

วาระที่ 6.2.5 รายงานผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงฯ ของ กฟภ. ปี 2563 (ม.ค.- ธ.ค.)

ด้วย ผวก. ขอเสนอเรื่องมาเพื่อนำเรียนคณะกรรมการ กฟภ. ทราบ โดยเรื่องนี้เห็นควรต้อง
นำเสนอคณะกรรมการ กฟภ. ตามเกณฑ์ประเมินผลบทบาทของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ในเรื่องการดูแล
ติดตามผลการดำเนินงาน

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 ธ.ค. 2563 จากผู้รับผิดชอบเกณฑ์วัดฯ มีสถานะการดำเนินงาน
ดังนี้

เกณฑ์การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน (ม.ค. – ธ.ค. 2563)	สถานะการ ดำเนินงาน
ประมาณการผลการดำเนินงานในภาพรวม		4.8630
1. การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์		5.0000
1.1 การยกระดับมาตรฐาน ด้านคุณภาพไฟฟ้าและ การให้บริการ สำหรับ ผู้ประกอบการในนิคม อุตสาหกรรมในพื้นที่ EEC	- กระบวนการยกระดับมาตรฐานด้านคุณภาพไฟฟ้าและการ ให้บริการ สำหรับผู้ประกอบการทุกนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่ EEC สามารถดำเนินการได้ ร้อยละ 100 ผ่านค่าเป้าหมายตามการ ยกระดับมาตรฐานใหม่ มีรายละเอียด ดังนี้ 1. การดำเนินงานยกระดับมาตรฐานด้านคุณภาพไฟฟ้าคิดเป็น ร้อยละ 100 - SAIFI มีค่าเป้าหมาย 1.76 ครั้ง/ราย/ปี สามารถดำเนินงานได้ ดีกว่าเป้าหมายทุกนิคมอุตสาหกรรม - SAIDI มีค่าเป้าหมาย 41.47 นาที/ราย/ปี สามารถดำเนินงานได้ ดีกว่าเป้าหมายทุกนิคมอุตสาหกรรม 2. การดำเนินงานยกระดับมาตรฐานด้านการให้บริการคิดเป็น ร้อยละ 100 - การให้บริการการขอใช้ไฟฟ้ารายใหม่ในนิคมอุตสาหกรรมตาม มาตรฐานการให้บริการสามารถดำเนินการภายในระยะเวลา 30 วันปฏิทิน โดยมีค่าเฉลี่ยการดำเนินงานดีกว่าเป้าหมายที่ 17.56 วัน และมีลูกค้าที่ได้รับบริการทั้งสิ้น 34 ราย	ร้อยละ 100 (คะแนน 5)

เกณฑ์การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน (ม.ค. – ธ.ค. 2563)	สถานะการดำเนินงาน
1.2 รายได้ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง	- รายได้ธุรกิจเกี่ยวเนื่องของ กฟภ. เป็นจำนวนเงิน 6,352.51 ล้านบาท	6,352.51 ล้านบาท (คะแนน 5)
1.3 การพัฒนาระบบ National Energy Trading Platform (NETP) ร่วม 3 การไฟฟ้า	- การไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง ประชุมหารือการเชื่อมต่อ Fiber Optic เมื่อวันที่ 21 พ.ค. 2563 และดำเนินการ Configuration เชื่อมโยงระบบ NETP ด้วยระบบสื่อสาร Fiber Optic ทั้ง 3 การไฟฟ้าเข้าด้วยกันแล้วเสร็จ 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 - ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (ผวก. กฟผ.) ลงนามอนุมัติ TOR และกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 3 ส.ค. 2563 - การไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง ลงนามสัญญาจ้างที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเรศวร เมื่อวันที่ 18 ก.ย. 2563 - ประชุมเริ่มโครงการ “การพัฒนาระบบ National Energy Trading Platform (NETP)” เมื่อวันที่ 21 ก.ย. 2563 - ที่ปรึกษาฯ ส่งรายงานการศึกษาวิจัยและพัฒนาแพลตฟอร์มการซื้อขายพลังงานไฟฟ้าระหว่าง 3 การไฟฟ้า งวดที่ 1 เมื่อวันที่ 12 ต.ค. 2563 และนำเสนอการไฟฟ้าทั้ง 3 แห่งเมื่อวันที่ 14 ต.ค. 2563 และส่งรายงาน งวดที่ 2 เมื่อวันที่ 16 ต.ค. 2563 และนำเสนอรายงานเมื่อวันที่ 19 ต.ค. 2563 - ประชุม Steering เพื่อรับรองรายงานผลการดำเนินงานก่อนนำเสนอสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เมื่อวันที่ 9 พ.ย. 2563 และวันที่ 26 พ.ย. 2563 และมอบหมายให้ กฟผ. เป็นตัวแทนในการนำส่งรายงาน	ระดับ 5 (คะแนน 5)

