

วาระที่ 7.1.1 ผลการดำเนินงานประจำปีบัญชี 2564 ของ กฟภ. (ภายหลังการตรวจสอบงบการเงินจากผู้สอบบัญชีที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเห็นชอบ)

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

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

1. เรื่องเดิม

ฝ่ายรัฐบาลและ กฟภ. ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปีบัญชี 2564 ของ กฟภ. และคณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจ ในการประชุมครั้งที่ 4/2552 เมื่อวันที่ 26 มี.ค. 2552 ได้มีมติให้กรรมการรัฐวิสาหกิจทุกท่านลงนามรับทราบผลการประเมิน พร้อมเสนอแนวทางการปรับปรุงองค์กรตามข้อสังเกตหรือประเด็นปัญหาที่ได้จากการประเมินผลต่อคณะกรรมการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ

2. การดำเนินการ

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) มีหนังสือ ลว. 4 ก.ค. 2565 รายงานผลการดำเนินงานประจำปีบัญชี 2564 ของ กฟภ. (ภายหลังการตรวจสอบงบการเงินจากผู้สอบบัญชีที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เห็นชอบ มีรายละเอียดดังนี้

2.1 คณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจ ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 31 พ.ค. 2565 มีมติเห็นชอบผลการประเมินผลการดำเนินงานประจำปีบัญชี 2564 ของ กฟภ. ภายหลังการตรวจสอบงบการเงินจากผู้สอบบัญชีที่ สตง. เห็นชอบ ที่ระดับคะแนน 4.7077 โดยมีผลการประเมินในแต่ละหัวข้อ ดังนี้

หัวข้อการประเมิน	น้ำหนัก (ร้อยละ)	คะแนนที่ได้
ข้อ 1 การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์	21	5.0000
ข้อ 2 ผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ (การเงิน/ไม่ใช้การเงิน)	39	4.9054
ข้อ 3 Core Business Enablers	40	
3.1 การกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร	5	3.3675
3.2 การวางแผนเชิงกลยุทธ์	5	3.4167
3.3 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	5	2.6633
3.4 การมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และลูกค้า	5	2.8306
3.5 การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล	5	3.7008
3.6 การบริหารทุนมนุษย์	5	3.6012
3.7 การจัดการความรู้และนวัตกรรม	5	2.5018
3.8 การตรวจสอบภายใน	5	3.6021
คะแนนก่อน Handicap*		3.2105
Handicap		1.1510
คะแนนหลัง Handicap		4.3615
คะแนนรวม**	100	4.7077

หมายเหตุ : *คะแนนก่อน Handicap คือ คะแนนรวมของข้อ 3.1 – ข้อ 3.8

**คะแนนรวม คือ คะแนน ข้อ 1 + ข้อ 2 + ข้อ 3 (ข้อ 3 หมายถึง คะแนนหลัง Handicap)

ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับผลการประเมินผลการดำเนินงานในปี 2563 ภายหลัง สดง. ตรวจสอบงบการเงินมีคะแนนลดลงจำนวน 0.0647 คะแนน โดยมีข้อสังเกตหรือประเด็นปัญหาที่ได้จากการประเมินผลการดำเนินงานประจำปีบัญชี 2564 ของ กฟภ. สรุปได้ดังนี้

2.1.1 กฟภ. ควรมีการจัดทำระบบบัญชีต้นทุนเพื่อวิเคราะห์รายได้และค่าใช้จ่ายของการดำเนินธุรกิจเกี่ยวเนื่องอย่างเป็นรูปธรรม และนำผลการวิเคราะห์ดังกล่าวไปใช้ในการกำหนดทิศทางการวางแผนการดำเนินธุรกิจเกี่ยวเนื่อง

2.1.2 กฟภ. ควรกำหนดอัตราค่าจ้างที่เหมาะสมกับการดำเนินงานในปัจจุบันและควรมีการเทียบเคียงกับหน่วยงานที่ดำเนินธุรกิจในลักษณะเดียวกัน รวมทั้งควรมีแผนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่ชัดเจน และเป็นรูปธรรม เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมไฟฟ้าทั้งด้านเทคโนโลยีและนโยบายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสอดคล้องกับนโยบายของ กฟภ. ที่จะนำเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้ในการดำเนินงานมากขึ้น

