

วาระที่ 3.1 เรื่องที่ผู้ว่าราชการงานให้ที่ประชุมทราบ

ผู้ว่าการ กรรมการและเลขานุการฯ รายงานว่า วันนี้มีเรื่องรายงานให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

เรื่องที่ 1 มาตรการป้องกันการระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) และ มาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าของ กฟผ. แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้

1. มาตรการภายในองค์กร ได้แก่
 - 1) งดการจัดงานประชุม สัมมนาที่มีการเชิญคนจำนวนมาก
 - 2) พิจารณาจัดประชุมผ่าน Video Conference
 - 3) งดเชิญบุคลากรจากต่างประเทศหรือแวะผ่านประเทศกลุ่มเสี่ยงเข้าร่วมงาน
 - 4) ไม่อนุมัติให้พนักงานเดินทางไปอบรม สัมมนา ภายนอก ในประเทศกลุ่มเสี่ยง
 - 5) ผู้ที่เดินทางกลับหรือแวะผ่านประเทศกลุ่มเสี่ยง ให้หยุดงาน 14 วัน โดยไม่ถือเป็นวันลา (กลับหลัง 25 ก.พ. 2563)
 - 6) ติดตั้งเครื่องเทอร์โมสแกนที่สำนักงานใหญ่บริเวณประตูทางเข้า-ออก พร้อมแจกสติกเกอร์สำหรับยืนยันผ่านการตรวจสอบ
 - 7) แผนงานเร่งรัด Work from Home
2. มาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าของ กฟผ.
 - มาตรการที่ 1 สำหรับประชาชน ธุรกิจ และอุตสาหกรรม ลดค่าไฟฟ้า ร้อยละ 3 สำหรับรอบการใช้ไฟฟ้า เดือน เม.ย. - มิ.ย. 2563 โดยคาดว่าจะใช้งบประมาณ 3,560 ล้านบาท
 - มาตรการที่ 2 สำหรับโรงแรมและกิจการให้เช่าที่พักอาศัยที่ได้รับผลกระทบโดยตรง ให้ผ่อนชำระค่าไฟฟ้า สำหรับรอบการใช้ไฟฟ้า เดือน เม.ย. - พ.ค. 2563 และขยายระยะเวลาการชำระค่าไฟฟ้าได้ไม่เกิน 6 เดือน โดยไม่คิดดอกเบี้ย
 - มาตรการที่ 3 การคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่ 1 บ้านอยู่อาศัย และประเภทที่ 2 กิจการขนาดเล็ก จำนวน 18.3 ล้านราย วงเงินประมาณ 19,700 ล้านบาท
ทั้งนี้ สามารถใช้สิทธิขอคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้าที่วางไว้ตามขนาด

เครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า โดยสามารถติดต่อยื่นเอกสารการขอคืนเงินประกันฯ ได้ที่สำนักงาน กฟผ. ทั่วประเทศ หรือลงทะเบียนผ่าน Application เพื่อคืนเงินผ่าน Prompt Pay หรือโอนผ่านบัญชีธนาคาร โดยคาดว่าจะทยอยคืนได้ประมาณเดือน มี.ค. 2563

จึงรายงานคณะกรรมการเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ 5.1.2 ขอความเห็นชอบ “นโยบาย Governance, Risk Management and Compliance (GRC) ของ กฟภ.”

ด้วย ผวก. ขอเสนอเรื่องมาเพื่อนำเรียนคณะกรรมการ กฟภ. ทราบและพิจารณาให้ความเห็นเพิ่มเติม โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะกรรมการ กฟภ. เนื่องจากตามคู่มือการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจตามระบบประเมินใหม่ (SE-AM) ด้านที่ 3 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน หัวข้อธรรมาภิบาลและวัฒนธรรมองค์กร กำหนดให้คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจกำหนดนโยบายที่บูรณาการในเรื่องกำกับดูแลที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน (GRC: Governance, Risk Management and Compliance)

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

1. เรื่องเดิม

1.1 ตามข้อบังคับ กฟภ. ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน พ.ศ. 2562 กำหนดให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กฟภ. มีหน้าที่กำกับดูแลกระบวนการบริหารความเสี่ยง การมอบนโยบาย และพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน รวมทั้งให้มีการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ กฟภ.

1.2 คู่มือการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจตามระบบประเมินใหม่ (SE-AM) ด้านที่ 3 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน หัวข้อธรรมาภิบาลและวัฒนธรรมองค์กร กำหนดให้คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจกำหนดนโยบายที่บูรณาการในเรื่องกำกับดูแลที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน (GRC: Governance, Risk Management and Compliance)

2. การดำเนินการ

ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กฟภ. ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 20 ก.พ. 2563 เห็นชอบ “นโยบาย Governance, Risk Management and Compliance (GRC) ของ กฟภ.” เพื่อให้การดำเนินงานด้านความเสี่ยงและควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น และสอดคล้องตามเกณฑ์การประเมินของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) แล้ว

(รายละเอียดตามร่างนโยบาย GRC แนบ)

3. ประเด็นที่นำเสนอ

จึงเสนอคณะกรรมการเพื่อโปรดให้ความเห็นชอบนโยบาย Governance, Risk Management and Compliance (GRC) ของ กฟภ. ทั้งนี้ กฟภ. จะได้นำเสนอนโยบายต่อประธานกรรมการ กฟภ. ลงนาม

มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ โดยมีข้อสังเกตให้พิจารณาดำเนินการ

วาระที่ 5.3.4 ผลการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กฟภ. ครั้งที่ 1/2563

ด้วย ผวก. ขอเสนอเรื่องมาเพื่อนำเรียนคณะกรรมการ กฟภ. ทราบและพิจารณาให้ความเห็นเพิ่มเติม โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะกรรมการ กฟภ. เนื่องจากตามคู่มือการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจตามระบบประเมินใหม่ (SE-AM) ด้านที่ 1 การกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร หัวข้อการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน กำหนดให้คณะกรรมการติดตามมาตรฐานและประสิทธิผลของระบบการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ตามแนวทางที่กำหนดครบถ้วนสมบูรณ์ โดยมีความถี่อย่างน้อยเป็นรายไตรมาส และตามข้อบังคับ กฟภ. ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน พ.ศ. 2562 ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

1. เรื่องเดิม

ตามข้อบังคับ กฟภ. ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน พ.ศ. 2562 กำหนดให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กฟภ. มีหน้าที่กำกับดูแลกระบวนการบริหารความเสี่ยง การมอบนโยบาย และพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน รวมทั้งให้มีการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ กฟภ. นั้น

2. การดำเนินการ

ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กฟภ. ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 20 ก.พ. 2563 ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กฟภ. ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบและรับทราบในเรื่องต่างๆ ที่นำเสนอ และเห็นควรนำเสนอต่อคณะกรรมการ กฟภ. ดังนี้

2.1 เห็นชอบการปรับปรุง KRI ของแผนบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กรของ กฟภ. ประจำปี 2563 ปัจจัยเสี่ยงที่ 3 เรื่องการบริหารสินทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด (Asset management)

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ได้มีมติเห็นชอบให้เปลี่ยนดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI) ดังนี้

ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)		RA	RT
เดิม	ROA	ร้อยละ 2.96	ร้อยละ 2.84
ใหม่	ความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการสินทรัพย์ในปี 2563	ร้อยละ 100	ร้อยละ 95

**2.2 เห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการปัจจัยเสี่ยงระดับองค์กร
ของ กฟภ. สิ้นสุดไตรมาสที่ 4/2562 (ม.ค. – ธ.ค. 2562)**

ในปี 2562 กฟภ.มีปัจจัยเสี่ยงระดับองค์กร จำนวน 11 ปัจจัยเสี่ยง ผลการดำเนินงานสรุป
ได้ดังนี้

**ปัจจัยเสี่ยงที่ 1 : ความล่าช้าโครงการคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปสำหรับธุรกิจหลัก ระยะที่ 2 (CBS2 Project
Management Office : PMO CBS2)**

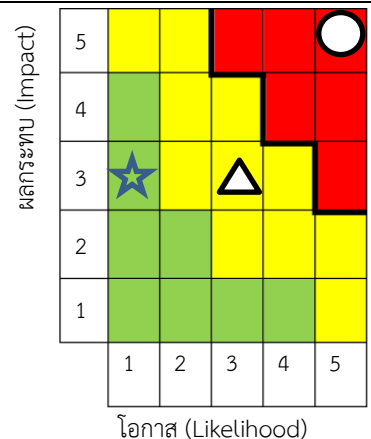
Key Risk Indicator : KRI	Risk Appetite (RA)	Risk Tolerance (RT)	% ความสำเร็จของการดำเนินงาน ตาม KRI		ความสำเร็จตาม มาตรการจัดการ ความเสี่ยง (Mitigation Plan)
1. ความสำเร็จในการ จัดหาและนำระบบ คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ สำเร็จรูปสำหรับธุรกิจ หลัก (รชธ.) ระยะที่ 2 ออกใช้งานได้ตาม กำหนดเวลา	100%	95%	90.00%		78.00 %
2. ระบบพร้อมใช้งาน	31 ธ.ค. 2562	31 มี.ค. 2563	จัดทำแผน ดำเนินการโครงการ และการเตรียมการ	100%	
			จัดทำอนุมัติร่าง TOR และราคา กลาง	100%	
			กระบวนการจัดทำ ประกวดราคา	100%	
			พัฒนาและติดตั้ง ระบบ	100%	
			นำออกใช้งาน Go live	50%	

รายงานผลการดำเนินงานสะสมตามสถานะ KRI ไตรมาส 4/2562 (ม.ค. – ธ.ค. 2562)

- มีการแต่งตั้งคณะทำงานฯ ของ กฟภ. โดย ผวก. เพื่อเจรจากับ บริษัท พอร์ทัลเน็ต จำกัด ให้มีการดำเนินการ รชธ. ใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งคณะทำงานฯ เชิญบริษัทฯ เพื่อเจรจาและนำเสนอเป็นโครงการเช่า รชธ. ระยะที่ 2 โดยวิธีการ Technical Upgrade โดยมีระยะเวลาในการเช่าระบบ 72 เดือน
- กฟภ. ได้ลงนามสัญญาฉบับ บริษัท พอร์ทัลเน็ต จำกัด เมื่อวันที่ 13 พ.ค. 2562 ทำการติดตั้ง Hardware ที่ Data Center เรียบร้อยแล้ว ต้นเดือน มิ.ย. 2562 เจ้าหน้าที่ของ SAP เข้ามาดำเนินการถ่ายโอนข้อมูลให้เครื่องใช้งานได้
 - กำหนดนำระบบ SAP ออกใช้งานได้ภายในวันที่ 9 ธ.ค. 2562 ระบบ BPM และระบบ OMS ออกใช้งานวันที่ 9 มี.ค. 2563 และสามารถใช้งานครบทั้ง 10 ระบบภายในวันที่ 31 มี.ค. 2563
 - อนุมัติจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามสัญญาเมื่อวันที่ 13 มิ.ย. 2562 (549,980,000.- บาท)
 - ยืนยัน และลงนามเห็นชอบเอกสาร Blueprint, Conceptual และ Detail design ระบบ BPM และ OMS
 - ทำการทดสอบ SIT, UAT
 - ตรวจรับงานงวดที่ 1 (120 วัน) อนุมัติจ่ายเงินงวดที่ 1 เมื่อวันที่ 27 ก.ย. 2562 (439,984,400.- บาท)
 - ผู้อำนวยการโครงการ (รผก.(ทส)) เห็นชอบผลการทดสอบโปรแกรมระบบ SAP เมื่อวันที่ 15 ต.ค. 2562
 - ติดตั้ง SAP GUI 750 ทั้ง 12 เขต และ สนย. เพื่อรองรับการใช้งานระบบใหม่ SAP ECC 6.0 on HANA
 - ตรวจรับงานงวดที่ 2 (180 วัน) เมื่อวันที่ 31 ต.ค. และ 12 พ.ย. 2562 อนุมัติจ่ายเงินงวดที่ 2 จำนวน 329,988,000.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เมื่อวันที่ 29 พ.ย. 2562
 - นำระบบ SAP ECC 6.0 on HANA ออกใช้งานอย่างเป็นทางการในวันที่ 9 ธ.ค. 2562 โดยผู้อำนวยการโครงการ (รผก.(ทส)) ลงนามเห็นชอบเมื่อวันที่ 8 ธ.ค. 2562
 - เปิดศูนย์ปฏิบัติการ (War room) 12 เขต และ สนย. โดยมี รผก.(ทส) เป็นผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการ สนย. เพื่อรับฟังปัญหาจากการใช้งานระบบ SAP จาก 12 เขต

แผนภาพแสดงระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยงองค์กร (Risk Matrix) ไตรมาส 4/2562

○ ก่อนการบริหาร			△ เป้าหมาย			★ เกิดขึ้นจริง			ผลการดำเนินงาน
โอกาส	ผลกระทบ	รวม	โอกาส	ผลกระทบ	รวม	โอกาส	ผลกระทบ	รวม	
5	5	25	3	3	9	5	5	25	ไตรมาส 1
						5	5	25	ไตรมาส 2
						3	2	6	ไตรมาส 3
						1	3	3	ไตรมาส 4



ปัญหา – อุปสรรคของการดำเนินงานในไตรมาส 4/2562

- ระบบ SAP ECC 6.0 on HANA ออกใช้งานอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 9 ธ.ค. 62 เวลา 09.30 น. ซึ่งพบว่าระบบมีประสิทธิภาพลดลง ประมวลผลได้ช้ากว่าปกติ

แนวทางแก้ไข

- บจ. พอร์ทัลเน็ต ขออนุมัติผู้อำนวยการโครงการ (รผก.(ทส)) นำแผนฉุกเฉินกรณีช่วงนำระบบออกใช้งานเพื่อปรับแต่งค่าระบบ ซึ่งประเมินระยะเวลาที่ต้องดำเนินการปรับแต่งค่าระบบเริ่ม 09.40 – 10.40 น. และสามารถนำระบบกลับคืนมาใช้งานได้ตามปกติ เวลา 10.02 น.

ปัจจัยเสี่ยงที่ 2 : ความสำเร็จของการลงทุนและพัฒนาธุรกิจเกี่ยวเนื่อง (Business Model)

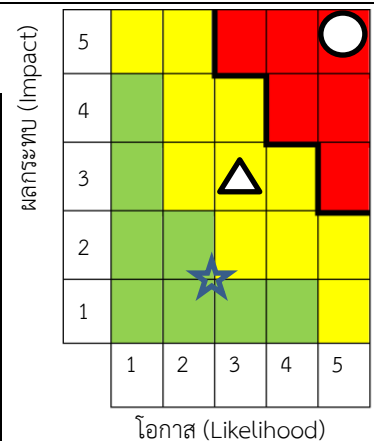
Key Risk Indicator : KRI	Risk Appetite (RA)	Risk Tolerance (RT)	% ความสำเร็จของการดำเนินงานตาม KRI	ความสำเร็จตามมาตรการจัดการความเสี่ยง (Mitigation Plan)
1. ความสำเร็จของแผนงานการดำเนินงานธุรกิจเกี่ยวเนื่อง	BSC องค์ระดั 5 (100%)	BSC องค์ระดั 4 (95%)	97.0 %	95.10 %
2. รายได้ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง (ไม่รวม ENCOM)	BSC องค์ระดั 5 ไม่น้อยกว่า 6,406.250 ล้านบาท	BSC องค์ระดั 4 6,250.00 ล้านบาท	6,282.65 ล้านบาท (คิดเป็นค่า BSC ที่ระดั 4.2)	

รายงานผลการดำเนินงานสะสมตามสถานะ KRI ไตรมาส 4/2562 (ม.ค. – ธ.ค. 2562)

- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการให้บริการธุรกิจเสริม โดยมีหน้าที่กำหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงานด้านการตลาด รวมทั้งปรับปรุงขั้นตอนการดำเนินงาน ระเบียบ วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการให้บริการธุรกิจเสริมของ กฟภ. (ตามคำสั่ง กฟภ. ที่ พ. (ก) 156/2562 วันที่ 26 ก.พ. 2562)
- มีการกำหนดเกณฑ์ประเมินความสำเร็จของการให้บริการธุรกิจเสริม ประจำปี 2562 โดยวัดความสามารถในการหารายได้ การให้บริการธุรกิจเสริม โดยกำหนดเป้าหมายให้แก่ กฟช. 12 เขต และ ผบว. โดยให้มีเป้าหมายรวมของ กฟภ. ที่เกณฑ์ระดั คะแนน 5 เท่ากับ 6,406.25 ล้านบาท (ตามอนุมัติ ผวก.วันที่ 27 มี.ค. 2562)
- สถานะรายได้ธุรกิจเกี่ยวเนื่องสะสม ม.ค. – ธ.ค. 2562 เท่ากับ 6,282.65 ล้านบาท (คิดเป็นค่า BSC ที่ระดั 4.2)

แผนภาพแสดงระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยงองค์กร (Risk Matrix) ไตรมาส 4/2562

○ ก่อนการบริหาร			△ เป้าหมาย			★ เกิดขึ้นจริง			ผลการดำเนินงาน
โอกาส	ผลกระทบ	รวม	โอกาส	ผลกระทบ	รวม	โอกาส	ผลกระทบ	รวม	
5	5	25	3	3	9	5	5	25	ไตรมาส 1
						1	5	5	ไตรมาส 2
						1	4.5	4.5	ไตรมาส 3
						2.5	1.8	4.5	ไตรมาส 4



ปัญหา – อุปสรรคของการดำเนินงานในไตรมาส 4/2562 แผนรายได้จากธุรกิจใหม่ของ PEA [เช่น Solar Hero Application & Smart Home] • สรุปรายได้สถานะเดือน ม.ค. - ธ.ค. 2562 จากธุรกิจใหม่ของ PEA [เช่น Solar Hero Application & Smart Home] - PEA Solar Hero Application เป็นเงิน 42,009.34 บาท - IHAPM เป็นเงิน 1,008,000.- บาท	แนวทางแก้ไข - PEA Solar Hero Application มีการจัดแผนธุรกิจ, รายงานความก้าวหน้าโครงการและกรอบระยะเวลา, แผนการสื่อสารทางการตลาด, แผนวิเคราะห์ความเหมาะสมของพันธมิตร, มีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงธุรกิจ/โครงการ แผนกลยุทธ์และแผนการตลาด โดยได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการทั่วประเทศ ในไตรมาส 4/2562 วันที่ 17 ต.ค. 2562 ณ กฟผ. สำนักงานใหญ่ - IHAPM ได้เริ่มทำการตลาดเมื่อต้นปี 2562 และนัดพบลูกค้า เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ฯ หรือเปิดตัวในงานต่าง ๆ ซึ่ง ณ สิ้นไตรมาส 3 ปี 2562 มี potential customer 32 ราย มีใบคำสั่งซื้อเกิดขึ้นแล้ว 16 ราย - ตามสรุปการประชุมหารือแนวทางการใช้ Brand PEA IHAPM สรุปว่าปัจจุบัน รพภ.(ธ) และกรรมการผู้จัดการใหญ่ PEA ENCOM เห็นชอบให้มีการจัดตั้งบริษัท ภายใต้ PEA ENCOM ซึ่งเป็นบริษัทที่จะต้องนำ Brand PEA IHAPM ไปใช้เพื่อดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายชุดผลิตภัณฑ์ PEA IHAPM ต่อไป และ กปร. ได้ดำเนินการยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและบริการต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งปัจจุบันสถานะอยู่ระหว่างรอการพิจารณา ทั้งนี้ ในส่วนของการคิดค่าใช้จ่ายสำหรับบริษัทที่จัดตั้งใหม่นั้น กฟผ. จะยกเว้นการชำระค่า Brand PEA IHAPM ในช่วงระยะเวลา 3 ปีแรกเพื่อให้บริษัทฯ มีผลกำไร และจะเริ่มชำระค่า Brand ในปีที่ 4 เป็นต้นไป โดยคิดเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 3% ของยอดขาย
--	--

ปัจจัยเสี่ยงที่ 3 : การบริหารจัดการงานด้านจัดซื้อระบบการจัดการโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารแบบรวมศูนย์ของ กฟผ. (IT Infrastructure Design and Consolidation for PEA : ITiDC)

Key Risk Indicator : KRI	Risk Appetite (RA)	Risk Tolerance (RT)	% ความสำเร็จของการดำเนินงานตาม KRI	ความสำเร็จตามมาตรการจัดการความเสี่ยง (Mitigation Plan)
ความสำเร็จในการจัดซื้อระบบการจัดการโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารแบบรวมศูนย์ของ กฟผ. (IT Infrastructure Design and Consolidation for PEA : ITiDC)	ดำเนินการลงนามในสัญญาจัดซื้อภายใน ธ.ค. 2562	0	46.00% (ปัจจุบันมีการลงนามร่างขอบเขตงานฉบับใหม่ เมื่อวันที่ 23 มี.ค. 2563)	46.00 %

รายงานผลการดำเนินงานสะสมตามสถานะ KRI ไตรมาส 4/2562 (ม.ค. – ธ.ค. 2562)

- กคช. และ กอส.ได้มีการจัดประชุมผู้เกี่ยวข้องร่วมกับที่ปรึกษา เพื่อทบทวนและปรับปรุง Specifications งานจัดซื้อระบบ ITiDC โดยมี ผชก.(ทส) เป็นประธาน ซึ่งที่ประชุมมีมติว่า ยังต้องมีรายละเอียด Spec บางส่วนที่ต้องปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งเห็นว่า กคช. เป็นหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญในรายละเอียด Spec ดังกล่าว จึงมอบหมายให้ กคช. เป็นผู้ดำเนินการและบริหารจัดการโครงการจนกระทั่งได้รับจ้างต่อไป
- เมื่อวันที่ 2 ส.ค. 2562 รพก.(ทส) ได้มีการอนุมัติ Specifications เรียบร้อยแล้ว
- คณะกรรมการร่างขอบเขตงาน ได้นำเสนอขอความเห็นชอบร่างขอบเขตของงานฯ เมื่อวันที่ 3 ก.ย. 2562 และได้รับความเห็นชอบจาก รพก.(ทส) เมื่อวันที่ 5 ก.ย. 2562 เรียบร้อยแล้ว
- คณะกรรมการราคากลางได้มีการจัดทำเอกสารและนำเสนอขอความเห็นชอบราคากลาง โดยได้รับความเห็นชอบราคากลางจาก รพก.(ทส) เมื่อวันที่ 19 ก.ย. 2562
- กอส. ได้มีการจัดทำเอกสารโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ และนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ กฟผ. เห็นชอบในเบื้องต้น เมื่อวันที่ 30 ก.ย. 2562 ซึ่งมติที่ประชุมเห็นชอบในหลักการเบื้องต้น ให้นำเสนอคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย
- ผวก. เห็นชอบแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เมื่อวันที่ 27 ก.ย. 2562
- รพก.(ทส) เห็นชอบ รายงานขอซื้อจ้าง/แต่งตั้งกรรมการพิจารณาผล และกรรมการตรวจรับ เมื่อวันที่ 8 พ.ย. 2562
- ผวก. มีมติเห็นชอบให้ยกเลิกการประกวดราคางานจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบ ITiDC เมื่อวันที่ 6 มี.ค. 2563 เนื่องจากมีผู้ขอส่งเอกสารสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมของงานประกวดราคาฯ ซึ่งตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 หากมีการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมให้หน่วยงานของรัฐชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐก่อนถึงกำหนดวันเสนอราคาไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ ซึ่ง กฟผ. ดำเนินการตอบข้อเท็จจริงในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางเกินไปกว่าที่กำหนด

แผนภาพแสดงระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยงองค์กร (Risk Matrix) ไตรมาส 4/2562									
○ ก่อนการบริหาร			△ เป้าหมาย			★ เกิดขึ้นจริง			ผลการดำเนินงาน
โอกาส	ผล กระทบ	รวม	โอกาส	ผล กระทบ	รวม	โอกาส	ผล กระทบ	รวม	
5	5	25	2	5	10	5	5	25	ไตรมาส 1
						5	5	25	ไตรมาส 2
						5	5	25	ไตรมาส 3
						5	5	25	ไตรมาส 4

ผลกระทบ (Impact)

5	△	★	★	★	★
4	△	△	△	★	★
3	△	△	△	△	★
2	△	△	△	△	△
1	△	△	△	△	△
	1	2	3	4	5

โอกาส (Likelihood)

ปัญหา – อุปสรรคของการดำเนินงานในไตรมาส 4/2562

- ผวก. มีอนุมัติเห็นชอบให้ยกเลิกการประกวดราคางานจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบ ITIDC เมื่อวันที่ 6 ม.ค. 2563 เนื่องจากมีผู้ขอส่งเอกสารสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมของงานประกวดราคาฯ ซึ่งตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 หากมีการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมให้หน่วยงานของรัฐชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐก่อนถึงกำหนดวันเสนอราคาไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ ซึ่ง กฟภ. ดำเนินการตอบข้อเท็จจริงในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางเกินไปจากที่กำหนด
- ปัจจุบัน รพภ.(ทส) ได้ลงนามร่างขอบเขตงานฉบับใหม่เมื่อวันที่ 23 ม.ค. 2563
- แผนงาน 3.2 หน่วยงานได้มีการปรับระยะเวลาดำเนินการใหม่ โดยมีการปรับเป้าหมายสุดท้ายจากเดิมที่ต้องลงนามสัญญาภายใน ธ.ค. 2562 เป็นส่งของ, ติดตั้งและส่งมอบงาน ภายใน 26 มี.ค. 2564 จึงทำให้แผนงานทั้งในส่วนของกิจกรรมหลักและกิจกรรมย่อยเลื่อนระยะเวลาดำเนินการออกไป

แนวทางแก้ไข

- กอส. ร่วมกับ กคช. ได้ปรับแผนการจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบ ITIDC ใหม่ โดยปัจจุบัน รพภ.(ทส) ได้ลงนามร่างขอบเขตงานฉบับใหม่ เมื่อวันที่ 23 ม.ค. 2563

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมของ กผบ.

- ตามมติของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ของ กฟภ. การประชุมครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 13 พ.ย. 2562 เห็นชอบให้ปรับลดระดับจากความเสี่ยงองค์กร เป็นความเสี่ยงระดับสายงานและให้ติดตามนำเสนอรายไตรมาสในปี 2563 ต่อกันนั้น แต่เนื่องจากการยกเลิกกระบวนการประกวดราคาจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบ ITIDC
- เมื่อลดระดับเป็นความเสี่ยงระดับสายงานแล้ว ในการรายงานผลการดำเนินงานควรมีการ Monitor แต่ละแผนงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้แผนงานที่ปรับแล้วสามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลาดำเนินการที่กำหนดไว้

ปัจจัยเสี่ยงที่ 4 : ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security)

Key Risk Indicator : KRI	Risk Appetite (RA)	Risk Tolerance (RT)	% ความสำเร็จของการดำเนินงานตาม KRI	ความสำเร็จตามมาตรการจัดการความเสี่ยง (Mitigation Plan)
1. ความสำเร็จของแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ กฟภ.	BSC องค์การระดับ 5 (100%)	BSC องค์การระดับ 4 (95%)	96.69%	80.38 %
2. มาตรฐานความมั่นคงปลอดภัย (ISO 27001)	BSC องค์การระดับ 5 (100%)	BSC องค์การระดับ 4 (95%)	100%	

รายงานผลการดำเนินงานสะสมตามสถานะ KRI ไตรมาส 4/2562 (ม.ค. – ธ.ค. 2562)

1. ความสำเร็จของแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ กฟภ.

- ร่วมประชุมหารือกับ สปส. เพื่อวางแผนการสื่อสารแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ ประจำปี 2562
- มีการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลรายเดือน (ตามอนุมัติ ผวก. ลว. 5 ก.ค. 2561) สำหรับแผนงาน/โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการหรือมีกำหนดเริ่มดำเนินการปี 2562 ได้รายงานผลในไตรมาสที่ 1/2562 เสนอต่อ Steering Committee และคณะกรรมการเทคโนโลยีดิจิทัล กฟภ. แล้วเมื่อวันที่ 7 และ 8 พ.ค. 2562 ตามลำดับ
- รพภ.(ทส) เห็นชอบแผนการจ้างที่ปรึกษากำหนดแนวทางและโครงสร้างการบริหารจัดการและจัดทำกระบวนการกำกับดูแลการปรับเปลี่ยน กฟภ. สู่ digital utility (Digital Transformation office) พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการ TOR/ราคากลาง เมื่อวันที่ 27 มี.ค. 2562 โดยอยู่ระหว่างร่าง TOR และเกณฑ์การให้คะแนนเพื่อคัดเลือกที่ปรึกษา

โครงสร้างการบริหารงาน

- มีอนุมัติโครงสร้างพร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลการปรับเปลี่ยน กฟภ. สู่องค์กรดิจิทัลและผู้บริหารด้านการปรับองค์กรสู่ดิจิทัล (CDTO) ตามคำสั่ง กฟภ. เลขที่ พ.(ก) 507/2562 ลว. 24 พ.ค. 2562 และได้จัดประชุมติดตามผลการดำเนินงานและชี้แจงแนวทางการติดตามการรายงานผล ทั้ง 5 ยุทธศาสตร์ดิจิทัล โดยมี CDTO เป็นประธานเมื่อวันที่ 27-29 พ.ค. 2562
- งานจ้างที่ปรึกษา**
- รพภ.(ทส) อนุมัติ TOR และหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอและอนุมัติราคากลางเมื่อวันที่ 2 และ 7 พ.ค. 2562 ตามลำดับ
- รพภ.(ทส) เห็นชอบรายงานขอจ้างที่ปรึกษา พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการจ้างที่ปรึกษาฯ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ เมื่อวันที่ 14 พ.ค. 2562
- เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 2562 คณะกรรมการจ้างฯ ประชุมเพื่อรับฟังการนำเสนอของที่ปรึกษา พร้อมสรุปคะแนน โดยบริษัท เอเคเซนเซอร์โซลูชั่นส์ จำกัด เป็นผู้ชนะการคัดเลือก โดยได้เปิดซองราคาและต่อรองราคาเป็นที่เรียบร้อย ปัจจุบันอยู่ระหว่างการขออนุมัติจ้าง
- บรรลุกิจกรรมการสื่อสารแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ ไว้ร่วมกับการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องของที่ปรึกษากำหนดแนวทางและโครงสร้างการบริหารจัดการและจัดทำกระบวนการกำกับดูแลการปรับเปลี่ยน กฟภ. สู่ Digital Utility (DTO)

2. มาตรฐานความมั่นคงปลอดภัย (ISO 27001)

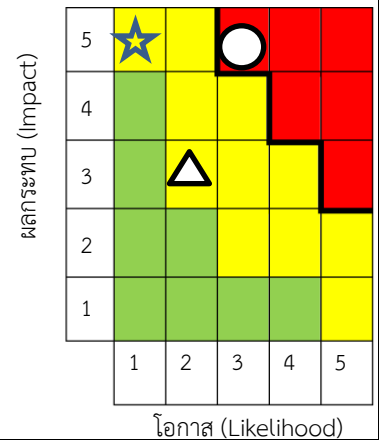
- เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบภายนอก (CB) เพื่อขอการรับรองตามมาตรฐานสากล ISO/IEC27001:2013 ของการขยายขอบเขตการขอรับรองไปยังส่วนภูมิภาค กฟภ.3 และการรักษาสภาพ (Surveillance Audit) ครั้งที่ 2 สำหรับ กฟภ. สำนักงานใหญ่ และส่วนภูมิภาค กฟน. 1-3, กฟภ.2
- ผู้ตรวจสอบภายนอก บริษัท Bureau Veritas Certification (Thailand) Limited เข้าตรวจสอบระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรักษาสภาพ Surveillance Audit 2) สำนักงานใหญ่ วันที่ 28 มี.ค. 2562 และส่วนภูมิภาค 4 เขต โดยเริ่มจาก Sampling Site1 (พิษณุโลก) วันที่ 27 มี.ค. 2562 และ Sampling Site 2 (ลพบุรี) วันที่ 29 มี.ค. 2562
- ผู้ตรวจสอบภายนอก บริษัท Bureau Veritas Certification (Thailand) Limited เข้าตรวจสอบระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อรักษาสภาพ (Surveillance Audit 2) ในส่วนของการขยายขอบเขตการขอรับรองไปยังส่วนภูมิภาค กฟภ.3 วันที่ 2-3 เม.ย. 2562
- กฟภ. ได้ผ่านการรับรองระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001:2013 ในการขยายขอบเขตไปยังส่วนภูมิภาค กฟภ. 3 และรักษาสภาพ (Surveillance Audit 2) สำหรับ กฟภ. สำนักงานใหญ่ และส่วนภูมิภาค กฟน. 1 (เชียงใหม่), กฟน.2 (พิษณุโลก), กฟน.3 (ลพบุรี) และ กฟภ.2 (ชลบุรี) แล้ว เมื่อวันที่ 4 เม.ย. 2562
- เตรียมความพร้อมเพื่อต่ออายุรับรอง (Re-Certification) สำหรับ กฟภ.สำนักงานใหญ่, กฟน.1 (เชียงใหม่), กฟน.2 (พิษณุโลก), กฟน.3 (ลพบุรี), กฟภ.2 (ชลบุรี) และ กฟภ.3 (นครปฐม) และขยายขอบเขตการรับรอง ไปยัง ส่วนภูมิภาค กฟฉ.1 (อุดรธานี), กฟฉ.2 (อุบลราชธานี), กฟฉ.3 (นครราชสีมา) และ กฟภ.1 (อยุธยา)
- ผู้ตรวจสอบภายใน (กตส.) เข้าตรวจสอบระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อต่ออายุรับรอง (Re-Certification) สำหรับ กฟภ. สำนักงานใหญ่, กฟน.1 (เชียงใหม่), กฟน.2 (พิษณุโลก), กฟน.3 (ลพบุรี), กฟภ.2 (ชลบุรี) และ กฟภ.3 (นครปฐม)

3. มาตรฐานการควบคุมการบุกรุกจากภายนอก

- ระบบตรวจสอบความปลอดภัยและช่องโหว่ของเครือข่ายดำเนินการตรวจสอบหาช่องโหว่ของระบบงานและรายงานผลให้ผู้พัฒนาระบบดำเนินการแก้ไข จำนวน 54 ระบบงาน
- ตรวจสอบช่องโหว่เครื่องแม่ข่ายในขอบเขตของ ISO 27001 โดยใช้เครื่องมือการสแกน (Nexpose Rapid7) สำนักงานใหญ่ และสำนักงานเขต โดยใช้เครื่องมือการสแกน (Nexpose Rapid7) จำนวน 2 รอบ
- ระบบ Network Security ทดแทนและปรับปรุงโครงสร้างด้านความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
 - ดำเนินการจัดเก็บ Log เพื่อให้ กมส. นำไปตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ เพื่อค้นหาเหตุการณ์ผิดปกติ และไม่เป็นไปตามนโยบายความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ของ กฟภ. โดยสรุปผลดำเนินการเดือนละ 1 ครั้ง
- จัดทำแนวทางป้องกันภัยคุกคามด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น update patch อุปกรณ์ Firewall, IPS เป็นต้น

แผนภาพแสดงระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยงองค์กร (Risk Matrix) ไตรมาส 4/2562

○ ก่อนการบริหาร			△ เป้าหมาย			★ เกิดขึ้นจริง			ผลการดำเนินงาน
โอกาส	ผล กระทบ	รวม	โอกาส	ผล กระทบ	รวม	โอกาส	ผล กระทบ	รวม	
3	5	15	2	3	6	3	5	15	ไตรมาส 1
						1	1	1	ไตรมาส 2
						1	1	1	ไตรมาส 3
						1	5	5	ไตรมาส 4



ปัญหา - อุปสรรคของการดำเนินงานในไตรมาส 4/2562

- ในไตรมาส 4 ตรวจสอบพบการยัดเครื่องระบบงานด้านสารสนเทศ (PEA website) 1 ครั้ง

แนวทางแก้ไข

- ปิดการเชื่อมต่อของ internet เพื่อปิด website จากนั้นทำการ back up ข้อมูลที่ออกเพื่อทำการตรวจสอบพิสูจน์หลักฐาน จากนั้น Run เครื่องใหม่อีก 1 ครั้ง โดยดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 1 ชม. หลังตรวจสอบพบว่าถูกการยัดเครื่อง

ปัจจัยเสี่ยงที่ 5 : การบูรณาการการทำงานร่วมกัน เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายในการเป็น Digital Utility

Key Risk Indicator : KRI	Risk Appetite (RA)	Risk Tolerance (RT)	% ความสำเร็จของ การดำเนินงานตาม KRI	ความสำเร็จตามมาตรการ จัดการความเสี่ยง (Mitigation Plan)
ความสำเร็จของแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ กฟภ.	BSC องค์การระดับ 5 (100%)	BSC องค์การระดับ 4 (95%)	96.69 %	<u>100.00 %</u>

รายงานผลการดำเนินงานสะสมตามสถานะ KRI ไตรมาส 4/2562 (ม.ค. - ธ.ค. 2562)

- ร่วมประชุมหารือกับฝ่ายประชาสัมพันธ์ (ฟปส.) เพื่อวางแผนการสื่อสารแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ ประจำปี 2562
- ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลรายเดือน (ตามอนุมัติ ผวก. ลว. 5 ก.ค. 2561) สำหรับแผนงาน/โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการหรือมีกำหนดเริ่มดำเนินการปี 2562 ได้รายงานผลในไตรมาสที่ 1/2562 เสนอต่อ Steering Committee และคณะกรรมการเทคโนโลยีดิจิทัล กฟภ. แล้วเมื่อวันที่ 7 และ 8 พ.ค. 2562 ตามลำดับ
- รผก.(ทส) เห็นชอบแผนการจ้างที่ปรึกษากำหนดแนวทางและโครงสร้างการบริหารจัดการและจัดทำกระบวนการกำกับดูแลการเปลี่ยนแปลง กฟภ. สู่ digital utility (Digital Transformation office) พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการ TOR/ราคากลาง เมื่อวันที่ 27 มี.ค. 2562 โดยอยู่ระหว่างร่าง TOR และเกณฑ์การให้คะแนนเพื่อคัดเลือกที่ปรึกษา

โครงสร้างการบริหารงาน

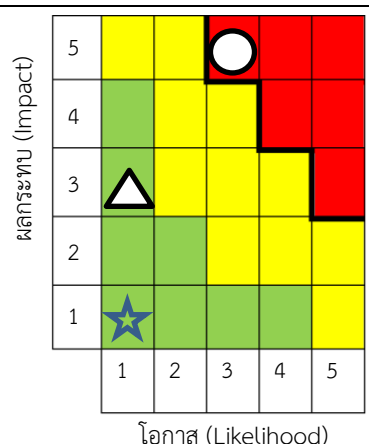
- อนุมัติโครงสร้างพร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลการปรับเปลี่ยน กฟผ. ศูนย์ธุรกิจดิจิทัลและผู้บริหารด้านการปรับองค์กรสู่ดิจิทัล (CDTO) ตามคำสั่ง กฟผ. เลขที่ พ.ก) 507/2562 ลว. 24 พ.ค. 2562 และได้จัดประชุมติดตามผลการดำเนินงานและชี้แจงแนวทางการติดตามการรายงานผล ทั้ง 5 ยุทธศาสตร์ดิจิทัล โดยมี CDTO เป็นประธาน เมื่อวันที่ 27-29 พ.ค. 2562 และได้มีการจัดประชุมอีกเป็นประจำในทุกเดือน
- ผวก. อนุมัติโครงสร้างการกำกับดูแลและการบริหารกลุ่มโครงการดิจิทัล (PEA DTO Governance Structure) ผู้รับผิดชอบและบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบของศูนย์บริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงองค์กรด้วยดิจิทัล (DTO) เมื่อวันที่ 12 พ.ย. 2562

งานจ้างที่ปรึกษา

- รผก.(ทส) อนุมัติ TOR และหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอและอนุมัติราคากลางเมื่อวันที่ 2 และ 7 พ.ค. 2562 ตามลำดับ
- รผก.(ทส) เห็นชอบรายงานขอจ้างที่ปรึกษา พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการจ้างที่ปรึกษา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ เมื่อวันที่ 14 พ.ค. 2562
- เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 2562 คณะกรรมการจ้างฯ ประชุมเพื่อรับฟังการนำเสนอของที่ปรึกษา พร้อมสรุปคะแนน โดยบริษัท เอกเซนเซอร์โซลูชันส์ จำกัด เป็นผู้ชนะการคัดเลือก โดยได้เปิดซองราคาและต่อรองราคาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างการทำอนุมัติจ้าง
- บรรลุกิจกรรมการสื่อสารแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ ไร่ร่วมกับการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องของที่ปรึกษากำหนดแนวทางและโครงสร้างการบริหาร จัดการและจัดทำกระบวนการกำกับดูแลการปรับเปลี่ยน กฟผ. สู่ Digital Utility (DTO)
- รผก.(ทส) ลงนามอนุมัติสั่งจ้างวันที่ 6 ส.ค. 2562 บริษัท เอกเซนเซอร์ โซลูชันส์ จำกัด เป็นที่ปรึกษากำหนดแนวทางและโครงสร้างการบริหาร จัดการและจัดทำกระบวนการกำกับดูแลการปรับเปลี่ยน กฟผ. สู่ Digital Utility (DTO) ระยะเวลา 210 วัน (ลงนามในสัญญาวันที่ 27 ส.ค. 2562)
- จัดประชุมเริ่มโครงการ (Kick-off Meeting) โดยมี ผวก. เป็นประธาน เมื่อวันที่ 9 ก.ย. 2562 เพื่อแนะนำโครงการพร้อมเสนอแนวทางและ แผนการดำเนินงาน
- ที่ปรึกษา ได้สัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูง ระหว่างวันที่ 16-27 ก.ย. 2562 เพื่อใช้ประกอบการประเมินขีดความสามารถในการบริหารจัดการ โครงการในปัจจุบันของ กฟผ. ซึ่งเป็นข้อมูลสนับสนุนสำคัญในการออกแบบโครงสร้างและกระบวนการกำกับดูแลของ DTO ที่เหมาะสมและ ปฏิบัติได้จริง
- ที่ปรึกษาส่งมอบงาน งวดที่ 1 รายงานผลการประชุม Kick-off และรายงานขั้นต้น (Inception) เมื่อวันที่ 30 ก.ย. 2562
ที่ปรึกษาส่งมอบงาน งวดที่ 2 รายงานผลการออกแบบจัดตั้งหน่วยงานเพื่อการปรับเปลี่ยองค์กรสู่ดิจิทัล (Digital Program Management) ฉบับร่าง และรายงานสรุปผลฝึกอบรม ถ่ายทอดองค์ความรู้ วิธีบริหารการเปลี่ยนแปลง เมื่อวันที่ 19 ธ.ค. 2562

แผนภาพแสดงระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยงองค์กร (Risk Matrix) ไตรมาส 4/2562

○ ก่อนการบริหาร			△ เป้าหมาย			★ เกิดขึ้นจริง			ผลการดำเนินงาน
โอกาส	ผล กระทบ	รวม	โอกาส	ผล กระทบ	รวม	โอกาส	ผล กระทบ	รวม	
3	5	15	1	3	3	3	5	15	ไตรมาส 1
						3	5	15	ไตรมาส 2
						2.5	2	5	ไตรมาส 3
						1	1	1	ไตรมาส 4



ปัญหา - อุปสรรคของการดำเนินงานในไตรมาส 4/2562

-

แนวทางแก้ไข

-

ปัจจัยเสี่ยงที่ 6 : การบริหารหน่วยสูญเสียในภาพรวม

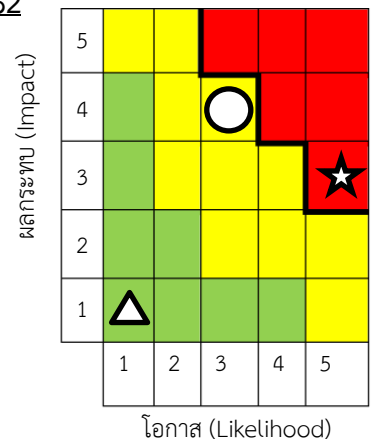
Key Risk Indicator : KRI	Risk Appetite (RA)	Risk Tolerance (RT)	% ความสำเร็จของการ ดำเนินงานตาม KRI	ความสำเร็จตามมาตรการ จัดการความเสี่ยง (Mitigation Plan)
หน่วยสูญเสียในภาพรวม	BSC องค์การระดับ 5 ม.ค. – ธ.ค. 2562 (5.20 %)	BSC องค์การระดับ 4 ม.ค. – ธ.ค. 2562 (5.28%)	ม.ค. – ธ.ค. 2562 = 5.37% (อยู่ในระดับ 2.88)	<u>77.35 %</u>

รายงานผลการดำเนินงานสะสมตามสถานะ KRI ไตรมาส 4/2562 (ม.ค. – ธ.ค. 2562)

- หน่วยสูญเสียสะสม (Total Loss) ณ เดือน ม.ค. – ธ.ค. 2562 = 5.37% ซึ่งต่ำกว่าค่า RT = 0.09% โดยเฉลี่ยแล้ว % Total Loss สะสม จะมีคะแนน BSC องค์การที่ระดับ 2.88 คะแนน
- ผลการดำเนินงานประจำเดือน ม.ค.- ธ.ค. 2562
 $\% \text{หน่วยสูญเสียในระบบไฟฟ้า} = [(\text{หน่วยซื้อ} - \text{หน่วยขาย}) / \text{หน่วยซื้อ}] \times 100$
 หน่วยซื้อ = หน่วยซื้อ กฟผ. + DEDE + VSPP + กฟภ. ผลิตเอง = 146,019,003,865 kWh
 หน่วยขาย = หน่วยขาย + ไฟฟรี = 138,170,658,057 kWh
 หน่วยสูญเสียในระบบไฟฟ้า = 146,019,003,865 – 138,170,658,057 = 7,848,345,808 kWh

แผนภาพแสดงระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยงองค์กร (Risk Matrix) ไตรมาส 4/2562

○ ก่อนการบริหาร			△ เป้าหมาย			★ เกิดขึ้นจริง			ผลการ ดำเนินงาน
โอกาส	ผล กระทบ	รวม	โอกาส	ผล กระทบ	รวม	โอกาส	ผล กระทบ	รวม	
3	4	12	1	1	1	3	4	12	ไตรมาส 1
						4	2	8	ไตรมาส 2
						5	1	5	ไตรมาส 3
						5	3	15	ไตรมาส 4



ปัญหา – อุปสรรคของการดำเนินงานในไตรมาส 4/2562

- กศฟ. ประชุมร่วมกับ กจฟ. เพื่อหารือเรื่องหน่วยสูญเสีย เดือน ต.ค. ที่เพิ่มขึ้น เมื่อวันที่ 26 พ.ย. 2562 พบว่าเป็นผล มาจากการอ่านหน่วยเหลือเดือนในช่วงที่มีอุณหภูมิสูงขึ้น ส่งผลให้มีหน่วยซื้อมากผิดปกติ
- กศฟ. หารืออย่างไม่เป็นทางการ กับ กจฟ. เรื่องหน่วยสูญเสียเดือน พ.ย. ลดลงต่ำกว่าปกติ เมื่อวันที่ 23 ธ.ค. 2562 พบว่าเป็นผลจาก การอ่านหน่วยเหลือเดือนเช่นเดียวกัน โดยมีอุณหภูมิลดลง มากกว่าปกติในช่วงเวลาดังกล่าว ส่งผลให้มีหน่วยซื้อน้อยกว่าที่ ควรจะเป็น

