

1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

SO2 มุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศในด้านจำหน่าย

กระแสไฟฟ้าโดยบูรณาการทุกระบบงานด้วย

Digitalization
2. กลยุทธ์ระดับองค์กร
3. เกณฑ์วัดการดำเนินงานระดับองค์กร

- อัตราส่วนผลตอบแทนสินทรัพย์รวม (ROA)

- การบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
4. เป้าหมาย

ร้อยละ 4.83

รอกำเป้าหมาย
5. กลยุทธ์ระดับสายงาน

-
6. เกณฑ์วัดการดำเนินงานระดับสายงาน

- อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA)

- ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานส่วนกลาง

- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานส่วนภูมิภาค

- งานประมวลความสามารถในการบริหารแผนการลงทุน

- งานเร่งรัดการปิดบัญชีงานก่อสร้าง (AUC)

- งานบริหารสินทรัพย์ด้านลูกหนี้ค่ากระแสไฟฟ้า

- ประสิทธิภาพในการควบคุมต้นทุนและบันทึกต้นทุนให้ได้ระดับ

กำไรที่เหมาะสมสำหรับงานให้บริการธุรกิจเสริม ก่อสร้าง

ระบบไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า CO2.2
7. เป้าหมาย

เพิ่มประสิทธิภาพจากปี 2562

ร้อยละ 4.83

ร้อยละ 96

ร้อยละ 80

รอกำเป้าหมาย

เป้าหมายจากปี 2562

รอกำเป้าหมาย

เป้าหมายจากปี 2562

แผนงาน/โครงการ/งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	เป้าหมาย				งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท)		
		ไตรมาส	ไตรมาส	ไตรมาส	ไตรมาส	งบทำการ	งบลงทุน	งบอื่นๆ
		1	2	3	4			
เกณฑ์ค่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Profit : EP) ของศูนย์ฯ								
1. งานประมวลผลค่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์	1.1 คำนวณค่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์ (EP) และวิเคราะห์ ผลการดำเนินงาน เป้าหมาย น.3 ตามเกณฑ์ กฟผ. ระดับ 5 กฟผ. (2 ครั้ง)	-	1	-	1			
เกณฑ์อัตราส่วนผลตอบแทนสินทรัพย์รวม (ROA)								
1. งานบริหารอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) ★	1.1 เพิ่มประสิทธิภาพ ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA) เป้าหมาย น.3 ตามเกณฑ์ข้อตกลงกับ รผก ปี 2562	1	1	1	1			

