

วาระที่ 6.2.3 รายงานผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงฯ ของ กฟภ. (ม.ค. – พ.ค. 2562)
ประจำเดือน มิ.ย. 2562

ด้วย ผวก. ขอเสนอเรื่องมาเพื่อนำเรียนคณะกรรมการ กฟภ. ทราบ โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะกรรมการ กฟภ. ตามเกณฑ์ประเมินผลบทบาทของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจในเรื่องการดูแลติดตามผลการดำเนินงาน

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

1. เรื่องเดิม

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

2. การดำเนินการ

กฟภ. โดยกองวิเคราะห์และประเมินผล (กวป.) ได้ติดตามผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงฯ ของ กฟภ. ประจำปีบัญชี 2562 ณ สิ้นเดือน พ.ค. 2562 จากผู้รับผิดชอบเกณฑ์วัดและประมาณการผลการดำเนินงานเมื่อสิ้นปีบัญชี จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลปัจจุบันกับค่าเป้าหมาย คาดว่าคะแนน ณ สิ้นปี 2562 เท่ากับ 4.8750 อยู่ในเกณฑ์ ดีขึ้น – ดีขึ้นมาก โดยมีรายละเอียดดังนี้

เกณฑ์การดำเนินงาน	ผล 5 เดือน ปี 2562 (ม.ค. – พ.ค. 2562)	สถานะ การดำเนินงาน
1. ผลการประเมินกระบวนการ/ระบบของรัฐบาลวิสาหกิจหมวด 1 – 6 ได้แก่ หมวด 1 การนำองค์กร หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ หมวด 3 การมุ่งเน้นลูกค้าและตลาด หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร หมวด 6 การมุ่งเน้นการปฏิบัติการ	ได้ดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงขององค์กรตามระบบ SEPA (OFIs Roadmap) โดยมีรายละเอียดโครงการ/แผนงาน ดังนี้ 1. แผนงานการยกระดับการจัดการความรู้และนวัตกรรม 2. แผนงานการพัฒนาตัวชี้วัดผลลัพธ์ หมวด 7 ตามกรอบ LeTCl	เป็นไปตาม แผนงาน 4.65 (ประมาณการ จากค่าเฉลี่ยปี 2556 - 2561)
2. การกิจตามยุทธศาสตร์		
2.1 การยกระดับมาตรฐานด้านคุณภาพไฟฟ้าและการให้บริการสำหรับผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)	- กระบวนการยกระดับมาตรฐานการให้บริการสำหรับผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่ EEC ทุกนิคมอุตสาหกรรมสามารถดำเนินการได้ร้อยละ 100 โดยมีจำนวนลูกค้าที่ได้รับบริการ 9 ราย (ม.ค. - มี.ค. 2562) ค่าเฉลี่ยระยะเวลาให้บริการลูกค้า 18.33 วัน/ราย (เป้าหมายให้บริการภายใน 30 วันปฏิทิน)	เป็นไปตาม แผนงาน (คาดว่าจะได้ ระดับคะแนน 5)
2.2 การเพิ่มประสิทธิภาพช่องทางการให้บริการแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าของ กฟภ.		
2.2.1 จำนวนผู้ใช้งานงาน PEA Mobile Smart Plus App.	- สถานะยอดใช้งาน Application PEA Mobile Smart Plus App. จำนวน 1,920,865 ครั้ง	เป็นไปตาม แผนงาน (คาดว่าจะได้ ระดับคะแนน 5)

