

วาระที่ 5.3.4 ผลการประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีดิจิทัล กฟภ. ไตรมาสที่ 4/2562

ด้วย ผวก. ขอเสนอเรื่องมาเพื่อนำเรียนคณะกรรมการ กฟภ. ทราบและพิจารณาให้ความเห็นเพิ่มเติม โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะกรรมการ กฟภ. เนื่องจากตามเกณฑ์ประเมินผลบทบาทของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจกำหนดให้คณะกรรมการ กฟภ. ดูแลติดตามผลการดำเนินงานในระบบงานที่สำคัญอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยเป็นรายไตรมาส

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

1. เรื่องเดิม

ตามที่ กฟภ. ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเทคโนโลยีดิจิทัล กฟภ. เพื่อกำกับดูแลการลงทุนและการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ กฟภ. ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมีอำนาจหน้าที่ พิจารณารอบทิศทางการลงทุนในโครงการ/แผนงาน/งานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และนโยบายการเชื่อมต่อโครงการ/แผนงาน/งานต่าง ๆ ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน รวมถึงติดตามความคืบหน้าของการดำเนินงานนั้น

2. การดำเนินการ

คณะกรรมการเทคโนโลยีดิจิทัล กฟภ. มีการประชุมในไตรมาสที่ 4/2562 รวมจำนวน 3 ครั้ง โดยมีการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ในส่วนของงานกำกับดูแลการลงทุนและพัฒนาโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารของ กฟภ. ตามระเบียบวาระการประชุม ซึ่งคณะกรรมการเทคโนโลยีดิจิทัล กฟภ. มีเรื่องเห็นสมควรรายงานต่อคณะกรรมการ กฟภ. ดังนี้

2.1 เรื่องเพื่อพิจารณา จำนวน 5 เรื่อง ดังนี้

2.1.1 ในการประชุมครั้งที่ 11/2562 มีมติเห็นชอบผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้างจัดหาพร้อมติดตั้ง Hardware และ Software ระบบศูนย์สั่งการจ่ายไฟ (SCADA/TDMS) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) และให้นำเสนอคณะกรรมการบริหาร กฟภ. ต่อไป

คณะกรรมการบริหารพิจารณาเรื่องดังกล่าวในการประชุม ครั้งที่ 17/2562 เมื่อวันที่ 8 ต.ค. 2562 มีมติเห็นชอบนำเสนอคณะกรรมการ กฟภ. ทั้งนี้ คณะกรรมการ กฟภ. มีมติอนุมัติแล้วในการประชุมครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 16 ต.ค. 2562

2.1.2 ในการประชุมครั้งที่ 11/2562 มีมติเห็นชอบผลการพิจารณาจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบสายสัญญาณพร้อมอุปกรณ์ประกอบ, ราง wire-way, ตู้ Rack พร้อม Power Distribution Unit (PDU) และระบบชุดกักเก็บความเย็น (Cold Containment) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ที่ศูนย์ข้อมูล (Data Center) ของ กฟภ. และให้นำเสนอคณะกรรมการบริหาร กฟภ. ต่อไป

คณะกรรมการบริหารพิจารณาเรื่องดังกล่าวในการประชุม ครั้งที่ 17/2562 เมื่อวันที่ 8 ต.ค. 2562 มีมติเห็นชอบนำเสนอคณะกรรมการ กฟภ. ทั้งนี้ คณะกรรมการ กฟภ. มีมติอนุมัติแล้วในการประชุมครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 16 ต.ค. 2562

2.1.3 ในการประชุมครั้งที่ 12/2562 มีมติเห็นชอบแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการเทคโนโลยีดิจิทัล กฟภ. ไตรมาสที่ 3/2562 และนำเสนอคณะกรรมการ กฟภ. ต่อไป

2.1.4 ในการประชุมครั้งที่ 13/2562 มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ กฟภ. พ.ศ. 2561 – 2565 (ทบทวนครั้งที่ 2 พ.ศ. 2563) และนำเสนอคณะกรรมการ กฟภ. ต่อไป

คณะกรรมการ กฟภ. มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ ในการประชุม ครั้งที่ 13/2562 เมื่อวันที่ 18 ธ.ค. 2562

2.1.5 ในการประชุมครั้งที่ 13/2562 มีมติเห็นชอบผลการพิจารณางานจัดซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ IP Core Router (MPLS Router) และอุปกรณ์ DWDM เพื่อขยาย Bandwidth และเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่าย Core Network ของ กฟภ. โดยวิธีคัดเลือก และนำเสนอคณะกรรมการ กฟภ. ต่อไป

คณะกรรมการ กฟภ. มีมติอนุมัติแล้ว ในการประชุมครั้งที่ 13/2562 เมื่อวันที่ 18 ธ.ค. 2562

2.2 เรื่องเพื่อทราบ จำนวน 12 เรื่อง ดังนี้

2.2.1 ในการประชุมครั้งที่ 11-13/2562 มีมติรับทราบผลการดำเนินงานจ้างออกแบบ จัดหา พัฒนา ติดตั้ง และดูแลบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปสำหรับธุรกิจหลัก (รชธ.) ระยะที่ 2 ตามข้อสังเกตคณะกรรมการ กฟภ. ประจำเดือน ก.ย. – พ.ย. 2562 และให้นำเสนอคณะกรรมการ กฟภ. ต่อไป

คณะกรรมการ กฟภ. ได้รับทราบผลการดำเนินงานดังกล่าว ในการประชุมครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 16 ต.ค. 2562 ครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันที่ 20 พ.ย. 2562 และครั้งที่ 13/2562 เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 2562

2.2.2 ในการประชุมครั้งที่ 11/2562 มีมติรับทราบผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ กฟภ. พ.ศ. 2561 – 2565 ประจำปีไตรมาสที่ 3/2562

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ กฟภ. พ.ศ. 2561-2565

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับระบบไฟฟ้าให้เป็นเลิศด้วยดิจิทัล (Digital Energy Operation)

2.2.3 ในการประชุมครั้งที่ 12/2562 มีมติรับทราบแผนงานพัฒนาภูมิสารสนเทศระบบไฟฟ้า ระยะที่ 3 (GIS Phase 3)

2.2.4 ในการประชุมครั้งที่ 12/2562 มีมติรับทราบโครงการนำร่องโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะที่พัทยา (Smart Grid Pilot Pattaya)

2.2.5 ในการประชุมครั้งที่ 12/2562 มีมติรับทราบโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าแบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (Micro Grid Mae Serieng & Roll-out)

2.2.6 ในการประชุมครั้งที่ 12/2562 มีมติรับทราบโครงการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ ระยะที่ 1 (Smart Grid Development Phase 1)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 เชื่อมโยงลูกค้าด้วยเทคโนโลยี (Connected Customer)

2.2.7 ในการประชุมครั้งที่ 12/2562 มีมติรับทราบการสร้างเสริมประสบการณ์ใช้บริการของลูกค้า (Customer Experience Design)

2.2.8 ในการประชุมครั้งที่ 12/2562 มีมติรับทราบการวิเคราะห์และประเมินผลการดำเนินงานของ (PEA Customer Channel Performance Management) โดยมีข้อสังเกตให้ทบทวนผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับและตัวชี้วัดในการดำเนินงานของโครงการ โดยมุ่งเน้นสิ่งที่ลูกค้าจะได้รับประโยชน์เป็นหลัก

2.2.9 ในการประชุมครั้งที่ 12/2562 มีมติรับทราบโครงการ e-Tax Invoice/ e-Receipt (การจัดทำ ส่งมอบ และเก็บรักษาใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์)

2.2.10 ในการประชุมครั้งที่ 12/2562 มีมติรับทราบรายงานผลการประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีดิจิทัล กฟภ. ไตรมาสที่ 3/2562

2.2.11 ในการประชุมครั้งที่ 13/2562 มีมติรับทราบผลการดำเนินงานด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Cyber Security) โดยมีข้อสังเกต ดังนี้

1) ให้ศึกษาและวิเคราะห์แนวทางการประสานงานและการดูแลระบบความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศระหว่าง ระบบงาน IT และ OT

2) ให้สำรวจว่ามีระบบสารสนเทศใดบ้างที่จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการบังคับใช้ พ.ร.บ. ข้อมูลส่วนบุคคลฯ

2.2.12 ในการประชุมครั้งที่ 13/2562 มีมติรับทราบกำหนดการประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีดิจิทัล กฟภ. ประจำปี 2563

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

3. ประเด็นที่นำเสนอ

จึงเสนอคณะกรรมการเพื่อโปรดทราบและพิจารณาให้ความเห็นเพิ่มเติมต่อผลการประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีดิจิทัล กฟภ. ไตรมาสที่ 4/2562 ต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

**วาระที่ 5.3.5 ผลการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม
ครั้งที่ 1/2563**

ด้วย ผวก. ขอเสนอเรื่องมาเพื่อนำเรียนคณะกรรมการ กฟภ. ทราบและพิจารณาให้ความเห็นเพิ่มเติม โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะกรรมการ กฟภ. ตามเกณฑ์ประเมินผลบทบาทของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ในเรื่องการส่งเสริมการดำเนินงานด้าน CG และ CSR
ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

1. เรื่องเดิม

ตามที่ กฟภ. ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีหน้าที่วางกรอบและเสนอแนวทางปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ของ กฟภ. ต่อคณะกรรมการ กฟภ. และอำนาจหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีฯ ได้รายงานผลการประชุมครั้งที่ 6/2562 (สัญจร) ต่อคณะกรรมการ กฟภ. ในการประชุมครั้งที่ 13/2562 เมื่อวันที่ 18 ธ.ค. 2562

2. ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ได้มีการประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 15 ม.ค. 2563 ทั้งนี้ ได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ซึ่งมีเรื่องสำคัญเห็นควรรายงานคณะกรรมการ กฟภ. สรุปได้ดังนี้

2.1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานกรรมการฯ ได้มอบนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานให้กับผู้บริหารและพนักงาน ในปี 2563 สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG)

- การวัดผลการดำเนินงานด้าน CG มีหลักสำคัญอยู่ที่ผู้บริหารขององค์กรจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดี โดยเฉพาะผู้บริหารระดับสูง ซึ่ง กฟภ. ดำเนินการในเรื่องนี้ได้ดีมาอย่างต่อเนื่องจึงเกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม
- การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ในปี 2563 แม้ว่าจะดำเนินการได้ยากขึ้น แต่หากมีการศึกษาอย่างละเอียดและครบถ้วนแล้ว เชื่อมั่นว่า กฟภ. จะสามารถดำเนินการได้และประสบความสำเร็จอย่างแน่นอน ดังนั้น หากมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนอย่างต่อเนื่อง อาจส่งผลให้การดำเนินงานของ กฟภ. มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงขึ้นอีกด้วย
- ศึกษาและเชื่อมโยงผลลัพธ์ที่สะท้อนความเป็นรูปธรรมของงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)

- ดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ได้ผลลัพธ์แบบการสร้างคุณค่าร่วม (Creating Shared Value : CSV) และมุ่งเน้นแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในกระบวนการ (CSR in Process) ให้มากขึ้น โดยนำทักษะความสามารถของพนักงาน กฟภ. มาพิจารณาดำเนินการ
- นำเรื่อง BCG Model หรือ Bio Economy, Circular Economy และ Green Economy มาพิจารณาจัดทำกิจกรรมเพิ่มเติมในแผนแม่บทด้านการพัฒนาความยั่งยืนของ กฟภ. โดยส่งเสริมให้พนักงานเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ
- การประชุมสีเขียว (Green Meeting) ปัจจุบัน กฟภ. ได้เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้วโดยลดการใช้แก้วน้ำพลาสติก หรือใช้เป็นแก้ว Bio plastic แทน เพื่อให้สอดคล้องและถูกต้องตามมาตรฐานที่กระทรวงอุตสาหกรรม มูลนิธิสิ่งแวดล้อม หรือสถาบันสิ่งแวดล้อมกำหนดไว้ ทั้งนี้อาจพิจารณาใช้ iPad หรือ Notebook ในการประชุมทดแทนการใช้กระดาษ อย่างไรก็ตามในการยกเลิกสำเนาเอกสารต่างๆ นั้นจะต้องสื่อสารและทำความเข้าใจกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ในการประชุมนั้น ๆ ด้วย

