

วาระที่ 5.3.6 ผลการดำเนินงานระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2562 ไตรมาสที่ 1

ด้วย ผวก. ขอเสนอเรื่องมาเพื่อคณะกรรมการ กฟผ. ทราบและพิจารณาให้ความเห็นเพิ่มเติม โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะกรรมการ กฟผ. เพื่อให้บทบาทของคณะกรรมการ กฟผ. เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ด้านการบริหารจัดการองค์กร ในเรื่องการจัดให้มีและทบทวนความเพียงพอของระบบการบริหารจัดการองค์กรที่สำคัญอย่างสม่ำเสมอ และติดตามให้อยู่ในระดับมาตรฐานตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

1. เรื่องเดิม

1.1 ตามมติคณะกรรมการ กฟผ. ครั้งที่ 9/2548 เมื่อวันที่ 26 ต.ค. 2548 เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะทำงานระบบบริหารทรัพยากรบุคคล และ คำสั่ง กฟผ. ที่ 15/2548 สัณ วันที่ 26 ต.ค. 2548 แต่งตั้งคณะทำงานระบบบริหารทรัพยากรบุคคล โดยมีหน้าที่พิจารณากำหนดแนวทาง แผนแม่บทและแผนการดำเนินงานของระบบบริหารทรัพยากรบุคคล และรายงานผลการดำเนินงานของระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ให้คณะกรรมการ กฟผ. ทูคไตรมาส

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

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

2. การดำเนินการ

2.1 ตามมติคณะกรรมการ กฟผ. ครั้งที่ 12/2559 เมื่อวันที่ 23 พ.ย. 2559 เห็นชอบทบทวนแผนแม่บทการบริหารทรัพยากรมนุษย์ กฟผ. ปี 2553 - 2563 (ทบทวนครั้งที่ 6 พ.ศ. 2559)

2.2 ตามมติคณะกรรมการ กฟผ. ครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 20 พ.ย. 2561 เห็นชอบทบทวนแผนแม่บทการบริหารทรัพยากรมนุษย์ กฟผ. ปี 2553 - 2563 (ทบทวนครั้งที่ 8 พ.ศ. 2561) สายงานทรัพยากรบุคคลดำเนินการทบทวนแผนแม่บทการบริหารทรัพยากรมนุษย์ กฟผ. ปี 2553 - 2563 (ทบทวนครั้งที่ 6 พ.ศ. 2559) โดยปิดโครงการเนื่องจากดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 4 โครงการ ปรับกิจกรรม/ขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการ จำนวน 4 โครงการ เพิ่มยุทธศาสตร์ย่อย จำนวน 1 ยุทธศาสตร์ และกำหนดโครงการใหม่ จำนวน 2 โครงการ ดังนั้น จะเหลือโครงการ/แผนงานที่จะต้องดำเนินการต่อเนื่อง ในปี 2562 จำนวนทั้งสิ้น 20 โครงการ/แผนงาน

2.2 ตามรายงานการประชุมการดำเนินงานตามแผนงานประจำปีของสายงานทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 14 มี.ค. 2562 วาระที่ 3.3 ขอความเห็นชอบรายงานแผนแม่บททรัพยากรบุคคล ประจำปี 2562 ไตรมาส 1 ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบรายงานแผนแม่บททรัพยากรบุคคล ประจำปี 2562 ไตรมาส 1 และให้คณะทำงานฯ ดำเนินการจัดส่งรายงานแผนฯ ให้ ผวก. เพื่อพิจารณาและนำเสนอคณะกรรมการ กฟผ.

3. กฎหมาย/ข้อบังคับ/ระเบียบ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้อง

ในการประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 27 ก.พ. 2562 ได้พิจารณา วาระที่ 5.3.7 เรื่อง ผลการดำเนินงานระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2561 ไตรมาสที่ 4 โดยมีข้อสังเกตว่า ควรนำเสนอแผนแม่บทการบริหารทรัพยากรมนุษย์และผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทดังกล่าวต่อคณะกรรมการชด้อย่อยพิจารณาก่อนนำเสนอก่อนคณะกรรมการ กฟภ. หรืออาจนำเสนอคณะกรรมการ กฟภ. พิจารณาแผนแม่บทการบริหารทรัพยากรมนุษย์พร้อมกับแผนยุทธศาสตร์ กฟภ. เพื่อที่จะสามารถวางแผนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้สอดคล้องกับเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์ที่ กฟภ. กำหนดไว้

ดังนั้น ผลการดำเนินงานระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2562 ไตรมาสที่ 1 จึงต้องนำเสนอคณะกรรมการบริหารพิจารณาก่อนนำเสนอก่อนคณะกรรมการ กฟภ.

4. การพิจารณา

เพื่อให้บทบาทของคณะกรรมการ กฟภ. เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงาน รัฐวิสาหกิจ ด้านการบริหารจัดการองค์กร ในการจัดให้มีและทบทวนความเพียงพอของระบบการบริหารจัดการองค์กรที่สำคัญอย่างสม่ำเสมอ และติดตามให้อยู่ในระดับมาตรฐานตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ คณะทำงานฯ ได้รวบรวมสรุปผลการดำเนินงานระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2562 ไตรมาสที่ 1 ดังนี้

ไตรมาสที่ 1 มี 20 แผนงาน/โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการและเป็นไปตามเป้าหมาย ในไตรมาสที่ 1

แผนแม่บทงานทรัพยากรบุคคล ปี พ.ศ. 2553 – 2563 (ทบทวนครั้งที่ 8 พ.ศ. 2561) (20 แผนงาน)	แผนงานที่อยู่ระหว่างดำเนินการ และเป็นไปตามเป้าหมาย ไตรมาส 1	แผนงานที่ล่าช้ากว่าแผน ที่กำหนด
	20 แผนงาน	-

ทั้งนี้ คณะทำงานฯ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทของสายงาน ทรัพยากรบุคคล ปี 2562 ไตรมาสที่ 1 ตามรายละเอียดแนบ

ผวก. มีบัญชา ลว. 3 พ.ค. 2562 ให้นำเสนอคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการ กฟภ. เพื่อทราบ

5. ความเห็นของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารได้พิจารณาเรื่องดังกล่าวในการประชุมครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 14 พ.ค. 2562 มีมติเห็นชอบ นำเสนอคณะกรรมการ กฟภ.

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

6. ประเด็นที่นำเสนอ

จึงเสนอคณะกรรมการเพื่อโปรดทราบและพิจารณาให้ความเห็นเพิ่มเติมต่อผลการดำเนินงาน ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2562 ไตรมาสที่ 1 ต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ โดยให้นำข้อสังเกตไปพิจารณาดำเนินการ

วาระที่ 5.3.7 ผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 5/2562

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

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

1. เรื่องเดิม

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

2. การดำเนินงาน

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 2 พ.ค. 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ โดยมีผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมให้ข้อมูล ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการดำเนินงานในแต่ละเรื่องที่น่าเสนอ แล้วเห็นควรนำเสนอต่อ คณะกรรมการ กฟภ. ดังนี้

2.1 รายงานวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและสถานะการเงิน ประจำเดือน มี.ค. 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562 ของ กฟภ.

1) ผลการดำเนินงาน ประจำเดือน มี.ค. 2562 กฟภ. มีผลกำไรสุทธิ 1,824.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้า 347.3 ล้านบาท หรือร้อยละ 23.5 เนื่องจากจำนวนวันในเดือน มี.ค. มากกว่าเดือน ก.พ. 3 วัน ประกอบกับสภาพอากาศที่มีอุณหภูมิสูงขึ้นในทุกพื้นที่ ผู้ใช้ไฟฟ้ามีการใช้ไฟฟ้ามากขึ้น

2) ผลการดำเนินงาน ประจำงวด 3 เดือน สิ้นสุดเดือน มี.ค. 2562 กฟภ. มีกำไรสุทธิ 5,220.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันของปีก่อนหน้า 938.3 ล้านบาท หรือร้อยละ 21.9 เนื่องจาก

(1) หน่วยจำหน่าย (ไม่รวมไฟฟรี) เพิ่มขึ้น 1,394.8 ล้านหน่วย หรือร้อยละ 4.5 ส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นจากกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยและกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรม

(2) เงินชดเชยรายได้เพิ่มขึ้น 126.0 ล้านบาท (ตามมติคณะกรรมการกำกับ กิจการพลังงาน เมื่อวันที่ 6 ก.พ. 2562 ซึ่งในปี 2562 กฟภ. จะได้รับเงินชดเชยรายได้มากกว่าปี 2561 เดือนละ 42 ล้านบาท)

