

วาระที่ 5.3.4 ผลการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กฟภ. ครั้งที่ 1/2562

ด้วย ผวก. ขอเสนอเรื่องมาเพื่อนำเรียนคณะกรรมการ กฟภ. ทราบและพิจารณาให้ความเห็นเพิ่มเติม โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะกรรมการ กฟภ. ตามข้อบังคับ กฟภ. ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน พ.ศ. 2561

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

1. เรื่องเดิม

ตามข้อบังคับ กฟภ. ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน พ.ศ. 2561 กำหนดให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กฟภ. มีหน้าที่กำกับดูแลกระบวนการบริหารความเสี่ยง การมอบนโยบาย และพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน รวมทั้งให้มีการติดตาม และประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ กฟภ.

2. การดำเนินการ

ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กฟภ. ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2562 ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กฟภ. ได้รับทราบในเรื่องต่าง ๆ ที่นำเสนอ ซึ่งเห็นควรนำเสนอต่อคณะกรรมการ กฟภ. ดังนี้

2.1 ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของ กฟภ. (ระดับองค์กร) สิ้นสุดไตรมาสที่ 4/2561 (ม.ค. – ธ.ค. 2561)

ในปี 2561 กฟภ. มีปัจจัยเสี่ยง จำนวน 10 ปัจจัยเสี่ยง ผลการดำเนินงานสรุปได้ดังนี้

ปัจจัยเสี่ยง	% ความสำเร็จ ของแผนงาน	สถานะ KRI ณ สิ้นไตรมาสที่ 4/2561	
		เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน
1. การยกระดับ การให้บริการ และจำหน่าย กระแสไฟฟ้า ได้อย่างต่อเนื่อง	86.88%	KRI : 1. SAIFI Risk Appetite : เป็นไปตาม ค่าเป้าหมาย BSC องค์กรระดับ 5 (3.86 ครั้ง/ราย/ปี) Risk Tolerance : เป็นไปตาม ค่าเป้าหมาย BSC องค์กรระดับ 4 (4.18 ครั้ง/ราย/ปี)	<u>สถานะ KRI ณ เดือน ม.ค. – พ.ย. 2561</u> 3.60 ครั้ง/ราย/11 เดือน และคาดว่า ณ สิ้นปี 2561 ค่า SAIFI จะเท่ากับ 3.79 ครั้ง/ราย/ปี
		2. SAIDI Risk Appetite : เป็นไปตาม ค่าเป้าหมาย BSC องค์กรระดับ 5 (87.08 นาที/ราย/ปี) Risk Tolerance : เป็นไปตาม ค่าเป้าหมาย BSC องค์กรระดับ 4 (102.89 นาที/ราย/ปี)	86.46 นาที/ราย/11 เดือน และคาดว่า ณ สิ้นปี 2561 ค่า SAIDI จะเท่ากับ 90.13 นาที/ราย/ปี