นอกจากนี้สำหรับงานวันเด็กที่ผ่านมา นับว่าประสบความสำเร็จและสะท้อนให้เห็นว่า กฟภ. มีจุดเด่นที่สามารถดึงดูดเด็กและผู้ปกครองให้สนใจเข้าร่วมงานได้ รวมถึงกิจกรรมดังกล่าวยังแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจ ความจริงใจของผู้บริหารและพนักงานในการสร้างความสนุกสนานให้กับเด็ก นอกจากนี้ของที่ระลึกภายในงานมีความเป็นมาตรฐาน สวยงาม และสื่อถึงองค์กร ทำให้เด็กที่ได้รับเกิดความรู้สึกอยากกลับมาร่วมงานอีกครั้งในปีหน้า ทั้งยังเป็นการปูพื้นเสริมสร้างความสัมพันธ์กับเด็กที่จะเติบโตไปเป็นลูกค้าหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กรในอนาคต

มติที่ประชุม รับทราบ

2.2 การบรรยายถ่ายทอดความรู้ (Knowledge Transfer) กระบวนการ GRC และแนวทางการพัฒนากระบวนการ GRC ของ กฟภ. โดย ที่ปรึกษาจากบริษัท เมอร์ลินส์ โซลูชั่นส์ อินเทอร์เน็ต แชนแนล จำกัด

ที่ปรึกษาโครงการประเมินผลและพัฒนาการดำเนินงานด้าน GRC ได้บรรยายถ่ายทอดความรู้ (Knowledge Transfer) กระบวนการ GRC และแนวทางการพัฒนากระบวนการ GRC ของ กฟภ. ต่อคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง

มติที่ประชุม รับทราบ โดยมีข้อสังเกตให้ดำเนินการ ดังนี้

1) ให้ที่ปรึกษาฯ ทบทวนผลการศึกษาร่องผังโครงสร้างความสัมพันธ์ของ GRC Framework เพื่อให้สามารถนำไปใช้ดำเนินการได้จริง เนื่องจากปัจจุบันในบางกระบวนการ กฟภ. มีการดำเนินการและสอดคล้องตามมาตรฐานสากลที่กำหนดไว้แล้ว ดังนั้นผังโครงสร้างดังกล่าวจึงอาจไม่สอดคล้องและไม่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง

2) ให้ฝ่ายเลขานุการฯ พิจารณานำผลการศึกษาโครงการประเมินผลและพัฒนาการดำเนินงานด้าน Governance, Risk Management และ Compliance เสนอต่อคณะกรรมการ กฟภ. เพื่อทราบต่อไป

2.3 เรื่องสืบเนื่อง จำนวน 1 เรื่อง ดังนี้

รายงานผลการดำเนินงานตามข้อสังเกตของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ในการประชุมครั้งที่ 4/2562 และ 5/2562 (สังขรณ์) : ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ติดตามผลการดำเนินงานตามความเห็น/ข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ ในประเด็นที่คณะกรรมการฯ ให้ความสนใจและมีความสำคัญต่อองค์กร คือ (1) การพิจารณาความเป็นไปได้ในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการจ่ายไฟฟ้าต่อ 1 หน่วยของ กฟภ. ให้เทียบเท่าในระดับสากล (2) การพิจารณาจัดทำแผนงานลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินงานของ กฟภ. ให้มีผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยในอนาคตให้ขยายผลจากแผนงานดังกล่าวเป็น Roadmap ต่อไป (3) การพิจารณาเทียบเคียงการดำเนินงานด้าน Compliance กับรัฐวิสาหกิจอื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกับ กฟภ. ทั้งที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์และไม่ได้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์

มติที่ประชุม รับทราบ โดยมีข้อสังเกตให้ดำเนินการ ดังนี้

1) ให้พิจารณากำหนดเป้าหมายการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในแผนงานย่อยตามแผนการดำเนินงานเพื่อสร้างประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco – Efficiency) ให้ท้าทายมากยิ่งขึ้น รวมทั้งส่งเสริมการดำเนินงานที่สำคัญต่างๆ ดังนี้

- การส่งเสริมการใช้น้ำมันดีเซล B20 สำหรับยานพาหนะขนาดใหญ่ของ กฟภ.
- การนำขยะอินทรีย์ที่เหลือจากการบริโภคในโรงอาหาร มาแปลงเป็นปุ๋ยชีวภาพ โดยอาจพิจารณาลงทุนใช้เครื่องแปลงขยะในการดำเนินการ
- การใช้วัสดุในการก่อสร้างสถานีไฟฟ้า (Substation) ที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

2) ให้พิจารณาศึกษาดูงานหน่วยงานชั้นนำที่เป็นต้นแบบ (Best Practice) การดำเนินงานด้าน Compliance ที่มีลักษณะใกล้เคียงกับ กฟภ. โดยพิจารณาหน่วยงานที่มีโครงสร้าง (Scenario) แตกต่างกัน เพื่อนำมาเทียบเคียงและพิจารณาลักษณะโครงสร้างที่เหมาะสมกับ กฟภ. ต่อไป

2.4 เรื่องเพื่อพิจารณา จำนวน 4 เรื่อง ดังนี้

2.4.1 ขออนุมัติบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม : ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ดำเนินการนำกฎบัตรของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน มาทบทวนและปรับปรุงข้อมูลให้สอดคล้องกับหลักการและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562 และแนวทางปฏิบัติ รวมถึงคู่มือการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ปีบัญชี 2563 ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง

มติที่ประชุม อนุมัติกฎบัตรของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 ม.ค. 2563 เป็นต้นไป

2.4.2 ขออนุมัติคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแนวทางปฏิบัติของ กฟภ.

(ทบทวนครั้งที่ 4 พ.ศ. 2563) : กองกำกับดูแลกิจการที่ดี (กกท.) ได้ทบทวนคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กฟภ. (ทบทวนครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560) เป็น “คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแนวทางปฏิบัติของ กฟภ. (ทบทวนครั้งที่ 4 พ.ศ. 2563)” เพื่อให้เนื้อหาสาระมีความเป็นปัจจุบัน สอดคล้องกับกรอบชี้แนะ (Inputs) ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีทั้งภายในและภายนอกองค์กร

มติที่ประชุม อนุมัติ โดยมีข้อสังเกตให้ดำเนินการ ดังนี้

- 1) ให้สื่อสาร เผยแพร่ “คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและแนวทางปฏิบัติของ กฟภ. (ทบทวนครั้งที่ 4 พ.ศ. 2563)” ให้ทุกหน่วยงานรับทราบและถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีทั่วทั้งองค์กร
- 2) ให้พิจารณาประเด็นสำคัญในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) ที่ต้องการสื่อสารทำความเข้าใจในแต่ละปีหรือเป็นประเด็นที่ กฟภ. อาจประสบปัญหาอยู่ โดยใช้ระบบ CG – eSystem ในการบริหารจัดการ เช่น ประชาสัมพันธ์ข้อมูล พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 และข้อร้องเรียนกรณีที่เกิดจากการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ถูกต้องต่าง ๆ เพื่อให้พนักงานรับทราบและถือปฏิบัติ รวมทั้งจัดทำข้อคำถามที่เกี่ยวข้องเพื่อทดสอบความรู้ความเข้าใจของพนักงาน จากนั้นให้พนักงานลงนามรับทราบผ่านระบบ CG Acknowledgement และวัดความรู้เรื่องดังกล่าวผ่านระบบ CG Testing

2.4.3 การประเมินตนเองของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม (รายคณะ) ไตรมาสที่ 4/2562 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีฯ ได้ประเมินตนเอง (รายคณะ) มีผลการประเมินเท่ากับ 117 คะแนน (คะแนนเต็ม 117 คะแนน) อยู่ในเกณฑ์ประสิทธิภาพดีเยี่ยม

มติที่ประชุม เห็นชอบผลการประเมิน

2.4.4 ขอความเห็นชอบรายละเอียดการจัดประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ครั้งที่ 2/2563 (สัญญา) : ฝ่ายเลขานุการฯ ได้นำเสนอรายละเอียดสำหรับจัดการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ครั้งที่ 2/2563 (สัญญา) และเข้าร่วมกิจกรรมด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) และกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ระหว่างวันที่ 15 - 16 พ.ค. 2563 ในพื้นที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคใต้ (กฟต.1) ณ จ.เพชรบุรี

มติที่ประชุม เห็นชอบ

2.5 เรื่องเพื่อทราบ จำนวน 4 เรื่อง ดังนี้

2.5.1 รายงานสรุปการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ประจำปี 2562 : ฝ่ายเลขานุการฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ประกอบด้วย

- (1) การดำเนินงานในภาพรวมของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม
- (2) การพิจารณาการดำเนินงานที่สำคัญด้านกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) และด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)

มติที่ประชุม รับทราบ

2.5.2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันของ กฟผ. ประจำปี 2562 : ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์
25 แผนงาน/โครงการ มีผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ คิดเป็นร้อยละ 100 โดยมีแผนงานที่มีผลการ
ดำเนินงานดีกว่าค่าเป้าหมาย จำนวน 8 แผนงาน/โครงการ

มติที่ประชุม รับทราบ

2.5.3 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
ประจำปี 2562 : ประกอบด้วยแผนปฏิบัติการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
พ.ศ. 2560 - 2564 (ทุกสายงาน/สำนัก) 44 แผนงาน/โครงการ/งาน คิดเป็นร้อยละ 98.74 โดยมีแผนงานที่มี
ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามค่าเป้าหมาย จำนวน 4 แผนงาน/โครงการ

มติที่ประชุม รับทราบ โดยมีข้อสังเกตให้กำหนด CSR Signature
ของ กฟผ. ในปี 2563 และพิจารณาจากกิจกรรม/โครงการที่เป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อมในกระบวนการ (CSR in Process) เช่น โครงการชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA และโครงการ 1 ตำบล
1 ช่างไฟ เป็นต้น

2.5.4 รายงานผลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลการดำเนินงานของ กฟผ.
ให้เป็นไปตามกฎระเบียบ (Compliance Unit) ประจำปี 2562 : มีผลการดำเนินงานแบ่งออกเป็น
4 หัวข้อ สรุปรายละเอียดได้ดังนี้ (1) สรุปสถานะการดำเนินงานทบทวนปรับปรุงข้อบังคับและระเบียบที่สำคัญ
ของ กฟผ. ดำเนินการแล้วเสร็จ 20 เรื่อง และอยู่ระหว่างดำเนินการ 14 เรื่อง (2) สรุปจำนวนการเป็นที่ปรึกษา
ให้กับคณะกรรมการ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับอย่างถูกต้องครบถ้วน ดำเนินการ
เรียบร้อยแล้ว 6 ครั้ง (3) สรุปจำนวนการเป็นที่ปรึกษาให้กับ ฝ่ายบริหารและพนักงาน เพื่อให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้ตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ อย่างถูกต้องครบถ้วน จำนวนทั้งสิ้น 64 ประเด็น ทั้งนี้ ไม่มีการ
จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
ในไตรมาสที่ 4/2562

มติที่ประชุม รับทราบ โดยมีข้อสังเกตให้ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ จำนวน
และประเด็นที่เป็นที่ปรึกษาให้กับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในแต่ละปี เพื่อใช้ในการกำกับติดตาม
และนำมาวางแผนพัฒนาปรับปรุงกระบวนการให้คำปรึกษาให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

3. ประเด็นที่น่าสนใจ

จึงเสนอคณะกรรมการเพื่อโปรดทราบและพิจารณาให้ความเห็นเพิ่มเติมต่อผลการประชุม
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ครั้งที่ 1/2563 ต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ โดยมีข้อสังเกตให้พิจารณาดำเนินการ

วาระที่ 5.3.6 ผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2563

ด้วย ผวก. ขอเสนอเรื่องมาเพื่อคณะกรรมการ กฟภ. ทราบและพิจารณาให้ความเห็นเพิ่มเติม โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะกรรมการ กฟภ. เนื่องจากตามคู่มือการประเมินผลการดำเนินงาน รัฐวิสาหกิจ ตามระบบประเมินใหม่ (Enablers) ด้านที่ 1 การกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร หัวข้อการ ติดตามผลการดำเนินงานด้านการเงินและไม่ใช้การเงิน กำหนดให้คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจติดตามผลการดำเนินงานทั้งด้านการเงินและไม่ใช้การเงินตามแนวทางที่กำหนดครบถ้วนสมบูรณ์ โดยมีความสม่ำเสมอ อย่างน้อยเป็นรายไตรมาส

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

1. เรื่องเดิม

ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ.2562 ข้อ 8 อำนาจหน้าที่ กำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบ มีอำนาจหน้าที่ในการสอบทานการกำกับดูแลกระบวนการ บริหารจัดการองค์กร ได้แก่ การกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน การมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล การบริหารทุนมนุษย์ การจัดการความรู้และนวัตกรรม และการตรวจสอบภายใน รวมทั้งปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการ กฟภ. มอบหมาย ซึ่งอยู่ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

2. การดำเนินงาน

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 6 ก.พ. 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ โดยมีผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมให้ข้อมูล ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการดำเนินงานในแต่ละเรื่องที่นำเสนอ และเห็นควรนำเสนอต่อ คณะกรรมการ กฟภ. ดังนี้

2.1 รายงานวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและสถานะการเงิน ประจำปีเดือน ธ.ค. 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562 ของ กฟภ.