-2-

เกณฑ์การดำเนินงาน	ผล 5 เดือน ปี 2562 (ม.ค. – พ.ค. 2562)	สถานะ การดำเนินงาน
2.2.2 การจัดทำแผนการให้บริการผ่านทุกช่องทางแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าของ กฟผ.	- ผวก. อนุมัติแต่งตั้งคณะทำงานศึกษาและจัดทำแผนการให้บริการผ่านทุกช่องทางแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าของ กฟผ. ลว. 1 เม.ย. 2562 - อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล	เป็นไปตามแผนงาน (คาดว่าจะได้ระดับคะแนน 5)
2.3 รายได้ของธุรกิจเสริม/ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง	- รายได้ของธุรกิจเสริม/ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ของ กฟผ. (ม.ค. - มี.ค. 2562) จำนวนเงิน 1,399.79 ล้านบาท	เป็นไปตามแผนงาน (คาดว่าจะได้ระดับคะแนน 5)
2.4 การดำเนินงาน Smart Meter ร่วมกันระหว่างการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และ กฟผ.	- คำสั่ง กฟผ. ที่ พ.ก) 324/2562 แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำข้อกำหนดทางเทคนิคกลางสำหรับ Smart Meter ลว. 1 เม.ย. 2562 - อยู่ระหว่างร่างเอกสารประชาสัมพันธ์ Smart Meter ร่วมกับคณะทำงาน กฟน.	เป็นไปตามแผนงาน (คาดว่าจะได้ระดับคะแนน 5)
2.5 การพัฒนาระบบ National Energy Trading Platform (NETP) ร่วมระหว่าง 3 การไฟฟ้า (กฟผ.)	- อยู่ระหว่างการพัฒนาทั้ง 3 แห่งร่วมกันจัดทำร่าง Roadmap ระดับ Conceptual ของ NETP - จัดทำสถาปัตยกรรมระบบจัดเก็บรวบรวมข้อมูล ระบบบริหารจัดการข้อมูลสำหรับการทดสอบต้นแบบ NETP และจัดเตรียมพื้นที่ทดสอบต้นแบบ NETP เรียบร้อยแล้ว - อยู่ระหว่างการพัฒนาทั้ง 3 แห่ง ร่วมกันจัดทำร่าง Roadmap ระดับ Conceptual ของ NETP และอยู่ระหว่างการจัดตั้งอุปกรณ์ในพื้นที่ทดสอบ NETP	เป็นไปตามแผนงาน (คาดว่าจะได้ระดับคะแนน 5)
3. ผลลัพธ์ • ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ		
3.1 ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI)	0.67 ครั้ง/ราย/ปี (สถานะเดือน ม.ค. - มี.ค. 2562) ประมาณ ณ สิ้นปี = 3.12 ครั้ง/ราย/ปี	เป็นไปตามแผนงาน (คาดว่าจะได้ระดับคะแนน 5)
3.2 ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI) ใน 24 กฟพ.จุดรวมงาน (รวมสังกัด) ที่มีค่ามากที่สุด	0.90 ครั้ง/ราย/ปี (สถานะเดือน ม.ค. - มี.ค. 2562) ประมาณ ณ สิ้นปี = 5.63 ครั้ง/ราย/ปี	เป็นไปตามแผนงาน (คาดว่าจะได้ระดับคะแนน 5)
3.3 ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI)	15.87 นาที/ราย/ปี (สถานะเดือน ม.ค. - มี.ค. 2562) ประมาณ ณ สิ้นปี = 73.02 นาที/ราย/ปี	เป็นไปตามแผนงาน (คาดว่าจะได้ระดับคะแนน 5)
3.4 ดัชนีระยะเวลาไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI) ใน 24 กฟพ.จุดรวมงาน (รวมสังกัด) ที่มีค่ามากที่สุด	20.90 นาที/ราย/ปี (สถานะเดือน ม.ค. - มี.ค. 2562) ประมาณ ณ สิ้นปี = 126.49 นาที/ราย/ปี	เป็นไปตามแผนงาน (คาดว่าจะได้ระดับคะแนน 5)

