

วาระที่ 5.2.7 ขออนุมัติทบทวน/ปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงองค์กรของ กฟภ. ประจำปี 2564

ด้วย ผวก. ขอเสนอเรื่องมาเพื่อนำเรียนคณะกรรมการ กฟภ. พิจารณา โดยเรื่องนี้เห็นควรต้องนำเสนอคณะกรรมการ กฟภ. ตามเกณฑ์ประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจตามระบบประเมินผลใหม่ (SE-AM) ด้านที่ 1 การกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร และข้อบังคับ กฟภ. ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน พ.ศ. 2563

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

1. เรื่องเดิม

1.1 ในการประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 2563 มีมติอนุมัติแผนบริหารความเสี่ยงองค์กรของ กฟภ. ประจำปี 2564 และการทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงและคู่มือการบริหารความเสี่ยงของ กฟภ. ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กฟภ.

1.2 ในการประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 2563 มีมติอนุมัติทบทวน/ปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงองค์กรของ กฟภ. ประจำปี 2564 ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ของ กฟภ.

2. ข้อเท็จจริง

กองแผนบริหารความเสี่ยง (กผบ.) ฝ่ายกำกับดูแลและบริหารความเสี่ยง (ผลส.) ได้ทบทวน/ปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงองค์กรของ กฟภ. ประจำปี 2564 จำนวน 3 ปัจจัยเสี่ยง สรุปได้ดังนี้

ปัจจัยเสี่ยง	การทบทวน/ปรับปรุง
ปัจจัยเสี่ยงที่ 4 ความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีดิจิทัล	ปรับระยะเวลา ของแผนการจัดหาอุปกรณ์และกิจการการอบรมระบบการเข้าถึงแอปพลิเคชันแบบเสมือน Virtual Desktop Infrastructure (VDI) และอบรมระบบยืนยันตัวตนแบบหลายปัจจัย (Multifactor Authentication) และนำไปใช้เพื่อให้สอดคล้องกับแผนจัดซื้ออุปกรณ์ดังกล่าว
ปัจจัยเสี่ยงที่ 6 การติดตามพฤติกรรม DG (เฉพาะ VSPP) เพื่อการบริหารจัดการระบบโครงข่ายไฟฟ้า ให้เป็นไปตามเป้าหมาย	เพิ่มแผนงาน เพื่อบริการรับสาเหตุผู้ผลิตไฟฟ้าไม่ให้ความร่วมมือด้านการสนับสนุนข้อมูลการตรวจสอบคุณภาพไฟฟ้า โดยกำหนดแผนงานดังนี้ 6.5 แผนงานประสานโรงไฟฟ้า VSPP กรณีตรวจสอบพบอุปกรณ์หน้าโรงไฟฟ้า VSPP ขาดรหัสสายเพื่อรองรับสาเหตุผู้ผลิตไฟฟ้าไม่ให้ความร่วมมือด้านการสนับสนุนข้อมูลการตรวจสอบคุณภาพไฟฟ้า
ปัจจัยเสี่ยงที่ 9 ผลกระทบต่อสภาพคล่องทางการเงินและการดำเนินงานของ กฟภ. หากเกิดสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 ระลอกใหม่	ปรับปรุงระยะเวลากิจกรรม 9.12 แผนงานเตรียมความพร้อมทางด้านระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการทำงานแบบ Work From Home เพิ่มกิจกรรม 9.14 แผนงานควบคุมการขยายตัวของลูกหนี้/มูลค่าหนี้ค้างชำระ

ปัจจัยเสี่ยง	การทบทวน/ปรับปรุง
	9.15 แผนงานประชาสัมพันธ์หรือ CSR ในการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟ เมื่อเกิดการ Shut Down/Lock Down ระลอกใหม่ โครงการ “PEA สู้ภัย โควิด-19 (COVID-19)” ประจำปี 2564 <u>เพิ่มแผนงาน</u> เพื่อรองรับสาเหตุร้ายรับจากการดำเนินงานลดลง เนื่องจากหน่วยงานภาครัฐออกมาตรการให้ กฟภ. ช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้า โดยกำหนดแผนงานดังนี้ 9.17 ระวังการนำฝากเงิน Sinking Fund 9.18 แผนงานการจัดหาเงินกู้ จำนวน 10,000 ล้านบาท 9.19 แผนงานการนำเงินประกันการใช้ไฟฟ้าไปใช้เป็นเงินหมุนเวียน (ตามมติคณะกรรมการ กฟภ. ให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 21 พ.ค. 2563 โดยอนุมัติกรอบวงเงิน 15,000 ล้านบาท)

โดยมีรายละเอียดผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงแต่ละปัจจัย สรุปได้ดังนี้

2.1 ปัจจัยเสี่ยงที่ 4 ความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีดิจิทัล

ปรับระยะเวลา ของแผนการจัดหาอุปกรณ์และกิจกรรมการอบรมระบบการเข้าถึงแอปพลิเคชันแบบเสมือน Virtual Desktop Infrastructure (VDI) และอบรมระบบยืนยันตัวตนแบบหลายปัจจัย (Multifactor Authentication) และนำไปใช้เพื่อให้สอดคล้องกับแผนจัดซื้ออุปกรณ์ดังกล่าว

ชื่อกิจกรรม	เดิม	ใหม่	เหตุผล
4.5.3 อบรมระบบการเข้าถึงแอปพลิเคชันแบบเสมือน Virtual Desktop Infrastructure (VDI) และนำไปใช้	ต.ค. - ธ.ค. 2564	ม.ค. - มี.ค. 2565	เนื่องจากเป็นงานเดียวกันกับข้อ 4.7.5 แผนจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบการเข้าถึงแอปพลิเคชันแบบเสมือนฯ
4.5.4 อบรมระบบยืนยันตัวตนแบบหลายปัจจัย (Multifactor Authentication) และนำไปใช้	ต.ค. - ธ.ค. 2564	ต.ค. - ธ.ค. 2565	เนื่องจากเป็นงานเดียวกันกับข้อ 9.12.1 จัดซื้อระบบ Multifactor Authentication (MFA) เพิ่มเติมฯ
4.7.5 จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบการเข้าถึงแอปพลิเคชันแบบเสมือน Virtual Desktop Infrastructure (VDI)	ม.ค. - ก.ย. 2564	ม.ค. - ธ.ค. 2564	
4.7.6 อบรมและนำไปใช้	ต.ค. - ธ.ค. 2564	ม.ค. - มี.ค. 2565	
4.7.7 จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบยืนยันตัวตนแบบหลายปัจจัย (Multifactor Authentication)	ม.ค. - ก.ย. 2564	ม.ค. - ก.ย. 2565	
4.7.8 อบรมและนำไปใช้	ต.ค. - ธ.ค. 2564	ต.ค. - ธ.ค. 2565	

2.2 ปัจจัยเสี่ยงที่ 6 การติดตามพฤติกรรม DG (เฉพาะ VSPP) เพื่อการบริหารจัดการระบบโครงข่ายไฟฟ้าให้เป็นไปตามเป้าหมาย

เพิ่มแผนงาน เพื่อรองรับสาเหตุผู้ผลิตไฟฟ้าไม่ให้ความร่วมมือด้านการสนับสนุนข้อมูลการตรวจสอบคุณภาพไฟฟ้า โดยกำหนดแผนงานดังนี้

ชื่อกิจกรรม	ระยะเวลา
6.5 แผนงานประสานโรงไฟฟ้า VSPP กรณีตรวจสอบพบอุปกรณ์หน้าโรงไฟฟ้า VSPP ชำรุดเสียหายเพื่อรองรับสาเหตุผู้ผลิตไฟฟ้าไม่ให้ความร่วมมือด้านการสนับสนุนข้อมูลการตรวจสอบคุณภาพไฟฟ้า	
1. ประชุมหารือขอบเขตในการจัดทำหนังสือภายนอก เพื่อแจ้งโรงไฟฟ้า VSPP	ภายใน ส.ค. 2564
2. จัดทำร่างหนังสือฯ สำหรับแจ้งโรงไฟฟ้า VSPP กรณีพบอุปกรณ์ชำรุด	ส.ค. - ก.ย. 2564
3. ชี้แจงกองปฏิบัติการประจำการไฟฟ้าเขต (กปบ.เขต) และส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อทำความเข้าใจกระบวนการออกหนังสือฯ แจ้งโรงไฟฟ้า VSPP กรณีพบอุปกรณ์ชำรุด	ภายใน ก.ย. 2564
4. กปบ.เขต ติดตามและประเมินผลภายหลังมีหนังสือฯ แจ้งยัง VSPP สรุปแจ้งกองส่งเสริมพลังงานทดแทนและผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก (กสผ.) และศูนย์สั่งการระบบไฟฟ้า (ศสผ.) ทราบ	ต.ค. - ธ.ค. 2564

2.3 ปัจจัยเสี่ยงที่ 9 ผลกระทบต่อสภาพคล่องทางการเงินและการดำเนินงานของ กฟภ. หากเกิดสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 ระลอกใหม่

9.12 แผนงานเตรียมความพร้อมทางด้านระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการทำงานแบบ Work From Home

ปรับระยะเวลากิจกรรม 9.12.1 ปรับปรุงระบบ Security เพิ่มมาตรการความปลอดภัย และปรับปรุงระบบสำรองข้อมูลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาเดิม	ระยะเวลาใหม่
1. จัดซื้อระบบ Multifactor Authentication (MFA) เพิ่มเติม เพื่อให้มีการ Authentication ได้มากกว่า 1 รูปแบบ	พ.ค. - มิ.ย. 2564	ม.ค. - ธ.ค. 2565

เพิ่มกิจกรรม ดังนี้

1) 9.14 แผนงานควบคุมการขยายตัวของลูกหนี้/มูลค่าหนี้ค้างชำระ

ชื่อกิจกรรม	ระยะเวลา
1. ทบทวน และปรับเพิ่มมาตรการการเร่งรัดหนี้ค้างชำระฯ เพื่อปรับวิธีการปฏิบัติ ให้เข้ากับสถานการณ์การแพร่ระบาดฯ ในปัจจุบัน	ภายในเดือน ธ.ค. 2564
2. จัดทำแนวทางการบริหารจัดการหนี้ค้างชำระฯ นำเสนอผู้บริหารเพื่อกำหนดเป็นแนวทางปฏิบัติให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ภายในเดือน ธ.ค. 2564
3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามแนวทางพร้อมจัดเก็บข้อมูลรายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางเพื่อนำไปประเมินผลต่อไป	ภายในเดือน ธ.ค. 2564

2) 9.15 แผนงานประชาสัมพันธ์หรือ CSR ในการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟ เมื่อเกิดการ Shut Down/Lock Down ระลอกใหม่ โครงการ “PEA สู้ภัย โควิด-19 (COVID-19)” ประจำปี 2564

ชื่อกิจกรรม	ระยะเวลา
1. แผนงานสนับสนุนอุปกรณ์ และสิ่งของทางการแพทย์ เช่น ถุงมือ หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ ถึงขยะสำหรับติดเชื้อ เป็นต้น	ม.ค. - ธ.ค. 2564
2. แผนงานสนับสนุนสินค้าจากวิสาหกิจชุมชน	ม.ค. - ธ.ค. 2564
3. แผนงานสนับสนุนน้ำดื่ม PEA ชื่นใจ	ม.ค. - ธ.ค. 2564

เพิ่มแผนงาน เพื่อรองรับสาเหตุรายรับจากการดำเนินงานลดลง เนื่องจากหน่วยงานภาครัฐออกมาตรการให้ กฟภ. ช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้า โดยกำหนดแผนงานดังนี้

1) 9.17 ระวังการนำฝากเงิน Sinking Fund

ชื่อกิจกรรม	ระยะเวลา
1. ติดตามและประเมินผลกระทบต่อสภาพคล่องทางการเงินของ กฟภ.	ม.ค. - ธ.ค. 2564
2. นำเสนอรองผู้ว่าการบัญชีและการเงิน (รพภ.(บ)) ระวังการนำฝากเงิน Sinking Fund	ม.ค. - ธ.ค. 2564

2) 9.18 แผนงานการจัดหาเงินกู้ จำนวน 10,000 ล้านบาท

ชื่อกิจกรรม	ระยะเวลา
1. จัดทำแผนความต้องการกู้เงิน/นำเสนอ ชี้แจงต่อสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.)	เม.ย. - มิ.ย. 2564
2. กฟภ.และ สบน. ร่วมคัดเลือกสถาบันการเงินที่ยื่นข้อเสนอที่ดีที่สุด	ก.ค. - ก.ย. 2564

3) 9.19 แผนงานพิจารณานำเงินประกันการใช้ไฟฟ้าไปใช้เป็นเงินหมุนเวียน (ตามมติ คณะกรรมการ กฟภ. ให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 21 พ.ค. 2563 โดยอนุมัติกรอบวงเงิน 15,000 ล้านบาท)

ชื่อกิจกรรม	ระยะเวลา
1. ติดตามและประเมินผลกระทบต่อสภาพคล่องทางการเงินของ กฟภ.	ม.ค. - ธ.ค. 2564
2. นำเสนอขออนุมัติ รพภ.(บ) นำเงินประกันการใช้ไฟฟ้าไปใช้เป็นเงินหมุนเวียน	ม.ค. - ธ.ค. 2564
3. รายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการ กฟภ. ทราบทุกไตรมาส	ม.ค. - ธ.ค. 2564

3. กฎหมาย/ข้อบังคับ/ระเบียบ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้อง

การขออนุมัติทบทวน/ปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงองค์กรของ กฟภ. ประจำปี 2564 ได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

3.1 เกณฑ์ประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจตามระบบประเมินผลใหม่ (SE-AM) ด้านที่ 1 การกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร หัวข้อการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน กำหนดให้ คณะกรรมการติดตามมาตรฐานและประสิทธิภาพของระบบการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ตามแนวทางที่กำหนดครบถ้วนสมบูรณ์ โดยมีความถี่อย่างน้อยเป็นรายไตรมาส

3.2 ข้อบังคับ กฟภ. ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน พ.ศ. 2563 กำหนดให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กฟภ. มีหน้าที่กำกับดูแล กระบวนการบริหารความเสี่ยง การมอบนโยบาย และพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน รวมทั้งให้มีการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ กฟภ.

4. ความเห็นของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กฟภ.

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กฟภ. ได้พิจารณากลับกรองเรื่องดังกล่าวในการประชุมครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 11 ส.ค. 2564 มีมติเห็นชอบทบทวน/ปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงองค์กรของ กฟภ. ประจำปี 2564 โดยมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปัจจัยเสี่ยงที่ 3 คือในสถานการณ์ปัจจุบันการมุ่งหารายได้ถือเป็นเรื่องค่อนข้างลำบาก ดังนั้น หากพิจารณาเรื่องการปรับลดค่าใช้จ่ายด้วยก็ถือเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้ กฟภ. มีกำไรมากยิ่งขึ้น

5. การพิจารณา

เพื่อให้การดำเนินงานของ กฟภ. เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของเกณฑ์ประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจตามระบบประเมินผลใหม่ (SE-AM) จึงเห็นควรนำเสนอคณะกรรมการ กฟภ. เพื่อพิจารณาอนุมัติทบทวน/ปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงองค์กรของ กฟภ. ประจำปี 2564

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

ประธานกรรมการ กฟภ. มีบัญชา ลว. 6 ก.ย. 2564 ให้นำเสนอคณะกรรมการ กฟภ.

