แผนปฏิบัติการ กฟส.2 ประ มุมมอง Goal (Finance Social Environment : FSE)

1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาส -

2. กลยุทธ์ระดับองค์กร -

3. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน
1.1 อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA)
1.2 การบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (CPI-X)

4. เป้าหมาย
ร้อยละ 3.72
30,194 ล้านบาท

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน -

6. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน
- การบริหารค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานของ สายงานฯ ส่วนกลาง
- การบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของสายงานฯ ส่วนภูมิภาค

7. เป้าหมาย
ร้อยละ 96
รอดำเป้าหมาย
จากสายงานฯ บ.

8. แผนงาน / โครงการ / งาน g Strategies หรือ Strategic I	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณเหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	หน่วยวัด	เป้าหมายการดำเนินงาน ปี 2565 ไตรมาส 1 เป้าหมาย	ผล	ไตรมาส 2 เป้าหมาย	ผล	ไตรมาส 3 เป้าหมาย	ผล	ไตรมาส 4 เป้าหมาย	ผล	ไตรมาส 1 - 4 เป้าหมาย	ผล	งบประมาณ (ล้านบาท) (1)ลงทุน	(2)ค่าการ	รวม	ผู้รับผิดชอบ	ผู้ดำเนินการ/ ผู้ปฏิบัติ
แผนงานหลักที่ 1 แผนงานการดำเนินงาน	1. วิเคราะห์ผลการดำเนินงานในปี 2565 และกำหนดเป้าหมายประจำปี 2565	ครั้ง	-		1.00		-		-		1.00			1.540	1.540	ผฉภ.(ภาค 4)	ฝฉภ.(ภาค 4)
ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง	พร้อมกระจายเป้าหมายให้ส่วนเกี่ยวข้องกับการให้บริการธุรกิจเสริม																
	2. ความสามารถในการหารายได้การให้บริการธุรกิจเสริม ปี 2565 จาก 2	ร้อยละ	20.00	10.64	50.00		80.00		100.00		100.00					ผอบท่ากายฝกิบสิทา	ผปบ.ผบค
	เป้าหมายปี 2565 ระดับ 5 =** -ข้อมูลขึ้นอยู่กับการจัดสรรค่ากลางจากสายงาน รผก.(ธค)															ผบธ.กบล.ค.2	ผบค.ผกป.
	กฟส.2 = 536ล้านบาท																
	หมายเหตุ: ค่าเป้าหมายเป็นค่าประมาณการโดยนำเกณฑ์ 5 ของปี 2564 (510ล้านบาท)																
	มาคิดที่เกณฑ์ระดับ 3 ของเป้าหมายปี 2565 บวกเพิ่ม+2.5% Interval																
	ที่ระดับ 4 (522.75 ล้านบาท) และที่ระดับ 5 (536 ล้านบาท)																
	ทั้งนี้ค่าเป้าหมายจริงรออนุมัติจาก ผวก. (ฝลค.เป็นผู้ดำเนินการ)																
	กฟ0.ทส. และสังกัด =36.46 หน่วย : ล้านบาท	ร้อยละ															
	กฟส.ทุ่งสง =17.53		20.00	18.76	50.00		80.00		100.00		100.00						
	กฟส.อ.ฉวาง =6.13		20.00	2.18	50.00		80.00		100.00		100.00						
	กฟส.อ.ทุ่งใหญ่ =8.76		20.00	2.51	50.00		80.00		100.00		100.00						
	กฟส.อ.ช่างกลาง =4.04		20.00	5.27	50.00		80.00		100.00		100.00						
	2.1 ดำเนินการเพิ่มรายได้ธุรกิจเสริม 5 บัญชี ได้แก่																
	2.1.1 รายได้จากงานก่อสร้างไม้ดูไฟ(รหัสบัญชี 41035010) (ตัดส่วนรายได้ 46.16%)	ล้านบาท	4.20	1.52	8.40		12.60		16.83		16.83					ผอบท่ากายฝกิบสิทา	ผปบ.ผบค
	1) เพิ่มมูลค่างานก่อสร้างงบ C02.2 ให้ได้จำนวน 60 งาน	งาน	15	11.00	30		45		60		1,869					ผบธ.กบล.ค.2	ผกส.
	*คิดที่มูลค่าต่อ 1 งานไม่ต่ำกว่า 132,439บาท																ผบค.ผกป.
	2) การดำเนินการสนับสนุนและทบทวน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์ลูกค้า	ครั้ง	1.00	1.00	1.00		1.00		1.00		4.00						
	-จัดแผน/แนวทางการประชาสัมพันธ์การให้ลูกค้าทราบบริการส่งเสริมการขาย																
	-ชี้แจงแนวทางการประชาสัมพันธ์การให้ลูกค้าทราบบริการส่งเสริมการขาย																
	3) สรุปรายงานผล/วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน	ครั้ง	1.00	1.00	1.00		1.00		1.00		4.00						
	2.1.2 รายได้จากค่าติดตั้ง ตรวจสอบ บำรุงรักษาระบบไฟฟ้า(รหัสบัญชี 41039090) (ตัดส่วนรายได้ 2.15%)	ล้านบาท	0.19	0.03	0.38		0.57		0.78		0.78					ผอบท่ากายฝกิบสิทา	ผปบ.ผบค.
	1) ประชุมชี้แจงการคิดค่าใช้จ่ายงานแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง(แบบฟอร์ม คน.9)	ครั้ง	1.00	1.00												ผบธ.กบล.ค.2	กฟส., กฟย.
	2) สรุปรายงานผล/วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน	ครั้ง	1.00	1.00	1.00		1.00		1.00		4.00						
	2.1.3 รายได้จากค่าตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลง (รหัสบัญชี 41039020) (ตัดส่วนรายได้ 1.31%)	ล้านบาท	0.11	0.01	0.22		0.33		0.48		0.48					ผอบท่ากายฝกิบสิทา	ผปบ.ผบค.
	1) ทำการตลาดให้ได้จำนวน 1,233 งาน	งาน	2	4.00	4		6		8		8					ผบธ.กบล.ค.2	กฟส., กฟย.
	*คิดที่มูลค่าต่อ 1 งานไม่ต่ำกว่า 5,700 บาท																
	2) การดำเนินการสนับสนุนและทบทวน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์ลูกค้า	ครั้ง	1.00	1.00	1.00		1.00		1.00		4.00						
