



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

สรก.(ภ๑)
เลขที่ 133
วันที่ - ๘ มี.ค. ๒๕๖๔

จาก เลขาธิการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
การควบคุมภายใน และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ปริมังโส สายงานการไฟฟ้า ภาค 1

ถึง ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
การควบคุมภายใน และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ปริมังโส สายงานการไฟฟ้า ภาค 1

เลขที่ ฝอภ.(ภ1) 24 /2564

วันที่ 1- 8 มี.ค. 2564

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง สายงานการไฟฟ้า ภาค 1 ไตรมาสที่ 4 / 2563

เรียน รพภ.(ภ1) ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปริมังโส
สายงานการไฟฟ้า ภาค 1 ผ่าน ฝอภ.(ภ1)

ตามบันทึก กผบ.(สส) 35652/2563 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2563 ให้ทุกสายงานจัดส่งรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ไตรมาสที่ 4 / 2563 (ม.ค.-ธ.ค. 2563) ภายในวันที่ 11 มกราคม 2564 นั้น

ดังนั้น เลขาธิการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในฯ ได้รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของสายงานการไฟฟ้า ภาค 1 ไตรมาสที่ 4 / 2563 ดังนี้

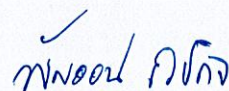
1. แผนงานเพิ่มรายได้ธุรกิจเสริม
2. แผนงานสนับสนุนการลดหน่วยสูญเสียในระบบจำหน่าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง สายงานการไฟฟ้า ภาค 1 ไตรมาสที่ 4 / 2563 และเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปริมังโส สายงานการไฟฟ้า ภาค 1 จะจัดส่งให้ กผบ. เพื่อนำรวบรวมเสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ กฟภ. ต่อไป

- เสนอ
ให้คณะกรรมการพิจารณา


๑๑ มี.ค. ๖๔

(นายจรรยา วัฒนกุล)
รพภ.(ภ๑)



(นางพันออน เวชกิจ)

รพ.ภ.(ภ1)

เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
การควบคุมภายใน และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปริมังโส
สายงานการไฟฟ้า ภาค 1

เรียน - อภ.จ. (ภ๑)



(นายสุพจน์ หูลงจวง)
อภ.จ. (ภ๑)
๑๑ มี.ค. ๒๕๖๔

กองจัดการงาน ภาค 1
โทร.9214



เอกสารแนบ



แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ของไตรมาสที่ 4

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ปัจจัยเสี่ยง : การบริหารหน่วยสูญเสียในภาพรวมไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

แผนงานที่2: สนับสนุนการลดหน่วยสูญเสียในระบบจำหน่าย

KRI	Risk Appetite	Risk Tolerance
การดำเนินการได้ตามแผนปฏิบัติ (%)	= ร้อยละ 6.97 ไตรมาส 1:ร้อยละ 8.71 ไตรมาส 2: ร้อยละ 7.94 ไตรมาส 3: ร้อยละ 7.43 ไตรมาส 4: ร้อยละ 6.97	= ร้อยละ 7.05 ไตรมาส 1:BSC ระดับ 1ร้อยละ 8.81 ไตรมาส 2: BSC ระดับ 2ร้อยละ 8.03 ไตรมาส 3: BSC ระดับ 3ร้อยละ 7.52 ไตรมาส 4:BSC ระดับ 4ร้อยละ 7.05

แผนปฏิบัติ/กิจกรรมดำเนินการ	น้ำหนักกิจกรรม (ร้อยละ)	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน (ตามกิจกรรม)	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละสะสม)	ปัญหาอุปสรรค (เหตุที่ไม่บรรลุเป้าหมาย)/แนวทางแก้ไข
1. Existing Control	100					
1.ควบคุม ติดตาม ป้องกัน และแก้ไข ด้าน Technical Loss 10 มาตรการให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ กฟภ. กำหนด เป้าหมาย ไตรมาสละ 1 ครั้ง(4 ครั้ง)	20	ไตรมาสละ 1 ครั้ง	กฟน.1,2,3	กฟน.1 ดำเนินการเรียบร้อย กฟน.2 ดำเนินการเรียบร้อย กฟน.3 ดำเนินการเรียบร้อย	20%	
2.ควบคุม ติดตาม ป้องกัน และแก้ไข ด้าน Non -Technical Loss 10 มาตรการให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ กฟภ. กำหนด เป้าหมาย ไตรมาสละ 1 ครั้ง(4 ครั้ง)	20	ไตรมาสละ 1 ครั้ง	กฟน.1,2,3	กฟน.1 ดำเนินการเรียบร้อย กฟน.2 ดำเนินการเรียบร้อย กฟน.3 ดำเนินการเรียบร้อย	20%	

