

แผนปฏิบัติการประจำปี 2561

กฟจ.ลป

ด้านเป้าหมาย

(Goal)

6 แผนงาน 13 กิจกรรม

1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

SO2 มุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศในด้านจำหน่าย
กระแสไฟฟ้าโดยพัฒนาประสิทธิภาพ
ของทุกระบบงาน

2. กลยุทธ์ระดับองค์กร

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน

-

3. เกณฑ์วัดการดำเนินงานระดับองค์กร

- อัตราส่วนผลตอบแทนสินทรัพย์รวม (ROA)
- การบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (CPI-X)

4. เป้าหมาย

ร้อยละ 6.60
31,526 ล้านบาท

6. เกณฑ์วัดการดำเนินงานระดับสายงาน

- ค่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Profit : EP) ของศูนย์ฯ
- อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA)
- ความสามารถในการหารายได้การให้บริการธุรกิจเสริม
- ประสิทธิภาพในการควบคุมต้นทุนและบันทึกต้นทุนให้ได้ระดับ
กำไรที่เหมาะสมสำหรับงานให้บริการธุรกิจเสริม ก่อสร้าง
ระบบไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า CO2.2
- ประสิทธิภาพของการปิดงานของใบสั่งงาน WMS งานบริการ
ธุรกิจเสริมกลุ่มงานตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษา
- การบันทึกเวลาปฏิบัติงาน (Time Confirm)
- ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานส่วนกลาง
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานส่วนภูมิภาค

7. เป้าหมาย

รอกำเป้าหมาย
ร้อยละ 6.60
435.23 ล้านบาท
ร้อยละ 32
ร้อยละ 90
315.165 ล้านบาท
ร้อยละ 96
รอกำเป้าหมาย

8. แผนงาน/โครงการ/งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	ผู้รับผิดชอบ		เป้าหมาย ปี 2561	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
					เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน
* เกณฑ์ EP 1 แผนงาน 1. งานประมวลผลค่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์	1.1 คำนวณค่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์ (EP) และวิเคราะห์ปัญหา. ผลการดำเนินงาน		ผบต.	4 ครั้ง	1		1		1		1	
	เป้าหมาย (ไตรมาสละ 1 ครั้ง)											
* เกณฑ์ ROA 2 แผนงาน												

