

วาระที่ 6.2.4 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของ กฟผ. ประจำปี 2561
ไตรมาสที่ 1 – 2 (1 ม.ค. – 30 มิ.ย. 2561)

ด้วย ผวก. ขอเสนอเรื่องมาเพื่อคณะกรรมการ กฟผ. ทราบ โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะกรรมการ กฟผ. ตามเกณฑ์การประเมินผลบทบาทคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ในเรื่องการดูแลติดตามผลการดำเนินงาน

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

1. เรื่องเดิม

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ กฟผ. ครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 18 ก.ค. 2560 ให้ความเห็นชอบแผนการดำเนินงานประจำปี 2561 ของ กฟผ. นั้น

2. การดำเนินงาน

กฟผ. โดยกองวิเคราะห์และประเมินผล (กวป.) ได้รายงานผลการดำเนินงานตามระบบ BSC ของ กฟผ. ประจำปี 2561 ไตรมาสที่ 1 - 2 (1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2561) สรุปได้ดังนี้

2.1 Goal (Financial Social Environment : FSE)

1) รายได้จากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจำนวน 230,962 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.36 เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้วในระยะเวลาเดียวกัน

2) ค่าซื้อกระแสไฟฟ้า จำนวน 198,389 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.74 เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้วในระยะเวลาเดียวกัน

3) กำไรจากการดำเนินงาน จำนวน 11,331 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 15.70 เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้วในระยะเวลาเดียวกัน เนื่องจาก

- เงินชดเชยรายได้ลดลง 2,358 ล้านบาท (ลดลงเดือนละ 393 ล้านบาท)

ซึ่งคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ได้มีคำสั่ง เรื่องการนำส่งและเบิกจ่ายเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าตามมาตรา 97(1) สำหรับเงินชดเชยรายได้ระหว่างการผลิตไฟฟ้า เดือน ม.ค. - มิ.ย. 2561 โดยให้ กฟผ. เบิกจ่ายได้เดือนละ 1,208 ล้านบาท จนกว่าจะมีการประกาศโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าใหม่

- รายได้จากการดำเนินงานลดลง 63 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการลดลงของรายได้จากเงินสมทบจำหน่ายพาดสายสื่อสาร

4) กำไรสุทธิ จำนวน 10,752 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 14.70 เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้วในระยะเวลาเดียวกัน เนื่องจากกำไรจากการดำเนินงานลดลง 2,110 ล้านบาท รายได้อื่นลดลง 9 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายอื่น (รวมดอกเบี้ยจ่าย) ลดลง 239 ล้านบาท

5) สินทรัพย์ จำนวน 407,020 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.18 เมื่อเปรียบเทียบกับสิ้นปี 2560

6) การใช้จ่ายเงินลงทุน ได้ตั้งเป้าหมายการเบิกจ่าย ม.ค. - มิ.ย. 2561 จำนวน 11,874.061 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 11,874.061 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของเป้าหมาย

7) รายได้จากธุรกิจเสริม จำนวน 2,507.89 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 15.47 เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้วในระยะเวลาเดียวกัน

-2-

2.2 Customer Value Proposition

1) จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า 19.565 ล้านราย เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.06 เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้ว โดยจำแนกจำนวนลูกค้าตามระบบ SEPA ดังนี้

- 1.1) บ้านอยู่อาศัย จำนวน 17.275 ล้านราย เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.01
- 1.2) พาณิชยกรรม จำนวน 1.684 ล้านราย เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.98
- 1.3) อุตสาหกรรม จำนวน 36,748 ราย เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.95
- 1.4) อื่น ๆ จำนวน 569,269 ราย เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.43

2) หน่วยจำหน่ายไม่รวมไฟฟ้าจำนวน 64,986.68 ล้านหน่วย เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.27 เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้วในระยะเวลาเดียวกัน

2.3 Internal Process

1) ดัชนีค่าเฉลี่ยจำนวนครั้งไฟฟ้าดับ (SAIFI) 1.62 ครั้ง/ราย/5เดือน ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด

2) ดัชนีค่าเฉลี่ยระยะเวลาไฟฟ้าดับ (SAIDI) 47.22 นาที/ราย/5เดือน ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด

3) ความสามารถในการจ่ายไฟฟ้าให้กับบ้านเรือนในชนบท
- ระดับหมู่บ้าน รวมทั้งสิ้น 74,297 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจำนวนหมู่บ้านทั่วประเทศ
- ระดับครัวเรือน รวมทั้งสิ้น 21.558 ล้านครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 99.76 ของจำนวนครัวเรือนทั่วประเทศ

4) นำเครื่องมือการจัดการมาใช้ในการบริหารงานที่สำคัญ เช่น โครงการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะและโครงการพัฒนาระบบมิเตอร์อัจฉริยะ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศระบบไฟฟ้าทางภูมิศาสตร์ ระยะที่ 2 (คสฟ.2) แผนงานพัฒนากฎีสารสนเทศระบบไฟฟ้า ระยะที่ 3 เป็นต้น

5) ดำเนินงานตามโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าจำนวน 11 โครงการหลัก เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

2.4 Learning and Growth

ดำเนินการพัฒนา กฟภ. ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยมีงานศึกษาออกแบบและก่อสร้างศูนย์ข้อมูล (Data Center) งานจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปสำหรับธุรกิจหลัก (รชธ.) โครงการสำรวจปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความพึงพอใจและความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรแต่ละกลุ่มของ กฟภ. แผนงานยกระดับสมรรถนะหลักของบุคลากร (Competency) โครงการพัฒนาแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารที่มีประสิทธิภาพ (Succession Plan) และโครงการจัดทำระบบการบริหารบุคลากรผู้มีความสามารถสูง (Talent Management) แผนงานพัฒนาและบูรณาการกระบวนการจัดการความรู้ เพื่อการพัฒนา กฟภ. อย่างยั่งยืน ซึ่งผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

สรุป ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี 2561 ไตรมาสที่ 1 - 2 (1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2561) ดำเนินงานได้ตามแผนงานที่กำหนดไว้

3. ประเด็นที่นำเสนอ

จึงเสนอคณะกรรมการเพื่อโปรดทราบผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของ
กฟภ. ประจำปี 2561 ไตรมาสที่ 1 – 2 (1 ม.ค. – 30 มิ.ย. 2561) ต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