

สรุปแผนปฏิบัติการของ กฟผ.อ้อมน้อย ประจำปี 2558								
มุมมอง	เป้าประสงค์ (ภาค 3)	แผนงาน	กิจกรรม	เกณฑ์วัดการดำเนินงาน	งบประมาณประจำปี 2558 (ล้านบาท)			
					งบลงทุน (1)	งบทำการ (2)	งบอื่น ๆ (3)	
1. ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม (Social)	S1 ชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจ	แผนงานที่ 1 สำรวจและประเมินผลความพึงพอใจด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมของ PEA	2	- ระดับความพึงพอใจของชุมชนและสังคมต่อผลงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมของ PEA ไม่น้อยกว่าเกณฑ์ร้อยละ 4 (ร้อยละ 80)			0.01	
	I11 ยึดถือการบริหารจัดการในกรอบการบริหารจัดการองค์กร	แผนงานที่ 1 เพิ่มทักษะบุคลากรด้านบริหารจัดการในกรอบการบริหารจัดการองค์กร แผนงานที่ 2 ติดตามและประเมินผลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตามมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม (ISO : 26000) แผนงานที่ 3 พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของ PEA แผนงานที่ 4 เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม (Soft Control)	1 1 3 1	- ร้อยละความสำเร็จของการนำมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม (ISO : 26000) มาใช้ใน PEA		0.050 0.010		
						0.200	0.200	
							0.020	
	I13 ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยทั้งภายในองค์กร และภาคประชาชน	แผนงานที่ 1 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน แผนงานที่ 2 งานส่งเสริมความปลอดภัย และการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าให้ถูกต้องตามมาตรฐานให้ภาคประชาชน	4 6	- จำนวนอุบัติเหตุที่เกิดจากระบบของ PEA ต่อผู้ใช้ไฟ - ค่าดัชนีประสิทธิผลของ PEA (Disabling Injury Index : vDI)		0.392 8,000 (งบปรับปรุงระบบไฟฟ้า)		1.583
1. ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม (Social) (ต่อ)	I14 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม	แผนงานที่ 1 ประเมินผลความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม แผนงานที่ 2 ช่วยเหลือสังคมและสาธารณประโยชน์ แผนงานที่ 4 ส่งเสริมการประหยัดพลังงานทุกภาคส่วน	1 2 2	- ร้อยละความสำเร็จของความสำเร็จด้าน CSR ประจำปี - จำนวนของพนักงานและผู้บริหารที่มีส่วนร่วมในกิจกรรม CSR ขององค์กร			0.120 0.250	
							9,400	
2. ด้านการเงิน (Financial)	F2 สร้างรายได้จากการดำเนินงานธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ	แผนงานที่ 2 บริหารสินทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด แผนงานที่ 3 งานประมวลผลรายได้รวมต่อจำนวนพนักงาน	4 1	- รายได้รวมต่อจำนวนพนักงาน ไม่น้อยกว่า 16.15 ล้านบาท				
3. ด้านลูกค้า (Customer)	C1 ลูกค้ามีความพึงพอใจ	แผนงานที่ 1 พัฒนาการให้บริการที่ดีแก่ลูกค้าจากการรับฟังเสียงลูกค้า แผนงานเพิ่มเติม กฟผ.3	5 2	- ระดับความพึงพอใจของลูกค้า ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	2,500	0,020		
	C2 สร้าง Brand Awareness ต่อองค์กร	แผนงานที่ 1 พัฒนาการให้บริการที่ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กร แผนงานที่ 2 พัฒนาการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า แผนงานเพิ่มเติม กฟผ.3	4 10 2	Brand Awareness ไม่น้อยกว่าเกณฑ์ร้อยละ 4	1,120	3,390		
4. ด้านกระบวนการภายใน (Internal)	I1 เพิ่มสมรรถนะและปรับปรุงประสิทธิภาพการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้งานอย่างต่อเนื่อง	แผนงานที่ 1 แผนงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	8	- ค่าเฉลี่ยความสำเร็จของโครงการตามแผนแม่บท ICT ที่ดำเนินการในปีงบประมาณเทียบกับค่าเป้าหมายในปีนั้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80				
	I3 การบริหารสินทรัพย์และค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ	แผนงานที่ 1 งานประมวลผลค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน แผนงานที่ 2 งานเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนให้เป็นไปตามเป้าหมาย	2 1	- ร้อยละของภาพรวมการเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นจริงในช่วงปี - ค่าใช้จ่ายต่อหน่วยจำหน่าย				
