



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กผบ. ถึง ผลส.
เลขที่ กผบ.(สส) 313/2564 วันที่ 23 เมษายน 2564
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของทุกสายงาน ไตรมาสที่ 1/2564 (มกราคม - มีนาคม 2564)
เรียน อฟ.ลส. ผ่าน รฟ.ลส. (คุณมานะฯ) ^{รฟ.ลส.} 23 เม.ย. 2564

สำนักการยู่การยุทธศาสตร์
รับ (ย)
วันที่รับ 26 เม.ย. 2564
เวลา 10.21
เลขรับ 1941

ฝ่ายกำกับดูแลและบริหารความเสี่ยง
เลขรับ 1142
วันที่ 23 เม.ย. 2564

ผู้ว่าการ
วันที่ 27 พ.ย. 4 เวลา 10.51
เลขที่รับ 1481

สำนักผู้ช่วยผู้ว่าการ
ยุทธศาสตร์
เลขที่รับ 1221
วันที่ 23 เม.ย. 2564
เวลา 15.04 น.

1. เรื่องเดิม

1.1 ตามเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ (SE-AM) ด้าน Core Business Enablers ด้านที่ 3 : การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (RM&IC) ของ สคร. ผลักดันให้องค์กรมีแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร ตั้งแต่การกำกับดูแลการสร้างวัฒนธรรม รวมทั้งสร้างความตระหนักเรื่องการบริหารความเสี่ยงอย่างสอดคล้องตามยุทธศาสตร์องค์กร

1.2 ตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงของ กฟผ. สนับสนุนให้มีการสร้างบรรยากาศ และวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งสร้างความตระหนักให้พนักงานทุกระดับทั่วทั้งองค์กรอย่างต่อเนื่อง

1.3 ตามแนวทางการบริหารความเสี่ยงระดับสายงานของ กฟผ. ได้กำหนดโครงสร้างและแนวทางการบริหารความเสี่ยง เพื่อเป็นกลไกในการผลักดันให้ทุกสายงานมีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปในแนวทางเดียวกันและเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างแรงจูงใจให้ทุกหน่วยงานมีการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องตามเรื่องเดิม ข้อ 1.1 และ 1.2 ซึ่งจะส่งผลให้การบริหารความเสี่ยงขององค์กรบรรลุเป้าหมายมากยิ่งขึ้น

2. ข้อเท็จจริงและข้อพิจารณา

2.1 ทุกสายงาน ได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2564 เป็นไปตามแนวทางการบริหารความเสี่ยงระดับสายงานของ กฟผ. เรียบร้อยแล้ว รวมทั้งสิ้น 35 แผนงาน

2.2 ทุกสายงาน ได้รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง สิ้นสุดไตรมาสที่ 1/2564 (มกราคม - มีนาคม 2564) ส่งให้ กผบ. พิจารณาและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานเรียบร้อยแล้ว สรุปได้ดังนี้

สายงาน	จำนวนแผนงาน	ผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 1/2564)	
		ตามเป้าหมาย	ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย / อยู่ระหว่างดำเนินการ
1) สายงานยุทธศาสตร์	4 แผนงาน	3	1
2) สายงานธุรกิจและการตลาด	3 แผนงาน	3	-
3) สายงานวางแผนและพัฒนา ระบบไฟฟ้า	1 แผนงาน	1	-
4) สายงานวิศวกรรม	3 แผนงาน	2	1
5) สายงานก่อสร้างและบริหาร โครงการ	3 แผนงาน	3	-
6) สายงานปฏิบัติการและ บำรุงรักษา	1 แผนงาน	1	-
7) สายงานการไฟฟ้าภาค 1	1 แผนงาน	1	-
8) สายงานการไฟฟ้าภาค 2	2 แผนงาน	2	-
9) สายงานการไฟฟ้าภาค 3	7 แผนงาน	7	-
10) สายงานการไฟฟ้าภาค 4	1 แผนงาน	1	-
11) สายงานสารสนเทศและ สื่อสาร	1 แผนงาน	1	-
12) สายงานบัญชีและการเงิน	1 แผนงาน	1	-
13) สายงานสนับสนุนองค์กร	1 แผนงาน	1	-
14) สายงานบริหารองค์กร	4 แผนงาน	4	-
15) สำนักตรวจสอบภายใน	1 แผนงาน	1	-
16) สำนักนิติทัต	-	-	-
17) ฝ่ายงานผู้ว่าการ	1 แผนงาน	1	-
รวม	35 แผนงาน	33	2

2.3 กผบ. ได้วิเคราะห์และสรุปผลการดำเนินงานในภาพรวม พบว่าไตรมาสที่ 1/2564 (มกราคม - มีนาคม 2564) ทั้ง 16 สายงาน ดำเนินการตามกิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผนบริหารความเสี่ยง ได้ทั้ง 35 แผนงาน ทั้งนี้ มีแผนงานที่ยังไม่บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้และอยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน 2 แผนงาน โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

แผนบริหารความเสี่ยงที่ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย/อยู่ระหว่างดำเนินการ (จำนวน 2 แผนงาน)

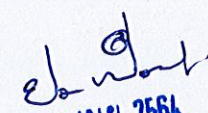
สายงาน	แผนงาน	KRI	ผลการดำเนินงาน
สายงานยุทธศาสตร์	1) แผนงานที่ 1 แผนการพัฒนา บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ให้มีความรู้ความ เข้าใจในการสร้าง Brand	ร้อยละการดำเนินการได้ตาม แผนปฏิบัติ (%) Risk Appetite : ไตรมาส 1: 40% ไตรมาส 2: 60% ไตรมาส 3: 80% ไตรมาส 4: 100% Risk Tolerance : ไตรมาส 1: 30% ไตรมาส 2: 50% ไตรมาส 3: 70% ไตรมาส 4: 80-100%	ความสำเร็จ : ร้อยละ 5 อยู่ระหว่างขั้นตอนการเขียน TOR ในการ ดำเนินการจ้างที่ปรึกษา เพื่อดำเนินการจัดทำ แผนแม่บทด้าน Brand และการสื่อสาร Brand โดยในแผนจ้างงานจะมีแผนการพัฒนาบุคลากร ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการ สร้าง Brand โดยการจัดฝึกอบรมบุคลากรและ การติดตามผลการประเมินการดำเนินงานด้วย ปัญหาอุปสรรค: แผนงานการดำเนินการจ้างที่ปรึกษาไม่เป็นไป ตามเป้าหมาย แนวทางการแก้ไข: เร่งรัดการจัดทำ TOR ให้แล้วเสร็จตามระยะเวลา ที่กำหนด คาดการณ์ ณ สิ้นปี : เป็นไปตามเป้าหมาย
สายงานวิศวกรรม	2) แผนงานที่ 1 การเร่งรัดและ ติดตามงาน ก่อสร้างอาคาร สำนักงานให้เป็นไป ตามเป้าหมาย	ผลสำเร็จงานประกวดราคา งานก่อสร้างอาคาร สำนักงานฯ ที่ได้รับอนุมัติ ผลการประกวดราคา (BSC ระดับ 5 : เป้าหมาย เบิกจ่าย 478.89 ล้านบาท) Risk Appetite : เบิกจ่าย(สะสม) ได้มากกว่า ไตรมาส 1: 20% ไตรมาส 2: 40% ไตรมาส 3: 60% ไตรมาส 4: 98% Risk Tolerance : เบิกจ่าย(สะสม) ได้มากกว่า ไตรมาส 1: 15% ไตรมาส 2: 35% ไตรมาส 3: 55% ไตรมาส 4: 94%	ความสำเร็จ : ร้อยละ 11.82 ผลสำเร็จงานประกวดราคางานก่อสร้างอาคาร สำนักงานฯ ที่ได้รับอนุมัติผลการประกวดราคา สามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ 56.608 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.82 ปัญหาอุปสรรค: การตั้งค่า RA และ RT ของแต่ละไตรมาส ตามแผนบริหารความเสี่ยงไม่สอดคล้อง กับค่าเป้าหมายตาม BSC ประจำปี 2564 เนื่องจากสายงาน วศ. ได้ตั้งค่า RA และ RT ก่อนที่ค่า BSC ของสายงานจะได้รับการอนุมัติ แนวทางการแก้ไข: จะดำเนินการขออนุมัติปรับเป้าหมายค่า RA และ RT รายไตรมาสให้สอดคล้องกับ เป้าหมายตาม BSC ของสายงานต่อไป คาดการณ์ ณ สิ้นปี : เป็นไปตามเป้าหมาย

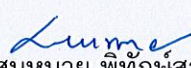
ทั้งนี้ กผบ. ได้แนบรายละเอียดรายงานผลการดำเนินงาน (เอกสารแนบ) และจะประสานงาน
ให้สายงาน/ผู้เกี่ยวข้องที่รับผิดชอบ เร่งรัด ติดตามการดำเนินงานตามแนวทางแก้ไขที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่อง
ต่อไป

3. ข้อเสนอ

เพื่อให้การดำเนินการเรื่องการบริหารความเสี่ยงทุกสายงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ซึ่งจะมีส่วนสนับสนุนการดำเนินงานในภาพรวมขององค์กร บรรลุเป้าหมายได้ยิ่งขึ้น กผบ. จึงขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของทุกสายงาน ไตรมาสที่ 1/2564 (มกราคม - มีนาคม 2564)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอ รผก.(ย) เพื่อนำเรียน ผวก. ทราบต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

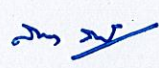

(นางสมหมาย พิทักษ์สาธิต)
23 เม.ย. 2564
เรียน รผก.(ย) ผ่าน ผชก.(ย)


(นางสมหมาย พิทักษ์สาธิต)
อก.ผบ.

เพื่อโปรดพิจารณานำเรียน ผวก. ทราบ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสี่ยงของทุกสายงานไตรมาสที่ 1/2564
ตามที่ กผบ. เสนอ ต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

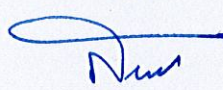
เรียน ผวก.

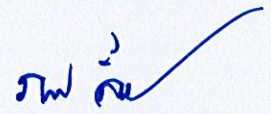
เพื่อโปรดทบทวนรายงานผลการ
ดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
ตามที่ กผบ. เสนอ ต่อไปด้วย


(นายสมศักดิ์ สุขสุลาภ)
อ.ผ.ลส.

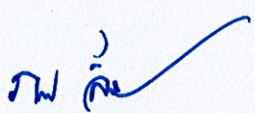
23 เม.ย. 2564

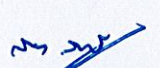
กผบ. ผสส.
โทร.9607

ทราบ

(นายสมพงษ์ ปรีเปรม)
ผวก.
28 เม.ย. 2564


(นายภาณุมาศ ลิ้มสุวรรณ)
รผก.(ย)
26 เม.ย. 2564

อ.ผ.ลส. ดำเนินการต่อไป


(นายภาณุมาศ ลิ้มสุวรรณ)
รผก.(ย)
28 เม.ย. 2564

กผบ.

(นายสมศักดิ์ สุขสุลาภ)
อ.ผ.ลส.
29 เม.ย. 2564

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงสายงานยุทธศาสตร์ ไตรมาสที่ 1

ปัจจัยเสี่ยง : การไม่สามารถเป็นผู้นำตลาดได้และการสร้าง Brand Image ในเชิงธุรกิจในการรับรู้ถึงการดำเนินงานในเชิงธุรกิจเกี่ยวเนื่องที่นอกเหนือจากธุรกิจจำหน่ายไฟ

แผนงานที่ 1 : แผนการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ความเข้าใจในการสร้าง Brand

KRI Risk Appetite / Risk Tolerance	ระดับความรุนแรง									
	ก่อนการบริหาร			เป้าหมาย			เกิดขึ้นจริง			
	โอกาส	ผล กระทบ	ผล คูณ	โอกาส	ผล กระทบ	ผล คูณ	โอกาส	ผล กระทบ	ผล คูณ	
	3	5	15	1	3	3	ไตรมาส 1/2564			
KRI : ร้อยละการดำเนินการได้ตาม แผนปฏิบัติ (%) Risk Appetite : = 100% ไตรมาส 1: 40% ไตรมาส 2: 60% ไตรมาส 3: 80% ไตรมาส 4: 100% Risk Tolerance : = 80-100% ไตรมาส 1: 30% ไตรมาส 2: 50% ไตรมาส 3: 70% ไตรมาส 4: 80-100%							3	5	15	★
							ไตรมาส 2/2564			★
							ไตรมาส 3/2564			★
							ไตรมาส 4/2564			★

สถานะ KRI : - ร้อยละการดำเนินการได้ตามแผนปฏิบัติ / เป้าหมาย ไตรมาสที่ 1 (RT) (ร้อยละ) = 80-100
- ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1/2564 ร้อยละ (สะสม) = 5 / ดำเนินการได้ต่ำกว่าเป้าหมาย

สรุปผลการดำเนินงานตามกิจกรรม และร้อยละ (สะสม) = ร้อยละ 5

1. Existing Control

มีผลการดำเนินงาน ร้อยละ(สะสม) = ร้อยละ 10

- อยู่ระหว่างขั้นตอนการเขียน TOR ในการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษา เพื่อดำเนินการจัดทำแผนแม่บทด้าน Brand และการสื่อสาร Brand

2. Mitigation Plan

มีผลการดำเนินงาน ร้อยละ(สะสม) = ร้อยละ 0

- อยู่ระหว่างขั้นตอนการเขียน TOR ในการดำเนินการจ้างที่ปรึกษา เพื่อดำเนินการจัดทำแผนแม่บทด้าน Brand และการสื่อสาร Brand โดยในแผนจ้างงานจะมีแผนการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการสร้าง Brand โดยการจัดฝึกอบรมบุคลากรและการติดตามผลการประเมินการดำเนินงานด้วย

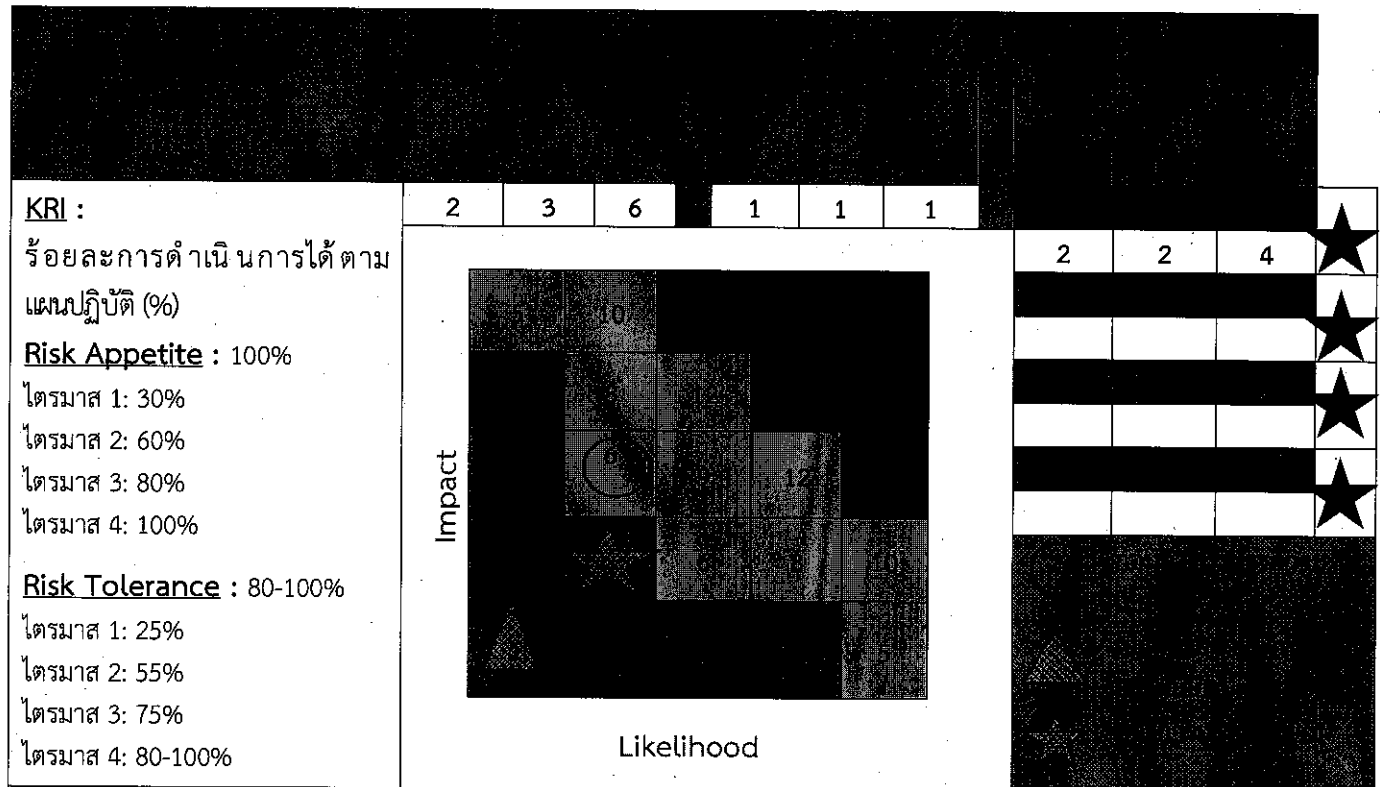
คาดการณ์ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นปี : การดำเนินงานได้ตามแผนปฏิบัติ 100%

ปัญหาอุปสรรค / เหตุผลที่ไม่บรรลุเป้าหมาย	แนวทางการแก้ไข / ข้อเสนอแนะ
แผนงานการดำเนินการจ้างที่ปรึกษาไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	เร่งรัดการจัดทำ TOR ให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงสายงานยุทธศาสตร์ ไตรมาสที่ 1/2564

ปัจจัยเสี่ยง : ความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนงานการปรับโครงสร้างองค์กรและกำหนดบทบาทของหน่วยงาน เพื่อมุ่งเน้น Business Alignment และการบริหารการเปลี่ยนแปลง(Change Management Plan) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

แผนงานที่ 2 : แผนงานการปรับโครงสร้างองค์กร และการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management)



สถานะ KRI : - ร้อยละการดำเนินการได้ตามแผนปฏิบัติ / เป้าหมาย ไตรมาสที่ 1 (RT) (ร้อยละ) = 80-100
- ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1/2564 ร้อยละ (สะสม) = 25 / ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย

สรุปผลการดำเนินงานตามกิจกรรม และร้อยละ (สะสม) = 25

1. Existing Control

มีผลการดำเนินงาน ร้อยละ(สะสม) = 30

- ทบทวนความคาดหวังระบบงาน และกระบวนการทำงานที่สำคัญ เพื่อเป็นปัจจัยนำเข้าการออกแบบระบบงาน (Work Systems), กระบวนการทำงานที่สำคัญ (Key Work Processes) โครงสร้างองค์กรและหน้าที่ความรับผิดชอบ (Job Description) ตามหนังสือ กรอ.552/2563 ลงวันที่ 4 ธ.ค. 2563
- วิเคราะห์วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objective) ตามแผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2564-2568
- ร่วมออกแบบ/ทบทวน/ระบบงาน (Work System) และกระบวนการทำงานที่สำคัญ (Key Work Process) กับสำนักดิจิทัล เพื่อจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กรของ กฟภ. (Enterprise Architecture: EA)
- จัดทำแบบสำรวจข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะการปรับโครงสร้างองค์กร ระยะที่ 1-3 ใน Website สายงานยุทธศาสตร์
- อยู่ระหว่างวิเคราะห์สิ่งที่ต้องเปลี่ยนแปลง (Gap Analysis) โครงการจัดระบบการบริหารงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคประจำจังหวัด พื้นที่นำร่อง (Pilot Project) เพื่อนำไปขยายผลและรองรับการปรับโครงสร้างองค์กรในระดับ กฟภ. (ปี 2567 เป็นต้นไป)

2. Mitigation Plan

มีผลการดำเนินงาน ร้อยละ(สะสม) = 20

- แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการเปลี่ยนแปลง (PEA Corporate Change Management) ตามอนุมัติ ผวก. ลงวันที่ 25 ธ.ค. 2563 และแต่งตั้งคณะทำงานบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Managammt Facilitator: CMF) ตามคำสั่งที่ สรก.(ย)3/2564 ลงวันที่ 8 ม.ค. 2564
- อยู่ระหว่างการจัดทำแผนงานการปรับเปลี่ยนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติ

คาดการณ์ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นปี : การดำเนินงานได้ตามแผนปฏิบัติ 100%

บันทึก : ผวก. กรมการขนส่งทางบก	
-	-

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงสายงานยุทธศาสตร์ ไตรมาสที่ 1/2564

ปัจจัยเสี่ยง : การบูรณาการข้อมูลสำคัญของสายงาน ย เพื่อใช้ในการตัดสินใจของผู้บริหารไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
 แผนงานที่ 3 : แผนการบริหารจัดการข้อมูลสำคัญของสายงานยุทธศาสตร์