-3-

เกณฑ์การดำเนินงาน	ผล 5 เดือน ปี 2562 (ม.ค. – พ.ค. 2562)	สถานะ การดำเนินงาน
• ผลลัพธ์ด้านการเงินและการตลาด		
3.5 การบริหารแผนลงทุน		
3.5.1 ความสามารถในการบริหาร แผนลงทุน		
3.5.1.1 ร้อยละของภาพรวม การเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นจริง ในช่วงปี	- สามารถเบิกจ่ายได้วงเงิน 7,240.138 ล้านบาท เทียบกับ เป้าหมายเบิกจ่ายในปี 2562 (ม.ค. - เม.ย.) วงเงิน 7,831.036 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 92.5 ของแผนการ เบิกจ่าย 3 เดือน หรือคิดเป็นร้อยละ 20.9 ของแผนการ เบิกจ่ายทั้งปี	เป็นไปตาม แผนงาน (คาดว่าจะได้ ระดับคะแนน 5)
3.5.1.2 ร้อยละของความ สามารถในการเบิกจ่าย ตามแผน	- สามารถเบิกจ่ายได้วงเงิน 5,515.396 ล้านบาท เทียบกับ เป้าหมายเบิกจ่ายไตรมาส 1 (ม.ค. - มี.ค.) วงเงิน 5,515.396 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของเป้าหมาย เบิกจ่ายไตรมาส 1 - สามารถเบิกจ่ายได้ (เม.ย.) วงเงิน 1,724.742 ล้านบาท เทียบกับเป้าหมายเบิกจ่ายไตรมาส 2 (เม.ย. - มิ.ย.) วงเงิน 6,984.742 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 20.9 ของเป้าหมาย เบิกจ่ายไตรมาส 2	เป็นไปตาม แผนงาน (คาดว่าจะได้ ระดับคะแนน 5)
3.5.2 ประสิทธิภาพของการลงทุน	- อยู่ระหว่างเตรียมขออนุมัติหลักการจ้างที่ปรึกษา และ ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ	เป็นไปตาม แผนงาน (ประมาณการ คะแนนเบื้องต้นที่ 4.5)
3.6 การบริหารค่าใช้จ่ายจากการ ดำเนินงาน (CPI-X)	- การดำเนินงานประจำงวด 3 เดือน (ม.ค. - มี.ค.) มีค่าใช้จ่าย ดำเนินงานสุทธิ 7,545.18 ล้านบาท ประมาณการค่าใช้จ่าย ดำเนินงานสุทธิ ณ สิ้นปี 31,459 ล้านบาท	เป็นไปตาม แผนงาน (คาดว่าจะได้ ระดับคะแนน 5)
• ผลลัพธ์ด้านประสิทธิภาพของ กระบวนการ		
3.7 การอำนวยความสะดวกในการ ให้บริการขอใช้ไฟฟ้าตามแนวทาง Doing Business : World Bank	- ผลการดำเนินการได้ 11.11 วัน/ราย (สถานะเดือน ม.ค. - มี.ค. 2562)	เป็นไปตาม แผนงาน (คาดว่าจะได้ ระดับคะแนน 5)
3.8 จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า/จำนวน บุคลากรของ กฟภ.	- จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า/จำนวนบุคลากรประจำงวด 3 เดือน (ม.ค. - มี.ค.) เท่ากับ 560.96 ราย/คน โดยมีจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า 19,881,991 ราย และจำนวนบุคลากร 35,443 คน	เป็นไปตาม แผนงาน (คาดว่าจะได้ ระดับคะแนน 5)

