

วาระที่ 6.2.10 รายงานผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงฯ ของ กฟภ. ปี 2563 (ม.ค.- พ.ย.)

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

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

1. เรื่องเดิม

ตามมติคณะกรรมการ กฟภ. ในการประชุมครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 22 เม.ย. 2563 รับทราบการจัดทำบันทึกข้อตกลงฯ ของ กฟภ. ปี 2563

2. การดำเนินการ

กองวิเคราะห์และประเมินผล (กวป.) ได้ติดตามผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงฯ ของ กฟภ. ประจำปีบัญชี 2563 ณ สิ้นเดือน พ.ย. 2563 จากผู้รับผิดชอบเกณฑ์วัดฯ มีสถานะการดำเนินงานดังนี้

เกณฑ์การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน (ม.ค. – พ.ย. 2563)	สถานะการดำเนินงาน		
		เทียบกับเป้าหมาย ม.ค. - พ.ย. 2563	เทียบกับเป้าหมาย ณ สิ้นปี	คาดการณ์ ณ สิ้นปี
ประมาณการผลการดำเนินงานในภาพรวม		4.6571	4.5370	4.6448
1. การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์				
1.1 การยกระดับมาตรฐานด้านคุณภาพไฟฟ้าและการให้บริการ สำหรับผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่ EEC	- กระบวนการยกระดับมาตรฐานด้านคุณภาพไฟฟ้าและการให้บริการ สำหรับผู้ประกอบการทุกนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่ EEC สามารถดำเนินการได้ ร้อยละ 100 (ม.ค. - ต.ค.) ผ่านค่าเป้าหมายตามการยกระดับมาตรฐานใหม่ มีรายละเอียด ดังนี้ 1. การดำเนินงานยกระดับมาตรฐานด้านคุณภาพไฟฟ้าคิดเป็นร้อยละ 100 - SAIFI มีค่าเป้าหมาย 1.76 ครั้ง/ราย/ปี สามารถดำเนินงานได้ดีกว่าเป้าหมายทุกนิคมอุตสาหกรรม - SAIDI มีค่าเป้าหมาย 41.47 นาที/ราย/ปี สามารถดำเนินงานได้ดีกว่าเป้าหมายทุกนิคมอุตสาหกรรม	ร้อยละ 100 (คะแนน 5)	ร้อยละ 100 (คะแนน 5)	ร้อยละ 100 (คะแนน 5)

เกณฑ์การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน (ม.ค. - พ.ย. 2563)	สถานะการดำเนินงาน		
		เทียบกับ เป้าหมาย ม.ค. - พ.ย. 2563	เทียบกับ เป้าหมาย ณ ล้นปี	คาดการณ์ ณ ล้นปี
	2. การดำเนินงานยกระดับมาตรฐาน ด้านการให้บริการคิดเป็นร้อยละ 100 - การให้บริการการขอใช้ไฟฟ้ารายใหม่ ในนิคมอุตสาหกรรมตามมาตรฐาน การให้บริการสามารถดำเนินการ ภายใน ระยะเวลา 30 วันปฏิทิน โดยมีค่าเฉลี่ย การดำเนินงานดีกว่าเป้าหมายที่ 17.25 วัน และมีลูกค้าที่ได้รับบริการทั้งสิ้น 28 ราย			
1.2 รายได้ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง	- รายได้ธุรกิจเกี่ยวเนื่องของ กฟภ. เป็นจำนวนเงิน 5,978.52 ล้านบาท	5,978.52 ล้านบาท (คะแนน 5)	5,978.52 ล้านบาท (คะแนน 5)	5,978.52 ล้านบาท (คะแนน 5)
1.3 การพัฒนาระบบ National Energy Trading Platform (NETP) รวม 3 การไฟฟ้า	- การไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง ประชุมหารือการเชื่อมต่อ Fiber Optic เมื่อวันที่ 21 พ.ค. 2563 และ ดำเนินการ Configuration เชื่อมโยงระบบ NETP ด้วยระบบสื่อสาร Fiber Optic ทั้ง 3 การไฟฟ้า เข้าด้วยกัน แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 29 พ.ค. 2563 - ประชุมจัดทำร่าง TOR จ้างที่ปรึกษา เมื่อวันที่ 28 เม.ย. 2563 และวันที่ 4 มิ.ย. 2563 - ผวก. กฟภ. ให้ความเห็นชอบการลงนาม MOU เมื่อวันที่ 5 มิ.ย. 2563 - ผวก. กฟภ. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “การพัฒนาระบบ National Energy Trading Platform (NETP)” เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 2563 - การไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง ได้ออกแบบ Data Architecture สำหรับการซื้อขายไฟฟ้าระหว่าง 3 การไฟฟ้าแล้วเสร็จ - ผู้ว่าการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (ผวก. กฟผ.) ลงนามอนุมัติ TOR และกำหนด ราคากลาง เมื่อวันที่ 3 ส.ค. 2563 - การไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง ลงนามสัญญาจ้างที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร เมื่อวันที่ 18 ก.ย. 2563	ระดับ 5 (คะแนน 5)	ระดับ 5 (คะแนน 5)	ระดับ 5 (คะแนน 5)