แผนปฏิบัติ/กิจกรรมดำเนินการ	น้ำหนัก กิจกรรม (ร้อยละ)	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน (ตามกิจกรรม)	ผลการ ดำเนินงาน (ร้อยละสะสม)	ปัญหาอุปสรรค (เหตุที่ไม่ บรรลุเป้าหมาย)/ แนะ-จุด แนวทางแก้ไข								
3.ติดตามผลการดำเนินงานการควบคุม ตรวจสอบ มิเตอร์ตามใบสั่งงาน (NL1) เป้าหมาย ตามเกณฑ์ตัววัด NL1.1 (ข้อ 1.1.2 และข้อ 1.1.3) คะแนนระดับ 5 กพน.1 คะแนน ระดับ 5 กพน.2 คะแนน ระดับ 5 กพน.3 คะแนน ระดับ 5	20	ไตรมาส 1-4	กพน.1,2,3	ผลการดำเนินงานสะสม ม.ค.-พ.ย.63 ข้อมูลอ้างอิงจาก ucube2019.pea.co.th <table><tr><td>กพน.1</td><td>3.596 (ตามแผนไม่ต่ำกว่า 2.5)</td></tr><tr><td>กพน.2</td><td>3.785 (ตามแผนไม่ต่ำกว่า 2.5)</td></tr><tr><td>กพน.3</td><td>3.784 (ตามแผนไม่ต่ำกว่า 2.5)</td></tr><tr><td>ภาค 1</td><td>3.721 (ตามแผนไม่ต่ำกว่า 2.5)</td></tr></table>	กพน.1	3.596 (ตามแผนไม่ต่ำกว่า 2.5)	กพน.2	3.785 (ตามแผนไม่ต่ำกว่า 2.5)	กพน.3	3.784 (ตามแผนไม่ต่ำกว่า 2.5)	ภาค 1	3.721 (ตามแผนไม่ต่ำกว่า 2.5)	20%	
กพน.1	3.596 (ตามแผนไม่ต่ำกว่า 2.5)													
กพน.2	3.785 (ตามแผนไม่ต่ำกว่า 2.5)													
กพน.3	3.784 (ตามแผนไม่ต่ำกว่า 2.5)													
ภาค 1	3.721 (ตามแผนไม่ต่ำกว่า 2.5)													
4.ควบคุมการตรวจสอบมิเตอร์จากรายงานที่ แจ้ง เข้ามาโดยพนักงานจดหน่วย(NL2) เป้าหมาย ตามเกณฑ์ตัววัด NL1.2 คะแนน ระดับ 5 กพน.1 คะแนน ระดับ 5 กพน.2 คะแนน ระดับ 5 กพน.3 คะแนน ระดับ 5	20	ไตรมาส 1-4	กพน.1,2,3	ผลการดำเนินงานสะสม ม.ค.-พ.ย.63 ข้อมูลอ้างอิงจาก ucube2019.pea.co.th <table><tr><td>กพน.1</td><td>4.418 (ตามแผนไม่ต่ำกว่า 2.5)</td></tr><tr><td>กพน.2</td><td>4.688 (ตามแผนไม่ต่ำกว่า 2.5)</td></tr><tr><td>กพน.3</td><td>4.488 (ตามแผนไม่ต่ำกว่า 2.5)</td></tr><tr><td>ภาค 1</td><td>4.531 (ตามแผนไม่ต่ำกว่า 2.5)</td></tr></table>	กพน.1	4.418 (ตามแผนไม่ต่ำกว่า 2.5)	กพน.2	4.688 (ตามแผนไม่ต่ำกว่า 2.5)	กพน.3	4.488 (ตามแผนไม่ต่ำกว่า 2.5)	ภาค 1	4.531 (ตามแผนไม่ต่ำกว่า 2.5)	20%	
กพน.1	4.418 (ตามแผนไม่ต่ำกว่า 2.5)													
กพน.2	4.688 (ตามแผนไม่ต่ำกว่า 2.5)													
กพน.3	4.488 (ตามแผนไม่ต่ำกว่า 2.5)													
ภาค 1	4.531 (ตามแผนไม่ต่ำกว่า 2.5)													
5.ดำเนินการ Data Cleansing สำหรับมิเตอร์ ผู้ใช้ไฟให้ถูกต้องครบถ้วน เป้าหมาย กพน.1=1,745,114 เครื่อง กพน.2=1,481,926 เครื่อง กพน.3=1,142,911 เครื่อง	20	ไตรมาส 1-4	กพน.1,2,3	ผลการดำเนินงานและเป้าหมายสะสม ณ เดือน พ.ย.63 <table><tr><td>กพน.1</td><td>1,768,848 (เป้าหมายสะสม1,745,114)</td></tr><tr><td>กพน.2</td><td>1,545,178 (เป้าหมายสะสม 1,481,926)</td></tr><tr><td>กพน.3</td><td>1,195,020 (เป้าหมายสะสม 1,142,911)</td></tr><tr><td>ภาค 1</td><td>4,509,046 (เป้าหมายสะสม 4,369,951)</td></tr></table>	กพน.1	1,768,848 (เป้าหมายสะสม1,745,114)	กพน.2	1,545,178 (เป้าหมายสะสม 1,481,926)	กพน.3	1,195,020 (เป้าหมายสะสม 1,142,911)	ภาค 1	4,509,046 (เป้าหมายสะสม 4,369,951)	20%	
กพน.1	1,768,848 (เป้าหมายสะสม1,745,114)													
กพน.2	1,545,178 (เป้าหมายสะสม 1,481,926)													
กพน.3	1,195,020 (เป้าหมายสะสม 1,142,911)													
ภาค 1	4,509,046 (เป้าหมายสะสม 4,369,951)													
รวม	100				100%									