6. ประเด็นที่นำเสนอ

จึงเสนอคณะกรรมการเพื่อโปรดอนุมัติทบทวน/ปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงองค์กรของ กฟภ. ประจำปี 2564 ต่อไป

มติที่ประชุม

1. อนุมัติตามเสนอ
2. ในการว่าจ้างบริษัทภายนอกหรือ Third Party เข้ามาปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับระบบฐานข้อมูลของ กฟภ. ขอให้จัดทำสัญญาด้วยความรอบคอบและกำชับให้เพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะด้าน Cyber Security
3. สร้างความตระหนักรู้ให้กับพนักงานในเชิงป้องกันที่เกี่ยวกับเรื่อง Cyber Security อย่างจริงจังและต่อเนื่อง

วาระที่ 5.2.8 ขออนุมัติผลทบทวนนโยบาย Governance, Risk Management and Compliance (GRC) ของ กฟผ. และขออนุมัตินโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ (Compliance Policy) ของ กฟผ. และขออนุมัติ Compliance Roadmap และแผนการดำเนินงานการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของ กฟผ. (Compliance Management System Plan : CMS Plan)

ด้วย ผวก. ขอเสนอเรื่องมาเพื่อนำเรียนคณะกรรมการ กฟผ. พิจารณา โดยเรื่องนี้เห็นควรต้องนำเสนอคณะกรรมการ กฟผ. ตามเกณฑ์ประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจตามระบบประเมินผลใหม่ (SE-AM) ด้านที่ 3 การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน และข้อบังคับ กฟผ. ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน พ.ศ. 2564

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

1. เรื่องเดิม

ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กฟผ. ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 11 ส.ค. 2564 มีมติเห็นชอบผลทบทวนนโยบาย Governance, Risk Management and Compliance (GRC) ของ กฟผ. และเห็นชอบนโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ (Compliance Policy) ของ กฟผ. และเห็นชอบ Compliance Roadmap และแผนการดำเนินงานการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของ กฟผ. (Compliance Management System Plan : CMS Plan)

2. การดำเนินการ

2.1 กองแผนบริหารความเสี่ยง (กผบ.) ฝ่ายกำกับดูแลและบริหารความเสี่ยง (ผสส.) ได้ทบทวนนโยบาย GRC ของ กฟผ. ให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายการบริหารความเสี่ยง และนโยบายการควบคุมภายใน ของ กฟผ. มากยิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นไปตามแนวทางการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจตามระบบประเมินผลใหม่ (SE-AM) ด้าน Core Business Enablers หัวข้อที่ 3 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน โดยปรับปรุงหลักสำคัญในการปฏิบัติ ดังนี้

หลักสำคัญในการปฏิบัติ	ทบทวน/ปรับปรุง
1. กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร ที่สอดคล้องกับบริบทองค์กร วัฒนธรรมองค์กรและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ทุกภาคส่วน	1. กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร ที่สอดคล้องกับบริบทองค์กร วัฒนธรรมองค์กร และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน
2. กำหนดกลยุทธ์และแผนการดำเนินงานตาม วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด โดยใช้ทรัพยากร และเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการเพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังความเสี่ยง (Risk Profile) และปกป้องคุณค่าขององค์กร (Value)	2. กำหนดกลยุทธ์และแผนการดำเนินงานตาม วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด โดยใช้ทรัพยากร และเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการเพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังความเสี่ยง (Risk Profile) และคุณค่าทางโอกาสขององค์กร (Intelligent Risk)

หลักสำคัญในการปฏิบัติ	ทบทวน/ปรับปรุง
3. ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าและป้องกันความเสียหายขององค์กร ด้วยระบบการควบคุมภายในเชิงป้องกัน (Proactive) เชิงค้นหา (Detective) และเชิงตอบสนอง (Responsive)	3. ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าและป้องกันความเสียหายขององค์กร ด้วยระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning System) ที่ระดับสาเหตุ (Leading Indicator)
4. มีการสอบทาน ทบทวน ปรับปรุง และพัฒนาระบบงานอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้เพื่อให้มีความมั่นใจได้ว่าระบบงานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ องค์กร บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย และตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างครบถ้วนตลอดเวลา	คงเดิม
5. ดำเนินการภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย สัญญา ระบบภายใน สังคม และจริยธรรม	5. ดำเนินการภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย สัญญา ระบบงานภายในองค์กร สังคม และจริยธรรม
6. ให้ข้อมูลที่เชื่อถือได้ และทันเวลาต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	คงเดิม
7. ส่งเสริมการวัดผลของระบบงาน การมีประสิทธิผล และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลพัฒนางาน	คงเดิม
8. สนับสนุนให้มีบรรยากาศและวัฒนธรรมที่สนับสนุน GRC ทั้งทั้งองค์กร	คงเดิม

2.2 กองประสานงานระบบการควบคุมภายใน (กปน.) ฝส. ได้จัดทำร่างนโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของ กฟภ. (Compliance Policy) เพื่อให้การดำเนินงานด้าน Compliance ของ กฟภ. เป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วนตามกรอบการปฏิบัติที่เป็นมาตรฐาน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ (Enablers)

2.3 กปน. ฝส. ได้จัดทำ Compliance Roadmap และแผนการดำเนินงานการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของ กฟภ. (Compliance Management System Plan : CMS Plan) โดยมีระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่ปี 2564 - 2566 สรุปได้ดังนี้

2.3.1 Compliance Roadmap กำหนดการดำเนินงานไว้ 3 ระยะ (2564 - 2566) ดังนี้

- 1) ระยะที่ 1 (ปี 2564) : Enhancement
ยกระดับระบบการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Management System : CMS) และสร้างความพร้อมในการบริหารจัดการด้าน Compliance
- 2) ระยะที่ 2 (ปี 2565) : Operational Supporting
พัฒนาระบบการและสนับสนุนการดำเนินงานระดับปฏิบัติ

3) ระยะที่ 3 (ปี 2566 เป็นต้นไป) : Sustainably ระบบ CMS สอดคล้องกับ
มาตรฐาน และมีการทบทวน ปรับปรุงกระบวนการ
อย่างเป็นระบบ

2.3.2 แผนการดำเนินงานการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของ กฟภ.
(Compliance Management System Plan : CMS Plan) ประกอบด้วยกิจกรรมการดำเนินงานรองรับ
Compliance Roadmap ให้เป็นมาตรฐานของ กฟภ. และกิจกรรมการดำเนินงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
ระยะที่ 1 : Enhancement

ยกระดับระบบการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Management
System : CMS) และสร้างความพร้อมในการบริหารจัดการด้าน Compliance

แผนงานการดำเนินงานการกำกับดูแล การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของ กฟภ. (Compliance Management System Plan : CMS Plan)	ช่วงเวลาดำเนินการ / กำหนดแล้วเสร็จ
1.1 กำหนดนโยบาย โครงสร้าง กรอบการปฏิบัติการกำกับดูแลการปฏิบัติ ตามกฎเกณฑ์ 1.1.1 กำหนดนโยบาย Compliance	จัดทำร่างนโยบายฯ นำเสนอ - คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ของ กฟภ. ภายในเดือน ส.ค. 2564 - คณะกรรมการ กฟภ. ภายใน เดือน ก.ย. 2564
1.1.2 จัดทำ Compliance Framework ประกอบด้วย - แนวทางปฏิบัติตามนโยบาย - กระบวนการสนับสนุนระบบ CMS	จัดทำ Compliance Framework แล้วเสร็จนำเสนอ - คณะกรรมการกำกับดูแลระบบการควบคุมภายใน ของ กฟภ. ภายในเดือน ต.ค. 2564 - คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ของ กฟภ. ภายในเดือน พ.ย. 2564
1.2 ยกระดับหน่วยงานกำกับดูแลงาน Compliance 1.2.1 จัดตั้งหน่วยงานระดับกองเพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติ ตามกฎเกณฑ์	นำเสนอ ผวก. ภายในเดือน ก.ย. 2564
1.3 รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 1.3.1 รวบรวม ติดตามกฎหมาย ระเบียบ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องกับการ ดำเนินงานของ กฟภ.	เริ่มดำเนินการตั้งแต่ไตรมาสที่ 3/2564 เป็นต้นไป
1.3.2 รวบรวม ติดตามคดี /การฟ้องร้องที่มีสาเหตุจากการปฏิบัติ ไม่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ฯลฯ	
1.3.3 รวบรวม ติดตามข้อร้องเรียน เบาะแสการทุจริต ประพฤติมิชอบ	
1.3.4 รวบรวม ติดตามข้อตรวจพบของสำนักตรวจสอบภายใน (สตง.) และแผนกติดตามและประเมินการปฏิบัติงาน ประจำการไฟฟ้าเขต (ผตป.กฟข.)	เริ่มดำเนินการตั้งแต่ไตรมาสที่ 3/2564 เป็นต้นไป

แผนงานการดำเนินงานการกำกับดูแล การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของ กฟภ. (Compliance Management System Plan : CMS Plan)	ช่วงเวลาดำเนินการ / กำหนดแล้วเสร็จ
1.4 วิเคราะห์ Compliance Risk และกำหนดมาตรการ Compliance Risk Control 1.4.1 รวบรวม ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ Compliance Risk ประกอบด้วย - ยุทธศาสตร์ของ กฟภ. - จุดอ่อน /Pain Point ของการดำเนินงานที่มีสาเหตุจาก Compliance ทั้งในปัจจุบัน (ธุรกิจหลัก/ธุรกิจเสริม) และในอนาคต (ธุรกิจใหม่)	ภายในไตรมาสที่ 3/2564
1.4.2 วิเคราะห์ Compliance Risk จัดลำดับความสำคัญ และพิจารณาแนวทางการปรับปรุง /พัฒนากระบวนการดำเนินงาน (Compliance Risk Control)	สรุปผลการวิเคราะห์ฯ และแนวทางการปรับปรุงฯ นำเสนอ - คณะกรรมการกำกับดูแลระบบ การควบคุมภายในของ กฟภ. ภายในเดือน ต.ค. 2564 - คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กฟภ. ภายในเดือน พ.ย. 2564
1.5 สื่อสาร สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานด้าน Compliance 1.5.1 สื่อสารขอบเขต วัตถุประสงค์ และเป้าหมายการดำเนินงานด้าน Compliance 1.5.2 สื่อสาร ทำความเข้าใจกับหน่วยงานสนับสนุนข้อมูล	ดำเนินการต่อเนื่อง

ระยะที่ 2 : Operational Supporting
พัฒนากระบวนการและสนับสนุนการดำเนินงานระดับปฏิบัติ

แผนงานการดำเนินงานการกำกับดูแล การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของ กฟภ. (Compliance Management System Plan : CMS Plan)	ช่วงเวลาดำเนินการ / กำหนดแล้วเสร็จ
2.1 ปรับปรุง / พัฒนากระบวนการตามมาตรการ Compliance Risk Control 2.1.1 กำหนดมาตรการ / แผนการปรับปรุง พัฒนากระบวนการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Compliance Risk Control)	ธ.ค. 2564 – ก.พ. 2565
2.1.2 ติดตามสถานการณ์ดำเนินงานตาม Compliance Risk Control	ติดตามฯ และรายงานต่อคณะกรรมการกำกับดูแลระบบการควบคุมภายในของ กฟภ. และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กฟภ. ทุกไตรมาส

แผนงานการดำเนินงานการกำกับดูแล การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของ กฟภ. (Compliance Management System Plan : CMS Plan)	ช่วงเวลาดำเนินการ / กำหนดแล้วเสร็จ
2.2 พัฒนาการสื่อสารข้อมูลด้าน Compliance	
2.2.1 พัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับรวบรวมและสื่อสารกฎหมาย ระเบียบ ฯลฯ	ม.ค. – ก.ย. 2565
2.2.2 พัฒนา Compliance Dashboard	ก.ค. – ธ.ค. 2565
2.2.3 วิเคราะห์จุดอ่อน / ปัญหาที่พบในระดับปฏิบัติ พร้อมพิจารณา แนวทางการปรับปรุง แก้ไข และสื่อสารให้ผู้ปฏิบัติรับทราบ	ดำเนินการต่อเนื่อง (เริ่มดำเนินการไตรมาสที่ 1/2565)
2.3 พัฒนาระบบการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบ CMS	
2.3.1 พัฒนาระบบการประเมินด้วยตนเอง (Self-Assessment) และระบบการประเมินงานด้าน Compliance	ม.ค. – ก.ย. 2565
2.3.2 สำรวจความคิดเห็น ข้อเสนอแนะที่มีต่อระบบ CMS	ก.ค. – ก.ย. 2565

ระยะที่ 3 : Sustainably

ระบบ CMS สอดคล้องกับมาตรฐาน และมีการทบทวน ปรับปรุงกระบวนการอย่างเป็นระบบ
การจัดวางระบบสนับสนุนการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Management
System : CMS) แล้วเสร็จ สอดคล้องกับมาตรฐาน ครอบคลุมการดำเนินงานที่จำเป็นในระดับองค์กร รวมถึง
การสนับสนุนด้าน Compliance ให้กับระดับปฏิบัติ โดยมีกิจกรรมดำเนินงานที่ต่อเนื่อง ดังนี้

แผนงานการดำเนินงานการกำกับดูแล การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของ กฟภ. (Compliance Management System Plan : CMS Plan)	ช่วงเวลาดำเนินการ / กำหนดแล้วเสร็จ
3.1 ทบทวนนโยบาย โครงสร้าง ภาระหน้าที่ ฯลฯ	ภายในไตรมาสที่ 1 ของทุกปี
3.2 ทบทวน Compliance Framework	ภายในไตรมาสที่ 2 ของทุกปี
3.3 รวบรวม ติดตามกฎหมาย ระเบียบ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน ของ กฟภ.	ดำเนินการต่อเนื่อง (ติดตามข้อมูลรายเดือน)
3.4 รวบรวม ติดตามคดี / การฟ้องร้องที่มีสาเหตุจากการปฏิบัติ ไม่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ฯลฯ	ดำเนินการต่อเนื่อง (ติดตามข้อมูลรายเดือน)
3.5 รวบรวม ติดตามข้อร้องเรียน เบาะแสการทุจริต ประพฤติมิชอบ	ดำเนินการต่อเนื่อง (ติดตามข้อมูลรายเดือน)
3.6 รวบรวม ติดตามข้อตรวจพบของ สตง. และ ผตป. กฟช.	ดำเนินการต่อเนื่อง (ติดตามข้อมูลรายเดือน)
3.7 รวบรวม ประเด็นข้อมูลความผิดจาก ป.ป.ท. / ป.ป.ช.	ดำเนินการต่อเนื่อง (ติดตามข้อมูลรายเดือน)
3.8 รวบรวม ความคิดเห็น ข้อจำกัด ข้อเสนอในการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ฯลฯ	ดำเนินการต่อเนื่อง (ติดตามข้อมูลรายเดือน)

แผนงานการดำเนินงานการกำกับดูแล การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของ กฟภ. (Compliance Management System Plan : CMS Plan)	ช่วงเวลาดำเนินการ / กำหนดแล้วเสร็จ
3.9 วิเคราะห์ Compliance Risk จัดลำดับความสำคัญ และพิจารณา แนวทางการปรับปรุง / พัฒนาระบบการดำเนินงาน (ระดับองค์กร)	ไตรมาสที่ 2 – 3
3.10 ติดตามสถานการณ์ดำเนินงานการปรับปรุง / พัฒนาระบบการ ที่ตอบสนองต่อ Compliance Risk	ทุกไตรมาส
3.11 วิเคราะห์จุดอ่อน / ปัญหาที่พบในระดับปฏิบัติ และพิจารณาแนวทาง ปรับปรุงแก้ไข	ดำเนินการต่อเนื่อง (สรุปผลรายไตรมาส)
3.12 ติดตามการประเมินด้วยตนเอง Self-Assessment	มิ.ย. – ส.ค.
3.13 สำนวความคืบหน้า ข้อเสนอแนะที่มีต่อระบบ CMS	มิ.ย. – ส.ค.
3.14 ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบ CMS	ส.ค. – ต.ค.
3.15 จัดทำรายงานการกำกับดูแล ประจำปี เสนอคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กฟภ.	ต.ค. – พ.ย.

3. กฎหมาย/ข้อบังคับ/ระเบียบ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้อง

การขออนุมัติผลทบทวนนโยบาย Governance, Risk Management and Compliance (GRC) ของ กฟภ. และขออนุมัตินโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ (Compliance Policy) ของ กฟภ. และขออนุมัติ Compliance Roadmap และแผนการดำเนินงานการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของ กฟภ. (Compliance Management System Plan : CMS Plan) ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ดังนี้

3.1 เกณฑ์ประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจตามระบบประเมินผลใหม่ (SE-AM) ด้านที่ 3 การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน หัวข้อธรรมาภิบาลและวัฒนธรรมองค์กร กำหนดให้คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจกำหนดนโยบายที่บูรณาการในเรื่องการกำกับดูแลที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน (GRC : Governance, Risk Management and Compliance) รวมถึงมีการทบทวนนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน (GRC) เพื่อให้เหมาะสมกับนโยบายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับองค์กร

3.2 ข้อบังคับ กฟภ. ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน พ.ศ. 2564 กำหนดให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กฟภ. มีหน้าที่กำกับดูแลกระบวนการบริหารความเสี่ยง การมอบนโยบาย และพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน รวมทั้งให้มีการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ กฟภ.

