

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2563

(ทบทวนครั้งที่ 1)

1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

-

มุมมอง Goal (Finance Social Environment : FSE)

2. กลยุทธ์ระดับองค์กร

-

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน

-

3. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

1.1 อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA)

1.2 การบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (CPI-X)

6. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

- ค่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Profit: EP) ของศูนย์

- อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA)

- ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานส่วนกลาง

- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานส่วนภูมิภาค

4. เป้าหมาย

ร้อยละ 4.83

31,723 ล้านบาท

7. เป้าหมาย

รอกำเป้าหมาย

ร้อยละ 4.83

ร้อยละ 96

2,488 ล้านบาท

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	รายได้ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	เป้าหมาย ปี 2563								งบประมาณ (ล้านบาท)			ผู้รับผิดชอบ	
		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวม	(1)ลงทุน	(2)ทำ การ		รวม
		เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล					
แผนงานหลักที่ 1 แผนงานสนับสนุนการสร้างรายได้	1. วิเคราะห์ผลการดำเนินงานในปี 2562 และกำหนดเป้าหมายประจำปี 2563 พร้อมกระจายเป้าหมายให้ส่วนเกี่ยวข้อง	-		1 ครั้ง		-		-		1 ครั้ง	-	-	-	ผวธ.ภ.4
ธุรกิจเสริม		นำผลการดำเนินงานปี 2562ทั้งปี เป็นข้อมูลกำหนดเป้าหมายปี 2563 คาดว่ากำหนดเป้าหมายใน เดือน เม.ย.2563												กบส.
	2. ความสามารถในการหารายได้การให้บริการธุรกิจเสริม ปี 2563 (17 บัญชี)	20%	15.6%	50%		80%		100%		100%				ผบค.,ผบป.
*** รอค่าเป้าหมาย	** ขึ้นอยู่กับการจัดสรรค่ากลางจากส่วนกลาง													กบป.,ผบต.
	2.1 ประชุมติดตามสถานะการให้บริการธุรกิจเสริมประจำไตรมาส	1 ครั้ง		1 ครั้ง		1 ครั้ง		1 ครั้ง						กบส.(ผบธ.)
	2.2 ดำเนินการ/ให้บริการธุรกิจเสริม	(ตามที่ลูกค้าแจ้งความประสงค์)												ผกป.,ผบต.
	-งานขยายเขตบผู้ใช้ไฟ C02.2													กบส.(ผบธ.)
	- งานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า Service Package													
	2.3 จัดตั้งทีมงานบำรุงรักษา Service Package			1 กฟฟ.		1 กฟฟ.								กบส.(ผวฟ.)
	เพิ่มเติม ได้แก่ กฟอ.ท่าศาลา, กฟอ.เกาะสมุย และ กฟฟ.อื่นๆ													ผบป.
	2.4 จัดส่งผู้ปฏิบัติงานเข้าอบรมหลักสูตรการใช้งานกล้องส่องความร้อน level 1 ที่ วสท. (เฉพาะ กฟฟ.ที่มีกล้องส่องความร้อน)			1 ครั้ง										กบส.(ผบธ.)
	2.5 สรุปรายงานผล/วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน	3 ครั้ง		3 ครั้ง		3 ครั้ง		3 ครั้ง						กบญ(ผบต,ผบส.)
	3.ประสิทธิภาพในการ ควบคุมต้นทุนและบันทึกต้นทุนให้ได้	30%		30%		30%		30%		30%	-	-	-	กบญ.(ผบส.)
	ระดับกำไรที่เหมาะสมสำหรับงานให้บริการธุรกิจเสริม	30%	10.46%	30%		30%		30%		30%				ผกส.
	ก่อสร้างระบบไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า C02.2	30%	10.46%	30%		30%		30%		30%				ผกป.
	เป้าหมายปี 2562 ระดับ 5 = อัตรากำไรร้อยละ 30													
	ปี 2563 ระดับ 5 =.....													
	ผลการดำเนินงาน ม.ค.-ต.ค. 2562													
	กฟต. 2 = 28.16%													

