

วาระที่ 5.1.3 ขอความเห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยงองค์กร ประจำปี 2563 (เพิ่มเติม) ปัจจัยเสี่ยงเรื่องความล่าช้าในการดำเนินงานจัดหาพร้อมติดตั้ง Hardware และ Software ระบบศูนย์สั่งการจ่ายไฟ ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบศูนย์สั่งการจ่ายไฟ (คปศ.)

ด้วย ผวก. ขอเสนอเรื่องมาเพื่อนำเรียนคณะกรรมการ กฟภ. พิจารณา โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะกรรมการ กฟภ. ตามข้อบังคับ กฟภ. ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน พ.ศ. 2562 ระบบการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ตามระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจใหม่ (State Enterprise Assessment Model : SE-AM) และข้อสังเกตของคณะกรรมการบริหาร ในการประชุมครั้งที่ 17/2562 เมื่อวันที่ 8 ต.ค. 2562

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

1. เรื่องเดิม

1.1 ข้อบังคับ กฟภ. ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน พ.ศ. 2562 กำหนดให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กฟภ. มีหน้าที่กำกับดูแลกระบวนการบริหารความเสี่ยง การมอบนโยบาย และพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน รวมทั้งให้มีการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ กฟภ.

1.2 ข้อสังเกตของคณะกรรมการบริหาร ในการประชุมครั้งที่ 17/2562 เมื่อวันที่ 8 ต.ค. 2562 วาระที่ 5.3.3 ขอความเห็นชอบงานจ้างจัดหาพร้อมติดตั้ง Hardware และ Software ระบบศูนย์สั่งการจ่ายไฟ (SCADA/TDMS) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ PEA-DDIP-DDC-1/2019 ซึ่งระบุว่า “ควรพิจารณาให้โครงการของระบบศูนย์สั่งการจ่ายไฟ (SCADA) เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรด้วย เนื่องจากเป็นโครงการที่สำคัญและมีมูลค่าสูง”

2. การดำเนินการ

2.1 ศูนย์สั่งการระบบไฟฟ้า (ศสฟ.) สำนักงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบศูนย์สั่งการจ่ายไฟ (คปศ.) และกองแผนบริหารความเสี่ยง (กผบ.) ร่วมพิจารณาระดับความรุนแรงและสาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงดังกล่าว เพื่อนำมาพิจารณากำหนดมาตรการตอบสนองความเสี่ยงตามแนวทางการบริหารความเสี่ยงองค์กร เมื่อวันที่ 14 ม.ค. 2563 และ 8 เม.ย. 2563

2.2 ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กฟภ. ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 13 พ.ค. 2563 ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กฟภ. ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยงองค์กร ประจำปี 2563 (เพิ่มเติม) ปัจจัยเสี่ยงเรื่องความล่าช้าในการดำเนินงานจัดหาพร้อมติดตั้ง Hardware และ Software ระบบศูนย์สั่งการจ่ายไฟ ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบศูนย์สั่งการจ่ายไฟ (คปศ.) เป็นแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร ประจำปี 2563 เพิ่มอีก 1 แผน

3. กฎหมาย/ข้อบังคับ/ระเบียบ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้อง

การขอความเห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยงองค์กร ประจำปี 2563 (เพิ่มเติม) ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

3.1 ข้อบังคับ กฟภ. ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน พ.ศ. 2562 ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กฟภ. มีหน้าที่กำกับดูแลกระบวนการบริหารความเสี่ยง การมอบนโยบาย และพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน รวมทั้งให้มีการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ กฟภ.

3.2 ระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจใหม่ (SE-AM) ด้านที่ 1 การกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร หัวข้อที่ 7 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน กำหนดให้รัฐวิสาหกิจจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีของระบบบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในให้คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจพิจารณาให้ความเห็นชอบ

4. การพิจารณา

เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงของ กฟภ. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสนับสนุนให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนด คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กฟภ. จึงมีมติในการประชุม ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 13 พ.ค. 2563 เห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยงองค์กร ประจำปี 2563 (เพิ่มเติม) ในส่วนปัจจัยเสี่ยงเรื่องความล่าช้าในการดำเนินงานจัดหาพร้อมติดตั้ง Hardware และ Software ระบบศูนย์สั่งการจ่ายไฟ ตาม คปศ. เป็นแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร ประจำปี 2563 เพิ่มอีก 1 แผน

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

5. ประเด็นที่นำเสนอ

จึงเสนอคณะกรรมการเพื่อโปรดให้ความเห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยงองค์กร ประจำปี 2563 (เพิ่มเติม) ปัจจัยเสี่ยง เรื่องความล่าช้าในการดำเนินงานจัดหาพร้อมติดตั้ง Hardware และ Software ระบบศูนย์สั่งการจ่ายไฟ ตาม คปศ. ต่อไป

มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ

วาระที่ 5.2.2 ขอความเห็นชอบข้อบังคับ กฟภ. ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน พ.ศ. 2563

ด้วย ผวก. ขอเสนอเรื่องมาเพื่อนำเรียนคณะกรรมการ กฟภ. พิจารณา โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะกรรมการ กฟภ. ตามคู่มือการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจตามระบบประเมินผลใหม่ (State Enterprise Assessment Model : SE-AM) ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) หัวข้อการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร ข้อ 7) การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

1. เรื่องเดิม

1.1 ข้อบังคับ กฟภ. ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน พ.ศ. 2562 กำหนดให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กฟภ. มีหน้าที่กำกับดูแลกระบวนการบริหารความเสี่ยง การมอบนโยบาย และพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน รวมทั้งให้มีการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ กฟภ.

1.2 คู่มือการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจตามระบบประเมินผลใหม่ (State Enterprise Assessment Model : SE-AM) ของ สคร. หัวข้อการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร ข้อ 7) การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน พบประเด็น GAP คือ ควรกำหนดแนวทางการติดตามผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในอย่างเป็นระบบที่จำแนกออกเป็นภาวะปกติและภาวะพิเศษ เช่น การเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน เป็นต้น อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจน รวมถึงควรดำเนินการประเมินคุณภาพ และ/หรือ ประสิทธิภาพของกระบวนการ/ระบบที่สำคัญ

2. ข้อเท็จจริง

ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กฟภ. ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 13 พ.ค. 2563 ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กฟภ. ได้มีมติเห็นชอบข้อบังคับ กฟภ. ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน พ.ศ. 2563 โดยสาระสำคัญคือ ปรับปรุงข้อ 8 อำนาจหน้าที่ โดยเพิ่มเติมข้อย่อยที่ 6) ใน “ข้อบังคับ กฟภ. ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน พ.ศ. 2563” เรื่องการกำกับดูแลให้มีการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กฟภ. ในภาวะพิเศษ เช่น การเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน เป็นต้น

ข้อบังคับฯ เดิม	ข้อบังคับฯ ที่ปรับปรุงใหม่
ข้อ 8 อำนาจหน้าที่	ข้อ 8 อำนาจหน้าที่
(1) กำกับดูแลกระบวนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของ กฟภ.	(1) กำกับดูแลกระบวนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของ กฟภ.
(2) มอบนโยบายการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของ กฟภ.	(2) มอบนโยบายการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของ กฟภ.
(3) ให้ความเห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยงและรายงานการควบคุมภายในประจำปีของ กฟภ.	(3) ให้ความเห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยงและรายงานการควบคุมภายในประจำปีของ กฟภ.

ข้อบังคับฯ เดิม	ข้อบังคับฯ ที่ปรับปรุงใหม่
(4) กำกับดูแลให้มีการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงของ กฟภ. และการจัดทำรายงานเป็นรายไตรมาส และรายงานประจำปี เสนอต่อคณะกรรมการ กฟภ.	(4) กำกับดูแลให้มีการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงของ กฟภ. และการจัดทำรายงานเป็นรายไตรมาส และรายงานประจำปี เสนอต่อคณะกรรมการ กฟภ.
(5) กำกับดูแลให้มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของ กฟภ. และการจัดทำรายงานตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561	(5) กำกับดูแลให้มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของ กฟภ. และการจัดทำรายงานตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561
	(6) กำกับดูแลให้มีการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กฟภ. ในภาวะพิเศษ เช่น การเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน เป็นต้น
(6) อนุมัติแต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อช่วยปฏิบัติงานการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ตามความเหมาะสม	(7) อนุมัติแต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อช่วยปฏิบัติงานการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ตามความเหมาะสม
(7) กำกับดูแลให้มีการบูรณาการระหว่างการกำกับดูแลที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามระเบียบ (Corporate Governance, Risk management and Compliance : GRC) ในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนให้การดำเนินงานของ กฟภ. บรรลุผลสำเร็จได้	(8) กำกับดูแลให้มีการบูรณาการระหว่างการกำกับดูแลที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามระเบียบ (Corporate Governance, Risk management and Compliance : GRC) ในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนให้การดำเนินงานของ กฟภ. บรรลุผลสำเร็จได้
(8) ดำเนินการอื่นใดนอกเหนือจาก (1) - (7) ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ตามที่คณะกรรมการ กฟภ. มอบหมาย	(9) ดำเนินการอื่นใดนอกเหนือจาก (1) - (8) ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ตามที่คณะกรรมการ กฟภ. มอบหมาย

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

3. ประเด็นที่นำเสนอ

จึงเสนอคณะกรรมการเพื่อโปรดให้ความเห็นชอบข้อบังคับ กฟภ. ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน พ.ศ. 2563 ทั้งนี้ กฟภ. จะได้นำข้อบังคับฯ เสนอประธานกรรมการ กฟภ. ลงนามต่อไป

มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ

วาระที่ 5.3.5 ผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 6/2563

ด้วย ผวก. ขอเสนอเรื่องมาเพื่อนำเรียนคณะกรรมการ กฟภ. ทราบและพิจารณาให้ความเห็นเพิ่มเติม โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะกรรมการ กฟภ. ตามคู่มือการประเมินผลการดำเนินงาน รัฐวิสาหกิจ ตามระบบประเมินผลใหม่ (State Enterprise Assessment Model : SE-AM) ด้านที่ 1 การกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร หัวข้อการติดตามผลการดำเนินงานด้านการเงินและไม่ใช้การเงิน กำหนดให้คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจติดตามผลการดำเนินงานทั้งด้านการเงินและไม่ใช้การเงินตามแนวทางที่กำหนดครบถ้วนสมบูรณ์ โดยมีความสม่ำเสมออย่างน้อยเป็นรายไตรมาส

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

1. เรื่องเดิม

ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2562 ข้อ 8 อำนาจหน้าที่ กำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบ มีอำนาจหน้าที่ในการสอบทานการกำกับดูแลกระบวนการบริหารจัดการองค์กร ได้แก่ การกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน การมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล การบริหารทุนมนุษย์ การจัดการความรู้และนวัตกรรม และการตรวจสอบภายใน รวมทั้งปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการ กฟภ. มอบหมาย ซึ่งอยู่ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

2. การดำเนินงาน

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 5 มิ.ย. 2563 ได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ โดยมีผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมให้ข้อมูล ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการดำเนินงานในแต่ละเรื่องที่น่าเสนอ และเห็นควรนำเสนอต่อคณะกรรมการ กฟภ. ดังนี้

2.1 รายงานผลการดำเนินงานและวิเคราะห์สถานะการเงิน ประจำเดือน เม.ย. 2563

สิ้นสุดวันที่ 30 เม.ย. 2563 ของ กฟภ.

1) ผลการดำเนินงาน เดือน เม.ย. 2563 มีผลขาดทุนสุทธิ 3,967.4 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากการลดค่าไฟฟ้าตามมาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 จำนวน 6,156.3 ล้านบาท มีผลทำให้

(1) ผลการดำเนินงานลดลงจากเดือนก่อนหน้า 4,550.0 ล้านบาท หรือร้อยละ 781.0

(2) ผลการดำเนินงานลดลงจากเดือนเดียวกันของปีก่อนหน้า 5,784.3 ล้านบาท หรือร้อยละ 318.4

2) ผลการดำเนินงาน ประจำงวด 4 เดือน สิ้นสุดเดือน เม.ย. 2563 มีผลขาดทุนสุทธิ 450.3 ล้านบาท ผลการดำเนินงานลดลง 7,488.0 ล้านบาท หรือร้อยละ 106.4 สาเหตุหลักเกิดจากการลดค่าไฟฟ้าตามมาตรการ COVID-19 เช่นเดียวกัน

3) สถานะการเงิน ณ วันที่ 30 เม.ย. 2563 เปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2562 กฟภ. มีสินทรัพย์รวม 427,169.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4,089.6 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.0 มีหนี้สินรวม 255,199.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5,319.2 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.1 และส่วนของทุน 171,970.4 ล้านบาท ลดลง 1,229.6 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.7

ในการนี้ กฟภ. ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานและวิเคราะห์สถานการณ์การเงินตามรูปแบบสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) โดยได้สรุปข้อมูลทางการเงิน ประจำเดือน เม.ย. 2563 สิ้นสุดวันที่ 30 เม.ย. 2563 เพื่อเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน ประจำเดือน เม.ย. 2563 เปรียบเทียบกับเดือน มี.ค. 2563

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	เม.ย.2563	มี.ค.2563	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
			จำนวนเงิน	%
รายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า (ไม่รวมเงินชดเชยรายได้)	39,771.9	42,333.9	(2,562.0)	(6.1)
หัก มาตรการส่วนลดค่าไฟฟ้า	6,156.3	-	6,156.3	100.0
รายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้าหลังหักมาตรการส่วนลดค่าไฟฟ้า (ไม่รวมเงินชดเชยรายได้)	33,615.6	42,333.9	(8,718.3)	(20.6)
หัก ค่าซื้อไฟฟ้า	34,924.2	38,734.5	(3,810.3)	(9.8)
กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้นไม่รวมเงินชดเชยรายได้	(1,308.6)	3,599.4	(4,908.0)	(136.4)
บวก เงินชดเชยรายได้	1,232.0	1,232.0	-	-
กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น	(76.6)	4,831.4	(4,908.0)	(101.6)
บวก รายได้จากการดำเนินงาน	1,153.1	1,109.6	43.5	3.9
หัก ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน	4,955.2	5,145.1	(189.9)	(3.7)
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน	(3,878.7)	795.9	(4,674.6)	(587.3)
บวก รายได้อื่น	219.9	105.9	114.0	107.6
หัก ค่าใช้จ่ายอื่น (รวมดอกเบี้ยจ่าย)	308.6	319.2	(10.6)	(3.3)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(3,967.4)	582.6	(4,550.0)	(781.0)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อกำไรขั้นต้น (%)	(5,179.4)	12.1		(5,191.5)

ผลการดำเนินงานประจำเดือน เม.ย. 2563 กฟภ. มีผลขาดทุนสุทธิ จำนวน 3,967.4 ล้านบาท เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า ผลการดำเนินงานลดลงเป็นจำนวน 4,550.0 ล้านบาท หรือร้อยละ 781.0 สาเหตุหลักมาจากการลดค่าไฟฟ้าตามมาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อ COVID-19 โดย

1) รายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้าหลังหักมาตรการส่วนลดค่าไฟฟ้า ลดลง 8,718.3 ล้านบาท หรือร้อยละ 20.6 ประกอบด้วย

- รายได้ค่าไฟฟาลดลง 2,562.0 ล้านบาท จากหน่วยจำหน่ายที่ลดลง 794.7 ล้านหน่วย เนื่องจากการหยุดดำเนินธุรกิจในหลาย ๆ ประเภท ตามนโยบายล็อกดาวน์ของรัฐบาล

- การลดค่าไฟฟ้าตามมาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าฯ จำนวน 6,156.3 ล้านบาท แบ่งเป็น
 - ส่วนลดค่าไฟฟ้า 3% เท่ากับ 1,033.6 ล้านบาท
 - ส่วนลดค่าไฟฟ้าสำหรับผู้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยประเภท 1.1.2 และ 1.2 เท่ากับ 2,385.2 ล้านบาท
 - ส่วนลดค่าไฟฟ้าฟรีสำหรับผู้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยประเภท 1.1.1 เท่ากับ 2,737.5 ล้านบาท
- 2) ค่าซื้อไฟฟ้าลดลง 3,810.3 ล้านบาท หรือร้อยละ 9.8 จากหน่วยซื้อไฟฟ้าที่ลดลง 1,159.5 ล้านหน่วย เนื่องจากการหยุดดำเนินธุรกิจหลายๆ ประเภท ประกอบกับการซื้อไฟฟ้าในช่วง Peak ลดลงจาก 40.9% เป็น 39.7%
- 3) ค่าใช้จ่ายดำเนินงานลดลง 189.9 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการลดลงของเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนพนักงาน

วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน ประจำเดือน เม.ย. 2563 เปรียบเทียบกับเดือน เม.ย. 2562

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	เม.ย.2563	เม.ย.2562	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
			จำนวนเงิน	%
รายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า (ไม่รวมเงินชดเชยรายได้)	39,771.9	42,477.5	(2,705.6)	(6.4)
หัก มาตรการส่วนลดค่าไฟฟ้า	6,156.3	-	6,156.3	100.0
รายได้จากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้าหลังหักมาตรการส่วนลดค่าไฟฟ้า (ไม่รวมเงินชดเชยรายได้)	33,615.6	42,477.5	(8,861.9)	(20.9)
หัก ค่าซื้อไฟฟ้า	34,924.2	38,186.1	(3,261.9)	(8.5)
กำไรขั้นต้นไม่รวมเงินชดเชยรายได้	(1,308.6)	4,291.4	(5,600.0)	(130.5)
บวก เงินชดเชยรายได้	1,232.0	1,250.0	(18.0)	(1.4)
กำไรขั้นต้น	(76.6)	5,541.4	(5,618.0)	(101.4)
บวก รายได้จากการดำเนินงาน	1,153.1	1,034.4	118.7	11.5
หัก ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน	4,955.2	4,648.4	306.8	6.6
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน	(3,878.7)	1,927.4	(5,806.1)	(301.2)
บวก รายได้อื่น	219.9	127.7	92.2	72.2
หัก ค่าใช้จ่ายอื่นสุทธิ	308.6	238.2	70.4	29.6
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(3,967.4)	1,816.9	(5,784.3)	(318.4)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อกำไรขั้นต้น (%)	(5,179.4)	32.8		(5,212.2)

ผลการดำเนินงานประจำเดือน เม.ย. 2563 กฟผ. มีผลขาดทุนสุทธิ จำนวน 3,967.4 ล้านบาท เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนหน้า ผลการดำเนินงานลดลงเป็นจำนวน 5,784.3 ล้านบาท หรือร้อยละ 318.4 สาเหตุหลักมาจากการลดค่าไฟฟ้าตามมาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อ COVID-19 โดย

1) รายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้าหลังหักมาตรการส่วนลดค่าไฟฟ้า (ไม่รวมเงินชดเชยรายได้) ลดลง 8,861.9 ล้านบาท หรือร้อยละ 20.9 ประกอบด้วย

- รายได้ค่าไฟฟาลดลง 2,705.6 ล้านบาท จากหน่วยจำหน่ายที่ลดลง 755.4 ล้านหน่วย โดยลดลงเกือบทุกประเภทของผู้ใช้ไฟฟ้า ยกเว้นบ้านอยู่อาศัย

- การลดค่าไฟฟ้าตามมาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อ COVID-19 จำนวน 6,156.3 ล้านบาท

2) ค่าซื้อไฟฟาลดลง 3,261.9 ล้านบาท หรือร้อยละ 8.5 จากหน่วยซื้อไฟฟ้าที่ลดลง 1,028.5 ล้านหน่วย ประกอบกับการซื้อไฟฟ้าในช่วง Peak ลดลงจาก 40.5% เป็น 39.7%

