

วาระที่ 5.3.10 ผลการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กฟภ. ครั้งที่ 2/2562

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 รวมทั้งให้มีการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ กฟภ. นั้น

2. ข้อเท็จจริง

ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กฟภ. ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 22 พ.ค. 2562 ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กฟภ. ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบและรับทราบในเรื่องต่าง ๆ ที่นำเสนอซึ่งเห็นควรนำเสนอต่อคณะกรรมการ กฟภ. ดังนี้

2.1 เห็นชอบแผนบริหารจัดการปัจจัยเสี่ยงระดับองค์กรเรื่อง “การบริหารจัดการงานจัดซื้อระบบการจัดการโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารแบบรวมศูนย์ของ กฟภ. (IT Infrastructure Design and Consolidation for PEA : ITiDC) ไม่สามารถดำเนินการได้ตามกำหนดเวลา”

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กฟภ. ได้มีมติเห็นชอบแผนการบริหารจัดการงานจัดซื้อระบบการจัดการโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารแบบรวมศูนย์ของ กฟภ. (IT Infrastructure Design and Consolidation for PEA : ITiDC) ไม่สามารถดำเนินการได้ตามกำหนดเวลา เป็นแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรในปี 2562 ดังนี้

ปัจจัยเสี่ยง	แผนงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
การบริหารจัดการงานจัดซื้อระบบการจัดการโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารแบบรวมศูนย์ของ กฟภ. (IT Infrastructure Design and Consolidation for PEA : ITIDC) ไม่สามารถดำเนินการได้ตามกำหนดเวลา KRI : ความสำเร็จในการจัดซื้อระบบและการจัดการโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารแบบรวมศูนย์ของ กฟภ. (IT Infrastructure Design and Consolidation for PEA : ITIDC) Risk Appetite : ดำเนินการลงนามในสัญญาในการจัดซื้อภายใน ธ.ค. 2562 Risk Tolerance : 0	1. แผนเร่งรัดจัดทำ Spec แต่งตั้งคณะกรรมการ TOR, ราคากลาง ในการจัดซื้อระบบ ITIDC ให้สอดคล้องกับเป้าหมายตามกำหนดภายในสิ้นปี 2562 1.1 เร่งรัดขออนุมัติ Specifications 1.2 เร่งรัดการแต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงานและคณะกรรมการราคากลาง 1.3 เร่งรัดจัดประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน จำนวน 3 ครั้ง 1.4 เร่งรัดนำเสนอผู้มีอำนาจลงนาม เห็นชอบร่างขอบเขตงาน 1.5 เร่งรัดจัดประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง จำนวน 2 ครั้ง 1.6 เร่งรัดประชุมราคากลาง จำนวน 2 ครั้ง 1.7 เร่งรัดนำเสนอผู้มีอำนาจลงนาม เห็นชอบกำหนดราคากลาง 1.8 เร่งรัดการนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมฯ ของ กฟภ. เห็นชอบในเบื้องต้น 1.9 เร่งรัดการนำเสนอคณะทำงานพิจารณาถ้อยแถลงของกระทรวงมหาดไทย 1.10 เร่งรัดการนำเสนอคณะกรรมการบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย	ม.ค. - มี.ค. 2562 ก.พ. 2562 เม.ย. 2562 พ.ค. 2562 เม.ย. - มิ.ย. 2562 เม.ย. - มิ.ย. 2562 เม.ย. - มิ.ย. 2562 พ.ค. 2562 มิ.ย. 2562 มิ.ย. 2562	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ : สายงาน ทส. : ฝสท. กอส. สายงาน ทส. : ฝสท. กอส. ผู้รับผิดชอบหลัก : ฝสท. กอส. ผู้รับผิดชอบรอง : คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงาน ผู้รับผิดชอบหลัก : ฝสท. กอส. ผู้รับผิดชอบรอง : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง สายงาน ทส. : ฝสท. กอส. ผู้รับผิดชอบหลัก : ฝสท. กอส. ผู้รับผิดชอบรอง : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง สายงาน ทส. : ฝสท. กอส. สายงาน ทส. : ฝสท. กอส. สายงาน ทส. : ฝสท. กอส.

ปัจจัยเสี่ยง	แผนงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	2. แผนจัดหาผู้รับจ้างในการจัดซื้อระบบ ITiDC ให้สอดคล้องกับเป้าหมายตามข้อสั่งการของ ผวก. กำหนดให้ต้องส่งของภายในสิ้นปี 2562		ผู้รับผิดชอบดำเนินการ :
	2.1 เปรียบเทียบคุณสมบัติแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	มิ.ย. 2562	ผู้รับผิดชอบหลัก : ผสท. กอส. ผู้รับผิดชอบรอง : ผสท. กคช.
	2.2 เปรียบเทียบรายงานขอซื้อของจ้าง และขอความเห็นชอบรายงานขอซื้อ ของจ้าง แต่งตั้งกรรมการพิจารณาผล และกรรมการตรวจรับ	มิ.ย. 2562	ผู้รับผิดชอบหลัก : ผสท. กอส. ผู้รับผิดชอบรอง : ผสท. กคช.
	2.3 เปรียบเทียบการเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้าง เพื่อประชาสัมพันธ์ (เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ)	ก.ค. – ก.ย. 2562	ผู้รับผิดชอบหลัก : ผสท. กอส. ผู้รับผิดชอบรอง : ผสท. กคช.
	2.4 เปรียบเทียบการประชาสัมพันธ์ (ถ้ามีแก้ไขให้เสนอขอความเห็นชอบใหม่และประกาศเผยแพร่ใหม่ ติดต่อกัน 3 วัน)	ส.ค. – ก.ย. 2562	ผู้รับผิดชอบหลัก : ผสท. กอส. ผู้รับผิดชอบรอง : ผสท. กคช.
	2.5 เปรียบเทียบการเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือ (ขายแบบ)	ก.ย. 2562	ผู้รับผิดชอบหลัก : ผสท. กอส. ผู้รับผิดชอบรอง : ผสท. กคช.
	2.6 เปรียบเทียบดำเนินการประกวดราคา e-bidding สรุปผล ประกาศผลผู้ชนะ จัดทำรายงานผลการพิจารณา ตีราคา	ก.ย. 2562	ผู้รับผิดชอบหลัก : ผสท. กอส. ผู้รับผิดชอบรอง : ผสท. กคช.
	2.7 กรณีมีอุทธรณ์ (ภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันประกาศผลการจัดซื้อ จัดจ้าง) กฟภ. ดำเนินการแก้อุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ หากพิจารณาไม่ได้ ให้ส่งคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์พิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน	ต.ค. 2562	ผู้รับผิดชอบหลัก : ผสท. กอส. ผู้รับผิดชอบรอง : ผสท. กคช.
	2.8 เปรียบเทียบนำเสนอคณะกรรมการ Digital เพื่อพิจารณาการขออนุมัติซื้อ	ต.ค. 2562	สายงาน ทส. : ผสท. กอส.
	2.9 เปรียบเทียบนำเสนอคณะกรรมการบริหาร กฟภ. เพื่ออนุมัติซื้อ	ต.ค. 2562	สายงาน ทส. : ผสท. กอส.
	2.10 เปรียบเทียบนำเสนอคณะกรรมการ กฟภ. เพื่ออนุมัติซื้อ	พ.ย. 2562	สายงาน ทส. : ผสท. กอส.
	2.11 เปรียบเทียบจัดทำสัญญา/ลงนามสัญญา	ธ.ค. 2562	สายงาน ทส. : ผสท. กอส.

2.2 เห็นชอบปรับปรุงแผนบริหารจัดการปัจจัยเสี่ยงระดับองค์กร ของปี 2562 ปัจจัยเสี่ยงที่ 2 “ความสำเร็จของการลงทุนและพัฒนาธุรกิจเกี่ยวเนื่อง” ในส่วนที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ (ฟพธ.) เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กฟผ. ได้มีมติเห็นชอบ
การปรับปรุงแผนบริหารจัดการปัจจัยเสี่ยงระดับองค์กร ของปี 2562 ปัจจัยเสี่ยงที่ 2 “ความสำเร็จของการลงทุน
และพัฒนาธุรกิจเกี่ยวเนื่อง” ในส่วนที่ ฟพธ. เกี่ยวข้อง ดังนี้