2.1.3 กฟภ. ควรพิจารณาขยายเขตการจำหน่ายไฟฟ้า รวมทั้งยกระดับการให้บริการไฟฟ้าในพื้นที่ห่างไกลและพื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว โดยอาจพิจารณานำเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับพลังงานทดแทนเข้ามาปรับใช้ เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์การลงทุนและการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของประเทศในระยะยาว

2.2 ความเห็นเพิ่มเติมของ สคร. สรุปได้ดังนี้

จากสถานการณ์ราคาก๊าซธรรมชาติที่มีความผันผวนทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกประเทศ อาจส่งผลให้การดำเนินงานของ กฟภ. ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เช่น การดำเนินมาตรการลดค่าไฟฟ้าและการเพิ่มขึ้นของค่าไฟฟ้าค้างชำระ เป็นต้น กฟภ. จึงควรติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิดและเร่งปรับแผนการดำเนินงานอย่างทันทั่วถึง ควบคู่ไปกับการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงที่ครบถ้วนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ที่ต้องการใช้ระบบประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ เป็นกลไกในการปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ และเพื่อให้คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจมีบทบาทและความรับผิดชอบ (Accountability) ในการติดตามและการนำผลการประเมินไปใช้ต่อไป จึงขอให้กรรมการรัฐวิสาหกิจทุกท่านลงนามรับทราบผลการประเมินตามแบบรายงานการรับทราบผลการประเมินตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งผลการประเมิน (ภายในวันที่ 3 ส.ค. 2565) และโปรดนำเสนอแนวทางการปรับปรุงการดำเนินงานตามข้อสังเกตหรือประเด็นปัญหาที่ได้จากการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจต่อ สคร. ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการประเมิน (ภายในวันที่ 2 ก.ย. 2565)

ประธานกรรมการ กฟภ. มีบัญชา ลว. 12 ก.ค. 2565 นำเสนอคณะกรรมการ กฟภ.
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

3. ประเด็นที่นำเสนอ

จึงเสนอคณะกรรมการเพื่อโปรดทราบผลการดำเนินงานประจำปีบัญชี 2564 ของ กฟภ. (ภายหลังการตรวจสอบงบการเงินจากผู้สอบบัญชีที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเห็นชอบ) ทั้งนี้ กฟภ. จะได้นำแบบรายงานการรับทราบผลประเมินฯ เสนอคณะกรรมการลงนาม ต่อไป

มติที่ประชุม

1. รับทราบ
2. ขอให้พิจารณาแนวทางการพัฒนา ปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานตามข้อสังเกตของผู้ตรวจประเมินในประเด็นที่ กฟภ. ยังดำเนินการได้ไม่สมบูรณ์ (Gap) ในปี 2564 รวมถึงขอให้มีการกำกับ ติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ Enablers ฉบับปรับปรุงปี 2565 อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การประเมินผลการดำเนินงานมีคะแนนที่ดีขึ้น ในขณะที่มีแนวโน้มว่าคะแนน Handicap จะลดลงทุกปี
3. เนื่องจากการดำเนินงานด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม (Knowledge Management & Innovation Management : KM & IM) เป็นด้านที่คะแนนประเมินน้อย จึงขอให้ฝ่ายจัดการพิจารณารายละเอียดในแต่ละเกณฑ์ พัฒนา ปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น ซึ่งอาจจะจัด Workshop ให้กรรมการช่วยกำกับดูแล และให้ข้อเสนอแนะ

วาระที่ 7.2.6 รายงานผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงฯ ของ กฟภ. ประจำปี 2565 (ม.ค. – พ.ค.)