4. ความเห็นของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กฟภ.

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กฟภ. ได้พิจารณากลับกรองเรื่องดังกล่าวในการประชุมครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 11 ส.ค. 2564 มีมติเห็นชอบให้นำเสนอคณะกรรมการ กฟภ.

5. การพิจารณา

เพื่อให้การดำเนินงานด้านความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กฟภ. เป็นไปตามเกณฑ์ประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจตามระบบประเมินผลใหม่ (SE-AM) จึงเห็นควรนำเสนอคณะกรรมการ กฟภ. ดังนี้

5.1 อนุมัติผลทบทวนนโยบาย Governance, Risk Management and Compliance (GRC) ของ กฟภ.

5.2 อนุมัตินโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ (Compliance Policy) ของ กฟภ.

5.3 อนุมัติ Compliance Roadmap และ แผนการดำเนินงานการกำกับดูแลการปฏิบัติงานตามกฎเกณฑ์ของ กฟภ. (Compliance Management System Plan : CMS Plan)

ประธานกรรมการ กฟภ. มีบัญชา ลว. 6 ก.ย. 2564 ให้นำเสนอคณะกรรมการ กฟภ. (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

6. ประเด็นที่นำเสนอ

จึงเสนอคณะกรรมการเพื่อโปรดอนุมัติตามการพิจารณา ข้อ 5.1 – 5.3 ทั้งนี้ กฟภ. จะได้นำนโยบาย Governance, Risk Management and Compliance (GRC) ของ กฟภ. และนโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ (Compliance Policy) ของ กฟภ. เสนอประธานกรรมการ กฟภ. ลงนามและประกาศใช้ต่อไป

มติที่ประชุม

1. อนุมัติตามเสนอ
2. ขอให้ปรับข้อความในนโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ (Compliance Policy) (ข้อ 3 และข้อ 5) ให้มีความชัดเจนและเหมาะสมยิ่งขึ้น ก่อนนำเสนอประธานกรรมการ กฟภ. ลงนามต่อไป

**วาระที่ 5.4.1 ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของ กฟภ. ประจำปี 2564 ไตรมาสที่ 1 – 2
(1 ม.ค. – 30 มิ.ย. 2564) และผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงฯ ของ กฟภ.
ประจำปี 2564 (ม.ค. – ก.ค.)**

ด้วย ผวก. ขอเสนอเรื่องมาเพื่อนำเรียนคณะกรรมการ กฟภ. ทราบและพิจารณาให้ความเห็นเพิ่มเติม โดยเรื่องเห็นควรต้องนำเสนอคณะกรรมการ กฟภ. ตามเกณฑ์ประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจตามระบบประเมินผลใหม่ (SE-AM) ด้านที่ 1 การกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

1. เรื่องเดิม

1.1 ในการประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 6 ส.ค. 2563 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ กฟภ. พ.ศ. 2564 – 2568 แผนที่ยุทธศาสตร์ กฟภ. พ.ศ. 2564 – 2568 Balanced Scorecard (BSC) กฟภ. พ.ศ. 2564 – 2568 และแผนปฏิบัติการ กฟภ. ประจำปี 2564

1.2 ผวก. ได้ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการ กฟภ. ประจำปี 2564 (ฉบับทบทวน) เมื่อวันที่ 7 มิ.ย. 2564 ซึ่งมีแผนปฏิบัติการ กฟภ. จำนวน 65 แผนงาน/โครงการ

1.3 กองวางแผนวิสาหกิจ (กผส.) ได้ทบทวนตัวชี้วัดตาม Balanced Scorecard ของ กฟภ. ประจำปี 2564 โดยปรับปรุงสถานะ เมื่อวันที่ 5 ก.ค. 2564 ซึ่งมีตัวชี้วัดตาม Balanced Scorecard ของ กฟภ. จำนวน 52 ตัวชี้วัด

1.4 ในการประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 17 มี.ค. 2564 ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน กฟภ. ประจำปี 2563 ไตรมาส 4 ผลการดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงฯ ของ กฟภ. ปี 2563 (ม.ค. – ธ.ค.) และบันทึกข้อตกลงฯ ของ กฟภ. ประจำปี 2564

2. การดำเนินการ

2.1 กฟภ. โดยกองวิเคราะห์และประเมินผล (กวป.) ได้รวบรวมผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ไตรมาสที่ 1 – 2 (1 ม.ค. – 30 มิ.ย. 2564) และรายงานผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงฯ ของ กฟภ. ประจำปี 2564 (ม.ค. – ก.ค.) สรุปได้ดังนี้

**1) ผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของ กฟภ. ประจำปี 2564 ไตรมาส 1 – 2
(1 ม.ค. – 30 มิ.ย. 2564)**

1.1) ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของ กฟภ. ประจำปี 2564 ไตรมาส 1 – 2 (1 ม.ค. – 30 มิ.ย. 2564) ที่เชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 5 ด้าน ตามแผนยุทธศาสตร์ กฟภ. พ.ศ. 2564 – 2568 เทียบกับค่าเป้าหมายรายปี โดยมีรายละเอียด ดังนี้

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตามแผนยุทธศาสตร์ กฟภ. พ.ศ. 2564 - 2568	จำนวนตัวชี้วัด ตามวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์		ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ กฟภ. ประจำปี 2564 สถานะไตรมาส 1 - 2		
	จำนวนตัวชี้วัด ที่เป็นไปตาม เป้าหมาย	ร้อยละ ตัวชี้วัด ที่เป็นไปตาม เป้าหมาย	จำนวนแผนงาน ที่เป็นไปตาม เป้าหมาย	ร้อยละ แผนงาน ที่เป็นไปตาม เป้าหมาย	ร้อยละ ผลการ ดำเนินงาน เฉลี่ย เทียบกับ เป้าหมาย สิ้นปี
SO1 ยกระดับการกำกับดูแลแบบ บูรณาการเพื่อสร้างความยั่งยืน	10 ตัวชี้วัด จาก 10 ตัวชี้วัด	100	8 แผนงาน จาก 9 แผนงาน	88.89	60.56
SO2 มุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศในทุกด้าน เพื่อรองรับระบบไฟฟ้าในอนาคต	14 ตัวชี้วัด จาก 15 ตัวชี้วัด	93.33	19 แผนงาน จาก 20 แผนงาน	95	50.14
SO3 มุ่งเน้นการตอบสนองความ ต้องการของทุกกลุ่มลูกค้า	9 ตัวชี้วัด จาก 9 ตัวชี้วัด	100	11 แผนงาน จาก 11 แผนงาน	100	64.86
SO4 มุ่งสู่ Non – regulated Business โดยการสร้าง Advantaged Portfolio	7 ตัวชี้วัด จาก 8 ตัวชี้วัด	87.5	8 แผนงาน จาก 8 แผนงาน	100	65.31
SO5 ขับเคลื่อนองค์กร ให้ทันสมัย ด้วยทุนมนุษย์ เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม	10 ตัวชี้วัด จาก 10 ตัวชี้วัด	100	17 แผนงาน จาก 17 แผนงาน	100	48.50
ผลการดำเนินงานในภาพรวม	50 ตัวชี้วัด จาก 52 ตัวชี้วัด	96.15	63 แผนงาน จาก 65 แผนงาน	96.92	57.87

1.2) ผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดตาม Balanced Scorecard ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
จำนวน 2 ตัวชี้วัด และผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ กฟภ. ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จำนวน 2 แผนงาน
โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบได้รายงานปัญหาและอุปสรรค พร้อมทั้งจัดทำแนวทางการแก้ไขปัญหา เพื่อให้การ
ดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด โดยมีรายละเอียด ดังนี้

วัตถุประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์ ตามแผนยุทธศาสตร์ กฟภ. พ.ศ. 2564 - 2568	ตัวชี้วัดตาม Balanced Scorecard ของ กฟภ.	ผลการ ดำเนินงาน	แผนปฏิบัติการ กฟภ.	ผลการ ดำเนินงาน (ร้อยละ)
SO1 ยกระดับการกำกับ ดูแลแบบบูรณาการ เพื่อสร้างความยั่งยืน	- ความสำเร็จของการ ดำเนินงานด้านความปลอดภัย และอาชีวอนามัย (เป็นไปตามเป้าหมาย)	51.50 (เป้าหมาย ร้อยละ 46.25)	OC1.2 แผนงานการยกระดับการ ดำเนินงานเรื่องความ ปลอดภัย ในระดับ มาตรฐาน/ระดับสากล (ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย)	36 (เป้าหมาย ร้อยละ 40)

วัตถุประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์ ตามแผนยุทธศาสตร์ กฟภ. พ.ศ. 2564 - 2568	ตัวชี้วัดตาม Balanced Scorecard ของ กฟภ.	ผลการ ดำเนินงาน	แผนปฏิบัติการ กฟภ.	ผลการ ดำเนินงาน (ร้อยละ)
			<u>ปัญหาและอุปสรรค</u> - งานศึกษาและพัฒนาระบบการจัดการความปลอดภัยของ กฟภ. (PEA-SMS) สู่ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (มอก.45001) โดยกองความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (กปภ.) ได้จัดทำรายงานขอซื้อขोज้างงานดังกล่าวลงในระบบ e-GP ของกรมบัญชีกลางแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างรอผู้เข้าร่วมการคัดเลือก โดยต้องมีผู้เข้าร่วมการคัดเลือกไม่น้อยกว่า 3 ราย จึงทำให้การดำเนินงานตามแผนงานล่าช้ากว่าเป้าหมายที่กำหนด <u>แนวทางการแก้ไข</u> - กปภ. จะเร่งดำเนินการประกวดราคางานจ้างและจัดซื้อจัดจ้างให้แล้วเสร็จภายในไตรมาส 3 ประจำปี 2564	
SO2 มุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศในทุกด้านเพื่อรองรับระบบไฟฟ้าในอนาคต	- ร้อยละของหน่วยสูญเสียในระบบจำหน่าย (Loss) (ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย) <u>ปัญหาและอุปสรรค</u> - จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 รัฐบาลได้กำหนดมาตรการปิดพื้นที่ (Lock Down) และขอให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน	6.16 (เป้าหมายร้อยละ 6.08)	OM1.10 แผนงานควบคุมหน่วยสูญเสีย (Technical/non-Technical) (เป็นไปตามเป้าหมาย)	50 (เป้าหมายร้อยละ 50)

วัตถุประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์ ตามแผนยุทธศาสตร์ กฟภ. พ.ศ. 2564 - 2568	ตัวชี้วัดตาม Balanced Scorecard ของ กฟภ.	ผลการ ดำเนินงาน	แผนปฏิบัติการ กฟภ.	ผลการ ดำเนินงาน (ร้อยละ)
	ทำงานจากที่บ้าน (Work from Home) ส่งผลให้ผู้ใช้ไฟรายย่อยมีการใช้ไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น และผู้ใช้ไฟฟ้าย่อยมีการใช้ไฟฟ้าลดลง จึงส่งผลกระทบต่อให้ร้อยละของหน่วยสูญเสียในระบบจำหน่ายสูงขึ้น <u>แนวทางการแก้ไข</u> - เร่งรัดและติดตามการดำเนินงานตามแผนงานลดหน่วยสูญเสียทางเทคนิคและไม่ใช่ทางเทคนิคให้เป็นไปตามเป้าหมาย ที่กำหนด			
	- ความสำเร็จของแผนโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (เป็นไปตามเป้าหมาย)	35.20 (เป้าหมายร้อยละ 35)	OM2.3 แผนงานพัฒนาเทคโนโลยีและการสื่อสาร เพื่อรองรับการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย) <u>ปัญหาและอุปสรรค</u> - งานขยายโครงข่ายใยแก้วนำแสง ดำเนินการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว แต่เนื่องจาก มีผู้ยื่นอุทธรณ์การประกาศผลผู้ชนะ จึงส่งผลให้การจัดทำสัญญาจ้างล่าช้ากว่าที่กำหนด <u>แนวทางการแก้ไข</u> - กฟภ. มีหนังสือถึงกรมบัญชีกลาง แสดงความไม่เห็นด้วยกับการยื่นอุทธรณ์ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาจากกรมบัญชีกลาง	46.50 (เป้าหมายร้อยละ 50)

วัตถุประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์ ตามแผนยุทธศาสตร์ กฟภ. พ.ศ. 2564 - 2568	ตัวชี้วัดตาม Balanced Scorecard ของ กฟภ.	ผลการ ดำเนินงาน	แผนปฏิบัติการ กฟภ.	ผลการ ดำเนินงาน (ร้อยละ)
			เมื่อได้รับผลการพิจารณาแล้ว กองออกแบบระบบสื่อสาร (กอบ.) จะเร่งจัดทำสัญญาจ้าง และดำเนินการตามแผนงาน ที่กำหนดไว้	
SO4 มุ่งสู่ Non-regulated Business โดยการ สร้าง Advantaged Portfolio	- รายได้ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง (ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย) <u>ปัญหาและอุปสรรค</u> - คู่แข่งขันในตลาดเพิ่มมากขึ้น ทำให้ทางานได้ยากขึ้น - เนื่องจาก กฟภ. ได้กำหนด มาตรฐานของอุปกรณ์ไว้สูง เช่น มาตรฐานหม้อแปลง ซึ่งเป็นมาตรฐานของอุปกรณ์ ที่มีราคาสูง ทำให้การบริการ มีต้นทุนที่สูงกว่าคู่แข่ง ลูกค้าจึงเลือกใช้บริการจาก ผู้ให้บริการอื่น - ระบบฐานข้อมูลลูกค้า ระหว่างธุรกิจหลักและธุรกิจ เกี่ยวเนื่องไม่เชื่อมโยงกัน ทำให้ข้อมูลไม่สามารถรองรับ และเพียงพอในการผลักดัน ภารกิจของธุรกิจเสริม ในเชิงรุกได้อย่างคล่องตัว - ผลกระทบจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ เชื้อไวรัส COVID-19 ทำให้ รายได้ ลดลงในหลายกลุ่ม ธุรกิจ	3,661.93 ล้านบาท (เป้าหมาย 3,690 ล้านบาท)	NM2.2 แผนงานการดำเนินงาน ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง (Business Portfolio Implementation) (เป็นไปตามเป้าหมาย)	86.04 (เป้าหมาย ร้อยละ 81)

วัตถุประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์ ตามแผนยุทธศาสตร์ กฟผ. พ.ศ. 2564 - 2568	ตัวชี้วัดตาม Balanced Scorecard ของ กฟผ.	ผลการ ดำเนินงาน	แผนปฏิบัติการ กฟผ.	ผลการ ดำเนินงาน (ร้อยละ)
	<u>แนวทางการแก้ไข</u> - ดำเนินการเชิงรุกในการ ให้บริการธุรกิจเสริม เพื่อเพิ่มฐานลูกค้า และเร่ง ติดตามความคืบหน้าของงาน เพื่อให้สามารถดำเนินการ ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด			

2) ผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงฯ ของ กฟผ. ประจำปี 2564 (ม.ค.- ก.ค.)

