

**วาระที่ 5.1.18 ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน กฟภ. ประจำปี 2563 ไตรมาส 3 และ
รายงานผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงฯ ของ กฟภ. ปี 2563 (ม.ค. - ต.ค.)**

ด้วย ผวก. ขอเสนอเรื่องมาเพื่อนำเรียนคณะกรรมการ กฟภ. ทราบและพิจารณาให้ความเห็นเพิ่มเติม โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะกรรมการ กฟภ. ตามระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจใหม่ (SE-AM) ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

1. เรื่องเดิม

- 1.1 ในการประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 18 ก.ค. 2562 ให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ กฟภ. พ.ศ. 2563 -2567 และแผนการดำเนินงาน กฟภ. ประจำปี 2563
- 1.2 ในการประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 21 เม.ย. 2563 รับทราบผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานของ กฟภ. ปี 2562 ประจำเดือน เม.ย. 2563 และร่างบันทึกข้อตกลงฯ ของ กฟภ. ปี 2563

2. การดำเนินการ

กฟภ. โดยกองวิเคราะห์และประเมินผล (กวป.) ได้รวบรวมผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน กฟภ. ไตรมาส 1 - 3 (1 ม.ค. - 30 ก.ย. 2563) และรายงานผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงฯ ของ กฟภ. ปี 2563 (ม.ค. - ต.ค.) ประจำเดือน ธ.ค. 2563 สรุปได้ดังนี้

2.1 ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน กฟภ. ประจำปี 2563 ไตรมาส 1 - 3 (1 ม.ค. - 30 ก.ย. 2563)

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน กฟภ. ไตรมาส 1 - 3 (1 ม.ค. - 30 ก.ย. 2563) ที่เชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 5 ด้าน ตามแผนยุทธศาสตร์ กฟภ. ประจำปี 2563 - 2567 โดยมีร้อยละผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของ กฟภ. เฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 80.25 และมีผลการดำเนินงานเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักเทียบกับเป้าหมาย ณ ไตรมาส 3 เท่ากับ 4.6420 คะแนน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตามแผนยุทธศาสตร์ กฟภ. ประจำปี 2563 - 2567	คะแนนประเมิน (เทียบกับ ค่าเป้าหมาย รายไตรมาส)	ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน กฟภ. ประจำปี 2563 ไตรมาส 1 - 3		
		ร้อยละผลการ ดำเนินงาน โดยเฉลี่ย	จำนวนแผน ที่เป็นไปตาม เป้าหมาย	ร้อยละของแผน ที่เป็นไปตาม เป้าหมาย
SO1 : ดำเนินธุรกิจตามหลัก ธรรมาภิบาลเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน	4.9527	76.04	7 แผนงาน จาก 9 แผนงาน	77.78
SO2 : มุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศในด้าน จำหน่ายกระแสไฟฟ้า โดยบูรณาการ ทุกระบบงานด้วย Digitalization	4.5571	72.14	16 แผนงาน จาก 18 แผนงาน	88.89
SO3 : มุ่งเน้นการตอบสนองความ ต้องการของทุกกลุ่มลูกค้า	4.9000	85.86	7 แผนงาน จาก 9 แผนงาน	77.77

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตามแผนยุทธศาสตร์ กฟภ. ประจำปี 2563 - 2567	คะแนนประเมิน (เทียบกับ ค่าเป้าหมาย รายไตรมาส)	ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน กฟภ. ประจำปี 2563 ไตรมาส 1 - 3		
		ร้อยละผลการ ดำเนินงาน โดยเฉลี่ย	จำนวนแผน ที่เป็นไปตาม เป้าหมาย	ร้อยละของแผน ที่เป็นไปตาม เป้าหมาย
SO4 : การเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจของ องค์กร โดยสร้าง Advantaged Portfolio	5.0000	86.37	8 แผนงาน จาก 8 แผนงาน	100
SO5 : ขับเคลื่อนองค์กร ให้ทันสมัย ด้วยทุนมนุษย์ เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม	3.8000	80.85	10 แผนงาน จาก 16 แผนงาน	62.50
ผลการดำเนินงานในภาพรวม	4.6420	80.25		

ทั้งนี้ มีแผนการดำเนินงานที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จำนวน 12 แผนงาน โดย
ผู้รับผิดชอบแผนงานฯ ได้จัดทำแนวทางแก้ไขปัญหา เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายที่กำหนดต่อไป ดังนี้

ชื่อแผนการดำเนินงาน	ร้อยละ ผลการ ดำเนินงาน	ปัญหาและอุปสรรค/ แนวทางแก้ไขปัญหา	ผู้รับผิดชอบ
OC1.2 แผนงานการยกระดับ การดำเนินงานเรื่อง ความปลอดภัยในระดับ มาตรฐาน/ระดับสากล	69	เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ทำให้ การดำเนินงานจัดทำแผนงานระบบการจัดการ อาชีวอนามัย และความปลอดภัยของ กฟภ. (มอก.18001) ให้กับการไฟฟ้าจุลจวงงาน สำหรับงานแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง จำนวน 12 แห่ง ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย โดยจะเร่งดำเนินการ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	รองผู้ว่าการ บริหารองค์กร (รผก.(บก)) (ผู้อำนวยการ สำนักผู้ว่าการ (อส.วก. เดิม))
OC2.1 แผนงานวิเคราะห์ และจัดลำดับ ความสำคัญของ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่สอดคล้องตาม กระบวนการของ กฟภ.	67.50	เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ทำให้ กระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงการกำหนด กระบวนการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียเกิดความล่าช้า โดยอยู่ระหว่างนำเสนอ แผนฯ ให้คณะกรรมการ กฟภ. พิจารณาให้ความ เห็นชอบ คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายใน เดือน ธ.ค. 2563	รองผู้ว่าการ ยุทธศาสตร์ (รผก.(ย)) (รองผู้ว่าการ กิจการสังคม และสิ่งแวดล้อม (รผก.(ส) เดิม))

