



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กผบ. ถึง ผลส.
เลขที่ กผบ.(สส) ๖๖๖ /2564 วันที่ 26 ตุลาคม 2564
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของทุกสายงาน ไตรมาสที่ 3/2564
(สะสม มกราคม - กันยายน 2564)
เรียน อ.ผลส. ผ่าน ร.ผลส. (คุณสมหมายฯ) *Sumee Pongp*

สำนักงานผู้ว่าการยุทธศาสตร์
สรก.(ย)
วันที่รับ - 2 พ.ย. 2564
เวลารับ 13.52
เลขที่รับ 5144

ฝ่ายกำกับดูแลและบริหารความเสี่ยง
เลขที่รับ 3413
วันที่ 26 ต.ค. 2564

ผู้ว่าการ
วันที่ - 3 พ.ย. 2564
เลขที่รับ 38๖๖

สำนักผู้ช่วยผู้ว่าการ
① ยุทธศาสตร์
เลขที่รับ 3294
วันที่ 28 ต.ค. 2564
เวลา 10.44 น.
② 5 พ.ย. 64 / 10.43 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 3/2564 (สะสม มกราคม - กันยายน 2564) ส่งให้ กผบ. 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	2	1
5) สายงานก่อสร้างและบริหาร โครงการ	3 แผนงาน	3	-
6) สายงานปฏิบัติการและ บำรุงรักษา	1 แผนงาน	1	-
7) สายงานการไฟฟ้าภาค 1	1 แผนงาน	-	1
8) สายงานการไฟฟ้าภาค 2	2 แผนงาน	2	-
9) สายงานการไฟฟ้าภาค 3	7 แผนงาน	6	1
10) สายงานการไฟฟ้าภาค 4	1 แผนงาน	1	-
11) สายงานสารสนเทศและ สื่อสาร	1 แผนงาน	-	1
12) สายงานบัญชีและการเงิน	1 แผนงาน	1	-
13) สายงานสนับสนุนองค์กร	1 แผนงาน	-	1
14) สายงานบริหารองค์กร	4 แผนงาน	4	-
15) สำนักตรวจสอบภายใน	1 แผนงาน	1	-
16) สำนักนิติทัต	-	-	-
17) ฝ่ายงานผู้ว่าการ	1 แผนงาน	1	-
รวม	35 แผนงาน	29	6

2.3 กผบ. ได้วิเคราะห์ผลการดำเนินงานในภาพรวมสรุปแล้ว พบว่าไตรมาสที่ 3/2564 (สะสม มกราคม - กันยายน 2564) ทั้ง 17 สายงาน ดำเนินการตามกิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผนบริหารความเสี่ยงทั้ง 35 แผนงาน ทั้งนี้ มีแผนงานที่ยังไม่บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้และอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 6 แผนงาน โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

แผนบริหารความเสี่ยงที่ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย/อยู่ระหว่างดำเนินการ (จำนวน 6 แผนงาน)

สายงาน	แผนงาน	KRI	ผลการดำเนินงาน
สายงานธุรกิจและการตลาด	1) แผนงานที่ 1 แผนการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการดำเนินงานระหว่างส่วนกลางกับหน่วยงานในพื้นที่รวมถึงผู้รับจ้าง	- ความสำเร็จในการเปิดใช้งานสถานีอัดประจุไฟฟ้าจำนวน 62 สถานี - ผลการดำเนินงานตามแผน (%) Risk Appetite : ไตรมาส 1: 40% ไตรมาส 2: 85% ไตรมาส 3: 97% ไตรมาส 4: 100% Risk Tolerance : ไตรมาส 1: 30% ไตรมาส 2: 75% ไตรมาส 3: 87% ไตรมาส 4: 90%	ผลการดำเนินงาน : - ความสำเร็จในการเปิดใช้งานสถานีอัดประจุไฟฟ้า จำนวน 62 สถานี / ผลการดำเนินงานตามแผนงานติดตั้งหรือแปลงสำหรับสถานีอัดประจุไฟฟ้ามีการส่งมอบพื้นที่ให้กับผู้รับจ้างแล้วจำนวน 42 สถานี และได้มีการดำเนินการติดตั้งหรือแปลงสำหรับสถานีอัดประจุไฟฟ้าแล้วจำนวน 40 สถานี และส่วนงานในแผนงานติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้า จำนวน 42 สถานี ปัจจุบันดำเนินการติดตั้งแล้วเสร็จจำนวน 36 สถานี - ผลการดำเนินงานตามแผนงานไตรมาสที่ 3/2564 ร้อยละ (สะสม) = 83.15/ดำเนินการได้ต่ำกว่าเป้าหมาย (ค่าเป้าหมายไตรมาสที่ 3/2564 = ร้อยละ 87) ปัญหาอุปสรรค : ผู้รับจ้างที่อยู่อาศัยในพื้นที่เสี่ยง COVID-19 (พื้นที่ควบคุมสูงและเข้มงวด) ไม่สามารถเดินทางไปทดสอบสถานีอัดประจุไฟฟ้าที่ติดตั้งแล้วเสร็จในพื้นที่อื่นได้ แนวทางแก้ไข : 1. ปรับแผนงานโดยนำสถานีอัดประจุไฟฟ้าที่ไม่อยู่ในจุดเสี่ยงขึ้นมามีดำเนินการก่อน 2. ประสานผู้รับจ้างให้หาแนวทางการดำเนินการให้สอดคล้องกับมาตรการในแต่ละพื้นที่ 3. ติดตามสถานการณ์การระบาดและการประกาศมาตรการต่างๆ ในแต่ละพื้นที่อย่างใกล้ชิด คาดการณ์ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นปี : - สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย ความสำเร็จในการเปิดใช้งานสถานีอัดประจุไฟฟ้า จำนวน 62 สถานี
สายงานวิศวกรรม	2) แผนงานที่ 2 การติดตามการประกวตราคาระบบไฟฟ้าให้เป็นไปตามเป้าหมาย	- ผลสำเร็จงานประกวตราคาระบบไฟฟ้าที่ได้รับอนุมัติผลการประกวตราคา 22 งาน	ผลการดำเนินงาน : - แผนงานการติดตามการประกวตราคาระบบไฟฟ้าให้เป็นไปตามเป้าหมาย ในไตรมาสที่ 3/2564 มีงานประกวตราคาระบบไฟฟ้าที่ได้รับอนุมัติผลการประกวตราคา (สะสม) จำนวนทั้งสิ้น 7 งาน (คิดเป็นร้อยละ 31.81 ของเป้าหมายทั้งหมด / ดำเนินการได้ต่ำกว่าเป้าหมาย (ค่าเป้าหมายไตรมาสที่ 3/2564 = 12 งาน)

สายงาน	แผนงาน	KRI	ผลการดำเนินงาน
		Risk Appetite : ไตรมาส 1: 1 งาน ไตรมาส 2: 4 งาน ไตรมาส 3: 14 งาน ไตรมาส 4: 22 งาน Risk Tolerance : ไตรมาส 1: 1 งาน ไตรมาส 2: 3 งาน ไตรมาส 3: 12 งาน ไตรมาส 4: 20 งาน	ปัญหาอุปสรรค : 1)การปฏิบัติงานภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 2)ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค. (กวจ.) 0405.2/ว845 ลว. 31 สิงหาคม 2564 แจ้งเวียนเรื่องอนุมัติวันและกำหนดแนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ซึ่งแนวทางปฏิบัติฯ ดังกล่าวยังมีรายละเอียดที่ไม่ครอบคลุมและชัดเจน ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการจัดทำร่างเอกสารประกวดราคา 3)การร้องเรียนงานจัดจ้างที่อยู่ระหว่างการพิจารณาผลจัดจ้าง ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการพิจารณาผลจัดจ้าง แนวทางแก้ไข : 1)จัดทำแผนงานระยะสั้น กำหนดเป้าหมายการทำงานที่ชัดเจน 2)ปรับปรุงรูปแบบการทำงาน โดยนำเครื่องมือสารสนเทศมาประยุกต์ใช้งาน มีการจัดประชุมทางระบบ Video Conference 3)เร่งรัดจัดทำหนังสือหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจัดเตรียมเอกสารประกอบการดำเนินงาน เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานต่อไป 4)ติดตามการพิจารณาผลการร้องเรียนและจัดเตรียมเอกสารประกอบการดำเนินงาน เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานต่อไป คาดการณ์ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นปี : - สามารถอนุมัติผลการประกวดราคางานจ้างระบบไฟฟ้าได้ตามเป้าหมายที่กำหนดจำนวน 22 งาน
สายงานการไฟฟ้า ภาค 1	3)แผนงานที่ 1 แผนการควบคุมค่าดัชนีการประสิทธิ (Disabling Injury Index:vDI) ให้เป็นไปตามเป้าหมาย	- ค่าดัชนีประสิทธิ (Disabling Injury Index:vDI) BSC ระดับ 5 Risk Appetite : ไตรมาส 1: BSC ระดับ 1 ไตรมาส 2: BSC ระดับ 2-3 ไตรมาส 3: BSC ระดับ 2-3 ไตรมาส 4: BSC ระดับ 3-4	ผลการดำเนินงาน : - ผลการดำเนินงานตามค่าดัชนีประสิทธิ (Disabling Injury Index:vDI) ประจำปี 2564 = 0.0983 ซึ่งดำเนินการได้ต่ำกว่าค่าเป้าหมาย (ค่าเป้าหมายไตรมาสที่ 3/2564 (RT) > 0.0983 (ระดับ 3)) ปัญหาอุปสรรค : - เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้แผนการ

สายงาน	แผนงาน	KRI	ผลการดำเนินงาน																	
		Risk Tolerance : BSC ระดับ 3 (>0.0975 ถึง 0.1024 - >0.0929 ถึง 0.0975) ไตรมาส 1: BSC ระดับ 1 ไตรมาส 2: BSC ระดับ 2-3 ไตรมาส 3: BSC ระดับ 2-3 ไตรมาส 4: BSC ระดับ 3-4	ดำเนินงานตาม OJT ไม่เป็นไปตามกรอบ ระยะเวลาที่กำหนดไว้ แนวทางแก้ไข : - เลื่อนกรอบระยะเวลาการดำเนินงานตาม OJT ออกภายในไตรมาสที่ 4/2564 หรือ จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของ เชื้อไวรัสโควิด-19 จะดีขึ้น คาดการณ์ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นปี : - สามารถดำเนินการได้ตามค่าเป้าหมาย BSC ระดับ 34/การดำเนินงานได้ตามแผนปฏิบัติ 100%																	
สายงานการ ไฟฟ้า ภาค 3	4)แผนงานที่ 4 การประเมินหม้อ แปลงที่แก้ไขปรับปรุง ตามแผนงานแล้ว เสร็จต้องไม่มีข้อ ร้องเรียนเกิดขึ้น	- ร้อยละการดำเนินงานตาม แผนการปรับปรุงระบบ จำหน่ายแรงต่ำ Risk Appetite : ระดับ 5 ไตรมาส 1: ร้อยละ 100 ไตรมาส 2: ร้อยละ 100 ไตรมาส 3: ร้อยละ 100 ไตรมาส 4: ร้อยละ 100 Risk Tolerance : ระดับ 4 ไตรมาส 1: ร้อยละ 95 ไตรมาส 2: ร้อยละ 95 ไตรมาส 3: ร้อยละ 95 ไตรมาส 4: ร้อยละ 95	ผลการดำเนินงาน : - ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3/2564 (ร้อยละรวม) = 30 / ดำเนินการได้ต่ำกว่าเป้าหมาย (ค่าเป้าหมาย ไตรมาสที่ 3 (RT) (ร้อยละ) = 95) โดย กวว. ดำเนินการเก็บข้อมูล/จัดทำ รายงานหม้อแปลง เช่น PEA No. ที่ได้มีการ ปรับปรุงตามโครงการ คพจ.2 แผนที่ 4 สถานะสะสม เดือน ม.ค. - ธ.ค. 2564 เสร็จ เรียบร้อยแล้วโดยมีผลการดำเนินงานดังนี้ <table><tr><th rowspan="2">หน่วยงาน</th><th colspan="2">รายงานผลการปรับปรุง</th></tr><tr><th>Overload</th><th>แรงดันไฟฟ้าตก</th></tr><tr><td>กฟผ.1</td><td>989</td><td>618</td></tr><tr><td>กฟผ.2</td><td>69</td><td>121</td></tr><tr><td>กฟผ.3</td><td>246</td><td>582</td></tr><tr><td>รวม</td><td>1,304</td><td>1,321</td></tr></table> ปัญหาอุปสรรค : 1. การเก็บข้อมูลรายงานข้อร้องเรียนด้าน แรงดันไฟฟ้าตกที่เกิดจากสภาพการจ่ายไฟที่ สามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลหม้อแปลงได้จาก โปรแกรม PEA Vcare ยังไม่เริ่มดำเนินการ 2. การตรวจสอบข้อร้องเรียนจากข้อมูลรายงานข้อ ร้องเรียนด้านแรงดันไฟฟ้าตกที่เกิดจากสภาพ การจ่ายไฟที่สามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลหม้อ แปลงได้จากโปรแกรม PEA Vcare ว่ามีข้อ ร้องเรียนที่เกิดขึ้นภายใต้หม้อแปลงตามที่ได้มี การปรับปรุงตามโครงการ คพจ.2 แผน 4 หรือไม่ และรายงาน กว. ดำเนินการในไตรมาสที่ 4/2564 แนวทางแก้ไข : 1. โปรแกรม PEA Vcare มีแผนจะเริ่มใช้งาน ภายในเดือน ต.ค. 2564 ปัจจุบันจัดส่งข้อมูล ข้อร้องเรียนด้านแรงดันไฟฟ้าตก ตาม แบบฟอร์ม Google Forms ของ กว. ทุกเดือน 2. คาดการณ์ว่าจะสามารถดำเนินการให้แล้ว เสร็จตามเป้าหมายได้ทันในไตรมาสที่ 4/2564	หน่วยงาน	รายงานผลการปรับปรุง		Overload	แรงดันไฟฟ้าตก	กฟผ.1	989	618	กฟผ.2	69	121	กฟผ.3	246	582	รวม	1,304	1,321
หน่วยงาน	รายงานผลการปรับปรุง																			
	Overload	แรงดันไฟฟ้าตก																		
กฟผ.1	989	618																		
กฟผ.2	69	121																		
กฟผ.3	246	582																		
รวม	1,304	1,321																		

สายงาน	แผนงาน	KRI	ผลการดำเนินงาน
			คาดการณ์ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นปี : - สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย การดำเนินงานได้ตามแผนปฏิบัติ 100%
สายงาน สารสนเทศและ สื่อสาร	5) แผนงานที่ 1 แผนเร่งรัดการเบิก จ่ายเงินให้เป็นไปตาม เป้าหมายการเบิกจ่ายงบ ลงทุนของสายงาน ทส.	- % การเบิกจ่ายงบลงทุน - การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ Risk Appetite : เบิกจ่ายงบลงทุน 95% ไตรมาส 1: 10% ไตรมาส 2: 38% ไตรมาส 3: 71% ไตรมาส 4: 95% Risk Tolerance : เบิกจ่ายงบลงทุน -5% ไตรมาส 1: -5% ไตรมาส 2: -5% ไตรมาส 3: -5% ไตรมาส 4: -5%	ผลการดำเนินงาน : - ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3/2564 ร้อยละ (สะสม) = 48.10 /ดำเนินการได้ต่ำกว่าเป้าหมาย (ค่าเป้าหมายไตรมาส 3/2564 (RT) (ร้อยละ) = 66) โดย ฝสท. ได้มีการประชุมติดตามผลการเบิกจ่ายงบลงทุน และ ประสานงานกับหน่วยงานผู้รับผิดชอบเพื่อ ติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำทุกเดือน ปัญหาอุปสรรค : 1. มีการทำประชาพิจารณ์, การปรับปรุง TOR 2. ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 2.1 บริษัทไม่สามารถเข้าไปติดตั้งอุปกรณ์/ หรือตรวจรับงานภายในพื้นที่สำนักงาน/ หรือสถานีไฟฟ้าของ กฟภ. 2.2 ไม่สามารถเข้าปฏิบัติงาน Preventive Maintenance (PM) ภายในพื้นที่สำนักงาน และสถานีไฟฟ้าของ กฟภ. ได้ตามแผน แต่ ยังคงดำเนินการ Corrective Maintenance เพื่อให้โครงข่ายสื่อสารสามารถใช้งานได้ อย่างต่อเนื่อง 2.3 งานก่อสร้างศูนย์สำรองข้อมูล (Disaster Recovery Center : DRC) หยุดการทำงานชั่วคราวตามประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) (เปิด Site งานก่อสร้าง) 2.4 ไม่สามารถเข้าดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ Ethernet Switch Layer3 สำหรับสถานีไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบ และไม่สามารถเข้าดำเนินการติดตั้งเครื่องจัดระบบคิวทดแทนและเพิ่มเติม 2.5 การบริหารสัญญาล่าช้ากว่ากำหนด เนื่องจากต้องมีการดำเนินงาน และ ประสานงานกับบุคคลภายนอก จึงต้องเพิ่มกระบวนการคัดกรองและตรวจสอบเชื้อ COVID-19 ทำให้เกิดความล่าช้า เช่น - งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบและการ

สายงาน	แผนงาน	KRI	ผลการดำเนินงาน
			จัดการโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารแบบรวมศูนย์ของ กฟภ. (IT Infrastructure Desing and Consolidation for PEA : ITi) - งานจ้างที่ปรึกษากำกับดูแลและบริหารงานจัดซื้อพร้อมติดตั้งโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารแบบรวมศูนย์ของ กฟภ. (IT Infrastructure Desing and Consolidation for PEA : ITiDC) แนวทางแก้ไข : 1. เร่งรัดการดำเนินการโดยลดเวลาในแต่ละกระบวนการให้เร็วขึ้น 2. ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 2.1 ปรับระยะเวลาการเบิกจ่ายตามเป้าหมายออกไปประมาณ 1-2 เดือน 2.2 เลื่อนหรือปรับแผนการเข้าปฏิบัติงาน Preventive Maintenance ภายในพื้นที่สำนักงานและสถานีไฟฟ้าของ กฟภ. กรณีที่ไม่สามารถให้ผู้รับจ้างเข้าปฏิบัติงานได้ทั้งงวดงานจำเป็นต้องมีการแก้ไขสัญญา 2.3 ขออนุมัติแก้ไขสัญญาส่ง กนต. จัดทำข้อตกลงแก้ไขสัญญา 2.4 เลื่อนหรือปรับแผนการเข้าติดตั้งอุปกรณ์ให้พร้อมอยู่เสมอ รอการอนุมัติให้เข้าดำเนินการติดตั้งจาก กฟภ. 2.5 มีการจัดประชุมผ่าน Video Conference, Webex, Google Meet ให้จัดส่งเอกสารผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบต่างๆ พร้อมทั้งดำเนินการแก้ไขสัญญาเพิ่มเติม (ครั้งที่ 2) และนำระบบขึ้นใช้งาน รวมถึงมีการทดสอบการทำงานของระบบงานดังกล่าว คาดการณ์ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นปี : - สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายการเบิกจ่ายงบลงทุนสามารถเบิกจ่ายงบลงทุนได้ 95%

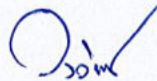
สายงาน	แผนงาน	KRI	ผลการดำเนินงาน
สายงาน สนับสนุน องค์กร	6) แผนงานที่ 1 อัตราหมุนเวียนพัสดุ (Inventory Turnover)	- อัตราการหมุนเวียนพัสดุ (Inventory Turnover) Risk Appetite : อัตราหมุนเวียนพัสดุ (Inventory Turnover)=1.85 ไตรมาส 1: 0.50 ไตรมาส 2: 0.95 ไตรมาส 3: 1.40 ไตรมาส 4: 1.85 Risk Tolerance : อัตราหมุนเวียนพัสดุ (Inventory Turnover) ไม่ต่ำกว่า = 1.75 ไตรมาส 1: 0.40 ไตรมาส 2: 0.85 ไตรมาส 3: 1.30 ไตรมาส 4: 1.75	ผลการดำเนินงาน : - ผลการดำเนินงาน Inventory Turnover ไตรมาสที่ 3/2564 = 1.16 เท่า (ณ วันที่ 31 ส.ค. 2564 หลังปรับปรุงบัญชี)/ดำเนินการได้ต่ำกว่าเป้าหมาย (เป้าหมายไตรมาส 3 (RT) (ร้อยละ) = 130) โดยได้มีการจัดทำระบบเก็บข้อมูลเพื่อช่วยติดตามการจัดหาตามแผนการจัดหาพัสดุ โดย Download ข้อมูลจาก SAP นำมาประกอบการวิเคราะห์ของแต่ละกลุ่มพัสดุทุกไตรมาส พร้อมทั้งได้มีการเร่งรัดการสรุปงานของคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเกินกว่า 30 วัน และ 45 วัน นับถัดจากวันเสนอราคา จำนวน 19 เรื่อง ปัญหาอุปสรรค : 1. เนื่องจากมีการเร่งรัดการเบิกจ่ายให้ได้ตามแผนการเบิกจ่ายของ กฟผ. ทำให้มูลค่าพัสดุรับเข้าคลังสินค้ามีมูลค่าสูงขึ้นและมูลค่ายอดจ่ายเข้างานก่อสร้างไม่เป็นไปตามแผนงาน 2. การปรับเปลี่ยนประมาณการในการใช้พัสดุบางประเภททำให้พัสดุกองคลังไม่มีผู้เบิกไปใช้งาน 3. ตามมติคณะกรรมการ กฟผ. ได้ระงับการสับเปลี่ยนมิเตอร์ตามวาระ และให้นำมิเตอร์ดังกล่าวไปใช้งานติดตั้งใหม่และสับเปลี่ยนเพิ่ม/ลดขนาด และสำรองไว้ใช้งาน ปัจจุบันมี Smart Meter คงคลังจำนวนมากที่ยังไม่มีการเบิกไปใช้งาน แนวทางแก้ไข : 1. เร่งรัดการจัดสรรพัสดุทุกประเภทอุปกรณ์เพื่อให้ กฟผ. มีพัสดุใช้งาน และดำเนินการอนุมัติเปิด/ปิดลิสต์รายการพัสดุที่ Purchasing View เพื่อควบคุมการจัดซื้อพัสดุที่ กฟผ. กรณีที่ กฟผ. จัดซื้อพัสดุโดยไม่มีการตรวจสอบสถานะพัสดุจากส่วนกลางก่อนการจัดซื้อ 2. นัดประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องหาแนวทางการแก้ไข 3. เร่งรัดให้ ฝพด. ประสานงานกับ กฟผ. หน่วยงานดำเนินการเบิกมิเตอร์และอุปกรณ์ประกอบไปใช้งานก่อสร้าง คาดการณ์ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นปี : - สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายการเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นจริงในช่วงปี/การดำเนินการได้ตามแผนปฏิบัติ 90-100

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

3. ข้อเสนอ

เพื่อให้การดำเนินการเรื่องการบริหารความเสี่ยงทุกสายงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ซึ่งจะมีส่วนสนับสนุนการดำเนินงานในภาพรวมขององค์กร บรรลุเป้าหมายได้ยิ่งขึ้น กผบ. จึงขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของทุกสายงาน ไตรมาสที่ 3/2564 (ส.ค.มกราคม - กันยายน 2564)

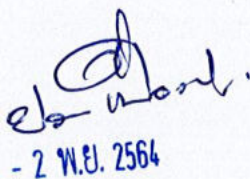
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอ รผก.(ย) เพื่อนำเรียน ผวก. ทราบต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง



(นายวรวิทย์ ว่องธนากร)

อก.ผบ.

① เรียน รผก.(ย) ผ่าน ผชก.(ย)



- 2 พ.ย. 2564

เพื่อโปรดพิจารณานำเรียน ผวก. ทราบ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสี่ยงของทุกสายงานไตรมาสที่ 3/2564
ตามที่ กผบ. เสนอ ต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

② เรียน ผวก.

เพื่อโปรดทบทวน รายงานผล
การดำเนินงาน ร.ท.ท.ที่ กผบ., ผ.ล.ส.
เสนอต่อไปด้วย



(นายมนูญ ใจเชื้อ)

อ.ล.ส.

28 ต.ค. 2564



(นายภาณุมาศ ลิ้มสุวรรณ)

รผก.(ย)

- 2 พ.ย. 2564

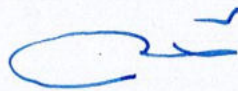
กผบ. ผสส.

โทร.9607

29 ต.ค. 2564

③

- ทราบ

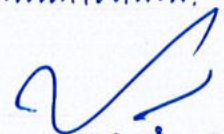


(นายศุภชัย เอกอุ่น)
ผวก.

- 4 พ.ย. 2564

④ - ผ.ล.ส.

