

**วาระที่ 5.3.2 ผลการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กฟผ. ครั้งที่ 4/2562**

ด้วย ผวก. ขอเสนอเรื่องมาเพื่อนำเรียนคณะกรรมการ กฟผ. ทราบและพิจารณาให้ความเห็นเพิ่มเติม โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะกรรมการ กฟผ. ตามข้อบังคับ กฟผ. ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน พ.ศ. 2561

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

**1. เรื่องเดิม**

ตามข้อบังคับ กฟผ. ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน พ.ศ. 2561 กำหนดให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กฟผ. มีหน้าที่กำกับดูแลกระบวนการบริหารความเสี่ยง การมอบนโยบาย และพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน รวมทั้งให้มีการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ กฟผ. นั้น

**2. การดำเนินการ**

ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กฟผ. ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 27 ส.ค. 2562 ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กฟผ. ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบและรับทราบในเรื่องต่าง ๆ ที่นำเสนอซึ่งเห็นควรนำเสนอต่อคณะกรรมการ กฟผ. ดังนี้

**2.1 เห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของ กฟผ. (ระดับองค์กร) สิ้นสุดไตรมาสที่ 2/2562 (ม.ค. – มิ.ย. 2562)**

ในปี 2562 กฟผ. มีปัจจัยเสี่ยงระดับองค์กร จำนวน 11 ปัจจัยเสี่ยง ผลการดำเนินงานสรุปได้ดังนี้

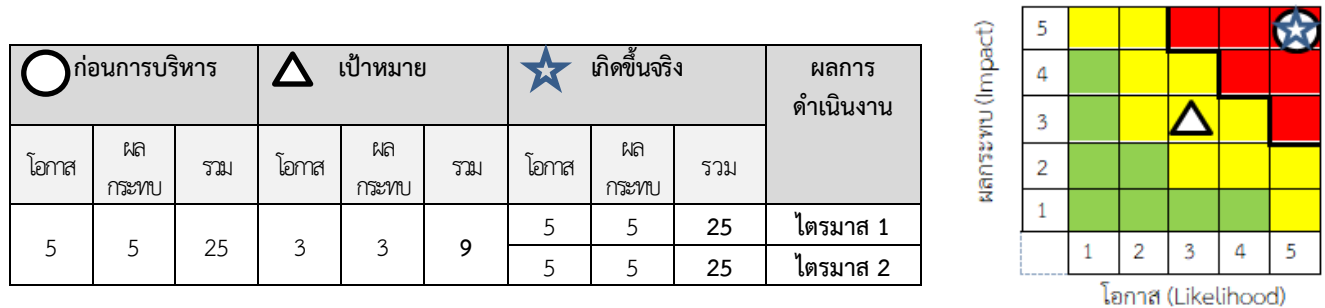
**ปัจจัยเสี่ยงที่ 1 : ความล่าช้าโครงการคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปสำหรับ ธุรกิจหลัก ระยะที่ 2 (CBS2 Project Management Office : PMO CBS2)**

| Key Risk Indicator : KRI                                                                                                | Risk Appetite (RA) | Risk Tolerance (RT) | % ความสำเร็จของการดำเนินงานตาม KRI | ความสำเร็จตามมาตรการจัดการความเสี่ยง (Mitigation Plan) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1. ความสำเร็จในการจัดหาและนำระบบคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปสำหรับธุรกิจหลัก (รชธ.) ระยะที่ 2 ออกใช้งานได้ตามกำหนดเวลา | 100%               | 95%                 | ตามรายงานสถานะ KRI ไตรมาส 2/2562   | <b>17.55 %</b>                                         |
| 2. ระบบพร้อมใช้งาน                                                                                                      | 31 ธ.ค. 2562       | 31 มี.ค. 2563       |                                    |                                                        |

สถานะ KRI ไตรมาส 2/2562 (ม.ค. – มิ.ย. 2562)

- เมื่อวันที่ 20 ก.พ. 2562 กฟภ. ได้รับหนังสือเลขที่ กค 0405.2/5499 ลว. 5 ก.พ. 2562 จากคณะกรรมการกำกับการจัดซื้อจัดจ้าง (Super Board) แจ้งผลการพิจารณาการดำเนินโครงการเข้าระบบคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์สำหรับธุรกิจหลัก (SAP) ของ กฟภ. ระยะที่ 2 โดยมีข้อสังเกตให้ กฟภ. ดำเนินการ 4 ข้อ ดังนี้
  - ควรแบ่งโครงการออกเป็น 2 ช่วง คือช่วงที่ 1 เพื่อจัดหา H/W, S/W และย้ายระบบ และช่วงที่ 2 เพื่อบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบ
  - ควรลดหรือยกเลิกสิทธิการใช้ S/W ส่วนผู้ใช้ไฟฟ้าจำนวน 23 ล้านราย โดยพัฒนา S/W ส่วนนี้ขึ้นมาเอง หรือจ้างพัฒนาแทนที่ เพื่อลดเวลาของการดำเนินระยะที่ 2 ของโครงการ
  - ควรลดมูลค่าการประมาณการค่าใช้จ่ายบุคลากรในช่วงที่ 1 และในช่วงที่ 2 ช่วงบริหารจัดการระบบ 5 ปี ควรจะประมาณการค่าใช้จ่ายตามกิจกรรม
  - กฟภ. ควรมีแผนรองรับการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานให้สามารถดูแลหรือปรับปรุงระบบงานดังกล่าวเองได้ในอนาคต
- วันที่ 1 มี.ค. 2562 ผวก. แต่งตั้งคณะทำงานเจรจากับบริษัท พอร์ทัลเน็ต จำกัด ในการดำเนินการให้มี รชช. ใช้งานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งคณะทำงานฯ เชิญบริษัท พอร์ทัลเน็ต จำกัด เพื่อเจรจา ซึ่งนำเสนอโครงการเข้า รชช. ระยะที่ 2 โดยวิธีการ Technical Upgrade โดยมีระยะเวลาในการเข้าระบบ 72 เดือน
- คณะทำงานฯ และสำนักกฎหมาย (สกม.) ได้หารือกับกรมบัญชีกลางเมื่อวันที่ 18 มี.ค. 2562 กรมบัญชีกลางให้ข้อคิดเห็นว่า หาก กฟภ. มีเหตุผลความจำเป็นที่จะต้องจัดจ้างเฉพาะเจาะจงเนื่องจากมีผู้ประกอบการซึ่งมีคุณสมบัติโดยตรงเพียงรายเดียว ก็สามารถพิจารณาดำเนินการได้ และเนื่องจากแนวทางการจ้างติดตั้งดังกล่าวเป็นแนวทางเดียวกันกับที่คณะกรรมการกำกับการจัดซื้อจัดจ้างได้พิจารณาโดยมีข้อสังเกตแล้ว กรณีนี้ กฟภ. ไม่จำเป็นต้องนำเสนอเรื่องดังกล่าวให้คณะกรรมการกำกับการจัดซื้อจัดจ้างอีก แต่ให้นำข้อสังเกตไปพิจารณาดำเนินการตามสมควร
- ผวก. ได้ให้ความเห็นชอบ ลว. 22 มี.ค. 2562 ดำเนินการจ้างออกแบบ จัดหา พัฒนา ติดตั้ง และดูแลบำรุงรักษา รชช. ตามแผนงานจัดหา รชช. ระยะที่ 2 และบูรณาการระบบงานที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง แต่งตั้งคณะกรรมการจ้างคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) และกำหนดราคากลางจ้าง ออกแบบ จัดหา พัฒนา ติดตั้ง และดูแลบำรุงรักษา รชช. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
- ผวก. อนุมัติร่างขอบเขตของงานจ้างออกแบบ จัดหา พัฒนา ติดตั้ง และดูแลบำรุงรักษา รชช. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง และกำหนดราคากลางจ้างออกแบบ จัดหา พัฒนา ติดตั้ง และดูแลบำรุงรักษา รชช. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว. 29 มี.ค. 2562 และ 1 เม.ย. 2562 ตามลำดับ
- กฟภ. ได้ลงนามสัญญากับบริษัท พอร์ทัลเน็ต จำกัด เมื่อวันที่ 13 พ.ค. 2562 ติดตั้ง Hardware ที่ Data Center เรียบร้อยแล้ว ต้นเดือน มิ.ย. 2562 เจ้าหน้าที่ของ SAP จะเข้ามาดำเนินการถ่ายโอนข้อมูลให้เครื่องใช้งานได้
- คาดว่าสามารถนำระบบ SAP ออกใช้งานได้ภายในวันที่ 9 ธ.ค. 2562 ระบบ BPM และระบบ OMS ออกใช้งานวันที่ 9 มี.ค. 2563 และสามารถใช้งานครบทั้ง 10 ระบบภายในวันที่ 31 มี.ค. 2563

**แผนภาพแสดงระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยงองค์กร (Risk Matrix) ไตรมาส 2/2562**



**ปัญหา - อุปสรรคของการดำเนินงานในไตรมาส 2/2562**

-

**แนวทางแก้ไข**

-

**ปัจจัยเสี่ยงที่ 2 : ความสำเร็จของการลงทุนและพัฒนาธุรกิจเกี่ยวเนื่อง (Business Model)**

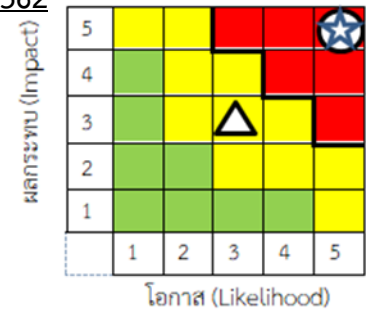
| Key Risk Indicator : KRI                                   | Risk Appetite (RA)                              | Risk Tolerance (RT)                         | % ความสำเร็จของการดำเนินงานตาม KRI                                 | ความสำเร็จตามมาตรการจัดการความเสี่ยง (Mitigation Plan) |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1. ความสำเร็จของแผนงานการดำเนินงานธุรกิจเกี่ยวเนื่อง       | BSC องค์กรระดับ 5 (100%)                        | BSC องค์กรระดับ 4 (95%)                     | 63.55 %                                                            | <b>36.95 %</b>                                         |
| 2. รายได้ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง (ไม่รวมบริษัท พีอีเอ เอ็นคอมฯ) | BSC องค์กร ระดับ 5 ไม่น้อยกว่า 6,406.25 ล้านบาท | BSC องค์กรระดับ 4 ไม่น้อยกว่า 6,250 ล้านบาท | 2,904.24 ล้านบาท (คิดเป็น 45.33 % จากเป้าหมาย BSC ระดับ 5 ปี 2562) |                                                        |

**สถานะ KRI ไตรมาส 2/2562 (ม.ค. - มิ.ย. 2562)**

- ตามคำสั่ง กฟภ. ที่ พ.ก)156/2562 สั่ง ณ วันที่ 26 ก.พ. 2562 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการให้บริการธุรกิจเสริม โดยมีหน้าที่กำหนดเป้าหมายกลยุทธ์ แผนงานด้านการตลาด รวมทั้งปรับปรุงขั้นตอนการดำเนินงาน ระเบียบ วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการให้บริการธุรกิจเสริมของ กฟภ.
- ผวก. มีอนุมัติ เมื่อวันที่ 27 มี.ค. 2562 กำหนดเกณฑ์ประเมินความสำเร็จของการให้บริการธุรกิจเสริม ประจำปี 2562 จำนวน 2 เกณฑ์วัด โดยเกณฑ์วัดที่ 1 ความสามารถในการหารายได้การให้บริการธุรกิจเสริม โดยกำหนดเป้าหมายให้แก่ กฟข. 12 เขต และ ผว. โดยมีเป้าหมายรวมของ กฟภ. ที่เกณฑ์ระดับคะแนน 5 เท่ากับ 6,406.25 ล้านบาท
- สถานะรายได้ธุรกิจเกี่ยวเนื่องสะสม ม.ค. - มิ.ย. 2562 เท่ากับ 2,904.24 ล้านบาท

**แผนภาพแสดงระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยงองค์กร (Risk Matrix) ไตรมาส 2/2562**

| ○ ก่อนการบริหาร |         |     | △ เป้าหมาย |         |     | ★ เกิดขึ้นจริง |         |     | ผลการดำเนินงาน |
|-----------------|---------|-----|------------|---------|-----|----------------|---------|-----|----------------|
| โอกาส           | ผลกระทบ | รวม | โอกาส      | ผลกระทบ | รวม | โอกาส          | ผลกระทบ | รวม |                |
| 5               | 5       | 25  | 3          | 3       | 9   | 5              | 5       | 25  | ไตรมาส 1       |
|                 |         |     |            |         |     | 5              | 5       | 25  | ไตรมาส 2       |