3) สถานะการเงิน ณ วันที่ 31 มี.ค. 2562 เปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2561 กฟภ. มีสินทรัพย์รวม จำนวน 428,081.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14,399.6 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.5 มีหนี้สินรวม จำนวน 251,662.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11,528.1 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.8 และส่วนของทุน จำนวน 176,418.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2,871.5 หรือร้อยละ 1.7

ในการนี้ กฟภ. ได้จัดทำรายงานวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและสถานะการเงินตามรูปแบบสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) โดยได้สรุปข้อมูลทางการเงิน ประจำเดือน มี.ค. 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562 ดังนี้

วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน ประจำเดือน มี.ค. 2562 เปรียบเทียบกับเดือน ก.พ. 2562

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	มี.ค. 2562	ก.พ. 2562	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
			จำนวนเงิน	%
รายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า (ไม่รวมเงินชดเชยรายได้)	43,408.9	36,685.1	6,723.8	18.3
หัก ค่าซื้อไฟฟ้า	38,763.3	33,023.3	5,740.0	17.4
กำไรขั้นต้นไม่รวมเงินชดเชยรายได้	4,645.6	3,661.8	983.8	26.9
บวก เงินชดเชยรายได้	1,250.0	1,250.0	-	-
กำไรขั้นต้น	5,895.6	4,911.8	983.8	20.0
บวก รายได้จากการดำเนินงาน	1,061.4	1,261.6	(200.2)	(15.9)
หัก ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน	5,077.7	4,586.2	491.5	10.7
กำไรจากการดำเนินงาน	1,879.3	1,587.2	292.1	18.4
บวก รายได้อื่น	193.1	117.8	75.3	63.9
หัก ค่าใช้จ่ายอื่น (รวมดอกเบี้ยจ่าย)	247.5	227.4	20.1	8.8
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	1,824.9	1,477.6	347.3	23.5
กำไรสุทธิต่อกำไรขั้นต้น (%)	31.0	30.1	0.9	

วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน ประจำปี 3 เดือน สิ้นสุดเดือน มี.ค. 2562

เปรียบเทียบกับระยะเดียวกันของปี 2561

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	ม.ค.-มี.ค.2562	ม.ค.-มี.ค.2561	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
			จำนวนเงิน	%
รายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า (ไม่รวมเงินชดเชยรายได้)	118,016.9	111,166.8	6,850.1	6.2
หัก ค่าซื้อไฟฟ้า	105,602.8	100,052.4	5,550.4	5.5
กำไรขั้นต้นไม่รวมเงินชดเชยรายได้	12,414.1	11,114.4	1,299.7	11.7
บวก เงินชดเชยรายได้	3,750.0	3,624.0	126.0	3.5
กำไรขั้นต้น	16,164.1	14,738.4	1,425.7	9.7
บวก รายได้จากการดำเนินงาน	3,594.2	3,460.1	134.1	3.9
หัก ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน	14,255.1	13,650.8	604.3	4.4
กำไรจากการดำเนินงาน	5,503.2	4,547.7	955.5	21.0

วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน ประจํางวด 3 เดือน สิ้นสุดเดือน มี.ค. 2562
เปรียบเทียบกับระยะเดียวกันของปี 2561 (ต่อ)

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	ม.ค.-มี.ค.2562	ม.ค.-มี.ค.2561	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
			จำนวนเงิน	%
บวก รายได้อื่น	443.3	496.7	(53.4)	(10.8)
หัก ค่าใช้จ่ายอื่น (รวมดอกเบี้ยจ่าย)	725.7	761.9	(36.2)	(4.8)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	5,220.8	4,282.5	938.3	21.9
กำไรสุทธิต่อกำไรขั้นต้น (%)	32.3	29.1	3.2	

ผลการดำเนินงานปี 2562 (ม.ค. – มี.ค.) เปรียบเทียบกับประมาณการ

(ล้านบาท)

รายการ	ม.ค.-มี.ค.2562			
	ประมาณการ (1)	ตัวเลขจริง (2)	สูง (ต่ำ) กว่าประมาณการ	
			จำนวน (2) – (1)	%
รายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า	120,300.3	121,766.9	1,466.6	1.2
ค่าซื้อไฟฟ้า	104,876.9	105,602.8	725.9	0.7
กำไรขั้นต้น	15,423.4	16,164.1	740.7	4.8
รายได้จากการดำเนินงาน	3,430.7	3,594.2	163.5	4.8
หัก ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	9,709.4	9,804.4	95.0	1.0
- ค่าเสื่อมราคา	5,401.0	5,126.0	(275.0)	(5.1)
หัก ค่าใช้จ่ายทางอ้อมโอนเข้างานก่อสร้าง	673.7	675.3	1.6	0.2
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานสุทธิ	14,436.7	14,255.1	(181.6)	(1.3)
กำไรจากการดำเนินงาน	4,417.4	5,503.2	1,085.8	24.6
บวก รายได้อื่น	416.7	429.4	12.7	3.0
หัก รายจ่ายอื่น	54.4	35.9	(18.5)	(34.0)
หัก ดอกเบี้ยเงินกู้	662.8	689.8	27.0	4.1
กำไรก่อนผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนฯ	4,116.9	5,206.9	1,090.0	26.5
บวก กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนฯ	(2.4)	13.9	16.3	679.2
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	4,114.5	5,220.8	1,106.3	26.9

วิเคราะห์สถานะการเงิน ณ วันที่ 31 มี.ค. 2562 เปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2561

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	ณ 31 มี.ค.2562	ณ 31 ธ.ค.2561 (ก่อนตรวจสอบ)	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
			จำนวนเงิน	%
สินทรัพย์หมุนเวียน	116,654.9	104,806.8	11,848.1	11.3
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	311,426.2	308,874.7	2,551.5	0.8
รวมสินทรัพย์	428,081.1	413,681.5	14,399.6	3.5
หนี้สินหมุนเวียน	83,391.2	71,410.8	11,980.4	16.8
หนี้สินไม่หมุนเวียน	168,271.4	168,723.7	(452.3)	(0.3)
รวมหนี้สิน	251,662.6	240,134.5	11,528.1	4.8
ส่วนของทุน	176,418.5	173,547.0	2,871.5	1.7
รวมหนี้สินและส่วนของทุน	428,081.1	413,681.5	14,399.6	3.5

วิเคราะห์กระแสเงินสด ณ วันที่ 31 มี.ค. 2562 เปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31 มี.ค. 2561

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	ณ 31 มี.ค.2562	ณ 31 มี.ค.2561	เพิ่มขึ้น(ลดลง)	
			จำนวนเงิน	%
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	5,720.4	13,548.5	(7,828.1)	(57.8)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน	461.8	1,302.2	(840.4)	(64.5)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน	(929.0)	(4,055.7)	3,126.7	77.1
กระแสเงินสดสุทธิ ลดลง	5,253.2	10,795.0	(5,541.8)	(51.3)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด	2,515.8	2,997.4	(481.6)	(16.1)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด	7,769.0	13,792.4	(6,023.4)	(43.7)

**สรุปข้อมูลการจำหน่ายและซื้อไฟฟ้า ประจำเดือน มี.ค. 2562 เปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้า
และระยะเดียวกันของปีก่อน**

รายการ	เปรียบเทียบกับเดือนก่อน				เปรียบเทียบกับปีก่อน			
	มี.ค.2562	ก.พ.2562	เพิ่มขึ้น(ลดลง)		ม.ค.-มี.ค. 2562	ม.ค.-มี.ค. 2561	เพิ่มขึ้น(ลดลง)	
1. หน่วยจำหน่ายไม่รวมไฟฟ้าฟรี (ล้านหน่วย)	12,030.3	10,176.2	1,854.1	18.22%	32,715.0	31,320.2	1,394.8	4.45%
2. หน่วยซื้อ กฟผ., พพ., VSPP (ล้านหน่วย)	13,142.0	11,219.6	1,922.4	17.13%	35,651.2	34,179.8	1,471.4	4.30%
3. หน่วยผลิตเอง (ล้านหน่วย)	5.4	4.0	1.4	35.00%	14.8	14.8	-	0.00%
4. หน่วยไฟฟ้าฟรี (ล้านหน่วย)	238.5	220.5	18.0	8.16%	701.5	678.9	22.6	3.33%
5. หน่วยสูญเสีย (2+3-1-4) (ล้านหน่วย)	878.6	826.9	51.7	6.25%	2,249.5	2,195.5	54.0	2.46%
6. หน่วยสูญเสีย (5/(2+3)) (%)	6.7	7.4	(0.7)		6.3	6.4	(0.1)	

