

วาระที่ 5.1.8 ผลการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กฟภ. ครั้งที่ 1/2564 (รายงานผลการดำเนินงานแผนบริหารความเสี่ยงองค์กรของ กฟภ. ประจำปี 2563 ไตรมาสที่ 4/2563)

ด้วย ผวก. ขอเสนอเรื่องมาเพื่อนำเรียนคณะกรรมการ กฟภ. ทราบและพิจารณาให้ความเห็นเพิ่มเติม โดยเรื่องนี้เห็นควรต้องนำเสนอคณะกรรมการ กฟภ. ตามคู่มือการประเมินผลการดำเนินงาน รัฐวิสาหกิจตามระบบประเมินผลใหม่ (SE-AM) ด้านที่ 1 การกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร หัวข้อการบริหาร ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน กำหนดให้คณะกรรมการติดตามมาตรฐานและประสิทธิผลของระบบ การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ตามแนวทางที่กำหนดครบถ้วนสมบูรณ์ โดยมีความถี่อย่างน้อย เป็นรายไตรมาส และขอบังคับ กฟภ. ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน พ.ศ. 2563 ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

1. เรื่องเดิม

ตามข้อบังคับ กฟภ. ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน พ.ศ. 2563 กำหนดให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กฟภ. มีหน้าที่กำกับดูแลกระบวนการ บริหารความเสี่ยง การมอบนโยบาย และพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยง และการควบคุม ภายใน รวมทั้งให้มีการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เพื่อเสนอ คณะกรรมการ กฟภ.

2. ข้อเท็จจริง

ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กฟภ. ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 11 ก.พ. 2564 ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กฟภ. ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบและรับทราบ ในเรื่องต่าง ๆ ที่นำเสนอ และเห็นควรนำเสนอต่อคณะกรรมการ กฟภ. ดังนี้

2.1 รับทราบรายงานผลตามข้อสังเกตและข้อคิดเห็นของคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยงและควบคุมภายใน เรื่องประเด็นข้อจำกัดของโปรแกรม U_Cube

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน มีมติรับทราบรายงานผลตาม ข้อสังเกตและข้อคิดเห็นของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน เรื่องประเด็นข้อจำกัดของ โปรแกรม U_Cube ซึ่งโปรแกรมฯ เวอร์ชันใหม่ ได้เปิดใช้งานและจัดอบรมการใช้งานให้กับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องทั้ง 12 เขต เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 26 พ.ย. 2563

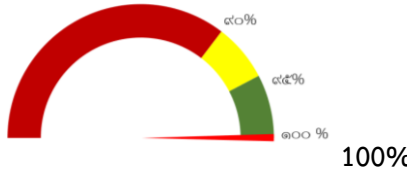
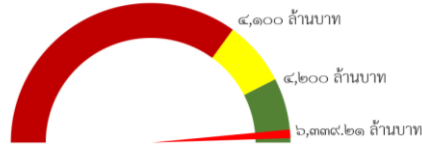
2.2 เห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานแผนบริหารความเสี่ยงองค์กรของ กฟผ. ประจำปี 2563 ณ สิ้นสุดไตรมาสที่ 4/2563 (ม.ค. – ธ.ค. 2563) จำนวน 9 ปัจจัยเสี่ยง ดังนี้

RF 1	การบริหารหน่วยสูญเสียในภาพรวมไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	RF 2	การลงทุนและพัฒนาธุรกิจเกี่ยวเนื่อง (Business Model) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
RF 3	การบริหารสินทรัพย์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	RF 4	ความล่าช้าในการพัฒนาของโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะของ กฟผ. (โครงการนำร่อง)
RF 5	ขาดการบริหารจัดการข้อมูลที่เหมาะสมเพียงพอและเป็นระบบต่อการนำไปใช้ประโยชน์เพื่อเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจขององค์กร (Data Analytic)	RF 6	ขาดการบูรณาการในการนำการจัดการความรู้ และนวัตกรรม เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ และกระบวนการ เพื่อเพิ่มโอกาสและสร้างรายได้เชิงพาณิชย์
RF 7	ทักษะของบุคลากรยังไม่สามารถพัฒนาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรตามทิศทางในอนาคต	RF 8	กฟผ. ไม่สามารถให้บริการและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่อง
RF 9	การเปลี่ยนถ่ายข้อมูลและนำเข้าใช้งานระบบศูนย์สั่งการจ่ายไฟ (SCADA/TDMS) ที่จะกระทบต่อการควบคุมสั่งการจ่ายไฟ		