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	รายได้ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	เป้าหมาย ปี 2563								งบประมาณ (ล้านบาท)			ผู้รับผิดชอบ	
		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวม	(1)ลงทุน	(2)ทำ การ		รวม
		เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล					
	4.ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานของโบสั่งงาน WMS งานบริการ	90%		90%		90%		90%		90%	-	-	-	กบญ.(ผบต.)
	ธุรกิจเสริมตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษา													
	เป้าหมาย ปี 2562 ระดับ 5 = ร้อยละ 90													
	ปี 2563 ระดับ 5 =.....													
	ผลการดำเนินงาน ม.ค.-ก.ค. 2562													
	กฟต. 2 = 90.76%													
	กฟอ.กม.	90%	90%	90%		90%		90%		90%	-	-	-	ผมต.,ผปป.
	กฟส.กฟง.	90%	90%	90%		90%		90%		90%	-	-	-	ผกป.,ผบต.
หมายเหตุ	5.เพิ่มรายได้จากค่าเช่าพาดสายสื่อสาร													กบส.(ผรท.)
*ค่าเป้าหมายเป็นข้อมูลจากการประมาณการรายได้ของ ผรท.กบส.ค.2	เป้าหมาย กฟต.2 = 144.690 ล้านบาท													
(ผปช.กบญ.ค.2บันทึกบัญชีรับรายได้ในแต่ละเดือน)	เป้าหมาย กฟอ.กม. 8,549,576.02 บาท	20%	95.5%	50%		80%		100%		100%				กบญ.(ผบต,ผปช.)
		3,319,930.07	15,852,708.19	8,299,825.17		13,279,720.26		16,599,650.33		16,599,650.33				ผปป.,ผกป.
	01 ตรวจสอบเสไฟฟ้าเพื่อเรียกเก็บค่าบริการประจำปี 2564	-		-		-		100%		100%		1.04	1.04	
	ให้ครบถ้วนภายในไตรมาสที่ 4/2563 (กฟฟ.ต้นสังกัดตรวจสอบให้ กฟย.)													
	กฟอ.กม.	-		-		-		100%		100%				ผปป.
	กฟส.กฟง.	-		-		-		100%		100%				ผกป.
	02 แจ้งค่าบริการพาดสายและตั้งหม้อแปลงสื่อสารบนเสไฟฟ้า	100%		-		-		-		100%	-	-	-	
	ของปี 2563 ภายในไตรมาสที่ 1 /2563 (รายได้)													
	กฟอ.กม.	100%	100%	-		-		-		100%	-	-	-	ผปป.
	กฟส.กฟง.	100%	100%	-		-		-		100%	-	-	-	ผกป.
	02.1 ตั้งหนี้	ภายใน 15 ม.ค.												
	02.2 รวบรวมใบแจ้งหนี้จาก กฟฟ.	ภายใน 31 ม.ค.												กบส.(ผรท.)
	02.3 จัดทำบันทึกแจ้ง กบท.กฟผ.	ภายใน 31 ม.ค.												กบส.(ผรท.)
	03 สุ่มตรวจนับจำนวนเสไฟฟ้าเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง	25%		50%		75%		100%		100%		0.50	0.50	กบส.(ผรท.)
	ของการเรียกเก็บค่าบริการเช่าพาดสาย (กฟฟ.)	(4)		(9)		(13)		(17)						
	จากระบบ TAMS เทียบกับสภาพหน้างานจริง													
	เป้าหมาย สุ่มทุก กฟฟ.จุดรวมงานและสังกัด ภายในปี (17 กฟฟ.จุดรวมงาน)													
	*** จบทำการ กฟผ. ปรับปรุงสายสื่อสาร													
	6. เร่งรัดจัดเก็บลูกหนี้จากการให้ใช้เสไฟฟ้าเพื่อ	20%		40%		70%		100%		100%	-	-	-	กชช.(ผบน.)
	พาดสายสื่อสารโทรคมนาคมปีก่อนหน้าที่ยังค้างชำระ													
	ให้ได้ 100% (ลูกหนี้จริง ณ วันที่ 31 ธ.ค.2562 = 0)													
	กฟอ.กม.	20%	100%	40%		70%		100%		100%	-	-	-	ผปป.,ผปป.
	กฟส.กฟง.	20%	100%	40%		70%		100%		100%	-	-	-	ผกป.,ผบง.