**สรุปข้อมูลการจำหน่ายและซื้อไฟฟ้า ประจำเดือน มี.ค. 2562 เปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้า
และระยะเดียวกันของปีก่อน (ต่อ)**

รายการ	เปรียบเทียบกับเดือนก่อน				เปรียบเทียบกับปีก่อน			
	มี.ค.2562	ก.พ.2562	เพิ่มขึ้น(ลดลง)		ม.ค.-มี.ค. 2562	ม.ค.-มี.ค. 2561	เพิ่มขึ้น(ลดลง)	
7. รายได้ค่าไฟฟ้า (ล้านบาท)	44,658.9	37,935.1	6,723.8	17.72%	121,766.9	114,790.8	6,976.1	6.08%
8. ค่าซื้อไฟฟ้า (ล้านบาท)	38,763.3	33,023.3	5,740.0	17.38%	105,602.8	100,052.4	5,550.4	5.55%
9. กำไรขั้นต้น (Margin) (7-8) (ล้านบาท)	5,895.6	4,911.8	983.8	20.03%	16,164.1	14,738.4	1,425.7	9.67%
10. อัตราส่วนกำไรขั้นต้น (%)	13.20	12.95	0.25		13.27	12.84	0.43	
11. รายได้ค่าไฟฟ้าเฉลี่ย (7/1) (บาท/หน่วย)	3.7122	3.7278	(0.0156)	(0.42%)	3.7221	3.6651	0.0570	1.56%
12. ค่าซื้อไฟฟ้าเฉลี่ย (8/2) (บาท/หน่วย)	2.9496	2.9434	0.0062	0.21%	2.9621	2.9272	0.0349	1.19%
13. กำไรขั้นต้น (Margin) เฉลี่ย (บาท/หน่วย)	0.4901	0.4827	0.0074	1.53%	0.4941	0.4706	0.0235	4.99%

หมายเหตุ : หน่วยสูญเสียเดือน มี.ค. 2562 เท่ากับ 6.7% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า (ก.พ. 2562) ลดลง 0.7% ค่าหน่วยสูญเสียสะสม (ม.ค. – มี.ค. 2562) เท่ากับ 6.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า (ม.ค. – มี.ค. 2561) เท่ากับ 6.4% อยู่ในระดับใกล้เคียงกัน

เปรียบเทียบหน่วยจำหน่ายและรายได้ค่าไฟฟ้า เดือน มี.ค. 2562 กับเดือน ก.พ. 2562

ประเภท	หน่วยจำหน่าย (ล้านหน่วย)			รายได้ค่าไฟฟ้าไม่รวม Ft (ล้านบาท)			เฉลี่ยต่อหน่วยไม่รวม Ft (บาท)		
	มี.ค.2562	ก.พ.2562	เพิ่ม (ลด)	มี.ค.2562	ก.พ.2562	เพิ่ม (ลด)	มี.ค. 2562	ก.พ. 2562	เพิ่ม (ลด)
ทุกประเภท (รวม)	12,030.34	10,176.23	1,854.12	44,804.42	37,865.53	6,938.89	3.7243	3.7210	0.0033

หน่วยจำหน่ายจาก ผขถ. กศฟ. รายได้ค่าไฟฟ้าจากงบเปรียบเทียบ กฟช.

เปรียบเทียบหน่วยจำหน่ายและรายได้ค่าไฟฟ้า งวด 3 เดือน (ม.ค. – มี.ค.) ปี 2562 กับปี 2561

ประเภท	หน่วยจำหน่าย (ล้านหน่วย)			รายได้ค่าไฟฟ้าไม่รวม Ft (ล้านบาท)			เฉลี่ยต่อหน่วยไม่รวม Ft (บาท)		
	ม.ค.-มี.ค. 2562	ม.ค.-มี.ค. 2561	เพิ่ม (ลด)	ม.ค.-มี.ค. 2562	ม.ค.-มี.ค. 2561	เพิ่ม (ลด)	ม.ค.-มี.ค. 2562	ม.ค.-มี.ค. 2561	เพิ่ม (ลด)
ทุกประเภท (รวม)	32,715.04	31,320.18	1,394.86	121,811.83	116,146.75	5,665.08	3.7234	3.7084	0.0150

หน่วยจำหน่ายจาก ผขถ. กศฟ. รายได้ค่าไฟฟ้าจากงบเปรียบเทียบ กฟช.

สรุปลูกหนี้ค่าไฟฟ้าค้างชำระ ประจำเดือน มี.ค. 2562

(หน่วย : ล้านบาท)

ประเภทลูกหนี้	สัดส่วน ของรายได้ (%)	รายได้ มี.ค.2562	รายได้สะสม ม.ค.-มี.ค. 2562	ค่าไฟฟ้าค้างชำระ			ระยะเวลา เก็บเงิน (วัน)	เป้าหมาย ปี 2562 (วัน)	เปรียบเทียบ ดีกว่า/ (ต่ำกว่า) (วัน)
				31 ธ.ค.2561	มี.ค.2562	ลูกหนี้เฉลี่ย			
1. ราชการ	6	2,845.38	7,559.38	4,234.36	4,512.23	4,373.30	52	56	4
2. รัฐวิสาหกิจ	2	708.22	1,980.86	613.66	676.00	644.83	29	30	1
3. เอกชนรายใหญ่	57	26,504.11	73,749.64	24,384.89	27,825.73	26,105.31	32	30	(2)
4. เอกชนรายย่อย	35	16,358.33	42,888.58	8,836.21	9,740.78	9,288.49	19	19	0
รวมทุกประเภท	100	46,416.04	126,178.46	38,069.12	42,754.75	40,411.94	29	28	(1)

รายงานการใช้ไฟฟ้าที่ไม่คิดมูลค่า เดือน มี.ค. 2562

เดือน	การใช้ไฟฟ้า ที่ไม่คิดมูลค่า		ผลต่าง เพิ่มขึ้น (ลดลง) จากเดือนก่อนหน้า				หมายเหตุ
	จำนวนหน่วย (ล้านหน่วย)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	จำนวนหน่วย (ล้านหน่วย)	%	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	%	
ก.พ. 2562	210.97	625.53					
มี.ค. 2562	226.88	670.88	15.91	7.54	45.35	7.25	ส่วนใหญ่จะเป็นการใช้ไฟฟ้าถนน และสาธารณะ 226.45 ล้านหน่วย จำนวนเงิน 669.61 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.81 ของหน่วย การใช้ไฟฟ้าที่ไม่คิดมูลค่าทั้งหมด

สรุปข้อมูลทางการเงิน

รายการ	ปี 2562 ม.ค.-มี.ค.	ปี 2561 ม.ค.-มี.ค.	เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ผลการดำเนินงานและสถานะการเงิน			
รายได้จากการดำเนินงาน (ล้านบาท)	125,361.1	118,250.9	7,110.2
รายได้อื่น (ล้านบาท)	443.3	496.7	(53.4)
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (ล้านบาท)	119,857.9	113,703.2	6,154.7
กำไรจากการดำเนินงาน (ล้านบาท)	5,503.2	4,547.7	955.5
ค่าใช้จ่ายอื่น (ล้านบาท)	725.7	761.9	(36.2)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (ล้านบาท)	5,220.8	4,282.5	938.3
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	428,081.1	410,313.2	17,767.9
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (ล้านบาท)	264,494.9	253,879.1	10,615.8
เงินกู้ (ล้านบาท)	71,557.7	73,121.1	(1,563.4)
ส่วนกองทุน (ล้านบาท)	176,418.5	166,489.6	9,928.9

สรุปข้อมูลทางการเงิน (ต่อ)