ปัจจัยเสี่ยง	% ความสำเร็จ ของแผนงาน	สถานะ KRI ณ สิ้นไตรมาสที่ 4/2561	
		เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน
2. การบริหาร หน่วยสูญเสีย ในภาพรวม	97.00%	KRI : หน่วยสูญเสียในภาพรวม Risk Appetite : เป็นไปตาม ค่าเป้าหมาย BSC องค์การระดับ 5 (5.18%) Risk Tolerance : เป็นไปตาม ค่าเป้าหมาย BSC องค์การระดับ 4 (5.28%)	<u>สถานะ KRI ณ เดือน ม.ค. – ธ.ค. 2561</u> หน่วยสูญเสียสะสม (Total Loss) ณ เดือน ม.ค. – ธ.ค. 2561 = 5.37% ต่ำกว่าค่าเป้าหมายระดับ 5 = 0.19% (ค่าเป้าหมายระดับ 5 ณ เดือน ม.ค. – ธ.ค. 2561 = 5.18%)
ปัญหา – อุปสรรค จากการดำเนินงานตาม Mitigation Plan พบว่า มีปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานในแผนงาน “ ใช้งาน Transformer Load Management (TLM) และศึกษาแนวทางเพื่อลดหน่วยสูญเสีย ” โดยข้อมูลที่ได้จาก TLM และ Electronic meter ไม่สมบูรณ์ ทำให้ไม่สามารถนำมาวิเคราะห์หา Loss ในพื้นที่ และทำให้ไม่สามารถดำเนินการปรับสมดุลของโหลดหม้อแปลงได้ ดำเนินการขยายเวลาในการเก็บข้อมูลเพิ่มเติมและพัฒนาโปรแกรมเพื่อใช้ในการจัดสมดุลโหลด			
3. การบริหาร สินทรัพย์ให้เกิด ประสิทธิภาพ สูงสุด	52.46%	KRI : อัตราส่วนผลตอบแทน ต่อสินทรัพย์รวม (ROA) Risk Appetite : เป็นไปตาม ค่าเป้าหมาย BSC องค์การระดับ 5 (5.21%) Risk Tolerance : เป็นไปตาม ค่าเป้าหมาย BSC องค์การระดับ 4 (5.09%)	<u>สถานะ KRI ณ เดือน ม.ค. – พ.ย. 2561</u> อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม เดือน ม.ค. – พ.ย. 2561 = 5.61%
4. ความสำเร็จ ของการลงทุน ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง (Business Model)	94.92%	KRI : ความสำเร็จในการดำเนิน ตามแผนของธุรกิจเกี่ยวเนื่อง Risk Appetite : เป็นไปตาม ค่าเป้าหมาย BSC องค์การระดับ 5 (100%) Risk Tolerance : เป็นไปตาม ค่าเป้าหมาย BSC องค์การระดับ 4 (90%)	<u>สถานะ KRI ณ เดือน ม.ค. – ธ.ค. 2561</u> ความสำเร็จในการดำเนินการตามแผน ของธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ณ เดือน ม.ค. – ธ.ค. 2561 = 100% รายละเอียด ดังนี้ ● ธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า 1. ผวก. มีอนุมัติแต่งตั้งคณะทำงานศึกษา แนวทางการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ รถยนต์ไฟฟ้า เมื่อวันที่ 30 มี.ค. 2561 โดยมอบหมายให้ผู้เชี่ยวชาญระดับ 13 สำนักรองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ (ผชช.13 (ย)) เป็นประธานคณะทำงานฯ

ปัจจัยเสี่ยง	% ความสำเร็จ ของแผนงาน	สถานะ KRI ณ สิ้นไตรมาสที่ 4/2561	
		เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน
			2. กองพัฒนารัฐวิสาหกิจ (กพอ.) ได้ประสานงานจัดการประชุมคณะทำงานฯ เพื่อพิจารณาแนวทางในการดำเนินธุรกิจและประชุมร่วมกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง เช่น บริษัท TUV SUD China บริษัท Energy Absolute จำกัด (มหาชน) บริษัท เอฟโอเอ็มเอ็ม (เอเชีย) จำกัด สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย กรมทางหลวง การไฟฟ้านครหลวง ทั้งสิ้น 17 ครั้ง 3. ประธานคณะทำงานฯ มอบหมายให้ กพอ. รวบรวมข้อมูล รวมทั้งศึกษาปัจจัยภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจรถยนต์ไฟฟ้า 4. กพอ. มีการรายงานผลการศึกษาธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ไฟฟ้าให้กับ ผช.13 (ย) และรองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ (รผก.(ย)) ทราบ เมื่อวันที่ 18 และ 25 ก.ค. 2561 5. นำเสนอขอความเห็นชอบแผนธุรกิจเบื้องต้นจาก รผก.(ย) เมื่อวันที่ 20 ส.ค. 2561 และนำเสนอขอความเห็นชอบแผนธุรกิจจากคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ เมื่อวันที่ 20 ก.ย. 2561 6. จัดประชุมเพื่อหารือการใช้สิทธิบริษัท พีอีเอ เอ็นคอมฯ ใช้ทรัพย์สินของ กฟภ. เมื่อวันที่ 22 ต.ค. 2561 7. ประชุมเพื่อให้ข้อมูลด้านมาตรฐานระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับยานยนต์ไฟฟ้าและกระบวนการขอใช้ไฟสำหรับสถานีอัดประจุไฟฟ้า เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 2561 8. ผวก. ได้หารือกับผู้บริหารของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) เกี่ยวกับแนวทางการตั้งสถานีชาร์จใน PTT พร้อมนี้ ได้เสนอให้ กฟภ. จัดทำ MOU Energy Platform และ Solar เมื่อวันที่ 12 ธ.ค. 2561 9. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของคณะทำงานจัดทำแนวทางการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้า เมื่อวันที่ 14 ธ.ค. 2561