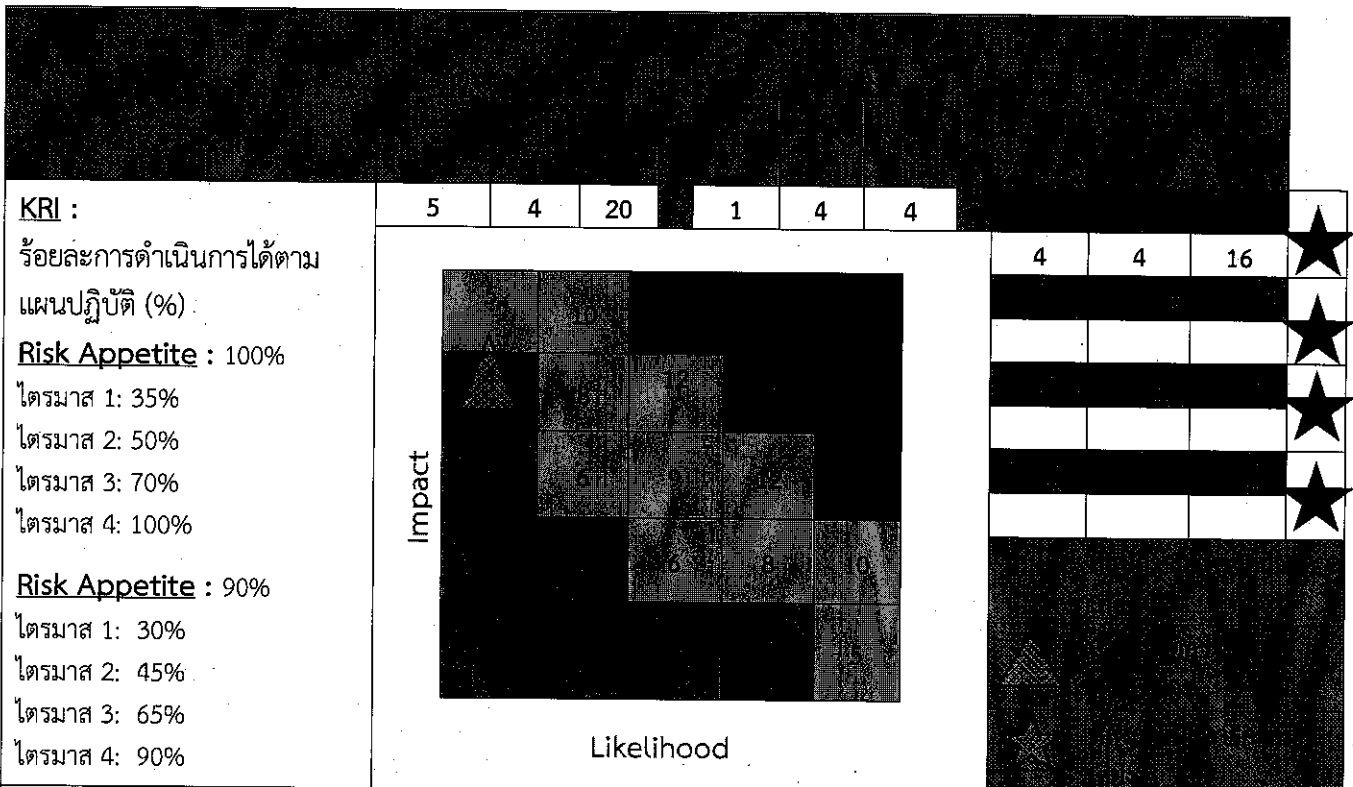
KRI : ร้อยละการดำเนินการได้ตาม แผนปฏิบัติ (%) Risk Appetite : 100% ไตรมาส 1: 30% ไตรมาส 2: 50% ไตรมาส 3: 60% ไตรมาส 4: 100% Risk Tolerance : 90-100% ไตรมาส 1: 20% ไตรมาส 2: 40% ไตรมาส 3: 50% ไตรมาส 4: 90-100%	2 3 6 1 1 1	
		2 2 4 ★ ★ ★ ★
สถานะ KRI : - ร้อยละการดำเนินการได้ตามแผนปฏิบัติ / เป้าหมาย ไตรมาสที่ 1 (RT) (ร้อยละ) = 90-100 - ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1/2564 ร้อยละ(สะสม) = 42.5 / ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย		
สรุปผลการดำเนินงานตามกิจกรรม และร้อยละ (สะสม) = 42.5 1. Existing Control มีผลการดำเนินงาน ร้อยละ(สะสม) = 50 - ทุกฝ่ายมีการดำเนินการคัดเลือกหัวข้อและดำเนินการพัฒนา Dashboard ฝ่ายละอย่างน้อย 1 เรื่อง (ดำเนินการต่อเนื่องมาจากปี 2563) - คณะทำงาน “สร้าง ย ยอดเยี่ยม” ได้มีการประชุมติดตามผลการดำเนินงานการจัดทำ Dashboard เมื่อวันที่ 26 ม.ค. 2564 พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อนำไปปรับปรุง Dashboard ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น - คณะทำงาน “สร้าง ย ยอดเยี่ยม” ได้มอบหมายให้ ผสส. ดำเนินการจัดอบรมการจัดทำ Dashboard ให้กับทุกฝ่ายในสายงาน 2. Mitigation Plan มีผลการดำเนินงาน ร้อยละ(สะสม) = 35 - มีการแต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการและบูรณาการข้อมูลของสายงานยุทธศาสตร์ ตามคำสั่ง สรก.ย) 41/2563 ณ วันที่ 25 ธ.ค. 2563 คณะทำงาน “สร้าง ย ยอดเยี่ยม” - ประชุมคณะทำงานบริหารจัดการและบูรณาการข้อมูลของสายงาน ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 3 มี.ค. 2564 โดยได้มีการกำหนดแนวทางในการดำเนินงาน และกระบวนการที่ต้องมีการดำเนินการจัดการข้อมูล - คณะทำงานฯ แต่ละฝ่ายได้ดำเนินการรวบรวม painpoint และกำหนดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง		
คาดการณ์ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นปี : การดำเนินงานได้ตามแผนปฏิบัติ 100%		

1. ปัจจัยเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและผลกระทบ	2. แผนการดำเนินงานเพื่อลดผลกระทบ
-	-

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงสายงาน ยุทธศาสตร์ ไตรมาสที่ 1

ปัจจัยเสี่ยง : ความสำเร็จในการจัดทำแผนพัฒนาโครงสร้างกิจการไฟฟ้าเพื่อส่งเสริมการแข่งขันในระยะทดลอง-นำร่อง พ.ศ. 2564 – 2565

แผนงานที่ 4 : ทำการศึกษารูปแบบราคา ต้นทุน รูปแบบทางบัญชี เทคนิค และ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องที่สอดคล้องกับโครงสร้างกิจการไฟฟ้าเพื่อ ส่งเสริมการแข่งขันในระยะทดลอง-นำร่อง พ.ศ. 2564 - 2565



สถานะ KRI : - ร้อยละการดำเนินการได้ตามแผนปฏิบัติ / เป้าหมาย ไตรมาสที่ 1 (RT) (ร้อยละ) = 90
 - ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1/2564 ร้อยละ (สะสม) = 35 / ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย

สรุปผลการดำเนินงานตามกิจกรรม และร้อยละ (สะสม) = 35

1. Existing Control

2. Mitigation Plan

มีผลการดำเนินงาน ร้อยละ(สะสม) = 35

- มีการประชุมคณะทำงานย่อยด้านราคาร่วมกัน 3 การไฟฟ้า ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 24 ก.พ. 2564 โดยที่ประชุมมีมติให้แต่ละการไฟฟ้าดำเนินการศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับราคาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับตลาดไฟฟ้า แล้วนำมาเสนอในการประชุมครั้งที่ 2/2564 ต่อไป (ประมาณต้นเดือน เมษายน 2564)
- แต่งตั้งคณะทำงานภายใน ฟนศ เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 และมีการประชุมคณะทำงานครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 14 มี.ค. 2564 โดยที่ประชุมมีมติให้แบ่งการทำงานออกเป็น 3 คณะทำงานย่อย ได้แก่ ด้านราคา ด้านเทคนิค และด้านกฎระเบียบ
- แต่งตั้งคณะทำงานศึกษาเตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงของกิจการพลังงานไฟฟ้าเมื่อวันที่ 9 มี.ค. 2564 และคณะทำงานได้มีการประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 19 มี.ค. 2564 โดยที่ประชุมเห็นชอบให้มีการแต่งตั้งคณะทำงานย่อย 4 คณะ โดยมีคณะทำงานด้านกฎระเบียบและอัตราค่าบริการเป็น 1 ในกลุ่มคณะทำงานดังกล่าว
- ฟนศ. ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อวันที่ 8 และ 31 มีนาคม 2564 โดยมีผู้แทนจาก ผคฟ., ผวร., ผสอ., ผบข. เข้าร่วมประชุม โดยที่ประชุมได้มีการนำเสนอรูปแบบการคิดอัตราค่าบริการสำหรับตลาดไฟฟ้า ได้แก่ อัตรา Wheeling Charge, Imbalance Charge และ Avoided Cost ให้ที่ประชุมพิจารณาเพื่อนำไปเสนอให้กับคณะทำงานร่วม 3 การไฟฟ้าตามข้อ 2.1 ต่อไป

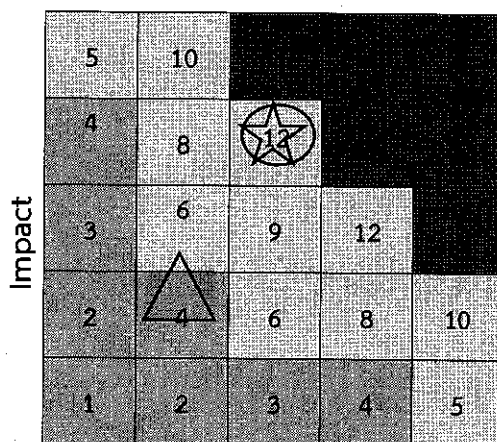
คาดการณ์ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นปี : การดำเนินงานได้ตามแผนปฏิบัติ 90%

1.อยู่ระหว่างการรวบรวมรายชื่อคณะทำงานย่อยแต่ละชุด	1. ติดต่อหน่วยงานโดยตรงเพื่อขอรายชื่อ

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงสายงานธุรกิจและการตลาด ไตรมาสที่ 1/2564

ปัจจัยเสี่ยง : ไม่สามารถติดตั้งสถานีอัดประจุรถยนต์ไฟฟ้า (EV Charging Station) ได้ตามเป้าหมาย
 แผนงานที่ 1 : แผนการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการดำเนินงานระหว่างส่วนกลางกับหน่วยงาน
 ในพื้นที่รวมถึงผู้รับจ้าง

KRI Risk Appetite / Risk Tolerance	ระดับความรุนแรง								
	ก่อนการบริหาร			เป้าหมาย			เกิดขึ้นจริง		
	โอกาส	ผล กระทบ	ผล คูณ	โอกาส	ผล กระทบ	ผล คูณ	โอกาส	ผล กระทบ	ผล คูณ
KRI : ความสำเร็จในการเปิดใช้งานสถานี อัดประจุไฟฟ้า จำนวน 62 สถานี Risk Appetite : เปิดใช้งานสถานีอัดประจุไฟฟ้าแล้ว เสร็จตามแผน ไตรมาส 1: ร้อยละ 40 ไตรมาส 2: ร้อยละ 85 ไตรมาส 3: ร้อยละ 97 ไตรมาส 4: ร้อยละ 100 Risk Tolerance : เปิดใช้งานสถานีอัดประจุไฟฟ้าแล้ว เสร็จตามแผน ไตรมาส 1: ร้อยละ 30 ไตรมาส 2: ร้อยละ 75 ไตรมาส 3: ร้อยละ 87 ไตรมาส 4: ร้อยละ 90	3	4	12	2	2	4	ไตรมาส 1/2564		
							3	4	12
							ไตรมาส 2/2564		
							ไตรมาส 3/2564		
							ไตรมาส 4/2564		



Likelihood



ก่อนการบริหารความเสี่ยง

เป้าหมายการบริหาร
ความเสี่ยง

หลังการบริหารความเสี่ยง

สถานะ KRI : - ความสำเร็จในการเปิดใช้งานสถานีอัดประจุไฟฟ้า จำนวน 62 สถานี / เป้าหมายไตรมาส 1/2564 (RT) (ร้อยละ) = 30
 - ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1/2564 ร้อยละ (สะสม) = 33.12 / ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย

สรุปผลการดำเนินงานตามกิจกรรม และร้อยละ (สะสม) = 33.12

1. Existing Control

มีผลการดำเนินงาน ร้อยละ(สะสม) = 41.24

1.1 ติดตั้งหม้อแปลงสำหรับสถานีอัดประจุไฟฟ้า

- มีการส่งมอบพื้นที่ให้กับผู้รับจ้างแล้ว จำนวน 37 สถานี
- ดำเนินการติดตั้งหม้อแปลงสำหรับสถานีอัดประจุไฟฟ้าแล้ว จำนวน 17 สถานี

1.2 ติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้า 17 สถานี

1.3 เชื่อมต่อสถานี กับ PEA Volta App จำนวน 17 สถานี

1.4 เปิดใช้งานสถานีอัดประจุไฟฟ้า 6 สถานี

2. Mitigation Plan

มีผลการดำเนินงาน ร้อยละ(สะสม) = 25.00

แผนการนำเทคโนโลยีมาช่วยในการดำเนินงานระหว่างส่วนกลางกับหน่วยงานในพื้นที่รวมถึงผู้รับจ้าง เช่น Microsoft Project, Dashboard โดยมีการดำเนินงานดังนี้

- ดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานติดตามและควบคุมคุณภาพงานของ กฟช. ทั้ง 12 เขต เพื่อประสานกับผู้รับจ้างในการติดตามและตรวจสอบงานจ้างในพื้นที่รับผิดชอบ
- คณะทำงานติดตามฯ รายงานผลการดำเนินงานโดยจัดทำรายงานผลการดำเนินงานเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ผ่านช่องทาง Online
- สรุปผลการดำเนินงานโครงการโดยใช้โปรแกรม Microsoft Project

คาดการณ์ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นปี : ความสำเร็จในการเปิดใช้งานสถานีอัดประจุไฟฟ้า จำนวน 62 สถานี

ปัญหาอุปสรรค / เหตุผลที่ไม่บรรลุเป้าหมาย	แนวทางการแก้ไข / ข้อเสนอแนะ
1. ไม่สามารถเข้าสำรวจพื้นที่ในพื้นที่เสี่ยงได้เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19	1. เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จเมื่อสามารถดำเนินการได้และส่งให้บางจากพิจารณา 2. ปรับแผนงานโดยนำสถานีที่ไม่อยู่ในจุดเสี่ยงขึ้นมาดำเนินการก่อน

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงสายงานธุรกิจและการตลาด ไตรมาสที่ 1/2564

ปัจจัยเสี่ยง : รายได้ธุรกิจเกี่ยวเนื่องไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

แผนงานที่ 2 : แผนการตลาดของฝ่ายบริการวิศวกรรม.

KRI Risk Appetite / Risk Tolerance	ระดับความรุนแรง									
	ก่อนการบริหาร			เป้าหมาย			เกิดขึ้นจริง			
	โอกาส	ผล กระทบ	ผล คูณ	โอกาส	ผล กระทบ	ผล คูณ	โอกาส	ผล กระทบ	ผล คูณ	
	3	4	12	2	3	6	ไตรมาส 1/2564			
KRI : รายได้ธุรกิจเกี่ยวเนื่องจากการให้บริการเสริม การดำเนินงานได้ตามแผนปฏิบัติ Risk Appetite : รายได้จากการให้บริการธุรกิจเสริม ไม่ต่ำกว่า 550 ล้านบาท การดำเนินงานได้ตามแผนปฏิบัติ 100% ไตรมาส 1: ร้อยละ 35 ไตรมาส 2: ร้อยละ 50 ไตรมาส 3: ร้อยละ 75 ไตรมาส 4: ร้อยละ 100 Risk Tolerance : รายได้จากการให้บริการธุรกิจเสริม ไม่ต่ำกว่า 495 ล้านบาท การดำเนินงานได้ตามแผนปฏิบัติ 100% ไตรมาส 1: ร้อยละ 30 ไตรมาส 2: ร้อยละ 75 ไตรมาส 3: ร้อยละ 70 ไตรมาส 4: ร้อยละ 90	 Impact Likelihood						2	4	8	★
							ไตรมาส 2/2564			★
										★
							ไตรมาส 3/2564			★
										★
							ไตรมาส 4/2564			★
							○ ก่อนการบริหารความเสี่ยง			
							△ เป้าหมายการบริหารความเสี่ยง			
							★ หลังการบริหารความเสี่ยง			

สถานะ KRI : - การดำเนินงานได้ตามแผนปฏิบัติ / เป้าหมายไตรมาส 1/2564 (RT) (ร้อยละ) = 30

- ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1/2564 ร้อยละ (สะสม) = 35 / ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย

สรุปผลการดำเนินงานตามกิจกรรม และร้อยละ (สะสม) = 35

1. Existing Control

มีผลการดำเนินงาน ร้อยละ(สะสม) = 50

- 1.1 ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการฯ ในเดือน ม.ค. 2564 เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาโครงการเพื่อการเปิดตลาดใหม่ ดังนี้
 - จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์โครงการทั้งรูปแบบออนไลน์เป็นคลิปวิดีโอ และเตรียมจัดทำช่องทางในการเผยแพร่
 - ปรับปรุงช่องทางการให้บริการผ่านทางเว็บไซต์ www.pea.co.th โดยเพิ่มรูปแบบภาษาจีน และภาษาญี่ปุ่น
- 1.2 ได้เสนอราคางานที่ดำเนินการต่อเนื่องจากปี 2563 แล้วเสร็จจำนวน 11 งาน จากแผนงานจำนวน 11 งาน
- 1.3 ได้เสนอราคางานให้บริการกับลูกค้าผู้ใช้ไฟกลุ่มต่างๆ ในปี 2564 แล้วเสร็จ จำนวน 92 งาน จากแผนงานจำนวน 92 งาน

2. Mitigation Plan

มีผลการดำเนินงาน ร้อยละ(สะสม) = 20

2.1 ได้เข้าพบนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ และผู้บริหารของการไฟฟ้าเขตต่างๆ จำนวน 8 แห่ง จากแผนงานจำนวน 8 แห่ง

2.2 ได้กำหนดแนวทางการให้บริการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูง 115 เควี ในรูปแบบผ่อนชำระ (Shared Saving) ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการปรึกษาหารือกับหน่วยงานบัญชีและการเงิน

คาดการณ์ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นปี : - รายได้ธุรกิจเกี่ยวเนื่องจากการให้บริการเสริมไม่ต่ำกว่า 550 ล้านบาท

- การดำเนินงานได้ตามแผนปฏิบัติ 100%

ปัญหาอุปสรรค / เหตุผลที่ไม่บรรลุเป้าหมาย	แนวทางการแก้ไข / ข้อเสนอแนะ
-	-

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงสายงานธุรกิจและการตลาด ไตรมาสที่ 1/2564

ปัจจัยเสี่ยง : การไม่สามารถให้บริการลูกค้า (Front Office) ภายใต้สถานการณ์ COVID-19

แผนงานที่ 3 : จัดทำคู่มือมาตรการให้บริการลูกค้า (Front Office) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

KRI Risk Appetite / Risk Tolerance	ระดับความรุนแรง									
	ก่อนการบริหาร			เป้าหมาย			เกิดขึ้นจริง			
	โอกาส	ผล กระทบ	ผล คูณ	โอกาส	ผล กระทบ	ผล คูณ	โอกาส	ผล กระทบ	ผล คูณ	
	3	3	9	2	2	4	ไตรมาส 1/2564			
KRI : การดำเนินงานได้ตามแผนปฏิบัติ Risk Appetite : การดำเนินงานได้ตามแผนปฏิบัติ 100% ไตรมาส 1: ร้อยละ 40 ไตรมาส 2: ร้อยละ 80 ไตรมาส 3: ร้อยละ 90 ไตรมาส 4: ร้อยละ 100 Risk Tolerance : การดำเนินงานได้ตามแผนปฏิบัติ 80-100% ไตรมาส 1: ร้อยละ 35 ไตรมาส 2: ร้อยละ 70 ไตรมาส 3: ร้อยละ 75 ไตรมาส 4: ร้อยละ 80-100							2	1	2	★
							ไตรมาส 2/2564			★
							ไตรมาส 3/2564			★
							ไตรมาส 4/2564			★

สถานะ KRI : - การดำเนินงานได้ตามแผนปฏิบัติ / เป้าหมายไตรมาส 1 (RT) ร้อยละ 35

- ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1/2564 ร้อยละ (สะสม) = 47.50/ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย

สรุปผลการดำเนินงานตามกิจกรรม และร้อยละ (สะสม) = 47.50

1. Existing Control

มีผลการดำเนินงาน ร้อยละ(สะสม) = 25

การดำเนินการตามแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (Emergency Response Plan : ERP) และแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan : BCP) รองรับสถานการณ์ไวรัสโคโรนา (COVID-19) ของ กฟภ.ได้มีการดำเนินการปรับปรุงแผน ERP และ BCP ตามมติคณะกรรมการศูนย์อำนวยการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (ศอจ.) ของ กฟภ.รองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการประชุมครั้งที่ 2 /2563 เมื่อวันที่ 1 เม.ย. 2563 เพื่อให้ กฟภ. มีระบบการบริหารจัดการการป้องกัน การเตรียมความพร้อม การตอบโต้ และการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้สามารถดำเนินงานให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง โดย อ.บ.ส. ได้อนุมัติแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (Emergency Response Plan) และแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan) รองรับสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2) เมื่อวันที่ 3 เม.ย. 2563 ซึ่งแผนดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ และแนวทางในการเตรียมความพร้อมและปฏิบัติ ในกรณีเกิดเหตุการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งจะช่วยให้กระบวนการ การปฏิบัติงาน/กระบวนการงานหลัก/การให้บริการลูกค้า ของ กฟภ. สามารถดำเนินงาน ได้อย่างต่อเนื่อง

2. Mitigation Plan

มีผลการดำเนินงาน ร้อยละ(สะสม) = 70

ผวก. อนุมัติคู่มือมาตรการการให้บริการลูกค้าสำหรับศูนย์บริการลูกค้า (Front Office) ภายใต้สถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เมื่อวันที่ 12 มี.ค. 2564 พร้อมทั้งมีบันทึกแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามคู่มือมาตรการการให้บริการลูกค้าสำหรับศูนย์บริการลูกค้า (Front Office) ภายใต้สถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามบันทึกเลขที่ ผลิต.84/2564 ลงวันที่ 22 มี.ค. 2564

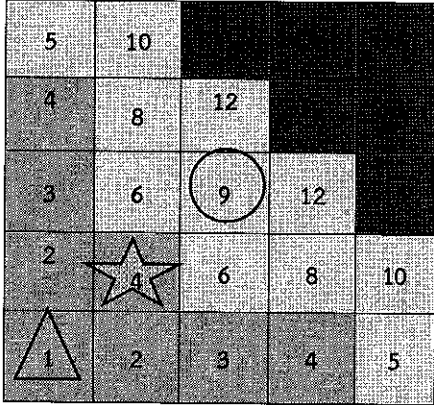
คาดการณ์ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นปี : การดำเนินงานได้ตามแผนปฏิบัติ 100%

ปัญหาอุปสรรค / เหตุผลที่ไม่บรรลุเป้าหมาย	แนวทางการแก้ไข / ข้อเสนอแนะ
-	-

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงสายงานวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า ไตรมาสที่ 1

ปัจจัยเสี่ยงที่ 1 : คุณภาพไฟฟ้าแรงต่ำไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

แผนงานที่ 1 : กระบวนการวิเคราะห์และวางแผนระบบจำหน่ายแรงต่ำ โดยนำ Software LDCAD มาใช้ในการวิเคราะห์ปัญหาและจัดทำแผนงาน คพจ. 2 แผน 4 เพื่อให้ได้แผนงานที่มีความเหมาะสมทางด้านเทคนิค

KRI Risk Appetite / Risk Tolerance	ระดับความรุนแรง								
	ก่อนการบริหาร			เป้าหมาย			เกิดขึ้นจริง		
	โอกาส	ผล กระทบ	ผล คูณ	โอกาส	ผล กระทบ	ผล คูณ	โอกาส	ผล กระทบ	ผล คูณ
KRI : ร้อยละความสำเร็จของ แผนงานที่มีความเหมาะสม ทางด้านเทคนิค Risk Appetite : 100% ไตรมาส 1: 26.25% ไตรมาส 2: 55.00% ไตรมาส 3: 77.50% ไตรมาส 4: 100% Risk Tolerance : 95% ไตรมาส 1: 24.93% ไตรมาส 2: 52.25% ไตรมาส 3: 73.62% ไตรมาส 4: 95%	3	3	9	1	1	1	ไตรมาส 1/2564		
							2	2	4
							ไตรมาส 2/2564		
							ไตรมาส 3/2564		
							ไตรมาส 4/2564		
							 ก่อนการบริหารความเสี่ยง		
							 เป้าหมายการบริหารความเสี่ยง		
							 หลังการบริหารความเสี่ยง		

สถานะ KRI : - ร้อยละความสำเร็จของแผนงานที่มีความเหมาะสมทางด้านเทคนิค / เป้าหมาย ไตรมาสที่ 1 (RT) (ร้อยละ) = 24.93
- ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1/2564 ร้อยละ(สะสม) 46.80 / ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย

สรุปผลการดำเนินงานตามกิจกรรม และร้อยละ (สะสม) = 46.80

1. Existing Control

มีผลการดำเนินงาน ร้อยละ(สะสม) = -

- ดำเนินการโดยสายงาน กบ. และสายงานภาค 1-4

2. Mitigation Plan

มีผลการดำเนินงาน ร้อยละ(สะสม) = 46.80

- กว. เขต ร่วมกับ กฟฟ. นำข้อมูลจากการวิเคราะห์ด้วย LDCad ในปี 2563 มาจัดทำแผนปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ ได้แผนงานการปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำตามระยะเวลาที่กำหนด
- จัดลำดับความสำคัญของแผนงานปรับปรุงฯ แผนความต้องการพัสดุและแผนงานก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ โดย
 - แผนระยะสั้น (เร่งด่วน) เกิดปัญหาแรงดันตก, Loading มากกว่า 100% ดำเนินการแล้ว 94.96%
 - แผนงานระยะกลาง เกิดปัญหา Loading 80%-100% ดำเนินการแล้ว 91.32%
 - แผนระยะยาว เกิดปัญหา % Unbalance และ Loading มากกว่า 50% ดำเนินการแล้ว 35.61%
- เริ่มดำเนินการก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำเพื่อแก้ไขปัญหา โดย
 - แผนงานระยะสั้น (เร่งด่วน) ต้องก่อสร้างแล้วเสร็จจ่ายไฟได้ภายในไตรมาส 1 ปี 2564 ดำเนินการแล้ว 87.74%
 - แผนงานระยะกลางต้องก่อสร้างแล้วเสร็จ จ่ายไฟได้ภายในไตรมาส 2 ปี 2564 ดำเนินการแล้ว 64.36%
 - แผนงานระยะยาวต้องก่อสร้างแล้วเสร็จ จ่ายไฟได้ภายในไตรมาส 4 ปี 2564 ดำเนินการแล้ว 12.52%

- นำข้อมูล GIS ที่รีน Data Cleaning ของ GIS แล้วเสร็จ มาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม LDcad เพื่อชี้ประเด็นปัญหา และตำแหน่งหม้อแปลง Overload แรงดันไฟฟ้าตก %Unbalance และ Loading มากกว่า 50% และหม้อแปลง ที่จ่ายโหลดต่ำกว่า 30% ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนงาน
- รายงานผลการก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ โดยนำข้อมูลจากการวิเคราะห์ด้วย LDcad ในปี 2563 มาจัดทำแผน ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ โดยวัดผลการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายในปี 2564 พร้อมปรับปรุงข้อมูลในระบบ GIS อยู่ระหว่างดำเนินการ

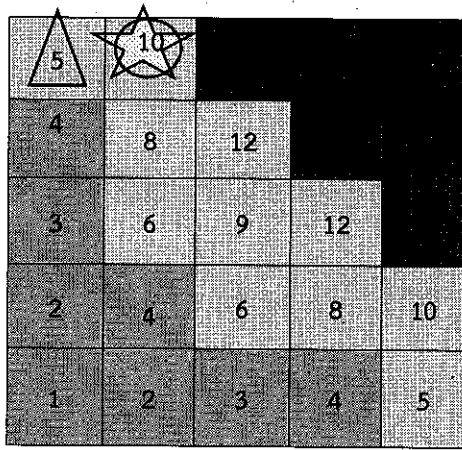
คาดการณ์ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นปี สามารถดำเนินการได้ตามแผน 100%

ปัญหาอุปสรรค / เหตุผลที่ไม่บรรลุเป้าหมาย	แนวทางการแก้ไข / ข้อเสนอแนะ
-	-

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงสายงานวิศวกรรม ไตรมาสที่ 1/2564

ปัจจัยเสี่ยงที่ 1 : งานก่อสร้างไม่เป็นไปตามแผนและไม่สามารถเบิกจ่ายเงินได้ตามเป้าหมาย

แผนงานที่ 1 : การเร่งรัดและติดตามงานก่อสร้างอาคารสำนักงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย

KRI Risk Appetite / Risk Tolerance	ระดับความรุนแรง								
	ก่อนการบริหาร			เป้าหมาย			เกิดขึ้นจริง		
	โอกาส	ผล กระทบ	ผล คูณ	โอกาส	ผล กระทบ	ผล คูณ	โอกาส	ผล กระทบ	ผล คูณ
KRI : ผลสำเร็จงานประกวดราคางาน ก่อสร้างอาคารสำนักงานฯ ที่ ได้รับอนุมัติผลการประกวดราคา	2	5	10	1	5	5	ไตรมาส 1/2564		
Risk Appetite : เบิกจ่าย(สะสม) ได้มากกว่า ไตรมาส 1: 20% ไตรมาส 2: 40% ไตรมาส 3: 60% ไตรมาส 4: 98%							2	5	10
Risk Tolerance : เบิกจ่าย(สะสม) ได้มากกว่า ไตรมาส 1: 15% ไตรมาส 2: 35% ไตรมาส 3: 55% ไตรมาส 4: 94%							ไตรมาส 2/2564		
							ไตรมาส 3/2564		
							ไตรมาส 4/2564		
							 ก่อนการบริหารความ เสี่ยง		
							 เป้าหมายการบริหาร ความเสี่ยง		
							 หลังการบริหารความ เสี่ยง		

สถานะ KRI : -ผลสำเร็จงานประกวดราคางานก่อสร้างอาคารสำนักงานฯ ที่ได้รับอนุมัติผลการประกวดราคา/ เป้าหมาย ไตรมาสที่ 1 (RT) (ร้อยละ) = 15
-ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1/2564 สามารถเบิกจ่ายได้ 56.608 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.82 ดำเนินการได้ต่ำกว่าเป้าหมาย

สรุปผลการดำเนินงานตามกิจกรรม และร้อยละ (สะสม) = 50

1. Existing Control

มีผลการดำเนินงาน ร้อยละ(สะสม) = 25

- มีการจัดส่งพนักงานไปสำรวจบางสถานที่ที่มีปัญหาการก่อสร้างเพื่อตรวจสอบว่าแบบตรงกับสภาพหน้างานปัจจุบัน
- มีการส่ง พงช. (ผชน.8-9) ไปเป็นพี่เลี้ยงผู้ควบคุมงาน เพื่อตรวจสอบงานก่อสร้าง
- ผู้ควบคุมงานสอบถามผู้เกี่ยวข้องก่อนเข้าควบคุมงานก่อสร้าง กรณีไม่เข้าใจรายละเอียดสัญญาจ้าง
- มีการส่งหนังสือเร่งรัดงานเป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้งานก่อสร้างดำเนินการแล้วเสร็จทันตามกำหนดระยะเวลาในสัญญา
- มีการประชุมเพื่อเร่งรัดและติดตามงานก่อสร้างอย่างสม่ำเสมอเดือนละ 1 ครั้ง

2. Mitigation Plan

มีผลการดำเนินงาน ร้อยละ(สะสม) = 75

กกจ. ประสานงานกับ กฟช. ให้จัดทำแผนดำเนินการจ้าง โดยระบุรายละเอียดขั้นตอนจนถึงการเบิกจ่ายให้ผู้รับจ้าง สำหรับงานที่มีเป้าหมายเบิกจ่ายในปี 2564 ส่งให้ ผยธ. แล้วเสร็จ ตามหนังสือของ กกจ. เลขที่ กกจ.(ก)184/2564 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 และจัดประชุมติดตามงานและรับฟังความคิดเห็นกับ กฟช. เพื่อปรับปรุงมาตรการให้สอดคล้องกับสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง จำนวน 1 ครั้ง ตามหนังสือของ สรท.(วศ)105/2564 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564

คาดการณ์ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นปี เบิกจ่ายงบลงทุนได้ 478.890 ล้านบาท (BSC ระดับ 5)

ปัญหาอุปสรรค / เหตุผลที่ไม่บรรลุเป้าหมาย	แนวทางการแก้ไข / ข้อเสนอแนะ
การตั้งค่า RA และ RT ของแต่ละไตรมาสตามแผนบริหารความเสี่ยงไม่สอดคล้องกับค่าเป้าหมายตาม BSC ประจำปี 2564 เนื่องจากสายงาน วน. ได้ตั้งค่า RA และ RT ก่อนที่ค่า BSC ของสายงานจะได้รับการอนุมัติ	จะดำเนินการขออนุมัติปรับเป้าหมายค่า RA และ RT รายไตรมาสให้สอดคล้องกับเป้าหมายตาม BSC ของสายงานต่อไป

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงสายงานวิศวกรรม ไตรมาสที่ 1/2564

ปัจจัยเสี่ยงที่ 2 : ผลสำเร็จงานประกวดราคาระบบไฟฟ้าที่ได้รับผลการประกวดราคาไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

แผนงานที่ 2 : การติดตามการประกวดราคาระบบไฟฟ้าให้เป็นไปตามเป้าหมาย

KRI Risk Appetite / Risk Tolerance	ระดับความรุนแรง									
	ก่อนการบริหาร			เป้าหมาย			เกิดขึ้นจริง			
	โอกาส	ผล กระทบ	ผล คูณ	โอกาส	ผล กระทบ	ผล คูณ	โอกาส	ผล กระทบ	ผล คูณ	
KRI :	3	3	9	3	2	6	ไตรมาส 1/2564			★ ★ ★ ★
ผลสำเร็จงานประกวดราคา							3	2	6	
ระบบไฟฟ้าที่ได้รับอนุมัติผล							ไตรมาส 2/2564			
การประกวดราคา										
							ไตรมาส 3/2564			
Risk Appetite : ได้รับอนุมัติ										○ △ ★
ผลการประกวดราคา (สะสม)							ไตรมาส 4/2564			
ไตรมาส 1: 1 งาน										
ไตรมาส 2: 4 งาน										
ไตรมาส 3: 14 งาน										
ไตรมาส 4: 22 งาน										
Risk Tolerance : เบิกจ่าย										
(สะสม) ได้มากกว่า										
ไตรมาส 1: 1 งาน										
ไตรมาส 2: 3 งาน										
ไตรมาส 3: 12 งาน										
ไตรมาส 4: 20 งาน										

Impact

5

4

3

2

1

10

8

6

4

2

12

9

6

3

12

8

5

Likelihood

3

2

6

○

△

★

ก่อนการบริหารความ
เสี่ยง

เป้าหมายการบริหาร
ความเสี่ยง

หลังการบริหารความ
เสี่ยง

สถานะ KRI : - ผลสำเร็จงานประกวดราคาระบบไฟฟ้าที่ได้รับอนุมัติผลการประกวดราคา / เป้าหมายไตรมาสที่ 1 (RT) = 1งาน
 - ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1/2564 ได้รับอนุมัติประกวดราคางานจ้างระบบไฟฟ้าสะสมจำนวน 2 งาน /
 ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย

สรุปผลการดำเนินงานตามกิจกรรม และร้อยละ (สะสม) = 62.5

1. Existing Control

มีผลการดำเนินงาน ร้อยละ(สะสม) = 25

- มีการประชุมเพื่อพิจารณาการกำหนดเงื่อนไขต่างๆ และพิจารณาผลการประชาสัมพันธ์อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เอกสารการประกวดราคามีความชัดเจน
- มีการจัดทำฐานข้อมูลราคา สเปคของอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการทำราคากลาง
- มีการประสานงานเบื้องต้น พร้อมจัดทำหนังสือขอรายชื่อของคณะกรรมการในชุดต่างๆ จากสายงาน กบ. เพื่อให้งานประกวดราคาเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
- รายงานสถานการณ์ประกวดราคาให้ผู้บริหารทราบทุกเดือน

2. Mitigation Plan

มีผลการดำเนินงาน ร้อยละ(สะสม) = 100

กจร. ดำเนินการประชุมหารือกับหน่วยงานผู้ออกแบบ เพื่อกำหนด Deadline ในการจัดทำแบบและประมาณการและคาดการณ์จำนวนงานนอกแผนฯ ที่จะเข้ามาระหว่างปี เพื่อเป็นงานสำรองในกรณีงานตามแผนไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ เพื่อให้มั่นใจว่าจะ

ดำเนินการประกวดราคาได้เป็นไปตามเป้าหมาย

กำหนดแนวทางในการร่วมนำเสนองานที่มีลักษณะเดียวกัน ในการประชุมร่วมกับ ACT ในครั้งเดียวกัน เพื่อเป็นการลดจำนวนครั้ง ในการประชุมและประหยัดระยะเวลาการดำเนินงานในภาพรวม พร้อมทั้งจัดประชุมแบบ Online พร้อมกับการประชุม Onsite เพื่อ ความสะดวกของผู้เข้าร่วมประชุม และสะดวกต่อการกำหนดวันในการประชุม

สรุปงานประกวดราคานอกแผนเพิ่มเติมอีกจำนวน 9 งาน ได้แก่

1. งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าและเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้า (ACB) ของพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ จ.เชียงใหม่
2. งานรื้อถอนพร้อมติดตั้ง Automatic Transfer Switch (ATS) ขนาด 2,000 แอมป์ ณ พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ จ.เชียงใหม่
3. งานปรับปรุงห้อง UPS พร้อมติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัย อาคารโรงจักร พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ จ.สกลนคร
4. งานติดตั้งระบบไฟฟ้าสำรอง (Rotary UPS) วงโกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
5. งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าและเปลี่ยนเบรกเกอร์ ขนาด 1,000 AT พระตำหนักสิริยาลัย จ.พระนครศรีอยุธยา
6. งานจัดหาชุดเครื่องยนต์ดีเซลกำหนดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 400 kW และ Automatic transfer switch (ATS) พระตำหนักกรมผา จ.ชลบุรี
7. งานปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า ภายในพระตำหนักงน้อย จ.น่าน (เฟส 4)
8. งานปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า (เคเบิลใต้ดิน) เรือนประทับคลองหอยโข่ง อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา
9. งานก่อสร้างระบบจำหน่ายเคเบิลใต้ดินภายในพระตำหนักทิพย์พิมาน จ. นครราชสีมา

คาดการณ์ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นปี อนุมัติผลการประกวดราคางานจ้างระบบไฟฟ้าทั้งหมด จำนวน 22 งาน

ปัญหาอุปสรรค / เหตุผลที่ไม่บรรลุเป้าหมาย	แนวทางการแก้ไข / ข้อเสนอแนะ
มีเรื่องร้องเรียนจากภายนอก เรื่องการใช้ ลูกถ้วย Composite ในการจัดจ้างของ กฟผ.	มีการประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสรุปหา แนวทางในการจัดจ้าง

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงสายงานวิศวกรรม ไตรมาสที่ 1/2564

ปัจจัยเสี่ยงที่ 3 : ผลสำเร็จงานประกวดราคาสถานีไฟฟ้าที่ลงนามในสัญญาจ้างไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

แผนงานที่ 3 : การบริหารจัดการให้การประกวดราคาสถานีไฟฟ้าสามารถลงนามสัญญาจ้างในปี 2564

ได้ 50 สถานี/งาน

KRI Risk Appetite / Risk Tolerance	ระดับความรุนแรง																																			
	ก่อนการบริหาร			เป้าหมาย			เกิดขึ้นจริง																													
	โอกาส	ผล กระทบ	ผล คูณ	โอกาส	ผล กระทบ	ผล คูณ	โอกาส	ผล กระทบ	ผล คูณ																											
KRI : ผลสำเร็จงานประกวดราคา สถานีไฟฟ้าที่สามารถลงนาม สัญญาจ้างในปี 2564 Risk Appetite : ลงนามสัญญาจ้าง (สะสม) ไตรมาส 1: 6 สถานี/งาน ไตรมาส 2: 20 สถานี/งาน ไตรมาส 3: 32 สถานี/งาน ไตรมาส 4: 50 สถานี/งาน (ค่าเกณฑ์ BSC ระดับ 5) Risk Tolerance : ลงนามสัญญาจ้าง (สะสม) ไตรมาส 1: 4 สถานี/งาน ไตรมาส 2: 16 สถานี/งาน ไตรมาส 3: 28 สถานี/งาน ไตรมาส 4: 40 สถานี/งาน (ค่าเกณฑ์ BSC ระดับ 3)	4	3	12	4	1	4	ไตรมาส 1/2564			★																										
	Impact <table><tr><td>5</td><td>10</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>8</td><td>12</td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>6</td><td>9</td><td>12</td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>4</td><td>6</td><td>8</td><td>10</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr></table> Likelihood						5	10					4	8	12			3	6	9	12		2	4	6	8	10	1	2	3	4	5	1	5	5	★
							5	10																												
							4	8	12																											
	3	6	9	12																																
	2	4	6	8	10																															
	1	2	3	4	5																															
	ไตรมาส 2/2564			★																																
ไตรมาส 3/2564			★																																	
ไตรมาส 4/2564			★																																	
						○ ก่อนการบริหารความ เสี่ยง				★																										
						△ เป้าหมายการบริหาร ความเสี่ยง																														
						☆ หลังการบริหารความ เสี่ยง																														

สถานะ KRI : - ผลสำเร็จงานประกวดราคาสถานีไฟฟ้าที่สามารถลงนามสัญญาจ้างในปี 2564 / เป้าหมาย ไตรมาสที่ 1 (RT)
= 4 สถานี / งาน

- ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1/2564 ลงนามในสัญญาจ้าง จำนวน 6 สถานี / งาน / ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย

สรุปผลการดำเนินงานตามกิจกรรม และร้อยละ (สะสม) = 59.5

1. Existing Control

มีผลการดำเนินงาน ร้อยละ(สะสม) = 25

- มีการประชุมติดตามงานภายในกองเป็นประจำสม่ำเสมอทุกเดือน หากเกี่ยวข้องกับวิธีปฏิบัติ และร่วมกันแก้ปัญหาที่ได้พบระหว่างกระบวนการเป็นประจำทุกเดือน
- มีการถ่ายทอดความรู้และส่งพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มความรู้ความชำนาญในงาน
- มีการติดตามผลการจัดทำที่ดินจากส่วนงานที่เกี่ยวข้องและปรับแผนการปฏิบัติและปรับแผนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องและเหมาะสม
- มีการทำแบบฟอร์มในการทำราคากลางให้เป็นแบบเดียวกันโดยใช้ MS Excel ช่วยดูในการจัดการข้อมูล
- มีการยืนยันตามแนวทางต้นแบบ TOR ของสายงานวิศวกรรม
- มีการเร่งรัดติดตามเรื่องการตรวจสอบคุณสมบัติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- มีการติดตามอุทธรณ์ผลการพิจารณาจากกรมบัญชีกลาง

8. มีการเร่งรัดผู้รับจ้างนำส่งค่าประกันทั้งการทำหนังสือ และประสานงานด้วยวาจา

9. ได้วางแผนการนัดประชุมพิจารณาต่างๆ เพื่อลดระยะเวลาการเตรียมก่อนประชุมในงานประกวดราคาที่ใช้จบ คพจ. 2

2. Mitigation Plan

มีผลการดำเนินงาน ร้อยละ(สะสม) = 94

มีการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานประกวดราคาให้ผู้บริหารทราบทุกไตรมาสพร้อมเสนอแนะแนวทางแก้ไข ในกรณีที่การบริหารความเสี่ยงไม่เป็นไปตามแผน และได้มีการปรับแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 (ปรับปรุงครั้งที่ 1/2564) ไปแล้ว โดย รพภ.(วศ.) ให้ความเห็นชอบเมื่อ 9 มีนาคม 2564

การจัดทำโปรแกรมประมาณการที่สามารถเก็บข้อมูลให้ใช้ร่วมกันได้ทุกกองใน ฝสพ. เพื่อให้ Update กับ Website ของ กระทรวงพาณิชย์ได้อัตโนมัติ อยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนาโปรแกรม โดยกองพัฒนาระบบสารสนเทศด้านบริการลูกค้า (กพล.) คิดผลการดำเนินงานเป็นร้อยละ 80

คาดการณ์ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นปี สามารถลงนามในสัญญาจ้างแล้วเสร็จ จำนวน 50 สถานี/งาน

ปัญหาอุปสรรค / เหตุผลที่ไม่บรรลุเป้าหมาย	แนวทางการแก้ไข / ข้อเสนอแนะ
-	-

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงสายงานก่อสร้างและบริหารโครงการ ไตรมาสที่ 1/2564

ปัจจัยเสี่ยงที่ 1 : ความสามารถในการบริหารแผนลงทุนของสายงานก่อสร้างและบริหารโครงการ

แผนงานที่ 1 : เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงานก่อสร้างและบริหารโครงการให้ได้ตามเป้าหมาย

KRI Risk Appetite / Risk Tolerance	ระดับความรุนแรง								
	ก่อนการบริหาร			เป้าหมาย			เกิดขึ้นจริง		
	โอกาส	ผล กระทบ	ผล คูณ	โอกาส	ผล กระทบ	ผล คูณ	โอกาส	ผล กระทบ	ผล คูณ
KRI : ความสามารถเบิกจ่ายงบประมาณ ที่ทำเป็นโครงการเทียบกับ เป้าหมาย Risk Appetite : 100% ไตรมาส 1: 100% ไตรมาส 2: 100% ไตรมาส 3: 100% ไตรมาส 4: 100% Risk Tolerance : 90-100% ไตรมาส 1: 90-100% ไตรมาส 2: 90-100% ไตรมาส 3: 90-100% ไตรมาส 4: 90-100%	3	3	9	2	2	4	ไตรมาส 1/2564		
							1	1	1
							ไตรมาส 2/2564		
							ไตรมาส 3/2564		
							ไตรมาส 4/2564		
							○ ก่อนการบริหารความ เสี่ยง		
							△ เป้าหมายการบริหาร ความเสี่ยง		
							★ หลังการบริหารความ เสี่ยง		

สถานะ KRI : - ผลการเบิกจ่ายงบประมาณสะสม / เป้าหมายไตรมาสที่ 1 (RT) ร้อยละ 90

- ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1/2564 สามารถเบิกจ่ายได้ 105.9% (เบิกจ่ายได้ 3,918.116 ล้านบาท จากเป้า 3,699.686 ล้านบาท สูงกว่าเป้า 218.430 ล้านบาท) / ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย

สรุปผลการดำเนินงานตามกิจกรรม และร้อยละ (สะสม) = 25

1. Existing Control

มีผลการดำเนินงาน ร้อยละ(สะสม) = 25

1.1 การขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงานก่อสร้าง (น้ำหนัก 33.33) ดำเนินการได้ 8.33%

-ดำเนินการขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงานก่อสร้างได้ตามกรอบเวลา 5 วัน ทำการหลังจากส่งเอกสารครบถ้วน ดังนี้

หน่วยงาน	ฝบก.1	ฝบก.2	ฝคพ.	ฝกร.	ฝกส.
จำนวนการขออนุมัติ	20 ฉบับ	30 ฉบับ	14 ฉบับ	1 งาน	2 สถานี

1.2 การควบคุมงบค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับงานก่อสร้าง (น้ำหนัก 33.33) ดำเนินการได้ 8.33%

-ดำเนินการขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานก่อสร้าง ดังนี้

หน่วยงาน	ฝบก.1	ฝบก.2	ฝคพ.	ฝกร.	ฝกส.
จำนวนการขออนุมัติ	7 งาน	20 งาน	1 งาน	1 งาน	4 สถานี

1.3 การควบคุมแผนงานก่อสร้างและแผนการจ่ายเงินของงานโครงการ (น้ำหนัก 33.33) ดำเนินการได้ 8.34%
 -ดำเนินการจัดประชุมติดตามความก้าวหน้าประจำเดือนทุกสัญญา ดังนี้

หน่วยงาน	ฝบก.1	ฝบก.2	ฝคพ.	ฝกร.	ฝกส.
จัดประชุมติดตามงาน	22 ครั้ง	27 ครั้ง	14 สัญญา	1 งาน	4 สถานี

2. Mitigation Plan

มีผลการดำเนินงาน ร้อยละ(สะสม) = 25

2.1 เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงานก่อสร้างและบริหารโครงการให้ได้ตามเป้าหมาย (น้ำหนัก 100 ดำเนินการแล้ว 25%)

