



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กผบ.

เลขที่ กผบ.(สส) 2 /2565

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของทุกสายงาน ไตรมาสที่ 4/2564
(สะสม มกราคม - ธันวาคม 2564)

เรียน อฟ.ลส. ผ่าน รฟ.ลส. (คุณสมบัติฯ) ๕๓๖๕

ถึง พลส.

วันที่ 20 มกราคม 2565

ด้านกำกับดูแลและบริหารความเสี่ยง
สาร (อ)
ในข้อ 24 ม.ค. 2565
เลขที่ 14.36
เลขที่ 500

ด้านกำกับดูแลและบริหารความเสี่ยง
เลขที่ 273
วันที่ 20 ม.ค. 2565

ผู้ว่าการ
วันที่ 24 ม.ค. 2565
เลขที่รับ ๕๓๕

ด้านกำกับดูแลและบริหารความเสี่ยง
เลขที่รับ 306
วันที่ 20 ม.ค. 2565
เวลา 14.08 น.
๒๗ ธ.ค. ๖๕ 12.51 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 4/2564 (สะสม มกราคม - ธันวาคม 2564) ส่งให้ กผบ. พิจารณาและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานเรียบร้อยแล้วสรุปได้ดังนี้

สายงาน	จำนวนแผนงาน	ผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 4/2564 สะสม)	
		ตามเป้าหมาย	ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย / อยู่ระหว่างดำเนินการ
1) สายงานยุทธศาสตร์	4 แผนงาน	3	1
2) สายงานธุรกิจและการตลาด	3 แผนงาน	3	-
3) สายงานวางแผนและพัฒนา ระบบไฟฟ้า	1 แผนงาน	1	-
4) สายงานวิศวกรรม	3 แผนงาน	2	1
5) สายงานก่อสร้างและบริหาร โครงการ	3 แผนงาน	3	-
6) สายงานปฏิบัติการและ บำรุงรักษา	1 แผนงาน	1	-
7) สายงานการไฟฟ้าภาค 1	1 แผนงาน	-	1
8) สายงานการไฟฟ้าภาค 2	2 แผนงาน	-	2
9) สายงานการไฟฟ้าภาค 3	7 แผนงาน	7	-
10) สายงานการไฟฟ้าภาค 4	1 แผนงาน	-	1
11) สายงานสารสนเทศและ สื่อสาร.	1 แผนงาน	-	1
12) สายงานบัญชีและการเงิน	1 แผนงาน	1	-
13) สายงานสนับสนุนองค์กร	1 แผนงาน	-	1
14) สายงานบริหารองค์กร	4 แผนงาน	4	-
15) สำนักตรวจสอบภายใน	1 แผนงาน	1	-
16) สำนักนิติทัต	-	-	-
17) ฝ่ายงานผู้ว่าการ	1 แผนงาน	1	-
รวม	35 แผนงาน	27	8

2.3 กผบ. ได้วิเคราะห์ผลการดำเนินงานในภาพรวมสรุปแล้ว พบว่าไตรมาสที่ 4/2564 (สะสม มกราคม – ธันวาคม 2564) ทั้ง 17 สายงาน ดำเนินการตามกิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผนบริหารความเสี่ยงทั้ง 35 แผนงาน ทั้งนี้ มีแผนงานที่ยังไม่บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้และอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 8 แผนงาน โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

แผนบริหารความเสี่ยงที่ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย/อยู่ระหว่างดำเนินการ (จำนวน 8 แผนงาน)

สายงาน	แผนงาน / Risk score	KRI	ผลการดำเนินงาน																											
สายงานยุทธศาสตร์	1) แผนงานที่ 1 แผนการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ความเข้าใจในการสร้าง Brand <table><tr><th colspan="3">ก่อนการบริหาร</th></tr><tr><th>โอกาส</th><th>ผลกระทบ</th><th>ผลคูณ</th></tr><tr><td>3</td><td>5</td><td>15</td></tr></table><table><tr><th colspan="3">เป้าหมาย</th></tr><tr><th>โอกาส</th><th>ผลกระทบ</th><th>ผลคูณ</th></tr><tr><td>1</td><td>3</td><td>3</td></tr></table><table><tr><th colspan="3">เกิดขึ้นจริง ไตรมาส 4/2564</th></tr><tr><th>โอกาส</th><th>ผลกระทบ</th><th>ผลคูณ</th></tr><tr><td>2</td><td>3</td><td>6</td></tr></table>	ก่อนการบริหาร			โอกาส	ผลกระทบ	ผลคูณ	3	5	15	เป้าหมาย			โอกาส	ผลกระทบ	ผลคูณ	1	3	3	เกิดขึ้นจริง ไตรมาส 4/2564			โอกาส	ผลกระทบ	ผลคูณ	2	3	6	ร้อยละการดำเนินการได้ตามแผนปฏิบัติ (%) Risk Appetite : ไตรมาส 1: 40% ไตรมาส 2: 60% ไตรมาส 3: 80% ไตรมาส 4: 100% Risk Tolerance : ไตรมาส 1: 30% ไตรมาส 2: 50% ไตรมาส 3: 70% ไตรมาส 4: 80-100%	สถานะ : KRI - เป้าหมายการดำเนินการได้ตามแผนปฏิบัติ (RT) ไตรมาสที่ 4 = 80-100% / ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ ไตรมาสที่ 4 ร้อยละ (สะสม) = 70 ผลการดำเนินงาน : - จัดประชุมนำเสนอผลการศึกษา สํารวจ วิจัย ประเมินผล Brand และประเมินผลความเข้าใจด้านแบรนด์ของ PEA - เผยแพร่ Brand สินค้าที่เกิดจากธุรกิจที่เกี่ยวข้องเนื่องจากธุรกิจจำหน่ายไฟฟ้าผ่านสื่อต่างๆ - จัดบรรยายแผนกลยุทธ์ด้าน Brand ให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการสร้าง Brand และประเมินผลการรับรู้จากการชี้แจงฯ ปัญหาอุปสรรค : - ต้องมีการปรับปรุง Brand Bible เพิ่มเติม โดยมีการปรับปรุงค่าสีที่เกี่ยวข้องกับ Intranet ที่ออกแบบใหม่ รวมทั้งเพิ่มรูปแบบยานพาหนะรถแท็กซี่ไฟฟ้า ชุดช่องที่ออกแบบใหม่ - เนื้อหาการบรรยายมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับ Brand Bible ที่ยังไม่สมบูรณ์ ทำให้การบรรยายไม่เป็นไปตามแผน แนวทางแก้ไข : - เร่งรัดการปรับค่าสีใน Brand Bible ที่เกี่ยวข้องกับ Intranet ที่ออกแบบใหม่ และเพิ่มรูปแบบยานพาหนะรถแท็กซี่ไฟฟ้า ชุดช่องที่ออกแบบใหม่ให้สมบูรณ์ - เร่งรัดการตรวจรับ Brand Bible และคาดว่าจะบรรยายภายในเดือน มีนาคม 2565 พร้อมทั้งติดตามและประเมินผลการดำเนินงานภายใน เมษายน 2565 หลังจากการบรรยาย หมายเหตุ : การปรับปรุง Brand Bible เพิ่มเติมจะแล้วเสร็จในเดือน มกราคม 2565 จึงไม่นำแผนงานดังกล่าว มาจัดทำเป็นแผนบริหารความเสี่ยง ปี 2565
ก่อนการบริหาร																														
โอกาส	ผลกระทบ	ผลคูณ																												
3	5	15																												
เป้าหมาย																														
โอกาส	ผลกระทบ	ผลคูณ																												
1	3	3																												
เกิดขึ้นจริง ไตรมาส 4/2564																														
โอกาส	ผลกระทบ	ผลคูณ																												
2	3	6																												

ฯพณฯ

สายงาน	แผนงาน / Risk score	KRI	ผลการดำเนินงาน																										
สายงานวิศวกรรม	2) แผนงานที่ 2 การติดตามการประกวดราคาระบบไฟฟ้าให้เป็นไปตามเป้าหมาย	ผลสำเร็จงานประกวดราคาระบบไฟฟ้าที่ได้รับอนุมัติ ผลการประกวดราคา	สถานะ : KRI																										
		Risk Appetite :	- ผลสำเร็จงานประกวดราคาระบบไฟฟ้าที่ได้รับอนุมัติผลการประกวดราคา / เป้าหมายไตรมาสที่ 4 (RT) = 20 งาน																										
		ไตรมาส 1: 1 งาน ไตรมาส 2: 4 งาน ไตรมาส 3: 14 งาน ไตรมาส 4: 22 งาน	- ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4/2564 ได้รับอนุมัติประกวดราคางานจ้างระบบไฟฟ้าสะสมจำนวน 18 งาน (คิดเป็นร้อยละ 81.82) ของเป้าหมายทั้งหมด/ดำเนินการได้ต่ำกว่าเป้าหมาย																										
		Risk Tolerance :	ผลการดำเนินงาน :																										
		ไตรมาส 1: 1 งาน ไตรมาส 2: 3 งาน ไตรมาส 3: 12 งาน ไตรมาส 4: 20 งาน	- มีการประชุมเพื่อพิจารณาการกำหนดเงื่อนไขต่างๆ และพิจารณาผลการพิจารณาอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เอกสารการประกวดราคามีความชัดเจน																										
	<table><tr><th colspan="3">ก่อนการบริหาร</th></tr><tr><th>โอกาส</th><th>ผลกระทบ</th><th>ผลคูณ</th></tr><tr><td>3</td><td>3</td><td>9</td></tr></table> <table><tr><th colspan="3">เป้าหมาย</th></tr><tr><th>โอกาส</th><th>ผลกระทบ</th><th>ผลคูณ</th></tr><tr><td>3</td><td>2</td><td>6</td></tr></table> <table><tr><th colspan="3">เกิดขึ้นจริง ไตรมาส 4/2564</th></tr><tr><th>โอกาส</th><th>ผลกระทบ</th><th>ผลคูณ</th></tr><tr><td>2</td><td>5</td><td>10</td></tr></table>	ก่อนการบริหาร			โอกาส	ผลกระทบ	ผลคูณ	3	3	9	เป้าหมาย			โอกาส	ผลกระทบ	ผลคูณ	3	2	6	เกิดขึ้นจริง ไตรมาส 4/2564			โอกาส	ผลกระทบ	ผลคูณ	2	5	10	- จัดทำฐานข้อมูลราคา สเปคของอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการทำราคากลาง
ก่อนการบริหาร																													
โอกาส	ผลกระทบ	ผลคูณ																											
3	3	9																											
เป้าหมาย																													
โอกาส	ผลกระทบ	ผลคูณ																											
3	2	6																											
เกิดขึ้นจริง ไตรมาส 4/2564																													
โอกาส	ผลกระทบ	ผลคูณ																											
2	5	10																											
		- ประชุมหารือกับหน่วยงานผู้ออกแบบ เพื่อกำหนด Deadline ในการจัดทำแบบและประมาณการและคาดการณ์จำนวนงานนอกแผนฯ ที่จะเข้ามาระหว่างปี โดยมีงานประกวดราคานอกแผนเพิ่มเติมอีกจำนวน 9 งาน																											
		ปัญหาอุปสรรค :																											
		1) พบปัญหาการประกาศบังคับใช้กฎกระทรวงฯ เรื่อง กำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 และแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงฯ เรื่องแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563																											
		2) ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค.(กวจ.) 0405.2/ว845 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 แจ้งเวียนเรื่องอนุมัติเว้นและกำหนดแนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ซึ่งแนวทางปฏิบัติฯ ดังกล่าวยังมีรายละเอียดที่ไม่ครอบคลุมและชัดเจนส่งผลกระทบโดยตรงต่อการจัดทำร่างเอกสารประกวดราคา																											

สายงาน	แผนงาน / Risk score	KRI	ผลการดำเนินงาน
			3) ผู้ประกอบการมีข้อพิจารณาจากการรับฟังความคิดเห็นร่าง TOR งานประกวดราคาสายส่งไฟฟ้าเหนือดินของ คพจ.2 ในทุกงานจัดจ้าง ส่งผลให้การรับฟังความคิดเห็นร่าง TOR ต้องใช้ระยะเวลาเพิ่มขึ้น 4) ผู้ประกอบการร้องเรียนโดยทั่วทั้งมิได้รับพิจารณาผลงานการก่อสร้างตามหนังสือรับรองผลงาน (PAC) ในขั้นตอนของการพิจารณาผลการจัดจ้าง ส่งผลให้การพิจารณาผลต้องใช้เวลาเพิ่มขึ้น แนวทางแก้ไข : 1) จัดทำหนังสือไปยังกรมบัญชีกลาง เพื่อหารือแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน และถูกต้อง 2) ประสานงานกับคณะกรรมการการจัดทำร่างเอกสารประกวดราคา โดยได้จัดทำข้อสรุปการปรับปรุงเงื่อนไขเบื้องต้น ในการจัดทำร่างเอกสารประกวดราคา เพื่อให้สามารถปฏิบัติและเข้าใจในรายละเอียด ซึ่งช่วยในการลดระยะเวลาในการจัดทำร่างเอกสารประกวดราคาลงได้ 3) ประสานงานกับคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ถึงการเพิ่มเงื่อนไขตามกฎหมายฯ ซึ่งเป็นเงื่อนไขใหม่ที่เพิ่มเติมเข้ามา เพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะเป็นการช่วยลดระยะเวลาในการพิจารณาผลการประกวด 4) ติดตามประสานงานและสนับสนุนข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาข้อสรุปของเรื่องร้องเรียนให้ได้ พร้อมจัดทำบทสรุปเพื่อใช้ประกอบการดำเนินงานได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว หมายเหตุ : สายงานวิศวกรรม จะนำแผนงานการติดตามการประกวดราคาระบบไฟฟ้าให้เป็นไปตามเป้าหมาย มาเป็นแผนบริหารความเสี่ยงสายงาน ประจำปี 2565 ต่อไป
สายงานการไฟฟ้า ภาค 1	3) แผนงานที่ 1 แผนการควบคุมค่าดัชนีการประสบอุบัติภัย (Disabling Injury Index:vDI) ให้เป็นไปตามเป้าหมาย	ค่าดัชนีประสบอุบัติภัย (Disabling Injury Index:vDI)	สถานะ : KRI - ค่าดัชนีประสบอุบัติภัย (Disabling Injury Index:vDI) / เป้าหมายไตรมาสที่ 4/2564 (RT) 0.1024 (ระดับ 3) / ดำเนินการได้ต่ำกว่าเป้าหมาย

สายงาน	แผนงาน / Risk score	KRI	ผลการดำเนินงาน																											
	<table><tr><th colspan="3">ก่อนการบริหาร</th></tr><tr><th>โอกาส</th><th>ผล กระทบ</th><th>ผล คูณ</th></tr><tr><td>3</td><td>5</td><td>15</td></tr><tr><th colspan="3">เป้าหมาย</th></tr><tr><th>โอกาส</th><th>ผล กระทบ</th><th>ผล คูณ</th></tr><tr><td>3</td><td>3</td><td>9</td></tr><tr><th colspan="3">เกิดขึ้นจริง ไตรมาส 4/2564</th></tr><tr><th>โอกาส</th><th>ผล กระทบ</th><th>ผลคูณ</th></tr><tr><td>3</td><td>5</td><td>15</td></tr></table>	ก่อนการบริหาร			โอกาส	ผล กระทบ	ผล คูณ	3	5	15	เป้าหมาย			โอกาส	ผล กระทบ	ผล คูณ	3	3	9	เกิดขึ้นจริง ไตรมาส 4/2564			โอกาส	ผล กระทบ	ผลคูณ	3	5	15	Risk Appetite : BSC ระดับ 5 : 0.0929 ลงไป ไตรมาส1: BSC ระดับ 1 >0.1075 ไตรมาส 2: BSC ระดับ 1-2 >0.1024 ถึง0.1075 ไตรมาส 3: BSC ระดับ 2-3 >0.0975 ถึง0.1024 ไตรมาส 4: BSC ระดับ 3-4 >0.0929 ถึง0.0975 Risk Tolerance : BSC ระดับ 3-4 (>0.0975 ถึง 0.1024 - >0.0929 ถึง 0.0975) ไตรมาส 1: BSC ระดับ 1 >0.1075 ไตรมาส 2: BSC ระดับ 1-2 >0.1024 ถึง0.1075 ไตรมาส 3: BSC ระดับ 2-3 >0.0975 ถึง0.1024 ไตรมาส 4: BSC ระดับ 3-4 >0.0929 ถึง0.0975	ผลการดำเนินงาน : - ผลการดำเนินงานตามค่าดัชนีประสบ อุบัติเหตุ ประจำไตรมาสที่ 4/2564 (สะสม มกราคม - พฤศจิกายน) = 0.1891 ซึ่งดำเนินการได้ต่ำกว่าค่าเป้าหมาย - ผลการดำเนินงานตามกิจกรรมการ ดำเนินงานสามารถดำเนินงานได้ร้อยละ (สะสม) = 88.72 ปัญหาอุปสรรค : - เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ เชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้แผนการจัดอบรม ให้ความรู้แก่พนักงาน ไม่เป็นไปตาม กรอบระยะเวลา และไม่ครบตามจำนวน หลักสูตร ที่กำหนดไว้ แนวทางแก้ไข : - จัดอบรมในรูปแบบ Video Conference หมายเหตุ : สายงานการไฟฟ้า ภาค 1 ยังมี การควบคุมค่าดัชนีประสบอุบัติเหตุ (Disabling Injury Index: vDI) โดยนำมา เป็นแผนบริหารความเสี่ยงสายงาน ประจำปี 2565 ต่อไป
	ก่อนการบริหาร																													
	โอกาส	ผล กระทบ	ผล คูณ																											
	3	5	15																											
	เป้าหมาย																													
	โอกาส	ผล กระทบ	ผล คูณ																											
	3	3	9																											
	เกิดขึ้นจริง ไตรมาส 4/2564																													
	โอกาส	ผล กระทบ	ผลคูณ																											
	3	5	15																											
สายงานการ ไฟฟ้า ภาค 2	4) แผนงานที่ 1 แผนงานปรับปรุงระบบ จำหน่ายให้เป็นไปตาม มาตรฐานคุณภาพบริการ ของ กฟภ.	จำนวนข้อร้องเรียน ที่เกี่ยวกับปัญหา ไฟฟ้าตก Risk Appetite : ไตรมาส 1 : ไม่เกิน 128 เรื่อง ไตรมาส 2 : ไม่เกิน 122 เรื่อง ไตรมาส 3 : ไม่เกิน 116 เรื่อง	สถานะ : KRI - จำนวนข้อร้องเรียนที่เกี่ยวกับปัญหาไฟตก ไม่เกิน 116 เรื่อง ผลการดำเนินงาน : - Run LDCAD เพื่อค้นหาระบบจำหน่ายที่ ต้องปรับปรุง โดยมีหม้อแปลงจากการ Run LDCAD ทั้งหมด 84,967เครื่อง ต้อง ปรับปรุง 51,504 เครื่อง - เป้าหมายการปรับปรุงหม้อแปลง 43,610 เครื่อง สามารถดำเนินการได้ 44,409																											

สายงาน	แผนงาน / Risk score	KRI	ผลการดำเนินงาน																											
	<table><tr><th colspan="3">ก่อนการบริหาร</th></tr><tr><th>โอกาส</th><th>ผล กระทบ</th><th>ผล คูณ</th></tr><tr><td>5</td><td>5</td><td>25</td></tr><tr><th colspan="3">เป้าหมาย</th></tr><tr><th>โอกาส</th><th>ผล กระทบ</th><th>ผล คูณ</th></tr><tr><td>3</td><td>3</td><td>9</td></tr><tr><th colspan="3">เกิดขึ้นจริง ไตรมาส 4/2564</th></tr><tr><th>โอกาส</th><th>ผล กระทบ</th><th>ผลคูณ</th></tr><tr><td>3</td><td>3</td><td>9</td></tr></table>	ก่อนการบริหาร			โอกาส	ผล กระทบ	ผล คูณ	5	5	25	เป้าหมาย			โอกาส	ผล กระทบ	ผล คูณ	3	3	9	เกิดขึ้นจริง ไตรมาส 4/2564			โอกาส	ผล กระทบ	ผลคูณ	3	3	9	ไตรมาส 4 : ไม่เกิน 116 เรื่อง Risk Tolerance : ไตรมาส 1 : ไม่เกิน 128 เรื่อง ไตรมาส 2 : ไม่เกิน 122 เรื่อง ไตรมาส 3 : ไม่เกิน 116 เรื่อง ไตรมาส 4 : ไม่เกิน 116 เรื่อง	เครื่อง คิดเป็น 101.83% - จำนวนข้อร้องเรียนที่เกี่ยวกับปัญหาไฟตก 121 เรื่อง เกินค่า RT ที่กำหนด ปัญหาอุปสรรค : - ข้อมูลในระบบ GIS บางส่วนไม่เป็นปัจจุบัน ส่งผลให้การ run ข้อมูล LDCAD ไม่แสดงผลชี้เป้าจุดเสี่ยง และแรงดันไฟตก แนวทางแก้ไข : - ดำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูล GIS ให้เป็นปัจจุบัน หมายเหตุ : ในปี 2565 การบริหารความเสี่ยงองค์กร มีการจัดทำแผนงานติดตามและแก้ไขปัญหาไฟดับระบบจำหน่ายแรงต่ำและสายงานการไฟฟ้า ภาค 2 จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงสายงาน เรื่องการจัดทำแผนงานป้องกันไฟฟ้าขัดข้องของระบบจำหน่ายแรงต่ำ เพื่อลดข้อร้องเรียน
ก่อนการบริหาร																														
โอกาส	ผล กระทบ	ผล คูณ																												
5	5	25																												
เป้าหมาย																														
โอกาส	ผล กระทบ	ผล คูณ																												
3	3	9																												
เกิดขึ้นจริง ไตรมาส 4/2564																														
โอกาส	ผล กระทบ	ผลคูณ																												
3	3	9																												
	5) แผนงานที่ 2 แผนงานติดตาม เร่งรัด ลูกหนี้ค่าไฟฟ้า <table><tr><th colspan="3">ก่อนการบริหาร</th></tr><tr><th>โอกาส</th><th>ผล กระทบ</th><th>ผล คูณ</th></tr><tr><td>5</td><td>5</td><td>25</td></tr><tr><th colspan="3">เป้าหมาย</th></tr><tr><th>โอกาส</th><th>ผล กระทบ</th><th>ผล คูณ</th></tr><tr><td>3</td><td>3</td><td>9</td></tr><tr><th colspan="3">เกิดขึ้นจริง ไตรมาส 4/2564</th></tr><tr><th>โอกาส</th><th>ผล กระทบ</th><th>ผลคูณ</th></tr><tr><td>3</td><td>3</td><td>9</td></tr></table>	ก่อนการบริหาร			โอกาส	ผล กระทบ	ผล คูณ	5	5	25	เป้าหมาย			โอกาส	ผล กระทบ	ผล คูณ	3	3	9	เกิดขึ้นจริง ไตรมาส 4/2564			โอกาส	ผล กระทบ	ผลคูณ	3	3	9	ระยะเวลาการจัดเก็บเงินและ สัดส่วนหนี้ค้างชำระตาม ระยะเวลาการจัด เก็บเงิน Risk Appetite : 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 : 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%	สถานะ : KRI - ระยะเวลาการจัดเก็บเงินไม่เกิน 28 วัน และสัดส่วนหนี้ค้างชำระตาม ระยะเวลาการจัด เก็บเงิน ไม่เกิน 93% ผลการดำเนินงาน : - เป้าหมายระยะเวลาจัดเก็บเงิน 28 วัน ผลการดำเนินงาน 27 วัน - เป้าหมายหนี้ค้างชำระต่อรายได้ ร้อยละ 93 ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 101.19 ปัญหาอุปสรรค : - ผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 เป็นจำนวนมาก - ไม่สามารถดำเนินการงดจ่ายไฟได้ (ยกเว้นกรณีบ้านเช่า) แนวทางแก้ไข : - ให้ กฟผ.1-3 ติดตามเร่งรัดหนี้ โดยให้ผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีความประสงค์ผ่อนชำระหนี้ดำเนินการรับสภาพหนี้ เมื่อผู้ใช้ไฟรับสภาพหนี้แล้ว อายุความ 2 ปี เริ่มนับจากวันรับสภาพหนี้ - ให้ กฟผ.1-3 จัดทำทะเบียนคุมลูกหนี้ที่มีการจัดส่งเอกสารหลักฐานแล้ว - จัดส่งเอกสารให้นิติกรที่รับผิดชอบในเขตพื้นที่ตรวจสอบ
ก่อนการบริหาร																														
โอกาส	ผล กระทบ	ผล คูณ																												
5	5	25																												
เป้าหมาย																														
โอกาส	ผล กระทบ	ผล คูณ																												
3	3	9																												
เกิดขึ้นจริง ไตรมาส 4/2564																														
โอกาส	ผล กระทบ	ผลคูณ																												
3	3	9																												

สายงาน	แผนงาน / Risk score	KRI	ผลการดำเนินงาน																											
			- เร่งรัดจัดส่งเอกสารเพื่อขออนุมัติดำเนินคดีในส่วนของลูกหนี้ก่อนปี 2562 ก่อนหมดอายุความ และลูกหนี้ปี 2562 โดยอายุความมีกำหนด 2 ปี (นับจากวันจดทะเบียนการใช้ไฟฟ้า) - หนี้ค้างชำระปี 2563-2564 เร่งรัดดำเนินการโอนหักค่าประกันการใช้ไฟฟ้า และติดตามเร่งรัดหนี้ค่าไฟฟ้าส่วนที่เหลือ โดยให้จัดทำหนังสือรับสภาพหนี้ หมายเหตุ: การไฟฟ้าภาค 2 จะนำมาจัดทำเป็นแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในประจำปี 2565 ต่อไป																											
สายงานการไฟฟ้า ภาค 4	6) แผนงานที่ 1 แผนงานป้องกันอุบัติเหตุของสายงานการไฟฟ้าภาค 4 <table><tr><th colspan="3">ก่อนการบริหาร</th></tr><tr><th>โอกาส</th><th>ผลกระทบ</th><th>ผลคูณ</th></tr><tr><td>5</td><td>5</td><td>25</td></tr><tr><th colspan="3">เป้าหมาย</th></tr><tr><th>โอกาส</th><th>ผลกระทบ</th><th>ผลคูณ</th></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><th colspan="3">เกิดขึ้นจริง ไตรมาส 4/2564</th></tr><tr><th>โอกาส</th><th>ผลกระทบ</th><th>ผลคูณ</th></tr><tr><td>5</td><td>5</td><td>25</td></tr></table>	ก่อนการบริหาร			โอกาส	ผลกระทบ	ผลคูณ	5	5	25	เป้าหมาย			โอกาส	ผลกระทบ	ผลคูณ	1	1	1	เกิดขึ้นจริง ไตรมาส 4/2564			โอกาส	ผลกระทบ	ผลคูณ	5	5	25	- ค่าดัชนีประสบบุติภัย (Disabling Injury Index:vDI) Risk Appetite : BSC ระดับ 5: 0.0929 ลงไป Risk Tolerance : BSC ระดับ 4 >0.0929 ถึง 0.0975) - ผลการดำเนินงานตามแผน Risk Appetite : ไตรมาส 1: 25% ไตรมาส 2: 50% ไตรมาส 3: 75% ไตรมาส 4: 100% Risk Tolerance : ไตรมาส 1: 25% ไตรมาส 2: 50% ไตรมาส 3: 75% ไตรมาส 4: 100%	สถานะ : KRI - ค่าดัชนีประสบบุติภัย (Disabling Injury Index:vDI) / เป้าหมายไตรมาสที่ 4/2564 (RT) 0.0975 (ระดับ 4) / ดำเนินการได้ต่ำกว่าเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน : - ผลการดำเนินงานตามกิจกรรมการดำเนินงานสามารถดำเนินงานได้ร้อยละ (สะสม) = 99.5 - ผลการดำเนินงานตามค่าดัชนีประสบบุติภัยประจำไตรมาสที่ 4/2564 (สะสม มกราคม - พฤศจิกายน) = 0.1931 ซึ่งดำเนินการได้ต่ำกว่าค่าเป้าหมาย ปัญหาอุปสรรค : - เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้ กฟต.1 และ กฟต.3 ไม่สามารถจัดประชุมได้ ต้องเลื่อนการประชุมออกไปอย่างไม่มีกำหนด แนวทางแก้ไข : - เลื่อนการประชุมออกไปอย่างไม่มีกำหนดจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น หมายเหตุ : สายงานการไฟฟ้า ภาค 4 ยังมีการควบคุมค่าดัชนีประสบบุติภัย (Disabling Injury Index: :vDI) จึงจะนำแผนงานป้องกันอุบัติเหตุของสายงานการไฟฟ้า ภาค 4 มาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ปี 2565 ต่อไป
ก่อนการบริหาร																														
โอกาส	ผลกระทบ	ผลคูณ																												
5	5	25																												
เป้าหมาย																														
โอกาส	ผลกระทบ	ผลคูณ																												
1	1	1																												
เกิดขึ้นจริง ไตรมาส 4/2564																														
โอกาส	ผลกระทบ	ผลคูณ																												
5	5	25																												
สายงานสารสนเทศและสื่อสาร	7) แผนงานที่ 1 แผนเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามเป้าหมายการเบิกจ่าย	- %การเบิกจ่ายงบลงทุน - การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ	สถานะ : KRI - การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ / เป้าหมาย ไตรมาส 4/2564 (RT) = 90% - ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4/2564 ร้อยละ																											

สายงาน	แผนงาน / Risk score	KRI	ผลการดำเนินงาน																																				
	ลงทุนของสายงาน ทส. <table><tr><th colspan="3">ก่อนการบริหาร</th></tr><tr><th>โอกาส</th><th>ผล</th><th>ผล</th></tr><tr><th></th><th>กระทบ</th><th>คูณ</th></tr><tr><td>3</td><td>4</td><td>12</td></tr><tr><th colspan="3">เป้าหมาย</th></tr><tr><th>โอกาส</th><th>ผล</th><th>ผล</th></tr><tr><th></th><th>กระทบ</th><th>คูณ</th></tr><tr><td>2</td><td>2</td><td>4</td></tr><tr><th colspan="3">เกิดขึ้นจริง ไตรมาส 4/2564</th></tr><tr><th>โอกาส</th><th>ผล</th><th>ผลคูณ</th></tr><tr><th></th><th>กระทบ</th><th></th></tr><tr><td>3</td><td>3</td><td>9</td></tr></table>	ก่อนการบริหาร			โอกาส	ผล	ผล		กระทบ	คูณ	3	4	12	เป้าหมาย			โอกาส	ผล	ผล		กระทบ	คูณ	2	2	4	เกิดขึ้นจริง ไตรมาส 4/2564			โอกาส	ผล	ผลคูณ		กระทบ		3	3	9	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%	(สะสม) = 74.32 / ดำเนินการได้ดีกว่าเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน : - ผสท. ได้มีการประชุมติดตามผลการเบิกจ่ายงบลงทุน และประสานงานกับหน่วยงานผู้รับผิดชอบเพื่อติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำทุกเดือน ซึ่งมีผลการติดตามภาพรวมการเบิกจ่ายงบลงทุนของสายงาน ประจำไตรมาสที่ 4/2564 เท่ากับ 74.32% ปัญหาอุปสรรค : 1. มีการทำประชาพิจารณ์, การปรับปรุง TOR 2. ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 2.1 คณะกรรมการตรวจรับของ กฟภ. ไม่สามารถตรวจรับงานติดตั้งภายในพื้นที่สำนักงาน และสถานีไฟฟ้าของ กฟภ., บริษัทไม่สามารถเข้าไปติดตั้งอุปกรณ์ภายในพื้นที่สำนักงาน และสถานีไฟฟ้าของ กฟภ. 2.2งานก่อสร้างศูนย์สำรองข้อมูล (Disaster Recovery Center : DRC) หยุดการทำงานชั่วคราวตามประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) (เปิด Site งานก่อสร้าง) 2.3ไม่สามารถเข้าดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ Ethernet Switch Layer3 สำหรับสถานีไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบ และไม่สามารถเข้าดำเนินการติดตั้งเครื่องจัดระบบคิวทดแทนและเพิ่มเติม 2.4การบริหารสัญญาล่าช้ากว่ากำหนดเนื่องจากต้องมีการดำเนินงาน และประสานงานกับบุคคลภายนอก จึงต้องเพิ่มกระบวนการคัดกรองและตรวจสอบเชื้อ COVID-19 ทำให้เกิดความล่าช้า เช่น - งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบและการจัดการโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร
ก่อนการบริหาร																																							
โอกาส	ผล	ผล																																					
	กระทบ	คูณ																																					
3	4	12																																					
เป้าหมาย																																							
โอกาส	ผล	ผล																																					
	กระทบ	คูณ																																					
2	2	4																																					
เกิดขึ้นจริง ไตรมาส 4/2564																																							
โอกาส	ผล	ผลคูณ																																					
	กระทบ																																						
3	3	9																																					

สายงาน	แผนงาน / Risk score	KRI	ผลการดำเนินงาน
			แบบ บรวม ศูนย์ ของ กฟภ . (IT Infrastructure Design and Consolidation for PEA : ITIDC) - งานจ้างที่ปรึกษาทำกับดูแลและ บริหารงานจัดซื้อพร้อมติดตั้ง โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี สารสนเทศและสื่อสารแบบรวมศูนย์ ของ กฟภ. (IT Infrastructure Design and Consolidation for PEA : ITIDC) แนวทางแก้ไข : 1. เร่งรัดการดำเนินการโดยลดเวลาในแต่ละ กระบวนการให้เร็วขึ้น 2. ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 2.1 ปรับแผน/เปิดการเบิกจ่ายออกไป ประมาณ 1-2 เดือน ขอขยายระยะ เวลาสัญญา ในกรณีที่มีผลกระทบทำ ให้คู่สัญญาไม่สามารถส่งมอบงานได้ ตามสัญญา 2.2 ขออนุมัติแก้ไขสัญญาส่ง กนต. จัดทำ ข้อตกลงแก้ไขสัญญา 2.3 เลื่อนหรือปรับแผนการเข้าติดตั้ง อุปกรณ์ให้พร้อมอยู่เสมอ รอการ อนุมัติให้เข้าดำเนินการติดตั้งจาก กฟภ. 2.4 มีการจัดประชุมผ่าน Video Conference, Webex, Google Meet ให้จัดส่งเอกสาร ต่างๆ ผ่านในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ พร้อมทั้ง ดำเนินการแก้ไขสัญญาเพิ่มเติม (ครั้งที่ 2) และทยอยนำระบบงานขึ้น และ ทดสอบการขออนุมัติขยายเวลาและ งดปรับ หมายเหตุ : สายงาน ทส จะนำแผนงาน เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตาม เป้าหมายการเบิกจ่ายลงทุนของสายงาน ทส. จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงสายงาน ปี 2565 ต่อไป
สายงาน สนับสนุน องค์กร	8) แผนงานที่ 1 อัตรการหมุนเวียนพัสดุ (Inventory Turnover)	อัตรการหมุนเวียน พัสดุ (Inventory Turnover)	สถานะ : KRI 1 อัตรการหมุนเวียนพัสดุ (Inventory Turnover) / เป้าหมายไตรมาส 4 (RT) = 1.75 เท่า 2 ผลการดำเนินงาน Inventory Turnover

สายงาน	แผนงาน / Risk score	KRI	ผลการดำเนินงาน												
	<table><tr><th colspan="3">ก่อนการบริหาร</th></tr><tr><th>โอกาส</th><th>ผล</th><th>ผล</th></tr><tr><th></th><th>กระทบ</th><th>คูณ</th></tr><tr><td>3</td><td>3</td><td>9</td></tr></table>	ก่อนการบริหาร			โอกาส	ผล	ผล		กระทบ	คูณ	3	3	9	Risk Appetite : อัตราการหมุนเวียนพัสดุ (Inventory Turnover)=1.85 ไตรมาส 1: 0.50 ไตรมาส 2: 0.95 ไตรมาส 3: 1.40 ไตรมาส 4: 1.85	ไตรมาสที่ 4/2564 = 1.72 เท่า / ดำเนินการได้ต่ำกว่าเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน : - จัดทำแผนการจัดสรรพัสดุ ปี 2565 ในภาพรวมรายปี ให้ กฟข. ทุกเขตในระบบ Intranet เพื่อปรับแผนงานก่อสร้างให้สอดคล้องกับพัสดุที่จะได้รับ - ติดตามสถานะพัสดุ, รายการพัสดุที่สมควรปิด/เปิดล็อก ที่ Purchasing View ของระบบ SAP MM เพื่อให้การบริหารพัสดุและการวางแผนการใช้พัสดุดังกล่าวในภาพรวมของ กฟภ. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จำนวน 272 รายการ - จัดทำระบบเก็บข้อมูลเพื่อช่วยติดตามการจัดหาตามแผนการจัดหาพัสดุ โดย Download ข้อมูลจาก SAP นำมาประกอบการวิเคราะห์ของแต่ละกลุ่มพัสดุทุกไตรมาส พร้อมทั้งได้มีการเร่งรัดการสรุปงานของคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเกินกว่า 30 วัน และ 45 วัน นับถัดจากวันเสนอราคา จำนวน 24 เรื่อง
ก่อนการบริหาร															
โอกาส	ผล	ผล													
	กระทบ	คูณ													
3	3	9													
	<table><tr><th colspan="3">เกิดขึ้นจริง ไตรมาส 4/2564</th></tr><tr><th>โอกาส</th><th>ผล</th><th>ผลคูณ</th></tr><tr><th></th><th>กระทบ</th><th></th></tr><tr><td>1</td><td>3</td><td>3</td></tr></table>	เกิดขึ้นจริง ไตรมาส 4/2564			โอกาส	ผล	ผลคูณ		กระทบ		1	3	3	Risk Tolerance : อัตราการหมุนเวียนพัสดุ (Inventory Turnover) ไม่ต่ำกว่า = 1.75 ไตรมาส 1: 0.40 ไตรมาส 2: 0.85 ไตรมาส 3: 1.30 ไตรมาส 4: 1.75	ปัญหาอุปสรรค : 1. เนื่องจากมีการเร่งรัดการเบิกจ่ายให้ได้ตามแผนการเบิกจ่ายของ กฟภ. ทำให้มูลค่าพัสดुरับเข้าคลังสิ้นปีมีมูลค่าสูงขึ้นและมูลค่ายอดจ่ายเข้างานก่อสร้างไม่เป็นไปตามแผนงาน 2. การปรับเปลี่ยนประมาณการในการใช้พัสดบบางประเภททำให้พัสดุดังกล่าวไม่มีผู้เบิกไปใช้งาน 3. ตามมติคณะกรรมการ กฟภ. ได้ระงับการสับเปลี่ยนมิเตอร์ตามวาระ และให้นำมิเตอร์ดังกล่าวไปใช้งานติดตั้งใหม่และสับเปลี่ยนเพิ่ม/ลดขนาด และสำรองไว้ใช้งาน ปัจจุบันมี Smart Meter คงคลังจำนวนมากที่ยังไม่มีการเบิกไปใช้งาน แนวทางแก้ไข : 1.1 เร่งรัดการจัดสรรพัสดุทุกประเภทอุปกรณ์เพื่อให้ กฟข. มีพัสดุใช้งาน 1.2 อนุมัติเปิด/ปิดล็อกรายการพัสดุที่ Purchasing View เพื่อควบคุมการจัดซื้อพัสดุที่ กฟข. กรณีที่ กฟข. จัดซื้อพัสดุ
เกิดขึ้นจริง ไตรมาส 4/2564															
โอกาส	ผล	ผลคูณ													
	กระทบ														
1	3	3													

สายงาน	แผนงาน / Risk score	KRI	ผลการดำเนินงาน
			โดยไม่มีการตรวจสอบสถานะพัสดุจากส่วนกลางก่อนการจัดซื้อ 2. นัดประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องหาแนวทางการแก้ไข 3. เร่งรัดให้ ฝพด. ประสานงานกับ กพฟ.หน้างาน ดำเนินการเบิกมิเตอร์และอุปกรณ์ประกอบไปใช้งานก่อสร้าง หมายเหตุ : สายงานสนับสนุนองค์กร จะนำแผนงานอัตราหมุนเวียนพัสดุ จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงสายงาน ปี 2565 ต่อไป โดยทบทวนการดำเนินงานตามแผนงานที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

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

3. ข้อเสนอ

เพื่อให้การดำเนินการเรื่องการบริหารความเสี่ยงทุกสายงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ซึ่งจะมีส่วนสนับสนุนการดำเนินงานในภาพรวมขององค์กร บรรลุเป้าหมายได้ยิ่งขึ้น กผบ. จึงขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของทุกสายงาน ไตรมาสที่ 4/2564 (ส.ค.ม. - ธันวาคม 2564)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอ รผก.(ย) เพื่อนำเรียน ผวก. ทราบต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

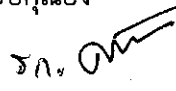


(นายวรวิทย์ ว่องธนากร)

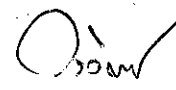
อก.ผบ.

