

วาระที่ 6.2 รายงานผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงฯ ของ กฟผ. ปี 2560 ผลเดือน ม.ค. – เม.ย. 2560
ประจำเดือน พ.ค. 2560

ผู้ว่าการ เสนอว่า ตามมติคณะกรรมการ กฟผ. ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 22 มี.ค. 2560 ได้รับทราบตัวชี้วัดตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานของ กฟผ. ประจำปีบัญชี 2560 และแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกณฑ์วัดฯ

ในการนี้ กฟผ. โดยกองวิเคราะห์และประเมินผล (กวป.) ได้ติดตามผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงฯ ของ กฟผ. ประจำปีบัญชี 2560 ณ สิ้นเดือน เม.ย. 2560 จากผู้รับผิดชอบเกณฑ์วัดฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

เกณฑ์การดำเนินงาน	ผล 4 เดือน ปี 2560 (ม.ค. – เม.ย. 2560)	ผลการดำเนินงาน
1. ผลการประเมินกระบวนการ/ระบบของรัฐบาลกิจ หมวด 1-6 หมวด 1 การนำองค์กร หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ หมวด 3 การมุ่งเน้นลูกค้าและตลาด หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร หมวด 6 การมุ่งเน้นการปฏิบัติการ	ได้ดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงขององค์กรตามระบบ SEPA (OFIs Roadmap) โดยมีรายละเอียดโครงการ/แผนงาน ดังนี้ 1. การยกระดับคุณภาพระบบการนำองค์กร 2. แผนงานการยกระดับการเรียนรู้ (Learning) เพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้และนวัตกรรมที่ยั่งยืน 3. การจัดการและพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร กฟผ. เพื่อตอบสนองต่อกลยุทธ์การเป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง (HPO)	อยู่ระหว่างดำเนินการ
2. ผลลัพธ์		
ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ		
2.1 ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI)	0.49 ครั้ง/ราย/ปี (สถานะเดือน ม.ค.-ก.พ. 2560)	เป็นไปตามแผนงาน
2.2 ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI) 4 เมืองใหญ่	0.226 ครั้ง/ราย/ปี (สถานะเดือน ม.ค.-ก.พ. 2560)	เป็นไปตามแผนงาน
2.3 ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI)	16.92 นาที/ราย/ปี (สถานะเดือน ม.ค.-ก.พ. 2560)	เป็นไปตามแผนงาน
2.4 ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI) 4 เมืองใหญ่	3.635 นาที/ราย/ปี (สถานะเดือน ม.ค.-ก.พ. 2560)	เป็นไปตามแผนงาน
2.5 ร้อยละหน่วยสูญเสียในระบบจำหน่าย	- ร้อยละหน่วยสูญเสียในระบบจำหน่าย = 3.87 (สถานะเดือน ม.ค.-มี.ค. 2560) *หมายเหตุ ใช้พื้นที่การไฟฟ้าเขต 2 ภาคกลาง (กฟผ.2) เป็นขอบเขตของการวัด	เป็นไปตามแผนงาน
2.6 การนำสายส่งไฟฟ้าอากาศเป็นแบบสายไฟฟ้าใต้ดิน	- ครม. อนุมัติโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1 (คพญ.1) เมื่อวันที่ 14 ก.พ. 2560 - มีการประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการ (Kick-off Meeting) ร่วมกับเทศบาลจังหวัดในพื้นที่ที่มีการดำเนินโครงการ (เทศบาลนครเชียงใหม่ เทศบาลนครราชสีมา เมืองพัทยา เทศบาลนครหาดใหญ่)	คาดว่าจะได้ระดับคะแนน 5