ชื่อแผนการดำเนินงาน	ร้อยละ ผลการ ดำเนินงาน	ปัญหาและอุปสรรค/ แนวทางแก้ไขปัญหา	ผู้รับผิดชอบ
OM1.1 โครงการพัฒนาระบบ สายส่งและสถานีไฟฟ้า	43.08	เนื่องจากการตรวจคุณสมบัติต้องขอความเห็น จากหน่วยงานอื่นทำให้โครงการพัฒนาระบบ สายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 1 (คพส. 9.1) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย โดยจะเร่ง ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นไป ตามเป้าหมายที่กำหนด	รองผู้ว่าการ วิศวกรรม (รผก.(วค))
OM1.3 โครงการเพิ่มความ เชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า ระยะที่ 3 (คพฟ.3)	2.73	เนื่องจากสภาพพื้นที่โครงการเปลี่ยนแปลง ไปจากสัญญา ทำให้ต้องเปลี่ยนแปลงขนาด เสาเข็ม และสถานการณ์ COVID-19 ส่งผลให้ งานก่อสร้างล่าช้า โดยจะเร่งดำเนินการให้เป็นไป ตามเป้าหมายที่กำหนด	รองผู้ว่าการ ก่อสร้างและ บริหารโครงการ (รผก.(กบ))
CR1.5 แผนงานพัฒนาการใช้ ประโยชน์จาก ฐานข้อมูลลูกค้า (Customer Analytics) เพื่อพัฒนาคุณภาพการ ให้บริการหรือสร้าง โอกาสทางธุรกิจเกี่ยวเนื่อง	80	เนื่องจากการจัดทำกลยุทธ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ ทางการตลาดสำหรับจำหน่ายหรือให้บริการลูกค้า High Value มีหลายกระบวนการ และแต่ละ กระบวนการมีระยะเวลานาน จึงทำให้เกิดความ ล่าช้า โดยจะเร่งดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมาย ที่กำหนด	รองผู้ว่าการ ธุรกิจและ การตลาด (รผก.(ชต)) (รองผู้ว่าการ ธุรกิจ (รผก.(ช) เดิม))
CR2.3 แผนงานพัฒนา ศักยภาพพนักงาน ในด้านการสร้าง ความสัมพันธ์กับลูกค้า	90	เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ทำให้ การดำเนินงานล่าช้า โดยจะเร่งดำเนินการ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	รผก.(บก) (รองผู้ว่าการ ทรัพยากรบุคคล (รผก.(ท) เดิม))
HR1.3 แผนงานการพัฒนา ระบบเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสนับสนุนการ ยกระดับการบริหาร และพัฒนาทุนมนุษย์	48.50	เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ทำให้ การดำเนินงานล่าช้า โดยจะเร่งดำเนินการ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดภายใน ไตรมาส 4	รผก.(บก) (รผก.(ท) เดิม)
HR2.1 แผนงานการพัฒนา ศักยภาพบุคลากร ด้านดิจิทัลที่รองรับการ ดำเนินธุรกิจ และพัฒนาการส่งเสริม Digital	73.30	เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ทำให้โครงการ พัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ สื่อสาร ตามแผนฝึกอบรมล่าช้ากว่าที่กำหนด แนวทางดำเนินงานให้เป็นไปตามแผน โดยการ ปรับรูปแบบการจัดฝึกอบรมบางหลักสูตรให้มี การสอนแบบ Online และสำหรับหลักสูตรที่จัด ฝึกอบรมแบบ In-Class จะดำเนินการจัด ฝึกอบรมตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ไวรัสโคโรนา (COVID-19) ของ กฟภ.	รผก.(บก) (รผก.(ท) เดิม)

ชื่อแผนการดำเนินงาน	ร้อยละ ผลการ ดำเนินงาน	ปัญหาและอุปสรรค/ แนวทางแก้ไขปัญหา	ผู้รับผิดชอบ
HR2.2 แผนงานพัฒนาการจัดการความรู้ (KM) เพื่อรองรับและพร้อมต่อการดำเนินธุรกิจ	75	เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ทำให้การดำเนินงานล่าช้า โดยจะเร่งดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	รผก.(บก) (รผก.(ท) เดิม)
HR2.3 แผนงานพัฒนาบุคลากรให้สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมและนำไปใช้ประโยชน์	40	เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 และการปรับโครงสร้างองค์กรใหม่ จึงทำให้การดำเนินงานล่าช้า โดยจะเร่งดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	รผก.(บก) (รผก.(ท) เดิม)
HR2.4 แผนงานพัฒนาระบบการส่งเสริมทักษะที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจเทคโนโลยีและภาวะการแข่งขัน (New-skill/Up-skill/Re-skill)	52	เนื่องจากการปรับโครงสร้างองค์กรใหม่ ทำให้ไม่สามารถประเมินสมรรถนะพนักงานผ่านระบบ PEATA โดยจะเร่งดำเนินการประเมินสมรรถนะ ภายในไตรมาส 4	รผก.(บก) (รผก.(ท) เดิม)
IP1.2 แผนการพัฒนาการต่อยอดนวัตกรรมเพื่อให้เกิดประโยชน์และสร้างรายได้	63	เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ทำให้ต้องเลื่อนการจัดการประชุมการพัฒนานวัตกรรม โดยจะเร่งติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	รองผู้ว่าการ วางแผนและ พัฒนาระบบ ไฟฟ้า (รผก.(ว))

2.2 ผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงฯ ของ กฟภ. ประจำปีบัญชี 2563 (ม.ค. - ต.ค.)

กฟภ. ได้ติดตามผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงฯ ของ กฟภ. ประจำปีบัญชี 2563 ณ สิ้นเดือน ต.ค. 2563 จากผู้รับผิดชอบเกณฑ์วัดฯ มีสถานะการดำเนินงาน ดังนี้

เกณฑ์การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน (ม.ค. - ต.ค. 2563)	สถานะการดำเนินงาน		
		เทียบกับ เป้าหมาย ม.ค. - ต.ค. 2563	เทียบกับ เป้าหมาย ณ สิ้นปี	คาดการณ์ ณ สิ้นปี
ประมาณการผลการดำเนินงานในภาพรวม		4.5772	3.9835	4.5948
1. การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์				
1.1 การยกระดับมาตรฐานด้านคุณภาพไฟฟ้าและการให้บริการสำหรับผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) รองผู้ว่าฯ ไฟฟ้าภาค 3 (รพภ.(ภ3))	- กระบวนการยกระดับมาตรฐานด้านคุณภาพไฟฟ้าและการให้บริการสำหรับผู้ประกอบการทุกนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่ EEC สามารถดำเนินการได้ร้อยละ 100 (ม.ค. - ก.ย.) ผ่านค่าเป้าหมายตามการยกระดับมาตรฐานใหม่ มีรายละเอียด ดังนี้ 1. การดำเนินงานยกระดับมาตรฐานด้านคุณภาพไฟฟ้าคิดเป็นร้อยละ 100 - SAIFI มีค่าเป้าหมาย 1.76 ครั้ง/ราย/ปี สามารถดำเนินงานได้ดีกว่าเป้าหมายทุกนิคมอุตสาหกรรม - SAIDI มีค่าเป้าหมาย 41.47 นาที/ราย/ปี สามารถดำเนินงานได้ดีกว่าเป้าหมายทุกนิคมอุตสาหกรรม 2. การดำเนินงานยกระดับมาตรฐานด้านการให้บริการคิดเป็นร้อยละ 100 - การให้บริการการขอใช้ไฟฟ้ารายใหม่ในนิคมอุตสาหกรรมตามมาตรฐานการให้บริการสามารถดำเนินการภายในระยะเวลา 30 วัน ปฏิทิน โดยมีค่าเฉลี่ยการดำเนินงานดีกว่าเป้าหมายที่ 16.79 วัน และมีลูกค้าที่ได้รับบริการทั้งสิ้น 24 ราย	ร้อยละ 100 (คะแนน 5)	ร้อยละ 100 (คะแนน 5)	ร้อยละ 100 (คะแนน 5)
1.2 รายได้ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง (รพภ.(ธต))	- รายได้ธุรกิจเกี่ยวเนื่องของ กฟภ. (ม.ค. - ก.ย.) เป็นจำนวนเงิน 5,138.70 ล้านบาท	5,138.70 ล้านบาท (คะแนน 5)	5,138.70 ล้านบาท (คะแนน 5)	5,138.70 ล้านบาท (คะแนน 5)

