

แผนปฏิบัติการประจำปี 2565 การไฟฟ้าจังหวัดพะเยา		เป้าหมาย (Goal)											
8. แผนงาน/โครงการ/งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติการ (ระบุกิจกรรมหลักหรือบริบทหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	ผู้รับผิดชอบ	เป้าหมายสายงาน	ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4		หมายเหตุ	
				เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน		
เกณฑ์ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานส่วนภูมิภาค													
1. แผนการบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (ส่วนภูมิภาค) จำนวนเงิน	1.1 บริหารและควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของ กฟช. ให้อยู่ในกรอบวงเงินงบประมาณประจำปี 2565 ตามเกณฑ์ กฟผ. เป้าหมาย ตามเกณฑ์ กฟผ. ระดับ 5 (อนุมัติ ผว.ภ.ย.(พ.)107/2564 ลงวันที่ 9 มี.ค.64) น.1 ระดับ 5 ไม่เกิน 943,466 ล้านบาท	ผบป./กชช.	ไม่เกิน 943,466 ล้านบาท										
2. แผนการบริหารและควบคุมค่าใช้จ่ายที่ควบคุม ได้ 7 ประเภท (ส่วนภูมิภาค) ระดับ 5 ร้อยละ 94.60 ระดับ 4 ร้อยละ 96.41 ระดับ 3 ร้อยละ 98.20 ระดับ 2 ร้อยละ 100 ระดับ 1 ร้อยละ 101.80	2.1 บริหารและควบคุมค่าใช้จ่ายที่ควบคุมได้ 7 ประเภท ให้อยู่ในกรอบวงเงินงบประมาณประจำปี 2565 เป้าหมาย ตามข้อสั่งการของ ผว.ภ. 2564 น.1 ไม่เกินร้อยละ 94.60	ผบป./กฟส.	ไม่เกินร้อยละ 94.60										
3. แผนยอมรับให้ความรู้ด้านงบประมาณ (ส่วนภูมิภาค)	3.1 อบรมความรู้พื้นฐานสำคัญ แก่ พนักงาน/ผู้เกี่ยวข้อง ของ กฟช. เป้าหมาย ดำเนินการภายใน ไตรมาส 2/2565 น.1 ภายในไตรมาส 2	ผบป./กชช.	1 ครั้ง										
	3.2 OJT ให้ความรู้พื้นฐานสำคัญ แก่ พนักงาน/ผู้เกี่ยวข้อง เรื่อง การจำแนกประเภทรายจ่าย ของ กฟผ. และชี้แจงถึงค่าใช้จ่ายที่สามารถลดต้นทุนได้ ทั้งรายการและวิธีการ เป้าหมาย ดำเนินการภายใน ไตรมาส 2/2565 น.1 ภายในไตรมาส 2	ผบป./กชช.	1 ครั้ง										
เกณฑ์วัดการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงการดำเนินงานของ รองผู้อำนวยการไฟฟ้าภาค 1													
1. งานประมวลผลสามารถในการบริหาร แผนการลงทุน	1.1 จัดประชุมกำหนดเป้าหมายเบิกจ่ายฯ ตามข้อตกลงเดินขบวนภ.ภ.(1) 2565 เป้าหมาย ดำเนินการภายใน ไตรมาส 1/2565	ภ.ภ.ค.											
