	615.4	506.3	109.1	21.55%	6,163.2	6,002.5	160.7	2.68%	615.4	700.8	(85.4)	-12.19%
6. หน่วยสูญเสีย (5/(2+3)) (%)	5.2	4.1	1.1		5.5	5.6	(0.1)		5.2	5.8	(0.6)	
7. รายได้ค่าไฟฟ้า (ล้านบาท)	41,078.8	43,196.4	(2,117.6)	-4.90%	383,779.4	362,442.6	21,336.8	5.89%	41,078.8	40,506.0	572.8	1.41%
8. ค่าซื้อไฟฟ้า (ล้านบาท)	36,134.0	36,502.7	(368.7)	-1.01%	329,912.5	312,196.2	17,716.3	5.67%	36,134.0	34,828.4	1,305.6	3.75%
9. กำไรขั้นต้น (Margin) (7 - 8) (ล้านบาท)	4,944.8	6,693.7	(1,748.9)	-26.13%	53,866.9	50,246.4	3,620.5	7.21%	4,944.8	5,677.6	(732.8)	-12.91%
10. รายได้ค่าไฟฟ้าเฉลี่ย (7/1) (บาท/หน่วย)	3.7367	3.7194	0.0173	0.4%	3.7296	3.6655	0.0641	1.75%	3.7367	3.6531	0.0836	2.29%
11. ค่าซื้อไฟฟ้าเฉลี่ย (8/2) (บาท/หน่วย)	3.0552	2.9551	0.1001	3.39%	2.9691	2.9224	0.0467	1.60%	3.0552	2.9058	0.1494	5.14%
12. กำไรขั้นต้น (Margin) เฉลี่ย (บาท/หน่วย)	0.4498	0.5764	(0.1266)	-21.96%	0.5235	0.5082	0.0153	3.01%	0.4498	0.5120	(0.0622)	-12.15%

หมายเหตุ :

1. ค่าหน่วยสูญเสียเดือน ก.ย. 2562 เท่ากับ 5.2% เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าเพียงเล็กน้อย เป็นค่าหน่วยสูญเสียในระดับปกติ เนื่องจากเข้าสู่ช่วงฤดูฝน ในเดือนนี้ประเทศไทยมีฝนตกหนักมากในหลายพื้นที่ บางพื้นที่มีน้ำท่วมหนักในช่วงต้นเดือนกันยายน ทำให้ไม่สามารถอ่านหน่วยได้ จึงทำให้หน่วยจำหน่ายน้อยกว่าความเป็นจริง
2. ค่าหน่วยสูญเสียสะสม 9 เดือน (ม.ค. - ก.ย. 2562) เท่ากับ 5.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของเดือนก่อนหน้า ลดลงเพียงเล็กน้อย ซึ่งถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ปกติ

- ยกร่าง -

-7-

เปรียบเทียบหน่วยจำหน่ายและรายได้ค่าไฟฟ้า เดือน ก.ย. 2562 กับเดือน ส.ค. 2562

ประเภท	หน่วยจำหน่าย (ล้านหน่วย)			รายได้ค่าไฟฟ้าไม่รวม Ft (ล้านบาท)			เฉลี่ยต่อหน่วยไม่รวม Ft (บาท)		
	ก.ย. 2562	ส.ค. 2562	เพิ่ม (ลด)	ก.ย. 2562	ส.ค. 2562	เพิ่ม (ลด)	ก.ย. 2562	ส.ค. 2562	เพิ่ม (ลด)
ทุกประเภท (รวม)	10,993.19	11,613.69	(620.50)	41,104.00	43,293.56	(2,189.56)	3.7390	3.7278	0.0112

หน่วยจำหน่ายจาก ผขถ. กศฟ. รายได้ค่าไฟฟ้าจากงบเปรียบเทียบ กฟข.

เปรียบเทียบหน่วยจำหน่ายและรายได้ค่าไฟฟ้า งวด 9 เดือน (ม.ค. - ก.ย.) ปี 2562 กับปี 2561

ประเภท	หน่วยจำหน่าย (ล้านหน่วย)			รายได้ค่าไฟฟ้าไม่รวม Ft (ล้านบาท)			เฉลี่ยต่อหน่วยไม่รวม Ft (บาท)		
	ม.ค. - ก.ย. 2562	ม.ค. - ก.ย. 2561	เพิ่ม (ลด)	ม.ค. - ก.ย. 2562	ม.ค. - ก.ย. 2561	เพิ่ม (ลด)	ม.ค.- ก.ย. 2562	ม.ค.- ก.ย. 2561	เพิ่ม (ลด)
ทุกประเภท (รวม)	102,902.08	98,879.37	4,022.72	384,466.06	367,292.43	17,173.63	3.7362	3.7146	0.0216

หน่วยจำหน่ายจาก ผขถ. กศฟ. รายได้ค่าไฟฟ้าจากงบเปรียบเทียบ กฟข.

เปรียบเทียบหน่วยจำหน่ายและรายได้ค่าไฟฟ้า

ประเภท	หน่วยจำหน่าย (ล้านหน่วย)			รายได้ค่าไฟฟ้าไม่รวม Ft (ล้านบาท)			เฉลี่ยต่อหน่วยไม่รวม Ft (บาท)		
	ก.ย. 2562	ก.ย. 2561	เพิ่ม (ลด)	ก.ย. 2562	ก.ย. 2561	เพิ่ม (ลด)	ก.ย. 2562	ก.ย. 2561	เพิ่ม (ลด)
ทุกประเภท (รวม)	10,993.19	11,088.03	(94.84)	41,104.00	41,060.95	43.05	3.7390	3.7032	0.0358

หน่วยจำหน่ายจาก ผขถ. กศฟ. รายได้ค่าไฟฟ้าจากงบเปรียบเทียบ กฟข.

- ยกร่าง -

-8-

สรุปลูกหนี้ค่าไฟฟ้าค้างชำระ ประจำเดือน ก.ย. 2562

ประเภทลูกหนี้	สัดส่วน ของ รายได้ (%)	รายได้ ก.ย. 2562	รายได้สะสม ม.ค. - ก.ย. 2562	ค่าไฟฟ้าค้างชำระ			ระยะเวลา เก็บเงิน (วัน)	เป้าหมาย ปี 2562 (วัน)	เปรียบเทียบ ดีกว่า/(ต่ำกว่า) (วัน)
				31 ธ.ค. 2561	ก.ย. 2562	ลูกหนี้เฉลี่ย			
1. ราชาการ	6	2,685.27	24,164.62	4,234.36	4,726.28	4,480.32	51	56	5
2. รัฐวิสาหกิจ	2	655.07	6,120.20	613.66	626.60	620.13	28	30	2
3. เอกชนรายใหญ่	58	24,524.14	224,444.62	24,384.89	25,854.46	25,119.68	31	30	(1)
4. เอกชนรายย่อย	34	14,734.45	143,634.11	8,836.21	9,291.83	9,064.02	17	19	2
รวมทุกประเภท	100	42,598.93	398,363.55	38,069.12	40,499.17	39,284.15	27	28	1

(หน่วย : ล้านบาท)

รายงานการใช้ไฟฟ้าที่ไม่คิดมูลค่า เดือน ก.ย. 2562

เดือน	การใช้ไฟฟ้า ที่ไม่คิดมูลค่า		ผลต่าง เพิ่มขึ้น (ลดลง) จากเดือนก่อนหน้า				หมายเหตุ
	จำนวนหน่วย (ล้านหน่วย)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	จำนวนหน่วย (ล้านหน่วย)	%	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	%	
ส.ค. 2562	231.70	683.52					
ก.ย. 2562	218.79	668.84	(12.91)	(5.57)	(14.68)	(2.15)	ส่วนใหญ่จะเป็นการใช้ไฟฟ้าถนน และสาธารณะ 217.82 ล้านหน่วย จำนวนเงิน 665.88 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.56 ของหน่วย การใช้ไฟฟ้าที่ไม่คิดมูลค่าทั้งหมด

- ยกร่าง -

-9-

สรุปข้อมูลทางการเงิน

รายการ	ปี 2562 ม.ค. - ก.ย.	ปี 2561 ม.ค. - ก.ย.	เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ผลการดำเนินงานและสถานะการเงิน			
รายได้จากการดำเนินงาน (ล้านบาท)	393,941.1	372,521.5	21,419.6
รายได้อื่น (ล้านบาท)	1,389.5	1,358.3	31.2
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (ล้านบาท)	377,690.3	355,221.8	22,468.5
กำไรจากการดำเนินงาน (ล้านบาท)	16,250.8	17,299.7	(1,048.9)
ค่าใช้จ่ายอื่น (ล้านบาท)	2,191.1	2,302.7	(111.6)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (ล้านบาท)	15,449.2	16,355.3	(906.1)
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	428,270.4	412,492.2	15,778.2
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (ล้านบาท)	273,801.5	260,229.3	13,572.2
เงินกู้ (ล้านบาท)	68,996.7	71,655.7	(2,659.0)
ส่วนของทุน (ล้านบาท)	179,113.1	173,129.0	5,984.1
อัตราส่วนทางการเงิน			
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio) ≥ 1.0 (เท่า)	1.42	1.61	(0.19)
อัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ (Debt Service Coverage Ratio : DSCR) ≥ 1.5 (เท่า)	3.86	2.82	1.04
ระยะเวลาจัดเก็บเงินค่าไฟฟ้า (เป้าหมาย 28 วัน) (Collection Period) (วัน)	27	28	(1)
อัตราส่วนกำไรจากการดำเนินงานต่อยอดขาย (Operating Income Margin) (%)	4.23	4.77	0.54
มูลค่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์ (ล้านบาท) (Economic Profit : EP)	(1,728.61)	422.74	(2,151.35)
อัตราผลตอบแทนสินทรัพย์รวม (Return On Assets : ROA) (%)	4.89	5.38	(0.49)
อัตราส่วนผลตอบแทนจากการลงทุน (Return On Invested Capital : ROIC) (%)	5.16	5.46	(0.30)
อัตราส่วนหนี้สินระยะยาวต่อส่วนทุน (Debt Equity Ratio) ≤ 1.5 (เท่า)	0.39	0.43	(0.04)
อัตราหมุนเวียนพัสดุ กฟผ. กลุ่มพัสดุดูอุปกรณ์ไฟฟ้า (เท่า)	1.33	1.29	0.04
ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ชี้วัดทางการเงิน			
ตัวชี้วัดที่ 3.5.1 ความสามารถในการบริหารแผนลงทุน (%)			
- ร้อยละของภาพรวมการเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นจริงในช่วงปี			
• เป้าหมาย 12 เดือน (ม.ค.-ธ.ค.)	59.3%	63.5%	
• เป้าหมาย 9 เดือน (ม.ค.-ก.ย.)	91.3%	100.0%	
- ร้อยละความสามารถในการเบิกจ่ายตามแผน			
• ไตรมาส 1 (ม.ค.-มี.ค.)	100.0%	100.0%	
• ไตรมาส 2 (เม.ย.-มิ.ย.)	100.0%	100.0%	
• ไตรมาส 3 (ก.ค.-ก.ย.)	80.5%	100.0%	
ตัวชี้วัดที่ 3.6 การบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (CPI-X) (ล้านบาท)	23,185.34	22,827.17	

รายละเอียดตามรายงานผลการดำเนินงานและวิเคราะห์สถานะการเงิน ประจำเดือน ก.ย. 2562 แนบ

2.2 รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล โดยผู้สอบบัญชีและงบการเงิน กฟผ. และบริษัทย่อย สำหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าว ไม่ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ในสาระสำคัญจากการสอบทานของ สตง.