มีแนวทางแก้ไขดังนี้

- ปัจจุบันมีโครงการติดตั้ง electronic meter แทนมิเตอร์จานหมุนเพื่อแก้ปัญหา เรื่องการจดหน่วยผิดพลาด ซึ่งถือเป็นโครงการระยะยาว และต้องใช้งบประมาณ ลงทุนค่อนข้างสูง
- ประชุมคณะทำงานลดค่าหน่วยสูญเสียทางด้าน Non-Technical Loss หารือ ปัญหาและข้อเสนอแนะการลดหน่วยสูญเสียฯ ทางด้าน NTL ที่ผ่านมารวม 14 ประเด็น เมื่อวันที่ 7 พ.ย. 2562 โดยมอบหมายให้ส่วนที่เกี่ยวข้องรับไป ดำเนินการ และกำหนดแนวทางการลดหน่วยสูญเสียฯ ทางด้าน NTL ปี 2563 โดยให้มีการออกรายงาน NTL 10 มาตรการในโปรแกรม U_CUBE และปรับ แผนการดำเนินการด้าน NTL ปี 2563 ใหม่

แผนงานการเร่งรัด ติดตามการดำเนินงานตามมาตรการ และวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ไข - การรายงานผลการลดหน่วยสูญเสียทางด้าน Non-Technical Loss 10 มาตรการมีแบบฟอร์มและผู้รับผิดชอบไม่ชัดเจนทำให้เกิดความสับสนในการรายงาน - ในการประชุม“คณะทำงานลดค่าหน่วยสูญเสียในระบบไฟฟ้าทางด้าน Non-Technical Loss”ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 20 มิ.ย. 2562ที่ประชุมมีมติให้ กรท.(ต2) ดำเนินการพัฒนาโปรแกรม U_CUBE ให้สามารถรายงานผลการดำเนินงานด้าน Non - Technical Loss ทั้ง 10 มาตรการได้ในระบบเดียว	มีแนวทางแก้ไขดังนี้ - กศฟ. ได้จัดประชุมเพื่อหารือร่วมกับ กบล. และ กขช. ทั้ง 12 เขตเพื่อหารือแนวทางการรายงานผลการลดหน่วยสูญเสียทางด้าน Non-Technical Loss โดยปรับแบบฟอร์ม ชี้แจงวิธีการรายงานและกำหนดผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน ในการประชุม “หารือการรายงานผล Non-Technical Loss 10 มาตรการ” เมื่อวันที่ 20 มิ.ย. 2562 - ปัจจุบัน กศฟ. อยู่ระหว่างรวบรวมผลการดำเนินงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการลดหน่วยสูญเสียด้าน Non - Technical Loss ทั้ง 10 มาตรการ - ปัจจุบันอยู่ระหว่างการขอปรับแผนฯ จากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ของ กฟผ. ซึ่งยังอยู่ระหว่างการพิจารณารายละเอียดของลักษณะงาน โครงสร้าง หน่วยงาน และ Job description แผนการกำหนดปริมาณงาน การกำหนดจำนวนอัตราของพนักงาน และคุณลักษณะประจำตำแหน่งของพนักงานของ กมต. เพื่อรองรับระบบงาน U_Cube เพื่อให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำเสนอคณะกรรมการโครงสร้างฯ ต่อไป
ทบทวนแผนการจัดการพัสดุและนำ Lesson Learn ในการจัดหาพัสดุหลักของแต่ละปี มาวิเคราะห์เพื่อจัดทำแผนจัดหาพัสดุหลักในปีถัดไป ปัจจัยที่ทำให้การดำเนินการไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากกระบวนการจัดหามีขั้นตอนและปัจจัยที่เกี่ยวข้องจำนวนมาก, ขาดข้อมูลสำหรับการตัดสินใจบริหารงานที่มีความถูกต้องเป็นปัจจุบัน, ขาดความชัดเจนในขั้นตอนการตรวจรับ รวมถึงพนักงานยังขาดความรู้ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ทำให้ไม่สามารถควบคุมระยะเวลาในการดำเนินงานได้ และมีการปรับแผนการจัดหาไมเตอร์ตามแผนพัสดุหลักประจำปี 2562 เพื่อรองรับการดำเนินงานจัดหาไมเตอร์อิเล็กทรอนิกส์สับเปลี่ยนทดแทนไมเตอร์แบบจานหมุน	มีแนวทางแก้ไขดังนี้ - กำหนดแนวทางการจัดหาไมเตอร์ให้ชัดเจน - จัดทำแผนงาน/โครงการเพื่อลดระยะเวลาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในขั้นตอนการดำเนินการต่าง ๆ - พัฒนารูขี้นข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อจัดเก็บข้อมูลสำคัญด้านจัดซื้อจัดจ้างและใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่มีความถูกต้อง เป็นปัจจุบันในการตัดสินใจบริหารงานจัดซื้อจัดจ้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ - จัดทำคู่มือตรวจรับพัสดุ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการตรวจรับพัสดุได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ - จัดสัมมนาแนวทางปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ให้กับผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมของ กผบ.

- จากรายงานผลการดำเนินการเรื่องการจัดทำแผนพัสดุหลัก ซึ่ง กผบ. พบว่ายังคงมีการการขาดแคลนพัสดุหลักในหลายพื้นที่ ดังนั้น กระบวนการบริหารพัสดุแบบ Just In Time (JIT) เป็นกระบวนการหนึ่งที่สามารถแก้ไขปัญหาในส่วนนี้ได้ ทั้งนี้ต้องศึกษา เรื่องการจัดซื้อตาม พรบ. หรือระเบียบเพิ่มเติม โดยแนวทางการบริหารพัสดุแบบ JIT สามารถแก้ปัญหาระยะยาวและลดปัญหา ดังนี้
 - 1) ลดพัสดुकงคลัง ให้อยู่ในระดับที่น้อยแต่เพียงพอต่อความต้องการในระยะเวลาหนึ่ง โดยอาจพัฒนา Application ซึ่งแสดงสถานะพัสดुकงคลังแต่ละประเภทให้ Supplier monitor และจัดส่งพัสดูตามคลังที่รับผิดชอบในเขตต่าง ๆ เมื่อพัสดูแต่ละประเภท/แต่ละพื้นที่ ลดลงจนถึงระดับ Trigger point (จุดวิกฤต) อย่างไรก็ตามไม่ควรใช้ JIT จนถึงขั้น Zero Inventory เพราะอาจทำให้เกิดปัญหาขาดพัสดูตามมา
 - 2) ช่วยให้พัสดुकงคลังที่มีอยู่ มีสภาพใหม่พร้อมใช้งาน เนื่องจากคลังหลายแห่งของ กฟภ. มีพัสดูที่คงคลังค้างเป็นเวลานาน ทำให้เกิดการเสื่อมสภาพก่อนการใช้งานจริง
 - 3) ลดปัญหาในเรื่องการจัดซื้อ จัดจ้าง ในแต่ละครั้ง จากสาเหตุที่มีการปรับเปลี่ยนแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง หรือคณะกรรมการ/พนักงานขาดความรู้/ความเข้าใจใน พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ ที่มีการเปลี่ยนแปลง เป็นต้น
 - 4) ลดวงเงินที่จมอยู่กับพัสดुकงคลังบางประเภท แม้ว่าพัสดูหลายรายการอาจจะมี turn over ที่สูง แต่พัสดูบางประเภทมี turn over ต่ำถึงต่ำมาก และคงคลังอยู่เป็นเวลานาน ซึ่งการลดจำนวนพัสดูที่มี turn over ต่ำ จะช่วยเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน เนื่องจากช่วยให้องค์กรมีเงินสดเพิ่มเข้าในถึงรายได้
- จากแนวทางดังกล่าว กผบ. ได้หารือเบื้องต้นร่วมกับบริษัท SCG ซึ่งมีระบบ ANGEL: Store on Cloud เป็นระบบการจัดการคลังอัจฉริยะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเป็นระบบ โดยมีการใช้งานผ่านแอปพลิเคชันบนเว็บไซต์ สามารถใช้งานได้บนเครื่องคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟน โดยมีขอบเขตการทำงานครอบคลุมตั้งแต่การ “รับ-เก็บ-จ่าย” ช่วยให้การงานสะดวกและแม่นยำ มากขึ้น ในขณะที่ใช้เวลา ลดลง เนื่องจากใช้เทคโนโลยีดิจิทัลทำงาน จึงสามารถลดกระบวนการทำงานได้ถึง 50% ทั้งยังช่วยลดประมาณการจัดเก็บสินค้าคงคลังได้
- ควรทบทวนวิธีการกระจายพัสดู โดยเฉพาะมิเตอร์ ให้เหมาะสมมากขึ้น เนื่องจากตามที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง [ยกเว้นคลังพัสดูหน้างาน] ได้ชี้แจงว่าปัจจุบันมีวิธีการพิจารณาการกระจายพัสดูตามความเหมาะสม/จำเป็น อยู่แล้ว แต่จากรายงานพัสดูขาดแคลนซึ่งพบว่าบางเขตมีมิเตอร์เพียงพอต่อการใช้งาน แต่บางเขตกลับขาดแคลนเป็นระยะเวลานาน ดังนั้นหากวิธีการพิจารณาการกระจายพัสดูถูกต้องเหมาะสม จึงไม่ควรมีปัญหาเรื่องพัสดูขาดแคลนในบางพื้นที่

ปัจจัยเสี่ยงที่ 7 : การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อรองรับการดำเนินงานธุรกิจหลักและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง

Key Risk Indicator : KRI	Risk Appetite (RA)	Risk Tolerance (RT)	% ความสำเร็จของการดำเนินงานตาม KRI	ความสำเร็จตามมาตรการจัดการความเสี่ยง (Mitigation Plan)
ความสำเร็จของแผนงานยกระดับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล	BSC องค์การระดับ 5 (100%)	BSC องค์การระดับ 4 (95%)	100%	<u>96.00 %</u>

รายงานผลการดำเนินงานสะสมตามสถานะ KRI ไตรมาส 4/2562 (ม.ค. – ธ.ค. 2562)

ความสำเร็จของแผนงานยกระดับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลประกอบด้วย 4 แผนงานหลักได้แก่

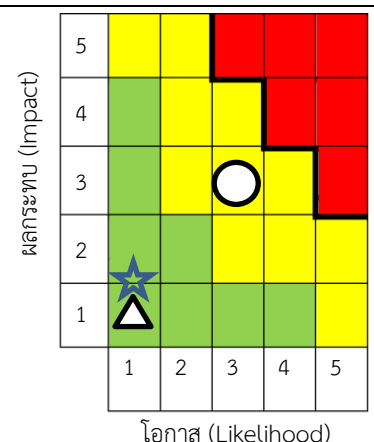
แผนงานยกระดับการพัฒนา ทรัพยากรบุคคล	% ความสำเร็จของการ ดำเนินงานตามแผน	รายงานผลการดำเนินงาน
1. แผนงานการพัฒนา ศักยภาพบุคลากรด้านดิจิทัล (การพัฒนาการกำหนด Digital Literacy และ พัฒนาการส่งเสริม Digital Competency)	100%	ฝบค. - จัดประชุมเพื่อทบทวน Digital competency Model ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการดิจิทัลและยุทธศาสตร์องค์กร มีการทบทวนเครื่องมือ และรูปแบบในการพัฒนาตาม Digital Competency Based วิเคราะห์สมรรถนะให้กับกลุ่มเป้าหมายตาม Digital Competency Based Assessment Model <u>โดยมีผลร้อยละของบุคลากรที่มี Digital Competency เป็นไปตามที่องค์กรคาดหวังเฉลี่ยแล้วเท่ากับ 77.6 %</u> มีการประเมิน Functional Competency บนระบบ PEATA และวิเคราะห์ผล Competency Gap ของ Functional Competency - จัดทำโครงการประเมินและพัฒนาสมรรถนะ (Competency) ของผู้บริหารตำแหน่งผู้อำนวยการกองขึ้นไป รวมถึงตำแหน่งเทียบเท่า เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้นำองค์กรที่มีประสิทธิภาพ โดยประเมินสมรรถนะ Apollo Profile วิเคราะห์สมรรถนะของบุคคลในการทำงาน และ MBTI® The Leadership Development Project ฝพบ. - พัฒนาระบบสำหรับพัฒนาทักษะงานด้าน Digital Competency โดยอนุมัติโครงการ “สร้างความตระหนักรู้ด้าน Digital Competency” ผ่านระบบ Learning Management System (LMS) มีการจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรตาม Digital Competency ในหลักสูตร CompTIA A+ จำนวน 30 คน และผ่านการสอบใบรับรองทั้ง 30 คน และได้มีการประเมินและรายงานผลการฝึกอบรม - จัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรตาม Digital Competency ด้าน Digital Content Creation หลักสูตร InfoGraphic Media and Presentation จำนวน 58 คน และได้มีการประเมินและรายงานผลการฝึกอบรม - จัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรตาม Digital Competency ด้าน Information Handling หลักสูตร Technology Trends and Digital Transformation : Big Data Essentials จำนวน 84 คน - มีการติดตามประเมินผลการฝึกอบรมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Follow up) หลังเสร็จสิ้นการฝึกอบรมประมาณ 6 เดือน ในหลักสูตร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารตามมาตรฐาน ITIL, หลักสูตร การพัฒนาผู้เชี่ยวชาญด้านระบบสื่อสารของ PEA และ หลักสูตรพัฒนาโปรแกรมบน Mobile Application

แผนงานยกระดับการพัฒนา ทรัพยากรบุคคล	% ความสำเร็จของ การดำเนินงานตาม แผน	รายงานผลการดำเนินงาน
2. แผนงานพัฒนา Successor ให้พร้อมต่อการ ดำเนินธุรกิจในอนาคต	100%	ฝบค. • อนุมัติหลักการในการจัดทำวิธีปฏิบัติระบบบริหารบุคลากรที่มีความสามารถสูง (Talent Management) และการวางแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) • จัดประชุมเพื่อพิจารณาและทบทวนความต้องการทางธุรกิจ ทบทวนเกณฑ์การคัดเลือก Successor ให้สอดคล้องกับความต้องการทางธุรกิจในอนาคต พร้อมจัดเตรียมรายชื่อสำหรับการคัดเลือก Successor (ใช้พัฒนาปี 2563) • แจ้งผลการประเมินตนเอง และเชิญผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การแปลผลข้อมูลจากแบบสอบถาม Apollo Profile (Career Alignment และเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการทดสอบลักษณะบุคลิกภาพเพื่อการพัฒนาผู้นำ (MBTI®Leadership Effectiveness Workshop with accredited MBTI Facilitator) • สรุปโครงการประเมินและพัฒนาสมรรถนะ (Competency) ของผู้บริหาร ตำแหน่งผู้อำนวยการกองขึ้นไป รวมถึงตำแหน่งเทียบเท่า เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้นำองค์กรที่มีประสิทธิภาพ • ผลสำรวจความพึงพอใจและความผูกพันต่อปัจจัยบทบาทของผู้บริหารระดับสูง มีค่าสูงขึ้น โดยในปี 2562 มีค่าเท่ากับ 4.16 และในปี 2561 มีค่าเท่ากับ 4.11 (พ.ย.) • ผลการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง โดยคัดเลือกจากกลุ่มผู้สืบทอดตำแหน่ง ผลการปฏิบัติงานของผู้สืบทอดตำแหน่ง อยู่ในเกณฑ์ระดับดีมาก 15.79% และอยู่ในระดับดีเยี่ยม 85.96% ฝพบ. • กฟภ. ประสานงานหน่วยงานภายนอกจัดทำหลักสูตรกลุ่ม Successor พร้อมทั้งกำหนดวิธีการและกระบวนการเรียนรู้สำหรับ Successor ตามความต้องการทางธุรกิจในอนาคต • กฟภ. วางแผนแนวทางการพัฒนา Successor ในรูปแบบของการฝึกอบรมสำหรับผู้บริหาร และได้ขออนุมัติจัดฝึกอบรมหลักสูตร Smart Leadership ประจำปี 2562 โดยได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมระหว่างวันที่ 16 - 19 ธ.ค. 2562 เรียบร้อยแล้ว

แผนงานยกระดับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล	% ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน	รายงานผลการดำเนินงาน
3. แผนงานพัฒนา Talent ให้พร้อมต่อการดำเนินธุรกิจในอนาคต	100%	ฝบค. - อนุมัติหลักการในการจัดทำวิธีปฏิบัติระบบบริหารบุคลากรที่มีความสามารถสูง (Talent Management) และการวางแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) - จัดประชุมเพื่อพิจารณาและทบทวนความต้องการทางธุรกิจ และทบทวนเกณฑ์การคัดเลือก Talent ให้สอดคล้องกับความต้องการทางธุรกิจในอนาคต รวมทั้งจัดเตรียมรายชื่อสำหรับการคัดเลือก Talent (ใช้พัฒนาปี 2563) ฝพบ. - กำหนดวิธีการและกระบวนการเรียนรู้สำหรับ Talent ตามความต้องการทางธุรกิจในอนาคต โดยหารือกับสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในการสร้างหลักสูตร กำหนดวิธีการและกระบวนการเรียนรู้สำหรับ Talent ตามความต้องการทางธุรกิจในอนาคต - ขออนุมัติหลักการจัดโครงการ “Talent Management” ประจำปี 2562 กลุ่ม Talent ในสำนักงานใหญ่และส่วนภูมิภาค จำนวน 116 คน - ดำเนินการสัมภาษณ์ /Focus Group กลุ่มเป้าหมายจากบุคลากรต้นแบบผู้สร้างนวัตกรรม - ติดตามและสรุปโครงการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปโครงการทำแบบวัดผลทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกและพฤติกรรมสร้างสรรค์นวัตกรรมในงาน (Post –Test) ประเมินโครงการฯและการถอดบทเรียน
4. แผนงานพัฒนาบุคลากรให้สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อองค์กร	100%	- กฟผ.ได้หารือกับ กวน. เพื่อกำหนดกรอบแนวทางในการพัฒนาบุคลากรด้านนวัตกรรม โดยได้อนุมัติจัดทำหลักสูตร Design thinking for Innovation Development สำหรับพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมจำนวน 5 รุ่นๆละ 40 คน รวม 200 คน - กฟผ. ดำเนินการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขยายนวัตกรรมต้นแบบ แล้วเสร็จในไตรมาส 4

แผนภาพแสดงระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยงองค์กร (Risk Matrix) ไตรมาส 4/2562

○ ก่อนการบริหาร			△ เป้าหมาย			★ เกิดขึ้นจริง			ผลการดำเนินงาน
โอกาส	ผล กระทบ	รวม	โอกาส	ผล กระทบ	รวม	โอกาส	ผล กระทบ	รวม	
3	3	9	1	1	1	3	3	9	ไตรมาส 1
						5	2	10	ไตรมาส 2
						5	2	10	ไตรมาส 3
						1	1.5	1.5	ไตรมาส 4



ปัญหา – อุปสรรคของการดำเนินงานในไตรมาส 4/2562 1. แผนงานจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล ของตำแหน่งที่จำเป็นและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กร ผลจากการประชุมหารือทบทวนการจัดทำ IDP ผ่านระบบสารสนเทศ http://idp.pea.co.th โดยใช้ฐานข้อมูลช่องว่างของสมรรถนะ (competency gap) จากระบบ PEATA พบปัญหา/อุปสรรค ดังนี้ ● ข้อมูลพนักงานบางคนในระบบ เช่น ข้อมูลตำแหน่ง สังกัด หรือ สถานะพนักงานไม่เป็นปัจจุบัน ● พนักงานบางส่วนไม่สามารถเข้าถึงระบบ IDP ได้ในเวลาที่กำหนด เนื่องจากมีข้อจำกัดในการเข้าใช้คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับระบบอินเทอร์เน็ตของ กฟภ. เช่น กลุ่มพนักงานช่างที่ต้องปฏิบัติหน้าที่นอกสำนักงาน ● ระบบ IDP ไม่มีการแจ้งเตือนข้อจำกัดความยาวของข้อความ และระยะเวลาในการจัดทำ IDP ทำให้ข้อมูลทั้งหมดไม่ได้รับการบันทึก ● ข้อมูลสมรรถนะของพนักงานกลุ่มที่มีการโยกย้าย ปรับเปลี่ยนตำแหน่ง และสังกัดไม่มีการอัปเดตให้ตรงกับข้อมูลปัจจุบัน ● พนักงานไม่เข้าใจสมรรถนะตามตำแหน่งงาน (Functional Competency) และ Digital Competency ทำให้ไม่สามารถเขียนแผน IDP ที่สามารถปิด gap นั้นได้ชัดเจน ● สมรรถนะบางข้อไม่สอดคล้องกับลักษณะงานของพนักงานบางกลุ่ม ● ผู้จัดทำ IDP บางคนไม่ได้รับข้อเสนอแนะในการจัดทำ IDP จากผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ● ผู้บริหารระดับ อก. หรือ ผจก. ไม่สามารถตรวจสอบ หรือเข้าถึงข้อมูล IDP ของพนักงานในสังกัดทั้งหมดได้ ● พนักงานบางคนไม่สามารถระบุผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ที่จะเป็นยืนยัน IDP ได้ เนื่องจากบางหน่วยงานไม่มีการแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาชั้นต้นในระดับ พห. หรือพนักงานบางกลุ่มได้รับคำสั่งให้อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของพนักงาน หรือนักวิชาการที่อยู่ในระดับสูงกว่า 2. แผนงานการยกระดับการเรียนรู้ (Learning) เพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้และนวัตกรรมที่ยั่งยืน ● ดำเนินการล่าช้ากว่าแผนฯ เนื่องจากการปรับแก้รายงานของที่ปรึกษา ในหลายประเด็น	แนวทางแก้ไข ● ผู้พัฒนาระบบจัดทำลิงค์แก้ไขข้อมูลให้ กฟภ. สามารถอัปเดตข้อมูลให้ตรงกับสถานะปัจจุบันได้ ● ระบบควรแสดงข้อความเตือนข้อจำกัดในการจัดทำ IDP ในระบบสารสนเทศ http://idp.pea.co.th ● กฟภ. และ กรบ. ควรร่วมกันทบทวนสมรรถนะต่างๆ และจัดทำคู่มือการพัฒนาสมรรถนะต่างๆ และประชาสัมพันธ์ให้พนักงานเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาสมรรถนะต่างๆ ● กฟภ. ควรให้คำแนะนำและกระตุ้นให้มีการหารือระหว่างผู้จัดทำ IDP กับผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ในการจัดทำแผน IDP ● หากคณะกรรมการ กฟภ. อนุมัติแผนฯ ในเดือน ก.พ. 2563 จะเร่งดำเนินการทันที
---	--

ปัจจัยเสี่ยงที่ 8 : การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการทำงาน

Key Risk Indicator : KRI	Risk Appetite (RA)	Risk Tolerance (RT)	% ความสำเร็จของการดำเนินงานตาม KRI	ความสำเร็จตามมาตรการจัดการความเสี่ยง (Mitigation Plan)
1. จำนวนกระบวนการที่มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้	3 กระบวนการ	2 กระบวนการ	100 % (6 กระบวนการ)	100 %
2. ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ลดลงจากการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล	BSC องค์การระดับ 5 (x+10%)	BSC องค์การระดับ 4 (x+8%)	100 % จำนวน 40,124,760.94 บาท โดยคิดเป็นค่าใช้จ่ายลดลง 167% (คิดจากค่า x ปี 61 = 15 ล้านบาท)	

