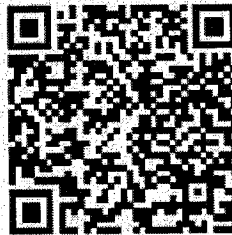


สาเหตุ	มาตรการควบคุมที่มีอยู่เดิม (Existing Control)	กิจกรรม / แผนบริหารความเสี่ยง (Mitigation Plan)
3. ขาดเทคโนโลยีสนับสนุน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน การวางแผนจัดหาพัสดุ/ อัตราหมุนเวียนพัสดุ (Inventory Turnover)	งานจัดทำแผนจัดหาพัสดุหลัก และพัสดुरอง หน่วยงาน : สายงาน สอ.	แผนการใช้งาน Application PEA Smart Inventory Management Portal (SIMP) เพื่อจัดการพัสดุดัง คลังประเภทมิเตอร์ (Pilot Project) (สำหรับใช้เป็นข้อมูลใน การพิจารณา Meter Distribution) หน่วยงาน : สายงาน สอ., สำนัก ดิจิทัล

ทั้งนี้ ได้แนบรายละเอียดกิจกรรมตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กรของ กฟผ. ปี 2564 ตาม
QR Code ที่ระบุไว้



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3
จ.นครราชสีมา
เลขที่รับ 39129
วันที่ 14 ธ.ค. 2563
เวลา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

อ้างถึง กพผ. ๔๖๐๗/๓๕๕๐/๒๕๖๓
ที่ จ.๓ กอก.(บพ.) ๓๖๒๑๐ ๑ ๖ จ.ค. ๒๕๖๓
เรียน ☐ อฝ.ปป.จ.๓ ☒ อฝ.ว.บ.จ.๓ ☒ อฝ.บพ.จ.๓
☒ อก.อก.จ.๓ ☒ ประจำเขต ☒ ผจก.กพฟ.จัน ๑,๒,๓
☐
☒ เพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
☐ เพื่อพิจารณา

(นายสมศักดิ์ สุขสุลาภ)
อฝ.สส.

๕ 4 ธ.ค. 2563

(นายรุ่งอรุณ แก้วมณี)
รฝ.ปป.จ.๓ รักษาการแทน ผชก.(จ๓)
๑ ๔ ธ.ค. ๒๕๖๓

เรียน ผชก.(จ๓)
เพื่อโปรดทราบ

(นายรุ่งอรุณ แก้วมณี)
รฝ.ปป.จ.๓
๑ ๔ ธ.ค. ๒๕๖๓

เรียน ผชก.(จ1), ผชก.(จ2), ผชก.(จ3)
ผชช.13 สรก.(จ2), อฝ.อก.(จ2)
ผชช.12 สรก.(จ2)
เพื่อทราบและดำเนินการในส่วน
ที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายณัฐวรรธน์ อัครรุ่งเรืองกุล)
รผก.(จ2)
7 ธ.ค.2563

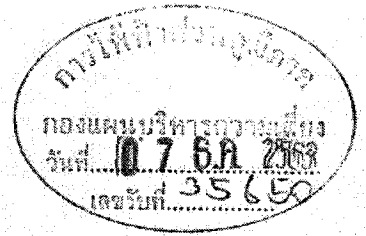
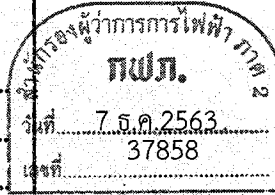
ผสอ. กพบ.
โทร. 9518



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3

จ.นครราชสีมา

เลขที่รับ 39129
วันที่ 14 ธ.ค. 2563
เวลา



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ฝลส.

ถึง ประธานและเลขานุการคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงฯ สายงาน

เลขที่ กผบ.(สอ) 35650/2563

วันที่ 14 ธ.ค. 2563

เรื่อง แผนบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กรของ กฟภ. ปี 2564

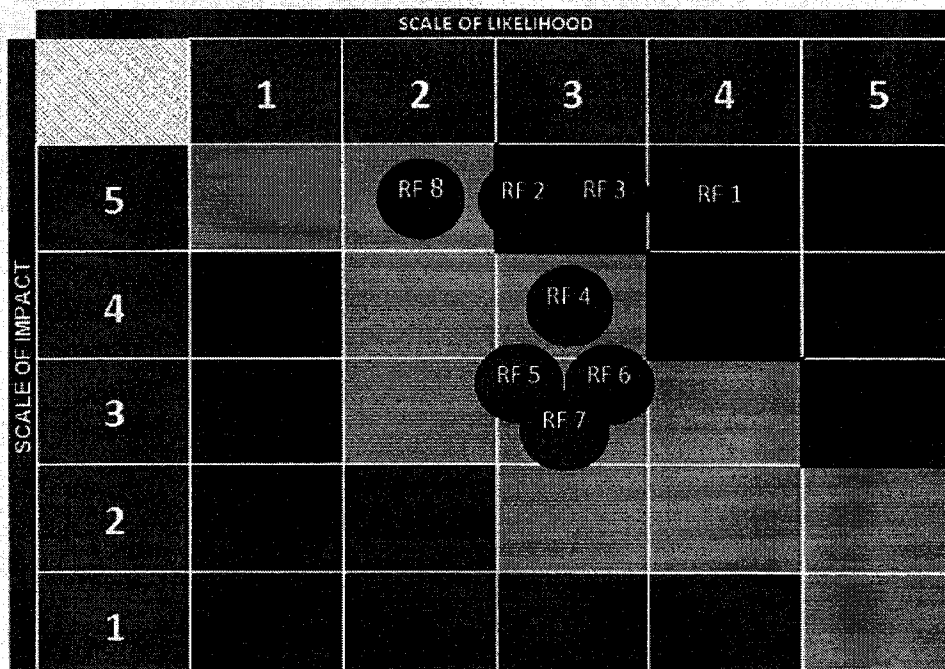
เรียน ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ สายงาน [รผก.(ย), รผก.(จ), รผก.(วศ), รผก.(กบ),
รผก.(ป), รผก.(ธต), รผก.(ภ1), รผก.(ภ2), รผก.(ภ3), รผก.(ภ4), รผก.(ทส), รผก.(บ), รผก.(บก),
รผก.(สอ), ผชก.(ดท), ผชก.(ตภ)]

เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ สายงาน [รฝ.вр.(คุณบรรพต), รฝ.วศ.(คุณสุชาติ),
รฝ.กร.(คุณวิชิตมงคล), รฝ.คฟ.(คุณธนัทพงศ์), นบข.11(คุณสมะนา), รฝ.อก.(ภ1)(คุณพัฒน์อนา),
รฝ.อก.(ภ2)(คุณศราวุฒิ), รฝ.อก.(ภ2)(คุณวินินทร), รฝ.อก.(ภ3)(คุณปิยวิทย์),
รฝ.อก.(ภ4)(คุณพิทวัส), รฝ.พท.(คุณอรุณวรรณ), รฝ.บข.(คุณธนโชติ), รฝ.บบ.(คุณพงษ์พันธุ์),
รฝ.คส.(คุณกฤษณ์), รฝ.จท.(คุณสรวิญญาณี), รฝ.ดช.(คุณประสงค์), รฝ.ตส.(คุณคำนวนา)]

ตามมติคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กฟภ. เห็นชอบแผนบริหาร
จัดการความเสี่ยงองค์กรของ กฟภ. ประจำปี 2564 ในการประชุมครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 23 พ.ย. 2563 นั้น

ในการนี้ กผบ. จึงขอแจ้งแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กรของ กฟภ. ปี 2564
จำนวน 9 ปัจจัยเสี่ยง โดยมีรายละเอียดดังนี้

Risk Profile แสดงระดับความรุนแรงสถานะปัจจุบันของปัจจัยเสี่ยงระดับองค์กร ปี 2564



	ร้อยละของหน่วยสูญเสียในระบบจำหน่าย (Total Losses)		การติดตามพฤติกรรม DG (VSPP) เพื่อการบริหารจัดการระบบโครงข่ายไฟฟ้าให้เป็นไปตามเป้าหมาย
	คุณภาพไฟฟ้าแรงต่ำไม่เป็นไปตามเป้าหมาย		การวิเคราะห์และใช้ประโยชน์ของข้อมูล (Data Analytic) ยังไม่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจขององค์กร
	การดำเนินงานธุรกิจเกี่ยวเนื่อง และกลไกในการกำกับดูแลและการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจของบริษัทในเครือ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย		มีเตอร์สำหรับสับเปลี่ยนขาดแคลนเนื่องจากแผนงานจัดหาหม้อแปลงอิเล็กทรอนิกส์ สับเปลี่ยนทดแทนมีเตอร์แบบจานหมุนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
	ความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีดิจิทัล		ผลกระทบต่อสภาพคล่องทางการเงินและการดำเนินงานของ กฟภ. หากเกิดสถานการณ์ โรคระบาด Covid-19 ระลอกที่ 2
RF 5	ไม่สามารถพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรในรูปแบบ Multi Skill และการสร้าง Business Mind ให้กับบุคลากร เพื่อรองรับการดำเนินงานธุรกิจภายใต้โครงสร้างอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลง		

* หมายเหตุ : ปัจจัยเสี่ยงที่ 9 (RF 9) : ผลกระทบต่อสภาพคล่องทางการเงินและการดำเนินงานของ กฟภ. หากเกิดสถานการณ์ โรคระบาด Covid-19 ระลอกที่ 2 อยู่ระหว่างนำเสนอคณะกรรมการ กฟภ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ หากคณะกรรมการ กฟภ. ให้ความเห็นชอบแล้ว ผลส. จะแจ้งรายละเอียดของแผนงานให้ทราบอีกครั้ง

ปัจจัยเสี่ยงที่ 1 : ร้อยละของหน่วยสูญเสียในระบบจำหน่าย (Total Losses)

Risk Owner สายงาน ว. , ป. ,อ. ,สอ.

ตารางประเมินโอกาสและผลกระทบ

เกณฑ์การประเมิน	การประเมินโอกาส (I)	การประเมินผลกระทบ (II)
ระดับ 1	จำนวนเขตที่ไม่ผ่านเกณฑ์ (Loss สะสมสูงกว่าเป้าสะสม) = 4 เขต (ผลงานที่ดีที่สุดย้อนหลัง 3 ปี)	ค่า Loss เป็นไปตามค่าเป้าหมาย BSC องค์กร ระดับ 5 (5.26%)
ระดับ 2	จำนวนเขตที่ไม่ผ่านเกณฑ์ (Loss สะสมสูงกว่าเป้าสะสม) = 5 เขต	ค่า Loss เป็นไปตามค่าเป้าหมาย BSC องค์กร ระดับ 4
ระดับ 3	จำนวนเขตที่ไม่ผ่านเกณฑ์ (Loss สะสมสูงกว่าเป้าสะสม) = 6 เขต	ค่า Loss เป็นไปตามค่าเป้าหมาย BSC องค์กร ระดับ 3
ระดับ 4	จำนวนเขตที่ไม่ผ่านเกณฑ์ (Loss สะสมสูงกว่าเป้าสะสม) = 7 เขต	ค่า Loss เป็นไปตามค่าเป้าหมาย BSC องค์กร ระดับ 2
ระดับ 5	จำนวนเขตที่ไม่ผ่านเกณฑ์ (Loss สะสมสูงกว่าเป้าสะสม) = 8 เขต (ผลงานที่แย่ที่สุดย้อนหลัง 3 ปี)	ค่า Loss เป็นไปตามค่าเป้าหมาย BSC องค์กร ระดับ 1
ปัจจุบัน	4	5
เป้าหมาย	1	2

KN	RA	RI
Loss	5.26	X - Interval

แผนตอบสนองปัจจัยเสี่ยง Risk Response

ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมที่มีอยู่เดิม (Existing control)	กิจกรรม / แผนบริหารความเสี่ยง (Mitigation plan)
1. Technical Loss 2. การก่อสร้างสถานี ไม่ เป็นไปตามแผน	- แผนงานควบคุมหน่วยสูญเสีย (Technical/Non-Technical) - มาตรการ Technical Loss 10 มาตรการ หน่วยงาน : สายงาน ป.	-
3. หม้อแปลงแรงต่ำ	-	กระบวนการวิเคราะห์และวางแผนระบบ จำหน่ายแรงต่ำ โดยนำ software LD CAD มาใช้ในการวิเคราะห์ปัญหาและจัดทำแผนงาน คพจ.2 แผน 4 เพื่อให้ได้แผนงานที่มีความเหมาะสมทางด้านเทคนิค (แผนเดียวกับ RF2) หน่วยงาน : สายงาน ว.
4. Non Technical Loss - การติดตั้งมิเตอร์ ไม่ถูกต้อง ตามมาตรฐานมิเตอร์ และอุปกรณ์ประกอบชำรุด - การละเมิดการใช้ไฟฟ้า การจดหน่วยที่ไม่ถูกต้อง	- OM 1.8 แผนงานควบคุมหน่วยสูญเสีย (Technical / Non-Technical) 10 มาตรการ Non-Technical Loss หน่วยงาน : สายงาน ป. - แผนจัดซื้อ E-Meter (แผนงานเดียวกับ RF 8) หน่วยงาน : สายงาน อ., สายงาน ป.	- แผนงานการกำหนดโครงสร้างหน่วยงาน และ Job Description เพื่อรองรับระบบงาน U – Cube (ปรับแผนฯ และดำเนินการต่อเนื่องจากปีก่อน) หน่วยงาน : สายงาน ป. - แผนทบทวนการจัดการพัสดุ, และการจัดสัมมนา Workshop ที่เกี่ยวข้อง หน่วยงาน : สายงาน สอ.
5. สัดส่วนการใช้ไฟฟ้าที่ เปลี่ยนไป (ปัจจัย ภายนอก)	มีการบริหาร Balance Load การบริหารการตัดจ่าย (ส่วนหนึ่งของ 10 มาตรการของ TL - มาตรการที่ 2, 4, 9 และ 10) หน่วยงาน: สายงาน ป.	-

ปัจจัยเสี่ยงที่ 2 : คุณภาพไฟฟ้าแรงต่ำไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
Risk Owner สายงาน ว. , สายงาน กบ. , สายงานภาค 1-4