2.3 รายงานการใช้เงินลงทุนประจำปี 2562 ประจำปีเดือน ก.ย. 2562

กองประเมินผลงบประมาณ (กบง.) ได้สรุปรายงานการใช้เงินลงทุนปี 2562 ประจำปีเดือน ก.ย. 2562 ตามเกณฑ์วัดความสามารถในการบริหารแผนลงทุน ดังนี้

1. ร้อยละของภาพรวมการเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นจริงในช่วงปี 2562

- วงเงินงบประมาณปี 2562	125,546.912	ล้านบาท
- วงเงินที่ได้รับอนุมัติให้เบิกจ่ายทั้งปี	34,714.360	ล้านบาท
- เป้าหมายเบิกจ่าย (ม.ค. – ก.ย.)	22,547.195	ล้านบาท
- เบิกจ่ายได้ปี 2562 (ม.ค. – ก.ย.)	20,585.493	ล้านบาท
- คิดเป็นร้อยละ	91.3	ของแผนการเบิกจ่าย 9 เดือน
- หรือร้อยละ	59.3	ของแผนการเบิกจ่ายทั้งปี

2. ร้อยละความสามารถในการเบิกจ่ายตามแผน

- ไตรมาส 1 (ม.ค. – มี.ค.) สามารถเบิกจ่ายได้ ร้อยละ 100.0 ของเป้าหมาย เบิกจ่ายไตรมาส 1
- ไตรมาส 2 (เม.ย. – มิ.ย.) สามารถเบิกจ่ายได้ ร้อยละ 100.0 ของเป้าหมาย เบิกจ่ายไตรมาส 2
- ไตรมาส 3 (ก.ค. – ก.ย.) สามารถเบิกจ่ายได้ ร้อยละ 80.5 ของเป้าหมาย เบิกจ่ายไตรมาส 3

การจัดซื้อจัดจ้างต่ำกว่างบประมาณ (Cost Saving) ไตรมาส 1 - 3 มีวงเงินรวม 1,999.069 ล้านบาท

2.4 รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณของ กฟผ. ประจำปี 2562

คณะกรรมการตรวจสอบ รับทราบผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปี 2562 ดังนี้

- ยกร่าง -

-11-

เรื่อง	ผลการดำเนินงาน
1. ดำเนินงานเพื่อให้มั่นใจว่าหลักจริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณผู้บริหาร และพนักงานได้จัดทำอย่างเหมาะสม เป็นลายลักษณ์อักษร และผู้บริหาร และพนักงานทุกคนรับทราบ	
1.1 แผนยุทธศาสตร์องค์กรปี 2563 - 2567	กฟผ. ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์องค์กรปี 2563 - 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่สำคัญ คือ S01 ดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน รวมถึง ผู้ว่าการ (ผวก.) ได้ประกาศแนวทางการบริหารและพัฒนาองค์กรตามนโยบาย KEEN 14 ซึ่งการดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลได้กำหนดอยู่ภายใต้นโยบายสานงานเดิม : Keep Improving Existing Business หรือ KE4 : Good Governance ดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ และส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาสร้างกระบวนการติดตามและประเมินผล ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อให้ กฟผ. มุ่งสู่การเป็น Digital Utility จึงได้กำหนดค่านิยมหลัก (Core Value) ขององค์กรคือ “ทันโลก บริการดี มีคุณธรรม” พร้อมทั้งกำหนดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามค่านิยมหลัก หรือเรียกว่า TRUST+E
1.2 แผนแม่บทด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันของ กฟผ. พ.ศ.2560 - 2564 (ทบทวนครั้งที่ 2 พ.ศ.2562)	มติที่ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม เห็นชอบแผนแม่บทด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันของ กฟผ. (ปี 2560 - 2564) (ทบทวนครั้งที่ 2 พ.ศ.2562) และแผนปฏิบัติการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันของ กฟผ. ประจำปี 2562 ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ 15 เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ 25 แผนงาน/โครงการ โดยมีผลการดำเนินงานตามแผนในไตรมาสที่ 3/2562 คิดเป็นร้อยละ 82.53

- ยกร่าง -

-12-

เรื่อง	ผลการดำเนินงาน
1.3 แผนแม่บทด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นของ กฟภ. (พ.ศ.2560 - 2564) (ทบทวนครั้งที่ 3 พ.ศ.2563)	กฟภ. ได้จัดทำแผนแม่บทด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นของ กฟภ. (พ.ศ.2560 - 2564) (ทบทวนครั้งที่ 3 พ.ศ.2563) ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ 16 เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ 25 แผนงาน/โครงการ โดยคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และความรับผิดชอบต่อสังคม มีมติอนุมัติแผนแม่บทในการประชุมครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562 และคณะกรรมการ กฟภ. มีมติรับทราบแผนแม่บท ในการประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2562
1.4 คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปี 2560 (ทบทวนครั้งที่ 3)	กฟภ. ได้จัดทำ “คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กฟภ. ปี 2560 (ทบทวนครั้งที่ 3)” ทั้งนี้ ได้จัดส่งคู่มือดังกล่าว ให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนเพื่อศึกษาและทำความเข้าใจ พร้อมทั้งยึดถือเป็นหลักในการปฏิบัติงานอย่างจริงจัง โดยสถานะ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 มีผู้บริหารและพนักงานได้ลงนามรับทราบคู่มือฯ จำนวน 27,145 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 91.43 จากจำนวนผู้บริหารและพนักงานทั้งสิ้น 29,689 คน
1.5 CG Booklet 2019	กฟภ. ได้จัดทำ CG Booklet 2019 ขึ้นเพื่อใช้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ถ่ายทอดแนวทางการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีขององค์กรในรูปแบบ Info graphic ที่กระชับและเข้าใจง่าย ทั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่ผู้บริหารและพนักงานได้รับทราบและถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กร
2. ประเมินว่าผู้บริหารได้จัดให้มีสภาพแวดล้อม การปฏิบัติเป็นแบบอย่างและสื่อสารให้เห็นความสำคัญของหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณ และแนวทางเกี่ยวกับพฤติกรรมที่พึงปฏิบัติ	
2.1 การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564)	กฟภ. ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงานป.ป.ช.) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ พร้อมทั้งการประกาศเจตนารมณ์ภาครัฐและเอกชน ในการต่อต้านการให้สินบน

- ยกร่าง -

-13-

เรื่อง	ผลการดำเนินงาน
2.2 การลงนามบันทึกข้อตกลง ว่าด้วยการเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาครัฐขับเคลื่อนปีแห่งการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการต่อต้านการรับสินบนทุกรูปแบบ	กฟภ. ได้ลงนามใน “บันทึกข้อตกลง ว่าด้วยการเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาครัฐขับเคลื่อนปีแห่งการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการต่อต้านการรับสินบนทุกรูปแบบ” ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องกับการค้าการลงทุน และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.)
2.3 นโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี	กฟภ. มุ่งมั่นบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ และปราศจากการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานตระหนักรู้และยึดถือปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กร และได้ประกาศใช้นโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเป็นการบูรณาการจากนโยบายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ - นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี - นโยบายป้องกันและต่อต้านการทุจริต - นโยบายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน
2.4 แนวทางปฏิบัติส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ตามนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กฟภ.	กฟภ. ได้จัดทำ “แนวทางปฏิบัติส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต” ตามนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประกอบด้วย 7 มาตรการ 20 แนวทางปฏิบัติ ทั้งนี้ ได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้ผู้บริหารและพนักงานรับทราบและยึดถือปฏิบัติเรียบร้อยแล้ว ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ www.pea.co.th , intranet.pea.co.th และ Line @PEAfriends เป็นต้น
2.5 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน	กฟภ. มีการทบทวนคู่มือ กฟภ. โปร่งใสอย่างยั่งยืนและกำหนดกรอบการดำเนินงาน ปี 2562 ประกอบด้วย 1) ดำเนินการตามนโยบายและแผนการดำเนินงาน ผวก. ปี 2562 2) ปรับปรุงและพัฒนาระบบงานจากการประเมินผลในปีที่ผ่านมา โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาสร้างกระบวนการติดตามและประเมินผล 3) ดำเนินการภายใต้แนวคิดที่เชื่อมโยงกับรัฐบาล คือ “Zero Tolerance ชาว PEA ไม่ทนต่อการทุจริต” 4) ดำเนินการตามคู่มือ “การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน” รวมทั้งได้นำระบบสารสนเทศมาใช้ในการติดตามประเมินผลพัฒนาเป็นระบบการรายงานและติดตามประเมินผลการดำเนินงาน กฟภ. โปร่งใสอย่างยั่งยืน