แผนงาน/โครงการ/งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	แผนปฏิบัติการ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	เป้าหมาย				งบประมาณ		
		ไตรมาส	ไตรมาส	ไตรมาส	ไตรมาส	(หน่วย : ล้านบาท)		
		1	2	3	4	งบทำการ	งบลงทุน	งบอื่นๆ
เกณฑ์ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานส่วนภูมิภาค								
1. แผนการบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (ส่วนภูมิภาค)	1.1 บริหารและควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของ กฟข. ให้อยู่ในกรอบวงเงินงบประมาณทำการปี 2563 ตามเกณฑ์ กฟก. เป้าหมาย น.3 ตามเกณฑ์ กฟก. ระดับ 5 กฟก. (ปี 2562) (ล้านบาท)							
		รอลำเป้าหมายจาก กฟก.						
2. ภาพรวมการเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นจริงในช่วงปี (ส่วนภูมิภาค)	2.1 บริหารและควบคุมค่าใช้จ่ายที่ควบคุมได้ 7 ประเภท ให้อยู่ในกรอบวงเงินงบประมาณทำการปี 2563 เป้าหมาย น.3 ไม่เกินร้อยละ 80	80%	80%	80%	80%			
เกณฑ์วัดการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงการดำเนินงานของ รองผู้ว่าการการไฟฟ้าภาค 1								
1. งานประมวลผลความสามารถในการบริหาร แผนการลงทุน	1.1 บริหารแผนการเบิกจ่ายงบลงทุน (งบ P และงบ I) ตามที่ กฟข. รับผิดชอบ ให้เบิกจ่ายได้ 100% ของกรอบวงเงินอนุมัติเบิกจ่ายลงทุน (เป้าหมายเบิกจ่าย) เป้าหมาย น.3 100% ของเป้าหมายเบิกจ่าย 1.2 บริหารการเบิกจ่ายงบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน ประจำปี 2563 (อำนาจเขต, งบที่ได้รับจัดสรรจาก ส่วนกลางที่ กฟข. ดำเนินการ และอำนาจ รพก.(ภ1)) ให้ได้ 100% ของกรอบวงเงินอนุมัติเบิกจ่ายลงทุน (เป้าหมายเบิกจ่าย) เป้าหมาย น.3 100% ของเป้าหมายเบิกจ่ายปี 2563							
		รอลำเป้าหมาย เบิกจ่าย จาก กฟก.						
		100%	100%	100%	100%			
		100%	100%	100%	100%			
เกณฑ์บริหารสินทรัพย์								
1. งานเร่งรัดการปิดบัญชีงานก่อสร้าง (AUC) ยกเว้น งาน C02.2 งานที่ส่วนกลางเป็นผู้ดำเนินการ, งานหมู่บ้าน จัดสรร, งานที่มีสถานะหยุดงานชั่วคราว(C4, C5, C6), งานที่สถานะยกเลิก (E2)	เร่งรัดการปิดบัญชีงานก่อสร้างเพื่อเป็นทรัพย์สินของ กฟก. โดยคำนวณมูลค่างานที่ปิดได้เทียบกับมูลค่างานทั้งหมด 1.1 งบผู้ใช้ไฟ (C) (น้ำหนัก 1) 1.1.1 ก่อนปี 2561 เป้าหมาย ระดับ 5 น.3 ร้อยละ 100	25%	50%	75%	100%			
แผนงาน/โครงการ/งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	แผนปฏิบัติการ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	เป้าหมาย				งบประมาณ		
		ไตรมาส	ไตรมาส	ไตรมาส	ไตรมาส	(หน่วย : ล้านบาท)		
		1	2	3	4	งบทำการ	งบลงทุน	งบอื่นๆ
เกณฑ์บริหารสินทรัพย์								
1. งานเร่งรัดการปิดบัญชีงานก่อสร้าง (AUC)	1.1.2 ปี 2561							

ยกเว้น งาน C02.2 งานที่ส่วนกลางเป็นผู้ดำเนินการ, งานหมู่บ้านจัดสรร, งานที่มีสถานะหยุดงานชั่วคราว(C4, C5, C6), งานที่สถานะยกเลิก (E2)	เป้าหมาย ระดับ 5							
	น.3 ร้อยละ 100	25%	50%	75%	100%			
	1.1.3 ปี 2562							
	เป้าหมาย ระดับ 5							
	น.3 ร้อยละ 80	20%	40%	60%	80%			
	1.1.4 ปี 2563							
	เป้าหมาย ระดับ 50							
	น.3 ร้อยละ 60	10%	20%	40%	60%			
	1.2 งบลงทุน (I) (น้ำหนัก 1)							
	1.2.1 ก่อนปี 2561							
	เป้าหมาย ระดับ 5							
	น.3 ร้อยละ 100	25%	50%	75%	100%			
	1.2.2 ปี 2561							
	เป้าหมาย ระดับ 5							
	น.3 ร้อยละ 100	25%	50%	75%	100%			
	1.2.3 ปี 2562							
	เป้าหมาย ระดับ 5							
	น.3 ร้อยละ 80	20%	40%	60%	80%			
	1.2.4 ปี 2563							
	เป้าหมาย ระดับ 50							
	น.3 ร้อยละ 60	10%	20%	40%	60%			
	1.3 งบโครงการ (P) (น้ำหนัก 1)							
	1.3.1 ก่อนปี 2561							
	เป้าหมาย ระดับ 5							
	น.3 ร้อยละ 100	25%	50%	75%	100%			

