



แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2559

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเนินคมพัฒนา

- Capability Building
- Strong Grid
- REEP

Strengthening
(S1)

- PEA Standard
- Safety Excellence
- Operational Excellence

Standardizing
(S2)

4S-12 STRATEGIES

Smart
(S3)

- Service Excellence
- Grid Modernization
- Smart Organization

Sustainable
(S4)

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

สรุปแผนปฏิบัติการและงบประมาณ ประจำปี 2559 (ปรับปรุง ครั้งที่ 2)

กฟก.2

มุมมอง	จำนวน				งบประมาณ (ล้านบาท)				หน้า
	กลยุทธ์	ตัวชี้วัด	แผนงาน	กิจกรรม	งบลงทุน	งบทำการ	งบอื่นๆ	รวม	
1. ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม	2 กลยุทธ์	4 ตัวชี้วัด	15 แผนงาน	31 กิจกรรม	10.500	0.702	2.177	13.379	1-16
2. ด้านการเงิน	-	4 ตัวชี้วัด	9 แผนงาน	23 กิจกรรม	-	-	-	-	17-27
3. ด้านลูกค้า	2 กลยุทธ์	12 ตัวชี้วัด	9 แผนงาน	40 กิจกรรม	2.258	11.032	-	13.290	29-54
4. ด้านกระบวนการภายใน	4 กลยุทธ์	12 ตัวชี้วัด	19 แผนงาน	87 กิจกรรม	42.000	16.815	-	58.815	55-78
5. ด้านการเรียนรู้และพัฒนา	2 กลยุทธ์	3 ตัวชี้วัด	6 แผนงาน	16 กิจกรรม	-	16.241	-	16.241	79-87
รวม	10 กลยุทธ์	35 ตัวชี้วัด	58 แผนงาน	197 กิจกรรม	54.758	44.790	2.177	101.725	

มุมมอง	กลยุทธ์ (ภาค 3)	เกณฑ์วัดการดำเนินงาน	แผนงาน	งบประมาณประจำปี 2559 (ล้านบาท)			หน้า
				งบลงทุน (1)	งบทำการ (2)	งบอื่นๆ (3)	
2. ด้านการเงิน (Finance)	-	- อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA) - ค่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Profit : EP)	1 งานประมวผลอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	-	-	-	17
			2 งานประมวผลค่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Profit : EP)	-	-	-	17
			3 งานประมวผลค่ากำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่ายทางบัญชี (EBITDA)	-	-	-	18
			4 บริหารสินทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	-	-	-	18
			5 เร่งรัดเพิ่มรายได้ธุรกิจเสริม	-	-	-	18-19
			6 งานเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนให้เป็นไปตามเป้าหมาย	-	-	-	19-20
			7 ความสำเร็จในการจัดซื้อพัสดุ	-	-	-	21
	-	- ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานส่วนกลาง - ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานส่วนภูมิภาค	1 งานประมวผลค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	-	-	-	22
			2 เร่งรัดการทำ Time Confirm				22
-	-	-	1 บริหารสินทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	-	-	-	23-27
สรุป : 10 แผนงาน 23 กิจกรรม	-	4 เกณฑ์วัด	รวม	-	-	-	
			รวม งบประมาณประจำปี 2559	-			

ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

(Social)

1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

- SO1 เพื่อสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร และมีธรรมาภิบาล

2. กลยุทธ์ระดับองค์กร

- OC1 ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน

3. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

- ค่าดัชนีประสิทธิผลของ กฟผ.
(Disabling Injury Index : $\sqrt{DI}$)

4. เป้าหมาย

- ไม่น้อยกว่าเกณฑ์ระดับ 5
- ไม่เกินค่าดัชนี 0.1138

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน

- OC1 ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน

6. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

- ค่าดัชนีประสิทธิผลของสายงานฯ
(Disabling Injury Index : $\sqrt{DI}$)

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)
<u>แผนงานที่ 1</u> ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	1.1 ทบทวนความรู้ ความเข้าใจ ด้านมาตรฐานและความปลอดภัยให้กับพนักงานที่ปฏิบัติงานด้านระบบไฟฟ้า เช่น พนักงานฮอตไลน์ พนักงานแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง <u>เป้าหมาย</u> จำนวน 200 คน	กฟผ.2	ม.ค.-ก.ย.2559	ผปอ.กาว.(ก2) ผพอ.กอก.(ก2)	(2) 0.312	0.312

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 งานเสริมสร้างความปลอดภัยในการทำงาน 1.2.1 จัดชุดเฉพาะกิจตรวจสอบชุดก่อสร้างขยายเขต ชุดแก๊สและชุดบำรุงรักษาให้ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยทุกทีมงาน <u>เป้าหมาย</u> ตรวจสอบทุกทีมงานปีละ 2 ครั้ง	กฟภ.2	ม.ค.-ธ.ค.2559	ผปอ.กาว.(ก2)	(2) 0.030	0.030
	1.2.2 วิเคราะห์และคำนวณดัชนีการประสบอุบัติเหตุพร้อมรายงานผล <u>เป้าหมาย</u> ไตรมาสละ 1 ครั้ง	กฟภ.2	ม.ค.-ธ.ค.2559	ผปอ.กาว.(ก2)	-	-
	1.2.3 จัดกิจกรรมวันความปลอดภัย เพื่อสร้างความเข้าใจเตือนการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัยให้กับพนักงานทุกระดับได้รับทราบ <u>เป้าหมาย</u> ปีละ 1 ครั้ง	กฟภ.2	ม.ค.-ก.ย.2559	กาว.(ก2)	(2) 0.050	0.050
	1.2.4 ปลุกฝังและขยายผล PEA Safety Culture ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ด้วยกิจกรรม มือชี้ ปากย้ำ KYT และ Safety Talk <u>เป้าหมาย</u> ทุกหน่วยงาน เดือนละ 1 ครั้ง	ทุกกอง กฟฟ.ชั้น 1,2,3 กฟส.อ.นค.	ม.ค.-ธ.ค.2559	กาว.(ก2), ทุกกอง, กฟฟ.ชั้น 1,2,3, 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 เป้าหมาย จำนวน 21 งาน แต่ละงานไม่น้อยกว่า กฟฟ.ละ 10 กม. รวมไม่น้อยกว่า 210 กม. (กฟฟ.ชั้น 1-3 ระยะทางหน่วยงานละไม่น้อยกว่า 10 กิโลเมตร)	กฟฟ.ชั้น 1,2,3	ม.ค.-ธ.ค.2559	ผธท.กบล.(ก2), กฟฟ.ชั้น 1,2,3	(1) 10.500 (งบปรับปรุงและย้ายแนวประจำปีของ กฟพ. และงบปรับปรุงสายสื่อสารของ กลส.)	10.500