กฟผ. ได้ติดตามผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงาน
ของ กฟผ. ประจำปี 2564 จากผู้รับผิดชอบเกณฑ์วัดการดำเนินงาน ณ สิ้นเดือน ก.ค. 2564 ดังนี้

เกณฑ์วัดการดำเนินงาน	รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ม.ค. – ก.ค. 2564)	สถานะการดำเนินงาน		
		เทียบกับเป้าหมาย ม.ค. - ก.ค. 2564	เทียบกับเป้าหมาย ณ สิ้นปี	คาดการณ์คะแนน ณ สิ้นปี
คะแนนรวม				4.5676
1. การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์		4.6881	1.1429	5.0000
1.1 การยกระดับมาตรฐานด้านคุณภาพไฟฟ้าและการให้บริการสำหรับผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC)	- ร้อยละการยกระดับมาตรฐานด้านคุณภาพไฟฟ้าและการให้บริการ สำหรับผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่ EEC สามารถดำเนินการได้ร้อยละ 100 มีรายละเอียด ดังนี้ 1. การดำเนินงานยกระดับมาตรฐานด้านคุณภาพไฟฟ้าคิดเป็นร้อยละ 100 - SAIFI มีค่าเป้าหมาย 1.76 ครั้ง/ราย/ปี สามารถดำเนินงานได้ดีกว่าเป้าหมายทุกนิคมอุตสาหกรรม - SAIDI มีค่าเป้าหมาย 41.47 นาที/ราย/ปี สามารถดำเนินงานได้ดีกว่าเป้าหมายทุกนิคมอุตสาหกรรม 2. การดำเนินงานยกระดับมาตรฐานด้านการให้บริการคิดเป็นร้อยละ 100 - การให้บริการการขอใช้ไฟฟ้ารายใหม่ในนิคม	ร้อยละ 100 (คะแนน 5)	ร้อยละ 58.33 (คะแนน 1)	ร้อยละ 100 (คะแนน 5)

เกณฑ์วัดการดำเนินงาน	รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ม.ค. - ก.ค. 2564)	สถานะการดำเนินงาน		
		เทียบกับ เป้าหมาย ม.ค. - ก.ค. 2564	เทียบกับ เป้าหมาย ณ ล้นปี	คาดการณ์ คะแนน ณ ล้นปี
	อุตสาหกรรมตามมาตรฐานการให้บริการสามารถ ดำเนินการภายในระยะเวลา 30 วันปฏิทิน โดยมี ค่าเฉลี่ยการดำเนินงานดีกว่าเป้าหมายที่ 16.3 วัน และมีลูกค้าที่ได้รับบริการทั้งสิ้น 20 ราย			
1.2 รายได้ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง	- รายได้ธุรกิจเกี่ยวเนื่องของ กฟภ. (ม.ค. - มิ.ย.) เป็นจำนวนเงิน 3,661.93 ล้านบาท	3,661.93 ล้านบาท (คะแนน 3.69)	3,661.93 ล้านบาท (คะแนน 1)	6,300 ล้านบาท (คะแนน 5)
1.3 การพัฒนาระบบ National Energy Trading Platform (NETP) ร่วม 3 การไฟฟ้า	- นำข้อมูลพลังงานซื้อขายไฟฟ้าระหว่างการผลิตและการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายและบริการทุกจุด ซื้อขายไฟฟ้าขึ้นแพลตฟอร์มซื้อขายพลังงานไฟฟ้า แบบอัตโนมัติ ประชุมร่วมกันระหว่าง 3 การไฟฟ้า ดังนี้ - ทบทวนกระบวนการทางธุรกิจและสัญญาซื้อขาย ไฟฟ้า เมื่อวันที่ 25 มี.ค. 2564 - หาวิธีแนวทางการปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจ และสัญญาซื้อขายไฟฟ้าเพื่อรองรับแพลตฟอร์ม ซื้อขายพลังงานไฟฟ้าเมื่อวันที่ 2 มิ.ย. 2564 ประชุมร่วมกันระหว่าง 3 การไฟฟ้าและ ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร ดังนี้ - พิจารณาปรับปรุงแพลตฟอร์มซื้อขายพลังงานไฟฟ้า โดยมีการทดสอบการวางบิล เมื่อวันที่ 9 เม.ย. 2564 - หาวิธีแนวทางการเก็บข้อมูลบน Blockchain สำหรับแพลตฟอร์มซื้อขายพลังงานไฟฟ้า เมื่อวันที่ 6 พ.ค. 2564 - พิจารณาปรับปรุงแพลตฟอร์มซื้อขายพลังงานไฟฟ้า โดยมีการทดสอบการวางบิล 2 รอบ เมื่อวันที่ 14 และ 17 พ.ค. 2564 - ติดตามความคืบหน้าในการปรับปรุงแพลตฟอร์ม ซื้อขายพลังงานไฟฟ้า เมื่อวันที่ 9 มิ.ย. 2564 - พิจารณาปรับปรุงระบบ NETP และทดสอบระบบ	ระดับ 5 (คะแนน 5)	ระดับ 1 (คะแนน 1)	ระดับ 5 (คะแนน 5)

เกณฑ์วัดการดำเนินงาน	รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ม.ค. - ก.ค. 2564)	สถานะการดำเนินงาน		
		เทียบกับ เป้าหมาย ม.ค. - ก.ค. 2564	เทียบกับ เป้าหมาย ณ ล้นปี	คาดการณ์ คะแนน ณ ล้นปี
	NETP เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 2564 - สรุปผลการปรับปรุงการใช้งานระบบ NETP และทดสอบระบบ เมื่อวันที่ 15 ก.ค. 2564 - รับฟังการสาธิตการใช้งานระบบ NETP เมื่อวันที่ 30 ก.ค. 2564			
1.4 โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) ในพื้นที่เมืองพัทยา จ.ชลบุรี	- ร้อยละความสำเร็จของการลงทุนโครงการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) ในพื้นที่เมืองพัทยา จ.ชลบุรี เท่ากับร้อยละ 42.50 โดยแบ่งออกเป็น 3 ด้าน มีผลการดำเนินงาน ดังนี้ 1. การลดค่าใช้จ่ายในการจดหน่วยค่าไฟฟ้า (น้ำหนักร้อยละ 40) - กฟภ. จะเริ่มใช้หน่วยค่าไฟฟ้าจากระบบมิเตอร์อัจฉริยะ (AMI) ในเดือน ส.ค. 2564 2. การลดค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ/บำรุงรักษา Smart Meter (น้ำหนักร้อยละ 30) - สามารถลดค่าใช้จ่ายในการจ้างบริษัท Outsource สำหรับงานตรวจสอบ/บำรุงรักษา และงานอื่น ๆ ด้านมิเตอร์ โดยสามารถลดการออกไปปฏิบัติงานได้ 832 งาน จากเป้าหมาย 1,500 งาน คิดเป็นร้อยละ 55.46 3. การเพิ่มคุณภาพการให้บริการลูกค้า (น้ำหนักร้อยละ 30) - มีจำนวนผู้ใช้ PEA Smart Plus Application ในพื้นที่เมืองพัทยาทั้งหมด 8,860 ราย เมื่อเทียบกับฐานปี 2563 จำนวน 30,000 ราย คิดเป็นร้อยละ 29.53	ร้อยละ 42.50 (คะแนน 5)	ร้อยละ 42.50 (คะแนน 1)	ร้อยละ 100 (คะแนน 5)

เกณฑ์วัดการดำเนินงาน	รายละเอียดผลการดำเนินงาน	สถานะการดำเนินงาน
----------------------	--------------------------	-------------------

	(ม.ค. - ก.ค. 2564)	เทียบกับ เป้าหมาย ม.ค. - ก.ค. 2564	เทียบกับ เป้าหมาย ณ ลีนปี	คาดการณ์ คะแนน ณ ลีนปี
1.5 ตัวชี้วัดตามนโยบาย กระทรวงพลังงาน				
1.5.1 การพัฒนาระบบ บริหารจัดการการ ตอบสนองทางด้าน โหลดของประเทศ (Demand Response)	- อยู่ระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ติดตั้งอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์สำหรับศูนย์ควบคุมและสั่งการการตอบสนองด้านโหลด (DRCC) และผู้รวบรวมโหลด (LA) - ประชุมคณะทำงานร่วม 3 การไฟฟ้า ร่วมกับ คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) และ คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) เพื่อบูรณาการการพัฒนาระบบการตอบสนองด้านโหลด และรายงานความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการในระยะนำร่อง ปี 2565 เมื่อวันที่ 25 พ.ค. 2564 - ผวก. ให้ความเห็นชอบในหลักการจ้างที่ปรึกษา สำหรับโครงการระบบบริหารจัดการการตอบสนองด้านความต้องการไฟฟ้าและระบบบริหารจัดการพลังงานแบบอัตโนมัติ (Automated Demand Response) ระยะที่ 2 เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 2564 - ผู้ช่วยผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า (ผชก.ว) อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) และกำหนดราคากลางโครงการ Automated Demand Response ระยะที่ 2 เมื่อวันที่ 23 ก.ค. 2564 - กฟผ. และ กฟน. ประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) แนวทางการทดสอบสั่งการระหว่าง DRCC ไปยัง LA เมื่อวันที่ 29 ก.ค. 2564 - กฟผ. และ กฟน. ร่วมทดสอบระบบสั่งการ DR และความเชื่อมโยงของระบบจาก DRCC ไปยัง LA ในเบื้องต้น และคณะทำงานพิจารณาให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 30 ก.ค. 2564 - การไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง ประชุมรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานต่อสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เมื่อวันที่ 30 ก.ค. 2564	ระดับ 5 (คะแนน 5)	ระดับ 2 (คะแนน 2)	ระดับ 5 (คะแนน 5)
1.5.2 การดำเนินโครงการ	- การไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ	ระดับ 5	ระดับ 2	ระดับ 5

เกณฑ์วัดการดำเนินงาน	รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ม.ค. - ก.ค. 2564)	สถานะการดำเนินงาน		
		เทียบกับ เป้าหมาย ม.ค. - ก.ค. 2564	เทียบกับ เป้าหมาย ณ สิ้นปี	คาดการณ์ คะแนน ณ สิ้นปี
นำร่องมาตรการ บังคับใช้เกณฑ์ มาตรฐานอนุรักษ์ พลังงาน สำหรับ ผู้ผลิตและจำหน่าย พลังงาน (Energy Efficiency Resource Standards : EERS)	เพื่อทบทวนผลการดำเนินงานของโครงการนำร่องฯ ในปี 2561 รวบรวมปัญหาและอุปสรรค พร้อมจัดทำ แนวทางการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว - การไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง ได้ร่วมกันจัดทำแผนปฏิบัติการ และเป้าหมายการประหยัดพลังงานของโครงการนำร่อง เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ EERS ประจำปี 2564 และนำเสนอ คณะกรรมการฯ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 23 ก.ค. 2564 - การไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง ได้เริ่มดำเนินงานบางส่วน ตามแผนปฏิบัติการที่กำหนดไว้เพื่อการประหยัด พลังงานตามเป้าหมาย	(คะแนน 5)	(คะแนน 2)	(คะแนน 5)
1.5.3 การจัดทำแผนที่นำ ทางในการพัฒนา ระบบโครงสร้าง พื้นฐานและระบบ จัดการข้อมูลขนาด ใหญ่ (Big Data) สำหรับ การไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง	- การไฟฟ้าทั้ง 3 แห่งประชุมหารือตัวชี้วัดการ ดำเนินการตามนโยบายกระทรวงพลังงานเพื่อหารือ แนวทางการดำเนินงาน เมื่อวันที่ 4 มี.ค. 2564 - ผวก. เห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา ระบบโครงสร้างพื้นฐานและระบบจัดการข้อมูล ขนาดใหญ่ (Big Data) สำหรับการไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง เมื่อวันที่ 29 เม.ย. 2564 - กฟภ. เป็นผู้แทน 3 การไฟฟ้า แจ้งการแต่งตั้ง คณะกรรมการฯ ให้ สนพ. ทราบเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือ กฟภ. ลว. 30 เม.ย. 2564 - ดำเนินการจ้างที่ปรึกษามหาวิทยาลัยนครสวรรค์ สำหรับการจัดทำแผนที่นำทางในการพัฒนาระบบ โครงสร้างพื้นฐานและระบบจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ของการไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง ตามหนังสือ กฟภ. ลว. 9 มิ.ย. 2564	ระดับ 5 (คะแนน 5)	ระดับ 2 (คะแนน 2)	ระดับ 5 (คะแนน 5)

เกณฑ์วัดการดำเนินงาน	รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ม.ค. - ก.ค. 2564)	สถานะการดำเนินงาน		
		เทียบกับ เป้าหมาย ม.ค. - ก.ค. 2564	เทียบกับ เป้าหมาย ณ สิ้นปี	คาดการณ์ คะแนน ณ สิ้นปี
	- การไฟฟ้าทั้ง 3 แห่งประชุมติดตามการดำเนินการและรับทราบแผนการรวบรวมข้อมูลด้านไฟฟ้า (Kick Off สำหรับงานจ้างที่ปรึกษา) เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 2564 - การไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง ประชุมรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานต่อ สนพ. เมื่อวันที่ 30 ก.ค. 2564			
1.5.4 ความสำเร็จในการจัดทำแผนพัฒนาโครงสร้างกิจการไฟฟ้าเพื่อส่งเสริมการแข่งขันในระยะทดลอง-นำร่อง พ.ศ. 2564 – 2565	- ผวก. เห็นชอบแต่งตั้งคณะทำงานศึกษาและเตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงของกิจการไฟฟ้า เมื่อวันที่ 9 มี.ค. 2564 - แต่งตั้งคณะทำงานย่อยเพื่อศึกษาการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการซื้อขายไฟฟ้า เมื่อวันที่ 29 เม.ย. 2564 - ประชุมคณะทำงานย่อยและส่วนงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมข้อมูลประกอบการจัดทำแผนงานจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการซื้อขายไฟฟ้า และแผนงานการปรับปรุงโครงสร้างกิจการไฟฟ้า เมื่อวันที่ 19 พ.ค. 2564 - ประชุมคณะทำงานศึกษาและเตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงของกิจการไฟฟ้า เมื่อวันที่ 19 มี.ค. 2564 และวันที่ 4 มิ.ย. 2564 - ประชุมคณะทำงานย่อยเพื่อศึกษาการจัดตั้งศูนย์ Market Operator เมื่อวันที่ 6 ก.ค. 2564 - ประชุมคณะทำงานศึกษาและเตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงของกิจการไฟฟ้า เมื่อวันที่ 8 ก.ค. 2564 - ประชุมคณะทำงานย่อยเพื่อจัดทำรูปแบบ Business Flow ของตลาดซื้อขายไฟฟ้า เมื่อวันที่ 13 ก.ค. 2564 - ผู้แทนกองซื้อและบริหารต้นทุนไฟฟ้า (กซฟ.) ฝ่ายควบคุมระบบไฟฟ้า (ผคฟ.) และฝ่ายวิจัยและพัฒนา ระบบไฟฟ้า (ผวพ.) ประชุมแผนงานจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำ Market Operator Platform และ Trader Platform เมื่อวันที่ 16 ก.ค. 2564 - ประชุมคณะทำงานร่วม 3 การไฟฟ้า ร่วมกับ สนพ.	ระดับ 5 (คะแนน 5)	ระดับ 1 (คะแนน 1)	ระดับ 5 (คะแนน 5)

เกณฑ์วัดการดำเนินงาน	รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ม.ค. - ก.ค. 2564)	สถานะการดำเนินงาน		
		เทียบกับ เป้าหมาย ม.ค. - ก.ค. 2564	เทียบกับ เป้าหมาย ณ สิ้นปี	คาดการณ์ คะแนน ณ สิ้นปี
	และ กฟภ. เพื่อกำหนดแนวทางการจัดทำแผนงาน ปรับปรุงโครงสร้างกิจการไฟฟ้า เมื่อวันที่ 23 ก.ค. 2564			
2. ผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ (การเงิน/ไม่ใช้การเงิน)		4.9744	3.7692	4.8205
2.1 ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้า ขัดข้อง (SAIFI) ของ กฟภ.	1.07 ครั้ง/ราย/ปี (ม.ค. - มิ.ย.)	1.07 ครั้ง/ราย/ปี (คะแนน 5)	1.07 ครั้ง/ราย/ปี (คะแนน 5)	2.07 ครั้ง/ราย/ปี (คะแนน 5)
2.2 ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้า ขัดข้อง (SAIFI) ใน 48 กฟภ. จุฬารวมงาน (รวม สังกัด) ที่มีค่ามากที่สุด	1.36 ครั้ง/ราย/ปี (ม.ค. - มิ.ย.)	1.36 ครั้ง/ราย/ปี (คะแนน 5)	1.36 ครั้ง/ราย/ปี (คะแนน 5)	2.79 ครั้ง/ราย/ปี (คะแนน 5)
2.3 ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้า ขัดข้อง (SAIDI) ของ กฟภ.	24.99 นาที/ราย/ปี (ม.ค. - มิ.ย.)	24.99 นาที/ราย/ปี (คะแนน 5)	24.99 นาที/ราย/ปี (คะแนน 5)	43.66 นาที/ราย/ปี (คะแนน 5)
2.4 ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้า ขัดข้อง (SAIDI) ใน 48 กฟภ. จุฬารวมงาน (รวม สังกัด) ที่มีค่ามากที่สุด	30.68 นาที/ราย/ปี (ม.ค. - มิ.ย.)	30.68 นาที/ราย/ปี (คะแนน 5)	30.68 นาที/ราย/ปี (คะแนน 5)	58.17 นาที/ราย/ปี (คะแนน 5)
2.5 ความสามารถในการ บริหารแผนลงทุน				
2.5.1 ร้อยละของ ภาพรวมการ เบิกจ่ายที่ เกิดขึ้นจริง ในช่วงปี	สามารถเบิกจ่ายได้ 18,342.193 ล้านบาท - เทียบกับเป้าหมายเบิกจ่ายเดือน ม.ค. - ก.ค. วงเงิน 18,188.446 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100.8 ของแผนการเบิกจ่ายเดือน ม.ค. - ก.ค. - เทียบกับวงเงินที่ได้รับอนุมัติให้เบิกจ่ายทั้งปี 45,270.640 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 40.5 ของแผนการเบิกจ่ายทั้งปี ทั้งนี้ ได้จัดทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างต่ำกว่างบประมาณ (Cost Saving) (ม.ค. - มิ.ย.) รวม 155.836 ล้านบาท	ร้อยละ 100.8 (คะแนน 5)	ร้อยละ 40.5 (คะแนน 1)	ร้อยละ 95 (คะแนน 4)
2.5.2 ร้อยละของ	- ไตรมาส 1 (ม.ค. - มี.ค.) สามารถเบิกจ่ายได้	ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ

เกณฑ์วัดการดำเนินงาน	รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ม.ค. - ก.ค. 2564)	สถานะการดำเนินงาน		
		เทียบกับ เป้าหมาย ม.ค. - ก.ค. 2564	เทียบกับ เป้าหมาย ณ สิ้นปี	คาดการณ์ คะแนน ณ สิ้นปี
ความสามารถ ในการเบิกจ่าย ตามแผน	6,901.762 ล้านบาท เทียบกับเป้าหมายเบิกจ่าย ไตรมาส 1 วงเงิน 6,901.743 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 100.0 - ไตรมาส 2 (เม.ย. - มิ.ย.) สามารถเบิกจ่ายได้ 7,647.127 ล้านบาท เทียบกับเป้าหมายเบิกจ่าย ไตรมาส 2 วงเงิน 7,647.131 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 100.0 - ไตรมาส 3 (ก.ค.) สามารถเบิกจ่ายได้ 3,793.304 ล้านบาท เทียบกับเป้าหมายเบิกจ่าย เดือน ก.ค. วงเงิน 3,639.572 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 104.2 และเทียบกับเป้าหมายเบิกจ่าย ไตรมาส 3 วงเงิน 13,807.972 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 27.5 ทั้งนี้ ได้จัดทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างต่ำกว่างบประมาณ (Cost Saving) ไตรมาส 1 (ม.ค. - มี.ค.) จำนวนเงิน 48.800 ล้านบาท และ ไตรมาส 2 (เม.ย. - มิ.ย.) จำนวนเงิน 107.036 ล้านบาท รวมไตรมาส 1 - 2 เป็นจำนวนเงิน 155.836 ล้านบาท	101.4 (คะแนน 5)	56.9 (คะแนน 1)	95 (คะแนน 4)
2.6 การบริหารค่าใช้จ่าย จากการดำเนินงาน (CPI-X)	- การดำเนินงาน (ม.ค. - มิ.ย.) มีค่าใช้จ่ายดำเนินงาน สุทธิ 14,930.23 ล้านบาท	14,930.23 ล้านบาท (คะแนน 5)	14,930.23 ล้านบาท (คะแนน 5)	30,369 ล้านบาท (คะแนน 5)
2.7 ประสิทธิภาพการลงทุน	- รองผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า (รพภ.ว) อนุมัติแผนการจ้างที่ปรึกษาโครงการฯ และจัดตั้ง คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) และ กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 5 ก.ค. 2564 - รพภ.ว) อนุมัติ TOR และกำหนดราคากลาง สำหรับ การจ้างที่ปรึกษาโครงการฯ เมื่อวันที่ 30 ก.ค. 2564 - โครงการที่จะประเมินประสิทธิภาพการลงทุนมีจำนวน 4 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 7 ส่วนที่ 1 (คพส.7.1) 2) โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า	ร้อยละการ ดำเนินงาน เท่ากับ 39.25 (คะแนน 4.75)	ร้อยละการ ดำเนินงาน เท่ากับ 39.25 (คะแนน 1)	ร้อยละ ประสิทธิผล การลงทุน เท่ากับ 95 (คะแนน 4.50)

เกณฑ์วัดการดำเนินงาน	รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ม.ค. - ก.ค. 2564)	สถานะการดำเนินงาน		
		เทียบกับ เป้าหมาย ม.ค. - ก.ค. 2564	เทียบกับ เป้าหมาย ณ สิ้นปี	คาดการณ์ คะแนน ณ สิ้นปี
	ระยะที่ 7 ส่วนที่ 2 (คพส.7.2) 3) โครงการเร่งรัดขยายเขตระบบไฟฟ้าให้ครัวเรือน ที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ (รฟค.) 4) โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าให้ครัวเรือน ที่ห่างไกล (คฟก.)			
2.8 จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าต่อ จำนวนบุคลากรของ กฟภ.	- จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าต่อจำนวนบุคลากรของ กฟภ. (ม.ค. - มิ.ย.) เท่ากับ 605.03 ราย/คน โดยมีจำนวน ผู้ใช้ไฟฟ้า 21,030,313 ราย และจำนวนบุคลากร 34,759 คน	605.03 ราย/คน (คะแนน 5)	605.03 ราย/คน (คะแนน 5)	604 ราย/คน (คะแนน 5)
2.9 ระดับความสำเร็จ ในการดำเนินงานเพื่อ สร้างประสิทธิภาพเชิง นิเวศเศรษฐกิจ (Eco- Efficiency)	- ดำเนินการปรับปรุงขอบเขตงานจ้างที่ปรึกษาฯ จากการประชุมหารือเมื่อวันที่ 20 เม.ย. 2564 - รวบรวมข้อมูลตามแนวทางการดำเนินการวัดและ ประเมินในเรื่องของประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Efficiency) ตามแนวทางที่ดี ISO 14045 เดือน พ.ค. 2564 เสร็จเรียบร้อยแล้ว - ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินประสิทธิภาพ เชิงนิเวศเศรษฐกิจผ่านระบบ Video Conference เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 2564 - นำข้อมูลประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ ในไตรมาส 1 มาวิเคราะห์และประเมินผล เสร็จเรียบร้อยแล้ว - อยู่ระหว่างนำข้อมูลประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ ในไตรมาส 2 มาวิเคราะห์และประเมินผล - อยู่ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการนโยบาย รัฐวิสาหกิจ (สคร.) แจ้งกำหนดการประชุมชี้แจง แนวทางการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ ทั้งนี้ สคร. ขอเลื่อนการประชุมดังกล่าวออกไปก่อน เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ระลอกใหม่	ร้อยละการ ดำเนินงาน เท่ากับ 52 (คะแนน 5)	ร้อยละการ ดำเนินงาน เท่ากับ 52 (คะแนน 1)	Factor 1.0486 (คะแนน 5)

เมื่อเทียบผลการดำเนินงาน ณ สิ้นเดือน ก.ค. 2564 กับเป้าหมายเดือน ก.ค. 2564
มีเกณฑ์วัดฯ ที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ดังนี้

เกณฑ์วัดการดำเนินงาน	คะแนน	ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไขปัญหา
1. การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์		
1.2 รายได้ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง	3.69	การดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (ม.ค. - มิ.ย.) เนื่องจาก - คู่แข่งขันในตลาดเพิ่มมากขึ้น ทำให้หางานได้ยากขึ้น - เนื่องจาก กฟภ. กำหนดมาตรฐานของอุปกรณ์ไว้สูง เช่น มาตรฐานหม้อแปลง ซึ่งเป็นมาตรฐานของอุปกรณ์ที่มีราคาสูง ทำให้การบริการมีต้นทุนที่สูงกว่าคู่แข่ง ลูกค้าจึงเลือกใช้บริการจากผู้ให้บริการอื่น - ระบบฐานข้อมูลลูกค้าระหว่างธุรกิจหลักและธุรกิจเกี่ยวเนื่องไม่เชื่อมโยงกัน ทำให้ข้อมูลไม่สามารถรองรับและเพียงพอในการผลักดันภารกิจของธุรกิจเสริมในเชิงรุกได้อย่างคล่องตัว - ผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ทำให้รายได้ลดลงในหลายกลุ่มธุรกิจ มีแนวทางการปรับปรุงคือ ดำเนินการเชิงรุกในการให้บริการธุรกิจเสริม เพื่อเพิ่มฐานลูกค้า และเร่งติดตามความคืบหน้าของงาน เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
2. ผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ (การเงิน/ไม่ใช้การเงิน)		
2.7 ประสิทธิภาพการลงทุน	4.75	การดำเนินงานล่าช้ากว่าแผน โดยสามารถดำเนินงานได้ร้อยละ 39.25 (เป้าหมายร้อยละ 40) มีแนวทางการปรับปรุงโดยเร่งรัด ติดตามและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กฟผ. ได้ติดตามผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ Core Business Enablers รายไตรมาส ตามแผนสนับสนุนการดำเนินงานตามระบบประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจตามระบบประเมินผลใหม่ ของ สคร. ประจำปี 2564 โดยมีผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 2 (ม.ค. - มิ.ย. 2564) ดังนี้

3. Core Business Enablers	จำนวน แผนงาน ทั้งหมด	รายละเอียดผลการดำเนินงาน	ร้อยละผลการดำเนินงาน	
			เทียบกับ เป้าหมาย ไตรมาส 2	เทียบกับ เป้าหมาย ณ สิ้นปี
3.1 การกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร (CG)	11	สามารถดำเนินงานได้เป็นไปตามเป้าหมาย ทั้ง 11 แผนงาน	100	60
3.2 การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (SP)	12	สามารถดำเนินงานได้เป็นไปตามเป้าหมาย ทั้ง 12 แผนงาน	100	77
3.3 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (RM&IC)	11	สามารถดำเนินงานได้เป็นไปตามเป้าหมาย ทั้ง 11 แผนงาน	100	59
3.4 การมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า (SCM)				
3.4.1 การมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (SM)	7	สามารถดำเนินงานได้เป็นไปตามเป้าหมาย ทั้ง 7 แผนงาน	100	73.55
3.4.2 การมุ่งเน้นลูกค้า (CM)	10	สามารถดำเนินงานได้เป็นไปตามเป้าหมาย ทั้ง 10 แผนงาน	100	45.35
3.5 การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล (DT)	15	สามารถดำเนินงานได้เป็นไปตามเป้าหมาย 13 แผนงาน โดยมีแผนงานที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 2 แผนงาน ได้แก่ 1. แผนการดำเนินการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม (Resource Optimization) (DT14) อยู่ระหว่าง ทบทวน ปรับปรุง คณะทำงานย่อย และสรุปผลการทบทวน กระบวนการต่อไป 2. แผนการบริหารจัดการการเลือกใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green IT Management) (DT15) อยู่ระหว่างทบทวน ปรับปรุง คณะทำงานย่อยและจัดทำรายงานผลการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ คณะทำงานย่อย ได้เริ่มต้นศึกษาทำความเข้าใจ และหาแนวทางการดำเนินงานที่เหมาะสม เนื่องจากเป็นเกณฑ์ประเมินผลใหม่ และมีแนวทางแก้ไขโดยเร่งรัดดำเนินการ ให้แล้วเสร็จตามแผนภายในไตรมาส 3 ประจำปี 2564	98.52	33.26

3. Core Business Enablers	จำนวน แผนงาน ทั้งหมด	รายละเอียดผลการดำเนินงาน	ร้อยละผลการดำเนินงาน	
			เทียบกับ เป้าหมาย ไตรมาส 2	เทียบกับ เป้าหมาย ณ สิ้นปี
3.6 การบริหารทุนมนุษย์ (HCM)	9	สามารถดำเนินงานได้เป็นไปตามเป้าหมาย ทั้ง 9 แผนงาน	100	74.60
3.7 การจัดการความรู้และนวัตกรรม (KM&IM)				
3.7.1 การจัดการความรู้ (KM)	8	สามารถดำเนินงานได้เป็นไปตามเป้าหมาย ทั้ง 8 แผนงาน	100	51
3.7.2 การจัดการนวัตกรรม (IM)	9	สามารถดำเนินงานได้เป็นไปตามเป้าหมาย ทั้ง 9 แผนงาน	100	36.60
3.8 การตรวจสอบภายใน (IA)	5	สามารถดำเนินงานได้เป็นไปตามเป้าหมาย ทั้ง 5 แผนงาน	100	56
รวม	97	สรุปผลการดำเนินงานตามแผน สนับสนุนการดำเนินงานตามเกณฑ์ ประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจตาม ระบบประเมินผลใหม่ (SE-AM) ของ สคร. ประจำปี 2564 มีจำนวนแผนการดำเนินงาน ตาม Roadmap ทั้งหมด 97 แผน สามารถดำเนินการได้ 95 แผน ทั้งนี้ ประมาณการคะแนน Core Business Enablers ของ กฟภ. ณ สิ้นปี ตามเกณฑ์ ที่ สคร. กำหนด = ผลประเมินปี 2563 + Handicap = 2.9430 + 1.1510 = 4.0940	99.85	56.64

3. กฎหมาย/ข้อบังคับ/ระเบียบ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้อง

ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของ กฟภ. ประจำปี 2564 ไตรมาสที่ 1 – 2 (1 ม.ค. – 30 มิ.ย. 2564) และผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงฯ ของ กฟภ. ประจำปี 2564 (ม.ค. – ก.ค.) ดำเนินการตามเกณฑ์ประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจตามระบบประเมินผลใหม่ (SE-AM) ด้านที่ 1 การกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร

ข้อ 6 คณะกรรมการ ข้อ 6.5 การติดตามความเพียงพอของระบบบริหารจัดการองค์กร ระดับ 2 คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจมีส่วนร่วมในการติดตามความเพียงพอของระบบตรวจสอบภายใน ระบบบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล และระบบบริหารทรัพยากรบุคคล โดยกำหนดความถี่อย่างน้อย เป็นรายไตรมาส

ข้อ 10 การติดตามผลการดำเนินงาน ข้อ 10.1 การติดตามผลการดำเนินงานด้านการเงิน และไม่ใช้การเงิน ระดับ 3 คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจมอบข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะ พร้อมติดตามผลสำเร็จของการดำเนินงานตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและมาตรฐานกระบวนการติดตามผลการดำเนินงาน รวมถึงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผลการดำเนินงานด้านการเงินและไม่ใช้การเงินของรัฐวิสาหกิจให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

ผวก. มีบัญชา ลว. 30 ส.ค. 2564 และ ลว. 1 ก.ย. 2564 ให้นำเสนอคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการ กฟภ. พิจารณา

4. ความเห็นของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารได้พิจารณากลับกรองเรื่องดังกล่าวในการประชุมครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 14 ก.ย. 2564 มีมติรับทราบ นำเสนอคณะกรรมการ กฟภ.

