

วาระที่ 6.6 รายงานผลการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ครั้งที่ 5/2559

ผู้ว่าการ เสนอว่า ตามข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง พ.ศ. 2558 กำหนดให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีหน้าที่กำกับดูแลกระบวนการบริหารความเสี่ยง การมอบนโยบาย และพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยง รวมทั้งให้มีการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 11 ส.ค. 2559 ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้รับทราบในเรื่องต่าง ๆ ที่นำเสนอ รวมทั้งได้มีข้อคิดเห็นซึ่งเห็นควรนำเสนอต่อคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ดังนี้

1. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ระดับองค์กร) ประจำปี 2559 สิ้นสุดไตรมาสที่ 2/2559 (ม.ค. - มิ.ย. 2559)

ในปี 2559 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีปัจจัยเสี่ยง จำนวน 6 ปัจจัยเสี่ยง ผลการดำเนินงานสรุปได้ดังนี้

ปัจจัยเสี่ยงที่ 1 : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไม่สามารถให้บริการและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่อง

บทสรุป :

1. การดำเนินงานตามมาตรการจัดการความเสี่ยง ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 คิดเป็น 45.07% ของแผนการดำเนินงานในปี 2559

2. KRI ณ สิ้นไตรมาสที่ 2/2559

KRI	Risk Appetite	Risk Tolerance	สถานะ KRI ณ เดือน ม.ค. - มิ.ย. 2559
SAIFI	5.26 ครั้ง/ราย/ปี	5.84 ครั้ง/ราย/ปี	2.59 ครั้ง/ราย/6 เดือน ดีกว่าค่าเป้าหมาย 15.64% (ค่าเป้าหมาย ณ เดือน ม.ค.- มิ.ย. 2559 = 3.07 ครั้ง/ราย/6 เดือน)
SAIDI	150.54 นาที/ราย/ปี	185.48 นาที/ราย/ปี	84.38 นาที/ราย/6 เดือน ดีกว่าค่าเป้าหมาย 14.27% (ค่าเป้าหมาย ณ เดือน ม.ค.- มิ.ย. 2559 = 98.43 นาที/ราย/6 เดือน)

ปัจจัยเสี่ยงที่ 2 : ความพร้อมของบุคลากรในการดำเนินงานในอนาคต

บทสรุป :

1. การดำเนินงานตามมาตรการจัดการความเสี่ยง ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 คิดเป็น 40.54% ของแผนการดำเนินงานในปี 2559

2. KRI ณ สิ้นไตรมาสที่ 2/2559

KRI	Risk Appetite	Risk Tolerance	สถานะ KRI ณ เดือน ม.ค. - มิ.ย. 2559
ผลสำรวจระดับความ ผูกพันของพนักงาน	4.03	3.89	ประมาณการผลสำรวจระดับความ ผูกพันของพนักงาน ปี 2559 คาดว่า ไม่ต่ำกว่าปี 2558 (4.33)

ปัจจัยเสี่ยงที่ 3 : การบริหารสินทรัพย์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
บทสรุป :

1. การดำเนินงานตามมาตรการจัดการความเสี่ยง ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 คิดเป็น
55.84% ของแผนการดำเนินงานในปี 2559

2. KRI ณ สิ้นไตรมาสที่ 2/2559

KRI	Risk Appetite	Risk Tolerance	สถานะ KRI ณ เดือน ม.ค. - มิ.ย. 2559
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อ สินทรัพย์รวม (ROA)	4.51%	3.67%	7.08%

ปัจจัยเสี่ยงที่ 4 : ความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
(IT Security)

บทสรุป :

1. การดำเนินงานตามมาตรการจัดการความเสี่ยง ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 คิดเป็น
42.38% ของแผนการดำเนินงานในปี 2559

2. KRI ณ สิ้นไตรมาสที่ 2/2559

KRI	Risk Appetite	Risk Tolerance	สถานะ KRI ณ เดือน ม.ค. - มิ.ย. 2559
การรับรอง ISO 27001	Risk Assessment ภายใน ธ.ค. 2559	Risk Assessment ภายใน ก.พ. 2560	ผลการดำเนินงานสะสมเทียบกับ เป้าปี 2559 เท่ากับ 19% และอยู่ ระหว่างพิจารณาร่างขอบเขตของ งาน (TOR)
ระยะเวลาหยุดชะงักของ ระบบงาน	3 ชั่วโมง	12 ชั่วโมง	- ในไตรมาสที่ 2 เริ่มทดสอบแผน BCP ของระบบงาน IT ที่สำคัญ และรวบรวมผลสรุปจาก การทดสอบแผน - ทบทวนปรับปรุงแผน 6 เล่ม ตามมาตรฐานของระบบ BCM ประจำปี 2559