- ยกร่าง -

-14-

เรื่อง	ผลการดำเนินงาน
2.6 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)	กฟภ. ได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ด้วยความสนใจ ตั้งแต่ปี 2557 ทั้งนี้ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ประกาศผลการประเมิน ITA ปี 2562 โดย กฟภ. มีผลคะแนนประเมิน ITA 92.19% (ระดับ A) เป็นอันดับที่ 13 จากรัฐวิสาหกิจทั้งหมด และเป็นอันดับที่ 2 ของรัฐวิสาหกิจด้านพลังงาน
2.7 การจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานได้ตระหนักในด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กฟภ.	เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562 กฟภ. ได้จัดพิธีมอบรางวัล “PEA AWARDS” และได้ประกาศเจตจำนง “Zero Tolerance ขาว PEA ไม่ทนต่อการทุจริต” เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 กฟภ. ได้จัดประชุมชี้แจง “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปี พ.ศ.2562” เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562 กฟภ. ได้รับเกียรติจากประธานรัฐสภา แสดงปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “เรื่อง GOOD GOVERNANCE ในทัศนะของ นายชวน หลีกภัย ” ในโอกาสที่ กฟภ. ครบรอบ 59 ปี
2.8 การคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างดีเด่นของ กฟภ. ประจำปี	กฟภ. ได้จัดให้มี “การคัดเลือกพนักงานลูกจ้างดีเด่นของ กฟภ. ประจำปี 2562” ทั้งนี้ กฟภ. จะจัดพิธีมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณให้แก่พนักงานและลูกจ้างดีเด่น ปี 2562 ในพิธีมอบรางวัล PEA Awards ต่อไป
3. ทบทวนกระบวนการในการติดตามหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณ	
3.1 แผนงานบูรณาการระบบสารสนเทศเพื่อพัฒนางานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG-eSystem)	ในปี 2561 กฟภ. ได้เริ่มดำเนินการแผนงานพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG-eSystem) และบรรจุอยู่ในแผนปฏิบัติการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันของ กฟภ. ประจำปี 2562 ทั้งนี้ การดำเนินงานตามแผนงานบูรณาการระบบ CG-eSystem ส่งผลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถใช้งานหรือติดตามข้อมูลผ่านระบบได้อย่างสะดวกรวดเร็ว จากข้อมูลที่รายงานผ่านระบบแบบ Real-time ทำให้สามารถนำไปวิเคราะห์ปรับปรุงการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้ นอกจากนี้ยังเป็นการประหยัดต้นทุนการดำเนินงานโดยเฉพาะทรัพยากรกระดาษ

- ยกร่าง -

-15-

เรื่อง	ผลการดำเนินงาน
3.2 แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการบริหารจัดการ ข้อร้องเรียนด้านงานบริการและด้านทุจริตประพฤติดมิชอบ ของ ศปท. PEA	กฟภ. จัดให้มีช่องทางในการรับข้อร้องเรียน ร้องขอ แจ้งเหตุ แจ้งเบาะแส ข้อคิดเห็นให้กับพนักงานหรือผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียภายนอก มีการทบทวนและจัดทำคู่มือเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร จัดการข้อร้องเรียนของ กฟภ. (ปรับปรุงแก้ไข ครั้งที่ 2) ในปี 2562 ได้มีการบูรณาการฐานข้อมูลบนระบบฯ กรณี ทุจริตประพฤติดมิชอบ ร่วมกับ สตง. เพื่อให้การบริหารจัดการ การแจ้งเบาะแสทุจริต ประพฤติดมิชอบ อยู่บนฐานข้อมูล เดียวกันทั่วทั้งองค์กร ไตรมาสที่ 3/2562 กฟภ.มีจำนวนข้อร้องเรียน ด้านทุจริต ประพฤติดมิชอบ ทั้งสิ้น 86 เรื่อง โดยดำเนินการตอบชี้แจงแล้ว 14 เรื่อง และอยู่ระหว่างดำเนินการ 72 เรื่อง

2.5 งานด้านตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเรื่องเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน ดังนี้

- 1) เห็นชอบกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบของ กฟภ. พ.ศ.2562 และคู่มือ
การปฏิบัติงานคณะกรรมการตรวจสอบของ กฟภ.
- 2) เห็นชอบแผนปฏิบัติงานคณะกรรมการตรวจสอบของ กฟภ. ประจำปี 2563
- 3) อนุมัติแผนฝึกอบรมของ สตง. ประจำปี 2563
- 4) เห็นชอบการประเมินความเหมาะสม เพียงพอ และการสรรหาบุคลากรของ สตง.
- 5) รับทราบสรุปผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3/2562 ของ สตง.
- 6) รับทราบผลการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ สตง. พ.ศ. 2562 – 2566 และแผนปฏิบัติการ
เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของ สตง. ไตรมาสที่ 3/2562
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

3. ประเด็นที่นำเสนอ

จึงเสนอคณะกรรมการเพื่อโปรดทราบและพิจารณาให้ความเห็นเพิ่มเติมต่อผลการประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 11/2562 ต่อไป

มติที่ประชุม

รับทราบ โดยมีข้อสังเกตให้พิจารณาดำเนินการ

วาระที่ 6.1.2 รายงานการแต่งตั้งกรรมการกิจการสัมพันธ์ กฟภ. ผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง

ด้วย ผวก. ขอเสนอเรื่องมาเพื่อนำเรียนคณะกรรมการ กฟภ. ทราบ โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะกรรมการ กฟภ. ตาม พ.ร.บ. แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

1. เรื่องเดิม

ตามคำสั่ง กฟภ. ที่ กฟภ. 6/2561 สัณ ณ วันที่ 22 พ.ค. 2561 ที่ กฟภ. 18/2561 สัณ ณ วันที่ 24 ต.ค. 2561 ที่ กฟภ. 19/2561 สัณ ณ วันที่ 20 พ.ย. 2561 ที่ กฟภ. 2/2562 สัณ ณ วันที่ 20 ก.พ. 2562 และ ที่ กฟภ. 6/2562 สัณ ณ วันที่ 18 ก.ย. 2562 แต่งตั้งกรรมการกิจการสัมพันธ์ กฟภ. โดยมีผู้แทนฝ่ายนายจ้าง ซึ่งแต่งตั้งจากผู้บริหาร กฟภ. และผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง แต่งตั้งจากสมาชิกสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ กฟภ. ฝ่ายละ 9 คน

2. ข้อเท็จจริง

2.1 ตาม พ.ร.บ. แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 หมวด 2 กำหนดเรื่องคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ไว้ ดังนี้

มาตรา 20 กรรมการกิจการสัมพันธ์มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสองปี กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้

มาตรา 21 นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระตามมาตรา 20 กรรมการกิจการสัมพันธ์พ้นจากตำแหน่ง เมื่อ

(4) พ้นจากการเป็นฝ่ายบริหาร หรือเมื่อรัฐวิสาหกิจเห็นควรให้มีการเปลี่ยนผู้แทนใหม่ สำหรับกรณีของผู้แทนฝ่ายนายจ้าง

(5) พ้นจากการเป็นสมาชิกของสหภาพแรงงาน หรือเมื่อสหภาพแรงงานเห็นควรให้มีการเปลี่ยนผู้แทนใหม่หรือพ้นจากการเป็นลูกจ้าง สำหรับกรณีของผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง

ในกรณีที่กรรมการกิจการสัมพันธ์พ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ ให้มีการแต่งตั้งกรรมการกิจการสัมพันธ์แทนตำแหน่งที่ว่าง และให้ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน

2.2 เนื่องจาก สร.กฟภ. มีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งบริหารทั้งโครงสร้าง จึงมีหนังสือ ลว. 22 ต.ค. 2562 แจ้งการแต่งตั้งกรรมการกิจการสัมพันธ์ ผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง จำนวน 9 คน ดังนี้

- | | |
|------------------|---------------|
| 1) นายกิตติชัย | ใสสะอาด |
| 2) นายวัฒนา | สุขทอง |
| 3) นายเจม | มณีรัตน์ |
| 4) นายธนนรินทร์ | สัจจจรรกิตติ์ |
| 5) นายพรพิรุณ | หวลคณิง |
| 6) นายสมชาย | อักษรภักดิ์ |
| 7) นายวิรัช | วังจันทร์ |
| 8) นายธีรยุทธ์ | ร้อยบาง |
| 9) น.ส.ศุทธาสินี | สนิททรัพย์ |

-2-

3. การพิจารณา

เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการกิจการสัมพันธ กฟภ. เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ตาม พ.ร.บ. แร่งงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ พ.ศ. 2543 มาตรา 21 วรรค 2 จึงเห็นควรรายงานการแต่งตั้ง กรรมการกิจการสัมพันธ กฟภ. ผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง จำนวน 9 คน ตามข้อ 2.2 ให้คณะกรรมการ กฟภ. ทราบ ทั้งนี้ โดยให้กรรมการกิจการสัมพันธ กฟภ. ผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง ทั้ง 9 คน อยู่ในตำแหน่ง เท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน คือครบวาระในวันที่ 9 มิ.ย. 2563

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

4. ประเด็นที่นำเสนอ

จึงเสนอคณะกรรมการเพื่อโปรดทราบการแต่งตั้งกรรมการกิจการสัมพันธ กฟภ. ผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง ทั้งนี้ กฟภ. จะได้จัดทำคำสั่งเสนอประธานกรรมการ กฟภ. ลงนาม ต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ 6.2.1 รายงานผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงฯ ของ กฟผ. (ม.ค. – ต.ค. 2562)
ประจำเดือน พ.ย. 2562

ด้วย ผวก. ขอเสนอเรื่องมาเพื่อนำเรียนคณะกรรมการ กฟผ. ทราบ โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะกรรมการ กฟผ. ตามเกณฑ์ประเมินผลบทบาทของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ในเรื่องการดูแลติดตามผลการดำเนินงาน

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

1. เรื่องเดิม

ตามมติคณะกรรมการ กฟผ. ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 19 เม.ย. 2562 รับทราบร่างตัวชี้วัดตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานของ กฟผ. ประจำปีบัญชี 2562

2. การดำเนินการ

กฟผ. โดยกองวิเคราะห์และประเมินผล (กวป.) ได้ติดตามผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงฯ ของ กฟผ. ประจำปีบัญชี 2562 ณ สิ้นเดือน ต.ค. 2562 จากผู้รับผิดชอบเกณฑ์ตัวชี้วัดฯ และประมาณการผลการดำเนินงานเมื่อสิ้นปีบัญชี จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลปัจจุบันกับค่าเป้าหมาย คาดว่าคะแนน ณ สิ้นปี 2562 เท่ากับ 4.8594 อยู่ในเกณฑ์ดีขึ้น – ดีขึ้นมาก โดยมีรายละเอียดดังนี้