2. Mitigation Plan	100					
แผนปฏิบัติ/กิจกรรมดำเนินการ	น้ำหนัก กิจกรรม (ร้อยละ)	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน (ตามกิจกรรม)	ผลการ ดำเนินงาน (ร้อยละสะสม)	ปัญหาอุปสรรค (เหตุที่ไม่ บรรลุเป้าหมาย)/ แนวทางแก้ไข
1.ขออนุมัติติดตั้ง/ติดตามสถานะ การก่อสร้าง สถานีไฟฟ้าชั่วคราว	5	ไตรมาส 1-4	กพน.1,2	กพน.1 1.สถานีไฟฟ้าเชิงร่าย 3 ชั่วคราว งานก่อสร้าง 60% อยู่ ระหว่างรอทีมงาน กกส.ฝกส. เข้ามาติดตั้งหม้อแปลง และ อุปกรณ์ 115 kV (แผนเดิม พ.ย. 63 กกส.ฝกส. ขอเลื่อนเป็น ก.พ. 64) มีกำหนดแล้วเสร็จ มี.ค. 64 2.สถานีไฟฟ้าเชิงค้ำชั่วคราว งานก่อสร้าง 100% 3.สถานีไฟฟ้าสันทราย 2 งานก่อสร้าง 100% 4.สถานีไฟฟ้าแม่สะเรียง งานก่อสร้าง 100% กพน.2 1.สถานีไฟฟ้าชั่วคราว อุดรดิตถ์ 3 (แล้วเสร็จ) 2.สถานีไฟฟ้าชั่วคราว แม่สอด 2(แล้วเสร็จ) 3.สถานีไฟฟ้าชั่วคราว บางระกำ (อยู่ระหว่างก่อสร้าง)	4.75%	
2.อบรมเชิงปฏิบัติการแบบสอนงาน (OJT) ให้กับพนักงานใหม่ กฟฟ.หน้างาน สามารถ ดำเนินการปลด/สับFixed Capacitor	20	ไตรมาส 1-4	กพน.1,2,3	กพน.1 ดำเนินการแล้วเรียบร้อย 4 แห่ง แม่ฮ่องสอน, เชียงราย, พาน, เทิง ทั้งหมด 17 จุดรวมงาน กพน.2 ดำเนินการเรียบร้อย ทั้งหมด 12 จุดรวมงาน กพน.3 ดำเนินการแล้ว 3 แห่ง กฟจ.พช, กฟจ.ลมส, กฟอ.นผ ทั้งหมด 13 จุดรวมงาน	20%	

