

วาระที่ 6.2 รายงานผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงฯ ของ กฟภ. ปี 2560 ผลเดือน ม.ค. – มี.ค. 2560  
ประจำเดือน เม.ย. 2560

ผู้ว่าการ เสนอว่า ตามมติคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 22 มี.ค. 2560 ได้รับทราบ  
ตัวชี้วัดตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานของ กฟภ. ประจำปีบัญชี 2560 และแต่งตั้ง  
ผู้รับผิดชอบเกณฑ์วัดฯ

ในการนี้ กฟภ. โดยกองวิเคราะห์และประเมินผล (กวป.) ได้ติดตามผลการดำเนินงาน  
ตามบันทึกข้อตกลงฯ ของ กฟภ. ประจำปีบัญชี 2560 ณ สิ้นเดือน มี.ค. 2560 จากผู้รับผิดชอบ  
เกณฑ์วัดฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

| เกณฑ์การดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                         | ผล 3 เดือน ปี 2560<br>(ม.ค. – มี.ค. 2560)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ผลการ<br>ดำเนินงาน          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1. ผลการประเมินกระบวนการ/ระบบ<br>ของรัฐวิสาหกิจ หมวด 1-6<br>หมวด 1 การนำองค์กร<br>หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์<br>หมวด 3 การมุ่งเน้นลูกค้าและตลาด<br>หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และ<br>การจัดการความรู้<br>หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร<br>หมวด 6 การมุ่งเน้นการปฏิบัติการ | ได้ดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงขององค์กร<br>ตามระบบ SEPA (OFIs Roadmap) โดยมีรายละเอียด<br>โครงการ/แผนงาน ดังนี้<br>1. การยกระดับคุณภาพระบบการนำองค์กร<br>2. แผนงานการยกระดับการเรียนรู้ (Learning) เพื่อ<br>มุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้และนวัตกรรมที่ยั่งยืน<br>3. การจัดการและพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร<br>กฟภ. เพื่อตอบสนองต่อกลยุทธ์การเป็นองค์กรที่มีขีด<br>สมรรถนะสูง (HPO) | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ    |
| 2. ผลลัพธ์                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |
| ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |
| 2.1 ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI)                                                                                                                                                                                                                                | 0.22 ครั้ง/ราย/ปี<br>(สถานะเดือน ม.ค. 2560)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | เป็นไปตาม<br>แผนงาน         |
| 2.2 ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI)<br>4 เมืองใหญ่                                                                                                                                                                                                                 | 0.109 ครั้ง/ราย/ปี<br>(สถานะเดือน ม.ค. 2560)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | เป็นไปตาม<br>แผนงาน         |
| 2.3 ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI)                                                                                                                                                                                                                                  | 8.53 นาที/ราย/ปี<br>(สถานะเดือน ม.ค. 2560)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | เป็นไปตาม<br>แผนงาน         |
| 2.4 ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI)<br>4 เมืองใหญ่                                                                                                                                                                                                                   | 1.169 นาที/ราย/ปี<br>(สถานะเดือน ม.ค. 2560)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | เป็นไปตาม<br>แผนงาน         |
| 2.5 ร้อยละหน่วยสูญเสียในระบบจำหน่าย                                                                                                                                                                                                                                       | - ร้อยละหน่วยสูญเสียในระบบจำหน่าย = 3.51<br>(สถานะเดือน ม.ค. 2560)<br>โดยคำนวณจาก ร้อยละหน่วยสูญเสียในระบบไฟฟ้า<br>= [(หน่วยซื้อ-หน่วยขาย)/หน่วยซื้อ]*100<br>หน่วยซื้อ = 2,410.62 ล้านหน่วย<br>หน่วยขาย = 2,326.04 ล้านหน่วย<br>หน่วยสูญเสีย = 84,580,496 ล้านหน่วย<br>*หมายเหตุ ใช้พื้นที่การไฟฟ้าเขต 2 ภาคกลาง (กฟภ.2)<br>เป็นขอบเขตของการวัด                               | คาดว่าจะได้<br>ระดับคะแนน 5 |