เกณฑ์การดำเนินงาน	ผล 10 เดือน ปี 2562 (ม.ค. – ต.ค. 2562)	สถานะ การดำเนินงาน
1. ผลการประเมินกระบวนการ/ระบบของรัฐวิสาหกิจหมวด 1 – 6 ได้แก่ หมวด 1 การนำองค์กร หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ หมวด 3 การมุ่งเน้นลูกค้าและตลาด หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร หมวด 6 การมุ่งเน้นการปฏิบัติการ	ได้ดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงขององค์กรตามระบบ SEPA (OFIs Roadmap) โดยมีรายละเอียด โครงการ/แผนงาน ดังนี้ 1. แผนงานการยกระดับการจัดการความรู้และนวัตกรรม 2. แผนงานการพัฒนาตัวชี้วัดผลลัพธ์ หมวด 7 ตามกรอบ LeTCI	เป็นไปตาม แผนงาน 4.65 (ประมาณการจากค่าเฉลี่ยปี 2556 - 2561)
2. การกิจตามยุทธศาสตร์ 2.1 การยกระดับมาตรฐานด้านคุณภาพไฟฟ้าและการให้บริการสำหรับผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม ในพื้นที่ระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)	- กระบวนการยกระดับมาตรฐานการให้บริการสำหรับผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่ EEC ทุกนิคมอุตสาหกรรมสามารถดำเนินการได้ ร้อยละ 100 (ม.ค. – ต.ค.) มีรายละเอียด ดังนี้ 1. การดำเนินงานยกระดับมาตรฐานทางด้านไฟฟ้าคิดเป็นร้อยละ 100 - SAIFI มีค่าเป้าหมาย 1.76 ครั้ง/ราย/ปี ดำเนินการได้ 0.366 ครั้ง/ราย/ปี - SAIDI มีค่าเป้าหมาย 41.47 นาที/ราย/ปี ดำเนินการได้ 8.661 นาที/ราย/ปี 2. การดำเนินงานยกระดับมาตรฐานด้านการให้บริการคิดเป็นร้อยละ 100 - การให้บริการการขอใช้ไฟฟ้ารายใหม่ในนิคมอุตสาหกรรมตามมาตรฐานการให้บริการ ดำเนินการภายในระยะเวลา 30 วันปฏิทิน โดยมีจำนวนลูกค้าที่ได้รับบริการทั้งสิ้น 16 ราย	เป็นไปตาม แผนงาน (คาดว่าจะได้ระดับคะแนน 5)

-2-

เกณฑ์การดำเนินงาน	ผล 10 เดือน ปี 2562 (ม.ค. – ต.ค. 2562)	สถานะ การดำเนินงาน
2.2 การเพิ่มประสิทธิภาพช่องทางการให้บริการแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าของ กฟผ.		
2.2.1 จำนวนผู้ใช้งาน PEA Mobile Smart Plus App.	- สถานะยอดใช้งาน Application PEA Mobile Smart Plus App. จำนวน 4,552,045 ครั้ง (ม.ค. - ก.ย.)	เป็นไปตาม แผนงาน (คาดว่าจะได้ ระดับคะแนน 5)
2.2.2 การจัดทำแผนการให้บริการผ่านทุกช่องทางแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าของ กฟผ.	- ผวก. อนุมัติแต่งตั้งคณะทำงานศึกษาและจัดทำแผนการให้บริการผ่านทุกช่องทางแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าของ กฟผ. ลว. 1 เม.ย. 2562 - แต่งตั้งคณะทำงานย่อยศึกษาและจัดทำแผนการให้บริการผ่านทุกช่องทางแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าของ กฟผ. เพื่อจัดทำแบบสอบถามข้อมูลจากผู้ไฟฟ้าในการกำหนดขอบเขตการดำเนินงาน แนวทางการศึกษาและผลลัพธ์ของโครงการศึกษาและจัดทำแผนการให้บริการฯ (ตามหนังสือ กรด.(ปก) 257/2562 ลว. 24 เม.ย. 2562) - ขอความเห็นชอบขอบเขตการดำเนินงาน แนวทางการศึกษาและผลลัพธ์ของโครงการศึกษาและจัดทำแผนการให้บริการผ่านทุกช่องทางแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าของ กฟผ. (ตามหนังสือ กรด.(ปก) 414/2562 ลว. 21 มิ.ย. 2562) - รวบรวมข้อมูลจากการจัดทำแบบสอบถามผู้ไฟฟ้าเพื่อนำไปวิเคราะห์และศึกษาความเป็นไปได้ของการให้บริการผ่านทุกช่องทางแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าของ กฟผ. - วิเคราะห์ข้อมูลและศึกษาความเป็นไปได้เพื่อจัดทำแผนการให้บริการผ่านทุกช่องทางแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าของ กฟผ. - ประเมินการคำเป้าหมายของการให้บริการผ่านทุกช่องทางของผู้ไฟฟ้าในระยะยาวและมีแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานในการให้บริการแก่ผู้ใช้ไฟฟ้า	เป็นไปตาม แผนงาน (คาดว่าจะได้ ระดับคะแนน 5)
2.3 รายได้ของธุรกิจเสริม/ธุรกิจ เกี่ยวเนื่อง	- รายได้ของธุรกิจเสริม/ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ของ กฟผ. (ม.ค. - ส.ค.) จำนวนเงิน 3,938.960 ล้านบาท	เป็นไปตาม แผนงาน (คาดว่าจะได้ ระดับคะแนน 5)
2.4 การดำเนินงาน Smart Meter ร่วมกันระหว่าง การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และ กฟผ.	- คำสั่ง กฟผ. ที่ พ.ก) 324/2562 แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำข้อกำหนดทางเทคนิคกลางสำหรับ Smart Meter ลว. 1 เม.ย. 2562 - อยู่ระหว่างการนำเสนอ ผวก. เพื่อขออนุมัติข้อกำหนดทางเทคนิคกลางสำหรับ Smart meter และจัดทำต้นแบบ Smart Meter (Prototype)	เป็นไปตาม แผนงาน (คาดว่าจะได้ ระดับคะแนน 5)

-3-

เกณฑ์การดำเนินงาน	ผล 10 เดือน ปี 2562 (ม.ค. – ต.ค. 2562)	สถานะ การดำเนินงาน
2.5 การพัฒนาระบบ National Energy Trading Platform (NETP) ร่วมระหว่าง 3 การไฟฟ้า	- จัดทำสถาปัตยกรรมระบบจัดเก็บรวบรวมข้อมูลระบบบริหารจัดการข้อมูลสำหรับการทดสอบต้นแบบแพลตฟอร์มตลาดกลางซื้อขายพลังงานไฟฟ้าแห่งชาติ (NETP) เรียบร้อยแล้ว - จัดเตรียมและติดตั้งอุปกรณ์ในพื้นที่ทดสอบต้นแบบ NETP เรียบร้อยแล้ว - อยู่ระหว่างการทดสอบต้นแบบ NETP - คณะทำงานด้านเทคนิคประชุมเพื่อประเมินและให้ข้อเสนอแนะต้นแบบ NETP เมื่อวันที่ 8 - 9 ก.ค. 2562 - การไฟฟ้าทั้ง 3 แห่งร่วมกันประชุมเพื่อพิจารณาจัดทำร่าง Roadmap ระดับ Conceptual ของระบบ NETP เมื่อวันที่ 26 ก.ค. 2562 - ที่ปรึกษานำเสนอ Roadmap แนวทางการพัฒนาต่อยอดต้นแบบ NETP ไปสู่การใช้งานระดับประเทศให้แก่ผู้บริหาร กฟภ. เพื่อพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ เมื่อวันที่ 27 ส.ค. 2562	เป็นไปตามแผนงาน (คาดว่าจะได้ระดับคะแนน 5)
3. ผลลัพธ์ • ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ		
3.1 ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI)	2.20 ครั้ง/ราย/ปี (สถานะเดือน ม.ค. - ส.ค. 2562)	เป็นไปตามแผนงาน (คาดว่าจะได้ระดับคะแนน 5)
3.2 ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI) ใน 24 กฟพ.จตุรรมงาน (รวมสังกัด) ที่มีค่ามากที่สุด	3.28 ครั้ง/ราย/ปี (สถานะเดือน ม.ค. - ส.ค. 2562)	เป็นไปตามแผนงาน (คาดว่าจะได้ระดับคะแนน 5)
3.3 ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI)	56.03 นาที/ราย/ปี (สถานะเดือน ม.ค. - ส.ค. 2562)	เป็นไปตามแผนงาน (คาดว่าจะได้ระดับคะแนน 5)
3.4 ดัชนีระยะเวลาไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI) ใน 24 กฟพ.จตุรรมงาน (รวมสังกัด) ที่มีค่ามากที่สุด	77.09 นาที/ราย/ปี (สถานะเดือน ม.ค. - ส.ค. 2562)	เป็นไปตามแผนงาน (คาดว่าจะได้ระดับคะแนน 5)

เกณฑ์การดำเนินงาน	ผล 10 เดือน ปี 2562 (ม.ค. - ต.ค. 2562)	สถานะ การดำเนินงาน
• ผลลัพธ์ด้านการเงินและการตลาด		
3.5 การบริหารแผนลงทุน		
3.5.1 ความสามารถในการ บริหารแผนลงทุน		
3.5.1.1 ร้อยละของภาพรวม การเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นจริง ในช่วงปี	สามารถเบิกจ่ายได้วงเงิน 20,585.493 ล้านบาท - เทียบกับเป้าหมายเบิกจ่ายในปี 2562 (ม.ค. - ก.ย.) วงเงิน 22,547.195 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 91.3 ของ แผนการเบิกจ่าย 9 เดือน - เทียบกับวงเงินที่ได้รับอนุมัติให้เบิกจ่ายทั้งปี 34,714.360 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 59.3 ของแผนการเบิกจ่าย ทั้งปี	เป็นไปตาม แผนงาน (คาดว่าจะได้ ระดับคะแนน 5)
3.5.1.2 ร้อยละของความ สามารถในการเบิกจ่าย ตามแผน	- สามารถเบิกจ่ายได้วงเงิน 5,515.396 ล้านบาท เทียบกับเป้าหมายเบิกจ่ายไตรมาส 1 (ม.ค. - มี.ค.) วงเงิน 5,515.396 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของเป้าหมาย เบิกจ่ายไตรมาส 1 - สามารถเบิกจ่ายได้วงเงิน 6,984.641 ล้านบาท เทียบกับเป้าหมายเบิกจ่ายไตรมาส 2 (เม.ย. - มิ.ย.) วงเงิน 6,984.742 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของเป้าหมาย เบิกจ่ายไตรมาส 2 - สามารถเบิกจ่ายได้วงเงิน 8,085.456 ล้านบาท เทียบกับเป้าหมายเบิกจ่ายไตรมาส 3 (ก.ค. - ก.ย.) วงเงิน 10,047.057 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 80.5 ของเป้าหมาย เบิกจ่ายไตรมาส 3 ทั้งนี้มีการจัดทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างที่ต่ำกว่า งบประมาณ (Cost Saving) ที่มีเป้าหมายการเบิกจ่าย ไตรมาส 3 วงเงิน 1,922.661 ล้านบาท เป็นผลทำให้ เบิกจ่ายเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 99.5 หมายเหตุ ผวก. มีข้อสั่งการในการประชุมผู้บริหาร ระดับสูง ดังนี้ 1. ให้เร่งรัดการจัดทำเงื่อนไขจัดซื้อจัดจ้างและ ประกวดราคา 2. ให้เร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายและ ตรวจสอบประเด็นปัญหาที่ทำให้ไม่สามารถเบิกจ่าย งบประมาณกรณีจำเป็นเร่งด่วน 3. ให้นำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเตรียมเอกสาร ประกอบการทำสัญญาการจัดซื้อจัดจ้างที่ติดอุปสรรค ในช่วงรอผลการพิจารณา เมื่อมีการลงนามในสัญญาก็จะ สามารถเบิกจ่ายได้ทันที	เป็นไปตาม แผนงาน (คาดว่าจะได้ ระดับคะแนน 5)