ดำเนินการต่อไป

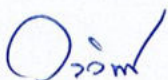


(นายประดิษฐ์ เพื่องฟู)

ผชก.(ย) รักษาการแทน รผก.(ย)

- 5 พ.ย. 2564

⑥ ผ.ล.ส. ดำเนินการต่อไป



(นายวรวิทย์ ว่องธนากร)

อก.ผบ.

- 8 พ.ย. 2564

⑤ - กผบ.



(นายมนูญ ใจเชื้อ)

อ.ล.ส.

- 8 พ.ย. 2564

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงสายงานยุทธศาสตร์ ไตรมาสที่ 3/2564

ปัจจัยเสี่ยง : การไม่สามารถเป็นผู้นำตลาดได้และการสร้าง Brand Image ในเชิงธุรกิจในการรับรู้ถึงการดำเนินงานในเชิงธุรกิจเกี่ยวเนื่องที่นอกเหนือจากธุรกิจจำหน่ายไฟ

แผนงานที่ 1 : แผนการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ความเข้าใจในการสร้าง Brand

KRI Risk Appetite / Risk Tolerance	ระดับความรุนแรง																																							
	ก่อนการบริหาร				เป้าหมาย				เกิดขึ้นจริง																															
	โอกาส	ผล กระทบ	ผล คูณ		โอกาส	ผล กระทบ	ผล คูณ		โอกาส	ผล กระทบ	ผล คูณ																													
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																															
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	3	5	15	
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	4	8																										
												ไตรมาส 3/2564																												
												2	3	6																										
												ไตรมาส 4/2564																												
																																								
													ก่อนการบริหารความ เสี่ยง																											
													เป้าหมายการบริหาร ความเสี่ยง																											
													หลังการบริหารความ เสี่ยง																											

สถานะ KRI : - ร้อยละการดำเนินการได้ตามแผนปฏิบัติ / เป้าหมาย ไตรมาสที่ 3 (RT) (ร้อยละ) = 70

- ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3/2564 ร้อยละ (สะสม) = 70 / ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย

สรุปผลการดำเนินงานตามกิจกรรม และร้อยละ (สะสม) = ร้อยละ 70

1. Existing Control

มีผลการดำเนินงาน ร้อยละ(สะสม) = ร้อยละ 90

- จัดประชุมนำเสนอผลการศึกษา สํารวจ วิจัย ประเมินผล Brand เมื่อวันที่ 28 ม.ค. 2564
- กสอ.(วส) ได้มีการจัดทำแบบสอบถามการสำรวจแบรนด์และความพึงพอใจในการสื่อสารของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยสำรวจจากจำนวนผู้ที่เข้ารับฟังการเสนอผลการศึกษา สํารวจ 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
- เผยแพร่ Brand สินค้าที่เกิดจากธุรกิจที่เกี่ยวข้องจากธุรกิจจำหน่ายไฟฟ้า (PEA Volta, PEA Solarhome, PEA Care & Service) ผ่านสื่อโทรทัศน์ Amarin TV ได้แก่

1. รายการช่างประจำบ้าน จำนวน 4 ตอน

- ตอนที่ 1 โซล่าเซลล์ติดตั้งที่บ้านได้แล้วจริง เมื่อวันที่ 12 มิ.ย. 2564
- ตอนที่ 2 ทำความรู้จักตัวควบคุมกระแสไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์ เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 2564
- ตอนที่ 3 รู้จักรถยนต์ไฟฟ้า เมื่อวันที่ 14 ส.ค. 2564
- ตอนที่ 4 รู้จักระบบชาร์จไฟ EV Car เมื่อวันที่ 28 ส.ค. 2564

2. รายการบ้านและสวน จำนวน 1 ตอน

- ตอนที่ 1 โซลาลูฟท็อป เมื่อวันที่ 18 ก.ค. 2564

3. เผยแพร่โฆษณา ชุด PEA Volta ทางสื่อโทรทัศน์ผ่านสถานีทั้งหมด 8 ช่อง จำนวน 240 สปอต และทางสื่อออนไลน์ ระหว่างเดือน ก.ย.-พ.ย. 2564

- นำตราสัญลักษณ์องค์กรไปใช้ในการประชาสัมพันธ์องค์กรผ่านสื่อต่างๆ

2. Mitigation Plan

มีผลการดำเนินงาน ร้อยละ(สะสม) = ร้อยละ 50

- จัดบรรยายแผนกลยุทธ์ด้าน Brand ให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการสร้าง Brand ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 28 ม.ค. 2564 และมีกำหนดจัดบรรยายครั้งที่ 2 ภายในเดือน พ.ย. 2564

- ประเมินผลการรับรู้จากการชี้แจงแผนกลยุทธ์ด้าน Brand ตามหนังสือเลขที่ กสอ.(วส)618/2564 ลงวันที่ 25 มิ.ย. 2564 สรุปผลการประเมิน 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

คาดการณ์ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นปี : การดำเนินงานได้ตามแผนปฏิบัติ 100%

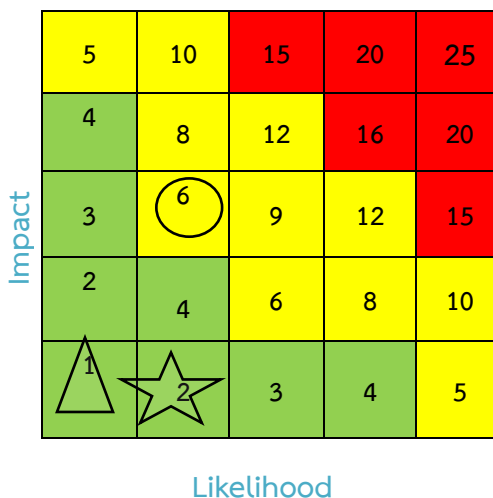
ปัญหาอุปสรรค / เหตุผลที่ไม่บรรลุเป้าหมาย	แนวทางการแก้ไข / ข้อเสนอแนะ
-	-

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงสายงานยุทธศาสตร์ ไตรมาสที่ 3/2564

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



สถานะ KRI : - ร้อยละการดำเนินการได้ตามแผนปฏิบัติ / เป้าหมาย ไตรมาสที่ 3 (RT) (ร้อยละ) = 75
- ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3/2564 ร้อยละ (สะสม) = 85 / ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย

สรุปผลการดำเนินงานตามกิจกรรม และร้อยละ (สะสม) = 85

1. Existing Control

มีผลการดำเนินงาน ร้อยละ(สะสม) = 80

- ทบทวนความคาดหวังระบบงาน และกระบวนการทำงานที่สำคัญ เพื่อเป็นปัจจัยนำเข้าการออกแบบระบบงาน (Work Systems), กระบวนการทำงานที่สำคัญ (Key Work Processes) โครงสร้างองค์กรและหน้าที่ความรับผิดชอบ (Job Description) ตามหนังสือ กรอ.552/2563 ลงวันที่ 4 ธ.ค. 2563
- วิเคราะห์วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objective) ตามแผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2564-2568
- ร่วมออกแบบ/ทบทวน/ระบบงาน (Work System) และกระบวนการทำงานที่สำคัญ (Key Work Process) กับสำนักกิตติพัทธ์ 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 กฟฟ. (ปี 2567 เป็นต้นไป)
- ผวก. อนุมัติรูปแบบการบริหารการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคประจำจังหวัดพื้นที่นำร่อง (Pilot Project) เพื่อทดลองใช้และรองรับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรในระดับ กฟฟ. (ปี 2567 เป็นต้นไป) เมื่อวันที่ 27 ส.ค. 2564 ตามหนังสือ กรอ.323/2564 ลงวันที่ 18 ส.ค. 2564
- ประชุมคณะกรรมการโครงสร้างองค์กร ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันพุธที่ 23 มิ.ย. 2564 เพื่อพิจารณาแผนงานการปรับโครงสร้างองค์กร ระยะที่ 2 (เริ่มใช้ 1 ต.ค. 2565)
- ผชก.(ย) อนุมัติแต่งตั้งคณะทำงาน Change Management สำหรับโครงการจัดระบบการบริหารงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพื้นที่นำร่อง (Pilot Project) และแผนงานการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management) โครงการจัดระบบการบริหารงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคประจำจังหวัดพื้นที่นำร่อง (Pilot Project) เมื่อวันที่ 30 ส.ค. 2564 ทำหน้าที่ถ่ายทอดความรู้สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องโครงสร้างการบริหารงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ กระบวนการทำงาน และการเปลี่ยนแปลงของระบบงานที่เกี่ยวข้อง วินิจฉัยและรับฟังปัญหาจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ และสนับสนุนกิจกรรมการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ตามหนังสือ กรอ.(บร.)330/2564 ลงวันที่ 27 ส.ค. 2564
- ประชุมกำหนดกรอบแนวทางการปรับโครงสร้างองค์กร และนำเสนอแผนการปรับโครงสร้างองค์กร ระยะที่ 2 (1 ต.ค. 2565) โดยมี ผวก. เป็นประธาน รผก., ผชก.(ตท), ผชก.(ตภ) และคณะกรรมการโครงสร้างองค์กร เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 9 ก.ย. 2564
- ประชุมคณะกรรมการโครงสร้างองค์กร ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันจันทร์ที่ 13 ก.ย. 2564 เพื่อรายงานสถานะการดำเนินงานและแผนการบริหารการเปลี่ยนแปลงของโครงการจัดระบบการบริหารงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพื้นที่นำร่อง (Pilot Project) ซึ่งมติที่ประชุมได้มีการกำหนดกรอบแนวทางการดำเนินงานโครงการดังกล่าวจากเดิม 1 ต.ค. 2564 เป็นวันที่ 1 ม.ค. 2565
- แจ้งเวียนสื่อสารการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management) ของ กฟผ. ครั้งที่ 1/2564 ประจำเดือน พ.ค. 2564 ตามหนังสือ กรอ.(บร.)199/2564 ลงวันที่ 18 พ.ค. 2564
- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ระบบการบริหารงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคประจำจังหวัดพื้นที่นำร่อง (Pilot Project) เพื่อสื่อสารภาพรวมการจัดระบบการบริหารงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคประจำจังหวัดพื้นที่นำร่อง (Pilot Project) และทวนสอบกระบวนการสำหรับ กฟฟ. ในพื้นที่นำร่อง 2 จังหวัด (เพชรบุรีและฉะเชิงเทรา) เมื่อวันที่ 2-4 ส.ค. 2564

2. Mitigation Plan

มีผลการดำเนินงาน ร้อยละ(สะสม) = 90

- แต่งตั้งคณะกรรมการจัดระบบการบริหารงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคประจำจังหวัดพื้นที่นำร่อง ตามคำสั่ง ผวก. ที่ พ.(ก)1086/2563 สั่ง ณ วันที่ 21 ต.ค. 2563 ตามหนังสือ กรอ.482/2563 ลงวันที่ 14 ต.ค. 2563
- แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการเปลี่ยนแปลง (PEA Corporate Change Management) ตามคำสั่ง ผวก. ที่ พ.(ก)1371/2563 สั่ง ณ วันที่ 25 ธ.ค. 2563 ตามหนังสือ กรอ.564/2563 ลงวันที่ 14 ธ.ค. 2563
- แต่งตั้งคณะทำงานบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management Facilitator: CMF) ตามคำสั่ง รผก.(ย) ที่ สรก.(ย)3/2564 ลงวันที่ 8 ม.ค. 2564 ตามหนังสือ กรอ.10/2564 ลงวันที่ 5 ม.ค. 2564
- แต่งตั้งคณะทำงาน ด้านวัฒนธรรม การจัดการความรู้ และนวัตกรรม (CKI Core Team) ตามอนุมัติ ผชก.(ย) เมื่อวันที่ 7 พ.ค. 2564 ตามหนังสือ กรอ.(บร.)184/2564 ลงวันที่ 5 พ.ค. 2564
- แต่งตั้งคณะทำงาน Change Management สำหรับโครงการ AMI พัทยา ตามอนุมัติ ผชก.(ย) เมื่อวันที่ 20 ก.ค. 2564 ตามหนังสือ กรอ.(บร.)282/2564 ลงวันที่ 19 ก.ค. 2564
- จัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงระบบงานต่างๆ ของโครงการจัดระบบการบริหารงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคประจำจังหวัดพื้นที่นำร่อง (Pilot Project) ประกอบด้วย กบป., กรบ., กพก., กพล., และประชุมกับ กปภ., สกม. (ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย) เมื่อวันที่ 17 มิ.ย. 2564 และสัปดาห์ที่ 1-4 ของเดือน ก.ย.
- จัดทำแผนงานการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management) โครงการจัดระบบการบริหารงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคประจำจังหวัดพื้นที่นำร่อง (Pilot Project) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดทำแผนการดำเนินงาน (Action plan) ของระบบงานต่างๆ เพื่อรองรับโครงการจัดระบบการบริหารงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคประจำจังหวัดพื้นที่นำร่อง (Pilot Project)

- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ระบบการบริหารงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคประจำจังหวัดพื้นที่นำร่อง (Pilot Project) เพื่อสื่อสารภาพรวมการจัดระบบการบริหารงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคประจำจังหวัดพื้นที่นำร่อง (Pilot Project) และทวนสอบกระบวนการสำหรับ กฟฟ. ในพื้นที่นำร่อง 2 จังหวัด (เพชรบุรีและฉะเชิงเทรา) เมื่อวันที่ 2-4 ส.ค. 2564
- ติดตามหน่วยงานเจ้าของระบบ เพื่อรายงานสถานการณ์ดำเนินงานให้คณะกรรมการโครงสร้างองค์กรทราบ

คาดการณ์ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นปี : การดำเนินงานได้ตามแผนปฏิบัติ 100%

ปัญหาอุปสรรค / เหตุผลที่ไม่บรรลุเป้าหมาย	แนวทางการแก้ไข / ข้อเสนอแนะ
-	-

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงสายงานยุทธศาสตร์ ไตรมาสที่ 3/2564

ปัจจัยเสี่ยง : การบูรณาการข้อมูลสำคัญของสายงาน ย เพื่อใช้ในการตัดสินใจของผู้บริหารไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

แผนงานที่ 3 : แผนการบริหารจัดการข้อมูลสำคัญของสายงานยุทธศาสตร์

KRI Risk Appetite / Risk Tolerance	ระดับความรุนแรง								
	ก่อนการบริหาร			เป้าหมาย			เกิดขึ้นจริง		
	โอกาส	ผลกระทบ	ผล คุณ	โอกาส	ผลกระทบ	ผล คุณ	โอกาส	ผลกระทบ	ผล คุณ
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		
							2	1	2
							ไตรมาส 4/2564		
							ก่อนการบริหารความ เสี่ยง		
							เป้าหมายการบริหาร ความเสี่ยง		
							หลังการบริหารความ เสี่ยง		

	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 : - ร้อยละการดำเนินการได้ตามแผนปฏิบัติ / เป้าหมาย ไตรมาสที่ 3 (RT) (ร้อยละ) = 50
- ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3/2564 ร้อยละ(สะสม) = 92.5 / ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย

สรุปผลการดำเนินงานตามกิจกรรม และร้อยละ (สะสม) = 92.5

1. 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

2. Mitigation Plan

มีผลการดำเนินงาน ร้อยละ(สะสม) = 85

- 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”
- มีการจัดประชุมคณะทำงานฯ จำนวน 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 เสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งได้มีการประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้บริหาร พนักงาน กฟผ. เข้าร่วมใช้งานระบบ ในที่ประชุม บส. เมื่อวันที่ 23 ก.ค. 2564

- จัดทำ Dashboard เพื่อใช้ติดตามจำนวนผู้ใช้งานระบบ ยักษ์ Connect

คาดการณ์ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นปี : การดำเนินงานได้ตามแผนปฏิบัติ 100%

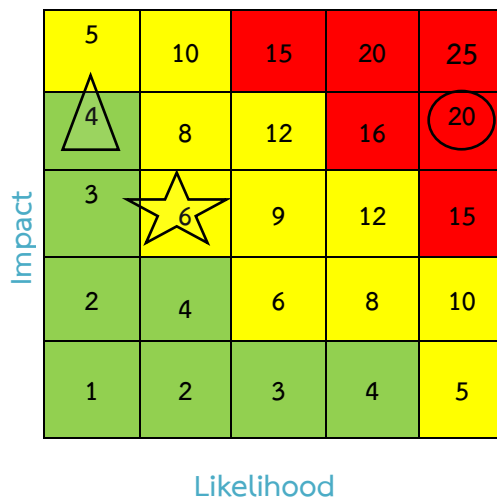
ปัญหาอุปสรรค / เหตุผลที่ไม่บรรลุเป้าหมาย	แนวทางการแก้ไข / ข้อเสนอแนะ
-	-

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงสายงาน ยุทธศาสตร์ ไตรมาสที่ 3/2564

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
KRI : ร้อยละการดำเนินการได้ตาม แผนปฏิบัติ (%) Risk Appetite : 100% ไตรมาส 1: 35% ไตรมาส 2: 50% ไตรมาส 3: 70% ไตรมาส 4: 100% Risk Tolerance : 90% ไตรมาส 1: 30% ไตรมาส 2: 45% ไตรมาส 3: 65% ไตรมาส 4: 90%	5	4	20	1	4	4	ไตรมาส 1/2564		
							4	4	16
							ไตรมาส 2/2564		
							3	3	9
							ไตรมาส 3/2564		
							2	3	6
							ไตรมาส 4/2564		
							ก่อนการบริหารความ เสี่ยง		
							เป้าหมายการบริหาร ความเสี่ยง		
							หลังการบริหารความ เสี่ยง		



สถานะ KRI : - ร้อยละการดำเนินการได้ตามแผนปฏิบัติ / เป้าหมาย ไตรมาสที่ 3 (RT) (ร้อยละ) = 65
- ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3/2564 ร้อยละ (สะสม) = 80 / ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย

สรุปผลการดำเนินงานตามกิจกรรม และร้อยละ (สะสม) = 80

1. Existing Control

- เนื่องจากเป็นปัจจัยเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ในปี 2564 จึงไม่มีกิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่เดิม

2. Mitigation Plan

มีผลการดำเนินงาน ร้อยละ(สะสม) = 80

- สำนักนโยบายและแผนพลังงานได้เชิญผู้แทนจาก 3 การไฟฟ้า และสำนักงาน กพพ. เข้าร่วมประชุมหารือการกำหนดอัตรารับซื้อไฟฟ้าจากโครงการนำร่องตลาดการซื้อขายไฟฟ้าเสรีในพื้นที่ EEC เมื่อวันที่ 18 พ.ค. 2564 โดยที่ประชุม กพพ. ได้มีการเสนออัตรา WC (Weekly Charge) และการคำนวณให้สำนักงาน กพพ. นำไปเสนอ กพพ. พิจารณาเห็นชอบนำมาปรับใช้ในการซื้อขายไฟฟ้าในตลาดไฟฟ้าเสรีระยะทดลอง-นำร่องต่อไป และสำนักงาน กพพ. ขอให้ทั้ง 3 การไฟฟ้าจัดทำข้อเสนออัตรา WC และการคำนวณ เพิ่มเติมส่งให้สำนักงาน กพพ. นำไปประกอบการจัดทำข้อมูลเสนอ กพพ. พิจารณาต่อไป
- สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานได้เชิญผู้แทนจาก 3 การไฟฟ้า และสำนักงาน กพพ. เข้าร่วมประชุมหารือการกำหนดอัตรารับซื้อไฟฟ้าจากโครงการนำร่องตลาดการซื้อขายไฟฟ้าเสรีในพื้นที่ EEC เมื่อวันที่ 23 ก.ค. 2564 และ 25 ส.ค. 2564 และ 30 ก.ย. 2564 โดยที่ประชุม กพพ. ได้นำเสนอ Market Rules สำหรับการดำเนินกิจกรรมซื้อขายไฟฟ้าในตลาด กพพ. ได้นำเสนอแผนงานการจัดตั้ง Market Operator และ กพพ. ได้นำเสนอแผนงานการจัดตั้ง Trader ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ Market Rule และแผนงานสำหรับ Market Operator และ Trader โดย สนพ. จะเชิญประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมการแข่งขันกิจการไฟฟ้าเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป
- แต่งตั้งคณะทำงานภายใน สนพ. เพื่อรองรับการจัดทำราคาสำหรับตลาดไฟฟ้าและได้มีการประชุมคณะทำงานไปแล้ว 5 ครั้ง คือวันที่ 13 มี.ค., 22 เม.ย., 28 พ.ค., 13 ก.ค. และ 31 ส.ค. 2564 โดยคณะทำงานได้มีการศึกษาในด้าน Pricing Market Rule และทางด้านเทคนิค

- แต่งตั้งคณะทำงานศึกษาเตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงของกิจการพลังงานไฟฟ้าเมื่อวันที่ 9 มี.ค. 2564 และคณะทำงานได้มีการประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 19 มี.ค. 2564 โดยที่ประชุมเห็นชอบให้มีการแต่งตั้งคณะทำงานย่อย 4 คณะ พร้อมเสนอ รพท.(ย) ประธานคณะทำงานศึกษาเตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงของกิจการพลังงานไฟฟ้า พิจารณาลงนามแต่งตั้งคณะทำงานย่อยจัดทำกฎระเบียบการดำเนินกิจกรรมของตลาดซื้อขายไฟฟ้าและอัตราค่าบริการ ตามคำสั่งที่ พ.(ก)404/2564 ลงวันที่ 29 เม.ย.2564 โดยมี ผนศ. เป็นประธานคณะทำงานย่อย
- ผนศ. ได้เชิญประชุมคณะทำงานย่อยจัดทำกฎระเบียบการดำเนินกิจกรรมของตลาดซื้อขายไฟฟ้าและอัตราค่าบริการ เมื่อวันที่ 19 พ.ค. 2564 เพื่อชี้แจงรูปแบบตลาดซื้อขายไฟฟ้าในโครงการทดลอง - นาร่อง ระยะที่ 1 - 3 และนำเสนอแผนการดำเนินงานและความพร้อมของ กฟผ. สำหรับการดำเนินโครงการทดลอง - นาร่อง ระยะที่ 1 โดยมีผู้แทนจากสายงานบัญชีและการเงินเข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งเมื่อวันที่ 15 มิ.ย. 2564 ผู้แทน กขฟ. ผนศ. ได้เข้าชี้แจงเนื้อหาดังกล่าวในการประชุมสายงาน บ. โดยมี รพท.(บ) เป็นประธาน และมีผู้บริหารทุกฝ่ายของสายงาน บ. เข้าร่วมรับฟังแนวทางการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับสายงาน บ. สำหรับการติดตั้งตลาดไฟฟ้าเสรีและ Trader
- ผนศ. ได้เชิญประชุมคณะทำงานย่อยจัดทำกฎระเบียบการดำเนินกิจกรรมของตลาดซื้อขายไฟฟ้าและอัตราค่าบริการ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 18 ส.ค. 2564 มีผู้แทนจาก ผบช. ผกก. และ ผนท. เข้าร่วมประชุม โดยที่ประชุมได้นำเสนอรูปแบบ กลุ่มผู้เล่นที่เปลี่ยนแปลงไปจากการประชุมครั้งที่ 1 พร้อมทั้งมีการนำเสนอรูปแบบการดำเนินงานของ Trader โดยจะมีแนวทางทั้ง กฟผ. ดำเนินการเป็น Trader เอง หรือมีความร่วมมือกับ กฟผ. ในรูปแบบ Demand และ Supply Trader ร่วมกัน และมีการนำเสนอรายละเอียดทางด้านสัญญาที่ Trader จะต้องมีการดำเนินการจัดทำขึ้นในอนาคต โดยผู้แทนทาง ผบช. ผกก. และ ผนท. รับทราบรายละเอียดและจะนำไปเป็นข้อมูลประกอบการศึกษาในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
- ผนศ. ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เมื่อวันที่ 20 ก.ย. 2564 หัวข้อ “การเตรียมความพร้อมด้านบัญชี การเงิน และระเบียบที่เกี่ยวข้อง” ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะผู้แทนจากหน่วยงานทางด้านบัญชี การเงิน และกฎหมาย เพื่อให้รับทราบถึงรูปแบบการดำเนินธุรกิจ กิจกรรมในตลาดซื้อขายไฟฟ้า รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของกฎระเบียบต่างๆ จากกรณีศึกษาของต่างประเทศ เพื่อให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำไปปรับใช้กับการดำเนินงานในตลาดไฟฟ้าเสรีในอนาคตได้
- ผู้แทน ผนศ. เข้าร่วมประชุมคณะทำงานย่อยศึกษารูปแบบธุรกิจใหม่รองรับการเปลี่ยนของกิจการพลังงานไฟฟ้า (New Business) เมื่อวันที่ 21 ก.ย. 2564 โดยได้มีการหารือกับผู้แทน ผกก. และ ผบช. ถึงความพร้อมในการจัดทำ Account Unbundling และรูปแบบการคิดเงินต่างๆ สำหรับการซื้อขายไฟฟ้าในตลาดไฟฟ้าเสรี โดยทาง ผบช. แจ้งว่ามีความพร้อมในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบันทึกบัญชีให้รองรับกิจการใหม่ในการซื้อขายไฟฟ้า ทั้งนี้ สำหรับส่วนที่เกี่ยวข้องกับทางด้านการเงิน ผู้แทน ผกก. แจ้งว่า สามารถนำเอาแนวทางการเรียกเก็บเงินในโครงการ Sandbox ที่มีการซื้อขายแบบ Peer-to-peer มาปรับใช้ได้ แต่อย่างไรก็ตามต้องมีความชัดเจนถึงรูปแบบการซื้อขายที่มากกว่านี้ เนื่องจากการซื้อขายไฟฟ้าในตลาดไฟฟ้าเสรีจะมีความซับซ้อนมากกว่าการซื้อขายไฟฟ้าในโครงการ ERC Sandbox
- ผนศ. ได้เชิญประชุมคณะทำงานย่อยจัดทำกฎระเบียบการดำเนินกิจกรรมของตลาดซื้อขายไฟฟ้าและอัตราค่าบริการ ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2564 โดยมีผู้แทน ผบช. ผกก. และ ผนท. เข้าร่วมประชุม โดยที่ประชุมได้มีการนำเสนอรูปแบบการดำเนินการของ Market Operator รายละเอียดการซื้อขายไฟฟ้าและกฎระเบียบต่างๆ ในตลาดไฟฟ้าเสรี (Market Rule) และแนวทางการจัดตั้ง Trader Unit และ Trader 3 การไฟฟ้า เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