เกณฑ์การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน (ม.ค. - ต.ค. 2563)	สถานะการดำเนินงาน		
		เทียบกับ เป้าหมาย ม.ค. - ต.ค. 2563	เทียบกับ เป้าหมาย ณ สิ้นปี	คาดการณ์ ณ สิ้นปี
1.3 การพัฒนาระบบ National Energy Trading Platform (NETP) รวม 3 การไฟฟ้า (รผก.ว)	<ul style="list-style-type: none"> - การไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง ประชุมหารือการเชื่อมต่อ Fiber Optic เมื่อวันที่ 21 พ.ค. 2563 และ ดำเนินการ Configuration เชื่อมโยงระบบ NETP ด้วยระบบสื่อสาร Fiber Optic ทั้ง 3 การไฟฟ้า เข้าด้วยกันแล้วเสร็จ 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 - ผวก. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ลงนามอนุมัติ TOR และกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 3 ส.ค. 2563 - การไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง ลงนามสัญญาจ้างที่ปรึกษามหาวิทยาลัยนครสวรรค์ 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 	ระดับ 4.38 (คะแนน 4.38)	ระดับ 2 (คะแนน 2)	ระดับ 5 (คะแนน 5)

เกณฑ์การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน (ม.ค. - ต.ค. 2563)	สถานะการดำเนินงาน		
		เทียบกับ เป้าหมาย ม.ค. - ต.ค. 2563	เทียบกับ เป้าหมาย ณ สิ้นปี	คาดการณ์ ณ สิ้นปี
1.4 การดำเนินงาน Smart Meter ร่วมกันระหว่าง การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และ กฟภ. (รพภ.วศ)	<ul style="list-style-type: none"> - ศึกษาการเชื่อมต่อ Smart Meter ด้วยระบบสื่อสาร แบบต่าง ๆ - นำเสนอระบบสื่อสารในการจัดทำ Prototype ต่อฝ่ายบริหารเรียบร้อยแล้ว ตามบันทึกเลขที่ กขท.(ขส) 30030/2563 ลว. 26 พ.ค. 2563 - เชิญบริษัทผู้ผลิตมิเตอร์ในประเทศรับฟังรายละเอียด ข้อกำหนด Prototype smart meter และเชิญชวน ให้เข้าร่วมจัดทำต้นแบบมิเตอร์ พร้อมระบบสื่อสาร ตามผลการศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้ว - ทดสอบต้นแบบมิเตอร์และระบบสื่อสารในห้อง ทดสอบแล้วเสร็จจำนวน 1 ผลิตภัณฑ์ - อยู่ระหว่างดำเนินการทดสอบมิเตอร์และระบบสื่อสาร ภาคสนาม 	ระดับ 5 (คะแนน 5)	ระดับ 3 (คะแนน 3)	ระดับ 5 (คะแนน 5)
1.5 การดำเนินงานด้านสถานีอัดประจุรถยนต์ไฟฟ้า (EV Charging Station) (รพภ.ธต), (รพภ.ว)	<ul style="list-style-type: none"> - ประสานงาน กฟข. และ บมจ.บางจาก สำรวจจุด ติดตั้งสถานีอัดประจุ และจัดทำแผนงานติดตั้งสถานี อัดประจุจำนวน 62 สถานีเสร็จเรียบร้อยแล้ว - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างฯ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 17 เม.ย. 2563 - บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เสนอราคางานจ้างติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับ ยานยนต์ไฟฟ้า จำนวน 62 สถานี เมื่อวันที่ 22 พ.ค. 2563 - คณะกรรมการจ้าง จัดประชุมพิจารณาตรวจสอบ รายละเอียดทางเทคนิคของบริษัท พีอีเอ เอ็นคอมฯ โดยมีรายละเอียดถูกต้องตามคุณสมบัติและเงื่อนไข ของ กฟภ. เมื่อวันที่ 22 และ 25 พ.ค. 2563 - มติคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 15 ก.ค. 2563 เห็นชอบให้จ้างบริษัท พีอีเอ เอ็นคอมฯ ติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับ ยานยนต์ไฟฟ้าจำนวน 62 สถานี 	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน (คะแนน 4.25)	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน (คะแนน 1)	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน (คะแนน 5)

เกณฑ์การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน (ม.ค. - ต.ค. 2563)	สถานะการดำเนินงาน		
		เทียบกับ เป้าหมาย ม.ค. - ต.ค. 2563	เทียบกับ เป้าหมาย ณ สิ้นปี	คาดการณ์ ณ สิ้นปี
	<ul style="list-style-type: none"> - กฟภ. และบริษัท พีอีเอ เอ็นคอมฯ ลงนามในสัญญาจ้างติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าเมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2563 - กฟภ. ส่งมอบพื้นที่ให้บริษัท พีอีเอ เอ็นคอมฯ เข้าดำเนินการจำนวน 33 สถานี ได้ตั้งแต่วันที่ 28 ต.ค. 2563 เป็นต้นไป - ปัจจุบันติดตั้งหม้อแปลงแล้วเสร็จ จำนวน 9 สถานี 			
1.6 ตัวชี้วัดตามนโยบาย กระทรวงพลังงาน				
1.6.1 การพัฒนา ระบบบริหารจัดการ การตอบสนองทางด้าน โหลดของประเทศ (Demand Response) (รพภ.(ว))	<ul style="list-style-type: none"> - ประชุมคณะทำงานร่วม 3 การไฟฟ้า เพื่อบริหารจัดการพัฒนากระบวนการตอบสนองทางด้านโหลดเมื่อวันที่ 7 เม.ย. 2563 - ศึกษารูปแบบการเชื่อมโยง/ประเภท/การจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งกำหนดคุณลักษณะของระบบศูนย์ควบคุมและสั่งการการตอบสนองด้านโหลด (DRCC) และผู้รวบรวมโหลด (LA) สำหรับโครงการต้นแบบ (Pilot) - 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 	ระดับ 4 (คะแนน 4)	ระดับ 2 (คะแนน 2)	ระดับ 5 (คะแนน 5)

