

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2564 มุมมอง Goal (Finance Social Environment : FSE)

(ทบทวนครั้งที่ 1)

1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

-

2. กลยุทธ์ระดับองค์กร

-

3. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

- 1.1 อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA)
- 1.2 การบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (CPI-X)

4. เป้าหมาย

ร้อยละ 3.95
30,486 ล้านบาท

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน

- ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานส่วนภูมิภาค

6. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

- อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA) μ
- ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานส่วนกลาง
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานส่วนภูมิภาค

7. เป้าหมาย

ร้อยละ 3.95
ร้อยละ 96
ร่อค่าเป้าหมาย (ล้านบาท)

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	หน่วยวัด	เป้าหมายการดำเนินงาน ปี 2564										งบประมาณ (ล้านบาท)			ผู้รายงาน ข้อมูล (แผนก)	ผู้รับผิดชอบ
			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3	ไตรมาส 4		ไตรมาส 1 - 4		(1)ลงทุน	(2)ทำการ	รวม			
			เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล						
แผนงานหลักที่ 1 แผนงานการให้บริการธุรกิจเสริม การพัฒนาธุรกิจใหม่ เพื่อสร้างรายได้ธุรกิจเกี่ยวเนื่องให้กับองค์กร	1. วิเคราะห์ผลการดำเนินงานในปี 2563 และกำหนดเป้าหมาย	ครั้ง	-	-	1.00						1.00		-	-	-		ผวธ.ภ.4
	ประจำปี 2564 พร้อมกระจายเป้าหมายให้ส่วนเกี่ยวข้อง เกี่ยวกับธุรกิจเสริม																
	2. ความสามารถในการหารายได้การให้บริการธุรกิจเสริม ปี 2564 จาก 25 ปีบัญชี	ร้อยละ	20.00	-	50.00	-	80.00	100.00			100.00					ผบค.	ทุกแผนก
	เป้าหมายปี 2564 ระดับ 5 = ** -ข้อมูลขึ้นอยู่กับการจัดสรรค่ากลางจากส่วนกลาง																
	กฟจ.ปช. = <u>ร่อค่าเป้าหมาย</u> ลบ. ระดับ 5 =																
	3. ประสิทธิภาพในการ ควบคุมต้นทุนและบันทึกต้นทุนให้ได้	ร้อยละ	28.00	-	28.00		28.00	28.00			28.00		-	-	-	ผบป.	ผบป.,ผกส.
	ระดับกำไรที่เหมาะสมสำหรับงานให้บริการธุรกิจเสริม																ผบป.
	ก่อสร้างระบบไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า C02.2																
	เป้าหมายปี 2563 ระดับ 5 = อัตรากำไรร้อยละ 28 (ร่อเป้าหมายจาก รผก.(ธ))																
	ผลการดำเนินงาน ม.ค.-ก.ค. 2563																
	กฟจ.ปช. = <u>ร่อค่าเป้าหมาย</u>																
	4. ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานของใบสั่งงาน WMS งานบริการ	ร้อยละ	90.00	-	90.00	95.81	90.00	90.00			90.00		-	-	-	ผบป.,ผมต.	ผบป.,ผมต.
	ธุรกิจเสริมตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษา																
	เป้าหมาย ปี 2563 ระดับ 5 = ร้อยละ 90																
	ผลการดำเนินงาน ม.ค.-ก.ค. 2563																
	5.ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนการเข้าพาดสายสื่อสาร ปี 2564																
	01 ตรวจนับเสาไฟฟ้าเพื่อเรียกเก็บค่าบริการประจำปี 2565	ร้อยละ	-	-	-		-	100.00			100.00					ผปบ.	ผปบ.
	ให้ครบถ้วนภายในไตรมาสที่ 4/2564																
	02 แจ้งค่าบริการพาดสายและตั้งหนี้อุปกรณ์สื่อสารบนเสาไฟฟ้า	ร้อยละ	100.00	-	-		-	-			100.00		-			ผบป.	ผบป.,ผปบ.
	ของปี 2564 ภายในไตรมาสที่ 1 /2564 (รายเก่า)																
	03 สุ่มตรวจนับจำนวนเสาไฟฟ้าเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง	ร้อยละ	-	-	-		-	100.00			100.00					ผปบ.	ผปบ.
	ของการเรียกเก็บค่าบริการเข้าพาดสาย																
	จากระบบ TAMS เทียบกับสภาพหน้างานจริง																
	<u>เป้าหมาย</u> สุ่มทุก กฟฟ.จุดรวมงานและสังกัด ภายในปี																
	*** งบทำการ กฟฟ. ปรับปรุงสายสื่อสาร																
	6. เร่งรัดจัดเก็บลูกหนี้จากการให้ใช้เสาไฟฟ้าเพื่อ	ร้อยละ	20.00	-	40.00	-	70.00	100.00			100.00		-	-	-	ผบป.	ผบป.,ผปบ.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ร่างแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2565