ปัจจัยเสี่ยงที่ 2 (RF2) : ความสำเร็จของการลงทุนและพัฒนาธุรกิจเกี่ยวเนื่อง

การปรับปรุง		สาเหตุในการปรับปรุง										
(1) รวบแผนงาน 2.1 – 2.4 ซึ่งเป็นแผนงานที่ดำเนินการต่อเนื่องจากปี 2561 เดิม เป็นแผนงานใหม่เพียงแผนเดียวแต่ครอบคลุมแผนงานเดิมทั้งหมด <table><tr><th>แผนงานเดิม</th><th>แผนงานใหม่</th></tr><tr><td>2.1 วิเคราะห์ Partnership & Product Differentiation /acceptance cost</td><td>2.1 สร้างรายได้จากธุรกิจใหม่ของ กฟผ. เช่น Solar Hero</td></tr><tr><td>2.2 กำหนดความชัดเจนของหน่วยงานรับผิดชอบแผน และการกำหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย พร้อมกลยุทธ์ Market Penetration</td><td>Application & Smart Home</td></tr><tr><td>2.3 การประเมินและพัฒนา ศักยภาพและอัตราค่าจ้าง</td><td></td></tr><tr><td>2.4 PEA Solar Hero Application</td><td></td></tr></table>		แผนงานเดิม	แผนงานใหม่	2.1 วิเคราะห์ Partnership & Product Differentiation /acceptance cost	2.1 สร้างรายได้จากธุรกิจใหม่ของ กฟผ. เช่น Solar Hero	2.2 กำหนดความชัดเจนของหน่วยงานรับผิดชอบแผน และการกำหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย พร้อมกลยุทธ์ Market Penetration	Application & Smart Home	2.3 การประเมินและพัฒนา ศักยภาพและอัตราค่าจ้าง		2.4 PEA Solar Hero Application		คณะกรรมการโครงสร้างองค์กร เห็นชอบการจัดตั้งโครงสร้าง สายงานธุรกิจ (ธ) และหน้าที่ความรับผิดชอบ และปรับปรุงโครงสร้างสายงานยุทธศาสตร์ (ย) และหน้าที่ความรับผิดชอบ ทำให้การพัฒนาธุรกิจ และการตลาดโครงการ Solar Hero Application & Smart Home เปลี่ยนผู้รับผิดชอบเป็น กธม. ฟพธ. ซึ่งการดำเนินการในปัจจุบัน มีการปรับกิจกรรม/แผนงานบางส่วน เพื่อให้เป็นการดำเนินธุรกิจเชิงกลยุทธ์ มีความคล่องตัว และมีแผนบริหารความเสี่ยงโครงการที่ครอบคลุมมากขึ้น
แผนงานเดิม	แผนงานใหม่											
2.1 วิเคราะห์ Partnership & Product Differentiation /acceptance cost	2.1 สร้างรายได้จากธุรกิจใหม่ของ กฟผ. เช่น Solar Hero											
2.2 กำหนดความชัดเจนของหน่วยงานรับผิดชอบแผน และการกำหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย พร้อมกลยุทธ์ Market Penetration	Application & Smart Home											
2.3 การประเมินและพัฒนา ศักยภาพและอัตราค่าจ้าง												
2.4 PEA Solar Hero Application												
(2) กำหนดกิจกรรมใหม่สำหรับแผนงานใหม่ ดังนี้ <table><tr><th>กิจกรรม</th><th>ระยะเวลา</th></tr><tr><td>2.1.1 จัดทำแผนธุรกิจ/โครงการ แนวทางการดำเนินโครงการ (Project Implementation Plan) พร้อมกรอบเวลา และแผนการสื่อสารทางการตลาด</td><td>เม.ย. – มิ.ย. 2562 ม.ค. – มิ.ย. 2563 ม.ค. – มิ.ย. 2564</td></tr><tr><td>2.1.2 จัดทำแผนวิเคราะห์ความเหมาะสมของพันธมิตรโครงการ</td><td rowspan="4">} ก.ค. – ธ.ค. 2562 } ก.ค. – ธ.ค. 2563 } ก.ค. – ธ.ค. 2564</td></tr><tr><td>2.1.3 จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ธุรกิจ/โครงการ</td></tr><tr><td>2.1.4 ดำเนินโครงการตามแผนกลยุทธ์ และแผนการตลาดที่วางไว้</td></tr><tr><td>2.1.5 สรุปผลการดำเนินงานและ ประเมินรายได้ที่หามาได้</td></tr></table>		กิจกรรม	ระยะเวลา	2.1.1 จัดทำแผนธุรกิจ/โครงการ แนวทางการดำเนินโครงการ (Project Implementation Plan) พร้อมกรอบเวลา และแผนการสื่อสารทางการตลาด	เม.ย. – มิ.ย. 2562 ม.ค. – มิ.ย. 2563 ม.ค. – มิ.ย. 2564	2.1.2 จัดทำแผนวิเคราะห์ความเหมาะสมของพันธมิตรโครงการ	} ก.ค. – ธ.ค. 2562 } ก.ค. – ธ.ค. 2563 } ก.ค. – ธ.ค. 2564	2.1.3 จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ธุรกิจ/โครงการ	2.1.4 ดำเนินโครงการตามแผนกลยุทธ์ และแผนการตลาดที่วางไว้	2.1.5 สรุปผลการดำเนินงานและ ประเมินรายได้ที่หามาได้		
กิจกรรม	ระยะเวลา											
2.1.1 จัดทำแผนธุรกิจ/โครงการ แนวทางการดำเนินโครงการ (Project Implementation Plan) พร้อมกรอบเวลา และแผนการสื่อสารทางการตลาด	เม.ย. – มิ.ย. 2562 ม.ค. – มิ.ย. 2563 ม.ค. – มิ.ย. 2564											
2.1.2 จัดทำแผนวิเคราะห์ความเหมาะสมของพันธมิตรโครงการ	} ก.ค. – ธ.ค. 2562 } ก.ค. – ธ.ค. 2563 } ก.ค. – ธ.ค. 2564											
2.1.3 จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ธุรกิจ/โครงการ												
2.1.4 ดำเนินโครงการตามแผนกลยุทธ์ และแผนการตลาดที่วางไว้												
2.1.5 สรุปผลการดำเนินงานและ ประเมินรายได้ที่หามาได้												