เกณฑ์การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน (ม.ค. - ต.ค. 2563)	สถานะการดำเนินงาน		
		เทียบกับ เป้าหมาย ม.ค. - ต.ค. 2563	เทียบกับ เป้าหมาย ณ สิ้นปี	คาดการณ์ ณ สิ้นปี
	- จัดส่งข้อมูลการดำเนินการตอบสนองด้านโหลด (DR) ของ กฟภ. เพื่อสรุปผลการพัฒนาโครงการต้นแบบสำหรับ DRCC และ LA รวมทั้งการวิเคราะห์และจัดทำข้อเสนอแนะในการขยายผล ในระยะต่อไป			
1.6.2 การจัดทำแผนที่นำทางการส่งเสริมและพัฒนาระบบมิเตอร์อัจฉริยะ (Smart Meter) เพื่อรองรับระบบไฟฟ้าในอนาคต (รพภ.(ว))	<ul style="list-style-type: none"> - แต่งตั้งคณะทำงานการจัดทำแผนที่นำทางการส่งเสริมและพัฒนาระบบมิเตอร์อัจฉริยะ (Smart Meter) เพื่อรองรับระบบไฟฟ้าในอนาคต ร่วม 3 การไฟฟ้า ตามคำสั่ง กฟภ. ที่ พ.(ก) 293/2563 ลว. 20 มี.ค. 2563 - ดำเนินการจ้างที่ปรึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดทำแผนที่นำทางการส่งเสริมและพัฒนาระบบมิเตอร์อัจฉริยะฯ เรียบร้อยแล้ว - สัมมนาการจัดทำแผนที่นำทางการส่งเสริมและพัฒนาระบบมิเตอร์อัจฉริยะฯ ร่วม 3 การไฟฟ้า และบริษัทเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับฟังข้อมูลในการจัดทำแผน เมื่อวันที่ 22 ก.ค. 2563 - ประชุมคณะทำงานตัวชี้วัดกระทรวงพลังงาน ร่วมกับ สนพ., กฟผ., กฟน. และที่ปรึกษา เมื่อวันที่ 25 ส.ค. 2563 และมติที่ประชุมเห็นชอบผลการศึกษาเทคโนโลยีรวมถึงศักยภาพในการพัฒนาระบบมิเตอร์อัจฉริยะ (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 และวันที่ 20 ต.ค. 2563 	ระดับ 4 (คะแนน 4)	ระดับ 2 (คะแนน 2)	ระดับ 5 (คะแนน 5)

เกณฑ์การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน (ม.ค. - ต.ค. 2563)	สถานะการดำเนินงาน		
		เทียบกับ เป้าหมาย ม.ค. - ต.ค. 2563	เทียบกับ เป้าหมาย ณ สิ้นปี	คาดการณ์ ณ สิ้นปี
	- อยู่ระหว่างจัดทำแผนที่นำทางการส่งเสริมและพัฒนาระบบมิเตอร์อัจฉริยะ (Smart Meter) ครอบคลุมการใช้ประโยชน์ด้านการพัฒนาการให้บริการของการไฟฟ้า การใช้ประโยชน์ด้านพลังงาน และธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่อง			
1.6.3 การเตรียมความพร้อมโครงสร้างพื้นฐานของระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับและเชื่อมต่อกับยานยนต์ไฟฟ้า (EV) (รผก.(ว))	- ประชุมหารือร่วมกับผู้แทนการไฟฟ้าทั้ง 3 แห่งเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินการ เมื่อเดือน ม.ค. 2563 - การไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง แต่งตั้งผู้แทนในคณะทำงานส่ง สนพ. เมื่อวันที่ 24 ก.พ. 2563 - การไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง จัดตั้งคณะทำงานเพื่อเตรียมความพร้อมโครงสร้างพื้นฐานรองรับ EV เมื่อวันที่ 2 เม.ย. 2563 (กฟน. เป็นเจ้าภาพ) - ประชุมหารือร่วมกับผู้แทนการไฟฟ้าทั้ง 3 แห่งเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงาน เมื่อวันที่ 24 เม.ย. 2563 - ดำเนินการจ้างที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเรียบร้อยแล้ว และมีการประชุมร่วมกันระหว่างคณะทำงาน 3 การไฟฟ้าและที่ปรึกษา เมื่อวันที่ 3 ส.ค. 2563 และวันที่ 21 ต.ค. 2563	ระดับ 4.25 (คะแนน 4.25)	ระดับ 2 (คะแนน 2)	ระดับ 5 (คะแนน 5)
2. ผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ (การเงิน/ไม่ใช่การเงิน)				
2.1 ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI) ของ กฟภ. (รองผู้ว่าการปฏิบัติการและบำรุงรักษา) (รผก.(ป))	2.08 ครั้ง/รายปี (สถานะเดือน ม.ค. - ก.ย. 2563)	2.08 ครั้ง/รายปี (คะแนน 5)	2.08 ครั้ง/รายปี (คะแนน 5)	2.57 ครั้ง/รายปี (คะแนน 5)
2.2 ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI) ใน 36 การไฟฟ้าจุดรวมงาน (รวมสังกัด) ที่มีค่ามากที่สุด (รผก.(ป))	2.99 ครั้ง/รายปี (สถานะเดือน ม.ค. - ก.ย. 2563)	2.99 ครั้ง/รายปี (คะแนน 5)	2.99 ครั้ง/รายปี (คะแนน 5)	3.78 ครั้ง/รายปี (คะแนน 5)
2.3 ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI) ของ กฟภ. (รผก.(ป))	47.38 นาที/รายปี (สถานะเดือน ม.ค. - ก.ย. 2563)	47.38 นาที/รายปี (คะแนน 5)	47.38 นาที/รายปี (คะแนน 5)	56.13 นาที/รายปี (คะแนน 5)