เรียน ผวก.

เพื่อโปรดทราบ



รก. - ดำเนินการต่อไป

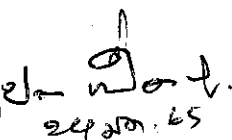


(นายวรวิทย์ ว่องธนากร)

อก.ผบ.

28 ม.ค. 2565

เรียน รผก.(ย) ผ่าน ผชก.(ย)


24 ม.ค. 65

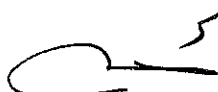
เพื่อโปรดพิจารณานำเรียน ผวก. ทราบ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความ
เสี่ยงของทุกสายงานไตรมาสที่ 4/2564 (ส.ค.ม.)
ตามที่ กผบ. เสนอ ต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง



(นายมนูญ ใจชื่อ)

อ.ล.ส.

20 ม.ค. 2565 - กผบ.



(นายศุภชัย เอกอุ่น)

ผวก.

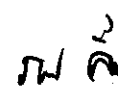
26 ม.ค. 2565



(นายมนูญ ใจชื่อ)

อ.ล.ส. 28 ม.ค. 2565

กผบ. ผ.ส. โทร. 9607



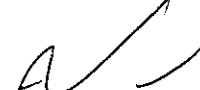
(นายภาณุมาศ ลิ้มสุวรรณ)

รผก.(ย)

24 ม.ค. 2565



ดำเนินการต่อไป



(นายประติษฐ์ เฟื่องฟู)

ผชก.(ย) ปฏิบัติงานแทน รผก.(ย)

27 ม.ค. 2565

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานสาธารณสุข ไตรมาศที่ 4/2564

ปัจจัยเสี่ยงที่ 1 : การไม่สามารถเป็นผู้มีตลาดได้และการสร้าง Brand Image ในเชิงธุรกิจในการรับรู้ถึงการ

ดำเนินงานในเชิงธุรกิจเกี่ยวเนื่องที่นอกเหนือจากธุรกิจจำหน่ายไฟ

แผนงานที่ 1 : แผนการพัฒนาศักยภาพที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ความเข้าใจในการสร้าง Brand

[illegible]

3. เผยแพร่โฆษณา ชุด PEA Volta ทางสื่อโทรทัศน์ผ่านสถานีทั้งหมด 8 ช่อง จำนวน 240 สปอต และทางสื่อออนไลน์ ระหว่างเดือนกันยายน-พฤศจิกายน 2564

- นำตราสัญลักษณ์องค์กรไปใช้ในการประชาสัมพันธ์องค์กรผ่านสื่อต่างๆ

2. Mitigation Plan

มีผลการดำเนินงาน ร้อยละ(สะสม) = ร้อยละ 50

- จัดบรรยายแผนกลยุทธ์ด้าน Brand ให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการสร้าง Brand ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564 และมีกำหนดจัดบรรยายครั้งที่ 2 ภายในเดือน มีนาคม 2565

- ประเมินผลการรับรู้จากการชี้แจงแผนกลยุทธ์ด้าน Brand ตามหนังสือเลขที่ กสอ.(วส)618/2564 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 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

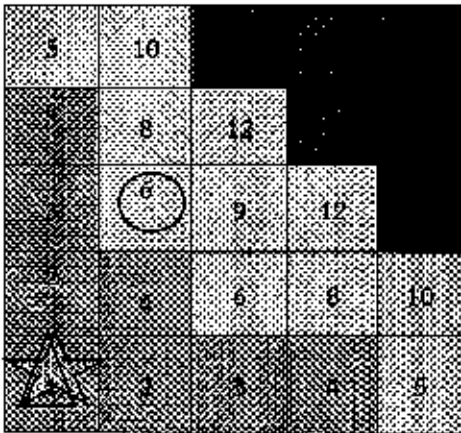
คาดการณ์ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นปี : การดำเนินงานได้ตามแผนปฏิบัติ 100%

ปัญหาอุปสรรค / เหตุผลที่ไม่บรรลุเป้าหมาย	แนวทางการแก้ไข / ข้อเสนอแนะ
- ต้องมีการปรับปรุง Brand Bible เพิ่มเติม โดยมีการปรับปรุงคำศัพท์เกี่ยวข้องกับ Intranet ที่ออกแบบใหม่ รวมทั้งเพิ่มรูปแบบยานพาหนะรถแก๊กระแสไฟฟ้าชุดช่องที่ออกแบบใหม่ ให้เป็นไปตามระเบียบยานพาหนะและเชื้อเพลิง พ.ศ. 2565 (สว. 29 ธันวาคม 2564) - เนื้อหาการบรรยายมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับ Brand Bible ที่ยังไม่สมบูรณ์ ทำให้การบรรยายไม่เป็นไปตามแผน	- เร่งรัดการปรับคำสีใน Brand Bible ที่เกี่ยวข้องกับ Intranet ที่ออกแบบใหม่ และ เพิ่มรูปแบบยานพาหนะรถแก๊กระแสไฟฟ้าชุดช่องที่ออกแบบใหม่ให้สมบูรณ์ - เร่งรัดการตรวจรับ Brand Bible และคาดว่าจะบรรยายภายในเดือน มีนาคม 2565 - ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานภายใน เมษายน 2565 หลังจากการบรรยาย

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงสายงานยุทธศาสตร์ ไตรมาสที่ 4/2564

ปัจจัยเสี่ยงที่ 2 : ความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนงานการปรับโครงสร้างองค์กรและกำหนดบทบาทของหน่วยงานเพื่อยุ้มนั้น Business Alignment และการบริหารการเปลี่ยนแปลง(Change Management Plan) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

แผนงานที่ 2 : แผนงานการปรับโครงสร้างองค์กร และการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management)

KRI Risk Appetite/ Risk Tolerance	ระดับความรุนแรง								
	ผลกระทบระดับ			เป้าหมาย			เปลี่ยนระดับ		
	โอกาส สูง ระดับสูง	กลาง ระดับ	ต่ำ ระดับ	โอกาส สูง ระดับสูง	กลาง ระดับ	ต่ำ ระดับ	โอกาส สูง ระดับสูง	กลาง ระดับ	ต่ำ ระดับ
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	★					
	2	2	4	★					
	2	1	2	★					
	1	1	1	★					
	 การบริหารความเสี่ยง เลือก								
 เป้าหมายการดำเนินงาน ครบถ้วน									
 ผลการดำเนินงาน เลือก									

สถานะ KRI : - ร้อยละการดำเนินการได้ตามแผนปฏิบัติ / เป้าหมาย ไตรมาสที่ 4 (RT) (ร้อยละ) = 100

- ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4/2564 ร้อยละ (สะสม) = 100 / ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย

สรุปผลการดำเนินงานตามกิจกรรม และร้อยละ (สะสม) = 100

1. Existing Control

มีผลการดำเนินงาน ร้อยละ(สะสม) = 100

- ทบทวนความคาดหวังระบบงาน และกระบวนการทำงานที่สำคัญ เพื่อเป็นปัจจัยนำเข้าการออกแบบระบบงาน (Work Systems), กระบวนการทำงานที่สำคัญ (Key Work Processes) โครงสร้างองค์กรและหน้าที่ความรับผิดชอบ (Job Description) ตามหนังสือ กรอ.552/2563 ลงวันที่ 4 ธ.ค. 2563
- วิเคราะห์วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objective) ตามแผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2564-2568
- ร่วมออกแบบ/ทบทวน/ระบบงาน (Work System) และกระบวนการทำงานที่สำคัญ (Key Work Process) กับสำนักดิจิทัล เพื่อจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กรของ กฟภ. (Enterprise Architecture: EA)
- จัดทำแบบสำรวจข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะการปรับโครงสร้างองค์กร ระยะที่ 1-3 ไม่ Website สายงานยุทธศาสตร์
- จัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงระบบงานต่างๆของโครงการจัดระบบการบริหารงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำจังหวัดพื้นที่นำร่อง (Pilot Project: จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดฉะเชิงเทรา) ประกอบด้วย กบน., กรบ., กพท., กพส. และ ประชุมกับ กปท., สกม. (ด้านความปลอดภัยและชีวอนามัย)
- วิเคราะห์สิ่งที่ต้องเปลี่ยนแปลง (Gap Analysis) โครงการจัดระบบการบริหารงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคประจำจังหวัดพื้นที่นำร่อง (Pilot Project: จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดฉะเชิงเทรา) เพื่อนำไปขยายผลและรองรับการปรับโครงสร้างองค์กรในระดับ กฟพ. (ปี 2567 เป็นต้นไป)
- ผวก. อนุมัติรูปแบบการบริหารการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคประจำจังหวัดพื้นที่นำร่อง (Pilot Project) เพื่อทดลองใช้และรองรับการ

ปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรในระดับ กฟผ. (ปี 2567 เป็นต้นไป) เมื่อวันที่ 27 ส.ค. 2564 ตามหนังสือ กรอ.323/2564 ลงวันที่ 18 ส.ค. 2564

- ประชุมคณะกรรมการโครงการโครงสร้างองค์กร ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่พุธที่ 23 มิ.ย. 2564 เพื่อพิจารณาแผนงานการปรับโครงสร้างองค์กร ระยะที่ 2 (เริ่มใช้ 1 ต.ค. 2565)
- ผชก.(ย) อนุมัติแต่งตั้งคณะทำงาน Change Management สำหรับโครงการจัดระบบการบริหารงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดพื้นที่นำร่อง (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.(ตม) และคณะกรรมการโครงการโครงสร้างองค์กร เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 9 ก.ย. 2564
- ประชุมคณะกรรมการโครงการโครงสร้างองค์กร ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่จันทร์ที่ 13 ก.ย. 2564 เพื่อรายงานสถานการณ์การดำเนินงานและแผนการบริหารการเปลี่ยนแปลงของโครงการจัดระบบการบริหารงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพื้นที่นำร่อง (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 กฟผ. ในพื้นที่นำร่อง 2 จังหวัด (เพชรบุรีและฉะเชิงเทรา) เมื่อวันที่ 2-4 ส.ค. 2564
- ประชุมชี้แจงโครงสร้างองค์กรให้สายงาน อต. ทส. ภาค 1-4 กฟผ. 12 เขต ฝผด. และ ฝจท.
- ชี้แจงการจัดทำหน้าที่ความรับผิดชอบให้ 14 สายงาน 2 สำนัก
- จัดทำสื่อเผยแพร่การปรับโครงสร้างองค์กร
- ร่วมรับฟังข้อเสนอแนะในการประชุมพบปะ/พูดคุย รับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างสายงานยุทธศาสตร์ กับ 13 สายงาน 2 สำนัก
- สรุปผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมพบปะ/พูดคุย รับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น นำเสนอ รผก.(ย) และนำมาเป็นปัจจัยนำเข้า (Input) ในการปรับโครงสร้างองค์กร
- รายงานผลการดำเนินการบริหารการเปลี่ยนแปลงของ กฟผ. (PEA Corporate Change Management) ตามหนังสือ กรอ.(บร.)535/2564 ลงวันที่ 27 ส.ค. 2564

2. Mitigation Plan

มีผลการดำเนินงาน ร้อยละ(สะสม) = 100

- 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 ส.ค. 2563 ตามหนังสือ กรอ.564/2563 ลงวันที่ 14 ส.ค. 2563
- แต่งตั้งคณะทำงานบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management Facilitator: CMF) ตามคำสั่ง รผก.(ย) ที่ สรท.(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 กบบ., กรบ., กฟผ., กฟล., และประชุมกับ กปภ., สกม.

(ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย) เมื่อวันที่ 17 มิ.ย. 2564 และสัปดาห์ที่ 1-4 ของเดือน ก.ย.

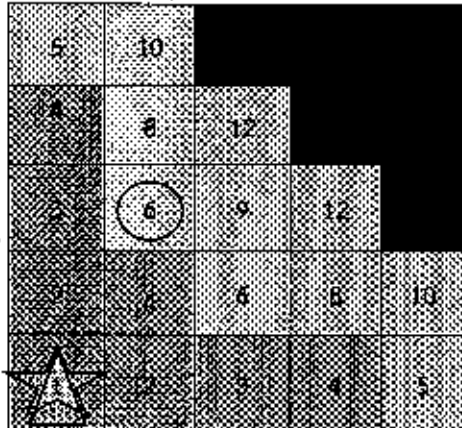
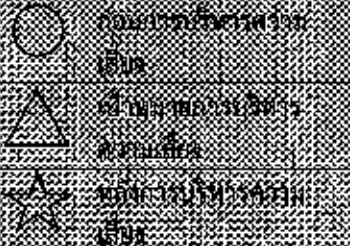
- จัดทำแผนงานการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management) โครงการจัดระบบบริหารงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคประจำจังหวัดพื้นที่นำร่อง (Pilot Project) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดทำแผนการดำเนินงาน (Action Plan) ของระบบงานต่างๆ เพื่อรองรับโครงการจัดระบบบริหารงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคประจำจังหวัดพื้นที่นำร่อง (Pilot Project)
- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ระบบการบริหารงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคประจำจังหวัดพื้นที่นำร่อง (Pilot Project) เพื่อสื่อสารภาพรวมการจัดระบบการบริหารงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคประจำจังหวัดพื้นที่นำร่อง (Pilot Project) และทวนสอบกระบวนการสำหรับ กฟผ. ในพื้นที่นำร่อง 2 จังหวัด (เพชรบุรีและฉะเชิงเทรา) เมื่อวันที่ 2-4 ส.ค. 2564
- ติดตามหน่วยงานเจ้าของระบบ เพื่อรายงานสถานการณ์ดำเนินงานให้คณะกรรมการโครงสร้างองค์กรทราบ
- จัดประชุมติดตามความพร้อมระบบงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรองรับการจัดระบบการบริหารงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคประจำจังหวัดพื้นที่นำร่อง (Pilot Project) ร่วมกับคณะทำงาน Change Management เพื่อรับทราบความคืบหน้าการดำเนินงาน
- จัดรับฟังการบรรยายเรื่องกระบวนการและข้อตกลงระดับการให้บริการ (SLA) สำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคประจำจังหวัดพื้นที่นำร่อง (Pilot Project) ให้กับคณะทำงาน Change Management ผู้บริหารและพนักงานในพื้นที่การไฟฟ้านำร่อง
- จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ผ่านช่องทางต่างๆ ของ กฟผ. หัวข้อ “ทำไมต้องปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กร” และ “ผังโครงสร้างการบริหารงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคประจำจังหวัดพื้นที่นำร่อง” ในเดือน พ.ย. 2564
- จัดทำแนวทางการรับฟังจากพนักงานในพื้นที่จังหวัดนำร่อง 2 จังหวัด ดังนี้
 - 1) จัดทำ แบบฟอร์มรับฟังปัญหา อุปสรรค (Feedback) การดำเนินงานให้คณะกรรมการ Change Management ในพื้นที่จังหวัดนำร่อง 2 จังหวัด รวบรวมและกลั่นกรอง นำเสนอต่อคณะกรรมการฯ รายเดือน
 - 2) จัดทำแบบสำรวจความคิดเห็นของพนักงานต่อการดำเนินงาน ผ่านช่องทางออนไลน์ (Google Form)
- จัดประชุมชี้แจงโครงสร้างองค์กร ทั้ง 3 ระยะ ให้ ผอ.รพภ.(บก) ได้รับทราบตามมติที่ประชุม เมื่อวันที่ 22 ก.พ. 2564
- จัดประชุมกำหนดขอบเขตระหว่าง สายงาน (ย) และสายงาน (ธด) เพื่อให้มีการแบ่งขอบเขตงานที่ชัดเจน เมื่อวันที่ 23 พ.ย. 2564
- กรอ. เข้าร่วมประชุมชี้แจงแผนงานด้านบุคลากรที่ได้รับผลกระทบจากการปรับโครงสร้างองค์กร ระยะที่ 2 (ต.ค. 2565 - ก.ย. 2567) ของสายงานภาค 1-4 เมื่อวันที่ 29 พ.ย. 2564
- กรอ. เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการปรับโครงสร้างองค์กร ในระยะ End State (ต.ค. 2567 เป็นต้นไป) ระหว่างสายงาน (ทส) สายงาน (ป) และ กฟผ.เขต เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการดำเนินงาน เมื่อวันที่ 2 ธ.ค. 2564 และ ผสค. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) แนวทางการปรับโครงสร้างองค์กร ร่วมกับ กรท. และ กรส. ทั้ง 12 เขต เมื่อวันที่ 8-9 ธ.ค. 2564
- กรอ. ได้จัดช่องทางการรับฟังปัญหา/ข้อเสนอแนะของการปรับโครงสร้างองค์กร ทั้ง 3 ระยะ ผ่านเว็บไซต์สายงานยุทธศาสตร์ เว็บไซต์ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ และเว็บไซต์กองระบบงานองค์กร
- จัดประชุมสื่อสารภารกิจสายงานยุทธศาสตร์ แบบ Focus Group ดังนี้
 - 1) ครั้งที่ 1 เขต กฟผ.3 (จังหวัดชัยภูมิ) ในวันศุกร์ที่ 3 ธ.ค. 2564
 - 2) ครั้งที่ 2 เขต กฟผ.2 (จังหวัดระยอง) ในวันจันทร์ที่ 20 ธ.ค. 2564
 - 3) ครั้งที่ 3 กฟผ.2 (จังหวัดกระบี่) ในวันพุธที่ 12 ม.ค. 2565
 - 4) ครั้งที่ 4 กฟผ.1 (จังหวัดอ่างทอง) ในวันอังคารที่ 1 ก.พ. 2565
 - 5) ครั้งที่ 5 กฟผ.2 (จังหวัดกำแพงเพชร) ในวันพุธที่ 2 ก.พ. 2565
- ติดตามหน่วยงานเจ้าของระบบ เพื่อรายงานสถานการณ์ดำเนินงานให้คณะกรรมการโครงสร้างองค์กรทราบ
- ร่วมรับฟังข้อเสนอแนะในการประชุมพบปะ/พูดคุย รับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างสายงานยุทธศาสตร์กับ 13 สายงาน 2 สำนัก
- สรุปผลการดำเนินการตามมติที่ประชุมพบปะ/พูดคุย รับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น นำเสนอให้ รพภ.(ย) และนำมาเป็นปัจจัยนำเข้า (Input) ในการปรับโครงสร้างองค์กร
- รายงานผลการดำเนินการบริหารการเปลี่ยนแปลงของ กฟผ. (PEA Corporate Change Management) ตามหนังสือ กรอ. (บร.)535/2564 ลงวันที่ 27 ธ.ค. 2564

คาดการณ์ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นปี : การดำเนินงานได้ตามแผนปฏิบัติ 100%

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงสายงานยุทธศาสตร์ ไตรมาสที่ 4/2564

ปัจจัยเสี่ยงที่ 3 : การบูรณาการข้อมูลสำคัญของสายงาน ย เพื่อใช้ในการตัดสินใจของผู้บริหารไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

แผนงานที่ 3 : แผนการบริหารจัดการข้อมูลสำคัญของสายงานยุทธศาสตร์

KRI Risk Appetite / Risk Tolerance	ระดับความรุนแรง									
	ความถี่/เวลา			ผลกระทบ			ปริมาณเงิน			
	ไตรมาส ระยะสั้น	ไตรมาส สั้น	ไตรมาส ยาว	ไตรมาส ระยะสั้น	ไตรมาส ระยะยาว	ไตรมาส ยาว	ไตรมาส ระยะสั้น	ไตรมาส ระยะยาว	ไตรมาส ยาว	
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	ไตรมาส 2/2564	ไตรมาส 3/2564	
							2	2	4	★
							2	1	2	★
							2	1	2	★
							2	1	2	★
							1	1	1	★
										

สถานะ KRI : - ร้อยละการดำเนินการได้ตามแผนปฏิบัติ / เป้าหมาย ไตรมาสที่ 4 (RT) (ร้อยละ) = 90-100
- ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4/2564 ร้อยละ(สะสม) = 100 / ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย

สรุปผลการดำเนินงานตามกิจกรรม และร้อยละ (สะสม) = 100

1. Existing Control

มีผลการดำเนินงาน ร้อยละ(สะสม) = 100

- ทุกฝ่ายมีการดำเนินการคัดเลือกหัวข้อและจัดทำ Dashboard เสร็จเรียบร้อย และนำเสนอบน PEA Dashboard Hub (dashboard.pea.co.th)
- คณะทำงาน “สร้าง ย ยอดเยี่ยม” ได้ดำเนินการอบรมการพัฒนา Dashboard ให้กับผู้แทนจากทุกฝ่าย และคณะทำงานฯ ได้ประชุมติดตามการดำเนินงานและให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุง Dashboard ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

2. Mitigation Plan

มีผลการดำเนินงาน ร้อยละ(สะสม) = 100

- มีการแต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการและบูรณาการข้อมูลของสายงานยุทธศาสตร์ ตามคำสั่ง สรท.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. เข้าร่วมใช้งาน

ระบบ ในที่ประชุม บส. เมื่อวันที่ 23 ก.ค. 2564

- จัดทำ Dashboard เพื่อแสดงสถานะจำนวนผู้เข้าร่วมใช้งานระบบ ย ยักษ์ Connect เพื่อติดตามและรับทราบปัญหาด้านข้อมูลของสายงาน รวมทั้งระบบ ย ยักษ์ Connect ในการพบปะสายงานต่างๆ ทุกสายงาน พร้อมสรุปรายงานให้ส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการปรับปรุง

คาดการณ์ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นปี : การดำเนินงานได้ตามแผนปฏิบัติ 100%

ปัญหาอุปสรรค / เหตุผลที่ไม่บรรลุเป้าหมาย

แนวทางการแก้ไข / ข้อเสนอแนะ

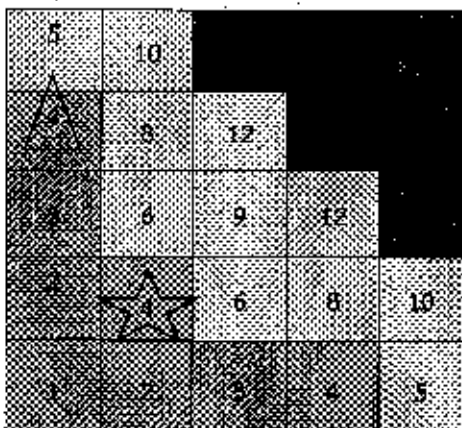
-

-

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงสายงาน ยุทธศาสตร์ ไตรมาสที่ 4/2564

ปัจจัยเสี่ยงที่ 4 : ความสำเร็จในการจัดทำแผนพัฒนาโครงสร้างกิจการไฟฟ้าเพื่อส่งเสริมการแข่งขันในระยะ
ทดลอง-นำร่อง พ.ศ. 2564 - 2565

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

KRI Risk Appetite / Risk Tolerance	ระดับความเสี่ยง									
	โอกาสการเกิด			ความเสียหาย			ต้นทุน			
	โอกาส	สูง 90-100%	ต่ำ 0-30%	โอกาส	สูง 75-100%	ต่ำ 0-25%	โอกาส	สูง 100-150%	ต่ำ 0-100%	
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	โอกาสการเกิด	สูง	ต่ำ	
	5	10					4	4	16	★
	4	8	12				3	3	9	★
	3	6	9	12			2	3	6	★
	2	4	6	8	10		2	2	4	★
	1	2	3	4	5		1	1	1	
							 ความเสี่ยงระดับความ สูง			
							 ความเสี่ยงระดับ ปานกลาง			
							 ความเสี่ยงระดับความ ต่ำ			

สถานะ KRI : - ร้อยละการดำเนินการได้ตามแผนปฏิบัติ / เป้าหมาย ไตรมาสที่ 4 (RT) (ร้อยละ) = 90

- ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4/2564 ร้อยละ (สะสม) = 100 / ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย

สรุปผลการดำเนินงานตามกิจกรรม และร้อยละ (สะสม) = 100

1. Existing Control

- เนื่องจากเป็นปัจจัยเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ในปี 2564 จึงไม่มีกิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่เดิม

2. Mitigation Plan

มีผลการดำเนินงาน ร้อยละ(สะสม) = 100

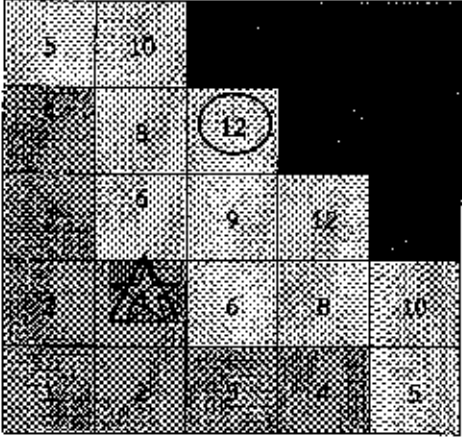
- สำนักนโยบายและแผนพลังงานได้เชิญผู้แทนจาก 3 การไฟฟ้า และสำนักงาน กกพ. เข้าร่วมประชุมหารือการกำหนดอัตราซื้อไฟฟ้าจากโครงการนำร่องตลาดการซื้อขายไฟฟ้าเสรีในพื้นที่ EEC เมื่อวันที่ 18 พ.ค. 2564 โดยที่ประชุม กฟผ. ได้มีการเสนออัตรา WC (Wheeling Charge) และการคำนวณให้สำนักงาน กกพ. นำไปเสนอ กกพ. พิจารณาเห็นชอบนำมาปรับใช้ในการซื้อขายไฟฟ้าในตลาดไฟฟ้าเสรีระยะทดลอง-นำร่องต่อไป และสำนักงาน กกพ. ขอให้ทั้ง 3 การไฟฟ้าจัดทำข้อเสนออัตรา WC และการคำนวณ เติมเต็มส่งให้สำนักงาน กกพ. นำไปประกอบการจัดทำข้อมูลเสนอ กกพ. พิจารณาต่อไป
- สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานได้เชิญผู้แทนจาก 3 การไฟฟ้า และสำนักงาน กกพ. เข้าร่วมประชุมหารือการกำหนดอัตราซื้อไฟฟ้าจากโครงการนำร่องตลาดการซื้อขายไฟฟ้าเสรีในพื้นที่ EEC เมื่อวันที่ 23 ก.ค. 2564 และ 25 ส.ค. 2564 และ 30 ก.ย. 2564 โดยที่ประชุม กฟผ. ได้นำเสนอ Market Rules สำหรับการดำเนินกิจกรรมซื้อขายไฟฟ้าในตลาด กฟผ. ได้นำเสนอแผนงานการจัดตั้ง Market Operator และ กฟผ. ได้นำเสนอแผนงานการจัดตั้ง Trader ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ Market Rule และแผนงานสำหรับ Market Operator และ Trader โดย สนพ. จะเชิญประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมการแข่งขันกิจการไฟฟ้าเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป
- แต่งตั้งคณะทำงานภายใน ฟนศ. 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 โดยมีผู้แทนจากสายงานบัญชี และการเงินเข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งเมื่อวันที่ 15 มิ.ย. 2564 ผู้แทน กขฟ. ผนศ. ได้เข้าชี้แจงเนื้อหาดังกล่าวในการประชุมสายงาน บ. โดยมี รพท.(บ) เป็นประธาน และมีผู้บริหารทุกฝ่ายของสายงาน บ. เข้าร่วมรับฟังแนวทางการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับสายงาน บ. สำหรับการจัดตั้งตลาดไฟฟ้าเสรีและ 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
- สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ได้เชิญผู้แทนจาก 3 การไฟฟ้า และสำนักงาน กพท. เข้าร่วมประชุมหารือการกำหนดอัตรารับซื้อไฟฟ้าจากโครงการนำร่องตลาดการซื้อขายไฟฟ้าเสรีในพื้นที่ EEC เมื่อวันที่ 15 ต.ค. และ 1 พ.ย. 2564 เพื่อสรุปการจัดทำ market Rule, Market Operator Roadmap และ Power Marketer Roadmap รวมถึงกำหนดการการดำเนินงานในแต่ละระยะ โดยที่ประชุมเห็นชอบให้นำเสนอคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมการแข่งขันกิจการไฟฟ้าในเดือน พ.ย. 2564 ต่อไป ทั้งนี้ คณะทำงานดังกล่าวได้มีการประชุมเมื่อวันที่ 3 พ.ย. 2564 ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบแผนงานการปรับปรุงโครงสร้างกิจการไฟฟ้าในระยะทดลอง-นาร่อง และให้นำเสนอให้คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน และคณะกรรมการพลังงานแห่งชาติพิจารณาต่อไป
- วันที่ 27 ต.ค. 2564 ผนศ. ได้ประชุมร่วมกับสายงาน บ. โดยมี รพท.(บ) เป็นประธาน และ อฟ. ของสายงาน บ. เข้าร่วมประชุม ซึ่ง ผนศ. ได้รายงานความคืบหน้าของรูปแบบตลาดไฟฟ้าเสรี รวมถึงสิ่งที่สายงาน บ. จะต้องเร่งเตรียมดำเนินการในปี 2565 สายงาน บ. ได้จัดตั้งคณะทำงานแผนงานการพัฒนาทำธุรกรรมทางการเงินรองรับการเปิดไฟฟ้าเสรี เมื่อวันที่ 9 พ.ย. 2564 เพื่อศึกษาและปรับปรุงระเบียบทางการเงิน รวมถึงการเรียกเก็บเงิน การจ่ายเงินของ Trader และ Market Operator โดยมีผู้แทนจาก ผนท. ผฟท. และผนศ. เข้าร่วมเป็นคณะทำงาน และวันที่ 10 พ.ย. 2564 ผนศ. ได้เข้าร่วมประชุมกับ ผกก. เพื่อหารือแนวทางการเตรียมความพร้อมในการเรียกเก็บเงิน และระเบียบทางการเงินต่างๆ เพื่อรองรับการซื้อขายไฟฟ้าในตลาดไฟฟ้าเสรี

คาดการณ์ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นปี : การดำเนินงานได้ตามแผนปฏิบัติ 100%

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงสายงานธุรกิจและการตลาด ไตรมาสที่ 4/2564

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

KRI Risk Appetite / Risk Tolerance	ระดับความรุนแรง								
	ความรุนแรงต่ำ			ปานกลาง			ความรุนแรงสูง		
	โอกาส สูงมาก	ต่ำ น้อย	ปาน กลาง	โอกาส สูงมาก	ต่ำ น้อย	ปาน กลาง	โอกาส สูงมาก	ต่ำ น้อย	ปาน กลาง
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	3	4	12
	5	10							
	2	8	12						
	3	5	9	12					
	2	6	8	10					
	1	3	4	5					
Likelihood									
							3	4	12
							3	4	12
							3	4	12
							3	4	12
							2	2	4
							 ความรุนแรงต่ำ		
							 ความรุนแรงปานกลาง		
							 ความรุนแรงสูง		

สถานะ KRI : - ความสำเร็จในการเปิดใช้งานสถานีอัดประจุไฟฟ้า จำนวน 62 สถานี / ผลการดำเนินงาน เป้าหมายไตรมาส 4/2564 (RT) (ร้อยละ) =90
 - ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4/2564 ร้อยละ (สะสม) = 100 / ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย

สรุปผลการดำเนินงานตามกิจกรรม และร้อยละ (สะสม) = 100

1. Existing Control

มีผลการดำเนินงาน ร้อยละ(สะสม) = 100

- ติดตั้งหม้อแปลงสำหรับสถานีอัดประจุไฟฟ้า
 - มีการส่งมอบพื้นที่ให้กับผู้รับจ้างแล้ว จำนวน 42 สถานี
 - ดำเนินการติดตั้งหม้อแปลงสำหรับสถานีอัดประจุไฟฟ้าแล้ว จำนวน 42 สถานี
- ติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้า 42 สถานี
- เชื่อมต่อสถานี กับ PEA Volta App จำนวน 62 สถานี
- เปิดใช้งานสถานีอัดประจุไฟฟ้า 62 สถานี

2. Mitigation Plan

มีผลการดำเนินงาน ร้อยละ(สะสม) = 80

แผนการนำเทคโนโลยีมาช่วยในการดำเนินงานระหว่างส่วนกลางกับหน่วยงานในพื้นที่รวมถึงผู้รับจ้าง เช่น Microsoft Project, Dashboard โดยมีการดำเนินงานดังนี้

- ดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานติดตามและควบคุมคุณภาพงานของ กฟผ. ทั้ง 12 เขต เพื่อประสานกับผู้รับจ้างในการติดตามและตรวจสอบงานจ้างในพื้นที่รับผิดชอบ
- คณะทำงานติดตามฯ รายงานผลการดำเนินงาน โดยจัดทำรายงานผลการดำเนินงานเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ผ่านช่องทาง Online
- สรุปผลการดำเนินงานโครงการโดยใช้โปรแกรม Microsoft Project
- ปรับเปลี่ยนวิธีการตรวจรับงานจ้างเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ COVID-19 โดยใช้วิธีตรวจรับผ่านระบบ video conference
- ให้ผู้รับจ้างจัดทำรายงานการติดตั้งเพิ่มเติมเพื่อประกอบการตรวจรับ

คาดการณ์ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นปี : ความสำเร็จในการเปิดใช้งานสถานีอัดประจุไฟฟ้า จำนวน 62 สถานี

สรุปผลการนิเทศตามแบบวิธีการร่วมเขียนแผนงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ปัจจัยเสี่ยงที่ 2 : รายได้ธุรกิจเกี่ยวเนื่องไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

แผนงานที่ 2 : แผนการตลาดของฝ่ายบริการวิศวกรรม

KRI Risk Appetite / Risk Tolerance	ดัชนีการประเมินผล									
	ต้นทุนการบริการ			เป้าหมาย			เกิดข้อเท็จจริง			
	รายการ	99% การรวม	95% รวม	รายการ	99% การรวม	95% รวม	รายการ	99% การรวม	95% รวม	
KRI : รายได้ธุรกิจเกี่ยวเนื่องจากการให้บริการเสริม การดำเนินงานได้ตามแผนปฏิบัติ Risk Appetite : รายได้จากการให้บริการธุรกิจเสริม ตั้งแต่ 692.55 - 729 ล้านบาท การดำเนินงานได้ตามแผนปฏิบัติ 100% ไตรมาส 1: ร้อยละ 35 ไตรมาส 2: ร้อยละ 50 ไตรมาส 3: ร้อยละ 75 ไตรมาส 4: ร้อยละ 100 Risk Tolerance : รายได้จากการให้บริการธุรกิจเสริม ตั้งแต่ 656.10 – 692.55 ล้านบาท การดำเนินงานได้ตามแผนปฏิบัติ 100% ไตรมาส 1: ร้อยละ 30 ไตรมาส 2: ร้อยละ 45 ไตรมาส 3: ร้อยละ 70 ไตรมาส 4: ร้อยละ 90	3	4	12	2	3	6	2	4	8	★
Impact 5 10 4 8 12 3 6 9 12 2 4 6 8 10 1 3 5 4 5 Likelihood										
○ ต้นทุนการให้บริการเสริม △ เป้าหมายการบริการเสริม ความเกิน ★ หลังจากปรับปรุงตามแผน										
สถานะ KRI : - การดำเนินงานได้ตามแผนปฏิบัติ / เป้าหมายไตรมาส 4/2564 (RT) = รายได้จากการให้บริการธุรกิจเสริมตั้งแต่ 656.10 – 692.55 ล้านบาท - ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4/2564 = สามารถดำเนินการได้ตามแผนปฏิบัติ และมีรายได้จากธุรกิจเสริม 662.93 ล้านบาท /ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย										
สรุปผลการดำเนินงานตามกิจกรรม และร้อยละ (สะสม) = 100										
1. Existing Control										
มีผลการดำเนินงาน ร้อยละ(สะสม) =100										
1.1 ได้มีการจัดประชุมคณะทำงานฯ ในเดือน ม.ค. 2564 เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาโครงการเพื่อการเปิดตลาดใหม่ ดังนี้ - จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์โครงการทั้งรูปแบบออนไลน์เป็นคลิปปวีดีโอ และเตรียมจัดทำของทางในการเผยแพร่ - ปรับปรุงช่องทางการให้บริการผ่านทางเว็บไซต์ www.pca.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 58 งาน จากแผนงานจำนวน 50 งาน
ไตรมาสที่ 4 จำนวน 57 งาน จากแผนงานจำนวน 50 งาน
รวมสะสม (ไตรมาสที่ 1-4) จำนวน 288 งาน จากแผนงานจำนวน 273 งาน

