

1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ - การเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจขององค์กรเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน	2. กลยุทธ์ระดับองค์กร -	3. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน - อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA)	4. เป้าหมาย - ร้อยละ 6.18 (ระดับ 5)
	5. กลยุทธ์ระดับสายงาน -	6. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน - อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA) - ค่ากำไรทางเศรษฐกิจ (EP) - ค่ากำไรก่อนหักดอกเบี้ยภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่ายทางบัญชี (EBITDA)	7. เป้าหมาย - รอค่าเป้าหมายจากผู้รับผิดชอบ - รอค่าเป้าหมายจากผู้รับผิดชอบ - รอค่าเป้าหมายจากผู้รับผิดชอบ

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณงานหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลา	12 หน่วยงานหลัก	13. งบประมาณ (ล้านบาท) (1) ลงทุน (2) ทำการ	รวม (ล้านบาท)
แผนงานที่ 1 งานประมวลผลอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	- คำนวณและรายงานอัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) เป้าหมาย รายงานผลทุกเดือน และเป้าหมายไม่น้อยกว่าระดับ 5 กฟก.1 (รอค่าเป้าหมาย) กฟก.2 (รอค่าเป้าหมาย) กฟก.3 (รอค่าเป้าหมาย)	ฝบพ.(ก3) กบญ.(ก3)	ม.ค.-ธ.ค.2562	ฝบพ.(ก3) กบญ.(ก3)	-	-
แผนงานที่ 2 งานประมวลผลค่ากำไรทางเศรษฐกิจ (Economic Profit : EP)	- คำนวณ วิเคราะห์และรายงานผลค่ากำไรทางเศรษฐกิจของสายงาน เป้าหมาย รายงานผลทุกเดือน กฟก.1 (รอค่าเป้าหมาย) กฟก.2 (รอค่าเป้าหมาย) กฟก.3 (รอค่าเป้าหมาย)	ฝบพ.(ก3) กบญ.(ก3)	ม.ค.-ธ.ค.2562	ฝบพ.(ก3) กบญ.(ก3)	-	-

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณงานหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลา	12 หน่วยงานหลัก	13. งบประมาณ (ล้านบาท) (1) ลงทุน (2) ทำการ	รวม (ล้านบาท)
<u>แผนงานที่ 3</u> งานประมวลผลค่ากำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่ายทางบัญชี (EBITDA)	- คำนวณ วิเคราะห์และรายงานผลกำไรก่อนหักภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่ายทางบัญชี <u>เป้าหมาย</u> รายงานผลทุกเดือน โดยมีผลกำไรไม่ต่ำกว่าค่าเป้าหมายระดับ 5 กฟก.1 (รอกำเป้าหมาย) กฟก.2 (รอกำเป้าหมาย) กฟก.3 (รอกำเป้าหมาย)	ฝบพ.(ก3) กบญ.(ก3)	ม.ค.-ธ.ค.2562	ฝบพ.(ก3) กบญ.(ก3)	-	-
<u>แผนงานที่ 4</u> บริหารสินทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	4.1 ความสามารถในการเร่งรัดติดตามลูกหนี้ค่ากระแสไฟฟ้า 4.1.1 เกณฑ์วัดร้อยละของลูกหนี้ค้างชำระต่อรายได้ <u>เป้าหมาย</u> - ประเภทราชการ ไม่เกินร้อยละ 187 - ประเภทรัฐวิสาหกิจ ไม่เกินร้อยละ 100 - ประเภทเอกชนรายใหญ่ ไม่เกินร้อยละ 100 - ประเภทเอกชนรายย่อย ไม่เกินร้อยละ 63 - รวมทุกประเภท ไม่เกินร้อยละ 93	ทุก กฟพ. กชข.(ก3)	ม.ค.-ธ.ค.2562	ทุก กฟพ. กชข.(ก3)	-	-