1) ผลการดำเนินงาน เดือน ม.ค. – ธ.ค. 2562 กฟภ. มีกำไรสุทธิ 15,384.2 ล้านบาท ลดลงจากระยะเดียวกันของปีก่อนหน้า 5,231.9 ล้านบาท หรือร้อยละ 25.4 โดยมีรายการสำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี ได้แก่

(1) มีการบันทึกบัญชีเงินคั่นรายได้ เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 2,574.0 ล้านบาท เนื่องจากในปี 2562 คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) มีมติให้ กฟภ. จ่ายเงินเรียกคืนเพื่อให้การไฟฟ้า มีฐานะการเงินตามเกณฑ์ที่กำหนดและค่าปรับ ปี 2557 - 2560 ในการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (Ft) รวมเป็นเงิน 5,274.0 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2561 มีการบันทึกบัญชีเงินคั่นรายได้ 2,700.0 ล้านบาท

(2) ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น 5,821.4 ล้านบาท (ส่วนใหญ่เกิดจาก ต้นทุนผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น 4,202.1 ล้านบาท จากการปรับปรุงระเบียบ กฟภ. ให้สอดคล้องกับ ประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่องมาตรฐานขั้นต่ำของสภาพการจ้างในรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ 4) และค่าเสื่อมราคาเพิ่มขึ้น 1,270.9 ล้านบาท)

2) ผลการดำเนินงาน เดือน ธ.ค. 2562 มีผลขาดทุนสุทธิ 1,644.0 ล้านบาท

(1) เปรียบเทียบกับเดือน พ.ย. 2562 ที่มีกำไรสุทธิ 1,326.7 ล้านบาท

ทำให้ผลการดำเนินงานลดลง 2,970.7 ล้านบาท จากสาเหตุ

- รายได้จากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้าลดลง 3,371.5 ล้านบาท
จากหน่วยจำหน่ายที่ลดลง 784.4 ล้านหน่วย เนื่องจากมีวันหยุดต่อเนื่อง และมีอุณหภูมิเฉลี่ยลดลง
1.6 องศาเซลเซียส (°C)

- มีการบันทึกบัญชีเงินคืนรายได้ในเดือน ธ.ค. 2562 อีก 2,173.0 ล้านบาท
ตามที่ กกพ. มีมติให้จ่ายเงินเรียกคืนเพื่อให้การไฟฟ้ามีฐานะการเงินตามเกณฑ์ที่กำหนดและค่าปรับ
ปี 2557 - 2560 ในการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (Ft) เดือน ม.ค. - เม.ย. 2563

(2) เปรียบเทียบกับเดือน ธ.ค. 2561 ที่มีผลขาดทุนสุทธิ 224.2 ล้านบาท

ทำให้ผลการดำเนินงานลดลง 1,419.8 ล้านบาท จากสาเหตุ

- รายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้าลดลง 1,304.4 ล้านบาท จากหน่วยจำหน่าย
ที่ลดลง 544.4 ล้านหน่วย เนื่องจากมีประกาศวันหยุดเพิ่ม 1 วัน และมีอุณหภูมิเฉลี่ยลดลง 0.9°C

- มีการบันทึกบัญชีเงินคืนรายได้เพิ่มขึ้น 248.3 ล้านบาท

- ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น 486.0 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการ
เพิ่มขึ้นของต้นทุนผลประโยชน์พนักงาน

ในการนี้ กฟภ. ได้จัดทำรายงานวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและสถานะการเงิน
ตามรูปแบบสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) โดยได้สรุปข้อมูลทางการเงิน ประจำเดือน
ธ.ค. 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562 ดังนี้

วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน ประจำเดือน ธ.ค. 2562 เปรียบเทียบกับเดือน พ.ย. 2562

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	ธ.ค. 2562	พ.ย. 2562	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
			จำนวนเงิน	%
รายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า (ไม่รวมเงินชดเชยรายได้)	36,107.1	39,478.6	(3,371.5)	(8.5)
หัก ค่าซื้อไฟฟ้า	34,245.5	35,343.7	(1,098.2)	(3.1)
กำไรขั้นต้นไม่รวมเงินชดเชยรายได้	1,861.6	4,134.9	(2,273.3)	(55.0)
บวก เงินชดเชยรายได้	1,250.0	1,250.0	-	-
กำไรขั้นต้น	3,111.6	5,384.9	(2,273.3)	(42.2)
บวก รายได้จากการดำเนินงาน	1,082.4	1,188.3	(105.9)	(8.9)
หัก ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน	5,515.4	5,181.1	334.3	6.5
กำไรจากการดำเนินงาน	(1,321.4)	1,392.1	(2,713.5)	(194.9)
หัก ค่าใช้จ่ายอื่นสุทธิ	322.6	65.4	257.2	393.3
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	(1,644.0)	1,326.7	(2,970.7)	(223.9)
กำไร(ขาดทุน)สุทธิต่อกำไรขั้นต้น (%)	(52.8)	24.6		(77.4)

ผลการดำเนินงานประจำเดือน ธ.ค. 2562 กฟผ. มีผลขาดทุนสุทธิจำนวน 1,644.0 ล้านบาท ลดลงจากเดือนก่อนหน้า เป็นจำนวน 2,970.7 ล้านบาท หรือร้อยละ 223.9 สาเหตุหลักมาจาก

1. รายได้ค่าไฟฟาลดลง 3,371.5 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.5 จากหน่วยจำหน่ายที่ลดลง 784.4 ล้านหน่วย โดยลดลงในเกือบทุกประเภทของผู้ใช้ไฟฟ้า เนื่องจากมีวันหยุดต่อเนื่อง ประกอบกับ อุณหภูมิเฉลี่ยลดลง 1.6 °C

2. ค่าซื้อไฟฟาลดลง 1,098.2 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.1 เนื่องจากหน่วยซื้อไฟฟาลดลง 772.7 ล้านหน่วย และมีการบันทึกบัญชีเงินคืนรายได้เพิ่มเติมอีก จำนวน 2,173.0 ล้านบาท (เนื่องจาก กกพ. มีมติให้จ่ายเงินเรียกคืนและค่าปรับปี 2557 - 2560 ลงในค่า Ft เดือน ม.ค - เม.ย. 2563 ซึ่ง กฟผ. ต้องบันทึกบัญชีในเดือน ธ.ค. 2562 เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานทางบัญชี)

3. ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น 334.3 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นของ ค่าเสื่อมราคา ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก และค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น

วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน ประจำเดือน ธ.ค. 2562 เปรียบเทียบกับเดือน ธ.ค. 2561

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	ธ.ค. 2562	ธ.ค. 2561	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
			จำนวนเงิน	%
รายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า (ไม่รวมเงินชดเชยรายได้)	36,107.1	37,411.5	(1,304.4)	(3.5)
หัก ค่าซื้อไฟฟ้า	34,245.5	35,143.6	(898.1)	(2.6)
กำไรขั้นต้นไม่รวมเงินชดเชยรายได้	1,861.6	2,267.9	(406.3)	(17.9)
บวก เงินชดเชยรายได้	1,250.0	1,208.0	42.0	3.5
กำไรขั้นต้น	3,111.6	3,475.9	(364.3)	(10.5)
บวก รายได้จากการดำเนินงาน	1,082.4	1,430.0	(347.6)	(24.3)
หัก ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน	5,515.4	5,029.4	486.0	9.7
กำไรจากการดำเนินงาน	(1,321.4)	(123.5)	(1,197.9)	970.0
หัก ค่าใช้จ่ายอื่นสุทธิ	322.6	100.7	221.9	220.4
กำไรสุทธิ	(1,644.0)	(224.2)	(1,419.8)	(633.3)
กำไรสุทธิต่อกำไรขั้นต้น (%)	(52.8)	(6.5)		(46.3)

ผลการดำเนินงานประจำเดือน ธ.ค. 2562 กฟผ. มีผลขาดทุนสุทธิ เพิ่มขึ้นจากเดือน ธ.ค. 2561 จำนวน 1,419.8 ล้านบาท หรือร้อยละ 633.3 ประกอบด้วย

1. รายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้าลดลง 1,304.4 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.5 จากหน่วยจำหน่ายที่ลดลง 544.4 ล้านหน่วย โดยลดลงในเกือบทุกประเภทของผู้ใช้ไฟฟ้า เนื่องจากเดือน ธ.ค. 2562 มีการประกาศวันหยุดเพิ่มขึ้น 1 วัน ประกอบกับอุณหภูมิเฉลี่ยลดลง 0.9 °C
2. ค่าซื้อไฟฟ้าลดลง 898.1 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.6 เนื่องจากหน่วยซื้อไฟฟ้าลดลง 571.4 ล้านหน่วย ประกอบกับการบันทึกบัญชีเงินคืนรายได้เพิ่มขึ้น 248.3 ล้านบาท
3. รายได้จากการดำเนินงานลดลง 347.6 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการลดลงของรายได้ค่าบริการวิศวกรรม รายได้จากการรับโอนสินทรัพย์ดำเนินงาน รายได้ค่าพาดสายก่อนได้รับอนุญาต และรายได้จากเงินสมทบระบบจำหน่ายพาดสายสื่อสาร
4. ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น 486.0 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นของต้นทุนผลประโยชน์พนักงานจากการปรับปรุงระเบียบ กฟผ. ว่าด้วยการจ่ายค่าชดเชยตามกฎหมายแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ และการจ่ายเงินเพื่อตอบแทนความชอบในการทำงานให้พนักงานที่เกษียณอายุ พ.ศ. 2562

วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน ประจำปี 12 เดือน สิ้นสุดเดือน ธ.ค. 2562
เปรียบเทียบกับระยะเดียวกันของปี 2561

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	ม.ค. - ธ.ค. 2562	ม.ค. - ธ.ค. 2561	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
			จำนวนเงิน	%
รายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า (ไม่รวมเงินชดเชยรายได้)	489,403.1	468,981.6	20,421.5	4.4
หัก ค่าซื้อไฟฟ้า	437,464.5	417,876.9	19,587.6	4.7
กำไรขั้นต้นไม่รวมเงินชดเชยรายได้	51,938.6	51,104.7	833.9	1.6
บวก เงินชดเชยรายได้	15,000.0	14,496.0	504.0	3.5
กำไรขั้นต้น	66,938.6	65,600.7	1,337.9	2.0
บวก รายได้จากการดำเนินงาน	13,668.2	13,996.8	(328.6)	(2.3)
หัก ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน	63,594.8	57,773.4	5,821.4	10.1
กำไรจากการดำเนินงาน	17,012.0	21,824.1	(4,812.1)	(22.0)
หัก ค่าใช้จ่ายอื่นสุทธิ	1,627.8	1,208.0	419.8	34.8
กำไรสุทธิ	15,384.2	20,616.1	(5,231.9)	(25.4)
กำไรสุทธิต่อกำไรขั้นต้น (%)	23.0	31.4		(8.4)

ผลการดำเนินงานประจำปี 12 เดือน สิ้นสุดเดือน ธ.ค. 2562 กฟผ. มีผลกำไรสุทธิจำนวน 15,384.2 ล้านบาท ลดลงจากระยะเดียวกันของปีก่อนหน้า เป็นจำนวน 5,231.9 ล้านบาท หรือร้อยละ 25.4 โดยมีสาเหตุมาจาก

1. รายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้าเพิ่มขึ้นมากกว่าค่าซื้อไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น 833.9 ล้านบาท
2. เงินชดเชยรายได้เพิ่มขึ้น 504.0 ล้านบาท
3. รายได้จากการดำเนินงานลดลง 328.6 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นรายได้จากเงินสมทบระบบจำหน่ายพาดสายสื่อสาร
4. ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น 5,821.4 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นของต้นทุนผลประโยชน์พนักงาน ตามประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ และค่าเสื่อมราคา
5. ค่าใช้จ่ายอื่นเพิ่มขึ้น 419.8 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยเงินประกันการใช้ไฟฟ้า จากการสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑ์ ก่อสร้างอาคารทางการแพทย์ให้โรงพยาบาล

ผลการดำเนินงานปี 2562 (ม.ค. – ธ.ค.) เปรียบเทียบกับประมาณการ

(ล้านบาท)