-ดำเนินการจัดประชุมติดตามและเร่งรัดงานก่อสร้างและการเบิกจ่ายประจำไตรมาสของแต่ละฝ่าย ดังนี้

หน่วยงาน	ฝบก.1	ฝบก.2	ฝคพ.	ฝกร.	ฝกส.
จัดประชุมไตรมาสที่1	25 ม.ค. 2564 23 ก.พ. 2564	10 ก.พ. 2564	1 มี.ค. 2564	ทุกเดือน	ทุกเดือน

คาดการณ์ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นปี มีแนวโน้มเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 95%±5% (90%-100%)

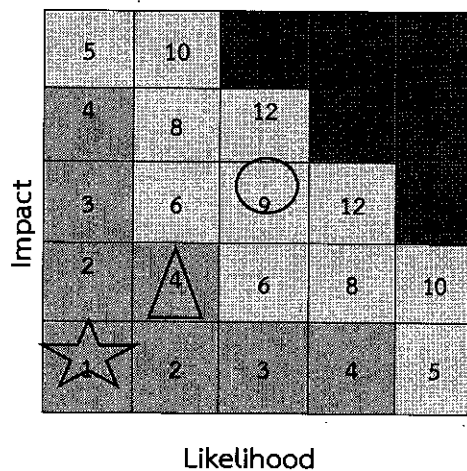
ปัญหาอุปสรรค / เหตุผลที่ไม่บรรลุเป้าหมาย	แนวทางการแก้ไข / ข้อเสนอแนะ
-	-

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงสายงานก่อสร้างและบริหารโครงการ ไตรมาสที่ 1/2564

ปัจจัยเสี่ยงที่ 2 : การบริหารโครงการก่อสร้างสถานีไฟฟ้า สายส่ง และระบบจำหน่าย ไม่แล้วเสร็จตามแผน (งานจ้างเหมา)

แผนงานที่ 2 : เร่งรัดการบริหารงานโครงการให้แล้วเสร็จตามเป้าหมาย

KRI Risk Appetite / Risk Tolerance	ระดับความรุนแรง								
	ก่อนการบริหาร			เป้าหมาย			เกิดขึ้นจริง		
	โอกาส	ผล กระทบ	ผล คูณ	โอกาส	ผล กระทบ	ผล คูณ	โอกาส	ผล กระทบ	ผล คูณ
KRI : ผลการบริหารโครงการก่อสร้าง สถานีไฟฟ้า สายส่งและระบบ จำหน่ายเทียบกับเป้าหมาย Risk Appetite : 100% ไตรมาส 1: 100% ไตรมาส 2: 100% ไตรมาส 3: 100% ไตรมาส 4: 100% Risk Tolerance : 90-100% ไตรมาส 1: 90-100% ไตรมาส 2: 90-100% ไตรมาส 3: 90-100% ไตรมาส 4: 90-100%	3	3	9	2	2	4	ไตรมาส 1/2564		
							1	1	1
							ไตรมาส 2/2564		
							ไตรมาส 3/2564		
							ไตรมาส 4/2564		
							ก่อนการบริหารความ เสี่ยง		
							เป้าหมายการบริหาร ความเสี่ยง		
							หลังการบริหารความ เสี่ยง		



สถานะ KRI : - ผลการบริหารโครงการก่อสร้างสถานีไฟฟ้า สายส่งและระบบจำหน่ายเทียบกับเป้าหมาย / เป้าหมายไตรมาสที่ 1 (RT) ร้อยละ 90

- ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1/2564 สามารถบริหารโครงการคืบหน้าได้ 100% (ดำเนินการได้ 19.23% จากแผน 14.91%) / ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย

สรุปผลการดำเนินงานตามกิจกรรม และร้อยละ (สะสม) = 25

1. Existing Control

มีผลการดำเนินงาน ร้อยละ(สะสม) = 25

1.1 ปฏิบัติงานตามขั้นตอนคู่มือบริหารโครงการสายงานก่อสร้างและบริหารโครงการ (หน้า 33.33) ดำเนินการได้ 4.17%
-ที่ประชุมมีมติจะดำเนินการทบทวนและปรับปรุงคู่มือการบริหารโครงการ ของสายงาน กบ. ให้แล้วเสร็จภายใน ไตรมาสที่ 3/2564

1.2 รวบรวมข้อมูลให้ ผ.อ. โครงการพิจารณาการส่งมอบพื้นที่ให้ผู้รับจ้างได้ทันตามกำหนด (หน้า 33.33) ดำเนินการได้ 4.17%

-ดำเนินการขออนุมัติส่งมอบพื้นที่ให้ผู้รับจ้างได้ตามกรอบเวลา 5 วัน ทำการหลังจากส่งเอกสารครบถ้วน ดังนี้

หน่วยงาน	สบก.1	สบก.2	ผคพ.
ขออนุมัติส่งมอบพื้นที่	7 ฉบับ	7 ฉบับ	6 ฉบับ

- 1.3 กำหนดให้ผู้รับจ้างส่งแผนการก่อสร้างและการเบิกจ่ายภายในระยะเวลาที่กำหนดและหากเกิดปัญหาจนส่งผลกระทบต่อสร้างล่าช้าต้องเร่งประชุมและปรับแผนงานให้เร็วที่สุด (น้ำหนัก 33.33) ดำเนินการได้ 4.17%
-จัดประชุมติดตามความก้าวหน้าประจำเดือนทุกสัญญา ดังนี้

หน่วยงาน	ฝบก.1	ฝบก.2	ฝคพ.
จัดประชุมติดตามความก้าวหน้า	22 ครั้ง	27 ครั้ง	14 สัญญา

- 1.4 ประสานงานการตรวจสอบ, รับรองเอกสารการก่อสร้าง เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบรับรองแบบอุปกรณ์และเอกสารอื่นๆที่ใช้ในการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ (น้ำหนัก 33.33) ดำเนินการได้ 4.17%
-จัดทำทะเบียนควบคุมสถานะและเอกสารและติดตามเร่งรัดการพิจารณาเอกสารให้เป็นไปตามเงื่อนไขแผนงานดังนี้

หน่วยงาน	ฝบก.1	ฝบก.2	ฝคพ.
จัดทำทะเบียนควบคุมสถานะและเอกสารและติดตามเร่งรัด	32 สัญญา	68 สัญญา	14 สัญญา

- 1.5 รวบรวมข้อมูลเสนอขออนุมัติเปลี่ยนแปลงงานที่ไม่เป็นไปตามสัญญาเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอในการขออนุมัติ (น้ำหนัก 33.33) ดำเนินการได้ 4.16%

-ดำเนินการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงงานได้ตามกรอบเวลา 6 วัน ทำการหลังจากส่งเอกสารครบถ้วน ดังนี้

หน่วยงาน	ฝบก.1	ฝบก.2	ฝคพ.
ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงงาน	12 ฉบับ	5 ฉบับ	1 ฉบับ

- 1.6 ประชุมติดตามและแก้ไขงานจ้างเหมาก่อสร้างประจำเดือน (น้ำหนัก 33.33) ดำเนินการได้ 4.16%

-จัดประชุมติดตามความก้าวหน้าประจำเดือนทุกสัญญา ดังนี้

หน่วยงาน	ฝบก.1	ฝบก.2	ฝคพ.
จัดประชุมติดตามงาน	22 สัญญา	27 ครั้ง	14 สัญญา

2. Mitigation Plan

มีผลการดำเนินงาน ร้อยละ(สะสม) = 25

- 2.1 เร่งรัดการบริหารงานโครงการให้แล้วเสร็จตามเป้าหมาย (น้ำหนัก 100 ดำเนินการแล้ว 25%)

-ดำเนินการจัดประชุมติดตามและเร่งรัดงานก่อสร้างและการเบิกจ่ายประจำไตรมาสของแต่ละฝ่าย ดังนี้

หน่วยงาน	ฝบก.1	ฝบก.2	ฝคพ.
จัดประชุมไตรมาสที่1	25 ม.ค. 2564 23 ก.พ. 2564	ทุกเดือน	1 มี.ค. 2564

คาดการณ์ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นปี มีแนวโน้มเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 95%±5% (90%-100%)

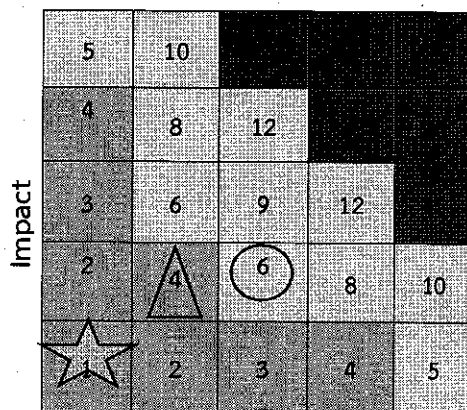
ปัญหาอุปสรรค / เหตุผลที่ไม่บรรลุเป้าหมาย	แนวทางการแก้ไข / ข้อเสนอแนะ
-	-

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงสายงานก่อสร้างและบริหารโครงการ ไตรมาสที่ 1/2564

ปัจจัยเสี่ยงที่ 3 : การปิดบัญชีงานก่อสร้าง (กส.3) งบ P ไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้

แผนงานที่ 3 : เร่งรัดการปิดบัญชีงานก่อสร้าง (กส.3) งบ P ให้ได้ตามเป้าหมาย

KRI Risk Appetite / Risk Tolerance	ระดับความรุนแรง								
	ก่อนการบริหาร			เป้าหมาย			เกิดขึ้นจริง		
	โอกาส	ผล กระทบ	ผล คูณ	โอกาส	ผล กระทบ	ผล คูณ	โอกาส	ผล กระทบ	ผล คูณ
KRI : ความสามารถในการปิดบัญชี งานก่อสร้าง (กส.3) งบ P เทียบกับเป้าหมาย Risk Appetite : 80% ไตรมาส 1: 20% ไตรมาส 2: 40% ไตรมาส 3: 60% ไตรมาส 4: 80% Risk Tolerance : 70-80% ไตรมาส 1: 10-20% ไตรมาส 2: 30-40% ไตรมาส 3: 50-60% ไตรมาส 4: 70-80%	3	2	6	2	2	4	ไตรมาส 1/2564		
							1	1	1
							ไตรมาส 2/2564		
							ไตรมาส 3/2564		
							ไตรมาส 4/2564		
							ก่อนการบริหารความ เสี่ยง		
							เป้าหมายการบริหาร ความเสี่ยง		
							หลังการบริหารความ เสี่ยง		



Likelihood

สถานะ KRI : - ผลการปิดบัญชีงานก่อสร้าง (กส.3) งบ P / เป้าหมายไตรมาสที่ 1 (RT) ร้อยละ 20

- ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1/2564 ปิดบัญชีงานก่อสร้าง (กส.3) งบ P ได้ 49.02% เกินเป้าหมาย

49.02%-20%=29.02% (เป้าหมายการปิดบัญชีงานก่อสร้าง (กส.3) งบ P ปี 2564 = 204 งาน ปิดบัญชีงานก่อสร้าง
ณ สิ้นไตรมาสที่ 1/2564 ได้ 100 งาน) / ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย

สรุปผลการดำเนินงานตามกิจกรรม และร้อยละ (สะสม) = 25

1. Existing Control

มีผลการดำเนินงาน ร้อยละ(สะสม) = 25

1.1 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนการเขียนแผนผังและประมาณราคางานก่อสร้างให้สอดคล้องกับ

สภาพหน้างาน (น้ำหนัก 33.33) ดำเนินการได้ 8.33%

- กักขังให้ผู้ควบคุมงานเร่งดำเนินการจัดทำขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนผังงานก่อสร้างและหรือขออนุมัติค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
เมื่อพบว่างานที่ก่อสร้างมีการเปลี่ยนแปลง

หน่วยงาน	ฟก.	ฟกส.
น้ำหนักกิจกรรม; %	33.33	33.33
ดำเนินการได้; %	8.33 -ฟก. ปิด กส.3 ได้ 14 งาน ตามแผน	8.33 -ฟกส. ปิด กส.3 ได้ 2 สถานี ตามแผน

1.2 ควบคุมงบค่าใช้จ่ายให้อยู่ในกรอบวงเงินที่ได้รับอนุมัติ

-กรณีค่าใช้จ่ายที่ได้รับ (ค่าแรงงาน) ไม่เพียงพอ ให้ขออนุมัติโอนงบประมาณอื่นๆ มาใช้ โดยให้อยู่ในกรอบวงเงินที่ได้รับอนุมัติ (น้ำหนัก 33.33) ดำเนินการได้ 8.33%

หน่วยงาน	ฝกร.	ฝกส.
น้ำหนักกิจกรรม; %	33.33	33.33
ดำเนินการได้; %	8.33 -ฝกร. ปิด กส.3 ได้ 14 งาน ตามแผน	8.33 -ฝกส. ปิด กส.3 ได้ 2 สถานี ตามแผน

1.3 แต่งตั้งคณะทำงาน เร่งรัด ติดตาม แก้ไขปัญหา เพื่อให้สามารถปิดงานก่อสร้าง ตามระยะเวลาที่กำหนด (น้ำหนัก 33.33) ดำเนินการได้ 8.34%

-ทำบันทึกแจ้งผู้ควบคุมงานถึงมาตรการเร่งรัดให้จัดทำรายงานการปิดงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด

-จัดทำหนังสือสอบถาม ติดตามหลังจากที่งานก่อสร้างแล้วเสร็จและส่งเอกสารปิดงานก่อสร้างแล้ว ถึง กฟฟ. ท้องที่หากล่าช้า หรือไม่สามารถดำเนินการได้ ขอให้ชี้แจงเหตุผล

หน่วยงาน	ฝกร.	ฝกส.
น้ำหนักกิจกรรม; %	33.34	33.34
ดำเนินการได้; %	8.34 -ฝกร. ปิด กส.3 ได้ 14 งาน ตามแผน	8.34 -ฝกส. ปิด กส.3 ได้ 2 สถานี ตามแผน

2. Mitigation Plan

มีผลการดำเนินงาน ร้อยละ(สะสม) = 25

2.1 เร่งรัดการปิดบัญชีงานก่อสร้าง (กส.3) งบ. P ให้ได้ตามเป้าหมาย (น้ำหนัก 100 ดำเนินการแล้ว 25%)

-ดำเนินการจัดประชุมติดตามและเร่งรัดงานก่อสร้าง/การเบิกจ่าย/การปิดบัญชีงานก่อสร้าง (กส.3) เป็นประจำอย่างสม่ำเสมอดังนี้

หน่วยงาน	ฝกร.	ฝกส.
จัดประชุมติดตามและเร่งรัดงาน	ทุกเดือน -ฝกร. ปิด กส.3 ได้ 14 งาน ตามแผน	ทุกเดือน -ฝกส. ปิด กส.3 ได้ 2 สถานี ตามแผน

คาดการณ์ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นปี มีแนวโน้มเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ $75\% \pm 5\%$ (70%-80%)

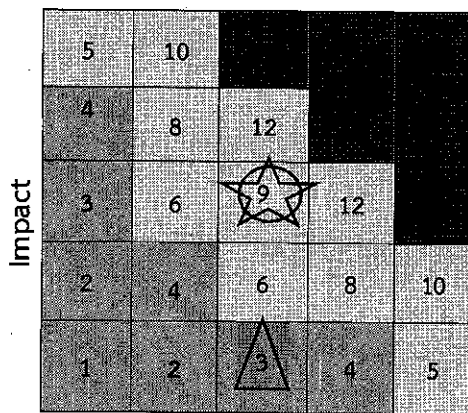
ปัญหาอุปสรรค / เหตุผลที่ไม่บรรลุเป้าหมาย	แนวทางการแก้ไข / ข้อเสนอแนะ
-	-

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงสายงานปฏิบัติการและบำรุงรักษา ไตรมาสที่ 1/2564

ปัจจัยเสี่ยง : ความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผน Asset Management Roadmap ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

แผนงานที่ 1 : แผนงานการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการสินทรัพย์ของระบบไฟฟ้า ของ กฟภ.

KRI Risk Appetite / Risk Tolerance	ระดับความรุนแรง								
	ก่อนการบริหาร			เป้าหมาย			เกิดขึ้นจริง		
	โอกาส	ผล กระทบ	ผล คูณ	โอกาส	ผล กระทบ	ผล คูณ	โอกาส	ผล กระทบ	ผล คูณ
KRI : ความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการสินทรัพย์ในปี 2564 Risk Appetite : 100% ไตรมาส 1: 25% ไตรมาส 2: 50% ไตรมาส 3: 75% ไตรมาส 4: 100% Risk Tolerance : 80-100% ไตรมาส 1: 20% ไตรมาส 2: 40% ไตรมาส 3: 60% ไตรมาส 4: 80-100%	3	3	9	1	3	3	ไตรมาส 1/2564		
							3	3	9
							ไตรมาส 2/2564		
							ไตรมาส 3/2564		
							ไตรมาส 4/2564		
							ก่อนการบริหารความเสี่ยง		
							เป้าหมายการบริหารความเสี่ยง		
							หลังการบริหารความเสี่ยง		



Likelihood

สถานะ KRI : - ความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการสินทรัพย์ในปี 2564/ เป้าหมาย ไตรมาสที่ 1 (RT) (ร้อยละ) = 20
- ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1/2564 ร้อยละ(สะสม) = 25 / ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย

สรุปผลการดำเนินงานตามกิจกรรม และร้อยละ (สะสม) = 25

1. Existing Control

มีผลการดำเนินงาน ร้อยละ(สะสม) = 34

- HC3 จัดทำกระบวนการเพื่อบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management) พร้อมทั้งจัดทำกรอบความสามารถของบุคลากร (AM - Competency) และจัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรตาม AM-Competency ที่กำหนดและดำเนินการตามกระบวนการดังกล่าว ดำเนินการได้ร้อยละ 40 ได้มีแผนการจัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง โดยมีการหารือกับคณะทำงานทั้ง 5 คณะ โดยผู้บริหารระดับสูงไปสู่ผู้ปฏิบัติเกี่ยวกับทิศทางงานบำรุงรักษาของ กฟภ. ในอนาคต ที่จะมุ่งเน้นงานบำรุงรักษาเชิงป้องกันและการบำรุงรักษาเชิงสภาพ
- IT2 จัดทำกลยุทธ์ในการบริหารจัดการข้อมูล (Data Management Strategies) รวมถึงการกำหนดข้อมูลและสารสนเทศ รวมถึงโครงสร้าง และรูปแบบการจัดเก็บข้อมูลสำหรับสินทรัพย์ที่สำคัญ โดยระบุประเภท สภาพ มูลค่าสินทรัพย์ ข้อมูลภูมิศาสตร์ เพื่อให้สามารถกำหนด ดำเนินการได้ร้อยละ 20 มีการจัดทำระบบฐานข้อมูลอุปกรณ์ในสถานีไฟฟ้า (Serialize) แล้วในส่วนของอุปกรณ์ภายในสถานีไฟฟ้า และอุปกรณ์หลักในระบบจำหน่ายและระบบสายส่งไฟฟ้าแล้ว
- IT3 จัดทำ Data Cleansing ทบทวน และปรับปรุงระบบข้อมูลสารสนเทศสำหรับใช้ในการบริหารจัดการสินทรัพย์ ดำเนินการได้ร้อยละ 20 มีการประชุมหารือเบื้องต้นเกี่ยวกับใช้ระบบสารสนเทศที่มีใช้งานอยู่ในปัจจุบัน เช่นระบบ SAP/GIS/ ระบบฐานข้อมูล EXCEL ของหน่วยงานที่รับผิดชอบในการบำรุงรักษาอุปกรณ์ (หม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง) เพื่อหาข้อสรุปในการจัดเก็บข้อมูลอุปกรณ์

สำหรับการบริหารจัดการสินทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพ

- 4) IT4 วิเคราะห์ Gap Analysis ของโครงสร้างข้อมูลในปัจจุบัน เทียบกับโครงสร้างข้อมูลที่เหมาะสม (IT2) และทำการปรับปรุงข้อมูลเพื่อ Closed Gap ดำเนินการได้ร้อยละ 20 อยู่ระหว่างการสำรวจข้อมูลเพิ่มเติมที่มีอยู่ เพื่อเปรียบเทียบกับ ร่างโครงสร้างรายละเอียดของข้อมูล ที่เหมาะสมของ Critical Asset
- 5) IT6 มีการนำซอฟต์แวร์ระบบบริหารจัดการสินทรัพย์ระบบไฟฟ้าทั้งองค์กร (Enterprise Asset Management (EAM) Software) มาใช้งานดำเนินการได้ร้อยละ 40 ได้ที่ปรึกษาบริหารจัดการสินทรัพย์ระบบไฟฟ้าทั้งองค์กรและอยู่ระหว่างการดำเนินงานของที่ปรึกษาเพื่อจัดทำ TOR ซอฟต์แวร์ระบบบริหารจัดการสินทรัพย์ระบบไฟฟ้าทั้งองค์กร (Enterprise Asset Management (EAM) Software)
- 6) MN2 ทบทวน และปรับปรุงหลักเกณฑ์ความปลอดภัย (Safety) ให้มีความสอดคล้องกับการบริหารจัดการสินทรัพย์ดำเนินการได้ร้อยละ 20 คณะทำงานชุดที่ 1 มีการประชุมหารือร่วมกันเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับติดตั้ง และบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง และมีการถ่ายทอดจากผู้บริหารระดับสูงสู่ผู้ปฏิบัติงานในการเน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
- 7) MN3 จัดทำแนวทางการบริหารความเสี่ยงเพื่อตัดสินใจในการบริหารจัดการสินทรัพย์ที่มีความสอดคล้องกับมาตรฐาน ISO31000 สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคน ดำเนินการได้ร้อยละ 40 กฟภ. มีการดำเนินการบริหารความเสี่ยงตามหลัก COSO ERM ดำเนินการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO 2017
- 8) MN4 จัดทำกระบวนการคิดต้นทุนที่แท้จริงต่อหน่วยตลอดอายุการใช้งาน (Total Cost of Ownership :TCO) สำหรับสินทรัพย์ที่สำคัญเพื่อประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์โดยใช้การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ (Life Cycle Cost Analysis : LCCA) และทบทวนกระบวนการ และวิธีการคำนวณ TCO ของสินทรัพย์ใหม่ ดำเนินการได้ร้อยละ 40 ได้มีการประชุมหารือของคณะทำงานชุดที่ 4 โดยได้ทดลองนำค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงสำหรับหม้อแปลงไฟฟ้ากำลังมาคำนวณค่าใช้จ่ายตลอดอายุการใช้งาน เพื่อนำมาคำนวณ TCO ของหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง
- 9) MN5 จัดทำแผนการบริหารจัดการสินทรัพย์ (Asset Management Plan : AMP) สำหรับสินทรัพย์ที่สำคัญขององค์กร (Critical Asset : Power Tr., Switchgear, Underground/Submarine Cable, Distribution Tr.) โดยแผนบริหารจัดการสินทรัพย์จะประกอบด้วยแผนปฏิบัติ (Implementation Plan) รวมถึงมีตัวชี้วัด (KPI) รวมถึงมีตัวชี้วัด (KPI) เพื่อวัดผลการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรม พร้อมทั้งจัดทำ Spares Optimization สำหรับสินทรัพย์ที่สำคัญ ดำเนินการได้ร้อยละ 50 จัดทำแผนการบริหารจัดการสินทรัพย์ (Asset Management Plan : AMP) สำหรับหม้อแปลงไฟฟ้ากำลังแล้วเสร็จ อยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบเพื่อขออนุมัติใช้งานประกอบด้วย แผนปฏิบัติ (Implementation Plan) มีตัวชี้วัด (KPI) วัดผลการดำเนินงาน และการคำนวณ Spares Optimization
- 10) MN6 จัดทำกระบวนการจัดหาพัสดุ/อุปกรณ์ สำคัญที่มุ่งเน้นคุณภาพและค่าใช้จ่ายตลอดอายุการใช้งานมากกว่าราคาต่ำสุด และดำเนินการตามกระบวนการที่ปรับปรุงดังกล่าว (Price Performance) ดำเนินการได้ร้อยละ 60 ผวศ. มีการจัดทำ Price Performance และนำไปใช้ในการจัดซื้ออุปกรณ์ และ Spare Part ที่ใช้ใน กฟภ.
- 11) MN7 จัดทำกระบวนการ Vendor Outsource เพื่อรองรับการบริหารจัดการสินทรัพย์ของ กฟภ. ดำเนินการได้ร้อยละ 60 ผวศ. มีแผนการจัดทำกระบวนการ Vendor Outsource สำหรับการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง ผบร. มีแนวทางการจัดทำกระบวนการ Vendor Outsource สำหรับงานบำรุงรักษา
- 12) MN8 ทบทวนกระบวนการวิเคราะห์ความต้องการใช้ไฟฟ้า ดำเนินการได้ร้อยละ 20 ผวร. มีการทบทวนความต้องการใช้ไฟฟ้าทุกปี เพื่อพิจารณาจัดทำโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย
- 13) IS1 จ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการให้ได้การรับรองตาม ISO 55000 ดำเนินการได้ร้อยละ 20 อยู่ระหว่างการดำเนินการ
- 14) IS2 มีการจัดทำเอกสาร เพื่อทบทวน และติดตามการพัฒนาของ AM ที่สอดคล้องกับ ISO 55000 รวมถึงแผนยุทธศาสตร์องค์กร พร้อมทั้งรวบรวม Feedback จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด เพื่อประเมินความเข้าใจในวัตถุประสงค์การบริหารจัดการสินทรัพย์

