

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2560 (ฉบับปรับปรุง)

กฟฉ.3

1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

(Strategic Objective)

ด้านเป้าหมายองค์กร

(Goal)

2. กลยุทธ์ระดับองค์กร
-
5. กลยุทธ์ระดับสายงาน
-

3. เกณฑ์วัดการดำเนินงานระดับองค์กร

- อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA)
- ค่าใช้จ่าย CPI-X

6. เกณฑ์วัดการดำเนินงานระดับสายงาน

- ค่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Profit: EP)
- อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA)★
- ความสามารถในการหารายได้การบริการธุรกิจเสริม
- ประสิทธิภาพในการควบคุมต้นทุนและบันทึกต้นทุน
- ให้ได้ระดับกำไรที่เหมาะสมสำหรับงานให้บริการ
- ธุรกิจเสริม ก่อสร้างระบบไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า C02.2
- ประสิทธิภาพของการปิดงานของใบสั่งงาน WMS
- งานบริการธุรกิจเสริมกลุ่มงานตรวจสอบ ซ่อมแซม
- และบำรุงรักษา
- การบันทึกเวลาปฏิบัติงาน (Time Confirm)
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานส่วนกลาง
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานส่วนภูมิภาค
- ค่าใช้จ่ายบุคลากรต่อจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า ★

4. เป้าหมาย

- ไม่น้อยกว่าร้อยละ 4.87
- ไม่มากกว่า 31,315 ล้านบาท

7. เป้าหมาย

- ไม่มากกว่า -5,271 ล้านบาท
- ไม่น้อยกว่าร้อยละ 4.87
- ไม่น้อยกว่า 1,172 ล้านบาท
- ไม่น้อยกว่าร้อยละ 32
- ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
- ไม่น้อยกว่า 402.736 ล้านบาท
- ไม่มากกว่าร้อยละ 96
- ไม่มากกว่า 3,564.516 ล้านบาท
- ไม่มากกว่า 998.36 บาท/ราย

8. แผนงาน/โครงการ/งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลา	12 หน่วยงาน หลัก	13. งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท)		
					(1) งบทำการ	(2) งบลงทุน	รวม
1. แผนควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	1.1 ควบคุมค่าใช้จ่ายดำเนินงาน CPI-X ตามค่าเกณฑ์วัดตาม กงป.	หน่วยงาน	ไตรมาส 1-4	กชข.ฉ.3			
	ของกรอบวงเงินที่ได้รับจัดสรร ปี 2560 (ระดับ 5)	ในสังกัด					
	เป้าหมาย 1,013.816 ล้านบาท	กฟฉ.3			-	-	-

1. แผนควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (ต่อ)	1.2 เร่งรัดการบันทึกระยะเวลาปฏิบัติงานจริง(TIME CONFIRM) ในระบบ	หน่วยงาน	ไตรมาส 1-4	กบญ.จ.3			
	SAP-PS และ WMS(ZW01และ ZW2)	ในสังกัด					
	เป้าหมาย 117.866 ล้านบาท (PS = 53.568 ลบ. WMS= 64.298 ลบ.)	กฟฉ.3			-	-	-
	หมายเหตุ เป้าหมายมากจากคณะทำงานฯ กฟภ. โดยรายงานผลงานภาพรวม						
2. แผนบริหารจัดการเก็บหนี้	2.1 จัดเก็บหนี้ค่ากระแสไฟฟ้ารวมทุกประเภทให้มีอายุหนี้ไม่เกินที่ กองรายได้	หน่วยงาน	ไตรมาส 1-4	กชข.จ.3			
	กำหนด□	ในสังกัด					
	เป้าหมาย 28 วัน	กฟฉ.3			-	-	-
	2.2 เร่งรัดลดลูกหนี้ค่ากระแสไฟฟ้าที่โอนหักเงินประกันแล้วให้ได้ 20%	หน่วยงาน	ไตรมาส 1-4	กชข.จ.3			
	ของลูกหนี้นับบัญชี 121 คงเหลือ ณ 31 ธ.ค.2559 (ถึงขั้นตอนการตัดจำหน่าย	ในสังกัด					
	ออกจากบัญชี ยกเว้นลูกหนี้ที่อยู่ระหว่างการพิทักษ์ทรัพย์)	กฟฉ.3					
	เป้าหมาย 0.729 ล้านบาท				-	-	-
	2.3 จัดเก็บหนี้การให้ใช้เสาไฟฟ้าพาดสายสื่อสารแรกเข้า ที่เกิดขึ้นในปี 2560	หน่วยงาน	ไตรมาส 1-4	กชข.จ.3			
	ให้ครบถ้วน 100%	ในสังกัด					
	รหัสบริการ S-4C-001 ค่าบริการพาดสายสื่อสารโทรคมนาคม	กฟฉ.3					
	รหัสบริการ S-4C-002 ค่าดำเนินการก่อนให้บริการพาดสายสื่อสาร						
	รหัสบริการ S-4C-003 ค่าสมทบฯพาดสายสื่อสารโทรคมนาคม						
	รหัสบริการ S-4C-004 ค่าบริการพาดสายเคเบิลทีวี						
	รหัสบริการ S-4C-005 ค่าธรรมเนียมการขออนุญาตพาดสายเคเบิลทีวี						
	รหัสบริการ S-4C-006 ค่าสมทบฯพาดสายเคเบิลทีวี						
	เป้าหมาย 100.00%				-	-	-
	หมายเหตุ: ติดตามหนี้ภายใน 45 วันหลังจากแจ้งหนี้ในระบบ SAP หากชำระเงินล่าช้า						
	ระบบจะมีการคำนวณดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปี						

2. แผน

3. แผนติดตาม

--

6. แผนเร่งรัด

2. แผน

||
||
||

||
||
||

9.มาตรการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้	
--	--

||
||
||

||
||
||

||
||
||