การปรับปรุง		สาเหตุในการปรับปรุง																						
(3) ปรับปรุงชื่อแผนงาน 2.6 เดิม และลำดับใหม่ ดังนี้		มีการปรับเปลี่ยนผู้รับผิดชอบการจัดทำ Portfolio Mix Planning & Implementation จาก กพอ. เป็น กธม. ซึ่ง กธม. คาดการณ์ว่าอาจมีรายได้จากธุรกิจใหม่อื่นๆ เพิ่มเติมจากแผนปี 2561 จึงปรับ Mitigation Plan ให้สอดคล้องกับการปรับเปลี่ยน Portfolio Mix Planning & Implementation Plan ระยะ 5 ปี และนโยบายการลงทุนในธุรกิจใหม่ให้สอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจ ตลอดจน KPIs ขององค์กร และ KPIs ของแผนการดำเนินงานของ ผวก. ปี 2562																						
<table><tr><th>ชื่อแผนงานเดิม</th><th>ชื่อแผนงานใหม่</th></tr><tr><td>2.6 ทบทวน Assumption ที่เหมาะสม และมองในภาพความสัมพันธ์กับ product อื่น ใน Portfolio Mix Planning & Implementation</td><td>2.3 แผนงานจัดทำ Portfolio Mix Planning & Implementation และการกำหนดนโยบายในการลงทุน ในธุรกิจใหม่ เพื่อผลักดันผลประกอบการของ กฟผ.</td></tr></table>	ชื่อแผนงานเดิม		ชื่อแผนงานใหม่	2.6 ทบทวน Assumption ที่เหมาะสม และมองในภาพความสัมพันธ์กับ product อื่น ใน Portfolio Mix Planning & Implementation	2.3 แผนงานจัดทำ Portfolio Mix Planning & Implementation และการกำหนดนโยบายในการลงทุน ในธุรกิจใหม่ เพื่อผลักดันผลประกอบการของ กฟผ.																			
ชื่อแผนงานเดิม	ชื่อแผนงานใหม่																							
2.6 ทบทวน Assumption ที่เหมาะสม และมองในภาพความสัมพันธ์กับ product อื่น ใน Portfolio Mix Planning & Implementation	2.3 แผนงานจัดทำ Portfolio Mix Planning & Implementation และการกำหนดนโยบายในการลงทุน ในธุรกิจใหม่ เพื่อผลักดันผลประกอบการของ กฟผ.																							
(4) ยกเลิกกิจกรรมจากแผนงาน 2.6 เดิม และกำหนดกิจกรรมของแผนงาน 2.3 ใหม่ ดังนี้																								
	<table><tr><th>กิจกรรม</th><th>ระยะเวลา</th></tr><tr><td rowspan="6">เดิม</td><td>2.6.1 ทบทวนกรอบแผนพัฒนาธุรกิจของ กฟผ.</td><td>เม.ย. – มิ.ย. 2562 เม.ย. – มิ.ย. 2563 เม.ย. – มิ.ย. 2564</td></tr><tr><td>2.6.2 กำหนดรูปแบบการลงทุนและประมาณการผลประกอบการทางการเงินในแต่ละธุรกิจ</td><td>พ.ค. – ก.ค. 2562 พ.ค. – ก.ค. 2563 พ.ค. – ก.ค. 2564</td></tr><tr><td>2.6.3 ศึกษาและจัดทำหลักเกณฑ์การเลือกลงทุนในธุรกิจต่าง ๆ ของ กฟผ.</td><td>มิ.ย. – ก.ย. 2562 มิ.ย. – ก.ย. 2563 มิ.ย. – ก.ย. 2564</td></tr><tr><td>2.6.4 ขออนุมัติหลักเกณฑ์การเลือกลงทุนในธุรกิจต่าง ๆ ของ กฟผ.</td><td>ต.ค. – ธ.ค. 2562 ต.ค. – ธ.ค. 2563 ต.ค. – ธ.ค. 2564</td></tr><tr><td>2.6.5 ติดตามการดำเนินงานตามกรอบแผนพัฒนาธุรกิจของ กฟผ. และหลักเกณฑ์การเลือกลงทุนในธุรกิจต่าง ๆ</td><td>ม.ค. 2562 – ธ.ค. 2564</td></tr><tr><td>2.6.6 แผนการสื่อสารถ่ายทอดแผนธุรกิจ</td><td>ม.ค. – มี.ค. 2562 ม.ค. – มี.ค. 2563 ม.ค. – มี.ค. 2564</td></tr><tr><td rowspan="3">ใหม่</td><td>2.3.1 จัดทำหรือทบทวนกรอบนโยบายการลงทุนของธุรกิจใหม่สำหรับปี 2562 - 2564</td><td>ก.พ. – เม.ย. 2562 ม.ค. – มี.ค. 2563 ม.ค. – มี.ค. 2564</td></tr><tr><td>2.3.2 จัดทำ Portfolio แผนการลงทุน หรือเป้าหมายรายได้ของธุรกิจใหม่สำหรับปี 2562 - 2564</td><td>พ.ค. – ก.ย. 2562 เม.ย. – ส.ค. 2563 เม.ย. – ส.ค. 2564</td></tr><tr><td>2.3.3 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนของแต่ละธุรกิจ</td><td>ก.ค. – ธ.ค. 2562 ก.ค. – ธ.ค. 2563 ก.ค. – ธ.ค. 2564</td></tr></table>	กิจกรรม	ระยะเวลา	เดิม	2.6.1 ทบทวนกรอบแผนพัฒนาธุรกิจของ กฟผ.	เม.ย. – มิ.ย. 2562 เม.ย. – มิ.ย. 2563 เม.ย. – มิ.ย. 2564	2.6.2 กำหนดรูปแบบการลงทุนและประมาณการผลประกอบการทางการเงินในแต่ละธุรกิจ	พ.ค. – ก.ค. 2562 พ.ค. – ก.ค. 2563 พ.ค. – ก.ค. 2564	2.6.3 ศึกษาและจัดทำหลักเกณฑ์การเลือกลงทุนในธุรกิจต่าง ๆ ของ กฟผ.	มิ.ย. – ก.ย. 2562 มิ.ย. – ก.ย. 2563 มิ.ย. – ก.ย. 2564	2.6.4 ขออนุมัติหลักเกณฑ์การเลือกลงทุนในธุรกิจต่าง ๆ ของ กฟผ.	ต.ค. – ธ.ค. 2562 ต.ค. – ธ.ค. 2563 ต.ค. – ธ.ค. 2564	2.6.5 ติดตามการดำเนินงานตามกรอบแผนพัฒนาธุรกิจของ กฟผ. และหลักเกณฑ์การเลือกลงทุนในธุรกิจต่าง ๆ	ม.ค. 2562 – ธ.ค. 2564	2.6.6 แผนการสื่อสารถ่ายทอดแผนธุรกิจ	ม.ค. – มี.ค. 2562 ม.ค. – มี.ค. 2563 ม.ค. – มี.ค. 2564	ใหม่	2.3.1 จัดทำหรือทบทวนกรอบนโยบายการลงทุนของธุรกิจใหม่สำหรับปี 2562 - 2564	ก.พ. – เม.ย. 2562 ม.ค. – มี.ค. 2563 ม.ค. – มี.ค. 2564	2.3.2 จัดทำ Portfolio แผนการลงทุน หรือเป้าหมายรายได้ของธุรกิจใหม่สำหรับปี 2562 - 2564	พ.ค. – ก.ย. 2562 เม.ย. – ส.ค. 2563 เม.ย. – ส.ค. 2564	2.3.3 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนของแต่ละธุรกิจ	ก.ค. – ธ.ค. 2562 ก.ค. – ธ.ค. 2563 ก.ค. – ธ.ค. 2564	
กิจกรรม	ระยะเวลา																							
เดิม	2.6.1 ทบทวนกรอบแผนพัฒนาธุรกิจของ กฟผ.	เม.ย. – มิ.ย. 2562 เม.ย. – มิ.ย. 2563 เม.ย. – มิ.ย. 2564																						
	2.6.2 กำหนดรูปแบบการลงทุนและประมาณการผลประกอบการทางการเงินในแต่ละธุรกิจ	พ.ค. – ก.ค. 2562 พ.ค. – ก.ค. 2563 พ.ค. – ก.ค. 2564																						
	2.6.3 ศึกษาและจัดทำหลักเกณฑ์การเลือกลงทุนในธุรกิจต่าง ๆ ของ กฟผ.	มิ.ย. – ก.ย. 2562 มิ.ย. – ก.ย. 2563 มิ.ย. – ก.ย. 2564																						
	2.6.4 ขออนุมัติหลักเกณฑ์การเลือกลงทุนในธุรกิจต่าง ๆ ของ กฟผ.	ต.ค. – ธ.ค. 2562 ต.ค. – ธ.ค. 2563 ต.ค. – ธ.ค. 2564																						
	2.6.5 ติดตามการดำเนินงานตามกรอบแผนพัฒนาธุรกิจของ กฟผ. และหลักเกณฑ์การเลือกลงทุนในธุรกิจต่าง ๆ	ม.ค. 2562 – ธ.ค. 2564																						
	2.6.6 แผนการสื่อสารถ่ายทอดแผนธุรกิจ	ม.ค. – มี.ค. 2562 ม.ค. – มี.ค. 2563 ม.ค. – มี.ค. 2564																						
ใหม่	2.3.1 จัดทำหรือทบทวนกรอบนโยบายการลงทุนของธุรกิจใหม่สำหรับปี 2562 - 2564	ก.พ. – เม.ย. 2562 ม.ค. – มี.ค. 2563 ม.ค. – มี.ค. 2564																						
	2.3.2 จัดทำ Portfolio แผนการลงทุน หรือเป้าหมายรายได้ของธุรกิจใหม่สำหรับปี 2562 - 2564	พ.ค. – ก.ย. 2562 เม.ย. – ส.ค. 2563 เม.ย. – ส.ค. 2564																						
	2.3.3 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนของแต่ละธุรกิจ	ก.ค. – ธ.ค. 2562 ก.ค. – ธ.ค. 2563 ก.ค. – ธ.ค. 2564																						

**2.3 เห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของกฟภ.
(ระดับองค์กร) สิ้นสุดไตรมาสที่ 1/2562 (ม.ค. – มี.ค. 2562)**

ในปี 2562 กฟภ.มีปัจจัยเสี่ยงระดับองค์กร จำนวน 10 ปัจจัยเสี่ยง ผลการดำเนินงานสรุปได้ดังนี้

ปัจจัยเสี่ยง	% ความสำเร็จ ของแผนงาน	สถานะ KRI ณ สิ้นไตรมาสที่ 1/2562	
		เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน
1. ความล่าช้า โครงการ คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ สำเร็จรูป สำหรับธุรกิจ หลัก ระยะที่2 (CBS2 Project Management Office : PMO CBS2)	4.60%	KRI : 1. ความสำเร็จ ในการจัดหาและ นำระบบ คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ สำเร็จรูปสำหรับ ธุรกิจหลัก (รชธ.) ระยะที่ 2 ออกใช้งานได้ทัน ตามกำหนดเวลา Risk Appetite : 100% Risk Tolerance : 95% 2. ระบบพร้อมใช้ งาน Risk Appetite : 31 ธ.ค. 2562 Risk Tolerance : 31 มี.ค. 2563	สถานะ KRI ณ เดือน ม.ค. – มี.ค. 2562 1. เมื่อวันที่ 20 ก.พ. 2562 กฟภ. ได้รับหนังสือเลขที่ กค 0405.2/5499 ลว. 5 ก.พ. 2562 จากคณะกรรมการกำกับ การจัดซื้อจัดจ้าง (Super Board) แจ้งผลการพิจารณาการ ดำเนินโครงการเช่าระบบคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์สำเร็จรูป สำหรับธุรกิจหลัก (SAP) ของ กฟภ. ระยะที่ 2 โดยมีข้อสังเกต ดังนี้ 1.1 ควรแบ่งโครงการออกเป็น 2 ช่วง คือ - ช่วงที่ 1 เพื่อจัดหา H/W, S/W และย้ายระบบ - ช่วงที่ 2 เพื่อบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบ 1.2 ควรลดหรือยกเลิกสิทธิการใช้ S/W ส่วนผู้ใช้ไฟจำนวน 23 ล้านราย โดยพัฒนา S/W ส่วนนี้ขึ้นมาเอง หรือจ้างพัฒนา แทนที่ เพื่อลดเวลาของการดำเนินงานระยะที่ 2 ของโครงการ 1.3 ควรลดมูลค่าการประมาณค่าใช้จ่ายบุคลากร ในช่วงที่ 1 และในช่วงที่ 2 ช่วงบริหารจัดการระบบ 5 ปี ควรจะประมาณการค่าใช้จ่ายตามกิจกรรม 1.4 กฟภ. ควรมีแผนรองรับการพัฒนาบุคลากรของ หน่วยงานให้สามารถดูแลหรือปรับปรุงระบบงาน ดังกล่าวเองได้ในอนาคต 2. ด้วยเวลาที่เหลืออยู่ไม่เพียงพอในการดำเนินการ ดังนั้นในการประชุมคณะกรรมการ กฟภ. เมื่อวันที่ 27 ก.พ. 2562 มีมติเห็นชอบแนวทางให้ไปดำเนินการเจรจาเช่า รชธ. ระยะที่ 1 กับผู้ให้เช่ารายเดิม โดยมอบหมายให้ ผวก. เร่งเจรจากับผู้ให้เช่ารายเดิม และนำเสนอคณะกรรมการเทคโนโลยี ดิจิทัล กฟภ. พิจารณาก่อนนำเสนอคณะกรรมการ กฟภ. 3. เมื่อวันที่ 1 มี.ค. 2562 ผวก. ได้แต่งตั้งคณะทำงานเจรจากับ บริษัท พอร์ทัลเน็ต จำกัด เพื่อให้มีระบบ รชธ. ใช้งานได้อย่าง ต่อเนื่อง ดังนั้นคณะทำงานฯ ได้เชิญบริษัท พอร์ทัลเน็ต จำกัด มาเจรจา โดยนำเสนอโครงการเช่า รชธ. ระยะที่ 2 ด้วยวิธีการ Technical Upgrade โดยมีระยะเวลาในการเช่าระบบ 72 เดือน