ตารางประเมินโอกาสและผลกระทบ

เกณฑ์การประเมิน	การประเมินโอกาส (A)	ผลกระทบ (B)	ผลกระทบ (B2)
ระดับ 1	ร้อยละการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ คิดเป็นร้อยละ 100	จำนวนข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับปัญหา ไฟตก ลดลงร้อยละ 25 จากจำนวนข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับปัญหาไฟตก ในปี 2563	ไม่มีข้อร้องเรียน ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาไฟตก เกิดซ้ำภายหลังจากได้รับการปรับปรุงแก้ไขแล้วเสร็จ
ระดับ 2	ร้อยละการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ คิดเป็นร้อยละ 95	จำนวนข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับปัญหา ไฟตก ลดลงร้อยละ 20 จากจำนวนข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับปัญหาไฟตก ในปี 2563	-
ระดับ 3	ร้อยละการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ คิดเป็นร้อยละ 90	จำนวนข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับปัญหา ไฟตก ลดลงร้อยละ 15 จากจำนวนข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับปัญหาไฟตก ในปี 2563	มีข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับปัญหาไฟตก เกิดซ้ำภายหลังจากได้รับการปรับปรุงแก้ไขแล้วเสร็จ
ระดับ 4	ร้อยละการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ คิดเป็นร้อยละ 85	จำนวนข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับปัญหา ไฟตก ลดลงร้อยละ 10 จากจำนวนข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับปัญหาไฟตก ในปี 2563	-
ระดับ 5	ร้อยละการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ คิดเป็นร้อยละ 80	จำนวนข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับปัญหา ไฟตก ลดลงร้อยละ 5 จากจำนวนข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับปัญหาไฟตก ในปี 2563	มีข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับปัญหาไฟตก เกิดซ้ำภายหลังจากได้รับการปรับปรุงแก้ไขแล้วเสร็จ มากกว่า 1 ครั้ง
ปัจจุบัน	3	5	3
เป้าหมาย	1	1	1

KPI	PA	PT
ร้อยละความสำเร็จของแผนงานกำหนดกรอบในการประเมินหม้อแปลงที่แก้ไขปรับปรุง ตามแผนงานแล้วเสร็จต้องไม่มีข้อร้องเรียนเกิดขึ้นในภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ 100	ร้อยละ 95
ร้อยละความสำเร็จของแผนงานกำหนดกรอบในการประเมินแรงดันไฟฟ้าที่มีเตอร์ลูกสุดท้าย ที่ใกล้สุดของหม้อแปลงที่แก้ไขปรับปรุงตามแผนงานแล้วเสร็จต้องอยู่ในมาตรฐาน	ร้อยละ 100	ร้อยละ 95
จำนวนข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับปัญหาไฟตกลดลงจากปี 2564 (วัดผลในปี 2565)	ร้อยละ 25	ร้อยละ 20

แผนตอบสนองปัจจัยเสี่ยง Risk Response

สาเหตุ	มาตรการควบคุมที่มีอยู่เดิม (Existing Control)	กิจกรรม / แผนบริหารความเสี่ยง (Mitigation Plan)
กฟฟ. หน่วยงานไม่มีเครื่องมือที่ใช้สำหรับวิเคราะห์ระบบจำหน่ายแรงต่ำเพื่อระบุตำแหน่งสาเหตุ และแนวทางการแก้ไขปัญหา ส่งผลให้ไม่สามารถจัดทำแผนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	- OM1.7 โครงการก่อสร้างและปรับปรุงประสิทธิภาพระบบจำหน่ายแรงต่ำ หน่วยงาน : สายงาน กบ. - แผนงานก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงสายแยกย่อยและระบบจำหน่ายแรงต่ำ (บรรจุอยู่ในแผนงานที่ 4 ของโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่ายระยะที่ 2 (คพจ.2 แผน 4)) หน่วยงาน : สายงาน กบ., สายงานภาค 1-4	- กระบวนการวิเคราะห์และวางแผนระบบจำหน่ายแรงต่ำ โดยนำ software LDCAD มาใช้ในการวิเคราะห์ปัญหาและจัดทำแผนงาน คพจ.2 แผน 4 เพื่อให้ได้แผนงานที่มีความเหมาะสมทางด้านเทคนิค หน่วยงาน : สายงาน ว. - แผนงานกำหนดกรอบในการประเมินหม้อแปลง ที่แก้ไขปรับปรุงตามแผนงานแล้วเสร็จต้องไม่มีข้อร้องเรียนเกิดขึ้นในภายในเวลาที่กำหนด หน่วยงาน : สายงาน ว. - แผนงานกำหนดกรอบในการประเมินแรงดันไฟฟ้าที่มีเตอร์ลูกสุดท้ายที่ใกล้สุดของหม้อแปลงที่แก้ไขปรับปรุงตามแผนงานแล้วเสร็จต้องอยู่ในมาตรฐาน หน่วยงาน : สายงาน ว.

ปัจจัยเสี่ยงที่ 3 : การดำเนินงานธุรกิจเกี่ยวเนื่องและกลไกในการกำกับดูแลและการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจของบริษัทในเครือ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

Risk Owner สายงาน ธต. , สายงาน ย., สายงาน ว. , สายงาน บก. , สายงาน บ.

ตารางประเมินโอกาสและผลกระทบ

เกณฑ์การประเมิน	การประเมินโอกาส (A)	การประเมินผลกระทบ (B)
ระดับ 1	ดำเนินงานตามแผนได้ครบถ้วน 100%	รายได้ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง 4,890 ล้านบาท
ระดับ 2	ดำเนินงานตามแผนได้ครบถ้วน 95%	รายได้ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง 4,646 ล้านบาท
ระดับ 3	ดำเนินงานตามแผนได้ครบถ้วน 90%	รายได้ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง 4,401 ล้านบาท
ระดับ 4	ดำเนินงานตามแผนได้ครบถ้วน 85%	รายได้ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง 4,157 ล้านบาท
ระดับ 5	ดำเนินงานตามแผนได้ครบถ้วน 80%	รายได้ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง 3,912 ล้านบาท
ปัจจุบัน	3	5
เป้าหมาย	1	1

KRI	RA	RT
ความสำเร็จของแผนงานการดำเนินงานธุรกิจเกี่ยวเนื่อง	ร้อยละ 100	ร้อยละ 95
รายได้ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง (ไม่รวม ENCOM)	4,890 ล้านบาท	4,646 ล้านบาท

แผนตอบสนองปัจจัยเสี่ยง Risk Response

สาเหตุ	มาตรการควบคุมที่มีอยู่เดิม (Existing Control)	กิจกรรม / แผนบริหารความเสี่ยง (Mitigation Plan)
1. ขาดการกำหนดนโยบาย ที่ชัดเจน ในการดำเนินงาน ธุรกิจเสริม ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง และการกำหนดบทบาทของสายงาน ธ. และบริษัทในเครือ	- NM 1.1 แผนงานกำหนดนโยบายรูปแบบการดำเนินธุรกิจและการออกแบบ Business Portfolio ของ กฟผ. และบริษัทในเครือ - หน่วยงาน : สายงาน ย., สายงาน ธต. - NM1.2 แผนงานการถ่ายโอนภารกิจมาเพื่อสร้าง Recurring Revenue ให้กับบริษัทในเครือ - หน่วยงาน : สายงาน ธต.	
2. ขาดการคัดเลือก/การร่วมมือกับพันธมิตร (Synergies) ในการลงทุนที่สนับสนุนส่งเสริมกับ	- NM 1.1 แผนงานกำหนดนโยบายรูปแบบการดำเนินธุรกิจและการออกแบบ Business Portfolio ของ กฟผ. และบริษัทในเครือ - หน่วยงาน : สายงาน ย., สายงาน ธต.	