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	2.2 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 2.3 โครงการ "PEA ห่วงใย ใส่ใจทุกชีวิต" 2.3.1 จัดกิจกรรมประชาร่วมใจ ให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และประชาชนทั่วไป ในพื้นที่ที่มีปัญหากระแสไฟฟ้าขัดข้องบ่อยครั้ง <u>เป้าหมาย</u> กฟช.ละ 1 แห่ง	กฟอ.บรบ.,บคย. กฟฟ.จท.,บส. กฟฟ.มพย.,มตพ. กฟอ.พน., พนท. กฟจ.ฉช., รย. กฟจ.จบ., ตร. กฟอ.บปภ.,สอธ. กฟอ.พสค., กล. กฟจ.ตร.	ม.ค.-ก.ย.2559 ม.ค.-ก.ย.2559	ผสส.กกก.(ก2), กฟฟ.ที่เกี่ยวข้อง ผสส.กกก.(ก2), กฟจ.ตร.	(3) 1.449 (3) 0.058	1.449 0.058

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)
<u>แผนงานที่ 2</u> งานส่งเสริมความปลอดภัย และการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าให้ถูกต้องตามมาตรฐานให้ภาคประชาชน	2.3.2 จัดกิจกรรมให้ความรู้ในการใช้ไฟฟ้าอย่างถูกต้อง ปลอดภัย ประหยัด และการปฐมพยาบาลผู้ถูกกระแสไฟฟ้าดูดในเบื้องต้น ให้กับครู นักเรียน ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในพื้นที่ กฟข.ละ ไม่น้อยกว่า 500 คน เป็นเวลา 1 วัน <u>เป้าหมาย</u> จำนวนไม่น้อยกว่า 500 คน 1. กฟอ.กล. รร. แกลง "วิทยสถาวร" อ.แกลง จ.ระยอง จำนวน 300 คน 2. กฟอ.พน. รร.บุญญวิทยาการ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี จำนวน 100 คน 3. กฟจ.ตราด รร.วัดตะกาง อ.เมือง จ.ตราด และ ร.ร. ศิริเวสรัตน์เพียรอุปถัมภ์ อ.เมือง จ.ตราด จำนวน 100 คน	กฟอ.กล. กฟอ.พน. กฟจ.ตร.	ม.ค.-ก.ย.2559	ผสส.กอก.(ก2), กฟอ.กล., พน. กฟจ.ตร.	(3) 0.140	0.140

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)
<u>แผนงานที่ 1</u> สํารวจและประเมินผลความพึงพอใจด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมของ กฟภ.	1.1 ประสานงาน และจัดเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการดำเนินงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม โครงการ "PEA ห่วงใยใส่ใจทุกชีวิต" จัดส่งให้ ผสส. <u>เป้าหมาย</u> จำนวน 100 ชุด ภายในไตรมาสที่ 3/2559 หรือตามจำนวนที่ ผสส. กำหนด	กฟภ.2	ม.ค.-ก.ย.2559	ผสส.กอก.(ก2)	(3) 0.010 (ผสส.จัดสรรงบประมาณให้)	0.010

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)
<u>แผนงานที่ 1</u> สํารวจและประเมินผลความพึงพอใจ ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมของ กฟภ.	1.2 ประเมินผลจากแบบสอบถามความพึงพอใจ ต่อการดำเนินงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมตามข้อ 1.1 <u>เป้าหมาย</u> - ภายในไตรมาสที่ 3/2559 หรือตามจำนวนที่ ผสส.กำหนด - อยู่ในระดับไม่น้อยกว่าเกณฑ์ประเมินผลความพึงพอใจ ระดับ 4 (พึงพอใจมาก) <u>หมายเหตุ เกณฑ์การประเมิน</u> พึงพอใจน้อยที่สุด ระดับ 1 ค่าเฉลี่ย 1.00-1.80 (ร้อยละ 65) พึงพอใจน้อย ระดับ 2 ค่าเฉลี่ย 1.81-2.60 (ร้อยละ 70) พึงพอใจปานกลาง ระดับ 3 ค่าเฉลี่ย 2.61-3.40 (ร้อยละ 75) พึงพอใจมาก ระดับ 4 ค่าเฉลี่ย 3.41-4.20 (ร้อยละ 80) พึงพอใจมากที่สุด ระดับ 5 ค่าเฉลี่ย 4.21-5.00 (ร้อยละ 85)	กฟภ.2	ก.ค.-ก.ย.2559	ผสส.กอก.(ก2)	-	-
<u>แผนงานที่ 2</u> เพิ่มทักษะบุคลากรด้านหลักบรรษัทภิบาล ในการบริหารองค์กร	2.1 ส่งพนักงานเข้ารับการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับบรรษัท ภิบาลด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ของ กฟภ. และการบูรณาการงานด้าน CSR และ CSV ให้กับผู้บริหารและพนักงาน (สายงานภาค 3 เป็นผู้ ดำเนินการจัดอบรม) <u>เป้าหมาย</u> จำนวน 1 รุ่น รวม 30 คน	กฟภ.2 ผวธ.(ก3)	ม.ค.-มี.ค.2559	กอก.(ก2), ผวธ.(ก3)	(2) 0.100 (2) 0.050	(2) 0.100 (2) 0.050

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)
<u>แผนงานที่ 3</u> ติดตามและประเมินผลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม ISO : 26000	3.1 ติดตามและประเมินผลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามโครงการหรือแผนงานด้านมาตรฐาน ISO : 26000 ในปี 2558 โดยคณะทำงานตรวจสอบประเมินระบบ ISO : 26000 ของ กฟผ. <u>เป้าหมาย</u> - จำนวน 1 ครั้ง ภายในไตรมาสที่ 2/2559 - ครอบคลุมโครงการ/แผนงานด้านมาตรฐาน ISO:26000 ในปี 2558	กฟผ.ศรช.	ม.ค.-มิ.ย.2559	คณะทำงาน ISO 26000 กฟผ.2	(2) 0.010	0.010
<u>แผนงานที่ 4</u> พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของ กฟผ.	4.1 จัดอบรมหลักสูตร ความรู้ ความเข้าใจระบบมาตรฐาน ISO : 26000 ให้กลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม (ผู้บริหารและพนักงาน และหน่วยงานที่จะดำเนินงาน ด้าน CSR ปี 2559) <u>เป้าหมาย</u> จำนวน 1 รุ่น 80 คน	กฟผ.2	ม.ค.-มิ.ย.2559	ผพอ.กอก.(ก2)	(2) 0.200	0.200