รายการ	ปี 2562 ม.ค.-มี.ค.	ปี 2561 ม.ค.-มี.ค.	เพิ่มขึ้น (ลดลง)
อัตราส่วนทางการเงิน			
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio) ≥ 1.0 (เท่า)	1.40	1.67	(0.27)
อัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ (Debt Service Coverage Ratio : DSCR) ≥ 1.5 (เท่า)	4.63	3.99	0.64
ระยะเวลาจัดเก็บเงินค่าไฟฟ้า (เป้าหมาย 28 วัน) (Collection Period) (วัน)	29	29	-
อัตราส่วนกำไรจากการดำเนินงานต่อยอดขาย (Operating Income Margin) (%)	4.52	3.96	0.56
มูลค่ากำไรทางเศรษฐกิจ (Economic Profit : EP) (ล้านบาท)	(550.57)	(753.42)	202.85
อัตราผลตอบแทนสินทรัพย์รวม (Return On Assets : ROA) (%)	4.96	4.24	0.72
อัตราส่วนผลตอบแทนจากการลงทุน (Return On Invested Capital : ROIC) (%)	5.88	5.00	0.88
อัตราส่วนหนี้สินระยะยาวต่อส่วนทุน (Debt Equity Ratio) ≤ 1.5 (เท่า)	0.42	0.45	(0.03)
อัตราหมุนเวียนพัสดุ กฟผ. กลุ่มผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้า (เท่า)	0.40	0.42	(0.02)
ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ชี้วัดทางการเงิน			
ตัวชี้วัดที่ 3.7.1 ความสามารถในการบริหารแผนลงทุน (%)			
- ร้อยละของภาพรวมการเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นจริงในช่วงปี			
• เป้าหมาย 12 เดือน (ม.ค.-ธ.ค.)	15.9%	15.2%	
• เป้าหมาย 3 เดือน (ม.ค.-มี.ค.)	100.0%	100.0%	
- ร้อยละความสามารถในการเบิกจ่ายตามแผน			
• ไตรมาสที่ 1 (ม.ค.-มี.ค.)	100.0%	100.0%	
ตัวชี้วัดที่ 3.8 การบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (CPI-X) (ล้านบาท)	7,545.18	7,272.34	

ทั้งนี้ รายละเอียดตามเอกสารรายงานวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและสถานะการเงิน
ประจำเดือน มี.ค. 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562 แนบ

2.2 รายงานการใช้จ่ายเงินลงทุนประจำปี 2562 ประจำเดือน มี.ค. 2562

กฟผ. มีวงเงินที่ได้รับอนุมัติให้เบิกจ่ายทั้งปี (ม.ค. – ธ.ค. 2562) จำนวน 34,714.4
ล้านบาท มีเป้าหมายเบิกจ่าย 3 เดือน (ม.ค. – มี.ค. 2562) จำนวน 5,515.4 ล้านบาท สามารถเบิกจ่ายได้จริง
จำนวน 5,515.4 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100.0 ของแผนการเบิกจ่าย 3 เดือน หรือร้อยละ 15.9 ของ
แผนการเบิกจ่ายทั้งปี

ในการนี้ กองประเมินผลงบประมาณ (กปง.) ได้สรุปรายงานการใช้จ่ายเงินลงทุน
ปี 2562 ประจำเดือน ก.พ. 2562 ตามเกณฑ์วัดความสามารถในการบริหารแผนลงทุน ดังนี้

1. ร้อยละของภาพรวมการเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นจริงในช่วงปี 2562

- วงเงินงบประมาณปี 2562 125,546.912 ล้านบาท
- วงเงินที่ได้รับอนุมัติให้เบิกจ่ายทั้งปี 34,714.360 ล้านบาท
- เป้าหมายเบิกจ่าย (ม.ค. – มี.ค.) 5,515.396 ล้านบาท

- | | | |
|-------------------------------------|-----------|---------------------------|
| - เบิกจ่ายได้ปี 2562 (ม.ค. – มี.ค.) | 5,515.396 | ล้านบาท |
| - คิดเป็นร้อยละ | 100.0 | ของแผนการเบิกจ่าย 3 เดือน |
| - หรือร้อยละ | 15.9 | ของแผนการเบิกจ่ายทั้งปี |

2. ร้อยละความสามารถในการเบิกจ่ายตามแผน

- ไตรมาสที่ 1 (ม.ค. – มี.ค.) สามารถเบิกจ่ายได้ ร้อยละ 100.0 ของเป้าหมาย
เบิกจ่ายไตรมาสที่ 1

2.3 งานด้านตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบมีมติรับทราบ รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1/2562 ของสำนักตรวจสอบภายใน (สตภ.)

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

3. ประเด็นที่นำเสนอ

จึงเสนอคณะกรรมการเพื่อโปรดทราบและพิจารณาให้ความเห็นเพิ่มเติมต่อผลการประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 5/2562 ต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ 5.3.8 รายงานผลการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ครั้งที่ 2/2562

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

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

1. เรื่องเดิม

ตามที่ กฟผ. ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีหน้าที่วางกรอบและเสนอแนวทางปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมของ กฟผ. ต่อคณะกรรมการ กฟผ. และอำนาจหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีฯ ได้รายงานผลการประชุมครั้งที่ 1/2562 ต่อคณะกรรมการ กฟผ. ในการประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 20 มี.ค. 2562 นั้น

2. ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ได้มีการประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 29 มี.ค. 2562 ทั้งนี้ ได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ซึ่งมีเรื่องสำคัญเห็นควรรายงานคณะกรรมการ กฟผ. สรุปได้ดังนี้

2.1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานกรรมการ มีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ดังนี้

1) สืบเนื่องจากการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมของ กฟผ. และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการกำกับดูแลกิจการที่ดีของการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2562 ต้องขอขอบคุณ ฝ่ายเลขานุการฯ ที่ดำเนินการจัดการประชุมดังกล่าวได้เป็นอย่างดี และขอให้ฝ่ายเลขานุการฯ สานต่อความร่วมมือกับคณะกรรมการฯ ของ กฟน. รวมทั้งประสานงานจัดการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมของ กฟผ. และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เพื่อให้คณะกรรมการฯ และผู้บริหารมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ในการกำกับการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) และด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ต่อไป

2) ควรขยายผลโครงการชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA (ท่ามะกาโมเดล) ซึ่งเป็นการดำเนินงาน CSR-in-Process เพื่อส่งเสริมการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ กฟผ. ทั้งนี้ เบื้องต้นควรมุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายที่ กฟผ. สามารถเข้าถึงได้ง่าย และมีระบบประเมินผลการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม

3) ให้ขับเคลื่อนการดำเนินงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎ (Governance, Risk Management and Compliance : GRC) ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

4) เชิญชวนผู้บริหาร กฟผ. เข้าร่วมงานประชุมวิชาการของสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) เพื่อรับฟังการบรรยาย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainability) และนำองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้กับการดำเนินงานของ กฟผ. รวมถึงอาจมีการร่วมเสวนาหรือนำเสนอแผนความยั่งยืนขององค์กรในการประชุมวิชาการดังกล่าวด้วย

มติที่ประชุม รับทราบ

2.2 เรื่องเพื่อพิจารณา จำนวน 1 เรื่อง ดังนี้

การประเมินตนเองของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม (รายละเอียด) ไตรมาสที่ 1/2562 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีฯ ได้ประเมินตนเอง (รายละเอียด) มีผลการประเมินเท่ากับ 117 คะแนน (คะแนนเต็ม 117 คะแนน) อยู่ในเกณฑ์ประสิทธิภาพดีเยี่ยม

มติที่ประชุม เห็นชอบการประเมิน โดยมีข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะให้ดำเนินการ ดังนี้

1) สานต่อความร่วมมือการดำเนินงานด้าน CG และ CSR กับ กฟน. พร้อมทั้งขยายผลความร่วมมือการดำเนินงานด้าน CG และ CSR กับ กฟผ. ต่อไป

2) ขยายผลโครงการชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA (ท่ามะกาโมเดล) ซึ่งเป็นการดำเนินงาน CSR-in-Process เพื่อส่งเสริมการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ กฟผ. ทั้งนี้ เบื้องต้นควรมุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายที่ กฟผ. สามารถเข้าถึงได้ง่าย และมีระบบประเมินผลอย่างเป็นรูปธรรม

3) ขับเคลื่อนการดำเนินงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎ (Governance, Risk Management and Compliance : GRC) ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

4) เชิญชวนผู้บริหาร กฟผ. เข้าร่วมงานประชุมวิชาการของสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) เพื่อรับฟังการบรรยายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainability) และนำองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้กับการดำเนินงานของ กฟผ. รวมถึงอาจมีการร่วมเสวนาหรือนำเสนอแผนความยั่งยืนขององค์กรในการประชุมวิชาการดังกล่าวด้วย

5) คณะกรรมการฯ มีความเห็นว่า อาจจะปรับเปลี่ยนชื่อของคณะกรรมการฯ คณะนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจและครอบคลุมตามมาตรฐานสากลมากยิ่งขึ้น