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

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

1. เรื่องเดิม

ในการประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 15 ก.ย. 2564 มีมติเห็นชอบร่างตัวชี้วัดตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานของ กฟภ. ประจำปี 2565 และต่อมาในการประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 18 เม.ย. 2565 มีมติรับทราบผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงฯ ของ กฟภ. ประจำปี 2564 และร่างบันทึกข้อตกลงฯ ของ กฟภ. ประจำปี 2565

2. การดำเนินการ

กองวิเคราะห์และประเมินผล (กวป.) ได้รวบรวมผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงฯ ของ กฟภ. ประจำปี 2565 (เดือน ม.ค. - พ.ค.) จากผู้รับผิดชอบเกณฑ์วัดการดำเนินงาน สรุปได้ดังนี้

2.1 ผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงฯ ของ กฟภ. ประจำปี 2565 ณ สิ้นเดือน พ.ค. 2565 ดังนี้

เกณฑ์วัดการดำเนินงาน	รายละเอียดผลการดำเนินงาน เดือน ม.ค. - พ.ค. 2565	สถานะการดำเนินงาน																	
		เทียบกับเป้าหมาย ม.ค. - พ.ค. 2565	เทียบกับเป้าหมาย ณ สิ้นปี	คาดการณ์คะแนน ณ สิ้นปี															
คะแนนรวม		4.4662	3.5512	4.5712															
1. การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์		4.5370	1.7407	5.0000															
1.1 การยกระดับมาตรฐานด้านคุณภาพไฟฟ้าและการให้บริการสำหรับผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC)	- ร้อยละการยกระดับมาตรฐานด้านคุณภาพไฟฟ้าและการให้บริการ สำหรับผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่ EEC สามารถดำเนินการได้ร้อยละ 100 มีรายละเอียด ดังนี้ 1. การดำเนินงานยกระดับมาตรฐานด้านคุณภาพไฟฟ้าคิดเป็นร้อยละ 100 สามารถดำเนินงานได้ดีกว่าเป้าหมายทุกนิคมอุตสาหกรรม ทั้งนี้ มีค่าเป้าหมายดังนี้ <table><tr><td>กลุ่ม</td><td>A</td><td>B</td><td>C</td><td>D</td></tr><tr><td>SAIFI</td><td>1.650</td><td>1.687</td><td>1.724</td><td>1.760</td></tr><tr><td>SAIDI</td><td>36.932</td><td>38.445</td><td>39.958</td><td>41.470</td></tr></table>	กลุ่ม	A	B	C	D	SAIFI	1.650	1.687	1.724	1.760	SAIDI	36.932	38.445	39.958	41.470	ร้อยละ 100 (คะแนน 5)	ร้อยละ 100 (คะแนน 5)	ร้อยละ 100 (คะแนน 5)
กลุ่ม	A	B	C	D															
SAIFI	1.650	1.687	1.724	1.760															
SAIDI	36.932	38.445	39.958	41.470															

เกณฑ์วัดการดำเนินงาน	รายละเอียดผลการดำเนินงาน เดือน ม.ค. - พ.ค. 2565	สถานะการดำเนินงาน		
		เทียบกับ เป้าหมาย ม.ค. - พ.ค. 2565	เทียบกับ เป้าหมาย ณ สิ้นปี	คาดการณ์ คะแนน ณ สิ้นปี
	2. การดำเนินงานยกระดับมาตรฐานด้านการให้บริการคิดเป็นร้อยละ 100 - การให้บริการการขอใช้ไฟฟ้ารายใหม่ในนิคมอุตสาหกรรมตามมาตรฐานการให้บริการสามารถดำเนินการภายในระยะเวลา 30 วันปฏิทิน โดยมีค่าเฉลี่ยการดำเนินการ 15.58 วัน และมีลูกค้ารับบริการทั้งสิ้น 26 ราย			
1.2 รายได้ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง	- รายได้ธุรกิจเกี่ยวเนื่องของ กฟภ. (ม.ค. - เม.ย.) เป็นจำนวนเงิน 2,571.70 ล้านบาท	2,571.70* ล้านบาท (คะแนน 5)	2,571.70* ล้านบาท (คะแนน 1)	7,230.44 ล้านบาท (คะแนน 5)
1.3 การพัฒนาระบบ National Energy Trading Platform (NETP) ร่วม 3 การไฟฟ้า	- ประชุมคณะทำงานส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อหารือแนวทางในการดำเนินงาน และปรับปรุงขอบเขตในการดำเนินงาน เมื่อวันที่ 1, 3 และ 7 ก.พ. 2565 - ประชุมหารือร่วม 3 การไฟฟ้าเพื่อกำหนดขอบเขตในการวางแผนการดำเนินการจ้างที่ปรึกษา และมีการตอบข้อซักถามของ Steering Committee (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย : กฟผ. (EGAT)) ทาง E-mail ถึงกรรมการจ้าง และขอบเขตงานจ้างเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการไฟฟ้าในอนาคต เมื่อวันที่ 5 เม.ย. 2565 - ทบทวนขอบเขตงาน และประเมินความพร้อมในการดำเนินงานตามตัวชี้วัด - ประชุมหารือร่วม 3 การไฟฟ้าเพื่อหารือแนวทางการดำเนินงาน เมื่อวันที่ 17 พ.ค. 2565	ระดับ 1 (คะแนน 5)	ระดับ 1 (คะแนน 1)	ระดับ 5 (คะแนน 5)

