

1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

SO6 สร้างความมั่นคงทางการเงินในระยะยาว

2. กลยุทธ์ระดับองค์กร

OM4 ประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย์

OM5 ยกระดับผลประกอบการขององค์กร และการจัดทาบัญชีต้นทุนระหว่าง Regulated Business และ Non-regulated Business รวมถึง การทาบัญชีต้นทุนรายกิจกรรม (ABC Costing)

3. เกณฑ์วัดการดำเนินงานระดับองค์กร

- อัตราส่วนผลตอบแทนสินทรัพย์รวม (ROA)
- การบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

4. เป้าหมาย

ร้อยละ 4.83

รอกำเป้าหมาย

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน

-

6. เกณฑ์วัดการดำเนินงานระดับสายงาน

- อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA)
- ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานส่วนกลาง
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานส่วนภูมิภาค
- งานประมวลผลความสามารถในการบริหารแผนการลงทุน
- งานเร่งรัดการปิดบัญชีงานก่อสร้าง (AUC)
- งานบริหารสินทรัพย์ด้านลูกหนี้ค่ากระแสไฟฟ้า
- งานบริหารสินทรัพย์ด้านลูกหนี้อื่น
- ประสิทธิภาพในการควบคุมต้นทุนและบันทึกต้นทุนให้ได้ระดับ
- กำไรที่เหมาะสมสำหรับงานให้บริการธุรกิจเสริม ก่อสร้างระบบไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า CO2.2

7. เป้าหมาย

เพิ่มประสิทธิภาพจากปี 2563 ร้อยละ 2.5

ร้อยละ 96

ร้อยละ 80

รอกำเป้าหมาย

เป้าหมายจากปี 2563

รอกำเป้าหมาย

เป้าหมายจากปี 2563

แผนงาน/โครงการ/งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	ช่วงเวลา	เป้าหมาย				หน่วยงานหลัก	งบประมาณ (ล้านบาท) (1) ลงทุน (2) ทำการ	รวม (ล้านบาท)	แผนหลัก
			ไตรมาส	ไตรมาส	ไตรมาส	ไตรมาส				
			1	2	3	4				
เกณฑ์ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานส่วนภูมิภาค										
2. แผนการบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (ส่วนภูมิภาค) จำนวนเงิน	2.1 บริหารและควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของ กฟช. ให้อยู่ในกรอบวงเงินงบประมาณทำการปี 2564 ตามเกณฑ์ กฟผ. เป้าหมาย ตามเกณฑ์ กฟผ. ระดับ 5 น.3 ไม่เกินร้อยละ 96	ไตรมาสที่ 1-4	96%	96%	96%	96%	ผงป.กชช. ผบป.กฟอ.ตค ผบง.กฟส.อ.ตฟ.			แผนก.1
2. แผนการบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (ส่วนภูมิภาค) ระดับ 5 ร้อยละ 96 ระดับ 4 ร้อยละ 97 ระดับ 3 ร้อยละ 98 ระดับ 2 ร้อยละ 99 ระดับ 1 ร้อยละ 100	2.2 บริหารและควบคุมค่าใช้จ่ายที่ควบคุมได้ 7 ประเภท ให้อยู่ในกรอบวงเงินงบประมาณทำการปี 2564 เป้าหมาย ตามข้อสั่งการของ ผวก. 2564 น.3 ไม่เกินร้อยละ 96	ไตรมาสที่ 1-4	96%	96%	96%	96%	ผงป.กชช. ผบป.กฟอ.ตค ผบง.กฟส.อ.ตฟ.			แผนก.1

[illegible]