เกณฑ์การดำเนินงาน	ผล 10 เดือน ปี 2562 (ม.ค. - ต.ค. 2562)	สถานะ การดำเนินงาน
3.5.2 ประสิทธิภาพของการลงทุน	- ผวก. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา (TOR) เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 2562 - รองผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า (รผก.(ว)) อนุมัติแผนงานจ้างที่ปรึกษา แต่งตั้งคณะกรรมการจ้างที่ปรึกษา และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างที่ปรึกษา เมื่อวันที่ 23 ก.ค. 2562 - กฟภ. มีจดหมายเชิญชวน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อเสนอข้อเสนอโครงการ (Proposal) เมื่อวันที่ 25 ก.ค. 2562 - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เสนอ Proposal แก่ กฟภ. เมื่อวันที่ 2 ส.ค. 2562 - กฟภ. มีหนังสือสั่งจ้างคณะบริหารธุรกิจ เมื่อวันที่ 28 ส.ค. 2562 โดยอยู่ระหว่างรอมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สั่งจ้าง - อยู่ระหว่างเตรียมการออกสำรวจข้อมูลโครงการ ขยายเขตไฟฟ้าให้พื้นที่ทำกินทางการเกษตร (คชก.) ทั่วประเทศ โดยเริ่มดำเนินการออกเก็บข้อมูล คชก. เมื่อวันที่ 23 ก.ย. 2562 กำหนดแล้วเสร็จวันที่ 18 ต.ค. 2562 หมายเหตุ คาดการณ์ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นปี ที่ร้อยละ 95 คิดเป็นระดับคะแนน 4.5 เนื่องจากมีปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ เช่น การลดลงของนักท่องเที่ยว เป็นต้น	เป็นไปตาม แผนงาน (คาดว่าจะได้ ระดับคะแนน 4.5)
3.6 การบริหารค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (CPI-X)	- การดำเนินงานประจำงวด 8 เดือน (ม.ค. - ส.ค.) มีค่าใช้จ่ายดำเนินงานสุทธิ 20,409.410 ล้านบาท ประมาณการค่าใช้จ่ายดำเนินงานสุทธิ ณ สิ้นปี 31,459.00 ล้านบาท	เป็นไปตาม แผนงาน (คาดว่าจะได้ ระดับคะแนน 5)
• ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการ		
3.7 การอำนวยความสะดวกในการให้บริการขอใช้ไฟฟ้าตามแนวทาง Doing Business : World Bank	- ค่าเฉลี่ยระยะเวลาให้บริการลูกค้า 10.86 วัน/ราย (ม.ค. - ส.ค.)	เป็นไปตาม แผนงาน (คาดว่าจะได้ ระดับคะแนน 5)
3.8 จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า/จำนวนบุคลากรของ กฟภ.	- จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า/จำนวนบุคลากรประจำงวด 9 เดือน (ม.ค. - ก.ย.) เท่ากับ 555.35 ราย/คน โดยมีจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า 20,071,373 ราย และจำนวนบุคลากร 36,142 คน หมายเหตุ สถานะของจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า/จำนวนบุคลากร อยู่ในค่าเกณฑ์การประเมินผลต่ำกว่า ระดับ 1 เนื่องจาก กฟภ. ได้จ้างพนักงานเข้าปฏิบัติงานใหม่ ในวันที่ 1 ก.ย. 2562 จำนวนทั้งสิ้น 791 คน โดยยังไม่ได้หักจำนวนพนักงานเกษียณอายุอีกจำนวน 1,268 คน ซึ่งเมื่อหักจำนวนพนักงานเกษียณอายุแล้ว จะทำให้สถานะของจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า/จำนวนบุคลากรกลับมาอยู่ในค่าเกณฑ์การประเมินผลที่ระดับ 5 เช่นเดิม	เป็นไปตาม แผนงาน (คาดว่าจะได้ ระดับคะแนน 5)

เกณฑ์การดำเนินงาน	ผล 10 เดือน ปี 2562 (ม.ค. – ต.ค. 2562)	สถานะ การดำเนินงาน
• นโยบายกระทรวงพลังงาน 3.9 ตัวชี้วัดตามนโยบายกระทรวงพลังงาน		
3.9.1 โครงการศึกษาการพยากรณ์การผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.))	- กฟผ. มีหนังสือ มท 5304.4/8187 ลว. 22 ก.พ. 2562 แจ้งเปลี่ยนแปลงผู้แทนเข้าร่วมเป็นคณะทำงานฯ - กฟผ. เชิญประชุมร่วม 3 การไฟฟ้า เมื่อวันที่ 27 มี.ค. 2562 เพื่อแจ้งขอบเขตการดำเนินงาน แนวทางการศึกษา และผลลัพธ์ของโครงการฯ โดยได้เริ่มทดสอบระบบการพยากรณ์ที่ได้ดำเนินการไว้ในปี 2561 และอยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวมข้อมูลพยากรณ์การผลิตไฟฟ้า - กฟผ. ได้จัดส่ง Questionnaire เพื่อสอบถาม กฟผ. และการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) สำหรับเป็นแนวทางในการออกแบบระบบ เพื่อเตรียมการขยายสู่การพยากรณ์ VSPP ในอนาคต โดยจัดส่ง Questionnaire ดังกล่าว ทาง e-mail เมื่อวันที่ 4 เม.ย. 2562 - กฟผ. ได้ตอบและจัดส่ง Questionnaire ให้ กฟผ. ทาง e-mail เมื่อวันที่ 13 พ.ค. 2562 - ผู้แทน กฟผ. ประกอบด้วย กองวิเคราะห์และวางแผนระบบไฟฟ้า (กรร.), กองส่งเสริมพลังงานทดแทนและผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก (กสผ.) และกองควบคุมการจ่ายไฟ (กจฟ.) ได้ร่วมประชุมชี้แจงอธิบายถึงข้อมูลที่ตอบ Questionnaire ให้ กฟผ. เมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 2562 - คณะทำงานฯ จัดทำรายงานส่วนที่ 1 นำเสนอคณะทำงานพิจารณาผลการดำเนินงานตัวชี้วัดร่วม 3 การไฟฟ้า เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ 11 ก.ย. 2562 (หนังสือเลขที่ พน 0603.1/ว 60)	เป็นไปตามแผนงาน (คาดว่าจะได้ระดับคะแนน 5)
3.9.2 การจัดทำแผนปรับปรุงระบบส่งและระบบจำหน่ายให้มีความทันสมัยรองรับเทคโนโลยีระบบไฟฟ้าในอนาคต (Grid Modernization of Transmission and Distribution) (กฟผ.)	- ประชุมร่วม 3 การไฟฟ้า ครั้งที่ 1 และ 2 เมื่อวันที่ 4 และ 28 มิ.ย. 2562 ณ กฟผ. - อนุมัติลงนามสัญญาจ้างที่ปรึกษาฯ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 15 ก.ค. 2562 - ศึกษาและกำหนดนิยามการพัฒนา Grid Modernization of Transmission and Distribution เรียบร้อยแล้ว - อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำแผนปรับปรุงระบบส่งและระบบจำหน่ายให้มีความทันสมัยรองรับเทคโนโลยีระบบไฟฟ้าในอนาคต (Grid Modernization of Transmission and Distribution) และ ร่าง Conceptual Design - ประชุมคณะทำงาน การจัดทำแผนการปรับปรุงระบบส่งและระบบจำหน่ายให้มีความทันสมัยรองรับเทคโนโลยีระบบไฟฟ้าในอนาคต (Grid Modernization of Transmission and Distribution) ร่วม 3 การไฟฟ้า เมื่อวันที่ 19 ก.ค. 2562 และวันที่ 14 ส.ค. 2562	เป็นไปตามแผนงาน (คาดว่าจะได้ระดับคะแนน 5)

เกณฑ์การดำเนินงาน	ผล 10 เดือน ปี 2562 (ม.ค. – ต.ค. 2562)	สถานะ การดำเนินงาน
3.9.3 การชักซ้อมการนำระบบให้เข้าสู่สภาวะปกติในระบบส่งไฟฟ้าและระบบจำหน่ายอย่างเสมือนจริง (กฟน.)	- อนุมัติ ผวก. ลว. 15 ก.พ. 2562 แต่งตั้งผู้แทน กฟผ. เป็นคณะทำงานร่วม 3 การไฟฟ้า - ประชุมร่วม 3 การไฟฟ้า ครั้งที่ 3/2562 เพื่อชักซ้อมการนำระบบให้เข้าสู่สภาวะปกติในระบบส่งไฟฟ้าและระบบจำหน่ายอย่างเสมือนจริง วิเคราะห์และจัดทำ Scenario ณ กฟน. เมื่อวันที่ 22 เม.ย. 2562 - ประชุมร่วม 3 การไฟฟ้า ครั้งที่ 4/2562 จัดเตรียมการชักซ้อมระหว่าง กฟผ. - กฟผ. เมื่อวันที่ 21 พ.ค. 2562 - จัดการชักซ้อม ระหว่าง กฟผ. - กฟผ. เมื่อวันที่ 28 - 30 พ.ค. 2562 - จัดการชักซ้อม ระหว่าง กฟผ. - กฟน. เมื่อวันที่ 24 - 26 มิ.ย. 2562 - ประชุมร่วม 3 การไฟฟ้า ครั้งที่ 5/2562 เพื่อหารูปแบบรายงานสรุปผลการชักซ้อมฯ เมื่อวันที่ 22 ก.ค. 2562 - ประชุมร่วม 3 การไฟฟ้า ครั้งที่ 6/2562 เพื่อแก้ไขปรับปรุงแก้ไขรายงานสรุปผลการชักซ้อมฯ ครั้งสุดท้าย ก่อนนำเสนอสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เมื่อวันที่ 26 ส.ค. 2562 - จัดทำรายงานสรุปผลการชักซ้อมแล้วเสร็จ และจัดส่งให้ สนพ. เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะทำงานพิจารณา KPI 3 การไฟฟ้าเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 6 ก.ย. 2562	เป็นไปตามแผนงาน (คาดว่าจะได้ระดับคะแนน 5)
3.9.4 การดำเนินโครงการนำร่องมาตรการบังคับใช้เกณฑ์มาตรฐานอนุรักษ์พลังงาน สำหรับผู้ผลิตและจำหน่ายพลังงาน (Energy Efficiency Resource Standards : EERS) (กฟน.)	- มีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนผลการดำเนินงานของโครงการนำร่องฯ ปี 2561 เมื่อวันที่ 28 - 29 ม.ค. 2562 - มีการประชุมเรื่องการจัดงานแถลงข่าวการดำเนินการโครงการนำร่อง EERS ปี 2562 เมื่อวันที่ 28 มี.ค. 2562 - จัดงานแถลงข่าวการดำเนินการโครงการนำร่อง เมื่อวันที่ 13 พ.ค. 2562 เรียบร้อยแล้ว - จัดทำแผนปฏิบัติการและเป้าหมายผลประหยัดพลังงานฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว - ได้รับความเห็นชอบแผนปฏิบัติการและเป้าหมายผลประหยัดพลังงานฯ (45.073 GWh) และได้ผลประหยัดพลังงานจากโครงการนำร่องฯ ไม่น้อยกว่า 10 GWh (11.724 GWh) จากคณะทำงานฯ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 9 ก.ย. 2562	เป็นไปตามแผนงาน (คาดว่าจะได้ระดับคะแนน 5)

