

วาระที่ 6.12 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของ กฟผ. ประจำปี 2559 ไตรมาสที่ 1-3  
(1 ม.ค. - 30 ก.ย. 2559)

ผู้ว่าการ เสนอว่า ในการประชุมคณะกรรมการ กฟผ. ครั้งที่ 16/2558 เมื่อวันที่ 21 ต.ค. 2558 ได้ให้ความเห็นชอบแผนการดำเนินงานประจำปี 2559 ของ กฟผ.

กฟผ. โดยกองวิเคราะห์และประเมินผล (กวป.) ได้รายงานผลการดำเนินงานตามระบบ BSC ของ กฟผ. ประจำปี 2559 ไตรมาสที่ 1 - 3 (1 ม.ค. - 30 ก.ย. 2559) สรุปได้ดังนี้

1. Goal

1.1 รายได้ค่าไฟฟ้า จำนวน 335,860 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 1.08 เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้วในระยะเวลาเดียวกัน

1.2 ค่าซื้อกระแสไฟฟ้า จำนวน 283,648 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 2.95 เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้วในระยะเวลาเดียวกัน

1.3 กำไรจากการดำเนินงาน จำนวน 20,960 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.69 เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้วในระยะเวลาเดียวกัน

1.4 กำไรสุทธิ จำนวน 20,168 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 22.12 เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้วในระยะเวลาเดียวกัน

1.5 สินทรัพย์ จำนวน 381,020 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.83 เมื่อเปรียบเทียบกับสิ้นปี 2558

1.6 การใช้จ่ายเงินลงทุน ได้ตั้งเป้าหมายการเบิกจ่าย ม.ค. - ก.ย. 2559 จำนวน 10,270.082 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 10,270.082 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของเป้าหมาย

1.7 รายได้จากธุรกิจเสริม จำนวน 4,463.60 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.16 เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้วในระยะเวลาเดียวกัน

2. Customer Value Proposition

2.1 ดัชนีค่าเฉลี่ยจำนวนครั้งไฟฟ้าดับ (SAIFI) 3.58 ครั้ง/ราย/8 เดือน

2.2 ดัชนีค่าเฉลี่ยระยะเวลาไฟฟ้าดับ (SAIDI) 114.57 นาที/ราย/8 เดือน

2.3 จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า 18.554 ล้านราย เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.11 เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้วในระยะเวลาเดียวกัน

2.4 หน่วยจำหน่ายไม่รวมไฟฟรี จำนวน 95,911.84 ล้านหน่วย เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.93 เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้วในระยะเวลาเดียวกัน

3. Internal Process

3.1 ความสามารถในการจ่ายไฟฟ้าให้กับบ้านเรือนในชนบท

- ระดับหมู่บ้าน รวมทั้งสิ้น 80,077 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 99.97 ของจำนวนหมู่บ้านทั่วประเทศ

- ระดับครัวเรือน รวมทั้งสิ้น 20.868 ล้านครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 99.69 ของจำนวนครัวเรือนทั่วประเทศ



3.2 นำเครื่องมือการบริหารจัดการมาใช้ในการบริหารงานที่สำคัญ เช่น โครงการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ และโครงการพัฒนาระบบมิเตอร์อัจฉริยะ (PEA Smart Grid and AMI) งานเพิ่มสมรรถนะระบบคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปสำหรับธุรกิจหลัก (รชช.) และระบบงานที่เกี่ยวข้อง และงานพัฒนาการบริหารจัดการด้าน Logistics ของศูนย์กระจายพัสดุ (Distribution Center) เป็นต้น

3.3 ดำเนินงานตามโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้า จำนวน 13 โครงการหลัก เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

#### 4. Learning and Growth

ดำเนินการพัฒนา กฟภ. ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยมีโครงการสำรวจปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจและความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรแต่ละกลุ่มของ กฟภ. โครงการพัฒนาแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารที่มีประสิทธิภาพ (Succession Plan) โครงการจัดทำระบบการบริหารบุคลากรผู้มีความสามารถสูง (Talent Management) และงานมาตรฐานรับผิดชอบต่อสังคม ISO 26000 ซึ่งผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

สรุป ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี 2559 ไตรมาสที่ 1 - 3 (1 ม.ค. - 30 ก.ย. 2559) ดำเนินงานได้ตามแผนงานที่กำหนดไว้

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

จึงเสนอคณะกรรมการเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม

รับทราบ