3) เงินชดเชยรายได้ลดลง 18.0 ล้านบาท

วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน ประจำงวด 4 เดือน สิ้นสุดเดือน เม.ย. 2563

เปรียบเทียบกับระยะเดียวกันของปี 2562

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	ม.ค.-เม.ย. 2563	ม.ค.-เม.ย. 2562	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
			จำนวนเงิน	%
รายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า (ไม่รวมเงินชดเชยรายได้)	159,235.8	160,494.4	(1,258.6)	(0.8)
หัก มาตรการส่วนลดค่าไฟฟ้า	6,156.3	-	6,156.3	100.0
รายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้าหลังหักมาตรการส่วนลดค่าไฟฟ้า (ไม่รวมเงินชดเชยรายได้)	153,079.5	160,494.4	(7,414.9)	(4.6)
หัก ค่าซื้อไฟฟ้า	142,846.6	143,789.0	(942.4)	(0.7)
กำไรขั้นต้นไม่รวมเงินชดเชยรายได้	10,232.9	16,705.4	(6,472.5)	(38.7)
บวก เงินชดเชยรายได้	4,928.0	5,000.0	(72.0)	(1.4)
กำไรขั้นต้น	15,160.9	21,705.4	(6,544.5)	(30.2)
บวก รายได้จากการดำเนินงาน	4,817.5	4,628.6	188.9	4.1
หัก ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน	19,660.4	18,903.4	757.0	4.0
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน	318.0	7,430.6	(7,112.6)	(95.7)
บวก รายได้อื่น	446.9	571.0	(124.1)	(21.7)
หัก ค่าใช้จ่ายอื่น (รวมดอกเบี้ยจ่าย)	1,215.2	963.9	251.3	26.1
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(450.3)	7,037.7	(7,488.0)	(106.4)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อกำไรขั้นต้น (%)	(3.0)	32.4		(35.4)

ผลการดำเนินงานประจำงวด 4 เดือน สิ้นสุดเดือน เม.ย. 2563 กฟผ. มีผลขาดทุนสุทธิ จำนวน 450.3 ล้านบาท เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปีก่อนหน้า ผลการดำเนินงานลดลง เป็นจำนวน 7,488.0 ล้านบาท หรือร้อยละ 106.4 สาเหตุหลักมาจากการลดค่าไฟฟ้าตามมาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อ COVID-19 โดย

- 1) รายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้าหลังหักมาตรการส่วนลดค่าไฟฟ้า (ไม่รวมเงินชดเชยรายได้) ลดลง 7,414.9 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.6 ประกอบด้วย
 - รายได้ค่าไฟฟาลดลง 1,258.6 ล้านบาท จากหน่วยจำหน่ายที่ลดลง 488.8 ล้านหน่วย
 - ส่วนลดค่าไฟฟ้าตามมาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าฯ 6,156.3 ล้านบาท
- 2) ค่าซื้อไฟฟาลดลง 942.4 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.7 จากหน่วยซื้อไฟฟ้าที่ลดลง 604.4 ล้านหน่วย
- 3) เงินชดเชยรายได้ลดลง 72.0 ล้านบาท
- 4) ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น 757.0 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นของค่าเสื่อมราคา และค่าป้องกันซ่อมแซมบำรุงรักษาและก่อสร้าง
- 5) ค่าใช้จ่ายอื่นเพิ่มขึ้น 251.3 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายจากดอกผลเงินประกันการใช้ไฟ

ผลการดำเนินงาน ปี 2563 (ม.ค. - เม.ย.) เปรียบเทียบกับประมาณการ

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	ม.ค.-เม.ย.2563			
	ประมาณการ (1)	ตัวเลขจริง (2)	สูง (ต่ำ) กว่าประมาณการ	
			จำนวน (2) - (1)	%
รายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า	155,608.1	158,007.5	2,399.4	1.54
ค่าซื้อไฟฟ้า	141,588.7	142,846.6	1,257.9	0.89
กำไรขั้นต้น	14,019.4	15,160.9	1,141.5	8.14
รายได้จากการดำเนินงาน	4,575.1	4,817.6	242.5	5.30
หัก ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	12,123.0	12,891.9	768.9	6.34
- ค่าเสื่อมราคา	7,557.9	7,826.6	268.7	3.56
หัก ค่าใช้จ่ายทางอ้อมอื่นเข้างานก่อสร้าง	936.6	1,058.0	121.4	12.96
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานสุทธิ	18,744.3	19,660.5	916.2	4.89
กำไรจากการดำเนินงาน	(149.8)	318.0	467.8	312.31
บวก รายได้อื่น	316.8	446.9	130.1	41.07
หัก ค่าใช้จ่ายอื่น (รวมดอกเบี้ยยจ่าย)	1,302.8	1,215.2	(87.6)	(6.72)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(1,135.8)	(450.3)	685.5	60.35

วิเคราะห์สถานะการเงิน ณ วันที่ 30 เม.ย. 2563 เปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2562

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	ณ 30 เม.ย.2563	ณ 31 ธ.ค.2562	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
			จำนวนเงิน	%
สินทรัพย์หมุนเวียน	93,884.6	94,685.3	(800.7)	(0.8)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	333,285.0	328,394.7	4,890.3	1.5
รวมสินทรัพย์	427,169.6	423,080.0	4,089.6	1.0
หนี้สินหมุนเวียน	73,874.8	65,398.1	8,476.7	13.0
หนี้สินไม่หมุนเวียน	181,324.4	184,481.9	(3,157.5)	(1.7)
รวมหนี้สิน	255,199.2	249,880.0	5,319.2	2.1
ส่วนของทุน	171,970.4	173,200.0	(1,229.6)	(0.7)
รวมหนี้สินและส่วนของทุน	427,169.6	423,080.0	4,089.6	1.0

ณ วันที่ 30 เม.ย. 2563 กฟภ. มีสินทรัพย์รวม จำนวน 427,169.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก วันที่ 31 ธ.ค. 2562 เป็นจำนวน 4,089.6 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.0 และมีหนี้สินรวม จำนวน 255,199.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากวันที่ 31 ธ.ค. 2562 เป็นจำนวน 5,319.2 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.1

วิเคราะห์กระแสเงินสด ณ วันที่ 30 เม.ย. 2563 เปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 30 เม.ย. 2562

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	ณ 30 เม.ย.2563	ณ 30 เม.ย.2562	เพิ่มขึ้น(ลดลง)	
			จำนวนเงิน	%
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	8,209.5	7,204.4	1,005.1	14.0
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน	(12,460.3)	(2,920.7)	(9,539.6)	(326.6)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน	(503.5)	(1,101.7)	598.2	54.3
กระแสเงินสดสุทธิ ลดลง	(4,754.3)	3,182.0	(7,936.3)	(249.4)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด	7,251.8	2,542.2	4,709.6	185.3
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด	2,497.5	5,724.2	(3,226.7)	(56.4)

สรุปข้อมูลการจำหน่ายและซื้อไฟฟ้า ประจำเดือน เม.ย. 2563 เปรียบเทียบกับ เดือนก่อนหน้า และระยะเดียวกันของปีก่อน

รายการ	เปรียบเทียบกับเดือนก่อน				เปรียบเทียบกับระยะเดียวกันของปีก่อน				เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน			
	เม.ย.2563	มี.ค.2563	เพิ่มขึ้น(ลดลง)		ม.ค.-เม.ย. 2563	ม.ค.-เม.ย. 2562	เพิ่มขึ้น(ลดลง)		เม.ย.2563	เม.ย.2562	เพิ่มขึ้น(ลดลง)	
1. หน่วยจำหน่ายไม่รวมไฟฟ้า (ล้านหน่วย)	10,868.2	11,662.9	(794.7)	(6.81%)	43,849.9	44,338.6	(488.7)	(1.10%)	10,868.2	11,623.6	(755.4)	(6.50%)
2. หน่วยซื้อ กฟผ., พท., VSPP (ล้านหน่วย)	11,784.4	12,943.8	(1,159.4)	(8.96%)	47,859.6	48,464.0	(604.4)	(1.25%)	11,784.4	12,812.9	(1,028.5)	(8.03%)
3. หน่วยผลิตเอง (ล้านหน่วย)	3.5	4.8	(1.3)	(27.08%)	18.1	19.3	(1.2)	(6.22%)	3.5	4.6	(1.1)	(23.91%)
4. หน่วยไฟฟ้า (ล้านหน่วย)	233.4	253.6	(20.2)	(7.97%)	987.1	936.8	50.3	5.37%	233.4	235.3	(1.9)	(0.81%)
5. หน่วยสูญเสีย (2+3)-(1+4) (2+3) (%)	5.8	8.0	(2.2)		6.4	6.6	(0.2)		5.8	7.5	(1.7)	
6. รายได้ค่าไฟฟ้า (ล้านบาท)	34,847.6	43,565.9	(8,718.3)	(20.01%)	158,007.5	165,494.4	(7,486.9)	(4.52%)	34,847.6	43,727.5	(8,879.9)	(20.31%)
7. ค่าซื้อไฟฟ้า (ล้านบาท)	34,924.2	38,734.5	(3,810.3)	(9.84%)	142,846.6	143,789.0	(942.4)	(0.66%)	34,924.2	38,186.1	(3,261.9)	(8.54%)
8. กำไรขั้นต้น (Margin) (6-7) (ล้านบาท)	(76.6)	4,831.4	(4,908.0)	(101.59%)	15,160.9	21,705.4	(6,544.5)	(30.15%)	(76.6)	5,541.4	(5,618.0)	(101.38%)
9. รายได้ค่าไฟฟ้าเฉลี่ย (6/1) (บาท/หน่วย)	3.2064	3.7354	(0.5290)	(14.16%)	3.6034	3.7325	(0.1291)	(3.46%)	3.2064	3.7620	(0.5556)	(14.77%)
10. ค่าซื้อไฟฟ้าเฉลี่ย (7/2) (บาท/หน่วย)	2.9636	2.9925	(0.0289)	(0.97%)	2.9847	2.9669	0.0178	0.60%	2.9636	2.9803	(0.0167)	(0.56%)
11. กำไรขั้นต้น(Margin)เฉลี่ย (บาท/หน่วย)	(0.0070)	0.4143	(0.4213)	(101.69%)	0.3457	0.4895	(0.1438)	(29.38%)	(0.0070)	0.4767	(0.4837)	(101.47%)

- หมายเหตุ :**
- หน่วยสูญเสียเดือน เม.ย. 2563 เท่ากับ 5.8% ซึ่งลดลงจากเดือน มี.ค. 2563 คิดเป็น 2.2% เนื่องจากหน่วยซื้อลดลง ประกอบกับช่วงปลายเดือน เม.ย. มีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ ในขณะที่หน่วยจำหน่ายลดลงจากมาตรการปิดเมือง เนื่องจากการระบาดของเชื้อ COVID-19 ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ทั้งการท่องเที่ยว การส่งออก และ กระแสไฟฟ้าการผลิต ซึ่งส่งผลให้หน่วยจำหน่ายของผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ลดลง โดยการลดลงของหน่วยซื้อ มีมากกว่าหน่วยจำหน่ายที่ลดลงเมื่อเทียบกับเดือน มี.ค. 2563
 - ค่าหน่วยสูญเสียสะสม (ม.ค. - เม.ย. 2563) เท่ากับ 6.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ซึ่งมีค่าหน่วยสูญเสีย เท่ากับ 6.6% ยังถือว่าอยู่ในช่วงปกติสำหรับฤดูร้อน
 - ในเดือน เม.ย. 2562 มีค่าหน่วยสูญเสียเท่ากับ 7.5% ซึ่งมีค่าสูงเนื่องจากในเดือน เม.ย. 2562 มีอากาศอบอ้าวและ ร้อนจัด ทำให้มีหน่วยซื้อสูง

เปรียบเทียบหน่วยจำหน่ายและรายได้ค่าไฟฟ้า เดือน เม.ย. 2563 กับเดือน มี.ค. 2563

ประเภท	หน่วยจำหน่าย (ล้านหน่วย)			รายได้ค่าไฟฟ้าไม่รวม Ft (ล้านบาท)			เฉลี่ยต่อหน่วยไม่รวม Ft (บาท)		
	เม.ย.2563	มี.ค.2563	เพิ่ม (ลด)	เม.ย.2563	มี.ค.2563	เพิ่ม (ลด)	เม.ย.2563	มี.ค.2563	เพิ่ม (ลด)
ทุกประเภท (รวม)	10,868.19	11,662.92	(794.73)	41,032.61	43,686.78	(2,654.17)	3.7755	3.7458	0.0297

หน่วยจำหน่ายจาก ผขล. กสฟ. รายได้ค่าไฟฟ้าจากงบเปรียบเทียบ กฟผ.

เปรียบเทียบหน่วยจำหน่ายและรายได้ค่าไฟฟ้า งวด 4 เดือน (ม.ค. - เม.ย.) ปี 2563 กับปี 2562

ประเภท	หน่วยจำหน่าย (ล้านหน่วย)			รายได้ค่าไฟฟ้าไม่รวม Ft (ล้านบาท)			เฉลี่ยต่อหน่วยไม่รวม Ft (บาท)		
	ม.ค.-เม.ย.2563	ม.ค.-เม.ย.2562	เพิ่ม (ลด)	ม.ค.-เม.ย.2563	ม.ค.-เม.ย.2562	เพิ่ม (ลด)	ม.ค.-เม.ย.2563	ม.ค.-เม.ย.2562	เพิ่ม (ลด)
ทุกประเภท (รวม)	43,849.89	44,338.65	(488.76)	164,322.30	165,637.70	(1,315.40)	3.7474	3.7357	0.0117

หน่วยจำหน่ายจาก ผขล. กสฟ. รายได้ค่าไฟฟ้าจากงบเปรียบเทียบ กฟผ.

เปรียบเทียบหน่วยจำหน่ายและรายได้ค่าไฟฟ้า เดือน เม.ย. ปี 2563 กับเดือน เม.ย. ปี 2562

ประเภท	หน่วยจำหน่าย (ล้านหน่วย)			รายได้ค่าไฟฟ้าไม่รวม Ft (ล้านบาท)			เฉลี่ยต่อหน่วยไม่รวม Ft (บาท)		
	เม.ย. 2563	เม.ย.2562	เพิ่ม (ลด)	เม.ย.2563	เม.ย.2562	เพิ่ม (ลด)	เม.ย.2563	เม.ย.2562	เพิ่ม (ลด)
ทุกประเภท (รวม)	10,868.19	11,623.61	(755.42)	41,032.61	43,825.86	(2,793.25)	3.7755	3.7704	0.0051

หน่วยจำหน่ายจาก ผขล. กสฟ. รายได้ค่าไฟฟ้าจากงบเปรียบเทียบ กฟผ.

สรุปลูกหนี้ค่าไฟฟ้าค้างชำระ ประจำเดือน เม.ย. 2563

(หน่วย : ล้านบาท)

ประเภทลูกหนี้	สัดส่วน ของรายได้ (%)	รายได้ เม.ย.2563	รายได้สะสม ม.ค.-เม.ย.2563	ค่าไฟฟ้าค้างชำระ			ระยะเวลา เก็บเงิน (วัน)	เป้าหมาย ปี 2563 (วัน)	เปรียบเทียบ ดีกว่า/(ต่ำกว่า) (วัน)
				31 ธ.ค.2562	เม.ย.2563	ลูกหนี้เฉลี่ย			
1. ราชาการ	6	2,604.80	10,287.28	4,159.68	4,698.26	4,428.97	52	56	4
2. รัฐวิสาหกิจ	2	654.75	2,678.77	647.91	636.08	642.00	29	30	1
3. เอกชนรายใหญ่	51	21,377.14	93,924.15	23,682.01	22,812.60	23,247.31	30	30	0
4. เอกชนรายย่อย	41	17,573.71	63,078.44	8,697.15	13,039.03	10,868.09	21	19	(2)
รวมทุกประเภท	100	42,210.40	169,968.64	37,186.75	41,185.97	39,186.37	28	28	0

รายงานการใช้ไฟฟ้าที่ไม่คิดมูลค่า เดือน เม.ย. 2563

เดือน	การใช้ไฟฟ้า ที่ไม่คิดมูลค่า		ผลต่าง เพิ่มขึ้น (ลดลง) จากเดือนก่อนหน้า				หมายเหตุ
	จำนวนหน่วย (ล้านหน่วย)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	จำนวนหน่วย (ล้านหน่วย)	%	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	%	
มี.ค.2563	241.13	729.90					
เม.ย.2563	221.32	669.27	(19.81)	(8.22)	(60.63)	(8.31)	ส่วนใหญ่จะเป็นการใช้ไฟฟ้าถนน และสาธารณะ 220.99 ล้านหน่วย จำนวนเงิน 668.27 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.85 ของหน่วย การใช้ไฟฟ้าที่ไม่คิดมูลค่าทั้งหมด

สรุปข้อมูลทางการเงิน

รายการ	ปี 2563 ม.ค.-เม.ย.	ปี 2562 ม.ค.-เม.ย.	เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ผลการดำเนินงานและสถานะการเงิน			
รายได้จากการดำเนินงาน (ล้านบาท)	162,825.0	170,123.0	(7,298.0)
รายได้อื่น (ล้านบาท)	446.9	571.0	(124.1)
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (ล้านบาท)	162,507.0	162,692.4	(185.4)
กำไรจากการดำเนินงาน (ล้านบาท)	318.0	7,430.6	(7,112.6)
ค่าใช้จ่ายอื่น (ล้านบาท)	1,215.2	963.9	251.3
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (ล้านบาท)	(450.30)	7,037.7	(7,488.0)
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	427,169.6	425,028.1	2,141.5
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (ล้านบาท)	283,017.7	265,195.6	17,822.1
เงินกู้ (ล้านบาท)	76,143.3	71,557.8	4,585.5
ส่วนของทุน (ล้านบาท)	171,970.4	174,487.1	(2,516.7)

สรุปข้อมูลทางการเงิน (ต่อ)

รายการ	ปี 2563 ม.ค.-เม.ย.	ปี 2562 ม.ค.-เม.ย.	เพิ่มขึ้น (ลดลง)
อัตราส่วนทางการเงิน			
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio) ≥ 1.0 (เท่า)	1.27	1.38	(0.11)
อัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ (Debt Service Coverage Ratio : DSCR) ≥ 1.5 (เท่า)	2.62	5.68	(3.06)
ระยะเวลาจัดเก็บเงินค่าไฟฟ้า (เป้าหมาย 28 วัน) (Collection Period) (วัน)	28	28	-
อัตราส่วนกำไรจากการดำเนินงานต่อยอดขาย (Operating Income Margin) (%)	0.20	4.49	(4.29)
มูลค่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Profit : EP) (ล้านบาท)	(4,397.13)	(482.99)	(3,914.14)
อัตราผลตอบแทนสินทรัพย์รวม (Return On Assets : ROA) (%)	(0.32)	5.03	(5.35)
อัตราส่วนผลตอบแทนจากการลงทุน (Return On Invested Capital : ROIC) (%)	0.23	5.40	(5.17)
อัตราส่วนหนี้สินระยะยาวต่อส่วนทุน (Debt Equity Ratio) ≤ 1.5 (เท่า)	0.45	0.42	0.03
อัตราหมุนเวียนพัสดุ กฟผ. กลุ่มพัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า (เท่า)	0.60	0.42	(0.18)
กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่ายทางบัญชี (EBITDA) (ล้านบาท)	7,151.13	13,290.38	(6,139.25)
ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ชี้วัดทางการเงิน			
ตัวชี้วัดที่ 3.5.1 ความสามารถในการบริหารแผนลงทุน (%)			
- ร้อยละของภาพรวมการเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นจริงในช่วงปี			
• เป้าหมาย 12 เดือน (ม.ค. - ธ.ค.)	19.7%	20.9%	
• เป้าหมาย 4 เดือน (ม.ค. - เม.ย.)	116.2%	92.5%	
- ร้อยละความสามารถในการเบิกจ่ายตามแผน			
• ไตรมาส 1 (ม.ค. - มี.ค.) สามารถเบิกจ่ายได้	100.0%	100.0%	
• ไตรมาส 2 (เม.ย. - มิ.ย.) สามารถเบิกจ่ายได้	42.1%	24.7%	
ตัวชี้วัดที่ 2.6 การบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (CPI-X) (ล้านบาท)	9,868.82	9,885.16	