หมายเหตุ : * หมายถึง สถานะการดำเนินงานเดือน ม.ค. - เม.ย. 2565

เกณฑ์วัดการดำเนินงาน	รายละเอียดผลการดำเนินงาน เดือน ม.ค. - พ.ค. 2565	สถานะการดำเนินงาน		
		เทียบกับ เป้าหมาย ม.ค. - พ.ค. 2565	เทียบกับ เป้าหมาย ณ สิ้นปี	คาดการณ์ คะแนน ณ สิ้นปี
1.4 ตัวชี้วัดตามนโยบาย กระทรวงพลังงาน				
1.4.1 การนำร่องโครงการ ตอบสนองทางด้าน โหลดของประเทศ ปี 2565 – 2566 (Demand Response Pilot Project)	- ประชุมหารือระหว่าง 5 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.), สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) และ 3 การไฟฟ้า เมื่อวันที่ 18 ก.พ. และ 5 มี.ค 2565 - ผวก. อนุมัติจัดตั้งคณะทำงานดำเนินโครงการนำร่องฯ ของ กฟภ. และได้จัดประชุมคณะทำงานครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 5 เม.ย. 2565 - กองอัตรากำลังและธุรกิจไฟฟ้า (กอธ.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการเป็นระยะ และได้จัดทำร่างวิธีปฏิบัติโครงการเบื้องต้นแล้ว - กฟภ. ได้หารือแนวทางการดำเนินโครงการร่วมกับการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ในฐานะ Load Aggregator เมื่อวันที่ 29 เม.ย. 2565 เพื่อเตรียมความพร้อมในการประชุม ระหว่าง 5 หน่วยงาน ในครั้งต่อไป - หารือแนวทางการดำเนินโครงการนำร่องฯ ภายใน กฟภ. ในส่วนของประกาศเงื่อนไขหลักเกณฑ์ เอกสารที่เกี่ยวข้อง แนวทางการจ่ายค่าตอบแทนให้ผู้เข้าร่วมโครงการ และแนวทางการประกาศรับสมัครผ่านช่องทางออนไลน์ - ประชุมหารือระหว่าง 5 หน่วยงาน ได้แก่ สนพ., กกพ. และ 3 การไฟฟ้า และเข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อย Load Aggregator เพื่อหารือแนวทางการดำเนินโครงการนำร่องฯ เมื่อวันที่ 12 และ 25 พ.ค. 2565	ระดับ 1 (คะแนน 5)	ระดับ 1 (คะแนน 1)	ระดับ 5 (คะแนน 5)