ปัจจัยเสี่ยง	% ความสำเร็จ ของแผนงาน	สถานะ KRI ณ สิ้นไตรมาสที่ 1/2562	
		เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน
			4. คณะทำงานฯ และสำนักกฎหมาย (สกม.) ได้หารือกับกรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ 18 มี.ค. 2562 กรมบัญชีกลางให้ข้อคิดเห็นว่า หาก กฟภ. มีเหตุผลความจำเป็นที่จะต้องจัดจ้างเฉพาะเจาะจง เนื่องจากมีผู้ประกอบการซึ่งมีคุณสมบัติโดยตรงเพียงรายเดียว ก็สามารถพิจารณาดำเนินการได้ และเนื่องจากแนวทางการจ้างติดตั้งดังกล่าว เป็นแนวทางเดียวกันกับที่คณะกรรมการกำกับการจัดซื้อจัดจ้างได้พิจารณาโดยมีข้อสังเกตแล้วกรณีนี้ กฟภ. ไม่จำเป็นต้องนำเสนอเรื่องดังกล่าวให้คณะกรรมการกำกับการจัดซื้อจัดจ้างอีก แต่ให้นำข้อสังเกตไปพิจารณาดำเนินการตามสมควร 5. ตามมติคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 19 มิ.ย. 2561 เห็นชอบให้ดำเนินการ จ้างออกแบบ จัดหา พัฒนา ติดตั้งและดูแลบำรุงรักษา รชธ. ตามแผนจัดหา รชธ. ระยะที่ 2 และบูรณาการระบบงานที่เกี่ยวข้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ด้วยระยะเวลาที่เหลืออยู่ทำให้เกิดความเสี่ยงที่จะไม่มีระบบใช้งานหลังจากสิ้นสุดสัญญาเช่า (31 มี.ค. 2563) และมติคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 20 มี.ค. 2562 เห็นชอบเปลี่ยนแปลงแนวทางการจ้างออกแบบ จัดหา พัฒนา ติดตั้ง และดูแลบำรุงรักษา รชธ. ตามแผนงานจัดหา รชธ. ระยะที่ 2 และบูรณาการระบบงานที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6. อนุมัติ ผวก. ลว. 22 มี.ค. 2562 เห็นชอบดำเนินการจ้างออกแบบ จัดหา พัฒนา ติดตั้ง และดูแลบำรุงรักษา รชธ. ตามแผนงานจัดหา รชธ. ระยะที่ 2 และบูรณาการระบบงานที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง แต่งตั้งคณะกรรมการจ้างคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) และกำหนดราคากลางจ้าง ออกแบบ จัดหา พัฒนา ติดตั้ง และดูแลบำรุงรักษา รชธ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ปัจจัยเสี่ยง	% ความสำเร็จ ของแผนงาน	สถานะ KRI ณ สิ้นไตรมาสที่ 1/2562	
		เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน
			7. ผวก. มีอนุมัติ เมื่อวันที่ 29 มี.ค. 2562 และ 1 เม.ย. 2562 เรื่อง ร่างขอบเขตของงานจ้าง ออกแบบ จัดหา พัฒนา ติดตั้ง และดูแลบำรุงรักษา รชช. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง และกำหนดราคากลางจ้าง ออกแบบ จัดหา พัฒนา ติดตั้ง และดูแลบำรุงรักษา รชช. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง และกำหนดราคากลางจ้าง ออกแบบ จัดหา พัฒนา ติดตั้ง และดูแลบำรุงรักษา รชช. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8. ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ปัญหา – อุปสรรค ➢ คณะกรรมการกำกับการจัดซื้อจัดจ้าง (Super Board) แจ้งผลการพิจารณาการดำเนินโครงการเช่า รชช. ของ กฟภ. ระยะที่ 2 เมื่อวันที่ 20 ก.พ. 2562 ➢ ตามมติคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 19 มิ.ย. 2561 เห็นชอบให้ดำเนินการจ้างออกแบบ จัดหา พัฒนา ติดตั้ง และดูแลบำรุงรักษา รชช. ตามแผนงานจัดหา รชช. ระยะที่ 2 และบูรณาการระบบงานที่เกี่ยวข้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จะใช้ระยะเวลาในการทำ ประมาณ 6 เดือน และ Implement ระบบเป็นเวลา 12 เดือน ทำให้เลยกำหนดสัญญาเช่า ➢ มีการเจรจาต่อสัญญากับบริษัท พอร์ทัลเน็ต จำกัด ไปอีกอย่างน้อย 24 เดือน ซึ่งบริษัทฯ ชี้แจงว่า SAP 4.7 ที่ กฟภ. ใช้งานอยู่ไม่สามารถให้บริการได้อีก แนวทางแก้ไข ➢ ตามมติคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 19 มิ.ย. 2561 เห็นชอบให้ดำเนินการจ้างออกแบบ จัดหา พัฒนา ติดตั้ง และดูแลบำรุงรักษา รชช. ตามแผนงานจัดหา รชช. ระยะที่ 2 และบูรณาการระบบงานที่เกี่ยวข้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ด้วยระยะเวลาที่เหลืออยู่ ทำให้เกิดความเสี่ยงไม่มีระบบใช้งานหลังจากสิ้นสุดสัญญาเช่า (31 มี.ค. 2563) ซึ่งมติคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 20 มี.ค. 2562 เห็นชอบเปลี่ยนแปลงแนวทางการดำเนินการจ้างออกแบบ จัดหา ติดตั้ง และดูแลบำรุงรักษา รชช. ตามแผนงานจัดหา รชช. ระยะที่ 2 และบูรณาการระบบงานที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง			

ปัจจัยเสี่ยง	% ความสำเร็จ ของแผนงาน	สถานะ KRI ณ สิ้นไตรมาสที่ 1/2562	
		เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน
2. ความสำเร็จ ของ การ ลงทุน และ พัฒนาธุรกิจ เกี่ยวเนื่อง (Business Model)	22.43%	KRI : 1. ความสำเร็จของแผนงาน การดำเนินงานธุรกิจเกี่ยวเนื่อง Risk Appetite : เป็นไปตาม ค่าเป้าหมาย BSC องค์ระดะดับ 5 (100%) Risk Tolerance : เป็นไปตาม ค่าเป้าหมาย BSC องค์ระดะดับ 4 (95%) 2. รายได้ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง (ไม่รวม บริษัท พีโอเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด) Risk Appetite : เป็นไปตาม ค่าเป้าหมาย BSC องค์ระดะดับ 5 (ไม่น้อยกว่า 6,406.25 ล้านบาท) Risk Tolerance : เป็นไปตาม ค่าเป้าหมาย BSC องค์ระดะดับ 4 (ไม่น้อยกว่า 6,250 ล้านบาท)	สถานะ KRI ณ เดือน ม.ค. – มี.ค. 2562 ความสำเร็จของแผนงานการดำเนินงานธุรกิจ เกี่ยวเนื่อง สถานะ ณ เดือน ม.ค. – มี.ค. 2562 = 25% 1. ตามคำสั่ง กฟผ. ที่ พ.(ก) 156/2562 สั่ง ณ วันที่ 26 ก.พ. 2562 เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการบริหารการให้บริการธุรกิจ เสริม โดยมีหน้าที่กำหนดเป้าหมายกลยุทธ์ แผนงานด้านการตลาด รวมทั้งปรับปรุง ขั้นตอนการดำเนินงาน ระเบียบ วิธีปฏิบัติ เกี่ยวกับการให้บริการธุรกิจเสริมของ กฟผ. 2. ผวก. ลงนามอนุมัติ เมื่อวันที่ 27 มี.ค. 2562 กำหนดเกณฑ์ประเมินความสำเร็จ ของการให้บริการธุรกิจเสริม ประจำปี 2562 จำนวน 2 เกณฑ์วัด โดยเกณฑ์วัด ที่เกี่ยวข้องกับรายได้ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง คือ ความสามารถในการหารายได้ การให้บริการธุรกิจเสริม ได้มีการกำหนด เป้าหมายให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กฟช. ทั้ง 12 เขต และ ฝบว. โดยมี เป้าหมายรวมของ กฟผ. ที่เกณฑ์ระดับ คะแนน 5 เท่ากับ 6,406.25 ล้านบาท 3. จัดทำสรุปข้อมูลรายได้ธุรกิจเสริมในภาพรวม ของ กฟผ. เดือน ม.ค. – ก.พ. 2562 รวมทั้งหมด 951.29 ล้านบาท 4. ปัจจุบันอยู่ระหว่างการรวบรวม ประมวลผล และสรุปข้อมูลรายได้ธุรกิจเสริม ประจำปีเดือน มี.ค. 2562 จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ปัจจัยเสี่ยง	% ความสำเร็จ ของแผนงาน	สถานะ KRI ณ สิ้นไตรมาสที่ 1/2562	
		เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน
3. Cyber Security	19.40%	KRI : 1. ความสำเร็จของแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ กฟผ. ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ Cyber Security Risk Appetite : เป็นไปตามค่าเป้าหมาย BSC องค์การระดับ 5 (100%) Risk Tolerance : เป็นไปตามค่าเป้าหมาย BSC องค์การระดับ 4 (95%) 2. มาตรฐานด้านความมั่นคงปลอดภัย (ISO 27001) Risk Appetite : เป็นไปตามค่าเป้าหมาย BSC องค์การระดับ 5 (100%) Risk Tolerance : เป็นไปตามค่าเป้าหมาย BSC องค์การระดับ 4 (95%)	สถานะ KRI ณ เดือน ม.ค. – มี.ค. 2562 1.หารือกับฝ่ายประชาสัมพันธ์ (ผปส.) เพื่อวางแผนการสื่อสารแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ ประจำปี 2562 2. ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลรายเดือน (ตามอนุมัติ ผวก. ลว. 5 ก.ค. 2561) สำหรับแผนงาน/โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการหรือมีกำหนดเริ่มดำเนินการในปี 2562 โดยมีกำหนดรายงานผลไตรมาสที่ 1/2562 เสนอต่อ Steering Committee และคณะกรรมการเทคโนโลยีดิจิทัล กฟผ. ในวันที่ 7 และ 8 พ.ค. 2562 ตามลำดับ 3. รผก.(ทส) เห็นชอบแผนการจ้างที่ปรึกษา กำหนดแนวทางและโครงสร้างการบริหารจัดการและจัดทำกระบวนการกำกับดูแลการปรับเปลี่ยน กฟผ. สู่ Digital Utility (Digital Transformation Office) พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการ TOR/ราคากลาง เมื่อวันที่ 27 มี.ค. 2562 โดยอยู่ระหว่างร่าง TOR และเกณฑ์การให้คะแนนเพื่อคัดเลือกที่ปรึกษาฯ 1. เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบภายนอก (CB) เพื่อขอการรับรองตามมาตรฐานสากล ISO/IEC27001 : 2013 ของการขยายขอบเขตการขอใบรับรองไปยังส่วนภูมิภาค กฟผ.3 และรักษาสภาพ (Surveillance Audit) ครั้งที่ 2 สำหรับ กฟผ. สำนักงานใหญ่ และส่วนภูมิภาค กฟผ.1-3, กฟผ.2 2. ผู้ตรวจสอบภายนอก บริษัท Bureau Veritas Certification (Thailand) Limited เข้าตรวจสอบระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อรักษาสภาพ (Surveillance Audit2) สำนักงานใหญ่ วันที่ 28 มี.ค. 2562 และส่วนภูมิภาค 4 เขต โดยเริ่มจาก Sampling Site1 (พิษณุโลก) วันที่ 27 มี.ค. 2562 และ Sampling Site 2 (ลพบุรี) วันที่ 29 มี.ค. 2562