| เกณฑ์การดำเนินงาน                                                                      | ผล 3 เดือน ปี 2560<br>(ม.ค. – มี.ค. 2560)                                                                                                                                                                    | ผลการดำเนินงาน          |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 2.6 การนำสายส่งไฟฟ้าอากาศเป็นแบบสายไฟฟ้าใต้ดิน                                         | - ตามมติ ครม. ที่ นร 0505/5914 อนุมัติโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ระยะที่ 1 เมื่อวันที่ 14 ก.พ. 2560                                                                                                     | เป็นไปตามแผนงาน         |
| ● ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า                                                         |                                                                                                                                                                                                              |                         |
| 2.7 ความพึงพอใจของลูกค้าต่อบริการการแก้ไขปัญหาไฟฟ้าดับ/ไฟฟ้าตก/ไฟฟ้าชัตตองให้แก่ลูกค้า | - ผวก. อนุมัติหลักการจ้างที่ปรึกษาโครงการสำรวจเพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับลูกค้าและตลาด ประจำปี 2560 เรียบร้อยแล้ว<br>- อยู่ระหว่างจัดทำ TOR จ้างที่ปรึกษา                                                      | เป็นไปตามแผนงาน         |
| ● ผลลัพธ์ด้านการเงินและการตลาด                                                         |                                                                                                                                                                                                              |                         |
| 2.8 ความสามารถในการบริหารแผนลงทุน                                                      |                                                                                                                                                                                                              |                         |
| 2.8.1 ร้อยละของภาพรวมการเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นจริงในช่วงปี                                | - สามารถเบิกจ่ายได้วงเงิน 1,148.994 ล้านบาท เทียบกับเป้าหมายเบิกจ่ายในปี 2560 (ม.ค.-ก.พ.) วงเงิน 938.588 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 122.4 ของแผนการเบิกจ่าย 2 เดือน หรือคิดเป็นร้อยละ 4.8 ของแผนการเบิกจ่ายทั้งปี | คาดว่าจะได้ระดับคะแนน 5 |
| 2.8.2 ร้อยละความสามารถในการเบิกจ่ายตามแผน                                              | - สามารถเบิกจ่ายได้วงเงิน 1,148.994 ล้านบาท (ม.ค.-ก.พ.) เทียบกับเป้าหมายเบิกจ่ายไตรมาสที่ 1 (ม.ค.-มี.ค.) วงเงิน 2,259.427 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 50.9 ของเป้าหมายเบิกจ่ายไตรมาสที่ 1                          | คาดว่าจะได้ระดับคะแนน 5 |
| 2.9 ประสิทธิภาพจากการลงทุน                                                             | - อยู่ระหว่างจัดเตรียมข้อมูลเพื่อจัดทำที่ปรึกษาดำเนินการประเมินผลโครงการ                                                                                                                                     | เป็นไปตามแผนงาน         |
| 2.10 การบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ (CPI-X)                                         | - การดำเนินงาน มีค่าใช้จ่ายสุทธิ 2,233.01 ล้านบาท (สถานะเดือน ม.ค. 2560)                                                                                                                                     | คาดว่าจะได้ระดับคะแนน 5 |
| ● ผลลัพธ์ด้านประสิทธิภาพของกระบวนการ                                                   |                                                                                                                                                                                                              |                         |
| 2.11 การอำนวยความสะดวกในกาให้บริการขอใช้ไฟฟ้า ตามแนวทาง Doing Business : World Bank    | - ผวก. อนุมัติหลักการเรียบร้อยแล้ว<br>- อยู่ระหว่างทำ pilot project ของการไฟฟ้า 6 จังหวัด ตามนิยาม เตรียมเก็บข้อมูลจริง 1 เม.ย. 2560                                                                         | เป็นไปตามแผนงาน         |
| ● ผลลัพธ์ด้านการนำองค์กร                                                               |                                                                                                                                                                                                              |                         |
| 2.12 จำนวนผลิตภัณฑ์ บริการ หรือ กระบวนการใหม่ที่ได้จากการทำนวัตกรรม                    | - อนุมัติจัดสรรงบค่าใช้จ่ายในการจัดทำ                                                                                                                                                                        | เป็นไปตามแผนงาน         |