เกณฑ์การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน (ม.ค. - ต.ค. 2563)	สถานะการดำเนินงาน		
		เทียบกับ เป้าหมาย ม.ค. - ต.ค. 2563	เทียบกับ เป้าหมาย ณ สิ้นปี	คาดการณ์ ณ สิ้นปี
2.4 ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้า ขัดข้อง (SAIDI) ใน 36 การไฟฟ้าจตุรรวมงาน (รวมสังกัด) ที่มีค่ามากที่สุด (รผก.(ป))	63.65 นาที/ราย/ปี (สถานะเดือน ม.ค. - ก.ย. 2563)	63.65 นาที/ ราย/ปี (คะแนน 5)	63.65 นาที/ ราย/ปี (คะแนน 5)	76.54 นาที/ ราย/ปี (คะแนน 5)
2.5 ความสามารถในการบริหาร แผนลงทุน				
2.5.1 ร้อยละของ ภาพรวมการเบิกจ่ายที่ เกิดขึ้นจริงในช่วงปี (รองผู้ว่าการบัญชีและ การเงิน (รผก.(บ)))	สามารถเบิกจ่ายได้วงเงิน 28,256.673 ล้านบาท - เทียบกับเป้าหมายเบิกจ่ายเดือน ม.ค. - ต.ค. วงเงิน 28,618.950 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 98.7 ของแผนการเบิกจ่ายเดือน ม.ค. - ต.ค. - เทียบกับวงเงินที่ได้รับอนุมัติให้เบิกจ่ายทั้งปี 39,018.870* ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 72.4 ของแผนการเบิกจ่ายทั้งปี *หมายเหตุ เป็นค่าเป้าหมายที่ยังไม่ได้ปรับค่า Cost Saving ทั้งนี้ การจัดซื้อจัดจ้างมีราคาต่ำกว่างบประมาณ (Cost Saving) ไตรมาส 1 - 3 (ม.ค. - ก.ย.) วงเงินรวม 746.534 ล้านบาท	ร้อยละ 98.7 (คะแนน 4.74)	ร้อยละ 72.4 (คะแนน 1)	ร้อยละ 95 (คะแนน 4)
2.5.2 ร้อยละของ ความสามารถในการ เบิกจ่ายตามแผน (รผก.(บ))	- ค่าเฉลี่ยร้อยละของความสามารถในการเบิกจ่าย ตามแผนไตรมาส 1 - ไตรมาส 4 (ต.ค.) ((100+100+100+26.6)/4) เท่ากับร้อยละ 81.65 ประกอบด้วย - ไตรมาส 1 สามารถเบิกจ่ายได้วงเงิน 4,452.467 ล้านบาท เทียบกับเป้าหมายเบิกจ่ายไตรมาส 1 (ม.ค. - มี.ค.) วงเงิน 4,452.367* ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 100.0 - ไตรมาส 2 สามารถเบิกจ่ายได้ วงเงิน 7,651.075 ล้านบาท เทียบกับเป้าหมายเบิกจ่ายไตรมาส 2 (เม.ย. - มิ.ย.) วงเงิน 7,650.795* ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 100.0	ร้อยละ 97.9 (คะแนน 4.58)	ร้อยละ 81.65 (คะแนน 1.33)	ร้อยละ 95 (คะแนน 4)

เกณฑ์การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน (ม.ค. - ต.ค. 2563)	สถานะการดำเนินงาน		
		เทียบกับ เป้าหมาย ม.ค. - ต.ค. 2563	เทียบกับ เป้าหมาย ณ สิ้นปี	คาดการณ์ ณ สิ้นปี
	<p>- ไตรมาส 3 สามารถเบิกจ่ายได้วงเงิน 12,256.653 ล้านบาท เทียบกับเป้าหมายเบิกจ่ายไตรมาส 3 (ก.ค. - ก.ย.) วงเงิน 12,256.753* ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100.0</p> <p>- ไตรมาส 4 สามารถเบิกจ่าย (ต.ค.) ได้วงเงิน 3,896.478 ล้านบาท เทียบกับเป้าหมายเบิกจ่าย ไตรมาส 4 (ต.ค.) 4,259 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 91.5 เทียบกับเป้าหมายเบิกจ่ายไตรมาส 4 (ต.ค. - ธ.ค.) วงเงิน 14,658.955* ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 26.6</p> <p>*หมายเหตุ เป็นค่าเป้าหมายที่ยังไม่ได้ปรับค่า Cost Saving ทั้งนี้ มีการจัดทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ที่ต่ำกว่างบประมาณ (Cost Saving) ไตรมาส 1 (ม.ค. - มี.ค.) วงเงิน 33.757 ล้านบาท ไตรมาส 2 (เม.ย. - มิ.ย.) วงเงิน 121.420 ล้านบาท ไตรมาส 3 (ก.ค. - ก.ย.) วงเงิน 591.357 ล้านบาท</p>			
2.6 การบริหารค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (CPI-X) (รผก.บ)	- การดำเนินงาน (ม.ค. - ก.ย.) มีค่าใช้จ่ายดำเนินงานสุทธิ 22,661.48 ล้านบาท	22,661.48 ล้านบาท (คะแนน 5)	22,661.48 ล้านบาท (คะแนน 5)	31,463 ล้านบาท (คะแนน 5)
2.7 ประสิทธิภาพการลงทุน (รผก.ว)	<p>- รผก.ว เห็นชอบรายงานขอจ้างที่ปรึกษาศึกษาวิเคราะห์และจัดทำรายงานประสิทธิภาพการลงทุนโครงการของ กฟผ. ประจำปีบัญชี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง และอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจ้างที่ปรึกษา และแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างที่ปรึกษา เมื่อวันที่ 8 ก.ค. 2563</p> <p>- รผก.ว เห็นชอบรายงานผลการพิจารณาจ้างที่ปรึกษา และอนุมัติให้จ้างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิเคราะห์และจัดทำรายงานประสิทธิภาพการลงทุนโครงการของ กฟผ. ประจำปีบัญชี 2563 เมื่อวันที่ 28 ส.ค. 2563</p>	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน (คะแนน 5)	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน (คะแนน 1)	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน (คะแนน 4.50)