2.3 เรื่องเพื่อทราบ จำนวน 1 เรื่อง ดังนี้

รายงานผลการจัดทำกรอบแนวทางการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมสู่ความยั่งยืน กฟผ. ได้ว่าจ้างที่ปรึกษาจากสถาบันพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาความยั่งยืนของ กฟผ. ปี 2562 เพื่อส่งเสริมให้ กฟผ. เติบโตอย่างยั่งยืนจากภายในสู่ภายนอก ผ่านการสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างสมดุล โดยกำหนดวิสัยทัศน์ด้านความยั่งยืน คือ “PEA Energy Nexus : PEA ส่งมอบพลังงานแห่งการเชื่อมโยง เพื่อเพิ่มความมั่นคงและยั่งยืน” ซึ่งประกอบด้วย กลยุทธ์ด้านความยั่งยืน ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : Protect Value

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : Enhance Value

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : Accommodate Value

ทั้งนี้ ได้กำหนด CSR Signature ของ กฟผ. ด้วยการจัดทำโครงการ Safe & Save Society ซึ่งมีแนวทางการดำเนินงาน คือ

1) การตัดต้นไม้ตามหลักภูมิคุ้มกันและบริหารจัดการเศษกิ่งไม้

2) การจัดระเบียบสายสื่อสาร

3) โครงการชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA

มติที่ประชุม รับทราบ โดยมีข้อสังเกตให้ดำเนินการ ดังนี้

1) ให้นำเสนอเรื่อง CSR Signature “Safe & Save Society” ให้คณะกรรมการ กฟผ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ

2) ให้พิจารณาตัวชี้วัดที่สามารถสะท้อนประสิทธิผลการดำเนินงานด้านการสร้างคุณค่าร่วม (Creating Shared Value : CSV) ของ กฟภ. ได้อย่างแท้จริง

3) ให้จัดทำกรอบการดำเนินงานระยะยาว (Timeframe) ตามแผนแม่บทการพัฒนาความยั่งยืนของ กฟภ. ใน Phase ถัดไป นำเสนอให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อรับทราบ

4) ให้พิจารณานำ CSR Signature ของ กฟภ. มาพัฒนาและนำร่องเป็น CSV ขององค์กร โดยเลือกหน่วยงานที่มีความพร้อมเป็นหน่วยงานนำร่องดำเนินการ

5) ให้ประสานงานกับบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (PEA ENCOM) ถึงแนวทางการร่วมมือการดำเนินงานเริ่มต้นไม่ตามแนวเสาไฟฟ้า

2.4 เรื่องอื่น ๆ จำนวน 2 เรื่อง ดังนี้

2.4.1 การจัดงานพิธีมอบรางวัล PEA AWARDS 2019 กฟภ. กำหนดจัดพิธีมอบรางวัล PEA AWARDS 2019 ในวันที่ 1 เม.ย. 2562 เวลา 12.30 – 16.00 น. ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 6 อาคาร LED กฟภ. สำนักงานใหญ่ เพื่อยกย่อง เชิดชู ให้กำลังใจหน่วยงานและพนักงานที่มีผลการดำเนินงานดีเยี่ยม และขับเคลื่อนการดำเนินงานตามภารกิจของ กฟภ. ให้เห็นผลเป็นที่ประจักษ์ รวมทั้งเสริมสร้างวัฒนธรรมการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

มติที่ประชุม รับทราบ โดยมีข้อสังเกตให้พิจารณาแนวทางให้การสนับสนุน “โครงการกำลังใจ” ในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา

2.4.2 รายงานผลการหารือแนวทางการพัฒนาโครงการโรงเรียน กฟภ. สงเคราะห์ร่วมกับสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ประสานงานกับสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน เพื่อหารือแนวทางการพัฒนาโครงการโรงเรียน กฟภ. สงเคราะห์ ในรูปแบบโรงเรียนร่วมพัฒนา หรือ Partnership School เมื่อวันที่ 13 มี.ค. 2562 โดยสมาคมฯ เสนอว่า ในเบื้องต้นเห็นควรให้ กฟภ. เข้าเยี่ยมชมโรงเรียนมีชัยพัฒนา จ.บุรีรัมย์ เพื่อให้เกิดความชัดเจนและเข้าใจในแนวทางการดำเนินการ รวมถึง กฟภ. อาจต้องพิจารณาจัดประชุมเพื่อประเมินคุณภาพชีวิตโดยใช้เทคนิคบันได (Ladder Technique) ทั้งนี้ สมาคมฯ พร้อมที่จะดำเนินการและให้ข้อเสนอแนะ (Coaching) แก่โรงเรียนและชุมชนร่วมกับ กฟภ. เพื่อคัดเลือกโรงเรียนและชุมชนที่มีความพร้อมในการดำเนินการตามรูปแบบโรงเรียนร่วมพัฒนาต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

3. ประเด็นที่นำเสนอ

จึงเสนอคณะกรรมการเพื่อโปรดทราบและพิจารณาให้ความเห็นเพิ่มเติมต่อผลการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ครั้งที่ 2/2562 ต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ และให้นำความเห็น/ข้อสังเกตของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม และคณะกรรมการ กฟภ. ไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

วาระที่ 6.2.1 รายงานผลการดำเนินงานของสำนักตรวจสอบภายใน ไตรมาสที่ 1/2562

ด้วย ผวก. ขอเสนอเรื่องมาเพื่อคณะกรรมการ กฟผ. ทราบ โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะกรรมการ กฟผ. ตามคู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ ฉบับปรับปรุง ปี 2555 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง และเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ในเรื่องการติดตามและทบทวนความเพียงพอของระบบงานที่สำคัญ และติดตามให้อยู่ในระดับมาตรฐานตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

1. เรื่องเดิม

ตามคู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ ฉบับปรับปรุง ปี 2555 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง ได้กำหนดเกี่ยวกับการรายงานผลการตรวจสอบ การรายงานไตรมาส และการรายงานประจำปีไว้ ดังนี้

ส่วนที่ 6 แนวทางการปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและการรายงาน

6.3 การรายงานและการติดตามผลการตรวจสอบ กำหนดให้

(1) การรายงานผลการตรวจสอบควรจัดทำและนำเสนออย่างรวดเร็ว ทันเวลา มีความถูกต้อง และเรียบง่าย ซึ่งอาจกำหนดระยะเวลาในการนำเสนอภายหลังการตรวจสอบเสร็จสิ้น เพื่อให้ฝ่ายบริหารได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขระบบการควบคุมภายในได้ทันเวลา

(12) การรายงานรายไตรมาส และรายงานประจำปี หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในมีหน้าที่จัดทำรายงานรายไตรมาส เสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหารสูงสุดอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง ภายใน 60 วัน นับแต่วันสิ้นสุดในแต่ละไตรมาส สำหรับไตรมาส 4 ให้จัดทำเป็นรายงานผลการดำเนินงานประจำปี ภายใน 90 วัน นับจากวันสิ้นปีบัญชีการเงินของรัฐวิสาหกิจ นั้น

2. การดำเนินงาน

กฟผ. โดยสำนักตรวจสอบภายใน (สตภ.) ได้จัดทำสรุปผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1/2562 (ม.ค. – มี.ค. 2562) สรุปได้ดังนี้

2.1 แผนการดำเนินงานประจำปี 2562 ประกอบด้วย

- 1) งานตรวจสอบ 18 กระบวนการ
 - (1) ตรวจสอบกระบวนการทางธุรกิจ จำนวน 9 กระบวนการ
 - (2) ตรวจสอบกระบวนการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 7 ระบบงานย่อย
 - (3) ตรวจสอบเป็นโครงการ จำนวน 2 โครงการ
- 2) งานให้คำแนะนำปรึกษา จำนวน 2 งาน
- 3) งานพัฒนาการตรวจสอบภายใน
- 4) งานประสานงานคณะกรรมการตรวจสอบ

2.2 ผลการปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1/2562 สตภ. สามารถดำเนินการได้ดีกว่าเป้าหมาย (อยู่ที่ระดับคะแนน 4.87 จากคะแนนเต็ม 5) สรุปได้ดังนี้

1) งานตรวจสอบ ดำเนินการได้ตามแผนการตรวจสอบ ดังนี้

(1) งานตรวจสอบกระบวนการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

- AU.3800 จัดการฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ตรวจสอบกระบวนการ SAP BASIS โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) และควบคุมการจัดการ User ID สิทธิ์ในการใช้ระบบงาน และการทำงานของระบบ SAP ผลการตรวจสอบพบว่า มีผู้ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องสามารถสอบถามข้อมูล (Query) ที่มีความสำคัญต่างๆ ที่ไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานตนเอง

(2) งานตรวจสอบเป็นโครงการ

- PA.0100 โครงการตรวจสอบข้อมูลสารสนเทศในระบบงาน SAP โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบถึงความไม่ปกติของข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ ในระบบงาน SAP : R3 (FI, MM, PS, HR) / ISU (CS, CA, BIL, DM, WMS) และระบบงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ผลการตรวจสอบพบว่า การสร้างประวัติบวกเพิ่มหน่วยสูญเสียร้อยละ 2 (TRN-Loss) ของผู้ใช้ไฟไม่ถูกต้อง และกำหนดประเภทอัตราค่าไฟฟ้าไม่ตรงกับลักษณะของการใช้ไฟฟ้า

ทั้งนี้ ประเด็นข้อตรวจพบต่าง ๆ สดก. ได้มีข้อเสนอแนะให้หน่วยรับตรวจไปดำเนินการตรวจสอบแก้ไขปรับปรุงกระบวนการทำงานให้ถูกต้องครบถ้วน เป็นไปตามขั้นตอนระเบียบหลักเกณฑ์ที่ กฟผ. กำหนด

(3) งานตรวจสอบกระบวนการทางธุรกิจ

กระบวนการ AU.2100 ก่อสร้างระบบจำหน่าย งบโครงการ งบลงทุน และ งบผู้ใช้ไฟ และ AU.2700 บริการและสนับสนุนลูกค้า โดยสถานะการดำเนินงานในปัจจุบัน กระบวนการก่อสร้างระบบจำหน่าย งบโครงการ งบลงทุน และงบผู้ใช้ไฟ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 4 เขต 12 การไฟฟ้า (กฟฟ.) จากเป้าหมาย จำนวน 6 เขต 18 กฟฟ. และกระบวนการบริการและสนับสนุนลูกค้า ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 2 กฟฟ. จากเป้าหมาย 12 กฟฟ. ซึ่งจะสรุปเป็นภาพรวมทั้งหมดเมื่อดำเนินการตรวจสอบครบถ้วนตามเป้าหมาย

2) งานให้คำแนะนำปรึกษา

(1) CS.0100 งานให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแลกิจการที่ดีในช่องทางต่าง ๆ โดยมีผู้ขอคำปรึกษาผ่านทาง Website จำนวน 3 เรื่อง ดังนี้

- การบำรุงรักษาและซ่อมแซม
- บัญชีการเงิน งบประมาณ ทรัพย์สิน และภาษี
- ด้านทรัพยากรบุคคล

(2) CS.0200 โครงการให้คำปรึกษาด้านบัญชีและการเงินของ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

(3) วิทยากรบรรยายให้กับหน่วยงานต่าง ๆ จำนวน 3 เรื่อง ดังนี้

- เรื่องปรับปรุงกระบวนการ KM ของหน่วยงาน สดก. อย่างไร จากคะแนน 2.80 (ปี 2560) เป็นคะแนน 4.5 (ปี 2561)
- เรื่องการตรวจสอบข้อมูลระบบไฟฟ้าในระบบ MM กับระบบ GIS
- เรื่องการตรวจสอบด้านค่าไฟฟ้าและงานด้านผู้ใช้ไฟรายใหญ่

3) งานพัฒนางานตรวจสอบภายใน

(1) การฝึกอบรมพนักงาน โดยจัดส่งผู้ตรวจสอบด้านสารสนเทศเข้ารับการอบรม จำนวน 1 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร CISA Examination Preparation Program Part 1 : ISACA

(2) การประเมินความพึงพอใจด้านประสิทธิผลที่มีต่อ สตภ.

- ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ (หน่วยรับตรวจ) ที่มีต่อ สตภ. ในภาพรวมได้รับการประเมินความพึงพอใจด้านประสิทธิผลเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 4.69 (การดำเนินงานได้ดีกว่าเป้าหมาย)

- ความพึงพอใจของการให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่หน่วยรับตรวจ นอกเหนือจากการตรวจสอบ ในภาพรวมได้รับการประเมินความพึงพอใจด้านประสิทธิผลเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 4.80 (การดำเนินงานได้ดีกว่าเป้าหมาย)

4) งานประสานงานคณะกรรมการตรวจสอบ

จัดประชุมรวม 3 ครั้ง ในการประชุมแต่ละครั้งคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ข้อสังเกตและข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และผู้ว่าการได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับข้อสังเกตและข้อคิดเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบไปดำเนินการ พร้อมรายงานให้ที่ประชุมทราบ และคณะกรรมการตรวจสอบดูงานตรวจเยี่ยมพนักงานในพื้นที่ต่าง ๆ จำนวน 2 ครั้ง ในพื้นที่รับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ ที่การไฟฟ้าจังหวัดเชียงราย (กฟจ.เชียงราย), การไฟฟ้าสาขาย่อยตำบลห้วยสัก (กฟย.ต.ห้วยสัก), การไฟฟ้าอำเภอพาน (กฟอ.พาน), การไฟฟ้าสาขาอำเภอแม่ลาว (กฟส.อ.แม่ลาว), กฟส.อ.แม่จัน และ กฟส.อ.เชียงแสน และในพื้นที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ กฟอ.ท่าศาลา, กฟส.อ.ขนอม และดูงาน บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม (KEGCO) จำกัด กฟอ.พุนพิน และ กฟส.อ.ไชยา

ข้อคิดเห็นของสำนักตรวจสอบภายใน

จากการตรวจสอบกระบวนการ SAP BASIS การสอบทานระบบการควบคุมภายใน และการให้คำปรึกษาด้านบัญชีและการเงินของ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอมฯ พบว่า หน่วยงานมีการดำเนินงานตามระบบการควบคุมภายในที่ได้ออกแบบไว้ การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการกำกับดูแล มีความเพียงพอ และมีประสิทธิผล อย่างไรก็ตามยังคงมีข้อตรวจพบที่ไม่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรแต่เกิดจากผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจในระเบียบหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ หรือมาตรฐานการบัญชีไม่เพียงพอ

ดังนั้น เห็นควรให้ผู้ปฏิบัติงานศึกษาระบบงาน หรือกระบวนการปฏิบัติงานต่าง ๆ ให้มีความรู้ ความเข้าใจในระเบียบหลักเกณฑ์ หรือมาตรฐานงานที่จะต้องปฏิบัติให้ชัดเจน และปฏิบัติงานให้เป็นไปตามขั้นตอนด้วยความรอบคอบ ถูกต้อง และรวดเร็ว ผู้บริหารควรกำกับดูแลและสอบทานการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดขึ้นอีก

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

3. ประเด็นที่นำเสนอ

จึงเสนอคณะกรรมการเพื่อโปรดทราบผลการดำเนินงานของ สตภ. ไตรมาสที่ 1/2562 ต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ 6.2.5 รายงานผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงฯ ของ กฟภ. (ม.ค.-เม.ย. 2562) ประจำเดือน พ.ค. 2562

ด้วย ผวก. ขอเสนอเรื่องเพื่อนำเรียนคณะกรรมการ กฟภ. ทราบ โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะกรรมการ กฟภ. ตามเกณฑ์ประเมินผลบทบาทของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ในเรื่องการดูแลติดตามผลการดำเนินงาน

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

1. เรื่องเดิม

ตามมติคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 19 เม.ย. 2562 รับทราบร่างตัวชี้วัดตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานของ กฟภ. ประจำปีบัญชี 2562

2. การดำเนินการ

กฟภ. โดยกองวิเคราะห์และประเมินผล (กวป.) ได้ติดตามผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงฯ ของ กฟภ. ประจำปีบัญชี 2562 ณ สิ้นเดือน เม.ย. 2562 จากผู้รับผิดชอบเกณฑ์วัดฯ และประมาณการผลการดำเนินงานเมื่อสิ้นปีบัญชี จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลปัจจุบันกับค่าเป้าหมาย คาดว่าคะแนน ณ สิ้นปี 2562 เท่ากับ 4.8750 อยู่ในเกณฑ์ดีขึ้น – ดีขึ้นมาก โดยมีรายละเอียดดังนี้