2. Mitigation Plan

มีผลการดำเนินงาน ร้อยละ(สะสม) = 100

2.1 ได้เข้าพบนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ และผู้บริหารของการไฟฟ้าเขตต่างๆ

ไตรมาสที่ 1 แล้วเสร็จจำนวน 8 ราย/ครั้ง

ไตรมาสที่ 2 แล้วเสร็จจำนวน 5 ราย/ครั้ง

ไตรมาสที่ 3 แล้วเสร็จจำนวน 1 ราย/ครั้ง

ไตรมาสที่ 4 แล้วเสร็จจำนวน 2 ราย/ครั้ง

รวมสะสม (ไตรมาสที่ 1-4) จำนวน 16 งาน จากแผนงาน จำนวน 16 งาน

2.2 ได้ดำเนินการติดต่อพบปะลูกค้าฝ่ายช่องทางต่างๆ ดังนี้

ไตรมาสที่ 3 เข้าพบลูกค้าจำนวน 91 ราย

ไตรมาสที่ 4 เข้าพบลูกค้าจำนวน 125 ราย

รวมสะสม (ไตรมาสที่ 3-4) จำนวน 216 ราย จากแผนงาน จำนวน 122 ราย

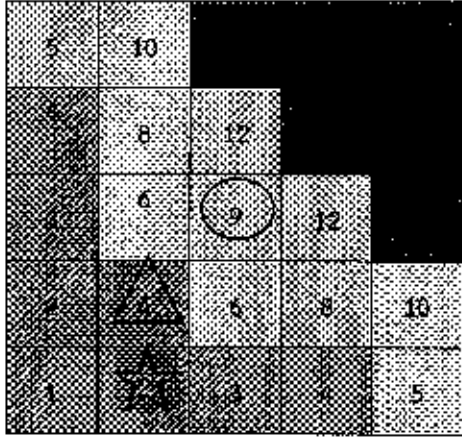
2.3 ได้กำหนดแนวทางการให้บริการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูง 115 เควี ในรูปแบบผ่อนชำระ (Shared Saving) ซึ่งปัจจุบันได้หารือกับหน่วยงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว พบว่าแนวทางการดำเนินการดังกล่าว ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าว ไม่สามารถเรียกเก็บเป็นค่าจัดการพลังงานได้ (ตามบันทึกเลขที่ กบศ. 4210/2564 ลงวันที่ 17 พ.ย. 2564)

คาดการณ์ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นปี : - รายได้ธุรกิจเกี่ยวเนื่องจากการให้บริการเสริมตั้งแต่ 656.10 – 692.55 ล้านบาท
- การดำเนินงานได้ตามแผนปฏิบัติ 100%

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของงานธุรกิจและมาตรการตามมติ 4/2564

ปัจจัยเสี่ยงที่ 3 : การไม่สามารถให้บริการลูกค้า (Front Office) ภายใต้สถานการณ์ COVID-19

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

KRI Risk Appetite / Risk Tolerance	ระดับความเสี่ยง								
	ก่อนการบริการ			เปลี่ยนงาน			เปลี่ยนงาน		
	โอกาส Low ความเสี่ยง	ต่ำ	ปานกลาง	โอกาส Low ความเสี่ยง	ต่ำ	ปานกลาง	โอกาส Low ความเสี่ยง	ต่ำ	ปานกลาง
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	2	1	2
	5	10							
	4	8	12						
	3	6	9	12					
	2	4	6	8	10				
	1	3	4	5					
 ก่อนการบริการความเสี่ยง  เปลี่ยนการบริการความเสี่ยง  หลังการบริการความเสี่ยง									

สถานะ KRI : - การดำเนินงานได้ตามแผนปฏิบัติ / เป้าหมายไตรมาส 4 (RT) ร้อยละ = 80-100

- ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4/2564 ร้อยละ (สะสม) = 100 / ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย

สรุปผลการดำเนินงานตามกิจกรรม และร้อยละ (สะสม) = 100

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 (ศอฉ.) ของ กฟภ. รองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการประชุมครั้งที่ 2 /2563 เมื่อวันที่ 1 เม.ย. 2563 เพื่อให้ กฟภ. มีระบบการบริหารจัดการการป้องกันการเตรียมความพร้อม การตอบโต้ และการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้สามารถดำเนินงานให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง โดย อ.ล.ส. 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/กระบวนการหลัก/การให้บริการลูกค้าของ กฟภ. สามารถดำเนินงาน ได้อย่างต่อเนื่อง และได้มีการส่งหนังสือเลขที่ กคบ.(บช) 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

อย่างค่อนเียง

2. Mitigation Plan

มีผลการดำเนินงาน ร้อยละ(สะสม) = 100

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

ผลการดำเนินการดำเนินงาน ณ สิ้นปี : การดำเนินงานได้ตามแผนปฏิบัติ 100%

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงสายงานวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า ไตรมาสที่ 4/2564

ปัจจัยเสี่ยงที่ 1 : คุณภาพไฟฟ้าแรงต่ำไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

แผนงานที่ 1 : กระบวนการวิเคราะห์และวางแผนระบบจำหน่ายแรงต่ำ โดยนำ Software LDCAD

มาใช้ในการวิเคราะห์ปัญหาและจัดทำแผนงาน คพจ. 2 แผน 4 เพื่อให้ได้แผนงานที่มี

ความเหมาะสมทางเทคนิค

KRI Risk Appetite Risk Tolerance	ระดับความเสี่ยง								
	ผลกระทบเชิงลบ			โอกาส			ต้นทุน		
	โอกาส	ผล	ต้นทุน	โอกาส	ผล	ต้นทุน	โอกาส	ผล	ต้นทุน
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	2	2	4
							2	2	4
							2	2	4
							2	2	4
							2	2	4
							1	1	1
							①	เกณฑ์บริหารความเสี่ยง	
							②	เป้าหมายการบริหารความเสี่ยง	
							③	ดัชนีการวัดความเสี่ยง	

สถานะ KRI : - ร้อยละความสำเร็จของแผนงานที่มีความเหมาะสมทางเทคนิค / เป้าหมาย ไตรมาสที่ 4 (RT) (ร้อยละ) = 95
- ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4/2564 ร้อยละ(สะสม) 100 / ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย

สรุปผลการดำเนินงานตามกิจกรรม และร้อยละ (สะสม) = 100

1. Existing Control

มีผลการดำเนินงาน ร้อยละ(สะสม) = -

- ดำเนินการโดยสายงาน กบ. และสายงานภาค 1-4

2. Mitigation Plan

มีผลการดำเนินงาน ร้อยละ(สะสม) = 100

กวว. 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 100%
- เริ่มดำเนินการก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำเพื่อแก้ไขปัญหา โดย
 - แผนงานระยะสั้น (เร่งด่วน) ต้องก่อสร้างแล้วเสร็จจ่ายไฟได้ภายในไตรมาส 1 ปี 2564 ดำเนินการแล้ว 100%
 - แผนงานระยะกลางต้องก่อสร้างแล้วเสร็จ จ่ายไฟได้ภายในไตรมาส 2 ปี 2564 ดำเนินการแล้ว 100%
 - แผนงานระยะยาวต้องก่อสร้างแล้วเสร็จ จ่ายไฟได้ภายในไตรมาส 4 ปี 2564 ดำเนินการแล้ว 100%

- นำข้อมูล GIS ที่รับ Data Cleaning ของ GIS แล้วเสร็จ มาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม LDCad เพื่อชี้ประเด็นปัญหา และตำแหน่งหม้อแปลง Overload แรงดันไฟฟ้าตก %Unbalance และ Loading มากกว่า 50% และหม้อแปลงที่จ่ายโหลดต่ำกว่า 30%
- นำข้อมูลปัญหาหม้อแปลงจำหน่ายจากข้อร้องเรียน การวัดโหลดหม้อแปลงจำหน่าย หรือข้อมูลปัญหาที่ได้รับแจ้งจากช่องทางอื่นๆ มาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม LDCad เพื่อตรวจสอบประเด็นปัญหาที่ได้รับแจ้ง
- กว. เขต ร่วมกับ กฟฟ.จุฬารามงาน รายงานผลการดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่ายทั้ง 3 ระยะ และปรับปรุงฐานข้อมูล GIS

คาดการณ์ผลการดำเนินงาน ณ ต้นปี สามารถดำเนินการได้ตามแผน 100%

-	-

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงสายงานวิศวกรรม ไตรมาสที่ 4/2564

ปัจจัยเสี่ยงที่ 1 : งานก่อสร้างไม่เป็นไปตามแผนและไม่สามารถเบิกจ่ายเงินได้ตามเป้าหมาย

แผนงานที่ 1 : การเร่งรัดและติดตามงานก่อสร้างอาคารสำนักงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย

KRI Risk Appetite / Risk Tolerance	ระดับความเสี่ยง								
	ความถี่ในการเกิด			ความเสียหาย			ผลกระทบ		
	น้อย	ปานกลาง	มาก	น้อย	ปานกลาง	มาก	น้อย	ปานกลาง	มาก
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	2	5	10
 Impact Likelihood	2	5	10	1	5	5	2	5	10
	2	5	10	1	5	5	2	5	10
	2	5	10	1	5	5	2	5	10
	2	5	10	1	5	5	2	5	10
	2	5	10	1	5	5	2	5	10
	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1	1	1	1	1

สถานะ KRI : - ผลสำเร็จงานประกวดราคางานก่อสร้างอาคารสำนักงานฯ ที่ได้รับอนุมัติผลการประกวดราคา/

เป้าหมาย ไตรมาสที่ 4 (RT) (ร้อยละ) = 95

- ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4/2564 สามารถเบิกจ่ายได้ 488.164 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 101.92 /

ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (เป้าหมายการเบิกจ่ายปี 2564 = 478.980 ล้านบาท)

สรุปผลการดำเนินงานตามกิจกรรม และร้อยละ (สะสม) = 100

1. Existing Control

มีผลการดำเนินงาน ร้อยละ(สะสม) = 100

- มีการจัดส่งพนักงานไปสำรวจบางสถานที่ที่มีปัญหาการก่อสร้างเพื่อตรวจสอบว่าแบบตรงกับสภาพหน้างานปัจจุบัน
- มีการส่ง พพ. (ผพน.8-9) ไปเป็นผู้ควบคุมงาน เพื่อตรวจสอบงานก่อสร้าง
- ผู้ควบคุมงานสอบถามผู้เกี่ยวข้องก่อนเข้าควบคุมงานก่อสร้าง กรณีไม่เข้าใจรายละเอียดสัญญาจ้าง
- มีการส่งหนังสือเร่งรัดงานเป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้งานก่อสร้างดำเนินการแล้วเสร็จทันตามกำหนดระยะเวลาในสัญญา
- มีการประชุมเพื่อเร่งรัดและติดตามงานก่อสร้างอย่างสม่ำเสมอเดือนละ 1 ครั้ง

2. Mitigation Plan

มีผลการดำเนินงาน ร้อยละ(สะสม) = 100

กจก. ประสานงานกับ กฟข. ให้จัดทำแนวดำเนินการจ้าง โดยระบุรายละเอียดขั้นตอนจนถึงการเบิกจ่ายให้ผู้รับจ้าง สำหรับงานที่มีเป้าหมายเบิกจ่ายในปี 2564 ส่งให้ ฝยธ. แล้วเสร็จ ตามหนังสือของ กจก. เลขที่ กจก.(ก)184/2564 ลว. 5 ก.พ. 2564 และจัดประชุมติดตามงานและรับฟังความคิดเห็นกับ กฟข. เพื่อปรับปรุงมาตรการให้สอดคล้องกับสถานการณ์อย่างต่อเนื่องไม่ต่ำกว่า 2 ครั้งต่อปี โดยจัดประชุมฯ ไปแล้วจำนวน 2 ครั้ง ตามหนังสือของ สรก.(วศ)105/2564 ลว. 5 ก.พ. 2564 และ สรก.(วศ)700/2564 ลว. 14 ธ.ค. 2564

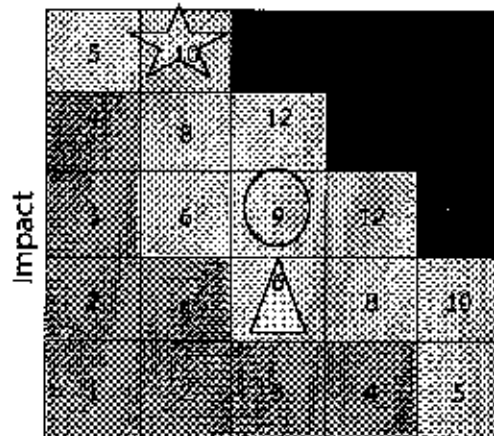
คาดการณ์ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นปี : เบิกจ่ายงบประมาณได้ 478.980 ล้านบาท (BSC ระดับ 5)

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของงานวิศวกรรม ไตรมาสที่ 4/2564

ปัจจัยเสี่ยงที่ 2 : ผลสำเร็จงานประกวดราคาระบบไฟฟ้าที่ได้รับผลการประกวดราคาไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

แผนงานที่ 2 : การติดตามการประกวดราคาระบบไฟฟ้าให้เป็นไปตามเป้าหมาย

KRI Risk Appetite / Risk Tolerance	ระดับความเสี่ยง								
	แผนการป้องกัน			การป้องกัน			การติดตาม		
	โอกาส	ผล กระทบ	ผล ต่อ	โอกาส	ผล กระทบ	ผล ต่อ	โอกาส	ผล กระทบ	ผล ต่อ
KRI : ผลสำเร็จงานประกวดราคา ระบบไฟฟ้าที่ได้รับอนุมัติผล การประกวดราคา Risk Appetite : ได้รับอนุมัติ ผลการประกวดราคา (สะสม) ไตรมาส 1: 1 งาน ไตรมาส 2: 4 งาน ไตรมาส 3: 14 งาน ไตรมาส 4: 22 งาน Risk Tolerance : ได้รับอนุมัติ ผลการประกวดราคา (สะสม) ไตรมาส 1: 1 งาน ไตรมาส 2: 3 งาน ไตรมาส 3: 12 งาน ไตรมาส 4: 20 งาน	3	3	9	3	2	6	3	2	6
	5	10							
	8	12							
	6	9	12						
	2	5	10						
	8	8	19						
	4	4	5						



Likelihood

สถานะ KRI : - ผลสำเร็จงานประกวดราคาระบบไฟฟ้าที่ได้รับอนุมัติผลการประกวดราคา / เป้าหมายไตรมาสที่ 4 (RT) = 20 งาน
 - ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4/2564 ได้รับอนุมัติประกวดราคางานจ้างระบบไฟฟ้าสะสมจำนวน 18 งาน
 (คิดเป็นร้อยละ 81.82) ของเป้าหมายทั้งหมด / ดำเนินการได้ดีกว่าเป้าหมาย

สรุปผลการดำเนินงานตามกิจกรรม และร้อยละ (สะสม) = 100

1. Existing Control

มีผลการดำเนินงาน ร้อยละ(สะสม) = 100

- มีการประชุมเพื่อพิจารณาการกำหนดเงื่อนไขต่างๆ และพิจารณาผลการประชาสัมพันธ์อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เอกสารการประกวดราคามีความชัดเจน
- มีการจัดทำฐานข้อมูลราคา สเปกของอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการทำราคากลาง
- มีการประสานงานเบื้องต้น พร้อมจัดทำหนังสือขอรายละเอียดของคณะกรรมการในจุดต่างๆ จากสายงาน กบ. เพื่อให้งานประกวดราคาเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
- รายงานสถานการณ์ประกวดราคาให้ผู้บริหารทราบทุกเดือน

2. Mitigation Plan

มีผลการดำเนินงาน ร้อยละ(สะสม) = 100

- 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) วัฏจักรกลังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
 5. งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าและเปลี่ยนเบรกเกอร์ ขนาด 1,000 AT พระตำหนักสิริยาลัย จ.พระนครศรีอยุธยา
 6. งานจัดหาชุดเครื่องยนต์ดีเซลกำหนดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 400 kW และ Automatic transfer switch (ATS) พระตำหนักภิมผา จ.ชลบุรี
 7. งานปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า ภายในพระตำหนักกองน้อย 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

1. พบปัญหาการประกาศบังคับใช้กฎกระทรวงฯ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 เรื่อง กำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 และแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงฯ ตามหนังสือ ส่วนที่ 32 ที่ กค(กวจ) 0405.2/ว 89 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่องแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

2. ตามหนังสือ ส่วนที่ 32 ที่ กค(กวจ) 0405.2/ว 845 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 แจ้งเวียน เรื่อง อนุมัติยกเว้นและกำหนดแนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ซึ่งแนวทางปฏิบัติฯ ดังกล่าว ยังมีรายละเอียดที่ไม่ครอบคลุมและไม่ชัดเจน ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการจัดทำร่างเอกสารประกวดราคา

3. พบปัญหาผู้ประกอบการมีข้อพิจารณาจากการรับฟังความคิดเห็นร่าง TOR งานประกวดราคาสายส่งไฟฟ้าเหนือดินของ ศพจ.2 ในทุกงานจัดจ้าง ส่งผลให้ขั้นตอนในการรับฟังความคิดเห็นร่าง TOR ต้องใช้ระยะเวลาเพิ่มขึ้น

1. กจร. ได้จัดทำหนังสือไปยังกรมบัญชีกลาง เพื่อบำรุงแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจน และถูกต้อง

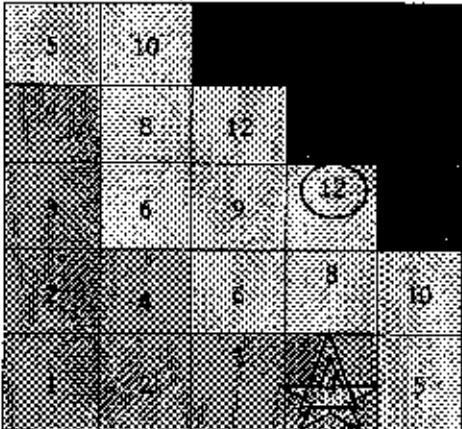
2. กจร. ได้ประสานงานกับคณะกรรมการการจัดทำร่างเอกสารประกวดราคา โดยได้จัดทำข้อสรุปการปรับปรุงเงื่อนไขเบื้องต้น ในการจัดทำร่างเอกสารประกวดราคา เพื่อให้สามารถปฏิบัติและเข้าใจในรายละเอียดตามที่หนังสือส่วนที่ 32 ที่ กค(กวจ) 0405.2/ว.845 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 ซึ่งช่วยในการลดระยะเวลาในการจัดทำร่างเอกสารประกวดราคาลงได้

3. กจร. ได้ประสานงานกับคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ถึงการเพิ่มเงื่อนไขตามกฎกระทรวงฯ ซึ่งเป็นเงื่อนไขใหม่ที่เพิ่มเติมเข้ามา เพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะเป็นการช่วยลดระยะเวลาในการพิจารณาผลการประกวด

4.. พบปัญหาผู้ประกอบการร้องเรียนโดยทั่วทั้งมิให้รับพิจารณาผลงานการก่อสร้างตามหนังสือรับรองผลงาน (PAC) ในขั้นตอนของการพิจารณาผลการจัดจ้าง ส่งผลให้ขั้นตอนในการพิจารณาผลต้องใช้ระยะเวลาเพิ่มขึ้น	4. ติดตามประสานงานและสนับสนุนข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาข้อสรุปของเรื่องร้องเรียนให้ได้ และเมื่อได้รายละเอียดแล้ว จะจัดทำบทสรุปเพื่อใช้ประกอบการดำเนินงานได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว
---	--

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงสายงานวิศวกรรม ไตรมาสที่ 4/2564

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

KRI Risk Appetite / Risk Tolerance	ระดับความรุนแรง								
	โอกาสทางธุรกิจ			เป้าหมาย			เกิดขึ้นจริง		
	โอกาส	ดี	ผล	โอกาส	ดี	ผล	โอกาส	ดี	ผล
	รายได้	กำไร	ต้นทุน	รายได้	กำไร	ต้นทุน	รายได้	กำไร	ต้นทุน
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	1	5	5
									
									

สถานะ KRI : - ผลสำเร็จงานประกวดราคาสถานีไฟฟ้าที่สามารถลงนามสัญญาจ้างในปี 2564 / เป้าหมาย ไตรมาสที่ 4 (RT)

= 40 สถานี / งาน

- ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4/2564 ลงนามในสัญญาจ้างได้มากกว่า จำนวน 50 สถานี / งาน / ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย

สรุปผลการดำเนินงานตามกิจกรรม และร้อยละ (สะสม) = 99.70

1. Existing Control

มีผลการดำเนินงาน ร้อยละ(สะสม) = 100

1. มีการประชุมติดตามงานภายในกองเป็นประจำสัปดาห์และทุกเดือน หรือเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติ และร่วมกันแก้ปัญหาที่ได้พบระหว่างกระบวนการเป็นประจำทุกเดือน
2. มีการถ่ายทอดความรู้และส่งพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มความรู้ความชำนาญในงาน
3. มีการติดตามผลการจัดทำที่ดินจากส่วนงานที่เกี่ยวข้องและปรับแผนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องและเหมาะสม
4. มีการทำแบบฟอร์มในการทำราคากลางให้เป็นแบบเดียวกันโดยใช้ MS Excel ช่วยดูในการจัดการข้อมูล
5. มีการยืนยันตามแนวทางต้นแบบ TOR ของสายงานวิศวกรรม
6. มีการเร่งรัดติดตามเรื่องการตรวจสอบคุณสมบัติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
7. มีการติดตามอุทธรณ์ผลการพิจารณาจากกรมบัญชีกลาง

8. มีการเร่งรัดผู้รับจ้างนำส่งค่าประกันโดยการจัดทำเป็นหนังสือและประสานงานด้วยวาจา
9. ได้วางแผนการนัดประชุมพิจารณาต่างๆ เพื่อลดระยะเวลาการเตรียมการก่อนประชุมในงานประกวดราคาที่ใช้จบ คพจ. 2

2. Mitigation Plan

มีผลการดำเนินงาน ร้อยละ(สะสม) = 99.40

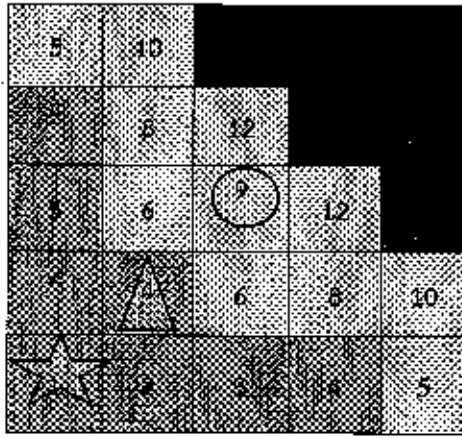
- มีการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานประกวดราคาให้ผู้บริหารทราบทุกไตรมาสพร้อมเสนอแนะแนวทางแก้ไข ในกรณีที่เกิดการบริหารความเสี่ยงไม่เป็นไปตามแผน และได้มีการปรับแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 (ปรับปรุงครั้งที่ 1/2564) ไปแล้ว โดย รพภ.(วศ.) ให้ความเห็นชอบเมื่อ 9 ม.ค.2564
- กองพัฒนาระบบสารสนเทศด้านบริการลูกค้า (กพล.) ได้มีการจัดทำโปรแกรมประมาณการที่สามารถเก็บข้อมูลให้ใช้ร่วมกันได้ ทุกกองใน ฝสพ. เพื่อให้ Update กับ Website ของกระทรวงพาณิชย์ได้อัตโนมัติ จึงดำเนินการแล้วเสร็จในเดือน มิ.ย. 2564 ปัจจุบันอยู่ระหว่างทดสอบระบบก่อนนำออกใช้งานจริง คิดผลการดำเนินงานเป็น ร้อยละ 98 เนื่องจากคงเหลือการแก้ไขรายละเอียดข้อปัญหาที่พบเจอบางส่วนในโปรแกรม

คาดการณ์ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นปี สามารถลงนามในสัญญาจ้างแล้วเสร็จ จำนวน 50 สถานี/งาน ของงานประกวดราคาตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้

-	-

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงสายงานก่อสร้างและบริหารโครงการ ไตรมาสที่ 4/2564

ปัจจัยเสี่ยงที่ 1 : ความสามารถในการบริหารแผนลงทุนของสายงานก่อสร้างและบริหารโครงการ
แผนงานที่ 1 : เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงานก่อสร้างและบริหารโครงการให้ได้ตามเป้าหมาย

KRI Risk Appetite / Risk Tolerance	ระดับความเสี่ยง								
	สถานการณ์บริหาร			เป้าหมาย			ขีดจำกัด		
	ต่ำกว่า	ตรง เป้าหมาย	สูงกว่า	ต่ำกว่า	ตรง เป้าหมาย	สูงกว่า	ต่ำกว่า	ตรง เป้าหมาย	สูงกว่า
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	1	1	1
							1	1	1
							1	1	1
							2	2	4
							1	1	1
							1	1	1
							ก่อนดำเนินการตาม แผน		
							เป็นผลต่อการบริหาร ความเสี่ยง		
							ระดับความสามารถ เสี่ยง		

สถานะ KRI : - ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสม / เป้าหมายไตรมาสที่ 4 (RT) ร้อยละ = 90-100

- ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสมไตรมาสที่ 4/2564 สามารถเบิกจ่ายได้ ร้อยละ = 107.5 เมื่อเทียบกับเป้าหมาย/ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (เบิกจ่ายได้ 24,939.940 ล้านบาท จากเป้าหมาย 23,193.753 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย 1,746,187 บาท)
- ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4/2564 สามารถดำเนินการได้ ร้อยละ = 107.5

สรุปผลการดำเนินงานตามกิจกรรม และร้อยละ (สะสม) = 100

1. Existing Control

มีผลการดำเนินงาน ร้อยละ(สะสม) = 100

1.1 การขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงานก่อสร้าง ดำเนินการขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงานก่อสร้างได้ตามกรอบเวลา 5 วัน ทำการหลังจากส่งเอกสารครบถ้วน ดังนี้

หน่วยงาน	ผบก.1	ผบก.2	ผคท.	ผกร.	ผกส.
จำนวนการขออนุมัติ	98 ฉบับ	237 ฉบับ	45 ฉบับ	1 งาน (ก่อสร้างโรงหล่ออยุธยา)	8 สถานี

1.2 การควบคุมงบประมาณใช้จ่ายเกี่ยวกับงานก่อสร้าง ดำเนินการขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานก่อสร้าง ดังนี้

หน่วยงาน	ผบก.1	ผบก.2	ผคท.	ผกร.	ผกส.
จำนวนการขออนุมัติ	31 งาน	43 งาน	1 งาน (1 ถนน 1 จังหวัด) (74 จังหวัด)	1 งาน (ก่อสร้างโรงหล่ออยุธยา)	8 สถานี

1.3 การควบคุมแผนงานก่อสร้างและแผนการจ่ายเงินของงานโครงการ ดำเนินการจัดประชุมติดตามความก้าวหน้าประจำเดือน ทุกสัญญา ดังนี้

หน่วยงาน	ฝบภ.1	ฝบภ.2	ฝคพ.	ฝกร.	ฝกส.
จัดประชุมติดตามงาน	66 ครั้ง	208 ครั้ง	41 สัญญา	1 งาน (ก่อสร้างโรงหล่ออยุธยา)	8 สถานี

2. Mitigation Plan

มีผลการดำเนินงาน ร้อยละ(สะสม) = 100

2.1 เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงานก่อสร้างและบริหารโครงการให้ได้ตามเป้าหมาย โดยมีการดำเนินการจัดประชุมติดตามและเร่งรัดงาน ก่อสร้างและการเบิกจ่ายประจำไตรมาสของแต่ละฝ่าย ดังนี้

