

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2566		มุมมอง Goal (Finance & Environment : FSE)																					
1. วิสัยประสงค์เชิงยุทธศาสตร์		2. กลยุทธ์ระดับองค์กร		3. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน										4. เป้าหมาย									
-		-		1.1 อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA) 1.2 การบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (CPI-X)										ร้อยละ 3.39 33,691 ล้านบาท									
5. กลยุทธ์ระดับสายงาน		-		6. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน										7. เป้าหมาย									
-		-		- การบริหารค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานของ สายงานฯ ส่วนกลาง - การบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของสายงานฯ ส่วนภูมิภาค										ร้อยละ 96 ลดค่าเป้าหมายจากสถานะ บ.บ.									
8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)		9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักหรือปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)		หน่วยงาน	หน่วยวัด	เป้าหมายการดำเนินงาน ปี 2566										สรุปประมาณ (ล้านบาท)			ผู้รายงาน ข้อมูล	E-mail (gmail)	ผู้รับผิดชอบ		
						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 แผนงานการดำเนินงานธุรกิจเพื่อเมือง		1. วิเคราะห์ผลการดำเนินงานในปี 2565และกำหนดเป้าหมายประจำปี 2566 พร้อมกระจายเป้าหมายให้ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการธุรกิจเสริม		ภาค 4	ครั้ง	-		1		-		-		1			1.54	1.54			ผอ.ก(ภาค 4)		
		2. ความสามารถในการหารายได้จากการให้บริการธุรกิจเสริม ปี 2566 จาก 28 บัญชีเป้าหมายปี 2565 ระดับ 5 =** ข้อมูลขึ้นอยู่กับการจัดสรรค่ากลางจากสถานะ รบค.(ธก.)เป้าหมายปี 2565 ระดับ 5 ภค = 1,373 ลบ.(368+592+413)เป้าหมายและผลการดำเนินงาน ม.ค.-ก.ย. 2565 ภคด.1 = 270.64 ลบ. ระดับ 5 = 368 ลบ. *** รอเบิกจ่ายส่วนกลาง (รอส) และตั้งค่าเป้าหมายตามปี 2565 (ชั่วคราว)***		ภคด.1	ร้อยละ	20		50		80		100		100						สนท.	bowzo.pea@gmail.com suree584@gmail.com	ฝ่าย(ต.1) กฤษฎิ์(ต.1) ทพฟ.	
		3. ประสิทธิภาพในการ ควบคุมต้นทุนและบันทึกต้นทุนให้ได้ระดับกับไว้เหมาะสมสำหรับงานให้บริการธุรกิจเสริมเป้าหมายปี 2565 ระดับ 5 =อัตราไว้ในร้อยละ 25/รอบเป้าหมายจากสถานะ รบค.(ธก.)ผลการดำเนินงาน ม.ค.-ก.ย.2565 ภคด.1 = 27.44%		ภคด.1	ร้อยละ	25		25		25		25		25						สนท.	svichapun@gmail.com	ฝ่าย(ต.1) กฤษฎิ์(ต.1) ทพฟ.	
		4. ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานอยู่ในสิ่งงาน WMS งานบริการลูกค้าเชิงตรวจสอบ ช้อมแมช และบำรุงรักษาเป้าหมาย ปี 2565 ระดับ 5 = ร้อยละ 95ผลการดำเนินงาน ม.ค.-ก.ย. 2565 ภคด.1 = 100%		ภคด.1	ร้อยละ	95		95		95		95		95						สนท.	bowzo.pea@gmail.com	ฝ่าย(ต.1) กฤษฎิ์(ต.1) ทพฟ.	
		5. ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนการเข้าทางสายสื่อสาร ปี 2566 01 ตรวจจนเสร็จสิ้นเพื่อเรียกเก็บค่าบริการประจำปี 2566 ได้ครบถ้วนภายในไตรมาสที่ 4/2565 02 แจ้งค่าบริการทางสายและตั้งหนี้สูญพร้อมส่งมอบเอกสารใบกำกับภาษีปี 2566 ภายในไตรมาสที่ 1 /2566 (รายเก่า) 03 สุ่มตรวจนับจำนวนสายไฟฟ้าเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการเรียกเก็บค่าบริการเข้าทางสาย จากระบบ TAMS เทียบกับสภาพหน้างานจริงเป้าหมาย สุ่มทุก ทพฟ. จุฬารวมสามและสี่กค ภายในปี *** จบทำการ ภคข. ปรับปรุงสายสื่อสาร		ภคด.1 ภคด.1 ภคด.1	ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ	- 100 -		- - -		- - -		100 - 100		100 100 100						สนท.	apirat.jagkuht	ฝ่าย(ต.1) กมล(ต.1) ทพฟ.	
		6. เฝ้าระวังเกี่ยวกับลูกหนี้จากการให้ชำระหรือใช้ทรัพย์สินทางสายสื่อสารโทรคมนาคม ก่อนปี 2566 ที่ยังค้างชำระไม่ได้ 100% ** ลูกหนี้ที่ค้างชำระทั้งหมด		ภคด.1	ร้อยละ	20		40		70		100		100						สนท.	kata.yodnum@gmail.com	ฝ่าย(ต.1) กฤษฎิ์(ต.1) ทพฟ.	
		7. เฝ้าระวังเกี่ยวกับลูกหนี้จากการให้ชำระหรือใช้ทรัพย์สินเพื่อทางสายสื่อสารโทรคมนาคมปี 2566 ให้ได้ 100% 7.1 ลูกหนี้จากการให้ชำระหรือใช้ทรัพย์สินของอุตสาหกรรมพลังงานในเชิงโทรคมนาคม (เกินตั้งแต่ปี 1 พ.ย. 65 - 31 ธ.ค. 66) (**ต้องชำระคืนภายใน 45 วัน หลังจากวันใบแจ้งหนี้) (**ให้เวลาติดตามกรณีหนึ่งถึง 15 วัน) ** หุรยาที่ขอใบยึดถือเป็นรายวัน(สืบหาเพิ่ม) 7.2 ลูกหนี้จากการให้ชำระหรือใช้ทรัพย์สินปี 2 (จากการตรวจสอบประจำปี) ในรอบปี 2566 *หมายเหตุ ข้อ 6 และข้อ 7.1 , 7.2 กรณีที่มีการผิดนัดชำระเงินและได้ส่งให้ ผอ.ดำเนินการถือว่า ยกเว้นได้		ภคด.1 ภคด.1	ร้อยละ ร้อยละ	100 50		100 90		100 100		100 -		100 100							สนท.	kata.yodnum@gmail.com	ฝ่าย(ต.1) กฤษฎิ์(ต.1) ทพฟ.
แผนงานหลักที่ 2 แผนบริหารค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน		1. กำหนดเกณฑ์ประเมินผลการบริหารค่าใช้จ่ายดำเนินงานของหน่วยงานในสายงาน		ภคด.1	ครั้ง	1		-		-		1		2									
		2. ควบคุมค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 7 ประเภท ตามมาตรการทด. อนุัติ เป้าหมายไม่เกินรายวงเงินที่ได้รับจัดสรร		ภคด.1	ครั้ง	3		3		3		3		12						สนท.	duangporn.nao1@gmail.com	ฝ่าย(ต.1) กฤษฎิ์(ต.1)	

[illegible]