	-จัดแผน/แนวทางการประชาสัมพันธ์การให้ลูกค้าทราบบริการส่งเสริมการขาย																
	-ชี้แจงแนวทางการประชาสัมพันธ์การให้ลูกค้าทราบบริการส่งเสริมการขาย																
	3) สรุปรายงานผล/วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน	ครั้ง	1.00	1.00	1.00		1.00		1.00		4.00						
	2.1.4 รายได้จากค่าบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าแบบครบวงจร (รหัสบัญชี 41039100) (ตัดส่วนรายได้ 0.41%)	ล้านบาท	0.03	0.05	0.07		0.11		0.15		0.15					ผอบท่ากายฝกิบสิทา	ผปบ.ผบค.
	1) ทำการตลาดให้ได้จำนวน 40 งาน	งาน	1	1.00	1		1		1		4					ผบธ.กบล.ค.2	กฟส., กฟย.
	*คิดที่มูลค่าต่อ 1 งานไม่ต่ำกว่า 55,456 บาท																
	2) การดำเนินการสนับสนุนและทบทวน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์ลูกค้า	ครั้ง	1.00	1.00	1.00		1.00		1.00		4.00						
	-จัดแผน/แนวทางการประชาสัมพันธ์การให้ลูกค้าทราบบริการส่งเสริมการขาย																
	-ชี้แจงแนวทางการประชาสัมพันธ์การให้ลูกค้าทราบบริการส่งเสริมการขาย																
	3) สรุปรายงานผล/วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน	ครั้ง	1.00	1.00	1.00		1.00		1.00		4.00						
	2.1.5 รายได้จากบัญชีอื่น ๆ (ตัดส่วนรายได้ 49.96%)	ล้านบาท	4.55	2.32	9.10		13.65		18.22		18.22					ผอบท่ากายฝกิบสิทา	ผปบ.ผบค.
	1) สรุปรายงานผล/วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน	ครั้ง	1.00	1.00	1.00		1.00		1.00		4.00					ผบธ.กบล.ค.2	ผคพ.
																	กฟส., กฟย.
	3. ประสิทธิภาพในการ ควบคุมดันทุนและบันทึกดันทุนให้ได้															ผบส.กบญ.ค.2	ผกส,ผกป
	ระดับกำไรที่เหมาะสมสำหรับงานให้บริการธุรกิจเสริม																กฟส.
	ก่อสร้างระบบไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า C02.2																
	เป้าหมายปี 2565 ระดับ 5 =อัตรากำไรร้อยละ 26																
	(รอเป้าหมายจากสายงาน รผก.(ธค)) ให้ใช้เป้าหมายปี 2564 ไปก่อน	ร้อยละ	26.00	19.97	26.00		26.00		26.00		26.00						
	ตามหนังสือ กธส.(กธ)311/2564 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2564																
			* รอเป้าจากส่วนกลาง และให้ใช้เป้าหมายปี 2564 ไปก่อน														
	4. ประสิทธิภาพของการปิดงานของใบสั่งงาน WMS งานบริการ															ผบค.กบญ.ค.2	ผปบ.บป,มค.
	ธุรกิจเสริมตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษา																กฟส.
	เป้าหมาย ปี 2565 ระดับ 5 = ร้อยละ 95																
	(รอเป้าหมายจากสายงาน รผก.(ธค)) ให้ใช้เป้าหมายปี 2564 ไปก่อน	ร้อยละ	95.00	90.36	95.00		95.00		95.00		95.00						
	ตามหนังสือ กธส.(กธ)311/2564 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2564																
			* รอเป้าจากส่วนกลาง และให้ใช้เป้าหมายปี 2564 ไปก่อน														
	5. ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนการเข่าพาดสายสื่อสาร ปี 2565																
	01 ตรวจจับเสาไฟฟ้าเพื่อเรียกเก็บค่าบริการประจำปี 2566	ร้อยละ							100.00		100.00					ผธท.กบล..ค.2	ผปบ.ผกป.
	ให้ครบถ้วนภายในไตรมาสที่ 4/2565																กฟส.
	02 ตั้งหนี้ค่าบริการพาดสายและอุปกรณ์สื่อสารล่วงหน้าประจำปี 2566																
	และแจ้งหนี้ให้แล้วเสร็จ ภายในไตรมาสที่ 1 /2566																
	02.1 ผู้ประกอบการที่ไม่ได้จัดทำสัญญาหลัก จัดส่งเอกสารและใบแจ้งหนี้ให้ผู้ประกอบการ	ร้อยละ	100.00	100.00	-		-		-		100.00					ผธท.กบล..ค.2	ผปบ.ผกป.
	ภายใน 15 ม.ค. 2565																กฟส.
	02.2 ผู้ประกอบการที่จัดทำสัญญาหลัก															ผธท.กบล..ค.2	ผปบ.ผกป.
	02.2.1 จัดส่งเอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ให้ กบล. โดยไม่ต้องจัดพิมพ์ใบแจ้งหนี้	ร้อยละ	100.00	100.00	-		-		-		100.00						กฟส.
	ภายใน 15 ม.ค. 2565																
	02.2.2 กบล. ตรวจสอบ และ Grouping ใบแจ้งหนี้ผู้ประกอบการแต่ละราย	ร้อยละ	100.00		-		-		-		100.00					ผธท.กบล..ค.2	ผธท.กบล..ค.2
	พร้อมจัดทำหนังสือแจ้ง กวศ.(ภค4) ภายใน 31 ม.ค. 2565																
	03 สุ่มตรวจจับจำนวนเสาไฟฟ้าเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง	ร้อยละ	25.00		50.00		75.00		100.00		100.00					ผธท.กบล..ค.2	ผธท.กบล..ค.2
	ของการเรียกเก็บค่าบริการเช่าพาดสาย		(5 กฟฟ.)		(9 กฟฟ.)		(14 กฟฟ.)		(17 กฟฟ.)		(17 กฟฟ.)						
	จากระบบ TAMS เทียบกับสถานพหน้างานจริง																
	หมายเหตุ สุ่มทุก กฟฟ.จุดรวมงาน และสังกัด ภายในปี 2565																
	6. เร่งรัดจัดเก็บลูกหนี้จากการให้เช่าหรือใช้ทรัพย์สิน	ร้อยละ	20.00	0.20	40.00		70.00		100.00		100.00					ผบน.กขข.ค.2	ผบป.ผบง.
	พาดสายสื่อสารโทรคมนาคม ก่อนปี 2565 ที่ยังค้างชำระให้ได้ 100%		4.653		8.376		9.307										ผบน.กขข.ค.2
	** ลูกหนี้ที่ค้างชำระทั้งหมด																