**ปัญหา – อุปสรรคของการดำเนินงานในไตรมาส 2/2562**

- เนื่องจาก สายงาน (ธ) มีแผนที่จะดำเนินการในเรื่องการโอนย้ายผลิตภัณฑ์ Smart Home (IHAPM) ไปยังบริษัทในเครือของ กฟภ. ให้ดำเนินการต่อให้แล้วเสร็จภายใน พ.ย. 2562 แต่อำนาจการโอนย้ายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวยังไม่มี ความชัดเจน
- การร่างกรอบนโยบายการลงทุนแต่ละธุรกิจของ กฟภ. และนโยบายการลงทุนของบริษัทในเครือ ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการดำเนินงานของบริษัทในเครือยังไม่แล้วเสร็จ เนื่องจาก ปัจจุบัน กฟภ. และบริษัทพีอีเอ เอ็นคอมฯ อยู่ระหว่างดำเนินการปรับนโยบายการลงทุนให้มีความสมบูรณ์ สอดคล้องกับภาวะการแข่งขันปัจจุบันมากขึ้น และสอดคล้องกับข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตของคณะกรรมการ กฟภ. ตามที่ประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ กฟภ. (2563 - 2567)

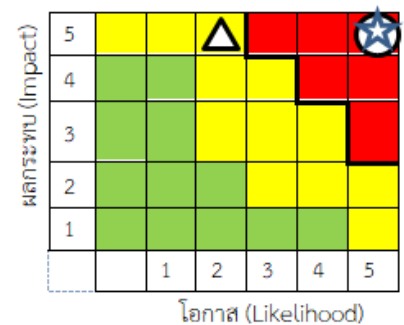
**แนวทางแก้ไข**

- ปัจจุบัน อยู่ระหว่าง กวน. ดำเนินการจัดทำนโยบายข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อนำเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการ กฟภ. โดยมีวัตถุประสงค์ให้ ผวก. สามารถมีอำนาจในการตัดสินใจในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
- สายงาน (ธ) และผู้บริหารบริษัทพีอีเอ เอ็นคอมฯ ควรประชุมหารือแนวทาง การร่างกรอบนโยบายการลงทุนร่วมกัน เพื่อให้กรอบดังกล่าวไม่เป็นอุปสรรคในการลงทุน แต่ก็มีความยืดหยุ่นและรัดกุม

**ปัจจัยเสี่ยงที่ 3 : การบริหารจัดการงานด้านจัดซื้อระบบการจัดการโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารแบบรวมศูนย์ของกฟภ. (IT Infrastructure Design and Consolidation for PEA : ITiDC)**

| Key Risk Indicator : KRI                                                                                                                                                | Risk Appetite (RA)                          | Risk Tolerance (RT) | % ความสำเร็จของการดำเนินงานตาม KRI                               | ความสำเร็จตามมาตรการจัดการความเสี่ยง (Mitigation Plan) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| ความสำเร็จในการจัดซื้อ ระบบ การ จัด การ โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารแบบรวมศูนย์ของ กฟภ. (IT Infrastructure Design and Consolidation for PEA : ITiDC) | ดำเนินการลงนามในสัญญาจัดซื้อภายใน ธ.ค. 2562 | 0                   | อยู่ระหว่างการเสนอขออนุมัติ Specification (สถานะ ณ 23 ก.ค. 2562) | <b>4.50 %</b>                                          |

| สถานะ KRI ไตรมาส 2/2562 (ม.ค. – มิ.ย. 2562)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |     |                       |         |     |                           |         |     |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|-----------------------|---------|-----|---------------------------|---------|-----|----------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>กคช. และ กอศ.ได้มีการจัดประชุมผู้เกี่ยวข้องร่วมกับที่ปรึกษา เพื่อทบทวนและปรับปรุง Specifications งานจัดซื้อระบบ ITIDC โดยมี ผชก.(ทส) เป็นประธาน ซึ่งที่ประชุม กอศ. ได้รายงานการจัดทำ Spec ในส่วนที่ กอศ. รับผิดชอบเรียบร้อยแล้ว โดยผู้บริหารเห็นว่ายังมีรายละเอียด Spec บางส่วนที่ต้องมีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม และมีความเห็นเพิ่มเติมว่า กคช. เป็นหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญในรายละเอียด Spec ดังกล่าว จึงขอให้ กคช. เป็นผู้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และบริหารจัดการโครงการจนกระทั่งได้ผู้รับจ้างต่อไป</li> <li>กคช. ได้เสนอขออนุมัติ Specifications เมื่อวันที่ 12 ก.ค. 2562 (สถานะ ณ วันที่ 23 ก.ค. 2562)</li> </ul> |         |     |                       |         |     |                           |         |     |                |
| แผนภาพแสดงระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยงองค์กร (Risk Matrix) ไตรมาส 2/2562                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |     |                       |         |     |                           |         |     |                |
| <div>○ ก่อนการบริหาร</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |     | <div>△ เป้าหมาย</div> |         |     | <div>★ เกิดขึ้นจริง</div> |         |     | ผลการดำเนินงาน |
| โอกาส                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ผลกระทบ | รวม | โอกาส                 | ผลกระทบ | รวม | โอกาส                     | ผลกระทบ | รวม |                |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5       | 25  | 2                     | 5       | 10  | 5                         | 5       | 25  |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |     |                       |         |     |                           |         |     | ไตรมาส 1       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |     |                       |         |     |                           |         |     | ไตรมาส 2       |



#### ปัญหา – อุปสรรคของการดำเนินงานในไตรมาส 2/2562

- การดำเนินงานของกิจกรรมเกินกำหนดระยะเวลาที่คาดว่าจะ 2 เดือน เนื่องจากมีการเพิ่มรายละเอียด Spec ซึ่งสถานะปัจจุบัน อยู่ระหว่างการขออนุมัติ Spec

#### แนวทางแก้ไข

- เร่งรัดระยะเวลาในการกำหนดราคากลาง เพื่อให้สามารถจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างให้ได้ภายใน ส.ค. 2562 (ตามกำหนดเดิม)

#### ปัจจัยเสี่ยงที่ 4 : ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security)

| Key Risk Indicator : KRI                     | Risk Appetite (RA)        | Risk Tolerance (RT)      | % ความสำเร็จของการดำเนินงานตาม KRI | ความสำเร็จตามมาตรการจัดการความเสี่ยง (Mitigation Plan) |
|----------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1. ความสำเร็จของแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ กฟภ. | BSC องค์การระดับ 5 (100%) | BSC องค์การระดับ 4 (95%) | ตามรายงานสถานะ KRI                 | 41.27 %                                                |
| 2. มาตรฐานความมั่นคงปลอดภัย (ISO 27001)      | BSC องค์การระดับ 5 (100%) | BSC องค์การระดับ 4 (95%) | ไตรมาส 2/2562                      |                                                        |

**สถานะ KRI ไตรมาส 2/2562 (ม.ค. – มิ.ย. 2562)**

**1. ความสำเร็จของแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ กฟภ.**

- หารือกับฝ่ายประชาสัมพันธ์ (ผปส.) เพื่อวางแผนการสื่อสารแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ ประจำปี 2562
- ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลรายเดือน (ตามอนุมัติ ผวก. ลว. 5 ก.ค. 2561) สำหรับแผนงาน/โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการหรือมีกำหนดเริ่มดำเนินการปี 2562 โดยกำหนดรายงานผลไตรมาส 1/2562 เสนอต่อ Steering Committee และคณะกรรมการเทคโนโลยีดิจิทัล กฟภ. ในวันที่ 7 และ 8 พ.ค. 2562 ตามลำดับ
- รพภ.(ทส) เห็นชอบแผนการจ้างที่ปรึกษากำหนดแนวทางและโครงสร้างการบริหารจัดการและจัดทำกระบวนการกำกับดูแลการปรับเปลี่ยน กฟภ. สู่ Digital Utility (Digital Transformation office) พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการ TOR/ราคากลาง เมื่อวันที่ 27 มี.ค. 2562 โดยอยู่ระหว่างร่าง TOR และเกณฑ์การให้คะแนนเพื่อคัดเลือกที่ปรึกษา

**โครงสร้างการบริหารงาน**

- อนุมัติโครงสร้างพร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลการปรับเปลี่ยน กฟภ. สู่อองค์กรดิจิทัลและผู้บริหารด้านการรับรองการสู่ดิจิทัล (CDTO) ตามคำสั่ง กฟภ. เลขที่ พ.(ก)507/2562 ลว. 24 พ.ค. 2562 และได้จัดประชุมติดตามผลการดำเนินงานและชี้แจงแนวทางการติดตามการรายงานผลทั้ง 5 ยุทธศาสตร์ดิจิทัล โดยมี CDTO เป็นประธาน เมื่อวันที่ 27 - 29 พ.ค. 2562

**งานจ้างที่ปรึกษา**

- รพภ.(ทส) อนุมัติ TOR และหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอและอนุมัติราคากลางเมื่อวันที่ 2 และ 7 พ.ค. 2562 ตามลำดับ
- รพภ.(ทส) เห็นชอบรายงานขอจ้างที่ปรึกษา พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการจ้างฯ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ เมื่อวันที่ 14 พ.ค. 2562
- เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 2562 คณะกรรมการจ้างฯ ประชุมเพื่อรับฟังการนำเสนอของที่ปรึกษา พร้อมสรุปคะแนนให้บริษัท เอกเซนเซอร์ โซลูชั่นส์ จำกัด ผู้ชนะการคัดเลือก โดยได้เปิดซองราคาและต่อรองราคาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างการทำอนุมัติจ้าง
- บรรจุกิจกรรมการสื่อสารแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ ไว้รวมกับการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องของที่ปรึกษากำหนดแนวทางและโครงสร้างการบริหารจัดการและจัดทำกระบวนการกำกับดูแลการปรับเปลี่ยน กฟภ. สู่ Digital Utility (DTO)

**2. มาตรฐานความมั่นคงปลอดภัย (ISO 27001)**

- เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบภายนอก (CB) เพื่อขอการรับรองตามมาตรฐานสากล ISO/IEC27001:2013 ของการขยายขอบเขตการขอใบรับรองไปยังส่วนภูมิภาค กฟภ.3 และการรักษาสภาพ (Surveillance Audit) ครั้งที่ 2 สำหรับ กฟภ. สำนักงานใหญ่ และส่วนภูมิภาค กฟภ.1 - 3 กฟภ.2
- ผู้ตรวจสอบภายนอก บริษัท Bureau Veritas Certification (Thailand) Limited เข้าตรวจสอบระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัย ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรักษาสภาพ Surveillance Audit 2) สำนักงานใหญ่เมื่อ วันที่ 28 มี.ค. 2562 และส่วนภูมิภาค 4 เขต โดยเริ่มจาก Sampling Site1 (พิษณุโลก) เมื่อวันที่ 27 มี.ค. 2562 และ Sampling Site 2 (ลพบุรี) เมื่อวันที่ 29 มี.ค. 2562
- ผู้ตรวจสอบภายนอก บริษัท Bureau Veritas Certification (Thailand) Limited เข้าตรวจสอบระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัย ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรักษาสภาพ (Surveillance Audit 2) ในส่วนของการขยายขอบเขตการขอใบรับรองไปยังส่วนภูมิภาค กฟภ.3 เมื่อวันที่ 2 - 3 เม.ย. 2562
- กฟภ. ได้ผ่านการรับรองระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001 : 2013 ในการขยายขอบเขตไปยังส่วนภูมิภาค กฟภ.3 และรักษาสภาพ (Surveillance Audit 2) สำหรับ กฟภ. สำนักงานใหญ่ และส่วนภูมิภาค กฟภ.1 (เชียงใหม่) กฟภ.2 (พิษณุโลก) กฟภ.3 (ลพบุรี) และ กฟภ.2 (ชลบุรี) แล้ว เมื่อวันที่ 4 เม.ย. 2562

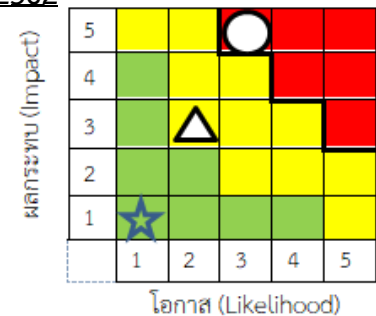
สถานะ KRI ไตรมาส 2/2562 (ม.ค. - มิ.ย. 2562)