เกณฑ์การดำเนินงาน	ผล 4 เดือน ปี 2562 (ม.ค. – เม.ย. 2562)	สถานะ การดำเนินงาน
๑. ผลการประเมินกระบวนการ/ระบบ ของรัฐวิสาหกิจหมวด 1 – 6 ได้แก่ หมวด 1 การนำองค์กร หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ หมวด 3 การมุ่งเน้นลูกค้าและตลาด หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และ การจัดการความรู้ หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร หมวด 6 การมุ่งเน้นการปฏิบัติการ	ได้ดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงขององค์กร ตามระบบ SEPA (OFIs Roadmap) โดยมีรายละเอียด โครงการ/แผนงาน ดังนี้ 1. แผนงานการยกระดับการจัดการความรู้และ นวัตกรรม 2. แผนงานการพัฒนาตัวชี้วัดผลลัพธ์ หมวด 7 ตามกรอบ LeTCI	เป็นไปตาม แผนงาน 4.65 (ประมาณการ จากค่าเฉลี่ย ปี 2556-2561)
2. การกิจตามยุทธศาสตร์		
2.1 การยกระดับมาตรฐานด้าน คุณภาพไฟฟ้าและการให้บริการ สำหรับผู้ประกอบการในนิคม อุตสาหกรรม ในพื้นที่โครงการ พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ ภาคตะวันออก (EEC)	- กระบวนการยกระดับมาตรฐานการให้บริการสำหรับ ผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่ EEC ทุกนิคม อุตสาหกรรมสามารถดำเนินการได้ ร้อยละ 100 โดยมี จำนวนลูกค้าที่ได้รับบริการ 16 ราย (ม.ค.-ก.พ. 2562), ค่าเฉลี่ยระยะเวลาให้บริการลูกค้า 16.50 วัน/ราย (เป้าหมายให้บริการภายใน 30 วันปฏิทิน)	เป็นไปตาม แผนงาน (คาดว่าจะได้ ระดับคะแนน 5)
2.2 การเพิ่มประสิทธิภาพช่องทางการ ให้บริการแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าของ กฟภ.		
2.2.1 จำนวนผู้ใช้งาน PEA Mobile Smart Plus App.	- สถานะยอดใช้งาน Application PEA Mobile Smart Plus App. จำนวน 1,433,418 ครั้ง (สถานะ ม.ค.-มี.ค. 2562)	เป็นไปตาม แผนงาน (คาดว่าจะได้ ระดับคะแนน 5)
2.2.2 การจัดทำแผนการให้ บริการผ่านทุกช่องทางแก่ผู้ใช้ ไฟฟ้าของ กฟภ.	- ผวก. อนุมัติแต่งตั้งคณะทำงานศึกษาและจัดทำแผนการ ให้บริการผ่านทุกช่องทางแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าของ กฟภ. ลว. 1 เม.ย. 2562 - อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล	เป็นไปตาม แผนงาน (คาดว่าจะได้ ระดับคะแนน 5)

เกณฑ์การดำเนินงาน	ผล 4 เดือน ปี 2562 (ม.ค. – เม.ย. 2562)	สถานะ การดำเนินงาน
2.3 รายได้ของธุรกิจเสริม/ธุรกิจ เกี่ยวเนื่อง	- รายได้ของธุรกิจเสริม/ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ของ กฟภ. (ม.ค.-ก.พ. 2562) จำนวนเงิน 951.28 ล้านบาท	เป็นไปตาม แผนงาน (คาดว่าจะได้ ระดับคะแนน 5)
2.4 การดำเนินงาน Smart Meter ร่วมกันระหว่างการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และ กฟภ.	- ผวก. อนุมัติแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำข้อกำหนดทาง เทคนิคกลางสำหรับ Smart Meter ลว. 1 เม.ย. 2562 - อยู่ระหว่างร่างข้อกำหนดทางเทคนิคกลางของ Smart Meter ร่วมกับคณะทำงาน กฟน.	เป็นไปตาม แผนงาน (คาดว่าจะได้ ระดับคะแนน 5)
2.5 การพัฒนาระบบ National Energy Trading Platform (NETP) ร่วม ระหว่าง 3 การไฟฟ้า	- จัดทำสถาปัตยกรรมระบบจัดเก็บรวบรวมข้อมูล, ระบบ บริหารจัดการข้อมูลสำหรับการทดสอบต้นแบบ NETP และจัดเตรียมพื้นที่ทดสอบต้นแบบ NETP เรียบร้อยแล้ว - อยู่ระหว่างการไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง ร่วมกันจัดทำร่าง Roadmap ระดับ Conceptual ของ NETP และอยู่ระหว่างการติดตั้ง อุปกรณ์ในพื้นที่ทดสอบ NETP	เป็นไปตาม แผนงาน (คาดว่าจะได้ ระดับคะแนน 5)
3. ผลลัพธ์ • ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ		
3.1 ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI)	0.41 ครั้ง/ราย/ปี (สถานะเดือน ม.ค.-ก.พ. 2562)	เป็นไปตาม แผนงาน (คาดว่าจะได้ ระดับคะแนน 5)
3.2 ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI) ใน 24 การไฟฟ้า (กฟฟ.) จุดรวมงาน (รวมสังกัด) ที่มีค่า มากที่สุด	0.65 ครั้ง/ราย/ปี (สถานะเดือน ม.ค.-ก.พ. 2562)	เป็นไปตาม แผนงาน (คาดว่าจะได้ ระดับคะแนน 5)
3.3 ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI)	9.85 นาที/ราย/ปี (สถานะเดือน ม.ค.-ก.พ. 2562)	เป็นไปตาม แผนงาน (คาดว่าจะได้ ระดับคะแนน 5)
3.4 ดัชนีระยะเวลาไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI) ใน 24 กฟฟ.จุดรวมงาน (รวมสังกัด) ที่มีค่ามากที่สุด	13.95 นาที/ราย/ปี (สถานะเดือน ม.ค.-ก.พ. 2562)	เป็นไปตาม แผนงาน (คาดว่าจะได้ ระดับคะแนน 5)
• ผลลัพธ์ด้านการเงินและการตลาด		
3.5 การบริหารแผนลงทุน		
3.5.1 ความสามารถในการ บริหารแผนลงทุน		
3.5.1.1 ร้อยละของภาพรวม การเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นจริงใน ช่วงปี	- สามารถเบิกจ่ายได้วงเงิน 5,515.396 ล้านบาท เทียบกับเป้าหมายเบิกจ่ายในปี 2562 (ม.ค.-มี.ค.) วงเงิน 5,515.396 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของแผนการ เบิกจ่าย 3 เดือน หรือคิดเป็นร้อยละ 15.9 ของแผนการ เบิกจ่ายทั้งปี	เป็นไปตาม แผนงาน (คาดว่าจะได้ ระดับคะแนน 5)

เกณฑ์การดำเนินงาน	ผล 4 เดือน ปี 2562 (ม.ค. – เม.ย. 2562)	สถานะ การดำเนินงาน
3.5.1.2 ร้อยละของความ สามารถในการเบิกจ่ายตาม แผน	- สามารถเบิกจ่ายได้วงเงิน 5,515.396 ล้านบาท เทียบกับเป้าหมายเบิกจ่ายไตรมาส 1 (ม.ค.-มี.ค.) วงเงิน 5,515.396 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของเป้าหมาย เบิกจ่ายไตรมาส 1	เป็นไปตาม แผนงาน (คาดว่าจะได้ ระดับคะแนน 5)
3.5.2 ประสิทธิภาพของการลงทุน	- อยู่ระหว่างเตรียมขออนุมัติหลักการจ้างที่ปรึกษา และ ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการคณะต่างๆ	เป็นไปตาม แผนงาน (คาดว่าจะได้ ระดับคะแนน 4.5)
3.6 การบริหารค่าใช้จ่ายจากการ ดำเนินงาน (CPI-X)	- การดำเนินงานประจํางวด 2 เดือน (ม.ค.-ก.พ.) มีค่าใช้จ่ายดำเนินงานสุทธิ 4,877.85 ล้านบาท	เป็นไปตาม แผนงาน (คาดว่าจะได้ ระดับคะแนน 5)
• ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของ กระบวนการ		
3.7 การอำนวยความสะดวกในการ ให้บริการขอใช้ไฟฟ้า ตามแนวทาง Doing Business : World Bank	- ผลการดำเนินการได้ 11.14 วัน/ราย (สถานะเดือน ม.ค.- ก.พ. 2562)	เป็นไปตาม แผนงาน (คาดว่าจะได้ ระดับคะแนน 5)
3.8 จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า/จำนวน บุคลากรของ กฟผ.	- จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า/จำนวนบุคลากรประจํางวด 2 เดือน (ม.ค.-ก.พ.) เท่ากับ 559.84 ราย/คน โดยมีจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า 19,839,781 ราย และจำนวนบุคลากร 35,438 คน	เป็นไปตาม แผนงาน (คาดว่าจะได้ ระดับคะแนน 5)
• นโยบายกระทรวงพลังงาน		
3.9 ตัวชี้วัดตามนโยบายกระทรวง พลังงาน		
3.9.1 โครงการศึกษาการ พยากรณ์การผลิตไฟฟ้าจาก โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย) (กฟผ.)	- กฟผ. มีหนังสือ ลว. 22 ก.พ. 2562 แจ้งเปลี่ยนแปลง ผู้แทนเข้าร่วมเป็นคณะทำงานฯ - กฟผ. เชิญประชุมร่วม 3 การไฟฟ้า เพื่อแจ้งขอบเขตการ ดำเนินงาน แนวทางการศึกษา และผลลัพธ์ของโครงการฯ โดยได้เริ่มทดสอบระบบการพยากรณ์ที่ได้ดำเนินการไว้ใน ปี 2561 พร้อมทั้งได้เริ่มรวบรวมข้อมูลพยากรณ์การผลิต ไฟฟ้าแล้ว คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในเดือน ก.ค. 2562 เมื่อวันที่ 27 มี.ค. 2562	เป็นไปตาม แผนงาน (คาดว่าจะได้ ระดับคะแนน 5)
3.9.2 การจัดทำแผนปรับปรุง ระบบส่งและระบบจำหน่ายให้มี ความทันสมัยรองรับเทคโนโลยี ระบบไฟฟ้าในอนาคต (Grid Modernization of Transmission and Distribution) (กฟผ.)	- อยู่ระหว่างขออนุมัติแต่งตั้งคณะทำงานร่วม 3 การไฟฟ้า และขออนุมัติจ้างที่ปรึกษา	เป็นไปตาม แผนงาน (คาดว่าจะได้ ระดับคะแนน 5)