และความสัมพันธ์ของบทบาท หน้าที่ในส่วนงานต่างๆ ดำเนินการได้ร้อยละ 20 อยู่ในช่วงการดำเนินการ

- 15)RM3 นำระบบบริหารจัดการความเสี่ยงบนพื้นฐานสภาพของสินทรัพย์สำคัญ (Condition based Risk Management : CBRM) ไปใช้ในสินทรัพย์สำคัญดำเนินการได้ร้อยละ 50 ฝปร. และ ฝมป. นำผลการประเมินสภาพหม้อแปลงไฟฟ้ากำลังมาใช้วางแผนบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง
- 16)RM4 นำหลักการวิเคราะห์ Failure Mode, Effects and Criticality Analysis : FMECA มาใช้ในสินทรัพย์สำคัญดำเนินการได้ร้อยละ 20 ฝปร. และ ฝมป. นำ FMECA สำหรับหม้อแปลงไฟฟ้ากำลังของ กฟผ. มาใช้ประกอบการวางแผนบำรุงรักษาและจัดหาอะไหล่หม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง
- 17)RM5 ทบทวน กระบวนการวิเคราะห์ Failure Mode, Effects and Criticality Analysis : FMECA ของสินทรัพย์สำคัญ ดำเนินการได้ร้อยละ 20 อยู่ในช่วงการดำเนินการ
- 18)RM6 ทบทวนหลักเกณฑ์ กระบวนการ และวิธีการ ประเมินสภาพและความเสี่ยงของสินทรัพย์สำคัญดำเนินการได้ร้อยละ 20 อยู่ในช่วงการดำเนินการ

2. Mitigation Plan

มีผลการดำเนินงาน ร้อยละ(สะสม) = 16

- 1) การติดตามผลการดำเนินงานร้อยละ 16 มีการติดตามผลการดำเนินการของคณะทำงานฯ รวมถึงแผนการดำเนินการในปี 2564 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีรายงานการประชุมตามหนังสือเลขที่ กปร.(ก) 602/2564 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564
- 2) ประเมินผลงานและรายงานผลต่อผู้บริหารระดับสูงร้อยละ 0 อยู่ระหว่างดำเนินการ

คาดการณ์ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นปี ค่าร้อยละ 100 ตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการสินทรัพย์ในปี 2564

ปัญหาอุปสรรค / เหตุผลที่ไม่บรรลุเป้าหมาย	แนวทางการแก้ไข / ข้อเสนอแนะ
-	-

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง สายงานการไฟฟ้าภาค 1 ไตรมาสที่ 1

ปัจจัยเสี่ยง : ค่าดัชนีการประสบอุบัติเหตุ (Disabling Injury Index: vDI) เกินค่าเป้าหมายที่กำหนด

แผนงานที่ 1 : แผนการควบคุมค่าดัชนีการประสบอุบัติเหตุ (Disabling Injury Index: vDI) ให้เป็นไปตามเป้าหมาย

KRI Risk Appetite Risk Tolerance	ระดับความเสี่ยง									
	ก่อนการบริหาร			เป้าหมาย			หลังการบริหาร			
	โอกาส สูง	โอกาส ปานกลาง	ผล กระทบ	โอกาส สูง	โอกาส ปานกลาง	ผล กระทบ	โอกาส สูง	โอกาส ปานกลาง	ผล กระทบ	
KRI :	3	5	15	3	3	9				
ค่าดัชนีประสบอุบัติเหตุ (Disabling Injury Index:vDI)							1	1	1	★
Risk Appetite : BSC ระดับ 5										★
ไตรมาส 1: BSC ระดับ 1										★
ไตรมาส 2: BSC ระดับ 2-3										★
ไตรมาส 3: BSC ระดับ 2-3										★
ไตรมาส 4: BSC ระดับ 3-4										★
Risk Tolerance : BSC ระดับ 3										
ไตรมาส 1: BSC ระดับ 1										
ไตรมาส 2: BSC ระดับ 1-2										
ไตรมาส 3: BSC ระดับ 2-3										
ไตรมาส 4: BSC ระดับ 3-4										

Impact	5	10			
		8	12		
		6	9	12	
			6	8	10
			2		5

	ก่อนการบริหารความเสี่ยง
	เป้าหมายการบริหารความเสี่ยง
	หลังการบริหารความเสี่ยง

สถานะ KRI : - ค่าดัชนีประสพอุบัติเหตุ (Disabling Injury Index:vDI) / เป้าหมายไตรมาสที่ 1/2563 (RT) = รอค่าเป้าหมาย
ตามเกณฑ์ BSC สายงานฯ ตัวชี้วัด ค่าดัชนีการประสพอุบัติเหตุ (Disabling Injury Index:vDI)
- ผลค่าดัชนีประสพอุบัติเหตุ ณ ไตรมาสที่ 1 อยู่ระหว่างรอสรพผลค่า $\sqrt{DI}$ ไตรมาสที่ 1

สรุปผลการดำเนินงานตามกิจกรรม และร้อยละ (สะสม) = 15

1. Existing Control

มีผลการดำเนินงาน ร้อยละ(สะสม) = -

- ใช้ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสายงานฯ ภายใน 25 วันหลังสิ้นไตรมาส

2. Mitigation Plan

มีผลการดำเนินงาน ร้อยละ(สะสม) = 30

- OJT (On the Job Training) ให้กับผู้ปฏิบัติงานทุกครั้งเมื่อมีพนักงานและลูกจ้าง คนงาน เข้าปฏิบัติงานใหม่, เครื่องมือประจำชุดปฏิบัติงานใหม่, การถ่ายทอดความรู้จากการอบรมหลักสูตร, การสับเปลี่ยนงาน เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัยในเรื่องการปฏิบัติงานตามขั้นตอน การวิเคราะห์และตรวจสอบจุดอันตราย รวมไปถึงการประสานงานกับส่วนที่เกี่ยวข้อง และทำหนังสือเวียนย้ำให้มีการตรวจสอบสภาพแวดล้อมก่อนปฏิบัติงาน

กพณ.1 จัดทำหนังสือเวียนย้ำแล้วตามหนังสือที่ น.1 กวว.(ปอ)331/2564 ลง. 8 ก.พ. 2564

กพ.น.2 จัดทำหนังสือเวียนย้ำแล้วตามหนังสือที่ น.2 กว (ปอ) 574/2564 ลว. 10 มี.ค. 2564, น.3 กว.(ปอ.) 465/2564 ลว. 22 ก.พ. 2564

กพณ.3 จัดทำหนังสือเวียนย้ำแล้วตามหนังสือที่ น.3 กวว.(ปอ.) 113/2564 ลว. 8 ม.ค. 2564

- สำรวจ/จัดหา อุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ด้านความปลอดภัยที่มีอยู่เดิม และที่ต้องทดแทนของเดิมให้แก่ชุดปฏิบัติงานที่ขาดแคลนให้ครบถ้วน ปีละ 1 ครั้ง

กฟน.1 สํารวจแล้ตามหนังสือที่ น.1กว.(ปอ) 36155/2563 ลว. 21 ธ.ค. 2563

กพ.น.2 สำรองแล้วตามหนังสือที่ น.2 กว.(ปอ.) 618/2564 ลว. 17 มี.ค. 2564, น.3 กว.(ปอ.) 35935/2563 ลว. 25 พ.ย. 2563

กฟน.3 สํารวจแล้วตามหนังสือที่ น.3 กวว.(ปอ.) 78/2564 ลว. 7 ม.ค. 2564

- สำรวจ/จัดหาอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ด้านความปลอดภัยให้แก่ชุดปฏิบัติงานที่ขาดแคลนให้ครบถ้วน
กพน.1 สำรวจแล้วตามหนังสือที่ น.1กวว(ปอ)36153/2563 ลว.21 ธ.ค.2563, น.1กวว(ปอ)35930/2563 ,
น.1กวว(ปอ) 35942/2563 ลว. 24 พ.ย.2563, น.1กวว(ปอ)35973/2563 ลว. 24 พ.ย. 2563
กพน. 2 สำรวจแล้วตามหนังสือที่ น.2 กวว.(ปอ.) 36269/2563 ลว. 18 ธ.ค. 2564, กปก.(วค.)188/2564 ลว. 1 เม.ย. 2564
กพน.3 สำรวจแล้วตามหนังสือที่ น.3 กวว.(ปอ.) 35935/2563 ลว. 25 พ.ย. 2563 และ น.3 กวว.(ปอ.) 78/2564 ลว. 7 ม.ค. 2564

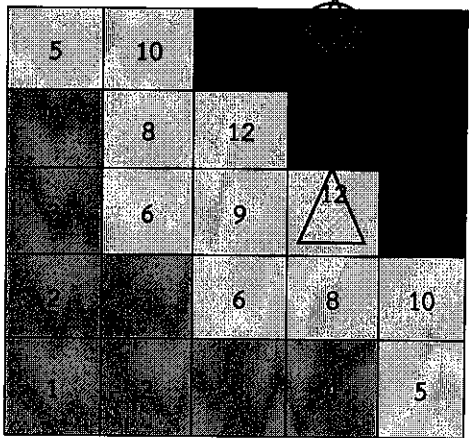
คาดการณ์ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นปี : ผลเป็นไปตามค่าเป้าหมาย BSC ระดับ 3-4

ปัญหาอุปสรรค / เหตุผลที่ไม่บรรลุเป้าหมาย	แนวทางการแก้ไข / ข้อเสนอแนะ
-	-

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง สายงานการไฟฟ้าภาค 2 ไตรมาสที่ 1/2564

ปัจจัยเสี่ยง : คุณภาพไฟฟ้าแรงต่ำไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

แผนงานที่ 1 : แผนงานปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ของ กฟภ.

KRI Risk Appetite/ Risk Tolerance	ระดับความรุนแรง								
	ก่อนการบริหาร			เป้าหมาย			เกิดขึ้นจริง		
	โอกาส กระทบ คุณ	ผล กระทบ คุณ	ผล กระทบ คุณ	โอกาส กระทบ คุณ	ผล กระทบ คุณ	ผล กระทบ คุณ	โอกาส กระทบ คุณ	ผล กระทบ คุณ	ผล กระทบ คุณ
KRI : การดำเนินการได้ตามแผนปฏิบัติ (%)	4	5	20	4	3	12	4	5	20
Risk Appetite : ดำเนินการได้ตามแผน 96 - 100%									
ไตรมาส 1 : 25%									
ไตรมาส 2 : 50%									
ไตรมาส 3 : 75%									
ไตรมาส 4 : 100%									
Risk Tolerance : ดำเนินการได้ตามแผน 91 - 95%									
ไตรมาส 1 : 20%									
ไตรมาส 2 : 45%									
ไตรมาส 3 : 70%									
ไตรมาส 4 : 95%									

สถานะ KRI : - ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนปฏิบัติ / เป้าหมาย ไตรมาสที่ 1 (RT) (ร้อยละ) = 20
- ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1/2564 ร้อยละ (สะสม) = 83.65 / ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย

สรุปผลการดำเนินงานตามกิจกรรม และร้อยละ (สะสม) = 83.65

1. Existing Control

มีผลการดำเนินงาน ร้อยละ (สะสม) = 100

- 1.1 Cleansing GIS Data (เป้าหมายความถูกต้องของข้อมูลมิเตอร์ระหว่าง GIS กับระบบ ISU ไม่น้อยกว่าร้อยละ 99) ดำเนินการได้ร้อยละ 99
- 1.2 Run-LDCAD เพื่อค้นหาระบบจำหน่ายที่ต้องปรับปรุง (หม้อแปลง กฟภ. เป้าหมายร้อยละ 100) ดำเนินการได้ ร้อยละ 100
โดยมีหม้อแปลงจากการ Run LDCAD ทั้งหมด 86,701 เครื่อง พบต้องดำเนินการปรับปรุง 51,491 เครื่อง

2. Mitigation Plan

มีผลการดำเนินงาน ร้อยละ (สะสม) = 67.29

สายงานการไฟฟ้าภาค 2 ได้มีการจัดทำแผนการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าและ Dashboard เพื่อบริหารจัดการและติดตามกำกับ ดูแล การปรับปรุงระบบจำหน่ายด้านหม้อแปลงของ กฟภ.1-3 (ตามข้อ 1.2) ให้ได้ตามแผนงานที่กำหนด ตอบสนองแผนการดำเนินงานของ ผวก. ปี 2564 ในเรื่องการดำเนินการตามแผนงานปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำเป็นไปตามแผนที่กำหนด

คาดการณ์ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นปี : การดำเนินงานได้ตามแผนปฏิบัติ 100%

ปัญหาอุปสรรค / เหตุผลที่ไม่บรรลุเป้าหมาย	แนวทางการแก้ไข / ข้อเสนอแนะ

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงสายงานการไฟฟ้าภาค 2 ไตรมาสที่ 1/2564

ปัจจัยเสี่ยง : ผลกระทบต่อสภาพคล่องทางการเงินและการดำเนินงานของ กฟผ. หากเกิดสถานการณ์

โรคระบาด Covid 19 ระลอกที่ 2

แผนงานที่ 2 : แผนงานติดตาม เปรียบเทียบค่าไฟฟ้า

KRI :	4	5	20	2	3	6				
การดำเนินการได้ตามแผนปฏิบัติ (%)							5	5	25	★
Risk Appetite :										★
ดำเนินการได้ตามแผน 96 - 100%										★
ไตรมาส 1 : 25%										★
ไตรมาส 2 : 50%										★
ไตรมาส 3 : 75%										★
ไตรมาส 4 : 100%										★
Risk Tolerance :										
ดำเนินการได้ตามแผน 86 - 90%										
ไตรมาส 1 : 20%										
ไตรมาส 2 : 45%										
ไตรมาส 3 : 70%										
ไตรมาส 4 : 90%										

สถานะ KRI : - ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนปฏิบัติ / เป้าหมาย ไตรมาสที่ 1 (RT) (ร้อยละ) = 20

- ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1/2564 ร้อยละ (สะสม) = 33.34 / ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย

สรุปผลการดำเนินงานตามกิจกรรม และร้อยละ (สะสม) = 33.34

1. Existing Control

มีผลการดำเนินงาน ร้อยละ(สะสม) = 25

- 1.1 ฟลว.(ก2) ดำเนินการ Run ข้อมูลจากระบบ SAP (T-Code ZCANR041) และจัดส่งรายงานให้ กฟผ.1-3 ตรวจสอบเป็นประจำทุกเดือน
- 1.2 กฟผ.1-3 ดำเนินการตรวจสอบ, วิเคราะห์รายละเอียดลูกหนี้ และรายงานผลลูกหนี้ค่าไฟฟ้าค้างชำระที่ไม่ได้ตามเป้าหมาย โดยสายงานการไฟฟ้าภาค 2 มีสถานะการจัดเก็บเงินลูกหนี้ค่ากระแสไฟฟ้า (บัญชี 120) ค้างชำระต่อรายได้ของสายงานการไฟฟ้าภาค 2 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 2564) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 - เป้าหมายระยะเวลาจัดเก็บเงิน 28 วัน ผลการดำเนินงาน 34 วัน
 - เป้าหมายหนี้ค้างชำระต่อรายได้ ร้อยละ 95 ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 112.26

2. Mitigation Plan

มีผลการดำเนินงาน ร้อยละ(สะสม) = 41.68

เนื่องจากช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 กฟผ. มีมาตรการชะลอการกระจายไฟ ส่งผลให้มีหนี้ค้างชำระเพิ่มสูงขึ้น สายงานการไฟฟ้าภาค 2 ได้มีการจัดทำสรุปข้อมูลสถานะลูกหนี้ประจำเดือน ในรูปแบบ Dashboard เพื่อบริหารจัดการและติดตามลูกหนี้ของสายงานการไฟฟ้าภาค 2 และจัดทำหนังสือติดตามหนี้ทุกเดือน, สรุปรายงานผลการดำเนินงานติดตามเร่งรัดหนี้ค่าไฟฟ้าของหน่วยงานทุกไตรมาส และได้จัดการประชุมเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการติดตามลูกหนี้ ดังนี้

1. จัดประชุมชี้แจงเชิงปฏิบัติการใช้ระบบงานติดตามหนี้ค่าไฟฟ้าค้างชำระประเภทเอกชนรายย่อยและรายใหญ่ (ETSX) ให้กับ กฟผ.1-3 เมื่อวันที่ 1 เม.ย. 2564
2. จัดประชุมชี้แจง "การไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทก่อนฟ้องคดี" ให้กับ กฟผ.1-3 เมื่อวันที่ 25, 29 มี.ค. 2564 และวันที่ 2 เม.ย. 2564

คาดการณ์ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นปี : การดำเนินงานได้ตามแผนปฏิบัติ 100%

ปัญหาอุปสรรค / เหตุผลที่ไม่บรรลุเป้าหมาย	แนวทางการแก้ไข / ข้อเสนอแนะ
- ผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของCOVID-19 เป็นจำนวนมาก - ไม่สามารถดำเนินการจ่ายไฟได้ (ยกเว้นกรณีบ้านเช่า)	1. ให้ กฟผ.1-3 ติดตามเร่งรัดหนี้ โดยให้ผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีความประสงค์ผ่อนชำระหนี้ดำเนินการรับสภาพหนี้ เมื่อผู้ใช้ไฟรับสภาพหนี้แล้ว อายุความ 2 ปี เริ่มนับจากวันรับสภาพหนี้ 2. ให้ กฟผ.1-3 จัดทำทะเบียนค้ำประกันหนี้ที่มีการจัดส่งเอกสารหลักฐานแล้ว 3. จัดส่งเอกสารให้นิติกรที่รับผิดชอบในเขตพื้นที่ตรวจสอบ 4. เร่งรัดจัดส่งเอกสารเพื่อขออนุมัติดำเนินคดีในส่วนของลูกหนี้ก่อนปี 2562 ก่อนหมดอายุความ และลูกหนี้ปี 2562 โดยอายุความมีกำหนด 2 ปี (นับจากวันจดทะเบียนการใช้ไฟฟ้า) 5. หนี้ค้างชำระปี 2563-2564 เร่งรัดดำเนินการโอนหักค่าประกันการใช้ไฟฟ้า และติดตามเร่งรัดหนี้ค่าไฟฟ้าส่วนที่เหลือ โดยให้จัดทำหนังสือรับสภาพหนี้

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงสายงานการไฟฟ้าภาค 3 ไตรมาสที่ 1/2564

ปัจจัยเสี่ยง 1 : ร้อยละของหน่วยสูญเสียในระบบจำหน่าย (Total Losses)

แผนงานที่ 1 : แผนงานลด Technical loss

KRI : หน่วยสูญเสีย

Risk Appetite : ระดับ 5

ไตรมาส 1 : loss = ร้อยละ 4.76

ไตรมาส 2 : loss = ร้อยละ 4.43

ไตรมาส 3 : loss = ร้อยละ 4.20

ไตรมาส 4 : loss = ร้อยละ 3.97

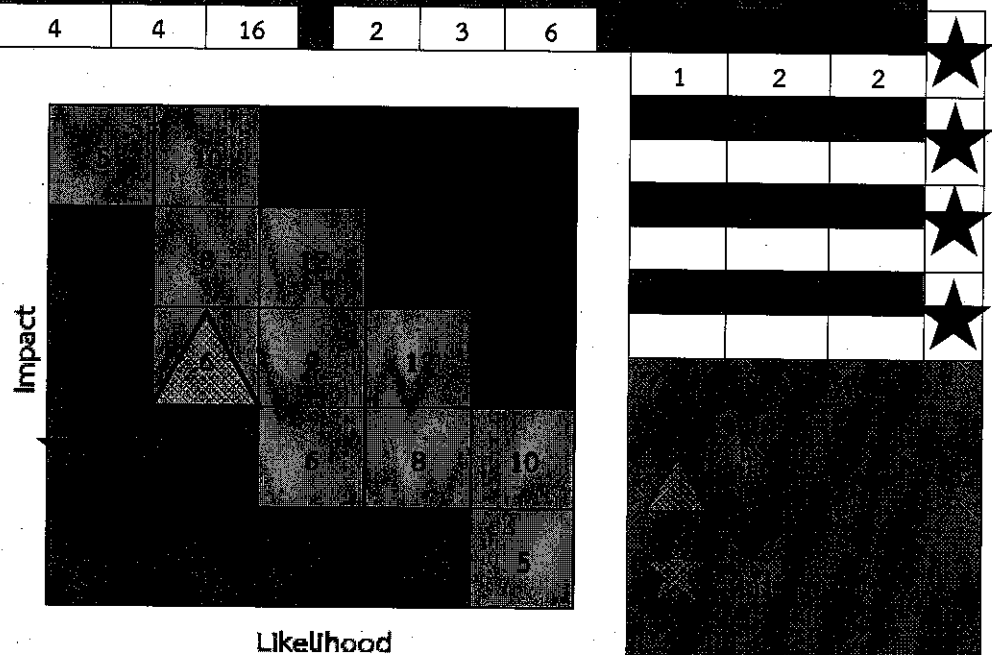
Risk Tolerance : ระดับ 4

ไตรมาส 1 : loss = ร้อยละ 4.80

ไตรมาส 2 : loss = ร้อยละ 4.47

ไตรมาส 3 : loss = ร้อยละ 4.24

ไตรมาส 4 : loss = ร้อยละ 4.00



สถานะ KRI : หน่วยสูญเสียที่เกิดขึ้นจริง เดือน ม.ค. - ก.พ. 2564 เทียบกับค่าเป้าหมาย เดือน ม.ค. - ก.พ. 2564 ดังนี้

(ข้อมูลจาก กศฟ.)

