

แผนปฏิบัติการ กฟต.2 ประจำปี 2564 มุมมอง Goal (Finance Social Environment : FSE)

1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

-
2. กลยุทธ์ระดับองค์กร

-
3. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

1.1 อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA)

1.2 การบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (CPI-X)
4. เป้าหมาย

ร้อยละ 3.95

30,486 ล้านบาท
5. กลยุทธ์ระดับสายงาน

- ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานส่วนภูมิภาค
6. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

- อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA) μ

- ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานส่วนกลาง

- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานส่วนภูมิภาค
7. เป้าหมาย

ร้อยละ 3.95

ร้อยละ 96

ร่อค่าเป้าหมาย (ล้านบา

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	หน่วยวัด	เป้าหมาย/ผล การดำเนินงาน ปี 2564										งบประมาณ (ล้านบาท)			ผู้รับผิดชอบ
			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมไตรมาส 1 - 4		(1)ลงทุน	(2)ทำ การ	รวม	
			เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล				
แผนงานหลักที่ 1 แผนงานการให้บริการธุรกิจเสริม การพัฒนาธุรกิจใหม่ เพื่อสร้างรายได้ธุรกิจเกี่ยวเนื่องให้กับอง	1. วิเคราะห์ผลการดำเนินงานในปี 2563 และกำหนดเป้าหมายประจำปี 2564 พร้อมกระจายเป้าหมายให้ส่วนเกี่ยวข้อง เกี่ยวกับธุรกิจเสริม	ครั้ง			1.00						1.00		-	-	-	ผวธ.ภ.4
***ร่อค่าเป้าหมาย	2. ความสามารถในการหารายได้การให้บริการธุรกิจเสริม ปี 2564 จาก 26 บัญชีเป้าหมายปี 2564 ระดับ 5 = ** -ข้อมูลขึ้นอยู่กับการจัดสรรค่ากลางจากส่วนกลาง	ร้อยละ	20.00	40.13	50.00		80.00		100.00		100.00					กบล.(ผบธ.)
	กฟต.2 = 453 ลบ. ระดับ 5 = - ข้อมูลเป้าหมายปี 2563 (ร่อข้อมูลหลังปรับปรุง)															
	ทุ่งสง และสังกัด เป้าหมาย 28.265 ล้านบาท															
	ผบป.กฟอ.ทส. จำนวน 12.706 ล้านบาท	ร้อยละ	20.00	28.14	50.00		80.00		100.00		100.00					ผบป./ผบง.
	ผบง.กฟส.อ.ฉว. จำนวน 4.461 ล้านบาท	ร้อยละ	20.00	58.01	50.00		80.00		100.00		100.00					
	ผบง.กฟส.อ.ชก. จำนวน 2.667 ล้านบาท	ร้อยละ	20.00	47.13	50.00		80.00		100.00		100.00					
	ผบง.กฟส.อ.ทญ. จำนวน 8.431 ล้านบาท	ร้อยละ	20.00	69.78	50.00		80.00		100.00		100.00					
	2.1 ประชุมติดตามสถานะการให้บริการธุรกิจเสริมประจำไตรมาส	ครั้ง	1.00	1.00	1.00		1.00		1.00		1.00					
	ผบป.กฟอ.ทส.	ครั้ง	1.00	###	1.00		1.00		1.00		1.00					ผบป./ผบง.
	ผบง.กฟส.อ.ฉว.	ครั้ง	1.00	###	1.00		1.00		1.00		1.00					
	ผบง.กฟส.อ.ชก.	ครั้ง	1.00	###	1.00		1.00		1.00		1.00					
	ผบง.กฟส.อ.ทญ.	ครั้ง	1.00	###	1.00		1.00		1.00		1.00					
	2.2 ดำเนินการ/ให้บริการธุรกิจเสริม (ตามที่ลูกค้าแจ้งความประสงค์)	ร้อยละ	100.00	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00					กบล.(ผบธ.)
	-งานขยายเขตบผู้ใช้ไฟ C02.2															
	ผบป.กฟอ.ทส.	ร้อยละ	100.00	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00					ผบป./ผบง.
	ผบง.กฟส.อ.ฉว.	ร้อยละ	100.00	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00					
	ผบง.กฟส.อ.ชก.	ร้อยละ	100.00	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00					
	ผบง.กฟส.อ.ทญ.	ร้อยละ	100.00	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00					