แผนปฏิบัติ/กิจกรรมดำเนินการ	น้ำหนัก กิจกรรม (ร้อยละ)	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน (ตามกิจกรรม)	ผลการ ดำเนินงาน (ร้อยละสะสม)	ปัญหาอุปสรรค (เหตุที่ไม่ บรรลุเป้าหมาย)/ แนวทางแก้ไข
3.ตรวจสอบสภาพและความถูกต้องของมิเตอร์ แบ่งเขต(CT/VT Ratio) เป้าหมาย 100% ของจำนวนมิเตอร์แบ่งเขต	10	ไตรมาส 1-4	กพน.1,2,3	กพน.1 ดำเนินการตรวจสอบมิเตอร์แบ่งเขต ครบ 3 เครื่อง (100%) เรียบร้อยแล้ว มิเตอร์ปกติทุกเครื่อง กพน.2 ดำเนินการตรวจสอบมิเตอร์แบ่งเขต ครบ 27 เครื่อง (100%) เรียบร้อยแล้ว มิเตอร์ปกติทุกเครื่อง กพน.3 ดำเนินการตรวจสอบมิเตอร์แบ่งเขต ครบ 50 เครื่อง (100%) เรียบร้อยแล้ว มิเตอร์ปกติทุกเครื่อง	10%	
4.วิเคราะห์ความเหมาะสมของการจ่ายโหลด VSPP/SPP เพื่อตัดจ่ายระบบจำหน่ายให้ เหมาะสม เป้าหมาย ปีละ 1 ครั้ง	10	ไตรมาส 1-4	กพน.1,2,3	กพน.1 ตามหนังสือเลขที่ น.1 กปป.(วว.) 35199/2563 ลงวันที่ 10 เม.ย. 63 การวิเคราะห์ความเหมาะสมของการจ่าย โหลดระบบจำหน่ายที่จ่ายไฟชานกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำกัวคองมา กพน.2 กปป.(น.2) ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงการจ่ายไฟของ VSPP จำนวน 2 โรงแล้ว ได้แก่ 1.ทิพย์ก้าแพงเพชร #2 ขนาด 8 MW (ชีวมวล) 2.ทิพย์ก้าแพงเพชร #1 ขนาด 8 MW (ชีวมวล) ตามอนุมัติเลขที่ น.2กปป.(วว.)693/2563 กพน.3 ดำเนินการแล้วด้วยวิธี Manualอยู่ระหว่างดำเนินการ นำเข้าใช้งานฟังก์ชันAutomation ในระบบ SCADA จะแล้วเสร็จ เดือน ก.ค.63	10%	
5.คำนวณTechnical Loss และ Loss จาก VSPP/SPP (ปีละ 1 ครั้ง) เป้าหมาย ปีละ 1 ครั้ง	20	ไตรมาส 1-4	กพน.1,2,3	กพน.1 ดำเนินการแล้วตามหนังสือเลขที่ น.1กปป.(วว.) 37159/2563 ลงวันที่22 ธ.ค. 63 กพน.2 ดำเนินการแล้วตามหนังสือเลขที่ น.2กปป.(วว.) 35477/2563 ลงวันที่ 24 ก.ค.63 กพน.3 ตามบันทึกเลขที่ น.3กปป.(วว.)1417/2563 ลงวันที่ 21 เม.ย.2563	20 %	

แผนปฏิบัติ/กิจกรรมดำเนินการ	น้ำหนัก กิจกรรม (ร้อยละ)	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน (ตามกิจกรรม)	ผลการ ดำเนินงาน (ร้อยละสะสม)	ปัญหาอุปสรรค (เหตุที่ไม่ บรรลุเป้าหมาย)/ แนวทางแก้ไข
6.ติดตามสถานะโครงการ Loop-Line สายส่ง ระบบ 115 kV ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม	20	ไตรมาส 1-3	กพน.1,2	กพน.1 ตามหนังสือเลขที่ น.1กกค.(จค.) 35784 /2562 ลว. 2 ต.ค. 63 อนุมัติจัดประชุมเพื่อเตรียมการจ่ายไฟสายส่งช่วง สฟฟ.ลำพูน 3 - สฟฟ.นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ 3 ได้ ข้อสรุปในที่ประชุมดังนี้ - สายส่ง 115 เควี , ระบบจำหน่าย 22 เควี ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ - ดำเนินการเชื่อมโยงระบบสายส่ง 115 เควี ในวันที่ 22 ต.ค. 63 - ระบบ Teleprotectionแล้วเสร็จในวันที่ 25 ต.ค. 63 - จ่ายไฟ Loop Line ระบบสายส่ง 115 เควี และใช้งานระบบ Teleprotectionในวันที่ 27 ต.ค. 63 กพน.2 ไม่มี Loop-Line สายส่งในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม	20%	