สาเหตุ	มาตรการควบคุมที่มีอยู่เดิม (Existing Control)	กิจกรรม / แผนบริหารความเสี่ยง (Mitigation Plan)
Complementary Capabilities) เพื่อสร้างการเติบโตของธุรกิจให้ได้ ตามเป้าหมายที่กำหนด	NM1.2 แผนงานการถ่ายโอนภารกิจมาเพื่อสร้าง Recurring Revenue ให้กับบริษัทในเครือ หน่วยงาน: สายงาน ธต.	
3. บุคลากรไม่มี ความเชี่ยวชาญในธุรกิจ	-	แผนงานการจัดการความเสี่ยง บุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจเสริมและธุรกิจใหม่ (แผนงานเดียวกับ RF 5) หน่วยงาน : สายงาน บก.
4. การพัฒนานวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์ และกระบวนการในการเชื่อมโยงการทำงานระหว่างฝ่ายงาน	IP1.2 แผนการพัฒนาระบบการต่อยอดนวัตกรรมที่ลดรายจ่าย/สร้างรายได้เชิงพาณิชย์/สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร หน่วยงาน : สายงาน ว., สายงาน ธต., สายงาน บก.	-
5. กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ไม่รองรับการดำเนินงานในธุรกิจเกี่ยวเนื่อง	RS2.1 โครงการศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องในการทำธุรกิจเกี่ยวเนื่องและธุรกิจใหม่ (New Business) ของ กฟผ. หน่วยงาน : สายงาน บก.	-
6. ไม่สามารถวิเคราะห์ถึงต้นทุนทางบัญชีของ Non - regulated Business ได้	OM5.3 แผนงานการจัดทำบัญชีต้นทุนตามประเภทรายได้ในส่วนของธุรกิจนอกการกำกับดูแล (Non -Regulated) หน่วยงาน : สายงาน บ.	-
7. ความตระหนักและความพร้อมของบุคลากรในการดำเนินธุรกิจ ในเชิงธุรกิจ ในเชิงแข่งขัน	HR2.4 แผนงานพัฒนาระบบการส่งเสริมทักษะที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจเทคโนโลยี และภาวการณ์แข่งขัน (New-skill/ Up-skill/ Re-skill) หน่วยงาน : สายงาน บก.	-

สาเหตุ	มาตรการควบคุมที่มีอยู่เดิม (Existing Control)	กิจกรรม / แผนบรรเทาความเสียหาย (Mitigation Plan)
8. การพัฒนานำนวัตกรรม (ผลิตภัณฑ์และบริการ) เพื่อนำสู่ตลาด และแข่งขันได้	IP1.2 แผนการพัฒนาระบบการต่อยอดนวัตกรรมเพื่อให้เกิดประโยชน์และสร้างรายได้ หน่วยงาน : สายงาน ว., สายงาน ฐต., สายงาน บก.	-
9. โครงสร้างที่บุคลากรต้องทำทั้ง ธุรกิจหลัก ธุรกิจเสริม ซึ่งควรมีการแยกโครงสร้างคนทำงานของธุรกิจหลักรวมถึงการกำหนด Incentive ที่เหมาะสม	HR1.1 แผนงานพัฒนากลไกการประเมินผลการปฏิบัติงาน ที่เป็นระบบ (PMS) และการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนา หน่วยงาน : สายงาน บก.	-

ปัจจัยเสี่ยงที่ 4 : ความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีดิจิทัล
Risk Owner สายงาน ทส.

ตารางประเมินโอกาสและผลกระทบ

เกณฑ์การประเมิน	การประเมินโอกาส (I)	ผลกระทบ 1 ภาพลักษณ์	ผลกระทบ 2 การหยุดชะงัก	ผลกระทบ 3 ข้อมูลเสียหาย	ผลกระทบ 4 ถูกโจรกรรม
ระดับ 1	ดำเนินงานตามแผนพัฒนาระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ และประเมินองค์กรตามมาตรฐานสากล ได้ร้อยละ 100 และสามารถอบรมและสร้างความตระหนักให้พนักงานได้ตามแผนงานได้ครบถ้วน และตรวจสอบการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (ISMS Audit) ของ กฟผ. ทุกปี	ความเสียหายส่งผลทำให้ปรากฏในสื่อท้องถิ่น/ในวงจำกัดบางพื้นที่	ระยะเวลาหยุดชะงักไม่เกิน 1 ชม.	ข้อมูลสำคัญ ไม่มีสูญหาย ไม่มีการหยุดการทำงาน ไม่มี ความเสียหายต่อองค์กร	ไม่ถูกโจรกรรม
ระดับ 2	ดำเนินงานตามแผนพัฒนาระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ และประเมินองค์กรตามมาตรฐานสากล ได้ร้อยละ 100 และสามารถอบรมและสร้างความ	ความเสียหายส่งผลทำให้ปรากฏในสื่อในประเทศ เพียงบางสื่อ	ระยะเวลาหยุดชะงักไม่เกิน 1 - 3 ชม.	ข้อมูลสำคัญ ไม่มีสูญหาย มีการหยุดการทำงาน ไม่มี ความเสียหายต่อองค์กร	ถูกโจรกรรม แต่ระบบตรวจจับได้/ป้องกันก่อนเกิดการโจรกรรม