-4-

ปัจจัยเสี่ยง	% ความสำเร็จ ของแผนงาน	สถานะ KRI ณ สิ้นไตรมาสที่ 4/2561	
		เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน
			● ธุรกิจ PEA Information Service 1. กพอ. ได้นำเสนอผลการศึกษาเบื้องต้น (Business Concept) ต่อคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาธุรกิจใหม่ของ กฟภ. ซึ่งมี ผวก. เป็นประธาน เมื่อวันที่ 4 ต.ค. 2560 2. ผวก. ได้แต่งตั้ง “คณะทำงานเพื่อพัฒนาธุรกิจผู้ให้บริการข้อมูลด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมเชิงลึก (PEA Information Service)” เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2561 โดยมอบหมายให้ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ (อฝ.พธ.) เป็นประธานคณะทำงาน 3. กพอ. ประสานงานเพื่อจัดการประชุมคณะทำงานฯ และจัดประชุมย่อยร่วมกับที่ปรึกษา 3 แห่ง คือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจพ.) บริษัท Eam & Young และ บริษัท Accenture ในช่วงไตรมาสที่ 1-2 เพื่อหาแนวทางการดำเนินธุรกิจที่น่าสนใจเกี่ยวกับ Data Analytic 4. ผู้อำนวยการกองพัฒนาธุรกิจองค์กร (อก.พอ.) เห็นควรให้เริ่มดำเนินการศึกษาข้อมูลของ GIS ก่อน เนื่องจากความพร้อมของข้อมูลที่มีอยู่ของ กฟภ. จึงได้ประสานกับกองแผนที่ระบบไฟฟ้า (กผร.) เพื่อหาแนวทางการดำเนินธุรกิจใหม่ และศึกษาความเป็นไปได้ในช่วงไตรมาสที่ 2 เพื่อจัดทำแผนธุรกิจเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว

ปัจจัยเสี่ยง	% ความสำเร็จ ของแผนงาน	สถานะ KRI ณ สิ้นไตรมาสที่ 4/2561													
		เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน												
			5. คณะทำงานเพื่อพัฒนาธุรกิจผู้ให้บริการข้อมูลด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมเชิงลึก (PEA Information Service) ได้ประชุมเมื่อวันที่ 13 ธ.ค. 2561 เพื่อหาหรือแนวทางการดำเนินการให้บริการข้อมูลแผนที่ระบบไฟฟ้า (GIS) แก่หน่วยงานภายนอก รวมถึงอัตราค่าธรรมเนียมในการให้บริการ โดยคณะทำงานฯ มีมติให้ กพอ. ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม 6. กพอ. มีหนังสือรายงานผลการศึกษาการให้บริการข้อมูลด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมเชิงลึก (PEA Information Service) นำเสนอผู้บริหารพิจารณาให้ความเห็นชอบเบื้องต้น เมื่อวันที่ 26 ธ.ค. 2561												
5. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อรองรับการดำเนินงานธุรกิจหลักและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง	88.95%	KRI : ร้อยละของบุคลากรที่มี Competency เป็นไปตามที่องค์กรคาดหวัง Risk Appetite : เป็นไปตามค่าเป้าหมาย BSC องค์กรระดับ 5 (80%) Risk Tolerance : เป็นไปตามค่าเป้าหมาย BSC องค์กรระดับ 4 (75%)	สถานะ KRI ณ เดือน ม.ค. – ธ.ค. 2561 ร้อยละของบุคลากรที่มี Digital Competency เป็นไปตามที่คาดหวัง รายละเอียด ดังนี้ <table><tr><th>ชื่อสมรรถนะ</th><th>ร้อยละของพนักงานระดับ 2 - 10 ที่ผ่านระดับค่าความคาดหวัง (%)</th></tr><tr><td>Digital Use and Problem Solving</td><td>80</td></tr><tr><td>Information Handling</td><td>72</td></tr><tr><td>Digital Intelligence Communication</td><td>85</td></tr><tr><td>Digital Content Creation</td><td>67</td></tr><tr><td>Digital Safety</td><td>84</td></tr></table>	ชื่อสมรรถนะ	ร้อยละของพนักงานระดับ 2 - 10 ที่ผ่านระดับค่าความคาดหวัง (%)	Digital Use and Problem Solving	80	Information Handling	72	Digital Intelligence Communication	85	Digital Content Creation	67	Digital Safety	84
ชื่อสมรรถนะ	ร้อยละของพนักงานระดับ 2 - 10 ที่ผ่านระดับค่าความคาดหวัง (%)														
Digital Use and Problem Solving	80														
Information Handling	72														
Digital Intelligence Communication	85														
Digital Content Creation	67														
Digital Safety	84														

