



แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2559 เมืองพัทยา

- Capability Building
- Strong Grid
- REEP

Strengthening (S1)

Standardizing (S2)

- PEA Standard
- Safety Excellence
- Operational Excellence

Smart (S3)

Sustainable (S4)

- Service Excellence

- Grid Modernization
- Smart Organization

4s-12 STRATEGIES

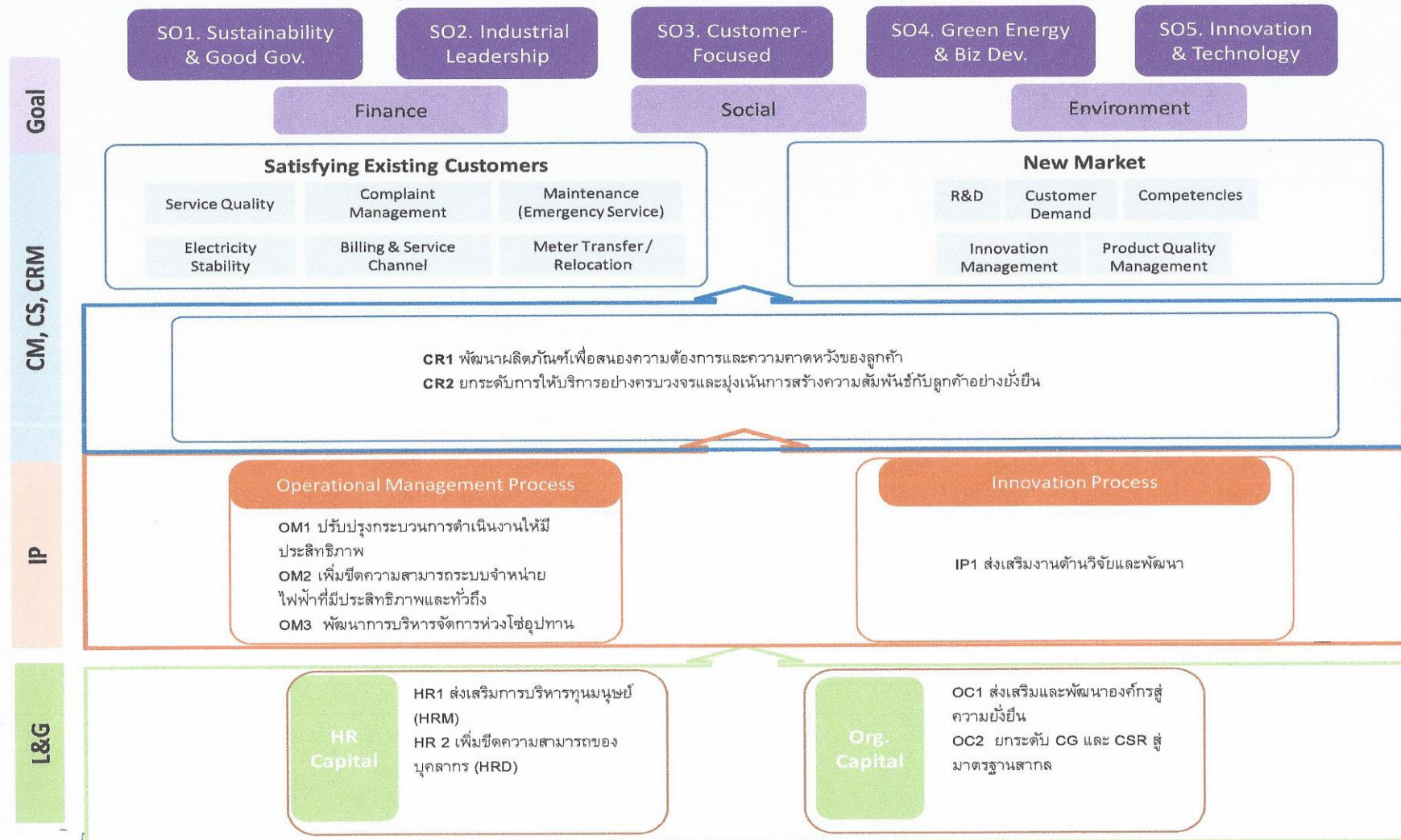
- Excellence in Governance
- Towards Sustainable CSR
- Enhancing Human Capital

บทนำ

ด้วยสายงานการไฟฟ้า ได้ดำเนินการทบทวนและปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจำปี 2559 และจัดทำร่างแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 ให้มีความสอดคล้องตามแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) ตัวชี้วัดระดับองค์กร รวมถึงแผนแม่บทและนโยบายต่างๆ ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมมุมมองทั้ง 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้าน Goal, ด้านลูกค้า (Customer Value Proposition), ด้านกระบวนการภายใน (Internal Process) และ ด้านเรียนรู้และพัฒนา (Learning & Growth) โดย รองผู้ว่าการสายงานการไฟฟ้า ภาค 3 ได้เห็นชอบแผนปฏิบัติการประจำปี 2559 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2) ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2558

ในการนี้ คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เมืองพัทยา ได้จัดประชุมเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2559 และจัดทำร่างแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2558 โดยให้มีความสอดคล้องตามแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) และเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานตาม Balanced Scorecard (BSC) สายงานการไฟฟ้า ภาค 3 ข้างต้น ซึ่งมุมมองแต่ละด้านประกอบด้วยโครงการ/แผนงาน/กิจกรรมต่างๆ ที่ครอบคลุมการดำเนินงานทั้งหมดของสายงานการไฟฟ้า ภาค 3 ตลอดจนนโยบายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพัทยา พร้อมทั้งกำหนดเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายเพื่อใช้ประเมินผลการปฏิบัติงานให้สามารถผลักดันยุทธศาสตร์ของ กฟภ. ให้บรรลุ เป้าหมายต่อไป

แผนที่ยุทธศาสตร์ สายงานการไฟฟ้า ภาค 3 (ร่าง - อ้างอิงตามปี 2559)



สรุปแผนปฏิบัติการและงบประมาณ ประจำปี 2559 (ปรับปรุง ครั้งที่ 2)

กฟภ.เมืองพัทยา

มุมมอง	จำนวน				งบประมาณ (ล้านบาท)				หน้า
	กลยุทธ์	ตัวชี้วัด	แผนงาน	กิจกรรม	งบลงทุน	งบทำการ	งบอื่นๆ	รวม	
1. ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม	2 กลยุทธ์	4 ตัวชี้วัด	3 แผนงาน	5 กิจกรรม	10.500	0.392	1.647	12.539	1-3
2. ด้านการเงิน	-	4 ตัวชี้วัด	10 แผนงาน	20 กิจกรรม	-	-	-	-	4-12
3. ด้านลูกค้า	2 กลยุทธ์	12 ตัวชี้วัด	5 แผนงาน	18 กิจกรรม	2.000	5.462	-	7.462	13-21
4. ด้านกระบวนการภายใน	4 กลยุทธ์	12 ตัวชี้วัด	16 แผนงาน	64 กิจกรรม	42.000	16.815	-	58.815	22-37
5. ด้านการเรียนรู้และพัฒนา	2 กลยุทธ์	3 ตัวชี้วัด	3 แผนงาน	5 กิจกรรม	-	12.619	-	12.619	38-40
รวม	10 กลยุทธ์	35 ตัวชี้วัด	37 แผนงาน	112 กิจกรรม	54.500	35.288	1.647	91.435	

สรุปแผนปฏิบัติการและงบประมาณ ประจำปี 2559 (ปรับปรุง ครั้งที่ 2)

การไฟฟ้าเมืองพัทยา

มุมมอง	กลยุทธ์ (ภาค 3)	เกณฑ์วัดการดำเนินงาน	แผนงาน	งบประมาณประจำปี 2559 (ล้านบาท)			หน้า
				งบลงทุน (1)	งบทำการ (2)	งบอื่นๆ (3)	
1. ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม (Social)	OC1 ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน	- ค่าดัชนีการประสบอุบัติเหตุของสายงานฯ (Disabling Injury Index : vDI)	OC1.1 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	-	0.392	-	1
			OC1.2 งานส่งเสริมความปลอดภัย และการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าให้ ถูกต้องตามมาตรฐานให้ภาคประชาชน	10.500	-	1.647	2
	OC2 ยกระดับ CG และ CSR สู่มาตรฐานสากล	- ความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนแม่บท CSR - การกำกับดูแลกิจการที่ดี และป้องปรามการทุจริต คอร์รัปชั่น - ความสำเร็จของการนำมาตรฐาน ความ รับผิดชอบต่อสังคม (ISO : 26000) มาใช้ใน กฟผ.	OC2.8 การไฟฟ้าโปร่งใส	-	-	-	3
สรุป : 3 แผนงาน 5 กิจกรรม	2 กลยุทธ์	4 เกณฑ์วัด	รวม	10.500	0.392	1.647	
			รวม งบประมาณประจำปี 2559	12.539			

มุมมอง	กลยุทธ์ (ภาค 3)	เกณฑ์วัดการดำเนินงาน	แผนงาน	งบประมาณประจำปี 2559 (ล้านบาท)			หน้า
				งบลงทุน (1)	งบทำการ (2)	งบอื่นๆ (3)	
2. ด้านการเงิน (Finance)	-	- อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA)	1 งานประมวลผลอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	-	-	-	17
		- ค่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Profit : EP)	2 งานประมวลผลค่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Profit : EP)	-	-	-	17
			3 งานประมวลผลค่ากำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่ายทางบัญชี (EBITDA)	-	-	-	18
			4 บริหารสินทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	-	-	-	18
			5 เร่งรัดเพิ่มรายได้ธุรกิจเสริม	-	-	-	18-19
			6 งานเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนให้เป็นไปตามเป้าหมาย	-	-	-	19-20
			7 ความสำเร็จในการจัดซื้อพัสดุ	-	-	-	21
	-	- ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานส่วนกลาง	1 งานประมวลผลค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	-	-	-	22
		- ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานส่วนภูมิภาค	2 เร่งรัดการทำ Time Confirm				22
	-	-		1 บริหารสินทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	-	-	-
สรุป : 10 แผนงาน 20 กิจกรรม	-	4 เกณฑ์วัด	รวม	-	-	-	
			รวม งบประมาณประจำปี 2559	-			

มุมมอง	กลยุทธ์ (ภาค 3)	เกณฑ์วัดการดำเนินงาน	แผนงาน	งบประมาณประจำปี 2559 (ล้านบาท)			หน้า
				งบลงทุน (1)	งบทำการ (2)	งบอื่นๆ (3)	
3. ด้านลูกค้า (Customer)	CR1 พัฒนาลิขสิทธิ์และบริการให้ตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า	- ความพึงพอใจของลูกค้าของสายงานฯ - (1) บ้านอยู่อาศัย - (2) พาณิชยกรรม - (3) อุตสาหกรรม - (4) อื่นๆ - จำนวนข้อร้องเรียนต่อจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า	CR1.2 งานพัฒนาการให้บริการที่ดีแก่ลูกค้าจากการรับฟังเสียงลูกค้า	-	0.064	-	14-16
			CR1.4 นำเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในการนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการ	-	-	-	16
	CR2 ยกระดับการให้บริการอย่างครบวงจรและมุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างยั่งยืน	- ความพึงพอใจของลูกค้าของสายงานฯ - (1) บ้านอยู่อาศัย - (2) พาณิชยกรรม - (3) อุตสาหกรรม - (4) อื่นๆ - จำนวนข้อร้องเรียนต่อจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า	CR2.2 งานยกระดับมาตรฐานคุณภาพการให้บริการ	2.000	-	-	17-19
			CR2.3 สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า	-	5.398	-	19-20
			CR2.4 เพิ่มศักยภาพการตอบสนองข้อร้องเรียน	-	-	-	21
สรุป : 5 แผนงาน 18 กิจกรรม	2 กลยุทธ์	12 เกณฑ์วัด	รวม	2.000	5.462	-	
			รวม งบประมาณประจำปี 2559	7.462			