แผนปฏิบัติ/กิจกรรมดำเนินการ	น้ำหนัก กิจกรรม (ร้อยละ)	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน (ตามกิจกรรม)	ผลการ ดำเนินงาน (ร้อยละสะสม)	ปัญหาอุปสรรค (เหตุที่ไม่ บรรลุเป้าหมาย)/ แนวทางแก้ไข
7.สรุปรายงานผลการปรับปรุงหน่วยให้ครบถ้วน 7.1การสำรวจและตรวจสอบมิเตอร์ไฟฟ้า สาธารณะและไฟทางหลวง เป้าหมาย 100% ของจำนวนไฟสาธารณะและ ไฟทางหลวงที่มี หน่วยเป็นศูนย์หน่วยทุกเดือน	5	ไตรมาสละ 1 ครั้ง	กพน.1,2,3	กพน.1 ดำเนินการแล้วเสร็จ กพน.2 ดำเนินการแล้วเสร็จ กพน.3 ดำเนินการแล้วเสร็จ	5%	
7.2การสำรวจและตรวจสอบมิเตอร์ไฟฟ้าที่มี การใช้ไฟเพิ่ม/ลดผิดปกติ(รายย่อย) เป้าหมาย 100% ของมิเตอร์ที่ตรวจพบ	5	ไตรมาสละ 1 ครั้ง	กพน.1,2,3	กพน.1 ดำเนินการแล้วเสร็จ เป้าหมาย 15,889 เครื่อง กพน.2 ดำเนินการแล้วเสร็จ เป้าหมาย 422 เครื่อง ชำรุด 2 เครื่อง ปรับปรุง 2 เครื่อง 2,440 หน่วย กพน.3 ตรวจสอบแล้ว 134,980 เครื่อง เป้าหมาย 181,808 เครื่อง ปรับปรุง 325,282.24 หน่วย	4.75%	
7.3การสำรวจและตรวจสอบมิเตอร์ไฟฟ้าที่มี การใช้ไฟเพิ่ม/ลดผิดปกติ(รายใหญ่) เป้าหมาย 100% ของมิเตอร์ที่ตรวจพบ	5	ไตรมาสละ 1 ครั้ง	กพน.1,2,3	กพน.1 ดำเนินการแล้วเสร็จ เป้าหมาย 612 เครื่อง กพน.2 ดำเนินการแล้วเสร็จ เป้าหมาย 39 เครื่อง ไม่มีการปรับปรุง (เนื่องจากเป็นการใช้ไฟจริงที่มีการใช้ไฟ ลดลงเนื่องจากการลดการผลิต) กพน.3 ตรวจสอบแล้ว 276 เครื่อง เป้าหมาย 491 เครื่อง	4.75%	
รวม	100				99.25%	

• สรุปผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 ผลการดำเนินงานสะสม ม.ค.-พ.ย. 63 ร้อยละ 7.24

• คาดการณ์ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นปี : คาดการณ์จากระดับ 4 ตามเกณฑ์ BSC ร้อยละ 7.05

หมายเหตุ สายงานการไฟฟ้าภาค 1 สามารถลดหน่วยสูญเสียได้ทั้งหมด เป็นเงิน 55,835,205 บาท (ข้อมูลสะสม ณ ม.ค.-พ.ย.63) เปรียบเทียบกับปี 2562

วิธีคำนวณ

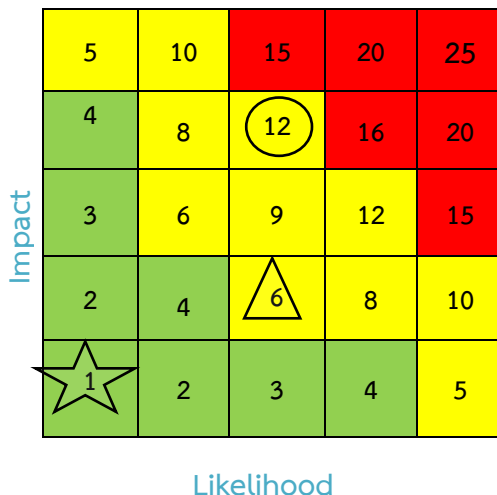
รายได้และหน่วยจำหน่าย จาก SAP T-Code : ZBLR001V2 หารเฉลี่ยต่อหน่วย ของแต่ละเขต แล้วนำไปคูณจำนวนหน่วย Loss (ตัวเลขจาก กศพ.) จะได้เป็นจำนวนเงิน Loss ของปีนั้น จากนั้น นำปี 63-62
จะได้ผลต่างเป็นจำนวนเงินของ Loss ดังกล่าว

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงงานภาค 1 ไตรมาสที่

ปัจจัยเสี่ยง : การบริหารหน่วยสูญเสียในภาพรวมไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