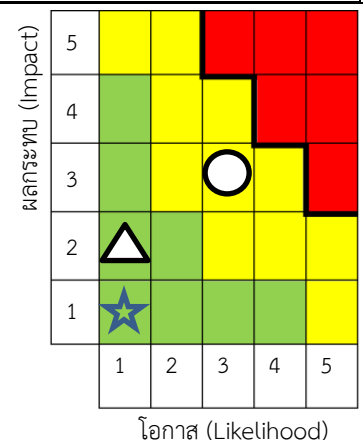
รายงานผลการดำเนินงานสะสมตามสถานะ KRI ไตรมาส 4/2562 (ม.ค. - ธ.ค. 2562)

- กรอ. คำนวณต้นทุนของ 6 กระบวนการโดยใช้ข้อมูลจริงจากระบบ SAP ในช่วงเดือน ม.ค. - ธ.ค. 2562 มาประมาณการต้นทุนค่าใช้จ่าย (Assumption) โดย 6 กระบวนการที่ใช้ Technology Digital มาใช้ในการปฏิบัติงาน โดยสามารถลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและลดจำนวนชั่วโมงการทำงาน โดยสามารถนำมาคำนวณเป็นค่าใช้จ่ายที่ลดลงจากทั้ง 6 กระบวนการเป็นจำนวนเงินรวม 40,124,760.94 บาท
- ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานที่ลดลงจากการปรับปรุงกระบวนการ ประกอบด้วย

ลำดับ	กระบวนการ	ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานที่ลดลงจากการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
กระบวนการในปี 2561		
1	กระบวนการขอใช้ไฟฟ้า (กรณีมิเตอร์ไม่เกิน 30 แอมป์)	2,035,579 บาท
2	กระบวนการบริหารมิเตอร์โดยใช้ U_Cube	716,637 บาท
3	กระบวนการบริหารคลังพัสดุ	8,893,260 บาท
กระบวนการในปี 2562		
4	กระบวนการ Modern Warehouse	3,712,280 บาท
5	กระบวนการกระจายไฟและต่อกลับมิเตอร์โดยใช้โปรแกรมระบบงานจดจ่ายไฟ (DMSx)	20,637,625 บาท
6	กระบวนการแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง	4,129,379.94 บาท
รวม		40,124,760.94 บาท

แผนภาพแสดงระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยงองค์กร (Risk Matrix) ไตรมาส 4/2562

○ ก่อนการบริหาร			△ เป้าหมาย			★ เกิดขึ้นจริง			ผลการดำเนินงาน
โอกาส	ผล กระทบ	รวม	โอกาส	ผล กระทบ	รวม	โอกาส	ผล กระทบ	รวม	
3	3	9	1	2	2	3	3	9	ไตรมาส 1
						3	3	9	ไตรมาส 2
						3	3	9	ไตรมาส 3
						1	1	1	ไตรมาส 4



ปัญหา – อุปสรรคของการดำเนินงานในไตรมาส 4/2562

แนวทางแก้ไข

ปัจจัยเสี่ยงที่ 9 : ขาดการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุนเพื่อเพิ่ม Productivity ในการทำงาน/ เพิ่มโอกาสในการดำเนินธุรกิจ

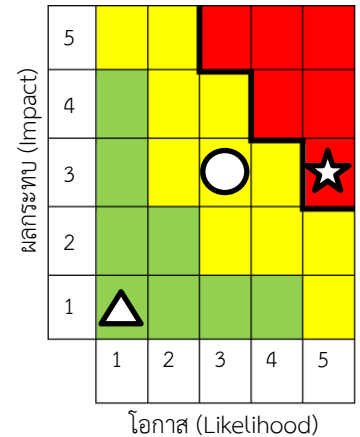
Key Risk Indicator : KRI	Risk Appetite (RA)	Risk Tolerance (RT)	% ความสำเร็จของการดำเนินงานตาม KRI	ความสำเร็จตามมาตรการจัดการความเสี่ยง (Mitigation Plan)
ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนงานการพัฒนาระบบการจัดการนวัตกรรมองค์กร (Corporate Innovation System)	100%	95%	70.00%	<u>53.90 %</u>

รายงานผลการดำเนินงานสะสมตามสถานะ KRI ไตรมาส 4/2562 (ม.ค. – ธ.ค. 2562)

- วันที่ 14 มิ.ย. 2562 ได้มีการประชุมคณะกรรมการกำหนดขอบเขตงานจ้างที่ปรึกษาและกำหนดราคากลาง “โครงการวิจัย และพัฒนาระบบการจัดการนวัตกรรมองค์กรสำหรับ กฟภ.” (ครั้งที่ 1)
- เมื่อวันที่ 19 ก.ค. 2562 คณะกรรมการฯ จัดทำขอบเขตงานจ้างที่ปรึกษาและกำหนดราคากลาง ได้มีหนังสือ รายงานผลการพิจารณาการจัดทำ TOR และราคากลาง เพื่อให้ กวน. ดำเนินการขออนุมัติ TOR และราคากลาง รวมถึงการจัดทำรายงานขอจ้าง และประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางบนเว็บไซต์ของหน่วยงานรัฐ และเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-BP)
- รพภ.(ว) ได้มีอนุมัติลงวันที่ 15 ส.ค. 2562 เห็นชอบรายงานขอจ้างที่ปรึกษาโครงการวิจัยและพัฒนาระบบการจัดการนวัตกรรมองค์กร และอนุมัติการปรับแผนการจ้างที่ปรึกษาดังกล่าวจากเดิมภายในเดือน ก.ค. 2562 ปรับเป็นภายในเดือน ก.ย. 2562
- ประธานคณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (รฟ.พ. (คุณกิตติกรฯ)) ได้ลงนามในหนังสือ กฟภ. ขอให้สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) จัดส่งข้อเสนอโครงการวิจัยดังกล่าว
- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ได้มีหนังสือที่ อว7015/1404.1 ลงวันที่ 5 กันยายน 2562 จัดส่งข้อเสนอโครงการวิจัยฯ ให้ กฟภ. พิจารณา และประธานคณะกรรมการดำเนินงานจ้างฯ ได้มีหนังสือเชิญ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) นำเสนอข้อเสนอโครงการวิจัยฯ ในวันที่ 25 กันยายน 2562 ซึ่งที่ประชุมได้มีมติให้สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ปรับแก้ไข ข้อเสนอโครงการวิจัยฯ และจัดส่งให้ กฟภ. อีกครั้ง
- ประธานคณะกรรมการดำเนินการจ้างฯ ได้มีหนังสือรายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้างสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เป็นที่ปรึกษา “โครงการวิจัยและพัฒนาระบบการจัดการนวัตกรรมองค์กรสำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค” และรพภ.(ว) ได้เห็นชอบรายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้างโครงการวิจัยและพัฒนาระบบการจัดการนวัตกรรมองค์กรสำหรับ กฟภ. และอนุมัติปรับแผนการจ้างที่ปรึกษาดังกล่าวจากเดิมภายในเดือน ก.ย. 2562 ปรับเป็นภายในเดือน ต.ค. 2562
- รพภ.(ว) ลงนามในหนังสือ มท.5304.8/51688 ลงวันที่ 15 พ.ย. 2562 สั่งจ้าง สจล. เป็นที่ปรึกษาจัดทำโครงการวิจัยและพัฒนาระบบการจัดการนวัตกรรมองค์กรสำหรับ กฟภ.
- คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างที่ปรึกษาฯ ได้ประชุมรับทราบแผนการดำเนินโครงการฯ ร่วมกับที่ปรึกษาโครงการฯ เมื่อวันที่ 27 พ.ย. 2562
- กนต. จัดทำสัญญาจ้างที่ปรึกษาโครงการฯ แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 28 พ.ย. 2562 และกวน. จัดส่ง ถึงสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เพื่อลงนามในสัญญาจ้างที่ปรึกษาฯ ทั้งต้นฉบับและคู่สัญญาจ้างที่ปรึกษาฯ
- ปัจจุบัน กวน. มีการจัดทำแผนงานการพัฒนาระบบการจัดการนวัตกรรมองค์กร Corporate Innovation System ทั้งระยะสั้นและระยะยาว

แผนภาพแสดงระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยงองค์กร (Risk Matrix) ไตรมาส 4/2562

○ ก่อนการบริหาร			△ เป้าหมาย			★ เกิดขึ้นจริง			ผลการดำเนินงาน
โอกาส	ผลกระทบ	รวม	โอกาส	ผลกระทบ	รวม	โอกาส	ผลกระทบ	รวม	
3	3	9	1	1	1	3	3	9	ไตรมาส 1
						5	5	25	ไตรมาส 2
						5	4	20	ไตรมาส 3
						5	3	15	ไตรมาส 4



ปัญหา – อุปสรรคของการดำเนินงานในไตรมาส 4/2562

แผนพัฒนาระบบนวัตกรรมองค์กร

- แผนพัฒนาระบบนวัตกรรมองค์กรนั้น เดิมเป็นแผนที่เริ่มดำเนินการโดยคณะทำงานบูรณาการด้านนวัตกรรม กฟภ. ซึ่งจากการประชุมหารือของคณะทำงานฯ จึงได้มีข้อสรุปให้ดำเนินการในกรอบของโครงการวิจัยและพัฒนาระบบการจัดการนวัตกรรมองค์กร และให้ดำเนินการจ้างที่ปรึกษาเพื่อมาศึกษาการจัดทำเป็นจัดทำแผนงานการพัฒนาระบบการจัดการนวัตกรรมองค์กร (Corporate Innovation System: CIS)
- ในไตรมาส 1/2562 คณะทำงานได้ดำเนินการจ้างที่ปรึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) โดยวิธีการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากกองทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีของ กฟภ. โดยเมื่อวันที่ 19 เม.ย. 2562 คณะกรรมการ กฟภ. ได้อนุมัติข้อบังคับ กฟภ. ว่าด้วย กองทุนการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม พ.ศ. 2562 และประกาศใช้ข้อบังคับดังกล่าว เมื่อวันที่ 24 เม.ย. 2562 ส่งผลให้ ระเบียบ กฟภ. ว่าด้วยกองทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีของ กฟภ. พ.ศ. 2550 ถูกยกเลิก ดังนั้นหากจะให้ สจล. ดำเนินการรับทุนสนับสนุนจาก กฟภ. ด้วยข้อบังคับกองทุนฯ จะต้องรอการอนุมัติหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติภายใต้ข้อบังคับกองทุนฯ ก่อน จึงจะสามารถดำเนินการต่อไปได้ และเมื่อ ฝวพ. พิจารณาแล้ว เห็นควรเปลี่ยนแผนการดำเนินงานในการจัดทำแผนงานการพัฒนาระบบการจัดการนวัตกรรมองค์กรกับ สจล. จากวิธีการให้ทุนสนับสนุน เป็น วิธีการจ้างที่ปรึกษาดำเนินการเฉพาะเจาะจง จึงทำให้แผนงานในส่วนที่เหลือภายใต้โครงการดังกล่าวล่าช้าออกไปจากที่กำหนดไว้

แนวทางแก้ไข

- ปัจจุบัน กฟภ. และ สจล. อยู่ระหว่างการลงนามในสัญญา โดยแผนงานแผนพัฒนาระบบนวัตกรรมองค์กรเดิมต้องดำเนินการทบทวนปรับระยะเวลาของแผนงานย่อยส่วนที่เหลือให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาระบบการจัดการนวัตกรรมองค์กรตามขอบเขตงานตามสัญญา

ปัจจัยเสี่ยงที่ 10 : การบริหารสินทรัพย์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด (Asset Management Roadmap)

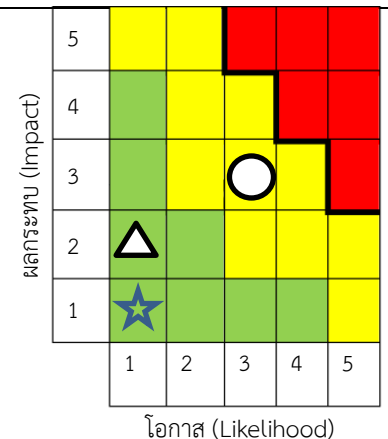
Key Risk Indicator : KRI	Risk Appetite (RA)	Risk Tolerance (RT)	% ความสำเร็จของการดำเนินงานตาม KRI	ความสำเร็จตามมาตรการจัดการความเสี่ยง (Mitigation Plan)
1. อัตราส่วนผลตอบแทนสินทรัพย์รวม (ROA)	BSC องค์การระดับ 5 2.96%	BSC องค์การระดับ 4 2.84 %	ม.ค. – ธ.ค. 2562 = 3.67 %	77.60 %
2.ความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผน Asset Management Roadmap	BSC องค์การระดับ 5 (100%)	BSC องค์การระดับ 4 (95%)	ม.ค. – ธ.ค. 2562 = 100%	

รายงานผลการดำเนินงานสะสมตามสถานะ KRI ไตรมาส 4/2562 (ม.ค. – ธ.ค. 2562)

- อัตราส่วนผลตอบแทนสินทรัพย์รวม (ROA) ณ เดือน ม.ค. – ธ.ค. 2562 = 3.67 %
- ความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผน Asset Management Roadmap ณ เดือน ม.ค. – ธ.ค. 2562 = 100 % โดยมีรายละเอียดการดำเนินงานตามแผนฯ ดังนี้
 - จัดทำร่าง TOR และราคา จัดจ้างที่ปรึกษาการนำซอฟต์แวร์ระบบบริหารจัดการสินทรัพย์ระบบไฟฟ้าเสร็จแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำแผนจัดจ้างฯ
 - อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำแผนการจัดการหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง
 - อยู่ระหว่างทบทวนแผนการบริหารจัดการสินทรัพย์

แผนภาพแสดงระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยงองค์กร (Risk Matrix) ไตรมาส 4/2562

○ ก่อนการบริหาร			△ เป้าหมาย			★ เกิดขึ้นจริง			ผลการดำเนินงาน
โอกาส	ผล กระทบ	รวม	โอกาส	ผล กระทบ	รวม	โอกาส	ผล กระทบ	รวม	
3	3	9	1	2	2	3	3	9	ไตรมาส 1
						1	3	3	ไตรมาส 2
						1	5	5	ไตรมาส 3
						1	1	1	ไตรมาส 4



ปัญหา – อุปสรรคของการดำเนินงานในไตรมาส 4/2562

-

แนวทางแก้ไข

-

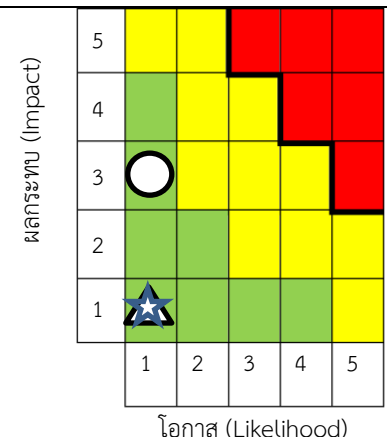
ปัจจัยเสี่ยงที่ 11 : การยกระดับการให้บริการและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่อง

Key Risk Indicator : KRI	Risk Appetite (RA)	Risk Tolerance (RT)	% ความสำเร็จของการดำเนินงานตาม KRI	ความสำเร็จตามมาตรการจัดการความเสี่ยง (Mitigation Plan)
ค่า SAIFI, SAIDI	BSC องค์การระดับ 5 SAIFI = 3.170 SAIDI = 75.780	BSC องค์การระดับ 4 SAIFI = 3.490 SAIDI = 82.80	- SAIFI สถานะ ม.ค.- ธ.ค. 2562 = 3.10 ครั้ง (เป็นไปตามค่าเป้าหมาย องค์การระดับ 5 ไตรมาส 4/2562) - SAIDI สถานะ ม.ค.- ธ.ค. 2562 = 73.82 นาที (เป็นไปตามค่าเป้าหมาย องค์การระดับ 5 ไตรมาส 4/2562)	81.50 %

รายงานผลการดำเนินงานสะสมตามสถานะ KRI ไตรมาส 4/2562 (ม.ค. – ธ.ค. 2562)

- ค่า SAIFI ณ เดือน ม.ค. - ธ.ค. 2562 = 3.10 ครั้ง/ราย/11 เดือน ต่ำกว่าค่าเป้าหมาย BSC ระดับ 5 ไตรมาส 4/2562 = 2.21 % (ค่าเป้าหมายระดับ 5 = 3.17)
- ค่า SAIDI ณ เดือน ม.ค. - ธ.ค. 2562 = 73.82 นาที/ราย/11 เดือน ต่ำกว่าค่าเป้าหมาย BSC ระดับ 5 ไตรมาส 3/2562 = 2.59 % (ค่าเป้าหมายระดับ 5 = 75.78)

แผนภาพแสดงระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยงองค์กร (Risk Matrix) ไตรมาส 4/2562

[illegible]

ปัญหา - อุปสรรคของการดำเนินงานในไตรมาส 4/2562

แนวทางแก้ไข

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กฟผ. มีข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ดังนี้

ปัจจัยเสี่ยงที่ 6 : การบริหารหน่วยสูญเสียในภาพรวม

ในการบริหารหน่วยสูญเสียในภาพรวม กฟผ. มีแผนลดหน่วยสูญเสียทางเทคนิค ซึ่งต้องนำมาวิเคราะห์ว่ามาตรการใดที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการลดหน่วยสูญเสียได้มากที่สุด (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

3. ประเด็นที่น่าสนใจ

จึงเสนอคณะกรรมการเพื่อโปรดทราบและพิจารณาให้ความเห็นเพิ่มเติมต่อผลการประชุม
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กฟผ. ครั้งที่ 1/2563 ต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ 5.3.5 ผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 3/2563

ด้วย ผวก. ขอเสนอเรื่องมาเพื่อคณะกรรมการ กฟภ. ทราบและพิจารณาให้ความเห็นเพิ่มเติม โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะกรรมการ กฟภ. เนื่องจากตามคู่มือการประเมินผลการดำเนินงาน รัฐวิสาหกิจตามระบบประเมินผลใหม่ (SE-AM) ด้านที่ 1 การกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร หัวข้อการ ติดตามผลการดำเนินงานด้านการเงินและไม่ใช้การเงิน กำหนดให้คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจติดตามผลการดำเนินงานทั้งด้านการเงินและไม่ใช้การเงินตามแนวทางที่กำหนดครบถ้วนสมบูรณ์ โดยมีความสม่ำเสมอ อย่างน้อยเป็นรายไตรมาส

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

1. เรื่องเดิม

ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบของ กฟภ. พ.ศ.2562 ข้อ 8 อำนาจหน้าที่ กำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบ มีอำนาจหน้าที่ในการสอบทานการกำกับดูแลกระบวนการบริหารจัดการ องค์กร ได้แก่ การกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การบริหารความเสี่ยงและ การควบคุมภายใน การมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล การบริหารทุนมนุษย์ การจัดการความรู้และนวัตกรรม และการตรวจสอบภายใน รวมทั้งปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการ กฟภ. มอบหมาย ซึ่งอยู่ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

2. การดำเนินงาน

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 10 มี.ค. 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ โดยมีผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมให้ข้อมูล ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการดำเนินงานในแต่ละเรื่องที่น่าเสนอ และเห็นควรนำเสนอต่อ คณะกรรมการ กฟภ. ดังนี้

2.1 รายงานวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและสถานะการเงิน ประจำเดือน ม.ค. 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ม.ค. 2563 ของ กฟภ.

1) ผลการดำเนินงาน เดือน ม.ค. 2563 กฟภ. มีกำไรสุทธิ 1,604.1 ล้านบาท

(1) เปรียบเทียบกับเดือน ธ.ค. 2562 มีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 3,248.1 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 197.6 เนื่องจากในเดือน ธ.ค. 2562 มีการบันทึกบัญชีเงินคืนรายได้ เพื่อให้การไฟฟ้ามีฐานะการเงิน ตามเกณฑ์ที่กำหนด และค่าปรับปี 2557 - 2560 รวมเป็นเงิน 2,948.2 ล้านบาท

(2) เปรียบเทียบกับเดือน ม.ค. 2562 มีกำไรสุทธิลดลง 314.1 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 16.4 เนื่องจากกำไรขั้นต้นลดลง 250.1 ล้านบาท และในเดือน ม.ค. 2563 ได้รับเงินชดเชยรายได้ ลดลง 18.0 ล้านบาท (ปี 2562 ได้รับเงินชดเชยรายได้เดือนละ 1,250.0 ล้านบาท ปี 2563 ได้รับเงินชดเชย รายได้เดือนละ 1,232.0 ล้านบาท)

2) สถานะการเงิน ณ วันที่ 31 ม.ค. 2563 เปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2562 กฟภ. มีสินทรัพย์รวม 430,631.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7,551.0 ล้านบาท มีหนี้สินรวม 256,556.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6,676.4 ล้านบาท และส่วนกองทุน 174,074.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 874.6 ล้านบาท

ในการนี้ กฟภ. ได้จัดทำรายงานวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและสถานะการเงิน ตามรูปแบบสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) โดยได้สรุปข้อมูลทางการเงิน ประจำเดือน ม.ค. 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ม.ค. 2563 ดังนี้

วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน ประจำเดือน ม.ค. 2562 เปรียบเทียบกับเดือน ธ.ค. 2562

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	ม.ค. 2563	ธ.ค. 2562	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
			จำนวนเงิน	%
รายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า (ไม่รวมเงินชดเชยรายได้)	39,086.7	36,107.1	2,979.6	8.3
หัก ค่าซื้อไฟฟ้า	35,230.1	34,245.5	984.6	2.9
กำไรขั้นต้นไม่รวมเงินชดเชยรายได้	3,856.6	1,861.6	1,995.0	107.2
บวก เงินชดเชยรายได้	1,232.0	1,250.0	(18.0)	(1.4)
กำไรขั้นต้น	5,088.6	3,111.6	1,977.0	63.5
บวก รายได้จากการดำเนินงาน	1,597.1	1,082.4	514.7	47.6
หัก ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน	4,867.2	5,515.4	(648.2)	(11.8)
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงาน	1,818.5	(1,321.4)	3,139.9	237.6
บวก รายได้อื่น	117.9	(13.5)	131.4	973.3
หัก ค่าใช้จ่ายอื่น (รวมดอกเบี้ยจ่าย)	332.3	309.1	23.2	7.5
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	1,604.1	(1,644.0)	3,248.1	197.6
กำไร(ขาดทุน)สุทธิต่อกำไรขั้นต้น (%)	31.5	(52.8)		84.3

ผลการดำเนินงานประจำเดือน ม.ค. 2563 กฟภ. มีผลกำไรสุทธิ จำนวน 1,604.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้า เป็นจำนวน 3,248.1 ล้านบาท หรือร้อยละ 197.6 สาเหตุหลักมาจากการบันทึกบัญชีเงินคืนรายได้ในเดือน ธ.ค. 2562 นอกจากนี้ ประกอบด้วย

1) รายได้ค่าไฟฟ้า (ไม่รวมเงินชดเชยรายได้) เพิ่มขึ้น 2,979.6 ล้านบาท จากหน่วยจำหน่ายที่เพิ่มขึ้น 685.3 ล้านหน่วย โดยเพิ่มขึ้นในเกือบทุกประเภทของผู้ใช้ไฟฟ้า ประกอบกับอุณหภูมิเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก 25.5 เป็น 27.1 องศาเซลเซียส

2) ค่าซื้อไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 984.6 ล้านบาท จากหน่วยซื้อไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น 900.2 ล้านหน่วย ประกอบกับมีการซื้อไฟฟ้าในช่วง Peak เพิ่มขึ้นจาก 36.2% เป็น 41.4%

