

แผนปฏิบัติการทพ.3 ประจำปี 2564

ด้านเป้าหมาย (Goal)

แบบฟอร์ม
กยส.ยบ.01

สายงานการไฟฟ้า ภาค 1

1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
SO6 สร้างความมั่นคงทางการเงินในระยะยาว

2. กลยุทธ์ระดับองค์กร
OM4 ประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย์
OM5 ยกระดับผลประกอบการขององค์กร และการจัดทาบัญชีต้นทุนระหว่าง Regulated Business และ Non-regulated Business รวมถึง การทาบัญชีต้นทุนรายกิจกรรม (ABC Costing)

3. เกณฑ์วัดการดำเนินงานระดับองค์กร
- อัตราส่วนผลตอบแทนสินทรัพย์รวม (ROA)
- การบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

4. เป้าหมาย
ร้อยละ 4.83
รอกค่าเป้าหมาย

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน
-

6. เกณฑ์วัดการดำเนินงานระดับสายงาน
- อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA)
- ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานส่วนกลาง
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานส่วนภูมิภาค
- งานประมวลผลความสามารถในการบริหารแผนการลงทุน
- งานเร่งรัดการปิดบัญชีงานก่อสร้าง (AUC)
- งานบริหารสินทรัพย์ด้านลูกหนี้ค่ากระแสไฟฟ้า
- งานบริหารสินทรัพย์ด้านลูกหนี้อื่น
- ประสิทธิภาพในการควบคุมต้นทุนและบันทึกต้นทุนให้ได้ระดับ
กำไรที่เหมาะสมสำหรับงานให้บริการธุรกิจเสริม ก่อสร้างระบบไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า CO2.2

7. เป้าหมาย
เพิ่มประสิทธิภาพจากปี 2563 ร้อยละ 2.5
ร้อยละ 96
ร้อยละ 80
รอกค่าเป้าหมาย
เป้าหมายจากปี 2563
รอกค่าเป้าหมาย
เป้าหมายจากปี 2563

แผนงาน/โครงการ/งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	ช่วงเวลา	เป้าหมาย				หน่วยงานหลัก	งบประมาณ (ล้านบาท) (1) ลงทุน (2) ทำการ	รวม (ล้านบาท)
			ไตรมาส	ไตรมาส	ไตรมาส	ไตรมาส			
			1	2	3	4			
เกณฑ์ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานส่วนภูมิภาค									
1. แผนการบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (ส่วนภูมิภาค) จำนวนเงิน	1.1 บริหารและควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของ กฟข. ให้อยู่ในกรอบวงเงินงบประมาณทำการปี 2564 ตามเกณฑ์ กฟภ. เป้าหมาย ตามเกณฑ์ กฟภ. ระดับ 5 กฟอ.พัฒนานิคม ไม่เกินร้อยละ 96 ผลการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ 1-4	96%	96%	96%	96%	นบข.		
เกณฑ์ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานส่วนภูมิภาค									
1. แผนการบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (ส่วนภูมิภาค) ระดับ 5 ร้อยละ 96 ระดับ 4 ร้อยละ 97 ระดับ 3 ร้อยละ 98 ระดับ 2 ร้อยละ 99 ระดับ 1 ร้อยละ 100	1.2 บริหารและควบคุมค่าใช้จ่ายที่ควบคุมได้ 7 ประเภท ให้อยู่ในกรอบวงเงินงบประมาณทำการปี 2564 เป้าหมาย ตามข้อสั่งการของ ผวก. 2564 กฟอ.พัฒนานิคม ไม่เกินร้อยละ 96 ผลการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ 1-4	96%	96%	96%	96%	นบข.		

