

วาระที่ 6.2.5 รายงานผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงฯ ของ กฟภ. (ม.ค.-เม.ย. 2562) ประจำเดือน พ.ค. 2562

ด้วย ผวก. ขอเสนอเรื่องเพื่อนำเรียนคณะกรรมการ กฟภ. ทราบ โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะกรรมการ กฟภ. ตามเกณฑ์ประเมินผลบทบาทของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ในเรื่องการดูแลติดตามผลการดำเนินงาน

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

1. เรื่องเดิม

ตามมติคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 19 เม.ย. 2562 รับทราบร่างตัวชี้วัดตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานของ กฟภ. ประจำปีบัญชี 2562

2. การดำเนินการ

กฟภ. โดยกองวิเคราะห์และประเมินผล (กวป.) ได้ติดตามผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงฯ ของ กฟภ. ประจำปีบัญชี 2562 ณ สิ้นเดือน เม.ย. 2562 จากผู้รับผิดชอบเกณฑ์วัดฯ และประมาณการผลการดำเนินงานเมื่อสิ้นปีบัญชี จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลปัจจุบันกับค่าเป้าหมาย คาดว่าคะแนน ณ สิ้นปี 2562 เท่ากับ 4.8750 อยู่ในเกณฑ์ดีขึ้น – ดีขึ้นมาก โดยมีรายละเอียดดังนี้

เกณฑ์การดำเนินงาน	ผล 4 เดือน ปี 2562 (ม.ค. – เม.ย. 2562)	สถานะ การดำเนินงาน
๑. ผลการประเมินกระบวนการ/ระบบ ของรัฐวิสาหกิจหมวด 1 – 6 ได้แก่ หมวด 1 การนำองค์กร หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ หมวด 3 การมุ่งเน้นลูกค้าและตลาด หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และ การจัดการความรู้ หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร หมวด 6 การมุ่งเน้นการปฏิบัติการ	ได้ดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงขององค์กร ตามระบบ SEPA (OFIs Roadmap) โดยมีรายละเอียด โครงการ/แผนงาน ดังนี้ 1. แผนงานการยกระดับการจัดการความรู้และ นวัตกรรม 2. แผนงานการพัฒนาตัวชี้วัดผลลัพธ์ หมวด 7 ตามกรอบ LeTCI	เป็นไปตาม แผนงาน 4.65 (ประมาณการ จากค่าเฉลี่ย ปี 2556-2561)
2. การกิจตามยุทธศาสตร์		
2.1 การยกระดับมาตรฐานด้าน คุณภาพไฟฟ้าและการให้บริการ สำหรับผู้ประกอบการในนิคม อุตสาหกรรม ในพื้นที่โครงการ พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ ภาคตะวันออก (EEC)	- กระบวนการยกระดับมาตรฐานการให้บริการสำหรับ ผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่ EEC ทุกนิคม อุตสาหกรรมสามารถดำเนินการได้ ร้อยละ 100 โดยมี จำนวนลูกค้าที่ได้รับบริการ 16 ราย (ม.ค.-ก.พ. 2562), ค่าเฉลี่ยระยะเวลาให้บริการลูกค้า 16.50 วัน/ราย (เป้าหมายให้บริการภายใน 30 วันปฏิทิน)	เป็นไปตาม แผนงาน (คาดว่าจะได้ ระดับคะแนน 5)
2.2 การเพิ่มประสิทธิภาพช่องทางการ ให้บริการแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าของ กฟภ.		
2.2.1 จำนวนผู้ใช้งาน PEA Mobile Smart Plus App.	- สถานะยอดใช้งาน Application PEA Mobile Smart Plus App. จำนวน 1,433,418 ครั้ง (สถานะ ม.ค.-มี.ค. 2562)	เป็นไปตาม แผนงาน (คาดว่าจะได้ ระดับคะแนน 5)
2.2.2 การจัดทำแผนการให้ บริการผ่านทุกช่องทางแก่ผู้ใช้ ไฟฟ้าของ กฟภ.	- ผวก. อนุมัติแต่งตั้งคณะทำงานศึกษาและจัดทำแผนการ ให้บริการผ่านทุกช่องทางแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าของ กฟภ. ลว. 1 เม.ย. 2562 - อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล	เป็นไปตาม แผนงาน (คาดว่าจะได้ ระดับคะแนน 5)