8. แผนงาน/โครงการ/งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	ผู้รับผิดชอบ		เป้าหมาย ปี 2561	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
					เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน
2. งานบริหารอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA)	2.1 คำนวณและวิเคราะห์การบริหารจัดการตามอัตรา ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA)	กบญ.	ผปช.									
	เป้าหมาย (ไตรมาสละ 1 ครั้ง)			4 ครั้ง	1		1		1		1	
3. งานเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน หมายเหตุ : กรณีที่สามารถขอยกเว้นไม่นำมาคิด ค่าเกณฑ์	3.1 เร่งรัดและติดตามให้มีการชำระหนี้ค่าไฟฟ้าค้างชำระ ของผู้ใช้ไฟฟ้าเอกชนรายย่อย ที่เกิดขึ้นในปี 2561 ให้เป็นไปตามเป้าหมาย (ระดับ 5)	กชช.	ผบน. กพฟ.1-3 กฟส.									
	เป้าหมาย น.1 ไม่มีหนี้ค้างชำระเกิน 60% ของรายได้			≤60%	≤60%	≤60%	≤60%		≤60%		≤60%	
	1. ผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีการปรับปรุงค่าไฟฟ้าและได้รับการ การอนุมัติให้ผ่อนชำระตามระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติของ กพฟ.											
	2. ผู้ใช้ไฟฟ้าค้างชำระที่ได้รับการอนุมัติให้ผ่อนผัน ตามระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติของ กพฟ.											
	3. ผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีการฟ้องร้องดำเนินคดี											
	4. กรณีอื่นที่มีเหตุผลและความจำเป็น ส่งผลให้มี หนี้ค้าง เช่น อยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุง ค่าไฟฟ้าปรับปรุงเพิ่มกรณีต่าง ๆ เป็นต้น											
	3.2 เร่งรัดและติดตามให้มีการชำระหนี้ค่าไฟฟ้าค้างชำระ ของผู้ใช้ไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ ที่เกิดขึ้นในปี 2561 ให้เป็นไปตามเป้าหมาย (ระดับ 5)	กชช.	ผบน. กพฟ.1-3 กฟส.									
	เป้าหมาย น.1 ไม่มีหนี้ค้างชำระเกิน 100% ของรายได้			≤100%	≤100%	≤100%	≤100%		≤100%		≤100%	
	3.3 เร่งรัดและติดตามลูกหนี้ค่ากระแสไฟฟ้าหลังโอนหัก เงินประกันการใช้ไฟฟ้า ผู้ใช้ไฟฟ้าเอกชนรายย่อย ที่เกิดขึ้นปี 2561 ภายในไตรมาสที่ 3/2561 (ระดับ เป้าหมาย น.1 ลดมูลค่าลูกหนี้ฯ ที่เกิดก่อนปี 61 ได้ 100%	กชช.	ผบน. กพฟ.1-3 กฟส.	100%	71-80%	71-80%	81-90%		91-100%		91-100%	
	3.4 เร่งรัดและติดตามลูกหนี้ค่ากระแสไฟฟ้าหลังโอนหัก เงินประกันการใช้ไฟฟ้า ผู้ใช้ไฟฟ้าเอกชนรายย่อย ที่เกิดในปี 2561 ค้างชำระเกิน 3 บิลเดือนขึ้นไป (ระดับ 5) เป้าหมาย น.1 จำนวนรายที่มีบิลค้างชำระเกิน 3 บิลเดือน 1-5%	กชช.	ผบน. กพฟ.1-3 กฟส.	1-5%	1-5%	1-5%	1-5%		1-5%		1-5%	
* บันทึกข้อตกลงของผู้บริหาร ข้อ 9 1 แผนงาน												
4. งานประมวลความสามารถในการบริหาร	4.1 บริหารแผนการจัดซื้อพัสดุรองและผลิตภัณฑ์คอนกรีต	กชช.	ผงป.									

8. แผนงาน/โครงการ/งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	ผู้รับผิดชอบ	เป้าหมาย ปี 2561	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
				เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน
แผนการลงทุน	(งบ P และงบ I) ตามที่ กฟข. รับผิดชอบ ให้เบิกจ่าย ได้ 100% ของกรอบวงเงินอนุมัติเบิกจ่ายลงทุน (ระดับ 5)	กฟฟ.1-3 กฟส.									
	เป้าหมาย										
	น.1 100% ของเป้าหมายเบิกจ่าย										
	4.2 บริหารการเบิกจ่ายงบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน ประจำปี 2561 (อำนาจเขต, งบที่ได้รับจัดสรรจาก ส่วนกลาง ที่ กฟข. ดำเนินการ และอำนาจ รพท.(ภ1) ให้ได้ 100% ของกรอบวงเงินอนุมัติเบิกจ่ายลงทุน (ระดับ 5)	กขช. ผงป. กฟฟ.1-3 กฟส.									
	เป้าหมาย										
	น.1 100% ของเป้าหมายเบิกจ่ายปี 2561										
* เกณฑ์ ธุรกิจเสริม 5. งานการให้บริการธุรกิจเสริม	5.1 การเพิ่มรายได้ธุรกิจเสริม										
	5.1.1 เร่งรัดการเพิ่มรายได้จากงานธุรกิจเสริม 15 ประเภท	กบล. ผบธ. กฟฟ.1-3 กฟส.									
	เป้าหมาย ระดับ 5 (รายงานผลไตรมาสละ 1 ครั้ง) น.1 ตามเกณฑ์ กฟก.										