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณงานหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลา	12 หน่วยงานหลัก	13. งบประมาณ (ล้านบาท) (1) ลงทุน (2) ทำการ	รวม (ล้านบาท)
	4.1.2 ความสามารถในการบริหารลูกหนี้ค่าไฟฟ้าค้างชำระ (บัญชี 120) ค้างนาน <u>เป้าหมาย</u> - เอกชนรายใหญ่ ไม่มีลูกหนี้ค่าไฟฟ้าค้างชำระตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป (ไม่รวมบิลเดือนปัจจุบัน) - เอกชนรายย่อย มีลูกหนี้ที่ค้างชำระเกิน 2 ปีขึ้นไป ไม่เกิน ร้อยละ 10 ของลูกหนี้ค้างชำระทั้งหมด (ไม่รวมบิลเดือนปัจจุบัน) <u>หมายเหตุ</u> ไม่รวมลูกหนี้ที่มีหนังสือส่ง ผกม.กอก.ดำเนินคดี ลูกหนี้ที่เข้าขบวนการฟื้นฟูกิจการ ลูกหนี้ที่อยู่ระหว่างสอบสวน ลูกหนี้ที่อยู่ระหว่างขอผ่อนชำระ ลูกหนี้ค่าไฟฟ้าปรับปรุง (ตามหนังสือเลขที่ กจท.(ก3) 205/2562 ลว. 13 ก.พ. 2562)	ทุก กฟฟ. กชข.(ก3)	ม.ค.-ธ.ค.2562	ทุก กฟฟ. กชข.(ก3)	-	-
	4.2 ลูกหนี้ค่าไฟฟ้าหลังโอนหักเงินประกันการใช้ไฟ (บัญชี 121) 4.2.1 ลูกหนี้ฯ ที่เกิดก่อนปี 2561 <u>เป้าหมาย</u> - เอกชนรายย่อย มีจำนวนรายลูกหนี้หลังโอนหักเงินประกัน ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของลูกหนี้ฯ ที่เกิดก่อนปี 2561 (ณ 31 ธันวาคม 2561) - เอกชนรายใหญ่ มีการติดตามหนี้จนถึงดำเนินคดีหรือจดดำเนินคดีครบทุกราย	ทุก กฟฟ. กชข.(ก3)	ม.ค.-ธ.ค.2562	ทุก กฟฟ. กชข.(ก3)	-	-

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณงานหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลา	12 หน่วยงานหลัก	13. งบประมาณ (ล้านบาท) (1) ลงทุน (2) ทำการ	รวม (ล้านบาท)
	4.2.2 ลูกหนี้ ที่เกิดในปี 2561 <u>เป้าหมาย</u> - เอกชนรายย่อย มีจำนวนรายลูกหนี้หลังโอนหักเงินประกัน ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของลูกหนี้ ที่เกิดในปี 2561 (ณ 31 ธันวาคม 2561) - เอกชนรายใหญ่ มีการติดตามหนี้จนถึงดำเนินคดีหรือคดีดำเนินคดีครบทุกราย	ทุก กฟฟ. กชข.(ก3)	ม.ค.-ธ.ค.2562	ทุก กฟฟ. กชข.(ก3)	-	-
	4.2.3 ลูกหนี้ ที่เกิดในปี 2562 <u>เป้าหมาย</u> - เอกชนรายย่อย ไม่มีลูกหนี้ ที่เกิดในปี 2562 ที่มีบิลค้างชำระเกิน 3 เดือน - เอกชนรายใหญ่ ไม่มีจำนวนรายลูกหนี้ ที่บิลไม่เกิน 2 เดือน หรือบิลเกิน 2 เดือน แต่ได้มีการติดตามหนี้จนมีการดำเนินคดีหรือให้การดำเนินคดีครบทุกราย	ทุก กฟฟ. กชข.(ก3)	ม.ค.-ธ.ค.2562	ทุก กฟฟ. กชข.(ก3)	-	-
	4.3 ติดตามหนี้ราชการตั้งแต่วันที่เดือน ต.ค. 2560 ให้มีการชำระเงินภายในอายุความ <u>เป้าหมาย</u> ไม่มีหนี้เกิน 1 ปี หากเกิน ต้องมีหลักฐานส่งให้ ผกม.กอก. เพื่อส่งถึง สกม. และนำเสนอให้อัยการสูงสุด พิจารณา ภายใน 2 ปี นับแต่วันจดทะเบียน	ทุก กฟฟ. กชข.(ก3)	ม.ค.-ธ.ค.2562	ทุก กฟฟ. กชข.(ก3)	-	-