ปัจจัยเสี่ยง	% ความสำเร็จ ของแผนงาน	สถานะ KRI ณ สิ้นไตรมาสที่ 1/2562	
		เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน
		3. มาตรการควบคุมการบุกรุกจากภายนอก Risk Appetite : 100% Risk Tolerance : 95%	1. ระบบตรวจสอบความปลอดภัยและช่องโหว่ของเครือข่าย - ดำเนินการตรวจสอบหาช่องโหว่ แก้ไข และรายงานผล จำนวน 13 ระบบ - ตรวจสอบช่องโหว่เครื่องแม่ข่ายในขอบเขตของ ISO 27001 โดยใช้เครื่องมือการสแกน (Nexpose Rapid 7) จำนวน 5 รอบ 2. ระบบ Network Security ทดแทน และปรับปรุงโครงสร้างด้านความปลอดภัยของระบบสารสนเทศและสื่อสาร - ดำเนินการจัดเก็บ Log เพื่อให้ กมส. นำไปตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ เพื่อค้นหาเหตุการณ์ผิดปกติและไม่เป็นไปตามนโยบายความปลอดภัยมั่นคงสารสนเทศของ กฟภ. โดยสรุปผลดำเนินการเดือนละ 1 ครั้ง 3. จัดทำแนวทางป้องกันภัยคุกคามด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น update patch อุปกรณ์ Firewall, IPS
ปัญหา – อุปสรรค ➢ งานก่อสร้างอาคารศูนย์ข้อมูล เหลือการทดสอบระบบ IST (Integrated System Test) เนื่องจากรบบไฟฟ้าอีก 1 แหล่งจ่าย เข้าอาคารศูนย์ข้อมูล ซึ่งดำเนินงานโดยการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) จะแล้วเสร็จในวันที่ 11 เม.ย. 2562 และทำการทดสอบระบบ IST ให้แล้วเสร็จภายในเดือน พ.ค. 2562 แนวทางแก้ไข ➢ เร่งดำเนินการทดสอบระบบ IST ให้แล้วเสร็จภายในเดือน พ.ค. 2562			

ปัจจัยเสี่ยง	% ความสำเร็จ ของแผนงาน	สถานะ KRI ณ สิ้นไตรมาสที่ 1/2562	
		เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน
4. การบูรณาการ การทำงานร่วมกัน เพื่อให้สามารถ บรรลุเป้าหมายใน การเป็น Digital Utility	28.84%	KRI : ความสำเร็จของ แผนปฏิบัติการดิจิทัล ของ กฟภ. Risk Appetite : เป็นไป ตามค่าเป้าหมาย BSC องค์กรระดับ 5 (100%) Risk Tolerance : เป็นไป ตามค่าเป้าหมาย BSC องค์กรระดับ 4 (95%)	<u>สถานะ KRI ณ เดือน ม.ค. – มี.ค. 2562</u> 1. ทหารือกับ ฝปส. เพื่อวางแผนการสื่อสารแผนปฏิบัติการ ดิจิทัลฯ ประจำปี 2562 2. ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล รายเดือน (ตามอนุมัติ ผวก. ลว. 5 ก.ค. 2561) สำหรับแผนงาน/โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ หรือมีกำหนดเริ่มดำเนินการในปี 2562 โดยมีกำหนดรายงานผลไตรมาสที่ 1/2562 เสนอต่อ Steering Committee และคณะกรรมการ เทคโนโลยีดิจิทัล กฟภ. ในวันที่ 7 และ 8 พ.ค. 2562 ตามลำดับ 3. รพภ.(ทส) เห็นชอบแผนการจ้างที่ปรึกษากำหนด แนวทางและโครงสร้างการบริหารจัดการและจัดทำ กระบวนการกำกับดูแลการปรับเปลี่ยน กฟภ. สู่ Digital Utility (Digital Transformation Office) พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการ TOR/ราคากลาง เมื่อวันที่ 27 มี.ค. 2562 โดยอยู่ระหว่างร่าง TOR และเกณฑ์การให้คะแนนเพื่อคัดเลือกที่ปรึกษาฯ
5. การบริหาร หน่วยสูญเสีย ในภาพรวม	18.75%	KRI : หน่วยสูญเสียใน ภาพรวม Risk Appetite : เป็นไป ตามค่าเป้าหมาย BSC องค์กรระดับ 5 (5.18%) Risk Tolerance : เป็นไป ตามค่าเป้าหมาย BSC องค์กรระดับ 4 (5.29%)	<u>สถานะ KRI ณ เดือน ม.ค. – มี.ค. 2562</u> หน่วยสูญเสียสะสม (Total Loss) ณ เดือน ม.ค. – มี.ค. 2562 = 6.30% ต่ำกว่าค่าเป้าหมายระดับ 5 = 0.15% (ค่าเป้าหมายระดับ 5 ณ เดือน ม.ค. – มี.ค. 2562 = 6.15%)
ปัญหา – อุปสรรค ➢ เนื่องจากอุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นอุปกรณ์ต้นแบบอยู่ระหว่างการพัฒนา จึงทำให้อุปกรณ์ ขาดเสถียรภาพและเกิดการชำรุด ส่งผลให้การเก็บข้อมูลไม่ต่อเนื่อง ไม่สามารถนำมาวิเคราะห์ต่อได้ แนวทางแก้ไข ➢ การตรวจสอบความถูกต้องของเฟสมีเตอร์ จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ที่ได้รับการพัฒนาจากโครงการวิจัย จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ในขณะนี้ ทั้งนี้คาดว่าจะได้รับมอบอุปกรณ์ดังกล่าวภายในเดือน พ.ค. 2562			

ปัจจัยเสี่ยง	%ความสำเร็จ ของแผนงาน	สถานะ KRI ณ สิ้นไตรมาสที่ 1/2562													
		เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน												
6. การพัฒนา ศักยภาพบุคลากร เพื่อรองรับ การดำเนินงาน ธุรกิจหลักและ ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง	37%	KRI : ความสำเร็จของแผนงาน ยกระดับการพัฒนาทรัพยากร บุคคล Risk Appetite : เป็นไปตาม ค่าเป้าหมาย BSC องค์กร ระดับ 5 (100%) Risk Tolerance : เป็นไปตาม ค่าเป้าหมาย BSC องค์กร ระดับ 4 (95%)	<u>สถานะ KRI ณ เดือน ม.ค. – มี.ค. 2562</u> ความสำเร็จของแผนงานยกระดับการพัฒนา ทรัพยากรบุคคล ณ เดือน ม.ค. – มี.ค. 2562 = 77.6% รายละเอียด ดังนี้ <table><tr><td>Digital Competency</td><td>ร้อยละของ พนักงานที่ผ่าน ระดับค่าคาดหวัง (%)</td></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>	Digital Competency	ร้อยละของ พนักงานที่ผ่าน ระดับค่าคาดหวัง (%)	Digital Use and Problem Solving	80	Information Handling	72	Digital Intelligence Communication	85	Digital Content Creation	67	Digital Safety	84
Digital Competency	ร้อยละของ พนักงานที่ผ่าน ระดับค่าคาดหวัง (%)														
Digital Use and Problem Solving	80														
Information Handling	72														
Digital Intelligence Communication	85														
Digital Content Creation	67														
Digital Safety	84														
7. การประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเสริมสร้าง ศักยภาพในการ ดำเนินงาน	27.92%	KRI : 1. จำนวนกระบวนการที่มี การนำเทคโนโลยีดิจิทัล มาใช้ Risk Appetite : 3 Risk Tolerance : 2 2. ร้อยละของค่าใช้จ่าย ที่ลดลงจากการใช้ เทคโนโลยีดิจิทัล Risk Appetite : เป็นไปตาม ค่าเป้าหมาย BSC องค์กร ระดับ 5 (X+10%) Risk Tolerance : เป็นไปตาม ค่าเป้าหมาย BSC องค์กร ระดับ 4 (X+8%)	<u>สถานะ KRI ณ เดือน ม.ค. – มี.ค. 2562</u> ผลการดำเนินงานของจำนวนกระบวนการ ที่มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ และร้อยละ ค่าใช้จ่ายที่ลดลงจากการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล จะดำเนินการในช่วงไตรมาสที่ 4/2562												
8. ขาดการนำ นวัตกรรมและ เทคโนโลยีดิจิทัล มาสนับสนุนเพื่อ เพิ่ม Productivity ในการทำงาน/ เพิ่มโอกาสในการ ดำเนินธุรกิจ	19.83%	KRI : ความสำเร็จของ การดำเนินงานตาม แผนงานการพัฒนาระบบ การจัดการนวัตกรรม องค์กร (Corporate Innovation System) Risk Appetite : 100% Risk Tolerance : 95%	<u>สถานะ KRI ณ เดือน ม.ค. – มี.ค. 2562</u> ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนงาน การพัฒนาระบบการจัดการนวัตกรรมองค์กร (Corporate Innovation System) ณ เดือน ม.ค. – มี.ค. 2562 = 15%												