แผนงาน/โครงการ/งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	ช่วงเวลา	เป้าหมาย				หน่วยงานหลัก	งบประมาณ (ล้านบาท) (1) ลงทุน (2) ทำการ	รวม (ล้านบาท)
			ไตรมาส	ไตรมาส	ไตรมาส	ไตรมาส			
			1	2	3	4			
เกณฑ์วัดการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงการดำเนินงานของ รองผู้ว่าการการไฟฟ้าภาค 1									
2. งานประมวลผลความสามารถในการบริหาร แผนการลงทุน	2.1 บริหารแผนการเบิกจ่ายงบลงทุน (งบ P และงบ I) ตามที่ กฟช. รับผิดชอบ ให้เบิกจ่ายได้ 100% ของกรอบวงเงินอนุมัติเบิกจ่ายลงทุน (เป้าหมายเบิกจ่าย) เป้าหมาย รอประชุมกำหนดเป้าหมายเบิกจ่ายฯ ตามข้อตกลงเห็นชอบรพท.(ก1) 2564 ค่าเกณฑ์ระดับ 5 กฟอ.พัฒนามนิคม 100% ของเป้าหมายเบิกจ่าย ผลการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ 1-4	100%	100%	100%	100%	ผบพ.		
	2.2 บริหารการเบิกจ่ายงบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน ประจำปี 2564 (อำนาจเขต, งบที่ได้รับจัดสรรจาก ส่วนกลางที่ กฟช. ดำเนินการ และอำนาจ รพท.(ก1)) ให้ได้ 100% ของกรอบวงเงินอนุมัติเบิกจ่ายลงทุน (เป้าหมายเบิกจ่าย) เป้าหมาย รอประชุมกำหนดเป้าหมายเบิกจ่ายฯ ตามข้อตกลงเห็นชอบรพท.(ก1) 2564 ค่าเกณฑ์ระดับ 5 กฟอ.พัฒนามนิคม 100% ของเป้าหมายเบิกจ่ายปี 2564 ผลการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ 1-4							
เกณฑ์บริหารสินทรัพย์									
3. งานเร่งรัดการปิดบัญชีงานก่อสร้าง (AUC) ไม่นับรวมกรณีต่างๆ ดังนี้ 1. งานที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานใหญ่งาน 2. งานหมู่บ้าน/ที่ดินจัดสรร 3. งานทรัพย์สินผู้ใช้ไฟ (C02.2) 4. งานที่อยู่ในสถานะยกเลิกงาน (E2) 5. งานที่มีสถานะหยุดงานชั่วคราวจากผู้ใช้ไฟ (C5) 6. งานที่มีสถานะหยุดงานชั่วคราวจากบ้านจัดสรร (C6) ระดับ 5 - 100 ระดับ 4 - 95 ระดับ 3 - 90 ระดับ 2 - 85 ระดับ 1 - 80 ระดับ 5 - 100 ระดับ 4 - 90 ระดับ 3 - 80 ระดับ 2 - 70 ระดับ 1 - 60	ร้อยละความสำเร็จ = $\frac{\text{มูลค่างานที่ปิดบัญชีขึ้นทรัพย์สิน}}{\text{มูลค่างานทั้งหมด}} \times 100$ 3.1 งบผู้ใช้ไฟ (C) (น้ำหนัก 8) 3.1.1 ก่อนปี 2562 (น้ำหนัก 2) เป้าหมาย ระดับ 5 เป้าหมาย กฟอ.พัฒนามนิคม ร้อยละ 100 ผลการดำเนินงาน 3.1.2 ปี 2562 (น้ำหนัก 2) เป้าหมาย ระดับ 5 เป้าหมาย กฟอ.พัฒนามนิคม ร้อยละ 100 ผลการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ 1-4	25%	50%	75%	100%	ผกส.		

แผนงาน/โครงการ/งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	ช่วงเวลา	เป้าหมาย				หน่วยงานหลัก	งบประมาณ (ล้านบาท) (1) ลงทุน (2) ทำการ	รวม (ล้านบาท)
			ไตรมาส	ไตรมาส	ไตรมาส	ไตรมาส			
			1	2	3	4			