3. มาตรฐานการควบคุมการบุกรุกจากภายนอก

- ระบบตรวจสอบความปลอดภัยและช่องโหว่ของเครือข่ายดำเนินการตรวจสอบหาช่องโหว่แก้ไขและรายงานผล จำนวน 20 ระบบงาน
- ตรวจสอบช่องโหว่เครื่องแม่ข่ายในขอบเขตของ ISO 270001 โดยใช้เครื่องมือการสแกน (Nexpose Rapid7) สำนักงานใหญ่ และส่วนภูมิภาค 5 เขต (กพน.1 - 3 และ กฟภ.2 - 3)
- ระบบ Network Security ทดแทนและปรับปรุงโครงสร้างด้านความปลอดภัยของระบบสารสนเทศและสื่อสาร ดำเนินการจัดเก็บ Log เพื่อให้ กมส. นำไปตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ เพื่อค้นหาเหตุการณ์ผิดปกติ และไม่เป็นไปตามนโยบายความปลอดภัยมั่นคงสารสนเทศของ กฟภ. โดยสรุปผลดำเนินการเดือนละ 1 ครั้ง
- จัดทำแนวทางป้องกันภัยคุกคามด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น update patch อุปกรณ์ Firewall IPS

แผนภาพแสดงระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยงองค์กร (Risk Matrix) ไตรมาส 2/2562

| ○ ก่อนการบริหาร |             |     | △ เป้าหมาย |             |     | ★ เกิดขึ้นจริง |             |     | ผลการดำเนินงาน |
|-----------------|-------------|-----|------------|-------------|-----|----------------|-------------|-----|----------------|
| โอกาส           | ผล<br>กระทบ | รวม | โอกาส      | ผล<br>กระทบ | รวม | โอกาส          | ผล<br>กระทบ | รวม |                |
| 3               | 5           | 15  | 2          | 3           | 6   | 3              | 5           | 15  | ไตรมาส 1       |
|                 |             |     |            |             |     | 1              | 1           | 1   | ไตรมาส 2       |



ปัญหา - อุปสรรคของการดำเนินงานในไตรมาส 2/2562

- แผนงานจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ด้าน Security ประสบปัญหาเนื่องจากผู้รับจ้างจัดส่งแบบการติดตั้งล่าช้า ทำให้การดำเนินการติดตั้งล่าช้ากว่าแผนงาน

แนวทางแก้ไข

- ศสพ. ได้ทำหนังสือ มท. เร่งรัดการดำเนินงาน และประชุมร่วมกับคณะกรรมการตรวจรับและผู้รับจ้างแล้ว

ปัจจัยเสี่ยงที่ 5 : การบูรณาการการทำงานร่วมกัน เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายในการเป็น Digital Utility

| Key Risk Indicator : KRI                  | Risk Appetite (RA)       | Risk Tolerance (RT)     | % ความสำเร็จของการดำเนินงานตาม KRI | ความสำเร็จตามมาตรการจัดการความเสี่ยง (Mitigation Plan) |
|-------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| ความสำเร็จของแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ กฟภ. | BSC องค์กรระดับ 5 (100%) | BSC องค์กรระดับ 4 (95%) | ตามรายงานสถานะ KRI                 | <b>42.64 %</b>                                         |

| สถานะ KRI ไตรมาส 2/2562 (ม.ค. – มิ.ย. 2562)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |     |                       |         |     |                           |         |     |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|-----------------------|---------|-----|---------------------------|---------|-----|----------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>หารือกับ ฝปส. เพื่อวางแผนการสื่อสารแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ ประจำปี 2562</li><li>ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลรายเดือน (ตามอนุมัติ ผวก. ลว. 5 ก.ค. 2561) สำหรับแผนงาน/โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการหรือมีกำหนดเริ่มดำเนินการปี 2562 โดยกำหนดรายงานผลไตรมาส 1/2562 เสนอต่อ Steering Committee และคณะกรรมการเทคโนโลยีดิจิทัล กฟภ. เมื่อวันที่ 7 และ 8 พ.ค. 2562 ตามลำดับ</li><li>รพภ.(ทส) เห็นชอบแผนการจ้างที่ปรึกษากำหนดแนวทางและโครงสร้างการบริหารจัดการและจัดทำกระบวนการกำกับดูแลการเปลี่ยนแปลง กฟภ. สู่ digital utility (Digital Transformation office) พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการ TOR/ราคากลาง เมื่อวันที่ 27 มี.ค. 2562 โดยอยู่ระหว่างร่าง TOR และเกณฑ์การให้คะแนนเพื่อคัดเลือกที่ปรึกษา</li></ul> <div>โครงสร้างการบริหารงาน</div> <ul style="list-style-type: none"><li>อนุมัติโครงสร้างพร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลการเปลี่ยนแปลง กฟภ. สู่องค์กรดิจิทัลและผู้บริหารด้านการปรับองค์กรสู่ดิจิทัล (CDTO) ตามคำสั่ง กฟภ. เลขที่ พ.(ก)507/2562 ลว. 24 พ.ค. 2562 และได้จัดประชุมติดตามผลการดำเนินงานและชี้แจงแนวทางการติดตามการรายงานผลทั้ง 5 ยุทธศาสตร์ดิจิทัล โดยมี CDTO เป็นประธาน เมื่อวันที่ 27 - 29 พ.ค. 2562</li></ul> <div>งานจ้างที่ปรึกษา</div> <ul style="list-style-type: none"><li>รพภ.(ทส) อนุมัติ TOR และหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอและอนุมัติราคากลางเมื่อวันที่ 2 และ 7 พ.ค. 2562 ตามลำดับ</li><li>รพภ.(ทส) เห็นชอบรายงานขอจ้างที่ปรึกษา พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการจ้างฯ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ เมื่อวันที่ 14 พ.ค. 2562</li><li>เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 2562 คณะกรรมการจ้างฯ ประชุมเพื่อรับฟังการนำเสนอของที่ปรึกษา พร้อมสรุปคะแนนให้บริษัท เอกเซนเซอร์โซลูชันส์ จำกัด ผู้ชนะการคัดเลือก โดยได้เปิดซองราคาและต่อรองราคาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างการทำอนุมัติจ้าง</li><li>บรรจุกิจกรรมการสื่อสารแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ ไว้รวมกับการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องของที่ปรึกษากำหนดแนวทางและโครงสร้างการบริหารจัดการและจัดทำกระบวนการกำกับดูแลการเปลี่ยนแปลง กฟภ. สู่ Digital Utility (DTO)</li></ul> |         |     |                       |         |     |                           |         |     |                |
| แผนภาพแสดงระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยงองค์กร (Risk Matrix) ไตรมาส 2/2562                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |     |                       |         |     |                           |         |     |                |
| <div>○ ก่อนการบริหาร</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |     | <div>△ เป้าหมาย</div> |         |     | <div>★ เกิดขึ้นจริง</div> |         |     | ผลการดำเนินงาน |
| โอกาส                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ผลกระทบ | รวม | โอกาส                 | ผลกระทบ | รวม | โอกาส                     | ผลกระทบ | รวม |                |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5       | 15  | 1                     | 3       | 3   | 3                         | 5       | 15  |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |     |                       |         |     | 3 5 15                    |         |     | ไตรมาส 1       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |     |                       |         |     | 3 5 15                    |         |     | ไตรมาส 2       |

ผลกระทบ (Impact)

|   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 |   |   |   |   |   |
| 4 |   |   |   |   |   |
| 3 |   |   |   |   |   |
| 2 |   |   |   |   |   |
| 1 |   |   |   |   |   |
|   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

โอกาส (Likelihood)

|                                               |  |             |  |
|-----------------------------------------------|--|-------------|--|
| ปัญหา – อุปสรรคของการดำเนินงานในไตรมาส 2/2562 |  | แนวทางแก้ไข |  |
| -                                             |  | -           |  |

| ปัจจัยเสี่ยงที่ 6 : การบริหารหน่วยสูญเสียในภาพรวม |                           |                           |                                    |                                                        |
|---------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Key Risk Indicator : KRI                          | Risk Appetite (RA)        | Risk Tolerance (RT)       | % ความสำเร็จของการดำเนินงานตาม KRI | ความสำเร็จตามมาตรการจัดการความเสี่ยง (Mitigation Plan) |
| หน่วยสูญเสียในภาพรวม                              | BSC องค์กรระดับ 5 (5.18%) | BSC องค์กรระดับ 4 (5.29%) | ม.ค. – มิ.ย. 2562 = 5.91%          | <b>34.73 %</b>                                         |

| สถานะ KRI ไตรมาส 2/2562 (ม.ค. – มิ.ย. 2562)                                                                                                                                                                |         |     |                       |         |     |                           |         |     |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|-----------------------|---------|-----|---------------------------|---------|-----|----------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>หน่วยสูญเสียสะสม (Total Loss) ณ เดือน ม.ค. – มิ.ย. 2562 = 5.91% ต่ำกว่าค่าเป้าหมายระดับ 5 = 0.18% (ค่าเป้าหมายระดับ 5 ณ เดือน ม.ค. – มิ.ย. 2562 = 5.73%)</li> </ul> |         |     |                       |         |     |                           |         |     |                |
| <b>แผนภาพแสดงระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยงองค์กร (Risk Matrix) ไตรมาส 2/2562</b>                                                                                                                          |         |     |                       |         |     |                           |         |     |                |
| <div>○ ก่อนการบริหาร</div>                                                                                                                                                                                 |         |     | <div>△ เป้าหมาย</div> |         |     | <div>★ เกิดขึ้นจริง</div> |         |     | ผลการดำเนินงาน |
| โอกาส                                                                                                                                                                                                      | ผลกระทบ | รวม | โอกาส                 | ผลกระทบ | รวม | โอกาส                     | ผลกระทบ | รวม |                |
| 3                                                                                                                                                                                                          | 4       | 12  | 1                     | 1       | 1   | 3                         | 4       | 12  |                |
|                                                                                                                                                                                                            |         |     |                       |         |     | 4                         | 2       | 8   | ไตรมาส 2       |

โอกาส (Likelihood)

ผลกระทบ (Impact)

**ปัญหา – อุปสรรคของการดำเนินงานในไตรมาส 2/2562**

- โปรแกรม U – CUBE ยังไม่สามารถรวมข้อมูลให้เป็นผลการดำเนินงานรายไตรมาสแบบสะสมได้ (ปัจจุบันรายงานผลแบบแยกเป็นแต่ละไตรมาส)
- จำนวนการปิดใบงานในโปรแกรมระบบ U – CUBE กับการตรวจสอบจริงไม่สอดคล้องกัน เนื่องจากในบางพื้นมีการปิดใบงานในโปรแกรมเป็นจำนวนมากในระยะเวลาอันสั้น
- ปัจจุบันยังไม่มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญมาพัฒนาโปรแกรม U – CUBE ให้เป็นไปตามแผนของคณะทำงาน U – CUBE ได้
- การดำเนินการเร่งรัดการตรวจสอบและลดจำนวนใบงาน/ใบสั่งงานที่แจ้งจากระบบ AMR Monitoring System
- การรายงานผลการลดหน่วยสูญเสียทางด้าน Non - Technical Loss 10 มาตรการ มีแบบฟอร์มและผู้รับผิดชอบไม่ชัดเจน ทำให้เกิดความสับสนในการรายงาน
- กท.(ต2) อยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนาโปรแกรม U - CUBE ให้สามารถรายงานผลการดำเนินงานด้าน Non - Technical Loss ทั้ง 10 มาตรการ ได้ในระบบเดียว (คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2562)
- ปัญหาในเรื่องการจัดซื้อพัสดุ ไม่เป็นไปตามแผนฯ ส่วนหนึ่งคาดว่า มีสาเหตุ 2 ประการคือ
  - เกิดจากกระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาฯ เกินระยะเวลาที่กำหนด เนื่องจากมีการใช้ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ลว. 23 ส.ค. 2560 และแม้จะมีการอบรมคณะกรรมการพิจารณาฯ ไปแล้วในปี 2561 แต่หลังจากได้ดำเนินการก็พบปัญหาการตีความ ซึ่งกรรมการแต่ละท่านอาจมีความเห็นไม่สอดคล้องกัน ทำให้ใช้ระยะเวลาในช่วงการพิจารณานานกว่าแผนที่กำหนด