เกณฑ์วัดการดำเนินงาน	รายละเอียดผลการดำเนินงาน เดือน ม.ค. - พ.ค. 2565	สถานะการดำเนินงาน		
		เทียบกับ เป้าหมาย ม.ค. - พ.ค. 2565	เทียบกับ เป้าหมาย ณ สิ้นปี	คาดการณ์ คะแนน ณ สิ้นปี
1.4.2 การดำเนินโครงการ นำร่องมาตรการ บังคับใช้เกณฑ์ มาตรฐานอนุรักษ์ พลังงานสำหรับ ผู้ผลิตและจำหน่าย พลังงาน (Energy Efficiency Resource Standards : EERS)	- ประชุมเพื่อปรึกษาหารือและวางแผนการดำเนินงาน EERS ในปี 2565 กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กฟผ., กฟน. และกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เมื่อวันที่ 15 และ 21 มี.ค. 2565 - ประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงานกำกับดูแล ด้านนโยบายฯ ได้แก่ พพ. และ สนพ. เพื่อกำหนด ความชัดเจนในการบริหารจัดการมาตรการบังคับฯ ระบบการกำกับดูแลระบบการติดตามผลการประหยัด พลังงาน และการนำผลดังกล่าวเข้าบูรณาการในแผน อนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2558 - 2580 (Energy Efficiency Plan : EEP 2018) รวมทั้งการนำเสนอ ผลการทบทวนศักยภาพและเป้าหมายการดำเนินงาน ตามมาตรการบังคับฯ ปี 2566-2580 เมื่อวันที่ 5 พ.ค. 2565	ระดับ 1 (คะแนน 5)	ระดับ 1 (คะแนน 1)	ระดับ 5 (คะแนน 5)
1.4.3 การขยายขอบเขต การเชื่อมโยงข้อมูล และการพัฒนา แนวทาง การนำ ข้อมูลไปใช้ประโยชน์ ตามแผนที่นำทาง ระบบจัดการข้อมูล ขนาดใหญ่ (Big Data) การไฟฟ้า ทั้ง 3 แห่ง	- จัดประชุมระหว่าง 3 การไฟฟ้าและ สนพ. เพื่อหารือ รายละเอียดการดำเนินงาน เมื่อวันที่ 1 เม.ย. 2565 - จัดทำ Use Case และวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง สำหรับการประเมินความพร้อมในการติดตามข้อมูล ในการใช้งานสินทรัพย์ในระบบไฟฟ้า (Asset Used/Utilization Monitoring) เรียบร้อยแล้ว - อยู่ระหว่างการคัดเลือกและจัดทำข้อเสนอแนวทาง การติดตามการใช้งานของสินทรัพย์ในระบบไฟฟ้า	ระดับ 1 (คะแนน 5)	ระดับ 1 (คะแนน 1)	ระดับ 5 (คะแนน 5)

เกณฑ์วัดการดำเนินงาน	รายละเอียดผลการดำเนินงาน เดือน ม.ค. - พ.ค. 2565	สถานะการดำเนินงาน		
		เทียบกับ เป้าหมาย ม.ค. - พ.ค. 2565	เทียบกับ เป้าหมาย ณ สิ้นปี	คาดการณ์ คะแนน ณ สิ้นปี
1.5 ความสามารถในการ บริหารแผนลงทุน				
1.5.1 ร้อยละของภาพรวม การเบิกจ่ายที่เกิดขึ้น จริงในช่วงปี	สามารถเบิกจ่ายได้ 11,366.295 ล้านบาท - เทียบกับวงเงินที่ได้รับอนุมัติให้เบิกจ่ายเดือน ม.ค. - พ.ค. 11,963.013 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 95 ของแผนการเบิกจ่ายสะสม 5 เดือน - เทียบกับวงเงินที่ได้รับอนุมัติให้เบิกจ่ายทั้งปี 46,037.830 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 24.7 ของแผนการเบิกจ่ายทั้งปี ทั้งนี้ ได้จัดทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างต่ำกว่า งบประมาณ (Cost Saving) ไตรมาส 1 รวม 35.223 ล้านบาท	ร้อยละ 95 (คะแนน 4)	ร้อยละ 24.7 (คะแนน 1)	ร้อยละ 100 (คะแนน 5)
1.5.2 ร้อยละของ ความสามารถ ในการเบิกจ่าย ตามแผน	- ไตรมาส 1 (ม.ค. - มี.ค.) สามารถเบิกจ่ายได้ 6,872.179 ล้านบาท เทียบกับเป้าหมายเบิกจ่าย ไตรมาส 1 วงเงิน 6,872.152 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100 ทั้งนี้ มีการจัดทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างที่ต่ำกว่า งบประมาณ (Cost Saving) ไตรมาส 1 จำนวนเงิน 35.223 ล้านบาท ทำให้เบิกจ่ายไตรมาส 1 คิดเป็น ร้อยละ 100.5 - ไตรมาส 2 (เม.ย. - พ.ค.) สามารถเบิกจ่ายได้ 4,494.116 ล้านบาท เทียบกับเป้าหมายเบิกจ่าย ไตรมาส 2 วงเงิน 9,383.781 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 47.90 โดยผลการดำเนินงานประจำเดือน เม.ย. - พ.ค. ต่ำกว่าเป้าหมาย เนื่องจากค่าเป้าหมายเป็นรายไตรมาส (ไตรมาส 2 : เม.ย. - มิ.ย.) <u>ทั้งนี้ มีแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้</u> - เร่งรัดงานที่สามารถเบิกจ่ายได้ทันมาทดแทนงานอื่น ที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามแผน (Front Load) - มีการเปลี่ยนแปลงวงเงินงบประมาณเพื่อให้เป็น ไปตามงบบุคลากรที่เกิดขึ้นจริงพร้อมทั้งปรับเพิ่มวงเงิน ดำเนินการบางรายการ และปรับค่าเป้าหมาย การเบิกจ่ายให้สอดคล้องกับความสามารถในการ	ร้อยละ 73.95 (คะแนน 1)	ร้อยละ 36.98 (คะแนน 1)	ร้อยละ 100 (คะแนน 5)