	1.2 ภาพรวมการเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นจริงในช่วงปี บริหารแผนการเบิกจ่ายงบลงทุน (งบ P และงบ I) และงบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน ประจำปี 2565 เป้าหมาย ร้อยละ 100 ตามบันทึกข้อตกลงรพภ.(ภ.1) เห็นชอบ ลว.26 มี.ค. 64 ตามหนังสือที่ ผอ.ภ.(ภ.1)156/64 ลว.26 มี.ค. 64 น.1 ร้อยละ 100 ของเป้าหมายเบิกจ่าย	ผบป./กฟส.	ร้อยละ 100										
	1.3 ความสามารถในการเบิกจ่ายตามแผน บริหารแผนการเบิกจ่ายงบลงทุน (งบ P และงบ I) และงบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน ประจำปี 2565 เป้าหมาย ร้อยละ 100 ตามบันทึกข้อตกลงรพภ.(ภ.1) เห็นชอบ ลว.26 มี.ค. 64 ตามหนังสือที่ ผอ.ภ.(ภ.1)156/64 ลว.26 มี.ค. 64 น.1 ร้อยละ 100 ของเป้าหมายเบิกจ่าย	ผบป./กฟส.	ร้อยละ 100										
เกณฑ์บริหารสินทรัพย์													
1. งานเร่งรัดการปิดบัญชีงานก่อสร้าง (AUC) ไม่มีรวมกรณีต่างๆ ดังนี้ 1. งานที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานใหญ่ 2. งานหมู่บ้าน/ที่สืบจัดสรร 3. งานทรัพย์สินผู้ไฟฟ้า (C02.2) 4. งานที่อยู่ในสถานะยกเลิกงาน (E2) 5. งานที่มีสถานะหยุดงานชั่วคราวจากผู้ไฟฟ้า (C5) 6. งานที่มีสถานะหยุดงานชั่วคราวจากบ้านจัดสรร (C6) 7.งานที่มีสถานะหยุดงานสาเหตุ จาก กฟผ. (C4)	ร้อยละความสำเร็จ = มูลค่างานที่ปิดบัญชีขึ้นทรัพย์สิน / มูลค่างานทั้งหมด x 100												
1.1 จัดประชุมติดตามงานการปิดงานก่อสร้าง (AUC) ทุกไตรมาส เป้าหมาย ไตรมาส 1-4 น.1 ไตรมาส 1-4		ผบป./ภ.ภ.ส.	4 ครั้ง	ก.พ.-65		พ.ค.2565		ส.ค.2565		พ.ย.2565			
การปิดบัญชีงานก่อสร้าง (AUC) 1.2 จบผู้ไฟฟ้า (C) (น้ำหนัก 8) 1.2.1 ก่อนปี 2563 (น้ำหนัก 2) เป้าหมาย ระดับ 5 น.1 ร้อยละ 100		ผบป./ภ.ภ.ส.	ร้อยละ 100	50		100		100		100			
1.2.2 ปี 2563 (น้ำหนัก 2) เป้าหมาย ระดับ 5 น.1 ร้อยละ 100		ผบป./ภ.ภ.ส.	ร้อยละ 100	50		100		100		100			
1.2.3 ปี 2564 (น้ำหนัก 2) เป้าหมาย ระดับ 5 น.1 ร้อยละ 80		ผบป./ภ.ภ.ส.	ร้อยละ 80	20		40		60		80			
1.2.4 ปี 2565 (น้ำหนัก 2) เป้าหมาย ระดับ 5 น.1 ร้อยละ 60		ผบป./ภ.ภ.ส.	ร้อยละ 60	15		30		45		60			

8. แผนงาน/โครงการ/งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติการ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	ผู้รับผิดชอบ	เป้าหมายสายงาน	ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4		หมายเหตุ
				เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	
	1.3 จบลงทุน (I) (น้ำหนัก 8)											
	1.3.1 ก่อนปี 2563 (น้ำหนัก 2) เป้าหมาย ระดับ 5 น.1 ร้อยละ 100	มนป/ผกส.	ร้อยละ 100	50		100		100		100		
	1.3.2 ปี 2563 (น้ำหนัก 2) เป้าหมาย ระดับ 5 น.1 ร้อยละ 100	มนป/ผกส.	ร้อยละ 100	50		100		100		100		
	1.3.3 ปี 2564 (น้ำหนัก 2) เป้าหมาย ระดับ 5 น.1 ร้อยละ 80	มนป/ผกส.	ร้อยละ 80	20		40		60		80		
	1.3.4 ปี 2565 (น้ำหนัก 2) เป้าหมาย ระดับ 5 น.1 ร้อยละ 50	มนป/ผกส.	ร้อยละ 50	12.5		25		37.5		50		
	1.4 จบโครงการ (P) (น้ำหนัก 4)											
	1.4.1 ก่อนปี 2563 (น้ำหนัก 1) เป้าหมาย ระดับ 5 น.1 ร้อยละ 100	มนป/ผกส.	ร้อยละ 100	50		100		100		100		