	I4 เพิ่มสมรรถนะและปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง	แผนงานที่ 1 พัฒนาการให้บริการตามข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service Level Agreement : SLA) แผนงานที่ 2 เพิ่มศักยภาพการให้บริการตามข้อตกลงระบบประกันคุณภาพงานตามข้อตกลงระดับการให้บริการ (Quality Assurance :QA For SLA) แผนงานที่ 3 เพิ่มศักยภาพการลดความไม่พึงพอใจของลูกค้า แผนงานที่ 4 ปรับปรุงสมรรถนะและเพิ่มประสิทธิภาพงานบริการลูกค้า แผนงานเพิ่มเติม กฟผ.3	3 1 4 3 6	- ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนงานการให้บริการลูกค้า ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 - ความสำเร็จของการจัดทำระบบประกันคุณภาพงานตามข้อตกลงระดับการให้บริการ (QA for SLA) ไม่น้อยกว่าเกณฑ์ร้อยละ 4		0.140 0.100		

4. ด้านกระบวนการภายใน (Internal) (ต่อ)	I6 เพิ่มขีดความสามารถระบบจำหน่ายไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพเพียงพอและทั่วถึง	แผนงานที่ 1 ปรับปรุงระบบควบคุมการจ่ายไฟทุกส่วนงาน เพื่อรองรับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง	8	- ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI) นิคมฯ - ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI) 3 เมืองใหญ่		0.608	
		แผนงานที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพระบบไฟฟ้าลดค่า SAIFI , SAIDI , MAIFI เชิงรุก	10	- ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI) - ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI) นิคมฯ	175,360		
		แผนงานที่ 4 ลดหน่วยสูญเสียในระบบจำหน่าย (Technical Loss)	6	- ร้อยละของหน่วยสูญเสีย (Loss) - การขยายเขตการบริการไฟฟ้า		5.520	
		แผนงานที่ 5 ลดหน่วยสูญเสียในระบบจำหน่าย (Non-Technical Loss)	14	- ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนงานพัฒนาระบบไฟฟ้า		5.255	
		แผนงานที่ 6 ขยายเขตการให้บริการไฟฟ้า (Non-Technical Loss)	3	พัฒนาระบบไฟฟ้า			
	I7 ส่งเสริมให้เกิดการประหยัดพลังงานในทุกภาคส่วน	แผนงานที่ 2 โครงการนำร่องลดปริมาณพลังงานชนิดหลอด LED มาใช้ในสำนักงาน PEA	1	- จำนวนโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ			
		แผนงานที่ 3 โครงการติดตั้งโคมไฟถนนประหยัดพลังงานชนิดหลอด LED	1				
	I10 สนับสนุนให้มีการดำเนินธุรกิจการจัดกาพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ	แผนงานที่ 1 งานแนะนำการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพในกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม	2	- จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทธุรกิจและอุตสาหกรรมที่ PEA ให้คำแนะนำด้านการจัดการพลังงานหรือเสนอแนะ/แนะนำการประหยัดพลังงานรูปแบบบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO)			
5. ด้านการเรียนรู้และพัฒนา (Learning and Growth)	L1 พัฒนาขีดความสามารถ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงาน	แผนงานที่ 1 พัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับความสามารถหลักของพนักงานเพื่อขับเคลื่อนกลยุทธ์	5	- สัดส่วนพนักงานที่มี Core Competency และ Functional Competency เป็นไปตามระดับที่คาดหวัง		7.868	
		แผนงานที่ 2 การนำระบบการประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA) มาใช้ในองค์กร	2	- ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70			
		แผนงานที่ 3 การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)	2			0.168	
	L2 ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรอย่างต่อเนื่องและพัฒนาการจัดการความรู้ให้มีประสิทธิภาพ	แผนงานที่ 1 การประเมินผลความสำเร็จการมุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้	8	- ค่าเฉลี่ยร้อยละของจำนวนพนักงานที่เข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้จากจำนวนพนักงานที่จะต้องเข้าร่วมโครงการทั้งหมด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80			
	L3 บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความพึงพอใจต่อโครงสร้างและระบบการทำงานขององค์กร	แผนงานที่ 1 การสร้างความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร (Employee Engagement)	4	- ความผูกพันให้กับองค์กร (Employee Engagement)		0.372	
		แผนงานที่ 2 การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค	1	- ไม่น้อยกว่าเกณฑ์วัดระดับ 4		2.387	
		แผนงานที่ 3 ความสำเร็จของการพัฒนาตัวชี้วัดผลงานจากระดับองค์กรสู่หน่วยงานต่างๆ	2				
						0.7	
	16 กลยุทธ์	37 แผนงาน		76 กิจกรรม			