เกณฑ์การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน (ม.ค. - ต.ค. 2563)	สถานะการดำเนินงาน		
		เทียบกับ เป้าหมาย ม.ค. - ต.ค. 2563	เทียบกับ เป้าหมาย ณ สิ้นปี	คาดการณ์ ณ สิ้นปี
	- กฟผ. จ้างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิเคราะห์และจัดทำรายงานประสิทธิผลการลงทุนโครงการของ กฟผ. ประจำปีบัญชี 2563 ตามสัญญาจ้างเลขที่ จ.125/2563 ลว. 8 ต.ค. 2563 - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ส่งรายงานเบื้องต้น (Inception Report) เมื่อวันที่ 26 ต.ค. 2563			
2.8 จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าต่อจำนวนบุคลากรของ กฟผ. (รผก.(บก), รผก.(ย))	- จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าต่อจำนวนบุคลากร (ม.ค. - ก.ย.) เท่ากับ 586.43 ราย/คน โดยมีจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า 20,619,044 ราย และจำนวนบุคลากร 35,160 คน	586.43 ราย/คน (คะแนน 5)	586.43 ราย/คน (คะแนน 5)	579 ราย/คน (คะแนน 5)
2.9 ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานเพื่อสร้างประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Efficiency) (รผก.(ย))	- ค่า Factor ของค่าประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Efficiency) ของ กฟผ. ประจำปีบัญชี 2563 เทียบกับปีบัญชี 2561 ตามค่าจำกัดความของตัวชี้วัด เท่ากับ 1.0618	Factor 1.0618 (คะแนน 4.85)	Factor 1.0618 (คะแนน 4.85)	Factor 1.0666 (คะแนน 5)
3. Core Business Enablers				
3.1 การกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร	- ผวก. อนุมัติเกณฑ์ประเมินผลการดำเนินงาน Core Business Enablers ของสายงาน/สำนัก ตามบันทึกเลขที่ กวป.(วอ) 209/2563 ลว. 28 ม.ค. 2563 - ผู้แทน กฟผ. 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 ผวก. ทราบเรียบร้อยแล้ว และ ผวก. อนุมัติแต่งตั้งคณะทำงานบูรณาการ Core Business Enablers ตามบันทึกเลขที่ กวป.(วอ) 201/2563 ลว. 24 ก.พ. 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				

เกณฑ์การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน (ม.ค. - ต.ค. 2563)	สถานะการดำเนินงาน		
		เทียบกับ เป้าหมาย ม.ค. - ต.ค. 2563	เทียบกับ เป้าหมาย ณ สิ้นปี	คาดการณ์ ณ สิ้นปี
3.8 การตรวจสอบภายใน (คณะทำงาน Core Business Enablers ทั้ง 8 ด้าน และคณะ บูรณาการ Core Business Enablers ของ กฟภ. ตามอนุมัติ ผวก. เลขที่ กวป.(วอ) 201/2563 ลว. 2 มี.ค. 2563	<ul style="list-style-type: none"> - 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 - กพค. จัดอบรมตามหลักสูตร "หลักเกณฑ์และแนวทางของระบบการประเมินผลใหม่รัฐวิสาหกิจ : การใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประเมินผลการดำเนินงานตามระบบ SE-AM ของ สคร." เมื่อวันที่ 24 ก.ย. 2563 - ผู้แทนคณะทำงานฯ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อบูรณาการในการจัดทำกรอบเส้นทาง (Roadmap) ตามเกณฑ์ Enablers ทั้ง 8 ด้านของ กฟภ. เมื่อวันที่ 28 - 30 ต.ค. 2563 <p style="text-align: center;">โดยคาดการณ์คะแนน Core Business Enablers ปี 2563 จากคะแนน Baseline ของ กฟภ. ปี 2562 + Handicap ตามเกณฑ์ที่ สคร. กำหนด</p> $= \text{คะแนน Baseline ปี 2562 (2.6149)} +$ $\text{คะแนน SEPA ปี 2562 (4.5333)} -$ $\text{คะแนน Baseline ปี 2562} \times 0.8 (1.53)$ $= 4.1496$			

เมื่อวิเคราะห์ผลการดำเนินงานเดือน ม.ค. - ต.ค. 2563 สามารถสรุปและประมาณผลการดำเนินงาน ดังนี้

เทียบผลการดำเนินงาน ณ สิ้นเดือน ต.ค. 2563 กับเป้าหมายเดือน ต.ค. 2563

เมื่อเทียบผลการดำเนินงาน ณ สิ้นเดือน ต.ค. 2563 กับเป้าหมายเดือน ต.ค. 2563 ประมาณการผลการดำเนินงานในภาพรวม เท่ากับ 4.5772 อยู่ในเกณฑ์ ดีขึ้น - ดีขึ้นมาก โดยมีตัวชี้วัดที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายเดือน ต.ค. 2563 ดังนี้

ตัวชี้วัด	คะแนน	ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไขปัญหา	ผู้รับผิดชอบ
1. การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์			
1.3 การพัฒนาระบบ National Energy Trading Platform (NETP) รวม 3 การไฟฟ้า	4.38	มีความล่าช้ากว่าแผนการดำเนินงาน โดยสามารถดำเนินงานได้ร้อยละ 75 (เป้าหมายร้อยละ 80) มีแนวทางการแก้ไขโดยประสานงานเร่งรัดการบริหารสัญญาจ้างให้แล้วเสร็จตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้ และประสานงานร่วมกันระหว่าง 3 การไฟฟ้าในการจัดส่งข้อมูลการซื้อขายพลังงานไฟฟ้า และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องให้ที่ปรึกษา รวมถึงควบคุมและติดตามการดำเนินการศึกษาของที่ปรึกษาให้เป็นไปตามกรอบเวลาของโครงการ	รผก.(ว)
1.5 การดำเนินงานด้านสถานีอัดประจุรถยนต์ไฟฟ้า (EV Charging Station)	4.25	มีความล่าช้ากว่าแผนการดำเนินงาน โดยสามารถดำเนินงานได้ร้อยละ 92 (เป้าหมายร้อยละ 96) มีแนวทางการแก้ไขโดยจัดทำแบบมาตรฐานและตัวอย่างการติดตั้ง พร้อมเร่งรัด กฟผ. หน่วยงาน เข้าติดตั้งหม้อแปลงจำหน่าย	รผก.(ธต), รผก.(ว)
1.6.1 การพัฒนาระบบบริหารจัดการการตอบสนองทางด้านโหลดของประเทศ (Demand Response)	4.00	มีความล่าช้ากว่าแผนการดำเนินงาน โดยสามารถดำเนินงานได้ร้อยละ 73 (เป้าหมายร้อยละ 75) มีแนวทางการแก้ไขโดยเร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย	รผก.(ว)
1.6.2 การจัดทำแผนที่นำทางการส่งเสริมและพัฒนาระบบมิเตอร์อัจฉริยะ (Smart Meter) เพื่อรองรับระบบไฟฟ้าในอนาคต	4.00	มีความล่าช้ากว่าแผนการดำเนินงาน โดยสามารถดำเนินงานได้ร้อยละ 78 (เป้าหมายร้อยละ 80) มีแนวทางการแก้ไขโดยเร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย	รผก.(ว)