เกณฑ์การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน (ม.ค. – ธ.ค. 2563)	สถานะการดำเนินงาน
	- กฟภ. มีหนังสือเลขที่ กฟภ. S22200/102260, S22200/102258, S22200/102259 ลงวันที่ 18 ธ.ค. 2563 แจ้งผลการพิจารณาและนำส่งรายงานผลการดำเนินงานโครงการ "การศึกษาวิจัยและพัฒนาแพลตฟอร์มการซื้อขายพลังงานไฟฟ้าระหว่าง 3 การไฟฟ้า" ให้ สคร. กระทรวงพลังงาน (พน.) และคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ทราบเรียบร้อยแล้ว	
1.4 การดำเนินงาน Smart Meter ร่วมกันระหว่าง การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และ กฟภ.	- ศึกษาการเชื่อมต่อ Smart Meter ด้วยระบบสื่อสารแบบต่าง ๆ - นำเสนอระบบสื่อสารในการจัดทำ Prototype ต่อฝ่ายบริหารเรียบร้อยแล้ว ตามบันทึกเลขที่ กขท.(ขส) 30030/2563 ลงวันที่ 26 พ.ค. 2563 - เชิญบริษัทผู้ผลิตมิเตอร์ในประเทศรับฟังรายละเอียด ข้อกำหนด Prototype Smart Meter และเชิญชวนให้เข้าร่วมจัดทำต้นแบบมิเตอร์ พร้อมระบบสื่อสารตามผลการศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้ว - ทดสอบต้นแบบมิเตอร์และระบบสื่อสารในห้องทดสอบและภาคสนามเรียบร้อยแล้ว - รายงานผลการทดสอบ Prototype Smart Meter เรียบร้อยแล้วตามหนังสือเลขที่ กวค.(กส.) 36014/2563 ลงวันที่ 24 ธ.ค. 2563 - ผวก. กฟภ. ลงนามรับทราบรายงานผลการทดสอบ Prototype Smart Meter เมื่อวันที่ 30 ธ.ค. 2563	ระดับ 5 (คะแนน 5)
1.5 การดำเนินงานด้าน สถานีอัดประจุรถยนต์ไฟฟ้า (EV Charging Station)	- ดำเนินการติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าแล้วเสร็จจำนวน 21 สถานี	21 สถานี (คะแนน 5)
1.6 ตัวชี้วัดตามนโยบาย กระทรวงพลังงาน		
1.6.1 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ การตอบสนองทางด้าน โหลดของประเทศ (Demand Response)	- ประชุมคณะทำงานร่วม 3 การไฟฟ้า เพื่อบูรณาการการพัฒนากระบวนการตอบสนองทางด้านโหลดเมื่อวันที่ 7 เม.ย. 2563 - ศึกษารูปแบบการเชื่อมโยง/ประเภท/การจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งกำหนดคุณลักษณะของระบบศูนย์ควบคุมและสั่งการการตอบสนองด้านโหลด (DRCC) และผู้รวบรวมโหลด (LA) สำหรับโครงการต้นแบบ (Pilot)	ระดับ 5 (คะแนน 5)