**แนวทางแก้ไข**

- คณะทำงานฯ U – CUBE ได้ประชุมอย่างไม่เป็นทางการร่วมกับ รพภ.(ป) เห็นควรเพิ่มอัตรากำลังบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาและดูแลระบบ ที่ กมต. เพื่อพัฒนาโปรแกรม U – CUBE ตามแผนที่ได้วางไว้
- กพร. ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตร เพื่อชี้แจงเกณฑ์ประสิทธิภาพการตรวจสอบความผิดปกติของมิเตอร์ AMR ให้แก่ กฟฟ. หน่วยงานและ VDO Conference กับ กบล. เขตต่างๆ
- กศพ. ได้จัดประชุมเมื่อวันที่ 20 มิ.ย. 2562 เพื่อหารือร่วมกับ กบล. และ กชข. ทั้ง 12 เขต เพื่อหารือแนวทางการรายงานผลการลดหน่วยสูญเสียทางด้าน Non – Technical Loss โดยปรับแบบฟอร์มชี้แจงวิธีการรายงาน และกำหนดผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน
- ฝจท. เห็นควรเชิญวิทยากรจากหน่วยงานที่เป็นผู้ออกระเบียบ/หลักเกณฑ์ฯ ดังกล่าว มาอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรที่ต้องทำหน้าที่เป็นกรรมการพิจารณาในการจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยเน้นในเรื่อง “หลักเกณฑ์ในการใช้ดุลยพินิจโดยชอบ ตามเกณฑ์ของกระทรวงการคลัง” เพื่อให้กรรมการแต่ละท่านมีความเห็นสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>ปัญหา – อุปสรรคของการดำเนินงานในไตรมาส 2/2562</b></p> <p>2. เกิดจากการยกเลิกการจัดซื้อ ในกรณีที่ผู้เสนอราคา เสนอราคา มาสูงกว่าราคากลางแต่ต่ำกว่างบประมาณ ซึ่งปัจจุบัน กฟภ. ได้ดำเนินการจัดซื้อ โดยอ้างอิงหนังสือที่ “คณะกรรมการวินิจัยปัญหาจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ” ตอบข้อหารือของหน่วยงานหนึ่งที่สรุปได้ว่าการจัดซื้อต้องมีราคาเท่ากับ/ต่ำกว่าราคากลาง อย่างไรก็ตาม การตอบของคณะกรรมการวินิจัยฯ เป็นการตอบเฉพาะขององค์กรนั้นๆ และคำวินิจัยดังกล่าว อาจจะไม่สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี กรณีการจ้างเหมาที่มีราคาสูง/ต่ำ กว่าราคากลาง 15% นั้น ให้แจ้งไปยัง สตง.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● สำหรับปัญหา อุปสรรค อื่นๆ นั้น ผจก. จะรวบรวมและนำเสนอในรายงานผลการดำเนินงานฯ ครั้งต่อไป</li> <li>● แม้ว่า ในภาพรวมขององค์กร ส่วนใหญ่จะมีพัสดุเพียงพอต่อความต้องการใช้งาน ซึ่ง กวผ. ใช้วิธีการพิจารณาในภาพรวมของ กฟภ. เป็นหลัก ดังนั้น อาจทำให้เกิดภาวะขาดแคลนพัสดุในบางพื้นที่/บางเขต</li> </ul> | <p><b>แนวทางแก้ไข</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● กฟภ. ควรทำหนังสือสอบถามไปยังคณะกรรมการวินิจัยฯ โดยเฉพาะในกรณีที่จัดซื้อ ในกรณีที่ผู้เสนอราคา เสนอราคา มาสูงกว่าราคากลางแต่ต่ำกว่างบประมาณ ว่าทำได้หรือไม่ เช่นเดียวกับที่หน่วยงานอื่นได้ดำเนินการแล้ว เพื่อใช้เป็นบรรทัดฐานในการจัดซื้อในอนาคตต่อไป</li> <li>● ปัจจุบัน ผพด. ให้แต่ละเขตสามารถทำบันทึกขอโอนพัสดุเพื่อการใช้งานระหว่างกันได้เมื่อพบการขาดแคลนของพัสดุ แต่ยังพบความล่าช้าในการดำเนินการจริงจากขั้นตอนต่างๆ เช่น ระยะเวลาในการขนย้ายพัสดุ ฯลฯ และ ยังไม่มีแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวในระยะยาว</li> </ul> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**ปัจจัยเสี่ยงที่ 7 : การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อรองรับการดำเนินงานธุรกิจหลักและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง**

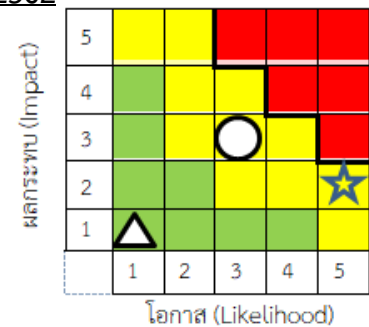
| Key Risk Indicator : KRI                        | Risk Appetite (RA)       | Risk Tolerance (RT)     | % ความสำเร็จของการดำเนินงานตาม KRI | ความสำเร็จตามมาตรการจัดการความเสี่ยง (Mitigation Plan) |
|-------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| ความสำเร็จของแผนงานยกระดับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล | BSC องค์กรระดับ 5 (100%) | BSC องค์กรระดับ 4 (95%) | 77.6%                              | <b>47.00 %</b>                                         |

**สถานะ KRI ไตรมาส 2/2562 (ม.ค. – มิ.ย. 2562)**

- ร้อยละของบุคลากรที่มี Digital Competency เป็นไปตามที่องค์กรคาดหวังเฉลี่ยแล้วเท่ากับ 77.6 % โดยมีรายละเอียดแต่ละด้าน ดังนี้
  - Digital Use and Problem Solving System = 80 %
  - Information Handling = 72%
  - Digital Intelligence Communication = 85%
  - Digital content Creation = 67%
  - Digital Safety = 84%

**แผนภาพแสดงระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยงองค์กร (Risk Matrix) ไตรมาส 2/2562**

| ○ ก่อนการบริหาร |         |     | △ เป้าหมาย |         |     | ★ เกิดขึ้นจริง |         |     | ผลการดำเนินงาน |
|-----------------|---------|-----|------------|---------|-----|----------------|---------|-----|----------------|
| โอกาส           | ผลกระทบ | รวม | โอกาส      | ผลกระทบ | รวม | โอกาส          | ผลกระทบ | รวม |                |
| 3               | 3       | 9   | 1          | 1       | 1   | 3              | 3       | 9   | ไตรมาส 1       |
|                 |         |     |            |         |     | 5              | 2       | 10  | ไตรมาส 2       |



**ปัญหา – อุปสรรคของการดำเนินงานในไตรมาส 2/2562**

**แนวทางแก้ไข**

**ปัจจัยเสี่ยงที่ 8 : การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการทำงาน**

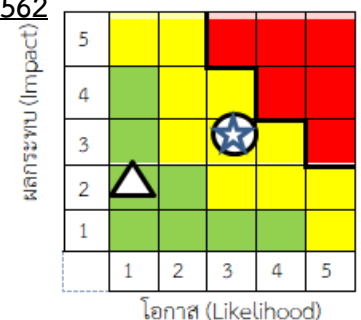
| Key Risk Indicator : KRI                               | Risk Appetite (RA)        | Risk Tolerance (RT)      | % ความสำเร็จของการดำเนินงานตาม KRI           | ความสำเร็จตามมาตรการจัดการความเสี่ยง (Mitigation Plan) |
|--------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1. จำนวนกระบวนการที่มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้       | 3 กระบวนการ               | 2 กระบวนการ              | ความสำเร็จสามารถรายงานสรุปได้ในไตรมาส 4/2562 | 34.58 %                                                |
| 2. ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ลดลงจากการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล | BSC องค์กรระดับ 5 (x+10%) | BSC องค์กรระดับ 4 (x+8%) |                                              |                                                        |

**สถานะ KRI ไตรมาส 2/2562 (ม.ค. – มิ.ย. 2562)**

- ผลการดำเนินงานของจำนวนกระบวนการที่มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ และร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ลดลงจากการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล จะดำเนินการสรุปได้ในไตรมาส 4/2562

**แผนภาพแสดงระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยงองค์กร (Risk Matrix) ไตรมาส 2/2562**

| ○ ก่อนการบริหาร |         |     | △ เป้าหมาย |         |     | ★ เกิดขึ้นจริง |         |     | ผลการดำเนินงาน |
|-----------------|---------|-----|------------|---------|-----|----------------|---------|-----|----------------|
| โอกาส           | ผลกระทบ | รวม | โอกาส      | ผลกระทบ | รวม | โอกาส          | ผลกระทบ | รวม |                |
| 3               | 3       | 9   | 1          | 2       | 2   | 3              | 3       | 9   | ไตรมาส 1       |
|                 |         |     |            |         |     | 3              | 3       | 9   | ไตรมาส 2       |



**ปัญหา – อุปสรรคของการดำเนินงานในไตรมาส 2/2562**

**แนวทางแก้ไข**

**ปัจจัยเสี่ยงที่ 9 : ขาดการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุนเพื่อเพิ่ม Productivity ในการทำงาน/เพิ่มโอกาสในการดำเนินธุรกิจ**

| Key Risk Indicator : KRI                                                                            | Risk Appetite (RA) | Risk Tolerance (RT) | % ความสำเร็จของการดำเนินงานตาม KRI | ความสำเร็จตามมาตรการจัดการความเสี่ยง (Mitigation Plan) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนงานการพัฒนาระบบการจัดการนวัตกรรมองค์กร (Corporate Innovation System) | 100%               | 95%                 | 30.00%<br>(ผจท. กวน. ผวพ. รายงาน)  | <b>31.80 %</b>                                         |

**สถานะ KRI ไตรมาส 2/2562 (ม.ค. – มิ.ย. 2562)**

- ตามกิจกรรมแผนพัฒนาระบบนวัตกรรมองค์กร มีการรวบรวมข้อมูลและประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทำแผนฯ ทั้งหมด 5 ครั้ง ดังนี้ วันที่ 8 ม.ค. 2562 วันที่ 21 ม.ค. 2562 วันที่ 6 ก.พ. 2562 วันที่ 19 มี.ค. 2562 และวันที่ 30 พ.ค. 2562
- ผวก. มีอนุมัติในหลักการ ลว. 5 มิ.ย. 2562 จ้างสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เป็นที่ปรึกษาโครงการวิจัยและพัฒนาระบบการจัดการนวัตกรรมองค์กรสำหรับ กฟผ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในกรอบวงเงินไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 8,000,000.- บาท
- เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. 2562 คณะกรรมการกำหนด TOR และกำหนดราคากลางได้มีการประชุมพิจารณาร่างขอบเขตงานและราคากลางเรียบร้อยแล้ว
- ปัจจุบันคาดว่าจะขออนุมัติ TOR และราคากลางได้ภายในเดือน ก.ค. 2562

**แผนภาพแสดงระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยงองค์กร (Risk Matrix) ไตรมาส 2/2562**



**ปัญหา – อุปสรรคของการดำเนินงานในไตรมาส 2/2562**

- แผนงานจ้างที่ปรึกษา เพื่อจัดทำแผนงานการพัฒนาระบบการจัดการนวัตกรรมองค์กรล่าช้ากว่าแผนที่คาดการณ์ไว้ เนื่องจากแผนงานฯ เดิม กองบริหารกองทุนวิจัยและนวัตกรรม เป็นหน่วยงานผู้จัดจ้าง ซึ่งใช้ระเบียบกองทุนวิจัยฯ โดยในระหว่างการพิจารณาอนุมัตินั้น มีการยกเลิกการใช้ระเบียบกองทุนวิจัยฯ โดยให้ใช้เป็นข้อบังคับกองทุนวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม พ.ศ. 2562 แทน จึงทำให้ไม่สามารถอนุมัติใช้ระเบียบกองทุนวิจัยฯ ได้

**แนวทางแก้ไข**

- เปลี่ยนขั้นตอนการจัดจ้างจากวิธีเดิม เป็นการจ้างที่ปรึกษา ตาม พ.ร.บ. ระเบียบจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560

ปัจจัยเสี่ยงที่ 10 : การบริหารสินทรัพย์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด (Asset Management Roadmap)

| Key Risk Indicator : KRI                                   | Risk Appetite (RA)           | Risk Tolerance (RT)          | % ความสำเร็จของการดำเนินงานตาม KRI | ความสำเร็จตามมาตรการจัดการความเสี่ยง (Mitigation Plan) |
|------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1. อัตราส่วนผลตอบแทนสินทรัพย์รวม (ROA)                     | BSC องค์การระดับ 5<br>6.18 % | BSC องค์การระดับ 4<br>6.05 % | ม.ค. – มิ.ย. 2562 =<br>6.07 %      | <b>40.67 %</b>                                         |
| 2. ความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผน Asset Management Roadmap | BSC องค์การระดับ 5<br>(100%) | BSC องค์การระดับ 4<br>(95%)  | ม.ค. – มิ.ย. 2562 =<br>42.00 %     |                                                        |

สถานะ KRI ไตรมาส 2/2562 (ม.ค. – มิ.ย. 2562)

- อัตราส่วนผลตอบแทนสินทรัพย์รวม (ROA) ณ เดือน ม.ค. – พ.ค. 2562 = 5.81%
- ความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผน Asset Management Roadmap ณ เดือน ม.ค. – มิ.ย. 2562 = 42.00 %

แผนภาพแสดงระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยงองค์กร (Risk Matrix) ไตรมาส 2/2562



ปัญหา – อุปสรรคของการดำเนินงานในไตรมาส 2/2562

- แผนงานตามมาตรการจัดการความเสี่ยง (Mitigation Plan) เรื่องติดตาม Implement การใช้ Software บริหารจัดการระบบจำหน่ายแรงต่ำ (LD cad) เป็นแผนงานเดียวกับการจัดหา/พัฒนา Software ในการบริหารจัดการ Load หม้อแปลงระบบจำหน่าย ทำให้ทั้ง 2 แผนงานมีความซ้ำซ้อนกัน

แนวทางแก้ไข

- ขอบทวน/ปรับปรุงแผนบริหารจัดการปัจจัยเสี่ยงในไตรมาส 3/2562

ปัจจัยเสี่ยงที่ 11 : การยกระดับการให้บริการและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่อง

| Key Risk Indicator : KRI | Risk Appetite (RA) | Risk Tolerance (RT) | % ความสำเร็จของการดำเนินงานตาม KRI                                                                                                                                                                                                                     | ความสำเร็จตามมาตรการจัดการความเสี่ยง (Mitigation Plan) |
|--------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| ค่า SAIFI / SAIDI        | BSC องค์การระดับ 5 | BSC องค์การระดับ 4  | <ul style="list-style-type: none"> <li>SAIFI สถานะ ม.ค. - มิ.ย. 2562 = 1.66 ครั้ง (เป็นไปตามค่าเป้าหมายองค์กร ระดับ 5 ไตรมาส 2/2562)</li> <li>SAIDI สถานะ ม.ค. - มิ.ย. 2562 = 42.52 นาที (เป็นไปตามค่าเป้าหมายองค์กร ระดับ 5 ไตรมาส 2/2562)</li> </ul> | <b>43.50 %</b>                                         |

สถานะ KRI ไตรมาส 2/2562 (ม.ค. - มิ.ย. 2562)

- ค่า SAIFI ณ เดือน ม.ค. - มิ.ย. 2562 = 1.66 ครั้ง/ราย/6 เดือน ดีกว่าค่าเป้าหมาย BSC ระดับ 5 ไตรมาส 2/2562 = 5.14% (ค่าเป้าหมายระดับ 5 = 1.75)
- ค่า SAIDI ณ เดือน ม.ค. - มิ.ย. 2562 = 42.52 นาที/ราย/6 เดือน ดีกว่าค่าเป้าหมาย BSC ระดับ 5 ไตรมาส 2/2562 = 4.92 % (ค่าเป้าหมายระดับ 5 = 44.72)

แผนภาพแสดงระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยงองค์กร (Risk Matrix) ไตรมาส 2/2562

| ○ ก่อนการบริหาร |         |     | △ เป้าหมาย |         |     | ★ เกิดขึ้นจริง |         |     | ผลการดำเนินงาน |
|-----------------|---------|-----|------------|---------|-----|----------------|---------|-----|----------------|
| โอกาส           | ผลกระทบ | รวม | โอกาส      | ผลกระทบ | รวม | โอกาส          | ผลกระทบ | รวม |                |
| 1               | 3       | 3   | 1          | 1       | 1   | 1              | 3       | 3   | ไตรมาส 1       |
|                 |         |     |            |         |     | 1              | 1       | 1   | ไตรมาส 2       |

ผลกระทบ (Impact)

|   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 |   |   |   |   |   |
| 4 |   |   |   |   |   |
| 3 | ○ |   |   |   |   |
| 2 |   |   |   |   |   |
| 1 | ★ |   |   |   |   |
|   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

โอกาส (Likelihood)

ปัญหา - อุปสรรคของการดำเนินงานในไตรมาส 2/2562

- การจัดสัมมนา Workshop คณะกรรมการจัดซื้อ/จัดจ้าง เจ้าหน้าที่พัสดุประจำปีล่าช้ากว่าแผนปฏิบัติงานของ ผจท. สืบเนื่องจากการจัดทำคู่มือล่าช้ากว่าแผนที่วางไว้ เพราะเนื้อหาในคู่มือมีรายละเอียดมาก และคำถาม - คำตอบ ที่เป็นส่วนประกอบที่สำคัญในคู่มือนั้น ต้องการ การสอบถามจากกรมบัญชีกลาง (ประมาณ 200 ข้อ) ซึ่งกรมบัญชีกลางตอบคำถามดังกล่าวไว้เพียงบางส่วน (40 ข้อ) เพราะระยะเวลาในการสัมมนา ปี 2561 ค่อนข้างสั้น

แนวทางแก้ไข

- การจัดสัมมนา จำเป็นต้องได้องค์ความรู้จากการฝึกอบรมที่ผ่านมา และคู่มือฯ ดังกล่าวข้างต้น หากเนื้อหาในคู่มือฯ ยังไม่เพียงพอ และเร่งจัดสัมมนา จะทำให้การสัมมนา ไม่ได้ผลสัมฤทธิ์ตามที่คาดหวังไว้ อย่างไรก็ตาม ผจท. จะดำเนินการปรับปรุงคู่มือฯ อีกครั้ง หลังจากจัดประชุมสัมมนา (ตามแผน) ที่จะเกิดขึ้นในไตรมาส 4 ปี 2562 เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ และ update คำถาม - ตอบ ที่ได้รับการสอบถามจากกรมบัญชีกลางเพิ่มเติม

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กฟภ. มีข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ดังนี้

## ปัจจัยเสี่ยงที่ 2 ความสำเร็จของการลงทุนและการพัฒนาธุรกิจเกี่ยวเนื่อง

ในการทำธุรกิจเสริมควรจะมุ่งเน้นในการทำพันธมิตรกับหน่วยงานอื่น ๆ เช่น ธนาคาร เพื่อพัฒนาแนวทางการทำธุรกิจของ กฟภ. โดยอาจจะเป็นการสร้างนวัตกรรมต้นแบบ เริ่มจากการนำไปใช้ในบ้านพักของข้าราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยในพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ธุรกิจของ กฟภ. การนำเสนอควรจะเป็นในลักษณะการช่วยประหยัดพลังงานมากกว่าการจำหน่ายอุปกรณ์ หรือสินค้าเพื่อทำกำไร เช่น การทำระบบ Application หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อช่วยในการประหยัดพลังงานซึ่งจะเป็นการรักษาภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรด้วย

## 2.2 เห็นชอบปรับปรุงแผนบริหารจัดการปัจจัยเสี่ยงระดับองค์กร ประจำปี 2562

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กฟภ. ได้มีมติเห็นชอบการปรับปรุงแผนบริหารจัดการปัจจัยเสี่ยงระดับองค์กร ประจำปี 2562 ดังนี้

### ปัจจัยเสี่ยงที่ 4 : ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security)

| แผนงาน/กิจกรรม                                         | การปรับปรุง                                                    |                                       | สาเหตุในการปรับปรุง                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.7 แผนงานรองรับมาตรฐาน ISO 27032 : 2013               | - ขอปรับระยะเวลาการดำเนินงานกิจกรรมที่ 4.7.2 – 4.7.3 และ 4.7.5 |                                       | - เนื่องจากมาตรฐาน ISO 27032 เป็นมาตรฐานเฉพาะด้าน ซึ่งมีจำนวนผู้จัดการอบรมมาตรฐานจำกัด ทั้งนี้ ได้จัดหาผู้จัดการอบรมแล้วเสร็จใน เดือน ก.ค. 2562 |
| 4.7.2 จัดอบรมแนวทางดำเนินงานตามมาตรฐาน ISO 27032       | เดิม                                                           | ใหม่                                  |                                                                                                                                                 |
| 4.7.3 กำหนดขอบเขต                                      | ก.พ. – มิ.ย. 2562                                              | ก.ค. – ธ.ค. 2562                      |                                                                                                                                                 |
| 4.7.5 จัดทำแนวปฏิบัติ (guideline) ตามมาตรฐาน ISO 27032 | ก.ค. 2562<br>ก.ย. 2562 – มิ.ย. 2563                            | ก.ย. – ต.ค. 2562<br>ม.ค. – มิ.ย. 2563 |                                                                                                                                                 |

### ปัจจัยเสี่ยงที่ 5 : การบูรณาการการทำงานร่วมกัน เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายในการเป็น Digital Utility

| แผนงาน/กิจกรรม                                                                              | การปรับปรุง                                          |                       | สาเหตุในการปรับปรุง                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------|
| 5.1 งานจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลที่ผ่านการบริหารจัดการ                                      | - ขอปรับระยะเวลาการดำเนินงานกิจกรรมที่ 5.1.2 – 5.1.3 |                       | - กิจกรรมที่ 5.1.2 – 5.1.3 เป็นกิจกรรมที่ต้องดำเนินการทุกปี |
| 5.1.2 สำนวณศึกษา วิเคราะห์ยุทธศาสตร์กรอบทิศทางการเปลี่ยน กฟภ. สู่อัจฉริยะ Digital           | เดิม                                                 | ใหม่                  |                                                             |
| 5.1.3 จัดลำดับความสำคัญของแผนงานโครงการเพื่อใช้ในการวางแผนการปฏิบัติงานและการลงทุนในแต่ละปี | ดำเนินการแล้วเสร็จไตรมาส 1/2561                      | ม.ค. 2562 – ธ.ค. 2564 |                                                             |
|                                                                                             | ดำเนินการแล้วเสร็จไตรมาส 1/2561                      | ม.ค. 2562 – ธ.ค. 2564 |                                                             |

