

1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

2. กลยุทธ์ระดับองค์กร

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน

3. เกณฑ์วัดการดำเนินงานระดับองค์กร

4. เป้าหมาย

6. เกณฑ์วัดการดำเนินงานระดับสายงาน

7. เป้าหมาย

- ค่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Profit : EP) ของศูนย์ฯ

-4,547 ล้านบาท

- อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA)

ร้อยละ 4.87

- ความสามารถในการหารายได้การให้บริการธุรกิจเสริม

ร้อยละเป้าหมาย

- ประสิทธิภาพในการควบคุมต้นทุนและบันทึกต้นทุนให้ได้ระดับ

ร้อยละ 32

กำไรที่เหมาะสมสำหรับงานให้บริการธุรกิจเสริม ก่อสร้าง

ระบบไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า CO2.2

- ประสิทธิภาพของการปิดงานของใบสั่งงาน WMS งานบริการ

ร้อยละ 90

ธุรกิจเสริมกลุ่มงานตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษา

- ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานส่วนกลาง

ร้อยละ 96

- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานส่วนภูมิภาค

ร้อยละเป้าหมาย

- ค่าใช้จ่ายบุคลากรต่อจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า

531 บาท/ราย

8. แผนงาน/โครงการ/งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	ผู้รับผิดชอบ	เป้าหมาย ปี 2560	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
				เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน
3. แผนงานติดตามการชำระหนี้ค่าไฟฟ้า หมายเหตุ : กรณีที่สามารถขอยกเว้นไม่นำมาคิดค่าเกณฑ์ 1. ผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีการปรับปรุงค่าไฟฟ้าและได้รับการการอนุมัติให้ผ่อนชำระตามระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติของ กฟผ. 2. ผู้ใช้ไฟฟ้าค้างชำระที่ได้รับการอนุมัติให้ผ่อนผันตามระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติของ กฟผ. 3. ผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีการฟ้องร้องดำเนินคดี 4. กรณีอื่นที่มีเหตุผลและความจำเป็น ส่งผลให้มีหนี้ค้าง เช่น อยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุงค่าไฟฟ้าปรับปรุงเพิ่มกรณีต่าง ๆ เป็นต้น * งานตามหน้าที่รับผิดชอบ ข้อ 2.5	3.1 เร่งรัดและติดตามให้มีการชำระหนี้ค่าไฟฟ้าค้างชำระของผู้ใช้ไฟฟ้าเอกชนรายย่อย ที่เกิดขึ้นในปี 2560 ให้เป็นไปตามเป้าหมาย (ระดับ 3) เป้าหมาย น.1 ไม่มีหนี้ค้างชำระเกิน 60% ของรายได้	กฟผ.ลป	≤60%	≤60%		≤60%		≤60%		≤60%	
	3.2 เร่งรัดและติดตามให้มีการชำระหนี้ค่าไฟฟ้าค้างชำระของผู้ใช้ไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ ที่เกิดขึ้นในปี 2560 ให้เป็นไปตามเป้าหมาย (ระดับ 5) เป้าหมาย น.1 ไม่มีหนี้ค้างชำระเกิน 100% ของรายได้	กฟผ.ลป	≤100%	≤100%		≤100%		≤100%		≤100%	
	3.3 เร่งรัดและติดตามลูกหนี้ค่ากระแสไฟฟ้าหลังโอนหักเงินประกันการใช้ไฟฟ้า ผู้ใช้ไฟฟ้าเอกชนรายย่อย ที่เกิดก่อนปี 2560 ภายในไตรมาสที่ 3/2560 (ระดับ 5) เป้าหมาย น.1 ลดมูลค่าลูกหนี้ ที่เกิดก่อนปี 60 ได้ 100%	กฟผ.ลป	100%	71-80%		81-90%		91-100%		91-100%	
	3.4 เร่งรัดและติดตามลูกหนี้ค่ากระแสไฟฟ้าหลังโอนหักเงินประกันการใช้ไฟฟ้า ผู้ใช้ไฟฟ้าเอกชนรายย่อย ที่เกิดในปี 2560 ค้างชำระเกิน 3 บิลเดือนขึ้นไป (ระดับ 5) เป้าหมาย น.1 จำนวนรายที่มีบิลค้างชำระเกิน 3 บิลเดือน 1-5%	กฟผ.ลป	1-5%	1-5%		1-5%		1-5%		1-5%	