เกณฑ์การดำเนินงาน	ผล 4 เดือน ปี 2562 (ม.ค. – เม.ย. 2562)	สถานะ การดำเนินงาน
2.3 รายได้ของธุรกิจเสริม/ธุรกิจ เกี่ยวเนื่อง	- รายได้ของธุรกิจเสริม/ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ของ กฟภ. (ม.ค.-ก.พ. 2562) จำนวนเงิน 951.28 ล้านบาท	เป็นไปตาม แผนงาน (คาดว่าจะได้ ระดับคะแนน 5)
2.4 การดำเนินงาน Smart Meter ร่วมกันระหว่างการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และ กฟภ.	- ผวก. อนุมัติแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำข้อกำหนดทาง เทคนิคกลางสำหรับ Smart Meter ลว. 1 เม.ย. 2562 - อยู่ระหว่างร่างข้อกำหนดทางเทคนิคกลางของ Smart Meter ร่วมกับคณะทำงาน กฟน.	เป็นไปตาม แผนงาน (คาดว่าจะได้ ระดับคะแนน 5)
2.5 การพัฒนาระบบ National Energy Trading Platform (NETP) ร่วม ระหว่าง 3 การไฟฟ้า	- จัดทำสถาปัตยกรรมระบบจัดเก็บรวบรวมข้อมูล, ระบบ บริหารจัดการข้อมูลสำหรับการทดสอบต้นแบบ NETP และจัดเตรียมพื้นที่ทดสอบต้นแบบ NETP เรียบร้อยแล้ว - อยู่ระหว่างการไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง ร่วมกันจัดทำร่าง Roadmap ระดับ Conceptual ของ NETP และอยู่ระหว่างการติดตั้ง อุปกรณ์ในพื้นที่ทดสอบ NETP	เป็นไปตาม แผนงาน (คาดว่าจะได้ ระดับคะแนน 5)
3. ผลลัพธ์ • ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ		
3.1 ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI)	0.41 ครั้ง/ราย/ปี (สถานะเดือน ม.ค.-ก.พ. 2562)	เป็นไปตาม แผนงาน (คาดว่าจะได้ ระดับคะแนน 5)
3.2 ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI) ใน 24 การไฟฟ้า (กฟฟ.) จุดรวมงาน (รวมสังกัด) ที่มีค่า มากที่สุด	0.65 ครั้ง/ราย/ปี (สถานะเดือน ม.ค.-ก.พ. 2562)	เป็นไปตาม แผนงาน (คาดว่าจะได้ ระดับคะแนน 5)
3.3 ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI)	9.85 นาที/ราย/ปี (สถานะเดือน ม.ค.-ก.พ. 2562)	เป็นไปตาม แผนงาน (คาดว่าจะได้ ระดับคะแนน 5)
3.4 ดัชนีระยะเวลาไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI) ใน 24 กฟฟ.จุดรวมงาน (รวมสังกัด) ที่มีค่ามากที่สุด	13.95 นาที/ราย/ปี (สถานะเดือน ม.ค.-ก.พ. 2562)	เป็นไปตาม แผนงาน (คาดว่าจะได้ ระดับคะแนน 5)
• ผลลัพธ์ด้านการเงินและการตลาด		
3.5 การบริหารแผนลงทุน		
3.5.1 ความสามารถในการ บริหารแผนลงทุน		
3.5.1.1 ร้อยละของภาพรวม การเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นจริงใน ช่วงปี	- สามารถเบิกจ่ายได้วงเงิน 5,515.396 ล้านบาท เทียบกับเป้าหมายเบิกจ่ายในปี 2562 (ม.ค.-มี.ค.) วงเงิน 5,515.396 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของแผนการ เบิกจ่าย 3 เดือน หรือคิดเป็นร้อยละ 15.9 ของแผนการ เบิกจ่ายทั้งปี	เป็นไปตาม แผนงาน (คาดว่าจะได้ ระดับคะแนน 5)