เกณฑ์ การประเมิน	การประเมินโอกาส (I)	ผลกระทบ 1 ภาพลักษณ์	ผลกระทบ 2 ความมั่นคง	ผลกระทบ 3 ข้อมูลเสียหาย	ผลกระทบ 4 ถูกโจมตี
	ตระหนักให้พนักงานได้ตาม แผนงานได้ครบถ้วน				
ระดับ 3	ดำเนินงานตามแผนพัฒนาระบบ บริหารจัดการความมั่นคง ปลอดภัยสารสนเทศ และ ประเมินองค์กรตาม มาตรฐานสากล ได้ร้อยละ 100	ความเสียหาย ส่งผลทำให้ ปรากฏในสื่อ ในประเทศ เป็นการทั่วไป	ระยะเวลา หยุดชะงัก ไม่เกิน 3 - 12 ชม.	ข้อมูลสำคัญ มีการสูญหาย การหยุด ทำงาน ไม่มี ความเสียหาย ต่อองค์กร	ถูกโจมตี แต่สามารถ ป้องกันระบบ ได้และไม่เกิด ความเสียหาย /ไม่ได้รับ ผลกระทบ
ระดับ 4	ดำเนินงานตามแผนพัฒนาระบบ บริหารจัดการความมั่นคง ปลอดภัยสารสนเทศ และ ประเมินองค์กรตาม มาตรฐานสากล ได้ร้อยละ 95	ความเสียหาย ส่งผลทำให้ ปรากฏในสื่อ ต่างประเทศ ระดับภูมิภาค หรือ สื่อมวลชน ที่เป็นที่นิยม	ระยะเวลา หยุดชะงัก ไม่เกิน 12 - 24 ชม.	ข้อมูลสำคัญ มีการสูญหาย มีการหยุด การทำงาน มีความ เสียหายต่อ องค์กร แต่ แก้ไขปัญหา ได้	ถูกโจมตี และ ระบบ ไม่สามารถ ป้องกันได้ และเกิดความ เสียหาย แต่กู้ คืนได้ใน ระยะเวลา ที่กำหนด หรือ ข้อมูล ไม่ได้รับ ความเสียหาย
ระดับ 5	ดำเนินงานตามแผนพัฒนาระบบ บริหารจัดการความมั่นคง ปลอดภัยสารสนเทศ และ ประเมินองค์กรตาม มาตรฐานสากล ได้ร้อยละ 90	ความเสียหาย ส่งผลทำให้ ปรากฏในสื่อ ต่างประเทศ และใน ประเทศผ่าน สื่อมวลชน ที่เป็นที่นิยม	ระยะเวลา หยุดชะงัก เกิน 24 ชม.	ข้อมูลสำคัญ มีการสูญหาย มีการหยุด การทำงาน มีความ เสียหายต่อ องค์กร ผลกระทบต่อ ภาพลักษณ์ องค์กร	ถูกโจมตี และ ระบบ ไม่สามารถ ป้องกันได้ และเกิดความ เสียหาย และ ไม่สามารถกู้ คืนได้ใน ระยะเวลา ที่กำหนด หรือข้อมูล ได้รับความ เสียหาย
ปัจจุบัน	3	3	2	4	3
เป้าหมาย	1	3	2	3	2

KRI	RA	RT
แผนติดตามมาตรการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 (100 รายการ)	BSC องค์การ ระดับ 5 (ร้อยละ 100)	BSC องค์การ ระดับ 4 (ร้อยละ 95)

แผนตอบสนองปัจจัยเสี่ยง Risk Response

ชนิด	มาตรการควบคุมที่มีอยู่เดิม (Existing Control)	กิจกรรม/ แผนบริหารความเสี่ยง (Mitigation Plan)
1. การโจมตี Ransom Ware	- จัดทำแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (Emergency Response Plan : ERP) และแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan : BCP) รองรับอุบัติการณ์ การถูกโจมตีทางไซเบอร์ - แผนแก้ไขปัญหาที่พบจากดำเนินการตรวจสอบภัยคุกคามทางไซเบอร์ หน่วยงาน : สายงาน ทส.	แผนงานพิจารณาแนวปฏิบัติการรับมือเหตุการณ์ภัยคุกคามทางไซเบอร์เกี่ยวกับมัลแวร์เรียกค่าไถ่ (Ransomware) ของ ETDA หน่วยงาน : สายงาน ทส.
2. การเตรียมการรองรับ Digital Service	แผนติดตามมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 (100 รายการ) หน่วยงาน : สายงาน ทส.	
3. ช่องโหว่ที่อาจเกิดจากระบบสารสนเทศ (Hardware หรือ Software)	แผนติดตามมาตรการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 (100 รายการ) หน่วยงาน : สายงาน ทส.	แผนงานพิจารณาแนวปฏิบัติ การรับมือเหตุการณ์ภัยคุกคามทางไซเบอร์เกี่ยวกับมัลแวร์เรียกค่าไถ่ (Ransomware) ของ ETDA ร่วมกับแผนติดตามผลการดำเนินงานตามมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ หน่วยงาน : สายงาน ทส.

สถานะ	มาตรการควบคุมที่มีอยู่เดิม (Existing Control)	กิจกรรม / แผนบริหารความเสี่ยง (Mitigation Plan)
4. การไม่ปฏิบัติ ตามระเบียบ/ มาตรการที่ กำหนด	• แผนสร้างความตระหนักให้กับ ผู้ใช้งาน (User Awareness) หน่วยงาน : สายงาน ทส.	
5. กระบวนการ ติดตามผล การใช้งาน / การกำกับดูแล การใช้งาน	• แผนติดตามผลการดำเนินงาน ตามมาตรการรักษาความ มั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (รวมกับแผนแผนงานพิจารณา แนวปฏิบัติการรับมือ เหตุการณ์ภัยคุกคามทาง ไซเบอร์ที่เกี่ยวข้องกับมัลแวร์ เรียกค่าไถ่ (Ransomware) ของ ETDA) หน่วยงาน : สายงาน ทส.	
6. จำนวนและ ความรู้ของ บุคลากรใน การดูแลด้าน Cyber Security ของระบบ ไม่เพียงพอ	• แผนดำเนินการของศูนย์ SOC เฝ้าระวังภัยคุกคาม 24 x 7 ชั่วโมง หน่วยงาน : สายงาน ทส. • แผนการอบรมให้ความรู้ บุคลากรในการดูแลด้าน Cyber Security ของระบบ หน่วยงาน : สายงาน ทส.	• แผนการจัดหาอุปกรณ์ หน่วยงาน : สายงาน ทส. • แผนการจัดจ้างบุคลากรภายนอกดำเนินการ ด้านการตรวจสอบติดตาม ความ ผิดปกติใน การติดต่อสื่อสาร หน่วยงาน : สายงาน ทส.

ปัจจัยเสี่ยงที่ 5 : ไม่สามารถพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรในรูปแบบ multi skill และการสร้าง Business Mind ให้กับบุคลากร เพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจภายใต้โครงสร้างอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลง

Risk Owner สายงาน บก., สายงาน ป.

ตารางประเมินโอกาสและผลกระทบ

เกณฑ์การประเมิน	การประเมินโอกาส (L)	การประเมินผลกระทบ (H)
ระดับ 1	ดำเนินงานตามแผนได้ครบถ้วน 100%	บุคลากรมี ทักษะของบุคลากรในด้านธุรกิจ การตลาด และการสร้าง Business และ Digital Mindset Digital Technology ร้อยละ 80
ระดับ 2	ดำเนินงานตามแผนได้ครบถ้วน 95%	บุคลากรมี ทักษะของบุคลากรในด้านธุรกิจ การตลาด และการสร้าง Business และ Digital Mindset Digital Technology ร้อยละ 75
ระดับ 3	ดำเนินงานตามแผนได้ครบถ้วน 90%	บุคลากรมี ทักษะของบุคลากรในด้านธุรกิจ การตลาด และการสร้าง Business และ Digital Mindset Digital Technology ร้อยละ 70
ระดับ 4	ดำเนินงานตามแผนได้ครบถ้วน 85%	บุคลากรมี ทักษะของบุคลากรในด้านธุรกิจ การตลาด และการสร้าง Business และ Digital Mindset Digital Technology ร้อยละ 65
ระดับ 5	ดำเนินงานตามแผนได้ครบถ้วน 80%	บุคลากรมี ทักษะของบุคลากรในด้านธุรกิจ การตลาด และการสร้าง Business และ Digital Mindset Digital Technology ร้อยละ 60
ปัจจุบัน	3	3
เป้าหมาย	1	1