แผนงานที่ 2 : สนับสนุนการลดหน่วยสูญเสียในระบบจำหน่าย

KRI Risk Appetite / Risk Tolerance	ระดับความรุนแรง								
	ก่อนการบริหาร			เป้าหมาย			เกิดขึ้นจริง		
	โอกาส	ผลกระทบ	ผล คุณ	โอกาส	ผลกระทบ	ผล คุณ	โอกาส	ผลกระทบ	ผล คุณ
KRI : ผลการดำเนินงานสะสม ม.ค.-พ.ย. 63 ร้อยละ 7.24 Risk Appetite: ร้อยละ 6.97 ไตรมาส 1:ร้อยละ 8.71 ไตรมาส 2: ร้อยละ 7.94 ไตรมาส 3: ร้อยละ 7.43 ไตรมาส 4: ร้อยละ 6.97 Risk Tolerance: BSC ระดับ 4= ร้อยละ 7.05 ไตรมาส 1:BSC ระดับ 1ร้อยละ 8.81 ไตรมาส 2: BSC ระดับ 2ร้อยละ 8.03 ไตรมาส 3: BSC ระดับ 3ร้อยละ 7.52 ไตรมาส 4:BSC ระดับ 4ร้อยละ 7.05	3	4	12	2	3	6	ไตรมาส 1/2563		
							4	1	4
							ไตรมาส 2/2563		
							4	1	4
							ไตรมาส 3/2563		
							2	5	10
							ไตรมาส 4/2563		
							1	1	1
							 ก่อนการบริหารความ เสี่ยง		
							 เป้าหมายการบริหาร ความเสี่ยง		
							 หลังการบริหารความ เสี่ยง		



สถานะ KRI : ผลการดำเนินงานสะสม ม.ค.-พ.ย. 63 ร้อยละ 7.24

คาดการณ์ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นปี คาดการณ์จากระดับ 4 ตามเกณฑ์ BSC ร้อยละ 7.05

หมายเหตุ สายงานการไฟฟ้าภาค 1 สามารถลดหน่วยสูญเสียได้ทั้งหมด เป็นเงิน 55,835,205 บาท (ข้อมูลสะสม ณ ม.ค.-พ.ย.63) เปรียบเทียบกับปี 2562

วิธีคำนวณ

รายได้และหน่วยจำหน่าย จาก SAP T-Code : ZBLR001V2 หารเฉลี่ยต่อหน่วย ของแต่ละเขต แล้วนำไปคูณจำนวนหน่วย Loss (ตัวเลขจาก กศฟ.) จะได้เป็นจำนวนเงิน Loss ของปีนั้น จากนั้น นำปี 63-62 จะได้ผลต่างเป็นจำนวนเงินของ Loss ดังกล่าว

ปัญหาอุปสรรค / เหตุผลที่ไม่บรรลุเป้าหมาย	แนวทางการแก้ไข / ข้อเสนอแนะ



แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของ ไตรมาสที่ 4

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ปัจจัยเสี่ยง : การลงทุนและพัฒนาธุรกิจ เกียวเนื่อง(Business Model)

ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

แผนงานที่ 1 :แผนเพิ่มรายได้ธุรกิจเสริม

KRI	Risk Appetite	Risk Tolerance
การดำเนินการได้ ตามแผนบริหาร ความเสี่ยง (%)	= 854 ล้านบาท ไตรมาส 1:213.500 ลบ. ไตรมาส 2:427.000 ลบ. ไตรมาส 3:640.500 ลบ. ไตรมาส 4:854.000 ลบ.	= BSC ระดับ 3-4=610.005-833.670 ลบ. ไตรมาส 1:BSC ระดับ1=193.170 ลบ. ไตรมาส 2:BSC ระดับ1-2=193.170-396.505 ลบ. ไตรมาส 3:BSC ระดับ2-3=396.505-610.005 ลบ. ไตรมาส 4 :BSC ระดับ3-4 =610.005-833.670 ลบ.

แผนปฏิบัติ/กิจกรรมดำเนินการ	น้ำหนัก กิจกรรม (ร้อยละ)	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน (ตามกิจกรรม)	ผลการ ดำเนินงาน (ร้อยละ สะสม)	ปัญหาอุปสรรค (เหตุที่ ไม่บรรลุเป้าหมาย)/ แนวทางแก้ไข
1. Existing Control	100					
1.1 เร่งรัดรายได้ธุรกิจเสริม 15 ประเภท เป้าหมาย 854 ล้านบาท	100	1 ม.ค.-31 ธ.ค.63	กพน.1,กพน.2,กพน.3	กพน.1 ผลการดำเนินงาน 425.32 ล้านบาท (สถานะ ม.ค.- พ.ย.63) กพน.2 ผลการดำเนินงาน 412.24 ล้านบาท(สถานะ ม.ค.- พ.ย.63) กพน.3 ผลการดำเนินงาน 323.09 ล้านบาท(สถานะ ม.ค.- พ.ย.63) ภาค 1 ผลการดำเนินงาน 1,160.65 ล้านบาท (สถานะ ม.ค.- พ.ย.63)	100 %	
รวม	100				100%	
2. Mitigation Plan	100					
2.1แต่งตั้งคณะกรรมการเพิ่มรายได้ธุรกิจ เสริม ประจำปี 2563 เป้าหมาย กพข, ฝวธ.(ภ1) 1 คณะทำงานฯ กพน.1 1 คณะทำงานฯ กพน.2 1 คณะทำงานฯ กพน.3 1 คณะทำงานฯ	25	1 ม.ค.- มี.ค. 63	กพน.1,กพน.2,กพน.3, กวศ.(ภ1)/ฝวธ.(ภ1)	กพน.1ดำเนินการแล้ว ตามบันทึกที่ น.1 พ.23/2563 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 กพน.2ดำเนินการแล้ว ตามบันทึกที่ น.2 กอก.(บท)6/2563 ลงวันที่27 มกราคม 2563 กพน.3ดำเนินการแล้วตามบันทึกที่ น.3(พ)83/2563 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2563 ฝวธ.(ภ1) ดำเนินการแล้ว ตามบันทึกที่ สรก.(ภ1)005/2563 ลงวันที่ 21 มกราคม 2563	25 %	