รายการ	ม.ค. – ธ.ค. 2562			
	ประมาณการ (1)	ตัวเลขจริง (2)	สูง (ต่ำ) กว่าประมาณการ	
			จำนวน (2) – (1)	%
รายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า (ไม่รวมเงินชดเชยรายได้)	492,747.1	489,403.1	(3,344.0)	(0.68)
ค่าซื้อไฟฟ้า	438,578.8	437,464.5	(1,114.3)	(0.25)
กำไรขั้นต้นไม่รวมเงินชดเชยรายได้	54,168.3	51,938.6	(2,229.7)	(4.12)
<u>บวก</u> เงินชดเชยรายได้	15,000.0	15,000.0	-	-
กำไรขั้นต้น	69,168.3	66,938.6	(2,229.7)	(3.22)
รายได้จากการดำเนินงาน	14,013.1	13,668.2	(344.9)	(2.46)
<u>หัก</u> ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	42,256.8	44,753.6	2,496.8	5.91
ค่าเสื่อมราคา	23,462.0	21,719.4	(1,742.6)	(7.43)
<u>หัก</u> ค่าใช้จ่ายทางอ้อมโอนเข้างานก่อสร้าง	2,810.0	2,878.2	68.2	2.43
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานสุทธิ	62,908.8	63,594.8	686.0	1.09
กำไรจากการดำเนินงาน	20,272.6	17,012.0	(3,260.6)	(16.08)
<u>หัก</u> ค่าใช้จ่ายอื่นสุทธิ	1,473.1	1,627.8	154.7	10.50
กำไรสุทธิ	18,799.5	15,384.2	(3,415.3)	(18.17)

วิเคราะห์สถานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2562 เปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2561

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	ณ 31 ธ.ค. 2562	ณ 31 ธ.ค. 2561 (ตรวจสอบแล้ว)	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
			จำนวนเงิน	%
สินทรัพย์หมุนเวียน	94,685.3	106,004.5	(11,319.2)	(10.7)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	328,394.7	308,875.5	19,519.2	6.3
รวมสินทรัพย์	423,080.0	414,880.0	8,200.0	2.0
หนี้สินหมุนเวียน	65,398.1	75,869.9	(10,471.8)	(13.8)
หนี้สินไม่หมุนเวียน	184,481.9	168,394.0	16,087.9	9.6
รวมหนี้สิน	249,880.0	244,263.9	5,616.1	2.3
ส่วนของทุน	173,200.0	170,616.1	2,583.9	1.5
รวมหนี้สินและส่วนของทุน	423,080.0	414,880.0	8,200.0	2.0

ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2562 กฟผ. มีสินทรัพย์รวม จำนวน 423,080.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากวันที่ 31 ธ.ค. 2561 เป็นจำนวน 8,200.0 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.0 และมีหนี้สินรวม จำนวน 249,880.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากวันที่ 31 ธ.ค. 2561 เป็นจำนวน 5,616.1 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.3

วิเคราะห์กระแสเงินสด ณ วันที่ 30 พ.ย. 2562 เปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 30 พ.ย. 2561

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	ณ 31 ธ.ค. 2562	ณ 31 ธ.ค. 2561	เพิ่มขึ้น(ลดลง)	
			จำนวนเงิน	%
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	37,364.8	55,425.5	(18,060.7)	(32.6)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน	(23,202.6)	(34,351.4)	11,148.8	32.5
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน	(9,452.6)	(21,529.3)	12,076.7	56.1
กระแสเงินสดสุทธิ เพิ่มขึ้น	4,709.6	(455.2)	5,164.8	1,134.6
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด	2,542.2	2,997.4	(455.2)	(15.2)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด	7,251.8	2,542.2	4,709.6	185.3

สรุปข้อมูลการจำหน่ายและซื้อไฟฟ้า ประจำเดือน ธ.ค. 2562
เปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้า และระยะเดียวกันของปีก่อน

รายการ	เปรียบเทียบกับเดือนก่อน				เปรียบเทียบกับระยะเดียวกันของปีก่อน				เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน			
	ธ.ค.	พ.ย.	เพิ่มขึ้น(ลดลง)		ม.ค. – ธ.ค.	ม.ค. – ธ.ค.	เพิ่มขึ้น(ลดลง)		ธ.ค.	ธ.ค.	เพิ่มขึ้น(ลดลง)	
	2562	2562			2562	2561			2562	2561		
1. หน่วยจำหน่ายไม่รวมไฟฟรี (ล้านหน่วย)	10,095.6	10,880.0	(784.4)	(7.21%)	135,301.4	131,934.7	3,366.7	2.55%	10,095.6	10,640.0	(544.4)	(5.12%)
2. หน่วยซื้อ กฟผ., พ.พ., VSPP (ล้านหน่วย)	10,799.4	11,572.0	(772.6)	(6.68%)	145,896.3	142,191.9	3,704.4	2.61%	10,799.4	11,370.8	(571.4)	(5.03%)
3. หน่วยผลิตเอง (ล้านหน่วย)	5.3	9.5	(4.2)	(44.21%)	84.9	105.2	(20.3)	(19.30%)	5.3	5.1	0.2	3.92%
4. หน่วยไฟฟรี (ล้านหน่วย)	267.6	238.0	29.6	12.44%	2,868.3	2,739.5	128.8	4.70%	267.6	245.6	22.0	8.96%
5. หน่วยสูญเสีย $\frac{((2+3)-(1+4))}{(2+3)}$ (ล้านหน่วย)	4.1	4.0	0.1		5.4	5.5	(0.1)		4.1	4.3	(0.2)	
6. รายได้ค่าไฟฟ้า (%)	37,357.1	40,728.6	(3,371.5)	(8.28%)	504,403.1	483,477.6	20,925.5	4.33%	37,357.1	38,619.6	(1,262.5)	(3.27%)
7. ค่าซื้อไฟฟ้า (ล้านบาท)	34,245.5	35,343.7	(1,098.2)	(3.11%)	437,464.5	417,876.9	19,587.6	4.69%	34,245.5	35,143.6	(898.1)	(2.56%)
8. กำไรขั้นต้น (Margin) (7-8) (ล้านบาท)	3,111.6	5,384.9	(2,273.3)	(42.22%)	66,938.6	65,600.7	1,337.9	2.04%	3,111.6	3,476.0	(364.4)	(10.48%)
9. รายได้ค่าไฟฟ้าเฉลี่ย (7/1) (ล้านบาท)	3.7003	3.7434	(0.0)	(1.15%)	3.7280	3.6645	0.1	1.73%	3.7003	3.6297	0.1	1.95%
10. ค่าซื้อไฟฟ้าเฉลี่ย (8/2) (บาท/หน่วย)	3.1711	3.0542	0.1	3.83%	2.9985	2.9388	0.1	2.03%	3.1711	3.0907	0.1	2.60%
11.กำไรขั้นต้น (Margin) เฉลี่ย (บาท/หน่วย)	0.3082	0.4949	(0.2)	(37.72%)	0.4947	0.4972	(0.0)	(0.50%)	0.3082	0.3267	(0.0)	(5.66%)

หมายเหตุ : 1. ค่าหน่วยสูญเสียเดือน ธ.ค. 2562 เท่ากับ 4.1% เนื่องจากในตอบนของประเทศไทยยังคงมีสภาพอากาศหนาวเย็น และภาคใต้ยังคงมีฝนตกชุกหนาแน่นในหลายพื้นที่ ส่งผลให้หน่วยซื้อและหน่วยจำหน่ายเดือน ธ.ค. 2562 ลดลง

2. หน่วยสูญเสียเดือน ธ.ค. 2562 เท่ากับ 4.1% เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ย 5 ปี ในเดือนเดียวกัน (ปี 2557 - 2561) มีค่าหน่วยสูญเสียเท่ากับ 4.03 ซึ่งยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติ สำหรับหน่วยสูญเสียสะสม (ม.ค. – ธ.ค. 2562) เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ลดลงร้อยละ 0.10 ซึ่งอยู่ในระดับปกติ

เปรียบเทียบหน่วยจำหน่ายและรายได้ค่าไฟฟ้า เดือน ธ.ค. 2562 กับเดือน พ.ย. 2562

ประเภท	หน่วยจำหน่าย (ล้านหน่วย)			รายได้ค่าไฟฟ้าไม่รวม Ft (ล้านบาท)			เฉลี่ยต่อหน่วยไม่รวม Ft (บาท)		
	ธ.ค.	พ.ย.	เพิ่ม (ลด)	ธ.ค.	พ.ย.	เพิ่ม (ลด)	ธ.ค.	พ.ย.	เพิ่ม (ลด)
	2562	2562		2562	2562		2562	2562	
ทุกประเภท (รวม)	10,095.61	10,879.97	(784.36)	37,278.21	40,740.69	(3,462.48)	3.6925	3.7446	(0.0521)

หน่วยจำหน่ายจาก ผขล. กศฟ. รายได้ค่าไฟฟ้าจากงบเปรียบเทียบ กฟผ.

เปรียบเทียบหน่วยจำหน่ายและรายได้ค่าไฟฟ้า งวด 12 เดือน (ม.ค. - ธ.ค.) ปี 2562 กับปี 2561

ประเภท	หน่วยจำหน่าย (ล้านหน่วย)			รายได้ค่าไฟฟ้าไม่รวม Ft (ล้านบาท)			เฉลี่ยต่อหน่วยไม่รวม Ft (บาท)		
	ม.ค. - ธ.ค. 2562	ม.ค. - ธ.ค. 2561	เพิ่ม (ลด)	ม.ค. - ธ.ค. 2562	ม.ค. - ธ.ค. 2561	เพิ่ม (ลด)	ม.ค. - ธ.ค. 2562	ม.ค. - ธ.ค. 2561	เพิ่ม (ลด)
ทุกประเภท (รวม)	135,301.43	131,934.63	3,366.80	505,098.08	489,959.20	15,138.88	3.7331	3.7137	0.0194

หน่วยจำหน่ายจาก ผขล. กศฟ. รายได้ค่าไฟฟ้าจากงบเปรียบเทียบ กฟผ.

เปรียบเทียบหน่วยจำหน่ายและรายได้ค่าไฟฟ้า

ประเภท	หน่วยจำหน่าย (ล้านหน่วย)			รายได้ค่าไฟฟ้าไม่รวม Ft (ล้านบาท)			เฉลี่ยต่อหน่วยไม่รวม Ft (บาท)		
	ธ.ค. 2562	ธ.ค. 2561	เพิ่ม (ลด)	ธ.ค. 2562	ธ.ค. 2561	เพิ่ม (ลด)	ธ.ค. 2562	ธ.ค. 2561	เพิ่ม (ลด)
ทุกประเภท (รวม)	10,095.61	10,639.97	(544.36)	37,278.21	39,103.30	(1,825.09)	3.6925	3.6751	0.0174

หน่วยจำหน่ายจาก ผขล. กศฟ. รายได้ค่าไฟฟ้าจากงบเปรียบเทียบ กฟผ.

สรุปลูกหนี้ค่าไฟฟ้าค้างชำระ ประจำเดือน ธ.ค. 2562

(หน่วย : ล้านบาท)

ประเภทลูกหนี้	สัดส่วน ของรายได้ (%)	รายได้ ธ.ค. 2562	รายได้สะสม ม.ค. - ธ.ค. 2562	ค่าไฟฟ้าค้างชำระ			ระยะเวลา เก็บเงิน (วัน)	เป้าหมาย ปี 2562 (วัน)	เปรียบเทียบ ดีกว่า/ (ต่ำกว่า) (วัน)
				31 ธ.ค. 2561	ธ.ค. 2562	ลูกหนี้เฉลี่ย			
1. ราชาการ	6	2,222.63	31,517.42	4,234.36	4,159.68	4,197.02	49	56	7
2. รัฐวิสาหกิจ	2	659.29	8,126.36	613.66	647.89	630.78	28	30	2
3. เอกชนรายใหญ่	58	23,357.39	296,308.52	24,384.89	23,681.99	24,033.44	30	30	0
4. เอกชนรายย่อย	34	13,343.51	187,360.16	8,836.21	8,697.14	8,766.67	17	19	2
รวมทุกประเภท	100	38,582.82	523,312.46	38,069.12	37,186.70	37,627.91	26	28	2

รายงานการใช้ไฟฟ้าที่ไม่คิดมูลค่า เดือน ธ.ค. 2562

เดือน	การใช้ไฟฟ้า ที่ไม่คิดมูลค่า		ผลต่าง เพิ่มขึ้น (ลดลง) จากเดือนก่อนหน้า				หมายเหตุ
	จำนวนหน่วย (ล้านหน่วย)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	จำนวนหน่วย (ล้านหน่วย)	%	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	%	
พ.ย. 2562	237.03	731.24					
ธ.ค. 2562	250.28	713.55	13.25	5.59	(17.69)	(2.42)	ส่วนใหญ่จะเป็นการใช้ไฟฟ้าถนน และสาธารณะ 249.85 ล้านหน่วย จำนวนเงิน 712.32 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.83 ของหน่วย การใช้ไฟฟ้าที่ไม่คิดมูลค่าทั้งหมด