มุมมอง	กลยุทธ์ (ภาค 3)	เกณฑ์วัดการดำเนินงาน	แผนงาน	งบประมาณประจำปี 2559 (ล้านบาท)			หน้า
				งบลงทุน (1)	งบทำการ (2)	งบอื่นๆ (3)	
4. ด้านกระบวนการภายใน (Internal)	OM1 ปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ	- Inventory Turnover - ความสำเร็จของการปิดงานก่อสร้าง	OM1.1 การบริหารพัสดุ OM1.2 แผนงานปิดงานก่อสร้าง	- -	- 0.100	- -	22 23
	OM2 เพิ่มขีดความสามารถระบบจำหน่ายไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพและทั่วถึง	- ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI) - ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI) เมืองใหญ่ - ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SADI) - ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI) เมืองใหญ่ - ร้อยละของหน่วยสูญเสีย (Loss) - การขยายเขตการบริการไฟฟ้า	OM2.1 โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 9 ส่วนที่ 3 (คพส.9.3)	-	-	-	24
			OM2.3 โครงการเพิ่มความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าระยะที่ 3 (คขฟ.3)	-	-	-	24
			OM2.4 งานค่าดัชนีความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าของ กฟภ. (SAIFI,SAIDI)	-	-	-	25
			OM2.5 งานค่าดัชนีความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าของ กฟภ. (SAIFI,SAIDI) (3 เมืองใหญ่)	-	-	-	25
			OM2.6 งานควบคุมการจ่ายไฟให้มีความมั่นคงและมีประสิทธิภาพ	-	-	-	25
			OM2.8 งานตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ในสถานีไฟฟ้า	-	-	-	26
			OM2.9 งานบำรุงรักษาระบบจำหน่ายและอุปกรณ์ไฟฟ้าในระบบไฟฟ้า	-	7.882	-	26
			OM2.10 แผนงานลดสถิติปัญหากระแสไฟฟ้าขัดข้องเนื่องมาจากต้นไม้	-	-	-	27
			OM2.11 แผนงานการพัฒนา Strong Grid	42.000	0.712	-	27-28
			OM2.12 งานควบคุมหน่วยสูญเสีย(Loss)	-	-	-	29
			OM2.13 แผนงานควบคุมหน่วยสูญเสีย ด้าน Technical Loss	-	0.200	-	29
			OM2.14 แผนงานควบคุมหน่วยสูญเสียด้าน Non-Technical Loss	-	7.091	-	30-33
	OM3 พัฒนาการบริหารจัดการสายโซ่อุปทาน	- ความสำเร็จของการดำเนินการตาม Service Level Agreement ที่ระบุในห่วงโซ่อุปทาน - ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามข้อตกลงระดับการให้บริการ (SLA) ของไฟฟ้าสาขา - ร้อยละของจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับบริการเร็วกว่ามาตรฐาน (Guaranteed Standard)	OM3.1 แผนงานการจัดทำข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service Level Agreement :SLA) และการจัดทำระบบประกันคุณภาพงานตามข้อตกลงระดับการให้บริการ (Quality Assurance for Service Level Agreement :QA for SLA)	-	0.300	-	34-36
	IP1 ส่งเสริมงานด้านวิจัยและพัฒนา	- จำนวนกระบวนการหรือนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพการดำเนินงาน	IP1.1 งานพัฒนากระบวนการและนวัตกรรม (QC)	-	0.530	-	37
สรุป : 16 แผนงาน 64 กิจกรรม	4 กลยุทธ์	12 เกณฑ์วัด	รวม	42.000	16.815	-	
			รวม งบประมาณประจำปี 2559	58.815			

มุมมอง	กลยุทธ์ (ภาค 3)	เกณฑ์วัดการดำเนินงาน	แผนงาน	งบประมาณประจำปี 2559 (ล้านบาท)			หน้า
				งบลงทุน (1)	งบทำการ (2)	งบอื่นๆ (3)	
5. ด้านการเรียนรู้และพัฒนา (Learning and Growth)	HR1 ส่งเสริมการบริหารทุนมนุษย์ (HRM)	- ความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร	HR1.2 การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค	-	3.072	-	38
	HR2 เพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร (HRD)	- ร้อยละของผู้ผ่านการประเมินขีดความสามารถ (Core Competency) และเหมาะสมกับตำแหน่งงาน - ระดับความสำเร็จของแผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการ บริหารบุคลากร ทั้งด้านการเงินและกายภาพ	HR2.1 พัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับความสามารถหลักของ พนักงานเพื่อขับเคลื่อนกลยุทธ์	-	9.547	-	39
			HR2.4 ส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติทั้งแก่บุคลากรและหน่วยงาน ที่มีผลงานดีเด่น	-	-	-	40
สรุป : 3 แผนงาน 5 กิจกรรม	2 กลยุทธ์	3 เกณฑ์วัด	รวม	-	12.619	-	
			รวม งบประมาณประจำปี 2559	12.619			

ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

- SO1 เพื่อสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร และมีธรรมาภิบาล

2. กลยุทธ์ระดับองค์กร

- OC1 ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน

3. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

- ค่าดัชนีประสิทธิผลของ กฟภ.
(Disabling Injury Index : vDI)

4. เป้าหมาย

- ไม่น้อยกว่าเกณฑ์ระดับ 5
- ไม่เกินค่าดัชนี 0.1138

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน

- OC1 ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน

6. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

- ค่าดัชนีประสิทธิผลของสายงานฯ
(Disabling Injury Index : vDI)

7. เป้าหมาย

- ไม่น้อยกว่าเกณฑ์ระดับ 5
- ไม่เกินค่าดัชนี 0.1138

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลา	12 หน่วยงานหลัก	13.งบประมาณ (ล้านบาท) (1) ลงทุน (2) ทำการ (3) อื่น ๆ	รวม (ล้านบาท)
แผนงานที่ 1 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	1.2.4 ปลูกฝังและขยายผล PEA Safety Culture ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ด้วยกิจกรรม มือชี้ ปากย้ำ KYT และ Safety Talk เป้าหมาย ทุกหน่วยงาน เดือนละ 1 ครั้ง	กฟฟ.มพย.	ม.ค.-ธ.ค.2559	จป., ทุกแผนก	-	-

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลา	12 หน่วยงานหลัก	13.งบประมาณ (ล้านบาท) (1) ลงทุน (2) ทำการ (3) อื่น ๆ	รวม (ล้านบาท)
แผนงานที่ 2 งานส่งเสริมความปลอดภัย และการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าให้ถูกต้องตามมาตรฐานให้ภาคประชาชน	2.1 จัดทำโครงการปรับปรุงระบบจำหน่ายและสายสื่อสาร คัดเลือกพื้นที่ที่เป็นจุดวิกฤต รก รุงรัง และพื้นที่อื่นๆ จัดระเบียบสายสื่อสาร สาย Drop Wire ที่ไม่เป็นระเบียบและไม่ได้ใช้งาน พร้อมลงข้อมูลในระบบ GIS โปรแกรม TAMS <u>เป้าหมาย</u> กฟฟ.ละ 10 กม.	กฟฟ.มพย.	ม.ค.-ธ.ค.2559	ผบป.	-1	
แผนงานที่ 2 งานส่งเสริมความปลอดภัย และการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าให้ถูกต้องตามมาตรฐานให้ภาคประชาชน	2.2 ดำเนินโครงการ "ชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA" <u>เป้าหมาย</u> - จัดอบรมนักศึกษา ปวช., ปวส. (ช่างไฟฟ้า) สถาบันละ 25 คน รวมจำนวน 575 คน (23 สถาบันการศึกษา) - ตรวจสอบ แนะนำการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย สถาบันละ 1,000 ครัวเรือน จำนวน 23,000 ครัวเรือน	กฟฟ.มพย.	ม.ค.-ก.ย.2559	ผวต.	(3) 0.05 (กคส.จัดสรรงบประมาณให้)	0.050

1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

- SO1 เพื่อสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร และมีธรรมาภิบาล

2. กลยุทธ์ระดับองค์กร

- OC2 ยกระดับ CG และ CSR สู่มาตรฐานสากล

3. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

- ความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนแม่บท CG และ CSR

4. เป้าหมาย

- ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน

- OC2 ยกระดับ CG และ CSR สู่มาตรฐานสากล

6. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

- ความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนแม่บท CSR
- การกำกับดูแลกิจการที่ดี และป้องปรามการทุจริตคอร์รัปชัน
- ความสำเร็จในการดำเนินงานตามมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมและ (ISO : 26000)

7. เป้าหมาย

- ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100
- ไม่น้อยกว่าเกณฑ์วัดระดับ 5
- ไม่น้อยกว่าเกณฑ์วัดระดับ 5

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลา	12 หน่วยงานหลัก	13.งบประมาณ (ล้านบาท) (1) ลงทุน (2) ทำการ (3) อื่น ๆ	รวม (ล้านบาท)
แผนงานที่ 8 การไฟฟ้าป้อนไฟ	8.1 จัดตั้งการไฟฟ้าป้อนไฟในส่วนภูมิภาคทุกเขต ภายใต้มาตรฐานการเป็นการไฟฟ้าป้อนไฟของ กฟผ. เป้าหมาย กฟผ.มพย.	กฟผ.มพย.	ม.ค.-มิ.ย.2559	คณะทำงาน การไฟฟ้าป้อนไฟ มพย.	-	-
	8.2 จัดตั้ง ศูนย์ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร เป้าหมาย กฟผ.มพย.	กฟผ.มพย.	ม.ค.-มิ.ย.2559	คณะทำงาน ศูนย์ พรบ. ข้อมูลข่าวสาร	-	-

ด้านการเงิน

1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

2. กลยุทธ์ระดับองค์กร

3. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

4. เป้าหมาย

-

- อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA)

- ไม่น้อยกว่าร้อยละ 4.71

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน

6. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

7. เป้าหมาย

- สร้างรายได้จากการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ

- อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA)

- ไม่น้อยกว่าร้อยละ 4.71

- ค่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์ (EP)

- รอคำนำเป้าหมายจากผู้รับผิดชอบ (ล้านบาท)

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณงานหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลา	12 หน่วยงานหลัก	13. งบประมาณ (ล้านบาท) (1) ลงทุน (2) ทำการ	รวม (ล้านบาท)
<u>แผนงานที่ 1</u> งานประมวลผลอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	1.1 คำนวณและรายงานอัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) <u>เป้าหมาย</u> รายงานผลทุกเดือน และไม่น้อยกว่าระดับ 5 - ปี 2559 รอคำนำเป้าหมายจากผู้รับผิดชอบ - ปี 2558 เป้าหมายระดับ 5 =	กฟฟ.มพย.	ม.ค.-ธ.ค.2559	ผบป.	-	-
<u>แผนงานที่ 2</u> งานประมวลผลค่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Profit : EP)	2.1 คำนวณ, วิเคราะห์และรายงานผลค่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์ของสายงานฯ <u>เป้าหมาย</u> รายงานผลทุกเดือน และไม่น้อยกว่าระดับ 5 - ปี 2559 รอคำนำเป้าหมายจากผู้รับผิดชอบ - ปี 2558 เป้าหมายระดับ 5 =	กฟฟ.มพย.	ม.ค.-ธ.ค.2559	ผบป.	-	-