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)
<u>แผนงานที่ 4</u> พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการ ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของ กฟภ.	4.2 จัดกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และชุมชนที่สำคัญ <u>เป้าหมาย</u> ไม่น้อยกว่า 1 กลุ่ม	กฟภ.2	เม.ย.-ก.ย.2559	คณะทำงาน ISO 26000 กฟภ.2	(3) 0.020 (กพส.จัดสรรงบประมาณให้)	0.020
	4.3 นำผลจากการรับฟังความคิดเห็น ตามข้อ 4.2 มาวิเคราะห์แล้วจัดทำแผนงานหรือโครงการภายใต้ แผนปฏิบัติการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ปี 2559 <u>เป้าหมาย</u> - รายงานผลการดำเนินงานตามเป้าหมายของแผนงาน หรือโครงการฯ ภายในไตรมาส 4/2559	กฟภ.2	ต.ค.-ธ.ค.2559	คณะทำงาน ISO 26000 กฟภ.2	(3) 0.180 (กพส.จัดสรรงบประมาณให้)	0.180
	<u>แผนงานที่ 5</u> เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม (Soft Control)	กฟภ.2	ม.ค.-ก.ย.2559	กอก.(ก2)	(3) 0.020 (กกท.จัดสรรงบประมาณให้)	0.020
	5.1 ให้ความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักด้าน คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน (Soft Control) ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานผ่าน ช่องทางต่าง ๆ เช่น การประชุมชี้แจง, แจกสื่อ/คู่มือ เป็นต้น <u>เป้าหมาย</u> ผู้บริหารและพนักงานทุกคน - จัดอบรมให้กับ รจก.,ชจก.,ชม. และพนักงาน จำนวน 100 คน					

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)
<u>แผนงานที่ 6</u> แผนการอบรมพนักงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง	6.1 ส่งพนักงานเข้าฝึกอบรมหลักสูตร "การจัดซื้อจัดจ้าง" เพื่อเป็นวิทยากรประจำ กฟข. ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ <u>เป้าหมาย</u> 1. กฟก.2 จำนวน 2 คน 2. ผ่านการประเมินผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	กฟก.2	ม.ค.-มิ.ย.2559	กบญ.(ก2)	-	-
	6.2 จัดอบรมความรู้ ความเข้าใจ ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ให้ผู้รับผิดชอบโดยตรง ทุกกอง และ กฟฟ. ชั้น 1-3 ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ โดยวิทยากรตามข้อ 6.1 <u>เป้าหมาย</u> 1. หน่วยงานละ 2 คน (ทุกกอง ทุก กฟฟ.ชั้น 1-3) 2. ผ่านการประเมินผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	กฟก.2	ต.ค.-ธ.ค.2559	กบญ.(ก2)	-	-

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)
<u>แผนงานที่ 6</u> แผนการอบรมพนักงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง	6.3 ประเมินการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเป็นทางการและสม่ำเสมอ <u>เป้าหมาย</u> 1. ผู้ส่งมอบ คู่ค้า และคู่ความร่วมมือ 2. ลูกค้า ผู้ใช้บริการ 3. ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม <u>หมายเหตุ</u> ตามแบบฟอร์มของ กกท. <u>คำอธิบายกิจกรรม</u> ประเมินในรูปแบบของ ISO 26000 โดยมีคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายในแต่ละพื้นที่ และ สายงาน ภาค 3 จะดำเนินการชี้แจงรายละเอียดของกิจกรรมนี้ เพื่อให้ทั้ง 3 เขต รู้ถึงกิจกรรมที่ชัดเจนและดำเนินการไปในแนวทางเดียวกัน	กกพ.2	ม.ค.-ธ.ค.2559	กกท.(ก2)	-	-

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)
<u>แผนงานที่ 7</u> แผนจัดกิจกรรมให้บุคลากรทุกระดับมีความรู้ความเข้าใจในจรรยาบรรณธุรกิจและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย	7.1 จัดกิจกรรมเสริมสร้างค่านิยม "บริการดี มีคุณธรรม" และจรรยาบรรณธุรกิจของบุคลากร กฟภ. และจัดทำรายงานสรุปผลฯ <u>เป้าหมาย</u> 1. หน่วยงานละ 2 คน (ทุกกอง ทุก กฟฟ.ชั้น 1-3) 2. ผ่านการประเมินผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 <u>คำอธิบายกิจกรรม</u> ดำเนินกิจกรรมโดยวิธีการจัดอบรมหรือ สัมมนา กับหน่วยงานที่ภายนอกที่มีความรู้ และเชี่ยวชาญ ในการสร้างค่านิยม "บริการดี มีคุณธรรม"	กฟภ.2	ม.ค.-ธ.ค.2559	กอก.(ก2)	-	-
<u>แผนงานที่ 8</u> การไฟฟ้าป้อนไฟ	8.1 จัดตั้งการไฟฟ้าป้อนไฟในส่วนภูมิภาคทุกเขตภายใต้มาตรฐานการเป็นการไฟฟ้าป้อนไฟของ กฟภ. <u>เป้าหมาย</u> กฟฟ.ชั้น 1-3	กฟฟ.ชั้น 1,2,3	ม.ค.-มิ.ย.2559	คณะทำงานการไฟฟ้าป้อนไฟ กฟภ.2, กฟฟ.ชั้น 1,2,3	-	-
	8.2 จัดตั้ง ศูนย์ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร <u>เป้าหมาย</u> กฟฟ.ชั้น 1-3 และ กฟส.	กฟฟ.ชั้น 1,2,3	ม.ค.-มิ.ย.2559	กอก.(ก2), กฟฟ.ชั้น 1,2,3 และ กฟส.	-	-
		กฟส.อ.นค.		ผบง.		

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)
<u>แผนงานที่ 9</u> แผนงานพัฒนากระบวนการบริหารจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ	9.1 จัดอบรมเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ ปี 2559 <u>เป้าหมาย</u> หผ.ขึ้นไป	กฟภ.2	ม.ค.-มี.ค.2559	กอก.(ก.2)	-	-
<u>แผนงานที่ 10</u> ประเมินผลความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม	10.1 ติดตามและประเมินผลความสำเร็จการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการด้าน CSR <u>เป้าหมาย</u> - ติดตามและสรุปรายงานผลไตรมาส 4/2559 - ประเมินผลความสำเร็จการดำเนินงานทุกไตรมาส (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของแผนงาน/กิจกรรมทั้งหมดที่ดำเนินการ)	กฟภ.2	ม.ค.-ธ.ค.2559	ผสส.กอก.(ก.2)	-	-
<u>แผนงานที่ 11</u> ประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรมด้าน CSR ของพนักงาน	11. ผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมด้าน CSR ที่ดำเนินการโดย กฟภ., กฟช. และ กฟฟ.ที่สังกัด <u>เป้าหมาย</u> - ออก.ขึ้นไป และ ผจก. กฟฟ.ชั้น 1-3 อย่างน้อย 2 ครั้ง/ปี - พนักงานเข้าร่วมกิจกรรม CSR ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10 ของพนักงาน และลูกจ้างทั้งหมด กฟภ.2 รวมจำนวน 2,792 คน	กฟภ.2	ม.ค.-ธ.ค.2559	ผสส.กอก.(ก.2), กฟฟ.ชั้น 1,2,3 และ กฟส.	-	-