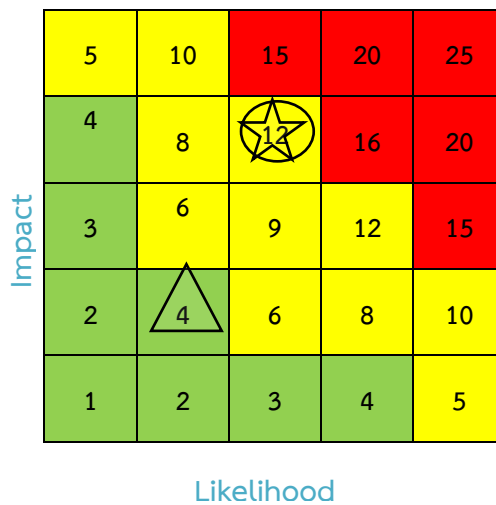
คาดการณ์ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นปี : การดำเนินงานได้ตามแผนปฏิบัติ 90%

ปัญหาอุปสรรค / เหตุผลที่ไม่บรรลุเป้าหมาย	แนวทางการแก้ไข / ข้อเสนอแนะ
-	-

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงสายงานธุรกิจและการตลาด ไตรมาสที่ 3/2564

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

KRI Risk Appetite / Risk Tolerance	ระดับความรุนแรง								
	ก่อนการบริหาร			เป้าหมาย			เกิดขึ้นจริง		
	โอกาส	ผลกระทบ	ผล คุณ	โอกาส	ผลกระทบ	ผล คุณ	โอกาส	ผลกระทบ	ผล คุณ
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		
							3	4	12
							ไตรมาส 2/2564		
							3	4	12
							ไตรมาส 3/2564		
							3	4	12
							ไตรมาส 4/2564		
							ก่อนการบริหารความเสี่ยง		
							เป้าหมายการบริหาร ความเสี่ยง		
							หลังการบริหารความเสี่ยง		



สถานะ KRI : - ความสำเร็จในการเปิดใช้งานสถานีอัดประจุไฟฟ้า จำนวน 62 สถานี / ผลการดำเนินงาน เป้าหมายไตรมาส 3/2564 (RT) (ร้อยละ) = 87
 - ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3/2564 ร้อยละ (สะสม) = 83.15 / ดำเนินการได้ต่ำกว่าเป้าหมาย

สรุปผลการดำเนินงานตามกิจกรรม และร้อยละ (สะสม) = 83.15

1. Existing Control

มีผลการดำเนินงาน ร้อยละ(สะสม) = 86.30

- ติดตั้งหม้อแปลงสำหรับสถานีอัดประจุไฟฟ้า
 - มีการส่งมอบพื้นที่ให้กับผู้รับจ้างแล้ว จำนวน 42 สถานี
 - ดำเนินการติดตั้งหม้อแปลงสำหรับสถานีอัดประจุไฟฟ้าแล้ว จำนวน 40 สถานี
- ติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้า 36 สถานี
- เชื่อมต่อสถานี กับ PEA Volta App จำนวน 46 สถานี
- เปิดใช้งานสถานีอัดประจุไฟฟ้า 46 สถานี

2. Mitigation Plan

มีผลการดำเนินงาน ร้อยละ(สะสม) = 80

แผนการนำเทคโนโลยีมาช่วยในการดำเนินงานระหว่างส่วนกลางกับหน่วยงานในพื้นที่รวมถึงผู้รับจ้าง เช่น Microsoft Project, Dashboard โดยมีการดำเนินงานดังนี้

- ดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานติดตามและควบคุมคุณภาพงานของ กฟข. ทั้ง 12 เขต เพื่อประสานกับผู้รับจ้างในการติดตามและตรวจสอบงานจ้างในพื้นที่รับผิดชอบ
- คณะทำงานติดตามฯ รายงานผลการดำเนินงานโดยจัดทำรายงานผลการดำเนินงานเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ผ่านช่องทาง Online
- สรุปผลการดำเนินงานโครงการโดยใช้โปรแกรม Microsoft Project
- ปรับเปลี่ยนวิธีการตรวจรับงานจ้างเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ COVID-19 โดยใช้วิธีตรวจรับผ่านระบบ video conference
- ให้ผู้รับจ้างจัดทำรายงานการติดตั้งเพิ่มเติมเพื่อประกอบการตรวจรับ

คาดการณ์ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นปี : ความสำเร็จในการเปิดใช้งานสถานีอัดประจุไฟฟ้า จำนวน 62 สถานี

ปัญหาอุปสรรค / เหตุผลที่ไม่บรรลุเป้าหมาย	แนวทางการแก้ไข / ข้อเสนอแนะ
1. ภาพรวมการดำเนินงานทั้งหมดล่าช้ากว่าแผนงานที่กำหนดไว้เนื่องจากผลกระทบการระบาดของไวรัส COVID-19 2. บมจ.บางจาก มีหนังสือแจ้งขอเปลี่ยนพื้นที่ติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้า ทำให้เกิดความล่าช้าไม่เป็นไปตามกำหนด	1. ปรับแผนงานใหม่โดยเร่งรัดการดำเนินงานในแต่ละพื้นที่ของผู้รับจ้างให้เร็วขึ้น 2. นำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการตรวจรับงานและการประสานงานระหว่างส่วนกลางกับหน่วยงานในพื้นที่รวมถึงผู้รับจ้างให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 3. ประสานหน่วยงานในพื้นที่ และผู้รับจ้างให้เร่งดำเนินการติดตั้งสถานีอัดประจุโดยเร็ว

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงสายงานธุรกิจและการตลาด ไตรมาสที่ 3/2564

ปัจจัยเสี่ยง : รายได้ธุรกิจเกี่ยวเนื่องไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

แผนงานที่ 2 : แผนการตลาดของฝ่ายบริการวิศวกรรม

KRI Risk Appetite / Risk Tolerance	ระดับความรุนแรง																																			
	ก่อนการบริหาร				เป้าหมาย				เกิดขึ้นจริง																											
	โอกาส	ผล กระทบ	ผล คูณ		โอกาส	ผล กระทบ	ผล คูณ		โอกาส	ผล กระทบ	ผล คูณ																									
KRI : รายได้ธุรกิจเกี่ยวเนื่องจากการ ให้บริการเสริม การดำเนินงานได้ตามแผนปฏิบัติ	3	4	12		2	3	6		ไตรมาส 1/2564			★																								
Risk Appetite : รายได้จากการให้บริการธุรกิจเสริม ตั้งแต่ 692.55 - 729 ล้านบาท การดำเนินงานได้ตามแผนปฏิบัติ 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	4	8
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 35	ไตรมาส 2/2564			★																																
ไตรมาส 2: ร้อยละ 50	2	4	8		★																															
ไตรมาส 3: ร้อยละ 75	ไตรมาส 3/2564			★																																
ไตรมาส 4: ร้อยละ 100					★																															
	ไตรมาส 4/2564			★																																
	○ ก่อนการบริหารความเสี่ยง				△ เป้าหมายการบริหาร ความเสี่ยง																															
	★ หลังการบริหารความเสี่ยง																																			

สถานะ KRI : - การดำเนินงานได้ตามแผนปฏิบัติ / เป้าหมายไตรมาส 3/2564 (RT) (ร้อยละ) = 70
- ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3/2564 ร้อยละ (สะสม) = 77.50/ ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย

สรุปผลการดำเนินงานตามกิจกรรม และร้อยละ (สะสม) = 77.50

1. Existing Control

มีผลการดำเนินงาน ร้อยละ(สะสม) = 90

- 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
 - ไตรมาสที่ 1 จำนวน 92 งาน จากแผนงานจำนวน 92 งาน
 - ไตรมาสที่ 2 จำนวน 81 งาน จากแผนงานจำนวน 81 งาน
 - ไตรมาสที่ 3 จำนวน 59 งาน จากแผนงานจำนวน 50 งาน
 - รวมจำนวนสะสม 232 งาน จากแผนงานจำนวน 223 งาน

2. Mitigation Plan

มีผลการดำเนินงาน ร้อยละ(สะสม) = 65

2.1 ได้เข้าพบนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ และผู้บริหารของการไฟฟ้าเขตต่างๆ

ไตรมาสที่ 1 แล้วเสร็จจำนวน 8 รายหรือครึ่ง

ไตรมาสที่ 2 แล้วเสร็จจำนวน 5 รายหรือครึ่ง

ไตรมาสที่ 3 แล้วเสร็จจำนวน 1 รายหรือครึ่ง

สะสมถึงไตรมาสที่ 3 จำนวน 14 รายหรือครึ่ง จากแผนงาน (สะสมทั้งปี) จำนวน 16 รายหรือครึ่ง

2.2 ได้ดำเนินการติดต่อพบปะลูกค้าผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

ไตรมาสที่ 3 เข้าพบลูกค้าจำนวน 89 ราย

สะสมถึงไตรมาสที่ 3 ดำเนินการเข้าพบลูกค้าจำนวน 89 รายหรือครึ่ง จากแผนงานจำนวน 61 รายหรือครึ่ง

2.3 ได้กำหนดแนวทางการให้บริการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูง 115 เควี ในรูปแบบผ่อนชำระ (Shared Saving) ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการหารือกับผู้ลงทุน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

คาดการณ์ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นปี : - รายได้ธุรกิจเกี่ยวเนื่องจากการให้บริการเสริมตั้งแต่ 629.55 - 729 ล้านบาท
- การดำเนินงานได้ตามแผนปฏิบัติ 100%

ปัญหาอุปสรรค / เหตุผลที่ไม่บรรลุเป้าหมาย	แนวทางการแก้ไข / ข้อเสนอแนะ
-	-

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงสายงานธุรกิจและการตลาด ไตรมาสที่ 3/2564

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	ผลกระทบ	ผล คุณ	โอกาส	ผลกระทบ	ผล คุณ	โอกาส	ผลกระทบ	ผล คุณ
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		
							2	1	2
							ไตรมาส 4/2564		
							○ ก่อนการบริหารความเสี่ยง		
							△ เป้าหมายการบริหารความเสี่ยง		
							★ หลังการบริหารความเสี่ยง		

สถานะ KRI : - การดำเนินงานได้ตามแผนปฏิบัติ / เป้าหมายไตรมาส 3 (RT) ร้อยละ 75

- ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2/2564 ร้อยละ (สะสม) = 95 / ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย

สรุปผลการดำเนินงานตามกิจกรรม และร้อยละ (สะสม) = 95

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. มีระบบการบริหารจัดการการป้องกันการเตรียมความพร้อม การตอบโต้ และการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้สามารถดำเนินงานให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง โดย อฟ.ลส. ได้อนุมัติแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (Emergency Response Plan) และแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan) รองรับสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 3) เมื่อวันที่ 19 เม.ย. 2564 ซึ่งแผนดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ และแนวทางในการเตรียมความพร้อมและปฏิบัติในกรณีเกิดเหตุการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งจะช่วยให้กระบวนการ การปฏิบัติงาน/กระบวนการงานหลัก/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) ให้กับทุกหน่วยงานนำมาใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการป้องกันการเตรียมความพร้อมการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน และดำเนินธุรกิจได้

อย่างต่อเนื่อง

2. Mitigation Plan

มีผลการดำเนินงาน ร้อยละ(สะสม) = 90

ผวก. อนุมัติคู่มือมาตรการการให้บริการลูกค้าสำหรับศูนย์บริการลูกค้า (Front Office) ภายใต้สถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เมื่อวันที่ 12 มี.ค. 2564 พร้อมทั้งมีบันทึกแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการตามคู่มือมาตรการการให้บริการลูกค้า สำหรับศูนย์บริการลูกค้า (Front Office) ภายใต้สถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามบันทึกเลขที่ ฝลต.84/2564 ลงวันที่ 22 มี.ค. 2564 พร้อมทั้งได้มีการดำเนินการสรุปรายงานผลการตรวจประเมินการปฏิบัติตามคู่มือมาตรการการให้บริการลูกค้าสำหรับ ศูนย์บริการลูกค้า (Front Office) ภายใต้สถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำเดือน เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. และ ก.ย. 2564 ตามลำดับ

คาดการณ์ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นปี : การดำเนินงานได้ตามแผนปฏิบัติ 100%

ปัญหาอุปสรรค / เหตุผลที่ไม่บรรลุเป้าหมาย	แนวทางการแก้ไข / ข้อเสนอแนะ
-	-

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงสายงานวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า ไตรมาสที่ 3/2564

ปัจจัยเสี่ยงที่ 1 : คุณภาพไฟฟ้าแรงต่ำไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

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

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

สถานะ KRI : - ร้อยละความสำเร็จของแผนงานที่มีความเหมาะสมทางด้านเทคนิค / เป้าหมาย ไตรมาสที่ 3 (RT) (ร้อยละ) = 73.62
- ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3/2564 ร้อยละ(สะสม) 79.1 / ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย

สรุปผลการดำเนินงานตามกิจกรรม และร้อยละ (สะสม) = 79.1

1. Existing Control

มีผลการดำเนินงาน ร้อยละ(สะสม) = -

- ดำเนินการโดยสายงาน กบ. และสายงานภาค 1-4

2. Mitigation Plan

มีผลการดำเนินงาน ร้อยละ(สะสม) = 79.1

กาว. เขต ร่วมกับ กฟฟ. หน่วยงานดำเนินการดังนี้

- จัดลำดับความสำคัญของแผนงานปรับปรุงฯ แผนความต้องการพัสดุและแผนงานก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ โดย
 - แผนระยะสั้น (เร่งด่วน) เกิดปัญหาแรงดันตก, Loading มากกว่า 100% ดำเนินการแล้ว 100%
 - แผนงานระยะกลาง เกิดปัญหา Loading 80%-100% ดำเนินการแล้ว 100%
 - แผนระยะยาว เกิดปัญหา % Unbalance และ Loading มากกว่า 50% ดำเนินการแล้ว 98%
- เริ่มดำเนินการก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำเพื่อแก้ไขปัญหา โดย
 - แผนงานระยะสั้น (เร่งด่วน) ต้องก่อสร้างแล้วเสร็จจ่ายไฟได้ภายในไตรมาส 1 ปี 2564 ดำเนินการแล้ว 100%
 - แผนงานระยะกลางต้องก่อสร้างแล้วเสร็จ จ่ายไฟได้ภายในไตรมาส 2 ปี 2564 ดำเนินการแล้ว 100%
 - แผนงานระยะยาวต้องก่อสร้างแล้วเสร็จ จ่ายไฟได้ภายในไตรมาส 4 ปี 2564 ดำเนินการแล้ว 96%

- นำข้อมูล GIS ที่รับ Data Cleaning ของ GIS แล้วเสร็จ มาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม LDcad เพื่อชี้ประเด็นปัญหา และตำแหน่งหม้อแปลง Overload แรงดันไฟฟ้าตก %Unbalance และ Loading มากกว่า 50% และหม้อแปลงที่จ่ายโหลดต่ำกว่า 30% อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนงาน โดยจะได้ประเด็นปัญหาและตำแหน่งของหม้อแปลงที่มีปัญหาภายในเดือนพฤศจิกายน
- รายงานผลการก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ โดยนำข้อมูลจากการวิเคราะห์ด้วย LDcad ในปี 2563 มาจัดทำแผนปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ (ระยะสั้น, กลาง, ยาว) โดยวัดผลการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายในปี 2564 พร้อมปรับปรุงข้อมูลในระบบ GIS อยู่ระหว่างดำเนินการโดย กว. เขต ร่วมกับ กฟฟ.จตุรรมงาน

คาดการณ์ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นปี สามารถดำเนินการได้ตามแผน 100%

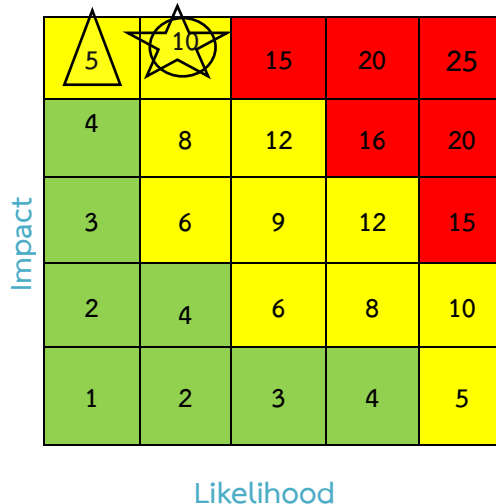
ปัญหาอุปสรรค / เหตุผลที่ไม่บรรลุเป้าหมาย	แนวทางการแก้ไข / ข้อเสนอแนะ
-	-

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงสายงานวิศวกรรม ไตรมาสที่ 3/2564

ปัจจัยเสี่ยงที่ 1 : งานก่อสร้างไม่เป็นไปตามแผนและไม่สามารถเบิกจ่ายเงินได้ตามเป้าหมาย

แผนงานที่ 1 : การเร่งรัดและติดตามงานก่อสร้างอาคารสำนักงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย

KRI Risk Appetite / Risk Tolerance	ระดับความรุนแรง								
	ก่อนการบริหาร			เป้าหมาย			เกิดขึ้นจริง		
	โอกาส	ผลกระทบ	ผล คูณ	โอกาส	ผลกระทบ	ผล คูณ	โอกาส	ผลกระทบ	ผล คูณ
KRI : ผลสำเร็จงานประกวดราคางานก่อสร้างอาคารสำนักงานฯ ที่ได้รับอนุมัติผลการประกวดราคา 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	2	5	10	2	5	10
	ไตรมาส 2/2564								
	2	5	10	2	5	10	2	5	10
	ไตรมาส 3/2564								
	2	5	10	2	5	10	2	5	10
	ไตรมาส 4/2564								
	○ ก่อนการบริหารความเสี่ยง								
	△ เป้าหมายการบริหารความเสี่ยง								
	☆ หลังการบริหารความเสี่ยง								



สถานะ KRI : - ผลสำเร็จงานประกวดราคางานก่อสร้างอาคารสำนักงานฯ ที่ได้รับอนุมัติผลการประกวดราคา/
 เป้าหมาย ไตรมาสที่ 3 (RT) (ร้อยละ) = 50.64
 - ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3/2564 สามารถเบิกจ่ายได้ 255.334 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 53.31 /
 ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (เป้าหมายการเบิกจ่ายปี 2564 = 478.980 ล้านบาท)

สรุปผลการดำเนินงานตามกิจกรรม และร้อยละ (สะสม) = 75

1. Existing Control

มีผลการดำเนินงาน ร้อยละ(สะสม) = 75

- 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 ฝยธ. แล้วเสร็จ ตามหนังสือของ กกก. เลขที่ กกก.(ก)184/2564 ลว. 5 ก.พ. 2564 และจัดประชุมติดตามงานและรับฟังความคิดเห็นกับ กฟข. เพื่อปรับปรุงมาตรการให้สอดคล้องกับสถานการณ์อย่างต่อเนื่องไม่ต่ำกว่า 2 ครั้งต่อปี จัดประชุมไปแล้วจำนวน 1 ครั้ง ตามหนังสือของ สรก.(วศ)105/2564 ลว. 5 ก.พ. 2564

คาดการณ์ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นปี : เบิกจ่ายงบลงทุนได้ 478.980 ล้านบาท (BSC ระดับ 5)

ปัญหาอุปสรรค / เหตุผลที่ไม่บรรลุเป้าหมาย	แนวทางการแก้ไข / ข้อเสนอแนะ
-	-

- กจร. ดำเนินการประชุมหารือกับหน่วยงานผู้ออกแบบ เพื่อกำหนด Deadline ในการจัดทำแบบและประมาณการ และคาดการณ์จำนวนงานนอกแผนฯ ที่จะเข้ามาระหว่างปี เพื่อเป็นงานสำรองในกรณีงานตามแผนไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ เพื่อให้มั่นใจว่าจะดำเนินการประกวดราคาได้เป็นไปตามเป้าหมาย
- 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 ภายในพระตำหนักง่อนน้อ จ.น่าน (เฟส 4)
 8. งานปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า (เคเบิลใต้ดิน) เรือนประทับคลองหอยโข่ง อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา
 9. งานก่อสร้างระบบจำหน่ายเคเบิลใต้ดินภายในพระตำหนักทิพย์พิมาน จ. นครราชสีมา
- กำหนดแนวทางในการร่วมนำเสนองานที่มีลักษณะเดียวกัน ในการประชุมร่วมกับ ACT ในครั้งเดียวกัน เพื่อเป็นการลดจำนวนครั้งในการประชุมและประหยัดระยะเวลาการดำเนินงานในภาพรวม พร้อมทั้งจัดประชุมแบบ Online พร้อมกับการประชุม Onsite เพื่อความสะดวกของผู้เข้าร่วมประชุม และสะดวกต่อการกำหนดวันในการประชุม

คาดการณ์ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นปี อนุมัติผลการประกวดราคางานจ้างระบบไฟฟ้าทั้งหมด จำนวน 22 งาน

ปัญหาอุปสรรค / เหตุผลที่ไม่บรรลุเป้าหมาย	แนวทางการแก้ไข / ข้อเสนอแนะ
1. การปฏิบัติงานภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19	- จัดทำแผนงานระยะสั้น กำหนดเป้าหมายการทำงานที่ชัดเจน - ปรับปรุงรูปแบบการทำงาน โดยนำเครื่องมือสารสนเทศมาประยุกต์ใช้งาน มีการจัดประชุมทางระบบ Video Conference
2. ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ) 0405.2/ว 845 ลว. 31 สค. 2564 แจ้งเวียน เรื่อง อนุมัติยกเว้นและกำหนดแนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ซึ่งแนวทางปฏิบัติฯ ดังกล่าว ยังมีรายละเอียดที่ไม่ครอบคลุมและไม่ชัดเจน ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการจัดทำร่างเอกสารประกวดราคา	- เร่งจัดทำหนังสือหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจัดเตรียมเอกสารประกอบการดำเนินงาน เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานต่อไป
3. การร้องเรียนงานจัดจ้างที่อยู่ระหว่างการพิจารณา ผลจัดจ้าง ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการพิจารณาผลจัดจ้าง	- ติดตามผลการพิจารณาร้องเรียน และจัดเตรียมเอกสารประกอบการดำเนินงาน เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานต่อไป

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงสายงานวิศวกรรม ไตรมาสที่ 3/2564

ปัจจัยเสี่ยงที่ 3 : ผลสำเร็จงานประกวดราคาสถานีไฟฟ้าที่ลงนามในสัญญาจ้างไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
แผนงานที่ 3 : การบริหารจัดการให้การประกวดราคาสถานีไฟฟ้าสามารถลงนามสัญญาจ้างในปี 2564
 ได้ 50 สถานี/งาน

KRI Risk Appetite / Risk Tolerance	ระดับความรุนแรง								
	ก่อนการบริหาร			เป้าหมาย			เกิดขึ้นจริง		
	โอกาส	ผลกระทบ	ผล คุณ	โอกาส	ผลกระทบ	ผล คุณ	โอกาส	ผลกระทบ	ผล คุณ
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		
							4	1	4
							ไตรมาส 4/2564		
							ก่อนการบริหารความ เสี่ยง		
							เป้าหมายการบริหาร ความเสี่ยง		
							หลังการบริหารความ เสี่ยง		