เกณฑ์การดำเนินงาน	ผล 10 เดือน ปี 2562 (ม.ค. – ต.ค. 2562)	สถานะ การดำเนินงาน
• นโยบายกระทรวงคลัง 3.10 คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ กฟภ.	- จัดประชุมชี้แจง “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)” ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ ชั้น 6 อาคาร LED เวลา 9.00 - 11.15 น. โดยมี ผวก. เป็นประธานฯ และบรรยายหัวข้อพิเศษเรื่อง “นโยบายการบริหารและพัฒนาองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล” นอกจากนี้ยังมีการบรรยายหัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กฟภ.” และ “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)” โดยนางดาราวรรณ พรหมทสิกร รองผู้อำนวยการฝ่ายงานผู้ว่าราชการ (รฟ.วก.) และชี้แจงการจัดทำแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) โดย น.ส.นุชนาถ ดนตรี ผู้อำนวยการกองกำกับดูแลกิจการที่ดี (อก.กท.) มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในของ กฟภ. เข้าร่วมประชุมและจัดทำแบบวัดการรับรู้ OIT จำนวนทั้งสิ้น 246 คน เมื่อวันที่ 24 พ.ค. 2562 - ครบกำหนดระยะเวลาการเก็บข้อมูลแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) และแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) บนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment System : ITAS) เมื่อวันที่ 15 มิ.ย. 2562 โดยสถานะการตอบแบบวัดการรับรู้ในภาพรวมของ กฟภ. สรุปได้ ดังนี้ 1. แบบวัดการรับรู้ IIT มีผู้ตอบจำนวน 157 คน (สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กำหนดไว้ไม่น้อยกว่า 100 ตัวอย่าง) 2. แบบวัดการรับรู้ EIT มีผู้ตอบจำนวน 160 คน (ป.ป.ช. กำหนดไว้ไม่น้อยกว่า 100 ตัวอย่าง) - กองกำกับดูแลกิจการที่ดี (กกท.) ดำเนินการตอบและยืนยันข้อมูลตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) บนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment System : ITAS) จำนวนทั้งสิ้น 48 ข้อความ เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 2562	เป็นไปตามแผนงาน (คาดว่าจะได้ระดับคะแนน 5)

เกณฑ์การดำเนินงาน	ผล 10 เดือน ปี 2562 (ม.ค. – ต.ค. 2562)	สถานะ การดำเนินงาน
	- กกท. ได้ตรวจสอบสถานการณ์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) บนระบบ ITAS แล้ว พบว่า ที่ปรึกษาฯ จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้แจ้งสถานะการประเมินของ กฟภ. ดังนี้ 1) แบบวัดการรับรู้ IIT : ตอบครบตามจำนวนขั้นต่ำแล้ว 2) แบบวัดการรับรู้ EIT : ตอบครบตามจำนวนขั้นต่ำแล้ว 3) แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT : อนุมัติผลการตรวจแล้ว - มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในฐานะที่ปรึกษาโครงการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เชิญผู้แทน กฟภ. เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อรับฟังความคิดเห็น ปัญหา และให้ข้อเสนอแนะ เมื่อวันที่ 20 ก.ย. 2562 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร - สำนักงาน ป.ป.ช. แจ้งคะแนนผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) ประจำปี 2562 อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 17 ต.ค. 2562 โดย กฟภ. ได้คะแนน 92.19 คะแนน เทียบเท่ากับระดับ 5	
3.11 ร้อยละของปริมาณกระดาษที่ลดได้	- ปี 2560 มียอดซื้อกระดาษจำนวน 281,489 รีม โดยมียอดการซื้อเฉลี่ยต่อเดือน 23,457 รีม - ปี 2562 (ม.ค. - ต.ค.) มียอดซื้อกระดาษ 92,829 รีม เทียบกับปี 2560 คิดเป็นร้อยละกระดาษที่ลดได้ 50.53	เป็นไปตาม แผนงาน (คาดว่าจะได้ ระดับคะแนน 5)
3.12 ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานเพื่อสร้างประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency) ระยะที่ 2	- อยู่ระหว่างเก็บรวบรวมข้อมูลตามแนวทางการดำเนินการจัดและประเมินในเรื่องของประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency) ตามแนวทาง ISO 14045 หมายเหตุ ในไตรมาส 4 ดำเนินการประมาณการข้อมูลและนำผลประเมินผลประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจมากำหนดแนวทางในการปรับปรุงผลเพื่อให้เข้าสู่มาตรฐาน ISO 14045	เป็นไปตาม แผนงาน (คาดว่าจะได้ ระดับคะแนน 5)

เกณฑ์การดำเนินงาน	ผล 10 เดือน ปี 2562 (ม.ค. – ต.ค. 2562)	สถานะ การดำเนินงาน
หมายเหตุ: 1. หาก ณ สิ้นปี 2562 กฟภ. ถูกปรับลดคะแนนในการนำเสนอข้อมูลเข้าระบบ GFMIS จะนำคะแนนที่ถูกปรับลดหักออกจากคะแนนผลการประเมินรวม เช่น หากผลการประเมินในปี 2562 ได้รับคะแนน 4.5000 และ กฟภ. ถูกปรับลดคะแนน GFMIS = 0.0008 ดังนั้น คะแนนรวมจะลดลงเหลือ 4.4992	- สามารถนำเสนอข้อมูลเข้าระบบ GFMIS - SOE ครบถ้วนและทันตามกำหนด	เป็นไปตามแผนงาน
2. หาก ณ สิ้นปี 2562 ระดับความพึงพอใจของลูกค้าต่อบริการแก้ไขปัญหาไฟฟ้าดับ/ไฟฟ้าตก/ไฟฟ้าขัดข้อง ของ กฟภ. มีคะแนนน้อยกว่าร้อยละ 86 จะถูกหักออกจากคะแนนผลการประเมินรวม เช่น หากผลการประเมินในปี 2562 ได้รับคะแนน 4.5000 และ กฟภ. ถูกปรับลดคะแนนความพึงพอใจ เท่ากับ 0.0300 ดังนั้นคะแนนรวมจะลดลงเหลือ 4.4700	- อนุมัติหลักการจ้างที่ปรึกษาโครงการสำรวจเพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับลูกค้าและตลาด ประจำปี 2562 (กบว.(ก3) 47/2562 ลว. 25 ม.ค. 2562) - อนุมัติข้อกำหนดขอบเขตงาน (TOR) และราคากลางสำหรับงานจ้างที่ปรึกษาโครงการฯ (กศพ.(วฟ) 385/2562 ลว. 21 มี.ค. 2562) - อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษา โดยวิธีการคัดเลือก สำหรับการจ้างที่ปรึกษาโครงการสำรวจเพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับลูกค้าและตลาด ประจำปี 2562 โดยวิธีการคัดเลือก (สรก.(ก3) 24/2562 ลว. 2 เม.ย. 2562) - คณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษา ได้ประชุมเพื่อคัดเลือกที่ปรึกษาฯ เมื่อวันที่ 19 เม.ย.2562 ณ ห้องประชุมฝ่ายก่อสร้างสถานีไฟฟ้า อาคาร 2 ชั้น 5 สำนักงานใหญ่ และคณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาฯ ได้พิจารณาคัดเลือกที่ปรึกษาฯ จำนวนทั้งสิ้น 12 ราย (ฟวธ.(ก3) 370/2562 ลว. 24 เม.ย. 2562) - คณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาฯ ออกหนังสือเชิญชวนที่ปรึกษาฯ จำนวน 12 ราย เพื่อเข้ารับฟังคำชี้แจงข้อกำหนดขอบเขตงาน (TOR) และยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิคและด้านราคา เมื่อวันที่ 7 พ.ค. 2562 ที่ กบว.(ก3) - ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา สำหรับการจ้างที่ปรึกษาโครงการสำรวจเพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับลูกค้าและตลาด ประจำปี 2562 (คำสั่งที่ สรก.(ก3) 30/2562 สั่ง ณ วันที่ 11 มี.ย. 2562) - คณะทำงาน SEPA หมวด 3 แจ้างแผนการดำเนินงานตามโครงการสำรวจเพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับลูกค้าและตลาด ประจำปี 2562 (ฟวธ.(ก3) 781/2562 ลว. 9 ก.ย. 2562) - อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับและพิจารณางานงวดที่ 1 ได้แก่ รายงานฉบับเริ่มต้น (Inception Report), แผนการดำเนินงานและขอบเขตการศึกษาวิจัยของที่ปรึกษาฯ	เป็นไปตามแผนงาน

คาดการณ์ผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงฯ ของ กฟผ. ณ สิ้นปี

เมื่อวิเคราะห์พิจารณาการดำเนินงานเพียงสิ้นเดือน ต.ค. 2562 สามารถสรุปและประมาณการผลการดำเนินงาน ณ สิ้นปี 2562 ดังนี้

กลุ่มที่ 1 ผลการประเมินกระบวนการ/ระบบ ของรัฐวิสาหกิจหมวด 1 - 6

- ผลการดำเนินการอยู่ในระดับ ดีขึ้น - ดีขึ้นมาก (คะแนน 4.65 ประมาณการจากค่าเฉลี่ยปี 2556 - 2561)

กลุ่มที่ 2 ภารกิจตามยุทธศาสตร์

- ผลการดำเนินการอยู่ในระดับ ดีขึ้นมาก (คะแนน 5.00)

กลุ่มที่ 3 ผลลัพธ์ (คะแนนรวม 4.93) (ไม่เป็นไปตามเป้าหมายจำนวน 3 เกณฑ์วัด)