KRI	RA	RT
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล (ในส่วนทักษะของบุคลากรในด้านธุรกิจ การตลาด และการสร้าง Business และ Digital Mindset Digital Technology	ร้อยละ 100	ร้อยละ 95

แผนตอบสนองปัจจัยเสี่ยง Risk Response

ลำดับ	มาตรการควบคุมที่มีอยู่เดิม (Existing Control)	กิจกรรม / แผนบริหารความเสี่ยง (Mitigation Plan)
1. ธุรกิจหลัก 1.1 ความพร้อมในการบูรณาการแผนงานโดยเฉพาะ Digital Transformation 1.2 อัตรากำลัง	- HR1.1 แผนงานพัฒนากลไกการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เป็นระบบ (PMS) และการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนา หน่วยงาน : สายงาน บก. - HR1.2 แผนการปรับโครงสร้างองค์กรและอัตรากำลังให้รองรับการเป็น Digital Utility หน่วยงาน : สายงาน บก.	- โครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรด้าน Smart Grid ตามแผนฝึกอบรมประจำปีใน HR Action Plan หน่วยงาน : สายงาน บก. - แผนงานเชิงรุกในการจะสร้างความมั่นใจการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับศักยภาพบุคลากร (HR Partnership) รวมทั้งแผนติดตามความสำเร็จของการดำเนินงาน HR เชิงรุก (หารือร่วมกับหน่วยงานสรุปผลการหารือติดตามความคืบหน้า สรุปการติดตาม หน่วยงาน : สายงาน บก.
2. ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง 2.1 ขาดการกำหนดทิศทางของแผน HR Master Plan ที่สอดคล้องกับการพัฒนาธุรกิจเกี่ยวเนื่อง 2.2 ขาดการกำหนดสมรรถนะและองค์ความรู้ที่ต้องการอย่างแท้จริงในการเสริมสร้างโดยเฉพาะด้านการตลาด มุมมองการทำธุรกิจ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกับกระบวนการ และการยอมรับในเทคโนโลยีในการทดแทนบุคลากร	- HR2.1 แผนงานการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านดิจิทัลที่รองรับการดำเนินธุรกิจ และพัฒนาการส่งเสริม Digital หน่วยงาน : สายงาน บก. - HR2.2 แผนงานพัฒนาการจัดการความรู้ (KM) เพื่อรองรับและพร้อมต่อการดำเนินธุรกิจ หน่วยงาน : สายงาน บก.	
3. การทำงานที่ยึดติดตาม JD ทำให้ไม่สามารถสร้าง Multi skill ได้ในบางตำแหน่ง (งานบริการงานธุรกิจ งานสนับสนุน)	โครงการพัฒนา Digital Mindset & Growth Mindset (HR Master Plan) หน่วยงาน : สายงาน บก.	
4. การเป็น Role Model ของผู้บริหาร	โครงการพัฒนา Digital Mindset & Growth Mindset (HR Master Plan) หน่วยงาน : สายงาน บก.	

สาเหตุ	มาตรการควบคุมที่มีอยู่เดิม (Existing Control)	กิจกรรม / แผนบริหารความเสี่ยง (Mitigation plan)
5. สาเหตุทางอ้อม 5.1 ขาดบุคลากรที่เหมาะสมในการดำเนินงานด้าน Data Engineering & Data Analysis 5.2 ความตระหนักและความพร้อมของบุคลากรในการดำเนินธุรกิจในเชิงแข่งขัน 5.3 ความรู้ความสามารถของบุคลากรในองค์กรของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการบริหารสินทรัพย์ขององค์กร	- HR2.4 แผนงานพัฒนาระบบการส่งเสริมทักษะที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจเทคโนโลยี และภาวะการแข่งขัน (New-skill/Up-skill/Re-skill) หน่วยงาน : สายงาน บก. - OM4.1 แผนงานการพัฒนาระบบบริหารจัดการสินทรัพย์ของระบบไฟฟ้า ของ กฟภ. (แผน HC 3 : จัดทำกระบวนการเพื่อบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management) พร้อมทั้ง จัดทำกรอบความสามารถของบุคลากร (AM Competency) และจัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อ พัฒนาบุคลากรตาม AM-Competency ที่กำหนดและดำเนินการตามกระบวนการดังกล่าว) หน่วยงาน : สายงาน ป., สายงาน บก.	แผนการสรรหาแนวทางใหม่ๆ สรรหาเชิงรุก และ Professional recruitment หน่วยงาน : สายงาน บก.

ปัจจัยเสี่ยงที่ 6 : การติดตามพฤติกรรม DG (VSPP) เพื่อการบริหารจัดการระบบโครงข่ายไฟฟ้าให้เป็นไปตามเป้าหมาย .

Risk Owner สายงาน ว., สายงาน ป.

ตารางประเมินโอกาสและผลกระทบ

เกณฑ์ การประเมิน	การประเมินโอกาส (I)	การประเมินผลกระทบ (II)
ระดับ 1	ดำเนินงานตามแผนได้ครบถ้วน 100%	จำนวนจุดเชื่อมต่อที่สามารถ Monitor แรงดันได้ จำนวน....จุด
ระดับ 2	ดำเนินงานตามแผนได้ครบถ้วน 95%	จำนวนจุดเชื่อมต่อที่สามารถ Monitor แรงดันได้ จำนวน....จุด
ระดับ 3	ดำเนินงานตามแผนได้ครบถ้วน 90%	จำนวนจุดเชื่อมต่อที่สามารถ Monitor แรงดันได้ จำนวน....จุด
ระดับ 4	ดำเนินงานตามแผนได้ครบถ้วน 85%	จำนวนจุดเชื่อมต่อที่สามารถ Monitor แรงดันได้ จำนวน....จุด
ระดับ 5	ดำเนินงานตามแผนได้ครบถ้วน 80%	จำนวนจุดเชื่อมต่อที่สามารถ Monitor แรงดันได้ จำนวน....จุด
ปัจจุบัน	3	3
เป้าหมาย	1	3

**หมายเหตุ : อยู่ระหว่างการพิจารณาผลกระทบของจำนวนจุดเชื่อมต่อให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าในการดำเนินงาน

KRI	RA	RT
ร้อยละความสำเร็จของแผนติดตั้ง FRTU ของ VSPP	ร้อยละ 80	ร้อยละ 70

แผนตอบสนองปัจจัยเสี่ยง Risk Response

สาเหตุ	มาตรการควบคุมที่มีอยู่เดิม (Existing Control)	กิจกรรม / แผนบริหารความเสี่ยง (Mitigation Plan)
1. ปัจจุบันยังไม่สามารถ Monitor VSPP ได้ทุกรายตาม Grid Code	- แผนงานติดตั้งอุปกรณ์ควบคุม (FRTU) และระบบสื่อสาร สำหรับ VSPP ที่เชื่อมต่อโครงข่ายไฟฟ้าของ กฟภ. เพื่อเชื่อมต่อข้อมูลเข้ากับ ระบบ SCADA/DMS หน่วยงาน : สายงาน ป., สายงาน ว., สายงาน ภาค 1-4 - การพัฒนาระบบการนำส่งข้อมูลจากผู้ผลิต ให้ กฟภ. โดยเฉพาะด้าน ข้อมูลผ่าน SCADA เพื่อให้สามารถ ติดตามและประเมินได้ หน่วยงาน : สายงาน ป.	แผนจัดทำ DATA CENTER ของ ผู้ผลิตไฟฟ้า หน่วยงาน : สายงาน ว.