เกณฑ์การดำเนินงาน	ผล 4 เดือน ปี 2562 (ม.ค. – เม.ย. 2562)	สถานะ การดำเนินงาน
3.9.3 การชักซ้อมการนำระบบให้เข้าสู่สภาวะปกติในระบบส่งไฟฟ้าและระบบจำหน่ายอย่างเสมือนจริง (กฟน.)	- การประชุมร่วม 3 การไฟฟ้า ครั้งที่ 3/2562 เพื่อชักซ้อมการนำระบบให้เข้าสู่สภาวะปกติในระบบส่งไฟฟ้าและระบบจำหน่ายอย่างเสมือนจริง ณ กฟน. เมื่อวันที่ 22 เม.ย. 2562 - กำหนดให้มีการชักซ้อมร่วม กฟผ.-กฟภ. ในวันที่ 30 พ.ค. 2562 ณ ศูนย์ปฏิบัติการภาคใต้ อำเภอลำภูรา จังหวัดตรัง และ กฟผ.-กฟน. ในวันที่ 13 มิ.ย. 2562	เป็นไปตามแผนงาน (คาดว่าจะได้ระดับคะแนน 5)
3.9.4 การดำเนินโครงการนำร่องมาตรการบังคับใช้เกณฑ์มาตรฐานอนุรักษ์พลังงานสำหรับผู้ผลิตและจำหน่ายพลังงาน (Energy Efficiency Resource Standards: EERS) (กฟน.)	- มีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนผลการดำเนินงานของโครงการนำร่องฯ ปี 2561 เมื่อวันที่ 28-29 ม.ค. 2562 - มีการประชุมเพื่อจัดงานแถลงข่าวการดำเนินการโครงการนำร่อง EERS ปี 2562 เลื่อนกำหนดจะจัดในวันที่ 13 พ.ค. 2562 เมื่อวันที่ 28 มี.ค. 2562	เป็นไปตามแผนงาน (คาดว่าจะได้ระดับคะแนน 5)
• นโยบายกระทรวงคลัง		
3.10 คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ กฟภ.	- กองกำกับดูแลกิจการที่ดี (กกท.) กำหนดให้สายงานที่เกี่ยวข้องส่งรายชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ตามคุณสมบัติและจำนวนที่กำหนดไว้ และส่งกลับมาให้ กกท. เพื่อรวบรวมเป็นกลุ่มตัวอย่างสำหรับการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ฯ ต่อไป เมื่อวันที่ 28 ก.พ. 2562 - กองพัฒนาระบบสารสนเทศด้านบริการลูกค้า (กพล.) ได้จัดอบรม “การเผยแพร่ข้อมูลบน PEA Website” ให้กับ Admin ของหน่วยงานที่ต้องจัดทำ/ปรับปรุงข้อมูล เพื่อนำมาเผยแพร่บน PEA Website เพื่อให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์การประเมิน ITA จำนวนทั้งสิ้น 14 คน เมื่อวันที่ 20 มี.ค. 2562 - สายงานทรัพยากรบุคคล (ท) เชิญผู้แทน กกท.หารือแนวทางการจัดทำข้อมูลเพื่อเผยแพร่บน PEA Website ตามตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ข้อคำถามที่ O25-O28 เพื่อให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์การประเมิน ITA กำหนด โดยมีผู้ช่วยผู้ว่าการทรัพยากรบุคคล (ผชก.ท) เป็นประธานฯ เมื่อวันที่ 22 มี.ค. 2562	เป็นไปตามแผนงาน (คาดว่าจะได้ระดับคะแนน 5)
3.11 ร้อยละของปริมาณกระดาษที่ลดได้	- ปี 2560 มียอดซื้อกระดาษจำนวน 281,489 รีม โดยมียอดการซื้อเฉลี่ยต่อเดือน 23,457 รีม - ปี 2562 (ม.ค.-ก.พ.) มียอดซื้อกระดาษ 27,052 รีม เทียบกับปี 2560 คิดเป็นร้อยละกระดาษที่ลดได้ 42.34	เป็นไปตามแผนงาน (คาดว่าจะได้ระดับคะแนน 5)
3.12 ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานเพื่อสร้างประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency) ระยะที่ 1	- อยู่ระหว่างเก็บรวบรวมข้อมูลตามแนวทางการดำเนินการจัดและประเมินในเรื่องของประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency) ตามแนวทาง ISO 14045	เป็นไปตามแผนงาน (คาดว่าจะได้ระดับคะแนน 5)

เกณฑ์การดำเนินงาน	ผล 4 เดือน ปี 2562 (ม.ค. – เม.ย. 2562)	สถานะ การดำเนินงาน
หมายเหตุ: 1. หาก ณ สิ้นปี 2562 กฟภ. ถูกปรับลดคะแนนในการนำส่งข้อมูลเข้าระบบ GFMIS จะนำคะแนนที่ถูกปรับลดหักออกจากคะแนนผลการประเมินรวม เช่น หากผลการประเมินในปี 2562 ได้รับคะแนน 4.5000 และ กฟภ. ถูกปรับลดคะแนน GFMIS= 0.0008 ดังนั้นคะแนนรวมจะลดลงเหลือ 4.4992	- สามารถดำเนินการนำส่งข้อมูลเข้าระบบ GFMIS-SOE ครบถ้วนและทันตามกำหนด	เป็นไปตามแผนงาน
2. หาก ณ สิ้นปี 2562 ระดับความพึงพอใจของลูกค้าต่อบริการแก้ไขปัญหาไฟฟ้าดับ/ไฟฟ้าตก/ไฟฟ้าขัดข้องของ กฟภ. มีคะแนนน้อยกว่าร้อยละ 86 จะถูกหักออกจากคะแนนผลการประเมินรวม เช่น หากผลการประเมินในปี 2562 ได้รับคะแนน 4.5000 และ กฟภ. ถูกปรับลดคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 0.0300 ดังนั้นคะแนนรวมจะลดลงเหลือ 4.4700	- อยู่ระหว่างคณะกรรมการจ้างพิจารณาคัดเลือกที่ปรึกษาฯ	เป็นไปตามแผนงาน

คาดการณ์ผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงฯ ของ กฟภ. ณ สิ้นปี ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
เมื่อวิเคราะห์พิจารณาการดำเนินงานเพียงสี่เดือน เม.ย. 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 ดีขึ้น-ดีขึ้นมาก (คะแนน 5.00)

กลุ่มที่ 3 ผลลัพธ์

- ผลการดำเนินการอยู่ในระดับ ดีขึ้น-ดีขึ้นมาก (คะแนน 4.01-4.99) จำนวน 1 เกณฑ์วัดได้แก่

- ตัวชี้วัด 3.7.2 ประสิทธิภาพของการลงทุน (คะแนน 4.50)

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

3. ประเด็นที่นำเสนอ

จึงเสนอคณะกรรมการเพื่อโปรดทราบผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงฯ ของ กฟภ. (ม.ค. – เม.ย. 2562) ประจำเดือน พ.ค. 2562 ต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