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)
<u>แผนงานที่ 12</u> รักษาพันธุ์และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ	12.1 โครงการ "PEA รักษา น้ำ สร้างฝาย" <u>เป้าหมาย</u> ร่วมสร้างฝายชะลอน้ำ จำนวน 2 แห่ง	กฟจ.ตร. กฟส.เขาสมิง	ม.ค.-ธ.ค.2559	ผสส.กอก.(ก2), กฟจ.ตร., กฟส.เขาสมิง	(3) 0.200 (กคส.จัดสรรงบประมาณให้)	0.200
	12.2 ดูแล ติดตาม โครงการ "PEA ปลุก ดูแล รักษาป่า ปลูกและบำรุงรักษาต้นมเหสักข์ - สักสยามินทร์" <u>เป้าหมาย</u> จำนวน 1 แห่ง รวม 1,100 ต้น	กฟจ.ตร	ม.ค.-ธ.ค.2559	ผสส.กอก.(ก2)	(3) 0.050 (กคส.จัดสรรงบประมาณให้)	0.050
	<u>12.3 โครงการ "PEA ปลุก ดูแล รักษาป่า"</u> <u>เป้าหมาย</u> ปลูกป่าชายเลน ในพื้นที่ กฟก.2 <u>จำนวน 2 แห่ง</u>	<u>กฟอ.กล.</u> <u>กฟภ.บส.</u>	<u>ม.ค.-ธ.ค.2559</u>	<u>ผสส.กอก.(ก2)</u>	<u>(กคส.จัดสรรงบประมาณให้)</u> <u>(ตามแผนงาน ผสส. ปี 2559)</u>	

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)
<u>แผนงานที่ 13</u> ศึกษาการสร้างความร่วมมือและยกระดับความรับผิดชอบต่อสังคม	13.1 ร่วมสร้างคุณค่าร่วมและยกระดับดำเนินกิจกรรมด้าน CSR ให้เกิดการสร้างความร่วมมือ (CSV) ระหว่าง กฟผ. กับชุมชน <u>เป้าหมาย</u> จำนวน 1 โครงการ <u>คำอธิบายกิจกรรม</u> เนื่องด้วยกิจกรรมนี้ เป็นกิจกรรมที่สนับสนุน ด้านพลังงานทดแทนให้กับวิสาหกิจชุมชน ตามแผนงานส่งเสริมพลังงานทดแทน เพื่อยกระดับการดำเนินกิจกรรมด้าน CSR ให้เกิดการสร้างความร่วมมือ (CSV) โดยที่ทาง กคส. จะดำเนินการสำรวจวิสาหกิจชุมชน ที่ดำเนินการของชุมชนในการผลิตสินค้า หรือ การให้บริการ หรือ การอื่น ๆ โดยใช้พลังงานไฟฟ้า ว่าเป็น วิสาหกิจที่เหมาะสมในการเข้ารับการสนับสนุน ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน เมื่อได้วิสาหกิจชุมชนที่เหมาะสมแล้ว กคส. จะเข้าดำเนินการ	กฟผ.2	ม.ค.-ธ.ค.2559	ผสส.กอก.(ก2)	(3) 0.050	0.050

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)
<u>แผนงานที่ 13</u> ศึกษาการสร้างความร่วมมือและยกระดับความรับผิดชอบต่อสังคม	13.2 ประเมินผลสัมฤทธิ์การสร้างความร่วมมือ (CSV) ของการดำเนินโครงการ/แผนงาน ในปี 2558 <u>เป้าหมาย</u> - จำนวน 1 ครั้ง ภายในไตรมาสที่ 2/2559 - ครบทุกโครงการ/แผนงานที่ดำเนินการในปี 2558 <u>คำอธิบายกิจกรรม</u> ประเมินและสรุปผลในกิจกรรมที่ 13.1	กฟก.2	ม.ค.-ธ.ค.2559	กอก.(ก2)	-	-

ด้านการเงิน

(Financial)

1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

2. กลยุทธ์ระดับองค์กร

-

3. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

- อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA)

4. เป้าหมาย

- ไม่น้อยกว่าร้อยละ 4.71

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน

- สร้างรายได้จากการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ

6. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

- อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA)
- ค่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์ (EP)

7. เป้าหมาย

- ไม่น้อยกว่าร้อยละ 4.71
- 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> งานประมวลผลอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	1.1 คำนวณและรายงานอัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) <u>เป้าหมาย</u> รายงานผลทุกเดือน และไม่น้อยกว่าระดับ 5 - ปี 2559 เป้าหมายระดับ 5 = ร้อยละ 114.20	กฟส.อ.นคม.	ม.ค.-ธ.ค.2559	ผบง.	-	-
<u>แผนงานที่ 2</u> งานประมวลผลค่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Profit : EP)	2.1 คำนวณ, วิเคราะห์และรายงานผลค่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์ของสายงานฯ <u>เป้าหมาย</u> รายงานผลทุกเดือน และไม่น้อยกว่าระดับ 5 - ปี 2559 เป้าหมายระดับ 5 = 217.54 ล้านบาท	กฟส.อ.นคม.	ม.ค.-ธ.ค.2559	ผบง.	-	-

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> งานประมวลผลค่ากำไรก่อนหักดอกเบี้ยภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่ายทางบัญชี (EBITDA)	3.1 คำนวณ วิเคราะห์และรายงานผลกำไรก่อนหักภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่ายทางบัญชี <u>เป้าหมาย</u> รายงานผลทุกเดือน และไม่น้อยกว่าระดับ 5 - ปี 2559 เป้าหมายระดับ 5 = 326.43 ล้านบาท	กฟส.อ.นคม.	ม.ค.-ธ.ค.2559	ผบง.	-	-
<u>แผนงานที่ 4</u> บริหารสินทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	4.1 เร่งรัดการเก็บหนี้ค่ากระแสไฟฟ้า <u>เป้าหมาย</u> รายงานผลทุกเดือน ร้อยละของลูกหนี้ค้างชำระต่อรายได้ (ตาม กฟผ. กำหนดปี 2559) - ประเภทราชการ ไม่เกินร้อยละ 200 - ประเภทรัฐวิสาหกิจ ไม่เกินร้อยละ 100 - ประเภทเอกชนรายใหญ่ ไม่เกินร้อยละ 100 - ประเภทเอกชนรายย่อย ไม่เกินร้อยละ 60	กฟส.อ.นคม.	ม.ค.-ธ.ค.2559	ผบง.	-	-
<u>แผนงานที่ 5</u> เร่งรัดเพิ่มรายได้ธุรกิจเสริม	5.1 เร่งรัดการเพิ่มรายได้จากงานก่อสร้างงบบูใช้ไฟฟหรัพย์สินผู้ใช้ไฟ (C02.2) <u>เป้าหมาย</u> รายงานผลทุกเดือน รายได้จากงานก่อสร้างงบบูใช้ไฟ ทรัพย์สินผู้ใช้ไฟ (C02.2) ไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ยปี 2556-2558 (กำหนดค่าเฉลี่ยเป็นเกณฑ์ระดับ 4)	กฟส.อ.นคม.	ม.ค.-ธ.ค.2559	ผบต.	-	-