สรุปข้อมูลทางการเงิน

รายการ	ปี 2562 ม.ค. - ธ.ค.	ปี 2561 ม.ค. - ธ.ค.	เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ผลการดำเนินงานและสถานะการเงิน			
รายได้จากการดำเนินงาน (ล้านบาท)	518,071.3	497,474.4	20,596.9
รายได้อื่น (ล้านบาท)	1,660.7	1,841.4	(180.7)
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (ล้านบาท)	501,059.3	475,650.3	25,409.0
กำไรจากการดำเนินงาน (ล้านบาท)	17,012.0	21,824.1	(4,812.1)
ค่าใช้จ่ายอื่น (ล้านบาท)	3,288.5	3,049.4	239.1
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (ล้านบาท)	15,384.2	20,616.1	(5,231.9)
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	423,080.0	414,880.0	8,200.0
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (ล้านบาท)	279,844.5	263,476.3	16,368.2
เงินกู้ (ล้านบาท)	75,651.2	71,579.6	4,071.6
ส่วนของทุน (ล้านบาท)	173,200.0	170,616.1	2,583.9

รายการ	ปี 2562 ม.ค. - ธ.ค.	ปี 2561 ม.ค. - ธ.ค.	เพิ่มขึ้น (ลดลง)
อัตราส่วนทางการเงิน			
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio) ≥ 1.0 (เท่า)	1.45	1.40	0.05
อัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ (Debt Service Coverage Ratio : DSCR) ≥ 1.5 (เท่า)	3.17	2.77	0.40
ระยะเวลาจัดเก็บเงินค่าไฟฟ้า(เป้าหมาย 28 วัน) (Collection Period) (วัน)	26	27	(1)
อัตราส่วนกำไรจากการดำเนินงานต่อยอดขาย (Operating Income Margin) (%)	3.37	4.51	(1.14)
มูลค่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Profit : EP) (ล้านบาท)	(6,238.57)	(281.83)	(5,956.74)
อัตราผลตอบแทนสินทรัพย์รวม (Return On Assets : ROA) (%)	3.67	5.07	(1.40)
อัตราส่วนผลตอบแทนจากการลงทุน (Return On Invested Capital : ROIC) (%)	3.98	5.20	(1.22)
อัตราส่วนหนี้สินระยะยาวต่อส่วนทุน (Debt Equity Ratio) ≤ 1.5 (เท่า)	0.45	0.43	0.02
อัตราหมุนเวียนฟัสดู กฟผ. กลุ่มฟัสดูอุปกรณ์ไฟฟ้า (เท่า)	1.73	1.66	0.07
ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ชี้วัดทางการเงิน			
ตัวชี้วัดที่ 3.5.1 ความสามารถในการบริหารแผนลงทุน (%)			
- ร้อยละของภาพรวมการเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นจริงในช่วงปี			
• เป้าหมาย 12 เดือน (ม.ค.-ธ.ค.)	95.0%	80.1%	
- ร้อยละความสามารถในการเบิกจ่ายตามแผน			
• ไตรมาส 1 (ม.ค.-มี.ค.)	100.0%	100.0%	
• ไตรมาส 2 (เม.ย.-มิ.ย.)	100.0%	100.0%	
• ไตรมาส 3 (ก.ค.-ก.ย.)	80.5%	100.0%	
• ไตรมาส 4 (ต.ค.-ธ.ค.)	101.9%	45.3%	
ตัวชี้วัดที่ 3.6 การบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (CPI-X) (ล้านบาท)	31,109.87	30,822.06	

2.2 รายงานการใช้เงินลงทุนประจำปี 2562 ประจำปีเดือน ธ.ค. 2562

กองประเมินผลงบประมาณ (กบง.) ได้สรุปรายงานการใช้เงินลงทุนปี 2562 ประจำปีเดือน ธ.ค. 2562 ตามเกณฑ์วัดความสามารถในการบริหารแผนลงทุน ดังนี้

1) ร้อยละของภาพรวมการเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นจริงในช่วงปี 2562

- วงเงินงบประมาณปี 2562	125,546.912	ล้านบาท
- เป้าหมายเบิกจ่าย	34,714.360	ล้านบาท
- เบิกจ่ายจริงปี 2562	32,978.641	ล้านบาท (95.0%)

ทั้งนี้ มีการจัดทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างที่ต่ำกว่างบประมาณ (Cost Saving)

วงเงินรวม 3,313.148 ล้านบาท และเนื่องจากไตรมาส 3 เบิกจ่ายได้เพียง 80.5% ดังนั้น จึงใช้วงเงิน Cost Saving เฉพาะไตรมาส 3 เพื่อปรับลดเป้าหมายการเบิกจ่ายวงเงิน 1,964.169 ล้านบาท ซึ่งทำให้เปอร์เซ็นต์การเบิกจ่ายทั้งปีเพิ่มขึ้นเป็น 100.7% ตามค่าเกณฑ์วัดปรับเป็น 100%

2) ร้อยละความสามารถในการเบิกจ่ายตามแผน สามารถเบิกจ่ายได้ 100.0% ของเป้าหมายเบิกจ่ายทั้งปี

- ไตรมาส 1 เบิกจ่ายได้ 100.0%
- ไตรมาส 2 เบิกจ่ายได้ 100.0%
- ไตรมาส 3 เบิกจ่ายได้ 80.5% มี Cost Saving วงเงิน 1,964.169 ล้านบาท ทำให้เบิกจ่ายเพิ่มขึ้นเป็น 100.0%
- ไตรมาส 4 เบิกจ่ายได้ 101.9% ตามเกณฑ์วัดปรับเป็น 100.0%

2.3 รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีและงบการเงินสำหรับงวดสามเดือนและหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562 ของ กฟผ. และบริษัทย่อย

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าว ไม่ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ในสาระสำคัญจากการสอบทานของ สตง.

2.4 งานด้านตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบเรื่องเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน ดังนี้

- 1) ผลการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์สำนักตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2562 - 2566 และแผนปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของสำนักตรวจสอบภายใน ประจำปี 2562
- 2) ผลการสำรวจความพึงพอใจที่มีต่อสำนักตรวจสอบภายใน ประจำปี 2562
- 3) ผลการสอบทานการรายงานการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ประจำปี 2562

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

3. ประเด็นที่นำเสนอ

จึงเสนอคณะกรรมการเพื่อโปรดทราบและพิจารณาให้ความเห็นเพิ่มเติมต่อผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2563 ต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ โดยมีข้อสังเกตให้พิจารณาดำเนินการ

วาระที่ 5.3.7 ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ กฟภ. พ.ศ. 2561 - 2565 ประจำปีงบประมาณที่ 4/2562

ด้วย ผวก. ขอเสนอเรื่องมาเพื่อนำเรียนคณะกรรมการ กฟภ. ทราบและพิจารณาให้ความเห็นเพิ่มเติม โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะกรรมการ กฟภ. ตามเกณฑ์การประเมินผลบทบาทของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ในการจัดให้มีการทบทวนความเพียงพอของระบบการบริหารจัดการองค์กรที่สำคัญ ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

1. เรื่องเดิม

1.1 ในการประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 17/2560 เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 2560 ได้มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ กฟภ. พ.ศ. 2561 - 2565 และในการประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 20 พ.ย. 2561 เห็นชอบแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ กฟภ. พ.ศ. 2561 - 2565 (ทบทวนครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562)

1.2 ต่อมาในการประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 27 ก.พ. 2562 มีมติยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารของ กฟภ. และแต่งตั้งคณะกรรมการเทคโนโลยีดิจิทัล กฟภ. โดยอำนาจหน้าที่ตามข้อ 7) กำหนดให้กำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ กฟภ.

2. การดำเนินการ

ในการประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีดิจิทัล กฟภ. ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 11 ก.พ. 2563 ได้รับทราบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ กฟภ. พ.ศ. 2561 - 2565 ประจำปีงบประมาณที่ 4/2562 และให้นำเสนอคณะกรรมการ กฟภ. ต่อไป โดยมีแผนงาน/โครงการที่ดำเนินการทั้งสิ้น 49 งาน สรุปได้ดังนี้

สถานะการดำเนินงาน	จำนวน (แผนงาน)
ดำเนินการแล้วเสร็จ	3
ดำเนินการได้เร็วกว่าแผน	3
ดำเนินการได้ตามแผน	22
ไม่เป็นไปตามแผน และมีผลกระทบต่อแผนงาน/โครงการอื่น	2
ไม่เป็นไปตามแผนเล็กน้อยและไม่มีผลกระทบต่อแผนงาน/โครงการอื่น	19

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

3. ประเด็นที่นำเสนอ

จึงเสนอคณะกรรมการเพื่อโปรดทราบและพิจารณาให้ความเห็นเพิ่มเติมต่อผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ กฟภ. พ.ศ. 2561 - 2565 ประจำปีงบประมาณที่ 4/2562 ต่อไป

มติที่ประชุม **รับทราบ**

วาระที่ 6.2.1 รายงานผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงฯ ของ กฟภ. ประจำปี 2563

ด้วย ผวก. ขอเสนอเรื่องมาเพื่อนำเรียนคณะกรรมการ กฟภ. ทราบ โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะกรรมการ กฟภ. ตามเกณฑ์ประเมินผลบทบาทของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ในเรื่องการดูแลติดตามผลการดำเนินงาน

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

1. เรื่องเดิม

ตามมติคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 19 เม.ย. 2562 รับทราบร่างตัวชี้วัดตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานของ กฟภ. ประจำปีบัญชี 2562

2. การดำเนินการ

กฟภ. โดยกองวิเคราะห์และประเมินผล (กvp.) ได้ติดตามผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงฯ ของ กฟภ. ประจำปีบัญชี 2562 ณ สิ้นเดือน ธ.ค. 2562 จากผู้รับผิดชอบเกณฑ์วัดฯ และประมาณการผลการดำเนินงานเมื่อสิ้นปีบัญชี จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลปัจจุบันกับค่าเป้าหมาย คาดว่าคะแนน ณ สิ้นปี 2562 เท่ากับ 4.8456 อยู่ในเกณฑ์ ดีขึ้น – ดีขึ้นมาก โดยมีรายละเอียดดังนี้

เกณฑ์การดำเนินงาน	ผล 12 เดือน ปี 2562 (ม.ค. – ธ.ค. 2562)	คะแนน ณ สิ้นปี
1. ผลการประเมินกระบวนการ/ระบบ ของรัฐวิสาหกิจหมวด 1 – 6 ได้แก่ หมวด 1 การนำองค์กร หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ หมวด 3 การมุ่งเน้นลูกค้าและตลาด หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และ การจัดการความรู้ หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร หมวด 6 การมุ่งเน้นการปฏิบัติการ	ได้ดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงขององค์กร ตามระบบ SEPA (OFIs Roadmap) โดยมีรายละเอียด โครงการ/แผนงาน ดังนี้ 1. แผนงานการยกระดับการจัดการความรู้และ นวัตกรรม 2. แผนงานการพัฒนาตัวชี้วัดผลลัพธ์ หมวด 7 ตามกรอบ LeTCI	คาดการณ์ คะแนน 4.65 (ประมาณการ จากค่าเฉลี่ย ปี 2556 - 2561)
2. การกิจตามยุทธศาสตร์		
2.1 การยกระดับมาตรฐานด้าน คุณภาพไฟฟ้าและการให้บริการ สำหรับผู้ประกอบการในนิคม อุตสาหกรรม ในพื้นที่ระเบียงเขต เศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)	- กระบวนการยกระดับมาตรฐานการให้บริการสำหรับ ผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่ EEC ทุกนิคม อุตสาหกรรมสามารถดำเนินการได้ ร้อยละ 100 มีรายละเอียด ดังนี้ 1. การดำเนินงานยกระดับมาตรฐานทางด้านไฟฟ้า คิดเป็นร้อยละ 100 - SAIFI มีค่าเป้าหมาย 1.76 ครั้ง/ราย/ปี สามารถ ดำเนินการได้ต่ำกว่าค่าเป้าหมายทุกนิคมอุตสาหกรรม - SAIDI มีค่าเป้าหมาย 41.47 นาที/ราย/ปี สามารถ ดำเนินการได้ต่ำกว่าค่าเป้าหมายทุกนิคมอุตสาหกรรม 2. การดำเนินงานยกระดับมาตรฐานด้านการให้บริการ คิดเป็นร้อยละ 100 - การให้บริการการขอใช้ไฟฟ้ารายใหม่ในนิคม อุตสาหกรรมตามมาตรฐานการให้บริการสามารถ ดำเนินการภายในระยะเวลา 30 วันปฏิทิน โดยมีค่าเฉลี่ย การดำเนินงานที่ 18.45 วัน และมีจำนวนลูกค้าที่ได้รับ บริการทั้งสิ้น 31 ราย	ระดับคะแนน 5

