

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2566 (ทบทวนครั้งที่ 1) มุมมอง Goal (Finance Social Environment : FSE)

1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

-

2. กลยุทธ์ระดับองค์กร

-

3. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

- 1.1 อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA)
- 1.2 การบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (CPI-X)

4. เป้าหมาย

ร้อยละ 3.39
33,691 ล้านบาท

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน

-

6. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

- การบริหารค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานของ สายงานฯ ส่วนกลาง
- การบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของสายงานฯ ส่วนภูมิภาค

7. เป้าหมาย

ร้อยละ 96
รื้อค่าเป้าหมาย
จากสายงานฯ บ.

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	หน่วยวัด	เป้าหมายการดำเนินงาน ปี 2565										งบประมาณ (ล้านบาท)			ผู้รับผิดชอบ	ผู้ดำเนินการ/ผู้ปฏิบัติ
			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		ไตรมาส 1 - 4		(1)ลงทุน	(2)ทำการ	รวม		
			เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล					
แผนงานหลักที่ 1 แผนงานการดำเนินงานธุรกิจเกี่ยวเนื่อง	1. วิเคราะห์ผลการดำเนินงานในปี 2565และกำหนดเป้าหมายประจำปี 2566	ครั้ง	-		1.00		-		-		1.00			1.540	1.540	ผอภ.(ภาค 4)	ผอภ.(ภาค 4)
	พร้อมกระจายเป้าหมายให้ส่วนเกี่ยวข้องกับการให้บริการธุรกิจเสริม																
	2. ความสามารถในการหารายได้การให้บริการธุรกิจเสริม ปี 2566จาก 28 บัญชี																
	เป้าหมายปี 2565 ระดับ 5 =** -ข้อมูลขึ้นอยู่กับการจัดสรรค่ากลางจากสายงาน รหม.(ธต)																
	กฟผ.2 ระดับ 5 = ลบ.	ร้อยละ	20.00		50.00		80.00		100.00		100.00					ผบธ.กบส.ต.2	กฟฟ.ชั้น 1-3
	*** รื้อเป้าจากส่วนกลาง (กรส) และตั้งค่าเป้าหมายตามปี 2565 (ชั่วคราว)***															ผบธ.กบส.ต.2	กฟฟ.
		ร้อยละ	20.00		50.00		80.00		100.00		100.00						ผบด.
		ร้อยละ	20.00		50.00		80.00		100.00		100.00						ผกป.
	3. ประสิทธิภาพในการ ควบคุมต้นทุนและบันทึกต้นทุนให้ได้																
	ระดับกำไรที่เหมาะสมสำหรับงานให้บริการธุรกิจเสริม																
	ก่อสร้างระบบไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า C02.2																
	เป้าหมายปี 2565 ระดับ 5 =อัตราค่าไรร้อยละ 25(รื้อเป้าหมายจากสานงาน รหม.(ธต))																
	กฟผ. 2 = 35.28 %	ร้อยละ	25.00		25.00		25.00		25.00		25.00					ผบส.กบณญ.ต.2	กฟฟ.ชั้น 1-3
			* รื้อเป้าจากส่วนกลาง และตั้งเป้าหมายตามปี 2565													กฟส.	
		ร้อยละ	25.00		25.00		25.00		25.00		25.00						ผกป.
	4. ประสิทธิภาพของการปิดงานของใบสั่งงาน WMS งานบริการ																
	ธุรกิจเสริมตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษา																
	เป้าหมาย ปี 2565 ระดับ 5 = ร้อยละ 95																
	กฟผ. 2 = 99.82 %	ร้อยละ	95.00		95.00		95.00		95.00		95.00					ผบส.กบณญ.ต.2	กฟฟ.ชั้น 1-3
			* รื้อเป้าจากส่วนกลาง และให้ใช้เป้าหมายปี 2565 ไม่ก่อน													กฟส.	
		ร้อยละ	95.00		95.00		95.00		95.00		95.00						ผกป.
	5. ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนการเข้าพาดสายสื่อสาร ปี 2566																
	01 ตรวจสอบนับเสาไฟฟ้าเพื่อเรียกเก็บค่าบริการประจำปี 2567	ร้อยละ	-		-		-		100.00		100.00					ผอท.กบส.ต.2	กฟฟ.ชั้น 1-3
	ให้ครบถ้วนภายในไตรมาสที่ 4/2566																กฟส.
		ร้อยละ	-		-		-		100.00		100.00						ผกป.