เกณฑ์การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน (ม.ค. - พ.ย. 2563)	สถานะการดำเนินงาน		
		เทียบกับ เป้าหมาย ม.ค. - พ.ย. 2563	เทียบกับ เป้าหมาย ณ ล้นปี	คาดการณ์ ณ ล้นปี
	- ประชุมเริ่มโครงการ “การพัฒนาระบบ National Energy Trading Platform (NETP)” เมื่อวันที่ 21 ก.ย. 2563 - ที่ปรึกษาฯ ส่งรายงานการศึกษาวิจัยและพัฒนาแพลตฟอร์มการซื้อขายพลังงานไฟฟ้าระหว่าง 3 การไฟฟ้า เขตที่ 1 เมื่อวันที่ 12 ต.ค. 2563 และนำเสนอการไฟฟ้าทั้ง 3 แห่งเมื่อวันที่ 14 ต.ค. 2563 และส่งรายงาน เขตที่ 2 เมื่อวันที่ 16 ต.ค. 2563 และนำเสนอรายงาน เมื่อวันที่ 19 ต.ค. 2563 - ประชุม Steering เพื่อรับรองรายงานผลการดำเนินงานก่อนนำเสนอสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เมื่อวันที่ 9 พ.ย. 2563 และวันที่ 26 พ.ย. 2563 และมอบหมายให้ กฟผ. เป็นตัวแทนในการนำเสนอรายงาน - กฟผ. มีหนังสือ ลว. 18 ธ.ค. 2563 แจ้งผลการพิจารณาและนำเสนอรายงานผลการดำเนินงานโครงการ "การศึกษาวิจัยและพัฒนาแพลตฟอร์มการซื้อขายพลังงานไฟฟ้าระหว่าง 3 การไฟฟ้า" ให้ สคร. กระทรวงพลังงาน (พน.) และคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ทราบ เรียบร้อยแล้ว			
1.4 การดำเนินงาน Smart Meter ร่วมกันระหว่าง การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และ กฟผ.	- ศึกษาการเชื่อมต่อ Smart Meter ด้วยระบบสื่อสารแบบต่าง ๆ - นำเสนอระบบสื่อสารในการจัดทำ Prototype ต่อฝ่ายบริหารเรียบร้อยแล้ว ตามบันทึก กอชข้อกำหนดทางเทคนิค (กชท.) ลว. 26 พ.ค. 2563 - เชิญบริษัทผู้ผลิตมิเตอร์ในประเทศรับฟังรายละเอียด ข้อกำหนด Prototype Smart Meter และเชิญชวนให้เข้าร่วมจัดทำต้นแบบ มิเตอร์ พร้อมระบบสื่อสารตามผลการศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้ว	ระดับ 5 (คะแนน 5)	ระดับ 5 (คะแนน 5)	ระดับ 5 (คะแนน 5)