สาเหตุ	มาตรการควบคุมที่มีอยู่เดิม (Existing Control)	กิจกรรม / แผนบริหารความเสี่ยง (Mitigation Plan)
2. ผู้ผลิตไฟฟ้าไม่ให้ความร่วมมือ ด้านการสนับสนุนข้อมูล การตรวจสอบคุณภาพ ไฟฟ้า เช่น ขาดการปรับปรุง อุปกรณ์ให้มีความพร้อม ใช้งานในการส่งข้อมูลให้ กฟภ., การประสานงานเข้า ตรวจสอบในพื้นที่บริษัทฯ เป็นต้น	-	การหารือร่วมกับกระทรวงพลังงานเพื่อทบทวนแนวทาง / มาตรการ การตรวจสอบคุณภาพไฟฟ้าของผู้ผลิตและการสร้างความเข้าใจร่วมกับผู้ผลิตไฟฟ้า หน่วยงาน : สายงาน ว.
3. ขาดการรวบรวมและวิเคราะห์สาเหตุของการเกิด เหตุปัญหาคูณภาพไฟฟ้า หรือความผิดปกติในระบบ ไฟฟ้าเนื่องจากการเชื่อมต่อ ของผู้ผลิตไฟฟ้า	-	กำหนดกระบวนการในการรวบรวม และวิเคราะห์เหตุ เพื่อให้สามารถติดตามและแก้ไขปัญหาได้ (กิจกรรมใน แผนจัดทำ DATA CENTER ของผู้ผลิตไฟฟ้า) หน่วยงาน : สายงาน ว.

ปัจจัยเสี่ยงที่ 7 : การวิเคราะห์และใช้ประโยชน์ของข้อมูล (Data Analytic) ยังไม่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจขององค์กร

Risk Owner สายงาน ทส., สำนักดิจิทัล., สายงาน รต.

ตารางประเมินโอกาสและผลกระทบ

เกณฑ์การประเมิน	การประเมินโอกาส (I)	การประเมินผลกระทบ (II)
ระดับ 1	สามารถกำหนดประเด็นทางธุรกิจที่เหมาะสมในการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลลูกค้า และทำการสำรวจข้อมูล ที่มีอยู่ในปัจจุบันตามประเด็นทางธุรกิจ นำร่องที่กำหนด รวมทั้งสำรวจการกระจายตัวของข้อมูลเพื่อทำความเข้าใจข้อมูล และหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในข้อมูล และฐานข้อมูลขององค์กรให้เป็นระบบในลักษณะของ Structured Data	ความสำเร็จในการวิเคราะห์และจัดทำฐานข้อมูลของ Potential customer (Strategic และ Star) เพื่อกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดในกลุ่มธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ครบถ้วน 100%
ระดับ 2	สามารถกำหนดประเด็นทางธุรกิจที่เหมาะสมในการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลลูกค้า และทำการสำรวจข้อมูล ที่มีอยู่ในปัจจุบันตามประเด็นทางธุรกิจนำร่องที่กำหนด รวมทั้งสำรวจการกระจายตัวของข้อมูลเพื่อทำความเข้าใจข้อมูล และหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในข้อมูล	ความสำเร็จในการวิเคราะห์และจัดทำฐานข้อมูลของ Potential customer (Strategic และ Star) เพื่อกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดในกลุ่มธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ครบถ้วน 95%

เกณฑ์ การประเมิน	การประเมินโอกาส (I)	การประเมินผลกระทบ (II)
ระดับ 3	สามารถกำหนดประเด็นทางธุรกิจที่เหมาะสมในการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลลูกค้า และทำการสำรวจข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบันตามประเด็นทางธุรกิจนำร่องที่กำหนด	ความสำเร็จในการวิเคราะห์และจัดทำฐานข้อมูลของ Potential customer (Strategic และ Star) เพื่อกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดในกลุ่มธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ครบถ้วน 90%
ระดับ 4	สามารถกำหนดประเด็นทางธุรกิจที่เหมาะสมในการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลลูกค้า	ความสำเร็จในการวิเคราะห์และจัดทำฐานข้อมูลของ Potential customer (Strategic และ Star) เพื่อกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดในกลุ่มธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ครบถ้วน 85%
ระดับ 5	ไม่สามารถกำหนดประเด็นทางธุรกิจที่เหมาะสมในการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลลูกค้า	ความสำเร็จในการวิเคราะห์และจัดทำฐานข้อมูลของ Potential customer (Strategic และ Star) เพื่อกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดในกลุ่มธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ครบถ้วน 80%
ปัจจุบัน	3	3
เป้าหมาย	1	2

KRI	RA	RT
ความสำเร็จในการวิเคราะห์และจัดทำฐานข้อมูลของ Potential Customer (Strategic และ Star) เพื่อกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดในกลุ่มธุรกิจเกี่ยวเนื่อง	ร้อยละ 100	ร้อยละ 95

แผนตอบสนองปัจจัยเสี่ยง Risk Response

สาเหตุ	มาตรการควบคุมที่มีอยู่เดิม (Existing Control)	กิจกรรม / แผนบริหารความเสี่ยง (Mitigation Plan)
<u>Big Data Management</u> 1. ความล่าช้าของ การดำเนินงานตามแผน การพัฒนา Big Data 2. ความถูกต้องของข้อมูลที่ถูก นำเข้าในระบบ (ความถูกต้อง/update) 3. ความสามารถในการจัด ระเบียบและความสัมพันธ์ ของข้อมูล ให้พร้อมใช้งาน 4. การเข้าถึงข้อมูลได้อย่าง มีประสิทธิภาพ (Data Accessibility)	- DT1.2 แผนงานการยกระดับการกำกับดูแลข้อมูล (Data Governance) หน่วยงาน : สำนักดิจิทัล - DT1.3 แผนงานการบริหารจัดการข้อมูล (Data Management & Data Analytic) หน่วยงาน : สำนักดิจิทัล - CR1.5 แผนงานการปรับปรุงฐานข้อมูลขององค์กร (รวมถึงฐานข้อมูลลูกค้าและการวิเคราะห์ข้อมูลในช่องทาง) เพื่อนำไปสู่การวิเคราะห์และการบริหาร	การบูรณาการเพื่อให้เกิดฐานข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งในส่วนข้อมูลและระบบที่พร้อมใช้ในการดำเนินงาน หน่วยงาน : สายงาน ทส.