เกณฑ์การดำเนินงาน	ผล 4 เดือน ปี 2560 (ม.ค. – เม.ย. 2560)	ผลการดำเนินงาน
● ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า		
2.7 ความพึงพอใจของลูกค้าต่อบริการการแก้ไขปัญหาไฟฟ้าดับ/ไฟฟ้าตก/ไฟฟ้าขัดข้องให้แก่ลูกค้า	- ผวก. อนุมัติหลักการจ้างที่ปรึกษาโครงการสำรวจเพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับลูกค้าและตลาด ประจำปี 2560 เรียบร้อยแล้ว - อยู่ระหว่างจัดทำ TOR จ้างที่ปรึกษา	เป็นไปตามแผนงาน
● ผลลัพธ์ด้านการเงินและการตลาด		
2.8 ความสามารถในการบริหารแผนลงทุน		
2.8.1 ร้อยละของภาพรวมการเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นจริงในช่วงปี	- สามารถเบิกจ่ายได้วงเงิน 2,259.427 ล้านบาท เทียบกับเป้าหมายเบิกจ่ายในปี 2560 (ม.ค.-มี.ค.) วงเงิน 2,259.427 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของแผนการเบิกจ่าย 3 เดือน หรือคิดเป็นร้อยละ 9.4 ของแผนการเบิกจ่ายทั้งปี	คาดว่าจะได้ระดับคะแนน 5
2.8.2 ร้อยละความสามารถในการเบิกจ่ายตามแผน	- สามารถเบิกจ่ายได้วงเงิน 2,259.427 ล้านบาท เทียบกับเป้าหมายเบิกจ่ายไตรมาสที่ 1 (ม.ค.-มี.ค.) วงเงิน 2,259.427 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของเป้าหมายเบิกจ่ายไตรมาสที่ 1	คาดว่าจะได้ระดับคะแนน 5
2.9 ประสิทธิภาพจากการลงทุน	- รวบรวมรายละเอียดโครงการต่างๆ ที่จะทำการประเมินประสิทธิภาพการลงทุน - ประสานงาน/เตรียมจัดหาข้อมูล รองรับการประเมินประสิทธิภาพการลงทุน	เป็นไปตามแผนงาน
2.10 การบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ (CPI-X)	- การดำเนินงานประจำงวด 2 เดือน (ม.ค.-ก.พ.) มีค่าใช้จ่ายดำเนินงานสุทธิ 4,734.06 ล้านบาท ประมาณการค่าใช้จ่ายดำเนินงานสุทธิ ณ สิ้นปี 30,727 ล้านบาท	คาดว่าจะได้ระดับคะแนน 5
● ผลลัพธ์ด้านประสิทธิภาพของกระบวนการ		
2.11 การอำนวยความสะดวกในการให้บริการขอใช้ไฟฟ้า ตามแนวทาง Doing Business : World Bank	- ขออนุมัติ ผวก. แต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงกระบวนการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจของ กฟภ. (PEA Doing Business) (ตามอนุมัติ ผวก. ลว. 20 ม.ค. 2560) และแต่งตั้งคณะทำงานย่อยปรับปรุงกระบวนการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจของ กฟภ. ตามคำสั่ง สรภ. (ภ3) 008/2560 ลว. 21 ก.พ. 2560	คาดว่าจะได้ระดับคะแนน 5

เกณฑ์การดำเนินงาน	ผล 4 เดือน ปี 2560 (ม.ค.- เม.ย. 2560)	ผลการดำเนินงาน
	- จัดประชุม Workshop เพื่อกำหนดกรอบระยะเวลาและแผนงานที่เกี่ยวข้องในการปรับปรุงกระบวนการเพื่อลดจำนวนขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการให้รวดเร็วยิ่งขึ้น (ตามหนังสือเชิญประชุม เลขที่ ฝวธ.(ภ3) 89/2560 ลว. 2 ก.พ. 2560) - ได้ดำเนินการจัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงาน และรายละเอียดเอกสารประกอบเพื่อนำเสนอคณะทำงานย่อย เมื่อวันที่ 17 ก.พ. 2560 (ตามหนังสือเชิญประชุม เลขที่ ฝวธ.(ภ3) 107/2560 ลว. 14 ก.พ. 2560) - ขออนุมัติกระบวนการขอใช้ไฟฟ้าแบบ PEA Doing Business (ตามอนุมัติ ผวก. ลว. 21 มี.ค. 2560) - อยู่ระหว่างบูรณาการวางระบบการให้บริการตามแนวทาง PEA Doing Business	
● ผลลัพธ์ด้านการนำองค์กร		
2.12 จำนวนผลิตภัณฑ์ บริการ หรือกระบวนการใหม่ที่ได้จากการทำนวัตกรรม	- มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลับกรอง ติดตามและขยายผลนวัตกรรม ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 21 ก.พ.2560 และครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 7 เม.ย. 2560	คาดว่าจะได้ระดับคะแนน 5
● นโยบายกระทรวงพลังงาน		
2.13 ตัวชี้วัดตามนโยบายกระทรวงพลังงาน		
2.13.1 โครงการศึกษาและจัดทำแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านไฟฟ้าเพื่อรองรับรถยนต์ไฟฟ้า	- ผู้แทน 3 การไฟฟ้าได้ประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางการจัดทำรายงานศึกษาและจัดทำแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านไฟฟ้าเพื่อรองรับยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทย ในหัวข้อการเตรียมจัดทำรายงานแนวทางการศึกษารูปแบบการให้บริการ และแนวทางการศึกษาการกำหนดราคาการให้บริการ - มีการประชุม Focus Group กับบริษัทรถยนต์ NISSAN, BMW และ Vera	คาดว่าจะได้ระดับคะแนน 5
2.13.2 การประเมินความเสี่ยงของการเกิดเหตุการณ์วิกฤตด้านพลังงานไฟฟ้า	- ประชุมร่วม 3 การไฟฟ้า วางกรอบการดำเนินการตามตัวชี้วัด เมื่อวันที่ 23 ม.ค. 2560 - ประชุมร่วม 3 การไฟฟ้า ปรับปรุงการกำหนดดัชนีชี้วัดการเกิดวิกฤตพลังงานไฟฟ้า เมื่อวันที่ 23 ม.ค. 2560 - ประชุมร่วมสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) และ 3 การไฟฟ้า เสนอแนวทางและแผนการดำเนินการต่อคณะทำงานเห็นชอบ เมื่อวันที่ 30 ม.ค. 2560 - เก็บรวบรวมข้อมูลความเสี่ยงในระบบไฟฟ้าของ กฟภ. ตามแนวทางข้างต้น	คาดว่าจะได้ระดับคะแนน 5