3) รายได้จากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น 514.7 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นรายได้ติดตั้งมิเตอร์ TOU/TOD รายได้จากการก่อสร้างบผู้ใช้ไฟ และรายได้ค่าพาดสายก่อนได้รับอนุญาต

4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานลดลง 648.2 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากต้นทุนผลประโยชน์พนักงาน ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก และค่าเสื่อมราคา

วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน ประจำปี 1 เดือน สิ้นสุดเดือน ม.ค. 2563

เปรียบเทียบกับระยะเดียวกันของปี 2562

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	ม.ค. 2563	ม.ค. 2562	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
			จำนวนเงิน	%
รายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า (ไม่รวมเงินชดเชยรายได้)	39,086.7	37,922.9	1,163.8	3.1
หัก ค่าซื้อไฟฟ้า	35,230.1	33,816.2	1,413.9	4.2
กำไรขั้นต้นไม่รวมเงินชดเชยรายได้	3,856.6	4,106.7	(250.1)	(6.1)
บวก เงินชดเชยรายได้	1,232.0	1,250.0	(18.0)	(1.4)
กำไรขั้นต้น	5,088.6	5,356.7	(268.1)	(5.0)
บวก รายได้จากการดำเนินงาน	1,597.1	1,271.2	325.9	25.6
หัก ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน	4,867.2	4,591.3	275.9	6.0
กำไรจากการดำเนินงาน	1,818.5	2,036.6	(218.1)	(10.7)
บวก รายได้อื่น	117.9	132.4	(14.5)	(11.0)
หัก ค่าใช้จ่ายอื่น (รวมดอกเบี้ยจ่าย)	332.3	250.8	81.5	32.5
กำไรสุทธิ	1,604.1	1,918.2	(314.1)	(16.4)
กำไรสุทธิต่อกำไรขั้นต้น (%)	31.5	35.8		(4.3)

ผลการดำเนินงานประจำปี 1 เดือน สิ้นสุดเดือน ม.ค. 2563 กฟผ. มีผลกำไรสุทธิ จำนวน 1,604.1 ล้านบาท ลดจากระยะเดียวกันของปีก่อนหน้า เป็นจำนวน 314.1 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 16.4 ประกอบด้วย

1. ค่าซื้อไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 1,413.9 ล้านบาท จากหน่วยซื้อไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น 410.0 ล้านหน่วย ประกอบกับการซื้อไฟฟ้าในช่วง Peak เพิ่มขึ้นจาก 41.3% เป็น 41.4%
2. รายได้ค่าไฟฟ้า (ไม่รวมเงินชดเชยรายได้) เพิ่มขึ้น 1,163.8 ล้านบาท จากหน่วยจำหน่ายที่เพิ่มขึ้น 272.5 ล้านหน่วย โดยเพิ่มขึ้นในเกือบทุกประเภทผู้ใช้ไฟฟ้า ประกอบกับอุณหภูมิเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก 26.4 เป็น 27.1 องศาเซลเซียส
3. รายได้จากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น 325.9 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นรายได้ติดตั้งมิเตอร์ TOU/TOD รายได้จากการก่อสร้างบผู้ใช้ไฟ และรายได้จากการให้เช่าหรือใช้ทรัพย์สินอื่น
4. ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น 275.9 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นค่าป้องกัน ช่อมแซม บำรุงรักษาและก่อสร้าง ค่าเสื่อมราคา ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร และค่าใช้จ่ายตอบแทนบุคคลภายนอก

ผลการดำเนินงาน ปี 2563 (ม.ค.) เปรียบเทียบกับประมาณการ

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	ม.ค. 2563			
	ประมาณการ (1)	ตัวเลขจริง (2)	สูง (ต่ำ) กว่าประมาณการ	
			จำนวน (2) - (1)	%
รายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า	40,011.9	40,318.7	306.8	0.77
ค่าซื้อไฟฟ้า	34,884.4	35,230.1	345.7	0.99
กำไรขั้นต้น	5,127.5	5,088.6	(38.9)	(0.76)
รายได้จากการดำเนินงาน	1,211.5	1,597.1	385.6	31.83
หัก ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	3,128.4	3,254.4	126.0	4.03
- ค่าเสื่อมราคา	1,810.4	1,866.3	55.9	3.09
หัก ค่าใช้จ่ายทางอ้อมโอนเข้างานก่อสร้าง	252.8	253.5	0.7	0.28
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานสุทธิ	4,686.0	4,867.2	181.2	3.87
กำไรจากการดำเนินงาน	1,653.0	1,818.5	165.5	10.01
บวก รายได้อื่น	108.9	117.9	9.0	8.26
หัก รายจ่ายอื่น	59.6	108.9	49.3	82.72
หัก ดอกเบี้ยเงินกู้	237.6	223.4	(14.2)	(5.98)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	1,464.7	1,604.1	139.4	9.52

วิเคราะห์สถานะการเงิน ณ วันที่ 31 ม.ค. 2563 เปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2562

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	ณ 31 ม.ค. 2563	ณ 31 ธ.ค 2562	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
			จำนวนเงิน	%
สินทรัพย์หมุนเวียน	101,868.4	94,685.3	7,183.1	7.6
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	328,762.6	328,394.7	367.9	0.1
รวมสินทรัพย์	430,631.0	423,080.0	7,551.0	1.8
หนี้สินหมุนเวียน	70,123.4	65,398.1	4,725.3	7.2
หนี้สินไม่หมุนเวียน	186,433.0	184,481.9	1,951.1	1.1
รวมหนี้สิน	256,556.4	249,880.0	6,676.4	2.7
ส่วนของทุน	174,074.6	173,200.0	874.6	0.5
รวมหนี้สินและส่วนของทุน	430,631.0	423,080.0	7,551.0	1.8

ณ วันที่ 31 ม.ค. 2563 กฟผ. มีสินทรัพย์รวม จำนวน 430,631.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากวันที่ 31 ธ.ค. 2562 เป็นจำนวน 7,551.0 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.8 และมีหนี้สินรวม จำนวน 256,556.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากวันที่ 31 ธ.ค. 2562 เป็นจำนวน 6,676.4 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.7

วิเคราะห์กระแสเงินสด ณ วันที่ 31 ม.ค. 2563 เปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31 ม.ค. 2562

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	ณ 31 ม.ค.2563	ณ 31 ม.ค. 2562	เพิ่มขึ้น(ลดลง)	
			จำนวนเงิน	%
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	5,635.5	(1,893.3)	7,528.8	397.7
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน	(3,594.4)	1,923.4	(5,517.8)	(286.9)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน	254.8	(244.8)	499.6	204.1
กระแสเงินสดสุทธิ เพิ่มขึ้น	2,295.9	(214.7)	2,510.6	1,169.4
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด	7,251.8	2,515.8	4,736.0	188.3
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด	9,547.7	2,301.1	7,246.6	314.9

สรุปข้อมูลการจำหน่ายและซื้อไฟฟ้า ประจำเดือน ม.ค. 2563
เปรียบเทียบกับ เดือนก่อนหน้า และระยะเดียวกันของปีก่อน

รายการ	เปรียบเทียบกับเดือนก่อน				เปรียบเทียบกับปีก่อน			
	ม.ค. 2563	ธ.ค. 2562	เพิ่มขึ้น(ลดลง)		ม.ค. 2563	ม.ค. 2562	เพิ่มขึ้น(ลดลง)	
1. หน่วยจำหน่ายไม่รวมไฟฟรี (ล้านหน่วย)	10,780.9	10,095.6	685.3	6.79%	10,780.9	10,508.5	272.4	2.59%
2. หน่วยซื้อ กฟผ., พพ., VSPP (ล้านหน่วย)	11,699.5	10,799.4	900.1	8.33%	11,699.5	11,289.6	409.9	3.63%
3. หน่วยผลิตเอง (ล้านหน่วย)	5.3	5.3	-	-	5.3	5.3	-	-
4. หน่วยไฟฟรี (ล้านหน่วย)	258.8	267.6	(8.8)	(3.29%)	258.8	242.5	16.3	6.72%
5. หน่วยสูญเสีย $((2+3)-(1+4))/(2+3)$ (%)	5.7	4.1	1.6		5.7	4.8	0.9	
6. รายได้ค่าไฟฟ้า (ล้านบาท)	40,318.7	37,357.1	2,961.6	7.93%	40,318.7	39,172.9	1,145.8	2.92%
7. ค่าซื้อไฟฟ้า (ล้านบาท)	35,230.1	34,245.5	984.6	2.88%	35,230.1	33,816.2	1,413.9	4.18%
8. กำไรขั้นต้น (Margin) (6-7) (ล้านบาท)	5,088.6	3,111.6	1,977.0	63.54%	5,088.6	5,356.7	(268.1)	(5.00%)
9. รายได้ค่าไฟฟ้าเฉลี่ย (7/1) (บาท/หน่วย)	3.7398	3.7003	0.0395	1.07%	3.7398	3.7277	0.0121	0.32%
10. ค่าซื้อไฟฟ้าเฉลี่ย (8/2) (บาท/หน่วย)	3.0112	3.1711	(0.1599)	(5.04%)	3.0112	2.9953	0.0159	0.53%
11. กำไรขั้นต้น (Margin) เฉลี่ย (บาท/หน่วย)	0.4720	0.3082	(0.1638)	53.15%	0.4720	0.5097	(0.0377)	(7.40%)

หมายเหตุ : หน่วยสูญเสียเดือน ม.ค. 2563 เท่ากับ 5.7 จากปัจจัยดังนี้

หน่วยซื้อและหน่วยจำหน่ายขยายตัวเพิ่มขึ้นจากการใช้ไฟฟ้าในประเภทกลุ่มอุตสาหกรรม โดยเป็นการเร่งการผลิตหลังจากวันหยุดยาวช่วงปีใหม่ รวมทั้งบางพื้นที่มีอุณหภูมิเฉลี่ยเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้ในช่วงเดือนนี้ หน่วยซื้อมีอัตราการขยายตัวมากกว่าหน่วยจำหน่าย

เปรียบเทียบหน่วยจำหน่ายและรายได้ค่าไฟฟ้า เดือน ม.ค. 2563 กับเดือน ธ.ค. 2562

ประเภท	หน่วยจำหน่าย (ล้านหน่วย)			รายได้ค่าไฟฟ้าไม่รวม Ft (ล้านบาท)			เฉลี่ยต่อหน่วยไม่รวม Ft (บาท)		
	ม.ค. 2563	ธ.ค. 2562	เพิ่ม (ลด)	ม.ค. 2563	ธ.ค. 2562	เพิ่ม (ลด)	ม.ค. 2563	ธ.ค. 2562	เพิ่ม (ลด)
ทุกประเภท (รวม)	10,780.94	10,095.61	685.33	40,337.27	37,278.21	3,059.06	3.7416	3.6925	0.0491

หน่วยจำหน่ายจาก ผขถ. กศฟ. รายได้ค่าไฟฟ้าจากงบเปรียบเทียบ กฟผ.

เปรียบเทียบหน่วยจำหน่ายและรายได้ค่าไฟฟ้า งวด 1 เดือน (ม.ค.) ปี 2563 กับปี 2562

ประเภท	หน่วยจำหน่าย (ล้านหน่วย)			รายได้ค่าไฟฟ้าไม่รวม Ft (ล้านบาท)			เฉลี่ยต่อหน่วยไม่รวม Ft (บาท)		
	ม.ค. 2563	ม.ค. 2562	เพิ่ม (ลด)	ม.ค.2563	ม.ค.2562	เพิ่ม (ลด)	ม.ค. 2563	ม.ค. 2562	เพิ่ม (ลด)
ทุกประเภท (รวม)	10,780.94	10,508.47	272.47	40,337.27	39,141.87	1,195.40	3.7416	3.7248	0.0168

หน่วยจำหน่ายจาก ผขถ. กศฟ. รายได้ค่าไฟฟ้าจากงบเปรียบเทียบ กฟผ.

สรุปลูกหนี้ค่าไฟฟ้าค้างชำระ ประจำเดือน ม.ค. 2563

(หน่วย : ล้านบาท)

ประเภทลูกหนี้	สัดส่วนของรายได้ (%)	รายได้ ม.ค. 2563	รายได้สะสม ม.ค. 2563	ค่าไฟฟ้าค้างชำระ			ระยะเวลาเก็บเงิน (วัน)	เป้าหมายปี 2563 (วัน)	เปรียบเทียบดีกว่า/ (ต่ำกว่า) (วัน)
				31 ธ.ค. 2562	ม.ค. 2563	ลูกหนี้เฉลี่ย			
1. ราชการ	6	2,458.66	2,458.66	4,159.68	4,249.42	4,204.55	53	56	3
2. รัฐวิสาหกิจ	2	677.12	677.12	647.89	661.64	654.77	30	30	0
3. เอกชนรายใหญ่	58	24,099.71	24,099.71	23,681.99	25,368.06	24,525.03	32	30	(2)
4. เอกชนรายย่อย	34	14,580.81	14,580.81	8,697.14	8,804.63	8,750.89	19	19	0
รวมทุกประเภท	100	41,816.30	41,816.30	37,186.70	39,083.75	38,135.24	28	28	0

รายงานการใช้ไฟฟ้าที่ไม่คิดมูลค่า เดือน ม.ค. 2563

เดือน	การใช้ไฟฟ้า ที่ไม่คิดมูลค่า		ผลต่าง เพิ่มขึ้น (ลดลง) จากเดือนก่อนหน้า				หมายเหตุ
	จำนวนหน่วย (ล้านหน่วย)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	จำนวนหน่วย (ล้านหน่วย)	%	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	%	
ธ.ค. 2562 ม.ค. 2563	250.28 249.64	713.55 759.90	(0.64)	(0.26)	46.35	6.50	ส่วนใหญ่จะเป็นการใช้ไฟฟ้าถนน และสาธารณะ 249.19 ล้านหน่วย จำนวนเงิน 758.53 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.82 ของหน่วย การใช้ไฟฟ้าที่ไม่คิดมูลค่าทั้งหมด

สรุปข้อมูลทางการเงิน

รายการ	ปี 2563 ม.ค.	ปี 2562 ม.ค.	เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ผลการดำเนินงานและสถานะการเงิน			
รายได้จากการดำเนินงาน (ล้านบาท)	41,915.8	40,444.1	1,471.7
รายได้อื่น (ล้านบาท)	117.9	132.4	(14.5)
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (ล้านบาท)	40,097.3	38,407.5	1,689.8
กำไรจากการดำเนินงาน (ล้านบาท)	1,818.5	2,036.6	(218.1)
ค่าใช้จ่ายอื่น (ล้านบาท)	332.3	250.8	81.5
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (ล้านบาท)	1,604.1	1,918.2	(314.1)
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	430,631.0	423,080.0	7,551.0
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (ล้านบาท)	281,052.7	279,844.5	1,208.2
เงินกู้ (ล้านบาท)	76,146.1	75,651.2	494.9
ส่วนของทุน (ล้านบาท)	174,074.6	173,200.0	874.6

รายการ	ปี 2563 ม.ค.	ปี 2562 ม.ค.	เพิ่มขึ้น (ลดลง)
อัตราส่วนทางการเงิน			
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio) ≥ 1.0 (เท่า)	1.45	1.46	(0.01)
อัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ (Debt Service Coverage Ratio : DSCR) ≥ 1.5 (เท่า)	5.21	4.79	0.42
ระยะเวลาจัดเก็บเงินค่าไฟฟ้า (เป้าหมาย 28 วัน) (Collection Period) (วัน)	28	29	(1)
อัตราส่วนกำไรจากการดำเนินงานต่อยอดขาย (Operating Income Margin) (%)	4.51	5.20	(0.69)
มูลค่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Profit : EP) (ล้านบาท)	(239.54)	(0.96)	(238.58)
อัตราผลตอบแทนสินทรัพย์รวม (Return On Assets : ROA) (%)	4.51	5.55	(1.04)
อัตราส่วนผลตอบแทนจากการลงทุน (Return On Invested Capital : ROIC) (%)	5.10	5.86	(0.76)
อัตราส่วนหนี้สินระยะยาวต่อส่วนทุน (Debt Equity Ratio) ≤ 1.5 (เท่า)	0.45	0.42	0.03
อัตราหมุนเวียนเงินสด กฟผ. กลุ่มผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้า (เท่า)	0.15	0.13	0.02
ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ชี้วัดทางการเงิน			
ตัวชี้วัดที่ 3.5.1 ความสามารถในการบริหารแผนลงทุน (%)			
- ร้อยละของภาพรวมการเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นจริงในช่วงปี			
• เป้าหมาย 12 เดือน (ม.ค. – ธ.ค.)	3.3%	3.7%	
• เป้าหมาย 1 เดือน (ม.ค.)	100.2%	82.7%	
- ร้อยละความสามารถในการเบิกจ่ายตามแผน			
• ไตรมาส 1 (ม.ค. – มี.ค.)	30.4%	23.1%	
ตัวชี้วัดที่ 2.6 การบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (CPI-X) (ล้านบาท)	2,330.39	2,316.31	

2.2 รายงานการใช้เงินลงทุนประจำปี 2563 ประจำเดือน ม.ค. 2563

กองประเมินผลงบประมาณ (กปง.) ได้สรุปรายงานการใช้เงินลงทุนปี 2563 ประจำเดือน ม.ค. 2563 ตามเกณฑ์วัดความสามารถในการบริหารแผนลงทุน ดังนี้

1) ร้อยละของภาพรวมการเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นจริงในช่วงปี 2563

- วงเงินงบประมาณปี 2563	152,229.132	ล้านบาท
- วงเงินที่ได้รับอนุมัติให้เบิกจ่ายทั้งปี	41,151.100	ล้านบาท
- เป้าหมายเบิกจ่าย (ม.ค.)	1,349.497	ล้านบาท
- เบิกจ่ายได้ปี 2563 (ม.ค.)	1,351.848	ล้านบาท
- คิดเป็นร้อยละ	100.2	ของแผนการเบิกจ่าย 1 เดือน
- หรือร้อยละ	3.3	ของแผนการเบิกจ่ายทั้งปี

2) ร้อยละความสามารถในการเบิกจ่ายตามแผน

- ไตรมาส 1 (ม.ค. – มี.ค.) ปัจจุบัน (ม.ค.) สามารถเบิกจ่ายได้ร้อยละ 30.4 ของเป้าหมายเบิกจ่ายไตรมาส 1

ทั้งนี้ วงเงินงบประมาณและเป้าหมายการเบิกจ่ายมีการเปลี่ยนแปลงใหม่จากเดิม 139,644.558 ล้านบาท และ 39,003.870 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเป็น 152,229.132 ล้านบาท และ 41,151.100 ล้านบาท ตามลำดับ และอยู่ระหว่างการนำเสนอกระทรวงมหาดไทย และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

2.3 งานด้านตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีมติ ดังนี้

1) อนุมัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของสำนักตรวจสอบภายใน พ.ศ.2563 และแผนกลยุทธ์ สำนักตรวจสอบภายใน พ.ศ.2562 - 2566 (ทบทวนครั้งที่ 1 พ.ศ.2563)

2) รับทราบ รายงานประจำปี 2562 ของสำนักตรวจสอบภายใน
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

3. ประเด็นที่นำเสนอ

จึงเสนอคณะกรรมการเพื่อโปรดทราบและพิจารณาให้ความเห็นเพิ่มเติมต่อผลการประชุม คณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 3/2563 ต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

**วาระที่ 6.1.1 รายงานการอนุมัติใช้นโยบายและแนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ กฟภ.
พ.ศ. 2563**

ด้วย ผวก. ขอเสนอเรื่องมาเพื่อนำเรียนคณะกรรมการ กฟภ. ทราบ โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่ต้องนำเสนอคณะกรรมการ กฟภ. เนื่องจากเป็นการดำเนินงานตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

1. เรื่องเดิม

1.1 ตามที่ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 27 พ.ค. 2562 และจะมีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกำหนด 1 ปีนับแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (วันที่ 27 พ.ค. 2563) ซึ่งได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หน้าที่ของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล และเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงกำหนดความรับผิดทางแพ่ง โทษทางอาญา และโทษทางปกครองหากไม่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ดังกล่าว

1.2 ผวก. มีอนุมัติ ลว. 14 พ.ย. 2562 มอบหมายให้รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการกำหนดนโยบายจัดทำระเบียบ คำสั่ง หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ กฟภ. ให้สอดคล้องกับมาตรฐานตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

2. การดำเนินการ

ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกำหนดนโยบายฯ ได้จัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ กฟภ. พ.ศ. 2563 และคณะกรรมการเทคโนโลยีดิจิทัล กฟภ. ได้รับทราบการจัดทำนโยบายฯ ในการประชุมครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 2 มี.ค. 2563

ทั้งนี้ ผวก. ได้อนุมัติใช้นโยบายและแนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ กฟภ. พ.ศ. 2563 แล้วเมื่อวันที่ 6 มี.ค. 2563

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

3. ประเด็นที่นำเสนอ

จึงเสนอคณะกรรมการเพื่อโปรดทราบการอนุมัติใช้นโยบายและแนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ กฟภ. พ.ศ. 2563 ต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ 6.1.2 รายงานผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงฯ ของ กฟภ. ปี 2562 ประจำเดือน มี.ค. 2563 และร่างบันทึกข้อตกลงฯ ของ กฟภ. ปี 2563

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

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

1. เรื่องเดิม

ตามมติคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 19 เม.ย. 2562 รับทราบร่างตัวชี้วัดตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานของ กฟภ. ประจำปีบัญชี 2562

2. การดำเนินการ

2.1 รายงานผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงฯ ของ กฟภ. ปี 2562

กฟภ. โดยกองวิเคราะห์และประเมินผล (กวป.) ได้ติดตามผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงฯ ของ กฟภ. ประจำปีบัญชี 2562 ณ สิ้นเดือน ธ.ค. 2562 จากผู้รับผิดชอบเกณฑ์วัดฯ และประมาณการผลการดำเนินงานเมื่อสิ้นปีบัญชี จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลปัจจุบันกับค่าเป้าหมาย คาดว่าคะแนน ณ สิ้นปี 2562 เท่ากับ 4.8456 อยู่ในเกณฑ์ ดีขึ้น – ดีขึ้นมาก โดยมีรายละเอียดดังนี้

เกณฑ์การดำเนินงาน	ผล 12 เดือน ปี 2562 (ม.ค. – ธ.ค. 2562)	คะแนน ณ สิ้นปี
1. ผลการประเมินกระบวนการ/ระบบของรัฐวิสาหกิจหมวด 1 – 6 ได้แก่ หมวด 1 การนำองค์กร หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ หมวด 3 การมุ่งเน้นลูกค้าและตลาด หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร หมวด 6 การมุ่งเน้นการปฏิบัติการ	- ผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามระบบ SEPA หมวด 1 - 6 เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อประเมินผลการดำเนินการตามระบบ SEPA โดยมีผู้แทนจากมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาภาครัฐ (IRDP) ในฐานะที่ปรึกษาของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เป็นผู้สัมภาษณ์ ณ กฟภ. สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 9, 10 และ 13 ม.ค. 2563 โดยอยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลงฯ (SubPAC) พิจารณาประเมินผลการดำเนินการตามระบบ SEPA	คาดการณ์คะแนน 4.65 (ประมาณการจากค่าเฉลี่ยปี 2556 - 2561)
2. การกิจตามยุทธศาสตร์		
2.1 การยกระดับมาตรฐานด้านคุณภาพไฟฟ้าและการให้บริการสำหรับผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม ในพื้นที่ระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)	- กระบวนงานยกระดับมาตรฐานการให้บริการสำหรับผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่ EEC ทุกนิคมอุตสาหกรรมสามารถดำเนินการได้ ร้อยละ 100 มีรายละเอียดดังนี้ 1. การดำเนินงานยกระดับมาตรฐานทางด้านไฟฟ้า คิดเป็นร้อยละ 100 - SAIFI มีค่าเป้าหมาย 1.76 ครั้ง/ราย/ปี สามารถดำเนินการได้ต่ำกว่าค่าเป้าหมายทุกนิคมอุตสาหกรรม - SAIDI มีค่าเป้าหมาย 41.47 นาที/ราย/ปี สามารถดำเนินการได้ต่ำกว่าค่าเป้าหมายทุกนิคมอุตสาหกรรม 2. การดำเนินงานยกระดับมาตรฐานด้านการให้บริการ คิดเป็นร้อยละ 100 - การให้บริการการขอใช้ไฟฟ้ารายใหม่ในนิคมอุตสาหกรรมตามมาตรฐานการให้บริการสามารถดำเนินการภายในระยะเวลา 30 วันปฏิทิน โดยมีค่าเฉลี่ยการดำเนินงานที่ 18.45 วัน และมีจำนวนลูกค้าที่ได้รับบริการทั้งสิ้น 31 ราย	ระดับคะแนน 5