ปัจจัยเสี่ยง	% ความสำเร็จ ของแผนงาน	สถานะ KRI ณ สิ้นไตรมาสที่ 1/2562	
		เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน
9. การบริหารสินทรัพย์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด (Asset Management Roadmap)	16.75%	KRI : 1. อัตราส่วนผลตอบแทนสินทรัพย์รวม (ROA) Risk Appetite : เป็นไปตามค่าเป้าหมาย BSC องค์การระดับ 5 (6.18%) Risk Tolerance : เป็นไปตามค่าเป้าหมาย BSC องค์การระดับ 4 (6.05%) 2. ความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผน Asset Management Roadmap Risk Appetite : เป็นไปตามค่าเป้าหมาย BSC องค์การระดับ 5 (100%) Risk Tolerance : เป็นไปตามค่าเป้าหมาย BSC องค์การระดับ 4 (95%)	สถานะ KRI ณ เดือน ม.ค. – มี.ค. 2562 อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม ณ เดือน ม.ค. – มี.ค. 2562 = 4.96% ความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนงาน Asset Management Roadmap ณ เดือน ม.ค. – มี.ค. 2562 = 9%
10. การยกระดับการให้บริการและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่อง	21.10%	KRI : 1. SAIFI Risk Appetite : เป็นไปตามค่าเป้าหมาย BSC องค์การระดับ 5 Risk Tolerance : เป็นไปตามค่าเป้าหมาย BSC องค์การระดับ 4 2. SAIDI Risk Appetite : เป็นไปตามค่าเป้าหมาย BSC องค์การระดับ 5 Risk Tolerance : เป็นไปตามค่าเป้าหมาย BSC องค์การระดับ 4	สถานะ KRI ณ เดือน ม.ค. – มี.ค. 2562 - 0.67 ครั้ง/ราย/3 เดือน ดีกว่าค่าเป้าหมายที่เกณฑ์วัดระดับ = 6.94% (ค่า SAIFI เป้าหมายมีเกณฑ์วัดระดับ 5 ม.ค.- มี.ค. 2562 = 0.72 ครั้ง/ราย/3 เดือน) - 15.87 นาที/ราย/3 เดือน ดีกว่าค่าเป้าหมายที่เกณฑ์วัดระดับ = 14.81% (ค่า SAIDI เป้าหมายมีเกณฑ์วัดระดับ 5 ม.ค.- มี.ค. 2562 = 18.63 นาที/ราย/3 เดือน)

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กฟภ. มีข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ดังนี้
ปัจจัยเสี่ยงที่ 9 : การบริหารสินทรัพย์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด (Asset Management

Roadmap

ในส่วนของทรัพย์สินที่ไม่ก่อให้เกิดมูลค่า กฟภ. จะมีวิธีการดำเนินการอย่างไร เนื่องจากปัจจุบัน กฟภ. มีทรัพย์สินที่ไม่ได้ใช้งานจำนวนมาก ซึ่งต้องเสียทรัพยากรในการดูแลทรัพย์สินเหล่านี้ ดังนั้น หากมีวิธีการบริหารจัดการสินทรัพย์ต่างๆ เหล่านี้ให้มีความเหมาะสมได้ก็จะเป็นการดีมาก

2.4 เห็นชอบปรับปรุงแผนการกำกับดูแลการควบคุมภายในของ กฟภ. ประจำปี 2562

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กฟภ. ได้มีมติเห็นชอบการปรับปรุงแผนการกำกับดูแลการควบคุมภายในของ กฟภ. ประจำปี 2562 จำนวน 3 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรม		หมายเหตุ
เดิม	ปรับปรุง	
ข้อ 3	จัดทำหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายในของ กฟภ. (แบบ ปอ. 1) ประจำปี 2561 นำเสนอ ผวก. ลงนาม	เปลี่ยนชื่อจากแบบ ปอ. เป็นแบบ ปค.
ข้อ 4	จัดส่งหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายในของ กฟภ. (แบบ ปค. 1) ประจำปี 2561 ให้กับคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน กระทรวงมหาดไทย คณะกรรมการ กฟภ. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กฟภ. และคณะกรรมการตรวจสอบ	เปลี่ยนชื่อจากแบบ ปอ. เป็นแบบ ปค. และไม่จัดส่งให้กับคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ข้อ 10	รวบรวม/วิเคราะห์การประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี 2562 ของทุกสายงาน/จัดประชุมคณะทำงานกำกับดูแลระบบการควบคุมภายในของ กฟภ./จัดทำหนังสือรับรองฯ (แบบ ปอ.1) ประจำปี 2562/จัดส่งหนังสือรับรองฯ ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	เปลี่ยนชื่อจากแบบ ปอ. เป็นแบบ ปค.

แผนการกำกับดูแลการควบคุมภายในของ กฟภ. ประจำปี 2562

	กิจกรรม	ปี 2562												ปี 2563		
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ไตรมาส 1		
		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.
1	รวบรวม/วิเคราะห์การประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี 2561 ของทุกสายงาน	←	→													
2	จัดประชุมคณะทำงานกำกับดูแลระบบการควบคุมภายในของ กฟภ. เพื่อพิจารณาการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี 2561 ของทุกสายงาน	←	→													
3	จัดทำหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายในของ กฟภ. (แบบ ปค. 1) ประจำปี 2561 นำเสนอ ผวก. ลงนาม			←	→											
4	จัดส่งหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายในของ กฟภ. (แบบ ปค. 1) ประจำปี 2561 ให้กับกระทรวงมหาดไทย คณะกรรมการ กฟภ. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กฟภ. และคณะกรรมการตรวจสอบ กฟภ.			←	→											

แผนการกำกับดูแลการควบคุมภายในของ กฟผ. ประจำปี 2562 (ต่อ)

	กิจกรรม	ปี 2562												ปี 2563		
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ไตรมาส 1		
		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.
5	ชี้แจงแนวทางการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (CSA) และติดตาม/ชี้แจงและประสานงาน สร้างความตระหนักเรื่องการให้ความสำคัญการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในของ กฟผ. ที่ กฟผ. สำนักงานตามแผนปฏิบัติการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันของ กฟผ.															
6	ติดตามรายงานผลการปรับปรุงการควบคุมภายในของทุกสายงานรายไตรมาส															
7	ประสานทุกสายงานดำเนินการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (CSA) และจัดทำรายงานการควบคุมภายในประจำปี 2562															
8	ประสานงานกับสายงานที่เกี่ยวข้องกับแผนบริหารความเสี่ยงขององค์กรเพื่อผนวกกิจกรรมในแผนบริหารความเสี่ยงที่บรรลุเป้าหมายแล้วเข้าเป็นกิจกรรมขั้นตอนการปฏิบัติงานปกติในระบบการควบคุมภายใน															
9	ประชุมหรือร่วมกันระหว่าง สดก. และ ผบส. เพื่อเป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกัน															
10	รวบรวม/วิเคราะห์การประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี 2562 ของทุกสายงาน/จัดประชุมคณะทำงานกำกับดูแลระบบการควบคุมภายในของ กฟผ./จัดทำหนังสือรับรองฯ (แบบ ปค.1) ประจำปี 2562/จัดส่งหนังสือรับรองฯ ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง															

2.5 เห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการประเมินผลการควบคุมภายใน และจัดทำหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายในของ กฟผ. (แบบ ปอ.1) ประจำปี 2561 ไตรมาสที่ 4 (ต.ค. – ธ.ค. 2561) และ ประจำปี 2562 ไตรมาสที่ 1 (ม.ค. – มี.ค. 2562)

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กฟผ. ได้มีมติเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการประเมินผลการควบคุมภายใน และจัดทำหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายในของ กฟผ. (แบบ ปอ.1) ประจำปี 2561 ไตรมาสที่ 4 (ต.ค. – ธ.ค. 2561) และประจำปี 2562 ไตรมาสที่ 1 (ม.ค. – มี.ค. 2562) ดังนี้