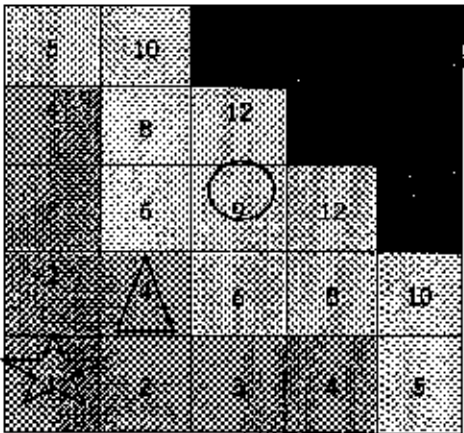
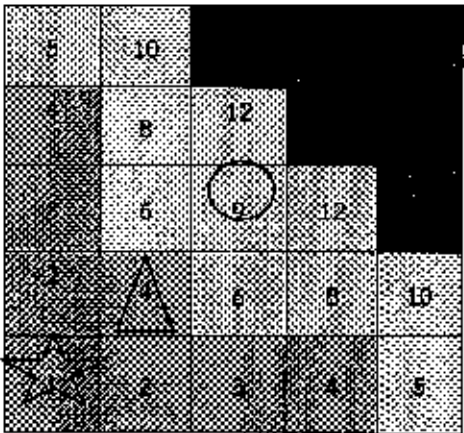
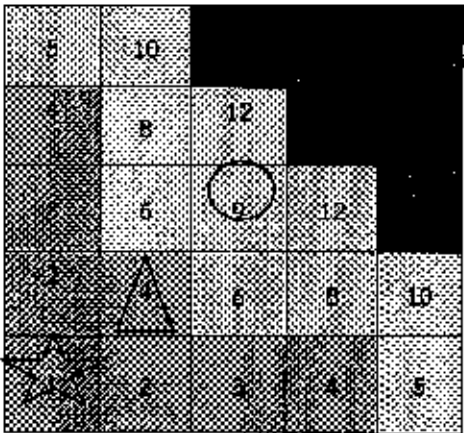
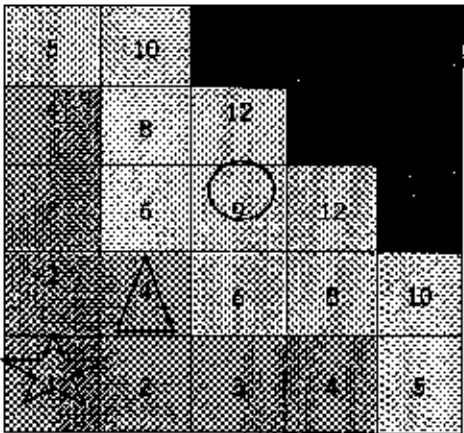
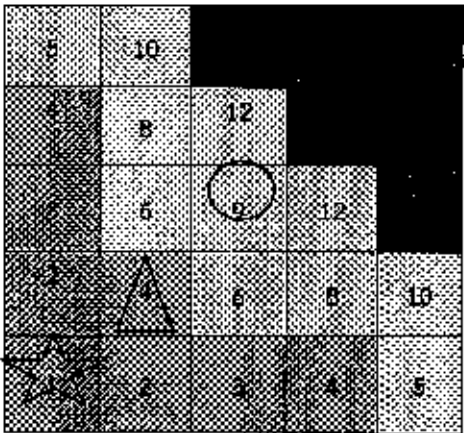
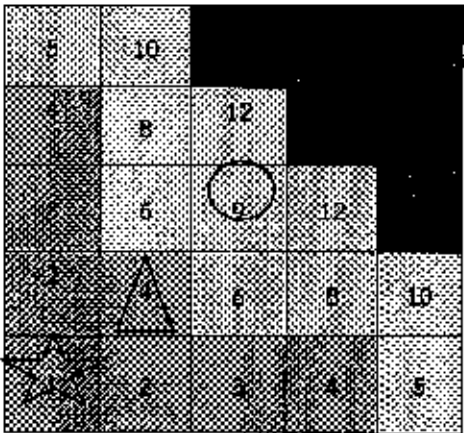
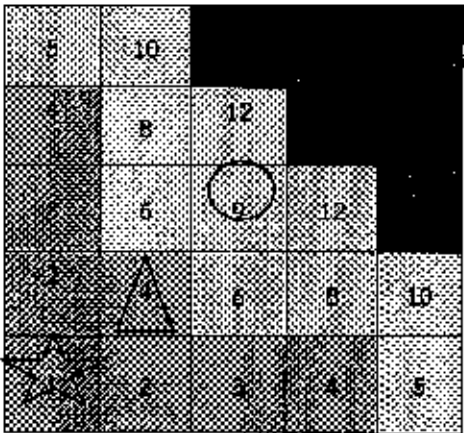
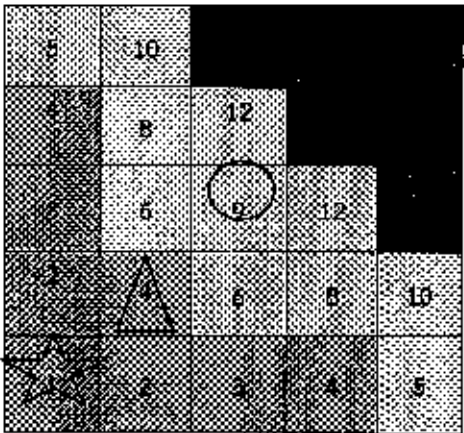
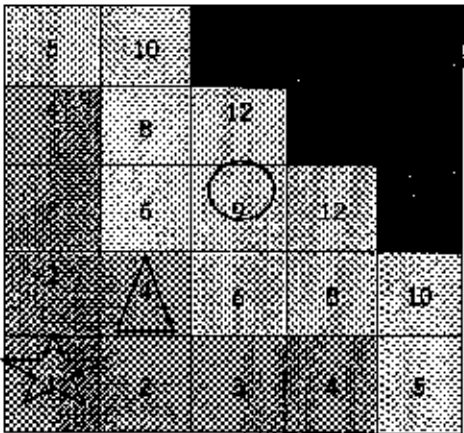
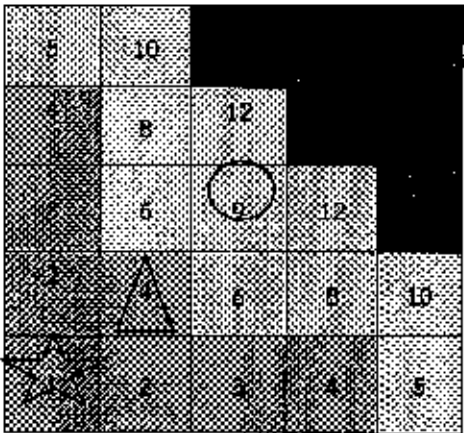
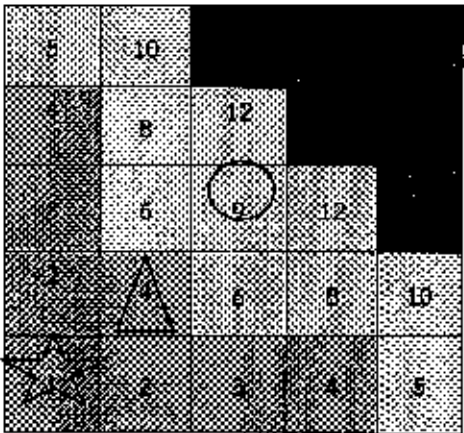
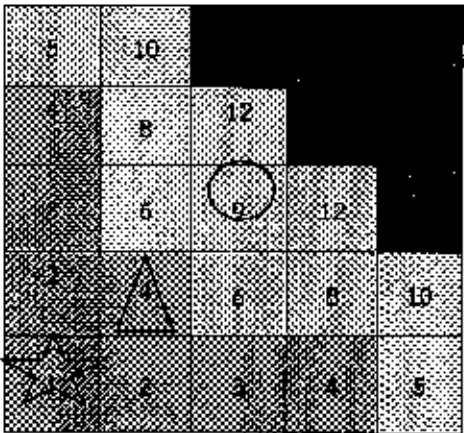
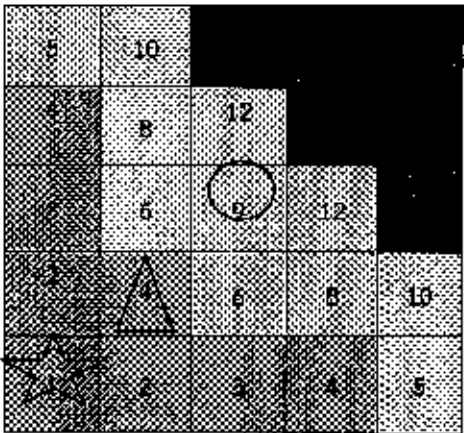
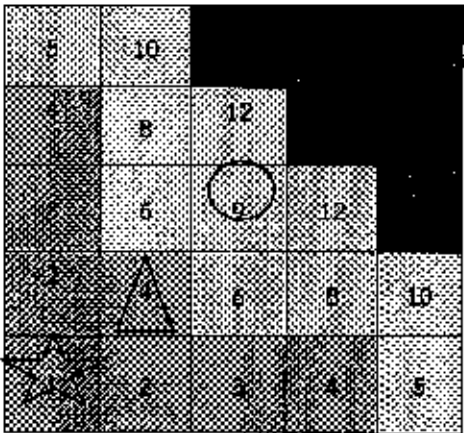
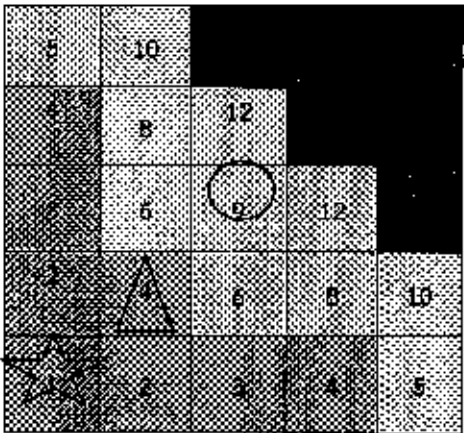
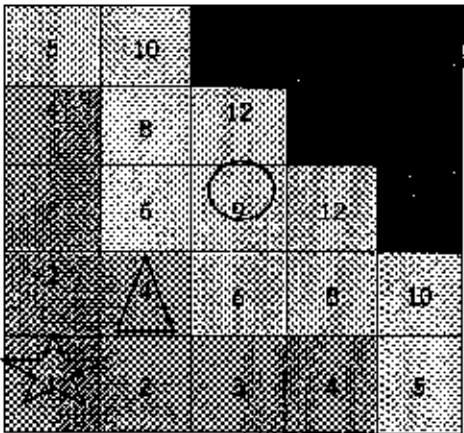
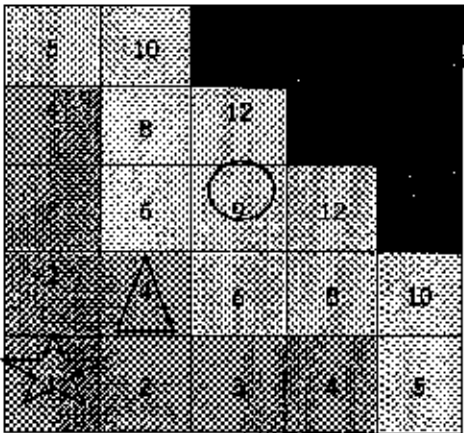
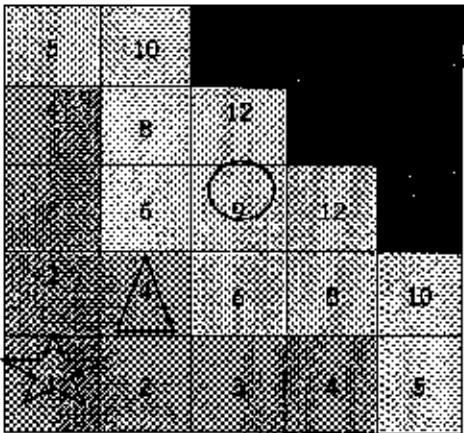
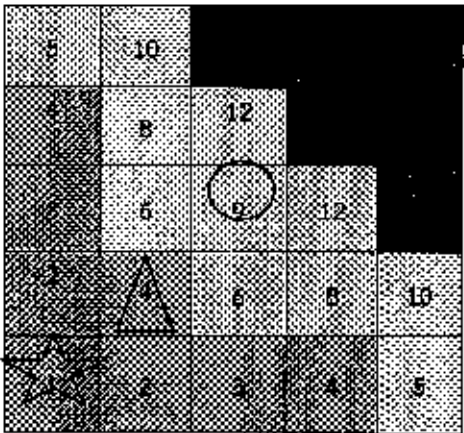
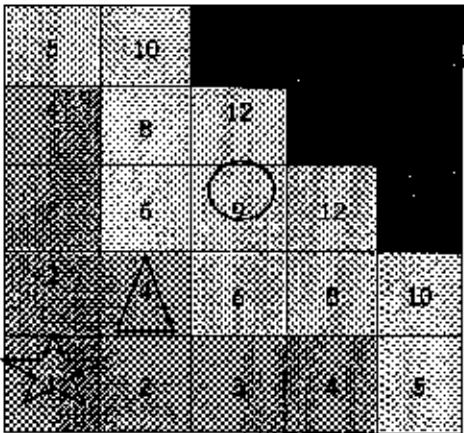
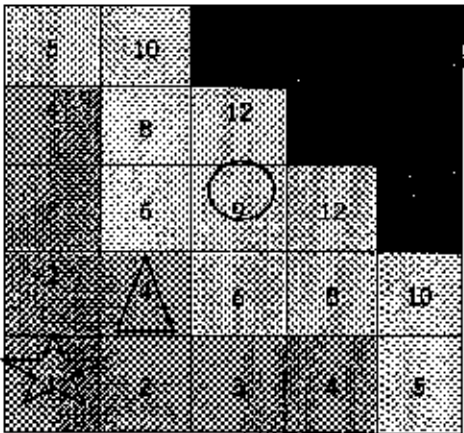
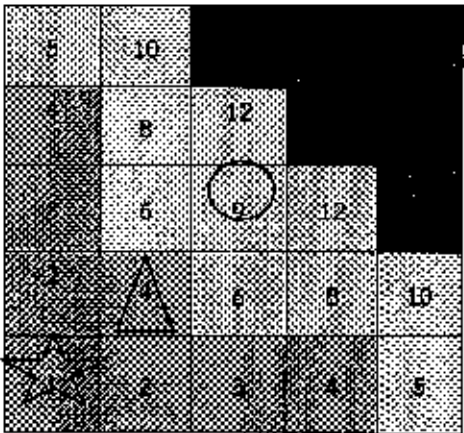
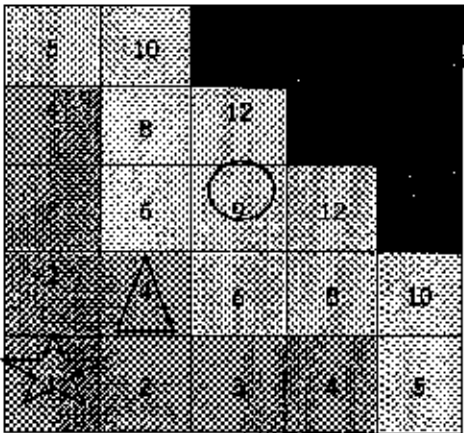
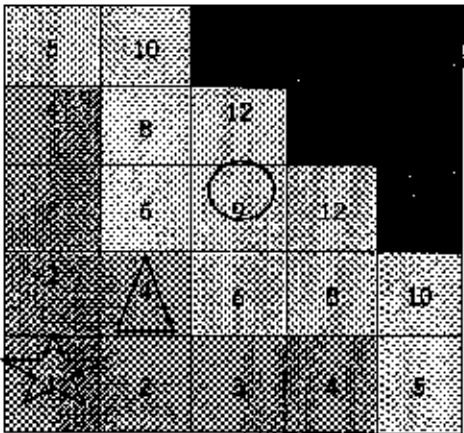
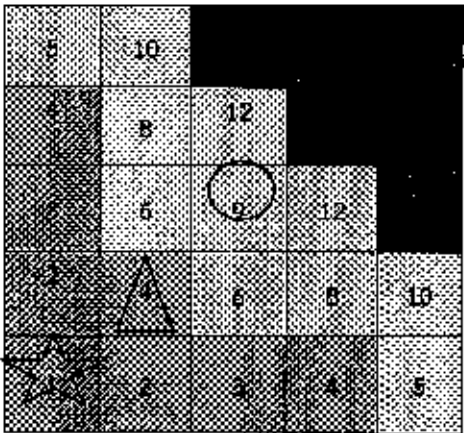
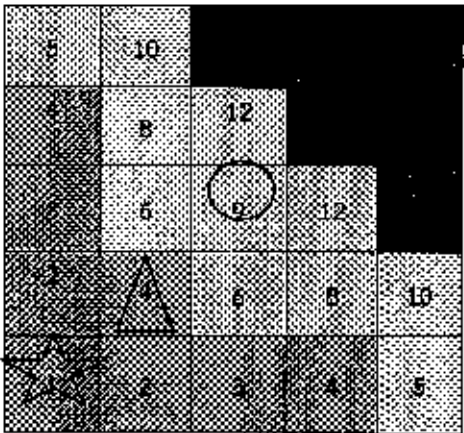
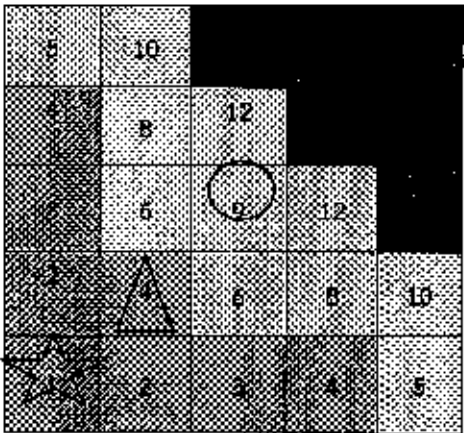
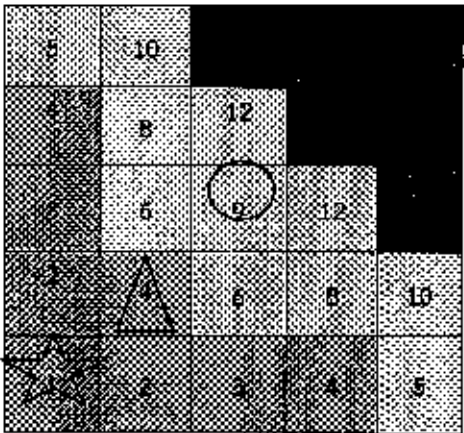
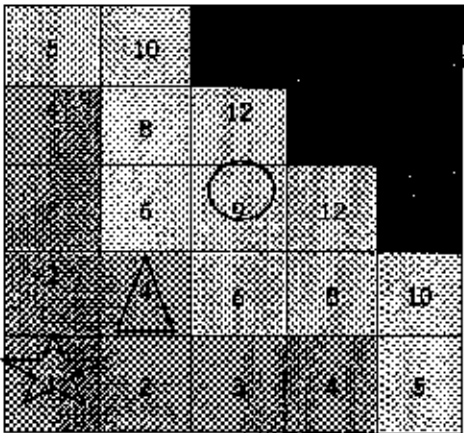
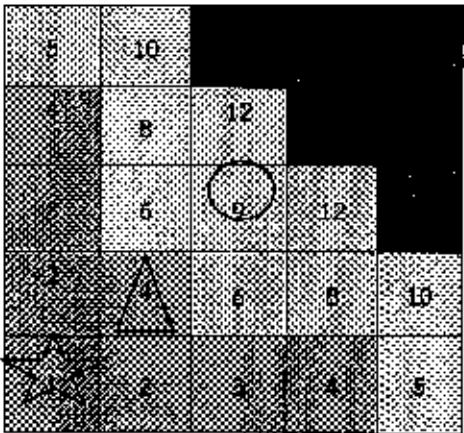
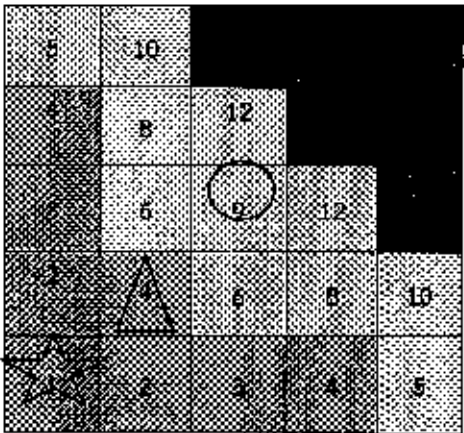
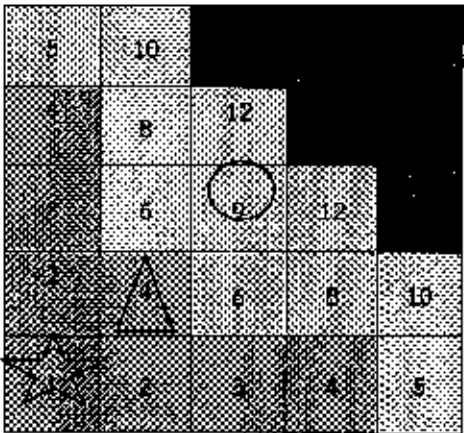
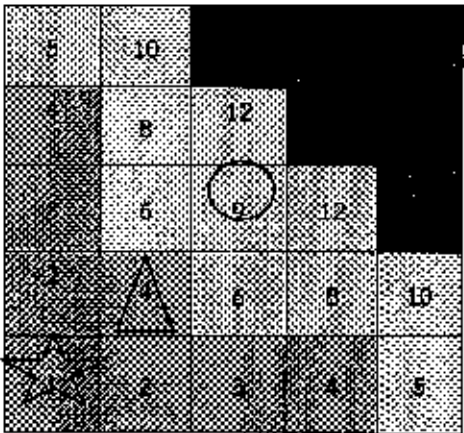
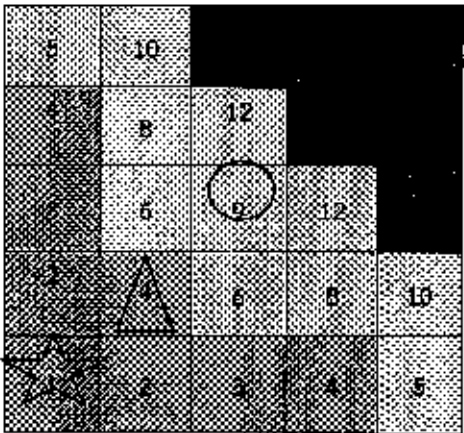
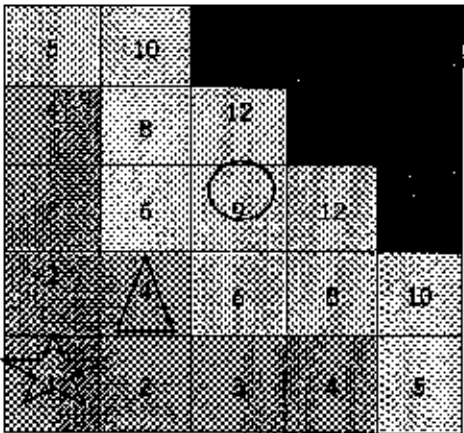
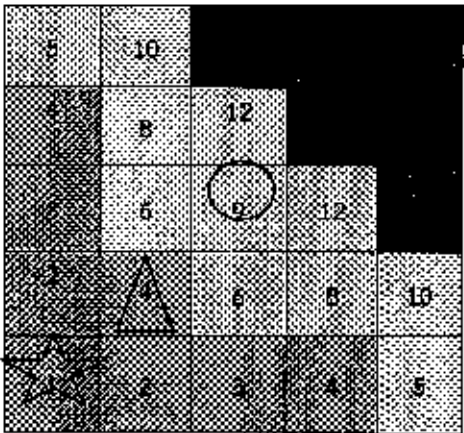
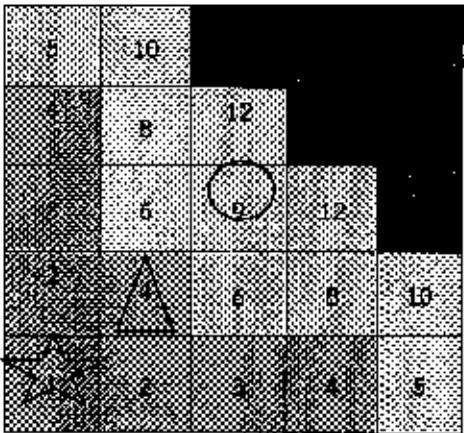
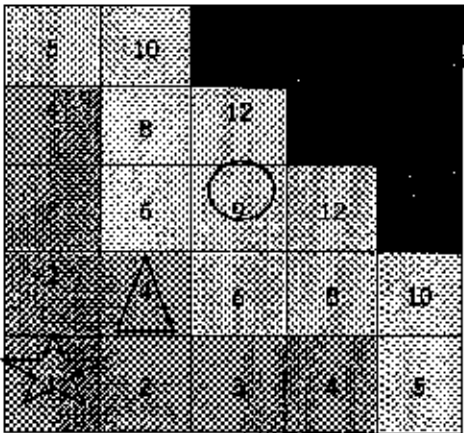
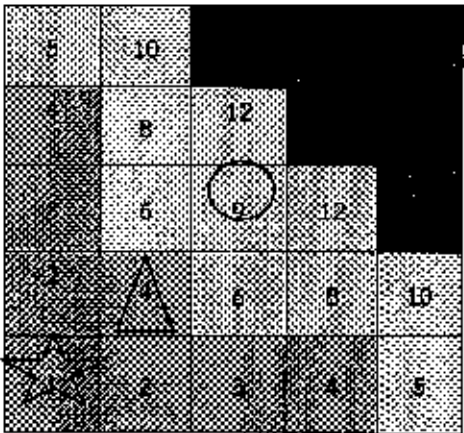
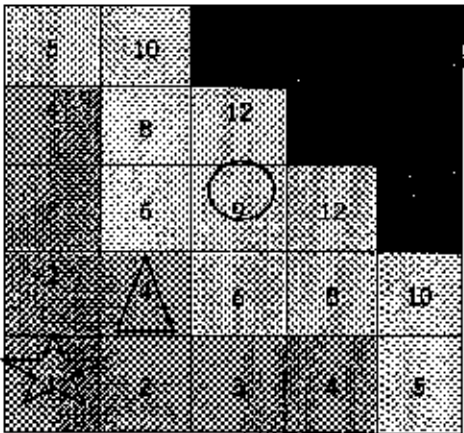
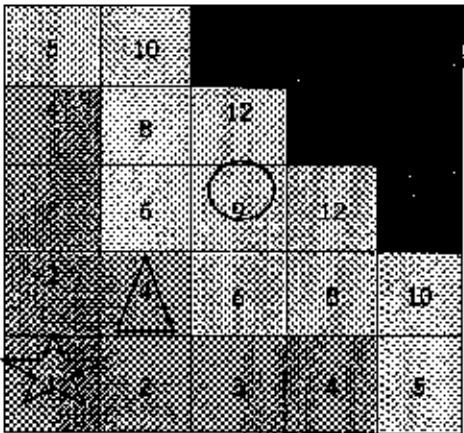
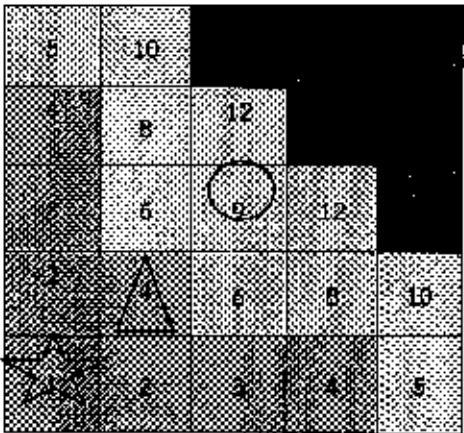
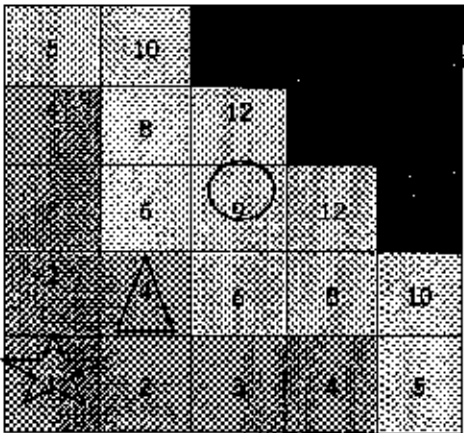
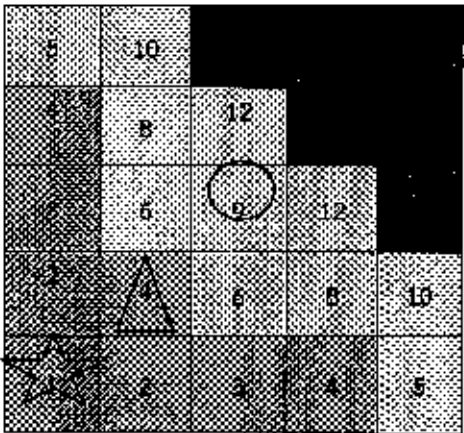
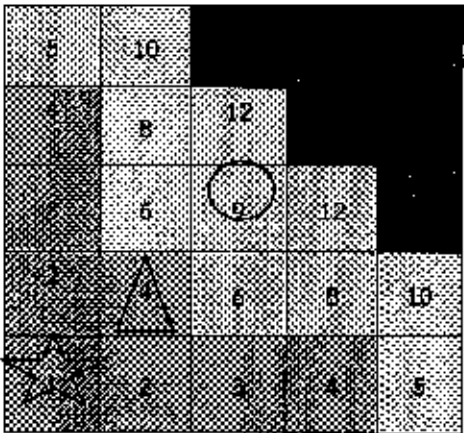
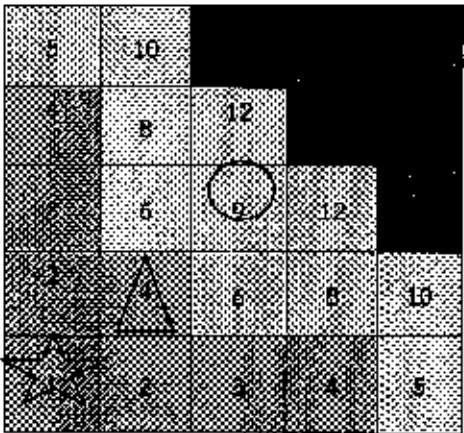
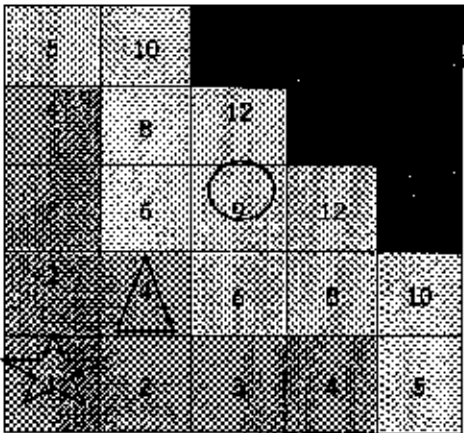
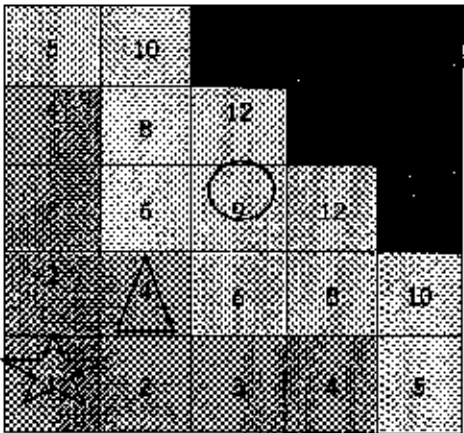
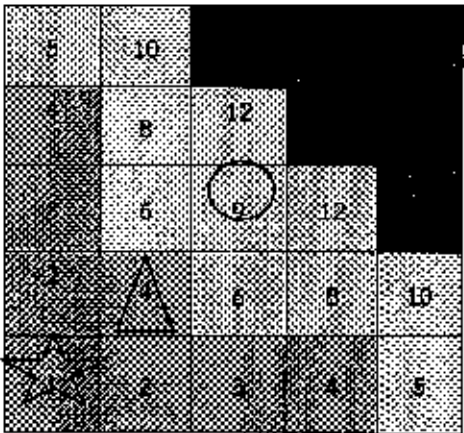
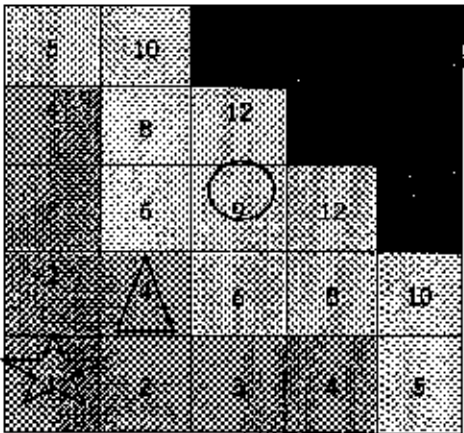
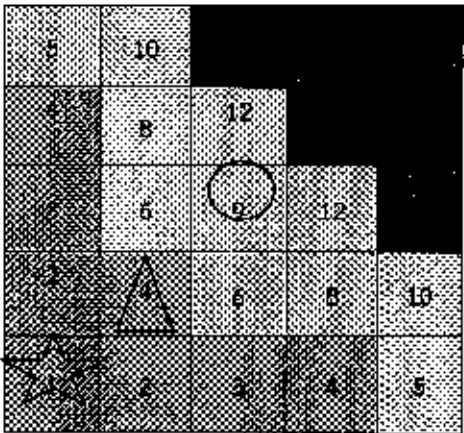
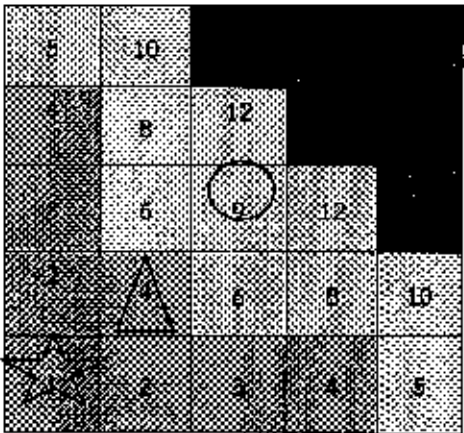
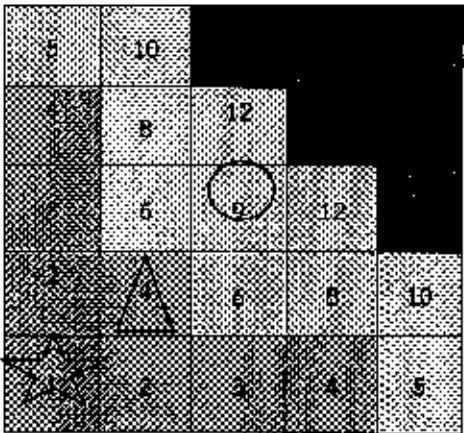
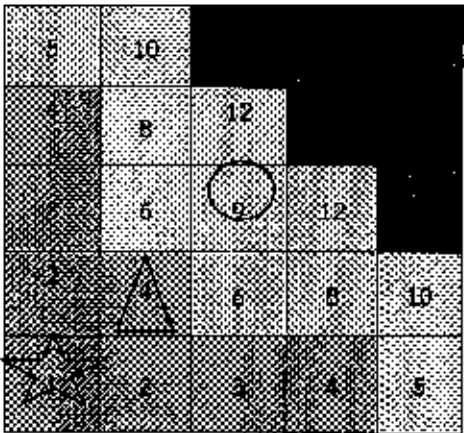
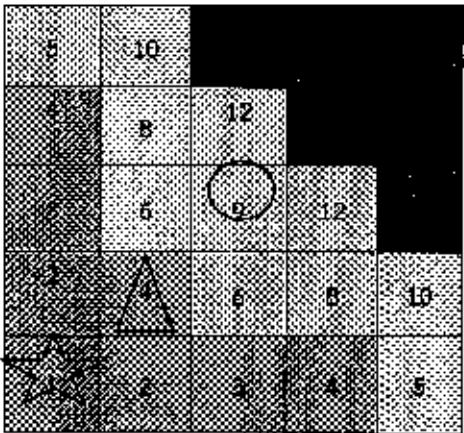
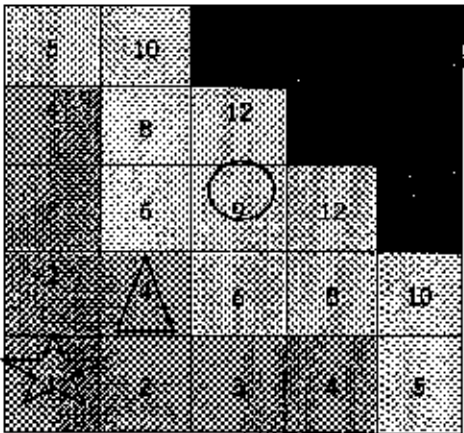
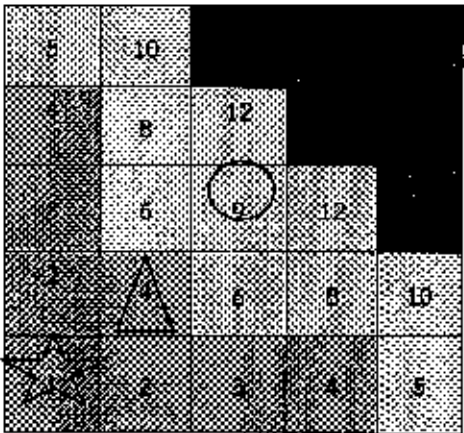
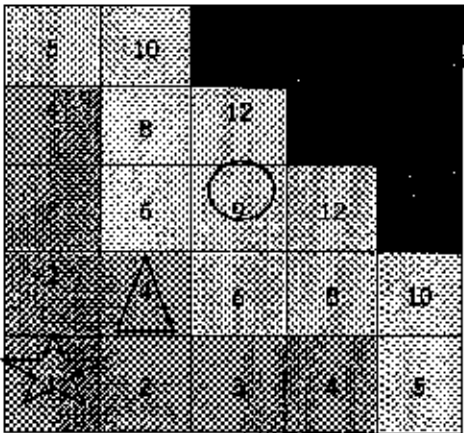
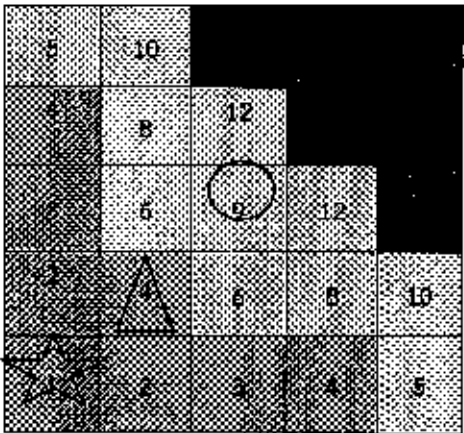
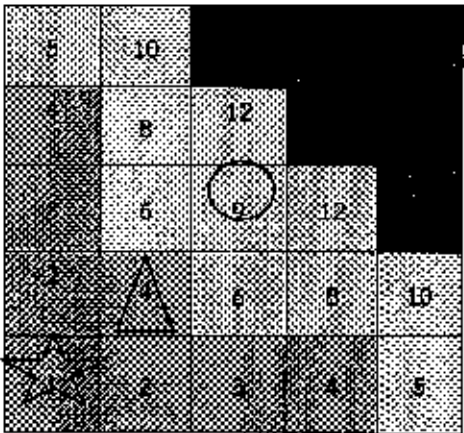
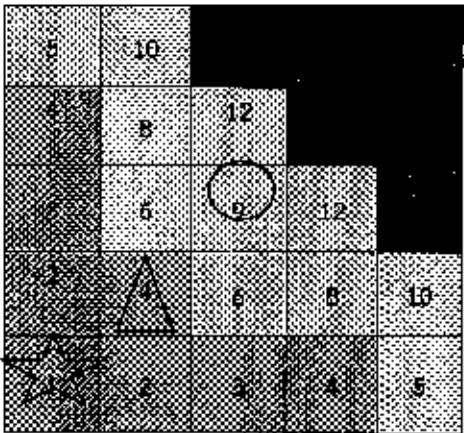
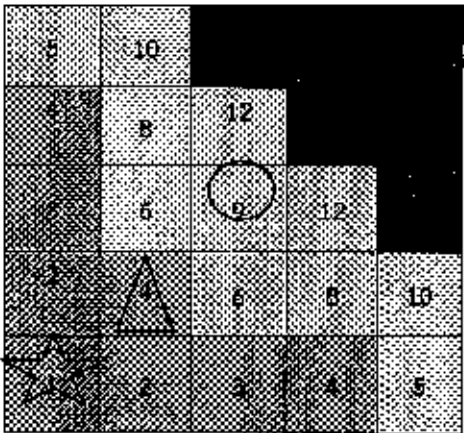
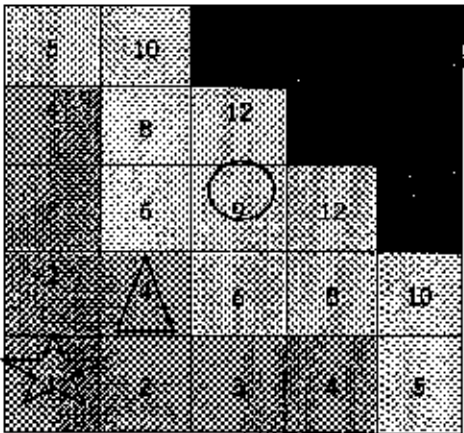
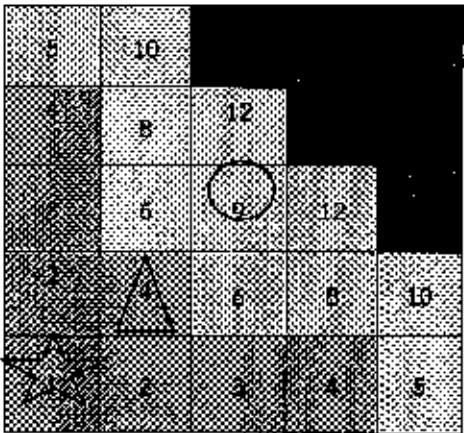
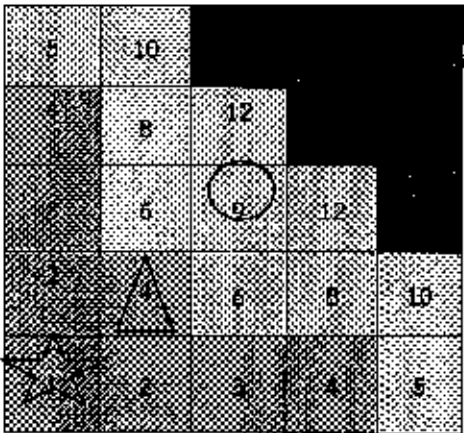
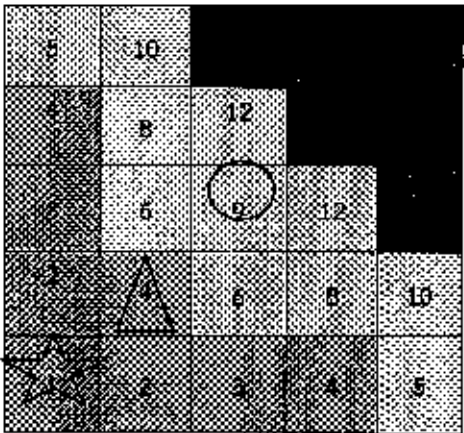
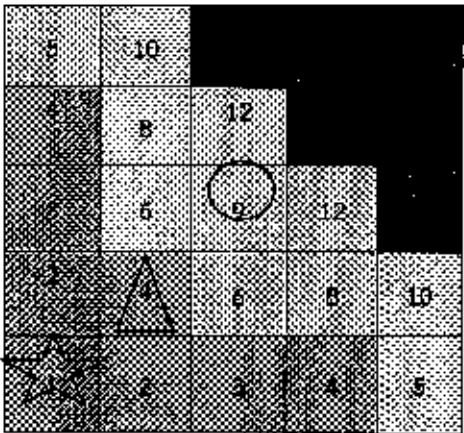
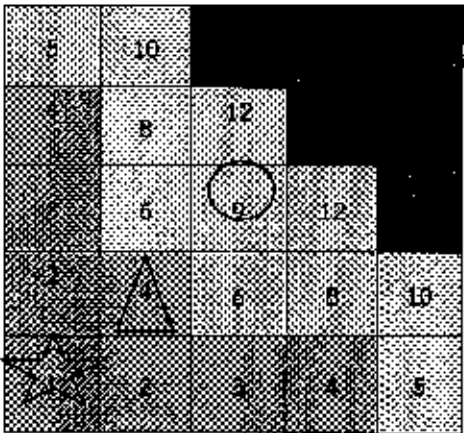
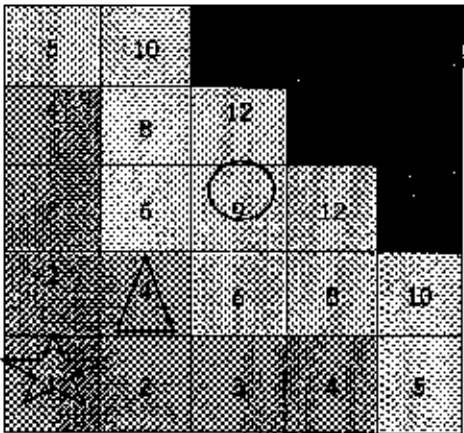
หน่วยงาน	ฝบภ.1	ฝบภ.2	ฝคพ.	ฝกร.	ฝกส.
จัดประชุมไตรมาสที่1	25 ม.ค. 2564 23 ก.พ. 2564	10 ก.พ. 2564 23 ก.พ. 2564 26 มี.ค. 2564	1 มี.ค. 2564	ทุกเดือน	ทุกเดือน
จัดประชุมไตรมาสที่2	23 มี.ย. 2564	9 มี.ย. 2564	7 มี.ย. 2564	ทุกเดือน	ทุกเดือน
จัดประชุมไตรมาสที่3	7 ก.ค. 2564	2 ก.ค. 2564	6 ก.ย. 2564	ทุกเดือน	ทุกเดือน
จัดประชุมไตรมาสที่3	8 พ.ย. 2564	21 ธ.ค. 2564	2 ธ.ค. 2564	ทุกเดือน	ทุกเดือน

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

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงสำนักงานก่อสร้างและบริหารโครงสร้าง โดยมติที่ 4/2564

ปัจจัยเสี่ยงที่ 2 : การบริหารโครงการก่อสร้างสถานีไฟฟ้า สายส่ง และระบบจำหน่าย ไม่แล้วเสร็จตามแผน (งานจ้างเหมา)

แผนงานที่ 2 : เร่งรัดการบริหารงานโครงการให้แล้วเสร็จตามเป้าหมาย

KRI Risk Appetite / Risk Tolerance	ระดับความเสี่ยง									
	ขอบเขตต่ำ			ปานกลาง			สูง			
	น้อย	น้อย-มาก	มาก	น้อย	ปานกลาง	มาก	น้อย	ปานกลาง	มาก	
KRI : ผลการบริหารโครงการก่อสร้าง สถานีไฟฟ้า สายส่งและระบบ จำหน่ายเทียบกับเป้าหมาย	3	3	9	2	2	4	1	1	1	★
Risk Appetite : 100% ไตรมาส 1: 100% = 14.91 ไตรมาส 2: 100% = 25.44 ไตรมาส 3: 100% = 36.65 ไตรมาส 4: 100% = 47.81										★
Risk Tolerance : 90-100% ไตรมาส 1: 90-100% = 13.42 ไตรมาส 2: 90-100% = 22.90 ไตรมาส 3: 90-100% = 32.99 ไตรมาส 4: 90-100% = 43.03										★
										★
										★
										★
										★
										★
										★
										★
										★
										★
										★
										★
										★
										★
										★
										★
										★
										★
										★
										★
										★
										★
										★
										★
										★
										★
										★
										★
										★
										★
										★
										★
										★
										★
										★
										★
										★
										★
										★
										★
										★
										★
										★
										★
										★
										★
										★
										★
										★
										★
										★
										★
										★
										★
										★
										★
										★
										★
										★
										★
										★
										★
										★
										★
										★
										★
										★
										★

สถานะ KRI : - ผลการบริหารโครงการก่อสร้างสถานีไฟฟ้า สายส่งและระบบจำหน่ายเทียบกับเป้าหมาย/เป้าหมายไตรมาสที่ 4 (RT) ร้อยละ = 43.03
- ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4/2564 (ณ สิ้นเดือน ธันวาคม 2564) สามารถบริหารโครงการก่อสร้างสถานีไฟฟ้า สายส่ง และระบบจำหน่าย = 69.20% (เป้าหมายที่กำหนด = 43.03%) / ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย

สรุปผลการดำเนินงานตามกิจกรรม และร้อยละ (สะสม) = 100

1. Existing Control

มีผลการทำงาน ร้อยละ(เศษสม) = 100

1.1 ปฏิบัติงานตามขั้นตอนคํมีอบริหารโครงการสายงานก่อสร้างและบริหารโครงการ

- ที่ประชุมมีมติจะดำเนินการทบทวนและปรับปรุงคู่มือการบริหารโครงการ ของสายงาน กบ. ให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 4/2564 โดยปัจจุบันได้มีการทบทวนและปรับปรุงคู่มือการบริหารโครงการของสายงาน กบ. ตามอนุมัติ รพท.(กบ) ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 ปรับปรุงครั้งที่ 6