-2-

เกณฑ์การดำเนินงาน	ผล 12 เดือน ปี 2562 (ม.ค. – ธ.ค. 2562)	คะแนน ณ สิ้นปี
2.2 การเพิ่มประสิทธิภาพช่องทางการให้บริการแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าของ กฟภ.		
2.2.1 จำนวนผู้เข้าใช้งาน PEA Mobile Smart Plus App.	- สถานะยอดใช้งาน Application PEA Mobile Smart Plus App. จำนวน 6,269,128 ครั้ง	ระดับคะแนน 5
2.2.2 การจัดทำแผนการให้บริการผ่านทุกช่องทางแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าของ กฟภ.	- ผวก. อนุมัติแต่งตั้งคณะทำงานศึกษาและจัดทำแผนการให้บริการผ่านทุกช่องทางแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าของ กฟภ. ลว. 1 เม.ย. 2562 - แต่งตั้งคณะทำงานย่อยศึกษาและจัดทำแผนการให้บริการผ่านทุกช่องทางแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าของ กฟภ. เพื่อจัดทำแบบสอบถามข้อมูลจากผู้ไฟฟ้าในการกำหนดขอบเขตการดำเนินงาน แนวทางการศึกษาและผลลัพธ์ของโครงการศึกษาและจัดทำแผนการให้บริการฯ (ตามหนังสือ กรด.(ปก) 257/2562 ลว. 24 เม.ย. 2562) - ขอความเห็นชอบขอบเขตการดำเนินงาน แนวทางการศึกษาและผลลัพธ์ของโครงการศึกษาและจัดทำแผนการให้บริการผ่านทุกช่องทางแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าของ กฟภ. (ตามหนังสือ กรด.(ปก) 414/2562 ลว. 21 มิ.ย. 2562) - รวบรวมข้อมูลจากการจัดทำแบบสอบถามผู้ใช้ไฟฟ้าเพื่อนำไปวิเคราะห์และศึกษาความเป็นไปได้ของการให้บริการผ่านทุกช่องทางแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าของ กฟภ. - วิเคราะห์ข้อมูลและศึกษาความเป็นไปได้เพื่อจัดทำแผนการให้บริการผ่านทุกช่องทางแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าของ กฟภ. - ประเมินการค่าเป้าหมายของการให้บริการผ่านทุกช่องทางของผู้ไฟฟ้าในระยะยาว - จัดทำแผนแล้วเสร็จ และ ผวก. เห็นชอบแผนการให้บริการผ่านทุกช่องทางแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าของ กฟภ. เมื่อวันที่ 24 ธ.ค. 2562	ระดับคะแนน 5
2.3 รายได้ของธุรกิจเสริม/ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง	- รายได้ของธุรกิจเสริม/ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ของ กฟภ. เป็นจำนวนเงิน 6,282.65 ล้านบาท	ระดับคะแนน 4.21
2.4 การดำเนินงาน Smart Meter ร่วมกันระหว่าง การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และ กฟภ.	- คำสั่ง กฟภ. ที่ พ.(ก) 324/2562 แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำข้อกำหนดทางเทคนิคกลางสำหรับ Smart Meter ลว. 1 เม.ย. 2562 - ผวก. อนุมัติข้อกำหนดทางเทคนิคกลางสำหรับ Smart Meter เมื่อวันที่ 16 ต.ค. 2562 - ดำเนินการจัดทำต้นแบบ Smart meter (Prototype) เสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน 2 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ บริษัท มิตรบุษิณี อิเล็กทรอนิกส์ ออโตเมชัน (ประเทศไทย) จำกัด และ ผลิตภัณฑ์ บริษัท สมาร์ททีทีซี จำกัด และจัดทำรายงานเสนอ ผวก. เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือ กขท.(ขส.) 1401/2562 ลว. 25 ธ.ค. 2562	ระดับคะแนน 5

เกณฑ์การดำเนินงาน	ผล 12 เดือน ปี 2562 (ม.ค. – ธ.ค. 2562)	คะแนน ณ สิ้นปี
2.5 การพัฒนาระบบ National Energy Trading Platform (NETP) ร่วมระหว่าง 3 การไฟฟ้า	- จัดทำสถาปัตยกรรมระบบจัดเก็บรวบรวมข้อมูลระบบบริหารจัดการข้อมูลสำหรับการทดสอบต้นแบบแพลตฟอร์มตลาดกลางซื้อขายพลังงานไฟฟ้าแห่งชาติ (NETP) เรียบร้อยแล้ว - จัดเตรียมและติดตั้งอุปกรณ์ในพื้นที่ทดสอบต้นแบบ NETP เรียบร้อยแล้ว - อยู่ระหว่างการทดสอบต้นแบบ NETP - คณะทำงานด้านเทคนิคประชุมเพื่อประเมินและให้ข้อเสนอแนะต้นแบบ NETP เมื่อวันที่ 8 - 9 ก.ค. 2562 - การไฟฟ้าทั้ง 3 แห่งร่วมกันประชุมเพื่อพิจารณาจัดทำร่าง Roadmap ระดับ Conceptual ของระบบ NETP เมื่อวันที่ 26 ก.ค. 2562 - ที่ปรึกษานำเสนอ Roadmap แนวทางการพัฒนาต่อยอดต้นแบบ NETP ไปสู่การใช้งานระดับประเทศให้แก่ผู้บริหาร กฟภ. เพื่อพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ เมื่อวันที่ 27 ส.ค. 2562 - ที่ปรึกษาจัดเสวนา Public Hearing เพื่อนำมาปรับปรุงแนวทางการพัฒนาต่อยอดระบบ NETP เมื่อวันที่ 31 ต.ค. 2562 - การไฟฟ้าทั้ง 3 แห่งร่วมกันประชุมเพื่อนำเสนอความคืบหน้าโครงการฯ ต่อสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) โดย สคร. เห็นชอบเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 8 พ.ย. 2562 - ผวก. ให้ความเห็นชอบ ต่อรายงานการพัฒนาแพลตฟอร์มตลาดกลางซื้อขายพลังงานไฟฟ้าแห่งชาติ (NETP) เมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 2562 และได้ดำเนินการจัดส่งรายงานให้กระทรวงพลังงาน และสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สกกพ.) เพื่อทราบเรียบร้อยแล้ว	ระดับคะแนน 5
3. ผลลัพธ์ • ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ		
3.1 ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI)	3.10 ครั้ง/ราย/ปี	ระดับคะแนน 5
3.2 ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI) ใน 24 กฟพ. จุฬารวมงาน (รวมสังกัด) ที่มีค่ามากที่สุด	4.87 ครั้ง/ราย/ปี	ระดับคะแนน 5
3.3 ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI)	73.82 นาที/ราย/ปี	ระดับคะแนน 5
3.4 ดัชนีระยะเวลาไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI) ใน 24 กฟพ. จุฬารวมงาน (รวมสังกัด) ที่มีค่ามากที่สุด	115.58 นาที/ราย/ปี	ระดับคะแนน 5

เกณฑ์การดำเนินงาน	ผล 12 เดือน ปี 2562 (ม.ค. – ธ.ค. 2562)	คะแนน ณ สิ้นปี
• ผลลัพธ์ด้านการเงินและการตลาด		
3.5 การบริหารแผนลงทุน		
3.5.1 ความสามารถในการบริหารแผนลงทุน		
3.5.1.1 ร้อยละของภาพรวมการเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นจริงในช่วงปี	สามารถเบิกจ่ายได้วงเงิน 32,978.641 ล้านบาท เทียบกับวงเงินที่ได้รับอนุมัติให้เบิกจ่ายทั้งปี วงเงิน 32,750.191 (34,714.360 - 1,964.169*) ล้านบาท ทำให้การเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 100.7 ของแผนการเบิกจ่ายทั้งปี *Cost Saving (ม.ค. – ธ.ค.) วงเงินรวม 1,964.169 ล้านบาท	ระดับคะแนน 5
3.5.1.2 ร้อยละของความสามารถในการเบิกจ่ายตามแผน	-สามารถเบิกจ่ายได้วงเงิน 5,515.396 ล้านบาท เทียบกับเป้าหมายเบิกจ่ายไตรมาส 1 (ม.ค. - มี.ค.) วงเงิน 5,515.396 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของเป้าหมายเบิกจ่ายไตรมาส 1 -สามารถเบิกจ่ายได้วงเงิน 6,984.641 ล้านบาท เทียบกับเป้าหมายเบิกจ่ายไตรมาส 2 (เม.ย.-มิ.ย.) วงเงิน 6,984.742 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของเป้าหมายเบิกจ่ายไตรมาส 2 -สามารถเบิกจ่ายได้วงเงิน 8,085.456 ล้านบาท เทียบกับเป้าหมายเบิกจ่ายไตรมาส 3 (ก.ค. - ก.ย.) วงเงิน 8,082.888 (10,047.057-1,964.169*) ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของเป้าหมายเบิกจ่ายไตรมาส 3 -สามารถเบิกจ่ายได้วงเงิน 12,393.148 ล้านบาท เทียบกับเป้าหมายเบิกจ่ายไตรมาส 4 (ต.ค. - ธ.ค.) วงเงิน 12,167.165 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 101.8 ของเป้าหมายเบิกจ่ายไตรมาส 4 * Cost Saving (ม.ค. - ธ.ค.) วงเงินรวม 1,964.169 ล้านบาท	ระดับคะแนน 5
3.5.2 ประสิทธิภาพการลงทุน	- ผวก. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา (TOR) เมื่อวันที่ 26 มี.ย. 2562 - รองผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า (รผก.(ว)) อนุมัติแผนงานจ้างที่ปรึกษา แต่งตั้งคณะกรรมการจ้างที่ปรึกษา และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างที่ปรึกษา เมื่อวันที่ 23 ก.ค. 2562 - ที่ปรึกษาออกสำรวจข้อมูลโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้พื้นที่ทำกินทางการเกษตร (คชก.) ทั่วประเทศเสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 23 ก.ย. - 19 ต.ค. 2562 - ที่ปรึกษาจัดส่งร่างรายงานการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการลงทุนโครงการให้ กฟภ. เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 29 พ.ย. 2562 - ประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการตรวจรับฯ และที่ปรึกษา เพื่อพิจารณาร่างรายงานเมื่อวันที่ 6 ธ.ค. 2562 - ประสิทธิภาพของการลงทุนของทั้ง 4 โครงการคิดเป็นร้อยละ 97.54	ระดับคะแนน 4.75

เกณฑ์การดำเนินงาน	ผล 12 เดือน ปี 2562 (ม.ค. – ธ.ค. 2562)	คะแนน ณ สิ้นปี
3.6 การบริหารค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (CPI-X)	- ค่าใช้จ่ายดำเนินงานสุทธิ 31,109.87 ล้านบาท ที่ค่า CPI = ร้อยละ 0.71 และ Growth Rate = ร้อยละ 2.64 (ตัวเลขเสนอ สตง. เพื่อรับรอง)	ระดับคะแนน 5
• ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการ		
3.7 การอำนวยความสะดวกในการให้บริการขอใช้ไฟฟ้าตามแนวทาง Doing Business : World Bank	- ค่าเฉลี่ยระยะเวลาให้บริการลูกค้า 10.57 วัน/ราย	ระดับคะแนน 5
3.8 จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า/จำนวนบุคลากรของ กฟผ.	- จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า/จำนวนบุคลากรประจำงวดเท่ากับ 569 ราย/คน โดยมีจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า 20,193,090 ราย และจำนวนบุคลากร 35,484 คน	ระดับคะแนน 5
• นโยบายกระทรวงพลังงาน		
3.9 ตัวชี้วัดตามนโยบายกระทรวงพลังงาน		
3.9.1 โครงการศึกษาการพยากรณ์การผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.))	- กฟผ. มีหนังสือ มท 5304.4/8187 ลว. 22 ก.พ. 2562 แจ้งเปลี่ยนแปลงผู้แทนเข้าร่วมเป็นคณะทำงานฯ - กฟผ. เชิญประชุมร่วม 3 การไฟฟ้า เมื่อวันที่ 27 มี.ค. 2562 เพื่อแจ้งขอบเขตการดำเนินงาน แนวทางการศึกษา และผลลัพธ์ของโครงการฯ โดยได้เริ่มทดสอบระบบการพยากรณ์ที่ได้ดำเนินการไว้ในปี 2561 และอยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวมข้อมูลพยากรณ์การผลิตไฟฟ้า - กฟผ. ได้จัดส่ง Questionnaire เพื่อสอบถาม กฟผ. และ กฟน. สำหรับเป็นแนวทางในการออกแบบระบบเพื่อเตรียมการขยายสู่การพยากรณ์ VSPP ในอนาคต โดยจัดส่ง Questionnaire ดังกล่าว ทาง e-mail เมื่อวันที่ 4 เม.ย. 2562 - กฟผ. ได้ตอบและจัดส่ง Questionnaire ให้ กฟผ. ทาง e-mail เมื่อวันที่ 13 พ.ค. 2562 - ผู้แทน กฟผ. ประกอบด้วย กองวิเคราะห์และวางแผนระบบไฟฟ้า (กвр.), กองส่งเสริมพลังงานทดแทนและผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก (กสผ.) และกองควบคุมการจ่ายไฟ (กจฟ.) ได้ร่วมประชุมชี้แจงอธิบายถึงข้อมูลที่ตอบ Questionnaire ให้ กฟผ. เมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 2562 - คณะทำงานฯ จัดทำรายงานส่วนที่ 1 นำเสนอคณะทำงานพิจารณาผลการดำเนินงานตัวชี้วัดร่วม 3 การไฟฟ้า เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ 11 ก.ย. 2562 (หนังสือเลขที่ พน 0603.1/ว 60) - คณะทำงานฯ จัดส่งร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ให้คณะกรรมการพิจารณาผลการดำเนินงานตัวชี้วัดร่วม 3 การไฟฟ้า พิจารณาร่างรายงานดังกล่าว เมื่อวันที่ 3 ธ.ค. 2562	ระดับคะแนน 5

เกณฑ์การดำเนินงาน	ผล 12 เดือน ปี 2562 (ม.ค. – ธ.ค. 2562)	คะแนน ณ สิ้นปี
	- คณะกรรมการพิจารณาผลการดำเนินงานตัวชี้วัดร่วม 3 การไฟฟ้า ได้มีการประชุม และเห็นชอบรายงานการศึกษาการพยากรณ์การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนแล้ว เมื่อวันที่ 19 ธ.ค. 2562	
3.9.2 การจัดทำแผนปรับปรุงระบบส่งและระบบจำหน่ายให้มีความทันสมัยรองรับเทคโนโลยีระบบไฟฟ้าในอนาคต (Grid Modernization of Transmission and Distribution) (กฟผ.)	- ประชุมร่วม 3 การไฟฟ้า ครั้งที่ 1 และ 2 เมื่อวันที่ 4 และ 28 มิ.ย. 2562 ณ กฟผ. - อนุมัติลงนามสัญญาจ้างที่ปรึกษาฯ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 15 ก.ค. 2562 - ศึกษาและกำหนดนิยามการพัฒนาระบบส่งและระบบจำหน่ายให้มีความทันสมัยรองรับเทคโนโลยีระบบไฟฟ้าในอนาคต (Grid Modernization of Transmission and Distribution) เรียบร้อยแล้ว - อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำแผนปรับปรุง Grid Modernization of Transmission and Distribution และ ร่าง Conceptual Design - ประชุมตรวจรับงานจ้าง การจัดทำแผนการปรับปรุงระบบ Grid Modernization of Transmission and Distribution เมื่อวันที่ 4 ต.ค. 2562 - ประชุมคณะทำงาน การจัดทำแผนการปรับปรุงระบบ Grid Modernization of Transmission and Distribution ร่วม 3 การไฟฟ้า เมื่อวันที่ 19 ก.ค., 14 ส.ค., 21 ต.ค. และ 11 พ.ย. 2562 - ประชุมการจัดทำแผนการปรับปรุงระบบ Grid Modernization of Transmission and Distribution ของ กฟผ. เมื่อวันที่ 30 ต.ค. และ 20 พ.ย. 2562 - จัดทำแผนพร้อมรายละเอียดการดำเนินการปรับปรุงระบบ Grid Modernization of Transmission and Distribution แล้วเสร็จ - จัดทำรายงานผลการศึกษาการจัดทำแผนปรับปรุงระบบ Grid Modernization of Transmission and Distribution 3 การไฟฟ้าแล้วเสร็จ - คณะอนุกรรมการ Smart Grid เห็นชอบรายงานการศึกษาการจัดทำแผนปรับปรุงระบบ Grid Modernization of Transmission and Distribution เมื่อวันที่ 19 ธ.ค. 2562	ระดับ คะแนน 5

เกณฑ์การดำเนินงาน	ผล 12 เดือน ปี 2562 (ม.ค. – ธ.ค. 2562)	คะแนน ณ สิ้นปี
3.9.3 การชักซ้อมการนำระบบให้เข้าสู่สภาวะปกติในระบบส่งไฟฟ้าและระบบจำหน่ายอย่างเสมือนจริง (กฟน.)	- อนุมัติ ผวก. ลว. 15 ก.พ. 2562 แต่งตั้งผู้แทน กฟผ. เป็นคณะทำงานร่วม 3 การไฟฟ้า - ประชุมร่วม 3 การไฟฟ้า ครั้งที่ 3/2562 เพื่อชักซ้อมการนำระบบให้เข้าสู่สภาวะปกติในระบบส่งไฟฟ้าและระบบจำหน่ายอย่างเสมือนจริง วิเคราะห์และจัดทำ Scenario ณ กฟน. เมื่อวันที่ 22 เม.ย. 2562 - ประชุมร่วม 3 การไฟฟ้า ครั้งที่ 4/2562 จัดเตรียมการชักซ้อมฯ ระหว่าง กฟผ. - กฟผ. เมื่อวันที่ 21 พ.ค. 2562 - ดำเนินการจัดการชักซ้อมฯ ระหว่าง กฟผ. - กฟผ. แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 28 - 30 พ.ค. 2562 - ดำเนินการจัดการชักซ้อมฯ ระหว่าง กฟผ. - กฟน. แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 24 - 26 มิ.ย. 2562 - ประชุมร่วม 3 การไฟฟ้า ครั้งที่ 5/2562 เพื่อหารือรูปแบบรายงานสรุปผลการชักซ้อมฯ เมื่อวันที่ 22 ก.ค. 2562 - ประชุมร่วม 3 การไฟฟ้า ครั้งที่ 6/2562 เพื่อปรับปรุงแก้ไขรายงานสรุปผลการชักซ้อมฯ ครั้งสุดท้าย ก่อนนำเสนอสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เมื่อวันที่ 26 ส.ค. 2562 - จัดทำรายงานสรุปผลการชักซ้อมฯ แล้วเสร็จ และจัดส่งให้ สนพ. เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะทำงานพิจารณา KPI 3 การไฟฟ้าเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 6 ก.ย. 2562 - คณะทำงานพิจารณา KPI 3 การไฟฟ้า ประชุมและพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานสรุปผลการชักซ้อมฯ แล้ว เมื่อวันที่ 3 ต.ค. 2562 - คณะทำงานร่วม 3 การไฟฟ้า จัดทำบันทึกขอความเห็นชอบตามข้อเสนอแนะในรายงานสรุปผลการชักซ้อมฯ เพื่อเสนอ ผวก. 3 การไฟฟ้าเรียบร้อยแล้ว - ผวก. ให้ความเห็นชอบต่อรายงานสรุปผลการชักซ้อมฯ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 24 ธ.ค. 2562	ระดับคะแนน 5
3.9.4 การดำเนินโครงการนำร่องมาตรการบังคับใช้เกณฑ์มาตรฐานอนุรักษ์พลังงานสำหรับผู้ผลิตและจำหน่ายพลังงาน (Energy Efficiency Resource Standards : EERS) (กฟน.)	- มีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนผลการดำเนินงานของโครงการนำร่องฯ ปี 2561 เมื่อวันที่ 28 - 29 ม.ค. 2562 - มีการประชุมเรื่องการจัดงานแถลงข่าวการดำเนินการโครงการนำร่อง EERS ปี 2562 เมื่อวันที่ 28 มี.ค. 2562 - จัดงานแถลงข่าวการดำเนินการโครงการนำร่อง เมื่อวันที่ 13 พ.ค. 2562 เรียบร้อยแล้ว - จัดทำแผนปฏิบัติการและเป้าหมายผลประหยัดพลังงานฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว	

เกณฑ์การดำเนินงาน	ผล 12 เดือน ปี 2562 (ม.ค. – ธ.ค. 2562)	คะแนน ณ สิ้นปี
	- ได้รับความเห็นชอบแผนปฏิบัติการและเป้าหมายผลประหยัดพลังงานฯ (45.073 GWh) และได้ผลประหยัดพลังงานจากโครงการนำร่องฯ ไม่น้อยกว่า 10 GWh (11.724 GWh) จากคณะทำงานฯ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 9 ก.ย. 2562 - มีการประชุมร่วม 3 การไฟฟ้า เพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการนำร่องฯ เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 2562 - ได้รับความเห็นชอบผลประหยัดพลังงานจากโครงการนำร่องฯ ไม่น้อยกว่า 20 GWh แล้ว (23.983 GWh) เมื่อวันที่ 24 ธ.ค. 2562	ระดับคะแนน 5
• นโยบายกระทรวงคลัง 3.10 คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ กฟภ.	- สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) แจ้งคะแนนผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) ประจำปี 2562 อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 17 ต.ค. 2562 โดย กฟภ. ได้คะแนน 92.19 คะแนน เทียบเท่ากับระดับ 5 โดยสามารถจัดอันดับภายในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจได้ดังนี้ - เป็นอันดับที่ 2 ของรัฐวิสาหกิจด้านพลังงาน - เป็นอันดับที่ 3 ของรัฐวิสาหกิจด้านพลังงานและสาธารณูปโภค - เป็นอันดับที่ 13 ของรัฐวิสาหกิจทั้งหมดที่เข้าร่วมประเมิน	ระดับคะแนน 5
3.11 ร้อยละของปริมาณกระดาษที่ลดได้	- ปี 2560 มียอดซื้อกระดาษจำนวน 281,489 รีม - ปี 2562 มียอดซื้อกระดาษจำนวน 143,347 รีม เทียบกับปี 2560 คิดเป็นร้อยละกระดาษที่ลดได้ 49.08	ระดับคะแนน 5
3.12 ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานเพื่อสร้างประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency) ระยะที่ 2	- รวบรวมข้อมูลตามแนวทางการวัดและประเมินในเรื่องของประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Efficiency) ตั้งแต่ไตรมาส 1- 3 ได้ครบถ้วนแล้ว ซึ่งข้อมูลไตรมาส 4 เป็นการประมาณการ โดยการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของ กฟภ. ในปี 2562 (187.18 พันบาท / 1 ตัน CO₂eq) สามารถดำเนินการได้มีประสิทธิภาพมากกว่า ปี 2561 (171.91 พันบาท/1 ตัน CO₂eq) ซึ่งเป็นปีฐาน คิดเป็น 1.0888 เท่า รวมทั้งได้กำหนดแนวทางในการปรับปรุงผลเพื่อให้เข้าสู่มาตรฐาน ISO 14045 และกำหนดกิจกรรมที่ชัดเจนในการดำเนินงานสำหรับปี 2563 โดย ผวก. ให้ความเห็นชอบแผนการปรับปรุงประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของ กฟภ. ปี 2563 เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 19 ธ.ค. 2562	ระดับคะแนน 5