เกณฑ์การดำเนินงาน	ผล 5 เดือน ปี 2562 (ม.ค. – พ.ค. 2562)	สถานะ การดำเนินงาน
• นโยบายกระทรวงพลังงาน		
3.9 ตัวชี้วัดตามนโยบายกระทรวงพลังงาน		
3.9.1 โครงการศึกษาการพยากรณ์การผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)	- กฟผ. มีหนังสือ ลว. 22 ก.พ. 2562 แจ้งเปลี่ยนแปลงผู้แทนเข้าร่วมเป็นคณะทำงานฯ - กฟผ. เชิญประชุมร่วม 3 กฟผ. เมื่อวันที่ 27 มี.ค. 2562 เพื่อแจ้งขอบเขตการดำเนินงาน แนวทางการศึกษา และผลลัพธ์ของโครงการฯ โดยได้เริ่มทดสอบระบบการพยากรณ์ที่ได้ดำเนินการไว้ในปี 2561 พร้อมทั้งได้เริ่มรวบรวมข้อมูลพยากรณ์การผลิตไฟฟ้าแล้ว คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในเดือน ก.ค. 2562	เป็นไปตามแผนงาน (คาดว่าจะได้ระดับคะแนน 5)
3.9.2 การจัดทำแผนปรับปรุงระบบส่งและระบบจำหน่ายให้มีความทันสมัยรองรับเทคโนโลยีระบบไฟฟ้าในอนาคต (Grid Modernization of Transmission and Distribution) (กฟผ.)	- อยู่ระหว่างขออนุมัติแต่งตั้งคณะทำงานร่วม 3 กฟผ. และขออนุมัติจ้างที่ปรึกษา	เป็นไปตามแผนงาน (คาดว่าจะได้ระดับคะแนน 5)
3.9.3 การชักซ้อมการนำระบบให้เข้าสู่สภาวะปกติในระบบส่งไฟฟ้าและระบบจำหน่ายอย่างเสมือนจริง (กฟน.)	- อนุมัติ ผวก. ลว. 15 ก.พ. 2562 แต่งตั้งผู้แทน กฟผ. เป็นคณะทำงานร่วม 3 กฟผ. - การประชุมร่วม 3 กฟผ. ครั้งที่ 3/2562 เพื่อชักซ้อมการนำระบบให้เข้าสู่สภาวะปกติในระบบส่งไฟฟ้าและระบบจำหน่ายอย่างเสมือนจริง วิเคราะห์และจัดทำ Scenario กฟน. เมื่อวันที่ 22 เม.ย. 2562 - กำหนดให้มีการชักซ้อมร่วม กฟผ.- กฟน. ในวันที่ 30 พ.ค. 2562 ณ ศูนย์ปฏิบัติการได้ อำเภอลำลูกกา จังหวัดตรัง และ กฟผ. - กฟน. ในวันที่ 13 มิ.ย. 2562 - คณะทำงานพิจารณา KPI เห็นชอบรายงานสรุปผลการชักซ้อมฯ - กฟผ. ทั้ง 3 แห่ง นำเสนอรายงานสรุปผลการชักซ้อมฯ พร้อมเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงต่อ ผวก. เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการตามข้อเสนอแนะและแนวทางการปรับปรุงต่อไป (ภายในเดือน ธ.ค. 2562)	เป็นไปตามแผนงาน (คาดว่าจะได้ระดับคะแนน 5)
3.9.4 การดำเนินโครงการนำร่องมาตรการบังคับใช้เกณฑ์มาตรฐานอนุรักษ์พลังงาน สำหรับผู้ผลิตและจำหน่ายพลังงาน (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 - จัดทำแผนปฏิบัติการและเป้าหมายผลประหยัดพลังงานฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างนำเสนอสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ต่อไป	เป็นไปตามแผนงาน (คาดว่าจะได้ระดับคะแนน 5)