	2.3 จัดส่งผู้ปฏิบัติงานเข้าอบรมหลักสูตรการใช้งานกล้องส่องความร้อน	ครั้ง			1.00						1.00					กบส.(ผบธ.)
	level 1 ที่ วสท. (เฉพาะ กฟฟ.ที่มีกล้องส่องความร้อน)															
	ผปบ.กฟอ.ทส.															ผปบ.
	2.4 สรุปรายงานผล/วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน	ครั้ง	3.00	3.00	3.00		3.00		3.00		12.00					กบญ.(ผบต,ผบส.)
																กบส.(ผบธ.)
	3. ประสิทธิภาพในการ ควบคุมต้นทุนและบันทึกต้นทุนให้ได้	ร้อยละ	28.00	38.44	28.00		28.00		28.00		28.00		-	-	-	กบญ.(ผบส.)
	ระดับกำไรที่เหมาะสมสำหรับงานให้บริการธุรกิจเสริม															
	ก่อสร้างระบบไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า C02.2															
	เป้าหมายปี 2563 ระดับ 5 = อัตรากำไรร้อยละ 28 (รอเป้าหมายจาก รผก.ธ))															
	ทุ่งสงและสังกัด เป้าหมายปี 2563 ระดับ 5 = อัตรากำไรร้อยละ 28															
	ผกส.กฟอ.ทส.	ร้อยละ	28.00	20.14	28.00		28.00		28.00		28.00					ผกส./ผกป.
	ผกป.กฟส.อ.ฉว.	ร้อยละ	28.00	- 18.87	28.00		28.00		28.00		28.00					
	ผกป.กฟส.อ.ชก.	ร้อยละ	28.00	56.67	28.00		28.00		28.00		28.00					
	ผกป.กฟส.อ.ทญ.	ร้อยละ	28.00	58.85	28.00		28.00		28.00		28.00					
	4. ประสิทธิภาพของการปิดงานของใบสั่งงาน WMS งานบริการ	ร้อยละ	90.00	95.62	90.00		90.00		90.00		90.00		-	-	-	กบญ.(ผบต.)
	ธุรกิจเสริมตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษา															ผกส./ผกป.
	เป้าหมาย ปี 2563 ระดับ 5 = ร้อยละ 90															
	ผปบ.กฟอ.ทส.	ร้อยละ	90.00	93.41	90.00		90.00		90.00		90.00					ผกส./ผกป.
	ผกป.กฟส.อ.ฉว.	ร้อยละ	90.00	93.55	90.00		90.00		90.00		90.00					
	ผกป.กฟส.อ.ชก.	ร้อยละ	90.00	100.00	90.00		90.00		90.00		90.00					
	ผกป.กฟส.อ.ทญ.	ร้อยละ	90.00	100.00	90.00		90.00		90.00		90.00					
	5. ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนการเข้าพาดสายสื่อสาร ปี 2564															
	01 ตรวจสอบเสาไฟฟ้าเพื่อเรียกเก็บค่าบริการประจำปี 2565	ร้อยละ							100.00		100.00					กฟฟ.1-3
	ให้ครบถ้วนภายในไตรมาสที่ 4/2564															
	ผปบ.กฟอ.ทส.	ร้อยละ							100.00		100.00					ผปบ./ผกป.
	ผกป.กฟส.อ.ฉว.	ร้อยละ							100.00		100.00					
	ผกป.กฟส.อ.ชก.	ร้อยละ							100.00		100.00					
	ผกป.กฟส.อ.ทญ.	ร้อยละ							100.00		100.00					
	02 แจ้งค่าบริการพาดสายและตั้งหนี้อุปกรณ์สื่อสารบนเสาไฟฟ้า	ร้อยละ	100.00	100.00	-		-		-		100.00		-	-	-	กฟฟ.1-3
	ขอปี 2564 ภายในไตรมาสที่ 1 /2564 (รายเก่า)															
	02.1 ตั้งหนี้		ภายใน 15 ม.ค.													
	02.2 รวบรวมใบแจ้งหนี้จาก กฟฟ.		ภายใน 31 ม.ค.													กบส.(ผธธ.)
	02.3 จัดทำบันทึกแจ้ง กบท.กฟภ.		ภายใน 31 ม.ค.													กบส.(ผธธ.)