	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 : - ผลสำเร็จงานประกวดราคาสถานีไฟฟ้าที่สามารถลงนามสัญญาจ้างในปี 2564 / เป้าหมาย ไตรมาสที่ 3 (RT)
 = 28 สถานี / งาน

- ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3/2564 ลงนามในสัญญาจ้าง จำนวน 50 สถานี / งาน / ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย

สรุปผลการดำเนินงานตามกิจกรรม และร้อยละ (สะสม) = 86.75

1. Existing Control

มีผลการดำเนินงาน ร้อยละ(สะสม) = 75

- มีการประชุมติดตามงานภายในกองเป็นประจำสม่ำเสมอทุกเดือน หรือเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติ และร่วมกันแก้ปัญหา
ที่ได้พบระหว่างกระบวนการเป็นประจำทุกเดือน
- มีการถ่ายทอดความรู้และส่งพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มความรู้ความชำนาญในงาน
- มีการติดตามผลการจัดหาที่ดินจากส่วนงานที่เกี่ยวข้องและปรับแผนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องและเหมาะสม
- มีการทำแบบฟอร์มในการทำราคากลางให้เป็นแบบเดียวกันโดยใช้ MS Excel ช่วยดูแลในการจัดการข้อมูล
- มีการยืนยันตามแนวทางต้นแบบ TOR ของสายงานวิศวกรรม
- มีการเร่งรัดติดตามเรื่องการตรวจสอบคุณสมบัติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- มีการติดตามอุทธรณ์ผลการพิจารณาจากกรมบัญชีกลาง

8. มีการเร่งรัดผู้รับจ้างนำส่งค้ำประกันโดยการจัดทำเป็นหนังสือและประสานงานด้วยวาจา
9. ได้วางแผนการนัดประชุมพิจารณาต่างๆ เพื่อลดระยะเวลาการเตรียมการก่อนประชุมในงานประกวดราคาที่ใช้บ คพจ. 2

2. Mitigation Plan

มีผลการดำเนินงาน ร้อยละ(สะสม) = 98.5

- มีการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานประกวดราคาให้ผู้บริหารทราบทุกไตรมาสพร้อมเสนอแนะแนวทางแก้ไข ในกรณีที่การบริหารความเสี่ยงไม่เป็นไปตามแผน และได้มีการปรับแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 (ปรับปรุงครั้งที่ 1/2564) ไปแล้ว โดย รผก.(วศ.) ให้ความเห็นชอบเมื่อ 9 ม.ค.2564
- กองพัฒนาระบบสารสนเทศด้านบริการลูกค้า (กพล.) ได้มีการจัดทำโปรแกรมประมาณการที่สามารถเก็บข้อมูลให้ใช้ร่วมกันได้ ทุกกองใน ฝสพ. เพื่อให้ Update กับ Website ของกระทรวงพาณิชย์ได้อัตโนมัติ ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จในเดือน มิ.ย. 2564 ปัจจุบันอยู่ระหว่างทดสอบระบบก่อนนำออกใช้งานจริง

คาดการณ์ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นปี สามารถลงนามในสัญญาจ้างแล้วเสร็จ จำนวน 50 สถานี/งาน ของงานประกวดราคาตาม เป้าหมายที่ได้กำหนดไว้

ปัญหาอุปสรรค / เหตุผลที่ไม่บรรลุเป้าหมาย	แนวทางการแก้ไข / ข้อเสนอแนะ
-	-

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงสายงานก่อสร้างและบริหารโครงการ ไตรมาสที่ 3/2564

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

สถานะ KRI : - ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสม / เป้าหมายไตรมาสที่ 3 (RT) ร้อยละ = 90

- ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสมไตรมาสที่ 3/2564 สามารถเบิกจ่ายได้ ร้อยละ = 97.6 เมื่อเทียบกับเป้าหมาย/ ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย
(เบิกจ่ายได้ 14,684.692 ล้านบาท จากเป้า 15,043.179 ล้านบาท ต่ำกว่าเป้า 358,437 บาท)

- ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3/2564 สามารถดำเนินการได้ ร้อยละ = 75

สรุปผลการดำเนินงานตามกิจกรรม และร้อยละ (สะสม) = 75

1. Existing Control

มีผลการดำเนินงาน ร้อยละ(สะสม) = 75

1.1 การขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงานก่อสร้าง ดำเนินการขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงานก่อสร้างได้ตามกรอบเวลา 5 วัน ทำการหลังจากส่งเอกสารครบถ้วน ดังนี้

หน่วยงาน	ฝบก.1	ฝบก.2	ฝคพ.	ฝกร.	ฝกส.
จำนวนการขออนุมัติ	-	-	-	1 งาน (ก่อสร้างโรงหล่ออยุธยา)	-

1.2 การควบคุมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับงานก่อสร้าง ดำเนินการขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานก่อสร้าง ดังนี้

หน่วยงาน	ฝบก.1	ฝบก.2	ฝคพ.	ฝกร.	ฝกส.
จำนวนการขออนุมัติ	-	-	-	1 งาน (ก่อสร้างโรงหล่ออยุธยา)	-

1.3 การควบคุมแผนงานก่อสร้างและแผนการจ่ายเงินของงานโครงการ ดำเนินการจัดประชุมติดตามความก้าวหน้าประจำเดือนทุกสัปดาห์ ดังนี้

หน่วยงาน	ฝบก.1	ฝบก.2	ฝคพ.	ฝกร.	ฝกส.
จัดประชุมติดตามงาน	-	-	-	1 งาน (ก่อสร้างโรงหล่ออยุธยา)	-

2. Mitigation Plan

มีผลการดำเนินงาน ร้อยละ(สะสม) = 75

2.1 เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงานก่อสร้างและบริหารโครงการให้ได้ตามเป้าหมาย โดยมีการดำเนินการจัดประชุมติดตามและเร่งรัดงานก่อสร้างและการเบิกจ่ายประจำไตรมาสของแต่ละฝ่าย ดังนี้

หน่วยงาน	ฝบก.1	ฝบก.2	ฝคพ.	ฝกร.	ฝกส.
จัดประชุมไตรมาสที่1	25 ม.ค. 2564 23 ก.พ. 2564	10 ก.พ. 2564 23 ก.พ. 2564 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 3/2564

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 <u>Risk Appetite</u> : 100% ไตรมาส 1: 100% = 14.91 ไตรมาส 2: 100% = 25.44 ไตรมาส 3: 100% = 36.65 ไตรมาส 4: - <u>Risk Tolerance</u> : 90-100% ไตรมาส 1: 90-100% = 14.91 ไตรมาส 2: 90-100% = 25.44 ไตรมาส 3: 90-100% = 36.65 ไตรมาส 4: -	3	3	9	2	2	4	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	1	1
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	1	1	★																									
						ไตรมาส 3/2564			★																									
						1	1	1	★																									
						ไตรมาส 4/2564			★																									
									★																									
						○ ก่อนการบริหารความเสี่ยง																												
						△ เป้าหมายการบริหารความเสี่ยง																												
						★ หลังการบริหารความเสี่ยง																												

สถานะ KRI : - ผลการบริหารโครงการก่อสร้างสถานีไฟฟ้า สายส่งและระบบจำหน่ายเทียบกับเป้าหมาย / เป้าหมายไตรมาสที่ 3 (RT) = 36.65%
 - ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3/2564 (ณ สิ้นเดือน ส.ค. 2564) สามารถบริหารโครงการก่อสร้างสถานีไฟฟ้า สายส่ง และระบบจำหน่าย = 54.05% (เป้าหมายที่กำหนด = 36.65%) / ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย

สรุปผลการดำเนินงานตามกิจกรรม และร้อยละ (สะสม) = 75

1. Existing Control

มีผลการดำเนินงาน ร้อยละ(สะสม) = 75

1.1 ปฏิบัติงานตามขั้นตอนคู่มือบริหารโครงการสายงานก่อสร้างและบริหารโครงการ

- ที่ประชุมมีมติจะดำเนินการทบทวนและปรับปรุงคู่มือการบริหารโครงการ ของสายงาน กบ. ให้แล้วเสร็จภายใน ไตรมาสที่ 3/2564 โดยปัจจุบันได้มีการทบทวนและปรับปรุงคู่มือการบริหารโครงการของสายงาน กบ. ตามอนุมัติ รผก.(กบ) ลงวันที่ 14 ก.ค. 2564 ปรับปรุงครั้งที่ 6

1.2 รวบรวมข้อมูลให้ ผ.อ. โครงการพิจารณาการส่งมอบพื้นที่ให้ผู้รับจ้างได้ทันตามกำหนด

- ดำเนินการขออนุมัติส่งมอบพื้นที่ให้ผู้รับจ้างได้ตามกรอบเวลา 5 วัน ทำการหลังจากส่งเอกสารครบถ้วน ดังนี้

หน่วยงาน	ผบก.1	ผบก.2	ผคพ.
จำนวนสัญญา	16 ฉบับ	25 ฉบับ	15 ฉบับ

1.3 กำหนดให้ผู้รับจ้างส่งแผนการก่อสร้างและการเบิกจ่ายภายในระยะเวลาที่กำหนดและหากเกิดปัญหาจนส่งผลกระทบต่อ

ล่าช้าต้องเร่งประชุมและปรับแผนงานให้เร็วที่สุด

- จัดประชุมติดตามความก้าวหน้าประจำเดือนทุกสัญญา ดังนี้

หน่วยงาน	ฝบก.1	ฝบก.2	ฝคพ.
จัดประชุมติดตามความก้าวหน้า	55 ครั้ง	173 ครั้ง	36 สัญญา

1.4 ประสานงานการตรวจสอบ, รับรองเอกสารการก่อสร้าง เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบรับรองแบบอุปกรณ์ และเอกสารอื่นๆที่ใช้ในการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้

- จัดทำทะเบียนควบคุมสถานะและเอกสารและติดตามเร่งรัดการพิจารณาเอกสารให้เป็นไปตามเงื่อนไขแผนงานดังนี้

หน่วยงาน	ฝบก.1	ฝบก.2	ฝคพ.
จัดทำทะเบียนควบคุมสถานะและเอกสารและติดตามเร่งรัด	35 สัญญา	83 สัญญา	36 สัญญา

1.5 รวบรวมข้อมูลเสนอขออนุมัติเปลี่ยนแปลงงานที่ไม่เป็นไปตามสัญญาเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอในการขออนุมัติ

- ดำเนินการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงงานได้ตามกรอบเวลา 6 วัน ทำการหลังจากส่งเอกสารครบถ้วน ดังนี้

หน่วยงาน	ฝบก.1	ฝบก.2	ฝคพ.
ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงงาน	37 ฉบับ	55 ฉบับ	4 ฉบับ

1.6 ประชุมติดตามและแก้ไขงานจ้างเหมาก่อสร้างประจำเดือน

- จัดประชุมติดตามความก้าวหน้าประจำเดือนทุกสัญญา ดังนี้

หน่วยงาน	ฝบก.1	ฝบก.2	ฝคพ.
จัดประชุมติดตามงาน	35 สัญญา	173 ครั้ง	36 สัญญา

2. Mitigation Plan

มีผลการดำเนินงาน ร้อยละ(สะสม) = 75

2.1 เร่งรัดการบริหารงานโครงการให้แล้วเสร็จตามเป้าหมาย

- ดำเนินการจัดประชุมติดตามและเร่งรัดงานก่อสร้างและการเบิกจ่ายประจำไตรมาสของแต่ละฝ่าย ดังนี้

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

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

ปัญหาอุปสรรค / เหตุผลที่ไม่บรรลุเป้าหมาย	แนวทางการแก้ไข / ข้อเสนอแนะ
-	-

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงสายงานก่อสร้างและบริหารโครงการ ไตรมาสที่ 3/2564

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 : ความสามารถในการปิดบัญชีงานก่อสร้าง (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		
							1	1	1
							ไตรมาส 4/2564		
							ก่อนการบริหารความเสี่ยง		
							เป้าหมายการบริหารความเสี่ยง		
							หลังการบริหารความเสี่ยง		

สถานะ KRI : - ผลการปิดบัญชีงานก่อสร้าง (กส.3) งบ P / เป้าหมายไตรมาสที่ 3 (RT) ร้อยละ = 50-60

- ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3/2564 ความสามารถในการปิดบัญชีงานก่อสร้าง (กส.3) งบ P ได้ ร้อยละ = 74.02 (ปิดบัญชีงานก่อสร้างฯ ณ สิ้นไตรมาสที่ 3/2564 ได้ 151 งาน เป้าหมายการปิดบัญชีงานก่อสร้าง (กส.3) งบ P ปี 2564 204 งาน) /ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย
- ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3/2564 ผลการดำเนินงานตามกิจกรรม (ร้อยละ สะสม) = 75 ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย

สรุปผลการดำเนินงานตามกิจกรรม และร้อยละ (สะสม) = 75

1. Existing Control

มีผลการดำเนินงาน ร้อยละ(สะสม) = 75

1.1 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนการเขียนแผนผังและประมาณราคางานก่อสร้างให้สอดคล้องกับสภาพหน้างาน

- กำชับให้ผู้ควบคุมงานเร่งดำเนินการจัดทำขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนผังงานก่อสร้างและหรือขออนุมัติค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เมื่อพบว่างานที่ก่อสร้างมีการเปลี่ยนแปลง โดยในไตรมาสที่3/2564 ผกร. สามารถปิดงานได้ 49 งาน และ ผกส. สามารถปิดงานได้ 4 สถานี

1.2 ควบคุมงบค่าใช้จ่ายให้อยู่ในกรอบวงเงินที่ได้รับอนุมัติ

- กรณีที่ค่าใช้จ่ายที่ได้รับ (ค่าแรงงาน) ไม่เพียงพอ ให้ขออนุมัติโอนงบส่วนงานอื่นๆ มาใช้ โดยให้อยู่ในกรอบวงเงินที่ได้รับอนุมัติ

1.3 แต่งตั้งคณะทำงาน เร่งรัด ติดตาม แก้ไขปัญหา เพื่อให้สามารถปิดงานก่อสร้าง ตามระยะเวลาที่กำหนด

- ทำบันทึกแจ้งผู้ควบคุมงานถึงมาตรการเร่งรัดให้จัดทำรายงานการปิดงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด

- จัดทำหนังสือสอบถาม ติดตามหลังจากที่งานก่อสร้างแล้วเสร็จและส่งเอกสารปิดงานก่อสร้างแล้ว ถึง กฟฟ. ท้องที่หากล่าช้าหรือไม่สามารถดำเนินการได้ ขอให้ชี้แจงเหตุผล

2. Mitigation Plan

มีผลการดำเนินงาน ร้อยละ(สะสม) = 75

2.1 เร่งรัดการปิดบัญชีงานก่อสร้าง (กส.3) งบ P ให้ได้ตามเป้าหมาย

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

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

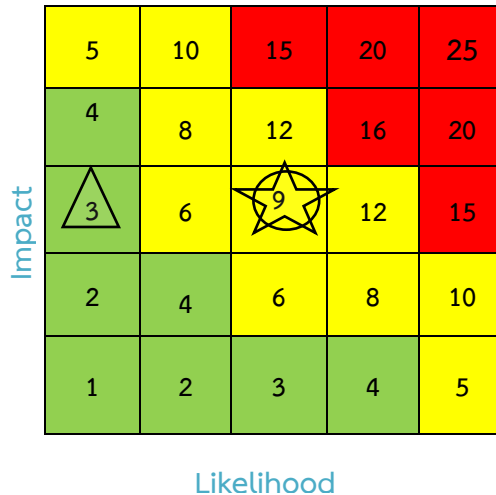
ปัญหาอุปสรรค / เหตุผลที่ไม่บรรลุเป้าหมาย	แนวทางการแก้ไข / ข้อเสนอแนะ
-	-

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงสายงานปฏิบัติการและบำรุงรักษา ไตรมาสที่ 3/2564

ปัจจัยเสี่ยง : ความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผน Asset Management Roadmap ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

แผนงานที่ 1 : แผนงานการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการสินทรัพย์ของระบบไฟฟ้า ของ กฟภ.

KRI Risk Appetite / Risk Tolerance	ระดับความรุนแรง								
	ก่อนการบริหาร			เป้าหมาย			เกิดขึ้นจริง		
	โอกาส	ผล กระทบ	ผล คูณ	โอกาส	ผล กระทบ	ผล คูณ	โอกาส	ผล กระทบ	ผล คูณ
KRI : .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		
							3	3	9
							ไตรมาส 4/2564		
							ก่อนการบริหารความ เสี่ยง		
							เป้าหมายการบริหาร ความเสี่ยง		
							หลังการบริหารความ เสี่ยง		



สถานะ KRI : - ความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการสินทรัพย์ในปี 2564/

เป้าหมาย ไตรมาสที่ 3 (RT) (ร้อยละ) = 60

- ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3/2564 ร้อยละ(สะสม) = 65.50 / ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย

สรุปผลการดำเนินงานตามกิจกรรม และร้อยละ (สะสม) = 65.50

1. Existing Control

มีผลการดำเนินงาน ร้อยละ(สะสม) = 71

- HC3 จัดทำกระบวนการเพื่อบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management) พร้อมทั้งจัดทำกรอบความสามารถของบุคลากร (AM-Competency) และจัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรตาม AM-Competency ที่กำหนดและดำเนินการตามกระบวนการดังกล่าว : ได้มีแผนการจัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง โดยมีการหารือกับคณะทำงานทั้ง 5 คณะ มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ทิศทางบริหารจัดการสินทรัพย์ของ กฟภ. ผ่านช่องทางต่างๆ
- IT2 จัดทำกลยุทธ์ในการบริหารจัดการข้อมูล (Data Management Strategies) รวมถึงการกำหนดข้อมูลและสารสนเทศ รวมถึงโครงสร้าง และรูปแบบการจัดเก็บข้อมูลสำหรับสินทรัพย์ที่สำคัญ โดยระบุประเภท สภาพ มูลค่าสินทรัพย์ ข้อมูลภูมิศาสตร์ เพื่อให้สามารถกำหนดความสำคัญเทียบกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ได้โดยทดลองนำไปใช้ในพื่นที่นำร่อง : มีการจัดทำระบบฐานข้อมูลอุปกรณ์ในสถานีไฟฟ้า (Serialize) แล้วในส่วนของอุปกรณ์ภายในสถานีไฟฟ้า และอุปกรณ์หลักในระบบจำหน่ายและระบบสายส่งไฟฟ้าแล้ว
- IT3 จัดทำ Data Cleansing ทบทวน และปรับปรุงระบบข้อมูลสารสนเทศสำหรับการบริหารจัดการสินทรัพย์ : ได้มีการหารือเบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้ระบบสารสนเทศที่มีใช้งานอยู่ในปัจจุบัน 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) โดยอยู่ในช่วงของการตรวจรับจากทางที่ปรึกษา คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2565
- 6) MN2 ทบทวน และปรับปรุงหลักเกณฑ์ความปลอดภัย (Safety) ให้มีความสอดคล้องกับการบริหารจัดการสินทรัพย์ : คณะทำงานชุดที่ 1 มีการประชุมหารือร่วมกันเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับติดตั้ง และบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง และมีการถ่ายทอดจากผู้บริหารระดับสูงสู่ผู้ปฏิบัติงานในการเน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ฝร. 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 : ได้มีการประชุมหารือของคณะทำงานชุดที่ 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 และมีการแต่งตั้งคณะทำงานได้มาของ กฟภ.
- 11) MN7 จัดทำกระบวนการ Vendor Outsource เพื่อรองรับการบริหารจัดการสินทรัพย์ของ กฟภ. : มีแนวทางการจัดทำกระบวนการ Vendor Outsource สำหรับงานบำรุงรักษา โดยต้องรายงานผลการบำรุงรักษา (Health Index) ด้วย
- 12) MN8 ทบทวนกระบวนการวิเคราะห์ความต้องการใช้ไฟฟ้า : ฝร. มีการทบทวนความต้องการใช้ไฟฟ้าทุกปี เพื่อพิจารณาจัดทำโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย
- 13) IS1 จ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการให้ได้การรับรองตาม ISO 55000 : อยู่ระหว่างการดำเนินการ
- 14) IS2 มีการจัดทำเอกสาร เพื่อทบทวน และติดตามการพัฒนาของ AM ที่สอดคล้องกับ ISO 55000 รวมถึงแผนยุทธศาสตร์องค์กร พร้อมทั้งรวบรวม Feedback จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด เพื่อประเมินความเข้าใจในวัตถุประสงค์การบริหารจัดการสินทรัพย์และความสัมพันธ์ของบทบาท 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) = 60

- 1) มีการติดตามผลการดำเนินการของคณะทำงานฯ รวมถึงแผนการดำเนินการในปี 2564 ประจำปีไตรมาสที่ 1 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีรายงานการประชุมตามหนังสือเลขที่ กปร.(ก) 602/2564 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564
- 2) มีการติดตามผลการดำเนินการของคณะทำงานฯ รวมถึงแผนการดำเนินการในปี 2564 ประจำปีไตรมาสที่ 2 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2564 โดยมีรายงานการประชุมตามหนังสือเลขที่ กปร.(ก) 1238/2564 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2564
- 3) มีการติดตามผลการดำเนินการของคณะทำงานฯ รวมถึงแผนการดำเนินการในปี 2564 ประจำปีไตรมาสที่ 3 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564 โดยมีรายงานการประชุมตามหนังสือเลขที่ กปร.(ก) 1676/2564 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2564
- 4) ประเมินผลงานและรายงานผลต่อผู้บริหารระดับสูง : อยู่ระหว่างดำเนินการ

คาดการณ์ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นปี ค่าร้อยละ 100 ตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการสินทรัพย์ในปี 2564

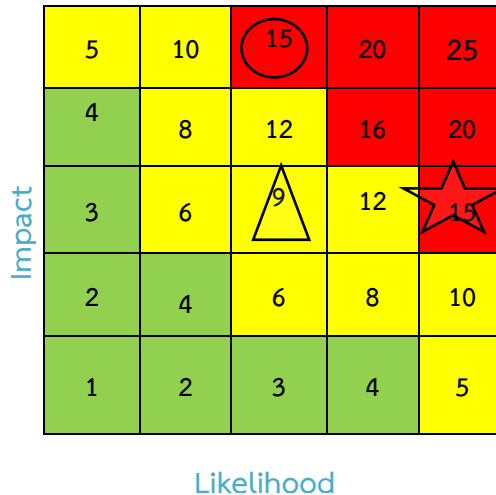
ปัญหาอุปสรรค / เหตุผลที่ไม่บรรลุเป้าหมาย	แนวทางการแก้ไข / ข้อเสนอแนะ
-	-

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง สายงานการไฟฟ้าภาค 1 ไตรมาสที่ 3/2564

ปัจจัยเสี่ยง : ค่าดัชนีการประสบอุบัติเหตุ (Disabling Injury Index:vDI) เกินค่าเป้าหมายที่กำหนด

แผนงานที่ 1 : แผนการควบคุมค่าดัชนีการประสบอุบัติเหตุ (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 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 (>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		
							1	1	1
							ไตรมาส 2/2564		
							5	1	5
							ไตรมาส 3/2564		
							5	3	15
							ไตรมาส 4/2564		
							ก่อนการบริหารความ เสี่ยง		
							เป้าหมายการบริหาร ความเสี่ยง		
							หลังการบริหารความ เสี่ยง		



สถานะ KRI : - ค่าดัชนีประสบอุบัติเหตุ (Disabling Injury Index:vDI) / เป้าหมายไตรมาสที่ 3/2564 (RT) > 0.0983 (ระดับ 3) /
ดำเนินการได้ต่ำกว่าเป้าหมาย

- ผลการดำเนินงานตามกิจกรรม ไตรมาสที่ 3/2564 (ร้อยละสะสม) = 48.31

สรุปผลการดำเนินงานตามกิจกรรม และร้อยละ (สะสม) = 48.31

1. Existing Control

มีผลการดำเนินงาน ร้อยละ(สะสม) = 25

การดำเนินการตามแผนควบคุมภายใน (ปค.5) กพน.1-3 อยู่ระหว่างดำเนินการและประเมินผลสิ้นปี โดยมีแผนงาน/โครงการดังนี้

1. ประชาสัมพันธ์/สื่อสารจัดการอบรมพนักงานและลูกจ้างตามกฎหมายมาตรฐานของ กฟภ. และพิจารณาหลักสูตรการอบรมอื่นๆ ที่เหมาะสม
2. จัดทำ/กำกับดูแลการใช้งานและการบำรุงรักษาอุปกรณ์/เครื่องมือ ยานพาหนะ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และพัฒนานวัตกรรมเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
3. พัฒนามาตรฐานและกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย

การดำเนินการตามแผนแม่บทความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของ กฟภ. (ตามเกณฑ์ กฟภ. ระดับ 5) มีแผนงาน/โครงการดังนี้

1. แผนงานสำรวจความตระหนักและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานด้านความปลอดภัย
2. แผนงานส่งเสริมความปลอดภัยในการดำเนินงานในระดับองค์กร รวมถึงการประกวด/มอบรางวัลให้หน่วยงานที่มีการส่งเสริมด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยเป็นเลิศ
3. แผนงานรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ (Zero Accident)
4. แผนงานยกระดับการดำเนินงานตามมาตรฐานความปลอดภัย PEA-SMS ในมาตรฐานที่ 1 การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อกำหนด และมาตรฐานของ กฟภ. ที่เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
5. แผนงานยกระดับการดำเนินงานตามมาตรฐานความปลอดภัย PEA-SMS ในมาตรฐานที่ 2 ผู้นำและกำกับดูแลงานด้าน

ความปลอดภัย

6. แผนงานยกระดับการดำเนินงานตามมาตรฐานความปลอดภัย PEA-SMS ในมาตรฐานที่ 3 การพัฒนางานด้านความปลอดภัยและการนำระบบการปฏิบัติงานที่ปลอดภัยมาใช้งาน
7. แผนงานยกระดับการดำเนินงานตามมาตรฐานความปลอดภัย PEA-SMS ในมาตรฐานที่ 4 การตรวจประเมินและตรวจสอบความปลอดภัย
8. แผนงานยกระดับการดำเนินงานตามมาตรฐานความปลอดภัย PEA-SMS ในมาตรฐานที่ 5 กิจกรรมด้านความปลอดภัย
9. แผนงานยกระดับการดำเนินงานตามมาตรฐานความปลอดภัย PEA-SMS ในมาตรฐานที่ 6 การตอบโต้ต่อภาวะฉุกเฉิน
10. แผนงานยกระดับการดำเนินงานตามมาตรฐานความปลอดภัย PEA-SMS ในมาตรฐานที่ 7 ความปลอดภัยของประชาชน
11. แผนงานเร่งรัดจัดหาเครื่องมือ/เครื่องใช้ด้านความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE) ให้มีใช้งานอย่างเพียงพอและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
12. แผนงานการกำกับกำกับการดำเนินงานตามระบบ วิธีปฏิบัติ กฎหมาย กฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน คู่ค้า ผู้รับจ้าง และผู้รับเหมาดำเนินการ
13. แผนงานขยายผลการขอรับรอง มอก. 18001-2554
14. แผนงานลดค่าผลกระทบความไม่ปลอดภัยในระบบไฟฟ้าของ กฟภ. ต่อผู้ใช้ไฟ
15. แผนงานสร้างเครือข่ายการพัฒนาความปลอดภัย
 - กพน. 1 ดำเนินการได้ร้อยละ 98
 - กพน. 2 ดำเนินการได้ร้อยละ 95
 - กพน. 3 ดำเนินการได้ร้อยละ 87
 - รวมสายงานการไฟฟ้า ภาค 1 สามารถดำเนินการตามแผนงานสร้างเครือข่ายการพัฒนาความปลอดภัยได้ร้อยละ 92

2. Mitigation Plan

มีผลการดำเนินงาน ร้อยละ(สะสม) = 71.62

- การอบรมหลักสูตรตามสัญญาจ้างผู้ปฏิบัติงาน (ลูกจ้างตามสัญญาจ้าง) กพน.1 จัดอบรมแล้ว 7 จาก 17 จุดรวมงาน, กพน.2 จัดอบรมแล้ว 5 จาก 13 จุดรวมงาน, กพน.3 จัดอบรมแล้ว 12 จาก 13 จุดรวมงาน
- การอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย/หัวหน้างาน ปีละ 1 ครั้ง กพน.1 จัดอบรมครบแล้ว, กพน.2 จัดอบรมแล้ว 5 จาก 13 จุดรวมงาน
- การอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมงาน/พนักงานช่าง/พนักงานช่างก่อสร้างและปฏิบัติการ กพน.1 จัดอบรมแล้ว 7 จาก 17 จุดรวมงาน
- กพน.1-3 สุ่มตรวจสอบชุดงานก่อสร้าง, ชุดแก้ไฟ, ชุดงานปรับปรุง แบบ Real Time ผ่าน LINE Group ทุกจุดรวมงาน อย่างน้อยเดือนละ 4 ครั้งจำนวนครั้งสะสมไตรมาส 3/2564 ดังนี้
 - กพน.1 17 จุดรวมงาน สุ่มตรวจ 204 ครั้ง
 - กพน.2 13 จุดรวมงาน สุ่มตรวจ 1,214 ครั้ง ตามบันทึกเลขที่ น.2 กว. (ปอ.) 2042/2564 ลว. 9 ก.ย. 2564
 - กพน.3 13 จุดรวมงาน สุ่มตรวจ 208 ครั้ง
- กพน.1 และ 3 สุ่มตรวจสอบคุณสมบัติของทีมงาน/คนงาน ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างของ กฟภ. ครบ 1 ครั้งต่อปี แล้ว
- กพน. 1-3 สุ่มตรวจสอบอุปกรณ์ความปลอดภัยประจำชุดทีมงาน (PPE) ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน ตรวจสอบบำรุงรักษาตามวาระ และจัดหาอุปกรณ์ทดแทนให้กับชุดปฏิบัติงานที่อุปกรณ์ชำรุด ทุกจุดรวมงาน เดือนละ 4 ครั้ง จำนวนครั้งสะสมไตรมาส 3/2564 ดังนี้
 - กพน.1 17 จุดรวมงาน สุ่มตรวจ 204 ครั้ง
 - กพน.2 13 จุดรวมงาน สุ่มตรวจ 245 ครั้ง (เป้าหมาย 260 ครั้ง)
 - กพน.3 13 จุดรวมงาน สุ่มตรวจ 208 ครั้ง
- กพน.1-3 สุ่มตรวจการปฏิบัติตามมาตรการในการให้ใช้อุปกรณ์ตรวจสอบกระแสไฟฟ้า Voltage detector, การซื้อตรวจวัด, การใช้วิทยุสื่อสารในการปฏิบัติงานทุกครั้ง เพื่อเน้นย้ำการปฏิบัติตามมาตรการฯ ทุกจุดรวมงาน เดือนละ 4 ครั้ง จำนวนครั้งสะสมไตรมาส 3/2564 ดังนี้
 - กพน.1 17 จุดรวมงาน สุ่มตรวจ 204 ครั้ง
 - กพน.2 13 จุดรวมงาน สุ่มตรวจ 245 ครั้ง (เป้าหมาย 260 ครั้ง)
 - กพน.3 13 จุดรวมงาน สุ่มตรวจ 208 ครั้ง

- กพน.1-3 จัดทำรายงาน, รายงานชื่อผู้ปฏิบัติงานที่ใช้งาน Voltage detector, การช็อตกราวด์/รายงานผลตรวจสอบคุณภาพ สัญญาณวิทยุสื่อสาร/รายงานชื่อผู้ปฏิบัติงานปลด/สับ อุปกรณ์ตัดตอน เดือนละ 1 ครั้ง
(หมายเหตุ : การรายงานผลการสุ่มตรวจของ กพน.1-3 ดำเนินการผ่านกลุ่มไลน์ของ กว. กพน.1-3 (ผจก./จป./ชุดแก้ไข/ก่อสร้าง/ปรับปรุง/หม/ทุก กฟฟ.ในสังกัด ผอ.ภ.(ภ1) /(เฉพาะ พช. ก่อสร้าง ชุดปฏิบัติการ)

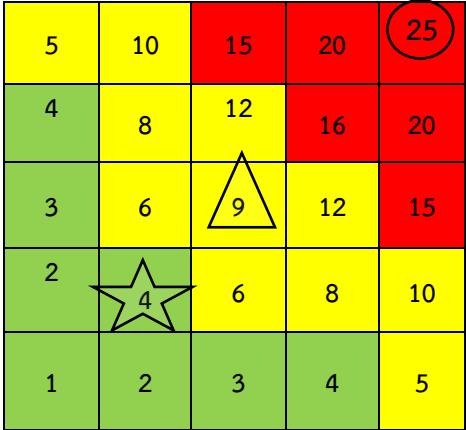
คาดการณ์ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นปี : ผลเป็นไปตามค่าเป้าหมาย BSC ระดับ 3-4 / การดำเนินงานได้ตามแผนปฏิบัติ 100%

ปัญหาอุปสรรค / เหตุผลที่ไม่บรรลุเป้าหมาย	แนวทางการแก้ไข / ข้อเสนอแนะ
1.แผนงานจัดอบรมให้ความรู้แก่พนักงาน ไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตั้งแต่ต้นเดือน เม.ย. 64 - ปัจจุบัน ทำให้ไม่สามารถจัดอบรมตามแผนงานได้ 2.แผนงาน OJT ให้กับผู้ปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย ไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตั้งแต่ต้นเดือน เม.ย. 64 - ปัจจุบัน ทำให้ไม่สามารถจัดอบรมตามแผนงานได้	- เลื่อนกรอบระยะเวลาออกไป ภายในไตรมาส 4/2564 หรือจนกว่าสถานการณ์โควิด-19 จะคลี่คลาย เนื่องจากเนื้อหาในหลักสูตรส่วนใหญ่มุ่งเน้นการฝึกในภาคปฏิบัติ ไม่สามารถจัดอบรมในรูปแบบ Video Conference ได้ และจำเป็นต้องใช้ครูฝึกอบรมจาก กฟภ. (สำนักงานใหญ่) และมีผู้เข้าร่วมอบรมมาจากหลากหลายพื้นที่ - คาดการณ์ว่าจะสามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จตามแผนงานในไตรมาสที่ 4/2564

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง สายงานการไฟฟ้าภาค 2 ไตรมาสที่ 3/2564

ปัจจัยเสี่ยง : คุณภาพไฟฟ้าแรงต่ำไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

แผนงานที่ 1 : แผนงานปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ของ กฟภ.

KRI Risk Appetite / Risk Tolerance	ระดับความรุนแรง								
	ก่อนการบริหาร			เป้าหมาย			เกิดขึ้นจริง		
	โอกาส	ผล กระทบ	ผล คุณ	โอกาส	ผล กระทบ	ผล คุณ	โอกาส	ผล กระทบ	ผล คุณ
KRI : จำนวนข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับ ปัญหาไฟตก Risk Appetite : ไม่เกิน 116 เรื่อง ไตรมาส 1 : ไม่เกิน 128 เรื่อง ไตรมาส 2 : ไม่เกิน 122 เรื่อง ไตรมาส 3 : ไม่เกิน 116 เรื่อง ไตรมาส 4 : ไม่เกิน 116 เรื่อง Risk Tolerance : ไม่เกิน 116 เรื่อง ไตรมาส 1 : ไม่เกิน 128 เรื่อง ไตรมาส 2 : ไม่เกิน 122 เรื่อง ไตรมาส 3 : ไม่เกิน 116 เรื่อง ไตรมาส 4 : ไม่เกิน 116 เรื่อง	5	5	25	3	3	9	ไตรมาส 1/2564		
							4	5	20
							ไตรมาส 2/2564		
							3	4	12
							ไตรมาส 3/2564		
							2	2	4
							ไตรมาส 4/2564		
							 ก่อนการบริหารความ เสี่ยง		
							 เป้าหมายการบริหาร ความเสี่ยง		
							 หลังการบริหารความ เสี่ยง		

สถานะ KRI : - จำนวนข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับปัญหาไฟตก / เป้าหมาย ไตรมาสที่ 3 (RT) ไม่เกิน 116 เรื่อง

- จำนวนข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับปัญหาไฟตก สถานะสะสมไตรมาสที่ 3/2564 = 109 เรื่อง / ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย

สรุปผลการดำเนินงานตามกิจกรรม และร้อยละ (สะสม) = 97.5

1. Existing Control

มีผลการดำเนินงาน ร้อยละ (สะสม) = 100

- ดำเนินการตรวจสอบแก้ไข Data Validation และดำเนินการ Run LDCAD เพื่อค้นหาระบบจำหน่ายที่ต้องปรับปรุง โดยมีเป้าหมาย Run โปรแกรมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 98 ซึ่งในไตรมาสที่ 3/2564 มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 99.09 โดยมีหม้อแปลงจากการ Run LDCAD ทั้งหมด 90,160 เครื่อง พบต้องดำเนินการปรับปรุง 32,035 เครื่อง

2. Mitigation Plan

มีผลการดำเนินงาน ร้อยละ (สะสม) = 95

- สายงานการไฟฟ้าภาค 2 มีเป้าหมายปรับปรุงหม้อแปลงในปี 2564 จำนวน 43,610 เครื่อง สามารถปรับปรุงหม้อแปลง (สะสม) 44,409 เครื่อง คิดเป็น 101.83%
- สายงานการไฟฟ้าภาค 2 ได้มีการจัดทำแผนการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าและ Dashboard เพื่อบริหารจัดการและติดตามกำกับดูแลการปรับปรุงระบบจำหน่ายด้านหม้อแปลงของ กฟภ.1-3 ให้ได้ตามแผนงานที่กำหนด ตอบสนองแผนการดำเนินงานของ ผวก. ปี 2564 ในเรื่องการดำเนินการตามแผนงานปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำเป็นไปตามแผนที่กำหนด

คาดการณ์ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นปี : การดำเนินงานได้ตามแผนปฏิบัติ 100%

ปัญหาอุปสรรค / เหตุผลที่ไม่บรรลุเป้าหมาย	แนวทางการแก้ไข / ข้อเสนอแนะ
-	-

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง สายงานการไฟฟ้าภาค 2 ไตรมาสที่ 3/2564

ปัจจัยเสี่ยง : ผลกระทบต่อสภาพคล่องทางการเงินและการดำเนินงานของ กฟผ. หากเกิดสถานการณ์โรคระบาด Covid 19 ระลอกที่ 2

แผนงานที่ 2 : แผนงานติดตาม เปรียบเทียบค่าไฟฟ้า

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 : ระยะเวลากำหนดเก็บเงิน และสัดส่วนหนี้ค้างชำระตามระยะเวลา การกำหนดเก็บเงิน Risk Appetite : ไม่เกิน 28 วัน/ไม่เกิน 93% ไตรมาส 1 : ไม่เกิน 30 วัน/ ไม่เกิน 97% ไตรมาส 2 : ไม่เกิน 30 วัน/ ไม่เกิน 97% ไตรมาส 3 : ไม่เกิน 29 วัน/ ไม่เกิน 95% ไตรมาส 4 : ไม่เกิน 28 วัน/ ไม่เกิน 93% Risk Tolerance : ไม่เกิน 28 วัน/ไม่เกิน 93% ไตรมาส 1 : ไม่เกิน 30 วัน/ ไม่เกิน 97% ไตรมาส 2 : ไม่เกิน 30 วัน/ ไม่เกิน 97% ไตรมาส 3 : ไม่เกิน 29 วัน/ ไม่เกิน 95% ไตรมาส 4 : ไม่เกิน 28 วัน/ ไม่เกิน 93%	5	5	25	3	3	9	ไตรมาส 1/2564		
	5	5	25	3	3	9	5	5	25
	5	10	15	20	25		5	3	15
	4	8	12	16	20		ไตรมาส 3/2564		
	3	6	9	12	15		2	2	4
	2	4	6	8	10		ไตรมาส 4/2564		
	1	2	3	4	5				
							ก่อนการบริหาร ความเสี่ยง		
							เป้าหมายการบริหาร ความเสี่ยง		
							หลังการบริหาร ความเสี่ยง		

สถานะ KRI : - ระยะเวลากำหนดเก็บเงินและสัดส่วนหนี้ค้างชำระตามระยะเวลาการกำหนดเก็บเงิน / เป้าหมาย ไตรมาสที่ 3 (RT) ระยะเวลากำหนดเก็บเงิน ไม่เกิน 29 วัน, สัดส่วนหนี้ค้างชำระต่อรายได้ ไม่เกินร้อยละ 95
 - สถานะข้อมูล ณ เดือน ก.ค. 2564 ระยะเวลากำหนดเก็บเงิน = 27 วัน, สัดส่วนหนี้ค้างชำระต่อรายได้ ร้อยละ = 84.46 / ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย

สรุปผลการดำเนินงานตามกิจกรรม และร้อยละ (สะสม) = 80

1. Existing Control

มีผลการดำเนินงาน ร้อยละ(สะสม) = 75

1.1 ผอ.ก2) ดำเนินการ Run ข้อมูลจากระบบ SAP (T-Code ZCANR041) และจัดส่งรายงานให้ กฟผ.1-3 ตรวจสอบเป็นประจำทุกไตรมาส

1.2 กฟผ.1-3 ดำเนินการตรวจสอบ, วิเคราะห์รายละเอียดลูกหนี้ และรายงานผลลูกหนี้ค่าไฟฟ้าค้างชำระที่ไม่ได้ตามเป้าหมาย โดยสายงานการไฟฟ้าภาค 2 มีสถานะการกำหนดเก็บเงินลูกหนี้ค่ากระแสไฟฟ้า (บัญชี 120) ค้างชำระต่อรายได้ของสายงานการไฟฟ้าภาค 2 (ข้อมูลเดือน ก.ค. 2564) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- เป้าหมายระยะเวลากำหนดเก็บเงิน 28 วัน ผลการดำเนินงาน 27 วัน
- เป้าหมายหนี้ค้างชำระต่อรายได้ ร้อยละ 95 ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 84.46

2. Mitigation Plan

มีผลการดำเนินงาน ร้อยละ(สะสม) = 85

เนื่องจากช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 กฟผ. มีมาตรการชะลอการงดจ่ายไฟ ส่งผลให้มีหนี้ค้างชำระเพิ่มสูงขึ้น สายงานการไฟฟ้าภาค 2 ได้มีการจัดทำสรุปข้อมูลสถานะลูกหนี้ประจำเดือน ในรูปแบบ Dashboard เพื่อบริหารจัดการและติดตามลูกหนี้ของสายงานการไฟฟ้าภาค 2 ตาม URL : <https://bit.ly/31RWZIT>

สายงานการไฟฟ้าภาค 2 จัดทำหนังสือติดตามหนี้ทุกเดือน ในไตรมาส 3/2564 ดังนี้

- กฟผ.1 ได้แจ้ง กฟฟ.ในสังกัด ให้ดำเนินการติดตามเร่งรัดหนี้ ในที่ประชุมผู้บริหารประจำเดือน และได้วางข้อมูลไว้ใน website กฟผ. 1 กชข.ผบน. ห้อง 8 และ ห้อง 16
- กฟผ.2 ดำเนินการแล้ว ตามหนังสือเลขที่ ฌ.2 กชข.(บน) 3151/2564 ลงวันที่ 16 ก.ย. 2564 ขอให้เร่งรัดติดตามเรียกเก็บเงินค่าไฟฟ้าค้างชำระ
- กฟผ.3 ดำเนินการแล้วตามหนังสือเลขที่ ฌ.3 กชข.(บน) 1104/2564 ลงวันที่ 26 ส.ค. 2564 แจ้งให้ทุก กฟฟ.ในสังกัด กฟผ.3 ตรวจสอบข้อมูลและติดตามเร่งรัดหนี้ค่าไฟฟ้าค้างนานทุกประเภท

สายงานการไฟฟ้าภาค 2 สรุปรายงานผลการดำเนินงานติดตามเร่งรัดหนี้ค่าไฟฟ้าของหน่วยงาน ในไตรมาส 3/2564 ดังนี้

- กฟผ.1 ตามหนังสือเลขที่ ฌ.1 กอก.(บห.) 840/2564 ลงวันที่ 11 ก.ย. 2564 เรื่อง สรุปรายงานการประชุมผู้บริหารประจำเดือน ส.ค. 2564
- กฟผ.2 ตามหนังสือเลขที่ ฌ.2 กชข.(บน) 3151/2564 ลงวันที่ 16 ก.ย. 2564 ขอให้เร่งรัดติดตามเรียกเก็บเงินค่าไฟฟ้าค้างชำระ
- กฟผ.3 ดำเนินการแล้วตามหนังสือเลขที่ ฌ.3 กชข.(บน) 1221/2564 ลงวันที่ 17 ก.ย. 2564 รายงานการประเมินผลการจัดเก็บค่าไฟฟ้าของ กฟฟ.ในสังกัด กฟผ.3

สายงานการไฟฟ้าภาค 2 จัดการประชุมเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการติดตามลูกหนี้ ดังนี้

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

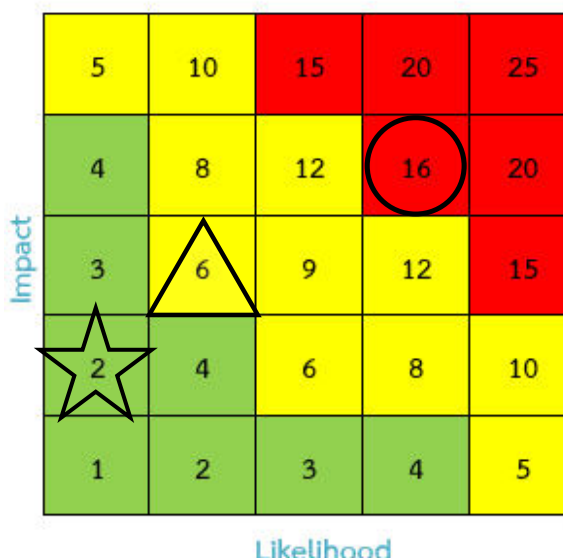
ปัญหาอุปสรรค / เหตุผลที่ไม่บรรลุเป้าหมาย	แนวทางการแก้ไข / ข้อเสนอแนะ
- ผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของCOVID-19 เป็นจำนวนมาก - ไม่สามารถดำเนินการงดจ่ายไฟได้ (ยกเว้นกรณีบ้านเช่า)	1. ให้ กฟผ.1-3 ติดตามเร่งรัดหนี้ โดยให้ผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีความประสงค์ผ่อนชำระหนี้ดำเนินการรับสภาพหนี้ เมื่อผู้ใช้ไฟรับสภาพหนี้แล้ว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

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงสายงานการไฟฟ้า ภาค 3 ไตรมาสที่ 3/2564

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 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	4	4	16	2	3	6	ไตรมาส 1/2564		
							1	2	2
							ไตรมาส 2/2564		
							1	2	2
							ไตรมาส 3/2564		
							1	2	2
							ไตรมาส 4/2564		



- ก่อนการบริหารความเสี่ยง
- △ เป้าหมายการบริหารความเสี่ยง
- ★ หลังการบริหารความเสี่ยง

สถานะ KRI : หน่วยสูญเสียที่เกิดขึ้นจริง เดือน ม.ค. – ส.ค. 2564 เทียบกับค่าเป้าหมาย เดือน ม.ค. – ส.ค. 2564 ดังนี้

(ข้อมูลจาก กศพ.)