| แผนงาน/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | การปรับปรุง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | สาเหตุในการปรับปรุง |                                                                                                               |                                                                                      |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                      |                      |                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>5.4 แผนงานในการวัดตัวเลขความคุ้มค่าของ 3 กระบวนการ (การเก็บข้อมูลและคำนวณผลลัพธ์แผนงานในการนำดิจิทัลมาลดค่าใช้จ่าย)</p> <p>5.4.2 จัดทำกระบวนการให้เป็นมาตรฐาน (work flow chart) กำหนด SLA &amp; QA for SLA (ระยะเวลาเดิม เม.ย. – ก.ย. 2562)</p> <p>5.4.3 วิเคราะห์สิ่งที่ต้องเปลี่ยนแปลง (Gap Analysis) (ระยะเวลาเดิม ก.ค. – ต.ค. 2562)</p> <p>5.4.4 ขออนุมัติการดำเนินงาน และแจ้งเวียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ระยะเวลาเดิม พ.ย. – ธ.ค. 2562)</p> | <p>- ขอปรับระยะเวลาของกิจกรรมที่ 5.4.2 – 5.4.4</p> <table><tr><th>กิจกรรมใหม่</th></tr><tr><td>5.4.2 จัดทำกระบวนการให้เป็นมาตรฐาน (work flow chart) กำหนด SLA &amp; QA for SLA (ระยะเวลาใหม่ เม.ย. – มิ.ย. 2562)</td></tr><tr><td>5.4.3 วิเคราะห์สิ่งที่ต้องเปลี่ยนแปลง (Gap Analysis) (ระยะเวลาใหม่ ก.ค. – ก.ย. 2562)</td></tr><tr><td>5.4.4 นำเสนอขออนุมัติ ผวก. เพื่อกำเนินการ (ระยะเวลาใหม่ ต.ค. – ธ.ค. 2562)</td></tr></table> | กิจกรรมใหม่         | 5.4.2 จัดทำกระบวนการให้เป็นมาตรฐาน (work flow chart) กำหนด SLA & QA for SLA (ระยะเวลาใหม่ เม.ย. – มิ.ย. 2562) | 5.4.3 วิเคราะห์สิ่งที่ต้องเปลี่ยนแปลง (Gap Analysis) (ระยะเวลาใหม่ ก.ค. – ก.ย. 2562) | 5.4.4 นำเสนอขออนุมัติ ผวก. เพื่อกำเนินการ (ระยะเวลาใหม่ ต.ค. – ธ.ค. 2562) | <p>- ปรับกิจกรรมและระยะเวลาการดำเนินการให้สอดคล้องตาม Balanced Scorecard (BSC) กฟภ. ปี 2562</p>                                                                                                                      |                      |                                                                                                                                                                                                                      |
| กิจกรรมใหม่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                                                                                                               |                                                                                      |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                      |                      |                                                                                                                                                                                                                      |
| 5.4.2 จัดทำกระบวนการให้เป็นมาตรฐาน (work flow chart) กำหนด SLA & QA for SLA (ระยะเวลาใหม่ เม.ย. – มิ.ย. 2562)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                                                                                                               |                                                                                      |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                      |                      |                                                                                                                                                                                                                      |
| 5.4.3 วิเคราะห์สิ่งที่ต้องเปลี่ยนแปลง (Gap Analysis) (ระยะเวลาใหม่ ก.ค. – ก.ย. 2562)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                                                                                                               |                                                                                      |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                      |                      |                                                                                                                                                                                                                      |
| 5.4.4 นำเสนอขออนุมัติ ผวก. เพื่อกำเนินการ (ระยะเวลาใหม่ ต.ค. – ธ.ค. 2562)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                                                                                                               |                                                                                      |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                      |                      |                                                                                                                                                                                                                      |
| <p>5.5 สร้างความเข้าใจเรื่องการ Transform สู่ Digital Utility</p> <p>5.5.1 จัดทำแนวทางการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องการ Transform สู่ Digital Utility</p> <p>5.5.2 ทำกิจกรรมเพื่อสื่อสารและสร้างความเข้าใจให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p>                                                                                                                                                                                                     | <p>- ขอปรับระยะเวลาการดำเนินงานกิจกรรม 5.5.1 – 5.5.2</p> <table><tr><th>เดิม</th><th>ใหม่</th></tr><tr><td>ม.ค. – มี.ค. 2562</td><td>ม.ค. – ธ.ค. 2562</td></tr><tr><td>เม.ย. – ธ.ค. 2562</td><td>เม.ย. 62 – ธ.ค. 2563</td></tr></table>                                                                                                                                                                                             | เดิม                | ใหม่                                                                                                          | ม.ค. – มี.ค. 2562                                                                    | ม.ค. – ธ.ค. 2562                                                          | เม.ย. – ธ.ค. 2562                                                                                                                                                                                                    | เม.ย. 62 – ธ.ค. 2563 | <p>- เนื่องจากกิจกรรมเพื่อการสื่อสารจะเป็นการให้ข้อมูลหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อนำไปประชาสัมพันธ์ และประกอบกับ มีการจ้างที่ปรึกษา DTO ซึ่งจะมีแผนการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมประชาสัมพันธ์ต่อเนื่องไปถึงปี 2563</p> |
| เดิม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ใหม่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                                                                                                               |                                                                                      |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                      |                      |                                                                                                                                                                                                                      |
| ม.ค. – มี.ค. 2562                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ม.ค. – ธ.ค. 2562                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                                                                                                               |                                                                                      |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                      |                      |                                                                                                                                                                                                                      |
| เม.ย. – ธ.ค. 2562                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | เม.ย. 62 – ธ.ค. 2563                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                                                                                                               |                                                                                      |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                      |                      |                                                                                                                                                                                                                      |
| <p>5.6 แนวทางการกำกับดูแล และกระบวนการบริหารจัดการการ Transform องค์กรสู่ Digital Utility (Digital Transformation Office : DTO)</p> <p>5.6.1 จัดทำแนวทางและกระบวนการกำกับดูแล และกระบวนการบริหารจัดการการ Transform สู่ Digital Utility</p> <p>- กำหนดแนวทางและโครงสร้างของหน่วยงานกำกับดูแล และบริหารจัดการ</p>                                                                                                                                    | <p>- ขอปรับระยะเวลาการดำเนินงานของกิจกรรม 5.6.1 – 5.6.2 โดยคงกิจกรรมเดิมไว้</p> <table><tr><th>เดิม</th><th>ใหม่</th></tr><tr><td>ม.ค. – มิ.ย. 2562</td><td>ม.ค. 62 – ธ.ค. 2563</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                   | เดิม                | ใหม่                                                                                                          | ม.ค. – มิ.ย. 2562                                                                    | ม.ค. 62 – ธ.ค. 2563                                                       | <p>- เนื่องจากกิจกรรมเพื่อการสื่อสารจะเป็นการให้ข้อมูลหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อนำไปประชาสัมพันธ์ และประกอบกับ มีการจ้างที่ปรึกษา DTO ซึ่งจะมีแผนการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมประชาสัมพันธ์ต่อเนื่องไปถึงปี 2563</p> |                      |                                                                                                                                                                                                                      |
| เดิม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ใหม่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                                                                                                               |                                                                                      |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                      |                      |                                                                                                                                                                                                                      |
| ม.ค. – มิ.ย. 2562                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ม.ค. 62 – ธ.ค. 2563                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                                                                                                               |                                                                                      |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                      |                      |                                                                                                                                                                                                                      |

| แผนงาน/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | การปรับปรุง                                                                                                                                                                                                                                               | สาเหตุในการปรับปรุง                                                                                                                                                                                                                   |      |                  |                     |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|---------------------|--|
| <p>- กำหนดกระบวนการกำกับดูแลการ Transform สู่ Digital Utility และบริหารจัดการแผนงาน/โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการดิจิทัล เพื่อให้เกิดการบูรณาการ และมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน</p> <p>5.6.2 ดำเนินการตามแนวทางและกระบวนการกำกับดูแล และกระบวนการบริหารจัดการการ Transform สู่ Digital Utility</p>                                                                                                                                                            | <table><tr><th>เดิม</th><th>ใหม่</th></tr><tr><td>ม.ค. – ธ.ค. 2562</td><td>ก.ค. 62 – ธ.ค. 2564</td></tr></table>                                                                                                                                          | เดิม                                                                                                                                                                                                                                  | ใหม่ | ม.ค. – ธ.ค. 2562 | ก.ค. 62 – ธ.ค. 2564 |  |
| เดิม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ใหม่                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                       |      |                  |                     |  |
| ม.ค. – ธ.ค. 2562                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ก.ค. 62 – ธ.ค. 2564                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                       |      |                  |                     |  |
| <p>6.1 ใช้โปรแกรม U - CUBE ในการวิเคราะห์เป้าหมายในการตรวจสอบมิเตอร์ ผู้ใช้ไฟฟ้ารายย่อย</p> <p>6.1.1 ดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขมิเตอร์ผิดปกติตามรายงานวิเคราะห์ความผิดปกติของมิเตอร์จากโปรแกรม U - CUBE โดยเร็ว (เกณฑ์ชี้วัด NL1)</p> <p>6.1.2 ดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขมิเตอร์ผิดปกติตามรายงานความผิดปกติของมิเตอร์ที่แจ้งโดยพนักงานจดหน่วยโดยเร็ว (เกณฑ์ชี้วัด NL2)</p> <p>6.1.3 กรณีตรวจสอบพบความผิดปกติให้เร่งรัดดำเนินการปรับปรุงค่าไฟฟ้าโดยเร็ว</p> | <p>- ขอนำแผน 6.1 (ทั้ง 3 กิจกรรม) ออกจากแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร</p>                                                                                                                                                                                | <p>- เนื่องจากแผนที่ 6.1 เป็นส่วนหนึ่งของมาตรการลดหน่วยสูญเสียด้าน Non-Technical Loss 10 มาตรการ ในกิจกรรมที่ 6.4.2 และจะรายงานผลการดำเนินงานในกิจกรรม 6.4.2 แทน</p> <p>(การตัดแผน 6.1 จะทำให้แผนที่ 6.4 ถูกเลื่อนเป็นแผนที่ 6.3)</p> |      |                  |                     |  |
| <p>6.6 แผนงานต่อยอดการใช้งาน Transformer Load Management (TLM) และนำแนวทางเพื่อลดหน่วยสูญเสียที่ได้กำหนดจากปี 2561 มาดำเนินการ</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>- ขอปรับย้ายกิจกรรมที่ 6.6.2 เดิม เป็นข้อ 6.5.5 และเลื่อนกิจกรรม 6.6.3 – 6.6.5 เดิม เป็น 6.5.2 – 6.5.4</p> <p>(การตัดแผน 6.1 จะทำให้แผนที่ 6.6 ถูกเลื่อนเป็นแผนที่ 6.5)</p> <p>- ปรับกิจกรรมและระยะเวลากิจกรรมให้สอดคล้องกับการดำเนินงานในปัจจุบัน</p> | <p>- ในการดำเนินการโครงการฯ ระยะที่ 1 ในปี 2561 กว. ไม่ได้รับเครื่องตรวจวัด Electronic Meter จากบริษัทเอกชนฯ ตามแผนฯ และการพัฒนาต้นแบบ TLM ยังไม่สมบูรณ์ ทำให้การเก็บข้อมูลไม่สามารถทำได้ตามกำหนดเวลา</p>                             |      |                  |                     |  |

| แผนงาน/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | การปรับปรุง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | สาเหตุในการปรับปรุง                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>6.6.1 สรุปผลการดำเนินการ และดำเนินการปรับปรุงเครื่องตรวจวัดโหลดหม้อแปลง (TLM) เพื่อขยายผล (ระยะเวลาเดิม ม.ค. – มี.ค. 2562)</p> <p>6.6.2 เสนอขอความเห็นชอบเพื่อขยายผลในพื้นที่เป้าหมาย และขออนุมัติดำเนินการโครงการฯ ระยะที่ 2 (ระยะเวลาเดิม เม.ย. – มิ.ย. 2562)</p> <p>6.6.3 ตรวจสอบความถูกต้องของเฟสมิเตอร์ พร้อมทั้งจัดสมดุลโหลด และตรวจสอบความเที่ยงตรงของมิเตอร์ และติดตั้ง TLM (ระยะเวลาเดิม เม.ย. – ก.ย. 2562)</p> <p>6.6.4 ติดตามและดำเนินการเก็บข้อมูล (ระยะเวลาเดิม เม.ย. – ก.ย. 2562)</p> <p>6.6.5 จัดทำรายงานและสรุปผลเพื่อเสนอแนวทางการลดหน่วยสูญเสีย (ระยะเวลาเดิม ต.ค. – ธ.ค. 2562)</p> | <p><b>กิจกรรมใหม่</b></p> <p>6.5.1 สรุปผลการดำเนินการ และปรับปรุงแผนการดำเนินการ พร้อมทั้งติดตั้ง TLM (ระยะเวลาใหม่ ม.ค. – มี.ค. 2562)</p> <p>6.5.2 ตรวจสอบความถูกต้องของเฟสมิเตอร์ พร้อมทั้งจัดสมดุลโหลด และตรวจสอบความเที่ยงตรงของมิเตอร์ (ระยะเวลาใหม่ เม.ย. – มิ.ย. 2562)</p> <p>6.5.3 ติดตามและดำเนินการเก็บข้อมูล (ระยะเวลาใหม่ เม.ย. – ก.ย. 2562)</p> <p>6.5.4 จัดทำรายงานและสรุปผลเพื่อเสนอแนวทางการลดหน่วยสูญเสีย (ระยะเวลาเดิม เม.ย. – ธ.ค. 2562)</p> <p>6.5.5 พิจารณาผลสรุปโครงการฯ เพื่อขออนุมัติขยายผลการดำเนินการโครงการฯ ระยะที่ 2 (ระยะเวลาใหม่ ต.ค. – ธ.ค. 2562)</p> | <p>(ข้อมูลขาดหายบางช่วงเวลา ทำให้ไม่สามารถนำมาวิเคราะห์เพื่อดำเนินการต่อได้) จึงจำเป็นต้องปรับแผนฯ และจะพิจารณาขยายผลไปโครงการฯ ระยะที่ 2 ได้หลังจากโครงการฯ ระยะที่ 1 แล้วเสร็จ</p> |