เกณฑ์การดำเนินงาน	ผล 12 เดือน ปี 2562 (ม.ค. - ธ.ค. 2562)	คะแนน ณ สิ้นปี
หมายเหตุ: 1. หาก ณ สิ้นปี 2562 กฟภ. ถูกปรับลดคะแนนในการนำส่งข้อมูลเข้าระบบ GFMIS จะนำคะแนนที่ถูกปรับลดหักออกจากคะแนนผลการประเมินรวม เช่น หากผลการประเมินในปี 2562 ได้รับคะแนน 4.5000 และ กฟภ. ถูกปรับลดคะแนน GFMIS = 0.0008 ดังนั้น คะแนนรวมจะลดลงเหลือ 4.4992	- สามารถนำส่งข้อมูลเข้าระบบ GFMIS - SOE ครบถ้วนและทันตามกำหนด	เป็นไปตามแผนงาน
2. หาก ณ สิ้นปี 2562 ระดับความพึงพอใจของลูกค้าต่อบริการแก้ไขปัญหาไฟฟ้าดับ/ไฟฟ้าตก/ไฟฟ้าขัดข้อง ของ กฟภ. มีคะแนนน้อยกว่าร้อยละ 86 จะถูกหักออกจากคะแนนผลการประเมินรวม เช่น หากผลการประเมินในปี 2562 ได้รับคะแนน 4.5000 และ กฟภ. ถูกปรับลดคะแนนความพึงพอใจฯ เท่ากับ 0.0300 ดังนั้นคะแนนรวมจะลดลงเหลือ 4.4700	- ระดับความพึงพอใจของลูกค้าต่อบริการการแก้ไขปัญหาไฟฟ้าดับ/ไฟฟ้าตก/ไฟฟ้าขัดข้องของ กฟภ. เท่ากับร้อยละ 88.21 (ผ่านเงื่อนไขตามบันทึกข้อตกลงฯ โดยคะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 86)	เป็นไปตามแผนงาน

ผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงฯ ของ กฟภ. ณ สิ้นปี 2562

เมื่อวิเคราะห์พิจารณาการดำเนินงานเดือน ม.ค. - ธ.ค. 2562 สามารถสรุปและประมาณการผลการดำเนินงาน ณ สิ้นปี 2562 ดังนี้

กลุ่มที่ 1 คาดการณ์ผลการประเมินกระบวนการ/ระบบ ของรัฐวิสาหกิจหมวด 1 - 6

- ผลการดำเนินการอยู่ในระดับ ดีขึ้น - ดีขึ้นมาก (คะแนน 4.65 ประมาณการจากค่าเฉลี่ยปี 2556 - 2561)

กลุ่มที่ 2 ภารกิจตามยุทธศาสตร์ (คะแนนรวม 4.80) (ไม่เป็นไปตามเป้าหมายจำนวน 1 เกณฑ์วัด)

- ผลการดำเนินการอยู่ในระดับ ดีขึ้น - ดีขึ้นมาก (คะแนน 4.01 - 4.99) จำนวน 1 เกณฑ์วัด ได้แก่
 - ตัวชี้วัด 2.3 รายได้ของธุรกิจเสริม/ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง (คะแนน 4.21)

กลุ่มที่ 3 ผลลัพธ์ (คะแนนรวม 4.89) (ไม่เป็นไปตามเป้าหมายจำนวน 1 เกณฑ์วัด)

- ผลการดำเนินการอยู่ในระดับ ดีขึ้น - ดีขึ้นมาก (คะแนน 4.01 - 4.99) จำนวน 1 เกณฑ์วัด ได้แก่
 - ตัวชี้วัด 3.5.2 ประสิทธิภาพการลงทุน (คะแนน 4.75)

2.2 การจัดทำร่างบันทึกข้อตกลงฯ ของ กฟผ. ประจำปีบัญชี 2563

กฟผ. ได้ติดตามการจัดทำร่างบันทึกข้อตกลงฯ ของ กฟผ. ประจำปีบัญชี 2563 โดยร่างบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจของ กฟผ. ประจำปีบัญชี 2563 จากการประชุมเพื่อเจรจาร่างบันทึกข้อตกลงฯ Position Paper (PP) ระหว่าง SubPAC, ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) และผู้แทนมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP) เมื่อวันที่ 11 ก.พ. 2563 ณ ห้องประชุมอิงจันทร์ ชั้น 17 อาคาร Exim Bank มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ ซึ่งในปี 2562 มีตัวชี้วัดจำนวน 23 ตัวชี้วัด 2 เงื่อนไข และผลการประเมินกระบวนการ/ระบบของรัฐวิสาหกิจหมวด 1 - 6 (SEPA) ส่วนในปี 2563 มีตัวชี้วัดจำนวน 18 ตัวชี้วัด และ Core Business Enablers 8 ด้าน มีรายละเอียดร่างบันทึกข้อตกลงฯ ของ กฟผ. ประจำปีบัญชี 2563 ดังนี้

1) การกิจตามยุทธศาสตร์ ได้แก่

ตัวชี้วัดที่ 1.1 การยกระดับมาตรฐานด้านคุณภาพไฟฟ้าและการให้บริการ สำหรับผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่ EEC

ตัวชี้วัดการดำเนินงาน	หน่วยวัด	ค่าเกณฑ์วัด					การปรับ ค่าเกณฑ์วัด
		1	2	3	4	5	
1.1 การยกระดับมาตรฐานด้านคุณภาพไฟฟ้าและการให้บริการ สำหรับผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่ EEC	ร้อยละ	80	85	90	95	100	/+ 5

● กำหนดค่าเป้าหมายระดับ 3 เท่ากับร้อยละ 90 ของความสำเร็จของการยกระดับมาตรฐานด้านคุณภาพไฟฟ้าและการให้บริการ สำหรับผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม ในพื้นที่ EEC และค่าเป้าหมายระดับ 5 เท่ากับร้อยละ 100 ของความสำเร็จของการยกระดับมาตรฐานด้านคุณภาพไฟฟ้าและการให้บริการ สำหรับผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม ในพื้นที่ EEC และค่าปรับเกณฑ์วัด -/+ ร้อยละ 5

ตัวชี้วัดที่ 1.2 รายได้ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง

ตัวชี้วัดการดำเนินงาน	หน่วยวัด	ค่าเกณฑ์วัด					การปรับ ค่าเกณฑ์วัด
		1	2	3	4	5	
1.2 รายได้ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง	ล้านบาท	5,818.74	5,971.97	6,125 (แผน)	6,278.13	6,431.26	-/+ ร้อยละ 2.5

● กำหนดค่าเกณฑ์วัดตามแผนยุทธศาสตร์ปี 2563 (ตามบันทึกที่กรายได้ตามมูลค่าการปฏิบัติงานตามสัญญา สอดคล้องตามแนวคิดมาตรฐานบัญชีใหม่) เป็นค่าระดับ 3 เท่ากับ 6,125 ล้านบาท และค่าปรับเกณฑ์วัด -/+ ร้อยละ 2.5

● ภายได้เงื่อนไขว่า หาก กฟผ. มีการปรับเป้าหมายในแผนยุทธศาสตร์ปี 2563 และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ กฟผ. กำหนดให้ปรับค่าเกณฑ์วัดระดับ 3 เป็นไปตามเป้าหมายที่คณะกรรมการ กฟผ. ให้ความเห็นชอบดังกล่าว และค่าปรับเกณฑ์วัด -/+ ร้อยละ 2.5 ของค่าระดับ 3

ตัวชี้วัดที่ 1.3 การพัฒนาระบบ National Energy Trading Platform (NETP)
ร่วมระหว่าง 3 การไฟฟ้า

ตัวชี้วัดการดำเนินงาน	หน่วยวัด	ค่าเกณฑ์วัด					การปรับค่าเกณฑ์วัด
		1	2	3	4	5	
1.3 การพัฒนาระบบ National Energy Trading Platform (NETP) ร่วมระหว่าง 3 การไฟฟ้า	ระดับ	ดำเนินการเชื่อมโยงระบบ NETP ด้วย Fiber Optic ทั้ง 3 การไฟฟ้าเข้าด้วยกัน	ผ่านระดับ 1 และออกแบบ Data Architecture สำหรับการซื้อขายไฟฟ้า ระหว่าง กฟผ. กับ กฟน. และ กฟภ.	ผ่านระดับ 2 และประยุกต์ใช้ Software NETP ทดสอบการซื้อขาย ไฟฟ้า กฟผ. กับ กฟน. และ กฟภ. จำนวน 20 จุด แล้วเสร็จ	ผ่านระดับ 3 และนำเสนอรายงานผลการทดสอบความแม่นยำของข้อมูล/เสถียรภาพ/ความน่าเชื่อถือเทียบกับระบบเดิม และทำการเปรียบเทียบเวลาต้นทุนและประสิทธิภาพของระบบใหม่ต่อ สคร. พน. และ กกพ. เพื่อทราบความคืบหน้าของการดำเนินการ	ผ่านระดับ 4 และ กฟผ. กฟน. และ กฟภ. วิเคราะห์เพื่อนำเสนอ Policy Recommendations ต่อ พน. เพื่อพิจารณานำไปเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนา Digital Platform ด้านอุตสาหกรรมพลังงานของประเทศ	-/+1

● ตัวชี้วัดร่วมกัน 3 การไฟฟ้าระหว่าง กฟผ., กฟผ. และ กฟน. โดยกำหนดค่าเป้าหมายระดับ 5 เท่ากับมีผ่านระดับ 4 และ กฟผ. กฟน. และ กฟภ. วิเคราะห์เพื่อนำเสนอ Policy Recommendations ต่อกระทรวงพลังงาน (พน.) เพื่อพิจารณานำไปเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนา Digital Platform ด้านอุตสาหกรรมพลังงานของประเทศ และค่าปรับเกณฑ์วัด -/+ 1 ระดับ

ตัวชี้วัดที่ 1.4 การดำเนินงาน Smart Meter ร่วมกันระหว่าง กฟน. และ กฟภ.

ตัวชี้วัดการดำเนินงาน	หน่วยวัด	ค่าเกณฑ์วัด					การปรับค่าเกณฑ์วัด
		1	2	3	4	5	
1.4 การดำเนินงาน Smart Meter ร่วมกันระหว่าง กฟน. และ กฟภ.	ระดับ	ศึกษาการเชื่อมต่อ Smart Meter ด้วยระบบสื่อสารแบบต่างๆ	นำเสนอระบบสื่อสารในการจัดทำ Prototype ต่อฝ่ายบริหาร	มี Prototype Smart Meter โดยเพิ่มระบบสื่อสารตามที่น่าเสนอ	ทดสอบ Prototype Smart Meter	สรุปผลการทดสอบ Prototype Smart Meter ต่อฝ่ายบริหาร	-/+1

● ตัวชี้วัดร่วมกัน 2 การไฟฟ้าระหว่าง กฟภ. และ กฟน. โดยกำหนดค่าเป้าหมายระดับ 5 เท่ากับสรุปผลการทดสอบ Prototype Smart Meter ต่อฝ่ายบริหาร และค่าปรับเกณฑ์วัด -/+ 1 ระดับ

ตัวชี้วัดที่ 1.5 การดำเนินงานด้านสถานีอัดประจุรถยนต์ไฟฟ้า (EV Charging Station)

ตัวชี้วัดการดำเนินงาน	หน่วยวัด	ค่าเกณฑ์วัด					การปรับ ค่าเกณฑ์วัด
		1	2	3	4	5	
1.5 การดำเนินงานด้านสถานีอัดประจุรถยนต์ไฟฟ้า (EV Charging Station)	สถานี	16	17	18	19	20	-/+ 1

- กำหนดค่าเป้าหมายระดับ 5 เท่ากับ 20 สถานี และค่าปรับเกณฑ์วัด -/+ 1 สถานี

ตัวชี้วัดที่ 1.6 ตัวชี้วัดตามนโยบายกระทรวงพลังงาน

- ตัวชี้วัดที่ 1.6.1 การพัฒนาระบบบริหารจัดการการตอบสนองทางด้านโหลดของประเทศ (Demand Response)
- ตัวชี้วัดที่ 1.6.2 การจัดทำแผนที่นำทางการส่งเสริมและพัฒนาระบบมิเตอร์อัจฉริยะ (Smart Meter) เพื่อรองรับระบบไฟฟ้าในอนาคต
- ตัวชี้วัดที่ 1.6.3 การเตรียมความพร้อมโครงสร้างพื้นฐานของระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับและเชื่อมต่อกับยานยนต์ไฟฟ้า (EV)

ตัวชี้วัด การดำเนินงาน	หน่วยวัด	ค่าเกณฑ์วัด					การปรับ ค่าเกณฑ์วัด
		1	2	3	4	5	
1.6 ตัวชี้วัดตามนโยบายกระทรวงพลังงาน							
1.6.1 การพัฒนาระบบบริหารจัดการการตอบสนองทางด้านโหลดของประเทศ (Demand Response)	ระดับ	1	2	3	4	5	-/+ 1
1.6.2 การจัดทำแผนที่นำทางการส่งเสริมและพัฒนาระบบมิเตอร์อัจฉริยะ (Smart Meter) เพื่อรองรับระบบไฟฟ้าในอนาคต	ระดับ	1	2	3	4	5	-/+ 1
1.6.3 การเตรียมความพร้อมโครงสร้างพื้นฐานของระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับและเชื่อมต่อกับยานยนต์ไฟฟ้า (EV)	ระดับ	1	2	3	4	5	-/+ 1

- ตัวชี้วัดร่วมของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) มีค่าเป้าหมายเหมือนกันทุกรัฐวิสาหกิจ โดยเป็นตัวชี้วัดร่วมกัน 3 การไฟฟ้า คือ กฟผ. กฟผ. และ กฟน. ซึ่งมีการกำหนดน้ำหนักตัวชี้วัดตัวละ ร้อยละ 1 และค่าปรับเกณฑ์วัด -/+ 1 ระดับ

2) ผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ (การเงิน/ไม่ใช้การเงิน)

ตัวชี้วัดที่ 2.1 ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI)

ตัวชี้วัดที่ 2.2 ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI) ใน 24 กฟผ. จุฬารวมงาน (รวมสังกัด) ที่มีค่ามากที่สุด

ตัวชี้วัดที่ 2.3 ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI)

ตัวชี้วัดที่ 2.4 ดัชนีระยะเวลาไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI) ใน 24 กฟผ. จุฬารวมงาน (รวมสังกัด) ที่มีค่ามากที่สุด

ตัวชี้วัด การดำเนินงาน	หน่วย วัด	ค่าเกณฑ์วัด				
		1	2	3	4	5
2.1 ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้า ขัดข้อง (SAIFI)	ครั้ง/ ราย/ปี	ค่าระดับ 2 + ค่า Interval	ค่าระดับ 3 + ค่า Interval	ผลปี 2562	ค่าระดับ 3 - ค่า Interval	นำข้อมูล 5 ปีย้อนหลัง (ปี 2558-2562) มาคำนวณด้วยวิธีวิเคราะห์การถดถอย เชิงเอ็กซ์โพเนนเชียล (Exponential Regression Analysis)
2.2 ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้า ขัดข้อง (SAIFI) ใน 36 กฟพ. จุดรวมงาน (รวมสังกัด) ที่มีค่า มากที่สุด	ครั้ง/ ราย/ปี	ค่าระดับ 2 + ค่า Interval	ค่าระดับ 3 + ค่า Interval	ผลปี 2562	ค่าระดับ 3 - ค่า Interval	นำข้อมูล 5 ปีย้อนหลัง (ปี 2558-2562) มา คำนวณด้วยวิธีวิเคราะห์การถดถอย เชิงเส้น (Linear Regression Analysis)
2.3 ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้า ขัดข้อง (SAIDI)	นาทิต/ ราย/ปี	ค่าระดับ 2 + ค่า Interval	ค่าระดับ 3 + ค่า Interval	ผลปี 2562	ค่าระดับ 3 - ค่า Interval	นำข้อมูล 5 ปีย้อนหลัง (ปี 2558-2562) มาคำนวณด้วยวิธีวิเคราะห์การถดถอย เชิงเอ็กซ์โพเนนเชียล (Exponential Regression Analysis)
2.4 ดัชนีระยะเวลาไฟฟ้า ขัดข้อง (SAIDI) ใน 36 กฟพ. จุดรวมงาน (รวมสังกัด) ที่มีค่า มากที่สุด	นาทิต/ ราย/ปี	ค่าระดับ 2 + ค่า Interval	ค่าระดับ 3 + ค่า Interval	ผลปี 2562	ค่าระดับ 3 - ค่า Interval	นำข้อมูล 5 ปีย้อนหลัง (ปี 2558-2562) มา คำนวณด้วยวิธีวิเคราะห์การถดถอย เชิงเส้น (Linear Regression Analysis)

● กำหนดค่าเป้าหมายระดับ 3 เท่ากับ ผลการดำเนินงานจริงปี 2562 และค่าปรับเกณฑ์วัด
ใช้ค่าเฉลี่ยของร้อยละของอัตราการลดลงของผลดำเนินการค่าดัชนีฯ ไฟฟ้าขัดข้องย้อนหลัง 5 ปี (ปี 2558-2562)
มากำหนดเป็นค่าเกณฑ์วัดระดับ 5

ตัวชี้วัดที่ 2.5 ความสามารถในการบริหารแผนลงทุน

- ตัวชี้วัดที่ 2.5.1 ร้อยละของภาพรวมการเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นจริงในช่วงปี
- ตัวชี้วัดที่ 2.5.2 ร้อยละของความสามารถในการเบิกจ่ายตามแผน

ตัวชี้วัด การดำเนินงาน	หน่วยวัด	ค่าเกณฑ์วัด					การปรับ ค่าเกณฑ์วัด
		1	2	3	4	5	
2.5 ความสามารถในการบริหารแผนลงทุน							
2.5.1 ร้อยละของภาพรวมการเบิกจ่าย ที่เกิดขึ้นจริงในช่วงปี	ร้อยละ	80	85	90	95	100	-/+ 5
2.5.2 ร้อยละของความสามารถในการ เบิกจ่ายตามแผน	ร้อยละ	80	85	90	95	100	-/+ 5

● กำหนดค่าเป้าหมายที่ระดับ 3 เท่ากับร้อยละ 90 และระดับ 5 เท่ากับร้อยละ 100 และ
ค่าปรับเกณฑ์วัด -/+ ร้อยละ 5 โดยเป็นตัวชี้วัดร่วมของทุกรัฐวิสาหกิจ

ตัวชี้วัดที่ 2.6 การบริหารค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (CPI – X)

ตัวชี้วัด การดำเนินงาน	หน่วยวัด	ค่าเกณฑ์วัด					การปรับ ค่าเกณฑ์วัด
		1	2	3	4	5	
2.6 การบริหารค่าใช้จ่าย จากการดำเนินงาน (CPI – X)	ล้านบาท	ค่าระดับ 2 + Interval	CPI-X (X=0)	ค่าระดับ 2 – Interval	CPI-X (X = Efficiency Saving)	ค่าระดับ 4 – Interval	+/- ((ค่า2 - ค่า4)/2)

● กำหนดค่าเป้าหมายระดับ 2 เท่ากับ กรอบค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานตามกรอบ CPI-X (X= 0) และค่าเป้าหมายระดับ 4 เท่ากับ กรอบค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานตามกรอบ CPI-X (X= Efficiency Saving X) ตามโครงสร้างค่าไฟฟ้าปี 2558 - 2560

ตัวชี้วัดที่ 2.7 ประสิทธิภาพการลงทุน

ตัวชี้วัดการดำเนินงาน	หน่วยวัด	ค่าเกณฑ์วัด					การปรับ ค่าเกณฑ์วัด
		1	2	3	4	5	
2.7 ประสิทธิภาพการลงทุน	ร้อยละ	60	70	80	90	100	-/+ 10

● กำหนดค่าเป้าหมายที่ระดับ 3 มีประสิทธิภาพของการลงทุนร้อยละ 80 และระดับ 5 ผ่าน มีประสิทธิภาพของการลงทุนร้อยละ 100 และค่าปรับเกณฑ์วัด เท่ากับ +/- ร้อยละ 10 โดย SubPAC ได้เลือก โครงการประเมินประสิทธิภาพของการลงทุน ประกอบด้วย

1. โครงการพัฒนาสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 7.2 (คพส.7.2)
2. โครงการขยายเขตไฟฟ้าให้พื้นที่ทำกินทางการเกษตร (คชก.)
3. โครงการขยายเขตติดตั้งระบบไฟฟ้าด้วยสายเคเบิลใต้น้ำ ไปยังเกาะศรีบอยา เกาะปู และเกาะพิพิตอน จังหวัดกระบี่ (คตก.)
4. โครงการก่อสร้างระบบจำหน่ายด้วยสายเคเบิลใต้น้ำไปยังเกาะต่างๆ (เกาะกูด เกาะหมาก จ.ตราด)
5. โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 6 ส่วนที่ 2 (คพส.6.2)
6. โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 7 ส่วนที่ 1 (คพส.7.1)
7. โครงการเร่งรัดขยายเขตระบบไฟฟ้าให้ครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ (รฟค.)

โดยกำหนดเงื่อนไขในการวัดผลการดำเนินงานโดยคำนวณเฉพาะค่าผลตอบแทนทางการเงิน (FIRR) ที่เกิดขึ้นจริงในปี 2563 เทียบกับ FIRR ปี 2563 ในรายงานการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการลงทุน (ความคุ้มค่าในการลงทุน/ทำโครงการ) (Feasibility) โดยไม่ต้องคำนวณค่าผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ (EIRR)

ตัวชี้วัดที่ 2.8 จำนวนผู้ใช้ไฟ/ จำนวนบุคลากรของ กฟภ.