แผนปฏิบัติ/กิจกรรมดำเนินการ	น้ำหนักกิจกรรม (ร้อยละ)	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน (ตามกิจกรรม)	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละสะสม)	ปัญหาอุปสรรค (เหตุที่ไม่บรรลุเป้าหมาย)/แนวทางแก้ไข																				
3.ติดต่อลูกค้าประเภทธุรกิจที่มีหน่วยการใช้ไฟสูง 3.1 ให้ทีมเยี่ยมเยียนประชาสัมพันธ์และนำเสนองานบริการธุรกิจเสริม เป้าหมาย ไตรมาสละ 1 ครั้ง กพน.1 204 ราย กพน.2 166 ราย กพน.3 114 ราย	25	ไตรมาสละ 1 ครั้ง	กพน.1,กพน.2,กพน.3, กวศ.(ภ1)/ผวธ.(ภ1)	<table><tr><td></td><td>ไตรมาส1</td><td>ไตรมาส2</td><td>ไตรมาส3</td><td>ไตรมาส4</td></tr><tr><td>กพน.1</td><td>-</td><td>-</td><td>243</td><td>-</td></tr><tr><td>กพน.2</td><td>-</td><td>102</td><td>64</td><td>-</td></tr><tr><td>กพน.3</td><td>20</td><td>-</td><td>55</td><td>39</td></tr></table>		ไตรมาส1	ไตรมาส2	ไตรมาส3	ไตรมาส4	กพน.1	-	-	243	-	กพน.2	-	102	64	-	กพน.3	20	-	55	39	25%	
	ไตรมาส1	ไตรมาส2	ไตรมาส3	ไตรมาส4																						
กพน.1	-	-	243	-																						
กพน.2	-	102	64	-																						
กพน.3	20	-	55	39																						
3.2ให้ความรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานเกี่ยวกับหน่วยงานภาครัฐที่มีขนาดใหญ่เป้าหมาย ไตรมาสละ 1 ครั้ง กพน.1 8 ราย กพน.2 8 ราย กพน.3 8 ราย	25	ไตรมาสละ 1 ครั้ง	กพน.1,กพน.2,กพน.3, กวศ.(ภ1)/ผวธ.(ภ1)	<table><tr><td></td><td>ไตรมาส1</td><td>ไตรมาส2</td><td>ไตรมาส3</td><td>ไตรมาส4</td></tr><tr><td>กพน.1</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>กพน.2</td><td>-</td><td>4</td><td>4</td><td>-</td></tr><tr><td>กพน.3</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>8</td></tr></table> กพน.1 *** ยกเลิกตัวชี้วัดตามหนังสือ กวป. เลขที่ กวป.(วบ.) 35151/2563 ลงวันที่ 28 ส.ค. 2563 กพน.2 ดำเนินการแล้วเสร็จ กพน.3 ดำเนินการแล้วเสร็จ กบว.(ภ1) ได้ดำเนินการตั้งข้อมูลลูกค้าประเภทธุรกิจที่มีหน่วยใช้ไฟสูงจัดส่งให้ กพน.(1-2-3) เรียบร้อยแล้วเมื่อเดือน ม.ค.2563		ไตรมาส1	ไตรมาส2	ไตรมาส3	ไตรมาส4	กพน.1	-	-	-	-	กพน.2	-	4	4	-	กพน.3	-	-	-	8	25%	
	ไตรมาส1	ไตรมาส2	ไตรมาส3	ไตรมาส4																						
กพน.1	-	-	-	-																						
กพน.2	-	4	4	-																						
กพน.3	-	-	-	8																						