**ปัจจัยเสี่ยงที่ 7 : การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อรองรับการดำเนินงานธุรกิจหลักและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง**

| แผนงาน/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                 | การปรับปรุง                                                                   |                                                                         | สาเหตุในการปรับปรุง                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.2 แผนงานการยกระดับการเรียนรู้ (Learning) เพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้และนวัตกรรมที่ยั่งยืน<br><br>7.2.1การจัดทำแผนแม่บท<br><br>7.2.2การดำเนินการตามแผนแม่บท<br><br>7.2.3 ประเมินและติดตามผลการดำเนินงาน | - ขอปรับระยะเวลาของกิจกรรม 7.2.1 – 7.2.3 โดยคงกิจกรรมเดิมไว้                  |                                                                         | - เนื่องจากได้รับอนุมัติจ้างที่ปรึกษาเมื่อวันที่ 11 เม.ย. 2562 ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำแผนแม่บท ภายใต้โครงการจัดทำแผนแม่บทการจัดการความรู้ 2562 - 2566 (KM Master Plan 2019 - 2023) |
|                                                                                                                                                                                                                | เดิม                                                                          | ใหม่                                                                    |                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                | ต.ค. 2561 – มี.ค. 2562<br>เม.ย. 2562 – ธ.ค. 2563<br>ต.ค. – ธ.ค. 2562 และ 2563 | เม.ย. – ต.ค. 2562<br>พ.ย. 2562 – ธ.ค. 2564<br>ต.ค. – ธ.ค. 2563 และ 2564 |                                                                                                                                                                                            |

| แผนงาน/กิจกรรม                                                                                                                       | การปรับปรุง                                                                                                                                                                                       | สาเหตุในการปรับปรุง |      |                                      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|--------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.3 พัฒนา Talent Management ตาม Roadmap ในการพัฒนา Talent Person และ Change management<br>7.3.1 จัดฝึกอบรมหลักสูตร Talent Management | <div>- ขอปรับระยะเวลาของกิจกรรม 7.3.1 โดยคงกิจกรรมเดิมไว้</div> <table><tr><th>เดิม</th><th>ใหม่</th></tr><tr><td>คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ ธ.ค. 2561</td><td>ม.ค. – ธ.ค. 2562</td></tr></table> | เดิม                | ใหม่ | คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ ธ.ค. 2561 | ม.ค. – ธ.ค. 2562 | <div>- ในปี 2561 จำเป็นต้องปรับรูปแบบการพัฒนากลุ่ม Talent ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงศึกษาแนวทางใหม่ในการพัฒนากลุ่ม Talent ร่วมกับสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยนำ “การพัฒนาพฤติกรรมสร้างนวัตกรรมในงานของบุคลากรผู้มีศักยภาพสูงผ่านกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการบนฐานแนวคิดทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก” ซึ่งในปี 2562 จะมีการดำเนินการหลักสูตร Talent Management ในแนวทางใหม่ดังกล่าว ซึ่งจะแล้วเสร็จในเดือน ธ.ค. 2562</div> |
| เดิม                                                                                                                                 | ใหม่                                                                                                                                                                                              |                     |      |                                      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ ธ.ค. 2561                                                                                                 | ม.ค. – ธ.ค. 2562                                                                                                                                                                                  |                     |      |                                      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

ปัจจัยเสี่ยงที่ 8 : การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการดำเนินงาน

| แผนงาน/กิจกรรม                                                                   | การปรับปรุง                                                                                                    | สาเหตุในการปรับปรุง                                                                                                                                                                                       |                        |                   |                  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|------------------|--|
| 8.1 การสร้างความเข้าใจเรื่องการ Transform ไปสู่ Digital                          | - ขอปรับระยะเวลาการดำเนินงานกิจกรรมที่ 8.1.1 – 8.1.2 โดยคงกิจกรรมเดิมไว้                                       | - เนื่องจากกิจกรรมเพื่อการสื่อสารจะเป็นการให้ข้อมูลหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อนำไปประชาสัมพันธ์และประกอบกับการจ้างที่ปรึกษา DTO ซึ่งจะมีแผนการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมประชาสัมพันธ์ต่อเนื่องไปถึงปี 2563 |                        |                   |                  |  |
| 8.1.1 จัดทำแนวทางการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องการ Transform ไปสู่ Digital | <table><tr><th>เดิม</th><th>ใหม่</th></tr><tr><td>ม.ค. – มี.ค. 2562</td><td>ม.ค. – ธ.ค. 2562</td></tr></table> | เดิม                                                                                                                                                                                                      | ใหม่                   | ม.ค. – มี.ค. 2562 | ม.ค. – ธ.ค. 2562 |  |
| เดิม                                                                             | ใหม่                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                           |                        |                   |                  |  |
| ม.ค. – มี.ค. 2562                                                                | ม.ค. – ธ.ค. 2562                                                                                               |                                                                                                                                                                                                           |                        |                   |                  |  |
| 8.1.2 ทำกิจกรรมเพื่อสื่อสารและสร้างความเข้าใจให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง         | <table><tr><td>เม.ย. – ธ.ค. 2562</td><td>เม.ย. 2562 – ธ.ค. 2563</td></tr></table>                              | เม.ย. – ธ.ค. 2562                                                                                                                                                                                         | เม.ย. 2562 – ธ.ค. 2563 |                   |                  |  |
| เม.ย. – ธ.ค. 2562                                                                | เม.ย. 2562 – ธ.ค. 2563                                                                                         |                                                                                                                                                                                                           |                        |                   |                  |  |

| แผนงาน/กิจกรรม                                                                                                                                                                                           | การปรับปรุง                                                                                                                            | สาเหตุในการปรับปรุง                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8.3 ทบทวนการปรับปรุงกระบวนการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล                                                                                                                                                        | - ขอปรับระยะเวลาการดำเนินงานกิจกรรมที่ 8.3.2 – 8.3.3 และรวมกิจกรรมที่ 8.3.3 – 8.3.4 เข้าด้วยกัน                                        | - ปรับลดกิจกรรมและระยะเวลาให้สั้นกระชับ โดยมีเป้าหมาย/ผลลัพธ์คงเดิม คือมีแผนงาน และการวิเคราะห์กระบวนการ ซึ่งปัจจุบันกรอ. ได้จัดทำแผนงานแล้วเสร็จตามหนังสือเลขที่ กรอ. 464/2562 ลง 28 มิ.ย. 2562 |
| 8.3.2 วิเคราะห์กระบวนการทำงานใน Value chain เพื่อจัดลำดับความสำคัญ (ระยะเวลาเดิม เม.ย. – ก.ย. 2562)                                                                                                      | <div>กิจกรรมใหม่</div> <div>8.3.2 วิเคราะห์กระบวนการทำงานใน Value chain เพื่อจัดลำดับความสำคัญ [ระยะเวลาใหม่ เม.ย. – มิ.ย. 2562]</div> |                                                                                                                                                                                                  |
| 8.3.3 ทาร่วมกับเจ้าของกระบวนการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนการปรับปรุง SLA โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ตามผลการวิเคราะห์และเตรียมนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการ (ระยะเวลาเดิม เม.ย. – ธ.ค. 2562) | 8.3.3 สื่อสาร ถ่ายทอดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบและนำไปดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง [ระยะเวลาใหม่ ก.ค. – ธ.ค. 62]                  |                                                                                                                                                                                                  |
| 8.3.4 แจ้งเวียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ธ.ค. 2562)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                  |

ปัจจัยเสี่ยงที่ 9 : ขาดการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุนเพื่อเพิ่ม Productivity ในการทำงาน/เพิ่มโอกาสในการดำเนินธุรกิจ

| แผนงาน/กิจกรรม                                                                                                                              | การปรับปรุง                                                                                                                                                | สาเหตุในการปรับปรุง                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 9.2 แผนพัฒนาระบบนวัตกรรมองค์กร                                                                                                              | - ขอปรับกิจกรรม 9.2.1 – 9.2.6 และ 9.2.8 ใหม่ โดยคงระยะเวลาการดำเนินงานเดิมไว้                                                                              | - เปลี่ยนวิธีดำเนินการจากการให้ทุนวิจัย เป็นการจ้างที่ปรึกษา |
| 9.2.1 พัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อกำหนดนโยบายและทิศทางการสร้างนวัตกรรมใหม่/โครงสร้าง/กระบวนการใหม่/บริการใหม่ เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์องค์กร | <div>กิจกรรมใหม่</div> <div>9.2.1 ศึกษาและวิเคราะห์บริบทด้านระบบจัดการนวัตกรรมองค์กรของ กฟภ. ในปัจจุบันและแผนยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ของ กฟภ. ที่เกี่ยวข้อง</div> |                                                              |
| 9.2.2 พัฒนาระบบที่สร้างแรงจูงใจและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมที่สอดคล้องตามนโยบายและยุทธศาสตร์ เพื่อใช้งานในระดับองค์กร                        | 9.2.2 ศึกษามาตรฐานสากลของระบบจัดการนวัตกรรมองค์กร รวมถึงสำรวจและวิเคราะห์ระบบจัดการนวัตกรรมองค์กรของหน่วยงานชั้นนำ                                         |                                                              |

| แผนงาน/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | การปรับปรุง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | สาเหตุในการปรับปรุง |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <p>9.2.3 พัฒนาระบบสำรวจลักษณะของ<br/>นวัตกรรมที่ต้องการใช้งาน ทั้งภายใน<br/>และภายนอกองค์กร</p> <p>9.2.4 พัฒนาและปรับปรุงระบบคัดเลือก<br/>นวัตกรรม/กระบวนการ/บริการที่มี<br/>ศักยภาพ</p> <p>9.2.5 พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ<br/>พัฒนาปรับปรุงนวัตกรรม/กระบวนการ/<br/>บริการ ให้เหมาะสมกับการนำไปใช้<br/>ประโยชน์ขององค์กร</p> <p>9.2.6 พัฒนาระบบการนำนวัตกรรม/<br/>กระบวนการ/บริการ ให้ได้มาตรฐาน<br/>ในการปฏิบัติงาน/มาตรฐานองค์กร/<br/>มาตรฐานสากล สำหรับไปขยายผล<br/>ใช้งานภายในองค์กร เพื่อเป็นแนวทาง<br/>มาตรฐานในการปฏิบัติงาน เพิ่ม<br/>ประสิทธิภาพการทำงาน และมี<br/>ศักยภาพเพียงพอที่จะสามารถแข่งขัน<br/>กับหน่วยงานภายนอกได้</p> <p>9.2.8 พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพย์สิน<br/>ทางปัญญา ประกอบด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- นโยบายทรัพย์สินทางปัญญา</li> <li>- โครงสร้างหน่วยงานจัดการ IP</li> <li>- แนวทางการคุ้มครองทรัพย์สินทาง<br/>ปัญญาและแนวทางการจัดการ<br/>หลังการขอรับความคุ้มครอง</li> <li>- นโยบายการจัดสรรผลประโยชน์จาก<br/>การใช้ทรัพย์สินทางปัญญา</li> <li>- ระบบประเมินศักยภาพบุคลากรที่ทำ<br/>หน้าที่ด้านการบริหารจัดการทรัพย์สิน<br/>ทางปัญญา</li> </ul> | กิจกรรมใหม่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>9.2.3 เปรียบเทียบสมรรถนะ (Benchmarking)<br/>บริบทด้านระบบจัดการนวัตกรรมของ<br/>กฟผ. กับองค์กรชั้นนำ วิเคราะห์ปัจจัย<br/>ภายในและภายนอกองค์กร</p> <p>9.2.4 สัมภาษณ์และประชุมเชิงปฏิบัติการ<br/>เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน มุมมอง<br/>ทิศทางของความเป็นไปได้ ปัจจัย<br/>ส่งเสริมและอุปสรรคในการพัฒนาระบบ<br/>จัดการนวัตกรรม</p> <p>9.2.5 ประชุมเชิงปฏิบัติการกระบวนการ<br/>นวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับระบบจัดการ<br/>นวัตกรรมองค์กร</p> <p>9.2.6 จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ<br/>จัดการนวัตกรรมองค์กร ซึ่งครอบคลุม<br/>แผนงานการพัฒนาระบบการจัดการ<br/>นวัตกรรม แผนการพัฒนาระบบการ<br/>ต่อยอดนวัตกรรมเพื่อให้เกิดประโยชน์<br/>และสร้างรายได้ และแผนพัฒนาความรู้<br/>ความสามารถสมรรถนะด้านการใช้<br/>ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม<br/>พร้อมทั้งกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัด</p> <p>9.2.8 พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพย์สิน<br/>ทางปัญญา ประกอบด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- นโยบายทรัพย์สินทางปัญญา</li> <li>- แนวทางการคุ้มครองทรัพย์สินทาง<br/>ปัญญาและแนวทางการจัดการ<br/>หลังการขอรับความคุ้มครอง</li> <li>- นโยบายการจัดสรรผลประโยชน์จาก<br/>การใช้ทรัพย์สินทางปัญญา</li> </ul> |                     |

| แผนงาน/กิจกรรม                                                                                                                    | การปรับปรุง                                                                                                                                                    | สาเหตุในการปรับปรุง               |                                                                                                  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 9.3 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเพิ่มศักยภาพของระบบนวัตกรรมองค์กร                                                                 | - ขอปรับกิจกรรม 9.3.1 ใหม่ โดยคงระยะเวลาการดำเนินงานเดิมไว้                                                                                                    | - ปรับชื่อกิจกรรมให้กระชับมากขึ้น |                                                                                                  |  |
| 9.3.1 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลนวัตกรรมองค์กร ทั้งในส่วนของการเก็บข้อมูล (Data) และการคัดกรองข้อมูลเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ (Information) | <table><tr><th>กิจกรรมใหม่</th></tr><tr><td>9.3.1 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลนวัตกรรมองค์กร ทั้งในส่วนของการเก็บข้อมูล (Data) และการจัดการนวัตกรรม</td></tr></table> | กิจกรรมใหม่                       | 9.3.1 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลนวัตกรรมองค์กร ทั้งในส่วนของการเก็บข้อมูล (Data) และการจัดการนวัตกรรม |  |
| กิจกรรมใหม่                                                                                                                       |                                                                                                                                                                |                                   |                                                                                                  |  |
| 9.3.1 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลนวัตกรรมองค์กร ทั้งในส่วนของการเก็บข้อมูล (Data) และการจัดการนวัตกรรม                                  |                                                                                                                                                                |                                   |                                                                                                  |  |