เกณฑ์การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน (ม.ค. - พ.ย. 2563)	สถานะการดำเนินงาน		
		เทียบกับ เป้าหมาย ม.ค. - พ.ย. 2563	เทียบกับ เป้าหมาย ณ ล้นปี	คาดการณ์ ณ ล้นปี
	- ทดสอบต้นแบบมิเตอร์และระบบสื่อสารในห้องทดสอบและภาคสนามเรียบร้อยแล้ว - รายงานผลการผลการทดสอบ Prototype Smart Meter เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือกองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล (กวค.) ลว. 24 ธ.ค. 2563			
1.5 การดำเนินงานด้านสถานีอัดประจุรถยนต์ไฟฟ้า (EV Charging Station)	- ดำเนินการติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าแล้วเสร็จจำนวน 20 สถานี	20 สถานี (คะแนน 5)	20 สถานี (คะแนน 5)	20 สถานี (คะแนน 5)
1.6 ตัวชี้วัดตามนโยบายกระทรวงพลังงาน				
1.6.1 การพัฒนาระบบบริหารจัดการการตอบสนองทางด้านโหลดของประเทศ (Demand Response)	- ประชุมคณะทำงานร่วม 3 การไฟฟ้า เพื่อบริหารการพัฒนากระบวนการตอบสนองทางด้านโหลด เมื่อวันที่ 7 เม.ย. 2563 - ศึกษารูปแบบการเชื่อมโยง/ประเภท/การจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งกำหนดคุณลักษณะของระบบศูนย์ควบคุมและสั่งการการตอบสนองด้านโหลด (DRCC) และผู้รวบรวมโหลด (LA) สำหรับโครงการต้นแบบ (Pilot) - ประชุมการพัฒนาระบบบริหารจัดการการตอบสนองทางด้านโหลดของประเทศ (Demand Response) ร่วมกับที่ปรึกษาเพื่อให้ข้อมูลทางเทคนิคของ กฟภ. เมื่อวันที่ 14 ก.ค. 2563 และประชุมร่วม 3 การไฟฟ้า เมื่อวันที่ 14 ส.ค. 2563 - ประชุมคณะทำงานตัวชี้วัดกระทรวงพลังงาน ร่วมกับสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.), กฟผ., กฟน. และที่ปรึกษา เมื่อวันที่ 25 ส.ค. 2563 และมติที่ประชุมเห็นชอบรูปแบบการเชื่อมโยง/ประเภท/การจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งกำหนดคุณลักษณะของ DRCC และ LA สำหรับ Pilot	ระดับ 5 (คะแนน 5)	ระดับ 5 (คะแนน 5)	ระดับ 5 (คะแนน 5)

เกณฑ์การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน (ม.ค. - พ.ย. 2563)	สถานะการดำเนินงาน		
		เทียบกับ เป้าหมาย ม.ค. - พ.ย. 2563	เทียบกับ เป้าหมาย ณ ล้นปี	คาดการณ์ ณ ล้นปี
	- ประชุมการพัฒนาโครงการต้นแบบสำหรับ DRCC และ LA ร่วมกับที่ปรึกษา เมื่อวันที่ 25 ก.ย. 2563 - จัดส่งข้อมูลการดำเนินการตอบสนองด้านโหลด (DR) ของ กฟภ. เพื่อสรุปผลการพัฒนาโครงการต้นแบบสำหรับ DRCC และ LA รวมทั้งการวิเคราะห์และจัดทำข้อเสนอแนะในการขยายผลในระยะต่อไป - การไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง จัดทำรายงานสรุปผลการพัฒนาโครงการต้นแบบ สำหรับ DRCC และ LA รวมทั้งการวิเคราะห์และจัดทำข้อเสนอแนะในการขยายผลในระยะต่อไป เสนอคณะทำงานฯ พิจารณาเห็นชอบ - นำเสนอรายงานสรุปผลการพัฒนาโครงการต้นแบบสำหรับ DRCC และ LA รวมทั้งการวิเคราะห์และจัดทำข้อเสนอแนะในการขยายผลในระยะต่อไป ต่อ สนพ. เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 2563 - สนพ. พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อรายงานฯ แล้วตามหนังสือที่ พน 0603/ว3076 ลว. 29 ธ.ค. 2563			
1.6.2 การจัดทำแผนที่นำทางการส่งเสริมและพัฒนา ระบบมิเตอร์อัจฉริยะ (Smart Meter) เพื่อรองรับระบบไฟฟ้าในอนาคต	- แต่งตั้งคณะทำงานการจัดทำแผนที่นำทางการส่งเสริมและพัฒนา ระบบมิเตอร์อัจฉริยะ (Smart Meter) เพื่อรองรับระบบไฟฟ้าในอนาคต รวม 3 การไฟฟ้า ตาม คำสั่ง กฟภ. ที่ พ.(ก) 293/2563 ลว. 20 มี.ค. 2563 - ดำเนินการจ้างที่ปรึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดทำแผนที่นำทางการส่งเสริมและพัฒนา ระบบมิเตอร์อัจฉริยะฯ เรียบร้อยแล้ว - สัมมนาการจัดทำแผนที่นำทางการส่งเสริมและพัฒนา ระบบมิเตอร์อัจฉริยะฯ รวม 3 การไฟฟ้า และบริษัทเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับฟังข้อมูลในการจัดทำแผน เมื่อวันที่ 22 ก.ค. 2563 - ประชุมคณะทำงานตัวชี้วัดกระทรวงพลังงาน	ระดับ 5 (คะแนน 5)	ระดับ 5 (คะแนน 5)	ระดับ 5 (คะแนน 5)

