

**วาระที่ 6.2.2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของ กฟภ. ประจำปี 2562 ไตรมาสที่ 1
(1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2562)**

ด้วย ผวก. ขอเสนอเรื่องมาเพื่อนำเรียนคณะกรรมการ กฟภ. ทราบ โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะกรรมการ กฟภ. ตามเกณฑ์การประเมินผลบทบาทคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ในเรื่องการดูแลผลการดำเนินงาน

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

1. เรื่องเดิม

ในการประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 27 ก.ค. 2561 ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบแผนการดำเนินงานประจำปี 2562 ของ กฟภ.

2. ข้อเท็จจริง

กฟภ. โดยกองวิเคราะห์และประเมินผล (กวป.) ได้รายงานผลการดำเนินงานตามระบบ BSC ของ กฟภ. ประจำปี 2562 ไตรมาสที่ 1 (1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2562) สรุปได้ดังนี้

2.1 Goal (Financial Social Environment : FSE)

1) รายได้จากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้าไฟฟ้า จำนวน 121,767 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.08 เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้วในระยะเวลาเดียวกัน

2) ค่าซื้อกระแสไฟฟ้า จำนวน 105,680 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.56 เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้วในระยะเวลาเดียวกัน

3) กำไรจากการดำเนินงาน จำนวน 5,503 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 21.00 เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้วในระยะเวลาเดียวกัน

4) กำไรสุทธิ จำนวน 5,221 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 21.90 เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้วในระยะเวลาเดียวกัน

5) สินทรัพย์ จำนวน 428,081 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.48 เมื่อเปรียบเทียบกับสิ้นปี 2561

6) การใช้จ่ายเงินลงทุน ได้ตั้งเป้าหมายการเบิกจ่าย ม.ค.- มี.ค. 2562 จำนวน 5,515.396 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 5,515.396 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของเป้าหมาย

7) รายได้จากธุรกิจเสริม จำนวน 1,423.47 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.64 เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้วในระยะเวลาเดียวกัน

2.2 Customer Value Proposition

1) จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า 19.882 ล้านราย เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.59 เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้วในระยะเวลาเดียวกัน โดยจำแนกจำนวนลูกค้าตามระบบ SEPA ดังนี้

1.1 บ้านอยู่อาศัย จำนวน 17.547 ล้านราย เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.56

1.2 พาณิชยกรรม จำนวน 1.704 ล้านราย เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.30

1.3 อุตสาหกรรม จำนวน 37,660 ราย เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.78

1.4 อื่นๆ จำนวน 592,992 ราย เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.37

2) หน่วยจำหน่ายไม่รวมไฟฟรี จำนวน 32,715.04 ล้านหน่วย เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.47 เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้วในระยะเวลาเดียวกัน

-2-

2.3 Internal Process

- ที่กำหนด
- 1) ดัชนีค่าเฉลี่ยจำนวนครั้งไฟฟ้าดับ (SAIFI) 0.67 ครั้ง/ราย/3เดือน ได้ตามเป้าหมาย
- ที่กำหนด
- 2) ดัชนีค่าเฉลี่ยระยะเวลาไฟฟ้าดับ (SAIDI) 15.87 นาที/ราย/3เดือน ได้ตามเป้าหมาย
- ที่กำหนด
- 3) ความสามารถในการจ่ายไฟฟ้าให้แก่บ้านเรือนในชนบท
- ระดับหมู่บ้าน รวมทั้งสิ้น 74,300 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจำนวนหมู่บ้านทั่วประเทศ
 - ระดับครัวเรือน รวมทั้งสิ้น 21.835 ล้านครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 99.77 ของจำนวนครัวเรือนทั่วประเทศ
- 4) นำเครื่องมือการจัดการมาใช้ในการบริหารงานที่สำคัญ เช่น โครงการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะและโครงการพัฒนาระบบมิเตอร์อัจฉริยะ แผนงานพัฒนาภูมิสารสนเทศระบบไฟฟ้า ระยะที่ 3 เป็นต้น
- 5) ดำเนินงานตามโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้า จำนวน 9 โครงการหลัก เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

2.4 Learning and Growth

พัฒนา กฟภ. ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยมีงานศึกษาออกแบบและก่อสร้างศูนย์ข้อมูล (Data Center) งานจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปสำหรับธุรกิจหลัก (รชช.) ระยะที่ 2 โครงการสำรวจปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความพึงพอใจและความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรแต่ละกลุ่มของ กฟภ. โครงการพัฒนาแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารที่มีประสิทธิภาพ (Succession Plan) และโครงการจัดทำระบบการบริหารบุคลากรผู้มีความสามารถสูง (Talent Management) แผนงานพัฒนาและบูรณาการกระบวนการจัดการความรู้ เพื่อการพัฒนา กฟภ. อย่างยั่งยืน ซึ่งผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

สรุป ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี 2562 ไตรมาสที่ 1 (1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2562) ดำเนินงานได้ตามแผนงานที่กำหนดไว้

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

3. ประเด็นที่นำเสนอ

จึงเสนอคณะกรรมการเพื่อโปรดทราบผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของ กฟภ. ประจำปี 2562 ไตรมาสที่ 1 (1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2562) ต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