แผนงาน/โครงการ/งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	ช่วงเวลา	เป้าหมาย				หน่วยงานหลัก	งบประมาณ (ล้านบาท) (1) ลงทุน (2) ทำการ	รวม (ล้านบาท)	แผนหลัก
			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4				
			1	2	3	4				
ระดับ 2 - 85 ระดับ 1 - 80	น.3 ร้อยละ 100		25%	50%	75%	100%	ผบส.กบญ., ผกร.กกค. ผบป.ตค,ผกส.ตค. ผบง.กฟส.อ.ตฟ.			แผนก.1
ระดับ 5 - 100 ระดับ 4 - 90 ระดับ 3 - 80 ระดับ 2 - 70 ระดับ 1 - 60	4.1.2 ปี 2562 (น้ำหนักร 2) เป้าหมาย ระดับ 5 น.3 ร้อยละ 100	ไตรมาสที่ 1-4	25%	50%	75%	100%	ผบส.กบญ., ผกร.กกค. ผบป.ตค,ผกส.ตค. ผบง.กฟส.อ.ตฟ.			แผนก.1
ระดับ 5 - 80 ระดับ 4 - 70 ระดับ 3 - 60 ระดับ 2 - 50 ระดับ 1 - 40	4.1.3 ปี 2563 (น้ำหนักร 2) เป้าหมาย ระดับ 5 น.3 ร้อยละ 80	ไตรมาสที่ 1-4	20%	40%	60%	80%	ผบส.กบญ., ผกร.กกค. ผบป.ตค,ผกส.ตค. ผบง.กฟส.อ.ตฟ.			แผนก.1
ระดับ 5 - 60 ระดับ 4 - 50 ระดับ 3 - 40 ระดับ 2 - 30 ระดับ 1 - 20	4.1.4 ปี 2564 (น้ำหนักร 2) เป้าหมาย ระดับ 5 น.3 ร้อยละ 60	ไตรมาสที่ 1-4	10%	20%	40%	60%	ผบส.กบญ., ผกร.กกค. ผบป.ตค,ผกส.ตค. ผบง.กฟส.อ.ตฟ.			แผนก.1
ระดับ 5 - 100 ระดับ 4 - 95 ระดับ 3 - 90 ระดับ 2 - 85 ระดับ 1 - 80	4.2 งบลงทุน (I) (น้ำหนักร 8) 4.2.1 ก่อนปี 2562 (น้ำหนักร 2) เป้าหมาย ระดับ 5 น.3 ร้อยละ 100	ไตรมาสที่ 1-4	25%	50%	75%	100%	ผบส.กบญ., ผกร.กกค.			แผนก.1
ระดับ 5 - 100 ระดับ 4 - 90 ระดับ 3 - 80 ระดับ 2 - 70 ระดับ 1 - 60	4.2.2 ปี 2562 (น้ำหนักร 2) เป้าหมาย ระดับ 5 น.3 ร้อยละ 100	ไตรมาสที่ 1-4	25%	50%	75%	100%	ผบส.กบญ., ผกร.กกค. ผบป.ตค,ผกส.ตค. ผบง.กฟส.อ.ตฟ.			แผนก.1

แผนงาน/โครงการ/งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	ช่วงเวลา	เป้าหมาย				หน่วยงานหลัก	งบประมาณ (ล้านบาท) (1) ลงทุน (2) ทำการ	รวม (ล้านบาท)	แผนหลัก
			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4				
			1	2	3	4				
ระดับ 5 - 80 ระดับ 4 - 70 ระดับ 3 - 60 ระดับ 2 - 50 ระดับ 1 - 40	4.2.3 ปี 2563 (น้ำหนัก 2) เป้าหมาย ระดับ 5 น.3 ร้อยละ 80	ไตรมาสที่ 1-4					ผบส.กบญ., ผกร.กกค. ผบป.ตค,ผกส.ตค. ผบง.กฟส.อ.ตฟ.			แผนก.1
ระดับ 5 - 50 ระดับ 4 - 40 ระดับ 3 - 30 ระดับ 2 - 20 ระดับ 1 - 10	4.2.4 ปี 2564 (น้ำหนัก 2) เป้าหมาย ระดับ 5 น.3 ร้อยละ 50	ไตรมาสที่ 1-4	10%	20%	40%	50%	ผบส.กบญ., ผกร.กกค. ผบป.ตค,ผกส.ตค. ผบง.กฟส.อ.ตฟ.			แผนก.1
ระดับ 5 - 100 ระดับ 4 - 95 ระดับ 3 - 90 ระดับ 2 - 85 ระดับ 1 - 80	4.3 จบโครงการ (P) (น้ำหนัก 4) 4.3.1 ก่อนปี 2562 (น้ำหนัก 1) เป้าหมาย ระดับ 5 น.3 ร้อยละ 100	ไตรมาสที่ 1-4	25%	50%	75%	100%	ผบส.กบญ., ผกร.กกค. ผบป.ตค,ผกส.ตค. ผบง.กฟส.อ.ตฟ.			แผนก.1
ระดับ 5 - 100 ระดับ 4 - 90 ระดับ 3 - 80 ระดับ 2 - 70 ระดับ 1 - 60	4.3.2 ปี 2562 (น้ำหนัก 1) เป้าหมาย ระดับ 5 น.3 ร้อยละ 100	ไตรมาสที่ 1-4	20%	40%	60%	100%	ผบส.กบญ., ผกร.กกค. ผบป.ตค,ผกส.ตค. ผบง.กฟส.อ.ตฟ.			แผนก.1
ระดับ 5 - 80 ระดับ 4 - 70 ระดับ 3 - 60 ระดับ 2 - 50 ระดับ 1 - 40	4.3.3 ปี 2563 (น้ำหนัก 1) เป้าหมาย ระดับ 5 น.3 ร้อยละ 80	ไตรมาสที่ 1-4	15%	30%	50%	80%	ผบส.กบญ., ผกร.กกค. ผบป.ตค,ผกส.ตค. ผบง.กฟส.อ.ตฟ.			แผนก.1
ระดับ 5 - 50 ระดับ 4 - 40 ระดับ 3 - 30 ระดับ 2 - 20 ระดับ 1 - 10	4.3.4 ปี 2564 (น้ำหนัก 1) เป้าหมาย ระดับ 5 น.3 ร้อยละ 50	ไตรมาสที่ 1-4	10%	20%	40%	50%	ผบส.กบญ., ผกร.กกค.			แผนก.1