-2-

เกณฑ์การดำเนินงาน	ผล 12 เดือน ปี 2562 (ม.ค. – ธ.ค. 2562)	คะแนน ณ สิ้นปี
2.2 การเพิ่มประสิทธิภาพช่องทางการให้บริการแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าของ กฟภ.		
2.2.1 จำนวนผู้ใช้งาน PEA Mobile Smart Plus App.	- สถานะยอดใช้งาน Application PEA Mobile Smart Plus App. จำนวน 6,269,128 ครั้ง	ระดับคะแนน 5
2.2.2 การจัดทำแผนการให้บริการผ่านทุกช่องทางแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าของ กฟภ.	- ผวก. อนุมัติแต่งตั้งคณะทำงานศึกษาและจัดทำแผนการให้บริการผ่านทุกช่องทางแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าของ กฟภ. ลว. 1 เม.ย. 2562 - แต่งตั้งคณะทำงานย่อยศึกษาและจัดทำแผนการให้บริการผ่านทุกช่องทางแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าของ กฟภ. เพื่อจัดทำแบบสอบถามข้อมูลจากผู้ไฟฟ้าในการกำหนดขอบเขตการดำเนินงาน แนวทางการศึกษาและผลลัพธ์ของโครงการศึกษาและจัดทำแผนการให้บริการฯ (ตามหนังสือ กรด.(ปก) 257/2562 ลว. 24 เม.ย. 2562) - ขอความเห็นชอบขอบเขตการดำเนินงาน แนวทางการศึกษาและผลลัพธ์ของโครงการศึกษาและจัดทำแผนการให้บริการผ่านทุกช่องทางแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าของ กฟภ. (ตามหนังสือ กรด.(ปก) 414/2562 ลว. 21 มิ.ย. 2562) - รวบรวมข้อมูลจากการจัดทำแบบสอบถามผู้ใช้ไฟฟ้าเพื่อนำไปวิเคราะห์และศึกษาความเป็นไปได้ของการให้บริการผ่านทุกช่องทางแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าของ กฟภ. - วิเคราะห์ข้อมูลและศึกษาความเป็นไปได้เพื่อจัดทำแผนการให้บริการผ่านทุกช่องทางแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าของ กฟภ. - ประมาณการค่าเป้าหมายของการให้บริการผ่านทุกช่องทางของผู้ไฟฟ้าในระยะยาว - จัดทำแผนแล้วเสร็จ และ ผวก. เห็นชอบแผนการให้บริการผ่านทุกช่องทางแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าของ กฟภ. เมื่อวันที่ 24 ธ.ค. 2562	ระดับคะแนน 5
2.3 รายได้ของธุรกิจเสริม/ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง	- รายได้ของธุรกิจเสริม/ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ของ กฟภ. เป็นจำนวนเงิน 6,282.65 ล้านบาท	ระดับคะแนน 4.21
2.4 การดำเนินงาน Smart Meter ร่วมกันระหว่าง การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และ กฟภ.	- คำสั่ง กฟภ. ที่ พ.ก(ก) 324/2562 แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำข้อกำหนดทางเทคนิคกลางสำหรับ Smart Meter ลว. 1 เม.ย. 2562 - ผวก. อนุมัติข้อกำหนดทางเทคนิคกลางสำหรับ Smart Meter เมื่อวันที่ 16 ต.ค. 2562 - ดำเนินการจัดทำต้นแบบ Smart meter (Prototype) เสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน 2 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ บริษัท มิตรพิชชี อิเล็กทรอนิกส์ ออโตเมชัน (ประเทศไทย) จำกัด และ ผลิตภัณฑ์ บริษัท สมาร์ททีทีซี จำกัด และจัดทำรายงานเสนอ ผวก. เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือ กขท.(ขส.)1401/2562 ลว. 25 ธ.ค. 2562	ระดับคะแนน 5

-3-

เกณฑ์การดำเนินงาน	ผล 12 เดือน ปี 2562 (ม.ค. – ธ.ค. 2562)	คะแนน ณ สิ้นปี
2.5 การพัฒนาระบบ National Energy Trading Platform (NETP) ร่วมระหว่าง 3 การไฟฟ้า	- จัดทำสถาปัตยกรรมระบบจัดเก็บรวบรวมข้อมูลระบบบริหารจัดการข้อมูลสำหรับการทดสอบต้นแบบแพลตฟอร์มตลาดกลางซื้อขายพลังงานไฟฟ้าแห่งชาติ (NETP) เรียบร้อยแล้ว - จัดเตรียมและติดตั้งอุปกรณ์ในพื้นที่ทดสอบต้นแบบ NETP เรียบร้อยแล้ว - อยู่ระหว่างการทดสอบต้นแบบ NETP - คณะทำงานด้านเทคนิคประชุมเพื่อประเมินและให้ข้อเสนอแนะต้นแบบ NETP เมื่อวันที่ 8 - 9 ก.ค. 2562 - การไฟฟ้าทั้ง 3 แห่งร่วมกันประชุมเพื่อพิจารณาจัดทำร่าง Roadmap ระดับ Conceptual ของระบบ NETP เมื่อวันที่ 26 ก.ค. 2562 - ที่ปรึกษานำเสนอ Roadmap แนวทางการพัฒนาต่อยอดต้นแบบ NETP ไปสู่การใช้งานระดับประเทศให้แก่ผู้บริหาร กฟภ. เพื่อพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ เมื่อวันที่ 27 ส.ค. 2562 - ที่ปรึกษาจัดเสวนา Public Hearing เพื่อนำมาปรับปรุงแนวทางการพัฒนาต่อยอดระบบ NETP เมื่อวันที่ 31 ต.ค. 2562 - การไฟฟ้าทั้ง 3 แห่งร่วมกันประชุมเพื่อนำเสนอความคืบหน้าโครงการฯ ต่อสำนักคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) โดย สคร. เห็นชอบเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 8 พ.ย. 2562 - ผวก. ให้ความเห็นชอบ ต่อรายงานการพัฒนาแพลตฟอร์มตลาดกลางซื้อขายพลังงานไฟฟ้าแห่งชาติ (NETP) เมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 2562 และได้ดำเนินการจัดส่งรายงานให้กระทรวงพลังงาน และสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สกกพ.) เพื่อทราบเรียบร้อยแล้ว	ระดับคะแนน 5
3. ผลลัพธ์		
• ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ		
3.1 ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI)	3.10 ครั้ง/ราย/ปี	ระดับคะแนน 5
3.2 ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI) ใน 24 กฟพ. จุฬารวมงาน (รวมสังกัด) ที่มีค่ามากที่สุด	4.87 ครั้ง/ราย/ปี	ระดับคะแนน 5
3.3 ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI)	73.82 นาที/ราย/ปี	ระดับคะแนน 5
3.4 ดัชนีระยะเวลาไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI) ใน 24 กฟพ. จุฬารวมงาน (รวมสังกัด) ที่มีค่ามากที่สุด	115.58 นาที/ราย/ปี	ระดับคะแนน 5

เกณฑ์การดำเนินงาน	ผล 12 เดือน ปี 2562 (ม.ค. – ธ.ค. 2562)	คะแนน ณ สิ้นปี
• ผลลัพธ์ด้านการเงินและการตลาด		
3.5 การบริหารแผนลงทุน		
3.5.1 ความสามารถในการบริหารแผนลงทุน		
3.5.1.1 ร้อยละของภาพรวมการเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นจริงในช่วงปี	สามารถเบิกจ่ายได้วงเงิน 32,978.641 ล้านบาท เทียบกับวงเงินที่ได้รับอนุมัติให้เบิกจ่ายทั้งปี วงเงิน 32,750.191 (34,714.360 - 1,964.169*) ล้านบาท ทำให้การเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 100.7 ของแผนการเบิกจ่ายทั้งปี *Cost Saving (ม.ค. – ธ.ค.) วงเงินรวม 1,964.169 ล้านบาท	ระดับคะแนน 5
3.5.1.2 ร้อยละของความสามารถในการเบิกจ่ายตามแผน	- สามารถเบิกจ่ายได้วงเงิน 5,515.396 ล้านบาท เทียบกับเป้าหมายเบิกจ่ายไตรมาส 1 (ม.ค. – มี.ค.) วงเงิน 5,515.396 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของเป้าหมายเบิกจ่ายไตรมาส 1 - สามารถเบิกจ่ายได้วงเงิน 6,984.641 ล้านบาท เทียบกับเป้าหมายเบิกจ่ายไตรมาส 2 (เม.ย.-มิ.ย.) วงเงิน 6,984.742 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของเป้าหมายเบิกจ่ายไตรมาส 2 - สามารถเบิกจ่ายได้วงเงิน 8,085.456 ล้านบาท เทียบกับเป้าหมายเบิกจ่ายไตรมาส 3 (ก.ค. – ก.ย.) วงเงิน 8,082.888 (10,047.057-1,964.169*) ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของเป้าหมายเบิกจ่ายไตรมาส 3 - สามารถเบิกจ่ายได้วงเงิน 12,393.148 ล้านบาท เทียบกับเป้าหมายเบิกจ่ายไตรมาส 4 (ต.ค.-ธ.ค.) วงเงิน 12,167.165 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 101.8 ของเป้าหมายเบิกจ่ายไตรมาส 4 * Cost Saving (ม.ค. – ธ.ค.) วงเงินรวม 1,964.169 ล้านบาท	ระดับคะแนน 5
3.5.2 ประสิทธิภาพการลงทุน	- ผวก. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา (TOR) เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 2562 - รองผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า (รผก.ว)) อนุมัติแผนงานจ้างที่ปรึกษา แต่งตั้งคณะกรรมการจ้างที่ปรึกษา และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างที่ปรึกษา เมื่อวันที่ 23 ก.ค. 2562 - ที่ปรึกษาออกสำรวจข้อมูลโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้พื้นที่ทำกินทางการเกษตร (คชก.) ทั่วประเทศเสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 23 ก.ย. - 19 ต.ค. 2562 - ที่ปรึกษาจัดส่งร่างรายงานการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการลงทุนโครงการให้ กฟภ. เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 29 พ.ย. 2562 - ประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการตรวจรับฯ และที่ปรึกษา เพื่อพิจารณาร่างรายงานเมื่อวันที่ 6 ธ.ค. 2562 - ประสิทธิภาพของการลงทุนของทั้ง 4 โครงการคิดเป็นร้อยละ 97.54	ระดับคะแนน 4.75

เกณฑ์การดำเนินงาน	ผล 12 เดือน ปี 2562 (ม.ค. – ธ.ค. 2562)	คะแนน ณ สิ้นปี
3.6 การบริหารค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (CPI-X)	- ค่าใช้จ่ายดำเนินงานสุทธิ 31,109.87 ล้านบาท ที่ค่า CPI = ร้อยละ 0.71 และ Growth Rate = ร้อยละ 2.64 (ตัวเลขเสนอ สดง. เพื่อรับรอง)	ระดับคะแนน 5
• ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการ		
3.7 การอำนวยความสะดวกในการให้บริการขอใช้ไฟฟ้าตามแนวทาง Doing Business : World Bank	- ค่าเฉลี่ยระยะเวลาให้บริการลูกค้า 10.57 วัน/ราย	ระดับคะแนน 5
3.8 จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า/จำนวนบุคลากรของ กฟภ.	- จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า/จำนวนบุคลากรประจำงวดเท่ากับ 569 ราย/คน โดยมีจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า 20,193,090 ราย และจำนวนบุคลากร 35,484 คน	ระดับคะแนน 5
• นโยบายกระทรวงพลังงาน		
3.9 ตัวชี้วัดตามนโยบายกระทรวงพลังงาน		
3.9.1 โครงการศึกษาการพยากรณ์การผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.))	- กฟภ. มีหนังสือ มท 5304.4/8187 ลว. 22 ก.พ. 2562 แจ้งเปลี่ยนแปลงผู้แทนเข้าร่วมเป็นคณะทำงานฯ - กฟผ. เชิญประชุมร่วม 3 การไฟฟ้า เมื่อวันที่ 27 มี.ค. 2562 เพื่อแจ้งขอบเขตการดำเนินงาน แนวทางการศึกษา และผลลัพธ์ของโครงการฯ โดยได้เริ่มทดสอบระบบการพยากรณ์ที่ได้ดำเนินการไว้ในปี 2561 และอยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวมข้อมูลพยากรณ์การผลิตไฟฟ้า - กฟผ. ได้จัดส่ง Questionnaire เพื่อสอบถาม กฟภ. และ กฟน. สำหรับเป็นแนวทางในการออกแบบระบบเพื่อเตรียมการขยายสู่การพยากรณ์ VSPP ในอนาคต โดยจัดส่ง Questionnaire ดังกล่าว ทาง e-mail เมื่อวันที่ 4 เม.ย. 2562 - กฟภ. ได้ตอบและจัดส่ง Questionnaire ให้ กฟผ. ทาง e-mail เมื่อวันที่ 13 พ.ค. 2562 - ผู้แทน กฟภ. ประกอบด้วย กองวิเคราะห์และวางแผนระบบไฟฟ้า (กвр.), กองส่งเสริมพลังงานทดแทนและผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก (กสผ.) และกองควบคุมการจ่ายไฟ (กจฟ.) ได้ร่วมประชุมชี้แจงอธิบายถึงข้อมูลที่ตอบ Questionnaire ให้ กฟผ. เมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 2562 - คณะทำงานฯ จัดทำรายงานส่วนที่ 1 นำเสนอคณะทำงานพิจารณาผลการดำเนินงานตัวชี้วัดร่วม 3 การไฟฟ้า เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ 11 ก.ย. 2562 (หนังสือเลขที่ พน 0603.1/ว 60) - คณะทำงาน จัดส่งร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ให้คณะกรรมการพิจารณาผลการดำเนินงานตัวชี้วัดร่วม 3 การไฟฟ้า พิจารณาร่างรายงานดังกล่าว เมื่อวันที่ 3 ธ.ค. 2562	ระดับคะแนน 5

