

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2560 (ปรับปรุงครั้งที่ 2)	ด้านเป้าหมายองค์กร (Goal)		
1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objective)	2. กลยุทธ์ระดับองค์กร - 5. กลยุทธ์ระดับสายงาน -	3. เกณฑ์วัดการดำเนินงานระดับองค์กร - อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA) - ค่าใช้จ่าย CPI-X 6. เกณฑ์วัดการดำเนินงานระดับสายงาน - ค่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Profit: EP) - อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA)μ - ความสามารถในการหารายได้บริการธุรกิจเสริม - ประสิทธิภาพในการควบคุมต้นทุนและบันทึกต้นทุน ให้ได้รับกำไรที่เหมาะสมสำหรับงานให้บริการ ธุรกิจเสริม ต่อสร้างระบบไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า C02.2 - ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานของใบสั่งงาน WMS งานบริการธุรกิจเสริมกลุ่มงานตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษา - ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานส่วนกลาง - ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานส่วนภูมิภาค - ค่าใช้จ่ายบุคลากรต่อจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า μ	4. เป้าหมาย - ไม่น้อยกว่าร้อยละ 4.87 - ไม่มากกว่า 31,315 ล้านบาท 7. เป้าหมาย - ไม่มากกว่า -5,271 ล้านบาท - ไม่น้อยกว่าร้อยละ 4.87 - ไม่น้อยกว่า ล้านบาท - ไม่น้อยกว่าร้อยละ 32 - ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 - ไม่มากกว่าร้อยละ 96 - ไม่มากกว่า..... ล้านบาท - ไม่มากกว่า 531 บาทราย

8. แผนงาน/โครงการ/งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักหรือปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลาดำเนินการ				12 หน่วยงาน หลัก
			1	2	3	4	
1. แผนควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	1.1 ควบคุมค่าใช้จ่ายดำเนินงานตามเกณฑ์วัดของ กปง.	หน่วยงาน					กษช.
KPIs	ของกรอบวงเงินที่ได้รับจัดสรร ปี 2560 (ระดับ 5)	ในสังกัด					
	กฟอ.ลย. (ไม่รวมในสังกัด)	"	11,130,065.33	21,804,033.77	33,969,713.72	44,420,386.22	มอบ.
	กฟอ. วัชระพุง	"	7,674,824.15	14,920,765.42	22,370,992.57	28,770,606.66	มอบ.
	กฟอ.เชียงคาน	"	3,455,028.86	6,623,081.69	10,717,242.53	13,720,674.02	มอบ.
	กฟอ.ด่านซ้าย	"	3,069,929.66	5,826,337.88	9,232,810.67	11,849,484.10	มอบ.
	กฟอ.เลย	"	25,329,847.994	49,174,218.756	76,290,759.480	98,761,150.992	มอบ.
	(ตามข้อตกลง ผวอ.)						
	บททวนและปรึกษาเป้าหมาย เรื่องค่าใช้จ่ายดำเนินงาน						
1. แผนควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (ต่อ)	1.2 เรงัดการบันทึกระยะเวลาปฏิบัติงานจริง(TIME CONFIRM) ในระบบ	หน่วยงาน					กบย.
	กฟอ.ลย. (ไม่รวมในสังกัด)	"	30%	60%	90%	100%	ผกส. มอบ. ผมค.
	กฟอ. วัชระพุง	"	30%	60%	90%	100%	มอบ. ผมค.
	กฟอ.เชียงคาน	"	30%	60%	90%	100%	มอบ. ผมค.
	กฟอ.ด่านซ้าย	"	30%	60%	90%	100%	มอบ. ผมค.
	กฟอ.เลย	"	30%	60%	90%	100%	มอบ. ผมค.
	หมายเหตุ เป้าหมายมากจากคณะทำงานฯ กฟอ. โดยรายงานผลงานภาพรวม						
2. แผนบริหารจัดการเก็บหนี้	2.1 จัดเก็บหนี้ค่ากระแสไฟฟ้ารวมทุกประเภทให้มีอาชญาไม่เกินที่ กอกราชได้	หน่วยงาน					กษช.