[illegible]

แผนงาน/โครงการ/งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	ช่วงเวลา	เป้าหมาย				หน่วยงานหลัก	งบประมาณ (ล้านบาท) (1) ลงทุน (2) ทำการ	รวม (ล้านบาท)	แผนหลัก
			ไตรมาส	ไตรมาส	ไตรมาส	ไตรมาส				
			1	2	3	4				
41034020 รายได้ค่าธรรมเนียมพาดสายสื่อสาร 41036030 รายได้เงินสมทบค่าปรับปรุงระบบจำหน่ายพาดสายสื่อสาร ระดับ 5 - 80 ระดับ 4 - 70 ระดับ 3 - 60 ระดับ 2 - 50 ระดับ 1 - 40	เป้าหมาย ค่าเกณฑ์ระดับ 5 น.3 หนี้ค้างชำระเกิน 80% ของรายได้	ทุกไตรมาส					ผบน. กชช. ผบป. ตค, ผบป. ตค.			

แผนงาน/โครงการ/งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	ช่วงเวลา	เป้าหมาย				หน่วยงานหลัก	งบประมาณ (ล้านบาท) (1) ลงทุน (2) ทำการ	รวม (ล้านบาท)	แผนหลัก
			ไตรมาส	ไตรมาส	ไตรมาส	ไตรมาส				
			1	2	3	4				
เกณฑ์ประสิทธิภาพในการควบคุมต้นทุนและบันทึกต้นทุนให้ได้ระดับกำไรที่เหมาะสมสำหรับงานให้บริการธุรกิจเสริม ก่อสร้างระบบไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า C02.2										
11. งานบริหารต้นทุนด้านธุรกิจเสริม ก่อสร้างระบบไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า C02.2 ยกเว้น งานที่ส่วนกลางดำเนินงาน	11.1 ควบคุมต้นทุนและบันทึกต้นทุนให้ได้ระดับกำไร ที่เหมาะสม สำหรับงานให้บริการธุรกิจเสริม ก่อสร้างระบบไฟฟ้ากับผู้ใช้ไฟฟ้า C02.2 เป้าหมาย รอค่าเป้าหมายจาก สายงาน ธ. ตามเกณฑ์ กฟผ. ระดับ 5/ถ้าสายงาน ธ. ไม่วัดแล้ว ให้ยกเลิกเกณฑ์วัดข้อนี้ น.3 ร้อยละ 28	ไตรมาสที่ 1-4					ผบส.กบญ.,ผบธ.กบล., ผกร.ภกค. ผบป.ตค,ผบง.ตค.			แผนภ.1

1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

SO 3 มุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการของทุกกลุ่มลูกค้า

ด้านลูกค้า (Customer)

2. กลยุทธ์ระดับองค์กร

CR1 ยกระดับมาตรฐานของผลิตภัณฑ์และการให้บริการของลูกค้า

โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Customer service)

CR2 การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าในระยะยาวและรักษฐานลูกค้ารายสำคัญ (CRM)

CR 3 สร้างประสบการณ์ที่ดีกับลูกค้า (Customer Experience)

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน

CR1 ยกระดับมาตรฐานของผลิตภัณฑ์และการให้บริการของลูกค้า

โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Customer service)

CR2 การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าในระยะยาวและรักษฐานลูกค้ารายสำคัญ (CRM)

CR 3 สร้างประสบการณ์ที่ดีกับลูกค้า (Customer Experience)