สาเหตุ	มาตรการควบคุมที่มีอยู่เดิม (Existing Control)	กิจกรรม / แผนบริหารความเสี่ยง (Mitigation Plan)
5. Single Source Data การจัดการ Data privacy ของข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)	จัดการ (Data Driven Execution) หน่วยงาน : สายงาน ธต., สำนักดิจิทัล • DT1.5 แผนงาน EA Governance & Development หน่วยงาน : สายงาน ธต., สายงาน ทส., สำนักดิจิทัล	
<u>Customer (Pilot Project)</u> 1. ไม่มีการจัดทำฐานข้อมูล ลูกค้า (ไม่มีการจัดทำระบบ ในการรวบรวมข้อมูล) 2. ขาดเครื่องมือ/แนวทาง ที่เหมาะสมในการเก็บ รวบรวมข้อมูล เพื่อใช้ สำหรับการนำไปวิเคราะห์ 3. ขาดการจัดการฐานข้อมูล ขององค์กรให้เป็นระบบใน ลักษณะของ Structured Data และ Unstructured Data (ที่พร้อมสำหรับ การนำไปใช้ประโยชน์โดย การทำ Data Analytic)	• DT1.3 แผนงานการบริหารจัดการ ข้อมูล (Data Management & Data Analytic) หน่วยงาน : สำนักดิจิทัล • CR1.6 แผนงานพัฒนาการใช้ ประโยชน์จากฐานข้อมูลลูกค้า (Customer Analytics) เพื่อ พัฒนาคุณภาพการให้บริการ หรือ สร้างโอกาสทางธุรกิจเกี่ยวเนื่อง หน่วยงาน : สายงาน ธต., สายงาน ทส., สำนักดิจิทัล • DT1.3 แผนงานการบริหารจัดการ ข้อมูล (Data Management & Data Analytic) หน่วยงาน : สำนักดิจิทัล	-
<u>ทรัพยากร</u> 9. อุปกรณ์และเครื่องมือในการ ดำเนินงานด้าน Data Analytic ที่เพียงพอ	• DT1.3 แผนงานการบริหารจัดการ ข้อมูล (Data Management & Data Analytic) หน่วยงาน : สำนักดิจิทัล	-

ปัจจัยเสี่ยงที่ 8 : มิเตอร์สำหรับสับเปลี่ยนขาดแคลนเนื่องจากแผนงานจัดหามิเตอร์ Electronics
สับเปลี่ยนทดแทนมิเตอร์แบบจานหมุนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

Risk Owner สายงานป., สายงาน สอ. , ภาค 1-4., สำนักดิจิทัล

ตารางประเมินโอกาสและผลกระทบ

เกณฑ์การประเมิน	การประเมินโอกาส (O)	การประเมินผลกระทบ (I)
ระดับ 1	- สายงาน สอ. ได้รับของงวดที่ 1 ภายในจำนวน 142,000 เครื่องเดือน พ.ค. 2564 - สายงาน ป. ได้รับของงวดที่ 1 จำนวน 80,000 เครื่องภายใน ก.ย 2564	มิเตอร์จานหมุนคงคลังมีจำนวนมากกว่า Replenishment ในทุกประเภท
ระดับ 2	- สายงาน สอ. ได้รับของงวดที่ 1 ภายในจำนวน 142,000 เครื่องเดือน ส.ค. 2564 - สายงาน ป. ได้รับของงวดที่ 1 จำนวน 80,000 เครื่องภายใน ธ.ค.2564	มิเตอร์จานหมุนคงคลังมีจำนวนเท่ากับ Replenishment ในทุกประเภท
ระดับ 3	- สายงาน สอ. ได้รับของงวดที่ 1 ภายในจำนวน 142,000 เครื่องเดือน พ.ย. 2564 - สายงาน ป. ได้รับของงวดที่ 1 จำนวน 250,000 เครื่องภายใน มี.ค. 2565	มิเตอร์จานหมุนคงคลังมีจำนวนมากกว่า safety stock 50% (แต่ไม่เท่า Replenishment) ในทุกประเภท
ระดับ 4	- สายงาน สอ. ได้รับของงวดที่ 1 ภายในจำนวน 142,000 เครื่องเดือน ก.พ. 2565 - สายงาน ป. ได้รับของงวดที่ 1 จำนวน 250,000 เครื่องภายใน มิ.ย. 2565	มิเตอร์จานหมุนคงคลังมีจำนวนเท่ากับ safety stock ในทุกประเภท
ระดับ 5	- สายงาน สอ. ได้รับของงวดที่ 1 ภายในจำนวน 142,000 เครื่องเดือน พ.ค. 2565 - สายงาน ป. ได้รับของงวดที่ 1 จำนวน 250,000 เครื่องภายใน ก.ย 2565	มิเตอร์จานหมุนคงคลังมีจำนวนน้อยกว่า safety stock อย่างน้อย 1 ประเภท
ปัจจุบัน	2	5
เป้าหมาย	1	2

KRI	RA	RT
จำนวน E-Meter ที่ต้องได้รับ	• สายงาน สอ. ได้รับของงวดที่ 1 ภายในเดือน พ.ค. 2564 • สายงาน ป. ได้รับของงวดที่ 1 ภายใน ก.ย. 2564	• สายงาน สอ. ได้รับของงวดที่ 1 ภายในเดือน ส.ค. 2564 • สายงาน ป. ได้รับของงวดที่ 1 ภายใน ธ.ค. 2564
จำนวนมิเตอร์งานหมุนคงคลังทั่วประเทศ	จำนวนมิเตอร์มีจำนวนเท่ากับ Replenishment บนระบบ Smart Inventory	จำนวนมิเตอร์มีจำนวนเท่ากับ safety stock บนระบบ Smart Inventory

แผนตอบสนองปัจจัยเสี่ยง Risk Response

สาเหตุ	มาตรการควบคุมที่มีอยู่เดิม (Existing Control)	กิจกรรม / แผนบริหารความเสี่ยง (Mitigation Plan)
1. แผนงานจัดหามิเตอร์ Electronics ล่าช้ากว่ากรอบระยะเวลาที่กำหนด • เนื่องจากข้อกำหนดทางเทคนิคในร่าง TOR มีปัญหาจากกรณีของสายบุรีทำให้เกิดการวิจารณ์ร่าง TOR • ผู้เสนออุทธรณ์ทำให้ไม่ได้ผู้รับจ้างตามกำหนด	• แผนงานการจัดทำรายละเอียดเพิ่มเติม (addendum) ประกอบร่าง TOR หน่วยงาน : สายงาน ว.	-
2. ยกเลิกกรอบงบประมาณจัดหามิเตอร์งานหมุนเนื่องจากมีความซ้ำซ้อนกับแผนงานจัดหามิเตอร์ Electronics	-	• แผนงานกระจายงบประมาณการจัดซื้อมิเตอร์งานหมุนสำหรับสับเปลี่ยนทดแทน ให้ กฟข. (โดยใช้ข้อมูลจาก Application PEA Smart Inventory ในการพิจารณาอนุมัติงบประมาณ) หน่วยงาน: สายงาน ป. • แผนการใช้งาน Application PEA Smart Inventory Management Portal (SIMP) เพื่อจัดการพัสดุคงคลังประเภทมิเตอร์ (Pilot Project) (สำหรับใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณา Meter Allocation) หน่วยงาน : สายงาน สอ., สำนักดิจิทัล