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณงานหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลา	12 หน่วยงานหลัก	13. งบประมาณ (ล้านบาท) (1) ลงทุน (2) ทำการ	รวม (ล้านบาท)
<u>แผนงานที่ 3</u> งานประมวลผลค่ากำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่ายทางบัญชี (EBITDA)	3.1 คำนวณ วิเคราะห์และรายงานผลกำไรก่อนหัก ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่ายทางบัญชี <u>เป้าหมาย</u> รายงานผลทุกเดือน และไม่น้อยกว่าระดับ 5 - ปี 2559 รอคำนวณเป้าหมายจากผู้รับผิดชอบ - ปี 2558 เป้าหมายระดับ 5 =	กฟฟ.มพย.	ม.ค.-ธ.ค.2559	ผบป.	-	-
<u>แผนงานที่ 4</u> บริหารสินทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	4.1 เร่งรัดการเก็บหนี้ค่ากระแสไฟฟ้า <u>เป้าหมาย</u> รายงานผลทุกเดือน ร้อยละของลูกหนี้ค้างชำระต่อรายได้ (ตาม กฟภ. กำหนดปี 2559) - ประเภทราชการ ไม่เกินร้อยละ 200 - ประเภทรัฐวิสาหกิจ ไม่เกินร้อยละ 100 - ประเภทเอกชนรายใหญ่ ไม่เกินร้อยละ 100 - ประเภทเอกชนรายย่อย ไม่เกินร้อยละ 60	กฟฟ.มพย.	ม.ค.-ธ.ค.2559	ผบป.	-	-
<u>แผนงานที่ 5</u> เร่งรัดเพิ่มรายได้ธุรกิจเสริม	5.1 เร่งรัดการเพิ่มรายได้จากงานก่อสร้างงบบผู้ใช้ไฟ ทรัพย์สินผู้ใช้ไฟ (C02.2) <u>เป้าหมาย</u> รายงานผลทุกเดือน รายได้จากงานก่อสร้างงบบผู้ใช้ไฟ ทรัพย์สินผู้ใช้ไฟ (C02.2) ไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ยปี 2556-2558 (กำหนดค่าเฉลี่ยเป็นเกณฑ์ระดับ 4)	กฟฟ.มพย.	ม.ค.-ธ.ค.2559	ผบป.	-	-

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณงานหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลา	12 หน่วยงานหลัก	13. งบประมาณ (ล้านบาท) (1) ลงทุน (2) ทำการ	รวม (ล้านบาท)
<u>แผนงานที่ 5</u> เร่งรัดเพิ่มรายได้ธุรกิจเสริม	5.2 เร่งรัดจัดเก็บค่าพาดสายสื่อสารโทรคมนาคมประจำปี 2559 ให้ครบถ้วน <u>เป้าหมาย</u> รายงานผลทุกเดือน จัดเก็บค่าพาดสายสื่อสารฯ 100% จากการแจ้งหนี้และรายได้ค่าพาดสายสื่อสาร ไม่น้อยกว่าปี 2558	กฟฟ.มพย.	ม.ค.-ธ.ค.2559	ผบป., ผบป.	-	-
	5.3 สํารวจการพาดสายสื่อสารโทรคมนาคมเพื่อดำเนินการเรียกเก็บเงินค่าพาดสายสื่อสารปี 2560 <u>เป้าหมาย</u> ครบทุกต้น 100%	กฟฟ.มพย.	ต.ค.-ธ.ค.2559	ผบป., ผบป.	-	-
	5.4 เร่งรัดการเพิ่มรายได้จากงานธุรกิจเสริมอื่นๆ <u>เป้าหมาย</u> รายงานผลทุกเดือน รายได้จากงานธุรกิจเสริมอื่นๆ ไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ยปี 2556-2558 (กำหนดค่าเฉลี่ยเป็นเกณฑ์ระดับ 4)	กฟฟ.มพย.	ม.ค.-ธ.ค.2559	ผบป., ผวต.	-	-
<u>แผนงานที่ 6</u> งานเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนให้เป็นไปตามเป้าหมาย	6.1 เบิกจ่ายงบลงทุนตามเป้าหมายที่กำหนด <u>เป้าหมาย</u> รายงานผลทุกเดือน ร้อยละของภาพรวมการเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นจริง ไม่น้อยกว่าเกณฑ์วัดระดับ 5 (100%) <u>ประกอบด้วย</u> 1. งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติในส่วนของงบประมาณประจำปีและงบผูกพัน ดังนี้ - งบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน (อนุมัติเขต) - งบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน (อนุมัติ สนย.)	กฟฟ.มพย.	ม.ค.-ธ.ค.2559	ผบป., ทุกแผนก	-	-

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณงานหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลา	12 หน่วยงานหลัก	13. งบประมาณ (ล้านบาท) (1) ลงทุน (2) ทำการ	รวม (ล้านบาท)
แผนงานที่ 6 งานเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนให้เป็นไปตามเป้าหมาย	- งบงานย้ายแนวระบบจำหน่าย - งบงานปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์ประกอบมิเตอร์ - งบปรับปรุงระบบจำหน่ายเมื่อเกิดปัญหาไฟตกไฟดับและข้อร้องเรียนจากผู้ใช้ไฟ (I.LH) - งบปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงแยกย่อยและระบบจำหน่ายแรงต่ำ (I.05) - งบที่ได้รับจัดสรรในปี 2559 2. งบลงทุนที่ทำเป็นโครงการในส่วนของงบประมาณประจำปีและงบผูกพัน ดังนี้ - งบโครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบจำหน่าย (คปจ.) - งบโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ (คพม.) - งบโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนทางไกล (คฟก.) - งบโครงการที่ได้รับจัดสรรในปี 2559					

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณงานหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลา	12 หน่วยงานหลัก	13. งบประมาณ (ล้านบาท) (1) ลงทุน (2) ทำการ	รวม (ล้านบาท)
<u>แผนงานที่ 7</u> ความสำเร็จในการจัดซื้อพัสดุ	7.1 ดำเนินการจัดซื้อพัสดุให้เพียงพอกับความต้องการ โดยใช้ผลรวมทุกงบทุกงานที่ได้รับจัดสรร <u>เป้าหมาย</u> ความสำเร็จในการจัดซื้อพัสดุตามแผนจัดสรรงบประมาณ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95	กฟฟ.มพย.	ม.ค.-ธ.ค.2559	ผค. ทุกแผนก	-	-

1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

2. กลยุทธ์ระดับองค์กร

3. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

4. เป้าหมาย

- ค่าใช้จ่าย CPI-X

- ร้อยละ 30,101 ล้านบาท

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน

6. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

7. เป้าหมาย

- การบริหารค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ

- ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานส่วนกลาง

- ไม่น้อยกว่าร้อยละ 96

- ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานส่วนภูมิภาค

- รอค่าเป้าหมายจากผู้รับผิดชอบ
(ล้านบาท)

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณงานหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลา	12 หน่วยงานหลัก	13. งบประมาณ (ล้านบาท) (1) ลงทุน (2) ทำการ	รวม (ล้านบาท)
<u>แผนงานที่ 1</u> งานประมวลผลค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	1.1 การบริหารค่าใช้จ่ายดำเนินงานส่วนภูมิภาค <u>เป้าหมาย</u> รายงานผลทุกเดือน และไม่น้อยกว่าระดับ 5 - ปี 2559 รอค่าเป้าหมายจากผู้รับผิดชอบ - ปี 2558 เป้าหมายระดับ 5 เบิกจ่ายไม่เกินร้อยละ 96.687	กฟฟ.มพย.	ม.ค.-ธ.ค.2559	ผบป. (ทุกแผนก)	-	-
<u>แผนงานที่ 2</u> เร่งรัดการทำ Time Confirm	2.1 เร่งรัดการทำ Time Confirm ในระบบ SAP-PS และ WMS (ZW01 และ ZW02) <u>เป้าหมาย</u> รายงานผลทุกเดือน ไม่น้อยกว่า 80% ของค่าควบคุมงาน - ปี 2559 รอค่าเป้าหมายจากผู้รับผิดชอบ	กฟฟ.มพย.	ม.ค.-ธ.ค.2559	ผกส. (แผนกที่เกี่ยวข้อง)	-	-

แผนปฏิบัติการ (เพิ่มเติม) ประจำปี 2559

ด้านเป้าหมาย (GOAL) - FINANCE

แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณงานหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	สถานที่	ช่วงเวลา	หน่วยงานหลัก	งบประมาณ (ล้านบาท) (1) ลงทุน (2) ทำการ	รวม (ล้านบาท)
<u>แผนงาน</u> บริหารสินทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	1.1 ป้องกันการเกิดลูกหนี้ขึ้นใหม่ (บัญชี 12010010) ในปี 2559 ที่เป็นประเภทรายย่อย และรายใหญ่ <u>เป้าหมาย</u> รายงานผลทุกเดือน ไม่น้อยกว่าเกณฑ์วัด ระดับ 5 - ลูกหนี้เอกชนรายย่อย ไม่มีบิลค้างเกิน 3 เดือน - ลูกหนี้เอกชนรายใหญ่ ไม่มีบิลค้างเกิน 2 เดือน หรือมีแต่ดำเนินคดีหรืองดดำเนินคดีครบทุกราย	กฟฟ.มพย.	ม.ค.-ธ.ค.2559	ผบป. (แผนกที่เกี่ยวข้อง)	-	-
	1.2 เร่งรัดสะสางลูกหนี้ค่าไฟฟ้าหลังโอนหักเงินประกันการใช้ไฟ (บัญชี 121) 1.2.1 ลูกหนี้ก่อนปี 2558 <u>เป้าหมาย</u> รายงานผลทุกเดือน ไม่น้อยกว่าเกณฑ์วัด ระดับ 5 - ลูกหนี้เอกชนรายย่อย ลดลงไม่น้อยกว่า 80% - ลูกหนี้เอกชนรายใหญ่ มีการติดตามหนี้ดังกล่าวจนมีการดำเนินคดีหรือให้งดการดำเนินคดีครบทุกราย	กฟฟ.มพย.	ม.ค.-ธ.ค.2559	ผบป.	-	-

แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณงานหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	สถานที่	ช่วงเวลา	หน่วยงานหลัก	งบประมาณ (ล้านบาท) (1) ลงทุน (2) ทำการ	รวม (ล้านบาท)
<u>แผนงาน</u> บริหารสินทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	1.3 ติดตามและเร่งรัดการปิดบัญชีงานก่อสร้าง 1.3.1 การปิดบัญชีงานก่อสร้างงบบุคลากร (ไม่รวมที่ดินจัดสรร) <u>เป้าหมาย</u> รายงานผลทุกเดือน ไม่น้อยกว่าเกณฑ์วัด ระดับ 5 - งานที่เกิดขึ้นก่อนปี 2558 แล้วเสร็จ 100% - งานที่เกิดขึ้นปี 2558 แล้วเสร็จ 80% - งานที่เกิดขึ้นปี 2559 แล้วเสร็จ 45% 1.3.2 การปิดบัญชีงานก่อสร้าง งบโครงการ (P) <u>เป้าหมาย</u> รายงานผลทุกเดือน ไม่น้อยกว่าเกณฑ์วัด ระดับ 5 - งานที่เกิดขึ้นก่อนปี 2557 แล้วเสร็จ 90% - งานที่เกิดขึ้นปี 2557 แล้วเสร็จ 55% - งานที่เกิดขึ้นปี 2558 แล้วเสร็จ 50%	กฟฟ.มพย.	ม.ค.-ธ.ค.2559	ผกส.,ผบป.	-	-

แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณงานหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	สถานที่	ช่วงเวลา	หน่วยงานหลัก	งบประมาณ (ล้านบาท) (1) ลงทุน (2) ทำการ	รวม (ล้านบาท)
แผนงาน บริหารสินทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	1.4 สำรวจและจำหน่ายครุภัณฑ์ เครื่องมือเครื่องใช้ หรือทรัพย์สินอื่นที่ไม่ใช้งานหรือชำรุด ใช้งานไม่ได้ ซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่าจากยอดบัญชี 2558 เป้าหมาย รายงานผลทุกเดือน ไม่น้อยกว่าเกณฑ์วัด ระดับ 5 (80%)	กฟฟ.มพย.	ม.ค.-ธ.ค.2559	ทุกแผนก	-	-
	1.5 เร่งรัดการจำหน่ายหม้อแปลงที่ชำรุดใช้งานไม่ได้ ออกจากบัญชี เป้าหมาย รายงานผลทุกเดือน ไม่น้อยกว่าเกณฑ์วัด ระดับ 5 (50% ของยอดตั้งต้น หม้อแปลงที่ชำรุดจากการสำรวจของ ผمم.กบล.)	กฟฟ.มพย.	ม.ค.-ธ.ค.2559	ผปบ.	-	-
แผนงาน บริหารสินทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	1.6 เร่งรัดการจำหน่ายมิเตอร์ชำรุดใช้งานไม่ได้ ออกจากบัญชี เป้าหมาย รายงานผลทุกเดือน ไม่น้อยกว่าเกณฑ์วัด ระดับ 5 (50% ของยอดตั้งต้น มิเตอร์ชำรุดจากการสำรวจของ ผمم.กบล.)	กฟฟ.มพย.	ม.ค.-ธ.ค.2559	ผมต.	-	-

ด้านลูกค้า

1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

SO3 เป็นองค์กรที่มุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง

2. กลยุทธ์ระดับองค์กร

CR1 พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสนองความต้องการ
และความคาดหวังของลูกค้า

3. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

- ความพึงพอใจของลูกค้า
 - (1) กลุ่มบ้านอยู่อาศัย
 - (2) กลุ่มพาณิชย์
 - (3) กลุ่มอุตสาหกรรม
 - (4) กลุ่มอื่นๆ
- จำนวนข้อร้องเรียนต่อจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า

4. เป้าหมาย

- ไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ย 4.25
- ไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ย 4.28
- ไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ย 4.13
- ไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ย 4.30
- ไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ย 4.27
- ไม่เกิน 150 เรื่อง/ล้านราย/ปี

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน

CR1 พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสนองความต้องการ
และความคาดหวังของลูกค้า

6. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

- ความพึงพอใจของลูกค้าของสายงานฯ
 - (1) กลุ่มบ้านอยู่อาศัย
 - (2) กลุ่มพาณิชย์
 - (3) กลุ่มอุตสาหกรรม
 - (4) กลุ่มอื่นๆ
- จำนวนข้อร้องเรียนต่อจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า

7. เป้าหมาย

- ไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ย 4.25
- ไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ย 4.28
- ไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ย 4.13
- ไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ย 4.30
- ไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ย 4.27
- รอคค่าเป้าหมาย

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลา	12 หน่วยงานหลัก	13.งบประมาณ (ล้านบาท) (1) ลงทุน (2) ทำการ	รวม (ล้านบาท)
<u>แผนงานที่ 2</u> งานพัฒนาการให้บริการที่ดีแก่ลูกค้า จากการรับฟังเสียงลูกค้า	2.2 การสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า โดยสายงานฯ และ กฟข. ดำเนินการเอง จำแนกตามกลุ่มลูกค้าที่ สอดคล้องตามแนวทาง SEPA ได้แก่ -ที่อยู่อาศัย -พาณิชย์ -อุตสาหกรรม -อื่นๆ <u>เป้าหมาย</u> - ฝวธ.(ภ3) กำหนดแผนสำรวจ - ดำเนินการสำรวจ สรุปผลและวิเคราะห์ ระดับ กฟข. - วิเคราะห์และสรุปผลระดับสายงานฯ	กฟฟ.มพย.	ม.ค.-มี.ค.2559 เม.ย.-มิ.ย.2559 ส.ค. 2559	ผวต.		

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลา	12 หน่วยงานหลัก	13.งบประมาณ (ล้านบาท) (1) ลงทุน (2) ทำการ	รวม (ล้านบาท)
<u>แผนงานที่ 2</u> งานพัฒนาการให้บริการที่ดีแก่ลูกค้าจากการรับฟังเสียงลูกค้า	2.3 การติดตามข้อมูลป้อนกลับจากลูกค้า หลังจากให้บริการ โดยสำรวจ 3 ช่องทาง ดังนี้ 2.3.1 โทรศัพท์สอบถามความพึงพอใจภายหลังจากใช้บริการ 15 วัน โดย กบล. เป็นผู้โทรศัพท์สอบถามความคิดเห็นจากลูกค้า <u>เป้าหมาย</u> - งานขอใช้ไฟติดตั้งมิเตอร์ จำนวน 12 ราย (ไม่น้อยกว่า 3 ราย/ไตรมาส/กฟฟ.ชั้น 1-3) - งานขอขยายเขตแรงต่ำและติดตั้งมิเตอร์ จำนวน 12 ราย (ไม่น้อยกว่า 3 ราย/ไตรมาส กฟฟ.ชั้น 1-3) - งานขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงเฉพาะราย - กฟฟ.ชั้น 1-3 จำนวน 12 ราย - <u>กฟก.2 จำนวน 2 ราย</u> * เป้าหมายที่ ผวธ.(ภ3) กำหนด	กฟฟ.มพย. กฟฟ.มพย. กฟฟ.มพย.	ม.ค.-ธ.ค.2559 ม.ค.-ธ.ค.2559 ม.ค.-ธ.ค.2559	ผวต.,ผบค. ผวต.,ผบค. ผวต.,ผบค.,ผกส.	(2) 0.008	0.008

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลา	12 หน่วยงานหลัก	13.งบประมาณ (ล้านบาท) (1) ลงทุน (2) ทำการ	รวม (ล้านบาท)
<u>แผนงานที่ 2</u> งานพัฒนาการให้บริการที่ดีแก่ลูกค้า จากการรับฟังเสียงลูกค้า	2.3.3 กล่องประเมินความพึงพอใจแบบแป้นกด (Smile Box) <u>เป้าหมาย</u> - สัดส่วนการกดประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของ - รายงานผลทุกเดือน โดยค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ	กฟฟ.มพย.	ม.ค.-ธ.ค.2559	ผบป.		
<u>แผนงานที่ 4</u> นำเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในการ	4.1 ขยายผลบริการแจ้งค่าไฟฟ้าผ่านนวัตกรรม Smart <u>เป้าหมาย</u> - ขยายผล กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. ทุกแห่ง พร้อมรายงาน	กฟฟ.มพย.	ม.ค.-ธ.ค.2559	ผบป.	-	-

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2559

1. วิสัยทัศน์เชิงยุทธศาสตร์

SO3 เป็นองค์กรที่มุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง

2. กลยุทธ์ระดับองค์กร

CR2 ยกระดับการให้บริการอย่างครบวงจรและ
มุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างยั่งยืน

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน

CR2 ยกระดับการให้บริการอย่างครบวงจรและ
มุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างยั่งยืน

ด้านลูกค้า

3. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

- ความพึงพอใจของลูกค้า

(1) กลุ่มบ้านอยู่อาศัย

(2) กลุ่มพาณิชย์

(3) กลุ่มอุตสาหกรรม

(4) กลุ่มอื่นๆ

- จำนวนข้อร้องเรียนต่อจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า

6. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

- ความพึงพอใจของลูกค้าของสายงานฯ

(1) กลุ่มบ้านอยู่อาศัย

(2) กลุ่มพาณิชย์

(3) กลุ่มอุตสาหกรรม

(4) กลุ่มอื่นๆ

- จำนวนข้อร้องเรียนต่อจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า

แบบฟอร์ม กผส.ผป.01.3

4. เป้าหมาย

- ไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ย 4.25

- ไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ย 4.28

- ไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ย 4.13

- ไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ย 4.30

- ไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ย 4.27

- ไม่เกิน 150 เรื่อง/ล้านราย/ปี

7. เป้าหมาย

- ไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ย 4.25

- ไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ย 4.28

- ไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ย 4.13

- ไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ย 4.30

- ไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ย 4.27

- รอคค่าเป้าหมาย

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลา	12 หน่วยงานหลัก	13.งบประมาณ (ล้านบาท) (1) ลงทุน (2) ทำการ	รวม (ล้านบาท)
แผนงานที่ 2 งานยกระดับมาตรฐานคุณภาพการให้บริการ	2.1 การยกระดับการให้บริการตามมาตรฐานใหม่ของ กฟผ. 2.1.2 กำกับดูแลและติดตามประเมินประสิทธิผลของการให้บริการลูกค้า ตามมาตรฐานใหม่ของ กฟผ. เป้าหมาย รายงานผลทุกไตรมาส	กฟผ.มพย.	ม.ค.-ธ.ค.2559	ทุกแผนก	-	-

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลา	12 หน่วยงานหลัก	13.งบประมาณ (ล้านบาท) (1) ลงทุน (2) ทำการ	รวม (ล้านบาท)
<u>แผนงานที่ 2</u> งานยกระดับมาตรฐานคุณภาพการ	2.2.2 ติดตามผลการนำกระบวนการ "บริการถูกใจมิติใหม่" <u>เป้าหมาย</u> ค่าเฉลี่ยร้อยละผลสำเร็จของจำนวนคำร้องที่ - ยื่นขอใช้ไฟ ขนาดมิเตอร์ไม่เกิน 30 แอมป์ พร้อมชำระค่าธรรมเนียมได้ภายใน 15 นาที ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 - เขตเมือง ขนาดมิเตอร์ไม่เกิน 30 แอมป์ ติดมิเตอร์ได้ภายใน 24 ชม. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 - ขยายเขตแรงต่ำไม่เกิน 200 เมตร ขนาดมิเตอร์ไม่เกิน 15 แอมป์ ชำระค่าขยายเขตพร้อมค่าธรรมเนียมได้ภายใน 30 นาที ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 2.3 จัดทำมาตรฐานการให้บริการ ณ จุดบริการ (Touch <u>เป้าหมาย</u> - ฝวธ.(ภ3) กำหนดรูปแบบและจัดทำคู่มือการให้บริการ - ขยายผลดำเนินการ กฟฟ. ชั้น 1-3 ทุกแห่ง	กฟฟ.มพย.	ม.ค.-ธ.ค.2559	ผบค.,ผบป.,ผมต. (แผนกที่เกี่ยวข้อง)	-	-
<u>แผนงานที่ 2</u> งานยกระดับมาตรฐานคุณภาพการให้บริการ	2.4 พัฒนางานบริหารความคาดหวังของลูกค้าที่มาใช้บริการ Lobby Manager <u>เป้าหมาย</u> - ดำเนินการและสรุปผล (นำร่อง) จำนวน 3 กฟฟ./กฟข. ได้แก่ - กฟฟ. มพย., กฟข.จ.บ., กฟข.จ.บ.	กฟฟ.มพย.	เม.ย.-ธ.ค.2559	ทุกแผนก	-	-