	ผปบ.กฟอ.ทส.	ร้อยละ	100.00	100.00	-		-		-		100.00					ผปบ./ผกบ.
	ผกบ.กฟส.อ.ฉว.	ร้อยละ	100.00	100.00	-		-		-		100.00					
	ผกบ.กฟส.อ.ชก.	ร้อยละ	100.00	100.00	-		-		-		100.00					
	ผกบ.กฟส.อ.ทญ.	ร้อยละ	100.00	100.00	-		-		-		100.00					
	03 สุ่มตรวจนับจำนวนเสาไฟฟ้าเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง	ร้อยละ	25.00	26.00	50.00		80.00		100.00		100.00					กบส.(ผรท.)
	ของการเรียกเก็บค่าบริการเข้าพาดสาย	กฟฟ.	4.00	4.00	9.00		13.00		17.00		17.00					

	จากระบบ TAMs เทียบกับสภาพหน้างานจริง															
	เป้าหมาย สุ่มทุก กฟฟ.จตุรรวมงานและสังกัด ภายในปี															
	*** งบทำการ กฟผ. ปรับปรุงสายสื่อสาร															
	6. เร่งรัดจัดเก็บลูกหนี้จากการให้ใช้เสาไฟฟ้าเพื่อ	ร้อยละ	20.00	100.00	40.00		70.00		100.00		100.00		-	-	-	กชข.(ผบน.)
	พาดสายสื่อสารโทรคมนาคมปีก่อนหน้าที่ยังค้างชำระให้ได้ 100%															
	(ลูกหนี้จริง ณ วันที่ 31 ธ.ค.2563 = 0)															
	ผบป.กฟอ.ทส.	ร้อยละ	20.00	100.00	40.00		70.00		100.00		100.00					ผบป./ผบง.
	ผบง.กฟส.อ.ฉว.	ร้อยละ	20.00	100.00	40.00		70.00		100.00		100.00					
	ผบง.กฟส.อ.ชก.	ร้อยละ	20.00	100.00	40.00		70.00		100.00		100.00					
	ผบง.กฟส.อ.ทญ.	ร้อยละ	20.00	100.00	40.00		70.00		100.00		100.00					
	7. เร่งรัดจัดเก็บลูกหนี้จากการให้ใช้เสาไฟฟ้าเพื่อ															กชข.(ผบน.)
	พาดสายสื่อสารโทรคมนาคมปี 2564 ให้ได้ 100%															
	7.1 ลูกหนี้ค่าเช่าพาดสายปีแรก ของรายที่เกิดขึ้นใหม่	ร้อยละ	100.00	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		-	-	-	
	ในรอบ ปี 2564 (เกิดขึ้นในช่วง 1 พ.ย. 63 - 31 ต.ค. 64)		(1พ.ย-31ธ.ค.63)		(1ม.ค-31มี.ค.64)		(1เม.ย-30 มิ.ย.64)									
	(**ต้องชำระเงินภายใน 45 วัน หลังจากรับใบแจ้งหนี้)															
	(**ให้เวลาติดตามกรณีนี้ค้าง 15 วัน)															
	ผบป.กฟอ.ทส.	ร้อยละ	100.00	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00					ผบป./ผบง.
	ผบง.กฟส.อ.ฉว.	ร้อยละ	100.00	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00					
	ผบง.กฟส.อ.ชก.	ร้อยละ	100.00	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00					
	ผบง.กฟส.อ.ทญ.	ร้อยละ	100.00	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00					
	7.2 ลูกหนี้ค่าเช่าพาดสายปีที่ 2 เป็นต้นไป ในรอบปี 2564 (รายเก่า)	ร้อยละ	50.00	1.00	80.00		90.00		100.00		100.00		-	-	-	กชข.(ผบน.)
*ค่าเป้าหมายเป็นข้อมูลจากประมาณการรายได้ของ ผรท.กบส.ด.2	ประมาณการรายได้=144.690 ล้านบาท															
	*หมายเหตุ ข้อ 7.1 , 7.2 กรณีที่มีการผิดนัดชำระเงินและได้ส่งให้ ผกม.ดำเนินการถือว่า ยกเว้นได้															
	เป้าหมาย กฟอ.ทส.และสังกัด = 12.355 ล้านบาท	บาท	4,436,915.50	3,481,520.94	7,099,064.80		7,986,447.90		10,533,855.00		10,533,855.00					ผบป./ผบง.
	ผบป.กฟอ.ทส.			4.42												
	ผบง.กฟส.อ.ฉว.			2.75												
	ผบง.กฟส.อ.ชก.			1.14												
	ผบง.กฟส.อ.ทญ.			18.66												
แผนงานหลักที่ 2 แผนบริหารค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน	1. กำหนดเกณฑ์ประเมินผลการบริหารค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	ครั้ง	1.00	1.00	-		-		1.00		2.00		-	-	-	กปง.
	ของหน่วยงานในสังกัด															