	ประเมินผลความสำเร็จ ไตรมาส 1				ประเมินผลความสำเร็จ ไตรมาส 2				ประเมินผลความสำเร็จ ไตรมาส 3				ประเมินผลความสำเร็จ ไตรมาส 4				ประเมินผลความสำเร็จ รวม ไตรมาส 1-4			
	Note		คะแนน	เต็ม	Note		คะแนน	เต็ม	Note		คะแนน	เต็ม	Note		คะแนน	เต็ม	Note		คะแนน	เต็ม
	เขต																			
		0.53	0.53	1.00		0.00	0.00	1.00	1.00		0.00	0.00	1.00	1.00		0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00
		0.94	0.94	1.00		0.00	0.00	1.00	1.00		0.00	0.00	1.00	1.00		0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00
		0.11	0.11	1.00		0.00	0.00	1.00	1.00		0.00	0.00	1.00	1.00		0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00
		0.13	0.13	1.00		0.00	0.00	1.00	1.00		0.00	0.00	1.00	1.00		0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00
		0.26	0.26	1.00		0.00	0.00	1.00	1.00		0.00	0.00	1.00	1.00		0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00
		0.36	0.36	1.00		0.00	0.00	1.00	1.00		0.00	0.00	1.00	1.00		0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00
		0.73	0.73	1.00		0.00	0.00	1.00	1.00		0.00	0.00	1.00	1.00		0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00
		1.00	1.00	1.00		0.00	0.00	1.00	1.00		0.00	0.00	1.00	1.00		0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00
		1.00	1.00	1.00		0.00	0.00	1.00	1.00		0.00	0.00	1.00	1.00		0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00
		0.14	0.14	1.00		0.00	0.00	1.00	1.00		0.00	0.00	1.00	1.00		0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00
		1.00	1.00	1.00		0.00	0.00	1.00	1.00		0.00	0.00	1.00	1.00		0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00
		1.00	1.00	1.00		0.00	0.00	1.00	1.00		0.00	0.00	1.00	1.00		0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00
		0.11	0.11	1.00		0.00	0.00	1.00	1.00		0.00	0.00	1.00	1.00		0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00
		1.00	1.00	1.00		0.00	0.00	1.00	1.00		0.00	0.00	1.00	1.00		0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00
		1.00	1.00	1.00		0.00	0.00	1.00	1.00		0.00	0.00	1.00	1.00		0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00