แผนปฏิบัติ/กิจกรรมดำเนินการ	น้ำหนักกิจกรรม (ร้อยละ)	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน (ตามกิจกรรม)					ผลการดำเนินงาน (ร้อยละสะสม)	ปัญหาอุปสรรค (เหตุที่ไม่บรรลุเป้าหมาย)/แนวทางแก้ไข																
4.แผนงานพาดสายสื่อสาร																										
4.1 จ้างสำรวจและนำเข้าสู่สายสื่อสารโทรคมนาคมของหน่วยงานต่างๆบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ. ในระบบ TAMS โดยกำหนดให้ดำเนินการจ้างสำรวจเสาไฟฟ้าที่ไม่มีสายสื่อสารให้แล้วเสร็จครบทุกเส้นและทุกต้นเป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 ตามแผนงานภายในกรอบงบประมาณที่ได้รับภายในเดือนธันวาคม 2563 -กฟน.1 ปี 2563 เป้าหมาย 65,535 ต้น -กฟน.2 ปี 2563 เป้าหมาย 178,732 ต้น -กฟน.3 ปี 2563 เป้าหมาย 80,856 ต้น	25	ไตรมาส 1-4	กฟน.1,กฟน.2,กฟน.3	<table><tr><td></td><td>ไตรมาส1</td><td>ไตรมาส2</td><td>ไตรมาส3</td><td>ไตรมาส4</td></tr><tr><td>กฟน.1</td><td>17,196</td><td>-</td><td>51,093</td><td>74,237</td></tr><tr><td>กฟน.2</td><td>-</td><td>68,876</td><td>98,879</td><td>10,977</td></tr><tr><td>กฟน.3</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>80,856</td></tr></table>		ไตรมาส1	ไตรมาส2	ไตรมาส3	ไตรมาส4	กฟน.1	17,196	-	51,093	74,237	กฟน.2	-	68,876	98,879	10,977	กฟน.3	-	-	-	80,856	25%	-
	ไตรมาส1	ไตรมาส2	ไตรมาส3	ไตรมาส4																						
กฟน.1	17,196	-	51,093	74,237																						
กฟน.2	-	68,876	98,879	10,977																						
กฟน.3	-	-	-	80,856																						
รวม	100								100%																	
- สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงไตรมาส 4 ผลการดำเนินงาน 1,160.65 ล้านบาท (สถานะ ม.ค.- พ.ย.63) - คาดการณ์ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นปี : คาดการณ์จากระดับ 3-4 ตามเกณฑ์ BSC (813.340-833.670 ล้านบาท)																										

หมายเหตุ : หากผลการดำเนินงานไม่ได้ตามเป้าหมาย ต้องระบุปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข ด้วย

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงงานการไฟฟ้า ภาค 1 ไตรมาสที่

ปัจจัยเสี่ยง : การลงทุนและพัฒนาธุรกิจ เกี่ยวเนื่อง (Business Model)

แผนงานที่ 1 : แผนเพิ่มรายได้ธุรกิจเสริม

KRI Risk Appetite / Risk Tolerance	ระดับความรุนแรง											
	ก่อนการบริหาร				เป้าหมาย				เกิดขึ้นจริง			
	โอกาส	ผล กระทบ	ผล คูณ		โอกาส	ผล กระทบ	ผล คูณ		โอกาส	ผล กระทบ	ผล คูณ	
<u>KRI</u> : ผลการดำเนินงานสะสม ม.ค.- พ.ย.63 1,160,65 ล้านบาท <u>Risk Appetite</u> : 854 ล้านบาท ไตรมาส 1: 213.500 ล้านบาท ไตรมาส 2: 427.000 ล้านบาท ไตรมาส 3: 640.500 ล้านบาท ไตรมาส 4: 854.000 ล้านบาท <u>Risk Tolerance</u> : BSC ระดับ 3-4 = 813.340-833.670 ล้านบาท ไตรมาส 1: BSC ระดับ 1 =193.170 ล้านบาท ไตรมาส 2: BSC ระดับ 1-2 =386.340-396.505 ล้านบาท ไตรมาส 3: BSC ระดับ 2-3 =594.758-610.005 ล้านบาท ไตรมาส 4:BSC ระดับ 3-4 =813.340-833.670 ล้านบาท	3	5	15		3	2	6		ไตรมาส 1/2563			
Impact	5	10	15	20	25				3	1	3	
	4	8	12	16	20				3	1	3	
	3	6	9	12	15				ไตรมาส 3/2563			
	1	5	5				ไตรมาส 4/2563					
	1	1	1									
สถานะ KRI : ผลการดำเนินงานสะสม ม.ค.- พ.ย.63 1,160,65 ล้านบาท												
คาดการณ์ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นปี คาดการณ์จากระดับ 3-4 ตามเกณฑ์ BSC (813.340-833.670 ล้านบาท)												

ปัญหาอุปสรรค / เหตุผลที่ไม่บรรลุเป้าหมาย	แนวทางการแก้ไข / ข้อเสนอแนะ