-6-

ปัจจัยเสี่ยง	% ความสำเร็จ ของแผนงาน	สถานะ KRI ณ สิ้นไตรมาสที่ 4/2561	
		เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน
6. ความมั่นคง ปลอดภัย ทางไซเบอร์ (Cyber Security)	90.09%	KRI : 1. ความสำเร็จของแผนปฏิบัติการ ดิจิทัลของ กฟภ. Risk Appetite : เป็นไปตาม ค่าเป้าหมาย BSC องค์ระดั 5 (100%) Risk Tolerance : เป็นไปตาม ค่าเป้าหมาย BSC องค์ระดั 4 (95%)	สถานะ KRI ณ เดือน ม.ค. - ธ.ค. 2561 1. ผอ. มีอนุมัติ สว.5 กค. 2561 ให้หน่วยงาน ที่อยู่ระหว่างดำเนินการหรือมีกำหนด เริ่มดำเนินการในปี 2561 รายงาน ความคืบหน้าผลการดำเนินงานแผนงาน/ โครงการตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ เป็นประจำทุกเดือน เพื่อสรุปรายงาน ต่อคณะกรรมการกำกับดูแลการปรับเปลี่ยน กฟภ. ศูนย์กรดิจิทัล (Digital Steering Committee) และคณะกรรมการ เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร ของ กฟภ. โดยล่าสุด ได้นำเสนอ รายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ ณ สิ้นไตรมาสที่ 3/2561 พร้อม ขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติการ ดิจิทัล (ทบทวนครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562) ต่อคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อสารของ กฟภ. เมื่อวันที่ 13 พ.ย. 2561 และนำเสนอต่อคณะกรรมการ กฟภ. เมื่อวันที่ 20 พ.ย. 2561 2. อยู่ระหว่างขออนุมัติหลักการจ้างที่ปรึกษา กำหนดแนวทางและโครงสร้างการ บริหารจัดการและจัดทำกระบวนการ กำกับดูแลการปรับเปลี่ยน กฟภ. สู่ Digital Utility (Digital Transformation Office)