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

5. ประเด็นที่นำเสนอ

จึงเสนอคณะกรรมการเพื่อโปรดทราบและพิจารณาให้ความเห็นเพิ่มเติมต่อผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของ กฟภ. ประจำปี 2564 ไตรมาสที่ 1 – 2 (1 ม.ค. – 30 มิ.ย. 2564) และผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงฯ ของ กฟภ. ประจำปี 2564 (ม.ค. – ก.ค.) ต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

**วาระที่ 5.4.2 ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ กฟภ.
ประจำปี 2564 ราย 6 เดือน (ม.ค. - มิ.ย.)**

ด้วย ผวก. ขอเสนอเรื่องมาเพื่อนำเรียนคณะกรรมการ กฟภ. ทราบและพิจารณาให้ความเห็นเพิ่มเติม โดยเรื่องนี้เห็นควรต้องนำเสนอคณะกรรมการ กฟภ. ตามเกณฑ์ประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจตามระบบประเมินผลใหม่ (SE-AM)

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

1. เรื่องเดิม

ในการประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 2563 ได้มีมติอนุมัติแผนแม่บทการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ กฟภ. ปี 2564 – 2568 และเมื่อวันที่ 15 ก.ค. 2564 ผวก. ได้ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปี 2564 ภายใต้แผนแม่บทด้านการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ กฟภ. ปี 2564 - 2568 (เพิ่มเติม)

2. การดำเนินการ

คณะทำงานเกณฑ์ประเมินผลด้านการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า (ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) ของ กฟภ. ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ของ กฟภ. ประจำปี 2564 ราย 6 เดือน (ม.ค. - มิ.ย.) โดยมีผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายของแผนงานทั้งหมด แบ่งเป็น 5 วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ จำนวน 67 แผนงาน ดังนี้

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	จำนวน แผนงาน	ผลการดำเนินงาน ราย 6 เดือน (ร้อยละ)
SO 1 พัฒนาระบบการกำกับดูแลด้านการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อความยั่งยืน	2	100.00
SO 2 ยกระดับความเชื่อมั่น ยอมรับ และการมีส่วนร่วมกับ Stakeholder ภายนอก	59	52.06
SO 3 ยกระดับความเชื่อมั่น ยอมรับ และการมีส่วนร่วมกับ Stakeholder ภายใน	3	32.89
SO 4 ยกระดับความรู้ ความสามารถและทัศนคติด้าน SM ของทุนมนุษย์	2	45.00
SO 5 ขับเคลื่อน Enablers SM สู่ความเป็นเลิศ	1	70.00
รวมผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทฯ	67	54.00

3. กฎหมาย/ข้อบังคับ/ระเบียบ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้อง

การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ กฟภ. ประจำปี 2564 ราย 6 เดือน (ม.ค. – มิ.ย.) เป็นไปตามเกณฑ์ประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจตามระบบประเมินผลใหม่ (SE-AM)

ด้านที่ 1 การกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร ข้อ 6 คณะกรรมการ

ข้อ 6.5 การติดตามความเพียงพอของระบบบริหารจัดการองค์กร

ด้านที่ 4 การมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า

ข้อ 3.3 การติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ กำหนดให้

รัฐวิสาหกิจดำเนินการติดตามและประเมินผลตามแนวทางที่กำหนดและมียุทธศาสตร์ประกอบของรายงานติดตามและประเมินผลอย่างครบถ้วนและเสนอต่อคณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจ

4. การพิจารณา

เพื่อให้คณะกรรมการ กฟภ. ได้รับทราบเกี่ยวกับการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ กฟภ. ประจำปี 2564 ราย 6 เดือน (ม.ค. - มิ.ย.) และเป็นการติดตาม ดูแล และสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งความคิดเห็นของคณะกรรมการ กฟภ. สามารถนำมาใช้ในการปรับปรุงทิศทางการดำเนินงานหรือนโยบายรวมถึงเป้าหมายการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ตามเกณฑ์ประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจตามระบบประเมินผลใหม่ (SE-AM) จึงนำเสนอคณะกรรมการ กฟภ. เพื่อทราบและพิจารณาให้ความเห็นเพิ่มเติมต่อผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ กฟภ. ประจำปี 2564 ราย 6 เดือน (ม.ค. - มิ.ย.)

ผวก. มีบัญชา ลว. 25 ส.ค. 2564 ให้นำเสนอคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการ กฟภ.

5. ความเห็นของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารได้พิจารณากลับกรองเรื่องดังกล่าวในการประชุมครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 14 ก.ย. 2564 มีมติ ดังนี้

1. รับทราบ นำเสนอคณะกรรมการ กฟภ.

2. ขอให้ศึกษาตัวอย่างการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Management) ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ว่ามี Model ในการดำเนินงานอย่างไร

3. เนื่องจาก กฟภ. มีคู่ค้าที่หลากหลาย ดังนั้นควรจัดทำระบบเก็บข้อมูลคู่ค้าและมีการติดตามตรวจสอบ เพื่อให้ทราบประวัติผลการดำเนินงานที่ผ่านมาว่ามีประสิทธิภาพ หรือไม่

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

6. ประเด็นที่นำเสนอ

จึงเสนอคณะกรรมการเพื่อโปรดทราบและพิจารณาให้ความเห็นเพิ่มเติมต่อผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ กฟภ. ประจำปี 2564 ราย 6 เดือน (ม.ค. – มิ.ย.) ต่อไป

มติที่ประชุม

1. รับทราบ
2. ขอให้สร้างความต่อเนื่องในการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละตามที่ได้มีการจัดลำดับความสำคัญไว้อย่างเหมาะสม รวมถึงมีการติดตามและประเมินผลแผนฯ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่มด้วยว่ามีประสิทธิภาพหรือไม่ และ กฟภ. ควรให้ความสำคัญกับกลุ่มใดเป็นพิเศษ

วาระที่ 5.4.3 ผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทด้านนวัตกรรมของ กฟภ. พ.ศ. 2563 – 2567
ประจำปี 2564 ไตรมาสที่ 2

ด้วย ผวก. ขอเสนอเรื่องมาเพื่อนำเรียนคณะกรรมการ กฟภ. ทราบและพิจารณาให้ความเห็นเพิ่มเติม โดยเรื่องนี้เห็นควรต้องนำเสนอคณะกรรมการ กฟภ. ตามเกณฑ์ประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจตามระยยประเมินผลใหม่ (SE-AM) ด้านที่ 1 การกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

1. เรื่องเดิม

ในการประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 18 มี.ค. 2563 มีมติเห็นชอบแผนแม่บทด้านนวัตกรรมของ กฟภ. พ.ศ. 2563 – 2567 ที่ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ด้านนวัตกรรม (PEA Innovation Strategy) 3 ยุทธศาสตร์ 12 กลยุทธ์ และ 16 แผนงานหลัก

2. การดำเนินการ

2.1 กองนวัตกรรม (กนว.) ได้ดำเนินงานตามแผนงานและกิจกรรมตามแผนแม่บทด้านนวัตกรรมของ กฟภ. ในปี 2564 โดยสามารถสรุปผลการดำเนินงานด้านนวัตกรรมตามแผนแม่บทด้านนวัตกรรมของ กฟภ. ประจำปี 2564 ไตรมาสที่ 2 ดังนี้

ยุทธศาสตร์	จำนวน กลยุทธ์	จำนวน แผนงาน	ร้อยละ การดำเนินงานตาม แผนปี 2564	ร้อยละการดำเนินงาน เทียบกับแผนงานทั้งหมด (ปี 2563 – 2567)
1. การพัฒนาระดับกระบวนการจัดการ นวัตกรรม	6	8	48	44
2. การสร้างค่านิยมและเสริมสร้างวัฒนธรรม ด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม	3	5	62	43
3. การนำความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม มาใช้ประโยชน์	3	3	43	35
รวม	12	16	51	41

2.2 รายละเอียดผลการดำเนินงานด้านนวัตกรรมตามแผนงานและกิจกรรมตามแผนแม่บทด้านนวัตกรรมของ กฟภ. ประจำปี 2564 ไตรมาสที่ 2 ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาระดับกระบวนการจัดการนวัตกรรม				
ที่	แผนงาน/โครงการ	% การดำเนินงาน ปี 2564	% การดำเนินงาน โดยภาพรวม 2563-2567	หมายเหตุ
1	11.1 แผนปฏิบัติการด้านนวัตกรรม	40%	70%	แผนระยะกลาง 2563 – 2564
2	12.1 แผนงานจัดทำแผนแม่บทการจัดการนวัตกรรม	60%	32%	แผนระยะยาว 2563 – 2567
3	12.2 แผนพัฒนาความรู้ความสามารถด้านนวัตกรรม และศักยภาพการใช้ความคิดสร้างสรรค์ และจัดการ นวัตกรรมองค์กร	25%	25%	แผนระยะยาว 2563 – 2567
4	12.3 แผนพัฒนาระบบการใช้ความคิดสร้างสรรค์สู่ การสร้างนวัตกรรม กระบวนการนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ และบริการ กระบวนการนวัตกรรมกระบวนการทำงาน และกระบวนการนวัตกรรมรูปแบบธุรกิจ/ภารกิจใหม่	25%	25%	แผนระยะยาว 2563 – 2567
5	13.1 แผนการพัฒนาระบบประเมินการใช้งบประมาณ ในการพัฒนานวัตกรรม	50%	50%	แผนระยะสั้น 2563 ปรับแผนมาดำเนินการ ในปี 2564
6	14.1 แผนการพัฒนาระบบติดตาม รายงานผลการ ดำเนินงานด้านนวัตกรรมและประเมินผลลัพธ์ที่เกิด จากการคิดค้นนวัตกรรม	20%	60%	แผนระยะกลาง 2563 – 2564
7	15.1 การพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากร ปัญหา	60%	80%	แผนระยะกลาง 2563 – 2564
8	16.1 พัฒนาระบบสารสนเทศด้านการจัดการนวัตกรรม (ITS) เพื่อบริหารจัดการข้อมูลด้านนวัตกรรม	100%	100%	แผนระยะสั้น 2563 (เสร็จแล้วในปี 2563)
ภาพรวมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 1		48%	44%	

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การสร้างค่านิยมและเสริมสร้างวัฒนธรรมด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม				
ที่	แผนงาน/โครงการ	% การ ดำเนินงาน ปี 2564	% การ ดำเนินงาน โดยภาพรวม 2563 - 2567	หมายเหตุ
9	NN1.1 แผนการปรับบทบาท และพัฒนาผู้บริหารให้เป็นกลไกหลัก ในการสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมของนวัตกรรม	60%	80%	แผนระยะกลาง 2563 – 2564
10	NN2.1 แผนการเพิ่มศักยภาพของหน่วยงานที่รับผิดชอบ/คณะกรรมการฯ/คณะทำงานฯ ที่เกี่ยวข้อง กับนวัตกรรม	100%	100%	แผนระยะสั้น 2563 (เสร็จแล้วในปี 2563)
11	NN3.1 แผนเสริมสร้างค่านิยมด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม	60%	32%	แผนระยะยาว 2563 – 2567
12	NN3.2 แผนการเสริมสร้างวัฒนธรรมการประยุกต์ใช้นวัตกรรมในกระบวนการดำเนินงาน	30%	26%	แผนระยะยาว 2563 – 2567
13	NN3.3 แผนการพัฒนาระบบแรงจูงใจสำหรับการพัฒนานวัตกรรมให้เกิดขึ้นอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม	60%	32%	แผนระยะยาว 2563 – 2567
ภาพรวมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 2		62%	43%	
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การนำความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมมาใช้ประโยชน์				
ที่	แผนงาน/โครงการ	% การดำเนินงาน ปี 2564	% การดำเนินงาน โดยภาพรวม	หมายเหตุ
14	O1.1 แผนการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการ นวัตกรรมกระบวนการทำงาน และกระบวนการ นวัตกรรมรูปแบบธุรกิจ/ภารกิจใหม่เพื่อตอบสนอง ความต้องการของลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก	40%	28%	แผนระยะยาว 2563 – 2567
15	O2.1 แผนการพัฒนานวัตกรรมเพื่อรองรับการขยายผล ใช้ประโยชน์ในองค์กรหรือขยายผลใช้งานเชิงพาณิชย์	40%	28%	แผนระยะยาว 2563 – 2567
16	O3.1 พัฒนานวัตกรรมเพื่อมุ่งเน้นการสร้างภาพลักษณ์องค์กร	50%	75%	แผนระยะกลาง 2563 – 2564
ภาพรวมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 3		43%	35%	
ภาพรวมของแผนการดำเนินงานทั้งหมด		51%	41%	

3. กฎหมาย/ข้อบังคับ/ระเบียบ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้อง

ผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทด้านนวัตกรรม กฟภ. พ.ศ. 2563 – 2567 ประจำปี 2564 ไตรมาสที่ 2 ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

3.1 เกณฑ์ประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจตามระบบประเมินผลใหม่ (SE-AM)

ด้านที่ 1 การกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร

ข้อ 6 คณะกรรมการ ข้อ 6.5 การติดตามความเพียงพอของระบบบริหารจัดการองค์กร ระดับ 2 คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจมีส่วนร่วมในการติดตามความเพียงพอของระบบตรวจสอบภายใน ระบบบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล และระบบบริหารทรัพยากรบุคคล โดยกำหนดความถี่อย่างน้อยเป็นรายไตรมาส

ข้อ 10 การติดตามผลการดำเนินงาน ข้อ 10.1 การติดตามผลการดำเนินงานด้านการเงินและไม่ใช้การเงิน ระดับ 3 คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจมอบข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะ พร้อมติดตามผลสำเร็จของการดำเนินงานตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและมาตรฐานกระบวนการติดตามผลการดำเนินงาน รวมถึงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านการเงินและไม่ใช้การเงินของรัฐวิสาหกิจให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

ด้านที่ 7 การจัดการความรู้และนวัตกรรม

ข้อ 1.2 บทบาทคณะกรรมการและคณะทำงานด้านนวัตกรรม กำหนดให้การติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทฯ อย่างน้อยเป็นรายไตรมาส เพื่อให้แผนปฏิบัติประจำปี (ตามที่ระบุในแผนแม่บท) บรรลุได้ตามเป้าหมายที่กำหนด

4. การพิจารณา

เพื่อให้คณะกรรมการ กฟภ. ได้รับทราบเกี่ยวกับการดำเนินงานตามแผนแม่บทด้านนวัตกรรมของ กฟภ. ประจำปี 2564 ไตรมาสที่ 2 และเป็นการติดตาม ดูแล และสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนงานด้านนวัตกรรมอย่างจริงจังและสม่ำเสมอ ซึ่งความคิดเห็นของคณะกรรมการ กฟภ. สามารถนำมาใช้ในการปรับปรุงทิศทางการดำเนินงาน หรือนโยบาย รวมถึงเป้าหมายการดำเนินงานด้านการจัดการความรู้ขององค์กร ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ตามเกณฑ์ประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจตามระบบประเมินผลใหม่ (SE-AM) จึงเห็นควรเสนอคณะกรรมการ กฟภ. เพื่อทราบและพิจารณาให้ความเห็นเพิ่มเติมต่อผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทด้านนวัตกรรมของ กฟภ. ประจำปี 2564 ไตรมาสที่ 2 เพื่อขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินงานด้านนวัตกรรมของ กฟภ. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ผวก. มีบัญชา ลว. 10 ส.ค. 2564 นำเสนอคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการ กฟภ. พิจารณา กฟภ. พิจารณา

5. ความเห็นของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารได้พิจารณากลับกรองเรื่องดังกล่าวในการประชุมครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 14 ก.ย. 2564 มีมติ ดังนี้

1. รับทราบ นำเสนอคณะกรรมการ กฟภ.
2. เนื่องจากปัจจุบันประชาชนปฏิบัติงานที่บ้าน (WFH) มากขึ้นและมีวิถีชีวิตใหม่แบบ New Normal ดังนั้น ขอให้ กฟภ. ผลักดันนวัตกรรมที่สามารถรองรับดังกล่าวเพื่อเป็นธุรกิจเสริมและสร้างรายได้ให้แก่ กฟภ. มากขึ้น

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

6. ประเด็นที่นำเสนอ

จึงเสนอคณะกรรมการเพื่อโปรดทราบและพิจารณาให้ความเห็นเพิ่มเติมต่อผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทด้านนวัตกรรมของ กฟภ. ประจำปี 2564 ไตรมาสที่ 2 ต่อไป

มติที่ประชุม

1. รับทราบ
2. ขอให้เร่งพัฒนาและผลักดันให้ลูกค้าใช้ระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ e-Tax/ e-Invoice/ e-Receipt) ให้มากที่สุด เนื่องจากเป็นนวัตกรรมในเชิงบริหารจัดการที่สามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายขององค์กรจากการพิมพ์บิลลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

**วาระที่ 5.4.5 ผลการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กฟภ.
ครั้งที่ 3/2564 (ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงองค์กร ไตรมาสที่ 2/2564
และผลการดำเนินงานตามแผนการประเมินผลการควบคุมภายในของ กฟภ. ประจำปี 2564
ไตรมาสที่ 2/2564)**

ด้วย ผวก. ขอเสนอเรื่องมาเพื่อนำเรียนคณะกรรมการ กฟภ. ทราบและพิจารณาให้ความเห็นเพิ่มเติม โดยเรื่องนี้เห็นควรต้องนำเสนอคณะกรรมการ กฟภ. ตามเกณฑ์ประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจตามระบบประเมินผลใหม่ (SE-AM) ด้านที่ 1 การกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร หัวข้อการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน กำหนดให้คณะกรรมการติดตามมาตรฐานและประสิทธิผลของระบบการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ตามแนวทางที่กำหนดครบถ้วนสมบูรณ์ โดยมีความถี่อย่างน้อยเป็นรายไตรมาส และข้อบังคับ กฟภ. ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน พ.ศ. 2564

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

1. เรื่องเดิม

ตามข้อบังคับ กฟภ. ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน พ.ศ. 2564 กำหนดให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กฟภ. มีหน้าที่กำกับดูแลกระบวนการบริหารความเสี่ยง การมอบนโยบาย และพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน รวมทั้งให้มีการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ กฟภ.