เกณฑ์วัดการดำเนินงาน	รายละเอียดผลการดำเนินงาน เดือน ม.ค. - พ.ค. 2565	สถานะการดำเนินงาน		
		เทียบกับ เป้าหมาย ม.ค. - พ.ค. 2565	เทียบกับ เป้าหมาย ณ สิ้นปี	คาดการณ์ คะแนน ณ สิ้นปี
	ดำเนินการและเบิกจ่าย ทำให้เป้าหมายการเบิกจ่าย เป็น 46,037.830 ล้านบาท โดยคณะกรรมการ กฟภ. ให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 21 ก.พ. 2565 ปัจจุบัน อยู่ระหว่างกระทรวงมหาดไทย (มท.) และสำนักงาน สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) พิจารณาให้ความเห็นชอบ คาดว่าจะพิจารณาในช่วง เดือน พ.ค. - มิ.ย. 2565 - ผวก. มีหนังสือ ลว. 1 พ.ย. 2564 แจ้งทุกหน่วยงาน เร่งรัดการดำเนินงานตามงบประมาณและเป้าหมาย การเบิกจ่ายงบประมาณลงทุนประจำปี 2565 - จัดทำข้อมูลวงเงินงบประมาณ และเป้าหมาย การเบิกจ่ายแยกสายงาน ปี 2565 นำเข้าระบบติดตาม การเบิกจ่ายงบลงทุน (CAPEX-EX) และแจ้ง ทุกสายงานสามารถติดตามสถานะการดำเนินงาน เพื่อประกอบการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุน ตามหนังสือ ลว. 4 มี.ค. 2565 - ทุกสายงานจัดทำสรุปสถานะการดำเนินงานทุก 4 เดือน เพื่อวิเคราะห์สถานะการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค และเร่งรัดการเบิกจ่ายของแต่ละงาน ตามหนังสือ ลว. 10 ก.พ. 2565			
1.6 ระดับความสำเร็จในการ ดำเนินงานเพื่อสร้าง ประสิทธิภาพเชิงนิเวศ เศรษฐกิจ (Eco - Efficiency)	- ดำเนินการจัดทำขอบเขตการดำเนินงานจ้าง ที่ปรึกษาเรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการ จ้างที่ปรึกษา - ประชุมหารืองานจ้างที่ปรึกษาโครงการประเมิน ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Efficiency) เมื่อวันที่ 20 เม.ย. 2565 - ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามแนวทางการ ดำเนินการวัดและประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศ เศรษฐกิจ ไตรมาส 1 เรียบร้อยแล้ว โดยประสิทธิภาพ เชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco Efficiency) ในไตรมาส 1 เท่ากับ Factor 1.0525	ร้อยละการ ดำเนินงาน เท่ากับ 40 (คะแนน 5)	ร้อยละการ ดำเนินงาน เท่ากับ 40 (คะแนน 1)	ระดับ 5 (คะแนน 5)