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณงานหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลา	12 หน่วยงานหลัก	13. งบประมาณ (ล้านบาท) (1) ลงทุน (2) ทำการ	รวม (ล้านบาท)
แผนงานที่ 5 เปรียบเทียบรายได้อุบัติการณ์	4.4 เปรียบเทียบการปรับปรุงค่าไฟฟ้าและตั้งหนี้กรณีละเมิด จาก T:Code : ZCANR054 (Main/Sub 0018/7100) <u>เป้าหมาย</u> ปรับปรุงและตั้งหนี้ค่าไฟฟ้าให้ได้ร้อยละ 100 จากรายงานดังกล่าวข้างต้น และต้องดำเนินการให้เสร็จ ภายใน 2 เดือนนับถัดจากเดือนที่ตั้งหนี้ค่าละเมิดในระบบ SAP	ทุก กฟฟ. กชข.(ก3)	ม.ค.-ธ.ค.2562	ทุก กฟฟ. กชข.(ก3)	-	-
	4.5 เปรียบเทียบการแจ้งหนี้และตั้งหนี้ค่าละเมิดขาดสายสื่อสาร <u>เป้าหมาย</u> ครบถ้วนร้อยละ 100	ทุก กฟฟ. กชข.(ก3)	ม.ค.-ธ.ค.2562	ทุก กฟฟ. กชข.(ก3)	-	-
	5.1 เปรียบเทียบการเพิ่มรายได้จากงานก่อสร้างขุดผู้ใช้ไฟฟ้าทรัพย์สิน ผู้ใช้ไฟ (C02.2) ไม่รวมงานส่วนกลาง <u>เป้าหมาย</u> รายได้จากงานก่อสร้างขุดผู้ใช้ไฟ ทรัพย์สินผู้ใช้ไฟ (C02.2) สูงกว่าค่าเฉลี่ยปี 2559-2561 ที่ร้อยละ 5 (โดยกำหนดค่าเฉลี่ยเป็นเกณฑ์ระดับ 5) กฟก.1 (รอกค่าเป้าหมาย) กฟก.2 (รอกค่าเป้าหมาย) กฟก.3 (รอกค่าเป้าหมาย)	ทุก กฟฟ.	ม.ค.-ธ.ค.2562	ทุก กฟฟ. กบล.(ก3)	-	-
	5.2 เปรียบเทียบการเพิ่มรายได้จากงานธุรกิจเสริมอื่นๆ <u>เป้าหมาย</u> รายได้จากงานธุรกิจเสริมอื่นๆ (15 ประเภท) กฟก.1 (รอกค่าเป้าหมาย) กฟก.2 (รอกค่าเป้าหมาย) กฟก.3 (รอกค่าเป้าหมาย)	ทุก กฟฟ.	ม.ค.-ธ.ค.2562	ทุก กฟฟ. กบล.(ก3)	-	-

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณงานหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลา	12 หน่วยงานหลัก	13. งบประมาณ (ล้านบาท) (1) ลงทุน (2) ทำการ	รวม (ล้านบาท)
แผนงานที่ 6 ประสิทธิภาพการปิดใบสั่งงานให้บริการธุรกิจเสริมงานบำรุงรักษา	5.3 เร่งรัดจัดเก็บค่าพาดสายสื่อสารโทรคมนาคม ปี 2562 จากการสำรวจการพาดสายสื่อสารในไตรมาสที่ 4 ประจำปี 2561 ให้ครบถ้วน (ตามยอดแจ้งหนี้ของ กบล.) <u>เป้าหมาย</u> - จัดเก็บหนี้ค่าพาดสายสื่อสารให้ครบถ้วนภายในไตรมาสที่ 2 - กรณีเก็บค่าพาดสายไม่ได้ให้ติดตามทวงถามให้ครบถ้วนภายในไตรมาสที่ 2 - กรณีไม่ครบถ้วนต้องส่งเรื่องให้แผนกกฎหมายประจำ กฟข. เพื่อขออนุมัติดำเนินคดีภายในไตรมาสที่ 3	ทุก กฟฟ.	ม.ค.-ก.ย.2562	ทุก กฟฟ. กบล.(ก3)	-	-
	5.4 สำรวจการพาดสายสื่อสารโทรคมนาคมเพื่อดำเนินการเรียกเก็บเงินค่าพาดสายสื่อสารปี 2563 <u>เป้าหมาย</u> ครบทุกต้น ร้อยละ 100	ทุก กฟฟ.	ต.ค.-ธ.ค.2562	ทุก กฟฟ. กบล.(ก3)	-	-
	- เร่งรัดปิดใบสั่งงานให้บริการธุรกิจเสริมงานบำรุงรักษา (กลุ่มงานตรวจสอบซ่อมแซมและบำรุงรักษา WMS-ZW03) <u>เป้าหมาย</u> ร้อยละ 90 ของจำนวนใบคำร้องทั้งหมดที่มีการรับรู้รายได้	ทุก กฟฟ.	ม.ค.-ธ.ค.2562	ทุก กฟฟ. กบญ.(ก3)	-	-