เกณฑ์การดำเนินงาน	ผล 4 เดือน ปี 2562 (ม.ค. – เม.ย. 2562)	สถานะ การดำเนินงาน
3.5.1.2 ร้อยละของความ สามารถในการเบิกจ่ายตาม แผน	- สามารถเบิกจ่ายได้วงเงิน 5,515.396 ล้านบาท เทียบกับเป้าหมายเบิกจ่ายไตรมาส 1 (ม.ค.-มี.ค.) วงเงิน 5,515.396 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของเป้าหมาย เบิกจ่ายไตรมาส 1	เป็นไปตาม แผนงาน (คาดว่าจะได้ ระดับคะแนน 5)
3.5.2 ประสิทธิภาพของการลงทุน	- อยู่ระหว่างเตรียมขออนุมัติหลักการจ้างที่ปรึกษา และ ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการคณะต่างๆ	เป็นไปตาม แผนงาน (คาดว่าจะได้ ระดับคะแนน 4.5)
3.6 การบริหารค่าใช้จ่ายจากการ ดำเนินงาน (CPI-X)	- การดำเนินงานประจํางวด 2 เดือน (ม.ค.-ก.พ.) มีค่าใช้จ่ายดำเนินงานสุทธิ 4,877.85 ล้านบาท	เป็นไปตาม แผนงาน (คาดว่าจะได้ ระดับคะแนน 5)
• ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของ กระบวนการ		
3.7 การอำนวยความสะดวกในการ ให้บริการขอใช้ไฟฟ้า ตามแนวทาง Doing Business : World Bank	- ผลการดำเนินการได้ 11.14 วัน/ราย (สถานะเดือน ม.ค.- ก.พ. 2562)	เป็นไปตาม แผนงาน (คาดว่าจะได้ ระดับคะแนน 5)
3.8 จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า/จำนวน บุคลากรของ กฟผ.	- จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า/จำนวนบุคลากรประจํางวด 2 เดือน (ม.ค.-ก.พ.) เท่ากับ 559.84 ราย/คน โดยมีจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า 19,839,781 ราย และจำนวนบุคลากร 35,438 คน	เป็นไปตาม แผนงาน (คาดว่าจะได้ ระดับคะแนน 5)
• นโยบายกระทรวงพลังงาน		
3.9 ตัวชี้วัดตามนโยบายกระทรวง พลังงาน		
3.9.1 โครงการศึกษาการ พยากรณ์การผลิตไฟฟ้าจาก โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย) (กฟผ.)	- กฟผ. มีหนังสือ ลว. 22 ก.พ. 2562 แจ้งเปลี่ยนแปลง ผู้แทนเข้าร่วมเป็นคณะทำงานฯ - กฟผ. เชิญประชุมร่วม 3 การไฟฟ้า เพื่อแจ้งขอบเขตการ ดำเนินงาน แนวทางการศึกษา และผลลัพธ์ของโครงการฯ โดยได้เริ่มทดสอบระบบการพยากรณ์ที่ได้ดำเนินการไว้ใน ปี 2561 พร้อมทั้งได้เริ่มรวบรวมข้อมูลพยากรณ์การผลิต ไฟฟ้าแล้ว คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในเดือน ก.ค. 2562 เมื่อวันที่ 27 มี.ค. 2562	เป็นไปตาม แผนงาน (คาดว่าจะได้ ระดับคะแนน 5)
3.9.2 การจัดทำแผนปรับปรุง ระบบส่งและระบบจำหน่ายให้มี ความทันสมัยรองรับเทคโนโลยี ระบบไฟฟ้าในอนาคต (Grid Modernization of Transmission and Distribution) (กฟผ.)	- อยู่ระหว่างขออนุมัติแต่งตั้งคณะทำงานร่วม 3 การไฟฟ้า และขออนุมัติจ้างที่ปรึกษา	เป็นไปตาม แผนงาน (คาดว่าจะได้ ระดับคะแนน 5)

