

ด้านเป้าหมายองค์กร

(Goal)

2. กลยุทธ์ระดับองค์กร

—

—

3. เกณฑ์วัดการดำเนินงานระดับองค์กร

- อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA)

- ค่าใช้จ่าย CPI-X

6. เกณฑ์วัดการดำเนินงานระดับสายงาน

- กำไรทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Profit: EP)

- อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA) μ

- ความสามารถในการหารายได้การบริการธุรกิจเสริม

- ประสิทธิภาพในการควบคุมต้นทุนและบันทึกต้นทุน

ให้ได้ระดับกำไรที่เหมาะสมสำหรับงานให้บริการ

ธุรกิจเสริม ก่อสร้างระบบไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า C02.2

- ประสิทธิภาพของการปิดงานของใบสั่งงาน WMS

งานบริการธุรกิจเสริมกลุ่มงานตรวจสอบ ซ่อมแซม

และบำรุงรักษา

- การบันทึกเวลาปฏิบัติงาน (Time Confirm)

- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานส่วนกลาง

- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานส่วนภูมิภาค

- ค่าใช้จ่ายบุคลากรต่อจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า μ

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 ควบคุมค่าใช้จ่ายดำเนินงานตามค่าเกณฑ์วัดตาม กปง.	หน่วยงาน	ไตรมาส 1-4	กฟผ.1-2-3			
	ของกรอบวงเงินที่ได้รับจัดสรร ปี 2560 (ระดับ 5)	ในสังกัด		ผวธ.(ก2)	-	-	-
	กฟผ.1 1,216.877 ล้านบาท	กฟผ.1-2-3			-	-	-
	กฟผ.2 1,202.625 ล้านบาท				-	-	-
	กฟผ.3 1,145,014 ล้านบาท				-	-	-
	ภาค 2 3,564.516 ล้านบาท						
	(ตามข้อตกลง ผวท.)						

[illegible]

2. แผนบริหารจัดการเก็บหนี้ (ต่อ)	2.3 จัดเก็บหนี้การให้ใช้เสาไฟฟ้าพาดสายสื่อสารแรกเข้า ที่เกิดขึ้นในปี 2560	หน่วยงาน	ไตรมาส 1-4	กฟผ.1-2-3			
	ให้ครบถ้วน 100%	ในสังกัด		ผวธ.(ก2)			
	รหัสบริการ S-4C-001 ค่าบริการพาดสายสื่อสารโทรคมนาคม	กฟผ.1-2-3					
	รหัสบริการ S-4C-002 ค่าดำเนินการก่อนให้บริการพาดสายสื่อสาร						
	รหัสบริการ S-4C-003 ค่าสมทบพาดสายสื่อสารโทรคมนาคม						
	รหัสบริการ S-4C-004 ค่าบริการพาดสายเคเบิลทีวี						
	รหัสบริการ S-4C-005 ค่าธรรมเนียมการขออนุญาตพาดสายเคเบิลทีวี						
	รหัสบริการ S-4C-006 ค่าสมทบพาดสายเคเบิลทีวี						
	กฟผ.1 100 %				-	-	-
	กฟผ.2 100 %				-	-	-
	กฟผ.3 100 %				-	-	-
	ภาค 2 100 %				-	-	-
	หมายเหตุ :ติดตามหนี้ภายใน 45 วันหลังจากแจ้งหนี้ในระบบ SAP หากชำระเงินล่าช้า						
	ระบบจะมีการคำนวณดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปี						
	2.4 จัดเก็บหนี้พาดสายก่อนได้รับอนุญาต บัญชี 41039130 (รหัสบริการ S-WC-001,	หน่วยงาน	ไตรมาส 1-4	กฟผ.1-2-3			
	S-WC-002) ก่อนปี 2560 ให้ครบถ้วน 100 % ยกเว้นรายที่อยู่ระหว่างดำเนินคดี	ในสังกัด		ผวธ.(ก2)			
	กฟผ.1 39,080 ล้านบาท	กฟผ.1-2-3			-	-	-
	กฟผ.2 1.150 ล้านบาท				-	-	-
	กฟผ.3 4.708 ล้านบาท				-	-	-
	ภาค 2 44,938 ล้านบาท				-	-	-
	2.5 จัดเก็บหนี้พาดสายก่อนได้รับอนุญาต บัญชี 41039130 (รหัสบริการ S-WC-001,	หน่วยงาน	ไตรมาส 1-4	กฟผ.1-2-3			
	S-WC-002) ปี 2560 ให้ครบถ้วน 100 % ยกเว้นรายที่อยู่ระหว่างดำเนินคดี	ในสังกัด		ผวธ.(ก2)			
	กฟผ.1 100 %	กฟผ.1-2-3			-	-	-
	กฟผ.2 100 %				-	-	-
	กฟผ.3 100 %				-	-	-
	ภาค 2 100 %				-	-	-