เกณฑ์การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน (ม.ค. - พ.ย. 2563)	สถานะการดำเนินงาน		
		เทียบกับ เป้าหมาย ม.ค. - พ.ย. 2563	เทียบกับ เป้าหมาย ณ ล้นปี	คาดการณ์ ณ ล้นปี
	ร่วมกับ สนพ., กฟผ., กฟน. และที่ปรึกษา เมื่อวันที่ 25 ส.ค. 2563 และมติที่ประชุม เห็นชอบผลการศึกษาเทคโนโลยีรวมถึงศักยภาพ ในการพัฒนาระบบมิเตอร์อัจฉริยะ (Smart Meter) ภายในประเทศ - ประชุมคณะทำงานการจัดทำแผนที่นำทาง การส่งเสริมและพัฒนาระบบมิเตอร์อัจฉริยะ (Smart Meter) เพื่อรองรับระบบไฟฟ้าในอนาคต ของ กฟภ. เมื่อวันที่ 19 ก.ย. 2563 - ประชุมคณะทำงานการจัดทำแผนที่นำทาง การส่งเสริมและพัฒนาระบบมิเตอร์อัจฉริยะ (Smart Meter) เพื่อรองรับระบบไฟฟ้าในอนาคต รวม 3 การไฟฟ้า และที่ปรึกษา เมื่อวันที่ 19 ส.ค. 2563, วันที่ 20 ต.ค. 2563, วันที่ 17 พ.ย. 2563 และ วันที่ 24 พ.ย. 2563 - นำเสนอรายงานสรุปผลการจัดทำแผนที่นำทาง (Roadmap) ในการส่งเสริมและพัฒนาระบบ มิเตอร์อัจฉริยะ ต่อ สนพ. เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 2563 - สนพ. พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อรายงานฯ เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ พน 0603/ว3076 ลว. 29 ธ.ค. 2563			
1.6.3 การเตรียมความพร้อมโครงสร้างพื้นฐานของระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับและเชื่อมต่อกับยานยนต์ไฟฟ้า (EV)	- ประชุมหารือร่วมกับผู้แทนการไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินการ เมื่อเดือน ม.ค. 2563 - การไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง แต่งตั้งผู้แทนในคณะทำงาน ส่ง สนพ. เมื่อวันที่ 24 ก.พ. 2563 - การไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง จัดตั้งคณะทำงานเพื่อเตรียมความพร้อมโครงสร้างพื้นฐานรองรับ EV เมื่อวันที่ 2 เม.ย. 2563 (กฟน. เป็นเจ้าภาพ) - ประชุมหารือร่วมกับผู้แทนการไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงาน เมื่อวันที่ 24 เม.ย. 2563	ระดับ 5 (คะแนน 5)	ระดับ 5 (คะแนน 5)	ระดับ 5 (คะแนน 5)