3. เกณฑ์วัดการดำเนินงานระดับองค์กร

- ความพึงพอรายกลุ่มลูกค้า
 - กลุ่มลูกค้ารายย่อย (บ้านอยู่อาศัยและพาณิชย์รายย่อย)
 - กลุ่มลูกค้ารายใหญ่ (อุตสาหกรรม และพาณิชย์รายใหญ่)
 - กลุ่มภาครัฐและอื่นๆ (ราชการ และรัฐวิสาหกิจ และอื่นๆ)
- ร้อยละต้นทุนการให้บริการลูกค้าที่ลดลง
- จำนวนพื้นที่ที่สามารถดำเนินงานตามมาตรฐานการให้บริการตามแนวทาง PEA Doing Business
- ความสำเร็จในการวิเคราะห์และจัดทำฐานข้อมูลของ Potential Customer (และ Strategic และ Star) เพื่อกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดในกลุ่มธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
- ความพึงพอใจลูกค้า Key Account
- ความสำเร็จของแผนงานพัฒนา PEA Customer Journey

4. เป้าหมาย

- ระดับ 4.4718
- ระดับ 4.4674
- ระดับ 4.4561
- ระดับ 4.4919
- ร้อยละ 15
- ร้อยละ 100
- ระดับ 5
- ระดับ 4.3979
- ร้อยละ 100

6. เกณฑ์วัดการดำเนินงานระดับสายงาน

- ความพึงพอใจรายกลุ่มลูกค้าการไฟฟ้า ภาค 1
- ความพึงพอใจลูกค้า ของภาค 1
 - กลุ่มรายย่อย (บ้านอยู่อาศัยและพาณิชย์รายย่อย)
 - กลุ่มลูกค้ารายใหญ่ (อุตสาหกรรม และพาณิชย์รายใหญ่)
 - กลุ่มภาครัฐและอื่นๆ (ราชการ และรัฐวิสาหกิจ และอื่นๆ)
- จำนวนพื้นที่ที่สามารถดำเนินงานตามมาตรฐานการให้บริการตามแนวทาง PEA Doing Business
- ความสำเร็จในการวิเคราะห์และจัดทำฐานข้อมูลของ Potential Customer (และ Strategic และ Star) เพื่อกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดในกลุ่มธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
- ความพึงพอใจลูกค้า Key Account
- ความสำเร็จของแผนงานพัฒนา PEA Customer Journey

7. เป้าหมาย

- รอลค่าเป้าหมาย
- รอลค่าเป้าหมาย
- รอลค่าเป้าหมาย
- รอลค่าเป้าหมาย
- ระดับ 5
- ระดับ 4.3979
- ร้อยละ 100

แผนงาน/โครงการ/งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	ช่วงเวลา	เป้าหมาย				หน่วยงานหลัก	งบประมาณ (ล้านบาท) (1) ลงทุน (2) ทำการ	รวม (ล้านบาท)	แผนหลัก
			ไตรมาส	ไตรมาส	ไตรมาส	ไตรมาส				
			1	2	3	4				
ตอบ เกณฑ์ BSC ปี 2564 ของสายงานฯ ตัวชี้วัด ความพึงพอใจรายกลุ่มลูกค้า , ตามแผนงาน กฟผ. ปี 2564 กำหนดให้ดำเนินการ										
2. โครงการพัฒนาการให้บริการผ่าน Internet แบบครบวงจร PEA Smart Plus บน Smart Phone	2.1 ประชาสัมพันธ์โครงการฯ และเชิญชวนให้ลูกค้า Down Load ใช้งาน ทุก กฟผ. ดำเนินการ ส่ง กฟช รวบรวม เป้าหมาย ไตรมาสละ ครั้ง กฟน.3 ไตรมาสละ 1 ครั้ง	ม.ค-ธ.ค.64	1	1	1	1	กอก. ผบป.กฟอ.ตค. กฟส.อ.ตฟ.			แผนก.1
ตอบเกณฑ์ enablers ของสายงานฯ ประจำปี 2563										
5. แผนงานบริหารลูกค้ารายสำคัญ	5.5 จัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าตามแผนฯ (CRM-KAM-003) - กรณีของลูกค้าที่มีนัยสำคัญเร่งด่วนรายงานสรุปประเด็นเสี่ยงของลูกค้า - ติดตามผล และสรุปรายงานผลการตอบสนองของลูกค้า เป้าหมาย รายงานผลการตอบสนองของลูกค้าจากการจัดการเสี่ยง ของลูกค้าแล้วเสร็จ ภายใน 5 วันทำการ กฟน.3 100%	ไตรมาส 1-4	100%	100%	100%	100%	ผลส.กบส. ผบค.กฟอ.ตค. ,กฟส.อ.ตฟ.			แผนก.1
	5.6 บันทึกข้อมูลการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าลงในระบบ สารสนเทศ ภายใน 7 วันหลังจากจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM Plus , PEA-VOC System) เป้าหมาย มีการบันทึกข้อมูลแล้วเสร็จตามที่กำหนด กฟน.3 100%	ไตรมาส 1-4	100%	100%	100%	100%	ผลส.กบส. ผบค.กฟอ.ตค. ,กฟส.อ.ตฟ.			แผนก.1
6. แผนงานสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า Key Account	6.1 การเยี่ยมเยียนลูกค้าและบันทึกผลการเยี่ยมเยียนลูกค้าลงในโปรแกรม CRM Plus 6.1.1 ลูกค้ารายใหญ่ เป้าหมาย กฟน.3 312 ราย	ไตรมาส 1-4	112	90	90	20	ผลส.กบส.			แผนก.1
	6.1.2 ลูกค้า High Value (กลุ่ม H) เป้าหมาย กฟน.3 78 ราย		25	28	19	-	ผลส.กบส.			แผนก.1
	6.2 การเยี่ยมเยียนลูกค้าโดยผู้บริหารระดับสูง และบันทึกผลการเยี่ยมเยียน ลูกค้าลงในระบบ CRM Plus เป้าหมาย - อชน.3 12 ราย - ผจก.กฟฟ 1 - 3 ไตรมาสละ 6 ราย	ไตรมาส 1-4	4 78	4 78	4 78	- 78	ผลส.กบส.			แผนก.1