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 เร่งรัดจัดเก็บค่าพาดสายสื่อสารโทรคมนาคม ประจำปี 2559 ให้ครบถ้วน <u>เป้าหมาย</u> รายงานผลทุกเดือน จัดเก็บค่าพาดสายสื่อสารฯ 100% จากการแจ้งหนี้ และรายได้ค่าพาดสายสื่อสาร ไม่น้อยกว่าปี 2558	กฟส.อ.นคม.	ม.ค.-ธ.ค.2559	ผกป.	-	-
	5.3 สำรวจการพาดสายสื่อสารโทรคมนาคมเพื่อ ดำเนินการเรียกเก็บเงินค่าพาดสายสื่อสารปี 2560 <u>เป้าหมาย</u> ครบทุกต้น 100%	กฟส.อ.นคม.	ต.ค.-ธ.ค.2559	ผกป.	-	-
	5.4 เร่งรัดการเพิ่มรายได้จากงานธุรกิจเสริมอื่นๆ <u>เป้าหมาย</u> รายงานผลทุกเดือน รายได้จากงานธุรกิจเสริมอื่นๆ ไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ยปี 2556-2558 (กำหนดค่าเฉลี่ยเป็นเกณฑ์ระดับ 4)	กฟส.อ.นคม.	ม.ค.-ธ.ค.2559	ผบต.,ผกป.	-	-
<u>แผนงานที่ 6</u> งานเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนให้ เป็นไปตามเป้าหมาย	6.1 เบิกจ่ายงบลงทุนตามเป้าหมายที่กำหนด <u>เป้าหมาย</u> รายงานผลทุกเดือน ร้อยละของภาพรวมการเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นจริง ไม่น้อยกว่าเกณฑ์วัดระดับ 5 (100%) <u>ประกอบด้วย</u> 1. งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติในส่วนของ งบประมาณประจำปีและงบผูกพัน ดังนี้ - งบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน (อนุมัติเขต) - งบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน (อนุมัติ สนย.)	กฟส.อ.นคม.	ม.ค.-ธ.ค.2559	ผกป.	-	-

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 6</u> งานเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนให้เป็นไปตามเป้าหมาย	- งบงานย้ายแนวระบบจำหน่าย - งบงานปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์ประกอบมิเตอร์ - งบปรับปรุงระบบจำหน่ายเมื่อเกิดปัญหาไฟตกไฟดับและข้อร้องเรียนจากผู้ใช้ไฟ (I.LH) - งบปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงแยกย่อยและระบบจำหน่ายแรงต่ำ (I.05) - งบที่ได้รับจัดสรรในปี 2559 2. งบลงทุนที่ทำเป็นโครงการในส่วนของงบประมาณประจำปีและงบผูกพัน ดังนี้ - งบโครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบจำหน่าย (คปจ.) - งบโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ (คพม.) - งบโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนทางไกล (คฟก.) - งบโครงการที่ได้รับจัดสรรในปี 2559					

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 เป้าหมายระดับ 5 เบิกจ่ายไม่เกินร้อยละ 93 (11.442 ล้านบาท)	กฟส.อ.นคม.	ม.ค.-ธ.ค.2559	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	กฟส.อ.นคม.	ม.ค.-ธ.ค.2559	ทุกแผนก	-	-

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)
แผนงาน บริหารสินทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	1.1 ป้องกันการเกิดลูกหนี้ขึ้นใหม่ (บัญชี 12010010) ในปี 2559 ที่เป็นประเภทรายย่อย และรายใหญ่ <u>เป้าหมาย</u> รายงานผลทุกเดือน ไม่น้อยกว่าเกณฑ์วัด ระดับ 5 - ลูกหนี้เือกชนรายย่อย ไม่มีบิลค้างเกิน 3 เดือน - ลูกหนี้เือกชนรายใหญ่ ไม่มีบิลค้างเกิน 2 เดือน หรือมีแต่ดำเนินคดีหรืองดดำเนินคดีครบทุกราย	กฟส.อ.นผ.	ม.ค.-ธ.ค.2559	ผบง.	-	-
	1.2 เร่งรัดสะสางลูกหนี้ค่าไฟฟ้าหลังโอนหักเงินประกันการใช้ไฟ (บัญชี 121) 1.2.1 ลูกหนี้ก่อนปี 2558 <u>เป้าหมาย</u> รายงานผลทุกเดือน ไม่น้อยกว่าเกณฑ์วัด ระดับ 5 - ลูกหนี้เือกชนรายย่อย ลดลงไม่น้อยกว่า 80% - ลูกหนี้เือกชนรายใหญ่ มีการติดตามหนี้ดังกล่าวจนมีการดำเนินคดีหรือให้งดการดำเนินคดีครบทุกราย	กฟส.อ.นผ.	ม.ค.-ธ.ค.2559	ผบง.	-	-

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	1.2.2 ลูกหนี้ที่เกิดขึ้นปี 2558 <u>เป้าหมาย</u> รายงานผลทุกเดือน ไม่น้อยกว่าเกณฑ์วัด ระดับ 5 - ลูกหนี้เอกชนรายย่อย ลดลงไม่น้อยกว่า 50% - ลูกหนี้เอกชนรายใหญ่ มีการติดตามหนี้ดังกล่าวจนมีการดำเนินคดีหรือให้จัดการดำเนินคดีครบทุกราย 1.2.3 การป้องกันการเกิดขึ้นใหม่ของลูกหนี้ค่าไฟฟ้า หลังโอนหักเงินประกันการใช้ไฟฟ้า(บัญชี121) ที่เกิดขึ้นใหม่ในปี 2559 <u>เป้าหมาย</u> รายงานผลทุกเดือน ไม่น้อยกว่าเกณฑ์วัด ระดับ 5 - ลูกหนี้รายย่อย ไม่มีลูกหนี้ค้างเกิน 3 เดือน (คำนวณจากลูกหนี้ค้างเกิน 3 เดือนต่อจำนวนบิลที่โอนหักล้างเงินประกันทั้งหมด) - ลูกหนี้รายใหญ่ ไม่มีลูกหนี้ค้างเกิน 2 เดือน หรือมีบิลเกิน 2 เดือน แต่มีการติดตามหนี้จนมีการดำเนินคดีหรืองดดำเนินคดีครบทุกราย					

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 การปิดบัญชีงานก่อสร้างของผู้ใช้ไฟ (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%	กฟส.อ.นค.	ม.ค.-ธ.ค.2559	ผกป.,ผบง.	-	-