[illegible]

2. แผนบริหารจัดเก็บหนี้ (ต่อ)	2.4 จัดเก็บหนี้พาดสายก่อนได้รับอนุญาต บัญชี 41039130 (รหัสบริการ S-WC-001,S-WC-002)	หน่วยงาน					กษช.
	ก่อนปี 2560 ให้ครบถ้วน 100 % ยกเว้นรายที่อยู่ระหว่างดำเนินคดีและรายที่ข้อผ่อนผัน	ในสังกัด					
3,084,165.33	กฟผ.ลย. (ไม่รวมในสังกัด)	3,084	"	-	100%	-	คณป.
-	กฟอ.วังสะพุง	0.000	"	-	100%	-	คณจ.
775,507.32	กฟอ.เขื่อนกาน	0.776	"	-	100%	-	คณจ.
162,696.71	กฟอ.ด่านซ้าย	0.163	"	-	100%	-	คณจ.
-	กฟผ.ลย	4,022	"	-	100%	-	คณป.
	2.5 จัดเก็บหนี้พาดสายก่อนได้รับอนุญาต บัญชี 41039130 (รหัสบริการ S-WC-001, S-WC-002) ปี 2560 ให้ครบถ้วน 100 % ยกเว้นรายที่อยู่ระหว่างดำเนินคดี	หน่วยงาน					กษช.
		ในสังกัด					
	กฟผ.ลย. (ไม่รวมในสังกัด)	100%		-	-	-	คณป.
	กฟอ.วังสะพุง	100%		-	-	-	คณจ.
	กฟอ.เขื่อนกาน	100%		-	-	-	คณจ.
	กฟอ.ด่านซ้าย	100%		-	-	-	คณจ.
	กฟผ.ลย	100%		-	-	-	คณป.

2. แผนบริหารจัดการเก็บหนี้ (ต่อ)	2.6 จัดเก็บหนี้ค่าไฟฟ้าให้ใช้เสาไฟฟ้ารายปี รหัสบริการ S-4G-001 (ค่าบริการทวด	หน่วยงาน						กษช.
	สายสื่อสารโทรคมนาคมประจำปี) การสำรวจการใช้ประจำปี 2560 ให้ได้ 100 %	ในสังกัด						
5,557,852.85	กฟผ.ดช. (ไม่รวมในสังกัด) 5.56 "		-	100%	-	-	-	คณป.
4,761,890.55	กฟผ.วังสะพุง 4.76 "		-	100%	-	-	-	คณง.
2,874,381.66	กฟผ.เขื่อนลำนาน 2.87 "		-	100%	-	-	-	คณง.
2,060,531.10	กฟผ.ด่านซ้าย 2.06 "		-	100%	-	-	-	คณง.
15,254,656.16	กฟผ.เดช 15.25 "		-	100%	-	-	-	คณป.
3. แผนติดตามและสรุปรายงานผลการเบิกจ่ายงบลงทุน	3.1 ติดตามผลการเบิกจ่ายงบลงทุน (งบลงทุน I / งบโครงการ P) ให้ได้ 100%	หน่วยงาน						กษช.
	ของเป้าหมายปี 2560	ในสังกัด						
	กฟผ.ดช. (ไม่รวมในสังกัด)		10%	30%	70%	100%	100%	คณส, คณป.
	กฟผ.วังสะพุง		10%	30%	70%	100%	100%	คณป.
	กฟผ.เขื่อนลำนาน		10%	30%	70%	100%	100%	คณป.
	กฟผ.ด่านซ้าย		10%	30%	70%	100%	100%	คณป.
	กฟผ.เดช		10%	30%	70%	100%	100%	คณส, คณป.
	* เป้าหมายการเบิกจ่าย 100% ของงบที่ได้รับจัดสรร และ ผูกพัน จากปีก่อนหน้า							
	(ยอดเบิกจ่ายจริงเท่านั้น)							
	- งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ (I) ทุกงบ							
	- งบโครงการ (P) วัตถุประสงค์ คฟผ.,คฟค.,คชก. 2 ,คพท.1 , คพจ.1							
	(ตามข้อตกลง หวก.)							

3. แผนติดตามและสรุปรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	3.2 ติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการนิเวศน์ (งบ 20 ล้านบาท)ให้ได้ 100%	หน่วยงาน					กษช.
(ต่อ)		ในสังกัด					
		กฟผ.1					
	กฟผ.๓๓. (ไม่รวมในสังกัด)		25%	50%	100%	-	คณป.
	กฟผ.วังสะพุง		25%	50%	100%	-	คณง.
	กฟผ.เขื่อนลำนาน		25%	50%	100%	-	คณง.
	กฟผ.ลำน้ำชี		25%	50%	100%	-	คณง.
	กฟผ.เลย		25%	50%	100%	-	คณป.
	(ยอดเบิกจ่ายจริงเท่านั้น)						
	(ตามข้อตกลง หวก.)						
	3.3 ติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการนิเวศน์ พื้นที่หนองคาย 20 ล้านบาท	หน่วยงาน					กษช.
	(ที่แต่ละเขตของประมาณโดยตรงกับ กฟผ.) โดยเบิกจ่ายให้ได้ตามแผนงานที่เขต	ในสังกัด					
	กำหนดไว้ให้ได้ 100 % ของแผนงานเบิกจ่าย (ยอดเบิกจ่ายจริงเท่านั้น)	กฟผ.1					
	กฟผ.1 100.00 %		-	-	-	100%	
	(ตามข้อตกลง หวก.)						
	3.4 ติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการนิเวศน์ของ ภาค 2 วงเงิน 5 ล้านบาท	หน่วยงาน					กษช.
	(ที่แต่ละเขตของประมาณโดยตรงกับ ก.2) โดยเบิกจ่ายให้ได้ตามแผนงานที่	ในสังกัด					
	เขตกำหนดไว้ให้ได้ 100 % ของแผนงานเบิกจ่าย (ยอดเบิกจ่ายจริงเท่านั้น)	กฟผ.1					
	กฟผ.1 100.00 %		-	-	-	100%	
	(ตามข้อตกลง หวก.)						
	3.5 ติดตามผลการเบิกจ่ายแผนสนับสนุนการดำเนินงานระยะที่ 4 (สิ่งก่อสร้าง	หน่วยงาน					กษช.
	สำนักงาน บ้านพักพนักงาน ที่ดิน) โดยเบิกจ่ายให้ได้ 100 % ภายในไตรมาส 4	ในสังกัด					
	ของวงเงินที่ได้รับอนุมัติดำเนินการปี 2560	กฟผ.1					
	กฟผ.1 100.00 %		-	-	-	100%	
	(ตามข้อตกลง หวก.)						
4. แผนพัฒนาค่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์ของศูนย์ EVM	4.1 บริหารจัดการค่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์ ของสายงานการไฟฟ้าภาค 2	หน่วยงาน					กบญ.
ภาค 2	ให้ได้เป้าหมายระดับ 5	ในสังกัด					
	กฟผ.1 -2,454 ล้านบาท	กฟผ.1	100%	100%	100%	100%	
5 ความสามารถในการหารายได้และบันทึกต้นทุนการ	5.1 เติมรายได้จากการให้บริการธุรกิจเสริมให้ได้ 5% จากผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน					กบธ.
ให้บริการธุรกิจเสริม	ปี 2559	ในสังกัด					

[illegible]

5 ความสามารถในการหารายได้และบันทึกต้นทุนการ	5.3 ควบคุมประสิทธิภาพของการปิดใบสั่งงาน WMS งานธุรกิจเสริม กลุ่มงาน	หน่วยงาน						กบด.
ให้บริการธุรกิจเสริม (ต่อ)	ตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษา (เป้าหมายระดับ 5 ปีผลงานใบสั่งงานให้ได้	ในสังกัด						
	90%)	กฟอ.1						
	กฟอ.ลย. (ไม่รวมใบสั่งกัก) 90 %		90%	90%	90%	90%	90%	สปป. สมด.
	กฟอ.วังสะพุง 90 %		90%	90%	90%	90%	90%	สปป. สมด.
	กฟอ.เชียงคาน 90 %		90%	90%	90%	90%	90%	สปป. สมด.
	กฟอ.ด่านซ้าย 90 %		90%	90%	90%	90%	90%	สปป. สมด.
	กฟอ.เลอ 90 %		90%	90%	90%	90%	90%	สปป. สมด.

6. แผนเร่งรัดผู้ใช้ไฟฟ้าชำระเงินค่ากระแสไฟฟ้า	6.1 เพิ่มจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าชำระเงินค่ากระแสไฟฟ้าผ่านธนาคารและบัตรเครดิต								กชช.
ผ่านธนาคาร	(0.2% ของจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าทั้งหมดของปี 2559)								
	กฟภ.ลย. (ไม่รวมในสังกัด) 125 "		-	-	-	100%			สนป.
	กฟอ.วังสะพุง 150 "		-	-	-	100%			สนง.
	กฟอ.เชียงคาน 65 "		-	-	-	100%			สนง.
	กฟอ.คำมอช 40 "		-	-	-	100%			สนง.
	กฟภ.ลย 380 "		-	-	-	100%			สนป.
	วิธีการรายงานเสนอทั้ง 3 เขตให้นำเอาจากประวัติผู้ใช้ไฟฟ้าที่แจ้งหักผ่านธนาคาร								
	ไม่ให้ขอจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าหักผ่านได้จริงๆ								