เกณฑ์การดำเนินงาน	ผล 5 เดือน ปี 2562 (ม.ค. – พ.ค. 2562)	สถานะ การดำเนินงาน
• นโยบายกระทรวงคลัง 3.10 คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ กฟภ.	- สายงานทรัพยากรบุคคล (ท) เชิญผู้แทนกองกำกับดูแลกิจการที่ดี (กกท.)หารือแนวทางการจัดทำข้อมูลเพื่อเผยแพร่บน PEA Website ตามตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ข้อคำถามที่ O25-O28 เพื่อให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์การประเมิน ITA กำหนด โดยมีผู้ช่วยผู้ว่าการทรัพยากรบุคคล (ผชก.ท)) เป็นประธานฯ ณ ห้องประชุม สรภ. (ท) ชั้น 5 อาคาร LED เมื่อวันที่ 22 มี.ค. 2562 - กระทรวงมหาดไทย เชิญผู้แทน กฟภ. เข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปี 2562 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและการดำเนินงานตามกรอบการประเมินฯ ณ โรงแรมบางกอกเซ็นเตอร์ ถนนพระราม 4 กทม. เมื่อวันที่ 23 เม.ย. 2562 - กกท. ได้นำส่งข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) จำนวน 29,646 คน (สถานะเดือน มี.ค. 2562) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) มากกว่า 1,000 คน (สถานะเดือน มี.ค. 2562) ของหน่วยงานตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) กำหนดผ่านระบบ ITAS เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 30 เม.ย. 2562	เป็นไปตามแผนงาน (คาดว่าจะได้ระดับคะแนน 5)
3.11 ร้อยละของปริมาณกระดาษที่ลดได้	- ปี 2560 มียอดซื้อกระดาษจำนวน 281,489 รีม โดยมียอดการซื้อเฉลี่ยต่อเดือน 23,457 รีม - ปี 2562 (ม.ค. - มี.ค.) มียอดซื้อกระดาษ 40,100 รีม เทียบกับปี 2560 คิดเป็นร้อยละกระดาษที่ลดได้ 43.02	เป็นไปตามแผนงาน (คาดว่าจะได้ระดับคะแนน 5)
3.12 ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานเพื่อสร้างประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency) ระยะที่ 1	- อยู่ระหว่างเก็บรวบรวมข้อมูลตามแนวทางการดำเนินการจัดและประเมินในเรื่องของประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency) ตามแนวทาง ISO 14045	เป็นไปตามแผนงาน (คาดว่าจะได้ระดับคะแนน 5)
หมายเหตุ: 1. หาก ณ สิ้นปี 2562 กฟภ. ถูกปรับลดคะแนนในการนำส่งข้อมูลเข้าระบบ GFMS จะนำคะแนนที่ถูกปรับลดหักออกจากคะแนนผลการประเมินรวม เช่น หากผลการประเมินในปี 2562 ได้รับคะแนน 4.5000 และ กฟภ. ถูกปรับลดคะแนน GFMS= 0.0008 ดังนั้น คะแนนรวมจะลดลงเหลือ 4.4992	- สามารถดำเนินการนำส่งข้อมูลเข้าระบบ GFMS-SOE ครบถ้วนและทันตามกำหนด	เป็นไปตามแผนงาน

เกณฑ์การดำเนินงาน	ผล 5 เดือน ปี 2562 (ม.ค. – พ.ค. 2562)	สถานะ การดำเนินงาน
2. หาก ณ สิ้นปี 2562 ระดับความพึงพอใจของลูกค้าต่อบริการแก้ไขปัญหาไฟฟ้าดับ/ไฟฟ้าตก/ไฟฟ้าขัดข้องของ กฟภ. มีคะแนนน้อยกว่าร้อยละ 86 จะถูกหักออกจากคะแนนผลการประเมินรวม เช่น หากผลการประเมินในปี 2562 ได้รับคะแนน 4.5000 และ กฟภ. ถูกปรับลดคะแนนความพึงพอใจ เท่ากับ 0.0300 ดังนั้นคะแนนรวมจะลดลงเหลือ 4.4700	- อยู่ระหว่างคณะกรรมการจ้างพิจารณาคัดเลือกที่ปรึกษาฯ	เป็นไปตาม แผนงาน

คาดการณ์ผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงฯ ของ กฟภ. ณ สิ้นปี ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

เมื่อวิเคราะห์พิจารณาการดำเนินงานเพียงสิ้นเดือน พ.ค. 2562 สามารถสรุปและประมาณการผลการดำเนินงาน ณ สิ้นปี 2562 ดังนี้

กลุ่มที่ 1 ผลการประเมินกระบวนการ/ระบบ ของรัฐวิสาหกิจหมวด 1 - 6

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

กลุ่มที่ 2 การกิจตามยุทธศาสตร์

- ผลการดำเนินการอยู่ในระดับ ดีขึ้น - ดีขึ้นมาก (คะแนน 5.00)

กลุ่มที่ 3 ผลลัพธ์ (ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จำนวน 1 เกณฑ์วัด)

- ผลการดำเนินการอยู่ในระดับ ดีขึ้น - ดีขึ้นมาก (คะแนน 4.01 - 4.99) จำนวน 1 เกณฑ์วัด ได้แก่

- ตัวชี้วัด 3.5.2 ประสิทธิภาพของการลงทุน (คะแนน 4.50)
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

3. ประเด็นที่นำเสนอ

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

มติที่ประชุม รับทราบ