



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กทบ. ถึง ผลส.
เลขที่ กทบ.(สส) 526/2564 วันที่ 14 กรกฎาคม 2564
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของทุกสายงาน ไตรมาสที่ 2/2564 (สะสม มกราคม - มิถุนายน 2564)

เรียน อฟ.ลส. ผ่าน รฟ.ลส. (คุณมานะฯ) 16 ก.ค. 64

สำนักงานผู้ว่าการยุทธศาสตร์
สรก.(ย)
วันที่รับ 19 ก.ค. 2564
เวลา 13:42
เลขรับที่ 3340

ฝ่ายกำกับดูแลและบริหารความเสี่ยง
เลขรับ 2761
วันที่ 14 ก.ค. 2564

ผู้ว่าการ
วันที่ 20 ก.ค. 64 เวลา 09:38
เลขที่รับ 8443

สำนักผู้ช่วยผู้ว่าการ
ยุทธศาสตร์
เลขที่รับ 2121
วันที่ 16 ก.ค. 2564
เวลา 14:49 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 และความตระหนักให้พนักงานทุกระดับทั่วทั้งองค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรด้านการบริหารความเสี่ยง

1.3 ตามแนวทางการบริหารความเสี่ยงระดับสายงานของ กฟผ. ได้กำหนดโครงสร้างและแนวทางการบริหารความเสี่ยง เพื่อเป็นกลไกในการผลักดันให้ทุกสายงานมีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปในแนวทางเดียวกันและเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างแรงจูงใจให้ทุกหน่วยงานมีการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องตามเรื่องเดิม ข้อ 1.1 และ 1.2 ซึ่งจะส่งผลให้การบริหารความเสี่ยงขององค์กรบรรลุเป้าหมายมากยิ่งขึ้น

2. ข้อเท็จจริงและข้อพิจารณา

2.1 ทุกสายงาน ได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2564 เป็นไปตามแนวทางการบริหารความเสี่ยงระดับสายงานของ กฟผ. รวมทั้งสิ้น 35 แผนงาน

2.2 ทุกสายงาน ได้รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง สิ้นสุดไตรมาสที่ 2/2564 (สะสม มกราคม - มิถุนายน 2564) ส่งให้ กทบ. พิจารณาและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานเรียบร้อยแล้วสรุปได้ดังนี้

สายงาน	จำนวนแผนงาน	ผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 2/2564 สะสม)	
		ตามเป้าหมาย	ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย / อยู่ระหว่างดำเนินการ
1) สายงานยุทธศาสตร์	4 แผนงาน	4	-
2) สายงานธุรกิจและการตลาด	3 แผนงาน	2	1
3) สายงานวางแผนและพัฒนา ระบบไฟฟ้า	1 แผนงาน	1	-
4) สายงานวิศวกรรม	3 แผนงาน	3	-
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	3	1
15) สำนักตรวจสอบภายใน	1 แผนงาน	1	-
16) สำนักนิติทัต	-	-	-
17) ฝ่ายงานผู้ว่าการ	1 แผนงาน	1	-
รวม	35 แผนงาน	32	3

2.3 กพบ. ได้วิเคราะห์ผลการดำเนินงานในภาพรวมสรุปแล้ว พบว่าไตรมาสที่ 2/2564 (สะสม มกราคม - มิถุนายน 2564) ทั้ง 17 สายงาน ดำเนินการตามกิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผนบริหารความเสี่ยงทั้ง 35 แผนงาน ทั้งนี้ มีแผนงานที่ยังไม่บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้และอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 3 แผนงาน โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

แผนบริหารความเสี่ยงที่ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย/อยู่ระหว่างดำเนินการ (จำนวน 3 แผนงาน)

สายงาน	แผนงาน	KRI	ผลการดำเนินงาน
สายงานธุรกิจและการตลาด	1) แผนงานที่ 1 แผนการการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการดำเนินงานระหว่างส่วนกลางกับหน่วยงานในพื้นที่รวมถึงผู้รับจ้าง	- ความสำเร็จในการเปิดใช้งานสถานีอัดประจุไฟฟ้าจำนวน 62 สถานี - ผลการดำเนินงานตามแผน (%) <u>Risk Appetite :</u> ไตรมาส 1: 40% ไตรมาส 2: 85% ไตรมาส 3: 97% ไตรมาส 4: 100% <u>Risk Tolerance :</u> ไตรมาส 1: 30% ไตรมาส 2: 75% ไตรมาส 3: 87% ไตรมาส 4: 90%	- แผนงานติดตั้งหม้อแปลงสำหรับสถานีอัดประจุไฟฟ้ามีการส่งมอบพื้นที่ให้กับผู้รับจ้างแล้วจำนวน 42 สถานี และได้มีการดำเนินการติดตั้งหม้อแปลงสำหรับสถานีอัดประจุไฟฟ้าแล้วจำนวน 33 สถานี - แผนงานติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าจำนวน 42 สถานี ปัจจุบันดำเนินการติดตั้งแล้วเสร็จจำนวน 26 สถานี แต่ยังไม่สามารถส่งมอบงานได้แล้วเสร็จเนื่องจากเกิดปัญหาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 <u>ปัญหาอุปสรรค :</u> ผู้รับจ้างที่อยู่อาศัยในพื้นที่เสี่ยง COVID-19 (พื้นที่ควบคุมสูงและเข้มงวด) ไม่สามารถเดินทางไปทดสอบสถานีอัดประจุไฟฟ้าที่ติดตั้งแล้วเสร็จในพื้นที่อื่นได้ <u>แนวทางแก้ไข :</u> 1. ปรับแผนงานโดยนำสถานีอัดประจุไฟฟ้าที่ไม่อยู่ในจุดเสี่ยงขึ้นมามีดำเนินการก่อน 2. ประสานผู้รับจ้างให้หาแนวทางการดำเนินการให้สอดคล้องกับมาตรการในแต่ละพื้นที่ 3. ติดตามสถานการณ์การระบาดและการประกาศมาตรการต่างๆ ในแต่ละพื้นที่อย่างใกล้ชิด
สายงานสารสนเทศและสื่อสาร	2) แผนงานที่ 1 แผนเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามเป้าหมายการเบิกจ่ายงบลงทุนของสายงาน ทส.	- %การเบิกจ่ายงบลงทุน - การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ <u>Risk Appetite :</u> เบิกจ่ายงบลงทุน 95% ไตรมาส 1: 10% ไตรมาส 2: 38% ไตรมาส 3: 71% ไตรมาส 4: 95% <u>Risk Tolerance :</u> เบิกจ่ายงบลงทุน -5% ไตรมาส 1: -5% ไตรมาส 2: -5% ไตรมาส 3: -5% ไตรมาส 4: -5%	- ผสท. ได้มีการประชุมติดตามผลการเบิกจ่ายงบลงทุน และประสานงานกับหน่วยงานผู้รับผิดชอบเพื่อติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำทุกเดือน ซึ่งมีผลการติดตามภาพรวมการเบิกจ่ายงบลงทุนของสายงาน ประจำไตรมาสที่ 2/2564 เท่ากับ 9.96% <u>ปัญหาอุปสรรค :</u> 1. มีการทำประชาพิจารณ์, การปรับปรุง TOR 2. ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 2.1 บริษัทไม่สามารถเข้าไปติดตั้งอุปกรณ์/หรือตรวจรับงานภายในพื้นที่สำนักงาน/หรือสถานีไฟฟ้าของ กฟผ. 2.2 ไม่สามารถเข้ารับการอบรม (In plant) <u>แนวทางแก้ไข :</u> 1. เร่งรัดการดำเนินการโดยลดเวลาในแต่ละกระบวนการให้เร็วขึ้น

สายงาน	แผนงาน	KRI	ผลการดำเนินงาน
			2. ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 2.1 ปรับระยะเวลาการเบิกจ่ายตามเป้าหมายออกไปประมาณ 1-2 เดือน 2.2 ขออนุมัติขยายระยะเวลาสัญญาในกรณีที่ผลกระทบทำให้คู่สัญญาไม่สามารถส่งมอบงานได้ตามสัญญา 2.3 มีการจัดประชุมผ่าน Video Conference และส่งเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมทั้งมีการตรวจรับงานแบบ Online 2.4 ขออนุมัติยกเลิกและหักค่าใช้จ่ายจากคู่สัญญาและแจ้ง กปง. เพื่อขอปรับลดเป้าหมายการเบิกจ่าย
สายงานบริหารองค์กร	3) แผนงานที่ 2 แผนเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรในสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	การดำเนินการได้ตามแผนปฏิบัติ (%) Risk Appetite : ไตรมาส 1 : ร้อยละ 10 ไตรมาส 2 : ร้อยละ 40 ไตรมาส 3 : ร้อยละ 90 ไตรมาส 4 : ร้อยละ 100 Risk Tolerance : ไตรมาส 1 : ร้อยละ 8 ไตรมาส 2 : ร้อยละ 38 ไตรมาส 3 : ร้อยละ 85 ไตรมาส 4 : ร้อยละ 90-100	- กรบ. ดำเนินการสำรวจข้อมูลประสิทธิผลของการปฏิบัติงานภายในที่פק และปรับปรุงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความพร้อมในการปฏิบัติงานภายในที่פק พร้อมทั้งสรุปผลการสำรวจและรายงานต่อที่ประชุมคณะทำงาน HR DTO (Digital Transformation Office) เรียบร้อยแล้ว - กรบ. ดำเนินการติดต่อประสานงาน ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานภายในที่פקกับสำนักดิจิทัล เพื่อพัฒนาระบบการลงเวลาและการติดตามงาน ปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดทำ Info Graphic สื่อสารหลักการทำงานในที่פקอย่างมีประสิทธิภาพแต่เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงทำให้การติดต่อประสานงานเกิดความล่าช้ากว่าแผนงานที่วางไว้ - ผลการดำเนินการตามแผนฯ ได้ ร้อยละ 20 ปัญหาอุปสรรค: - เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงทำให้การติดต่อประสานงานจัดทำ Info Graphic สื่อสารหลักการทำงานในที่פקอย่างมีประสิทธิภาพเกิดความล่าช้ากว่าแผนงานที่วางไว้ แนวทางแก้ไข: - เร่งดำเนินการจัดทำ Info Graphic สื่อสารหลักการทำงานในที่פקอย่างมีประสิทธิภาพให้แล้วเสร็จในไตรมาสที่ 3/2564

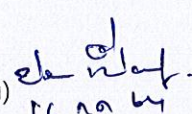
ทั้งนี้ กผบ. ได้แนบรายละเอียดรายงานผลการดำเนินงาน (เอกสารแนบ) และจะประสานงานให้สายงาน/ผู้เกี่ยวข้องที่รับผิดชอบ เร่งรัด ติดตามการดำเนินงานตามแนวทางแก้ไขที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่องต่อไป

3. ข้อเสนอ

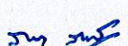
เพื่อให้การดำเนินการเรื่องการบริหารความเสี่ยงทุกสายงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ซึ่งจะมีส่วนสนับสนุนการดำเนินงานในภาพรวมขององค์กร บรรลุเป้าหมายได้ยิ่งขึ้น กผบ. จึงขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของทุกสายงาน ไตรมาสที่ 2/2564 (ส.ค.มกราคม - มิถุนายน 2564)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอ รผก.(ย) เพื่อนำเรียน ผวก. ทราบต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง


(นางสมหมาย พิทักษ์สาลี)
อก.ผบ.

เรียน รผก.(ย) ผ่าน ผชก.(ย) 
16 ก.ค. 64

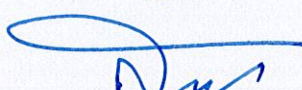
เพื่อโปรดพิจารณานำเรียน ผวก. ทราบ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสี่ยงของทุกสายงานไตรมาสที่ 2/2564
ตามที่ กผบ. เสนอ ต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง


(นายสมศักดิ์ สุขสุลาภ)
อ.ผ.ลส.

16 ก.ค. 2564

กผบ. ผสส.
โทร.9607

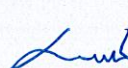
ทราบ.



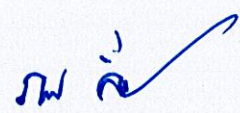
(นายสมพงษ์ ปรีเปรม)
ผวก.
22 ก.ค. 2564

- กผบ.

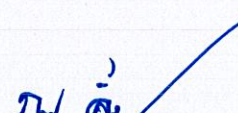

(นายสมศักดิ์ สุขสุลาภ)
อ.ผ.ลส.
23 ก.ค. 2564

ร.ก. ผบ. ผสส. - ๑๖ ก.ค. ๖๔

23 ก.ค. 64

เรียน ผวก.
เพื่อโปรดทราบ ทราบผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของทุกสายงานไตรมาสที่ 2/2564 ตามที่ ผก. เสนอ ต่อไปด้วย.


(นายภาณุมาศ ลิ้มสุวรรณ)
รผก.(ย)
19 ก.ค. 2564

- ผก.
ดำเนินการต่อไป

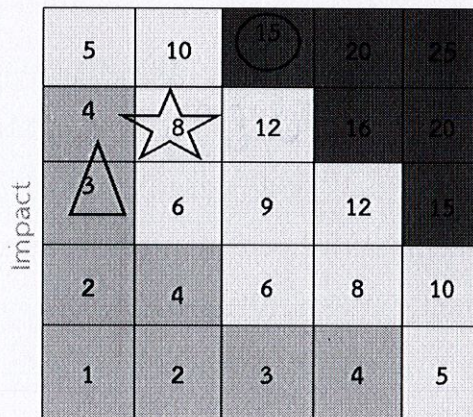

(นายภาณุมาศ ลิ้มสุวรรณ)
รผก.(ย)
22 ก.ค. 2564

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงสายงานยุทธศาสตร์ ไตรมาสที่ 2/2564

ปัจจัยเสี่ยง : การไม่สามารถเป็นผู้นำตลาดได้และการสร้าง Brand Image ในเชิงธุรกิจในการรับรู้ถึงการดำเนินงาน
ในเชิงธุรกิจเกี่ยวเนื่องที่นอกเหนือจากธุรกิจจำหน่ายไฟ

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
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	1	3	3	ไตรมาส 1/2564		
							3	5	15
							ไตรมาส 2/2564		
							2	4	8
							ไตรมาส 3/2564		
							ไตรมาส 4/2564		
							ก่อนการบริหารความ เสี่ยง		
							เป้าหมายการบริหาร ความเสี่ยง		
							หลังการบริหารความ เสี่ยง		



สถานะ KRI : - ร้อยละการดำเนินการได้ตามแผนปฏิบัติ / เป้าหมาย ไตรมาสที่ 2 (RT) (ร้อยละ) = 50
- ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2/2564 ร้อยละ (สะสม) = 50 / ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย

สรุปผลการดำเนินงานตามกิจกรรม และร้อยละ (สะสม) = ร้อยละ 50

1. Existing Control

มีผลการดำเนินงาน ร้อยละ(สะสม) = ร้อยละ 50

- จัดประชุมนำเสนอผลการศึกษา สำนวณ วิจัย ประเมินผล Brand เมื่อวันที่ 28 ม.ค. 2564
- กสอ.(วส) ได้มีการจัดทำแบบสอบถามการสำรวจแบรนด์และความพึงพอใจในการสื่อสารของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยสำรวจจากจำนวนผู้ที่เข้ารับฟังการเสนอผลการศึกษา สำนวณ วิจัยและประเมินแบรนด์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคประจำปี 2563 ตามบันทึกเลขที่ กสอ.(วส)527/2564 ลงวันที่ 31 พ.ค.2564
- กสอ.(วส) ได้มีการสรุปผลการประเมินความเข้าใจด้านแบรนด์ของ PEA ตามบันทึกเลขที่ กสอ.(วส)618/2564 ลงวันที่ 25 มิ.ย. 2564

2. Mitigation Plan

มีผลการดำเนินงาน ร้อยละ(สะสม) = ร้อยละ 50

- จัดบรรยายแผนกลยุทธ์ด้าน Brand ให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการสร้าง Brand ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 28 ม.ค. 2564
- มีการประเมินผลการรับรู้จากการชี้แจงแผนกลยุทธ์ด้าน Brand ตามหนังสือเลขที่ กสอ.(วส) 618/2564 ลงวันที่ 25 มิ.ย. 2564 สรุปผล ดังนี้
 1. ผู้เข้ารับฟังฯ ร้อยละ 80.00 มีความเข้าใจด้านแบรนด์ของ PEA
 2. ผู้เข้ารับฟังฯ ร้อยละ 94.12 มีความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทาง/วิธีการ และปัจจัย/กลยุทธ์ที่เสริมสร้างความผูกพันกับแบรนด์ PEA
 3. ผู้เข้ารับฟังฯ ร้อยละ 36.30 ยังไม่เข้าใจถึงแนวทางหลักของการสร้างแบรนด์ของ PEA
- งาน Brand Bible (การจัดทำคู่มือวิธีการใช้งาน Brand และตราสัญลักษณ์องค์กร) อยู่ระหว่างดำเนินการ

- งาน PR ประชาสัมพันธ์ตราสัญลักษณ์องค์กร ได้มีการนำตราสัญลักษณ์องค์กรไปใช้ในการประชาสัมพันธ์องค์กรผ่านสื่อต่างๆ ได้แก่ สื่อสิ่งพิมพ์ นิทรรศการ ป้าย วิทยู โทรทัศน์ สื่อออนไลน์

คาดการณ์ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นปี : การดำเนินงานได้ตามแผนปฏิบัติ 100%

ปัญหาอุปสรรค / เหตุผลที่ไม่บรรลุเป้าหมาย	แนวทางการแก้ไข / ข้อเสนอแนะ
-	-

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงสายงานยุทธศาสตร์ ไตรมาสที่ 2/2564

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

แผนงานที่ 2 : แผนงานการปรับโครงสร้างองค์กร และการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management)

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 : ร้อยละการดำเนินการได้ตาม แผนปฏิบัติ (%) Risk Appetite : 100% ไตรมาส 1: 30% ไตรมาส 2: 60% ไตรมาส 3: 80% ไตรมาส 4: 100% Risk Tolerance : 80-100% ไตรมาส 1: 25% ไตรมาส 2: 55% ไตรมาส 3: 75% ไตรมาส 4: 80-100%	2	3	6	1	1	1	ไตรมาส 1/2564		
							2	2	4
							ไตรมาส 2/25xx		
							2	2	4
							ไตรมาส 3/25xx		
							ไตรมาส 4/25xx		
							ก่อนการบริหารความ เสี่ยง		
							เป้าหมายการบริหาร ความเสี่ยง		
							หลังการบริหารความ เสี่ยง		

สถานะ KRI : - ร้อยละการดำเนินการได้ตามแผนปฏิบัติ / เป้าหมาย ไตรมาสที่ 2 (RT) (ร้อยละ) = 55
- ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2/2564 ร้อยละ (สะสม) = 57.5 / ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย

สรุปผลการดำเนินงานตามกิจกรรม และร้อยละ (สะสม) = 57.5

1. Existing Control

มีผลการดำเนินงาน ร้อยละ(สะสม) = 60

- ทบทวนความคาดหวังระบบงาน และกระบวนการทำงานที่สำคัญ เพื่อเป็นปัจจัยนำเข้าการออกแบบระบบงาน (Work Systems), กระบวนการทำงานที่สำคัญ (Key Work Processes) โครงสร้างองค์กรและหน้าที่ความรับผิดชอบ (Job Description) ตามหนังสือ กอ.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
- จัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงระบบงานต่างๆของโครงการจัดระบบการบริหารงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำจังหวัดพื้นที่นำร่อง (Pilot Project จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดฉะเชิงเทรา) ประกอบด้วย กบบ., กรบ., กพภ., กพล. และ ประชุมกับ กปภ., สกม. (ด้านความปลอดภัยและชีวอนามัย)
- วิเคราะห์สิ่งที่ต้องเปลี่ยนแปลง (Gap Analysis) โครงการจัดระบบการบริหารงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคประจำจังหวัดพื้นที่นำร่อง (Pilot Project จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดฉะเชิงเทรา) เพื่อนำไปขยายผลและรองรับการปรับโครงสร้างองค์กรในระดับ กฟพ. (ปี 2567 เป็นต้นไป)

- นำเสนอแผนงานการปรับโครงสร้างองค์กร ระยะที่ 2 ให้ที่ประชุมคณะกรรมการโครงสร้างองค์กร ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 2564

2. Mitigation Plan

มีผลการดำเนินงาน ร้อยละ(สะสม) = 55

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

คาดการณ์ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นปี : การดำเนินงานได้ตามแผนปฏิบัติ 100%

ปัญหาอุปสรรค / เหตุผลที่ไม่บรรลุเป้าหมาย	แนวทางการแก้ไข / ข้อเสนอแนะ
-	-

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงสายงานยุทธศาสตร์ ไตรมาสที่ 2/2564

ปัจจัยเสี่ยง : การบูรณาการข้อมูลสำคัญของสายงาน ย เพื่อใช้ในการตัดสินใจของผู้บริหารไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
แผนงานที่ 3 : แผนการบริหารจัดการข้อมูลสำคัญของสายงานยุทธศาสตร์

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 : 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	ไตรมาส 1/2564		
							2	2	4
							ไตรมาส 2/2564		
							2	1	2
							ไตรมาส 3/2564		
							ไตรมาส 4/2564		
							ก่อนการบริหารความ เสี่ยง		
							เป้าหมายการบริหาร ความเสี่ยง		
							หลังการบริหารความ เสี่ยง		

Impact

5	10	15	20	25
4	8	12	16	20
3	6	9	12	15
2	4	6	8	10
1	3	4	5	

Likelihood

สถานะ KRI : - ร้อยละการดำเนินการได้ตามแผนปฏิบัติ / เป้าหมาย ไตรมาสที่ 2 (RT) (ร้อยละ) = 40
 - ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2/2564 ร้อยละ(สะสม) = 85 / ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย

สรุปผลการดำเนินงานตามกิจกรรม และร้อยละ (สะสม) = 85

- Existing Control**
 มีผลการดำเนินงาน ร้อยละ(สะสม) = 100
 - ทุกฝ่ายมีการดำเนินการคัดเลือกหัวข้อและได้พัฒนา Dashboard เสร็จเรียบร้อย และนำเสนอบน PEA Dashboard Hub (dashboard.pea.co.th)
 - คณะทำงาน “สร้าง ย ยอดเยี่ยม” ได้ดำเนินการอบรมการพัฒนา Dashbord ให้กับผู้แทนจากทุกฝ่าย และคณะทำงานฯ ได้ประชุมติดตามการดำเนินงานและให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุง Dashboard ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
- Mitigation Plan**
 มีผลการดำเนินงาน ร้อยละ(สะสม) = 70
 - มีการแต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการและบูรณาการข้อมูลของสายงานยุทธศาสตร์ ตามคำสั่ง สรก.ย) 41/2563 ณ วันที่ 25 ธ.ค. 2563 คณะทำงาน “สร้าง ย ยอดเยี่ยม”
 - ประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 3 มี.ค. 2564 โดยได้มีการกำหนดแนวทางในการดำเนินงาน และกระบวนการที่ต้องมีการดำเนินการจัดการข้อมูล และคณะทำงานฯ แต่ละฝ่ายได้ดำเนินการรวบรวม painpoint และกำหนดข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดแนวทางการจัดทำ “ยุทธศาสตร์ Connect”
 - คณะทำงานฯ มีการประชุมจำนวน 8 ครั้ง ระหว่างเดือน มี.ค. - มิ.ย. 2564 เพื่อกำหนดการจัดทำ “ยุทธศาสตร์ Connect” เพื่อเป็นช่องทางให้เข้าถึงข้อมูลสำคัญของสายงาน และกำหนดแนวทางการจัดเก็บข้อมูลสำคัญ

- คณะทำงานฯ ได้ดำเนินการพัฒนา “ยุทธศาสตร์ Connect” โดยแบ่งงานออกเป็น 2 ส่วนที่สำคัญ คือการพัฒนา Line Official และการพัฒนา Dashboard โดยคณะทำงานฯ พัฒนา Dashboard ที่สำคัญของสายงาน ย เรียบร้อยแล้ว และกำลังพัฒนา Prototype ของระบบ “ยุทธศาสตร์ Connect”

คาดการณ์ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นปี : การดำเนินงานได้ตามแผนปฏิบัติ 100%

ปัญหาอุปสรรค / เหตุผลที่ไม่บรรลุเป้าหมาย	แนวทางการแก้ไข / ข้อเสนอแนะ
-	-

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงสายงาน ยุทธศาสตร์ ไตรมาสที่ 2/2564

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

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

KRI Risk Appetite / Risk Tolerance	ระดับความรุนแรง																																		
	ก่อนการบริหาร			เป้าหมาย			เกิดขึ้นจริง																												
	โอกาส	ผล กระทบ	ผล คูณ	โอกาส	ผล กระทบ	ผล คูณ	โอกาส	ผล กระทบ	ผล คูณ																										
	5	4	20	1	4	4	ไตรมาส 1/2564																												
KRI : ร้อยละการดำเนินการได้ตาม แผนปฏิบัติ (%) Risk Appetite : 100% ไตรมาส 1: 35% ไตรมาส 2: 50% ไตรมาส 3: 70% ไตรมาส 4: 100% Risk Appetite : 90% ไตรมาส 1: 30% ไตรมาส 2: 45% ไตรมาส 3: 65% ไตรมาส 4: 90%	Impact <table><tr><td>5</td><td>10</td><td>15</td><td>20</td><td>25</td></tr><tr><td> 4 </td><td>8</td><td>12</td><td>16</td><td> 20 </td></tr><tr><td>3</td><td>6</td><td> 9 </td><td>12</td><td>15</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	15	20	25	4	8	12	16	20	3	6	9	12	15	2	4	6	8	10	1	2	3	4	5	4	4	16	★
	5	10	15	20	25																														
	4	8	12	16	20																														
	3	6	9	12	15																														
	2	4	6	8	10																														
	1	2	3	4	5																														
							ไตรมาส 2/2564			☆																									
							3	3	9	☆																									
							ไตรมาส 3/2564			★																									
										★																									
						ไตรมาส 4/2564			★																										
						ก่อนการบริหารความ เสี่ยง			○																										
						เป้าหมายการบริหาร ความเสี่ยง			△																										
						หลังการบริหารความ เสี่ยง			☆																										

สถานะ KRI : - ร้อยละการดำเนินการได้ตามแผนปฏิบัติ / เป้าหมาย ไตรมาสที่ 2 (RT) (ร้อยละ) = 45
- ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2/2564 ร้อยละ (สะสม) = 55 / ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย

สรุปผลการดำเนินงานตามกิจกรรม และร้อยละ (สะสม) = 55

1. Existing Control

- เนื่องจากเป็นปัจจัยเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ในปี 2564 จึงไม่มีกิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่เดิม

2. Mitigation Plan

มีผลการดำเนินงาน ร้อยละ(สะสม) = 55

- สำนักนโยบายและแผนพลังงานได้เชิญผู้แทนจาก 3 การไฟฟ้า และสำนักงาน กกพ. เข้าร่วมประชุมหารือการกำหนดอัตราซื้อไฟฟ้าจากโครงการนำร่องตลาดการซื้อขายไฟฟ้าเสรีในพื้นที่ EEC เมื่อวันที่ 18 พ.ค. 2564 โดยที่ประชุม กพพ. ได้มีการเสนออัตรา WC (Wheeling Charge) และการคำนวณให้สำนักงาน กกพ. นำไปเสนอ กกพ. พิจารณาเห็นชอบนำมาปรับใช้ในการซื้อขายไฟฟ้าในตลาดไฟฟ้าเสรีระยะทดลอง-นำร่องต่อไป และสำนักงาน กกพ. ขอให้ทั้ง 3 การไฟฟ้าจัดทำข้อเสนออัตรา WC และการคำนวณ เพิ่มเติมส่งให้สำนักงาน กกพ. นำไปประกอบการจัดทำข้อมูลเสนอ กกพ. พิจารณาต่อไป
- แต่งตั้งคณะทำงานภายใน ผนศ. เพื่อรองรับการจัดทำราคาสำหรับตลาดไฟฟ้าและได้มีการประชุมคณะทำงานไปแล้ว 3 ครั้ง คือวันที่ 13 มี.ค., 22 เม.ย. และ 28 พ.ค. 2564
- แต่งตั้งคณะทำงานศึกษาเตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงของกิจการพลังงานไฟฟ้าเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564 และคณะทำงานได้มีการประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 โดยที่ประชุมเห็นชอบให้มีการแต่งตั้งคณะทำงานย่อย 4 คณะ
- เสนอ รพค.(ย) ประธานคณะทำงานศึกษาเตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงของกิจการพลังงานไฟฟ้า พิจารณาลงนามแต่งตั้งคณะทำงานย่อยจัดทำกฎระเบียบการดำเนินกิจกรรมของตลาดซื้อขายไฟฟ้าและอัตราค่าบริการ ตามคำสั่งที่ พ.ก) 404/2564 ลงวันที่ 29 เมษายน 2564

- ฝนศ. ได้เชิญประชุมคณะกรรมการย่อยจัดทำกฎระเบียบการดำเนินกิจกรรมของตลาดซื้อขายไฟฟ้าและอัตราค่าบริการ เมื่อวันที่ 19 พ.ค. 2564 เพื่อชี้แจงรูปแบบตลาดซื้อขายไฟฟ้าในโครงการทดลอง - นำร่อง ระยะที่ 1 - 3 และนำเสนอแผนการดำเนินงานและความพร้อมของ กฟผ. สำหรับการดำเนินโครงการทดลอง - นำร่อง ระยะที่ 1 โดยมีผู้แทนจากสายงานบัญชีและการเงินเข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งเมื่อวันที่ 15 มิ.ย. 2564 ผู้แทน กชพ. ฝนศ. ได้เข้าชี้แจงเนืหาดังกล่าวในการประชุมสายงาน บ. โดยมี รผก.(บ) เป็นประธาน และมีผู้บริหารทุกฝ่ายของสายงาน บ. เข้าร่วมรับฟังแนวทางการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับสายงาน บ. สำหรับการจัดตั้งตลาดไฟฟ้าเสรีและ Trader

คาดการณ์ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นปี : การดำเนินงานได้ตามแผนปฏิบัติ 90%

ปัญหาอุปสรรค / เหตุผลที่ไม่บรรลุเป้าหมาย	แนวทางการแก้ไข / ข้อเสนอแนะ
-	-

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงสายงานธุรกิจและการตลาด ไตรมาสที่ 2/2564

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 -ผลการดำเนินงานตามแผน Risk Appetite : -เปิดใช้งานสถานีอัดประจุไฟฟ้า แล้วเสร็จตามแผน -ผลการดำเนินงานตามแผน ไตรมาส 1: ร้อยละ 40 ไตรมาส 2: ร้อยละ 85 ไตรมาส 3: ร้อยละ 97 ไตรมาส 4: ร้อยละ 100 Risk Tolerance : -เปิดใช้งานสถานีอัดประจุไฟฟ้า แล้วเสร็จตามแผน -ผลการดำเนินงานตามแผน 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		
	5	10	15	20	25		3	4	12
	4	8	32	16	20		ไตรมาส 2/2564		
	3	6	9	12	15		3	4	12
	2	4	6	8	10		ไตรมาส 3/2564		
	1	2	3	4	5				
							ไตรมาส 4/2564		

	5	10	15	20	25
	4	8	32	16	20
	3	6	9	12	15
	2	4	6	8	10
	1	2	3	4	5

Likelihood

Impact



ก่อนการบริหารความเสี่ยง

เป้าหมายการบริหาร
ความเสี่ยง

หลังการบริหารความเสี่ยง

สถานะ KRI : - ความสำเร็จในการเปิดใช้งานสถานีอัดประจุไฟฟ้า จำนวน 62 สถานี / ผลการดำเนินงาน เป้าหมายไตรมาส 2/2564 (RT) (ร้อยละ) = 75
 - ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2/2564 ร้อยละ (สะสม) = 57.10 / ดำเนินการได้ต่ำกว่าเป้าหมาย

สรุปผลการดำเนินงานตามกิจกรรม และร้อยละ (สะสม) = 57.10

1. Existing Control

มีผลการดำเนินงาน ร้อยละ(สะสม) = 64.20

1.1 ติดตั้งหม้อแปลงสำหรับสถานีอัดประจุไฟฟ้า

- มีการส่งมอบพื้นที่ให้กับผู้รับจ้างแล้ว จำนวน 42 สถานี
- ดำเนินการติดตั้งหม้อแปลงสำหรับสถานีอัดประจุไฟฟ้าแล้ว จำนวน 33 สถานี

1.2 ติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้า 26 สถานี

1.3 เชื่อมต่อสถานี กับ PEA Volta App จำนวน 31 สถานี

1.4 เปิดใช้งานสถานีอัดประจุไฟฟ้า 31 สถานี

2. Mitigation Plan

มีผลการดำเนินงาน ร้อยละ(สะสม) = 50.00

แผนการนำเทคโนโลยีมาช่วยในการดำเนินงานระหว่างส่วนกลางกับหน่วยงานในพื้นที่รวมถึงผู้รับจ้าง เช่น Microsoft Project, Dashboard โดยมีการดำเนินงานดังนี้

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

คาดการณ์ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นปี : ความสำเร็จในการเปิดใช้งานสถานีอัดประจุไฟฟ้า จำนวน 62 สถานี

ปัญหาอุปสรรค / เหตุผลที่ไม่บรรลุเป้าหมาย	แนวทางการแก้ไข / ข้อเสนอแนะ
1. ผู้รับจ้างที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยง COVID-19 (พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด) ไม่สามารถเดินทางไปทดสอบสถานีอัดประจุไฟฟ้าที่ติดตั้งแล้วเสร็จในพื้นที่อื่นได้	1. ปรับแผนงานโดยนำสถานีอัดประจุไฟฟ้าที่ไม่อยู่ในจุดเสี่ยงขึ้นมาดำเนินการก่อน 2. ประสานผู้รับจ้างให้หาแนวทางการดำเนินการให้สอดคล้องกับมาตรการในแต่ละพื้นที่ 3. ติดตามสถานการณ์การระบาดและการประกาศมาตรการต่างๆ ในแต่ละพื้นที่อย่างใกล้ชิด

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงสายงานธุรกิจและการตลาด ไตรมาสที่ 2/2564

ปัจจัยเสี่ยง : รายได้ธุรกิจเกี่ยวเนื่องไม่เติบโตตามเป้าหมาย

แผนงานที่ 2 : แผนการตลาดของฝ่ายบริการวิศวกรรม

KRI Risk Appetite / Risk Tolerance	ระดับความรุนแรง											
	ก่อนการบริหาร				เป้าหมาย				เกิดขึ้นจริง			
	โอกาส	ผลกระทบ	ผลคูณ		โอกาส	ผลกระทบ	ผลคูณ		โอกาส	ผลกระทบ	ผลคูณ	
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 90% ไตรมาส 1: ร้อยละ 30 ไตรมาส 2: ร้อยละ 45 ไตรมาส 3: ร้อยละ 70 ไตรมาส 4: ร้อยละ 90	3	4	12		2	3	6		ไตรมาส 1/2564			★
									2	4	8	
									ไตรมาส 2/2564			★
									2	4	8	
									ไตรมาส 3/2564			★
									ไตรมาส 4/2564			★
												△ เป้าหมายการบริหารความเสี่ยง

Impact

5	10	15	20	25
4	★ 8	○ 12	16	20
3	△ 6	9	12	15
2	4	6	8	10
1	2	3	4	5

Likelihood

สถานะ KRI : - การดำเนินงานได้ตามแผนปฏิบัติ / เป้าหมายไตรมาส 2/2564 (RT) (ร้อยละ) = 45

- ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2/2564 ร้อยละ (สะสม) = 61.25/ ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย

สรุปผลการดำเนินงานตามกิจกรรม และร้อยละ (สะสม) = 61.25

1. Existing Control

มีผลการดำเนินงาน ร้อยละ(สะสม) = 80

1.1 ได้มีการจัดประชุมคณะทำงานฯ ในเดือน ม.ค. 2564 เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาโครงการเพื่อการเปิดตลาดใหม่ ดังนี้

- จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์โครงการทั้งรูปแบบออนไลน์เป็นคลิปวิดีโอ และเตรียมจัดหาช่องทางในการเผยแพร่

- ปรับปรุงช่องทางการให้บริการผ่านทางเว็บไซต์ www.pea.co.th โดยเพิ่มรูปแบบภาษาจีน และภาษาญี่ปุ่น

1.2 ได้เสนอราคางานที่ดำเนินการต่อเนื่องจากปี 2563 แล้วเสร็จจำนวน 11 งาน จากแผนงานจำนวน 11 งาน

1.3 ได้เสนอราคางานให้บริการกับลูกค้าผู้ใช้ไฟกลุ่มต่างๆ ในปี 2564 แล้วเสร็จ ดังนี้

ไตรมาสที่ 1 จำนวน 92 งาน จากแผนงานจำนวน 92 งาน

ไตรมาสที่ 2 จำนวน 81 งาน จากแผนงานจำนวน 81 งาน

รวมจำนวนสะสม 173 งาน จากแผนงานจำนวน 173 งาน

2. Mitigation Plan

มีผลการดำเนินงาน ร้อยละ(สะสม) = 42.50

2.1 ได้เข้าพบนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ และผู้บริหารของการไฟฟ้าเขตต่างๆ ดังนี้

ไตรมาสที่ 1 แล้วเสร็จจำนวน 8 ราย/ครั้ง จากแผนงานจำนวน 8 ราย/ครั้ง

ไตรมาสที่ 2 แล้วเสร็จจำนวน 5 ราย/ครั้ง จากแผนงานจำนวน 8 ราย/ครั้ง

สะสมถึงไตรมาสที่ 2 จำนวน 13 ราย/ครั้ง จากแผนงานจำนวน 16 ราย/ครั้ง

2.2 ได้กำหนดแนวทางการให้บริการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูง 115 เควี ในรูปแบบผ่อนชำระ (Shared Saving) ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการปรึกษารื้อกับผู้ลงทุนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

คาดการณ์ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นปี : - รายได้ธุรกิจเกี่ยวเนื่องจากการให้บริการเสริมไม่ต่ำกว่า 495 ล้านบาท