1) ไตรมาสที่ 4/2561 ดังนี้

ลำดับ	กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาสที่ 4/2561 (ต.ค. - ธ.ค. 2561)
1	รวบรวม วิเคราะห์ความเสี่ยง/จุดอ่อน ระดับองค์กร และประเมินผล ผลการประเมิน CSA (รายงานการควบคุมภายใน) ประจำปี 2560 ของทุกส่วนงานย่อยระดับสายงาน	ภายใน 28 ก.พ. 2561	ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย
2	จัดประชุมคณะทำงานกำกับดูแลระบบการควบคุมภายในของ กฟภ. เพื่อพิจารณาประเมินความเสี่ยง/จุดอ่อนระดับองค์กร ร่วมกับผลการประเมิน CSA (รายงานการควบคุมภายใน) ประจำปี 2560 ของทุกส่วนงานย่อยระดับสายงาน สรุปเป็นผลการประเมินการควบคุมภายในของ กฟภ. ประจำปี 2560	ภายใน 28 ก.พ. 2561	
3	จัดทำหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายในของ กฟภ. (แบบ ปอ. 1) และเอกสารประกอบการประเมินฯ ประจำปี 2560 นำเสนอ ผวก. ลงนาม	ภายใน 31 มี.ค. 2561	
4	จัดส่งหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายในของ กฟภ. (แบบ ปอ.1) ประจำปี 2560 ให้แก่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน คณะกรรมการ กฟภ. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กฟภ. และคณะกรรมการตรวจสอบ	ภายใน 31 มี.ค. 2561	
5	ชี้แจงความสำคัญของระบบการควบคุมภายในและแนวทางการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (CSA) ตามแผนปฏิบัติของกองประสานงานระบบการควบคุมภายใน (กปน.)	ครบถ้วนทุกหน่วยงานตามที่แจ้งความประสงค์	• บรรยาย ชี้แจง CSA ไตรมาสที่ 4/2561 ดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยได้ส่งวิทยากรไปชี้แจงฯ ครบถ้วนตามที่หน่วยงานแจ้งความประสงค์จำนวน 18 ครั้ง ตามรายละเอียดดังนี้ 1) สำนักงานใหญ่ จำนวน 5 ครั้ง 1.1 สายงานยุทธศาสตร์ (ย) วันที่ 2 ต.ค. 2561 (ตามหนังสือเลขที่ ฝนย.180/2561 ลว. 17 ก.ย. 2561) 1.2 สายงานการไฟฟ้าภาค 1 (ภ1) วันที่ 5 ต.ค. 2561 (ตามหนังสือเลขที่ ฝวธ.(ภ1) 668/2561 ลว. 21 ก.ย.2561) 1.3 สายงานการไฟฟ้าภาค 2 (ภ2) วันที่ 16 ต.ค. 2561 (ตามหนังสือเลขที่ ฝวธ.(ภ2) 700/2561 ลว. 27 ก.ย. 2561)

ลำดับ	กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาสที่ 4/2561 (ต.ค. - ธ.ค. 2561)
			1.4 กองบริการ (กบก.) วันที่ 13 พ.ย. 2561 (ตามหนังสือเลขที่ กบก.(บห)1537/2561 ลว. 9 พ.ย. 2561) 1.5 สายงานกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม (ส) วันที่ 6 ธ.ค.2561 (ตามหนังสือเลขที่ ผสส.845/2561 ลว.3 ธ.ค.2561) 2) ส่วนภูมิภาค จำนวน 13 ครั้ง 2.1 กฟภ.1 วันที่ 30 ต.ค. 2561 (ตามหนังสือเลขที่ ก.1 กบล.(ผธ)3524/2561 ลว. 28 ก.ย. 2561) 2.2 กฟต.2 วันที่ 7 พ.ย. 2561 (ตามหนังสือเลขที่ ต.2 ผบพ.293/2561 ลว. 12 ต.ค. 2561) 2.3 กฟอ. แก่งคอย วันที่ 14 พ.ย. 2561 (ตามหนังสือเลขที่ ก.1 กฟอ.กคย.(บห) 7064/2561 ลว. 9 พ.ย. 2561) 2.4 กฟภ.2 (รุ่นที่ 1 : กฟจ.ตราด) วันที่ 27 พ.ย. 2561 (ตามหนังสือเลขที่ ก.2 กบล.(ผธ) 2210/2561 ลว. 16 พ.ย. 2561) 2.5 กฟภ.2 (รุ่นที่ 2 : กฟจ.จันทบุรี) วันที่ 28 พ.ย. 2561 (ตามหนังสือเลขที่ ก.2 กบล.(ผธ) 2210/2561 ลว. 16 พ.ย. 2561) 2.6 กฟภ.2 (รุ่นที่ 3 : กฟจ.ระยอง) วันที่ 29 พ.ย. 2561 (ตามหนังสือเลขที่ ก.2 กบล.(ผธ) 2210/2561 ลว. 16 พ.ย. 2561) 2.7 กฟภ.2 (รุ่นที่ 4 : กฟจ.ระยอง) วันที่ 30 พ.ย. 2561 (ตามหนังสือเลขที่ ก.2 กบล.(ผธ) 2210/2561 ลว. 16 พ.ย. 2561) 2.8 กฟน.1 วันที่ 4 ธ.ค. 2561 (ตามหนังสือเลขที่ น.1 กบล.(ผธ)3059/2561 ลว. 21 พ.ย. 2561) 2.9 กฟภ.2 (รุ่นที่ 5 : กฟจ.ฉะเชิงเทรา) วันที่ 11 ธ.ค. 2561 (ตามหนังสือเลขที่ ก.2 กบล.(ผธ)2210/2561 ลว. 16 พ.ย. 2561) 2.10 กฟภ.2 (รุ่นที่ 6 : กฟภ.2) วันที่ 12 ธ.ค. 2561 (ตามหนังสือเลขที่ ก.2 กบล.(ผธ)2210/2561 ลว. 16 พ.ย. 2561) 2.11 กฟภ.2 (รุ่นที่ 7 : กฟภ.2) วันที่ 13 ธ.ค. 2561 (ตามหนังสือเลขที่ ก.2 กบล.(ผธ)2210/2561 ลว. 16 พ.ย. 2561)

ลำดับ	กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาสที่ 4/2561 (ต.ค. - ธ.ค. 2561)
			2.12 กฟภ.2 (รุ่นที่ 8 : กฟภ.2) วันที่ 13 ธ.ค. 2561 (ตามหนังสือเลขที่ ก.2 กบล.(ผธ)2210/2561 ลว. 16 พ.ย. 2561) 2.13 กฟภ.2 วันที่ 19 ธ.ค. 2561 (ตามหนังสือเลขที่ ก.2 กบล.(ผธ)3738/2561 ลว. 6 ธ.ค. 2561) ● ผลการสำรวจความคิดเห็นของพนักงานจากการชี้แจง และติดตามงานด้านการควบคุมภายในไตรมาสที่ 4 ในภาพรวมพนักงานมีความรู้ความเข้าใจมากกว่า ก่อนการชี้แจงฯ (คะแนนเต็ม 5) สรุปได้ดังนี้ - คะแนนก่อนดำเนินการชี้แจง 2.93 คะแนน - คะแนนหลังดำเนินการชี้แจง 4.17 คะแนน
6	ติดตามรายงานผลการปรับปรุง การควบคุมภายในของทุกสายงาน รายไตรมาส	ทุกไตรมาส	สายงานต่าง ๆ มีการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ตามแบบ ปย.2) จำนวน 27 งาน ซึ่งผลความสำเร็จ ของการดำเนินงานตามการปรับปรุงการควบคุมภายใน คิดเป็น 94.71%
7	ประสานทุกสายงานดำเนินการประเมิน การควบคุมด้วยตนเอง (CSA) และจัดทำ รายงานการควบคุมภายในประจำปี 2561	ภายใน 31 ธ.ค. 2561	กปน. จัดทำบันทึกเลขที่ กปน.(คส) 842/2561 ลว. 22 พ.ย. 2561 เพื่อประสานงานให้ทุกสายงานและหน่วยงานขึ้นตรง ผวก. ดำเนินการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (CSA) และจัดทำ รายงานการควบคุมภายในประจำปี 2561
8	ประสานงานกับสายงานที่เกี่ยวข้องกับ แผนบริหารความเสี่ยงขององค์กร เพื่อผนวกกิจกรรมในแผนบริหาร ความเสี่ยงที่บรรลุเป้าหมายแล้วเข้าเป็น กิจกรรมขั้นตอนการปฏิบัติงานปกติ ในระบบการควบคุมภายใน	ภายใน 31 ธ.ค. 2561	กปน. ได้รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลจากผลการดำเนินงาน ตามแผนบริหารความเสี่ยงของ กฟภ. ประจำปี 2561 แล้ว แผนบริหารความเสี่ยงประจำปี 2561 เป็นแผนการ ดำเนินงานต่อเนื่อง ซึ่งยังไม่บรรลุเป้าหมาย จึงยังไม่มี กิจกรรมที่จะนำเข้าเป็นขั้นตอนการปฏิบัติงานปกติในระบบ การควบคุมภายใน
9	ประชุมหารือร่วมกันระหว่าง สดก. และ ผบส. เพื่อเป็นการบูรณาการการทำงาน ร่วมกัน	ภายใน 31 ธ.ค. 2561	สดก. และ ผบส. ได้มีการประชุมเพื่อหารือแนวทางการบูรณาการ ร่วมกัน ในวันที่ 22 พ.ย. 2561 โดยมีประเด็นสำคัญ ดังนี้ 1. สดก. ได้มีการจัดทำระบบสารสนเทศเพื่อนำเข้าข้อมูล ผลการตรวจสอบ ข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไข พร้อมทั้งระยะเวลาดำเนินการ และมาตรการป้องกัน ที่ได้หารือร่วมกับหน่วยรับตรวจ ซึ่ง กปน. สามารถ นำข้อมูลดังกล่าวมาเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินผล การควบคุมภายในของ กฟภ. ได้ โดยคาดว่าจะระบบฯ จะแล้วเสร็จภายในไตรมาส 1 ปี 2562