กฟข.	หน่วยสูญเสียสะสม ม.ค. – ส.ค. 2564	เป้าหมาย ม.ค. – ส.ค. 2564	ผลต่าง
กฟก.1	4.27	4.16	0.11
กฟก.2	3.41	3.83	(0.42)
กฟก.3	5.51	5.24	0.27
ภาค 3	4.20	4.29	(0.09)

สรุป ร้อยละหน่วยสูญเสียรวมสะสม สถานะ ณ เดือน ม.ค. – ส.ค. 2564 = 4.20 เมื่อเทียบกับเป้าหมาย ม.ค. – ส.ค. 2564 = 4.29 ซึ่งดีกว่าเป้าหมาย = 0.09 / 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) โดยมีการดำเนินการวิเคราะห์สรุปผลการดำเนินงานเป็นประจำทุกไตรมาส โดยในไตรมาสที่ 3/2564 ผลการดำเนินงานลดหน่วยสูญเสียด้านเทคนิค Total Loss (TL) สะสม ม.ค. – ส.ค. 2564 เท่ากับ 4.20

2. Mitigation Plan

มีผลการดำเนินงาน ร้อยละ(สะสม) = 100

- นำข้อมูล GIS ที่รัน Data Cleansing ของ GIS แล้วเสร็จมาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม LDCAD (before ของปี 2563 เพื่อใช้ในการวางแผนปี 2564) เพื่อชี้ประเด็นปัญหาและตำแหน่งหม้อแปลงแรงดันไฟฟ้าตก, Unbalance (มากกว่า 50%

และจ่ายโหลดมากกว่า 50%) และหม้อแปลงที่จ่ายโหลดต่ำกว่า 50% ผลการดำเนินการ ดังนี้

หน่วยงาน	รายงานผลการรันโปรแกรม LDCAD		
	แรงดันไฟฟ้าตก	Unbalance	Noload
กฟภ.1	1,259	1,820	0
กฟภ.2	1,210	1,210	0
กฟภ.3	871	1,081	0
รวม	3,340	4,111	0

- ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาแรงดันไฟฟ้าตกที่ได้รับจากข้อร้องเรียน (VOC System) ผลการวิเคราะห์ปัญหาของข้อร้องเรียนการรันโปรแกรม VOC System สถานะเดือน ม.ค.-ส.ค. 2564 กฟภ.2 จำนวน 12 เครื่อง กฟภ.3 จำนวน 39 เครื่อง รวม 51 เครื่อง

- กว. กฟข. ร่วมกับ กฟฟ.1-3 นำข้อมูลตามที่วิเคราะห์ด้วยโปรแกรม LDCAD มาจัดทำแผนงานปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ (สำรวจ ออกแบบพร้อมอนุมัติ) (กรณีแรงดันไฟฟ้าตก) ดังนี้

หน่วยงาน	รายงานผลการรันโปรแกรม LDCAD	
	แรงดันไฟฟ้าตก	Noload
กฟภ.1	414	0
กฟภ.2	386	0
กฟภ.3	582	0
รวม	1,382	0

- กว. กฟข. ร่วมกับ กฟฟ.1-3 จัดลำดับความสำคัญของแผนงานปรับปรุงฯ จัดทำงบประมาณและแผนความต้องการพัสดุ รายงานการจัดทำงบประมาณและแผนความต้องการพัสดุ ดังนี้

หน่วยงาน	ค่าใช้จ่ายดำเนินการ (บาท)	ความต้องการหม้อแปลง (เครื่อง)	รวมหน่วย kVA.
กฟภ.1	66,291,130.00	492	36,880
กฟภ.2	103,930,467.20	137	14,240
กฟภ.3	34,171,104.80	397	33,000
รวม	204,392,702.00	1,020	84,120

- กว. กฟข. ร่วมกับ กฟฟ.1-3 จัดทำแผนงานก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำในปี 2563-2564 ดังนี้

หน่วยงาน	รายงานผลการรันโปรแกรม LDCAD	
	แรงดันไฟฟ้าตก	Noload
กฟภ.1	414	0
กฟภ.2	140	0
กฟภ.3	582	0
รวม	1,136	0

- กว. กฟข. รายงานผลการก่อสร้างตามแผนงานก่อสร้างฯ โดยวัดผลการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2564 (สถานะ D2) ดังนี้

หน่วยงาน	รายงานผลการรันโปรแกรม LDCAD	
	แรงดันไฟฟ้าตก	Noload
กฟภ.1	250	0
กฟภ.2	64	0
กฟภ.3	582	0
รวม	896	0

- ดำเนินการแก้ไข Unbalance มากกว่า 50% และจ่ายโหลตมากกว่า 50% ตามที่วิเคราะห์ด้วยโปรแกรม LDCAD ดังนี้

หน่วยงาน	รายงานผลการรันโปรแกรม LDCAD	
	ตรวจพบที่จะต้องแก้ไข	แก้ไขแล้วเสร็จ
กฟภ.1	1,820	1,820
กฟภ.2	1,210	1,210
กฟภ.3	1,081	1,081
รวม	4,111	4,111

คาดการณ์ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นปี : KRI ระดับ 5 และการดำเนินงานได้ตามแผนปฏิบัติ 100%

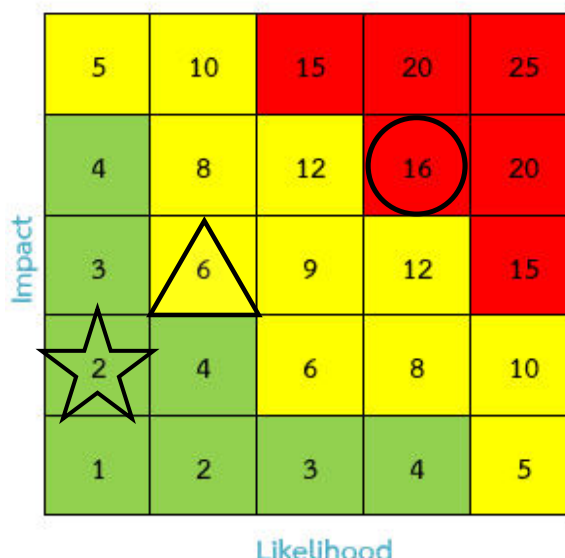
ปัญหาอุปสรรค / เหตุผลที่ไม่บรรลุเป้าหมาย	แนวทางการแก้ไข / ข้อเสนอแนะ
-	-

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงสายงานการไฟฟ้า ภาค 3 ไตรมาสที่ 3/2564

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
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	4	4	16	2	3	6	ไตรมาส 1/2564		
							1	2	2
							ไตรมาส 2/2564		
							1	2	2
							ไตรมาส 3/2564		
							1	2	2
							ไตรมาส 4/2564		
							ก่อนการบริหารความเสี่ยง		
							เป้าหมายการบริหารความเสี่ยง		
							หลังการบริหารความเสี่ยง		



สถานะ KRI : หน่วยสูญเสียที่เกิดขึ้นจริง เดือน ม.ค. – ส.ค. 2564 เทียบกับค่าเป้าหมาย เดือน ม.ค. – ส.ค. 2564 ดังนี้

(ข้อมูลจาก กศฟ.)

กฟข.	หน่วยสูญเสียสะสม ม.ค. – ส.ค. 2564	เป้าหมาย ม.ค. – ส.ค. 2564	ผลต่าง
กฟก.1	4.27	4.16	0.11
กฟก.2	3.41	3.83	(0.42)
กฟก.3	5.51	5.24	0.27
ภาค 3	4.20	4.29	(0.09)

สรุป ร้อยละหน่วยสูญเสียรวมสะสม สถานะ ณ เดือน ม.ค. – ส.ค. 2564 = 4.20 เมื่อเทียบกับเป้าหมาย ม.ค. – ส.ค. 2564 = 4.29 ซึ่งดีกว่าเป้าหมาย = 0.09 / 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) โดยมีการดำเนินการวิเคราะห์สรุปผลการดำเนินงานเป็นประจำทุกไตรมาส โดยในไตรมาสที่ 3/2564 ผลการดำเนินงานลดหน่วยสูญเสียด้านเทคนิค Total Loss (TL) สะสม ม.ค. – ส.ค. 2564 เท่ากับ 4.20

2. Mitigation Plan

มีผลการดำเนินงาน ร้อยละ(สะสม) = 100

- ดำเนินการติดตามและสรุปผลการจัดหามิเตอร์และอุปกรณ์ประกอบตามแผนการจัดหาพัสดุประจำปี
- ดำเนินการเก็บสถิติการเบี่ยงจ่ายพัสดุที่เกี่ยวข้องกับงานด้านมิเตอร์ ข้อมูลยอดคงคลัง และยอดที่จะได้รับจัดสรร เพื่อสรุปข้อมูล

ความต้องการใช้งานฯ และของงบประมาณ /จัดสรร

- ดำเนินการจัดทำรายงานสรุปผลการจัดหามีเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ เปรียบเทียบจำนวนพัสดุที่เข้ามากับแผนความต้องการ พร้อมทำหนังสือชี้แจงให้ ฝพด., ฝจท. เร่งรัดจัดหาทุกไตรมาส

คาดการณ์ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นปี : KRI ระดับ 5 และการดำเนินงานได้ตามแผนปฏิบัติ 100%

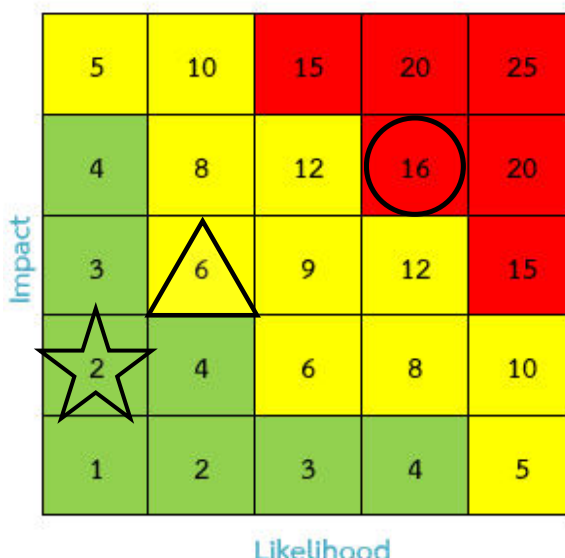
ปัญหาอุปสรรค / เหตุผลที่ไม่บรรลุเป้าหมาย	แนวทางการแก้ไข / ข้อเสนอแนะ
-	-

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงสายงานการไฟฟ้า ภาค 3 ไตรมาสที่ 3/2564

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	ผลกระทบ	คุณค่า	โอกาส	ผลกระทบ	คุณค่า	โอกาส	ผลกระทบ	คุณค่า
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		
							1	2	2
							ไตรมาส 4/2564		
							ก่อนการบริหารความเสี่ยง		
							เป้าหมายการบริหารความเสี่ยง		
							หลังการบริหารความเสี่ยง		



สถานะ KRI : - ร้อยละการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ / เป้าหมาย ไตรมาสที่ 3 (RT) (ร้อยละ) = 95
 - ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3/2564 (ร้อยละสะสม) = 100 / ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย

สรุปผลการดำเนินงานตามกิจกรรม และร้อยละ (สะสม) = 100

1. Existing Control

-

2. Mitigation Plan

มีผลการดำเนินงาน ร้อยละ(สะสม) = 100

- ดำเนินการรายงานผล Data Cleansing ของ GIS ที่แล้วเสร็จมาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม LDCAD เพื่อชี้ประเด็นปัญหาและตำแหน่งหม้อแปลง Overload, แรงดันไฟฟ้าตก เพื่อจัดทำแผนงานการปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ และจัดทำงบประมาณและแผนความต้องการพัสดุ โดยมีการรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนงานเป็นประจำทุกไตรมาส โดยในไตรมาสที่ 3/2564 มีผลการวิเคราะห์หม้อแปลง Overload/แรงดันไฟฟ้าตก และ ไม่Overload/ไม่มีแรงดันไฟฟ้าตก ดังนี้

รายงานการตรวจสอบเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ

หน่วยงาน	Overload	แรงดันไฟฟ้าตก	ไม่ Overload	ไม่มีแรงดันไฟฟ้าตก
กฟภ.1	526	118	3,113	1,141
กฟภ.2	412	386	615	764
กฟภ.3	337	582	137	289
รวม	1,275	1,086	3,865	2,194

- กวว. จัดลำดับความสำคัญของแผนงานปรับปรุงฯ และจัดทํางบประมาณและแผนความต้องการพัสดุ ดังนี้
รายงานการจัดทํางบประมาณและแผนความต้องการพัสดุ

หน่วยงาน	ค่าใช้จ่ายดำเนินการ (บาท)	ความต้องการหม้อแปลง (เครื่อง)	รวมหน่วย KVA.
กฟก.1	42,094,000.00	589	39,070
กฟก.2	166,085,557.50	286	26,490
กฟก.3	42,158,601.60	535	42,070
รวม	250,338,159.10	1,410	107,630

- กวว. จัดทำแผนงานก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำในปี 2564 และรายงานผลการดำเนินงานแล้วเสร็จตาม
 แผนงานที่คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2564 (สถานะเดือน เม.ย.-ก.ย.) ดังนี้

หน่วยงาน	รายงานผลแผนงานก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ	
	Overload	แรงดันไฟฟ้าตก
กฟก.1	526	118
กฟก.2	168	140
กฟก.3	337	582
รวม	1,031	840

คาดการณ์ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นปี : การดำเนินงานได้ตามแผนปฏิบัติ 100%

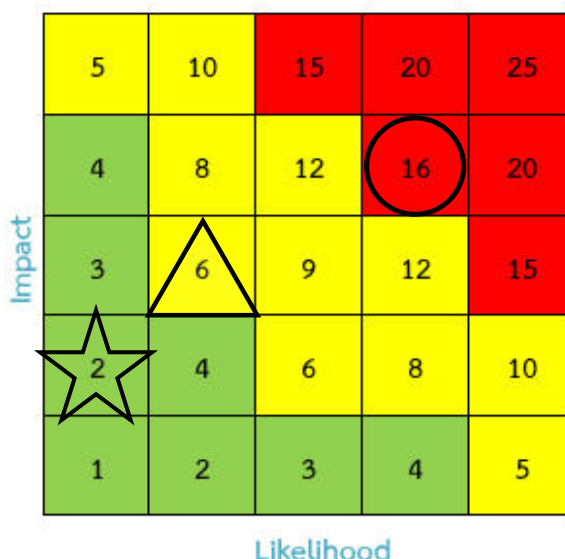
ปัญหาอุปสรรค / เหตุผลที่ไม่บรรลุเป้าหมาย	แนวทางการแก้ไข / ข้อเสนอแนะ
-	-

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงสายงานการไฟฟ้า ภาค 3 ไตรมาสที่ 3/2564

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		
							1	2	2
							ไตรมาส 4/2564		
							ก่อนการบริหารความเสี่ยง		
							เป้าหมายการบริหารความเสี่ยง		
							หลังการบริหารความเสี่ยง		



สถานะ KRI : - ร้อยละการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ / เป้าหมาย ไตรมาสที่ 3 (RT) (ร้อยละ) = 95
 - ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3/2564 (ร้อยละสะสม) = 30 / ไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย

สรุปผลการดำเนินงานตามกิจกรรม และร้อยละ (สะสม) = 30

1. Existing Control

-

2. Mitigation Plan

มีผลการดำเนินงาน ร้อยละ(สะสม) = 30

- ดำเนินการเก็บข้อมูล/รายงาน หม้อแปลง (เช่น PEA. No.) ที่ได้มีการปรับปรุงตามโครงการ คพจ.2 แผน 4 และดำเนินการจัดทำรายงานการเก็บข้อมูลที่มีการปรับปรุงตามโครงการ คพจ.2 แผน 4 สถานะเดือน ม.ค.-ก.ย. 2564 ดังนี้

หน่วยงาน	รายงานผลการปรับปรุง	
	Overload	แรงดันไฟฟ้าตก
กฟภ.1	989	618
กฟภ.2	69	121
กฟภ.3	246	582
รวม	1,304	1,321

คาดการณ์ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นปี : การดำเนินงานได้ตามแผนปฏิบัติ 100%

ปัญหาอุปสรรค / เหตุผลที่ไม่บรรลุเป้าหมาย	แนวทางการแก้ไข / ข้อเสนอแนะ
- การเก็บข้อมูลรายงานข้อร้องเรียนด้านแรงดันไฟฟ้าตกที่เกิดจากสภาพการจ่ายไฟที่สามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลหม้อแปลงได้จากโปรแกรม PEA Vcare ยังไม่เริ่มดำเนินการ - การตรวจสอบข้อร้องเรียนจากข้อมูลรายงานข้อร้องเรียนด้านแรงดันไฟฟ้าตกที่เกิดจากสภาพการจ่ายไฟที่สามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลหม้อแปลงได้จากโปรแกรม PEA Vcare ว่ามีข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้นภายใต้หม้อแปลงตามที่ได้มีการปรับปรุงตามโครงการ คพจ.2 แผน 4 หรือไม่ และรายงาน กวร. ดำเนินการในไตรมาสที่ 4/2564	- โปรแกรม PEA Vcare มีแผนจะเริ่มใช้งานภายในเดือน ต.ค. 2564 ปัจจุบันจัดส่งข้อมูลข้อร้องเรียนด้านแรงดันไฟฟ้าตก ตามแบบฟอร์ม Google Forms ของ กวร. ทุกเดือน - คาดการณ์ว่าจะสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จตามเป้าหมายได้ทันในไตรมาสที่ 4/2564

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงสายงานการไฟฟ้า ภาค 3 ไตรมาสที่ 3/2564

ปัจจัยเสี่ยง 2 : คุณภาพไฟฟ้าแรงต่ำไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

แผนงานที่ 5 : การประเมินแรงดันไฟฟ้าที่มีเตอร์ลูกสุดท้ายที่ไกลสุดของหม้อแปลงที่แก้ไขปรับปรุงตามแผนงานแล้วเสร็จแรงดันต้องอยู่ในมาตรฐาน

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

สถานะ KRI : - ร้อยละการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ / เป้าหมาย ไตรมาสที่ 3 (RT) (ร้อยละ) = 95 - ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3/2564 (ร้อยละสะสม) = 0 / ดำเนินการในไตรมาสที่ 4/2564											
สรุปผลการดำเนินงานตามกิจกรรม และร้อยละ (สะสม) = 0 1. Existing Control ไม่มีแผนปฏิบัติเนื่องจากเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ตามสถานการณ์ปัจจุบัน 2. Mitigation Plan แผนการดำเนินงานตาม Mitigation Plan จะดำเนินการในเดือน พ.ย. 2564											
คาดการณ์ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นปี : การดำเนินงานได้ตามแผนปฏิบัติ 100%											
ปัญหาอุปสรรค / เหตุผลที่ไม่บรรลุเป้าหมาย						แนวทางการแก้ไข / ข้อเสนอแนะ					
- มีแผนการดำเนินการในเดือน พ.ย. 2564						- ดำเนินการแล้วเสร็จในเดือน ธ.ค. 2564					

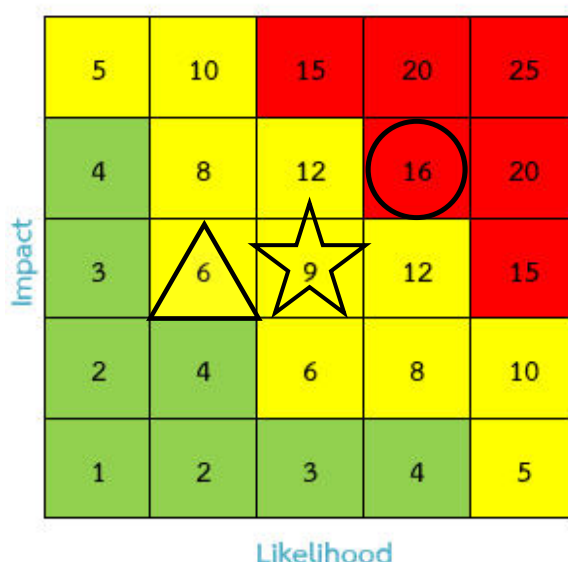
สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงสายงานการไฟฟ้า ภาค 3 ไตรมาสที่ 3/2564

ปัจจัยเสี่ยง 3 : ผลกระทบต่อสภาพคล่องทางการเงินและการดำเนินงานของ กฟผ. หากเกิด

สถานการณ์โรคระบาด Covid-19 ระลอกที่ 2

แผนงานที่ 6 : แผนงานควบคุมการขยายตัวของลูกหนี้/มูลค่าหนี้ค้างชำระ

KRI Risk Appetite / Risk Tolerance	ระดับความรุนแรง								
	ก่อนการบริหาร			เป้าหมาย			เกิดขึ้นจริง		
	โอกาส	ผลกระทบ	ผล คูณ	โอกาส	ผลกระทบ	ผล คูณ	โอกาส	ผลกระทบ	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		
							3	3	9
							ไตรมาส 4/2564		
							ก่อนการบริหารความ เสี่ยง		
							เป้าหมายการบริหาร ความเสี่ยง		
							หลังการบริหารความ เสี่ยง		



สถานะ KRI : - ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของสายงานการไฟฟ้า ภาค 3 = 2,211.551 ล้านบาท (ผลระดับ 5) (สถานะสะสม ม.ค. - ส.ค. 2564)
 - ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3/2564 (ร้อยละสะสม) = 89.98 / ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย

สรุปผลการดำเนินงานตามกิจกรรม และร้อยละ (สะสม) = 89.98

1. Existing Control

- ไม่มีแผนปฏิบัติเนื่องจากเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ตามสถานการณ์ปัจจุบัน

2. Mitigation Plan

มีผลการดำเนินงาน ร้อยละ(สะสม) = 89.98

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

- กชข. รายงานสรุปหนี้ค่าไฟฟ้าค้างชำระของลูกหนี้ค่าไฟฟ้าประเภทเอกชนรายใหญ่และเอกชนรายย่อยเสนอตามลำดับชั้นและแจ้งคณะติดตามหนี้ในสังกัดฯ และจัดทำหลักประกันการใช้ไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟประเภทเอกชนรายใหญ่ครบทุกราย เป็นประจำทุกเดือน โดยมีผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3/2564 ดังนี้

รายงานการจัดทำหลักประกันการใช้ไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟประเภทเอกชนรายใหญ่ สถานะเดือน ม.ค. – ส.ค. 2564 ดังนี้
(จำนวน/ราย)

หน่วยงาน	การจัดทำหลักประกันการใช้ไฟฟ้า		
	ผู้ใช้ไฟประเภทเอกชนรายใหญ่	มีหลักประกันการใช้ไฟฟ้า	คิดเป็นร้อยละ
กฟภ.1	23,626	23,471	99.34
กฟภ.2	27,384	27,384	100
กฟภ.3	19,173	19,173	100
รวม	70,028	70,028	99.78

คาดการณ์ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นปี : การดำเนินงานได้ตามแผนปฏิบัติ 100%

ปัญหาอุปสรรค / เหตุผลที่ไม่บรรลุเป้าหมาย	แนวทางการแก้ไข / ข้อเสนอแนะ
-	-

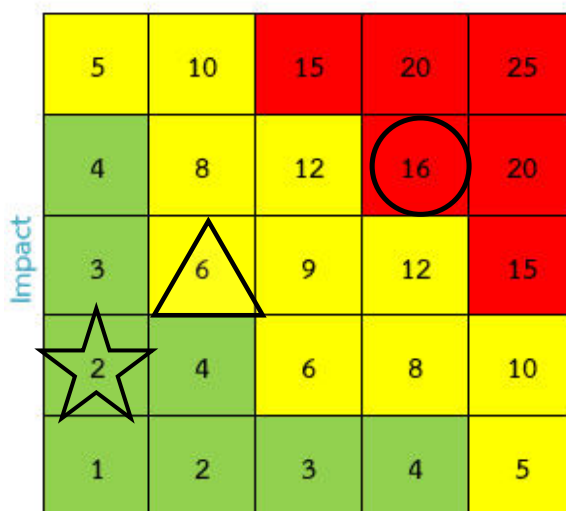
สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงสายงานการไฟฟ้า ภาค 3 ไตรมาสที่ 3/2564

ปัจจัยเสี่ยง 3 : ผลกระทบต่อสภาพคล่องทางการเงินและการดำเนินงานของ กฟผ. หากเกิด

สถานการณ์โรคระบาด Covid-19 ระลอกที่ 2

แผนงานที่ 7 : แผนงานควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

KRI Risk Appetite / Risk Tolerance	ระดับความรุนแรง								
	ก่อนการบริหาร			เป้าหมาย			เกิดขึ้นจริง		
	โอกาส	ผลกระทบ	ผล คูณ	โอกาส	ผลกระทบ	ผล คูณ	โอกาส	ผลกระทบ	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		
							1	2	2
							ไตรมาส 4/2564		
							ก่อนการบริหารความเสี่ยง		
							เป้าหมายการบริหารความเสี่ยง		



สถานะ KRI : - ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของสายงานการไฟฟ้า ภาค 3 = 2,211.551 ล้านบาท (ผลระดับ 5) (สถานะสะสม ม.ค. - ส.ค. 2564)
- ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3/2564 (ร้อยละสะสม) = 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 โดยมีผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3/2564 ดังนี้

รายงานผลการดำเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามมาตรการควบคุมค่าใช้จ่าย 7 ประเภท (CPI-X) สถานะเดือน ม.ค. - ส.ค. 2564

(ล้านบาท)

หน่วยงาน	รายงานผลการดำเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายดำเนินงานส่วนภูมิภาค			
	งบประมาณ	การเบิกจ่ายจริง	คิดเป็นร้อยละ	ได้ค่าระดับ
กฟผ.1	805.767	726.281	90.14	5
กฟผ.2	900.785	833.993	92.59	5
กฟผ.3	558.102	492.490	88.24	5
ภาค 3	2,264.65	2,052.76	90.64	5

รายงานผลการดำเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายดำเนินงานส่วนภูมิภาค สถานะเดือน ม.ค. – ส.ค. 2564

(ล้านบาท)

หน่วยงาน	รายงานผลการดำเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตาม มาตรการควบคุมค่าใช้จ่าย 7 ประเภท (CPI-X)			
	งบประมาณ	การเบิก จ่ายจริง	คิดเป็น ร้อยละ	ได้ค่า ระดับ
กฟภ.1	324.309	205.93	63.50	5
กฟภ.2	301.091	206.831	68.69	5
กฟภ.3	216.183	160.895	74.43	5
ภาค 3	841.583	573.656	68.16	5

คาดการณ์ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นปี : KRI ระดับ 5 และการดำเนินงานได้ตามแผนปฏิบัติ 100%