เกณฑ์บริหารสินทรัพย์									
3. งานเร่งรัดการปิดบัญชีงานก่อสร้าง (AUC) ระดับ 5 - 80 ระดับ 4 - 70 ระดับ 3 - 60 ระดับ 2 - 50 ระดับ 1 - 40 ระดับ 5 - 60 ระดับ 4 - 50 ระดับ 3 - 40 ระดับ 2 - 30 ระดับ 1 - 20 ระดับ 5 - 100 ระดับ 4 - 95 ระดับ 3 - 90 ระดับ 2 - 85 ระดับ 1 - 80 ระดับ 5 - 100 ระดับ 4 - 90 ระดับ 3 - 80 ระดับ 2 - 70 ระดับ 1 - 60 ระดับ 5 - 80 ระดับ 4 - 70 ระดับ 3 - 60 ระดับ 2 - 50 ระดับ 1 - 40 ระดับ 5 - 50 ระดับ 4 - 40 ระดับ 3 - 30 ระดับ 2 - 20 ระดับ 1 - 10	3.1.3 ปี 2563 (น้ำหนัก 2) เป้าหมาย ระดับ 5 เป้าหมาย กฟอ.พัฒนามนิคม ร้อยละ 80 ผลการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ 1-4	25%	50%	75%	100%	ผกส.		
	3.1.4 ปี 2564 (น้ำหนัก 2) เป้าหมาย ระดับ 5 เป้าหมาย กฟอ.พัฒนามนิคม ร้อยละ 60 ผลการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ 1-4	10%	20%	40%	60%			
	3.2 งบลงทุน (I) (น้ำหนัก 8) 3.2.1 ก่อนปี 2562 (น้ำหนัก 2) เป้าหมาย ระดับ 5 เป้าหมาย กฟอ.พัฒนามนิคม ร้อยละ 100 ผลการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ 1-4	25%	50%	75%	100%			
	3.2.2 ปี 2562 (น้ำหนัก 2) เป้าหมาย ระดับ 5 เป้าหมาย กฟอ.พัฒนามนิคม ร้อยละ 100 ผลการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ 1-4	25%	50%	75%	100%			
	3.2.3 ปี 2563 (น้ำหนัก 2) เป้าหมาย ระดับ 5 เป้าหมาย กฟอ.พัฒนามนิคม ร้อยละ 80 ผลการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ 1-4	20%	40%	60%	80%	ผกส.		
	3.2.4 ปี 2564 (น้ำหนัก 2) เป้าหมาย ระดับ 5 เป้าหมาย กฟอ.พัฒนามนิคม ร้อยละ 50 ผลการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ 1-4	10%	20%	40%	50%			

แผนงาน/โครงการ/งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	ช่วงเวลา	เป้าหมาย				หน่วยงานหลัก	งบประมาณ (ล้านบาท) (1) ลงทุน (2) ทำการ	รวม (ล้านบาท)
			ไตรมาส	ไตรมาส	ไตรมาส	ไตรมาส			
			1	2	3	4			

เกณฑ์บริหารสินทรัพย์									
3. งานบริหารจัดการปัญหิจ้างงานก่อสร้าง (AUC) ระดับ 5 - 100 ระดับ 4 - 95 ระดับ 3 - 90 ระดับ 2 - 85 ระดับ 1 - 80 ระดับ 5 - 100 ระดับ 4 - 90 ระดับ 3 - 80 ระดับ 2 - 70 ระดับ 1 - 60 ระดับ 5 - 80 ระดับ 4 - 70 ระดับ 3 - 60 ระดับ 2 - 50 ระดับ 1 - 40 ระดับ 5 - 50 ระดับ 4 - 40 ระดับ 3 - 30 ระดับ 2 - 20 ระดับ 1 - 10	3.3 จบโครงการ (P) (น้ำหนัก 4) 3.3.1 ก่อนปี 2562 (น้ำหนัก 1) เป้าหมาย ระดับ 5 เป้าหมาย กฟอ.พัฒนานิคม ร้อยละ 100 ผลการดำเนินงาน 3.3.2 ปี 2562 (น้ำหนัก 1) เป้าหมาย ระดับ 5 เป้าหมาย กฟอ.พัฒนานิคม ร้อยละ 100 ผลการดำเนินงาน 3.3.3 ปี 2563 (น้ำหนัก 1) เป้าหมาย ระดับ 5 เป้าหมาย กฟอ.พัฒนานิคม ร้อยละ 80 ผลการดำเนินงาน 3.3.4 ปี 2564 (น้ำหนัก 1) เป้าหมาย ระดับ 5 เป้าหมาย กฟอ.พัฒนานิคม ร้อยละ 50 ผลการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ 1-4					ผกส.		
			25%	50%	75%	100%			
		ไตรมาสที่ 1-4					ผกส.		
			25%	50%	75%	100%			
		ไตรมาสที่ 1-4					ผกส.		
			20%	40%	60%	80%			
		ไตรมาสที่ 1-4					ผกส.		
			10%	20%	40%	50%			
		ไตรมาสที่ 1-4					ผบป.		
			63%	63%	63%	63%			
		ไตรมาสที่ 1-4					ผบป.		
			100%	100%	100%	100%			