	2. ควบคุมค่าใช้จ่ายดำเนินงาน7 ประเภท ตามมาตรการที่ ผวก. อนุมัติ	ครั้ง	3.00	3.00	3.00		3.00		3.00		12.00		-	-	-	กชข.(ผงป.)
	เป้าหมายไม่เกินกรอบวงเงินที่ได้รับจัดสรร															
	ผบป.กฟอ.ทส.	ครั้ง	3.00	3.00	3.00		3.00		3.00		12.00					ผบป./ผบง.
	ผบง.กฟส.อ.ฉว.	ครั้ง	3.00	3.00	3.00		3.00		3.00		12.00					
	ผบง.กฟส.อ.ชก.	ครั้ง	3.00	3.00	3.00		3.00		3.00		12.00					
	ผบง.กฟส.อ.ทญ.	ครั้ง	3.00	3.00	3.00		3.00		3.00		12.00					
	3. สรุปผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารทราบ	ครั้ง	3.00	3.00	3.00		3.00		3.00		12.00		-	-	-	กชข.(ผงป.)
	ผบป.กฟอ.ทส.	ครั้ง	3.00	3.00	3.00		3.00		3.00		12.00					ผบป./ผบง.
	ผบง.กฟส.อ.ฉว.	ครั้ง	3.00	3.00	3.00		3.00		3.00		12.00					
	ผบง.กฟส.อ.ชก.	ครั้ง	3.00	3.00	3.00		3.00		3.00		12.00					
	ผบง.กฟส.อ.ทญ.	ครั้ง	3.00	3.00	3.00		3.00		3.00		12.00					
	4. ควบคุม/กำกับ/ติดตาม การบันทึกเวลาปฏิบัติงาน * รอกกระจายเป้าหมายจาก รผก.ธ)												-	-	-	
	(Time Confirm) ให้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง															
	01 การบันทึกเวลาปฏิบัติงาน (Time Confirm) ระบบงาน PS															กบญ.(ผบส.)
	เป้าหมาย กฟอ.ทส. และสังกัด = 4.45 ลบ.	ล้านบาท	1.11	1.12	2.22		3.34		4.45		4.45					ผกส./ผกป.
	ผกส.กฟอ.ทส.			0.57												
	ผกป.กฟส.อ.ฉว.			0.07												
	ผกป.กฟส.อ.ชก.			0.06												
	ผกป.กฟส.อ.ทญ.			0.43												
	02 การบันทึกเวลาปฏิบัติงาน (Time Confirm) ระบบงาน WMS															กบญ.(ผบต.)
	เป้าหมาย กฟอ.ทส. และสังกัด = 1.59 ลบ.	ล้านบาท	0.40	0.45	0.79		1.19		1.59		1.59					ผบป./ผมต.
	ผบป, ผมต..กฟอ.ทส.			0.15												ผบต.
	ผบต.กฟส.อ.ฉว.			0.12												
	ผบต.กฟส.อ.ชก.			0.08												
	ผบต.กฟส.อ.ทญ.			0.10												
	5. บริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของ ต.2 ให้เป็น	ร้อยละ	96.23	53.85	96.23		96.23		96.23		96.23		-	-	-	กชข.(ผงป.)
	ไปตามค่างบประมาณที่ได้รับจัดสรร (CPI-X) จำนวน 1,504.034 ล้านบาท															
	เป้าหมายปี 2564 ระดับ 5 ใช้ค่าเกณฑ์ของปี 2563 ไปก่อน															
	กฟต. 2 ระดับ 2 =1504.034 ลบ. ระดับ 5=1,4347.271ลบ.															
	หมายเหตุ ระดับ 2 เท่ากับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร															
	ระดับ 5 ใช้น้อยกว่างบที่ได้รับจัดสรร 3.78 %															
รับงบปี 64 ตามหนังสือ กปง.(งท)172/2563 ลว.16 มี.ค.64	กรอบงบประมาณมีการปรับเพิ่มลดระหว่างปีจาก ส่วนกลาง															
	* หมายเหตุ รอกเป้าหมายจากส่วนกลาง (กปง.)															
	กฟอ.ทส. และสังกัด ได้รับจัดสรร (CPI-X) จำนวน 68.645 ล้านบาท	ร้อยละ	94.61	71.34	94.61		94.61		94.61		94.61					ผบป./ผบง.

	(ระดับ 2 = 68.645 ลบ. ระดับ 5= 66.054 ลบ.)															
	ผบป.กฟอ.ทส.			63.79												
	ผบง.กฟส.อ.ฉว.			66.53												
	ผบง.กฟส.อ.ชก.			52.61												
	ผบง.กฟส.อ.ทญ.			58.44												