ปัจจัยเสี่ยงที่ 1 การบริหารหน่วยสูญเสียในภาพรวมไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

Key Risk Indicator (KRI)			% ความสำเร็จ ของแผนตอบสนอง ปัจจัยเสี่ยง (Risk Response)
ร้อยละของหน่วยสูญเสียในระบบจำหน่าย (Total Losses)		สถานะ KRI	
Risk Appetite (RA)	ไตรมาสที่ 4 5.54%	 5.46 % เทียบกับ BSC ระดับ 5	84.77%
Risk Tolerance (RT)	ไตรมาสที่ 4 5.60%		

ปัจจัยเสี่ยงที่ 2 การลงทุนและพัฒนาธุรกิจเกี่ยวเนื่อง (Business Model) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

Key Risk Indicator (KRI)			% ความสำเร็จ ของแผนตอบสนองปัจจัยเสี่ยง (Risk Response)
1. ความสำเร็จของแผนงานการดำเนินงาน ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง (NM1)		สถานะ KRI	97.75%
Risk Appetite (RA)	ไตรมาสที่ 4 100%	 เทียบกับ BSC ระดับ 5	
Risk Tolerance (RT)	ไตรมาสที่ 4 95%		
2. รายได้ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง		สถานะ KRI	
Risk Appetite (RA)	4,200 ล้านบาท	 6,339.21 ล้านบาท (ม.ค. - ธ.ค. 2563)	
Risk Tolerance (RT)	4,100 ล้านบาท		

ปัจจัยเสี่ยงที่ 3 การบริหารสินทรัพย์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

Key Risk Indicator (KRI)			% ความสำเร็จ ของแผนตอบสนองปัจจัยเสี่ยง (Risk Response)
ความสำเร็จในการดำเนินการตามแผน ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการสินทรัพย์ ในปี 2563		สถานะ KRI	
Risk Appetite (RA)	ไตรมาสที่ 3 100%	 89% เทียบกับ BSC ระดับ 5	95.28%
Risk Tolerance (RT)	ไตรมาสที่ 3 80%		

ปัจจัยเสี่ยงที่ 4 ความล่าช้าในการพัฒนาของโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะของ กฟภ. (โครงการนำร่อง)

Key Risk Indicator (KRI)			% ความสำเร็จ ของแผนตอบสนองปัจจัยเสี่ยง (Risk Response)
ความสำเร็จของการพัฒนาของโครงข่ายไฟฟ้า อัจฉริยะของ กฟภ. (โครงการนำร่อง)		สถานะ KRI	
Risk Appetite (RA)	ไตรมาสที่ 4 100 %	 97.50% เทียบกับ BSC ระดับ 5	80.70%
Risk Tolerance (RT)	ไตรมาสที่ 4 95%		

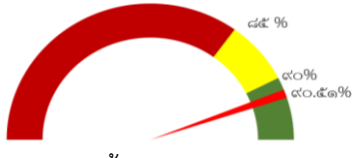
**ปัจจัยเสี่ยงที่ 5 ขาดการบริหารจัดการข้อมูลที่เหมาะสมเพียงพอและเป็นระบบต่อการนำไปใช้ประโยชน์
เพื่อเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจขององค์กร (Data Analytic)**

Key Risk Indicator (KRI)			% ความสำเร็จของ แผนตอบสนองปัจจัยเสี่ยง (Risk Response)
ความสำเร็จในการวิเคราะห์และจัดทำฐานข้อมูล ของ Potential Customer (Strategic และ Star) เพื่อกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดในกลุ่ม ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง		สถานะ KRI (เดือน ม.ค. – ก.ย. 2563)	
Risk Appetite (RA)	ไตรมาสที่ 4 100%	 100% เทียบเท่า BSC ระดับ 4	96.57%
Risk Tolerance (RT)	ไตรมาสที่ 4 95%		

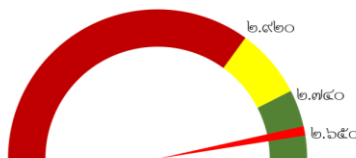
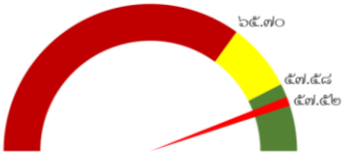
ปัจจัยเสี่ยงที่ 6 ขาดการบูรณาการในการนำการจัดการความรู้และนวัตกรรม เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์
บริการ และกระบวนการ เพื่อเพิ่มโอกาสและสร้างรายได้เชิงพาณิชย์