ตัวชี้วัด การดำเนินงาน	หน่วยวัด	ค่าเกณฑ์วัด					การปรับ ค่าเกณฑ์วัด
		1	2	3	4	5	
2.8 จำนวนผู้ใช้ไฟ/ จำนวน บุคลากรของ กฟภ.	ราย/คน	559	564	569 (ผลปี 2562)	574	579	-/+ 5

- กำหนดค่าเป้าหมายระดับ 3 เท่ากับผลการดำเนินงานจริงปี 2562 เท่ากับ 569 ราย/คน และค่าปรับเกณฑ์วัด -/+ 5 ราย/คน

ตัวชี้วัดที่ 2.9 ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานเพื่อสร้างประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Efficiency)

ตัวชี้วัด การดำเนินงาน	หน่วยวัด	ค่าเกณฑ์วัด					การปรับ ค่าเกณฑ์ วัด
		1	2	3	4	5	
2.9 ระดับความสำเร็จในการ ดำเนินงานเพื่อสร้างประสิทธิภาพ เชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco- Efficiency)	Factor	ผล (2562)	-	แผน (2563)	-	-	-

- กำหนดค่าเป้าหมายระดับ 1 เท่ากับผลการดำเนินงานจริงปี 2562 และค่าเป้าหมายระดับ 3 เท่ากับ แผนการดำเนินงานปี 2563 โดยเป็นค่าเป้าหมายเช่นเดียวกับรัฐวิสาหกิจอื่น

3) Core Business Enablers

ตัวชี้วัดการดำเนินงาน	หน่วยวัด	ค่าเกณฑ์วัด					การปรับ ค่าเกณฑ์วัด
		1	2	3	4	5	
3.1 การกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร	ระดับ	อยู่ระหว่างการพิจารณาของ คณะกรรมการกำกับดูแลการประเมินผล การพัฒนาองค์กรของรัฐวิสาหกิจภาพรวม					-
3.2 การวางแผนเชิงกลยุทธ์							
3.3 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุม ภายใน							
3.4 การมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และลูกค้า							
3.5 การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล							
3.6 การบริหารทุนมนุษย์							
3.7 การจัดการความรู้และนวัตกรรม							
3.8 การตรวจสอบภายใน							

สรุปตัวชี้วัดที่เปลี่ยนแปลงจากปีบัญชี 2562

ตัวชี้วัดที่ไม่จัดทำเป็นเกณฑ์วัดในปีบัญชี 2563 (9 ตัวชี้วัด, 2 เงื่อนไข)

- จำนวนผู้ใช้งาน PEA Mobile Smart Plus App.
- การจัดทำแผนการให้บริการผ่านทุกช่องทางแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าของ กฟผ.
- การอำนวยความสะดวกในการให้บริการขอใช้ไฟฟ้า ตามแนวทาง Doing Business : World Bank
- โครงการศึกษาการพยากรณ์การผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน (กฟผ.)
- การจัดทำแผนปรับปรุงระบบส่งและระบบจำหน่ายให้มีความทันสมัยรองรับเทคโนโลยีระบบไฟฟ้าในอนาคต (Grid Modernization of Transmission and Distribution) (กฟผ.)
- การชักชวนการนำระบบให้เข้าสู่สภาวะปกติในระบบส่งไฟฟ้าและระบบจำหน่ายอย่างเสมือนจริง (กฟผ.)
- การดำเนินโครงการนำร่อง มาตรการบังคับใช้เกณฑ์มาตรฐานอนุรักษ์พลังงาน สำหรับผู้ผลิตและจำหน่ายพลังงาน (Energy Efficiency Resource Standards: EERS) (กฟผ.)
- คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ กฟผ.
- ร้อยละของปริมาณกระดาษที่ลดได้
- เงื่อนไข: ระบบ GFMS
- เงื่อนไข: ระดับความพึงพอใจของลูกค้าต่อบริการแก้ไขปัญหาไฟฟ้าดับ/ไฟฟ้าตก/ไฟฟ้าขัดข้อง ของ กฟผ.

1) ตัวชี้วัดที่ปรับเปลี่ยนจากปีบัญชี 2562 (9 ตัวชี้วัด)

- การยกระดับมาตรฐานด้านคุณภาพไฟฟ้าและการให้บริการ สำหรับผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่ EEC
- รายได้ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
- การพัฒนาระบบ National Energy Trading Platform (NETP) ร่วมระหว่าง 3 การไฟฟ้า
- การดำเนินงาน Smart Meter ร่วมกันระหว่าง กฟผ. และ กฟภ.
- ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI) ของ กฟผ.
- ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI) ใน 36 การไฟฟ้าจตุรรวมงาน (รวมสังกัด) ที่มีค่ามากที่สุด
- ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI) ใน 36 การไฟฟ้าจตุรรวมงาน (รวมสังกัด) ที่มีค่ามากที่สุด
- ประสิทธิภาพการลงทุน
- ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานเพื่อสร้างประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Efficiency)

2) ตัวชี้วัดที่เพิ่มใหม่ (4 ตัวชี้วัด)

- การดำเนินงานด้านสถานีอัดประจุรถยนต์ไฟฟ้า (EV Charging Station)
- การพัฒนาระบบบริหารจัดการการตอบสนองทางด้านโหลดของประเทศ (Demand Response)
- การจัดทำแผนที่นำทางการส่งเสริมและพัฒนาระบบมิเตอร์อัจฉริยะ (Smart Meter) เพื่อรองรับระบบไฟฟ้าในอนาคต
- การเตรียมความพร้อมโครงสร้างพื้นฐานของระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับและเชื่อมต่อกับยานยนต์ไฟฟ้า (EV)

โดยมีรายละเอียดผู้รับผิดชอบฯ ในแต่ละตัวชี้วัด ดังนี้

เกณฑ์การดำเนินงาน	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ผู้รับผิดชอบฯ
1. การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์	23	
1.1 การยกระดับมาตรฐานด้านคุณภาพไฟฟ้าและการให้บริการ สำหรับ ผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม ในพื้นที่ EEC	5	รผก.(ภ3)
1.2 รายได้ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง	5	รผก.(ธ)
1.3 การพัฒนาระบบ National Energy Trading Platform (NETP) ร่วม ระหว่าง 3 การไฟฟ้า	3	รผก.(ว)
1.4 การดำเนินงาน Smart Meter ร่วมกันระหว่าง กฟน. และ กฟภ.	5	รผก.(วศ)
1.5 การดำเนินงานด้านสถานีอัดประจุรถยนต์ไฟฟ้า (EV Charging Station)	2	รผก.(ธ), รผก.(ว)
1.6 ตัวชี้วัดตามนโยบายกระทรวงพลังงาน		รผก.(ว)
1.6.1 การพัฒนาระบบบริหารจัดการการตอบสนองทางด้านโหลด ของประเทศ (Demand Response)	1	
1.6.2 การจัดทำแผนที่นำทางการส่งเสริมและพัฒนาระบบมิเตอร์ อัจฉริยะ (Smart Meter) เพื่อรองรับระบบไฟฟ้าในอนาคต	1	
1.6.3 การเตรียมความพร้อมโครงสร้างพื้นฐานของระบบไฟฟ้า เพื่อรองรับและเชื่อมต่อกับยานยนต์ไฟฟ้า (EV)	1	
2. ผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ (การเงิน/ไม่ใช้การเงิน)	37	
2.1 ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI)	4	รผก.(ป)
2.2 ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI) ใน 36 กฟฟ.จตุรวมงาน (รวมสังกัด) ที่มีค่ามากที่สุด	6	
2.3 ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI)	4	
2.4 ดัชนีระยะเวลาไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI) ใน 36 กฟฟ.จตุรวมงาน (รวมสังกัด) ที่มีค่ามากที่สุด	6	
2.5 ความสามารถในการบริหารแผนลงทุน	5	รผก.(บ)
2.5.1 ร้อยละของภาพรวมการเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นจริงในช่วงปี	2.5	
2.5.2 ร้อยละของความสามารถในการเบิกจ่ายตามแผน	2.5	
2.6 การบริหารค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (CPI-X)	3	
2.7 ประสิทธิภาพการลงทุน	3	รผก.(ว)
2.8 จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า/จำนวนบุคลากรของ กฟภ.	3	รผก.(ท), รผก.(ย)
2.9 ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานเพื่อสร้างประสิทธิภาพเชิงนิเวศ เศรษฐกิจ (Eco-Efficiency)	3	รผก.(ส)

เกณฑ์การดำเนินงาน	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ผู้รับผิดชอบ
3. Core Business Enablers	40	
3.1 การกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร	5	รผก.(วก)(ปรณ)
3.2 การวางแผนเชิงกลยุทธ์	5	รผก.(ย)
3.3 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	5	รผก.(วก)(ปรณ)
3.4 การมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า	5	
3.4.1 ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย		รผก.(ส)
3.4.2 ด้านลูกค้า		รผก.(ธ)
3.5 การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล	5	รผก.(ทส)
3.6 การบริหารทุนมนุษย์	5	รผก.(ท)
3.7 การจัดการความรู้และนวัตกรรม	5	
3.7.1 ด้านการจัดการความรู้		รผก.(ท)
3.7.2 ด้านนวัตกรรม		รผก.(ว)
3.8 การตรวจสอบภายใน	5	อส.ตภ.

หน้าที่ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานของ กฟผ.

ประจำปี 2563 มีหน้าที่ ดังนี้

- 1) กำหนดรายละเอียดเกณฑ์วัดผลการดำเนินงานและกำหนดค่าเกณฑ์วัดผลการดำเนินงานฯ เพื่อจัดทำบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานของ กฟผ. ประจำปี 2563
 - 2) กำกับดูแลตัวชี้วัดตามระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจใหม่ (SE-AM) ดำเนินการให้สอดคล้องและเป็นไปตามบันทึกข้อตกลงฯ ประจำปี 2563 และกระจายค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดในระดับสายงาน/สำนัก/การไฟฟ้าเขต
 - 3) เสนอมาตรการหรือแนวทางการแก้ไขปัญหา เพื่อให้การดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงองค์กรและผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดตามระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจใหม่ (SE-AM) เป็นไปตามบันทึกข้อตกลงฯ และเพื่อให้ผลการดำเนินงานอยู่ในเกณฑ์ระดับ 4 (ดีขึ้น) ถึง ระดับ 5 (ดีขึ้นมาก)
 - 4) จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับค่าเกณฑ์วัดการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงฯ เสนอ ผวก. เพื่อนำเสนอคณะกรรมการ กฟผ. และผู้บริหารระดับสูง ทุกเดือน
- เพื่อให้การจัดทำบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงาน กฟผ. ประจำปีบัญชี 2563 เป็นไปตามกรอบระยะเวลาและขั้นตอนที่ สคร. กำหนด ผวก. มีอนุมัติ ลว. 6 มี.ค. 2563 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดฯ ประจำปีบัญชี 2563 พร้อมหน้าที่ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดฯ
- ทั้งนี้อยู่ระหว่างจัดทำเล่มลงนามบันทึกข้อตกลงฯ ของ กฟผ.ประจำปีบัญชี 2563 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

3. ประเด็นที่น่าสนใจ

จึงเสนอคณะกรรมการเพื่อโปรดทราบผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงฯ ของ กฟผ. ปี 2562 ประจำปี 2563 และร่างบันทึกข้อตกลงฯ ของ กฟผ. ปี 2563 ต่อไป

มติที่ประชุม

รับทราบ

วาระที่ 6.1.3 รายงานการอนุมัติหลักเกณฑ์การผ่อนชำระค่าไฟฟ้า สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภท 5 กิจการ เฉพาะอย่าง ตามมาตรการเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือประชาชน ดูแลปัญหาภัยแล้ง และกระตุ้นเศรษฐกิจ

ด้วย ผวก. ขอเสนอเรื่องมาเพื่อนำเรียนคณะกรรมการ กฟภ. ทราบ โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะกรรมการ กฟภ. ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 มี.ค. 2563 เรื่องมาตรการเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือประชาชน ดูแลปัญหาภัยแล้ง และกระตุ้นเศรษฐกิจ

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

1. เรื่องเดิม

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 มี.ค. 2563 ได้รับทราบมาตรการเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือประชาชน ดูแลปัญหาภัยแล้ง และกระตุ้นเศรษฐกิจ ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ เรื่องการขยายระยะเวลาการชำระค่าไฟฟ้า สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภท 5 กิจการเฉพาะอย่าง (ธุรกิจโรงแรม และกิจการให้เช่าพักอาศัย) ตลอดจนไม่คิดค่าปรับ (ดอกเบี้ย) ตลอดระยะเวลาการผ่อนผัน โดยไม่มีการงดจ่ายไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว และผ่อนผันได้ไม่เกิน 6 เดือนของแต่ละรอบบิล เริ่มตั้งแต่ค่าไฟฟ้าประจำเดือน เม.ย. – พ.ค. 2563

2. ข้อเท็จจริง

2.1 ผวก. ได้ให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 16 พ.ย. 2561 ให้ใช้หลักเกณฑ์การเรียกเก็บเงินค่าไฟฟ้า การงดจ่ายไฟฟ้า และการผ่อนผันการงดจ่ายไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ พ.ศ. 2561 เพื่อเป็นไปตามมาตรฐานสัญญาให้บริการผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ พ.ศ. 2561 ซึ่งกำหนดไว้ดังนี้

ข้อ 1.3 ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ผัดนัดชำระค่าไฟฟ้า ให้เรียกเก็บค่าดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี

ข้อ 2.4.1 ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถยื่นคำร้อง “ขอผ่อนผันการงดจ่ายไฟฟ้า” โดยเป็นไปตามแบบฟอร์มที่ กฟภ. กำหนด ณ สำนักงานการไฟฟ้า (สนง. กฟภ.) ในพื้นที่

ข้อ 2.4.2 การกำหนดระยะเวลาผ่อนผันการงดจ่ายไฟฟ้า

(1) พิจารณาจากค่าไฟฟ้าค้างชำระรวมดอกเบี้ย ไม่เกินวงเงินค้ำประกัน เว้นแต่มีประวัติการชำระเงินตามกำหนดเวลาย้อนหลัง 12 เดือน ก็สามารถผ่อนผันให้ได้ตามที่ร้องขอ ทั้งนี้ ระยะเวลาการผ่อนผันต้องไม่เกิน 15 วัน นับถัดจากวันที่ครบกำหนดชำระหนี้หนังสือแจ้งค่าไฟฟ้า

(2) ให้ ผวก. กฟภ. ชั้น 1 – 3 มีอำนาจอนุมัติผ่อนผันการงดจ่ายไฟฟ้า รวมถึงการไฟฟ้า (กฟภ.) ในสังกัดด้วย

(3) การดำเนินการอื่น ๆ ตามระเบียบ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ให้ถือปฏิบัติต่อไป เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์นี้

2.2 ตามอนุมัติรองผู้ว่าการกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม (รผก.ส) รักษาการแทน ผวก. ลว. 4 ก.พ. 2558 ให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการพิจารณาเร่งรัดหนี้ การงดจ่ายไฟ และอำนาจในการพิจารณาผ่อนผันหรือผ่อนชำระหนี้ค่าไฟฟ้าค้างชำระผู้ใช้ไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ มีการกำหนดอำนาจในการผ่อนชำระหนี้ค่าไฟฟ้าค้างชำระ ดังนี้

ข้อ 2.2.1 ผู้จัดการ (ผจก.) กฟภ. ชั้น 1 – 3 หรือผู้รักษาการแทน มีอำนาจอนุมัติ ผ่อนผันหรือผ่อนชำระหนี้ค่าไฟฟ้าค้างชำระเดือนปัจจุบัน ไม่เกินวงเงินค้ำประกัน ผ่อนชำระได้ไม่เกิน 20 วัน นับถัดจากวันครบกำหนด

ข้อ 2.2.2 ผู้อำนวยการไฟฟ้าเขต (อข.) มีอำนาจอนุมัติผ่อนชำระค่าไฟฟ้าเดือนปัจจุบัน วงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท ผ่อนชำระได้ไม่เกิน 3 เดือน

ข้อ 2.3.2 รองผู้ว่าการการไฟฟ้า ภาค 1 - 4 (รผก.(ภ1 – 4)) มีอำนาจอนุมัติผ่อนชำระค่าไฟฟ้าเดือนปัจจุบัน วงเงินเกินกว่า 5 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 10 ล้านบาท ผ่อนชำระได้ไม่เกิน 6 เดือน

ข้อ 2.5 อำนาจผ่อนชำระ นอกเหนือจากนี้ ให้นำเสนอ ผวก. พิจารณานุมัติ

2.3 ฝ่ายการเงิน (ผกง.) ได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาในเรื่องดังกล่าว และได้กำหนดหลักเกณฑ์การผ่อนชำระหนี้ค่าไฟฟ้า สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภท 5 กิจการเฉพาะอย่าง ซึ่งเป็นผู้ใช้ไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ ตามมาตรการเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือประชาชนฯ ดังกล่าว ดังนี้

2.3.1 ให้อำนาจการประสงคืขอผ่อนชำระหนี้ค่าไฟฟ้าประจำเดือน เม.ย. – พ.ค. 2563 โดยแบ่งชำระเป็นงวด ได้ไม่เกิน 6 งวด เริ่มนับจากเดือนที่ครบกำหนดชำระหนี้ตามหนังสือแจ้งค่าไฟฟ้าโดย กฟภ. ยกเว้นเรียกเก็บดอกเบี้ย ทั้งนี้ ให้จัดทำหนังสือรับสภาพหนี้ไว้เป็นหลักฐาน

2.3.2 ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ขอผ่อนชำระหนี้ค่าไฟฟ้า จะได้รับการผ่อนปรนไม่ถูกงดจ่ายไฟฟ้า เป็นการชั่วคราว ในเดือน เม.ย. – พ.ค. 2563

2.3.3 ค่าไฟฟ้าประจำเดือน ตั้งแต่เดือน มิ.ย. 2563 เป็นต้นไป ผู้ใช้ไฟฟ้าต้องชำระ ภายในกำหนดตามหนังสือแจ้งค่าไฟฟ้า หากค้างชำระ จะถูกดำเนินการงดจ่ายไฟฟ้าตามระเบียบหลักเกณฑ์ ที่กำหนดไว้

2.4 เพียงวันที่ 13 มี.ค. 2563 มีค่าไฟฟ้าประจำเดือน ก.พ. 2563 ของผู้ใช้ไฟฟ้าประเภท 5 กิจการเฉพาะอย่าง จำนวน 20,656 ราย รวมเป็นเงิน 1,231.13 ล้านบาท และมีหนี้ค้างชำระรวมเป็นเงิน 18.02 ล้านบาท

2.5 ประมาณการบกระแสเงินสด จากการผ่อนชำระค่าไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้าประเภท 5 กิจการเฉพาะอย่าง ประจำเดือน เม.ย. – พ.ค. 2563 เป็นเงินประมาณ 2,303 ล้านบาท ทำให้ กฟภ. ได้รับเงินค่าไฟฟ้าล่าช้า ตั้งแต่เดือน พ.ค. – พ.ย. 2563 แต่ยังคงมีสภาพคล่องเพียงพอ

3. การพิจารณา

เพื่อเป็นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี ตามมาตรการเร่งด่วนในการช่วยเหลือประชาชน ผวก. จึงมีอนุมัติหลักเกณฑ์การผ่อนชำระหนี้ค่าไฟฟ้าประจำเดือน เม.ย. – พ.ค. 2563 สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภท 5 กิจการเฉพาะอย่าง ตามมาตรการเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือประชาชน ดูแลปัญหาภัยแล้ง และกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยให้ ผจก. กฟภ. ชั้น 1 – 3 หรือ ผู้รักษาการแทน มีอำนาจอนุมัติผ่อนชำระตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว โดยไม่จำกัดวงเงิน

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

4. ประเด็นที่น่าสนใจ

จึงเสนอคณะกรรมการเพื่อโปรดทราบการอนุมัติหลักเกณฑ์การผ่อนชำระค่าไฟฟ้า สำหรับ
ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภท 5 กิจการเฉพาะอย่าง ตามมาตรการเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือประชาชน ดูแลปัญหาภัยแล้ง และ
กระตุ้นเศรษฐกิจต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ 6.2.1 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของ กฟภ. ประจำปี 2562
ไตรมาส 1 – 4 (1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2562)

ด้วย ผวก. ขอเสนอเรื่องมาเพื่อนำเรียนคณะกรรมการ กฟภ. ทราบ โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะกรรมการ กฟภ. ตามเกณฑ์การประเมินผลบทบาทคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ในเรื่องการดูแลติดตามผลการดำเนินงาน

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

1. เรื่องเดิม

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 27 ก.ค. 2561 ให้ความเห็นชอบแผนการดำเนินงานของ กฟภ. ประจำปี 2562 นั้น

2. การดำเนินการ

กฟภ. โดยกองวิเคราะห์และประเมินผล (กวป.) ได้รายงานผลการดำเนินงานตามระบบ BSC ของ กฟภ. ประจำปี 2562 ไตรมาส 1 - 4 (1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2562) สรุปได้ดังนี้

2.1 ผลการดำเนินงานของแผนงานที่สำคัญตามมุมมอง BSC 4 ด้าน ดังนี้

2.1.1 Goal (Financial Social Environment : FSE)

2.1.2 Customer Value Proposition

2.1.3 Internal Process

2.1.4 Learning and Growth

2.2 ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี 2562 ไตรมาส 1 – 4 (1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2562)

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

3. ประเด็นที่นำเสนอ

จึงเสนอคณะกรรมการเพื่อโปรดทราบผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของ กฟภ. ประจำปี 2562 ไตรมาส 1 – 4 (1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2562) ต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

**วาระที่ 6.2.7 รายงานผลความคืบหน้าของงานโครงการต่าง ๆ สถานะ ณ ไตรมาสที่ 4/2562
(ต.ค. - ธ.ค. 2562)**

ด้วย ผวก. ขอเสนอเรื่องมาเพื่อนำเรียนคณะกรรมการ กฟภ. ทราบ โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะกรรมการ กฟภ. เนื่องจากในการบริหารโครงการจะมีข้อมูลความก้าวหน้าของงานและการเบิกจ่ายของสัญญาจ้างเหมาโครงการต่าง ๆ เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานของ กฟภ. อีกทั้งตามเกณฑ์การประเมินผลบทบาทคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจกำหนดให้คณะกรรมการ กฟภ. ดูแลติดตามผลการดำเนินงานทั้งด้านการเงินและที่ไม่ใช่การเงินอย่างน้อยเป็นรายไตรมาส

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

1. เรื่องเดิม

ผวก. ได้ให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 26 ธ.ค. 2561 มอบหมายให้ฝ่ายบริหารโครงการพิเศษ (ผคพ.) เป็นผู้รวบรวมรายงานผลการดำเนินงานของโครงการต่าง ๆ เป็นรายไตรมาส เพื่อรายงาน ผวก. คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการ กฟภ. และคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ของ กฟภ.

2. การดำเนินการ

กองจัดการโครงการ 1 ฝ่ายบริหารโครงการพิเศษ (กจค.1 (คพ)) ได้รวบรวมรายงานความคืบหน้าของงานโครงการจากผู้อำนวยการโครงการที่เกี่ยวข้อง และจัดทำสรุปรายละเอียดความก้าวหน้างานโครงการต่าง ๆ ตั้งแต่เริ่มโครงการจนถึงไตรมาสที่ 4/2562 (ต.ค. - ธ.ค. 2562) ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 27 โครงการ สรุปผลการดำเนินการจริงเปรียบเทียบกับแผนฯ ได้ ดังนี้

2.1 งานโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน	1	โครงการ
2.2 งานโครงการที่ดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง มีผลงานเป็นไปตามเป้าหมายโครงการ	จำนวน	19	โครงการ
2.3 งานโครงการที่ดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง มีผลงานต่ำกว่าเป้าหมายไม่เกิน 5% จากเป้าหมายโครงการ	จำนวน	5	โครงการ
2.4 งานโครงการที่ดำเนินการแล้ว มีผลงานต่ำกว่าเป้าหมายมากกว่า 5% จากเป้าหมายโครงการ	จำนวน	2	โครงการ
รวมทั้งสิ้น	จำนวน	27	โครงการ

ผวก. มีบัญชา ลว. 13 ก.พ. 2563ให้นำเสนอคณะกรรมการบริหาร, คณะกรรมการ กฟภ. และคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทราบ

3. ความเห็นของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารได้พิจารณาแล้วในการประชุมครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 16 มี.ค. 2563 มีมติรับทราบ นำเสนอคณะกรรมการ กฟภ.

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

4. ประเด็นที่นำเสนอ

จึงเสนอคณะกรรมการเพื่อโปรดทราบผลความคืบหน้าของงานโครงการต่าง ๆ สถานะ ณ ไตรมาสที่ 4/2562 (ต.ค. - ธ.ค. 2562) ต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