2.2 รายงานการใช้เงินลงทุน ประจำปี 2563 ประจำเดือน เม.ย. 2563

กองประเมินผลงบประมาณ (กปง.) ได้สรุปรายงานการใช้เงินลงทุนปี 2563 ประจำเดือน เม.ย. 2563 ตามเกณฑ์วัดความสามารถในการบริหารแผนลงทุน ดังนี้

- วงเงินที่ได้รับอนุมัติให้เบิกจ่ายทั้งปี (ม.ค. - ธ.ค.) 39,003.9 ล้านบาท
- เป้าหมายเบิกจ่าย 4 เดือน (ม.ค. - เม.ย.) 6,602.5 ล้านบาท
- เบิกจ่ายได้จริง (ม.ค. - เม.ย.) 7,673.7 ล้านบาท
- คิดเป็นร้อยละ 116.2 ของเป้าหมายการเบิกจ่าย 4 เดือน หรือร้อยละ 19.7 ของเป้าหมายการเบิกจ่ายทั้งปี

2.3 การประเมินองค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ

ตามคู่มือการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจตามระบบประเมินผลใหม่ กำหนดให้มีการประเมินองค์ประกอบ คุณสมบัติ และ Skill Matrix ของคณะกรรมการตรวจสอบ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และนำเสนอคณะกรรมการ กฟภ. เพื่อทราบ

ในการนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินการประเมินฯ แล้ว พบว่ามีองค์ประกอบ คุณสมบัติ และ Skill Matrix ครบถ้วน เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้

2.4 งานด้านตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา เรื่องเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน ดังนี้

- อนุมัติแผนการตรวจสอบระยะ 5 ปี (ปี 2563-2567) และแผนการตรวจสอบ ประจำปี 2563 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2)
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

3. ประเด็นที่นำเสนอ

จึงเสนอคณะกรรมการเพื่อโปรดทราบและพิจารณาให้ความเห็นเพิ่มเติมต่อผลการประชุม คณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 6/2563 ต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ โดยมีข้อสังเกตให้พิจารณาดำเนินการ

วาระที่ 5.3.6 ผลการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ครั้งที่ 3/2563

ด้วย ผวก. ขอเสนอเรื่องมาเพื่อนำเรียนคณะกรรมการ กฟผ. ทราบและพิจารณาให้ความเห็นเพิ่มเติม โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะกรรมการ กฟผ. ตามคู่มือการประเมินผลการดำเนินงาน รัฐวิสาหกิจ ตามระบบประเมินผลใหม่ (State Enterprise Assessment Model : SE-AM) ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ด้านที่ 1 การกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร หัวข้อการติดตามผลการดำเนินงานด้าน CSR in Process และการเสริมสร้างการกำกับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

1. เรื่องเดิม

ตามที่ กฟผ. ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีหน้าที่วางกรอบและเสนอแนวทางปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ของ กฟผ. ต่อคณะกรรมการ กฟผ. และอำนาจหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีฯ ได้รายงานผลการประชุมครั้งที่ 2/2563 ต่อคณะกรรมการ กฟผ. ในการประชุมครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 21 พ.ค. 2563 นั้น

2. การดำเนินงาน

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ได้มีการประชุม ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 15 พ.ค. 2563 ทั้งนี้ ได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ซึ่งมีเรื่องสำคัญเห็นควรรายงานคณะกรรมการ กฟผ. สรุปได้ดังนี้

2.1 การบรรยายเรื่อง 6 ทิศทาง CSR ปี 2563 : The Year of Sustainpreneurship

โดย ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ ประธานสถาบันไทยพัฒนา

ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ ได้นำเสนอทิศทางการดำเนินงาน CSR ของปี 2563 ซึ่ง กฟผ. สามารถศึกษาและนำมาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานด้าน CSR ขององค์กรได้ โดยประกอบด้วย 6 ทิศทาง ดังนี้

(1) Investing in Employees – การพัฒนาบุคลากรพนักงานที่เป็นมากกว่า “ทรัพยากร” (Resource) แต่เป็น “ทุน” (Capital) ของกิจการ

(2) Delivering Shared Value to Customers - การส่งมอบคุณค่าร่วมจาก “กระบวนการธุรกิจ” ในรูปแบบ CSR-in-process มาสู่ “ตัวผลิตภัณฑ์” ในรูปแบบ CSR-in-product

(3) Dealing Fairly and Ethically with Suppliers – การเสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันจากการปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรมและมีจริยธรรม

(4) Supporting the Local Communities - การสนับสนุนและพัฒนาชุมชนท้องถิ่น จากรูปแบบ CSR-after-process มาสู่ CSR-in-process

(5) Valuing ESG Investors for Greater Impact – การให้คุณค่ากับผู้ลงทุนที่ใช้ปัจจัยด้าน ESG ในการพิจารณาตัดสินใจลงทุนเพื่อสร้างผลกระทบที่ดีต่อโลก

(6) Collaborating with Local Government – การทำงานร่วมกับภาครัฐ ในฐานะหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Partnership for Sustainable Development)

มติที่ประชุม รับทราบ โดยมีข้อสังเกตให้ดำเนินการ ดังนี้

1. ให้พิจารณาเชิญวิทยากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) ในมุมมองระดับสากล (Global) มาบรรยายให้ความรู้ในการประชุมครั้งถัดไป
2. ให้พิจารณาความสำคัญในการขับเคลื่อนกลยุทธ์องค์กรไปสู่การปฏิบัติที่ทำให้เกิดผลลัพธ์อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อบ่มเพาะวิสัยทัศน์ที่กำหนดอย่างเป็นรูปธรรม
3. ให้พิจารณาความเป็นไปได้ในการประสานความร่วมมือกับ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เพื่อดำเนินงานด้านต่างๆ ของ กฟภ. ทดแทนการจ้างหน่วยงานภายนอก (Outsource) เช่น งานพาดสายสื่อสาร และการบริหารแรงงาน (Workforce) เป็นต้น

2.2 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานกรรมการฯ ได้กล่าวชื่นชมการดำเนินกิจกรรมด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 โดยเฉพาะการตรวจสอบระบบไฟฟ้าให้กับโรงพยาบาลต่างๆ ทั้ง 391 แห่งทั่วประเทศ รวมถึงการให้เงินสนับสนุนในโครงการมอบเงิน 770 ล้านบาท สนับสนุนครุภัณฑ์ทางการแพทย์โรงพยาบาลจังหวัด 77 แห่ง เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 250 ปี และขอให้ประสานงานกับโรงพยาบาลถึงการให้ความสำคัญกับบุคลากรของ กฟภ. ในการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลดังกล่าว

มติที่ประชุม รับทราบ

2.3 เรื่องสืบเนื่อง จำนวน 1 เรื่อง ดังนี้

รายงานการดำเนินงานตามข้อสังเกตของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ในการประชุมครั้งที่ 2/2563 : ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ติดตามผลการดำเนินงานตามความเห็น/ข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ ในประเด็นที่คณะกรรมการฯ ให้ความสนใจและมีความสำคัญต่อองค์กร คือ การพิจารณานำแผนปฏิบัติการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดำเนินการทบทวน/ปรับปรุงให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในปัจจุบันมานำเสนอต่อคณะกรรมการฯ รับทราบและให้ข้อเสนอแนะ

มติที่ประชุม รับทราบ โดยมีข้อสังเกตให้ดำเนินการดังนี้

1. ให้พิจารณาทบทวนแผนงาน/กิจกรรมด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) และด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ให้เหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 และความปรกติใหม่หรือฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) โดยในส่วนของงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในรูปแบบผลิตภัณฑ์ (CSR-in-Product) ให้พิจารณานำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้โดยผนวกเข้ากับเรื่องสุขอนามัย

2. ให้พิจารณาเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในด้านการสร้างความตระหนักและความรับผิดชอบต่อองค์กรให้กับพนักงาน (Emergency Switch) เมื่อเกิดเหตุการณ์ภาวะไม่ปกติ เพื่อร่วมผลักดันให้องค์กรผ่านพ้นสภาวะวิกฤติ เช่น ปรับลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น และนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานบางประเภทเพื่อช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย เป็นต้น

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

3. ประเด็นที่น่าสนใจ

จึงเสนอคณะกรรมการเพื่อโปรดทราบและให้ความเห็นเพิ่มเติมต่อผลการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ครั้งที่ 3/2563 ต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ 5.3.7 ผลการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กฟผ. ครั้งที่ 2/2563

ด้วย ผวก. ขอเสนอเรื่องมาเพื่อนำเรียนคณะกรรมการ กฟผ. ทราบและพิจารณาให้ความเห็นเพิ่มเติม โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะกรรมการ กฟผ. เนื่องจากตามคู่มือการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจตามระบบประเมินผลใหม่ (SE-AM) ด้านที่ 1 การกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร หัวข้อการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน กำหนดให้คณะกรรมการติดตามมาตรฐานและประสิทธิผลของระบบการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ตามแนวทางที่กำหนดครบถ้วนสมบูรณ์ โดยมีความถี่อย่างน้อยเป็นรายไตรมาส และตามข้อบังคับ กฟผ. ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน พ.ศ. 2562

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

1. เรื่องเดิม

ตามข้อบังคับ กฟผ. ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน พ.ศ. 2562 กำหนดให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กฟผ. มีหน้าที่กำกับดูแลกระบวนการบริหารความเสี่ยง การมอบนโยบาย และพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน รวมทั้งให้มีการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ กฟผ. นั้น

2. การดำเนินการ

ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กฟผ. ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 13 พ.ค. 2563 ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กฟผ. ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบและรับทราบในเรื่องต่าง ๆ ที่นำเสนอและเห็นควรนำเสนอต่อคณะกรรมการ กฟผ. ดังนี้

2.1 เห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงองค์กรของ กฟผ.

ประจำปี 2563 ณ สิ้นสุดไตรมาสที่ 1/2563 (ม.ค. – มี.ค. 2563)

ในปี 2563 กฟผ. มีปัจจัยเสี่ยงระดับองค์กร จำนวน 8 ปัจจัยเสี่ยง ผลการดำเนินงานสรุปได้ดังนี้

ปัจจัยเสี่ยงที่ 1 : การบริหารหน่วยสูญเสียในภาพรวมไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

Key Risk Indicator : KRI	Risk Appetite (RA)	Risk Tolerance (RT)	ความสำเร็จของการดำเนินงานตาม KRI	%ความสำเร็จตามแผนตอบสนองปัจจัยเสี่ยง (Risk Response)
ร้อยละของหน่วยสูญเสียในระบบจำหน่าย (Loss)	ไตรมาส 1 6.12	ไตรมาส 1 6.19	6.53 เทียบเท่า BSC ระดับ 1	อยู่ระหว่างดำเนินการ ประเมินคะแนน ความสำเร็จ

แผนภาพแสดงระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยงองค์กร (Risk Matrix) ไตรมาส 1/2563

○ ก่อนการบริหาร			△ เป้าหมาย			★ เกิดขึ้นจริง			ผลการดำเนินงาน
โอกาส	ผล	รวม	โอกาส	ผล	รวม	โอกาส	ผล	รวม	
โอกาส กระทบ	ผล กระทบ		โอกาส กระทบ	ผล กระทบ		โอกาส กระทบ	ผล กระทบ		
4	5	20	1	2	2	5	5	25	ไตรมาส 1

ผลกระทบ (Impact)

5					
4					
3					
2					
1					
	1	2	3	4	5

โอกาส (Likelihood)

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

เกณฑ์การประเมิน	การประเมินโอกาส (Likelihood)	การประเมินผลกระทบ (Impact)
ระดับ 1	จำนวนเขตที่ไม่ผ่านเกณฑ์ (Loss สะสมสูงกว่าเป้าสะสม) = 4 เขต (ผลงานที่ดีที่สุดย้อนหลัง 3 ปี)	ค่า Loss เป็นไปตามค่าเป้าหมาย BSC องค์กรระดับ 5
ระดับ 2	จำนวนเขตที่ไม่ผ่านเกณฑ์ (Loss สะสมสูงกว่าเป้าสะสม) = 5 เขต	ค่า Loss เป็นไปตามค่าเป้าหมาย BSC องค์กรระดับ 4
ระดับ 3	จำนวนเขตที่ไม่ผ่านเกณฑ์ (Loss สะสมสูงกว่าเป้าสะสม) = 6 เขต	ค่า Loss เป็นไปตามค่าเป้าหมาย BSC องค์กรระดับ 3
ระดับ 4	จำนวนเขตที่ไม่ผ่านเกณฑ์ (Loss สะสมสูงกว่าเป้าสะสม) = 7 เขต	ค่า Loss เป็นไปตามค่าเป้าหมาย BSC องค์กรระดับ 2
ระดับ 5	จำนวนเขตที่ไม่ผ่านเกณฑ์ (Loss สะสมสูงกว่าเป้าสะสม) = 8 เขต (ผลงานที่แย่ที่สุดย้อนหลัง 3 ปี)	ค่า Loss เป็นไปตามค่าเป้าหมาย BSC องค์กรระดับ 1

หัวข้อ		ชื่อแผนงาน	ผลการดำเนินงานไตรมาส 1/2563 ตามแผนงานหลักโดยสรุป	% ความสำเร็จ ของแผนงาน										
KRI		ร้อยละของหน่วยสูญเสีย ในระบบจำหน่าย (Loss)	จัดทำค่าเป้าหมายหน่วยสูญเสีย (Total Losses) BSC ประจำปี 2563 เรียบร้อยแล้วดังนี้ <table border="1"> <tr> <td>ระดับ 1</td><td>ระดับ 2</td><td>ระดับ 3</td><td>ระดับ 4</td><td>ระดับ 5</td></tr> <tr> <td>5.49</td><td>5.43</td><td>5.37</td><td>5.32</td><td>5.26</td></tr> </table>	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5	5.49	5.43	5.37	5.32	5.26	6.53 เทียบเท่า BSC ระดับ 1
ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5										
5.49	5.43	5.37	5.32	5.26										
Risk Response	Existing Control/ Plan	OM1.8 แผนงานควบคุมหน่วยสูญเสีย (Technical/ Non-Technical)		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ประเมินคะแนน ความสำเร็จ										
		แผนปฏิบัติการด้าน Technical Losses 10 มาตรการ	- จากการดำเนินการตาม 10 มาตรการ พบว่ามาตรการที่สามารถลดค่าหน่วยสูญเสียทางเทคนิคได้มากที่สุดได้แก่ มาตรการที่ 1 การจ่ายไฟสถานีไฟฟ้า (ชั่วคราว/ถาวร) โดยลดได้คิดเป็น 41.00% ของหน่วยสูญเสียทางเทคนิคที่สามารถลดได้ทั้งหมด											
		แผนปฏิบัติการด้าน Non-Technical Losses 10 มาตรการ	- มีการรายงานผลการดำเนินงานในปี 2562 และชี้แจงให้ทุกเขตดำเนินงานตามมาตรการลดค่าหน่วยสูญเสียทางด้าน Non-Technical Loss 10 มาตรการ สรุปดังนี้ 1. มีการกำหนดเงื่อนไขในการตรวจเฉพาะไฟทางหลวงและไฟสาธารณะที่มีความเสี่ยง โดยให้ U_CUBE ออกใบสั่งแบบ Auto และกำหนดความถี่ในการตรวจ 2. มาตรการลดหน่วยสูญเสียของสถานีไฟฟ้าตาม กฟผ. ที่เข้าร่วมโครงการตามเกณฑ์ NL3 ซึ่งมาตรการดังกล่าวช่วยในเรื่องแผนการลด Loss ในระดับ Feeder ได้ 3. ตัวแทนจดหน่วยเข้าชี้แจงการ Patrol Meter 05 และการใช้ Clip on เพื่อตรวจสอบมิเตอร์ 0 หน่วย โดยให้ติดตามการ DCR เรื่องรายงานมิเตอร์ละเมิดชำรุดบน SAP และให้ประสานงานในการดึงข้อมูลจาก SAP เป็นรายเดือนเพื่อให้ U_CUBE นำไปบันทึกในระบบ											
	Mitigation Plan	แผนงานการกำหนด โครงสร้างหน่วยงาน และ Job Description เพื่อรองรับระบบงาน U_Cube	- ปัจจุบันกองมิเตอร์ (กมต.) ได้ดำเนินการขออนุมัติในหลักการเพื่อปรับปรุงโครงสร้างระดับแผนก และภาระหน้าที่ (Job Description) กมต. เพื่อรองรับระบบการบริหารจัดการโปรแกรม U_CUBE โดยได้เพิ่มแผนกพัฒนาสารสนเทศระบบมิเตอร์ ซึ่งมีหน้าที่และความรับผิดชอบในงานดูแลออกแบบพัฒนาและทดสอบระบบ U_CUBE โดยได้นำเสนอขอความเห็นชอบ ผวก. เพื่อนำเสนอคณะกรรมการโครงสร้างองค์กรฯ และคณะกรรมการอัตรากำลังฯ รวมทั้งสายงานทรัพยากรบุคคล สรรหาบุคลากรเพื่อมาปฏิบัติงานในแผนกดังกล่าวต่อไป											
ปัญหา – อุปสรรค			แนวทางแก้ไข											
- อยู่ระหว่างการสรุปปัญหา/อุปสรรคจากการหารือ หน้าชั้นแผนงานวันที่ 28 เม.ย. 2563			-											

ปัจจัยเสี่ยงที่ 2 : การลงทุนและพัฒนาธุรกิจเกี่ยวเนื่อง (Business Model) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

Key Risk Indicator : KRI	Risk Appetite (RA)	Risk Tolerance (RT)	% ความสำเร็จของการดำเนินงานตาม KRI	% ความสำเร็จตามแผนตอบสนองปัจจัยเสี่ยง (Risk Response)
ความสำเร็จของแผนงานการดำเนินงานธุรกิจเกี่ยวเนื่อง	BSC ระดับ 5 16%	BSC ระดับ 4 13.5%	22.75% เทียบเท่า BSC ระดับ 5	33.89%
รายได้ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง	840 ล้านบาท	820 ล้านบาท	819.293 ล้านบาท เทียบเท่า BSC ระดับ 3.96	

แผนภาพแสดงระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยงองค์กร (Risk Matrix) ไตรมาส 1/2563

○ ก่อนการบริหาร			△ เป้าหมาย			★ เกิดขึ้นจริง			ผลการดำเนินงาน
โอกาส	ผล	รวม	โอกาส	ผล	รวม	โอกาส	ผล	รวม	
โอกาส	ผลกระทบ		โอกาส	ผลกระทบ		โอกาส	ผลกระทบ		
3	5	15	1	1	1	1	3.96	3.96	ไตรมาส 1

ผลกระทบ (Impact)	5								
	4								
	3								
	2								
	1								
		1	2	3	4	5	โอกาส (Likelihood)		

