

วาระที่ 6.2.9 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของ กฟผ. ประจำปี 2561

ไตรมาสที่ 1 – 4 (1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2561)

ด้วย ผวก. ขอเสนอเรื่องมาเพื่อคณะกรรมการ กฟผ. ทราบ โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะกรรมการ กฟผ. ตามเกณฑ์การประเมินผลบทบาทคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ในเรื่องการดูแลติดตามผลการดำเนินงาน

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

1. เรื่องเดิม

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ กฟผ. ครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 18 ก.ค. 2560 ให้ความเห็นชอบแผนการดำเนินงานของ กฟผ. ประจำปี 2561 นั้น

2. การดำเนินงาน

กฟผ. โดยกองวิเคราะห์และประเมินผล (กวป.) ได้รายงานผลการดำเนินงานตามระบบ BSC ของ กฟผ. ประจำปี 2561 ไตรมาสที่ 1 - 4 (1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2561) สรุปได้ดังนี้

2.1 Goal (Financial Social Environment : FSE)

1) รายได้จากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า จำนวน 483,477 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.42 เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้วในระยะเวลาเดียวกัน

2) ค่าซื้อกระแสไฟฟ้า จำนวน 418,100 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.56 เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้วในระยะเวลาเดียวกัน

3) กำไรจากการดำเนินงาน จำนวน 21,846 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 21.83 เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้วในระยะเวลาเดียวกัน เนื่องจาก

- เงินชดเชยรายได้ค่าไฟฟ้าลดลง 4,720 ล้านบาท (ลดลงเดือนละ 393 ล้านบาท) ซึ่งคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานมีมติเมื่อวันที่ 26 ธ.ค. 2561 เห็นชอบเรื่องการนำส่งและเบิกจ่ายเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ตามมาตรา 97(1) สำหรับเงินชดเชยรายได้ระหว่างการผลิตไฟฟ้าในปี 2561 จำนวน 14,496 ล้านบาท

- ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น 649 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นของค่าเสื่อมราคา ค่าป้องกัน ซ่อมแซมบำรุงรักษาและก่อสร้าง

4) กำไรสุทธิ จำนวน 20,636 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 22.62 เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้วในระยะเวลาเดียวกัน

5) สินทรัพย์ จำนวน 413,682 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.86 เมื่อเปรียบเทียบกับสิ้นปี 2560

6) การใช้จ่ายเงินลงทุน ได้ตั้งเป้าหมายการเบิกจ่าย ม.ค.- ธ.ค. 2561 จำนวน 32,445.565 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 31,208.688 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 96.19 ของเป้าหมาย ทั้งนี้ การจ่ายเงินลงทุน ณ สิ้นเดือน ธ.ค. 2561 มี Cost Saving จำนวน 1,248.256 ล้านบาท ทำให้เป้าหมายการเบิกจ่ายที่แท้จริงเท่ากับร้อยละ 100

7) รายได้จากธุรกิจเสริม จำนวน 6,153.49 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 9 เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้วในระยะเวลาเดียวกัน

-2-

2.2 Customer Value Proposition

1) จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า 19.766 ล้านราย เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.09 เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้ว โดยจำแนกจำนวนลูกค้าตามระบบ SEPA ดังนี้

- 1.1) บ้านอยู่อาศัย จำนวน 17.450 ล้านราย เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.04
- 1.2) พาณิชยกรรม จำนวน 1.699 ล้านราย เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.89
- 1.3) อุตสาหกรรม จำนวน 37,370 ราย เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.69
- 1.4) อื่นๆ จำนวน 579,256 ราย เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.23

2) หน่วยจำหน่ายไม่รวมไฟฟ้าจำนวน 131,924.53 ล้านหน่วย เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.65 เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้วในระยะเวลาเดียวกัน

2.3 Internal Process

1) ดัชนีค่าเฉลี่ยจำนวนครั้งไฟฟ้าดับ (SAIFI) 3.81 ครั้ง/ราย/ปี ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
2) ดัชนีค่าเฉลี่ยระยะเวลาไฟฟ้าดับ (SAIDI) 89.82 นาที/ราย/ปี ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด

3) ความสามารถในการจ่ายไฟฟ้าให้กับบ้านเรือนในชนบท
- ระดับหมู่บ้าน รวมทั้งสิ้น 74,297 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจำนวนหมู่บ้านทั่วประเทศ
- ระดับครัวเรือน รวมทั้งสิ้น 21.745 ล้านครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 99.78 ของจำนวนครัวเรือนทั่วประเทศ

4) นำเครื่องมือการจัดการมาใช้ในการบริหารงานที่สำคัญ เช่น โครงการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะและโครงการพัฒนาระบบมิเตอร์อัจฉริยะ โครงการพัฒนาสารสนเทศระบบไฟฟ้าทางภูมิศาสตร์ ระยะที่ 2 (คสฟ.2) แผนงานพัฒนาภูมิสารสนเทศระบบไฟฟ้า ระยะที่ 3 เป็นต้น

5) ดำเนินงานตามโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้า จำนวน 11 โครงการหลัก เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

2.4 Learning and Growth

ดำเนินการพัฒนา กฟภ. ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยมีงานศึกษาออกแบบและก่อสร้างศูนย์ข้อมูล (Data Center) งานจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปสำหรับธุรกิจหลัก (รชธ.) โครงการสำรวจปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความพึงพอใจและความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรแต่ละกลุ่มของ กฟภ. แผนงานยกระดับสมรรถนะหลักของบุคลากร (Competency) โครงการพัฒนาแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารที่มีประสิทธิภาพ (Succession Plan) และโครงการจัดทำระบบการบริหารบุคลากรผู้มีความสามารถสูง (Talent Management) แผนงานพัฒนาและบูรณาการกระบวนการจัดการความรู้ เพื่อการพัฒนา กฟภ. อย่างยั่งยืน ซึ่งผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

สรุป ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของ กฟภ. ประจำปี 2561 ไตรมาสที่ 1 - 4 (1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2561) ดำเนินงานได้ตามแผนงานที่กำหนดไว้

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

3. ประเด็นที่นำเสนอ

จึงเสนอคณะกรรมการเพื่อโปรดทราบผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของ
กฟภ. ประจำปี 2561 ไตรมาสที่ 1 – 4 (1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2561) ต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