เกณฑ์การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน (ม.ค. - พ.ย. 2563)	สถานะการดำเนินงาน		
		เทียบกับ เป้าหมาย ม.ค. - พ.ย. 2563	เทียบกับ เป้าหมาย ณ สิ้นปี	คาดการณ์ ณ สิ้นปี
	- ดำเนินการจ้างที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเรียบร้อยแล้ว และมีการประชุมร่วมกันระหว่างคณะทำงาน 3 การไฟฟ้าและที่ปรึกษา เมื่อวันที่ 3 ส.ค. 2563 และวันที่ 21 ต.ค. 2563 - นำเสนอรายงานสรุปผลการจัดทำแผนการเตรียมความพร้อมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับและเชื่อมต่อกับยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ในอนาคต ต่อ สนพ. เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 2563 - สนพ. พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อรายงานฯ เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ พน 0603/ว3076 ลว. 29 ธ.ค. 2563			
2. ผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ (การเงิน/ไม่ใช้การเงิน)				
2.1 ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI) ของ กฟภ.	2.51 ครั้ง/ราย/ปี	2.51 ครั้ง/ราย/ปี (คะแนน 5)	2.51 ครั้ง/ราย/ปี (คะแนน 5)	2.61 ครั้ง/ราย/ปี (คะแนน 5)
2.2 ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI) ใน 36 การไฟฟ้าจตุรรมงาน (รวมสังกัด) ที่มีค่ามากที่สุด	3.56 ครั้ง/ราย/ปี	3.56 ครั้ง/ราย/ปี (คะแนน 5)	3.56 ครั้ง/ราย/ปี (คะแนน 5)	4.14 ครั้ง/ราย/ปี (คะแนน 5)
2.3 ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI) ของ กฟภ.	54.70 นาที/ราย/ปี	54.70 นาที/ราย/ปี (คะแนน 5)	54.70 นาที/ราย/ปี (คะแนน 5)	55.29 นาที/ราย/ปี (คะแนน 5)
2.4 ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI) ใน 36 การไฟฟ้าจตุรรมงาน (รวมสังกัด) ที่มีค่ามากที่สุด	73.27 นาที/ราย/ปี	73.27 นาที/ราย/ปี (คะแนน 5)	73.27 นาที/ราย/ปี (คะแนน 5)	76.05 นาที/ราย/ปี (คะแนน 5)
2.5 ความสามารถในการบริหารแผนลงทุน				

เกณฑ์การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน (ม.ค. - พ.ย. 2563)	สถานะการดำเนินงาน		
		เทียบกับ เป้าหมาย ม.ค. - พ.ย. 2563	เทียบกับ เป้าหมาย ณ สิ้นปี	คาดการณ์ ณ สิ้นปี
2.5.1 ร้อยละของภาพรวมการเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นจริงในช่วงปี	สามารถเบิกจ่ายได้วงเงิน 39,018.870 ล้านบาท เทียบกับเป้าหมายเบิกจ่ายเดือน ม.ค. - ธ.ค. วงเงิน 39,018.870 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของแผนการเบิกจ่ายทั้งปี	ร้อยละ 100 (คะแนน 5)	ร้อยละ 100 (คะแนน 5)	ร้อยละ 100 (คะแนน 5)
2.5.2 ร้อยละของความสามารถในการเบิกจ่ายตามแผน	ร้อยละของความสามารถในการเบิกจ่ายตามแผน ไตรมาส 1 - 4 เท่ากับร้อยละ 100 ประกอบด้วย - ไตรมาส 1 สามารถเบิกจ่ายได้วงเงิน 4,452.467 ล้านบาท เทียบกับเป้าหมายเบิกจ่ายไตรมาส 1 (ม.ค. - มี.ค.) วงเงิน 4,452.367 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100 - ไตรมาส 2 สามารถเบิกจ่ายได้ วงเงิน 7,651.075 ล้านบาท เทียบกับเป้าหมายเบิกจ่ายไตรมาส 2 (เม.ย. - มิ.ย.) วงเงิน 7,650.795 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100 - ไตรมาส 3 สามารถเบิกจ่ายได้วงเงิน 12,256.653 ล้านบาท เทียบกับเป้าหมายเบิกจ่ายไตรมาส 3 (ก.ค. - ก.ย.) วงเงิน 12,256.753 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100 - ไตรมาส 4 สามารถเบิกจ่ายได้วงเงิน 14,658.675 ล้านบาท เทียบกับเป้าหมายเบิกจ่ายไตรมาส 4 (ต.ค. - ธ.ค.) วงเงิน 14,658.955 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100	ร้อยละ 100 (คะแนน 5)	ร้อยละ 100 (คะแนน 5)	ร้อยละ 100 (คะแนน 5)
2.6 การบริหารค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (CPI-X)	- การดำเนินงานมีค่าใช้จ่ายดำเนินงานสุทธิ 27,313.1 ล้านบาท	27,313.1 ล้านบาท (คะแนน 5)	27,313.1 ล้านบาท (คะแนน 5)	31,463 ล้านบาท (คะแนน 5)
2.7 ประสิทธิภาพการลงทุน	- รองผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า (รพภ.ว) เห็นชอบรายงานขอจ้างที่ปรึกษา ศึกษา วิเคราะห์และจัดทำรายงานประสิทธิภาพการลงทุน โครงการของ กฟภ. ประจำปีบัญชี 2563 โดยวิธี เฉพาะเจาะจง และอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ ดำเนินการจ้างที่ปรึกษาฯ และแต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจสอบงานจ้างที่ปรึกษา เมื่อวันที่ 8 ก.ค. 2563	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน (คะแนน 5)	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน (คะแนน 1)	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน (คะแนน 4.50)