| เกณฑ์การดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                            | ผล 3 เดือน ปี 2560<br>(ม.ค. – มี.ค. 2560)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ผลการดำเนินงาน          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| ● นโยบายกระทรวงพลังงาน                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |
| 2.13 ตัวชี้วัดตามนโยบายกระทรวงพลังงาน                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |
| 2.13.1 โครงการศึกษาและจัดทำแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านไฟฟ้าเพื่อรองรับรถยนต์ไฟฟ้า                                                                                                                                                           | อยู่ระหว่างดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | เป็นไปตามแผนงาน         |
| 2.13.2 การประเมินความเสี่ยงของการเกิดเหตุการณ์วิกฤติด้านพลังงานไฟฟ้า                                                                                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ประชุมร่วม 3 การไฟฟ้า วางกรอบการดำเนินการตามตัวชี้วัด เมื่อวันที่ 23 ม.ค. 2560</li> <li>- ประชุมร่วมกับสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) และ 3 การไฟฟ้า เสนอแนวทางและแผนการดำเนินการต่อคณะทำงานเห็นชอบ เมื่อวันที่ 30 ม.ค. 2560</li> <li>- เก็บรวบรวมข้อมูลความเสี่ยงในระบบไฟฟ้าของ กฟผ. ตามแนวทางข้างต้น</li> </ul> | คาดว่าจะได้ระดับคะแนน 5 |
| 2.13.3 ระดับความสำเร็จการศึกษาเชิงลึก เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพที่สามารถดำเนินการได้ และต้นทุนในการดำเนินการ ของการกำหนดมาตรการบังคับใช้เกณฑ์มาตรฐานอนุรักษ์พลังงานสำหรับผู้ผลิตและจำหน่ายพลังงาน (Energy Efficiency Resources Standards : EERS) | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ประชุมร่วม 3 การไฟฟ้า ครั้งที่ 1/2560 ณ สำนักงานกลาง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เมื่อวันที่ 9 มี.ค. 2560</li> </ul>                                                                                                                                                                                         | เป็นไปตามแผนงาน         |
| 2.13.4 ระดับความสำเร็จการจัดทำแผนงานพัฒนาระบบไฟฟ้าในภาพรวมของประเทศ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ระยะที่ 2                                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ประชุมร่วมกับสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 21 ก.พ. 2560</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                   | เป็นไปตามแผนงาน         |
| ● นโยบายกระทรวงการคลัง                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |
| 2.14 การนำส่งข้อมูลเข้าระบบ GFMS-SOE                                                                                                                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- สามารถนำส่งข้อมูลเข้าระบบ GFMS-SOE ครบถ้วน และทันตามกำหนด</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                  | คาดว่าจะได้ระดับคะแนน 5 |

| เกณฑ์การดำเนินงาน                                         | ผล 3 เดือน ปี 2560<br>(ม.ค. – มี.ค. 2560)                                                                                                                                     | ผลการดำเนินงาน          |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 2.15 ค่าใช้จ่ายบุคลากรต่อจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า                 | - ค่าใช้จ่ายบุคลากรต่อจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า เท่ากับ 89.03 บาท/ราย โดยมีค่าใช้จ่ายบุคลากรสุทธิ 1,685.68 ล้านบาท และจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้ารวมเท่ากับ 18,934,985 ราย (สถานะเดือน ม.ค. 2560) | เป็นไปตามแผนงาน         |
| 2.16 การกำกับดูแลกิจการที่ดีและป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน | - สำนักงาน ป.ป.ช. แจกคะแนนผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) ของ กฟผ. ปี 2559 ได้ 92.67 คะแนน ถือว่ามีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานสูงมาก       | คาดว่าจะได้ระดับคะแนน 5 |

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

จึงเสนอคณะกรรมการเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม

รับทราบ