เกณฑ์การดำเนินงาน	ผล 4 เดือน ปี 2562 (ม.ค. – เม.ย. 2562)	สถานะ การดำเนินงาน
3.9.3 การชักซ้อมการนำระบบให้เข้าสู่สภาวะปกติในระบบส่งไฟฟ้าและระบบจำหน่ายอย่างเสมือนจริง (กฟน.)	- การประชุมร่วม 3 การไฟฟ้า ครั้งที่ 3/2562 เพื่อชักซ้อมการนำระบบให้เข้าสู่สภาวะปกติในระบบส่งไฟฟ้าและระบบจำหน่ายอย่างเสมือนจริง ณ กฟน. เมื่อวันที่ 22 เม.ย. 2562 - กำหนดให้มีการชักซ้อมร่วม กฟผ.-กฟภ. ในวันที่ 30 พ.ค. 2562 ณ ศูนย์ปฏิบัติการภาคใต้ อำเภอลำภูรา จังหวัดตรัง และ กฟผ.-กฟน. ในวันที่ 13 มิ.ย. 2562	เป็นไปตามแผนงาน (คาดว่าจะได้ระดับคะแนน 5)
3.9.4 การดำเนินโครงการนำร่องมาตรการบังคับใช้เกณฑ์มาตรฐานอนุรักษ์พลังงานสำหรับผู้ผลิตและจำหน่ายพลังงาน (Energy Efficiency Resource Standards: EERS) (กฟน.)	- มีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนผลการดำเนินงานของโครงการนำร่องฯ ปี 2561 เมื่อวันที่ 28-29 ม.ค. 2562 - มีการประชุมเพื่อจัดงานแถลงข่าวการดำเนินการโครงการนำร่อง EERS ปี 2562 เลื่อนกำหนดจะจัดในวันที่ 13 พ.ค. 2562 เมื่อวันที่ 28 มี.ค. 2562	เป็นไปตามแผนงาน (คาดว่าจะได้ระดับคะแนน 5)
• นโยบายกระทรวงคลัง		
3.10 คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ กฟภ.	- กองกำกับดูแลกิจการที่ดี (กกท.) กำหนดให้สายงานที่เกี่ยวข้องส่งรายชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ตามคุณสมบัติและจำนวนที่กำหนดไว้ และส่งกลับมาให้ กกท. เพื่อรวบรวมเป็นกลุ่มตัวอย่างสำหรับการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ฯ ต่อไป เมื่อวันที่ 28 ก.พ. 2562 - กองพัฒนาระบบสารสนเทศด้านบริการลูกค้า (กพล.) ได้จัดอบรม “การเผยแพร่ข้อมูลบน PEA Website” ให้กับ Admin ของหน่วยงานที่ต้องจัดทำ/ปรับปรุงข้อมูล เพื่อนำมาเผยแพร่บน PEA Website เพื่อให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์การประเมิน ITA จำนวนทั้งสิ้น 14 คน เมื่อวันที่ 20 มี.ค. 2562 - สายงานทรัพยากรบุคคล (ท) เชิญผู้แทน กกท. หาวิธีแนวทางการจัดทำข้อมูลเพื่อเผยแพร่บน PEA Website ตามตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ข้อคำถามที่ O25-O28 เพื่อให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์การประเมิน ITA กำหนด โดยมีผู้ช่วยผู้ว่าการทรัพยากรบุคคล (ผชก.ท) เป็นประธานฯ เมื่อวันที่ 22 มี.ค. 2562	เป็นไปตามแผนงาน (คาดว่าจะได้ระดับคะแนน 5)
3.11 ร้อยละของปริมาณกระดาษที่ลดได้	- ปี 2560 มียอดซื้อกระดาษจำนวน 281,489 รีม โดยมียอดการซื้อเฉลี่ยต่อเดือน 23,457 รีม - ปี 2562 (ม.ค.-ก.พ.) มียอดซื้อกระดาษ 27,052 รีม เทียบกับปี 2560 คิดเป็นร้อยละกระดาษที่ลดได้ 42.34	เป็นไปตามแผนงาน (คาดว่าจะได้ระดับคะแนน 5)
3.12 ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานเพื่อสร้างประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency) ระยะที่ 1	อยู่ระหว่างเก็บรวบรวมข้อมูลตามแนวทางการดำเนินการจัดและประเมินในเรื่องของประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency) ตามแนวทาง ISO 14045	เป็นไปตามแผนงาน (คาดว่าจะได้ระดับคะแนน 5)