กฟข.	หน่วยสูญเสียสะสม ม.ค. - ก.พ. 2564	เป้าหมาย ม.ค. - ก.พ. 2564	ผลต่าง
กฟก.1	4.26	4.63	(0.37)
กฟก.2	3.77	4.01	(0.24)
กฟก.3	5.73	5.70	0.03
ภาค 3	4.40	4.62	(0.22)

สรุป ร้อยละหน่วยสูญเสียรวมสะสม สถานะ ณ เดือน ม.ค. - ก.พ. 2564 = 4.40 เมื่อเทียบกับเป้าหมาย ม.ค. - ก.พ. 2564 = 4.62 ซึ่งดีกว่าเป้าหมาย = 0.22 / ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย

สรุปผลการดำเนินงานตามกิจกรรม และร้อยละ (สะสม) = 25

1. Existing Control

2. Mitigation Plan

มีผลการดำเนินงาน ร้อยละ(สะสม) = 25

- ดำเนินการรัน Data Cleansing ของ GIS ด้วยโปรแกรม LDCAD เพื่อชี้ประเด็นปัญหาและตำแหน่งหม้อแปลงแรงดันไฟฟ้าตก, Unbalance มากกว่า 25% และหม้อแปลงที่จ่ายโหลดต่ำกว่า 30%
- วิเคราะห์ข้อมูลปัญหาหม้อแปลงจำหน่ายจากข้อร้องเรียนที่ได้รับแจ้งด้วยโปรแกรม LDCAD
- นำข้อมูลมาจัดทำแผนงานก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ และจัดทำงบประมาณและแผนความต้องการพัสดุ โดยมีการดำเนินงานตามแผนงานปรับปรุงฯ และรายงานผลการดำเนินงานเป็นประจำทุกไตรมาส

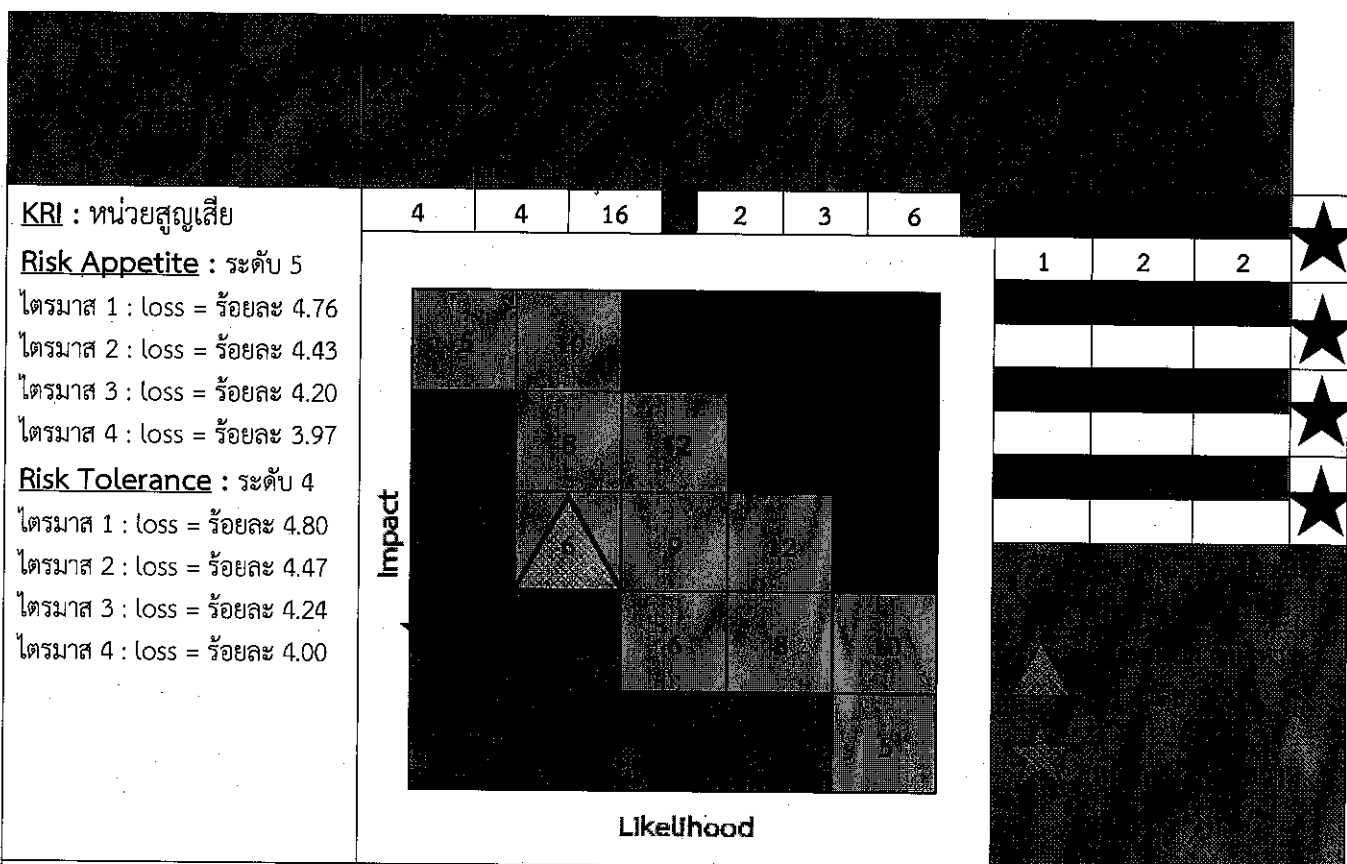
คาดการณ์ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นปี : KRI ระดับ 5 และการดำเนินงานได้ตามแผนปฏิบัติ 100%

ปัญหาอุปสรรค / เหตุผลที่ไม่บรรลุเป้าหมาย	แนวทางการแก้ไข / ข้อเสนอแนะ

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงสายงานการไฟฟ้าภาค 3 ไตรมาสที่ 1/2564

ปัจจัยเสี่ยง 1 : ร้อยละของหน่วยสูญเสียในระบบจำหน่าย (Total Losses)

แผนงานที่ 2 : แผนงานลด Non-Technical loss



สถานะ KRI : หน่วยสูญเสียที่เกิดขึ้นจริง เดือน ม.ค. - ก.พ. 2564 เทียบกับค่าเป้าหมาย เดือน ม.ค. - ก.พ. 2564 ดังนี้

(ข้อมูลจาก กศพ.)

กพข.	หน่วยสูญเสียสะสม ม.ค. - ก.พ. 2564	เป้าหมาย ม.ค. - ก.พ. 2564	ผลต่าง
กพก.1	4.26	4.63	(0.37)
กพก.2	3.77	4.01	(0.24)
กพก.3	5.73	5.70	0.03
ภาค 3	4.40	4.62	(0.22)

สรุป ร้อยละหน่วยสูญเสียรวมสะสม สถานะ ณ เดือน ม.ค. - ก.พ. 2564 = 4.40 เมื่อเทียบกับเป้าหมาย ม.ค. - ก.พ. 2564 = 4.62 ซึ่งดีกว่าเป้าหมาย = 0.22 / ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย

สรุปผลการดำเนินงานตามกิจกรรม และร้อยละ (สะสม) = 100

1. Existing Control

-

2. Mitigation Plan

มีผลการดำเนินงาน ร้อยละ(สะสม) = 100

- ดำเนินการติดตามและสรุปผลการจัดทามิเตอร์และอุปกรณ์ประกอบตามแผนการจัดหาพัสดุประจำปี
- ดำเนินการเก็บสถิติการเบิกจ่ายพัสดุที่เกี่ยวข้องกับงานด้านมิเตอร์ ข้อมูลยอดคงคลัง และยอดที่จะได้รับจัดสรร เพื่อสรุปข้อมูลความต้องการใช้งานฯ และของบประมาณ / จัดสรร
- ดำเนินการจัดทำรายงานสรุปผลการจัดทามิเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ และรายงานสรุปผลเปรียบเทียบข้อมูลการจัดสรรมิเตอร์และอุปกรณ์ประกอบกับจำนวนพัสดุที่เข้ามาตามแผนการจัดหาพัสดุประจำปี จาก ฝจท., ฝพด., กศส. พร้อมทำหนังสือแจ้งให้ กบล. ทราบ เป็นประจำทุกไตรมาส

ปัญหาอุปสรรค / เหตุผลที่ไม่บรรลุเป้าหมาย	แนวทางการแก้ไข / ข้อเสนอแนะ
-	-

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงสายงานการไฟฟ้าภาค 3 ไตรมาสที่ 1/2564

ปัจจัยเสี่ยง 2 : คุณภาพไฟฟ้าแรงต่ำไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

แผนงานที่ 3 : การวิเคราะห์และวางแผนระบบจำหน่ายแรงต่ำ โดยนำ software LDCAD มาใช้ในการวิเคราะห์ปัญหา และจัดทำแผนงาน คพจ.2 แผน 4

KRI Risk Appetite / Risk Tolerance	ระดับความรุนแรง												
	ก่อนการบริหาร			เป้าหมาย			เกิดขึ้นจริง						
	โอกาส	ผล กระทบ	ผล คูณ	โอกาส	ผล กระทบ	ผล คูณ	โอกาส	ผล กระทบ	ผล คูณ				
KRI : ร้อยละการดำเนินงาน ตามแผนการปรับปรุงระบบ จำหน่ายแรงต่ำ Risk Appetite : ระดับ 5 ไตรมาส 1 : ร้อยละ 100 ไตรมาส 2 : ร้อยละ 100 ไตรมาส 3 : ร้อยละ 100 ไตรมาส 4 : ร้อยละ 100 Risk Tolerance : ระดับ 4 ไตรมาส 1 : ร้อยละ 95 ไตรมาส 2 : ร้อยละ 95 ไตรมาส 3 : ร้อยละ 95 ไตรมาส 4 : ร้อยละ 95	4	4	16	2	3	6	ไตรมาส 1/2564			ก่อนการบริหารความ เสี่ยง เป้าหมายการบริหาร ความเสี่ยง หลังการบริหารความ เสี่ยง			
							1	2	2		★		
							ไตรมาส 2/2564					★	
							ไตรมาส 3/2564						★
							ไตรมาส 4/2564						

Impact

5

10

4

8

12

3

6

9

12

★2

4

6

8

10

1

2

3

4

5

Likelihood

สถานะ KRI : - ร้อยละการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ / เป้าหมาย ไตรมาสที่ 1 (RT) (ร้อยละ) = 95									
- ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1/2564 ร้อยละ (สะสม) = 100 / ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย									
สรุปผลการดำเนินงานตามกิจกรรม และร้อยละ (สะสม) = 100									
1. Existing Control									
-									
2. Mitigation Plan									
มีผลการดำเนินงาน ร้อยละ(สะสม) = 100									
- ดำเนินการรัน Data Cleansing ของ GIS ด้วยโปรแกรม LDCAD เพื่อขี้ประเด็นปัญหาและตำแหน่งหม้อแปลง Overload, แรงดันไฟฟ้าตก เพื่อจัดทำแผนงานการปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ และจัดทำงบประมาณและแผนความต้องการพัสดุ									
คาดการณ์ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นปี : การดำเนินงานได้ตามแผนปฏิบัติ 100%									
ปัญหาอุปสรรค / เหตุผลที่ไม่บรรลุเป้าหมาย					แนวทางการแก้ไข / ข้อเสนอแนะ				

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงสายงานการไฟฟ้าภาค 3 ไตรมาสที่ 1/2564

ปัจจัยเสี่ยง 2 : คุณภาพไฟฟ้าแรงต่ำไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

แผนงานที่ 4 : การประเมินหม้อแปลงที่แก้ไขปรับปรุงตามแผนงานแล้วเสร็จต้องไม่มีข้อร้องเรียนเกิดขึ้น

KRI Risk Appetite / Risk Tolerance	ระดับความรุนแรง								
	ก่อนการบริหาร			เป้าหมาย			เกิดขึ้นจริง		
	โอกาส	ผล กระทบ	ผล คูณ	โอกาส	ผล กระทบ	ผล คูณ	โอกาส	ผล กระทบ	ผล คูณ
KRI : ร้อยละการดำเนินงาน ตามแผนการปรับปรุงระบบ จำหน่ายแรงต่ำ Risk Appetite : ระดับ 5 ไตรมาส 1 : ร้อยละ 100 ไตรมาส 2 : ร้อยละ 100 ไตรมาส 3 : ร้อยละ 100 ไตรมาส 4 : ร้อยละ 100 Risk Tolerance : ระดับ 4 ไตรมาส 1 : ร้อยละ 95 ไตรมาส 2 : ร้อยละ 95 ไตรมาส 3 : ร้อยละ 95 ไตรมาส 4 : ร้อยละ 95	4	4	16	2	3	6	ไตรมาส 1/2564		
							1	2	2
							ไตรมาส 2/2564		
							ไตรมาส 3/2564		
							ไตรมาส 4/2564		
							ก่อนการบริหารความเสี่ยง		
							เป้าหมายการบริหารความเสี่ยง		
							หลังการบริหารความเสี่ยง		

สถานะ KRI : - ร้อยละการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ / เป้าหมาย ไตรมาสที่ 1 (RT) (ร้อยละ) = 95
- ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1/2564 ร้อยละ (สะสม) = 100 / ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย

สรุปผลการดำเนินงานตามกิจกรรม และร้อยละ (สะสม) = 100

1. Existing Control

-

2. Mitigation Plan

มีผลการดำเนินงาน ร้อยละ(สะสม) = 100

- ดำเนินการเก็บข้อมูล/รายงาน หม้อแปลง (เช่น PEA. No.) ที่ได้มีการปรับปรุงตามโครงการ คพจ.2 แผน 4 และดำเนินการจัดทำรายงานสรุปผลเป็นประจำทุกไตรมาส

คาดการณ์ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นปี : การดำเนินงานได้ตามแผนปฏิบัติ 100%

ปัญหาอุปสรรค / เหตุผลที่ไม่บรรลุเป้าหมาย

แนวทางการแก้ไข / ข้อเสนอแนะ

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงสายงานการไฟฟ้าภาค 3 ไตรมาสที่ 1/2564

ปัจจัยเสี่ยง 2 : คุณภาพไฟฟ้าแรงต่ำไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

แผนงานที่ 5 : การประเมินแรงดันไฟฟ้าที่มีเตอร์ลูกสุดท้ายที่ไกลสุดของหม้อแปลงที่แก้ไขปรับปรุงตามแผนงานแล้วเสร็จแรงดันต้องอยู่ในมาตรฐาน

KRI Risk Appetite/ Risk Tolerance	ระดับความรุนแรง								
	ก่อนการบริหาร			เป้าหมาย			เกิดขึ้นจริง		
	โอกาส	ผล กระทบ	ผล คูณ	โอกาส	ผล กระทบ	ผล คูณ	โอกาส	ผล กระทบ	ผล คูณ
KRI : ร้อยละการดำเนินงาน ตามแผนการปรับปรุงระบบ จำหน่ายแรงต่ำ Risk Appetite : ระดับ 5 ไตรมาส 1 : ร้อยละ 100 ไตรมาส 2 : ร้อยละ 100 ไตรมาส 3 : ร้อยละ 100 ไตรมาส 4 : ร้อยละ 100 Risk Tolerance : ระดับ 4 ไตรมาส 1 : ร้อยละ 95 ไตรมาส 2 : ร้อยละ 95 ไตรมาส 3 : ร้อยละ 95 ไตรมาส 4 : ร้อยละ 95	4	4	16	2	3	6			
Impact Likelihood							1	2	2
							ไตรมาส 2/2564		
							ไตรมาส 3/2564		
							ไตรมาส 4/2564		
							ก่อนการบริหารความเสี่ยง		
							เป้าหมายการบริหารความเสี่ยง		
							หลังการบริหารความเสี่ยง		
สถานะ KRI : - ร้อยละการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ / เป้าหมาย ไตรมาสที่ 1 (RT) (ร้อยละ) = 95 - ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1/2564 ร้อยละ (สะสม) = 0 / ดำเนินการในไตรมาสที่ 4/2564									
สรุปผลการดำเนินงานตามกิจกรรม และร้อยละ (สะสม) = 0 1. Existing Control - 2. Mitigation Plan มีผลการดำเนินงาน ร้อยละ (สะสม) = 0 มีแผนดำเนินการในเดือน พ.ย. 2564									
คาดการณ์ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นปี : การดำเนินงานได้ตามแผนปฏิบัติ 100%									
ปัญหาอุปสรรค / เหตุผลที่ไม่บรรลุเป้าหมาย					แนวทางการแก้ไข / ข้อเสนอแนะ				
- มีแผนการดำเนินการในเดือน พ.ย. 2564									

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงสายงานการไฟฟ้าภาค 3 ไตรมาสที่ 1/2564

ปัจจัยเสี่ยง 3 : ผลกระทบต่อสภาพคล่องทางการเงินและการดำเนินงานของ กฟผ. หากเกิด

สถานการณ์โรคระบาด Covid-19 ระลอกที่ 2

แผนงานที่ 7 : แผนงานควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

KRI Risk Appetite/ Risk Tolerance	ระดับความรุนแรง										
	ก่อนการบริหาร			เป้าหมาย			เกิดขึ้นจริง				
	โอกาส	ผล กระทบ	ผล คูณ	โอกาส	ผล กระทบ	ผล คูณ	โอกาส	ผล กระทบ	ผล คูณ		
KRI : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ของสายงานการไฟฟ้า ภาค 3 Risk Appetite : ระดับ 5 = ค่าใช้จ่ายส่วนภูมิภาค ไตรมาส 1-4 : 3,203.480 ล้านบาท = ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง ไตรมาส 1-4 : 10.859 ล้านบาท Risk Tolerance : ระดับ 4 = ค่าใช้จ่ายส่วนภูมิภาค ไตรมาส 1-4 : 3,264.278 ล้านบาท บาท = ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง ไตรมาส 1-4 : 11.054 ล้านบาท	4	4	16	2	3	6	ไตรมาส 1/2564	1	2	2	★
							ไตรมาส 2/2564				★
							ไตรมาส 3/2564				★
							ไตรมาส 4/2564				★
							○ ก่อนการบริหารความเสี่ยง				
							△ เป้าหมายการบริหารความเสี่ยง				
							★ หลังการบริหารความเสี่ยง				

Impact

5	10			
4	8	12		
3	6	9	12	
★ 2	4	6	8	10
1	2	3	4	5

Likelihood

สถานะ KRI : - ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของสายงานการไฟฟ้า ภาค 3 = 464.448 (ผลระดับ 5) (สถานะสะสม ม.ค. - ก.พ. 2564)

- ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1/2564 ร้อยละ (สะสม) = 100 / ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย

สรุปผลการดำเนินงานตามกิจกรรม และร้อยละ (สะสม) = 100

1. Existing Control

-

2. Mitigation Plan

มีผลการดำเนินงาน ร้อยละ (สะสม) = 100

- ดำเนินการจัดทำรายงานผลการบริหารค่าใช้จ่ายดำเนินงานส่วนภูมิภาค ค่าใช้จ่ายดำเนินงานส่วนกลาง และผลการดำเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามมาตรการควบคุมค่าใช้จ่าย 7 ประเภท (CPI-X) เป็นประจำทุกเดือน และสรุปรายงานผลเป็นประจำทุกไตรมาส

คาดการณ์ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นปี : KRI ระดับ 5 และการดำเนินงานได้ตามแผนปฏิบัติ 100%

ปัญหาอุปสรรค / เหตุผลที่ไม่บรรลุเป้าหมาย

แนวทางการแก้ไข / ข้อเสนอแนะ

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง สายงานการไฟฟ้าภาค 4 ไตรมาสที่ 1/2564

ปัจจัยเสี่ยง : ค่าดัชนีการประสบอุบัติภัย (Disabling Injury Index : vDI) ไม่เป็นไปตามค่าเป้าหมาย
ที่กฟภ. กำหนด

แผนงานที่ 1 : แผนงานป้องกันอุบัติภัยของสายงานการไฟฟ้า ภาค 4

KRI Risk Appetite / Risk Tolerance	ระดับความรุนแรง																																		
	ก่อนการบริหาร			เป้าหมาย			เกิดขึ้นจริง																												
	โอกาส	ผล กระทบ	ผล คูณ	โอกาส	ผล กระทบ	ผล คูณ	โอกาส	ผล กระทบ	ผล คูณ																										
KRI : - ค่าดัชนีการประสบอุบัติเหตุ ของสายงานการไฟฟ้าภาค 4 (Disabling Injury Index : vDI) - การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ	5	5	25	1	1	1																													
Risk Appetite : ระดับ 5 = <0.0929 ลงไป ไตรมาส 1 : 25% ไตรมาส 2 : ไตรมาส 3 : ไตรมาส 4 :	Impact <table><tr><td>5</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>4</td><td>8</td><td>12</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>3</td><td>6</td><td>9</td><td>12</td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td>6</td><td>8</td><td>10</td></tr><tr><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td>5</td></tr></table> Likelihood						5	10				4	8	12			3	6	9	12		2		6	8	10	1				5	อยู่ระหว่าง กปภ. สรุปค่า vDI			★
5							10																												
4							8	12																											
3							6	9	12																										
2								6	8	10																									
1										5																									
Risk Tolerance : ระดับ 4 = > 0.0929 – 0.0975 ไตรมาส 1 : 25% ไตรมาส 2 : ไตรมาส 3 : ไตรมาส 4 :							ไตรมาส 2/2564			★																									
							ไตรมาส 3/2564			★																									
							ไตรมาส 4/2564			★																									
	ก่อนการบริหารความ เสี่ยง																																		
	เป้าหมายการบริหาร ความเสี่ยง																																		
	หลังการบริหารความ เสี่ยง																																		

สถานะ KRI : - สรุปผลค่าดัชนีการประสบอุบัติภัยของสายงานการไฟฟ้าภาค 4 ไตรมาส 1/2564 อยู่ระหว่าง กปภ. สรุปค่า vDI
- ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1/2564 ร้อยละ (สะสม) = 25 / ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย

สรุปผลการดำเนินงานตามกิจกรรม และร้อยละ (สะสม) = 25

1. Existing Control

มีผลการดำเนินงาน ร้อยละ (สะสม) = 25

- กฟต. 2 และ กฟต. 3 ดำเนินการเพื่อการตรวจรับรองมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (มอก. 18001) แล้วเสร็จ
- กปภ. อยู่ระหว่างการร่าง TOR จ้างหน่วยงานภายนอกเป็นที่ปรึกษาการดำเนินการตามแผนแม่บทความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (ISO45001)
- กฟต. 1-2-3 จัดทำแผนการดำเนินการ PEA-SMS รวบรวมและติดตามการรายงานผลทุกไตรมาส
- กฟต. 1 และ 3 มีการวิเคราะห์สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงและแนวทางในการป้องกัน รวมถึงการออกมาตรการเพื่อป้องกันการเกิดซ้ำ ทุกครั้งที่เกิดอุบัติเหตุ

2. Mitigation Plan

มีผลการดำเนินงาน ร้อยละ (สะสม) = 25

- Short Ground ก่อนการปฏิบัติการกับระบบไฟฟ้าทุกครั้ง

กฟต. 1 : แผนงาน Switching 278 งาน มีการทำ Short Ground ทุกงาน

กฟต. 2 : ให้ทำ Short Ground จุดปฏิบัติงาน ตามหนังสือเลขที่ ต.2 กปป.(คฟ.) 37073-2563 ลว. 21 ธ.ค. 2563

กฟต. 3 : มีการ Short Ground ก่อนการปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับระบบจำหน่ายแรงสูงทุกครั้ง

- ถ่ายภาพการดำเนินการ Short Ground ส่งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบทาง LINE ทุกครั้ง

กฟต. 1 : แผนงาน Switching 278 งาน ถ่ายภาพส่งทาง LINE ทุกงาน

กฟต. 2 : ให้ถ่ายภาพการส่ง LINE กลุ่ม “จัมกราวด์ กฟต.2” ตามหนังสือเลขที่ ต.2 กปป.(คฟ.) 37073-2563 ลว. 21 ธ.ค. 2563

กฟต. 3 : ถ่ายภาพการ Short Ground ส่งทาง LINE กลุ่ม ผคฟ.กปป. (ต.3) ทุกครั้งก่อนเริ่มปฏิบัติงาน

คาดการณ์ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นปี : ผลการดำเนินงานค่าดัชนีค่าดัชนีการประสพอุบัติเหตุ เป็นไปตามค่าเป้าหมาย BSC ระดับ 5

ปัญหาอุปสรรค / เหตุผลที่ไม่บรรลุเป้าหมาย	แนวทางการแก้ไข / ข้อเสนอแนะ
-	-

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงสายงาน สารสนเทศและสื่อสาร โทรมาตรที่ 1/2564

ปัจจัยเสี่ยง : ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินลงทุนได้ตามแผน

แผนงานที่ 1 : แผนเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามเป้าหมายการเบิกจ่ายลงทุนของสายงาน ทส.