เกณฑ์การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน (ม.ค. – ธ.ค. 2563)	สถานะการดำเนินงาน
	- ประชุมการพัฒนากระบวนการจัดการการตอบสนองทางด้านโหลดของประเทศ (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 - ประชุมการพัฒนาโครงการต้นแบบสำหรับ DRCC และ LA ร่วมกับที่ปรึกษา เมื่อวันที่ 25 ก.ย. 2563 - จัดส่งข้อมูลการดำเนินการตอบสนองด้านโหลด (DR) ของ กฟภ. เพื่อสรุปผลการพัฒนาโครงการต้นแบบสำหรับ DRCC และ LA รวมทั้งการวิเคราะห์และจัดทำข้อเสนอแนะในการขยายผล ในระยะต่อไป - 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 เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ พน 0603/ว3076 ลงวันที่ 29 ธ.ค. 2563	
1.6.2 การจัดทำแผนที่นำทางการส่งเสริมและพัฒนา ระบบมิเตอร์อัจฉริยะ (Smart Meter) เพื่อรองรับระบบไฟฟ้าในอนาคต	- แต่งตั้งคณะทำงานการจัดทำแผนที่นำทางการส่งเสริมและพัฒนา ระบบมิเตอร์อัจฉริยะ (Smart Meter) เพื่อรองรับระบบไฟฟ้าในอนาคต ร่วม 3 การไฟฟ้า ตามคำสั่ง กฟภ. ที่ พ.ก) 293/2563 ลงวันที่ 20 มี.ค. 2563 - ดำเนินการจ้างที่ปรึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดทำแผนที่นำทางการส่งเสริมและพัฒนา ระบบมิเตอร์อัจฉริยะฯ เรียบร้อยแล้ว	ระดับ 5 (คะแนน 5)

เกณฑ์การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน (ม.ค. – ธ.ค. 2563)	สถานะการดำเนินงาน
	- สัมมนาการจัดทำแผนที่นำทางการส่งเสริมและพัฒนาระบบมิเตอร์อัจฉริยะฯ ร่วม 3 การไฟฟ้าและบริษัทเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับฟังข้อมูลในการจัดทำแผน เมื่อวันที่ 22 ก.ค. 2563 - ประชุมคณะทำงานตัวชี้วัดกระทรวงพลังงาน ร่วมกับ สนพ. กฟผ. กฟน. และที่ปรึกษา เมื่อวันที่ 25 ส.ค. 2563 และมติที่ประชุม เห็นชอบผลการศึกษาเทคโนโลยีรวมถึงศักยภาพในการพัฒนาระบบมิเตอร์อัจฉริยะ (Smart Meter) ภายในประเทศ - ประชุมคณะทำงานการจัดทำแผนที่นำทางการส่งเสริมและพัฒนาระบบมิเตอร์อัจฉริยะ (Smart Meter) เพื่อรองรับระบบไฟฟ้าในอนาคตของ กฟภ. เมื่อวันที่ 19 ก.ย. 2563 - ประชุมคณะทำงานการจัดทำแผนที่นำทางการส่งเสริมและพัฒนาระบบมิเตอร์อัจฉริยะ (Smart Meter) เพื่อรองรับระบบไฟฟ้าในอนาคต ร่วม 3 การไฟฟ้า และที่ปรึกษา เมื่อวันที่ 19 ส.ค. 2563 วันที่ 20 ต.ค. 2563 วันที่ 17 พ.ย. 2563 และวันที่ 24 พ.ย. 2563 - นำเสนอรายงานสรุปผลการจัดทำแผนที่นำทาง (Roadmap) ในการส่งเสริมและพัฒนาระบบมิเตอร์อัจฉริยะ ต่อ สนพ. เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 2563 - สนพ. พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อรายงานฯ เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ พน 0603/ว3076 ลงวันที่ 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 - ดำเนินการจ้างที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเรียบร้อยแล้ว และมีการประชุมร่วมกันระหว่างคณะทำงาน 3 การไฟฟ้า และที่ปรึกษาฯ เมื่อวันที่ 3 ส.ค. 2563 และวันที่ 21 ต.ค. 2563	ระดับ 5 (คะแนน 5)