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

เกณฑ์การประเมิน	การประเมินโอกาส (Likelihood)	การประเมินผลกระทบ (Impact)
ระดับ 1	ดำเนินงานตามแผนได้ครบถ้วน 100%	รายได้ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง 6,525 ล้านบาท
ระดับ 2	ดำเนินงานตามแผนได้ครบถ้วน 95%	รายได้ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง 6,355 ล้านบาท
ระดับ 3	ดำเนินงานตามแผนได้ครบถ้วน 90%	รายได้ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง 6,185 ล้านบาท
ระดับ 4	ดำเนินงานตามแผนได้ครบถ้วน 85%	รายได้ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง 6,015 ล้านบาท
ระดับ 5	ดำเนินงานตามแผนได้ครบถ้วน 80%	รายได้ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง 5,845 ล้านบาท

หัวข้อ	ชื่อแผนงาน	ผลการดำเนินงานไตรมาส 1/2563 ตามแผนงานหลักโดยสรุป	% ความสำเร็จ ของแผนงาน
ค	ความสำเร็จของ แผนงานการ ดำเนินงานธุรกิจ เกี่ยวเนื่อง	- กองกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจใหม่ (กธม.)หารือกับผู้บริหาร สายงานธุรกิจ (ธ.) และสายงานด้านบัญชีการเงิน (บ) เกี่ยวกับ แนวทางการปรับเปลี่ยนวิธีการรับรู้รายได้และการจัดพอร์ต ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง - สายงาน ธ. ได้ศึกษารูปแบบระบบการติดตามผลการ ดำเนินงานของบริษัทในเครือในรูปแบบ Early Warning System โดยดำเนินการคัดเลือก 2 หน่วยงานได้แก่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เพื่อเป็นแนวทางการศึกษาระบบติดตามผลการ ดำเนินงาน Early Warning	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ประเมินคะแนน ความสำเร็จ
	รายได้ธุรกิจ เกี่ยวเนื่อง	รายได้จากการดำเนินงานการให้บริการธุรกิจเสริมของ กฟผ. เดือน ม.ค. – ก.พ. 2563 เป็นเงิน 819,293,484.77 บาท	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ประเมินคะแนน ความสำเร็จ

หัวข้อ		ชื่อแผนงาน	ผลการดำเนินงานไตรมาส 1/2563 ตามแผนงานหลักโดยสรุป	% ความสำเร็จ ของแผนงาน
Risk Response	Existing Control/ Plan	NM1.1 แผนงานจัดทำ Portfolio Mix Planning & Implementation และการกำหนดนโยบายในการลงทุนในธุรกิจเกี่ยวเนื่องเพื่อยกระดับผลประโยชน์ของการของ กฟภ. ในรูปแบบ Consolidate	- ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ (ฝพธ.) ได้ดำเนินการศึกษาแผนยุทธศาสตร์ กฟภ. พ.ศ. 2563 - 2567 รวมถึงนโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว และรวบรวมผลการดำเนินงานตามแผน Portfolio ปี 2562 โดยได้หารือร่วมกับหน่วยงานเกี่ยวข้อง เพื่อทบทวนเป้าหมายรายได้ในการดำเนินธุรกิจตาม Portfolio Mix ประจำปี 2563 - 2567 - คาดว่าจะสามารถนำเสนอคณะทำงานจัดทำ Master Plan ธุรกิจเกี่ยวเนื่องของ กฟภ. Portfolio Mix ประจำปี 2563 - 2567	อยู่ระหว่างดำเนินการประเมินคะแนนความสำเร็จ
		NM2.2 แผนงานการดำเนินงานธุรกิจเกี่ยวเนื่อง	- นำเสนอขอปรับค่าเป้าหมายรายได้ธุรกิจเกี่ยวเนื่องแก่คณะกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 16 มี.ค. 2563 และคณะกรรมการ กฟภ. เมื่อวันที่ 18 มี.ค. 2563 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการนำเสนอผู้บริหารให้ความเห็นชอบการกำหนดค่าเป้าหมายและตัวชี้วัดการให้บริการธุรกิจเสริม ประจำปี 2563 - สรุปรายงานผลตามเกณฑ์ประเมินความสำเร็จของการให้บริการธุรกิจเสริม ประจำปี 2562 แก่ประธานกรรมการบริหารการให้บริการธุรกิจเสริม เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2563	
	Mitigation Plan	แผนการจัดทำ Competency for Business Model ตามแผนยุทธศาสตร์ กฟภ.	กองระบบงานบุคคล (กรบ.) ได้ดำเนินการ ศึกษาเอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ Business Model โดยมีรายละเอียดโดยสรุปตามรายงานสรุปข้อมูล Business Models ตามยุทธศาสตร์ กฟภ.	

ปัญหา – อุปสรรค 1. การชะลอตัวทางเศรษฐกิจและผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ความสามารถในการหารายได้ลดลง 2. เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ที่มีแนวโน้มสูงขึ้น จึงทำให้ไม่สามารถเข้าศึกษาดูงานที่หน่วยงานต่าง ๆ ได้	แนวทางแก้ไข - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดอย่างเคร่งครัด - จัดทำ การส่งเสริมการตลาดและการส่งเสริมขาย รวมถึงจัดทำ website และ Application เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการหาลูกค้า - อยู่ระหว่างดำเนินการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานดังกล่าวเพื่อขอหารือข้อมูลเบื้องต้นผ่านระบบสื่อสาร Online
--	--

ปัจจัยเสี่ยงที่ 3 : การบริหารสินทรัพย์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด (Asset Management Roadmap) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

Key Risk Indicator : KRI	Risk Appetite (RA)	Risk Tolerance (RT)	% ความสำเร็จของการดำเนินงานตาม KRI	% ความสำเร็จตามแผนตอบสนองปัจจัยเสี่ยง (Risk Response)
1. ความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการสินทรัพย์ในปี 2563	BSC องค์การระดับ 5 (ไตรมาส 1 : 15%)	BSC องค์การระดับ 4 (ไตรมาส 1 : 12%)	18.80%	9.92%

แผนภาพแสดงระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยงองค์กร (Risk Matrix) ไตรมาส 4/2562

○ ก่อนการบริหาร			△ เป้าหมาย			★ เกิดขึ้นจริง			ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1
โอกาส	ผล กระทบ	รวม	โอกาส	ผล กระทบ	รวม	โอกาส	ผล กระทบ	รวม	
3	3	9	1	2	2	1	5	5	

ผลกระทบ (Impact)	5	★						
	4							
	3			○				
	2	△						
	1							
		1	2	3	4	5	โอกาส (Likelihood)	

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

เกณฑ์การประเมิน	การประเมินโอกาส (Likelihood)	การประเมินผลกระทบ (Impact)
ระดับ 1	ดำเนินงานได้ตามแผนครบถ้วน 100%	ค่าใช้จ่าย unplanned maintenance ของหม้อแปลงฯ เทียบกับปี 2561 (ก่อนทำการCBRM) ลดลง 20%
ระดับ 2	ดำเนินงานได้ตามแผนครบถ้วน 95%	ค่าใช้จ่าย unplanned maintenance ของหม้อแปลงฯ เทียบกับปี 2561 (ก่อนทำการCBRM) ลดลง 10%
ระดับ 3	ดำเนินงานได้ตามแผนครบถ้วน 90%	ค่าใช้จ่าย unplanned maintenance ของหม้อแปลงฯ เทียบกับปี 2561 (ก่อนทำการCBRM) เท่าเดิม
ระดับ 4	ดำเนินงานได้ตามแผนครบถ้วน 85%	ค่าใช้จ่าย unplanned maintenance ของหม้อแปลงฯ เทียบกับปี 2561 (ก่อนทำการCBRM) เพิ่มขึ้น 10%
ระดับ 5	ดำเนินงานได้ตามแผนครบถ้วน 80%	ค่าใช้จ่าย unplanned maintenance ของหม้อแปลงฯ เทียบกับปี 2561 (ก่อนทำการCBRM) เพิ่มขึ้น 20%

หมายเหตุ : ค่าใช้จ่าย Unplanned Maintenance หม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง ปี 2561 = 23.967 ล้านบาท

หัวข้อ		ชื่อแผนงาน	ผลการดำเนินงานไตรมาส 1/2563 โดยสรุป	% ความสำเร็จ ของแผนงาน
KRI		ความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการสินทรัพย์ในปี 2563	- เก็บข้อมูลสวิตช์เกียร์เพื่อประเมินสภาพแล้ว จำนวน 115 สถานี จากเป้าหมาย 473 สถานี - จัดทำแผนการบริหารจัดการสินทรัพย์ (Asset Management Plan : AMP) สำหรับสินทรัพย์ที่สำคัญขององค์กรในระดับปฏิบัติการโดยปัจจุบันอยู่ในแผนงบประมาณประจำปีของแต่ละกองแล้ว - ปัจจุบันคณะทำงานฯ ได้ดำเนินการทบทวนแผนงานการบริหารจัดการสินทรัพย์	18.80%
Risk Response	Existing Control /Plan	OM3.1 แผนงานการพัฒนาระบบบริหารจัดการสินทรัพย์ของระบบไฟฟ้าของ กฟภ.	ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการทบทวนแผนงาน เพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติและวัดผลการดำเนินงานได้จริง รวมถึงแผนงานบางแผนงาน เป็นแผนงานที่มีความเกี่ยวข้องกัน และมีผลลัพธ์ (เป้าหมายเดียวกัน) จึงควรนำมารวมเป็นแผนงานเดียวกัน	9.92%
	Mitigation Plan	แผนงานติดตาม Implement การใช้ Software บริหารจัดการระบบจำหน่ายแรงต่ำ (LDCad) (เป้าหมาย คือ Training 12 เขต)	กองบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า (กบร.) ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมการใช้งานโปรแกรม LDCad ให้กองวิศวกรรมและวางแผน (กvw.) ทุกเขตแล้วในระหว่างวันที่ 25 - 27 มี.ค. 2563 เพื่อให้ กvw. ขยายผลการฝึกอบรมให้การไฟฟ้า (กฟฟ.) จุฬารวมงานในสังกัดการไฟฟ้าเขต (กฟข.)	
ปัญหา – อุปสรรคของการดำเนินงานในไตรมาส 1/2563 - ปัจจุบันมีปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ส่งผลให้การฝึกอบรมต้องทำผ่านระบบ Video Conference ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ไม่สามารถทำความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ			แนวทางแก้ไข - ติดตามการใช้งานโปรแกรม LDCad เพื่อประเมินประสิทธิภาพในการใช้งานต่อไป	

ปัจจัยเสี่ยงที่ 4 : ความล่าช้าในการพัฒนาของโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะของ กฟภ. (โครงการนำร่อง)

Key Risk Indicator : KRI	Risk Appetite (RA)	Risk Tolerance (RT)	% ความสำเร็จของการดำเนินงานตาม KRI	% ความสำเร็จตามแผนตอบสนองปัจจัยเสี่ยง (Risk Response)
1. ความสำเร็จของการพัฒนาของโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะของ กฟภ. (โครงการนำร่อง)	ไตรมาส 1 : 25%	ไตรมาส 1 : 20%	17.45%	17.45%

แผนภาพแสดงระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยงองค์กร (Risk Matrix) ไตรมาส 1/2563



การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

เกณฑ์การประเมิน	การประเมินโอกาส (Likelihood)	การประเมินผลกระทบ (Impact)
ระดับ 1	ดำเนินงานตามแผนการสร้างความเข้าใจในกระบวนการทำงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ Smart Meter ครบถ้วน 100%	ความสำเร็จของการพัฒนาของโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะของ กฟภ. (โครงการนำร่อง ครบถ้วน 100%)
ระดับ 2	ดำเนินงานตามแผนการสร้างความเข้าใจในกระบวนการทำงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ Smart Meter ครบถ้วน 95%	ความสำเร็จของการพัฒนาของโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะของ กฟภ. (โครงการนำร่อง ครบถ้วน 95%)
ระดับ 3	ดำเนินงานตามแผนการสร้างความเข้าใจในกระบวนการทำงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ Smart Meter ครบถ้วน 90%	ความสำเร็จของการพัฒนาของโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะของ กฟภ. (โครงการนำร่อง ครบถ้วน 90%)
ระดับ 4	ดำเนินงานตามแผนการสร้างความเข้าใจในกระบวนการทำงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ Smart Meter ครบถ้วน 85%	ความสำเร็จของการพัฒนาของโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะของ กฟภ. (โครงการนำร่อง ครบถ้วน 85%)
ระดับ 5	ดำเนินงานตามแผนการสร้างความเข้าใจในกระบวนการทำงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ Smart Meter ครบถ้วน 80%	ความสำเร็จของการพัฒนาของโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะของ กฟภ. (โครงการนำร่อง ครบถ้วน 80%)

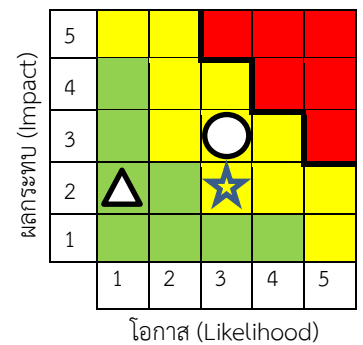
หัวข้อ		ชื่อแผนงาน	ผลการดำเนินงานไตรมาส 1/2563 ตามแผนงานหลัก โดยสรุป	% ความสำเร็จ ของแผนงาน
KRI		ความสำเร็จของการพัฒนาของโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะของ กฟภ. (โครงการนำร่อง)	สำนักงานโครงการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะในพื้นที่เมืองพัทยา (สนง.คอป.) ได้ทำการทดสอบ SAT Phase 1 (Site Acceptance Test) เมื่อวันที่ 26 – 28 ก.พ. 2563 เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้อนุมัติผลการทดสอบ เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 2563	17.45%
Risk Response	Existing Control/ Plan	OM2.2 แผนงานพัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับระบบ Smart Grid	- งานติดตั้ง Smart Meter ในพื้นที่เมืองพัทยา ปัจจุบัน สนง. คอป. ได้ดำเนินการควบคุมการติดตั้ง Smart Meter ในไตรมาสที่ 1 ได้จำนวน 29,770 เครื่อง จากเป้าหมาย 116,308 เครื่องครบตามสัญญา - งานหารือ สรุปรายละเอียดการเชื่อมโยงระบบ AMI เข้ากับระบบ SAP และขออนุมัติ Design Change Request ปัจจุบันยังไม่สามารถสรุปรายละเอียดได้ทั้งหมด เนื่องจากมีรายละเอียดจำนวนมากและกระทบกับกระบวนการทำงานและปฏิบัติงานหลายส่วน	17.45%
	Mitigation Plan	แผนสำรอง กรณีการเชื่อมโยงระบบ AMI เข้ากับระบบ SAP และขออนุมัติ Design Change Request ไม่เป็นไปตามแผน OM2.2	ปัจจุบันเนื่องจากการหารือเพื่อการจัดทำ Design Change Request ของโครงการ คอป. ที่ต้องเชื่อมโยงกับระบบ SAP/OMS ในโครงการ CBS2 ยังไม่สามารถหาข้อสรุปเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงในส่วนขออนุมัติรายละเอียดและเงื่อนไขภายหลังโครงการ CBS2 เสร็จสิ้น	
ปัญหา – อุปสรรค			แนวทางแก้ไข	
- ปัญหาการติดตั้ง Smart Meter ในพื้นที่เมืองพัทยา ไม่สามารถดำเนินการแล้วเสร็จได้ภายในกำหนด (ภายใน ธ.ค. 2563) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ทำให้เมืองพัทยาศึกษาปิดเมือง โดยยังไม่มีกำหนดในการสามารถเข้าดำเนินการใหม่ที่แน่นอน - ปัญหาเรื่องการจัดทำ Design Change Request เนื่องจากเงื่อนไขและข้อกำหนดจากโครงการ CBS 2 เปลี่ยนแปลงไปทำให้การเชื่อมโยงระบบ AMI เข้ากับระบบ SAP ไม่เป็นไปตามแผนงานเดิม (ภายใน มี.ค. 2563)			- หารือร่วมกันพร้อมผู้รับเหมาในการทบทวนแผนการติดตั้ง Smart Meter ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จทั้งหมดภายในไตรมาส 1/2564 - เร่งรัดข้อสรุปจากการหารือร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขออนุมัติในการจัดทำ Design Change Request ในการเชื่อมโยง ระบบ AMI เข้ากับระบบ SAP และทบทวนกิจกรรมรวมทั้งระยะเวลาดำเนินการให้แล้วเสร็จของแผนสำรอง	

ปัจจัยเสี่ยงที่ 5 : ขาดการบริหารจัดการข้อมูลที่เหมาะสมเพียงพอและเป็นระบบต่อการนำไปใช้ประโยชน์
เพื่อเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจขององค์กร (Data Analytic)

Key Risk Indicator : KRI	Risk Appetite (RA)	Risk Tolerance (RT)	% ความสำเร็จของการดำเนินงานตาม KRI	% ความสำเร็จตามแผนตอบสนองปัจจัยเสี่ยง (Risk Response)
ความสำเร็จในการวิเคราะห์และจัดทำฐานข้อมูลของ Potential Customer (Strategic และ Star) เพื่อกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดในกลุ่มธุรกิจ-เกี่ยวเนื่อง	BSC องค์กรระดับ 5 (ไตรมาส 1 : 55%)	BSC องค์กรระดับ 4 (ไตรมาส 1 : 50%)	50% เทียบเท่า BSC ระดับ 4	25.53%

แผนภาพแสดงระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยงองค์กร (Risk Matrix) ไตรมาส 1/2563

○ ก่อนการบริหาร			△ เป้าหมาย			★ เกิดขึ้นจริง			ผลการดำเนินงาน
โอกาส	ผลกระทบ	รวม	โอกาส	ผลกระทบ	รวม	โอกาส	ผลกระทบ	รวม	
3	3	9	1	2	2	3	2	6	ไตรมาส 1



การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

เกณฑ์การประเมิน	การประเมินโอกาส (Likelihood)	การประเมินผลกระทบ (Impact)
ระดับ 1	สามารถกำหนดประเด็นทางธุรกิจที่เหมาะสมในการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลลูกค้า และทำการสำรวจข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบันตามประเด็นทางธุรกิจนำร่องที่กำหนด รวมทั้งสำรวจการกระจายข้อมูลเพื่อทำความเข้าใจข้อมูลและหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในข้อมูล และฐานข้อมูลองค์กรให้เป็นระบบในลักษณะของ Structure Data	ความสำเร็จในการวิเคราะห์และจัดทำฐานข้อมูลของ Potential Customer (Strategic และ Star) เพื่อกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดในกลุ่มธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ครบถ้วน 100%
ระดับ 2	สามารถกำหนดประเด็นทางธุรกิจที่เหมาะสมในการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลลูกค้า และทำการสำรวจข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบันตามประเด็นทางธุรกิจนำร่องที่กำหนด รวมทั้งสำรวจการกระจายข้อมูลเพื่อทำความเข้าใจข้อมูลและหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในข้อมูล	ความสำเร็จในการวิเคราะห์และจัดทำฐานข้อมูลของ Potential Customer (Strategic และ Star) เพื่อกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดในกลุ่มธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ครบถ้วน 95%
ระดับ 3	สามารถกำหนดประเด็นทางธุรกิจที่เหมาะสมในการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลลูกค้า และทำการสำรวจข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบันตามประเด็นทางธุรกิจนำร่องที่กำหนด	ความสำเร็จในการวิเคราะห์และจัดทำฐานข้อมูลของ Potential Customer (Strategic และ Star) เพื่อกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดในกลุ่มธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ครบถ้วน 90%
ระดับ 4	สามารถกำหนดประเด็นทางธุรกิจที่เหมาะสมในการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลลูกค้า	ความสำเร็จในการวิเคราะห์และจัดทำฐานข้อมูลของ Potential Customer (Strategic และ Star) เพื่อกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดในกลุ่มธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ครบถ้วน 85%
ระดับ 5	ไม่สามารถกำหนดประเด็นทางธุรกิจที่เหมาะสมในการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลลูกค้า	ความสำเร็จในการวิเคราะห์และจัดทำฐานข้อมูลของ Potential Customer (Strategic และ Star) เพื่อกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดในกลุ่มธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ครบถ้วน 80%