2. แผนบริหารจัดการเก็บหนี้ (ต่อ)	2.6 จัดเก็บหนี้ค่าไฟฟ้ารายปี รหัสบริการ S-4G-001 (ค่าบริการขาด	หน่วยงาน	ไตรมาส 1-4	กฟผ.1-2-3				
	สายสื่อสารโทรคมนาคมประจำปี) การสำรวจการใช้ประจำปี 2560 ให้ได้ 100 %	ในสังกัด		ฟวธ.(ก2)				
	กฟผ.1 118.611 ล้านบาท	กฟผ.1-2-3			-	-	-	
	กฟผ.2 108.288 ล้านบาท				-	-	-	
	กฟผ.3 123.327 ล้านบาท				-	-	-	
	ภาค 2 350.226 ล้านบาท				-	-	-	
3. แผนติดตามและสรุปรายงานผลการเบิกจ่ายงบลงทุน	3.1 ติดตามผลการเบิกจ่ายงบลงทุน (งบลงทุน / งบโครงการ P) ให้ได้ 100%	หน่วยงาน	ไตรมาส 1-4	กฟผ.1-2-3				
	ของเป้าหมายปี 2560	ในสังกัด		ฟวธ.(ก2)				
	กฟผ.1 ไตรมาส 1 = 10 %	กฟผ.1-2-3			-	-	-	
	กฟผ.2 ไตรมาส 2 = 30 %				-	-	-	
	กฟผ.3 ไตรมาส 3 = 70 %				-	-	-	
	ภาค 2 ไตรมาส 4 = 100 %				-	-	-	
	* เป้าหมายการเบิกจ่าย 100% ของงบที่ได้รับจัดสรร และ ผู้กฟผ. จากปีก่อนหน้า							
	(ยอดเบิกจ่ายจริงเท่านั้น)							
	- งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ (I) ทุกงบ							
	- งบโครงการ (P) วัตถุประสงค์ คปจ.,คฟผ.,คฟก.,คชก. 2 ,คพพ.1 , คพจ.1							
	(ตามข้อตกลง ผวก.)							
	3.2 ติดตามผลการเบิกจ่ายงบสำรองกรณีเร่งด่วน (งบ 20 ล้านบาท)ให้ได้ 100%	หน่วยงาน	ไตรมาส 1-4	กฟผ.1-2-3				
	กฟผ.1 ไตรมาส 1 = 10 %	ในสังกัด		ฟวธ.(ก2)	-	-	-	
	กฟผ.2 ไตรมาส 2 = 30 %	กฟผ.1-2-3			-	-	-	
	กฟผ.3 ไตรมาส 3 = 70 %				-	-	-	
	ภาค 2 ไตรมาส 4 = 100 %				-	-	-	
	(ยอดเบิกจ่ายจริงเท่านั้น)							
	(ตามข้อตกลง ผวก.)							

3. แผนติดตามและสรุปรายงานผลการเบิกจ่ายงบลงทุน	3.3 ติดตามผลการเบิกจ่ายงบสำรองกรณีเร่งด่วน ที่นอกเหนือจากงบ 20 ล้านบาท	หน่วยงาน	ไตรมาส 1-4	กฟผ.1-2-3			
(ต่อ)	(ที่แต่ละเขตของปริมาณโดยตรงกับ กปง.) โดยเบิกจ่ายให้ได้ตามแผนงานที่เขต	ในสังกัด		ผวธ.(ก2)			
	กำหนดไว้ให้ได้ 100 % ของแผนงานเบิกจ่าย (ยอดเบิกจ่ายจริงเท่านั้น)	กฟผ.1-2-3					
	กฟผ.1 100 %				-	-	-
	กฟผ.2 100 %				-	-	-
	กฟผ.3 100 %				-	-	-
	ภาค 2 100 %				-	-	-
	(ตามข้อตกลง ผวก.)						
	3.4 ติดตามผลการเบิกจ่ายงบสำรองกรณีเร่งด่วนของ ภาค 2 วงเงิน 5 ล้านบาท	หน่วยงาน	ไตรมาส 1-4	กฟผ.1-2-3			
	(ที่แต่ละเขตของปริมาณโดยตรงกับ ภาค 2) โดยเบิกจ่ายให้ได้ตามแผนงานที่	ในสังกัด		ผวธ.(ก2)			
	เขตกำหนดไว้ให้ได้ 100 % ของแผนงานเบิกจ่าย (ยอดเบิกจ่ายจริงเท่านั้น)	กฟผ.1-2-3					
	กฟผ.1 100 %				-	-	-
	กฟผ.2 100 %				-	-	-
	กฟผ.3 100 %				-	-	-
	ภาค 2 100 %				-	-	-
	(ตามข้อตกลง ผวก.)						
	3.5 ติดตามผลการเบิกจ่ายแผนสนับสนุนการดำเนินงานระยะที่ 4 (สิ่งก่อสร้าง	หน่วยงาน	ไตรมาส 1-4	กฟผ.1-2-3			
	สำนักงาน บ้านพักพนักงาน ที่ดิน) โดยเบิกจ่ายให้ได้ 100 % ภายในไตรมาส 4	ในสังกัด		ผวธ.(ก2)			
	ของวงเงินที่ได้รับอนุมัติดำเนินการปี 2560	กฟผ.1-2-3					
	กฟผ.1 100 %				-	-	-
	กฟผ.2 100 %				-	-	-
	กฟผ.3 100 %				-	-	-
	ภาค 2 100 %				-	-	-
	(ตามข้อตกลง ผวก.)						

[illegible]

[illegible]