	7. เร่งรัดจัดเก็บลูกหนี้จากการให้เช่าหรือใช้ทรัพย์สินเพื่อพาดสายสื่อสารโทรคมนาคมปี 2565 ให้ได้ 100%																																														
	7.1 ลูกหนี้จากการให้เช่าหรือใช้ทรัพย์สิน(ยอดคงค้างพาดสายในปีงบประมาณ ปี 2565 (นับตั้งแต่วัน 1 พ.ย.64 - 31 ต.ค.65)	ร้อยละ	100.00	42.14	100.00		100.00		100.00		100.00					ผบน.กขข.ต.2	ผบป.ผบง. ผบน.กขข.ต.2		0.42	0.42	1.00		0.00	0.00	1.00	1.00		0.00	0.00	1.00	1.00		0.00	0.00	1.00	1.00		0.00	0.00	1.00
	(**ต้องชำระเงินภายใน 45 วัน หลังจากรับใบแจ้งหนี้) (**ให้เวลาติดตามเกรดหนี้ค้าง 15 วัน)																																														
	** ทุกรายที่ขอโนปีถือเป็นรายใหม่(เส้นทางใหม่)		* ขอทบทวนเป้าหมาย เนื่องจากปัจจุบันมีการผ่อนชำระ อาจทำให้ผลการจัดเก็บไม่ได้ 100%															เขต																									
	7.2 ลูกหนี้จากการให้เช่าหรือใช้ทรัพย์สินปีที่ 2 (ยอดยกมาตรวจนับณวันสิ้นปีงบประมาณ) ในรอบปี 2565	ร้อยละ	50.00	-	90.00		100.00		-		100.00					ผบน.กขข.ต.2	ผบป.ผบง. ผบน.กขข.ต.2		0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	1.00	1.00		0.00	0.00	1.00	1.00									
	*หมายเหตุ ข้อ 6 และข้อ 7.1 , 7.2 กรณีที่มีการคืนชดชำระเงินแล้วไม่ต้องให้ ผกม.คำนึงการที่ว่า ถกะวันได้																																														
			* มีการรวมกิจการของ TOT กับ กสท. ทำให้มีปัญหาการตรวจนับที่ทับเส้นทางการพาดสาย															เขต																									
แผนงานยุทธ์ที่ 2 แผนบริหารค่าใช้จ่ายการ	1. กำหนดเกณฑ์ประเมินผลการบริหารค่าใช้จ่ายดำเนินงานของหน่วยงานภายในสายงาน	ครั้ง	1.00		-		-		1.00		2.00					กปง. ผงป.กขข.ต.2	กปง. ผงป.กขข.ต.2	เขต																									
	2. ควบคุมค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 7 ประเภท ตามมาตรการที่ผวก. อนุมัติ เป้าหมายไม่เกินกรอบวงเงินที่ได้รับจัดสรร *** ภาค 4 รับทราบของแต่ละเขต	ครั้ง	3.00	3.00	3.00		3.00		3.00		12.00					ผงป.กขข.ต.2	ทุกแผนก		1.00	1.00	1.00		0.00	0.00	1.00	1.00		0.00	0.00	1.00	1.00		0.00	0.00	1.00	1.00		0.00	0.00	1.00