เกณฑ์การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน (ม.ค. – ธ.ค. 2563)	สถานะการดำเนินงาน
	- นำเสนอรายงานสรุปผลการจัดทำแผนการเตรียมความพร้อมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับและเชื่อมต่อกับยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ในอนาคต ต่อ สनพ. เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 2563 - สนพ. พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อรายงานฯ เรียบร้อยแล้วตามหนังสือที่ พน 0603/ว3076 ลงวันที่ 29 ธ.ค. 2563	
2. ผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ (การเงิน/ไม่ใช้การเงิน)		4.9494
2.1 ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI) ของ กฟภ.	2.65 ครั้ง/ราย/ปี	2.65 ครั้ง/ราย/ปี (คะแนน 5)
2.2 ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI) ใน 36 การไฟฟ้าจตุรรวมงาน (รวมสังกัด) ที่มีค่ามากที่สุด	3.76 ครั้ง/ราย/ปี	3.76 ครั้ง/ราย/ปี (คะแนน 5)
2.3 ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI) ของ กฟภ.	57.52 นาที/ราย/ปี	57.52 นาที/ราย/ปี (คะแนน 5)
2.4 ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI) ใน 36 การไฟฟ้าจตุรรวมงาน (รวมสังกัด) ที่มีค่ามากที่สุด	77.28 นาที/ราย/ปี	77.28 นาที/ราย/ปี (คะแนน 5)
2.5 ความสามารถในการบริหารแผนลงทุน		
2.5.1 ร้อยละของภาพรวมการเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นจริงในช่วงปี	สามารถเบิกจ่ายได้วงเงิน 39,018.870 ล้านบาท เมื่อเทียบเป้าหมายการเบิกจ่ายปี 2563 วงเงิน 39,018.870 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของแผนการเบิกจ่ายทั้งปี ทั้งนี้ ในปี 2563 มีการจัดทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างที่ต่ำกว่างบประมาณ (Cost Saving) วงเงินรวม 3,290.786 ล้านบาท ทำให้ร้อยละการเบิกจ่ายเพิ่มขึ้นเป็น 109.2	ร้อยละ 100 (คะแนน 5)

เกณฑ์การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน (ม.ค. – ธ.ค. 2563)	สถานะการดำเนินงาน
2.5.2 ร้อยละของความสามารถในการเบิกจ่ายตามแผน	ร้อยละของความสามารถในการเบิกจ่ายตามแผนไตรมาส 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 และมีการจัดทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างที่ต่ำกว่างบประมาณ (Cost Saving) วงเงินรวม 47.590 ล้านบาท - ไตรมาส 2 สามารถเบิกจ่ายได้วงเงิน 7,651.075 ล้านบาท เทียบกับเป้าหมายเบิกจ่ายไตรมาส 2 (เม.ย.-มิ.ย.) วงเงิน 7,650.795 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100 และมีการจัดทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างที่ต่ำกว่างบประมาณ (Cost Saving) วงเงินรวม 214.959 ล้านบาท - ไตรมาส 3 สามารถเบิกจ่ายได้วงเงิน 12,256.653 ล้านบาท เทียบกับเป้าหมายเบิกจ่ายไตรมาส 3 (ก.ค.-ก.ย.) วงเงิน 12,256.753 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100 และมีการจัดทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างที่ต่ำกว่างบประมาณ (Cost Saving) วงเงินรวม 647.856 ล้านบาท - ไตรมาส 4 สามารถเบิกจ่ายได้วงเงิน 14,658.675 ล้านบาท เทียบกับเป้าหมายเบิกจ่ายไตรมาส 4 (ต.ค.-ธ.ค.) วงเงิน 14,658.955 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100 และมีการจัดทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างที่ต่ำกว่างบประมาณ (Cost Saving) วงเงินรวม 2,380.381 ล้านบาท	ร้อยละ 100 (คะแนน 5)
2.6 การบริหารค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (CPI-X)	- การดำเนินงานมีค่าใช้จ่ายดำเนินงานสุทธิ 30,016.61 ล้านบาท (ตัวเลขเสนอสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.))	30,016.61 ล้านบาท (คะแนน 5)
2.7 ประสิทธิภาพการลงทุน	ประสิทธิภาพการลงทุนของ 7 โครงการ เท่ากับร้อยละ 93.76 โดยมีรายละเอียดดังนี้ - มีโครงการจำนวน 6 โครงการที่ประสิทธิภาพการลงทุนได้ร้อยละ 100 ได้แก่ โครงการก่อสร้างระบบจำหน่ายด้วยสายเคเบิลใต้น้ำไปยังเกาะต่าง ๆ (เกาะกูด เกาะหมาก จ.ตราด) โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 7 ส่วนที่ 1 (คพส.7.1) โครงการเร่งรัดขยายเขตระบบไฟฟ้าให้ครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ (รฟค.) โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 7 ส่วนที่ 2 (คพส.7.2) โครงการขยายเขตไฟฟ้าให้พื้นที่ทำกินทางการเกษตร (คชก.) และโครงการขยายเขตติดตั้งระบบไฟฟ้าด้วยสายเคเบิลใต้น้ำไปยังเกาะศรีบอยา เกาะปู และเกาะพีพีดอน จ.กระบี่	93.76 (คะแนน 4.38)