4. งานบริหารสินทรัพย์ด้านลูกหนี้ค่ากระแสไฟฟ้า

หมายเหตุ : กรณีที่สามารถขอยกเว้น
ไม่นำมาคิดค่าเกณฑ์

1. ผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีการปรับปรุงค่าไฟฟ้าและได้รับ
การอนุมัติให้ผ่อนชำระตามระเบียบ หลักเกณฑ์
และวิธีปฏิบัติของ กฟภ.

2. ผู้ใช้ไฟฟ้าค้างชำระที่ได้รับการอนุมัติให้ผ่อนผัน
ตามระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติของ กฟภ.

3. ผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีการฟ้องร้องดำเนินคดี

4. กรณีอื่นที่มีเหตุผลและความจำเป็น ส่งผลให้มี
หนี้ค้าง เช่น อยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุง
ค่าไฟฟ้าปรับปรุงเพิ่มกรณีต่าง ๆ ผู้ป่วยติดเตียง เป็นต้น

4.1 เร่งรัดและติดตามให้มีการชำระหนี้ค่าไฟฟ้าค้างชำระของผู้ใช้ไฟฟ้าเอกชนรายย่อย ที่เกิดขึ้นในปี 2564
ให้เป็นไปตามเป้าหมาย

เป้าหมาย รอประชุมกำหนดเป้าหมาย ตามข้อตกลงเห็นชอบรผก.(ก1) 2564 ค่าเกณฑ์ระดับ 5
กฟอ.พัฒนานิคม หนี้ค้างชำระเกิน 63% ของรายได้
ผลการดำเนินงาน

4.2 เร่งรัดและติดตามให้มีการชำระหนี้ค่าไฟฟ้าค้างชำระ
ของผู้ใช้ไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ ที่เกิดขึ้นในปี 2564
ให้เป็นไปตามเป้าหมาย

เป้าหมาย รอประชุมกำหนดเป้าหมาย ตามข้อตกลงเห็นชอบรผก.(ก1) 2564 ค่าเกณฑ์ระดับ 5
กฟอ.พัฒนานิคม หนี้ค้างชำระเกิน 100% ของรายได้
ผลการดำเนินงาน

แผนงาน/โครงการ/งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	ช่วงเวลา	เป้าหมาย				หน่วยงานหลัก	งบประมาณ (ล้านบาท) (1) ลงทุน (2) ทำการ	รวม (ล้านบาท)
			ไตรมาส	ไตรมาส	ไตรมาส	ไตรมาส			
			1	2	3	4			