8. แผนงาน/โครงการ/งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	ผู้รับผิดชอบ	เป้าหมาย ปี 2561	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
				เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน
* บันทึกข้อตกลงผู้บริหาร ข้อ 4	5.1.2 ตั้งรายได้จากการให้ใช้เสาไฟฟ้า (ค่าพาดสาย) ของปี 2561จากการสำรวจในไตรมาส 4 ปี 2561 ให้แล้วเสร็จภายในเดือน ม.ค. 2561	กบล. ผรท. กพฟ.1-3 กฟส.									
	เป้าหมาย ระดับ 5 น.1 ให้แล้วเสร็จในเดือน ม.ค. 2561		1 ครั้ง	1	1	-		-		-	
	5.1.3 สำรวจการพาดสายสื่อสารโทรคมนาคม เพื่อดำเนินการเรียกเก็บค่าเช่าการให้ใช้เสาไฟฟ้า (ค่าพาดสาย) ของปี 2562 ให้ครบถ้วน และให้แล้วเสร็จภายในไตรมาส 4 ปี 2561	กบล. ผรท. กพฟ.1-3 กฟส.									
	เป้าหมาย ระดับ 5 ตรวจสอบนับเสาที่ให้เข้าพาดสายสื่อสารให้ครบถ้วนภายในเดือน ธ.ค. 2561 (รายงานผลไตรมาสละ 1 ครั้ง) น.1 จำนวนเสาไม่น้อยกว่าปี 2561		4 ครั้ง	1	1	1		1		1	
* เกณฑ์ C02.2	5.2 ควบคุมต้นทุนและบันทึกต้นทุนให้ได้ระดับกำไรที่เหมาะสม สำหรับงานให้บริการธุรกิจเสริมก่อสร้างระบบไฟฟ้ากับผู้ใช้ไฟฟ้า C02.2	กคค. ผกร. กพฟ.1-3 กฟส.									
	เป้าหมาย ระดับ 5 (รายงานผลไตรมาสละ 1 ครั้ง) น.1 ตามเกณฑ์ กฟภ.		32%	32%	32%	32%		32%		32%	
* เกณฑ์ WMS	5.3 เร่งรัดติดตามการปิดงานของใบสั่งงาน WMS งานบริการธุรกิจเสริมกลุ่มงานตรวจสอบซ่อมแซม และบำรุงรักษา	กบล. ผวฟ. กพฟ.1-3 กฟส.									
	เป้าหมาย ระดับ 5 (รายงานผลไตรมาสละ 1 ครั้ง) น.1 ตามเกณฑ์ กฟภ.		90%	90%	90%	90%		90%		90%	
* เกณฑ์ Time Confirm	5.4 เร่งรัดบันทึกเวลาปฏิบัติงาน (Time Confirm)	กบุญ. ผบส.									

8. แผนงาน/โครงการ/งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	ผู้รับผิดชอบ		เป้าหมาย ปี 2561	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
					เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน
รายงานผลไตรมาสละ 1 ครั้ง 6. แผนการบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน * เกณฑ์ ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานส่วนภูมิภาค บันทึกข้อตกลงของผู้บริหาร ข้อ 10	ในระบบ SAP_ISU และ WMS											
	เป้าหมาย ระดับ 5 ตามเกณฑ์สายงาน น.1 ตามเกณฑ์ กฟภ.											
	6.2 บริหารและควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของ กฟภ. ให้อยู่ในกรอบวงเงินงบประมาณทำการปี 2561 ตามเกณฑ์ กฟภ.	กชข.	ผงป.									
	เป้าหมาย ไม่เกินร้อยละ 93.379 ของกรอบวงเงินที่ได้ รับจัดสรรปี 2561 น.1 ตามเกณฑ์ กฟภ. (ระดับ 5)			93.379%	93.379%	93.379%	93.379%		93.379%		93.379%	