ปัจจัยเสี่ยง	% ความสำเร็จ ของแผนงาน	สถานะ KRI ณ สิ้นไตรมาสที่ 4/2561	
		เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน
		2. มาตรฐานด้านความมั่นคงปลอดภัย (ISO 27001) Risk Appetite : เป็นไปตามค่าเป้าหมาย BSC องค์การระดับ 5 (100%) Risk Tolerance : เป็นไปตามค่าเป้าหมาย BSC องค์การระดับ 4 (95%) 3. มาตรการควบคุมการบุกรุกจากภายนอก Risk Appetite : เป็นไปตามค่าเป้าหมาย BSC องค์การระดับ 5 (100%) Risk Tolerance : เป็นไปตามค่าเป้าหมาย BSC องค์การระดับ 4 (95%)	1. เตรียมความพร้อมเพื่อขอตรวจการรักษาสภาพ (Surveillance Audit) ครั้งที่ 2 สำหรับ กฟภ. สำนักงานใหญ่, กฟน.1 (เชียงใหม่), กฟน.2 (พิษณุโลก), กฟน.3 (ลพบุรี), กฟภ.2 (ชลบุรี) และ กฟภ.3 (นครปฐม) 2. ผู้ตรวจสอบภายใน (Internal Audit) (กองสนับสนุนตรวจสอบด้านสารสนเทศ : กตส.) เข้าตรวจประเมินที่ กฟภ.2 (ชลบุรี) วันที่ 10 – 14 ก.ย. 2561, กฟน.3 (ลพบุรี) วันที่ 17 – 21 ก.ย. 2561 และ กฟน.2 (พิษณุโลก) วันที่ 24 – 28 ก.ย. 2561, กฟน.1 (เชียงใหม่) วันที่ 1 – 5 ต.ค. 2561, สำนักงานใหญ่ วันที่ 8 - 12 ต.ค. 2561 และ กฟภ.3 (นครปฐม) วันที่ 19 - 23 พ.ย. 2561 เรียบร้อยแล้ว 1. ระบบตรวจสอบความปลอดภัยและช่องโหว่ของเครือข่าย - ดำเนินการตรวจสอบหาช่องโหว่แก้ไขและรายงานผล จำนวน 11 ระบบ - ตรวจสอบช่องโหว่เครื่องแม่ข่ายและลูกข่ายทั่วประเทศ โดยใช้เครื่องมือการสแกน (Nexpose Rapid7) จำนวน 1 รอบ 2. ระบบ Network Security ทดแทนและปรับปรุงโครงสร้างด้านความปลอดภัยของระบบสารสนเทศและสื่อสาร - ดำเนินการจัดเก็บ Log เพื่อให้กองมาตรฐานและความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (กมส.) นำไปตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์เพื่อค้นหาเหตุการณ์ผิดปกติและไม่เป็นไปตามนโยบายความปลอดภัยมั่นคงสารสนเทศของ กฟภ. โดยสรุปผลดำเนินการเดือนละ 1 ครั้ง

-8-

ปัจจัยเสี่ยง	% ความสำเร็จ ของแผนงาน	สถานะ KRI ณ สิ้นไตรมาสที่ 4/2561	
		เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน
7. การปรับเปลี่ยนองค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Transformation)	97.50%	KRI : ความสำเร็จของแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ กฟภ. Risk Appetite : เป็นไปตามค่าเป้าหมาย BSC องค์กรระดับ 5 (100%) Risk Tolerance : เป็นไปตามค่าเป้าหมาย BSC องค์กรระดับ 4 (95%)	สถานะ KRI ณ เดือน ม.ค. – ธ.ค. 2561 1. ผวก. มีอนุมัติ ลว. 5 ก.ค. 2561 ให้หน่วยงานที่อยู่ระหว่างดำเนินการหรือมีกำหนดเริ่มดำเนินการในปี 2561 รายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงานแผนงาน / โครงการตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ เป็นประจำทุกเดือน เพื่อสรุปรายงานต่อคณะกรรมการกำกับดูแลการเปลี่ยนแปลง กฟภ. สู่องค์กรดิจิทัล (Digital Steering Committee) และคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารของ กฟภ. โดยล่าสุดได้นำเสนอรายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ ณ สิ้นไตรมาสที่ 3/2561 พร้อมขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติการดิจิทัล (ทบทวนครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562) ต่อคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารของ กฟภ. เมื่อวันที่ 13 พ.ย. 2561 และนำเสนอต่อคณะกรรมการ กฟภ. เมื่อวันที่ 20 พ.ย. 2561 2. อยู่ระหว่างขออนุมัติหลักการจ้างที่ปรึกษากำหนดแนวทางและโครงสร้างการบริหารจัดการและจัดทำกระบวนการกำกับดูแลการเปลี่ยนแปลง กฟภ. สู่ Digital Utility (Digital Transformation Office)
8. การวิเคราะห์ศักยภาพทางธุรกิจของบริษัทในเครือและบริษัทลูกที่เกี่ยวข้อง	77.00%	KRI : ความสำเร็จของแผนการวิเคราะห์ศักยภาพทางธุรกิจของบริษัทในเครือ และบริษัทลูกที่เกี่ยวข้อง Risk Appetite : 100% Risk Tolerance : 95%	สถานะ KRI ณ เดือน ม.ค. – ธ.ค. 2561 ความสำเร็จของแผนการวิเคราะห์ศักยภาพทางธุรกิจของบริษัทในเครือและบริษัทลูกที่เกี่ยวข้อง ณ เดือน ม.ค. – ธ.ค. 2561 = 77.00%