2. การดำเนินการ

ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กฟภ. ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 11 ส.ค. 2564 ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กฟภ. ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบและรับทราบในเรื่องต่าง ๆ ที่นำเสนอ ซึ่งเห็นควรนำเสนอต่อคณะกรรมการ กฟภ. ดังนี้

2.1 เห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงองค์กร สิ้นสุดไตรมาสที่ 2/2564 (ม.ค. – มิ.ย. 2564) และขอความเห็นชอบผลการทบทวน/ปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงองค์กร ประจำปี 2564 ดังนี้

แผนภาพระดับความรุนแรง (Risk Map) แผนบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กร ประจำปี 2564
แสดงสถานะ 9 ปัจจัยเสี่ยง ณ สิ้นไตรมาสที่ 2/2564 (สะสม ม.ค. – มิ.ย. 2564)

Impact



Likelihood

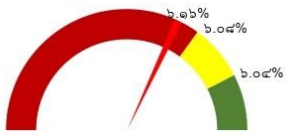
RF	Risk score
1. Total Losses	20
2. Low Voltage	5
3. Business Model	5.76
4. Cyber Security	2
5. Human Resource	15
6. DG (VSPP)	9.5
7. Data Analytic	12
8. E- Meter	12.5
9. COVID-19	15

การทบทวน/ปรับปรุงแผนบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กรประจำปี 2564

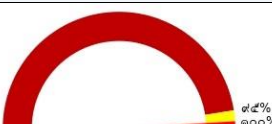
จากการทบทวนฯ พบว่า มีการปรับปรุงแผนบริหารจัดการปัจจัยเสี่ยง ทั้งหมด 3 ปัจจัยเสี่ยง สรุปได้ดังนี้

ปัจจัยเสี่ยง	การทบทวน/ปรับปรุง
ปัจจัยเสี่ยงที่ 4 ความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีดิจิทัล	ปรับระยะเวลา ของแผนการจัดหาอุปกรณ์และกิจการการอบรมระบบการเข้าถึงแอปพลิเคชันแบบเสมือน Virtual Desktop Infrastructure (VDI) และอบรมระบบยืนยันตัวตนแบบหลายปัจจัย (Multifactor Authentication) และนำไปใช้เพื่อให้สอดคล้องกับแผนจัดซื้ออุปกรณ์ดังกล่าว
ปัจจัยเสี่ยงที่ 6 การติดตามพฤติกรรม DG (เฉพาะ VSPP) เพื่อการบริหารจัดการระบบโครงข่ายไฟฟ้า ให้เป็นไปตามเป้าหมาย	เพิ่มแผนงาน เพื่อรองรับสาเหตุผู้ผลิตไฟฟ้าไม่ให้ความร่วมมือด้านการสนับสนุนข้อมูลการตรวจสอบคุณภาพไฟฟ้า โดยกำหนดแผนงานดังนี้ 6.5 แผนงานประสานโรงไฟฟ้า VSPP กรณีตรวจสอบพบอุปกรณ์หน้าโรงไฟฟ้า VSPP ขาดเสียหายเพื่อรองรับสาเหตุผู้ผลิตไฟฟ้าไม่ให้ความร่วมมือด้านการสนับสนุนข้อมูลการตรวจสอบคุณภาพไฟฟ้า
ปัจจัยเสี่ยงที่ 9 ผลกระทบต่อสภาพคล่องทางการเงินและการดำเนินงานของ กฟภ. หากเกิดสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ระลอกใหม่	ปรับปรุงระยะเวลากิจกรรม 9.12 แผนงานเตรียมความพร้อมทางด้านระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการทำงานแบบ Work From Home เพิ่มกิจกรรม 9.14 แผนงานควบคุมการขยายตัวของลูกหนี้/มูลค่าหนี้ค้างชำระ 9.15 แผนงานประชาสัมพันธ์หรือ CSR ในการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟ เมื่อเกิดการ Shut Down/Lock Down ระลอกใหม่ โครงการ “PEA สู้ภัย โควิด-19 (COVID-19)” ประจำปี 2564 เพิ่มแผนงาน เพื่อรองรับสาเหตุรายรับจากการดำเนินงานลดลง เนื่องจากหน่วยงานภาครัฐออกมาตรการให้ กฟภ. ช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้า โดยกำหนดแผนงานดังนี้ 9.17 ระเบียบการนำฝากเงิน Sinking Fund 9.18 แผนงานการจัดหาเงินกู้ จำนวน 10,000 ลบ. 9.19 แผนงานการนำเงินประกันการใช้ไฟฟ้าไปใช้เป็นเงินหมุนเวียน (ตามมติคณะกรรมการ กฟภ. ให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 21 พ.ค. 2563 โดยอนุมัติกรอบวงเงิน 15,000 ลบ.)

สรุปรายละเอียดผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงแต่ละปัจจัย ดังนี้
ปัจจัยเสี่ยงที่ 1 ร้อยละของหน่วยสูญเสียในระบบจำหน่าย (Total Losses)

Key Risk Indicator (KRI) ร้อยละของหน่วยสูญเสียในระบบจำหน่าย (Total Losses)		สถานะ KRI (เดือน ม.ค. - พ.ค. 2564)	% ความสำเร็จของแผน ตอบสนองปัจจัยเสี่ยง (Risk Response)
Risk Appetite (RA) BSC ระดับ 5	ไตรมาสที่ 2 (สถานะ ม.ค. - มิ.ย. 2564) 6.04%	 6.16% ต่ำกว่า BSC ระดับ 2	50.89%
Risk Tolerance (RT)	ไตรมาสที่ 2 (สถานะ ม.ค. - มิ.ย. 2564) 6.08 %		

ปัจจัยเสี่ยงที่ 2 คุณภาพไฟฟ้าแรงต่ำไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

Key Risk Indicators (KRIs)			% ความสำเร็จ ของแผนตอบสนอง ปัจจัยเสี่ยง (Risk Response)
1. ร้อยละความสำเร็จของแผนงานกำหนดกรอบในการประเมินหม้อแปลงที่แก้ไขปรับปรุงตามแผนงานแล้วเสร็จต้องไม่มีข้อร้องเรียนเกิดขึ้นภายในเวลาที่กำหนด		สถานะ KRI	33.26%
Risk Appetite (RA)	ตามเป้าหมายไตรมาส 100%	 100%	
Risk Tolerance (RT)	ตามเป้าหมายไตรมาส 95 %		
2. ร้อยละความสำเร็จของแผนงานกำหนดกรอบในการประเมินแรงดันไฟฟ้าที่มีเตอร์ลูกสุดท้ายที่ไกลสุดของหม้อแปลงที่แก้ไขปรับปรุงตามแผนงานแล้วเสร็จต้องอยู่ในมาตรฐาน		สถานะ KRI	
Risk Appetite (RA)	ตามเป้าหมายสิ้นสุดไตรมาส 2 100%	 100%	
Risk Tolerance (RT)	ตามเป้าหมายสิ้นสุดไตรมาส 2 95%		

ปัจจัยเสี่ยงที่ 3 การดำเนินงานธุรกิจเกี่ยวเนื่องและกลไกในการกำกับดูแลและการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจของบริษัทในเครือ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

Key Risk Indicator (KRI)			% ความสำเร็จของแผน ตอบสนองปัจจัยเสี่ยง (Risk Response)
1. ความสำเร็จของแผนงานการดำเนินงานธุรกิจ เกี่ยวเนื่อง		สถานะ KRI	
Risk Appetite (RA) BSC ระดับ 5	เป้าหมายสะสม (ม.ค. – มิ.ย. 2564) 73 %	 70.50% เทียบเท่า BSC ระดับ 4.38	59.36%
Risk Tolerance (RT) BSC ระดับ 4	เป้าหมายสะสม (ม.ค. – มิ.ย. 2564) 69%		
2. รายได้ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง (ไม่รวม PEA ENCOM)		สถานะ KRI	
Risk Appetite (RA) BSC ระดับ 5	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. – พ.ค. 2564) 3,150 ล้านบาท	 (ม.ค. - พ.ค. 2564) 3,049.34 ล้านบาท ต่ำกว่า BSC ระดับ 3.66	
Risk Tolerance (RT) BSC ระดับ 4	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. – พ.ค. 2564) 3,075 ล้านบาท		

ปัจจัยเสี่ยงที่ 4 ความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีดิจิทัล

Key Risk Indicator (KRI)			% ความสำเร็จของแผน ตอบสนองปัจจัยเสี่ยง (Risk Response)
แผนติดตามมาตรการการรักษาความมั่นคง ปลอดภัยสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 (100 รายการ)		สถานะ KRI	
Risk Appetite (RA) BSC ระดับ 5	เป้าหมายสะสม (ม.ค. – มิ.ย. 2564) 40%		69.45%
Risk Tolerance (RT) BSC ระดับ 4	เป้าหมายสะสม (ม.ค. – มิ.ย. 2564) 37%		
		52.50 % เทียบเท่า BSC ระดับ 5	

ทบทวน/ปรับปรุง แผนงาน	ปรับระยะเวลา ของแผนการจัดหาอุปกรณ์และกิจกรรมการอบรมระบบการเข้าถึง แอปพลิเคชันแบบเสมือน Virtual Desktop Infrastructure (VDI) และอบรมระบบยืนยัน ตัวตนแบบหลายปัจจัย (Multifactor Authentication) และนำไปใช้เพื่อให้สอดคล้องกับ แผนจัดซื้ออุปกรณ์ดังกล่าว			
	ชื่อกิจกรรม	เดิม	ใหม่	เหตุผล
	4.5.3 อบรมระบบการ เข้าถึงแอปพลิเคชัน แบบเสมือน Virtual Desktop Infrastructure (VDI) และนำไปใช้	ต.ค. - ธ.ค. 2564	ม.ค. - มี.ค. 2565	เนื่องจากเป็นงานเดียวกัน กับข้อ 4.7.5 แผนจัดซื้อ พร้อมติดตั้งระบบ การเข้าถึงแอปพลิเคชัน แบบเสมือนฯ
	4.5.4 อบรมระบบยืนยัน ตัวตนแบบหลายปัจจัย (Multifactor Authentication) และ นำไปใช้	ต.ค. - ธ.ค. 2564	ต.ค. - ธ.ค. 2565	เนื่องจากเป็นงาน เดียวกันกับข้อ 9.12.1 จัดซื้อระบบ Multifactor Authentication (MFA) เพิ่มเติมฯ
	4.7.5 จัดซื้อพร้อมติดตั้ง ระบบการเข้าถึง แอปพลิเคชันแบบเสมือน Virtual Desktop Infrastructure (VDI)	ม.ค. - ก.ย. 2564	ม.ค. - ธ.ค. 2564	
	4.7.6 อบรมและนำไปใช้	ต.ค. - ธ.ค. 2564	ม.ค. - มี.ค. 2565	
	4.7.7 จัดซื้อพร้อมติดตั้ง ระบบยืนยันตัวตนแบบ หลายปัจจัย (Multifactor Authentication)	ม.ค. - ก.ย. 2564	ม.ค. - ก.ย. 2565	
	4.7.8 อบรมและนำไปใช้	ต.ค. - ธ.ค. 2564	ต.ค. - ธ.ค. 2565	

ปัจจัยเสี่ยงที่ 5 ไม่สามารถพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรในรูปแบบ Multi Skill และการสร้าง Business Mind ให้กับบุคลากร เพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจภายใต้โครงสร้างอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลง

Key Risk Indicator (KRI)		สถานะ KRI	% ความสำเร็จของแผน ตอบสนองปัจจัยเสี่ยง (Risk Response)
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล (ในส่วนทักษะของบุคลากรใน ด้านธุรกิจ การตลาดการสร้าง Business, Digital Mindset และ Digital Technology)			
Risk Appetite (RA) BSC ระดับ 5	เป้าหมายสะสม (ม.ค. – มิ.ย. 2564) ตัวชี้วัดที่ 1 = 40 % ตัวชี้วัดที่ 2 =80 % ค่าเฉลี่ย = 60 %	 ตัวชี้วัดที่ 1 = 53.5 % ตัวชี้วัดที่ 2 = 65.0 % ค่าเฉลี่ย = 59.25 %	45.50%
Risk Tolerance (RT) BSC ระดับ 4	เป้าหมายสะสม(ม.ค. – มิ.ย. 2564) ตัวชี้วัดที่ 1 = 39 % ตัวชี้วัดที่ 2 =65 % ค่าเฉลี่ย = 52 %		

ปัจจัยเสี่ยงที่ 6 การติดตามพฤติกรรม DG (เฉพาะ VSPP) เพื่อการบริหารจัดการระบบโครงข่ายไฟฟ้าให้เป็นไปตามเป้าหมาย

Key Risk Indicator (KRI)			% ความสำเร็จของแผน ตอบสนองปัจจัยเสี่ยง (Risk Response)
ร้อยละความสำเร็จของแผนติดตั้ง RTU ของ VSPP		สถานะ KRI	
Risk Appetite (RA)	100 % (470 แห่ง)	 87% (413 แห่ง)	51.23%
Risk Tolerance (RT)	90% (423 แห่ง)		

ทบทวน/ปรับปรุง แผนงาน	เพิ่มแผนงาน เพื่อรองรับสาเหตุผู้ผลิตไฟฟ้าไม่ให้ความร่วมมือด้านการสนับสนุนข้อมูลการตรวจสอบคุณภาพไฟฟ้า โดยกำหนดแผนงานดังนี้		
	ชื่อกิจกรรม	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
	6.5 แผนงานประสานโรงไฟฟ้า VSPP กรณีตรวจสอบพบอุปกรณ์หน้าโรงไฟฟ้า VSPP ชำรุดเสียหาย เพื่อรองรับสาเหตุผู้ผลิตไฟฟ้าไม่ให้ความร่วมมือด้านการสนับสนุนข้อมูลการตรวจสอบคุณภาพไฟฟ้า		
	1. ประชุมหารือขอขอบเขตในการจัดทำหนังสือภายนอกเพื่อแจ้งโรงไฟฟ้า VSPP	ภายใน ส.ค. 2564	ฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษา ประจำการไฟฟ้าเขต (ฝปบ.เขต) กองส่งเสริมพลังงานทดแทนและผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก (กสผ.) ศูนย์สั่งการระบบไฟฟ้า (ศสฟ.) กองนิติกรรม (กนต.) กองปฏิบัติการประจำการไฟฟ้าเขต (กปบ.เขต)
	2. จัดทำร่างหนังสือฯ สำหรับแจ้งโรงไฟฟ้า VSPP กรณีพบอุปกรณ์ชำรุด	ส.ค. - ก.ย. 2564	กสผ. กนต.
	3. ชี้แจง กปบ.เขต และส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อทำความเข้าใจกระบวนการออกหนังสือฯ แจ้งโรงไฟฟ้า VSPP กรณีพบอุปกรณ์ชำรุด	ภายใน ก.ย. 2564	ฝปบ.เขต ศสฟ. กสผ. กนต. กปบ.เขต
	4. กปบ.เขต ติดตามและประเมินผลภายหลังมีหนังสือฯ แจ้งยัง VSPP สรุปรายงาน กสผ. และ ศสฟ. ทราบ	ต.ค. - ธ.ค. 2564	ฝปบ.เขต กปบ.เขต

ปัจจัยเสี่ยงที่ 7 การวิเคราะห์และใช้ประโยชน์ของข้อมูล (Data Analytic) ยังไม่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจขององค์กร

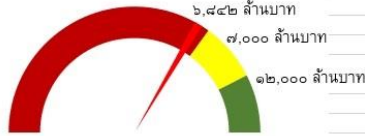
Key Risk Indicator (KRI)		สถานะ KRI	% ความสำเร็จของแผน ตอบสนองปัจจัยเสี่ยง (Risk Response)
ความสำเร็จในการวิเคราะห์และจัดทำฐานข้อมูลของ Potential Customer (Strategic และ Star) เพื่อ กำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดในกลุ่มธุรกิจเกี่ยวเนื่อง			
Risk Appetite (RA) BSC ระดับ 5	เป้าหมายสะสม (ม.ค. – มิ.ย. 2564) 57.5%	 57.5% เทียบเท่า BSC ระดับ 5	62.78 %
Risk Tolerance (RT) BSC ระดับ 4	เป้าหมายสะสม (ม.ค. – มิ.ย. 2564) 55%		