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	หน่วยวัด	เป้าหมายการดำเนินงาน ปี 2565										งบประมาณ (ล้านบาท)			ผู้รับผิดชอบ	ผู้ดำเนินการ/ผู้ปฏิบัติ
			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		ไตรมาส 1 - 4		(1)ลงทุน	(2)ทำการ	รวม		
			เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล					
	02 แจ้งค่าบริการพาดสายและตั้งหนี้อุปกรณ์สื่อสารบนเสาไฟฟ้า ของปี 2566 ภายในไตรมาสที่ 1 /2566 (รายเก่า)	ร้อยละ	100.00		-		-		-		100.00				ผอท.กบส.ต.2	กฟฟ.ชั้น 1-3	
		ร้อยละ	100.00				-		-		100.00					ผกป.	
	03 สุ่มตรวจนับจำนวนเสาไฟฟ้าเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ของการเรียกเก็บค่าบริการเข้าพาดสาย จากระบบ TAMs เทียบกับสภาพหน้างานจริง	ร้อยละ	-		-		-		100.00		100.00				ผอท.กบส.ต.2	กฟฟ.ชั้น 1-3	
	เป้าหมาย สุ่มทุก กฟฟ.จุดรวมงานและสังกัด ภายในปี															กฟล.	
	*** จบทำการ กฟผ. ปรับปรุงสายสื่อสาร															ผกป.	
	6. เร่งรัดจัดเก็บลูกหนี้จากการให้เช่าหรือใช้ทรัพย์สิน พาดสายสื่อสารโทรคมนาคม ก่อนปี 2566 ที่ยังค้างชำระให้ได้ 100%	ร้อยละ	20.00		40.00		70.00		100.00		100.00				ผบน.กชข.ต.2	กฟฟ.ชั้น 1-3	
	** ลูกหนี้ที่ค้างชำระทั้งหมด														กฟฟ.	กฟล.	
		ร้อยละ	20.00		40.00		70.00		100.00		100.00					ผบ.บ.พจ.	
		ร้อยละ	20.00		40.00		70.00		100.00		100.00					ผกป.ทนม.	
		ร้อยละ	20.00		40.00		70.00		100.00		100.00					ผกป.ดท	
	7. เร่งรัดจัดเก็บลูกหนี้จากการให้เช่าหรือใช้ทรัพย์สินเพื่อ พาดสายสื่อสารโทรคมนาคมปี 2566 ให้ได้ 100%																
	7.1 ลูกหนี้จากการให้เช่าหรือใช้ทรัพย์สิน(ขออนุญาตพาดสายในปีแรก) ในรอบ ปี 2566 (เกิดขึ้นในช่วง 1 พ.ย. 65 - 31 ต.ค. 66)	ร้อยละ	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00				ผบน.กชข.ต.2	กฟฟ.ชั้น 1-3	
	(**ต้องชำระเงินภายใน 45 วัน หลังจากรับใบแจ้งหนี้)														กฟฟ.	กฟล.	
	(**ให้เวลาติดตามกรณีหนี้ค้าง 15 วัน)																
	** ทุกรายที่ขอใบปัดเป็นรายใหม่(เส้นทางใหม่)		* ขอทบทวนเป้าหมาย เนื่องจากปัจจุบันมีการผ่อนชำระ อาจทำให้ผลการจัดเก็บไม่ได้ 100%														
		ร้อยละ	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00					ผบ.ง.	
	7.2 ลูกหนี้จากการให้เช่าหรือใช้ทรัพย์สินปีที่ 2 (จากการตรวจนับประจำปี) ในรอบปี 2566	ร้อยละ	50.00		90.00		100.00		-		100.00				ผบน.กชข.ต.2	กฟฟ.ชั้น 1-3	
	*หมายเหตุ ข้อ 6 และข้อ 7.1 , 7.2 กรณีที่มีการผิดนัดชำระและส่งได้ ผกม.ดำเนินการถือว่า ยกเว้นได้														กฟฟ.	กฟล.	
		ร้อยละ	50.00		90.00		100.00		-		100.00					ผบ.ง.	
แผนงานหลักที่ 2 แผนบริหารค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน	1. กำหนดเกณฑ์ประเมินผลการบริหารค่าใช้จ่ายดำเนินงาน ของหน่วยงานภายในสายงาน	ครั้ง	1.00		-		-		1.00		2.00				กป.ง.		
	2. ควบคุมค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 7 ประเภท ตามมาตรการที่ ผวก. อนุมัติ เป้าหมายไม่เกินกรอบวงเงินที่ได้รับจัดสรร	ครั้ง	3.00		3.00		3.00		3.00		12.00				ผบ.กชข.ต.2	กฟต.2	
	*** ภาค 4 รับทราบของแต่ละเขต															กฟฟ.ชั้น 1-3	
		ครั้ง	3.00		3.00		3.00		3.00		12.00					สุรการ	

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	หน่วยวัด	เป้าหมายการดำเนินงาน ปี 2565								งบประมาณ (ล้านบาท)			ผู้รับผิดชอบ	ผู้ดำเนินการ/ผู้ปฏิบัติ		
			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		ไตรมาส 1 - 4		(1)ลงทุน			(2)ทำการ	รวม
			เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล					
		ครั้ง	3.00		3.00		3.00		3.00		12.00					ผบค.	
		ครั้ง	3.00		3.00		3.00		3.00		12.00					ผกป.	
		ครั้ง	3.00		3.00		3.00		3.00		12.00					ผบง.	

[illegible]