ปัจจัยเสี่ยง	% ความสำเร็จ ของแผนงาน	สถานะ KRI ณ สิ้นไตรมาสที่ 4/2561	
		เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน
9. การวิเคราะห์ ความสามารถ ในการแข่งขัน และสูญเสียรายได้ จากกิจการ ขนาดกลางและ ขนาดใหญ่ ไปใช้พลังงาน ทดแทน	87.77%	KRI : ความสำเร็จของแผนงานรองรับ เพื่อรักษาลูกค้าจากกิจการขนาดกลาง ขนาดใหญ่ ไปใช้พลังงานทดแทน Risk Appetite : 100% Risk Tolerance : 95%	<u>สถานะ KRI ณ เดือน ม.ค. – ธ.ค. 2561</u> ความสำเร็จของแผนงานรองรับเพื่อ รักษาลูกค้าจากกิจการขนาดกลาง ขนาดใหญ่ ไปใช้พลังงานทดแทน ณ เดือน ม.ค. – ธ.ค. 2561 = 87.77%
10. กฟภ. ไม่มีระบบ คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ สำเร็จรูป สำหรับธุรกิจหลัก (รชธ.) ใช้งาน หลังจากสิ้นสุด สัญญาเช่า รชธ. ระยะที่ 1 (มี.ค. 2563)	40%	KRI : 1. กำหนดเวลาหาผู้รับจ้าง Risk Appetite : ภายในเดือน ธ.ค. 2561 Risk Tolerance : + 2 เดือน 2. ออกแบบ/จัดหา/พัฒนาและ ติดตั้งระบบได้ครบถ้วนภายใน เวลาที่กำหนด (ภายใน 12 เดือน) Risk Appetite : ออกแบบ จัดหา พัฒนา และติดตั้งระบบได้ครบถ้วน ภายใน ธ.ค. 2562 Risk Tolerance : ออกแบบ จัดหา พัฒนา และติดตั้งระบบได้ 90% ภายใน มี.ค. 2563	<u>สถานะ KRI ณ เดือน ม.ค. – ธ.ค. 2561</u> 1. ผวก. มีอนุมัติ ลว. 2 ต.ค. 2561 อนุมัติ ราคากลางงานจ้างออกแบบ จัดหา พัฒนา ติดตั้ง และดูแลบำรุงรักษา รชธ. โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และฝ่ายพัฒนาและสนับสนุน ระบบสารสนเทศ (ฝพท.) ได้นำเสนอ ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร และจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ กฟภ. เมื่อวันที่ 31 ต.ค. 2561 ซึ่งมติที่ประชุม ให้หน่วยงานกลับไปแก้ไขตามข้อสังเกต ของคณะกรรมการฯ เพื่อนำเสนอ ในการประชุมครั้งถัดไป 2. วันที่ 6 พ.ย. 2561 ฝพท. ได้ร่วมหารือกับ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศสส.สป.มท.) ตามข้อสังเกตและ ข้อเสนอแนะให้ดำเนินการเพิ่มเติมของ คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบ คอมพิวเตอร์ของ กฟภ. เมื่อวันที่ 31 ต.ค. 2561