ด้าน Learning & Growth

1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
Organizational Capital
SO1 Sustainability & Good Governance
ดำเนินการธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อ
การเติบโตอย่างยั่งยืน

2. กลยุทธ์ระดับองค์กร
OC1 วิเคราะห์ GAP และแนวทางการผลักดัน
องค์กรสู่ความยั่งยืน

3. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน
4.9 คะแนนประเมิน ITA

4.10 ค่าดัชนีการประสบอุบัติเหตุ (Disabling Injury IndexvDI)

4.11 ความสำเร็จของการดำเนินงานด้านความปลอดภัย และอาชีวอนามัย

4.12 ผลการดำเนินงาน Core Business Enablers ด้านที่ 1 การกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร

4.13 ความสำเร็จในการบูรณาการ GRC

4.14 ความสำเร็จในการดำเนินงานเพื่อยกระดับความยั่งยืน

4.15 ร้อยละของแผนงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ที่มีผลการประเมินเป็นไปตามเป้าหมายของแผนงาน

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน
OC1 วิเคราะห์ GAP และแนวทางการผลักดัน
องค์กรสู่ความยั่งยืน

6. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน
- คะแนนประเมิน ITA

- ค่าดัชนีการประสบอุบัติเหตุ (Disabling Injury IndexvDI)

- ระบบประเมินผลใหม่ของ สคร. (Enablers 8 ด้าน) ขององค์กร

- ระบบประเมินผลใหม่ของ สคร. (Enablers 8 ด้าน) ของสายงาน

4. เป้าหมาย
คะแนน 90-100 (ระดับA-AA หรือเป็น
อันดับ 1 ของรัฐวิสาหกิจ กลุ่มพลังงาน
ดัชนี 0.0929

ร้อยละ 100

≥3 คะแนน

ระดับ 5

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

7. เป้าหมาย
คะแนน 90-100 (ระดับA-AA หรือเป็น
อันดับ 1 ของรัฐวิสาหกิจ กลุ่มพลังงาน
ดัชนี > 0.0929 ลงไป

คะแนน 5

คะแนน 5

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	หน่วยวัด	เป้าหมายการดำเนินงาน ปี 2565								งบประมาณ (ล้านบาท)			ผู้รายงาน ข้อมูล (แผนก)	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					
แผนงานย่อยที่ 36 โครงการยกระดับคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)	- แจ้งเวียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบและ ดำเนินการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการที่เป็นจุดอ่อน - ดำเนินการตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายใน (Internal Integrity & Transparency Assessment) ภายในระยะเวลาที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด - ดำเนินการตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายนอก (External Integrity & Transparency Assessment) ภายในระยะเวลาที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด - ดำเนินการตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity & Transparency Assessment) ภายในระยะเวลาที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด	ดำเนินการภายในไตรมาสที่ 4/2562 ครั้ง	-	-	1.00	-	-	-	1.00	-	-	-	-	-	-	สรก.(ก4) กฟต.1 สรก.(ก4) กฟต.1 สรก.(ก4) กฟต.1	
แผนงานย่อยที่ 37 แผนงานการยกระดับการดำเนินงาน เรื่องความปลอดภัยในระดับมาตรฐาน/ระดับสากล	ความปลอดภัย (นอก.18001) - การตรวจประเมิน Internal Audit ปีละ 1 ครั้ง (กฟพ.ละ 1 แห่ง)	ครั้ง	-	-	1.00	-	-	-	-	1.00	-	-	-	-	-	สรก.(ก4) กฟต.1	
	2.ดำเนินการตามแผนแม่บทความปลอดภัย และอาชีวอนามัย (ISO45001) สายงานละ 1 แห่ง - เตรียมการเพื่อขอการรับรองระบบการจัดการ อาชีวอนามัย และความปลอดภัย (ISO45001) (รอแผนที่ชัดเจนจาก กฟพ.)															สรก.(ก4) กฟต.1 จป.(ว) ดำเนินการที่เกี่ยวข้อง	
แผนงานย่อยที่ 38 แผนงานจัดทำมาตรฐานและ กระบวนการที่สนับสนุนการดำเนินงานความปลอดภัย ในการทำงาน (PEA-SMS)	1. แผนงานดำเนินงานตามระบบการจัดการความปลอดภัยของ กฟพ. (PEA Safety Management System: PEA-SMS) - จัดทำแผนงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงานที่สอดคล้องกับ PEA-SMS - ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	ครั้ง	1.00	1.00	-	-	-	-	-	1.00	-	-	-	-	-	กปภ. และ กฟต.1 จป.(ว) ดำเนินการที่เกี่ยวข้อง	
	2. ตรวจประเมินเพื่อรับรองหน่วยงานที่ดำเนินการตาม	ครั้ง	1.00	1.00	1.00	1.00	-	-	-	2.00	-	-	-	-	-	กปภ. สรก.(ก4) จป.(ว) ดำเนินการที่เกี่ยวข้อง กปภ.	

รุ่นละ 20 คน *2,200 (3 ต) =132,000

[illegible]