### ปัจจัยเสี่ยงที่ 10 : การบริหารสินทรัพย์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด (Asset Management Roadmap)

| แผนงาน/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | การปรับปรุง                                                                                                                                                                                                         | สาเหตุในการปรับปรุง                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10.2 จัดหา/พัฒนา Software ในการบริหารจัดการ Load หม้อแปลงระบบจำหน่าย<br>10.2.1 จ้างที่ปรึกษาจัดทำซอฟต์แวร์และขยายผลการใช้งาน Software บริหารจัดการโหลดหม้อแปลงในระบบจำหน่ายให้ครบทั้ง 12 กฟข. (ต.ค. 2561 – ธ.ค. 2562)<br>10.2.2 ติดตามประเมินผลการใช้คู่มือการบำรุงรักษาหม้อแปลงในระบบจำหน่าย (คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือน ธ.ค. 2561)<br>10.2.3 ติดตามข้อมูลของหน่วยสูญเสียหลังจากการปรับปรุงระบบจำหน่าย โดยใช้ Software บริหารจัดการโหลดหม้อแปลงในระบบจำหน่าย (เม.ย. – ธ.ค. 2563) | - ขอนำกิจกรรมที่ 10.2.2 ออกจากแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร<br>- กิจกรรมที่ 10.2.1 และ 10.2.3 จะควบรวมกับแผนงานที่ 10.7                                                                                            | - กิจกรรมที่ 10.2.2 นั้น กมป. ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นตั้งแต่ปี 2561<br>- กิจกรรมที่ 10.2.1 และ 10.2.3 เป็นส่วนหนึ่งของแผนที่ 10.7 |
| 10.7 ติดตามการ Implement การใช้ Software บริหารจัดการระบบจำหน่ายแรงต่ำ (LD cad) (เป้าหมายคือการ Training 12 เขต)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - กิจกรรมที่ 10.7.1 – 10.7.3 คงเดิม โดยนำกิจกรรมที่ 10.2.1 และ 10.2.3 มาควบรวมในแผนงานนี้ พร้อมปรับระยะเวลาดำเนินการ (เนื่องจากตัดและการควบรวมกิจกรรมทำให้แผนงานที่ 10.2 หายไป แผน 10.7 จะถูกเลื่อนเป็นแผนที่ 10.6) | -                                                                                                                               |

| แผนงาน/กิจกรรม                                                                                                                                              | การปรับปรุง                                                                                                                                             | สาเหตุในการปรับปรุง                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                             | <b>กิจกรรมใหม่</b>                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 10.7.1 จัดทำ TOR ในการจ้างที่ปรึกษา<br>[ม.ค. – ก.พ. 2562]                                                                                                   | 10.6.1 จัดทำ TOR ในการจ้างที่ปรึกษา<br>(ม.ค. – ก.พ. 2562)                                                                                               | - กิจกรรมที่ 10.2.1 10.2.3 และ<br>แผนงานที่ 10.7 ดำเนินการโดย<br>คณะทำงาน 2 คณะ ซึ่งต้องการ<br>ผลลัพธ์เดียวกัน จึงควรรวมกัน<br>เพื่อลดความซ้ำซ้อน โดยกิจกรรมที่<br>10.2.1 คือกิจกรรมที่ 10.7.1 – 10.7.3<br>และกิจกรรมที่ 10.2.3 เป็นกิจกรรมที่<br>10.7.4 |
| 10.7.2 จัดทำ software สำหรับปรับปรุง<br>ระบบจำหน่ายแรงต่ำ (LD cad)<br>[ก.พ. – ต.ค. 2562]                                                                    | 10.6.2 จัดทำ software สำหรับปรับปรุง<br>ระบบจำหน่ายแรงต่ำ (LD cad)<br>(ก.พ. – ต.ค. 2562)                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 10.7.3 จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องและ<br>ฝึกอบรมการใช้ software<br>[ต.ค. – ธ.ค. 2562]                                                                          | 10.6.3 จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องและ<br>ฝึกอบรมการใช้ software<br>(ต.ค. – ธ.ค. 2562)                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 10.2.1 จ้างที่ปรึกษาจัดทำซอฟต์แวร์และ<br>ขยายผลการใช้งาน Software<br>บริหารจัดการโหลดหม้อแปลงใน<br>ระบบจำหน่ายให้ครบทั้ง 12 กฟข.<br>[ต.ค. 2561 – ธ.ค. 2562] | 10.6.4 ติดตามข้อมูลของหน่วยสูญเสีย<br>หลังจากการปรับปรุงระบบจำหน่าย<br>โดยใช้ Software บริหารจัดการ<br>ระบบจำหน่ายแรงต่ำ (LD cad)<br>(ม.ค. – ธ.ค. 2563) |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 10.2.3 ติดตามข้อมูลของหน่วยสูญเสีย<br>หลังจากการปรับปรุงระบบจำหน่าย<br>โดยใช้ Software บริหารจัดการ<br>โหลดหม้อแปลงในระบบจำหน่าย<br>[เม.ย. – ธ.ค. 2563]     |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                          |

**ปัจจัยเสี่ยงที่ 11 : การยกระดับการให้บริการและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่อง**

| แผนงาน/กิจกรรม                                                                                                                                               | การปรับปรุง                                       |                  | สาเหตุในการปรับปรุง                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11.2 แผนทบทวนกระบวนการที่มีผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง (การจัดซื้อที่ดิน การประกวดราคาเพื่อหาผู้รับจ้างเหมาก่อสร้างและการบริหารจัดการพัสดุ) | 1) ขอปรับระยะเวลาการดำเนินงาน โดยคงกิจกรรมเดิมไว้ |                  | - การจัดสัมมนาฯ จำเป็นต้องได้องค์ความรู้จากการฝึกอบรมที่ผ่านมา ซึ่งการจัดทำคู่มือฯ ที่จะใช้ในการฝึกอบรมฯ ล่าช้ากว่าแผนที่วางไว้ อีกทั้ง ผวก. มีนโยบายเร่งด่วนให้จัดฝึกอบรมคณะกรรมการพิจารณาฯ และคณะกรรมการตรวจรับฯ จึงจำเป็นต้องเลื่อนการจัดสัมมนาออกไปเป็นหลังการจัดฝึกอบรมตามนโยบายเร่งด่วนของ ผวก. |
|                                                                                                                                                              | เดิม                                              | ใหม่             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                              | พ.ค. – มิ.ย. 2562                                 | ก.ย. – ธ.ค. 2562 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                              | พ.ค. – มิ.ย. 2562                                 | ก.ย. – ธ.ค. 2562 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 11.2.1 จัดสัมมนา Workshop คณะกรรมการจัดซื้อ/จัดจ้างเจ้าหน้าที่พัสดุประจำปี                                                                                   |                                                   |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 11.2.2 ทบทวนประเมินผลการจัดซื้อ/จัดจ้างของ กฟภ. ตาม พ.ร.บ. จัดซื้อ/จัดจ้าง (ครั้งที่ 2)                                                                      |                                                   |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

### 2.3 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการกำกับดูแลระบบการควบคุมภายในของ กฟภ. ประจำปี 2562 ไตรมาส 2 (เม.ย. – มิ.ย. 2562)

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กฟภ. ได้รับทราบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการกำกับดูแลระบบการควบคุมภายในของ กฟภ. ประจำปี 2562 ไตรมาส 2 (เม.ย. – มิ.ย. 2562) ดังนี้

| ลำดับ | กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                             | เป้าหมาย                                | ผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาสที่ 2/2562 (เม.ย. – มิ.ย. 2562)                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | รวบรวม/วิเคราะห์การประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี 2561 ของทุกสายงาน                                                                                                                                                                                                | ภายใน 28 ก.พ. 2562                      | ดำเนินการแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 1/2562                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2     | จัดประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลระบบการควบคุมภายในของ กฟภ. เพื่อพิจารณาการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี 2561 ของทุกสายงาน                                                                                                                                             | ภายใน 31 มี.ค. 2562                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3     | จัดทำหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายในของ กฟภ. (แบบ ปค. 1) ประจำปี 2561 นำเสนอ ผวก. ลงนาม                                                                                                                                                                     | ภายใน 31 มี.ค. 2562                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4     | จัดส่งหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายในของ กฟภ. (แบบ ปค. 1) ประจำปี 2561 ให้กับหน่วยงานต่างๆ                                                                                                                                                                  | ภายใน 31 มี.ค. 2562                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 5     | ชี้แจงแนวทางการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (CSA) และติดตาม/ชี้แจงและประสานงานสร้างความตระหนักเรื่องการให้ความสำคัญการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในของ กฟภ. ที่ กฟพ. หน่วยงาน ตามแผนปฏิบัติการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันของ กฟภ. | ครบถ้วนทุกหน่วยงานตามที่แจ้งความประสงค์ | <p>บรรยายชี้แจง CSA ไตรมาสที่ 2/2562 จำนวน 3 หน่วยงาน ตามรายละเอียด ดังนี้</p> <p><b>ส่วนภูมิภาค</b> จำนวน 1 หน่วยงาน</p> <p>1. กฟน. 2 เมื่อวันที่ 28 พ.ค. 2562</p> <p><b>สำนักงานใหญ่</b> จำนวน 2 หน่วยงาน</p> <p>1. กรอ. เมื่อวันที่ 25 เม.ย. 2562</p> <p>2. ผพท. เมื่อวันที่ 12 มิ.ย. 2562</p> |
| 6     | ติดตามรายงานผลการปรับปรุงการควบคุมภายในของทุกสายงานรายไตรมาส                                                                                                                                                                                                        | ทุกไตรมาส                               | ในปี 2562 สายงานต่าง ๆ มีการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ตามแบบ ปย.2) จำนวน 11 งาน และได้รายงานผลการดำเนินงานตามการปรับปรุงการควบคุมภายในประจำไตรมาสที่ 2/2562 ซึ่งผลความสำเร็จของการดำเนินงานตามการปรับปรุงควบคุมภายในของทุกสายงานประจำไตรมาสที่ 2/2562 เป็นไปตามเป้าหมาย                             |
| 7     | ประสานทุกสายงานดำเนินการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (CSA) และจัดทำรายงานการควบคุมภายในประจำปี 2562                                                                                                                                                                    | ภายใน 31 ธ.ค. 2562                      | จะดำเนินการในไตรมาสที่ 4/2562                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| ลำดับ | กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                      | เป้าหมาย                          | ผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาสที่ 2/2562<br>(เม.ย. – มิ.ย. 2562)                                  |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8     | ประสานงานกับสายงานที่เกี่ยวข้องกับแผน<br>บริหารความเสี่ยงขององค์กรเพื่อผนวก<br>กิจกรรมในแผนบริหารความเสี่ยงที่บรรลุ<br>เป้าหมายแล้วเข้าเป็นกิจกรรมขั้นตอนการ<br>ปฏิบัติงานปกติในระบบการควบคุมภายใน                                           | ภายใน<br>31 ธ.ค. 2562             | จะดำเนินการในไตรมาสที่ 4/2562                                                              |
| 9     | ประชุมหารือร่วมกันระหว่าง สตท. และ ฝบส.<br>เพื่อเป็นการบูรณาการ การทำงานร่วมกัน                                                                                                                                                              | ไตรมาสที่ 2<br>และ<br>ไตรมาสที่ 4 | ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 29 เม.ย. 2562 และครั้งที่ 2 จะหารือ<br>ร่วมกันภายในไตรมาสที่ 4/2562 |
| 10    | รวบรวม/วิเคราะห์การประเมินผลการควบคุม<br>ภายใน ประจำปี 2562 ของทุกสายงาน/<br>จัดประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลระบบ<br>การควบคุมภายในของ กฟภ./จัดทำหนังสือ<br>รับรองฯ (แบบ ปค.1) ประจำปี 2562/จัดส่ง<br>หนังสือรับรองฯ ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ภายใน<br>มี.ค. 2563               | จะดำเนินการในไตรมาสที่ 1/2563                                                              |

หมายเหตุ: สรุปผลการดำเนินงาน เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด (ร้อยละ 100)

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

### 3. ประเด็นที่น่าสนใจ

จึงเสนอคณะกรรมการเพื่อโปรดทราบและพิจารณาให้ความเห็นเพิ่มเติมต่อผลการประชุม  
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กฟภ. ครั้งที่ 4/2562 ต่อไป

มติที่ประชุม      รับทราบ