KRI Risk Appetite / Risk Tolerance	ระดับความรุนแรง																																													
	ก่อนการบริหาร			เป้าหมาย			เกิดขึ้นจริง																																							
	โอกาส	ผล กระทบ	ผล คูณ	โอกาส	ผล กระทบ	ผล คูณ	โอกาส	ผล กระทบ	ผล คูณ																																					
	3	4	12	2	2	4	ไตรมาส 1/2564																																							
KRI : - % การเบิกจ่ายงบลงทุน - การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ Risk Appetite : เบิกจ่ายงบลงทุน 95% ไตรมาส 1: 10% ไตรมาส 2: 38% ไตรมาส 3: 71% ไตรมาส 4: 95% Risk Tolerance : เบิกจ่ายงบลงทุน ±5% ไตรมาส 1: ± 5% ไตรมาส 2: ± 5% ไตรมาส 3: ± 5% ไตรมาส 4: ± 5%	Impact <table><tr><td>5</td><td>10</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>8</td><td>12</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>6</td><td>5</td><td>12</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>4</td><td>6</td><td>8</td><td>10</td><td></td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td></td></tr><tr><td colspan="6">Likelihood</td></tr></table>						5	10					4	8	12				3	6	5	12			2	4	6	8	10		1	2	3	4	5		Likelihood						ไตรมาส 2/2564			★
	5	10																																												
	4	8	12																																											
	3	6	5	12																																										
	2	4	6	8	10																																									
	1	2	3	4	5																																									
	Likelihood																																													
	ไตรมาส 3/2564			★																																										
	ไตรมาส 4/2564			★																																										
				★																																										

○	ก่อนการบริหารความเสี่ยง
△	เป้าหมายการบริหารความเสี่ยง
★	หลังการบริหารความเสี่ยง

สถานะ KRI : - การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ / เป้าหมายไตรมาส 1/2564 (RT) (ร้อยละ) = 5-15

- ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1/2564 ร้อยละ (สะสม) = 8.97 / ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย

สรุปผลการดำเนินงานตามกิจกรรม และร้อยละ (สะสม) = 8.97

1. Existing Control

มีผลการดำเนินงาน ร้อยละ(สะสม) = 9.97.

ผลการดำเนินงานตามแผนเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามเป้าหมายการเบิกจ่ายลงทุนของสายงาน ซึ่งตามแผน Existing Control สายงาน ทส มีการเตรียมคุณสมบัติของงานที่จะดำเนินการการจัดซื้อ/จัดจ้างล่วงหน้า และมีการจัดทำ Work Flow ที่กำกับขั้นตอนในการจัดซื้อ/จัดจ้าง รวมทั้งมีการประชุมเร่งรัดติดตามผลการเบิกจ่าย และประสานงานกับหน่วยงานผู้รับผิดชอบอย่างใกล้ชิดเป็นประจำทุกเดือน

2. Mitigation Plan

มีผลการดำเนินงาน ร้อยละ(สะสม) = 7.97

ผลการดำเนินงานตามแผนเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามเป้าหมายการเบิกจ่ายลงทุนของสายงาน ทส. โดย อฝ. ทุกฝ่าย ได้มีการกำกับดูแลเร่งรัดให้การเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนทุกเดือน และหากงานใดที่มีผลกระทบมากให้มีการติดตามทุก 2 อาทิตย์ และมีการตรวจสอบ ติดตาม วิเคราะห์สาเหตุที่ส่งผลให้การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย และรายงานผลจากกอง, ฝ่าย ในการประชุมสายงานทุกเดือนเพื่อหาแนวทางแก้ไข และในกรณีที่งานที่มีผลกระทบต่อการกระบวนการจัดซื้อ/จัดจ้างสูงให้รายงานต่อ รผก.(ทส) โดยตรงทันที

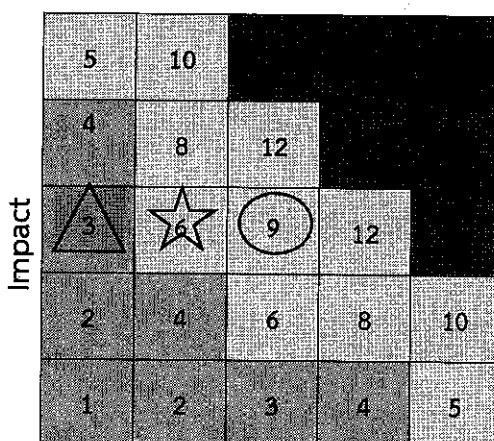
คาดการณ์ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นปี : การเบิกจ่ายลงทุนสามารถเบิกจ่ายลงทุนได้ 95%

ปัญหาอุปสรรค / เหตุผลที่ไม่บรรลุเป้าหมาย	แนวทางการแก้ไข / ข้อเสนอแนะ
1. มีประชากรพิจารณา, การปรับปรุง TOR	1. เร่งรัดการดำเนินการโดยลดเวลาในแต่ละกระบวนการให้เร็วขึ้น

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง สายงานบัญชีและการเงิน ไตรมาสที่ 1/2564

ปัจจัยเสี่ยง : ความสามารถในการบริหารแผนลงทุน(การเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นจริงในช่วงปี) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
แผนงานที่ 1 : แผนการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุน

KRI Risk Appetite / Risk Tolerance	ระดับความรุนแรง								
	ก่อนการบริหาร			เป้าหมาย			เกิดขึ้นจริง		
	โอกาส	ผล กระทบ	ผล คูณ	โอกาส	ผล กระทบ	ผล คูณ	โอกาส	ผล กระทบ	ผล คูณ
KRI : - การเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นจริงในช่วงปี - การดำเนินการได้ตามแผนปฏิบัติ (ร้อยละ) Risk Appetite : ดำเนินการได้ร้อยละ 100 ไตรมาส 1: ร้อยละ 51.25 ไตรมาส 2: ร้อยละ 75 ไตรมาส 3: ร้อยละ 83.75 ไตรมาส 4: ร้อยละ 100 Risk Tolerance : ดำเนินการได้ร้อยละ 90-100 ไตรมาส 1: ร้อยละ 48.75 ไตรมาส 2: ร้อยละ 72.50 ไตรมาส 3: ร้อยละ 81.25 ไตรมาส 4: ร้อยละ 90-100	3	3	9	1	3	3	ไตรมาส 1/2564		
							2	3	6
							ไตรมาส 2/2564		
							ไตรมาส 3/2564		
							ไตรมาส 4/2564		
							ก่อนการบริหารความเสี่ยง		
							เป้าหมายการบริหารความเสี่ยง		
							หลังการบริหารความเสี่ยง		



Likelihood

สถานะ KRI : - การเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นจริงในช่วงปี / การดำเนินการได้ตามแผนปฏิบัติ / เป้าหมายไตรมาส 1 (RT) (ร้อยละ) = 48.75
- ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1/2564 ร้อยละ (สะสม) = 66.25/ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย

สรุปผลการดำเนินงานตามกิจกรรม และร้อยละ (สะสม) = 66.25

1. Existing Control

มีผลการดำเนินงาน ร้อยละ(สะสม) = 85

เมื่อ ครม. เห็นชอบงบประมาณประจำปี 2564 ได้มีการจัดทำหนังสือแจ้งผลอนุมัติงบประมาณและเป้าหมายการเบิกจ่ายแยกสายงาน เพื่อให้ทุกหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการเตรียมดำเนินการวางแผนการดำเนินงาน พร้อมทั้งกำหนดแนวทางการเร่งรัดต่างๆ แต่เนื่องจากมีงาน/แผนงาน ที่มีความพร้อมในการดำเนินงาน แต่ยังไม่มียกงบประมาณรองรับ รวมทั้งต้องมีการปรับวงเงินงบประมาณและเป้าหมายการเบิกจ่ายให้สอดคล้องกับความสามารถในการเบิกจ่าย จึงมีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการเปลี่ยนแปลงงบประมาณปี 2564 และพิจารณางบประมาณประจำปี 2565 เพื่อกลั่นกรองและพิจารณาทบทวน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณและเป้าหมายการเบิกจ่ายให้สอดคล้องกับความสามารถในการเบิกจ่าย นำเสนอคณะกรรมการพิจารณาการเปลี่ยนแปลงงบประมาณประจำปี และพิจารณางบประมาณประจำปีก่อนนำเสนอคณะกรรมการ กฟผ. ให้ความเห็นชอบ เพื่อนำเสนอ มท. และ สศช. พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป ทั้งนี้ได้มีการแจ้งมติ คณะกรรมการ กฟผ. เรื่องเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงงบประมาณปี 2564 ให้กับสายงานผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนงาน/งาน ซึ่งหน่วยงานสามารถอนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง และผูกพันหนี้ได้ เมื่องบประมาณได้รับความเห็นชอบจาก สศช. และสำหรับงบประมาณปี 2565 หน่วยงานสามารถดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยจะสามารถอนุมัติจัดซื้อจัดจ้างได้ เมื่อ ครม. เห็นชอบงบประมาณประจำปี (ประมาณเดือน ตุลาคม 2564) และสามารถผูกพันหนี้ได้เมื่อขึ้นปีงบประมาณใหม่ (1 มกราคม 2565) รวมทั้งมีการจัดทำหนังสือขอข้อมูลผลการจัดซื้อจัดจ้างต่างวงงบประมาณเพื่อใช้ประกอบการคำนวณปรับลดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบลงทุนปี 2564

2. Mitigation Plan

มีผลการดำเนินงาน ร้อยละ(สะสม) = 47.50

มีการจัดทำข้อมูลรายงานผลการเบิกจ่ายเปรียบเทียบกับเป้าหมายแยกตามสายงาน และจัดส่งให้ทุกสายงานเพื่อเร่งรัดติดตามการเบิกจ่าย และจัดทำรายงานผลการเบิกจ่ายในรูปแบบ PowerPoint/รายงาน เพื่อนำเสนอในที่ประชุมผู้บริหารระดับสูงเพื่อหาแนวทางแก้ไข รวมทั้งมีการจัดทำระบบติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุน (CAPEX-EX) ซึ่งเป็นการนำเสนอผลการเบิกจ่ายและสถานการณ์ดำเนินงานแบบ Near Real Time เพื่อเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ และประกอบการเร่งรัดการเบิกจ่ายของผู้บริหารและส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การเบิกจ่ายงบลงทุนขององค์กรเป็นไปตามเป้าหมาย

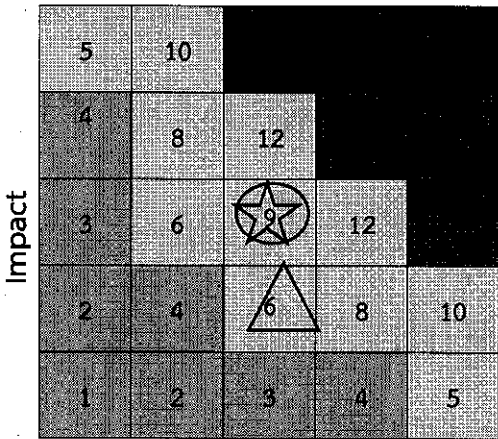
คาดการณ์ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นปี : การเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นจริงในช่วงปี / การดำเนินการได้ตามแผนปฏิบัติ 90-100

ปัญหาอุปสรรค / เหตุผลที่ไม่บรรลุเป้าหมาย	แนวทางการแก้ไข / ข้อเสนอแนะ
-	-

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง สายงานสนับสนุนองค์กร ไตรมาสที่ 1/2564

ปัจจัยเสี่ยง : การใช้วัสดุในงานก่อสร้างจริงคลาดเคลื่อนจากการพยากรณ์ ทำให้ไม่เป็นไปตามแผน

แผนงานที่ 1 : อัตราการหมุนเวียนพัสดุ (Inventory Turnover)

KRI Risk Appetite / Risk Tolerance	ระดับความรุนแรง								
	ก่อนการบริหาร			เป้าหมาย			เกิดขึ้นจริง		
	โอกาส	ผล กระทบ	ผล คน	โอกาส	ผล กระทบ	ผล คน	โอกาส	ผล กระทบ	ผล คน
KRI : อัตราหมุนเวียนพัสดุ (Inventory Turnover) Risk Appetite : อัตราหมุนเวียนพัสดุ (Inventory Turnover) = 1.85 ไตรมาส 1: 0.50 ไตรมาส 2: 0.95 ไตรมาส 3: 1.40 ไตรมาส 4: 1.85 Risk Tolerance : อัตราหมุนเวียนพัสดุ (Inventory Turnover) ไม่ต่ำกว่า 1.75 ไตรมาส 1: 0.40 ไตรมาส 2: 0.85 ไตรมาส 3: 1.30 ไตรมาส 4: 1.75	3	3	9	3	2	6	ไตรมาส 1/2564		
 Impact Likelihood	3	3	9	ไตรมาส 2/2564			★		
				ไตรมาส 3/2564			★		
				ไตรมาส 4/2564			★		
				○ ก่อนการบริหารความเสี่ยง △ เป้าหมายการบริหารความเสี่ยง ★ หลังการบริหารความเสี่ยง					

สถานะ KRI : - อัตราการหมุนเวียนพัสดุ (Inventory Turnover) / เป้าหมายไตรมาส 1 (RT) (ร้อยละ) = 0.40

- ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1/2564 โดยมีผลการดำเนินงาน Inventory Turnover = 0.45 เท่า (ณ วันที่ 31 มี.ค. 2564 ก่อนปรับปรุงบัญชี) /ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย
- ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1/2564 ร้อยละ (สะสม) = 44.13 /ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย

สรุปผลการดำเนินงานตามกิจกรรม และร้อยละ (สะสม) = 44.13

1. Existing Control

มีผลการดำเนินงาน ร้อยละ(สะสม) = 43.75

ปัจจุบันได้เชิญหน่วยงาน/ผู้ดูแลที่เกี่ยวข้องประชุมหารือการจัดสรรพัสดุ การจัดหาพัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี, และงานปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำตามงบ/โครงการต่างๆ, ควบคุมงบประมาณ, ดูแลมาตรฐานงานก่อสร้าง ออกแบบงานก่อสร้าง, จัดทำแผนจัดหาพัสดุ และดำเนินการก่อสร้างจริง พร้อมทั้งได้มีการประชุมหารือวิเคราะห์ความต้องการใช้พัสดุกับแผนจัดหาพัสดุ ให้สอดคล้องกับแผนงานก่อสร้างตามโครงการที่จะก่อสร้าง ซึ่งหากมีพัสดุรายการที่ยังจัดหาไม่ทันต่อความต้องการใช้งานก็จะพิจารณา จัดสรรวงเงินให้ กฟข. ดำเนินการจัดซื้อเพื่อบรรเทาสถานะขาดแคลน และเร่งจัดหาพัสดุให้ทันต่อการใช้งาน รวมถึงได้มีการประชุม การจัดหาพัสดุกับส่วนที่เกี่ยวข้อง (ส่วนกลาง) และ กฟข. ต่างๆ เพื่อเร่งเบิกจ่ายพัสดุเข้างานก่อสร้าง ซึ่งจะช่วยให้สัดส่วนของอัตรา หมุนเวียนพัสดุ (Turnover) สูงขึ้น

2. Mitigation Plan

มีผลการดำเนินงาน ร้อยละ(สะสม) = 44.50

การทบทวนความต้องการใช้วัสดุและพัสดุประจำปี 2564 ได้มีอนุมัติ ผวก. ลว. 12 ม.ค. 2564 อนุมัติให้จัดหาพัสดุตามโครงการ คพส. 8.1, 9.3 และ คพม.2 ปี 2563 มีการเร่งรัดประสานงานกับ กฟข. และ ผอ. โครงการดำเนินการตรวจสอบความต้องการพัสดุของงานที่จะก่อสร้างจริงในปี 2564 พร้อมทั้งตรวจสอบรายการพัสดุและวงเงินงบประมาณตามแผนจัดหาพัสดุประจำปี 2560-2562 ที่ยังไม่ได้ดำเนินการจัดซื้อหรือดำเนินการจัดซื้อไม่ได้

การกำหนดราคากลาง ผจท. ได้ดำเนินการติดตามความเคลื่อนไหวของราคารั่วดับตามดัชนีราคาต่างๆ และบันทึกไว้เพื่อเป็นข้อมูลในการประชุมพิจารณา กำหนดราคากลางพัสดุ โดย กฟพ.2 เป็นผู้ติดตามและบันทึกข้อมูลดังกล่าว จาก Website London Metal Exchange ทุกวันทำการ และได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมพิจารณาหรือเกี่ยวกับสูตรการคำนวณราคากลางพัสดุ ปี 2564 ครั้งที่ 1 ตามหนังสือเลขที่ กวพ.(บข)35/2564 ลว. 11 ม.ค. 2564 เพื่อเร่งพิจารณา กำหนดราคากลางและนำเสนอขออนุมัติ ผวก.(สอ) ให้ได้ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด

คาดการณ์ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นปี : การเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นจริงในช่วงปี / การดำเนินการได้ตามแผนปฏิบัติ 90-100

ปัญหาอุปสรรค / เหตุผลที่ไม่บรรลุเป้าหมาย	แนวทางการแก้ไข / ข้อเสนอแนะ
1. เนื่องจากมีการเร่งรัดการเบิกจ่ายให้ได้ตามแผนการเบิกจ่ายของ กฟผ. ทำให้มูลค่าพัสดุรับเข้าคลังสิ้นปีมีมูลค่าสูงขึ้น และมูลค่ายอดจ่ายเข้างานก่อนสร้างไม่เป็นไปตามแผนงาน	1.1 เร่งรัดการจัดสรรพัสดุทุกประเภทอุปกรณ์เพื่อให้ กฟข. มีพัสดุใช้งาน 1.2 กฟข. มีการจัดซื้อพัสดุโดยไม่มีการตรวจสอบสถานะพัสดุจากส่วนกลางก่อนการจัดซื้อและได้มีการอนุมัติเปิด/ปิดลือการขายการพัสดุที่ Purchasing View เพื่อควบคุมการจัดซื้อพัสดุที่ กฟข.
2. มีการปรับเปลี่ยนประมาณการในการใช้พัสดบบางประเภททำให้พัสดุดังกล่าวไม่มีผู้เบิกไปใช้งาน	2. นัดประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องหาแนวทางการแก้ไข
3. ตามมติคณะกรรมการ กฟผ. ได้ระงับการสับเปลี่ยนมิเตอร์ตามวาระ และให้นำมิเตอร์ดังกล่าวไปใช้งานติดตั้งใหม่และสับเปลี่ยนเพิ่ม/ลดขนาด และสำรองไว้ใช้งาน ปัจจุบันมี Meter Smart คงคลังจำนวนมากที่ยังไม่มีการเบิกไปใช้งาน	3. เร่งรัดให้ ผพด. ประสานงานกับ กฟพ. หน่วยงาน ดำเนินการเบิกมิเตอร์และอุปกรณ์ประกอบไปใช้งานก่อสร้าง

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง สายงานบริหารองค์กร ไตรมาสที่ 1/2564

ปัจจัยเสี่ยง : ความพร้อมของบุคลากร เมื่อได้รับการแต่งตั้งขึ้นดำรงตำแหน่งระดับสูง

แผนงานที่ 1 : การวางแผนสืบทอดตำแหน่งและการบริหารบุคลากรที่มีความสามารถสูงเพื่อเตรียมความพร้อมก้าวสู่ Digital Utility

KRI Risk Appetite / Risk Tolerance	ระดับความรุนแรง								
	ก่อนการบริหาร			เป้าหมาย			เกิดขึ้นจริง		
	โอกาส	ผล กระทบ	ผล คุณ	โอกาส	ผล กระทบ	ผล คุณ	โอกาส	ผล กระทบ	ผล คุณ
KRI : การดำเนินการได้ตามแผนปฏิบัติ Risk Appetite : ดำเนินการได้ร้อยละ 100 ไตรมาส 1: ร้อยละ 10 ไตรมาส 2: ร้อยละ 40 ไตรมาส 3: ร้อยละ 90 ไตรมาส 4: ร้อยละ 100 Risk Tolerance : ดำเนินการได้ร้อยละ 90-100 ไตรมาส 1: ร้อยละ 8 ไตรมาส 2: ร้อยละ 38 ไตรมาส 3: ร้อยละ 85 ไตรมาส 4: ร้อยละ 90-100	3	2	6	2	1	2	ไตรมาส 1/2564		
	5	10					3	2	6
	4	8	12				ไตรมาส 2/2564		
	3	6	9	12			ไตรมาส 3/2564		
	2	4	5	8	10		ไตรมาส 4/2564		
	1	2	3	4	5				
Likelihood							ก่อนการบริหารความเสี่ยง เป้าหมายการบริหารความเสี่ยง หลังการบริหารความเสี่ยง		

สถานะ KRI : - การดำเนินการได้ตามแผนปฏิบัติ / เป้าหมายไตรมาส 1 (RT) (ร้อยละ) = 8

- ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1/2564 ร้อยละ (สะสม) = 10/ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย

สรุปผลการดำเนินงานตามกิจกรรม และร้อยละ (สะสม) = 10

1. Existing Control

มีผลการดำเนินงาน ร้อยละ(สะสม) = 10

กรบ. ประชุมกลุ่มย่อยเพื่อหาวิธีร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแนวทาง และทบทวนเกณฑ์การคัดเลือก Successor/Talent ให้สอดคล้องกับทิศทางขององค์กร

2. Mitigation Plan

มีผลการดำเนินงาน ร้อยละ(สะสม) = 10

กรบ. ดำเนินการทบทวนแผนงานเรื่องการวางแผนสืบทอดตำแหน่ง และการบริหารบุคลากรที่มีความสามารถสูง โดยดำเนินการจัดประชุม และได้ปรับปรุงแผนปฏิบัติ ให้สอดคล้องกับมติที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว

คาดการณ์ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นปี : การดำเนินการได้ตามแผนปฏิบัติ = 100%

ปัญหาอุปสรรค / เหตุผลที่ไม่บรรลุเป้าหมาย	แนวทางการแก้ไข / ข้อเสนอแนะ

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง สายงานบริหารองค์กร ไตรมาสที่ 1/2564