ปัจจัยเสี่ยงที่ 5 : หน่วยสูญเสียในภาพรวมสูง

บทสรุป :

1. การดำเนินงานตามมาตรการจัดการความเสี่ยง ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 คิดเป็น 50% ของแผนการดำเนินงาน ในปี 2559
2. KRI ณ สิ้นไตรมาสที่ 2/2559

KRI	Risk Appetite	Risk Tolerance	สถานะ KRI ณ เดือน ม.ค. - มิ.ย. 2559
หน่วยสูญเสียในภาพรวม	5.18%	5.36%	5.84% เมื่อเทียบกับค่าเป้าหมาย ณ เดือน ม.ค. - มิ.ย. 2559 = 5.95% ซึ่งดีกว่าค่าเป้าหมาย = 0.11%

ปัจจัยเสี่ยงที่ 6 : การสูญเสียภาพลักษณ์และชื่อเสียงขององค์กร

บทสรุป :

1. การดำเนินงานตามมาตรการจัดการความเสี่ยง ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 คิดเป็น 52.74% ของแผนการดำเนินงานในปี 2559
2. KRI ณ สิ้นไตรมาสที่ 2/2559

KRI	Risk Appetite	Risk Tolerance	สถานะ KRI ณ เดือน ม.ค. - มิ.ย. 2559
จำนวนข้อร้องเรียนต่อ จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าล้นราย	150	156	65 เรื่อง (เป้าหมายไม่เกิน 75 เรื่อง)

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีข้อคิดเห็นในเรื่องปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ เพิ่มเติม ดังนี้

ปัจจัยเสี่ยงที่ 1 : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไม่สามารถให้บริการและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่อง

ตามที่ค่า SAIFI & SAIDI สถานะ ณ ไตรมาสที่ 2/2559 มีค่าดีกว่าค่าเป้าหมาย ส่วนหนึ่งเกิดจากการไฟฟ้าต่าง ๆ จัดทำกิจกรรมการสำรวจหาจุดเสี่ยงในระบบจำหน่าย (Patrol Line) และดำเนินการปรับปรุงระบบฯ ก่อนเกิดปัญหาไฟฟ้าดับนั้น เป็นกิจกรรมที่ช่วยลดค่า SAIFI & SAIDI ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นกิจกรรมใดที่ดำเนินการแล้วสามารถช่วยแก้ปัญหาได้อย่างชัดเจน ควรกำหนดให้เป็นกิจกรรมปกติที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องต่อไป

สำหรับในเรื่องการจัดเตรียมฐานข้อมูล โดยการนำระบบ IT มาสนับสนุนการเร่งรัดติดตามและรายงานผลการดำเนินงานในกระบวนการของงานโครงการ ที่ยังคงดำเนินการล่าช้ากว่าเป้าหมาย ควรเร่งดำเนินการโดยด่วน และเมื่อมีการนำระบบการบริหารจัดการโครงการแบบรวมศูนย์มาใช้แล้วควรขยายผลนำไปใช้กับโครงการอื่น ๆ ได้ด้วย

ทั้งนี้คณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีนโยบายเร่งรัดกระบวนการดำเนินการต่าง ๆ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้มีความรวดเร็วขึ้น เพราะหากล่าช้าอาจทำให้จัดการกับความเสี่ยงต่าง ๆ ได้ไม่ทันกาล ไม่ตอบสนองต่อผู้ใช้บริการ จะเกิดค่าใช้จ่ายที่สูญเสียเปล่าได้ ดังนั้นหากกิจกรรมใดที่ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จะต้องดำเนินการโดยเร่งด่วนด้วย



ปัจจัยเสี่ยงที่ 3 : การบริหารสินทรัพย์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ตามที่คณะทำงานเพิ่มประสิทธิภาพสินทรัพย์หลักของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (หม้อแปลง) ได้นำนวัตกรรมการบริหารจัดการโหลดหม้อแปลงของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (กฟผ.3) มาช่วยในการจัดการงานนั้น ทราบว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคใต้ (กฟต.1) และเขตอื่น ๆ ก็ได้มีแนวทางฯ นวัตกรรมในเรื่องนี้ด้วย เห็นควรให้ คณะทำงานฯ พิจารณางานของเขตอื่น ๆ ด้วยว่าสามารถนำมาผสมผสานการดำเนินการได้อย่างไรบ้าง เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นต่อไป