แผนงาน/โครงการ/งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	เป้าหมาย				งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท)		
		ไตรมาส	ไตรมาส	ไตรมาส	ไตรมาส	งบทำการ	งบลงทุน	งบอื่นๆ
		1	2	3	4			
เกณฑ์บริหารสินทรัพย์								
1. งานเร่งรัดการปิดบัญชีงานก่อสร้าง (AUC) ยกเว้น งาน C02.2 งานที่ส่วนกลางเป็นผู้ดำเนินการ, งานหมู่บ้าน จัดสรร, งานที่มีสถานะหยุดงานชั่วคราว(C4, C5, C6), งานที่ สถานะยกเลิก (E2)	1.3.2 ปี 2561 เป้าหมาย ระดับ 5 น.3 ร้อยละ 100	20%	40%	60%	100%			
	1.3.3 ปี 2562 เป้าหมาย ระดับ 5 น.3 ร้อยละ 80	15%	30%	50%	80%			
	1.3.4 ปี 2563 เป้าหมาย ระดับ 50 น.3 ร้อยละ 60	10%	20%	40%	60%			
เกณฑ์ประสิทธิภาพของการปิดงานของใบสั่งงาน WMS งานบริการธุรกิจเสริมกลุ่มงานตรวจสอบ ซ่อมแซมและบำรุงรักษา								
1. งานสนับสนุนด้านการเงิน การเร่งรัดติดตาม การปิดงานของใบสั่งงาน WMS งานบริการ ธุรกิจเสริม กลุ่มงานตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษา	1.1 เร่งรัดติดตามการปิดงานของใบสั่งงาน WMS งานบริการธุรกิจเสริม กลุ่มงานตรวจสอบ ซ่อมแซมและ บำรุงรักษา เป้าหมาย ตามเกณฑ์ กฟผ. ระดับ 5 (มากกว่า 90%)	90%	90%	90%	90%			
เกณฑ์การบันทึกเวลาปฏิบัติงาน (Time Confirm)								
1. เร่งรัดบันทึกเวลาปฏิบัติงาน (Time Confirm) ในส่วนที่เป็นทรัพย์สินของ กฟผ.	1.1 เร่งรัดบันทึกเวลาปฏิบัติงาน (Time Confirm) ในส่วนที่เป็นทรัพย์สินของ กฟผ. ในระบบ SAP (PS) และ ISU_WMS (ZW01 และ 02) เป้าหมาย ตามเกณฑ์ กฟผ. ระดับ 5							
		รอค่าเป้าหมายจากคณะทำงานก.3						

แผนงาน/โครงการ/งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	เป้าหมาย				งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท)		
		ไตรมาส	ไตรมาส	ไตรมาส	ไตรมาส	งบทำการ	งบลงทุน	งบอื่นๆ
		1	2	3	4			
เกณฑ์บริหารสินทรัพย์								
1. งานบริหารสินทรัพย์ด้านลูกหนี้ค่ากระแสไฟฟ้า หมายเหตุ : กรณีที่สามารถขอยกเว้น ไม่นำมาคิดค่าเกณฑ์ 1. ผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีการปรับปรุงค่าไฟฟ้าและได้รับ การอนุมัติให้ผ่อนชำระตามระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติของ กฟภ. 2. ผู้ใช้ไฟฟ้าค้างชำระที่ได้รับการอนุมัติให้ผ่อนผัน ตามระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติของ กฟภ. 3. ผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีการฟ้องร้องดำเนินคดี 4. กรณีอื่นที่มีเหตุผลและความจำเป็น ส่งผลให้มี หนี้ค้าง เช่น อยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุง ค่าไฟฟ้าปรับปรุงเพิ่มกรณีต่าง ๆ เป็นต้น	1.1 เร่งรัดและติดตามให้มีการชำระหนี้ค่าไฟฟ้าค้างชำระ ของผู้ใช้ไฟฟ้าเอกชนรายย่อย ที่เกิดขึ้นในปี 2563 ให้เป็นไปตามเป้าหมาย เป้าหมาย น.3 ไม่มีหนี้ค้างชำระเกิน 60% ของรายได้	60%	60%	60%	60%			
	1.2 เร่งรัดและติดตามให้มีการชำระหนี้ค่าไฟฟ้าค้างชำระ ของผู้ใช้ไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ ที่เกิดขึ้นในปี 2563 ให้เป็นไปตามเป้าหมาย เป้าหมาย น.3 ไม่มีหนี้ค้างชำระเกิน 100% ของรายได้	100%	100%	100%	100%			
	1.3เร่งรัดและติดตามลูกหนี้ค่ากระแสไฟฟ้าหลังโอนหัก เงินประกันการใช้ไฟฟ้า ผู้ใช้ไฟฟ้าเอกชนรายย่อย ที่เกิดก่อนปี 2561 ภายในไตรมาสที่ 4/2563 เป้าหมาย น.3 ลดมูลค่าลูกหนี้ฯ ที่เกิดก่อนปี 61 ไม่น้อยกว่า 50%	20%	30%	40%	50%			
เกณฑ์ประสิทธิภาพในการควบคุมต้นทุนและบันทึกต้นทุนให้ได้รับดักำไรที่เหมาะสมสำหรับงานให้บริการธุรกิจเสริม ก่อสร้างระบบไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า C02.2								
1. งานบริหารต้นทุนด้านธุรกิจเสริม ก่อสร้างระบบไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า C02.2 ยกเว้น งานที่ส่วนกลางดำเนินงาน ใช้เกณฑ์เดิมปี 2562	1.1 ควบคุมต้นทุนและบันทึกต้นทุนให้ได้รับดักำไร ที่เหมาะสม สำหรับงานให้บริการธุรกิจเสริม ก่อสร้างระบบไฟฟ้ากับผู้ใช้ไฟฟ้า C02.2 เป้าหมาย น.3 ตามเกณฑ์ กฟภ. ระดับ 5 (ร้อยละ 30)	30%	30%	30%	30%			