--

แผนงาน/โครงการ/งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	ช่วงเวลา	เป้าหมาย				หน่วยงานหลัก	งบประมาณ (ล้านบาท) (1) ลงทุน (2) ทำการ	รวม (ล้านบาท)
			ไตรมาส	ไตรมาส	ไตรมาส	ไตรมาส			
			1	2	3	4			
เกณฑ์บริหารสินทรัพย์									
4. งานบริหารสินทรัพย์ด้านลูกหนี้ค่ากระแสไฟฟ้า	4.3 ลดมูลค่าลูกหนี้ค่าไฟฟ้า-ผู้ใช้ไฟฟ้าเอกชนรายย่อย ที่มีหนี้ค้างชำระตั้งแต่ 181 วันขึ้นไป ให้ได้ 100% ภายในไตรมาส 4 เป้าหมาย รอประชุมกำหนดเป้าหมาย ตามข้อตกลงเห็นชอบรผก.(ก1) 2564 ค่าเกณฑ์ระดับ 5 กฟอ.พัฒนานิคม ลดมูลค่าลูกหนี้ค่าไฟฟ้า 100% *หมายเหตุ ลูกหนี้ค่าไฟฟ้า-ผู้ใช้ไฟฟ้าเอกชนรายย่อย ที่มีหนี้ค้างชำระตั้งแต่ 181 วันขึ้นไป เพียง ณ วันที่ 31 มกราคม 2564 (ลูกหนี้เพียงบิลเดือน กุมภาพันธ์ 2563: ลูกหนี้ก่อนสถานการณ์ COVID-19) ผลการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ 1-4	-	-	-	100%	ผบป.		
เกณฑ์ประสิทธิภาพในการควบคุมต้นทุนและบันทึกต้นทุนให้ได้รับระดับกำไรที่เหมาะสมสำหรับงานให้บริการธุรกิจเสริม ก่อสร้างระบบไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า C02.2									
5. งานบริหารต้นทุนด้านธุรกิจเสริม ก่อสร้างระบบไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า C02.2 ยกเว้น งานที่ส่วนกลางดำเนินงาน	5.1 ควบคุมต้นทุนและบันทึกต้นทุนให้ได้รับระดับกำไร ที่เหมาะสม สำหรับงานให้บริการธุรกิจเสริม ก่อสร้างระบบไฟฟ้ากับผู้ใช้ไฟฟ้า C02.2 เป้าหมาย รอค่าเป้าหมายจาก สายงาน 6. ตามเกณฑ์ กฟภ. ระดับ 5/ถ้าสายงาน 6. ไม่วัดแล้ว ให้ยกเลิกเกณฑ์วัดข้อนี้ กฟอ.พัฒนานิคม ร้อยละ 28 ผลการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ 1-4	28%	28%	28%	28%	ผกส.		
เกณฑ์ประสิทธิภาพของการปิดงานของใบสั่งงาน WMS งานบริการธุรกิจเสริมกลุ่มงานตรวจสอบ ช่อมแซมและบำรุงรักษา									
6. งานสนับสนุนด้านการเงิน การเร่งรัดติดตาม การปิดงานของใบสั่งงาน WMS (ZW03) งานบริการ ธุรกิจเสริม กลุ่มงานตรวจสอบ ช่อมแซม และบำรุงรักษา	6.1 เร่งรัดติดตามการปิดงานของใบสั่งงาน WMS (ZW03) งานบริการธุรกิจเสริม กลุ่มงานตรวจสอบ ช่อมแซมและ บำรุงรักษา เป้าหมาย ตามเกณฑ์ กฟภ. ระดับ 5 กฟอ.พัฒนานิคม (มากกว่า 90%) ผลการดำเนินงาน	ไตรมาส 1-4	90%	90%	90%	90%	ผบป.		
เกณฑ์การบันทึกเวลาปฏิบัติงาน (Time Confirm)									
7. เร่งรัดบันทึกเวลาปฏิบัติงาน (Time Confirm) ในส่วนที่เป็นทรัพย์สินของ กฟภ. ในระบบ SAP (PS) และ ISU_WMS (ZW01 และ 02) เป้าหมาย ตามเกณฑ์ กฟภ. ระดับ 5 (ล้านบาท)	7.1 เร่งรัดบันทึกเวลาปฏิบัติงาน (Time Confirm) ในส่วนที่เป็นทรัพย์สินของ กฟภ. ในระบบ SAP (PS) และ ISU_WMS (ZW01 และ 02) เป้าหมาย ตามเกณฑ์ กฟภ. ระดับ 5 (ล้านบาท) กฟอ.พัฒนานิคม ผลการดำเนินงาน	ไตรมาส 1-4					ผกส.		
			รอค่าเป้าหมาย						