แผนงาน/โครงการ/งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	ช่วงเวลา	เป้าหมาย				หน่วยงานหลัก	งบประมาณ (ล้านบาท) (1) ลงทุน (2) ทำการ	รวม (ล้านบาท)	แผนหลัก
			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4				
7. แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการข้อร้องเรียน	7.1 ติดตามผลการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการข้อร้องเรียนที่ใช้ในไตรมาส 4/2563 โดยกำหนด SLA แยกตามประเภทข้อร้องเรียนและโดยรวมของข้อร้องเรียนทั่วไป เป้าหมาย รอค่าเป้าหมายจาก ธ กฟน.3 รอค่าเป้าหมายจาก ธ	ไตรมาส 1-4					ผลส.กบส.			แผนก.1
			รอค่าเป้าหมายจาก ธ.							
ตามแผนงาน VOC ของสายงานฯ กำหนดให้ดำเนินการ										
10. แผนงานขยายผลการแจ้งค่าไฟฟ้าแบบ Smart Invoice ผ่านระบบ SMS,Email,Auto Fax	10.1 เชิญชวนผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ รายใหม่ทุกราย สมัครรับ Smart Invoice (e-mail หรือ Fax) ที่เกิดขึ้นในปี 2563 เป้าหมาย 100 % ของจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่รายใหม่ กฟน.3 100 % ของจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่รายใหม่	ไตรมาส 1-4	100%	100%	100%	100%	ผบช.กชช. ผบป.ตค. กฟส.อ.ตฟ.			แผนก.1
11. แผนงานแจ้งแผนการดับไฟผ่าน Line Group ผู้นำชุมชน	11.1 ตั้งกลุ่ม Line Group ผู้นำชุมชนและ/หรือหัวหน้าส่วนราชการและแจ้งแผนการดับไฟผ่าน Line 100% ให้ครบทุกจุดรวมงาน และกฟส เป้าหมาย ทุกจุดรวมงาน และกฟส กฟน.3 100% ทุกจุดรวมงาน และ กฟส. (38 แห่ง)	ไตรมาส 1-4	100%	100%	100%	100%	ผคฟ.กปป. ผบป.ตค.			แผนก.1
	11.2 กฟฟ.จุดรวมงาน และกฟส. แจ้งแผนการดับไฟผ่านกลุ่ม Line Group ผู้นำชุมชนและ/หรือหัวหน้าส่วนราชการ และรายงาน กปป.น.3 เป้าหมาย ไตรมาสละ 1 ครั้ง	ไตรมาส 1-4	1	1	1	1	ผคฟ.กปป. ผบป.ตค.			แผน กฟน.3

แผนงาน/โครงการ/งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	ช่วงเวลา	เป้าหมาย				หน่วยงานหลัก	งบประมาณ (ล้านบาท) (1) ลงทุน (2) ทำการ	รวม (ล้านบาท)	แผนหลัก
			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4				
SAIFI/SAIDI										
da	1.5 ติดต้นไม้ใกล้แนวสายไฟฟ้า เป้าหมาย กพน.3 = 39,000 วงจร กม. กฟอ.ตาคสิ กฟส.อ.ตากฟ้า เป้าหมาย 800 กิโลเมตร	ไตรมาส 1-4	-	800	-	800	กบข. ผบป.กฟอ.ตค. ผกป.กฟส.อ.ตฟ.			แผนก.1
	1.6 ติดต้นไม้ตามหลักวิชาการในเขตพื้นที่เทศบาลที่เป็นที่ตั้งของ สบง. กฟฟ. ชั้น 1-3 เป้าหมาย กพน.3 = 13 กิโลเมตร กฟอ.ตาคสิ หมายเหตุ : จำนวนการไฟฟ้าที่ตั้งเทศบาล เทศบาลละ 1 กม.	ไตรมาส 1-4	1	-	-	-	กบข. ผบป.กฟอ.ตค. ผกป.กฟส.อ.ตฟ.			แผนก.1
	1.7 ติดตั้งฉนวนครอบ เช่น บุขซึ่งหม้อแปลง Drop กับดักเสิร์จลาลา ในเขตเทศบาล หรือจุดที่มีความเสี่ยง หรือจากสถานีไฟฟ้า ถึง รีโคเลเซอร์ในระบบจำหน่ายตัวแรก เป้าหมาย กพน.3 = 3,000 ชิ้น กฟอ.ตาคสิ เป้าหมาย 200 ชิ้น	ไตรมาส 1-4	200	-	-	-	กบข. ผบป.กฟอ.ตค. ผกป.กฟส.อ.ตฟ.			แผนก.1
	1.8 ติดตั้ง Snake Guard เป้าหมาย กพน.3= 3,000 ชิ้น กฟอ.ตาคสิ เป้าหมาย 200 ชิ้น	ไตรมาส 1-4	100	100	-	-	กบข. ผบป.กฟอ.ตค. ผกป.กฟส.อ.ตฟ.			แผนก.1
	1.11 ตรวจสอบและแก้ไข ระบบจำหน่ายแรงสูงที่มีปัญหาไฟฟ้าขัดข้องบ่อยครั้ง (22 kv) เป้าหมาย กพน.3 = 100% ที่ตรวจพบ	ไตรมาส 1-4	100%	100%	100%	100%	กบข.			แผนก.1
	1.12 บำรุงรักษาหม้อแปลง 1 เฟส (ตรวจสอบทางกายภาพ) เป้าหมาย กพน.3 = 6,359 เครื่อง กฟอ.ตาคสิ กฟส.อ.ตากฟ้า เป้าหมาย 349 เครื่อง	ไตรมาส 1-4	54	84	84		กบล. ผบป.กฟอ.ตค. ผกป.กฟส.อ.ตฟ.			แผนก.1
	1.13 บำรุงรักษาหม้อแปลง 1 เฟส (บำรุงรักษาทางเทคนิค) เป้าหมาย กพน.3= 6,359 เครื่อง กฟอ.ตาคสิ กฟส.อ.ตากฟ้า เป้าหมาย 349 เครื่อง	ไตรมาส 1-4	54	84	84		กบล. ผบป.กฟอ.ตค. ผกป.กฟส.อ.ตฟ.			แผนก.1
			105	122	122					
			51	38	38					
			105	122	122					

[illegible]

[illegible]

[illegible]

แผนงาน/โครงการ/งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	ช่วงเวลา	เป้าหมาย				หน่วยงานหลัก	งบประมาณ (ล้านบาท) (1) ลงทุน (2) ทำการ	รวม (ล้านบาท)	แผนหลัก
			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4				
	เป้าหมาย 100% ของรายงาน		100%	100%	100%	100%				
7. โครงการระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ จากหน่วยการใช้ไฟฟ้า (โปรแกรม U-Cube)	7.1 ติดตามผลการดำเนินงานการควบคุมตรวจสอบมิเตอร์ตามใบสั่งงาน (NL1)	ไตรมาส 1-4					ผมม.กบส. ผมต.กฟอ.ตค.กฟส.อ.ตฟ.			แผน ก.1
	เป้าหมาย กฟน.3 = รอค่าเป้าหมาย	รอค่าเป้าหมาย				แผน ก.1				
	7.2 ควบคุมการตรวจสอบมิเตอร์จากรายงานที่แจ้งเข้ามาโดยพนักงานจดหน่วย (NL2)	ไตรมาส 1-4					ผมม.กบส. ผมต.กฟอ.ตค.กฟส.อ.ตฟ.			แผน ก.1
	เป้าหมาย กฟน.3 = รอค่าเป้าหมาย		รอค่าเป้าหมาย							
ความสำเร็จของการดำเนินการตาม Service Level Agreement ที่ระบุในหนังสืออุปทาน โดยบูรณาการระดับหน่วยงาน										
8. แผนงานความสำเร็จในการดำเนินการตาม SLA และ QA for SLA ตาม Supply Chain ของ กฟภ. (OM3.1)	8.1 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับฟังการสื่อสาร/ถ่ายทอด สร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน และบูรณาการกระบวนการดำเนินการทางธุรกิจตามกระบวนการที่สำคัญ (Key Work Process) ในระบบงานของ กฟภ. จาก สายงาน(ย) เป้าหมาย กฟน.3 = 1 ครั้ง หมายเหตุ : ภายใน มี.ค. 64 ตามแผนการดำเนินงาน กฟภ.	ไตรมาส 1	1	-	-	-	ผผธ.กบส. <			

1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

- SO1 ดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน
- SO5 ขับเคลื่อนองค์กร ให้ทันสมัยด้วยทุนมนุษย์ เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม

2. กลยุทธ์ระดับองค์กร

- HR1 ส่งเสริมการบริหารทุนมนุษย์โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการพัฒนาระบบงานด้าน HR (HRM)
- HR2 พัฒนาระบบการเรียนรู้และพัฒนาในการเสริมสร้างยกระดับสมรรถนะของบุคลากร (HRD)
- DT1 พัฒนาขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสะท้อนถึงประสิทธิภาพของการบริหารของค่าใช้จ่ายและประสิทธิภาพของกระบวนการดำเนินงาน
- DT2 พัฒนาขีดความสามารถด้าน Cyber Security และการบริหารจัดการ เทคโนโลยีดิจิทัลสู่มาตรฐานสากล
- OC1 วิเคราะห์ GAP และแนวทางการผลักดันองค์กรสู่ความยั่งยืน
- OC2 การวิเคราะห์และกำหนดแนวทางตอบสนองความต้องการความคาดหวัง และความกังวลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน

- HR1 ส่งเสริมการบริหารทุนมนุษย์โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการพัฒนาระบบงานด้าน HR (HRM)
- HR2 พัฒนาระบบการเรียนรู้และพัฒนาในการเสริมสร้างยกระดับสมรรถนะของบุคลากร (HRD)
- DT1 พัฒนาขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสะท้อนถึงประสิทธิภาพของการบริหารของค่าใช้จ่ายและประสิทธิภาพของกระบวนการดำเนินงาน
- OC1 วิเคราะห์ GAP และแนวทางการผลักดันองค์กรสู่ความยั่งยืน

3. เกณฑ์วัดการดำเนินงานระดับองค์กร

- ความสำเร็จในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลด้าน HR
- ความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร
- Competency ของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนา New-skill/ Up-skill/ Re-skill
- ความสำเร็จของแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ กฟภ.
- ความสำเร็จการดำเนินงานตามแผนงานการยกระดับการกำกับดูแลข้อมูลฯ
- ความสำเร็จในการพัฒนามาตรฐานการกำกับดูแลที่ดีและบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ความสำเร็จการดำเนินงานตามแผนงาน EA Governance & Development
- ความสำเร็จของแผนสร้างมาตรฐานด้านความมั่นคงปลอดภัย (ISO 27001)
- คะแนนประเมิน ITA
- ค่าดัชนีการประสบอุบัติเหตุ (Disabling Injury Index : vDI)
- ความสำเร็จของการดำเนินงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
- ความสำเร็จเพื่อผลการดำเนินงาน Core Business Enablers ด้านที่ 1 การกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร
- ความสำเร็จในการบูรณาการ GRC
- ความสำเร็จในการยกระดับโครงการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
- ร้อยละของแผนงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ที่มีผลการประเมินเป็นไปตามเป้าหมาย
- ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนงานบูรณาการในการยกระดับด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- ผลสำเร็จความพึงพอใจในการดำเนินงานของ กฟภ. ที่ตอบสนองต่อความคาดหวัง ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน

- HR1 ส่งเสริมการบริหารทุนมนุษย์โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการพัฒนาระบบงานด้าน HR (HRM)
- HR2 พัฒนาระบบการเรียนรู้และพัฒนาในการเสริมสร้างยกระดับสมรรถนะของบุคลากร (HRD)
- DT1 พัฒนาขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสะท้อนถึงประสิทธิภาพของการบริหารของค่าใช้จ่ายและประสิทธิภาพของกระบวนการดำเนินงาน
- OC1 วิเคราะห์ GAP และแนวทางการผลักดันองค์กรสู่ความยั่งยืน
- คะแนนประเมิน ITA
- ค่าดัชนีประสบอุบัติเหตุของสายงานฯ (Disabling Injury Index : vDI)
- ระบบการประเมินผลใหม่ของ สคร. (Enables 8 ด้าน) ขององค์กร
- ระบบการประเมินผลใหม่ของ สคร. (Enables 8 ด้าน) ของสายงาน

4. เป้าหมาย

- ร้อยละ 100
- ร้อยละ 100
- ร้อยละ 80

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

90 - 100 คะแนน

ค่าดัชนี < 0.0929

ร้อยละ 100

≥ 3 คะแนน

ระดับ 5

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ระดับ 4

7. เป้าหมาย

- ร้อยละ 100
- ร้อยละ 100
- ร้อยละ 80

ร้อยละ 100

90 - 100 คะแนน

ค่าดัชนี < 0.0929

คะแนน 5

คะแนน 5

แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	ช่วงเวลา	เป้าหมาย				งบประมาณ (ล้านบาท) (1) ลงทุน (2) ทำการ	หน่วยงานหลัก	รวม (ล้านบาท)	แผนหลัก
			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4				
OC1 วิเคราะห์ GAP และแนวทางการผลักดันองค์กรสู่ความยั่งยืน										
1. โครงการยกระดับคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐ (ITA)	1.4 ดำเนินการตามคู่มือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน ของ กฟช.,กฟฟ. ชั้น 1-3,กฟส., กฟย.,ฟวธ.(ก1) เป้าหมาย ตามคู่มือการไฟฟ้าโปร่งใส กฟภ. น.3 ตามคู่มือการไฟฟ้าโปร่งใส กฟภ.	ไตรมาสที่ 1-4	1	-	-	-		กอก.		แผนภ.1
	1.5 จัดกิจกรรมส่งเสริมการรับรู้ช่องทางทางการแจ้งเบาะแสเมื่อพบการกระทำที่มีขอบ ของ กฟช.,กฟฟ. ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอก 1.5.1 นำเรื่องช่องทางทางการแจ้งเบาะแสเข้าที่ประชุมท้องถิ่นหรือหน่วยงานราชการอื่นๆ เป้าหมาย ทุกครั้งที่มีการประชุม น.3 ทุกครั้งที่มีการประชุม	ไตรมาสที่ 1-4	1	1	1	1		กอก.		แผนภ.1
	1.5.2 ให้เพิ่มประชาสัมพันธ์การแจ้งเบาะแสในหน้าสุดท้ายของเอกสารประกอบการประชุม เป้าหมาย ทุกครั้งที่มีการประชุม น.3 ทุกครั้งที่มีการประชุม	ไตรมาสที่ 1-4	1	1	1	1		กอก.		แผนภ.1
OC1 วิเคราะห์ GAP และแนวทางการผลักดันองค์กรสู่ความยั่งยืน										
2. แผนงานการยกระดับการดำเนินงาน เรื่องความปลอดภัยในระดับมาตรฐาน/ ระดับสากล	2.1 <u>ค่าดัชนีประสิทธิผลของสายงานฯ (Disabling Injury Index : vDI)</u> 2.1 .1 ดำเนินการตามแผนแม่บทความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เป้าหมาย ทุก กฟฟ. ชั้น 1-3 น.3 ทุก กฟฟ.ชั้น1-3, กฟส. กฟอ.ตาคลี และ กฟส.อ.ตากฟ้า	ไตรมาสที่ 1-4						ผปอ.กาว. จป.กฟอ.ตค.		แผนภ.1
3. แผนงานจัดทำมาตรฐานและกระบวนการที่ สนับสนุนการดำเนินงานความปลอดภัยในการทำงาน (PEA-SMS)	3.1 แผนการดำเนินงานตามระบบการจัดการความปลอดภัยของ กฟภ. (PEA Safety Management System:PEA-SMS) 3.1.1 จัดทำแผนงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของ หน่วยงานที่สอดคล้องกับ PEA-SMS เป้าหมาย ทุก กฟฟ.ชั้น1-3 ,กฟส น.3 ทุก กฟฟ.ชั้น1-3 ,กฟส กฟอ.ตาคลี และ กฟส.อ.ตากฟ้า	ไตรมาส 1-4						ผปอ.กาว. จป.กฟอ.ตค.		แผนภ.1
	3.1.2 ส่งรายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เป้าหมาย ภายใน 5 วันทำการ หลังสิ้นไตรมาส น.3 ไตรมาสละ 1 ครั้ง กฟอ.ตาคลี และ กฟส.อ.ตากฟ้า	ไตรมาส1-4						ผปอ.กาว.กฟน.3 จป.กฟอ.ตค.		แผนภ.1