หัวข้อ	ชื่อแผนงาน	ผลการดำเนินงานไตรมาส 1/2563 โดยสรุป	% ความสำเร็จ ของแผนงาน
๕	ความสำเร็จในการวิเคราะห์และจัดทำฐานข้อมูลของ Potential Customer (Strategic และ Star) เพื่อกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดในกลุ่มธุรกิจเกี่ยวเนื่อง	- ศึกษาข้อมูลในการจัดทำฐานข้อมูลลูกค้า High Value เพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการ หรือสร้างโอกาสทางธุรกิจเกี่ยวเนื่อง จากแผนยุทธศาสตร์องค์กร ฝ่ายเศรษฐกิจและพลังงาน - ประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึงแนวทางการดำเนินงาน CR1.5 แผนงานการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลลูกค้า - ประชุมหารือกับกองพัฒนาระบบสารสนเทศด้านบริการลูกค้า (กพล.) เกี่ยวกับการพัฒนาแอปพลิเคชันรองรับลูกค้า High Value ที่มีชื่อว่า CRM Mobile Workforce และ PEA Smart Care กองกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจเสริม (กธส.) ได้แจ้ง Requirement เบื้องต้นเกี่ยวกับการให้บริการธุรกิจเสริม - ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจากระบบ SAP โดยใช้ T-code ต่าง ๆ - ศึกษาข้อมูลลูกค้าที่มีศักยภาพในงานธุรกิจเสริม	50%

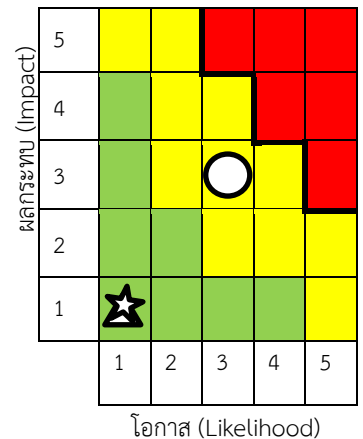
หัวข้อ		ชื่อแผนงาน	ผลการดำเนินงานไตรมาส 1/2563 โดยสรุป	% ความสำเร็จ ของแผนงาน
Risk Response	Existing Control/ Plan	CR1.4 แผนงานการปรับปรุงฐานข้อมูลขององค์กร (รวมถึงฐานข้อมูลลูกค้าและการวิเคราะห์ข้อมูลในช่องทาง) เพื่อนำไปสู่การวิเคราะห์และการบริหารจัดการ (Data Driven Execution)	- กองระบบงานองค์กร (กรอ.) ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ (ผนย.) ได้ดำเนินการทบทวนแนวทาง/แผนงาน และได้ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและจัดการข้อมูลสำคัญสำหรับการบริหารจัดการองค์กรของ กฟผ. ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 23 มี.ค. 2563 โดยพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อมูลสำคัญ (Criteria) และแผนงานการดำเนินงานพัฒนาและจัดการข้อมูลสำคัญสำหรับการบริหารจัดการองค์กรของ กฟผ. ปี 2563 - ปัจจุบันอยู่ระหว่างการปรับปรุงแผนงาน กำหนดหลักเกณฑ์ (Criteria) สำหรับการคัดเลือกข้อมูลสำหรับผู้บริหารระดับสูงเพื่อการตัดสินใจ และจัดลำดับข้อมูลสำคัญ	อยู่ระหว่างดำเนินการประเมินคะแนนความสำเร็จ
		CR1.5 แผนงานพัฒนาการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลลูกค้า (Customer Analytics) เพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการ หรือสร้างโอกาสทางธุรกิจเกี่ยวเนื่อง	- ศึกษาข้อมูลในการจัดทำฐานข้อมูลลูกค้า High Value เพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการ หรือสร้างโอกาสทางธุรกิจเกี่ยวเนื่อง จากแผนยุทธศาสตร์องค์กร ฝ่ายเศรษฐกิจและพลังงาน รวมทั้งได้ประชุมหารือร่วมกับ กพล. กองพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการจัดการองค์กร (กพก.) กองวิเคราะห์และประเมินผล (กvp.) กองวางแผนวิสาหกิจ (กผส.) ถึงแนวทางการดำเนินงานตามแผน CR1.5 ในการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลลูกค้า - ประชุมหารือกับ กพล. เกี่ยวกับการพัฒนาแอปพลิเคชันรองรับลูกค้า High Value ที่มีชื่อว่า CRM Mobile Workforce และ PEA Smart Care กธส. ได้แจ้ง ความต้องการเบื้องต้นเกี่ยวกับการให้บริการธุรกิจเสริม - ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจากระบบ SAP โดยใช้ T-code ต่าง ๆ - ศึกษาข้อมูลลูกค้าที่มีศักยภาพในงานธุรกิจเสริม	
	Mitigation Plan	เตรียมความพร้อมในการจัดทำ Module Data Analytic สำหรับธุรกิจใหม่	กธม. ได้จัดทำ PEA Business Dash Board Analysis เพื่อวิเคราะห์ภาพรวมพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าของลูกค้าและภาพรวมรายได้ธุรกิจใหม่ เพื่อขยายผลในการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่หรือธุรกิจใหม่ต่อไป	
ปัญหา – อุปสรรค			แนวทางแก้ไข	
-			-	

ปัจจัยเสี่ยงที่ 6 : ขาดการบูรณาการในการนำการจัดการความรู้และนวัตกรรม เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์
บริการ และกระบวนการ เพื่อเพิ่มโอกาสและสร้างรายได้เชิงพาณิชย์

Key Risk Indicator : KRI	Risk Appetite (RA)	Risk Tolerance (RT)	% ความสำเร็จของการ ดำเนินงานตาม KRI	% ความสำเร็จตามแผน ตอบสนองปัจจัยเสี่ยง (Risk Response)
1. ความสำเร็จของ แผนการจัดการความรู้ และนวัตกรรม	BSC องค์การระดับ 5 (ไตรมาส 1 : $46\% + 47.5\% / 2 =$ 46.75%)	BSC องค์การระดับ 4 (ไตรมาส 1 : $44\% + 44.5\% / 2 =$ 44.25%)	51% (แผนนวัตกรรม CIS = $47\% +$ แผนการจัดการ ความรู้ KM = 55%)	34.08%
2. จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ สร้างรายได้เชิงพาณิชย์	1	-	70% (นวัตกรรม PEA Volta Platform)	

แผนภาพแสดงระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยงองค์กร (Risk Matrix) ไตรมาส 1/2563

○ ก่อนการบริหาร			△ เป้าหมาย			★ เกิดขึ้นจริง			ผลการ ดำเนินงาน
โอกาส	ผล กระทบ	รวม	โอกาส	ผล กระทบ	รวม	โอกาส	ผล กระทบ	รวม	
3	3	9	1	1	1	1	1	1	



การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

เกณฑ์การประเมิน	การประเมินโอกาส (Likelihood)	การประเมินผลกระทบ (Impact1)	การประเมินผลกระทบ (Impact2)
ระดับ 1	ดำเนินงานได้ตามแผนครบถ้วน 100%	ดำเนินงานได้ตามแผนงานการพัฒนา ระบบการจัดการนวัตกรรมองค์กร (CIS) ประจำปี 2563 ได้ครบถ้วนและผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด รวมถึงมีนวัตกรรมที่เพิ่มประสิทธิภาพ ดำเนินงาน 2 ชิ้นงาน และสร้างรายได้เชิงพาณิชย์ 1 ผลิตภัณฑ์	ดำเนินงานตามแผนงานพัฒนาระบบ การจัดการความรู้ เพื่อรองรับและ พร้อมต่อการดำเนินธุรกิจ 100%
ระดับ 2	ดำเนินงานได้ตามแผนครบถ้วน 95%	แผนงานการพัฒนา ระบบการจัดการ นวัตกรรมองค์กร (CIS) ทั้งระยะสั้นและ ระยะยาวเสร็จภายใน เดือน ก.ย. 2563	ดำเนินงานตามแผนงานพัฒนาระบบ การจัดการความรู้ เพื่อรองรับและ พร้อมต่อการดำเนินธุรกิจ 95%
ระดับ 3	ดำเนินงานได้ตามแผนครบถ้วน 90%	ดำเนินการจัดทำแผนงานการพัฒนา ระบบ การจัดการนวัตกรรมองค์กร (Corporate Innovation System) ทั้งระยะสั้น และ ระยะยาว	ดำเนินงานตามแผนงานพัฒนาระบบ การจัดการความรู้ เพื่อรองรับและ พร้อมต่อการดำเนินธุรกิจ 90%
ระดับ 4	ดำเนินงานได้ตามแผนครบถ้วน 85%	มีข้อสรุปในการจ้างที่ปรึกษา และจัดตั้ง คณะทำงานที่เกี่ยวข้อง	ดำเนินงานตามแผนงานพัฒนาระบบ การจัดการความรู้ เพื่อรองรับและ พร้อมต่อการดำเนินธุรกิจ 85%
ระดับ 5	ดำเนินงานได้ตามแผนครบถ้วน 80%	รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและ วิเคราะห์ความจำเป็นในการจ้างที่ปรึกษา	ดำเนินงานตามแผนงานพัฒนาระบบ การจัดการความรู้ เพื่อรองรับและ พร้อมต่อการดำเนินธุรกิจ 80%

หัวข้อ	ชื่อแผนงาน	ผลการดำเนินงานไตรมาส 1/2563 โดยสรุป	% ความสำเร็จ ของแผนงาน
KRI	1.ความสำเร็จ ของแผนการ จัดการ ความรู้และ นวัตกรรม	- ตามหนังสือกองบริหารกองทุนวิจัยและนวัตกรรม (กวน.) เลขที่ กวน. (พน.) 386/2563 ลว. 9 มี.ค. 2563 เชิญประชุมตรวจรับรายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 1 โครงการวิจัยและพัฒนาระบบจัดการนวัตกรรมองค์กรสำหรับ กฟภ. ในวันที่ 13 มี.ค. 2563 โดยคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างที่ปรึกษาและคณะทำงานร่วมกับที่ปรึกษาโครงการฯ มีมติที่ประชุมเห็นชอบรายงานฉบับดังกล่าว และรับรายงานฉบับดังกล่าวไว้ใช้งาน - เมื่อวันที่ 16 มี.ค. 2563 เจ้าหน้าที่ของ กวน. และที่ปรึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ดำเนินการสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูงครบทุกสายงาน สำนัก และ ผวก. ตามแผนการดำเนินโครงการฯ - จัดฝึกอบรมหลักสูตร “ทักษะนักจัดการความรู้ (KM Facilitator)” สำหรับผู้บริหาร/พนักงานจาก กวน., กลุ่มนวัตกรรมทุกสายงานและเขต, คณะทำงานเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร และกลุ่ม Change Agent ขององค์กร จำนวน 2 รุ่น เรียบร้อยแล้ว - สื่อสารแผนแม่บทการจัดการความรู้ของ กฟภ. ปี 2563 – 2567 ให้ผู้บริหารระดับสูงและพนักงานทราบเรียบร้อยแล้ว - อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดโครงการจัดการความรู้ในหน่วยงาน (KM Implementation Project) เพื่อจัดสรรงบประมาณให้ทุกสายงาน และ กฟข. ใช้สำหรับดำเนินงานในด้านการจัดการความรู้ (KM)	51%
	2. จำนวน ผลิตภัณฑ์ที่ สร้างรายได้ เชิงพาณิชย์	- ฝพธ. ได้จัดทำแผนงานและรายงานผลกลยุทธ์ Connected Customer ของโครงการ PEA VOLTA & Network Operator (โครงการรองรับดิจิทัลของ กฟภ. ระยะ 5 ปี (PEA Digital Plan)) (รายงานผลทุก 15 วัน) - กธม. ร่วมออกแบบ Online Survey เพื่อทดสอบการใช้งาน PEA VOLTA Application และ PEA VOLTA Charging Station เพื่อร่วมพิจารณาแนวโน้มการนำผลงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีของ กฟภ. ใช้งานเชิงพาณิชย์และแผนการนำธุรกิจ EV เข้าบรรจุในพอร์ตธุรกิจใหม่	

หัวข้อ		ชื่อแผนงาน	ผลการดำเนินงานไตรมาส 1/2563 โดยสรุป	% ความสำเร็จ ของแผนงาน
Risk Response	Risk Response	IP1.1 แผนงาน การพัฒนา ระบบการ จัดการ นวัตกรรม (Innovation Management System)	ที่ปรึกษาได้ดำเนินการศึกษาวิเคราะห์บริบทด้านระบบจัดการนวัตกรรมองค์กรของ กฟภ. ในปัจจุบันและแผนยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ของ กฟภ. ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งเปรียบเทียบสมรรถนะ (Benchmarking) บริบทด้านระบบจัดการนวัตกรรมของ กฟภ. กับองค์กรชั้นนำ วิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอกองค์กร เรียบร้อยแล้วตามรายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 1 ตามหนังสือ สจล. เลขที่ อว 7015/400 ลว. 14 ก.พ. 2563	34.08%
	Risk Response	IP1.3 แผนงาน พัฒนาความรู้ ความสามารถ ด้านการใช้ ความคิด สร้างสรรค์และ นวัตกรรม (สายงาน ทรัพยากร บุคคล)	- กองพัฒนาบุคลากร (กพค.) ได้ประชุมหารือการพัฒนาบุคลากรด้านนวัตกรรม ร่วมกับ กวน. และ กรบ. โดยจัดตั้งระบบคลังนวัตกรรมให้สอดคล้องกับการศึกษาความต้องการบุคลากรที่สนับสนุนกระบวนการสร้างนวัตกรรมขององค์กรกับแผนแม่บทการจัดการนวัตกรรมองค์กร โดย กรบ. ได้ดำเนินการศึกษาเอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ Business Model โดยมีรายละเอียดโดยสรุปแต่ละแผนย่อยดังนี้ - สรุปผลการศึกษาแผนยุทธศาสตร์ แผนแม่บท HR และ HRD Blueprint - กำหนดกลุ่มเป้าหมายโดยแบ่งกลุ่มพนักงานออกเป็น Business As Usual /Innovator/New Business เพื่อวางแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลตามความเหมาะสมตามรายงานยุทธศาสตร์และแผนแม่บทด้านทรัพยากรมนุษย์ ปี 2562 - 2566	

หัวข้อ		ชื่อแผนงาน	ผลการดำเนินงานไตรมาส 1/2563 โดยสรุป	% ความสำเร็จ ของแผนงาน
	Mitigation Plan	แผนงาน ต่อยอด/สร้าง แนวความคิด การพัฒนา นวัตกรรม ร่วมกับหน่วย ธุรกิจเพื่อพัฒนา แล้วได้ต้นแบบ/ product ให้ สายงานธุรกิจ ไปทำการตลาด	- กวน. ได้ดำเนินการประชุมร่วมกับ ฝพธ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงาน และยกระดับนวัตกรรมสู่การขยายผลเชิงพาณิชย์ ยกตัวอย่างเช่น - นวัตกรรม Solar Hero - นวัตกรรม PEA Volta Platform	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ประเมิน คะแนน ความสำเร็จ
		ปัญหา – อุปสรรค - สถานการณ์โรคระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 ทำให้ที่ปรึกษา (สจล.) ไม่สามารถจัดประชุมกระบวนการนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับระบบจัดการนวัตกรรมองค์กรเชิงปฏิบัติการได้ แนวทางแก้ไข - เสนอให้ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการในรูปแบบ Video Conference		

ปัจจัยเสี่ยงที่ 7 : ทักษะของบุคลากรยังไม่สามารถพัฒนาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรตามทิศทางในอนาคต

Key Risk Indicator : KRI	Risk Appetite (RA)	Risk Tolerance (RT)	% ความสำเร็จของการดำเนินงานตาม KRI	% ความสำเร็จตามแผนตอบสนองปัจจัยเสี่ยง (Risk Response)
ความสำเร็จของแผนงานการยกระดับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (ในส่วนตัวลักษณะของบุคลากรในด้านธุรกิจการตลาด และการสร้าง Business และ Digital Mindset Digital Technology)	BSC องค์กรระดับ 5 31.25% (HR 2.1 = 47.5% + HR 2.2 =15.0%/2)	BSC องค์กรระดับ 4 29.25% (HR 2.1 = 44.5% + HR 2.2 = 14.0%/2)	38.5% (HR 2.1 = 55.0% + HR 2.2 =22.0%/2) เทียบเท่า BSC ระดับ 5	27.55%

แผนภาพแสดงระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยงองค์กร (Risk Matrix) ไตรมาส 4/2562



การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

เกณฑ์การประเมิน	การประเมินโอกาส (Likelihood)	การประเมินผลกระทบ (Impact)
ระดับ 1	ดำเนินงานได้ตามแผนครบถ้วน 100%	บุคลากรมี ทักษะของบุคลากรในด้านธุรกิจ การตลาด และ การสร้าง Business และ Digital Mindset Digital Technology ร้อยละ 80
ระดับ 2	ดำเนินงานได้ตามแผนครบถ้วน 95%	บุคลากรมี ทักษะของบุคลากรในด้านธุรกิจ การตลาด และ การสร้าง Business และ Digital Mindset Digital Technology ร้อยละ 75
ระดับ 3	ดำเนินงานได้ตามแผนครบถ้วน 90%	บุคลากรมี ทักษะของบุคลากรในด้านธุรกิจ การตลาด และ การสร้าง Business และ Digital Mindset Digital Technology ร้อยละ 70
ระดับ 4	ดำเนินงานได้ตามแผนครบถ้วน 85%	บุคลากรมี ทักษะของบุคลากรในด้านธุรกิจ การตลาด และ การสร้าง Business และ Digital Mindset Digital Technology ร้อยละ 65
ระดับ 5	ดำเนินงานได้ตามแผนครบถ้วน 80%	บุคลากรมี ทักษะของบุคลากรในด้านธุรกิจ การตลาด และ การสร้าง Business และ Digital Mindset Digital Technology ร้อยละ 60

ปัญหา - อุปสรรค

-

แนวทางแก้ไข

-

ปัจจัยเสี่ยงที่ 8 : กฟภ. ไม่สามารถให้บริการและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่อง

Key Risk Indicator : KRI	Risk Appetite (RA)	Risk Tolerance (RT)	% ความสำเร็จ ของการดำเนินงาน ตาม KRI	% ความสำเร็จตาม แผนตอบสนองปัจจัย เสี่ยง (Risk Response)
ค่าดัชนีจำนวนครั้งที่ ไฟฟ้าขัดข้อง SAIFI	BSC องค์การระดับ 4 0.380 (ม.ค. – ก.พ. 2563)	BSC องค์การระดับ 5 0.40 (ม.ค. – ก.พ. 2563)	0.340 เทียบเท่า BSC ระดับ 5	อยู่ระหว่างประเมิน ความสำเร็จของ แผนงาน
ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้า ขัดข้อง (SAIDI)	BSC องค์การระดับ 4 8.340	BSC องค์การระดับ 5 9.520	8.670 เทียบเท่า BSC ระดับ 4.72	

แผนภาพแสดงระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยงองค์กร (Risk Matrix) ไตรมาส 1/2563



การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

เกณฑ์การประเมิน	การประเมินโอกาส (Likelihood)	การประเมินผลกระทบ (Impact)
ระดับ 1	จำนวนเดือนที่ SAIDI และ SAIFI ต่ำกว่าเป้าหมาย = 2 เดือน	ค่า SAIDI , SAIFI เป็นไปตามค่าเป้าหมาย BSC องค์การ ระดับ 5
ระดับ 2	จำนวนเดือนที่ SAIDI และ SAIFI ต่ำกว่าเป้าหมาย = 3 เดือน	ค่า SAIDI , SAIFI เป็นไปตามค่าเป้าหมาย BSC องค์การ ระดับ 4
ระดับ 3	จำนวนเดือนที่ SAIDI และ SAIFI ต่ำกว่าเป้าหมาย = 4 เดือน	ค่า SAIDI , SAIFI เป็นไปตามค่าเป้าหมาย BSC องค์การ ระดับ 3
ระดับ 4	จำนวนเดือนที่ SAIDI และ SAIFI ต่ำกว่าเป้าหมาย = 5 เดือน	ค่า SAIDI , SAIFI เป็นไปตามค่าเป้าหมาย BSC องค์การ ระดับ 2
ระดับ 5	จำนวนเดือนที่ SAIDI และ SAIFI ต่ำกว่าเป้าหมาย = 6 เดือน	ค่า SAIDI , SAIFI เป็นไปตามค่าเป้าหมาย BSC องค์การ ระดับ 1

หัวข้อ		ชื่อแผนงาน	ผลการดำเนินงานไตรมาส 1/2563 โดยสรุป	% ความสำเร็จ ของแผนงาน
KRI		ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI) ของ กฟภ.	- จัดทำรายงานผลการประเมินค่าดัชนี SAIFI กฟข. ภาค และ กฟภ. - แต่งตั้งคณะทำงานวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงค่าดัชนีความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า (SAIFI&SAIDI)	0.340
		ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI) ของ กฟภ.	- จัดทำรายงานผลการประเมินค่าดัชนี SAIDI กฟข. ภาค และ เมืองใหญ่ - แต่งตั้งคณะทำงานวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงค่าดัชนีความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า (SAIFI&SAIDI)	8.670
Risk Response	Existing Control/ Plan	OM 1.1–OM 1.7 โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะต่าง ๆ และแผนงานพัฒนา Strong Grid	- โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 9 ส่วนที่ 1 (คพส. 9.1) อยู่ระหว่างดำเนินการประกวดราคา ในแผนประกวดราคาปี 2563 - คพส. 9.4 อยู่ระหว่างจัดหาที่ดิน และเปลี่ยนรูปแบบเป็น Modular Substation สถานีจำนวน 2 แห่ง คือ อ่าวนาง และ กมลา - โครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 1 (คพจ.1) อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 27 งาน	อยู่ระหว่างประเมินความสำเร็จของแผนงาน
	Mitigation Plan	แผนการบำรุงรักษาแบบ Time Based Maintenance	กองบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้า ฝ่ายบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า (กบส. ผบร.) รับผิดชอบเขตพื้นที่ภาคกลาง (ก.) และกองหม้อแปลง ฝ่ายระบบมิเตอร์และหม้อแปลง (กมป. ผมป.) รับผิดชอบเขตพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ (น. ฉ. ต.) ดำเนินการทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้ากำลังตามแผนงาน ในไตรมาสที่ 1/2563 แล้วเสร็จจำนวน 157 เครื่อง (จากทั้งหมด 612 เครื่อง)	
ปัญหา – อุปสรรค			แนวทางแก้ไข	
1. จากสภาวะการแพร่กระจาย Covid-19 ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานสำรวจออกแบบ			1. จัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันให้กับพนักงาน	
2. การเลื่อนแผนดำเนินการจากสถานการณ์โรคระบาด Covid-19			2. กบส. และ กมป. จะประสานงาน กฟข. เพื่อติดตามดำเนินการให้ครบถ้วนภายหลัง	

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความคุมภายในของ กฟภ.

เนื่องจากรัฐบาลมีมาตรการเยียวยา เรื่องการลดค่าไฟฟ้า 3 เดือน และการคืนเงินค่าประกันการใช้ไฟฟ้า ซึ่งทำให้ กฟภ. ได้รับผลกระทบจากนโยบายดังกล่าว ดังนั้นขอให้ผู้เกี่ยวข้องไปวิเคราะห์เหตุการณ์และผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ในสมมุติฐานต่างๆ แล้วจัดทำแผนรองรับในแต่ละสมมุติฐานให้ชัดเจน

2.2 เห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยงองค์กร ประจำปี 2563 (เพิ่มเติม) ปัจจัยเสี่ยงเรื่องความล่าช้าในการดำเนินงานจัดหาพร้อมติดตั้ง Hardware และ Software ระบบศูนย์สั่งการจ่ายไฟตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบศูนย์สั่งการจ่ายไฟ (คปศ.)

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กฟภ. มีมติเห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยงองค์กร ประจำปี 2563 (เพิ่มเติม) ปัจจัยเสี่ยงเรื่องความล่าช้าในการดำเนินงานจัดหาพร้อมติดตั้ง Hardware และ Software ระบบศูนย์สั่งการจ่ายไฟ ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบศูนย์สั่งการจ่ายไฟ (คปศ.) เป็นแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร ประจำปี 2563 เพิ่มอีก 1 แผน

2.3 เห็นชอบข้อบังคับ กฟภ. ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน พ.ศ. 2563

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน มีมติเห็นชอบ ข้อบังคับ กฟภ. ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน พ.ศ. 2563 โดยสาระสำคัญคือ ปรับปรุงข้อ 8 อำนาจหน้าที่ โดยเพิ่มเติมข้อย่อยที่ 6) ใน “ข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน พ.ศ. 2563” เรื่องกำกับดูแลให้มีการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กฟภ. ในภาวะพิเศษ เช่น การเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน เป็นต้น

2.4 เห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการกำกับดูแลการควบคุมภายในของ กฟภ. ประจำปี 2562 ไตรมาส 4 (ต.ค – ธ.ค. 2562)

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน มีมติเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการกำกับดูแลการควบคุมภายในของ กฟภ. ประจำปี 2562 ไตรมาส 4 (ต.ค. – ธ.ค. 2562) ซึ่งผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย 100%

2.5 เห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการประเมินผลการควบคุมภายในของ กฟภ. ประจำปี 2563 ไตรมาส 1 (ม.ค. – มี.ค. 2563)

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน มีมติเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการประเมินผลการควบคุมภายในของ กฟภ. ประจำปี 2563 ไตรมาส 1 (ม.ค – มี.ค. 2563) ซึ่งผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย 100%

ทั้งนี้ กฟภ. ได้จัดทำวาระตามข้อ 2.2 และข้อ 2.3 นำเสนอคณะกรรมการ กฟภ. เพื่อให้ความเห็นชอบในการประชุมครั้งนี้ด้วยแล้ว

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

3. ประเด็นที่นำเสนอ

จึงเสนอคณะกรรมการเพื่อโปรดทราบและพิจารณาให้ความเห็นเพิ่มเติมต่อผลการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กฟภ. ครั้งที่ 2/2563 ต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ 5.3.9 ผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงฯ ของ กฟผ. ปี 2562 และผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงฯ ของ กฟผ. ปี 2563 (ม.ค. - เม.ย.) ประจำเดือน มิ.ย. 2563 และผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน กฟผ. ประจำปี 2563 ไตรมาส 1 (1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563)

ด้วย ผวก. ขอเสนอเรื่องมาเพื่อนำเรียนคณะกรรมการ กฟผ. ทราบและพิจารณาให้ความเห็นเพิ่มเติม โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะกรรมการ กฟผ. ตามคู่มือการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ตามระบบประเมินผลใหม่ (State Enterprise Assessment Model : SE-AM) ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ด้านที่ 1 การกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร
ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

1. เรื่องเดิม

1.1 ในการประชุมคณะกรรมการ กฟผ. ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 19 เม.ย. 2562 รับทราบร่างตัวชี้วัดตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานของ กฟผ. ประจำปีบัญชี 2562 และมติคณะกรรมการ กฟผ. ในการประชุมครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 22 เม.ย. 2563 รับทราบการจัดทำบันทึกข้อตกลงฯ ของ กฟผ. ปี 2563

1.2 ในการประชุมคณะกรรมการ กฟผ. ครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 18 ก.ค. 2562 ให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ กฟผ. พ.ศ. 2563 -2567 และแผนการดำเนินงาน กฟผ. ประจำปี 2563

2. การดำเนินงาน

กฟผ. โดยกองวิเคราะห์และประเมินผล (กวป.) ได้รวบรวมผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงฯ ของ กฟผ. ปี 2563 (ม.ค. - เม.ย.) ประจำเดือน มิ.ย. 2563 และผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน กฟผ. ไตรมาส 1 (1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) สรุปได้ดังนี้

2.1 รายงานผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงฯ ของ กฟผ. ปี 2562 และผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงฯ ของ กฟผ. ปี 2563 (ม.ค. - เม.ย.) ประจำเดือน มิ.ย. 2563

ผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงฯ ของ กฟผ. ประจำปีบัญชี 2562 ณ สิ้นเดือน ธ.ค. 2562 มีคะแนนประเมินอย่างไม่เป็นทางการ ณ สิ้นปี 2562 จากการประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจ (PAC) เมื่อวันที่ 15 พ.ค. 2563 (งบการเงินยังไม่ผ่านการรับรองจาก สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)) เท่ากับ 4.7721 อยู่ในเกณฑ์ ดีขึ้น – ดีขึ้นมาก โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตัวชี้วัดและน้ำหนักของการประเมินผลตามระบบ SEPA	คะแนนประเมินอย่างไม่เป็นทางการ
กลุ่มที่ 1 ผลการประเมินกระบวนการ/ระบบ ของรัฐวิสาหกิจหมวด 1-6 (จำนวน 1 เกณฑ์วัด) น้ำหนักร้อยละ 30	ระดับคะแนน 4.5333
กลุ่มที่ 2 การปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ (จำนวน 6 เกณฑ์วัด) น้ำหนักร้อยละ 20	ระดับคะแนน 4.8022

ตัวชี้วัดและน้ำหนักของการประเมินผลตามระบบ SEPA	คะแนนประเมิน อย่างไม่เป็นทางการ
● ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ ดีขึ้นมาก (คะแนน 5.00) จำนวน 5 เกณฑ์วัด ● ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ ดีขึ้น-ดีขึ้นมาก (คะแนน 4.01-4.99) จำนวน 1 เกณฑ์วัด ได้แก่ - ตัวชี้วัด 2.3 รายได้ของธุรกิจเสริม/ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง (คะแนน 4.21)	
กลุ่มที่ 3 ผลลัพธ์ (จำนวน 17 เกณฑ์วัด) น้ำหนักร้อยละ 50	ระดับคะแนน 4.9804
● ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ ดีขึ้นมาก (คะแนน 5.00) จำนวน 16 เกณฑ์วัด ● ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ ดีขึ้น-ดีขึ้นมาก (คะแนน 4.01-4.99) จำนวน 1 เกณฑ์วัด ได้แก่ - ตัวชี้วัด 3.5.2 ประสิทธิภาพการลงทุน (คะแนน 4.75)	
หมายเหตุ ณ สิ้นปี 2562 กฟภ. ถูกปรับลดคะแนนในการนำส่งข้อมูลเข้าระบบ GFMIS 0.0385 คะแนน	- 0.0385
คะแนนรวม	4.7721

ผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงฯ ของ กฟภ. ประจำปีบัญชี 2563

กฟภ. ได้ติดตามผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงฯ ของ กฟภ. ประจำปีบัญชี 2563

ณ สิ้นเดือน เม.ย. 2563 จากผู้รับผิดชอบเกณฑ์วัดฯ มีสถานะการดำเนินงาน ดังนี้

เกณฑ์การดำเนินงาน	ผล 4 เดือน ปี 2563 (ม.ค. – เม.ย. 2563)	สถานะการดำเนินงาน		
		เทียบกับเป้าหมาย ม.ค.-เม.ย. 2563	เทียบกับเป้าหมาย ณ สิ้นปี	คาดการณ์ ณ สิ้นปี
ประมาณการผลการดำเนินงานในภาพรวม		4.5698	3.4998	4.5948
1. การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์				
1.1 การยกระดับมาตรฐานด้านคุณภาพไฟฟ้าและการให้บริการ สำหรับผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่ EEC (รพภ.(ก3))	- กระบวนการยกระดับมาตรฐานด้านคุณภาพไฟฟ้าและการให้บริการ สำหรับผู้ประกอบการทุกนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่ EEC สามารถดำเนินการได้ ร้อยละ 100 (ม.ค.-มี.ค.) มีรายละเอียด ดังนี้ 1. การดำเนินงานยกระดับมาตรฐานด้านคุณภาพไฟฟ้าคิดเป็นร้อยละ 100 - SAIFI มีค่าเป้าหมาย 1.76 ครั้ง/ราย/ปี สามารถดำเนินงานได้ดีกว่าเป้าหมายทุกนิคมอุตสาหกรรม	ระดับคะแนน 5	ระดับคะแนน 5	ระดับคะแนน 5

เกณฑ์การดำเนินงาน	ผล 4 เดือน ปี 2563 (ม.ค. – เม.ย. 2563)	สถานะการดำเนินงาน		
		เทียบกับ เป้าหมาย ม.ค.-เม.ย. 2563	เทียบกับ เป้าหมาย ณ สิ้นปี	คาดการณ์ ณ สิ้นปี
	- SAIDI มีค่าเป้าหมาย 41.47 นาที/ราย/ปี สามารถดำเนินงานได้ดีกว่าเป้าหมายทุกนิคมอุตสาหกรรม 2. การดำเนินงานยกระดับมาตรฐานด้านการให้บริการคิดเป็นร้อยละ 100 - การให้บริการการขอใช้ไฟฟ้ารายใหม่ในนิคมอุตสาหกรรมตามมาตรฐานการให้บริการสามารถดำเนินการภายในระยะเวลา 30 วันปฏิทิน โดยมีค่าเฉลี่ยการดำเนินงานดีกว่าเป้าหมายที่ 15.75 วัน และมีลูกค้าที่ได้รับบริการทั้งสิ้น 8 ราย			
1.2 รายได้ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง (รผก.ธ))	- รายได้ธุรกิจเกี่ยวเนื่องของ กฟภ. (ม.ค.-มี.ค.) เป็นจำนวนเงิน 1,368.550 ล้านบาท	ระดับ คะแนน 5	ระดับ คะแนน 1	ระดับ คะแนน 5
1.3 การพัฒนาระบบ National Energy Trading Platform (NETP) ร่วม 3 การไฟฟ้า (รผก.ว))	- ประชุมเพื่อพิจารณาจัดทำร่าง MOU ระหว่าง 3 การไฟฟ้า เมื่อวันที่ 17 ม.ค. 2563 - ประชุมเพื่อพิจารณาเนื้อหาและรายละเอียดร่าง MOU ระหว่าง 3 การไฟฟ้า เมื่อวันที่ 11 และ 28 ก.พ. 2563 - ได้ข้อสรุปการจัดทำร่าง MOU ระหว่าง 3 การไฟฟ้า โดยเป็นการจัดทำร่าง MOU เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และรายละเอียดการดำเนินการรวมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ซึ่งแต่ละการไฟฟ้าจะต้องนำเสนอเพื่อขออนุมัติผู้ว่าการของแต่ละการไฟฟ้า ก่อนลงนาม ต่อไป - อยู่ระหว่างดำเนินการประสานงานการเชื่อมโยง Fiber Optic	ระดับ คะแนน 4	ระดับ คะแนน 1	ระดับ คะแนน 5

เกณฑ์การดำเนินงาน	ผล 4 เดือน ปี 2563 (ม.ค. – เม.ย. 2563)	สถานะการดำเนินงาน		
		เทียบกับ เป้าหมาย ม.ค.-เม.ย. 2563	เทียบกับ เป้าหมาย ณ สิ้นปี	คาดการณ์ ณ สิ้นปี
	- ประชุมจัดทำร่าง TOR จ้างที่ปรึกษา เมื่อวันที่ 28 เม.ย. 2563 ทั้งนี้ มีความล่าช้ากว่าแผนการดำเนินงาน โดยสามารถดำเนินงานได้ร้อยละ 19 (เป้าหมายร้อยละ 20) มีแนวทางการแก้ไข โดยเร่งรัดการดำเนินการให้ทันตามเป้าหมายที่กำหนด			
1.4 การดำเนินงาน Smart Meter ร่วมกันระหว่าง การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และ กฟภ. (รพภ.(วศ))	- ศึกษาการเชื่อมต่อ Smart Meter ด้วยระบบสื่อสารแบบต่าง ๆ - อยู่ระหว่างนำเสนอระบบสื่อสารในการจัดทำ Prototype ต่อฝ่ายบริหาร - ดำเนินการหารือกับ Lab ทดสอบเพื่อให้มีความพร้อมในการทดสอบ ตามมาตรฐาน มอก. ให้กับผู้ผลิตมิเตอร์	ระดับ คะแนน 5	ระดับ คะแนน 1	ระดับ คะแนน 5
1.5 การดำเนินงานด้านสถานีอัดประจุรถยนต์ไฟฟ้า (EV Charging Station) (รพภ.(ธ), (รพภ.(ว))	อยู่ระหว่างนำเสนอคณะกรรมการ กฟภ. เพื่อปรับค่าเป้าหมาย 5 ระดับ ตามบันทึกข้อตกลงฯ ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ทั้งนี้ หากพิจารณาเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายที่ผู้รับผิดชอบจะนำเสนอใหม่นั้น มีการดำเนินงานดังนี้ - ประสานงานการไฟฟ้าเขต (กฟข.) และบริษัท บางจาก จำกัด (มหาชน) สำรวจจุดติดตั้งสถานีอัดประจุ และจัดทำแผนงานติดตั้งสถานีอัดประจุจำนวน 62 สถานี - สรุปแผนงานติดตั้งสถานีอัดประจุและจัดทำร่างขอบเขตงานจ้างจัดหาพร้อมติดตั้งสถานีอัดประจุ	ระดับ คะแนน 4.50	ระดับ คะแนน 1	ระดับ คะแนน 5

เกณฑ์การดำเนินงาน	ผล 4 เดือน ปี 2563 (ม.ค. – เม.ย. 2563)	สถานะการดำเนินงาน		
		เทียบกับ เป้าหมาย ม.ค.-เม.ย. 2563	เทียบกับ เป้าหมาย ณ สิ้นปี	คาดการณ์ ณ สิ้นปี
	- รพภ.(ธ) ให้ความเห็นชอบร่างขอบเขตงานจ้างจัดหาพร้อมติดตั้งสถานีอัดประจุ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 12 มี.ค. 2563 และเห็นชอบราคากลางงานจ้างจัดหาพร้อมติดตั้งสถานีอัดประจุ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 27 มี.ค. 2563 - กองจัดหาต่างประเทศ (กจด.) จัดทำรายงานขอจ้างงานจ้างติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า เลขที่ กฟภ.กจด.ฉ(บต)-001-2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามบันทึกเลขที่ กจด.(ตต.)1194/2563 ลงวันที่ 13 เม.ย. 2563 - รพภ.(อ) ลงนามอนุมัติให้ดำเนินการตามรายละเอียดในรายงานขอจ้างงานจ้างติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า เลขที่ กฟภ.กจด.ฉ(บต)-001-2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง และแต่งตั้งคณะกรรมการจ้างและคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 17 เม.ย. 2563 - ประธานคณะกรรมการจ้าง ส่งหนังสือเลขที่ มท 5314.4/20349 ลงวันที่ 24 เม.ย. 2563 แจ้งให้บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เสนอราคา งานจ้างติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า จำนวน 62 สถานี ทั้งนี้ มีความล่าช้ากว่าแผนการดำเนินงาน โดยสามารถดำเนินงานได้ร้อยละ 50 (เป้าหมายร้อยละ 55) มีแนวทางการแก้ไขโดยเร่งรัดการดำเนินการให้ทันตามเป้าหมายที่กำหนด			