เกณฑ์การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน (ม.ค. - พ.ย. 2563)	สถานะการดำเนินงาน		
		เทียบกับ เป้าหมาย ม.ค. - พ.ย. 2563	เทียบกับ เป้าหมาย ณ ล้นปี	คาดการณ์ ณ ล้นปี
	- รผก.(ว) เห็นชอบรายงานผลการพิจารณาจ้างที่ปรึกษา และอนุมัติให้จ้างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิเคราะห์และจัดทำรายงานประสิทธิผลการลงทุนโครงการของ กฟผ. ประจำปีบัญชี 2563 เมื่อวันที่ 28 ส.ค. 2563 - กฟผ. จ้างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิเคราะห์และจัดทำรายงานประสิทธิผลการลงทุนโครงการของ กฟผ. ประจำปีบัญชี 2563 ตามสัญญาจ้างเลขที่ จ.125/2563 ลว. 8 ต.ค. 2563 - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ส่งรายงานเบื้องต้น (Inception Report) เมื่อวันที่ 26 ต.ค. 2563 - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีหนังสือ ลว. 27 พ.ย. 2563 ส่งร่างรายงานประสิทธิผลการลงทุนโครงการของ กฟผ. ฉบับสมบูรณ์ - ตรวจรับร่างรายงานประสิทธิผลการลงทุนโครงการของ กฟผ. ฉบับสมบูรณ์ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 21 ธ.ค. 2563 - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีหนังสือ ลว. 28 ธ.ค. 2563 ส่งรายงานประสิทธิผลการลงทุนโครงการของ กฟผ. ฉบับสมบูรณ์ โดยอยู่ระหว่างการตรวจรับรายงานฯ			
2.8 จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าต่อจำนวนบุคลากรของ กฟผ.	- จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าต่อจำนวนบุคลากรเท่ากับ 609.03 ราย/คน โดยมีจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า 20,700,172 ราย และจำนวนบุคลากร 33,989 คน	609.03 ราย/คน (คะแนน 5)	609.03 ราย/คน (คะแนน 5)	579 ราย/คน (คะแนน 5)
2.9 ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานเพื่อสร้างประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Efficiency)	- ค่า Factor ของค่าประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Efficiency) ของ กฟผ. ประจำปีบัญชี 2563 เทียบกับปีบัญชี 2561 ตามคำจำกัดความของตัวชี้วัด เท่ากับ 1.0618	Factor 1.0625 (คะแนน 4.91)	Factor 1.0625 (คะแนน 4.91)	Factor 1.0666 (คะแนน 5)