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลา	12 หน่วยงานหลัก	13.งบประมาณ (ล้านบาท) (1) ลงทุน (2) ทำการ	รวม (ล้านบาท)
แผนงานที่ 3 สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า แผนงานที่ 3 สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า	2.5 พัฒนาการให้บริการเพื่อสนับสนุนและอำนวยความสะดวก รวมถึงการเพิ่มขอบเขตประเภทการให้บริการที่ PEA Shop <u>เป้าหมาย</u> - สัดส่วนจำนวนลูกค้าที่ใช้บริการ PEA Shop เปรียบเทียบกับที่ใช้บริการ ณ สำนักงาน <u>ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 100 (1:1) (กฟฟ.ที่มี PEA Shop)</u>	กฟฟ.มพย.	ม.ค.-ธ.ค.2559	ผชน.9		
	3.2 การบริหารลูกค้ารายสำคัญ Key Account 3.2.1 ปรับปรุงข้อมูลสำคัญของลูกค้ารายสำคัญ (KAM) <u>เป้าหมาย</u> จำนวน 55 ราย	กฟฟ.มพย.	ม.ค.-มี.ค.2559	ผวด. (แผนกที่เกี่ยวข้อง)	-	-
	3.2.2 พนักงาน KAM บริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า <u>เป้าหมาย</u> - เยี่ยมเยือนลูกค้ารายสำคัญแบบเข้าพบโดยพนักงาน KAM ทุกราย ไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง/ปี - จำนวนการติดต่อสื่อสารกับลูกค้ารายสำคัญเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า 4 ครั้ง/ราย/ปี	กฟฟ.มพย. กฟฟ.มพย.	ม.ค.-ธ.ค.2559 ม.ค.-ธ.ค.2559	ผวด., พนักงาน KAM ผวด., พนักงาน KAM		
	3.3 การเยี่ยมเยือนลูกค้ารายสำคัญ/ลูกค้ามูลค่าสูง/ลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรม และลูกค้าในพื้นที่ที่มีการแข่งขันกับ SPP พร้อมบันทึกผลการเยี่ยมใน BIC-SAP 3.3.1 การเยี่ยมเยือนโดยผู้บริหาร โดยกำหนดวัตถุประสงค์การเยี่ยมเยือนลูกค้าแต่ละรายที่ชัดเจน					

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลา	12 หน่วยงานหลัก	13.งบประมาณ (ล้านบาท) (1) ลงทุน (2) ทำการ	รวม (ล้านบาท)
<u>แผนงานที่ 3</u> สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า	<u>เป้าหมาย</u> - รผก.(ภ3) หรือผู้แทน จำนวน 1 ราย/ ไตรมาส - อช. หรือผู้แทน จำนวน 3 ราย/ ไตรมาส ไตรมาสที่ 3 : กฟฟ.มพย., กฟอ.บคย., กล. - ผจก.กฟฟ.ชั้น 1-3 จำนวน 6 ราย/ ไตรมาส	มพย.	ม.ค.-ธ.ค.2559	ผวด. (แผนกที่เกี่ยวข้อง)	-	-
<u>แผนงานที่ 3</u> สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า	3.3.2 การเยี่ยมเยียนลูกค้ารายสำคัญ และ/หรือลูกค้า มูลค่าสูง (High Value Customer) <u>เป้าหมาย</u> จำนวน 15 ราย	มพย.	ม.ค.-ธ.ค.2559	ผวด. (แผนกที่เกี่ยวข้อง)	-	-
<u>แผนงานที่ 3</u> สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า	3.3.3 การเยี่ยมเยียนลูกค้ารายใหญ่ ลูกค้าในนิคม <u>เป้าหมาย</u> จำนวน 94 ราย	มพย.	ม.ค.-ธ.ค.2559	ผวด.	-	-
	3.4 จัดประชุมสัมมนาลูกค้ารายใหญ่ในพื้นที่ กฟฟ. ที่มี <u>เป้าหมาย</u> จำนวน 19 แห่ง (รูปแบบจัดรวมกันหลาย *****ยกเว้น กฟอ.สอศ,กฟอ.บฉ.*****	กฟฟ.ที่เกี่ยวข้อง	ม.ค.-ธ.ค.2559	คณะกรรมการฯ	(2) 1,900	1,900
<u>แผนงานที่ 3</u> สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า	3.5 การสื่อสารผ่าน SMS (การแจ้งค่าไฟฟ้า) 3.5.1 เชิญชวนให้ผู้ใช้อิฟฟ้าลงทะเบียนรับบริการแจ้งค่า ไฟฟ้าผ่าน SMS <u>เป้าหมาย</u> รอกค่าเป้าหมายที่ กฟภ. กำหนด	มพย.	ม.ค.-ธ.ค.2559	ผบป., ผวด.		

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลา	12 หน่วยงานหลัก	13.งบประมาณ (ล้านบาท) (1) ลงทุน (2) ทำการ	รวม (ล้านบาท)
แผนงานที่ 4 เพิ่มศักยภาพการตอบสนองข้อ	4.1 จัดการข้อร้องเรียน และข้อเสนอต่างๆ ของลูกค้า ที่เป้าหมาย 1) ตรวจสอบและชี้แจงแยกตามกลุ่มลูกค้า ดังนี้ - กลุ่มที่ 1 กลุ่มลูกค้าในพื้นที่แข่งขันกับ SPP ภายใน 5 วัน - กลุ่มที่ 2 กลุ่มลูกค้ารายสำคัญ ภายใน 15 วัน - กลุ่มที่ 3 กลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรม และกลุ่มพาณิชย์ ภายใน 20 วัน - กลุ่มที่ 4 กลุ่มลูกค้าบ้านอยู่อาศัยและ กลุ่มอื่นๆ 2) กรณีเรื่องร้องเรียนสำคัญเร่งด่วน ภายใน 3 วัน	มพย.	ม.ค.-ธ.ค.2559	ผวต. (แผนกที่เกี่ยวข้อง)		
แผนงานที่ 4 เพิ่มศักยภาพการตอบสนองข้อ	4.2 เปิดช่องทางการรับข้อร้องของลูกค้าผ่านทาง การเป้าหมาย -ข้อร้องเรียนในระบบหลักน้อยกว่า 150 เรื่อง/ล้าน	มพย.	ม.ค.-ธ.ค.2559	ผวต.		

ด้านกระบวนการภายใน

1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

SO2 เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานเป็นเลิศ
เพื่อเป็นผู้นำในธุรกิจจำหน่ายไฟฟ้า

2. กลยุทธ์ระดับองค์กร

OM1 ปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ

3. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

Inventory Turnover
ความสำเร็จของการปิดงานก่อสร้างตามแผน

4. เป้าหมาย

2.05 รอบ/ปี
ร้อยละ 90

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน

OM1 ปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ

6. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

Inventory Turnover
ความสำเร็จของการปิดงานก่อสร้างตามแผน

7. เป้าหมาย

2.05 รอบ/ปี
ร้อยละ 90

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลา	12 หน่วยงานหลัก	13.งบประมาณ (ล้านบาท) (1) ลงทุน (2) ทำการ	รวม (ล้านบาท)
แผนงานที่ 1 การบริหารพัสดุ	1.1 เร่งรัดการเบิกจ่ายพัสดุ - จัดทำรายงานการโอนพัสดุเข้า Real Project Stock แจ้ง ทุก กฟฟ. ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป เพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายพัสดุดำเนินงาน <u>เป้าหมาย</u> - ไม่น้อยกว่า 2.05 เท่า - รายงานผลทุกเดือน (เฉพาะ กฟฟ.ที่มีคลังหลักและคลังบริการ)	มพย.	ม.ค.-ธ.ค.2559	ผคส.		
	1.2 ลดมูลค่าพัสดุไม่เคลื่อนไหวหรือเคลื่อนไหวช้า <u>เป้าหมาย</u> ไม่น้อยกว่า 30% ของยอดสำรวจพัสดุไม่เคลื่อนไหว, รายงานผลทุกเดือน	มพย.	ม.ค.-ธ.ค.2559	ผคส.		

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลา	12 หน่วยงานหลัก	13.งบประมาณ (ล้านบาท) (1) ลงทุน (2) ทำการ	รวม (ล้านบาท)
แผนงานที่ 2 แผนงานปิดงานก่อสร้าง	2.1 งานปิดงานก่อสร้าง (งบ P,C,I) ตั้งแต่ปี 2557 ลงไป - ตั้งคณะทำงาน - รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล - กำหนดแผนการดำเนินงานและดำเนินงานตามแผน - ติดตามผลการดำเนินงาน <u>เป้าหมาย</u> - ร้อยละ 90 ตามแผนงาน,รายงานทุกเดือน - งบ P จำนวน 2 งาน - งบ C จำนวน 259 งาน - งบ C กฟภ. จำนวน 117 งาน - งบ C ผู้ใช้ไฟ จำนวน 142 งาน - งบ I จำนวน 1 งาน	มพย.	ม.ค.-ธ.ค.2559 ม.ค.-มี.ค.2559 ม.ค.-มี.ค.2559 ม.ค.-มี.ค.2559 ทุกไตรมาส	ผกส.	-	-

1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

SO2 เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานเป็นเลิศ
เพื่อเป็นผู้นำในธุรกิจจำหน่ายไฟฟ้า

2. กลยุทธ์ระดับองค์กร

OM2 เพิ่มขีดความสามารถระบบจำหน่ายไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพและทั่วถึง

3. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

- ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI)
- ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI) 12 เมืองใหญ่
- ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SADI)
- ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI) 12 เมืองใหญ่
- ร้อยละของหน่วยสูญเสีย (Loss)

4. เป้าหมาย

5.49 ครั้ง/ราย/ปี
1.852 ครั้ง/ราย/ปี
170.17 นาที/ราย/ปี
28.469 นาที/ราย/ปี
ร้อยละ 5

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน

OM2 เพิ่มขีดความสามารถระบบจำหน่ายไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพและทั่วถึง

6. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

- ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI)
- ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI) 3 เมืองใหญ่
- ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SADI)
- ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI) 3 เมืองใหญ่
- ร้อยละของหน่วยสูญเสีย (Loss)
- การขยายเขตการบริการไฟฟ้า

7. เป้าหมาย

รอกำเป้าหมายจากผู้รับผิดชอบ
รอกำเป้าหมายจากผู้รับผิดชอบ
รอกำเป้าหมายจากผู้รับผิดชอบ
รอกำเป้าหมายจากผู้รับผิดชอบ
รอกำเป้าหมายจากผู้รับผิดชอบ
รอกำเป้าหมายจากผู้รับผิดชอบ

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลา	12 หน่วยงานหลัก	13.งบประมาณ (ล้านบาท) (1) ลงทุน (2) ทำการ	รวม (ล้านบาท)
แผนงานที่ 1 โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 9 ส่วนที่ 3 (คพส.9.3)	1.1 เร่งรัดจัดหาที่ดินก่อสร้างสถานีไฟฟ้า เป้าหมาย ทุกแห่ง จำนวน 2 แห่ง,รายงานผลทุกไตรมาส (พัทยาเหนือ2,บางละมุง2)	มพย.	ม.ค.-ธ.ค.2559	ผกส.		
แผนงานที่ 3 โครงการเพิ่มความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าระยะ ที่ 3 (คพฟ.3)	3.1 ปรับปรุงระบบจำหน่ายเดิมเป็นสายชนิดหุ้มฉนวน SAC ในตัวเมืองและนิคม อุตสาหกรรม เป้าหมาย 4 งาน จำนวน 7.34 วงจร-กม.,รายงานผลทุกไตรมาส	มพย.	ม.ค.-ธ.ค.2559	ผกส.		
	3.2 ปรับปรุงระบบจำหน่ายเป็นเคเบิลใต้ดิน ระบบ 22 เควี เป้าหมาย 6 งาน จำนวน 0.64 วงจร-กม.,รายงานผลทุกไตรมาส	มพย.	ม.ค.-ธ.ค.2559	ผกส.		