	3. สรุปผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารทราบ	ครั้ง	3.00		3.00		3.00		3.00		12.00					ผงป.กขข.ต.2	ผงป.กขข.ต.2	เขต																						
	*** ภาค 4 รับทราบของแต่ละเขต																																						
	4. ควบคุม/กำกับ/ติดตาม การบันทึกเวลาปฏิบัติงาน																																						
	(Time Confirm) ให้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง																																						
	* รอกระจายเป้าหมายจาก ภาค 4																																						
	01 การบันทึกเวลาปฏิบัติงาน (Time Confirm) ระบบงาน PS															ผบส.กบญ.ต.2	ผปบ.กส.																							
		ล้านบาท	1.112	1.39	2.224		3.336		4.448		4.448						ผกป.		1.00	1.00	1.00			0.00	0.00	1.00	1.00		0.00	0.00	1.00	1.00		0.00	0.00	1.00	1.00		0.00	0.00	1.00
					* รอเป้าหมายจากสายงาน ภาค 4 คาดว่าจะกำหนดเป้าหมายได้เดือน มี.ค. 2565													เขต																							
	02 การบันทึกเวลาปฏิบัติงาน (Time Confirm) ระบบงาน WMS															ผบค.กบญ.ต.2	ผปบ.มต																							
		ล้านบาท	0.396	0.40	0.793		1.189		1.586		1.586						ผบป.บง.		1.00	1.00	1.00			0.00	0.00	1.00	1.00		0.00	0.00	1.00	1.00		0.00	0.00	1.00	1.00		0.00	0.00	1.00
																	ผกป.																							
					* รอเป้าหมายจากสายงาน ภาค 4 คาดว่าจะกำหนดเป้าหมายได้เดือน มี.ค. 2565													เขต																							
	5. บริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของ ต.1-ต.2-ต.3 ให้เป็น															ผงป.กขข.ต.2	ทุกหน่วยงาน																							
	ไปตามค่างบประมาณที่ได้รับจัดสรร(CPI-X)จำนวน 3,160.208 ล้านบาท																																						
	เป้าหมายปี 2565 ระดับ 5 ใช้ค่าเกณฑ์ของปี 2564 ไปก่อน																																						
	กฟต. 2 ระดับ 2 =1,488.548 ลบ. ระดับ 5=1,432.096 ลบ.	ร้อยละ	96.37	75.63	96.37		96.37		96.37		96.37								1.00	1.00	1.00			0.00	0.00	1.00	1.00		0.00	0.00	1.00	1.00		0.00	0.00	1.00	1.00		0.00	0.00	1.00
	หมายเหตุ ระดับ 2 เท่ากับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร																																						
	ระดับ 5 ใช้น้อยกว่างบที่ได้รับจัดสรร 3.774 % (กำหนดช่วง=1.258%)																																						
	กรอบงบประมาณมีการปรับเพิ่มลดระหว่างปีจาก ส่วนกลาง																																						
	* หมายเหตุ รอเป้าหมายจากส่วนกลาง																																						
																				23.98	33.00	0.00			0.00	30.00	30.00			0.00	30.00	30.00			0.00	30.00	30.00			0.00	30.00	0.00
																				33.00	33.00	33.00			0.00	30.00	0.00			0.00	30.00	0.00			0.00	30.00	0.00			0.00	30.00	0.00