เกณฑ์การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน (ม.ค. – พ.ย. 2563)	สถานะการดำเนินงาน		
		เทียบกับเป้าหมาย ม.ค. - พ.ย. 2563	เทียบกับเป้าหมาย ณ สิ้นปี	คาดการณ์ ณ สิ้นปี
3. Core Business Enablers				
3.1 การกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร	- ผวก. อนุมัติเกณฑ์ประเมินผลการดำเนินงาน Core Business Enablers ของสายงาน/สำนัก ตามบันทึก กวป. ลว. 28 ม.ค. 2563 - ผู้แทน กฟภ. เข้าร่วมสัมมนาชี้แจงผลการประเมิน Baseline และสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจใหม่ (ระบบ State Enterprise Assessment Model : SE-AM) จัดโดย สคร. ณ โรงแรมทาวน์นา เมื่อวันที่ 24 - 27 ก.พ. 2563 - ผู้รับผิดชอบระบบประเมินผลการดำเนินงาน รัฐวิสาหกิจใหม่ แต่งตั้งคณะทำงานด้าน Core Business Enablers ทั้ง 8 ด้าน และนำเสนอ ผวก. ทราบเรียบร้อยแล้ว และ ผวก. อนุมัติแต่งตั้งคณะทำงานบูรณาการ Core Business Enablers ตามบันทึก กวป. ลว. 24 ก.พ. 2563 - กวป. จัดประชุมชี้แจงเกณฑ์ประเมินผลการดำเนินงาน Core Business Enablers ของสายงาน/สำนัก ปี 2563 เมื่อวันที่ 2 มี.ค. 2563 - บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาของ สคร. บรรยายชี้แจงผลการประเมินสถานะการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจด้าน Core Business Enablers ทั้ง 8 ด้าน (Baseline) ของ กฟภ. ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 3 - 17 มี.ค. 2563 - ประชุมคณะทำงานบูรณาการ Core Business Enablers ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 29 เม.ย. 2563 - สคร. จัดอบรมวิธีการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประเมินผลการดำเนินงาน รัฐวิสาหกิจตามระบบ SE-AM (ระบบเทคโนโลยีฯ ของ สคร.) เมื่อวันที่ 31 ก.ค. 2563	คะแนน 4.15	คะแนน 4.15	คะแนน 4.15
3.2 การวางแผนเชิงกลยุทธ์				
3.3 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน				
3.4 การมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และลูกค้า				
3.5 การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล				
3.6 การบริหารทุนมนุษย์				
3.7 การจัดการความรู้และนวัตกรรม				
3.8 การตรวจสอบภายใน				

เกณฑ์การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน (ม.ค. - พ.ย. 2563)	สถานะการดำเนินงาน		
		เทียบกับ เป้าหมาย ม.ค. - พ.ย. 2563	เทียบกับ เป้าหมาย ณ สิ้นปี	คาดการณ์ ณ สิ้นปี
	- ประชุมคณะทำงานบูรณาการ Core Business Enablers ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 19 ส.ค. 2563 - กองพัฒนาบุคลากร (กพค.) จัดอบรมตามหลักสูตร "หลักเกณฑ์และแนวทางของระบบการประเมินผลใหม่" รัฐวิสาหกิจ : การใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อประเมินผลการดำเนินงานตามระบบ SE-AM ของ สคร." เมื่อ 24 ก.ย. 2563 - ผู้แทนคณะทำงานฯ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อบูรณาการในการจัดทำกรอบเส้นทาง (Roadmap) ตามเกณฑ์ Enablers ทั้ง 8 ด้านของ กฟภ. เมื่อวันที่ 28 – 30 ต.ค. 2563 โดยคาดการณ์คะแนน Core Business Enablers ปี 2563 จากคะแนน Baseline ของ กฟภ. ปี 2562 + Handicap ตามเกณฑ์ที่ สคร. กำหนด = คะแนน Baseline ปี 2562 (2.6149) + คะแนน SEPA ปี 2562 (4.5333) – คะแนน Baseline ปี 2562 x 0.8 (1.53) = 4.1496			

เมื่อวิเคราะห์ผลการดำเนินงานเดือน ม.ค. - พ.ย. 2563 สามารถสรุปและประมาณผลการดำเนินงาน
ดังนี้