ปัญหาอุปสรรค / เหตุผลที่ไม่บรรลุเป้าหมาย	แนวทางการแก้ไข / ข้อเสนอแนะ
-	-

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง สายงานการไฟฟ้าภาค 4 ไตรมาสที่ 3/2564

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 ลงไป ไตรมาส 1 : 25% ไตรมาส 2 : 50% ไตรมาส 3 : 75% ไตรมาส 4 : Risk Tolerance : ระดับ 4 = $> 0.0929 - 0.0975$ ไตรมาส 1 : 25% ไตรมาส 2 : 50% ไตรมาส 3 : 75% ไตรมาส 4 :	5	5	25	1	1	1	ไตรมาส 1/2564		
							ค่า $\sqrt{DI}$ = 0.0067		
							ไตรมาส 2/2564		
							ค่า $\sqrt{DI}$ = 0.0743		
							ไตรมาส 3/2564		
							อยู่ระหว่าง กปภ. สรุปค่า $\sqrt{DI}$		
							ไตรมาส 4/2564		
							ก่อนการบริหารความ เสี่ยง		
							เป้าหมายการบริหาร ความเสี่ยง		
							หลังการบริหารความ เสี่ยง		

สถานะ KRI : - ค่าดัชนีการประสบอุบัติเหตุของสายงานการไฟฟ้าภาค 4 = $>0.0929 - 0.0975$, เป้าหมายไตรมาสที่ 3 (RT) ร้อยละ = 75
 - ค่าดัชนีการประสบอุบัติเหตุของสายงานการไฟฟ้าภาค 4 ไตรมาส 3/2564 กฟต.1=0.0044, กฟต.2=0.1034, กฟต.3=0.0128 และ ภาค 4=0.0743
 - ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3/2564 ร้อยละ (สะสม) = 75 / ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย

สรุปผลการดำเนินงานตามกิจกรรม และร้อยละ (สะสม) = 75

1. Existing Control

มีผลการดำเนินงาน ร้อยละ (สะสม) = 75

- กฟต. 1-3 ได้รับการตรวจรับรองมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (มอก. 18001) เขตละ 1 แห่ง เรียบร้อยแล้ว
- ดำเนินการตามแผนแม่บทความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (ISO45001) ปัจจุบัน กปภ. อยู่ระหว่างการร่าง TOR จ้างหน่วยงานภายนอกเป็นที่ปรึกษาการดำเนินการตามแผนแม่บทฯ ดังกล่าว
- กฟต.1-3 จัดทำแผนการดำเนินงานตามระบบการจัดการความปลอดภัยของ กฟภ (PEA-SMS) รวบรวมและติดตามการรายงานผลทุกไตรมาส
- กฟต.1 ได้รับอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินฯ เพื่อรับรองหน่วยงานตนเองของ กฟฟ.ชั้น 1-3 (ประเมินหน่วยงานตนเอง) ตามหนังสือ ต.1-กวว.(ปอ)1367/2564 ลว. 20 ก.ย. 2564 และดำเนินการตรวจประเมินฯ ผ่านระบบ Dashboard PEA-SMS ในไตรมาสปัจจุบัน

- กฟต.2 ดำเนินการตรวจประเมินตนเอง (ตรวจภายในหน่วยงานเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการตรวจประเมินโดยคณะทำงานตรวจประเมิน PEA-SMS) ตามแบบฟอร์มเลขที่ FM1-SOH3-S00-6401 ตามหนังสือเลขที่ กปภ.(ตภ.)609/2564 ลว. 31 ส.ค. 2564
- กฟต.3 อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจประเมินฯ
- กฟต.1-3 ดำเนินการวิเคราะห์สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงและแนวทางในการป้องกัน รวมถึงการออกมาตรการเพื่อป้องกันการเกิดซ้ำ ทุกครั้งที่เกิดอุบัติเหตุ โดย กฟต.1 มีการวิเคราะห์สาเหตุที่ทำให้เกิด อุบัติเหตุ จำนวน 2 เหตุการณ์
 - 1) ตามหนังสือ ต.1-กว.(ปอ)965/2564 ลว. 30 มิ.ย. 2564 ขอแจ้งเวียนการเกิดอุบัติเหตุในการทำงานส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานระบบ ไฟฟ้าของ กฟอ.ทช. ได้รับบาดเจ็บ พร้อมมาตรการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุซ้ำให้กับทุกหน่วยงานในสังกัด กฟต.1
 - 2) ตามหนังสือ ต.1-กว.(ปอ)1148/2564 ลง วันที่ 3 สิงหาคม 2564 ขอแจ้งเวียนการเกิดอุบัติเหตุในการทำงานของพนักงานช่าง (ฮอทไลน์) กฟจ.รณ. ได้รับบาดเจ็บ พร้อมมาตรการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุซ้ำให้กับทุกหน่วยงานใน สังกัด กฟต.1
- กฟต.2 มีการวิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุและหามาตรการในการป้องกันการเกิดซ้ำเมื่อเกิดอุบัติเหตุทุกครั้ง ตามหลักการรายงานอุบัติเหตุ (หนังสือ กปภ.(ตภ) 1135/2559 ลว. 5 ต.ค. 2559)
- กฟต.3 มีการประชุมเพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุและหามาตรการเพื่อป้องกันการเกิดซ้ำ

2. Mitigation Plan

มีผลการดำเนินงาน ร้อยละ (สะสม) = 75

- Short Ground ก่อนการปฏิบัติการกับระบบไฟฟ้าทุกครั้ง ประจำปี 3/2564
 กฟต. 1 : แผนงาน Switching จำนวน 250 งาน มีการทำ Short Ground จำนวน 250 งาน
 กฟต. 2 : มีการทำ Short Ground โดยให้ กฟฟ. ทำกราวด์จุดปฏิบัติงาน ตามหนังสือเลขที่ ต.2 กปบ.(คฟ.) 37073-2563 ลว. 21 ธ.ค. 2563
 กฟต. 3 : มีการทำ Short Ground ก่อนการปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับระบบจำหน่ายแรงสูงทุกครั้ง
- ถ่ายภาพการดำเนินการ Short Ground ส่งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบทาง LINE ทุกครั้ง โดย กฟต.1, กฟต.2 และ กฟต.3 ได้มีการถ่ายภาพการดำเนินการปฏิบัติงานผ่านช่องทาง LINE กลุ่มของการปฏิบัติงานในแต่ละพื้นที่เพื่อรายงานให้กับผู้เกี่ยวข้องทราบเป็นประจำทุกครั้งของการปฏิบัติงาน

คาดการณ์ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นปี : ผลการดำเนินงานค่าดัชนีค่าดัชนีการประสพอุบัติเหตุ เป็นไปตามค่าเป้าหมาย BSC ระดับ 5

ปัญหาอุปสรรค / เหตุผลที่ไม่บรรลุเป้าหมาย	แนวทางการแก้ไข / ข้อเสนอแนะ
<u>กฟต.1</u> - การดำเนินการตามแผนแม่บทความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (ISO45001) ไม่สามารถจัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานได้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 - การตรวจประเมินเพื่อรับรองหน่วยงานที่ดำเนินการตาม PEA-SMS ตามหลักเกณฑ์ประเมินรับรองที่กำหนด อยู่ระหว่างดำเนินการ <u>กฟต.3</u> - การดำเนินงานตามระบบการจัดการความปลอดภัยของ กฟฟ (PEA-SMS) ยังไม่สามารถดำเนินการจัดอบรมได้ เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19 ไม่สามารถ ดำเนินงานออก สุ่ม ตรวจ และทำ PEA Safety Culture (PSC) ได้	- เลื่อนการประชุมออกไปอย่างไม่มีกำหนด - ออกตรวจประเมินหน่วยงานในไตรมาส 4/2564 - เลื่อนการประชุมออกไปอย่างไม่มีกำหนด

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงสายงาน สารสนเทศและสื่อสาร โทรมาลที่ 3/2564

ปัจจัยเสี่ยง : ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินลงทุนได้ตามแผน

แผนงานที่ 1 : แผนเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินให้ขึ้นไปตามเป้าหมายการเบิกจ่ายบงทุนของสายงาน ทส.

[illegible]

สถานะ KRI : - การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ / เป้าหมายไตรมาส 3/2564 (RT) (ร้อยละ) = 66-76
- ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3/2564 ร้อยละ (สะสม) = 48.10 /ดำเนินการได้ต่ำกว่าเป้าหมาย

สรุปผลการดำเนินงานตามกิจกรรม และร้อยละ (สะสม) = 48.10

1. Existing Control

มีผลการดำเนินงาน ร้อยละ(สะสม) = 53.44

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

2. Mitigation Plan

มีผลการดำเนินงาน ร้อยละ(สะสม) = 42.75

ผลการดำเนินงานตามแผนเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามเป้าหมายการเบิกจ่ายงบลงทุนของสายงาน ทส. โดย อฟ. ทุกฝ่ายได้มีการกำกับดูแลเร่งรัดให้การเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนทุกเดือน และหากงานใดที่มีผลกระทบมากให้มีการติดตามทุก 2 อาทิตย์ และมีการตรวจสอบ ติดตาม วิเคราะห์สาเหตุที่ส่งผลให้การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย และรายงานผลจากกอง, ฝ่ายในการประชุมสายงานทุกเดือนเพื่อหาแนวทางแก้ไข และในกรณีที่มีงานที่ส่งผลกระทบต่อกระบวนการจัดซื้อ/จัดจ้างสูงให้ รายงานต่อ 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 กฟภ. 2.2 ไม่สามารถเข้าปฏิบัติงาน Preventive Maintenance (PM) ภายในพื้นที่สำนักงาน และ สถานีไฟฟ้าของ กฟภ. ได้ตามแผน แต่ยังคงดำเนินการ Corrective Maintenance เพื่อให้โครงข่ายสื่อสารสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง 2.3 งานก่อสร้างศูนย์สำรองข้อมูล (Disaster Recovery Center : DRC) หยุดการทำงานชั่วคราวตามประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) (เปิด Site งานก่อสร้าง) 2.4 ไม่สามารถเข้าดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ Ethernet Switch Layer3 สำหรับสถานีไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบ และไม่สามารถเข้าดำเนินการติดตั้งเครื่องจัดระบบคิวทวิตแทนและเพิ่มเติม 2.5 การบริหารสัญญาล่าช้ากว่ากำหนดเนื่องจากต้องมีการดำเนินงาน และประสานงานกับบุคคลภายนอก จึงต้องเพิ่มกระบวนการคัดกรองและตรวจสอบเชื้อ COVID-19 ทำให้เกิดความล่าช้า เช่น - งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบและการจัดการโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารแบบรวมศูนย์ของ กฟภ. (IT Infrastructure Desing and Consolidation for PEA : ITiDC) - งานจ้างที่ปรึกษากำกับดูแลและบริหารงานจัดซื้อพร้อมติดตั้งโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารแบบรวมศูนย์ของ กฟภ. (IT Infrastructure Desing and Consolidation for PEA : ITiDC)	1. เร่งรัดการดำเนินการโดยลดเวลาในแต่ละกระบวนการให้เร็วขึ้น 2. ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 2.1 ปรับระยะเวลาการเบิกจ่ายตามเป้าหมายออกไปประมาณ 1-2 เดือน 2.2 เลื่อนหรือปรับแผนการเข้าปฏิบัติงาน Preventive Maintenance ภายในพื้นที่สำนักงานและสถานีไฟฟ้าของ กฟภ. กรณีที่ไม่สามารถให้ผู้รับจ้างเข้าปฏิบัติงานได้ทั้งงวดงานจำเป็นต้องมีการแก้ไขสัญญา 2.3 ขออนุมัติแก้ไขสัญญาส่ง กนต. จัดทำข้อตกลงแก้ไขสัญญา 2.4 เลื่อนหรือปรับแผนการเข้าติดตั้งอุปกรณ์ให้พร้อมอยู่เสมอ รอการอนุมัติให้เข้าดำเนินการติดตั้งจาก กฟภ. 2.5 มีการจัดประชุมผ่าน Video Conference, Webex, Google Meet ให้จัดส่งเอกสารผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบต่างๆ พร้อมทั้งดำเนินการแก้ไขสัญญาเพิ่มเติม (ครั้งที่ 2) และนำระบบขึ้นใช้งาน รวมถึงมีการทดสอบการทำงานของระบบงานดังกล่าว

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง สายงานบัญชีและการเงิน ไตรมาสที่ 3/2564

ปัจจัยเสี่ยง : ความสามารถในการบริหารแผนลงทุน(การเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นจริงในช่วงปี) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
 แผนงานที่ 1 : แผนการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุน

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

สถานะ KRI : - การเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นจริงในช่วงปี / การดำเนินการได้ตามแผนปฏิบัติ / เป้าหมายไตรมาส 3 (RT) (ร้อยละ) = 81.25

- ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3/2564 ร้อยละ (สะสม) = 83.75 / ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย
- สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2564 สะสม ณ 30 กันยายน 2564 วงเงิน 27,513.081 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 97 ของแผนการเบิกจ่ายสะสมถึงไตรมาส 3 (มกราคม - กันยายน 2564) โดยคิดเป็นร้อยละ 60.80 ของแผนการเบิกจ่ายทั้งปี ทั้งนี้มีการจัดทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างที่ต่ำกว่างบประมาณ (Cost Saving) ไตรมาส 1-3 วงเงินรวม 1,010.836 ล้านบาท ทำให้ผลการเบิกจ่ายคิดเป็น 100.60% ของแผนเบิกจ่ายสะสม หรือคิดเป็น 62.20% ของแผนเบิกจ่ายทั้งปี

สรุปผลการดำเนินงานตามกิจกรรม และร้อยละ (สะสม) = 83.75

1. Existing Control

มีผลการดำเนินงาน ร้อยละ(สะสม) = 85

เมื่อ ครม. เห็นชอบงบประมาณประจำปี 2564 ได้มีการจัดทำหนังสือแจ้งผลอนุมัติงบประมาณและเป้าหมายการเบิกจ่ายแยกสายงาน เพื่อให้ทุกหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการเตรียมดำเนินการวางแผนการดำเนินงาน พร้อมทั้งกำหนดแนวทางการเร่งรัดต่างๆ แต่เนื่องจากมีงาน/แผนงาน ที่มีความพร้อมในการดำเนินงาน แต่ยังไม่ถึงงบประมาณรองรับ รวมทั้งต้องมีการปรับวงเงินงบประมาณและเป้าหมายการเบิกจ่ายให้สอดคล้องกับความสามารถในการเบิกจ่าย จึงมีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการเปลี่ยนแปลงงบประมาณปี 2564 และพิจารณางบประมาณประจำปี 2565 เพื่อกลั่นกรองและพิจารณาทบทวน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณและเป้าหมายการเบิกจ่ายให้สอดคล้องกับความสามารถในการเบิกจ่าย นำเสนอคณะกรรมการพิจารณาการเปลี่ยนแปลงงบประมาณประจำปี และพิจารณางบประมาณประจำปีก่อนนำเสนอคณะกรรมการ กฟภ. ให้ความเห็นชอบ เพื่อนำเสนอ มท. และ สศช. พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป ทั้งนี้ได้มีการแจ้งมติ คณะกรรมการ กฟภ. เรื่องเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงงบประมาณปี 2564 ให้กับสายงานผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนงาน/งาน ซึ่งหน่วยงานสามารถอนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง และผูกพันหนี้ได้

เมื่องบประมาณได้รับความเห็นชอบจาก สชช. และสำหรับงบประมาณปี 2565 หน่วยงานสามารถดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยจะสามารถอนุมัติจัดซื้อจัดจ้างได้ เมื่อ ครม. เห็นชอบงบประมาณประจำปี (ประมาณเดือน ตุลาคม 2564) และสามารถผูกพันหนี้ได้เมื่อขึ้นปีงบประมาณใหม่ (1 มกราคม 2565) รวมทั้งมีการจัดทำหนังสือขอข้อมูลผลการจัดซื้อจัดจ้างต่ำกว่างบประมาณ เพื่อใช้ประกอบการคำนวณปรับลดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบลงทุนปี 2564

2. Mitigation Plan

มีผลการดำเนินงาน ร้อยละ(สะสม) = 82.50

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

คาดการณ์ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นปี : การเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นจริงในช่วงปี / การดำเนินการได้ตามแผนปฏิบัติ 90-100

ปัญหาอุปสรรค / เหตุผลที่ไม่บรรลุเป้าหมาย	แนวทางการแก้ไข / ข้อเสนอแนะ
-	-

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง สายงานสนับสนุนองค์กร ไตรมาสที่ 3/2564

ปัจจัยเสี่ยง : การใช้พัสดุในงานก่อสร้างจริงคลาดเคลื่อนจากการพยากรณ์ ทำให้ไม่เป็นไปตามแผน
 แผนงานที่ 1 : อัตราการหมุนเวียนพัสดุ (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 : อัตราการหมุนเวียนพัสดุ (Inventory Turnover) Risk Appetite : อัตราการหมุนเวียนพัสดุ (Inventory Turnover) = 1.85 ไตรมาส 1: 0.50 ไตรมาส 2: 0.95 ไตรมาส 3: 1.40 ไตรมาส 4: 1.85 Risk Tolerance : อัตราการหมุนเวียนพัสดุ (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		
							1	3	3
							ไตรมาส 4/2564		
							ก่อนการบริหารความเสี่ยง		
							เป้าหมายการบริหารความเสี่ยง		
							หลังการบริหารความเสี่ยง		

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

Impact

Likelihood

สถานะ KRI : - อัตราการหมุนเวียนพัสดุ (Inventory Turnover) / เป้าหมายไตรมาส 3 (RT) (ร้อยละ) = 1.30

- ผลการดำเนินงาน Inventory Turnover ไตรมาสที่ 3/2564 = 1.16 เท่า (ณ วันที่ 31 ส.ค. 2564 หลังปรับปรุงบัญชี) /ดำเนินการได้ต่ำกว่าเป้าหมาย
- ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3/2564 ร้อยละ (สะสม) = 88.13 /ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย

สรุปผลการดำเนินงานตามกิจกรรม และร้อยละ (สะสม) = 88.13

1. Existing Control

มีผลการดำเนินงาน ร้อยละ(สะสม) = 81.25

- ปัจจุบันได้เชิญหน่วยงาน/ผู้ดูแลที่เกี่ยวข้องประชุมหารือการจัดสรรพัสดุ การจัดหาพัสดุดูอุปกรณ์ก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี, และงานปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำตามบ/โครงการต่างๆ, ควบคุมงบประมาณ, ดูแลมาตรฐานงานก่อสร้าง ออกแบบงานก่อสร้าง, จัดทำแผนจัดหาพัสดุ และดำเนินการก่อสร้างจริง พร้อมทั้งได้มีการประชุมหารือวิเคราะห์ความต้องการใช้พัสดุกับแผนจัดหาพัสดุให้สอดคล้องกับแผนงานก่อสร้างตามโครงการที่จะก่อสร้าง ซึ่งหากมีพัสดुरายการที่ยังจัดหาไม่ทันต่อความต้องการใช้งานก็จะพิจารณาจัดสรรวงเงินให้ กฟผ. ดำเนินการจัดซื้อเพื่อบรรเทาสภาวะขาดแคลน และเร่งจัดหาพัสดุให้ทันต่อการใช้งาน รวมถึงได้มีการประชุมการจัดหาพัสดุกับส่วนที่เกี่ยวข้อง (ส่วนกลาง) และ กฟผ. ต่างๆ เพื่อเร่งเบิกจ่ายพัสดุเข้างานก่อสร้าง ซึ่งจะทำให้สัดส่วนของอัตราหมุนเวียนพัสดุ (Turnover) สูงขึ้น

- ในส่วนของการจัดทำแผนจัดหาพัสดुरองปี 2565 ได้มีการจัดทำอนุมัติในหลักการเพื่อนำเสนอขออนุมัติจาก ผวก. โดยมีอนุมัติ ผวก. ลว. 19 ส.ค. 2564 ให้ดำเนินการตามแผนจัดหาพัสดुरองตามหลักการตามเสนอ
- การติดตามสถานะพัสดุ, รายการพัสดุที่สมควรปิด/เปิดล็อก ที่ Purchasing View ของระบบ SAP MM เพื่อให้การบริหารพัสดุ และการวางแผนการใช้พัสดุดังกล่าวในภาพรวมของ กฟผ. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คัดค้านและเกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งใน ไตรมาสที่ 3/2564 โดยมีการขอปิด/เปิดล็อก จำนวนรายการทั้งสิ้น 159 รายการ
- ติดตามความเคลื่อนไหวของราคาวัตถุดิบตามดัชนีราคาต่างๆ รวมทั้งผลการจัดซื้อรายงานให้คณะกรรมการกำหนดราคากลาง พัสดุเพื่อให้เป็นข้อมูลประชุมพิจารณา กำหนดราคากลางพัสดุ โดยเชิญคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมพิจารณาหารือเกี่ยวกับ ราคากลางพัสดุปี 2564 อย่างต่อเนื่อง
- จัดทำระบบการเก็บข้อมูลเพื่อช่วยติดตามการจัดหาตามแผนการจัดหาพัสดุ โดย Download ข้อมูล SAP ด้านการรับ-จ่าย คงเหลือพัสดุเพื่อนำข้อมูลมาประกอบการวิเคราะห์ของแต่ละ กลุ่มพัสดุ ทุกไตรมาส
- เร่งรัดการสรุปงานของคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเกินกว่า 30 วัน และ 45 วัน นับถัดจากวันเสนอราคา ตั้งแต่ ไตรมาสที่ 1-3 จำนวน 19 เรื่อง

2. Mitigation Plan

มีผลการดำเนินงาน ร้อยละ(สะสม) = 95

- การทบทวนความต้องการใช้พัสดุและพัสดुरองปี 2564 ผวก. อนุมัติให้จัดหาพัสดุตามโครงการ คพส.8.1, 9.3 และ คพม.2 มีการเร่งรัดประสานงานกับ กฟผ. และ ผอ. โครงการดำเนินการตรวจสอบความต้องการพัสดุของงานที่จะก่อสร้างจริงในปี 2564 พร้อมทั้งตรวจสอบรายการพัสดุและวงเงินงบประมาณตามแผนจัดหาพัสดुरองปี 2560-2562 ที่ยังไม่ได้ดำเนินการจัดซื้อหรือ ดำเนินการจัดซื้อไม่ได้
- การพยากรณ์ความต้องการการใช้พัสดุ โดยเชิญคณะกรรมการฯ, คณะทำงานฯ และผู้เกี่ยวข้องเข้าประชุมผ่านระบบการประชุม ทางไกล การจัดทำแผนจัดหาพัสดุลำดับประจำปี 2565 ในไตรมาสที่ 1 และประสานงานเร่งรัด กฟผ. และ ผอ.โครงการ ให้แจ้ง ความต้องการพัสดุที่จะก่อสร้างตามโครงการขึ้นในระบบ SAP PS ให้สอดคล้องกับกรอบงบประมาณปี 2565 ที่ได้รับ
- คณะทำงานได้จัดทำแผนจัดหาพัสดุ และนำเสนอ ผวก. เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริหารพิจารณาให้ความเห็นชอบ และ นำเสนอคณะกรรมการ กฟผ. อนุมัติ ตามหนังสือเลขที่ ผจท. 201/2564 ลว. 21 มิ.ย. 2564
- คณะทำงานจัดทำแผนจัดหาพัสดुरอง ประจำปี 2565 นำเรียน ผวก. เพื่ออนุมัติ ตามหนังสือเลขที่ กวผ.(วต.2) 404/ 2564 ลว. 22 ก.ค. 2564
- ดำเนินการประกาศประกวดราคา/คัดเลือก/เฉพาะเจาะจง ดังนี้
 - ไตรมาสที่ 1 ดำเนินการประกาศจัดซื้อจัดจ้างวงเงิน 1,944.906 ล้านบาท
 - ไตรมาสที่ 2 ดำเนินการประกาศจัดซื้อจัดจ้างวงเงิน 3,043.468 ล้านบาท
 - ไตรมาสที่ 3 ดำเนินการประกาศจัดซื้อจัดจ้างวงเงิน 2,103.206 ล้านบาท
- การกำหนดราคากลาง ผจท. ได้ดำเนินการติดตามความเคลื่อนไหวของราคาวัตถุดิบตามดัชนีราคาต่างๆ และบันทึกไว้เพื่อเป็น ข้อมูลในการประชุมพิจารณากำหนดราคากลางพัสดุ โดย กพท.2 เป็นผู้ติดตามและบันทึกข้อมูลดังกล่าว จาก Website London Metal Exchange ทุกวันทำการ และได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมพิจารณาหารือเกี่ยวกับสรุป การคำนวณราคากลางพัสดุปี 2564 และประชุมพิจารณาหารือเกี่ยวกับราคากลางพัสดุปี 2564 จำนวน 4 ครั้ง