- การดำเนินงานได้ตามแผนปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 90%

ปัญหาอุปสรรค / เหตุผลที่ไม่บรรลุเป้าหมาย	แนวทางการแก้ไข / ข้อเสนอแนะ
-	-

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงสายงานธุรกิจและการตลาด ไตรมาสที่ 2/2564

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
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	3	3	9	2	2	4	ไตรมาส 1/2564		
							2	1	2
							ไตรมาส 2/2564		
							2	1	2
							ไตรมาส 3/2564		
							ไตรมาส 4/2564		
							○ ก่อนการบริหารความเสี่ยง		
							△ เป้าหมายการบริหารความเสี่ยง		
							★ หลังการบริหารความเสี่ยง		

สถานะ KRI : - การดำเนินงานได้ตามแผนปฏิบัติ / เป้าหมายไตรมาส 2 (RT) ร้อยละ 70

- ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2/2564 ร้อยละ (สะสม) = 90 / ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย

สรุปผลการดำเนินงานตามกิจกรรม และร้อยละ (สะสม) = 90

1. Existing Control

มีผลการดำเนินงาน ร้อยละ(สะสม) = 100

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.ล.ส. ได้อนุมัติแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (Emergency Response Plan) และแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan) รองรับสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3) เมื่อวันที่ 19 เม.ย. 2564 ซึ่งแผนดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ และแนวทางในการเตรียมความพร้อมและปฏิบัติในกรณีเกิดเหตุการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งจะช่วยให้กระบวนการ การปฏิบัติงาน/กระบวนการหลัก/การให้บริการลูกค้าของ กฟภ. สามารถดำเนินงาน ได้อย่างต่อเนื่อง และได้มีการส่งหนังสือเลขที่ กผบ.(บอ) 291/2564 ลว. 20 เม.ย. 2564 เรื่องแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (Emergency Response Plan : ERP) และแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan : BCP) รองรับสถานการณ์ไวรัสโคโรนา (COVID-19) (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 3) ให้กับทุกหน่วยงานนำมาใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการ ป้องกันการเตรียมความพร้อมการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน และดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง

2. Mitigation Plan

มีผลการดำเนินงาน ร้อยละ(สะสม) = 80

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 พร้อมทั้งได้มีการดำเนินการสรุปรายงานผลการตรวจประเมินการปฏิบัติตามคู่มือมาตรการการให้บริการลูกค้าสำหรับศูนย์บริการลูกค้า (Front Office) ภายใต้สถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำเดือน เม.ย. พ.ค. และ มิ.ย. 2564 ตามลำดับ

คาดการณ์ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นปี : การดำเนินงานได้ตามแผนปฏิบัติ 100%

ปัญหาอุปสรรค / เหตุผลที่ไม่บรรลุเป้าหมาย	แนวทางการแก้ไข / ข้อเสนอแนะ
-	-

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงสายงานวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า ไตรมาสที่ 2/2564

ปัจจัยเสี่ยงที่ 1 : คุณภาพไฟฟ้าแรงต่ำไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

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

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		
	5	10	15	20	25		2	2	4
	4	8	12	16	20		ไตรมาส 2/2564		
	3	6	9	12	15		2	2	4
	2	4	6	8	10		ไตรมาส 3/2564		
	1	2	3	4	5				
							ไตรมาส 4/2564		
							ก่อนการบริหารความ เสี่ยง		
							เป้าหมายการบริหาร ความเสี่ยง		

สถานะ KRI : - ร้อยละความสำเร็จของแผนงานที่มีความเหมาะสมทางด้านเทคนิค / เป้าหมาย ไตรมาสที่ 2 (RT) (ร้อยละ) = 52.25
- ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2/2564 ร้อยละ(สะสม) 65.4 / ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย

สรุปผลการดำเนินงานตามกิจกรรม และร้อยละ (สะสม) = 65.4

1. Existing Control

มีผลการดำเนินงาน ร้อยละ(สะสม) = -

- ดำเนินการโดยสายงาน กบ. และสายงานภาค 1-4

2. Mitigation Plan

มีผลการดำเนินงาน ร้อยละ(สะสม) = 65.4

- กว. เขต ร่วมกับ กฟฟ. นำข้อมูลจากการวิเคราะห์ด้วย LDCad ในปี 2563 มาจัดทำแผนปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ ได้แผนงานการปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำตามระยะเวลาที่กำหนด

- จัดลำดับความสำคัญของแผนงานปรับปรุงฯ แผนความต้องการพัสดุและแผนงานก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ โดย

- แผนระยะสั้น (เร่งด่วน) เกิดปัญหาแรงดันตก, Loading มากกว่า 100% ปัจจุบันดำเนินการแล้ว 100%

- แผนงานระยะกลาง เกิดปัญหา Loading 80%-100% ปัจจุบันดำเนินการแล้ว 100%

- แผนระยะยาว เกิดปัญหา % Unbalance และ Loading มากกว่า 50% ปัจจุบันดำเนินการแล้ว 96.42%

- เริ่มดำเนินการก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำเพื่อแก้ไขปัญหา โดย

- แผนงานระยะสั้น (เร่งด่วน) ต้องก่อสร้างแล้วเสร็จจ่ายไฟได้ภายในไตรมาส 1 ปี 2564 ปัจจุบันดำเนินการแล้ว 99.95%

- แผนงานระยะกลางต้องก่อสร้างแล้วเสร็จ จ่ายไฟได้ภายในไตรมาส 2 ปี 2564 ปัจจุบันดำเนินการแล้ว 98.81%

- แผนงานระยะยาวต้องก่อสร้างแล้วเสร็จ จ่ายไฟได้ภายในไตรมาส 4 ปี 2564 ปัจจุบันดำเนินการแล้ว 70.22%

- นำข้อมูล GIS ที่รัน Data Cleaning ของ GIS แล้วเสร็จ มาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม LDcad เพื่อชี้ประเด็นปัญหา และตำแหน่งหม้อแปลง Overload แรงดันไฟฟ้าตก %Unbalance และ Loading มากกว่า 50% และหม้อแปลงที่จ่ายโหลดต่ำกว่า 30% ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนงาน
- นำข้อมูลปัญหาหม้อแปลงจำหน่ายจากข้อร้องเรียน, การวัดโหลดหม้อแปลงจำหน่ายหรือข้อมูลปัญหาที่ได้รับแจ้งจากช่องทางอื่นๆ มาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม LDcad เพื่อตรวจสอบประเด็นปัญหาที่ได้รับแจ้งอีกครั้งหนึ่ง อยู่ระหว่างดำเนินการ
- รายงานผลการก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ โดยนำข้อมูลจากการวิเคราะห์ด้วย LDcad ในปี 2563 มาจัดทำแผนปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ โดยวัดผลการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายในปี 2564 พร้อมปรับปรุงข้อมูลในระบบ GIS อยู่ระหว่างดำเนินการ

คาดการณ์ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นปี สามารถดำเนินการได้ตามแผน 100%

ปัญหาอุปสรรค / เหตุผลที่ไม่บรรลุเป้าหมาย	แนวทางการแก้ไข / ข้อเสนอแนะ
-	-

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงสายงานวิศวกรรม ไตรมาสที่ 2/2564

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 Risk Appetite : เบิกจ่าย(สะสม) ได้มากกว่า ไตรมาส 1: 5.78% ไตรมาส 2: 20.51% ไตรมาส 3: 53.31% ไตรมาส 4: 100.00% Risk Tolerance : เบิกจ่าย(สะสม) ได้มากกว่า ไตรมาส 1: 5.49% ไตรมาส 2: 19.49% ไตรมาส 3: 50.64% ไตรมาส 4: 95.00%	2	5	10	1	5	5	ไตรมาส 1/2564		
							2	5	10
							ไตรมาส 2/2564		
							2	5	10
							ไตรมาส 3/2564		
							ไตรมาส 4/2564		
							ก่อนการบริหารความ เสี่ยง		
							เป้าหมายการบริหาร ความเสี่ยง		
							หลังการบริหารความ เสี่ยง		

Impact	5	10	15	20	25
	4	8	12	16	20
	3	6	9	12	15
	2	4	6	8	10
	1	2	3	4	5

Likelihood

สถานะ KRI : -ผลสำเร็จงานประกวดราคางานก่อสร้างอาคารสำนักงานฯ ที่ได้รับอนุมัติผลการประกวดราคา/ เป้าหมาย ไตรมาสที่ 2 (RT) (ร้อยละ) = 19.49

-ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2/2564 สามารถเบิกจ่ายได้ 103.329 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 21.57 ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย

สรุปผลการดำเนินงานตามกิจกรรม และร้อยละ (สะสม) = 62.50

1. Existing Control

มีผลการดำเนินงาน ร้อยละ(สะสม) = 50

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

2. Mitigation Plan

มีผลการดำเนินงาน ร้อยละ(สะสม) = 75

กกก. ประสานงานกับ กฟข. ให้จัดทำแผนดำเนินการจ้าง โดยระบุรายละเอียดขั้นตอนจนถึงการเบิกจ่ายให้ผู้รับจ้าง สำหรับงานที่มีเป้าหมายเบิกจ่ายในปี 2564 ส่งให้ ผยธ. แล้วเสร็จ ตามหนังสือของ กกก. เลขที่ กกก.(ก)184/2564 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 และจัดประชุมติดตามงานและรับฟังความคิดเห็นกับ กฟข. เพื่อปรับปรุงมาตรการให้สอดคล้องกับสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง จำนวน 1 ครั้ง ตามหนังสือของ สรก.(วค)105/2564 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564

คาดการณ์ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นปี เบิกจ่ายงบลงทุนได้ 478.980 ล้านบาท (BSC ระดับ 5)

ปัญหาอุปสรรค / เหตุผลที่ไม่บรรลุเป้าหมาย	แนวทางการแก้ไข / ข้อเสนอแนะ
-	-

ใบแจ้งผลการดำเนินงาน
โครงการพัฒนาระบบงาน
ประจำปี ๒๕๖๓

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงสายงานวิศวกรรม ไตรมาสที่ 2/2564

ปัจจัยเสี่ยงที่ 2 : ผลสำเร็จงานประกวดราคาระบบไฟฟ้าที่ได้รับผลการประกวดราคาไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

แผนงานที่ 2 : การติดตามการประกวดราระบบไฟฟ้าให้เป็นไปตามเป้าหมาย

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 ระบบไฟฟ้าที่ได้รับอนุมัติผล การประกวดราคา Risk Appetite : ได้รับอนุมัติ ผลการประกวดราคา (สะสม) ไตรมาส 1: 1 งาน ไตรมาส 2: 4 งาน ไตรมาส 3: 14 งาน ไตรมาส 4: 22 งาน Risk Tolerance : ได้รับ อนุมัติผลการประกวดราคา (สะสม) ไตรมาส 1: 1 งาน ไตรมาส 2: 3 งาน ไตรมาส 3: 12 งาน ไตรมาส 4: 20 งาน	3	3	9		3	2	6		ไตรมาส 1/2564		★	
Impact 5 10 15 20 25 4 8 12 16 20 3 6 9 12 15 2 4 6 8 10 1 2 3 4 5 Likelihood									ไตรมาส 2/2564		★	
										ไตรมาส 3/2564		★
										ไตรมาส 4/2564		★
										ก่อนการบริหารความ เสี่ยง		
										เป้าหมายการบริหาร ความเสี่ยง		
									หลังการบริหารความ เสี่ยง			

สถานะ KRI : - ผลสำเร็จงานประกวดราคาระบบไฟฟ้าที่ได้รับอนุมัติผลการประกวดราคา / เป้าหมายไตรมาสที่ 2 (RT) =3 งาน - ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2/2564 ได้รับอนุมัติประกวดราคางานจ้างระบบไฟฟ้าสะสมจำนวน 5 งาน / ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย	
สรุปผลการดำเนินงานตามกิจกรรม และร้อยละ (สะสม) = 75	
1. Existing Control มีผลการดำเนินงาน ร้อยละ(สะสม) = 50 - มีการประชุมเพื่อพิจารณาการกำหนดเงื่อนไขต่างๆ และพิจารณาผลการประชาสัมพันธ์อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เอกสาร การประกวดราคามีความชัดเจน - มีการจัดทำฐานข้อมูล ราคา สเปคของอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการทำราคากลาง - มีการประสานงานเบื้องต้น พร้อมจัดทำหนังสือขอรายชื่อของคณะกรรมการในชุดต่างๆ จากสายงาน กบ. เพื่อให้งาน ประกวดราคาเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ - รายงานสถานการณ์ประกวดราคาให้ผู้บริหารทราบทุกเดือน	
2. Mitigation Plan มีผลการดำเนินงาน ร้อยละ(สะสม) = 100 กจร. ดำเนินการประชุมหารือกับหน่วยงานผู้ออกแบบ เพื่อกำหนด Deadline ในการจัดทำแบบและประมาณการและคาดการณ์ จำนวนงานนอกแผนฯ 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. งานรื้อถอนพร้อมติดตั้งตู้ Automatic Transfer Switch (ATS) ขนาด 2,000 แอมป์ ณ พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ จ.เชียงใหม่
3. งานปรับปรุงห้อง UPS พร้อมติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัย อาคารโรงจักร พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ จ.สกลนคร
4. งานติดตั้งระบบไฟฟ้าสำรอง (Rotary UPS) วังไกลกังวล 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 ภายในพระตำหนักธงน้อย 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
-	-

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงสายงานวิศวกรรม ไตรมาสที่ 2/2564

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					
										1	5	5		★
										ไตรมาส 2/2564				★
										2	5	10		★
										ไตรมาส 3/2564				★
														★
										ไตรมาส 4/2564				★
										○ ก่อนการบริหารความ เสี่ยง				
										△ เป้าหมายการบริหาร ความเสี่ยง				
										★ หลังการบริหารความ เสี่ยง				

สถานะ KRI : - ผลสำเร็จงานประกวดราคาสถานีไฟฟ้าที่สามารถลงนามสัญญาจ้างในปี 2564 / เป้าหมาย ไตรมาสที่ 2 (RT)
 = 16 สถานี / งาน

- ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2/2564 ลงนามในสัญญาจ้าง จำนวน 30 สถานี / งาน / ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย

สรุปผลการดำเนินงานตามกิจกรรม และร้อยละ (สะสม) = 73.50

1. Existing Control

มีผลการดำเนินงาน ร้อยละ(สะสม) = 50

- มีการประชุมติดตามงานภายในกองเป็นประจำสม่ำเสมอทุกเดือน หรือเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติ และร่วมกันแก้ปัญหา
ที่ได้พบระหว่างกระบวนการเป็นประจำทุกเดือน
- มีการถ่ายทอดความรู้และส่งพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มความรู้ความชำนาญในงาน
- มีการติดตามผลการจัดทำที่ดินจากส่วนงานที่เกี่ยวข้องและปรับแผนการปฏิบัติและปรับแผนการปฏิบัติงานให้
สอดคล้องและเหมาะสม
- มีการทำแบบฟอร์มในการทำราคากลางให้เป็นแบบเดียวกันโดยใช้ MS Excel ช่วยดูแลในการจัดการข้อมูล
- มีการยืนยันตามแนวทางต้นแบบ TOR ของสายงานวิศวกรรม
- มีการเร่งรัดติดตามเรื่องการตรวจสอบคุณสมบัติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- มีการติดตามอัตราผลตอบแทนการพิจารณาจากกรมบัญชีกลาง

8. มีการเร่งรัดผู้รับจ้างนำส่งค่าประกันทั้งการทำหนังสือ และประสานงานด้วยวาจา
9. ได้วางแผนการนัดประชุมพิจารณาต่างๆ เพื่อลดระยะเวลาการเตรียมการก่อนประชุมในงานประกวดราคาที่ใช้จบ คพจ. 2

2. Mitigation Plan

มีผลการดำเนินงาน ร้อยละ(สะสม) = 97

มีการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานประกวดราคาให้ผู้บริหารทราบทุกไตรมาสพร้อมเสนอแนะแนวทางแก้ไข ในกรณีที่การบริหารความเสี่ยงไม่เป็นไปตามแผน และได้มีการปรับแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 (ปรับปรุงครั้งที่ 1/2564) ไปแล้ว โดย รผก.(วศ.) ให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564

การจัดทำโปรแกรมประมาณการที่สามารถเก็บข้อมูลให้ใช้ร่วมกันได้ทุกกองใน ฝสพ. เพื่อให้ Update กับ Website ของ กระทรวงพาณิชย์ได้อัตโนมัติ โดยกองพัฒนาระบบสารสนเทศด้านบริการลูกค้า (กพล.) ดำเนินการแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายน 2564 ปัจจุบันอยู่ระหว่างทดสอบระบบก่อนนำออกใช้งานจริง คิดผลการดำเนินงานเป็นร้อยละ 90

คาดการณ์ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นปี สามารถลงนามในสัญญาจ้างแล้วเสร็จ จำนวน 50 สถานี/งาน ของงานประกวดราคาตาม เป้าหมายที่ได้กำหนดไว้

ปัญหาอุปสรรค / เหตุผลที่ไม่บรรลุเป้าหมาย	แนวทางการแก้ไข / ข้อเสนอแนะ
-	-

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงสายงานก่อสร้างและบริหารโครงการ ไตรมาสที่ 2/2564

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 : ความสามารถเบิกจ่ายงบลงทุน 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		
	5	10	15	20	25		1	1	1
	4	8	12	16	20		ไตรมาส 2/2564		
	3	6	9	12	15		1	1	1
	2	4	6	8	10		ไตรมาส 3/2564		
	1	2	3	4	5				
							ไตรมาส 4/2564		
							ก่อนการบริหารความ เสี่ยง		
							เป้าหมายการบริหาร ความเสี่ยง		
							หลังการบริหารความ เสี่ยง		

สถานะ KRI : - ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสม / เป้าหมายไตรมาสที่ 2 (RT) ร้อยละ 90-100

- ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2/2564 สามารถเบิกจ่ายได้ 102.2% (เบิกจ่ายได้ 8,042.114 ล้านบาท จากเป้า 7,869.070 ล้านบาท สูงกว่าเป้า 173.044 ล้านบาท) / ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย

สรุปผลการดำเนินงานตามกิจกรรม และร้อยละ (สะสม) = 50

1. Existing Control

มีผลการดำเนินงาน ร้อยละ(สะสม) = 50

1.1 การขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงานก่อสร้าง (น้ำหนัก 33.33) ดำเนินการได้ 16.67%

-ดำเนินการขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงานก่อสร้างได้ตามกรอบเวลา 5 วัน ทำการหลังจากส่งเอกสารครบถ้วน ดังนี้

หน่วยงาน	ฝบก.1	ฝบก.2	ฝคพ.	ฝกร.	ฝกส.
จำนวนการขออนุมัติ	39 ฉบับ	62 ฉบับ	18 ฉบับ	1 งาน	4 สถานี

1.2 การควบคุมงบค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับงานก่อสร้าง (น้ำหนัก 33.33) ดำเนินการได้ 16.67%

-ดำเนินการขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานก่อสร้าง ดังนี้

หน่วยงาน	ฝบก.1	ฝบก.2	ฝคพ.	ฝกร.	ฝกส.
จำนวนการขออนุมัติ	13 งาน	30 งาน	1 งาน	1 งาน	8 สถานี