1.2 รวบรวมข้อมูลให้ ผู้อำนวยการโครงการพิจารณาการส่งมอบพื้นที่ให้ผู้ใช้จ้างได้ทันตามกำหนด

- ดำเนินการขออนุมัติส่งมอบพื้นที่ให้รับจ้างได้ตามกรอบเวลา 5 วัน ทำการหลังจากส่งเอกสารครบถ้วน ดังนี้

หน่วยงาน	ฝบภ.1	ฝบภ.2	ฝคพ.
จำนวนสัญญา	19 ฉบับ	34 ฉบับ	20 ฉบับ

1.3 กำหนดให้ผู้รับจ้างส่งแผนการก่อสร้างและการเบิกจ่ายภายในระยะเวลาที่กำหนดและหากเกิดปัญหาจนส่งผลถึงงานก่อสร้างล่าช้าต้องเร่งประชุมและปรับแผนงานให้เร็วที่สุด

- จัดประชุมติดตามความก้าวหน้าประจำเดือนทุกสัญญา ดังนี้

หน่วยงาน	ฝบภ.1	ฝบภ.2	ฝคพ.
จัดประชุมติดตามความก้าวหน้า	66 ครั้ง	208 ครั้ง	41 สัญญา

1.4 ประสานงานการตรวจสอบ, รับรองเอกสารการก่อสร้าง เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบรับรองแบบอุปกรณ์และเอกสารอื่นๆ ที่ใช้ในการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้

- จัดทำทะเบียนควบคุมสถานะและเอกสารและติดตามเร่งรัดการพิจารณาเอกสารให้เป็นไปตามเงื่อนไขแผนงานดังนี้

หน่วยงาน	ฝบภ.1	ฝบภ.2	ฝคพ.
จัดทำทะเบียนควบคุมสถานะและเอกสารและติดตามเร่งรัด	41 สัญญา	86 สัญญา	41 สัญญา

1.5 รวบรวมข้อมูลเสนอขออนุมัติเปลี่ยนแปลงงานที่ไม่เป็นไปตามสัญญาเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอในการขออนุมัติ

- ดำเนินการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงงานได้ตามกรอบเวลา 6 วัน ทำการหลังจากส่งเอกสารครบถ้วน ดังนี้

หน่วยงาน	ฝบภ.1	ฝบภ.2	ฝคพ.
ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงงาน	49 ฉบับ	91 ฉบับ	10 ฉบับ

1.6 ประชุมติดตามและแก้ไขงานจ้างเหมาก่อสร้างประจำเดือน

- จัดประชุมติดตามความก้าวหน้าประจำเดือนทุกสัญญา ดังนี้

หน่วยงาน	ฝบภ.1	ฝบภ.2	ฝคพ.
จัดประชุมติดตามงาน	41 สัญญา	208 ครั้ง	41 สัญญา

2. Mitigation Plan

มีผลการดำเนินงาน ร้อยละ(สะสม) = 75

2.1 เร่งรัดการบริหารงานโครงการให้แล้วเสร็จตามเป้าหมาย

- ดำเนินการจัดประชุมติดตามและเร่งรัดงานก่อสร้างและการเบิกจ่ายประจำไตรมาสของแต่ละฝ่าย ดังนี้

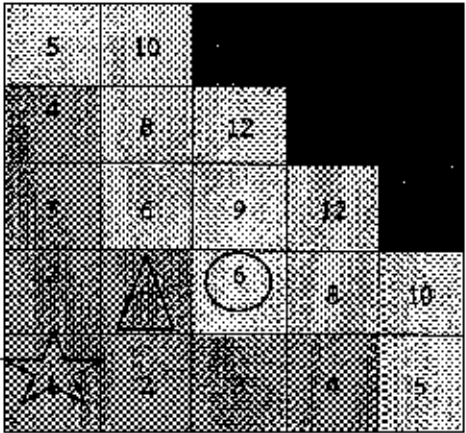
หน่วยงาน	ฝบภ.1	ฝบภ.2	ฝคพ.
จัดประชุมไตรมาสที่ 1	25 ม.ค. 2564 23 ก.พ. 2564	ทุกเดือน	1 มี.ค. 2564
จัดประชุมไตรมาสที่ 2	23 มี.ย. 2564	ทุกเดือน	7 มี.ย. 2564
จัดประชุมไตรมาสที่ 3	7 ก.ค. 2564	ทุกเดือน	6 ก.ย. 2564
จัดประชุมไตรมาสที่ 4	8 พ.ย. 2564	ทุกเดือน	2 ธ.ค. 2564

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

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงสายงานก่อสร้างและบริหารโครงการ ไตรมาสที่ 4/2564

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

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

KRI Risk Appetite/ Risk Tolerance	ระดับความเสี่ยง								
	ผลกระทบต่อการดำเนินงาน			เป้าหมาย			การปรับปรุง		
	น้อย	พอ	มาก	น้อย	พอ	มาก	น้อย	พอ	มาก
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	1	1	1
							1	1	1
							1	1	1
							1	1	1
							1	1	1
							1	1	1
							1	1	1
							1	1	1
							1	1	1
							1	1	1
							1	1	1

สถานะ KRI : - ผลการปิดบัญชีงานก่อสร้าง (กส.3) งบ P / เป้าหมายไตรมาสที่ 4 (RT) ร้อยละ = 70-80

- ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4/2564 ความสามารถในการปิดบัญชีงานก่อสร้าง (กส.3) งบ P ได้ ร้อยละ = 85.78 (ปิดบัญชีงานก่อสร้าง ณ สิ้นไตรมาสที่ 4/2564 ได้ 175 งาน เป้าหมายการปิดบัญชีงานก่อสร้าง (กส.3) งบ P ปี 2564 204 งาน) / ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย

สรุปผลการดำเนินงานตามกิจกรรม และร้อยละ (สะสม) = 100

1. Existing Control

มีผลการดำเนินงาน ร้อยละ(สะสม) = 100

- 1.1 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนการเขียนแผนผังและประมาณราคางานก่อสร้างให้สอดคล้องกับสภาพหน้างาน
 - กำชับให้ผู้ควบคุมงานเร่งดำเนินการจัดทำขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนผังงานก่อสร้างและหรือขออนุมัติค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เมื่อพบว่างานที่ก่อสร้างมีการเปลี่ยนแปลง โดยในไตรมาสที่ 4/2564
 - ผลร. สามารถปิดงานได้ 66 งาน จาก 69 งาน และ ผลร. สามารถปิดงานได้ 7 สถานี จาก 8 สถานี
- 1.2 ควบคุมงบบุคลากรให้อยู่ในกรอบวงเงินที่ได้รับอนุมัติ
 - 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) = 100

2.1 เร่งรัดการปิดบัญชีงานก่อสร้าง (กส.3) จบ P ให้ได้ตามเป้าหมาย

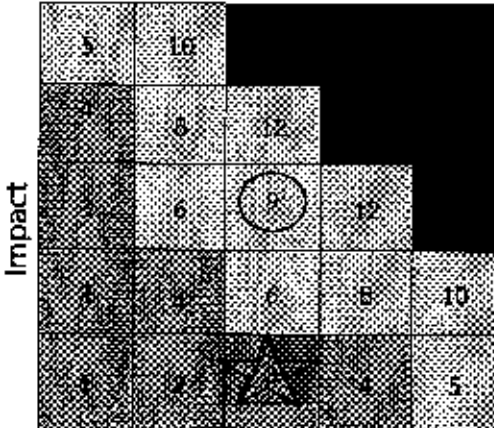
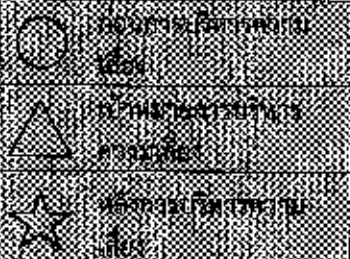
- ดำเนินการจัดประชุมติดตามและเร่งรัดงานก่อสร้าง/การเบิกจ่าย/การปิดบัญชีงานก่อสร้าง (กส.3) เป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ

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

-	-

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของงานปฏิบัติการเคเบิลทีวีรักษา ไตรมาสที่ 4/2564

ปัจจัยเสี่ยงที่ 1: ความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผน Asset Management Roadmap ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
แผนงานที่ 1 : แผนงานการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการสินทรัพย์ของระบบไฟฟ้า ของ กฟผ.

ชื่อ Risk Appetite Risk Tolerance	ระดับความเสี่ยง								
	ก่อนการปรับปรุง			ปัจจุบัน			เป้าหมาย		
	ต่ำ	กลาง	สูง	ต่ำ	กลาง	สูง	ต่ำ	กลาง	สูง
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	3	1	3	3	3	9
	3	3	9	3	1	3	3	3	9
	3	3	9	3	1	3	3	3	9
	3	3	9	3	1	3	3	3	9
	3	3	9	3	1	3	3	3	9
	3	3	9	3	1	3	3	3	9
	3	3	9	3	1	3	3	3	9
	3	3	9	3	1	3	3	3	9
	3	3	9	3	1	3	3	3	9
	3	3	9	3	1	3	3	3	9
	3	3	9	3	1	3	3	3	9

สถานะ KRI : - ความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการสินทรัพย์ในปี 2564/
 เป้าหมาย ไตรมาสที่ 4 (RT) (ร้อยละ) = 80-100
 - ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4/2564 ร้อยละ(สะสม) = 85 / ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย

สรุปผลการดำเนินงานตามกิจกรรม และร้อยละ (สะสม) = 85

1. Existing Control

ผลการดำเนินงาน ร้อยละ(สะสม) = 90

- HC3 จัดทำกระบวนการเพื่อบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management) พร้อมทั้งจัดทำกรอบความสามารถของบุคลากร (AM-Competency) และจัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรตาม AM-Competency ที่กำหนดและดำเนินการตามกระบวนการดังกล่าว : ได้มีแผนการจัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง โดยมีการหารือกับคณะทำงานทั้ง 5 คณะ มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ทิศทางการบริหารจัดการสินทรัพย์ของ กฟผ. ผ่านช่องทางต่างๆ
- IT2 จัดทำกลยุทธ์ในการบริหารจัดการข้อมูล (Data Management Strategies) รวมถึงการกำหนดข้อมูลและสารสนเทศ รวมถึงโครงสร้าง และรูปแบบการจัดเก็บข้อมูลสำหรับสินทรัพย์ที่สำคัญ โดยระบุประเภท สภาพ มูลค่าสินทรัพย์ ข้อมูลภูมิศาสตร์ เพื่อให้สามารถกำหนดความสำคัญเทียบเคียงกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ได้โดยทดลองนำไปใช้ในพินที่นำร่อง : มีการจัดทำระบบฐานข้อมูลอุปกรณ์ในสถานีไฟฟ้า (Serialize) แล้วในส่วนของอุปกรณ์ภายในสถานีไฟฟ้า และอุปกรณ์หลักในระบบจำหน่ายและระบบสายส่งไฟฟ้าแล้ว
- IT3 จัดทำ Data Cleansing ทบทวน และปรับปรุงระบบข้อมูลสารสนเทศสำหรับใช้ในการบริหารจัดการสินทรัพย์ : ได้มีการหารือเบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้ระบบสารสนเทศที่มีใช้งานอยู่ในปัจจุบัน เช่นระบบ SAP/GIS/ ระบบฐานข้อมูล EXCEL ของหน่วยงานที่รับผิดชอบในการบำรุงรักษาอุปกรณ์ (หม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง) เพื่อหาข้อสรุปในการจัดเก็บข้อมูลอุปกรณ์สำหรับการบริหารจัดการสินทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพ
- IT4 วิเคราะห์ Gap Analysis ของโครงสร้างข้อมูลในปัจจุบัน เทียบกับโครงสร้างข้อมูลที่เหมาะสม (IT2) และทำการปรับปรุงข้อมูลเพื่อ Closed Gap : อยู่ระหว่างการสำรวจข้อมูลเดิมที่มีอยู่ เพื่อเปรียบเทียบกับร่างโครงสร้างรายละเอียด

ของข้อมูลที่เหมาะสมของ Critical Asset

- 5) IT6 มีการนำซอฟต์แวร์ระบบบริหารจัดการสินทรัพย์ระบบไฟฟ้าทั้งองค์กร (Enterprise Asset Management (EAM) Software) มาใช้งาน : ที่ปรึกษากำหนดดำเนินการจัดเตรียม TOR สำหรับ Software ระบบบริหารจัดการสินทรัพย์ระบบไฟฟ้าทั้งองค์กร (EAM) โดยอยู่ในช่วงของการตรวจรับจากทางที่ปรึกษา
- 6) MN2 ทบทวน และปรับปรุงหลักเกณฑ์ความปลอดภัย (Safety) ให้มีความสอดคล้องกับการบริหารจัดการสินทรัพย์ : คณะทำงานชุดที่ 1 มีการประชุมหารือร่วมกันเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับติดตั้ง และบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง และมีการถ่ายทอดจากผู้บริหารระดับสูงสู่ผู้ปฏิบัติงานในการเน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ฝบร. 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) รวมถึงตัวชี้วัด (KPI) เพื่อวัดผลการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรม พร้อมทั้งจัดทำ Spares Optimization สำหรับสินทรัพย์ที่สำคัญ : ดำเนินการจัดทำ AMP สำหรับหม้อแปลงไฟฟ้ากำลังเป็นอุปกรณ์แรก อยู่ระหว่างการเพิ่มเติมส่วนเกี่ยวข้องในรายละเอียดแต่ละกิจกรรม เพื่อร่าง SLA ระหว่างหน่วยงานและจัดทำ KPI
- 10) MN6 จัดทำกระบวนการจัดหาพัสดุ/อุปกรณ์ สำคัญที่มุ่งเน้นคุณภาพและค่าใช้จ่ายตลอดอายุการใช้งานมากกว่าราคาต่ำสุด และดำเนินการตามกระบวนการที่ปรับปรุงดังกล่าว (Price Performance) : ทบทวนเรื่องการจัดหาสเปค 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 : มีการทบทวนความต้องการใช้ไฟฟ้าทุกปี เพื่อพิจารณาจัดทำโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย
- 13) IS1 จัดที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการให้ได้การรับรองตาม ISO 55000 : อยู่ระหว่างการดำเนินการ
- 14) IS2 มีการจัดทำเอกสาร เพื่อทบทวน และติดตามการพัฒนาของ AM ที่สอดคล้องกับ ISO 55000 รวมถึงแผนยุทธศาสตร์องค์กร พร้อมทั้งรวบรวม Feedback จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด เพื่อประเมินความเข้าใจในวัตถุประสงค์การบริหารจัดการสินทรัพย์และความสัมพันธ์ของบทบาท หน้าที่ในสวนงานต่างๆ : อยู่ระหว่างการดำเนินการ
- 15) RM3 นำระบบบริหารจัดการความเสี่ยงบนพื้นฐานสภาพของสินทรัพย์สำคัญ (Condition based Risk Management : CBRM) ไปใช้ในสินทรัพย์สำคัญ : ฝบร. และ ฝบป. นำผลการประเมินสภาพหม้อแปลงไฟฟ้ากำลังมาใช้วางแผนบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้ากำลังแล้ว เริ่มจากแผนการปรับปรุงสภาพหม้อแปลงไฟฟ้ากำลังและอุปกรณ์ประกอบ ปี 2564
- 16) RM4 นำหลักการวิเคราะห์ Failure Mode, Effects and Criticality Analysis : FMECA มาใช้ในสินทรัพย์สำคัญ : ฝบร. และ ฝบป. นำ FMECA สำหรับหม้อแปลงไฟฟ้ากำลังของ กฟภ. มาใช้ประกอบการวางแผนบำรุงรักษาและจัดหอะไหล่หม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง
- 17) RM5 ทบทวน กระบวนการวิเคราะห์ Failure Mode, Effects and Criticality Analysis : FMECA ของสินทรัพย์สำคัญ : ดำเนินการทบทวน FMECA ตามความเปลี่ยนแปลงของสถิติการชำรุดของหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง ให้เป็นปัจจุบันแล้ว
- 18) RM6 ทบทวนหลักเกณฑ์ กระบวนการ และวิธีการ ประเมินสภาพและความเสี่ยงของสินทรัพย์สำคัญ : ดำเนินการทบทวน

หลักเกณฑ์ กระบวนการ และวิธีการ ประเมินสภาพและความเสี่ยงของหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง แล้วปรับใช้สำหรับการประเมินของปี 2564 ต่อไป

2. Mitigation Plan

มีผลการดำเนินงาน ร้อยละ(สะสม) = 80

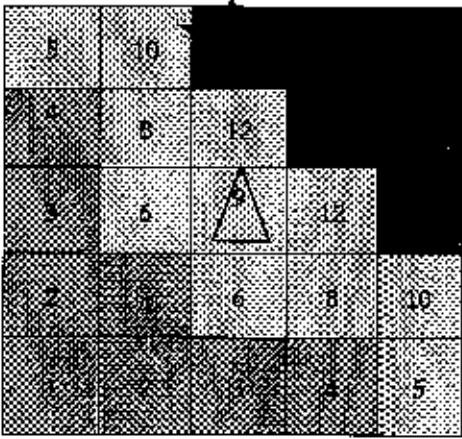
- 1) มีการติดตามผลการดำเนินการของคณะทำงานฯ รวมถึงแผนการดำเนินการในปี 2564 ประจำปีไตรมาสที่ 1 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีรายงานการประชุมตามหนังสือเลขที่ กปร.(ก) 602/2564 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564
- 2) มีการติดตามผลการดำเนินการของคณะทำงานฯ รวมถึงแผนการดำเนินการในปี 2564 ประจำปีไตรมาสที่ 2 เมื่อวันที่ 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 : มีการเตรียมที่จะนำเสนอที่ประชุมผู้บริหารระดับสูงเมื่อวันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2564 ในวาระที่ 5.4 (แต่ถูกเลื่อนเป็นครั้งหน้าในเดือน มกราคม 2565 เนื่องจากเวลาไม่พอ)

คาดการณ์ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นปี ค่าร้อยละ 80-100% ตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการสินทรัพย์ในปี 2564

ปัญหาอุปสรรค / เหตุผลที่ไม่บรรลุเป้าหมาย	แนวทางการแก้ไข / ข้อเสนอแนะ
-	-

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง สถานการณ์ภัยพิบัติ 1 ไตรมาสที่ 4/2564

ปัจจัยเสี่ยงที่ 1 : ค่าดัชนีการประสบอุบัติเหตุ (Disabling Injury Index:vDI) เกินค่าเป้าหมายที่กำหนด
 แผนงานที่ 1 : แผนการควบคุมค่าดัชนีการประสบอุบัติเหตุ (Disabling Injury Index:vDI) ให้เป็นไปตามเป้าหมาย

Risk Appetite / Risk Tolerance	ระดับความเสี่ยง								
	ก่อนการประเมิน			เป้าหมาย			ผลสัมฤทธิ์		
	เป้า	ผล	ผล	เป้า	ผล	ผล	เป้า	ผล	ผล
KRI : ค่าดัชนีประสบอุบัติเหตุ (Disabling Injury Index:vDI) Risk Appetite : BSC ระดับ 5 (<0.0929) ไตรมาส 1: BSC ระดับ 1>0.1075 ไตรมาส 2: BSC ระดับ 1-2 >0.1024 ถึง 0.1075 ไตรมาส 3: BSC ระดับ 2-3 >0.0975 ถึง 0.1024 ไตรมาส 4: BSC ระดับ 3-4 >0.0929 ถึง 0.0975 Risk Tolerance : BSC ระดับ 3-4 (>0.0975 ถึง 0.1024 - >0.0929 ถึง 0.0975) ไตรมาส 1: BSC ระดับ 1>0.1075 ไตรมาส 2: BSC ระดับ 1-2 >0.1024 ถึง 0.1075 ไตรมาส 3: BSC ระดับ 2-3 >0.0975 ถึง 0.1024 ไตรมาส 4: BSC ระดับ 3-4 >0.0929 ถึง 0.0975	3	5	15	3	3	9	1	1	1
							1	1	1
							1	5	5
							3	5	15
							3	5	15
							3	5	15
							แผนการรับมือความเสี่ยง		
							แผนการบรรเทาผลกระทบ		
							แผนการเฝ้าระวังความเสี่ยง		
							แผนการรายงานความเสี่ยง		

สถานะ KRI : - ค่าดัชนีประสบอุบัติเหตุ (Disabling Injury Index:vDI) / เป้าหมายไตรมาสที่ 4/2564 (RT) ระดับ 3-4
 (>0.0975 ถึง 0.1024 - >0.0929 ถึง 0.0975) / ดำเนินการได้ต่ำกว่าเป้าหมาย
 - ค่าดัชนีประสบอุบัติเหตุ (Disabling Injury Index:vDI) = 0.1891 (ระดับ1) (สะสม ม.ค.-พ.ย. 2564)
 - ผลการดำเนินงานตามกิจกรรม ไตรมาสที่ 4/2564 (ร้อยละสะสม) = 88.72

สรุปผลการดำเนินงานตามกิจกรรม และร้อยละ (สะสม) = 88.72

1. Existing Control

มีผลการดำเนินงาน ร้อยละ(สะสม) = 81.66

การดำเนินการตามแผนควบคุมภายใน (ปค.5) กพ.1-3 มีแผนงาน/โครงการดังนี้

1. ประชาสัมพันธ์/สื่อสารจัดการอบรมพนักงานและลูกจ้างตามกฎหมายมาตรฐานของ กฟผ. และพิจารณาหลักสูตรการอบรมอื่นๆ ที่เหมาะสม
2. จัดหา/กำกับดูแลการใช้งานและการบำรุงรักษาอุปกรณ์/เครื่องมือ ยานพาหนะ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และพัฒนานวัตกรรมเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
3. พัฒนามาตรฐานและกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย

กฟน.1 ดำเนินงานได้ร้อยละ 84.20 กฟน.2 ดำเนินงานได้ร้อยละ 81.58 กฟน.3 ดำเนินงานได้ร้อยละ 90.70
ภาค 1 ดำเนินการได้ร้อยละ 84.32

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

1. แผนงานสำรวจความตระหนักและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานด้านความปลอดภัย
2. แผนงานส่งเสริมความปลอดภัยในการดำเนินงานในระดับองค์กร รวมถึงการประกวด/มอบรางวัลให้หน่วยงานที่มีการส่งเสริมด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยเป็นเลิศ
3. แผนงานรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ (Zero Accident)
4. แผนงานยกระดับการดำเนินงานตามมาตรฐานความปลอดภัย PEA-SMS ในมาตรฐานที่ 1 การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อกำหนด และมาตรฐานของ กฟผ. ที่เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
5. แผนงานยกระดับการดำเนินงานตามมาตรฐานความปลอดภัย PEA-SMS ในมาตรฐานที่ 2 ผู้นำและกำกับดูแลงานด้านความปลอดภัย
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 ความปลอดภัยของ ประชาชน
11. แผนงานเร่งรัดจัดหาเครื่องมือ/เครื่องใช้ด้านความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE) ให้มีใช้งานอย่างเพียงพอและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
12. แผนงานการกำกับดำเนินงานตามระบบ วิธีปฏิบัติ-กฎหมาย กฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกัพนักงาน คู่ค้า ผู้รับจ้างและผู้รับเหมาดำเนินการ
13. แผนงานขยายผลการขอรับรอง มอก. 18001-2554
14. แผนงานลดค่าผลกระทบความไม่ปลอดภัยในระบบไฟฟ้าของ กฟผ. ต่อผู้ใช้ไฟ
15. แผนงานสร้างเครือข่ายการพัฒนาความปลอดภัย

- กฟน. 1 ดำเนินการได้ร้อยละ 79

- กฟน. 2 ดำเนินการได้ร้อยละ 83

- กฟน. 3 ดำเนินการได้ร้อยละ 75

รวมสายงานการไฟฟ้า ภาค 1 สามารถดำเนินการตามแผนงานสร้างเครือข่ายการพัฒนาความปลอดภัยได้ร้อยละ 79
(ผลสะสมไตรมาส 1-3/64) ไตรมาส 4/64 อยู่ระหว่างรอรายงานผลภายในวันที่ 15 ม.ค. 2565

2. Mitigation Plan

มีผลการดำเนินงาน ร้อยละ(สะสม) = 95.78

- การอบรมหลักสูตรตามสัญญาจ้างผู้ปฏิบัติงาน (ลูกจ้างตามสัญญาจ้าง) ดังนี้

- กฟน.1 จัดอบรมแล้ว 17 จุดรวมงาน คิดเป็น 100%

- กฟน.2 จัดอบรมแล้ว 12 จุดรวมงาน คิดเป็น 92.31%

- กฟน.3 จัดอบรมแล้ว 13 จุดรวมงาน คิดเป็น 100%

ภาค 1 จัดอบรมแล้ว 42 จุดรวมงาน คิดเป็น 97.67%

- การอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย/หัวหน้างาน ปีละ 1 ครั้ง ดังนี้

- กฟน.1 จัดอบรม 1 หลักสูตร

- กฟน.2 จัดอบรมรูปแบบ Video Conference แล้ว

- กฟน.3 ไม่ได้ดำเนินการฝึกอบรม เนื่องจากใช้แผนฝึกร่วมกับองค์กร

ภาค 1 ภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 6.66

- การอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมงาน/พนักงานช่าง/พนักงานช่างก่อสร้างและปฏิบัติการ ดังนี้

- กฟน.1 จัดอบรมแล้ว จำนวน 17 จุดรวมงาน

- กฟน.2 จัดอบรมรูปแบบ VDO conference

- กฟน.3 จัดอบรมแล้วจำนวน 13 จุดรวมงาน
- ภาค 1 ภาพรวมคิดเป็น ร้อยละ 100
- OJT ให้กับผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย ทำหนังสือเวียนย้ำให้มีการตรวจสอบสภาพแวดล้อมก่อนการปฏิบัติงาน ดังนี้
 - กฟน.1 จัดทำหนังสือเวียนย้ำแล้ว ตามหนังสือที่ น.1 กวว.(ปอ)331/2564 ลว. 8 ก.พ. 2564 คิดเป็น 100%
 - กฟน.2 ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก กฟน.2 ยังไม่มีพนักงานและลูกจ้าง คนงาน เข้าปฏิบัติงานใหม่ และไม่มีเครื่องมือประจำชุดปฏิบัติงานใหม่ จัดทำหนังสือเวียนย้ำแล้วตามหนังสือที่ น.2 กวว.(ปอ) 574/2564 ลว. 10 มี.ค. 2564
 - กฟน.3 จัดทำหนังสือเวียนย้ำแล้ว ตามหนังสือที่ น.3 กวว.(ปอ.) 465/2564 ลว. 22 ก.พ. 2564 และตามหนังสือที่ น.3 กวว.(ปอ.) 113/2564 ลว. 8 มี.ค. 2564
- ภาค 1 ภาพรวมคิดเป็น 100%
- จัดฝึกอบรมการปฏิบัติงานหลักสูตร ดังนี้ -ชุดเชื่อมสาย -ชุดแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง -ชุดฮอทไลน์ เป้าหมาย อย่างน้อย 2 หลักสูตร/ปี ดังนี้
 - กฟน.1 อบรมหลักสูตรผู้ช่วยพนักงานชุดเชื่อมสายแรงสูง 22-33 kv โดยวิธีไม่ดับไฟ และหลักสูตรการแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง ตามหนังสือ กอก.(น1) เลขที่ น.1กอก.(พอ.) 364/2564 ลว. 8 พ.ย. 2564
 - กฟน.2 จัดอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการปฏิบัติงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (รูปแบบ VDO conference) ระหว่างวันที่ 22-23 พ.ย.2564 อ้างอิงหนังสือเลขที่ น.2 กวว.(ปอ.) - 2585/2564 ลว. 16 พ.ย. 2564
 - กฟน.3 จัดอบรมหลักสูตร จำนวน 1 หลักสูตร ชุดแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (รูปแบบ VDO conference)
- ภาค 1 ภาพรวมคิดเป็น 83.33%
- กฟน.1-3 สุ่มตรวจสอบชุดงานก่อสร้าง, ชุดแก้ไฟ, ชุดงานปรับปรุง แบบ Real Time ผ่าน LINE Group ทุกจุดรวมงาน อย่างน้อยเดือนละ 4 ครั้งจำนวนครั้งสะสมไตรมาส 4/2564 ดังนี้
 - กฟน.1 17 จุดรวมงาน สุ่มตรวจ 472 ครั้ง สะสม มี.ย.-ธ.ค. 2564
 - กฟน.2 13 จุดรวมงาน สุ่มตรวจ 2,160 ครั้ง สะสม มี.ย.- พ.ย. 2564 สถานะ ธ.ค. 2564 อยู่ระหว่างสรุปผลการดำเนินงาน
 - กฟน.3 13 จุดรวมงาน สุ่มตรวจ 1,938 ครั้ง สะสม มี.ย.- ก.ย. 2564
- กฟน.1-3 สุ่มตรวจสอบคุณสมบัติของทีมงาน/คนงาน ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างของ กฟน. ครบ 1 ครั้งต่อปี แล้ว
 - กฟน.1 จป. สุ่มตรวจโดยให้ชุดปฏิบัติงานเป็นไปตามเงื่อนไข ในสัญญาจ้าง แล้วตามหนังสือที่ น.1กวว.(ปอ) 331/2564 มาตรการด้านความปลอดภัย กฟน.1 ตามแผนงานควบคุมค่าดัชนีประสิทธิผล
 - กฟน.2 เจ้าหน้าที่ จป.(ว) สังเกต กฟน.2 เข้าร่วมตรวจสอบความปลอดภัยในงานจ้าง หจก. N.Y.R. ปรับปรุงระบบป้องกัน Arc Protection Relay ทดแทนที่ชำรุดภายในสถานีไฟฟ้าเขตพื้นที่ กฟน.2
 - กฟน.3 สุ่มตรวจโดยให้ชุดปฏิบัติงานเป็นไปตามเงื่อนไข ในสัญญาจ้าง แล้วตามหนังสือที่ น.3 กวว(ปอ) 2098/2564 ลว. 27 ก.ย. 2564
- ภาค 1 ภาพรวมคิดเป็น 100%
- กฟน. 1-3 สุ่มตรวจสอบอุปกรณ์ความปลอดภัยประจำชุดทีมงาน (PPE) ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน ตรวจสอบบำรุงรักษาตามวาระ และจัดหาอุปกรณ์ทดแทนให้กับชุดปฏิบัติงานที่อุปกรณ์ชำรุด ทุกจุดรวมงาน เดือนละ 4 ครั้ง จำนวนครั้งสะสม ไตรมาส 4/2564 ดังนี้
 - กฟน.1 17 จุดรวมงาน สุ่มตรวจ 272 ครั้ง คิดเป็น 100%
 - กฟน.2 13 จุดรวมงาน สุ่มตรวจ 536 ครั้ง (เป้าหมาย 572 ครั้ง) สถานะเดือน ธ.ค. 2564 อยู่ระหว่างสรุปผลการดำเนินงาน คิดเป็น 93.71%
 - กฟน.3 13 จุดรวมงาน สุ่มตรวจ 1,938 ครั้ง (เป้าหมาย 2,135 ครั้ง) คิดเป็น 90.77%
- ภาค 1 ภาพรวมคิดเป็น 97.17%
- สำรวจ/จัดหา อุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ด้านความปลอดภัยที่มีอยู่เดิม และต้องทดแทนของเดิม
 - กฟน.1 ดำเนินการสำรวจแล้ว สำรวจ/จัดหา อุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ด้านความปลอดภัยแล้ว เมื่อปลายปี 2563 ตามหนังสือที่ น.1กวว.(ปอ) 36155/2563 ลว. 21 ธ.ค. 2563
 - กฟน.2 ดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์ความปลอดภัยปี 2564 แล้ว รายละเอียดผลการจัดซื้อตามหนังสือเลขที่ น.2 กวว (ปอ.)-2728/2564 ลว. 2 5.A. 2564 และได้ดำเนินการสำรวจความต้องการอุปกรณ์ความปลอดภัยเพื่อประกอบการ

จัดทำในปี 2565 แล้ว รายละเอียดตามหนังสือเลขที่ น.2 กวว.(ปอ.)- 2542/2564 ลว. 11 พ.ย. 2564

- กฟน.3 ดำเนินการสำรวจแล้ว ตามหนังสือที่ น.3 กวว.(ปอ.) 35935/2563 ลว. 25 พ.ย. 2563 และ ตามหนังสือที่ น.3 กวว.(ปอ.) 78/2564 ลว. 7 ม.ค. 2564

ภาค 1 ภาพรวมคิดเป็น 100%

- เน้นย้ำการปฏิบัติตามมาตรการในการให้ใช้อุปกรณ์ตรวจสอบกระแสไฟฟ้า Voltage detector, การใช้อุปกรณ์การช็อตกราวด์, การใช้วิทยุสื่อสารในการปฏิบัติงานทุกครั้ง เพื่อเน้นย้ำการปฏิบัติตามมาตรการฯ ทุกจุดรวมงาน เดือนละ 4 ครั้ง จำนวนครั้งสะสม ไตรมาส 4/2564 ดังนี้

- กฟน.1 จป. สุ่มตรวจและรายงานผลพร้อมการตรวจจุดงานก่อสร้าง, ชุตแก๊สไฟ, ชุตงานปรับปรุง สะสมตั้งแต่ 1 มี.ย. - 30 ธ.ค. 64 ผลเท่ากับ 272 ครั้ง คิดเป็น 100%

- กฟน.2 จป. สุ่มตรวจและรายงานผลพร้อมการตรวจจุดงานก่อสร้าง, ชุตแก๊สไฟ, ชุตงานปรับปรุง สะสมตั้งแต่ ม.ค. -พ.ย. 2564 เป้าหมาย 572 ครั้ง ผลเท่ากับ 536 ครั้ง คิดเป็น 93.71% (หมายเหตุ สถานะเดือน ธ.ค.2564 อยู่ระหว่างสรุปผลการดำเนินงาน)

- กฟน.3 จป. สุ่มตรวจและรายงานผลพร้อมการตรวจจุดงานก่อสร้าง, ชุตแก๊สไฟ, ชุตงานปรับปรุง สะสมตั้งแต่ 1 มี.ย. 2564 - 30 ธ.ค. 2564 เป้าหมาย 2135 ครั้ง ผลเท่ากับ 1938 ครั้ง คิดเป็น 90.77% ภาค 1

ภาค 1 ภาพรวมคิดเป็น 92.21%

- สำรวจ/จัดหาอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ด้านความปลอดภัยให้แก่ชุดปฏิบัติงานที่ขาดแคลนให้ครบถ้วน

- กฟน.1 มี 17 กฟฟ.จุดรวมงาน ดำเนินการสำรวจความต้องการและดำเนินการจัดซื้อ/จัดหาอุปกรณ์ความปลอดภัยแล้วจำนวน 17 จุดรวมงาน ตามหนังสือที่ น.1กวว(ปอ)36153/2563 ลว.21 5 ธ.ค. 2563 , ตามหนังสือที่ น.1กวว(ปอ) 35930/2563, ตามหนังสือที่ น.1กวว(ปอ)35942/2563 ลว. 24 พ.ย. 2563 , ตามหนังสือที่ น.1กวว(ปอ)35973/2563 ลว. 24 พ.ย. 2563

- กฟน.2 ดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์ความปลอดภัยปี 2564 แล้ว รายละเอียดผลการจัดซื้อตามหนังสือเลขที่ น.2 กวว.(ปอ.)-2728/2564 ลว. 2 5.ค. 2564 และได้ดำเนินการสำรวจความต้องการอุปกรณ์ความปลอดภัยเพื่อประกอบการจัดหาในปี 2565 แล้ว รายละเอียดตามหนังสือเลขที่ น.2 กวว.(ปอ.)-2542/2564 ลว. 11 พ.ย. 2564

- กฟน.3 มี 13 กฟฟ.จุดรวมงาน ดำเนินการสำรวจความต้องการ จำนวน 100% และดำเนินการจัดซื้อ/จัดหาอุปกรณ์ความปลอดภัย ตามหนังสือที่ น.3 กวว.(ปอ.) 35935/2563 ลว. 25 พ.ย. 2563 และตามหนังสือที่ น.3กวว(ปอ.) 18/2564 ลว. 7 ม.ค. 2564

ภาค 1 ภาพรวมคิดเป็น 100%

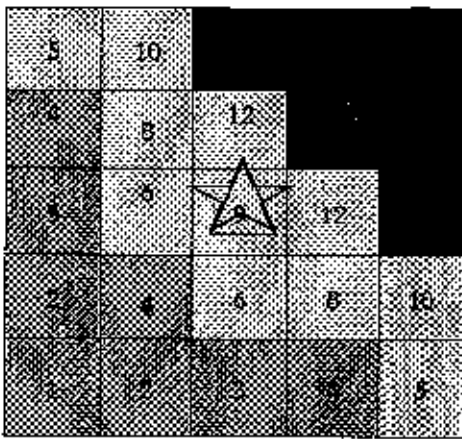
คาดการณ์ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นปี : ผลเป็นไปตามค่าเป้าหมาย BSC ระดับ 3-4 / การดำเนินงานได้ตามแผนปฏิบัติ 100%

ปัญหาอุปสรรค / เหตุผลที่ไม่บรรลุเป้าหมาย	แนวทางแก้ไข / ข้อเสนอแนะ
- แผนงานจัดอบรมให้ความรู้แก่พนักงาน ไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ และไม่ครบตามจำนวนหลักสูตรที่กำหนดไว้ เนื่องจากสถานการณ์โควิดคลี่คลาย ทำให้จัดอบรมไม่ทันในปี 2564	- จัดอบรมในรูปแบบ Video Conference - ในปี 2565 สายงานฯ ยังมีการควบคุมค่าดัชนีประสิทธิผล (Disabling Injury Index :vDI) โดยนำมาเป็นแผนบริหาร ความเสี่ยงสายงาน ประจำปี 2565

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง สายงานการไฟฟ้าภาค 2 ไตรมาสที่ 4/2564

ปัจจัยเสี่ยงที่ 1 : คุณภาพไฟฟ้าแรงต่ำไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

แผนงานที่ 1 : แผนงานปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ของ กฟผ.