เกณฑ์การดำเนินงาน	ผล 4 เดือน ปี 2562 (ม.ค. – เม.ย. 2562)	สถานะ การดำเนินงาน
หมายเหตุ: 1. หาก ณ สิ้นปี 2562 กฟภ. ถูกปรับลดคะแนนในการนำส่งข้อมูลเข้าระบบ GFMIS จะนำคะแนนที่ถูกปรับลดหักออกจากคะแนนผลการประเมินรวม เช่น หากผลการประเมินในปี 2562 ได้รับคะแนน 4.5000 และ กฟภ. ถูกปรับลดคะแนน GFMIS= 0.0008 ดังนั้นคะแนนรวมจะลดลงเหลือ 4.4992	- สามารถดำเนินการนำส่งข้อมูลเข้าระบบ GFMIS-SOE ครบถ้วนและทันตามกำหนด	เป็นไปตามแผนงาน
2. หาก ณ สิ้นปี 2562 ระดับความพึงพอใจของลูกค้าต่อบริการแก้ไขปัญหาไฟฟ้าดับ/ไฟฟ้าตก/ไฟฟ้าขัดข้องของ กฟภ. มีคะแนนน้อยกว่าร้อยละ 86 จะถูกหักออกจากคะแนนผลการประเมินรวม เช่น หากผลการประเมินในปี 2562 ได้รับคะแนน 4.5000 และ กฟภ. ถูกปรับลดคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 0.0300 ดังนั้นคะแนนรวมจะลดลงเหลือ 4.4700	- อยู่ระหว่างคณะกรรมการจ้างพิจารณาคัดเลือกที่ปรึกษาฯ	เป็นไปตามแผนงาน

คาดการณ์ผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงฯ ของ กฟภ. ณ สิ้นปี ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
เมื่อวิเคราะห์พิจารณาการดำเนินงานเพียงสี่เดือน เม.ย. 2562 สามารถสรุปและประมาณการผลการดำเนินงาน ณ สิ้นปี 2562 ดังนี้

กลุ่มที่ 1 ผลการประเมินกระบวนการ/ระบบ ของรัฐวิสาหกิจหมวด 1-6

- ผลการดำเนินการอยู่ในระดับ ดีขึ้น-ดีขึ้นมาก (คะแนน 4.65 ประมาณการจากค่าเฉลี่ยปี 2556-2561)

กลุ่มที่ 2 ภารกิจตามยุทธศาสตร์

- ผลการดำเนินการอยู่ในระดับ ดีขึ้น-ดีขึ้นมาก (คะแนน 5.00)

กลุ่มที่ 3 ผลลัพธ์

- ผลการดำเนินการอยู่ในระดับ ดีขึ้น-ดีขึ้นมาก (คะแนน 4.01-4.99) จำนวน 1 เกณฑ์วัดได้แก่
 - ตัวชี้วัด 3.7.2 ประสิทธิภาพของการลงทุน (คะแนน 4.50)

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

3. ประเด็นที่นำเสนอ

จึงเสนอคณะกรรมการเพื่อโปรดทราบผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงฯ ของ กฟภ. (ม.ค. – เม.ย. 2562) ประจำเดือน พ.ค. 2562 ต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