ปัจจัยเสี่ยง : สถานการณ์ COVID-19 ที่แพร่ระบาดในประเทศไทย (เรื่องการวางแผนสืบทอดตำแหน่ง และการบริหารบุคลากรที่มีความสามารถสูง)

แผนงานที่ 2 : แผนเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรในสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

KRI Risk Appetite / Risk Tolerance	ระดับความรุนแรง																																					
	ก่อนการบริหาร			เป้าหมาย			เกิดขึ้นจริง																															
	โอกาส	ผล กระทบ	ผล คูณ	โอกาส	ผล กระทบ	ผล คูณ	โอกาส	ผล กระทบ	ผล คูณ																													
KRI : การดำเนินการได้ตามแผนปฏิบัติ	3	2	6	2	1	2	ไตรมาส 1/2564			★																												
Risk Appetite : ดำเนินการได้ร้อยละ 100	Impact <table><tr><td>5</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>4</td><td>8</td><td>12</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>3</td><td>6</td><td>9</td><td>12</td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>★</td><td>6</td><td>8</td><td>10</td></tr><tr><td>1</td><td>△</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr></table> Likelihood									5	10				4	8	12			3	6	9	12		2	★	6	8	10	1	△	3	4	5	2	2	4	★
5										10																												
4										8	12																											
3										6	9	12																										
2										★	6	8	10																									
1	△	3	4	5																																		
ไตรมาส 1: ร้อยละ 10										★																												
ไตรมาส 2: ร้อยละ 40										★																												
ไตรมาส 3: ร้อยละ 90										★																												
ไตรมาส 4: ร้อยละ 100										★																												
Risk Tolerance : ดำเนินการได้ร้อยละ 90-100										○ ก่อนการบริหารความเสี่ยง																												
ไตรมาส 1: ร้อยละ 8										△ เป้าหมายการบริหารความเสี่ยง																												
ไตรมาส 2: ร้อยละ 38										★ หลังการบริหารความเสี่ยง																												
ไตรมาส 3: ร้อยละ 85																																						
ไตรมาส 4: ร้อยละ 90-100																																						

สถานะ KRI : - การดำเนินการได้ตามแผนปฏิบัติ / เป้าหมายไตรมาส 1 (RT) (ร้อยละ) = 8

- ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1/2564 ร้อยละ (สะสม) = 10/ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย

สรุปผลการดำเนินงานตามกิจกรรม และร้อยละ (สะสม) = 10

1. Existing Control

มีผลการดำเนินงาน ร้อยละ(สะสม) = -

ไม่มีแผนปฏิบัติเนื่องจากเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ตามสถานการณ์ปัจจุบัน

2. Mitigation Plan

มีผลการดำเนินงาน ร้อยละ(สะสม) = 10

ครบดำเนินการสำรวจข้อมูลประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานภายในที่พัก และปรับปรุงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความพร้อมในการปฏิบัติงานภายในที่พัก พร้อมทั้งสรุปผลการสำรวจและรายงานต่อที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว

คาดการณ์ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นปี : การดำเนินการได้ตามแผนปฏิบัติ = 100%

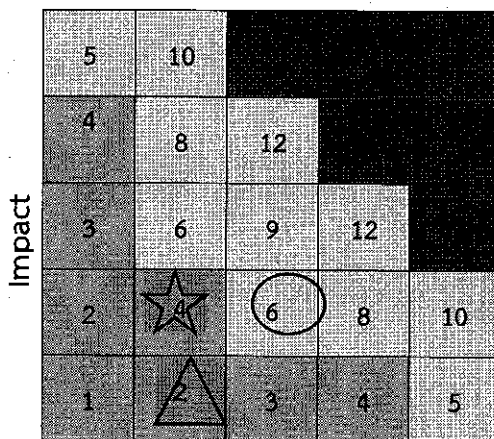
ปัญหาอุปสรรค / เหตุผลที่ไม่บรรลุเป้าหมาย	แนวทางการแก้ไข / ข้อเสนอแนะ
-	-

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง สายงานบริหารองค์กร ไตรมาสที่ 1/2564

ปัจจัยเสี่ยง : ข้อจำกัดด้านกฎระเบียบไม่เอื้อต่อการพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวข้อง และโอกาสในการสร้างรายได้เชิงพาณิชย์

แผนงานที่ 3 : จัดทำ/ปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ของ กฟผ. ตลอดจน พระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พุทธศักราช 2503 เพื่อใช้สนับสนุนงานพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวข้องและโอกาสในการสร้างรายได้เชิงพาณิชย์

KRI Risk Appetite / Risk Tolerance	ระดับความรุนแรง								
	ก่อนการบริหาร			เป้าหมาย			เกิดขึ้นจริง		
	โอกาส	ผล กระทบ	ผล คน	โอกาส	ผล กระทบ	ผล คน	โอกาส	ผล กระทบ	ผล คน
KRI : สามารถมีรายได้จากธุรกิจที่เกี่ยวข้องและธุรกิจใหม่ Risk Appetite : กฟผ. มีรายได้จากธุรกิจเกี่ยวเนื่องและธุรกิจใหม่ ประมาณ 6,250 ล้านบาท ไตรมาส 1: ร้อยละ 25 ไตรมาส 2: ไตรมาส 3: ไตรมาส 4: Risk Tolerance : กฟผ. มีรายได้จากธุรกิจเกี่ยวเนื่องและธุรกิจใหม่ ประมาณ 5,975 ล้านบาท ไตรมาส 1: ร้อยละ 25 ไตรมาส 2: ไตรมาส 3: ไตรมาส 4:	2	3	6	2	1	2	ไตรมาส 1/2564		
							2	1	2
							ไตรมาส 2/2564		
							ไตรมาส 3/2564		
							ไตรมาส 4/2564		



- ก่อนการบริหารความเสี่ยง
- △ เป้าหมายการบริหารความเสี่ยง
- ★ หลังการบริหารความเสี่ยง

สถานะ KRI : - สามารถมีรายได้จากธุรกิจที่เกี่ยวข้องและธุรกิจใหม่ / เป้าหมายไตรมาส 1 (RT) (ร้อยละ) = 25
 - ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1/2564 ร้อยละ (สะสม) = 65 / ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย

สรุปผลการดำเนินงานตามกิจกรรม และร้อยละ (สะสม) = 65

1. Existing Control

มีผลการดำเนินงาน ร้อยละ(สะสม) = 100

ได้มีการแจ้งเวียนให้ทุกหน่วยงานทราบเกี่ยวกับเรื่องการพิจารณา ปรับปรุง แก้ไขข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติต่างๆ ตามหนังสือ กปร. เลขที่ กปร.(ปร)214/2564 ลงวันที่ 11 มี.ค. 2564 และได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษากฎหมายในการทำธุรกิจเกี่ยวเนื่องและธุรกิจใหม่ของ กฟผ. รวมทั้งได้มีการศึกษาคำพิพากษาศาลฎีกา ศาลปกครองสูงสุด คำวินิจฉัยองค์กรด้านกฎหมายอื่นๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพพนักงานในสายงานกฎหมาย

2. Mitigation Plan

มีผลการดำเนินงาน ร้อยละ(สะสม) = 30

ได้มีการดำเนินการจัดประชุมของคณะทำงานศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการทำธุรกิจเกี่ยวเนื่องและธุรกิจใหม่(New Business) ของ กฟผ. ดำเนินงานจัดทำหรือปรับปรุง กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ทั้งภายใน ภายนอกองค์กร รวมถึง เพื่อรองรับการดำเนินงานในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งได้มีการจัดส่งพนักงานในสังกัด สกม. เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับกฎหมาย และระเบียบใหม่ ๆ โดยส่งเข้ารับการอบรมหลักสูตรการบังคับคดี สำหรับเจ้าพนักงานบังคับทางปกครอง

คาดการณ์ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นปี : การดำเนินการได้ตามแผนปฏิบัติ = 100%

ปัญหาอุปสรรค / เหตุผลที่ไม่บรรลุเป้าหมาย	แนวทางการแก้ไข / ข้อเสนอแนะ
-	-

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง สายงานบริหารองค์กร ไตรมาสที่ 1/2564

ปัจจัยเสี่ยง : ค่าดัชนีการประสพอุบัติภัย ของ กฟผ. เกินค่าเป้าหมายที่กำหนด

แผนงานที่ 4 : มาตรการควบคุมไม่ให้ค่าดัชนีการประสพอุบัติภัย ของ กฟผ. เกินค่าเป้าหมายที่กำหนด

KRI Risk Appetite / Risk Tolerance	ระดับความรุนแรง									
	ก่อนการบริหาร			เป้าหมาย			เกิดขึ้นจริง			
	โอกาส	ผล กระทบ	ผล คูณ	โอกาส	ผล กระทบ	ผล คูณ	โอกาส	ผล กระทบ	ผล คูณ	
	1	5	5	1	1	1	ไตรมาส 1/2564			
KRI : การดำเนินการได้ตามแผนปฏิบัติ (%) Risk Appetite : = 100% ไตรมาส 1: ร้อยละ 24.66 ไตรมาส 2: ร้อยละ 49.59 ไตรมาส 3: ร้อยละ 74.79 ไตรมาส 4: ร้อยละ 100 Risk Tolerance : = 90-100% ไตรมาส 1: ร้อยละ 21.19 ไตรมาส 2: ร้อยละ 44.63 ไตรมาส 3: ร้อยละ 67.31 ไตรมาส 4: ร้อยละ 90-100							1	1	1	★
							ไตรมาส 2/2564			★
							ไตรมาส 3/2564			★
							ไตรมาส 4/2564			★
						○ ก่อนการบริหารความเสี่ยง				
						△ เป้าหมายการบริหารความเสี่ยง				
						★ หลังการบริหารความเสี่ยง				

สถานะ KRI : - การดำเนินการได้ตามแผนปฏิบัติ (%) / เป้าหมายไตรมาส 1 (RT) (ร้อยละ) = 21.19

- ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1/2564 ร้อยละ (สะสม) = 34.17 / ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย

สรุปผลการดำเนินงานตามกิจกรรม และร้อยละ (สะสม) = 34.17

1. Existing Control

มีผลการดำเนินงาน ร้อยละ(สะสม) = 41.67

ปัจจุบันได้ดำเนินการจัดเก็บและสรุปข้อมูล ดัชนีการประสพอุบัติภัย วิเคราะห์ หาสาเหตุการเกิดอุบัติภัย เพื่อนำมาวิเคราะห์หามาตรการลดอุบัติเหตุซึ่งสถานะปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดทำร่างนำเสนอผู้บริหารตามสายงานพิจารณา ซึ่งในไตรมาสนี้มีความล่าช้าเนื่องจากต้องรอมติที่ประชุม กปอ. วันที่ 23 มี.ค.2564 และได้ดำเนินการวิเคราะห์และวางแผนจัดทำ มาตรการลดอุบัติเหตุจำนวน 3 ครั้ง ครั้งที่ 1.กฟอ.บ่อพลอย ครั้งที่ 2.กฟจ.ขอนแก่น ครั้งที่ 3.กฟจ.อุบลราชธานี โดยดำเนินการตาม แผนงานตามมาตรการลดอุบัติเหตุเวียนย้ายมาตรการความปลอดภัย ตามบันทึกเลขที่ กปอ.(วค) 242/2564 ลงวันที่ 24 มี.ค.2564

2. Mitigation Plan

มีผลการดำเนินงาน ร้อยละ(สะสม) = 26.67

การจัดทำอุปกรณ์เชือกช่วยชีวิตได้นำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ กปอ.เมื่อ วันที่ 23 มี.ค.64 พิจารณานำนวัตกรรม ของ กฟผ. ที่มีใช้อยู่ มาทำการขยายผลใช้งานต่อไปและจัดทำโปรแกรมติดตามการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เกิดความปลอดภัย ได้จัดประชุมหารือเพื่อชี้แจงแนวทางตามหนังสือเลขที่ กปอ.(วค.)53/2564 ลงวันที่ 21 มกราคม 2564 และได้เชิญประชุมหารือฯ ตามหนังสือ เลขที่ กปอ.(ตค.)157/2564 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ส่วนการกำหนดบทลงโทษสำหรับผู้ควบคุมงานที่ไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ และความรับผิดชอบปัจจุบันอยู่ระหว่างยกร่างแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากำหนดบทลงโทษฯ

คาดการณ์ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นปี : การดำเนินการได้ตามแผนปฏิบัติ = 100%

ปัญหาอุปสรรค / เหตุผลที่ไม่บรรลุเป้าหมาย	แนวทางการแก้ไข / ข้อเสนอแนะ
-	-

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง สายงานสำนักตรวจสอบภายใน ไตรมาสที่ 1/2564

ปัจจัยเสี่ยง : บทบาทหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายในไม่เป็นไปตามที่ส่วนเกี่ยวข้องคาดหวัง
 แผนงานที่ 1 : แผนเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน

KRI Risk Appetite / Risk Tolerance	ระดับความรุนแรง																																		
	ก่อนการบริหาร			เป้าหมาย			เกิดขึ้นจริง																												
	โอกาส	ผล กระทบ	ผล คูณ	โอกาส	ผล กระทบ	ผล คูณ	โอกาส	ผล กระทบ	ผล คูณ																										
KRI : ระดับความเชื่อมั่นของคณะกรรมการ ตรวจสอบ และ ผวก. ที่มีต่อผลงาน ของ สตภ. Risk Appetite : ดำเนินการได้ร้อยละ 100 ไตรมาส 1: ร้อยละ 20 ไตรมาส 2: ร้อยละ 45 ไตรมาส 3: ร้อยละ 70 ไตรมาส 4: ร้อยละ 100 Risk Tolerance : ดำเนินการได้ร้อยละ 80 ไตรมาส 1: ร้อยละ 16 ไตรมาส 2: ร้อยละ 36 ไตรมาส 3: ร้อยละ 56 ไตรมาส 4: ร้อยละ 80	4	3	12	1	1	1	ไตรมาส 1/2564			★																									
							3	3	9		★																								
	Impact <table><tr><td>5</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>4</td><td>8</td><td>12</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>3</td><td>6</td><td>★</td><td>12</td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>4</td><td>6</td><td>8</td><td>10</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr></table> Likelihood						5	10				4	8	12			3	6	★	12		2	4	6	8	10	1	2	3	4	5	ไตรมาส 2/2564			★
							5	10																											
							4	8	12																										
							3	6	★	12																									
2	4	6	8	10																															
1	2	3	4	5																															
ไตรมาส 3/2564			★																																
ไตรมาส 4/2564				★																															
○ ก่อนการบริหารความเสี่ยง △ เป้าหมายการบริหาร ความเสี่ยง ★ หลังการบริหารความเสี่ยง																																			

สถานะ KRI : - ระดับความเชื่อมั่นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ ผวก. ที่มีต่อผลงานของ สตภ. / การดำเนินการได้ตามแผนปฏิบัติ / เป้าหมาย
 ไตรมาส 1 (RT) (ร้อยละ) = 16

- ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1/2564 ร้อยละ (สะสม) = 34.48/ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย

สรุปผลการดำเนินงานตามกิจกรรม และร้อยละ (สะสม) = 34.48

1. Existing Control

มีผลการดำเนินงาน ร้อยละ(สะสม) = 34.48

แผนการตรวจสอบประจำปี 2564 มีการดำเนินการปฏิบัติงานตรวจสอบและสอบทานในทุกขั้นตอนการตรวจสอบโดยผู้บริหาร ซึ่งสามารถดำเนินงานได้ตามแผนการตรวจสอบจำนวน 5 กระบวนการหลัก 19 กระบวนการย่อย (16 หน่วยรับตรวจ)

2. Mitigation Plan

มีผลการดำเนินงาน ร้อยละ(สะสม) = 34.48

การปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปี 2564 ได้มีการรวบรวมข้อมูลสำคัญและวิเคราะห์กระบวนการทางธุรกิจที่ตรวจสอบฯ นำเสนอขอความเห็นชอบ รฝ./อผ. ก่อนเสนอขออนุมัติแนวทางการตรวจสอบ (Audit Program) จำนวน 5 กระบวนการหลัก 19 ระบบงานย่อย (16 หน่วยรับตรวจ) พร้อมทั้งได้มีการจัดทำรายงานให้ข้อเสนอแนะแนวทางปรับปรุงจุดควบคุมเพื่อนำเสนอ รผก./ผวก. เพื่อให้เกิดการแก้ไขในกระบวนการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ โดยมีอนุมัติ ผวก.เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 2564 ให้สร้างจุดควบคุม กระบวนการบริการและสนับสนุนลูกค้า (Y1 กลุ่มผู้ใช้ไฟรายใหญ่) ในระบบ SAP-IS-U ดังนี้

- 1.1 ปรับปรุงและออกแบบประวัติและข้อมูลหลักของผู้ใช้ไฟฟ้า (CA-Master) ให้สามารถเลือกชุดข้อมูลเพื่อสร้างประวัติผู้ใช้ไฟฟ้า แทนวิธีการปฏิบัติงานเดิมที่เลือกข้อมูลแต่ละเงื่อนไขเองจากข้อมูลทั้งหมด
- 1.2 ให้ระบบประมวลผลเพิ่มการสูญเสียร้อยละ 2 (TRN-LOSS) อัตโนมัติ ให้เป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

- 1.3 ปรับปรุงระบบบริการลูกค้า (CS) ให้สามารถแยกประเภทหม้อแปลงว่าเป็น “หม้อแปลงร่วม กฟภ.” หรือ “หม้อแปลงเฉพาะราย” (ผู้ใช้ไฟฟ้า) และให้ระบบตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างฟิลต์ประเภทหม้อแปลง กับ ฟิลต์อัตราค่าไฟฟ้า (ตามหนังสือ ฝดล. 40/2564 ลว. 22 ก.พ. 64)

คาดการณ์ผลการดำเนินงาน ณ ลี้นปี : ระดับความเชื่อมั่นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ ผวก. ที่มีต่อผลงานของ สตภ. = 100%

ปัญหาอุปสรรค / เหตุผลที่ไม่บรรลุเป้าหมาย	แนวทางการแก้ไข / ข้อเสนอแนะ
-	-

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงสายงาน ฝ่ายงานผู้ว่าการ ไตรมาสที่ 1/2564

ปัจจัยเสี่ยง : ร้อยละความสำเร็จของงานเลขานุการ คณะกรรมการ กฟผ.

แผนงานที่ 1 : แผนงานเลขานุการคณะกรรมการ กฟผ.

KRI Risk Appetite / Risk Tolerance	ระดับความรุนแรง								
	ก่อนการบริหาร			เป้าหมาย			เกิดขึ้นจริง		
	โอกาส	ผล กระทบ	ผล คูณ	โอกาส	ผล กระทบ	ผล คูณ	โอกาส	ผล กระทบ	ผล คูณ
KRI : ความสำเร็จของงานเลขานุการ คณะกรรมการ กฟผ. (ร้อยละ) Risk Appetite : การดำเนินงานร้อยละ 95-100 (ระดับ 4-5) ไตรมาส 1: ร้อยละ 25 ไตรมาส 2: ร้อยละ 50 ไตรมาส 3: ร้อยละ 75 ไตรมาส 4: ร้อยละ 95-100 Risk Tolerance : การดำเนินงานร้อยละ 90-94 (ระดับ 3) ไตรมาส 1: ร้อยละ 15 ไตรมาส 2: ร้อยละ 35 ไตรมาส 3: ร้อยละ 60 ไตรมาส 4: ร้อยละ 90-94	3	2	6	2	1	2	ไตรมาส 1/2564		
	5	10					3	2	6
	4	8	12				ไตรมาส 2/2564		
	3	6	9	12			ไตรมาส 3/2564		
	2	4	8	10			ไตรมาส 4/2564		
	1	2	3	4	5		ก่อนการบริหารความเสี่ยง		
							เป้าหมายการบริหารความเสี่ยง		
							หลังการบริหารความเสี่ยง		

สถานะ KRI : - ความสำเร็จของงานเลขานุการคณะกรรมการ กฟผ. / เป้าหมายไตรมาส 1 (RT) (ร้อยละ) = 15
 - ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1/2564 ร้อยละ (สะสม) = 43.75/ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย

สรุปผลการดำเนินงานตามกิจกรรม และร้อยละ (สะสม) = 43.75

1. Existing Control

มีผลการดำเนินงาน ร้อยละ(สะสม) = 62.50

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ทบทวนแผนส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการ กฟผ. แล้วเสร็จและนำเสนอ คณะกรรมการ กฟผ. ซึ่งคณะกรรมการ กฟผ. มีมติ อนุมัติทบทวนแผนฯ ดังกล่าวในการประชุมครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 2564 การดำเนินการด้านการจัดส่งมติที่ประชุมคณะกรรมการ กฟผ. ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายใน 3 วันทำการหลังการประชุม และการดำเนินการจัดส่งร่างการพิจารณาให้คณะกรรมการ กฟผ. และผู้ชี้แจงตรวจสอบ ภายใน 10 วันทำการหลังการประชุม พร้อมทั้งสรุปความเห็น/ข้อสังเกตของคณะกรรมการ กฟผ. เสนอ ผวก. เพื่อสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการ/ชี้แจง ภายใน 10 วันทำการหลังการประชุม ผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 1/2564 สามารถดำเนินการได้ครบถ้วนและเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด

2. Mitigation Plan

มีผลการดำเนินงาน ร้อยละ(สะสม) = 25

ฝ่ายเลขานุการได้นำเทคโนโลยีต่างๆ มาสนับสนุนการดำเนินการประชุมคณะกรรมการ กฟภ. โดยได้มีระบบการแจ้งเตือนกำหนดการประชุมให้คณะกรรมการ กฟภ. ทราบผ่านช่องทาง e-mail, SMS และ Application Line อย่างสม่ำเสมอ

กกก. ได้กำหนดแผนการประชุมร่วมกับ กฟค. อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง เพื่อหารือร่วมกันถึงการจัดทำระบบให้สามารถใช้งานได้ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ และสามารถใช้งานจาก Network ภายนอก กฟภ. ได้ เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการใช้งาน

คาดการณ์ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นปี : ความสำเร็จของงานเลขานุการคณะกรรมการ กฟภ. ร้อยละ 95-100 (ระดับ 4-5)

ปัญหาอุปสรรค / เหตุผลที่ไม่บรรลุเป้าหมาย	แนวทางการแก้ไข / ข้อเสนอแนะ
1. กรรมการบางท่านติดภารกิจด่วน ทำให้ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ 2. ระบบ PDI ยังพัฒนาไม่ครบสมบูรณ์ทุกระบบงาน 3. ระบบ PDI ไม่สามารถเข้าใช้งาน Network ภายนอก กฟภ. ได้	1. นำระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการแจ้งเตือนและยืนยันวันประชุม พร้อมทั้งสื่อสารแผนฯ คู่มือและระเบียบปฏิบัติต่างๆ ให้คณะกรรมการ กฟภ. ทราบล่วงหน้า และขอความร่วมมือให้คณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมตามแผนที่กำหนดไว้ 2. ดำเนินการตามแผนกำกับติดตามเพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลคณะกรรมการ กฟภ. ระหว่าง กกก. กับ กฟค. โดยประสานงานและสื่อสารกับหน่วยงานผู้จัดทำระบบอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การดำเนินการพัฒนาระบบให้สมบูรณ์ ตามระยะเวลาที่กำหนดและให้สามารถเข้าใช้ระบบจากเครือข่ายภายนอก กฟภ. ได้