	1.4.2 ปี 2563 (น้ำหนัก 1) เป้าหมาย ระดับ 5 น.1 ร้อยละ 100	มนป/ผกส.	ร้อยละ 100	50		100		100		100		
	1.4.3 ปี 2564 (น้ำหนัก 1) เป้าหมาย ระดับ 5 น.1 ร้อยละ 80	มนป/ผกส.	ร้อยละ 80	20		40		60		80		
	1.4.4 ปี 2565 (น้ำหนัก 1) เป้าหมาย ระดับ 5 น.1 ร้อยละ 50	มนป/ผกส.	ร้อยละ 50	12.5		25		37.5		50		
	2. งานบริหารสินทรัพย์ด้านลูกหนี้ค่ากระแสไฟฟ้า หมายเหตุ : กรณีที่สามารถชดเชยกัน ไม่นำมาคิดค่าเกณฑ์											
	1. ผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีการปรับปรุงค่าไฟฟ้าและได้รับการอนุมัติให้ผ่อนชำระตามระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติของ กฟผ.		เป้าหมาย ตามเกณฑ์ กฟผ. ค่าเกณฑ์ระดับ 5 (กรท.(รอ)36243/2563 ลงวันที่ 22 ธ.ค.63) น.1 คิดตามหนี้ค้างชำระไม่เกินร้อยละ 70 ของรายได้	มนป/กฟผ.	≤70%							
	2. ผู้ใช้ไฟฟ้าค้างชำระที่ได้รับการอนุมัติให้ผ่อนผันตามระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติของ กฟผ.		2.2 เปรียบเทียบหนี้ค้างชำระหนี้ค่าไฟฟ้าค้างชำระของผู้ใช้ไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ ที่เกิดขึ้นในปี 2565 ให้เป็นไปตามเป้าหมาย									
	3. ผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีการฟ้องร้องดำเนินคดี		เป้าหมาย ตามเกณฑ์ กฟผ. ค่าเกณฑ์ระดับ 5 (กรท.(รอ)36243/2563 ลงวันที่ 22 ธ.ค.63) น.1 คิดตามหนี้ค้างชำระไม่เกินร้อยละ 100 ของรายได้	มนป/กฟผ.	≤100%							
	4. กรณีอื่นที่มีเหตุผลและความจำเป็น ส่งผลให้มีหนี้ค้าง เช่น อยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุงค่าไฟฟ้าปรับปรุงเพิ่มกรณีต่าง ๆ ผู้เกี่ยวข้อง เบื้องต้น											
เกณฑ์ประเมินผลสำเร็จของการให้บริการธุรกิจเสริมรายหน่วยประจำปี 2565 (รอความเห็นชอบ ม.ค. - มี.ค. 65)												
1.ความสามารถในการหารายได้การให้บริการธุรกิจเสริม	1.1 ประเมินความสามารถในการหารายได้การให้บริการธุรกิจเสริม											
	เป้าหมาย ตามเกณฑ์ กฟผ. ระดับ 5 (อนุมัติ ผวก. กรส.(รอ.)311/2564 ลงวันที่ 25 มี.ค.64) เป้าหมาย 38 ล้านบาท	มนค/กฟผ.	รอค่าเป้าหมายจาก น.1									
2.ประสิทธิภาพในการควบคุมต้นทุนและบันทึกต้นทุนให้ได้อย่างเหมาะสม สำหรับงานก่อสร้างระบบไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า C02.2 ยกเว้น งานที่ส่วนกลางดำเนินงาน	2.1 ควบคุมต้นทุนและบันทึกต้นทุนให้ได้ระดับกำไรที่เหมาะสม สำหรับงานให้บริการธุรกิจเสริมก่อสร้างระบบไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า C02.2											
	เป้าหมาย ตามเกณฑ์ กฟผ. ระดับ 5 (อนุมัติ ผวก. กรส.(รอ.)311/2564 ลงวันที่ 25 มี.ค.64) เป้าหมาย ร้อยละ 26	มนค/กฟผ.	รอค่าเป้าหมายจาก น.1									
3.ประสิทธิภาพของการปิดใบสั่งงานของใบสั่งงาน WMS สำหรับงานการให้บริการธุรกิจเสริมงานตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษา	3.1การปิดใบสั่งงานของใบสั่งงาน WMS สำหรับงานการให้บริการธุรกิจเสริม											
	งานตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษา											
	เป้าหมาย ตามเกณฑ์ กฟผ. ระดับ 5 (อนุมัติ ผวก. กรส.(รอ.)311/2564 ลงวันที่ 25 มี.ค.64) เป้าหมาย ร้อยละ 95	มนค/กฟผ.	รอค่าเป้าหมายจาก น.1									