2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานด้านการควบคุมภายในของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปี 2559 สิ้นสุดไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มิ.ย. 2559)

ตามเกณฑ์ประเมินผลของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เรื่องบทบาทของคณะกรรมการ กำหนดว่า คณะกรรมการควรจัดให้มีและทบทวนความเสี่ยงพหุของระบบการบริหารจัดการที่สำคัญ และให้มีการติดตามผลการดำเนินงานฯ อย่างน้อยเป็นรายไตรมาส นั้น ระบบการควบคุมภายใน เป็นหนึ่งในระบบการบริหารจัดการองค์กรที่สำคัญ และเป็นเกณฑ์ประเมินผลรัฐวิสาหกิจ (SEPA) ด้วย รวมถึงระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (คตง.) พ.ศ. 2544 และแนวทางฯ ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ปี 2552 กำหนดว่า หน่วยงานภาครัฐต้องมีการจัดวางระบบการควบคุมภายในและประเมินผลการควบคุมภายในให้เป็นไปตามระเบียบ/มาตรฐาน/แนวทางปฏิบัติ ที่กำหนด และให้รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในประจำปี โดยให้ออกหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายในประจำปี (แบบ ปอ.1) รายงานต่อ คตง. ผู้กำกับดูแล และคณะกรรมการตรวจสอบ ภายใน 90 วันหลังสิ้นปี

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ดำเนินการตามเกณฑ์/ระเบียบ/มาตรฐาน/แนวทางปฏิบัติ ดังกล่าวมาโดยตลอด และได้พัฒนาการดำเนินงานด้านการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2557 ได้ทบทวน/ปรับปรุงและจัดทำแนวทางปฏิบัติการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (Control Self-Assessment : CSA) และการจัดทำรายงานการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อยของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่ง ผวก. ได้อนุมัติเมื่อวันที่ 15 ก.ค. 2557 เพื่อให้ทุกหน่วยงานถือปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กร โดยได้แจ้งเวียน สื่อสาร บรรยาย ชี้แจง ติดตามงาน กับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งสำนักงานใหญ่และส่วนภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง

ในปี 2558 ทุกสายงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ประเมินผลการควบคุมภายใน และจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในประจำปี (รายงานการควบคุมภายในประจำปี ตามแบบ ปย.1 และ ปย.2) อย่างครบถ้วนและเป็นไปตามแนวทางที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กำหนด ซึ่งรายงานการประเมินผลฯ ระดับสายงาน (17 สายงาน) จะนำมาประกอบการพิจารณาเป็นผลการประเมินการควบคุมภายในของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ระดับองค์กร) ซึ่งจากการประชุมร่วมกันของทุกสายงาน สรุปได้ว่า ปี 2558 สายงานได้ปรับปรุงการควบคุมภายใน (ตามแบบ ปย. 2) ที่ต้องนำไปดำเนินการในปี 2559 จำนวน 14 สายงาน รวม 37 งาน ซึ่งแต่ละสายงานสามารถบริหารจัดการการควบคุมภายในของสายงานเองได้ จึงไม่ต้องนำมาควบคุมในระดับองค์กร ดังนั้น ปี 2559 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจึงไม่มีแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ไม่มีแบบ ปอ.3) ที่ต้องดำเนินการ จึงสรุปได้ว่า ในปี 2558 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ



และเหมาะสม สามารถดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนด และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ออกหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายในประจำปี 2558 (แบบ ปอ.1) รายงานต่อคตง. คณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และคณะกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 16 มี.ค. 2559 โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบในการประชุมครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 11 เม.ย. 2559 และคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้รับทราบในการประชุมครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 20 เม.ย. 2559 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์/ระเบียบ/มาตรฐาน/แนวทางปฏิบัติฯ ข้างต้น

ดังนั้น เมื่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไม่มีแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ระดับองค์กร) ประจำปี 2559 จึงไม่มีการนำเสนอแผนฯ และผลการดำเนินการตามแผนฯ ระดับองค์กรเสนอคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ทั้งนี้ เพื่อให้คณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้รับทราบการดำเนินงานในเรื่องการควบคุมภายในของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จึงเห็นควรนำผลการดำเนินงานระดับสายงานเสนอต่อคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ณ สิ้นไตรมาสที่ 2/2559 (ม.ค.-มิ.ย. 2559) ซึ่งมีผลความสำเร็จของการดำเนินงานฯ ของ 14 สายงาน (37 งาน) ดำเนินการได้ 60.54% (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

จึงเสนอคณะกรรมการเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม

รับทราบ