เกณฑ์การดำเนินงาน	ผล 4 เดือน ปี 2563 (ม.ค. – เม.ย. 2563)	สถานะการดำเนินงาน		
		เทียบกับ เป้าหมาย ม.ค.-เม.ย. 2563	เทียบกับ เป้าหมาย ณ สิ้นปี	คาดการณ์ ณ สิ้นปี
1.6 ตัวชี้วัดตามนโยบาย กระทรวงพลังงาน				
1.6.1 การพัฒนาระบบ บริหารจัดการการ ตอบสนองทางด้านโหลด ของประเทศ (Demand Response) (รพภ.(ว))	- ประชุมคณะทำงานร่วม 3 การไฟฟ้า เพื่อ บูรณาการการพัฒนาระบบการตอบสนอง ทางด้านโหลดเมื่อวันที่ 7 เม.ย. 2563 - ศึกษารูปแบบการเชื่อมโยง/ประเภท/การ จัดเก็บข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งกำหนด คุณลักษณะของระบบศูนย์ควบคุมและสั่งการ การตอบสนองด้านโหลด (DRCC) และผู้รวบรวม โหลด (LA) สำหรับโครงการต้นแบบ (Pilot) ทั้งนี้ มีความล่าช้ากว่าแผนการดำเนินงาน โดยสามารถดำเนินงานได้ร้อยละ 18 (เป้าหมาย ร้อยละ 20) มีแนวทางการแก้ไขโดยเร่งรัดการ ดำเนินการให้ทันตามเป้าหมายที่กำหนด	ระดับ คะแนน 3	ระดับ คะแนน 1	ระดับ คะแนน 5
1.6.2 การจัดทำแผนที่ นำทางการส่งเสริมและ พัฒนาระบบมิเตอร์ อัจฉริยะ (Smart Meter) เพื่อรองรับ ระบบไฟฟ้าในอนาคต (รพภ.(ว))	- แต่งตั้งคณะทำงานการจัดทำแผนที่นำทาง การส่งเสริมและพัฒนาระบบมิเตอร์อัจฉริยะ ร่วม 3 การไฟฟ้า ตาม คำสั่ง กฟภ. ที่ พ.ก) 293/2563 สั่ ณ วันที่ 20 มี.ค. 2563 - อยู่ระหว่างกระบวนการจ้างที่ปรึกษาจัดทำ แผนที่นำทางการส่งเสริมและพัฒนาระบบ มิเตอร์อัจฉริยะ (Smart Meter) เพื่อรองรับ ระบบไฟฟ้าในอนาคต - ศึกษาเทคโนโลยี รวมถึงศักยภาพในการ พัฒนาระบบมิเตอร์อัจฉริยะ (Smart Meter) ภายในประเทศ ทั้งนี้ มีความล่าช้ากว่าแผนการ ดำเนินงาน โดยสามารถดำเนินงานได้ร้อยละ 14.50 (เป้าหมายร้อยละ 17.50) มีแนวทางการ แก้ไขโดยเร่งรัดการดำเนินการให้ทันตาม เป้าหมายที่กำหนด	ระดับ คะแนน 3	ระดับ คะแนน 1	ระดับ คะแนน 5

เกณฑ์การดำเนินงาน	ผล 4 เดือน ปี 2563 (ม.ค. – เม.ย. 2563)	สถานะการดำเนินงาน		
		เทียบกับ เป้าหมาย ม.ค.-เม.ย. 2563	เทียบกับ เป้าหมาย ณ สิ้นปี	คาดการณ์ ณ สิ้นปี
1.6.3 การเตรียมความพร้อมโครงสร้างพื้นฐานของระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับและเชื่อมต่อกับยานยนต์ไฟฟ้า (EV) (รผก.(ว))	- ประชุมหารือร่วมกับผู้แทนการไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินการ เมื่อเดือน ม.ค. 2563 - การไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง แต่งตั้งผู้แทนในคณะทำงาน ส่งสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เมื่อวันที่ 24 ก.พ. 2563 - การไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง จัดตั้งคณะทำงานเพื่อเตรียมความพร้อมโครงสร้างพื้นฐานรองรับ EV เมื่อวันที่ 2 เม.ย. 2563 (กฟน. เป็นเจ้าภาพ) - ประชุมหารือร่วมกับผู้แทนการไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงาน เมื่อวันที่ 24 เม.ย. 2563 ทั้งนี้ มีความล่าช้ากว่าแผนการดำเนินงาน โดยสามารถดำเนินงานได้ร้อยละ 18 (เป้าหมายร้อยละ 20) มีแนวทางการแก้ไข โดยเร่งรัดการดำเนินการให้ทันตามเป้าหมายที่กำหนด	ระดับ คะแนน 4	ระดับ คะแนน 1	ระดับ คะแนน 5
2. ผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ (การเงิน/ไม่ใช้การเงิน)				
2.1 ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI) ของ กฟภ. (รผก.(ป))	0.56 ครั้ง/ราย/ปี (สถานะเดือน ม.ค.-มี.ค. 2563)	ระดับ คะแนน 5	ระดับ คะแนน 5	ระดับ คะแนน 5
2.2 ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI) ใน 36 การไฟฟ้าจตุรรมงาน (รวมสังกัด) ที่มีค่ามากที่สุด (รผก.(ป))	0.82 ครั้ง/ราย/ปี (สถานะเดือน ม.ค.-มี.ค. 2563)	ระดับ คะแนน 5	ระดับ คะแนน 5	ระดับ คะแนน 5
2.3 ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI) ของ กฟภ. (รผก.(ป))	12.95 นาที/ราย/ปี (สถานะเดือน ม.ค.-มี.ค. 2563)	ระดับ คะแนน 5	ระดับ คะแนน 5	ระดับ คะแนน 5

เกณฑ์การดำเนินงาน	ผล 4 เดือน ปี 2563 (ม.ค. – เม.ย. 2563)	สถานะการดำเนินงาน		
		เทียบกับ เป้าหมาย ม.ค.-เม.ย. 2563	เทียบกับ เป้าหมาย ณ สิ้นปี	คาดการณ์ ณ สิ้นปี
2.4 ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้า ขัดข้อง (SAIDI) ใน 36 การไฟฟ้าจตุรรมงาน (รวม สังกัด) ที่มีค่ามากที่สุด (รผก.(ป))	18.30 นาที/ราย/ปี (สถานะเดือน ม.ค.-มี.ค. 2563)	ระดับ คะแนน 5	ระดับ คะแนน 5	ระดับ คะแนน 5
2.5 ความสามารถในการ บริหารแผนลงทุน				
2.5.1 ร้อยละของ ภาพรวมการเบิกจ่ายที่ เกิดขึ้นจริงในช่วงปี (รผก.(บ))	สามารถเบิกจ่ายได้วงเงิน 7,673.745 ล้านบาท - เทียบกับเป้าหมายเบิกจ่ายเดือน ม.ค.-เม.ย. วงเงิน 6,575.172 (6,602.501 - 27.329*) ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 116.7 ของแผนการ เบิกจ่าย 4 เดือน - เทียบกับวงเงินที่ได้รับอนุมัติให้เบิกจ่ายทั้งปี 38,976.541 (39,003.870 - 27.329*) ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 19.7 ของแผนการเบิกจ่าย ทั้งปี *Cost Saving ไตรมาส 1 (ม.ค.-มี.ค.) วงเงินรวม 27.329 ล้านบาท	ระดับ คะแนน 5	ระดับ คะแนน 1	ระดับ คะแนน 4
2.5.2 ร้อยละของ ความสามารถในการ เบิกจ่ายตามแผน (รผก.(บ))	- สามารถเบิกจ่ายได้วงเงิน 4,452.467 ล้านบาท เทียบกับเป้าหมายเบิกจ่ายไตรมาส 1 (ม.ค.-มี.ค.) วงเงิน 4,425.038 (4,452.367 - 27.329*) ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100.6 ของเป้าหมายเบิกจ่าย ไตรมาส 1 - สามารถเบิกจ่ายได้วงเงิน (เม.ย.) 3,221.278 ล้านบาท เทียบกับเป้าหมายเบิกจ่ายไตรมาส 2 (เม.ย.-มิ.ย.) วงเงิน 7,650.795 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 42.1 ของเป้าหมายเบิกจ่าย ไตรมาส 2 *Cost Saving ไตรมาส 1 (ม.ค.-มี.ค.) วงเงินรวม 27.329 ล้านบาท	ระดับ คะแนน 5	ระดับ คะแนน 1	ระดับ คะแนน 4

เกณฑ์การดำเนินงาน	ผล 4 เดือน ปี 2563 (ม.ค. – เม.ย. 2563)	สถานะการดำเนินงาน		
		เทียบกับ เป้าหมาย ม.ค.-เม.ย. 2563	เทียบกับ เป้าหมาย ณ สิ้นปี	คาดการณ์ ณ สิ้นปี
2.6 การบริหารค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (CPI-X) (รพภ.(บ))	- การดำเนินงานประจำงวด 3 เดือน (ม.ค.-มี.ค.) มีค่าใช้จ่ายดำเนินงานสุทธิ 7,369.730 ล้านบาท ประเมินการค่าใช้จ่ายดำเนินงานสุทธิ ณ สิ้นปี 31,723 ล้านบาท	ระดับ คะแนน 5	ระดับ คะแนน 5	ระดับ คะแนน 5
2.7 ประสิทธิภาพการลงทุน (รพภ.(ว))	- เตรียมการขออนุมัติหลักการจ้างที่ปรึกษา และแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่าง ๆ	ระดับ คะแนน 5	ระดับ คะแนน 1	ระดับ คะแนน 4.50
2.8 จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าต่อจำนวนบุคลากรของ กฟภ. (รพภ.(ท), (รพภ.(ย))	- จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าต่อจำนวนบุคลากรประจำงวด 3 เดือน (ม.ค.-มี.ค.) เท่ากับ 581.12 ราย/คน โดยมีจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า 20,323,535 ราย และจำนวนบุคลากร 34,973 คน	ระดับ คะแนน 5	ระดับ คะแนน 5	ระดับ คะแนน 5
2.9 ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานเพื่อสร้างประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Efficiency) (รพภ.(ส))	- อยู่ระหว่างเก็บรวบรวมข้อมูลตามแนวทางดำเนินการวัดและประเมินในเรื่องของประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Efficiency) ตามแนวทางปฏิบัติที่ดี ISO 14045 - เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงได้ยกเลิกการประชุมคณะทำงานติดตามงาน โดยได้มีหนังสือ กคส. เลขที่ กคส.(จค.3) 647/2563 ลงวันที่ 1 เม.ย. 2563 ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดแผนงาน และรายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางปรับปรุงผลเพื่อให้เข้าสู่มาตรฐานการปรับปรุงประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Efficiency)	ระดับ คะแนน 5	ระดับ คะแนน 1	ระดับ คะแนน 5
3. Core Business Enablers				
3.1 การกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร	- ผวก. อนุมัติเกณฑ์ประเมินผลการดำเนินงาน Core Business Enablers ของสายงาน/สำนักตามบันทึกเลขที่ กวป.(วอ) 209/2563 ลงวันที่ 28 ม.ค. 2563	ระดับ คะแนน 4.15	ระดับ คะแนน 4.15	ระดับ คะแนน 4.15
3.2 การวางแผนเชิงกลยุทธ์				
3.3 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน				

เกณฑ์การดำเนินงาน	ผล 4 เดือน ปี 2563 (ม.ค. – เม.ย. 2563)	สถานะการดำเนินงาน		
		เทียบกับ เป้าหมาย ม.ค.-เม.ย. 2563	เทียบกับ เป้าหมาย ณ สิ้นปี	คาดการณ์ ณ สิ้นปี
3.4 การมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และลูกค้า 3.5 การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล 3.6 การบริหารทุนมนุษย์ 3.7 การจัดการความรู้และนวัตกรรม 3.8 การตรวจสอบภายใน (คณะทำงาน Core Business Enablers ทั้ง 8 ด้าน และคณะบูรณาการ Core Business Enablers ของ กฟภ. ตามอนุมัติ ผวก. เลขที่ กวป.(วอ) 201/2563 ลงวันที่ 2 มี.ค. 2563)	- ผู้แทน กฟภ. เข้าร่วมสัมมนาชี้แจงผลการประเมิน Baseline และสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจใหม่ (ระบบ State Enterprise Assessment Model : SE-AM) จัดโดย สคร. ณ โรงแรมตวันนา เมื่อวันที่ 24-27 ก.พ. 2563 - ผู้รับผิดชอบระบบประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจใหม่ แต่งตั้งคณะทำงานด้าน Core Business Enablers ทั้ง 8 ด้าน และนำเสนอ ผวก. ทราบเรียบร้อยแล้ว และ ผวก. อนุมัติ แต่งตั้งคณะทำงานบูรณาการ Core Business Enablers ตามบันทึกเลขที่ กวป.(วอ) 201/2563 ลงวันที่ 24 ก.พ. 2563 - กวป. จัดประชุมชี้แจงเกณฑ์ประเมินผลการดำเนินงาน Core Business Enablers ของสายงาน/สำนัก ปี 2563 เมื่อวันที่ 2 มี.ค. 2563 - บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาของ สคร. บรรยายชี้แจงผลการประเมินสถานะการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจด้าน Core Business Enablers ทั้ง 8 ด้าน (Baseline) ของ กฟภ. ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 3 - 17 มี.ค. 2563 - ประชุมคณะทำงานบูรณาการ Core Business Enablers ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 29 เม.ย. 2563 โดยคาดการณ์คะแนน Core Business Enablers ปี 2563 จากคะแนน Baseline ของ กฟภ. ปี 2562 + Handicap ตามเกณฑ์ที่ สคร. กำหนด			

เกณฑ์การดำเนินงาน	ผล 4 เดือน ปี 2563 (ม.ค. – เม.ย. 2563)	สถานะการดำเนินงาน		
		เทียบกับ เป้าหมาย ม.ค.-เม.ย. 2563	เทียบกับ เป้าหมาย ณ สิ้นปี	คาดการณ์ ณ สิ้นปี
	= คะแนน Baseline ปี 2562 (2.61) + คะแนน SEPA ปี 2562 (4.53) – คะแนน Baseline ปี 2562 x 0.8 (1.53) = 4.15			

เมื่อวิเคราะห์การดำเนินงานเดือน ม.ค. – เม.ย. 2563 สามารถสรุปและประมาณการผลการดำเนินงาน ดังนี้

เทียบผลการดำเนินงานกับเป้าหมายเดือน เม.ย. 2563

เมื่อเทียบกับเป้าหมายเดือน เม.ย. 2563 ประมาณการผลการดำเนินงานในภาพรวม เท่ากับ 4.5698 อยู่ในเกณฑ์ ดีขึ้น – ดีขึ้นมาก โดยมีตัวชี้วัดที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายเดือน เม.ย. 2563 ดังนี้

ตัวชี้วัด	คะแนน	ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไขปัญหา	ผู้รับผิดชอบ
1.6.1 การพัฒนาระบบบริหารจัดการการตอบสนองทางด้านโหลดของประเทศ (Demand Response)	3.00	มีความล่าช้ากว่าแผนการดำเนินงาน โดยสามารถดำเนินงานได้ร้อยละ 18 (เป้าหมายร้อยละ 20) มีแนวทางการแก้ไขโดยเร่งรัดการดำเนินการให้ทันตามเป้าหมายที่กำหนด	รผก.(ว)
1.6.2 การจัดทำแผนที่นำทางการส่งเสริมและพัฒนาระบบมิเตอร์อัจฉริยะ (Smart Meter) เพื่อรองรับระบบไฟฟ้าในอนาคต	3.00	มีความล่าช้ากว่าแผนการดำเนินงาน โดยสามารถดำเนินงานได้ร้อยละ 14.50 (เป้าหมายร้อยละ 17.50) มีแนวทางการแก้ไขโดยเร่งรัดการดำเนินการให้ทันตามเป้าหมายที่กำหนด	

เทียบผลการดำเนินงานกับเป้าหมาย ณ สิ้นปี 2563

เมื่อเทียบกับเป้าหมาย ณ สิ้นปี ประมาณการผลการดำเนินงานในภาพรวม เท่ากับ 3.4998 อยู่ในเกณฑ์ ปกติ – ดีขึ้น โดยอยู่ระหว่างการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย ณ สิ้นปี

ตัวชี้วัด	คะแนน	ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไขปัญหา	ผู้รับผิดชอบ
1.2 รายได้ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง	1.00	เป็นผลการดำเนินงานของรอบเดือน ม.ค.-มี.ค. 2563 เทียบกับเป้าหมาย ณ สิ้นปี อย่างไรก็ตาม หากเทียบเป้าหมายของเดือน ม.ค. - มี.ค. 2563 ยังสามารถดำเนินงานได้ดีกว่าเป้าหมาย	รผก.(ธ)

ตัวชี้วัด	คะแนน	ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไขปัญหา	ผู้รับผิดชอบ
1.3 การพัฒนาระบบ National Energy Trading Platform (NETP) ร่วม 3 การไฟฟ้า	1.00	เป็นการประเมินกระบวนการตามกิจกรรมในการพัฒนาระบบ ซึ่งกิจกรรมส่วนใหญ่จะมีการดำเนินงานในช่วงไตรมาส 3 - ไตรมาส 4	รผก.(ว)
1.4 การดำเนินงาน Smart Meter ร่วมกัน ระหว่าง กฟน. และ กฟภ.	1.00	เป็นการประเมินกระบวนการตามกิจกรรมในการพัฒนาระบบ ซึ่งกิจกรรมส่วนใหญ่จะมีการดำเนินงานในช่วงไตรมาส 3 - ไตรมาส 4	รผก.(วศ)
1.5 การดำเนินงานด้านสถานีอัดประจุรถยนต์ไฟฟ้า (EV Charging Station)	1.00	อยู่ระหว่างนำเสนอคณะกรรมการ กฟภ. เพื่อปรับค่าเป้าหมาย 5 ระดับ ตามบันทึกข้อตกลงฯ ของ สคร.	รผก.(ธ), รผก.(ว)
1.6 ตัวชี้วัดตามนโยบายกระทรวงพลังงาน	1.00	เป็นการประเมินกระบวนการตามกิจกรรมในการพัฒนาระบบ ซึ่งกิจกรรมส่วนใหญ่จะมีการดำเนินงานในช่วงไตรมาส 3 - ไตรมาส 4	รผก.(ว)
2.5 ความสามารถในการบริหารแผนลงทุน			
2.5.1 ร้อยละของภาพรวมการเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นจริงในช่วงปี	1.00	เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศและทั่วโลก จึงได้ปรับลดเป้าหมายการเบิกจ่ายปี 2563 โดยขอปรับวงเงินจาก 41,151.100 ล้านบาท เป็น 39,003.870 ล้านบาท โดยนำเสนอคณะกรรมการ กฟภ. เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 22 เม.ย. 2563 และอยู่ระหว่างนำเสนอกระทรวงมหาดไทยและสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป	รผก.(บ)
2.5.2 ร้อยละของความสามารถในการเบิกจ่ายตามแผน	1.00		
2.7 ประสิทธิภาพการลงทุน	1.00	เป็นการประเมินร้อยละความสำเร็จของโครงการ คำนวณจากร้อยละของกระแสเงินสดสุทธิที่เกิดขึ้นจริงจากการดำเนินงานของโครงการในปี ๒๕๖๓ เทียบกับกระแสเงินสดสุทธิที่ระบุอยู่ในรายงานการศึกษาความน่าจะเป็น (Feasibility Study) ของโครงการ ที่คาดการณ์ไว้ว่าจะได้รับในปี ๒๕๖๓ โดยจะประเมินในช่วงไตรมาส 4	รผก.(ว)