ปัจจัยเสี่ยงที่ 8 มิเตอร์สำหรับสับเปลี่ยนขาดแคลนเนื่องจากแผนงานจัดหา Electronic Meters สับเปลี่ยนทดแทนมิเตอร์แบบจานหมุนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

Key Risk Indicator (KRI)		% ความสำเร็จของแผน ตอบสนองปัจจัยเสี่ยง (Risk Response)
1. จำนวน E-Meter ที่ต้องได้รับ		สถานะ KRI
Risk Appetite (RA)	- สายงานสนับสนุนองค์กร (สอ) ได้รับของงวดที่ 1 ภายในเดือน พ.ค. 2564 - สายงานปฏิบัติการและบำรุงรักษา (ป) ได้รับของงวดที่ 1 ภายใน ก.ค. 2564	 - สายงาน สอ. ได้รับของงวดที่ ๑ ภายในเดือน พ.ย. ๒๕๖๔ - สายงาน ป. ได้รับของงวดที่ ๑ ภายใน มี.ค. ๒๕๖๕ - สายงาน สอ. ได้รับของงวดที่ ๑ ภายในเดือน พ.ค. ๒๕๖๕ - สายงาน ป. ได้รับของงวดที่ ๑ ภายใน มี.ค. ๒๕๖๕ - สายงาน สอ. ได้รับของงวดที่ ๑ ภายในเดือน พ.ค. ๒๕๖๕ - สายงาน ป. ได้รับของงวดที่ ๑ ภายใน มี.ค. ๒๕๖๕ - สายงาน (สอ) คาดว่าจะได้รับของงวดที่ 1 ภายใน พ.ค. 2565 (จัดหาแบบ Price Performance) - สายงาน (ป) คาดว่าจะได้รับของงวดที่ 1 เดือน พ.ย. 2564 และงวดที่ 2 ภายใน ธ.ค. 2564
Risk Tolerance (RT)	- สายงาน (สอ) ได้รับของงวดที่ 1 ภายใน เดือน พ.ย. 2564 - สายงาน (ป) ได้รับของงวดที่ 1 ภายใน มี.ค. 2565	63.08%

2. จำนวนมิเตอร์งานหมุนคงคลังทั่วประเทศ		สถานะ KRI	
Risk Appetite (RA)	มิเตอร์งานหมุนคงคลังในทุกประเภทมีจำนวนเท่ากับ Replenishment	 มิเตอร์งานหมุนคงคลังต่ำกว่า Safety Stock อย่างน้อย 1 ประเภท	
Risk Tolerance (RT)	มิเตอร์งานหมุนคงคลังในทุกประเภทมีจำนวนมากกว่า Safety Stock 50% (แต่ไม่เท่า Replenishment)		

ปัจจัยเสี่ยงที่ 9 ผลกระทบต่อสภาพคล่องทางการเงินและการดำเนินงานของ กฟภ. หากเกิดสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 ระลอกใหม่

Key Risk Indicator (KRI)		% ความสำเร็จของแผน ตอบสนองปัจจัยเสี่ยง (Risk Response)
เงินสดคงเหลือปลายงวดรายไตรมาส (Cash Ending per Quarter)	สถานะ KRI	
Risk Appetite (RA)	มากกว่าหรือเท่ากับ 12,000.- ล้านบาท	 6,842.00 ล้านบาท (เม.ย. - มิ.ย. 2564)
Risk Tolerance (RT)	ไม่ต่ำกว่า 7,000 ล้านบาท	
ทบทวน/ปรับปรุง แผนงาน	9.12 แผนงานเตรียมความพร้อมทางด้านระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการทำงานแบบ Work From Home	
	ปรับระยะเวลากิจกรรม 9.12.1 ปรับปรุงระบบ Security เพิ่มมาตรการความปลอดภัย และปรับปรุงระบบสำรองข้อมูลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	
	กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาเดิม
	ระยะเวลาใหม่	
	1. จัดซื้อระบบ Multifactor Authentication (MFA) เพิ่มเติม เพื่อให้มีการ Authentication ได้มากกว่า 1 รูปแบบ	พ.ค. - มิ.ย. 2564
		ม.ค. - ธ.ค. 2565

ทบทวน/ปรับปรุง แผนงาน	9.14 แผนงานควบคุมการขยายตัวของลูกหนี้/มูลค่าหนี้ค้างชำระ		
	ชื่อกิจกรรม	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
	1. ทบทวน และปรับปรุงเพิ่มมาตรการการเร่งรัดหนี้ ค้างชำระฯ เพื่อปรับวิธีการปฏิบัติให้เข้ากับสถานการณ์ การแพร่ระบาดฯ ในปัจจุบัน	ภายในเดือน ธ.ค. 2564	สายงานบัญชีและ การเงิน (บ) สายงานการไฟฟ้า ภาค 1-4 (ภ1-ภ4) และสายงาน บริหารองค์กร (กฎหมาย) (บก-กม)
	2. จัดทำแนวทางการบริหารจัดการหนี้ค้างชำระ นำเสนอผู้บริหารเพื่อกำหนดเป็นแนวทางปฏิบัติให้แก่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ภายในเดือน ธ.ค. 2564	สายงาน (บ) สายงาน (ภ1-ภ4) สายงาน (บก-กม)
	3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามแนวทางพร้อม จัดเก็บข้อมูลรายงานผลการดำเนินงานตามแนวทาง เพื่อนำไปประเมินผลต่อไป	ภายในเดือน ธ.ค. 2564	สายงาน (บ) สายงาน (ภ1-ภ4) สายงาน (บก-กม)
	9.15 แผนงานประชาสัมพันธ์หรือ CSR ในการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟ เมื่อเกิดการ Shut Down/ Lock Down ระลอกใหม่ โครงการ “PEA สู้ภัย โควิด-19 (COVID 19)” ประจำปี 2564		
	ชื่อกิจกรรม	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
	1. แผนงานสนับสนุนอุปกรณ์ และสิ่งของทางการแพทย์ เช่น ถุงมือ หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ ถึงขยะสำหรับติดเชื้อ เป็นต้น	ม.ค. - ธ.ค. 2564	ฝ่ายสังคมและ สิ่งแวดล้อม (ฝสส.)
	2. แผนงานสนับสนุนสินค้าจากวิสาหกิจชุมชน	ม.ค. - ธ.ค. 2564	ฝสส.
	3. แผนงานสนับสนุนน้ำดื่ม PEA ชื่นใจ	ม.ค. - ธ.ค. 2564	ฝสส.
	9.17 ระเบียบการนำฝากเงิน Sinking Fund		
	ชื่อกิจกรรม	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
	1. ติดตามและประเมินผลกระทบต่อสภาพคล่อง ทางการเงินของ กฟภ.	ม.ค. - ธ.ค. 2564	ฝ่ายการเงิน (ฝกง.)
	2. นำเสนอ รพภ.(บ) ระเบียบการนำฝากเงิน Sinking Fund	ม.ค. - ธ.ค. 2564	ฝกง.

ทบทวน/ปรับปรุง แผนงาน	9.18 แผนงานปรับแผนการจัดหาเงินกู้ จำนวน 10,000 ลบ.		
	ชื่อกิจกรรม	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
	1. จัดทำแผนความต้องการกู้เงิน/นำเสนอ ชี้แจงต่อ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.)	เม.ย. - มิ.ย. 2564	ฝ่าย งบประมาณ (ฝงป.)
	2. กฟภ.และ สบน. ร่วมคัดเลือกสถาบันการเงินที่ยื่น ข้อเสนอที่ดีที่สุด	ก.ค. - ก.ย. 2564	ฝงป.
	9.19 แผนงานพิจารณานำเงินประกันการใช้ไฟฟ้า ไปใช้เป็นเงินหมุนเวียน (มติคณะกรรมการ กฟภ. ให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 21 พ.ค. 2563 อนุมัติกรอบวงเงิน 15,000 ลบ.)		
	ชื่อกิจกรรม	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
	1. ติดตามและประเมินผลกระทบต่อสภาพคล่องทาง การเงินของ กฟภ.	ม.ค. - ธ.ค. 2564	ฝกง.
	2. นำเสนอขออนุมัติ รพภ.(บ) นำเงินประกันการใช้ไฟฟ้า ไปใช้เป็นเงินหมุนเวียน	ม.ค. - ธ.ค. 2564	ฝกง.
	3. รายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการ กฟภ. ทราบทุกไตรมาส	ม.ค. - ธ.ค. 2564	ฝกง.

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กฟภ. มีข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ดังนี้
**ปัจจัยเสี่ยงที่ 3 การดำเนินงานธุรกิจเกี่ยวเนื่องและกลไกในการกำกับดูแลและ
การแสวงหาโอกาสทางธุรกิจของบริษัทในเครือ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย**

ในสถานการณ์ปัจจุบันการมุ่งทำรายได้ถือเป็นเรื่องค่อนข้างลำบาก ดังนั้น หากพิจารณา
เรื่องการปรับลดค่าใช้จ่ายด้วยก็ถือเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้ กฟภ. มีกำไรมากยิ่งขึ้น

2.2 เห็นชอบผลทบทวน “นโยบาย Governance, Risk Management and Compliance (GRC) ของ กฟภ.”

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในได้มีมติเห็นชอบการทบทวน
นโยบาย GRC ของ กฟภ. โดยสาระสำคัญคือปรับหลักสำคัญในการปฏิบัติข้อ 1 - 3 และ ข้อ 5 เพื่อให้การ
ดำเนินการด้าน GRC ของ กฟภ. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และสอดคล้องตามแนวทาง
การประเมินผลรัฐวิสาหกิจของ สคร. ที่กำหนด

ในการนี้ กฟภ. ได้ปรับปรุงนโยบายดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอประธานกรรมการ
กฟภ. ลงนามในนโยบาย GRC (ฉบับใหม่) ต่อไป

2.3 เห็นชอบ “นโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ (Compliance Policy) ของ กฟภ.”

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน มีมติเห็นชอบนโยบายการกำกับ
ดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ (Compliance Policy) ของ กฟภ.

จึงเสนอประธานกรรมการ กฟภ. ลงนามในนโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้
เป็นไปตามกฎเกณฑ์ (Compliance Policy) ของ กฟภ. ต่อไป

2.4 เห็นชอบ Compliance Roadmap และแผนการดำเนินงานการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของ กฟภ. (Compliance Management System Plan : CMS Plan)

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน มีมติเห็นชอบ Compliance Roadmap และแผนการดำเนินงานการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของ กฟภ. (Compliance Management System Plan : CMS Plan)

2.5 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการประเมินผลการควบคุมภายในของ กฟภ. ประจำปี 2564 สิ้นสุดไตรมาสที่ 2 (ม.ค. – มิ.ย. 2564)

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน มีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการประเมินผลการควบคุมภายในของ กฟภ. ประจำปี 2564 สิ้นสุดไตรมาสที่ 2 (ม.ค. – มิ.ย. 2564) ซึ่งผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย 100%

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กฟภ. มีข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ดังนี้

แผนการประเมินผลฯ นี้เป็นกรอบหรือแนวทางปฏิบัติในการประเมินผลและจัดทำรายงานการควบคุมภายใน ของ กฟภ. ซึ่งรวมไปถึงแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของ กฟภ. หรือแบบ ปค.5 โดยในปี 2564 กฟภ. กำหนดให้งานบริหารจัดการการเกิดอุบัติเหตุในการปฏิบัติงานเป็นแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของ กฟภ. ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการหาสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุ และเสียชีวิต และได้มีการกำหนดกิจกรรมรองรับแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในดังกล่าวโดยครอบคลุมการดำเนินงานหลายด้านทั้งในส่วนของการสื่อสาร จัดฝึกอบรม ด้านอุปกรณ์ และเทคโนโลยีเพื่อช่วยในการปฏิบัติงาน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการอบรม ด้วยในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ควรมีการปรับแผนการอบรม

ให้เป็นแบบออนไลน์เต็มรูปแบบ สำหรับในบางหลักสูตรหากจำเป็นจะต้องมีการอบรมแบบการฝึกปฏิบัติงานจริง ควรมีการแบ่งแยกหลักสูตรไปตามการไฟฟ้าเขตต่าง ๆ เพื่อเป็นการลดความเสี่ยง นอกจากนี้ ขอให้มีการผลักดันหรือเร่งรัดการเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดตั้งกล้องติดรถยนต์และการติด GPS ที่ยานพาหนะซึ่งถือว่าการบริหารจัดการการใช้นยานพาหนะให้มีประสิทธิภาพ ดังนั้นหากเร่งรัดดำเนินการได้ครบถ้วนก็จะเป็นประโยชน์กับ กฟภ. อย่างมาก ทั้งนี้ ในการสรุปผลการวิเคราะห์การดำเนินงานด้านความปลอดภัย ขอให้มียางานสถานการณ์ที่เกือบจะเป็นอุบัติเหตุ (Near Miss) ซึ่งจะให้เห็นข้อบ่งชี้ (Leading indicator) ที่อาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุ และจะช่วยให้ กฟภ. สามารถปรับปรุงระบบการจัดการเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุได้ดีขึ้น

ประธานกรรมการ กฟภ. มีบัญชา ลว. 6 ก.ย. 2564 ให้นำเสนอคณะกรรมการ กฟภ.
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

3. ประเด็นที่น่าสนใจ

จึงเสนอคณะกรรมการเพื่อโปรดทราบและพิจารณาให้ความเห็นเพิ่มเติมต่อผลการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กฟภ. ครั้งที่ 3/2564 (ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงองค์กร ไตรมาสที่ 2/2564 และผลการดำเนินงานตามแผนการประเมินผลการควบคุมภายในของ กฟภ. ประจำปี 2564 ไตรมาสที่ 2/2564) ต่อไป

มติที่ประชุม

1. รับทราบ
2. ขอให้พิจารณาทบทวนปัจจัยเสี่ยงที่เบี่ยงเบนมากกว่า Risk Tolerance ที่ กฟภ. กำหนดว่าเป็นปัจจัยที่สะท้อนความเสี่ยงที่แท้จริงหรือกำหนดตัววัดที่ตอบสนองเพียงพอหรือไม่ จึงไม่ส่งผลเสียหายกับองค์กร เพราะตามหลักการแล้วปัจจัยเสี่ยงประเภทดังกล่าวควรให้ความสำคัญเป็นพิเศษและต้องรับรายงานทันที

วาระที่ 6.2.3 รายงานผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจรายครึ่งปีบัญชี 2564 ของ กฟภ.

ด้วย ผวก. ขอเสนอเรื่องมาเพื่อนำเรียนคณะกรรมการ กฟภ. ทราบ โดยเรื่องนี้เห็นควรต้องนำเสนอคณะกรรมการ กฟภ. ตามเกณฑ์ประเมินผลบทบาทของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ในเรื่องการดูแลติดตามผลการดำเนินงาน

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

1. เรื่องเดิม

1.1 ตามกรอบระยะเวลาและขั้นตอนในการดำเนินงานตามระบบประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจำปีบัญชี 2564 กฟภ. จะต้องจัดส่งรายงานผลการดำเนินงานตามระบบประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ งวด 6 เดือน (ม.ค. - มิ.ย. 2564) ให้แก่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) และที่ปรึกษามูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP) ภายในวันที่ 31 ก.ค. 2564 นั้น

1.2 ผวก. มีหนังสือ ลว. 30 ก.ค. 2564 ส่งรายงานผลการดำเนินงานของ กฟภ. ประจำปีบัญชี 2564 งวด 6 เดือน (ม.ค. - มิ.ย. 2564) ให้ สคร. และ IRDP

2. การดำเนินการ

สคร. ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ได้มีหนังสือ ลว. 1 ก.ย. 2564 รายงานสรุปผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจรายครึ่งปีบัญชี 2564 ของ กฟภ. โดยมีคะแนน อยู่ที่ระดับ 2.6474 ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

เกณฑ์วัดผลการดำเนินงาน	น้ำหนัก	คะแนน
1. การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์	21%	2.9048
2. ผลการดำเนินงานที่สำคัญ	39%	4.1985
3. Core Business Enablers	40%	1.0000
คะแนนรวม	100%	2.6474

ประธานกรรมการ กฟภ. ได้รับทราบผลการดำเนินงานดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ 9 ก.ย. 2564 และมีบัญชาให้นำเสนอคณะกรรมการ กฟภ.

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

3. ประเด็นที่นำเสนอ

จึงเสนอคณะกรรมการเพื่อโปรดทราบรายงานผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจรายครึ่งปีบัญชี 2564 ของ กฟภ. ต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