เกณฑ์การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน (ม.ค. – ธ.ค. 2563)	สถานะการดำเนินงาน
	- มีโครงการจำนวน 1 โครงการที่ประสิทธิผลการลงทุนได้ร้อยละ 56.31 ได้แก่ โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 6 ส่วนที่ 2 โดยร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการในมิติทางการเงินที่ต่ำกว่าประมาณการในรายงานการศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study) มีสาเหตุหลักมาจากจำนวนหน่วยขายไฟฟ้าที่ต่ำกว่าประมาณการมากถึงร้อยละ 39.83 ซึ่งได้รับผลกระทบมาจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ปริมาณนักท่องเที่ยวลดลงจากภาคการท่องเที่ยวทางภาคใต้ โดยปริมาณการใช้ไฟฟ้าลดลงเกือบทุกประเภทของผู้ใช้ไฟฟ้าเมื่อเทียบกับปีก่อน ได้แก่ กิจกรรมขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ กิจกรรมเฉพาะอย่าง ส่วนราชการและองค์กรสูบน้ำเพื่อการเกษตร และไฟฟ้าชั่วคราว เป็นต้น	
2.8 จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าต่อจำนวนบุคลากรของ กฟภ.	- จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าต่อจำนวนบุคลากรเท่ากับ 589 ราย/คน โดยมีจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า 20,732,913 ราย และจำนวนบุคลากร 35,190 คน	589 ราย/คน (คะแนน 5)
2.9 ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานเพื่อสร้างประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Efficiency)	- ค่า Factor ของค่าประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Efficiency) ของ กฟภ. ประจำปีบัญชี 2563 เทียบกับปีบัญชี 2561 ตามค่าจำกัดความของตัวชี้วัด เท่ากับ 1.0666	Factor 1.0666 (คะแนน 5)
3. Core Business Enablers		4.7043
3.1 การกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร 3.2 การวางแผนเชิงกลยุทธ์ 3.3 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 3.4 การมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และลูกค้า 3.5 การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล 3.6 การบริหารทุนมนุษย์	- ผวก. อนุมัติเกณฑ์ประเมินผลการดำเนินงาน Core Business Enablers ของสายงาน/สำนัก ตามบันทึกเลขที่ กวป.(วอ) 209/2563 ลงวันที่ 28 ม.ค. 2563 - ผู้แทน กฟภ. เข้าร่วมสัมมนาชี้แจงผลการประเมิน Baseline และสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจใหม่ (ระบบ State Enterprise Assessment Model : SE-AM) จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ณ โรงแรมวันนา เมื่อวันที่ 24-27 ก.พ. 2563 - ผู้รับผิดชอบระบบประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจใหม่ แต่งตั้งคณะทำงานด้าน Core Business Enablers ทั้ง 8 ด้าน และนำเสนอ	คะแนน 4.70