KRI Risk Appetite / Risk Tolerance	ระดับความเสี่ยง								
	ผลกระทบบริหาร			การเงิน			สังคม/สิ่งแวดล้อม		
	โอกาส สูง มาก	ปานกลาง	ต่ำ	โอกาส สูง มาก	ปานกลาง	ต่ำ	โอกาส สูง มาก	ปานกลาง	ต่ำ
KRI : จำนวนข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับ ปัญหาไฟตก	5	5	25	3	3	9	4	5	20
Risk Appetite : ไม่เกิน 116 เรื่อง							4	5	20
ไตรมาส 1 : ไม่เกิน 128 เรื่อง							3	4	12
ไตรมาส 2 : ไม่เกิน 122 เรื่อง							2	2	4
ไตรมาส 3 : ไม่เกิน 116 เรื่อง							3	3	9
ไตรมาส 4 : ไม่เกิน 116 เรื่อง									
Risk Tolerance : ไม่เกิน 116 เรื่อง									

สถานะ KRI : - จำนวนข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับปัญหาไฟตก / เป้าหมาย ไตรมาสที่ 4 (RT) ไม่เกิน 116 เรื่อง

- กฟผ.1 มีจำนวนข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับปัญหาไฟตก จำนวน 65 เรื่อง
- กฟผ.2 มีจำนวนข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับปัญหาไฟตก จำนวน 42 เรื่อง
- กฟผ.3 มีจำนวนข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับปัญหาไฟตก จำนวน 14 เรื่อง

- จำนวนข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับปัญหาไฟตก สถานะสะสมไตรมาสที่ 4/2564 = 121 เรื่อง / ดำเนินการได้ต่ำกว่าเป้าหมาย

สรุปผลการดำเนินงานตามกิจกรรม และร้อยละ (สะสม) = 100

1. Existing Control

มีผลการดำเนินงาน ร้อยละ (สะสม) = 100

- ดำเนินการตรวจสอบแก้ไขความไม่สอดคล้องของข้อมูล โดยการแก้ไข data validation ครบ 100% และดำเนินการ Run LDCAD เพื่อค้นหาระบบจำหน่ายที่ต้องปรับปรุง (หม้อแปลง กฟผ. เป้าหมายร้อยละ 100) ดำเนินการแล้ว ร้อยละ 100 โดยมีหม้อแปลงจากการ Run LDCAD ทั้งหมด 84,967 เครื่อง พบต้องดำเนินการปรับปรุง 51,504 เครื่อง

2. Mitigation Plan

มีผลการดำเนินงาน ร้อยละ (สะสม) = 100

- สายงานการไฟฟ้าภาค 2 มีเป้าหมายปรับปรุงหม้อแปลงในปี 2564 จำนวน 43,610 เครื่อง สามารถปรับปรุงหม้อแปลง (สะสม) 44,409 เครื่อง คิดเป็น 101.83%
- สายงานการไฟฟ้าภาค 2 ได้มีการจัดทำแผนการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าและ Dashboard เพื่อบริหารจัดการและติดตามกำกับดูแลการปรับปรุงระบบจำหน่ายด้านหม้อแปลง ดังนี้
 - กฟผ.1 มีการจัดทำ Dashboard ตาม
URL : <https://datastudio.google.com/u/0/reporting/cadaa793-da8f-48e9-b864-fd7d6a361bee/page/Mc4vB>
 - กฟผ.2 มีการจัดทำ Dashboard ตาม
URL : <https://sites.google.com/view/datanc2connect/%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%A7?authuser=0>
 - กฟผ.3 มีการจัดทำ Dashboard ตาม URL : <https://sites.google.com/view/voltagedropne3/>

- สายงานการไฟฟ้า มีการจัดทำ Dashboard ตาม
URL :<https://datastudio.google.com/u/0/reporting/360faf63-127d-4684-94a5-cc2c968ee8af/page/rHXnB>
- ดำเนินการรัน Run LDCAD หลังการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า
 - กฟผ. 1 ดำเนินการแล้ว ในไตรมาส 4/2564 โดยการใช้โปรแกรม OPISA
 - กฟผ.2 ดำเนินการแล้ว โดยมีผลการดำเนินการ run = 21,404 เครื่อง (คิดเป็น 21,401/29,471=72.63%)
 - กฟผ.3 ดำเนินการแล้ว ตามหนังสือ ณ.3 กวว.(ปร)เลขที่ 1340/2564 ลงวันที่ 27 ส.ค. 2564 จัดส่งข้อมูลผลการวิเคราะห์ระบบจำหน่ายแรงต่ำ ด้วยโปรแกรม LDCAD
- กฟผ.1-3 ดำเนินการได้ตามแผนงานที่กำหนด ตอบสนองแผนการดำเนินงานของ ผวก.ปี 2564 ในเรื่องการดำเนินการตามแผนงานปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำเป็นไปตามแผนที่กำหนด

คาดการณ์ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นปี : การดำเนินงานได้ตามแผนปฏิบัติ 100%

- ข้อมูลในระบบ GIS บางส่วนไม่เป็นปัจจุบัน ส่งผลให้
การ run ข้อมูล LDCAD ไม่แสดงผลชี้เป้าจุดเสี่ยง
และแรงดันไฟฟ้าตก

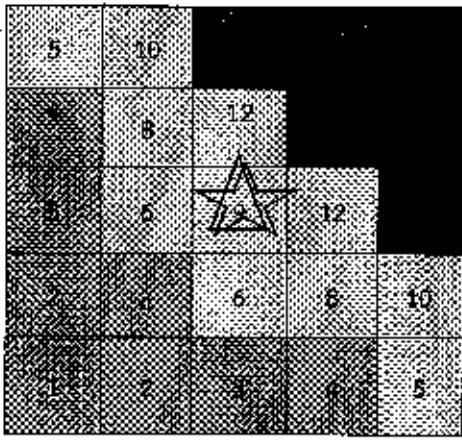
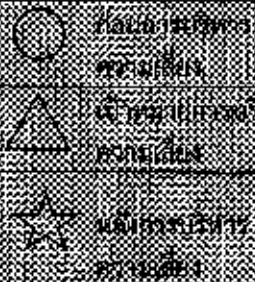
- ดำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูล GIS ให้เป็นปัจจุบัน

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง สถานการณ์ไฟฟ้าภาค 2 ไตรมาสที่ 4/2564

ปัจจัยเสี่ยงที่ 2 : ผลกระทบต่อสภาพคล่องทางการเงินและการดำเนินงานของ กฟผ. หากเกิด

สถานการณ์โรคระบาด Covid 19 ระลอกที่ 2

แผนงานที่ 2 : แผนงานติดตาม แรงรัดลูกหนี้ค่าไฟฟ้า

KRI : Risk Appetite / Risk Tolerance	ระดับความรุนแรง								
	ก่อนการระบาด			ในช่วงระบาด			หลังการระบาด		
	โอกาส เกิด	ผล กระทบต่อ งบ	ค่า รวม	โอกาส เกิด	ผล กระทบต่อ งบ	ค่า รวม	โอกาส เกิด	ผล กระทบต่อ งบ	ค่า รวม
KRI : ระยะเวลาการจับเก็บเงินและสัดส่วนหนี้ ค้างชำระตามระยะเวลาการจับเก็บเงิน	5	5	25	3	3	9	5	5	25
Risk Appetite : ไม่เกิน 28 วัน/ไม่เกิน 93%							5	5	25
ไตรมาส 1 : ไม่เกิน 30 วัน/ ไม่เกิน 97%							5	3	15
ไตรมาส 2 : ไม่เกิน 30 วัน/ ไม่เกิน 97%							2	2	4
ไตรมาส 3 : ไม่เกิน 29 วัน/ ไม่เกิน 95%							3	3	9
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%									

สถานะ KRI : - ระยะเวลาการจับเก็บเงินและสัดส่วนหนี้ค้างชำระตามระยะเวลาการจับเก็บเงิน / เป้าหมาย ไตรมาสที่ 4 (RT)

ระยะเวลาการจับเก็บเงิน ไม่เกิน 28 วัน, สัดส่วนหนี้ค้างชำระต่อรายได้ ไม่เกินร้อยละ 93

- สถานะข้อมูล ณ เดือน พ.ย. 2564 ระยะเวลาการจับเก็บเงิน = 27 วัน, สัดส่วนหนี้ค้างชำระต่อรายได้ ร้อยละ = 101.19/
ดำเนินการได้ดีกว่าเป้าหมาย

สรุปผลการดำเนินงานตามกิจกรรม และร้อยละ (สะสม) = 100

1. Existing Control

มีผลการดำเนินงาน ร้อยละ(สะสม) = 100

1.1 ผอ.ก(2) ดำเนินการ Run ข้อมูลจากระบบ SAP (T-Code ZCANR041) และจัดส่งรายงานให้ กฟผ.1-3 ตรวจสอบเป็นประจำทุกไตรมาส

1.2 กฟผ.1-3 ดำเนินการตรวจสอบ, วิเคราะห์รายละเอียดลูกหนี้ และรายงานผลลูกหนี้ค่าไฟฟ้าค้างชำระที่ไม่ได้ตามเป้าหมาย โดยสายงานการไฟฟ้าภาค 2 มีสถานะการจัดเก็บเงินลูกหนี้ค่ากระแสไฟฟ้า (บัญชี 120) ค้างชำระต่อรายได้ของสายงานการไฟฟ้าภาค 2 (ข้อมูลเดือน พ.ย. 2564) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- เป้าหมายระยะเวลาจัดเก็บเงิน 28 วัน ผลการดำเนินงาน 27 วัน

- เป้าหมายหนี้ค้างชำระต่อรายได้ ร้อยละ 93 ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 101.19

2. Mitigation Plan

มีผลการดำเนินงาน ร้อยละ(สะสม) = 100

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

สายงานการไฟฟ้าภาค 2 จัดทำหนังสือติดตามหนี้ทุกเดือน ในไตรมาส 4/2564 ดังนี้

- กฟผ.1 ดำเนินการ ติดตามเรียกเก็บเงินค่าไฟฟ้าค้างชำระทุกประเภท และสรุปรายงานผล ตามหนังสือ ดังนี้
ตามหนังสือ ฉ.1กชข.(บน) เลขที่ 2503/2564 ลงวันที่ 9 ธ.ค.2564 ประเภทราชการ
ตามหนังสือ ฉ.1กชข.(บน) เลขที่ 2497/2564 ลงวันที่ 9 ธ.ค.2564 ประเภทรัฐวิสาหกิจ
ตามหนังสือ ฉ.1กชข.(บน) เลขที่ 2498/2564 ลงวันที่ 9 ธ.ค.2564 ประเภทเอกชนรายใหญ่
ตามหนังสือ ฉ.1กชข.(บน) เลขที่ 2504/2564 ลงวันที่ 9 ธ.ค.2564 ประเภทเอกชนรายย่อย
ตามหนังสือ ฉ.1กชข.(บน) เลขที่ 2501/2564 ลงวันที่ 9 ธ.ค.2564 ประเภทค่าไฟฟ้าปรับปรุง
- กฟผ.2 ดำเนินการเร่งรัดติดตามเรียกเก็บเงินค่าไฟฟ้าค้างชำระ ตามหนังสือ ฉ.2 กชข.(บน.) เลขที่ 4086/2564 ลงวันที่ 15 ธ.ค. 2564
- กฟผ.3 ดำเนินการติดตามเร่งรัดหนี้ค่ากระแสไฟฟ้าค้างชำระของผู้ใช้ไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ดำเนินการแล้วตามหนังสือ ฉ.3 กชข.(บน.) เลขที่ 1512/2564 ลงวันที่ 22 ธ.ค.2564

สายงานการไฟฟ้าภาค 2 สรุปรายงานผลการดำเนินงานติดตามเร่งรัดหนี้ค่าไฟฟ้าของหน่วยงาน ในไตรมาส 4/2564 ดังนี้

- กฟผ.1 ดำเนินการ ติดตามเรียกเก็บเงินค่าไฟฟ้าค้างชำระทุกประเภท และสรุปรายงานผลตามหนังสือ ดังนี้
ตามหนังสือ ฉ.1กชข.(บน) เลขที่ 2503/2564 ลงวันที่ 9 ธ.ค.2564 ประเภทราชการ
ตามหนังสือ ฉ.1กชข.(บน) เลขที่ 2497/2564 ลงวันที่ 9 ธ.ค.2564 ประเภทรัฐวิสาหกิจ
ตามหนังสือ ฉ.1กชข.(บน) เลขที่ 2498/2564 ลงวันที่ 9 ธ.ค.2564 ประเภทเอกชนรายใหญ่
ตามหนังสือ ฉ.1กชข.(บน) เลขที่ 2504/2564 ลงวันที่ 9 ธ.ค.2564 ประเภทเอกชนรายย่อย
ตามหนังสือ ฉ.1กชข.(บน) เลขที่ 2501/2564 ลงวันที่ 9 ธ.ค.2564 ประเภทค่าไฟฟ้าปรับปรุง
- กฟผ.2 ดำเนินการรายงานสรุปผลการเร่งรัดหนี้ค่ากระแสไฟฟ้าผู้ใช้ไฟฟ้าค้างชำระ (ลูกหนี้ก่อนปี 2564)
ตามหนังสือ ฉ.2 กชข.(ก.) เลขที่ 4133/2564 ลงวันที่ 17 ธ.ค.2564
- กฟผ.3 ดำเนินการรายงานการประเมินผลการจัดเก็บค่าไฟฟ้าของ กฟผ.ในสังกัด กฟผ.3 แล้วตามหนังสือ ฉ.3 กชข.(บน) เลขที่ 1427/2564 ลงวันที่ 12 พ.ย. 2564

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 มี.ย. 2564

คาดการณ์ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นปี : การดำเนินงานได้ตามแผนปฏิบัติ 100%

- ผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของCOVID-19 เป็นจำนวนมาก
- ไม่สามารถดำเนินการจ่ายไฟได้ (ยกเว้นกรณีบ้านเช่า)

1. ให้ กฟผ.1-3 ติดตามเร่งรัดหนี้ โดยให้ผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีความประสงค์โอนชำระหนี้ดำเนินการรับสภาพหนี้ เมื่อผู้ใช้ไฟรับสภาพหนี้แล้ว อายุความ 2 ปี เริ่มนับจากวันรับสภาพหนี้
2. ให้ กฟผ.1-3 จัดทำทะเบียนคุมลูกหนี้ที่มีการจัดส่งเอกสารหลักฐานแล้ว
3. จัดส่งเอกสารให้นิติกรที่รับผิดชอบในเขตพื้นที่ตรวจสอบ
4. เร่งรัดจัดส่งเอกสารเพื่อขออนุมัติดำเนินคดีในส่วนของผู้หนี้ก่อนปี 2562 ก่อนหมดอายุความ และลูกหนี้ปี 2562 โดยอายุความมีกำหนด 2 ปี (นับจากวันจดทะเบียนการใช้ไฟฟ้า)
5. หนี้ค้างชำระปี 2563-2564 เร่งรัดดำเนินการโอนหักค่าประกันการใช้ไฟฟ้า และติดตามเร่งรัดหนี้ค่าไฟฟ้าส่วนที่เหลือ โดยให้จัดทำหนังสือรับสภาพหนี้

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงภายในอาคารไฟฟ้า ภาค 3 ไตรมาสที่ 4/2564

ปัจจัยเสี่ยง 1 : ร้อยละของหน่วยสูญเสียในระบบจำหน่าย (Total Losses)

แผนงานที่ 1 : แผนงานลด Technical loss

KRI : High Appetite / Risk Tolerance	ระดับความรุนแรง								
	ผลกระทบต่ำ			ผลกระทบ			ผลกระทบสูง		
	โอกาสต่ำ	โอกาส	โอกาสสูง	โอกาสต่ำ	โอกาส	โอกาสสูง	โอกาสต่ำ	โอกาส	โอกาสสูง
KRI : หน่วยสูญเสีย	4	4	16	2	3	6	1	2	2
Risk Appetite : ระดับ 5							1	2	2
ไตรมาส 1 : loss = ร้อยละ 4.76							ไตรมาส 1 : 4.76%		
ไตรมาส 2 : loss = ร้อยละ 4.43							1	2	2
ไตรมาส 3 : loss = ร้อยละ 4.20							ไตรมาส 1 : 4.20%		
ไตรมาส 4 : loss = ร้อยละ 3.97							1	2	2
Risk Tolerance : ระดับ 4							ไตรมาส 1 : 3.97%		
ไตรมาส 1 : loss = ร้อยละ 4.80							1	2	2
ไตรมาส 2 : loss = ร้อยละ 4.47									
ไตรมาส 3 : loss = ร้อยละ 4.24									
ไตรมาส 4 : loss = ร้อยละ 4.00									

Heatmap showing Risk Impact vs Likelihood. The Y-axis is Impact (1-5) and the X-axis is Likelihood (1-5). The values in the cells are: (1,1)=5, (1,2)=10, (1,3)=6, (1,4)=8, (1,5)=12, (2,1)=4, (2,2)=8, (2,3)=12, (2,4)=9, (2,5)=12, (3,1)=3, (3,2)=6, (3,3)=9, (3,4)=8, (3,5)=10, (4,1)=1, (4,2)=4, (4,3)=3, (4,4)=4, (4,5)=5. A star is placed at (1, 2) and a triangle at (3, 3).

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

(ข้อมูลจาก กศพ.)

กฟข.	หน่วยสูญเสียสะสม ม.ค. - พ.ย. 2564	เป้าหมาย ม.ค. -พ.ย. 2564	ผลต่าง
กฟภ.1	4.05	4.02	0.03
กฟภ.2	3.25	3.60	(0.35)
กฟภ.3	5.34	5.01	0.33
ภาค 3	4.02	4.08	(0.06)

สรุป ร้อยละหน่วยสูญเสียรวมสะสม สถานะ ณ เดือน ม.ค. - พ.ย. 2564 = 4.02 เมื่อเทียบกับเป้าหมาย ม.ค. - พ.ย. 2564 = 4.08
ซึ่งดีกว่าเป้าหมาย = 0.06 / ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย

สรุปผลการดำเนินงานตามกิจกรรม และร้อยละ (สะสม) = 100

1. Existing Control

มีผลการทำงาน ร้อยละ (คะแนน) = 100

- สายงานการไฟฟ้า ภาค 3 มีการดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการลดหน่วยสูญเสียด้านเทคนิค Total Loss (TL) กำหนดเป้าหมาย และกำหนดปริมาณงานการลดหน่วยสูญเสียตาม 10 มาตรการการลดหน่วยสูญเสียทางเทคนิค Technical Loss (TL) โดยมีการดำเนินการวิเคราะห์สรุปผลการดำเนินงานเป็นประจำทุกไตรมาส โดยในไตรมาสที่ 4/2564 ผลการดำเนินงานลดหน่วยสูญเสียด้านเทคนิค Total Loss (TL) สะสม ม.ค. - พ.ย. 2564 เท่ากับ 4.02

2. Mitigation Plan

มีผลกำไรดำเนินงาน ร้อยละ (สุทธิ) = 100

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

และจ่ายโหลตมากกว่า 50%) และหม้อแปลงที่จ่ายโหลตต่ำกว่า 50% ผลการดำเนินการ ดังนี้

กฟภ.1	1,259	1,820	0
กฟภ.2	1,150	1,210	0
กฟภ.3	871	1,081	0

- ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาแรงดันไฟฟ้าตกที่ได้รับจากข้อร้องเรียน (VOC System) ผลการวิเคราะห์ปัญหาของข้อร้องเรียนการรันโปรแกรม VOC System สถานะเดือน เม.ย.-พ.ย. 2564 กฟภ.1 จำนวน 1 เรื่อง กฟภ.2 จำนวน 13 เรื่อง กฟภ.3 จำนวน 6 เรื่อง รวม 20 เรื่อง

- กวว. กฟข. ร่วมกับ กฟภ.1-3 นำข้อมูลตามทวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม LDCAD มาจัดทำแผนงานปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ (สำรวจ ออกแบบพร้อมอนุมัติ) (กรณีแรงดันไฟฟ้าตก) ดังนี้

กฟภ.1	414	0
กฟภ.2	386	0
กฟภ.3	582	0

- กวว. กฟข. ร่วมกับ กฟภ.1-3 จัดลำดับความสำคัญของแผนงานปรับปรุงฯ จัดทำงบประมาณและแผนความต้องการวัสดุ รายงานการจัดทำงบประมาณและแผนความต้องการวัสดุ ดังนี้

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

- กวว. กฟข. ร่วมกับ กฟภ.1-3 จัดทำแผนงานก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำในปี 2563-2564 ดังนี้

กฟภ.1	414	0
กฟภ.2	140	0
กฟภ.3	582	0

- กวว. กฟข. รายงานผลการก่อสร้างตามแผนงานก่อสร้างฯ โดยวัดผลการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ ในปี 2564 (สถานะ D2) ดังนี้

กฟภ.1	414	0
กฟภ.2	64	0
กฟภ.3	582	0

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

กฟภ.1	1,820	1,820
กฟภ.2	1,210	1,210
กฟภ.3	1,081	1,081

คาดการณ์ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นปี : KRI ระดับ 4 และการดำเนินงานได้ตามแผนปฏิบัติ 100%

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงสายงานการไฟฟ้า ภาค 3 ไตรมาสที่ 4/2564

ปัจจัยเสี่ยง 1 : ร้อยละของหน่วยสูญเสียในระบบจำหน่าย (Total Losses)

แผนงานที่ 2 : แผนงานลด Non-Technical loss

รหัส Risk Appetite/ Risk Tolerance	ระดับความรุนแรง						ระดับการรับ		
	ระดับความรุนแรง			ระดับการรับ			ระดับการรับ		
	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	ต่ำ	ปานกลาง	สูง
KRI : หน่วยสูญเสีย	4	4	16	2	3	6	1	2	2
Risk Appetite : ระดับ 5							1	2	2
ไตรมาส 1 : loss = ร้อยละ 4.76							1	2	2
ไตรมาส 2 : loss = ร้อยละ 4.43							1	2	2
ไตรมาส 3 : loss = ร้อยละ 4.20							1	2	2
ไตรมาส 4 : loss = ร้อยละ 3.97							1	2	2
Risk Tolerance : ระดับ 4							1	2	2
ไตรมาส 1 : loss = ร้อยละ 4.80							1	2	2
ไตรมาส 2 : loss = ร้อยละ 4.47							1	2	2
ไตรมาส 3 : loss = ร้อยละ 4.24							1	2	2
ไตรมาส 4 : loss = ร้อยละ 4.00							1	2	2

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

(ข้อมูลจาก กศพ.)

กพข.	หน่วยสูญเสียสะสม ม.ค. - พ.ย. 2564	เป้าหมาย ม.ค. - พ.ย. 2564	ผลต่าง
กพข.1	4.05	4.02	0.03
กพข.2	3.25	3.60	(0.35)
กพข.3	5.34	5.01	0.33
ภาค 3	4.02	4.08	(0.06)

สรุป ร้อยละหน่วยสูญเสียรวมสะสม สถานะ ณ เดือน ม.ค. - พ.ย. 2564 = 4.02 เมื่อเทียบกับเป้าหมาย ม.ค. - พ.ย. 2564 = 4.08 ซึ่งดีกว่าเป้าหมาย = 0.06 / ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย

สรุปผลการดำเนินงานตามกิจกรรม และร้อยละ (สะสม) = 100

1. Existing Control

มีผลการดำเนินงาน ร้อยละ(สะสม) = 100

- สายงานการไฟฟ้า ภาค 3 มีการดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการลดหน่วยสูญเสียด้านเทคนิค Total Loss (TL) กำหนดเป้าหมาย และกำหนดปริมาณงานการลดหน่วยสูญเสียตาม 10 มาตรการการลดหน่วยสูญเสียทางเทคนิค Technical Loss (TL) โดยมีการดำเนินการวิเคราะห์สรุปผลการดำเนินงานเป็นประจำทุกไตรมาส โดยในไตรมาสที่ 4/2564 ผลการดำเนินงานลดหน่วยสูญเสียด้านเทคนิค Total Loss (TL) สะสม ม.ค. - พ.ย. 2564 เท่ากับ 4.02

2. Mitigation Plan

มีผลการดำเนินงาน ร้อยละ(สะสม) = 100

- ดำเนินการติดตามและตรวจสอบสถานะพัสดุคงคลัง เพื่อเร่งรัดการจัดหาวัสดุรายการที่ขาดแคลน/คาดว่าจะขาดแคลน รวมถึงตรวจสอบแผนการจัดสรรวัสดุจาก กศพ.3 พร้อมสรุปผลสถานะพัสดุคงคลังเปรียบเทียบกับความต้องการใช้งานวัสดุเฉลี่ย 3 เดือน และสรุปผลการจัดหาวัสดุและอุปกรณ์ประกอบการตามแผนการจัดหาพัสดุประจำปี

- ดำเนินการเก็บสถิติการเบิกจ่ายพัสดุที่เกี่ยวกับงานด้านมิเตอร์ ข้อมูลยอดคงคลัง และยอดที่จะได้รับจัดสรร เพื่อสรุปข้อมูลความต้องการใช้งานฯ และของบประมาณ /จัดสรร
- ดำเนินการจัดทำรายงานสรุปผลการจัดหามิเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ เปรียบเทียบจำนวนพัสดุที่เข้ามากับแผนความต้องการ พร้อมทำหนังสือชี้แจงให้ ผพด., ผจท. เร่งรัดจัดหาทุกไตรมาส

คาดการณ์ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นปี : KRI ระดับ 5 และการดำเนินงานได้ตามแผนปฏิบัติ 100%

ปัญหาอุปสรรค / เหตุผลที่ไม่บรรลุเป้าหมาย	แนวทางการแก้ไข / ข้อเสนอแนะ

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงสายงานการไฟฟ้า ภาค 3 ไตรมาสที่ 4/2564

ปัจจัยเสี่ยง 2 : คุณภาพไฟฟ้าแรงต่ำไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

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

สรุป Risk Appetite / Risk Tolerance	ระดับความเสี่ยงรวม								
	โอกาส / โอกาส			เป้าหมาย			ผลกระทบ		
	โอกาส	โอกาส	โอกาส	โอกาส	โอกาส	โอกาส	โอกาส	โอกาส	โอกาส
KRI : ร้อยละการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ	4	4	16	2	3	6	โอกาส	โอกาส	โอกาส
Risk Appetite : ระดับ 5							โอกาส	โอกาส	โอกาส
ไตรมาส 1 : ร้อยละ 100							โอกาส	โอกาส	โอกาส
ไตรมาส 2 : ร้อยละ 100							โอกาส	โอกาส	โอกาส
ไตรมาส 3 : ร้อยละ 100							โอกาส	โอกาส	โอกาส
ไตรมาส 4 : ร้อยละ 100							โอกาส	โอกาส	โอกาส
Risk Tolerance : ระดับ 4							โอกาส	โอกาส	โอกาส
ไตรมาส 1 : ร้อยละ 95							โอกาส	โอกาส	โอกาส
ไตรมาส 2 : ร้อยละ 95							โอกาส	โอกาส	โอกาส
ไตรมาส 3 : ร้อยละ 95							โอกาส	โอกาส	โอกาส
ไตรมาส 4 : ร้อยละ 95							โอกาส	โอกาส	โอกาส

สถานะ KRI : - ร้อยละการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ / เป้าหมาย ไตรมาสที่ 4 (RT) (ร้อยละ) = 95
- ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4/2564 (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 ดังนี้

หน่วยงาน	รายงานการวิเคราะห์ผล	
	Overload	แรงดันไฟฟ้าตก
กฟภ.1	3,639	1,259
กฟภ.2	1,027	1,150
กฟภ.3	474	871
รวม	5,140	3,280

- เพื่อจัดทำแผนงานการปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ และจัดทํางบประมาณและแผนความต้องการพัสดุ โดยมีการรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนงานเป็นประจำทุกไตรมาส โดยในไตรมาสที่ 4/2564 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 และจัดทำงบประมาณและแผนความต้องการวัสดุ ดังนี้

รายงานการจัดทำงบประมาณและแผนความต้องการวัสดุ

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

- กวว. จัดทำแผนงานก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำในปี 2564 และรายงานผลการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2564 (สถานะเดือน เม.ย.-พ.ย.) ดังนี้

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

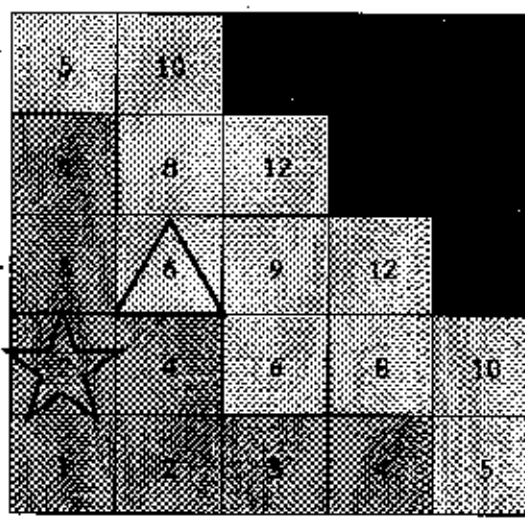
คาดการณ์ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นปี : การดำเนินงานได้ตามแผนปฏิบัติ 100%

ปัญหาอุปสรรค / เหตุผลที่ไม่บรรลุเป้าหมาย	แนวทางการแก้ไข / ข้อเสนอแนะ

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงสายงานการไฟฟ้า ภาค 3 ไตรมาสที่ 4/2564

ปัจจัยเสี่ยง 2 : คุณภาพไฟฟ้าแรงต่ำไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

แผนงานที่ 4 : การประเมินหม้อแปลงที่แก้ไขปรับปรุงตามแผนงานแล้วเสร็จต้องไม่มีข้อร้องเรียนเกิดขึ้น

KRI Risk Appetite / Risk Tolerance	ระดับความเสี่ยง								
	ก.แผนการบริหาร			ข.แผนย			ค.แผนร		
	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3
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	1	2	2
									
○ △ ★ ก.แผนการดำเนินงาน ข.แผนย ค.แผนร ผลการดำเนินงาน การปรับปรุงตามแผนงาน การปรับปรุงตามแผนงานแล้วเสร็จ									

สถานะ KRI : - ร้อยละการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ / เป้าหมาย ไตรมาสที่ 4 (RT) (ร้อยละ) = 95
- ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4/2564 (ร้อยละสะสม) = 100 / ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย

สรุปผลการดำเนินงานตามกิจกรรม และร้อยละ (สะสม) = 100

1. Existing Control

2. Mitigation Plan

มีผลการดำเนินงาน ร้อยละ(สะสม) = 100

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

หน่วยงาน	รายงานผลการปรับปรุง	
	Overload	แรงดันไฟฟ้าตก
กฟภ.1	1,043	647
กฟภ.2	202	121
กฟภ.3	246	582
รวม	1,491	1,350

รายงานข้อร้องเรียนแรงดันไฟฟ้าตก จาก PEA Vcare สถานะเดือน ก.ค. - พ.ย. 2564

หน่วยงาน	จำนวนข้อร้องเรียนไฟฟ้าตก จาก PEA Vcare
กฟภ.1	-
กฟภ.2	2
กฟภ.3	1
รวม	3

รายงานการตรวจสอบข้อร้องเรียนจาก PEA Vcare กับการปรับปรุงหม้อแปลง ตามแผนงาน คพจ.2 และรายงาน กวร. สถานะเดือน ก.ค. - พ.ย. 2564

หน่วยงาน	จำนวนข้อร้องเรียนไฟฟ้าตกจาก PEA Vcare เปรียบเทียบกับแผนงานปรับปรุงตาม คพจ.2 แผน 4	
	เกิดขึ้นหลังปรับปรุงแก้ไข	เกิดขึ้นกรณีใหม่
กฟภ.1	-	-
กฟภ.2	1	1
กฟภ.3	-	-
รวม	1	1

คาดการณ์ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นปี : การดำเนินงานได้ตามแผนปฏิบัติ 100%

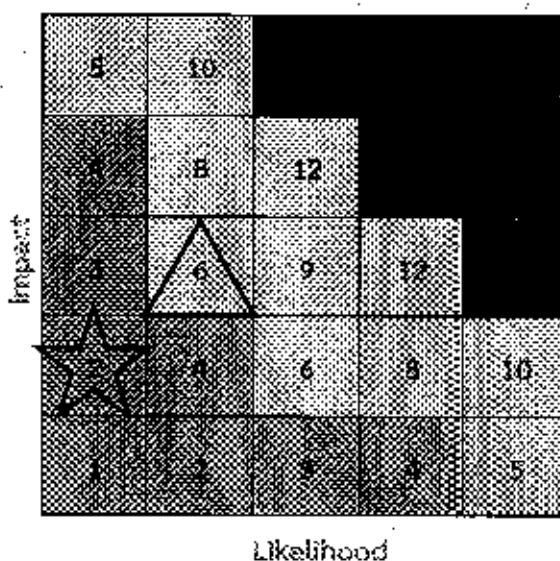
-	-

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของงานกวดไฟฟ้า ภาค 3 ไตรมาสที่ 4/2564

ปัจจัยเสี่ยง 2 : คุณภาพไฟฟ้าแรงต่ำไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

แผนงานที่ 5 : การประเมินแรงดันไฟฟ้าที่มีเตอร์ลูกสุดท้ายที่ใกล้สุดของหม้อแปลงที่แก้ไขปรับปรุงตามแผนงานแล้วเสร็จแรงดันต้องอยู่ในมาตรฐาน

KRI Risk Appetite / Risk Tolerance	ระดับความเสี่ยง								
	ผลกระทบต่ำ			ปานกลาง			ระดับสูง		
	น้อย น้อย	น้อย ปานกลาง	ปานกลาง สูง	น้อย น้อย	น้อย ปานกลาง	ปานกลาง สูง	น้อย น้อย	น้อย ปานกลาง	ปานกลาง สูง
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	1	2	2
							1	2	2
							1	2	2
							1	2	2
							1	2	2
							1	2	2
							1	2	2
							1	2	2
							1	2	2
							1	2	2



สถานะ KRI : - ร้อยละการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ / เป้าหมาย ไตรมาสที่ 4 (RT) (ร้อยละ) = 95
 - ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4/2564 (ร้อยละสะสม) = 100 / ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย

สรุปผลการดำเนินงานตามกิจกรรม และร้อยละ (สะสม) = 99.96

1. Existing Control

ไม่มีแผนปฏิบัติเนื่องจากเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ตามสถานการณ์ปัจจุบัน

2. Mitigation Plan

- รายงานการตรวจสอบข้อมูลหม้อแปลงเพื่อจัดเตรียมนำเข้าโปรแกรม LDCAD

กฟภ.1 ตามหนังสือเลขที่ ก.1 กว. (พร) 2557/2564 ลว. 22 พ.ย. 2564

กฟภ.2 ตามหนังสือเลขที่ ก.2 กว. (ปร) 2801/2564 ลว. 22 พ.ย. 2564

กฟภ.3 ตามหนังสือเลขที่ ก.3 กว. (ปร) 1466/2564 ลว. 3 ส.ค. 2564

- รายงานการนำฐานข้อมูล GIS มาประเมินหาค่าแรงดันไฟฟ้าต่ำสุดของมิเตอร์ด้วยโปรแกรม LDCAD

กฟภ.1 ตามหนังสือเลขที่ ก.1 กว. (พร) 2873/2564 ลว. 30 ธ.ค. 2564

กฟภ.2 ตามหนังสือเลขที่ ก.2 กว. (ปร) 2801/2564 ลว. 22 พ.ย. 2564

กฟภ.3 ตามหนังสือเลขที่ ก.1 กว. (พร) 2557/2564 ลว. 22 พ.ย. 2564

-รายงานผลการวิเคราะห์ หนี้อุปสงค์ Overload และแรงดันไฟฟ้าตก

จำนวน/เครื่อง

หน่วยงาน	รายงานผลการปรับปรุง	
	Overload	แรงดันไฟฟ้าตก
กฟภ.1	7,484	1,048
กฟภ.2	938	1,267
กฟภ.3	337	582
รวม	8,759	2,897

คาดการณ์ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นปี : การดำเนินงานได้ตามแผนปฏิบัติ 100%

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงสายงานการไฟฟ้า ภาค 3 ไตรมาสที่ 4/2564

ปัจจัยเสี่ยง 3 : ผลกระทบต่อสภาพคล่องทางการเงินและการดำเนินงานของ กฟผ. หากเกิด

สถานการณ์โรคระบาด Covid-19 ระลอกที่ 2

แผนงานที่ 6 : แผนงานควบคุมการขยายตัวของลูกหนี้/มูลค่าหนี้ค้างชำระ

KRI Risk Appetite/ Risk Tolerance	ระดับความเสี่ยง								
	กึ่งวิกฤต			วิกฤต			ภัยพิบัติ		
	โอกาส สูง	โอกาส ต่ำ	โอกาส ปานกลาง	โอกาส สูง	โอกาส ต่ำ	โอกาส ปานกลาง	โอกาส สูง	โอกาส ต่ำ	โอกาส ปานกลาง
KRI : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของสายงานการไฟฟ้า 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	4	3	12
	5	10							
	3	8	12						
	3	6	9	12					
	2	4	6	8	10				
	10	1	3	5	5	5			

ผลกระทบ

Likelihood



กึ่งวิกฤตถึงวิกฤต
เสี่ยง



วิกฤตถึงภัยพิบัติ
ความเสี่ยง



ภัยพิบัติ
เสี่ยง

สถานะ KRI : - RT ค่าใช้จ่ายของการไฟฟ้า ภาค 3 ไตรมาส 4 = 3,264,278 ล้านบาท, ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง = 11,054 ล้านบาท
 - ค่าใช้จ่ายของการไฟฟ้า ภาค 3 = 3,109,577 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง = 7,670 ล้านบาท (ผลระดับ 5)
 (สถานะสะสม ม.ค.-พ.ย. 2564)
 - ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4/2564 (ร้อยละสะสม) = 99.96 / ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย

สรุปผลการดำเนินงานตามกิจกรรม และร้อยละ (สะสม) = 99.96

1. Existing Control

- ไม่มีแผนปฏิบัติเนื่องจากเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ตามสถานการณ์ปัจจุบัน

2. Mitigation Plan

มีผลการดำเนินงาน ร้อยละ(สะสม) = 99.96

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

- รายงานการส่งเอกสารหลักฐานติดตามลูกหนี้ราชการก่อนเดือน ต.ค. 2563

หน่วยงาน	รายงานการส่งเอกสารหลักฐานการติดตามหนี้ราชการ	
	ลูกหนี้ราชการเกิน 1 ปี	ส่งหลักฐานให้ ผกม. กอก.
กฟผ.1	86	14
กฟผ.2	897	893
กฟผ.3	869	804
รวม	1,852	1,711