- 1.3 การควบคุมแผนงานก่อสร้างและแผนการจ่ายเงินของงานโครงการ (น้ำหนัก 33.33) ดำเนินการได้ 16.66%
-ดำเนินการจัดประชุมติดตามความก้าวหน้าประจำเดือนทุกสัญญา ดังนี้

หน่วยงาน	ฝบก.1	ฝบก.2	ฝคพ.	ฝกร.	ฝกส.
จัดประชุมติดตามงาน	35 ครั้ง	103 ครั้ง	15 สัญญา	1 งาน	8 สถานี

2. Mitigation Plan

มีผลการดำเนินงาน ร้อยละ(สะสม) = 50

- 2.1 เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงานก่อสร้างและบริหารโครงการให้ได้ตามเป้าหมาย (น้ำหนัก 100 ดำเนินการแล้ว 50%)
-ดำเนินการจัดประชุมติดตามและเร่งรัดงานก่อสร้างและการเบิกจ่ายประจำไตรมาสของแต่ละฝ่าย ดังนี้

หน่วยงาน	ฝบก.1	ฝบก.2	ฝคพ.	ฝกร.	ฝกส.
จัดประชุมไตรมาสที่1	25 ม.ค. 2564 23 ก.พ. 2564	10, 23 ก.พ., 26 มี.ค.2564	1 มี.ค. 2564	ทุกเดือน	ทุกเดือน
จัดประชุมไตรมาสที่2	23 มี.ย. 2564	9 มี.ย. 2564	7 มี.ย. 2564	ทุกเดือน	ทุกเดือน

คาดการณ์ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นปี มีแนวโน้มเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ $95\% \pm 5\%$ (90%-100%)

ปัญหาอุปสรรค / เหตุผลที่ไม่บรรลุเป้าหมาย	แนวทางการแก้ไข / ข้อเสนอแนะ
-	-

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงสายงานก่อสร้างและบริหารโครงการ ไตรมาสที่ 2/2564

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		
	5	10	15	20	25		1	1	1
	4	8	12	16	20		1	1	1
	3	6	9	12	15				
	2	4	6	8	10				
	1	2	3	4	5				
							ไตรมาส 2/2564		
							1	1	1
							ไตรมาส 3/2564		
							ไตรมาส 4/2564		

สถานะ KRI : - ผลการบริหารโครงการก่อสร้างสถานีไฟฟ้า สายส่งและระบบจำหน่ายเทียบกับเป้าหมาย

/ เป้าหมายไตรมาสที่ 2 (RT) ร้อยละ 90-100

- ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2/2564 สามารถบริหารโครงการคืบหน้าได้ 100% (ดำเนินการได้ 33.98% จากแผน 25.44%) / ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย

สรุปผลการดำเนินงานตามกิจกรรม และร้อยละ (สะสม) = 50

1. Existing Control

มีผลการดำเนินงาน ร้อยละ(สะสม) = 50

1.1 ปฏิบัติงานตามขั้นตอนคู่มือบริหารโครงการสายงานก่อสร้างและบริหารโครงการ (น้ำหนัก 16.67) ดำเนินการได้ 8.33%
-ที่ประชุมมีมติจะดำเนินการทบทวนและปรับปรุงคู่มือการบริหารโครงการ ของสายงาน กบ. ให้แล้วเสร็จภายใน
ไตรมาสที่ 3/2564

1.2 รวบรวมข้อมูลให้ ผ.อ. โครงการพิจารณาการส่งมอบพื้นที่ให้ผู้รับจ้างได้ทันตามกำหนด (น้ำหนัก 16.67) ดำเนินการได้ 8.33%

-ดำเนินการขออนุมัติส่งมอบพื้นที่ให้ผู้รับจ้างได้ตามกรอบเวลา 5 วัน ทำการหลังจากส่งเอกสารครบถ้วน ดังนี้

หน่วยงาน	ผบก.1	ผบก.2	ผคพ.
ขออนุมัติส่งมอบพื้นที่	12 ฉบับ	7 ฉบับ	6 ฉบับ

1.3 กำหนดให้ผู้รับจ้างส่งแผนการก่อสร้างและการเบิกจ่ายภายในระยะเวลาที่กำหนดและหากเกิดปัญหาจน

ส่งผลถึงงานก่อสร้างล่าช้าต้องเร่งประชุมและปรับแผนงานให้เร็วที่สุด (หน้าหลัก 16.67) ดำเนินการได้ 8.33%
-จัดประชุมติดตามความก้าวหน้าประจำเดือนทุกสัญญา ดังนี้

หน่วยงาน	ฝบก.1	ฝบก.2	ฝคพ.
จัดประชุมติดตามความก้าวหน้า	35 ครั้ง	103 ครั้ง	15 สัญญา

- 1.4 ประสานงานการตรวจสอบ, รับรองเอกสารการก่อสร้าง เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบรับรองแบบอุปกรณ์และเอกสารอื่นๆที่ใช้ในการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ (หน้าหลัก 16.67) ดำเนินการได้ 8.33%
-จัดทำทะเบียนควบคุมสถานะและเอกสารและติดตามเร่งรัดการพิจารณาเอกสารให้เป็นไปตามเงื่อนไขแผนงานดังนี้

หน่วยงาน	ฝบก.1	ฝบก.2	ฝคพ.
จัดทำทะเบียนควบคุมสถานะและเอกสารและติดตามเร่งรัด	32 สัญญา	79 สัญญา	15 สัญญา

- 1.5 รวบรวมข้อมูลเสนอขออนุมัติเปลี่ยนแปลงงานที่ไม่เป็นไปตามสัญญาเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอในการขออนุมัติ (หน้าหลัก 16.66) ดำเนินการได้ 8.34%

-ดำเนินการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงงานได้ตามกรอบเวลา 6 วัน ทำการหลังจากส่งเอกสารครบถ้วน ดังนี้

หน่วยงาน	ฝบก.1	ฝบก.2	ฝคพ.
ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงงาน	18 ฉบับ	21 ฉบับ	2 ฉบับ

- 1.6 ประชุมติดตามและแก้ไขงานจ้างเหมาก่อสร้างประจำเดือน (หน้าหลัก 16.66) ดำเนินการได้ 8.34%
-จัดประชุมติดตามความก้าวหน้าประจำเดือนทุกสัญญา ดังนี้

หน่วยงาน	ฝบก.1	ฝบก.2	ฝคพ.
จัดประชุมติดตามงาน	13 สัญญา	103 ครั้ง	15 สัญญา

2. Mitigation Plan

มีผลการดำเนินงาน ร้อยละ(สะสม) = 50

- 2.1 เร่งรัดการบริหารงานโครงการให้แล้วเสร็จตามเป้าหมาย (หน้าหลัก 100 ดำเนินการแล้ว 50%)

-ดำเนินการจัดประชุมติดตามและเร่งรัดงานก่อสร้างและการเบิกจ่ายประจำไตรมาสของแต่ละฝ่าย ดังนี้

หน่วยงาน	ฝบก.1	ฝบก.2	ฝคพ.
จัดประชุมไตรมาสที่1	25 ม.ค. 2564 23 ก.พ. 2564	ทุกเดือน	1 มี.ค. 2564
จัดประชุมไตรมาสที่2	23 มี.ย. 2564	ทุกเดือน	7 มี.ย. 2564

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

ปัญหาอุปสรรค / เหตุผลที่ไม่บรรลุเป้าหมาย	แนวทางการแก้ไข / ข้อเสนอแนะ
-	-

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงสายงานก่อสร้างและบริหารโครงการ ไตรมาสที่ 2/2564

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			★
									1	1	1	
									ไตรมาส 3/2564			★
									ไตรมาส 4/2564			★
									○ ก่อนการบริหารความเสี่ยง			
									△ เป้าหมายการบริหารความเสี่ยง			
									★ หลังการบริหารความเสี่ยง			

สถานะ KRI : - ผลการปิดบัญชีงานก่อสร้าง (กส.3) งบ P / เป้าหมายไตรมาสที่ 2 (RT) ร้อยละ 30-40

- ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2/2564 ปิดบัญชีงานก่อสร้าง (กส.3) งบ P ได้ 63.24% เกินเป้าหมาย $63.24\% - 40\% = 23.24\%$ (เป้าหมายการปิดบัญชีงานก่อสร้าง (กส.3) งบ P ปี 2564 = 204งาน ปิดบัญชีงานก่อสร้างฯ ณ สิ้นไตรมาสที่ 2/2564 ได้ 129 งาน) / ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย

สรุปผลการดำเนินงานตามกิจกรรม และร้อยละ (สะสม) = 50

1. Existing Control

มีผลการดำเนินงาน ร้อยละ(สะสม) = 50

1.1 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนการเขียนแผนผังและประมาณราคางานก่อสร้างให้สอดคล้องกับ

สภาพหน้างาน (น้ำหนัก 33.33) ดำเนินการได้ 16.67%

- กำชับให้ผู้ควบคุมงานเร่งดำเนินการจัดทำขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนผังงานก่อสร้างและหรือขออนุมัติค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เมื่อพบว่างานที่ก่อสร้างมีการเปลี่ยนแปลง

หน่วยงาน	ฝกร.	ฝกส.
น้ำหนักกิจกรรม; %	33.33	33.33
ดำเนินการได้; %	16.67 -ฝกร. ปิด กส.3 ได้ 21 งาน ตามแผน	16.67 -ฝกส. ปิด กส.3 ได้ 4 สถานี ตามแผน

1.2 ควบคุมค่าใช้จ่ายให้อยู่ในกรอบวงเงินที่ได้รับอนุมัติ

-กรณีที่ใช้จ่ายที่ได้รับ (ค่าแรงงาน) ไม่เพียงพอ ให้ขออนุมัติโอนงบส่วนงานอื่นๆ มาใช้ โดยให้อยู่ในกรอบวงเงินที่ได้รับอนุมัติ (น้ำหนัก 33.33) ดำเนินการได้ 16.67%

หน่วยงาน	ฝกร.	ฝกส.
น้ำหนักกิจกรรม; %	33.33	33.33
ดำเนินการได้; %	16.67 -ฝกร. ปิด กส.3 ได้ 21 งาน ตามแผน	16.67 -ฝกส. ปิด กส.3 ได้ 4 สถานี ตามแผน

1.3 แต่งตั้งคณะทำงาน เร่งรัด ติดตาม แก้ไขปัญหา เพื่อให้สามารถปิดงานก่อสร้าง ตามระยะเวลาที่กำหนด

(น้ำหนัก 33.33) ดำเนินการได้ 16.66%

-ทำบันทึกแจ้งผู้ควบคุมงานถึงมาตรการเร่งรัดให้จัดทำรายงานการปิดงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด
-จัดทำหนังสือสอบถาม ติดตามหลังจากที่งานก่อสร้างแล้วเสร็จและส่งเอกสารปิดงานก่อสร้างแล้ว ถึง กฟฟ. ท้องที่หากล่าช้า หรือไม่สามารถดำเนินการได้ ขอให้ชี้แจงเหตุผล

หน่วยงาน	ฝกร.	ฝกส.
น้ำหนักกิจกรรม; %	33.34	33.34
ดำเนินการได้; %	16.66 -ฝกร. ปิด กส.3 ได้ 21 งาน ตามแผน	16.66 -ฝกส. ปิด กส.3 ได้ 4 สถานี ตามแผน

2. Mitigation Plan

มีผลการดำเนินงาน ร้อยละ(สะสม) = 50

2.1 เร่งรัดการปิดบัญชีงานก่อสร้าง (กส.3) งบ P ให้ได้ตามเป้าหมาย (น้ำหนัก 100 ดำเนินการแล้ว 50%)

-ดำเนินการจัดประชุมติดตามและเร่งรัดงานก่อสร้าง/การเบิกจ่าย/การปิดบัญชีงานก่อสร้าง (กส.3) เป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ ดังนี้

หน่วยงาน	ฝกร.	ฝกส.
จัดประชุมติดตามและเร่งรัดงาน	ทุกเดือน -ฝกร. ปิด กส.3 ได้ 21 งาน ตามแผน	ทุกเดือน -ฝกส. ปิด กส.3 ได้ 4 สถานี ตามแผน

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

ปัญหาอุปสรรค / เหตุผลที่ไม่บรรลุเป้าหมาย	แนวทางการแก้ไข / ข้อเสนอแนะ
-	-

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงสายงานปฏิบัติการและบำรุงรักษา ไตรมาสที่ 2/2564

ปัจจัยเสี่ยง : ความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผน Asset Management Roadmap ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

แผนงานที่ 1 : แผนงานการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการสินทรัพย์ของระบบไฟฟ้า ของ 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 : .ความสำเร็จในการดำเนินการตาม แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ สินทรัพย์ในปี 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			★
												3	3	9	★
												ไตรมาส 3/2564			★
															★
												ไตรมาส 4/2564			★
												○	ก่อนการบริหารความ เสี่ยง		
												△	เป้าหมายการบริหาร ความเสี่ยง		
												☆	หลังการบริหารความ เสี่ยง		

สถานะ KRI : - ความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการสินทรัพย์ในปี 2564/ เป้าหมาย ไตรมาสที่ 2 (RT)
(ร้อยละ) = 40

- ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2/2564 ร้อยละ(สะสม) = 46.5 / ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย
อยู่ในระหว่างการดำเนินงานตามแผนงาน

สรุปผลการดำเนินงานตามกิจกรรม และร้อยละ (สะสม) = 46.5

1. Existing Control

มีผลการดำเนินงาน ร้อยละ(สะสม) = 53

- HC3 จัดทำกระบวนการเพื่อบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management) พร้อมทั้งจัดทำกรอบความสามารถของบุคลากร (AM -Competency) และจัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรตาม AM-Competency ที่กำหนดและดำเนินการตามกระบวนการดังกล่าว : ได้มีแผนการจัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง โดยมีการหารือกับคณะทำงานทั้ง 5 คณะ มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ทิศทางการบริหารจัดการสินทรัพย์ของ กฟผ. ผ่านช่องทางต่างๆ
- IT2 จัดทำกลยุทธ์ในการบริหารจัดการข้อมูล (Data Management Strategies) รวมถึงการกำหนดข้อมูลและสารสนเทศ รวมถึงโครงสร้าง และรูปแบบการจัดเก็บข้อมูลสำหรับสินทรัพย์ที่สำคัญ โดยระบุประเภท สภาพ มูลค่าสินทรัพย์ ข้อมูลภูมิศาสตร์ เพื่อให้สามารถกำหนดความสำคัญเทียบเคียงกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ได้โดยทดลองนำไปใช้ในพื้นที่นำร่อง : มีการจัดทำระบบฐานข้อมูลอุปกรณ์ในสถานีไฟฟ้า (Serialize) แล้วในส่วนของอุปกรณ์ภายในสถานีไฟฟ้า และอุปกรณ์หลักในระบบจำหน่ายและระบบสายส่งไฟฟ้าแล้ว
- IT3 จัดทำ Data Cleansing ทบทวน และปรับปรุงระบบข้อมูลสารสนเทศสำหรับการบริหารจัดการสินทรัพย์ : ได้มีการหารือเบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้ระบบสารสนเทศที่มีใช้งานอยู่ปัจจุบัน เช่นระบบ SAP/GIS/ ระบบฐานข้อมูล EXCEL ของหน่วยงานที่รับผิดชอบในการบำรุงรักษาอุปกรณ์ (หม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง) เพื่อหาข้อสรุปในการจัดเก็บข้อมูลอุปกรณ์สำหรับการบริหารจัดการสินทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพ

- 4) IT4 วิเคราะห์ Gap Analysis ของโครงสร้างข้อมูลในปัจจุบัน เทียบกับโครงสร้างข้อมูลที่เหมาะสม (IT2) และทำการปรับปรุงข้อมูลเพื่อ Closed Gap : อยู่ระหว่างการสำรวจข้อมูลเดิมที่มีอยู่ เพื่อเปรียบเทียบกับร่างโครงสร้างรายละเอียดของข้อมูลที่เหมาะสมของ Critical Asset
- 5) IT6 มีการนำซอฟต์แวร์ระบบบริหารจัดการสินทรัพย์ระบบไฟฟ้าทั้งองค์กร (Enterprise Asset Management (EAM) Software) มาใช้งาน : ที่ปรึกษากำลังดำเนินการจัดเตรียม TOR สำหรับ Software ระบบบริหารจัดการสินทรัพย์ระบบไฟฟ้าทั้งองค์กร (EAM) คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2565
- 6) MN2 ทบทวน และปรับปรุงหลักเกณฑ์ความปลอดภัย (Safety) ให้มีความสอดคล้องกับการบริหารจัดการสินทรัพย์ : คณะทำงานชุดที่ 1 มีการประชุมหารือร่วมกันเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับติดตั้ง และบำรุงรักษา หม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง และมีการถ่ายทอดจากผู้บริหารระดับสูงสู่ผู้ปฏิบัติงานในการเน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ฝปร. มีการนำร่องนำ application มาใช้งานเมื่อมีการปฏิบัติงานภายในสถานี่ไฟฟ้า
- 7) MN3 จัดทำแนวทางการบริหารความเสี่ยงเพื่อตัดสินใจในการบริหารจัดการสินทรัพย์ที่มีความสอดคล้องกับมาตรฐาน ISO31000 สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคน : 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 : ได้มีการประชุมหารือของ คณะทำงานชุดที่ 4 โดยได้ทดลองนำค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงสำหรับหม้อแปลงไฟฟ้ากำลังมาคำนวณค่าใช้จ่ายตลอดอายุการใช้งาน เพื่อนำมาคำนวณ TCO ของหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง โดยมีแผนหารือกับคณะทำงานชุดที่ 3 เพื่อดำเนินการกำหนดหลักเกณฑ์การนำสินทรัพย์ที่สำคัญของ กฟภ. ออกจากระบบ
- 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 : ดำเนินการจัดทำ AMP สำหรับหม้อแปลงไฟฟ้ากำลังเป็นอุปกรณ์แรก อยู่ระหว่างการเพิ่มเติมส่วนเกี่ยวข้องในรายละเอียดแต่ละกิจกรรม เพื่อร่าง SLA ระหว่างหน่วยงานและจัดทำ KPI
- 10) MN6 จัดทำกระบวนการจัดหาพัสดุ/อุปกรณ์ สำคัญที่มุ่งเน้นคุณภาพและค่าใช้จ่ายตลอดอายุการใช้งานมากกว่าราคาต่ำสุด และดำเนินการตามกระบวนการที่ปรับปรุงดังกล่าว (Price Performance) : ทบทวนเรื่องการจัดทำสเปค เช่น การเพิ่มบทปรับ/ ค่าใช้จ่ายในการรื้อถอน เพื่อให้สามารถได้ของที่มีคุณภาพ เพื่อใช้แทนกระบวนการ Price Performance และมีการแต่งตั้ง คณะทำงานได้มาของ กฟภ.
- 11) MN7 จัดทำกระบวนการ Vendor Outsource เพื่อรองรับการบริหารจัดการสินทรัพย์ของ กฟภ. : มีแนวทางการจัดทำ กระบวนการ Vendor Outsource สำหรับงานบำรุงรักษา โดยต้องรายงานผลการบำรุงรักษา (Health Index) ด้วย
- 12) MN8 ทบทวนกระบวนการวิเคราะห์ความต้องการใช้ไฟฟ้า : ฝปร. มีการทบทวนความต้องการใช้ไฟฟ้าทุกปี เพื่อพิจารณาจัดทำ โครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย
- 13) IS1 จ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการให้ได้การรับรองตาม ISO 55000 : อยู่ระหว่างการดำเนินการ
- 14) IS2 มีการจัดทำเอกสาร เพื่อทบทวน และติดตามการพัฒนาของ AM ที่สอดคล้องกับ ISO 55000 รวมถึงแผนยุทธศาสตร์องค์กร พร้อมทั้งรวบรวม Feedback จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด เพื่อประเมินความเข้าใจในวัตถุประสงค์การบริหารจัดการสินทรัพย์ และความสัมพันธ์ของบทบาท หน้าที่ในส่วนงานต่างๆ : อยู่ระหว่างการดำเนินการ