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	1.3.3 การปิดบัญชีงานก่อสร้าง งบลงทุน (I) <u>เป้าหมาย</u> รายงานผลทุกเดือน ไม่น้อยกว่าเกณฑ์วัด ระดับ 5 - งานที่เกิดขึ้นก่อนปี 2557 แล้วเสร็จ 90% - งานที่เกิดขึ้นปี 2557 แล้วเสร็จ 55% - งานที่เกิดขึ้นปี 2558 แล้วเสร็จ 50%					
	1.4 สำรวจและจำหน่ายครุภัณฑ์ เครื่องมือเครื่องใช้ หรือทรัพย์สินอื่นที่ไม่ใช้งานหรือชำรุด ใช้งานไม่ได้ ซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่าจากยอดบัญชี 2558 <u>เป้าหมาย</u> รายงานผลทุกเดือน ไม่น้อยกว่าเกณฑ์วัด ระดับ 5 (80%)	กฟส.อ.นคม.	ม.ค.-ธ.ค.2559	ทุกแผนก	-	-
	1.5 เร่งรัดการจำหน่ายหม้อแปลงที่ชำรุดใช้งานไม่ได้ ออกจากบัญชี <u>เป้าหมาย</u> รายงานผลทุกเดือน ไม่น้อยกว่าเกณฑ์วัด ระดับ 5 (50% ของยอดตั้งต้น หม้อแปลงที่ชำรุดจากการสำรวจของ ผมม.กบส.)	กฟส.อ.นคม.	ม.ค.-ธ.ค.2559	ผบต.	-	-

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	1.6 เร่งรัดการจำหน่ายมิเตอร์ชำรุดใช้งานไม่ได้ ออก จากบัญชี <u>เป้าหมาย</u> รายงานผลทุกเดือน ไม่น้อยกว่าเกณฑ์วัด ระดับ 5 (50% ของยอดตั้งต้น มิเตอร์ชำรุดจากการสำรวจของ ผمم.กบล.)	กฟส.อ.นค.	ม.ค.-ธ.ค.2559	ผบต.	-	-

ด้านลูกค้า

(Customer)

ด้านกระบวนการภายใน

(Internal)

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 ของเดือน ถัดไป เพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายพัสดุเข้างาน <u>เป้าหมาย</u> - ไม่น้อยกว่า 2.05 เท่า - รายงานผลทุกเดือน (เฉพาะ กฟฟ.ที่มีคลังหลักและคลังบริการ)	กฟฟ.ชั้น 1,2,3 ผคส,ผคบ.	ม.ค.-ธ.ค.2559	กบญ., กฟฟ.ชั้น 1,2,3		
	1.2 ลดมูลค่าพัสดุไม่เคลื่อนไหวหรือเคลื่อนไหวช้า <u>เป้าหมาย</u> ไม่น้อยกว่า 30% ของยอดสำรวจพัสดุไม่เคลื่อนไหว ,รายงานผลทุกเดือน	กฟฟ.ชั้น 1,2,3	ม.ค.-ธ.ค.2559	กบญ., กฟฟ.ชั้น 1,2,3		

แผนงานที่ 2 แผนงานปิดงานก่อสร้าง	2.1 งานปิดงานก่อสร้าง (งบ P,C,I) ตั้งแต่ปี 2557 ลงไป - ตั้งคณะทำงาน - รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล - กำหนดแผนการดำเนินงานและดำเนินงานตามแผน	กฟฟ.ชั้น 1,2,3	ม.ค.-ธ.ค.2559 ม.ค.-มี.ค.2559 ม.ค.-มี.ค.2559 ม.ค.-มี.ค.2559	กคค., กฟฟ.ชั้น 1,2,3	(2).0.100	0.100
----------------------------------	--	----------------	---	-------------------------	-----------	-------

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)
	- ติดตามผลการดำเนินงาน <u>เป้าหมาย</u> - ร้อยละ 90 ตามแผนงาน,รายงานทุกเดือน - งบ P จำนวน 43 งาน กฟส.อ.นค. ไม่มีในแผน - งบ C จำนวน 1,145 งาน - งบ C กฟภ. จำนวน 594 งาน (กฟส.อ.นค. จำนวน 13 งาน) - งบ C ผู้ใช้ไฟ จำนวน 551 งาน (กฟส.อ.นค. จำนวน 2 งาน) - งบ I จำนวน 17 งาน กฟส.อ.นค. ไม่มีในแผน	กฟส.อ.นค.	ทุกไตรมาส	ผกบ. ผบง.		

OM1 ข้อ 2.1 จำนวนงานก่อสร้าง งบ C ทรัพย์สิน กฟภ.

งานที่	องค์ประกอบ WBS	คำอธิบาย	สถานะ
424	C-57-H-NKPCM.0037.02.1	นางจำลอง พลอยมข	REL BUDG ISBD AVAC NSCH NTUP SETC // D1
425	C-57-H-NKPCM.0052.02.1	นายโกวิทย์ ดวงผลทวีโชค	TECO BUDG ISBD AVAC NSCH NTUP SETC // D2
426	C-57-H-NKPCM.0061.02.1	นายณรงค์ชัย คมวีระวงศ์	REL BUDG AVAC NSCH NTUP SETC // D1
427	C-57-H-NKPCM.0123.03.1	หจก.รอตระหงษ์ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดี	REL BUDG AVAC NSCH NTUP SETC // D2
428	C-57-H-NKPCM.0131.02.1	น.ส.สมทรง เล็กศิริ	REL BUDG AVAC NSCH NTUP SETC // C5
429	C-57-H-NKPCM.0140.02.1	นายสันติ ปิติเขตร	REL BUDG AVAC NTUP SETC // D1
430	C-57-H-NKPCM.0150.01.1	หจก.พีเอสอาร์ เอ็นจิเนียริง แอนด์ ซัพพล	REL BUDG ISBD AVAC NSCH NTUP SETC // D1
431	C-57-H-NKPCM.0150.02.1	หจก.พีเอสอาร์ เอ็นจิเนียริง แอนด์ ซัพพล	REL BUDG AVAC NSCH NTUP SETC // D1
432	C-57-H-NKPCM.0158.02.1	น.ส.เกษร ผิงมาลี	REL BUDG AVAC NSCH NTUP SETC // D1
433	C-57-H-NKPCM.0183.03.1	บ.อาร์ วีสุขสบาย จำกัด	REL BUDG ISBD AVAC NSCH NTUP SETC // D2
434	C-57-H-NKPCM.0191.02.1	นางมณฑา รอดอำพันธุ์	REL BUDG AVAC NSCH NTUP SETC // D1
435	C-57-H-NKPCM.0203.02.1	นายสุชาติ ม่วงแกมใหม่	REL BUDG AVAC NSCH NTUP SETC // D1
436	C-57-H-NKPCM.0205.02.1	นายสันติ ปิติเขตร	REL BUDG AVAC NSCH NTUP SETC // D1
	รวม 13 งาน		