เกณฑ์การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน (ม.ค. – ธ.ค. 2563)	สถานะการดำเนินงาน
3.7 การจัดการความรู้และนวัตกรรม 3.8 การตรวจสอบภายใน (คณะทำงาน Core Business Enablers ทั้ง 8 ด้าน และคณะบูรณาการ Core Business Enablers ของ กฟภ. ตามอนุมัติ ผวก. เลขที่ กวป.(วอ) 201/2563 ลงวันที่ 2 มี.ค. 2563)	ผวก. ทราบเรียบร้อยแล้ว และ ผวก. อนุมัติแต่งตั้งคณะทำงานบูรณาการ Core Business Enablers ตามบันทึกเลขที่ กวป.(วอ) 201/2563 ลงวันที่ 24 ก.พ. 2563 - กวป. จัดประชุมชี้แจงเกณฑ์ประเมินผลการดำเนินงาน Core Business Enablers ของสายงาน/สำนัก ปี 2563 เมื่อวันที่ 2 มี.ค. 2563 - บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาของ สคร. บรรยายชี้แจงผลการประเมินสถานะการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจด้าน Core Business Enablers ทั้ง 8 ด้าน (Baseline) ของ กฟภ. ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 3 – 17 มี.ค. 2563 - ประชุมคณะทำงานบูรณาการ Core Business Enablers ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 29 เม.ย. 2563 - สคร. จัดอบรมวิธีการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจตามระบบ SE-AM (ระบบเทคโนโลยีฯ ของ สคร.) เมื่อวันที่ 31 ก.ค. 2563 - ประชุมคณะทำงานบูรณาการ Core Business Enablers ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 19 ส.ค. 2563 - กองพัฒนาบุคลากร (กพค.) จัดอบรมตามหลักสูตร "หลักเกณฑ์และแนวทางของระบบการประเมินผลใหม่รัฐวิสาหกิจ : การใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประเมินผลการดำเนินงานตามระบบ 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 จากคะแนนประเมินตนเองของ กฟภ. ปี 2563 + Handicap ตามเกณฑ์ที่ สคร. กำหนด (คะแนน 3.1696 + 1.5347 = 4.7043)	

เมื่อวิเคราะห์ผลการดำเนินงานเดือน ม.ค. - ธ.ค. 2563 ประเมินการผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงฯ ของ กฟภ. ประจำปีบัญชี 2563 เท่ากับ 4.8630 อยู่ในเกณฑ์ ดีขึ้น – ดีขึ้นมาก สรุปได้ ดังนี้

1) การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ (น้ำหนักร้อยละ 23) (คะแนน 5.0000)

- ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ ดีขึ้นมาก (คะแนน 5.00) จำนวน 8 เกณฑ์วัด

2) ผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ (การเงิน/ไม่ใช้การเงิน) (น้ำหนักร้อยละ 37)

(คะแนน 4.9494)

- ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ ดีขึ้นมาก (คะแนน 5.00) จำนวน 9 เกณฑ์วัด
- ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ ดีขึ้น-ดีขึ้นมาก (คะแนน 4.01-4.99) จำนวน 1 เกณฑ์วัด ได้แก่ ตัวชี้วัด 2.7 ประสิทธิภาพการลงทุน (คะแนน 4.38)

3) Core Business Enablers (น้ำหนักร้อยละ 40) (คะแนน 4.7043)

- ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ ดีขึ้น-ดีขึ้นมาก (คะแนน 4.01-4.99)
 - ประเมินการคะแนน Core Business Enablers ปี 2563 จากคะแนนประเมินตนเองของ กฟภ. ปี 2563 + Handicap ตามเกณฑ์ที่ สคร. กำหนด (คะแนน $3.1696 + 1.5347 = 4.7043$)
- ทั้งนี้ กวป. ได้จัดส่งผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงฯ ประจำปี 2563 ถึง สคร. ตามหนังสือ กฟภ. ที่ มท 5302.5/4702 และที่ปรึกษามูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP) ตามหนังสือ กฟภ. ที่ มท 5302.5/4703 เมื่อวันที่ 29 ม.ค. 2564 เรียบร้อยแล้ว ผวก. มีบัญชา ลว. 17 ก.พ. 2564 นำเสนอคณะกรรมการ กฟภ.

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

3. ประเด็นที่นำเสนอ

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

มติที่ประชุม รับทราบ