เกณฑ์การดำเนินงาน	ผล 12 เดือน ปี 2562 (ม.ค. – ธ.ค. 2562)	คะแนน ณ สิ้นปี
	- คณะกรรมการพิจารณาผลการดำเนินงานตัวชี้วัดร่วม 3 การไฟฟ้า ได้มีการประชุม และเห็นชอบรายงานการศึกษาการพยากรณ์การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนแล้ว เมื่อวันที่ 19 ธ.ค. 2562	
3.9.2 การจัดทำแผนปรับปรุงระบบส่งและระบบจำหน่ายให้มีความทันสมัยรองรับเทคโนโลยีระบบไฟฟ้าในอนาคต (Grid Modernization of Transmission and Distribution) (กฟภ.)	- ประชุมร่วม 3 การไฟฟ้า ครั้งที่ 1 และ 2 เมื่อวันที่ 4 และ 28 มิ.ย. 2562 ณ กฟภ. - อนุมัติลงนามสัญญาจ้างที่ปรึกษาฯ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 15 ก.ค. 2562 - ศึกษาและกำหนดนิยามการพัฒนาระบบส่งและระบบจำหน่ายให้มีความทันสมัยรองรับเทคโนโลยีระบบไฟฟ้าในอนาคต (Grid Modernization of Transmission and Distribution) เรียบร้อยแล้ว - อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำแผนปรับปรุง Grid Modernization of Transmission and Distribution และ ร่าง Conceptual Design - ประชุมตรวจรับงานจ้าง การจัดทำแผนการปรับปรุงระบบ Grid Modernization of Transmission and Distribution เมื่อวันที่ 4 ต.ค. 2562 - ประชุมคณะทำงาน การจัดทำแผนการปรับปรุงระบบ Grid Modernization of Transmission and Distribution ร่วม 3 การไฟฟ้า เมื่อวันที่ 19 ก.ค., 14 ส.ค., 21 ต.ค. และ 11 พ.ย. 2562 - ประชุมการจัดทำแผนการปรับปรุงระบบ Grid Modernization of Transmission and Distribution ของ กฟภ. เมื่อวันที่ 30 ต.ค. 2562 และวันที่ 20 พ.ย. 2562 - จัดทำแผนพร้อมรายละเอียดการดำเนินงานการปรับปรุงระบบ Grid Modernization of Transmission and Distribution แล้วเสร็จ - จัดทำรายงานผลการศึกษาการจัดทำแผนปรับปรุงระบบ Grid Modernization of Transmission and Distribution 3 การไฟฟ้าแล้วเสร็จ - คณะอนุกรรมการ Smart Grid เห็นชอบรายงานการศึกษาการจัดทำแผนปรับปรุงระบบ Grid Modernization of Transmission and Distribution เมื่อวันที่ 19 ธ.ค. 2562	ระดับ คะแนน 5

เกณฑ์การดำเนินงาน	ผล 12 เดือน ปี 2562 (ม.ค. – ธ.ค. 2562)	คะแนน ณ สิ้นปี
3.9.3 การชักซ้อมการนำระบบให้เข้าสู่สภาวะปกติในระบบส่งไฟฟ้าและระบบจำหน่ายอย่างเสมือนจริง (กฟน.)	- อนุมัติ ผวก. ลว. 15 ก.พ. 2562 แต่งตั้งผู้แทน กฟผ. เป็นคณะทำงานร่วม 3 การไฟฟ้า - ประชุมร่วม 3 การไฟฟ้า ครั้งที่ 3/2562 เพื่อชักซ้อมการนำระบบให้เข้าสู่สภาวะปกติในระบบส่งไฟฟ้าและระบบจำหน่ายอย่างเสมือนจริง วิเคราะห์และจัดทำ Scenario ณ กฟน. เมื่อวันที่ 22 เม.ย. 2562 - ประชุมร่วม 3 การไฟฟ้า ครั้งที่ 4/2562 จัดเตรียมการชักซ้อมฯ ระหว่าง กฟผ. - กฟผ. เมื่อวันที่ 21 พ.ค. 2562 - ดำเนินการจัดการชักซ้อมฯ ระหว่าง กฟผ. - กฟผ. แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 28 - 30 พ.ค. 2562 - ดำเนินการจัดการชักซ้อมฯ ระหว่าง กฟผ. - กฟน. แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 24 - 26 มิ.ย. 2562 - ประชุมร่วม 3 การไฟฟ้า ครั้งที่ 5/2562 เพื่อหารือรูปแบบรายงานสรุปผลการชักซ้อมฯ เมื่อวันที่ 22 ก.ค. 2562 - ประชุมร่วม 3 การไฟฟ้า ครั้งที่ 6/2562 เพื่อปรับปรุงแก้ไขรายงานสรุปผลการชักซ้อมฯ ครั้งสุดท้าย ก่อนนำเสนอสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เมื่อวันที่ 26 ส.ค. 2562 - จัดทำรายงานสรุปผลการชักซ้อมฯ แล้วเสร็จ และจัดส่งให้ สนพ. เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะทำงานพิจารณา KPI 3 การไฟฟ้าเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 6 ก.ย. 2562 - คณะทำงานพิจารณา KPI 3 การไฟฟ้า ประชุมและพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานสรุปผลการชักซ้อมฯ แล้ว เมื่อวันที่ 3 ต.ค. 2562 - คณะทำงานร่วม 3 การไฟฟ้า จัดทำบันทึกขอความเห็นชอบตามข้อเสนอแนะในรายงานสรุปผลการชักซ้อมฯ เพื่อเสนอ ผวก. 3 การไฟฟ้าเรียบร้อยแล้ว - ผวก. ให้ความเห็นชอบต่อรายงานสรุปผลการชักซ้อมฯ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 24 ธ.ค. 2562	ระดับคะแนน 5
3.9.4 การดำเนินโครงการนำร่องมาตรการบังคับใช้เกณฑ์มาตรฐานอนุรักษ์พลังงานสำหรับผู้ผลิตและจำหน่ายพลังงาน (Energy Efficiency Resource Standards : EERS) (กฟน.)	- มีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนผลการดำเนินงานของโครงการนำร่องฯ ปี 2561 เมื่อวันที่ 28 - 29 ม.ค. 2562 - มีการประชุมเรื่องการจัดงานแถลงข่าวการดำเนินการโครงการนำร่อง EERS ปี 2562 เมื่อวันที่ 28 มี.ค. 2562 - จัดงานแถลงข่าวการดำเนินการโครงการนำร่อง เมื่อวันที่ 13 พ.ค. 2562 เรียบร้อยแล้ว - จัดทำแผนปฏิบัติการและเป้าหมายผลประหยัดพลังงานฯ แล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว	

เกณฑ์การดำเนินงาน	ผล 12 เดือน ปี 2562 (ม.ค. – ธ.ค. 2562)	คะแนน ณ สิ้นปี
	- ได้รับความเห็นชอบแผนปฏิบัติการและเป้าหมายผลประหยัดพลังงานฯ (45.073 GWh) และได้ผลประหยัดพลังงานจากโครงการนำร่องฯ ไม่น้อยกว่า 10 GWh (11.724 GWh) จากคณะทำงานฯ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 9 ก.ย. 2562 - มีการประชุมร่วม 3 การไฟฟ้า เพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการนำร่องฯ เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 2562 - ได้รับความเห็นชอบผลประหยัดพลังงานจากโครงการนำร่องฯ ไม่น้อยกว่า 20 GWh แล้ว (23.983 GWh) เมื่อวันที่ 24 ธ.ค. 2562	ระดับคะแนน 5
• นโยบายกระทรวงคลัง		
3.10 คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ กฟภ.	- สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) แจ้งคะแนนผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) ประจำปี 2562 อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 17 ต.ค. 2562 โดย กฟภ. ได้คะแนน 92.19 คะแนน เทียบเท่ากับระดับ 5 โดยสามารถจัดอันดับภายในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจได้ดังนี้ - เป็นอันดับที่ 2 ของรัฐวิสาหกิจด้านพลังงาน - เป็นอันดับที่ 3 ของรัฐวิสาหกิจด้านพลังงานและสาธารณูปโภค - เป็นอันดับที่ 13 ของรัฐวิสาหกิจทั้งหมดที่เข้าร่วมประเมิน	ระดับคะแนน 5
3.11 ร้อยละของปริมาณกระดาษที่ลดได้	- ปี 2560 มียอดซื้อกระดาษจำนวน 281,489 รีม - ปี 2562 มียอดซื้อกระดาษจำนวน 143,347 รีม เทียบกับปี 2560 คิดเป็นร้อยละกระดาษที่ลดได้ 49.08	ระดับคะแนน 5
3.12 ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานเพื่อสร้างประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency) ระยะที่ 2	- รวบรวมข้อมูลตามแนวทางการวัดและประเมินในเรื่องของประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Efficiency) ตั้งแต่ไตรมาส 1- 3 ได้ครบถ้วนแล้ว ซึ่งข้อมูลไตรมาส 4 เป็นการประมาณการ โดยการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของ กฟภ. ในปี 2562 (187.18 พันบาท / 1 ตัน CO₂eq) สามารถดำเนินการได้มีประสิทธิภาพมากกว่า ปี 2561 (171.91 พันบาท/1 ตัน CO₂eq) ซึ่งเป็นปีฐาน คิดเป็น 1.0888 เท่า รวมทั้งได้กำหนดแนวทางในการปรับปรุงผลเพื่อให้เข้าสู่มาตรฐาน ISO 14045 และกำหนดกิจกรรมที่ชัดเจนในการดำเนินงานสำหรับปี 2563 โดย ผวก. ให้ความเห็นชอบแผนการปรับปรุงประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของ กฟภ. ปี 2563 เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 19 ธ.ค. 2562	ระดับคะแนน 5

เกณฑ์การดำเนินงาน	ผล 12 เดือน ปี 2562 (ม.ค. – ธ.ค. 2562)	คะแนน ณ สิ้นปี
หมายเหตุ: 1. หาก ณ สิ้นปี 2562 กฟภ. ถูกปรับลดคะแนนในการนำส่งข้อมูลเข้าระบบ GFMIS จะนำคะแนนที่ถูกปรับลดหักออกจากคะแนนผลการประเมินรวม เช่น หากผลการประเมินในปี 2562 ได้รับคะแนน 4.5000 และ กฟภ. ถูกปรับลดคะแนน GFMIS = 0.0008 ดังนั้น คะแนนรวมจะลดลงเหลือ 4.4992	- สามารถนำส่งข้อมูลเข้าระบบ GFMIS - SOE ครบถ้วนและทันตามกำหนด	เป็นไปตามแผนงาน
2. หาก ณ สิ้นปี 2562 ระดับความพึงพอใจของลูกค้าต่อบริการแก้ไขปัญหาไฟฟ้าดับ/ไฟฟ้าตก/ไฟฟ้าขัดข้อง ของ กฟภ. มีคะแนนน้อยกว่าร้อยละ 86 จะถูกหักออกจากคะแนนผลการประเมินรวม เช่น หากผลการประเมินในปี 2562 ได้รับคะแนน 4.5000 และ กฟภ. ถูกปรับลดคะแนนความพึงพอใจ เท่ากับ 0.0300 ดังนั้นคะแนนรวมจะลดลงเหลือ 4.4700	- ระดับความพึงพอใจของลูกค้าต่อบริการการแก้ไขปัญหาไฟฟ้าดับ/ไฟฟ้าตก/ไฟฟ้าขัดข้องของ กฟภ. เท่ากับร้อยละ 88.21 (ผ่านเงื่อนไขตามบันทึกข้อตกลงฯ โดยคะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 86)	เป็นไปตามแผนงาน

ผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงฯ ของ กฟภ. ณ สิ้นปี 2562

เมื่อวิเคราะห์พิจารณาการดำเนินงานเดือน ม.ค. - ธ.ค. 2562 สามารถสรุปและประมาณการผลการดำเนินงาน ณ สิ้นปี 2562 ดังนี้

กลุ่มที่ 1 คาดการณ์ผลการประเมินกระบวนการ/ระบบ ของรัฐวิสาหกิจหมวด 1 - 6

- ผลการดำเนินการอยู่ในระดับ ดีขึ้น - ดีขึ้นมาก (คะแนน 4.65 ประมาณการจากค่าเฉลี่ยปี 2556 - 2561)

กลุ่มที่ 2 ภารกิจตามยุทธศาสตร์ (คะแนนรวม 4.80) (ไม่เป็นไปตามเป้าหมายจำนวน 1 เกณฑ์วัด)

- ผลการดำเนินการอยู่ในระดับ ดีขึ้น - ดีขึ้นมาก (คะแนน 4.01 - 4.99) จำนวน 1 เกณฑ์วัด ได้แก่
 - ตัวชี้วัด 2.3 รายได้ของธุรกิจเสริม/ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง (คะแนน 4.21)

กลุ่มที่ 3 ผลลัพธ์ (คะแนนรวม 4.89) (ไม่เป็นไปตามเป้าหมายจำนวน 1 เกณฑ์วัด)

- ผลการดำเนินการอยู่ในระดับ ดีขึ้น - ดีขึ้นมาก (คะแนน 4.01 - 4.99) จำนวน 1 เกณฑ์วัด ได้แก่
 - ตัวชี้วัด 3.5.2 ประสิทธิภาพการลงทุน (คะแนน 4.75)

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

3. ประเด็นที่นำเสนอ

จึงเสนอคณะกรรมการเพื่อโปรดทราบผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงฯ ของ กฟภ. ประจำเดือน ก.พ. 2563 ต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ 6.2.5 รายงานผลการประชุมกรรมการอิสระในคณะกรรมการ กฟผ. ครั้งที่ 4/2562

ด้วย ผวก. ขอเสนอเรื่องมาเพื่อนำเรียนคณะกรรมการ กฟผ. ทราบ โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะกรรมการ กฟผ. ตามกฎบัตรกรรมการอิสระในคณะกรรมการ กฟผ. พ.ศ. 2560 ที่กำหนดให้สรุปรายงานผลการประชุมเสนอต่อคณะกรรมการ กฟผ. ทุกครั้ง เพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้าในการดำเนินงานของกรรมการอิสระในคณะกรรมการ กฟผ. และให้ข้อเสนอแนะตามความเหมาะสม ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

1. เรื่องเดิม

กรรมการอิสระในคณะกรรมการ กฟผ. ได้มีการประชุมครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 26 ธ.ค. 2562 เพื่อรับทราบและพิจารณาให้ความเห็นในเรื่องต่าง ๆ นั้น

2. การดำเนินการ

เลขานุการกรรมการอิสระในคณะกรรมการ กฟผ. ได้จัดทำสรุปประเด็นข้อสังเกตในการประชุมดังกล่าว ซึ่ง ผวก. มีบัญชา ลว. 30 ม.ค. 2563 มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	เรื่อง	ประเด็นข้อสังเกต	มอบหมายหน่วยงานรับผิดชอบ
1.	<u>วาระที่ 3.1</u> การรายงานผลการดำเนินการตามข้อสังเกตของกรรมการอิสระในคณะกรรมการ กฟผ. เรื่องการบริการลูกค้าในภาพรวม (การปรับผังโครงสร้างองค์กร)	1. การปรับโครงสร้างองค์กร ควรกระจายอำนาจไปสู่ภูมิภาคในรูปแบบ Area Base Management และควรกำหนดบทบาทของรผก. ที่กำกับดูแลแต่ละภาคให้ชัดเจน เนื่องจากแต่ละภาคมีความต้องการที่แตกต่างกัน เช่น ภาค 1 เน้นการบริการเรื่องอุตสาหกรรม ส่วนในภาคอื่นอาจจะเน้นดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ดังนั้น กฟผ. จึงควรมีการบริหารจัดการที่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่นั้น ๆ 2. การปรับโครงสร้างเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนและส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของพนักงาน ฉะนั้น กฟผ. ควรจัดทำประชาพิจารณ์หรือจัดทำแผนเพื่อทำความเข้าใจกับพนักงานในระยะเวลาที่เหมาะสมควบคู่ไปกับการดำเนินการ เพื่อให้เกิดการรับรู้และเข้าใจ เนื่องจากการปรับโครงสร้างองค์กรเป็นประโยชน์ต่อ กฟผ. นอกจากนี้ ควรจัดทำแผน Job Rotation เนื่องจากผู้บริหารควรมีประสบการณ์ที่หลากหลาย รวมทั้งการบริหารภายในพื้นที่และการบริหารในสายงานต่าง ๆ เพื่อให้ได้ผู้บริหารที่มีความรู้ทุก ๆ ด้าน 3. เรื่องการบริหารจัดการทรัพย์สิน (Asset Management) เป็นเรื่องสำคัญ ควรกำหนดตัวชี้วัดที่ช่วยตัดสินว่าทรัพย์สินใดควรเป็นทรัพย์สินของ กฟผ. หรือไม่ควรเป็นทรัพย์สิน กฟผ. เช่น ตัวชี้วัดด้านประสิทธิภาพ หรือตัวชี้วัดด้านผลตอบแทนการลงทุน เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร	- รผก.(ย) พิจารณาดำเนินการ - รผก.(ย) และ รผก.(ท) พิจารณาดำเนินการ - รผก.(ป) พิจารณาดำเนินการ

ลำดับ	เรื่อง	ประเด็นข้อสังเกต	มอบหมายหน่วยงานรับผิดชอบ
2	วาระที่ 3.2 การดำเนินการ ของ กฟภ. ที่เกี่ยวข้องกับ พระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562	ขอให้รายงานผลความคืบหน้าการดำเนินงานของ คณะกรรมการจัดทำนโยบาย แนวปฏิบัติ วิธีปฏิบัติ คู่มือขั้นตอน ปฏิบัติการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและความมั่นคงปลอดภัย สารสนเทศ ในการประชุมครั้งต่อไป	- รพภ.(ย) พิจารณา ดำเนินการ
3	วาระที่ 4.1 ความเชื่อมโยง ระหว่างบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเทอร์เน็ตชนแนล จำกัด กับ กฟภ.	1. การพัฒนารัฐกิจที่ให้บริการ พีอีเอ เอ็นคอม อินเทอร์เน็ตชนแนล จำกัด ดำเนินการร่วมกันกับ กฟภ. จะเป็นการแข่งขันกันเองหรือไม่ เนื่องจากงานที่ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอมฯ ดูแลรับผิดชอบนั้น กฟภ. จะไม่ได้ดำเนินการ ทั้งนี้ หากกรณีที่ กฟภ. จะดำเนินธุรกิจร่วมกัน กับบริษัท พีอีเอ เอ็นคอมฯ ควรคำนึงถึงต้นทุนว่าหน่วยงานไหนจะ เป็นผู้บริหารต้นทุนได้ต่ำกว่ากัน แต่ถ้า กฟภ. จะดำเนินการควรมี การแจกจ่ายงานโดยไม่ขัดต่อระเบียบ/ข้อบังคับ/กฎหมาย และ ภารกิจหลักของ กฟภ. คือการให้บริการแก่ประชาชน 2. ควรมีความชัดเจนในการประกอบธุรกิจ หากบริษัท พีอีเอ เอ็นคอมฯ สามารถถือหุ้นร่วมกับบริษัทอื่นได้ไม่เกินร้อยละ 25 ของ หุ้นทั้งหมด อาจจะต้องประกอบธุรกิจในรูปแบบนักลงทุนมากกว่าที่ จะผลิตสินค้าเอง เช่น เข้าไปร่วมลงทุนกับบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย เป็นต้น หรืออาจจะต้องหารือกับสำนักงาน คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เพื่อให้บริษัท พีอีเอ เอ็นคอมฯ ออกจากการเป็นรัฐวิสาหกิจ หรือสามารถลงทุนได้ด้วยตัวเอง เพราะในปัจจุบัน หากบริษัท พีอีเอ เอ็นคอมฯ ประกอบธุรกิจก็จะ ได้ผลตอบแทนเพียง 25% ในขณะที่หุ้นส่วนคนอื่นจะได้ ผลตอบแทน 75% ดังนั้น ควรศึกษาผลดีผลเสียก่อนดำเนินการ หรืออาจจ้างที่ปรึกษาเพื่อหาแนวทางที่เหมาะสม 3. ควรมีการหารือร่วมกันระหว่างกรรมการอิสระในคณะกรรมการ กฟภ. กับคณะกรรมการบริษัท พีอีเอ เอ็นคอมฯ	- รพภ.(ธ) พิจารณา ดำเนินการตามข้อ 1-2 - รพภ.(วก) (นายปรกรณ์ นุกบุญเลิศ) พิจารณา ดำเนินการ ทั้งนี้ ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 21 ม.ค. 2563

ลำดับ	เรื่อง	ประเด็นข้อสังเกต	มอบหมายหน่วยงาน รับผิดชอบ
4	วาระที่ 5.1 การจ้างที่ปรึกษา	1. การจ้างที่ปรึกษาแต่ละโครงการ กฟภ. ควรพิจารณาศึกษารายละเอียดให้รอบคอบก่อน เนื่องจาก กฟภ. ควรจะเป็นผู้ดำเนินการเอง หาก กฟภ. ไม่สามารถดำเนินการได้เอง จึงจ้างที่ปรึกษา โดยจัดทำเป็นแนวทางปฏิบัติการจ้างที่ปรึกษาที่สามารถเชื่อมโยงสู่ Knowledge Access 2. การจ้างที่ปรึกษา ควรจ้างเป็นการเฉพาะหรือชั่วคราว โดยควรมีเป้าหมายว่าจะไม่จ้างเมื่อใด เพราะในอนาคต กฟภ. ควรดำเนินการได้เอง หาก กฟภ. ยังคงต้องจ้างที่ปรึกษา จะส่งผลให้ กฟภ. เติบโตอย่างไม่มีศักยภาพและไม่ยั่งยืน	- รพภ.(ย) พิจารณาดำเนินการ - มอบหมายให้ทุก รพภ. พิจารณาดำเนินการ

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

3. ประเด็นที่นำเสนอ

จึงเสนอคณะกรรมการเพื่อโปรดทราบผลการประชุมกรรมการอิสระในคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 4/2562 ต่อไป

มติที่ประชุม

รับทราบ

วาระที่ 6.2.7 รายงานการแสดงผลการเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกรรมการ กฟภ. ประจำปี 2562

ด้วย ผวก. ขอเสนอเรื่องมาเพื่อนำเรียนคณะกรรมการ กฟภ. ทราบ โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะกรรมการ กฟภ. ตามคู่มือคณะกรรมการ กฟภ. ปี 2562
ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

1. เรื่องเดิม

ตามคู่มือคณะกรรมการ กฟภ. ปี 2562 กำหนดให้รัฐวิสาหกิจควรเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญขององค์กรในรายงานประจำปีที่มีข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง ทันกาล เชื่อถือได้ ซึ่งส่วนที่ไม่ใช่ด้านการเงินให้รวมถึงการเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกรรมการรัฐวิสาหกิจด้วย ทั้งนี้ การรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของคณะกรรมการ กฟภ. ให้รายงานเมื่อ (1) รับตำแหน่งกรรมการ กฟภ. (2) เดือนธันวาคมของทุกปี เพื่อใช้แสดงในปีถัดไป และ (3) เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในระหว่างปี เพื่อนำไปเปิดเผยข้อมูลในรายงานประจำปีต่อไป

2. การดำเนินการ

2.1 กฟภ. ได้มีหนังสือ ลว. 5 ก.พ. 2563 ขอความอนุเคราะห์กรรมการ กฟภ. แสดงการเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกรรมการ กฟภ. ประจำปี 2562 ผ่านระบบฐานข้อมูลกรรมการ กฟภ. (PEA Directors Information System : PDI)

2.2 คณะกรรมการ กฟภ. ได้แสดงการเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกรรมการ กฟภ. ประจำปี 2562 เรียบร้อยแล้ว สรุปได้ว่า กรรมการ กฟภ. ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ กฟภ.

3. การพิจารณา

เพื่อให้เป็นไปตามคู่มือคณะกรรมการ กฟภ. ปี 2562 จึงเห็นควรนำเสนอคณะกรรมการ กฟภ. รับทราบผลการเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกรรมการ กฟภ. ประจำปี 2561 ตามข้อ 2.2 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

4. ประเด็นที่นำเสนอ

จึงเสนอคณะกรรมการเพื่อโปรดทราบผลการเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกรรมการ กฟภ. ประจำปี 2562 ต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