OM1 ข้อ 2.1 จำนวนงานก่อสร้าง งบ C ทรัพย์สิน ผู้ใช้ไฟ

งานที่	องค์ประกอบ WBS	คำอธิบาย	สถานะ
OM1 ข้อ 2.1 จำนวนงานก่อสร้าง งบ C ทรัพย์สิน ผู้ใช้ไฟ			
งานที่	องค์ประกอบ WBS	คำอธิบาย	สถานะ
422	C-57-H-NKPCM.0123.02.2	หจก.รอตระหงษ์ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดี	REL BUDG ISBD ACPT AVAC NSCH NTUP RESA* // D2
423	C-57-H-NKPCM.0183.02.2	บ.อาร์ วิสขสบาย จำกัด	REL BUDG ISBD ACPT AVAC NSCH NTUP RESA* // D2
	รวม 2 งาน		

ด้านเรียนรู้และพัฒนา

(Learning & Growth)

1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

SO2 เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานเป็นเลิศ
เพื่อเป็นผู้นำในธุรกิจจำหน่ายไฟฟ้า

2. กลยุทธ์ระดับองค์กร

HR1 ส่งเสริมการบริหารทุนมนุษย์ (HRM)

3. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

- ความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร

4. เป้าหมาย

- ระดับ 5 อยู่ที่ 4.03 คะแนน

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน

HR1 ส่งเสริมการบริหารทุนมนุษย์ (HRM)

6. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

- ความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร

7. เป้าหมาย

- ระดับ 5 อยู่ที่ 4.03 คะแนน

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)
<u>แผนงานที่ 1</u> การสร้างความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร (Employee Engagement)	1.1 การพัฒนาองค์กรแห่งความสุข 1.1.1 จัดฝึกอบรมหลักสูตรนักสร้างสุข องค์กร <u>เป้าหมาย</u> จัดส่งพนักงานเข้ารับการอบรม ตามที่ ผวธ. กำหนด (กฟก.2 จำนวน 25 คน) * หน่วยงานระดับฝ่าย, กอก. และ กฟฟ.ชั้น1-3 หน่วยงานละ 1 คน * ผวธ. ดำเนินการจัดการอบรม	กฟก.2	ม.ค.-มิ.ย.2559	กอก.(ก2)	(2) 0.060	0.060

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)
<u>แผนงานที่ 1</u> การสร้างความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร (Employee Engagement)	1.1.2 ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการสร้างสุขตามผลการสำรวจความสุขของบุคลากร ในสังกัดปี 2558 (ให้เขตพิจารณากิจกรรม) <u>เป้าหมาย</u> จำนวน 3 กิจกรรม	กฟก.2	ม.ค.-ธ.ค.2559	กอก.(ก2)	(2) 0.300	0.300
	- ทบทวนและแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ให้สอดคล้องกับคณะกรรมการฯ ของ สรก.(ก3)	กฟก.2	ม.ค. 2559	กอก.(ก.2)	-	-
	- พิจารณาขออนุมัติและดำเนินการจัดกิจกรรมจำนวน 3 กิจกรรม	กฟก.2	มี.ค.-ก.ย.2559	คณะกรรมการสร้างสุของค์กร	-	-
	1.1.3 สำรวจและสรุปผลวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความสุขของบุคลากร <u>เป้าหมาย</u> ระดับความสุขโดยรวมของบุคลากร กฟก.2 ไม่น้อยกว่าปี 2558	กฟก.2	ก.ย.-พ.ย.2559	คณะกรรมการสร้างสุของค์กร	-	-
	1.1.4 ทบทวนและจัดทำแผนการส่งเสริมการสร้างสุของค์กร <u>เป้าหมาย</u> ภายในเดือน ธ.ค.2559	กฟก.2	พ.ย.-ธ.ค.2559	คณะกรรมการสร้างสุของค์กร	-	-

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 2 การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค	2.1 สนับสนุนให้พนักงานตรวจสุขภาพประจำปี เป้าหมาย -พนักงานได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 -จัดทำรายงานให้ กอก.(ก2) ทุกไตรมาส	กฟภ.มตพ. กฟส.อ.นค.	ม.ค.-ธ.ค.2559	ทุกคน	(2) 2.832	2.832
	2.2 จัดอบรม/เข้าร่วมอบรมในหลักสูตรการ เสริมสร้างสุขภาพและป้องกันโรคให้กับ พนักงานกลุ่มเสี่ยง เป้าหมาย ดำเนินการจัดการอบรม 1 หลักสูตร และตามที่กองสถานพยาบาลกำหนด	กฟภ.2 ทุก กฟพ.	ม.ค.-ธ.ค.2559	กอก.(ก2)	(2) 0.240	0.240

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2559

1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

SO2 เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานเป็นเลิศ
เพื่อเป็นผู้นำในธุรกิจจำหน่ายไฟฟ้า

ด้านการเรียนรู้และพัฒนา

แบบฟอร์ม กผส.ผป.01.5

2. กลยุทธ์ระดับองค์กร

HR2 เพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร (HRD)

3. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

- ร้อยละของผู้ผ่านการประเมินขีดความสามารถ (Core Competency) และเหมาะสมกับตำแหน่งงาน
- ระดับความสำเร็จของแผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารบุคลากร ทั้งด้านการเงินและกายภาพ

4. เป้าหมาย

- ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
- ไม่น้อยกว่าระดับ 5

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน

HR2 เพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร (HRD)

6. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

- ร้อยละของผู้ผ่านการประเมินขีดความสามารถ (Core Competency) และเหมาะสมกับตำแหน่งงาน
- ระดับความสำเร็จของแผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารบุคลากร ทั้งด้านการเงินและกายภาพ

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)
<u>แผนงานที่ 1</u> พัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับ ความสามารถหลักของพนักงานเพื่อขับเคลื่อน กลยุทธ์	1.1 ดำเนินการจัดฝึกอบรมและติดตามผลตามแผน ฝึกอบรมประจำปีของ กฟก.2 1.1.1 ดำเนินการจัดฝึกอบรมตามแผนฝึกอบรม ประจำปีของ กฟก.2 <u>เป้าหมาย</u> จำนวนพนักงานที่ผ่านการฝึกอบรม ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนพนักงานตาม แผนฝึกอบรมทั้งหมด	กฟก.2	ม.ค.-ธ.ค.2559	กอก.(ก.2)	(2) 8.904	8.904

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)
<u>แผนงานที่ 1</u> พัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับ ความสามารถหลักของพนักงานเพื่อขับเคลื่อน กลยุทธ์	1.1.2 ติดตามประเมินผลหลังการจัดฝึกอบรม ในหลักสูตรที่มีความสำคัญ เสี่ยงต่อการละเมิดหรือ มีผลกระทบต่อยุทธศาสตร์องค์กร <u>เป้าหมาย</u> ทุกหลักสูตรตามที่คณะทำงานฯพิจารณา	กฟก.2	เม.ย.-ธ.ค.2559	กอก.(ก.2)	-	-
	1.2 จัดฝึกอบรมให้กับพนักงานในเรื่องความปลอดภัย ในการปฏิบัติงาน - จัดฝึกอบรมหลักสูตร JSA (Job Safety Analysis) ให้กับผู้ควบคุมงานด้านระบบไฟฟ้า <u>เป้าหมาย</u> จำนวน 123 คน *กฟข. กกค.=1 คน, กบล.=1 คน, กบช.=2 คน *กฟฟ.ชั้น 1-3 หน่วยงานละ 3 คน (ผกส. ผมต. ผปป.) *กฟส. หน่วยงานละ 2 คน (ผกป., ผบต.) *กฟย. หน่วยงานละ 1 คน	กฟก.2	ม.ค.-มิ.ย.2559	กวว. (ก.2)	(2) 0.148	0.148