เกณฑ์วัดการดำเนินงาน	รายละเอียดผลการดำเนินงาน เดือน ม.ค. - พ.ค. 2565	สถานะการดำเนินงาน		
		เทียบกับ เป้าหมาย ม.ค. - พ.ค. 2565	เทียบกับ เป้าหมาย ณ สิ้นปี	คาดการณ์ คะแนน ณ สิ้นปี
	- คณะกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ กฟภ. ได้ให้ความเห็นชอบแผนงานและข้อมูลในการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของ กฟภ. เมื่อวันที่ 23 พ.ค. 2565 โดยมีข้อสังเกตคือ 1) การรวบรวมงบประมาณในการดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการลดก๊าซเรือนกระจกในแต่ละกิจกรรมเพื่อสะท้อนให้เห็นความคุ้มค่าในการลงทุน 2) รวบรวมกิจกรรมด้านการลดก๊าซเรือนกระจกเนื่องจากกิจกรรม CSR ของ กฟภ. ให้มีการรวบรวมบริษัทในเครือของ กฟภ. เพื่อนำมาสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ			
2. ผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ (การเงิน/ไม่ใช้การเงิน)		5.0000	4.5152	4.9394
2.1 ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI) ของ กฟภ.	0.53 ครั้ง/ราย/ปี (ม.ค. - เม.ย.)	0.53* ครั้ง/ราย/ปี (คะแนน 5)	0.53* ครั้ง/ราย/ปี (คะแนน 5)	1.75 ครั้ง/ราย/ปี (คะแนน 5)
2.2 ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI) ใน 48 การไฟฟ้าจตุรรวมงาน (รวมสังกัด) ที่มีค่ามากที่สุด	0.71 ครั้ง/ราย/ปี (ม.ค. - เม.ย.)	0.71* ครั้ง/ราย/ปี (คะแนน 5)	0.71* ครั้ง/ราย/ปี (คะแนน 5)	2.52* ครั้ง/ราย/ปี (คะแนน 5)
2.3 ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI) ของ กฟภ.	10.88 นาที/ราย/ปี (ม.ค. - เม.ย.)	10.88* นาที/ราย/ปี (คะแนน 5)	10.88* นาที/ราย/ปี (คะแนน 5)	33.65* นาที/ราย/ปี (คะแนน 5)
2.4 ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI) ใน 48 การไฟฟ้าจตุรรวมงาน (รวมสังกัด) ที่มีค่ามากที่สุด	14.64 นาที/ราย/ปี (ม.ค. - เม.ย.)	14.64* นาที/ราย/ปี (คะแนน 5)	14.64* นาที/ราย/ปี (คะแนน 5)	47.87* นาที/ราย/ปี (คะแนน 5)
2.5 การบริหารค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (CPI-X)	- การดำเนินงาน (ม.ค. - เม.ย.) มีค่าใช้จ่ายดำเนินงานสุทธิ 9,559.74 ล้านบาท	9,559.74* ล้านบาท (คะแนน 5)	9,559.74* ล้านบาท (คะแนน 5)	32,527 ล้านบาท (คะแนน 5)

หมายเหตุ : * หมายถึง สถานะการดำเนินงานเดือน ม.ค. - เม.ย. 2565

เกณฑ์วัดการดำเนินงาน	รายละเอียดผลการดำเนินงาน เดือน ม.ค. - พ.ค. 2565	สถานะการดำเนินงาน		
		เทียบกับ เป้าหมาย ม.ค. - พ.ค. 2565	เทียบกับ เป้าหมาย ณ สิ้นปี	คาดการณ์ คะแนน ณ สิ้นปี
2.6 ประสิทธิภาพการลงทุน	- นำเสนอขออนุมัติหลักการจ้างที่ปรึกษา และแต่งตั้ง คณะกรรมการจัดทำร่าง TOR และกำหนดราคากลาง - สคร. พิจารณาคัดเลือกโครงการเพื่อประเมิน ประสิทธิภาพการลงทุนเรียบร้อยแล้ว และ SubPAC เลือก 4 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 7 ส่วนที่ 1 (คพส.7.1) 2) โครงการเร่งรัดขยายเขตระบบไฟฟ้าให้ครัวเรือน ที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ (รพค.) 3) โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าให้ครัวเรือนที่ ห่างไกล (คพก.) 4) โครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎร รายใหม่ (คพม.)	ร้อยละการ ดำเนินงาน เท่ากับ 32.50 (คะแนน 5)	ร้อยละการ ดำเนินงาน เท่ากับ 32.50 (คะแนน 1)	ร้อยละ ประสิทธิผล การลงทุน เท่ากับ 95 (คะแนน 4.50)
2.7 จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าต่อจำนวน บุคลากรของ กฟภ.	- จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าต่อจำนวนบุคลากรของ กฟภ. (ม.ค. - เม.ย.) เท่ากับ 629.97 ราย/คน โดยมีจำนวน ผู้ใช้ไฟฟ้า 21,430,414 ราย และจำนวนบุคลากร 34,018 คน	629.97* ราย/คน (คะแนน 5)	629.97* ราย/คน (คะแนน 5)	629 ราย/คน (คะแนน 5)