เทียบผลการดำเนินงาน ณ สิ้นเดือน พ.ย. 2563 กับเป้าหมายเดือน พ.ย. 2563

เมื่อเทียบผลการดำเนินงาน ณ สิ้นเดือน พ.ย. 2563 กับเป้าหมายเดือน พ.ย. 2563 ประมาณการผลการดำเนินงานในภาพรวม เท่ากับ 4.6571 อยู่ในเกณฑ์ ดีขึ้น - ดีขึ้นมาก

เทียบผลการดำเนินงาน ณ สิ้นเดือน พ.ย. 2563 กับเป้าหมาย ณ สิ้นปี 2563

เมื่อเทียบผลการดำเนินงาน ณ สิ้นเดือน พ.ย. 2563 กับเป้าหมาย ณ สิ้นปี 2563 ประมาณการผลการดำเนินงานในภาพรวม เท่ากับ 4.5370 อยู่ในเกณฑ์ ปกติ-ดีขึ้น โดยอยู่ระหว่างการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย ณ สิ้นปี 2563 โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้

ตัวชี้วัด	คะแนน	ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไขปัญหา
2.7 ประสิทธิภาพการลงทุน	1.00	เป็นการประเมินร้อยละความสำเร็จของโครงการคำนวณจากร้อยละของกระแสเงินสดสุทธิที่เกิดขึ้นจริงจากการดำเนินงานของโครงการในปี 2563 เทียบกับกระแสเงินสดสุทธิที่ระบุอยู่ในรายงานการศึกษาความน่าจะเป็น (Feasibility Study) ของโครงการที่คาดการณ์ไว้ว่าจะได้รับในปี 2563 โดยอยู่ระหว่างเร่งรัดการตรวจรับร่างรายงานประสิทธิภาพการลงทุนโครงการฯ ฉบับสมบูรณ์

คาดการณ์ผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงฯ ของ กฟภ. ณ สิ้นปี 2563

เมื่อคาดการณ์ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นปี 2563 ประเมินผลการดำเนินงานเท่ากับ 4.6448 อยู่ในเกณฑ์ ดีขึ้น – ดีขึ้นมาก โดยมีตัวชี้วัดที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ณ สิ้นปี ดังนี้

ตัวชี้วัด	คะแนน	ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไขปัญหา
2. ผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ (การเงิน/ไม่ใช้การเงิน)		
2.7 ประสิทธิภาพการลงทุน	4.50	เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ทำให้ปริมาณนักท่องเที่ยวลดลง และบริษัท อุตสาหกรรม และธุรกิจด้านโรงแรมที่พักบางแห่งปิดตัวลง ซึ่งส่งผลกระทบต่อโครงการขยายเขตติดตั้งระบบไฟฟ้าด้วยสายเคเบิลใต้น้ำไปยังเกาะต่าง ๆ (คตก.) (เกาะศรีบอยา เกาะปู และเกาะพิพิตอน จ.กระบี่) และโครงการก่อสร้างระบบจำหน่ายด้วยสายเคเบิลใต้น้ำไปยังเกาะต่าง ๆ (คคก.) (เกาะกูด และเกาะหมาก จ.ตราด)
3. Core Business Enablers		
3.1 การกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร 3.2 การวางแผนเชิงกลยุทธ์ 3.3 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 3.4 การมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และลูกค้า 3.5 การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล 3.6 การบริหารทุนมนุษย์ 3.7 การจัดการความรู้และนวัตกรรม 3.8 การตรวจสอบภายใน	4.15	มีแนวทางการดำเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย ดังนี้ - แต่งตั้งคณะทำงานด้าน Core Business Enablers ทั้ง 8 ด้าน และคณะทำงานบูรณาการ Core Business Enablers ของ กฟภ. - พัฒนา Checklist ในระบบ Google Sheet เพื่อเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามการดำเนินงาน - จัดเตรียมข้อมูลประกอบการประเมินผล เพื่อจัดส่งให้ สคร. ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ตามที่ สคร. กำหนด - ติดตามการดำเนินงานรายไตรมาส - จัดประชุมโดยใช้ eSpace ผ่านระบบ Video Conference ร่วมกับการประชุมที่ห้องประชุม

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

3. ประเด็นที่น่าสนใจ

จึงเสนอคณะกรรมการเพื่อโปรดทราบผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงฯ ของ กฟภ.
ปี 2563 (ม.ค.- พ.ย.) ต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