หมายเหตุ: กฟผ.1 คงเหลือ 72 ราย กชข.ก.1 ได้ทำหนังสือเพื่อติดตามเร่งรัดหนี้ราชการคงค้างนาน และให้ กฟฟ. รวบรวมเอกสารให้นิติกร ให้ครบถ้วนทุกราย (ที่ ก.1 กชข.(บน) 4938/2564 ลว. 16 ธ.ค. 2564)

กฟผ. 2 คงเหลือ 4 ราย กฟฟ. ได้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อยู่ระหว่างตั้งฎีกาเบิกจ่าย

กฟผ.3 คงเหลือ 65 ราย กชข.ก.3 ได้ทำหนังสือเพื่อติดตามเร่งรัดหนี้ราชการคงค้างนาน (ที่ ก.1 กชข.(บน) 2496/2564 ลว.21ก.ย.2564)

- รายงานสรุปหนี้ค่าไฟฟ้าค้างชำระของลูกค้าหนี้ค่าไฟฟ้าประเภทเอกชนรายใหญ่และเอกชนรายย่อยเสนอตามลำดับชั้นและแจ้งคณะติดตามหนี้ในสังกัดฯ และจัดทำหลักประกันการใช้ไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟประเภทเอกชนรายใหญ่ครบทุกรายเป็นประจำทุกเดือน โดยมีผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4/2564 ดังนี้

รายงานการจัดทำหลักประกันการใช้ไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟประเภทเอกชนรายใหญ่ สถานะเดือน ม.ค. - พ.ย. 2564 ดังนี้
(จำนวน/ราย)

กฟผ.1	23,999	23,691	98.72
กฟผ.2	28,305	28,305	100
กฟผ.3	19,173	19,173	100

หมายเหตุ: กฟผ.1 ตามอนุมัติ ผวก. ลว. 10 ก.พ. 2564 เรื่องหลักเกณฑ์การติดตามเร่งรัดหนี้ค่าไฟฟ้าค้างชำระฯ ระลอกที่ 2 ให้นำหนี้ให้นำหนี้ค่าไฟฟ้าค้างชำระมากกว่า 1 บิล ไปหักจากเงินประกันการใช้ไฟฟ้า ส่งผลผู้ใช้ไฟฟ้าต้องวางหลักประกันการใช้ไฟฟ้าเพิ่ม ปัจจุบันอยู่ระหว่างติดตามให้ผู้ใช้ไฟฟ้าดำเนินการให้ครบถ้วนต่อไป

- ขยายผลการใช้งานระบบติดตามหนี้ค่าไฟฟ้าค้างชำระ (Electricity bill Overdue Tracking System : ETSx) และการใช้งาน Dashboard ข้อมูลหนี้ค่าไฟฟ้าค้างชำระของ กฟผ. (<https://pcacx.pea.co.th/reports>) ทุกหน่วยงานในสังกัด และรายงานผลการใช้งานภายในไตรมาส 1/2564 โดย กฟผ.1 – 3 ได้ประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับการใช้งานโปรแกรมระบบติดตาม

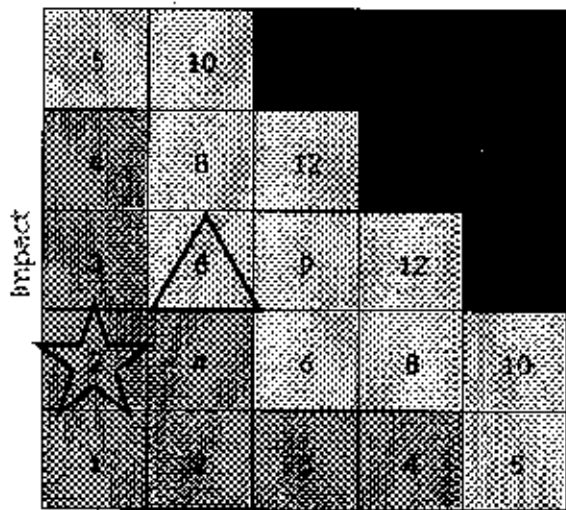
คาดการณ์ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นปี : การดำเนินงานได้ตามแผนปฏิบัติ 100%

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงสายงานการไฟฟ้า ภาค 3 ไตรมาสที่ 4/2564

ปัจจัยเสี่ยง 3 : ผลกระทบต่อสภาพคล่องทางการเงินและการดำเนินงานของ กฟผ. หากเกิด

สถานการณ์โรคระบาด Covid-19 ระลอกที่ 2

แผนงานที่ 7 : แผนงานควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

KRI Risk Appetite / Risk Tolerance	ระดับความรุนแรง									
	ขอบข่ายการพิจารณา			เป้าหมาย			การเปลี่ยนแปลง			
	โอกาส รายได้	ผล ประโยชน์	ผลกระทบ	โอกาส รายได้	ผล ประโยชน์	ผลกระทบ	โอกาส รายได้	ผล ประโยชน์	ผลกระทบ	
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	1	2	2	★
							1	2	2	★
							1	2	2	★
							1	2	2	★
							1	2	2	★
							1	2	2	★
							○	ยอมรับความเสี่ยงตาม เดิม		
							△	เพิ่มความเสี่ยงโดย ความตั้งใจ		
							★	หลีกเลี่ยงหรือลดความ เสี่ยง		
Likelihood										

สถานะ KRI : - RT ค่าใช้จ่ายของการไฟฟ้า ภาค 3 ไตรมาส 4 = 3,264.278 ล้านบาท, ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง = 11.054 ล้านบาท
 - ค่าใช้จ่ายของการไฟฟ้า ภาค 3 = 3,109.577 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง = 7.670 ล้านบาท (ผลกระทบระดับ 5)
 (สถานะสะสม ม.ค.-พ.ย. 2564)
 - ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4/2564 (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 4/2564 ดังนี้

รายงานผลการดำเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายดำเนินงานส่วนภูมิภาค สถานะเดือน ม.ค.-พ.ย. 2564

(ล้านบาท)

หน่วยงาน	รายงานผลการดำเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายดำเนินงานส่วนภูมิภาค			
	งบประมาณ	การเบิกจ่ายจริง	คิดเป็นร้อยละ	ได้ค่าระดับ
กฟภ.1	1,192.667	1,120.062	93.91	5
กฟภ.2	1,247.390	1,173.330	94.06	5
กฟภ.3	878.057	816.356	92.97	5
ภาค 3	3,318.11	3,109.75	93.72	5

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

(ล้านบาท)

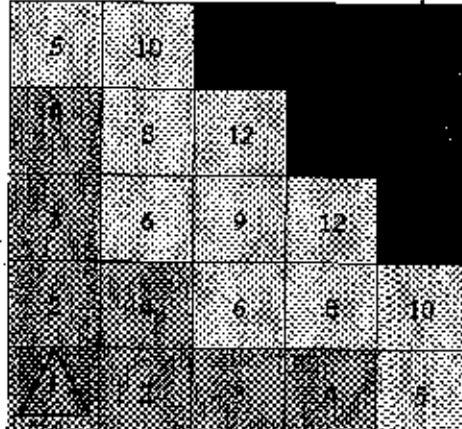
หน่วยงาน	รายงานผลการดำเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามมาตรการควบคุมค่าใช้จ่าย 7 ประเภท (CPI-X)			
	งบประมาณ	การเบิกจ่ายจริง	คิดเป็นร้อยละ	ได้ค่าระดับ
กฟภ.1	413.005	287.696	69.66	5
กฟภ.2	421.535	293.71	69.68	5
กฟภ.3	296.732	226.573	76.36	5
ภาค 3	1,131.272	807.979	71.42	5

คาดการณ์ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นปี : KRI ระดับ 5 และการดำเนินงานได้ตามแผนปฏิบัติ 100%

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง สายงานการไฟฟ้าภาค 4 ไตรมาสที่ 4/2564

ปัจจัยเสี่ยงที่ 1 : ค่าดัชนีการประสบอุบัติเหตุ (Disabling Injury Index : vDI) ไม่เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่กฟผ. กำหนด

แผนงานที่ 1 : แผนงานป้องกันอุบัติเหตุของสายงานการไฟฟ้า ภาค 4

KRI : Risk Appetite Risk Tolerance	ระดับความเสี่ยง								
	ผลกระทบ/ความเสียหาย			โอกาส			ดัชนีเสี่ยง		
	น้อย	สูง	สูงมาก	น้อย	สูง	สูงมาก	น้อย	สูง	สูงมาก
KRI : - ค่าดัชนีการประสบอุบัติเหตุของสายงานการไฟฟ้าภาค 4 (Disabling Injury Index : vDI) - การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ	5	5	25	1	1	1	ค่า vDI = 0.0067		★
Risk Appetite : ระดับ 5 = <0.0929 ลงไป							ค่า vDI = 0.0743		★
ไตรมาส 1 : 25%							ค่า vDI = 0.1931		★
ไตรมาส 2 : 50%							ค่า vDI = 0.2532		★
ไตรมาส 3 : 75%							ค่า vDI = 0.1746		★
ไตรมาส 4 : 100%							ค่า vDI = 0.1931		★
Risk Tolerance : ระดับ 4 = > 0.0929 - 0.0975							ค่า vDI = 0.1931		★
ไตรมาส 1 : 25%							ค่า vDI = 0.1931		★
ไตรมาส 2 : 50%							ค่า vDI = 0.1931		★
ไตรมาส 3 : 75%							ค่า vDI = 0.1931		★
ไตรมาส 4 : 100%							ค่า vDI = 0.1931		★

สถานะ KRI : - ค่าดัชนีการประสบอุบัติเหตุของสายงานการไฟฟ้าภาค 4 = >0.0929 - 0.0975,
- ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ ไตรมาสที่ 4 (RT) ร้อยละ = 100
- ค่าดัชนีการประสบอุบัติเหตุของสายงานการไฟฟ้าภาค 4 ไตรมาส 4/2564 กฟผ.1=0.0093, กฟผ.2=0.2532, กฟผ.3=0.1746 และ ภาค 4=0.1931
- ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4/2564 ร้อยละ (สะสม) = 99.5 / ดำเนินการได้ดีกว่าเป้าหมาย

สรุปผลการดำเนินงานตามกิจกรรม และร้อยละ (สะสม) = 99.5

1. Existing Control

มีผลการดำเนินงาน ร้อยละ (สะสม) = 99

- กฟผ. 1-3 ได้รับการตรวจรับรองมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ม.อ. 18001) จำนวน 3 แห่ง เขตละ 1 แห่ง เรียบร้อยแล้ว
- ดำเนินการตามแผนแม่บทความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (ISO45001) ปัจจุบัน กฟผ. อยู่ระหว่างการร่าง TOR จ้างหน่วยงานภายนอกเป็นที่ปรึกษาการดำเนินการตามแผนแม่บทฯ ดังกล่าว
- กฟผ.1 กฟผ.บางสะพาน เป็นตัวแทนสายงานภาค 4 ดำเนินการตามแผนแม่บทความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (ISO45001)
- กฟผ.2 แจ้งรายชื่อ กฟผ.กลาง เพื่อจัดทำระบบการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัย (ISO45001) เอกสารอ้างอิง : หนังสือเลขที่ ค.2 กว.(ปอ.) 1708/256 ลงวันที่ 30 พ.ย. 2564

- กฟต.3 ดำเนินการตามแผนแม่บทความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (15 แผนงาน)
- กฟต.1-3 จัดทำแผนการดำเนินงานตามระบบการจัดการความปลอดภัยของ กฟภ (PEA-SMS) รวบรวมและติดตามการรายงานผลทุกไตรมาส
- ตรวจสอบเพื่อรับรองหน่วยงานที่ดำเนินการตาม PEA-SMS ตามหลักเกณฑ์ประเมินรับรองที่กำหนด
 - กฟต.1 ได้รับอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินฯ เพื่อรับรองหน่วยงานตนเองของ กฟฟ.ชั้น 1-3 (ประเมินหน่วยงานตนเอง) ตามหนังสือ ต.1-กวว.(ปอ)1367/2564 ลง. 20 ก.ย. 2564 และดำเนินการตรวจประเมินฯ ผ่านระบบ Dashboard PEA-SMS รับรองเรียบร้อยแล้ว พร้อมส่งผลให้ กปภ./ฟวภ.(ภ4) ดำเนินการต่อไป ตามหนังสือเลขที่ ต.1-กวว.(ปอ) 1874/2564 ลงวันที่ 15 ธ.ค. 2564
 - กฟต.2 ดำเนินการตรวจประเมินตนเอง (ตรวจภายในหน่วยงานเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการตรวจประเมินโดยคณะทำงานตรวจประเมิน PEA-SMS) ตามแบบฟอร์มเลขที่ FM1-SOH3-S00-6401 ตามหนังสือเลขที่ กปภ.(ตภ.) 609/2564 ลง. 31 ส.ค. 2564
 - กฟต.3 ดำเนินการตรวจประเมินฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว
- กฟต.1-3 ดำเนินการวิเคราะห์สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงและแนวทางในการป้องกัน รวมถึงการออกมาตรการเพื่อป้องกันการเกิดซ้ำ ทุกครั้งที่เกิดอุบัติเหตุ
 - กฟต.1 มีการวิเคราะห์สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุ ดังนี้
 - 1) มาตรการเพื่อป้องกันการเกิดซ้ำ (เหตุการณ์จาก กฟข. อื่นๆ) กฟต.1 แจ้งเวียนเหตุการณ์ ตาม หนังสือ ต.1-กวว.(ปอ) 265/2564 ลงวันที่ 23 ก.พ. 2564
 - 2) แจ้งเวียนเหตุการณ์อุบัติเหตุจากการใช้งานของ กฟจ.บ้าน ตามหนังสือ ต.1-กวว.(ปอ) 748/2564 ลงวันที่ 24 พ.ค. 2564
 - 3) ตามหนังสือ ต.1-กวว.(ปอ)965/2564 ลงวันที่ 30 มิ.ย. 2564 ขอแจ้งเวียนการเกิดอุบัติเหตุในการทำงานส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานระบบ ไฟฟ้าของ กฟอ.ทช. ได้รับบาดเจ็บ พร้อมมาตรการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุซ้ำให้กับทุกหน่วยงานในสังกัด กฟต.1
 - 4) ตามหนังสือ ต.1-กวว.(ปอ)1148/2564 ลง วันที่ 3 ส.ค. 2564 ขอแจ้งเวียนการเกิดอุบัติเหตุในการทำงานของ พนักงานช่าง (ฮอทไลน์) กฟจ.รณ. ได้รับบาดเจ็บ พร้อมมาตรการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุซ้ำให้กับทุกหน่วยงานในสังกัด กฟต.1
 - 5) ตามหนังสือ ต.1-กวว.(ปอ)1693/2564 ลง วันที่ 16 พ.ย. 2564 แจ้งเวียนการเกิดอุบัติเหตุในการทำงานส่งผลให้ ทรัพย์สิน (รถยนต์ แก๊สไฟฟ้าขัดข้อง) ได้รับความเสียหายพร้อมมาตรการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุซ้ำให้กับทุกหน่วยงานในสังกัด กฟต.1
 - กฟต.2 มีการวิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุและหามาตรการในการป้องกันการเกิดซ้ำเมื่อเกิดอุบัติเหตุทุกครั้ง ตามหลักการรายงานอุบัติเหตุ (หนังสือ กปภ.(ตภ) 1135/2559 ลงวันที่ 5 ธ.ค. 2559) ดำเนินการแล้วเสร็จ ตามหนังสือ ต.2ตง(ก) 1191/2564 ลงวันที่ 18 พ.ค. 2564 และออกหนังสือเวียนย้ำมาตรการป้องกันอุบัติเหตุกรณีปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงต่ำของ กฟภ.
 - กฟต.3 มีการประชุมเพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุและหามาตรการเพื่อป้องกันการเกิดซ้ำ

2. Mitigation Plan

มีผลการดำเนินงาน ร้อยละ (สะสม) = 100

- Short Ground ก่อนการปฏิบัติงานกับระบบไฟฟ้าทุกครั้ง ประจำไตรมาสที่ 1-4/2564
 - กฟต. 1 : ไตรมาส 1 แผนงาน Switching จำนวน 278 งาน การทำ Short Ground จำนวน 278 งาน
 - ไตรมาส 2 แผนงาน Switching จำนวน 246 งาน การทำ Short Ground จำนวน 246 งาน
 - ไตรมาส 3 แผนงาน Switching จำนวน 250 งาน การทำ Short Ground จำนวน 250 งาน
 - ไตรมาส 4 แผนงาน Switching จำนวน 407 งาน การทำ Short Ground จำนวน 407 งาน
- กฟต. 2 : มีการทำ Short Ground โดยให้ กฟฟ. ทำการวัดจุดปฏิบัติงาน ตามหนังสือเลขที่ ต.2 กปภ.(คฟ.) 37073-2563 ลง. 21 ธ.ค. 2563
- กฟต. 3 : มีการทำ Short Ground ทุกครั้ง ก่อนการปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับระบบจำหน่ายแรงสูง
- ถ่ายภาพการดำเนินการ Short Ground ส่งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบทาง LINE ทุกครั้ง โดย
 - กฟต.1 ไตรมาส 1 แผนงาน Switching จำนวน 278 งาน การถ่ายภาพส่งทาง LINE จำนวน 278 งาน

ไตรมาส 2 แผนงาน Switching จำนวน 246 งาน การถ่ายภาพส่งทาง LINE จำนวน 246 งาน
 ไตรมาส 3 แผนงาน Switching จำนวน 250 งาน การถ่ายภาพส่งทาง LINE จำนวน 250 งาน
 ไตรมาส 4 แผนงาน Switching จำนวน 407 งาน การถ่ายภาพส่งทาง LINE จำนวน 407 งาน
 กฟต.2 ให้ กฟฟ. ถ่ายภาพการทำการรื้อจัดปฏิบัติงาน ส่ง Line Application กลุ่ม "จัมกราวด์ กฟต.2" เอกสารอ้างอิง :
 หนังสือเลขที่ ต.2 กปน.(คพ.) 37073/2563 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2563
 กฟต.3 มีการถ่ายภาพเมื่อมีการ Short Ground ส่งทาง Line ของกลุ่ม ผศฟ.กปน.(ต.3) ทุกครั้ง ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน

คาดการณ์ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นปี : ผลการดำเนินงานค่าดัชนีการประสิทธิผล เป็นไปตามค่า BSC ระดับ 4

ปัญหาอุปสรรค / เหตุผลที่ไม่บรรลุเป้าหมาย	แนวทางการแก้ไข / ข้อเสนอแนะ
กฟต.1 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้ไม่สามารถจัดประชุมได้ เลื่อนการประชุมออกไปอย่างไม่มีกำหนด กฟต.2 - กฟต.3 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้ไม่สามารถจัดประชุมได้ ไม่สามารถดำเนินงานออกสู่ตรวจ และทำ PSC ได้	- เลื่อนการประชุมออกไปอย่างไม่มีกำหนด จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง สาขาร่างกายและกระดูกสันหลัง ปีงบประมาณ 4/2564

ปัจจัยเสี่ยงที่ 1 : ความสามารถในการบริหารแผนลงทุน (การเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นจริงในช่วงปี) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

แผนงานที่ 1 : แผนการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ

KRI : Risk Appetite / Risk Tolerance	ระดับความเสี่ยง																	
	ก่อนการแก้ไข			เป้าหมาย			การติดตาม											
	ค่าเฉลี่ย	สูง (ร้อยละ)	ต่ำ (คะแนน)	ค่าเฉลี่ย	สูง (ร้อยละ)	ต่ำ (คะแนน)	ค่าเฉลี่ย	สูง (ร้อยละ)	ต่ำ (คะแนน)									
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												
	Impact Likelihood						2	3	6	★								
							2	3	6	★								
							2	3	6	★								
							2	3	6	★								
							1	3	3	★								
							○	ก่อนการพิจารณาแก้ไข										
							△	เมื่อพิจารณาเรียบร้อยแล้ว										
							★	ก่อนการดำเนินการพิจารณาแก้ไข										
สถานะ KRI : - การเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นจริงในช่วงปี / การดำเนินการได้ตามแผนปฏิบัติ / เป้าหมายไตรมาส 4 (RT) (ร้อยละ) = 90-100 - ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4/2564 ร้อยละ (สะสม) = 100 / ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย - สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2564 สะสม ณ 31 ธันวาคม 2564 : เป้าหมายการเบิกจ่าย 45,270.64 ล้านบาท เบิกจ่ายจริงวงเงิน 43,625.805 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 96.4 ของแผนการเบิกจ่ายทั้งปี ทั้งนี้เมื่อปรับลดเป้าหมายการเบิกจ่ายตามเกณฑ์วัดความสามารถในการบริหารแผนลงทุน กรณีที่มีการจัดซื้อจัดจ้างที่ต่ำกว่างบประมาณ (Cost Saving) วงเงินรวม 2,006.352 ล้านบาท ทำให้ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็น 100.8 ของแผนเบิกจ่ายทั้งปี																		
สรุปผลการดำเนินงานตามกิจกรรม และร้อยละ (สะสม) = 100 1. Existing Control มีผลการดำเนินงาน ร้อยละ(สะสม) = 100 เมื่อ ครม. เห็นชอบงบประมาณประจำปี 2564 ได้มีการจัดทำหนังสือแจ้งผลอนุมัติงบประมาณและเป้าหมายการเบิกจ่ายแยกสายงาน :เพื่อให้ทุกหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการเตรียมดำเนินการวางแผนการดำเนินงาน พร้อมทั้งกำหนดแนวทางการเร่งรัดต่างๆ แต่เนื่องจากมีงาน/แผนงาน ที่มีความพร้อมในการดำเนินงาน แต่ยังไม่มียงบประมาณรองรับ รวมทั้งต้องมีการปรับวงเงินงบประมาณและเป้าหมายการเบิกจ่ายให้สอดคล้องกับความสามารถในการเบิกจ่ายให้สอดคล้องกับความสามารถในการเบิกจ่าย จึงมีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการเปลี่ยนแปลงงบประมาณปี 2564 และพิจารณางบประมาณประจำปี 2565 เพื่อกลั่นกรองและพิจารณาทบทวน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณและเป้าหมายการเบิกจ่ายให้สอดคล้องกับความสามารถในการเบิกจ่าย นำเสนอคณะกรรมการพิจารณาการเปลี่ยนแปลงงบประมาณประจำปี และพิจารณางบประมาณประจำปีก่อนนำเสนอคณะกรรมการ กพร. ให้ความเห็นชอบ เพื่อนำเสนอ มท. และ สดช. พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป ทั้งนี้ได้มีการแจ้งมติ																		

คณะกรรมการ กฟผ. เรืองเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงงบประมาณปี 2564 ให้กับสายงานผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนงาน/งาน ซึ่งหน่วยงานสามารถอนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง และผูกพันหนี้ได้ เมื่องบประมาณได้รับความเห็นชอบจาก สคช. และสำหรับงบประมาณปี 2565 หน่วยงานสามารถดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยจะสามารถอนุมัติจัดซื้อจัดจ้างได้ เมื่อ ครม. เห็นชอบงบประมาณประจำปี (ประมาณเดือน ตุลาคม 2564) และสามารถผูกพันหนี้ได้เมื่อขึ้นปีงบประมาณใหม่ (1 มกราคม 2565)

รวมทั้งมีการจัดทำหนังสือขอข้อมูลผลการจัดซื้อจัดจ้างต่ำกว่างบประมาณ เพื่อให้ประกอบการคำนวณปรับลดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบลงทุนปี 2564 ทั้งนี้ผลการดำเนินงานปี 2564 มีการจัดทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างต่ำกว่างบประมาณ (Cost Saving) วงเงิน 2,006.352 ล้านบาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างนำเสนอคณะกรรมการ กฟผ. เพื่อให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอคณะกรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลงและประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ (SubPAC) ต่อไป

2. Mitigation Plan

มีผลการดำเนินงาน ร้อยละ(สะสม) = 100

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

คาดการณ์ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นปี : การเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นจริงในช่วงปี / การดำเนินการได้ตามแผนปฏิบัติ 90-100

ปัญหาอุปสรรค / เหตุผลที่เกินบรรลุเป้าหมาย	แนวทางการแก้ไข / ข้อเสนอแนะ

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงสายงาน สารสนเทศและสื่อสาร โทรมาที่ 4/2564

ปัจจัยเสี่ยงที่ 1 : ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินงบประมาณได้ตามแผน

แผนงานที่ 1 : แผนเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามเป้าหมายการเบิกจ่ายบงทนของสายงาน พส.

[illegible]

สถานะ KRI : - การเบิกจ่ายงบประมาณ / เป้าหมายทั้งปี 3,672.864 ล้านบาท เบิกจ่ายได้ 2,721.955 ล้านบาท คิดเป็น 74.1%จาก
- การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ / เป้าหมายไตรมาส 4/2564 (RT) (ร้อยละ) = 90-100
- ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4/2564 ร้อยละ (สะสม) = 74.32 / ดำเนินการได้ต่ำกว่าเป้าหมาย

สรุปผลการดำเนินงานตามกิจกรรม และร้อยละ (สะสม) = 74.32

1. Existing Control

มีผลการดำเนินงาน ร้อยละ(สะสม) = 82.58

ผลการดำเนินงานตามแผนเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามเป้าหมายการเบิกจ่ายงบลงทุนของสายงาน ซึ่งตามแผน Existing Control สายงาน หส มีการเตรียมคุณสมบัติของงานที่จะดำเนินการการจัดซื้อ/จัดจ้างล่วงหน้า และมีการจัดทำ Work Flow ที่กำกับขั้นตอนในการจัดซื้อ/จัดจ้าง รวมทั้งมีการประชุมเร่งรัดติดตามผลการเบิกจ่าย และประสานงานกับหน่วยงาน ผู้รับผิดชอบอย่างใกล้ชิดเป็นประจำทุกเดือน

2. Mitigation Plan

มีผลการดำเนินงาน ร้อยละ(สะสม) = 66.07

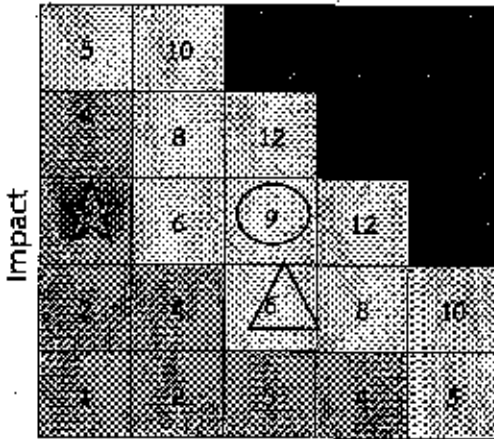
ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามเป้าหมายการเบิกจ่ายงบลงทุนของสายงาน พส. โดย อผ. ทุกฝ่าย ได้มีการกำกับดูแลเร่งรัดวิธีการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตาม แผนทุกเดือน และหากงานใดที่มีผลกระทบมากให้มีการติดตามทุก 2 อาทิตย์ และมีการตรวจสอบ ติดตาม วิเคราะห์สาเหตุที่ส่งผลให้การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย และรายงานผลจากกอง, ฝ่าย ในการประชุมสายงานทุกเดือนเพื่อหาแนวทางแก้ไข และในกรณีที่มีงานที่ส่งผลกระทบต่อกระบวนการจัดซื้อ/จัดจ้างสูงให้รายงานต่อ รรภค.(พส) โดยตรงทันที

คาดการณ์ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นปี : การเบิกจ่ายงบประมาณสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ 95%

ปัญหาอุปสรรค / เหตุผลที่ไม่บรรลุเป้าหมาย	แนวทางการแก้ปัญหา / ข้อเสนอแนะ
1. มีการทำประชาพิจารณ์, การปรับปรุง TOR 2. ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) 2.1 คณะกรรมการตรวจรับของ กฟภ. ไม่สามารถเข้าตรวจรับงานติดตั้งภายในพื้นที่สำนักงาน และสถานีไฟฟ้าของ กฟภ., บริษัทไม่สามารถเข้าไปติดตั้งอุปกรณ์ภายในพื้นที่สำนักงาน และสถานีไฟฟ้าของ กฟภ. 2.2 งานก่อสร้างศูนย์สำรองข้อมูล (Disaster Recovery Center : DRC) หยุดการทำงานชั่วคราวตามประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (สค.มท.) (เปิด Site งานก่อสร้าง) 2.3 ไม่สามารถเข้าดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ Ethernet Switch Layer3 สำหรับสถานีไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบ และไม่สามารถเข้าดำเนินการติดตั้งเครื่องจัดระบบคิวทศแทนและเพิ่มเติม 2.4 การบริหารสัญญาล่าช้ากว่ากำหนด เนื่องจากต้องมีการดำเนินงาน 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 ปรับแผน/เป้าการเบิกจ่ายออกไปประมาณ 1-2 เดือน ขอขยายระยะเวลาสัญญา ในกรณีที่มีผลกระทบทำให้คู่สัญญาไม่สามารถส่งมอบงานได้ตามสัญญา, มีการประชุมผ่าน Video Conferehce, ส่งเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์, มีการตรวจรับงานแบบ online 2.2 ขออนุมัติแก้ไขสัญญาส่ง กนต. จัดทำข้อตกลงแก้ไขสัญญา 2.3 เลื่อนหรือปรับแผนการเข้าติดตั้งอุปกรณ์ให้พร้อมอยู่เสมอ รอการอนุมัติให้เข้าดำเนินการติดตั้งจาก กฟภ. 2.4 มีการจัดประชุมผ่าน Video Conference, Webex, Google Meet ให้จัดส่งเอกสารต่างๆ ผ่านในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ พร้อมทั้งดำเนินการแก้ไขสัญญาเพิ่มเติม (ครั้งที่ 2) และทยอยนำระบบงานขึ้น และทดสอบการขออนุมัติขยายเวลาแสดงตปรับ

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ภายในสิ้นงวดไตรมาสที่ 4/2564

ปัจจัยเสี่ยงที่ 1 : การใช้พัสดุในงานก่อสร้างจริงคลาดเคลื่อนจากการพยากรณ์ ทำให้ไม่เป็นไปตามแผน
แผนงานที่ 1 : อัตราการหมุนเวียนพัสดุ (Inventory Turnover)

KRI Risk Appetite / Risk Tolerance	ระดับความเสี่ยง									
	เกณฑ์การพิจารณา			เป้าหมาย			ทิศทาง			
	ไตรมาส 1 ไตรมาส 1	ไตรมาส 2 ไตรมาส 2	ไตรมาส 3 ไตรมาส 3	ไตรมาส 1 ไตรมาส 1	ไตรมาส 2 ไตรมาส 2	ไตรมาส 3 ไตรมาส 3	ไตรมาส 1 ไตรมาส 1	ไตรมาส 2 ไตรมาส 2	ไตรมาส 3 ไตรมาส 3	
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 ไตรมาส 1	ไตรมาส 2 ไตรมาส 2	ไตรมาส 3 ไตรมาส 3	★
	3	3	9				3	3	9	★
	1	3	3				1	3	3	★
	1	3	3				1	3	3	★
	1	3	3				1	3	3	★
	1	3	3				1	3	3	★
							 อัตราการหมุนเวียนพัสดุ			

สถานะ KRI : - อัตราการหมุนเวียนพัสดุ (Inventory Turnover) / เป้าหมายไตรมาส 4(RT) (ร้อยละ) = 1.75

- ผลการดำเนินงาน Inventory Turnover ไตรมาสที่ 4/2564 = 1.72 เท่า / ดำเนินการได้ต่ำกว่าเป้าหมาย
- ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ ไตรมาสที่ 4/2564 ร้อยละ (สะสม) = 100 / ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย

สรุปผลการดำเนินงานตามกิจกรรม และร้อยละ (สะสม) = 100

1. Existing Control

มีผลการดำเนินงาน ร้อยละ(สะสม) = 100

- เชิญหน่วยงาน/ผู้ดูแลที่เกี่ยวข้องประชุมหารือการจัดสรรพัสดุ การจัดหาพัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี, และงานปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำตามงบ/โครงการต่างๆ, ควบคุมงบประมาณ, ดูแลมาตรฐานงานก่อสร้าง ออกแบบงานก่อสร้าง, จัดทำแผนจัดหาพัสดุ และดำเนินการก่อสร้างจริง พร้อมทั้งได้มีการประชุมหารือวิเคราะห์ความต้องการใช้พัสดุกับแผนจัดหาพัสดุให้สอดคล้องกับแผนงานก่อสร้างตามโครงการที่จะก่อสร้าง ซึ่งหากมีพัสดุรายการที่ยังจัดหาไม่ทันต่อความต้องการใช้งานก็จะพิจารณาจัดสรรวงเงินให้ กฟผ. ดำเนินการจัดซื้อเพื่อบรรเทาผลกระทบขาดแคลน และเร่งจัดหาพัสดุให้ทันต่อการใช้งาน รวมถึงได้มีการประชุมการจัดหาพัสดุกับส่วนที่เกี่ยวข้อง (ส่วนกลาง) และ กฟผ. ต่างๆ เพื่อเร่งเบิกจ่ายพัสดุเข้างานก่อสร้าง ซึ่งจะส่งผลให้สัดส่วนของอัตราหมุนเวียนพัสดุ (Turnover) สูงขึ้น
- ในส่วนของการจัดทำแผนจัดหาพัสดुरองปี 2565 ได้มีการจัดทำอนุมัติในหลักการเพื่อนำเสนอขออนุมัติจาก ผวก. โดยมีอนุมัติ ผวก. สว. 19 ส.ค. 2564 ให้ดำเนินการตามแผนจัดหาพัสดुरองตามหลักการตามเสนอ

- จัดทำแผนการจัดสรรพัสดุ ปี 2565 ในภาพรวมรายปี ให้ กฟผ. ทุกเขตในระบบ Intranet เพื่อปรับแผนงานก่อสร้างให้สอดคล้องกับพัสดุที่จะได้รับ โดยได้แจ้งข้อมูลให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ ผ่านทางเว็บไซต์ กฟผ. เมื่อวันที่ 10 พ.ย. 2564
- การติดตามสถานะพัสดุ, รายการพัสดุที่สมควรเปิด/ปิดล็อก ที่ Purchasing View ของระบบ SAP MM เพื่อให้การบริหารพัสดุ และการวางแผนการใช้พัสดุดังกล่าวในภาพรวมของ กฟผ. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คุ่มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งในไตรมาสที่ 4/2564 โดยมีการขอเปิด/ปิดล็อก จำนวนรายการทั้งสิ้น 272 รายการ
- ติดตามความเคลื่อนไหวของราคาวัตถุดิบตามดัชนีราคาต่างๆ รวมทั้งผลการจัดซื้อรายงานให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางพัสดุเพื่อให้เป็นข้อมูลประชุมพิจารณากำหนดราคากลางพัสดุ โดยเชิญคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมพิจารณาหารือเกี่ยวกับราคากลางพัสดุปี 2564 อย่างต่อเนื่อง
- จัดทำระบบการเก็บข้อมูลเพื่อช่วยติดตามการจัดหาตามแผนการจัดหาพัสดุ โดย Download ข้อมูล SAP ด้านการรับ-จ่าย คงเหลือพัสดุเพื่อนำข้อมูลมาประกอบการวิเคราะห์ของแต่ละ กลุ่มพัสดุ ทุกไตรมาส
- เร่งรัดการสรุปงานของคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเกินกว่า 30 วัน และ 45 วัน นับถัดจากวันเสนอราคา ตั้งแต่ไตรมาสที่ 1-4 จำนวน 24 เรื่อง

2. Mitigation Plan

มีผลการดำเนินงาน ร้อยละ(สะสม) = 100

- การทบทวนความต้องการใช้พัสดุและพัสดुरองปี 2564 ผวก. อนุมัติให้จัดหาพัสดุตามโครงการ คพส.8.1, 9.3 และ คพม.2 มีการเร่งรัดประสานงานกับ กฟผ. และ ผอ. โครงการดำเนินการตรวจสอบความต้องการพัสดุของงานที่จะก่อสร้างจริงในปี 2564 พร้อมทั้งตรวจสอบรายการพัสดุและวงเงินงบประมาณตามแผนจัดหาพัสดुरองปี 2560-2562 ที่ยังไม่ได้ดำเนินการจัดซื้อหรือดำเนินการจัดซื้อไม่ได้
- การพยากรณ์ความต้องการการใช้พัสดุ โดยเชิญคณะกรรมการฯ, คณะทำงานฯ และผู้เกี่ยวข้องเข้าประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล การจัดทำแผนจัดหาพัสดุลึกประจำปี 2565 ในไตรมาสที่ 1 และประสานงานเร่งรัด กฟผ. และ ผอ.โครงการ ให้แจ้งความต้องการพัสดุที่จะก่อสร้างตามโครงการขึ้นในระบบ SAP PS ให้สอดคล้องกับกรอบงบประมาณปี 2565 ที่ได้รับ
- คณะทำงานได้จัดทำแผนจัดหาพัสดุ และนำเสนอ ผวก. เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริหารพิจารณาให้ความเห็นชอบ และนำเสนอคณะกรรมการ กฟผ. อนุมัติ ตามหนังสือเลขที่ ผจก. 201/2564 ลว. 21 มิ.ย. 2564
- คณะทำงานจัดทำแผนจัดหาพัสดुरอง ประจำปี 2565 นำเรียน ผวก. เพื่ออนุมัติ ตามหนังสือเลขที่ กวผ.(วค.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
 - ไตรมาสที่ 4 ดำเนินการประกาศจัดซื้อจัดจ้างวงเงิน 6,585.108 ล้านบาท
- การกำหนดราคากลาง ผจก. ได้ดำเนินการติดตามความเคลื่อนไหวของราคาวัตถุดิบตามดัชนีราคาต่างๆ และบันทึกไว้เพื่อเป็นข้อมูลในการประชุมพิจารณากำหนดราคากลางพัสดุ โดย กฟผ.2 เป็นผู้ติดตาม และบันทึกข้อมูลดังกล่าว จาก Website London Metal Exchange ทุกวันทำการ และได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมพิจารณาหารือเกี่ยวกับผลการคำนวณราคากลางพัสดุปี 2564 และประชุมพิจารณาหารือเกี่ยวกับราคากลางพัสดุปี 2564 จำนวน 5 ครั้ง

คาดการณ์ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นปี : การเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นจริงในช่วงปี / การดำเนินการได้ตามแผนปฏิบัติการ 90-100