8. แผนงาน/โครงการ/งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	ผู้รับผิดชอบ	เป้าหมาย ปี 2560	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
				เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน
4. งานเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน	4.1 เสร็จจัดการโอนเงินรายได้เข้าสำนักงานใหญ่ (ระดับ 5) เป้าหมาย (ทุกเดือน, ไม่น้อยกว่าร้อยละ 93)	กฟจ.ลป	93%	93%		93%		93%		93%	
5. งานประมวลผลความสามารถในการเบิกจ่าย ตามแผน	5.1 บริหารแผนลงทุนงบ P งบ I ตามที่ กฟข. รับผิดชอบ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกรอบวงเงินอนุมัติเบิกจ่ายลงทุน (ระดับ 3) เป้าหมาย (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90)	กฟจ.ลป	ร้อยละ 90 ของเป้าหมาย การเบิกจ่าย	10%		30%		60%		90%	
6. แผนงานเบิกจ่ายงบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน * ตามบันทึกข้อตกลง รผก., อข., อผ. (งานตามหน้าที่รับผิดชอบ ข้อ 2.2) แยกกิจกรรม 1. อำนาจเขต 2. งบจากส่วนกลาง ที่ กฟข. ดำเนินการ กำหนดช้อยกเว้น	6.1 บริหารการเบิกจ่ายงบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน ประจำปี 2560 (อำนาจเขตและงบที่ได้รับอนุมัติ จากส่วนกลาง ที่ กฟข. ดำเนินการ) ให้ได้ 100% ของการใช้จ่ายจากกรอบวงเงินอนุมัติเบิกจ่าย ลงทุนปี 2560 (ระดับ 5) เป้าหมาย (100% ของปี 2560)	กฟจ.ลป	ร้อยละ 100 ของเป้าหมาย การเบิกจ่าย	10%		30%		80%		100%	
7. งานการให้บริการธุรกิจเสริม	7.1 การเพิ่มรายได้ธุรกิจเสริม 7.1.1 เสร็จจัดการเพิ่มรายได้จากงานก่อสร้างงบบุคลากร ทรัพย์สินผู้ใช้ไฟ (C02.2) เป้าหมาย รายได้จากงานก่อสร้างงบบุคลากร ผู้ใช้ไฟ (C02.2) ไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ยปี 2557- 2559 (กำหนดค่าเฉลี่ยเป็นค่าเกณฑ์ระดับ 5)	กฟจ.ลป ผบค	** รอค่าเป้าหมาย **								

8. แผนงาน/โครงการ/งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	ผู้รับผิดชอบ	เป้าหมาย ปี 2560	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
				เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน
	7.1.2 เร่งรัดการเพิ่มรายได้จากงานธุรกิจเสริมอื่น ๆ เป้าหมาย รายได้จากงานธุรกิจเสริมอื่น ๆ (14 ประเภท) โดยกำหนดค่าเฉลี่ยเป็นค่าเกณฑ์ระดับ 5)	กฟจ.ลป ผบค	** รอคำเป้าหมาย **								
	7.1.3 เร่งรัดการตั้งรายได้ค่าเช่าพาดสายสื่อสาร โทรคมนาคมของปี 2560 จากการสำรวจใน ไตรมาส 4 ปี 2559 ให้แล้วเสร็จภายในเดือน ม.ค.2560 เป้าหมาย ตั้งรายได้ค่าเช่าพาดสายสื่อสารโทรคมนาคม ของปี 2560 ให้ครบถ้วน ให้แล้วเสร็จภายใน เดือน ม.ค.2560	กฟจ.ลป ผบค	100% ของ รายได้ปี 2560	ดำเนินการ ภายใน มค. 2560		-		-		-	
	7.1.4 สำรวจการพาดสายสื่อสารโทรคมนาคมเพื่อ ดำเนินการเรียกเก็บเงินค่าพาดสายสื่อสารปี 2561 ให้แล้วเสร็จภายในไตรมาส 4 ของปี 2560 เป้าหมาย ตรวจสอบเสาส่งให้เข้าพาดสายสื่อสาร ให้ครบถ้วน ภายในเดือน ธ.ค.2560 น.1 1 ครั้ง	กฟจ.ลป ผบค	1 ครั้ง	-		-		-		ดำเนินการ ภายใน ธค. 2560	
	7.2 ควบคุมต้นทุนและบันทึกต้นทุนให้ได้ระดับกำไร ที่เหมาะสมสำหรับงานให้บริการธุรกิจเสริม ก่อสร้างระบบไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า CO2.2 เป้าหมาย (ไตรมาสละ 1 ครั้ง)	ผบค									
				<----- รวบรวมเป้าหมายจากส่วนกลาง ----->							

8. แผนงาน/โครงการ/งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	ผู้รับผิดชอบ	เป้าหมาย ปี 2560	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
				เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน
	7.3 จัดทำรายงานการปฏิบัติงานของใบสั่งงาน WMS งานบริการธุรกิจเสริมกลุ่มงานตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษา เป้าหมาย (ไตรมาสละ 1 ครั้ง)	กฟจ.ลป ผบค	4 ครั้ง	1		1		1		1	