- 15) RM3 นำระบบบริหารจัดการความเสี่ยงบนพื้นฐานสภาพของสินทรัพย์สำคัญ (Condition based Risk Management : CBRM) ไปใช้ในสินทรัพย์สำคัญ : ฝบร. และ ฝมป. นำผลการประเมินสภาพหม้อแปลงไฟฟ้ากำลังมาใช้วางแผนบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้ากำลังแล้ว เริ่มจากแผนการปรับปรุงสภาพหม้อแปลงไฟฟ้ากำลังและอุปกรณ์ประกอบ ปี 2564
- 16) RM4 นำหลักการวิเคราะห์ Failure Mode, Effects and Criticality Analysis : FMECA มาใช้ในสินทรัพย์สำคัญ : ฝบร. และ ฝมป. นำ FMECA สำหรับหม้อแปลงไฟฟ้ากำลังของ กฟภ. มาใช้ประกอบการวางแผนบำรุงรักษาและจัดหาอะไหล่หม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง
- 17) RM5 ทบทวน กระบวนการวิเคราะห์ Failure Mode, Effects and Criticality Analysis : FMECA ของสินทรัพย์สำคัญ : ดำเนินการทบทวน FMECA ตามความเปลี่ยนแปลงของสถิติการชำรุดของหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง ให้เป็นปัจจุบันแล้ว
- 18) RM6 ทบทวนหลักเกณฑ์ กระบวนการ และวิธีการ ประเมินสภาพและความเสี่ยงของสินทรัพย์สำคัญ : ดำเนินการทบทวนหลักเกณฑ์ กระบวนการ และวิธีการ ประเมินสภาพและความเสี่ยงของหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง แล้วปรับใช้สำหรับการประเมินของปี 2564 ต่อไป

2. Mitigation Plan

มีผลการดำเนินงาน ร้อยละ(สะสม) = 40/100

- 1) มีการติดตามผลการดำเนินการของคณะทำงานฯ รวมถึงแผนการดำเนินการในปี 2564 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีรายงานการประชุมตามหนังสือเลขที่ กปร.(ก) 602/2564 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564
- 2) ประเมินผลงานและรายงานผลต่อผู้บริหารระดับสูง : อยู่ระหว่างดำเนินการ

คาดการณ์ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นปี ค่าร้อยละ 100 ตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการสินทรัพย์ในปี 2564

ปัญหาอุปสรรค / เหตุผลที่ไม่บรรลุเป้าหมาย	แนวทางการแก้ไข / ข้อเสนอแนะ
-	-

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง สายงานการไฟฟ้าภาค 1 ไตรมาสที่ 2/2564

ปัจจัยเสี่ยง : ค่าดัชนีการประสบอุบัติเหตุ (Disabling Injury Index:vDI) เกินค่าเป้าหมายที่กำหนด

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

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 : ค่าดัชนีประสบอุบัติเหตุ (Disabling Injury Index:vDI) Risk Appetite : BSC ระดับ 5 (0.0929 ลงไป) 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 3-4 (0.0975 ถึง 0.1024 - 0.0929 ถึง 0.0975) ไตรมาส 1: BSC ระดับ 1 ไตรมาส 2: BSC ระดับ 1-2 ไตรมาส 3: BSC ระดับ 2-3 ไตรมาส 4: BSC ระดับ 3-4	3	5	15		3	3	9	ไตรมาส 1/2564					
Impact	5 10 15 20 25 4 8 12 16 20 3 6 9 12 15 2 4 6 8 10 1 2 3 4 5 Likelihood									ไตรมาส 2/2564			
							ไตรมาส 3/2564						
							ไตรมาส 4/2564						
										 ก่อนการบริหารความ เสี่ยง			
										 เป้าหมายการบริหาร ความเสี่ยง			
									 หลังการบริหารความ เสี่ยง				

สถานะ KRI : - ค่าดัชนีประสิทธิผล (Disabling Injury Index:VDI) = 0.31155 (ระดับ 1) / เป้าหมายไตรมาสที่ 2/2564 (RT) ระดับ 1-2 ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย

สรุปผลการดำเนินงานตามกิจกรรม และร้อยละ (สะสม) = 27

1. Existing Control

มีผลการดำเนินงาน ร้อยละ(สะสม) = -

- รายงานการไฟฟ้าภาค 1 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนควบคุมภายใน (ปค.5) ลดความรุนแรงการเกิดอุบัติเหตุ ของสายงานภาค 1 ให้มีค่าลดลง ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด
- รายงานการไฟฟ้าภาค 1 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของ ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด

2. Mitigation Plan

มีผลการดำเนินงาน ร้อยละ(สะสม) = 54

- กปน.1-2-3 จัดอบรมหลักสูตรตามสัญญาจ้างผู้ปฏิบัติงาน (ลูกจ้างตามสัญญาจ้าง) ในไตรมาสที่ 1-2 รวม 25 จุดรวมงาน
- กปน.1 ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย/หัวหน้างาน เรียบร้อยแล้ว
- กปน.1 ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมงาน/พนักงานช่าง/พนักงานช่างก่อสร้างและปฏิบัติการ ในไตรมาสที่ 1-2 รวม 2 จุดรวมงาน
- กปน.1-2-3 สุ่มตรวจสอบชุดงานก่อสร้าง, ชุดแก๊ส, ชุดงานปรับปรุง, สุ่มตรวจสอบอุปกรณ์ความปลอดภัยประจำชุดทีมงาน (PPE) ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน และสุ่มตรวจการปฏิบัติตามมาตรการในการให้ใช้อุปกรณ์ตรวจสอบกระแสไฟฟ้า Voltage detector, การช็อตกราวด์, การใช้ทุยสื่อสาร ในการปฏิบัติงานทุกครั้ง เดือนละ 4 ครั้ง ผ่าน LINE Group ตามหนังสือที่ ผอ.ก(ภ1) 159/2564 ลง 29 มี.ค. 2564

- กพน.1 ตั้ง LINE Group และเริ่มดำเนินการ 1 มิ.ย. 2564 เท่ากับ 4 ครั้ง x 17 จุดรวมงาน รวมจำนวน 68 ครั้ง
 กพน.2 ตั้ง LINE Group และเริ่มดำเนินการ 21 พ.ค. 2564 เท่ากับ 6 ครั้ง x 13 จุดรวมงาน รวมจำนวน 184 ครั้ง
 กพน.3 ตั้ง LINE Group และเริ่มดำเนินการ 1 มิ.ย. 2564 เท่ากับ 4 ครั้ง x 13 จุดรวมงาน รวมจำนวน 52 ครั้ง
 - กพน.1 และ กพน.3 สุ่มตรวจคุณสมบัติของทีมงาน/คนงาน ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างของ กฟผ. ตามหนังสือที่ น.1 กวว.(ปอ) 331/2564 และ น.3 กวว.(ปอ) 1310/2564 ลว. 23 มิ.ย. 2564

คาดการณ์ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นปี : ผลเป็นไปตามค่าเป้าหมาย BSC ระดับ 3-4 / การดำเนินงานได้ตามแผนปฏิบัติ 100%

ปัญหาอุปสรรค / เหตุผลที่ไม่บรรลุเป้าหมาย	แนวทางการแก้ไข / ข้อเสนอแนะ
1.แผนงานจัดอบรมให้ความรู้แก่พนักงาน ไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตั้งแต่ต้นเดือน เม.ย. 64 – ปัจจุบัน ทำให้ไม่สามารถจัดอบรมตามแผนงานได้ 2.แผนงาน OJT ให้กับผู้ปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย ไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตั้งแต่ต้นเดือน เม.ย. 64 –ปัจจุบัน ทำให้ไม่สามารถจัดอบรมตามแผนงานได้	- ปัจจุบันอยู่ระหว่างพิจารณาความเหมาะสมในการจัดอบรมในรูปแบบ Video Conference - เลื่อนกรอบระยะเวลาออกไปจนกว่าสถานการณ์โควิด-19 จะคลี่คลาย ไม่สามารถจัดอบรมในรูปแบบ Video Conference ได้ เนื่องจากเนื้อหาในหลักสูตรส่วนใหญ่มุ่งเน้นการฝึกในภาคปฏิบัติ และจำเป็นต้องใช้ครูฝึกอบรมจาก กฟผ.(สำนักงานใหญ่) และมีผู้เข้าร่วมอบรมมาจากหลากหลายพื้นที่

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง สายงานการไฟฟ้าภาค 2 ไตรมาสที่ 2/2564

ปัจจัยเสี่ยง : คุณภาพไฟฟ้าแรงต่ำไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

แผนงานที่ 1 : แผนงานปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ของ กฟภ.

KRI Risk Appetite / Risk Tolerance	ระดับความรุนแรง								
	ก่อนการบริหาร			เป้าหมาย			เกิดขึ้นจริง		
	โอกาส	ผลกระทบ	ผล คูณ	โอกาส	ผลกระทบ	ผล คูณ	โอกาส	ผลกระทบ	ผล คูณ
KRI : การดำเนินการได้ตามแผนปฏิบัติ (%) 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%	4	5	20	4	3	12	ไตรมาส 1/2564		
							4	5	20
							ไตรมาส 2/2564		
							3	4	12
							ไตรมาส 3/2564		
							ไตรมาส 4/2564		
							ก่อนการบริหารความเสี่ยง		
							เป้าหมายการบริหารความเสี่ยง		
							หลังการบริหารความเสี่ยง		

	5	10	15	20	25
	4	8	12	16	20
	3	6	9	12	15
	2	4	6	8	10
	1	2	3	4	5

Impact

Likelihood

สถานะ KRI : - ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนปฏิบัติ / เป้าหมาย ไตรมาสที่ 2 (RT) (ร้อยละ) = 45
 - ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2/2564 ร้อยละ (สะสม) = 88.63 / ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย

สรุปผลการดำเนินงานตามกิจกรรม และร้อยละ (สะสม) = 88.63

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) = 77.26

สายงานการไฟฟ้าภาค 2 ได้มีการจัดทำแผนการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าและ Dashboard เพื่อบริหารจัดการและติดตามกำกับ ดูแล การปรับปรุงระบบจำหน่ายด้านหม้อแปลงของ กฟภ. 1-3 โดยมีเป้าหมายปรับปรุงหม้อแปลงในปี 2564 จำนวน 51,491 เครื่อง ให้ได้ตาม แผนงานที่กำหนด ตอบสนองแผนการดำเนินงานของ ผวก. ปี 2564 ในเรื่องการดำเนินการตามแผนงานปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ เป็นไปตามแผนที่กำหนด โดยปัจจุบันดำเนินการปรับปรุงแล้ว 38,364 เครื่อง

คาดการณ์ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นปี : การดำเนินงานได้ตามแผนปฏิบัติ 100%

ปัญหาอุปสรรค / เหตุผลที่ไม่บรรลุเป้าหมาย	แนวทางการแก้ไข / ข้อเสนอแนะ
-	-

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงสายงานการไฟฟ้าภาค 2 ไตรมาสที่ 2/2564

ปัจจัยเสี่ยง : ผลกระทบต่อสภาพคล่องทางการเงินและการดำเนินงานของ กฟผ. หากเกิดสถานการณ์
โรคระบาด Covid 19 ระลอกที่ 2

แผนงานที่ 2 : แผนงานติดตาม เြงรัตรูทหนึ่ค่าไฟฟ้า

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 (%) 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%	4	5	20	2	3	6	ไตรมาส 1/2564			★
							5	5	25	
							ไตรมาส 2/2564			★
							5	3	15	
							ไตรมาส 3/2564			★
							ไตรมาส 4/2564			★
							○ ก่อนการบริหาร ความเสี่ยง			
							△ เป้าหมายการบริหาร ความเสี่ยง			
							★ หลังการบริหาร ความเสี่ยง			

สถานะ KRI : - ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนปฏิบัติ / เป้าหมาย ไตรมาสที่ 2 (RT) (ร้อยละ) = 45

- ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2/2564 ร้อยละ (สะสม) = 60 / ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย

สรุปผลการดำเนินงานตามกิจกรรม และร้อยละ (สะสม) = 60

1. Existing Control

มีผลการดำเนินงาน ร้อยละ(สะสม) = 50

- 1.1 ผอ.ก(ภ)2 ดำเนินการ Run ข้อมูลจากระบบ SAP (T-Code ZCANR041) และจัดส่งรายงานให้ กฟผ.1-3 ตรวจสอบเป็นประจำทุกไตรมาส
- 1.2 กฟผ.1-3 ดำเนินการตรวจสอบ, วิเคราะห์รายละเอียดลูกหนี้ และรายงานผลลูกหนี้ค่าไฟฟ้าค้างชำระที่ไม่ได้ตามเป้าหมาย โดยสายงานการไฟฟ้าภาค 2 มีสถานะการจัดเก็บเงินลูกหนี้ค่ากระแสไฟฟ้า (บัญชี 120) ค้างชำระต่อรายได้ของสายงานการไฟฟ้าภาค 2 (ข้อมูลเดือน พ.ค. 2564) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 - เป้าหมายระยะเวลาจัดเก็บเงิน 28 วัน ผลการดำเนินงาน 28 วัน
 - เป้าหมายหนี้ค้างชำระต่อรายได้ ร้อยละ 95 ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 86.6

2. Mitigation Plan

มีผลการดำเนินงาน ร้อยละ(สะสม) = 70

เนื่องจากช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 กฟผ. มีมาตรการชะลอการจ่ายไฟ 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 “การใกล้ชิดระงับข้อพิพาทก่อนฟ้องคดี” ให้กับ กฟผ.1-3 เมื่อวันที่ 25, 29 มี.ค. และ 2 เม.ย. 2564

3. สายงานการไฟฟ้า ภาค 2 มีการจัดประชุมติดตามงานด้านบัญชีและการเงิน ร่วมกับ กฟผ. 1-3 ผ่านระบบ Video Conference เมื่อวันที่ 22 มิ.ย. 2564

คาดการณ์ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นปี : การดำเนินงานได้ตามแผนปฏิบัติ 100%

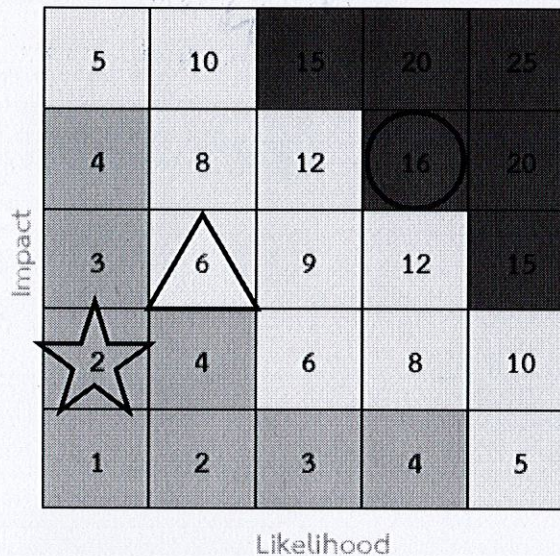
ปัญหาอุปสรรค / เหตุผลที่ไม่บรรลุเป้าหมาย	แนวทางการแก้ไข / ข้อเสนอแนะ
- ผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของCOVID-19 เป็นจำนวนมาก - ไม่สามารถดำเนินการงดจ่ายไฟได้ (ยกเว้นกรณีบ้านเช่า)	1. ให้ กฟผ.1-3 ติดตามเร่งรัดหนี้ โดยให้ผู้ไฟฟ้าที่มีความประสงค์ผ่อนชำระหนี้ดำเนินการรับสภาพหนี้ เมื่อผู้ใช้ไฟรับสภาพหนี้แล้ว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

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงสายงานการไฟฟ้า ภาค 3 ไตรมาสที่ 2/2564

ปัจจัยเสี่ยง 1 : ร้อยละของหน่วยสูญเสียในระบบจำหน่าย (Total Losses)

แผนงานที่ 1 : แผนงานลด Technical loss

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 : หน่วยสูญเสีย	4	4	16	2	3	6	ไตรมาส 1/2564		
Risk Appetite : ระดับ 5							1	2	2
ไตรมาส 1 : loss = ร้อยละ 4.76							ไตรมาส 2/2564		
ไตรมาส 2 : loss = ร้อยละ 4.43							1	2	2
ไตรมาส 3 : loss = ร้อยละ 4.20							ไตรมาส 3/2564		
ไตรมาส 4 : loss = ร้อยละ 3.97									
Risk Tolerance : ระดับ 4							ไตรมาส 4/2564		
ไตรมาส 1 : loss = ร้อยละ 4.80									
ไตรมาส 2 : loss = ร้อยละ 4.47									
ไตรมาส 3 : loss = ร้อยละ 4.24									
ไตรมาส 4 : loss = ร้อยละ 4.00									



- ก่อนการบริหารความเสี่ยง
- △ เป้าหมายการบริหารความเสี่ยง
- ★ หลังการบริหารความเสี่ยง

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

(ข้อมูลจาก กศพ.)