เกณฑ์การดำเนินงาน	ผล 4 เดือน ปี 2560 (ม.ค.- เม.ย. 2560)	ผลการดำเนินงาน
2.13.3 ระดับความสำเร็จการศึกษาเชิงลึก เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพที่สามารถดำเนินการได้ และต้นทุนในการดำเนินการ ของการกำหนดมาตรการบังคับใช้เกณฑ์มาตรฐานอนุรักษ์พลังงานสำหรับผู้ผลิตและจำหน่ายพลังงาน (Energy Efficiency Resources Standards : EERS)	- แต่งตั้งคณะทำงานของ กฟผ. เมื่อวันที่ 28 ก.พ. 2560 - ประชุมร่วม 3 การไฟฟ้า ครั้งที่ 1/2560 ณ สำนักงานกลาง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เมื่อวันที่ 9 มี.ค. 2560 - ประชุมคณะทำงานของ กฟผ. เมื่อวันที่ 3 เม.ย. 2560	คาดว่าจะได้ระดับคะแนน 5
2.13.4 ระดับความสำเร็จการจัดทำแผนงานพัฒนาระบบไฟฟ้าในภาพรวมของประเทศ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ระยะที่ 2	- ประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 1/2560 เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลแผนงานปัจจุบัน และหาข้อแนะทางการจัดทำรายงานฯ โดยมอบหมายส่วนที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการ เมื่อวันที่ 27 ก.พ. 2560	คาดว่าจะได้ระดับคะแนน 5
● นโยบายกระทรวงการคลัง		
2.14 การนำส่งข้อมูลเข้าระบบ GFMIS-SOE	- สามารถดำเนินการนำส่งข้อมูลเข้าระบบ GFMIS-SOE ครบถ้วนและทันตามกำหนด	คาดว่าจะได้ระดับคะแนน 5
2.15 ค่าใช้จ่ายบุคลากรต่อจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า	- ค่าใช้จ่ายบุคลากรต่อจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า เท่ากับ 181.23 บาท/ราย โดยมีค่าใช้จ่ายบุคลากรสุทธิ 3,438.29 ล้านบาท และจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้ารวมเท่ากับ 18,972,473 ราย (สถานะเดือน ม.ค.-ก.พ. 2560) *หมายเหตุ เนื่องจากค่าใช้จ่ายบุคลากรมีอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.2 ในขณะที่จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้ามีอัตราการเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 2.7 โดยค่าใช้จ่ายบุคลากรที่เพิ่มขึ้นในรายการ เงินเดือน ค่าจ้าง เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่ารักษาพยาบาล	คาดว่าจะได้ระดับคะแนน 3.06
2.16 การกำกับดูแลกิจการที่ดีและป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน	- สำนักงาน ป.ป.ช. แจ้งคะแนนผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) ของ กฟผ. ปี 2559 ได้ 92.67 คะแนน ถือว่ามีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานสูงมาก	คาดว่าจะได้ระดับคะแนน 5

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

จึงเสนอคณะกรรมการเพื่อโปรดทราบผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงฯ ของ กฟผ. ปี 2560 ผลเดือน ม.ค. – เม.ย. 2560 ประจำเดือน พ.ค. 2560

มติที่ประชุม

รับทราบ