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลา	12 หน่วยงานหลัก	13.งบประมาณ (ล้านบาท) (1) ลงทุน (2) ทำการ	รวม (ล้านบาท)
<u>แผนงานที่ 4</u> งานค่าดัชนีความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าของ กฟภ. : ค่าดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI) : ค่าดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI)	4.3 วิเคราะห์ค่าดัชนีความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า ทุกๆ กฟฟ.หน่วยงาน ภาพรวม ครบถ้วนถูกต้อง <u>เป้าหมาย</u> ทุก กฟฟ.,ภายใน 15 วันทำการ ทุกเดือน 4.4 ประสานงานแก้ไข ปรับปรุงระบบจำหน่าย เพื่อให้ค่าดัชนี มีความเชื่อถือได้ <u>เป้าหมาย</u> ทุก กฟฟ.ที่มีค่าเกินค่าเป้าหมาย,รายงานทุกไตรมาส (สำหรับ กฟฟ.ที่มีค่าเกินติดต่อกัน 3 เดือน)	มพย.	ม.ค.-ธ.ค.2559	ผบป.		
<u>แผนงานที่ 5</u> งานค่าดัชนีความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าของ กฟภ. : ค่าดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI) เมืองพัทยา : ค่าดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI) เมืองพัทยา	5.1 จัดทำแผนการพัฒนาระบบไฟฟ้าในพื้นที่เมืองใหญ่ของสายงานฯ 5.1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ ในการพัฒนาระบบไฟฟ้าในพื้นที่เมืองใหญ่ของสายงานฯ <u>เป้าหมาย</u> ภายในเดือน ม.ค.2559 5.1.2 จัดทำแผนตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนด <u>เป้าหมาย</u> ภายในเดือน ม.ค.2559 5.1.3 ดำเนินการตามแผนที่แต่ละ กฟช. กำหนด <u>เป้าหมาย</u> กฟฟ.มพย.,กฟฟ.จท.,รายงานผลทุกไตรมาส <u>5.3.3 ดำเนินการตามแผนที่แต่ละ กฟช. กำหนด</u> <u>เป้าหมาย</u> รายงานผลทุกไตรมาส	กฟฟ.มพย.,กฟฟ.จท.	ม.ค.2559	ผกส. (แผนที่เกี่ยวข้อง)		
		กฟฟ.มพย.,กฟฟ.จท.	ม.ค.2559	ผกส. (แผนที่เกี่ยวข้อง)		
		กฟฟ.มพย.,กฟฟ.จท.	ม.ค.-ธ.ค.2559	ผกส. (แผนที่เกี่ยวข้อง)		
		<u>มพย.</u>	<u>ก.พ.-ธ.ค.2559</u>	<u>ผบป.</u>		
<u>แผนงานที่ 6</u> งานควบคุมการจ่ายไฟให้มีความมั่นคง และมีประสิทธิภาพ	6.3 บริหารสัญญาจ้างการบำรุงรักษาระบบควบคุมสถานี ไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ (CSCS) PM,CM <u>เป้าหมาย</u> จำนวน 2 สถานี,รายงานทุกไตรมาส	มพย.	ม.ค.-ธ.ค.2559	กบช., ผบป.		

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลา	12 หน่วยงานหลัก	13.งบประมาณ (ล้านบาท) (1) ลงทุน (2) ทำการ	รวม (ล้านบาท)
แผนงานที่ 8 งานตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ ในสถานีไฟฟ้า	8.1 บำรุงรักษาสถานีไฟฟ้าตามวาระ เป้าหมาย ทุกสถานี จำนวน 6 สถานี,รายงานทุกไตรมาส 8.2 บำรุงรักษาระบบ 115 kV. Protection Relay ตามวาระ เป้าหมาย ทุกสถานี จำนวน 4 สถานี,รายงานทุกไตรมาส - ติดตามและประสานงาน กอธ.ดำเนินการบำรุงรักษา - รายงานผลความคืบหน้าการดำเนินงาน 8.3 งานเปลี่ยน Relay ในสถานีไฟฟ้า เป้าหมาย จำนวน 2 โครงการ,รายงานทุกไตรมาส - ติดตามและประสานงาน กอธ.ดำเนินการปรับเปลี่ยน - รายงานผลความคืบหน้าการดำเนินงาน	มพย.	ม.ค.-ธ.ค.2559	กบข.ผปบ.		
แผนงานที่ 9 งานบำรุงรักษาระบบจำหน่ายและอุปกรณ์ไฟฟ้าใน ระบบไฟฟ้า	9.2 ตรวจสอบและประเมินสภาพเคเบิลได้นำ เป้าหมาย รายงานทุกไตรมาส (เกาะล้าน) 9.3 ตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ในระบบไฟฟ้า (Remote Control Switch) RCS. เป้าหมาย ทุกตัว จำนวน 75 ตัว,รายงานผลทุกไตรมาส	มพย. (กฟฟ.บ้านเกาะล้าน)	ม.ค.-ธ.ค.2559	ผกส. กบข. ผปบ.		

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลา	12 หน่วยงานหลัก	13.งบประมาณ (ล้านบาท) (1) ลงทุน (2) ทำการ	รวม (ล้านบาท)
<u>แผนงานที่ 9</u> งานบำรุงรักษาระบบจำหน่ายและอุปกรณ์ไฟฟ้าในระบบไฟฟ้า	9.4 ตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลงในระบบจำหน่าย 9.4.1 กำหนดแผนบำรุงรักษาหม้อแปลงประจำปี <u>เป้าหมาย</u> ม.ค.2559	มพย.	ม.ค.2559	กบล.,ผบป.		
	9.4.2 ดำเนินการตามแผนบำรุงรักษาหม้อแปลงประจำปี <u>เป้าหมาย</u> 1. 1 เฟส จำนวน 44 เครื่อง,รายงานทุกไตรมาส 2. 3 เฟส จำนวน 842 เครื่อง,รายงานทุกไตรมาส	มพย.	ม.ค.-ธ.ค.2559	กบล.,ผบป.		
	<u>แผนงานที่ 10</u> แผนงานลดสถิติปัญหากระแสไฟฟ้าขัดข้องเนื่องมาจากต้นไม้ 10.1 จัดทำแผนตัดต้นไม้ประจำปี 2559 <u>เป้าหมาย</u> ม.ค. 2559	มพย.	ม.ค.2559	ผบป.		
	10.2 ตรวจสอบและติดตามประเมินผลการตัดต้นไม้ <u>เป้าหมาย</u> เดือนละ 1 ครั้ง,รายงานทุกเดือน	มพย.	ม.ค.-ธ.ค.2559	ผบป.		
	10.3 ทบหวนและจัดทำราคากลางการตัดต้นไม้ประจำปี 2560 <u>เป้าหมาย</u> ไตรมาส 3 ของปี 2559	มพย.	ไตรมาส 3	ผบป.		
<u>แผนงานที่ 11</u> แผนงานการพัฒนา Strong Grid	11.1.2 ด้านระบบจำหน่าย - ปรับปรุงข้อมูลมิเตอร์ในระบบ GIS เทียบกับระบบ ISU <u>เป้าหมาย</u> 99.9% ,รายงานทุกไตรมาส	มพย.	ไตรมาส 3	ทุกแผนกที่เกี่ยวข้อง		
	- ปรับปรุงข้อมูลหม้อแปลง ผูกความสัมพันธ์ กฟภ., ผู้ใช้ไฟในระบบ GIS 2 เทียบกับ ADS <u>เป้าหมาย</u> 99.9% ,รายงานทุกไตรมาส	มพย.	ไตรมาส 3	ทุกแผนกที่เกี่ยวข้อง		
	- ปรับปรุงข้อมูลหม้อแปลง ผูกความสัมพันธ์ กฟภ., ผู้ใช้ไฟในระบบ GIS 2 เทียบกับ TFMIDX <u>เป้าหมาย</u> 99.9% ,รายงานทุกไตรมาส	มพย.	ไตรมาส 3	ทุกแผนกที่เกี่ยวข้อง		

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลา	12 หน่วยงานหลัก	13.งบประมาณ (ล้านบาท) (1) ลงทุน (2) ทำการ	รวม (ล้านบาท)
แผนงานที่ 11 แผนงานการพัฒนา Strong Grid	- ปรับปรุงข้อมูลอุปกรณ์ตัดตอนและอุปกรณ์ป้องกันในระบบ 22/33 KV. ได้แก่ Switch (ไม่รวม Drop Out Fuse) ระหว่างระบบงาน GIS 2 เทียบกับแผนผังการจ่ายไฟจากศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟเขต <u>เป้าหมาย</u> ตามที่ กพร.กำหนด,รายงานทุกไตรมาส	มพย.	ไตรมาส 3	กาว,มปป		
	- ปรับปรุงข้อมูลงานก่อสร้างระบบจำหน่ายผู้ใช้ไฟ (ยกเว้นงานหมู่บ้านจัดสรร) ในระบบ GIS 2 ของ กฟฟ.จัดรวมงานเทียบกับ ระบบ PS <u>เป้าหมาย</u> ตามที่ กพร.กำหนด,รายงานทุกไตรมาส	มพย.	ไตรมาส 3	กาว., ผกส.		
	11.1.3 ด้านระบบควบคุมการสั่งการ - นำข้อมูล GIS 2 เข้าใช้งานในระบบ OMS ตามรูปแบบที่ กฟก. กำหนด <u>เป้าหมาย</u> ทุกสถานี จำนวน 6 สถานี,รายงานทุกไตรมาส	มพย.	ไตรมาส 3	กาว.,กปป., (แผนที่เกี่ยวข้อง)		
	11.2 แผนงานส่งเสริมการปรับปรุงสถานีไฟฟ้าที่มีความพร้อมให้เป็นแบบ Unmanned Substation <u>เป้าหมาย</u> ทุกสถานี จำนวน 12 สถานี,รายงานทุกไตรมาส 1. ขออนุมัติหลักการให้สถานีไฟฟ้าเป็นแบบ Unmanned 2. ขออนุมัติและจ้างเหมาติดตั้งระบบ Security และ Building Automation 3. ขออนุมัติและจ้างเหมาติดตั้งป้อมยามพร้อมระบบสาธารถูปโคติ 4. ขออนุมัติจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย 5. ติดตั้งอุปกรณ์ประจำหน่วย Unmanned 6. ประชุมชี้แจง กฟฟ. เพื่อเริ่มต้นการปฏิบัติงานแบบ Unmanned	มพย.	ไตรมาส 3	กปป., กฟฟ.ชั้น 1,2,3,กฟส. (อนุมัติโดย รผก.(ป)) คสฟ. กปป. กปป. กปป.		
	11.5 <u>ปรับปรุงอาคารโรงจักรบนเกาะ</u> <u>เป้าหมาย</u> ทุกแห่ง จำนวน 4 แห่ง,รายงานทุกไตรมาส (เกาะสีชัง, เกาะล้าน, เกาะกูด,เกาะหมาก)	มพย.	ม.ค.-ธ.ค.2559	กบข., ผกส.		