หมายเหตุ : * หมายถึง สถานะการดำเนินงานเดือน ม.ค. - เม.ย. 2565

2.2 กวป. ประมาณการคะแนนประเมินปี 2565 โดยอ้างอิงจากคะแนนประเมินปี 2564
เป็นฐาน (Base Case) ตามที่ สคร. ประกาศผลคะแนนประเมินทาง www.sepo.go.th ณ วันที่ 31 พ.ค. 2565
ดังนี้

3. Core Business Enablers	Baseline ปี 2562	คะแนนประเมิน กฟภ. ปี 2563	คะแนนประเมิน ปี 2564	ประมาณการ คะแนนประเมิน ปี 2565
1. การกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร (CG& Leadership)	2.6715	3.0500	3.3675	ประมาณการ จากคะแนน ประเมินปี 2564 เป็นฐาน
2. การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (SP)	2.9500	3.2500	3.4167	
3. การบริหารความเสี่ยงและควบคุม ภายใน (RM&IC)	2.4100	2.5233	2.6633	

3. Core Business Enablers	Baseline ปี 2562	คะแนนประเมิน กฟภ. ปี 2563	คะแนนประเมิน ปี 2564	ประมาณการ คะแนนประเมิน ปี 2565
4. การมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า (SCM)	2.1433 (SM = 1.4717 CM = 2.8150)	2.6758 (SM = 2.1100 CM = 3.2417)	2.8306 (SM = 2.3017 & CM = 3.3595)	
5. การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล (DT)	2.9363	3.2840	3.7008	
6. การบริหารทุนมนุษย์ (HCM)	3.0138	3.3305	3.6012	
7. การจัดการความรู้และนวัตกรรม (KM&IM)	1.6478 (KM = 2.2600 IM = 1.2396)	2.1000 (KM = 2.6000 IM = 1.7667)	2.5018 (KM = 2.8950 & IM = 2.2396)	
8. การตรวจสอบภายใน (IA)	3.1468	3.3300	3.6021	
คะแนนประเมิน (ก่อนรวม Handicap)	2.6149	2.9430	3.2105	3.2105
Handicap	-	1.5347¹	1.1510²	0.7674³
คะแนนประเมิน (หลังรวม Handicap)	-	4.4777	4.3615	3.9779
หมายเหตุ : 1 Handicap ปี 2563 = (คะแนน SEPA 2562 - คะแนน Baseline) x 0.8 = (4.5333-2.6149) x 0.8 = 1.5347 2 Handicap ปี 2564 = (คะแนน SEPA 2562 - คะแนน Baseline) x 0.6 = (4.5333-2.6149) x 0.6 = 1.1510 3 คัดการณ์ Handicap ปี 2565 = (คะแนน SEPA 2562 - คะแนน Baseline) x 0.4 = (4.5333-2.6149) x 0.4 = 0.7674				

ผวก. มีบัญชา ลว. 8 ก.ค. 2565 นำเสนอคณะกรรมการ กฟภ.

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

3. ประเด็นที่นำเสนอ

จึงเสนอคณะกรรมการเพื่อโปรดทราบผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงฯ ของ กฟภ.

ประจำปี 2565 (ม.ค. – พ.ค.) ต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