: ร้อยละ 2.5

ผู้รวบรวม ข้อมูล/ผู้ปฏิบัติ	ค่าชี้แจง
ผปช.กบญ.	แผนภาค
ผปช.กบญ.	แผนภาค

ผู้รวบรวม ข้อมูล/ผู้ปฏิบัติ	คำชี้แจง
ผงป.กชช. กฟฟ.1-3	แผนภาค
ผงป.กชช. กฟฟ.1-3	แผนภาค
ผงป.กชช. กฟฟ.1-3,กฟส.	แผนภาค
ผงป.กชช. กฟฟ.1-3,กฟส.	แผนภาค
ผบส.กบญ., ผกร.กกค.	แผนภาค
ผู้รวบรวม ข้อมูล/ผู้ปฏิบัติ	คำชี้แจง
กฟน.1-3	

ผบส.กบญ., ผกร.กกค.	แผนภาค
กพน.1-3	
ผบส.กบญ., ผกร.กกค.	แผนภาค
กพน.1-3	
ผบส.กบญ., ผกร.กกค.	แผนภาค
ผบส.กบญ., ผกร.กกค.	แผนภาค
กพน.1-3	
ผบส.กบญ., ผกร.กกค.	แผนภาค
กพน.1-3	
ผบส.กบญ., ผกร.กกค.	แผนภาค
กพน.1-3	
ผบส.กบญ., ผกร.กกค.	แผนภาค
ผบส.กบญ., ผกร.กกค.	แผนภาค

ผู้รวบรวม ข้อมูล/ผู้ปฏิบัติ	คำชี้แจง
กพน.1-3 ผบส.กบญ., ผจร.กกค.	แผนภาค
กพน.1-3 ผบส.กบญ., ผจร.กกค. กพน.1-3	แผนภาค
ผบส.กบญ., ผจร.กกค.	แผนภาค
ผบต.กบญ.น.3	แผนเพิ่มเติม
ผบต.กบญ.น.3	แผนเพิ่มเติม

ผู้รวบรวม ข้อมูล/ผู้ปฏิบัติ	คำชี้แจง
ผบน.กชช. กฟฟ.1-3,กฟส.	แผนภาค
ผบน.กชช. กฟฟ.1-3,กฟส.	แผนภาค
ผบน.กชช. กฟฟ.1-3,กฟส.	แผนภาค
ผบส.กบญ. ผบธ.กบล. ผจร.กกค.	แผนภาค