ตัวชี้วัด	คะแนน	ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไขปัญหา	ผู้รับผิดชอบ
2.9 ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานเพื่อสร้างประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Efficiency)	1.00	เป็นการประเมินจากการคำนวณค่าแฟคเตอร์ของค่าประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco efficiency) ของ กฟผ. ประจำปีบัญชี 2563 เทียบกับค่าประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco efficiency) ของ กฟผ. ประจำปีบัญชี 2561 โดยจะประเมินในช่วงไตรมาส 4	รผก.(ส)

คาดการณ์ผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงฯ ของ กฟผ. ณ สิ้นปี 2563

เมื่อคาดการณ์ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นปี 2563 ประเมินการผลการดำเนินงานเท่ากับ 4.5948 อยู่ในเกณฑ์ ดีขึ้น – ดีขึ้นมาก โดยมีตัวชี้วัดที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ณ สิ้นปี ดังนี้

ตัวชี้วัด	คะแนน	ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไขปัญหา	ผู้รับผิดชอบ
2.7 ประสิทธิภาพการลงทุน	4.50	เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ปริมาณนักท่องเที่ยวลดลง และบริษัท, อุตสาหกรรม และธุรกิจด้านโรงแรมที่พักบางแห่งปิดตัวลง ซึ่งส่งผลกระทบต่อโครงการขยายเขตติดตั้งระบบไฟฟ้าด้วยสายเคเบิลใต้น้ำไปยังเกาะต่าง ๆ (คตก.) (เกาะศรีบอยา, เกาะปู และเกาะพีพีดอน จ.กระบี่) และโครงการก่อสร้างระบบจำหน่ายด้วยสายเคเบิลใต้น้ำไปยังเกาะต่าง ๆ (คคก.) (เกาะกูด และเกาะหมาก จ.ตราด)	รผก.(ว)
2.5 ความสามารถในการบริหารแผนลงทุน			
2.5.1 ร้อยละของภาพรวมการเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นจริงในช่วงปี	4.00	เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศและทั่วโลก จึงได้ปรับลดเป้าหมายการเบิกจ่ายปี 2563 โดยขอปรับวงเงินจาก 41,151.100 ล้านบาท เป็น 39,003.870 ล้านบาท โดยนำเสนอคณะกรรมการ กฟผ. เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 22 เม.ย. 2563 และอยู่ระหว่างนำเสนอกระทรวงมหาดไทย และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป	รผก.(บ)
2.5.2 ร้อยละของความสามารถในการเบิกจ่ายตามแผน	4.00		

2.2 ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน กฟภ. ประจำปี 2563 ไตรมาส 1 (1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563)

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน กฟภ. ไตรมาส 1 (1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ที่เชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 5 ด้าน ตามแผนยุทธศาสตร์ กฟภ. ประจำปี 2563 - 2567 มีผลการดำเนินงานเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักเทียบกับเป้าหมาย ณ ไตรมาส 1 เท่ากับ 4.8057 คะแนน และมีร้อยละผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน กฟภ. ที่ตอบสนองวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เท่ากับร้อยละ 35.53 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตามแผนยุทธศาสตร์ กฟภ. ประจำปี 2563 - 2567	คะแนนประเมิน (เทียบกับ ค่าเป้าหมาย รายไตรมาส)	ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน กฟภ. ประจำปี 2563 ไตรมาส 1 ที่ตอบสนองวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์		
		ร้อยละผลการ ดำเนินงาน โดยเฉลี่ย	จำนวนแผน ที่เป็นไปตาม เป้าหมาย	ร้อยละของ แผนที่เป็นไป ตามเป้าหมาย
SO1 : ดำเนินธุรกิจตามหลัก ธรรมาภิบาลเพื่อการเติบโต อย่างยั่งยืน	5.0000	27.26	8 แผนงาน จาก 8 แผนงาน	100
SO2 : มุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศในด้าน จำหน่ายกระแสไฟฟ้า โดยบูรณาการ ทุกระบบงานด้วย Digitalization	4.6000	37.84	16 แผนงาน จาก 17 แผนงาน	94.12
SO3 : มุ่งเน้นการตอบสนองความ ต้องการของทุกกลุ่มลูกค้า	4.9000	41.19	8 แผนงาน จาก 9 แผนงาน	88.89
SO4 : การเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจของ องค์กร โดยสร้าง Advantaged Portfolio	4.6500	35.34	6 แผนงาน จาก 8 แผนงาน	75
SO5 : ขับเคลื่อนองค์กร ให้ ทันสมัยด้วยทุนมนุษย์ เทคโนโลยี ดิจิทัล และนวัตกรรม	4.8786	36.04	15 แผนงาน จาก 16 แผนงาน	93.75
ผลการดำเนินงานในภาพรวม	4.8057	35.53		

ทั้งนี้ มีแผนการดำเนินงานที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จำนวน 5 แผนงาน โดยผู้รับผิดชอบ
แผนงานฯ ได้จัดทำแนวทางแก้ไขปัญหา เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายที่กำหนดต่อไป ดังนี้

ชื่อแผนการดำเนินงาน	ร้อยละ ผลการ ดำเนินงาน	ปัญหาและอุปสรรค/แนวทางแก้ไขปัญหา	ผู้รับผิดชอบ
- OM2.2 แผนงานพัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับระบบ Smart Grid	24.60	เนื่องจากแผนงานติดตั้งระบบไมโครกริดในพื้นที่ อ.เบตง จ.ยะลา จำเป็นต้องพิจารณาและทบทวนขอบเขตงานใหม่ร่วมกับคณะกรรมการ TOR และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของ TOR จึงต้องดำเนินการขออนุมัติร่าง TOR ใหม่อีกครั้ง และเร่งดำเนินการจ้างเหมาพัฒนาระบบ ไมโครกริดภายในเวลาที่กำหนด	รผก.(ว)
- CR1.5 แผนงานพัฒนาการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลลูกค้า (Cutomer Analytics) เพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการหรือสร้างโอกาสทางธุรกิจเกี่ยวเนื่อง	50.00	เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ทำให้การจัดทำฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าและการจัดทำกลยุทธ์เพื่อสนองตอบความต้องการของลูกค้าล่าช้า โดยมีแนวทางแก้ไขคือ - ดำเนินการค้นหาข้อมูลเพื่อนำมาวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าผ่านระบบ SAP โดยการ Work from home - จัดการประชุมโดยใช้ระบบ Video Conference	รผก.(ธ), รผก.(ภ1-4), รผก.(ทส) และ รผก.(ย)
- NM1.2 แผนงานการจัดทำระบบการติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทในเครือในรูปแบบ Early Warning System	10.50	เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ทำให้ไม่สามารถเข้าศึกษาแบบระบบการติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทในเครือจากหน่วยงานที่ได้คัดเลือกไว้ ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการตามแผนงานได้ โดยมีแนวทางแก้ไขคือ - กองกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจใหม่ (กธม.) หารือด้วยวาจากับผู้แทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โดยส่งคำถาม-คำตอบ	รผก.(ธ)
- NM2.1 แผนงานความสำเร็จในการกำหนดนโยบาย โครงสร้างการกำกับดูแลรูปแบบการดำเนินงานที่	10.50	เกี่ยวกับระบบการติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทในเครือ ผ่านช่องทาง E-mail - กธม. ติดต่อสอบถามผู้แทนบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เพื่อขอเข้าหารือเกี่ยวกับระบบ	รผก.(ธ) และ PEA ENCOM

ชื่อแผนการดำเนินงาน	ร้อยละ ผลการ ดำเนินงาน	ปัญหาและอุปสรรค/แนวทางแก้ไขปัญหา	ผู้รับผิดชอบ
เหมาะสมของทั้ง Portfolio		การติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทในเครือ ซึ่ง ปตท. ยังไม่สามารถกำหนดวัน-เวลา ที่แน่นอนได้ - กรม. ติดต่อบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เพื่อขอเข้าหารือเกี่ยวกับระบบการติดตามผล การดำเนินงานของบริษัทในเครือ ในวันที่ 13 พ.ค. 2563	
- DT1.5 แผนงาน EA Governance & Development การ ยกระดับความสามารถ พัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กร	21.50	การจัดทำสัญญาของกิจการร่วมค้า Nera และ Western ล่าช้าเนื่องจากการประสานงาน ภายใน และเตรียมเอกสารหนังสือคำประกัน สัญญาล่าช้าเนื่องจากต้องประสานงานกับ สำนักงานที่สิงคโปร์เป็นผู้ดำเนินการ อีกทั้งการจัดทำสัญญาล่าช้าเนื่องจากพบ ผู้ติดเชื้อ COVID-19 ที่ สกม. ทำให้บุคลากรของ กนต. ต้องกักตัว 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 26 มี.ค. 2563 ถึงวันที่ 8 เม.ย. 2563 ทั้งนี้ได้มีแนวทางแก้ไขปัญหาโดยการปรับ แผนการดำเนินงานเพื่อให้งานแล้วเสร็จตาม กำหนดให้เร็วที่สุด	รผก.(ทส)

3. ความเห็นของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารได้พิจารณาเรื่องดังกล่าว ในการประชุมครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่
11 มิ.ย. 2563 มีมติรับทราบ นำเสนอคณะกรรมการ กฟภ. โดยมีข้อสังเกต
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

4. ประเด็นที่นำเสนอ

จึงเสนอคณะกรรมการเพื่อโปรดทราบและพิจารณาให้ความเห็นเพิ่มเติมต่อผลการ
ดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงฯ ของ กฟภ. ปี 2562 และผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงฯ ของ กฟภ.
ปี 2563 (ม.ค. - เม.ย.) ประจำเดือน มิ.ย. 2563 และผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน กฟภ. ประจำปี
2563 ไตรมาส 1 (1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

**วาระที่ 6.1.1 รายงานการแต่งตั้งกรรมการกิจการสัมพันธ์ กฟภ. ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง และผู้แทน
ฝ่ายลูกจ้างที่จะครบวาระ**

ด้วย ผวก. ขอเสนอเรื่องมาเพื่อนำเรียนคณะกรรมการ กฟภ. ทราบ โดยเรื่องนี้เข้าข่าย
ที่จะต้องนำเสนอคณะกรรมการ กฟภ. ตาม พ.ร.บ. แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 กำหนดให้มี
คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ขึ้นในรัฐวิสาหกิจ
ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

1. เรื่องเดิม

1.1 ตามคำสั่ง กฟภ. ที่ กฟภ. 6/2561 สั่ง ณ วันที่ 22 พ.ค. 2561, ที่ กฟภ. 18/2561
สั่ง ณ วันที่ 24 ต.ค. 2561, ที่ กฟภ. 19/2561 สั่ง ณ วันที่ 20 พ.ย. 2561, ที่ กฟภ. 6/2562 สั่ง ณ วันที่ 18
ก.ย. 2562 และที่ กฟภ. 10/2562 สั่ง ณ วันที่ 29 พ.ย. 2562 แต่งตั้งกรรมการกิจการสัมพันธ์ กฟภ.
โดยกรรมการชุดปัจจุบันประกอบด้วย

1.1.1 ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง (ผู้บริหาร กฟภ.)

(1) นายธีรพงษ์	บุรีรักษ์	เป็น กรรมการ
(2) นายสมลักษณ์	กิ่งมาลา	เป็น กรรมการ
(3) นายภาณุมาศ	ลิมสุวรรณ	เป็น กรรมการ
(4) นายถิรวุฒิ	เกษมสันต์ ณ อยู่ธยา	เป็น กรรมการ
(5) นายศุภชัย	เอกอุ่น	เป็น กรรมการ
(6) นายสุชาติ	โชติกิจธิกุล	เป็น กรรมการ
(7) นางนราวดี	ศิริสมรรถการ	เป็น กรรมการ
(8) นางปิบุลรัตน์	วงศ์ลมา	เป็น กรรมการ
(9) นางศศิวิภา	อัมพรสิทธิกุล	เป็น กรรมการและเลขานุการ

1.1.2 ผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง (สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ กฟภ.)

(1) นายกิตติชัย	ใสสะอาด	เป็น กรรมการ
(2) นายวัฒนา	สุขทอง	เป็น กรรมการ
(3) นายเจม	มณีรัตน์	เป็น กรรมการ
(4) นายธนนรินทร์	สัจจจรรกิตดี	เป็น กรรมการ
(5) นายพรพิรุณ	ทวลคณิง	เป็น กรรมการ
(6) นายสมชาย	อักษรภักดี	เป็น กรรมการ
(7) นายวิรัช	วังจันทร์	เป็น กรรมการ
(8) นายธีรยุทธ์	ร้อยบาง	เป็น กรรมการ
(9) น.ส.ศุทธาสินี	สนิทธิทรัพย์	เป็น กรรมการ

2. ข้อเท็จจริง

2.1 ตาม พ.ร.บ. แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 กำหนดดังนี้

มาตรา 19 ให้มีคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ขึ้นในรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งประกอบด้วย กรรมการของรัฐวิสาหกิจนั้นคนหนึ่ง ซึ่งคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจแห่งนั้นกำหนด เป็นประธานกรรมการ ผู้แทน ฝ่ายนายจ้างซึ่งรัฐวิสาหกิจแห่งนั้น แต่งตั้งจากฝ่ายบริหารของรัฐวิสาหกิจนั้น ตามจำนวนที่รัฐวิสาหกิจกำหนด ซึ่งต้องไม่น้อยกว่าห้าคนแต่ไม่เกินเก้าคน และผู้แทนฝ่ายลูกจ้างซึ่งแต่งตั้งจากสมาชิกของสหภาพแรงงาน ในรัฐวิสาหกิจนั้นตามที่สหภาพแรงงานเสนอ มีจำนวนเท่ากับจำนวนผู้แทนฝ่ายนายจ้าง เป็นกรรมการ

มาตรา 20 กรรมการกิจการสัมพันธ์มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 2 ปี กรรมการ ซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้

มาตรา 21 นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระมาตรา 20 กรรมการกิจการ สัมพันธ์พ้นจากตำแหน่ง เมื่อ

- (1) ตาย
 - (2) ลาออก
 - (3) เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
 - (4) พ้นจากการเป็นฝ่ายบริหาร หรือเมื่อรัฐวิสาหกิจเห็นควรให้มีการ เปลี่ยนผู้แทนใหม่ สำหรับกรณีของผู้แทนฝ่ายนายจ้าง
 - (5) พ้นจากการเป็นสมาชิกของสหภาพแรงงาน หรือเมื่อสหภาพแรงงาน เห็นควรให้มีการเปลี่ยนผู้แทนใหม่ หรือพ้นจากการเป็นลูกจ้าง สำหรับกรณีของผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง
 - (6) ได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษ สำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
- ในกรณีที่กรรมการกิจการสัมพันธ์พ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ ให้มีการ แต่งตั้งกรรมการกิจการสัมพันธ์แทนตำแหน่งที่ว่าง และให้ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ ของกรรมการซึ่งตนแทน

มาตรา 23 ให้คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

- (1) พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ ดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ ตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาการแรงงานสัมพันธ์
- (2) หาทางปรองดองและระงับข้อขัดแย้งในรัฐวิสาหกิจนั้น
- (3) พิจารณาปรับปรุงระเบียบข้อบังคับในการทำงาน อันจะเป็น ประโยชน์ต่อนายจ้าง ลูกจ้าง และรัฐวิสาหกิจนั้น
- (4) ปรึกษาหารือเพื่อแก้ปัญหาตามคำร้องทุกข์ของลูกจ้างหรือสหภาพ แรงงาน รวมถึงการร้องทุกข์ที่เกี่ยวกับการลงโทษทางวินัย
- (5) ปรึกษาหารือเพื่อพิจารณาปรับปรุงสภาพการจ้าง

2.2 กรรมการกิจการสัมพันธ์ กฟผ. ชุดปัจจุบันจะครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 9 มิ.ย. 2563

2.3 สร.กฟผ. ได้มีบันทึกที่ สร.กฟผ.(ปธ) 30101/2563 ลงวันที่ 25 พ.ค. 2563 แจ้งรายชื่อกรรมการกิจการสัมพันธ์ กฟผ. ผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง จำนวน 9 คน

3. การพิจารณา

เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ กฟผ. เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ตาม พ.ร.บ. แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 จึงเห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ กฟผ. ชุดใหม่ ดังนี้

3.1 กรรมการกิจการสัมพันธ์ กฟผ. ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง ประกอบด้วย

(1) นายธีรพงษ์	บุรีรักษ์	เป็น กรรมการ
(2) นายสมลักษณ์	กิ่งมลา	เป็น กรรมการ
(3) นายภาณุมาศ	ลิมสุวรรณ	เป็น กรรมการ
(4) นายถิรวุฒิ	เกษมสันต์ ณ อยุธยา	เป็น กรรมการ
(5) นายศุภชัย	เอกอุ้น	เป็น กรรมการ
(6) นายสุชาติ	โชติกธีรกุล	เป็น กรรมการ
(7) นางนราวดี	ศิริสมรรถการ	เป็น กรรมการ
(8) นางพิบูลย์รัตน์	วงศ์ลมาย	เป็น กรรมการ
(9) นางศศิวิภา	อัมพรสิทธิกุล	เป็น กรรมการและเลขานุการ

3.2 กรรมการกิจการสัมพันธ์ กฟผ. ผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง ประกอบด้วย

(1) นายกิตติชัย	ใสสะอาด	เป็น กรรมการ
(2) นายวัฒนา	สุขทอง	เป็น กรรมการ
(3) นายเจม	มนิรัตน์	เป็น กรรมการ
(4) นายธนรินทร์	สัจจขจรกิตติ์	เป็น กรรมการ
(5) นายพรพิรุณ	หวลคณิง	เป็น กรรมการ
(6) นายสมชาย	อักษรภักดี	เป็น กรรมการ
(7) นายวิรัช	วังจันทร์	เป็น กรรมการ
(8) นายธีรยุทธ์	ร้อยบาง	เป็น กรรมการ
(9) น.ส.ศุทธาสินี	สนิทธิทรัพย์	เป็น กรรมการ

ทั้งนี้ ผวก. ได้อนุมัติแต่งตั้งกรรมการผู้แทนฝ่ายนายจ้าง ตามข้อ 3.1 และให้ความเห็นชอบกรรมการผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง ตามข้อ 3.2 เมื่อวันที่ 1 มิ.ย. 2563 แล้ว โดยคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ กฟผ. ชุดใหม่ มีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี คือ ตั้งแต่วันที่ 10 มิ.ย 2563 – 9 มิ.ย. 2565 (ตามมาตรา 20) และสามารถเปลี่ยนผู้แทนใหม่ได้ (ตามมาตรา 21)

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

4. ประเด็นที่น่าสนใจ

จึงเสนอคณะกรรมการเพื่อโปรดทราบการแต่งตั้งกรรมการกิจการสัมพันธ์ กฟภ. ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง และผู้แทนฝ่ายลูกจ้างชุดใหม่ ตามข้อ 3.1 และ 3.2 ทั้งนี้ กฟภ. จะได้จัดทำคำสั่งเสนอประธานกรรมการ กฟภ. ลงนาม ต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