1. เนื่องจากมีการเร่งรัดการเบิกจ่ายให้ได้ตามแผนการเบิกจ่ายของ กฟผ. ทำให้มูลค่าพัสดुरับเข้าคลังสิ้นปีมีมูลค่าสูงขึ้น และมูลค่ายอดจ่ายเข้างานก่อสร้างไม่เป็นไปตามแผนงาน	1.1 เร่งรัดการจัดสรรพัสดุทุกประเภทอุปกรณ์เพื่อให้ กฟผ. มีพัสดุใช้งาน 1.2 อนุมัติเปิด/ปิดล็อกรายการพัสดุที่ Purchasing View เพื่อควบคุมการจัดซื้อพัสดุที่ กฟผ. กรณีที่ กฟผ. จัดซื้อพัสดุโดยไม่มี การตรวจสอบสถานะพัสดุจากส่วนกลางก่อนการจัดซื้อ
2. มีการปรับเปลี่ยนประมาณการในการใช้พัสดุบางประเภท ทำให้พัสดุดังกล่าวไม่มีผู้เบิกไปใช้งาน	2. นัดประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องหาแนวทางการแก้ไข

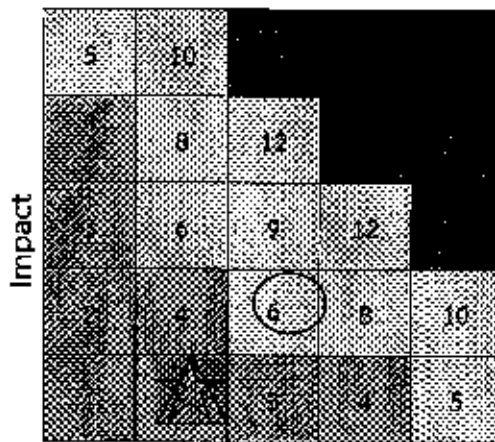
3. ตามมติคณะกรรมการ กฟภ. ได้ระงับการสับเปลี่ยนมิเตอร์ตามวาระ และให้นำมิเตอร์ดังกล่าวไปใช้งานติดตั้งใหม่ และสับเปลี่ยนเพิ่ม/ลดขนาด และสำรวจไว้ใช้งาน ปัจจุบันมี Smart Meter คงคลังจำนวนมากที่ยังไม่มีการเบิกไปใช้งาน	3. เร่งรัดให้ ฝพด. ประสานงานกับ กฟฟ.หน้างาน ดำเนินการเบิกมิเตอร์และอุปกรณ์ประกอบไปใช้งานก่อสร้าง หมายเหตุ : สายงาน สอ จะนำแผนงานอัตราหมุนเวียนพัสดุ จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงสายงาน ปี 2565 ต่อไป โดยทบทวนการดำเนินงานตามแผนงานที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
--	---

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง สายงานบริหารองค์กร ไตรมาสที่ 4/2564

ปัจจัยเสี่ยงที่ 1 : ความพร้อมของบุคลากร เมื่อได้รับการแต่งตั้งขึ้นดำรงตำแหน่งระดับสูง

แผนงานที่ 1 : การวางแผนสืบทอดตำแหน่งและการบริหารบุคลากรที่มีความสามารถสูงเพื่อเตรียมความพร้อมก้าวสู่ Digital Utility

Risk Appetite / Risk Tolerance	ระดับความเสี่ยง								
	ผลกระทบ			โอกาส			ระดับสูง		
	โอกาส	ผล	ผล	โอกาส	ผล	ผล	โอกาส	ผล	ผล
KRI : การดำเนินการได้ตามแผนปฏิบัติ Risk Appetite : ดำเนินการได้ร้อยละ 100 ไตรมาส 1: ร้อยละ 10 ไตรมาส 2: ร้อยละ 40 ไตรมาส 3: ร้อยละ 90 ไตรมาส 4: ร้อยละ 100 Risk Tolerance : ดำเนินการได้ร้อยละ 90-100 ไตรมาส 1: ร้อยละ 8 ไตรมาส 2: ร้อยละ 38 ไตรมาส 3: ร้อยละ 85 ไตรมาส 4: ร้อยละ 90-100	3	2	6	2	1	2	โอกาส	ผล	ผล
	3	2	6	2	1	2	โอกาส	ผล	ผล
	3	2	6	2	1	2	โอกาส	ผล	ผล
	2	2	4	2	1	2	โอกาส	ผล	ผล
	2	1	2	2	1	2	โอกาส	ผล	ผล
	2	1	2	2	1	2	โอกาส	ผล	ผล
	2	1	2	2	1	2	โอกาส	ผล	ผล
	2	1	2	2	1	2	โอกาส	ผล	ผล
	2	1	2	2	1	2	โอกาส	ผล	ผล
	2	1	2	2	1	2	โอกาส	ผล	ผล



Likelihood

สถานะ KRI : - การดำเนินการได้ตามแผนปฏิบัติ / เป้าหมายไตรมาส 4 (R-) (ร้อยละ) = 90-100

- ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4/2564 ร้อยละ (สะสม) = 100 / ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย

สรุปผลการดำเนินงานตามกิจกรรม และร้อยละ (สะสม) = 100

1. Existing Control

มีผลการดำเนินงาน ร้อยละ(สะสม) = 100

- กรบ. ประชุมกลุ่มย่อยเพื่อหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแนวทาง และหาบทวนเกณฑ์การคัดเลือก Successor/Talent ให้สอดคล้องกับทิศทางขององค์กร โดย กรบ. ประชุมร่วมกับทีปปรึกษาในการกำหนดเครื่องมือ Assessment Center เพื่อจัดทำโครงการประเมินและพัฒนาสมรรถนะ (Competency) ของผู้บริหารตำแหน่งผู้อำนวยการกองขึ้นไป รวมถึงตำแหน่งเทียบเท่า และบุคลากรที่มีความสามารถสูง
- กำหนดวิธีการและกระบวนการเรียนรู้สำหรับ Successor/Talent ตามความต้องการทางธุรกิจในอนาคต กพค. ประชุมร่วมกับทีปปรึกษา เพื่อสรุปรายละเอียดการจัดทำโครงการวิธีการและกระบวนการเรียนรู้ กิจกรรมขั้นตอน จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ และวิธีการอบรม และดำเนินการกำหนดแนวทางการพัฒนา Successor/Talent โดยใช้ Assessment center จัดทำข้อมูล Successor ประกอบการพิจารณาแต่งตั้ง ติดตาม ประเมินผล และประเมินผลโครงการ

2. Mitigation Plan

มีผลการดำเนินงาน ร้อยละ(สะสม) = 90

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

- กรบ. วางแผนแนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา Successor และ Talent โดยร่วมมือกับที่ปรึกษาในการดำเนินงานโดยใช้ Assessment Center เพื่อประเมินจุดแข็งและแนวทางการพัฒนาตามแบบ Apollo Profile และ MBTI และดำเนินการติดตามประสิทธิผลของผู้สืบทอดตำแหน่งเมื่อได้รับการแต่งตั้งขึ้นดำรงตำแหน่งและบุคลากรที่มีความสามารถสูง

คาดการณ์ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นปี : การดำเนินการได้ตามแผนปฏิบัติ =100%

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง สายงานบริหารการ ฝึกอบรมที่ 4/2564

ปัจจัยเสี่ยงที่ 2 : สถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่แพร่ระบาดในประเทศไทย

แผนงานที่ 2 : แผนเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรในสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

KRI Risk Appetite / Risk Tolerance	ระดับความเสี่ยง											
	ผลกระทบสูง			ปานกลาง			ต่ำ					
	โอกาส สูง	ต่ำ	ไม่ ทราบ	โอกาส สูง	ต่ำ	ไม่ ทราบ	โอกาส สูง	ต่ำ	ไม่ ทราบ			
KRI : การดำเนินการได้ตามแผนปฏิบัติ	3	2	6	2	1	2	โอกาส 1/2564			★		
Risk Appetite : ดำเนินการได้ร้อยละ 100	Impact Likelihood						2	2	4		★	
ไตรมาส 1: ร้อยละ 10							ไตรมาส 1/2564					★
ไตรมาส 2: ร้อยละ 40							2	2	4	★		
ไตรมาส 3: ร้อยละ 90							โอกาส 1/2564					★
ไตรมาส 4: ร้อยละ 100							2	1	2	★		
Risk Tolerance : ดำเนินการได้ร้อยละ 90-100								ผลการดำเนินงานตามแผน				
ไตรมาส 1: ร้อยละ 8								แผนเตรียมความพร้อม				
ไตรมาส 2: ร้อยละ 38								ความเสี่ยง				
ไตรมาส 3: ร้อยละ 85							★	การบริหารความเสี่ยง				
ไตรมาส 4: ร้อยละ 90-100												

สถานะ KRI : - การดำเนินการได้ตามแผนปฏิบัติ / เป้าหมายไตรมาส 4 (RT) (ร้อยละ) = 90-100

- ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4/2564 ร้อยละ (สะสม) = 100/ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย

สรุปผลการดำเนินงานตามกิจกรรม และร้อยละ (สะสม) = 100

1. Existing Control

มีผลการดำเนินงาน ร้อยละ(สะสม) = -

ไม่มีแผนปฏิบัติเนื่องจากเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ตามสถานการณ์ปัจจุบัน

2. Mitigation Plan

มีผลการดำเนินงาน ร้อยละ(สะสม) = 100

- กรณดำเนินการสำรวจข้อมูลประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานภายในดิจิทัล และปรับปรุงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความพร้อมในการปฏิบัติงานภายในที่พักรวมทั้งสรุปผลการสำรวจและรายงานต่อที่ประชุมคณะทำงาน HR DTO (Digital Transformation Office) เรียบร้อยแล้ว
- กรณ. ดำเนินการติดต่อประสานงาน ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานภายในที่พักร่วมกับสำนักดิจิทัล เพื่อพัฒนาระบบการลงเวลาและการติดตามงาน
- จัดทำหลักการเบิกค่าล่วงเวลาในกรณีการปฏิบัติงานระหว่าง WFH เพื่อให้การทำงานภายในที่พักรมีประสิทธิภาพงานสำเร็จล่วงตามเป้าหมาย และยังได้มีการประชาสัมพันธ์เรื่องหลักการ WFH อย่างมีประสิทธิภาพในเพจของ ผบค.
- ดำเนินการกำหนดกลุ่มเป้าหมายและกำหนดหลักสูตร Online Course สำหรับพนักงาน/ผู้บริหาร ระดับ 7 – 11 รูปแบบ Online+Virtual
- สื่อสารข้อมูลที่ได้จากกระทรวงมหาดไทย และการป้องกันตัวจาก ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พร้อมทั้งประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการเรื่อง WFH และติดตามประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานภายในที่พักร่วมกับสำนักดิจิทัล และได้นำเสนอผลคืนที่ประชุม DTO

คาดการณ์ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นปี : การดำเนินการได้ตามแผนปฏิบัติ = 100%

ปัญหาอุปสรรค / เหตุผลที่ไม่บรรลุเป้าหมาย	แผนทางการแก้ไข / ข้อเสนอแนะ

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 4/2564

ปัจจัยเสี่ยงที่ 3 : ข้อจำกัดด้านกฎระเบียบไม่เอื้อต่อการพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวข้อง และโอกาสในการสร้างรายได้เชิงพาณิชย์

แผนงานที่ 3 : จัดทำ/ปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ของ กฟผ. ตลอดจน พระราชบัญญัติการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค พุทธศักราช 2503 เพื่อใช้สนับสนุนงานพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวข้องและ
โอกาสในการสร้างรายได้เชิงพาณิชย์

KRI : Risk Appetite / Risk Tolerance	ระดับความเสี่ยง								
	ระดับความรุนแรง			ปริมาณ			ความถี่		
	น้อย	ปานกลาง	มาก	น้อย	ปานกลาง	มาก	น้อย	ปานกลาง	มาก
KRI : สามารถมีรายได้จากธุรกิจที่เกี่ยวข้องเนื่องและธุรกิจใหม่ Risk Appetite : กฟผ. มีรายได้จากธุรกิจเกี่ยวเนื่องและธุรกิจใหม่ ประมาณ 6,250 ล้านบาท ไตรมาส 1: ร้อยละ 25 ไตรมาส 2: ร้อยละ 50 ไตรมาส 3: ร้อยละ 85 ไตรมาส 4: ร้อยละ 100 Risk Tolerance : กฟผ. มีรายได้จากธุรกิจเกี่ยวเนื่องและธุรกิจใหม่ ประมาณ 5,975 ล้านบาท ไตรมาส 1: ร้อยละ 25 ไตรมาส 2: ร้อยละ 50 ไตรมาส 3: ร้อยละ 85 ไตรมาส 4: ร้อยละ 100	2	3	6	2	1	2	2	1	2
	2	1	2	2	1	2	2	1	2
① ขบวนการบริหารความเสี่ยง △ แผนแผนการรองรับความเสี่ยง ☆ ขบวนการบริหารความเสี่ยง	2	1	2	2	1	2	2	1	2

2. Mitigation Plan

มีผลการดำเนินงาน ร้อยละ(สะสม) = 100

- มีการดำเนินการจัดประชุมของคณะทำงานศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจเกี่ยวเนื่องและธุรกิจใหม่ (New Business) ของ กฟผ. และจัดทำรายงานการศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องในการทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องและธุรกิจใหม่ (New Business) ของ กฟผ. เรื่อง e-Signature (ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์) และ e-Meeting (ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์) ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2564) เรียบร้อยแล้ว
- จัดทำระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วย การป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวมของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ.2564 ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564
- มีการประชุมร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อพิจารณา ปรับปรุง หรือวางแผนทาง วิธีปฏิบัติ หลักเกณฑ์ กฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่างๆ ให้หน่วยงานใน กฟผ. ใช้ประกอบในการปฏิบัติงาน
- การติดตามความคืบหน้าของกระบวนการออกกฎหมาย ร่าง พ.ร.บ. กฟผ. (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ....) สำนักคณะกรรมการกฤษฎีกาได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ฉบับที่...) พ.ศ.... เสร็จสิ้นแล้ว และได้มีหนังสือที่ นร0909/86 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2564 แจ้งให้ กฟผ. ยืนยันร่างพระราชบัญญัติไปยังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีภายใน 5 วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือ ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการ กฟผ. ครั้งที่ 9 /2564 วาระที่ 6.1.2 ได้มีมติที่ประชุมรับทราบแล้ว และ กฟผ. ได้มีหนังสือที่ มท 5314.18/31949 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2564 ยืนยันร่างพระราชบัญญัติ ต่อสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแล้ว
- สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้มีหนังสือที่ นร0503/37285 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2564 แจ้งให้กระทรวงมหาดไทยในฐานะหน่วยงานที่เสนอร่างพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ฉบับที่...) พ.ศ.... ดำเนินการจัดทำรายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย ในแผนการจัดทำกฎหมายลำดับรอง และหลักฐานการเปิดเผยรายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี และกระทรวงมหาดไทยมีหนังสือที่ มท0102/6420 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2564 ให้ กฟผ. ดำเนินการต่อไป ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้มีหนังสือที่ นร0503/37285 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2564
- ในไตรมาสที่ 3 ทาง สกม. ได้มีการจัดส่งพนักงานในสังกัดเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับกฎหมาย และระเบียบใหม่ๆ ดังนี้
 - 1) ฝึกอบรมหลักสูตร “Personal Data Protection : Principles and Assessment” รูปแบบ Online
 - 2) เข้าร่วมอบรมโครงการสร้างวิทยากรตัวคูณในการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ โดย ปปช.
 - 3) ร่วมฟังการนำเสนอและรับฟังความคิดเห็น “โครงการจัดทำร่างกฎหมายลำดับรองภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (กฎหมายลำดับรอง กลุ่ม 3)
 - 4) ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) กฎหมายลำดับรองของร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย และนวัตกรรม ครั้งที่ 1 และ 2
 - 5) อบรมเชิงปฏิบัติการ (WORKSHOP) หัวข้อ “ตลาดไฟฟ้าและนโยบายส่งเสริมการแข่งขันในกิจการไฟฟ้า”

คาดการณ์ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นปี : การดำเนินการได้ตามแผนปฏิบัติ = 100%

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง สายงานบริหารองค์การ ไตรมาสที่ 4/2564

ปัจจัยเสี่ยงที่ 4 : ค่าดัชนีการประสพอุบัติเหตุ ของ กฟภ. เกินค่าเป้าหมายที่กำหนด

แผนงานที่ 4 : มาตรการควบคุมไม่ให้ค่าดัชนีการประสพอุบัติเหตุ ของ กฟภ. เกินค่าเป้าหมายที่กำหนด

KRI Risk Appetite / Risk Tolerance	แผนการบริหาร			ระดับความเสี่ยง			เกิดขึ้นจริง		
	โอกาส Low	ปานกลาง Medium	สูง High	โอกาส Low	ปานกลาง Medium	สูง High	โอกาส Low	ปานกลาง Medium	สูง High
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: 24.66 ไตรมาส 2: 49.59 ไตรมาส 3: 74.79 ไตรมาส 4: 100	1	★

สถานะ KRI : - การดำเนินการได้ตามแผนปฏิบัติ (%) / เป้าหมายไตรมาส 4 (RT) (ร้อยละ) = 90-100

- ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4/2564 ร้อยละ (สะสม) = 100 / ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย

สรุปผลการดำเนินงานตามกิจกรรม และร้อยละ (สะสม) = 100

1. Existing Control

มีผลการดำเนินงาน ร้อยละ(สะสม) = 100

- ปัจจุบันได้ดำเนินการจัดเก็บและสรุปข้อมูล ดัชนีการประสพอุบัติเหตุ วิเคราะห์ หาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ เพื่อนำมาวิเคราะห์หา มาตรการลดอุบัติเหตุ ซึ่งสถานะปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดทำสรุปรายงานผลปี 2564 ซึ่งคาดว่าจะรายงานผลได้ในเดือน ม.ค. 2565
- ดำเนินการวิเคราะห์และวางแผนจัดทำมาตรการลดอุบัติเหตุจำนวน 4 ครั้ง ครั้งที่ 1 กฟอ.ปอพลอย ครั้งที่ 2 กฟจ.ขอนแก่น ครั้งที่ 3 กฟจ.อุบลราชธานี ครั้งที่ 4 สถานีไฟฟ้าขอนแก่น 2 โดยดำเนินการอย่างต่อเนื่องทุกการเกิดอุบัติเหตุ และดำเนินการ ตามแผนงานตามมาตรการลดอุบัติเหตุ เวียนย้ายมาตรการความปลอดภัย ตามบันทึกเลขที่ กปภ.(วค) 242/2564 ลงวันที่ 24 มี.ค. 2564

2. Mitigation Plan

มีผลการดำเนินงาน ร้อยละ(สะสม) = 100

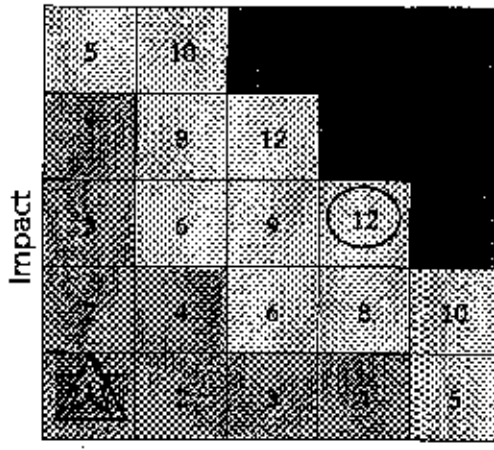
- การจัดทำอุปกรณ์ช่วยชีวิตได้นำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ กปอ.เมื่อ วันที่ 23 มี.ค.2564 โดยที่ประชุมฯ พิจารณา คัดเลือกน้ำมันวัดกรรมที่จะนำไปใช้งานเรียบร้อยแล้ว และได้ให้การไฟฟ้าหน่วยงานนำไปทดลองใช้งานแล้ว
- จัดทำโปรแกรมติดตามการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เกิดความปลอดภัย โดยได้จัดประชุมหารือเพื่อชี้แจงแนวทางตาม หนังสือเลขที่ กปภ.(วค.)53/2564 ลงวันที่ 21 มี.ค. 2564 และตามหนังสือเลขที่ กปภ.(ตค.)157/2564 ลงวันที่ 25 ก.พ. 2564 ตามลำดับ
- ได้มีการจัดประชุมชี้แจงและ OJT การใช้งานโปรแกรมติดตามงานด้านความปลอดภัยฯ ซึ่งหน่วยงานนำร่องทดลองใช้งาน กฟจ.เชียงราย และ กฟอ.เกาะคา ตามหนังสือเลขที่ น.1 กวว.(ปอ.) 1272/2564 ลง 21 มี.ย. 2564 ควบคู่กับการนำโปรแกรม WE-SAFE ของ กฟภ.3 มาทดลองใช้งาน

- มีการกำหนดบทลงโทษสำหรับผู้ควบคุมงาน ที่ไม่ปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบ ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาจากคณะกรรมการป้องกันอุบัติภัย กฟภ.

คาดการณ์ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นปี : การดำเนินการได้ตามแผนปฏิบัติ = 100%

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง สายงานสำนักตรวจสอบภายใน ไตรมาสที่ 4/2564

ปัจจัยเสี่ยงที่ 1 : บทบาทหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายในไม่เป็นไปตามที่ส่วนเกี่ยวข้องคาดหวัง
แผนงานที่ 1 : แผนเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน

KRI Risk Appetite / Risk Tolerance	ระดับความรุนแรง								
	แผนงานบริหาร			เป้าหมาย			ทิศทาง		
	ไตรมาส 4	ไตรมาส 3	ไตรมาส 2	ไตรมาส 4	ไตรมาส 3	ไตรมาส 2	ไตรมาส 4	ไตรมาส 3	ไตรมาส 2
KRI : ระดับความเชื่อมั่นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ ผวก. ที่มีต่อผลงานของ สตภ. Risk Appetite : ดำเนินการได้ร้อยละ 100 ไตรมาส 1: ร้อยละ 20 ไตรมาส 2: ร้อยละ 45 ไตรมาส 3: ร้อยละ 70 ไตรมาส 4: ร้อยละ 100 Risk Tolerance : ดำเนินการได้ร้อยละ 80 ไตรมาส 1: ร้อยละ 16 ไตรมาส 2: ร้อยละ 36 ไตรมาส 3: ร้อยละ 56 ไตรมาส 4: ร้อยละ 80	4	3	12	1	1	1	ไตรมาส 4: ร้อยละ 100	3	3
	5	16						3	3
		9	12					2	3
		6	9	12				2	3
		4	6	8	10			1	1
		2	3	4	5				
Likelihood									
									
									
									
									
									
									
									

สถานะ KRI : - ระดับความเชื่อมั่นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ ผวก. ที่มีต่อผลงานของ สตภ. / การดำเนินการได้ตามแผนปฏิบัติ / เป้าหมายไตรมาส 4 (RT) (ร้อยละ) = 80
- ระดับคะแนนความเชื่อมั่นของคณะกรรมการตรวจสอบ 4.95 คะแนน และ ผวก. 5 คะแนน
- ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4/2564 ร้อยละ (สะสม) = 100/ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย

สรุปผลการดำเนินงานตามกิจกรรม และร้อยละ (สะสม) = 100

1. Existing Control

มีผลการดำเนินงาน ร้อยละ(สะสม) = 100

แผนการตรวจสอบประจำปี 2564 มีการดำเนินการปฏิบัติงานตรวจสอบได้ตามแผนการตรวจสอบ และสอบทานในทุกขั้นตอน การตรวจสอบโดยผู้บริหาร จำนวน 32 กระบวนการ

2. Mitigation Plan

มีผลการดำเนินงาน ร้อยละ(สะสม) = 100

การปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปี 2564 ได้มีการรวบรวมข้อมูลสำคัญและวิเคราะห์กระบวนการทางธุรกิจที่ตรวจสอบ เพื่อระบุประเด็น/ปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญให้ครบถ้วน พร้อมหาหรือแนวทางการให้ข้อเสนอแนะเชิงป้องกัน (Preventive Control) นำเสนอขอความเห็นชอบ รฟ./อผ. ก่อนเสนอขออนุมัติแนวทางการตรวจสอบ (Audit Program) จำนวน 32 กระบวนการ และดำเนินการตรวจสอบตามแนวทางการตรวจสอบ (Audit Program) ที่ได้รับอนุมัติ และดำเนินการตามข้อ 16 เห็นชอบ จำนวน 16 กระบวนการ พร้อมทั้งนำข้อตรวจพบที่มีนัยสำคัญมาขยายผล เพื่อบริหารจัดการควบคุม นำเสนอ รผก./ผวก. เพื่อให้เกิดการแก้ไขในกระบวนการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ จำนวน 8 กระบวนการ โดยมีอนุมัติ ผวก.เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 2564 ให้สร้างจุดควบคุมงานดังนี้

1. กระบวนการบริการและสนับสนุนลูกค้า (Y1 กลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าใหญ่) ในระบบ SAP-IS-U ดังนี้

- 1.1 ปรับปรุงและออกแบบประวัติและข้อมูลหลักของผู้ใช้ไฟฟ้า (CA-Master) ให้สามารถเลือกชุดข้อมูลเพื่อสร้างประวัติผู้ใช้ไฟฟ้าแทนวิธีการปฏิบัติงานเดิมที่เลือกข้อมูลแต่ละเงื่อนไขเองจากข้อมูลทั้งหมด
- 1.2 ให้ระบบประมวลผลเพิ่มการสูญเสียร้อยละ 2 (TRN-LOSS) อัตโนมัติ ให้เป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
- 1.3 ปรับปรุงระบบบริการลูกค้า (CS) ให้สามารถแยกประเภทหม้อแปลงว่าเป็น “หม้อแปลงร่วม กฟภ.” หรือ “หม้อแปลงเฉพาะราย” (ผู้ใช้ไฟฟ้า) และให้ระบบตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างฟิลด์ประเภทหม้อแปลง กับ ฟิลด์อัตราค่าไฟฟ้า (ตามหนังสือ ผตส. 40/2564 ลว. 22 ก.พ. 64)
- 1.4 มีการจัดทำนวัตกรรม การพัฒนาโปรแกรมช่วยในการบริหารจัดการลูกหนี้ค่าไฟฟ้าค้างชำระ โดยมีการนำโปรแกรม Power BI มาเป็นเครื่องมือช่วยในการวิเคราะห์หนี้ค้างชำระ โดยเปรียบเทียบหนี้ค้างชำระก่อนมีสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) และหลังมีสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ในภาพรวมระดับภาค ระดับเขต และระดับ กฟภ.

2. กระบวนการ ระบบการกำกับดูแลที่ดีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข้อเสนอแนะให้มีการปรับปรุงการควบคุม IT General Control ช่วยให้การลงทุนทางด้านสารสนเทศได้รับการกำกับดูแลให้ แผนงาน/โครงการอยู่ในกรอบงบประมาณและระยะเวลาที่กำหนดไว้ ในกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี เสนอให้มีการปรับปรุงการควบคุมระบบงาน Application Control หรือ IT General Control คือเห็นควรปรับปรุงระบบสารสนเทศที่ใช้อยู่ ในปัจจุบันที่มีอยู่หลายระบบให้เกิดความเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน และให้ดำเนินการปรับปรุงคำอธิบายในผังการปฏิบัติงานตาม คู่มือ “เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการข้อร้องเรียนของ กฟภ.” เนื่องจากระยะเวลาตามแผนผังการแจ้งเบาะแสทุจริต ประพฤติมิชอบ (Whistle Blower) ยังไม่ชัดเจนเพียงพอต่อการทำความเข้าใจกับผู้เกี่ยวข้อง

3. กระบวนการบริหารความเสี่ยง

ข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ คือปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดทำแผนและ ประเมินผลการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร (Work Manual) โดยเพิ่มขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง และสรุปผลการ ดำเนินงานตามแผนฯ เทียบกับการวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ (ตาราง Cost-Benefit Analysis : CBA) ที่ได้วิเคราะห์ไว้ เพื่อแสดงให้เห็นว่าผลการบริหารความเสี่ยงสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรได้ รวมทั้งเป็นข้อมูลในการปรับปรุง/ทบทวน กระบวนการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

4. กระบวนการบริหารพัสดุ

ข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานโดยไม่ต้องบันทึกการรับคืนของพัสดุหรือถอนสภาพตี (Batch R) และเศษพัสดุ ทำให้ลดข้อผิดพลาดจากการบันทึกข้อมูลราคาไม่ถูกต้อง พร้อมทั้งทำให้บัญชีทรัพย์สินในงบแสดงฐานะการเงิน บัญชีรายได้และ บัญชีค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ มีความถูกต้องมากขึ้น

5. กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต

ข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานโดยไม่ต้องบันทึกการรับคืนของพัสดุหรือถอนสภาพตี (Batch R) และเศษพัสดุ ทำให้ลดข้อผิดพลาดจากการบันทึกข้อมูลราคาไม่ถูกต้อง พร้อมทั้งทำให้บัญชีทรัพย์สินในงบแสดงฐานะการเงิน บัญชีรายได้และ บัญชีค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ มีความถูกต้องมากขึ้น

6. ระบบบริหารจัดการงานบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO/IEC 20000-1:2018

มีข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการควบคุม IT General Control เพื่อช่วยให้การบริหารจัดการงานบริการด้านเทคโนโลยี สารสนเทศของ กฟภ. สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ และเกิดความพึงพอใจในการรับบริการ ข้อตกลง ระดับการให้บริการเป็นไปตามที่กำหนดร่วมกัน และสามารถให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง

7. กระบวนการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า (แรงสูง 115 kV/69kV/เคเบิลใต้ดิน ใต้บ้าน/ Smart Grid)

มีข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานของหน่วยงานรับตรวจ โดยให้พิจารณาจัดทำคู่มือที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ มิเตอร์อัจฉริยะในพื้นที่พิพาท เพื่อสร้างความชัดเจนแก่ผู้ปฏิบัติตลอดจนเป็นการสร้างเครื่องมือสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปปรับใช้กับงานโครงการ Smart Grid ในระยะถัดไป รวมทั้งให้มีการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อสื่อสารทางตรงต่อ กลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีส่วนสำคัญ ใช้ประโยชน์จากระบบมิเตอร์อัจฉริยะในพื้นที่พิพาท เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อ กฟภ.

8. กระบวนการก่อสร้างระบบจำหน่าย (แรงสูง 22-33 kV, แรงต่ำ)

มีข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานของหน่วยงานรับตรวจโดย

- 8.1 พิจารณาล็อกสถานะในระบบ SAP-PS งบผู้ใช้ไฟ (งบ C) ประเภทเอกชน เพื่อป้องกันกรณีมีการดำเนินการก่อสร้างก่อน ชำระเงิน ในส่วนงบโครงการ (งบ P) และงบลงทุน (งบ I) ต้องผ่านการอนุมัติจัดงานเข้าโครงการ

- 8.2 ให้ระบบมีการแจ้งเตือน/รายงานการบันทึก/ยืนยันแผนผัง.บน FAC-LP ในระบบ GIS
- 8.3 ปรับปรุงระบบหรือกำหนดให้มีการจัดเก็บการแก้ไขเปลี่ยนแปลงประมาณการในแต่ละครั้ง
- 8.4 ทบทวนข้อมูลมาตรฐานอุปกรณ์ต่อชุด (ชุด Set) ให้เป็นปัจจุบัน ทั้งโปรแกรม Estimate และระบบ GIS
- 8.5 พิจารณาปรับปรุงการควบคุมในระบบ SAP-PS ให้มีข้อมูลหลักที่เพียงพอ ในการตรวจสอบและติดตามการดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานการก่อสร้างระบบไฟฟ้าได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน สามารถค้นพบความเสียหายหรือข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงานได้ทันที

9. กระบวนการบริหารและจัดการการลงทุนบริษัทในเครือ

มีเสนอแนะให้หน่วยรับตรวจมีการปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงาน ดังนี้

- 9.1 ปรับปรุงขั้นตอนการพิจารณาการร่วมทุนโดยอาจเพิ่มเงื่อนไข เช่น ทรัพย์สินหรือมีเหตุจำเป็นสามารถนำเสนอข้อมูลเพื่อให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความคุ้มค่า โดยไม่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการการลงทุน
- 9.2 พิจารณาทบทวนระเบียบ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ว่าด้วยหลักเกณฑ์การร่วมทุน พ.ศ. 2562
- 9.3 วางแนวทางในการปฏิบัติการประเมินโครงการ/การร่วมทุนให้สอดคล้องกับความรับผิดชอบของหน่วยงานที่รับผิดชอบ

สรุปผลการตรวจสอบในภาพรวมแต่ละกระบวนการที่รับผิดชอบ เพื่อหารือ อฟ. และบันทึกข้อมูลลงในระบบ OneDrive และประชุมเพื่อทบทวนการปฏิบัติงานร่วมกัน ระหว่าง อฟ. รฟ. อก. หัวหน้าชุด เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการ เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานในการตรวจสอบ จำนวน 32 กระบวนการ

มีกระบวนการติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมขององค์กรทุกไตรมาส และแจ้งเวียนให้ทุกหน่วยงานในสังกัดเพื่อนำไปใช้ในการประเมินความเสี่ยงกระบวนการทางธุรกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบ หากประเด็นดังกล่าวมีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ของกระบวนการทางธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ หน่วยงานในสังกัดจะนำเสนอขอปรับแผนการตรวจสอบอย่างทันที

สรุปผลการดำเนินงานในภาพรวม

จากการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายใน จำนวน 32 กระบวนการ มีการให้ข้อเสนอแนะเชิงป้องกัน จำนวน 9 กระบวนการ จากผลการดำเนินงานข้างต้น สดก. ได้รับความเชื่อมั่นจากคณะกรรมการตรวจสอบ และ ผวก. ที่มีต่อผลงานทั้งทั้งบทบาทการให้ความเชื่อมั่น การให้คำแนะนำปรึกษา ที่ระดับคะแนนจากคณะกรรมการตรวจสอบ 4.95 คะแนน และ ผวก. 5 คะแนน

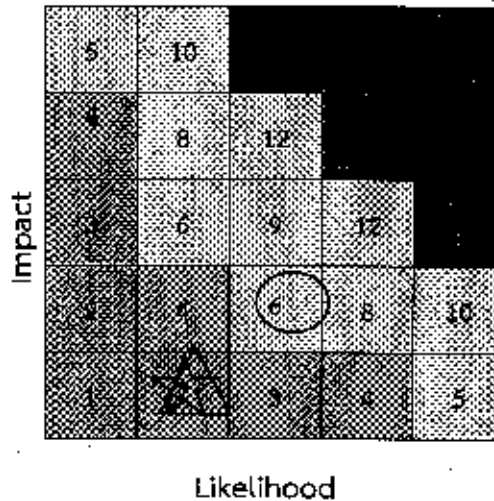
คาดการณ์ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นปี : ระดับความเชื่อมั่นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ ผวก. ที่มีต่อผลงานของ สดก. = 100%

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงสายงาน ฝ่ายงานผู้ว่าการ ไตรมาสที่ 4/2564

ปัจจัยเสี่ยงที่ 1 : ร้อยละความสำเร็จของงานเลขานุการ คณะกรรมการ กฟผ.

แผนงานที่ 1 : แผนงานเลขานุการคณะกรรมการ กฟผ.

KRI Risk Appetite / Risk Tolerance	ระดับความรุนแรง										
	ก่อนการบริหาร			เป้าหมาย			หลังการวัด				
	โอกาส	ผล ความรุนแรง	ผล สูง	โอกาส	ผล ความรุนแรง	ผล สูง	โอกาส	ผล ความรุนแรง	ผล สูง		
	3	2	6	2	1	2	โอกาส 1/2564	3	2	6	
KRI : ความสำเร็จของงานเลขานุการ คณะกรรมการ กฟผ. (ร้อยละ)							โอกาส 2/2564				★
Risk Appetite : การดำเนินงานร้อยละ 95-100 (ระดับ 4-5)							โอกาส 3/2564				★
ไตรมาส 1: ร้อยละ 25							โอกาส 4/2564				★
ไตรมาส 2: ร้อยละ 50								2	1	2	★
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											



- ก่อนการบริหารความเสี่ยง
- ▲ เป้าหมายการลดความเสี่ยง
- ★ ผลการบริหารความเสี่ยง

สถานะ KRI : - ความสำเร็จของงานเลขานุการคณะกรรมการ กฟผ. / เป้าหมายไตรมาส 4 (RT) (ร้อยละ) = 90-94

- ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4/2564 ร้อยละ (สะสม) = 100 / ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย

สรุปผลการดำเนินงานตามกิจกรรม และร้อยละ (สะสม) = 100

1. Existing Control

มีผลการดำเนินงาน ร้อยละ(สะสม) = 100

- ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ทบทวนแผนส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการ กฟผ. แล้วเสร็จและนำเสนอคณะกรรมการ กฟผ. ซึ่งคณะกรรมการ กฟผ. มีมติอนุมัติทบทวนแผนฯ ดังกล่าวในการประชุมครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 2563
- การดำเนินการด้านการจัดส่งมติที่ประชุมคณะกรรมการ กฟผ. ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายใน 3 วันทำการหลังการประชุม และการดำเนินการจัดส่งยกย่องการพิจารณาให้คณะกรรมการ กฟผ. และผู้ชี้แจงตรวจสอบ ภายใน 10 วันทำการหลังการประชุม พร้อมทั้งสรุปความเห็น/ข้อสังเกตของคณะกรรมการ กฟผ. เสนอ ผวก. เพื่อสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการ/ชี้แจง ภายใน 10 วันทำการหลังการประชุม ผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 1-4/2564 สามารถดำเนินการได้ครบถ้วนและเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด

2. Mitigation Plan

มีผลการดำเนินงาน ร้อยละ(สะสม) = 100

- ฝ่ายเลขานุการได้นำเทคโนโลยีต่างๆ มาสนับสนุนการดำเนินงานการประชุมคณะกรรมการ กฟภ. โดยได้มีระบบการแจ้งเตือนกำหนดการประชุมให้คณะกรรมการ กฟภ. ทราบผ่านช่องทาง e-mail, SMS และ Application Line อย่างสม่ำเสมอทุกครั้งที่มีการประชุม
- กกก. ได้กำหนดแผนการประชุมร่วมกับ กฟค. อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง เพื่อหารือร่วมกันถึงการจัดทำระบบให้สามารถใช้งานได้ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ ซึ่งปัจจุบันสามารถเข้าใช้งานจาก Network ภายนอก กฟภ. ได้แล้ว นอกจากนี้ ยังได้มีการติดตามงานและประสานงานกับ กฟค. เพื่อสอบถามความคืบหน้า และหารือร่วมกันอย่างสม่ำเสมอ โดยไตรมาส 4 ได้มีการหารือร่วมกับ กฟค. ทาง application LINE เพื่อนัดหมายเตรียมการทดสอบระบบฯ ก่อนเปิดใช้งาน ซึ่งปัจจุบันระบบสามารถดำเนินการได้ตาม requirement ที่กำหนดเรียบร้อยแล้ว

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