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)
<u>แผนงานที่ 1</u> พัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับ ความสามารถหลักของพนักงานเพื่อขับเคลื่อน กลยุทธ์	1.3 จัดฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนางานด้านลูกค้า ในเรื่องการบริการเหนือความคาดหมายและจิตวิทยา การบริการ <u>เป้าหมาย</u> จำนวน 85 คน *กบล., กฟฟ.ชั้น 1-3 หน่วยงานละ 2 คน *PEA Shop, กฟส, กฟย.(ที่รับชำระเงินผ่านระบบ BPM) หน่วยงานละ 1 คน	ฟวธ.(ภ3)	ม.ค.-มี.ค.2559	ฟวธ.(ภ3)	(2) 0.234	0.234
	1.4 จัดฝึกอบรมการสร้างทีมงานเชิงสร้างสรรค์ <u>เป้าหมาย</u> จำนวน 144 คน อฝ., รฝ., อก., รก., ชก., ผจก.กฟฟ.ชั้น 1-3, รจก., ชจก. และ ผจก.กฟส., กฟย.	กฟก.2	ม.ค.-มี.ค.2559	กอก.(ก.2)	(2) 0.200	0.200
	1.5 จัดบรรยายให้ความรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม สำหรับบุคลากรที่ปฏิบัติงานเสี่ยงต่อการละเมิด <u>เป้าหมาย</u> จำนวน 102 คน *กบล., กบญ., กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. หน่วยงานละ 2 คน, กฟย. หน่วยงานละ 1 คน	กฟก.2 ทุก กฟฟ.	เม.ย.-ธ.ค.2559	กอก.(ก.2)	(2) 0.061	0.061

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)
<u>แผนงานที่ 2</u> การประเมินผลความสำเร็จ การมุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้	2.1 เข้าร่วมโครงการพัฒนาความรู้เพื่อการปรับปรุง พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง ตามที่ กพค. กำหนดใน กิจกรรมดังนี้ 2.1.1 เทคนิคการจับความรู้ (Knowledge Elicitation Technique) 2.1.2 การใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ความรู้ (KMS for Knowledge Sharing) 2.1.3 งานวันแห่งการจัดการความรู้ (Knowledge Management Day : KM DAY) 2.1.4 งานมหกรรมแสดงผลงานการจัดการ ความรู้ของ PEA (PEA KM Showcase) 2.1.5 การสัมมนาค้นหาหัวข้อความรู้ (Knowledge Audit Seminar) 2.1.6 การพัฒนาเทคนิคการสอนงาน (Coaching Technique) 2.1.7 การติดตามประเมินผลการจัดการความรู้ของ PEA (Knowledge Management Assessment) <u>เป้าหมาย</u> จำนวนผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จากจำนวนพนักงานที่จะต้องเข้าร่วมโครงการ	กพค.2 ๕	ม.ค.-ธ.ค.2559	กอก.(ก.2)	-	- ๕

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)
<u>แผนงานที่ 3</u> พัฒนาเพิ่มศักยภาพการพัฒนา รายบุคคลและการมอบหมายงาน	3.1 จัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) ตามที่ สรก. ภ3 กำหนด (ผชช.13)					
	3.1.1 แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP)	ผวธ.(ภ3)	ม.ค.2559	ผวธ.(ภ3)	-	-
	3.1.2 จัดทำแผนพัฒนารายบุคคล(IDP) ครอบคลุมบุคลากรระดับ รฝ., อก. และ ผจก. กฟฟ.ชั้น 1-3 - จัดประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP)	ผวธ.(ภ3)	ม.ค.-มี.ค.2559	ผวธ.(ภ3)	(2) 0.022	0.022
	- รวบรวมแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) (ตามแบบฟอร์มที่กำหนด) ให้สอดคล้องตามการพัฒนาสมรรถนะหลักของบุคลากร (Core Competency)	ผวธ.(ภ3)	เม.ย.-มิ.ย.2559	ผวธ.(ภ3)	-	-
	- ติดตามประเมินผลตามแผนการพัฒนารายบุคคล (IDP) ระดับ รฝ., อก. และ ผจก. กฟฟ.ชั้น 1-3 และสรุปผลทุกหน่วยงาน <u>เป้าหมาย</u> จำนวน 37 คน *ระดับ รฝ., อก. และ ผจก. กฟฟ. ชั้น 1-3	ผวธ.(ภ3)	เม.ย.-ธ.ค.2559	ผวธ.(ภ3)	-	-

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)
<u>แผนงานที่ 4</u> ส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติทั้งแก่บุคลากรและหน่วยงานที่มีผลงานดีเด่น	4.1 คัดเลือกผลงานดีเด่น เพื่อเป็นสุดยอดผลงานดีเด่นของสายงานการไฟฟ้า ภาค 3 <u>เป้าหมาย</u> -พิจารณาและแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผลงานดีเด่น -จัดทำผลงาน/กิจกรรมดีเด่นของหน่วยงาน ทุกกอง , กฟฟ.ชั้น1-3 หน่วยงานละ 1 เรื่อง	กฟก.2	ม.ค.-ธ.ค.2559	กฟก.2	-	-
		กฟก.2 ทุกกอง, กฟฟ.ชั้น1-3	ม.ค. 2559 ม.ค.-ธ.ค.2559	กอก.(ก.2) ทุกกอง, กฟฟ.ชั้น1-3	- -	- -
	4.2 <u>คัดเลือกการไฟฟ้าดีเด่น 5 ประเภท</u> (บริหารจัดการดีเด่น, CSR ดีเด่น, บริการลูกค้าดีเด่น, บริการระบบไฟฟ้าดีเด่น และ พัฒนาการดีเด่น) <u>เป้าหมาย</u> -แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกการไฟฟ้าดีเด่น -กำหนดเกณฑ์การประเมินคัดเลือกการไฟฟ้าดีเด่น -ตรวจประเมินผลและคัดเลือกการไฟฟ้าดีเด่น	กฟก.2	ม.ค.-ธ.ค.2559	กฟก.2	-	-
		กฟก.2 ^๕	ม.ค. 2559	กอก.(ก.2)	-	- ^๕
		กฟก.2	ม.ค.-ก.พ.2559	คณะกรรมการฯ	-	-
		กฟก.2, ทุก กฟฟ.	มี.ค.-ธ.ค.2559	คณะกรรมการฯ	-	-



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอนิคมนพัฒนา
สังกัด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมาบตาพุด จ.ระยอง