ปัจจัยเสี่ยง	% ความสำเร็จ ของแผนงาน	สถานะ KRI ณ สิ้นไตรมาสที่ 4/2561	
		เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน
			3. วันที่ 13 พ.ย. 2561 นำเสนอในการประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ กฟภ. ครั้งที่ 2 มติที่ประชุมเห็นชอบในหลักการเบื้องต้น ให้นำเสนอคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย (มท.) 4. วันที่ 14 และ 19 พ.ย. 2561หารือแนวทางเตรียมข้อมูลกับคณะทำงานทีมเลขาฯ คณะกรรมการกำกับการจัดซื้อจัดจ้าง (Super Board) 5. วันที่ 21 พ.ย. 2561 นำเสนอในการประชุมคณะทำงานพิจารณากลับกรองโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ มท. คณะทำงานฯ พิจารณา โดยมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะให้จัดทำข้อมูลเพิ่มเติม 6. วันที่ 22 พ.ย. 2561 ประชุม Super Board เพื่อพิจารณาแนวทางการจัดหา รชธ. ระยะที่ 2 มติที่ประชุมเห็นชอบตามแนวทางของ กฟภ. โดยมีข้อสังเกตให้จัดทำข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนที่มาของราคา 7. วันที่ 28 พ.ย. 2561 นำเสนอคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ มท. ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นควรให้หน่วยงานดำเนินการตามผลการพิจารณาของ Super Board และกำกับให้หน่วยงานจัดทำดำเนินการตามระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัด คำนึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุ้มค่า และให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก

ปัจจัยเสี่ยง	%	สถานะ KRI ณ สิ้นไตรมาสที่ 4/2561	
		เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน
			8. วันที่ 29 พ.ย. 2561 ชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมกับทีมเลขานุการ Super Board เพื่อจัดเตรียมข้อมูลประกอบการพิจารณาในการประชุม Super Board เพื่อพิจารณาแนวทางการจัดหา รชธ. ระยะที่ 2 ของ กฟภ. ครั้งที่ 2 ในวันที่ 12 ธ.ค. 2561 และได้มีการชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมในการประชุมกับ Super Board เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน มีข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ดังนี้

ปัจจัยเสี่ยงที่ 5 : การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อรองรับการดำเนินงานธุรกิจหลักและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
เนื่องจาก กฟภ. มีพื้นที่ครอบคลุมทุกภูมิภาค ดังนั้นในการพัฒนาบุคลากรควรดำเนินการอย่างทั่วถึง ซึ่งอาจทำเป็น Road Show ให้พนักงานทุกพื้นที่ได้ตระหนักและเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงในอนาคต และอีกส่วนที่สำคัญ คือ มี Succession Plan

ปัจจัยเสี่ยงที่ 7 : การปรับเปลี่ยนองค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Transformation)

การปรับเปลี่ยนองค์กรด้วยระบบดิจิทัล กฟภ. ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และหากนำระบบดิจิทัลมาใช้ในการทำงานให้มากขึ้นจะทำให้ กฟภ. ลดกระดาษ ลดค่าใช้จ่าย และช่วยสิ่งแวดล้อมได้ ซึ่งในการดำเนินการผ่านระบบดิจิทัลนี้ กฟภ. ต้องมี Server และการบริหารด้าน Security ที่มีประสิทธิภาพด้วย

ปัจจัยเสี่ยงที่ 10 : กฟภ. ไม่มี รชธ. ใช้งานหลังจากสิ้นสุดสัญญาเช่า รชธ. ระยะที่ 1 (มี.ค. 2563)

เนื่องจากเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญและเร่งด่วน เห็นควรให้เร่งดำเนินการ เพราะยิ่งล่าช้าก็จะยิ่งมีผลกระทบกับ กฟภ.

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

3. ประเด็นที่นำเสนอ

จึงเสนอคณะกรรมการเพื่อโปรดทราบและพิจารณาให้ความเห็นเพิ่มเติมต่อผลการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กฟภ. ครั้งที่ 1/2562 ต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ โดยให้นำความเห็น/ข้อสังเกตของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในไปพิจารณาดำเนินการต่อไป