

ด้านเป้าหมาย (Goal)

เอกสารแนบ 3

สายงานการไฟฟ้า ภาค 1

1. วัดถูประสงค์เชิงยทศาตร์

SO4 ยกระดับผลประกอบการ

และทิศทางของ PEA Portfolio

3. เกณฑ์วัดการดำเนินงานระดับองค์กร

- อัตราส่วนผลตอบแทนสินทรัพย์รวม (ROA)

- การบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (CPI-X)

4. เป้าหมาย

ร้อยละ 3.72

30,194 ล้านบาท

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน

6. เกณฑ์วัดการดำเนินงานระดับสายงาน

- ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานส่วนกลาง

- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานส่วนภูมิภาค

7. เป้าหมาย

ร้อยละ 96

รอกำเป้าหมาย

[illegible]

ด้านเป้าหมาย (Goal

[illegible]

ด้านเป้าหมาย (Goal)																															
8. แผนงาน/โครงการ/งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลา	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		ผลดำเนินงาน สะสม	12 หน่วยงานหลัก	13.งบประมาณ (ล้านบาท) (1) ลงทุน (2) ทำการ	รวม (ล้านบาท)																
				เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน																				
เกณฑ์บริหารสินทรัพย์																															
1. งานเร่งรัดการปิดบัญชีงานก่อสร้าง(AUC) ไม่นับรวมกรณีต่างๆ ดังนี้ 1.) งานที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานใหญ่ฯ 2.) งานหมู่บ้าน/ที่ดินจัดสรร 3.) งานทรัพย์สินผู้ใช้ไฟ (C02.2) 4.) งานที่อยู่ในสถานะยกเลิกงาน (E2) 5.) งานที่มีสถานะหยุดงานชั่วคราวจากผู้ใช้ไฟ (C5) 6.) งานที่มีสถานะหยุดงานชั่วคราวจากบ้านจัดสรร (C6) 7.) งานที่มีสถานะหยุดงานสาเหตุจาก กฟภ. (C4)	ร้อยละความสำเร็จ = มูลค่างานที่ปิดบัญชีขึ้นทรัพย์สิน/มูลค่างานทั้งหมด x 100	กฟน.1-3	ไตรมาสที่ 1-4										ผวบ., ผบพ.																		
1.1 จัดประชุมติดตามงานการปิดงานก่อสร้าง (AUC) ทุกไตรมาส เป้าหมาย ไตรมาส 1-4 น.3 ไตรมาส 1-4																กฟน.1-3	ไตรมาสที่ 1-4	ร้อยละ 25	ร้อยละ 50	ร้อยละ 75	ร้อยละ 100										
การปิดบัญชีงานก่อสร้าง (AUC)																								กฟน.1-3	ไตรมาสที่ 1-4	ร้อยละ 25	ร้อยละ 50	ร้อยละ 75	ร้อยละ 100		
1.2 งบผู้ใช้ไฟ (C) (น้ำหนัก 8)																															
ระดับ 5 - 100	1.2.1 ก่อนปี 2563 (น้ำหนัก 2)	กฟน.1-3	ไตรมาสที่ 1-4									ผบส.กบญ., ผกร.กกค.																			
ระดับ 4 - 95	เป้าหมาย ระดับ 5														ร้อยละ 100	ทุกไตรมาส	ร้อยละ 25	ร้อยละ 50	ร้อยละ 75	ร้อยละ 100											
ระดับ 3 - 90																							ร้อยละ 100	ทุกไตรมาส	ร้อยละ 25	ร้อยละ 50	ร้อยละ 75	ร้อยละ 100			
ระดับ 2 - 85																															
ระดับ 1 - 80																															
ระดับ 5 - 100	1.2.2 ปี 2563 (น้ำหนัก 2)	กฟน.1-3	ไตรมาสที่ 1-4									ผบส.กบญ., ผกร.กกค.																			
ระดับ 4 - 90	เป้าหมาย ระดับ 5														ร้อยละ 100	ทุกไตรมาส	ร้อยละ 25	ร้อยละ 50	ร้อยละ 75	ร้อยละ 100											
ระดับ 3 - 80																							ร้อยละ 100	ทุกไตรมาส	ร้อยละ 25	ร้อยละ 50	ร้อยละ 75	ร้อยละ 100			
ระดับ 2 - 70																															
ระดับ 1 - 60																															

ด้านเป้าหมาย (Goal)															
8. แผนงาน/โครงการ/งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลา	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		ผลดำเนินงาน สะสม	12 หน่วยงานหลัก	13.งบประมาณ (ล้านบาท) (1) ลงทุน (2) ทำการ	รวม (ล้านบาท)
				เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน				
เกณฑ์บริหารสินทรัพย์															
ระดับ 5 - 80	1.2.3 ปี 2564 (น้ำหนัก 2)	กพน.1-3	ไตรมาสที่ 1-4	ร้อยละ 20		ร้อยละ 40		ร้อยละ 60		ร้อยละ 80			ผบ.ส.กบญ., ผกร.กกค.		
ระดับ 4 - 70	เป้าหมาย ระดับ 5														
ระดับ 3 - 60	น.3 ร้อยละ 80														
ระดับ 2 - 50															
ระดับ 1 - 40															
ระดับ 5 - 60	1.2.4 ปี 2565 (น้ำหนัก 2)	กพน.1-3	ไตรมาสที่ 1-4	ร้อยละ 10		ร้อยละ 20		ร้อยละ 40		ร้อยละ 60			ผบ.ส.กบญ., ผกร.กกค.		
ระดับ 4 - 50	เป้าหมาย ระดับ 5														
ระดับ 3 - 40	น.3 ร้อยละ 60														
ระดับ 2 - 30															
ระดับ 1 - 20	1.3 งบลงทุน (I) (น้ำหนัก 8)														
ระดับ 5 - 100	1.3.1 ก่อนปี 2563 (น้ำหนัก 2)	กพน.1-3	ไตรมาสที่ 1-4	ร้อยละ 25		ร้อยละ 50		ร้อยละ 75		ร้อยละ 100			ผบ.ส.กบญ., ผกร.กกค.		
ระดับ 4 - 95	เป้าหมาย ระดับ 5														
ระดับ 3 - 90	น.3 ร้อยละ 100														
ระดับ 2 - 85															
ระดับ 1 - 80															
ระดับ 5 - 100	1.3.2 ปี 2563 (น้ำหนัก 2)	กพน.1-3	ไตรมาสที่ 1-4	ร้อยละ 25		ร้อยละ 50		ร้อยละ 75		ร้อยละ 100			ผบ.ส.กบญ., ผกร.กกค.		
ระดับ 4 - 90	เป้าหมาย ระดับ 5														
ระดับ 3 - 80	น.3 ร้อยละ 100														
ระดับ 2 - 70															
ระดับ 1 - 60															
ระดับ 5 - 80	1.3.3 ปี 2564 (น้ำหนัก 2)	กพน.1-3	ไตรมาสที่ 1-4	ร้อยละ 20		ร้อยละ 40		ร้อยละ 60		ร้อยละ 80			ผบ.ส.กบญ., ผกร.กกค.		
ระดับ 4 - 70	เป้าหมาย ระดับ 5														
ระดับ 3 - 60	น.3 ร้อยละ 80														
ระดับ 2 - 50															
ระดับ 1 - 40															
ระดับ 5 - 50	1.3.4 ปี 2565 (น้ำหนัก 2)	กพน.1-3	ไตรมาสที่ 1-4	ร้อยละ 10		ร้อยละ 20		ร้อยละ 40		ร้อยละ 50			ผบ.ส.กบญ., ผกร.กกค.		
ระดับ 4 - 40	เป้าหมาย ระดับ 5														
ระดับ 3 - 30	น.3 ร้อยละ 50														
ระดับ 2 - 20															
ระดับ 1 - 10															

[illegible]

ด้านเป้าหมาย (Goal)															
8. แผนงาน/โครงการ/งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลา	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		ผลดำเนินงาน สะสม	12 หน่วยงานหลัก	13.งบประมาณ (ล้านบาท) (1) ลงทุน (2) ทำการ	รวม (ล้านบาท)
				เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน				
เกณฑ์บริหารสินทรัพย์															
2. งานบริหารสินทรัพย์ด้าน ลูกหนี้ค่ากระแสไฟฟ้า <u>หมายเหตุ : กรณีที่สามารถขอ ยกเว้น ไม่นำมาคิดค่าเกณฑ์</u> 1.) ผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีการปรับปรุงค่า ไฟฟ้าและได้รับการอนุมัติให้ผ่อน ชำระตามระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติของ กฟผ. 2.) ผู้ใช้ไฟฟ้าค้างชำระที่ได้รับการ อนุมัติให้ผ่อนผันตามระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติของ กฟผ. 3.) ผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีการฟ้องร้อง ดำเนินคดี 4.) กรณีอื่นที่มีเหตุผลและความ จำเป็น ส่งผลให้มีหนี้ค้าง เช่น อยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุง ค่าไฟฟ้า ปรับปรุงเพิ่ม กรณีต่างๆ ผู้ป่วยติดเตียง เป็นต้น	2.1 เร่งรัดและติดตามให้มีการชำระหนี้ค่าไฟฟ้าค้างชำระของ ผู้ใช้ไฟฟ้าเอกชนรายย่อย ที่เกิดขึ้นในปี 2565 ให้เป็นไปตามเป้าหมาย เป้าหมาย ตามเกณฑ์ กฟผ. ค่าเกณฑ์ระดับ 5 (กรด.(รอ.)796/2564 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2564) น.3 ติดตามหนี้ค้างชำระ ไม่เกินร้อยละ 70 ของรายได้	กฟน.3 ผอภ.(ก1)	ไตรมาสที่ 1-4												
	2.2 เร่งรัดและติดตามให้มีการชำระหนี้ค่าไฟฟ้าค้างชำระ ของผู้ใช้ไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ ที่เกิดขึ้นในปี 2565 ให้เป็นไป ตามเป้าหมาย เป้าหมาย ตามเกณฑ์ กฟผ. ค่าเกณฑ์ระดับ 5 (กรด.(รอ.)796/2564 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2564) น.3 ติดตามหนี้ค้างชำระ ไม่เกินร้อยละ 100 ของรายได้	กฟน.3 ผอภ.(ก1)	ไตรมาสที่ 1-4	ร้อยละ 70		ร้อยละ 70		ร้อยละ 70		ร้อยละ 70			ผบน.กชข.		
			ทุกไตรมาส	ร้อยละ 100		ร้อยละ 100		ร้อยละ 100		ร้อยละ 100			ผบน.กชข.		
เกณฑ์ประเมินผลสำเร็จของการให้บริการธุรกิจเสริมรายหน่วยงานประจำปี 2565															
1.ความสามารถในการหารายได้ การให้บริการธุรกิจเสริม	1.1 ประเมินความสามารถในการหารายได้การให้บริการ ธุรกิจเสริม เป้าหมาย ตามเกณฑ์ กฟผ.ระดับ 5 (อนุมัติ ผวก.กธส.(กธ.)311/2564 ลงวันที่ 25 มี.ค.64) น.3 350 ล้านบาท	กฟน.1-3	ไตรมาสที่ 1-4												
			ทุกไตรมาส										ผบธ.กบล.		
2.ประสิทธิภาพในการควบคุม ต้นทุนและบันทึกต้นทุนให้ได้ กำไรที่เหมาะสม สำหรับงาน ก่อสร้างระบบไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟ CO2.2 <u>ยกเว้น งานที่ส่วนกลางดำเนินงาน</u>	2.1 ควบคุมต้นทุนและบันทึกต้นทุนให้ได้ระดับกำไรที่ เหมาะสม สำหรับงานให้บริการธุรกิจเสริมก่อสร้างระบบ ไฟฟ้ากับผู้ใช้ไฟฟ้า CO2.2 เป้าหมาย ตามเกณฑ์ กฟผ. ระดับ 5 (อนุมัติ ผวก.กธส.(กธ.)311/2564 ลงวันที่ 25 มี.ค.64) น.3 ร้อยละ 26	กฟน.1-3	ไตรมาสที่ 1-4												
			ทุกไตรมาส	ร้อยละ 26		ร้อยละ 26		ร้อยละ 26		ร้อยละ 26			ผบส.กบญ. ,ผบธ.กบล. ,ผกร.กกค.		

ด้านเป้าหมาย (Goal)															
8. แผนงาน/โครงการ/งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลา	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		ผลดำเนินงาน สะสม	12 หน่วยงานหลัก	13.งบประมาณ (ล้านบาท) (1) ลงทุน (2) ทำการ	รวม (ล้านบาท)
				เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน				
เกณฑ์ประเมินผลสำเร็จของการให้บริการธุรกิจเสริมรายหน่วยงานประจำปี 2565															
3.ประสิทธิภาพของการปิดใบสั่งงานของใบสั่งงาน WMS สำหรับงานการให้บริการธุรกิจเสริมงานตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษา	3.1 การปิดใบสั่งงานของใบสั่งงาน WMS สำหรับงานการให้บริการธุรกิจเสริม งานตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษา เป้าหมาย ตามเกณฑ์ กฟผ. ระดับ 5 (อนุมัติ ผวก. กธส. (กธ.)311/2564 ลงวันที่ 25 มี.ค.64) น.3 ร้อยละ 95	กฟผ.1-3	ไตรมาสที่ 1-4 ทุกไตรมาส										ผบต.กบญ., ผบธ.กบส.		
				ร้อยละ 95		ร้อยละ 95		ร้อยละ 95		ร้อยละ 95					

หมายเหตุ *ในปี 2565 หากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งเวียนหนังสือชี้แจงค่าเป้าหมายประจำปี 2565 มา ทางคณะทำงานฯ จะมีการทบทวนเป้าหมายอีกครั้ง