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลา	12 หน่วยงานหลัก	13.งบประมาณ (ล้านบาท) (1) ลงทุน (2) ทำการ	รวม (ล้านบาท)
แผนงานที่ 12 งานควบคุมหน่วยสูญเสีย(Loss)	12.1 วิเคราะห์ตั้งข้อกำหนด ร่างค่าเป้าหมายและเกณฑ์วัดผลการดำเนินงานหน่วยสูญเสียในระบบไฟฟ้าของ กฟฟ.หน่วยงาน ประจำปี 2559 <u>เป้าหมาย</u> เดือน ม.ค. 2559	มพย.	ม.ค.2559	กาว., ผวด.		
	12.2 กำหนดค่าเป้าหมายและเกณฑ์วัดผลการดำเนินงานหน่วยสูญเสียในระบบไฟฟ้าของ กฟฟ.หน่วยงาน ประจำปี 2559 <u>เป้าหมาย</u> ไตรมาส 2	มพย.	ไตรมาส 2	กาว., ผวด.		
	12.3 วิเคราะห์หน่วยสูญเสียด้าน Technical Loss แยก ตามระดับแรงดันไฟฟ้า <u>เป้าหมาย</u> รายงานผลทุกไตรมาส	มพย.	ม.ค.-ธ.ค.2559	กบ.,กาว., ผวด.		
	- วิเคราะห์หน่วยสูญเสีย ระบบ 115KV.,ระบบ 22 KV.และ หม้อแปลงใน สฟฟ.			กบ., ผวด.		
	- วิเคราะห์หน่วยสูญเสีย ระบบจำหน่ายแรงต่ำ,หม้อแปลงไฟฟ้าในระบบจำหน่าย			กาว. ผวด.		
	13.1 งานลด Technical Loss ด้านหม้อแปลง ในระบบจำหน่าย 13.1.1 ตรวจสอบโหลดหม้อแปลง 1 เฟส,3 เฟส ที่มีโหลดเกิน 75% ของพิกัดหม้อแปลง(ข้อมูลมาจาก GIS) <u>เป้าหมาย</u> 1 เฟส จำนวน 67 เครื่อง,รายงานทุกเดือน 3 เฟส จำนวน 436 เครื่อง,รายงานทุกเดือน	มพย.	ม.ค.-ธ.ค.2559	,ผบ.		
แผนงานที่ 13 แผนงานควบคุมหน่วยสูญเสีย ด้าน Technical Loss	13.1.2 แก้ไขกระแส Unbalance ของระบบจำหน่ายแรงต่ำที่ Unbalance เกิน 25% ตามข้อ 13.1.1 <u>เป้าหมาย</u> ทุกเครื่องที่ตรวจพบ,รายงานผลทุกเดือน	มพย.	ม.ค.-ธ.ค.2559	ผบ.		

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลา	12 หน่วยงานหลัก	13.งบประมาณ (ล้านบาท) (1) ลงทุน (2) ทำการ	รวม (ล้านบาท)
<u>แผนงานที่ 13</u> แผนงานควบคุมหน่วยสูญเสีย ด้าน Technical Loss	13.1.3 สับเปลี่ยนหม้อแปลงที่ติดตั้งที่มีขนาดไม่เหมาะสม (จ่ายโหลดน้อยกว่า 30%) (ข้อมูลมาจาก GIS) <u>เป้าหมาย</u> 1 เฟส จำนวน 29 เครื่อง, รายงานทุกเดือน 3 เฟส จำนวน 799 เครื่อง, รายงานทุกเดือน 13.1.4 คำนวณโหลดหม้อแปลง 1 เฟส, 3 เฟส โดยใช้โปรแกรม GIS เฟส 2 เพื่อกำหนดเป็นแผนปี 2560 - หม้อแปลงที่มีโหลดเกิน 75% - หม้อแปลงที่มีโหลดน้อยกว่า 30% <u>เป้าหมาย</u> ให้แล้วเสร็จ ไตรมาส 4 ปี 2559 13.2 งานลด Technical Loss ในระบบจำหน่าย 13.2.2 ตรวจสอบและแก้ไขกระแสไฟฟ้า Unbalance เกินกว่า 10% ในฟีดเดอร์ที่โหลด สูงกว่า 5 MW. <u>เป้าหมาย</u> ทุกฟีดเดอร์ที่ตรวจพบ, รายงานผลทุกเดือน 13.2.3 วิเคราะห์ Technical Loss และจัดทำแผนแก้ไข(อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ฟีดเดอร์) <u>เป้าหมาย</u> จำนวน 4 ฟีดเดอร์, รายงานผลทุกไตรมาส	มพย. มพย. มพย. มพย. มพย.	ม.ค.-ธ.ค.2559 ไตรมาส 4 ม.ค.-ธ.ค.2559 ม.ค.-ธ.ค.2559 ม.ค.-ธ.ค.2559	ผปบ. ผปบ. ผวต. ผมต. ผมต.		
<u>แผนงานที่ 14</u> แผนงานควบคุมหน่วยสูญเสียด้าน Non-Technical Loss	14.1 งานตรวจสอบมิเตอร์ โดยเฉพาะกิจของแต่ละเขต (Cross Check) <u>เป้าหมาย</u> จำนวน 500 เครื่อง, รายงานผลทุกไตรมาส 14.2 งานตรวจสอบมิเตอร์ ไม่เกิน 50 หน่วย <u>เป้าหมาย</u> ทุกเครื่อง , รายงานผลทุกเดือน (รายที่มีหน่วยไม่เกิน 50 หน่วย ติดต่อกัน 3 เดือนขึ้นไป)	มพย. มพย.	ม.ค.-ธ.ค.2559 ม.ค.-ธ.ค.2559	ผมต. ผมต.		

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลา	12 หน่วยงานหลัก	13.งบประมาณ (ล้านบาท) (1) ลงทุน (2) ทำการ	รวม (ล้านบาท)
แผนงานที่ 14 แผนงานควบคุมหน่วยสูญเสียด้าน Non-Technical Loss	14.3 งานตรวจสอบมิเตอร์ ไฟชั่วคราว <u>เป้าหมาย</u> 1. เมืองพิทยา จำนวน 4,779 ราย,รายงานผลทุกเดือน 2. กฟบ.เกาะล้าน จำนวน 61 ราย,รายงานผลทุกเดือน 14.4 งานตรวจสอบมิเตอร์ 0 หน่วย <u>เป้าหมาย</u> ทุกเครื่อง , รายงานผลทุกเดือน (รายที่มีหน่วยไม่เคลื่อนไหว ติดต่อกัน 3 เดือนขึ้นไป)	มพย.	ม.ค.-ธ.ค.2559	ผมต.		
	69	มพย.	ม.ค.-ธ.ค.2559	ผมต., ผบป. (แผนกที่เกี่ยวข้อง)		
	14.5 งานตรวจสอบมิเตอร์หน่วยลด-เพิ่ม ผิดปกติ (±25%) <u>เป้าหมาย</u> ทุกเครื่อง,รายงานผลทุกเดือน (เฉพาะผู้ใช้ไฟรายใหญ่)	มพย.	ม.ค.-ธ.ค.2559	ผมต., ผบป.		
	14.6 งานตรวจสอบมิเตอร์ติดตั้ง สับเปลี่ยนใหม่ ของผู้ใช้ไฟรายใหญ่ - มิเตอร์ประกอบ CT แรงสูง - มิเตอร์ประกอบ CT แรงต่ำ <u>เป้าหมาย</u> ทุกเครื่อง,รายงานผลทุกเดือน - ส่งรูปถ่ายการติดตั้ง สับเปลี่ยน มิเตอร์ประกอบ CT.แรงต่ำ,แรงสูง และอุปกรณ์ประกอบ ตามบันทึกเลขที่ ก.2 กบล.(มม)/938/2556 ลว.4 มิ.ย.2556 ให้ กบล.ทุกเดือน - ตรวจสอบมิเตอร์/อุปกรณ์ประกอบและรูปถ่าย รายงานผลทุกเดือน	มพย.	ม.ค.-ธ.ค.2559	ผมต.,		
	14.7 งานตรวจสอบมิเตอร์ประกอบ CT แรงต่ำ และแรงสูง (ไม่ใช่ AMR) <u>เป้าหมาย</u> ทุกเครื่อง จำนวน 1,500 เครื่อง ,รายงานผลทุกเดือน	มพย.	ม.ค.-ธ.ค.2559	ผมต.		
	14.8 งานตรวจสอบมิเตอร์ AMR ประกอบ CT แรงต่ำและแรงสูง และอุปกรณ์ประกอบ <u>เป้าหมาย</u> ทุกเครื่อง จำนวน 1,788 เครื่อง , รายงานผลทุกเดือน	มพย.	ม.ค.-ธ.ค.2559	ผมต.		
	14.9 งานตรวจสอบมิเตอร์ประกอบ CT แรงต่ำ และแรงสูง ที่เคยละเมิดการใช้ไฟ <u>เป้าหมาย</u> ทุกเครื่อง จำนวน 2 เครื่อง , รายงานผลทุกเดือน	มพย.	ม.ค.-ธ.ค.2559	ผมต.		