ตัวชี้วัด	คะแนน	ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไขปัญหา	ผู้รับผิดชอบ
1.6.3 การเตรียมความพร้อมโครงสร้างพื้นฐานของระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับและเชื่อมต่อกับยานยนต์ไฟฟ้า (EV)	4.25	มีความล่าช้ากว่าแผนการดำเนินงาน โดยสามารถดำเนินงานได้ร้อยละ 78.50 (เป้าหมายร้อยละ 80) มีแนวทางการแก้ไข โดยมีการประชุมติดตามความคืบหน้า และสื่อสารกันระหว่างคณะทำงานร่วม 3 การไฟฟ้า กับที่ปรึกษาทางกลุ่มไลน์	รผก.(ว)
2. ผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ (การเงิน/ไม่ใช้การเงิน)			
2.5 ความสามารถในการบริหารแผนลงทุน			
2.5.1 ร้อยละของภาพรวมการเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นจริงในช่วงปี	4.74	มีความล่าช้ากว่าแผนการดำเนินงาน โดยสามารถดำเนินงานได้ร้อยละ 98.70 (เป้าหมายร้อยละ 100) มีแนวทางการแก้ไข โดยแจ้งทุกหน่วยงาน เพื่อเร่งรัดการดำเนินงานตามงบประมาณและเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณลงทุน และติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายในที่ประชุมผู้บริหารระดับสูงทุกเดือน	รผก.(บ)
2.5.2 ร้อยละของความสามารถในการเบิกจ่ายตามแผน	4.58	มีความล่าช้ากว่าแผนการดำเนินงาน โดยสามารถดำเนินงานได้ร้อยละ 91.50 (เป้าหมายร้อยละ 100) มีแนวทางการแก้ไข โดยแจ้งทุกหน่วยงาน เพื่อเร่งรัดการดำเนินงานตามงบประมาณและเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณลงทุน และติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายในที่ประชุมผู้บริหารระดับสูงทุกเดือน	รผก.(บ)

เทียบผลการดำเนินงาน ณ สิ้นเดือน ต.ค. 2563 กับเป้าหมาย ณ สิ้นปี 2563

เมื่อเทียบผลการดำเนินงาน ณ สิ้นเดือน ต.ค. 2563 กับเป้าหมาย ณ สิ้นปี 2563 ประสิทธิภาพการดำเนินงานในภาพรวม เท่ากับ 3.9835 อยู่ในเกณฑ์ ปกติ - ดีขึ้น โดยอยู่ระหว่างการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย ณ สิ้นปี 2563 โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้

ตัวชี้วัด	คะแนน	ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไขปัญหา	ผู้รับผิดชอบ
1. การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์			
1.3 การพัฒนาระบบ National Energy Trading Platform (NETP) ร่วม 3 การไฟฟ้า	2.00	เป็นการประเมินกระบวนการตามกิจกรรมในการพัฒนาระบบ ซึ่งกิจกรรมส่วนใหญ่จะมีการดำเนินงานในช่วงไตรมาส 3 – ไตรมาส 4 ทั้งนี้ อยู่ระหว่างการบริหารสัญญาจ้างให้แล้วเสร็จตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้ และประสานงานร่วมกันระหว่าง 3 การไฟฟ้าในการจัดส่งข้อมูลการซื้อขายพลังงานไฟฟ้า และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องให้ที่ปรึกษา	รผก.(ว)
1.4 การดำเนินการ Smart Meter ร่วมกันระหว่าง กฟน. และ กฟผ.	3.00	เป็นการประเมินกระบวนการตามกิจกรรมในการพัฒนาระบบ ซึ่งกิจกรรมส่วนใหญ่จะมีการดำเนินงานในช่วงไตรมาส 3 – ไตรมาส 4	รผก.(วศ)

ตัวชี้วัด	คะแนน	ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไขปัญหา	ผู้รับผิดชอบ
1. การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์			
1.5 การดำเนินงานด้านสถานีอัดประจุรถยนต์ไฟฟ้า (EV Charging Station)	1.00	เป็นการดำเนินงานติดตั้งสถานีอัดประจุรถยนต์ไฟฟ้า (EV Charging Station) ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในไตรมาส 4 โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างเร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย	รผก.(ต), รผก.(ว)
1.6.1 การพัฒนาระบบบริหารจัดการการตอบสนองทางด้านโหลดของประเทศ (Demand Response)	2.00	เป็นการประเมินกระบวนการตามกิจกรรมในการพัฒนาระบบ โดยอยู่ระหว่างเร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย	รผก.(ว)
1.6.2 การจัดทำแผนที่นำทางการส่งเสริมและพัฒนาระบบมิเตอร์อัจฉริยะ (Smart Meter) เพื่อรองรับระบบไฟฟ้าในอนาคต	2.00	เป็นการประเมินกระบวนการตามกิจกรรมในการพัฒนาระบบ โดยอยู่ระหว่างเร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย	รผก.(ว)
1.6.3 การเตรียมความพร้อมโครงสร้างพื้นฐานของระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับและเชื่อมต่อกับยานยนต์ไฟฟ้า (EV)	2.00	เป็นการประเมินกระบวนการตามกิจกรรมในการพัฒนาระบบ โดยอยู่ระหว่างเร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย	รผก.(ว)
2. ผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ (การเงิน/ไม่ใช้การเงิน)			
2.5 ความสามารถในการบริหารแผนลงทุน			
2.5.1 ร้อยละของภาพรวมการเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นจริงในช่วงปี	1.00	เป็นผลการดำเนินงานของรอบเดือน ม.ค. - ต.ค. 2563 เทียบกับเป้าหมาย ณ สิ้นปี ทั้งนี้ ผวก. ได้แจ้งทุกหน่วยงานเพื่อเร่งรัดการดำเนินงานตามงบประมาณและเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ และติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายในที่ประชุมผู้บริหารระดับสูงทุกเดือน	รผก.(บ)
2.5.2 ร้อยละของความสามารถในการเบิกจ่ายตามแผน	1.33		
2.7 ประสิทธิภาพการลงทุน	1.00	เป็นการประเมินร้อยละความสำเร็จของโครงการ คำนวณจากร้อยละของกระแสเงินสดสุทธิที่เกิดขึ้นจริงจากการดำเนินงานของโครงการในปี 2563 เทียบกับกระแสเงินสดสุทธิที่ระบุอยู่ในรายงานการศึกษาความน่าจะเป็น (Feasibility Study) ของโครงการ ที่คาดการณ์ไว้ว่าจะได้รับในปี 2563 โดยจะประเมินในช่วงไตรมาส 4	รผก.(ว)

