

วาระที่ 6.2.2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของ กฟภ. ประจำปี 2560

ไตรมาสที่ 1 - 4 (1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2560)

ด้วย ผวก. ขอเสนอเรื่องมาเพื่อคณะกรรมการ กฟภ. ทราบ โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะกรรมการ กฟภ. ตามเกณฑ์การประเมินผลบทบาทของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ในเรื่องการดูแลติดตามผลการดำเนินงาน

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

1. เรื่องเดิม

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันที่ 17 ก.ย. 2559 ให้ความเห็นชอบแผนการดำเนินงานประจำปี 2560 ของ กฟภ. นั้น

2. การดำเนินงาน

กฟภ. โดยกองวิเคราะห์และประเมินผล (กวป.) ได้รายงานผลการดำเนินงานตามระบบ BSC ของ กฟภ. ประจำปี 2560 ไตรมาสที่ 1 - 4 (1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2560) สรุปได้ดังนี้

2.1 Goal (Financial Social Environment : FSE)

1) รายได้จากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้าไฟฟ้าจำนวน 448,270 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.54 เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้วในระยะเวลาเดียวกัน

2) ค่าซื้อกระแสไฟฟ้า จำนวน 375,994 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.08 เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้วในระยะเวลาเดียวกัน

3) กำไรจากการดำเนินงาน จำนวน 28,578 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.22 เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้วในระยะเวลาเดียวกัน

4) กำไรสุทธิ จำนวน 27,492 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.20 เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้วในระยะเวลาเดียวกัน

5) สินทรัพย์ จำนวน 398,231 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.31 เมื่อเปรียบเทียบกับสิ้นปี 2559

6) การใช้จ่ายเงินลงทุน ได้ตั้งเป้าหมายการเบิกจ่าย ม.ค. - ธ.ค. 2560 จำนวน 23,954.322 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 22,748.440 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 94.97 ของเป้าหมาย ทั้งนี้ การใช้จ่ายเงินลงทุน ณ สิ้นเดือน ธ.ค. 2560 มี Cost Saving จำนวน 1,937.880 ล้านบาท ทำให้เป้าหมายการเบิกจ่ายที่แท้จริงเท่ากับร้อยละ 103.3

7) รายได้จากธุรกิจเสริม จำนวน 5,645.37 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 1.55 เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้วในระยะเวลาเดียวกัน

2.2 Customer Value Proposition

1) ดัชนีค่าเฉลี่ยจำนวนครั้งไฟฟ้าดับ (SAIFI) 4.24 ครั้ง/ราย/11 เดือน ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด

2) ดัชนีค่าเฉลี่ยระยะเวลาไฟฟ้าดับ (SAIDI) 113.72 นาที/ราย/11 เดือน ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด

3) จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า 19.352 ล้านราย เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.42 เมื่อเปรียบเทียบกับสิ้นปีที่แล้ว

4) หน่วยจำหน่ายไม่รวมไฟฟ้าฟรี จำนวน 129,782.28 ล้านหน่วย เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.01 เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้วในระยะเวลาเดียวกัน



2.3 Internal Process

1) ความสามารถในการจ่ายไฟฟ้าให้กับบ้านเรือนในชนบท

- ระดับหมู่บ้าน รวมทั้งสิ้น 74,297 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจำนวนหมู่บ้านทั่วประเทศ
- ระดับครัวเรือน รวมทั้งสิ้น 21.376 ล้านครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 99.75 ของจำนวนครัวเรือนทั่วประเทศ

2) นำเครื่องมือการจัดการมาใช้ในการบริหารงานที่สำคัญ เช่น โครงการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะและโครงการพัฒนาระบบมิเตอร์อัจฉริยะ (PEA Smart Grid and AMI) งานพัฒนาการบริหารจัดการด้าน Logistics ของศูนย์กระจายพัสดุ (Distribution Center) เป็นต้น

3) ดำเนินงานตามโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้า จำนวน 11 โครงการหลัก เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

2.4 Learning and Growth

ดำเนินการพัฒนา กฟภ. ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยมีงานศึกษาออกแบบและก่อสร้างศูนย์ข้อมูล (Data Center) งานจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปสำหรับธุรกิจหลัก (รชธ.) โครงการสำรวจปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจและความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรแต่ละกลุ่มของ กฟภ. งานมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม ISO 26000 โครงการพัฒนาแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารที่มีประสิทธิภาพ (Succession Plan) และโครงการจัดทำระบบการบริหารบุคลากรผู้มีความสามารถสูง (Talent Management) ซึ่งผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

สรุป ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี 2560 ไตรมาสที่ 1 - 4 (1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2560) ดำเนินงานได้ตามแผนงานที่กำหนดไว้

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

3. ประเด็นที่น่าสนใจ

จึงเสนอคณะกรรมการเพื่อโปรดทราบผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของ กฟภ. ประจำปี 2560 ไตรมาสที่ 1 - 4 (1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2560) ต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