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลา	12 หน่วยงานหลัก	13.งบประมาณ (ล้านบาท) (1) ลงทุน (2) ทำการ	รวม (ล้านบาท)
แผนงานที่ 14 แผนงานควบคุมหน่วยสูญเสียด้าน Non-Technical Loss	14.16 งานตรวจสอบและติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าสาธารณะให้ครบถ้วน และจัดทำฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน <u>เป้าหมาย</u> ทุกเครื่อง,รายงานผลทุกไตรมาส 14.17 งานสำรวจการใช้ไฟของตู้โทรศัพท์สาธารณะ และอุปกรณ์ของเครือข่ายสื่อสารต่าง ๆ ทุกจุด <u>เป้าหมาย</u> ทุกจุด,รายงานผลทุกไตรมาส (รวมไฟส่องทางที่หมาหน่วย) 14.18 เฝ้าระวังการปรับปรุงหน่วยการใช้ไฟ กรณีมิเตอร์ชำรุด-ละเมิด <u>เป้าหมาย</u> ทุกราย,รายงานผลทุกเดือน	มพย. มพย. มพย.	ม.ค.-ธ.ค.2559 ม.ค.-ธ.ค.2559 ม.ค.-ธ.ค.2559	ทุกแผนกที่เกี่ยวข้อง ผปบ. ผบป., ผมต. แผนกที่เกี่ยวข้อง		

1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

SO2 เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานเป็นเลิศ
เพื่อเป็นผู้นำในธุรกิจจำหน่ายไฟฟ้า

2. กลยุทธ์ระดับองค์กร

OM3 พัฒนาการบริหารจัดการสายโซ่อุปทาน

3. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

ความสำเร็จของการดำเนินการตาม
Service Level Agreement ที่ระบุในห่วงโซ่อุปทาน

4. เป้าหมาย

ร้อยละ 98

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน

OM3 พัฒนาการบริหารจัดการสายโซ่อุปทาน

6. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

.-ความสำเร็จของการดำเนินการตาม
Service Level Agreement ที่ระบุในห่วงโซ่อุปทาน
.-ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามข้อตกลงระดับการให้บริการ
(Service Level Agreement=SLA) ของไฟฟ้าสาขา
.-ร้อยละของจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับบริการเร็วกว่ามาตรฐาน
(Guaranteed Standard)

7. เป้าหมาย

ร้อยละ 98

ระดับ 5

ระดับ 5

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลา	12 หน่วยงานหลัก	13.งบประมาณ (ล้านบาท) (1) ลงทุน (2) ทำการ	รวม (ล้านบาท)
แผนงานที่ 1 แผนงานการจัดทำข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service Level Agreement :SLA) ' และการจัดทำระบบประกันคุณภาพงานตามข้อตกลงระดับการให้บริการ (Quality Assurance for Service Level Agreement :QA for SLA)	1.1 วางแผนการดำเนินงาน/กำหนดแนวทาง/ขออนุมัติใช้ - ปรับปรุงคณะทำงานให้เป็นปัจจุบัน - จัดทำแผนดำเนินงาน SLA ประจำปี - ดำเนินงานตามแผนงาน เป้าหมาย ทุก กฟฟ.ชั้น 1-3 ดำเนินการได้ร้อยละ 100 ของแผนงาน	มพย.	ม.ค.-ธ.ค.2559 ม.ค.2559 ม.ค.2559 ม.ค.-ธ.ค.2559	ทุกแผนกที่เกี่ยวข้อง	(2) 0.100	0.100
	1.4 สื่อสาร ถ่ายทอด จัดฝึกอบรม สัมมนาให้ระดับ ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน ทุก กฟฟ.1-3 และ กฟส. เป้าหมาย ปีละ 1 ครั้ง	มพย.	ม.ค.-ธ.ค.2559	ทุกแผนกที่เกี่ยวข้อง		

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลา	12 หน่วยงานหลัก	13.งบประมาณ (ล้านบาท) (1) ลงทุน (2) ทำการ	รวม (ล้านบาท)
แผนงานที่ 1 แผนงานการจัดทำข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service Level Agreement :SLA) ' และการจัดทำระบบประกันคุณภาพงานตามข้อตกลงระดับการให้บริการ (Quality Assurance for Service Level Agreement :QA for SLA)	1.5 พัฒนาระบบประเมินคุณภาพงานตามข้อตกลงระดับการให้บริการ (Quality Assurance :QA for SLA) - แต่งตั้งคณะทำงานฯ ให้เป็นปัจจุบัน - จัดทำแผน QA for SLA ประจำปี - ตรวจสอบติดตามประเมินระบบประกันคุณภาพงานตามข้อตกลงระดับการให้บริการ (QA for SLA) เป้าหมาย ดำเนินการตรวจ QA for SLA ได้ครบทุก กฟฟ.1-3 และ กฟส.	มพย.	ม.ค.-ธ.ค.2559	ทุกแผนกที่เกี่ยวข้อง		
	1.6 มีแนวทางข้อเสนอ/โอกาสในการปรับปรุงกระบวนการสามารถนำไปพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน เป้าหมาย อย่างน้อย 1 กระบวนการ	มพย.	ม.ค.-ธ.ค.2559	ทุกแผนกที่เกี่ยวข้อง		
	1.7 ขยายผลการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการผู้ใช้ไฟฟ้าให้ได้รับบริการเร็วกว่ามาตรฐาน (Guaranteed Standard) กระบวนการขอใช้ไฟฟ้า (P3), กระบวนการบริการด้านมิเตอร์ (P4), กระบวนการโอนชื่อผู้ใช้ไฟฟ้าและเปลี่ยนหลักทรัพย์ค้ำประกัน (P9) และกระบวนการจ่ายคืนหลักประกันการใช้ไฟฟ้า (P10) เป้าหมาย กฟฟ.ชั้น 1-3 จำนวน 18 แห่ง (ยกเว้น มพย.,ศรช.,บนบ.) - ดำเนินการได้ร้อยละ 85 ของจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับการเร็วกว่ามาตรฐาน (เกณฑ์วัดระดับ 5)	กฟฟ.ชั้น 1-3	ม.ค.-ธ.ค.2559	กบส.,กฟฟ.ชั้น 1-3		

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลา	12 หน่วยงานหลัก	13.งบประมาณ (ล้านบาท) (1) ลงทุน (2) ทำการ	รวม (ล้านบาท)
	1.8 ดำเนินการตามคู่มือระบบประกันคุณภาพบริการ SQA (Service Quality Assurance) ของกระบวนการงาน แก๊กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (P2) <u>เป้าหมาย</u> กฟฟ.ชั้น 1-3 จำนวน 21 แห่ง <u>1.9 พัฒนาระบบประเมินคุณภาพงานตามข้อตกลงระดับการให้บริการ (Quality Assurance :OA for SLA)</u> - แต่งตั้งคณะทำงานฯ ให้เป็นปัจจุบัน - จัดทำแผน OA for SLA ประจำปี - ตรวจสอบติดตามประเมินระบบประกันคุณภาพงานตามข้อตกลงระดับการให้บริการ (OA for SLA) <u>เป้าหมาย</u> ดำเนินการตรวจ OA for SLA ได้ครบทุก กฟส.	มพย. <u>กฟบ้านเกาะล้าน</u>	ม.ค.-ธ.ค.2559 <u>ม.ค.-ธ.ค.2559</u>	ผบป. แผนกที่เกี่ยวข้อง <u>กฟบ.เกาะล้าน</u>		

1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

SO5 เป็นองค์กรที่มุ่งเน้นด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี

2. กลยุทธ์ระดับองค์กร

IP2 ส่งเสริมงานด้านวิจัยและพัฒนา

3. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

จำนวนกระบวนการหรือนวัตกรรมที่ก่อให้เกิด
ประสิทธิภาพการดำเนินงาน

4. เป้าหมาย

5 ผลงาน

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน

IP1 ส่งเสริมงานด้านวิจัยและพัฒนา

6. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

จำนวนกระบวนการหรือนวัตกรรมที่ก่อให้เกิด
ประสิทธิภาพการดำเนินงาน

7. เป้าหมาย

1 ผลงาน

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลา	12 หน่วยงานหลัก	13.งบประมาณ (ล้านบาท) (1) ลงทุน (2) ทำการ	รวม (ล้านบาท)
แผนงานที่ 1 งานพัฒนากระบวนการและนวัตกรรม (QC)	1.1 จัดให้มีการนำเสนอผลงานนวัตกรรม และมอบรางวัล เกียรติคุณแก่กลุ่มผู้คิดค้นนวัตกรรมระดับ กฟข. <u>เป้าหมาย</u> จำนวน 1 ครั้ง	มพย.	ม.ค.-ธ.ค.2559	แผนกที่เกี่ยวข้อง	(2) 0.110	0.110
	1.2 ส่งเสริมการคิดค้นจัดทำนวัตกรรม <u>เป้าหมาย</u> ไม่น้อยกว่า 1 ผลงาน	มพย.	ม.ค.-ธ.ค.2559	แผนกที่เกี่ยวข้อง	(2) 0.420	0.420
	1.3 นำนวัตกรรมที่ได้รับการคัดเลือกมาขยายผล <u>เป้าหมาย</u> ไม่น้อยกว่า 2 ผลงาน	มพย.	ม.ค.-ธ.ค.2559	แผนกที่เกี่ยวข้อง		

ด้านการเรียนรู้และพัฒนา

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2559

1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

SO2 เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานเป็นเลิศ
เพื่อเป็นผู้นำในธุรกิจจำหน่ายไฟฟ้า

2. กลยุทธ์ระดับองค์กร

HR2 เพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร (HRD)

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน

HR2 เพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร (HRD)

ด้านการเรียนรู้และพัฒนา

3. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

- ร้อยละของผู้ผ่านการประเมินขีดความสามารถ
(Core Competency) และเหมาะสมกับ
ตำแหน่งงาน

- ระดับความสำเร็จของแผนงานเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารบุคลากร ทั้งด้านการเงินและกายภาพ

6. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

- ร้อยละของผู้ผ่านการประเมินขีดความสามารถ
(Core Competency) และเหมาะสมกับตำแหน่งงาน

- ระดับความสำเร็จของแผนงานเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารบุคลากร ทั้งด้าน
การเงินและกายภาพ

แบบฟอร์ม กผส.ผบ.01.5

4. เป้าหมาย

- ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

- ไม่น้อยกว่าระดับ 5

7. เป้าหมาย

- ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

- ไม่น้อยกว่าระดับ 5

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลา	12 หน่วยงานหลัก	13.งบประมาณ (ล้านบาท) (1) ลงทุน (2) ทำการ (3) งบอื่น ๆ	รวม (ล้านบาท)
แผนงานที่ 1 พัฒนาศักยภาพให้สอดคล้องกับ ความสามารถหลักของพนักงานเพื่อขับเคลื่อน กลยุทธ์	1.5 จัดบรรยายให้ความรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม สำหรับบุคลากรที่ปฏิบัติงานเสี่ยงต่อการละเมิด เป้าหมาย จำนวน 102 คน *กบด., กบญ., กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. หน่วยงานละ 2 คน, กฟย. หน่วยงานละ 1 คน	มพย.	เม.ย.-ธ.ค.2559	ผบห.		

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลา	12 หน่วยงานหลัก	13.งบประมาณ (ล้านบาท) (1) ลงทุน (2) ทำการ (3) งบอื่น ๆ	รวม (ล้านบาท)
แผนงานที่ 4 ส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติทั้งแก่บุคลากรและหน่วยงานที่มีผลงานดีเด่น	4.1 คัดเลือกผลงานดีเด่น เพื่อเป็นสุดยอดผลงานดีเด่นของสายงานการไฟฟ้า ภาค 3 <u>เป้าหมาย</u> -พิจารณาและแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผลงานดีเด่น -จัดทำผลงาน/กิจกรรมดีเด่นของหน่วยงาน ทุกกอง , กฟฟ.ชั้น1-3 หน่วยงานละ 1 เรื่อง	มพย.	ม.ค.-ส.ค.2559	ทุกแผนก		
	4.2 คัดเลือกการไฟฟ้าดีเด่น 5 ประเภท <u>(บริหารจัดการดีเด่น, CSR ดีเด่น, บริการลูกค้าดีเด่น, บริการระบบไฟฟ้าดีเด่น และ พัฒนาการดีเด่น)</u> <u>เป้าหมาย</u> -แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกการไฟฟ้าดีเด่น -กำหนดเกณฑ์การประเมินคัดเลือกการไฟฟ้าดีเด่น -ตรวจประเมินผลและคัดเลือกการไฟฟ้าดีเด่น	มพย.	มี.ค.-ส.ค.2559	คณะกรรมการฯ	-	-