- ผลการดำเนินการอยู่ในระดับ ดีขึ้น-ดีขึ้นมาก (คะแนน 4.01 - 4.99) จำนวน 3 เกณฑ์วัด ได้แก่
 - ตัวชี้วัด 3.5.1.1 ร้อยละของภาพรวมการเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นจริงในช่วงปี (คะแนน 4.65)
 - ตัวชี้วัด 3.5.1.2 ร้อยละของความสามารถในการเบิกจ่ายตามแผน (คะแนน 4.73)
 - ตัวชี้วัด 3.5.2 ประสิทธิภาพของการลงทุน (คะแนน 4.50)

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

3. ประเด็นที่นำเสนอ

จึงเสนอคณะกรรมการเพื่อโปรดทราบผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงฯ ของ กฟผ. (ม.ค. - ต.ค. 2562) ประจำเดือน พ.ย. 2562 ต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

**วาระที่ 6.2.2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของ กฟภ. ประจำปี 2562 ไตรมาสที่ 1 - 3
(1 ม.ค. - 30 ก.ย. 2562)**

ด้วย ผวก. ขอเสนอเรื่องมาเพื่อนำเรียนคณะกรรมการ กฟภ. ทราบ โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้อง
นำเสนอคณะกรรมการ กฟภ. ตามเกณฑ์ประเมินผลบทบาทของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจในเรื่องการดูแลติดตาม
ผลการดำเนินงาน

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

1. เรื่องเดิม

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ในการประชุมครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 27 ก.ค. 2561
ให้ความเห็นชอบแผนการดำเนินงานประจำปี 2562 ของ กฟภ. นั้น

2. การดำเนินการ

กองวิเคราะห์และประเมินผล (กวป.) ได้รวบรวมผลการดำเนินงานตามมุมมอง BSC และ
แผนการดำเนินงานของ กฟภ. ประจำปี 2562 ไตรมาสที่ 1 - 3 (1 ม.ค. - 30 ก.ย. 2562) ดังนี้

2.1 ผลการดำเนินงานของแผนงานที่สำคัญตามมุมมอง BSC 4 ด้าน ดังนี้

2.1 Goal (Financial Social Environment : FSE)

2.2 Customer Value Proposition

2.3 Internal Process

2.4 Learning and Growth

2.2 ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี 2562 ไตรมาสที่ 1 - 3
(1 ม.ค. - 30 ก.ย. 2562)

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

3. ประเด็นที่นำเสนอ

จึงเสนอคณะกรรมการเพื่อโปรดทราบผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของ กฟภ.
ประจำปี 2562 ไตรมาสที่ 1 - 3 (1 ม.ค. - 30 ก.ย. 2562) ต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ 6.2.3 รายงานการกำหนดบทบาทและความรับผิดชอบของสำนักตรวจสอบภายใน

ด้วย ผวก. ขอเสนอเรื่องมาเพื่อนำเรียนคณะกรรมการ กฟภ. ทราบ โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะกรรมการ กฟภ. ตามคู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ ฉบับปรับปรุงปี 2555 ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

1. เรื่องเดิม

ตามคู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ ฉบับปรับปรุงปี 2555 ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง ส่วนที่ 1 กรอบการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ

ข้อ 2 โครงสร้างของหน่วยตรวจสอบภายใน

ข้อย่อยที่ 2.6 บทบาทและความรับผิดชอบของหน่วยตรวจสอบภายใน ต้องกำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในกฎบัตร โดยมีขอบเขตการปฏิบัติงาน ซึ่งประกอบด้วย การสอบทาน กระบวนการในการปฏิบัติงานและประเมินความเพียงพอของนโยบาย ระเบียบวิธีปฏิบัติ การปฏิบัติงานในการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การกำกับดูแลการปฏิบัติตามนโยบาย วิธีการปฏิบัติงาน กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ การสอบทานความเพียงพอและประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเพื่อป้องกันการทุจริตภายในองค์กร รวมทั้งการปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นต้น

ข้อย่อยที่ 2.7 ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายควรรับทราบและเข้าใจในบทบาทและความรับผิดชอบของหน่วยตรวจสอบภายใน

2. การดำเนินการ

เพื่อให้เป็นไปตามคู่มือฯ ดังกล่าวข้างต้น สำนักตรวจสอบภายใน (สตง.) จึงได้นำเสนอ บทบาทและความรับผิดชอบของ สตง. ต่อคณะกรรมการ กฟภ. และผู้บริหารระดับสูง เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ ขอบเขต อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ ความเป็นอิสระ และสิทธิของ สตง. ตามข้อบังคับ กฟภ. ว่าด้วยกฎบัตรสำนักตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย 8 หมวด ได้แก่

- | | |
|--------|---|
| หมวด 1 | ความทั่วไป |
| หมวด 2 | จรรยาบรรณสำหรับผู้ตรวจสอบภายใน |
| หมวด 3 | คุณสมบัติของผู้ตรวจสอบภายใน |
| หมวด 4 | โครงสร้างของสำนักตรวจสอบภายใน |
| หมวด 5 | ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร ผู้ตรวจสอบอื่น หน่วยงานกำกับดูแล และคณะกรรมการตรวจสอบ |
| หมวด 6 | ขอบเขต วัตถุประสงค์ หน้าที่ ความรับผิดชอบ |
| หมวด 7 | การปฏิบัติงานและการรายงาน |
| หมวด 8 | การรักษาคุณภาพงานของผู้ตรวจสอบภายใน |
- สามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

-2-

วิสัยทัศน์

สตท. มุ่งมั่นพัฒนาการตรวจสอบภายในสู่มาตรฐานสากล ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสร้างความเชื่อมั่น และการให้คำปรึกษาอย่างเที่ยงธรรม เป็นอิสระ

พันธกิจ

- วางแผนการตรวจสอบภายในให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และแผนบริหารความเสี่ยงขององค์กร
- ปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล คู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ (สคร.) และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561
- ให้คำปรึกษา แนะนำ เพื่อช่วยป้องกัน ลดความเสี่ยงและปรับปรุงการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ
- วิเคราะห์ข้อมูลจากการตรวจสอบ และการให้คำปรึกษาในประเด็นที่สำคัญ นำเสนอผู้บริหารระดับสูง เพื่อพิจารณาปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน
- พัฒนาศักยภาพของ สตท. ให้มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน และสนับสนุนให้ได้รับวุฒิบัตรวิชาชีพการตรวจสอบภายใน และวุฒิบัตรอื่นที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายใน
- พัฒนาการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

วัตถุประสงค์

ตรวจสอบ สอบทาน ประเมินผลกิจกรรมต่าง ๆ ภายในองค์กร เพื่อสนับสนุนให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กร รวมทั้งให้คำปรึกษาในด้านต่าง ๆ ตลอดจนสอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

ปัจจัยสู่ความสำเร็จ

1. เน้นกระบวนการตรวจสอบที่ทำให้เพิ่มคุณค่า ซึ่งทำให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์
2. เน้นการตรวจสอบเป็นการตรวจสอบตามกระบวนการ (End to end process)
3. ทำงานในลักษณะเชิงรุก เพื่อให้ข้อมูลที่ได้จากการรายงานการตรวจสอบนำไปใช้ในการสนับสนุนให้องค์กรบรรลุตามวัตถุประสงค์ รวมทั้งพัฒนางานการตรวจสอบให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ ขององค์กร
4. จัดทำแผนการตรวจสอบโดยพิจารณาจากความเสี่ยงขององค์กร
5. เพิ่มบทบาทผู้ตรวจสอบภายใน เป็นผู้ให้คำแนะนำปรึกษา โดยร่วมมือกับผู้รับตรวจในการแก้ปัญหา เพื่อให้้องค์กรบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์

การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของ สตท. ดำเนินงานภายใต้ ข้อบังคับ กฟผ. ว่าด้วยกฎบัตรสำนักตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2562

คำจำกัดความของการตรวจสอบภายใน

งานที่กำหนดขึ้นเกี่ยวกับการสร้างความเชื่อมั่นโดยการตรวจสอบประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน กระบวนการกำกับดูแลที่ดี กระบวนการบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติงานต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ รวมทั้งการรายงานผลการปฏิบัติงาน และการให้คำปรึกษาอย่างเป็นอิสระและเที่ยงธรรม เพื่อเพิ่มคุณค่า และยกระดับกระบวนการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

จรรยาบรรณสำหรับผู้ตรวจสอบภายใน

- ความซื่อสัตย์ (Integrity) ผู้ตรวจสอบภายในทุกคนต้องแสดงความซื่อสัตย์ในการปฏิบัติงานทุกเรื่องที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งความซื่อสัตย์ของผู้ตรวจสอบภายในสร้างความไว้วางใจและทำให้วิจรรณญาณของผู้ตรวจสอบภายในเป็นที่น่าเชื่อถือ

- ความเที่ยงธรรม (Objectivity) ผู้ตรวจสอบภายในจะแสดงความเที่ยงธรรมเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพในการรวบรวม ประเมิน และสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรม หรือกระบวนการที่ตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบภายในจะประเมินสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นกลาง ไม่ลำเอียง และไม่ปล่อยให้อคติหรือบุคคลอื่นมีอิทธิพลเหนือการประเมิน

- การเก็บรักษาความลับ (Confidentiality) ผู้ตรวจสอบภายในจะเคารพคุณค่าและสิทธิของผู้เป็นเจ้าของในข้อมูลที่ได้รับ และไม่เปิดเผยข้อมูลโดยปราศจากอำนาจหน้าที่ที่เหมาะสม เว้นแต่เมื่อกฎหมายหรือวิชาชีพกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

- ความสามารถในหน้าที่ (Competency) ผู้ตรวจสอบภายในควรใช้ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ผู้ตรวจสอบภายในไม่ควรยอมรับหรือปฏิบัติงานที่ตนเองไม่มีความรู้ ความสามารถ ยกเว้นจะได้รับคำแนะนำหรือได้รับการสนับสนุนให้มีความรู้ความสามารถที่เพียงพอในการปฏิบัติงาน

โครงสร้างของ สตภ.

เป็นหน่วยงานที่ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่รายงานผลการดำเนินงานต่อผู้ว่าการ และคณะกรรมการตรวจสอบ

1. การรายงานเรื่องเกี่ยวกับการบริหารงานของ สตภ.

- ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน (อส.ตภ.) ต้องนำเสนอต่อผู้ว่าการเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณ งานธุรการ ความเหมาะสม เพียงพอของทรัพยากรบุคคลและทรัพยากรอื่นรวมถึงการประสานงานเพื่อปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนที่กำหนด

- อส.ตภ. ต้องนำเสนอ การแต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอน เลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง และประเมินผลงานของผู้ตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ก่อนนำเสนอผู้ว่าการเพื่อดำเนินการ

- คณะกรรมการ กฟภ. เป็นผู้อนุมัติงบประมาณของ สตภ. และงบประมาณที่ได้รับ การอนุมัติต้องเพียงพอต่อการบรรลุผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอ

2. การรายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตรวจสอบของ สตภ.

- อส.ตภ. ต้องนำเสนอต่อผู้ว่าการเพื่อพิจารณาอนุมัติของ สตภ. และแผนการตรวจสอบภายในก่อนนำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเพื่ออนุมัติ

- อส.ตภ. ต้องนำเสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อผู้บริหารหน่วยรับตรวจ และผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้ว่าการ เพื่อดำเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ และสรุปประเด็นสำคัญไว้ในรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และผู้ว่าการ

ความสัมพันธ์ของ สตท. กับฝ่ายบริหาร

การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในจะต้องมีการวางแผนการปฏิบัติงานร่วมกับฝ่ายบริหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งกำหนดเวลาในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ยกเว้นในกรณีที่เป็นการตรวจสอบโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ซึ่งอาจจำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ

ในกรณีที่ฝ่ายบริหารขอให้ สตท. ตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบภายใน ประเด็นเฉพาะเรื่อง นอกเหนือจากกิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผนการตรวจสอบประจำปี ให้ สตท. พิจารณาความเหมาะสมว่าจะมีความขัดแย้งกับขอบเขต และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน และมีผลกระทบต่อแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับความเห็นชอบแล้วหรือไม่ หากดำเนินการตามที่ฝ่ายบริหารร้องขอ ให้นำเสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

ลักษณะงานของ สตท.

ในการปฏิบัติงานของ สตท. มีลักษณะงาน 2 ประเภท คือ

1. การบริการให้ความเชื่อมั่น
2. การบริการให้คำปรึกษา

ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน

ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน กระบวนการกำกับดูแลที่ดี และกระบวนการบริหารความเสี่ยง

1. สอบทานการดำเนินงานตามเกณฑ์ประเมินผลของหน่วยงานที่กำกับดูแล กฟภ. ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร การวางแผนกลยุทธ์ การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล การบริหารทุนมนุษย์ การจัดการความรู้และนวัตกรรม

2. ตรวจสอบความถูกต้องและความเชื่อถือได้ของข้อมูลทางการเงิน การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ วิธีปฏิบัติงาน มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ และคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ กฟภ.

3. ตรวจสอบจรรยาบรรณ และการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

4. สอบทานประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงจากการทุจริต

5. ตรวจสอบการจัดเก็บรายได้ รายจ่าย และสิทธิประโยชน์ที่ กฟภ. พึงได้รับ

6. พิจารณาประเมินความเสี่ยงและการควบคุมของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

7. จัดทำรายงานผลการตรวจสอบรวมทั้งข้อเสนอแนะ วิธีและมาตรการในการปรับปรุงแก้ไข

8. ติดตามผลการตรวจสอบ และการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของฝ่ายบริหารเพื่อปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผลและประหยัดยิ่งขึ้น

9. ให้คำแนะนำปรึกษาแก่คณะกรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร และหน่วยรับตรวจ เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการกำกับดูแลกิจการ

10. ประสานงานกับผู้สอบบัญชีเพื่อให้สามารถเข้าใจแผนงาน และกำหนดขอบเขตการตรวจสอบภายในที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน ต่อ กฟผ.

11. สื่อสารข้อมูลระหว่างคณะกรรมการ กฟผ. คณะกรรมการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชีสำนักตรวจสอบภายใน และผู้บริหารอย่างมีประสิทธิภาพ

12. พัฒนาและอบรมความรู้ ทักษะ และความสามารถของผู้ตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่อง

13. ปฏิบัติงานอื่นที่ผู้ว่าการมอบหมาย โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ต้องไม่กระทบต่อประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน

14. ในกรณีที่มีการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในมีความจำเป็นต้องอาศัยความรู้ความสามารถจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง ให้ อส.ตท. นำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อเสนอคณะกรรมการ กฟผ. เพื่อดำเนินการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญเรื่องนั้น ๆ ต่อไป

สิทธิของผู้ตรวจสอบภายใน

1. ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารหน่วยรับตรวจ พนักงาน บุคคลที่เกี่ยวข้องในกระบวนการปฏิบัติงานที่ตรวจสอบในการให้ได้และเข้าถึงข้อมูล ทรัพย์สิน และบุคลากรอย่างเต็มที่ เพื่อสนับสนุนงานตรวจสอบภายใน การกำกับดูแล ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

2. จัดสรรทรัพยากรและกำหนดความถี่ในการปฏิบัติงานตรวจสอบสำหรับกิจกรรมหรือประเด็นที่กำหนด ตลอดจนกำหนดขอบเขตการตรวจสอบและเทคนิคการตรวจสอบตามความเหมาะสม เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การตรวจสอบ

3. ได้รับการสนับสนุนเกี่ยวกับบุคลากรใน กฟผ. เพื่อปฏิบัติงานตรวจสอบและบริการอื่นจากทั้งภายในและภายนอก เพื่อสนับสนุนงานตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

4. ผู้ตรวจสอบภายในไม่ควรได้รับมอบหมายให้ไปช่วยปฏิบัติงานอื่น ที่ไม่ใช่งานที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายใน หรือกิจกรรมใดที่เห็นว่าอาจมีผลกระทบต่อความเป็นอิสระ และความเที่ยงธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน ดังนี้

- ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินงานใด ๆ นอกเหนือจากงานตรวจสอบภายใน
- จัดทำหรืออนุมัติรายการทางบัญชี รายงานทางการเงิน
- ควบคุม ดูแล การปฏิบัติงานของพนักงานอื่นที่ไม่ได้อยู่ใน สตท. ยกเว้นพนักงานที่ได้รับมอบหมายให้เป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติงานตรวจสอบ

และสำหรับในปี 2563 สตท. มีงานที่ต้องดำเนินการ ดังนี้

1. งานตามแผนการตรวจสอบประจำปี 2563 ซึ่งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ ในการประชุมครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 3 ต.ค. 2562 และคณะกรรมการ กฟผ. รับทราบ ในการประชุมครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 16 ต.ค. 2562

- งานตรวจสอบเพื่อให้ความเชื่อมั่น จำนวน 28 กระบวนการ 8 ระบบงานย่อย ดังนี้

- 1) กระบวนการพัฒนารัฐกิจองค์กร (ธุรกิจใหม่)
- 2) กระบวนการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า (ตรวจสอบแบบบูรณาการ)
- 3) กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง และบริหารจัดการผู้ส่งมอบ คู่ค้า และคู่ความร่วมมือ

-6-

- 4) กระบวนการบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า
- 5) กระบวนการบริหารพัสดุ
- 6) กระบวนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ Enablers ด้านบริหารทุนมนุษย์
- 7) กระบวนการบริการและสนับสนุนลูกค้า และ Enablers ด้านการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า
- 8) กระบวนการควบคุมการจ่ายไฟฟ้า (ตรวจสอบแบบบูรณาการ)
- 9) กระบวนการจัดการอัตราค่าไฟฟ้า และ Enablers ด้านบริหารทุนมนุษย์
- 10) กระบวนการบริหารจัดการด้านบัญชีและการเงิน
- 11) กระบวนการพัฒนาการให้บริการจากฐานข้อมูลในระบบ
- 12) กระบวนการบริหารผลการปฏิบัติงาน และ Enablers ด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์
- 13) กระบวนการบริหารจัดการสินทรัพย์
- 14) กระบวนการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ และ Enablers ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล
- 15) กระบวนการจัดทำงบการเงิน
- 16) กระบวนการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และ Enablers ด้านการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร
- 17) กระบวนการเรียนรู้และจัดการนวัตกรรม และ Enablers ด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม
- 18) กระบวนการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า และ Enablers ด้านการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า
- 19) กระบวนการภาษี
- 20) กระบวนการจัดการข้อร้องเรียนลูกค้า และ Enablers ด้านการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของลูกค้า
- 21) กระบวนการบริหารและจัดการบริษัทในเครือ/บริษัทร่วมทุน/Project Management
- 22) กระบวนการจัดการด้านพลังงาน
- 23) กระบวนการก่อสร้างระบบจำหน่ายงบโครงการ งบลงทุน และงบผู้ซื้อไฟ
- 24) กระบวนการจัดการความรู้ และ Enablers ด้านการจัดการสารสนเทศและนวัตกรรม
- 25) กระบวนการจัดหาและผลิตพลังงานไฟฟ้า
- 26) กระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี และ Enablers ด้านการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร
- 27) กระบวนการงบประมาณ

-7-

28) กระบวนการจัดการฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ และ Enablers ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ประกอบด้วย 8 ระบบงานย่อย

(1) ระบบศูนย์สั่งการจ่ายไฟอัตโนมัติ

(ตรวจสอบแบบบูรณาการร่วมกับกระบวนการควบคุมการจ่ายไฟฟ้า)

(2) ระบบ SAP Basis

(3) ระบบงานบริการข้อมูลมิติเตอร์

(4) ระบบบริหารงานโครงการ

(ตรวจสอบแบบบูรณาการร่วมกับกระบวนการก่อสร้างสถานี่ไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า)

(5) ระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศตามมาตรฐาน (ISO/IEC 27001:2013)

(6) ระบบงานบริการลูกค้า

(7) ระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ

(8) ระบบรับชำระหนี้และระบบบัญชีผู้ใช้ไฟ

- งานให้คำแนะนำปรึกษา จำนวน 2 งาน ดังนี้

1) การให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแลกิจการที่ดีในช่องทางต่าง ๆ เช่น การร้องขอจากฝ่ายบริหาร, ทางคลินิกให้คำแนะนำปรึกษา, ทางโทรศัพท์ เป็นต้น

2) งานให้คำปรึกษาด้านจัดซื้อ จัดจ้าง

2. งานตามแผนกลยุทธ์ สตง. ซึ่งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ ในการประชุม ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 7 มี.ค. 2562 จำนวน 5 โครงการ ดังนี้

1) โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายใน

2) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน

3) โครงการตรวจสอบแบบบูรณาการ (Integrated Audit)

4) โครงการทบทวนโครงสร้าง/ การบริหารจัดการ สตง.

5) โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

3. ประเด็นที่นำเสนอ

จึงเสนอคณะกรรมการเพื่อโปรดทราบการกำหนดบทบาทและความรับผิดชอบของ สตง.

ต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