ลำดับ	กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาสที่ 4/2561 (ต.ค. - ธ.ค. 2561)
			2. สตภ. มีโครงการให้คำแนะนำ และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการควบคุมภายในให้กับ กฟข. และ กฟฟ. หน่วยงาน โดยครั้งต่อไปจะได้เชิญ กปน. เข้าร่วมในการประชุมด้วย ในฐานะผู้ประสานงานการควบคุมภายใน 3. ในปี 2562 สตภ. จะจัดให้มีการสัมมนาระหว่าง สตภ. แผนกติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน (ผตป.) ของ กฟข. ต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นการหารือ แลกเปลี่ยน ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาในการดำเนินงาน ข้อตรวจพบ ต่างๆ แนวทางแก้ไขปัญหา และจุดควบคุมที่สำคัญ ที่ กฟฟ. ต่าง ๆ ควรนำไปใช้ และจะเชิญผู้แทน จาก ผบส. เข้าร่วมสัมมนาดังกล่าวด้วย 4. กปน. จะปรับระยะเวลาในการจัดส่งรายงาน การควบคุมภายในประจำปีของทุกสายงาน (จากเดิม ภายในวันที่ 15 ก.พ. 2562 เป็นวันที่ 30 ม.ค. 2562) เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการตรวจสอบของ สตภ. และเพื่อให้สามารถตรวจสอบการประเมินการควบคุม ด้วยตนเองของทุกสายงานได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง
10	รวบรวมข้อมูล/ วิเคราะห์/ จัดประชุม เพื่อประเมินผลและจัดทำหนังสือรับรอง การประเมินผลการควบคุมภายใน ของ กฟภ. ประจำปี 2561 จัดส่ง กระทรวงมหาดไทย คณะกรรมการ กฟภ. คณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ ควบคุมภายในของ กฟภ.	ภายใน มี.ค. 2562	กปน. ได้รวบรวม/วิเคราะห์ข้อมูล และจัดประชุม เพื่อประเมินผลและจัดทำหนังสือรับรองการประเมินผล การควบคุมภายในของ กฟภ. ประจำปี 2561 ในวันที่ 26 ก.พ. 2562

หมายเหตุ: สรุปผลการดำเนินงาน เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด (ร้อยละ 100)

2) ไตรมาสที่ 1/2562 ดังนี้

ลำดับ	กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาสที่ 1/2562 (ม.ค. - มี.ค. 2562)
1	รวบรวม/วิเคราะห์การประเมินผล การควบคุมภายใน ประจำปี 2561 ของทุกสายงาน	ภายใน 28 ก.พ. 2562	กปน. ได้รวบรวม วิเคราะห์ความเสี่ยง/จุดอ่อนระดับองค์กร โดยพิจารณาจากประเด็นข้อตรวจพบของ สตภ. ประเด็น จากสื่อสาธารณะต่างๆ Gap จากเกณฑ์รัฐวิสาหกิจดีเด่น รวมทั้งแบบ ปย.2 ของทุกสายงาน อย่างครอบคลุม และครบถ้วน เพื่อนำเข้าที่ประชุมคณะทำงานกำกับดูแล ระบบการควบคุมภายในของ กฟภ. พิจารณาจัดทำเป็น รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.5)

ลำดับ	กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาสที่ 1/2562 (ม.ค. - มี.ค. 2562)
2	จัดประชุมคณะทำงานกำกับดูแลระบบการควบคุมภายในของ กฟภ. เพื่อพิจารณาการประเมินผลการควบคุมภายในประจำปี 2561 ของทุกสายงาน	ภายใน 28 ก.พ. 2562	มีการจัดประชุมคณะทำงานกำกับดูแลระบบการควบคุมภายในของ กฟภ. ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันอังคารที่ 26 ก.พ. 2562 ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้มีการปรับปรุงการควบคุมภายใน และยกขึ้นเป็นการประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร จำนวน 3 งาน ดังนี้ 1. งานบริหารจัดการการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผน 2. งานบริหารจัดการค่าดัชนีความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 3. งานบริหารจัดการการวางแผนสืบทอดตำแหน่ง
3	จัดทำหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายในของ กฟภ. (แบบ ปค.1) ประจำปี 2561 นำเสนอ ผวก. ลงนาม	ภายใน 31 มี.ค. 2562	กปน. ดำเนินการจัดทำแบบ ปค.1 นำเสนอ ผวก. พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประเมินฯ ประจำปี 2561 โดย ผวก. ลงนามในแบบ ปค.1 เมื่อวันที่ 26 มี.ค. 2562 และจัดส่งให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้
4	จัดส่งหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายในของ กฟภ. (แบบ ปค.1) ประจำปี 2561 ให้กับกระทรวงมหาดไทย คณะกรรมการ กฟภ. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายในของ กฟภ. และคณะกรรมการตรวจสอบ	ภายใน 31 มี.ค. 2562	- กระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 27 มี.ค. 2562 - คณะกรรมการ กฟภ. เมื่อวันที่ 28 มี.ค. 2562 - คณะกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 28 มี.ค. 2562
5	ชี้แจงแนวทางการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (CSA) และติดตาม / ชี้แจง และประสานงานสร้างความตระหนักเรื่องการให้ความสำคัญการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในของ กฟภ. ที่ กฟฟ. หน่วยงานตามแผนปฏิบัติการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันของ กฟภ.	ครบถ้วนทุกหน่วยงานตามที่แจ้งความประสงค์	- บรรยาย ชี้แจง CSA ไตรมาสที่ 1/2562 จำนวน 2 หน่วยงาน ตามรายละเอียด ดังนี้ - ส่วนภูมิภาค จำนวน 2 หน่วยงาน - กฟต.3 เมื่อวันที่ 16 ม.ค. 2562 - กฟอ.โคกขาม จ.สมุทรสาคร เมื่อวันที่ 31 ม.ค. 2562 - ผลการสำรวจความคิดเห็นของพนักงานจากการชี้แจงและติดตามงานด้านการควบคุมภายในในไตรมาสที่ 1 ในภาพรวมพนักงานมีความรู้ความเข้าใจมากกว่าก่อนการชี้แจงฯ (คะแนนเต็ม 5) สรุปได้ดังนี้ - คะแนนก่อนการชี้แจง 2.87 คะแนน - คะแนนหลังการชี้แจง 4.29 คะแนน

ลำดับ	กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาสที่ 1/2562 (ม.ค. - มี.ค. 2562)
6	ติดตามรายงานผลการปรับปรุงการควบคุมภายในของทุกสายงานรายไตรมาส	ทุกไตรมาส	ในปี 2562 สายงานต่าง ๆ มีการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ตามแบบ ปย.2) จำนวน 11 งาน และได้รายงานผลการดำเนินงานตามการปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจำปี ไตรมาสที่ 1/2562 ซึ่งผลความสำเร็จของการดำเนินงานตามการปรับปรุงควบคุมภายในของทุกสายงานประจำปี ไตรมาสที่ 1/2562 คิดเป็น 34.65%
7	ประสานทุกสายงานดำเนินการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (CSA) และจัดทำรายงานการควบคุมภายในประจำปี 2562	ภายใน 31 ธ.ค. 2562	จะดำเนินการในไตรมาสที่ 4/2562
8	ประสานงานกับสายงานที่เกี่ยวข้องกับแผนบริหารความเสี่ยงขององค์กร เพื่อผนวกกิจกรรมในแผนบริหารความเสี่ยงที่บรรลุเป้าหมายแล้ว เข้าเป็นกิจกรรมขั้นตอนการปฏิบัติงานปกติในระบบการควบคุมภายใน	ภายใน 31 ธ.ค. 2562	จะดำเนินการในไตรมาสที่ 4/2562
9	ประชุมหารือร่วมกันระหว่าง สตภ. และ ฝบส. เพื่อเป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกัน	ไตรมาสที่ 2 และ ไตรมาสที่ 4	สตภ. และ ฝบส. ได้มีการประชุมหารือร่วมกัน เพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันแล้ว เมื่อวันที่ 29 เม.ย. 2562
10	รวบรวม/วิเคราะห์การประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี 2562 ของทุกสายงาน/จัดประชุม คณะทำงานกำกับดูแลระบบการควบคุมภายในของ กฟภ./จัดทำหนังสือรับรองฯ (แบบ ปค.1) ประจำปี 2562/จัดส่งหนังสือรับรองฯ ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ภายใน มี.ค. 2563	จะดำเนินการในไตรมาสที่ 1/2563

หมายเหตุ: สรุปผลการดำเนินงาน เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด (ร้อยละ 100)

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

3. ประเด็นที่น่าสนใจ

จึงเสนอคณะกรรมการเพื่อโปรดทราบและพิจารณาให้ความเห็นเพิ่มเติมต่อผลการประชุม คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กฟภ. ครั้งที่ 2/2562 ต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ โดยให้นำความเห็น/ข้อสังเกตของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กฟภ. และคณะกรรมการ กฟภ. ไปพิจารณาดำเนินการ