กพข.	หน่วยสูญเสียสะสม ม.ค. - พ.ค. 2564	เป้าหมาย ม.ค. - พ.ค. 2564	ผลต่าง
กพข.1	4.63	4.54	0.09
กพข.2	3.66	4.07	(0.41)
กพข.3	5.92	5.62	0.30
ภาค 3	4.53	4.61	(0.08)

สรุป ร้อยละหน่วยสูญเสียรวมสะสม สถานะ ณ เดือน ม.ค. - พ.ค. 2564 = 4.53 เมื่อเทียบกับเป้าหมาย ม.ค. - พ.ค. 2564 = 4.61 ซึ่งดีกว่าเป้าหมาย = 0.08 / ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย

สรุปผลการดำเนินงานตามกิจกรรม และร้อยละ (สะสม) = 100

1. Existing Control

มีผลการดำเนินงาน ร้อยละ(สะสม) = 100

- สายงานการไฟฟ้า ภาค 3 มีการดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานการลดหน่วยสูญเสียด้านเทคนิค Total Loss (TL) กำหนดเป้าหมาย และกำหนดปริมาณงานการลดหน่วยสูญเสียตาม 10 มาตรการการลดหน่วยสูญเสียทางเทคนิค Technical Loss (TL) เรียบร้อยแล้ว

2. Mitigation Plan

มีผลการดำเนินงาน ร้อยละ(สะสม) = 100

- ดำเนินการรัน Data Cleansing ของ GIS ด้วยโปรแกรม LDCAD เรียบร้อยแล้ว
- นำข้อมูลปัญหาหม้อแปลงจำหน่ายจากข้อร้องเรียน (แรงดันไฟฟ้าตก), การวัดโหลดหม้อแปลงจำหน่าย มาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม LDCAD เพื่อตรวจสอบประเด็นปัญหาที่ได้รับแจ้งทุกเรื่อง ทั้งหมดจำนวน 1,342 เครื่อง

- นำข้อมูลข้างต้นมาจัดทำแผนงานก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ และจัดทำงบประมาณและแผนความต้องการวัสดุ โดยมีการดำเนินงานตามแผนงานฯ และรายงานผลการดำเนินงานเป็นประจำทุกไตรมาส

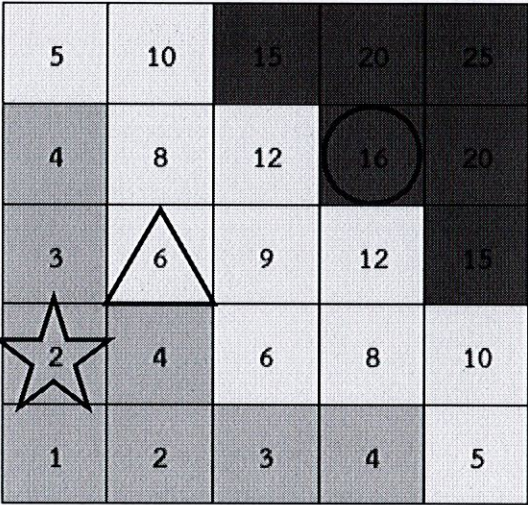
คาดการณ์ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นปี : KRI ระดับ 5 และการดำเนินงานได้ตามแผนปฏิบัติ 100%

ปัญหาอุปสรรค / เหตุผลที่ไม่บรรลุเป้าหมาย	แนวทางการแก้ไข / ข้อเสนอแนะ
-	-

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงสายงานการไฟฟ้า ภาค 3 ไตรมาสที่ 2/2564

ปัจจัยเสี่ยง 1 : ร้อยละของหน่วยสูญเสียในระบบจำหน่าย (Total Losses)

แผนงานที่ 2 : แผนงานลด Non-Technical loss

KRI Risk Appetite / Risk Tolerance	ระดับความรุนแรง								
	ก่อนการบริหาร			เป้าหมาย			เกิดขึ้นจริง		
	โอกาส	ผล กระทบ	ผล คูณ	โอกาส	ผล กระทบ	ผล คูณ	โอกาส	ผล กระทบ	ผล คูณ
	4	4	16	2	3	6	ไตรมาส 1/2564		
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							ไตรมาส 1/2564		
							1	2	2
							ไตรมาส 2/2564		
							1	2	2
							ไตรมาส 3/2564		
							ไตรมาส 4/2564		
							ก่อนการบริหารความเสี่ยง		
							เป้าหมายการบริหารความเสี่ยง		
							หลังการบริหารความเสี่ยง		

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

(ข้อมูลจาก กสฟ.)

กฟข.	หน่วยสูญเสียสะสม ม.ค. - พ.ค. 2564	เป้าหมาย ม.ค. - พ.ค. 2564	ผลต่าง
กฟก.1	4.63	4.54	0.09
กฟก.2	3.66	4.07	(0.41)
กฟก.3	5.92	5.62	0.30
ภาค 3	4.53	4.61	(0.08)

สรุป ร้อยละหน่วยสูญเสียรวมสะสม สถานะ ณ เดือน ม.ค. - พ.ค. 2564 = 4.53 เมื่อเทียบกับเป้าหมาย ม.ค. - พ.ค. 2564 = 4.61 ซึ่งดีกว่าเป้าหมาย = 0.08 / ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย

สรุปผลการดำเนินงานตามกิจกรรม และร้อยละ (สะสม) = 100

1. Existing Control

มีผลการดำเนินงาน ร้อยละ(สะสม) = 100

- สายงานการไฟฟ้า ภาค 3 มีการดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานการลดหน่วยสูญเสียด้านเทคนิค Total Loss (TL) กำหนดเป้าหมาย และกำหนดปริมาณงานการลดหน่วยสูญเสียตาม 10 มาตรการการลดหน่วยสูญเสียทางเทคนิค Technical Loss (TL) เรียบร้อยแล้ว

2. Mitigation Plan

มีผลการดำเนินงาน ร้อยละ(สะสม) = 100

- ดำเนินการติดตามและสรุปผลการจัดหามิเตอร์และอุปกรณ์ประกอบตามแผนการจัดหาพัสดุประจำปี
- ดำเนินการเก็บสถิติการเบี่ยงจ่ายพัสดุที่เกี่ยวข้องกับงานด้านมิเตอร์ ข้อมูลยอดคงคลัง และยอดที่จะได้รับจัดสรร เพื่อสรุปข้อมูลความต้องการใช้งานฯ และของบประมาณ / จัดสรร

- ดำเนินการจัดทำรายงานสรุปผลการจัดหามีเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ และรายงานสรุปผลเปรียบเทียบข้อมูลการจัดสรรมีเตอร์และอุปกรณ์ประกอบกับจำนวนพัสดุที่เข้ามาตามแผนการจัดหาพัสดุประจำปี จาก ฝจท., ฝพท., กรส. และดำเนินการจัดทำรายงานสรุปผลเป็นประจำทุกไตรมาส

คาดการณ์ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นปี : KRI ระดับ 5 และการดำเนินงานได้ตามแผนปฏิบัติ 100%

ปัญหาอุปสรรค / เหตุผลที่ไม่บรรลุเป้าหมาย	แนวทางการแก้ไข / ข้อเสนอแนะ
-	-

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงสายงานการไฟฟ้า ภาค 3 ไตรมาสที่ 2/2564

ปัจจัยเสี่ยง 2 : คุณภาพไฟฟ้าแรงต่ำไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

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

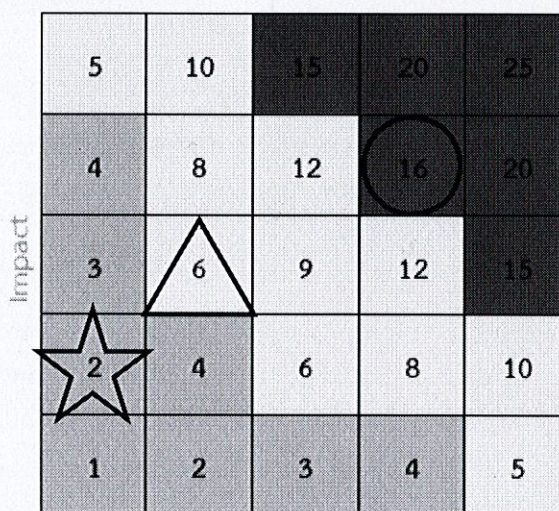
KRI Risk Appetite / Risk Tolerance	ระดับความรุนแรง																																			
	ก่อนการบริหาร			เป้าหมาย			เกิดขึ้นจริง																													
	โอกาส	ผล กระทบ	ผล คูณ	โอกาส	ผล กระทบ	ผล คูณ	โอกาส	ผล กระทบ	ผล คูณ																											
	โอกาส	ผล กระทบ	ผล คูณ	โอกาส	ผล กระทบ	ผล คูณ	โอกาส	ผล กระทบ	ผล คูณ																											
KRI : ร้อยละการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ	4	4	16	2	3	6	ไตรมาส 1/2564			☆																										
Risk Appetite : ระดับ 5	Impact <table><tr><td>5</td><td>10</td><td>15</td><td>20</td><td>25</td></tr><tr><td>4</td><td>8</td><td>12</td><td>16</td><td>20</td></tr><tr><td>3</td><td>6</td><td>9</td><td>12</td><td>15</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	15		20	25	4	8	12	16	20	3	6	9	12	15	2	4	6	8	10	1	2	3	4	5	1	2	2	☆
5							10	15	20		25																									
4							8	12	16		20																									
3							6	9	12	15																										
2	4	6	8	10																																
1	2	3	4	5																																
ไตรมาส 1 : ร้อยละ 100	ไตรมาส 2/2564																																			
ไตรมาส 2 : ร้อยละ 100	1	2	2																																	
ไตรมาส 3 : ร้อยละ 100	ไตรมาส 3/2564																																			
ไตรมาส 4 : ร้อยละ 100							ไตรมาส 4/2564			★																										
Risk Tolerance : ระดับ 4																																				
ไตรมาส 1 : ร้อยละ 95																																				
ไตรมาส 2 : ร้อยละ 95																																				
ไตรมาส 3 : ร้อยละ 95										★																										
ไตรมาส 4 : ร้อยละ 95																																				
○ ก่อนการบริหารความเสี่ยง																																				
△ เป้าหมายการบริหารความเสี่ยง																																				
☆ หลังการบริหารความเสี่ยง																																				
สถานะ KRI : - ร้อยละการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ / เป้าหมาย ไตรมาสที่ 2 (RT) (ร้อยละ) = 95 - ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2/2564 ร้อยละ (สะสม) = 100 / ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย																																				
สรุปผลการดำเนินงานตามกิจกรรม และร้อยละ (สะสม) = 100																																				
1. Existing Control ไม่มีแผนปฏิบัติเนื่องจากเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ตามสถานการณ์ปัจจุบัน																																				
2. Mitigation Plan มีผลการดำเนินงาน ร้อยละ(สะสม) = 100 - ดำเนินการรัน Data Cleansing ของ GIS ด้วยโปรแกรม LDCAD เพื่อชี้ประเด็นปัญหาและตำแหน่งหม้อแปลง Overload, แรงดันไฟฟ้าตก เพื่อจัดทำแผนงานการปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ และจัดทำงบประมาณและแผนความต้องการพัสดุ																																				
คาดการณ์ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นปี : การดำเนินงานได้ตามแผนปฏิบัติ 100%																																				
ปัญหาอุปสรรค / เหตุผลที่ไม่บรรลุเป้าหมาย						แนวทางการแก้ไข / ข้อเสนอแนะ																														

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงสายงานการไฟฟ้า ภาค 3 ไตรมาสที่ 2/2564

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 : ร้อยละการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ 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		
							1	2	2
							ไตรมาส 3/2564		
							ไตรมาส 4/2564		



- ก่อนการบริหารความเสี่ยง
- △ เป้าหมายการบริหารความเสี่ยง
- ☆ หลังการบริหารความเสี่ยง

สถานะ KRI : - ร้อยละการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ / เป้าหมาย ไตรมาสที่ 2 (RT) (ร้อยละ) = 95
 - ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2/2564 ร้อยละ(สะสม) = 100 / ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย

สรุปผลการดำเนินงานตามกิจกรรม และร้อยละ (สะสม) = 100

1. Existing Control

ไม่มีแผนปฏิบัติเนื่องจากเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ตามสถานการณ์ปัจจุบัน

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
-	-

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงสายงานการไฟฟ้า ภาค 3 ไตรมาสที่ 2/2564

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 : ร้อยละการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ 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			★																								
	Impact <table><tr><td>5</td><td>10</td><td>15</td><td>20</td><td>25</td></tr><tr><td>4</td><td>8</td><td>12</td><td>16</td><td>20</td></tr><tr><td>3</td><td>6</td><td>9</td><td>12</td><td>15</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	15		20	25	4	8	12	16	20	3	6	9	12	15	2	4	6	8	10	1	2	3	4	5	1	2
							5	10	15	20	25																							
							4	8	12	16	20																							
							3	6	9	12	15																							
							2	4	6	8	10																							
							1	2	3	4	5																							
							ไตรมาส 2/2564			★																								
							1	2	2																									
	ไตรมาส 3/2564			★																														
ไตรมาส 4/2564			★																															
			○ ก่อนการบริหารความเสี่ยง																															
			△ เป้าหมายการบริหารความเสี่ยง																															
			★ หลังการบริหารความเสี่ยง																															

สถานะ KRI : - ร้อยละการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ / เป้าหมาย ไตรมาสที่ 2 (RT) (ร้อยละ) = 95
- ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2/2564 ร้อยละ(สะสม) = 0 / จะดำเนินการในไตรมาสที่ 4/2564

สรุปผลการดำเนินงานตามกิจกรรม และร้อยละ (สะสม) = 0

1. Existing Control

ไม่มีแผนปฏิบัติเนื่องจากเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ตามสถานการณ์ปัจจุบัน

2. Mitigation Plan

มีผลการดำเนินงาน ร้อยละ(สะสม) = 0

คาดการณ์ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นปี : การดำเนินงานได้ตามแผนปฏิบัติ 100%

ปัญหาอุปสรรค / เหตุผลที่ไม่บรรลุเป้าหมาย	แนวทางการแก้ไข / ข้อเสนอแนะ
- มีแผนการดำเนินการในเดือน พ.ย. 2564	-

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงสายงานการไฟฟ้า ภาค 3 ไตรมาสที่ 2/2564

ปัจจัยเสี่ยง 3 : ผลกระทบต่อสภาพคล่องทางการเงินและการดำเนินงานของ กฟภ. หากเกิด

สถานการณ์โรคระบาด Covid-19 ระลอกที่ 2

แผนงานที่ 6 : แผนงานควบคุมการขยายตัวของลูกหนี้/มูลค่าหนี้ค้างชำระ

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 ล้าน บาท = ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง ไตรมาส 1-4 : 11.054 ล้านบาท	4	4	16	2	3	6	ไตรมาส 1/2564			★
							4	3	12	
							ไตรมาส 2/2564			★
							3	3	9	
							ไตรมาส 3/2564			★
							ไตรมาส 4/2564			★
							○ ก่อนการบริหารความ เสี่ยง			★
							△ เป้าหมายการบริหาร ความเสี่ยง			
							★ หลังการบริหารความ เสี่ยง			★

สถานะ KRI : - ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของสายงานการไฟฟ้า ภาค 3 = 1,330.913 ล้านบาท (ผลระดับ 5) (สถานะสะสม ม.ค. - พ.ค 2564)

- ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2/2564 ร้อยละ(สะสม) =100 / ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย

สรุปผลการดำเนินงานตามกิจกรรม และร้อยละ (สะสม) = 100

1. Existing Control

ไม่มีแผนปฏิบัติเนื่องจากเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ตามสถานการณ์ปัจจุบัน

2. Mitigation Plan

มีผลการดำเนินงาน ร้อยละ(สะสม) = 100

- คณะทำงานติดตามหนี้ รายงานความคืบหน้าการติดตามหนี้ค่าไฟฟ้า กฟพ. ชั้น 1-3 และ กฟส. ในสังกัด ส่งให้ กชข. เป็นประจำทุกเดือน

- กชข. รายงานสรุปหนี้ค่าไฟฟ้าค้างชำระของลูกหนี้ค่าไฟฟ้าประเภทเอกชนรายใหญ่และเอกชนรายย่อยเสนอตามลำดับชั้นและแจ้งคณะติดตามหนี้ในสังกัดฯ และจัดทำหลักประกันการใช้ไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟประเภทเอกชนรายใหญ่ ซึ่งผู้ใช้ไฟฟ้าบางรายยังไม่ดำเนินการต่ออายุ/วางค้ำประกันเพิ่ม ปี 2564 ตามที่ กฟภ. ร้องขอ ซึ่งอยู่ระหว่างเร่งรัดและติดตาม

คาดการณ์ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นปี : การดำเนินงานได้ตามแผนปฏิบัติ 100%

ปัญหาอุปสรรค / เหตุผลที่ไม่บรรลุเป้าหมาย	แนวทางการแก้ไข / ข้อเสนอแนะ
-	-

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงสายงานการไฟฟ้า ภาค 3 ไตรมาสที่ 2/2564

ปัจจัยเสี่ยง 3 : ผลกระทบต่อสภาพคล่องทางการเงินและการดำเนินงานของ กฟภ. 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 = ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง ไตรมาส 1-4 : 11.054 ล้านบาท	4	4	16	2	3	6	ไตรมาส 1/2564		
							1	2	2
							ไตรมาส 2/2564		
							1	2	2
							ไตรมาส 3/2564		
							ไตรมาส 4/2564		
							ก่อนการบริหารความเสี่ยง		
							เป้าหมายการบริหารความเสี่ยง		
							หลังการบริหารความเสี่ยง		

สถานะ KRI : - ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของสายงานการไฟฟ้า ภาค 3 = 1,330.913 ล้านบาท (ผลระดับ 5) (สถานะสะสม ม.ค. - พ.ค 2564)
- ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2/2564 ร้อยละ(สะสม) = 100 / ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย

สรุปผลการดำเนินงานตามกิจกรรม และร้อยละ (สะสม) = 100

1. Existing Control

ไม่มีแผนปฏิบัติเนื่องจากเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ตามสถานการณ์ปัจจุบัน

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 2/2564

ปัจจัยเสี่ยง : ค่าดัชนีการประสบอุบัติเหตุ (Disabling Injury Index : $\sqrt{DI}$) ไม่เป็นไปตามค่าเป้าหมาย
ที่กฟภ. กำหนด

แผนงานที่ 1 : แผนงานป้องกันอุบัติเหตุของสายงานการไฟฟ้า 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 : $\sqrt{DI}$) - การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ Risk Appetite : ระดับ 5 = <0.0929 ไตรมาส 1 : 25% ไตรมาส 2 : 50% ไตรมาส 3 : ไตรมาส 4 : Risk Tolerance : ระดับ 4 = $<0.0929 - 0.0975$ ไตรมาส 1 : 25% ไตรมาส 2 : 50% ไตรมาส 3 : ไตรมาส 4 :	5	5	25	1	1	1	ไตรมาส 1/2564		
							ค่า $\sqrt{DI}$ = 0.0067		
							ไตรมาส 2/2564		
							อยู่ระหว่าง กฟภ. สรุปค่า $\sqrt{DI}$		
							ไตรมาส 3/2564		
							ไตรมาส 4/2564		
							ก่อนการบริหารความ เสี่ยง		
							เป้าหมายการบริหาร ความเสี่ยง		
							หลังการบริหารความ เสี่ยง		

สถานะ KRI : - สรุปผลค่าดัชนีการประสบอุบัติเหตุของสายงานการไฟฟ้าภาค 4 ไตรมาส 2/2564 กฟต.1=0.0000, กฟต.2=0.0074 ,
กฟต.3=0.0112 และ ภาค 4=0.0067

- ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2/2564 ร้อยละ (สะสม) = 50 / ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย

สรุปผลการดำเนินงานตามกิจกรรม และร้อยละ (สะสม) = 50

1. Existing Control

มีผลการดำเนินงาน ร้อยละ (สะสม) = 50

- กฟต. 1-3 ได้รับการตรวจรับรองมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (มอก. 18001) ในไตรมาสที่ 1 เรียบร้อยแล้ว แต่ กฟภ.ชุมพร พบข้อบกพร่อง ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข
- กฟต.1 และ กฟต.2 จัดทำแผนการดำเนินงานตามระบบการจัดการความปลอดภัยของ กฟภ (PEA-SMS) รวบรวมและติดตามการรายงานผลทุกไตรมาส ตามหนังสือ ต.1-ก วว.(ปอ) 901/2564 ลว. 16 มิ.ย. 2564 และ ต.2 กวว.(ปอ)112/2564 ลว. 20 ม.ค. 2564
- กฟต.1 ได้รับอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินฯ เพื่อรับรองหน่วยงานที่ดำเนินการตาม PEA-SMS จาก รพภ.(ก4) ตามหนังสือ ต.1-กวว.(ปอ)834/2564 ลว. 10 มิ.ย. 2564
- กฟต. 1-3 ดำเนินการวิเคราะห์สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงและแนวทางในการป้องกัน รวมถึงการออกมาตรการเพื่อป้องกันการเกิดซ้ำ ทุกครั้งที่เกิดอุบัติเหตุ โดย กฟต.1 ได้แจ้งเวียนเหตุการณ์อุบัติเหตุจากการทำงาน ของ กฟภ.น่าน ตามหนังสือ ต.1-

กvw.(ปอ) 748/2564 ลว. 24 พ.ค. 2564 และ กฟต.2 ดำเนินการแล้วเสร็จ ตามหนังสือ ต.2ตง(ก) 1191/2564 ลว. 18 พ.ค. 2564

2. Mitigation Plan

มีผลการดำเนินงาน ร้อยละ (สะสม) = 50

- Short Ground ก่อนการปฏิบัติการกับระบบไฟฟ้าทุกครั้ง

กฟต. 1 : แผนงาน Switching 246 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 ก่อนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบจำหน่ายแรงสูงทุกครั้ง

- ถ่ายภาพการดำเนินการ Short Ground ส่งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบทาง LINE ทุกครั้ง

กฟต. 1 : แผนงาน Switching 246 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 : ผลการดำเนินงานค่าดัชนีค่าดัชนีการประสบอุบัติภัย เป็นไปตามค่าเป้าหมาย BSC ระดับ 5

ปัญหาอุปสรรค / เหตุผลที่ไม่บรรลุเป้าหมาย	แนวทางการแก้ไข / ข้อเสนอแนะ
<u>กฟต.1</u> - การดำเนินการตามแผนแม่บทความปลอดภัยและ อาชีวอนามัย (ISO45001) ไม่สามารถจัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานได้ เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 <u>กฟต.3</u> - การดำเนินงานตามระบบการจัดการความปลอดภัยของ กฟผ (PEA-SMS) ยังไม่สามารถดำเนินการจัดอบรมได้ เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19 ไม่สามารถ ดำเนินงานออก สุ่ม ตรวจ และทำ PEA Safety Culture (PSC) ได้	เลื่อนการประชุมออกไปอย่างไม่มีกำหนด

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงสายงาน สารสนเทศและสื่อสาร โทรมาส์ที่ 2/2564

ปัจจัยเสี่ยง : ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินงบลงทุนได้ตามแผน

แผนงานที่ 1 : แผนเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามเป้าหมายการเบิกจ่ายงบลงทุนของสายงาน 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		
KRI :	3	4	12		2	2	4		ไตรมาส 1/2564			★	
- % การเบิกจ่ายงบลงทุน									3	3	9		
- การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ									ไตรมาส 2/2564			★	
Risk Appetite :									3	3	9		
เบิกจ่ายงบลงทุน 95%									ไตรมาส 3/2564			★	
ไตรมาส 1: 10%													
ไตรมาส 2: 38%									ไตรมาส 4/2564			★	
ไตรมาส 3: 71%													
ไตรมาส 4: 95%													
Risk Tolerance :												○ ก่อนการบริหารความเสี่ยง	
เบิกจ่ายงบลงทุน ±5%													
ไตรมาส 1: ± 5%													△ เป้าหมายการบริหารความเสี่ยง
ไตรมาส 2: ± 5%													
ไตรมาส 3: ± 5%													
ไตรมาส 4: ± 5%												★ หลังการบริหารความเสี่ยง	

Impact

5	10	15	20	25
4	8	12	16	20
3	6	9	12	15
2	4	6	8	10
1	2	3	4	5

Likelihood

สถานะ KRI : - การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ / เป้าหมายไตรมาส 2/2564 (RT) (ร้อยละ) = 33-43

- ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2/2564 ร้อยละ (สะสม) = 24.60 /ดำเนินการได้ต่ำกว่าเป้าหมาย

สรุปผลการดำเนินงานตามกิจกรรม และร้อยละ (สะสม) = 24.60

1. Existing Control

มีผลการดำเนินงาน ร้อยละ(สะสม) = 24.60

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

2. Mitigation Plan

มีผลการดำเนินงาน ร้อยละ(สะสม) = 24.60

ผลการดำเนินงานตามแผนเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามเป้าหมายการเบิกจ่ายงบลงทุนของสายงาน ทส. โดย อ.ฟ. ทุกฝ่าย ได้มีการกำกับดูแลเร่งรัดให้การเบิกจ่ายงบเป็นไปตามแผนทุกเดือน และหากงานใดที่มีผลกระทบมากให้มีการติดตามทุก 2 อาทิตย์ และมีการตรวจสอบ ติดตาม วิเคราะห์สาเหตุที่ส่งผลให้การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย และรายงานผลจากกอง, ฝ่าย ในการประชุมสายงานทุกเดือนเพื่อหาแนวทางแก้ไข และในกรณีที่ทีมงานที่ส่งผลกระทบต่อการกระบวนการจัดซื้อ/จัดจ้างสูงให้รายงานต่อ รผก.(ทส) โดยตรงทันที

คาดการณ์ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นปี : การเบิกจ่ายงบลงทุนสามารถเบิกจ่ายงบลงทุนได้ 95%

ปัญหาอุปสรรค / เหตุผลที่ไม่บรรลุเป้าหมาย	แนวทางการแก้ไข / ข้อเสนอแนะ
1. มีการทำประชาพิจารณ์, การปรับปรุง TOR 2. ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) 2.1 บริษัทไม่สามารถเข้าไปติดตั้งอุปกรณ์/หรือตรวจรับงานภายในพื้นที่สำนักงาน/หรือสถานีไฟฟ้าของ กฟผ. 2.2 ไม่สามารถเข้ารับการอบรม (In plant)	1. เร่งรัดการดำเนินการโดยลดเวลาในแต่ละกระบวนการให้เร็วขึ้น 2. ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 2.1 ปรับระยะเวลาการเบิกจ่ายตามเป้าหมายออกไปประมาณ 1-2 เดือน 2.2 ขออนุมัติขยายระยะเวลาสัญญาในกรณีที่ผลกระทบทำให้คู่สัญญาไม่สามารถส่งมอบงานได้ตามสัญญา 2.3 มีการจัดประชุมผ่าน Video Conference และส่งเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมทั้งมีการตรวจรับงานแบบ Online 2.4 ขออนุมัติยกเลิกและหักค่าใช้จ่ายจากคู่สัญญาและแจ้ง กปง. เพื่อขอปรับลดเป้าการเบิกจ่าย

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง สายงานบัญชีและการเงิน ไตรมาสที่ 2/2564

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																							
	3	3	9		1	3	3		ไตรมาส 1/2564																									
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	Impact <table><tr><td>5</td><td>10</td><td>15</td><td>20</td><td>25</td></tr><tr><td>4</td><td>8</td><td>12</td><td>16</td><td>20</td></tr><tr><td>3</td><td>6</td><td>9</td><td>12</td><td>15</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	15	20	25	4	8	12	16	20	3	6	9	12	15	2	4	6	8	10	1	2	3	4	5	2	3	6	☆
						5	10	15	20	25																								
						4	8	12	16	20																								
						3	6	9	12	15																								
						2	4	6	8	10																								
						1	2	3	4	5																								
						ไตรมาส 2/2564			☆																									
						2	3	6	☆																									
						ไตรมาส 3/2564			☆																									
									☆																									
ไตรมาส 4/2564			☆																															
			☆																															
	○ ก่อนการบริหารความเสี่ยง																																	
	△ เป้าหมายการบริหารความเสี่ยง																																	
	☆ หลังการบริหารความเสี่ยง																																	

สถานะ KRI : - การเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นจริงในช่วงปี / การดำเนินการได้ตามแผนปฏิบัติ / เป้าหมายไตรมาส 2 (RT) (ร้อยละ) = 48.75

- ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2/2564 ร้อยละ (สะสม) = 75 / ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย
- สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2564 สะสม ณ 30 มิถุนายน 2564 วงเงิน 14,548.889 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของแผนการเบิกจ่ายสะสมถึงไตรมาส 2 (มกราคม - มิถุนายน 2564) โดยคิดเป็นร้อยละ 32.1 ของแผนการเบิกจ่ายทั้งปี

สรุปผลการดำเนินงานตามกิจกรรม และร้อยละ (สะสม) = 75

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) และสามารถผูกพันหนี้ได้

เมื่อขึ้นปีงบประมาณใหม่ (1 มกราคม 2565) รวมทั้งมีการจัดทำหนังสือขอข้อมูลผลการจัดซื้อจัดจ้างต่ำกว่างบประมาณ เพื่อใช้ประกอบการคำนวณปรับลดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบลงทุนปี 2564

2. Mitigation Plan

มีผลการดำเนินงาน ร้อยละ(สะสม) = 65

มีการจัดทำข้อมูลรายงานผลการเบิกจ่ายเปรียบเทียบกับเป้าหมายแยกตามสายงาน และจัดส่งให้ทุกสายงานเพื่อเร่งรัดติดตามการเบิกจ่าย และจัดทำรายงานผลการเบิกจ่ายในรูปแบบ PowerPoint/รายงาน เพื่อนำเสนอในที่ประชุมผู้บริหารระดับสูง เพื่อหาแนวทางแก้ไข รวมทั้งมีการจัดทำระบบติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุน (CAPEX-EX) ซึ่งเป็นการนำเสนอผลการเบิกจ่าย และสถานการณ์ดำเนินงานแบบ Near Real Time เพื่อเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ และประกอบการเร่งรัดการเบิกจ่ายของผู้บริหาร และส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การเบิกจ่ายงบลงทุนขององค์กรเป็นไปตามเป้าหมาย

คาดการณ์ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นปี : การเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นจริงในช่วงปี / การดำเนินการได้ตามแผนปฏิบัติ 90-100

ปัญหาอุปสรรค / เหตุผลที่ไม่บรรลุเป้าหมาย	แนวทางการแก้ไข / ข้อเสนอแนะ
-	-

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง สายงานสนับสนุนองค์กร ไตรมาสที่ 2/2564

ปัจจัยเสี่ยง : การใช้วัสดุในงานก่อสร้างจริงคลาดเคลื่อนจากการพยากรณ์ ทำให้ไม่เป็นไปตามแผน

แผนงานที่ 1 : อัตราการหมุนเวียนวัสดุ (Inventory Turnover)

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 : อัตราการหมุนเวียนวัสดุ (Inventory Turnover) Risk Appetite : อัตราการหมุนเวียนวัสดุ (Inventory Turnover) = 1.85 ไตรมาส 1: 0.50 ไตรมาส 2: 0.95 ไตรมาส 3: 1.40 ไตรมาส 4: 1.85 Risk Tolerance : อัตราการหมุนเวียนวัสดุ (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		
							3	3	9
							ไตรมาส 2/2564		
							1	3	3
							ไตรมาส 3/2564		
							ไตรมาส 4/2564		
							ก่อนการบริหารความเสี่ยง		
							เป้าหมายการบริหารความเสี่ยง		
							หลังการบริหารความเสี่ยง		

	5	10	15	20	25
	4	8	12	16	20
★	3	6	9	12	15
2	4	6	8	10	
1	2	3	4	5	

Likelihood

สถานะ KRI : - อัตราการหมุนเวียนวัสดุ (Inventory Turnover) / เป้าหมายไตรมาส 2 (RT) (ร้อยละ) = 0.85

- ผลการดำเนินงาน Inventory Turnover ไตรมาสที่ 2/2564 = 0.75 เท่า (ณ วันที่ 30 พ.ค. 2564 หลังปรับปรุงบัญชี) /ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย
- ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2/2564 ร้อยละ (สะสม) = 62 /ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย

สรุปผลการดำเนินงานตามกิจกรรม และร้อยละ (สะสม) = 62

1. Existing Control

มีผลการดำเนินงาน ร้อยละ(สะสม) = 60

ปัจจุบันได้เชิญหน่วยงาน/ผู้ดูแลที่เกี่ยวข้องประชุมหารือการจัดสรรวัสดุ การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี, และงานปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำตามงบ/โครงการต่างๆ, ควบคุมงบประมาณ, ดูแลมาตรฐานงานก่อสร้าง ออกแบบงานก่อสร้าง, จัดทำแผนจัดหาวัสดุ และดำเนินการก่อสร้างจริง พร้อมทั้งได้มีการประชุมหารือวิเคราะห์ความต้องการใช้วัสดุกับแผนจัดหาวัสดุให้สอดคล้องกับแผนงานก่อสร้างตามโครงการที่จะก่อสร้าง ซึ่งหากมีพัสดุรายการที่ยังจัดหาไม่ทันต่อความต้องการใช้งานก็จะพิจารณาจัดสรรวงเงินให้ กฟผ. ดำเนินการจัดซื้อเพื่อบรรเทาสถานะขาดแคลน และเร่งจัดหาวัสดุให้ทันต่อการใช้งาน รวมถึงได้มีการประชุมการจัดหาพัสดุกับส่วนที่เกี่ยวข้อง (ส่วนกลาง) และ กฟผ. ต่างๆ เพื่อเร่งเบิกจ่ายพัสดุเข้างานก่อสร้าง ซึ่งจะช่วยให้สัดส่วนของอัตราหมุนเวียนวัสดุ (Turnover) สูงขึ้น

2. Mitigation Plan

มีผลการดำเนินงาน ร้อยละ(สะสม) = 64

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 ผกท. ได้ดำเนินการติดตามความเคลื่อนไหวของราคาวัตถุดิบตามดัชนีราคาต่างๆ และบันทึกไว้เพื่อเป็นข้อมูลในการประชุมพิจารณากำหนดราคากลางพัสดุ โดย กจพ.2 เป็นผู้ติดตามและบันทึกข้อมูลดังกล่าว จาก Website London Metal Exchange ทุกวันทำการ และได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมพิจารณาหารือเกี่ยวกับสูตรการคำนวณราคากลางพัสดุ ปี 2564 ครั้งที่ 1 ตามหนังสือเลขที่ กวผ.(บข)35/2564 ลว. 11 ม.ค. 2564 เพื่อเร่งพิจารณาเพิกถอนราคากลางและนำเสนอขออนุมัติ รผก.(สอ) ให้ได้ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด

คาดการณ์ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นปี : การเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นจริงในช่วงปี / การดำเนินการได้ตามแผนปฏิบัติ 90-100

ปัญหาอุปสรรค / เหตุผลที่ไม่บรรลุเป้าหมาย	แนวทางการแก้ไข / ข้อเสนอแนะ
1. เนื่องจากมีการเร่งรัดการเบิกจ่ายให้ได้ตามแผนการเบิกจ่ายของ กฟท. ทำให้มูลค่าพัสดुरับเข้าคลังสิ้นปีมีมูลค่าสูงขึ้นและมูลค่ายอดจ่ายเข้างานก่อนสร้างไม่เป็นไปตามแผนงาน	1.1 เร่งรัดการจัดสรรพัสดุทุกประเภทอุปกรณ์เพื่อให้ กฟข. มีพัสดุใช้งาน 1.2 อนุมัติเปิด/ปิดลือครายการพัสดุที่ Purchasing View เพื่อควบคุมการจัดซื้อพัสดุที่ กฟข. กรณีที่ กฟข. จัดซื้อพัสดุโดยไม่มีการตรวจสอบสถานะพัสดุจากส่วนกลางก่อนการจัดซื้อ
2. มีการปรับเปลี่ยนประมาณการในการใช้พัสดบบางประเภททำให้พัสดุดังกล่าวไม่มีผู้เบิกไปใช้งาน	2. นัดประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องหาแนวทางการแก้ไข
3. ตามมติคณะกรรมการ กฟท. ได้ระงับการสับเปลี่ยนมิเตอร์ตามวาระ และให้นำมิเตอร์ดังกล่าวไปใช้งานติดตั้งใหม่และสับเปลี่ยนเพิ่ม/ลดขนาด และสำรองไว้ใช้งาน ปัจจุบันมี Meter Smart คงคลังจำนวนมากที่ยังไม่มีการเบิกไปใช้งาน	3. เร่งรัดให้ ผกท. ประสานงานกับ กฟฟ.หน้างาน ดำเนินการเบิกมิเตอร์และอุปกรณ์ประกอบไปใช้งานก่อสร้าง

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง สายงานบริหารองค์กร ไตรมาสที่ 2/2564

ปัจจัยเสี่ยง : ความพร้อมของบุคลากร เมื่อได้รับการแต่งตั้งขึ้นดำรงตำแหน่งระดับสูง

แผนงานที่ 1 : การวางแผนสืบทอดตำแหน่งและการบริหารบุคลากรที่มีความสามารถสูงเพื่อเตรียมความพร้อมก้าวสู่ Digital Utility

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							3	2	6	
ไตรมาส 1: ร้อยละ 10							ไตรมาส 2/2564			★
ไตรมาส 2: ร้อยละ 40							2	2	4	
ไตรมาส 3: ร้อยละ 90							ไตรมาส 3/2564			★
ไตรมาส 4: ร้อยละ 100										
Risk Tolerance : ดำเนินการได้ร้อยละ 90-100							ไตรมาส 4/2564			★
ไตรมาส 1: ร้อยละ 8										
ไตรมาส 2: ร้อยละ 38							○ ก่อนการบริหารความเสี่ยง			△ เป้าหมายการบริหาร ความเสี่ยง
ไตรมาส 3: ร้อยละ 85										
ไตรมาส 4: ร้อยละ 90-100							★ หลังการบริหารความเสี่ยง			

Impact	5	10	15	20	25
	4	8	12	16	20
	3	6	9	12	15
	2	★ 4	6	8	10
	1	2	3	4	5

Likelihood

สถานะ KRI : - การดำเนินการได้ตามแผนปฏิบัติ / เป้าหมายไตรมาส 2 (RT) (ร้อยละ) = 38

- ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2/2564 ร้อยละ (สะสม) = 42.50 / ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย

สรุปผลการดำเนินงานตามกิจกรรม และร้อยละ (สะสม) = 42.50

1. Existing Control

มีผลการดำเนินงาน ร้อยละ(สะสม) = 50

- กรอบ. ประชุมกลุ่มย่อยเพื่อหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแนวทาง และทบทวนเกณฑ์การคัดเลือก Successor/Talent ให้สอดคล้องกับทิศทางขององค์กร พร้อมทั้งได้มีการกำหนดเครื่องมือสำหรับการคัดเลือก Successor/Talent และวิธีการกำหนดกระบวนการเรียนรู้ตามความต้องการทางธุรกิจในอนาคต ซึ่งได้มีการประชุมร่วมกับที่ปรึกษาโครงการฯ สรุปรายละเอียดการจัดทำโครงการวิธีการและกระบวนการเรียนรู้ กิจกรรม ขั้นตอน จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ และวิธีการอบรม รวมทั้งส่งใบเสนอราคาต่อราคา และดำเนินการกำหนดแนวทางการพัฒนา Successor/Talent โดยใช้ Assessment center