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณงานหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลา	12 หน่วยงานหลัก	13. งบประมาณ (ล้านบาท) (1) ลงทุน (2) ทำการ	รวม (ล้านบาท)
แผนงานที่ 7 งานเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนให้เป็นไปตามเป้าหมาย	- เบิกจ่ายงบลงทุนตามเป้าหมายที่กำหนด เป้าหมาย ร้อยละของภาพรวมการเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นจริงในช่วงปีไม่น้อยกว่าเกณฑ์วัดระดับ 5 (ร้อยละ 100) ประกอบด้วย 1. งบลงทุนเพื่อดำเนินงานปกติในส่วนของงบประมาณประจำปีและงบผูกพัน ดังนี้ - งบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน สนย.อนุมัติ รผก. - งบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วนเขต - งบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน สนย. - งานปรับปรุงระบบจำหน่ายที่เกิดจากภัยธรรมชาติ - งบงานปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์ประกอบบิเตอร์ - งานปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงสายแยกย่อยฯ และปรับปรุงระบบไฟฟ้า - งบงานย้ายแนวระบบจำหน่าย - งบงานย้ายแนวระบบจำหน่ายและสายส่งไฟฟ้าเพื่อความมั่นคงประจำปี - งบงานติดตั้งโครงหลังคาสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ และโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ให้กับคลังพัสดุ - งบงานก่อสร้างปรับปรุงศูนย์สั่งการแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (รผก.(ป)) - งบงานก่อสร้างปรับปรุงระบบสำนักงาน กฟย.แบบ Knock Down - งบงานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าคล่องหนึ่ง (ชั่วคราว) (รผก.ภ3)) - งบงานก่อสร้างอาคารคลังพัสดุ กฟฟ.รังสิต	ทุกหน่วยงาน ทุกหน่วยงาน ทุกหน่วยงาน ทุก กฟฟ. ทุก กฟฟ.	ม.ค.-ธ.ค.2562	ทุกหน่วยงาน กชข.(ก3) กชข.(ก3) กบล.(ก3) กวว.(ก3) กปบ.(ก3) กลส.(ก3) กปบ.(ก3) กปบ.(ก3)/กชข.(ก3)	-	-

ก.1

ก.1

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณงานหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลา	12 หน่วยงานหลัก	13. งบประมาณ (ล้านบาท) (1) ลงทุน (2) ทำการ	รวม (ล้านบาท)
ก.2	- งานปรับปรุงโรงไฟฟ้าดีเซลระยะที่ 1 - งานก่อสร้างระบบไฟฟ้าสถานีไฟฟ้าท่ามะกา 2 (ชั่วคราว) - งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าโพธิ์แจ้ (ชั่วคราว) จ.สมุทรสาคร					
	2. งบประมาณที่เป็นโครงการในส่วนของงบประมาณประจำปีและงบผูกพัน ดังนี้					
	- งบโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ (คพม.)	ทุก กฟฟ.		กบล.(ก3)		
	- งบโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ (คพม.2)			กบล.(ก3)		
	- งบโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนท่าโก (คพก.)	ทุก กฟฟ.		กบล.(ก3)		
	- งบโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้พื้นที่ทำกินทางเกษตรระยะที่ 2 (คชก.2)	ทุก กฟฟ.		กบล.(ก3)		
	- งบโครงการระบบไฟฟ้าเพื่อขอรับการจัดตั้งและพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะแรก (คพพ.1)			กบล.(ก3)		
	- งบโครงการพัฒนาระบบสายส่งและจำหน่ายระยะที่ 1 (คพจ.1) (เฉพาะแผน 3 และ 4)	ทุกหน่วยงาน		กvw.(ก3)		
	- งบโครงการก่อสร้างระบบจำหน่ายด้วยสายเคเบิลใต้น้ำไปยังเกาะต่าง ๆ ระยะที่ 2 (คคก.2)					
	- งบโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1 (คพญ.1)			กปบ.(ก3)		
แผนงานที่ 8 ความสำเร็จในการจัดซื้อพัสดุ	- ดำเนินการจัดซื้อพัสดุที่ขาดแคลนตามสถานะ C3 ให้เพียงพอ กับความต้องการทุกงบทุกโครงการ <u>เป้าหมาย</u> - นำข้อมูลขึ้นระบบ IM เป็นประจำทุกเดือน - มีสถานะ C3 ไม่เกิน ร้อยละ 5 ของงานระหว่างก่อสร้างทุกงบ ทุกโครงการสถานะ เฉพาะ สถานะระหว่างดำเนินการ (REL) และสถานะดำเนินการแล้วเสร็จทางด้านเทคนิค (TECO)	ทุก กฟฟ.	ม.ค.-ธ.ค.2562	ฝปบ.(ก3) ฝวบ.(ก3) ฝบพ.(ก3) ทุก กฟฟ.	-	-

1. วัดถูประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

—

4. เป้าหมาย

- ไม่มากกว่า 31,316 ล้านบาท

2. กลยุทธ์ระดับองค์กร

—

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน

3. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

- การบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน CPI-X

4. เป้าหมาย

7. เป้าหมาย

- รอค่าเป้าหมายจากผู้รับผิดชอบ
- รอค่าเป้าหมายจากผู้รับผิดชอบ

6. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

- ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานส่วนกลาง
- ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานส่วนภูมิภาค

7. เป้าหมาย

20