คาดการณ์ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นปี : การเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นจริงในช่วงปี / การดำเนินการได้ตามแผนปฏิบัติ 90-100

ปัญหาอุปสรรค / เหตุผลที่ไม่บรรลุเป้าหมาย	แนวทางการแก้ไข / ข้อเสนอแนะ
1. เนื่องจากมีการเร่งรัดการเบิกจ่ายให้ได้ตามแผนการเบิกจ่าย ของ กฟผ. ทำให้มูลค่าพัสดुरับเข้าคลังสิ้นปีมีมูลค่าสูงขึ้น และมูลค่ายอดจ่ายเข้างานก่อสร้างไม่เป็นไปตามแผนงาน	1.1 เร่งรัดการจัดสรรพัสดุทุกประเภทอุปกรณ์เพื่อให้ กฟผ. มีพัสดุใช้งาน 1.2 อนุมัติเปิด/ปิดล็อกรายการพัสดุที่ Purchasing View เพื่อ ควบคุมการจัดซื้อพัสดุที่ กฟผ. กรณีที่ กฟผ. จัดซื้อพัสดุโดยไม่มี การตรวจสอบสถานะพัสดุจากส่วนกลางก่อนการจัดซื้อ
2. มีการปรับเปลี่ยนประมาณการในการใช้พัสดุบางประเภท ทำให้พัสดุดังกล่าวไม่มีผู้เบิกไปใช้งาน	2. นัดประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องหาแนวทางการแก้ไข

ปัญหาอุปสรรค / เหตุผลที่ไม่บรรลุเป้าหมาย	แนวทางการแก้ไข / ข้อเสนอแนะ
3. ตามมติคณะกรรมการ กฟภ. ได้ระงับการสับเปลี่ยนมิเตอร์ตามวาระ และให้นำมิเตอร์ดังกล่าวไปใช้งานติดตั้งใหม่ และสับเปลี่ยนเพิ่ม/ลดขนาด และสำรองไว้ใช้งาน ปัจจุบันมี Meter Smart คงคลังจำนวนมากที่ยังไม่มีการเบิกไปใช้งาน	3. เร่งรัดให้ ฝพด. ประสานงานกับ กฟภ. หน่วยงาน ดำเนินการเบิกมิเตอร์และอุปกรณ์ประกอบไปใช้งานก่อสร้าง

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง สายงานบริหารองค์กร ไตรมาสที่ 3/2564

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

สถานะ KRI : - การดำเนินการได้ตามแผนปฏิบัติ / เป้าหมายไตรมาส 3 (RT) (ร้อยละ) = 85

- ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3/2564 ร้อยละ (สะสม) = 85 / ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย

สรุปผลการดำเนินงานตามกิจกรรม และร้อยละ (สะสม) = 85

1. Existing Control

มีผลการดำเนินงาน ร้อยละ(สะสม) = 80

- กรบ. ประชุมกลุ่มย่อยเพื่อหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแนวทาง และทบทวนเกณฑ์การคัดเลือก Successor/Talent ให้สอดคล้องกับทิศทางขององค์กร โดย กรบ. ประชุมร่วมกับที่ปรึกษาในการกำหนดเครื่องมือ Assessment Center เพื่อจัดทำโครงการประเมินและพัฒนาสมรรถนะ (Competency) ของผู้บริหารตำแหน่งผู้อำนวยการกองขึ้นไป รวมถึงตำแหน่งเทียบเท่า และบุคลากรที่มีความสามารถสูง
- กำหนดวิธีการและกระบวนการเรียนรู้สำหรับ Successor/Talent ตามความต้องการทางธุรกิจในอนาคต กพค. ประชุมร่วมกับที่ปรึกษา เพื่อสรุปรายละเอียดการจัดทำโครงการวิธีการและกระบวนการเรียนรู้ กิจกรรมขั้นตอน จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ และวิธีการอบรม และดำเนินการกำหนดแนวทางการพัฒนา Successor/Talent โดยใช้ Assessment center พร้อมทั้งมีการประมวลผลข้อมูล Successor/Talent ประกอบการพิจารณาแต่งตั้ง

2. Mitigation Plan

มีผลการดำเนินงาน ร้อยละ(สะสม) = 90

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

- กรบ. ได้มีการวางแผนแนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา Successor และ Talent โดยร่วมมือกับที่ปรึกษาในการดำเนินงานโดยใช้ Assessment Center เพื่อประเมินจุดแข็งและแนวทางการพัฒนาตามแบบ Apollo Profile และ MBTI	
คาดการณ์ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นปี : การดำเนินการได้ตามแผนปฏิบัติ =100%	
ปัญหาอุปสรรค / เหตุผลที่ไม่บรรลุเป้าหมาย	แนวทางการแก้ไข / ข้อเสนอแนะ
-	-

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง สายงานบริหารองค์กร ไตรมาสที่ 3/2564

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 คุณ		โอกาส	ผล กระทบ	ผล คุณ		โอกาส	ผล กระทบ	ผล คุณ																									
KRI : การดำเนินการได้ตามแผนปฏิบัติ	3	2	6		2	1	2		ไตรมาส 1/2564			★																								
Risk Appetite : ดำเนินการได้ร้อยละ 100	Impact <table><tr><td>5</td><td>10</td><td>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	2	4
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 10								ไตรมาส 2/2564			★																									
ไตรมาส 2: ร้อยละ 40								2	2	4		★																								
ไตรมาส 3: ร้อยละ 90								ไตรมาส 3/2564			★																									
ไตรมาส 4: ร้อยละ 100								2	1	2		★																								
Risk Tolerance : ดำเนินการได้ร้อยละ 90-100	ไตรมาส 4/2564			★																																
ไตรมาส 1: ร้อยละ 8					○ ก่อนการบริหารความเสี่ยง																															
ไตรมาส 2: ร้อยละ 38				△ เป้าหมายการบริหาร ความเสี่ยง																																
ไตรมาส 3: ร้อยละ 85					★ หลังการบริหารความเสี่ยง																															
ไตรมาส 4: ร้อยละ 90-100																																				

สถานะ KRI : - การดำเนินการได้ตามแผนปฏิบัติ / เป้าหมายไตรมาส 3 (RT) (ร้อยละ) = 85

- ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3/2564 ร้อยละ (สะสม) = 90/ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย

สรุปผลการดำเนินงานตามกิจกรรม และร้อยละ (สะสม) = 90

1. Existing Control

มีผลการดำเนินงาน ร้อยละ(สะสม) = -

ไม่มีแผนปฏิบัติเนื่องจากเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ตามสถานการณ์ปัจจุบัน

2. Mitigation Plan

มีผลการดำเนินงาน ร้อยละ(สะสม) = 90

- กรบดำเนินการสำรวจข้อมูลประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานภายในที่พักร และปรับปรุงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความพร้อมในการปฏิบัติงานภายในที่พักร พร้อมทั้งสรุปผลการสำรวจและรายงานต่อที่ประชุมคณะทำงาน HR DTO (Digital Transformation Office) เรียบร้อยแล้ว
- กรบ. ดำเนินการติดต่อประสานงาน ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานภายในที่พักรกับสำนักดิจิทัล เพื่อพัฒนาระบบการลงเวลาและการติดตามงาน
- จัดทำหลักการเบิกค่าล่วงเวลาในกรณีการปฏิบัติงานระหว่าง WFH เพื่อให้การทำงานภายในที่พักรมีประสิทธิภาพงานสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย และยังได้มีการประชาสัมพันธ์เรื่องหลักการ WFH อย่างมีประสิทธิภาพในเพจของ ผบค.
- ดำเนินการกำหนดกลุ่มเป้าหมายและกำหนดหลักสูตร Online Course สำหรับพนักงาน/ผู้บริหาร ระดับ 7 - 11 รูปแบบ Online+Virtual

คาดการณ์ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นปี : การดำเนินการได้ตามแผนปฏิบัติ = 100%

ปัญหาอุปสรรค / เหตุผลที่ไม่บรรลุเป้าหมาย	แนวทางการแก้ไข / ข้อเสนอแนะ
-	-

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง สายงานบริหารองค์กร ไตรมาสที่ 3/2564

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	ผลกระทบ	ผลคูณ		โอกาส	ผลกระทบ	ผลคูณ		โอกาส	ผลกระทบ	ผลคูณ																										
KRI : สามารถมีรายได้จากธุรกิจที่เกี่ยวข้องและธุรกิจใหม่	2	3	6		2	1	2		ไตรมาส 1/2564			★																									
Risk Appetite : กฟผ. มีรายได้จากธุรกิจเกี่ยวเนื่องและธุรกิจใหม่ ประมาณ 6,250 ล้านบาท	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>★</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	★	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									★	3	4	5																									
ไตรมาส 1: ร้อยละ 25	ไตรมาส 3/2564			★																																	
ไตรมาส 2: ร้อยละ 50	ไตรมาส 4/2564			★																																	
ไตรมาส 3: ร้อยละ 85																																					
ไตรมาส 4:																																					
Risk Tolerance : กฟผ. มีรายได้จากธุรกิจเกี่ยวเนื่องและธุรกิจใหม่ ประมาณ 5,975 ล้านบาท									○ ก่อนการบริหารความเสี่ยง																												
ไตรมาส 1: ร้อยละ 25									△ เป้าหมายการบริหารความเสี่ยง																												
ไตรมาส 2: ร้อยละ 50									★ หลังการบริหารความเสี่ยง																												
ไตรมาส 3: ร้อยละ 85																																					
ไตรมาส 4:																																					

สถานะ KRI : - สามารถมีรายได้จากธุรกิจที่เกี่ยวข้องและธุรกิจใหม่ / เป้าหมายไตรมาส 3 (RT) (ร้อยละ) = 85
- ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3/2564 ร้อยละ (สะสม) = 92.50 / ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย

สรุปผลการดำเนินงานตามกิจกรรม และร้อยละ (สะสม) = 92.50

1. Existing Control

มีผลการดำเนินงาน ร้อยละ(สะสม) = 100

- ได้มีการแจ้งเวียนให้ทุกหน่วยงานทราบเกี่ยวกับเรื่องการศึกษา 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) = 85

- ได้มีการดำเนินการจัดประชุมของคณะทำงานศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจเกี่ยวเนื่องและธุรกิจใหม่ (New Business) ของ กฟภ. และรายงานการศึกษากฎหมายในการทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องและธุรกิจใหม่ (New Business) โดยนำเสนอ ผวก. พร้อมทั้งดำเนินงานจัดทำหรือปรับปรุง กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ทั้งภายใน ภายนอกองค์กร รวมถึงเพื่อรองรับการดำเนินงานในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
- การติดตามความคืบหน้าของกระบวนการออกกฎหมาย ร่าง พ.ร.บ. กฟภ. (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ....) สำนักคณะกรรมการกฤษฎีกาได้พิจารณาพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ฉบับที่...)พ.ศ.... เสร็จสิ้นแล้ว และได้มีหนังสือที่ นร0909/86 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2564 แจ้งให้ กฟภ. ยืนยันร่างพระราชบัญญัติไปยังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีภายใน 5 วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือ ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 9 /2564 วาระที่ 6.1.2 ได้มีมติที่ประชุมรับทราบแล้ว และ กฟภ. ได้มีหนังสือที่ มท 5314.18/31949 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2564 ยืนยันร่างพระราชบัญญัติ ต่อสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแล้ว
- ในไตรมาสที่ 3 ทาง สกม. ได้มีการจัดส่งพนักงานในสังกัดเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับกฎหมาย และระเบียบใหม่ๆ ดังนี้
 - 1) ฝึกอบรมหลักสูตร “Personal Data Protection : Principle s and Assessment” รูปแบบ Online
 - 2) เข้าร่วมอบรมโครงการสร้างวิทยากรตัวคูณในการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ โดย ปปช.
 - 3) ร่วมฟังการนำเสนอและรับฟังความคิดเห็น “โครงการจัดทำร่างกฎหมายลำดับรองภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (กฎหมายลำดับรอง กลุ่ม 3)
 - 4) ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) กฎหมายลำดับรองของร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 1 และ 2
 - 5) อบรมเชิงปฏิบัติการ (WORKSHOP) หัวข้อ “ตลาดไฟฟ้าและนโยบายส่งเสริมการแข่งขันในกิจการไฟฟ้า”

คาดการณ์ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นปี : การดำเนินการได้ตามแผนปฏิบัติ = 100%

ปัญหาอุปสรรค / เหตุผลที่ไม่บรรลุเป้าหมาย	แนวทางการแก้ไข / ข้อเสนอแนะ
-	-

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง สายงานบริหารองค์กร ไตรมาสที่ 3/2564

ปัจจัยเสี่ยง : ค่าดัชนีการประสบอุบัติภัย ของ กฟภ. เกินค่าเป้าหมายที่กำหนด

แผนงานที่ 4 : มาตรการควบคุมไม่ให้ค่าดัชนีการประสบอุบัติภัย ของ กฟภ. 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
KRI : การดำเนินการได้ตามแผนปฏิบัติ (%) Risk Appetite : = 100% ไตรมาส 1: ร้อยละ 24.66 ไตรมาส 2: ร้อยละ 49.59 ไตรมาส 3: ร้อยละ 74.79 ไตรมาส 4: ร้อยละ 100 Risk Tolerance : = 90-100% ไตรมาส 1: ร้อยละ 21.19 ไตรมาส 2: ร้อยละ 44.63 ไตรมาส 3: ร้อยละ 67.31 ไตรมาส 4: ร้อยละ 90-100	1	5	5	1	1	1	ไตรมาส 1/2564		
							1	1	1
							ไตรมาส 2/2564		
							1	1	1
							ไตรมาส 3/2564		
							1	1	1
							ไตรมาส 4/2564		
							ก่อนการบริหารความเสี่ยง		
							เป้าหมายการบริหารความเสี่ยง		
							หลังการบริหารความเสี่ยง		

สถานะ KRI : - การดำเนินการได้ตามแผนปฏิบัติ (%) / เป้าหมายไตรมาส 3 (RT) (ร้อยละ) = 67.31

- ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3/2564 ร้อยละ (สะสม) = 80.43 / ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย

สรุปผลการดำเนินงานตามกิจกรรม และร้อยละ (สะสม) = 80.43

1. Existing Control

มีผลการดำเนินงาน ร้อยละ(สะสม) = 83.09

- ปัจจุบันได้ดำเนินการจัดเก็บและสรุปข้อมูล ดัชนีการประสบอุบัติภัย วิเคราะห์ หาสาเหตุการเกิดอุบัติภัย เพื่อนำมาวิเคราะห์หามาตรการลดอุบัติเหตุ ซึ่งสถานะปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดทำร่างนำเสนอผู้บริหารตามสายงานพิจารณา ซึ่งในไตรมาสนี้มีความล่าช้าปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดทำร่างนำเสนอผู้บริหารตามสายงานพิจารณา โดยคาดว่าจะสามารถรายงานผลได้ในเดือน ต.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) = 77.77

- การจัดทำอุปกรณ์เชือกช่วยชีวิตได้นำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ กปอ.เมื่อ วันที่ 23 มี.ค.2564 โดยที่ประชุมฯ พิจารณาคัดเลือกน่านวัตกรรมที่จะนำไปใช้งานเรียบร้อยแล้ว ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดทำเชือกช่วยชีวิตเพื่อเตรียมส่งให้กับ กฟพ. หน่วยงานต่อไป
- จัดทำโปรแกรมติดตามการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เกิดความปลอดภัย โดยได้จัดประชุมหารือเพื่อชี้แจงแนวทางตามหนังสือเลขที่ กปภ.(วค.)53/2564 ลงวันที่ 21 มี.ค. 2564 และตามหนังสือเลขที่ กปภ.(ตภ.)157/2564 ลงวันที่ 25 ก.พ. 2564 ตามลำดับ

- ได้มีการจัดประชุมชี้แจงและ OJT การใช้งานโปรแกรมติดตามงานด้านความปลอดภัยฯ ซึ่งหน่วยงานนำร่องทดลองใช้งาน กฟจ.เชียงราย และ กฟอ.เกาะคา ตามหนังสือเลขที่ น.1 กวว.(ปอ.) 1272/2564 ลว. 21 มิ.ย. 2564 ควบคู่กับการนำโปรแกรม WE-SAFE ของ กฟก.3 มาทดลองใช้งาน
- มีการกำหนดบทลงโทษสำหรับผู้ควบคุมงานที่ไม่ปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบ โดยคณะกรรมการป้องกันอุบัติเหตุ ได้มีการประชุมพิจารณาแนวทางการกำหนดบทลงโทษ คปอ. ครั้งที่ 3

คาดการณ์ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นปี : การดำเนินการได้ตามแผนปฏิบัติ = 100%

ปัญหาอุปสรรค / เหตุผลที่ไม่บรรลุเป้าหมาย	แนวทางการแก้ไข / ข้อเสนอแนะ
-	-

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง สายงานสำนักตรวจสอบภายใน ไตรมาสที่ 3/2564

ปัจจัยเสี่ยง : บทบาทหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายในไม่เป็นที่สนใจของคณาจารย์

แผนงานที่ 1 : แผนเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน

KRI Risk Appetite / Risk Tolerance	ระดับความรุนแรง										
	ก่อนการบริหาร			เป้าหมาย			เกิดขึ้นจริง				
	โอกาส	ผลกระทบ	ผล คุณ	โอกาส	ผลกระทบ	ผล คุณ	โอกาส	ผลกระทบ	ผล คุณ		
KRI : ระดับความเชื่อมั่นของคณะกรรมการ ตรวจสอบ และ ผวก. ที่มีต่อผลงาน ของ สตท. Risk Appetite : ดำเนินการได้ร้อยละ 100 ไตรมาส 1: ร้อยละ 20 ไตรมาส 2: ร้อยละ 45 ไตรมาส 3: ร้อยละ 70 ไตรมาส 4: ร้อยละ 100 Risk Tolerance : ดำเนินการได้ร้อยละ 80 ไตรมาส 1: ร้อยละ 16 ไตรมาส 2: ร้อยละ 36 ไตรมาส 3: ร้อยละ 56 ไตรมาส 4: ร้อยละ 80	4	3	12				1	1	1	ไตรมาส 1/2564	★
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											
○ ก่อนการบริหารความเสี่ยง △ เป้าหมายการบริหาร ความเสี่ยง ★ หลังการบริหารความเสี่ยง											
สถานะ KRI : - ระดับความเชื่อมั่นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ ผวก. ที่มีต่อผลงานของ สตท. / การดำเนินการได้ตามแผนปฏิบัติ / เป้าหมายไตรมาส 3 (RT) (ร้อยละ) = 56 - ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3/2564 ร้อยละ (สะสม) = 57.11/ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย											
สรุปผลการดำเนินงานตามกิจกรรม และร้อยละ (สะสม) = 57.11											
1. Existing Control มีผลการดำเนินงาน ร้อยละ(สะสม) = 59.38 แผนการตรวจสอบประจำปี 2564 มีการดำเนินการปฏิบัติงานตรวจสอบและสอบทานในทุกขั้นตอนการตรวจสอบโดยผู้บริหาร ซึ่งสามารถดำเนินงานได้ตามแผนการตรวจสอบจำนวน 19 กระบวนการหลัก 37 กระบวนงานย่อย (101 หน่วยรับตรวจ)											
2. Mitigation Plan มีผลการดำเนินงาน ร้อยละ(สะสม) = 54.84 การปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปี 2564 ได้มีการรวบรวมข้อมูลสำคัญและวิเคราะห์กระบวนการทาง ธุรกิจที่ตรวจสอบฯ นำเสนอขอความเห็นชอบ รฟ./อผ. ก่อนเสนอขออนุมัติแนวทางการตรวจสอบ (Audit Program) จำนวน 19 กระบวนการหลัก 37 ระบบงานย่อย (101 หน่วยรับตรวจ) พร้อมทั้งได้มีการจัดทำรายงานให้ข้อเสนอแนะแนวทางปรับปรุงจุด ควบคุมเพื่อนำเสนอ 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 “หม้อแปลงร่วม กฟภ.” หรือ “หม้อแปลงเฉพาะราย” (ผู้ใช้ไฟฟ้า) และให้ระบบตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างฟิลต์ประเภทหม้อแปลง กับ ฟิลต์อัตราค่าไฟฟ้า (ตามหนังสือ ฝตล. 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

- **กระบวนการบริหารพัสดุ**

เสนอให้ปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานโดยไม่ต้องบันทึกการรับคืนของพัสดุหรือถอนสภาพดี (Batch R) และเศษพัสดุ ทำให้ลดข้อผิดพลาดจากการบันทึกข้อมูลราคาไม่ถูกต้อง พร้อมทั้งทำให้บัญชีทรัพย์สินในงบแสดงฐานะการเงิน บัญชีรายได้และบัญชีค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ มีความถูกต้องมากขึ้น

มีการสรุปผลการตรวจสอบในภาพรวมแต่ละกระบวนการที่รับผิดชอบ เพื่อหารือ อฟ. และบันทึกข้อมูลลงในระบบ OneDrive จำนวน 16 กระบวนการ

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

ปัญหาอุปสรรค / เหตุผลที่ไม่บรรลุเป้าหมาย	แนวทางการแก้ไข / ข้อเสนอแนะ
-	-

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงสายงาน ฝ่ายงานผู้ว่าการ ไตรมาสที่ 3/2564

ปัจจัยเสี่ยง : ร้อยละความสำเร็จของงานเลขานุการ คณะกรรมการ กฟผ.

แผนงานที่ 1 : แผนงานเลขานุการคณะกรรมการ กฟผ.

KRI Risk Appetite / Risk Tolerance	ระดับความรุนแรง								
	ก่อนการบริหาร			เป้าหมาย			เกิดขึ้นจริง		
	โอกาส	ผล กระทบ	ผล คุณ	โอกาส	ผล กระทบ	ผล คุณ	โอกาส	ผล กระทบ	ผล คุณ
KRI : ความสำเร็จของงานเลขานุการ คณะกรรมการ กฟผ. (ร้อยละ) Risk Appetite : การดำเนินงานร้อยละ 95-100 (ระดับ 4-5) ไตรมาส 1: ร้อยละ 25 ไตรมาส 2: ร้อยละ 50 ไตรมาส 3: ร้อยละ 75 ไตรมาส 4: ร้อยละ 95-100 Risk Tolerance : การดำเนินงานร้อยละ 90-94 (ระดับ 3) ไตรมาส 1: ร้อยละ 15 ไตรมาส 2: ร้อยละ 35 ไตรมาส 3: ร้อยละ 60 ไตรมาส 4: ร้อยละ 90-94	3	2	6	2	1	2	ไตรมาส 1/2564		
	5	10	15	20	25		3	2	6
	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		2	2	4
							ไตรมาส 4/2564		
							ก่อนการบริหารความเสี่ยง		
							เป้าหมายการบริหารความเสี่ยง		
							หลังการบริหารความเสี่ยง		

สถานะ KRI : - ความสำเร็จของงานเลขานุการคณะกรรมการ กฟผ. / เป้าหมายไตรมาส 3 (RT) (ร้อยละ) = 60
- ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3/2564 ร้อยละ (สะสม) = 81.25/ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย

สรุปผลการดำเนินงานตามกิจกรรม และร้อยละ (สะสม) = 81.25

1. Existing Control

มีผลการดำเนินงาน ร้อยละ(สะสม) = 87.50

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

2. Mitigation Plan

มีผลการดำเนินงาน ร้อยละ(สะสม) = 75

- ฝ่ายเลขานุการได้นำเทคโนโลยีต่างๆ มาสนับสนุนการดำเนินงานการประชุมคณะกรรมการ กฟภ. โดยได้มีระบบการแจ้งเตือนกำหนดการประชุมให้คณะกรรมการ กฟภ. ทราบผ่านช่องทาง e-mail, SMS และ Application Line อย่างสม่ำเสมอทุกครั้งที่มีการประชุม
- กกก. ได้กำหนดแผนการประชุมร่วมกับ กพค. อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง เพื่อหารือร่วมกันถึงการจัดทำระบบให้สามารถใช้งานได้ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ ซึ่งปัจจุบันสามารถเข้าใช้งานจาก Network ภายนอก กฟภ. ได้แล้ว นอกจากนี้ ยังได้มีการติดตามงานและประสานงานกับ กพค. เพื่อสอบถามความคืบหน้า และหารือร่วมกันอย่างสม่ำเสมอ โดยไตรมาส 3 ได้มีการหารือร่วมกับ กพค. ทาง application LINE เพื่อนัดหมายเตรียมการทดสอบระบบฯ ก่อนเปิดใช้งานซึ่งปัจจุบันระบบสามารถดำเนินการได้ตาม requirement ที่กำหนดเรียบร้อยแล้ว

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

ปัญหาอุปสรรค / เหตุผลที่ไม่บรรลุเป้าหมาย	แนวทางการแก้ไข / ข้อเสนอแนะ
-	-