Key Risk Indicator (KRI)			% ความสำเร็จ ของแผนตอบสนองปัจจัยเสี่ยง (Risk Response)
1. ความสำเร็จของแผนการจัดการความรู้และนวัตกรรม		สถานะ KRI	98.80%
Risk Appetite (RA)	ไตรมาสที่ 4 ตัวชี้วัดที่ 1 = 100% ตัวชี้วัดที่ 2 = 100% AVG = 100%		
Risk Tolerance (RT)	ไตรมาสที่ 4 ตัวชี้วัดที่ 1 = 98% ตัวชี้วัดที่ 2 = 95% AVG = 96.5%	ตัวชี้วัด 1 = 99.0% ตัวชี้วัดที่ 2 = 100% AVG = 99.5%	
2. จำนวนผลิตภัณฑ์ที่สร้างรายได้เชิงพาณิชย์		สถานะ KRI	
Risk Appetite (RA)	1 ผลิตภัณฑ์	 100 % (นวัตกรรม PEA Volta Platform)	
Risk Tolerance (RT)	-		

ปัจจัยเสี่ยงที่ 7 ทักษะของบุคลากรยังไม่สามารถพัฒนาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรตามทิศทาง
ในอนาคต

Key Risk Indicator (KRI)			% ความสำเร็จของแผน ตอบสนองปัจจัยเสี่ยง (Risk Response)
ความสำเร็จของแผนงานการยกระดับการพัฒนา ทรัพยากรบุคคล (ในส่วนทักษะของบุคลากรในด้าน ธุรกิจการตลาด และการสร้าง Business และ Digital Mindset Digital Technology)		สถานะ KRI (เดือน ม.ค. – ก.ย. 2563)	
Risk Appetite (RA)	ไตรมาสที่ 4 ตัวชี้วัด 1 = 100% ตัวชี้วัด 2 = 80% AVG = 90 %	 ตัวชี้วัด 1 = 100% ตัวชี้วัดที่ 2 = 81.03% AVG = 90.51%	96.61%
Risk Tolerance (RT)	ไตรมาสที่ 4 ตัวชี้วัด 1 = 95 ตัวชี้วัด 2 = 75 AVG = 85%		

ปัจจัยเสี่ยงที่ 8 กฟภ. ไม่สามารถให้บริการและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่อง

Key Risk Indicator (KRI)			% ความสำเร็จของ แผนตอบสนองปัจจัยเสี่ยง (Risk Response)
1. ค่า SAIFI		สถานะ KRI	96.79%
Risk Appetite (RA)	ไตรมาสที่ 4 2.740	 2.650 เทียบเท่า BSC ระดับ 5	
Risk Tolerance (RT)	ไตรมาสที่ 4 2.920		
2. ค่า SAIDI		สถานะ KRI	
Risk Appetite (RA)	ไตรมาสที่ 4 57.58	 57.52 เทียบเท่า BSC ระดับ 5	
Risk Tolerance (RT)	ไตรมาสที่ 4 65.70		

**ปัจจัยเสี่ยงที่ 9 การเปลี่ยนถ่ายข้อมูลและนำเข้าใช้งานระบบศูนย์สั่งการจ่ายไฟ (SCADA/TDMS)
ที่จะกระทบต่อการควบคุมสั่งการจ่ายไฟ**

Key Risk Indicator (KRI)		สถานะ KRI	% ความสำเร็จของ แผนตอบสนองปัจจัยเสี่ยง (Risk Response)
ความสำเร็จของแผนงานการเปลี่ยนถ่ายข้อมูลและ นำเข้าใช้งานระบบศูนย์สั่งการจ่ายไฟ (SCADA/TDMS) ที่จะกระทบต่อการควบคุมสั่งการจ่ายไฟ			
Risk Appetite (RA)	ไตรมาสที่ 4 100%	 100%	100%
Risk Tolerance (RT)	ไตรมาสที่ 4 95%		

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

3. ประเด็นที่น่าสนใจ

จึงเสนอคณะกรรมการเพื่อโปรดทราบและพิจารณาให้ความเห็นเพิ่มเติมต่อผลการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กฟภ. ครั้งที่ 1/2564 (รายงานผลการดำเนินงานแผนบริหารความเสี่ยงองค์กรของ กฟภ. ประจำปี 2563 ไตรมาสที่ 4/2563) ต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ โดยมีข้อสังเกตให้พิจารณาดำเนินการ