ตัวชี้วัด	คะแนน	ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไขปัญหา	ผู้รับผิดชอบ
2.9 ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานเพื่อสร้างประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Efficiency) ของ กฟผ. ประจำปีบัญชี 2563 เทียบกับปีบัญชี 2561 ตามคำจำกัดความของตัวชี้วัด ซึ่งกิจกรรมส่วนใหญ่จะมีการดำเนินงานในช่วงไตรมาส 4	4.85	เป็นการประเมินจากการคำนวณค่า Factor ของค่าประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Efficiency) ของ กฟผ. ประจำปีบัญชี 2563 เทียบกับปีบัญชี 2561 ตามคำจำกัดความของตัวชี้วัด ซึ่งกิจกรรมส่วนใหญ่จะมีการดำเนินงานในช่วงไตรมาส 4	รผก.(ย)

คาดการณ์ผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงฯ ของ กฟผ. ณ สิ้นปี 2563

เมื่อคาดการณ์ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นปี 2563 ประเมินการผลการดำเนินงานเท่ากับ 4.5948 อยู่ในเกณฑ์ ดีขึ้น - ดีขึ้นมาก โดยมีตัวชี้วัดที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ณ สิ้นปี ดังนี้

ตัวชี้วัด	คะแนน	ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไขปัญหา	ผู้รับผิดชอบ
2. ผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ (การเงิน/ไม่ใช้การเงิน)			
2.5 ความสามารถในการบริหารแผนลงทุน			
2.5.1 ร้อยละของภาพรวมการเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นจริงในช่วงปี	4.00	เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศและทั่วโลก	รผก.(บ)
2.5.2 ร้อยละของความสามารถในการเบิกจ่ายตามแผน	4.00	จึงขอปรับลดเป้าหมายการเบิกจ่ายปี 2563 จากวงเงิน 41,151.100 ล้านบาท เป็นวงเงิน 39,018.870 ล้านบาท โดยผ่านความเห็นชอบจาก สศช. เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2563	
2.7 ประสิทธิภาพการลงทุน	4.50	เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ปริมาณนักท่องเที่ยวลดลง และบริษัท อุตสาหกรรมและธุรกิจด้านโรงแรมที่พักบางแห่งปิดตัวลง ซึ่งส่งผลกระทบต่อโครงการขยายเขตติดตั้งระบบไฟฟ้าด้วยสายเคเบิลใต้น้ำไปยังเกาะต่าง ๆ (คตก.) (เกาะศรีบอยา เกาะปู และเกาะพีพีตอน จ.กระบี่) และโครงการก่อสร้างระบบจำหน่ายด้วยสายเคเบิลใต้น้ำไปยังเกาะต่าง ๆ (คตก.) (เกาะกูด และเกาะหมาก จ.ตราด)	รผก.(ว)
3. Core Business Enablers			
3.1 การกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร	4.15	มีแนวทางการดำเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย ดังนี้	คณะทำงานด้าน Core Business Enablers
3.2 การวางแผนเชิงกลยุทธ์		- แต่งตั้งคณะทำงานด้าน Core Business Enablers	ทั้ง 8 ด้าน
3.3 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน		ทั้ง 8 ด้าน และคณะทำงานบูรณาการ Core Business Enablers ของ กฟผ.	ทั้ง 8 ด้าน

3. Core Business Enablers			
3.4 การมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และลูกค้า		- พัฒนา Checklist ในระบบ Google Sheet เพื่อเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามการดำเนินงาน	และ คณะทำงาน บูรณาการ Core Business Enablers ของ กฟภ.
3.5 การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล		- จัดเตรียมข้อมูลประกอบการประเมินผล เพื่อจัดส่งให้	
3.6 การบริหารทุนมนุษย์		สคร. ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประเมินผล	
3.7 การจัดการความรู้และนวัตกรรม		การดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ตามที่ สคร. กำหนด	
3.8 การตรวจสอบภายใน		- ติดตามการดำเนินงานรายไตรมาส - จัดประชุมโดยใช้ eSpace ผ่านระบบ Video Conference ร่วมกับการประชุมที่ห้องประชุม	

3. กฎหมาย/ข้อบังคับ/ระเบียบ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้อง

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน กฟภ. ประจำปี 2563 ไตรมาส 3 และรายงานผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงฯ ของ กฟภ. ปี 2563 (ม.ค. - ต.ค.) ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

3.1 ตามเกณฑ์ประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจใหม่ (SE-AM) ด้านที่ 1 การกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร

ข้อ 6 คณะกรรมการ ข้อ 6.5 การติดตามความเพียงพอของระบบบริหารจัดการองค์กร ระดับ 2 คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจมีส่วนร่วมในการติดตามความเพียงพอของระบบตรวจสอบภายในระบบบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล และระบบบริหารทรัพยากรบุคคล โดยกำหนดความถี่อย่างน้อยเป็นรายไตรมาส

ข้อ 10 การติดตามผลการดำเนินงาน ข้อ 10.1 การติดตามผลการดำเนินงานด้านการเงินและไม่ใช้การเงิน ระดับ 3 คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจมอบข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะ พร้อมติดตามผลสำเร็จของการดำเนินงานตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและมาตรฐานกระบวนการติดตามผลการดำเนินงาน รวมถึงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผลการดำเนินงานด้านการเงินและไม่ใช้การเงินของรัฐวิสาหกิจให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

ผวก. มีบัญชา ลว. 4 ธ.ค. 2563 นำเสนอคณะกรรมการ กฟภ. เพื่อทราบ

4. การพิจารณาของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารได้พิจารณากลับกรองเรื่องดังกล่าวในการประชุมครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 9 ธ.ค. 2563 มีมติรับทราบ และนำเสนอคณะกรรมการ กฟภ. โดยมีข้อสังเกต ขอให้เร่งรัดดำเนินการโครงการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

5. ประเด็นที่นำเสนอ

จึงเสนอคณะกรรมการเพื่อโปรดทราบและพิจารณาให้ความเห็นเพิ่มเติมต่อผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน กฟภ. ประจำปี 2563 ไตรมาส 3 และรายงานผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงฯ ของ กฟภ. ปี 2563 (ม.ค. - ต.ค.) ต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