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	รายได้ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	เป้าหมาย ปี 2563								งบประมาณ (ล้านบาท)				ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวม	(1)ลงทุน	(2)ทำ การ	รวม	
		เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล					
	7. เร่งรัดจัดเก็บลูกหนี้จากการให้ใช้เสาไฟฟ้าเพื่อพาดสายสื่อสารโทรคมนาคมปี 2563 ให้ได้ 100%													
	7.1 ลูกหนี้ค่าเช่าพาดสายปีแรก ของรายที่เกิดขึ้นใหม่	100%	100%	100%		100%		100%		100%	-	-	-	กชข.(ผบน.)
	ในรอบ ปี 2563 (เกิดขึ้นในช่วง 1 พ.ย. 62 - 31 ต.ค. 63)	(1พ.ย-31ธ.ค.62)		(1ธ.ค-31มี.ค.63)										ผบป.,ผกป.
	(**ต้องชำระเงินภายใน 45 วัน หลังจากรับใบแจ้งหนี้)													ผบป.
หมายเหตุ	(**ให้เวลาติดตามกรณีนี้ค้าง 15 วัน)													
*ค่าเป้าหมายเป็นข้อมูลจากประมาณการรายได้ของ ผธท.กบส.ต.2	7.2 ลูกหนี้ค่าเช่าพาดสายปีที่ 2 ในรอบปี 2563 (รายเก่า)										-	-	-	กชข.(ผบน.)
	*** เป้าหมาย กฟต.2 = 144.690 ล้านบาท													ผบป.,ผกป.
	เป้าหมาย กฟอ.กม. 8,549,576.02 บาท	70%	95.5%	80%		90%		100%		100%				ผบป.
		11,619,755.23	15,852,708.19	13,279,720.26		14,939,685.30		16,599,650.33		16,599,650.33				
แผนงานหลักที่ 2 แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่าย	1.กำหนดเกณฑ์ประเมินผลการบริหารค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	1 ครั้ง				-		-		1 ครั้ง	-	-	-	กปง.
ตามมาตรการควบคุมค่าใช้จ่าย	ของหน่วยงานภายในสายงาน	(กปง.เรียกประชุมเพื่อกำหนดเกณฑ์ประเมิน ประมาณเดือน มี.ค.63 และ ผงป.กชข.ต.2 จะนำมากำหนดเป้าหมายให้หน่วยงาน)												
	2. ควบคุมค่าใช้จ่ายดำเนินงาน7 ประเภท ตามมาตรการที่ผวก. อนุมัติ เป้าหมายไม่เกินกรอบวงเงินที่ได้รับจัดสรร	3 ครั้ง		3 ครั้ง		3 ครั้ง		3 ครั้ง		12 ครั้ง	-	-	-	กชข.(ผงป.)
	กฟอ.กม.	3 ครั้ง	3 ครั้ง	3 ครั้ง		3 ครั้ง		3 ครั้ง		12 ครั้ง	-	-	-	ผบป.
	กฟส.กฟง.	3 ครั้ง	3 ครั้ง	3 ครั้ง		3 ครั้ง		3 ครั้ง		12 ครั้ง	-	-	-	ผบง.
	3.สรุปผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารทราบ	3 ครั้ง		3 ครั้ง		3 ครั้ง		3 ครั้ง		12 ครั้ง	-	-	-	กชข.(ผงป.)
	กฟอ.กม.	3 ครั้ง	3 ครั้ง	3 ครั้ง		3 ครั้ง		3 ครั้ง		12 ครั้ง	-	-	-	ผบป.
	กฟส.กฟง.	3 ครั้ง	3 ครั้ง	3 ครั้ง		3 ครั้ง		3 ครั้ง		12 ครั้ง	-	-	-	ผบป.
	4. ควบคุม/ติดตาม การบันทึกเวลาปฏิบัติงาน (Time Confirm) ให้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง	3 ครั้ง		3 ครั้ง		3 ครั้ง		3 ครั้ง		12 ครั้ง	-	-	-	กบญ(ผบส.)
	กฟอ.กม.	3 ครั้ง	3 ครั้ง	3 ครั้ง		3 ครั้ง		3 ครั้ง		12 ครั้ง	-	-	-	ผบป.,ผกส.
	กฟส.กฟง.	3 ครั้ง	3 ครั้ง	3 ครั้ง		3 ครั้ง		3 ครั้ง		12 ครั้ง	-	-	-	ผกป.,ผบต.
	5. บริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของ ก.4 ให้เป็นไปตามค่าเป้าหมายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	3 ครั้ง		3 ครั้ง		3 ครั้ง		3 ครั้ง		12 ครั้ง	-	-	-	ผวธ.ก.4
	6. บริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของ ต.2 ให้เป็นไปตามค่างบประมาณที่ได้รับจัดสรร(CPI-X)จำนวน 1,436.974 ล้านบาท	93.826%	80.500%	93.826%		93.826%		93.826%		93.826%	-	-	-	กชข.(ผงป.)
	เป้าหมายปี 2563 ระดับ 5													
	กฟต.2 ระดับ 2 = 1,436.974 ลบ. ระดับ 5= 1,348.255 ลบ.	ระดับ 1		ระดับ 2		ระดับ 3		ระดับ 4		ระดับ 5				
	เป้าหมาย กฟอ.กม. 312.897 ลบ.	340.349		333.486		326.623		319.76		312.897				ผบป.
	หมายเหตุ ระดับ 2 เท่ากับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร													
***รอลำเป้าหมายจริง...ในเดือน มี.ค.63	ระดับ 5 ใช้จ่ายน้อยกว่างบที่ได้รับจัดสรร 6.174 %													
	กรอบงบประมาณมีการปรับเพิ่มลดระหว่างปีจาก ส่วนกลาง													
	*** กำหนดค่าเกณฑ์ระดับ 5 ให้ กฟฟ.													