2. Mitigation Plan

มีผลการดำเนินงาน ร้อยละ(สะสม) = 35

- กรอบ. ดำเนินการทบทวนแผนงานเรื่องการวางแผนสืบทอดตำแหน่ง และการบริหารบุคลากรที่มีความสามารถสูง โดยดำเนินการจัดประชุม และได้ปรับปรุงแผนปฏิบัติ ให้สอดคล้องกับมติที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว
- ดำเนินการสรุปผลการวิเคราะห์ Pain Point ของผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา สรุปผลและนำมาปรับปรุงการดำเนินงานเรียบร้อยแล้ว และนำเสนออนุมัติหลักการจ้างที่ปรึกษาเพื่อประเมินและพัฒนากลุ่มเป้าหมายเรียบร้อยแล้ว

คาดการณ์ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นปี : การดำเนินการได้ตามแผนปฏิบัติ = 100%

ปัญหาอุปสรรค / เหตุผลที่ไม่บรรลุเป้าหมาย	แนวทางการแก้ไข / ข้อเสนอแนะ
-	-

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง สายงานบริหารองค์กร ไตรมาสที่ 2/2564

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 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			★																										
									2	2	4																											
	Impact <table><tr><td>5</td><td>10</td><td>15</td><td>20</td><td>25</td></tr><tr><td>4</td><td>8</td><td>12</td><td>16</td><td>20</td></tr><tr><td>3</td><td>6</td><td>9</td><td>12</td><td>15</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	15	20	25	4	8	12	16	20	3	6	9	12	15	2	★4	○6	8	10	1	△2	3	4	5	ไตรมาส 2/2564			★
										5	10	15	20	25																								
										4	8	12	16	20																								
										3	6	9	12	15																								
										2	★4	○6	8	10																								
										1	△2	3	4	5																								
										2	2	4																										
										ไตรมาส 3/2564			★																									
ไตรมาส 4/2564			★																																			
○ ก่อนการบริหารความเสี่ยง																																						
△ เป้าหมายการบริหาร ความเสี่ยง																																						
★ หลังการบริหารความเสี่ยง																																						

สถานะ KRI : - การดำเนินการได้ตามแผนปฏิบัติ / เป้าหมายไตรมาส 2 (RT) (ร้อยละ) = 38

- ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2/2564 ร้อยละ (สะสม) = 20/ดำเนินการได้ต่ำกว่าเป้าหมาย

สรุปผลการดำเนินงานตามกิจกรรม และร้อยละ (สะสม) = 20

1. Existing Control

มีผลการดำเนินงาน ร้อยละ(สะสม) = -

ไม่มีแผนปฏิบัติเนื่องจากเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ตามสถานการณ์ปัจจุบัน

2. Mitigation Plan

มีผลการดำเนินงาน ร้อยละ(สะสม) = 20

- กรบดำเนินการสำรวจข้อมูลประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานภายในที่พักร และปรับปรุงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความพร้อมในการปฏิบัติงานภายในที่พักร พร้อมทั้งสรุปผลการสำรวจและรายงานต่อที่ประชุมคณะทำงาน HR DTO (Digital Transformation Office) เรียบร้อยแล้ว
- กรบ. ดำเนินการติดต่อประสานงาน ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานภายในที่พักรกับสำนักดิจิทัล เพื่อพัฒนาระบบการลงเวลาและการติดตามงาน

คาดการณ์ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นปี : การดำเนินการได้ตามแผนปฏิบัติ = 100%

ปัญหาอุปสรรค / เหตุผลที่ไม่บรรลุเป้าหมาย	แนวทางการแก้ไข / ข้อเสนอแนะ
- เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงทำให้การติดต่อประสานงานจัดทำ Info Graphic สื่อสารหลักการทำงานในที่พักรอย่างมีประสิทธิภาพเกิดความล่าช้ากว่าแผนงานที่วางไว้	เร่งดำเนินการจัดทำ Info Graphic สื่อสารหลักการทำงานในที่พักรอย่างมีประสิทธิภาพให้แล้วเสร็จในไตรมาสที่ 3/2564

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง สายงานบริหารองค์กร ไตรมาสที่ 2/2564

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 คูณ		โอกาส	ผล กระทบ	ผล คูณ		โอกาส	ผล กระทบ	ผล คูณ	
KRI : สามารถมีรายได้จากธุรกิจที่เกี่ยวข้องและธุรกิจใหม่ Risk Appetite : กฟผ. มีรายได้จากธุรกิจเกี่ยวเนื่องและธุรกิจใหม่ ประมาณ 6,250 ล้านบาท ไตรมาส 1: ร้อยละ 25 ไตรมาส 2: ร้อยละ 50 ไตรมาส 3: ไตรมาส 4: Risk Tolerance : กฟผ. มีรายได้จากธุรกิจเกี่ยวเนื่องและธุรกิจใหม่ ประมาณ 5,975 ล้านบาท ไตรมาส 1: ร้อยละ 25 ไตรมาส 2: ร้อยละ 50 ไตรมาส 3: ไตรมาส 4:	2	3	6		2	1	2		ไตรมาส 1/2564			★
									2	1	2	
									ไตรมาส 2/2564			★
									2	1	2	
									ไตรมาส 3/2564			★
									ไตรมาส 4/2564			★
									○ ก่อนการบริหารความเสี่ยง			
									△ เป้าหมายการบริหารความเสี่ยง			
								★ หลังการบริหารความเสี่ยง				

สถานะ KRI : - สามารถมีรายได้จากธุรกิจที่เกี่ยวข้องและธุรกิจใหม่ / เป้าหมายไตรมาส 2 (RT) (ร้อยละ) = 50
 - ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2/2564 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) = 60

ได้มีการดำเนินการจัดประชุมของคณะทำงานศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจเกี่ยวเนื่องและธุรกิจใหม่(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 2/2564

ปัจจัยเสี่ยง : ค่าดัชนีการประสบอุบัติภัย ของ กฟผ. เกินค่าเป้าหมายที่กำหนด

แผนงานที่ 4 : มาตรการควบคุมไม่ให้ค่าดัชนีการประสบอุบัติภัย 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	1	1	1
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							ไตรมาส 1/2564		
							1	1	1
							ไตรมาส 2/2564		
							1	1	1
							ไตรมาส 3/2564		
							ไตรมาส 4/2564		
							ก่อนการบริหารความเสี่ยง		
							เป้าหมายการบริหารความเสี่ยง		
							หลังการบริหารความเสี่ยง		

สถานะ KRI : - การดำเนินการได้ตามแผนปฏิบัติ (%) / เป้าหมายไตรมาส 2 (RT) (ร้อยละ) = 44.63

- ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2/2564 ร้อยละ (สะสม) = 66.67 / ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย

สรุปผลการดำเนินงานตามกิจกรรม และร้อยละ (สะสม) = 66.67

1. Existing Control

มีผลการดำเนินงาน ร้อยละ(สะสม) = 73.34

- ปัจจุบันได้ดำเนินการจัดเก็บและสรุปข้อมูล ดัชนีการประสบอุบัติภัย วิเคราะห์ หาสาเหตุการเกิดอุบัติภัย เพื่อนำมาวิเคราะห์หามาตรการลดอุบัติเหตุ ซึ่งสถานะปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดทำกรรณำเสนอผู้บริหารตามสายงานพิจารณา ซึ่งในไตรมาสนี้มีความล่าช้าปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดทำกรรณำเสนอผู้บริหารตามสายงานพิจารณา โดยคาดว่าจะสามารถรายงานผลได้ในเดือน ก.ค. 2564
- ดำเนินการวิเคราะห์และวางแผนจัดทำมาตรการลดอุบัติเหตุจำนวน 4 ครั้ง ครั้งที่ 1.กฟอ.บ่อพลอย ครั้งที่ 2.กฟจ.ขอนแก่น ครั้งที่ 3.กฟจ.อุบลราชธานี ครั้งที่ 4. สถานีไฟฟ้าขอนแก่น 2 โดยดำเนินการตามแผนงานตามมาตรการลดอุบัติเหตุเวียนย้า มาตรการความปลอดภัย ตามบันทึกเลขที่ กปภ.(วค) 242/2564 ลงวันที่ 24 มี.ค.2564

2. Mitigation Plan

มีผลการดำเนินงาน ร้อยละ(สะสม) = 60

- การจัดทำอุปกรณ์เชือกช่วยชีวิตได้นำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ กปอ.เมื่อ วันที่ 23 มี.ค.64 พิจารณานำนวัตกรรม ของ กฟผ. ที่มีใช้อยู่ มาทำการขยายผลใช้งานต่อไปและจัดทำโปรแกรมติดตามการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เกิดความปลอดภัย ได้จัดประชุมหารือเพื่อชี้แจงแนวทางตามหนังสือเลขที่ กปภ.(วค.)53/2564 ลงวันที่ 21 มี.ค. 2564 และได้เชิญประชุมหารือตามหนังสือเลขที่ กปภ.(ตภ.)157/2564 ลงวันที่ 25 ก.พ. 2564

- ได้มีการจัดประชุมชี้แจงและ OJT การใช้งานโปรแกรมติดตามงานด้านความปลอดภัยฯ ซึ่งหน่วยงานนำร่องทดลองใช้งาน กฟจ. เชียงราย และ กฟอ.เกาะคา ตามหนังสือเลขที่ น.1 กวว.(ปอ.) 1272/2564 ลว. 21 มิ.ย. 2564
- มีการกำหนดบทลงโทษสำหรับผู้ควบคุมงานที่ไม่ปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบ ปัจจุบันอยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากำหนดบทลงโทษฯ

คาดการณ์ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นปี : การดำเนินการได้ตามแผนปฏิบัติ = 100%

ปัญหาอุปสรรค / เหตุผลที่ไม่บรรลุเป้าหมาย	แนวทางการแก้ไข / ข้อเสนอแนะ
-	-

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง สายงานสำนักตรวจสอบภายใน ไตรมาสที่ 2/2564

ปัจจัยเสี่ยง : บทบาทหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายในไม่เป็นไปตามที่ส่วนเกี่ยวข้องคาดหวัง

แผนงานที่ 1 : แผนเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน

KRI Risk Appetite / Risk Tolerance	ระดับความรุนแรง																																		
	ก่อนการบริหาร			เป้าหมาย			เกิดขึ้นจริง																												
	โอกาส	ผล กระทบ	ผล คุณ	โอกาส	ผล กระทบ	ผล คุณ	โอกาส	ผล กระทบ	ผล คุณ																										
	4	3	12	1	1	1	ไตรมาส 1/2564																												
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	Impact <table><tr><td>5</td><td>10</td><td>15</td><td>20</td><td>25</td></tr><tr><td>4</td><td>8</td><td>12</td><td>16</td><td>20</td></tr><tr><td>3</td><td>6</td><td>9</td><td>12</td><td>15</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	15	20	25	4	8	12	16	20	3	6	9	12	15	2	4	6	8	10	1	2	3	4	5	ไตรมาส 1/2564			☆
	5	10	15	20	25																														
	4	8	12	16	20																														
	3	6	9	12	15																														
	2	4	6	8	10																														
	1	2	3	4	5																														
	ไตรมาส 2/2564			☆																															
	ไตรมาส 3/2564			☆																															
	ไตรมาส 4/2564			☆																															
	ก่อนการบริหารความเสี่ยง																																		
เป้าหมายการบริหาร ความเสี่ยง																																			
หลังการบริหารความเสี่ยง																																			

สถานะ KRI : - ระดับความเชื่อมั่นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ ผวก. ที่มีต่อผลงานของ สตภ. / การดำเนินการได้ตามแผนปฏิบัติ / เป้าหมาย
ไตรมาส 2 (RT) (ร้อยละ) = 36
- ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2/2564 ร้อยละ (สะสม) = 47.66/ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย

สรุปผลการดำเนินงานตามกิจกรรม และร้อยละ (สะสม) = 47.66

1. Existing Control

มีผลการดำเนินงาน ร้อยละ(สะสม) = 68.76

แผนการตรวจสอบประจำปี 2564 มีการดำเนินการปฏิบัติงานตรวจสอบและสอบทานในทุกขั้นตอนการตรวจสอบโดยผู้บริหาร ซึ่ง
สามารถดำเนินงานได้ตามแผนการตรวจสอบจำนวน 11 กระบวนการหลัก 37 กระบวนการย่อย (72 หน่วยรับตรวจ)

2. Mitigation Plan

มีผลการดำเนินงาน ร้อยละ(สะสม) = 26.56

- การปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปี 2564 ได้มีการรวบรวมข้อมูลสำคัญและวิเคราะห์กระบวนการทางธุรกิจ
ที่ตรวจสอบฯ นำเสนอขอความเห็นชอบ รฝ./อผ. ก่อนเสนอขออนุมัติแนวทางการตรวจสอบ (Audit Program) จำนวน 11
กระบวนการหลัก 37 ระบบงานย่อย (72 หน่วยรับตรวจ) พร้อมทั้งได้มีการจัดทำรายงานให้ข้อเสนอแนะแนวทางปรับปรุงจุดควบคุม
เพื่อนำเสนอ รผก./ผวก. เพื่อให้เกิดการแก้ไขในกระบวนการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ โดยมีอนุมัติ ผวก.เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 2564
ให้สร้างจุดควบคุมงานดังนี้

- กระบวนการบริการและสนับสนุนลูกค้า (Y1 กลุ่มผู้ใช้ไฟรายใหญ่) ในระบบ SAP-IS-U ดังนี้

1.1 ปรับปรุงและออกแบบประวัติและข้อมูลหลักของผู้ใช้ไฟฟ้า (CA-Master) ให้สามารถเลือกชุดข้อมูลเพื่อสร้างประวัติผู้ใช้
ไฟฟ้าแทนวิธีการปฏิบัติงานเดิมที่เลือกข้อมูลแต่ละเงื่อนไขเองจากข้อมูลทั้งหมด

- 1.2 ให้ระบบประมวลผลเพิ่มการสูญเสียร้อยละ 2 (TRN-LOSS) อัตโนมัติ ให้เป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
- 1.3 ปรับปรุงระบบบริการลูกค้า (CS) ให้สามารถแยกประเภทหม้อแปลงว่าเป็น “หม้อแปลงรวม กฟภ.” หรือ “หม้อแปลงเฉพาะราย” (ผู้ใช้ไฟฟ้า) และให้ระบบตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างฟิลด์ประเภทหม้อแปลง กับ ฟิลด์อัตราค่าไฟฟ้า (ตามหนังสือ ฝดล. 40/2564 ลว. 22 ก.พ. 64)

- **กระบวนการ ระบบการกำกับดูแลที่ดีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ**

เสนอแนะให้มีการปรับปรุงการควบคุม IT General Control ช่วยให้การลงทุนทางด้านสารสนเทศได้รับการกำกับดูแลให้ แผนงาน/โครงการอยู่ในกรอบงบประมาณและระยะเวลาที่กำหนดไว้

- **กระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี**

เสนอให้มีการปรับปรุงการควบคุมระบบงาน Application Control หรือ IT General Control คือเห็นควรปรับปรุงระบบสารสนเทศที่ใช้อยู่ในปัจจุบันที่มีอยู่หลายระบบให้เกิดความเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน และให้ดำเนินการปรับปรุงคำอธิบายในผังการปฏิบัติงานตามคู่มือ “เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการข้อร้องเรียนของ กฟภ.” เนื่องจากระยะเวลาตามแผนผังการแจ้งเบาะแสทุจริตประพฤติมิชอบ (Whistle Blower) ยังไม่ชัดเจนเพียงพอต่อการทำความเข้าใจกับผู้เกี่ยวข้อง

- **กระบวนการบริหารความเสี่ยง**

เสนอให้ปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ คือปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดทำแผนและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร (Work Manual) โดยเพิ่มขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง และสรุปผลการดำเนินงานตามแผนฯ เทียบกับการวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ (ตาราง Cost-Benefit Analysis : CBA) ที่ได้วิเคราะห์ไว้ เพื่อแสดงให้เห็นว่าผลการบริหารความเสี่ยงสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรได้ รวมทั้งเป็นข้อมูลในการปรับปรุง/ทบทวนกระบวนการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

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

ปัญหาอุปสรรค / เหตุผลที่ไม่บรรลุเป้าหมาย	แนวทางการแก้ไข / ข้อเสนอแนะ
-	-

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงสายงาน ฝ่ายงานผู้ว่าการ ไตรมาสที่ 2/2564

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		
							3	2	6
							ไตรมาส 2/2564		
							2	2	4
							ไตรมาส 3/2564		
							ไตรมาส 4/2564		
							○ ก่อนการบริหารความเสี่ยง		
							△ เป้าหมายการบริหารความเสี่ยง		
							★ หลังการบริหารความเสี่ยง		

สถานะ KRI : - ความสำเร็จของงานเลขานุการคณะกรรมการ กฟผ. / เป้าหมายไตรมาส 2 (RT) (ร้อยละ) = 35
 - ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2/2564 ร้อยละ (สะสม) = 62.50/ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย

สรุปผลการดำเนินงานตามกิจกรรม และร้อยละ (สะสม) = 62.50

1. Existing Control

มีผลการดำเนินงาน ร้อยละ(สะสม) = 75

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ทบทวนแผนส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการ กฟผ. แล้วเสร็จและนำเสนอ คณะกรรมการ กฟผ. ซึ่งคณะกรรมการ กฟผ. มีมติ อนุมัติทบทวนแผนฯ ดังกล่าวในการประชุมครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 2563 การดำเนินการด้านการจัดส่งมติที่ประชุมคณะกรรมการ กฟผ. ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายใน 3 วันทำการหลังการประชุม และการดำเนินการจัดส่งยกร่างการพิจารณาให้คณะกรรมการ กฟผ. และผู้ชี้แจงตรวจสอบ ภายใน 10 วันทำการหลังการประชุม พร้อมทั้งสรุปความเห็น/ข้อสังเกตของคณะกรรมการ กฟผ. เสนอ ผวก. เพื่อสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการ/ชี้แจง ภายใน 10 วันทำการ หลังการประชุม ผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 2/2564 สามารถดำเนินการได้ครบถ้วนและเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด

2. Mitigation Plan

มีผลการดำเนินงาน ร้อยละ(สะสม) = 50

ฝ่ายเลขานุการได้นำเทคโนโลยีต่างๆ มาสนับสนุนการดำเนินงานการประชุมคณะกรรมการ กฟภ. โดยได้มีระบบการแจ้งเตือนกำหนดการประชุมให้คณะกรรมการ กฟภ. ทราบผ่านช่องทาง e-mail, SMS และ Application Line อย่างสม่ำเสมอ กกก. ได้กำหนดแผนการประชุมร่วมกับ กพค. อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง เพื่อหารือร่วมกันถึงการจัดทำระบบให้สามารถใช้งานได้ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ และสามารถใช้งานจาก Network ภายนอก กฟภ. ได้ เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการใช้งาน นอกจากนี้ยังได้มีการติดตามงานและประสานงานกับ กพค. เพื่อสอบถามความคืบหน้า และหารือร่วมกันอย่างสม่ำเสมอ ผ่านช่องทาง application Line เป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง

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

ปัญหาอุปสรรค / เหตุผลที่ไม่บรรลุเป้าหมาย	แนวทางการแก้ไข / ข้อเสนอแนะ
-	-